

第5 平成25年度決算状況

一般会計及び特別会計の決算概要

平成25年度の我が国の経済は、「大胆な金融政策」、「機動的な財政政策」、「民間投資を喚起する成長戦略」の「三本の矢」による一体的な取組の政策効果から、家計や企業の財政状況が改善し、消費等の内需を中心として景気回復の動きがみられました。

国の平成25年度予算では、緊急経済対策に基づく大型補正予算と一体的なものとして、切れ目ない経済対策を実行し、景気の底割れの回避とデフレからの早期脱却及び成長力の強化を図り、東日本大震災からの復興の加速はもとより、持続的成長に貢献する分野や日本を支える将来性のある分野に重点を置いた予算となりました。

地方財政についても、経費全般について徹底した節減合理化に努める一方、社会保障関係費の増加を適切に反映し計上するとともに、給与関係経費について国家公務員の給与減額支給措置と同様の削減を行うことと合わせて、防災・減災事業や地域の活性化等の緊急課題に対応するための必要な経費を計上することとされました。

このような状況の中、本市の平成25年度予算は、市長の掲げるマニフェスト「すべては、子どもたちの未来のために」、「高齢者・障害者が生きがいを持ち安心して暮らせる街づくり」等の早期実現を目指すことを基本とし、国における予算編成の具体的な動向を注視しながら「第2次大田原市行政改革大綱」、「第2期大田原市財政健全化計画」及び「事業仕分け」を踏まえて、持続可能な財政構造を構築するとともに限られた財源の重点的かつ効率的配分に一層努め、高度化・多様化する市民ニーズに適切に対処できるように編成しました。

予算の執行に当たっては、東日本大震災からの復旧・復興を最重点課題として取り組むとともに、第2期大田原市財政健全化計画に沿った行財政改革を推進してまいりました。また、市税等の自主財源を始め国県支出金等財源の確保については万全を期し、最小の経費で最大の効果が発揮されるよう、計画的・効率的な執行に努めたところです。

平成25年度の決算額は、歳入36,985,035千円、歳出35,492,603千円で前年度に比較し、歳入では2,646,923千円、7.7%の増、歳出では3,285,663千円、10.2%の増となりました。

収支については、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支が1,492,432千円の黒字でありました。

また、平成25年度は、翌年度に繰り越すべき財源として181,458千円がありましたので、実質収支は1,310,974千円の黒字、実質単年度収支については77,823千円の赤字となりました。

国民健康保険事業費特別会計の決算額は、歳入 9,479,422千円、歳出 8,273,394千円で、前年度に比較すると歳入 623,677千円、7.0%、歳出 157,850千円、1.9%のそれぞれ増でありました。

なお、収支の状況は、形式収支が 1,206,028千円の黒字でありました。

下水道事業特別会計の決算額は、歳入 2,235,532千円、歳出 2,159,070千円で、前年度に比較すると 歳入 57,708千円、2.5%、歳出 32,322千円、1.5%のそれぞれ減でありました。

なお、収支の状況は、形式収支が 76,462の黒字でありました。

農業集落排水事業特別会計の決算額は、歳入 220,823千円、歳出 200,023千円で、前年度と比較すると、歳入 24,252千円、12.3%、歳出 31,352千円、18.6%のそれぞれ増でありました。

なお、収支の状況は、形式収支が 20,800千円の黒字でありました。

介護保険特別会計の決算額は、歳入 5,544,709千円、歳出 5,409,176千円で、前年度と比較すると歳入 173,492千円、3.2%、歳出 193,006千円、3.7%のそれぞれ増でありました。

なお、収支の状況は、形式収支が 135,533千円の黒字でありました。

子育て支援券特別会計の決算額は、歳入 168,408千円、歳出 110,368千円で、昨年度と比較すると、歳入 6,470千円、4.0%、歳出 6,232千円、6.0%のそれぞれ増でありました。

なお、収支の状況は、形式収支が 58,040千円の黒字でありました。

後期高齢者医療特別会計の決算額は、歳入 627,507千円、歳出 624,146千円で、昨年度と比較すると、歳入 33,043千円、5.6%、歳出 57,921千円、10.2%のそれぞれ増でありました。

なお、収支の状況は、形式収支が 3,361千円の黒字でありました。

須賀川財産区特別会計の決算額は、歳入 674千円、歳出 547千円で、前年度と比較すると歳入で 139千円、26.0%の増、歳出で 46千円、9.2%の増でありました。

なお、収支の状況は、形式収支が 127千円の黒字でありました。

1 決算規模の推移

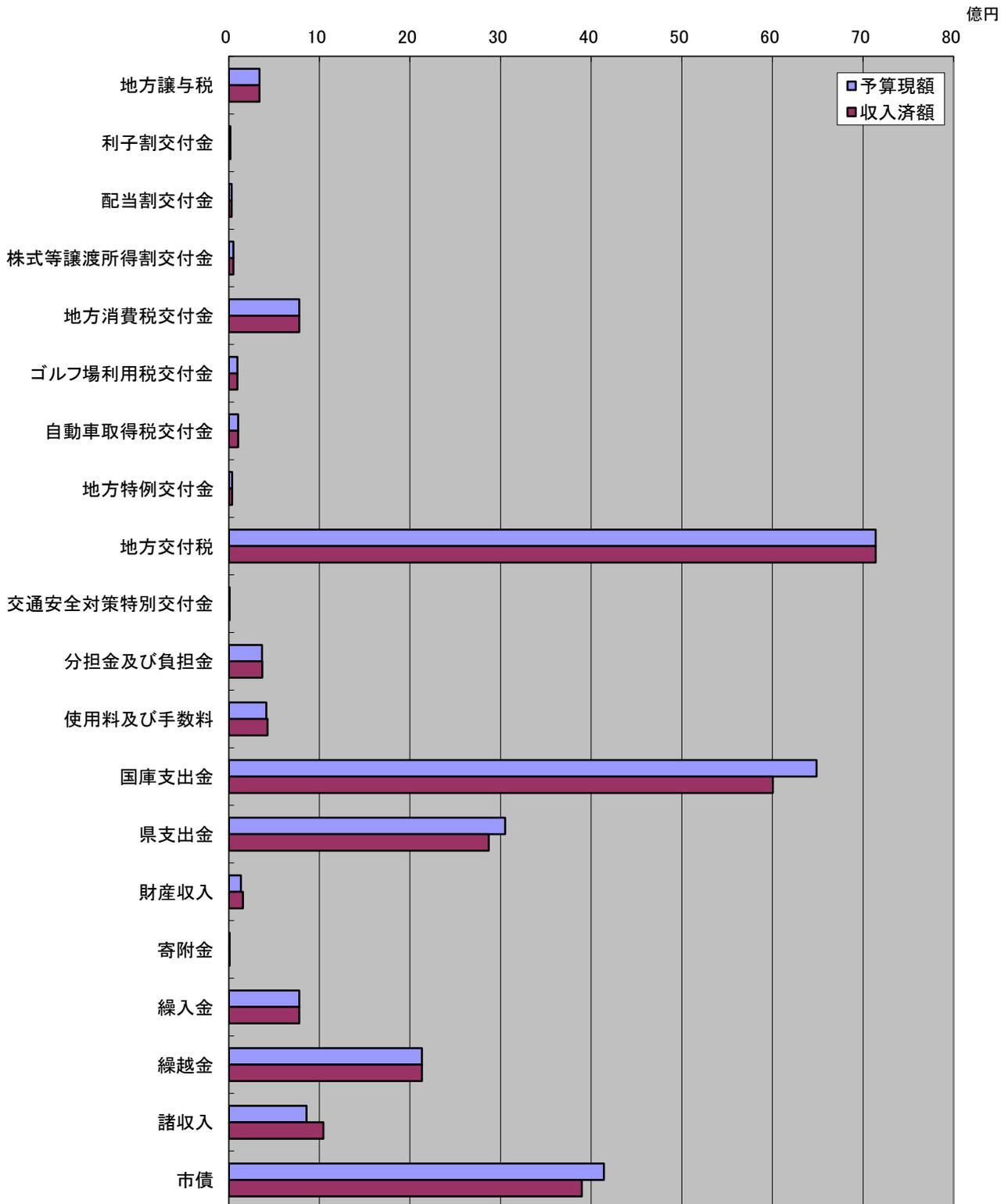
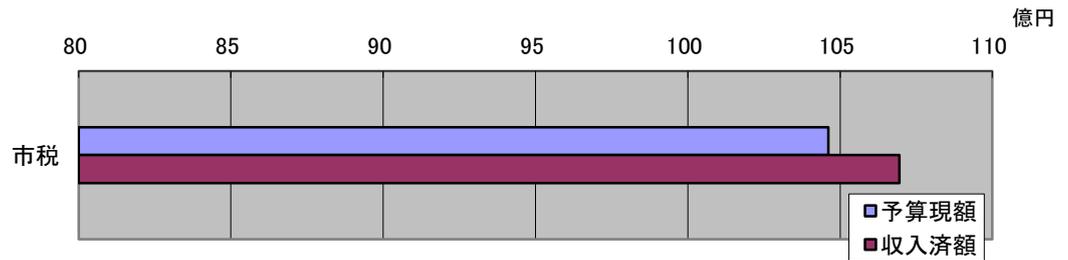
(単位:千円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
一般会計	歳入	34,177,688	33,042,802	34,326,447	34,338,112	36,985,035
	歳出	32,571,050	31,198,561	32,281,198	32,206,940	35,492,603
国民健康保険事業費特別会計	歳入	7,842,152	7,942,207	8,369,583	8,855,745	9,479,422
	歳出	7,412,903	7,637,532	7,908,721	8,115,544	8,273,394
下水道事業特別会計	歳入	2,666,217	2,059,871	2,295,648	2,293,240	2,235,532
	歳出	2,606,441	1,875,461	2,147,708	2,191,392	2,159,070
老人保健特別会計	歳入	111,299	35,686	—	—	—
	歳出	86,197	35,686	—	—	—
農業集落排水事業特別会計	歳入	193,758	194,889	190,729	196,571	220,823
	歳出	170,812	179,522	168,321	168,671	200,023
介護保険特別会計	歳入	4,688,247	4,910,390	5,021,230	5,371,217	5,544,709
	歳出	4,599,304	4,768,742	4,868,784	5,216,170	5,409,176
子育て支援券特別会計	歳入	190,463	172,027	123,072	161,938	168,408
	歳出	145,354	129,067	78,293	104,136	110,368
後期高齢者医療特別会計	歳入	497,446	506,969	515,435	594,464	627,507
	歳出	487,713	494,281	499,148	566,225	624,146
須賀川財産区特別会計	歳入	665	772	1,295	535	674
	歳出	555	545	774	501	547

2 一般会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	市税	10,461,549	10,694,318	
2	地方譲与税	339,399	339,399	
3	利子割交付金	16,616	16,616	
4	配当割交付金	32,101	32,101	
5	株式等譲渡所得割交付金	51,734	51,734	
6	地方消費税交付金	778,795	778,795	
7	ゴルフ場利用税交付金	95,373	95,373	
8	自動車取得税交付金	103,211	103,211	
9	地方特例交付金	37,861	37,861	
10	地方交付税	7,139,295	7,139,295	
11	交通安全対策特別交付金	9,376	9,376	
12	分担金及び負担金	367,685	370,272	
13	使用料及び手数料	414,456	427,660	
14	国庫支出金	6,488,370	6,003,930	
15	県支出金	3,049,212	2,869,779	
16	財産収入	133,965	156,385	
17	寄附金	9,912	9,935	
18	繰入金	777,985	777,983	
19	繰越金	2,131,172	2,131,172	
20	諸収入	857,564	1,044,740	
21	市債	4,139,900	3,895,100	
合計		37,435,531	36,985,035	
うち繰越分		4,761,131	4,580,182	
収入率		98.8%		
参考(現年予算)		32,674,400	32,404,853	

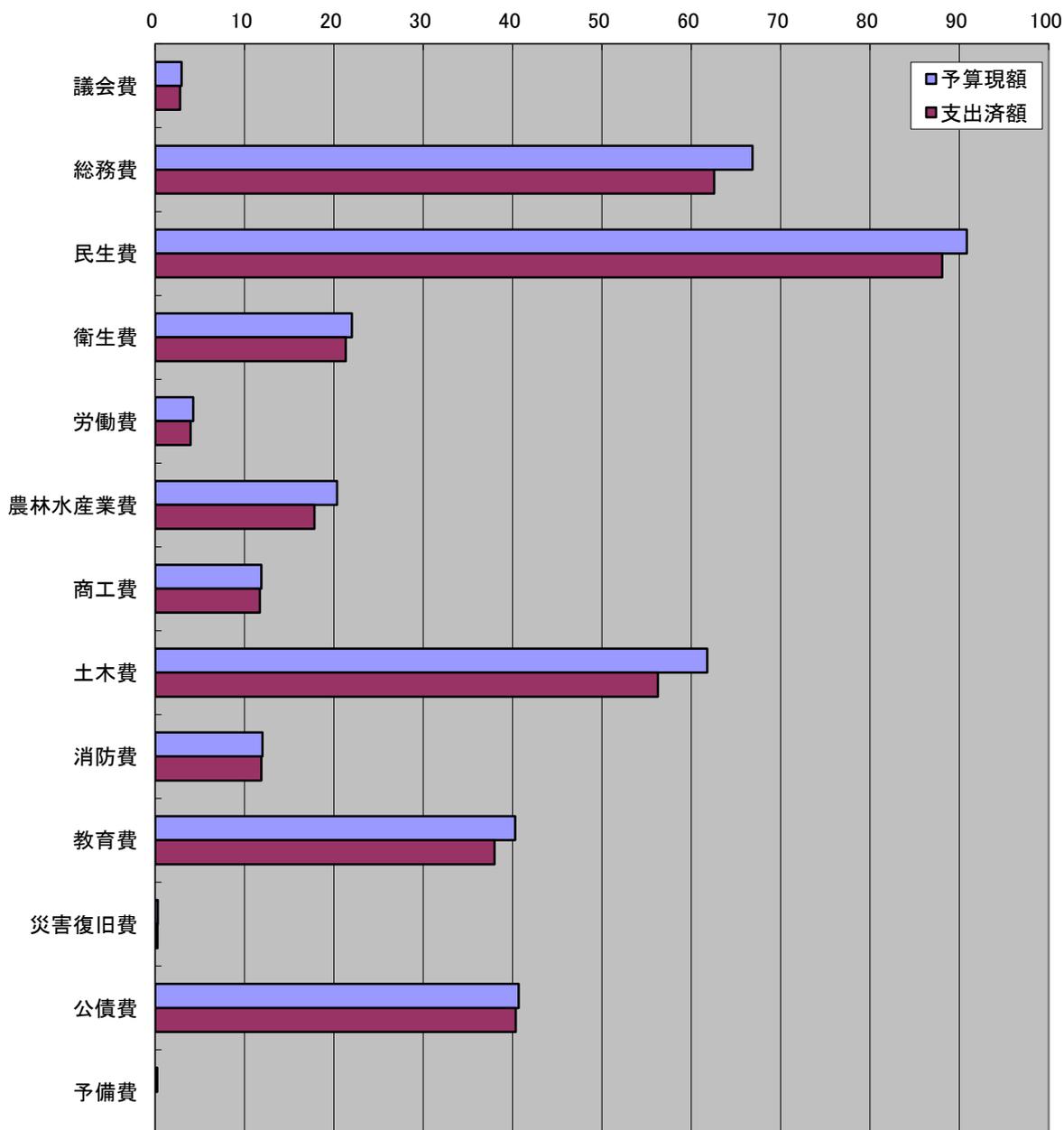


3 一般会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	議会費	293,591	279,430	
2	総務費	6,684,633	6,256,391	
3	民生費	9,084,081	8,806,786	
4	衛生費	2,199,621	2,130,899	
5	労働費	425,121	395,212	
6	農林水産業費	2,035,045	1,782,686	
7	商工費	1,187,579	1,171,989	
8	土木費	6,177,360	5,626,799	
9	消防費	1,201,551	1,185,784	
10	教育費	4,029,504	3,797,400	
11	災害復旧費	28,931	25,193	
12	公債費	4,066,554	4,034,034	
13	予備費	21,960	0	
合計		37,435,531	35,492,603	
うち繰越分		4,761,131	4,566,744	
支出率		94.8%		
参考(現年予算)		32,674,400	30,925,859	

億円



4 国民健康保険事業費特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	国民健康保険税	2,419,931	2,556,171	
2	一部負担金	4	0	
3	使用料及び手数料	1,001	2,034	
4	国庫支出金	2,014,972	2,250,163	
5	療養給付費等交付金	566,790	640,290	
6	前期高齢者交付金	1,308,666	1,308,665	
7	県支出金	501,712	490,593	
8	共同事業交付金	985,124	993,351	
9	財産収入	201	193	
10	繰入金	433,417	433,416	
11	繰越金	267,010	740,201	
12	諸収入	19,772	64,345	
合計		8,518,600	9,479,422	
収入率		111.3%		

5 国民健康保険事業費特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	総務費	159,505	142,755	
2	保険給付費	5,572,069	5,370,163	
3	後期高齢者支援金等	1,141,361	1,141,350	
4	前期高齢者納付金等	1,617	1,128	
5	老人保健拠出金	55	47	
6	介護納付金	554,667	554,667	
7	共同事業拠出金	925,914	925,472	
8	保健事業費	64,925	59,079	
9	基金積立金	201	193	
10	諸支出金	78,544	78,540	
11	予備費	19,742	0	
合計		8,518,600	8,273,394	
支出率		97.1%		

6 下水道事業特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	分担金及び負担金	55,003	58,152	
2	使用料及び手数料	489,212	492,001	
3	国庫支出金	187,682	183,727	
4	県支出金	1	0	
5	繰入金	780,500	780,500	
6	繰越金	75,797	101,848	
7	諸収入	302	1,604	
8	市債	658,600	617,700	
合計		2,247,097	2,235,532	
うち繰越分		5,797	5,797	
収入率		99.5%		
参考(現年予算)		2,241,300	2,229,735	

7 下水道事業特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	公共下水道費	644,381	596,106	
2	流域下水道費	228,115	227,683	
3	公共設置型浄化槽費	197,295	162,239	
4	公債費	1,175,306	1,173,042	
5	予備費	2,000	0	
合計		2,247,097	2,159,070	
うち繰越分		5,797	5,797	
支出率		96.1%		
参考(現年予算)		2,241,300	2,153,273	

8 農業集落排水事業特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	分担金及び負担金	200	2,467	
2	使用料及び手数料	40,586	40,041	
3	繰入金	127,400	127,400	
4	繰越金	15,400	27,900	
5	諸収入	14	815	
6	市債	22,200	22,200	
合計		205,800	220,823	
収入率		107.3%		

9 農業集落排水事業特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	農業集落排水費	70,547	65,315	
2	公債費	134,753	134,708	
3	予備費	500	0	
合計		205,800	200,023	
支出率		97.2%		

10 介護保険特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	保険料	1,004,814	1,015,520	
2	使用料及び手数料	2	217	
3	国庫支出金	1,290,621	1,287,168	
4	支払基金交付金	1,479,038	1,451,393	
5	県支出金	740,333	734,125	
6	財産収入	25	24	
7	繰入金	900,749	900,745	
8	繰越金	107,901	155,047	
9	諸収入	7	470	
合計		5,523,490	5,544,709	
収入率			100.4%	

11 介護保険特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	総務費	200,180	191,078	
2	保険給付費	5,054,274	4,977,170	
3	地域支援事業費	161,455	135,142	
4	基金積立金	50,021	50,019	
5	諸支出金	57,039	55,767	
6	予備費	521	0	
合計		5,523,490	5,409,176	
支出率			97.9%	

12 子育て支援券特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	使用料及び手数料	1,000	1,078	
2	財産収入	100,000	107,903	
3	繰入金	1,895	1,624	
4	繰越金	51,100	57,802	
5	諸収入	5	1	
合計		154,000	168,408	
収入率		109.4%		

13 子育て支援券特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	子育て支援券換金事業費	151,995	108,463	
2	子育て支援基金積立金	2,004	1,905	
3	予備費	1	0	
合計		154,000	110,368	
支出率		71.7%		

14 後期高齢者医療特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目	予算現額	収入済額	備 考
1 後期高齢者医療保険料	449,921	450,026	
2 使用料及び手数料	1	162	
3 繰入金	147,633	147,632	
4 繰越金	28,238	28,238	
5 諸収入	7	1,449	
6 国庫支出金	0	0	
合計	625,800	627,507	
収入率	100.3%		

15 後期高齢者医療特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目	予算現額	支出済額	備 考
1 総務費	6,759	5,955	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	599,990	599,630	
3 諸支出金	18,562	18,561	
4 予備費	489	0	
合計	625,800	624,146	
支出率	99.7%		

16 須賀川財産区特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	県支出金	1	0	
2	財産収入	13	16	
3	繰入金	625	625	
4	繰越金	100	33	
5	諸収入	1	0	
合計		740	674	
収入率		91.1%		

17 須賀川財産区特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	管理会費	195	104	
2	総務費	1	0	
3	財産費	514	432	
4	基金積立金	13	11	
5	予備費	17	0	
合計		740	547	
支出率		73.9%		

第6 市税負担の状況

1 市税

(単位:千円)

税目	予算現額	収入済額	構成比	収入率
市民税	4,923,133	4,667,687	42.1%	94.8%
固定資産税	5,628,412	4,939,177	48.1%	87.8%
軽自動車税	184,800	169,946	1.6%	92.0%
市町村たばこ税	569,078	569,078	4.9%	100.0%
特別土地保有税	0	0	0.0%	—
入湯税	19,758	19,758	0.2%	100.0%
都市計画税	377,408	328,672	3.2%	87.1%
合計	11,702,589	10,694,318	100.1%	91.4%

◇住民1人当たり及び1世帯当たりの税額 (単位:円)

税目	1人当たり		1世帯当たり	
	予算現額	収入済額	予算現額	収入済額
市民税	66,982	63,507	180,295	170,940
固定資産税	76,578	67,201	206,124	180,882
軽自動車税	2,514	2,312	6,768	6,224
市町村たばこ税	7,743	7,743	20,841	20,841
特別土地保有税	0	0	0	0
入湯税	269	269	724	724
都市計画税	5,135	4,472	13,821	12,037
合計	159,221	145,503	428,572	391,647

※ 端数処理の関係で、表内の計が合わないことがある。

平成26年3月31日現在	住基人口	73,499人
	住基世帯数	27,306世帯

2 国民健康保険税

(単位:千円)

税目	予算現額	収入済額	収入率
国民健康保険税	2,419,931	2,556,171	105.6%

◇被保険者1人当たり及び1世帯当たりの税額 (単位:円)

税目	1人当たり		1世帯当たり	
	予算現額	収入済額	予算現額	収入済額
国民健康保険税	111,287	117,552	207,009	218,663

平成26年3月31日現在	被保険者数	21,745人
	加入世帯数	11,690世帯

第7 財産、地方債及び一時借入金の現在高

1 財産の現在高 (平成26年3月31日現在 単位:m²)

区 分		土 地	建 物	備 考
行 政 財 産	公 用 財 産	庁舎	47,703	13,924
		消防施設	15,702	4,588
		その他	23,253	5,051
		公用財産計	86,658	23,563
	公 共 用 財 産	学校	860,266	155,883
		公営住宅	176,047	46,466
		公園	518,204	4,346
		その他	1,304,723	74,955
		公共用財産計	2,859,240	281,650
	行政財産計		2,945,898	305,213
普 通 財 産	宅地及び建物	147,129	20,572	
	山林	2,301,554	0	
	その他	288,625	3,142	
	普通財産計	2,737,308	23,714	
合 計		5,683,206	328,927	

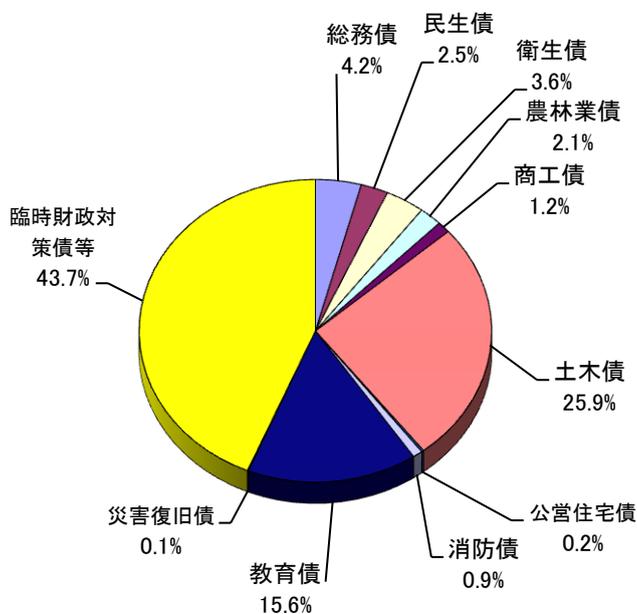
2 基金の現在高 (単位:千円)

区 分	金 額	備 考
財政調整基金	現金 2,308,748	
減債基金	611,053	
大学誘致基金	13,077	
土地開発基金	現金 251,412	
	有価証券 0	
	貸付金 0	
	土地 714,776	
国民健康保険財政調整基金	386,248	
子育て支援基金	13,356	
介護保険財政調整基金	87,103	
奨学基金	85,604	
高額療養費資金貸付基金	現金 2,325	
	貸付金 7,675	
あすなろ基金	102,018	
スクラム基金	652,002	
スポーツ文化振興基金	78,571	
高額介護サービス費資金貸付基金	1,000	
国民健康保険出産費資金貸付基金	現金 3,000	
	貸付金 0	
中山間地域農村環境保全基金	14,962	
合併振興基金	1,801,404	
収入印紙等購入基金	現金 1,861	
	収入印紙等 2,139	
東日本大震災復興推進基金	67,896	
公共施設整備等基金	600,310	
地域の元気臨時交付金基金	282,344	
須賀川財産区財政調整基金	17,826	
合 計	8,106,710	

3 地方債の現在高
(単位:千円)

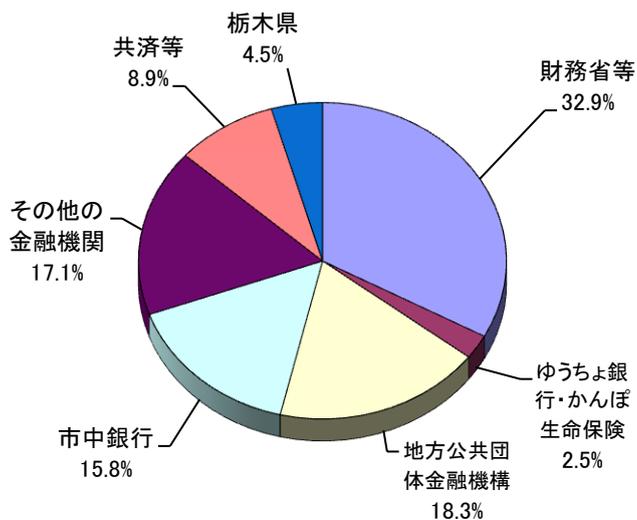
(1)一般会計 33,050,801 千円

目的別	金額	構成比
総務債	1,391,941	4.2%
民生債	823,965	2.5%
衛生債	1,174,517	3.6%
農林業債	686,191	2.1%
商工債	382,070	1.2%
土木債	8,579,461	25.9%
公営住宅債	58,437	0.2%
消防債	298,775	0.9%
教育債	5,154,835	15.6%
災害復旧債	36,500	0.1%
臨時財政対策債等	14,464,109	43.7%
合計	33,050,801	100.0%



※臨時財政対策債等の内訳に含まれる「臨時財政対策債、減税補てん債、減収補てん債」の返済額の75%～100%分については普通交付税で措置されます。

借入先別	金額	構成比
財務省等	10,867,493	32.9%
ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険	823,705	2.5%
地方公共団体金融機構	6,061,139	18.3%
市中銀行	5,205,750	15.8%
その他の金融機関	5,663,249	17.1%
共済等	2,932,398	8.9%
栃木県	1,497,067	4.5%
合計	33,050,801	100.0%



※その他の金融機関の内訳・・・「信用金庫、信用組合、生命保険会社」

地方債残高のうち平成17年度から発行している合併特例債は全体の37.4% 12,346,644千円であり、この返済額の70%分 8,642,651千円については、普通交付税で措置されます。

(2)下水道事業特別会計 10,381,472 千円

(3)農業集落排水事業特別会計 1,298,813 千円

4 一時借入金の現在高 … 0円

第8 水道事業の状況

1 経営状況

(単位:千円)

区分	収入	支出
収益的収支	1,395,935	1,363,712
資本的収支	393,090	895,940

2 普及状況

(1)給水個数 … 26,181戸

(2)給水人口 … 70,580人

3 企業債及び一時借入金の現在高

(1)企業債 … 6,515,606千円

(2)一時借入金 … 0円