

## 第4 平成24年度決算状況

### 一般会計及び特別会計の決算概要

平成24年度の我が国の経済は、東日本大震災からの復興需要や政策効果の発現等により回復の動きが見られました。しかし、その後の世界経済の減速等を背景として輸出や生産が減少するなど景気は弱い動きとなり、底割れが懸念される状況となりました。

国の平成24年度予算では、東日本大震災からの復興、経済分野のフロンティアの開拓、農林漁業の再生、エネルギー・環境政策の再設計の重点分野を中心に日本再生に取り組み、あわせて地域主権改革を確実に推進するとともに、既存予算の不断の見直しを行っております。

地方財政についても、被災団体が東日本大震災からの復旧・復興事業に確実に取り組めるようにするとともに、地方公共団体の歳入歳出総額の見込額の策定に当たっては、通常収支分と東日本大震災分を区分して整理することとし、特に、東日本大震災分については、震災からの復旧・復興事業及び震災の教訓を踏まえ全国的に緊急に実施する防災・減災事業について、通常収支とはそれぞれ別枠に整理し、所要の事業費及び財源を確保することとされました。

このような状況の中、本市の平成24年度予算は、市長の掲げるマニフェスト「大田原市の未来を考えるまちづくりの基本的な6点の重点項目」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」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万全を期し、高度化・多様化する市民ニーズに弾力的に対応することとし、その適切な執行に努めたところです。

平成24年度の決算額は、歳入34,338,112千円、歳出32,206,940千円で前年度に比較し、歳入では11,665千円の微増(0.03%)、歳出では74,258千円の微減(0.2%)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2,131,172千円の黒字でありました。

また、平成24年度は、翌年度に繰り越すべき財源として940,675千円がありましたので、実質収支は1,190,497千円の黒字、実質単年度収支については577,701千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 8,855,745千円、歳出 8,115,544千円で、前年度に比較すると歳入 486,162千円(5.8%)、歳出 206,823千円(2.6%)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 740,201千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2,293,240千円、歳出2,191,392千円で、前年度と比較すると歳入2,408千円（0.1%）、歳出43,684千円（2.0%）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101,848千円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196,571千円、歳出168,671千円で、前年度と比較すると歳入5,842千円（3.1%）、歳出350千円（0.2%）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27,900千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5,371,217千円、歳出5,216,170千円で、前年度と比較すると歳入349,987千円（7.0%）、歳出347,386千円（7.1%）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155,047千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161,938千円、歳出104,136千円で、前年度と比較すると歳入38,866千円（31.6%）、歳出25,843千円（33.0%）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57,802千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594,464千円、歳出566,225千円で、前年度と比較すると歳入79,029千円（15.3%）、歳出67,077千円（13.4%）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28,239千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535千円、歳出501千円で、前年度と比較すると歳入760千円（58.7%）の減、歳出273千円（35.3%）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34千円の黒字でありました。

## 1 決算規模の推移

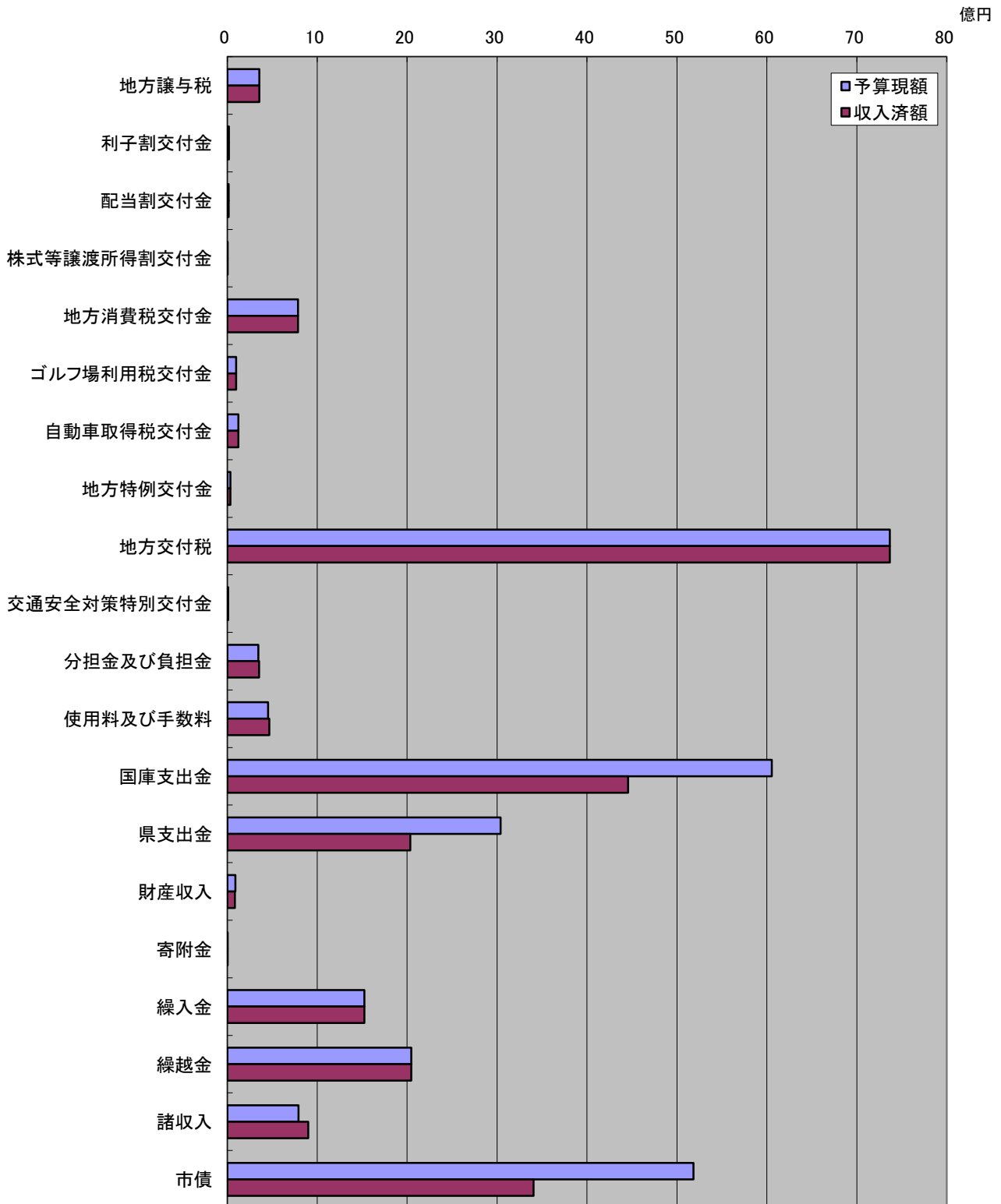
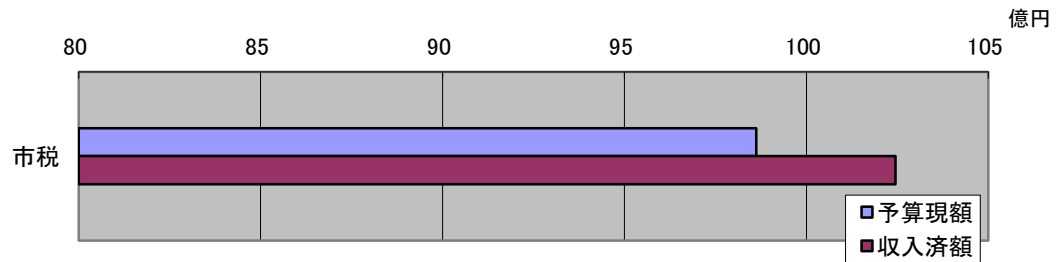
(単位:千円)

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
一般会計	歳入	29,889,736	34,177,688	33,042,802	34,326,447	34,338,112
	歳出	28,644,126	32,571,050	31,198,561	32,281,198	32,206,940
国民健康保険事業費特別会計	歳入	7,853,090	7,842,152	7,942,207	8,369,583	8,855,745
	歳出	7,511,910	7,412,903	7,637,532	7,908,721	8,115,544
下水道事業特別会計	歳入	3,088,064	2,666,217	2,059,871	2,295,648	2,293,240
	歳出	2,996,479	2,606,441	1,875,461	2,147,708	2,191,392
老人保健特別会計	歳入	735,987	111,299	35,686	—	—
	歳出	643,592	86,197	35,686	—	—
農業集落排水事業特別会計	歳入	198,231	193,758	194,889	190,729	196,571
	歳出	181,935	170,812	179,522	168,321	168,671
介護保険特別会計	歳入	4,463,754	4,688,247	4,910,390	5,021,230	5,371,217
	歳出	4,340,886	4,599,304	4,768,742	4,868,784	5,216,170
簡易水道事業特別会計	歳入	130,963	—	—	—	—
	歳出	109,387	—	—	—	—
子育て支援券特別会計	歳入	161,272	190,463	172,027	123,072	161,938
	歳出	122,566	145,354	129,067	78,293	104,136
後期高齢者医療特別会計	歳入	471,747	497,446	506,969	515,435	594,464
	歳出	465,970	487,713	494,281	499,148	566,225
須賀川財産区特別会計	歳入	864	665	772	1,295	535
	歳出	526	555	545	774	501

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	9,862,163	10,245,076	
2	地方譲与税	356,288	356,288	
3	利子割交付金	17,785	17,785	
4	配当割交付金	15,653	15,653	
5	株式等譲渡所得割交付金	4,553	4,553	
6	地方消費税交付金	785,489	785,489	
7	ゴルフ場利用税交付金	97,281	97,281	
8	自動車取得税交付金	122,978	122,978	
9	地方特例交付金	35,244	35,244	
10	地方交付税	7,367,651	7,367,651	
11	交通安全対策特別交付金	10,662	10,662	
12	分担金及び負担金	345,970	353,425	
13	使用料及び手数料	454,649	468,465	
14	国庫支出金	6,056,139	4,457,832	
15	県支出金	3,038,608	2,035,961	
16	財産収入	90,017	84,360	
17	寄附金	4,230	4,747	
18	繰入金	1,523,475	1,523,473	
19	繰越金	2,045,249	2,045,250	
20	諸収入	793,002	900,739	
21	市債	5,183,000	3,405,200	
合計		38,210,086	34,338,112	
うち繰越分		2,781,005	1,662,985	
収入率		89.9%		
参考(現年予算)		35,429,081	32,675,127	

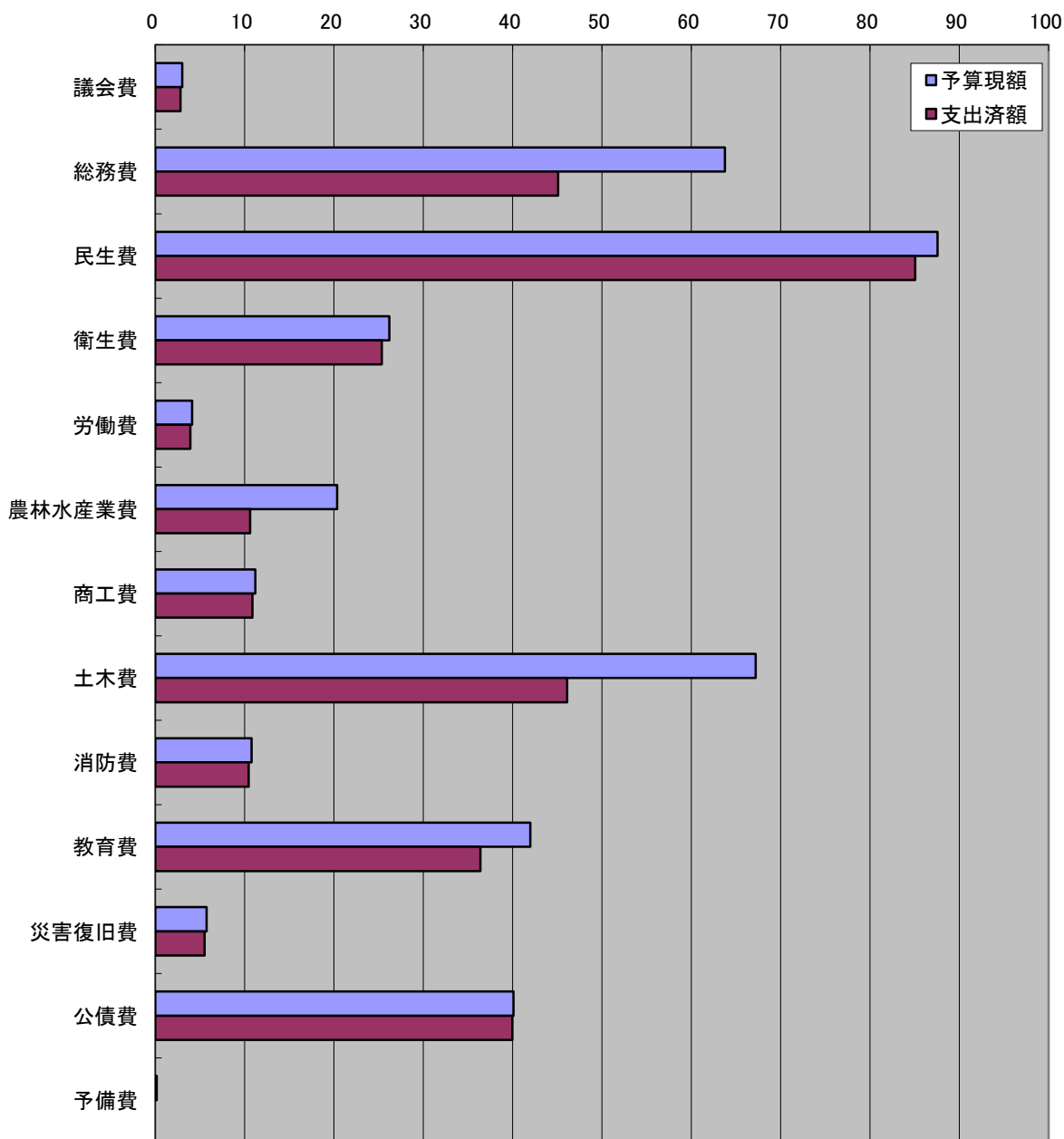


### 3 一般会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	議会費	300,323	281,434	
2	総務費	6,375,382	4,507,257	
3	民生費	8,755,381	8,504,817	
4	衛生費	2,618,742	2,535,162	
5	労働費	411,640	390,918	
6	農林水産業費	2,034,874	1,061,641	
7	商工費	1,119,944	1,086,815	
8	土木費	6,721,246	4,609,864	
9	消防費	1,076,768	1,043,954	
10	教育費	4,196,718	3,636,923	
11	災害復旧費	574,401	552,294	
12	公債費	4,008,061	3,995,861	
13	予備費	16,606	0	
合計		38,210,086	32,206,940	
うち繰越分		2,781,005	1,653,212	
支出率		84.3%		
参考(現年予算)		35,429,081	30,553,728	

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	2,425,978	2,488,810	
2	一部負担金	4	0	
3	使用料及び手数料	1,001	2,031	
4	国庫支出金	1,961,127	2,219,925	
5	療養給付費等交付金	482,080	481,868	
6	前期高齢者交付金	1,209,780	1,210,578	
7	県支出金	487,897	497,640	
8	共同事業交付金	929,088	983,070	
9	財産収入	253	254	
10	繰入金	611,056	461,056	
11	繰越金	170,415	460,862	
12	諸収入	6,428	49,651	
合計		8,285,107	8,855,745	
収入率		106.9%		

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	166,734	151,692	
2	保険給付費	5,296,956	5,204,434	
3	後期高齢者支援金等	1,118,165	1,118,126	
4	前期高齢者納付金等	3,587	1,146	
5	老人保健拠出金	205	53	
6	介護納付金	546,788	542,978	
7	共同事業拠出金	963,585	939,697	
8	保健事業費	67,363	56,063	
9	基金積立金	254	253	
10	諸支出金	101,470	101,102	
11	予備費	20,000	0	
合計		8,285,107	8,115,544	
支出率		98.0%		



## 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	42,797	55,538	
2	使用料及び手数料	473,820	482,750	
3	国庫支出金	352,962	337,627	
4	県支出金	600	0	
5	繰入金	808,700	808,700	
6	繰越金	125,218	147,939	
7	諸収入	3,151	486	
8	市債	492,500	460,200	
合計		2,299,748	2,293,240	
うち繰越分		188,048	186,448	
収入率		99.7%		
参考(現年予算)		2,111,700	2,106,792	

## 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	1,084,523	1,002,684	
2	流域下水道費	191,315	191,199	
3	公共設置型浄化槽費	204,345	183,877	
4	公債費	817,565	813,632	
5	予備費	2,000	0	
合計		2,299,748	2,191,392	
うち繰越分		188,048	182,862	
支出率		95.3%		
参考(現年予算)		2,111,700	2,008,530	

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	2,007	
2	使用料及び手数料	40,099	39,784	
3	繰入金	131,400	131,400	
4	繰越金	16,000	22,408	
5	諸収入	1	972	
合計		187,700	196,571	
収入率		104.7%		

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	75,047	56,520	
2	公債費	112,153	112,151	
3	予備費	500	0	
合計		187,700	168,671	
支出率		89.9%		

## 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	954,893	967,917	
2	使用料及び手数料	2	225	
3	国庫支出金	1,240,845	1,224,878	
4	支払基金交付金	1,433,600	1,402,717	
5	県支出金	748,886	740,070	
6	財産収入	105	35	
7	繰入金	881,890	881,886	
8	繰越金	114,772	152,446	
9	諸収入	7	1,043	
合計		5,375,000	5,371,217	
収入率			99.9%	

## 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	197,449	191,194	
2	保険給付費	4,883,452	4,755,999	
3	地域支援事業費	149,434	126,435	
4	基金積立金	51,223	51,152	
5	諸支出金	92,450	91,390	
6	予備費	992	0	
合計		5,375,000	5,216,170	
支出率			97.0%	

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	1,130	1,011	
2	財産収入	113,000	114,250	
3	繰入金	2,065	1,894	
4	繰越金	51,800	44,779	
5	諸収入	5	4	
合計		168,000	161,938	
収入率		96.4%		

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	165,735	102,079	
2	子育て支援基金積立金	2,264	2,057	
3	予備費	1	0	
合計		168,000	104,136	
支出率		62.0%		

## 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	423,780	428,394	
2	使用料及び手数料	1	190	
3	繰入金	148,522	148,522	
4	繰越金	2,501	16,287	
5	諸収入	207	1,071	
6	国庫支出金	0	0	
合計		575,011	594,464	
収入率		103.4%		

## 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	9,973	7,983	
2	後期高齢者医療広域連合納付金	563,027	557,246	
3	諸支出金	1,211	996	
4	予備費	800	0	
合計		575,011	566,225	
支出率		98.5%		

## 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	14	14	
3	繰入金	614	0	
4	繰越金	100	521	
5	諸収入	1	0	
合計		730	535	
収入率		73.3%		

## 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	106	
2	総務費	1	0	
3	財産費	507	382	
4	基金積立金	14	13	
5	予備費	13	0	
合計		730	501	
支出率		68.6%		

## 第5 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	4,018,542	4,341,153	40.8%	108.0%
固定資産税	4,856,861	4,885,558	49.2%	100.6%
軽自動車税	164,585	166,011	1.7%	100.9%
市町村たばこ税	484,100	507,771	4.9%	104.9%
特別土地保有税	1	0	0.0%	—
入湯税	17,700	19,254	0.2%	108.8%
都市計画税	320,374	325,329	3.2%	101.5%
合計	9,862,163	10,245,076	100.0%	103.9%

◇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	54,313	58,674	148,045	159,930
固定資産税	65,644	66,032	178,929	179,987
軽自動車税	2,224	2,244	6,063	6,116
市町村たばこ税	6,543	6,863	17,835	18,707
特別土地保有税	0	0	0	0
入湯税	239	260	652	709
都市計画税	4,330	4,397	11,803	11,985
合計	133,294	138,469	363,328	377,434

※ 端数処理の関係で、表内の計が合わないことがある。

平成25年3月31日現在	住基人口	73,988人
	住基世帯数	27,144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	2,425,978	2,488,810	102.6%

◇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	110,152	113,004	206,256	211,598

平成25年3月31日現在	被保険者数	22,024人
	加入世帯数	11,762世帯

第6 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25年3月31日現在 単位:m<sup>2</sup>)

区 分		土 地	建 物	備 考	
行 政 財 産	公 用 財 産	庁舎	47,703	16,362	
		消防施設	14,215	4,545	
		その他	21,081	5,051	
		公用財産計	82,999	25,958	
	公 共 用 財 産	学校	860,418	156,087	
		公営住宅	176,047	46,466	
		公園	517,004	4,346	
		その他	1,302,910	69,717	
		公共用財産計	2,856,379	276,616	
	行政財産計		2,939,378	302,574	
普 通 財 産	宅地及び建物	147,780	21,317		
	山林	2,301,554	0		
	その他	288,573	3,142		
	普通財産計	2,737,907	24,459		
合 計		5,677,285	327,033		

2 基金の現在高 (単位:千円)

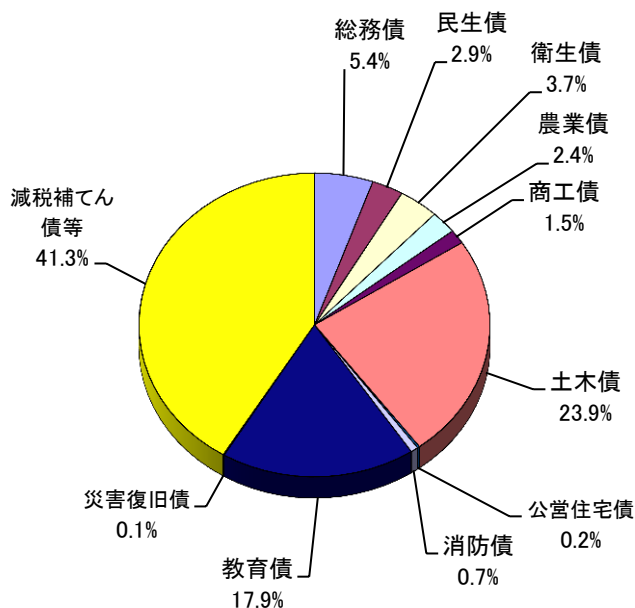
区 分	金 額	備 考
財政調整基金	現金 2,507,048	
減債基金	310,582	
大学誘致基金	13,069	
土地開発基金	現金 267,232	
	有価証券 0	
	貸付金 0	
	土地 698,771	
国民健康保険財政調整基金	386,055	
子育て支援基金	12,081	
介護保険財政調整基金	60,446	
奨学基金	85,604	
高額療養費資金貸付基金	現金 413	
	貸付金 9,587	
あすなろ基金	102,018	
スクラム基金	651,702	
スポーツ文化振興基金	76,571	
高額介護サービス費資金貸付基金	1,000	
国民健康保険出産費資金貸付基金	現金 3,000	
	貸付金 0	
中山間地域農村環境保全基金	14,412	
合併振興基金	2,001,404	
収入印紙等購入基金	現金 1,550	
	収入印紙等 2,450	
東日本大震災復興推進基金	99,967	
公共施設整備等基金	400,295	
須賀川財産区財政調整基金	18,440	
合 計	7,723,697	



3 地方債の現在高  
(単位:千円)

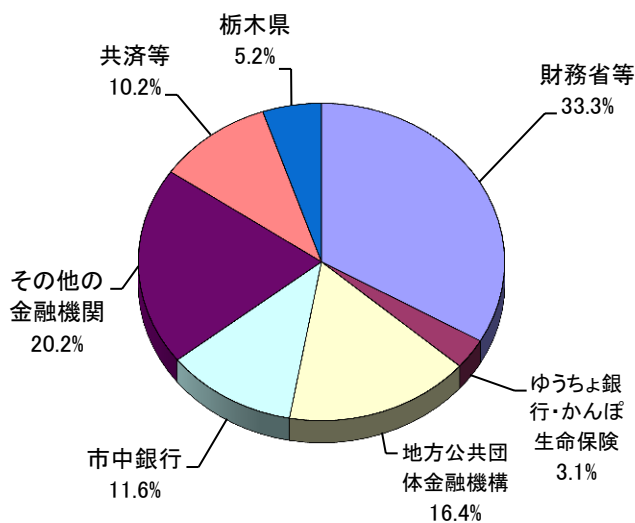
(1)一般会計 32,793,423 千円

目的別	金額	構成比
総務債	1,771,783	5.4%
民生債	944,965	2.9%
衛生債	1,202,927	3.7%
農業債	797,704	2.4%
商工債	507,904	1.5%
土木債	7,831,136	23.9%
公営住宅債	75,725	0.2%
消防債	235,040	0.7%
教育債	5,880,864	17.9%
災害復旧債	17,600	0.1%
減税補てん債等	13,527,775	41.3%
合計	32,793,423	100.0%



※減税補てん債等の内訳は、「減税補てん債、減収補てん債、臨時財政対策債」であり、この返済額の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	10,925,499	33.3%
ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険	1,005,892	3.1%
地方公共団体金融機構	5,375,339	16.4%
市中銀行	3,790,296	11.6%
その他の金融機関	6,632,503	20.2%
共済等	3,349,012	10.2%
栃木県	1,714,882	5.2%
合計	32,793,423	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35.9% 11,776,304千円であり、この返済額の70%分 8,243,413千円については、普通交付税で措置されます。

(2)下水道事業特別会計 10,703,422 千円

(3)農業集落排水事業特別会計 1,382,675 千円