

[平成25年度の財政運営]

平成25年度の財政運営

平成25年度の我が国の経済は、政府が「大胆な金融政策」と「機動的な財政政策」を一体的に実施したアベノミクス効果もあって、円安が進み、株価、経済成長率、企業業績等多くの経済指標が著しく改善しました。

内需を中心として景気回復が進み、平成25年度の消費者物価（総合）は、5年ぶりに上昇に転じ、脱デフレを印象付ける結果となりました。平成25年度の国内総生産の実質成長率は2.3%と前年度を大きく上回っております。

こうした景気回復の効果は、緩やかにではありますが地域の実体経済にも波及し、本市においても市税収入が増収に転じるなど明るい材料が増えてまいりました。

平成25年度の本市の財政運営では、こうした好循環をさらに確実なものとするべく、懸案となっていた建設事業を前倒しで実施するなど積極的な財政運営に努めてまいりました。その結果、国の緊急経済対策の一環として実施された「地域の元気臨時交付金」約9.9億円を財源として活用することが可能となり、対前年度比99.1%増となる70億円の普通建設事業を実施することができました。

三河田原駅周辺整備や新給食センター施設整備など大型事業も完了し、総合計画の目指す将来都市像の実現に向け、実りの多い一年となりました。

1 一般会計の決算

歳入総額は316億1,393万8,436円で、前年度に比べ31億6,399万8,808円、11.1%増加し、歳出総額は291億8,621万4,532円で、前年度に比べ32億3,653万8,069円、12.5%の増加となりました。この結果、繰越事業に充当される財源を除く実質収支額は、23億1,371万3,386円の黒字となっています。

歳入にあっては、その大半を占める市税の決算額は、138億5千5百万円（以下、百万円未満四捨五入）となり、前年度に比べ5千8百万円、0.4%増加しました。増加の主なもの個人市民税で、前年度に比べ2億4千4百万円、7.0%の増加となりました。

株式等譲渡所得割交付金は、前年度に比べ8千7百万円、1478.0%の大幅な増加で、9千2百万円となりました。

地方交付税は、37億5千3百万円で、算入される公債費（元利償還金）の減少などにより、普通交付税において5千8百万円、1.7%減少しました。

国庫支出金は、39億6百万円で、国の緊急経済対策に伴う建設事業に対する補助金や地域の元気臨時交付金等の増により、前年度に比べ19億6千5百万円、101.2%の大幅な増加となりました。また、県支出金は、13億4千9百万円で、前年度に比べ8千3百万円、6.6%の増加となりましたが、これは介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金1億4千6百万円の増が主な要因となっています。

財産収入は、1億5千万円で、前年度に比べ1千3百万円、7.8%の減少となりま

した。これは、土地開発基金運用益収入の減少が主な要因となっています。

繰入金につきましては、国庫補助金の増額等により建設事業に活用できる特定財源を確保できたこともあり、財政調整基金からの繰り入れを前年度比5億2千9百万円減額しました。

市債については、田原駅周辺整備事業や給食センター施設整備事業等の大型事業の財源に充当するため、一時的に多くの市債を発行することとなりました。25年度の発行額は、総額で31億2千8百万円、前年度比14億5百万円、81.5%の増加となっています。また、臨時財政対策債についても、前年度比1億3百万円増の発行となりました。

一方、歳出にあつては、総務費は30億1千8百万円で、地域の元気臨時交付金の一部を基金へ積立したこと等により、4億8千1百万円、19.0%の大幅な増加となりました。民生費は74億8千5百万円で、介護保険地域密着型サービス施設整備補助事業の増加等により3億8千2百万円、5.4%増加しました。農林水産業費は、農業集落排水事業特別会計繰出金や施設整備に係る補助金の減少等により、1億3千2百万円、8.5%減少し、14億1千2百万円となりました。商工費は企業立地奨励金の減少等により、6億2千1百万円、30.9%減少し、13億8千9百万円となりました。土木費は、45億8千4百万円で、田原駅周辺整備事業や道路改良事業等の増加により、16億4千5百万円、56.0%の大幅な増加となりました。教育費は、39億4千4百万円で、給食センター施設整備事業等により、17億2千6百万円、77.8%の大幅な増加となっています。公債費は33億2千7百万円で、高利率借入の償還終了等により、7千9百万円、2.3%減少しました。平成25年度末の市債残高は、大型事業に伴う新規の市債発行の増加により、24年度末より1億2千6百万円、0.5%増加し、259億4千3百万円となりました。

2 特別会計の決算

給食センター給食費、国民健康保険、公共下水道事業、農業集落排水事業、田原福祉専門学校、介護保険、中心市街地商業等活性化事業及び後期高齢者医療の8特別会計の歳入決算額は、165億8,733万2,442円で、前年度に比べ14億4,463万8,246円、9.5%の増加、歳出決算額は159億7,228万6,042円で、前年度に比べ12億2,563万6,225円、8.3%の増加となりました。

歳出について増減額の大きなものをみると、国民健康保険特別会計は、後期高齢者支援金や国民健康保険基金への積立の増加等により、6千1百万円、0.8%の増加、介護保険特別会計は、居宅介護サービス給付費や地域密着型サービス給付費の増加等により、1億5千1百万円、3.9%の増加、公共下水道事業特別会計は、国の緊急経済対策を活用した田原処理区及び渥美処理区汚水処理施設工事費の増加等により、2億3千6百万円、16.7%増加しました。農業集落排水事業特別会計も、緊急経済対策による泉北部地区、中山地区の農業集落排水施設整備費の増加等により、7億4千9百万円、76.7%の大幅増加となりました。

第1表

会 計 別

		予算現額	歳入総額(A)	歳出総額(B)	予算現額に対する
					歳入
一 般 会 計		30,687,596	31,613,938	29,186,214	103.0
特 別 会 計		16,776,015	16,587,331	15,972,283	98.9
特 別 会 計 の 内 訳	給食センター費	293,788	265,942	265,324	90.5
	国民健康保険	7,863,244	7,952,221	7,538,155	101.1
	公共下水道事業	1,854,802	1,734,747	1,642,759	93.5
	農業集落排水事業	1,768,057	1,773,047	1,725,765	100.3
	田原福祉専門学校	125,390	119,844	119,795	95.6
	介護保険	4,184,158	4,079,116	4,020,129	97.5
	中心市街地商業等 活性化事業	29,322	25,942	25,942	88.5
	後期高齢者医療	657,254	636,472	634,414	96.8
合 計		47,463,611	48,201,269	45,158,497	101.6

決 算 額

(単位:千円)

決算額の比率(%)	歳入歳出差引額		翌年度へ繰り越す べき財源 (D)	実質収支 (C)-(D) (E)	単年度収支 (E)-(F)	平成24年度 実質収支 (F)
歳 出	(A)-(B)	(C)				
95.1	2,427,724		114,011	2,313,713	116,425	2,197,288
95.2	615,048		8,000	607,048	212,239	394,809
90.3	618		0	618	△ 288	906
95.9	414,066		0	414,066	207,532	206,534
88.6	91,988		8,000	83,988	32,165	51,823
97.6	47,282		0	47,282	14,175	33,107
95.5	49		0	49	46	3
96.1	58,987		0	58,987	△ 41,549	100,536
88.5	0		0	0	0	0
96.5	2,058		0	2,058	158	1,900
95.1	3,042,772		122,011	2,920,761	328,664	2,592,097

一般会計予算編成状況

1 当初予算

予算額 29,050,000千円

平成25年度予算は、総合計画の理念に掲げた「みんなが幸福を実現できるまち」の創生に向け、「自立した地域づくり」のための積極型予算として編成した。

重点事業として「地域の安心安全の向上」、「ふるさと人材の育成」、「地域の活力創出」、「快適で賑わいのある市街地づくり」を位置づけ、厳しい財政状況ながらも優先度の高い事業を厳選し、「選択と集中」により施策を実施するものである。

2 6月補正(第1号)

補正額 △1,700,131千円

蔵王山展望台運営事業(工事)、渥美分署整備事業(工事)、渥美文化会館運営事業(工事)などが主なものである。

・減額補正

保育所施設整備事業(都市防災)(工事)、畑地帯総合農地整備促進事業(負担金)、たん水防除促進事業(負担金)、排水機場等維持事業(負担金)、農業集落排水事業特別会計繰出事務(繰出金)、道路管理事務(委託)、幹線道路整備事業(工事)、橋りょう整備事業(委託)、田原駅周辺整備事業(工事、負担金)、浦片地区土地区画整理関連事業(工事)、市営住宅管理事業(工事)、渥美分署整備事業(都市防災)(工事)、防災情報通信施設設備等整備事業(都市防災)(工事)、小学校管理運営(都市防災)(工事)などが主なものである。

・財源更正(1事業)

・地方債補正(畑地帯総合整備事業、たん水防除促進事業、田原駅周辺整備事業、浦片地区土地区画整理事業、防災情報通信施設設備等整備事業(都市防災))

3 9月補正(第2号)

補正額 569,788千円

介護保険地域密着型サービス施設整備補助事業(補助金)、観光施設整備事業(工事)、道路改良事業(工事)、道路局部改良事業(工事)、河川改良事業(工事)、田原駅周辺整備事業(工事)、浦片地区土地区画整理関連事業(工事)、渥美分署整備事業(工事)、防災施設整備事業(工事)、小学校管理運営事業(工事)などが主なものである。

・財源更正(21事業) 地域の元気臨時交付金の充当

4 12月補正(第3号)

補正額 203,449千円

職員人件費(増減)、障害福祉サービス事業(扶助)、保育所施設整備事業(公有財産購入)、生活保護費支給事業(償還金)、小学校管理運営事業(工事)などが主なものである。

・繰越明許費(小学校管理運営事業、中学校管理運営事業)

- ・ 債務負担行為補正（剪定枝木類処理場運営事業）

5 3月補正(第4号)

補正額 343,403千円

財政調整基金等積立事務(積立金)、介護保険特別会計繰出事務(繰出金)、公園緑地整備事業(公有財産購入)、居住環境整備推進事業(公有財産購入)、田原文化広場運営事業(公有財産購入)などが主なものである。

- ・ 減額補正

市税過誤納還付等事務(償還金)、児童手当支給事業(扶助)、保育所施設整備事業(委託)、畑地帯総合農地整備促進事業(負担金)、排水機場等維持事業(負担金)、農業集落排水事業特別会計繰出事務(繰出金)、立地誘導・活動支援事業(報償)、伊良湖周辺整備事業(工事)、田原駅周辺整備事業(負担金)、浦片地区土地区画整理関連事業(工事)、長期債元金償還事務(償還金)、長期債利子支払事務(償還利子)などが主なものである。

- ・ 財源更正(6事業)
- ・ 繰越明許費補正（ファシリティマネジメント推進事業、河川改良事業、田原駅周辺整備事業、居住環境整備推進事業、渥美運動公園運営事業）
- ・ 債務負担行為補正（田原市姫島漁港指定管理、田原市宇津江漁港指定管理、田原市泉港指定管理、田原市浦南河岸小型船舶係留施設指定管理、田原市滝頭公園指定管理、田原市白谷海浜公園指定管理、田原市緑が浜公園指定管理、赤羽根観光情報サービスセンター指定管理、田原市市民館指定管理）
- ・ 地方債補正（給食センター施設整備事業、臨時財政対策債）

6 3月追加補正(第5号)

補正額 歳入財源更正

- ・ 財源更正（給食センター施設整備事業）
- ・ 地方債補正（給食センター施設整備事業）

* 補正の事業は、歳出補正額概ね1千万円以上の事業を記載。（ ）内は、主な節のみ記載。

第2表
歳入

一般会計予算

区 分	当初予算額	6月補正	9月補正	12月補正	3月補正
1 市 税	13,098,762				200,000
2 地 方 譲 与 税	466,000				
3 利 子 割 交 付 金	25,000				
4 配 当 割 交 付 金	22,000				
5 株 式 等 譲 渡 金 所 得 割 交 付	5,000				
6 地 方 消 費 税 金 交 付	635,000				
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付	18,000				
8 自 動 車 取 得 税 金 交 付	166,000				
9 地 方 特 例 金 交 付	28,000				
10 地 方 交 付 税	3,320,000				
11 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付	12,000				
12 分 担 金 担 及 び 金	328,013				5,300
13 使 用 料 及 び 料 手 数	414,354				
14 国 庫 支 出 金	3,006,059	△ 884,165	354,328	41,020	1,242,990
15 県 支 出 金	1,208,062	15,252	175,050	25,714	△ 13,414
16 財 産 収 入	103,804				10,369
17 寄 附 金	5	250	445	3,200	1,055
18 繰 入 金	1,842,859	△ 50,000			△ 984,752
19 繰 越 金	829,000	20,532	39,465	126,435	381,855
20 諸 収 入	422,082		500	7,080	
21 市 債	3,100,000	△ 802,000			△ 500,000
歳入合計	29,050,000	△ 1,700,131	569,788	203,449	343,403

額内訳表

(単位:千円)

3月補正 (追加)	最終予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	予算現額	決算額	構成比 (%)
	13,298,762		13,298,762	13,854,694	43.8
	466,000		466,000	452,127	1.4
	25,000		25,000	25,939	0.1
	22,000		22,000	42,832	0.1
	5,000		5,000	92,405	0.3
	635,000		635,000	655,610	2.1
	18,000		18,000	17,515	0.0
	166,000		166,000	231,879	0.7
	28,000		28,000	29,054	0.1
	3,320,000		3,320,000	3,753,079	11.9
	12,000		12,000	12,632	0.0
	333,313		333,313	349,613	1.1
	414,354		414,354	435,111	1.4
△ 711,904	3,048,328	1,024,111	4,072,439	3,906,300	12.4
	1,410,664		1,410,664	1,348,681	4.3
	114,173		114,173	149,728	0.5
	4,955		4,955	5,048	0.0
61,904	870,011		870,011	864,169	2.7
	1,397,287	302,976	1,700,263	1,700,263	5.4
	429,662		429,662	559,259	1.8
650,000	2,448,000	894,000	3,342,000	3,128,000	9.9
0	28,466,509	2,221,087	30,687,596	31,613,938	100.0

歳出

区 分	当初予算額	6月補正	9月補正	12月補正	3月補正	3月補正 (追加)
1 議 会 費	227,300					
2 総 務 費	2,743,906	100	1,094	△ 2,600	467,249	
3 民 生 費	7,627,229	△ 39,603	29,976	153,278	△ 44,585	
4 衛 生 費	2,334,915	7,775	135		373	
5 労 働 費	43,609	7,409				
6 農 林 水 産 業 費	1,567,151	△ 61,150	500	1,642	△ 40,002	
7 商 工 費	1,346,231	26,000	12,652	15,129	△ 3,697	
8 土 木 費	4,244,579	△ 1,506,831	459,680	29,550	△ 6,692	
9 消 防 費	1,505,494	△ 145,385	36,525	△ 9,000	3,397	
10 教 育 費	3,942,517	11,554	29,226	15,450	68,360	
11 災 害 復 旧 費	4					
12 公 債 費	3,437,065				△ 101,000	
13 予 備 費	30,000					
歳出合計	29,050,000	△ 1,700,131	569,788	203,449	343,403	0

(単位:千円)

最終予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出	予算現額	決算額	構成比(%)
227,300			227,300	214,728	0.7
3,209,749		7,255	3,217,004	3,017,852	10.3
7,726,295	51,493		7,777,788	7,485,427	25.7
2,343,198	2,846		2,346,044	2,192,077	7.5
51,018			51,018	45,463	0.2
1,468,141	10,600		1,478,741	1,412,146	4.8
1,396,315	23,457		1,419,772	1,388,558	4.8
3,220,286	1,818,267		5,038,553	4,584,384	15.7
1,391,031	272,365		1,663,396	1,574,176	5.4
4,067,107	42,059		4,109,166	3,943,916	13.5
4			4	0	0.0
3,336,065			3,336,065	3,327,487	11.4
30,000		△ 7,255	22,745	0	0.0
28,466,509	2,221,087	0	30,687,596	29,186,214	100.0

第3表

一般会計歳入決算額

(単位:千円)

区 分	平成25年度			平成24年度	
	決算額	構成比(%)	対前年度 伸率(%)	決算額	構成比(%)
1 市 税	13,854,694	43.8	0.4	13,796,963	48.5
2 地 方 譲 与 税	452,127	1.4	△ 3.3	467,605	1.6
3 利 子 割 交 付 金	25,939	0.1	△ 3.3	26,838	0.1
4 配 当 割 交 付 金	42,832	0.1	72.7	24,795	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	92,405	0.3	1,478.0	5,856	0.0
6 地 方 消 費 税 金 交 付 金	655,610	2.1	△ 0.9	661,245	2.3
7 ゴルフ場利用税金 交 付 金	17,515	0.0	△ 3.8	18,205	0.1
8 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	231,879	0.7	△ 10.6	259,327	0.9
9 地 方 特 例 交 付 金	29,054	0.1	△ 1.2	29,412	0.1
10 地 方 交 付 税	3,753,079	11.9	△ 1.7	3,818,703	13.4
11 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	12,632	0.0	△ 2.6	12,965	0.0
12 分 担 金 及 び 金 負 担 金	349,613	1.1	△ 1.7	355,703	1.3
13 使 用 料 及 び 料 手 数 料	435,111	1.4	2.5	424,419	1.5
14 国 庫 支 出 金	3,906,300	12.4	101.2	1,941,143	6.8
15 県 支 出 金	1,348,681	4.3	6.6	1,265,350	4.5
16 財 産 収 入	149,728	0.5	△ 7.8	162,477	0.6
17 寄 附 金	5,048	0.0	113.9	2,360	0.0
18 繰 入 金	864,169	2.7	△ 38.4	1,401,996	4.9
19 繰 越 金	1,700,263	5.4	8.9	1,561,529	5.5
20 諸 収 入	559,259	1.8	14.1	490,049	1.7
21 市 債	3,128,000	9.9	81.5	1,723,000	6.1
歳入合計(A)	31,613,938	100.0	11.1	28,449,940	100.0
予算現額(B)	30,687,596		4.6	29,350,793	
差引(A)－(B)	926,342		△ 202.8	△ 900,853	

※ 予算現額には、「継続費及び繰越事業費繰越財源充当額」を含む。

第4表

一般会計歳出決算額

(単位:千円)

区 分	平成25年度			平成24年度		
	決算額	構成比(%)	対前年度 伸率(%)	決算額	構成比(%)	
1 議会費	214,728	0.7	2.8	208,787	0.8	
2 総務費	3,017,852	10.3	19.0	2,536,519	9.8	
3 民生費	7,485,427	25.7	5.4	7,102,971	27.4	
4 衛生費	2,192,077	7.5	△ 4.2	2,286,996	8.8	
5 労働費	45,463	0.2	△ 2.9	46,829	0.2	
6 農林水産業費	1,412,146	4.8	△ 8.5	1,543,908	6.0	
7 商工費	1,388,558	4.8	△ 30.9	2,009,503	7.7	
8 土木費	4,584,384	15.7	56.0	2,938,938	11.3	
9 消防費	1,574,176	5.4	△ 4.4	1,647,000	6.3	
10 教育費	3,943,916	13.5	77.8	2,218,183	8.6	
11 災害復旧費	0	0.0	皆減	3,885	0.0	
12 公債費	3,327,487	11.4	△ 2.3	3,406,157	13.1	
13 予備費	0	0.0	0.0	0	0.0	
歳出合計(A)	29,186,214	100.0	12.5	25,949,676	100.0	
予算現額(B)	30,687,596		4.6	29,350,793		
差引(B)-(A)=(C)	1,501,382		△ 55.9	3,401,117		
(C)の内訳	翌年度繰越額	163,022		△ 92.7	2,221,087	
	不用額	1,338,360		13.4	1,180,030	

※ 予算現額には、「継続費及び繰越事業費繰越額」を含む。

第5表

市税賦課徴収状況

(単位:千円)

区分 税目		調定済額			収入済額			未収入額	徴収率 (%)
		現年課税分	滞納 繰越	計	現年課税分	滞納 繰越	計		
個人 市税	均等割	102,933	4,775	107,708	101,271	1,073	102,344	5,364	95.0
	所得割	3,633,418	168,547	3,801,965	3,571,214	37,827	3,609,041	192,924	94.9
	計	3,736,351	173,322	3,909,673	3,672,485	38,900	3,711,385	198,288	94.9
法人 市税	均等割	150,508	1,651	152,159	149,875	965	150,840	1,319	99.1
	法人税割	717,191	332	717,523	717,191	43	717,234	289	100.0
	計	867,699	1,983	869,682	867,066	1,008	868,074	1,608	99.8
小計		4,604,050	175,305	4,779,355	4,539,551	39,908	4,579,459	199,896	95.8
固定 資産 税	土地	2,038,444	42,158	2,080,602	2,012,650	9,606	2,022,256	58,346	97.2
	家屋	2,480,701	51,304	2,532,005	2,446,650	11,690	2,458,340	73,665	97.1
	償却資産	3,578,940	74,017	3,652,957	3,575,891	16,865	3,592,756	60,201	98.4
	計	8,098,085	167,479	8,265,564	8,035,191	38,161	8,073,352	192,212	97.7
	国有資産等所在 市町村交付金	7,400	0	7,400	7,400	0	7,400	0	100.0
小計		8,105,485	167,479	8,272,964	8,042,591	38,161	8,080,752	192,212	97.7
軽自動車税		163,120	5,870	168,990	160,807	1,423	162,230	6,760	96.0
市たばこ税		496,439	0	496,439	496,439	0	496,439	0	100.0
鉱産税		310	0	310	310	0	310	0	100.0
特別土地保有税		0	476	476	0	476	476	0	100.0
都市 計画 税	土地	281,229	5,448	286,677	278,378	1,241	279,619	7,058	97.5
	家屋	256,461	4,969	261,430	254,277	1,132	255,409	6,021	97.7
	計	537,690	10,417	548,107	532,655	2,373	535,028	13,079	97.6
合計		13,907,094	359,547	14,266,641	13,772,353	82,341	13,854,694	411,947	97.1

※ 未収入額には不納欠損額を含む。

第6表

一般会計市債借入の状況

事業名	借入額 (千円)	利率 (%)	償還期間 (年)	借入先	備考
畑地帯総合整備事業 (合併特例債)	26,000	0.10	10	愛知県市町村振興協会	
たん水防除促進事業 (合併特例債)	19,000	0.10	10	愛知県市町村振興協会	
農村振興総合整備事業 (合併特例債)	17,000	0.40	10	豊橋商工信用組合	
田原駅周辺整備事業 (合併特例債)	85,000	0.35	10	豊橋商工信用組合	繰越事業
田原駅周辺整備事業(緊急経済対策) (合併特例債)	540,000	0.35	10	豊橋商工信用組合	繰越事業
田原駅周辺整備事業 (合併特例債)	65,000	0.10	10	愛知県市町村振興協会	
浦片地区土地区画整理事業 (合併特例債)	68,000	0.40	10	豊橋商工信用組合	
伊良湖周辺整備事業 (合併特例債)	7,000	0.10	10	愛知県市町村振興協会	
防災情報通信施設設備等整備事業 (緊急防災・減災事業債)	34,000	0.40	10	財務省 (財政融資資金)	繰越事業
防災情報通信施設設備等整備事業 (合併特例債)	85,000	0.35	10	豊橋商工信用組合	
消防車両整備事業 (合併特例債)	32,000	0.10	10	愛知県市町村振興協会	
給食センター施設整備事業 (合併特例債)	1,250,000	0.35	10	豊橋信用金庫	
臨時財政対策債	900,000	0.60	20	財務省 (財政融資資金)	利率10年 見直し
合計	3,128,000				

第7表

市債現在高の状況

一般会計

(単位:千円)

区 分		平成24年度末 現 在 高 A	平成25年度 発 行 額 B	平成25年度元利償還額			差引現在高 A+B-C D
				元 金 C	利子	計	
1	政府資金	13,056,648	934,000	1,173,021	175,866	1,348,887	12,817,627
2	地方公共団体金融機構	402,236	0	6,527	2,010	8,537	395,709
3	市中金融機関	10,307,289	2,045,000	1,650,544	121,682	1,772,226	10,701,745
4	共済等	2,051,038	149,000	171,898	25,939	197,837	2,028,140
計		25,817,211	3,128,000	3,001,990	325,497	3,327,487	25,943,221

公共下水道事業特別会計

(単位:千円)

区 分		平成24年度末 現 在 高 A	平成25年度 発 行 額 B	平成25年度元利償還額			差引現在高 A+B-C D
				元 金 C	利子	計	
1	政府資金	6,246,343	265,900	317,814	145,829	463,643	6,194,429
2	地方公共団体金融機構	2,457,179	0	137,576	51,879	189,455	2,319,603
3	市中金融機関	1,940	0	1,940	16	1,956	0
計		8,705,462	265,900	457,330	197,724	655,054	8,514,032

農業集落排水事業特別会計

(単位:千円)

区 分		平成24年度末 現 在 高 A	平成25年度 発 行 額 B	平成25年度元利償還額			差引現在高 A+B-C D
				元 金 C	利子	計	
1	政府資金	1,675,306	453,600	62,563	34,796	97,359	2,066,343
2	地方公共団体金融機構	988,319	0	46,579	22,092	68,671	941,740
計		2,663,625	453,600	109,142	56,888	166,030	3,008,083

水道事業会計

(単位:千円)

区 分		平成24年度末 現 在 高 A	平成25年度 発 行 額 B	平成25年度元利償還額			差引現在高 A+B-C D
				元 金 C	利子	計	
1	政府資金	1,230	0	1,230	9	1,239	0
2	地方公共団体金融機構	1,229	0	1,229	9	1,238	0
計		2,459	0	2,459	18	2,477	0

(単位:千円)

区 分		平成24年度末 現 在 高 A	平成25年度 発 行 額 B	平成25年度元利償還額			差引現在高 A+B-C D
				元 金 C	利子	計	
合 計		37,188,757	3,847,500	3,570,921	580,127	4,151,048	37,465,336

第8表

普通会計の推移

総括

(単位:千円)

区 分		平成 23 年度			平成 24 年度			平成 25 年度		
		決算額	対前年度 増減額	対前年度 伸率(%)	決算額	対前年度 増減額	対前年度 伸率(%)	決算額	対前年度 増減額	対前年度 伸率(%)
歳入総額	A	29,187,743	△ 273,814	△ 0.9	28,756,984	△ 430,759	△ 1.5	31,908,074	3,151,090	11.0
歳出総額	B	26,626,010	△ 716,858	△ 2.6	26,255,813	△ 370,197	△ 1.4	29,479,683	3,223,870	12.3
歳入歳出差引額 A - B	C	2,561,733	443,044	20.9	2,501,171	△ 60,562	△ 2.4	2,428,391	△ 72,780	△ 2.9
翌年度へ繰越 すべき財源	D	63,506	△ 142,024		302,976	239,470		114,011	△ 188,965	
実質収支 C - D	E	2,498,227	585,068		2,198,195	△ 300,032		2,314,380	116,185	
単年度収支	F	585,068	600,248		△ 300,032	△ 885,100		116,185	416,217	
積立金	G	11,855	△ 928		17,811	5,956		14,623	△ 3,188	
繰上償還金	H							10,000	10,000	
積立金取崩し額	I	1,400,000	△ 600,000		1,365,679	△ 34,321		837,152	△ 528,527	
実質単年度収支 F + G + H - I	J	△ 803,077	1,199,320		△ 1,647,900	△ 844,823		△ 696,344	951,556	

普通会計 = 【一般会計】 + 【給食センター給食費特別会計】 + 【田原福祉専門学校特別会計】 + 【中心市街地商業等活性化事業特別会計】

※ 普通会計決算額は、各会計間の繰入金・繰出金を相殺しているため、会計別決算額の合計とは一致しません。

歳入

(単位:千円)

区 分	平成23年度		平成24年度				平成25年度			
	決算額	構成比 (%)	決算額	構成比 (%)	対前年度 増減額	対前年度 伸率(%)	決算額	構成比 (%)	対前年度 増減額	対前年度 伸率(%)
1 地 方 税	14,305,877	49.0	13,796,963	48.0	△ 508,914	△ 3.6	13,854,694	43.4	57,731	0.4
(1) 市民税個人分	3,567,093	12.2	3,467,302	12.1	△ 99,791	△ 2.8	3,711,385	11.6	244,083	7.0
(2) 市民税法人分	694,732	2.4	883,023	3.1	188,291	27.1	868,074	2.7	△ 14,949	△ 1.7
(3) 固定資産税	8,873,939	30.4	8,320,196	28.9	△ 553,743	△ 6.2	8,080,752	25.3	△ 239,444	△ 2.9
(4) 軽自動車税	157,708	0.5	160,518	0.6	2,810	1.8	162,230	0.5	1,712	1.1
(5) 市たばこ税	434,857	1.5	431,330	1.5	△ 3,527	△ 0.8	496,439	1.6	65,109	15.1
(6) 鉱産税	168	0.0	201	0.0	33	19.6	310	0.0	109	54.2
(7) 特別土地税 保有	400	0.0	400	0.0	0	0.0	476	0.0	76	19.0
(8) 都市計画税	576,980	2.0	533,993	1.8	△ 42,987	△ 7.5	535,028	1.7	1,035	0.2
2 地方譲与税	498,861	1.7	467,605	1.6	△ 31,256	△ 6.3	452,127	1.4	△ 15,478	△ 3.3
(1) 地方揮発油譲与税	131,694	0.5	131,857	0.4	163	0.1	129,047	0.4	△ 2,810	△ 2.1
(2) 自動車重量譲与税	341,792	1.2	311,502	1.1	△ 30,290	△ 8.9	293,337	0.9	△ 18,165	△ 5.8
(3) 地方道路譲与税	1	0.0	0	0.0	△ 1	皆減	0	0.0	0	0.0
(4) 特別とん譲与税	25,374	0.1	24,246	0.1	△ 1,128	△ 4.4	29,743	0.1	5,497	22.7
3 利子割交付金	31,956	0.1	26,838	0.1	△ 5,118	△ 16.0	25,939	0.1	△ 899	△ 3.3
4 配当割交付金	22,230	0.1	24,795	0.1	2,565	11.5	42,832	0.1	18,037	72.7
5 株式等譲渡 所得割交付金	5,309	0.0	5,856	0.0	547	10.3	92,405	0.3	86,549	1,478.0

6	地方消費税交付金	675,215	2.3	661,245	2.3	△ 13,970	△ 2.1	655,610	2.1	△ 5,635	△ 0.9
7	ゴルフ場利用税金 交付	21,283	0.1	18,205	0.1	△ 3,078	△ 14.5	17,515	0.1	△ 690	△ 3.8
8	自動車取得税金 交付	193,466	0.7	259,327	0.9	65,861	34.0	231,879	0.7	△ 27,448	△ 10.6
9	地方特例交付金等	191,915	0.7	29,412	0.1	△ 162,503	△ 84.7	29,054	0.1	△ 358	△ 1.2
10	地方交付税	3,969,718	13.6	3,818,703	13.3	△ 151,015	△ 3.8	3,753,079	11.8	△ 65,624	△ 1.7
(1)	普通交付税	3,566,536	12.2	3,448,080	12.0	△ 118,456	△ 3.3	3,389,642	10.6	△ 58,438	△ 1.7
(2)	特別交付税	402,891	1.4	370,563	1.3	△ 32,328	△ 8.0	363,226	1.2	△ 7,337	△ 2.0
(3)	震災復興特別交付税	291	0.0	60	0.0	△ 231	△ 79.4	211	0.0	151	251.7
11	交通安全対策 特別交付金	13,083	0.0	12,965	0.0	△ 118	△ 0.9	12,632	0.0	△ 333	△ 2.6
12	分担金及び負担金	26,552	0.1	25,562	0.1	△ 990	△ 3.7	26,794	0.1	1,232	4.8
13	使用料	672,783	2.3	678,552	2.4	5,769	0.9	674,018	2.1	△ 4,534	△ 0.7
14	手数料	129,812	0.4	124,863	0.4	△ 4,949	△ 3.8	131,211	0.4	6,348	5.1
15	国庫支出金	2,055,247	7.0	1,962,222	6.8	△ 93,025	△ 4.5	3,928,975	12.3	1,966,753	100.2
16	県支出金	1,331,333	4.6	1,267,383	4.4	△ 63,950	△ 4.8	1,352,279	4.2	84,896	6.7
17	財産収入	164,053	0.6	163,706	0.6	△ 347	△ 0.2	150,956	0.5	△ 12,750	△ 7.8
18	寄附金	1,495	0.0	2,360	0.0	865	57.9	5,048	0.0	2,688	113.9
19	繰入金	1,433,110	4.9	1,401,996	4.9	△ 31,114	△ 2.2	864,169	2.7	△ 537,827	△ 38.4
20	繰越金	1,318,689	4.5	1,561,733	5.4	243,044	18.4	1,701,171	5.3	139,438	8.9
21	諸収入	727,756	2.5	723,693	2.5	△ 4,063	△ 0.6	777,687	2.5	53,994	7.5
22	地方債	1,398,000	4.8	1,723,000	6.0	325,000	23.2	3,128,000	9.8	1,405,000	81.5
	合計	29,187,743	100.0	28,756,984	100.0	△ 430,759	△ 1.5	31,908,074	100.0	3,151,090	11.0

歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分	平成23年度		平成24年度				平成25年度			
	決算額	構成比 (%)	決算額	構成比 (%)	対前年度 増減額	対前年度 伸率(%)	決算額	構成比 (%)	対前年度 増減額	対前年度 伸率(%)
1 人 件 費	5,778,125	21.7	5,592,957	21.3	△ 185,168	△ 3.2	5,559,903	18.9	△ 33,054	△ 0.6
1 議員報酬手当	173,095	0.7	152,742	0.6	△ 20,353	△ 11.8	114,892	0.4	△ 37,850	△ 24.8
2 委員等報酬	375,140	1.4	375,274	1.4	134	0.0	398,327	1.4	23,053	6.1
3 市町村長等特別職の 給 与	47,992	0.2	52,921	0.2	4,929	10.3	55,487	0.2	2,566	4.8
4 職 員 給	3,861,896	14.5	3,787,302	14.4	△ 74,594	△ 1.9	3,752,975	12.7	△ 34,327	△ 0.9
5 地方公務員 共済組合等負担金	817,322	3.1	770,274	2.9	△ 47,048	△ 5.8	793,202	2.7	22,928	3.0
6 退 職 金 (退職手当組合負担金)	460,413	1.7	427,707	1.6	△ 32,706	△ 7.1	416,175	1.4	△ 11,532	△ 2.7
7 災 害 補 償 費	7,493	0.0	8,972	0.1	1,479	19.7	7,213	0.0	△ 1,759	△ 19.6
8 職 員 互 助 会 金 補 助	1,800	0.0	1,800	0.0	0	0.0	1,800	0.0	0	0.0
9 そ の 他	32,974	0.1	15,965	0.1	△ 17,009	△ 51.6	19,832	0.1	3,867	24.2
2 扶 助 費	3,362,753	12.6	3,320,771	12.6	△ 41,982	△ 1.2	3,374,889	11.4	54,118	1.6
1 社 会 福 祉 費	909,450	3.4	1,015,966	3.8	106,516	11.7	1,055,972	3.6	40,006	3.9
2 老 人 福 祉 費	215,123	0.8	212,765	0.8	△ 2,358	△ 1.1	221,134	0.7	8,369	3.9
3 児 童 福 祉 費	2,038,513	7.7	1,888,244	7.2	△ 150,269	△ 7.4	1,870,703	6.3	△ 17,541	△ 0.9
4 生 活 保 護 費	172,220	0.6	177,924	0.7	5,704	3.3	200,586	0.7	22,662	12.7
5 災 害 救 助 費	470	0.0	290	0.0	△ 180	△ 38.3	130	0.0	△ 160	△ 55.2
6 就 学 援 助 費 等	26,977	0.1	25,582	0.1	△ 1,395	△ 5.2	26,364	0.1	782	3.1
3 公 債 費	3,215,484	12.1	3,406,157	13.0	190,673	5.9	3,327,487	11.3	△ 78,670	△ 2.3
義務的経費(1~3)	12,356,362	46.4	12,319,885	46.9	△ 36,477	△ 0.3	12,262,279	41.6	△ 57,606	△ 0.5
4 物 件 費	4,469,253	16.8	4,205,812	16.0	△ 263,441	△ 5.9	4,271,062	14.5	65,250	1.6

	1 需用費	1,110,555	4.2	1,110,917	4.2	362	0.0	1,097,227	3.7	△ 13,690	△ 1.2
	2 委託料	2,586,814	9.7	2,326,205	8.9	△ 260,609	△ 10.1	2,377,327	8.1	51,122	2.2
	3 その他	771,884	2.9	768,690	2.9	△ 3,194	△ 0.4	796,508	2.7	27,818	3.6
5	維持補修費	534,070	2.0	475,494	1.8	△ 58,576	△ 11.0	481,974	1.6	6,480	1.4
	1 道路橋りょう	132,764	0.5	129,027	0.5	△ 3,737	△ 2.8	128,008	0.4	△ 1,019	△ 0.8
	2 庁舎	23,170	0.1	18,557	0.1	△ 4,613	△ 19.9	15,792	0.1	△ 2,765	△ 14.9
	3 小中学校	58,605	0.2	48,521	0.2	△ 10,084	△ 17.2	35,265	0.1	△ 13,256	△ 27.3
	4 その他	319,531	1.2	279,389	1.0	△ 40,142	△ 12.6	302,909	1.0	23,520	8.4
6	補助費等	3,132,168	11.8	2,686,847	10.2	△ 445,321	△ 14.2	1,953,975	6.6	△ 732,872	△ 27.3
	1 補助交付金	748,853	2.8	719,926	2.7	△ 28,927	△ 3.9	673,341	2.3	△ 46,585	△ 6.5
	2 負担金 寄附金	208,786	0.8	184,728	0.7	△ 24,058	△ 11.5	203,029	0.7	18,301	9.9
	3 その他	2,174,529	8.2	1,782,193	6.8	△ 392,336	△ 18.0	1,077,605	3.6	△ 704,588	△ 39.5
7	積立金	15,145	0.0	21,779	0.1	6,634	43.8	462,998	1.6	441,219	2,025.9
8	投資及び出資金 貸付	114,000	0.4	115,400	0.5	1,400	1.2	112,000	0.4	△ 3,400	△ 2.9
9	繰出金	2,655,176	10.0	2,904,665	11.1	249,489	9.4	2,922,976	9.9	18,311	0.6
	その他の経費(4～9)	10,919,812	41.0	10,409,997	39.7	△ 509,815	△ 4.7	10,204,985	34.6	△ 205,012	△ 2.0
10	普通建設事業費	3,349,836	12.6	3,522,046	13.4	172,210	5.1	7,012,419	23.8	3,490,373	99.1
	(1) 補助建設事業費	1,390,353	5.2	1,121,699	4.3	△ 268,654	△ 19.3	3,125,246	10.6	2,003,547	178.6
	(2) 単独建設事業費	1,832,108	6.9	1,831,268	7.0	△ 840	△ 0.0	3,779,720	12.8	1,948,452	106.4
	(3) 県営事業負担金、受託事業 及び同級地団体負担金	127,375	0.5	569,079	2.1	441,704	346.8	107,453	0.4	△ 461,626	△ 81.1
11	災害復旧事業費	0	0.0	3,885	0.0	3,885	皆増	0	0.0	△ 3,885	皆減
	投資的経費(10～11)	3,349,836	12.6	3,525,931	13.4	176,095	5.3	7,012,419	23.8	3,486,488	98.9
	合計	26,626,010	100.0	26,255,813	100.0	△ 370,197	△ 1.4	29,479,683	100.0	3,223,870	12.3

第9表

普通会計歳出内

区 分	歳 出							
	人件費	物件費	維持補修費	扶助費	補助費等	普通建設事業費	災害復旧事業費	その他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
議 会 費	202,449	6,494			5,785			
総 務 費	1,403,658	736,811	32,472		227,103	106,074		455,951
民 生 費	1,208,778	447,197	18,233	3,348,525	192,118	355,465		1,923,844
衛 生 費	379,770	1,221,433	45,669	3,619	139,820	388,730		12,000
労 働 費	1,200	23,605			658			20,000
農 水 産 業 林 費	241,795	172,811	88,124		133,579	500,679		273,760
商 工 費	102,367	74,817	10,680		1,007,273	112,836		80,000
土 木 費	370,423	276,823	203,068		35,856	2,969,115		728,514
消 防 費	840,004	147,334	3,664		66,572	502,396		3,905
教 育 費	809,459	1,163,737	80,064	22,745	145,211	2,077,124		
災害復旧費								
公 債 費								3,327,487
諸 支 出 金								
歳 出 合 計	5,559,903	4,271,062	481,974	3,374,889	1,953,975	7,012,419		6,825,461

* 臨時財政対策債は一般財源として計上

訳 及 び 財 源 内 訳

計 (A)	(A) の 財 源 内 訳						(B)/(A) ×100	(B)の 構成比
	国 庫 支出金	県支出金	分担負担 寄 附 金	地方債	その他 特 定	一般財源 (B)		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	%
214,728					60	214,668	100.0	1.0
2,962,069	794	134,846	2,510		74,112	2,749,807	92.8	12.9
7,494,160	1,514,241	1,030,404	12,198		427,162	4,510,155	60.2	21.1
2,191,041	7,759	11,918	1,343		143,694	2,026,327	92.5	9.5
45,463		23,202			20,000	2,261	5.0	0.0
1,410,748	1,410	108,885		62,000	42,985	1,195,468	84.7	5.6
1,387,973	1,820	2,317			114,090	1,269,746	91.5	6.0
4,583,799	1,047,147	22,004	3,170	765,000	216,221	2,530,257	55.2	11.9
1,563,875	111,105	2,173	500	151,000	37,488	1,261,609	80.7	5.9
4,298,340	362,293	14,195	12,072	1,250,000	370,092	2,289,688	53.3	10.7
3,327,487					49,317	3,278,170	98.5	15.4
29,479,683	3,046,569	1,349,944	31,793	2,228,000	1,495,221	21,328,156	72.3	100.0

財政指数等

区 分	平成23年度	平成24年度	平成25年度
基準財政需要額 (一本算定) (千円)	11,696,802	11,310,329	11,123,263
基準財政収入額 (一本算定) (千円)	11,187,117	10,909,413	10,677,235
財政力指数(単年度)	0.96	0.96	0.96
財政力指数(3か年平均)	1.05	0.94	0.96
普通交付税交付額 (合併算定替) (千円)	3,566,536	3,448,080	3,389,642
臨時財政対策債発行可能額 (千円)	862,966	797,827	904,828
標準財政規模(臨時財政 対策債発行可能額含む) (千円)	18,866,772	18,402,415	18,053,728
実質収支比率 (%)	13.2	11.9	12.8
経常収支比率 (%)	86.3 (89.9)	89.0 (92.9)	89.0 (93.3)
公債費比率(単年度) (%)	7.4	8.6	7.0
積立金現在高 (千円)	9,395,721	9,015,504	9,414,333
うち財政調整基金 現在高 (千円)	5,516,529	5,168,661	5,146,132
土地開発基金 (千円)	2,750,875	2,763,013	2,764,384
農地保有合理化基金 (千円)	100,184	100,229	100,279
地方債現在高 (千円)	27,134,084	25,817,211	25,943,221
債務負担行為 翌年度以降支出予定額 (千円)	16,910,519	15,746,279	13,933,056

※ 経常収支比率の括弧内は、減収補てん債及び臨時財政対策債を経常一般財源等から除いた比率である。

第10表

健全化判断比率

区 分	平成23年度	平成24年度	平成25年度		
	決算数値(%)	決算数値(%)	決算数値(%)	早期健全化基準(%)	財政再生基準(%)
実 質 赤 字 比 率	-	-	-	12.59	20.00
連 結 実 質 赤 字 比 率	-	-	-	17.59	30.00
実質公債費比率(3か年平均)	7.0	7.4	7.7	25.0	35.0
将 来 負 担 比 率	8.4	6.3	17.3	350.0	

※実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、実質収支、連結実質収支がそれぞれ黒字であるため「-」で表示している。

- ・実質赤字比率:一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率
- ・連結実質赤字比率:全会計を対象とした実質赤字(又は資金不足額)の標準財政規模に対する比率
- ・実質公債費比率:一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率
- ・将来負担比率:一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率
- ・一般会計等:一般会計、給食センター給食費特別会計、田原福祉専門学校特別会計、中心市街地商業等活性化事業特別会計

資金不足比率

特 別 会 計 の 名 称	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	資金不足比率(%)	資金不足比率(%)	資金不足比率(%)
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	-	-	-
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	-	-	-
水 道 事 業 会 計	-	-	-

※資金不足比率については、各会計とも資金不足額が生じていないため「-」で表示している。

- ・資金不足比率:公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率

第11表

総合計画施策体系別決算額

単位:円

分野	施策	決算額
1 市民環境分野		1,486,648,601
	1-1 参加と協働の推進	154,415,804
	1-2 地域防犯・交通安全の推進	71,503,667
	1-3 環境共生まちづくり	44,965,822
	1-4 環境保全の推進	21,345,725
	1-5 衛生対策の推進	47,840,674
	1-6 資源循環の推進	1,146,576,909
2 健康福祉分野		19,009,142,028
	2-1 健康づくりの推進	371,484,006
	2-2 医療の充実	10,229,313,377
	2-3 地域福祉の充実	192,713,835
	2-4 児童福祉の充実	1,993,521,387
	2-5 障がい者福祉の充実	966,085,617
	2-6 高齢者福祉の充実	5,037,559,703
	2-7 社会保障の充実	218,464,103
3 産業経済分野		2,096,208,074
	3-1 農業の振興	693,097,967
	3-2 水産業の振興	63,884,817
	3-3 工業の振興	858,216,865
	3-4 商業の振興	155,218,741
	3-5 観光の振興	279,525,646
	3-6 労働環境・消費生活の充実	46,264,038
4 都市整備分野		8,116,838,838
	4-1 交通基盤の整備	2,381,333,882
	4-2 公共交通の整備	119,159,378
	4-3 港湾・河川・海岸の整備	97,680,785
	4-4 市街地の整備	476,567,774
	4-5 地域・住環境の整備	193,102,712
	4-6 上下水道の整備	4,431,434,705
	4-7 自然環境の保全	93,099,859
	4-8 緑と景観の保全	324,459,743
5 教育文化分野		3,850,612,844
	5-1 学校教育の充実	2,978,363,640
	5-2 生涯学習の充実	291,396,437
	5-3 スポーツの振興	144,826,664
	5-4 青少年健全育成	7,632,048
	5-5 芸術文化の振興	319,865,198
	5-6 文化財の継承	108,528,857
6 消防防災分野		837,642,264
	6-1 消防・救急体制の充実	353,791,478
	6-2 防災・減災体制の充実	483,850,786
7 行財政分野		9,761,407,925
	7-1 国際化の推進	7,328,492
	7-2 情報体制の充実	57,259,352
	7-3 広域連携の推進	4,038,067
	7-4 水資源の確保	58,876,352
	7-5 行財政運営	9,633,905,662
合 計		45,158,500,574

※決算額は一般会計と特別会計の決算額の計