

[平成24年度の財政運営]

平成24年度の財政運営

平成24年度の我が国の経済は、夏以降世界経済の減速等を背景として景気回復のスピードが弱まり、一時期、先行きが懸念される状況となっていましたが、年末に執行された衆議院議員総選挙で政権が交代し、政府が大規模な緊急経済対策に着手したことを契機に新たな局面を迎えました。国際金融市場の動向や国の財政赤字など依然として不安要素はあるものの、緊急経済対策の効果に加え、世界経済の緩やかな持ち直しも期待されることから、我が国経済は緩やかに回復していくと見込まれています。

ただし、地方が補正予算に計上した国の緊急経済対策関連事業のほとんどが平成25年度に繰り越されたこともあり、地方経済への影響が現われるまでにはもう少し時間がかかるものとみられます。

平成24年度の本市の財政においては、法人市民税が若干増加したものの、評価替えに伴う固定資産税及び都市計画税の減収等の影響を吸収するには至らず、歳入総額は5年連続で対前年度減となり、厳しい財政運営を余儀なくされました。しかし、歳出面において定数削減をはじめとするこれまでの行政改革への取組の効果があらわれたことや、事業の選択と集中を一層推し進めたことにより必要な一般財源を確保し、田原駅の周辺整備、福江中学校の武道場及び屋内運動場の整備など前年度を上回る額の普通建設事業を実施することができました。普通建設事業費の決算額が対前年度増となったのは平成19年度以来5年ぶりになります。

1 一般会計の決算

歳入総額は284億4,993万9,628円で、前年度に比べ4億2,784万6,852円、1.5%減少し、歳出総額は259億4,967万6,463円で、前年度に比べ3億6,658万1,196円、1.4%の減少となりました。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、21億9,728万7,326円の黒字となっています。

歳入にあつては、その大半を占める市税の決算額は、137億9千7百万円（以下、百万円未満四捨五入）となり、前年度に比べ5億9百万円、3.6%減少しました。減少の主なものは固定資産税で、前年度に比べ5億5千4百万円、6.2%の減少となりました。

地方特例交付金は、児童手当分等の交付が終了したため、1億6千3百万円、大幅に減少しています。

地方交付税は、38億1千9百万円で、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1億1千8百万円、3.3%減少しました。

国庫支出金は、19億4千1百万円で、支給対象者の減により児童手当負担金が減少したことなどから、前年度に比べ1億2百万円、5.0%の減少となりました。また、県支出金は、12億6千5百万円で、前年度に比べ6千1百万円、4.6%の減少となりましたが、これは森林整備加速化・林業再生事業補助金5千4百万円の減が主な要因となっています。

財産収入は、1億6千2百万円で、引き続き普通財産の処分を積極的に進め、不用な土地を売却したことなどから、ほぼ同額となりました。

事業推進や行政需要の増加に対する確に対応するための財源とする繰入金は、財政調整基金からの繰り入れを前年度比3千4百万円減額しました。市債については、残高の縮減を基本とする中で、合併特例事業を減額する一方、東三河5市で整備を行った消防救急デジタル無線について緊急防災・減災事業債4億4百万円を借り入れたことから、前年度比3億2千5百万円、23.2%の増加となっています。なお、市債の大きな割合を占める臨時財政対策債については、前年度比3百万円減の発行となりました。

一方、歳出にあっては、議会費が2億9百万円で、議員共済会負担金の減少等により1千9百万円、8.5%の減少、総務費は25億3千7百万円で、市税過誤納還付金の減少や次期電算システム構築の完了等により、5億1千5百万円、16.9%の大幅な減少となりました。労働費は4千7百万円で、緊急雇用創出事業の減少等により2千4百万円、34.3%減少しました。農林水産業費は、農業集落排水事業特別会計繰出金や国の緊急経済対策による県営事業負担金の増加等により1億5千1百万円、10.8%増加し、15億4千4百万円となりました。商工費は企業立地奨励金の減少等により、1億1千1百万円、5.2%減少し、20億1千万円となり、土木費は、29億3千9百万円で、田原駅周辺整備事業が増加する一方、道路改良事業等が減少したことから、1億8千7百万円、6.0%減少しました。消防費は、繰越事業の消防救急デジタル無線整備負担金等により9千7百万円、6.3%増加し、16億4千7百万円となりました。教育費は、22億1千8百万円で、福江中学校武道場整備工事等により、4千5百万円、2.1%の増加となっています。災害復旧費の4百万円は、台風被害による恋路ヶ浜遊歩道復旧工事を実施したものです。公債費は34億6百万円で、高利率借入の償還が終了する一方、21年度借入の減収補てん債の償還が開始され1億9千1百万円、5.9%増加しましたが、平成24年度末の市債残高は、23年度末より13億1千7百万円、4.9%減少し、258億1千7百万円となりました。

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、151億4,269万4,196円で、前年度に比べ11億6,338万5,887円、8.3%の増加、歳出決算額は147億4,664万9,817円で、前年度に比べ11億427万5,337円、8.1%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高額医療費共同事業拠出金の増加等により、2億8百万円、2.9%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、3億1千2百万円、8.8%の増加、公共下水道事業特別会計は、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、1億6百万円、8.2%増加しました。農業集落排水事業特別会計は、泉北部等の農業集落排水施設整備費の増加等により、4億3千9百万円、81.5%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		29,350,793	28,449,940	25,949,676	96.9
特 別 会 計		16,663,737	15,142,694	14,746,650	90.9
特 別 会 計 の 内 訳	給食センター費	298,252	277,571	276,665	93.1
	国民健康保険	7,615,764	7,684,022	7,477,488	100.9
	公共下水道事業	1,887,629	1,460,276	1,407,218	77.4
	農業集落排水事業	2,050,655	1,009,844	976,737	49.2
	田原福祉専門学校	120,004	109,570	109,567	91.3
	介護保険	3,991,129	3,969,189	3,868,653	99.5
	中心市街地商業等 活性化事業	27,639	24,389	24,389	88.2
	後期高齢者医療	672,665	607,833	605,933	90.4
合 計		46,014,530	43,592,634	40,696,326	94.7

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	実質収支	単年度収支	平成23年度
歳 出	(A)-(B) (C)	べき財源 (D)	(C)-(D) (E)	(E)-(F)	実質収支 (F)
88.4	2,500,264	302,976	2,197,288	△ 300,734	2,498,022
88.5	396,044	1,235	394,809	66,139	328,670
92.8	906	0	906	708	198
98.2	206,534	0	206,534	△ 28,812	235,346
74.5	53,058	1,235	51,823	16,056	35,767
47.6	33,107	0	33,107	7,714	25,393
91.3	3	0	3	△ 4	7
96.9	100,536	0	100,536	73,517	27,019
88.2	0	0	0	0	0
90.1	1,900	0	1,900	△ 3,040	4,940
88.4	2,896,308	304,211	2,592,097	△ 234,595	2,826,692

一般会計予算編成状況

1 当初予算

予算額 26,770,000千円

平成24年度予算は、「日本一住みやすいまち」を目指し、未来を見通した「地域の自立スタート予算」として編成した。

重点事業として「防災対策」、「産業の振興と都市基盤の整備」、「教育と子育て対策」、「高齢者対策」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 91,307千円

雇用推進事業(委託)、道路改良事業(工事)などが主なものである。

3 9月補正(第2号)

補正額 383,177千円

母子感染症予防事業(委託)、農業経営活性化事業(補助金)、漁業者・団体支援事業(工事)、三河港振興事業(補助金)、道路改良事業(工事)、道路局部改良事業(工事)、道路舗装事業(工事)、河川改良事業(工事)、防災情報通信施設設備等整備事業(都市防災)(工事)、中学校管理運営事業(工事)などが主なものである。

- ・ 財源更正(2事業)
- ・ 繰越明許費 (田原駅移転整備支援事業、田原駅周辺街路整備事業)
- ・ 債務負担行為補正 (公共施設調査・整備方針策定業務)

4 11月補正(第3号)

補正額 34,236千円

衆議院議員総選挙事務(委託)、最高裁判所裁判官国民審査事務(委託)である。

5 12月補正(第4号)

補正額 19,554千円

職員人件費(増減)、道路管理事務(需用)、河川改良事業(工事)などが主なものである。

- ・ 繰越明許費補正 (旧赤羽根老人福祉センター施設取壊し事業、幹線道路整備事業、道路改良事業、河川改良事業)

6 2月補正(第5号)

補正額 27,072千円

観光情報サービスセンター運営事業(工事)、蔵王山展望台運営事業(工事)などが主なものである。

- ・ 繰越明許費補正（斎場運営事業、観光情報サービスセンター運営事業、蔵王山展望台運営事業、駅前広場整備事業、他変更1事業）

7 3月補正(第6号)

補正額 **△428,386千円**

職員人件費(負担金)、財政調整基金積立事務(積立金)、障害福祉サービス事業(扶助)、国民健康保険特別会計繰出事務(繰出金)、介護保険特別会計繰出事務(繰出金)、谷ノ口公園等整備事業(用地)などが主なものである。

- ・ 減額補正

老人保護措置費支給事業(扶助)、子どものための手当支給事業(扶助)、児童扶養手当支給事業(扶助)、保育体制運営事業(賃金)、農業経営活性化事業(補助金)、農業集落排水事業特別会計繰出事務(繰出金)、宇津江漁港整備事業(工事)、立地誘導・活動支援事業(報償)、駅前広場整備事業(工事)、田原駅周辺街路整備事業(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(3事業)

- ・ 繰越明許費補正（道路改良事業、橋りょう整備事業、防災情報通信施設設備等整備事業(都市防災)）

- ・ 債務負担行為補正（田原市田原福祉センター指定管理、田原市赤羽根福祉センター指定管理、他変更1事業）

- ・ 地方債補正（伊良湖周辺整備事業、田原駅周辺整備事業、浦片地区土地区画整理関連事業）

8 3月追加補正(第7号)

補正額 **1, 837, 879千円**

保育所施設整備事業(都市防災・緊急経済対策)、谷熊地区畑地帯総合農地整備促進事業(緊急経済対策)、たん水防除促進事業(緊急経済対策)、排水機場等維持事業(緊急経済対策)、道路管理事務(緊急経済対策)、幹線道路整備事業(緊急経済対策)、橋りょう整備事業(緊急経済対策)、田原駅周辺整備事業(緊急経済対策)、浦片地区土地区画整理関連事業(緊急経済対策)、市営住宅管理事業(緊急経済対策)、防災情報通信施設設備等整備事業(都市防災・緊急経済対策)、小学校管理運営事業(都市防災・緊急経済対策)などが主なものである。

- ・ 繰越明許費補正（保育所施設整備事業(都市防災・緊急経済対策) 他15事業）

- ・ 地方債補正（畑地帯総合整備事業 他4事業）

＊ 補正の事業は、歳出補正額概ね 10, 000 千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

区 分	当初予算額	6月補正	9月補正	11月補正	12月補正
1 市 税	13,168,461				
2 地 方 譲 与 税	449,000				
3 利 子 割 交 付 金	29,000				
4 配 当 割 交 付 金	19,000				
5 株 式 等 譲 渡 金 所 得 割 交 付	6,000				
6 地 方 消 費 税 金 交 付	701,000				
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付	18,000				
8 自 動 車 取 得 税 金 交 付	214,000				
9 地 方 特 例 金 交 付	30,000				
10 地 方 交 付 税	3,296,001				
11 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付	13,000				
12 分 担 金 担 及 び 金	337,062				
13 使 用 料 及 び 料 手 数	414,776				
14 国 庫 支 出 金	2,204,858	25,000	54,500		
15 県 支 出 金	1,275,501	15,146	49,219	33,840	
16 財 産 収 入	53,356				
17 寄 附 金	4	250	706		200
18 繰 入 金	1,842,271		△ 4,000		
19 繰 越 金	600,000	50,911	282,752	396	19,354
20 諸 収 入	398,710				
21 市 債	1,700,000				
歳入合計	26,770,000	91,307	383,177	34,236	19,554

算 額 内 訳 表

(単位:千円)

2月補正	3月補正	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 (%)
	△ 140,000		13,028,461		13,028,461	13,796,963	48.5
			449,000		449,000	467,605	1.6
			29,000		29,000	26,838	0.1
			19,000		19,000	24,795	0.1
			6,000		6,000	5,856	0.0
	△ 39,000		662,000		662,000	661,245	2.3
			18,000		18,000	18,205	0.1
	△ 30,000		184,000		184,000	259,327	0.9
			30,000		30,000	29,412	0.1
		204,868	3,500,869		3,500,869	3,818,703	13.4
			13,000		13,000	12,965	0.0
	△ 1,454		335,608		335,608	355,703	1.3
	△ 1,533		413,243		413,243	424,419	1.5
	△ 235,441	839,011	2,887,928	80,448	2,968,376	1,941,081	6.8
	△ 59,125		1,314,581		1,314,581	1,265,412	4.5
	15,745		69,101		69,101	162,477	0.6
1,000	106		2,266		2,266	2,360	0.0
	△ 434,321		1,403,950		1,403,950	1,401,996	4.9
26,072	518,537		1,498,022	63,506	1,561,528	1,561,529	5.5
	14,100		412,810		412,810	490,049	1.7
	△ 36,000	794,000	2,458,000	472,000	2,930,000	1,723,000	6.1
27,072	△ 428,386	1,837,879	28,734,839	615,954	29,350,793	28,449,940	100.0

歳出

区 分	当初予算額	6月補正	9月補正	11月補正	12月補正	2月補正
1 議 会 費	225,358					
2 総 務 費	2,676,222	100	8,670	34,236	5,369	
3 民 生 費	7,388,049	50	394		△ 38,760	
4 衛 生 費	2,444,187		20,431		△ 8,500	2,277
5 労 働 費	42,959	13,706				
6 農 林 水 産 業 費	1,546,354	5,900	55,900		16,945	
7 商 工 費	2,070,527		3,772		15,500	23,795
8 土 木 費	3,221,557	59,317	153,000		23,300	
9 消 防 費	1,291,984	3,462	125,455			
10 教 育 費	2,370,234	8,772	15,555		5,700	1,000
11 災 害 復 旧 費	4					
12 公 債 費	3,462,565					
13 予 備 費	30,000					
歳出合計	26,770,000	91,307	383,177	34,236	19,554	27,072

(単位:千円)

3月補正	3月補正 (追加)	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 (%)
△ 7,140		218,218			218,218	208,787	0.8
15,263		2,739,860		10,939	2,750,799	2,536,519	9.8
4,554	40,283	7,394,570			7,394,570	7,102,971	27.4
△ 9,873		2,448,522			2,448,522	2,286,996	8.8
△ 8,500		48,165			48,165	46,829	0.2
△ 71,440	61,150	1,614,809			1,614,809	1,543,908	6.0
△ 37,794		2,075,800			2,075,800	2,009,503	7.7
△ 251,383	1,539,832	4,745,623	172,812		4,918,435	2,938,938	11.3
1,597	154,555	1,577,053	443,142		2,020,195	1,647,000	6.3
△ 16,670	42,059	2,426,650			2,426,650	2,218,183	8.6
		4		3,885	3,889	3,885	0.0
△ 47,000		3,415,565			3,415,565	3,406,157	13.1
		30,000		△ 14,824	15,176	0	0.0
△ 428,386	1,837,879	28,734,839	615,954	0	29,350,793	25,949,676	100.0

第3表

一般会計歳入決算額

(単位:千円)

区 分	平成24年度			平成23年度	
	決算額	構成比(%)	対前年度 伸率(%)	決算額	構成比(%)
1 市 税	13,796,963	48.5	Δ 3.6	14,305,877	49.5
2 地 方 譲 与 税	467,605	1.6	Δ 6.3	498,860	1.7
3 利 子 割 交 付 金	26,838	0.1	Δ 16.0	31,956	0.1
4 配 当 割 交 付 金	24,795	0.1	11.5	22,230	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,856	0.0	10.3	5,309	0.0
6 地 方 消 費 税 金 交 付 金	661,245	2.3	Δ 2.1	675,215	2.3
7 ゴルフ場利用税金 交 付 金	18,205	0.1	Δ 14.5	21,283	0.1
8 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	259,327	0.9	34.0	193,466	0.7
9 地 方 特 例 交 付 金	29,412	0.1	Δ 84.7	191,915	0.7
10 地 方 交 付 税	3,818,703	13.4	Δ 3.8	3,969,718	13.7
11 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	12,965	0.0	Δ 0.9	13,083	0.0
12 分 担 金 及 び 金 負 担 金	355,703	1.3	1.5	350,544	1.2
13 使 用 料 及 び 料 手 数 料	424,419	1.5	Δ 1.2	429,730	1.5
14 国 庫 支 出 金	1,941,081	6.8	Δ 5.0	2,043,476	7.1
15 県 支 出 金	1,265,412	4.5	Δ 4.6	1,326,021	4.6
16 財 産 収 入	162,477	0.6	Δ 0.2	162,824	0.6
17 寄 附 金	2,360	0.0	57.9	1,495	0.0
18 繰 入 金	1,401,996	4.9	Δ 2.2	1,433,110	5.0
19 繰 越 金	1,561,529	5.5	18.4	1,318,662	4.6
20 諸 収 入	490,049	1.7	1.0	485,012	1.7
21 市 債	1,723,000	6.1	23.2	1,398,000	4.8
歳入合計(A)	28,449,940	100.0	Δ 1.5	28,877,786	100.0
予算現額(B)	29,350,793		4.3	28,132,884	
差引(A) - (B)	Δ 900,853		Δ 220.9	744,902	

※ 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24年度			平成23年度	
	決算額	構成比(%)	対前年度 伸率(%)	決算額	構成比(%)
1 議会費	208,787	0.8	△ 8.5	228,184	0.9
2 総務費	2,536,519	9.8	△ 16.9	3,051,782	11.6
3 民生費	7,102,971	27.4	0.9	7,036,951	26.7
4 衛生費	2,286,996	8.8	△ 2.7	2,350,287	8.9
5 労働費	46,829	0.2	△ 34.3	71,327	0.3
6 農林水産業費	1,543,908	6.0	10.8	1,393,361	5.3
7 商工費	2,009,503	7.7	△ 5.2	2,120,399	8.0
8 土木費	2,938,938	11.3	△ 6.0	3,125,458	11.9
9 消防費	1,647,000	6.3	6.3	1,549,976	5.9
10 教育費	2,218,183	8.6	2.1	2,173,049	8.3
11 災害復旧費	3,885	0.0	100.0	0	0.0
12 公債費	3,406,157	13.1	5.9	3,215,484	12.2
13 予備費	0	0.0	0.0	0	0.0
歳出合計(A)	25,949,676	100.0	△ 1.4	26,316,258	100.0
予算現額(B)	29,350,793		4.3	28,132,884	
差引(B)-(A)=(C)	3,401,117		87.2	1,816,626	
(C)の内訳	翌年度繰越額	2,221,087	260.6	615,954	
	不用額	1,180,030	△ 1.7	1,200,672	

※ 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 市民税	均等割	102,150	5,475	107,625	100,539	1,488	102,027	5,598	94.8
	所得割	3,366,524	180,443	3,546,967	3,316,180	49,095	3,365,275	181,692	94.9
	計	3,468,674	185,918	3,654,592	3,416,719	50,583	3,467,302	187,290	94.9
法人 市民税	均等割	155,567	1,461	157,028	154,537	790	155,327	1,701	98.9
	法人税割	727,702	327	728,029	727,680	16	727,696	333	100.0
	計	883,269	1,788	885,057	882,217	806	883,023	2,034	99.8
小計		4,351,943	187,706	4,539,649	4,298,936	51,389	4,350,325	189,324	95.8
固定 資産 税	土地	2,044,718	41,579	2,086,297	2,025,342	10,604	2,035,946	50,351	97.6
	家屋	2,444,572	49,710	2,494,282	2,417,188	12,677	2,429,865	64,417	97.4
	償却資産	3,828,930	77,861	3,906,791	3,826,929	19,856	3,846,785	60,006	98.5
	計	8,318,220	169,150	8,487,370	8,269,459	43,137	8,312,596	174,774	97.9
	国有資産等所在 市町村交付金	7,600	0	7,600	7,600	0	7,600	0	100.0
小計		8,325,820	169,150	8,494,970	8,277,059	43,137	8,320,196	174,774	97.9
軽自動車税		160,902	5,718	166,620	158,533	1,985	160,518	6,102	96.3
市たばこ税		431,330	0	431,330	431,330	0	431,330	0	100.0
鉱産税		201	0	201	201	0	201	0	100.0
特別土地保有税		0	876	876	0	400	400	476	45.7
都市 計画 税	土地	281,567	5,255	286,822	279,682	1,340	281,022	5,800	98.0
	家屋	253,288	4,728	258,016	251,765	1,206	252,971	5,045	98.0
	計	534,855	9,983	544,838	531,447	2,546	533,993	10,845	98.0
合計		13,805,051	373,433	14,178,484	13,697,506	99,457	13,796,963	381,521	97.3

※ 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	
畑地帯総合整備事業 (合併特例債)	17,000	0.42	10	豊橋信用金庫	
たん水防除促進事業 (合併特例債)	35,000	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)	15,000	0.42	10	豊橋信用金庫	
農村振興総合整備事業 (合併特例債)	7,000	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)	11,000	0.36	10	豊橋信用金庫	
伊良湖周辺整備事業 (合併特例債)	14,000	0.39	10	豊橋信用金庫	
田原駅周辺整備事業 (合併特例債)	122,000	0.39	10	豊橋信用金庫	
浦片地区土地区画整理関連事業 (合併特例債)	102,000	0.39	10	豊橋信用金庫	
消防車両整備事業 (合併特例債)	16,000	0.36	10	豊橋信用金庫	
消防施設整備事業 (緊急防災・減災事業債)	55,000	0.40	10	財務省 (財政融資資金)	
消防施設整備事業 (緊急防災・減災事業債)	349,000	0.40	10	地方公共団体金融機構	
福江中学校整備事業 (合併特例債)	115,000	0.36	10	豊橋信用金庫	
福江中学校整備事業	42,000	0.10	10	愛知県市町村振興協会	
臨時財政対策債	797,000	0.50	20	財務省 (財政融資資金)	利率10年 見直し
合計	1,723,000				

第7表

市債現在高の状況

一般会計

(単位:千円)

区 分		平成23年度末 現 在 高 A	平成24年度 発 行 額 B	平成24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	13,383,458	852,000	1,178,810	193,530	1,372,340	13,056,648
2	地方公共団体金融機構	62,059	349,000	8,823	823	9,646	402,236
3	市中金融機関	11,550,755	412,000	1,655,466	143,162	1,798,628	10,307,289
4	共済等	2,137,812	110,000	196,774	28,769	225,543	2,051,038
計		27,134,084	1,723,000	3,039,873	366,284	3,406,157	25,817,211

公共下水道事業特別会計

(単位:千円)

区 分		平成23年度末 現 在 高 A	平成24年度 発 行 額 B	平成24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	6,394,852	156,700	305,209	154,361	459,570	6,246,343
2	地方公共団体金融機構	2,587,373	0	130,194	55,070	185,264	2,457,179
3	市中金融機関	6,982	0	5,042	65	5,107	1,940
計		8,989,207	156,700	440,445	209,496	649,941	8,705,462

農業集落排水事業特別会計

(単位:千円)

区 分		平成23年度末 現 在 高 A	平成24年度 発 行 額 B	平成24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	1,553,826	181,800	60,320	35,798	96,118	1,675,306
2	地方公共団体金融機構	1,032,100	0	43,781	23,179	66,960	988,319
計		2,585,926	181,800	104,101	58,977	163,078	2,663,625

水道事業会計

(単位:千円)

区 分		平成23年度末 現 在 高 A	平成24年度 発 行 額 B	平成24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	2,447	0	1,217	22	1,239	1,230
2	地方公共団体金融機構	2,446	0	1,217	21	1,238	1,229
計		4,893	0	2,434	43	2,477	2,459

(単位:千円)

区 分		平成23年度末 現 在 高 A	平成24年度 発 行 額 B	平成24年度元利償還額			差引現在高 A+B-C D
				元 金 C	利子	計	
合 計		38,714,110	2,061,500	3,586,853	634,800	4,221,653	37,188,757

第8表

普通会計の推移

総括

(単位:千円)

区 分		平成 22 年度			平成 23 年度			平成 24 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	29,461,557	△ 3,385,254	△ 10.3	29,187,743	△ 273,814	△ 0.9	28,756,984	△ 430,759	△ 1.5
歳出総額	B	27,342,868	△ 3,469,603	△ 11.3	26,626,010	△ 716,858	△ 2.6	26,255,813	△ 370,197	△ 1.4
歳入歳出差引額 A - B	C	2,118,689	84,349	4.1	2,561,733	443,044	20.9	2,501,171	△ 60,562	△ 2.4
翌年度へ繰越す べき財源	D	205,530	99,529		63,506	△ 142,024		302,976	239,470	
実質収支 C - D	E	1,913,159	△ 15,180		2,498,227	585,068		2,198,195	△ 300,032	
単年度収支	F	△ 15,180	494,022		585,068	600,248		△ 300,032	△ 885,100	
積立金	G	12,783	△ 398,888		11,855	△ 928		17,811	5,956	
繰上償還金	H									
積立金取崩し額	I	2,000,000	0		1,400,000	△ 600,000		1,365,679	△ 34,321	
実質単年度収支 F + G + H - I	J	△ 2,002,397	95,134		△ 803,077	1,199,320		△ 1,647,900	△ 844,823	

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22年度		平成23年度				平成24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	13,888,636	47.1	14,305,877	49.0	417,241	3.0	13,796,963	48.0	△ 508,914	△ 3.6
(1) 市民税個人分	3,458,287	11.7	3,567,093	12.2	108,806	3.1	3,467,302	12.1	△ 99,791	△ 2.8
(2) 市民税法人分	970,786	3.2	694,732	2.4	△ 276,054	△ 28.4	883,023	3.1	188,291	27.1
(3) 固定資産税	8,383,933	28.5	8,873,939	30.4	490,006	5.8	8,320,196	28.9	△ 553,743	△ 6.2
(4) 軽自動車税	155,151	0.5	157,708	0.5	2,557	1.6	160,518	0.6	2,810	1.8
(5) 市たばこ税	373,276	1.3	434,857	1.5	61,581	16.5	431,330	1.5	△ 3,527	△ 0.8
(6) 鉱産税	191	0.0	168	0.0	△ 23	△ 12.0	201	0.0	33	19.6
(7) 特別土地 保有税	400	0.0	400	0.0	0	0.0	400	0.0	0	0.0
(8) 都市計画税	546,612	1.9	576,980	2.0	30,368	5.6	533,993	1.8	△ 42,987	△ 7.5
2 地方譲与税	501,602	1.7	498,861	1.7	△ 2,741	△ 0.5	467,605	1.6	△ 31,256	△ 6.3
(1) 地方揮発油譲与税	142,955	0.5	131,694	0.5	△ 11,261	△ 7.9	131,857	0.4	163	0.1
(2) 自動車重量譲与税	342,767	1.1	341,792	1.2	△ 975	△ 0.3	311,502	1.1	△ 30,290	△ 8.9
(3) 地方道路譲与税	0	0.0	1	0.0	1	皆増	0	0.0	△ 1	皆減
(4) 特別とん譲与税	15,880	0.1	25,374	0.1	9,494	59.8	24,246	0.1	△ 1,128	△ 4.4
3 利子割交付金	37,780	0.1	31,956	0.1	△ 5,824	△ 15.4	26,838	0.1	△ 5,118	△ 16.0
4 配当割交付金	20,426	0.1	22,230	0.1	1,804	8.8	24,795	0.1	2,565	11.5
5 株式等譲渡 所得割交付金	6,755	0.0	5,309	0.0	△ 1,446	△ 21.4	5,856	0.0	547	10.3

6	地方消費税交付金	700,516	2.4	675,215	2.3	△ 25,301	△ 3.6	661,245	2.3	△ 13,970	△ 2.1
7	ゴルフ場利用税金 交付	21,275	0.1	21,283	0.1	8	0.0	18,205	0.1	△ 3,078	△ 14.5
8	自動車取得税金 交付	234,318	0.8	193,466	0.7	△ 40,852	△ 17.4	259,327	0.9	65,861	34.0
9	地方特例交付金等	175,225	0.6	191,915	0.7	16,690	9.5	29,412	0.1	△ 162,503	△ 84.7
10	地方交付税	2,271,846	7.7	3,969,718	13.6	1,697,872	74.7	3,818,703	13.3	△ 151,015	△ 3.8
(1)	普通交付税	1,911,421	6.5	3,566,536	12.2	1,655,115	86.6	3,448,080	12.0	△ 118,456	△ 3.3
(2)	特別交付税	360,425	1.2	402,891	1.4	42,466	11.8	370,563	1.3	△ 32,328	△ 8.0
(3)	震災復興特別交付税	-	-	291	0.0	291	皆増	60	0.0	△ 231	△ 79.4
11	交通安全対策 特別交付金	13,567	0.0	13,083	0.0	△ 484	△ 3.6	12,965	0.0	△ 118	△ 0.9
12	分担金及び負担金	24,972	0.1	26,552	0.1	1,580	6.3	25,562	0.1	△ 990	△ 3.7
13	使用料	699,574	2.4	672,783	2.3	△ 26,791	△ 3.8	678,552	2.4	5,769	0.9
14	手数料	142,790	0.5	129,812	0.4	△ 12,978	△ 9.1	124,863	0.4	△ 4,949	△ 3.8
15	国庫支出金	2,099,556	7.1	2,055,247	7.0	△ 44,309	△ 2.1	1,962,222	6.8	△ 93,025	△ 4.5
16	県支出金	1,445,591	4.9	1,331,333	4.6	△ 114,258	△ 7.9	1,267,383	4.4	△ 63,950	△ 4.8
17	財産収入	63,604	0.2	164,053	0.6	100,449	157.9	163,706	0.6	△ 347	△ 0.2
18	寄附金	17,993	0.1	1,495	0.0	△ 16,498	△ 91.7	2,360	0.0	865	57.9
19	繰入金	2,030,583	6.9	1,433,110	4.9	△ 597,473	△ 29.4	1,401,996	4.9	△ 31,114	△ 2.2
20	繰越金	1,534,340	5.2	1,318,689	4.5	△ 215,651	△ 14.1	1,561,733	5.4	243,044	18.4
21	諸収入	738,608	2.5	727,756	2.5	△ 10,852	△ 1.5	723,693	2.5	△ 4,063	△ 0.6
22	地方債	2,792,000	9.5	1,398,000	4.8	△ 1,394,000	△ 49.9	1,723,000	6.0	325,000	23.2
	合計	29,461,557	100.0	29,187,743	100.0	△ 273,814	△ 0.9	28,756,984	100.0	△ 430,759	△ 1.5

歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分	平成22年度		平成23年度				平成24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	5,816,476	21.3	5,778,125	21.7	△ 38,351	△ 0.7	5,592,957	21.3	△ 185,168	△ 3.2
1 議員報酬手当	111,519	0.4	173,095	0.7	61,576	55.2	152,742	0.6	△ 20,353	△ 11.8
2 委員等報酬	398,218	1.5	375,140	1.4	△ 23,078	△ 5.8	375,274	1.4	134	0.0
3 市町村長等特別職の 給 与	48,160	0.2	47,992	0.2	△ 168	△ 0.3	52,921	0.2	4,929	10.3
4 職 員 給	3,953,270	14.5	3,861,896	14.5	△ 91,374	△ 2.3	3,787,302	14.4	△ 74,594	△ 1.9
5 地方公務員 共済組合等負担金	801,124	2.9	817,322	3.1	16,198	2.0	770,274	2.9	△ 47,048	△ 5.8
6 退 職 金 (退職手当組合負担金)	478,872	1.8	460,413	1.7	△ 18,459	△ 3.9	427,707	1.6	△ 32,706	△ 7.1
7 災 害 補 償 費	7,540	0.0	7,493	0.0	△ 47	△ 0.6	8,972	0.1	1,479	19.7
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	15,973	0.1	32,974	0.1	17,001	106.4	15,965	0.1	△ 17,009	△ 51.6
2 扶 助 費	3,218,065	11.8	3,362,753	12.6	144,688	4.5	3,320,771	12.6	△ 41,982	△ 1.2
1 社 会 福 祉 費	846,611	3.1	909,450	3.4	62,839	7.4	1,015,966	3.8	106,516	11.7
2 老 人 福 祉 費	215,075	0.8	215,123	0.8	48	0.0	212,765	0.8	△ 2,358	△ 1.1
3 児 童 福 祉 費	1,962,767	7.2	2,038,513	7.7	75,746	3.9	1,888,244	7.2	△ 150,269	△ 7.4
4 生 活 保 護 費	164,771	0.6	172,220	0.6	7,449	4.5	177,924	0.7	5,704	3.3
5 災 害 救 助 費	600	0.0	470	0.0	△ 130	△ 21.7	290	0.0	△ 180	△ 38.3
6 就 学 援 助 費 等	28,241	0.1	26,977	0.1	△ 1,264	△ 4.5	25,582	0.1	△ 1,395	△ 5.2
3 公 債 費	3,232,662	11.8	3,215,484	12.1	△ 17,178	△ 0.5	3,406,157	13.0	190,673	5.9
義務的経費(1~3)	12,267,203	44.9	12,356,362	46.4	89,159	0.7	12,319,885	46.9	△ 36,477	△ 0.3
4 物 件 費	4,338,841	15.9	4,469,253	16.8	130,412	3.0	4,205,812	16.0	△ 263,441	△ 5.9

	1 需用費	1,101,020	4.0	1,110,555	4.2	9,535	0.9	1,110,917	4.2	362	0.0
	2 委託料	2,429,873	8.9	2,586,814	9.7	156,941	6.5	2,326,205	8.9	△ 260,609	△ 10.1
	3 その他	807,948	3.0	771,884	2.9	△ 36,064	△ 4.5	768,690	2.9	△ 3,194	△ 0.4
5	維持補修費	553,883	2.0	534,070	2.0	△ 19,813	△ 3.6	475,494	1.8	△ 58,576	△ 11.0
	1 道路橋りょう	154,478	0.6	132,764	0.5	△ 21,714	△ 14.1	129,027	0.5	△ 3,737	△ 2.8
	2 庁舎	21,085	0.1	23,170	0.1	2,085	9.9	18,557	0.1	△ 4,613	△ 19.9
	3 小中学校	50,871	0.2	58,605	0.2	7,734	15.2	48,521	0.2	△ 10,084	△ 17.2
	4 その他	327,449	1.1	319,531	1.2	△ 7,918	△ 2.4	279,389	1.0	△ 40,142	△ 12.6
6	補助費等	2,293,917	8.4	3,132,168	11.8	838,251	36.5	2,686,847	10.2	△ 445,321	△ 14.2
	1 補助交付金	842,316	3.1	748,853	2.8	△ 93,463	△ 11.1	719,926	2.7	△ 28,927	△ 3.9
	2 負担金 寄附金	224,150	0.8	208,786	0.8	△ 15,364	△ 6.9	184,728	0.7	△ 24,058	△ 11.5
	3 その他	1,227,451	4.5	2,174,529	8.2	947,078	77.2	1,782,193	6.8	△ 392,336	△ 18.0
7	積立金	1,217,346	4.4	15,145	0.0	△ 1,202,201	△ 98.8	21,779	0.1	6,634	43.8
8	投資及び出資金 貸付	120,226	0.4	114,000	0.4	△ 6,226	△ 5.2	115,400	0.5	1,400	1.2
9	繰出金	2,640,427	9.7	2,655,176	10.0	14,749	0.6	2,904,665	11.1	249,489	9.4
	その他の経費(4~9)	11,164,640	40.8	10,919,812	41.0	△ 244,828	△ 2.2	10,409,997	39.7	△ 509,815	△ 4.7
10	普通建設事業費	3,906,341	14.3	3,349,836	12.6	△ 556,505	△ 14.2	3,522,046	13.4	172,210	5.1
	(1) 補助建設事業費	1,262,747	4.6	1,390,353	5.2	127,606	10.1	1,121,699	4.3	△ 268,654	△ 19.3
	(2) 単独建設事業費	2,577,343	9.4	1,832,108	6.9	△ 745,235	△ 28.9	1,831,268	7.0	△ 840	△ 0.0
	(3) 県営事業負担金、受託事業 及び同級地団体負担金	66,251	0.3	127,375	0.5	61,124	92.3	569,079	2.1	441,704	346.8
11	災害復旧事業費	4,684	0.0	0	0.0	△ 4,684	皆減	3,885	0.0	3,885	皆増
	投資的経費(10~11)	3,911,025	14.3	3,349,836	12.6	△ 561,189	△ 14.3	3,525,931	13.4	176,095	5.3
	合計	27,342,868	100.0	26,626,010	100.0	△ 716,858	△ 2.6	26,255,813	100.0	△ 370,197	△ 1.4

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	196,980	7,683			4,124			
総 務 費	1,435,964	686,839	23,205		239,565	65,244		31,723
民 生 費	1,230,003	459,697	16,155	3,295,189	161,330	86,892		1,873,069
衛 生 費	378,287	1,242,799	77,293	1,347	137,605	431,965		15,400
労 働 費	1,186	24,433	25		1,185			20,000
農 水 産 業 林 費	241,043	212,561	47,445		206,284	566,844		310,294
商 工 費	93,004	64,971	5,094		1,729,642	36,271		80,000
土 木 費	348,011	242,902	180,299		25,283	1,392,003		708,755
消 防 費	860,988	133,531	5,725		63,225	569,969		2,603
教 育 費	807,491	1,130,396	120,253	24,235	118,604	372,858		
災害復旧費							3,885	
公 債 費								3,406,157
諸 支 出 金								
歳 出 合 計	5,592,957	4,205,812	475,494	3,320,771	2,686,847	3,522,046	3,885	6,448,001

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	%	%
208,787						208,787	100.0	1.0
2,482,540	1,546	134,785	3,149		101,855	2,241,205	90.3	10.9
7,122,335	1,413,067	844,523	7,684		424,814	4,432,247	62.2	21.6
2,284,696	6,726	50,997	317		143,801	2,082,855	91.2	10.1
46,829		22,906			20,000	3,923	8.4	0.0
1,584,471		165,417		111,000	48,456	1,259,598	79.5	6.1
2,008,982		920			110,492	1,897,570	94.5	9.2
2,897,253	406,593	25,084	4,246	238,000	211,804	2,011,526	69.4	9.8
1,636,041	76,185	3,969		420,000	34,702	1,101,185	67.3	5.4
2,573,837	36,965	12,343	11,726	157,000	392,235	1,963,568	76.3	9.6
3,885						3,885	100.0	0.0
3,406,157			800		54,398	3,350,959	98.4	16.3
26,255,813	1,941,082	1,260,944	27,922	926,000	1,542,557	20,557,308	78.3	100.0

財政指数等

区 分	平成22年度	平成23年度	平成24年度
基準財政需要額 (一本算定) (千円)	11,952,456	11,696,802	11,310,329
基準財政収入額 (一本算定) (千円)	10,880,987	11,187,117	10,909,413
財政力指数(単年度)	0.91	0.96	0.96
財政力指数(3か年平均)	1.30	1.05	0.94
普通交付税交付額 (合併算定替) (千円)	1,911,421	3,566,536	3,448,080
臨時財政対策債発行可能額 (千円)	2,823,152	862,966	797,827
標準財政規模(臨時財政 対策債発行可能額含む) (千円)	18,791,436	18,866,772	18,402,415
実質収支比率 (%)	10.2	13.2	11.9
経常収支比率 (%)	85.4 (94.2)	86.3 (89.9)	89.0 (92.9)
公債費比率(単年度) (%)	8.1	7.4	8.6
積立金現在高 (千円)	10,013,686	9,395,721	9,015,504
うち財政調整基金 現在高 (千円)	6,104,674	5,516,529	5,168,661
土地開発基金 (千円)	2,758,068	2,750,875	2,763,013
農地保有合理化基金 (千円)	100,165	100,184	100,229
地方債現在高 (千円)	28,546,867	27,134,084	25,817,211
債務負担行為 翌年度以降支出予定額 (千円)	18,049,618	16,910,519	15,746,279

※ 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22年度	平成23年度	平成24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	-	-	-	12.57	20.00
連 結 実 質 赤 字 比 率	-	-	-	17.57	30.00
実質公債費比率(3か年平均)	7.1	7.0	7.4	25.0	35.0
将 来 負 担 比 率	16.5	8.4	6.3	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22年度	平成23年度	平成24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
01 総合戦略		10,316,040,730
	11 環境共生まちづくり	49,625,416
	21 国際化の推進	7,637,120
	31 消防・救急体制の充実	659,331,356
	32 防災体制の充実	191,225,604
	33 安心対策の推進	7,584,833
	41 青少年健全育成	2,749,346
	51 協働体制の整備	552,552
	52 情報体制の充実	38,677,444
	61 広域連携の推進	4,628,563
	62 水資源の確保	49,834,385
	63 行財政運営	9,304,194,111
02 コミュニティ		213,078,257
	01 地域コミュニティの振興	126,352,035
	02 分野コミュニティの振興	1,918,936
	03 自主防災の推進	14,736,815
	04 地域防犯の推進	27,811,451
	05 交通安全の推進	41,412,403
	06 男女共同参画の推進	846,617
03 福祉		18,447,851,630
	01 健康づくりの推進	399,151,003
	02 医療の充実	10,175,297,942
	03 地域福祉の充実	185,818,557
	04 児童福祉の充実	1,704,076,362
	05 障害者福祉の充実	935,860,912
	06 高齢者福祉の充実	4,649,287,856
	07 社会保障の充実	398,358,998
04 産業経済		2,889,477,862
	01 農業の振興	821,038,555
	02 水産業の振興	34,466,142
	03 工業の振興	1,563,252,935
	04 商業の振興	209,383,295
	05 観光の振興	213,274,783
	06 労働対策の推進	46,829,427
	07 消費対策の推進	1,232,725
05 都市環境		6,715,635,020
	01 交通基盤の整備	868,145,171
	02 港湾の整備	16,144,589
	03 河川・排水路の整備	70,209,111
	04 海岸の整備	3,616,766
	05 市街地の整備	602,331,615
	06 集落地域の整備	63,405,795
	07 居住環境の整備	79,647,162
	08 上下水道の整備	3,407,682,042
	09 環境保全の推進	27,226,920
	10 衛生対策の推進	82,114,996
	11 資源循環の推進	1,152,497,252
	12 自然環境の整備	140,124,501
	13 緑と景観の整備	202,489,100
06 教育文化		2,114,242,781
	01 学校教育の充実	1,434,445,915
	02 生涯学習の充実	259,981,662
	03 スポーツの振興	125,255,530
	04 芸術文化の振興	186,744,055
	05 文化財の継承	107,815,619
	合計	40,696,326,280

※決算額は一般会計と特別会計の決算額の計