

平成25年9月議会

平成24年度決算の概要

一般会計

特別会計

公営企業会計

松江市

平成24年度一般会計決算

(単位:千円、%)

| | 平成24年度 | 平成23年度 | 差引 | 伸率 |
|-------------|------------|------------|-------------|--------|
| 歳入決算額 | 97,358,085 | 99,973,367 | ▲ 2,615,282 | ▲ 2.6 |
| 歳出決算額 | 96,845,482 | 99,079,969 | ▲ 2,234,487 | ▲ 2.3 |
| 歳入歳出差引 | 512,603 | 893,398 | ▲ 380,795 | ▲ 42.6 |
| 翌年度へ繰越すべき財源 | 184,918 | 60,203 | 124,715 | 207.2 |
| 実質収支 | 327,685 | 833,195 | ▲ 505,510 | ▲ 60.7 |

※平成23年度の決算額は、合併後の松江市の平成23年度の決算額(合併前の東出雲町の平成23年4月～7月の決算額を含まない。)

【歳入の状況】

(単位:千円、%)

| 款 | 平成24年度 | 平成23年度 | 差引 | 伸率 | 増減のうち主な内容(増減額) | H24決算額のうち主な内容 |
|-------------------|------------|------------|-----------|--------|--|---|
| 市税 | 27,688,168 | 26,803,409 | 884,759 | 3.3 | 市民税(個人)561,694 市民税(法人)164,868 固定資産税196,824 市たばこ税▲10,605 | 市民税(個人)9,589,768 市民税(法人)2,933,976 固定資産税12,234,360 市たばこ税1,177,710 |
| 地方譲与税 | 749,302 | 775,775 | ▲ 26,473 | ▲ 3.4 | 地方揮発油譲与税7,505 自動車重量譲与税▲32,728 特別とん譲与税▲1,250 | 自動車重量譲与税524,813 地方揮発油譲与税222,152 特別とん譲与税2,336 |
| 利子割交付金 | 75,007 | 94,085 | ▲ 19,078 | ▲ 20.3 | | |
| 配当割交付金 | 37,801 | 32,821 | 4,980 | 15.2 | | |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 7,219 | 7,656 | ▲ 437 | ▲ 5.7 | | |
| 地方消費税交付金 | 2,000,180 | 1,957,698 | 42,482 | 2.2 | | |
| ゴルフ場利用税交付金 | 16,110 | 16,619 | ▲ 509 | ▲ 3.1 | | |
| 自動車取得税交付金 | 138,425 | 114,140 | 24,285 | 21.3 | | |
| 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 8,371 | 8,390 | ▲ 19 | ▲ 0.2 | | |
| 地方特例交付金 | 100,471 | 348,418 | ▲ 247,947 | ▲ 71.2 | | |
| 地方交付税 | 25,729,158 | 24,521,688 | 1,207,470 | 4.9 | 普通交付税1,400,701 特別交付税▲193,066 震災復興特別交付税▲165 | 普通交付税23,360,286 特別交付税2,368,872 |

【歳入の状況】

(単位:千円、%)

| 款 | 平成24年度 | 平成23年度 | 差引 | 伸率 | 増減のうち主な内容(増減額) | H24決算額のうち主な内容 |
|-------------|------------|------------|-------------|--------|--|---|
| 交通安全対策特別交付金 | 43,510 | 44,804 | ▲ 1,294 | ▲ 2.9 | | |
| 分担金及び負担金 | 1,457,938 | 1,587,720 | ▲ 129,782 | ▲ 8.2 | 消防事務委託負担金▲120,085 塵芥処理負担金▲50,626 私立保育所保育料69,432 | 私立保育所保育料1,091,610 公立保育所保育料278,841 老人福祉施設入所者負担金49,861 東日本大震災支援経費負担金5,609 |
| 使用料及び手数料 | 2,105,394 | 2,216,057 | ▲ 110,663 | ▲ 5.0 | 生活系ごみ処理手数料▲73,590 自己搬入処理手数料(後納分)▲8,456 し尿処理手数料(売捌き委託分)▲5,633 | 市営住宅使用料469,948 生活系ごみ処理手数料328,605 自己搬入処理手数料(後納分)249,516 |
| 国庫支出金 | 13,804,487 | 15,014,186 | ▲ 1,209,699 | ▲ 8.1 | 安全・安心な学校づくり交付金▲494,012 児童手当・子ども手当国庫負担金▲390,120 東出雲中学校校舎整備費国庫負担金▲320,906 電源立地地域対策交付金▲280,091 地域活性化交付金(きめ細かな交付金)▲278,259 学校施設環境改善交付金406,175 私立保育所運営費国庫負担金194,150 | 生活保護費国庫負担金3,350,695 電源立地地域対策交付金2,536,238 児童手当・子ども手当国庫負担金2,362,184 介護給付費・訓練等給付費国庫負担金1,719,931 私立保育所運営費国庫負担金1,551,044 社会資本整備総合交付金688,785 学校施設環境改善交付金406,175 |
| 県支出金 | 6,669,680 | 7,475,924 | ▲ 806,244 | ▲ 10.8 | 核燃料税交付金▲367,494 介護基盤緊急整備事業費県補助金▲284,004 合併市町村支援交付金▲250,000 緊急雇用創出事業費県補助金▲233,600 児童福祉施設等施設整備費県補助金▲126,712 私立保育所運営費県負担金97,075 衆議院議員総選挙委託金72,690 | 介護給付費・訓練等給付費県負担金867,453 私立保育所運営費県負担金775,522 児童手当・子ども手当県負担金486,340 保険基盤安定制度県負担金452,698 後期高齢者医療保険基盤安定制度県負担金308,789 立地地域共生交付金305,940 個人県民税徴収取扱委託金305,581 核燃料税交付金280,000 |
| 財産収入 | 337,878 | 250,818 | 87,060 | 34.7 | 財団法人松江市国際交流協会出捐金返還金50,000 財団法人島根町地域振興財団出捐金返還金50,000 市有地売払収入▲20,461 | 市有地売払収入85,798 財団法人松江市国際交流協会出捐金返還金50,000 財団法人島根町地域振興財団出捐金返還金50,000 |
| 寄附金 | 43,542 | 41,180 | 2,362 | 5.7 | ふるさと指定寄附金4,589 島根教育学術文化国際交流基金寄附金▲3,000 | 栽培漁業振興施設維持運営費寄附金30,000 ふるさと指定寄附金9,307 ふるさと松江だんだん基金寄附金4,225 |

【歳入の状況】

(単位:千円、%)

| 款 | 平成24年度 | 平成23年度 | 差引 | 伸率 | 増減のうち主な内容(増減額) | H24決算額のうち主な内容 |
|-----|------------|------------|-------------|--------|---|---|
| 繰入金 | 455,999 | 1,510,060 | ▲ 1,054,061 | ▲ 69.8 | 地域活性化・公共投資基金繰入金 ▲604,854 鹿島公共施設建設基金繰入金 ▲186,075 定住自立圏構想推進基金繰入金 ▲131,702 美保関定住拠点建設基金繰入金 ▲122,728 福祉事業推進基金繰入金 ▲108,325 | 住民生活に光をそそぐ基金繰入金 95,166 玉湯ふるさと創生基金繰入金45,798 庁舎建設基金繰入金43,809 宍道学校建設基金繰入金42,628 地域活性化基金繰入金37,252 |
| 繰越金 | 893,398 | 1,306,687 | ▲ 413,289 | ▲ 31.6 | | |
| 諸収入 | 6,330,247 | 6,654,432 | ▲ 324,185 | ▲ 4.9 | 公共用地先行取得資金貸付金戻入 ▲132,682 東出雲町一般会計決算剰余金 ▲87,371 中小企業融資資金貸付金元利収入 ▲44,000 公園用地先行取得資金貸付金戻入 ▲35,000 | 鉄工団地再構築事業用地取得資金 貸付金戻入2,004,071 公共用地先行取得資金貸付金戻入 1,360,910 公園用地先行取得資金貸付金戻入 534,081 医療福祉人材育成事業貸付金元利 収入505,157 集落排水事業特別会計貸付金元金 収入159,747 福祉医療高額療養費152,880 |
| 市債 | 8,665,800 | 9,190,800 | ▲ 525,000 | ▲ 5.7 | 地域振興事業▲950,000 東出雲中学校建設事業▲547,500 (仮称)八束地区統合保育所整備事業 ▲240,400 臨時財政対策483,000 通信指令施設整備事業433,100 (仮称)城西幼保園整備事業217,300 | 臨時財政対策4,022,700 道路橋りょう新設改良舗装事業(土木 課)913,300 宍道中学校校舎改築事業561,600 通信指令施設整備事業445,000 (仮称)城西幼保園整備事業217,300 署所再編整備事業216,400 |
| 計 | 97,358,085 | 99,973,367 | ▲ 2,615,282 | ▲ 2.6 | | |

【歳出の状況】(目的別)

(単位:千円、%)

| 款 | 平成24年度 | 平成23年度 | 差引 | 伸率 | 主な増減理由(増減額) | H24決算額のうち主な内容 |
|-----|------------|------------|-------------|--------|--|---|
| 議会費 | 518,087 | 564,113 | ▲ 46,026 | ▲ 8.2 | 地方議会議員年金負担金 ▲46,872 議員報酬手当等1,868 | 議員報酬手当等270,387 地方議会議員年金負担金116,122 |
| 総務費 | 9,433,138 | 11,096,544 | ▲ 1,663,406 | ▲ 15.0 | 地域振興基金積立金 ▲998,240 鹿島公共用地先行取得資金貸付金 ▲357,844 公共用地先行取得資金貸付金 ▲132,682 穴道湖・中海圏新市長会事業負担金 ▲119,617 松江・東出雲電算システム統合事業費(合併関連)(継続費)▲115,033 退職手当430,061 | 退職手当1,810,063 公共用地先行取得資金貸付金 638,439 新行政情報システム管理運営費 392,524 屋外スピーカー整備事業費(継続費)305,940 電子市役所推進事業費250,503 地方鉄道整備促進対策事業費 114,215 |
| 民生費 | 31,138,660 | 30,264,138 | 874,522 | 2.9 | 私立保育所運営費482,005 訓練等給付費285,174 介護給付費174,635 障がい児通所支援事業費148,867 介護保険事業特別会計繰出金 148,451 後期高齢者医療保険事業特別会計繰出金111,993 扶助費103,564 児童手当・子ども手当▲280,825 (仮称)八束地区統合保育所整備事業費▲261,642 国民健康保険事業特別会計繰出金 ▲140,492 | 私立保育所運営費4,831,278 扶助費4,283,406 児童手当・子ども手当3,331,859 介護給付費2,557,885 後期高齢者医療保険事業特別会計繰出金2,422,739 介護保険事業特別会計繰出金 2,409,885 国民健康保険事業特別会計繰出金 1,230,040 訓練等給付費1,066,337 児童扶養手当846,377 福祉医療費助成504,838 |
| 衛生費 | 8,276,045 | 8,388,488 | ▲ 112,443 | ▲ 1.3 | 上水道施設整備事業費 ▲387,410 簡易水道事業特別会計繰出金 142,638 子ども医療費助成71,047 | 市立病院事業会計負担金1,709,661 簡易水道事業特別会計繰出金 776,909 エコクリーン松江管理運営費 749,857 子ども医療費助成757,419 予防接種事業費437,408 ごみ収集事業費385,573 資源ごみ収集事業費338,404 |

【歳出の状況】(目的別)

(単位:千円、%)

| 款 | 平成24年度 | 平成23年度 | 差引 | 伸率 | 主な増減理由(増減額) | H24決算額のうち主な内容 |
|--------|------------|------------|-----------|--------|---|---|
| 労働費 | 728,062 | 969,832 | ▲ 241,770 | ▲ 24.9 | 緊急雇用創出事業費▲192,600 緊急雇用創出事業費(重点分野雇用創出事業費)▲49,834 | テルサ建設償還補助金276,403 テルサ用地取得費198,054 勤労者住宅建築資金貸付金100,000 |
| 農林水産業費 | 3,367,809 | 3,450,888 | ▲ 83,079 | ▲ 2.4 | 農業用施設整備事業費▲130,259 林地崩壊防止事業費▲44,748 雪害対策事業費▲26,583 集落排水事業特別会計繰出金140,618 | 集落排水事業特別会計繰出金1,837,561 土地改良事業継続補助金196,542 港湾・漁港高度利用推進事業費122,118 日本海沿岸漁業振興費107,087 |
| 商工費 | 4,555,356 | 4,519,942 | 35,414 | 0.8 | ホーランエンヤ記念館整備事業費121,895 島根電源地域振興整備基金積立金58,219 観光イベント事業費56,867 松江開府400年祭事業費▲200,322 | 鉄工団地用地取得資金貸付金2,004,071 観光客受入事業費253,788 松江フォーゲルパーク管理運営費148,427 ホーランエンヤ記念館整備事業費144,205 |
| 土木費 | 10,110,268 | 10,787,427 | ▲ 677,159 | ▲ 6.3 | 道路事業費(地域活力基盤創造交付金)▲203,359 定住団地建設事業費▲134,545 大石清水線道路新設事業費▲129,158 市道整備事業費▲115,009 玉造まちづくり関連道路整備事業費▲108,454 第五大橋道路関連環境整備事業費▲97,727 暮らし・賑わい再生事業費▲96,935 道路事業費(社会資本整備総合交付金)437,410 玉作出湯の里歴史公園整備事業費126,725 中海大橋舗装改良事業費86,523 | 下水道事業特別会計繰出金3,341,522 公共用地先行取得資金貸付金722,471 道路事業費(社会資本整備総合交付金)606,981 公園用地先行取得資金貸付金534,081 市道整備事業費520,904 港湾・漁港高度利用推進事業費227,284 河川・排水路改良工事費144,898 玉作出湯の里歴史公園整備事業費133,041 |

【歳出の状況】(目的別)

(単位:千円、%)

| 款 | 平成24年度 | 平成23年度 | 差引 | 伸率 | 主な増減理由(増減額) | H24決算額のうち主な内容 |
|-------|------------|------------|------------|-------|---|--|
| 消防費 | 3,224,093 | 2,586,420 | 637,673 | 24.7 | 高機能消防指令センター整備事業費418,460 (仮称)東分署整備事業費227,486 消防救急無線デジタル化移行事業費219,999 車両整備事業費(常備消防)▲104,013 | 高機能消防指令センター整備事業費425,810 (仮称)東分署整備事業費238,381 消防救急無線デジタル化移行事業費225,315 団員人件費120,091 |
| 教育費 | 9,380,543 | 10,795,479 | ▲1,414,936 | ▲13.1 | 地震に強い学校づくり(東出雲中学校校舎)▲1,241,294 地震に強い学校づくり(津田小学校屋内運動場)▲341,895 大庭公民館建設事業費(経済危機対策)▲187,800 体育施設整備事業費▲173,882 津田公民館建設事業費(経済危機対策)▲164,486 津田幼稚園改修事業費▲122,430 [継続費]地震に強い学校づくり(宍道中学校校舎)278,614 (仮称)城西幼保園整備事業費234,789 [継続費]地震に強い学校づくり(宍道中学校屋内運動場)207,300 学校施設の環境改善(東出雲中学校屋外教育環境)153,519 | [継続費]地震に強い学校づくり(宍道中学校校舎)824,104 学校給食施設運営費581,920 公民館管理運営費569,308 (仮称)城西幼保園整備事業費234,789 教育文化振興事業団管理費217,177 [継続費]地震に強い学校づくり(宍道中学校屋内運動場)207,300 学校施設の環境改善(東出雲中学校屋外教育環境)164,791 埋蔵文化財調査事業費137,182 総合文化センター運営費130,660 教材図書等購入費104,238 |
| 災害復旧費 | 28,952 | 62,868 | ▲33,916 | ▲53.9 | 平成23年災林道災害復旧事業費▲22,151 平成23年災公共土木施設災害復旧事業費▲9,305 | 平成23年災林道災害復旧事業費14,170 平成23年災農業用施設災害復旧事業費12,226 平成24年災公共土木施設災害復旧事業費1,575 |
| 公債費 | 15,848,657 | 15,242,006 | 606,651 | 4.0 | 長期債償還元金732,589 長期債償還利子▲124,346 | 長期債償還元金13,732,476 長期債償還利子2,100,397 |
| 諸支出金 | 235,812 | 351,824 | ▲116,012 | ▲33.0 | 自動車運送事業会計補給金▲87,099 駐車場事業会計補給金▲31,452 | 自動車運送事業会計補給金176,879 駐車場事業会計補給金33,630 |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| 計 | 96,845,482 | 99,079,969 | ▲2,234,487 | ▲2.3 | | |

【歳出の状況】(性質別)

(単位:千円、%)

| 区分 | 平成24年度 | 平成23年度 | 差引 | 伸率 | 主な増減理由(増減額) | H24決算額のうち主な内容 |
|-------|------------|------------|-----------|-------|---|---|
| 人件費 | 14,879,612 | 14,448,375 | 431,237 | 3.0 | 退職手当429,910 職員給130,835 議員報酬手当等7,095 団員人件費▲46,640 | 職員給9,994,802 退職手当1,836,980 議員報酬手当等270,387 団員人件費120,091 公民館管理運営費83,741 |
| 物件費 | 12,128,262 | 12,380,251 | ▲ 251,989 | ▲ 2.0 | 緊急雇用創出事業費▲192,145 学校図書館整備事業費▲68,427 緊急雇用創出事業費(重点分野雇用創出事業費)▲48,610 予防接種事業費(緊急促進)▲39,456 松江開府400年祭事業費▲32,676 予防接種事業費60,432 衆議院選挙費39,448 | エコクリーン松江管理運営費749,770 学校給食施設運営費556,531 公民館管理運営費470,212 予防接種事業費431,471 ごみ収集事業費378,533 資源ごみ収集事業費338,404 市営体育施設維持管理費304,713 放課後児童健全育成事業費280,234 予防接種事業費(緊急促進)230,404 乳幼児健診事業費198,237 がん検診事業費171,266 松江フォーゲルパーク管理運営費135,047 |
| 維持補修費 | 528,701 | 563,334 | ▲ 34,633 | ▲ 6.1 | 道路修繕費▲36,848 道路維持管理費▲19,866 住宅維持・修繕費8,171 | 道路修繕費124,021 学校施設整備維持補修費70,484 し尿処理施設管理運営費30,958 住宅維持・修繕費21,668 リサイクルプラザ管理運営費15,063 |
| 扶助費 | 21,172,638 | 19,830,560 | 1,342,078 | 6.8 | 私立保育所運営費482,005 訓練等給付費285,174 介護給付費174,635 障がい児通所支援事業費148,867 扶助費103,564 子ども医療費助成69,750 | 私立保育所運営費4,831,278 扶助費4,283,406 児童手当・子ども手当3,331,859 介護給付費2,557,885 訓練等給付費1,066,337 児童扶養手当846,377 子ども医療費助成719,870 公立保育所運営費685,810 |
| 補助費等 | 4,992,237 | 5,342,764 | ▲ 350,527 | ▲ 6.6 | 松江開府400年祭事業費▲167,646 自動車運送事業会計補給金▲87,099 地方議会議員年金負担金▲46,872 企業立地奨励補助金▲39,812 駐車場事業会計補給金▲31,452 社会福祉協議会助成▲27,306 | 市立病院事業会計負担金1,191,667 社会福祉協議会助成228,538 観光客受入事業費212,447 自動車運送事業会計補給金176,879 生活支援事業費133,158 企業立地支援補助金125,229 |

【歳出の状況】(性質別)

(単位:千円、%)

| 区分 | 平成24年度 | 平成23年度 | 差引 | 伸率 | 主な増減理由(増減額) | H24決算額のうち主な内容 |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------|---|---|
| 補助費等 | | | | | 地方鉄道整備促進対策事業費 55,053 | 地方議会議員年金負担金116,122 地方鉄道整備促進対策事業費 113,987 私立保育所市単助成106,103 |
| 公債費 | 15,848,418 | 15,241,758 | 606,660 | 4.0 | 長期償還元金732,589 (繰上償還 ▲128,044) 長期償還利子▲124,346 | 長期償還元金13,732,476 (繰上償還 425,625) 長期償還利子2,100,397 |
| 積立金 | 99,007 | 1,476,804 | ▲ 1,377,797 | ▲ 93.3 | 地域振興基金積立金 ▲998,240 鹿島公共用施設維持修繕基金積立 金▲357,844 島根電源地域振興整備基金積立金 ▲21,388 | 島根電源地域振興整備基金積立金 58,755 玉湯ふるさと創生基金積立金 12,564 ふるさと松江だんだん基金積立金 4,238 |
| 投資及び出資金・貸 付金 | 5,288,677 | 5,756,613 | ▲ 467,936 | ▲ 8.1 | 上水道施設整備事業費 ▲384,823 公共用地先行取得資金貸付金 ▲132,682 公園用地先行取得資金貸付金 ▲35,000 老人福祉施設整備資金貸付事業費 73,000 | 鉄工団地用地取得資金貸付金 2,004,071 公共用地先行取得資金貸付金 1,360,910 公園用地先行取得資金貸付金 534,081 市立病院事業会計負担金517,994 医療福祉人材育成事業貸付金 500,000 勤労者住宅建築資金貸付金 100,000 |
| 繰出金 | 12,215,396 | 11,784,516 | 430,880 | 3.7 | 介護保険事業特別会計繰出金 148,451 簡易水道事業特別会計繰出金 142,638 集落排水事業特別会計繰出金 140,618 後期高齢者医療保険事業特別会計 繰出金 111,993 国民健康保険事業特別会計繰出金 ▲140,492 | 下水道事業特別会計繰出金 3,341,522 後期高齢者医療保険事業特別会計 繰出金2,422,739 介護保険事業特別会計繰出金 2,409,885 集落排水事業特別会計繰出金 1,837,561 国民健康保険事業特別会計繰出金 1,230,040 簡易水道事業特別会計繰出金 776,909 |
| 投資的経費 | 9,692,534 | 12,254,994 | ▲ 2,562,460 | ▲ 20.9 | | |
| うち普通建設事業費 | 9,663,582 | 12,192,126 | ▲ 2,528,544 | ▲ 20.7 | 地震に強い学校づくり(東出雲中 学校校舎)▲1,241,294 地震に強い学校づくり(津田小学校 屋内運動場)▲341,895 (仮称)八東地区統合保育所整備事 業費▲261,642 道路事業費(地域活力基盤創造交 付金)▲203,359 大庭公民館建設事業費(経済危機 対策)▲187,800 津田公民館建設事業費(経済危機 対策)▲164,486 待機児童解消保育所整備費補助金 ▲147,277 | [継続費]地震に強い学校づくり(宍 道中学校校舎)824,104 道路事業費(社会資本整備総合交 付金)606,981 市道整備事業費520,882 高機能消防指令センター整備事業 費425,810 港湾・漁港高度利用推進事業費 349,402 屋外スピーカー整備事業費(継続 費)305,940 テルサ建設償還補助金276,403 |

【歳出の状況】(性質別)

(単位:千円、%)

| 区分 | 平成24年度 | 平成23年度 | 差引 | 伸率 | 主な増減理由(増減額) | H24決算額のうち主な内容 |
|-----------|------------|------------|-------------|--------|--|--|
| うち普通建設事業費 | | | | | 定住団地建設事業費▲134,545 大石清水線道路新設事業費▲129,158 農業用施設整備事業費▲128,549 津田幼稚園改修事業費▲122,430 市道整備事業費▲115,016 玉造まちづくり関連道路整備事業費▲108,454 道路事業費(社会資本整備総合交付金)437,410 高機能消防指令センター整備事業費418,460 [継続費]地震に強い学校づくり(宍道中学校校舎)278,614 (仮称)城西幼保園整備事業費234,789 (仮称)東分署整備事業費227,486 消防救急無線デジタル化移行事業費219,999 [継続費]地震に強い学校づくり(宍道中学校屋内運動場)207,300 学校施設の環境改善(東出雲中学校屋外教育環境)164,791 玉作出湯の里歴史公園整備事業費126,725 ホーランエンヤ記念館整備事業費109,445 | 待機児童解消保育所整備費補助金267,569 (仮称)東分署整備事業費238,381 (仮称)城西幼保園整備事業費234,789 消防救急無線デジタル化移行事業費225,315 介護基盤緊急整備事業費210,244 [継続費]地震に強い学校づくり(宍道中学校屋内運動場)207,300 テルサ用地取得費198,054 土地改良事業継続補助金196,542 学校施設の環境改善(東出雲中学校屋外教育環境)164,791 河川・排水路改良工事費144,898 玉作出湯の里歴史公園整備事業費133,041 ホーランエンヤ記念館整備事業費131,755 交通安全施設整備事業費104,926 地震に強い学校づくり(古志原小学校校舎)101,828 市営体育施設維持管理費95,277 中海大橋舗装改良事業費86,523 林道整備事業費79,610 |
| うち災害復旧事業費 | 28,952 | 62,868 | ▲ 33,916 | ▲ 53.9 | 平成23年災林道災害復旧事業費▲22,151 平成23年災公共土木施設災害復旧事業費▲9,305 | 平成23年災林道災害復旧事業費14,170 平成23年災農業用施設災害復旧事業費12,226 平成24年災公共土木施設災害復旧事業費1,575 |
| 計 | 96,845,482 | 99,079,969 | ▲ 2,234,487 | ▲ 2.3 | | |

平成24年度決算における財政指標等

【財政指標】

(単位:%)

| | | 平成24年度 | 平成23年度 | 差引 | 伸率 | 早期健全化 基準 | 財政再生 基準 |
|-----------------|--------------|--------|--------|---------|--------|-------------|------------|
| 経常収支比率 | | 90.2 | 89.8 | 0.4 | 0.4 | | |
| 財政力指数(3ヵ年) | | 0.551 | 0.553 | ▲ 0.002 | ▲ 0.4 | | |
| 健全化 判断 比率 | 実質赤字比率 | -0.10 | -1.22 | 1.1 | ▲ 91.8 | 11.25 | 20.00 |
| | 連結実質赤字比率 | -14.44 | -14.62 | 0.2 | ▲ 1.2 | 16.25 | 30.00 |
| | 実質公債費比率(3ヵ年) | 18.4 | 18.1 | 0.3 | 1.7 | 25.0 | 35.0 |
| | 将来負担比率 | 179.0 | 192.0 | ▲ 13.0 | ▲ 6.8 | 350.0 | |

※健全化判断比率は、財政健全化法の規定により旧東出雲町との合算数値を記載。

※実質赤字比率、連結実質赤字比率は、赤字の割合を示す指標のため、黒字決算の場合は「- (マイナス)」表字される。

【基金と債務の状況】

(単位:千円、%)

| | 平成24年度 | 平成23年度 | 差引 | 伸率 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 財政調整基金 | 3,192,965 | 3,189,226 | 3,739 | 0.1 |
| 減債基金 | 2,934,240 | 2,930,803 | 3,437 | 0.1 |
| 財調・減債基金 計 | 6,127,205 | 6,120,029 | 7,176 | 0.1 |
| その他特定目的基金(特会含む) | 12,348,974 | 12,733,234 | ▲ 384,260 | ▲ 3.0 |
| うち一般会計分 | 10,994,702 | 11,454,071 | ▲ 459,369 | ▲ 4.0 |
| うち特別会計分 | 1,354,272 | 1,279,163 | 75,109 | 5.9 |
| 地方債残高(一般会計) | 135,859,231 | 140,927,777 | ▲ 5,068,546 | ▲ 3.6 |
| うち臨時財政対策債 | 31,280,280 | 28,533,917 | 2,746,363 | 9.6 |
| 債務負担残高(一般会計) | 18,590,700 | 20,972,014 | ▲ 2,381,314 | ▲ 11.4 |

(市民一人あたり)

(単位:円、%)

| | 平成24年度 | 平成23年度 | 差引 | 伸率 |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------|--------|
| | 時点 住民基本台帳人口 | 時点 住民基本台帳人口 | | |
| | H25.3.31 205,124人 | H24.3.31 205,823人 | ▲ 699人 | ▲ 0.3 |
| 財政調整基金 | 15,566 | 15,495 | 71 | 0.5 |
| 減債基金 | 14,305 | 14,239 | 66 | 0.5 |
| その他特定目的基金(特会含む) | 60,202 | 61,865 | ▲ 1,663 | ▲ 2.7 |
| 地方債残高(一般会計) | 662,327 | 684,704 | ▲ 22,377 | ▲ 3.3 |
| 債務負担残高(一般会計) | 90,632 | 101,893 | ▲ 11,261 | ▲ 11.1 |

平成24年度特別会計決算

(単位:千円、%)

| 会計名 | 区分 | 平成24年度 | 平成23年度 | 差引 | 伸率 | 主な項目 |
|-------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|---------|--|
| 国民健康保険事業特別会計 (決算第2号) | 歳入 | 20,194,445 | 19,467,901 | 726,544 | 3.7 | 保険料 4,358,878 前期高齢者交付金 5,534,449 国庫支出金 4,127,139 |
| | 歳出 | 20,052,467 | 19,313,153 | 739,314 | 3.8 | 保険給付費 13,798,650 後期高齢者支援金等 2,218,789 共同事業拠出金 2,386,394 |
| | 実質収支 | 141,978 | 154,748 | ▲ 12,770 | ▲ 8.3 | |
| 六道国民健康保険診療施設事業特別会計 (決算第3号) | 歳入 | 172,165 | 174,018 | ▲ 1,853 | ▲ 1.1 | 診療収入 138,734 |
| | 歳出 | 172,165 | 174,018 | ▲ 1,853 | ▲ 1.1 | 総務費 151,559 公債費 20,606 |
| | 実質収支 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 後期高齢者医療保険事業特別会計 (決算第4号) | 歳入 | 4,244,678 | 3,894,364 | 350,314 | 9.0 | 保険料 1,789,909 繰入金 2,422,739 |
| | 歳出 | 4,193,872 | 3,893,221 | 300,651 | 7.7 | 総務費 83,981 後期高齢者医療広域連合納付金 4,104,763 |
| | 実質収支 | 50,806 | 1,143 | 49,663 | 4,345.0 | |
| 介護保険事業特別会計 (決算第5号) | 歳入 | 16,540,085 | 15,442,688 | 1,097,397 | 7.1 | 支払基金交付金 4,550,447 国庫支出金 3,861,085 保険料 3,150,461 |
| | 歳出 | 16,426,373 | 15,315,080 | 1,111,293 | 7.3 | 保険給付費 15,523,516 総務費 410,081 地域支援事業費 282,863 |
| | 実質収支 | 113,712 | 127,608 | ▲ 13,896 | ▲ 10.9 | |
| 住宅新築資金等貸付事業特別会計 (決算第6号) | 歳入 | 12,466 | 11,462 | 1,004 | 8.8 | 貸付金元利収入 10,214 繰入金 1,634 |
| | 歳出 | 294,946 | 302,675 | ▲ 7,729 | ▲ 2.6 | 公債費 1,535 繰上充用金 291,213 |
| | 実質収支 | ▲ 282,480 | ▲ 291,213 | 8,733 | 3.0 | |
| 簡易水道事業特別会計 (決算第7号) | 歳入 | 1,763,684 | 1,962,669 | ▲ 198,985 | ▲ 10.1 | 水道使用料 575,578 市債 220,900 繰入金 780,603 |
| | 歳出 | 1,730,171 | 1,976,234 | ▲ 246,063 | ▲ 12.5 | 維持管理費 379,622 建設改良費 467,163 公債費 764,731 |
| | 形式収支 | 33,513 | ▲ 13,565 | 47,078 | 347.1 | |
| | 翌年度へ繰越すべき財源 | 52,029 | 0 | 52,029 | 皆増 | |
| | 実質収支 | ▲ 18,516 | ▲ 13,565 | ▲ 4,951 | ▲ 36.5 | |
| 公設浄化槽事業特別会計 (決算第8号) | 歳入 | 140,803 | 142,677 | ▲ 1,874 | ▲ 1.3 | 使用料 46,800 繰入金 41,084 市債 14,000 |
| | 歳出 | 136,939 | 142,677 | ▲ 5,738 | ▲ 4.0 | 建設改良費 21,086 |
| | 実質収支 | 3,864 | 0 | 3,864 | 皆増 | |
| 集落排水事業特別会計 (決算第9号) | 歳入 | 2,350,208 | 2,349,048 | 1,160 | 0.0 | 使用料 379,127 市債 22,600 繰入金 1,837,561 |
| | 歳出 | 2,301,421 | 2,349,048 | ▲ 47,627 | ▲ 2.0 | 施設維持費 344,101 建設改良費 60,676 公債費 1,544,011 |
| | 実質収支 | 48,787 | 0 | 48,787 | 皆増 | |
| 企業団地事業特別会計 (決算第10号) | 歳入 | 94,119 | 2,471 | 91,648 | 3,708.9 | 財産運用収入 3,872 財産売却収入 90,247 |
| | 歳出 | 94,119 | 2,471 | 91,648 | 3,708.9 | 繰出金 10,992 長期借入金償還金 83,127 |
| | 実質収支 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 駐車場事業特別会計 (決算第11号) | 歳入 | 117,086 | 89,331 | 27,755 | 31.1 | 駐車場使用料 33,889 繰入金 82,782 |
| | 歳出 | 406,337 | 389,374 | 16,963 | 4.4 | 駐車場管理費 23,512 公債費 82,782 繰上充用金 300,043 |
| | 実質収支 | ▲ 289,251 | ▲ 300,043 | 10,792 | 3.6 | |

(単位:千円、%)

| 会計名 | 区分 | 平成24年度 | 平成23年度 | 差引 | 伸率 | 主な項目 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------|--|
| 下水道事業特別会計 (決算第12号) | 歳入 | 8,247,968 | 8,624,318 | ▲ 376,350 | ▲ 4.4 | 下水道使用料 3,129,702 国庫支出金 294,600 市債 1,073,000 |
| | 歳出 | 8,056,571 | 8,589,714 | ▲ 533,143 | ▲ 6.2 | 維持管理費 1,133,903 下水道建設費 1,000,821 公債費 5,189,911 |
| | 形式収支 | 191,397 | 34,604 | 156,793 | 453.1 | |
| | 翌年度へ繰越すべき財源 | 0 | 200 | ▲ 200 | 皆減 | |
| | 実質収支 | 191,397 | 34,404 | 156,993 | 456.3 | |
| 公園墓地事業特別会計 (決算第13号) | 歳入 | 71,020 | 69,826 | 1,194 | 1.7 | 永代使用料 7,794 |
| | 歳出 | 27,164 | 6,600 | 20,564 | 311.6 | 事業費 27,164 |
| | 形式収支 | 43,856 | 63,226 | ▲ 19,370 | ▲ 30.6 | |
| | 翌年度へ繰越すべき財源 | 32,642 | 11,953 | 20,689 | 173.1 | |
| | 実質収支 | 11,214 | 51,273 | ▲ 40,059 | ▲ 78.1 | |
| 鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区特別会計 (決算第14号) | 歳入 | 1,741 | 837 | 904 | 108.0 | 財産収入 345 基金繰入金 1,043 |
| | 歳出 | 1,643 | 622 | 1,021 | 164.1 | 恵曇財産区 308、講武財産区 608 御津財産区 108、佐太財産区 547 |
| | 実質収支 | 98 | 215 | ▲ 117 | ▲ 54.4 | |
| 特別会計 合計 | 歳入 | 53,950,468 | 52,231,610 | 1,718,858 | 3.3 | |
| | 歳出 | 53,894,188 | 52,454,887 | 1,439,301 | 2.7 | |
| | 形式収支 | 56,280 | ▲ 223,277 | 279,557 | 125.2 | |
| | 繰越すべき財 | 84,671 | 12,153 | 72,518 | 596.7 | |
| | 実質収支 | ▲ 28,391 | ▲ 235,430 | 207,039 | 87.9 | |
| 一般会計+特別会計 | 歳入 | 151,308,553 | 152,204,977 | ▲ 896,424 | ▲ 0.6 | |
| | 歳出 | 150,739,670 | 151,534,856 | ▲ 795,186 | ▲ 0.5 | |
| | 形式収支 | 568,883 | 670,121 | ▲ 101,238 | ▲ 15.1 | |
| | 繰越すべき財 | 269,589 | 72,356 | 197,233 | 272.6 | |
| | 実質収支 | 299,294 | 597,765 | ▲ 298,471 | ▲ 49.9 | |

※平成23年度の決算額は、合併後の松江市の平成23年度の決算額(合併前の東出雲町の平成23年4月～7月の決算額を含まない。)

平成24年度公営企業会計決算

(単位 千円)

| 会計名 | 収益的収支 (消費税抜) | | 資本的収支 (消費税込) | | 収益的収支の状況 |
|----------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|--|
| 水道事業 決算第15号 | 収入 | 3,949,417 | 収入 | 571,377 | (収入) ・給水収益 3,744,133 |
| | 支出 | 3,738,981 | 支出 | 1,601,293 | (支出) ・営業費用 3,516,611 |
| | 差引 | 210,436 | 差引 | ▲ 1,029,916 | |
| ガス事業 決算第16号 | 収入 | 1,914,755 | 収入 | 71,077 | (収入) ・製品(ガス)売上 1,576,313 ・液化石油ガス売上 273,743 |
| | 支出 | 1,882,470 | 支出 | 554,285 | (支出) ・製造費 749,329 ・供給販売費 611,505 ・液化石油ガス販売費 239,496 |
| | 差引 | 32,285 | 差引 | ▲ 483,208 | |
| 自動車運送事業 決算第17号 | 収入 | 779,480 | 収入 | 41,258 | (収入) ・定期旅客運送収益 410,271 ・貸切旅客運送収益 104,164 |
| | 支出 | 771,082 | 支出 | 107,330 | (支出) ・職員給与費 507,097 ・燃料・油脂費 78,042 |
| | 差引 | 8,398 | 差引 | ▲ 66,072 | |
| 駐車場事業 決算第18号 | 収入 | 94,901 | 収入 | 29,241 | (収入) ・駐車収益 78,545 |
| | 支出 | 83,740 | 支出 | 81,451 | (支出) ・駐車場管理費 57,582 ・支払利息及び企業債取扱諸費 8,400 |
| | 差引 | 11,161 | 差引 | ▲ 52,210 | |
| 病院事業 決算第19号 | 収入 | 9,711,769 | 収入 | 1,278,234 | (収入) ・入院収益 5,753,570 ・外来収益 2,189,372 |
| | 支出 | 10,291,914 | 支出 | 1,575,777 | (支出) ・給与費 5,239,784 ・材料費 2,000,204 |
| | 差引 | ▲ 580,145 | 差引 | ▲ 297,543 | |

報告 第35号

平成24年度決算に基づく健全化判断比率について

(単位：%)

| 区 分 | 説 明 | 平成24年度 | 早期健全化 基準 | 財政再生基準 |
|-----------|--------------------------------------|--------|-------------|--------|
| ①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 | — | 11.25 | 20.00 |
| ②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 | — | 16.25 | 30.00 |
| ③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 | 18.4 | 25.0 | 35.0 |
| ④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 | 179.0 | 350.0 | |

※実質赤字比率、連結実質赤字比率は、黒字の場合は「—」で表示される。

報告 第36号

平成24年度決算に基づく資金不足比率について

(単位：%)

| 区 分 | 会 計 名 | 平成24年度 | 経営健全化 基準 |
|----------------------------|-------------|--------|-------------|
| 法 適 用 企 業 | 水道事業会計 | — | 20.0 |
| | ガス事業会計 | — | |
| | 自動車運送事業会計 | — | |
| | 駐車場事業会計 | — | |
| | 病院事業会計 | — | |
| 法 非 適 用 企 業 | 簡易水道事業特別会計 | — | |
| | 公設浄化槽事業特別会計 | — | |
| | 集落排水事業特別会計 | — | |
| | 下水道事業特別会計 | — | |
| | 企業団地事業特別会計 | — | |

※資金不足が生じていない場合、「—」で表示される。

※「法」とは地方公営企業法を示す。