

平成26年9月議会

平成25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25年度一般会計決算

(単位:千円、%)

| | 平成25年度 | 平成24年度 | 差引 | 伸率 |
|-------------|-------------|------------|-----------|--------|
| 歳入決算額 | 100,108,281 | 97,358,085 | 2,750,196 | 2.8 |
| 歳出決算額 | 99,394,902 | 96,845,482 | 2,549,420 | 2.6 |
| 歳入歳出差引 | 713,379 | 512,603 | 200,776 | 39.2 |
| 翌年度へ繰越すべき財源 | 96,288 | 184,918 | ▲ 88,630 | ▲ 47.9 |
| 実質収支 | 617,091 | 327,685 | 289,406 | 88.3 |

【歳入の状況】

(単位:千円、%)

| 款 | 平成25年度 | 平成24年度 | 差引 | 伸率 | 増減のうち主な内容(増減額) | H25決算額のうち主な内容 |
|-------------------|------------|------------|----------|--------|--|---|
| 市税 | 27,869,410 | 27,688,168 | 181,242 | 0.7 | 市民税(個人)1,756 市民税(法人)5,429 固定資産税15,453 市たばこ税126,453 入湯税33,510 | 市民税(個人)9,591,524 市民税(法人)2,939,405 固定資産税12,249,813 市たばこ税1,304,163 入湯税130,106 |
| 地方譲与税 | 723,213 | 749,302 | ▲ 26,089 | ▲ 3.5 | 地方揮発油譲与税▲1,655 自動車重量譲与税▲23,602 特別とん譲与税▲831 | 自動車重量譲与税501,211 地方揮発油譲与税220,497 特別とん譲与税1,505 |
| 利子割交付金 | 76,789 | 75,007 | 1,782 | 2.4 | | |
| 配当割交付金 | 72,917 | 37,801 | 35,116 | 92.9 | | |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 96,769 | 7,219 | 89,550 | 1240.5 | | |
| 地方消費税交付金 | 1,983,135 | 2,000,180 | ▲ 17,045 | ▲ 0.9 | | |
| ゴルフ場利用税交付金 | 16,093 | 16,110 | ▲ 17 | ▲ 0.1 | | |
| 自動車取得税交付金 | 122,453 | 138,425 | ▲ 15,972 | ▲ 11.5 | | |
| 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 8,427 | 8,371 | 56 | 0.7 | | |
| 地方特例交付金 | 94,906 | 100,471 | ▲ 5,565 | ▲ 5.5 | | |
| 地方交付税 | 25,797,918 | 25,729,158 | 68,760 | 0.3 | 普通交付税186,212 特別交付税▲117,452 | 普通交付税23,546,498 特別交付税2,251,420 |

【歳入の状況】

(単位:千円、%)

| 款 | 平成25年度 | 平成24年度 | 差引 | 伸率 | 増減のうち主な内容(増減額) | H25決算額のうち主な内容 |
|-------------|------------|------------|-----------|--------|---|---|
| 交通安全対策特別交付金 | 41,248 | 43,510 | ▲ 2,262 | ▲ 5.2 | | |
| 分担金及び負担金 | 1,497,993 | 1,457,938 | 40,055 | 2.7 | 私立保育所保育料37,427 平成25年夏島根県大雨災害支援経費負担金8,077 公立保育所保育料▲14,750 林地崩壊防止事業負担金▲5,767 | 私立保育所保育料1,129,037 公立保育所保育料264,091 老人福祉施設入所者負担金52,507 平成25年夏島根県大雨災害支援経費負担金8,077 |
| 使用料及び手数料 | 2,251,912 | 2,105,394 | 146,518 | 7.0 | 松江城登閣料58,144 生活系ごみ処理手数料27,361 自己搬入処理手数料(後納分)19,803 | 市営住宅使用料471,798 生活系ごみ処理手数料355,966 自己搬入処理手数料(後納分)269,319 |
| 国庫支出金 | 16,096,510 | 13,804,487 | 2,292,023 | 16.6 | 地域経済活性化・雇用創出臨時交付金1,407,438 社会資本整備総合交付金516,699 電源立地地域対策交付金190,141 介護給付費・訓練等給付費国庫負担金105,639 | 生活保護費国庫負担金3,349,216 電源立地地域対策交付金2,726,379 児童手当国庫負担金2,331,884 介護給付費・訓練等給付費国庫負担金1,825,570 私立保育所運営費国庫負担金1,600,231 地域経済活性化・雇用創出臨時交付金1,407,438 社会資本整備総合交付金1,205,484 |
| 県支出金 | 6,658,674 | 6,669,680 | ▲ 11,006 | ▲ 0.2 | 児童福祉施設等施設整備費県補助金▲152,629 重度訪問介護等利用促進市町村支援事業県補助金▲135,874 子宮頸がん等ワクチン接種費県補助金▲103,876 障がい者自立支援特別対策事業費県補助金106,688 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金(安心子ども基金)99,369 介護基盤緊急整備事業費県補助金66,649 参議院議員通常選挙委託金62,441 | 介護給付費・訓練等給付費県負担金914,226 私立保育所運営費県負担金800,116 児童手当県負担金491,919 保険基盤安定制度県負担金470,225 後期高齢者医療保険基盤安定制度県負担金315,182 個人県民税徴収取扱委託金310,211 核燃料税交付金280,000 立地地域共生交付金274,936 |
| 財産収入 | 227,809 | 337,878 | ▲ 110,069 | ▲ 32.6 | 財団法人島根町地域振興財団出捐金返還金▲50,000 財団法人松江市国際交流協会出捐金返還金▲50,000 市有地売払収入▲31,493 | 市有地売払収入54,305 市有財産貸付収入51,109 東出雲町FTTH情報システム貸付収入30,025 |
| 寄附金 | 50,651 | 43,542 | 7,109 | 16.3 | ふるさと松江だんだん基金寄附金9,065 福祉事業寄附金1,000 ふるさと指定寄附金▲2,956 | 栽培漁業振興施設維持運営費寄附金30,000 ふるさと松江だんだん基金寄附金13,290 ふるさと指定寄附金6,351 |

【歳入の状況】

(単位:千円、%)

| 款 | 平成25年度 | 平成24年度 | 差引 | 伸率 | 増減のうち主な内容(増減額) | H25決算額のうち主な内容 |
|-----|-------------|------------|-----------|--------|--|---|
| 繰入金 | 609,336 | 455,999 | 153,337 | 33.6 | 八雲公共施設整備基金繰入金 228,927 宍道文化施設等整備基金繰入金 30,000 鹿島公共施設建設基金繰入金27,209 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 ▲36,937 | 八雲公共施設整備基金繰入金 241,665 宍道学校建設基金繰入金42,900 鹿島公共用施設維持修繕基金繰入金 39,199 宍道文化施設等整備基金繰入金 30,000 島根電源地域振興整備基金繰入金 29,895 |
| 繰越金 | 512,603 | 893,398 | ▲ 380,795 | ▲ 42.6 | | |
| 諸収入 | 6,691,615 | 6,330,247 | 361,368 | 5.7 | 下水道事業会計貸付金元金収入 593,146 エコクリーン松江電力売却収入 143,888 集落排水事業特別会計貸付金元金 収入▲159,747 企業団地事業特別会計貸付金元金 収入▲81,322 公園用地先行取得資金貸付金戻入 ▲61,900 鉄工団地再構築事業用地取得資金 貸付金戻入▲50,476 | 鉄工団地再構築事業用地取得資金 貸付金戻入1,953,595 公共用地先行取得資金貸付金戻入 1,360,910 下水道事業会計貸付金元金収入 593,146 医療福祉人材育成事業貸付金元利 収入504,850 公園用地先行取得資金貸付金戻入 472,181 エコクリーン松江電力売却収入 272,362 |
| 市債 | 8,607,900 | 8,665,800 | ▲ 57,900 | ▲ 0.7 | 宍道中学校校舎改築事業▲561,600 署所再編整備事業▲216,400 都市再生推進事業284,200 (仮称)城西幼保園整備事業223,300 臨時財政対策174,800 屋内運動場耐震補強・老朽改修事業 103,100 | 臨時財政対策4,197,500 道路橋りょう新設改良舗装事業(土木 課)952,400 (仮称)城西幼保園整備事業440,600 都市再生推進事業290,100 通信指令施設整備事業201,400 公園整備事業200,700 |
| 計 | 100,108,281 | 97,358,085 | 2,750,196 | 2.8 | | |

【歳出の状況】(目的別)

(単位:千円、%)

| 款 | 平成25年度 | 平成24年度 | 差引 | 伸率 | 主な増減理由(増減額) | H25決算額のうち主な内容 |
|-----|------------|------------|----------|-------|---|---|
| 議会費 | 489,226 | 518,087 | ▲ 28,861 | ▲ 5.6 | 議員報酬手当等▲16,314 地方議会議員年金負担金▲11,492 | 議員報酬手当等254,073 地方議会議員年金負担金104,630 |
| 総務費 | 10,183,274 | 9,433,138 | 750,136 | 8.0 | 地域経済活性化・雇用創出基金積立金1,043,540 電子市役所推進事業費243,994 市長・市議選挙費98,093 新行政情報システム管理運営費▲392,524 退職手当▲304,292 衆議院選挙費▲73,300 | 退職手当1,505,771 地域経済活性化・雇用創出基金積立金1,043,540 公共用地先行取得資金貸付金638,439 電子市役所推進事業費494,497 屋外スピーカー整備事業費(継続費)231,584 市長・市議選挙費124,535 |
| 民生費 | 31,829,349 | 31,138,660 | 690,689 | 2.2 | 私立保育所運営費235,739 介護給付費171,317 介護保険事業特別会計繰出金119,013 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金99,369 後期高齢者医療保険事業特別会計繰出金89,960 扶助費84,819 訓練等給付費62,798 児童手当▲58,999 特別対策事業費▲75,279 待機児童解消保育所整備事業補助金▲160,253 | 私立保育所運営費5,067,017 扶助費4,368,225 児童手当3,272,860 介護給付費2,729,202 後期高齢者医療保険事業特別会計繰出金2,512,699 介護保険事業特別会計繰出金2,528,898 国民健康保険事業特別会計繰出金1,286,271 訓練等給付費1,129,135 児童扶養手当854,652 福祉医療費助成458,840 |
| 衛生費 | 8,388,729 | 8,276,045 | 112,684 | 1.4 | エコクリーン松江管理運営費193,503 予防接種事業費90,532 予防接種事業費(緊急促進)▲230,404 | 市立病院事業会計負担金1,727,343 簡易水道事業特別会計繰出金685,412 エコクリーン松江管理運営費943,360 子ども医療費助成785,825 予防接種事業費527,940 ごみ収集事業費392,804 資源ごみ収集事業費340,746 |

【歳出の状況】(目的別)

(単位:千円、%)

| 款 | 平成25年度 | 平成24年度 | 差引 | 伸率 | 主な増減理由(増減額) | H25決算額のうち主な内容 |
|--------|------------|------------|-----------|------|--|---|
| 労働費 | 739,870 | 728,062 | 11,808 | 1.6 | 緊急雇用創出事業費(重点分野雇用創出事業費)32,317 緊急雇用創出事業費(起業支援型地域雇用創造事業費)24,124 緊急雇用創出事業費(地域人材育成事業費)▲23,130 緊急雇用創出事業費(震災関連)▲8,653 | テルサ建設償還補助金272,497 テルサ用地取得費194,289 勤労者住宅建築資金貸付金100,000 |
| 農林水産業費 | 3,738,904 | 3,367,809 | 371,095 | 11.0 | 下水道事業会計補給金1,672,276 木材有効利用促進事業費427,841 担い手支援事業費61,136 集落排水事業特別会計繰出金▲1,837,561 | 下水道事業会計補給金1,672,276 木材有効利用促進事業費432,316 土地改良事業継続補助金175,275 林道整備事業費105,433 担い手支援事業費83,182 |
| 商工費 | 4,356,459 | 4,555,356 | ▲198,897 | ▲4.4 | ホーランエンヤ記念館整備事業費▲144,205 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▲36,026 ものづくりアクションプラン事業費95,267 | 鉄工団地用地取得資金貸付金1,953,595 観光客受入事業費300,378 松江フォーゲルパーク管理運営費147,022 松江イングリッシュガーデン管理運営費122,063 |
| 土木費 | 11,721,683 | 10,110,268 | 1,611,415 | 15.9 | 下水道事業会計補給金3,422,647 中心市街地活性化推進事業費707,851 下水道事業会計貸付金433,400 地域ネットワーク道路整備事業費(社会資本整備総合交付金)221,507 県立プール跡地整備事業費143,566 地域ネットワーク道路整備事業費138,320 ストック総合改善事業費87,340 中海大橋舗装改良事業費▲86,523 玉作出湯の里歴史公園整備事業費▲105,897 下水道事業特別会計繰出金▲3,341,522 | 下水道事業会計補給金3,422,647 公共用地先行取得資金貸付金722,471 中心市街地活性化推進事業費711,103 道路事業費(社会資本整備総合交付金)617,537 市道整備事業費532,922 公園用地先行取得資金貸付金472,181 下水道事業会計貸付金433,400 港湾・漁港高度利用推進事業費273,400 地域ネットワーク道路整備事業費(社会資本整備総合交付金)221,507 河川・排水路改良工事費176,752 |

【歳出の状況】(目的別)

(単位:千円、%)

| 款 | 平成25年度 | 平成24年度 | 差引 | 伸率 | 主な増減理由(増減額) | H25決算額のうち主な内容 |
|-------|------------|------------|-----------|--------|--|---|
| 消防費 | 2,505,091 | 3,224,093 | ▲ 719,002 | ▲ 22.3 | 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 ドクターヘリ臨時離着陸場整備事業費▲20,317 | 消防救急無線デジタル化移行事業費205,565 消防団関係経費128,502 団員人件費120,599 |
| 教育費 | 9,663,068 | 9,380,543 | 282,525 | 3.0 | (仮称)城西幼保園整備事業費351,660 八雲複合施設整備事業費175,336 学校施設の環境改善(来待小学校校舎大規模改造)150,538 城北幼稚園改修事業費114,611 屋内運動場耐震補強・老朽改修事業費115,345 地震に強い学校づくり(川津小学校校舎)111,003 [継続費]地震に強い学校づくり(宍道中学校屋内運動場)99,563 学校給食施設運営費71,280 [継続費]地震に強い学校づくり(宍道中学校校舎)▲824,104 地震に強い学校づくり(古志原小学校校舎)▲101,828 | 学校給食施設運営費653,200 公民館管理運営費598,761 (仮称)城西幼保園整備事業費586,449 市営体育施設維持管理費374,161 [継続費]地震に強い学校づくり(宍道中学校屋内運動場)306,863 スポーツ振興財団管理費200,220 八雲複合施設整備事業費188,074 学校施設の環境改善(来待小学校校舎大規模改造)155,757 総合文化センター運営費123,795 城北幼稚園改修事業費121,919 |
| 災害復旧費 | 28,358 | 28,952 | ▲ 594 | ▲ 2.1 | 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25年災公共土木施設災害復旧事業費16,570 平成25年災農業用施設災害復旧事業費5,701 平成25年災林道災害復旧事業費4,850 |
| 公債費 | 15,419,498 | 15,848,657 | ▲ 429,159 | ▲ 2.7 | 長期債償還元金▲241,523 長期債償還利子▲184,385 | 長期債償還元金13,490,953 長期債償還利子1,916,012 |
| 諸支出金 | 331,393 | 235,812 | 95,581 | 40.5 | 自動車運送事業会計補給金103,242 ガス事業会計補給金▲7,689 | 自動車運送事業会計補給金280,121 駐車場事業会計補給金33,658 |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| 計 | 99,394,902 | 96,845,482 | 2,549,420 | 2.6 | | |

【歳出の状況】(性質別)

(単位:千円、%)

| 区分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 差引 | 伸率 | 主な増減理由(増減額) | H25決算額のうち主な内容 |
|-------|------------|------------|-----------|-------|---|---|
| 人件費 | 14,453,720 | 14,879,612 | ▲ 425,892 | ▲ 2.9 | 職員給▲205,978 退職手当▲118,960 衆議院選挙費▲32,245 議員報酬手当等▲16,314 | 職員給9,788,824 退職手当1,718,020 議員報酬手当等254,073 団員人件費120,599 公民館管理運営費84,007 |
| 物件費 | 12,350,308 | 12,128,262 | 222,046 | 1.8 | エコクリーン松江管理運営費 193,091 予防接種事業費90,862 学校給食施設運営費69,388 がん検診事業費43,859 参議院選挙費38,995 予防接種事業費(緊急促進) ▲230,404 電子市役所推進事業費 ▲150,469 | エコクリーン松江管理運営費 942,861 学校給食施設運営費625,919 予防接種事業費522,333 公民館管理運営費498,596 ごみ収集事業費386,048 資源ごみ収集事業費340,746 放課後児童健全育成事業費 291,933 市営体育施設維持管理費286,891 がん検診事業費215,125 乳幼児健診事業費188,493 松江フォーゲルパーク管理運営費 135,017 リサイクルプラザ管理運営費130,059 |
| 維持補修費 | 540,046 | 528,701 | 11,345 | 2.1 | 道路維持管理費 19,002 リサイクルプラザ管理運営費 13,607 中間処理施設管理運営費 ▲11,758 | 道路修繕費119,028 道路維持管理費80,380 住宅維持・修繕費31,396 し尿処理施設管理運営費30,475 リサイクルプラザ管理運営費 28,670 |
| 扶助費 | 21,725,469 | 21,172,638 | 552,831 | 2.6 | 私立保育所運営費 235,739 介護給付費171,317 障がい児通所支援事業費91,326 扶助費 84,819 訓練等給付費 62,798 福祉医療費助成 ▲46,072 | 私立保育所運営費5,067,017 扶助費4,368,225 児童手当3,272,860 介護給付費2,729,202 訓練等給付費1,129,135 児童扶養手当854,652 子ども医療費助成748,955 公立保育所運営費684,256 |
| 補助費等 | 10,332,569 | 4,992,237 | 5,340,332 | 107.0 | 下水道事業会計補給金 5,130,072 自動車運送事業会計補給金 103,242 保育士等処遇改善臨時特例事業費 補助金 99,369 ものづくりアクションプラン事業費 73,574 償還金及び還付加算金 73,069 信用保証料補給金 43,882 | 下水道事業会計補給金 5,130,072 市立病院事業会計負担金1,182,152 自動車運送事業会計補給金 280,121 観光客受入事業費 243,194 社会福祉協議会助成 202,395 償還金及び還付加算金 167,924 |

【歳出の状況】(性質別)

(単位:千円、%)

| 区分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 差引 | 伸率 | 主な増減理由(増減額) | H25決算額のうち主な内容 |
|-------------|------------|------------|-------------|--------|--|--|
| 補助費等 | | | | | | 生活支援事業費130,874 私立保育所市単助成111,696 |
| 公債費 | 15,419,263 | 15,848,418 | ▲ 429,155 | ▲ 2.7 | 長期償還元金▲241,523 (繰上償還 ▲222,780) 長期償還利子▲184,385 | 長期償還元金13,490,953 (繰上償還 202,845) 長期償還利子1,916,012 |
| 積立金 | 1,119,407 | 99,007 | 1,020,400 | 1030.6 | 地域経済活性化・雇用創出基金積立金 1,043,540 環境創造・子ども未来基金積立金 20,000 ふるさと松江だんだん基金積立金 9,061 防災調整池維持基金積立金 8,627 | 地域経済活性化・雇用創出基金積立金 1,043,540 環境創造・子ども未来基金積立金 20,000 ふるさと松江だんだん基金積立金 13,299 玉湯ふるさと創生基金積立金 12,492 |
| 投資及び出資金・貸付金 | 5,518,446 | 5,288,677 | 229,769 | 4.3 | 下水道事業会計貸付金 433,400 市立病院事業会計負担金 27,197 鉄工団地用地取得資金貸付金 ▲50,476 公園用地先行取得資金貸付金 ▲61,900 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 1,953,595 公共用地先行取得資金貸付金 1,360,910 市立病院事業会計負担金545,191 医療福祉人材育成事業貸付金 500,000 公園用地先行取得資金貸付金 472,181 下水道事業会計貸付金 433,400 |
| 繰出金 | 7,165,567 | 12,215,396 | ▲ 5,049,829 | ▲ 41.3 | 下水道事業特別会計繰出金 ▲3,341,522 集落排水事業特別会計繰出金 ▲1,837,561 簡易水道事業特別会計繰出金 ▲91,497 介護保険事業特別会計繰出金 119,013 後期高齢者医療保険事業特別会計繰出金89,960 国民健康保険事業特別会計繰出金 56,231 | 介護保険事業特別会計繰出金 2,528,898 後期高齢者医療保険事業特別会計繰出金2,512,699 国民健康保険事業特別会計繰出金 1,286,271 簡易水道事業特別会計繰出金 685,412 |
| 投資的経費 | 10,770,107 | 9,692,534 | 1,077,573 | 11.1 | | |
| うち普通建設事業費 | 10,741,749 | 9,663,582 | 1,078,167 | 11.2 | 中心市街地活性化推進事業費 704,590 木材有効利用促進事業費429,042 (仮称)城西幼保園整備事業費 351,660 八雲複合施設整備事業費228,745 地域ネットワーク道路整備事業費(社会資本整備総合交付金)221,507 学校施設の環境改善(来待小学校校舎大規模改造)150,538 県立プール跡地整備事業費 143,566 | 中心市街地活性化推進事業費 704,590 道路事業費(社会資本整備総合交付金)617,537 (仮称)城西幼保園整備事業費 586,449 市道整備事業費532,909 港湾・漁港高度利用推進事業費 364,697 [継続費]地震に強い学校づくり(宍道中学校屋内運動場)306,863 介護基盤緊急整備事業費276,893 |

【歳出の状況】(性質別)

(単位:千円、%)

| 区分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 差引 | 伸率 | 主な増減理由(増減額) | H25決算額のうち主な内容 |
|-----------|------------|------------|-----------|-------|---|---|
| うち普通建設事業費 | | | | | 地域ネットワーク道路整備事業費 138,320 城北幼稚園改修事業費114,611 屋内運動場耐震補強・老朽改修事 業費115,345 地震に強い学校づくり(川津小学 校舎)111,003 [継続費]地震に強い学校づくり(宍 道中学校校舎)▲824,104 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 ホーランエンヤ記念館整備事業費 ▲131,755 地震に強い学校づくり(古志原小 学校校舎)▲101,828 | 八雲複合施設整備事業費241,483 屋外スピーカー整備事業費(継続 費)231,584 地域ネットワーク道路整備事業費(社 会資本整備総合交付金)221,507 消防救急無線デジタル化移行事業 費205,565 テルサ用地取得費194,289 河川・排水路改良工事費176,745 土地改良事業継続補助金175,275 学校施設の環境改善(来待小学校 校舎大規模改造)155,757 県立プール跡地整備事業費 148,827 地域ネットワーク道路整備事業費 138,320 城北幼稚園改修事業費121,919 |
| うち災害復旧事業費 | 28,358 | 28,952 | ▲ 594 | ▲ 2.1 | 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25年災公共土木施設災害復旧 事業費16,570 平成25年災農業用施設災害復旧事 業費5,701 平成25年災林道災害復旧事業費 4,850 |
| 計 | 99,394,902 | 96,845,482 | 2,549,420 | 2.6 | | |

平成25年度決算における財政指標等

【財政指標】

(単位:%)

| | | 平成25年度 | 平成24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 | 90.2 | 0.0 | 0.0 | | |
| 財政力指数(3ヵ年) | | 0.558 | 0.551 | 0.007 | 1.3 | | |
| 健全化 判断 比率 | 実質赤字比率 | -0.78 | -0.10 | ▲ 0.7 | 680.0 | 11.25 | 20.00 |
| | 連結実質赤字比率 | -16.72 | -14.44 | ▲ 2.3 | 15.8 | 16.25 | 30.00 |
| | 実質公債費比率(3ヵ年) | 17.6 | 18.4 | ▲ 0.8 | ▲ 4.3 | 25.0 | 35.0 |
| | 将来負担比率 | 154.6 | 179.0 | ▲ 24.4 | ▲ 13.6 | 350.0 | |

※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25年度 | 平成24年度 | 差引 | 伸率 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 財政調整基金 | 3,196,685 | 3,192,965 | 3,720 | 0.1 |
| 減債基金 | 2,937,658 | 2,934,240 | 3,418 | 0.1 |
| 財調・減債基金 計 | 6,134,343 | 6,127,205 | 7,138 | 0.1 |
| その他特定目的基金(特会含む) | 12,844,664 | 12,460,332 | 384,332 | 3.1 |
| うち一般会計分 | 11,613,876 | 11,106,060 | 507,816 | 4.6 |
| うち特別会計分 | 1,230,788 | 1,354,272 | ▲ 123,484 | ▲ 9.1 |
| 地方債残高(一般会計) | 130,975,828 | 135,859,231 | ▲ 4,883,403 | ▲ 3.6 |
| うち臨時財政対策債 | 33,995,384 | 31,280,280 | 2,715,104 | 8.7 |
| 債務負担残高(一般会計) | 15,535,689 | 18,590,700 | ▲ 3,055,011 | ▲ 16.4 |

(市民一人あたり)

(単位:円、%)

| | 平成25年度 | 平成24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 | | |
| | H26.3.31 204,442人 | H25.3.31 205,124人 | ▲ 682人 | ▲ 0.3 |
| 財政調整基金 | 15,636 | 15,566 | 70 | 0.4 |
| 減債基金 | 14,369 | 14,305 | 64 | 0.4 |
| その他特定目的基金(特会含む) | 62,828 | 60,745 | 2,083 | 3.4 |
| 地方債残高(一般会計) | 640,650 | 662,327 | ▲ 21,677 | ▲ 3.3 |
| 債務負担残高(一般会計) | 75,991 | 90,632 | ▲ 14,641 | ▲ 16.2 |

平成25年度特別会計決算

(単位:千円、%)

| 会計名 | 区分 | 平成25年度 | 平成24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 | 20,612,030 | 20,194,445 | 417,585 | 2.1 | 保険料 4,450,181 前期高齢者交付金 5,656,650 国庫支出金 4,246,286 |
| | 歳出 | 20,406,524 | 20,052,467 | 354,057 | 1.8 | 保険給付費 14,107,859 後期高齢者支援金等 2,293,170 共同事業拠出金 2,386,270 |
| | 実質収支 | 205,506 | 141,978 | 63,528 | 44.7 | |
| 天道国民健康保険診療施設事業特別会計 (決算第3号) | 歳入 | 174,336 | 172,165 | 2,171 | 1.3 | 診療収入 141,409 |
| | 歳出 | 174,336 | 172,165 | 2,171 | 1.3 | 総務費 153,730 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 | 4,413,938 | 4,244,678 | 169,260 | 4.0 | 保険料 1,798,086 繰入金 2,512,699 |
| | 歳出 | 4,367,325 | 4,193,872 | 173,453 | 4.1 | 総務費 99,520 後期高齢者医療広域連合納付金 4,266,285 |
| | 実質収支 | 46,613 | 50,806 | ▲ 4,193 | ▲ 8.3 | |
| 介護保険事業特別会計 (決算第5号) | 歳入 | 17,289,994 | 16,540,085 | 749,909 | 4.5 | 支払基金交付金 4,715,533 国庫支出金 4,093,331 保険料 3,243,133 |
| | 歳出 | 17,088,068 | 16,426,373 | 661,695 | 4.0 | 保険給付費 16,227,212 総務費 441,149 地域支援事業費 296,874 |
| | 実質収支 | 201,926 | 113,712 | 88,214 | 77.6 | |
| 住宅新築資金等貸付事業特別会計 (決算第6号) | 歳入 | 15,846 | 12,466 | 3,380 | 27.1 | 貸付金元利収入 8,969 県支出金 4,086 |
| | 歳出 | 285,612 | 294,946 | ▲ 9,334 | ▲ 3.2 | 公債費 905 繰上充用金 282,480 |
| | 実質収支 | ▲ 269,766 | ▲ 282,480 | 12,714 | 4.5 | |
| 簡易水道事業特別会計 (決算第7号) | 歳入 | 2,160,436 | 1,763,684 | 396,752 | 22.5 | 水道使用料 608,742 市債 533,800 繰入金 692,894 |
| | 歳出 | 2,162,744 | 1,730,171 | 432,573 | 25.0 | 維持管理費 402,543 建設改良費 842,746 公債費 773,673 |
| | 形式収支 | ▲ 2,308 | 33,513 | ▲ 35,821 | ▲ 106.9 | |
| | 翌年度へ繰越すべき財源 | 125 | 52,029 | ▲ 51,904 | ▲ 99.8 | |
| 実質収支 | ▲ 2,433 | ▲ 18,516 | 16,083 | 86.9 | | |
| 企業団地事業特別会計 (決算第8号) | 歳入 | 1,805 | 94,119 | ▲ 92,314 | ▲ 98.1 | 財産運用収入 1,805 |
| | 歳出 | 1,805 | 94,119 | ▲ 92,314 | ▲ 98.1 | 長期借入金償還金 1,805 |
| | 実質収支 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 駐車場事業特別会計 (決算第9号) | 歳入 | 113,259 | 117,086 | ▲ 3,827 | ▲ 3.3 | 駐車場使用料 37,127 繰入金 75,967 |
| | 歳出 | 402,510 | 406,337 | ▲ 3,827 | ▲ 0.9 | 駐車場管理費 30,476 公債費 82,783 繰上充用金 289,251 |
| | 実質収支 | ▲ 289,251 | ▲ 289,251 | 0 | 0.0 | |
| 公園墓地事業特別会計 (決算第10号) | 歳入 | 134,182 | 71,020 | 63,162 | 88.9 | 永代使用料 90,326 |
| | 歳出 | 28,810 | 27,164 | 1,646 | 6.1 | 事業費 28,810 |
| | 実質収支 | 105,372 | 43,856 | 61,516 | 140.3 | |
| | 翌年度へ繰越すべき財源 | 0 | 32,642 | ▲ 32,642 | 皆減 | |
| 実質収支 | 105,372 | 11,214 | 94,158 | 839.6 | | |
| 鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区特別会計 (決算第11号) | 歳入 | 786 | 1,741 | ▲ 955 | ▲ 54.9 | 財産収入 345 基金繰入金 237 |
| | 歳出 | 687 | 1,643 | ▲ 956 | ▲ 58.2 | 恵曇財産区 320、講武財産区 99 御津財産区 127、佐太財産区 141 |
| | 実質収支 | 99 | 98 | 1 | 1.0 | |
| (公設浄化槽事業特別会計) | 歳入 | | 140,803 | ▲ 140,803 | 皆減 | |
| | 歳出 | | 136,939 | ▲ 136,939 | 皆減 | |
| | 実質収支 | | 3,864 | ▲ 3,864 | 皆減 | |
| (集落排水事業特別会計) | 歳入 | | 2,350,208 | ▲ 2,350,208 | 皆減 | |
| | 歳出 | | 2,301,421 | ▲ 2,301,421 | 皆減 | |
| | 実質収支 | | 48,787 | ▲ 48,787 | 皆減 | |

(単位:千円、%)

| 会計名 | 区分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 差引 | 伸率 | 主な項目 |
|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------|------|
| (下水道事業特別会計) | 歳入 | 公営企業 会計へ移行 | 8,247,968 | ▲ 8,247,968 | 皆減 | |
| | 歳出 | | 8,056,571 | ▲ 8,056,571 | 皆減 | |
| | 実質収支 | | 191,397 | ▲ 191,397 | 皆減 | |
| 特別会計 合計 | 歳入 | 44,916,612 | 53,950,468 | ▲ 9,033,856 | ▲ 16.7 | |
| | 歳出 | 44,918,421 | 53,894,188 | ▲ 8,975,767 | ▲ 16.7 | |
| | 形式収支 | ▲ 1,809 | 56,280 | ▲ 58,089 | ▲ 103.2 | |
| | 繰越すべき 繰財 | 125 | 84,671 | ▲ 84,546 | ▲ 99.9 | |
| | 実質収支 | ▲ 1,934 | ▲ 28,391 | 26,457 | 93.2 | |
| 一般会計+特別会計 | 歳入 | 145,024,893 | 151,308,553 | ▲ 6,283,660 | ▲ 4.2 | |
| | 歳出 | 144,313,323 | 150,739,670 | ▲ 6,426,347 | ▲ 4.3 | |
| | 形式収支 | 711,570 | 568,883 | 142,687 | 25.1 | |
| | 繰越すべき 繰財 | 96,413 | 269,589 | ▲ 173,176 | ▲ 64.2 | |
| | 実質収支 | 615,157 | 299,294 | 315,863 | 105.5 | |

平成25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12号 | (収入) | | | | |
| | 収入 | 4,334,057 | 収入 | 766,090 | ・給水収益 3,758,351 |
| | 支出 | 4,115,166 | 支出 | 1,723,876 | (支出) |
| | 差引 | 218,891 | 差引 | ▲ 957,786 | ・営業費用 3,447,798 |
| 下水道事業 決算第13号 | (収入) | | | | |
| | 収入 | 9,957,837 | 収入 | 2,264,309 | ・下水道使用料 3,592,973 |
| | 支出 | 8,159,878 | 支出 | 6,198,072 | (支出) |
| | 差引 | 1,797,959 | 差引 | ▲ 3,933,763 | ・営業費用 6,393,972 |
| ガス事業 決算第14号 | (収入) | | | | |
| | 収入 | 1,949,660 | 収入 | 74,174 | ・製品(ガス)売上 1,587,483 |
| | 支出 | 1,859,499 | 支出 | 528,324 | ・液化石油ガス売上 296,170 |
| | 差引 | 90,161 | 差引 | ▲ 454,150 | (支出) |
| | | | | | ・製造費 822,386 |
| | | | | | ・供給販売費 564,681 |
| | | | | | ・液化石油ガス販売費 250,901 |
| 自動車運送事業 決算第15号 | (収入) | | | | |
| | 収入 | 878,927 | 収入 | 71,184 | ・定期旅客運送収益 460,195 |
| | 支出 | 840,099 | 支出 | 145,732 | ・貸切旅客運送収益 111,881 |
| | 差引 | 38,828 | 差引 | ▲ 74,548 | (支出) |
| | | | | | ・職員給与費 562,344 |
| | | | | | ・燃料・油脂費 87,468 |
| 駐車場事業 決算第16号 | (収入) | | | | |
| | 収入 | 105,014 | 収入 | 29,885 | ・駐車収益 88,317 |
| | 支出 | 87,222 | 支出 | 66,469 | (支出) |
| | 差引 | 17,792 | 差引 | ▲ 36,584 | ・駐車場管理費 60,444 |
| | | | | | ・支払利息及び企業債取扱諸費 7,041 |
| 病院事業 決算第17号 | (収入) | | | | |
| | 収入 | 9,971,535 | 収入 | 1,077,908 | ・入院収益 5,998,037 |
| | 支出 | 10,362,029 | 支出 | 1,390,664 | ・外来収益 2,171,009 |
| | 差引 | ▲ 390,494 | 差引 | ▲ 312,756 | (支出) |
| | | | | | ・給与費 5,289,124 |
| | | | | | ・材料費 2,049,843 |

報告 第34号

平成25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25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 | 17.6 | 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 | 154.6 | 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35号

平成25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25年度 | 経営健全化 基準 |
|----------------------------|------------|--------|-------------|
| 法 適 用 企 業 | 水道事業会計 | — | 20.0 |
| | 下水道事業特別会計 | — | |
| | 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 | — | |
| | 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。