

平成 24 年(2012 年) 8 月 30 日
総務部 財政課

平成 23 年度 湖南省決算の概要

厳しい財政状況の中 引き続き黒字を確保

■趣旨・目的

2011 年度の一般会計と 6 特別会計、2 企業会計の決算概要資料を提供します。

■内容

※別紙資料のとおり

■問い合わせ

担当課名: 総務部 財政課
担当者名: 村井
(直通)0748-71-2317

乗って!! 実現させよう!!
草津線複線化

〒520-3288
滋賀県湖南省中央一丁目1番地
湖南省役所 秘書広報課
TEL 0748-71-2300 FAX 0748-72-1467

平成23年度湖南省決算概要について

2011年度の一般会計と6特別会計、2企業会計の決算概要を発表いたします。

一般会計は実質収支が4億402万円の黒字で、湖南省としては平成16年の合併以降8年連続の黒字となりました。

一般会計は、歳入が前年度比5.6%減の177億1,841万円。

景気の低迷による所得の減少などにより個人市民税は1.2%の微減と成りましたが、企業収益においては回復基調もみられ法人市民税は6.7%の増加となりました。

また、たばこ税も税率改正により、15.8パーセントの増加となりました。

歳出は前年度比5.8%減の172億4,050万円。

子ども手当や生活保護費を含む扶助費が前年

度より1億555万円増えました。

また、補助費等も甲賀病院負担金などにより1億5,346万円増となりました。

一方、普通建設事業費は岩根小学校改築ならびに甲西橋架け替えなどの大型事業の終了により8億9,523万円の減となりました。

普通交付税の振替措置である臨時財政対策債の発行増などにより、市債残高は1億5,574万円増加しました。

市民一人当たりに換算すると40万9千円となりました。

特別会計は、住宅新築資金等貸付特別会計を除く5会計が前年度と同じく黒字となりました。

企業会計は、水道事業の資本的収支だけが赤字となりました。

平成 23 年 度 会 計 別 決 算 額 一 覧

(単位:円)

| 区 分 | | 歳入総額 | 歳出総額 | 歳入歳出 差引残額 | 左の内繰越 明許費等 充当財源 | | |
|------------------|--|----------------|----------------|---------------|-----------------------|---|--|
| 会 計 名 | | | | | | | |
| 一 般 会 計 | | 17,718,412,071 | 17,240,501,522 | 477,910,549 | 73,889,115 | | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険特別会計 | 4,583,751,304 | 4,507,967,356 | 75,783,948 | | | |
| | 国民健康保険診療所特別会計 | 555,153,895 | 541,350,338 | 13,803,557 | | | |
| | 住宅新築資金等貸付特別会計 | 3,144,626 | 22,610,212 | △ 19,465,586 | | | |
| | 公共下水道特別会計 | 2,453,113,615 | 2,355,126,336 | 97,987,279 | | | |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 301,297,467 | 293,694,028 | 7,603,439 | | | |
| | 介護保険特別会計 | 2,345,438,121 | 2,302,629,584 | 42,808,537 | | | |
| | (特別会計合計) | 10,241,899,028 | 10,023,377,854 | 218,521,174 | 0 | | |
| 企 業 会 計 | 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 | 収益的 | 収入 | 42,106,908 | | | |
| | | 支出 | | 41,892,457 | 214,451 | 0 | |
| | | 資本的 | 収入 | 0 | | | |
| | | 支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 水 道 事 業 | 収益的 | 収入 | 1,251,645,252 | | | |
| | | 支出 | | 1,208,958,486 | 42,686,766 | 0 | |
| | | 資本的 | 収入 | 372,507,177 | | | |
| | | 支出 | | 654,264,807 | △ 281,757,630 | 0 | |
| 合 計 | | 29,626,570,436 | 29,168,995,126 | 457,575,310 | 73,889,115 | | |

平成23年度 一般会計款別歳入歳出決算額一覽表

(単位:千円)

| 款 | 平成23年度 決算額 | 平成22年度 決算額 | 増減額 | 増減率 | 構成比 | 款 | 平成23年度 決算額 | 平成22年度 決算額 | 増減額 | 増減率 | 構成比 |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|--------|-------|------------|---------------|---------------|-------------|--------|-------|
| 1 市 税 | 8,293,148 | 8,280,887 | 12,261 | 0.1 | 46.8 | 1 議 会 費 | 196,691 | 140,415 | 56,276 | 40.1 | 1.1 |
| 2 地方譲与税 | 159,652 | 165,528 | △ 5,876 | △ 3.5 | 0.9 | 2 総 務 費 | 2,214,762 | 2,375,263 | △ 160,501 | △ 6.8 | 12.8 |
| 3 利子割交付金 | 24,707 | 30,660 | △ 5,953 | △ 19.4 | 0.1 | 3 民 生 費 | 5,649,578 | 5,419,029 | 230,549 | 4.3 | 32.8 |
| 4 配当割交付金 | 14,804 | 12,358 | 2,446 | 19.8 | 0.1 | 4 衛 生 費 | 1,470,051 | 1,330,420 | 139,631 | 10.5 | 8.5 |
| 5 株式等譲渡 所得割交付金 | 3,434 | 4,669 | △ 1,235 | △ 26.5 | 0.0 | 5 労 働 費 | 63,836 | 62,124 | 1,712 | 2.8 | 0.4 |
| 6 地方消費税 交付金 | 473,654 | 494,308 | △ 20,654 | △ 4.2 | 2.7 | 6 農林水産業費 | 269,470 | 338,614 | △ 69,144 | △ 20.4 | 1.6 |
| 7 二 丁 場 利用税交付金 | 35,174 | 36,787 | △ 1,613 | △ 4.4 | 0.2 | 7 商 工 費 | 139,158 | 102,279 | 36,879 | 36.1 | 0.8 |
| 8 自動車取得税 交付金 | 45,534 | 51,446 | △ 5,912 | △ 11.5 | 0.3 | 8 土 木 費 | 2,121,255 | 2,115,569 | 5,686 | 0.3 | 12.3 |
| 9 地方特例 交付金 | 98,312 | 109,905 | △ 11,593 | △ 10.5 | 0.6 | 9 消 防 費 | 601,502 | 600,485 | 1,017 | 0.2 | 3.5 |
| 10 地方交付税 | 1,925,464 | 1,621,061 | 304,403 | 18.8 | 10.9 | 10 教 育 費 | 2,288,217 | 3,121,936 | △ 833,719 | △ 26.7 | 13.3 |
| 11 交通安全対策 特別交付金 | 8,886 | 9,034 | △ 148 | △ 1.6 | 0.1 | 11 公 債 費 | 1,990,734 | 2,001,013 | △ 10,279 | △ 0.5 | 11.5 |
| 12 分担金及び 負担金 | 518,809 | 505,681 | 13,128 | 2.6 | 2.9 | 12 諸 支 出 金 | 235,248 | 703,459 | △ 468,211 | △ 66.6 | 1.4 |
| 13 使用料及び 手数料 | 200,218 | 199,120 | 1,098 | 0.6 | 1.1 | | | | | | |
| 14 国庫支出金 | 2,184,236 | 2,342,509 | △ 158,273 | △ 6.8 | 12.3 | | | | | | |
| 15 県 支 出 金 | 1,211,976 | 1,474,615 | △ 262,639 | △ 17.8 | 6.8 | | | | | | |
| 16 財産収入 | 35,835 | 51,807 | △ 15,972 | △ 30.8 | 0.2 | | | | | | |
| 17 寄 附 金 | 10,207 | 5,354 | 4,853 | 90.6 | 0.1 | | | | | | |
| 18 繰 入 金 | 225,108 | 7,181 | 217,927 | 3034.8 | 1.3 | | | | | | |
| 19 繰 越 金 | 217,213 | 268,506 | △ 51,293 | △ 19.1 | 1.2 | | | | | | |
| 20 諸 収 入 | 257,009 | 259,320 | △ 2,311 | △ 0.9 | 1.5 | | | | | | |
| 21 市 債 | 1,775,032 | 2,847,082 | △ 1,072,050 | △ 37.7 | 10.0 | | | | | | |
| 歳 入 総 額 | 17,718,412 | 18,777,818 | △ 1,059,406 | △ 5.6 | 100.0 | 歳 出 総 額 | 17,240,502 | 18,310,606 | △ 1,070,104 | △ 5.8 | 100.0 |

平成23年度 市税決算額

(単位:千円)

| 税 目 | 平成23年度 決算額 | 平成22年度 決算額 | 差引増減額 | 増減率(%) |
|----------|---------------|---------------|----------|--------|
| 1. 市民税 | 3,448,401 | 3,432,944 | 15,457 | 0.5 |
| 個人 | 2,692,766 | 2,724,999 | △ 32,233 | △ 1.2 |
| 法人 | 755,635 | 707,945 | 47,690 | 6.7 |
| 2. 固定資産税 | 4,344,806 | 4,402,934 | △ 58,128 | △ 1.3 |
| 純固定資産税 | 4,342,417 | 4,400,544 | △ 58,127 | △ 1.3 |
| 交付金及び納付金 | 2,389 | 2,390 | △ 1 | △ 0.0 |
| 3. 軽自動車税 | 119,100 | 116,061 | 3,039 | 2.6 |
| 4. 市たばこ税 | 380,768 | 328,892 | 51,876 | 15.8 |
| 5. 鉱産税 | 73 | 56 | 17 | 30.4 |
| 合 計 | 8,293,148 | 8,280,887 | 12,261 | 0.1 |

平成23年度 一般会計 性質別経費決算額

(歳出)

(単位:千円)

| 区 分 | 平成23年度 | | 平成22年度 | | 比 較 | | |
|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|--------|
| | 決算額 | 構成比(%) | 決算額 | 構成比(%) | 増減額 | 増減率(%) | |
| 義務的経費 | 人件費 | 3,345,084 | 19.4 | 3,276,584 | 17.9 | 68,500 | 2.1 |
| | 扶助費 | 3,052,308 | 17.7 | 2,946,756 | 16.1 | 105,552 | 3.6 |
| | 公債費 | 1,990,734 | 11.5 | 2,001,013 | 10.9 | △ 10,279 | △ 0.5 |
| | 計 | 8,388,126 | 48.7 | 8,224,353 | 44.9 | 163,773 | 2.0 |
| 消費的経費 | 物件費 | 2,910,798 | 16.9 | 2,770,055 | 15.1 | 140,743 | 5.1 |
| | 維持補修費 | 87,337 | 0.5 | 116,184 | 0.6 | △ 28,847 | △ 24.8 |
| | 補助費等 | 1,835,423 | 10.6 | 1,681,963 | 9.2 | 153,460 | 9.1 |
| | 計 | 4,833,558 | 28.0 | 4,568,202 | 24.9 | 265,356 | 5.8 |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | 2,034,677 | 11.8 | 2,929,905 | 16.0 | △ 895,228 | △ 30.6 |
| | 災害復旧事業費 | 1,835 | 0.0 | 7,991 | - | △ 6,156 | - |
| | 計 | 2,036,512 | 11.8 | 2,937,896 | 16.0 | △ 901,384 | △ 30.7 |
| その他 | 積立金 | 241,950 | 1.4 | 933,116 | 5.1 | △ 691,166 | △ 74.1 |
| | 投資及び出資金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| | 貸付金 | 15,000 | 0.1 | 11,000 | 0.1 | 4,000 | 36.4 |
| | 繰出金 | 1,725,356 | 10.0 | 1,636,039 | 8.9 | 89,317 | 5.5 |
| | 計 | 1,982,306 | 11.5 | 2,580,155 | 14.1 | △ 597,849 | △ 23.2 |
| 合 計 | 17,240,502 | 100.0 | 18,310,606 | 100.0 | △ 1,070,104 | △ 5.8 | |

主要施策（普通建設事業）の内容

(単位:千円)

| No. | 事業名 | 事業費 | 財源 | | | | 内訳 | | | 備考 |
|-----|--------------------|---------|-------|---------|--------|-----|--------|-------|--------|----|
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 分担金負担金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| 1 | 公用車庫整備事業 | 1,019 | | | | | | | 1,019 | |
| 2 | 西庁舎駐車場地購入事業 | 9,079 | | | | | | | 9,079 | |
| 3 | 交通安全施設整備事業 | 1,793 | | | | | | | 1,793 | |
| 4 | 防犯灯設置事業 | 7,406 | | 6,556 | | | | | 850 | |
| 5 | 個性輝く自治活動支援事業 | 13,357 | | 3,628 | | | | | 9,729 | |
| 6 | 一般コミュニティ助成事業 | 10,000 | | | | | 10,000 | | | |
| 7 | 石部南まちづくりセンター施設整備事業 | 1,229 | | | | | | | 1,229 | |
| 8 | 障がい者生活訓練等設備整備費補助事業 | 3,000 | | | | | | | 3,000 | |
| 9 | じゅらくの里福祉パーク館改修事業 | 2,619 | | | | | | | 2,619 | |
| 10 | 社会福祉センター調理室改修事業 | 1,623 | | | | | | 1,623 | | |
| 11 | 高齢者福祉施設等施設整備費補助事業 | 152,204 | 3,000 | 149,204 | | | | | | |
| 12 | 介護施設等開設準備経費補助事業 | 55,200 | | 55,200 | | | | | | |
| 13 | 地域福祉交流センター整備事業 | 2,379 | | | | | 200 | | 2,179 | |
| 14 | 家庭児童相談システム整備事業 | 2,867 | | 2,867 | | | | | | |
| 15 | 学童保育所施設整備事業 | 12,715 | | | | | 11,500 | | 1,215 | |
| 16 | 保育園維持補修事業 | 1,143 | | | | | | | 1,143 | |
| 17 | 平松保育園施設整備事業 | 17,661 | | | | | 16,500 | | 1,161 | |
| 18 | リサイクルプラザ破砕選別施設整備事業 | 9,450 | | | | | | | 9,450 | |
| 19 | 甲西南部地区換地事業 | 8,488 | | 331 | | | | | 8,157 | |
| 20 | 県営経営体育成基盤整備事業 | 27,153 | | | 20,962 | | 5,500 | | 691 | |
| 21 | 県営農道環境整備事業 | 8,773 | | | | | 7,800 | | 973 | |
| 22 | ふるさと農道緊急整備事業 | 28,000 | | | | | 25,100 | | 2,900 | |
| 23 | 県営農業用水再編対策事業 | 33,821 | | 5,520 | | | 21,600 | | 6,701 | |
| 24 | 林道等維持補修事業 | 1,460 | | 730 | 92 | | | | 638 | |
| 25 | 十二坊温泉ゆらら施設改修事業 | 2,939 | | | | | | | 2,939 | |
| 26 | 道路用地購入事業 | 15,000 | | | | | | | 15,000 | |

(単位:千円)

| No. | 事業名 | 事業費 | 財源 | | | 内訳 | | | 備考 |
|-----|----------------|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|----|
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 分担金負担金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 27 | 道路維持補修事業 | 64,072 | | | | | | 64,072 | |
| 28 | 地方特定道路新設改良事業 | 165,351 | 53,350 | | | 80,300 | 2,949 | 28,752 | |
| 29 | 市単独道路新設改良事業 | 70,083 | | | | 15,400 | 44,594 | 10,089 | |
| 30 | 県営負担金事業 | 4,539 | | | | | | 4,539 | |
| 31 | 三雲駅周辺整備事業 | 393,863 | 178,750 | | | 172,082 | 26,447 | 16,584 | |
| 32 | 公園整備事業 | 11,685 | | | | | | 11,685 | |
| 33 | 市営住宅整備事業 | 438,045 | 216,492 | | | 219,200 | | 2,353 | |
| 34 | 消防用備品整備事業 | 12,548 | | | | | 12,000 | 548 | |
| 35 | 消防器具等整備補助事業 | 3,092 | | | | | | 3,092 | |
| 36 | 私立幼稚園施設整備費補助事業 | 4,000 | | | | | | 4,000 | |
| 37 | 小学校施設維持補修事業 | 9,761 | | | | | | 9,761 | |
| 38 | 小学校図書整備事業 | 2,762 | | | | | | 2,762 | |
| 39 | 小学校教科書指導書等整備事業 | 4,245 | | | | | 4,245 | | |
| 40 | 水戸小学校校舎増築整備事業 | 179,921 | 5,769 | | | 163,700 | 9,767 | 685 | |
| 41 | 三雲東小学校施設整備事業 | 11,643 | 3,656 | | | 5,400 | | 2,587 | |
| 42 | 石部小学校施設整備事業 | 1,261 | | | | | | 1,261 | |
| 43 | 中学校施設維持補修事業 | 9,666 | | | | | | 9,666 | |
| 44 | 中学校教科書指導書等整備事業 | 5,550 | | | | | | 5,550 | |
| 45 | 図書館図書整備事業 | 19,963 | | | | | 18,268 | 1,695 | |
| 46 | 社会体育施設整備事業 | 31,963 | | | | | 28,917 | 3,046 | |
| 47 | 給食センター給湯配管替事業 | 5,532 | | | | | | 5,532 | |
| 48 | 給食センター施設整備事業 | 151,114 | | | | | 150,250 | 864 | |
| 49 | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | |
| | 合計 | 2,031,037 | 461,017 | 224,036 | 21,054 | 744,282 | 309,060 | 271,588 | |

※事業区分・事業費等については、平成23年度地方財政状況調査報告数値による1,000千円以上の事業である。

地方債現在高の状況(一般会計)

(単位:円)

| | 平成19年度末 | 平成20年度末 | 平成21年度末 | 平成22年度末 | 平成23年度末 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. 普通債 | 12,086,508,016 | 12,835,826,365 | 14,152,061,271 | 14,282,523,757 | 13,725,985,966 |
| 総務債 | 1,667,539,747 | 2,039,210,000 | 2,257,718,000 | 2,129,966,000 | 1,874,074,000 |
| 民生債 | 542,440,390 | 485,888,072 | 436,305,127 | 399,710,089 | 504,826,646 |
| 衛生債 | 874,264,083 | 694,579,961 | 508,664,511 | 329,296,321 | 203,668,402 |
| 労働債 | 214,400,000 | 196,000,000 | 177,460,000 | 158,780,000 | 140,100,000 |
| 農林水産業債 | 1,681,348,234 | 1,563,774,575 | 1,507,243,396 | 1,455,554,361 | 1,335,893,530 |
| 土木債 | 3,878,067,202 | 4,417,165,925 | 5,273,548,168 | 5,376,745,993 | 5,111,176,242 |
| 公営住宅債 | 231,784,416 | 196,605,310 | 164,556,831 | 135,310,663 | 358,701,514 |
| 消防債 | 310,137,960 | 526,972,000 | 520,104,000 | 500,332,332 | 464,433,332 |
| 教育債 | 2,686,525,984 | 2,715,630,522 | 3,306,461,238 | 3,796,827,998 | 3,733,112,300 |
| 2. 災害復旧債 | 560,972 | 422,820 | 283,284 | 142,349 | 0 |
| 土木 | 560,972 | 422,820 | 283,284 | 142,349 | 0 |
| 3. その他 | 6,504,147,042 | 6,615,892,932 | 7,235,023,694 | 8,323,491,812 | 9,035,908,553 |
| 減税補てん債 | 1,654,878,798 | 1,499,253,045 | 1,337,178,366 | 1,169,305,073 | 999,468,941 |
| 臨時財政対策債 | 4,617,229,038 | 4,915,971,707 | 5,470,240,820 | 6,553,417,815 | 7,271,900,825 |
| 臨時税収補てん債 | 202,380,627 | 183,906,356 | 165,060,751 | 145,836,350 | 126,225,539 |
| 調整債 | 5,713,570 | 1,855,643 | 1,265,004 | 646,882 | 0 |
| 臨時財政特例債 | 23,945,009 | 14,906,181 | 11,102,753 | 7,127,692 | 2,973,248 |
| 減収補てん債 | 0 | 0 | 240,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 |
| 国の予算等貸付金債 | 0 | 0 | 10,176,000 | 207,158,000 | 395,340,000 |
| 合 計 | 18,591,216,030 | 19,452,142,117 | 21,387,368,249 | 22,606,157,918 | 22,761,894,519 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (参考)下水道事業 | 18,061,943,037 | 18,313,362,533 | 18,407,610,602 | 18,331,311,174 | 17,908,538,480 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

健全化判断比率

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(平成19年6月制定)による。

記

(単位:%)

| | 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|--------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| 平成23年度 | - (13.12) | - (18.12) | 12.3 (25.0) | 64.9 (350.0) |
| 平成22年度 | - (13.13) | - (18.13) | 14.2 (25.0) | 66.2 (350.0) |
| 平成21年度 | - (13.15) | - (18.15) | 15.2 (25.0) | 78.7 (350.0) |

備考

- 1 実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率が算定されない場合は、「-」を記載。
- 2 当該地方公共団体の早期健全化基準を括弧内に記載。