

# 平成24年度の決算状況

栗東市一般会計・特別会計歳入歳出決算書

平成24年度の一般会計決算額は、歳入総額224億6,831万円、歳出総額219億8,592万円となり、歳入歳出の差し引き額から25年度へ繰り越した事業の財源2,386万円を除いた実質収支額は、4億5,853万円となりました。

## 歳入

歳入は前年度に対して57億3,396万円、20.3%の減。歳入は、市税や使用料、手数料などの自主財源と国・県の補助金や市債などの依存財源に分けられます。内訳は、自主財源が148億7,948万円 で構成比66.2%、主に土地開発公社貸付金元利収入の減により、前年度比58億7,563万円、28.3%の減となりました。

また依存財源は75億8,883万円 で構成比33.8%、主に県支出金の増などにより、前年度比1億4,167万円、1.9%の増となりました。

## 歳出

歳出は前年度に対して56億6,146万円、20.5%の減。

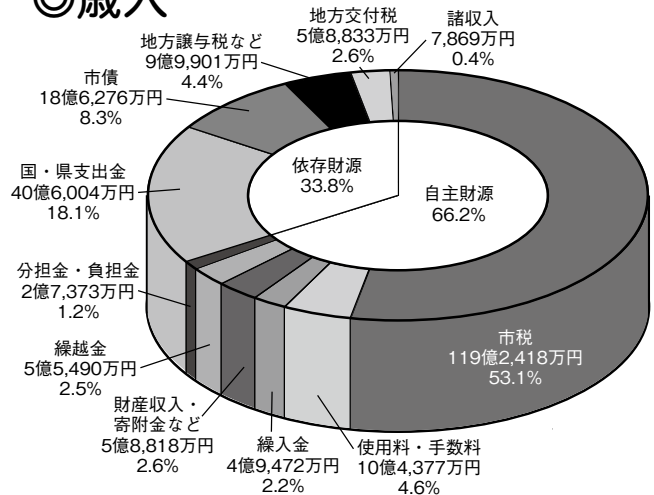
歳出は使われる目的によって分けられ、構成比は、民生費(32.4%)、公債費(18.4%)、総務費(13.5%)、教育費(12.8%)などとなっています。

また、経費の内訳を性質別に見ると、人件費、扶助費、公債費の義務的経費が117億1,704万円 で構成比53.3%となっています。人件費の減少により全体では7,134万円の減となりました。

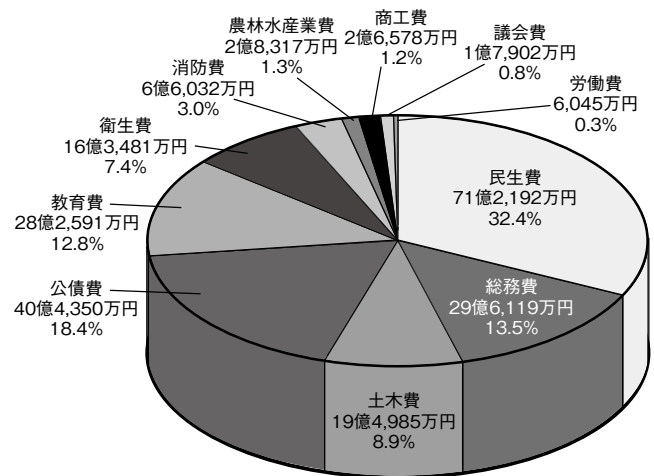
投資的経費は17億8,011万円 で構成比8.1%、前年度比1億4,510万円、7.5%の減です。投資的経費とは、主に公共施設を整備するための費用で、平成24年度は道路・街路などを整備したほか、国の補助金を活用し、治田小学校と大宝西小学校の増築などを実施しました。

その他の経費は84億8,877万円 で構成比38.6%、土地開発公社貸付金などが減少したことなどにより、前年度比54億4,502万円、39.1%の減となりました。

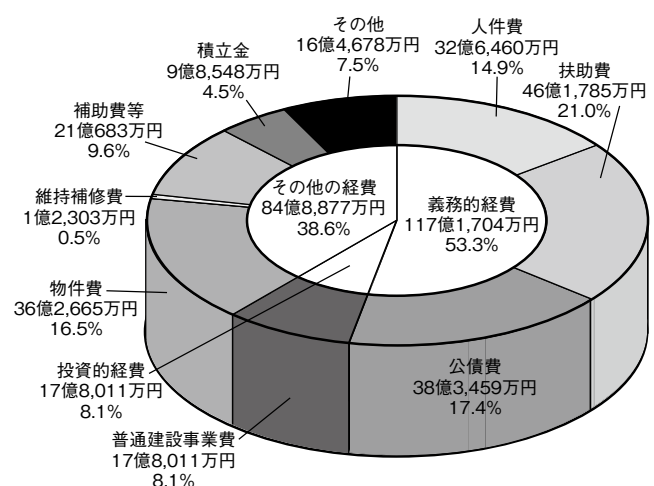
## ◎歳入



## ◎歳出 (目的別)



## ◎歳出 (性質別)



本市の将来負担比率<sup>注</sup>は平成24年度決算で246.0%となりました。地方債現在高の減少などにより前年度から35.8ポイント低下したものの、依然として非常に高い比率です。この状況を改善するため、今後も（新）集中改革プランによる支出抑制への取り組みを継続し、市債発行の縮小などにより債務の低減を図り、財政の健全化を目指します。

<sup>注</sup>【将来負担比率】…自治体の財政の健全性を判断する指標の一つで、地方債現在高のほか一般会計などが将来負担すべき実質的な負債を捉えた比率です。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

## ●特別会計

会計名	歳入	歳出
土地取得	2億 961万円	2億 820万円
国民健康保険	49億5,152万円	47億8,911万円
後期高齢者医療	4億5,637万円	4億4,401万円
介護保険	25億4,628万円	25億3,524万円
墓地公園	871万円	456万円
大津湖南都市計画事業 栗東駅前土地区画整理事業	8,157万円	8,012万円
大津湖南都市計画事業 栗東新都心土地区画整理事業	9,210万円	9,073万円
公共下水道事業	32億3,612万円	28億6,084万円
農業集落排水事業	3,049万円	2,854万円
合計	116億1,277万円	110億4,135万円

## ●水道事業会計

	収益的	資本的	備考
収入	11億7,437万円	10億9,876万円	※資本的収入のうち、翌年度繰越額に係る財源充当額1億1,413万円
支出	11億2,831万円	13億1,987万円	
差引	4,606万円	▲2億2,111万円	

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額3億3,524万円（資本的収支の不足額2億2,111万円と翌年度繰越額に係る財源充当額1億1,413万円）は、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしました。

## ●市の財産

基金	39億6,467万円
土地	997,005㎡
建物	215,429㎡

## ●基金の現在高

基金には、年度間の財源の不均衡を調整するための基金や施設の建設など特定の目的のため資金を積み立てる基金などがあります。

本市では、新幹線新駅の建設や墓地公園の整備などの資金に充てるための基金を設置しています。

平成24年度末の基金の現在高は、合計で39億6,467万円となり、23年度と比べて4億9,886万円の増加となりました。

（平成24年度末現在）

財政調整基金	8億7,014万円
減債基金	3億2,808万円
東海道新幹線（仮称）びわこ栗東駅建設等整備基金	17億1,804万円
墓地公園等整備基金	2億9,027万円
その他特定目的基金	1億4,687万円
土地開発基金	6億 127万円
その他定額運用基金	1,000万円
合計	39億6,467万円

※市民1人当たり59,790円の現在高です。

## ●市債の現在高

市債とは、市が道路や施設の整備などを行う場合、国や金融機関から借り入れるお金のことです。

市債には、応急的な財源の確保と、これらの施設を利用していく「将来の市民の皆さん」にも費用を負担していただくという世代間の公平性を図るという機能があります。

平成24年度末の市債の現在高は、次のとおりです。合計で579億323万円となり、平成23年度末と比べて、12億351万円の減少となりました。

（平成24年度末現在）

一般会計	343億7,892万円
土地取得特別会計	20億9,439万円
大津湖南都市計画事業栗東駅前土地区画整理事業特別会計	1億 808万円
大津湖南都市計画事業栗東新都心土地区画整理事業特別会計	5億4,761万円
公共下水道事業特別会計	179億2,727万円
農業集落排水事業特別会計	2億 42万円
水道事業会計	26億4,654万円
合計	579億 323万円

※市民1人当たり873,220円の現在高です。

# 平成25年度（上半期） 予算執行状況

市では毎年2回、財政状況をお知らせしています。今回は、平成25年度上半期（4月1日～9月30日）の予算の執行状況をお知らせします。平成25年度も年間をとおして、目的ごとに細かく決められた予算どおりに事業を計画的に進めています。

## ●一般会計執行状況

歳入				
	予算額	収入済額	収入率	主な内容
市 税	124億9,925万円	76億7,982万円	61.4%	市民税、固定資産税、市たばこ税
地方譲与税など	15億6,661万円	7億8,488万円	50.1%	地方譲与税、地方消費税交付金、地方特例交付金、地方交付税
分担金・負担金	2億8,720万円	9,427万円	32.8%	健診負担金、学校給食負担金
使用料・手数料	10億9,344万円	4億3,305万円	39.6%	保育料、市営住宅使用料
国庫支出金	27億5,027万円	12億3,416万円	44.9%	生活保護費負担金、児童手当負担金、社会資本整備総合交付金
県支出金	12億3,112万円	2億5,143万円	20.4%	福祉医療費補助金、県税徴収委託金
財産収入など	9億2,363万円	6,205万円	6.7%	土地売却収入、JRA環境整備寄附金
繰越金	1億8,476万円	4億5,853万円	248.2%	前年度繰越金
諸収入	3億 454万円	7,431万円	24.4%	預託金元金収入、福祉医療高額療養費
市 債	190億5,320万円	126億3,704万円	66.3%	道路整備事業債、臨時財政対策債、第三セクター等改革推進債
合 計	398億9,402万円	237億 954万円	59.4%	

歳出				
	予算額	執行済額	執行率	主な内容
議 会 費	1億8,288万円	9,286万円	50.8%	議員報酬、議会運営費
総 務 費	183億9,388万円	170億9,689万円	92.9%	庁舎維持管理費、地域振興事業費、交通安全施設整備事業費
民 生 費	72億7,430万円	28億8,317万円	39.6%	老人福祉事業費、障がい福祉事業費、保育所運営費
衛 生 費	17億2,912万円	5億7,245万円	33.1%	ごみ収集・処理経費、各種健診事業費
労 働 費	6,258万円	4,181万円	66.8%	シルバー人材センター補助、勤労者福祉推進経費
農 林 水 産 業 費	3億 277万円	9,927万円	32.8%	経営所得安定対策推進事業費、土地改良事業費
商 工 費	4億 590万円	7,272万円	17.9%	商工会補助、中小企業振興事業費
土 木 費	21億9,650万円	3億8,132万円	17.4%	道路整備事業費
消 防 費	6億7,884万円	3億9,089万円	57.6%	消防署負担金、消防団活動費
教 育 費	26億5,556万円	9億9,004万円	37.3%	幼稚園運営費、小・中学校運営費、さくら運営費
公 債 費	59億9,684万円	16億6,838万円	27.8%	市債償還金
予 備 費	1,000万円	0円	0.0%	
合 計	398億8,917万円	242億8,980万円	60.9%	

## ●特別会計執行状況 ※平成24年度からの繰越事業費は含みません。

会計名	予算額	収入済額	収入率	支出済額	執行率
土地取得	2億 562万円	143万円	0.7%	9,965万円	48.5%
国民健康保険	50億2,569万円	20億4,731万円	40.7%	21億5,821万円	42.9%
後期高齢者医療	4億4,500万円	1億7,579万円	39.5%	1億7,665万円	39.7%
介護保険	26億6,109万円	10億5,290万円	39.6%	11億 431万円	41.5%
墓地公園	518万円	916万円	176.8%	226万円	43.6%
大津湖南都市計画事業栗東駅前土地区画整理事業	7,270万円	145万円	2.0%	3,577万円	49.2%
大津湖南都市計画事業栗東新都心土地区画整理事業	1億 138万円	137万円	1.4%	4,280万円	42.2%
公共下水道事業	24億8,663万円	8億 521万円	32.4%	9億4,058万円	37.8%
農業集落排水事業	2,892万円	304万円	10.5%	1,227万円	42.4%
合 計	110億3,221万円	40億9,766万円	37.1%	45億7,250万円	41.4%

特別会計…国民健康保険のように相互扶助を目的とした事業や、下水道のように受益の程度に応じた事業は、原則として受益者たちが負担するお金で運営するため、一般会計とは別の「特別会計」になっています。

## ●水道事業会計執行状況

		予 算 額	収入・執行済額	収入・執行率
収 益 的	収 入	12億 933万円	5億8,354万円	48.3%
	支 出	11億8,292万円	4億6,870万円	39.6%
資 本 的	収 入	3億1,329万円	3,509万円	11.2%
	支 出	7億 207万円	6,157万円	8.8%

※水道事業会計は、民間企業のようにその事業の収入で支出を賄う独立採算の企業会計です。収益的収支は、人件費や物件費など毎年必要な経費、資本的収支は、新しい水道管の敷設などに必要な経費のことです。

## ◎平成 25 年度上半期、こんなことを実施（具体的施策抜粋）

- トップセールスで地域経済に元気を創出します
  - まちづくり基本構想（後継プラン）に係る基盤整備
  - 栗東観光案内所の休日開設
  - 商工業や中小企業の振興
  - 野洲川花火大会の継続開催
- 子どもが伸び伸びと元気に育つ環境づくりを進めます
  - 妊婦健康診査費の一部助成
  - 葉山東小学校の大規模改造工事
- みんながいきいき元気に暮らせるまちづくりを進めます
  - いきいき百歳体操を推進
  - おとなの風しん予防接種費用の一部助成
- だれもが安心できるまちづくりを進めます
  - 防災無線で放送している防災情報の登録制メール配信
  - 防犯灯設置補助拡充
  - カラー舗装など通学路の安全対策
- 行政に安心と、職員に元気を
  - 市長のこんにちはトーク開催
  - 市長と気軽に栗東まちづくり座談会の開催

問合せ…財政課 財政係 ☎551-0100 ☎554-1123

## （新）集中改革プランの取り組み状況

平成24年度～平成26年度の3年間を実施期間として取り組みを進めている「（新）集中改革プラン」の、平成24年度決算に基づく効果額についてお知らせします。

### ■（新）集中改革プランの概要

実施期間…平成24年度～平成26年度

改革項目数…歳入18項目、歳出75項目、合計93項目（さらに検討項目として歳入4項目、歳出8項目、合計12項目）

### ■平成24年度の検証結果

平成24年度の計画額4億4496万6千円に対し、効果額は4億4405万4千円で、差し引き91万2千円の不足となりましたが、達成率としては99.8%となりました。「収支不均衡の是正」という、（新）集中改革プランに課せられた所期の役割は、ほぼ達成できたものと考えています。

### ■（新）集中改革プランにおける歳入・歳出効果額

	計 画 額	実 績 額	差 し 引 き	主 な 要 因
歳 入	1億6918万7千円	1億6702万2千円	▲216万5千円	旧大橋保育園用地売却額の減少など
歳 出	2億7577万9千円	2億6798万3千円	▲779万6千円	職員人件費削減、コミュニティバス路線の見直し、心身障がい児（者）福祉医療費助成制度の見直しなど
検討項目	0円	904万9千円	904万9千円	自治会補助金等の整理統合など
合 計	4億4496万6千円	4億4405万4千円	▲91万2千円	

（新）集中改革プランの実行に際しては、本市の厳しい財政事情を踏まえ、市民の皆さんにご理解とご協力をいただいたことが、この改革推進の成果につながったものと、感謝いたします。

今後、（新）集中改革プランで平成25年度以降にも新たな効果を見込んでいる項目があることに加え、依然として市の行財政運営に大きな影響を及ぼす変動要因もあり、財政状況は予断を許さない状況に置かれています。引き続き、改革の手綱を緩めることなく、収支不均衡の是正に取り組むとともに、効果的かつ効率的な行財政運営に努め、新たな行政需要にも対応できる財政運営に努めていきます。

財政健全化を達成し、安心な元気都市栗東をつくるため、引き続き、市民の皆さんご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

問合せ…元気創造政策課 改革推進係 ☎551-1808 ☎553-1280