

## 平成25年度会計別決算調（水道事業を除く。）

(単位：円)

会計名	歳入	歳出	歳入歳出差引	翌年度へ繰越すべき財源	実質収支	前年度実質収支	単年度収支		
一般会計	11,984,094,660	11,835,921,210	148,173,450	53,734,741	94,438,709	9,527,706	84,911,003		
特別会計	土地建物造成事業特別会計	353,744,781	355,119,765	△ 1,374,984	—	△ 1,374,984	△ 153,423,853	152,048,869	
	国民健康保険事業特別会計	2,596,555,166	2,593,949,842	2,605,324	—	2,605,324	10,093,613	△ 7,488,289	
	後期高齢者医療特別会計	291,216,850	283,794,528	7,422,322	—	7,422,322	6,292,516	1,129,806	
	介護保険事業特別会計	2,585,282,231	2,532,255,141	53,027,090	—	53,027,090	64,092,334	△ 11,065,244	
	介護予防支援事業特別会計	26,894,240	16,923,194	9,971,046	—	9,971,046	12,780,155	△ 2,809,109	
	簡易水道事業特別会計	266,367,552	265,106,662	1,260,890	1,260,890	0	0	0	
	下水道事業特別会計	1,386,823,594	1,386,823,594	0	—	0	0	0	
	休日応急診療所事業特別会計	22,854,159	20,524,669	2,329,490	—	2,329,490	2,718,370	△ 388,880	
	財産区特別会計	上宮津	22,423,894	22,105,728	318,166	—	318,166	2,565,860	△ 2,247,694
		由良	618,513	23,059	595,454	—	595,454	528,309	67,145
栗田		811,645	182,005	629,640	—	629,640	548,365	81,275	
吉津		2,629,471	1,135,877	1,493,594	—	1,493,594	1,994,291	△ 500,697	
世屋		238,796	77,424	161,372	—	161,372	153,125	8,247	
養老		1,154,635	316,582	838,053	—	838,053	866,781	△ 28,728	
日ヶ谷		226,481	25,230	201,251	—	201,251	176,207	25,044	
計		28,103,435	23,865,905	4,237,530	—	4,237,530	6,832,938	△ 2,595,408	
計	7,557,842,008	7,478,363,300	79,478,708	1,260,890	78,217,818	△ 50,613,927	128,831,745		
総合計	19,541,936,668	19,314,284,510	227,652,158	54,995,631	172,656,527	△ 41,086,221	213,742,748		

## 【資料2】

## 平成25年度決算状況

## 一般会計

	平成25年度	平成24年度
	千円	千円
1 歳入総額 A	11,984,095 (11,984,095)	11,427,242 (11,427,242)
2 歳出総額 B	11,835,921 (11,835,921)	11,395,217 (11,395,217)
3 歳入歳出差引額 (A - B) C	148,174	32,025
4 翌年度へ繰り越すべき財源 D	53,735	22,497
5 実質収支 (C - D) E	ア 94,439	イ 9,528
6 単年度収支 F	(ア - イ) 84,911	824
7 積立金 G (財政調整基金への積立金)	240,166	40,161
8 繰上償還金 H	0	99,817
9 基金取崩し額 I (財政調整基金からの取崩し額)	0	0
10 実質単年度収支 J (F + G + H - I)	325,077	140,802

※ ( ) 書は、市債の借換えを除いた数値

## 2 歳入歳出決算の状況

### (1) 歳入

(単位:千円、%)

		平成25年度		平成24年度		差引 (A)-(B)	増減率
		決算額(A)	構成比	決算額(A)	構成比		
自主財源	市 税	2,633,094	22.0	2,636,622	23.1	△3,528	△0.1
	うち個人市民税	712,038	5.9	727,178	6.4	△15,140	△2.1
	うち法人市民税	194,938	1.6	178,011	1.6	16,927	9.5
	うち固定資産税	1,441,191	12.0	1,459,862	12.8	△18,671	△1.3
	分担金及び負担金	116,983	1.0	117,504	1.0	△521	△0.4
	使用料及び手数料	307,182	2.5	306,402	2.7	780	0.3
	財産収入	45,194	0.4	49,860	0.4	△4,666	△9.4
	寄附金	5,272	0.0	4,760	0.1	512	10.8
	繰入金	285,696	2.4	162,624	1.4	123,072	75.7
	繰越金	32,025	0.3	37,067	0.3	△5,042	△13.6
	諸収入	508,206	4.2	1,064,624	9.3	△556,418	△52.3
小 計	3,933,652	32.8	4,379,463	38.3	△445,811	△10.2	
依存財源	地方譲与税	74,040	0.6	76,119	0.7	△2,079	△2.7
	利子割交付金	6,322	0.1	6,919	0.1	△597	△8.6
	配当割交付金	9,932	0.1	5,380	0.0	4,552	84.6
	株式等譲渡所得割交付金	15,651	0.1	1,317	0.0	14,334	1,088.4
	地方消費税交付金	208,428	1.8	210,221	1.8	△1,793	△0.9
	ゴルフ場利用税交付金	7,683	0.1	9,438	0.1	△1,755	△18.6
	自動車取得税交付金	26,520	0.2	30,167	0.3	△3,647	△12.1
	地方特例交付金	4,324	0.0	4,543	0.0	△219	△4.8
	地方交付税	3,872,081	32.3	3,792,005	33.2	80,076	2.1
	交通安全対策特別交付金	2,983	0.0	3,244	0.0	△261	△8.0
	国庫支出金	1,731,799	14.5	978,532	8.6	753,267	77.0
	府支出金	960,216	8.0	974,979	8.5	△14,763	△1.5
	市債	(1,130,464)		(954,915)		(175,549)	
	うち臨時財政対策債	441,964	3.7	432,815	3.8	9,149	2.1
うち減収補てん債	0	0.0	16,000	0.1	△16,000	皆減	
小 計	(8,050,443)		(7,047,779)		(1,002,664)	(14.2)	
小 計	8,050,443	67.2	7,047,779	61.7	1,002,664	14.2	
歳入合計	(11,984,095)		(11,427,242)		(556,853)	4.9	
	11,984,095	100.0	11,427,242	100.0	556,853	4.9	

### (2) 歳出

(単位:千円、%)

		平成25年度		平成24年度		差引 (A)-(B)	増減率
		決算額(A)	構成比	決算額(A)	構成比		
義務的経費	人件費	1,982,445	16.7	2,031,794	17.8	△49,349	△2.4
	扶助費	1,794,759	15.2	1,766,940	15.5	27,819	1.6
	公債費	(1,500,763)		(1,731,776)		(△231,013)	(△13.3)
		[1,500,763]		[1,631,959]		[△131,196]	[△8.0]
	小 計	1,500,763	12.7	1,731,776	15.2	△231,013	△13.3
小 計	(5,277,967)		(5,530,510)		(△252,543)	(△4.6)	
小 計	[5,277,967]		[5,430,693]		[△152,726]	[△2.8]	
小 計	5,277,967	44.6	5,530,510	48.5	△252,543	△4.6	
投資的経費	普通建設事業費	1,835,851	15.5	759,349	6.7	1,076,502	141.8
	補助事業費	1,111,567	9.4	219,702	1.9	891,865	405.9
	単独事業費	699,728	5.9	520,899	4.6	178,829	34.3
	その他事業費	24,556	0.2	18,748	0.2	5,808	31.0
	災害復旧事業費	38,533	0.3	100,014	0.9	△61,481	△61.5
小 計	1,874,384	15.8	859,363	7.6	1,015,021	118.1	
その他経費	物件費	1,362,285	11.5	1,384,914	12.2	△22,629	△1.6
	補助費等	927,428	7.8	934,647	8.2	△7,219	△0.8
	維持補修費	20,081	0.2	26,319	0.2	△6,238	△23.7
	積立金	327,167	2.8	361,695	3.2	△34,528	△9.5
	出資金	0	0.0	0	0.0	0	-
	貸付金	771,621	6.5	917,016	8.0	△145,395	△15.9
	繰出金	1,274,988	10.8	1,380,753	12.1	△105,765	△7.7
小 計	4,683,570	39.6	5,005,344	43.9	△321,774	△6.4	
歳出合計	(11,835,921)		(11,395,217)		(440,704)	3.9	
	11,835,921	100.0	11,395,217	100.0	440,704	3.9	

※( )書は、市債の借換えを除いた数値、[ ]書は、借換え及び繰上償還を除いた数値

## 財政指標等の状況

## 1 主な指標等

		平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
財政力指数	3ヶ年平均	0.411	0.413	0.421	0.437	0.465
	単年度	0.405	0.413	0.414	0.412	0.437
→ 標準的な行政活動に必要な財源をどれくらい自力で調達できるかを表す指標						
経常収支比率		89.6%	93.1%	91.4%	86.8%	91.1%
→ 財政構造の弾力性を表す指標						
実質赤字比率※		－ % (△1.53%)	－ % (△0.19%)	－ % (△0.19%)	－ % (△0.06%)	－ % (△0.07%)
	→ 一般会計等の実質赤字の規模を表す指標					
連結実質赤字比率※		－ % (△8.23%)	－ % (△6.60%)	－ % (△6.77%)	－ % (△7.92%)	－ % (△6.36%)
	→ 全会計の実質赤字額(又は資金不足額)の規模を表す指標					
実質公債費比率	3ヶ年平均	14.7%	15.6%	16.4%	17.1%	18.8%
	単年度	12.4%	15.6%	16.0%	15.1%	18.1%
→ 実質的な公債費の負担水準を表す指標						
将来負担比率		175.5%	214.1%	236.0%	249.8%	265.6%
→ 将来負担しなければならない実質的な負債規模を表す指標						
健全化判断比率等 資金不足比率※	土地建物造成事業特別会計	－ % (△41.2%)	－ % (△18.5%)	－ % (△23.7%)	－ % (△25.4%)	－ % (△25.2%)
	簡易水道事業特別会計	－ % ( 0.0%)	－ % ( 0.0%)	－ % ( 0.0%)	－ % ( 0.0%)	－ % ( 0.0%)
	下水道事業特別会計	－ % ( 0.0%)	－ % ( 0.0%)	－ % ( 0.0%)	－ % ( 0.0%)	－ % ( 0.0%)
	水道事業会計	－ % (△67.3%)	－ % (△56.9%)	－ % (△54.4%)	－ % (△55.7%)	－ % (△55.9%)
→ 公営企業における実質的な赤字額(資金不足額)の規模を表す指標						

※ ( ) 書は、実質赤字額(又は資金不足額)が生じていない場合で、実質黒字額(又は資金剰余額)の割合の程度を参考として表示しているもの。(マイナスの指標のため、この場合の△はプラス要素となる。)

## 2 地方債残高

(単位:千円)

		平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
一般会計	建設地方債	8,828,843	9,393,498	10,207,398	11,193,065	12,518,995
	その他	5,015,922	4,614,610	4,338,336	4,119,207	3,788,246
	計	13,844,765	14,008,108	14,545,734	15,312,272	16,307,241
特別会計	建設地方債	11,292,453	11,254,287	11,238,909	11,242,790	11,028,909
	その他	78,267	120,733	199,000	179,000	0
	計	11,370,720	11,375,020	11,437,909	11,421,790	11,028,909
企業会計	建設地方債	1,936,726	1,936,471	1,836,120	1,852,880	1,809,554
	その他	0	0	0	0	0
	計	1,936,726	1,936,471	1,836,120	1,852,880	1,809,554
全会計	建設地方債	22,058,022	22,584,256	23,282,427	24,288,735	25,357,458
	その他	5,094,189	4,735,343	4,537,336	4,298,207	3,788,246
	計	27,152,211	27,319,599	27,819,763	28,586,942	29,145,704

## 3 基金残高

(単位:千円)

		平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
財政調整基金		283,185	43,018	2,858	2,146	2,145
減債基金		697,832	907,244	806,574	610,935	499,297
特定目的基金		995,380	982,206	922,971	757,798	847,138
合 計		1,976,397	1,932,468	1,732,403	1,370,879	1,348,580

※ 年度末(出納整理期間末日)現在の残高

(なお、平成25年度の出納整理期間後、実質収支のうちから65百万円を財政調整基金に積立てている)