

平成24年度大分市歳入歳出決算概要説明書

(単位:千円)

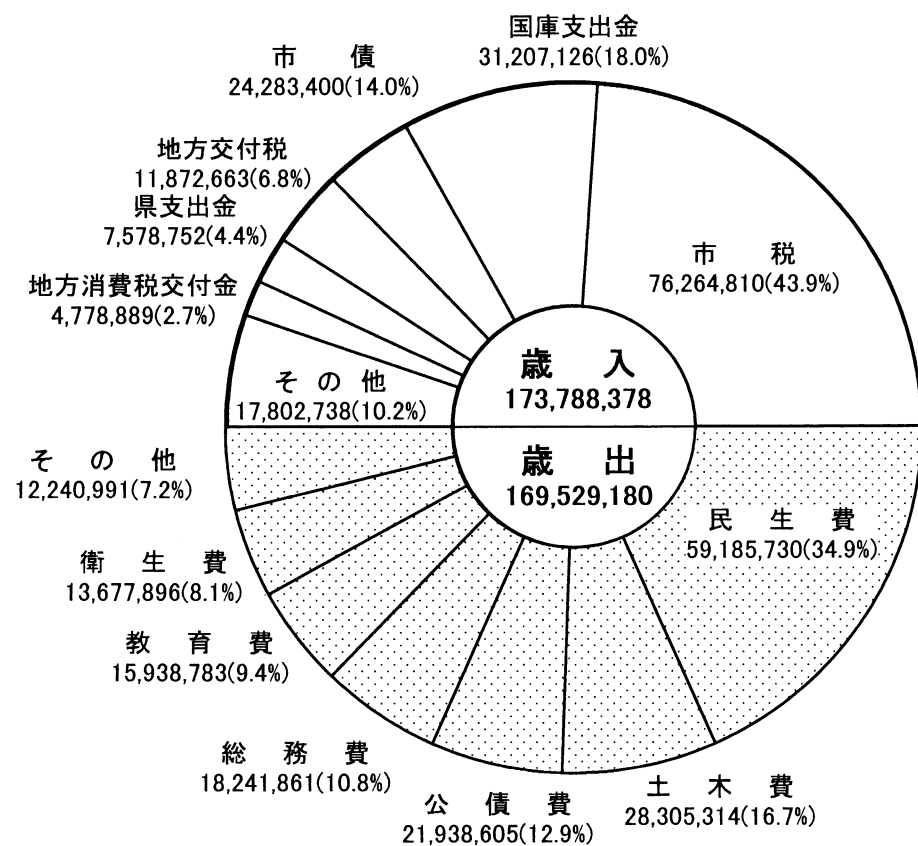
一般会計 決算収支状況

区 分		平成24年度	平成23年度	対前年度増減額
歳入総額	A	173,788,378	160,912,329	12,876,049
歳出総額	B	169,529,180	156,925,740	12,603,440
形式収支(A-B)	C	4,259,198	3,986,589	272,609
翌年度へ繰り越すべき財源	D	349,805	279,240	70,565
実質収支(C-D)	E	イ	ア	202,044
単年度収支	F	イ-ア	△ 408,402	610,446
積立金	G	507,050	606,159	△ 99,109
繰上償還	H	227,468	171,978	55,490
積立金取崩し額	I			
実質単年度収支 (F+G+H-I)		936,562	369,735	566,827

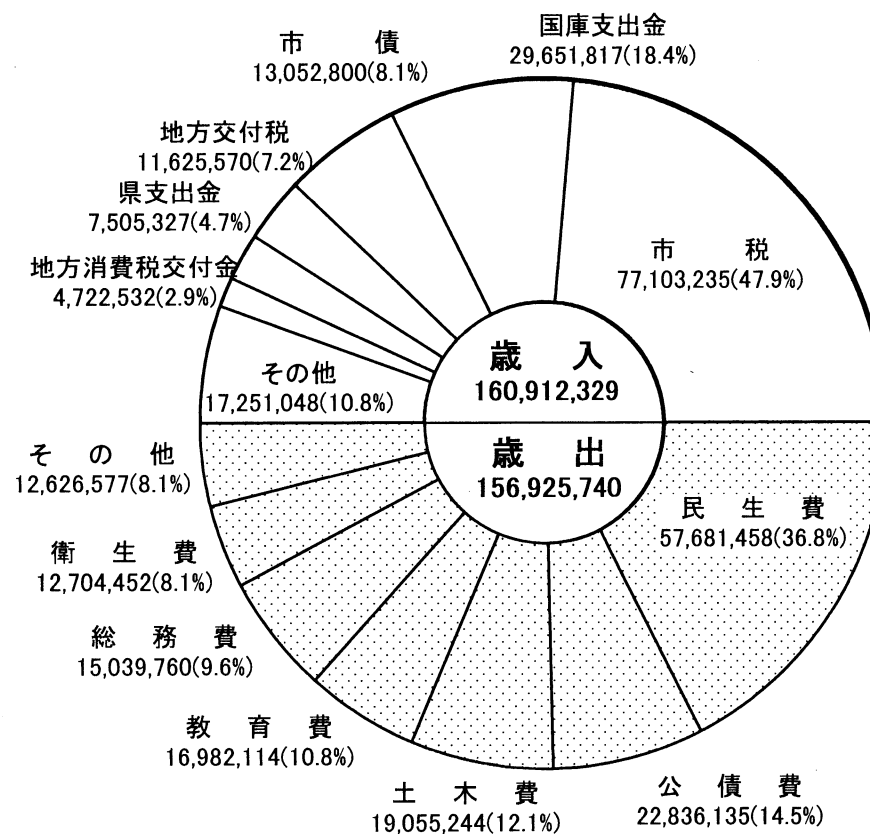
一般会計決算の状況

(単位:千円)

(平成24年度)



(平成23年度)



[一般会計 歳入の状況]

項 目	平成24年度				平成23年度	
	決算額 (千円)	決算総額に 占める割合 (%)	対前年度		決算額 (千円)	決算総額に 占める割合 (%)
			増減額 (千円)	増減比 (%)		
1 市税	76,264,810	43.9	△ 838,425	△ 1.1	77,103,235	47.9
2 地方譲与税	1,771,657	1.0	△ 59,344	△ 3.2	1,831,001	1.2
3 利子割交付金	127,346	0.1	△ 30,896	△ 19.5	158,242	0.1
4 配当割交付金	68,996	0.0	△ 4,250	△ 5.8	73,246	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	18,964	0.0	2,386	14.4	16,578	0.0
6 地方消費税交付金	4,778,889	2.7	56,357	1.2	4,722,532	2.9
7 ゴルフ場利用税交付金	94,962	0.1	△ 2,239	△ 2.3	97,201	0.1
8 自動車取得税交付金	271,163	0.2	57,773	27.1	213,390	0.1
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	19,268	0.0	△ 2,137	△ 10.0	21,405	0.0
10 地方特例交付金	262,933	0.1	△ 305,152	△ 53.7	568,085	0.4
11 地方交付税	11,872,663	6.8	247,093	2.1	11,625,570	7.2
12 交通安全対策特別交付金	96,386	0.1	△ 1,248	△ 1.3	97,634	0.1
13 分担金及び負担金	2,161,714	1.2	36,867	1.7	2,124,847	1.3
14 使用料及び手数料	2,747,058	1.6	20,743	0.8	2,726,315	1.7
15 国庫支出金	31,207,126	18.0	1,555,309	5.2	29,651,817	18.4
16 県支出金	7,578,752	4.4	73,425	1.0	7,505,327	4.7
17 財産収入	677,590	0.4	336,417	98.6	341,173	0.2
18 寄附金	7,530	0.0	△ 2,660	△ 26.1	10,190	0.0
19 繰入金	1,052,391	0.6	1,001,930	1,985.6	50,461	0.0
20 繰越金	3,986,589	2.3	△ 585,722	△ 12.8	4,572,311	2.8
21 諸収入	4,438,191	2.5	89,222	2.1	4,348,969	2.7
22 市債	24,283,400	14.0	11,230,600	86.0	13,052,800	8.1
歳入総額	173,788,378	100.0	12,876,049	8.0	160,912,329	100.0

[一般会計 歳入]
市税の状況

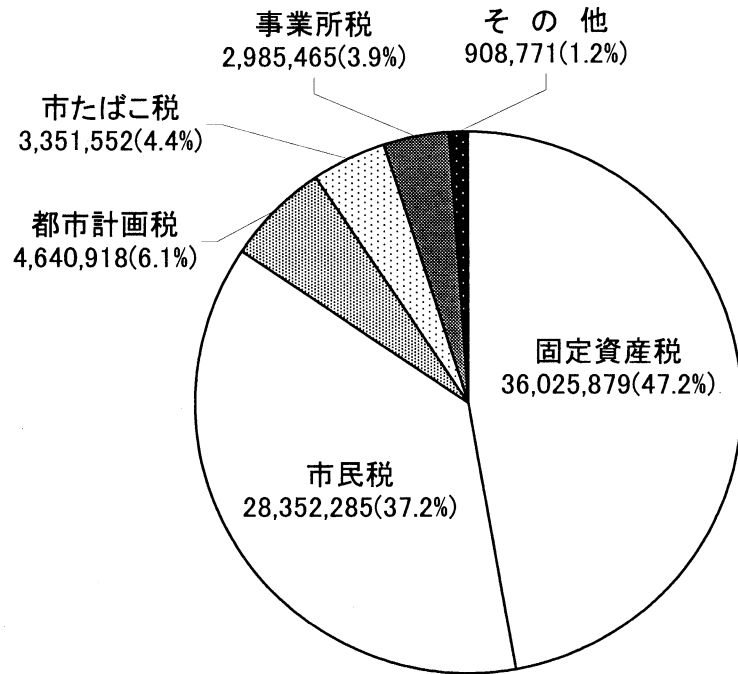
項 目	平成24年度				平成23年度	
	決算額 (千円)	決算総額に 占める割合 (%)	対前年度		決算額 (千円)	決算総額に 占める割合 (%)
			増減額 (千円)	増減比 (%)		
固定資産税	36,025,879	47.2	△ 1,191,632	△ 3.2	37,217,511	48.3
市民税	28,352,285	37.2	533,514	1.9	27,818,771	36.1
個人市民税	22,460,734	29.5	1,045,789	4.9	21,414,945	27.8
法人市民税	5,891,551	7.7	△ 512,275	△ 8.0	6,403,826	8.3
都市計画税	4,640,918	6.1	△ 231,515	△ 4.8	4,872,433	6.3
市たばこ税	3,351,552	4.4	△ 57,847	△ 1.7	3,409,399	4.4
事業所税	2,985,465	3.9	82,511	2.8	2,902,954	3.8
その他	908,711	1.2	26,544	3.0	882,167	1.1
市税 総額	76,264,810	100.0	△ 838,425	△ 1.1	77,103,235	100.0

市税の状況

(単位:千円)

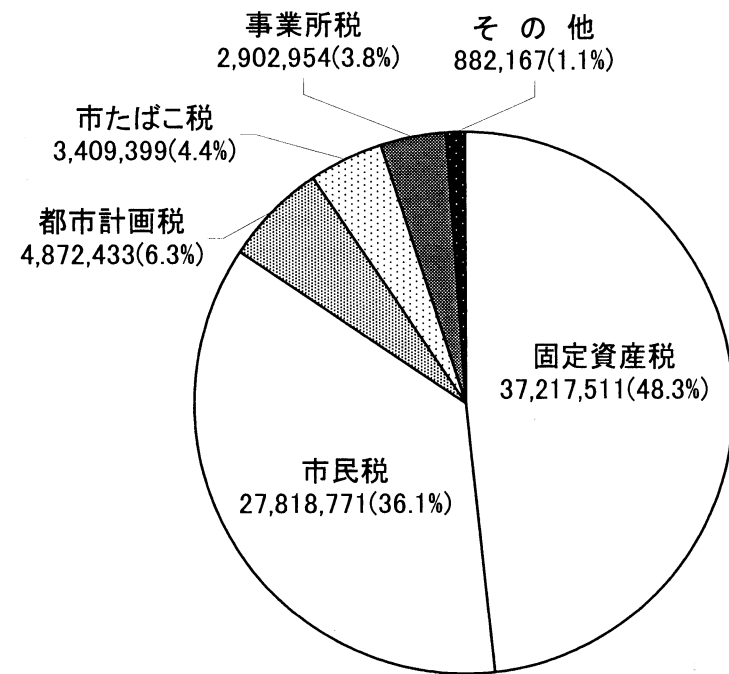
平成24年度

市税総額 76,264,810



平成23年度

市税総額 77,103,235



[一般会計 歳出]
性質別の状況

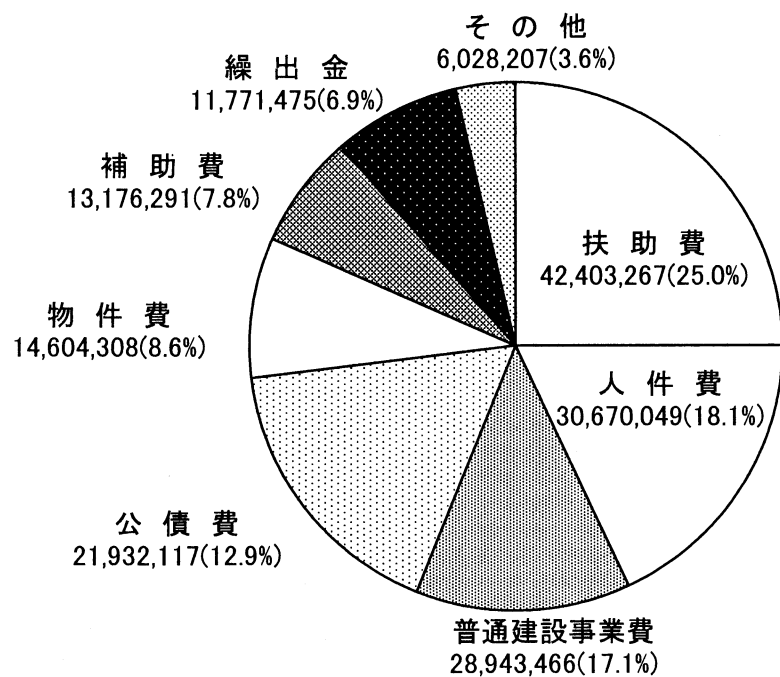
項 目	平成24年度				平成23年度	
	決算額 (千円)	決算総額に 占める割合 (%)	対前年度		決算額 (千円)	決算総額に 占める割合 (%)
			増減額 (千円)	増減比 (%)		
義務的経費	95,005,433	56.0	△ 1,864,098	△ 1.9	96,869,531	61.6
人件費	30,670,049	18.1	△ 1,729,205	△ 5.3	32,399,254	20.6
扶助費	42,403,267	25.0	769,125	1.8	41,634,142	26.5
公債費	21,932,117	12.9	△ 904,018	△ 4.0	22,836,135	14.5
普通建設事業費	28,943,466	17.1	9,821,445	51.4	19,122,021	12.2
物件費	14,604,308	8.6	30,724	0.2	14,573,584	9.3
補助費	13,176,291	7.8	3,968,293	43.1	9,207,998	5.9
繰出金	11,771,475	6.9	668,190	6.0	11,103,285	7.1
その他	6,028,207	3.6	△ 21,114	△ 0.3	6,049,321	3.9
歳出総額	169,529,180	100.0	12,603,440	8.0	156,925,740	100.0

一般会計性質別歳出の状況

(単位:千円)

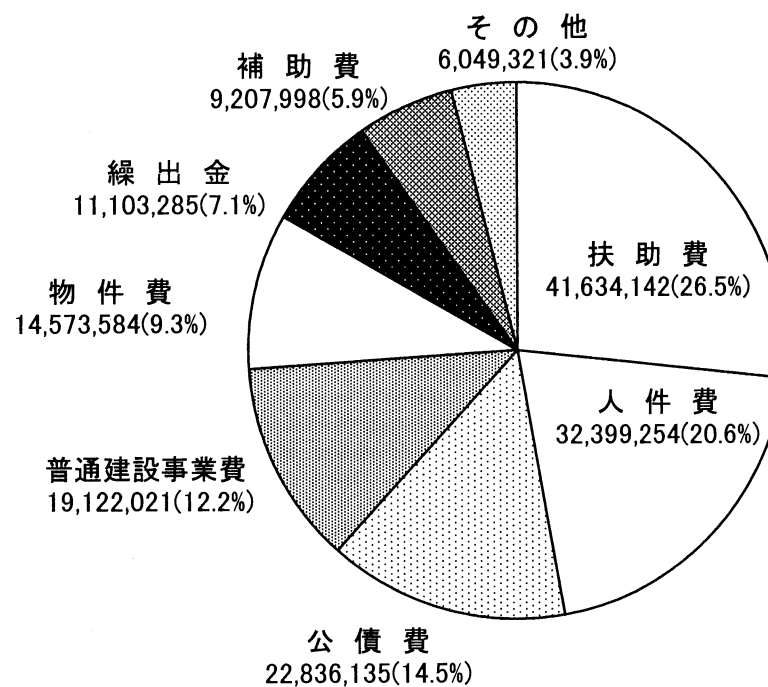
平成24年度

歳出総額 169,529,180



平成23年度

歳出総額 156,925,740



[一般会計 歳出]
目的別歳出の状況

項 目	平成24年度				平成23年度	
	決算額 (千円)	決算総額に 占める割合 (%)	対前年度		決算額 (千円)	決算総額に 占める割合 (%)
			増減額 (千円)	増減比 (%)		
1 議会費	976,930	0.6	△ 105,305	△ 9.7	1,082,235	0.7
2 総務費	18,241,861	10.8	3,202,101	21.3	15,039,760	9.6
3 民生費	59,185,730	34.9	1,504,272	2.6	57,681,458	36.8
4 衛生費	13,677,896	8.1	973,444	7.7	12,704,452	8.1
5 労働費	192,430	0.1	2,631	1.4	189,799	0.1
6 農林水産業費	1,520,580	0.9	1,417	0.1	1,519,163	1.0
7 商工費	4,313,517	2.6	△ 267,683	△ 5.8	4,581,200	2.9
8 土木費	28,305,314	16.7	9,250,070	48.5	19,055,244	12.1
9 消防費	5,158,505	3.0	△ 15,990	△ 0.3	5,174,495	3.3
10 教育費	15,938,783	9.4	△ 1,043,331	△ 6.1	16,982,114	10.8
11 災害復旧費	79,029	0.0	△ 656	△ 0.8	79,685	0.1
12 公債費	21,938,605	12.9	△ 897,530	△ 3.9	22,836,135	14.5
13 予備費						
歳出総額	169,529,180	100.0	12,603,440	8.0	156,925,740	100.0

平成24年度 特別会計決算額

会 計 名	歳入決算額	歳出決算額	差引額
	(千円)	(千円)	(千円)
1 国民健康保険特別会計	47,832,620	47,668,567	164,053
2 財産区特別会計	206,703	9,501	197,202
3 土地取得特別会計	1,945,289	1,945,289	
4 公設地方卸売市場事業特別会計	372,671	303,183	69,488
5 住宅新築資金等貸付事業特別会計	11,797	11,797	
6 農業集落排水事業特別会計	127,246	127,246	
7 母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	128,909	104,689	24,220
8 介護保険特別会計	29,545,234	29,533,812	11,422
9 坂ノ市土地区画整理清算事業特別会計	6,692	6,692	
10 後期高齢者医療特別会計	4,491,191	4,461,629	29,562
合 計	84,668,352	84,172,405	495,947

平成24年度 水道事業会計決算

項 目		平成24年度	平成23年度	対前年度増減額
		(千円)	(千円)	(千円)
収益的 収支	事業収益(収入)(A)	10,806,169	10,839,328	△ 33,159
	事業費(支出)(B)	9,172,254	9,532,150	△ 359,896
	収支差益(C)(A-B)	1,633,915	1,307,178	326,737
	純利益(消費税抜き)	1,502,383	1,196,125	306,258
資本的 収支	収入(D)	1,537,013	1,413,217	123,796
	支出(E)	6,897,891	6,420,493	477,398
	収支(F)(D-E)	△ 5,360,878	△ 5,007,276	△ 353,602
総合 収支	内部留保資金 (Fの補てん財源)	8,691,184	8,924,993	△ 233,809
	内部留保資金繰越額 (補てん後の残高)	3,330,306	3,917,717	△ 587,411
企業債残高		33,029,674	36,302,917	△ 3,273,243

平成24年度 公共下水道事業会計決算

項 目		平成24年度	平成23年度	対前年度増減額
		(千円)	(千円)	(千円)
収益的 収支	事業収益(収入)(A)	7,532,942	7,554,941	△ 21,999
	事業費(支出)(B)	8,131,037	8,201,334	△ 70,297
	収支(C)(A-B)	△ 598,095	△ 646,393	48,298
	純損益(消費税抜き)	△ 707,626	△ 787,681	80,055
資本的 収支	収入(D)	5,985,676	6,800,636	△ 814,960
	支出(E)	8,574,332	9,318,796	△ 744,464
	収支(F)(D-E)	△ 2,588,656	△ 2,518,160	△ 70,496
総合 収支	内部留保資金 (Fの補てん財源)	3,298,232	2,980,305	317,927
	内部留保資金繰越額 (補てん後の残高)	709,576	462,145	247,431
企業債残高		99,201,124	101,659,593	△ 2,458,469

[主な財政指標等]

財政指標

項 目	平成24年度	平成23年度	増減	説明
財政力指数	0.875	0.889	△ 0.014	基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値
経常収支比率	92.3 %	92.4 %	△ 0.1	財政構造の弾力性を判断する指標。人件費・扶助費・公債費等の経常的経費に地方税・普通交付税等の経常的一般財源がどの程度充当されているかを表す比率
公債費比率	14.4 %	15.6 %	△ 1.2	財政構造の弾力性を判断する指標であり、公債費に充てられる一般財源の額の標準財政規模に占める割合を表す比率

健全化判断比率

項 目	平成24年度	平成23年度	増減	早期健全化基準	説明
実質赤字比率	—	—	—	11.25 %	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
連結実質赤字比率	—	—	—	16.25 %	全会計を対象とした実質赤字(又は資金不足)の標準財政規模に対する比率
実質公債費比率	10.0 %	10.7 %	△ 0.7	25.0 %	一般会計等が負担する地方債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
将来負担比率	79.1 %	83.2 %	△ 4.1	350.0 %	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

[基金の状況](主要3基金)

基金の名称	平成24年度 末残高 (千円)	平成24年度 積立額 (千円)	平成24年度 取崩額 (千円)	平成23年度 末残高 (千円)
財政調整基金	7,948,086	507,050		7,441,036
減債基金	3,639,130	203,353		3,435,777
市有財産整備基金	3,783,459	277,617		3,505,842
主要3基金計	15,370,675	988,020		14,382,655

[地方債の状況](目的別)

項 目	平成24年度 末残高 (千円)	市債現在高 構成比 (%)	対前年度		平成23年度 末残高 (千円)	市債現在高 構成比 (%)
			増減額 (千円)	増減比 (%)		
土木	74,146,776	38.8	3,193,885	4.5	70,952,891	38.1
教育	18,731,689	9.8	△ 462,276	△ 2.4	19,193,965	10.3
公営住宅	7,861,386	4.1	△ 817,082	△ 9.4	8,678,468	4.7
清掃	7,451,579	3.9	△ 918,057	△ 11.0	8,369,636	4.5
衛生	6,855,571	3.6	131,784	2.0	6,723,787	3.6
福祉施設	3,462,536	1.8	△ 223,530	△ 6.1	3,686,066	2.0
その他	24,083,028	12.6	710,518	3.0	23,372,510	12.6
臨時財政対策債	48,528,166	25.4	3,519,022	7.8	45,009,144	24.2
総額	191,120,731	100.0	5,134,264	2.8	185,986,467	100.0

[プライマリーバランス]

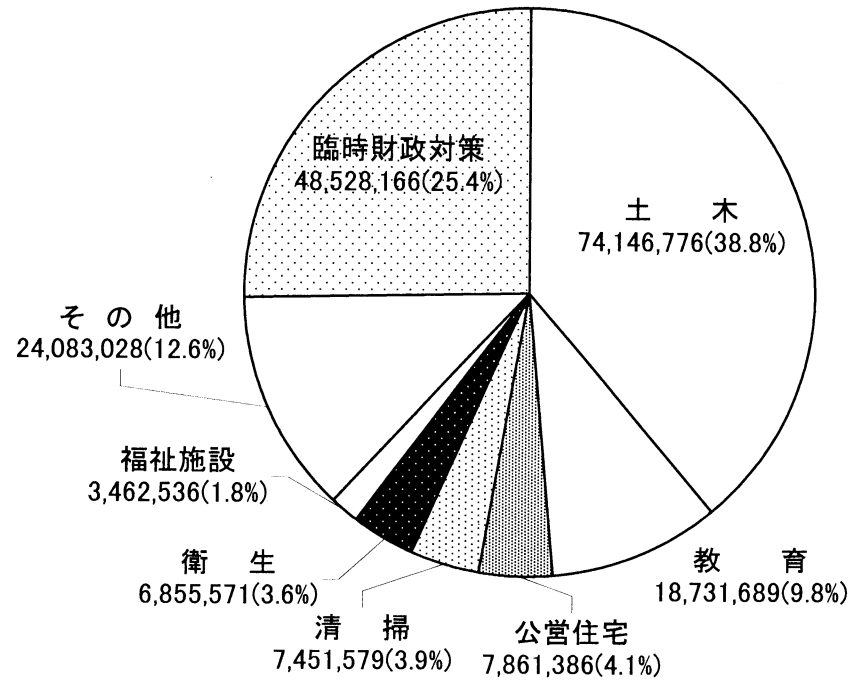
年 度	歳入(A) (億円)	市債(a) (億円)	歳出(B) (億円)	公債費(b) (億円)	プライマリーバランス (A-a)-(B-b) (億円)
平成24年度	1,738	243	1,695	219	19
平成23年度	1,609	131	1,569	228	137

地方債の状況

(単位:千円)

平成24年度末現在高

計 191,120,731



平成23年度末現在高

計 185,986,467

