

平成23年度 決算の概要

1 各会計の概要

(1) 一般会計

歳入では、たばこ税の税率改正により、市たばこ税が前年度対比で13.7%の増、固定資産税は家屋の新增築などにより0.7%の増となった一方で、景気低迷の影響等による個人市民税が前年度対比で1.3%の減や東日本大震災による生産活動の低下、円高やヨーロッパを中心とした不況による輸出の減により、法人市民税の前年度対比29.3%減少などにより、市税全体では前年度対比で2.4%の減収となりました。地方交付税は、普通交付税が19.9%の増加となったことから、前年度対比で22.1%の増加となりました。国庫支出金は3.3%の増となりました。市債は、次期環境事業センター整備事業などの増がある一方で、太洋中学校体育館整備改築事業の完了や松が丘小学校、みずほ小学校、真土小学校にかかる小学校体育館耐震補強事業の完了などにより普通債は減、臨時財政対策債は増となり、市債全体では2.9%の減少となりました。歳入総額は、786億8,754万1千円となり、対前年度比で0.8%の減少となりました。

一方、歳出では、人件費が期末勤勉手当の減少や退職・採用に伴う階層変動による減などにより、前年度対比で3.4%の減となりました。扶助費は、児童手当の減がある一方で、子ども手当の事業や障がい福祉関連や生活保護法に基づく扶助費などの増により、前年度対比で5.6%の増となりました。公債費は臨時財政対策債などの財源補てん債の元利償還金は増加しているものの、過去に借り入れた市債(普通債)の償還がピークを過ぎたことから元金全体では前年度対比で4.3%減少しました。また、長期債利子全体では低金利の影響により、5.6%減少しており、公債費全体では前年度対比で4.5%の減少となりました。投資的経費は、次期環境事業センター整備事業や吉沢土屋線にかかる交差点改良事業等の増がある一方、太洋中学校体育館整備改築事業の完了や民間保育所施設整備支援事業などの減により、全体では16.0%の減少となりました。

歳入決算額から歳出決算額を差し引いた歳入歳出差引額は、39億1,657万2千円となり、この中から平成24年度へ繰り越した事業の財源9億6,864万1千円を差し引いた29億4,793万1千円が実質収支となり、平成24年度へ繰り越しました。

(2) 競輪事業特別会計

本市の財政運営に貢献をしている競輪事業特別会計は、平成23年度に開催回数11回、開催日数55日実施し、車券発売額は、238億7,468万8千円となり、前年度に比べ77億5,078万1千円の増となりました。これは、KEIRINグランプリ2011(特別競走)の開催によるものです。

一般会計への繰出金は前年度比較5,000万円増の3億円となり、この収益金は、主に衛生費、教育費などに充当され、社会資本整備等の充実に寄与しています。

歳入決算額は、263億4,502万5千円、歳出決算額は、251億3,895万3千円となり、歳入歳出差引額の12億607万2千円が実質収支となり、平成24年度へ繰り越しました。

(3) 国民健康保険事業特別会計

平成23年度末の被保険者数は、7万7,233人で、前年度末に比べ706人の減となり、療養諸費の給付件数は、117万220件となり、これに対する給付費は、180億4,396万7千円となりました。

歳入決算額は、273億8,385万8千円、歳出決算額は、265億7,031万1千円となり、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた歳入歳出差引額の8億1,354万7千円が実質収支となり、平成24年度へ繰り越しました。

(4) 下水道事業特別会計

本市の公共下水道整備状況は、昭和39年度に第1期事業、昭和49年度に第2期事業、昭和53年度に第3期事業、昭和62年度に第4期事業、さらに平成2年度に第5期事業、平成12年度に第6期事業を開始し、現在の全事業認可面積は3,547.84haとなっております。引き続き管渠の築造工事等を行い、平成23年度末の整備面積は3,428.86haで、第4期事業までは、特別な事情のある地域を除きほぼ完了し、第5期事業は97.7%、第6期事業は82.3%の整備が進み、全事業認可面積に対する進捗率は96.6%となっております。

また、下水道施設の整備状況は、ポンプ施設として、東部ポンプ場、馬入貯留管ポンプ場、桜ヶ丘ポンプ場、撫子原ポンプ場、山下ポンプ場、馬入ポンプ場、長持ポンプ場、東豊田工業団地ポンプ場及び徳延ポンプ場の9箇所が供用開始されています。

歳入決算額は、95億6,958万7千円、歳出決算額は、94億2,148万8千円となり、歳入歳出差引額1億4,809万9千円となり、この中から平成24年度へ繰り越した事業への財源2,110万5千円を差し引いた1億2,699万4千円が実質収支となり、平成24年度へ繰り越しました。

(5) 水産物地方卸売市場事業特別会計

流通機構の改善と水産物の公正な取引並びに生鮮魚介類の需要の増加に応えるため、昭和31年度に魚市場が発足し、現在に至っています。平成23年度の魚市場年間取扱量は2,358トンで、前年度に比べ12.1%の減、取扱金額は18億5,758万7千円で、前年度に比べ3.2%の減となっております。

歳入決算額は、1,397万円、歳出決算額は、1,277万8千円となり、歳入歳出差引額119万2千円が実質収支となり、平成24年度へ繰り越しました。

(6) 介護保険事業特別会計

本会計は、介護を社会全体で支え、利用者の希望を尊重したサービスが受けられる仕組みとして平成12年度に新設しました。平成23年度末の要介護認定者数は、8,382人、介護サービス受給者は7,079人となっております。

歳入決算額は、130億8,131万1千円、歳出決算額は、128億9,870万1千円となり、この中から平成24年度へ繰り越した事業への財源649万3千

円を差し引いた1億7,611万7千円が実質収支となり、平成24年度へ繰り越しました。

(7) 農業集落排水事業特別会計

本会計は、農業振興地域における生活環境の改善及び公共用水域の水質保全と循環型社会の構築を目的に、国の地域再生計画の認定を受け、平成18年度に特別会計を設置して事業を開始しました。

全体計画の污水管渠整備延長は36,465.9mであり、平成23年度末の整備延長は25,048.5mとなり、全体計画延長に対する整備率は68.7%となっています。

歳入決算額は、7億2,649万8千円、歳出決算額は、6億9,555万5千円となり、歳入歳出差引額3,094万3千円が実質収支となり、平成24年度へ繰り越しました。

(9) 後期高齢者医療事業特別会計

本会計は、従来の老人保健制度が廃止となり平成20年4月1日から75歳以上(一定の障がいがある方は65歳以上)の方を対象とする後期高齢者医療制度が施行されたことから平成20年度に新設しました。平成23年度末の被保険者数は2万5,001人です。

歳入決算額は、21億9,368万7千円、歳出決算額は、21億6,131万円となり、歳入歳出差引額3,237万7千円が実質収支となり、平成24年度へ繰り越しました。

(10) 病院事業会計

本会計は、平塚市民病院の事業会計です。平成23年度の入院延患者数130,143人、外来延患者数246,593人となっており、対前年度比で入院が5,995人の減、外来が4,532人の減となりました。

事業収益総額は、105億2,143万2千円、事業費用総額は、101億4,066万3千円となり、3億8,076万9千円の純利益となりました。

また、資本的収支の収入総額は、7億8,765万8千円、支出総額は、14億8,153万5千円となり資本的収入が資本的支出に不足する額6億9,387万7千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

2 各会計の決算状況

平成23年度 各会計別歳入歳出決算状況

(単位:千円)

区分 会計名	予算現額	歳入決算額	増減額	未収 特定財 源	収入率%	歳出決算額	翌年 繰越 額	不用額	執行率%
一般会計	80,735,000	78,687,541	△ 2,047,459	1,751,611	99.6	74,770,969	2,720,252	3,243,779	95.8
特別会計									
競輪事業	27,499,538	26,345,025	△ 1,154,513		95.8	25,138,953		2,360,585	91.4
国民健康保険事業	27,959,849	27,383,858	△ 575,991		97.9	26,570,311		1,389,538	95.0
下水道事業	10,526,326	9,569,587	△ 956,739	925,094	99.7	9,421,488	946,199	158,639	98.3
水産物地方卸売市場事業	13,950	13,970	20		100.1	12,778		1,172	91.6
介護保険事業	13,211,854	13,081,311	△ 130,543		99.0	12,898,701	6,493	306,660	97.7
農業集落排水事業	789,949	726,498	△ 63,451		92.0	695,555		94,394	88.1
後期高齢者医療事業	2,240,660	2,193,687	△ 46,973		97.9	2,161,310		79,350	96.5
計	82,242,126	79,313,936	△ 2,928,190	925,094	97.5	76,899,096	952,692	4,390,338	94.6
合計	162,977,126	158,001,477	△ 4,975,649	2,676,705	98.6	151,670,065	3,672,944	7,634,117	95.2

病院事業決算

1 病院事業決算報告書について

(1) 収益的収入及び支出

収入 (単位:千円)

区分	A 予算額	B 決算額	B-A 予算額に比べ 決算額の増減
市民病院事業収益	11,367,652	10,544,178	△ 823,474

支出 (単位:千円)

区分	A 予算額	B 決算額	A-B 不用額
市民病院事業費用	11,367,652	10,161,035	1,206,617

(2) 資本的収入及び支出

収入 (単位:千円)

区分	A 予算額	B 決算額	B-A 予算額に比べ 決算額の増減
市民病院事業資本的収入	1,006,900	787,658	△ 219,242

支出 (単位:千円)

区分	A 予算額	B 決算額	C 翌年度繰越額	A-B-C 不用額
市民病院事業資本的支出	1,744,044	1,481,535	219,872	42,637

※ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金で補てんした。

2 損益計算書について

(単位:千円,%)

科目	A 平成23年度	B 平成22年度	A-B 増減額	増減率
① 経常収益	10,419,117	11,143,568	△ 724,451	△ 6.5
② 経常費用	9,959,660	10,566,903	△ 607,243	△ 5.7
③ 経常損益(①-②)	459,457	576,665	△ 117,208	△ 20.3
うち医業損益	△ 374,551	△ 211,299	△ 163,252	77.3
うち医業外損益	834,008	787,964	46,044	5.8
④ 特別利益	102,315	130,139	△ 27,824	△ 21.4
⑤ 特別損失	181,003	124,838	56,165	45.0
⑥ 当年度純損益(③+④-⑤)	380,769	581,966	△ 201,197	△ 34.6
⑦ 前年度繰越欠損金	4,128,949	4,710,915	△ 581,966	△ 12.4
⑧ 当年度未処理欠損金(⑦-⑥)	3,748,180	4,128,949	△ 380,769	△ 9.2

3 貸借対照表について

(単位:千円)

資産	金額	負債及び資本	金額
固定資産	6,589,523	固定負債	2,839,534
流動資産	2,577,612	流動負債	777,039
繰延勘定	880,238	負債の部合計	3,616,573
		資本金	9,318,268
		剰余金	△ 2,887,468
		資本の部合計	6,430,800
資産の部合計	10,047,373	負債及び資本の部合計	10,047,373

平成23年度 一般会計款別決算状況表

歳入

(単位:千円)

区 分 款 別	予算現額	決算額	増減額	未収入特定財源	収入率 %
市 税	41,754,876	42,198,728	443,852		101.1
地 方 譲 与 税	543,015	543,015			100.0
利 子 割 交 付 金	91,146	91,146			100.0
配 当 割 交 付 金	84,266	84,266			100.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20,691	20,691			100.0
地 方 消 費 税 交 付 金	2,524,589	2,524,589			100.0
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	44,759	44,759			100.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	225,029	225,029			100.0
地 方 特 例 交 付 金	620,004	620,004			100.0
地 方 交 付 税	1,391,862	1,391,862			100.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	50,024	50,024			100.0
分 担 金 及 び 負 担 金	898,188	865,484	△ 32,704		96.4
使 用 料 及 び 手 数 料	1,506,242	1,523,740	17,498		101.2
国 庫 支 出 金	12,523,038	11,746,231	△ 776,807	201,034	95.3
県 支 出 金	5,612,685	5,264,694	△ 347,991	18,605	94.1
財 産 収 入	151,145	166,595	15,450		110.2
寄 附 金	18,825	21,559	2,734		114.5
繰 入 金	964,867	931,407	△ 33,460		96.5
繰 越 金	2,831,718	2,831,718			100.0
諸 収 入	3,577,131	3,648,800	71,669	125,672	105.7
市 債	5,300,900	3,893,200	△ 1,407,700	1,406,300	100.0
歳 入 合 計	80,735,000	78,687,541	△ 2,047,459	1,751,611	99.6

歳出

(単位:千円)

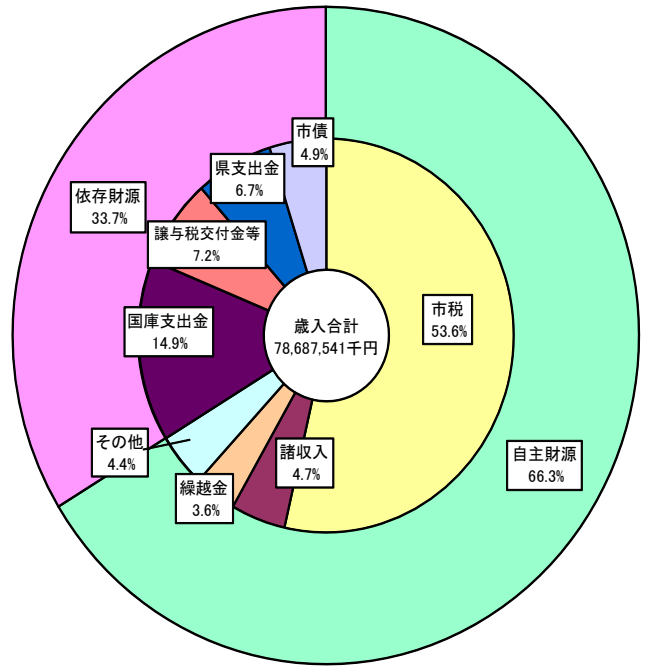
区 分 款 別	予算現額	決算額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
議 会 費	560,835	542,588		18,247	96.7
総 務 費	9,821,251	8,076,053	1,316,850	428,348	95.0
民 生 費	32,754,312	30,712,774	1,260	2,040,278	93.8
衛 生 費	7,541,806	7,291,078	2,415	248,313	96.7
労 働 費	499,030	493,163		5,867	98.8
農 林 水 産 業 費	659,194	646,406		12,788	98.1
商 工 費	941,873	923,509		18,364	98.1
土 木 費	10,461,300	9,760,742	463,160	237,398	97.6
消 防 費	2,832,912	2,764,649	34,641	33,622	98.8
教 育 費	7,910,716	6,857,419	901,926	151,371	97.8
公 債 費	5,008,160	5,006,588		1,572	100.0
諸 支 出 金	1,696,000	1,696,000		0	100.0
予 備 費	47,611			47,611	0.0
歳 出 合 計	80,735,000	74,770,969	2,720,252	3,243,779	95.8

平成23年度 一般会計歳入款別決算額表

歳入

(単位:千円、%)

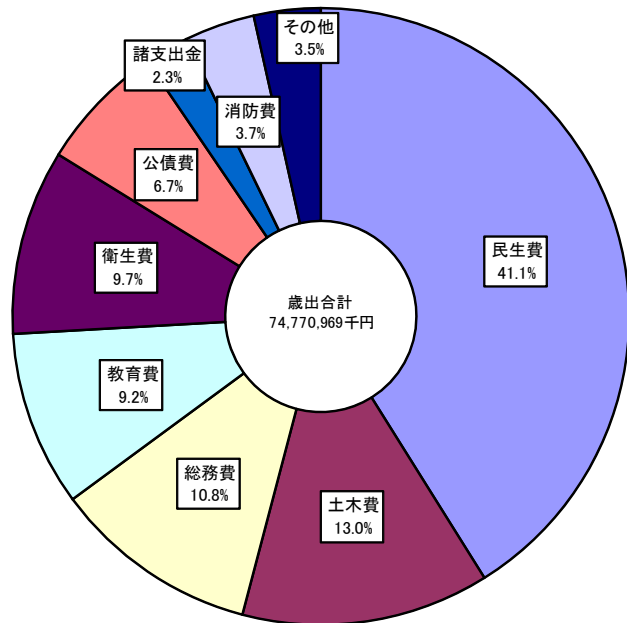
区 分	予算現額	決算額	構成比
市 税	41,754,876	42,198,728	53.6
分担金及び負担金	898,188	865,484	1.1
使用料及び手数料	1,506,242	1,523,740	1.9
財 産 収 入	151,145	166,595	0.2
寄 附 金	18,825	21,559	0.0
繰 入 金	964,867	931,407	1.2
繰 越 金	2,831,718	2,831,718	3.6
諸 収 入	3,577,131	3,648,800	4.7
収 益 事 業	250,000	250,000	0.3
小 計	51,702,992	52,188,031	66.3
地 方 譲 与 税	543,015	543,015	0.7
利子割交付金	91,146	91,146	0.1
配当割交付金	84,266	84,266	0.1
株式等譲渡所得割交	20,691	20,691	0.0
地方消費税交付金	2,524,589	2,524,589	3.2
ゴルフ場利用税交付金	44,759	44,759	0.1
自動車取得税交付金	225,029	225,029	0.3
地方特例交付金	620,004	620,004	0.8
地 方 交 付 税	1,391,862	1,391,862	1.8
交通安全対策特別交付金	50,024	50,024	0.1
国 庫 支 出 金	12,523,038	11,746,231	14.9
県 支 出 金	5,612,685	5,264,694	6.7
市 債	5,300,900	3,893,200	4.9
臨時財政対策債	2,060,000	2,060,000	2.6
小 計	29,032,008	26,499,510	33.7
合 計	80,735,000	78,687,541	100.0



歳出(目的別)

(単位:千円、%)

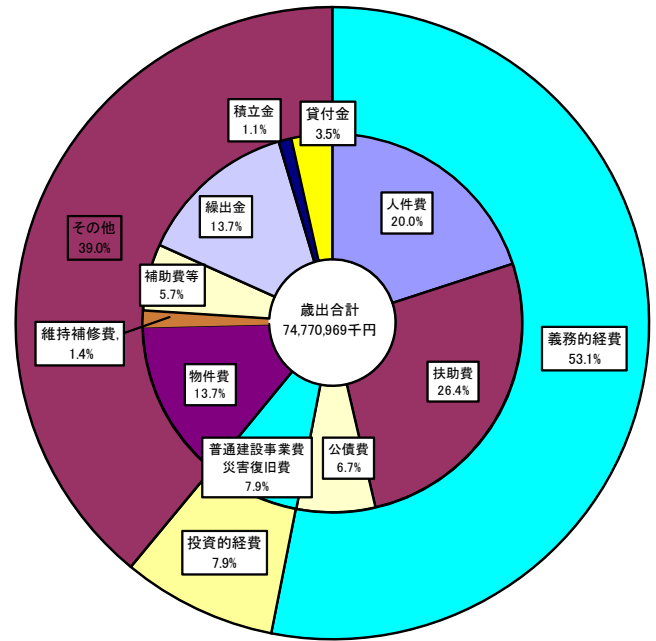
区 分	予算現額	決算額	構成比
議 会 費	560,835	542,588	0.7
総 務 費	9,821,251	8,076,053	10.8
民 生 費	32,754,312	30,712,774	41.1
衛 生 費	7,541,806	7,291,078	9.7
労 働 費	499,030	493,163	0.7
農 林 水 産 業 費	659,194	646,406	0.9
商 工 費	941,873	923,509	1.2
土 木 費	10,461,300	9,760,742	13.0
消 防 費	2,832,912	2,764,649	3.7
教 育 費	7,910,716	6,857,419	9.2
公 債 費	5,008,160	5,006,588	6.7
諸 支 出 金	1,696,000	1,696,000	2.3
予 備 費	47,611	0	0.0
合 計	80,735,000	74,770,969	100.0



歳出(性質別)

(単位:千円、%)

区 分	予算現額	決算額	構成比
義務的経費	40,963,764	39,646,806	53.1
人件費	15,484,347	14,913,436	20.0
扶助費	20,471,282	19,726,794	26.4
公債費	5,008,135	5,006,576	6.7
投資的経費	7,762,239	5,942,322	7.9
普通建設事業費・災害復旧費	7,762,239	5,942,322	7.9
その他	32,008,997	29,181,841	39.0
物件費	11,203,690	10,261,429	13.7
維持補修費	1,935,685	1,072,769	1.4
補助費等	5,961,256	4,265,039	5.7
繰出金	9,499,176	10,223,027	13.7
積立金	785,556	785,555	1.1
投資及び出資	623	622	0.0
貸付金	2,575,400	2,573,400	3.5
予備費	47,611	0	0.0
合 計	80,735,000	74,770,969	100.0



3 平成23年度末 市債の現在高

平成23年度末市債現在高

平成24年5月31日現在

(単位:千円)

区 分	平成22年度末 現在高(A)	平成23年度 発行額(B)	平成23年度 償還額(C)	平成23年度末 現在高(D)	比較 (D) - (A)	
一 般 会 計	47,322,554	3,893,200	4,273,458	46,942,296	△ 380,258	
特 別 会 計	下 水 道 事 業 会 計	60,573,796	1,193,000	3,879,525	57,887,271	△ 2,686,525
	農 業 集 落 排 水 事 業 会 計	1,202,800	268,700	0	1,471,500	268,700
	計	61,776,596	1,461,700	3,879,525	59,358,771	△ 2,417,825
病 院 事 業 会 計	3,364,153	738,200	303,277	3,799,076	434,923	
合 計	112,463,303	6,093,100	8,456,260	110,100,143	△ 2,363,160	

4 平成23年度末 基金の状況

平成23年度末基金現在高

平成24年5月31日現在

(単位:千円)

基金の名称	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
平塚市財政調整基金	5,322,518	716,434	6,038,952
平塚市河口対策事業基金	609,694	△ 2,663	607,031
平塚市国民健康保険療養給付費等支払準備基金	3,903	0	3,903
平塚市競輪事業基金	2,582,079	△ 999,224	1,582,855
平塚市競輪場施設整備基金	967,813	1,100,289	2,068,102
平塚市庁舎建設基金	7,072,348	△ 782,285	6,290,063
平塚しみどり基金	1,380,538	△ 2,152	1,378,386
平塚市下水道事業環境整備基金	156,988	840	157,828
平塚市文化振興基金	76,251	△ 7,822	68,429
平塚市介護保険給付費支払準備基金	1,279,922	△ 22,720	1,257,202
平塚市介護従事者処遇改善臨時特例基金	59,048	△ 59,048	0
平塚市公共施設整備保全基金	334,852	△ 37,305	297,547
平塚市グリーンニューディール基金	30,899	△ 30,899	0
合 計	19,876,853	△ 126,555	19,750,298