

## ■ 平成 23 年度決算報告

町では、町民の皆様には町財政の状況を知っていただくために、財政状況を公表しております。今回は、平成 23 年度の町の歳入(収入)と歳出(支出)の決算についてお知らせします。

---

### 一般会計決算の概要

平成 23 年度当初予算編成時の町財政は、高齢化の進展や少子化対策等により医療福祉関係経費が引き続き増加し、財政構造は依然として硬直化の状態にあり、さらに収入の柱である町税は景気後退の影響を受け減額が見込まれていた状況でありました。

そのような中で編成された平成 23 年度の一般会計の当初予算は、本町のまちづくりのテーマである「活力と創意が生きる希望に満ちたまち・みぶ」の実現に向けて、知恵と工夫を凝らし、魅力に富んだ予算となるよう努めたところです。

一般会計の当初予算規模は、121億7千万円で前年度当初予算額113億6千万円に対し、8億1千万円(前年度対比7.1%)の増となりました。その後発生した行政需要及び国・県支出金の増減などに対応した補正予算第1号から第4号により、9億4,790万9千円を増額補正し、平成 22 年度からの繰越明許費及び事故繰越を加えた最終予算現額は、132億7126万円となりました。

その結果、平成 23 年度の一般会計決算額は、歳入総額128億5,297万円、歳出総額123億9,348万6千円となり、前年度に比較して歳入が5億482万1千円(4.1%)、歳出が5億6,847万4千円(4.8%)とそれぞれ増となりました。

○町有財産

主な町の財産は次のものです。

基金		51億1,066万7千円
(主な基金)	財政調整基金	13億6,483万4千円
	減債基金	5億1,482万円
	庁舎建設基金	13億210万9千円
出資による権利		5,247万8千円 壬生町施設振興公社出捐金、栃木県信用保証協会 出捐金 他
土地		1,380,779.93㎡
建物		131,477.78㎡
並木杉		1本

○町民一人当たりの町税負担額(単位:円)

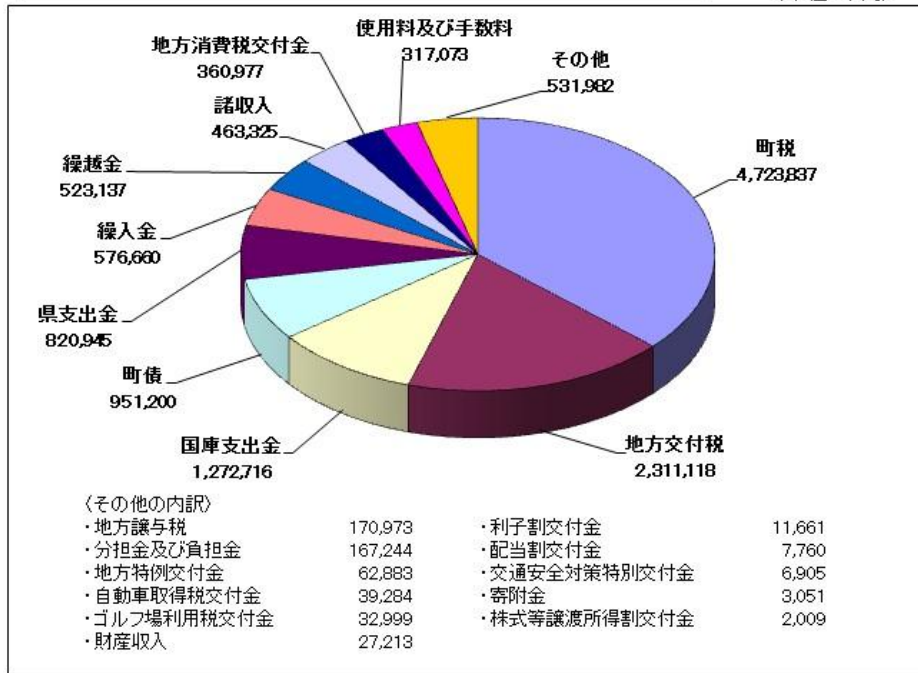
区分	一人当たりの負担額	一世帯当たりの負担額
町民税	52,271	141,836
固定資産税	52,888	143,509
軽自動車税	1,609	4,367
町たばこ税	6,566	17,817
都市計画税	6,694	18,163
合計	120,028	325,692

H24. 3. 31現在 住基人口 39,356 人 世帯数 14,504 世帯

■ 平成 23 年度決算報告 歳入・歳出の内訳

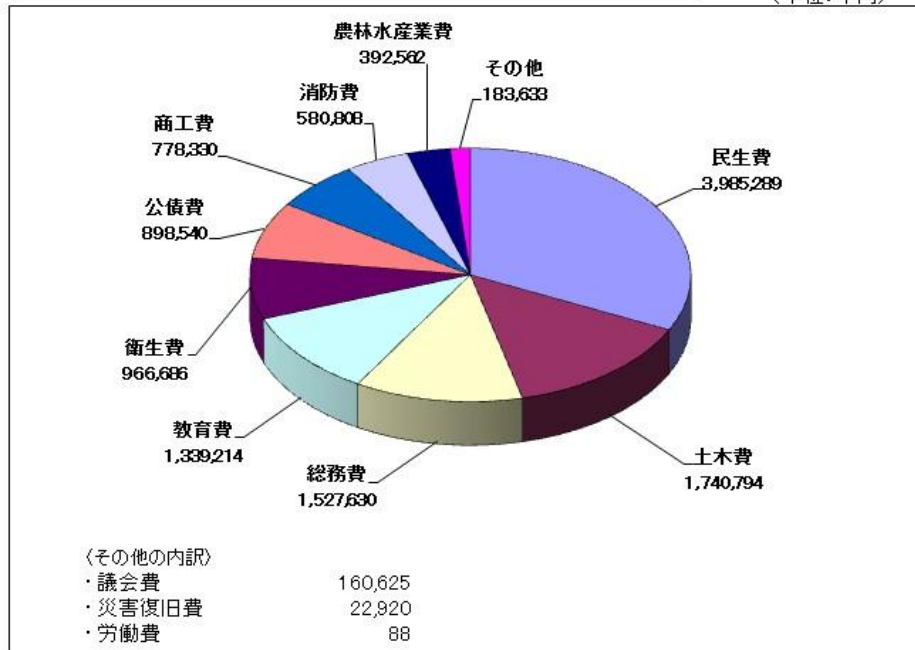
歳入の内訳 合計128億5,297万円

(単位:千円)

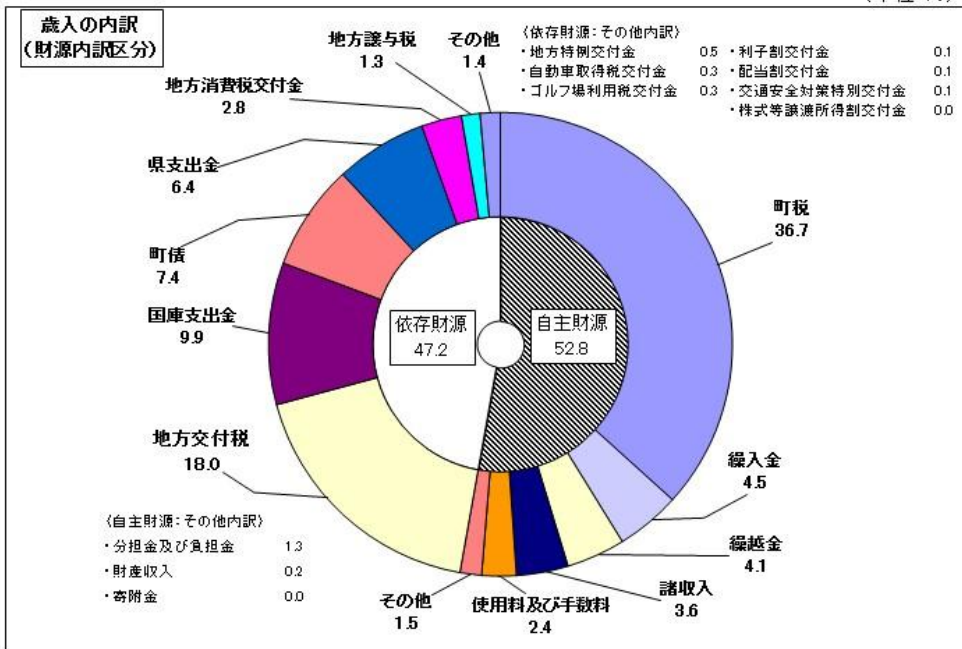


歳出の内訳 合計123億9,348万6千円

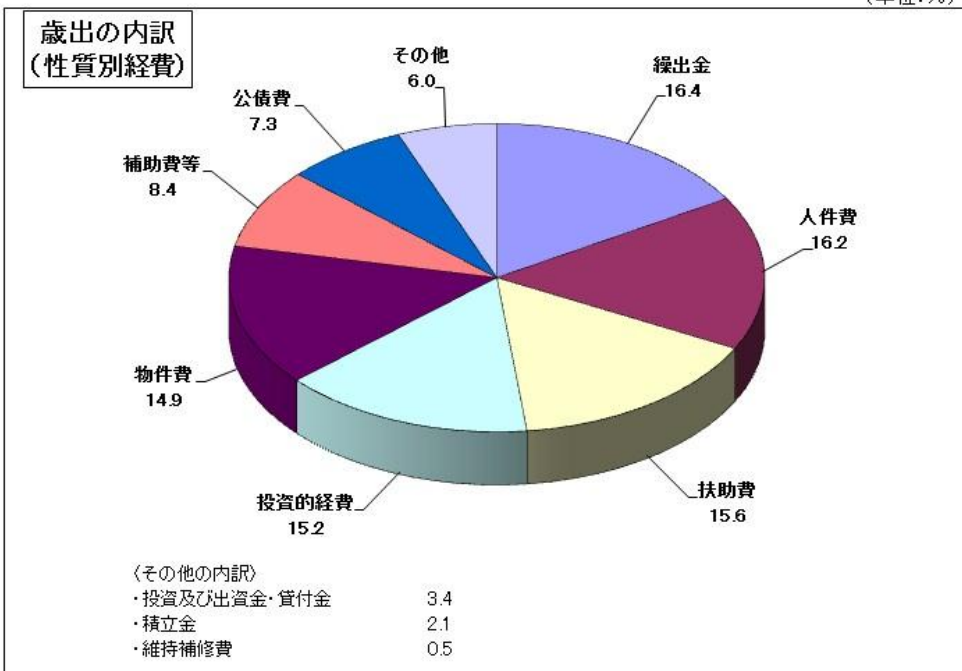
(単位:千円)



(単位:%)

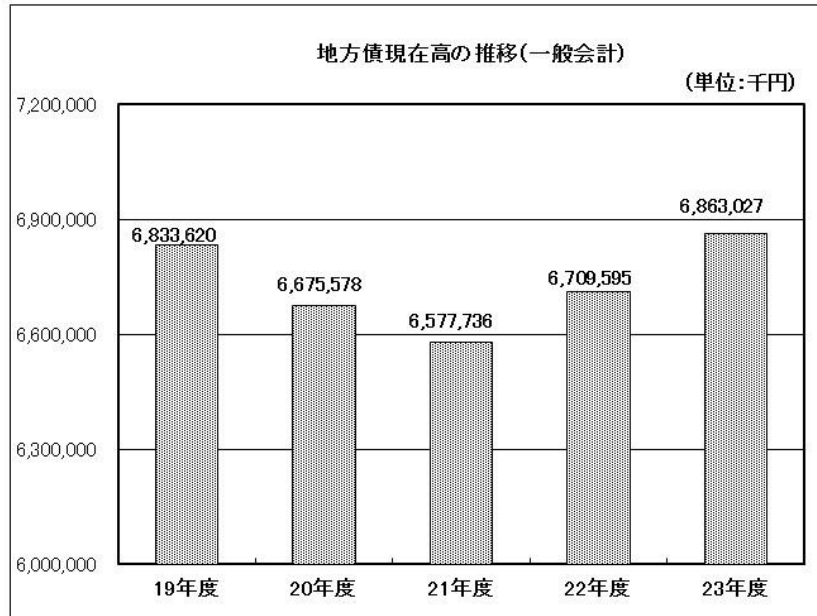


(単位:%)

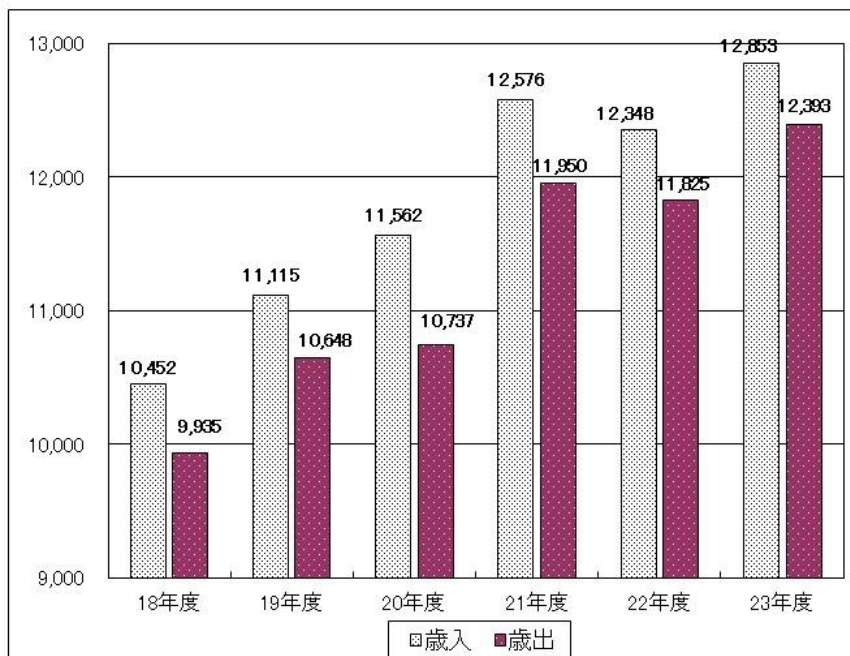


■ 平成 23 年度 一般会計決算額の推移等グラフ

◆ 一般会計決算額の推移 ◆

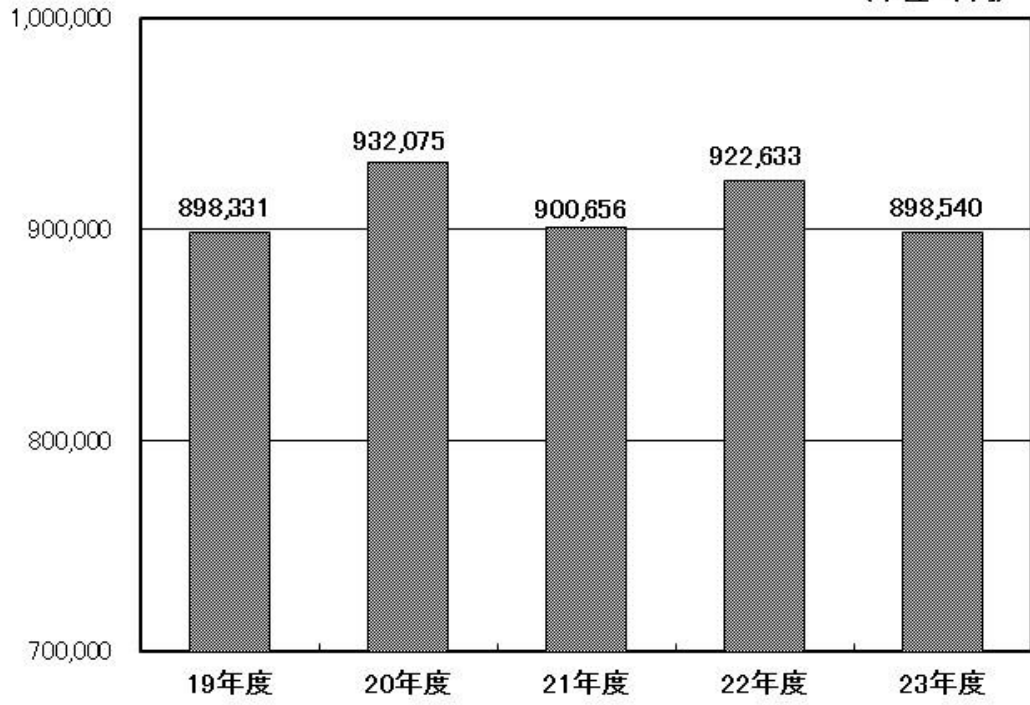


単位: 百万円



### 地方債元利償還金の推移

(単位:千円)



■ 平成 23 年度 主な財政分析指標と地方債現在高

地方債現在高(平成 23 年度末現在)

単位:千円

町債の名称	会計	現在高	割合
臨時財政対策債	一般会計	3,610,204	19.6%
一般単独事業債	一般会計	932,906	5.1%
一般補助施設整備等事業債	一般会計	666,425	3.6%
一般廃棄物処理事業債	一般会計	414,388	2.3%
減税補てん債	一般会計	335,741	1.8%
財源対策債	一般会計	265,773	1.4%
公共事業等債	一般会計	215,327	1.2%
その他町債	一般会計	422,263	2.3%
上水道事業債	水道事業会計	2,077,266	11.3%
公共下水道事業債	公共下水道事業特別会計	6,462,740	35.2%
農業集落排水事業債	農業集落排水事業特別会計	2,978,938	16.2%
<b>一般会計分 合計</b>		6,863,027	
<b>総計</b>		18,381,971	

## 平成23年度健全化判断比率等の状況

平成19年6月、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定され、全ての地方公共団体において平成19年度決算から財政指標（健全化判断比率及び資金不足比率）の公表が義務付けられました。さらに、平成20年度決算から早期健全化基準及び財政再生基準、経営健全化基準を超える団体は財政健全化計画等の策定が義務付けられ、早急に財政の改善に取り組むこととなりました。ここでは、平成23年度決算に基づく町の健全化判断比率等の状況をご報告いたします。

### 健全化判断比率

項目	数値	早期健全化基準	財政再生基準
実質赤字比率	—	13.80	20.00
連結実質赤字比率	—	18.80	30.00
実質公債費比率	3.3	25.0	35.0
将来負担比率	—	350.0	

「-」は赤字を生じていない等のため、数値は該当無しを表しています。

### 資金不足比率

公営企業(特別会計)	数値	経営健全化基準
水道事業会計	—	20.0
公共下水道事業特別会計	—	20.0
農業集落排水事業特別会計	—	20.0

「-」は資金不足を生じていないため、数値は該当なしを表しています。



## 用語の説明

### 実質赤字比率

一般会計等(普通会計)の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

全会計の実質赤字の標準財政規模に対する比率

### 実質公債費比率

一般会計等(普通会計)が負担する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

地方債の残高をはじめ一般会計等(普通会計)が将来負担すべき実質的負債の標準財政規模に対する比率

### 資金不足比率

公営企業会計の資金不足額の事業規模に対する比率

### 早期健全化基準(経営健全化基準)

数値がこの基準以上になると財政健全化計画(経営健全化計画)の策定が義務づけられ財政の改善に取り組むこととなります

### 財政再生基準

数値がこの基準以上になると財政再生計画の策定が義務づけられ確実な財政の再生に取り組むこととなります

■ 平成 23 年度 特別会計、水道事業会計の決算状況

会計名	歳入	歳出	差引
国民健康保険特別会計	47 億 8,929 万 2 千円	44 億 9,920 万 8 千円	2 億 9,008 万 4 千円
公共下水道事業特別会計	11 億 7,555 万 6 千円	11 億 5,704 万 9 千円	1,850 万 7 千円
奨学資金特別会計	177 万 8 千円	130 万円	47 万 8 千円
介護保険事業特別会計	21 億 6,084 万 7 千円	21 億 2,332 万 6 千円	3,752 万 1 千円
農業集落排水事業特別会計	4 億 2,691 万 9 千円	4 億 1,826 万 1 千円	865 万 8 千円
後期高齢者医療特別会計	2 億 8,351 万 5 千円	2 億 8,052 万 3 千円	299 万 2 千円

○水道事業会計

収益的収入	収益的支出	特別損失	純利益
5 億 8,570 万 8 千円	4 億 5,080 万 4 千円	99 万 9 千円	1 億 3,150 万 9 千円
資本的収入	資本的支出	※収支不足額	
2 億 6,480 万 1 千円	5 億 6,061 万 7 千円	2 億 9,581 万 6 千円	

- 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、減債積立金の取り崩し額及び損益勘定留保資金等で補てんしました。

## ■ 平成 23 年度 主な事業実績

<b>●議会費</b>	
議会だより発行事業 年 4 回	869 千円
議会運営費	5,543 千円
<b>●総務費</b>	
施設振興公社管理事業	81,926 千円
庁舎改修等工事 ...東日本大震災災害復旧工事など	9,905 千円
新公共交通システム整備事業	6,742 千円
いきいきふれあい応援事業	7,866 千円
産業振興基金 積立金	200,000 千円
<b>●民生費</b>	
後期高齢者医療費	277,746 千円
国民健康保険特別会計繰出金	562,479 千円
後期高齢者医療特別会計繰出金	84,082 千円
介護保険事業特別会計繰出金	357,102 千円
障害者自立支援給付事業	428,977 千円
民間保育園委託事業	402,381 千円
保育対策促進事業等補助事業	81,043 千円
児童手当及び子ども手当扶助事業	735,332 千円
こども医療費助成事業	94,533 千円

...保護者の自己負担分を助成し、保険診療分が全額無料	
<b>●衛生費</b>	
予防接種事業 ...ヒブ、肺炎球菌、三種混合、麻しん・風しん混合、 高齢者インフルエンザ、BCG、日本脳炎、二種混合、子宮頸がん	117,141 千円
清掃センター維持管理事業	95,761 千円
ごみ収集及び運搬業務委託事業	93,542 千円
<b>●農林水産費</b>	
農地事務費	12,579 千円
農業集落排水事業特別会計繰出金	216,677 千円
<b>●商工費</b>	
中小企業融資制度事業	401,704 千円
ブランド推進事業 ...みぶブランド創出に向け、団体を組織し運営費等を補助	95 千円
おもちゃ博物館改修等工事 ...展示施設等リニューアル工事	203,296 千円
<b>●土木費</b>	
町道修繕事業	108,646 千円
六美地区雨水排水対策事業	405,005 千円
町単独道路整備事業	166,516 千円
公共下水道事業特別会計繰出金	515,962 千円
花のまちづくり推進事業	1,640 千円
<b>●消防費</b>	

石橋地区消防組合負担金	486,587 千円
消防自動車購入事業	18,991 千円
<b>●教育費</b>	
小学校施設改修等工事 ...壬生小学校東日本大震災災害復旧工事 壬生小学校雨水浸透施設整備工事 安塚小学校普通特別教室棟耐震補強工事など	142,382 千円
スクールランチサポート事業 ...学校給食費を月額 500 円助成	16,622 千円
中央公民館改修等工事 ...東日本大震災災害復旧工事など	79,369 千円
生涯学習館改修等工事 ...東日本大震災災害復旧工事など	5,143 千円
壬生町健康ロードレース大会開催事業	3,688 千円
運動場改修等工事 ...東日本大震災災害復旧工事など	14,919 千円
<b>●災害復旧費</b>	
小学校災害復旧事業 ...羽生田小学校	2,593 千円
中学校災害復旧事業 ...南犬飼中学校	7,623 千円
北公民館災害復旧事業	429 千円
図書館災害復旧事業	5,869 千円
歴史民俗資料館災害復旧事業	4,694 千円
清掃センター災害復旧事業	1,712 千円