

平成24年度決算の概要

平成24年度
決算

平成24年度決算については、平成25年11月定例会月議会において、議会の認定をいただきましたので、地方自治法第233条第6項の規定により、その概要を説明します。

平成24年度一般会計決算

平成24年度一般会計の決算規模は、

歳入決算額 7,056億8,169万1千円

歳出決算額 6,830億9,164万7千円

となっております。

歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は、225億9,004万4千円の黒字、翌年度へ繰越すべき財源223億3,288万9千円を控除した実質収支は、2億5,715万5千円の黒字となっております。

歳入面では、

1. 県税は、長引くデフレに伴う消費者の低価格志向を背景とした地方消費税の減（8.4億円）や、企業の低調な設備投資による不動産取得税の減（4.5億円）はあったものの、年少扶養控除の廃止等に伴う個人県民税の増（+14.3億円）等により、総額では、ほぼ横ばいの約0.7億円の増となり、2年連続の前年度比増となっております。
2. 臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税は、東日本大震災に伴う23年度特別交付税の増額の反動による減（11億円）や、臨時財政対策債の減（14億円）等により、0.7%の減となっております。
3. 国庫支出金は、国の経済対策として措置された各種交付金（きめ細かな交付金、地域医療再生臨時特例交付金、森林整備地域活動支援基金特例交付金など）の減（24億円）等により、2.8%の減となっております。
4. 県債は、臨時財政対策債が減少（14億円）したものの、国の経済対策に伴う公共事業や緊急防災・減災事業の増加等により、全体としては、対前年度比10.1%の増となっております。
このほか、こども手当の制度見直しに伴う地方特例交付金の減（12億円）や、中小企業の資金繰り支援のための貸付金の減に伴う貸付元利収入等の諸収入の減（59億円）などにより、歳入全体としては、対前年度比0.3%の減となっております。

歳出面では、

制度改正等に伴い国保財政安定対策費や介護財政安定対策費が増となる一方で、23年度に国の経済対策に対応して積み立てた経済対策基金積立金の減や中小企業の資金繰り支援のための貸付金の減、新行革プランに伴う人件費抑制の取組や共済負担金（追加費用）の減等に伴う職員給与費の減などにより、歳出全体では1.3%の減となっております。

主な増減として、

- ・国保財政安定対策費の増 +27億円
- ・介護財政安定対策費の増 +21億円
- ・経済対策に対応した基金積立金の減 59億円
- ・中小企業の資金繰り支援のための貸付金の減 47億円
- ・職員給与費の減 21億円

となっております。

一般会計決算の状況

< 決算収支 >

(単位：千円)

区 分	歳入総額 (A)	歳出総額 (B)	歳入歳出差引 (A)-(B)=(C)	翌年度に繰越 すべき財源 (D)	実質収支 (C)-(D)
平成24年度	705,681,691	683,091,647	22,590,044	22,332,889	257,155
平成23年度	708,036,799	692,301,211	15,735,588	14,886,772	848,816

< 歳入 >

(単位：千円・%)

区 分	平成24年度		平成23年度		増減(C) (A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比		
県 税	99,012,630	14.0	98,941,027	14.0	71,603	0.1
地方消費税清算金	25,769,109	3.7	25,842,174	3.6	73,065	0.3
地方譲与税	18,994,464	2.7	18,498,939	2.6	495,525	2.7
地方特例交付金	329,069	0.0	1,548,658	0.2	1,219,589	78.8
地方交付税	224,726,341	31.8	225,195,166	31.8	468,825	0.2
交通安全交付金	463,134	0.1	470,344	0.1	7,210	1.5
分・負担金	5,442,785	0.8	4,642,853	0.6	799,932	17.2
使用料・手数料	8,207,160	1.2	8,261,139	1.2	53,979	0.7
国庫支出金	114,033,007	16.2	117,273,826	16.6	3,240,819	2.8
財産収入	2,269,691	0.3	2,604,951	0.4	335,260	12.9
寄附金	42,555	0.0	10,558	0.0	31,997	303.1
繰入金	29,021,172	4.1	27,150,449	3.8	1,870,723	6.9
繰越金	15,735,589	2.2	20,459,834	2.9	4,724,245	23.1
諸収入	48,383,785	6.9	54,245,018	7.7	5,861,233	10.8
県 債	113,251,200	16.0	102,891,863	14.5	10,359,337	10.1
合 計	705,681,691	100.0	708,036,799	100.0	2,355,108	0.3

< 歳出 >

(単位：千円・%)

区 分	平成24年度		平成23年度		増減(C) (A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比		
議 会 費	1,255,817	0.2	1,355,320	0.2	99,503	7.3
総 務 費	38,561,628	5.6	38,961,799	5.6	400,171	1.0
生活福祉費	98,905,033	14.5	94,245,559	13.6	4,659,474	4.9
環境保健費	26,962,879	4.0	31,796,526	4.6	4,833,647	15.2
労 働 費	9,404,425	1.4	12,798,970	1.8	3,394,545	26.5
農林水産業費	50,636,185	7.4	52,280,365	7.6	1,644,180	3.1
商 工 費	43,524,661	6.4	45,715,050	6.6	2,190,389	4.8
土 木 費	85,149,904	12.5	83,221,312	12.0	1,928,592	2.3
警 察 費	39,564,568	5.8	40,565,773	5.9	1,001,205	2.5
教 育 費	154,684,460	22.6	156,817,744	22.6	2,133,284	1.4
災害復旧費	1,999,507	0.3	1,084,914	0.2	914,593	84.3
公 債 費	103,469,328	15.1	103,892,715	15.0	423,387	0.4
諸 支 出 金	28,973,252	4.2	29,565,164	4.3	591,912	2.0
合 計	683,091,647	100.0	692,301,211	100.0	9,209,564	1.3

平成24年度特別会計決算

平成24年度特別会計の決算額は、次のとおりです。

特別会計決算の状況

(単位：千円)

区 分	歳入総額 (A)	歳出総額 (B)	歳入歳出差引 (A)-(B)=(C)	翌年度に繰越 すべき財源 (D)	実質収支 (C)-(D)
母子寡婦福祉資金	380,237	237,269	142,968	0	142,968
農業改良資金	301,130	94,255	206,875	0	206,875
林業改善資金	157,463	43,207	114,256	0	114,256
県 営 林	242,091	242,055	36	0	36
沿岸漁業改善資金	722,555	106,044	616,511	0	616,511
小規模企業者等資金	2,078,199	1,073,288	1,004,911	0	1,004,911
用 地	617	0	617	0	617
庁 用 管 理	1,637,948	1,285,914	352,034	0	352,034
長 崎 魚 市 場	264,354	264,289	65	0	65
港湾施設整備	2,935,217	2,911,973	23,244	0	23,244
流域下水道	1,120,343	394,635	725,708	0	725,708
公 債 管 理	33,936,971	33,936,971	0	0	0
合 計	43,777,125	40,589,900	3,187,225	0	3,187,225