

平成23年度 一般会計歳入歳出の状況

(歳入)

科目	予算現額(円)	収入済額(円)		予算残額(円)
		(H23.4～H23.9)	合計額(円)	
市税	7,140,412,000	4,661,595,241	4,661,595,241	2,478,816,759
地方譲与税	280,000,000	81,304,085	81,304,085	198,695,915
利子割交付金	24,000,000	7,772,000	7,772,000	16,228,000
配当割交付金	7,000,000	5,071,000	5,071,000	1,929,000
株式等譲渡所得割交付金	4,000,000	0	0	4,000,000
地方消費税交付金	440,000,000	270,415,000	270,415,000	169,585,000
ゴルフ場利用税交付金	180,000,000	72,410,345	72,410,345	107,589,655
自動車取得税交付金	80,000,000	24,193,000	24,193,000	55,807,000
地方特例交付金	90,000,000	86,374,000	86,374,000	3,626,000
地方交付税	2,200,000,000	2,283,761,000	2,283,761,000	83,761,000
交通安全対策特別交付金	6,000,000	3,270,000	3,270,000	2,730,000
分担金及び負担金	279,840,000	114,964,934	114,964,934	164,875,066
使用料及び手数料	121,355,000	73,435,400	73,435,400	47,919,600
国庫支出金	1,772,817,000	808,572,684	808,572,684	964,244,316
県支出金	939,285,000	137,409,575	137,409,575	801,875,425
財産収入	50,149,000	29,141,915	29,141,915	21,007,085
寄附金	1,001,000	1,000,000	1,000,000	1,000
繰入金	1,623,637,000	0	0	1,623,637,000
繰越金	1,823,953,000	1,823,953,315	1,823,953,315	315
諸収入	177,825,000	52,560,716	52,560,716	125,264,284
市債	2,821,100,000	0	0	2,821,100,000
合計	20,062,374,000	10,537,204,210	10,537,204,210	9,525,169,790

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H23.4～H23.9)	合計額(円)	
議会費	270,634,000	145,334,871	145,334,871	125,299,129
総務費	2,285,173,000	1,033,727,915	1,033,727,915	1,251,445,085
民生費	6,050,437,000	2,375,150,585	2,375,150,585	3,675,286,415
衛生費	1,511,525,000	502,981,551	502,981,551	1,008,543,449
農林水産業費	658,628,000	205,602,614	205,602,614	453,025,386
商工費	216,892,000	47,579,427	47,579,427	169,312,573
土木費	1,974,702,000	785,721,415	785,721,415	1,188,980,585
消防費	758,795,000	333,454,812	333,454,812	425,340,188
教育費	2,238,666,000	807,203,750	807,203,750	1,431,462,250
災害復旧費	4,020,000	0	0	4,020,000
公債費	2,246,288,000	1,126,232,112	1,126,232,112	1,120,055,888
諸支出金	1,806,614,000	0	0	1,806,614,000
予備費	40,000,000	0	0	40,000,000
合計	20,062,374,000	7,362,989,052	7,362,989,052	12,699,384,948

農業公園事業特別会計の状況

(歳入)

科目	予算現額(円)	収入済額(円)		予算残額(円)
		(H23.4 ~ H23.9)	合計額(円)	
分担金及び負担金	800,000	561,500	561,500	238,500
使用料及び手数料	33,454,000	14,986,850	14,986,850	18,467,150
財産収入	7,526,000	7,415,771	7,415,771	110,229
繰入金	36,595,000	0	0	36,595,000
繰越金	24,478,000	24,478,027	24,478,027	27
諸収入	38,531,000	19,393,805	19,393,805	19,137,195
合 計	141,384,000	66,835,953	66,835,953	74,548,047

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H23.4 ~ H23.9)	合計額(円)	
農業公園事業費	141,384,000	48,001,846	48,001,846	93,382,154
合 計	141,384,000	48,001,846	48,001,846	93,382,154

平成22年度までの住宅新築資金等貸付事業特別会計は廃止しました。

国民健康保険特別会計の状況

(歳入)

科目	予算現額(円)	収入済額(円)		予算残額(円)
		(H23.4～H23.9)	合計額(円)	
国民健康保険料	1,008,345,000	293,591,824	293,591,824	714,753,176
一部負担金	2,000	0	0	2,000
使用料及び手数料	328,000	94,600	94,600	233,400
国庫支出金	817,154,000	295,713,000	295,713,000	521,441,000
療養給付費交付金	327,511,000	136,466,000	136,466,000	191,045,000
前期高齢者交付金	1,319,066,000	549,612,405	549,612,405	769,453,595
県支出金	163,803,000	6,455,000	6,455,000	157,348,000
共同事業交付金	392,349,000	127,607,906	127,607,906	264,741,094
財産収入	2,000	0	0	2,000
繰入金	308,583,000	75,283,000	75,283,000	233,300,000
繰越金	345,133,000	345,133,994	345,133,994	994
諸収入	7,224,000	8,350,797	8,350,797	1,126,797
合計	4,689,500,000	1,838,308,526	1,838,308,526	2,851,191,474

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H23.4～H23.9)	合計額(円)	
総務費	76,332,000	36,038,549	36,038,549	40,293,451
保険給付費	3,369,845,000	1,248,605,867	1,248,605,867	2,121,239,133
老人保健拠出金	30,000	29,307	29,307	693
後期高齢者支援金	481,179,000	200,499,880	200,499,880	280,679,120
前期高齢者納付金	1,425,000	605,879	605,879	819,121
介護納付金	200,611,000	83,591,281	83,591,281	117,019,719
共同事業拠出金	460,023,000	195,881,545	195,881,545	264,141,455
保健事業費	34,956,000	5,108,059	5,108,059	29,847,941
基金積立金	3,000	0	0	3,000
公債費	997,000	0	0	997,000
諸支出金	34,099,000	14,618,523	14,618,523	19,480,477
予備費	30,000,000	0	0	30,000,000
合計	4,689,500,000	1,784,978,890	1,784,978,890	2,904,521,110

平成22年度までの老人保健事業特別会計は廃止しました。

後期高齢者医療特別会計の状況

(歳入)

科目	予算現額(円)	収入済額(円)		予算残額(円)
		(H23.4～H23.9)	合計額(円)	
後期高齢者医療保険料	252,680,000	113,972,777	113,972,777	138,707,223
使用料及び手数料	61,000	20,700	20,700	40,300
繰入金	486,522,000	280,000,000	280,000,000	206,522,000
繰越金	6,488,000	6,488,105	6,488,105	105
諸収入	353,000	26,929	26,929	326,071
合計	746,104,000	400,508,511	400,508,511	345,595,489

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H23.4～H23.9)	合計額(円)	
総務費	19,301,000	9,295,668	9,295,668	10,005,332
後期高齢者医療広域連合 納付金	720,051,000	325,886,412	325,886,412	394,164,588
諸支出金	5,752,000	262,238	262,238	5,489,762
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	746,104,000	335,444,318	335,444,318	410,659,682

介護保険特別会計の状況

(歳入)

科目	予算現額(円)	収入済額(円)		予算残額(円)
		(H23.4～H23.9)	合計額(円)	
保険料	434,458,000	207,953,725	207,953,725	226,504,275
分担金及び負担金	4,998,000	2,458,600	2,458,600	2,539,400
使用料及び手数料	1,000	10,450	10,450	9,450
国庫支出金	594,184,000	272,486,000	272,486,000	321,698,000
支払基金交付金	692,101,000	284,855,000	284,855,000	407,246,000
県支出金	297,095,000	167,580,000	167,580,000	129,515,000
財産収入	1,000	325,527	325,527	324,527
繰入金	447,986,000	0	0	447,986,000
繰越金	101,867,000	101,867,911	101,867,911	911
諸収入	5,000	0	0	5,000
合計	2,572,696,000	1,037,537,213	1,037,537,213	1,535,158,787

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H23.4～H23.9)	合計額(円)	
総務費	68,881,000	28,495,006	28,495,006	40,385,994
保険給付費	2,281,145,000	901,278,922	901,278,922	1,379,866,078
地域支援事業費	109,375,000	47,001,144	47,001,144	62,373,856
基金積立金	10,000,000	0	0	10,000,000
公債費	170,000	0	0	170,000
諸支出金	52,920,000	8,875,652	8,875,652	44,044,348
予備費	50,205,000	0	0	50,205,000
合計	2,572,696,000	985,650,724	985,650,724	1,587,045,276

農業集落排水事業特別会計の状況

(歳入)

科目	予算現額(円)	収入済額(円)		予算残額(円)
		(H23.4 ~ H23.9)	合計額(円)	
分担金及び負担金	900,000	900,000	900,000	0
使用料及び手数料	54,254,000	18,036,410	18,036,410	36,217,590
県支出金	13,900,000	8,900,000	8,900,000	5,000,000
繰入金	210,985,000	100,000,000	100,000,000	110,985,000
繰越金	4,100,000	33,419,585	33,419,585	29,319,585
諸収入	1,000	0	0	1,000
合計	284,140,000	161,255,995	161,255,995	122,884,005

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H23.4 ~ H23.9)	合計額(円)	
施設費	140,144,000	43,363,652	43,363,652	96,780,348
公債費	142,996,000	72,170,736	72,170,736	70,825,264
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	284,140,000	115,534,388	115,534,388	168,605,612

下水道事業特別会計の状況

(歳入)

科目	予算現額(円)	収入済額(円)		予算残額(円)
		(H23.4 ~ H23.9)	合計額(円)	
分担金及び負担金	34,117,000	35,243,199	35,243,199	1,126,199
使用料及び手数料	399,311,000	140,114,511	140,114,511	259,196,489
国庫支出金	14,000,000	0	0	14,000,000
県支出金	51,563,000	0	0	51,563,000
繰入金	1,033,578,000	600,000,000	600,000,000	433,578,000
繰越金	97,907,000	97,907,807	97,907,807	807
諸収入	1,000	0	0	1,000
市債	29,500,000	0	0	29,500,000
合計	1,659,977,000	873,265,517	873,265,517	786,711,483

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H23.4 ~ H23.9)	合計額(円)	
事業費	616,386,000	167,454,277	167,454,277	448,931,723
公債費	1,042,591,000	522,599,840	522,599,840	519,991,160
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,659,977,000	690,054,117	690,054,117	969,922,883

市債の現在高 (H23.9.30現在)

区 分	長期債 (千円)	一時借入金 (千円)
一般会計	17,269,182	
公共下水道事業特別会計	13,562,516	
農業集落排水事業特別会計	1,573,039	
合 計	32,404,737	

平成22年度までの住宅新築資金等貸付事業特別会計を廃止し、地方債残高は一般会計に編入しています。

財 産 表 (H23.9.30現在)

(一般会計)

区 分	数 量 (千円)	附 記
公有財産		
土地	2,883,712.85㎡	
建物	204,137.84㎡	
出資による権利	91,539	
財政調整基金	4,515,765	
市債管理基金	1,538,128	
国民健康保険高額療養費貸付基金	15,000	
地域福祉基金	738,222	
育英基金	11,508	
アジアまなびや基金	34,004	
物づくり・発明支援基金	20,877	
あじさいクリーンセンター管理基金	101,395	
地域振興基金	2,643,208	
市営住宅整備基金	13,643	
医師養成奨学基金	0	
基 金 計	9,631,750	

平成22年度までの土地開発基金は廃止しました。

(農業公園事業特別会計)

区 分	数 量 (千円)	附 記
農業公園整備基金	314,041	

(国民健康保険特別会計)

区 分	数 量 (千円)	附 記
国民健康保険事業保険給付支払基金	44,467	

(介護保険特別会計)

区 分	数 量 (千円)	附 記
介護給付費準備基金	163,536	

(介護保険特別会計)

区 分	数 量 (千円)	附 記
介護従事者処遇改善臨時特例交付金	6,387	

(公共下水道事業特別会計)

区 分	数 量 (千円)	附 記
下水道整備基金	253	

平成22年度までの住宅新築資金等貸付事業基金は廃止しました。

住民の負担の状況 (平成23年9月30日現在)

科目別	予算現額(A)	調定額(B)	収入済額(C)	不納欠損額(D)	収入未済額	収入歩合	
						予算(C/A)	調定(C/B)
市税	7,140,412,000	8,423,135,716	4,661,595,241	0	3,761,540,475	65.3	55.3
市民税	2,256,425,000	2,927,105,898	1,378,388,836	0	1,548,717,062	61.1	47.1
個人	1,986,931,000	2,375,334,748	843,617,736	0	1,531,717,012	42.5	35.5
現年課税分	1,976,072,000	2,247,967,400	822,022,448	0	1,425,944,952	41.6	36.6
滞納繰越分	10,859,000	127,367,348	21,595,288	0	105,772,060	198.9	17.0
法人	269,494,000	551,771,150	534,771,100	0	17,000,050	198.4	96.9
現年課税分	269,029,000	546,082,100	534,410,900	0	11,671,200	198.6	97.9
滞納繰越分	465,000	5,689,050	360,200	0	5,328,850	77.5	6.3
固定資産税	4,529,419,000	5,223,418,883	3,023,469,921	0	2,199,948,962	168	158
固定資産税	4,527,952,000	5,221,939,883	3,021,990,921	0	2,199,948,962	66.7	57.9
現年課税分	4,520,452,000	5,074,353,100	2,997,902,561	0	2,076,450,539	66.3	59.1
滞納繰越分	7,500,000	147,586,783	24,088,360	0	123,498,423	321.2	16.3
国有資産等所在市町村交付金	1,467,000	1,479,000	1,479,000	0	0	100.8	100.0
現年課税分	1,467,000	1,479,000	1,479,000	0	0	100.8	100.0
軽自動車税	107,367,000	123,310,621	111,217,370	0	12,093,251	103.6	90.2
現年課税分	106,781,000	115,455,700	110,297,300	0	5,158,400	103.3	95.5
滞納繰越分	586,000	7,854,921	920,070	0	6,934,851	157.0	11.7
市たばこ税	240,000,000	144,950,214	144,950,214	0	0	60.4	100.0
現年課税分	240,000,000	144,950,214	144,950,214	0	0	60.4	100.0
滞納繰越分	0	0	0	0	0	0.0	0.0
鉱産税	7,200,000	4,350,100	3,568,900	0	781,200	49.6	82.0
現年課税分	7,200,000	4,350,100	3,568,900	0	781,200	49.6	82.0
入湯税	1,000	0	0	0	0	0.0	0.0
現年課税分	1,000	0	0	0	0	0.0	0.0
国民健康保険料	1,008,345,000	1,225,668,456	293,591,824	0	932,076,632	29.1	24.0
一般分	863,708,000	1,064,659,969	252,552,218	0	812,107,751	29.2	23.7
医療給付費 現年分	547,789,000	599,912,623	164,702,838	0	435,209,785	30.1	27.5
滞納繰越分	26,634,000	129,127,643	12,478,535	0	116,649,108	46.9	9.7
介護給付金 現年分	65,935,000	64,747,582	13,796,731	0	50,950,851	20.9	21.3
滞納繰越分	3,444,000	16,852,102	1,606,472	0	15,245,630	46.6	9.5
後期高齢者支援金 現年分	213,055,000	213,749,426	55,400,779	0	158,348,647	26.0	25.9
滞納繰越分	6,851,000	40,270,593	4,566,863	0	35,703,730	66.7	11.3
退職者分	144,637,000	161,008,487	41,039,606	0	119,968,881	28.4	25.5
医療給付費 現年分	78,256,000	89,902,977	23,750,125	0	66,152,852	30.3	26.4
滞納繰越分	2,043,000	6,892,102	923,140	0	5,968,962	45.2	13.4
介護給付金 現年分	31,031,000	27,257,418	7,004,430	0	20,252,988	22.6	25.7
滞納繰越分	580,000	1,737,306	253,689	0	1,483,617	43.7	14.6
後期高齢者支援金 現年分	32,290,000	33,063,274	8,766,097	0	24,297,177	27.1	26.5
滞納繰越分	437,000	2,155,410	342,125	0	1,813,285	78.3	15.9
後期高齢者医療保険料	252,680,000	253,048,866	113,972,777	0	139,076,089	45.1	45.0
現年分 特別徴収分	202,193,000	200,402,860	95,820,740	0	104,582,120	47.4	47.8
普通徴収分	49,178,000	51,336,946	17,787,603	0	33,549,343	36.2	34.6
滞納繰越分徴収分	1,309,000	1,309,060	364,434	0	944,626	27.8	27.8
介護保険料	434,458,000	427,160,096	207,953,725	0	219,206,371	47.9	48.7
現年分 特別徴収分	412,248,000	397,968,673	198,260,243	0	199,708,430	48.1	49.8
普通徴収分	21,697,000	21,463,628	9,173,766	0	12,289,862	42.3	42.7
滞納繰越分	513,000	7,727,795	519,716	0	7,208,079	101.3	6.7

平成23年度上半期決算状況

1 業務の概況

事 項		平成23年度	
		上	半 期
上半期末給水件数	件	15,802	
有収水量	m ³	2,737,118	

2 経理の状況

(1) 収益的収入

区 分	予算現額	収 入 済 額		予算残額
		上 半 期	執 行 率	
水道事業収益	906,029,000	305,682,892	33.7%	600,346,108
営業収益	810,079,000	261,894,892	32.3%	548,184,108
営業外収益	95,950,000	43,788,000	45.6%	52,162,000
特別利益	0	112,350	-	112,350

(2) 収益的支出

区 分	予算現額	支 出 済 額		予算残額
		上 半 期	執 行 率	
水道事業費用	901,195,000	164,681,501	18.3%	736,513,499
営業費用	730,961,000	107,413,435	14.7%	623,547,565
営業外費用	168,234,000	56,425,446	33.5%	111,808,554
特別損失	2,000,000	842,620	42.1%	1,157,380

(3) 資本的収入

区 分	予算現額	収 入 済 額		予算残額
		上 半 期	執 行 率	
資本的収入	371,174,000	43,856,000	11.8%	327,318,000
企業債	145,400,000	0	0.0%	145,400,000
出資金	65,284,000	32,642,000	50.0%	32,642,000
負担金	92,900,000	0	0.0%	92,900,000
加入金	29,190,000	11,214,000	38.4%	17,976,000
補助金	38,400,000	0	0.0%	38,400,000

(4) 資本的支出

区 分	予算現額	支 出 済 額		予算残額
		上 半 期	執 行 率	
資本的支出	704,485,000	147,057,532	20.9%	557,427,468
建設改良費	465,423,000	25,293,129	5.4%	440,129,871
企業債償還金	239,062,000	121,764,403	50.9%	117,297,597

3 企業債の状況

発行総額	前年度末現在高	上半期償還額	未償還残高
6,239,300,000	4,646,423,346	121,764,403	4,524,658,943

上半期の期間は、平成23年4月1日から9月30日まで

平成 2 2 年度決算の概要

平成 2 2 年度は、一般会計歳出決算額は前年度に比べ24億円多い201億円となりました。

主な要因は、員弁西小学校の体育館・プール建設、道路橋梁整備、大安中央保育園建設補助、桑名市消防署員弁南分署への指揮隊設置、員弁東小学校校舎改築事業のための実施設計と投資的な事業が増加したことと、国の経済対策事業として、前年度からの繰越事業である「地域活性化・経済対策臨時交付金」、「地域活性化・きめ細かな臨時交付金」事業の実施に伴い、大安中学校や員弁東小学校耐震化診断事業、学校給食施設整備事業など教育施設をはじめとした改修や老朽化した施設の解体などの事業が増加したためです。

さらに、将来の財政状況を見通し、財源確保のために「臨時財政対策債」を増額発行し市債管理基金に積み立てたことと、土地開発基金の廃止に伴いその財源を財政調整基金に積み立てたことも要因としてあげられます。

会計別の当初予算規模は次のとおりです。

一般会計	16,800,000 千円
特別会計	9,687,360 千円
合 計	26,487,360 千円

一般会計においては、第 8 号まで補正を行い、最終補正後の予算額は次のとおりです。

一般会計	20,076,610 千円
特別会計	9,628,358 千円
合 計	29,704,968 千円

平成 2 1 年度繰越事業費繰越額を加えた最終の予算額は次のとおりです。

一般会計	21,051,861 千円
特別会計	9,633,358 千円
合 計	30,685,219 千円

予算の執行に当たっては、効率的な執行と経費の節減に努めるとともに、財源の確保にも努力をしました結果の決算額は次のとおりです。

	歳入	歳出	収支差引
一般会計	21,946,040,736円	20,122,087,421円	1,823,953,315円
特別会計	9,595,188,217円	8,985,892,788円	609,295,429円
合 計	31,541,228,953円	29,107,980,209円	2,433,248,744円

収支差引額から本年度事業繰越に伴う繰越財源として、一般会計53,791,000円、特別会計3,100,000円を控除した実質収支額は、一般会計1,767,894,315円、特別会計606,195,429円となりました。

平成22年度決算の概況

1 事業の概要

市の水道事業は、平成22年度においても安全で良質な水を安定的に供給し続けるため、自己水源の有効利用と、諸施設の維持管理に伴う整備と改修を進め、事業の効率的な経営に努めてまいりました。

(1) 給水普及状況

平成22年度末における給水戸数は、15,725戸で、給水人口は、46,552人となりました。行政区域内人口に対する給水普及率は、99.9%となりました。

(2) 業務の状況

平成22年度末における業務量は、年間配水量が6,678,885m³に対して、年間有収水量は、5,497,477m³で、有収率は、82.3%となりました。

2 経理の状況

(1) 収益的収入

区分	予算額	決算額	増減
第1款 水道事業収益	901,794,000	938,326,783	36,532,783
第1項 営業収益	784,121,000	812,645,665	28,524,665
第2項 営業外収益	117,673,000	116,910,000	763,000
第3項 特別利益	0	8,771,118	8,771,118

(2) 収益的支出

区分	予算額	決算額	不用額
第1款 水道事業費用	896,160,000	838,879,741	57,280,259
第1項 営業費用	722,097,000	677,697,729	44,399,271
第2項 営業外費用	163,063,000	160,623,812	2,439,188
第3項 特別損失	11,000,000	558,200	10,441,800

(3) 資本的収入

区分	予算額	決算額	増減
第1款 資本的収入	158,648,000	90,138,140	68,509,860
第1項 出資金	63,428,000	63,428,000	0
第2項 負担金	58,250,000	1,781,640	56,468,360
第3項 加入金	20,370,000	18,658,500	1,711,500
第4項 補助金	16,600,000	6,270,000	10,330,000

(4) 資本的支出

区分	予算額	決算額	不用額
第1款 資本的支出	505,865,000	385,867,111	119,997,889
第1項 建設改良費	273,312,000	153,314,633	119,997,367
第2項 企業債償還金	232,553,000	232,552,478	522

3 企業債の状況

発行総額	前年度末現在高	償還額	未償還残高
6,239,300,000	4,878,975,824	232,552,478	4,646,423,346