

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)
		(H23.10～H24.3)	合計額(円)	
市税	7,875,774,000	3,514,310,059	8,175,905,300	300,131,300
地方譲与税	280,000,000	204,748,268	286,052,353	6,052,353
利子割交付金	24,000,000	16,156,000	23,928,000	72,000
配当割交付金	7,000,000	8,270,000	13,341,000	6,341,000
株式等譲渡所得割交付金	4,000,000	3,276,000	3,276,000	724,000
地方消費税交付金	440,000,000	219,670,000	490,085,000	50,085,000
ゴルフ場利用税交付金	180,000,000	106,617,665	179,028,010	971,990
自動車取得税交付金	80,000,000	56,269,000	80,462,000	462,000
地方特例交付金	96,697,000	10,323,000	96,697,000	0
地方交付税	3,481,621,000	1,440,594,000	3,724,355,000	242,734,000
交通安全対策特別交付金	6,000,000	3,097,000	6,367,000	367,000
分担金及び負担金	296,242,000	163,788,030	278,752,964	17,489,036
使用料及び手数料	120,771,000	52,406,303	125,841,703	5,070,703
国庫支出金	1,838,706,000	801,162,246	1,609,734,930	228,971,070
県支出金	929,733,000	522,616,763	660,026,338	269,706,662
財産収入	68,174,000	49,593,264	78,735,179	10,561,179
寄附金	2,281,000	1,380,000	2,380,000	99,000
繰入金	80,081,000	49,686,506	49,686,506	30,394,494
繰越金	1,823,953,000	0	1,823,953,315	315
諸収入	189,427,000	93,684,886	146,245,602	43,181,398
市債	2,304,932,000	1,443,332,000	1,443,332,000	861,600,000
合計	20,129,392,000	8,760,980,990	19,298,185,200	831,206,800

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H23.10～H24.3)	合計額(円)	
議会費	270,634,000	115,084,436	260,419,307	10,214,693
総務費	2,204,755,000	891,062,382	1,924,790,297	279,964,703
民生費	5,964,035,000	2,973,873,159	5,349,023,744	615,011,256
衛生費	1,442,440,000	735,644,962	1,238,626,513	203,813,487
農林水産業費	644,900,000	301,332,581	506,935,195	137,964,805
商工費	188,892,000	108,879,348	156,458,775	32,433,225
土木費	2,038,838,960	878,184,560	1,663,905,975	374,932,985
消防費	758,167,000	178,852,819	512,307,631	245,859,369
教育費	2,016,649,000	796,339,326	1,603,543,076	413,105,924
災害復旧費	40,820,000	9,996,788	9,996,788	30,823,212
公債費	2,250,187,000	1,034,907,603	2,161,139,715	89,047,285
諸支出金	2,283,981,000	2,278,705,167	2,278,705,167	5,275,833
予備費	25,093,040	0	0	25,093,040
合計	20,129,392,000	10,302,863,131	17,665,852,183	2,463,539,817

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)
		(H23.10～H24.3)	合計額(円)	
分担金及び負担金	800,000	433,000	994,500	194,500
使用料及び手数料	33,454,000	10,123,450	25,110,300	8,343,700
財産収入	7,526,000	2,696,250	10,112,021	2,586,021
繰入金	18,546,000	15,000,000	15,000,000	3,546,000
繰越金	24,478,000	0	24,478,027	27
諸収入	38,531,000	21,797,927	41,191,732	2,660,732
合 計	123,335,000	50,050,627	116,886,580	6,448,420

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H23.10～H24.3)	合計額(円)	
農業公園事業費	123,335,000	52,101,917	100,103,763	23,231,237
合 計	123,335,000	52,101,917	100,103,763	23,231,237

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)
		(H23.10～H24.3)	合計額(円)	
国民健康保険料	989,867,000	668,195,308	961,787,132	28,079,868
一部負担金	2,000	0	0	2,000
使用料及び手数料	328,000	151,400	246,000	82,000
国庫支出金	688,301,000	335,239,902	630,952,902	57,348,098
療養給付費交付金	357,955,000	200,200,000	336,666,000	21,289,000
前期高齢者交付金	1,319,066,000	659,532,000	1,209,144,405	109,921,595
県支出金	162,553,000	156,868,016	163,323,016	770,016
共同事業交付金	279,616,000	166,658,112	294,266,018	14,650,018
財産収入	0	0	0	0
繰入金	302,372,000	198,626,237	273,909,237	28,462,763
繰越金	345,133,000	0	345,133,994	994
諸収入	22,658,000	15,020,923	23,371,720	713,720
合計	4,467,851,000	2,400,491,898	4,238,800,424	229,050,576

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H23.10～H24.3)	合計額(円)	
総務費	76,050,000	36,808,394	72,846,943	3,203,057
保険給付費	3,187,325,000	1,505,362,859	2,753,968,726	433,356,274
老人保健拠出金	30,000	0	29,307	693
後期高齢者支援金	481,179,000	240,582,000	441,081,880	40,097,120
前期高齢者納付金	1,425,000	702,000	1,307,879	117,121
介護納付金	200,611,000	100,302,000	183,893,281	16,717,719
共同事業拠出金	423,023,000	185,457,396	381,338,941	41,684,059
保健事業費	33,112,000	25,947,093	31,055,152	2,056,848
基金積立金	0	0	0	0
公債費	997,000	0	0	997,000
諸支出金	34,099,000	17,458,788	32,077,311	2,021,689
予備費	30,000,000	0	0	30,000,000
合計	4,467,851,000	2,112,620,530	3,897,599,420	570,251,580

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)
		(H23.10~H24.3)	合計額(円)	
後期高齢者医療保険料	267,322,000	135,527,740	249,500,517	17,821,483
使用料及び手数料	61,000	28,000	48,700	12,300
繰入金	486,021,000	206,020,439	486,020,439	561
繰越金	6,488,000	0	6,488,105	105
諸収入	29,456,000	29,103,089	29,130,018	325,982
合計	789,348,000	370,679,268	771,187,779	18,160,221

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H23.10~H24.3)	合計額(円)	
総務費	19,301,000	8,761,900	18,057,568	1,243,432
後期高齢者医療広域連合 納付金	732,901,000	349,602,035	675,488,447	57,412,553
諸支出金	36,236,892	5,581,395	5,843,633	30,393,259
予備費	909,108	0	0	909,108
合計	789,348,000	363,945,330	699,389,648	89,958,352

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)
		(H23.10~H24.3)	合計額(円)	
保険料	416,458,000	211,430,527	419,384,252	2,926,252
分担金及び負担金	5,146,000	2,719,000	5,177,600	31,600
使用料及び手数料	1,000	22,400	32,850	31,850
国庫支出金	539,618,000	258,164,842	530,650,842	8,967,158
支払基金交付金	662,733,000	321,092,253	605,947,253	56,785,747
県支出金	328,529,000	160,943,921	328,523,921	5,079
財産収入	1,000	0	325,527	324,527
繰入金	449,285,000	449,281,896	449,281,896	3,104
繰越金	101,867,000	0	101,867,911	911
諸収入	5,000	36,450	36,450	31,450
合計	2,503,643,000	1,403,691,289	2,441,228,502	62,414,498

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H23.10~H24.3)	合計額(円)	
総務費	71,712,000	26,937,496	55,432,502	16,279,498
保険給付費	2,237,545,000	1,123,152,963	2,024,431,885	213,113,115
地域支援事業費	109,461,000	54,660,978	101,662,122	7,798,878
基金積立金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
公債費	170,000	0	0	170,000
諸支出金	52,920,000	36,720,101	45,595,753	7,324,247
予備費	21,835,000	0	0	21,835,000
合計	2,503,643,000	1,251,471,538	2,237,122,262	266,520,738

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)
		(H23.10～H24.3)	合計額(円)	
分担金及び負担金	900,000	300,000	1,200,000	300,000
使用料及び手数料	54,254,000	28,118,680	46,155,090	8,098,910
県支出金	13,900,000	5,000,000	13,900,000	0
繰入金	193,967,000	93,967,000	193,967,000	0
繰越金	33,419,000	0	33,419,585	585
諸収入	1,000	0	0	1,000
合計	296,441,000	127,385,680	288,641,675	7,799,325

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H23.10～H24.3)	合計額(円)	
施設費	152,444,000	46,545,777	89,909,429	62,534,571
公債費	142,997,000	70,824,117	142,994,853	2,147
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	296,441,000	117,369,894	232,904,282	63,536,718

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)
		(H23.10～H24.3)	合計額(円)	
分担金及び負担金	44,227,000	12,873,686	48,116,885	3,889,885
使用料及び手数料	399,311,000	220,002,039	360,116,550	39,194,450
国庫支出金	16,550,000	16,550,000	16,550,000	0
県支出金	51,563,000	0	0	51,563,000
繰入金	1,016,907,000	416,907,000	1,016,907,000	0
繰越金	97,907,000	0	97,907,807	807
諸収入	1,000	0	0	1,000
市債	38,300,000	0	0	38,300,000
合計	1,664,766,000	666,332,725	1,539,598,242	125,167,758

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H23.10～H24.3)	合計額(円)	
事業費	622,135,000	264,433,607	431,887,884	190,247,116
公債費	1,041,631,000	408,359,589	930,959,429	110,671,571
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,664,766,000	672,793,196	1,362,847,313	301,918,687

平成23年度下半期決算状況（水道事業）

1 業務の概況

事項		平成23年度		
		上半期	下半期	上下半期合計
上半期末給水件数	件	15,802	15,802	-
有収水量	m ³	2,737,118	2,737,118	5,474,236

a

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	下半期	上下半期合計	執行率	
水道事業収益	905,771,000	305,795,242	614,266,180	920,061,422	101.6%	14,290,422
営業収益	810,079,000	261,894,892	566,692,449	828,587,341	102.3%	18,508,341
営業外収益	95,692,000	43,788,000	47,519,541	91,307,541	95.4%	4,384,459
特別利益	0	112,350	54,190	166,540	-	166,540

(2) 収益的支出

区分	予算現額	収入済額				予算残額
		上半期	下半期	上下半期合計	執行率	
水道事業費用	895,222,000	164,681,501	679,493,405	844,174,906	94.3%	51,047,094
営業費用	724,988,000	107,413,435	574,604,526	682,017,961	94.1%	42,970,039
営業外費用	168,234,000	56,425,446	104,470,619	160,896,065	95.6%	7,337,935
特別損失	2,000,000	842,620	418,260	1,260,880	63.0%	739,120

(3) 資本的収入

区分	予算現額	収入済額				予算残額
		上半期	下半期	上下半期合計	執行率	
資本的収入	296,506,000	43,856,000	220,690,878	264,546,878	89.2%	31,959,122
企業債	128,500,000	0	112,800,000	112,800,000	87.8%	15,700,000
出資金	65,284,000	32,642,000	32,642,000	65,284,000	100.0%	0
負担金	35,900,000	0	17,855,878	17,855,878	49.7%	18,044,122
加入金	29,190,000	11,214,000	19,761,000	30,975,000	106.1%	1,785,000
補助金	37,632,000	0	37,632,000	37,632,000	100.0%	0

(4) 資本的支出

区分	予算現額	収入済額				予算残額
		上半期	下半期	上下半期合計	執行率	
資本的支出	594,260,000	147,057,532	371,372,986	518,430,518	87.2%	75,829,482
建設改良費	355,198,000	25,293,129	254,075,450	279,368,579	78.7%	75,829,421
企業債償還金	239,062,000	121,764,403	117,297,536	239,061,939	100.0%	61

3 企業債の状況

前年度発行総額	本年度発行額	本年度発行総額	前年度末現在高	上半期償還額	下半期償還額	未償還残高
6,239,300,000	112,800,000	6,352,100,000	4,646,423,346	118,704,126	120,357,813	4,520,161,407

上半期の期間は、平成23年4月1日から9月30日まで、下半期は、平成23年10月1日から平成24年3月31日です。

市債の現在高 (H24.3.31現在)

区 分	長期債 (千円)	一時借入金 (千円)
一般会計	17,706,661	
公共下水道事業特別会計	13,201,917	
農業集落排水事業特別会計	1,525,491	
合 計	32,434,069	

財 産 表 (H24.3.31現在)

(一般会計)

区 分	数 量 (千円)	附 記
公有財産 土地	2,884,032.55m ²	
建 物	200,621.31m ²	
出資による権利	91,539	
財政調整基金	5,822,921	
市債管理基金	2,406,053	
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	19,935	
あじさいクリーンセンター管理基金	101,395	
地域振興基金	2,646,774	
市営住宅整備基金	0	
医師養成奨学基金	0	
災害対策基金	100,000	
基 金 計	11,895,812	

(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	299,041	

(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	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	133,536	

(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基金	0	

(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	

住民の負担の状況 (平成24年3月31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	7,875,774,000	8,780,151,044	8,175,905,300	12,915,310	591,330,434	103.8	93.1
市民税	2,666,425,000	3,133,695,498	2,724,011,368	7,235,482	402,448,648	102.2	86.9
個人	2,156,931,000	2,394,492,748	1,965,404,068	6,276,082	422,812,598	91.1	82.1
現年課税分	2,126,072,000	2,267,125,400	1,919,461,105	0	347,664,295	90.3	84.7
滞納繰越分	30,859,000	127,367,348	45,942,963	6,276,082	75,148,303	148.9	36.1
法人	509,494,000	739,202,750	758,607,300	959,400	20,363,950	148.9	102.6
現年課税分	509,029,000	733,513,700	757,858,100	0	24,344,400	148.9	103.3
滞納繰越分	465,000	5,689,050	749,200	959,400	3,980,450	161.1	13.2
固定資産税	4,850,431,000	5,222,027,383	5,060,186,874	4,769,719	157,070,790	204	197
固定資産税	4,848,952,000	5,220,548,383	5,058,707,874	4,769,719	157,070,790	104.3	96.9
現年課税分	4,820,452,000	5,073,252,600	5,013,517,208	0	59,735,392	104.0	98.8
滞納繰越分	28,500,000	147,295,783	45,190,666	4,769,719	97,335,398	158.6	30.7
国有資産等所在市町村交付金	1,479,000	1,479,000	1,479,000	0	0	100.0	100.0
現年課税分	1,479,000	1,479,000	1,479,000	0	0	100.0	100.0
軽自動車税	111,717,000	123,070,021	114,274,801	910,109	7,885,111	102.3	92.9
現年課税分	110,781,000	115,373,100	112,495,000	0	2,878,100	101.5	97.5
滞納繰越分	936,000	7,696,921	1,779,801	910,109	5,007,011	190.1	23.1
市たばこ税	240,000,000	292,046,442	268,871,657	0	23,174,785	112.0	92.1
現年課税分	240,000,000	292,046,442	268,871,657	0	23,174,785	112.0	92.1
滞納繰越分	0	0	0	0	0	0.0	0.0
鉱産税	7,200,000	9,311,700	8,560,600	0	751,100	118.9	91.9
現年課税分	7,200,000	9,311,700	8,560,600	0	751,100	118.9	91.9
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	989,867,000	1,233,153,756	961,787,132	0	271,366,624	97.2	78.0
一般分	843,003,000	1,073,050,218	816,398,700	0	256,651,518	96.8	76.1
医療給付費 現年分	552,715,000	605,932,180	533,331,558	0	72,600,622	96.5	88.0
滞納繰越分	26,634,000	129,127,643	23,108,430	0	106,019,213	86.8	17.9
介護給付金 現年分	57,090,000	65,022,280	55,385,011	0	9,637,269	97.0	85.2
滞納繰越分	3,444,000	16,852,102	3,121,238	0	13,730,864	90.6	18.5
後期高齢者支援金 現年分	196,269,000	215,845,420	193,106,488	0	22,738,932	98.4	89.5
滞納繰越分	6,851,000	40,270,593	8,345,975	0	31,924,618	121.8	20.7
退職者分	146,864,000	160,103,538	145,388,432	0	14,715,106	99.0	90.8
医療給付費 現年分	85,437,000	88,369,457	84,123,233	0	4,246,224	98.5	95.2
滞納繰越分	2,043,000	6,892,102	2,000,927	0	4,891,175	97.9	29.0
介護給付金 現年分	26,939,000	28,415,920	27,056,817	0	1,359,103	100.4	95.2
滞納繰越分	580,000	1,737,306	521,423	0	1,215,883	89.9	30.0
後期高齢者支援金 現年分	31,428,000	32,533,343	30,958,740	0	1,574,603	98.5	95.2
滞納繰越分	437,000	2,155,410	727,292	0	1,428,118	166.4	33.7
後期高齢者医療保険料	267,322,000	255,446,195	249,500,517	0	5,945,678	93.3	97.7
現年分 特別徴収分	212,811,000	197,991,814	198,495,299	0	503,485	93.3	100.3
普通徴収分	53,202,000	56,145,321	50,494,861	0	5,650,460	94.9	89.9
滞納繰越分徴収分	1,309,000	1,309,060	510,357	0	798,703	39.0	39.0
介護保険料	416,458,000	429,434,273	419,384,252	3,151,923	6,898,098	100.7	97.7
現年分 特別徴収分	394,248,000	394,350,445	395,544,524	0	1,194,079	100.3	100.3
普通徴収分	21,697,000	27,356,033	22,718,742	0	4,637,291	104.7	83.0
滞納繰越分	513,000	7,727,795	1,120,986	3,151,923	3,454,886	218.5	14.5