

平成24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)
		(H24.4~H24.9)	合計額(円)	
市税	7,358,579,000	4,518,725,967	4,518,725,967	2,839,853,033
地方譲与税	280,000,000	81,409,352	81,409,352	198,590,648
利子割交付金	23,000,000	7,506,000	7,506,000	15,494,000
配当割交付金	10,000,000	4,836,000	4,836,000	5,164,000
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	470,000,000	273,524,000	273,524,000	196,476,000
ゴルフ場利用税交付金	180,000,000	68,612,932	68,612,932	111,387,068
自動車取得税交付金	80,000,000	40,446,000	40,446,000	39,554,000
地方特例交付金	90,000,000	25,704,000	25,704,000	64,296,000
地方交付税	3,200,000,000	2,517,853,000	2,517,853,000	682,147,000
交通安全対策特別交付金	6,000,000	3,287,000	3,287,000	2,713,000
分担金及び負担金	287,479,000	118,491,420	118,491,420	168,987,580
使用料及び手数料	120,776,000	73,778,995	73,778,995	46,997,005
国庫支出金	2,146,765,000	603,226,724	603,226,724	1,543,538,276
県支出金	810,024,000	135,606,715	135,606,715	674,417,285
財産収入	45,501,000	7,040,406	7,040,406	38,460,594
寄附金	1,000	0	0	1,000
繰入金	1,078,818,000	0	0	1,078,818,000
繰越金	1,691,432,232	1,691,432,661	1,691,432,661	△ 429
諸収入	165,326,000	57,498,164	57,498,164	107,827,836
市債	4,058,300,000	5,400,000	5,400,000	4,052,900,000
合 計	22,106,001,232	10,234,379,336	10,234,379,336	11,871,621,896

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H24.4~H24.9)	合計額(円)	
議会費	247,018,000	130,807,150	130,807,150	116,210,850
総務費	2,274,530,500	973,538,335	973,538,335	1,300,992,165
民生費	6,742,582,000	2,539,749,387	2,539,749,387	4,202,832,613
衛生費	2,202,696,000	491,724,755	491,724,755	1,710,971,245
農林水産業費	609,822,920	213,855,240	213,855,240	395,967,680
商工費	83,252,000	40,582,079	40,582,079	42,669,921
土木費	1,988,237,200	815,176,130	815,176,130	1,173,061,070
消防費	867,990,612	376,706,369	376,706,369	491,284,243
教育費	3,277,767,000	1,130,694,281	1,130,694,281	2,147,072,719
災害復旧費	4,530,000	802,200	802,200	3,727,800
公債費	2,213,821,000	1,026,373,293	1,026,373,293	1,187,447,707
諸支出金	1,553,754,000	0	0	1,553,754,000
予備費	40,000,000	0	0	40,000,000
合 計	22,106,001,232	7,740,009,219	7,740,009,219	14,365,992,013

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)
		(H24.4~H24.9)	合計額(円)	
分担金及び負担金	800,000	526,000	526,000	274,000
使用料及び手数料	36,271,000	22,390,210	22,390,210	13,880,790
財産収入	7,493,000	7,109,847	7,109,847	383,153
繰入金	43,214,000	20,000,000	20,000,000	23,214,000
繰越金	12,335,000	12,335,333	12,335,333	△ 333
諸収入	35,881,000	16,552,366	16,552,366	19,328,634
合 計	135,994,000	78,913,756	78,913,756	57,080,244

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H24.4~H24.9)	合計額(円)	
農業公園事業費	135,994,000	56,032,041	56,032,041	79,961,959
合 計	135,994,000	56,032,041	56,032,041	79,961,959

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)
		(H24.4~H24.9)	合計額(円)	
国民健康保険料	1,043,226,000	292,680,317	292,680,317	750,545,683
一部負担金	2,000	0	0	2,000
使用料及び手数料	343,000	82,700	82,700	260,300
国庫支出金	739,073,000	307,751,000	307,751,000	431,322,000
療養給付費交付金	480,268,000	137,104,000	137,104,000	343,164,000
前期高齢者交付金	1,203,604,000	501,504,735	501,504,735	702,099,265
県支出金	171,241,000	6,355,000	6,355,000	164,886,000
共同事業交付金	352,220,000	191,647,391	191,647,391	160,572,609
繰入金	248,029,000	135,108,000	135,108,000	112,921,000
繰越金	333,440,000	333,440,204	333,440,204	△ 204
諸収入	10,794,000	7,785,916	7,785,916	3,008,084
合 計	4,582,240,000	1,913,459,263	1,913,459,263	2,668,780,737

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H24.4~H24.9)	合計額(円)	
総務費	74,630,000	35,497,541	35,497,541	39,132,459
保険給付費	3,249,231,000	1,273,214,456	1,273,214,456	1,976,016,544
老人保健拠出金	51,000	24,816	24,816	26,184
後期高齢者支援金	522,345,000	217,647,809	217,647,809	304,697,191
前期高齢者納付金	552,000	236,561	236,561	315,439
介護納付金	218,550,000	91,065,199	91,065,199	127,484,801
共同事業拠出金	458,080,000	194,807,915	194,807,915	263,272,085
保健事業費	33,785,000	4,225,566	4,225,566	29,559,434
公債費	750,000	0	0	750,000
諸支出金	4,266,000	2,923,755	2,923,755	1,342,245
予備費	20,000,000	0	0	20,000,000
合 計	4,582,240,000	1,819,643,618	1,819,643,618	2,762,596,382

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)
		(H24.4~H24.9)	合計額(円)	
後期高齢者医療保険料	291,450,000	120,071,811	120,071,811	171,378,189
使用料及び手数料	61,000	20,400	20,400	40,600
繰入金	487,835,000	280,000,000	280,000,000	207,835,000
繰越金	7,491,000	7,491,046	7,491,046	△ 46
諸収入	753,000	22,152	22,152	730,848
合 計	787,590,000	407,605,409	407,605,409	379,984,591

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H24.4~H24.9)	合計額(円)	
総務費	20,878,000	9,681,227	9,681,227	11,196,773
後期高齢者医療広域連合 納付金	761,959,000	337,403,579	337,403,579	424,555,421
諸支出金	2,753,000	142,548	142,548	2,610,452
予備費	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	787,590,000	347,227,354	347,227,354	440,362,646

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)
		(H24.4~H24.9)	合計額(円)	
保険料	493,328,000	215,729,023	215,729,023	277,598,977
分担金及び負担金	4,696,000	2,268,000	2,268,000	2,428,000
使用料及び手数料	1,000	18,600	18,600	△ 17,600
国庫支出金	630,550,000	270,313,000	270,313,000	360,237,000
支払基金交付金	724,666,000	290,872,000	290,872,000	433,794,000
県支出金	320,794,000	163,974,000	163,974,000	156,820,000
財産収入	1,000	229,873	229,873	△ 228,873
繰入金	461,878,000	210,301,000	210,301,000	251,577,000
繰越金	40,246,000	39,511,535	39,511,535	734,465
諸収入	4,000	0	0	4,000
合 計	2,676,164,000	1,193,217,031	1,193,217,031	1,482,946,969

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H24.4~H24.9)	合計額(円)	
総務費	69,747,000	28,996,833	28,996,833	40,750,167
保険給付費	2,423,669,000	990,977,611	990,977,611	1,432,691,389
地域支援事業費	111,809,000	49,203,572	49,203,572	62,605,428
基金積立金	1,000	0	0	1,000
公債費	170,000	0	0	170,000
諸支出金	27,095,000	209,945	209,945	26,885,055
予備費	43,673,000	0	0	43,673,000
合 計	2,676,164,000	1,069,387,961	1,069,387,961	1,606,776,039

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)
		(H24.4~H24.9)	合計額(円)	
分担金及び負担金	900,000	0	0	900,000
使用料及び手数料	52,680,000	18,451,400	18,451,400	34,228,600
繰入金	224,719,000	110,000,000	110,000,000	114,719,000
繰越金	1,000,000	30,111,562	30,111,562	△ 29,111,562
諸収入	1,000	0	0	1,000
合 計	279,300,000	158,562,962	158,562,962	120,737,038

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H24.4~H24.9)	合計額(円)	
施設費	134,507,000	28,623,331	28,623,331	105,883,669
公債費	143,793,000	66,770,187	66,770,187	77,022,813
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	279,300,000	95,393,518	95,393,518	183,906,482

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)
		(H24.4~H24.9)	合計額(円)	
分担金及び負担金	15,969,000	17,619,764	17,619,764	△ 1,650,764
使用料及び手数料	426,973,000	145,181,543	145,181,543	281,791,457
国庫支出金	37,700,000	0	0	37,700,000
県支出金	51,563,000	0	0	51,563,000
繰入金	1,014,061,000	640,000,000	640,000,000	374,061,000
繰越金	116,475,000	116,475,105	116,475,105	△ 105
諸収入	1,000	0	0	1,000
市債	30,900,000	0	0	30,900,000
合 計	1,693,642,000	919,276,412	919,276,412	774,365,588

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H24.4~H24.9)	合計額(円)	
事業費	644,858,000	163,293,876	163,293,876	481,564,124
公債費	1,047,784,000	363,265,876	363,265,876	684,518,124
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,693,642,000	526,559,752	526,559,752	1,167,082,248

住民の負担の状況 (平成24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	7,358,579,000	8,235,429,586	4,518,725,967	0	3,716,703,619	61.4	54.9
市民税	2,520,138,000	3,103,906,931	1,477,624,280	0	1,626,282,651	58.6	47.6
個人	2,245,809,000	2,492,958,881	878,383,860	0	1,614,575,021	39.1	35.2
現年課税分	2,232,413,000	2,377,985,100	857,537,390	0	1,520,447,710	38.4	36.1
滞納繰越分	13,396,000	114,973,781	20,846,470	0	94,127,311	155.6	18.1
法人	274,329,000	610,948,050	599,240,420	0	11,707,630	218.4	98.1
現年課税分	273,873,000	605,795,200	598,912,300	0	6,882,900	218.7	98.9
滞納繰越分	456,000	5,152,850	328,120	0	4,824,730	72.0	6.4
固定資産税	4,480,509,000	4,847,101,090	2,794,890,263	0	2,052,210,827	182	158
固定資産税	4,479,178,000	4,845,509,390	2,793,298,563	0	2,052,210,827	62.4	57.6
現年課税分	4,459,178,000	4,703,313,600	2,770,755,041	0	1,932,558,559	62.1	58.9
滞納繰越分	20,000,000	142,195,790	22,543,522	0	119,652,268	112.7	15.9
国有資産等所在市町村交付金	1,331,000	1,591,700	1,591,700	0	0	119.6	100.0
現年課税分	1,331,000	1,591,700	1,591,700	0	0	119.6	100.0
軽自動車税	110,731,000	125,829,311	114,286,062	0	11,543,249	103.2	90.8
現年課税分	110,160,000	118,142,900	113,338,135	0	4,804,765	102.9	95.9
滞納繰越分	571,000	7,686,411	947,927	0	6,738,484	166.0	12.3
市たばこ税	240,000,000	154,269,854	128,354,062	0	25,915,792	53.5	83.2
現年課税分	240,000,000	154,269,854	128,354,062	0	25,915,792	53.5	83.2
滞納繰越分	0	0	0	0	0	0.0	0.0
鉱産税	7,200,000	4,322,400	3,571,300	0	751,100	49.6	82.6
現年課税分	7,200,000	4,322,400	3,571,300	0	751,100	49.6	82.6
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	1,043,226,000	1,273,272,909	292,680,317	0	980,592,592	28.1	23.0
一般分	890,988,000	1,120,607,052	254,102,563	0	866,504,489	28.5	22.7
医療給付費 現年分	581,376,000	628,080,563	163,607,235	0	464,473,328	28.1	26.0
滞納繰越分	27,434,000	133,353,308	10,196,791	0	123,156,517	37.2	7.6
介護給付金 現年分	63,219,000	67,217,456	14,549,200	0	52,668,256	23.0	21.6
滞納繰越分	3,934,000	18,556,751	1,435,800	0	17,120,951	36.5	7.7
後期高齢者支援金 現年分	206,608,000	223,207,105	60,532,142	0	162,674,963	29.3	27.1
滞納繰越分	8,417,000	50,191,869	3,781,395	0	46,410,474	44.9	7.5
退職者分	152,238,000	152,665,857	38,577,754	0	114,088,103	25.3	25.3
医療給付費 現年分	87,413,000	85,014,037	22,248,533	0	62,765,504	25.5	26.2
滞納繰越分	1,986,000	6,842,013	1,143,556	0	5,698,457	57.6	16.7
介護給付金 現年分	29,597,000	25,328,844	6,336,768	0	18,992,076	21.4	25.0
滞納繰越分	582,000	1,971,950	321,605	0	1,650,345	55.3	16.3
後期高齢者支援金 現年分	32,044,000	30,911,995	8,105,022	0	22,806,973	25.3	26.2
滞納繰越分	616,000	2,597,018	422,270	0	2,174,748	68.6	16.3
後期高齢者医療保険料	291,450,000	277,318,273	120,071,811	0	157,246,462	41.2	43.3
現年分 特別徴収分	231,960,000	219,025,357	100,104,164	0	118,921,193	43.2	45.7
普通徴収分	57,990,000	57,080,052	19,526,081	0	37,553,971	33.7	34.2
滞納繰越分徴収分	1,500,000	1,212,864	441,566	0	771,298	29.4	36.4
介護保険料	493,328,000	505,702,815	215,729,023	0	289,973,792	43.7	42.7
現年分 特別徴収分	468,208,000	466,978,356	200,781,572	0	266,196,784	42.9	43.0
普通徴収分	24,643,000	31,769,800	14,103,684	0	17,666,116	57.2	44.4
滞納繰越分	477,000	6,954,659	843,767	0	6,110,892	176.9	12.1

市債の現在高 (H24.9.30現在)

区 分	長期債 (千円)	一時借入金 (千円)
一般会計	17,442,488	
農業集落排水事業特別会計	1,481,207	
公共下水道事業特別会計	12,915,361	
合 計	31,839,056	

財 産 表 (H24.9.30現在)

区 分	数 量 (㎡、千円)	附 記
公有財産 土地	2,894,479.50 ㎡	
建 物	201,088.36 ㎡	
出資による権利	91,539	

(一般会計基金)

区 分	数 量 (千円)	附 記
財政調整基金	5,822,921	
市債管理基金	2,406,053	
地域福祉基金	738,222	
地域振興基金	2,646,774	
あじさいクリーンセンター管理基金	101,395	
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	
市営住宅整備基金	4,282	
医師養成奨学基金	0	
災害対策基金	100,000	
国民健康保険高額療養費貸付基金	15,000	
一般会計基金計	11,900,094	

(農業公園事業特別会計基金)

区 分	数 量 (千円)	附 記
農業公園整備基金	279,041	

(国民健康保険特別会計基金)

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	

(介護保険特別会計基金)

区 分	数 量 (千円)	附 記
介護給付費準備基金	133,536	

※平成23年度までの介護従事者処遇改善臨時特例基金は廃止しました。

(下水道事業特別会計基金)

区 分	数 量 (千円)	附 記
下水道整備基金	253	

平成23年度決算の概要

平成23年度は、一般会計歳出決算額は前年度に比べ10億円少ない191億円となりました。主な要因として、民生費は、平成21年度からの繰越事業であった障害者施設整備事業費（山郷重度障害者生活支援センター）及び介護事業者誘致事業費（和）が前年度に完成したことから1.8億円減少し、民生費全体で2.1億円減少しています。

教育費は、員弁西小学校建設事業や笠間小学校プール建設事業等が平成22年度に完成したことから4.4億円減少し、教育費全体で3.6億円減少しています。

消防費は、消防指揮隊新設事業が平成22年度に完成したことから0.9億円減少しています。

諸支出金の基金積立金が4.2億円減少しています。

これは、前年度に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ためです。

総体的には、国の経済対策事業（平成21年度の繰越事業）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」の建設事業が平成22年度に完成したため減少しています。

その他の主な増減要因は、議会費は議員共済会負担金の増加により0.6億円増加しています。

総務費は平成21年度からの繰越事業であった南濃北勢線ルート変更に伴う用地購入が前年度に完了したことにより0.9億円の減少、庁舎維持管理費や公用車管理費等の財産管理事務費が、経費削減により0.6億円減少しています。

衛生費は、地球温暖化防止対策事業（グリーンニューディール事業費）が平成22年度に完成したことより0.4億円減少、水道業務運営事業費（水道事業会計補助金）が0.2億円減少し衛生費全体において0.7億円減少しています。

商工費は、児童野外活動施設整備事業等の建設により1.1億円増加しています。

会計別の当初予算規模は次のとおりです。

一般会計	18,067,000 千円
特別会計	9,699,440 千円
合計	27,766,440 千円

一般会計においては、第5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	19,896,513 千円
特別会計	9,833,384 千円
合計	29,729,897 千円

平成22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	20,129,392 千円
特別会計	9,845,384 千円
合計	29,974,776 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	20,800,885,131円	19,109,452,470円	1,691,432,661円
特別会計	9,918,342,542円	9,378,977,757円	539,364,785円
合計	30,719,227,673円	28,488,430,227円	2,230,797,446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24,743,232円、特別会計735,000円を控除した実質収支額は、一般会計1,666,689,429円、特別会計538,629,785円となりました。

平成24年度上半期決算状況（水道事業）

1 業務の概況

事 項		平成24年度	
		上半期	
上半期末給水件数	件	15,783	
有収水量	m ³	2,732,208	

2 経理の状況

(1) 収益的収入

区 分	予算現額	調 定 済 額		予算残額
		上半期	執行率	
水道事業収益	902,906,000	438,544,329	48.6%	464,361,671
営業収益	832,225,000	406,830,350	48.9%	425,394,650
営業外収益	70,681,000	31,691,619	44.8%	38,989,381
特別利益	0	11,340	—	△ 11,340

(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	897,357,000	174,895,726	19.5%	722,461,274
営業費用	739,069,000	117,008,277	15.8%	622,060,723
営業外費用	155,788,000	57,007,759	36.6%	98,780,241
特別損失	2,500,000	879,690	35.2%	1,620,310

(3) 資本的収入

区 分	予算現額	調 定 済 額		予算残額
		上半期	執行率	
資本的収入	319,608,000	40,624,500	12.7%	278,983,500
企業債	135,000,000	0	0.0%	135,000,000
出資金	67,368,000	33,684,000	50.0%	33,684,000
負担金	52,500,000	0	0.0%	52,500,000
加入金	19,740,000	6,940,500	35.2%	12,799,500
補助金	45,000,000	0	0.0%	45,000,000

(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	698,139,000	142,329,872	20.4%	555,809,128
建設改良費	432,250,000	10,275,174	2.4%	421,974,826
企業債償還金	265,889,000	132,054,698	49.7%	133,834,302

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
6,352,100,000	4,520,161,407	132,054,698	4,388,106,709

※上半期の期間は、4月1日から9月30日です。

平成23年度決算の概況（水道事業）

1 事業の概要

市の水道事業は、平成23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23年度末における給水戸数は、15,952戸で、給水人口は、46,642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23年度末における業務量は、年間配水量が6,593,701m³に対して、年間有収水量は、5,439,345m³で、有収率は、82.5%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	905,771,000	920,061,442	14,290,442
第1項 営業収益	810,079,000	828,587,341	18,508,341
第2項 営業外収益	95,692,000	91,307,541	△ 4,384,459
第3項 特別利益	0	166,540	166,540

(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	895,722,000	844,174,906	51,547,094
第1項 営業費用	724,988,000	682,017,961	42,970,039
第2項 営業外費用	168,234,000	160,896,065	7,337,935
第3項 特別損失	2,500,000	1,260,880	1,239,120

(3) 資本的収入

区分	予算額	決算額	増減
第1款 資本的収入	296,506,000	264,546,878	△ 31,959,122
第1項 企業債	128,500,000	112,800,000	△ 15,700,000
第2項 出資金	65,284,000	65,284,000	0
第3項 負担金	35,900,000	17,855,878	△ 18,044,122
第4項 加入金	29,190,000	30,975,000	1,785,000
第5項 補助金	37,632,000	37,632,000	0

(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	594,260,000	518,430,518	75,829,482
第1項 建設改良費	355,198,000	279,368,579	75,829,421
第2項 企業債償還金	239,062,000	239,061,939	61

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
6,352,100,000	4,759,223,346	239,061,939	4,520,161,407