

平成25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)
		(H25.4～H25.9)	合計額(円)	
市税	7,466,410,000	4,761,672,949	4,761,672,949	2,704,737,051
地方譲与税	268,000,000	73,278,000	73,278,000	194,722,000
利子割交付金	22,000,000	6,549,000	6,549,000	15,451,000
配当割交付金	10,000,000	5,533,000	5,533,000	4,467,000
株式等譲渡所得割交付金	3,200,000	0	0	3,200,000
地方消費税交付金	470,000,000	282,563,000	282,563,000	187,437,000
ゴルフ場利用税交付金	170,000,000	68,663,910	68,663,910	101,336,090
自動車取得税交付金	80,000,000	41,533,000	41,533,000	38,467,000
地方特例交付金	25,000,000	26,701,000	26,701,000	△ 1,701,000
地方交付税	3,730,000,000	2,460,674,000	2,460,674,000	1,269,326,000
交通安全対策特別交付金	6,000,000	3,254,000	3,254,000	2,746,000
分担金及び負担金	307,589,000	120,774,798	120,774,798	186,814,202
使用料及び手数料	123,216,000	73,945,973	73,945,973	49,270,027
国庫支出金	2,342,856,000	657,822,887	657,822,887	1,685,033,113
県支出金	999,325,000	217,592,083	217,592,083	781,732,917
財産収入	42,745,000	12,962,952	12,962,952	29,782,048
寄附金	1,000	40,000	40,000	△ 39,000
繰入金	4,112,492,000	3,001,000,000	3,001,000,000	1,111,492,000
繰越金	1,512,295,420	1,512,296,317	1,512,296,317	△ 897
諸収入	181,373,000	51,805,935	51,805,935	129,567,065
市債	4,387,500,000	25,000,000	25,000,000	4,362,500,000
合 計	26,260,002,420	13,403,662,804	13,403,662,804	12,856,339,616

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H25.4～H25.9)	合計額(円)	
議会費	252,634,000	131,525,859	131,525,859	121,108,141
総務費	2,680,594,600	1,151,283,231	1,151,283,231	1,529,311,369
民生費	6,151,320,820	2,484,806,168	2,484,806,168	3,666,514,652
衛生費	2,523,840,000	533,605,108	533,605,108	1,990,234,892
農林水産業費	669,541,000	239,006,182	239,006,182	430,534,818
商工費	97,669,000	32,279,180	32,279,180	65,389,820
土木費	2,074,078,000	969,767,849	969,767,849	1,104,310,151
消防費	1,523,240,000	358,315,452	358,315,452	1,164,924,548
教育費	3,285,442,000	1,186,951,218	1,186,951,218	2,098,490,782
災害復旧費	35,050,000	12,323,850	12,323,850	22,726,150
公債費	3,207,630,000	1,486,134,721	1,486,134,721	1,721,495,279
諸支出金	3,718,963,000	3,000,000,000	3,000,000,000	718,963,000
予備費	40,000,000	0	0	40,000,000
合 計	26,260,002,420	11,585,998,818	11,585,998,818	14,674,003,602

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)
		(H25.4～H25.9)	合計額(円)	
分担金及び負担金	800,000	482,500	482,500	317,500
使用料及び手数料	39,976,000	20,467,950	20,467,950	19,508,050
財産収入	7,618,000	6,834,227	6,834,227	783,773
繰入金	45,309,000	19,000,000	19,000,000	26,309,000
繰越金	20,038,000	20,038,175	20,038,175	△ 175
諸収入	36,191,000	16,257,955	16,257,955	19,933,045
市債	102,800,000	0	0	102,800,000
合 計	252,732,000	83,080,807	83,080,807	169,651,193

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H25.4～H25.9)	合計額(円)	
農業公園事業費	250,816,000	77,626,621	77,626,621	173,189,379
公債費	1,916,000	700,702	700,702	1,215,298
合 計	252,732,000	78,327,323	78,327,323	174,404,677

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)
		(H25.4～H25.9)	合計額(円)	
国民健康保険料	1,058,090,000	299,812,210	299,812,210	758,277,790
一部負担金	2,000	0	0	2,000
使用料及び手数料	317,000	102,600	102,600	214,400
国庫支出金	784,069,000	507,472,000	507,472,000	276,597,000
療養給付費交付金	354,777,000	173,030,000	173,030,000	181,747,000
前期高齢者交付金	1,385,204,000	503,715,827	503,715,827	881,488,173
県支出金	167,492,000	64,990,000	64,990,000	102,502,000
共同事業交付金	428,555,000	193,940,464	193,940,464	234,614,536
繰入金	260,003,000	94,965,000	94,965,000	165,038,000
繰越金	357,864,000	357,864,500	357,864,500	△ 500
諸収入	4,408,000	1,314,857	1,314,857	3,093,143
合 計	4,800,781,000	2,197,207,458	2,197,207,458	2,603,573,542

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H25.4～H25.9)	合計額(円)	
総務費	69,429,000	32,996,770	32,996,770	36,432,230
保険給付費	3,332,631,000	1,288,546,763	1,288,546,763	2,044,084,237
老人保健拠出金	51,000	21,897	21,897	29,103
後期高齢者支援金	544,350,000	197,946,303	197,946,303	346,403,697
前期高齢者納付金	556,000	204,446	204,446	351,554
介護納付金	233,281,000	97,200,907	97,200,907	136,080,093
共同事業拠出金	498,997,000	209,233,520	209,233,520	289,763,480
保健事業費	44,322,000	9,231,794	9,231,794	35,090,206
公債費	750,000	0	0	750,000
諸支出金	66,414,000	3,318,354	3,318,354	63,095,646
予備費	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	4,800,781,000	1,838,700,754	1,838,700,754	2,962,080,246

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)
		(H25.4～H25.9)	合計額(円)	
後期高齢者医療保険料	287,492,000	131,983,007	131,983,007	155,508,993
使用料及び手数料	61,000	17,400	17,400	43,600
繰入金	496,559,000	280,000,000	280,000,000	216,559,000
繰越金	9,868,000	9,868,542	9,868,542	△ 542
諸収入	723,000	0	0	723,000
合 計	794,703,000	421,868,949	421,868,949	372,834,051

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H25.4～H25.9)	合計額(円)	
総務費	21,313,000	12,214,213	12,214,213	9,098,787
後期高齢者医療広域連合 納付金	767,648,000	350,023,504	350,023,504	417,624,496
諸支出金	4,342,000	287,285	287,285	4,054,715
予備費	1,400,000	0	0	1,400,000
合 計	794,703,000	362,525,002	362,525,002	432,177,998

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)
		(H25.4～H25.9)	合計額(円)	
保険料	552,552,000	257,506,365	257,506,365	295,045,635
分担金及び負担金	4,664,000	241,000	241,000	4,423,000
使用料及び手数料	1,000	14,200	14,200	△ 13,200
国庫支出金	675,417,000	289,692,000	289,692,000	385,725,000
支払基金交付金	763,660,000	316,161,000	316,161,000	447,499,000
県支出金	337,712,000	186,678,000	186,678,000	151,034,000
財産収入	1,000	12,407	12,407	△ 11,407
繰入金	484,284,000	195,377,000	195,377,000	288,907,000
繰越金	94,611,000	94,611,727	94,611,727	△ 727
諸収入	5,000	0	0	5,000
合 計	2,912,907,000	1,340,293,699	1,340,293,699	1,572,613,301

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H25.4～H25.9)	合計額(円)	
総務費	83,739,000	37,163,746	37,163,746	46,575,254
保険給付費	2,602,768,000	1,062,766,509	1,062,766,509	1,540,001,491
地域支援事業費	117,989,000	63,991,531	63,991,531	53,997,469
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	57,156,000	7,250,268	7,250,268	49,905,732
予備費	41,085,000	0	0	41,085,000
合 計	2,912,907,000	1,171,172,054	1,171,172,054	1,741,734,946

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)
		(H25.4～H25.9)	合計額(円)	
分担金及び負担金	900,000	1,200,000	1,200,000	△ 300,000
使用料及び手数料	52,463,000	16,743,710	16,743,710	35,719,290
県支出金	40,000,000	0	0	40,000,000
繰入金	179,870,000	121,440,000	121,440,000	58,430,000
繰越金	27,178,000	27,178,722	27,178,722	△ 722
諸収入	1,000	0	0	1,000
市債	40,000,000	0	0	40,000,000
合 計	340,412,000	166,562,432	166,562,432	173,849,568

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H25.4～H25.9)	合計額(円)	
施設費	207,330,000	39,969,987	39,969,987	167,360,013
公債費	132,082,000	66,040,481	66,040,481	66,041,519
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	340,412,000	106,010,468	106,010,468	234,401,532

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)
		(H25.4～H25.9)	合計額(円)	
分担金及び負担金	15,434,000	13,955,950	13,955,950	1,478,050
使用料及び手数料	429,746,000	138,557,840	138,557,840	291,188,160
国庫支出金	16,300,000	0	0	16,300,000
県支出金	51,563,000	0	0	51,563,000
繰入金	897,245,000	637,788,000	637,788,000	259,457,000
繰越金	117,197,000	117,197,537	117,197,537	△ 537
諸収入	1,000	0	0	1,000
市債	29,200,000	0	0	29,200,000
合 計	1,556,686,000	907,499,327	907,499,327	649,186,673

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H25.4～H25.9)	合計額(円)	
事業費	614,918,000	164,267,651	164,267,651	450,650,349
公債費	940,768,000	468,762,725	468,762,725	472,005,275
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,556,686,000	633,030,376	633,030,376	923,655,624

住民の負担の状況(平成25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	7,466,410,000	8,516,812,808	4,761,672,949	0	3,755,139,859	63.8	55.9
市民税	2,828,008,000	3,389,519,860	1,683,883,565	0	1,705,636,295	59.5	49.7
個人	2,267,959,000	2,508,908,688	876,316,486	0	1,632,592,202	38.6	34.9
現年課税分	2,229,233,000	2,406,707,060	857,382,433	0	1,549,324,627	38.5	35.6
滞納繰越分	38,726,000	102,201,628	18,934,053	0	83,267,575	48.9	18.5
法人	560,049,000	880,611,172	807,567,079	0	73,044,093	144.2	91.7
現年課税分	559,520,000	875,717,300	806,991,800	0	68,725,500	144.2	92.2
滞納繰越分	529,000	4,893,872	575,279	0	4,318,593	108.7	11.8
固定資産税	4,214,454,000	4,826,232,437	2,788,928,302	0	2,037,304,135	182	158
固定資産税	4,213,022,000	4,824,571,637	2,787,267,502	0	2,037,304,135	66.2	57.8
現年課税分	4,193,022,000	4,696,112,100	2,765,579,172	0	1,930,532,928	66.0	58.9
滞納繰越分	20,000,000	128,459,537	21,688,330	0	106,771,207	108.4	16.9
国有資産等所在市町村交付金	1,432,000	1,660,800	1,660,800	0	0	116.0	100.0
現年課税分	1,432,000	1,660,800	1,660,800	0	0	116.0	100.0
軽自動車税	115,967,000	127,718,615	116,319,786	0	11,398,829	100.3	91.1
現年課税分	114,825,000	120,172,600	115,231,070	0	4,941,530	100.4	95.9
滞納繰越分	1,142,000	7,546,015	1,088,716	0	6,457,299	95.3	14.4
市たばこ税	300,000,000	168,586,796	168,586,796	0	0	56.2	100.0
現年課税分	300,000,000	168,586,796	168,586,796	0	0	56.2	100.0
滞納繰越分	0	0	0	0	0	0.0	0.0
鉱産税	7,980,000	4,755,100	3,954,500	0	800,600	49.6	83.2
現年課税分	7,980,000	4,755,100	3,954,500	0	800,600	49.6	83.2
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	1,058,090,000	1,280,717,840	299,812,210	0	980,905,630	28.3	23.4
一般分	907,432,000	1,136,136,877	299,811,910	0	836,324,967	33.0	26.4
医療給付費 現年分	573,431,000	625,313,830	278,000,300	0	347,313,530	48.5	44.5
滞納繰越分	29,622,000	138,153,994	21,811,610	0	116,342,384	73.6	15.8
介護給付金 現年分	66,553,000	70,343,935	0	0	70,343,935	0.0	0.0
滞納繰越分	4,422,000	20,079,559	0	0	20,079,559	0.0	0.0
後期高齢者支援金 現年分	222,618,000	230,506,182	0	0	230,506,182	0.0	0.0
滞納繰越分	10,786,000	51,739,377	0	0	51,739,377	0.0	0.0
退職者分	150,658,000	144,580,963	300	0	144,580,963	0.0	0.0
医療給付費 現年分	83,143,000	78,947,470	0	0	78,947,470	0.0	0.0
滞納繰越分	2,203,000	6,190,794	300	0	6,190,494	0.0	0.0
介護給付金 現年分	30,305,000	25,404,965	0	0	25,404,965	0.0	0.0
滞納繰越分	651,000	1,819,630	0	0	1,819,630	0.0	0.0
後期高齢者支援金 現年分	33,562,000	29,879,618	0	0	29,879,618	0.0	0.0
滞納繰越分	794,000	2,338,486	0	0	2,338,486	0.0	0.0
後期高齢者医療保険料	287,492,000	279,510,682	131,983,007	0	147,527,675	45.9	47.2
現年分	228,794,000	222,494,341	111,543,110	0	110,951,231	48.8	50.1
特別徴収分	57,198,000	55,207,852	20,355,322	0	34,852,530	35.6	36.9
普通徴収分	1,500,000	1,808,489	84,575	0	1,723,914	5.6	4.7
滞納繰越分徴収分							
介護保険料	552,552,000	522,454,628	257,506,365	0	264,948,263	46.6	49.3
現年分	524,472,000	480,058,096	240,350,028	0	239,708,068	45.8	50.1
特別徴収分	27,604,000	34,794,884	16,537,914	0	18,256,970	59.9	47.5
普通徴収分	476,000	7,601,648	618,423	0	6,983,225	129.9	8.1
滞納繰越分							

市債の現在高(H25.9.30現在)

区 分	長期債 (千円)	一時借入金 (千円)
一般会計	16,810,930	
農業集落排水事業特別会計	1,022,177	
公共下水道事業特別会計	12,534,397	
合 計	30,367,504	

財 産 表 (H25.9.30現在)

区 分	数 量 (㎡、千円)	附 記
公有財産 土 地	2,918,350.89 ㎡	(H24年度末決算)
建 物	203,061.25 ㎡	(H24年度末決算)
出資による権利	91,539	(H24年度末決算)

(一般会計基金)

区 分	数 量 (千円)	附 記
財政調整基金	7,572,282	
市債管理基金	3,233,646	
地域福祉基金	738,222	
地域振興基金	2,648,301	
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	18,273	
市営住宅整備基金	7,396	
医師養成奨学基金	1,680	
災害対策基金	100,000	
庁舎建設基金	3,000,000	
国民健康保険高額療養費貸付基金	15,000	
一般会計基金計	17,481,707	

(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	

(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25年度上半期決算状況

1 業務の概況

事 項		平成25年度	
		上 半 期	
上半期末給水件数	件	16,081	
有収水量	m ³	2,652,255	

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	918,234,000	424,095,813	46.2%	494,138,187
営業収益	877,593,000	407,228,960	46.4%	470,364,040
営業外収益	40,641,000	16,825,493	41.4%	23,815,507
特別利益	0	41,360	—	△ 41,360

(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	888,498,000	167,191,037	18.8%	721,306,963
営業費用	729,433,000	112,702,192	15.5%	616,730,808
営業外費用	156,565,000	53,669,125	34.3%	102,895,875
特別損失	2,500,000	819,720	32.8%	1,680,280

(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	313,723,000	45,851,000	14.6%	267,872,000
企業債	135,000,000	0	0.0%	135,000,000
出資金	69,358,000	34,679,000	50.0%	34,679,000
負担金	52,500,000	0	0.0%	52,500,000
加入金	11,865,000	11,172,000	94.2%	693,000
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	740,276,000	146,534,200	19.8%	593,741,800
建設改良費	467,158,000	10,893,523	2.3%	456,264,477
企業債償還金	273,118,000	135,640,677	49.7%	137,477,323

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
6,406,100,000	4,308,273,238	135,640,677	4,172,632,561

※上半期の期間は、4月1日から9月30日です。

平成24年度決算の概況

1 事業の概要

市の水道事業は、平成24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24年度末における給水戸数は、16,069戸で、給水人口は、46,195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%になりました。

(2) 業務の状況

平成24年度末における業務量は、年間配水量が6,728,758m³に対して、年間有収水量は、5,476,730m³で、有収率は、81.4%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	902,906,000	924,093,415	21,187,415
第1項 営業収益	832,225,000	859,182,850	26,957,850
第2項 営業外収益	70,681,000	64,888,205	△ 5,792,795
第3項 特別利益	0	22,360	22,360

(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	890,604,000	827,646,448	62,957,552
第1項 営業費用	732,316,000	681,111,293	51,204,707
第2項 営業外費用	155,788,000	145,241,515	10,546,485
第3項 特別損失	2,500,000	1,293,640	1,206,360

(3) 資本的収入

区分	予算額	決算額	増減
第1款 資本的収入	250,728,000	251,730,940	1,002,940
第1項 企業債	54,000,000	54,000,000	0
第2項 出資金	133,368,000	133,368,000	0
第3項 負担金	3,620,000	2,669,940	△ 950,060
第4項 加入金	19,740,000	21,693,000	1,953,000
第5項 補助金	40,000,000	40,000,000	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	621,353,000	615,623,706	5,729,294
第1項 建設改良費	355,464,000	349,735,537	5,728,463
第2項 企業債償還金	265,889,000	265,888,169	831

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
6,460,100,000	4,520,161,407	265,888,169	4,308,273,238