

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)
		(H25.10~H26.3)	合計額(円)	
市税	8,351,638,000	3,861,409,845	8,623,082,794	△ 271,444,794
地方譲与税	268,000,000	180,748,002	254,026,002	13,973,998
利子割交付金	22,000,000	12,722,000	19,271,000	2,729,000
配当割交付金	10,000,000	23,416,000	28,949,000	△ 18,949,000
株式等譲渡所得割交付金	3,200,000	48,493,000	48,493,000	△ 45,293,000
地方消費税交付金	470,000,000	204,647,000	487,210,000	△ 17,210,000
ゴルフ場利用税交付金	170,000,000	93,776,427	162,440,337	7,559,663
自動車取得税交付金	80,000,000	61,554,000	103,087,000	△ 23,087,000
地方特例交付金	26,701,000	0	26,701,000	0
地方交付税	3,463,618,000	1,227,721,000	3,688,395,000	△ 224,777,000
交通安全対策特別交付金	6,000,000	2,779,000	6,033,000	△ 33,000
分担金及び負担金	311,760,000	178,626,726	299,401,524	12,358,476
使用料及び手数料	123,936,000	52,287,966	126,233,939	△ 2,297,939
国庫支出金	3,281,362,000	2,081,615,550	2,739,438,437	541,923,563
県支出金	1,033,512,000	580,048,139	797,640,222	235,871,778
財産収入	43,522,000	26,143,659	39,106,611	4,415,389
寄附金	2,532,000	3,014,064	3,054,064	△ 522,064
繰入金	3,077,028,000	36,091,376	3,037,091,376	39,936,624
繰越金	1,512,295,420	0	1,512,296,317	△ 897
諸収入	190,845,000	112,598,812	164,404,747	26,440,253
市債	4,095,494,000	1,297,494,000	1,322,494,000	2,773,000,000
合計	26,543,443,420	10,085,186,566	23,488,849,370	3,054,594,050

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H25.10~H26.3)	合計額(円)	
議会費	250,610,000	113,560,338	245,086,197	5,523,803
総務費	2,503,896,600	959,493,868	2,110,777,099	393,119,501
民生費	6,304,349,820	2,882,496,697	5,367,302,865	937,046,955
衛生費	2,378,218,000	1,672,378,697	2,205,983,805	172,234,195
農林水産業費	666,418,000	281,559,515	520,565,697	145,852,303
商工費	101,821,000	49,530,096	81,809,276	20,011,724
土木費	2,015,602,640	591,645,106	1,561,412,955	454,189,685
消防費	1,248,675,000	403,228,518	761,543,970	487,131,030
教育費	3,129,986,000	1,648,938,450	2,835,889,668	294,096,332
災害復旧費	125,550,000	21,569,100	33,892,950	91,657,050
公債費	2,992,913,000	1,504,276,930	2,990,411,651	2,501,349
諸支出金	4,791,802,000	844,968,994	3,844,968,994	946,833,006
予備費	33,601,360	0	0	33,601,360
合計	26,543,443,420	10,973,646,309	22,559,645,127	3,983,798,293

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)
		(H25.10~H26.3)	合計額(円)	
分担金及び負担金	800,000	479,500	962,000	△ 162,000
使用料及び手数料	39,976,000	27,984,275	48,452,225	△ 8,476,225
財産収入	7,618,000	3,866,850	10,701,077	△ 3,083,077
繰入金	44,796,000	24,674,000	43,674,000	1,122,000
繰越金	20,038,000	0	20,038,175	△ 175
諸収入	36,191,000	19,858,368	36,116,323	74,677
市債	77,300,000	0	0	77,300,000
合 計	226,719,000	76,862,993	159,943,800	66,775,200

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H25.10~H26.3)	合計額(円)	
農業公園事業費	225,316,000	124,201,825	201,828,446	23,487,554
公債費	1,403,000	700,875	1,401,577	1,423
合 計	226,719,000	124,902,700	203,230,023	23,488,977

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)
		(H25.10~H26.3)	合計額(円)	
国民健康保険料	1,058,090,000	684,625,900	984,438,110	73,651,890
一部負担金	2,000	0	0	2,000
使用料及び手数料	317,000	153,300	255,900	61,100
国庫支出金	717,564,000	190,150,296	697,622,296	19,941,704
療養給付費交付金	372,083,000	157,022,711	330,052,711	42,030,289
前期高齢者交付金	1,385,204,000	755,562,000	1,259,277,827	125,926,173
県支出金	165,651,000	127,110,983	192,100,983	△ 26,449,983
共同事業交付金	449,181,000	227,026,695	420,967,159	28,213,841
繰入金	262,296,000	82,523,106	177,488,106	84,807,894
繰越金	357,864,000	0	357,864,500	△ 500
諸収入	2,408,000	110,164	1,425,021	982,979
合 計	4,770,660,000	2,224,285,155	4,421,492,613	349,167,387

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H25.10~H26.3)	合計額(円)	
総務費	71,123,000	29,253,841	64,751,382	6,371,618
保険給付費	3,334,311,000	1,547,607,666	2,820,822,122	513,488,878
老人保健拠出金	51,000	△ 2,919	21,897	29,103
後期高齢者支援金	544,350,000	277,214,494	494,862,303	49,487,697
前期高齢者納付金	556,000	267,885	504,446	51,554
介護納付金	233,281,000	122,775,708	213,840,907	19,440,093
共同事業拠出金	465,502,000	224,608,139	419,416,054	46,085,946
保健事業費	44,322,000	33,122,748	37,348,314	6,973,686
公債費	750,000	0	0	750,000
諸支出金	66,414,000	61,712,898	64,636,653	1,777,347
予備費	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	4,770,660,000	2,296,560,460	4,116,204,078	654,455,922

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)
		(H25.10~H26.3)	合計額(円)	
後期高齢者医療保険料	287,492,000	142,933,015	274,916,022	12,575,978
使用料及び手数料	61,000	26,200	43,600	17,400
繰入金	496,559,000	216,559,000	496,559,000	0
繰越金	9,868,000	0	9,868,542	△ 542
諸収入	17,711,000	17,338,788	17,338,788	372,212
合 計	811,691,000	376,857,003	798,725,952	12,965,048

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H25.10~H26.3)	合計額(円)	
総務費	21,313,000	8,090,754	20,304,967	1,008,033
後期高齢者医療広域連合 納付金	759,200,000	353,132,219	703,155,723	56,044,277
諸支出金	29,778,000	3,684,073	3,971,358	25,806,642
予備費	1,400,000	0	0	1,400,000
合 計	811,691,000	364,907,046	727,432,048	84,258,952

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)
		(H25.10~H26.3)	合計額(円)	
保険料	517,552,000	259,554,040	517,060,405	491,595
分担金及び負担金	4,664,000	4,518,800	4,759,800	△ 95,800
使用料及び手数料	1,000	22,300	36,500	△ 35,500
国庫支出金	598,246,000	308,236,537	597,928,537	317,463
支払基金交付金	759,573,000	380,114,480	696,275,480	63,297,520
県支出金	388,729,000	202,046,068	388,724,068	4,932
財産収入	1,000	124,926	137,333	△ 136,333
繰入金	557,120,000	273,077,000	468,454,000	88,666,000
繰越金	94,611,000	0	94,611,727	△ 727
諸収入	5,000	0	0	5,000
合 計	2,920,502,000	1,427,694,151	2,767,987,850	152,514,150

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H25.10~H26.3)	合計額(円)	
総務費	86,120,000	36,869,525	74,033,271	12,086,729
保険給付費	2,642,768,000	1,330,049,512	2,392,816,021	249,951,979
地域支援事業費	118,203,000	46,948,531	110,940,062	7,262,938
基金積立金	137,333	137,333	137,333	0
公債費	170,000	0	0	170,000
諸支出金	57,270,068	49,926,785	57,177,053	93,015
予備費	15,833,599	0	0	15,833,599
合 計	2,920,502,000	1,463,931,686	2,635,103,740	285,398,260

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)
		(H25.10~H26.3)	合計額(円)	
分担金及び負担金	1,500,000	900,000	2,100,000	△ 600,000
使用料及び手数料	52,463,000	27,135,810	43,879,520	8,583,480
県支出金	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0
繰入金	178,270,000	56,830,000	178,270,000	0
繰越金	27,178,000	0	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	339,412,000	124,865,810	291,428,242	47,983,758

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H25.10~H26.3)	合計額(円)	
施設費	206,330,000	40,998,508	80,968,495	125,361,505
公債費	132,082,000	66,040,481	132,080,962	1,038
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	339,412,000	107,038,989	213,049,457	126,362,543

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)
		(H25.10~H26.3)	合計額(円)	
分担金及び負担金	21,434,000	17,733,000	31,688,950	△ 10,254,950
使用料及び手数料	429,746,000	220,777,670	359,335,510	70,410,490
国庫支出金	16,300,000	16,300,000	16,300,000	0
県支出金	51,563,000	0	0	51,563,000
繰入金	880,767,000	242,979,000	880,767,000	0
繰越金	117,197,000	0	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	1,546,208,000	497,789,670	1,405,288,997	140,919,003

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H25.10~H26.3)	合計額(円)	
事業費	604,440,000	239,487,864	403,755,515	200,684,485
公債費	940,768,000	471,077,715	939,840,440	927,560
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,546,208,000	710,565,579	1,343,595,955	202,612,045

市債の現在高 (H26.3.31現在)

区 分	長期債 (千円)	一時借入金 (千円)
一般会計	16,711,392	
農業公園事業特別会計	701	
公共下水道事業特別会計	690,151	
農業集落排水事業特別会計	12,488,496	
合 計	29,890,740	

財 産 表 (H26.3.31現在)

(一般会計)

区 分	数 量 (千円)	附 記
公有財産 土地	2,969,117.60m ²	
建 物	210,072.10m ²	
出資による権利	91,539	
財政調整基金	4,572,282	
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	17,273	
市営住宅整備基金	9,035	
医師養成奨学基金	0	
災害対策基金	100,000	
庁舎建設基金	3,001,387	
国民健康保険高額療養費貸付基金	15,000	
地域の元気臨時交付金基金	840,000	
基 金 計	15,322,053	

(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	235,367	

(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	83,674	

(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26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	8,351,638,000	9,233,524,399	8,623,082,794	17,802,741	592,638,864	103.3	93.4
市民税	3,321,008,000	3,930,380,560	3,476,594,347	5,286,109	448,500,104	104.7	88.5
個人	2,360,959,000	2,526,275,188	2,088,318,246	5,026,109	432,930,833	88.5	82.7
現年課税分	2,322,233,000	2,424,073,560	2,051,797,495	0	372,276,065	88.4	84.6
滞納繰越分	38,726,000	102,201,628	36,520,751	5,026,109	60,654,768	94.3	35.7
法人	960,049,000	1,404,105,372	1,388,276,101	260,000	15,569,271	144.6	98.9
現年課税分	959,520,000	1,399,211,500	1,387,405,000	0	11,806,500	144.6	99.2
滞納繰越分	529,000	4,893,872	871,101	260,000	3,762,771	164.7	17.8
固定資産税	4,606,682,000	4,833,329,437	4,685,405,270	11,733,369	136,190,798	202	197
固定資産税	4,605,022,000	4,831,668,637	4,683,744,470	11,733,369	136,190,798	101.7	96.9
現年課税分	4,578,022,000	4,703,209,100	4,644,295,019	0	58,914,081	101.4	98.7
滞納繰越分	27,000,000	128,459,537	39,449,451	11,733,369	77,276,717	146.1	30.7
国有資産等所在市町村交付金	1,660,000	1,660,800	1,660,800	0	0	100.0	100.0
現年課税分	1,660,000	1,660,800	1,660,800	0	0	100.0	100.0
軽自動車税	115,967,000	127,715,615	119,719,090	783,263	7,213,262	103.2	93.7
現年課税分	114,825,000	120,171,600	117,465,655	0	2,705,945	102.3	97.7
滞納繰越分	1,142,000	7,544,015	2,253,435	783,263	4,507,317	197.3	29.9
市たばこ税	300,000,000	332,008,787	332,008,787	0	0	110.7	100.0
現年課税分	300,000,000	332,008,787	332,008,787	0	0	110.7	100.0
滞納繰越分	0	0	0	0	0	0.0	0.0
鉱産税	7,980,000	10,090,000	9,355,300	0	734,700	117.2	92.7
現年課税分	7,980,000	10,090,000	9,355,300	0	734,700	117.2	92.7
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	1,274,679,440	984,438,110	77,724,312	212,517,018	93.0	77.2
一般分	907,432,000	1,132,269,767	854,879,458	74,394,979	202,995,330	94.2	75.5
医療給付費 現年分	573,431,000	625,774,107	556,494,818	0	69,279,289	97.0	88.9
滞納繰越分	29,622,000	136,104,012	21,598,884	49,463,837	65,041,291	72.9	15.9
介護給付金 現年分	66,553,000	69,655,263	59,215,945	0	10,439,318	89.0	85.0
滞納繰越分	4,422,000	19,537,131	3,356,649	5,778,988	10,401,494	75.9	17.2
後期高齢者支援金 現年分	222,618,000	230,579,385	206,392,084	0	24,187,301	92.7	89.5
滞納繰越分	10,786,000	50,619,869	7,821,078	19,152,154	23,646,637	72.5	15.5
退職者分	150,658,000	142,409,673	129,558,652	3,329,333	9,521,688	86.0	91.0
医療給付費 現年分	83,143,000	76,655,305	73,283,213	0	3,372,092	88.1	95.6
滞納繰越分	2,203,000	6,197,124	2,030,283	1,995,132	2,171,709	92.2	32.8
介護給付金 現年分	30,305,000	26,396,437	25,184,073	0	1,212,364	83.1	95.4
滞納繰越分	651,000	1,825,344	613,886	543,547	667,911	94.3	33.6
後期高齢者支援金 現年分	33,562,000	28,993,903	27,700,267	0	1,293,636	82.5	95.5
滞納繰越分	794,000	2,341,560	746,930	790,654	803,976	94.1	31.9
後期高齢者医療保険料	287,492,000	283,043,924	274,916,022	503,873	7,624,029	95.6	97.1
現年分 特別徴収分	228,794,000	219,740,588	220,474,686	0	△ 734,098	96.4	100.3
普通徴収分	57,198,000	61,494,847	54,266,183	0	7,228,664	94.9	88.2
滞納繰越分徴収分	1,500,000	1,808,489	175,153	503,873	1,129,463	11.7	9.7
介護保険料	517,552,000	526,840,054	517,060,405	2,301,649	7,478,000	99.9	98.1
現年分 特別徴収分	477,472,000	476,428,956	477,892,300	0	△ 1,463,344	100.1	100.3
普通徴収分	39,604,000	42,809,450	38,009,919	0	4,799,531	96.0	88.8
滞納繰越分	476,000	7,601,648	1,158,186	2,301,649	4,141,813	243.3	15.2

平成25年度決算状況

1 業務の概況

事 項	平成25年度		
	下 半 期	上 半 期	
半 期 末 給 水 件 数	件	16,105	16,081
有 収 水 量	m ³	2,741,236	2,652,255

2 経理の状況

(1) 収益的収入

区 分	予算現額	収入済額			執行率	予算残額
		下半期	上半期	上下半期合計		
水道事業収益	918,234,000	484,352,048	424,095,813	908,447,861	98.9%	9,786,139
営業収益	877,593,000	464,196,420	407,228,960	871,425,380	99.3%	6,167,620
営業外収益	40,641,000	20,155,628	16,825,493	36,981,121	91.0%	3,659,879
特別利益	0	0	41,360	41,360	—	△ 41,360

(2) 収益的支出

区 分	予算現額	収入済額			執行率	予算残額
		下半期	上半期	上下半期合計		
水道事業費用	893,907,000	645,964,720	167,191,037	813,155,757	91.0%	80,751,243
営業費用	734,842,000	561,007,204	112,702,192	673,709,396	91.7%	61,132,604
営業外費用	156,565,000	84,938,826	53,669,125	138,607,951	88.5%	17,957,049
特別損失	2,500,000	18,690	819,720	838,410	33.5%	1,661,590

(3) 資本的収入

区 分	予算現額	収入済額			執行率	予算残額
		下半期	上半期	上下半期合計		
資本的収入	290,383,000	250,426,672	45,851,000	296,277,672	102.0%	△ 5,894,672
企業債	129,000,000	129,000,000	0	129,000,000	100.0%	0
出資金	69,358,000	34,679,000	34,679,000	69,358,000	100.0%	0
負担金	37,160,000	32,260,672	0	32,260,672	86.8%	4,899,328
加入金	11,865,000	11,487,000	11,172,000	22,659,000	191.0%	△ 10,794,000
補助金	43,000,000	43,000,000	0	43,000,000	100.0%	0

(4) 資本的支出

区 分	予算現額	収入済額			執行率	予算残額
		下半期	上半期	上下半期合計		
資本的支出	638,076,000	466,623,423	146,534,200	613,157,623	96.1%	24,918,377
建設改良費	364,958,000	329,146,576	10,893,523	340,040,099	93.2%	24,917,901
企業債償還金	273,118,000	137,476,847	135,640,677	273,117,524	100.0%	476

3 企業債の状況

発行総額	前年度末現在高	本年度借入額	上半期償還額	下半期償還額	未償還残高
6,406,100,000	4,308,273,238	129,000,000	135,640,677	137,476,847	4,164,155,714

※上半期間は、4月1日から9月30日まで、下半期間は、10月1日から3月31日です。