

平成26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)
		(H26.4~H26.9)	合計額(円)	
市税	7,991,237,000	5,260,438,709	5,260,438,709	2,730,798,291
地方譲与税	253,000,000	73,745,001	73,745,001	179,254,999
利子割交付金	17,000,000	5,727,000	5,727,000	11,273,000
配当割交付金	15,000,000	8,523,000	8,523,000	6,477,000
株式等譲渡所得割交付金	3,600,000	0	0	3,600,000
地方消費税交付金	532,000,000	317,377,000	317,377,000	214,623,000
ゴルフ場利用税交付金	160,000,000	66,160,552	66,160,552	93,839,448
自動車取得税交付金	93,000,000	13,024,000	13,024,000	79,976,000
地方特例交付金	26,000,000	27,026,000	27,026,000	△ 1,026,000
地方交付税	3,900,000,000	2,553,249,000	2,553,249,000	1,346,751,000
交通安全対策特別交付金	6,000,000	2,805,000	2,805,000	3,195,000
分担金及び負担金	410,285,000	116,858,998	116,858,998	293,426,002
使用料及び手数料	119,822,000	73,910,756	73,910,756	45,911,244
国庫支出金	1,909,146,750	762,200,370	762,200,370	1,146,946,380
県支出金	914,976,000	194,553,162	194,553,162	720,422,838
財産収入	44,115,000	16,885,918	16,885,918	27,229,082
寄附金	1,000	2,813,540	2,813,540	△ 2,812,540
繰入金	2,710,368,000	1,000,000	1,000,000	2,709,368,000
繰越金	1,690,987,850	1,690,988,301	1,690,988,301	△ 451
諸収入	155,435,000	51,045,123	51,045,123	104,389,877
市債	2,843,900,000	0	0	2,843,900,000
合 計	23,795,873,600	11,238,331,430	11,238,331,430	12,557,542,170

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H26.4~H26.9)	合計額(円)	
議会費	255,504,000	130,818,109	130,818,109	124,685,891
総務費	2,570,287,000	982,815,945	982,815,945	1,587,471,055
民生費	6,844,202,000	2,691,717,656	2,691,717,656	4,152,484,344
衛生費	1,442,372,000	514,659,959	514,659,959	927,712,041
農林水産業費	628,554,000	269,286,613	269,286,613	359,267,387
商工費	167,541,000	37,246,236	37,246,236	130,294,764
土木費	1,989,096,000	1,011,632,866	1,011,632,866	977,463,134
消防費	1,689,259,000	424,669,609	424,669,609	1,264,589,391
教育費	2,826,967,000	630,559,710	630,559,710	2,196,407,290
災害復旧費	49,243,600	1,738,800	1,738,800	47,504,800
公債費	4,466,456,000	2,119,942,148	2,119,942,148	2,346,513,852
諸支出金	826,392,000	1,242,500	1,242,500	825,149,500
予備費	40,000,000	0	0	40,000,000
合 計	23,795,873,600	8,816,330,151	8,816,330,151	14,979,543,449

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)
		(H26.4~H26.9)	合計額(円)	
分担金及び負担金	800,000	530,000	530,000	270,000
使用料及び手数料	35,518,000	17,527,900	17,527,900	17,990,100
財産収入	7,523,000	9,198,150	9,198,150	△ 1,675,150
繰入金	89,811,000	0	0	89,811,000
繰越金	1,000,000	26,815,676	26,815,676	△ 25,815,676
諸収入	848,000	893,684	893,684	△ 45,684
市債	117,000,000	0	0	117,000,000
合計	252,500,000	54,965,410	54,965,410	197,534,590

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H26.4~H26.9)	合計額(円)	
農業公園事業費	250,590,000	45,529,901	45,529,901	205,060,099
公債費	1,910,000	845,223	845,223	1,064,777
合計	252,500,000	46,375,124	46,375,124	206,124,876

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)
		(H26.4~H26.9)	合計額(円)	
国民健康保険料	1,061,169,000	296,918,763	296,918,763	764,250,237
一部負担金	2,000	0	0	2,000
使用料及び手数料	323,000	83,800	83,800	239,200
国庫支出金	780,765,000	327,930,000	327,930,000	452,835,000
療養給付費交付金	338,126,000	124,290,000	124,290,000	213,836,000
前期高齢者交付金	1,452,992,000	605,418,577	605,418,577	847,573,423
県支出金	195,280,000	66,405,000	66,405,000	128,875,000
共同事業交付金	648,786,000	317,554,314	317,554,314	331,231,686
繰入金	229,285,000	120,000,000	120,000,000	109,285,000
繰越金	362,524,000	362,524,565	362,524,565	△ 565
諸収入	4,358,000	1,750,168	1,750,168	2,607,832
合計	5,073,610,000	2,222,875,187	2,222,875,187	2,850,734,813

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H26.4~H26.9)	合計額(円)	
総務費	64,017,000	25,990,846	25,990,846	38,026,154
保険給付費	3,366,748,000	1,385,399,591	1,385,399,591	1,981,348,409
老人保健拠出金	51,000	20,437	20,437	30,563
後期高齢者支援金	551,730,000	229,890,595	229,890,595	321,839,405
前期高齢者納付金	435,000	189,341	189,341	245,659
介護納付金	232,090,000	96,709,464	96,709,464	135,380,536
共同事業拠出金	756,239,000	341,447,420	341,447,420	414,791,580
保健事業費	50,868,000	4,898,017	4,898,017	45,969,983
公債費	750,000	0	0	750,000
諸支出金	40,682,000	1,774,889	1,774,889	38,907,111
予備費	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	5,073,610,000	2,086,320,600	2,086,320,600	2,987,289,400

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)
		(H26.4~H26.9)	合計額(円)	
後期高齢者医療保険料	322,617,000	125,706,813	125,706,813	196,910,187
使用料及び手数料	61,000	11,000	11,000	50,000
繰入金	510,698,000	280,000,000	280,000,000	230,698,000
繰越金	3,110,000	3,110,481	3,110,481	△ 481
諸収入	723,000	135,428	135,428	587,572
合 計	837,209,000	408,963,722	408,963,722	428,245,278

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H26.4~H26.9)	合計額(円)	
総務費	16,984,000	7,952,577	7,952,577	9,031,423
後期高齢者医療広域連合 納付金	815,922,000	353,611,131	353,611,131	462,310,869
諸支出金	2,903,000	176,946	176,946	2,726,054
予備費	1,400,000	0	0	1,400,000
合 計	837,209,000	361,740,654	361,740,654	475,468,346

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)
		(H26.4~H26.9)	合計額(円)	
保険料	620,177,000	264,655,979	264,655,979	355,521,021
分担金及び負担金	4,515,000	228,400	228,400	4,286,600
使用料及び手数料	1,000	14,800	14,800	△ 13,800
国庫支出金	756,347,000	328,314,000	328,314,000	428,033,000
支払基金交付金	865,088,000	344,077,000	344,077,000	521,011,000
県支出金	378,291,000	204,912,000	204,912,000	173,379,000
財産収入	1,000	18,000	18,000	△ 17,000
繰入金	541,934,000	219,825,000	219,825,000	322,109,000
繰越金	69,154,000	69,154,346	69,154,346	△ 346
諸収入	5,000	0	0	5,000
合 計	3,235,513,000	1,431,199,525	1,431,199,525	1,804,313,475

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H26.4~H26.9)	合計額(円)	
総務費	88,885,000	39,167,749	39,167,749	49,717,251
保険給付費	2,923,167,000	1,175,985,671	1,175,985,671	1,747,181,329
地域支援事業費	134,470,000	63,403,463	63,403,463	71,066,537
基金積立金	1,000	0	0	1,000
公債費	170,000	0	0	170,000
諸支出金	88,627,080	1,002,049	1,002,049	87,625,031
予備費	192,920	0	0	192,920
合 計	3,235,513,000	1,279,558,932	1,279,558,932	1,955,954,068

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)
		(H26.4~H26.9)	合計額(円)	
分担金及び負担金	900,000	600,000	600,000	300,000
使用料及び手数料	54,528,000	16,451,310	16,451,310	38,076,690
県支出金	46,600,000	0	0	46,600,000
繰入金	231,871,000	157,954,000	157,954,000	73,917,000
繰越金	1,000,000	17,516,506	17,516,506	△ 16,516,506
諸収入	1,000	0	0	1,000
市債	33,400,000	0	0	33,400,000
合 計	368,300,000	192,521,816	192,521,816	175,778,184

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H26.4~H26.9)	合計額(円)	
施設費	234,418,000	44,402,323	44,402,323	190,015,677
公債費	132,882,000	66,150,289	66,150,289	66,731,711
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	368,300,000	110,552,612	110,552,612	257,747,388

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)
		(H26.4~H26.9)	合計額(円)	
分担金及び負担金	15,403,000	13,073,510	13,073,510	2,329,490
使用料及び手数料	453,626,000	164,239,505	164,239,505	289,386,495
国庫支出金	12,000,000	0	0	12,000,000
県支出金	44,327,000	0	0	44,327,000
繰入金	933,122,000	721,842,000	721,842,000	211,280,000
繰越金	78,128,000	78,128,863	78,128,863	△ 863
諸収入	1,000	0	0	1,000
市債	33,500,000	0	0	33,500,000
合 計	1,570,107,000	977,283,878	977,283,878	592,823,122

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H26.4~H26.9)	合計額(円)	
事業費	623,474,000	171,966,722	171,966,722	451,507,278
公債費	945,633,000	472,627,555	472,627,555	473,005,445
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,570,107,000	644,594,277	644,594,277	925,512,723

住民の負担の状況(平成26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	144,580,663	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 特別徴収分	228,794,000	222,494,341	111,543,110	0	110,951,231	48.8	50.1
普通徴収分	57,198,000	55,207,852	20,355,322	0	34,852,530	35.6	36.9
滞納繰越分徴収分	1,500,000	1,808,489	84,575	0	1,723,914	5.6	4.7
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 特別徴収分	524,472,000	480,058,096	240,350,028	0	239,708,068	45.8	50.1
普通徴収分	27,604,000	34,794,884	16,537,914	0	18,256,970	59.9	47.5
滞納繰越分	476,000	7,601,648	618,423	0	6,983,225	129.9	8.1

市債の現在高(H26.9.30現在)

区 分	長期債 (千円)	一時借入金 (千円)
一般会計	18,813,014	
農業公園事業特別会計	75,701	
農業集落排水事業特別会計	963,072	
公共下水道事業特別会計	11,886,220	
合 計	31,738,007	

財 産 表 (H26.9.30現在)

区 分	数 量 (㎡、千円)	附 記
公有財産 土地	2,969,117.60 ㎡	(H25年度末決算)
建 物	210,072.10 ㎡	(H25年度末決算)
出資による権利	91,539	(H25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	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	16,273	
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	
一般会計基金計	15,321,053	

(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	235,367	

(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	83,674	

(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年度決算の概要

平成25年度は、一般会計歳出決算額は前年度に比べ18億円多い253億円となりました。

主な要因として、総務費は、国の交付金を利用した元氣交付金事業による公用車購入や、市民情報システムの更新費用により総務管理費が1.0億円増、市税過年度還付金の増により徴税費が2.2億円増となったことなどにより3.5億円増加しました。

民生費は、障害者自立支援福祉サービス事業や、医療費扶助事業の拡大、介護基盤緊急整備等特別対策事業、介護保険特別会計繰出金の増により社会福祉費が2.6億円増となりましたが、笠間保育園整備事業の大幅減により児童福祉費が6.3億円減となったことにより4.0億円減少しました。

衛生費は、水道事業会計補助金の減により保健衛生費が1.0億円減となりましたが、あじさいクリーンセンター基幹的設備整備事業の増により清掃費が6.2億円増となったことなどにより、5.2億円増加しました。

消防費は、員弁分署配備車両の購入負担金や、ヘリポート整備事業の開始、防災無線施設整備事業が増となったことなどにより2.8億円増加しました。

教育費は、員弁東小学校建設事業の減により小学校費が4.5億円減、大安中学校建設事業の増により中学校費が8.6億円増になったことなどにより、5.4億円増加しました。

公債費は、将来負担の軽減のため、前年度借り入れた市債を2年償還としたことにより、7.9億円増加しました。

諸支出金は、庁舎建設基金30.0億円や地域の元氣臨時交付金基金8.4億円を新たに積立てたこと等により、22.1億円増加しました。

会計別の当初予算規模は次のとおりです。

一般会計	21,880,000 千円
特別会計	10,369,300 千円
合計	32,249,300 千円

会計別の最終補正後の予算額は次のとおりです。

一般会計	26,057,845 千円
特別会計	10,615,192 千円
合計	36,673,037 千円

平成24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	26,543,443 千円
特別会計	10,615,192 千円
合計	37,158,635 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。その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	26,961,083,506円	25,270,095,205円	1,690,988,301円
特別会計	10,619,939,005円	10,062,688,568円	557,250,437円
合計	37,581,022,511円	35,332,783,773円	2,248,238,738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76,839,850円、特別会計4,000,000円を控除した実質収支額は、一般会計1,614,148,451円、特別会計553,250,437円となりました。

## 平成25年度決算の概況

### 1 事業の概要

市の水道事業は、平成25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25年度末における給水戸数は、16,105戸で、給水人口は、46,122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25年度末における業務量は、年間配水量が6,952,290m<sup>3</sup>に対して、年間有収水量は、5,393,491m<sup>3</sup>で、有収率は、77.6%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	918,234,000	908,447,861	△ 9,786,139
第1項 営業収益	877,593,000	871,425,380	△ 6,167,620
第2項 営業外収益	40,641,000	36,981,121	△ 3,659,879
第3項 特別利益	0	41,360	41,360

#### (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	893,907,000	813,155,757	80,751,243
第1項 営業費用	734,842,000	673,709,396	61,132,604
第2項 営業外費用	156,565,000	138,607,951	17,957,049
第3項 特別損失	2,500,000	838,410	1,661,590

#### (3) 資本的収入

区分	予算額	決算額	増減
第1款 資本的収入	290,383,000	296,277,672	5,894,672
第1項 企業債	129,000,000	129,000,000	0
第2項 出資金	69,358,000	69,358,000	0
第3項 負担金	37,160,000	32,260,672	△ 4,899,328
第4項 加入金	11,865,000	22,659,000	10,794,000
第5項 補助金	43,000,000	43,000,000	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	638,076,000	613,157,623	24,918,377
第1項 建設改良費	364,958,000	340,040,099	24,917,901
第2項 企業債償還金	273,118,000	273,117,524	476

### 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
6,535,100,000	4,308,273,238	273,117,524	4,164,155,714

平成26年度上半期決算状況

1 業務の概況

事 項	平成26年度	平成25年度	前年度比較
	上半期	上半期	
上半期末給水件数	16,175 件	16,081 件	94 件
有収水量	2,639,441 m <sup>3</sup>	2,652,255 m <sup>3</sup>	△ 12,814 m <sup>3</sup>

2 経理の状況

(1) 収益的収入

単位：円

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	1,054,666,000	429,233,219	40.7%	625,432,781
営業収益	894,780,000	412,916,480	46.1%	481,863,520
営業外収益	159,886,000	16,304,979	10.2%	143,581,021
特別利益	0	11,760	—	△ 11,760

(2) 収益的支出

単位：円

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	1,028,352,000	170,032,223	16.5%	858,319,777
営業費用	866,486,000	110,114,742	12.7%	756,371,258
営業外費用	153,179,000	52,675,446	34.4%	100,503,554
特別損失	8,687,000	7,242,035	83.4%	1,444,965

(3) 資本的収入

単位：円

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	298,496,000	45,836,108	15.4%	252,659,892
企業債	120,000,000	0	0.0%	120,000,000
出資金	71,416,000	35,708,000	50.0%	35,708,000
負担金	52,500,000	915,408	1.7%	51,584,592
加入金	14,580,000	9,212,700	63.2%	5,367,300
補助金	40,000,000	0	0.0%	40,000,000

(4) 資本的支出

単位：円

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	837,382,000	151,235,336	18.1%	686,146,664
建設改良費	556,801,000	11,892,832	2.1%	544,908,168
企業債償還金	280,581,000	139,342,504	49.7%	141,238,496

3 企業債の状況

単位：円

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	4,164,155,714	139,342,504	4,024,813,210

※上半期の期間は、4月1日から9月30日です。