

平成24年度歳入歳出決算概要

(単位 千円)

	予算現額	収入済額	支出済額	収支差引額	翌年度へ繰越すべき額	実質収支額	
一般会計	20,873,909	20,235,306	19,269,600	965,706	15,987	949,719	
特別 会計	国民健康保険事業	6,579,666	6,535,158	6,327,516	207,642	0	207,642
	後期高齢者医療事業	1,020,629	1,024,272	955,307	68,965	0	68,965
	介護保険事業	4,741,582	4,696,498	4,647,536	48,962	0	48,962
	下水道事業	2,971,824	2,724,268	2,676,285	47,983	61	47,922
	小計	15,313,701	14,980,196	14,606,644	373,552	61	373,491
合計	36,187,610	35,215,502	33,876,244	1,339,258	16,048	1,323,210	

一般会計決算

【歳入】

(単位 円)

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額と収入済額との比較 (B) - (A)	予算に対する割合 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
1 市 税	9,424,001,000	9,593,383,851	169,382,851	101.8%	9,640,708,767	△47,324,916	99.5%
2 地 方 譲 与 税	115,001,000	106,653,146	△8,347,854	92.7%	114,035,140	△7,381,994	93.5%
3 利 子 割 交 付 金	26,000,000	26,180,000	180,000	100.7%	29,517,000	△3,337,000	88.7%
4 配 当 割 交 付 金	27,000,000	29,510,000	2,510,000	109.3%	27,276,000	2,234,000	108.2%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000,000	8,149,000	△1,851,000	81.5%	6,687,000	1,462,000	121.9%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	440,000,000	428,618,000	△11,382,000	97.4%	430,385,000	△1,767,000	99.6%
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	56,000,000	60,422,000	4,422,000	107.9%	47,163,000	13,259,000	128.1%
8 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	260,000,000	269,075,000	9,075,000	103.5%	265,829,000	3,246,000	101.2%
9 地 方 特 例 交 付 金	48,000,000	42,174,000	△5,826,000	87.9%	115,902,000	△73,728,000	36.4%
10 地 方 交 付 税	1,320,000,000	1,376,348,000	56,348,000	104.3%	1,359,119,000	17,229,000	101.3%
11 交 通 安 全 策 特 別 交 付 金	9,000,000	8,546,000	△454,000	95.0%	8,746,000	△200,000	97.7%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	183,254,000	189,486,978	6,232,978	103.4%	187,838,021	1,648,957	100.9%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	353,108,000	347,350,473	△5,757,527	98.4%	329,226,820	18,123,653	105.5%
14 国 庫 支 出 金	2,896,228,000	2,351,587,051	△544,640,949	81.2%	1,988,422,454	363,164,597	118.3%
15 県 支 出 金	943,353,000	878,692,600	△64,660,400	93.1%	924,446,173	△45,753,573	95.1%
16 財 産 収 入	13,349,000	23,908,425	10,559,425	179.1%	25,108,876	△1,200,451	95.2%
17 寄 附 金	1,252,000	2,228,438	976,438	178.0%	2,342,933	△114,495	95.1%
18 繰 入 金	112,838,000	112,337,543	△500,457	99.6%	7,472,200	104,865,343	1503.4%
19 繰 越 金	932,718,450	932,719,148	698	100.0%	860,018,591	72,700,557	108.5%
20 諸 収 入	314,107,000	547,536,001	233,429,001	174.3%	247,938,094	299,597,907	220.8%
21 市 債	3,388,700,000	2,900,400,000	△488,300,000	85.6%	1,442,900,000	1,457,500,000	201.0%
合 計	20,873,909,450	20,235,305,654	△638,603,796	96.9%	18,061,082,069	2,174,223,585	112.0%

【歳出】

(単位 円)

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算現額と支出済額との比較 (A) - (B)	予算に対する執行率 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
1 議 会 費	291,532,000	284,046,661	7,485,339	97.4%	323,852,060	△39,805,399	87.7%
2 総 務 費	2,539,823,000	2,428,737,264	111,085,736	95.6%	2,752,021,634	△323,284,370	88.3%
3 民 生 費	7,056,220,000	6,811,517,191	244,702,809	96.5%	6,553,311,557	258,205,634	103.9%
4 衛 生 費	3,193,338,450	3,009,059,191	184,279,259	94.2%	1,487,062,202	1,521,996,989	202.3%
5 農 林 水 産 業 費	18,066,000	16,730,237	1,335,763	92.6%	22,883,382	△6,153,145	73.1%
6 商 工 費	164,168,000	160,943,287	3,224,713	98.0%	156,760,472	4,182,815	102.7%
7 土 木 費	3,134,829,000	2,274,815,707	860,013,293	72.6%	1,642,562,809	632,252,898	138.5%
8 消 防 費	1,091,390,000	1,066,523,310	24,866,690	97.7%	887,211,073	179,312,237	120.2%
9 教 育 費	1,549,540,000	1,417,199,083	132,340,917	91.5%	1,452,170,518	△34,971,435	97.6%
10 公 債 費	1,824,778,000	1,800,028,507	24,749,493	98.6%	1,850,527,214	△50,498,707	97.3%
11 予 備 費	10,225,000	—	10,225,000	—	—	—	—
合 計	20,873,909,450	19,269,600,438	1,604,309,012	92.3%	17,128,362,921	2,141,237,517	112.5%

国民健康保険事業特別会計決算

【歳入】

(単位 円)

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額と収入済額との比較 (B) - (A)	予算に対する割合 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
1 国民健康保険料	1,389,800,000	1,370,712,386	△19,087,614	98.6%	1,408,045,000	△37,332,614	97.3%
2 国庫支出金	1,129,486,000	1,130,255,265	769,265	100.1%	1,084,403,156	45,852,109	104.2%
3 療養給付費等交付金	405,686,000	415,923,538	10,237,538	102.5%	350,510,000	65,413,538	118.7%
4 前期高齢者交付金	1,767,734,000	1,767,733,381	△619	100.0%	1,941,625,066	△173,891,685	91.0%
5 県支出金	316,286,000	328,209,973	11,923,973	103.8%	242,546,019	85,663,954	135.3%
6 共同事業交付金	555,780,000	506,439,127	△49,340,873	91.1%	496,241,235	10,197,892	102.1%
7 財産収入	1,000	0	△1,000	0.0%	0	0	—
8 繰入金	750,534,000	745,870,758	△4,663,242	99.4%	575,775,231	170,095,527	129.5%
9 繰越金	264,279,000	264,279,664	664	100.0%	365,838,917	△101,559,253	72.2%
10 諸収入	80,000	5,734,208	5,654,208	7167.8%	7,930,931	△2,196,723	72.3%
合計	6,579,666,000	6,535,158,300	△44,507,700	99.3%	6,472,915,555	62,242,745	101.0%

【歳出】

(単位 円)

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算現額と支出済額との比較 (A) - (B)	予算に対する執行率 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
1 総務費	94,853,000	90,337,348	4,515,652	95.2%	100,548,828	△10,211,480	89.8%
2 保険給付費	4,521,341,000	4,363,334,269	158,006,731	96.5%	4,302,637,145	60,697,124	101.4%
3 後期高齢者支援金等	855,626,000	855,625,095	905	100.0%	775,249,363	80,375,732	110.4%
4 前期高齢者納付金等	909,000	908,052	948	99.9%	2,295,609	△1,387,557	39.6%
5 老人保健拠出金	203,000	202,271	729	99.6%	668,589	△466,318	30.3%
6 介護納付金	344,600,000	344,599,130	870	100.0%	311,884,331	32,714,799	110.5%
7 共同事業拠出金	636,852,000	559,710,201	77,141,799	87.9%	579,555,527	△19,845,326	96.6%
8 保健事業費	60,692,000	50,757,986	9,934,014	83.6%	49,157,102	1,600,884	103.3%
9 基金積立金	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	—
10 公債費	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	—
11 諸支出金	63,433,000	62,042,021	1,390,979	97.8%	86,639,397	△24,597,376	71.6%
12 予備費	1,155,000	—	1,155,000	—	—	—	—
合計	6,579,666,000	6,327,516,373	252,149,627	96.2%	6,208,635,891	118,880,482	101.9%

後期高齢者医療事業特別会計決算

【歳入】

(単位 円)

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額と収入済額との比較 (B) - (A)	予算に対する割合 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
1 後期高齢者医療保険料	874,175,000	879,371,840	5,196,840	100.6%	793,065,780	86,306,060	110.9%
2 繰入金	120,564,000	120,563,410	△590	100.0%	106,873,845	13,689,565	112.8%
3 繰越金	22,884,000	22,884,026	26	100.0%	23,068,146	△184,120	99.2%
4 諸収入	3,006,000	1,452,951	△1,553,049	48.3%	1,271,827	181,124	114.2%
合計	1,020,629,000	1,024,272,227	3,643,227	100.4%	924,279,598	99,992,629	110.8%

【歳出】

(単位 円)

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算現額と支出済額との比較 (A) - (B)	予算に対する執行率 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
1 総務費	32,356,000	29,807,533	2,548,467	92.1%	26,099,467	3,708,066	114.2%
2 後期高齢者医療広域連合納付金	980,272,000	924,087,400	56,184,600	94.3%	874,234,465	49,852,935	105.7%
3 諸支出金	3,001,000	1,411,820	1,589,180	47.0%	1,061,640	350,180	133.0%
4 予備費	5,000,000	—	5,000,000	—	—	—	—
合計	1,020,629,000	955,306,753	65,322,247	93.6%	901,395,572	53,911,181	106.0%

介護保険事業特別会計決算

【歳入】

(単位 円)

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額と収入済額との比較 (B) - (A)	予算に対する割合 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
1 介護保険料	1,014,859,000	1,024,438,077	9,579,077	100.9%	790,245,087	234,192,990	129.6%
2 国庫支出金	977,733,000	959,027,836	△18,705,164	98.1%	926,406,672	32,621,164	103.5%
3 県支出金	694,562,000	684,625,973	△9,936,027	98.6%	620,424,757	64,201,216	110.3%
4 支払基金交付金	1,288,159,000	1,264,370,187	△23,788,813	98.2%	1,238,054,936	26,315,251	102.1%
5 財産収入	1,000	0	△1,000	0.0%	0	0	0.0%
6 繰入金	679,017,000	679,017,000	0	100.0%	859,982,020	△180,965,020	79.0%
7 繰越金	77,925,000	77,925,527	527	100.0%	50,108,098	27,817,429	155.5%
8 諸収入	9,326,000	7,093,647	△2,232,353	76.1%	11,105,793	△4,012,146	63.9%
合計	4,741,582,000	4,696,498,247	△45,083,753	99.0%	4,496,327,363	200,170,884	104.5%

【歳出】

(単位 円)

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算現額と支出済額との比較 (A) - (B)	予算に対する執行率 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
1 総務費	135,384,000	127,163,121	8,220,879	93.9%	134,452,443	△7,289,322	94.6%
2 保険給付費	4,422,832,000	4,351,295,346	71,536,654	98.4%	4,145,720,326	205,575,020	105.0%
3 地域支援事業費	95,381,000	82,228,272	13,152,728	86.2%	78,483,061	3,745,211	104.8%
4 基金積立金	80,392,000	80,386,271	5,729	100.0%	37,413,821	42,972,450	214.9%
5 諸支出金	6,593,000	6,462,620	130,380	98.0%	22,332,185	△15,869,565	28.9%
6 予備費	1,000,000	—	1,000,000	—	—	—	—
合計	4,741,582,000	4,647,535,630	94,046,370	98.0%	4,418,401,836	229,133,794	105.2%

下水道事業特別会計決算

【歳入】

(単位 円)

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額と収入済額との比較 (B) - (A)	予算に対する割合 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
1 分担金及び負担金	1,000	0	△1,000	0.0 %	0	0	—
2 使用料及び手数料	682,232,000	695,351,778	13,119,778	101.92 %	684,888,827	10,462,951	101.5%
3 国庫支出金	577,720,000	406,309,000	△171,411,000	70.33 %	132,593,000	273,716,000	306.4%
4 県支出金	3,721,000	12,990,000	9,269,000	349.10 %	1,187,000	11,803,000	1094.4%
5 繰入金	813,917,000	813,917,000	0	100.0 %	855,071,000	△41,154,000	95.2%
6 繰越金	25,401,000	25,401,706	706	100.00 %	4,198,044	21,203,662	605.1%
7 諸収入	5,332,000	7,498,416	2,166,416	140.63 %	1,184,377	6,314,039	633.1%
8 市債	863,500,000	762,800,000	△100,700,000	88.34 %	933,200,000	△170,400,000	81.7%
合計	2,971,824,000	2,724,267,900	△247,556,100	91.67 %	2,612,322,248	111,945,652	104.3%

【歳出】

(単位 円)

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算現額と支出済額との比較 (A) - (B)	予算に対する執行率 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
1 下水道費	1,840,335,000	1,565,864,047	274,470,953	85.09 %	900,536,180	665,327,867	173.9%
2 公債費	1,130,989,000	1,110,420,975	20,568,025	98.18 %	1,686,384,362	△575,963,387	65.8%
3 予備費	500,000	—	500,000	—	—	—	—
合計	2,971,824,000	2,676,285,022	295,538,978	90.06 %	2,586,920,542	89,364,480	103.5%