

平成25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	21,260,965	21,455,993	20,558,528	897,465	7,481	889,984	
特別会計	国民健康保険事業	6,901,601	6,885,651	6,726,718	158,933	0	158,933
	後期高齢者医療事業	1,091,870	1,080,010	1,052,841	27,169	0	27,169
	介護保険事業	4,978,573	4,980,219	4,903,372	76,847	0	76,847
	下水道事業	2,177,519	2,094,706	2,022,972	71,734	19,666	52,068
	小計	15,149,563	15,040,586	14,705,903	334,683	19,666	315,017
合計	36,410,528	36,496,579	35,264,431	1,232,148	27,147	1,205,001	

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	9,376,001,000	9,643,479,601	267,478,601	102.9%	9,593,383,851	50,095,750	100.5%
2 地 方 譲 与 税	108,000,000	101,518,000	△6,482,000	94.0%	106,653,146	△5,135,146	95.2%
3 利 子 割 交 付 金	26,000,000	23,162,000	△2,838,000	89.1%	26,180,000	△3,018,000	88.5%
4 配 当 割 交 付 金	27,000,000	51,289,000	24,289,000	190.0%	29,510,000	21,779,000	173.8%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,000,000	90,174,000	83,174,000	1288.2%	8,149,000	82,025,000	1106.6%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	440,000,000	424,966,000	△15,034,000	96.6%	428,618,000	△3,652,000	99.1%
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	56,000,000	51,815,000	△4,185,000	92.5%	60,422,000	△8,607,000	85.8%
8 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	260,000,000	289,813,000	29,813,000	111.5%	269,075,000	20,738,000	107.7%
9 地 方 特 例 交 付 金	42,000,000	38,607,000	△3,393,000	91.9%	42,174,000	△3,567,000	91.5%
10 地 方 交 付 税	1,284,227,000	1,304,061,000	19,834,000	101.5%	1,376,348,000	△72,287,000	94.7%
11 交 通 安 全 策 特 別 交 付 金	9,000,000	8,296,000	△704,000	92.2%	8,546,000	△250,000	97.1%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	185,230,000	188,736,654	3,506,654	101.9%	189,486,978	△750,324	99.6%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	345,788,000	364,694,409	18,906,409	105.5%	347,350,473	17,343,936	105.0%
14 国 庫 支 出 金	3,128,175,000	3,023,745,460	△104,429,540	96.7%	2,351,587,051	672,158,409	128.6%
15 県 支 出 金	941,304,000	855,752,025	△85,551,975	90.9%	878,692,600	△22,940,575	97.4%
16 財 産 収 入	13,890,000	19,814,774	5,924,774	142.7%	23,908,425	△4,093,651	82.9%
17 寄 附 金	15,264,000	15,746,142	482,142	103.2%	2,228,438	13,517,704	706.6%
18 繰 入 金	155,180,000	155,180,000	0	100.0%	112,337,543	42,842,457	138.1%
19 繰 越 金	965,704,520	965,705,216	696	100.0%	932,719,148	32,986,068	103.5%
20 諸 収 入	213,601,000	287,337,261	73,736,261	134.5%	547,536,001	△260,198,740	52.5%
21 市 債	3,661,600,000	3,552,100,000	△109,500,000	97.0%	2,900,400,000	651,700,000	122.5%
合 計	21,260,964,520	21,455,992,542	195,028,022	100.9%	20,235,305,654	1,220,686,888	106.0%

【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	280,046,000	274,972,688	5,073,312	98.2%	284,046,661	△9,073,973	96.8%
2 総 務 費	3,190,563,000	3,114,054,424	76,508,576	97.6%	2,428,737,264	685,317,160	128.2%
3 民 生 費	7,240,812,000	7,040,830,924	199,981,076	97.2%	6,811,517,191	229,313,733	103.4%
4 衛 生 費	3,399,956,100	3,279,934,052	120,022,048	96.5%	3,009,059,191	270,874,861	109.0%
5 農 林 水 産 業 費	19,897,000	19,715,693	181,307	99.1%	16,730,237	2,985,456	117.8%
6 商 工 費	159,182,000	157,345,742	1,836,258	98.8%	160,943,287	△3,597,545	97.8%
7 土 木 費	2,632,978,420	2,601,855,578	31,122,842	98.8%	2,274,815,707	327,039,871	114.4%
8 消 防 費	945,632,000	897,011,205	48,620,795	94.9%	1,066,523,310	△169,512,105	84.1%
9 教 育 費	1,507,604,000	1,382,929,800	124,674,200	91.7%	1,417,199,083	△34,269,283	97.6%
10 公 債 費	1,871,222,000	1,789,877,655	81,344,345	95.7%	1,800,028,507	△10,150,852	99.4%
11 予 備 費	13,072,000	—	13,072,000	—	—	—	—
合 計	21,260,964,520	20,558,527,761	702,436,759	96.7%	19,269,600,438	1,288,927,323	106.7%

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	1,435,100,000	1,383,430,400	△51,669,600	96.4%	1,370,712,386	12,718,014	100.9%
2 国庫支出金	1,218,990,000	1,304,725,297	85,735,297	107.0%	1,130,255,265	174,470,032	115.4%
3 療養給付費等交付金	368,670,000	295,446,000	△73,224,000	80.1%	415,923,538	△120,477,538	71.0%
4 前期高齢者交付金	1,843,093,000	1,843,092,334	△666	100.0%	1,767,733,381	75,358,953	104.3%
5 県支出金	340,260,000	355,215,907	14,955,907	104.4%	328,209,973	27,005,934	108.2%
6 共同事業交付金	627,758,000	631,976,240	4,218,240	100.7%	506,439,127	125,537,113	124.8%
7 財産収入	1,000	0	△1,000	0.0%	0	0	—
8 繰入金	860,057,000	856,960,361	△3,096,639	99.6%	745,870,758	111,089,603	114.9%
9 繰越金	207,641,000	207,641,927	927	100.0%	264,279,664	△56,637,737	78.6%
10 諸収入	31,000	7,162,650	7,131,650	23105.3%	5,734,208	1,428,442	124.9%
合計	6,901,601,000	6,885,651,116	△15,949,884	99.8%	6,535,158,300	350,492,816	105.4%

【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	94,645,000	89,192,553	5,452,447	94.2%	90,337,348	△1,144,795	98.7%
2 保険給付費	4,793,066,000	4,691,148,567	101,917,433	97.9%	4,363,334,269	327,814,298	107.5%
3 後期高齢者支援金等	895,485,000	895,484,868	132	100.0%	855,625,095	39,859,773	104.7%
4 前期高齢者納付金等	923,000	922,059	941	99.9%	908,052	14,007	101.5%
5 老人保健拠出金	107,000	106,376	624	99.4%	202,271	△95,895	52.6%
6 介護納付金	372,899,000	372,898,890	110	100.0%	344,599,130	28,299,760	108.2%
7 共同事業拠出金	635,946,000	578,250,049	57,695,951	90.9%	559,710,201	18,539,848	103.3%
8 保健事業費	53,848,000	48,302,979	5,545,021	89.7%	50,757,986	△2,455,007	95.2%
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	50,609,000	50,411,459	197,541	99.6%	62,042,021	△11,630,562	81.3%
12 予備費	4,071,000	—	4,071,000	—	—	—	—
合計	6,901,601,000	6,726,717,800	174,883,200	97.5%	6,327,516,373	399,201,427	106.3%

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	900,006,000	891,152,000	△8,854,000	99.0%	879,371,840	11,780,160	101.3%
2 繰入金	119,893,000	119,892,267	△733	100.0%	120,563,410	△671,143	99.4%
3 繰越金	68,965,000	68,965,474	474	100.0%	22,884,026	46,081,448	301.4%
4 諸収入	3,006,000	0	△3,006,000	0.0%	1,452,951	△1,452,951	0.0%
合計	1,091,870,000	1,080,009,741	△11,860,259	98.9%	1,024,272,227	55,737,514	105.4%

【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	30,689,000	29,646,664	1,042,336	96.6%	29,807,533	△160,869	99.5%
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,053,180,000	1,021,555,197	31,624,803	97.0%	924,087,400	97,467,797	110.5%
3 諸支出金	3,001,000	1,639,030	1,361,970	54.6%	1,411,820	227,210	116.1%
4 予備費	5,000,000	—	5,000,000	—	—	—	—
合計	1,091,870,000	1,052,840,891	39,029,109	96.4%	955,306,753	97,534,138	110.2%

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	1,043,197,000	1,054,689,630	11,492,630	101.1%	1,024,438,077	30,251,553	103.0%
2 国庫支出金	1,050,362,000	1,070,845,454	20,483,454	102.0%	959,027,836	111,817,618	111.7%
3 県支出金	715,401,000	705,499,480	△9,901,520	98.6%	684,625,973	20,873,507	103.0%
4 支払基金交付金	1,379,329,000	1,357,923,289	△21,405,711	98.4%	1,264,370,187	93,553,102	107.4%
5 財産収入	1,000	0	△1,000	0.0%	0	0	0.0%
6 繰入金	741,084,000	741,084,673	673	100.0%	679,017,000	62,067,673	109.1%
7 繰越金	48,962,000	48,962,617	617	100.0%	77,925,527	△28,962,910	62.8%
8 諸収入	237,000	1,213,999	976,999	512.2%	7,093,647	△5,879,648	17.1%
合計	4,978,573,000	4,980,219,142	1,646,142	100.0%	4,696,498,247	283,720,895	106.0%

【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	133,528,000	129,421,444	4,106,556	96.9%	127,163,121	2,258,323	101.8%
2 保険給付費	4,733,531,000	4,673,667,235	59,863,765	98.7%	4,351,295,346	322,371,889	107.4%
3 地域支援事業費	104,877,000	95,129,577	9,747,423	90.7%	82,228,272	12,901,305	115.7%
4 基金積立金	2,444,000	2,443,000	1,000	100.0%	80,386,271	△77,943,271	3.0%
5 諸支出金	3,193,000	2,710,985	482,015	84.9%	6,462,620	△3,271,635	41.9%
6 予備費	1,000,000	—	1,000,000	—	—	—	—
合計	4,978,573,000	4,903,372,241	75,200,759	98.5%	4,647,535,630	255,836,611	105.5%

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	684,610,000	689,541,831	4,931,831	100.7 %	695,351,778	△5,809,947	99.2%
3 国庫支出金	339,679,000	305,556,000	△34,123,000	90.0 %	406,309,000	△100,753,000	75.2%
4 県支出金	847,000	841,000	△6,000	99.3 %	12,990,000	△12,149,000	6.5%
5 繰入金	711,570,000	711,570,000	0	100.0 %	813,917,000	△102,347,000	87.4%
6 繰越金	47,982,000	47,982,878	878	100.0 %	25,401,706	22,581,172	188.9%
7 諸収入	1,330,000	12,414,755	11,084,755	933.4 %	7,498,416	4,916,339	165.6%
8 市債	391,500,000	326,800,000	△64,700,000	83.5 %	762,800,000	△436,000,000	42.8%
合計	2,177,519,000	2,094,706,464	△82,812,536	96.2 %	2,724,267,900	△629,561,436	76.9%

【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	1,364,921,000	1,224,337,934	140,583,066	89.7 %	1,565,864,047	△341,526,113	78.2%
2 公債費	812,098,000	798,633,844	13,464,156	98.3 %	1,110,420,975	△311,787,131	71.9%
3 予備費	500,000	—	500,000	—	—	—	—
合計	2,177,519,000	2,022,971,778	154,547,222	92.9 %	2,676,285,022	△653,313,244	75.6%