

1 平成25年度一般会計歳入歳出予算執行状況 (H25.9.30現在)

(単位:円)

| 歳入科目 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率% | 歳出科目 | 予算現額 | 支出済額 | 支出率% |
|-------------|----------------|----------------|-----------|--------|----------------|----------------|------|
| 市税 | 24,716,171,000 | 14,990,147,960 | 60.6 | 議会費 | 485,805,000 | 245,938,749 | 50.6 |
| 地方譲与税 | 303,711,000 | 88,052,567 | 29.0 | 総務費 | 5,796,099,739 | 2,269,809,676 | 39.2 |
| 利子割交付金 | 55,000,000 | 23,383,000 | 42.5 | 民生費 | 18,293,743,547 | 6,396,636,716 | 35.0 |
| 配当割交付金 | 61,000,000 | 22,371,000 | 36.7 | 衛生費 | 4,262,389,134 | 1,516,278,481 | 35.6 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 18,000,000 | 0 | 0.0 | 労働費 | 44,605,000 | 21,286,012 | 47.7 |
| 地方消費税交付金 | 1,340,000,000 | 795,785,000 | 59.4 | 農林水産業費 | 91,531,000 | 37,146,442 | 40.6 |
| 自動車取得税交付金 | 87,000,000 | 59,942,000 | 68.9 | 商工費 | 920,030,000 | 712,992,967 | 77.5 |
| 地方特例交付金 | 100,000,000 | 106,442,000 | 106.4 | 土木費 | 7,354,907,940 | 1,908,759,814 | 26.0 |
| 地方交付税 | 4,142,425,000 | 2,677,038,000 | 64.6 | 消防費 | 3,029,111,166 | 949,952,238 | 31.4 |
| 交通安全対策特別交付金 | 20,000,000 | 10,496,000 | 52.5 | 教育費 | 7,633,773,205 | 2,919,933,764 | 38.3 |
| 分担金及び負担金 | 770,559,000 | 310,099,511 | 40.2 | 公債費 | 4,849,192,000 | 2,211,329,700 | 45.6 |
| 使用料及び手数料 | 1,124,537,000 | 597,654,048 | 53.1 | 諸支出金 | 437,925,000 | 0 | 0.0 |
| 国庫支出金 | 6,542,896,600 | 2,953,003,436 | 45.1 | 予備費 | 96,683,273 | 0 | 0.0 |
| 県支出金 | 2,571,373,000 | 539,366,411 | 21.0 | | | | |
| 財産収入 | 228,118,000 | 197,180,228 | 86.4 | | | | |
| 寄附金 | 6,000 | 6,287,870 | 104,797.8 | | | | |
| 繰入金 | 2,423,847,605 | 0 | 0.0 | | | | |
| 繰越金 | 779,073,799 | 1,487,634,765 | 190.9 | | | | |
| 諸収入 | 1,947,078,000 | 482,234,742 | 24.8 | | | | |
| 市債 | 6,065,000,000 | 0 | 0.0 | | | | |
| 歳入合計 | 53,295,796,004 | 25,347,118,538 | 47.6 | 歳出合計 | 53,295,796,004 | 19,190,064,559 | 36.0 |

2 特別会計の状況 (H25.9.30現在)

(単位:円)

| 会計 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率% | 支出済額 | 支出率% |
|-------------|----------------|---------------|------|---------------|------|
| 国民健康保険特別会計 | 15,100,985,000 | 5,976,068,479 | 39.6 | 6,097,459,990 | 40.4 |
| 公共下水道事業特別会計 | 8,531,482,000 | 1,285,279,113 | 15.1 | 2,457,897,960 | 28.8 |
| 介護保険特別会計 | 8,704,444,000 | 3,456,566,582 | 39.7 | 3,231,891,333 | 37.1 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 1,453,312,000 | 559,673,460 | 38.5 | 335,923,200 | 23.1 |

3 企業会計の状況 (H25.9.30現在)

(消費税等含む)

(単位:円)

| 会計 | 収益的収入 | 収益的支出 | 資本的収入 | 資本的支出 |
|--------|---------------|---------------|------------|-------------|
| ガス事業会計 | 3,351,488,225 | 3,240,629,771 | 3,300,544 | 305,569,521 |
| 水道事業会計 | 946,903,363 | 813,290,384 | 96,056,515 | 100,986,248 |

4 税負担の状況及び市民一人当たりの一般会計予算額

| | (単位：人) | (単位：世帯) | (単位：km ²) |
|-----------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 人口・世帯数・市の面積 (H25.9.30現在) | 住民基本台帳人口 165,099 | 世帯数 72,206 | 面積 20.99 |

(単位：円)

| 税負担の状況 (対予算) | 市民一人当たり | 一世帯当たり |
|--------------|---------|---------|
| | 149,705 | 342,301 |

(単位：円)

| 市民一人当たりの 目的別歳出予算額 (H25.9.30現在) | | (単位：円) |
|--------------------------------------|--|---------|
| 議会費 | | 2,943 |
| 総務費 | | 35,107 |
| 民生費 | | 110,805 |
| 衛生費 | | 25,817 |
| 労働費 | | 270 |
| 農林水産業費 | | 554 |
| 商工費 | | 5,573 |
| 土木費 | | 44,548 |
| 消防費 | | 18,347 |
| 教育費 | | 46,238 |
| 公債費 | | 29,371 |
| 諸支出金 | | 2,652 |
| 予備費 | | 586 |
| 計 | | 322,811 |

6 債務負担行為及び地方債の状況

債務負担行為現在高 (単位：千円)

(平成24年度末)

| | |
|---------|-----------|
| 一般会計 | 7,318,173 |
| 公共下水道会計 | 0 |
| 計 | 7,318,173 |

地方債現在高 (単位：千円)

(平成24年度末)

| | |
|---------|------------|
| 一般会計 | 39,681,275 |
| 公共下水道会計 | 30,787,616 |
| ガス事業会計 | 847,170 |
| 水道事業会計 | 1,022,651 |
| 計 | 72,338,712 |

5 基金及び公有財産の状況

基金の状況 (H25.9.30現在) (単位：円)

| 基金 | 金額 |
|---------------|---------------|
| 財政調整基金 | 5,143,346,606 |
| 都市施設整備基金 | 68,494,219 |
| 市債管理基金 | 1,191,640,337 |
| 災害見舞基金 | 87,575,012 |
| 社会福祉基金 | 53,294,968 |
| 海浜公園管理運営基金 | 259,420,841 |
| 国際交流基金 | 93,799,532 |
| 庁舎建設基金 | 1,021,147,240 |
| 国民健康保険事業基金 | 1,143,353 |
| 教育文化振興基金 | 20,150,120 |
| 緑のふるさと基金 | 63,615,775 |
| 青少年音楽振興基金 | 125,291,759 |
| 平和基金 | 20,697,055 |
| 介護給付費準備基金 | 610,168,081 |
| 環境整備協力費基金 | 144,466,611 |
| すこやか子育て基金 | 138,905,943 |
| まちづくり応援基金 | 217,650,545 |
| 東日本大震災復興交付金基金 | 79,271,000 |
| 計 | 9,340,078,997 |

公有財産の状況 (H25.3.31現在)

| | |
|----|-------------------------|
| 土地 | 2,338,040m ² |
| 建物 | 405,632m ² |
| 車両 | 223台 |
| | (リース車等16台含む) |

7 一時借入金の状況

一時借入金現在高 (H25.3.31現在)

(単位：千円)

| | |
|---------|-----------|
| 一般会計 | 2,500,000 |
| 公共下水道会計 | 0 |
| 計 | 2,500,000 |

8 平成24年度の決算状況

一般会計歳入

| 区 分 | | 平成 24 年 度 | | | 平成 23 年 度 | | |
|-----------------------|------------------|-------------|----------|------------|-------------|----------|------------|
| | | 決 算 額 千円 | 伸 率 % | 構 成 比 % | 決 算 額 千円 | 伸 率 % | 構 成 比 % |
| 自 主 財 源 | 市 税 | 25,109,902 | △ 0.5 | 48.7 | 25,226,765 | △ 0.2 | 45.6 |
| | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 728,092 | 16.1 | 1.4 | 626,871 | △ 8.7 | 1.1 |
| | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,122,285 | 2.9 | 2.2 | 1,090,443 | 1.4 | 2.0 |
| | 財 産 収 入 | 403,614 | 10.6 | 0.8 | 364,897 | 40.0 | 0.7 |
| | 寄 附 金 | 14,067 | △ 96.8 | 0.0 | 437,037 | 234.0 | 0.8 |
| | 繰 入 金 | 1,203,879 | △ 19.7 | 2.3 | 1,499,062 | 50.1 | 2.7 |
| | 繰 越 金 | 2,101,931 | 72.4 | 4.1 | 1,218,925 | 33.0 | 2.2 |
| | 諸 収 入 | 2,059,891 | △ 5.9 | 4.0 | 2,188,650 | △ 5.1 | 3.9 |
| | 小 計 | 32,743,661 | 0.3 | 63.5 | 32,652,650 | 3.1 | 59.0 |
| | 依 存 財 源 | 地 方 譲 与 税 | 302,065 | △ 6.2 | 0.6 | 322,149 | 3.4 |
| 利 子 割 交 付 金 | | 55,206 | △ 14.2 | 0.1 | 64,358 | △ 25.1 | 0.1 |
| 配 当 割 交 付 金 | | 62,094 | △ 17.8 | 0.1 | 75,528 | 125.6 | 0.1 |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | | 18,121 | 16.7 | 0.0 | 15,525 | △ 15.9 | 0.0 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | | 1,383,928 | 1.2 | 2.7 | 1,367,422 | 2.2 | 2.5 |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | | 81,987 | △ 8.3 | 0.2 | 89,384 | △ 8.9 | 0.2 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | | 107,219 | △ 61.4 | 0.2 | 277,839 | △ 6.4 | 0.5 |
| 地 方 交 付 税 | | 3,567,144 | △ 35.6 | 6.9 | 5,537,198 | 109.4 | 10.0 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | | 20,080 | △ 4.3 | 0.0 | 20,974 | △ 4.0 | 0.0 |
| 国 庫 支 出 金 | | 6,332,521 | △ 9.2 | 12.3 | 6,972,203 | 12.6 | 12.6 |
| 県 支 出 金 | | 2,138,268 | △ 4.9 | 4.1 | 2,249,451 | 6.8 | 4.1 |
| 市 債 | | 4,783,575 | △ 16.5 | 9.3 | 5,730,282 | 9.4 | 10.3 |
| 小 計 | | 18,852,208 | △ 17.0 | 36.5 | 22,722,313 | 23.6 | 41.0 |
| 歳 入 合 計 | | 51,595,869 | △ 6.8 | 100.0 | 55,374,963 | 10.6 | 100.0 |

市税の決算状況

| 区 分 | 決 算 額 千円 |
|-----------|-------------|
| 市 民 税 | 13,004,526 |
| 固 定 資 産 税 | 9,151,831 |
| 軽 自 動 車 税 | 82,975 |
| 市 た ば こ 税 | 924,781 |
| 都 市 計 画 税 | 1,945,789 |
| 計 | 25,109,902 |

一般会計歳出(目的別)

| 区 分 | 平成 24 年 度 | | | 平成 23 年 度 | | |
|-------------|-------------|---------|----------|-------------|---------|----------|
| | 決 算 額 千円 | 伸率 % | 構成比 % | 決 算 額 千円 | 伸率 % | 構成比 % |
| 議 会 費 | 477,313 | △ 6.2 | 1.0 | 509,012 | 29.7 | 1.0 |
| 総 務 費 | 5,597,898 | △ 8.0 | 11.5 | 6,085,979 | △ 3.4 | 11.8 |
| 民 生 費 | 15,314,781 | △ 5.0 | 31.4 | 16,115,787 | 9.5 | 31.4 |
| 衛 生 費 | 4,095,115 | 1.3 | 8.4 | 4,043,754 | 12.2 | 7.9 |
| 労 働 費 | 38,485 | △ 1.3 | 0.1 | 38,983 | 2.2 | 0.1 |
| 農 林 水 産 業 費 | 85,459 | △ 2.7 | 0.2 | 87,787 | △ 51.2 | 0.2 |
| 商 工 費 | 915,057 | 1.7 | 1.9 | 899,336 | △ 4.5 | 1.8 |
| 土 木 費 | 6,753,239 | △ 10.8 | 13.8 | 7,568,837 | 7.0 | 14.7 |
| 消 防 費 | 2,106,939 | 1.3 | 4.3 | 2,079,308 | 4.8 | 4.0 |
| 教 育 費 | 7,936,569 | △ 6.5 | 16.3 | 8,485,147 | 21.6 | 16.5 |
| 公 債 費 | 4,568,425 | △ 7.6 | 9.4 | 4,942,152 | 1.8 | 9.6 |
| 諸 支 出 金 | 818,954 | 58.4 | 1.7 | 516,950 | △ 9.1 | 1.0 |
| 歳 出 合 計 | 48,708,234 | △ 5.2 | 100.0 | 51,373,032 | 7.9 | 100.0 |

市民一人当たり目的別歳出決算額

| 区 分 | 平成24年度 円 | 平成23年度 円 |
|-------------|-------------|-------------|
| 議 会 費 | 2,914 | 3,161 |
| 総 務 費 | 34,179 | 37,790 |
| 民 生 費 | 93,507 | 100,069 |
| 衛 生 費 | 25,003 | 25,109 |
| 労 働 費 | 235 | 242 |
| 農 林 水 産 業 費 | 522 | 545 |
| 商 工 費 | 5,587 | 5,584 |
| 土 木 費 | 41,233 | 46,998 |
| 消 防 費 | 12,864 | 12,911 |
| 教 育 費 | 48,458 | 52,687 |
| 公 債 費 | 27,893 | 30,688 |
| 諸 支 出 金 | 5,000 | 3,210 |
| 計 | 297,395 | 318,994 |

一般会計歳出(性質別)

| 区 分 | 平成 24 年 度 | | | 平成 23 年 度 | | | |
|---------------|-------------|------------|----------|-------------|------------|----------|------|
| | 決 算 額 千円 | 伸率 % | 構成比 % | 決 算 額 千円 | 伸率 % | 構成比 % | |
| 経 常 的 経 費 | 人 件 費 | 11,034,425 | △ 2.4 | 22.6 | 11,310,637 | △ 1.3 | 22.0 |
| | 扶 助 費 | 8,512,209 | △ 0.9 | 17.5 | 8,591,967 | 9.8 | 16.7 |
| | 公 債 費 | 4,835,316 | △ 6.6 | 9.9 | 5,179,043 | 2.3 | 10.1 |
| | 物 件 費 | 9,933,378 | 4.1 | 20.4 | 9,540,062 | 2.9 | 18.6 |
| | 維 持 補 修 費 | 138,443 | △ 2.0 | 0.3 | 141,204 | △ 5.6 | 0.3 |
| | 補 助 費 等 | 1,510,974 | △ 4.0 | 3.1 | 1,573,391 | 8.9 | 3.1 |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 5,631,606 | △ 18.8 | 11.6 | 6,934,377 | 13.4 | 13.5 | |
| 災 害 復 旧 事 業 費 | 476,743 | △ 42.8 | 1.0 | 833,592 | 425.3 | 1.6 | |
| そ の 他 | 積 立 金 | 621,391 | △ 10.0 | 1.3 | 690,740 | 64.0 | 1.3 |
| | 投 資 ・ 出 資 金 | 5,797 | △ 17.9 | 0.0 | 7,059 | △ 5.2 | 0.0 |
| | 貸 付 金 | 641,400 | △ 0.4 | 1.3 | 643,998 | 3.0 | 1.3 |
| | 繰 出 金 | 5,366,552 | △ 9.5 | 11.0 | 5,926,962 | 16.2 | 11.5 |
| 歳 出 合 計 | 48,708,234 | △ 5.2 | 100.0 | 51,373,032 | 7.9 | 100.0 | |

特別会計

| 区 分 | 歳入決算額 千円 | 対前年度 伸率 % | 歳出決算額 千円 | 対前年度 伸率 % |
|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 国民健康保険特別会計 | 14,366,221 | 2.2 | 14,117,768 | 2.1 |
| 公共下水道事業特別会計 | 6,883,716 | △ 25.4 | 6,511,476 | △ 29.2 |
| 介護保険特別会計 | 7,930,697 | 9.8 | 7,609,728 | 8.8 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 1,356,899 | 5.8 | 1,353,501 | 5.7 |

公営企業会計(4月1日～3月31日)(消費税等含む)

| 区 分 | 収益的收入及び支出 | | 資本的收入及び支出 | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | 収入 千円 | 支出 千円 | 収入 千円 | 支出 千円 |
| ガ ス 事 業 会 計 | 7,600,531 | 7,270,907 | 60,704 | 979,882 |
| 水 道 事 業 会 計 | 1,936,531 | 1,916,317 | 403,128 | 642,071 |