

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)	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

(単位：千円)

債務負担行為現在高 (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

(単位：千円)

地方債現在高 (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 霊 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