

1 平成24年度予算執行状況（平成25年3月31日現在）

(1) 一般会計

(単位:百万円)

歳 入					歳 出				
科 目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	(B)/(A) (%)	構成比 (%)	科 目	予算現額 (C)	支出済額 (D)	(D)/(C) (%)	構成比 (%)
1 市 税	5,762	5,806	100.8	28.5	1 議 会 費	246	241	98.0	1.2
2 地 方 譲 与 税	194	194	100.0	1.0	2 総 務 費	3,077	1,745	56.7	8.4
3 利 子 割 交 付 金	10	10	100.0	0.0	3 民 生 費	5,174	4,813	93.0	23.3
4 配 当 割 交 付 金	8	9	112.5	0.0	4 衛 生 費	2,867	2,620	91.4	12.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2	2	100.0	0.0	5 農 林 水 産 業 費	470	422	89.8	2.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	410	406	99.0	2.0	6 商 工 費	520	428	82.3	2.1
7 ゴルフ場利用税交付金	7	7	100.0	0.0	7 土 木 費	1,498	1,001	66.8	4.8
8 自動車取得税交付金	51	51	100.0	0.3	8 消 防 費	896	734	81.9	3.5
9 地方特例交付金	21	21	100.0	0.1	9 教 育 費	1,399	1,242	88.8	6.0
10 地 方 交 付 税	3,816	3,816	100.0	18.7	10 災 害 復 旧 費	744	333	44.8	1.6
11 交通安全対策特別交付金	5	5	100.0	0.0	11 公 債 費	1,840	1,656	90.0	8.0
12 分担金及び負担金	136	133	97.8	0.7	12 諸 支 出 金	5,466	5,462	99.9	26.4
13 使用料及び手数料	397	384	96.7	1.9	13 予 備 費	23	0	0.0	0.0
14 国 庫 支 出 金	7,067	6,380	90.3	31.3					
15 県 支 出 金	2,013	837	41.6	4.1					
16 財 産 収 入	31	30	96.8	0.1					
17 寄 附 金	2	2	100.0	0.0					
18 繰 入 金	1,087	479	44.1	2.4					
19 繰 越 金	1,035	1,035	100.0	5.1					
20 諸 収 入	583	558	95.7	2.7					
21 市 債	1,583	214	13.5	1.1					
歳 入 合 計	24,220	20,379	84.1	100.0	歳 出 合 計	24,220	20,697	85.5	100.0

(※ 繰越予算含む)

(2) 市税の収入状況

(単位:百万円)

科 目	予算現額	収入済額	構成比 (%)
1 市 民 税	2,346	2,424	41.7
2 固 定 資 産 税	2,762	2,774	47.8
3 軽 自 動 車 税	92	94	1.6
4 市 た ば こ 税	377	325	5.6
5 入 湯 税	18	21	0.4
6 都 市 計 画 税	167	168	2.9
合 計 (1~6)	5,762	5,806	100.0
国民健康保険税	1,070	1,042	100.0

(3) 特別会計

(単位:百万円)

会 計 名	予算現額 (E)	収入済額 (F)	支出済額 (G)	(F)/(E) (%)	(G)/(E) (%)
国民健康保険事業	5,633	4,737	5,135	84.1	91.2
水 沼 診 療 所	9	6	4	66.7	44.4
公共下水道事業	530	456	454	86.0	85.7
漁業集落排水事業	52	50	48	96.2	92.3
介護保険事業	3,401	3,285	3,038	96.6	89.3
後期高齢者医療	400	396	377	99.0	94.3
合 計	10,025	8,930	9,056	89.1	90.3

(※ 繰越予算含む)

(4) 公営企業会計

◎ 平成24年度の決算(見込)状況

(単位:百万円)

区 分		水道事業	工業用 水道事業	病院事業	計	
収 益 的	入	営業収益	903	192	1,884	2,979
		営業外収益	7	1	630	638
		特別利益			107	107
		計	910	193	2,621	3,724
	出	営業費用	778	162	2,367	3,307
		営業外費用	70	15	18	103
		特別損失	23	2	11	36
		計	871	179	2,396	3,446
資 本 的	入	企業債	196		397	593
		国・県補助金			418	418
		工事負担金	6			6
		一般会計出資金	3		89	92
		他会計補助金	4			4
		その他				0
	計	209	0	904	1,113	
	出	建設改良費	223	30	844	1,097
		企業債償還金	190	104	184	478
		一時借入返済金				0
		その他			17	17
		計	413	134	1,045	1,592

◎ 平成24年度の経理状況

(単位:百万円)

区 分		水道事業	工業用 水道事業	病院事業	計	
損 益 計 算 書	収 益	営業収益	903	192	1,881	2,976
		営業外収益	7	1	629	637
		特別利益			107	
		計(A)	910	193	2,617	3,613
	費 用	営業費用	778	162	2,343	3,283
		営業外費用	70	15	65	150
		特別損失	23	2	11	36
		計(B)	871	179	2,419	3,469
	当期純利益(A)-(B)		39	14	198	144
	貸 借 対 照 表	資 産 の 部	固定資産	9,264	1,759	2,461
流動資産			547	541	1,246	2,334
繰延勘定						0
計			9,811	2,300	3,707	15,818
負 債 ・ 資 本 の 部		固定負債	54	50	666	770
		流動負債	31	8	1,102	1,141
		資本金	6,175	994	3,399	10,568
		剰余金	3,551	1,248	△1,460	3,339
計	9,811	2,300	3,707	15,818		

◎ 平成24年度の予算執行状況

(単位:百万円)

区 分		水道事業	工業用 水道事業	病院事業	計	
收 益 的	収 入	予算現額 (C)	975	199	2,544	3,718
		調定額 (D)	910	193	2,621	3,724
		執行率(D)/(C) (%)	93.3	97.0	103.0	100.2
	支 出	予算現額 (E)	964	213	2,438	3,615
		支出済額 (F)	871	179	2,396	3,446
		執行率(F)/(E) (%)	90.4	84.0	98.3	95.3
資 本 的	収 入	予算現額 (G)	219	36	912	1,167
		調定額 (H)	209	0	904	1,113
		執行率(H)/(G) (%)	95.4	0.0	99.1	95.4
	支 出	予算現額 (I)	483	141	1,124	1,748
		支出済額 (J)	413	134	1,045	1,592
		執行率(J)/(I) (%)	85.5	95.0	93.0	91.1