

平成23年度 決算の状況

会計別総括表

(単位：円)

会計名	歳入 A	歳出 B	差引 (形式収支) (A-B)C	翌年度 繰越額 D	実質収支 (C-D)
一般会計	30,744,242,348	29,335,259,359	1,408,982,989	322,073,000	1,086,909,989
特別会計	13,364,232,441	13,117,041,508	247,190,933	0	247,190,933
国民健康保険特別会計	5,517,116,976	5,417,508,027	99,608,949	0	99,608,949
後期高齢者医療特別会計	527,880,450	522,552,437	5,328,013	0	5,328,013
介護保険特別会計	6,512,422,395	6,419,110,895	93,311,500	0	93,311,500
農業集落排水特別会計	283,003,426	282,852,502	150,924	0	150,924
公共下水道特別会計	96,212,032	93,849,326	2,362,706	0	2,362,706
浄化槽施設特別会計	45,439,526	45,319,079	120,447	0	120,447
簡易水道特別会計	382,157,636	335,849,242	46,308,394	0	46,308,394
合計	44,108,474,789	42,452,300,867	1,656,173,922	322,073,000	1,334,100,922

一般会計決算の状況

<歳入>

(平成24年5月31日現在 単位：円、%)

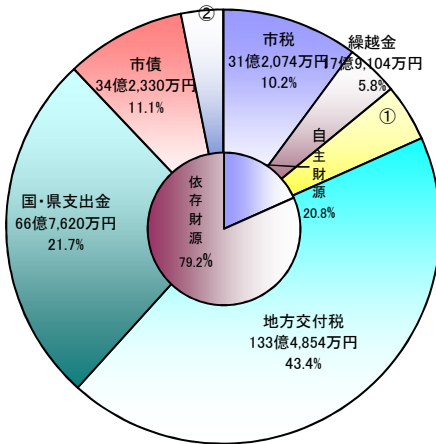
区分	当初予算額	補正額	繰越額	最終予算額	決算額	執行率
市 税	2,933,440,000	18,000,000		2,951,440,000	3,120,738,120	105.74
地方譲与税	376,593,000	0		376,593,000	388,222,480	103.09
地方交付金	555,180,000	△ 4,071,000		551,109,000	528,070,027	95.82
地方交付税	11,792,262,000	1,229,463,000		13,021,725,000	13,348,541,000	102.51
分担金、負担金	574,916,000	△ 13,121,000	15,428,000	577,223,000	526,279,469	91.17
使用料、手数料	582,671,000	△ 105,191,000		477,480,000	468,475,295	98.11
国庫支出金	3,128,835,000	115,378,000	2,309,502,000	5,553,715,000	4,640,675,454	83.56
県支出金	2,226,613,000	△ 19,943,000	24,696,000	2,231,366,000	2,035,527,176	91.22
財産収入	42,346,000	3,279,000		45,625,000	53,124,842	116.44
寄附金	2,001,000	31,945,000		33,946,000	33,793,072	99.55
繰入金	151,629,000	△ 5,973,000		145,656,000	140,980,243	96.79
繰越金	300,000,000	278,016,000	1,213,018,000	1,791,034,000	1,791,034,831	100.00
諸収入	114,814,000	96,856,000		211,670,000	245,480,339	115.97
市 債	4,238,700,000	△ 730,300,000	1,101,100,000	4,609,500,000	3,423,300,000	74.27
合計	27,020,000,000	894,338,000	4,663,744,000	32,578,082,000	30,744,242,348	94.37

<歳出>

(平成24年5月31日現在 単位：円、%)

区分	当初予算額	補正額等	繰越額	最終予算額	決算額	執行率
議会費	252,631,000	△ 3,038,000		249,593,000	248,508,239	99.57
総務費	4,145,877,000	614,127,000	2,943,257,000	7,703,261,000	7,395,881,384	96.01
民生費	6,838,598,000	359,757,000		7,198,355,000	6,931,960,957	96.30
衛生費	2,084,169,000	△ 26,416,000	23,000,000	2,080,753,000	2,007,430,214	96.48
労働費	17,176,000	1,811,000		18,987,000	18,962,800	99.87
農林水産業費	1,725,955,000	182,485,000	118,696,000	2,027,136,000	1,840,161,033	90.78
商工費	288,351,000	△ 6,882,000	6,673,000	288,142,000	278,347,391	96.60
土木費	1,406,750,000	△ 24,612,000	768,639,000	2,150,777,000	1,868,678,104	86.88
消防費	1,671,594,000	238,945,000	29,500,000	1,940,039,000	1,515,774,789	78.13
教育費	3,755,781,000	△ 155,236,000	773,979,000	4,374,524,000	2,878,433,083	65.80
災害復旧費	431,686,000	△ 123,415,000		308,271,000	152,334,772	49.42
公債費	4,351,431,000	△ 151,704,000		4,199,727,000	4,198,786,593	99.98
諸支出金	1,000	0		1,000	0	0.00
予備費	50,000,000	△ 11,484,000		38,516,000	0	0.00
合計	27,020,000,000	894,338,000	4,663,744,000	32,578,082,000	29,335,259,359	90.05

## 歳入307億4,424万円

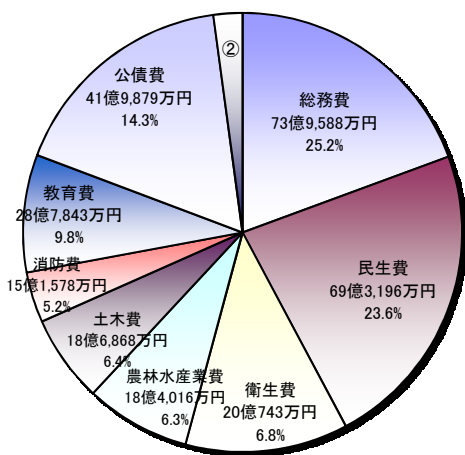


- ①その他自主財源  
14億6,813万円(4.8%)  
【内訳】
- ◆分担金及び負担金 5億2,628万円(1.7%)
  - ◆使用料及び手数料 4億6,848万円(1.5%)
  - ◆財産収入 5,312万円(0.2%)
  - ◆寄附金 3,379万円(0.1%)
  - ◆繰入金 1億4,098万円(0.5%)
  - ◆贈収 2億4,548万円(0.8%)
- ②その他依存財源  
9億1,629万円(3.0%)  
【内訳】
- ◆地方譲与税 3億8,822万円(1.3%)
  - ◆地方交付金 5億2,807万円(1.7%)

【注】「構成比」については表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げが100%とならない(一致しない)箇所があります。

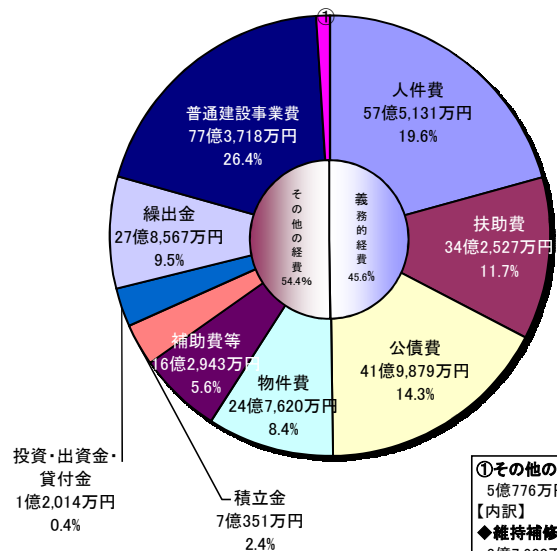
## 歳出293億3,526万円

### 目的別



- ②その他の歳出 6億9,815万円(2.4%)  
【内訳】
- ◆議会費 2億4,851万円(0.8%)
  - ◆労働費 1,896万円(0.1%)
  - ◆商工費 2億7,835万円(1.0%)
  - ◆災害復旧費 1億5,233万円(0.5%)

### 性質別



- ①その他の歳出  
5億776万円(1.7%)  
【内訳】
- ◆維持補修費 3億7,660万円(1.3%)
  - ◆災害復旧費 1億3,116万円(0.4%)

【注】「構成比」については表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げが100%とならない(一致しない)箇所があります。

## 特別会計決算の状況

(平成24年5月31日現在 単位：円、%)

会計名	当初予算額	補正額	繰越額	最終予算額	歳入		歳出	
					決算額	執行率	決算額	執行率
国民健康保険特別会計	5,379,995,000	185,389,000		5,565,384,000	5,517,116,976	99.13	5,417,508,027	97.34
後期高齢者医療特別会計	535,397,000	△ 10,523,000		524,874,000	527,880,450	100.57	522,552,437	99.56
介護保険特別会計	6,105,142,000	645,416,000		6,750,558,000	6,512,422,395	96.47	6,419,110,895	95.09
農業集落排水特別会計	290,372,000	△ 4,848,000		285,524,000	283,003,426	99.12	282,852,502	99.06
公共下水道特別会計	98,838,000	△ 1,394,000		97,444,000	96,212,032	98.74	93,849,326	96.31
浄化槽施設特別会計	47,110,000	△ 519,000		46,591,000	45,439,526	97.53	45,319,079	97.27
簡易水道特別会計	310,727,000	13,346,000	45,056,000	369,129,000	382,157,636	103.53	335,849,242	90.98
合計	12,767,581,000	826,867,000	45,056,000	13,639,504,000	13,364,232,441	97.98	13,117,041,508	96.17

## 公営企業会計決算の状況

(平成24年3月31日現在 単位：円、%)

企業会計		当初予算額	補正額等	最終予算額	収入支出済額	執行率
上水道 特別会計	収益的収入	274,102,000	21,937,000	296,039,000	278,451,268	94.06
	収益的支出	184,890,000	23,467,000	208,357,000	210,223,703	100.90
	資本的収入	130,664,000	△ 79,100,000	51,564,000	51,938,897	100.73
	資本的支出	230,007,000	△ 73,162,000	156,845,000	145,393,119	92.70

※ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額93,454,222円は、当年度消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

(平成24年3月31日現在 単位：円、%)

企業会計		当初予算額	補正額等	現計予算額	収入支出済額	執行率
病院事業 特別会計	収益的収入	3,366,315,000	△ 114,456,000	3,251,859,000	3,221,247,430	99.06
	収益的支出	3,405,910,000	△ 58,603,000	3,347,307,000	3,294,923,011	98.44
	資本的収入	96,876,000	30,246,000	127,122,000	117,519,494	92.45
	資本的支出	228,950,000	2,462,000	231,412,000	189,625,780	81.94

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額72,106,286円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

## 基金の状況

(単位：円)

基金名	22年度末現在高	増減額	23年度末現在高	備考
財政調整基金	3,354,146,768	904,012,886	4,258,159,654	
減債基金	1,789,191,488	1,460,905	1,790,652,393	
ふるさと振興基金	33,905,584	△ 15,057,705	18,847,879	
ふるさと応援基金	3,181,312	1,525,957	4,707,269	
住民生活に光をそそぐ基金	8,000,000	△ 2,998,563	5,001,437	
公共施設整備基金	1,753,373,817	343,423,700	2,096,797,517	
総合文化センター整備基金	40,652,045	△ 40,652,045	0	
矢田ダム関連地域振興基金	120,307,709	△ 11,896,409	108,411,300	
青少年国際交流育英基金	24,684,869	△ 1,128,749	23,556,120	
教育文化基金	50,786,573	21,891,044	72,677,617	
教育基金	497,334	98	497,432	
学校林基金	941,875	186	942,061	
地域福祉基金	1,160,656,392	△ 934,658	1,159,721,734	
子ども医療費助成基金	252,840,277	△ 37,455,799	215,384,478	
病院統合整備基金	325,239,339	△ 3,713,611	321,525,728	
家畜導入事業に係る肉用牛貸付基金	2,271	△ 2,271	0	
中山間地域活性化推進基金	49,421,096	52,339	49,473,435	
地域振興基金	3,905,088,769	6,923,357	3,912,012,126	
特別導入事業に係る肉用牛購入資金貸付基金	6,222,953	△ 6,222,953	0	
家畜導入事業に係る肉用牛購入資金貸付基金	10,059,339	△ 10,059,339	0	
国民健康保険基金	344,410,258	△ 274,789,368	69,620,890	
介護給付費準備基金	4,053,208	447,268,765	451,321,973	
介護従事者処遇改善臨時特例基金	3,001,248	△ 3,001,248	0	
農業集落排水事業基金	120,408,916	△ 14,774,524	105,634,392	
公共下水道事業基金	14,154,669	△ 8,769,111	5,385,558	
浄化槽整備推進事業基金	4,614,720	21,045	4,635,765	
簡易水道事業基金	91,997,857	42,697	92,040,554	
<b>積立基金計</b>	<b>13,471,840,686</b>	<b>1,295,166,626</b>	<b>14,767,007,312</b>	
一般旅券発給等事務証紙購入基金	1,200,000	0	1,200,000	うち貸付額 329,400円
高額療養費貸付基金	5,000,000	0	5,000,000	うち貸付額 226,000円
出産貸付基金	3,000,000	0	3,000,000	うち貸付額 0円
土地開発基金	570,630,126	0	570,630,126	うち貸付額 28,000,000円
肉用牛購入資金貸付基金	90,000,000	0	90,000,000	うち貸付額 42,615,400円
乳用牛購入資金貸付基金	9,000,000	0	9,000,000	うち貸付額 6,413,098円
奨学金・入学準備金貸付基金	0	50,000,000	50,000,000	うち貸付額 554,000円
<b>定額運用基金計</b>	<b>678,830,126</b>	<b>50,000,000</b>	<b>728,830,126</b>	
<b>合 計</b>	<b>14,150,670,812</b>	<b>1,345,166,626</b>	<b>15,495,837,438</b>	

## 地方債残高の状況

(単位：千円)

会計名	22年度末現在高	23年度		23年度末現在高
		借入額	償還額	
一般会計	30,042,990	3,423,300	3,773,996	29,692,294
農業集落排水特別会計	1,386,144	127,700	180,892	1,332,952
公共下水道特別会計	578,056	24,400	60,428	542,028
浄化槽施設特別会計	86,904		5,528	81,376
簡易水道特別会計	1,768,850		141,284	1,627,566
病院事業特別会計	3,275,776		114,261	3,161,515
上水道特別会計	771,970	46,300	36,956	781,314
合 計	37,910,690	3,621,700	4,313,345	37,219,045

(注) 「23年度末現在高」については、表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しない箇所がある。