

平成24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	29,528,630,828	28,110,282,991	1,418,347,837	374,564,000	1,043,783,837
特別会計	13,089,633,072	12,651,902,555	437,730,517	0	437,730,517
国民健康保険特別会計	5,441,633,428	5,260,099,116	181,534,312	0	181,534,312
後期高齢者医療特別会計	571,127,148	567,163,371	3,963,777	0	3,963,777
介護保険特別会計	6,340,966,675	6,128,266,023	212,700,652	0	212,700,652
農業集落排水特別会計	237,972,384	232,818,103	5,154,281	0	5,154,281
公共下水道特別会計	94,623,024	91,760,856	2,862,168	0	2,862,168
浄化槽施設特別会計	47,214,231	46,006,103	1,208,128	0	1,208,128
簡易水道特別会計	356,096,182	325,788,983	30,307,199	0	30,307,199
合計	42,618,263,900	40,762,185,546	1,856,078,354	374,564,000	1,481,514,354

一般会計決算の状況

<歳入>

(平成25年5月31日現在 単位：円、%)

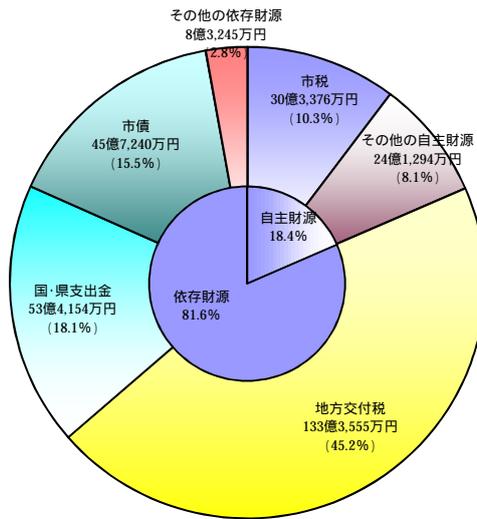
区分	当初予算額	補正額	繰越額	最終予算額	決算額	執行率
市税	2,887,322,000	20,000,000		2,907,322,000	3,033,758,766	104.35
地方譲与税	370,236,000	0		370,236,000	366,130,506	98.89
地方交付金	551,922,000	70,632,000		481,290,000	466,320,491	96.89
地方交付税	12,073,770,000	937,943,000		13,011,713,000	13,335,550,000	102.49
分担金、負担金	504,833,000	2,896,000	40,342,000	542,279,000	510,121,658	94.07
使用料、手数料	513,878,000	373,000		514,251,000	509,885,471	99.15
国庫支出金	2,767,074,000	359,846,000	885,178,000	4,012,098,000	3,292,962,461	82.08
県支出金	2,142,063,000	228,846,000	155,194,000	2,526,103,000	2,048,572,358	81.10
財産収入	34,123,000	13,169,000		47,292,000	73,444,847	155.30
寄附金	19,601,000	770,000		20,371,000	21,015,708	103.16
繰入金	128,193,000	6,169,000		122,024,000	110,393,799	90.47
繰越金	300,000,000	243,454,000	322,073,000	865,527,000	865,527,989	100.00
諸収入	264,985,000	46,517,000		311,502,000	322,546,774	103.55
市債	3,702,000,000	257,100,000	1,091,000,000	5,050,100,000	4,572,400,000	90.54
合計	26,260,000,000	2,028,321,000	2,493,787,000	30,782,108,000	29,528,630,828	95.93

<歳出>

(平成25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	228,354,000	239,000		228,593,000	223,257,954	97.67
総務費	5,581,837,000	723,454,000	187,850,000	6,493,141,000	6,307,544,192	97.14
民生費	7,231,464,000	213,009,000		7,018,455,000	6,790,893,295	96.76
衛生費	2,281,945,000	51,857,000		2,333,802,000	2,151,236,022	92.18
労働費	20,443,000			20,443,000	20,320,000	99.40
農林水産業費	1,717,745,000	546,296,000	137,924,000	2,401,965,000	1,766,907,066	73.56
商工費	279,381,000	14,631,000		294,012,000	286,822,388	97.55
土木費	1,497,536,000	8,203,000	240,192,000	1,729,525,000	1,446,440,125	83.63
消防費	891,330,000	1,395,000	395,645,000	1,285,580,000	1,185,914,230	92.25
教育費	1,794,762,000	619,602,000	1,395,250,000	3,809,614,000	3,265,012,660	85.70
災害復旧費	423,644,000	287,622,000	136,926,000	848,192,000	366,053,991	43.16
公債費	4,261,558,000	38,716,000		4,300,274,000	4,299,881,068	99.99
諸支出金	1,000			1,000	0	0.00
予備費	50,000,000	31,489,000		18,511,000	0	0.00
合計	26,260,000,000	2,028,321,000	2,493,787,000	30,782,108,000	28,110,282,991	91.32

歳入295億2,863万円

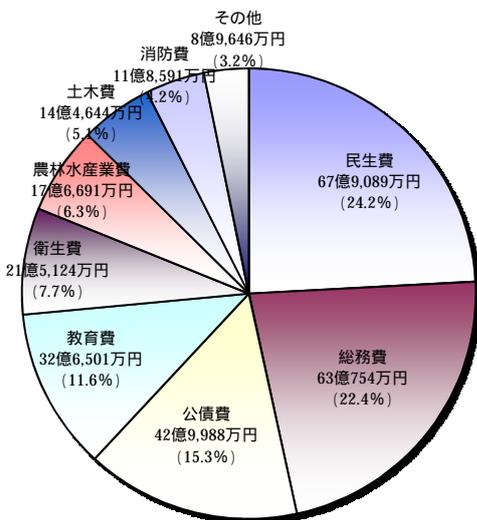


その他の自主財源 24億1,294万円 (8.1%) 〔内訳〕
繰越金 8億6,553万円 (2.9%)
分担金及び負担金 5億1,012万円 (1.7%)
使用料及び手数料 5億989万円 (1.7%)
財産収入 7,344万円 (0.2%)
寄附金 2,102万円 (0.1%)
繰入金 1億1,039万円 (0.4%)
諸収入 3億2,255万円 (1.1%)
その他の依存財源 8億3,245万円 (2.8%) 〔内訳〕
地方譲与税 3億6,613万円 (1.2%)
地方交付金 4億6,632万円 (1.6%)

〔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。

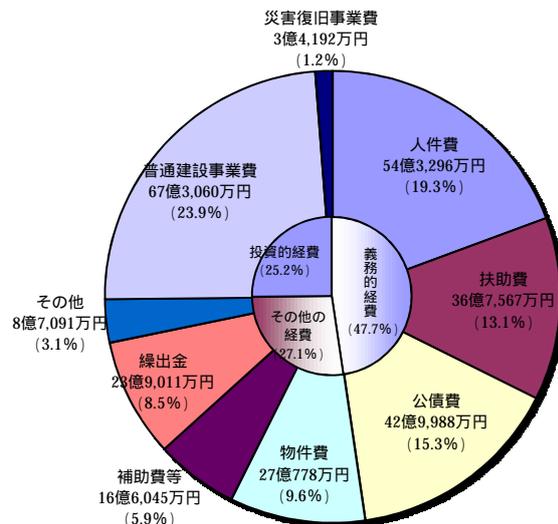
歳出281億1,028万円

目的別



その他の歳出 8億9,646万円(3.2%) 〔内訳〕
議会費 2億2,326万円(0.8%)
労働費 2,032万円(0.1%)
商工費 2億8,682万円(1.0%)
災害復旧費 3億6,606万円(1.3%)

性質別



その他の歳出 8億7,091万円 (3.1%) 〔内訳〕
維持補修費 2億71万円 (0.7%)
積立金 5億4,111万円 (1.9%)
投資及び出資金、貸付金 1億2,909万円 (0.5%)

〔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25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	5,478,679,000	267,165,000		5,745,844,000	5,441,633,428	94.71	5,260,099,116	91.55
後期高齢者医療特別会計	560,816,000	17,013,000		577,829,000	571,127,148	98.84	567,163,371	98.15
介護保険特別会計	6,302,875,000	92,592,000		6,395,467,000	6,340,966,675	99.15	6,128,266,023	95.82
農業集落排水特別会計	256,149,000	17,049,000		239,100,000	237,972,384	99.53	232,818,103	97.37
公共下水道特別会計	96,546,000	10,000		96,536,000	94,623,024	98.02	91,760,856	95.05
浄化槽施設特別会計	48,602,000	1,397,000		47,205,000	47,214,231	100.02	46,006,103	97.46
簡易水道特別会計	307,437,000	45,246,000		352,683,000	356,096,182	100.97	325,788,983	92.37
合計	13,051,104,000	403,560,000	0	13,454,664,000	13,089,633,072	97.29	12,651,902,555	94.03

公営企業会計決算の状況

(平成25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	259,664,000	77,000	259,587,000	257,165,755	99.07
	収益的支出	193,809,000	2,546,000	196,355,000	201,407,032	102.57
	資本的収入	391,406,000	0	391,406,000	52,111,567	13.31
	資本的支出	513,194,000	21,734,000	534,928,000	157,032,791	29.36

資本的収入額が資本的支出額に不足する額104,921,224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25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	3,326,915,000	317,432,000	3,009,483,000	3,003,615,258	99.81
	収益的支出	3,318,359,000	64,465,000	3,253,894,000	3,204,452,863	98.48
	資本的収入	298,811,000	24,170,000	322,981,000	119,220,000	36.91
	資本的支出	423,278,000	48,402,000	471,680,000	250,335,599	53.07

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額131,115,599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	24.3.31現在高	増減額	25.3.31現在高	備考
財政調整基金	4,258,159,654	846,997,842	5,105,157,496	
減債基金	1,790,652,393	1,959,434	1,792,611,827	
ふるさと振興基金	18,847,879	4,080	18,851,959	
ふるさと応援基金	2,909,197	3,768,968	6,678,165	
住民生活に光をそそぐ基金	5,001,437	5,001,437	0	
公共施設整備基金	2,096,797,517	227,193,505	2,323,991,022	
矢田ダム関連地域振興基金	108,411,300	100,519	108,511,819	
青少年国際交流育英基金	23,556,120	1,336,777	22,219,343	
教育文化基金	72,677,617	16,000,431	56,677,186	
教育基金	497,432	98	497,530	
学校林基金	942,061	186	942,247	
地域福祉基金	1,159,721,734	991,440	1,158,730,294	
子ども医療費助成基金	215,384,478	267,304	215,651,782	
病院統合整備基金	321,525,728	215,195	321,740,923	
中山間地域活性化推進基金	49,473,435	44,647	49,518,082	
地域振興基金	3,912,012,126	4,553,711	3,916,565,837	
国民健康保険基金	344,791,890	275,039,694	69,752,196	
介護給付費準備基金	423,927,816	13,555,048	410,372,768	
農業集落排水事業基金	106,634,392	27,119,743	79,514,649	
公共下水道事業基金	5,385,558	1,194	5,386,752	
浄化槽整備推進事業基金	4,835,765	1,262,964	3,572,801	
簡易水道事業基金	92,040,554	39,980	92,080,534	
積立基金計	15,014,186,083	744,839,129	15,759,025,212	
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 237,300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 0円
肉用牛購入資金貸付基金	90,000,000	0	90,000,000	うち貸付額 33,696,600円
乳用牛購入資金貸付基金	9,000,000	0	9,000,000	うち貸付額 6,393,098円
奨学金・入学準備金貸付基金	50,000,000	0	50,000,000	うち貸付額 722,000円
定額運用基金計	728,830,126	0	728,830,126	
合計	15,743,016,209	744,839,129	16,487,855,338	

地方債残高の状況

(単位：千円)

会計名	23年度末現在高	24年度		24年度末現在高
		借入額	償還額	
一般会計	29,692,294	4,572,400	3,911,539	30,353,155
介護保険特別会計	130,000		43,334	86,666
農業集落排水特別会計	1,332,952	75,200	133,111	1,275,041
公共下水道特別会計	542,028	17,100	57,049	502,079
浄化槽施設特別会計	81,376		6,535	74,841
簡易水道特別会計	1,627,566		133,960	1,493,606
病院事業特別会計	3,161,515		142,435	3,019,080
上水道特別会計	781,314	32,300	39,254	774,360
合計	37,349,045	4,697,000	4,467,217	37,578,828

(注)「24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。