

平成25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	27,355,016,490	25,850,499,781	1,504,516,709	333,315,000	1,171,201,709
特別会計	14,027,554,230	13,603,529,942	424,024,288	0	424,024,288
国民健康保険特別会計	5,398,831,734	5,243,911,891	154,919,843		154,919,843
後期高齢者医療特別会計	569,235,903	566,858,234	2,377,669		2,377,669
介護保険特別会計	6,564,461,179	6,416,107,777	148,353,402		148,353,402
農業集落排水特別会計	240,161,684	234,553,231	5,608,453		5,608,453
公共下水道特別会計	100,013,560	93,706,159	6,307,401		6,307,401
浄化槽施設特別会計	48,249,068	46,733,217	1,515,851		1,515,851
簡易水道特別会計	333,506,770	313,198,600	20,308,170		20,308,170
太陽光発電事業会計	773,094,332	688,460,833	84,633,499		84,633,499
合計	41,382,570,720	39,454,029,723	1,928,540,997	333,315,000	1,595,225,997

一般会計決算の状況

<歳入>

(平成26年5月31日現在 単位：円、%)

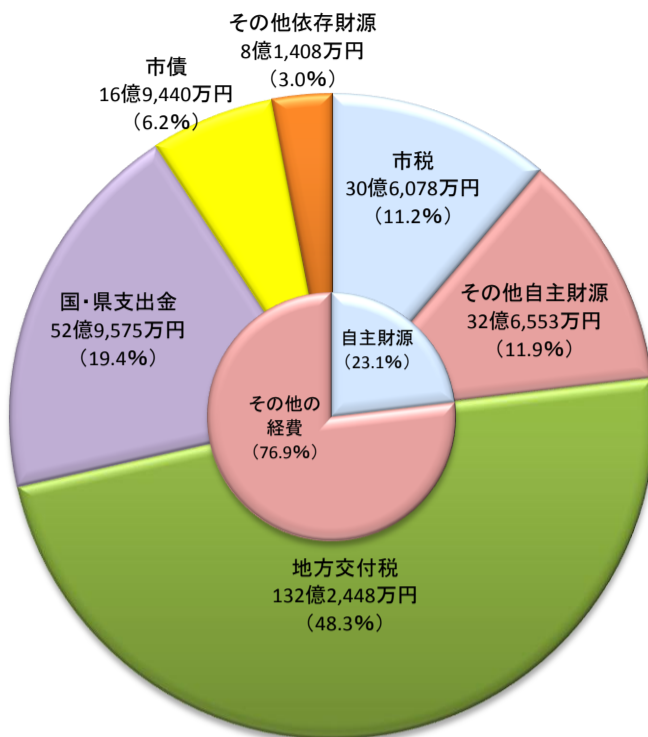
区分	当初予算額	補正額	繰越額	最終予算額	決算額	執行率
市 税	2,856,979,000	90,000,000		2,946,979,000	3,060,781,384	103.86
地方譲与税	353,299,000			353,299,000	350,466,003	99.20
地方交付金	448,554,000			448,554,000	463,609,461	103.36
地方交付税	11,080,797,000	1,909,114,000		12,989,911,000	13,224,476,000	101.81
分担金、負担金	487,194,000	△ 16,876,000	22,815,000	493,133,000	477,945,363	96.92
使用料、手数料	507,440,000	△ 10,581,000		496,859,000	511,501,957	102.95
国庫支出金	2,067,495,000	750,585,000	636,510,000	3,454,590,000	3,021,228,451	87.46
県支出金	2,056,812,000	40,950,000	409,965,000	2,507,727,000	2,274,523,199	90.70
財産収入	37,263,000	12,545,000		49,808,000	67,630,647	135.78
寄附金	1,501,000	31,420,000		32,921,000	33,220,000	100.91
繰入金	66,320,000	861,763,000		928,083,000	915,822,087	98.68
繰越金	300,000,000	221,891,000	374,564,000	896,455,000	896,455,837	100.00
諸収入	264,146,000	89,123,000	804,000	354,073,000	362,956,101	102.51
市 債	972,200,000	858,400,000	287,000,000	2,117,600,000	1,694,400,000	80.02
合計	21,500,000,000	4,838,334,000	1,731,658,000	28,069,992,000	27,355,016,490	97.45

<歳出>

(平成26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	218,349,000	△ 3,882,000		214,467,000	208,838,078	97.38
総務費	3,122,609,000	1,129,581,000	59,874,000	4,312,064,000	4,122,505,374	95.60
民生費	6,875,964,000	37,632,000	4,540,000	6,918,136,000	6,780,420,881	98.01
衛生費	1,933,839,000	991,374,000	42,706,000	2,967,919,000	2,694,530,781	90.79
労働費	19,103,000			19,103,000	18,980,000	99.36
農林水産業費	1,267,021,000	719,999,000	579,367,000	2,566,387,000	2,247,464,050	87.57
商工費	254,264,000	194,003,000		448,267,000	432,912,825	96.57
土木費	442,490,000	954,787,000	252,404,000	1,649,681,000	1,216,489,742	73.74
消防費	827,796,000	86,680,000	11,000,000	925,476,000	897,120,884	96.94
教育費	1,645,347,000	717,373,000	355,018,000	2,717,738,000	2,179,828,914	80.21
災害復旧費	711,942,000	△ 435,111,000	426,749,000	703,580,000	446,016,669	63.39
公債費	4,131,275,000	474,718,000		4,605,993,000	4,605,391,583	99.99
諸支出金	1,000			1,000		0.00
予備費	50,000,000	△ 28,820,000		21,180,000		0.00
合計	21,500,000,000	4,838,334,000	1,731,658,000	28,069,992,000	25,850,499,781	92.09

歳入273億5,502万円

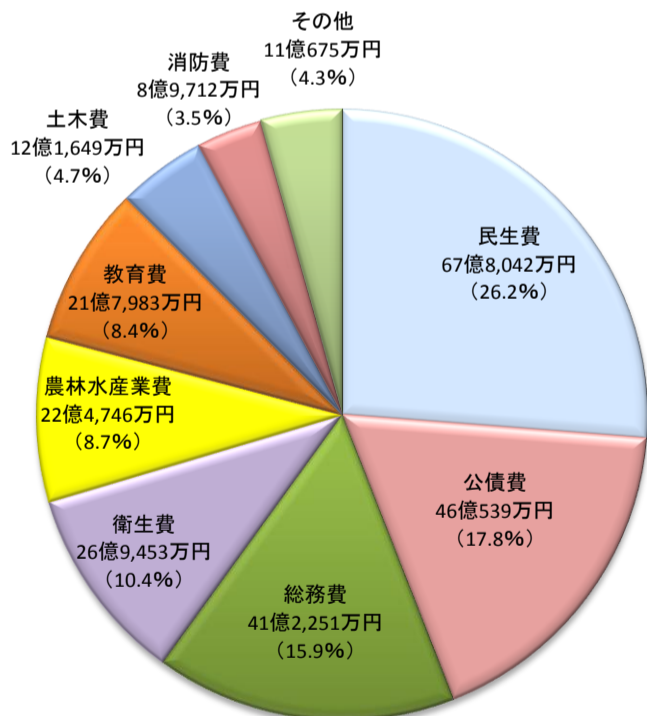


- ①その他自主財源
32億6,553万円(11.9%)
【内訳】
- ◆繰越金 8億9,646万円(3.3%)
 - ◆分担金及び負担金 4億7,795万円(1.7%)
 - ◆使用料及び手数料 5億1,150万円(1.9%)
 - ◆財産収入 6,763万円(0.2%)
 - ◆寄附金 3,322万円(0.1%)
 - ◆繰入金 9億1,582万円(3.4%)
 - ◆諸収入 3億6,296万円(1.3%)
- ②その他依存財源
8億1,408万円(3.0%)
【内訳】
- ◆地方譲与税 3億5,047万円(1.3%)
 - ◆地方交付金 4億6,361万円(1.7%)

【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。

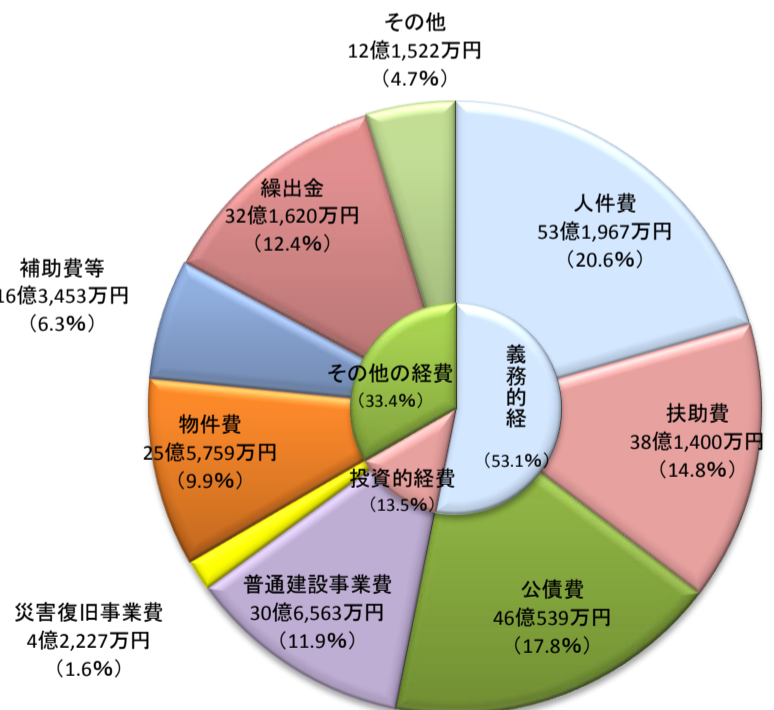
歳出258億5,050万円

目的別



- ②その他の歳出 11億675万円(4.3%)
【内訳】
- ◆議会費 2億884万円(0.8%)
 - ◆労働費 1,898万円(0.1%)
 - ◆商工費 4億3,291万円(1.7%)
 - ◆災害復旧費 4億4,602万円(1.7%)

性質別



- ①その他の歳出
12億1,522万円(4.7%)
【内訳】
- ◆維持補修費 2億88万円(0.8%)
 - ◆積立金 8億8388万円(3.4%)
 - ◆投資及び出資金、貸付金 1億3,046万円(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26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	5,366,283,000	148,297,000		5,514,580,000	5,398,831,734	97.90	5,243,911,891	95.09
後期高齢者医療特別会計	568,652,000	△ 1,085,000		567,567,000	569,235,903	100.29	566,858,234	99.88
介護保険特別会計	6,808,761,000	△ 76,929,000		6,731,832,000	6,564,461,179	97.51	6,416,107,777	95.31
農業集落排水特別会計	243,765,000	△ 3,540,000		240,225,000	240,161,684	99.97	234,553,231	97.64
公共下水道特別会計	99,125,000	21,000		99,146,000	100,013,560	100.88	93,706,159	94.51
浄化槽施設特別会計	49,207,000	△ 702,000		48,505,000	48,249,068	99.47	46,733,217	96.35
簡易水道特別会計	302,351,000	30,729,000		333,080,000	333,506,770	100.13	313,198,600	94.03
太陽光発電事業特別会計	0	773,000,000		773,000,000	773,094,332	100.01	688,460,833	89.06
合計	13,438,144,000	869,791,000	0	14,307,935,000	14,027,554,230	98.04	13,603,529,942	95.08

公営企業会計決算の状況

(平成26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	254,804,000		254,804,000	252,002,480 98.90
	収益的支出	202,112,000	23,835,000	225,947,000	187,154,032 82.83
	資本的収入	1,066,721,000	△ 720,900,000	345,821,000	556,544,232 160.93
	資本的支出	1,229,462,000	△ 758,865,000	470,597,000	671,510,276 142.69

※ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額114,966,044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26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	3,224,092,000	△ 188,574,000	3,035,518,000	3,088,924,871 101.76
	収益的支出	3,303,029,000	△ 69,025,000	3,234,004,000	3,204,004,292 99.07
	資本的収入	235,019,000	206,384,000	441,403,000	400,328,000 90.69
	資本的支出	314,361,000	215,906,000	530,267,000	519,332,868 97.94

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額119,004,868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	25.3.31現在高	増減額	26.3.31現在高	備考
財政調整基金	5,105,157,496	473,124,523	5,578,282,019	
減債基金	1,792,611,827	1,887,042	1,794,498,869	
ふるさと振興基金	18,851,959	△ 13,536,871	5,315,088	
ふるさと応援基金	6,678,165	30,926,597	37,604,762	
公共施設整備基金	2,323,991,022	63,890,002	2,387,881,024	
矢田ダム関連地域振興基金	108,511,819	△ 5,764,843	102,746,976	
青少年国際交流育英基金	22,219,343	△ 1,291,644	20,927,699	
教育文化基金	56,677,186	△ 9,452,984	47,224,202	
教育基金	497,530	100	497,630	
学校林基金	942,247	189	942,436	
地域福祉基金	1,158,730,294	△ 13,740,213	1,144,990,081	
子ども医療費助成基金	215,651,782	△ 76,643,956	139,007,826	
病院統合整備基金	321,740,923	△ 28,499,330	293,241,593	
中山間地域活性化推進基金	49,518,082	△ 7,553,432	41,964,650	
地域振興基金	3,916,565,837	6,580,764	3,923,146,601	
国民健康保険基金	69,752,196	14,103	69,766,299	
介護給付費準備基金	410,372,768	20,946,680	431,319,448	
農業集落排水事業基金	79,514,649	△ 29,458,082	50,056,567	
公共下水道事業基金	5,386,752	△ 1,199,912	4,186,840	
浄化槽整備推進事業基金	3,572,801	△ 1,164,192	2,408,609	
簡易水道事業基金	92,080,534	40,250	92,120,784	
積立基金計	15,759,025,212	409,104,791	16,168,130,003	
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 386,700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 30,004,200円
乳用牛購入資金貸付基金	9,000,000	0	9,000,000	うち貸付額 6,331,098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 762,000円
定額運用基金計	728,830,126	0	728,830,126	
合 計	16,487,855,338	409,104,791	16,896,960,129	

地方債残高の状況

(単位：千円)

会計名	24年度末現在高	25年度		25年度末現在高
		借入額	償還額	
一般会計	30,353,155	1,694,400	4,252,089	27,795,466
介護保険特別会計	86,666		43,333	43,333
農業集落排水特別会計	1,275,041	67,800	132,298	1,210,543
公共下水道特別会計	502,079	17,600	60,214	459,465
浄化槽施設特別会計	74,841		7,068	67,773
簡易水道特別会計	1,493,606		131,687	1,361,919
病院事業特別会計	3,019,080	208,800	144,386	3,083,494
上水道特別会計	774,360	547,100	38,623	1,282,837
合 計	37,578,828	2,535,700	4,809,698	35,304,830

(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。

その他の指標

(単位：%)

財政調整基金比率	地方債残高比率	公債費普通交付税算入比率	地方債残高普通交付税算入比率
32.6	162.3	66.8	82.0