

# 1 . 平成 2 4 年度予算執行状況等

歳入総括

平成 2 5 年 3 月 3 1 現在

( 単位 : 円 )

| 区 分           | 予 算 現 額        | 上期(4/1～9/30)   | 下期(10/1～3/31)  | 平成 2 4 年度 累計   |       |           |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-----------|
|               |                | 収 入 済 額        | 収 入 済 額        | 収 入 済 額        | 収 入 率 | 市民 1 人当たり |
| 一般会計          | 29,784,586,000 | 13,152,083,722 | 13,672,120,104 | 26,824,203,826 | 90.1% | 270,242   |
| 国民健康保険事業特別会計  | 10,691,434,000 | 4,273,912,754  | 5,020,378,525  | 9,294,291,279  | 86.9% | 93,636    |
| 下水道事業特別会計     | 3,847,578,000  | 566,132,726    | 2,464,721,311  | 3,030,854,037  | 78.8% | 30,534    |
| 駐車場事業特別会計     | 16,000,000     | 15,923,122     | 0              | 15,923,122     | 99.5% | 160       |
| 介護保険事業特別会計    | 5,328,463,000  | 1,850,979,440  | 3,353,595,157  | 5,204,574,597  | 97.7% | 52,434    |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 875,215,000    | 310,115,600    | 417,951,300    | 728,066,900    | 83.2% | 7,335     |
| 合 計           | 50,543,276,000 | 20,169,147,364 | 24,928,766,397 | 45,097,913,761 | 89.2% | 454,341   |

( 一般会計 ) 歳 入

| 区 分            | 予 算 現 額        | 上期(4/1～9/30)   | 下期(10/1～3/31)  | 平成 2 4 年度 累計   |        |           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|-----------|
|                |                | 収 入 済 額        | 収 入 済 額        | 収 入 済 額        | 収 入 率  | 市民 1 人当たり |
| 1 市税           | 15,498,859,000 | 8,513,730,110  | 6,615,174,764  | 15,128,904,874 | 97.6%  | 152,417   |
| 2 地方譲与税        | 238,001,000    | 67,041,290     | 153,084,014    | 220,125,304    | 92.5%  | 2,218     |
| 3 利子割交付金       | 38,000,000     | 14,204,000     | 19,094,000     | 33,298,000     | 87.6%  | 335       |
| 4 配当割交付金       | 34,000,000     | 10,443,000     | 27,110,000     | 37,553,000     | 110.5% | 378       |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 20,000,000     | 0              | 10,382,000     | 10,382,000     | 51.9%  | 105       |
| 6 地方消費税交付金     | 986,000,000    | 527,466,000    | 420,152,000    | 947,618,000    | 96.1%  | 9,547     |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   | 12,000,000     | 4,778,760      | 7,146,160      | 11,924,920     | 99.4%  | 120       |
| 8 自動車取得税交付金    | 96,000,000     | 43,300,000     | 81,549,000     | 124,849,000    | 130.1% | 1,258     |
| 9 地方特例交付金      | 80,000,000     | 74,914,000     | 0              | 74,914,000     | 93.6%  | 755       |
| 10 地方交付税       | 677,964,000    | 394,049,000    | 334,117,000    | 728,166,000    | 107.4% | 7,336     |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 18,000,000     | 9,830,000      | 8,658,000      | 18,488,000     | 102.7% | 186       |
| 12 分担金及び負担金    | 324,184,000    | 144,043,060    | 167,032,980    | 311,076,040    | 96.0%  | 3,134     |
| 13 使用料及び手数料    | 316,172,000    | 186,543,577    | 121,560,343    | 308,103,920    | 97.4%  | 3,104     |
| 14 国庫支出金       | 4,509,647,000  | 1,796,239,554  | 1,909,007,251  | 3,705,246,805  | 82.2%  | 37,329    |
| 15 県支出金        | 1,809,776,000  | 457,815,409    | 879,408,348    | 1,337,223,757  | 73.9%  | 13,472    |
| 16 財産収入        | 2,490,000      | 4,782,357      | 4,851,862      | 9,634,219      | 386.9% | 97        |
| 17 寄附金         | 4,600,000      | 1,807,222      | 1,114,271      | 2,921,493      | 63.5%  | 29        |
| 18 繰入金         | 86,540,000     | 49,500,000     | 32,937,497     | 82,437,497     | 95.3%  | 831       |
| 19 繰越金         | 752,666,000    | 752,666,336    | 0              | 752,666,336    | 100.0% | 7,583     |
| 20 諸収入         | 763,787,000    | 98,930,047     | 616,640,614    | 715,570,661    | 93.7%  | 7,209     |
| 21 市債          | 3,515,900,000  | 0              | 2,263,100,000  | 2,263,100,000  | 64.4%  | 22,800    |
| 合 計            | 29,784,586,000 | 13,152,083,722 | 13,672,120,104 | 26,824,203,826 | 90.1%  | 270,242   |

「市民 1 人当たり」の数値は、収入済額を基準日の住民基本台帳人口で除したものです。

平成 2 5 年 3 月 3 1 現在の住基人口

99,260人

また、出納整理期間中の収入を含みませんので、決算額とは数値が異なります。

## 歳出総括

平成25年3月31現在

(単位：円)

| 区 分           | 予 算 現 額        | 上期(4/1～9/30)   | 下期(10/1～3/31)  | 平成24年度 累計      |       |         |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|---------|
|               |                | 支 出 済 額        | 支 出 済 額        | 支 出 済 額        | 支出率   | 市民1人当たり |
| 一般会計          | 29,784,586,000 | 10,252,168,314 | 15,365,963,511 | 25,618,131,825 | 86.0% | 258,091 |
| 国民健康保険事業特別会計  | 10,691,434,000 | 4,557,903,748  | 5,196,512,662  | 9,754,416,410  | 91.2% | 98,271  |
| 下水道事業特別会計     | 3,847,578,000  | 1,315,226,314  | 1,668,248,365  | 2,983,474,679  | 77.5% | 30,057  |
| 駐車場事業特別会計     | 16,000,000     | 0              | 7,972,061      | 7,972,061      | 49.8% | 80      |
| 介護保険事業特別会計    | 5,328,463,000  | 2,125,963,788  | 2,700,150,250  | 4,826,114,038  | 90.6% | 48,621  |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 875,215,000    | 306,787,876    | 521,983,182    | 828,771,058    | 94.7% | 8,349   |
| 合 計           | 50,543,276,000 | 18,558,050,040 | 25,460,830,031 | 44,018,880,071 | 87.1% | 443,470 |

## (一般会計)歳出

| 区 分       | 予 算 現 額        | 上期(4/1～9/30)   | 下期(10/1～3/31)  | 平成24年度 累計      |       |         |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|---------|
|           |                | 支 出 済 額        | 支 出 済 額        | 支 出 済 額        | 支出率   | 市民1人当たり |
| 1. 議会費    | 303,352,000    | 152,332,978    | 132,692,794    | 285,025,772    | 94.0% | 2,872   |
| 2. 総務費    | 4,063,684,000  | 1,464,518,447  | 2,139,745,686  | 3,604,264,133  | 88.7% | 36,311  |
| 3. 民生費    | 11,070,169,000 | 4,087,738,523  | 5,540,353,932  | 9,628,092,455  | 87.0% | 96,999  |
| 4. 衛生費    | 2,801,646,000  | 883,377,448    | 1,680,104,099  | 2,563,481,547  | 91.5% | 25,826  |
| 5. 農林水産業費 | 479,813,000    | 157,507,060    | 184,170,825    | 341,677,885    | 71.2% | 3,442   |
| 6. 商工費    | 666,584,000    | 537,281,917    | 86,490,790     | 623,772,707    | 93.6% | 6,284   |
| 7. 土木費    | 3,988,843,000  | 612,210,985    | 2,487,242,359  | 3,099,453,344  | 77.7% | 31,226  |
| 8. 消防費    | 1,169,989,000  | 523,798,016    | 575,912,362    | 1,099,710,378  | 94.0% | 11,079  |
| 9. 教育費    | 2,595,565,000  | 869,396,386    | 1,151,070,759  | 2,020,467,145  | 77.8% | 20,355  |
| 10. 災害復旧費 | 21,982,000     | 12,354,300     | 8,917,650      | 21,271,950     | 96.8% | 214     |
| 11. 公債費   | 2,618,282,000  | 951,652,254    | 1,379,262,255  | 2,330,914,509  | 89.0% | 23,483  |
| 12. 予備費   | 4,677,000      | 0              | 0              | 0              | 0.0%  | 0       |
| 合 計       | 29,784,586,000 | 10,252,168,314 | 15,365,963,511 | 25,618,131,825 | 86.0% | 258,091 |

「市民1人当たり」の数値は、累計額を基準となる住民基本台帳人口で除したものです。

平成25年3月31現在の住基人口

99,260人

また、出納整理期間中の支出を含みませんので、決算額とは数値が異なります。