

# XVI 財 政

### 145 一般会計予算・決算の推移

(単位：千円、%)

区分	予算額		決算額				差引残額
	当初	最終	歳入		歳出		
			金額	対最終予算比	金額	対最終予算比	
平成20年度	37,660,981	43,761,005	40,995,818	93.7	40,011,805	91.4	984,013
平成21年度	35,349,444	43,021,483	41,755,937	97.1	40,854,310	95.0	901,627
平成22年度	36,736,744	41,571,170	40,369,385	97.1	39,022,694	93.9	1,346,691
平成23年度	36,318,259	43,640,021	41,185,167	94.4	40,013,671	91.7	1,171,496
平成24年度	36,220,600	44,409,931	41,293,694	93.0	40,205,349	90.5	1,088,345

資料：財政課

### 146 一般会計決算額（平成24年度目的別内訳）

(単位：千円、%)

歳入			歳出		
款別	決算額	構成比	款別	決算額	構成比
総額	41,293,694	100.0	総額	40,205,349	100.0
市税	13,129,930	31.8	議会費	336,547	0.8
地方譲与税	377,450	0.9	総務費	6,035,026	15.0
利子割交付金	44,661	0.1	民生費	11,219,646	27.9
配当割交付金	28,788	0.1	衛生費	2,882,548	7.2
株式等譲渡所得割交付金	7,575	0.0	労働費	221,318	0.6
地方消費税交付金	883,530	2.1	農林水産業費	742,849	1.8
ゴルフ場利用税交付金	64,299	0.2	商工費	1,690,333	4.2
自動車取得税交付金	111,906	0.3	土木費	5,028,421	12.5
地方特例交付金	62,203	0.2	消防費	1,111,874	2.8
地方交付税	9,339,373	22.6	教育費	5,233,760	13.0
交通安全対策特別交付金	17,860	0.0	災害復旧費	1,202	0.0
分担金及び負担金	727,277	1.8	公債費	5,701,824	14.2
使用料及び手数料	531,238	1.3	予備費	0	0.0
国庫支出金	3,658,737	8.9			
県支出金	2,156,502	5.2			
財産収入	260,871	0.6			
寄附金	17,356	0.0			
繰入金	476,120	1.2			
繰越金	1,171,496	2.8			
諸収入	1,840,124	4.5			
市債	6,386,400	15.5			

資料：財政課

## 147 特別会計予算・決算の推移

(単位：千円、%)

区分	国民健康保険事業						
	予算額		決算額				
	当初	最終	歳入	対最終 予算比	歳出	対最終 予算比	差引
平成20年度	8,831,151	7,949,969	8,042,822	101.2	7,713,895	97.0	328,927
平成21年度	8,083,186	7,979,020	8,024,101	100.6	7,648,633	95.9	375,468
平成22年度	8,162,531	8,190,240	8,311,014	101.5	8,048,162	98.3	262,852
平成23年度	8,176,764	8,505,343	8,514,153	100.1	8,320,147	97.8	194,006
平成24年度	8,969,221	8,970,891	8,959,669	99.9	8,679,539	96.8	280,130

区分	介護保険事業						
	予算額		決算額				
	当初	最終	歳入	対最終 予算比	歳出	対最終 予算比	差引
平成20年度	6,426,627	6,800,848	6,810,253	100.1	6,639,014	97.6	171,239
平成21年度	6,442,135	7,107,250	7,098,459	99.9	7,057,398	99.3	41,061
平成22年度	6,937,303	7,210,512	7,193,550	99.8	7,155,111	99.2	38,439
平成23年度	7,415,921	7,424,855	7,406,766	99.8	7,326,227	98.7	80,539
平成24年度	7,762,415	7,813,937	7,826,251	100.2	7,706,298	98.6	119,952

区分	後期高齢者医療事業						
	予算額		決算額				
	当初	最終	歳入	対最終 予算比	歳出	対最終 予算比	差引
平成20年度	1,632,484	1,483,533	1,460,446	98.4	1,460,226	98.4	220
平成21年度	1,599,399	1,595,990	1,583,640	99.2	1,583,359	99.2	281
平成22年度	1,683,647	1,643,041	1,612,226	98.1	1,610,086	98.0	2,140
平成23年度	1,680,570	1,735,516	1,728,779	99.6	1,726,965	99.5	1,814
平成24年度	1,782,841	1,887,017	1,834,268	97.2	1,823,429	96.6	10,839

区分	企業団地造成事業						
	予算額		決算額				
	当初	最終	歳入	対最終 予算比	歳出	対最終 予算比	差引
平成20年度	91,219	371,833	366,669	98.6	366,669	98.6	0
平成21年度	74,194	74,194	72,397	97.6	72,397	97.6	0
平成22年度	73,748	73,748	71,597	97.1	71,597	97.1	0
平成23年度	74,701	74,701	73,188	98.0	73,188	98.0	0
平成24年度	11,130	11,130	9,632	86.5	9,632	86.5	0

区分	老人保健医療事業						
	予算額		決算額				
	当初	最終	歳入	対最終 予算比	歳出	対最終 予算比	差引
平成20年度	1,021,235	809,938	805,087	99.4	789,380	97.5	15,707
平成21年度	21,134	20,926	23,084	110.3	18,685	89.3	4,399
平成22年度	2,494	6,894	4,785	69.4	4,785	69.4	0
平成23年度							
平成24年度							

区分	下水道事業						
	予算額		決算額				
	当初	最終	歳入	対最終 予算比	歳出	対最終 予算比	差引
平成20年度	5,118,397	5,994,212	5,664,789	94.5	5,527,410	92.2	137,379
平成21年度	4,979,350	5,479,606	5,145,843	93.9	5,019,055	91.6	126,788
平成22年度	4,215,437	4,982,111	4,588,297	92.1	4,386,593	88.0	201,704
平成23年度	4,222,506	4,869,120	4,534,036	93.1	4,140,689	85.0	393,347
平成24年度							

区分	墓苑事業						
	予算額		決算額				
	当初	最終	歳入	対最終 予算比	歳出	対最終 予算比	差引
平成20年度	48,159	64,106	63,704	99.4	63,612	99.2	92
平成21年度	30,517	30,864	30,269	98.1	30,269	98.1	0
平成22年度	35,100	35,100	34,988	99.7	34,988	99.7	0
平成23年度	35,159	35,894	35,214	98.1	35,204	98.1	10
平成24年度	35,361	35,791	35,520	99.2	35,520	99.2	0

区分	農業集落排水事業						
	予算額		決算額				
	当初	最終	歳入	対最終 予算比	歳出	対最終 予算比	差引
平成20年度	672,587	684,989	689,116	100.6	681,015	99.4	8,101
平成21年度	559,317	556,747	555,768	99.8	538,150	96.7	17,618
平成22年度	395,505	428,683	431,874	100.7	412,938	96.3	18,936
平成23年度	396,943	415,878	415,901	100.0	392,575	94.4	23,326
平成24年度							

注) 1 当初予算以外は、繰越分を含む。

2 下水道事業及び農業集落排水事業は平成24年度から企業会計に移行

資料：財政課

## 148 水道事業の予算・決算の推移

(単位：千円)

区分		収入		支出	
		事業収益	資本的収入	事業費用	資本的支出
平成20年度	予算額	2,281,371	1,189,968	2,156,818	2,193,209
	決算額	2,250,607	1,167,974	2,085,332	2,125,460
平成21年度	予算額	2,201,416	1,244,559	2,076,339	2,169,075
	決算額	2,189,548	1,150,094	2,010,506	2,007,244
平成22年度	予算額	2,140,342	673,420	2,030,388	1,571,653
	決算額	2,215,414	706,716	2,004,770	1,574,775
平成23年度	予算額	2,147,042	600,415	2,024,340	1,595,966
	決算額	2,173,595	603,179	1,933,350	1,562,695
平成24年度	予算額	2,113,143	583,631	1,989,685	1,546,092
	決算額	2,155,404	575,163	1,948,077	1,498,176

注) 予算額は、当初予算額

資料：上下水道業務課

## 149 病院事業の予算・決算の推移

(単位：千円)

区分		収入		支出	
		事業収益	資本的収入	事業費用	資本的支出
平成20年度	予算額	3,536,636	349,206	3,762,296	490,578
	決算額	3,335,411	348,104	3,697,501	476,427
平成21年度	予算額	3,602,597	474,301	3,838,779	614,922
	決算額	3,472,683	621,298	3,665,762	685,446
平成22年度	予算額	3,626,720	235,326	3,775,637	382,614
	決算額	3,819,804	237,601	3,846,207	447,040
平成23年度	予算額	4,012,780	405,164	4,012,780	595,358
	決算額	3,873,133	340,160	3,872,615	536,435
平成24年度	予算額	4,000,107	411,259	4,000,107	637,285
	決算額	3,723,922	411,955	3,752,428	565,693

注) 予算額は、当初予算額

資料：市民病院

## 150 下水道事業の予算・決算の推移

(単位：千円)

区分		収入		支出	
		事業収益	資本的収入	事業費用	資本的支出
平成24年度	予算額	3,400,806	1,328,228	3,309,936	2,697,988
	決算額	3,438,082	1,228,501	3,242,334	2,588,184

注) 予算額は、当初予算額

資料：上下水道業務課

## 151 市税の収納状況

(単位：千円、%)

区分	市民税	固定資産税	軽自動車税	市たばこ税	入湯税	総額	
平成20年度	調定額	6,347,673	7,777,026	193,998	511,844	2,912	14,833,453
	収納額	6,046,545	7,392,134	181,387	511,844	2,912	14,134,822
	収納率	95.3	95.1	93.5	100.0	100.0	95.3
平成21年度	調定額	5,962,992	7,491,612	198,983	478,550	2,984	14,135,121
	収納額	5,637,820	7,087,225	185,706	478,550	2,984	13,392,285
	収納率	94.5	94.6	93.3	100.0	100.0	94.7
平成22年度	調定額	5,436,413	7,463,604	202,847	498,328	5,693	13,606,885
	収納額	5,133,787	7,044,336	191,412	498,328	5,693	12,873,556
	収納率	94.4	94.4	94.4	100.0	100.0	94.6
平成23年度	調定額	5,582,047	7,447,586	205,484	580,912	14,051	13,830,079
	収納額	5,303,493	7,036,914	195,795	580,912	14,051	13,131,163
	収納率	95.0	94.5	95.3	100.0	100.0	94.9
平成24年度	調定額	5,959,620	7,018,965	206,555	573,804	25,799	13,784,743
	収納額	5,706,645	6,626,097	197,584	573,804	25,799	13,129,930
	収納率	95.8	94.4	95.7	100.0	100.0	95.2

資料：納税課