

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 |
| 平成25年度 | 39,915,003 | 47,673,031 | 43,478,749 | 91.2 | 42,738,325 | 89.6 | 740,423 |

資料：財政課

146 一般会計決算額（平成25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 | 43,478,749 | 100.0 | 総額 | 42,738,325 | 100.0 |
| 市税 | 12,971,789 | 29.8 | 議会費 | 319,839 | 0.7 |
| 地方譲与税 | 361,157 | 0.8 | 総務費 | 5,716,078 | 13.4 |
| 利子割交付金 | 34,631 | 0.1 | 民生費 | 11,149,631 | 26.1 |
| 配当割交付金 | 56,840 | 0.1 | 衛生費 | 2,826,875 | 6.6 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 76,992 | 0.2 | 労働費 | 185,114 | 0.4 |
| 地方消費税交付金 | 876,000 | 2.0 | 農林水産業費 | 1,158,471 | 2.7 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 64,837 | 0.1 | 商工費 | 2,001,088 | 4.7 |
| 自動車取得税交付金 | 101,179 | 0.2 | 土木費 | 5,920,318 | 13.9 |
| 地方特例交付金 | 58,512 | 0.1 | 消防費 | 1,083,358 | 2.5 |
| 地方交付税 | 9,083,659 | 20.9 | 教育費 | 6,737,883 | 15.8 |
| 交通安全対策特別交付金 | 16,926 | 0.0 | 災害復旧費 | 9,941 | 0.0 |
| 分担金及び負担金 | 637,829 | 1.5 | 公債費 | 5,629,728 | 13.2 |
| 使用料及び手数料 | 540,414 | 1.2 | 予備費 | 0 | 0.0 |
| 国庫支出金 | 5,075,204 | 11.7 | | | |
| 県支出金 | 2,462,312 | 5.7 | | | |
| 財産収入 | 70,392 | 0.2 | | | |
| 寄附金 | 22,736 | 0.1 | | | |
| 繰入金 | 770,883 | 1.8 | | | |
| 繰越金 | 1,088,345 | 2.5 | | | |
| 諸収入 | 1,767,712 | 4.1 | | | |
| 市債 | 7,340,400 | 16.9 | | | |

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 |
| 平成25年度 | 9,474,673 | 9,031,067 | 8,909,179 | 98.7 | 8,726,792 | 96.6 | 182,387 |

| 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 |
| 平成25年度 | 8,280,992 | 8,110,394 | 8,048,880 | 99.2 | 7,987,315 | 98.5 | 61,565 |

| 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 |
| 平成25年度 | 1,895,231 | 1,841,503 | 1,820,363 | 98.9 | 1,819,527 | 98.8 | 836 |

| 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 |
| 平成25年度 | 11,129 | 524,729 | 523,564 | 99.8 | 523,564 | 99.8 | 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 | | | | | | | |
| 平成25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 | | | | | | | |
| 平成25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 |
| 平成25年度 | 31,513 | 31,775 | 31,372 | 98.7 | 31,372 | 98.7 | 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 | | | | | | | |
| 平成25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 |
| 平成25年度 | 予算額 | 2,128,766 | 545,654 | 1,995,561 | 1,536,429 |
| | 決算額 | 2,138,247 | 421,224 | 1,937,355 | 1,341,184 |

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 |
| 平成25年度 | 予算額 | 3,976,193 | 384,360 | 3,976,193 | 540,838 |
| | 決算額 | 3,812,937 | 355,381 | 3,773,547 | 524,203 |

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 |
| 平成25年度 | 予算額 | 3,363,341 | 1,361,155 | 3,333,921 | 2,739,238 |
| | 決算額 | 3,348,986 | 1,159,435 | 3,184,679 | 2,598,018 |

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 |
| 平成25年度 | 調定額 | 5,693,978 | 7,020,439 | 211,921 | 645,231 | 24,370 | 13,595,939 |
| | 収納額 | 5,469,915 | 6,628,972 | 203,300 | 645,231 | 24,370 | 12,971,788 |
| | 収納率 | 96.1 | 94.4 | 95.9 | 100.0 | 100.0 | 95.4 |

資料：収納対策課