

1 平成22年度予算執行状況（平成23年3月31日現在）

(1) 一般会計

(単位:百万円)

歳 入					歳 出				
科 目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	(B)/(A) (%)	構成比 (%)	科 目	予算現額 (C)	支出済額 (D)	(D)/(C) (%)	構成比 (%)
1 市 税	5,783	5,838	101.0	38.4	1 議 会 費	195	189	96.9	1.3
2 地 方 譲 与 税	195	212	108.7	1.4	2 総 務 費	2,369	1,891	79.8	12.7
3 利 子 割 交 付 金	14	15	107.1	0.1	3 民 生 費	4,970	4,606	92.7	31.0
4 配 当 割 交 付 金	4	7	175.0	0.0	4 衛 生 費	2,337	2,161	92.5	14.5
5 株式等譲渡所得割交付金	3	3	100.0	0.0	5 農 林 水 産 業 費	617	470	76.2	3.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	394	428	108.6	2.8	6 商 工 費	400	328	82.0	2.2
7 ゴルフ場利用税交付金	10	9	90.0	0.1	7 土 木 費	1,103	875	79.3	5.9
8 自動車取得税交付金	44	46	104.5	0.3	8 消 防 費	875	769	87.9	5.2
9 地 方 特 例 交 付 金	79	79	100.0	0.5	9 教 育 費	1,538	1,215	79.0	8.2
10 地 方 交 付 税	3,328	3,377	101.5	22.2	10 災 害 復 旧 費	2	2	100.0	0.0
11 交通安全対策特別交付金	6	5	83.3	0.0	11 公 債 費	2,102	2,089	99.4	14.1
12 分担金及び負担金	142	133	93.7	0.9	12 諸 支 出 金	250	248	99.2	1.7
13 使用料及び手数料	417	387	92.8	2.5	13 予 備 費	7	0	0.0	0.0
14 国 庫 支 出 金	2,221	1,589	71.5	10.5					
15 県 支 出 金	1,216	391	32.2	2.6					
16 財 産 収 入	23	25	108.7	0.2					
17 繰 入 金	0	1	0.0	0.0					
18 繰 越 金	204	204	100.0	1.3					
19 諸 収 入	541	541	100.0	3.6					
20 市 債	510	454	89.0	3.0					
21 寄 附 金	1,631	1,453	89.1	9.6					
歳 入 合 計	16,765	15,197	90.6	100.0	歳 出 合 計	16,765	14,843	88.5	100.0

(※ 繰越予算含む)

(2) 市税の収入状況

(単位:百万円)

科 目	予算現額	収入済額	構成比 (%)
1 市 民 税	2,091	2,136	36.6
2 固 定 資 産 税	3,079	3,067	52.5
3 軽 自 動 車 税	91	91	1.6
4 市 た ば こ 税	301	311	5.3
5 入 湯 税	29	26	0.4
6 都 市 計 画 税	192	207	3.6
合 計 (1~6)	5,783	5,838	100.0
国民健康保険税	1,087	1,051	100.0

(3) 特別会計

(単位:百万円)

会 計 名	予算現額 (E)	収入済額 (F)	支出済額 (G)	(F)/(E) (%)	(G)/(E) (%)
国民健康保険事業	4,957	4,423	4,526	89.2	91.3
水 沼 診 療 所	10	8	5	80.0	50.0
老 人 保 健	18	17	17	94.4	94.4
公共下水道事業	476	351	378	73.7	79.4
漁業集落排水事業	49	45	43	91.8	87.8
介護保険事業	3,061	2,948	2,784	96.3	91.0
後期高齢者医療	378	376	373	99.5	98.7
合 計	8,949	8,168	8,126	91.3	90.8

(※ 繰越予算含む)

(4) 公営企業会計

◎ 平成22年度の決算(見込)状況

(単位:百万円)

区 分		水道事業	工業用 水道事業	病院事業	計	
収 入	営業収益	994	203	2,077	3,274	
	営業外収益	4	1	682	687	
	計	998	204	2,759	3,961	
	支 出	営業費用	902	177	2,536	3,615
		営業外費用	80	29	15	124
		特別損失	0	0	1	1
		計	982	206	2,552	3,740
資 本 的	企業債	249	54	127	430	
	国・県補助金	0	0	0	0	
	工事負担金	3	0	0	3	
	一般会計出資金	2	0	37	39	
	他会計補助金	3	0	124	127	
	その他	0	0	0	0	
	計	257	54	288	599	
	支 出	建設改良費	196	10	137	343
		企業債償還金	355	97	150	602
		一時借入返済金	0	0	0	0
その他		0	0	1	1	
計		551	107	288	946	

◎ 平成22年度の経理状況

(単位:百万円)

区 分		水道事業	工業用 水道事業	病院事業	計	
損 益 計 算 書	収 益	営業収益	994	203	2,077	3,274
		営業外収益	4	1	682	687
		計(A)	998	204	2,759	3,961
	費 用	営業費用	902	177	2,536	3,615
		営業外費用	80	29	125	234
		特別損失	0	0	1	1
		計(B)	982	206	2,662	3,850
当期純利益(A)-(B)		16	△2	97	111	
貸 借 対 照 表	資 産 の 部	固定資産	9,416	1,856	1,497	12,769
		流動資産	400	603	440	1,443
		繰延勘定	0	0	0	0
		計	9,816	2,459	1,937	14,212
	負 債 ・ 資 本 の 部	固定負債	46	50	536	632
		流動負債	15	0	550	565
		資本金	6,282	1,173	2,815	10,270
		剰余金	3,473	1,236	△1,964	2,745
		計	9,816	2,459	1,937	14,212

◎ 平成22年度の予算執行状況

(単位:百万円)

区 分		水道事業	工業用 水道事業	病院事業	計	
収 入 支 出 資 本 的	収 入	予算現額 (C)	1,000	216	2,981	4,197
		調定額 (D)	998	204	2,763	3,965
		執行率(D)/(C) (%)	99.8	94.4	92.7	94.5
	支 出	予算現額 (E)	992	233	2,861	4,086
		支出済額 (F)	982	206	2,578	3,766
		執行率(F)/(E) (%)	99.0	88.4	90.1	92.2
資 本 的	収 入	予算現額 (G)	259	54	315	628
		調定額 (H)	257	54	288	599
		執行率(H)/(G) (%)	99.2	100.0	91.4	95.4
	支 出	予算現額 (I)	563	109	440	1,112
		支出済額 (J)	551	107	288	946
		執行率(J)/(I) (%)	97.9	98.2	65.5	85.1