

1 平成23年度予算執行状況（平成24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	5,735	5,816	101.4	31.6	1 議 会 費	262	258	98.5	1.4
2 地 方 譲 与 税	212	208	98.1	1.1	2 総 務 費	1,910	1,568	82.1	8.6
3 利 子 割 交 付 金	12	11	91.7	0.1	3 民 生 費	5,438	5,047	92.8	27.7
4 配 当 割 交 付 金	8	8	100.0	0.0	4 衛 生 費	4,481	3,993	89.1	21.9
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	560	471	84.1	2.6
6 地 方 消 費 税 交 付 金	415	414	99.8	2.3	6 商 工 費	540	388	71.9	2.1
7 ゴルフ場利用税交付金	6	6	100.0	0.0	7 土 木 費	1,467	1,016	69.3	5.6
8 自動車取得税交付金	34	39	114.7	0.2	8 消 防 費	1,127	942	83.6	5.2
9 地 方 特 例 交 付 金	66	66	100.0	0.4	9 教 育 費	1,351	1,163	86.1	6.4
10 地 方 交 付 税	5,028	5,028	100.0	27.3	10 災 害 復 旧 費	1,293	645	49.9	3.5
11 交通安全対策特別交付金	5	5	100.0	0.0	11 公 債 費	2,039	1,828	89.7	10.0
12 分担金及び負担金	146	130	89.0	0.7	12 諸 支 出 金	920	919	99.9	5.0
13 使用料及び手数料	399	389	97.5	2.1	13 予 備 費	8	0	0.0	0.0
14 国 庫 支 出 金	3,971	2,727	68.7	14.8					
15 県 支 出 金	2,329	908	39.0	4.9					
16 財 産 収 入	36	36	100.0	0.2					
17 寄 附 金	8	8	100.0	0.0					
18 繰 入 金	193	190	98.4	1.0					
19 繰 越 金	777	777	100.0	4.2					
20 諸 収 入	696	685	98.4	3.7					
21 市 債	1,317	986	74.9	5.4					
歳 入 合 計	21,396	18,440	86.2	100.0	歳 出 合 計	21,396	18,238	85.2	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	2,078	2,165	37.2
2 固 定 資 産 税	2,996	3,010	51.8
3 軽 自 動 車 税	92	92	1.6
4 市 た ば こ 税	361	342	5.9
5 入 湯 税	18	18	0.3
6 都 市 計 画 税	189	189	3.2
合 計 (1~6)	5,734	5,816	100.0
国民健康保険税	1,030	1,017	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	5,090	4,599	4,585	90.4	90.1
水 沼 診 療 所	10	8	5	80.0	50.0
公共下水道事業	643	452	416	70.3	64.7
漁業集落排水事業	455	133	439	29.2	96.5
介護保険事業	3,173	3,016	2,821	95.1	88.9
後期高齢者医療	396	366	362	92.4	91.4
合 計	9,767	8,574	8,628	87.8	88.3

(※ 繰越予算含む)

(4) 公営企業会計

◎ 平成23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	875	197	1,500	2,572	
	営業外収益	69	1	541	611	
	計	944	198	2,041	3,183	
	支 出	営業費用	863	183	2,220	3,266
		営業外費用	87	22	48	157
		特別損失	3	1	10	14
		計	953	206	2,278	3,437
資 本 的	企業債	71	27	413	511	
	国・県補助金				0	
	工事負担金	1			1	
	一般会計出資金	2		107	109	
	他会計補助金	3		153	156	
	その他				0	
	計	77	27	673	777	
支 出	建設改良費	184	8	293	485	
	企業債償還金	195	100	156	451	
	一時借入返済金				0	
	その他				0	
	計	379	108	449	936	

◎ 平成23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	875	188	1,500	2,563
		営業外収益	69	1	541	611
		計(A)	944	189	2,041	3,174
	費 用	営業費用	863	172	2,220	3,255
		営業外費用	87	18	48	153
	特別損失	3	1	10	14	
	計(B)	953	191	2,278	3,422	
当期純利益(A)-(B)		△ 9	△ 2	△ 237	△ 248	
貸 借 対 照 表	資 産 の 部	固定資産	9,324	1,796	1,701	12,821
		流動資産	502	613	614	1,729
		繰延勘定				0
	計		9,826	2,409	2,315	14,550
	負債・ 資本の 部	固定負債	44	49	796	889
		流動負債	104	18	609	731
資本金		6,166	1,098	2,968	10,232	
剰余金		3,512	1,244	△ 2,058	2,698	
計		9,826	2,409	2,315	14,550	

◎ 平成23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 的 支 出	収 入	予 算 現 額 (C)	1,029	191	2,194	3,414
		調 定 額 (D)	945	197	2,041	3,183
		執行率(D)/(C) (%)	91.8	103.1	93.0	93.2
	支 出	予 算 現 額 (E)	1,047	229	2,267	3,543
		支 出 済 額 (F)	954	143	2,265	3,362
		執行率(F)/(E) (%)	91.1	62.4	99.9	94.9
資 本 的 支 出	収 入	予 算 現 額 (G)	140	40	712	892
		調 定 額 (H)	77	26	673	776
		執行率(H)/(G) (%)	55.0	65.0	94.5	87.0
	支 出	予 算 現 額 (I)	393	118	475	986
		支 出 済 額 (J)	380	108	449	937
		執行率(J)/(I) (%)	96.7	91.5	94.5	95.0