

1 平成24年度予算執行状況（平成24年9月30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	5,356	3,643	68.0	41.7	1 議 会 費	251	135	53.8	2.1
2 地 方 譲 与 税	209	59	28.2	0.7	2 総 務 費	2,369	721	30.4	11.4
3 利 子 割 交 付 金	12	4	33.3	0.1	3 民 生 費	4,963	1,764	35.5	28.0
4 配 当 割 交 付 金	8	2	25.0	0.0	4 衛 生 費	2,783	1,232	44.3	19.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2	0	0.0	0.0	5 農 林 水 産 業 費	499	152	30.5	2.4
6 地 方 消 費 税 交 付 金	430	226	52.6	2.6	6 商 工 費	520	241	46.3	3.8
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	6	3	50.0	0.0	7 土 木 費	1,503	326	21.7	5.2
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	36	18	50.0	0.2	8 消 防 費	894	356	39.8	5.6
9 地 方 特 例 交 付 金	21	21	100.0	0.2	9 教 育 費	1,401	555	39.6	8.8
10 地 方 交 付 税	3,770	2,567	68.1	29.4	10 災 害 復 旧 費	606	167	27.6	2.7
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5	3	60.0	0.0	11 公 債 費	1,913	665	34.8	10.5
12 分 担 金 及 び 負 担 金	138	62	44.9	0.7	12 諸 支 出 金	2,547	0	0.0	0.0
13 使 用 料 及 び 手 数 料	398	197	49.5	2.3	13 予 備 費	54	0	0.0	0.0
14 国 庫 支 出 金	4,263	698	16.4	8.0					
15 県 支 出 金	1,742	64	3.7	0.7					
16 財 産 収 入	29	23	79.3	0.3					
17 寄 附 金	0	1	0.0	0.0					
18 繰 入 金	11	0	0.0	0.0					
19 繰 越 金	722	1,035	143.4	11.9					
20 諸 収 入	491	105	21.4	1.2					
21 市 債	2,654	0	0.0	0.0					
歳 入 合 計	20,303	8,731	43.0	100.0	歳 出 合 計	20,303	6,314	31.1	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 (A)	収入済額 (B)	収入率(B)/(A) (%)	構成比 (%)
1 市 民 税	1,962	1,334	68.0	36.6
2 固 定 資 産 税	2,724	1,939	71.2	53.2
3 軽 自 動 車 税	92	90	97.8	2.5
4 市 た ば こ 税	377	149	39.5	4.1
5 入 湯 税	21	10	47.6	0.3
6 都 市 計 画 税	180	121	67.2	3.3
合 計 (1~6)	5,356	3,643	68.0	100.0
※ 国 民 健 康 保 険 税	1,073	408	38.0	100.0

(3) 特別会計

(単位:百万円)

特別会計名	予算現額 (C)	収入済額 (D)	執行済額 (E)	収入率(D)/(C) (%)	執行率(E)/(C) (%)
国民健康保険事業	4,878	1,952	2,200	40.0	45.1
水沼診療所	9	3	0	33.3	0.0
公共下水道事業	588	54	214	9.2	36.4
漁業集落排水事業	52	14	21	26.9	40.4
介護保険事業	3,247	1,355	1,340	41.7	41.3
後期高齢者医療	399	139	117	34.8	29.3
合 計	9,173	3,517	3,892	38.3	42.4

(4) 公営企業会計

◎平成24年度の執行状況

(単位:百万円)

区 分		水道事業	工業用 水道事業	病院事業	計	
収 益 的	収 入	予 算 現 額 (A)	975	199	2,537	3,711
		調 定 額 (B)	469	102	1,103	1,674
		収 入 率 (B)/(A)	48.1%	51.3%	43.5%	45.1%
	支 出	予 算 現 額 (C)	964	213	2,537	3,714
		支 出 済 額 (D)	347	75	1,091	1,513
		執 行 率 (D)/(C)	36.0%	35.2%	43.0%	40.7%
資 本 的	収 入	予 算 現 額 (E)	178	36	1,748	1,962
		調 定 額 (F)	63	0	61	124
		収 入 率 (F)/(E)	35.4%	0.0%	3.5%	6.3%
	支 出	予 算 現 額 (G)	467	146	1,950	2,563
		支 出 済 額 (H)	289	55	269	613
		執 行 率 (H)/(G)	61.9%	37.7%	13.8%	23.9%

◎平成24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	469	102	927	1,498
		営 業 外 収 益	0	0	69	69
		特 別 利 益	0	0	107	107
		計 (a)	469	102	1,103	1,674
	費 用	営 業 費 用	312	65	1,085	1,462
		営 業 外 費 用	35	8	6	49
		特 別 損 失	0	2	0	2
		計 (b)	347	75	1,091	1,513
	当期純利益 (a) - (b)		122	27	12	161
	貸 借 対 照 表	資 産 の 部	固 定 資 産	9,505	1,816	1,902
流 動 資 産			559	615	696	1,870
繰 延 勘 定			0	0	0	0
計			10,064	2,431	2,598	15,093
負 債 ・ 資 本 の 部		固 定 負 債	59	50	718	827
		流 動 負 債	275	47	819	1,141
		資 本 金	6,130	1,064	3,106	10,300
		剰 余 金	3,600	1,270	△ 2,045	2,825
計		10,064	2,431	2,598	15,093	