

1 平成25年度予算執行状況（平成25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 | 5,511 | 4,072 | 73.9 | 42.9 | 1 議 会 費 | 233 | 145 | 62.2 | 1.7 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 206 | 53 | 25.7 | 0.6 | 2 総 務 費 | 4,924 | 1,784 | 36.2 | 21.0 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 8 | 5 | 62.5 | 0.1 | 3 民 生 費 | 5,024 | 2,439 | 48.5 | 28.7 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 7 | 3 | 42.9 | 0.0 | 4 衛 生 費 | 2,020 | 1,257 | 62.2 | 14.8 |
| 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 | 742 | 190 | 25.6 | 2.2 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 411 | 233 | 56.7 | 2.5 | 6 商 工 費 | 434 | 266 | 61.3 | 3.1 |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 6 | 3 | 50.0 | 0.0 | 7 土 木 費 | 1,681 | 530 | 31.5 | 6.2 |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 50 | 15 | 30.0 | 0.2 | 8 消 防 費 | 1,285 | 455 | 35.4 | 5.3 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 20 | 20 | 100.0 | 0.2 | 9 教 育 費 | 1,539 | 626 | 40.7 | 7.4 |
| 10 地 方 交 付 税 | 3,388 | 2,809 | 82.9 | 29.6 | 10 災 害 復 旧 費 | 174 | 54 | 31.0 | 0.6 |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 5 | 3 | 60.0 | 0.0 | 11 公 債 費 | 1,692 | 767 | 45.3 | 9.0 |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 139 | 78 | 56.1 | 0.8 | 12 諸 支 出 金 | 94 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 387 | 248 | 64.1 | 2.6 | 13 予 備 費 | 22 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 国 庫 支 出 金 | 1,900 | 854 | 44.9 | 9.0 | | | | | |
| 15 県 支 出 金 | 1,456 | 176 | 12.1 | 1.9 | | | | | |
| 16 財 産 収 入 | 30 | 33 | 110.0 | 0.3 | | | | | |
| 17 寄 附 金 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | | | | | |
| 18 繰 入 金 | 2,669 | 1 | 0.0 | 0.0 | | | | | |
| 19 繰 越 金 | 558 | 783 | 140.3 | 8.3 | | | | | |
| 20 諸 収 入 | 485 | 90 | 18.6 | 0.9 | | | | | |
| 21 市 債 | 2,626 | 8 | 0.0 | 0.1 | | | | | |
| 歳 入 合 計 | 19,864 | 9,488 | 47.8 | 100.0 | 歳 出 合 計 | 19,864 | 8,513 | 42.9 | 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 | 2,166 | 1,645 | 75.9 | 40.4 |
| 2 固定資産税 | 2,660 | 1,967 | 73.9 | 48.3 |
| 3 軽自動車税 | 96 | 94 | 97.9 | 2.3 |
| 4 市たばこ税 | 411 | 233 | 56.7 | 5.7 |
| 5 入湯税 | 20 | 15 | 75.0 | 0.4 |
| 6 都市計画税 | 158 | 118 | 74.7 | 2.9 |
| 合計(1~6) | 5,511 | 4,072 | 73.9 | 100.0 |
| ※国民健康保険税 | 1,078 | 666 | 61.8 | 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 | 5,059 | 2,641 | 3,194 | 52.2 | 63.1 |
| 水沼診療所 | 8 | 2 | 4 | 25.0 | 50.0 |
| 公共下水道事業 | 517 | 35 | 235 | 6.8 | 45.5 |
| 漁業集落排水事業 | 54 | 12 | 31 | 22.2 | 57.4 |
| 介護保険事業 | 3,230 | 1,815 | 1,925 | 56.2 | 59.6 |
| 後期高齢者医療 | 424 | 206 | 202 | 48.6 | 47.6 |
| | | | | | |
| 合計 | 9,292 | 4,711 | 5,591 | 50.7 | 60.2 |

(4) 公営企業会計

◎平成25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 入 的 | 収 入 | 予 算 現 額 (A) | 1,025 | 198 | 2,549 | 3,772 |
| | | 調 定 額 (B) | 471 | 105 | 1,192 | 1,768 |
| | | 収 入 率 (B)/(A) | 46.0% | 53.0% | 46.8% | 46.9% |
| | 支 出 | 予 算 現 額 (C) | 1,018 | 209 | 2,549 | 3,776 |
| | | 支 出 済 額 (D) | 373 | 74 | 1,129 | 1,576 |
| | | 執 行 率 (D)/(C) | 36.6% | 35.4% | 44.3% | 41.7% |
| 資 本 的 | 収 入 | 予 算 現 額 (E) | 268 | 3 | 5,904 | 6,175 |
| | | 調 定 額 (F) | 0 | 0 | 15 | 15 |
| | | 収 入 率 (F)/(E) | 0 | 0 | 0.3% | 0.2% |
| | 支 出 | 予 算 現 額 (G) | 537 | 84 | 6,113 | 6,734 |
| | | 支 出 済 額 (H) | 377 | 32 | 99 | 508 |
| | | 執 行 率 (H)/(G) | 70.2% | 38.1% | 1.6% | 7.5% |

◎平成25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 | 448 | 188 | 1,004 | 1,640 |
| | | 営 業 外 収 益 | 0 | 1 | 78 | 79 |
| | | 特 別 利 益 | 0 | 0 | 108 | 108 |
| | | 計 (a) | 448 | 189 | 1,190 | 1,827 |
| | 費 用 | 営 業 費 用 | 327 | 181 | 1,109 | 1,617 |
| | | 営 業 外 費 用 | 34 | 17 | 7 | 58 |
| | | 特 別 損 失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 計 (b) | 361 | 198 | 1,116 | 1,675 |
| | 当期純利益 (a) - (b) | | 87 | △ 9 | 74 | 152 |
| | 貸 借 対 照 表 | 資 産 の 部 | 固 定 資 産 | 15,223 | 1,759 | 2,492 |
| 流 動 資 産 | | | 556 | 554 | 1,123 | 2,233 |
| 繰 延 勘 定 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | | 15,779 | 2,313 | 3,615 | 21,707 |
| 負 債 ・ 資 本 の 部 | | 固 定 負 債 | 54 | 50 | 601 | 705 |
| | | 流 動 負 債 | 317 | 29 | 993 | 1,339 |
| | | 資 本 金 | 6,068 | 962 | 3,410 | 10,440 |
| | | 剰 余 金 | 3,551 | 1,272 | △ 1,389 | 3,434 |
| 計 | | 9,990 | 2,313 | 3,615 | 15,918 | |