

1 平成25年度予算執行状況（平成26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	5,808	5,863	100.9	31.2	1 議 会 費	224	221	98.7	1.2
2 地 方 譲 与 税	180	185	102.8	1.0	2 総 務 費	4,787	2,760	57.7	14.8
3 利 子 割 交 付 金	8	10	125.0	0.1	3 民 生 費	5,182	4,762	91.9	25.4
4 配 当 割 交 付 金	7	16	228.6	0.1	4 衛 生 費	2,304	2,077	90.1	11.1
5 株式等譲渡所得割交付金	2	26	1,300.0	0.1	5 農 林 水 産 業 費	605	491	81.2	2.6
6 地 方 消 費 税 交 付 金	398	402	101.0	2.1	6 商 工 費	407	350	86.0	1.9
7 ゴルフ場利用税交付金	6	8	133.3	0.1	7 土 木 費	1,678	1,175	70.0	6.3
8 自動車取得税交付金	43	44	102.3	0.2	8 消 防 費	1,231	926	75.2	5.0
9 地 方 特 例 交 付 金	20	20	100.0	0.1	9 教 育 費	1,674	1,355	80.9	7.3
10 地 方 交 付 税	3,284	3,397	103.4	18.1	10 災 害 復 旧 費	174	89	51.1	0.5
11 交通安全対策特別交付金	5	5	100.0	0.0	11 公 債 費	1,651	1,649	99.9	8.8
12 分担金及び負担金	138	138	100.0	0.7	12 諸 支 出 金	2,825	2,825	100.0	15.1
13 使用料及び手数料	402	396	98.5	2.1	13 予 備 費	18	0	0.0	0.0
14 国 庫 支 出 金	4,291	3,848	89.7	20.5					
15 県 支 出 金	1,435	598	41.7	3.2					
16 財 産 収 入	40	40	100.0	0.2					
17 寄 附 金	2	2	100.0	0.0					
18 繰 入 金	2,858	2,316	81.0	12.3					
19 繰 越 金	783	783	100.0	4.2					
20 諸 収 入	563	539	95.7	2.9					
21 市 債	2,487	150	6.0	0.8					
歳 入 合 計	22,760	18,786	82.5	100.0	歳 出 合 計	22,760	18,680	82.1	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	収入済額	構成比 (%)
1 市 民 税	2,420	2,441	41.6
2 固 定 資 産 税	2,716	2,738	46.7
3 軽 自 動 車 税	96	97	1.7
4 市 た ば こ 税	388	394	6.7
5 入 湯 税	23	25	0.4
6 都 市 計 画 税	165	168	2.9
合 計 (1~6)	5,808	5,863	100.0
国民健康保険税	1,160	1,143	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	5,872	5,092	5,287	86.7	90.0
水 沼 診 療 所	8	5	4	62.5	50.0
公共下水道事業	499	335	406	67.1	81.4
漁業集落排水事業	54	52	52	96.3	96.3
介護保険事業	3,588	3,536	3,188	98.6	88.9
後期高齢者医療	423	419	412	99.1	97.4
合 計	10,444	9,439	9,349	90.4	89.5

(※ 繰越予算含む)

(4) 公営企業会計

◎ 平成25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 益 的	入	営業収益	923	188	1,947	3,058
		営業外収益	36	1	565	602
		特別利益			108	108
		計	959	189	2,620	3,768
	出	営業費用	825	172	2,354	3,351
		営業外費用	67	12	217	296
		特別損失	1		2	3
		計	893	184	2,573	3,650
資 本 的	入	企業債	215		2,332	2,547
		国・県補助金			2,417	2,417
		工事負担金	5			5
		一般会計出資金	6		17	23
		他会計補助金				0
		その他				0
	計	226	0	4,766	4,992	
	出	建設改良費	306	18	5,795	6,119
		企業債償還金	179	64	159	402
		一時借入返済金				0
		その他			16	16
計		485	82	5,970	6,537	

◎ 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	923	188	1,944	3,055
		営業外収益	36	1	564	601
		特別利益			108	108
		計(A)	959	189	2,616	3,764
	費 用	営業費用	825	172	2,330	3,327
		営業外費用	67	12	262	341
		特別損失	1		2	3
		計(B)	893	184	2,594	3,671
	当期純利益(A)-(B)		66	5	22	93
	貸 借 対 照 表	資 産 の 部	固定資産	9,272	1,716	8,171
流動資産			664	520	4,743	5,927
繰延勘定						0
計			9,936	2,236	12,914	25,086
負 債 ・ 資 本 の 部		固定負債	46	47	536	629
		流動負債	52	5	5,684	5,741
		資本金	6,218	940	5,717	12,875
		剰余金	3,620	1,244	977	5,841
		計	9,936	2,236	12,914	25,086

◎ 平成25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	
收 益 的	収 入	予 算 現 額 (C)	1,030	198	2,635	3,863
		調 定 額 (D)	1,005	199	2,620	3,824
		執行率(D)/(C) (%)	97.6	100.5	99.4	99.0
	支 出	予 算 現 額 (E)	973	201	2,635	3,809
		支 出 済 額 (F)	925	192	2,573	3,690
		執行率(F)/(E) (%)	95.1	95.5	97.6	96.9
資 本 的	収 入	予 算 現 額 (G)	229	3	5,891	6,123
		調 定 額 (H)	226		4,766	4,992
		執行率(H)/(G) (%)	98.7	0.0	80.9	81.5
	支 出	予 算 現 額 (I)	496	84	6,059	6,639
		支 出 済 額 (J)	485	82	5,970	6,537
		執行率(J)/(I) (%)	97.8	97.6	98.5	98.5