

# 平成25年度 一般会計決算書

## (1) 歳入

款	当初予算額	構成比	補正予算額	現計予算額	構成比	決算額	構成比	増減額	執行率	人口1人当り 決算額
* 1 市 税	20,069,822,000	20.9	454,000,000	20,523,822,000	19.4	20,603,892,849	21.6	80,070,849	100.4	115,300
2 地 方 譲 与 税	691,000,000	0.7	0	691,000,000	0.7	661,359,950	0.7	△ 29,640,050	95.7	3,701
3 利 子 割 交 付 金	44,000,000	0.1	0	44,000,000	0.0	48,723,000	0.0	4,723,000	110.7	273
4 配 当 割 交 付 金	28,000,000	0.0	14,401,000	42,401,000	0.0	42,401,000	0.0	0	100.0	237
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000,000	0.0	54,802,000	57,802,000	0.1	57,802,000	0.1	0	100.0	324
6 地方消費税交付金	2,080,000,000	2.2	0	2,080,000,000	2.0	1,866,448,000	1.9	△ 213,552,000	89.7	10,445
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000,000	0.0	0	9,000,000	0.0	8,918,728	0.0	△ 81,272	99.1	50
8 自動車取得税交付金	112,000,000	0.1	42,928,000	154,928,000	0.1	154,928,000	0.2	0	100.0	867
9 地方特例交付金	73,725,000	0.1	0	73,725,000	0.1	72,801,000	0.1	△ 924,000	98.7	407
10 地方交付税	25,300,000,000	26.4	302,468,000	25,602,468,000	24.2	25,531,468,000	26.7	△ 71,000,000	99.7	142,875
11 交通安全対策特別交付金	28,000,000	0.0	0	28,000,000	0.0	27,850,000	0.0	△ 150,000	99.5	156
* 12 分担金及び負担金	986,387,000	1.0	0	986,387,000	0.9	942,340,931	1.0	△ 44,046,069	95.5	5,273
* 13 使用料及び手数料	3,057,094,000	3.2	1,120,000	3,058,214,000	2.9	2,955,988,828	3.1	△ 102,225,172	96.7	16,542
14 国庫支出金	19,326,697,000	20.2	3,862,425,000	23,189,122,000	21.9	21,069,464,664	22.0	△ 2,119,657,336	90.9	117,905
15 道 支 出 金	4,093,975,000	4.3	369,834,000	4,463,809,000	4.2	4,368,855,328	4.6	△ 94,953,672	97.9	24,448
* 16 財 産 収 入	347,684,000	0.4	73,547,000	421,231,000	0.4	358,095,319	0.4	△ 63,135,681	85.0	2,004
* 17 寄 附 金	2,420,000	0.0	17,496,000	19,916,000	0.0	23,320,825	0.0	3,404,825	117.1	131
* 18 繰 入 金	691,902,000	0.7	551,158,000	1,243,060,000	1.2	292,316,326	0.3	△ 950,743,674	23.5	1,636
* 19 繰 越 金	30,884,000	0.0	64,608,000	95,492,000	0.1	95,492,522	0.1	522	100.0	534
* 20 諸 収 入	7,047,126,000	7.4	30,867,000	7,077,993,000	6.7	6,413,930,495	6.7	△ 664,062,505	90.6	35,893
21 市 債	11,802,979,000	12.3	4,149,700,000	15,952,679,000	15.1	9,991,803,000	10.5	△ 5,960,876,000	62.6	55,914
合 計	95,825,695,000	100.0	9,989,354,000	105,815,049,000	100.0	95,588,200,765	100.0	△ 10,226,848,235	90.3	534,915
* 内 自 主 財 源	32,233,319,000	33.6	1,192,796,000	33,426,115,000	31.6	31,685,378,095	33.2	△ 1,740,736,905	94.8	177,313
訳 依 存 財 源	63,592,376,000	66.4	8,796,558,000	72,388,934,000	68.4	63,902,822,670	66.8	△ 8,486,111,330	88.3	357,602

(単位:円、%)

\*は自主財源、他は依存財源

※繰越額(平成24年度⇒平成25年度)は当初予算額に含む

## (2) 歳出

款	当初予算額	構成比	補正予算額等	現計予算額	構成比	決算額	構成比	予算残額	執行率	人口1人当り 決算額
1 議会費	352,025,000	0.4	0	352,025,000	0.3	346,712,893	0.4	5,312,107	98.5	1,940
2 総務費	6,436,372,000	6.7	3,632,744,000	10,069,116,000	9.5	7,167,132,939	7.5	2,901,983,061	71.2	40,108
3 民生費	29,567,216,000	30.8	486,080,000	30,053,296,000	28.4	29,164,615,219	30.7	888,680,781	97.0	163,206
4 衛生費	3,208,937,000	3.3	705,000	3,209,642,000	3.0	2,973,377,789	3.1	236,264,211	92.6	16,639
5 労働費	111,346,000	0.1	25,453,000	136,799,000	0.1	132,110,787	0.1	4,688,213	96.6	739
6 農林水産業費	745,186,000	0.8	93,260,000	838,446,000	0.8	745,977,174	0.8	92,468,826	89.0	4,175
7 商工費	7,307,885,000	7.6	199,665,000	7,507,550,000	7.1	6,655,338,813	7.0	852,211,187	88.6	37,243
8 土木費	4,311,485,000	4.5	1,809,361,000	6,120,846,000	5.8	4,864,358,202	5.1	1,256,487,798	79.5	27,221
9 港湾費	1,618,412,000	1.7	173,187,000	1,791,599,000	1.7	1,247,168,564	1.3	544,430,436	69.6	6,979
10 消防費	1,030,937,000	1.1	161,699,000	1,192,636,000	1.1	1,158,030,591	1.2	34,605,409	97.1	6,480
11 教育費	5,911,012,000	6.2	3,342,892,000	9,253,904,000	8.8	5,734,671,854	6.0	3,519,232,146	62.0	32,092
12 災害復旧費	6,000,000	0.0	202,700,000	208,700,000	0.2	143,758,705	0.2	64,941,295	68.9	804
13 公債費	13,219,831,000	13.8	△ 103,998,000	13,115,833,000	12.4	13,078,234,129	13.8	37,598,871	99.7	73,186
14 諸支出金	9,255,843,000	9.7	36,986,000	9,292,829,000	8.8	9,020,286,928	9.5	272,542,072	97.1	50,478
15 職員費	12,653,208,000	13.2	18,620,000	12,671,828,000	12.0	12,603,674,468	13.3	68,153,532	99.5	70,531
16 予備費	90,000,000	0.1	△ 90,000,000	0	—	0	—	0	—	—
合計	95,825,695,000	100.0	9,989,354,000	105,815,049,000	100.0	95,035,449,055	100.0	10,779,599,945	89.8	531,821

(単位:円、%)

※繰越額(平成24年度⇒平成25年度)は当初予算額に含む

※予備費の充用は補正額に含む

## 平成25年度 特別会計決算額

### (1)歳入

会計区分	当初予算	構成比	補正予算額	現計予算額	構成比	歳入			
						決算額	構成比	増減額	執行率
国民健康保険	20,780,000,000	55.2	207,570,000	20,987,570,000	55.2	20,705,869,445	55.5	△ 281,700,555	98.7
国民健康保険 音別診療所事業	322,934,000	0.9	0	322,934,000	0.8	307,554,566	0.8	△ 15,379,434	95.2
後期高齢者医療	2,077,156,000	5.5	0	2,077,156,000	5.5	2,077,921,226	5.6	765,226	100.0
介護保険 事業勘定	13,748,576,000	36.5	109,914,000	13,858,490,000	36.5	13,451,022,323	36.1	△ 407,467,677	97.1
介護保険 介護サービス事業勘定	110,191,000	0.3	0	110,191,000	0.3	107,670,429	0.3	△ 2,520,571	97.7
農業用簡易水道事業	14,398,000	0.0	0	14,398,000	0.0	11,474,150	0.0	△ 2,923,850	79.7
駐車場事業	186,467,000	0.5	0	186,467,000	0.5	184,234,697	0.5	△ 2,232,303	98.8
動物園事業	417,216,000	1.1	35,945,000	453,161,000	1.2	453,327,069	1.2	166,069	100.0
合計	37,656,938,000	100.0	353,429,000	38,010,367,000	100.0	37,299,073,905	100.0	△ 711,293,095	98.1

### (2)歳出

会計区分	当初予算	構成比	補正予算額	現計予算額	構成比	歳出			歳入歳出 差引額	
						決算額	構成比	予算残額		
国民健康保険	20,780,000,000	55.2	207,570,000	20,987,570,000	55.2	20,603,140,969	55.9	384,429,031	98.2	102,728,476
国民健康保険 音別診療所事業	322,934,000	0.9	0	322,934,000	0.8	307,554,566	0.9	15,379,434	95.2	0
後期高齢者医療	2,077,156,000	5.5	0	2,077,156,000	5.5	2,038,581,650	5.5	38,574,350	98.1	39,339,576
介護保険 事業勘定	13,748,576,000	36.5	109,914,000	13,858,490,000	36.5	13,154,788,574	35.7	703,701,426	94.9	296,233,749
介護保険 介護サービス事業勘定	110,191,000	0.3	0	110,191,000	0.3	100,547,235	0.3	9,643,765	91.2	7,123,194
農業用簡易水道事業	14,398,000	0.0	0	14,398,000	0.0	10,827,657	0.0	3,570,343	75.2	646,493
駐車場事業	186,467,000	0.5	0	186,467,000	0.5	184,234,697	0.5	2,232,303	98.8	0
動物園事業	417,216,000	1.1	35,945,000	453,161,000	1.2	448,931,580	1.2	4,229,420	99.1	4,395,489
合計	37,656,938,000	100.0	353,429,000	38,010,367,000	100.0	36,848,606,928	100.0	1,161,760,072	96.9	450,466,977

(単位:円、%)

※繰越額(平成24年度⇒平成25年度)は当初予算額に含む

平成25年度 企業会計決算額

会計区分	収 入					支 出						
	区分	現計	予算額	決算額	増減額	執行率	区分	現計	予算額	決算額	予算残額	執行率
病院事業	収益的	15,624,416,000		15,236,835,823	△ 387,580,177	97.5	収益的	15,658,294,000		15,113,798,167	544,495,833	96.5
	資本的	1,748,596,000		1,453,717,425	△ 294,878,575	83.1	資本的	2,569,022,000		2,291,780,771	277,241,229	89.2
	計	17,373,012,000		16,690,553,248	△ 682,458,752	96.1	計	18,227,316,000		17,405,578,938	821,737,062	95.5
水道事業	収益的	4,305,948,000		4,321,086,387	15,138,387	100.4	収益的	4,107,761,000		3,977,577,817	130,183,183	96.8
	資本的	2,617,471,000		2,544,837,411	△ 72,633,589	97.2	資本的	4,578,497,750		4,392,837,115	185,660,635	95.9
	計	6,923,419,000		6,865,923,798	△ 57,495,202	99.2	計	8,686,258,750		8,370,414,932	315,843,818	96.4
工業用水道事業	収益的	70,202,000		69,880,107	△ 321,893	99.5	収益的	60,651,000		58,052,886	2,598,114	95.7
	資本的	-		-	-	-	資本的	169,683,000		163,233,000	6,450,000	96.2
	計	70,202,000		69,880,107	△ 321,893	99.5	計	230,334,000		221,285,886	9,048,114	96.1
下水道事業	収益的	5,948,860,000		5,957,549,592	8,689,592	100.1	収益的	4,704,277,000		4,547,747,688	156,529,312	96.7
	資本的	2,655,006,000		2,492,001,546	△ 163,004,454	93.9	資本的	4,993,068,000		4,793,402,230	199,665,770	96.0
	計	8,603,866,000		8,449,551,138	△ 154,314,862	98.2	計	9,697,345,000		9,341,149,918	356,195,082	96.3
公設地方卸売市場事業	収益的	83,508,000		85,058,791	1,550,791	101.9	収益的	82,824,000		79,992,332	2,831,668	96.6
	資本的	10,111,000		10,110,153	△ 847	100.0	資本的	10,111,000		10,110,153	847	100.0
	計	93,619,000		95,168,944	1,549,944	101.7	計	92,935,000		90,102,485	2,832,515	97.0
市場施設事業	収益的	501,920,000		494,199,264	△ 7,720,736	98.5	収益的	244,503,000		214,140,276	30,362,724	87.6
	資本的	-		-	-	-	資本的	-		-	-	-
	計	501,920,000		494,199,264	△ 7,720,736	98.5	計	244,503,000		214,140,276	30,362,724	87.6
港湾整備事業	収益的	1,006,826,000		1,078,260,291	71,434,291	107.1	収益的	688,211,000		648,338,086	39,872,914	94.2
	資本的	103,500,000		704,407,076	600,907,076	680.6	資本的	828,893,000		686,070,006	142,822,994	82.8
	計	1,110,326,000		1,782,667,367	672,341,367	160.6	計	1,517,104,000		1,334,408,092	182,695,908	88.0
合計	収益的	27,541,680,000		27,242,870,255	△ 298,809,745	98.9	収益的	25,546,521,000		24,639,647,252	906,873,748	96.5
	資本的	7,134,684,000		7,205,073,611	70,389,611	101.0	資本的	13,149,274,750		12,337,433,275	811,841,475	93.8
	計	34,676,364,000		34,447,943,866	△ 228,420,134	99.3	計	38,695,795,750		36,977,080,527	1,718,715,223	95.6

(単位:円、%)