

一般・特別会計 決算審査資料

平成25年度 歳入歳出決算総括表（決算総括額）	・・・・・・・・	別表	1
平成25年度 歳入歳出決算総括表（純計決算額）	・・・・・・・・	別表	2
平成25年度 一般会計及び特別会計実質収支・単年度収支表	・・・・・・・・	別表	3
平成25年度 一般会計款別予算決算対照表（歳入）	・・・・・・・・	別表	4
平成25年度 一般会計款別予算決算対照表（歳出）	・・・・・・・・	別表	5
平成25年度 特別会計予算決算対照表	・・・・・・・・	別表	6
一般会計・特別会計歳入歳出決算年度別比較表	・・・・・・・・	別表	7
一般会計款別決算年度比較表（歳入）	・・・・・・・・	別表	8
一般会計款別決算年度比較表（歳出）	・・・・・・・・	別表	9
特別会計款別歳入歳出決算比較表	・・・・・・・・	別表	10

平成25年度 歳入歳出決算総括表(決算総括額)

区分 会計別	歳 入		歳 出		歳入歳出 差引額	備 考
	決算額	構成比	決算額	構成比		
一 般 会 計	円 23,108,850,256	% 70.1	円 22,863,837,321	% 70.1	円 245,012,935	円 うち基金繰入額 401,988,726
特 別 会 計	9,848,898,539	29.9	9,738,920,254	29.9	109,978,285	
国民健康保険	5,247,808,135	15.9	5,199,825,470	15.9	47,982,665	
介護保険	4,038,478,803	12.3	4,032,128,343	12.4	6,350,460	
後期高齢者医療	504,332,993	1.5	503,481,547	1.5	851,446	
公園墓地整備事業	58,278,608	0.2	3,484,894	0.0	54,793,714	
合 計	32,957,748,795	100.0	32,602,757,575	100.0	354,991,220	

別表 2

平成25年度 歳入歳出

会計別	区分	歳 入		
		総 額	重複計算控除額	控除額の内訳
一 般 会 計		23,108,850,256		
特 別 会 計		9,848,898,539	1,023,761,980	
国民健康保険		5,247,808,135	280,522,335	一般会計から繰入
介護保険		4,038,478,803	596,314,882	一般会計から繰入
後期高齢者医療		504,332,993	146,924,763	一般会計から繰入
公園墓地整備事業		58,278,608	0	
合 計		32,957,748,795	1,023,761,980	
				差引純歳入額
				23,108,850,256
				8,825,136,559
				4,967,285,800
				3,442,163,921
				357,408,230
				58,278,608
				31,933,986,815

別表 3

平成25年度 一般会計及び

会 計 別	予算現額	歳入総額	歳出総額	歳入歳出 差引額
一 般 会 計	24,717,623,000	23,108,850,256	22,863,837,321	245,012,935
特 別 会 計	9,958,751,000	9,848,898,539	9,738,920,254	109,978,285
国民健康保険	5,308,286,000	5,247,808,135	5,199,825,470	47,982,665
介護保険	4,126,962,000	4,038,478,803	4,032,128,343	6,350,460
後期高齢者医療	506,503,000	504,332,993	503,481,547	851,446
公園墓地整備事業	17,000,000	58,278,608	3,484,894	54,793,714
合 計	34,676,374,000	32,957,748,795	32,602,757,575	354,991,220

決算総括表(純計決算額)

(単位 円)

歳		出		歳入歳出差引額
総額	重複計算控除額	控除額の内訳	差引純歳出額	
22,863,837,321	1,023,761,980	国民健康保険へ繰出 280,522,335 介護保険へ繰出 596,314,882 後期高齢者医療へ繰出 146,924,763	21,840,075,341	1,268,774,915
9,738,920,254	0		9,738,920,254	△ 913,783,695
5,199,825,470	0		5,199,825,470	△ 232,539,670
4,032,128,343	0		4,032,128,343	△ 589,964,422
503,481,547	0		503,481,547	△ 146,073,317
3,484,894	0		3,484,894	54,793,714
32,602,757,575	1,023,761,980		31,578,995,595	354,991,220

特別会計実質収支・単年度収支表

(単位 円)

翌年度へ繰越すべき財源				実質収支額	単年度収支額
継続費 通次繰越額	繰越明許費 繰越額	事故繰越し 繰越額	計		
0	33,287,000	0	33,287,000	211,725,935	65,233,613
0	0	0	0	109,978,285	△ 40,033,044
0	0	0	0	47,982,665	△ 17,916,520
0	0	0	0	6,350,460	△ 12,438,305
0	0	0	0	851,446	△ 10,509,125
0	0	0	0	54,793,714	830,906
0	33,287,000	0	33,287,000	321,704,220	25,200,569

別表 4

平成25年度 一般会計款別予算決算対照表(歳入)

区分 款別	予算現額 (円)	調定額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	収納率 (%)	構成比 (%)
05 市 税	6,622,700,000	7,171,957,405	6,742,464,209	101.8	94.0	29.2
10 地 方 譲 与 税	168,000,000	171,558,000	171,558,000	102.1	100.0	0.7
15 利 子 割 交 付 金	16,000,000	16,210,000	16,210,000	101.3	100.0	0.1
16 配 当 割 交 付 金	20,000,000	31,389,000	31,389,000	156.9	100.0	0.1
17 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,000,000	50,033,000	50,033,000	238.3	100.0	0.2
18 地 方 消 費 税 交 付 金	459,000,000	456,482,000	456,482,000	99.5	100.0	2.0
20 ゴルフ場利用税交付金	77,000,000	79,696,343	79,696,343	103.5	100.0	0.3
25 自動車取得税交付金	66,000,000	66,572,000	66,572,000	100.9	100.0	0.3
30 市町村助成交付金 国有提供施設等所在	31,354,000	31,354,000	31,354,000	100.0	100.0	0.1
33 地 方 特 例 交 付 金	15,099,000	15,099,000	15,099,000	100.0	100.0	0.1
35 地 方 交 付 税	4,039,223,000	4,058,484,000	4,058,484,000	100.5	100.0	17.6
40 交通安全対策特別交付金	7,000,000	6,649,000	6,649,000	95.0	100.0	0.0
45 分 担 金 及 び 負 担 金	327,706,000	347,868,777	339,573,867	103.6	97.6	1.5
50 使 用 料 及 び 手 数 料	430,534,000	484,066,128	437,599,938	101.6	90.4	1.9
55 国 庫 支 出 金	3,416,926,000	3,126,080,298	3,126,080,298	91.5	100.0	13.5
60 県 支 出 金	1,495,753,000	1,269,659,363	1,269,659,363	84.9	100.0	5.5
65 財 産 収 入	78,783,000	84,670,198	84,670,198	107.5	100.0	0.4
70 寄 附 金	60,044,000	60,338,438	60,338,438	100.5	100.0	0.3
75 繰 入 金	706,390,000	401,988,726	401,988,726	56.9	100.0	1.7
80 繰 越 金	194,108,000	194,107,322	194,107,322	100.0	100.0	0.8
85 諸 収 入	705,003,000	751,196,825	731,141,554	103.7	97.3	3.2
90 市 債	5,760,000,000	4,737,700,000	4,737,700,000	82.3	100.0	20.5
合 計	24,717,623,000	23,613,159,823	23,108,850,256	93.5	97.9	100.0

別表 5

平成25年度 一般会計款別予算決算対照表(歳出)

区分 款別	予算現額 (円)	支出済額 (円)	翌年度 繰越額 (円)	不用額 (円)	執行率 (%)	構成比 (%)
05 議 会 費	174,340,000	172,170,739	0	2,169,261	98.8	0.8
10 総 務 費	1,742,760,000	1,682,047,829	11,340,000	49,372,171	96.5	7.4
15 民 生 費	5,763,112,000	5,256,398,247	133,000,000	373,713,753	91.2	23.0
20 衛 生 費	2,591,179,000	2,554,632,638	8,400,000	28,146,362	98.6	11.2
25 労 働 費	199,498,000	197,150,243	0	2,347,757	98.8	0.9
30 農 林 水 産 業 費	1,368,931,000	1,293,294,300	60,000,000	15,636,700	94.5	5.7
35 商 工 費	534,907,000	533,713,065	0	1,193,935	99.8	2.3
40 土 木 費	1,772,688,000	1,714,484,100	44,500,000	13,703,900	96.7	7.5
45 消 防 費	696,379,000	694,803,679	0	1,575,321	99.8	3.0
50 教 育 費	6,349,713,000	5,251,201,819	706,513,000	391,998,181	82.7	23.0
55 災 害 復 旧 費	9,900,000	7,628,901	0	2,271,099	77.1	0.0
60 公 債 費	1,780,308,000	1,780,050,675	0	257,325	100.0	7.8
65 諸 支 出 金	1,726,266,000	1,726,261,086	0	4,914	100.0	7.6
99 予 備 費	7,642,000	0	0	7,642,000	0.0	0.0
合 計	24,717,623,000	22,863,837,321	963,753,000	890,032,679	92.5	100.0

平成25年度 特別会計予算決算対照表

歳入

区分 会計別	予算現額 (円)	調定額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	収納率 (%)
国民健康保険	5,308,286,000	5,721,119,515	5,247,808,135	98.9	91.7
介護保険	4,126,962,000	4,065,978,089	4,038,478,803	97.9	99.3
後期高齢者医療	506,503,000	508,772,143	504,332,993	99.6	99.1
公園墓地整備事業	17,000,000	58,351,108	58,278,608	342.8	99.9
合計	9,958,751,000	10,354,220,855	9,848,898,539	98.9	95.1

歳出

区分 会計別	予算現額 (円)	支出済額 (円)	翌年度繰越額 (円)	不用額 (円)	執行率 (%)
国民健康保険	5,308,286,000	5,199,825,470	0	108,460,530	98.0
介護保険	4,126,962,000	4,032,128,343	0	94,833,657	97.7
後期高齢者医療	506,503,000	503,481,547	0	3,021,453	99.4
公園墓地整備事業	17,000,000	3,484,894	0	13,515,106	20.5
合計	9,958,751,000	9,738,920,254	0	219,830,746	97.8

一般会計・特別会計歳入歳出決算年度別比較表

(単位 円・%)

年度別 会計別	平成 23 年度		平成 24 年度		平成 25 年度			
	歳入		歳出		歳入		歳出	
	決算額	対前年度 増減額	決算額	対前年度 増減額	決算額	対前年度 増減額	決算額	対前年度 増減額
一般会計	19,530,811,880	18,965,504,644	19,051,696,765	18,857,589,443	23,108,850,256	4,057,153,491	22,863,837,321	4,006,247,878
特別会計	9,047,995,547	8,947,980,072	9,708,806,768	9,558,795,439	9,848,898,539	140,091,771	9,738,920,254	180,124,815
国民健康保険	4,858,813,955	4,835,140,421	5,222,958,926	5,157,059,741	5,247,808,135	24,849,209	5,199,825,470	42,765,729
介護保険	3,680,151,777	3,662,157,560	3,929,894,144	3,911,105,379	4,038,478,803	108,584,659	4,032,128,343	121,022,964
後期高齢者医療	457,242,753	447,343,437	499,672,590	488,312,019	504,332,993	4,660,403	503,481,547	15,169,528
公園墓地整備事業	51,787,062	3,338,654	56,281,108	2,318,300	58,278,608	1,997,500	3,484,894	1,166,594
合計	28,578,807,427	27,913,484,716	28,760,503,533	28,416,384,882	32,957,748,795	4,197,245,262	32,602,757,575	4,186,372,693
						114.6		114.7

別表 8

一般会計款別決算年度比較表(歳入)

(単位 円・%)

年度別 款 別	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	対前年度比率
05 市 税	6,662,269,471	34.1	6,588,161,621	34.6	6,742,464,209	29.2	102.3
10 地 方 譲 与 税	193,350,238	1.0	180,441,249	0.9	171,558,000	0.7	95.1
15 利 子 割 交 付 金	19,759,000	0.1	17,681,000	0.1	16,210,000	0.1	91.7
16 配 当 割 交 付 金	17,599,000	0.1	17,891,000	0.1	31,389,000	0.1	175.4
17 株式等譲渡所得割交付金	4,062,000	0.0	4,050,000	0.0	50,033,000	0.2	1235.4
18 地方消費税交付金	463,222,000	2.4	460,406,000	2.4	456,482,000	2.0	99.1
20 ゴルフ場利用税交付金	86,277,712	0.4	81,015,365	0.4	79,696,343	0.3	98.4
25 自動車取得税交付金	60,729,000	0.3	65,093,000	0.3	66,572,000	0.3	102.3
30 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	30,026,000	0.2	29,720,000	0.2	31,354,000	0.1	105.5
33 地方特例交付金	75,026,000	0.4	15,558,000	0.1	15,099,000	0.1	97.0
35 地 方 交 付 税	4,380,947,000	22.4	4,282,259,000	22.5	4,058,484,000	17.6	94.8
40 交通安全対策特別交付金	6,867,000	0.0	7,077,000	0.0	6,649,000	0.0	94.0
45 分担金及び負担金	314,457,864	1.6	354,644,522	1.9	339,573,867	1.5	95.8
50 使用料及び手数料	445,582,089	2.3	438,263,954	2.3	437,599,938	1.9	99.8
55 国 庫 支 出 金	2,028,869,576	10.4	1,340,436,917	7.0	3,126,080,298	13.5	233.2
60 県 支 出 金	986,002,330	5.0	1,281,928,245	6.7	1,269,659,363	5.5	99.0
65 財 産 収 入	9,366,235	0.0	9,049,846	0.0	84,670,198	0.4	935.6
70 寄 附 金	31,356,057	0.2	40,294,048	0.2	60,338,438	0.3	149.7
75 繰 入 金	22,550,457	0.1	37,492,883	0.2	401,988,726	1.7	1072.2
80 繰 越 金	650,268,844	3.3	565,307,236	3.0	194,107,322	0.8	34.3
85 諸 収 入	1,888,224,007	9.7	1,803,325,879	9.5	731,141,554	3.2	40.5
90 市 債	1,154,000,000	5.9	1,431,600,000	7.5	4,737,700,000	20.5	330.9
合 計	19,530,811,880	100.0	19,051,696,765	100.0	23,108,850,256	100.0	121.3

別表 9

一般会計款別決算年度比較表(歳出)

(単位 円・%)

年度別 款 別	平成23年度		平成24年度		平成25年度		
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	対前年度比率
05 議 会 費	207,708,592	1.1	189,324,187	1.0	172,170,739	0.8	90.9
10 総 務 費	1,730,330,318	9.1	1,679,859,557	8.9	1,682,047,829	7.4	100.1
15 民 生 費	4,999,203,025	26.4	5,136,405,174	27.2	5,256,398,247	23.0	102.3
20 衛 生 費	2,286,081,605	12.1	2,433,378,648	12.9	2,554,632,638	11.2	105.0
25 労 働 費	282,750,507	1.5	238,961,374	1.3	197,150,243	0.9	82.5
30 農 林 水 産 業 費	1,134,078,364	6.0	1,366,180,686	7.2	1,293,294,300	5.7	94.7
35 商 工 費	527,336,984	2.8	685,315,493	3.6	533,713,065	2.3	77.9
40 土 木 費	1,098,909,709	5.8	1,146,209,613	6.1	1,714,484,100	7.5	149.6
45 消 防 費	761,123,737	4.0	681,401,840	3.6	694,803,679	3.0	102.0
50 教 育 費	2,196,199,400	11.6	1,779,096,900	9.4	5,251,201,819	23.0	295.2
55 災 害 復 旧 費	61,637,134	0.3	147,169,171	0.8	7,628,901	0.0	5.2
60 公 債 費	2,036,879,696	10.7	1,965,336,582	10.4	1,780,050,675	7.8	90.6
65 諸 支 出 金	1,643,265,573	8.7	1,408,950,218	7.5	1,726,261,086	7.6	122.5
99 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-
合 計	18,965,504,644	100.0	18,857,589,443	100.0	22,863,837,321	100.0	121.2

特別会計款別歳入

事業別	款	歳入				
		平成25年度 決算額	対前年度		平成24年度 決算額	平成23年度 決算額
			増減額	比率		
国民健康保険	国民健康保険税	1,009,264,159	6,733,623	100.7	1,002,530,536	1,000,050,526
	一部負担金	0	0	-	0	0
	使用料及び手数料	486,600	△ 10,158	98.0	496,758	494,275
	国庫支出金	1,155,581,769	11,252,083	101.0	1,144,329,686	1,141,772,668
	療養給付費交付金	463,108,320	137,739,220	142.3	325,369,100	339,908,748
	前期高齢者交付金	1,260,335,047	△ 33,078,083	97.4	1,293,413,130	1,142,260,588
	県支出金	284,598,366	△ 12,475,856	95.8	297,074,222	220,959,935
	共同事業交付金	668,664,726	25,754,068	104.0	642,910,658	561,017,333
	財産収入	50,206	△ 188,000	21.1	238,206	338,206
	繰入金	330,728,765	△ 143,692,235	69.7	474,421,000	385,983,000
繰越金	65,899,185	42,225,651	278.4	23,673,534	53,140,488	
諸収入	9,090,992	△ 9,411,104	49.1	18,502,096	12,888,188	
	合 計	5,247,808,135	24,849,209	100.5	5,222,958,926	4,858,813,955
介護保険	保険料	776,998,661	30,278,555	104.1	746,720,106	590,992,602
	使用料及び手数料	80,450	△ 12,850	86.2	93,300	84,700
	国庫支出金	942,322,773	41,919,437	104.7	900,403,336	863,253,446
	支払基金交付金	1,100,516,000	28,586,873	102.7	1,071,929,127	1,048,105,845
	県支出金	581,852,000	△ 4,628,042	99.2	586,480,042	530,754,000
	財産収入	212,706	26,944	114.5	185,762	249,761
	繰入金	596,314,882	10,265,579	101.8	586,049,303	628,530,885
	繰越金	18,788,765	794,548	104.4	17,994,217	743,066
	諸収入	21,392,566	1,353,615	106.8	20,038,951	17,437,472
	合 計	4,038,478,803	108,584,659	102.8	3,929,894,144	3,680,151,777
後期高齢者医療	後期高齢者医療保険料	345,699,992	6,253,331	101.8	339,446,661	305,246,449
	使用料及び手数料	36,800	△ 13,600	73.0	50,400	37,600
	繰入金	146,924,763	△ 3,134,798	97.9	150,059,561	149,697,483
	繰越金	11,360,571	1,461,255	114.8	9,899,316	1,631,084
	諸収入	310,867	94,215	143.5	216,652	630,137
	合 計	504,332,993	4,660,403	100.9	499,672,590	457,242,753
公園墓地	使用料及び手数料	4,315,800	△ 3,516,900	55.1	7,832,700	11,793,400
	繰越金	53,962,808	5,514,400	111.4	48,448,408	39,992,852
	諸収入	0	0	-	0	810
	合 計	58,278,608	1,997,500	103.5	56,281,108	51,787,062

歳出決算比較表

(単位 円・%)

款	歳		出		平成24年度 決算額	平成23年度 決算額
	平成25年度 決算額	対前年度				
		増減額	比率			
総務費	69,494,019	751,238	101.1	68,742,781	73,358,593	
保険給付費	3,532,768,030	2,389,604	100.1	3,530,378,426	3,250,307,394	
後期高齢者支援金等	616,241,243	15,280,369	102.5	600,960,874	548,397,963	
前期高齢者納付金等	616,016	△ 6,109	99.0	622,125	1,627,492	
老人保健拠出金	26,175	△ 3,490	88.2	29,665	35,000	
介護納付金	276,725,881	14,807,103	105.7	261,918,778	273,407,242	
共同事業拠出金	599,519,937	△ 15,409,085	97.5	614,929,022	593,865,514	
保健事業費	34,998,763	△ 290,068	99.2	35,288,831	31,011,383	
諸支出金	69,435,406	25,246,167	157.1	44,189,239	63,129,840	
予備費	0	0	-	0	0	
合 計	5,199,825,470	42,765,729	100.8	5,157,059,741	4,835,140,421	
総務費	109,971,692	△ 15,680,944	87.5	125,652,636	118,339,125	
保険給付費	3,775,464,453	145,398,337	104.0	3,630,066,116	3,426,684,711	
地域支援事業費	125,489,022	11,056,091	109.7	114,432,931	109,001,952	
基金積立金費	3,517,981	△ 23,426,011	13.1	26,943,992	3,431,914	
諸支出金	17,685,195	3,675,491	126.2	14,009,704	4,699,858	
予備費	0	0	-	0	0	
合 計	4,032,128,343	121,022,964	103.1	3,911,105,379	3,662,157,560	
総務費	21,121,628	△ 3,297,365	86.5	24,418,993	28,310,337	
後期高齢者医療広域連合納付金	482,194,145	18,474,895	104.0	463,719,250	418,503,975	
諸支出金	165,774	△ 8,002	95.4	173,776	529,125	
予備費	0	0	-	0	0	
合 計	503,481,547	15,169,528	103.1	488,312,019	447,343,437	
公園墓地整備費	3,484,894	1,166,594	150.3	2,318,300	3,338,654	
予備費	0	0	-	0	0	
合 計	3,484,894	1,166,594	150.3	2,318,300	3,338,654	