

一般・特別会計 決算審査資料

平成24年度 歳入歳出決算総括表（決算総括額）	・・・・・・・・	別表	1
平成24年度 歳入歳出決算総括表（純計決算額）	・・・・・・・・	別表	2
平成24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24年度 一般会計款別予算決算対照表（歳入）	・・・・・・・・	別表	4
平成24年度 一般会計款別予算決算対照表（歳出）	・・・・・・・・	別表	5
平成24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24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		
	円	%	円	%	円	円
一 般 会 計	19,051,696,765	66.2	18,857,589,443	66.4	194,107,322	うち基金繰入額 37,492,883
特 別 会 計	9,708,806,768	33.8	9,558,795,439	33.6	150,011,329	
国民健康保険	5,222,958,926	18.2	5,157,059,741	18.1	65,899,185	
介護保険	3,929,894,144	13.7	3,911,105,379	13.8	18,788,765	
後期高齢者医療	499,672,590	1.7	488,312,019	1.7	11,360,571	
公園墓地整備事業	56,281,108	0.2	2,318,300	0.0	53,962,808	
合 計	28,760,503,533	100.0	28,416,384,882	100.0	344,118,651	

別表 2

平成24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		19,051,696,765		
特 別 会 計		9,708,806,768	1,022,529,864	
国民健康保険		5,222,958,926	286,421,000	一般会計から繰入
介護保険		3,929,894,144	586,049,303	一般会計から繰入
後期高齢者医療		499,672,590	150,059,561	一般会計から繰入
公園墓地整備事業		56,281,108	0	
合 計		28,760,503,533	1,022,529,864	
				差引純歳入額
				19,051,696,765
				8,686,276,904
				4,936,537,926
				3,343,844,841
				349,613,029
				56,281,108
				27,737,973,669

別表 3

平成24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	22,600,824,000	19,051,696,765	18,857,589,443	194,107,322
特 別 会 計	9,728,238,000	9,708,806,768	9,558,795,439	150,011,329
国民健康保険	5,231,331,000	5,222,958,926	5,157,059,741	65,899,185
介護保険	3,979,612,000	3,929,894,144	3,911,105,379	18,788,765
後期高齢者医療	500,295,000	499,672,590	488,312,019	11,360,571
公園墓地整備事業	17,000,000	56,281,108	2,318,300	53,962,808
合 計	32,329,062,000	28,760,503,533	28,416,384,882	344,118,651

決算総括表(純計決算額)

(単位 円)

総 額	歳 出			歳入歳出差引額		
	重複計算控除額	控除額の内訳			差引純歳出額	
18,857,589,443	1,022,529,864	国民健康保険へ繰出 286,421,000	介護保険へ繰出 586,049,303	後期高齢者医療へ繰出 150,059,561	17,835,059,579	1,216,637,186
9,558,795,439	0				9,558,795,439	△ 872,518,535
5,157,059,741	0				5,157,059,741	△ 220,521,815
3,911,105,379	0				3,911,105,379	△ 567,260,538
488,312,019	0				488,312,019	△ 138,698,990
2,318,300	0				2,318,300	53,962,808
28,416,384,882	1,022,529,864				27,393,855,018	344,118,651

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	47,615,000	0	47,615,000	146,492,322	△ 377,213,914
0	0	0	0	150,011,329	56,092,854
0	0	0	0	65,899,185	42,225,651
0	0	0	0	18,788,765	6,891,548
0	0	0	0	11,360,571	1,461,255
0	0	0	0	53,962,808	5,514,400
0	47,615,000	0	47,615,000	296,503,651	△ 321,121,060

別表 4

平成24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	6,457,100,000	7,023,661,372	6,588,161,621	102.0	93.8	34.6
10 地 方 譲 与 税	180,000,000	180,441,249	180,441,249	100.2	100.0	0.9
15 利 子 割 交 付 金	16,000,000	17,681,000	17,681,000	110.5	100.0	0.1
16 配 当 割 交 付 金	14,000,000	17,891,000	17,891,000	127.8	100.0	0.1
17 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000,000	4,050,000	4,050,000	135.0	100.0	0.0
18 地 方 消 費 税 交 付 金	462,000,000	460,406,000	460,406,000	99.7	100.0	2.4
20 ゴルフ場利用税交付金	83,000,000	81,015,365	81,015,365	97.6	100.0	0.4
25 自動車取得税交付金	66,000,000	65,093,000	65,093,000	98.6	100.0	0.3
30 市町村助成交付金 国有提供施設等所在	29,720,000	29,720,000	29,720,000	100.0	100.0	0.2
33 地 方 特 例 交 付 金	15,558,000	15,558,000	15,558,000	100.0	100.0	0.1
35 地 方 交 付 税	4,192,596,000	4,282,259,000	4,282,259,000	102.1	100.0	22.5
40 交通安全対策特別交付金	7,000,000	7,077,000	7,077,000	101.1	100.0	0.0
45 分 担 金 及 び 負 担 金	421,805,000	362,918,632	354,644,522	84.1	97.7	1.9
50 使用料及び手数料	442,130,000	483,270,074	438,263,954	99.1	90.7	2.3
55 国 庫 支 出 金	2,191,335,000	1,340,436,917	1,340,436,917	61.2	100.0	7.0
60 県 支 出 金	1,622,855,000	1,281,928,245	1,281,928,245	79.0	100.0	6.7
65 財 産 収 入	7,193,000	9,049,846	9,049,846	125.8	100.0	0.0
70 寄 附 金	42,018,000	40,294,048	40,294,048	95.9	100.0	0.2
75 繰 入 金	319,772,000	37,492,883	37,492,883	11.7	100.0	0.2
80 繰 越 金	565,307,000	565,307,236	565,307,236	100.0	100.0	3.0
85 諸 収 入	1,811,435,000	1,823,478,889	1,803,325,879	99.6	98.9	9.5
90 市 債	3,651,000,000	1,431,600,000	1,431,600,000	39.2	100.0	7.5
合 計	22,600,824,000	19,560,629,756	19,051,696,765	84.3	97.4	100.0

別表 5

平成24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	191,393,000	189,324,187	0	2,068,813	98.9	1.0
10 総 務 費	1,719,690,000	1,679,859,557	0	39,830,443	97.7	8.9
15 民 生 費	5,421,268,000	5,136,405,174	0	284,862,826	94.7	27.2
20 衛 生 費	2,458,381,000	2,433,378,648	0	25,002,352	99.0	12.9
25 労 働 費	239,325,000	238,961,374	0	363,626	99.8	1.3
30 農 林 水 産 業 費	1,675,936,000	1,366,180,686	289,817,000	19,938,314	81.5	7.2
35 商 工 費	688,461,000	685,315,493	0	3,145,507	99.5	3.6
40 土 木 費	1,382,134,000	1,146,209,613	220,096,000	15,828,387	82.9	6.1
45 消 防 費	682,346,000	681,401,840	0	944,160	99.9	3.6
50 教 育 費	4,586,345,000	1,779,096,900	2,709,807,000	97,441,100	38.8	9.4
55 災 害 復 旧 費	175,448,000	147,169,171	0	28,278,829	83.9	0.8
60 公 債 費	1,965,573,000	1,965,336,582	0	236,418	100.0	10.4
65 諸 支 出 金	1,410,193,000	1,408,950,218	0	1,242,782	99.9	7.5
99 予 備 費	4,331,000	0	0	4,331,000	0.0	0.0
合 計	22,600,824,000	18,857,589,443	3,219,720,000	523,514,557	83.4	100.0

平成24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	5,231,331,000	5,702,550,671	5,222,958,926	99.8	91.6
介護保険	3,979,612,000	3,955,885,291	3,929,894,144	98.8	99.3
後期高齢者医療	500,295,000	503,636,410	499,672,590	99.9	99.2
公園墓地整備事業	17,000,000	56,349,108	56,281,108	331.1	99.9
合計	9,728,238,000	10,218,421,480	9,708,806,768	99.8	95.0

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	5,231,331,000	5,157,059,741	0	74,271,259	98.6
介護保険	3,979,612,000	3,911,105,379	0	68,506,621	98.3
後期高齢者医療	500,295,000	488,312,019	0	11,982,981	97.6
公園墓地整備事業	17,000,000	2,318,300	0	14,681,700	13.6
合計	9,728,238,000	9,558,795,439	0	169,442,561	98.3

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 22 年度		平成 23 年度		平成 24 年度					
	歳入	歳出	歳入	歳出	決算額	歳入		歳出		
	決算額	決算額	決算額	決算額		増減額	比率	増減額	比率	
一般会計	19,336,239,600	18,687,602,714	19,530,811,880	18,965,504,644	19,051,696,765	△ 479,115,115	97.5	18,857,589,443	△ 107,915,201	99.4
特別会計	8,958,988,259	8,861,848,811	9,047,995,547	8,947,980,072	9,708,806,768	660,811,221	107.3	9,558,795,439	610,815,367	106.8
国民健康保険	4,953,307,351	4,900,166,863	4,858,813,955	4,835,140,421	5,222,958,926	364,144,971	107.5	5,157,059,741	321,919,320	106.7
介護保険	3,504,848,163	3,504,105,097	3,680,151,777	3,662,157,560	3,929,894,144	249,742,367	106.8	3,911,105,379	248,947,819	106.8
後期高齢者医療	450,750,928	449,119,844	457,242,753	447,343,437	499,672,590	42,429,837	109.3	488,312,019	40,968,582	109.2
老人保健医療	8,400,958	6,769,000	0	0	0	0	-	0	0	-
公園墓地整備事業	41,680,859	1,688,007	51,787,062	3,338,654	56,281,108	4,494,046	108.7	2,318,300	△ 1,020,354	69.4
合計	28,295,227,859	27,549,451,525	28,578,807,427	27,913,484,716	28,760,503,533	181,696,106	100.6	28,416,384,882	502,900,166	101.8

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22年度		平成23年度		平成24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	6,452,956,291	33.4	6,662,269,471	34.1	6,588,161,621	34.6	98.9
10 地方譲与税	198,032,141	1.0	193,350,238	1.0	180,441,249	0.9	93.3
15 利子割交付金	24,648,000	0.1	19,759,000	0.1	17,681,000	0.1	89.5
16 配当割交付金	15,846,000	0.1	17,599,000	0.1	17,891,000	0.1	101.7
17 株式等譲渡所得割交付金	5,255,000	0.0	4,062,000	0.0	4,050,000	0.0	99.7
18 地方消費税交付金	466,606,000	2.4	463,222,000	2.4	460,406,000	2.4	99.4
20 ゴルフ場利用税交付金	95,151,043	0.5	86,277,712	0.4	81,015,365	0.4	93.9
25 自動車取得税交付金	65,425,000	0.3	60,729,000	0.3	65,093,000	0.3	107.2
30 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	29,963,000	0.2	30,026,000	0.2	29,720,000	0.2	99.0
33 地方特例交付金	82,386,000	0.4	75,026,000	0.4	15,558,000	0.1	20.7
35 地方交付税	4,450,123,000	23.0	4,380,947,000	22.4	4,282,259,000	22.5	97.7
40 交通安全対策特別交付金	6,785,000	0.0	6,867,000	0.0	7,077,000	0.0	103.1
45 分担金及び負担金	340,515,560	1.8	314,457,864	1.6	354,644,522	1.9	112.8
50 使用料及び手数料	466,043,777	2.4	445,582,089	2.3	438,263,954	2.3	98.4
55 国庫支出金	2,069,984,949	10.7	2,028,869,576	10.4	1,340,436,917	7.0	66.1
60 県支出金	1,057,162,455	5.5	986,002,330	5.0	1,281,928,245	6.7	130.0
65 財産収入	14,944,030	0.1	9,366,235	0.0	9,049,846	0.0	96.6
70 寄附金	33,446,723	0.2	31,356,057	0.2	40,294,048	0.2	128.5
75 繰入金	30,928,254	0.2	22,550,457	0.1	37,492,883	0.2	166.3
80 繰越金	245,499,249	1.3	650,268,844	3.3	565,307,236	3.0	86.9
85 諸収入	1,977,138,128	10.2	1,888,224,007	9.7	1,803,325,879	9.5	95.5
90 市債	1,207,400,000	6.2	1,154,000,000	5.9	1,431,600,000	7.5	124.1
合計	19,336,239,600	100.0	19,530,811,880	100.0	19,051,696,765	100.0	97.5

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22年度		平成23年度		平成24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	169,767,083	0.9	207,708,592	1.1	189,324,187	1.0	91.1
10 総務費	1,926,787,764	10.3	1,730,330,318	9.1	1,679,859,557	8.9	97.1
15 民生費	5,133,721,779	27.5	4,999,203,025	26.4	5,136,405,174	27.2	102.7
20 衛生費	2,167,556,640	11.6	2,286,081,605	12.1	2,433,378,648	12.9	106.4
25 労働費	290,018,822	1.6	282,750,507	1.5	238,961,374	1.3	84.5
30 農林水産業費	1,072,037,676	5.7	1,134,078,364	6.0	1,366,180,686	7.2	120.5
35 商工費	553,235,383	3.0	527,336,984	2.8	685,315,493	3.6	130.0
40 土木費	1,224,624,752	6.6	1,098,909,709	5.8	1,146,209,613	6.1	104.3
45 消防費	661,391,212	3.5	761,123,737	4.0	681,401,840	3.6	89.5
50 教育費	1,797,053,894	9.6	2,196,199,400	11.6	1,779,096,900	9.4	81.0
55 災害復旧費	7,444,167	0.0	61,637,134	0.3	147,169,171	0.8	238.8
60 公債費	2,094,449,128	11.2	2,036,879,696	10.7	1,965,336,582	10.4	96.5
65 諸支出金	1,589,514,414	8.5	1,643,265,573	8.7	1,408,950,218	7.5	85.7
99 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-
合計	18,687,602,714	100.0	18,965,504,644	100.0	18,857,589,443	100.0	99.4

特別会計款別歳入

事業別	款	歳入				
		平成24年度 決算額	対前年度		平成23年度 決算額	平成22年度 決算額
			増減額	比率		
国民健康保険	国民健康保険税	1,002,530,536	2,480,010	100.2	1,000,050,526	1,001,098,671
	一部負担金	0	0	-	0	0
	使用料及び手数料	496,758	2,483	100.5	494,275	519,773
	国庫支出金	1,144,329,686	2,557,018	100.2	1,141,772,668	1,342,097,856
	療養給付費交付金	325,369,100	△ 14,539,648	95.7	339,908,748	276,258,000
	前期高齢者交付金	1,293,413,130	151,152,542	113.2	1,142,260,588	985,602,454
	県支出金	297,074,222	76,114,287	134.4	220,959,935	232,162,767
	共同事業交付金	642,910,658	81,893,325	114.6	561,017,333	683,434,612
	財産収入	238,206	△ 100,000	70.4	338,206	338,206
	繰入金	474,421,000	88,438,000	122.9	385,983,000	292,951,005
	繰越金	23,673,534	△ 29,466,954	44.5	53,140,488	120,475,622
諸収入	18,502,096	5,613,908	143.6	12,888,188	18,368,385	
合計	5,222,958,926	364,144,971	107.5	4,858,813,955	4,953,307,351	
介護保険	保険料	746,720,106	155,727,504	126.4	590,992,602	585,794,270
	使用料及び手数料	93,300	8,600	110.2	84,700	87,800
	国庫支出金	900,403,336	37,149,890	104.3	863,253,446	817,698,699
	支払基金交付金	1,071,929,127	23,823,282	102.3	1,048,105,845	982,116,619
	県支出金	586,480,042	55,726,042	110.5	530,754,000	502,010,000
	財産収入	185,762	△ 63,999	74.4	249,761	282,529
	繰入金	586,049,303	△ 42,481,582	93.2	628,530,885	578,439,676
	繰越金	17,994,217	17,251,151	2,421.6	743,066	20,652,650
	諸収入	20,038,951	2,601,479	114.9	17,437,472	17,765,920
合計	3,929,894,144	249,742,367	106.8	3,680,151,777	3,504,848,163	
後期高齢者医療	後期高齢者医療保険料	339,446,661	34,200,212	111.2	305,246,449	295,877,010
	使用料及び手数料	50,400	12,800	134.0	37,600	56,700
	繰入金	150,059,561	362,078	100.2	149,697,483	144,379,252
	繰越金	9,899,316	8,268,232	606.9	1,631,084	9,368,512
	諸収入	216,652	△ 413,485	34.4	630,137	1,069,454
	合計	499,672,590	42,429,837	109.3	457,242,753	450,750,928
公園墓地	使用料及び手数料	7,832,700	△ 3,960,700	66.4	11,793,400	3,709,100
	繰越金	48,448,408	8,455,556	121.1	39,992,852	37,971,759
	諸収入	0	△ 810	皆減	810	0
	合計	56,281,108	4,494,046	108.7	51,787,062	41,680,859

歳出決算比較表

(単位 円・%)

款	歳 出				
	平成24年度 決算額	対前年度		平成23年度 決算額	平成22年度 決算額
		増減額	比率		
総務費	68,742,781	△ 4,615,812	93.7	73,358,593	71,638,530
保険給付費	3,530,378,426	280,071,032	108.6	3,250,307,394	3,354,113,687
後期高齢者支援金等	600,960,874	52,562,911	109.6	548,397,963	498,594,097
前期高齢者納付金等	622,125	△ 1,005,367	38.2	1,627,492	872,171
老人保健拠出金	29,665	△ 5,335	84.8	35,000	12,145,449
介護納付金	261,918,778	△ 11,488,464	95.8	273,407,242	243,313,100
共同事業拠出金	614,929,022	21,063,508	103.5	593,865,514	597,445,642
保健事業費	35,288,831	4,277,448	113.8	31,011,383	32,022,003
諸支出金	44,189,239	△ 18,940,601	70.0	63,129,840	90,022,184
予備費	0	0	-	0	0
合 計	5,157,059,741	321,919,320	106.7	4,835,140,421	4,900,166,863
総務費	125,652,636	7,313,511	106.2	118,339,125	118,845,986
保険給付費	3,630,066,116	203,381,405	105.9	3,426,684,711	3,247,291,346
地域支援事業費	114,432,931	5,430,979	105.0	109,001,952	113,973,432
基金積立金費	26,943,992	23,512,078	785.1	3,431,914	9,111,529
諸支出金	14,009,704	9,309,846	298.1	4,699,858	14,882,804
予備費	0	0	-	0	0
合 計	3,911,105,379	248,947,819	106.8	3,662,157,560	3,504,105,097
総務費	24,418,993	△ 3,891,344	86.3	28,310,337	26,444,559
後期高齢者医療広域連合納付金	463,719,250	45,215,275	110.8	418,503,975	421,910,824
諸支出金	173,776	△ 355,349	32.8	529,125	764,461
予備費	0	0	-	0	0
合 計	488,312,019	40,968,582	109.2	447,343,437	449,119,844
公園墓地整備費	2,318,300	△ 1,020,354	69.4	3,338,654	1,688,007
予備費	0	0	-	0	0
合 計	2,318,300	△ 1,020,354	69.4	3,338,654	1,688,007