

一般・特別会計 決算審査資料

平成23年度 歳入歳出決算総括表（決算総括額）	・・・・・・・・	別表	1
平成23年度 歳入歳出決算総括表（純計決算額）	・・・・・・・・	別表	2
平成23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23年度 一般会計款別予算決算対照表（歳入）	・・・・・・・・	別表	4
平成23年度 一般会計款別予算決算対照表（歳出）	・・・・・・・・	別表	5
平成23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23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	備 考
	決 算 額	構成比率	決 算 額	構成比率	差引残額	
一 般 会 計	円 19,530,811,880	% 68.3	円 18,965,504,644	% 67.9	円 565,307,236	うち基金繰入額 22,550,457
特 別 会 計	9,047,995,547	31.7	8,947,980,072	32.1	100,015,475	
国民健康保険	4,858,813,955	17.0	4,835,140,421	17.3	23,673,534	
介護保険	3,680,151,777	12.9	3,662,157,560	13.1	17,994,217	
後期高齢者医療	457,242,753	1.6	447,343,437	1.6	9,899,316	
公園墓地整備事業	51,787,062	0.2	3,338,654	0.0	48,448,408	
合 計	28,578,807,427	100.0	27,913,484,716	100.0	665,322,711	

別表 2

平成23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		19,530,811,880		
特 別 会 計		9,047,995,547	996,779,735	
国民健康保険		4,858,813,955	285,983,000	一般会計から繰入
介護保険		3,680,151,777	561,099,252	一般会計から繰入
後期高齢者医療		457,242,753	149,697,483	一般会計から繰入
公園墓地整備事業		51,787,062	0	
合 計		28,578,807,427	996,779,735	

別表 3

平成23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	19,973,927,000	19,530,811,880	18,965,504,644	565,307,236
特 別 会 計	9,123,182,000	9,047,995,547	8,947,980,072	100,015,475
国民健康保険	4,882,810,000	4,858,813,955	4,835,140,421	23,673,534
介護保険	3,761,936,000	3,680,151,777	3,662,157,560	17,994,217
後期高齢者医療	461,436,000	457,242,753	447,343,437	9,899,316
公園墓地整備事業	17,000,000	51,787,062	3,338,654	48,448,408
合 計	29,097,109,000	28,578,807,427	27,913,484,716	665,322,711

決算総括表(純計決算額)

(単位 円)

総 額	歳 出			歳入歳出差引残額
	重複計算控除額	控除額の内訳	差引純歳出額	
18,965,504,644	996,779,735	国民健康保険へ繰出 285,983,000 介護保険へ繰出 561,099,252 後期高齢者医療へ繰出 149,697,483	17,968,724,909	1,562,086,971
8,947,980,072	0		8,947,980,072	△ 896,764,260
4,835,140,421	0		4,835,140,421	△ 262,309,466
3,662,157,560	0		3,662,157,560	△ 543,105,035
447,343,437	0		447,343,437	△ 139,798,167
3,338,654	0		3,338,654	48,448,408
27,913,484,716	996,779,735		26,916,704,981	665,322,711

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	41,601,000	0	41,601,000	523,706,236	△ 46,879,650
0	6,097,000	0	6,097,000	93,918,475	△ 1,589,015
0	0	0	0	23,673,534	△ 29,466,954
0	6,097,000	0	6,097,000	11,897,217	11,154,151
0	0	0	0	9,899,316	8,268,232
0	0	0	0	48,448,408	8,455,556
0	47,698,000	0	47,698,000	617,624,711	△ 48,468,665

別表 4

平成23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)	予算現額 に対する 比率(%)	調定額に 対する 比率(%)	総額に 対する 比率(%)
05 市 税	6,449,200,000	7,084,675,378	6,662,269,471	103.3	94.0	34.1
10 地 方 譲 与 税	187,000,000	193,350,238	193,350,238	103.4	100.0	1.0
15 利 子 割 交 付 金	17,000,000	19,759,000	19,759,000	116.2	100.0	0.1
16 配 当 割 交 付 金	10,000,000	17,599,000	17,599,000	176.0	100.0	0.1
17 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,000,000	4,062,000	4,062,000	101.6	100.0	0.0
18 地 方 消 費 税 交 付 金	444,000,000	463,222,000	463,222,000	104.3	100.0	2.4
20 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	88,000,000	86,277,712	86,277,712	98.0	100.0	0.4
25 自 動 車 取 得 税 交 付 金	56,000,000	60,729,000	60,729,000	108.4	100.0	0.3
30 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	30,000,000	30,026,000	30,026,000	100.1	100.0	0.2
33 地 方 特 例 交 付 金	75,026,000	75,026,000	75,026,000	100.0	100.0	0.4
35 地 方 交 付 税	4,221,447,000	4,380,947,000	4,380,947,000	103.8	100.0	22.4
40 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000,000	6,867,000	6,867,000	98.1	100.0	0.0
45 分 担 金 及 び 負 担 金	410,306,000	322,767,974	314,457,864	76.6	97.4	1.6
50 使 用 料 及 び 手 数 料	448,354,000	488,760,459	445,582,089	99.4	91.2	2.3
55 国 庫 支 出 金	2,110,228,000	2,028,869,576	2,028,869,576	96.1	100.0	10.4
60 県 支 出 金	1,254,005,000	986,002,330	986,002,330	78.6	100.0	5.0
65 財 産 収 入	28,283,000	9,366,235	9,366,235	33.1	100.0	0.0
70 寄 附 金	32,663,000	31,356,057	31,356,057	96.0	100.0	0.2
75 繰 入 金	22,749,000	22,550,457	22,550,457	99.1	100.0	0.1
80 繰 越 金	650,268,000	650,268,844	650,268,844	100.0	100.0	3.3
85 諸 収 入	1,875,898,000	1,908,969,929	1,888,224,007	100.7	98.9	9.7
90 市 債	1,552,500,000	1,154,000,000	1,154,000,000	74.3	100.0	5.9
合 計	19,973,927,000	20,025,452,189	19,530,811,880	97.8	97.5	100.0

別表 5

平成23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)	予算現額 に対する 比率(%)	総額に 対する 比率(%)
05 議 会 費	211,139,000	207,708,592	0	3,430,408	98.4	1.1
10 総 務 費	1,764,342,000	1,730,330,318	0	34,011,682	98.1	9.1
15 民 生 費	5,096,808,000	4,999,203,025	0	97,604,975	98.1	26.4
20 衛 生 費	2,318,842,000	2,286,081,605	0	32,760,395	98.6	12.1
25 労 働 費	283,982,000	282,750,507	0	1,231,493	99.6	1.5
30 農 林 水 産 業 費	1,429,557,000	1,134,078,364	278,172,000	17,306,636	79.3	6.0
35 商 工 費	528,534,000	527,336,984	0	1,197,016	99.8	2.8
40 土 木 費	1,118,387,000	1,098,909,709	15,689,000	3,788,291	98.3	5.8
45 消 防 費	761,990,000	761,123,737	0	866,263	99.9	4.0
50 教 育 費	2,531,050,000	2,196,199,400	268,634,000	66,216,600	86.8	11.6
55 災 害 復 旧 費	237,189,000	61,637,134	175,448,000	103,866	26.0	0.3
60 公 債 費	2,037,329,000	2,036,879,696	0	449,304	100.0	10.7
65 諸 支 出 金	1,644,420,000	1,643,265,573	0	1,154,427	99.9	8.7
99 予 備 費	10,358,000	0	0	10,358,000	0.0	0.0
合 計	19,973,927,000	18,965,504,644	737,943,000	270,479,356	95.0	100.0

別表 6

平成23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)	予算現額に 対する比率 (%)	調定額に 対する比率 (%)
国民健康保険	4,882,810,000	5,333,893,780	4,858,813,955	99.5	91.1
介護保険	3,761,936,000	3,702,804,130	3,680,151,777	97.8	99.4
後期高齢者医療	461,436,000	460,114,601	457,242,753	99.1	99.4
公園墓地整備事業	17,000,000	51,857,062	51,787,062	304.6	99.9
合計	9,123,182,000	9,548,669,573	9,047,995,547	99.2	94.8

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)	予算現額に 対する比率 (%)
国民健康保険	4,882,810,000	4,835,140,421	0	47,669,579	99.0
介護保険	3,761,936,000	3,662,157,560	6,097,000	93,681,440	97.3
後期高齢者医療	461,436,000	447,343,437	0	14,092,563	96.9
公園墓地整備事業	17,000,000	3,338,654	0	13,661,346	19.6
合計	9,123,182,000	8,947,980,072	6,097,000	169,104,928	98.1

一般会計・特別会計歳入

年度別 会計別	平成 20 年 度		平成 21 年 度	
	歳 入	歳 出	歳 入	歳 出
	決算額	決算額	決算額	決算額
一 般 会 計	18,088,434,895	17,981,703,711	19,278,214,291	19,032,715,042
特 別 会 計	9,244,476,482	9,041,986,230	9,038,825,002	8,843,587,562
有線放送電話	52,128,329	10,840,945	46,073,726	46,073,726
国民健康保険	4,818,847,032	4,757,553,904	5,066,432,835	4,945,957,213
介護保険	3,408,476,480	3,336,071,740	3,416,248,712	3,395,596,062
後期高齢者医療	413,832,562	400,500,130	441,533,495	432,164,983
老人保健医療	514,718,368	534,254,019	28,464,915	21,696,018
公園墓地整備事業	36,473,711	2,765,492	40,071,319	2,099,560
合 計	27,332,911,377	27,023,689,941	28,317,039,293	27,876,302,604

歳出決算年度別比較表

(単位 円・%)

平成 22 年度		平成 23 年度					
歳 入	歳 出	歳 入			歳 出		
決算額	決算額	決算額	対前年度		決算額	対前年度	
			増減	比率		増減	比率
19,336,239,600	18,687,602,714	19,530,811,880	194,572,280	101.0	18,965,504,644	277,901,930	101.5
8,958,988,259	8,861,848,811	9,047,995,547	89,007,288	101.0	8,947,980,072	86,131,261	101.0
0	0	0	0	-	0	0	-
4,953,307,351	4,900,166,863	4,858,813,955	△ 94,493,396	98.1	4,835,140,421	△ 65,026,442	98.7
3,504,848,163	3,504,105,097	3,680,151,777	175,303,614	105.0	3,662,157,560	158,052,463	104.5
450,750,928	449,119,844	457,242,753	6,491,825	101.4	447,343,437	△ 1,776,407	99.6
8,400,958	6,769,000	0	△ 8,400,958	0.0	0	△ 6,769,000	0.0
41,680,859	1,688,007	51,787,062	10,106,203	124.2	3,338,654	1,650,647	197.8
28,295,227,859	27,549,451,525	28,578,807,427	283,579,568	101.0	27,913,484,716	364,033,191	101.3

別表 8

一般会計款別決算

年度別 款 別	平成19年度		平成20年度	
	金 額	構成比	金 額	構成比
05 市 税	6,709,084,911	36.1	6,808,277,889	37.6
10 地 方 譲 与 税	227,122,000	1.2	218,046,000	1.2
15 利 子 割 交 付 金	32,452,000	0.2	31,135,000	0.2
16 配 当 割 交 付 金	39,039,000	0.2	16,477,000	0.1
17 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,150,000	0.1	5,635,000	0.0
18 地 方 消 費 税 交 付 金	469,202,000	2.5	444,056,000	2.5
20 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	106,804,615	0.6	105,367,626	0.6
25 自 動 車 取 得 税 交 付 金	130,403,000	0.7	139,460,000	0.8
30 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	33,451,000	0.2	32,460,000	0.2
33 地 方 特 例 交 付 金	42,556,000	0.2	73,577,000	0.4
35 地 方 交 付 税	3,947,469,000	21.2	4,089,830,000	22.6
40 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,217,000	0.0	7,229,000	0.0
45 分 担 金 及 び 負 担 金	411,134,077	2.2	388,254,755	2.1
50 使 用 料 及 び 手 数 料	414,302,928	2.2	493,815,372	2.7
55 国 庫 支 出 金	977,859,549	5.3	1,027,101,885	5.7
60 県 支 出 金	883,735,266	4.8	818,601,326	4.5
65 財 産 収 入	46,347,236	0.2	34,470,629	0.3
70 寄 附 金	11,715,898	0.1	13,014,953	0.1
75 繰 入 金	904,101,849	4.9	432,457,426	2.4
80 繰 越 金	100,660,851	0.5	100,548,403	0.6
85 諸 収 入	2,358,936,807	12.7	2,093,819,631	11.5
90 市 債	713,100,000	3.8	714,800,000	3.9
合 計	18,593,844,987	100.0	18,088,434,895	100.0

別表 9

一般会計款別決算

年度別 款 別	平成19年度		平成20年度	
	金 額	構成比	金 額	構成比
05 議 会 費	161,755,536	0.9	173,062,236	1.0
10 総 務 費	1,693,792,028	9.2	1,667,350,351	9.3
15 民 生 費	4,236,038,849	22.9	4,338,454,208	24.1
20 衛 生 費	2,448,504,995	13.2	2,391,294,398	13.3
25 労 働 費	227,993,461	1.2	222,060,509	1.2
30 農 林 水 産 業 費	1,395,257,768	7.5	1,282,605,891	7.1
35 商 工 費	769,799,715	4.2	741,794,836	4.1
40 土 木 費	1,582,370,048	8.6	1,409,260,588	7.9
45 消 防 費	709,331,378	3.8	645,998,980	3.6
50 教 育 費	1,458,944,565	7.9	1,444,432,085	8.0
55 災 害 復 旧 費	1,189,882	0.0	0	0.0
60 公 債 費	2,545,044,686	13.8	2,503,766,427	13.9
65 諸 支 出 金	1,263,273,673	6.8	1,161,623,202	6.5
99 予 備 費	0	0.0	0	0.0
合 計	18,493,296,584	100.0	17,981,703,711	100.0

年度比較表(歳入)

(単位 円・%)

平成21年度		平成22年度		平成23年度		
金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	前年度比
6,634,898,993	34.4	6,452,956,291	33.4	6,662,269,471	34.1	103.2
204,347,998	1.1	198,032,141	1.0	193,350,238	1.0	97.6
27,592,000	0.1	24,648,000	0.1	19,759,000	0.1	80.2
13,423,000	0.1	15,846,000	0.1	17,599,000	0.1	111.1
5,373,000	0.0	5,255,000	0.0	4,062,000	0.0	77.3
467,409,000	2.4	466,606,000	2.4	463,222,000	2.4	99.3
101,463,903	0.5	95,151,043	0.5	86,277,712	0.4	90.7
77,369,000	0.4	65,425,000	0.3	60,729,000	0.3	92.8
29,925,000	0.2	29,963,000	0.2	30,026,000	0.2	100.2
80,188,000	0.4	82,386,000	0.4	75,026,000	0.4	91.1
4,139,796,000	21.5	4,450,123,000	23.0	4,380,947,000	22.4	98.4
6,939,000	0.0	6,785,000	0.0	6,867,000	0.0	101.2
379,998,362	2.0	340,515,560	1.8	314,457,864	1.6	92.3
458,154,704	2.4	466,043,777	2.4	445,582,089	2.3	95.6
1,935,213,249	10.0	2,069,984,949	10.7	2,028,869,576	10.4	98.0
880,931,778	4.6	1,057,162,455	5.5	986,002,330	5.0	93.3
8,870,712	0.0	14,944,030	0.1	9,366,235	0.0	62.7
23,173,903	0.1	33,446,723	0.2	31,356,057	0.2	93.7
54,232,973	0.3	30,928,254	0.2	22,550,457	0.1	72.9
106,731,184	0.6	245,499,249	1.3	650,268,844	3.3	264.9
2,029,682,532	10.5	1,977,138,128	10.2	1,888,224,007	9.7	95.5
1,612,500,000	8.4	1,207,400,000	6.2	1,154,000,000	5.9	95.6
19,278,214,291	100.0	19,336,239,600	100.0	19,530,811,880	100.0	101.0

年度比較表(歳出)

(単位 円・%)

平成21年度		平成22年度		平成23年度		
金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	前年度比
170,477,183	0.9	169,767,083	0.9	207,708,592	1.1	122.3
2,463,030,143	12.9	1,926,787,764	10.3	1,730,330,318	9.1	89.8
4,366,335,328	23.0	5,133,721,779	27.5	4,999,203,025	26.4	97.4
2,255,527,262	11.9	2,167,556,640	11.6	2,286,081,605	12.1	105.5
283,069,466	1.5	290,018,822	1.6	282,750,507	1.5	97.5
1,187,594,349	6.2	1,072,037,676	5.7	1,134,078,364	6.0	105.8
661,373,725	3.5	553,235,383	3.0	527,336,984	2.8	95.3
1,168,589,446	6.1	1,224,624,752	6.6	1,098,909,709	5.8	89.7
669,930,245	3.5	661,391,212	3.5	761,123,737	4.0	115.1
1,566,019,566	8.2	1,797,053,894	9.6	2,196,199,400	11.6	122.2
8,225,400	0.0	7,444,167	0.0	61,637,134	0.3	828.0
3,053,717,819	16.1	2,094,449,128	11.2	2,036,879,696	10.7	97.3
1,178,825,110	6.2	1,589,514,414	8.5	1,643,265,573	8.7	103.4
0	0.0	0	0.0	0	0.0	-
19,032,715,042	100.0	18,687,602,714	100.0	18,965,504,644	100.0	101.5

特別会計款別歳入

事業別	歳入				
	款	平成23年度 決算額	平成22年度 決算額	前年度比較	
				金額	比率
国民健康保険	国民健康保険税	1,000,050,526	1,001,098,671	△ 1,048,145	99.9
	一部負担金	0	0	0	-
	使用料及び手数料	494,275	519,773	△ 25,498	95.1
	国庫支出金	1,141,772,668	1,342,097,856	△ 200,325,188	85.1
	療養給付費交付金	339,908,748	276,258,000	63,650,748	123.0
	前期高齢者交付金	1,142,260,588	985,602,454	156,658,134	115.9
	県支出金	220,959,935	232,162,767	△ 11,202,832	95.2
	共同事業交付金	561,017,333	683,434,612	△ 122,417,279	82.1
	財産収入	338,206	338,206	0	100.0
	繰入金	385,983,000	292,951,005	93,031,995	131.8
	繰越金	53,140,488	120,475,622	△ 67,335,134	44.1
	諸収入	12,888,188	18,368,385	△ 5,480,197	70.2
合計	4,858,813,955	4,953,307,351	△ 94,493,396	98.1	
介護保険	保険料	590,992,602	585,794,270	5,198,332	100.9
	使用料及び手数料	84,700	87,800	△ 3,100	96.5
	国庫支出金	863,253,446	817,698,699	45,554,747	105.6
	支払基金交付金	1,048,105,845	982,116,619	65,989,226	106.7
	県支出金	530,754,000	502,010,000	28,744,000	105.7
	財産収入	249,761	282,529	△ 32,768	88.4
	繰入金	628,530,885	578,439,676	50,091,209	108.7
	繰越金	743,066	20,652,650	△ 19,909,584	3.6
	諸収入	17,437,472	17,765,920	△ 328,448	98.2
合計	3,680,151,777	3,504,848,163	175,303,614	105.0	
後期高齢者医療	後期高齢者医療保険料	305,246,449	295,877,010	9,369,439	103.2
	使用料及び手数料	37,600	56,700	△ 19,100	66.3
	繰入金	149,697,483	144,379,252	5,318,231	103.7
	繰越金	1,631,084	9,368,512	△ 7,737,428	17.4
	諸収入	630,137	1,069,454	△ 439,317	58.9
	合計	457,242,753	450,750,928	6,491,825	101.4
老人保健医療	支払基金交付金	0	552	△ 552	皆減
	国庫支出金	0	0	0	-
	県支出金	0	0	0	-
	繰入金	0	0	0	-
	繰越金	0	6,768,897	△ 6,768,897	皆減
	諸収入	0	1,631,509	△ 1,631,509	皆減
合計	0	8,400,958	△ 8,400,958	皆減	
公園墓地	使用料及び手数料	11,793,400	3,709,100	8,084,300	318.0
	繰越金	39,992,852	37,971,759	2,021,093	105.3
	諸収入	810	0	810	皆増
	合計	51,787,062	41,680,859	10,106,203	124.2

歳出決算比較表

(単位 円・%)

款	歳 出		前年度比較	
	平成23年度 決算額	平成22年度 決算額	金 額	比率
総務費	73,358,593	71,638,530	1,720,063	102.4
保険給付費	3,250,307,394	3,354,113,687	△ 103,806,293	96.9
後期高齢者支援金等	548,397,963	498,594,097	49,803,866	110.0
前期高齢者納付金等	1,627,492	872,171	755,321	186.6
老人保健拠出金	35,000	12,145,449	△ 12,110,449	0.3
介護納付金	273,407,242	243,313,100	30,094,142	112.4
共同事業拠出金	593,865,514	597,445,642	△ 3,580,128	99.4
保健事業費	31,011,383	32,022,003	△ 1,010,620	96.8
諸支出金	63,129,840	90,022,184	△ 26,892,344	70.1
予備費	0	0	0	-
合 計	4,835,140,421	4,900,166,863	△ 65,026,442	98.7
総務費	118,339,125	118,845,986	△ 506,861	99.6
保険給付費	3,426,684,711	3,247,291,346	179,393,365	105.5
地域支援事業費	109,001,952	113,973,432	△ 4,971,480	95.6
基金積立金費	3,431,914	9,111,529	△ 5,679,615	37.7
諸支出金	4,699,858	14,882,804	△ 10,182,946	31.6
予備費	0	0	0	-
合 計	3,662,157,560	3,504,105,097	158,052,463	104.5
総務費	28,310,337	26,444,559	1,865,778	107.1
後期高齢者医療広域連合 納付金	418,503,975	421,910,824	△ 3,406,849	99.2
諸支出金	529,125	764,461	△ 235,336	69.2
予備費	0	0	0	-
合 計	447,343,437	449,119,844	△ 1,776,407	99.6
医療諸費	0	0	0	-
諸支出金	0	6,769,000	△ 6,769,000	皆減
公債費	0	0	0	-
前年度繰上充用金	0	0	0	-
予備費	0	0	0	-
合 計	0	6,769,000	△ 6,769,000	皆減
公園墓地整備費	3,338,654	1,688,007	1,650,647	197.8
予備費	0	0	0	-
合 計	3,338,654	1,688,007	1,650,647	197.8