第1表

会計別執行状況

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度 予 算 額	平成26年3月末 収 入 済 額	収 入 割 合	平成24年度 予 算 額	平成25年3月末 収 入 済 額	収 入 割 合
一 般 会 計	15,296,267	13,014,756	85.1	14,365,155	12,653,299	88.1
国民健康保険特別会計	3,886,120	3,564,589	91.7	3,921,110	3,432,881	87.5
後期高齢者医療特別会計	356,526	351,748	98.7	357,819	334,982	93.6
介護保険特別会計	3,583,248	2,875,404	80.2	3,405,038	2,725,412	80.0
ふるさと交流館特別会計	173,229	172,358	99.5	203,847	162,374	79.7
簡易水道特別会計	1,648	16,367	993.1	1,816	16,657	917.2
農業集落排水特別会計	151,058	29,193	19.3	145,650	28,856	19.8
公共下水道特別会計	975,717	497,859	51.0	1,039,332	468,085	45.0
水道事業会計(収益)	663,616	658,665	99.3	695,016	671,234	96.6
水道事業会計(資本)	713,581	702,705	98.5	680,762	664,220	97.6
合 計	25,801,010	21,883,644	84.8	24,815,545	21,158,000	85.3

(歳出)

区 分	平成25年度 予 算 額	平成26年3月末 支 出 済 額	支 出 割 合	平成24年度 予 算 額	平成25年3月末 支 出 済 額	支 出 割 合
一 般 会 計	15,296,267	10,926,492	71.4	14,365,155	10,503,405	73.1
国民健康保険特別会計	3,886,120	3,537,763	91.0	3,921,110	3,497,378	89.2
後期高齢者医療特別会計	356,526	347,264	97.4	357,819	348,642	97.4
介護保険特別会計	3,583,248	3,235,833	90.3	3,405,038	3,077,795	90.4
ふるさと交流館特別会計	173,229	150,619	86.9	203,847	175,496	86.1
簡易水道特別会計	1,648	601	36.5	1,816	1,250	68.8
農業集落排水特別会計	151,058	144,985	96.0	145,650	135,312	92.9
公共下水道特別会計	975,717	929,067	95.2	1,039,332	902,747	86.9
水道事業会計(収益)	1,222,436	1,168,617	95.6	835,317	795,483	95.2
水道事業会計(資本)	891,203	863,604	96.9	834,806	811,015	97.2
合 計	26,537,452	21,304,845	80.3	25,109,890	20,248,523	80.6

第2表

一般会計 歳入予算執行状況

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度 予 算 額	平成26年3月末 収 入 済 額	収 入 割 合	平成24年度 予 算 額	平成25年3月末 収 入 済 額	収 入 割 合
1 市 税	3,600,600	3,750,252	104.2	3,552,987	3,709,019	104.4
2 地 方 譲 与 税	143,300	130,965	91.4	146,300	137,661	94.1
3 利 子 割 交 付 金	13,000	13,548	104.2	15,400	13,582	88.2
4 配 当 割 交 付 金	5,400	14,845	274.9	5,400	6,946	128.6
5 株式等譲渡所得割交付金	1,600	23,535	1,470.9	2,100	2,226	106.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	320,896	320,896	100.0	323,653	323,653	100.0
7 ゴルフ場利用税交付金	29,000	30,492	105.1	30,000	30,295	101.0
8 自動車取得税交付金	29,000	29,864	103.0	23,000	33,903	147.4
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	780	785	100.6	780	783	100.4
10 地 方 特 例 交 付 金	20,025	20,025	100.0	20,344	20,344	100.0
11 地 方 交 付 税	4,300,033	4,408,255	102.5	4,237,874	4,357,873	102.8
12 交通安全対策特別交付金	5,300	5,058	95.4	5,200	5,618	108.0
13 分担金及び負担金	137,157	128,744	93.9	137,695	121,529	88.3
14 使用料及び手数料	136,164	135,534	99.5	132,220	123,022	93.0
15 国 庫 支 出 金	1,925,044	1,643,098	85.4	1,763,371	1,502,651	85.2
16 県 支 出 金	1,138,803	499,425	43.9	996,634	420,295	42.2
17 財 産 収 入	30,732	31,334	102.0	28,641	35,039	122.3
18 寄 附 金	80	1,170	1,462.5	4,906	5,859	119.4
19 繰 入 金	403,594	403,333	99.9	217,000	216,664	99.8
20 繰 越 金	875,395	875,395	100.0	779,021	779,021	100.0
21 諸 収 入	311,564	298,303	95.7	419,129	312,916	74.7
22 市 債	1,868,800	249,900	13.4	1,523,500	494,400	32.5
合 計	15,296,267	13,014,756	85.1	14,365,155	12,653,299	88.1

第3表

一般会計 歳出予算執行状況

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度 予 算 額	平成26年3月末 支 出 済 額	支 出 割 合	平成24年度 予 算 額	平成25年3月末 支 出 済 額	支 出 割 合
1 議 会 費	159,380	154,108	96.7	166,711	160,993	96.6
2 総 務 費	2,020,316	1,119,209	55.4	1,644,716	1,079,035	65.6
3 民 生 費	4,632,390	3,685,285	79.6	4,445,065	3,507,135	78.9
4 衛 生 費	1,130,204	683,261	60.5	1,141,450	709,829	62.2
5 労 働 費	77,927	55,558	71.3	67,110	44,862	66.8
6 農 林 水 産 業 費	913,298	592,779	64.9	857,079	556,787	65.0
7 商 工 費	109,461	94,724	86.5	127,219	83,720	65.8
8 土 木 費	2,009,989	963,993	48.0	1,727,672	962,722	55.7
9 消 防 費	987,430	610,965	61.9	791,416	507,060	64.1
10 教 育 費	1,636,260	1,372,651	83.9	1,525,223	1,225,145	80.3
11 災 害 復 旧 費	58,106	37,252	64.1	279,430	181,593	65.0
12 公 債 費	1,558,718	1,556,707	99.9	1,577,064	1,484,524	94.1
13 予 備 費	2,788	0	0.0	15,000	0	0.0
合 計	15,296,267	10,926,492	71.4	14,365,155	10,503,405	73.1

第4表

税等の収入状況

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度 予算現額	平成26年3月末 収入済額	収入割合	平成24年度 予算現額	平成25年3月末 収入済額	収入割合
市 民 税	1,549,200	1,613,531	104.2	1,539,848	1,631,756	106.0
固 定 資 産 税	1,779,500	1,846,012	103.7	1,758,974	1,824,338	103.7
軽 自 動 車 税	83,600	84,908	101.6	81,991	81,960	100.0
市 た ば こ 税	185,400	202,820	109.4	169,174	167,965	99.3
入 湯 税	2,900	2,981	102.8	3,000	3,000	100.0
市 税 計	3,600,600	3,750,252	104.2	3,552,987	3,709,019	104.4
国 民 健 康 保 険 税	734,940	723,056	98.4	670,192	647,003	96.5
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	243,237	233,270	95.9	239,720	228,574	95.4
介 護 保 険 料	598,885	609,024	101.7	590,903	582,605	98.6
農 業 集 落 排 水 使 用 料	28,029	29,031	103.6	28,911	28,370	98.1
公 共 下 水 道 使 用 料	306,160	310,129	101.3	281,520	282,123	100.2
水 道 使 用 料	529,494	526,234	99.4	560,279	535,723	95.6
合 計	6,041,345	6,180,996	102.3	5,924,512	6,013,417	101.5

第5表

地方債の借入状況

(単位：千円)

会 計 区 分	借 入 先	借 入 先 別			
		平成25年 3月 末 現 在 高	平成25年4月 ～ 平成26年3月 借 入 額	平成25年4月 ～ 平成26年3月 元金償還額	平成26年 3月 末 現 在 高
一般	財政融資資金	8,792,618	782,400	674,832	8,900,186
	旧簡保生命保険資金	620,197	0	94,725	525,472
	旧郵貯資金	131,228	0	25,982	105,246
	地方公共団体金融機構	1,395,288	0	180,841	1,214,447
	銀行等	1,592,471	237,900	334,241	1,496,130
	共済組合等	343,150	0	58,200	284,950
	計	12,874,952	1,020,300	1,368,821	12,526,431
交流館	銀行等	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
簡水	財政融資資金	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
集排	財政融資資金	1,011,466	0	50,964	960,502
	地方公共団体金融機構	498,998	0	29,372	469,626
	計	1,510,464	0	80,336	1,430,128
公下	財政融資資金	3,450,437	170,000	103,081	3,517,356
	旧簡保生命保険資金	1,780,117	0	67,107	1,713,010
	地方公共団体金融機構	2,066,053	0	90,278	1,975,775
	銀行等	148,924	69,700	27,819	190,805
	計	7,445,531	239,700	288,285	7,396,946
水道	財政融資資金	7,856,361	383,800	228,956	8,011,205
	地方公共団体金融機構	2,648,972	0	55,791	2,593,181
	銀行等	57,160	0	23,760	33,400
	計	10,562,493	383,800	308,507	10,637,786
合計	32,393,440	1,643,800	2,045,949	31,991,291	

会 計 区 分	借 入 種 別	借 入 種 別			
		平成25年 3月 末 現 在 高	平成25年4月 ～ 平成26年3月 借 入 額	平成25年4月 ～ 平成26年3月 元金償還額	平成26年 3月 末 現 在 高
一般	公共事業等	533,541	236,200	52,586	717,155
	一般単独事業	4,333,629	1,700	714,644	3,620,685
	公営住宅建設事業	258,724		13,530	245,194
	災害復旧事業	102,014	2,000	6,569	97,445
	緊急防災・減災事業	244,200	84,900	3,774	325,326
	全国防災事業	0	54,800	0	54,800
	学校教育施設整備事業	1,148,449		121,730	1,026,719
	社会福祉施設整備事業	54,371		4,879	49,492
	一般廃棄物処理事業	59,623		3,427	56,196
	施設整備(一般財源化)	68,547		9,372	59,175
	一般補助施設整備事業	68,500		481	68,019
	辺地対策事業	0	2,900	0	2,900
	厚生福祉施設整備事業	96,368		16,191	80,177
	減収補てん債	59,632		40,985	18,647
	財源対策債	295,022		33,693	261,329
	臨時財政特例債	2,990		2,990	0
	減税補てん債	381,287		79,226	302,061
	調整債	1,221		1,221	0
	公有林整備事業	3,969		475	3,494
	臨時税収補てん債	62,102		11,931	50,171
	臨時財政対策債	5,100,763	637,800	251,117	5,487,446
	計	12,874,952	1,020,300	1,368,821	12,526,431
	交流館	一般単独事業	0	0	0
簡水	簡易水道事業	0	0	0	0
集排	農業集落排水事業	1,510,464	0	80,336	1,430,128
公下	公共下水道事業	7,445,531	239,700	288,285	7,396,946
水道	簡易水道事業	10,505,333	383,800	284,747	10,604,386
	借換債	57,160	0	23,760	33,400
	計	10,562,493	383,800	308,507	10,637,786
合計	32,393,440	1,643,800	2,045,949	31,991,291	

第6表

基金の状況

(単位：千円)

区 分	平成25年3月末 現在高	平成25年4月 ～ 平成26年3月 積立額	平成25年4月 ～ 平成26年3月 取崩額	平成26年3月末 現在高
1 財政調整基金	2,780,982	508,421	400,000	2,889,403
2 減債基金	968,540	17,307	1,265	984,582
3 ふるさと基金	293,299	121,013	600	413,712
4 地域福祉基金	408,121			408,121
5 水資源開発基金	118,594	274		118,868
6 農業振興基金	102,728	236		102,964
7 ふるさと水と土保全対策基金	20,192		13	20,179
8 都市環境整備基金	25,179	59	735	24,503
9 消防基金	0			0
10 教育施設整備基金	3,630	8		3,638
11 奨学基金	2,220	5	720	1,505
12 土地開発基金	430,000			430,000
小計	5,153,485	647,323	403,333	5,397,475
13 国民健康保険財政調整基金	0			0
14 介護給付準備基金	50,318	116	44,707	5,727
15 ふるさと交流館運営基金	45,270	104	20,000	25,374
合計	5,249,073	647,543	468,040	5,428,576