

# 第1表

# 会計別執行状況

(歳入)

(単位：千円、%)

| 区 分         | 平成21年度<br>予 算 額 | 平成22年3月末<br>収 入 済 額 | 収 入 割 合 | 平成20年度<br>予 算 額 | 平成21年3月末<br>収 入 済 額 | 収 入 割 合 |
|-------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|---------------------|---------|
| 一 般 会 計     | 15,501,473      | 12,780,799          | 82.4%   | 14,034,962      | 11,593,096          | 82.6%   |
| 国民健康保険特別会計  | 3,595,574       | 2,917,789           | 81.1%   | 3,499,603       | 2,855,907           | 81.6%   |
| 老人保健特別会計    | 40,727          | 39,127              | 96.1%   | 354,326         | 360,757             | 101.8%  |
| 後期高齢者医療特別会計 | 347,787         | 292,932             | 84.2%   | 311,629         | 268,463             | 86.1%   |
| 介護保険特別会計    | 2,964,501       | 2,362,467           | 79.7%   | 2,946,714       | 2,329,673           | 79.1%   |
| ふるさと交流館特別会計 | 209,514         | 190,241             | 90.8%   | 219,184         | 184,189             | 84.0%   |
| 簡易水道特別会計    | 1,565           | 18,304              | 1169.6% | 1,498           | 18,427              | 1230.1% |
| 農業集落排水特別会計  | 149,039         | 28,331              | 19.0%   | 149,402         | 28,579              | 19.1%   |
| 公共下水道特別会計   | 1,571,621       | 777,653             | 49.5%   | 1,266,859       | 652,022             | 51.5%   |
| 水道事業会計(収益)  | 717,222         | 683,247             | 95.3%   | 694,849         | 674,160             | 97.0%   |
| 水道事業会計(資本)  | 1,577,851       | 1,576,721           | 99.9%   | 1,698,429       | 1,698,118           | 100.0%  |
| 合 計         | 26,676,874      | 21,667,611          | 81.2%   | 25,177,455      | 20,663,391          | 82.1%   |

(歳出)

| 区 分         | 平成21年度<br>予 算 額 | 平成22年3月末<br>支 出 済 額 | 支 出 割 合 | 平成20年度<br>予 算 額 | 平成21年3月末<br>支 出 済 額 | 支 出 割 合 |
|-------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|---------------------|---------|
| 一 般 会 計     | 15,501,473      | 10,185,704          | 65.7%   | 14,034,962      | 9,356,903           | 66.7%   |
| 国民健康保険特別会計  | 3,595,574       | 3,219,767           | 89.5%   | 3,499,603       | 3,117,430           | 89.1%   |
| 老人保健特別会計    | 40,727          | 36,193              | 88.9%   | 354,326         | 344,620             | 97.3%   |
| 後期高齢者医療特別会計 | 347,787         | 316,490             | 91.0%   | 311,629         | 294,661             | 94.6%   |
| 介護保険特別会計    | 2,964,501       | 2,641,131           | 89.1%   | 2,946,714       | 2,528,602           | 85.8%   |
| ふるさと交流館特別会計 | 209,514         | 180,056             | 85.9%   | 219,184         | 185,424             | 84.6%   |
| 簡易水道特別会計    | 1,565           | 1,226               | 78.3%   | 1,498           | 1,024               | 68.4%   |
| 農業集落排水特別会計  | 149,039         | 139,415             | 93.5%   | 149,402         | 138,268             | 92.5%   |
| 公共下水道特別会計   | 1,571,621       | 1,473,232           | 93.7%   | 1,266,859       | 1,029,777           | 81.3%   |
| 水道事業会計(収益)  | 769,697         | 731,183             | 95.0%   | 739,201         | 689,530             | 93.3%   |
| 水道事業会計(資本)  | 1,704,496       | 1,677,772           | 98.4%   | 1,820,960       | 1,804,119           | 99.1%   |
| 合 計         | 26,855,994      | 20,602,169          | 76.7%   | 25,344,338      | 19,490,358          | 76.9%   |

第2表

## 一般会計 歳入予算執行状況

(単位：千円、%)

| 区 分                     | 平成21年度<br>予 算 額 | 平成22年3月末<br>収 入 済 額 | 収 入 割 合 | 平成20年度<br>予 算 額 | 平成21年3月末<br>収 入 済 額 | 収 入 割 合 |
|-------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|---------------------|---------|
| 1 市 税                   | 3,695,957       | 3,756,529           | 101.6   | 3,832,522       | 3,859,469           | 100.7   |
| 2 地 方 譲 与 税             | 161,000         | 155,789             | 96.8    | 170,000         | 116,171             | 68.3    |
| 3 利 子 割 交 付 金           | 21,000          | 19,788              | 94.2    | 15,000          | 23,788              | 158.6   |
| 4 配 当 割 交 付 金           | 5,700           | 5,045               | 88.5    | 8,500           | 6,509               | 76.6    |
| 5 株式等譲渡所得割交付金           | 2,800           | 2,955               | 105.5   | 10,000          | 3,326               | 33.3    |
| 6 地方消費税交付金              | 300,000         | 317,630             | 105.9   | 300,000         | 311,906             | 104.0   |
| 7 ゴルフ場利用税交付金            | 33,000          | 34,122              | 103.4   | 33,000          | 34,107              | 103.4   |
| 8 自動車取得税交付金             | 44,000          | 37,275              | 84.7    | 71,000          | 61,423              | 86.5    |
| 9 国有提供施設等<br>所在市町村助成交付金 | 900             | 859                 | 95.4    | 900             | 932                 | 103.6   |
| 10 地方特例交付金              | 51,501          | 51,501              | 100.0   | 51,350          | 51,350              | 100.0   |
| 11 地 方 交 付 税            | 3,949,962       | 4,070,314           | 103.0   | 3,651,580       | 3,790,994           | 103.8   |
| 12 交通安全対策特別交付金          | 6,500           | 6,195               | 95.3    | 6,500           | 6,246               | 96.1    |
| 13 分担金及び負担金             | 133,650         | 123,938             | 92.7    | 143,984         | 114,298             | 79.4    |
| 14 使用料及び手数料             | 152,916         | 144,257             | 94.3    | 146,131         | 141,610             | 96.9    |
| 15 国 庫 支 出 金            | 2,441,104       | 2,007,068           | 82.2    | 1,818,667       | 886,777             | 48.8    |
| 16 県 支 出 金              | 826,797         | 384,884             | 46.6    | 779,101         | 357,269             | 45.9    |
| 17 財 産 収 入              | 26,533          | 28,366              | 106.9   | 25,411          | 38,206              | 150.4   |
| 18 寄 附 金                | 12,555          | 15,616              | 124.4   | 19,859          | 3,734               | 18.8    |
| 19 繰 入 金                | 435,146         | 434,212             | 99.8    | 529,225         | 528,321             | 99.8    |
| 20 繰 越 金                | 786,206         | 786,207             | 100.0   | 794,114         | 794,114             | 100.0   |
| 21 諸 収 入                | 312,446         | 293,949             | 94.1    | 263,218         | 219,646             | 83.4    |
| 22 市 債                  | 2,101,800       | 104,300             | 5.0     | 1,364,900       | 242,900             | 17.8    |
| 合 計                     | 15,501,473      | 12,780,799          | 82.4    | 14,034,962      | 11,593,096          | 82.6    |

第3表

## 一般会計 歳出予算執行状況

(単位：千円、%)

| 区 分           | 平成21年度<br>予 算 額 | 平成22年3月末<br>支 出 済 額 | 支 出 割 合 | 平成20年度<br>予 算 額 | 平成21年3月末<br>支 出 済 額 | 支 出 割 合 |
|---------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|---------------------|---------|
| 1 議 会 費       | 140,632         | 134,031             | 95.3    | 168,104         | 157,174             | 93.5    |
| 2 総 務 費       | 2,478,625       | 1,498,218           | 60.4    | 2,398,856       | 1,038,716           | 43.3    |
| 3 民 生 費       | 3,787,248       | 2,855,644           | 75.4    | 3,470,342       | 2,508,439           | 72.3    |
| 4 衛 生 費       | 1,235,323       | 851,642             | 68.9    | 1,111,434       | 830,370             | 74.7    |
| 5 労 働 費       | 102,852         | 39,458              | 38.4    | 777             | 57                  | 7.3     |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 831,907         | 460,223             | 55.3    | 840,844         | 492,092             | 58.5    |
| 7 商 工 費       | 125,906         | 95,300              | 75.7    | 136,395         | 89,495              | 65.6    |
| 8 土 木 費       | 1,334,970       | 540,897             | 40.5    | 1,605,882       | 859,916             | 53.5    |
| 9 消 防 費       | 694,288         | 549,754             | 79.2    | 563,247         | 479,412             | 85.1    |
| 10 教 育 費      | 3,074,937       | 1,480,467           | 48.1    | 1,998,981       | 1,189,983           | 59.5    |
| 11 災 害 復 旧 費  | 9,920           | 3,244               | 32.7    | 19,661          | 7,828               | 39.8    |
| 12 公 債 費      | 1,678,836       | 1,676,826           | 99.9    | 1,705,439       | 1,703,421           | 99.9    |
| 13 予 備 費      | 6,029           | 0                   | 0.0     | 15,000          | 0                   | 0.0     |
| 合 計           | 15,501,473      | 10,185,704          | 65.7    | 14,034,962      | 9,356,903           | 66.7    |

## 第4表

## 税等の収入状況

(単位：千円、%)

| 区 分                 | 平成21年度<br>予算現額 | 平成22年3月末<br>収入済額 | 収入割合  | 平成20年度<br>予算現額 | 平成21年3月末<br>収入済額 | 収入割合  |
|---------------------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| 市 民 税               | 1,591,748      | 1,635,245        | 102.7 | 1,666,871      | 1,702,846        | 102.2 |
| 固 定 資 産 税           | 1,844,170      | 1,879,025        | 101.9 | 1,905,854      | 1,904,620        | 99.9  |
| 軽 自 動 車 税           | 75,250         | 78,052           | 103.7 | 72,966         | 74,244           | 101.8 |
| 市 た ば こ 税           | 180,789        | 160,865          | 89.0  | 182,331        | 174,096          | 95.5  |
| 入 湯 税               | 4,000          | 3,342            | 83.6  | 4,500          | 3,663            | 81.4  |
| 市 税 計               | 3,695,957      | 3,756,529        | 101.6 | 3,832,522      | 3,859,469        | 100.7 |
| 国 民 健 康 保 険 税       | 628,644        | 598,769          | 95.2  | 572,800        | 538,409          | 94.0  |
| 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 | 235,533        | 203,990          | 86.6  | 202,297        | 197,328          | 97.5  |
| 介 護 保 険 料           | 471,660        | 469,151          | 99.5  | 476,516        | 474,240          | 99.5  |
| 農 業 集 落 排 水 使 用 料   | 26,750         | 27,663           | 103.4 | 25,850         | 25,048           | 96.9  |
| 公 共 下 水 道 使 用 料     | 225,300        | 229,902          | 102.0 | 186,100        | 188,865          | 101.5 |
| 合 計                 | 5,283,844      | 5,286,004        | 100.0 | 5,296,085      | 5,283,359        | 99.8  |

# 第5表

# 地方債の借入状況

(単位：千円)

| 会 計 区 分 | 借 入 先 別    |                         |                                |                                  |                         |
|---------|------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|         | 借入先        | 平成21年<br>3月<br>末<br>現在高 | 平成21年4月<br>～<br>平成22年3月<br>借入額 | 平成21年4月<br>～<br>平成22年3月<br>元金償還額 | 平成22年<br>3月<br>末<br>現在高 |
| 一般      | 財政融資資金     | 7,505,657               | 531,800                        | 657,904                          | 7,379,553               |
|         | 旧簡保生命保険資金  | 1,175,636               |                                | 143,530                          | 1,032,106               |
|         | 旧郵貯資金      | 232,859                 |                                | 25,067                           | 207,792                 |
|         | 地方公共団体金融機構 | 1,574,341               |                                | 131,949                          | 1,442,392               |
|         | 銀行等        | 2,445,226               | 83,700                         | 362,695                          | 2,166,231               |
|         | 共済組合等      | 664,670                 |                                | 100,430                          | 564,240                 |
|         | 計          | 13,598,389              | 615,500                        | 1,421,575                        | 12,792,314              |
| 交流館     | 銀行等        | 124,917                 |                                | 30,144                           | 94,773                  |
|         | 共済組合等      | 10,000                  |                                | 10,000                           | 0                       |
|         | 計          | 134,917                 | 0                              | 40,144                           | 94,773                  |
| 簡水      | 財政融資資金     | 3,111                   |                                | 696                              | 2,415                   |
|         | 計          | 3,111                   | 0                              | 696                              | 2,415                   |
| 集排      | 財政融資資金     | 1,213,838               |                                | 50,893                           | 1,162,945               |
|         | 地方公共団体金融機構 | 610,720                 |                                | 27,091                           | 583,629                 |
|         | 計          | 1,824,558               | 0                              | 77,984                           | 1,746,574               |
| 公下      | 財政融資資金     | 3,106,675               | 165,600                        | 152,732                          | 3,119,543               |
|         | 旧簡保生命保険資金  | 1,971,835               |                                | 36,693                           | 1,935,142               |
|         | 地方公共団体金融機構 | 2,185,169               | 101,400                        | 60,619                           | 2,225,950               |
|         | 銀行等        | 166,014                 | 32,000                         | 29,486                           | 168,528                 |
|         | 計          | 7,429,693               | 299,000                        | 279,530                          | 7,449,163               |
| 水道      | 財政融資資金     | 6,972,006               | 599,300                        | 121,071                          | 7,450,235               |
|         | 地方公共団体金融機構 | 1,959,300               | 490,600                        | 0                                | 2,449,900               |
|         | 銀行等        | 156,310                 |                                | 25,130                           | 131,180                 |
|         | 計          | 9,087,616               | 1,089,900                      | 146,201                          | 10,031,315              |
| 合計      | 32,078,284 | 2,004,400               | 1,966,130                      | 32,116,554                       |                         |

| 会 計 区 分 | 借 入 種 別     |                         |                                |                                  |                         |
|---------|-------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|         | 借入種別        | 平成21年<br>3月<br>末<br>現在高 | 平成21年4月<br>～<br>平成22年3月<br>借入額 | 平成21年4月<br>～<br>平成22年3月<br>元金償還額 | 平成22年<br>3月<br>末<br>現在高 |
| 一般      | 一般公共事業      | 406,875                 |                                | 50,450                           | 356,425                 |
|         | 一般単独事業      | 6,788,886               | 77,300                         | 783,026                          | 6,083,160               |
|         | 公営住宅建設事業    | 276,191                 | 7,500                          | 22,139                           | 261,552                 |
|         | 災害復旧事業      | 151,137                 |                                | 55,674                           | 95,463                  |
|         | 学校教育施設整備事業  | 909,598                 | 56,100                         | 124,376                          | 841,322                 |
|         | 社会福祉施設整備事業  | 31,031                  | 35,200                         | 2,898                            | 63,333                  |
|         | 一般廃棄物処理事業   | 137,778                 | 1,000                          | 51,676                           | 87,102                  |
|         | 施設整備(一般財源化) | 0                       | 41,900                         | 0                                | 41,900                  |
|         | 一般補助施設整備事業  | 0                       | 9,400                          | 0                                | 9,400                   |
|         | 厚生福祉施設整備事業  | 158,164                 |                                | 15,014                           | 143,150                 |
|         | 地域改善対策特定事業  | 13,932                  |                                | 4,026                            | 9,906                   |
|         | 減収補てん債      | 215,043                 |                                | 37,610                           | 177,433                 |
|         | 財源対策債       | 374,407                 | 7,100                          | 35,192                           | 346,315                 |
|         | 臨時財政特例債     | 33,085                  |                                | 8,119                            | 24,966                  |
|         | 減税補てん債      | 686,711                 |                                | 73,657                           | 613,054                 |
|         | 調整債         | 5,559                   |                                | 1,008                            | 4,551                   |
|         | 公有林整備事業     | 6,073                   |                                | 690                              | 5,383                   |
|         | 臨時税収補てん債    | 107,522                 |                                | 11,019                           | 96,503                  |
|         | 臨時財政対策債     | 3,296,397               | 380,000                        | 145,001                          | 3,531,396               |
|         | 計           | 13,598,389              | 615,500                        | 1,421,575                        | 12,792,314              |
|         | 交流館         | 一般単独事業                  | 134,917                        | 0                                | 40,144                  |
| 簡水      | 簡易水道事業      | 3,111                   | 0                              | 696                              | 2,415                   |
| 集排      | 集落排水事業      | 1,824,558               | 0                              | 77,984                           | 1,746,574               |
| 公下      | 公共下水道事業     | 7,429,693               | 299,000                        | 279,530                          | 7,449,163               |
| 水道      | 簡易水道事業      | 8,930,369               | 1,089,900                      | 120,134                          | 9,900,135               |
|         | 災害復旧事業      | 937                     |                                | 937                              | 0                       |
|         | 借換債         | 156,310                 |                                | 25,130                           | 131,180                 |
|         | 計           | 9,087,616               | 1,089,900                      | 146,201                          | 10,031,315              |
| 合計      | 32,078,284  | 2,004,400               | 1,966,130                      | 32,116,554                       |                         |

第6表

## 基金の状況

(単位：千円)

| 区 分                | 平成21年3月末<br>現在高 | 平成21年4月<br>～<br>平成22年3月<br>積立額 | 平成21年4月<br>～<br>平成22年3月<br>取崩額 | 平成22年3月末<br>現在高 |
|--------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1 財政調整基金           | 1,769,748       | 490,491                        | 350,000                        | 1,910,239       |
| 2 減債基金             | 616,721         | 160,632                        | 23,348                         | 754,005         |
| 3 ふるさと基金           | 349,200         | 932                            | 60,000                         | 290,132         |
| 4 地域福祉基金           | 408,121         |                                |                                | 408,121         |
| 5 水資源開発基金          | 117,288         | 375                            |                                | 117,663         |
| 6 農業振興基金           | 101,757         | 325                            |                                | 102,082         |
| 7 ふるさと水と土保全対策基金    | 20,000          | 64                             |                                | 20,064          |
| 8 都市環境整備基金         | 27,776          | 89                             | 864                            | 27,001          |
| 9 消防基金             | 93              | 1                              |                                | 94              |
| 10 教育施設整備基金        | 3,616           | 9                              |                                | 3,625           |
| 11 奨学基金            | 5,049           | 22                             | 720                            | 4,351           |
| 12 土地開発基金          | 430,000         |                                |                                | 430,000         |
| 小計                 | 3,849,369       | 652,940                        | 434,932                        | 4,067,377       |
| 13 国民健康保険財政調整基金    | 0               |                                |                                | 0               |
| 14 介護給付準備基金        | 21,980          | 20,070                         | 7,301                          | 34,749          |
| 15 介護従事者処遇改善臨時特例基金 | 20,650          | 40                             | 6,957                          | 13,733          |
| 16 ふるさと交流館運営基金     | 44,719          | 189                            |                                | 44,908          |
| 合計                 | 3,936,718       | 673,239                        | 449,190                        | 4,160,767       |