

泉 佐 監 第 6 0 号
平成25年8月16日

泉佐野市長 千代松 大耕 様

泉佐野市監査委員 明 松 優
同 布 田 拓 也

平成24年度泉佐野市一般会計及び
特別会計決算審査意見について

地方自治法第233条第2項及び第241条第5項の規定により審査に付された、平成24年度泉佐野市一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算並びに基金の運用状況を審査した結果、次のとおり意見を提出します。

平成24年度泉佐野市一般会計及び特別会計決算審査意見

目 次

1 審 査 の 対 象	-----	2 頁
2 審 査 の 期 間	-----	2 頁
3 審 査 の 方 法	-----	2 頁
4 審 査 の 結 果 及 び 意 見	-----	2 頁
5 決 算 の 総 括 概 要	-----	4 頁
6 会 計 別 決 算 の 概 要		
(1) 一 般 会 計	-----	7 頁
(2) 国民健康保険事業特別会計	-----	31 頁
(3) 下水道事業特別会計	-----	35 頁
(4) 公共用地先行取得事業特別会計	-----	39 頁
(5) 介護保険事業特別会計	-----	41 頁
(6) 後期高齢者医療事業特別会計	-----	44 頁
(7) 病院事業債管理特別会計	-----	46 頁
7 財 産 の 概 要	-----	48 頁
別 表	-----	51 頁

注 記

- 1 表中の金額は、円単位としているが、文中の金額は、原則、千円未満を四捨五入した。
- 2 表中及び文中の比率は、原則、小数点以下第2位を四捨五入した。合計と内訳の計が異なる場合がある。

1 審 査 の 対 象

平成24年度 泉 佐 野 市 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算
平成24年度 泉佐野市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算
平成24年度 泉 佐 野 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算
平成24年度 泉佐野市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算
平成24年度 泉 佐 野 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算
平成24年度 泉佐野市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算
平成24年度 泉 佐 野 市 病 院 事 業 債 管 理 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算

2 審 査 の 期 間

平成25年6月19日から平成25年8月7日まで

3 審 査 の 方 法

審査に付された各会計の歳入歳出決算書及び歳入歳出決算事項明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書並びに付属書類について、関係法令に準拠して調製されているか、また、予算執行状況については、適正かつ効率的に執行されているかなどを主眼として、会計管理者及び関係部課の所管する諸帳簿と照合し、例月現金出納検査の結果を参考にしながら、関係当局者から説明を聴取して、その適否等について審査を実施した。

4 審査の結果及び意見

(1) 決算計数について

審査に付された各会計の歳入歳出決算書及び歳入歳出決算事項明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書並びに付属書類については、関係法令に準拠して作成され、その計数は関係諸帳簿と照合し、審査した結果、いずれも誤りのないものと認めた。

なお、基金の運用状況については、条例の目的に従って適正に運用されていることを認めた。

(2) 審査意見について

ア 総 括 的 意 見

平成24年度における一般会計及び特別会計（公営企業会計を除く）を合わせた総決算額では、実質収支は1,654,821千円の赤字となっているが、単年度収支では761,953千円の黒字となっている。

各会計別の実質収支では、下水道事業特別会計以外の会計で黒字となっており、単年度収支では、国民健康保険事業特別会計以外の会計で黒字となっている。

歳入に関しては、税負担の公平性の観点から徴収率の向上と税収確保が図られ、市税の徴収率と未収金の減少で成果が認められる。保険料や使用料などについては、受益者負担の公平性の観点から収納率の向上と未収金の回収に努力されているが、なお一層の努力が望まれる。

歳出に関しては、一般会計で、教育費などの増加があったものの、各会計で、事務事業の見直しによる経費削減や人件費の削減等で一定の成果が認められる。

しかしながら、本市は、「早期健全化団体」に指定されており、依然として厳しい状況が継続している。今後は、策定された「財政健全化計画」に基づいた財政運営を望むとともに、全職員が創意工夫して引き続き未収金の発生防止と回収の推進、事務事業の見直し等による経費削減により、早期健全化団体脱却に向け、全職員が一丸となって取り組まれるよう切に望むものである。

なお、財務会計事務の処理については各会計とも、概ね適正に行われている。

イ 個 別 的 意 見

① 一 般 会 計

本年度における実質収支及び単年度収支は、ともに黒字となっている。

- ・ 市税の徴収率については、現年度課税分が前年度より 0.16 ポイント増加の 99.26%、滞納繰越分が前年度より 1.6 ポイント増加の 34.27%で、全体（現年度分と滞納分の合計徴収率）では前年度より 0.58 ポイント増加の 97.54%とすべてが増加しており、府内都市平均徴収率（平成 24 年度、94.08%）を上回るとともに、現年度課税分と合計徴収率が府内都市で第 1 位になっている。これは、税務課職員が昨年度以上に、滞納整理の充実強化に積極的に取り組むとともに、綿密な徴収計画の着実な実行に努められた成果として、徴収率の向上に結びついたものと認められる。特に、預貯金などの債権の差押と不動産の公売などに注力している。

また、不納欠損額については、前年度と比較して 31,505 千円の減少、収入未済額については、前年度と比較して 90,305 千円の減少となっており、着実に未収金を減らしている。今後も、税負担の公平性の観点から、綿密な徴収計画の実行と適正な滞納整理を継続され、徴収率の維持・向上を望むものである。

- ・ 保育料（保育所入所者負担金）、市営住宅駐車場使用料については、収入未済額が増加傾向にあり、受益者負担の公平性の観点から、新たな未収金の発生を未然に防止する対策と適正な滞納整理を確立し、早期の収納と未収金の減少になお一層努力されるよう望むものである。
- ・ 起債の現在高は、77,555,816 千円で、前年度と比較して 1,441,515 千円の減少となっている。今後も財政状況を考慮しながら、計画的に償還され、起債残高を減少させるよう望むものである。
- ・ 適正な予算執行は、財政運営の基本であるので、事務事業の見直しと事務の効率化による経費の削減を考慮し、今後とも綿密な計画に基づいた適切な執行を望むものである。

② 国民健康保険事業特別会計

本年度における実質収支は黒字となっている。国民健康保険事業の主要な財源は保険料であり、現年度分の徴収強化とともに、滞納整理の充実強化を図りながら、過年度未収金の回収のため、なお一層の努力をされ、健全な財政運営を望むものである。

③ 下水道事業特別会計

本年度における実質収支は赤字となったものの、単年度収支では黒字となっている。また、起債の現在高は前年度より 813,903 千円減少しているものの、31,770,773 千円で、依然として多額である。これからも、下水道受益者負担金及び下水道使用料の未収金の早期回収に努め、計画的な事業の推進を望むものである。

④ 公共用地先行取得事業特別会計

本年度における歳入歳出差引額は、収支均衡となっている。また、起債の現在高は、前年度より 2,249,235 千円増加の 4,795,111 千円となっている。

⑤ 介護保険事業特別会計

本年度における実質収支及び単年度収支は、ともに黒字となっているが、歳入に大阪府の財政安定化基金からの借入金を含んでいるため、それを除くと単年度収支では赤字の状態となる。介護保険事業の主要な財源は保険料であり、現年度分の徴収強化とともに、滞納整理の充実強化を図りながら、未収金の回収に、なお一層の努力をされ、さらなる歳出縮減に取り組み、健全な財政運営を望むものである。

⑥ 後期高齢者医療事業特別会計

本年度における実質収支及び単年度収支は、ともに黒字となっている。今後とも保険料の未収金の早期回収に努め、円滑で健全な事業の推進を望むものである。

⑦ 病院事業債管理特別会計

本年度における歳入歳出差引額は、収支均衡となっている。

5 決算の総括概要

平成24年度における一般会計及び特別会計の総決算額は次表のとおりで、実質収支額の合計は1,654,820千円の赤字となり、単年度収支額の合計では761,953千円の黒字となっている。

決 算 総 括 表

(単位：円)

区 分		歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出 差 引 額	翌年度へ 繰り越す べき財源	実質収支額	単年度 収支額
一 般 会 計		39,555,214,597	39,304,510,417	250,704,180	39,203,000	211,501,180	619,143,328
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	12,515,375,822	11,971,731,383	543,644,439	0	543,644,439	△200,854,705
	下水道事業	5,297,221,233	7,786,508,710	△2,489,287,477	0	△2,489,287,477	289,609,936
	公共用地先 行取得事業	3,012,988,808	3,012,988,808	0	0	0	0
	介 護 保 険 事 業	7,234,167,656	7,162,354,189	71,813,467	0	71,813,467	53,208,750
	後期高齢者 医 療 事 業	951,062,319	943,554,020	7,508,299	0	7,508,299	846,151
	病院事業債 管 理	2,159,943,763	2,159,943,763	0	0	0	0
合 計		70,725,974,198	72,341,591,290	△1,615,617,092	39,203,000	△1,654,820,092	761,953,460

歳入決算額及び歳出決算額の前年度との比較は、次表のとおりである。

歳入決算額比較表

(単位:円・%)

区	分	平成23年度	平成24年度	増減額	対前年度比
一般会計		50,178,437,299	39,555,214,597	△10,623,222,702	78.8
特別会計	国民健康保険事業	11,713,207,701	12,515,375,822	802,168,121	106.8
	下水道事業	5,198,600,068	5,297,221,233	98,621,165	101.9
	公共用地先行取得事業	418,463,843	3,012,988,808	2,594,524,965	720.0
	介護保険事業	6,626,902,200	7,234,167,656	607,265,456	109.2
	後期高齢者医療事業	866,419,828	951,062,319	84,642,491	109.8
	病院事業債管理	2,105,360,461	2,159,943,763	54,583,302	102.6
合計		77,107,391,400	70,725,974,198	△6,381,417,202	91.7

歳入決算額は、70,725,974千円で、前年度と比較して6,381,417千円(8.3%)の減少となっている。これは、公共用地先行取得事業で2,594,525千円(620%)、国民健康保険事業で802,168千円(6.8%)などの増加となったものの、一般会計で10,623,223千円(21.2%)などの減少によるものである。

歳出決算額比較表

(単位:円・%)

区	分	平成23年度	平成24年度	増減額	対前年度比
一般会計		50,584,851,447	39,304,510,417	△11,280,341,030	77.7
特別会計	国民健康保険事業	10,968,708,557	11,971,731,383	1,003,022,826	109.1
	下水道事業	7,977,497,481	7,786,508,710	△190,988,771	97.6
	公共用地先行取得事業	418,463,843	3,012,988,808	2,594,524,965	720.0
	介護保険事業	6,608,297,483	7,162,354,189	554,056,706	108.4
	後期高齢者医療事業	859,757,680	943,554,020	83,796,340	109.7
	病院事業債管理	2,105,360,461	2,159,943,763	54,583,302	102.6
合計		79,522,936,952	72,341,591,290	△7,181,345,662	91.0

歳出決算額は、72,341,591千円で、前年度と比較して7,181,346千円(9.0%)の減少となっている。これは、公共用地先行取得事業で2,594,525千円(620%)、国民健康保険事業で1,003,023千円(9.1%)などの増加となったものの、一般会計で11,280,341千円(22.3%)などの減少によるものである。

過去3年間の実質収支及び単年度収支の状況

(単位：円)

年 度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
区 分		実 質 収 支 額	単 年 度 収 支 額	実 質 収 支 額	単 年 度 収 支 額	実 質 収 支 額	単 年 度 収 支 額
一般会計		△ 626,261,193	△ 686,073,803	△ 407,642,148	218,619,045	211,501,180	619,143,328
特 別 会 計	国民健康 保険事業	485,440,963	165,874,556	744,499,144	259,058,181	543,644,439	△ 200,854,705
	老人保健 事業	0	△ 18,139,067	0	0	0	0
	下水道 事業	△ 3,047,593,389	84,036,949	△ 2,778,897,413	268,695,976	△ 2,489,287,477	289,609,936
	公共用地 先行取得 事業	0	0	0	0	0	0
	介護保険 事業	18,217,451	△ 51,388,352	18,604,717	387,266	71,813,467	53,208,750
	後期高齢者 医療事業 病院事業債 管理	7,212,248	△ 793,174	6,662,148	△ 550,100	7,508,299	846,151
合 計		△ 3,162,983,920	△ 506,482,891	△ 2,416,773,552	746,210,368	△ 1,654,820,092	761,953,460

本年度の実質収支額は、前年度と比較すると、赤字額が761,953千円減少の16,654,821千円となっている。また、単年度収支額は、前年度と比較すると、15,743千円増加の761,953千円の黒字となっている。

純 計 決 算 額 総 括 表

(単位：円)

区分		一般会計	特別会計	合計
歳 入	決算額	39,555,214,597	31,170,759,601	70,725,974,198
	重複計算控除額	456,789,100	3,783,159,816	4,239,948,916
	純計決算額	39,098,425,497	27,387,599,785	66,486,025,282
歳 出	決算額	39,304,510,417	33,037,080,873	72,341,591,290
	重複計算控除額	3,783,159,816	456,789,100	4,239,948,916
	純計決算額	35,521,350,601	32,580,291,773	68,101,642,374
差引残 額	決算額	250,704,180	△ 1,866,321,272	△ 1,615,617,092
	純計決算額	3,577,074,896	△ 5,192,691,988	△ 1,615,617,092

歳入決算額及び歳出決算額から重複計算控除額を除いた純計決算額では、一般会計で3,577,075千円の黒字となっている。

※ 歳入、歳出の重複計算控除額は、一般会計と特別会計間の繰入金と繰出金を計上しており、企業会計（水道事業）は除いている。

過 去 3 年 間 の 起 債 の 現 在 高

(単位：円)

区 分		平成22年度	平成23年度	平成24年度	
一般会計		年度末現在高	80,492,365,984	78,997,330,537	77,555,815,601
		対前年度増減額	1,236,651,256	△ 1,495,035,447	△ 1,441,514,936
特 別 会 計	下水道事業	年度末現在高	33,389,506,360	32,584,676,430	31,770,772,574
		対前年度増減額	△ 462,117,712	△ 804,829,930	△ 813,903,856
	公共用地 先行取得事業	年度末現在高	2,200,603,061	2,545,876,016	4,795,111,154
		対前年度増減額	103,603,061	345,272,955	2,249,235,138
	病院事業債管理	年度末現在高	—	16,941,810,741	15,951,533,723
		対前年度増減額	—	16,941,810,741	△ 990,277,018
合 計		年度末現在高	116,082,475,405	131,069,693,724	130,073,233,052
		対前年度増減額	878,136,605	14,987,218,319	△ 996,460,672

本年度末の起債の現在高は、特別会計で445,054千円の増加となったものの、一般会計で1,441,515千円の減少となったため、合計で996,461千円減少の130,073,233千円となっている。

6 会計別決算の概要

(1) 一 般 会 計

歳入歳出予算総額	42,920,081,000円
歳入決算額	39,555,214,597円
歳出決算額	39,304,510,417円
歳入歳出差引残額	250,704,180円
翌年度へ繰越すべき財源	39,203,000円
実質収支額	211,501,180円

本年度の実質収支は、211,501千円の黒字で、単年度収支は619,143千円の黒字決算となっている。

過去3年間における決算状況は、次表のとおりである。

(単位：円)

年度	決 算 額		形式収支(C)	翌年度へ繰 越すべ き財源(D)	実質収支 (C) - (D)	単年度収支
	歳 入(A)	歳 出(B)	(A) - (B)			
22	52,989,957,446	53,602,726,639	△ 612,769,193	13,492,000	△ 626,261,193	△ 686,073,803
23	50,178,437,299	50,584,851,447	△ 406,414,148	1,228,000	△ 407,642,148	218,619,045
24	39,555,214,597	39,304,510,417	250,704,180	39,203,000	211,501,180	619,143,328

ア 歳 入 状 況

本年度の歳入状況は、次のとおりである。

予 算 現 額	42,920,081,000 円
調 定 額	40,386,518,022 円
収 入 済 額	39,555,214,597 円
不 納 欠 損 額	72,972,318 円
収 入 未 済 額	758,331,107 円

歳 入 決 算 額 前 年 度 比 較 表

(単位：円)

年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
24	42,920,081,000	40,386,518,022	39,555,214,597	72,972,318	758,331,107
23	52,642,388,000	51,124,850,373	50,178,437,299	99,032,501	847,380,573
増減額	△ 9,722,307,000	△ 10,738,332,351	△ 10,623,222,702	△ 26,060,183	△ 89,049,466

予算現額42,920,081千円に対して9,722,307千円、調定額40,386,518千円に対して10,738,332千円、それぞれ前年度と比較して減少となっている。収入済額も39,555,215千円で、前年度と比較して、10,623,223千円(21.2%)の減少となっている。これは、繰入金で1,070,735千円(134.7%)、財産収入で699,075千円(1,263.7%)などの増加となったものの、市債で11,777,400千円(75.8%)、諸収入で466,070千円(45.9%)などの減少によるものである。

また、収入未済額は758,331千円であり、前年度と比較して89,049千円(10.5%)の減少となっている。これは、主に市税の収入未済額の減少によるものである。不納欠損額は72,972千円であり、前年度と比較して26,060千円(26.3%)の減少となっている。

なお、款別歳入決算額の前年度比較及び一般会計財源別前年度比較は、次表のとおりである。

款 別 歳 入 決 算 額 前 年 度 比 較 表

(単 位 : 円 ・ %)

款 別	平 成 2 4 年 度						平 成 2 3 年 度	
	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額	収 入 率		構 成 比 率	収 入 済 額	構 成 比 率
				対 (A)	対 (B)			
1 市 税	18,703,933,000	19,233,398,053	18,759,651,450	100.3	97.5	47.4	19,002,446,047	37.9
2 地 方 譲 与 税	223,600,000	210,746,811	210,746,811	94.3	100.0	0.5	221,027,772	0.4
3 利 子 割 交 付 金	44,700,000	47,691,000	47,691,000	106.7	100.0	0.1	50,786,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	21,400,000	36,959,000	36,959,000	172.7	100.0	0.1	32,977,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,200,000	8,534,000	8,534,000	76.2	100.0	0.0	7,372,000	0.0
6 地 方 消 費 税 金 交 付 金	1,131,300,000	1,048,188,000	1,048,188,000	92.7	100.0	2.6	1,041,450,000	2.1
7 ゴルフ場利用税金 交 付 金	57,600,000	55,505,800	55,505,800	96.4	100.0	0.1	60,467,050	0.1
8 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	84,501,000	95,342,000	95,342,000	112.8	100.0	0.2	76,351,000	0.2
9 地 方 特 例 交 付 金	158,400,000	86,941,000	86,941,000	54.9	100.0	0.2	214,694,000	0.4
10 地 方 交 付 税	2,294,467,000	2,343,898,000	2,343,898,000	102.2	100.0	5.9	1,899,928,000	3.8
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	21,000,000	19,224,000	19,224,000	91.5	100.0	0.0	19,767,000	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	1,084,685,000	1,091,045,900	1,025,750,290	94.6	94.0	2.6	998,594,220	2.0
13 使 用 料 及 び 手 数 料	833,109,000	986,576,720	812,803,275	97.6	82.4	2.1	817,104,528	1.6
14 国 庫 支 出 金	6,320,260,000	5,560,752,470	5,560,752,470	88.0	100.0	14.1	5,864,088,806	11.7
15 府 支 出 金	2,643,628,000	2,472,010,070	2,472,010,070	93.5	100.0	6.2	2,417,518,600	4.8
16 財 産 収 入	765,064,000	754,393,318	754,393,318	98.6	100.0	1.9	55,318,609	0.1
17 寄 附 金	49,640,000	49,469,657	49,469,657	99.7	100.0	0.1	58,456,765	0.1
18 繰 入 金	2,032,974,000	1,865,549,326	1,865,549,326	91.8	100.0	4.7	794,814,638	1.6
19 諸 収 入	678,820,000	667,592,897	549,105,130	80.9	82.3	1.4	1,015,175,264	2.0
20 市 債	5,759,800,000	3,752,700,000	3,752,700,000	65.2	100.0	9.5	15,530,100,000	30.9
合 計	42,920,081,000	40,386,518,022	39,555,214,597	92.2	97.9	100.0	50,178,437,299	100.0

一 般 会 計 財 源 別 前 年 度 比 較 表

(単位：円・％)

財 源 別		平 成 2 4 年 度			平 成 2 3 年 度		
		収 入 済 額	構 成 比	対前年度比	収 入 済 額	構 成 比	対前年度比
自 主 財 源	市 税	18,759,651,450	47.4	98.7	19,002,446,047	37.9	97.6
	分 担 金 及 び 負 担	1,025,750,290	2.6	102.7	998,594,220	2.0	106.4
	使 用 料 及 び 手 数	812,803,275	2.1	99.5	817,104,528	1.6	100.5
	財 産 収 入	754,393,318	1.9	1,363.7	55,318,609	0.1	117.5
	寄 附 金	49,469,657	0.1	84.6	58,456,765	0.1	339.6
	繰 入 金	1,865,549,326	4.7	234.7	794,814,638	1.6	36.5
	諸 収 入	549,105,130	1.4	54.1	1,015,175,264	2.0	25.4
	計	23,816,722,446	60.2	104.7	22,741,910,071	45.3	82.5
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	210,746,811	0.5	95.3	221,027,772	0.4	101.1
	利子割交付金	47,691,000	0.1	93.9	50,786,000	0.1	84.1
	配当割交付金	36,959,000	0.1	112.1	32,977,000	0.1	114.8
	株 式 等 譲 渡 所得割交付金	8,534,000	0.0	115.8	7,372,000	0.0	75.3
	地 方 消 費 税 交 付 金	1,048,188,000	2.6	100.6	1,041,450,000	2.1	100.5
	ゴ ル フ 場 利用税交付金	55,505,800	0.1	91.8	60,467,050	0.1	90.7
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	95,342,000	0.2	124.9	76,351,000	0.2	88.9
	地 方 特 例 金 交 付 金	86,941,000	0.2	40.5	214,694,000	0.4	93.5
	地 方 交 付 税	2,343,898,000	5.9	123.4	1,899,928,000	3.8	130.4
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	19,224,000	0.0	97.3	19,767,000	0.0	98.0
	国 庫 支 出 金	5,560,752,470	14.1	94.8	5,864,088,806	11.7	83.7
	府 支 出 金	2,472,010,070	6.2	102.3	2,417,518,600	4.8	92.1
	市 債	3,752,700,000	9.5	24.2	15,530,100,000	30.9	123.6
	計	15,738,492,151	39.8	57.4	27,436,527,228	54.7	108.0
合 計		39,555,214,597	100.0	78.8	50,178,437,299	100.0	94.7

予算現額及び調定額に対する収入率は、対予算現額で92.2%となっており、前年度の95.3%より3.2ポイントの減少で、対調定額では97.9%となっており、前年度の98.1%より0.2ポイントの減少となっている。

本年度の収入状況を財源別にみると、自主財源は23,816,722千円（構成比60.2%）であり、前年度の22,741,910千円（構成比45.3%）と比較して、1,074,812千円（4.7%）の増加となっている。

一方、依存財源は15,738,492千円（構成比39.8%）であり、前年度の27,436,527千円（構成比54.7%）と比較して、11,698,035千円（42.6%）の減少となっている。

款別の歳入状況については、以下のとおりである。

第 1 款 市 税

予算現額18,703,933千円に対し、収入済額は18,759,651千円で、前年度と比較して、242,795千円（1.3%）の減少となっている。これは、市民税で267,999千円（4.8%）の増加となったものの、固定資産税で494,283千円（5.1%）、都市計画税で84,429千円（5.7%）などの減少によるものである。

また、調定額19,233,398千円に対する収入率は、前年度より0.5ポイント増加の97.5%で、歳入に占める構成比率は前年度より9.8ポイント増加の47.4%である。

不納欠損額は53,216千円で、前年度と比較して、31,505千円（37.2%）の減少となり、収入未済額は420,531千円で、前年度と比較して、90,305千円（17.7%）減少となっている。

最近3年間の市税収入状況、最近2年間の市税税目別収入状況、最近2年間の市税税目別不納欠損額及び収入未済額の状況は、次表のとおりである。

最 近 3 年 間 の 市 税 収 入 状 況

(単位：円・%)

年 度	調 定 額	収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額	
		金 額	対 調 定 額 比 率	歳 入 構 成 比 率	対前 年度 比率	金 額	対調 定額 比率	金 額	対調 定額 比率
22	20,215,780,436	19,467,979,380	96.3	36.7	95.1	117,353,777	0.6	630,447,279	3.1
23	19,598,003,018	19,002,446,047	97.0	37.9	97.6	84,720,972	0.4	510,835,999	2.6
24	19,233,398,053	18,759,651,450	97.5	47.4	98.7	53,215,637	0.3	420,530,966	2.2

最近 2 年間の市税税目別収入状況

(単位：円・%)

区 分		収 入 済 額			構 成 比		前年度に 対する比率	
		平成24年度	平成23年度	増 減 額	24 年度	23 年度	24 年度	23 年度
市 民 税	個 人	4,408,977,910	4,200,603,825	208,374,085	23.5	22.1	105.0	98.8
	法 人	1,432,994,800	1,373,369,880	59,624,920	7.6	7.2	104.3	97.9
	計	5,841,972,710	5,573,973,705	267,999,005	31.1	29.3	104.8	98.5
固定資産税		9,146,991,850	9,641,274,483	△ 494,282,633	48.8	50.7	94.9	98.5
軽自動車税		165,260,738	161,883,217	3,377,521	0.9	0.9	102.1	100.8
市たばこ税		2,196,082,283	2,132,203,133	63,879,150	11.7	11.2	103.0	90.2
入 湯 税		5,436,600	4,775,325	661,275	0.0	0.0	113.8	87.5
都市計画税		1,403,907,269	1,488,336,184	△ 84,428,915	7.5	7.8	94.3	99.6
合 計		18,759,651,450	19,002,446,047	△ 242,794,597	100.0	100.0	98.7	97.6

最近 2 年間の市税税目別不納欠損額及び収入未済額

(単位：円)

区 分		不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額		
		24年度	23年度	増減額	24年度	23年度	増減額
市 民 税	個人	32,010,951	31,361,227	649,724	160,787,001	206,684,791	△ 45,897,790
	法人	1,241,915	2,336,523	△ 1,094,608	6,653,234	10,732,349	△ 4,079,115
	計	33,252,866	33,697,750	△ 444,884	167,440,235	217,417,140	△ 49,976,905
固定資産税		13,970,531	39,268,899	△ 25,298,368	161,391,270	192,917,006	△ 31,525,736
軽自動車税		2,996,710	3,406,293	△ 409,583	17,809,758	19,769,706	△ 1,959,948
市たばこ税		0	0	0	0	0	0
入 湯 税		0	0	0	0	0	0
都市計画税		2,995,530	8,348,030	△ 5,352,500	73,889,703	80,732,147	△ 6,842,444
合 計		53,215,637	84,720,972	△ 31,505,335	420,530,966	510,835,999	△ 90,305,033

第 2 款 地 方 譲 与 税

地方譲与税の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 223,600 千円に対し、収入済額は 210,747 千円で、前年度と比較して 10,281 千円 (4.7%) の減少となっている。

(単位：円・%)

区 分	平成 2 4 年度	平成 2 3 年度	増 減 額	対前年度比
予 算 現 額	223,600,000	206,900,000	16,700,000	108.1
調 定 額	210,746,811	221,027,772	△ 10,280,961	95.3
収 入 済 額	210,746,811	221,027,772	△ 10,280,961	95.3
地方揮発油譲与税	55,030,000	54,778,000	252,000	100.5
自動車重量譲与税	130,005,000	142,168,000	△ 12,163,000	91.4
地方道路譲与税	255	242	13	105.4
特別とん譲与税	3,716,556	5,134,530	△ 1,417,974	72.4
航空機燃料譲与税	21,995,000	18,947,000	3,048,000	116.1

第 3 款 利 子 割 交 付 金

利子割交付金の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 44,700 千円に対し、収入済額は 47,691 千円で、前年度と比較して 3,095 千円 (6.1%) の減少となっている。

(単位：円・%)

区 分	平成 2 4 年度	平成 2 3 年度	増 減 額	対前年度比
予 算 現 額	44,700,000	54,500,000	△ 9,800,000	82.0
調 定 額	47,691,000	50,786,000	△ 3,095,000	93.9
収 入 済 額	47,691,000	50,786,000	△ 3,095,000	93.9

第 4 款 配 当 割 交 付 金

配当割交付金の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 21,400 千円に対し、収入済額は 36,959 千円で、前年度と比較して 3,982 千円 (12.1%) の増加となっている。

(単位：円・%)

区 分	平成 2 4 年度	平成 2 3 年度	増 減 額	対前年度比
予 算 現 額	21,400,000	34,700,000	△ 13,300,000	61.7
調 定 額	36,959,000	32,977,000	3,982,000	112.1
収 入 済 額	36,959,000	32,977,000	3,982,000	112.1

第 5 款 株式等譲渡所得割交付金

株式等譲渡所得割交付金の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 11,200 千円に対し、収入済額は 8,534 千円で、前年度と比較して 1,162 千円（15.8%）の増加となっている。

（単位：円・%）

区 分	平成 24 年度	平成 23 年度	増 減 額	対前年度比
予 算 現 額	11,200,000	11,200,000	0	100.0
調 定 額	8,534,000	7,372,000	1,162,000	115.8
収 入 済 額	8,534,000	7,372,000	1,162,000	115.8

第 6 款 地方消費税交付金

地方消費税交付金の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 1,131,300 千円に対し、収入済額は 1,048,188 千円で、前年度と比較して 6,738 千円（0.6%）の増加となっている。

（単位：円・%）

区 分	平成 24 年度	平成 23 年度	増 減 額	対前年度比
予 算 現 額	1,131,300,000	1,084,700,000	46,600,000	104.3
調 定 額	1,048,188,000	1,041,450,000	6,738,000	100.6
収 入 済 額	1,048,188,000	1,041,450,000	6,738,000	100.6

第 7 款 ゴルフ場利用税交付金

ゴルフ場利用税交付金の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 57,600 千円に対し、収入済額は 55,506 千円で、前年度と比較して 4,961 千円（8.2%）の減少となっている。

（単位：円・%）

区 分	平成 24 年度	平成 23 年度	増 減 額	対前年度比
予 算 現 額	57,600,000	64,100,000	△ 6,500,000	89.9
調 定 額	55,505,800	60,467,050	△ 4,961,250	91.8
収 入 済 額	55,505,800	60,467,050	△ 4,961,250	91.8

第 8 款 自動車取得税交付金

自動車取得税交付金の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 84,501 千円に対し、収入済額は 95,342 千円で、前年度と比較して 18,991 千円（24.9%）の増加となっている。

（単位：円・%）

区 分	平成 24 年度	平成 23 年度	増 減 額	対前年度比
予 算 現 額	84,501,000	81,701,000	2,800,000	103.4
調 定 額	95,342,000	76,351,000	18,991,000	124.9
収 入 済 額	95,342,000	76,351,000	18,991,000	124.9

第 9 款 地 方 特 例 交 付 金

地方特例交付金の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 158,400 千円に対し、収入済額は 86,941 千円で、前年度と比較して 127,753 千円 (59.5%) の減少となっている。

(単位：円・%)

区 分	平成 2 4 年度	平成 2 3 年度	増 減 額	対前年度比
予 算 現 額	158,400,000	236,000,000	△ 77,600,000	67.1
調 定 額	86,941,000	214,694,000	△ 127,753,000	40.5
収 入 済 額	86,941,000	214,694,000	△ 127,753,000	40.5

第 10 款 地 方 交 付 税

地方交付税の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 2,294,467 千円に対し、収入済額は 2,343,898 千円で、前年度と比較して 433,970 千円 (23.4%) の増加となっている。

(単位：円・%)

区 分	平成 2 4 年度	平成 2 3 年度	増 減 額	対前年度比
予 算 現 額	2,294,467,000	1,697,000,000	597,467,000	135.2
調 定 額	2,343,898,000	1,899,928,000	443,970,000	123.4
収 入 済 額	2,343,898,000	1,899,928,000	443,970,000	123.4

第 11 款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

交通安全対策特別交付金の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 21,000 千円に対し、収入済額は 19,224 千円で、前年度と比較して 543 千円 (2.7%) の減少となっている。

(単位：円・%)

区 分	平成 2 4 年度	平成 2 3 年度	増 減 額	対前年度比
予 算 現 額	21,000,000	22,000,000	△ 1,000,000	95.5
調 定 額	19,224,000	19,767,000	△ 543,000	97.3
収 入 済 額	19,224,000	19,767,000	△ 543,000	97.3

第 12 款 分担金及び負担金

分担金及び負担金の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 1,084,685 千円に対し、収入済額は 1,025,750 千円で、前年度と比較して、27,156 千円の増加となっている。

これは、土木費分担金で 32,508 千円 (55.1%)、消防費分担金で 21,492 千円 (4.8%) などの減少となったものの、消防費負担金で 61,627 千円 (皆増)、民生費負担金で 17,589 千円 (3.6%) などの増加によるものである。

不納欠損額は 2,133 千円で、前年度と比較して、1,540 千円 (259.7%) の増加となり、収入未済額は 63,163 千円で、前年度と比較して、7,982 千円 (14.5%) の増加となっている。

(単位：円・%)

区 分		平成 24 年度	平成 23 年度	増減額	対前年度比
予 算 現 額		1,084,685,000	991,343,000	93,342,000	109.4
調 定 額		1,091,045,900	1,054,367,360	36,678,540	103.5
収 入 済 額		1,025,750,290	998,594,220	27,156,070	102.7
分 担 金	衛 生 費	10,500	1,769,620	△ 1,759,120	0.6
	農林水産業費	4,374,000	860,000	3,514,000	508.6
	土 木 費	26,495,592	59,003,928	△ 32,508,336	44.9
	消 防 費	427,937,333	449,429,497	△ 21,492,164	95.2
	計	458,817,425	511,063,045	△ 52,245,620	89.8
負 担 金	総 務 費	238,960	0	238,960	皆増
	民 生 費	501,556,238	483,966,955	17,589,283	103.6
	教 育 費	3,510,860	3,564,220	△ 53,360	98.5
	消 防 費	61,626,807	0	61,626,807	皆増
	計	566,932,865	487,531,175	79,401,690	116.3
不 納 欠 損 額		2,133,110	592,960	1,540,150	359.7
収 入 未 済 額		63,162,500	55,180,180	7,982,320	114.5

第 13 款 使用料及び手数料

使用料及び手数料の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 833,109 千円に対し、収入済額は 812,803 千円で、前年度と比較して 4,301 千円 (0.5%) の減少となっている。これは、総務使用料で 9,371 千円 (9.1%) などの増加となったものの、教育使用料で 8,174 千円 (10.2%)、消防手数料で 3,178 千円 (68.9%) などの減少によるものである。

不納欠損額は 3,382 千円で、前年度と比較して 9,722 千円 (74.2%) の減少となり、収入未済額は 170,392 千円で、前年度と比較して、6,096 千円 (3.5%) の減少となっている。

(単位：円・%)

区 分		平成 24 年度	平成 23 年度	増減額	対前年度比
予 算 現 額		833,109,000	859,053,000	△ 25,944,000	97.0
調 定 額		986,576,720	1,006,695,839	△ 20,119,119	98.0
収 入 済 額		812,803,275	817,104,528	△ 4,301,253	99.5
使 用 料	総 務	112,636,030	103,264,578	9,371,452	109.1
	民 生	1,329,680	1,327,430	2,250	100.2
	衛 生	39,677,440	38,828,200	849,240	102.2
	農林水産業	2,562,700	669,510	1,893,190	382.8
	商 工	176,600	183,800	△ 7,200	96.1
	土 木	297,737,079	300,620,139	△ 2,883,060	99.0
	消 防	889,500	756,300	133,200	117.6
	教 育	71,852,470	80,026,850	△ 8,174,380	89.8
	計	526,861,499	525,676,807	1,184,692	100.2
手 数 料	総 務	48,451,858	49,554,662	△ 1,102,804	97.8
	民 生	968,610	1,238,990	△ 270,380	78.2
	衛 生	232,592,428	235,143,079	△ 2,550,651	98.9
	農林水産業	32,800	26,000	6,800	126.2
	土 木	2,460,080	848,140	1,611,940	290.1
	消 防	1,436,000	4,613,850	△ 3,177,850	31.1
	教 育	0	3,000	△ 3,000	皆減
	計	285,941,776	291,427,721	△ 5,485,945	98.1
不 納 欠 損 額		3,381,680	13,103,259	△ 9,721,579	25.8
収 入 未 済 額		170,391,765	176,488,052	△ 6,096,287	96.5

第 14 款 国 庫 支 出 金

国庫支出金の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 6,320,260 千円に対し、収入済額は 5,560,752 千円で、前年度と比較して、303,336 千円 (5.2%) の減少となっている。

これは、教育費国庫負担金で 150,684 千円 (皆増) などの増加となったものの、民生費国庫負担金で 297,600 千円 (5.6%)、教育費国庫補助金で 145,103 千円 (42.9%) などの減少によるものである。

(単位：円・%)

区 分	平成 24 年度	平成 23 年度	増 減 額	対前年度比
予 算 現 額	6,320,260,000	6,404,638,000	△ 84,378,000	98.7
調 定 額	5,560,752,470	5,864,088,806	△ 303,336,336	94.8
収 入 済 額	5,560,752,470	5,864,088,806	△ 303,336,336	94.8
国庫負担金	5,231,354,849	5,349,119,228	△ 117,764,379	97.8
国庫補助金	305,187,143	489,767,115	△ 184,579,972	62.3
委 託 金	24,210,478	25,202,463	△ 991,985	96.1

第 15 款 府 支 出 金

府支出金の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 2,643,628 千円に対し、収入済額は 2,472,010 千円で、前年度と比較して 54,491 千円 (2.3%) の増加となっている。

これは、総務費府負担金で 48,572 千円 (99.8%)、公債費府補助金で 41,445 千円 (73.5%) などの減少となったものの、民生費府負担金で 123,075 千円 (9.2%)、民生費府補助金で 64,445 千円 (13.8%) などの増加によるものである。

(単位：円・%)

区 分	平成 24 年度	平成 23 年度	増 減 額	対前年度比
予 算 現 額	2,643,628,000	2,652,508,000	△ 8,880,000	99.7
調 定 額	2,472,010,070	2,417,518,600	54,491,470	102.3
収 入 済 額	2,472,010,070	2,417,518,600	54,491,470	102.3
府 負 担 金	1,458,105,089	1,384,741,673	73,363,416	105.3
府 補 助 金	863,304,004	860,677,720	2,626,284	100.3
委 託 金	150,600,977	172,099,207	△ 21,498,230	87.5

第 16 款 財 産 収 入

財産収入の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 765,064 千円に対し、収入済額は 754,393 千円で、前年度と比較して、699,075 千円（1263.7%）の増加となっている。

これは、財産貸付収入で 10,000 千円（70.3%）などの減少となったものの、不動産売払収入で 710,457 千円（1838.2%）などの増加によるものである。

(単位：円・%)

区 分		平成 24 年度	平成 23 年度	増減額	対前年度比
予 算 現 額		765,064,000	53,265,000	711,799,000	1,436.3
調 定 額		754,393,318	55,318,609	699,074,709	1,363.7
収 入 済 額		754,393,318	55,318,609	699,074,709	1,363.7
財産運用収入	財産貸付収入	4,230,191	14,230,191	△ 10,000,000	29.7
	利子及び配当金	849,971	822,628	27,343	103.3
	計	5,080,162	15,052,819	△ 9,972,657	33.7
財産売払収入	不動産売払収入	749,106,820	38,649,700	710,457,120	1,938.2
	物品売払収入	206,336	1,616,090	△ 1,409,754	12.8
	計	749,313,156	40,265,790	709,047,366	1,860.9

第 17 款 寄 附 金

寄附金の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 49,640 千円に対し、収入済額は 49,470 千円で、前年度と比較して、8,987 千円（15.4%）の減少となっている。

これは、総務費寄附金で 7,310 千円（13.0%）などの減少によるものである。

(単位：円・%)

区 分		平成 24 年度	平成 23 年度	増 減 額	対前年度比
予 算 現 額		49,640,000	58,456,000	△ 8,816,000	84.9
調 定 額		49,469,657	58,456,765	△ 8,987,108	84.6
収 入 済 額		49,469,657	58,456,765	△ 8,987,108	84.6
総 務 費		49,021,497	56,331,000	△ 7,309,503	87.0
民 生 費		336,160	1,881,765	△ 1,545,605	17.9
衛 生 費		0	30,000	△ 30,000	皆減
教 育 費		112,000	214,000	△ 102,000	52.3

第 18 款 繰 入 金

繰入金の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 2,032,974 千円に対し、収入済額は 1,865,549 千円で、前年度と比較して 1,070,735 千円 (134.7%) の増加となっている。

これは、財政調整基金繰入金で 448,946 千円 (59.9%) などの減少となったものの、公共施設整備基金繰入金で 952,605 千円 (22050.0%)、公共用地先行取得事業特別会計繰入金で 456,789 千円 (皆増) などの増加によるものである。

(単位:円・%)

区 分		平成 24 年度	平成 23 年度	増 減 額	対前年度比
予 算 現 額		2,032,974,000	795,983,000	1,236,991,000	255.4
調 定 額		1,865,549,326	794,814,638	1,070,734,688	234.7
収 入 済 額		1,865,549,326	794,814,638	1,070,734,688	234.7
基 金	公共施設整備基金	956,925,000	4,320,208	952,604,792	22,150.0
	福 祉 基 金	7,099,000	7,099,000	0	100.0
	きらめく水と緑の ふれあい環境基金	4,040,391	3,720,805	319,586	108.6
	公園等整備基金	10,000,000	0	10,000,000	皆増
	芸術文化振興基金	244,335	65,625	178,710	372.3
	ふるさと文化 資 料 基 金	53,500	265,000	△ 211,500	20.2
	市営住宅整備基金	30,000,000	30,000,000	0	100.0
	財政調整基金繰入金	300,398,000	749,344,000	△ 448,946,000	40.1
他 会 計	公共用地先行取得事 業特別会計繰入金	456,789,100	0	456,789,100	皆増
	企業会計借入金	100,000,000	0	100,000,000	皆増

第 19 款 諸 収 入

諸収入の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 678,820 千円に対し、収入済額は 549,105 千円で、前年度と比較して 466,070 千円 (45.9%) の減少となっている。

これは、収益事業収入で 1,709 千円 (4.9%) の増加となったものの、雑入で 465,413 千円 (49.8%) などの減少によるものである。

また、不納欠損額は 14,242 千円で、前年度と比較して、13,627 千円 (2214.6%) の増加となり、収入未済額は 104,246 千円で、前年度と比較して、630 千円 (0.6%) の減少となっている。

(単位：円・%)

区 分	平成 24 年度	平成 23 年度	増 減 額	対前年度比
予 算 現 額	678,820,000	2,380,893,000	△ 1,702,073,000	28.5
調 定 額	667,592,897	1,120,666,916	△ 453,074,019	59.6
収 入 済 額	549,105,130	1,015,175,264	△ 466,070,134	54.1
延滞金・加算金及び過料	22,283,437	23,395,586	△ 1,112,149	95.2
市預金利子	874,333	928,614	△ 54,281	94.2
貸付金元利収入	20,000,000	21,200,000	△ 1,200,000	94.3
収益事業収入	36,532,034	34,822,577	1,709,457	104.9
雑 入	469,415,326	934,828,487	△ 465,413,161	50.2
不 納 欠 損 額	14,241,891	615,310	13,626,581	2,314.6
収 入 未 済 額	104,245,876	104,876,342	△ 630,466	99.4

第 20 款 市 債

市債の収入状況及び前年度との比較は、次表のとおりで、予算現額 5,759,800 千円に対し、収入済額は 3,752,700 千円で、前年度と比較して、11,777,400 千円（75.8％）の減少となっている。

これは、衛生債で 549,500 千円（180.8％）、臨時財政対策債で 464,100 千円（31.4％）などの増加となったものの、借換債で 12,098,000 千円（皆減）、退職手当債で 263,600 千円（皆減）などの減少によるものである。

なお、本年度末の一般会計市債償還残高は、77,555,816 千円で、前年度より 1,441,515 千円（1.8％）の減少となっている。

(単位：円・％)

区 分	平成24年度	平成23年度	増 減 額	対前年度比
予 算 現 額	5,759,800,000	15,935,500,000	△ 10,175,700,000	36.1
調 定 額	3,752,700,000	15,530,100,000	△ 11,777,400,000	24.2
収 入 済 額	3,752,700,000	15,530,100,000	△ 11,777,400,000	24.2
総 務 債	38,000,000	17,000,000	21,000,000	223.5
民 生 費	60,800,000	236,600,000	△ 175,800,000	25.7
衛 生 債	853,500,000	304,000,000	549,500,000	280.8
農 林 水 産 業 債	1,000,000	0	1,000,000	皆増
土 木 債	293,600,000	520,200,000	△ 226,600,000	56.4
消 防 債	0	17,800,000	△ 17,800,000	皆減
教 育 債	563,600,000	594,000,000	△ 30,400,000	94.9
臨時財政対策債	1,941,400,000	1,477,300,000	464,100,000	131.4
災 害 復 旧 債	800,000	1,600,000	△ 800,000	50.0
借 換 債	0	12,098,000,000	△ 12,098,000,000	皆減
退 職 手 当 債	0	263,600,000	△ 263,600,000	皆減

イ 歳 出 状 況

本年度の歳出状況は、次のとおりである。

予 算 現 額	42,920,081,000 円
支 出 済 額	39,304,510,417 円
翌年度繰越額	2,240,944,000 円
不 用 額	1,374,626,583 円

予算現額 42,920,081 千円に対し、支出済額は 39,304,510 千円、翌年度繰越額は 2,240,944 千円、不用額は 1,374,627 千円となっており、予算現額に対する執行率は 91.6%で、前年度の執行率 96.1%と比較して 4.5 ポイント減少している。

また、不用額は、予算現額に対し、3.2%となっており、前年度の 1,931,359 千円と比較して 556,732 千円 (28.8%) の減少となっている。

歳出決算額の前年度との比較は、次表のとおりである。

歳 出 決 算 額 前 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
24	42,920,081,000	39,304,510,417	2,240,944,000	1,374,626,583	91.6
23	52,642,388,000	50,584,851,447	126,178,000	1,931,358,553	96.1
増減額	△ 9,722,307,000	△ 11,280,341,030	2,114,766,000	△ 556,731,970	△ 4.5

次に、支出済額を款別で前年度と比較した場合、増加額の大きなものは、諸支出金 838,153 千円 (87.1%)、衛生費 533,139 千円 (14.1%) など、減少額の大きなものは、公債費 11,908,913 千円 (63.8%)、総務費 248,844 千円 (5.6%) などであり、歳出総額では、11,280,341 千円 (22.3%) の減少となっている。構成比率の高いものは、民生費 36.5%、公債費 17.2%、衛生費 10.9%の順となっている。

また、不用額の主なものは、民生費 602,213 千円、教育費 293,427 千円、衛生費 223,432 千円などとなっている。

なお、款別歳出決算額前年度比較は、次表のとおりである。

款 別 歳 出 決 算 額 前 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

区 分	平 成 2 4 年 度					平成23年度 支出済額	支出済額 増 減 額
	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率	構 成 比率	翌年度 繰越額		
1 議会費	252,574,000	247,126,523	97.8	0.6	0	309,736,711	△ 62,610,188
2 総務費	4,306,017,000	4,228,456,603	98.2	10.8	9,781,000	4,477,300,283	△ 248,843,680
3 民生費	15,162,058,000	14,338,393,172	94.6	36.5	221,452,000	14,221,701,962	116,691,210
4 衛生費	4,526,064,000	4,302,632,383	95.1	10.9	0	3,769,493,077	533,139,306
5 労働費	107,868,000	90,957,164	84.3	0.2	0	87,299,555	3,657,609
6 農林水 産業費	233,658,000	211,885,862	90.7	0.5	11,025,000	187,124,049	24,761,813
7 商工費	288,040,000	267,201,783	92.8	0.7	0	206,362,010	60,839,773
8 土木費	2,619,766,000	2,551,190,305	97.4	6.5	13,650,000	2,777,897,328	△ 226,707,023
9 消防費	1,317,185,000	1,280,040,208	97.2	3.3	0	1,273,911,929	6,128,279
10 教育費	5,092,999,000	2,814,535,563	55.3	7.2	1,985,036,000	3,023,739,843	△ 209,204,280
11 公債費	6,793,983,000	6,764,647,513	99.5	17.2	0	18,673,560,116	△ 11,908,912,603
12 諸支出金	1,800,219,000	1,800,084,190	100.0	4.6	0	961,930,991	838,153,199
13 前年度繰 上充用金	406,415,000	406,414,148	100.0	1.0	0	612,769,193	△ 206,355,045
14 予備費	4,235,000	0	0.0	0.0	0	0	0
15 災害 復旧費	3,000,000	945,000	31.5	0.0	0	2,024,400	△ 1,079,400
合 計	42,920,081,000	39,304,510,417	91.6	100.0	2,240,944,000	50,584,851,447	△ 11,280,341,030

款別の歳出状況については、以下のとおりである。

第 1 款 議 会 費

予算現額 252,574 千円に対し、支出済額は 247,127 千円、執行率は 97.8%であり、不用額は 5,447 千円となっている。

支出済額は、前年度の 309,737 千円と比較して 62,610 千円 (20.2%) の減少となっている。

第 2 款 総 務 費

予算現額 4,306,017 千円に対し、支出済額は 4,228,457 千円、執行率は 98.2%であり、翌年度繰越額は 9,781 千円、不用額は 67,779 千円となっている。

支出済額は、前年度の 4,477,301 千円と比較して 248,844 千円 (5.6%) の減少となっている。これは、諸費で 162,620 千円 (80.6%)、財産管理費で 124,664 千円 (55.5%) などの増加となったものの、一般管理費で 578,443 千円 (20.8%)、大阪府知事選挙費で 27,884 千円 (皆減) などの減少によるものである。

また、不用額の主なものは、一般管理費 18,070 千円、財産管理費 11,247 千円などである。

支出済額の項別前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分		平成 24 年度	平成 23 年度	増減額	対前年度比
総 務 費		4,228,456,603	4,477,300,283	△ 248,843,680	94.4
1	総 務 管 理 費	3,633,558,456	3,864,436,905	△ 230,878,449	94.0
2	徴 税 費	373,270,223	344,223,130	29,047,093	108.4
3	戸籍住民基本台帳費	131,943,941	136,345,252	△ 4,401,311	96.8
4	選 挙 費	58,395,911	98,079,618	△ 39,683,707	59.5
5	統 計 調 査 費	15,374,866	17,292,444	△ 1,917,578	88.9
6	監 査 委 員 費	15,913,206	16,922,934	△ 1,009,728	94.0

第 3 款 民 生 費

予算現額 15,162,058 千円に対し、支出済額は 14,338,393 千円、執行率は 94.6%であり、翌年度繰越額は 221,452 千円、不用額は 602,213 千円である。

支出済額は、前年度の 14,221,702 千円と比較して 116,691 千円 (0.8%) の増加となっている。これは、児童措置費で 263,950 千円 (12.5%) などの減少となったものの、障害者福祉費で 217,712 千円 (16.3%)、

社会福祉総務費で96,851千円(7.0%)、扶助費で48,126千円(1.5%)などの増加によるものである。

また、不用額の主なものは、国民健康保険費190,778千円、児童措置費155,719千円などである。

支出済額の項別前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区	分	平成24年度	平成23年度	増減額	対前年度比
	民生費	14,338,393,172	14,221,701,962	116,691,210	100.8
1	社会福祉費	4,360,520,987	4,057,238,099	303,282,888	107.5
2	児童福祉費	5,868,105,792	6,129,211,204	△261,105,412	95.7
3	生活保護費	3,320,554,046	3,255,727,329	64,826,717	102.0
4	国民健康保険費	789,212,347	779,525,330	9,687,017	101.2

第4款 衛生費

予算現額4,526,064千円に対し、支出済額は4,302,632千円、執行率は95.1%であり、不用額は223,432千円となっている。

支出済額は、前年度の3,769,493千円と比較して533,139千円(14.1%)の増加となっている。支出済額の増加の主なものは、環境衛生費578,505千円(937.4%)などである。

また、不用額の主なものは、予防費90,320千円、清掃総務費57,859千円などである。

支出済額の項別前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区	分	平成24年度	平成23年度	増減額	対前年度比
	衛生費	4,302,632,383	3,769,493,077	533,139,306	114.1
1	保健衛生費	1,362,996,193	790,580,955	572,415,238	172.4
2	清掃費	2,091,233,190	2,131,060,459	△39,827,269	98.1
3	病院費	848,403,000	847,851,663	551,337	100.1

第5款 労働費

予算現額107,868千円に対し、支出済額は90,957千円、執行率は84.3%であり、不用額は16,911千円となっている。

支出済額は、前年度の87,300千円と比較して3,658千円(4.2%)の増加となっている。

第 6 款 農 林 水 産 業 費

予算現額 233,658 千円に対し、支出済額は 211,886 千円、執行率は 90.7%であり、翌年度繰越額は 11,025 千円、不用額は 10,747 千円となっている。

支出済額は、前年度の 187,125 千円と比較して 24,762 千円 (13.2%) の増加となっている。これは農業振興費で 13,503 千円 (39.8%)、農業総務費で 10,892 千円 (11.4%) の減少となったものの、農地費で 47,647 千円 (169.2%) の増加によるものである。

また、不用額の主なものは、農地費 7,402 千円、農業振興費 1,583 千円などである。

支出済額の項別前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分		平成 2 4 年度	平成 2 3 年度	増 減 額	対前年度比
農 林 水 産 業 費		211,885,862	187,124,049	24,761,813	113.2
1	農 業 費	206,155,907	180,943,178	25,212,729	113.9
2	林 業 費	4,352,662	4,821,993	△ 469,331	90.3
3	水 産 業 費	1,377,293	1,358,878	18,415	101.4

第 7 款 商 工 費

予算現額 288,040 千円に対し、支出済額は 267,202 千円、執行率は 92.8%であり、不用額は 20,838 千円となっている。

支出済額は、前年度の 206,362 千円と比較して 60,840 千円 (29.5%) の増加となっている。これは、商工業振興費で 20,013 千円 (23.5%)、商工総務費で 7,697 千円 (9.4%) の減少となったものの、観光費で 88,550 千円 (222.9%) の増加によるものである。

不用額の主なものは、観光費 15,401 千円などである。

第 8 款 土 木 費

予算現額 2,619,766 千円に対し、支出済額は 2,551,190 千円、執行率は 97.4%であり、翌年度繰越額は 13,650 千円、不用額は 54,926 千円となっている。

支出済額は、前年度の 2,777,897 千円と比較して 226,707 千円 (8.2%) の減少となっている。支出済額の減少の主なものは、地域整備費 242,131 千円 (56.9%) などである。

また、不用額の主なものは、土木総務費 19,470 千円、公共下水道費 12,366 千円などである。

支出済額の項別前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分		平成24年度	平成23年度	増減額	対前年度比
土 木 費		2,551,190,305	2,777,897,328	△ 226,707,023	91.8
1	土 木 管 理 費	182,984,590	202,922,856	△ 19,938,266	90.2
2	道 路 橋 り ょ う 費	227,089,582	204,644,415	22,445,167	111.0
3	河 川 海 岸 費	106,277,407	110,687,972	△ 4,410,565	96.0
4	都 市 計 画 費	1,898,695,309	2,113,251,125	△ 214,555,816	89.8
5	住 宅 費	136,143,417	146,390,960	△ 10,247,543	93.0

第 9 款 消 防 費

予算現額1,317,185千円に対し、支出済額は1,280,040千円、執行率は97.2%であり、不用額は37,145千円となっている。

支出済額は、前年度の1,273,912千円と比較して6,128千円(0.5%)の増加となっている。これは、消防施設費で16,636千円(61.4%)などの減少となったものの、常備消防費で28,328千円(2.3%)の増加によるものである。

また、不用額の主なものは、常備消防費28,369千円などである。

第 10 款 教 育 費

予算現額5,092,999千円に対し、支出済額は2,814,536千円、執行率は55.3%であり、翌年度繰越額は1,985,036千円、不用額は293,427千円となっている。

支出済額は、前年度の3,023,740千円と比較して209,204千円(6.9%)の減少となっている。支出済額の減少の主なものは、小学校費・学校建設費169,829千円(18.40%)、青少年対策費100,853千円(80.6%)などである。

また、不用額の主なものは、中学校費・学校給食センター費107,649千円、小学校費・学校建設費100,374千円などである。

支出済額の項別前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分		平成24年度	平成23年度	増減額	対前年度比
教 育 費		2,814,535,563	3,023,739,843	△ 209,204,280	93.1
1	教 育 総 務 費	183,336,970	181,589,985	1,746,985	101.0
2	小 学 校 費	1,319,045,149	1,520,640,865	△ 201,595,716	86.7
3	中 学 校 費	344,162,829	173,125,792	171,037,037	198.8
4	幼 稚 園 費	282,449,944	283,762,899	△ 1,312,955	99.5
5	社 会 教 育 費	532,361,010	651,762,689	△ 119,401,679	81.7
6	保 健 体 育 費	153,179,661	212,857,613	△ 59,677,952	72.0

第11款 公債費

予算現額6,799,983千円に対し、支出済額は6,764,648千円、執行率は99.5%となっている。

支出済額は、前年度の18,673,560千円と比較して11,908,913千円(63.8%)の減少となっている。

また、歳出総額における構成比率は17.2%で、前年度の36.9%と比較して19.7ポイントの減少となっている。

支出済額の日別前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分		平成24年度	平成23年度	増減額	対前年度比
公 債 費		6,764,647,513	18,673,560,116	△ 11,908,912,603	36.2
1	元 金	5,194,214,936	17,025,135,447	△ 11,830,920,511	30.5
2	利 子	1,570,432,577	1,648,424,669	△ 77,992,092	95.3

第12款 諸支出金

予算現額1,800,219千円に対し、支出済額は1,800,084千円で、執行率は100.0%となっている。

支出済額は、前年度の961,931千円と比較して838,153千円(87.1%)の増加となっている。

支出済額の日別前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分		平成24年度	平成23年度	増 減 額	対前年度比
諸 支 出 金		1,800,084,190	961,930,991	838,153,199	187.1
1	財 政 調 整 基 金 費	581,024,435	301,042,444	279,981,991	193.0
2	減 債 基 金 費	1,205,896,042	147	1,205,895,895	820,337,443.5
3	公共施設整備基金費	13,163,713	660,888,400	△ 647,724,687	2.0

第 13 款 前年度繰上充用金

予算現額 406,415 千円に対し、支出済額は 406,414 千円で、執行率は 100.0%となっている。
支出済額は、前年度と比較して 206,355 千円 (33.7%) の減少となっている。

第 14 款 予 備 費

予算現額 4,235 千円に対し、支出は未執行である。

第 15 款 災害復旧費

予算現額 3,000 千円に対し、支出済額は 945 千円で、執行率は 31.5%となっている。
支出済額は、前年度と比較して 1,079 千円 (53.5%) の減少となっている。

(2) 国民健康保険事業特別会計

ア 決算状況

歳入歳出予算総額	12,220,977,000 円
歳入決算額	12,515,375,822 円
歳出決算額	11,971,731,383 円
歳入歳出差引額	543,644,439 円
翌年度へ繰越すべき財源	0 円
実質収支額	543,644,439 円

本年度は、実質収支では543,644千円の黒字であるが、単年度収支においては200,855千円の赤字となっている。ただし、歳出には国民健康保険事業財政調整基金への積立額300,016千円が含まれており、それを除けば単年度収支は約1億円の黒字という状況である。

最近3年間の決算状況は、次表のとおりである。

(単位：円)

年 度	決 算 額		形式収支(C)	翌年度へ繰越 すべき財源 (D)	実 質 収 支	単 年 度 収 支
	歳 入(A)	歳 出(B)	(A) - (B)		(C) - (D)	
22	11,169,322,923	10,683,881,960	485,440,963	0	485,440,963	165,874,556
23	11,713,207,701	10,968,708,557	744,499,144	0	744,499,144	259,058,181
24	12,515,375,822	11,971,731,383	543,644,439	0	543,644,439	△ 200,854,705

イ 歳入状況

歳入決算額（収入済額）は12,515,376千円で、その主なものは、次表の款別歳入決算額前年度比較表のとおり、特別調整交付金188,438千円を含む国庫支出金3,232,305千円（構成比率25.8%）、前期高齢者交付金2,745,305千円（同21.9%）、国民健康保険料2,434,073千円（同19.4%）であり、歳入決算額の67.2%を占めている。

また、前年度歳入決算額11,713,208千円と比較して、802,168千円（6.8%）の増加となっている。

これは、国庫支出金で43,548千円（1.3%）、国民健康保険料で26,207千円（1.1%）などが減少しているものの、前期高齢者交付金で283,360千円（11.5%）、府支出金で148,753千円などが増加しているためである。

款別歳入決算額前年度比較表

(単位：円・%)

款 別	平成 2 4 年 度						平成23年度		収入済額増減額	収入済額前年度比
	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額	収入率		構成比率	収入済額	構成比率		
				対(A)	対(B)					
国民健康保険料	2,662,751,000	3,850,689,907	2,434,072,532	91.4	63.2	19.4	2,460,279,706	21.0	△26,207,124	98.9
国民健康保険税	1,045,000	9,779,164	2,022,592	193.5	20.7	0.0	1,351,320	0.0	671,272	149.7
使用料及び手数料	490,000	732,580	732,580	149.5	100.0	0.0	746,860	0.0	△14,280	98.1
国庫支出金	2,900,840,000	3,232,305,290	3,232,305,290	111.4	100.0	25.8	3,275,853,312	28.0	△43,548,022	98.7
療養給付費交付金	456,233,000	479,741,356	479,741,356	105.2	100.0	3.8	427,611,016	3.7	52,130,340	112.2
前期高齢者交付金	2,758,534,000	2,745,305,135	2,745,305,135	99.5	100.0	21.9	2,461,944,885	21.0	283,360,250	111.5
府支出金	648,494,000	679,609,844	679,609,844	104.8	100.0	5.4	530,856,756	4.5	148,753,088	128.0
共同事業交付金	1,236,163,000	1,360,480,920	1,360,480,920	110.1	100.0	10.9	1,251,009,377	10.7	109,471,543	108.8
繰入金	979,990,000	789,212,347	789,212,347	80.5	100.0	6.3	779,525,330	6.7	9,687,017	101.2
諸収入	11,522,000	47,663,199	47,377,800	411.2	99.4	0.4	38,588,176	0.3	8,789,624	122.8
財産収入	19,000	16,232	16,232	85.4	100.0	0.0	0	0.0	16,232	皆増
繰越金	564,896,000	744,499,144	744,499,144	131.8	100.0	5.9	485,440,963	4.1	259,058,181	153.4
合 計	12,220,977,000	13,940,035,118	12,515,375,822	102.4	89.8	100.0	11,713,207,701	100.0	802,168,121	106.8

国民健康保険料及び国民健康保険税の収入状況については、次表の最近3年間の国民健康保険料(税)収入状況のとおりである。

国民健康保険料の収入済額は2,434,073千円で、前年度と比較して26,207千円(1.1%)の減少となっており、調定額に対する収入率は63.2%で、前年度より0.7ポイントの増加となっている。

不納欠損額は112,448千円で、前年度と比較して3,899千円(3.4%)の減少となっているが、1億円を超える状態が続いている。収入未済額は1,304,170千円で、前年度と比較して58,326千円(4.3%)の減少となっている。

また、国民健康保険税の収入済額は2,023千円で、前年度と比較して671千円(49.7%)の増加となっており、調定額に対する収入率は20.7%で、前年度より9.4ポイントの増加となっている。

不納欠損額は294千円で、前年度と比較して562千円(65.7%)の減少となっており、収入未済額は7,463千円で、前年度と比較して2,316千円(23.7%)の減少となっている。

最近 3 年間の国民健康保険料（税）収入状況

国民健康保険料

(単位：円・％)

年度	調 定 額	収 入 済 額					不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額	
		金 額	調定額に対する収入率	歳入構成比率	前年度に対する増減額	前年度に対する比率	金 額	調定額に対する比率	金 額	調定額に対する比率
22	3,982,503,758	2,452,918,883	61.6	22.0	△ 9,033,645	99.6	110,061,386	2.8	1,419,523,489	35.6
23	3,939,122,069	2,460,279,706	62.5	21.0	7,360,823	100.3	116,346,936	3.0	1,362,495,427	34.6
24	3,850,689,907	2,434,072,582	63.2	19.4	△ 26,207,124	98.9	112,447,549	2.9	1,304,169,776	33.9

国民健康保険税

(単位：円・％)

年度	調 定 額	収 入 済 額					不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額	
		金 額	調定額に対する収入率	歳入構成比率	前年度に対する増減額	前年度に対する比率	金 額	調定額に対する比率	金 額	調定額に対する比率
22	14,603,266	1,664,332	11.4	0.0	△ 1,269,262	56.7	953,010	6.5	11,985,924	82.1
23	11,985,924	1,351,320	11.3	0.0	△ 313,012	81.2	855,440	7.1	9,779,164	81.6
24	9,779,164	2,022,592	20.7	0.0	671,272	149.7	293,620	3.0	7,462,952	76.3

ウ 歳 出 状 況

歳出については、次表の款別歳出決算額前年度比較表のとおり、予算現額 12,220,977 千円に対し、支出済額は 11,971,731 千円で、執行率は 98.0%、不用額は 249,246 千円となっている。

また、前年度支出済額 10,968,709 千円と比較して 1,003,023 千円 (9.1%) の増加となっている。

これは、前期高齢者納付金が 2,307 千円 (61.9%) 減少しているものの、保険給付費 375,429 千円 (4.9%)、後期高齢者支援金が 114,124 千円 (9.1%) などが増加し、また、国民健康保険事業財政調整基金に 300,016 千円を積み立てたことも要因となっている。

款別歳出決算額前年度比較表

(単位：円・%)

款 別	平成24年度					平成23年度		支出済額 増減額	対前 年度 比
	予算現額	支出済額	構成 比率	執行 率	不用額	支出済額	構成 比率		
総務費	196,695,000	190,654,913	1.6	96.9	6,040,087	172,915,230	1.6	17,739,683	110.3
保険給付費	8,251,414,000	8,109,847,783	67.7	98.3	141,566,217	7,734,418,979	70.5	375,428,804	104.9
後期高齢者支援金	1,370,812,000	1,370,800,702	11.5	100.0	11,298	1,256,677,086	11.5	114,123,616	109.1
前期高齢者納付金	1,613,000	1,418,661	0.0	88.0	194,339	3,725,506	0.0	△ 2,306,845	38.1
老人保健拠出金	62,000	61,883	0.0	99.8	117	72,915	0.0	△ 11,032	84.9
介護納付金	574,375,000	573,696,994	4.8	99.9	678,006	531,854,810	4.8	41,842,184	107.9
共同事業拠出金	1,236,274,000	1,164,648,424	9.7	94.2	71,625,576	1,103,581,268	10.1	61,067,156	105.5
保健事業費	118,733,000	91,525,808	0.8	77.1	27,207,192	84,655,849	0.8	6,869,959	108.1
公債費	500,000	188,271	0.0	37.7	311,729	254,289	0.0	△ 66,018	74.0
諸支出金	169,980,000	168,871,712	1.4	99.3	1,108,288	80,552,625	0.7	88,319,087	209.6
予備費	500,000	0	0.0	0.0	500,000	0	0.0	0	0.0
基金積立金	300,019,000	300,016,232	2.5	100.0	2,768	0	0.0	300,016,232	皆増
合 計	12,220,977,000	11,971,731,383	100.0	98.0	249,245,617	10,968,708,557	100.0	1,003,022,826	109.1

保険給付費の状況は次表のとおりで、前年度と比較して、375,429千円（4.9%）の増加となっている。

保 険 給 付 費 の 状 況

(単位：円・%)

区 分	平成24年度	平成23年度	増減額	対前年度比
保険給付費	8,109,847,783	7,734,418,979	375,428,804	104.9
療養諸費	7,119,854,949	6,678,225,695	287,748,148	104.2
高額療養費	913,546,396	757,900,860	98,125,207	112.0
移送費	0	0	0	0.0
出産育児諸費	53,538,853	62,506,840	△ 11,478,377	82.3
葬祭諸費	7,550,000	7,500,000	250,000	103.4
精神結核医療給付金	15,357,585	14,130,723	783,826	105.4

(3) 下水道事業特別会計

ア 決算状況

歳入歳出予算総額	8,401,422,000 円
歳入決算額	5,297,221,233 円
歳出決算額	7,786,508,710 円
歳入歳出差引額	△ 2,489,287,477 円
翌年度へ繰越すべき財源	0 円
実質収支額	△ 2,489,287,477 円

本年度は、前年度と同様、単年度収支においては 289,610 千円の黒字となっているが、実質収支では 2,489,287 千円の赤字となっている。

最近3年間の決算状況は、次表のとおりである。

(単位：円)

年度	決算額		形式収支(C)	翌年度へ繰越すべき財源 (D)	実質収支	単年度収支
	歳入(A)	歳出(B)	(A) - (B)		(C) - (D)	
22	4,937,881,492	7,983,695,881	△ 3,045,814,389	1,779,000	△ 3,047,593,389	84,036,949
23	5,198,600,068	7,977,497,481	△ 2,778,897,413	0	△ 2,778,897,413	268,695,976
24	5,297,221,233	7,786,508,710	△ 2,489,287,477	0	△ 2,489,287,477	289,609,936

イ 歳入状況

歳入決算額（収入済額）は 5,330,305 千円で、その主なものは、次表の款別歳入決算額前年度比較表のとおり、市債 1,962,900 千円（構成比率 37.1%）、繰入金 1,554,596 千円（同 28.7%）、使用料及び手数料 1,521,979 千円（同 28.7%）、であり、歳入決算額の 95.1%を占めている。

また、歳入決算額は、前年度 5,198,600 千円と比較して、98,621 千円（1.9%）の増加となっている。

これは、諸収入 113,061 千円（76.8%）、分担金及び負担金 13,164 千円（35.7%）などが減少しているものの、国庫支出金 22,576 千円（12.7%）、市債 108,600 千円（5.9%）などの増加によるものである。

款 別 歳 入 決 算 額 前 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

款 別	平成 2 4 年 度						平成 2 3年度		収入済額 増 減 額	収入済額 対前年度 比
	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収入済額	収 入 率		構 成 比 率	収入済額	構 成 比 率		
				対(A)	対(B)					
分担金及び負担金	22,661,000	28,149,559	23,690,605	104.5	84.2	0.4	36,854,423	0.7	△ 13,163,818	64.3
使用料及び手数料	1,514,058,000	1,550,604,346	1,521,979,127	100.5	98.2	28.7	1,512,286,881	29.1	9,692,246	100.6
国 庫 支 出 金	384,700,000	199,900,000	199,900,000	52.0	100.0	3.8	177,324,000	3.4	22,576,000	112.7
繰 入 金	1,569,804,000	1,554,595,608	1,554,595,608	99.0	100.0	29.3	1,470,618,232	28.3	83,977,376	105.7
諸 収 入	2,737,799,000	34,155,893	34,155,893	1.2	100.0	0.6	147,216,532	2.8	△113,060,639	23.2
市 債	2,172,400,000	1,962,900,000	1,962,900,000	90.4	100.0	37.1	1,854,300,000	35.7	108,600,000	105.9
合 計	8,401,422,000	5,330,305,406	5,297,221,233	63.1	99.4	100.0	5,198,600,068	100.0	98,621,165	101.9

下水道受益者負担金及び下水道使用料の収入状況については、次表の最近3年間の下水道受益者負担金及び下水道使用料収入状況のとおりである。

下水道受益者負担金の収入済額は23,691千円で、前年度と比較して13,164千円(35.7%)の減少となり、また、調定額に対する収入率は84.2%で、前年度より4.5ポイントの減少となっている。不納欠損額は1,134千円で、前年度と比較して430千円(61.1%)の増加となっており、収入未済額は3,325千円で、前年度と比較して684千円(17.1%)の減少となっている。

また、下水道使用料の収入済額は1,521,395千円で、前年度と比較して9,496千円(0.6%)の増加となっており、調定額に対する収入率は98.2%で、前年度より0.4ポイントの増加となっている。不納欠損額は2,519千円で、前年度と比較して183千円(6.8%)の減少となっており、収入未済額は26,106千円で、前年度と比較して4,662千円(15.2%)の減少となっている。

最近3年間の下水道受益者負担金及び下水道使用料収入状況

下水道受益者負担金

(単位：円・%)

年 度	調 定 額	収 入 済 額					不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額	
		金 額	調定額に対する収入率	歳入構成比率	前年度に対する増減額	前年度に対する比率	金 額	調定額に対する比率	金 額	調定額に対する比率
22	41,203,327	35,751,757	86.8	0.7	12,369,142	152.9	1,779,020	4.3	3,672,550	8.9
23	41,567,693	36,854,423	88.7	0.7	1,102,666	103.1	703,956	1.7	4,009,314	9.6
24	28,149,559	23,690,605	84.2	0.4	△ 13,163,818	64.3	1,134,000	4.0	3,324,954	11.8

下水道使用料

(単位：円・%)

年 度	調 定 額	収 入 済 額					不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額	
		金 額	調定額に対する収入率	歳入構成比率	前 年 度 に 対 す る 増 減 額	前年度に対する比率	金 額	調定額に対する比率	金 額	調定額に対する比率
22	1,530,071,855	1,490,114,344	97.4	30.2	20,340,685	101.4	3,929,717	0.3	36,027,794	2.4
23	1,545,369,560	1,511,899,321	97.8	29.1	21,784,977	101.5	2,701,997	0.2	30,768,242	2.0
24	1,550,020,426	1,521,395,207	98.2	28.7	9,495,886	100.6	2,518,836	0.2	26,106,383	1.7

ウ 歳 出 状 況

歳出については、次表の款別歳出決算額前年度比較表のとおり、予算現額8,401,422千円に対し、支出済額は7,786,509千円で、執行率は92.7%、不用額は614,913千円となっている。

また、支出済額は、前年度7,977,497千円と比較して190,989千円(2.4%)の減少となっている。これは、事業費で45,749千円(10.0%)、公債費で37,377千円(1.0%)増加しているものの、前年度繰上充用金266,917千円(8.8%)などが減少しているためである。

款 別 歳 出 決 算 額 前 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

款 別	平 成 2 4 年 度						平成23年度		支 出 済 額 増 減 額	支出済額対前年度比率
	予 算 現 額	支 出 済 額	構 成 比 率	執 行 率	繰 越 明 許 費	不 用 額	支 出 済 額	構 成 比 率		
総 務 費	758,821,000	715,111,950	9.2	94.2	0	43,709,050	722,310,636	9.1	△7,198,686	99.0
事 業 費	926,298,000	504,359,675	6.5	54.4	0	421,938,325	458,610,261	5.7	45,749,414	110.0
公 債 費	3,816,303,000	3,788,139,672	48.7	99.3	0	28,163,328	3,750,762,195	47.0	37,377,477	101.0
前年度繰上充用金	2,900,000,000	2,778,897,413	35.7	95.8	0	121,102,587	3,045,814,389	38.2	△266,916,976	91.2
合 計	8,401,422,000	7,786,508,710	100.0	92.7	0	614,913,290	7,977,497,481	100.0	△190,988,771	97.6

公債費の状況は、次表のとおり、本年度は3,788,140千円で、前年度と比較して37,377千円(1.0%)の増加となっている。

公 債 費 の 状 況

(単位：円・%)

区 分	平成24年度	平成23年度	増 減 額	対前年度比
公 債 費	3,788,139,672	3,750,762,195	37,377,477	101.0
元 金	2,776,803,856	2,659,129,930	117,673,926	104.4
利 子	1,011,335,816	1,091,632,265	△ 80,296,449	92.6

起債の年度末現在高は、次表のとおり本年度末現在高 31,770,773 千円で、前年度と比較して 813,904 千円 (2.5%) の減少となっている。

最 近 3 年 間 の 起 債 の 年 度 末 現 在 高

(単位：円・%)

年度	年度末現在高	対前年度増減額	対前年度比率
22	33,389,506,360	△ 462,117,712	98.6
23	32,584,676,430	△ 804,829,930	97.6
24	31,770,772,574	△ 813,903,856	97.5

(4) 公共用地先行取得事業特別会計

ア 決算状況

歳入歳出予算総額	3,043,667,000 円
歳入決算額	3,012,988,808 円
歳出決算額	3,012,988,808 円
歳入歳出差引額	0 円
翌年度へ繰越すべき財源	0 円
実質収支額	0 円

最近3年間の決算状況は、次表のとおりである。

(単位：円)

年 度	決 算 額		形式収支(C)	翌年度へ繰越 すべき財源(D)	実質収支 (C) - (D)	単年度収支
	歳入(A)	歳出(B)	(A) - (B)			
22	197,302,191	197,302,191	0	0	0	0
23	418,463,843	418,463,843	0	0	0	0
24	3,012,988,808	3,012,988,808	0	0	0	0

イ 歳入状況

歳入決算額（収入済額）は 3,012,989 千円で、次表の款別歳入決算額前年度比較表のとおり、市債 2,638,000 千円が歳入総額の 78.6%を占めている。

また、収入済額は、前年度 418,464 千円と比較して 2,594,525 千円（620.0%）の増加となっている。これは、土地開発公社保有地買戻しのための公共用地先行取得事業債 2,368,000 千円の起債に伴い、市債で 2,018,000 千円（576.6%）増加したことによるものである。

款別歳入決算額前年度比較表

(単位：円・%)

款 別	平成 24 年 度						平成23年度		収 入 済 額 増 減 額	収 入 済 額 対 前 年 度 比
	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額	収 入 率		構 成 比 率	収入済額	構 成 比 率		
				対(A)	対(B)					
財 産 収 入	456,790,000	456,789,100	456,789,100	100.0	100.0	15.2	0	0.0	456,789,100	皆増
繰 入 金	188,877,000	188,199,708	188,199,708	99.6	100.0	6.2	68,463,843	16.4	119,735,865	274.9
市 債	2,398,000,000	2,368,000,000	2,368,000,000	98.7	100.0	78.6	350,000,000	83.6	2,018,000,000	676.6
合 計	3,043,667,000	3,012,988,808	3,012,988,808	99.0	100.0	100.0	418,463,843	100.0	2,594,524,965	720.0

ウ 歳 出 状 況

歳出については、次表の款別歳出決算額前年度比較表と公債費の状況のとおり、予算現額 3,043,667 千円に対し、支出済額は 3,012,989 千円で、執行率は 99.0%となっている。

また、支出済額は、前年度 418,464 千円と比較して、2,594,525 千円 (620.0%) の増加となっている。これは、土地開発公社保有地の買戻しにより土地取得事業費 2,020,707 千円 (575.9%) 増加したことなどによるものである。

款 別 歳 出 決 算 額 前 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

款 別	平 成 2 4 年 度					平成23年度		支 出 済 額 増 減 額	支出済額 対前年度 比率
	予 算 現 額	支 出 済 額	構 成 比 率	執行率	不 用 額	支 出 済 額	構 成 比 率		
土地取得事業費	2,398,352,000	2,371,607,238	78.7	98.9	26,744,762	350,900,215	83.9	2,020,707,023	675.9
公 債 費	188,525,000	184,592,470	6.1	97.9	3,932,530	67,563,628	16.1	117,028,842	273.2
繰 出 金	456,790,000	456,789,100	15.2	100.0	900	0	0.0	456,789,100	皆増
合 計	3,043,667,000	3,012,988,808	100.0	99.0	30,678,192	418,463,843	100.0	2,594,524,965	720.0

公 債 費 の 状 況

(単位：円・%)

区 分	平成24年度	平成23年度	増 減 額	対前年度比
公 債 費	184,592,470	67,563,628	117,028,842	273.2
元 金	118,764,862	4,727,045	114,037,817	2,512.5
利 子	65,827,608	62,836,583	2,991,025	104.8

起債の年度末現在高は、次表のとおり、本年度末現在高 4,795,111 千円で、前年度と比較して 2,249,235 千円 (88.3%) の増加となり、この主たる要因は、公共用地先行取得事業債 2,368,000 千円を起債したためである。

最 近 3 年 間 の 起 債 の 年 度 末 現 在 高

(単位：円・%)

年度	年度末現在高	対前年度増減額	対前年度比率
22	2,200,603,061	103,603,061	104.9
23	2,545,876,016	345,272,955	115.7
24	4,795,111,154	2,249,235,138	188.3

(5) 介護保険事業特別会計

ア 決算状況

歳入歳出予算総額	7,288,904,000 円
歳入決算額	7,234,167,656 円
歳出決算額	7,162,354,189 円
歳入歳出差引額	71,813,467 円
翌年度へ繰越すべき財源	0 円
実質収支額	71,813,467 円

本年度は、実質収支で71,813千円、単年度収支で53,209千円の黒字となっているが、歳入に府の財政安定化基金からの借入金101,685千円が含まれているため、それを除くと、実質収支で29,871千円、単年度収支で48,476千円の赤字という状態である。

最近3年間の決算状況は、次表のとおりである。

(単位：円)

年度	決 算 額		形式収支(C)	翌年度へ繰越すべき財源(D)	実 質 収 支	単 年 度 収 支
	歳 入(A)	歳 出(B)	(A) - (B)		(C) - (D)	
22	6,193,067,043	6,174,849,592	18,217,451	0	18,217,451	△ 51,388,352
23	6,626,902,200	6,608,297,483	18,604,717	0	18,604,717	387,266
24	7,234,167,656	7,162,354,189	71,813,467	0	71,813,467	53,208,750

イ 歳入状況

歳入決算額（収入済額）は7,234,168千円で、その主なものは、次表の款別歳入決算額前年度比較表のとおり、支払基金交付金2,022,435千円（構成比率28.0%）、国庫支出金1,644,517千円（同22.7%）、保険料1,340,416千円（同18.5%）であり、歳入総額の69.2%を占めている。

また、前年度歳入決算額6,626,902千円と比較して、607,265,456千円（9.2%）の増加となっている。これは、繰入金で29,513千円（2.7%）、繰越金で13,784千円（42.6%）などが減少しているものの、保険金で166,369千円（14.2%）、国庫支出金で138,415千円（10.5%）などが増加し、また、府の財政安定化基金から101,685千円借り入れたことも要因となっている。

款別歳入決算額前年度比較表

(単位:円・%)

款別	平成 2 4 年 度						平成2 3 年 度		収入増減額	収入増減額 対前年度比
	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額	収入率		構成比率	収入済額	構成比率		
				対(A)	対(B)					
保 險 料	1,360,500,000	1,415,372,313	1,340,415,634	98.5	94.7	18.5	1,174,046,360	17.7	166,369,274	114.2
分担金及び負担金	13,012,000	11,710,652	11,710,652	90.0	100.0	0.2	8,214,842	0.1	3,495,810	142.6
使用料及び手数料	145,000	241,280	241,280	166.4	100.0	0.0	224,000	0.0	17,280	107.7
国庫支出金	1,659,777,000	1,644,516,906	1,644,516,906	99.1	100.0	22.7	1,488,774,767	22.5	155,742,139	110.5
支払基金交付金	2,030,587,000	2,022,435,372	2,022,435,372	99.6	100.0	28.0	1,884,020,000	28.4	138,415,372	107.3
府支出金	1,018,600,000	1,029,566,303	1,029,566,303	101.1	100.0	14.2	930,839,531	14.0	98,726,772	110.6
財産収入	0	0	0	0.0	0.0	0.0	33,442	0.0	△ 33,442	皆減
繰入金	1,085,571,000	1,057,714,630	1,057,714,630	97.4	100.0	14.6	1,087,227,380	16.4	△ 29,512,750	97.3
諸収入	422,000	7,277,660	7,277,660	1,724.6	100.0	0.1	2,915,534	0.0	4,362,126	249.6
繰越金	18,605,000	18,604,717	18,604,717	100.0	100.0	0.3	32,388,893	0.5	△ 13,784,176	57.4
市債	101,685,000	101,684,502	101,684,502	100.0	100.0	1.4	18,217,451	0.3	83,467,051	558.2
合 計	7,288,904,000	7,309,124,335	7,234,167,656	99.2	99.0	100.0	6,626,902,200	100.0	607,265,456	109.2

介護保険料の収入状況については、次表の最近3年間の介護保険料収入状況のとおりである。

介護保険料の収入済額は1,340,416千円で、前年度と比較して166,369千円(14.2%)の増加となっており、調定額に対する収入率は94.7%である。

また、不納欠損額は18,547千円で、前年度と比較して2,729千円(12.8%)の減少となっており、収入未済額は56,410千円で、前年度と比較して3,947千円(7.5%)の増加となっている。

最近3年間の介護保険料収入状況

(単位:円・%)

年度	調定額	収入済額					不納欠損額		収入未済額	
		金額	調定額に対する収入率	歳入構成比率	前年度に対する増減額	前年度に対する比率	金額	調定額に対する比率	金額	調定額に対する比率
22	1,237,995,663	1,163,842,771	94.0	18.8	10,180,420	100.9	19,248,984	1.6	54,903,908	4.4
23	1,247,785,251	1,174,046,360	94.1	17.7	10,203,589	100.9	21,276,111	1.7	52,462,780	4.2
24	1,415,372,313	1,340,415,634	94.7	18.5	166,369,274	114.2	18,546,886	1.3	56,409,793	4.0

ウ 歳 出 状 況

歳出については、次表の款別歳出決算額前年度比較表のとおり、予算現額7,288,904千円に対し、支出済額7,162,354千円で、執行率は98.3%、不用額は126,550千円となっている。

また、前年度支出済額6,608,297千円と比較して、554,057千円（8.4%）の増加となっている。

これは、諸支出金で33,172千円（63.0%）などが減少しているものの、保険給付費で549,362千円（8.7%）などが増加しているためである。

款 別 歳 出 決 算 額 前 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

款 別	平 成 2 4 年 度					平成23年度		支 出 済 額 増 減 額	支 出 済 額 対 前 年 度 比
	予 算 現 額	支 出 済 額	構 成 比 率	執 行 率	不 用 額	支 出 済 額	構 成 比 率		
総 務 費	205,892,000	191,192,899	2.7	92.9	14,699,101	183,866,975	2.8	7,325,924	104.0
保 険 給 付 費	6,929,191,000	6,841,981,297	95.5	98.7	87,209,703	6,292,619,213	95.2	549,362,084	108.7
地域支援事業費	93,060,000	82,979,376	1.2	89.2	10,080,624	79,012,704	1.2	3,966,672	105.0
保健福祉事業費	100,000	0	0.0	0.0	100,000	0	0.0	0	0.0
基金積立金	29,101,000	15,813,580	0.2	54.3	13,287,420	33,442	0.0	15,780,138	47,286.6
公 債 費	10,984,000	10,936,033	0.2	99.6	47,967	142,493	0.0	10,793,535	7,674.5
諸 支 出 金	20,276,000	19,451,004	0.3	95.9	824,996	52,622,651	0.8	△33,171,647	37.0
予 備 費	300,000	0	0.0	0.0	300,000	0	0.0	0	0.0
合 計	7,288,904,000	7,162,354,189	100.0	98.3	126,549,811	6,608,297,483	100.0	554,056,706	108.4

保険給付費の内訳については、次表のとおり、前年度と比較して549,362千円（8.7%）の増加となっている。これは、介護給付の伸びが続いている状況の中、介護サービス等諸費で521,379千円（9.0%）など、すべての項目で増加しているためである。

保 険 給 付 費 の 状 況

(単位：円・%)

区 分	平成24年度	平成23年度	増 減 額	対前年度比
保険給付費	6,841,981,297	6,292,619,213	549,362,084	108.7
介護サービス等諸費	6,299,091,979	5,324,744,983	521,378,631	109.0
介護予防サービス等諸費	200,501,955	194,193,370	60,139	100.0
その他諸費	5,795,712	6,007,080	228,662	104.1
高額介護サービス等費	151,413,759	128,306,167	18,115,899	113.6
特定入所者介護サービス等費	185,177,892	174,457,765	9,578,753	105.5

(6) 後期高齢者医療事業特別会計

ア 決算状況

歳入歳出予算総額	955,599,000 円
歳入決算額	951,062,319 円
歳出決算額	943,554,020 円
歳入歳出差引額	7,508,299 円
翌年度へ繰越すべき財源	0 円
実質収支額	7,508,299 円

本年度は、実質収支では7,508千円の、単年度収支では前年度までの赤字を解消し、846千円の黒字となり、ほぼ収支が均衡している。

最近3年間の決算状況は、次表のとおりである。

(単位：円)

年度	決算額		形式収支(C)	翌年度へ繰越	実質収支	単年度収支
	歳入(A)	歳出(B)	(A) - (B)	すべき財源(D)	(C) - (D)	
22	832,578,476	825,366,228	7,212,248	0	7,212,248	△ 793,174
23	866,419,828	859,757,680	6,662,148	0	6,662,148	△ 550,100
24	951,062,319	943,554,020	7,508,299	0	7,508,299	846,151

イ 歳入状況

歳入決算額（収入済額）は951,062千円で、その主なものは、次表の款別歳入決算額前年度比較表のとおり、後期高齢者医療保険料734,824千円（構成比率77.3%）、繰入金209,251千円（同22.0%）であり、歳入総額の99.3%を占めている。

款別歳入決算額前年度比較表

(単位：円・%)

款別	平成24年度						平成23年度		収入済額 増減額	収入済額 前年度比
	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額	収入率		構成比率	収入済額	構成比率		
				対(A)	対(B)					
後期高齢者医療保険料	743,068,000	749,976,714	734,824,353	98.9	98.0	77.3	669,808,867	77.3	65,015,486	109.7
使用料及び手数料	154,000	96,890	96,890	62.9	100.0	0.0	129,280	0.0	△ 32,390	74.9
繰入金	211,936,000	209,251,103	209,251,103	98.7	100.0	22.0	188,931,009	21.8	20,320,094	110.8
諸収入	441,000	227,825	227,825	51.7	100.0	0.0	338,424	0.0	△ 110,599	67.3
繰越金	0	6,662,148	6,662,148	—	100.0	0.7	7,212,248	0.8	△ 550,100	92.4
合計	955,599,000	966,214,680	951,062,319	99.5	98.4	100.0	866,419,828	100.0	84,642,491	109.8

後期高齢者医療保険料の収入状況については、次表の最近3年間の後期高齢者医療保険料収入状況のとおりである。

最近3年間の後期高齢者医療保険料収入状況

(単位：円・%)

年 度	調 定 額	収 入 済 額					不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額	
		金 額	調定額に対する収入率	歳入構成比率	前年度に対する増減額	前年度に対する比率	金 額	調定額に対する比率	金 額	調定額に対する比率
22	659,886,082	645,548,742	97.8	77.5	46,485,818	107.8	1,008,585	0.0	13,328,755	2.0
23	684,564,163	669,808,867	97.8	77.3	24,260,125	103.8	1,677,818	0.2	13,077,478	1.9
24	749,976,714	734,824,353	98.0	77.3	65,015,486	109.7	2,334,359	0.3	12,818,002	1.7

ウ 歳 出 状 況

歳出については、次表の款別歳出決算額前年度比較表のとおり、予算現額955,599千円に対し、支出済額943,554千円で、執行率は98.7%、不用額は12,045千円となっている。

款 別 歳 出 決 算 額 前 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

款 別	平 成 2 4 年 度					平成23年度		支出済額 増 減 額	支出済額 前年度比
	予算現額	支出済額	構成比率	執行率	不用額	支出済額	構成比率		
総 務 費	7,337,000	6,431,105	0.7	87.7	905,895	5,299,141	0.6	1,131,964	121.4
後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	946,912,000	936,386,217	99.2	98.9	10,525,783	853,899,707	99.3	82,486,510	109.7
諸 支 出 金	1,050,000	736,698	0.1	70.2	313,302	558,832	0.1	177,866	131.8
予 備 費	300,000	0	0.0	0.0	300,000	0	0.0	0	0.0
合 計	955,599,000	943,554,020	100.0	98.7	12,044,980	859,757,680	100.0	83,796,340	109.7

(7) 病院事業債管理特別会計

ア 決算状況

歳入歳出予算総額	2,200,815,000 円
歳入決算額	2,159,943,763 円
歳出決算額	2,159,943,763 円
歳入歳出差引額	0 円
翌年度へ繰越すべき財源	0 円
実質収支額	0 円

最近3年間の決算状況は、次表のとおりである。

(単位：円)

年度	決算額		形式収支(C)	翌年度へ繰越すべき財源(D)	実質収支(C) - (D)	単年度収支
	歳入(A)	歳出(B)	(A) - (B)			
22	—	—	—	—	—	—
23	2,105,360,461	2,105,360,461	0	0	0	0
24	2,159,943,763	2,159,943,763	0	0	0	0

イ 歳入状況

歳入決算額（収入済額）は2,159,944千円で、その内訳は次表の款別歳入決算前年度比較表のとおり、諸収入であるりんくう総合医療センター貸付金元利収入が81.7%を占めている。

款別歳入決算額前年度比較表

(単位：円・%)

款 別	平成 24 年度						平成23年度		収入済額 増 減 額	収入 済 額 対 前 年 度 比
	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額	収 入 率		構 成 比 率	収入済額	構 成 比 率		
				対(A)	対(B)					
諸収入	1,770,815,000	1,765,443,763	1,765,443,763	99.7	100.0	81.7	1,640,360,461	0.0	125,083,302	107.6
市 債	430,000,000	394,500,000	394,500,000	91.7	100.0	18.3	465,000,000	0.0	△70,500,000	84.8
合 計	2,200,815,000	2,159,943,763	2,159,943,763	98.1	100.0	100.0	2,105,360,461	0.0	54,583,302	102.6

ウ 歳 出 状 況

歳出については、次表の款別歳出決算額前年度比較表のとおり、予算現額2,200,815千円に対し、支出済額は2,159,944千円で、執行率は98.1%、不用額は40,871千円となっている。

款 別 歳 出 決 算 額 前 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

款 別	平 成 2 4 年 度					平成23年度		支 出 済 額 増 減 額	対前 年度 比
	予 算 現 額	支 出 済 額	構 成 比 率	執行率	不 用 額	支 出 済 額	構 成 比 率		
貸 付 金	430,000,000	394,500,000	18.3	91.7	35,500,000	465,000,000	0.0	△ 70,500,000	84.8
公 債 費	1,770,815,000	1,765,443,763	81.7	99.7	5,371,237	1,640,360,461	0.0	125,083,302	107.6
合 計	2,200,815,000	2,159,943,763	100.0	98.1	40,871,237	2,105,360,461	0.0	54,583,302	102.6

公債費の状況は、次表のとおり、本年度は1,765,444千円となり、元金の償還額が増加している。

公 債 費 の 状 況

(単位：円・%)

区 分	平成24年度	平成23年度	増 減 額	対前年度比
公 債 費	1,765,443,763	1,640,360,461	125,083,302	107.6
元 金	1,384,777,018	1,241,439,463	143,337,555	111.5
利 子	380,666,745	398,920,998	△ 18,254,253	95.4

起債の年度末現在高は、次表のとおり 15,951,534千円であり、前年度と比べ990,277千円の減少となっている。

最 近 3 年 間 の 起 債 の 年 度 末 現 在 高

(単位：円・%)

年度	年度末現在高	対前年度増減額	対前年度比率
22	—	—	—
23	16,941,810,741	16,941,810,741	皆増
24	15,951,533,723	△ 990,277,018	94.2

7 財産の概要

(1) 公有財産

土地については、地積が、前年度末現在高 2,081,504.12 m²に対して、決算年度中 134,514.78 m²の増加となり、決算年度末現在高は 2,216,018.90 m²となっている。

建物については、延面積が、前年度末現在高 326,441.43 m²に対して、決算年度中 1,793.68 m²の減少となり、決算年度末現在高は 324,647.75 m²となっている。

出資による権利については、前年度末現在高 673,009 千円に対して、決算年度中 138,500 千円の減少となり、決算年度末現在高は 534,509 千円となっている。

(2) 物 品

物品（取得価格 100 万円以上）については、前年度末現在高 304 点に対して、決算年度中 2 点の減少となり、決算年度末現在高は 302 点となっている。

(3) 債 権

債権については、前年度末現在高 16,986,638 千円に対して、決算年度中 990,712 千円の減少となり、決算年度末現在高は 15,995,926 千円となっている。

(4) 基 金

基金については、次表のとおり、前年度末現在高 2,437,157 千円に対して、決算年度中に 953,124 千円の増加となり、決算年度末現在高 3,390,281 千円となっている。

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減額	決算年度末現在高
広 報 公 聴 基 金	71,472	1,109	72,581
国 際 交 流 振 興 基 金	5,280	183	5,463
職 員 福 利 厚 生 基 金	174,898	42	174,940
財 政 調 整 基 金	21,945	30,374	52,319
減 債 基 金	501	0	501
公 共 施 設 整 備 基 金	448,415	656,568	1,104,983
福 祉 基 金	190,978	△ 3,361	187,617
環 境 衛 生 事 業 基 金	113,933	28	113,961
きらめく水と緑のふれあい環境基金	369,332	△ 3,409	365,923
公 園 等 整 備 基 金	622,034	183	622,217
芸 術 文 化 振 興 事 業 基 金	8,222	18	8,240
ふ る さ と 文 化 資 料 基 金	3,840	△ 52	3,788
市 営 住 宅 整 備 基 金	285,807	△ 29,775	256,032
介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金	0	0	0
国民健康保険事業財政調整基金	0	300,016	300,016
奨 学 金 貸 付 基 金	120,500	1,200	121,700
合 計	2,437,157	953,124	3,390,281

別 表

第1表 総 計 決 算 額 表

第2表 純 計 決 算 額 表

第3表 款 別 歳 入 内 訳 表

第4表 市 税 収 入 状 況 表

第5表 款 別 歳 出 内 訳 表

第6表 最 近 3 年 間 款 別 歳 入 比 較 表

第7表 最 近 3 年 間 款 別 歳 出 比 較 表

第8表 一 般 会 計 節 別 歳 出 集 計 表

第9表 最 近 3 年 間 節 別 歳 出 比 較 表

第1表 総 計 決 算 額 表

(単位：円・%)

区 分 会計別		歳 入				歳 出				差引過不足額
		予 算 現 額	収 入 済 額	予算額 に対する 割合	構成比率	予 算 現 額	支 出 済 額	予算額 に対する 割合	構成比率	
一 般 会 計		42,920,081,000	39,555,214,597	92.2	55.9	42,920,081,000	39,304,510,417	91.6	54.3	250,704,180
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	12,220,977,000	12,515,375,822	102.4	17.7	12,220,977,000	11,971,731,383	98.0	16.5	543,644,439
	下水道事業特別会計	8,401,422,000	5,297,221,233	63.1	7.5	8,401,422,000	7,786,508,710	92.7	10.8	△ 2,489,287,477
	公共用地先行取得事業特別会計	3,043,667,000	3,012,988,808	99.0	4.3	3,043,667,000	3,012,988,808	99.0	4.2	0
	介護保険事業特別会計	7,288,904,000	7,234,167,656	99.2	10.2	7,288,904,000	7,162,354,189	98.3	9.9	71,813,467
	後期高齢者医療事業特別会計	955,599,000	951,062,319	99.5	1.3	955,599,000	943,554,020	98.7	1.3	7,508,299
	病院事業債管理特別会計	2,200,815,000	2,159,943,763	98.1	3.1	2,200,815,000	2,159,943,763	98.1	3.0	0
合 計		77,031,465,000	70,725,974,198	91.8	100.0	77,031,465,000	72,341,591,290	93.9	100.0	△ 1,615,617,092

第2表 純 計 決 算 額 表

(単位:円)

区 分 会 計 別		歳 入				歳 出				差 引 残 額	
		決 算 額	重複計算控除額	純 計 決 算 額	重複計算控除額 の 内 訳	決 算 額	重複計算控除額	純 計 決 算 額	重複計算控除額 の 内 訳	決 算 額	純 計 決 算 額
一 般 会 計		39,555,214,597	456,789,100	39,098,425,497	公共用地先行取得事業特別会計からの繰入金	39,304,510,417	3,783,159,816	35,521,350,601	(一般会計)	250,704,180	3,577,074,896
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	12,515,375,822	789,212,347	11,726,163,475	一般会計からの繰入金	11,971,731,383	0	11,971,731,383	国民健康保険事業特別会計へ 789,212,347	543,644,439	△ 245,567,908
	下水道事業特別会計	5,297,221,233	1,554,595,608	3,742,625,625	一般会計からの繰入金	7,786,508,710	0	7,786,508,710	下水道事業特別会計へ 1,554,595,608	△ 2,489,287,477	△ 4,043,883,085
	公共用地先行取得事業特別会計	3,012,988,808	188,199,708	2,824,789,100	一般会計からの繰入金	3,012,988,808	456,789,100	2,556,199,708	公共用地先行取得事業特別会計へ 188,199,708	0	268,589,392
	介護保険事業特別会計	7,234,167,656	1,041,901,050	6,192,266,606	一般会計からの繰入金	7,162,354,189	0	7,162,354,189	介護保険事業特別会計へ 1,041,901,050	71,813,467	△ 970,087,583
	後期高齢者医療事業特別会計	951,062,319	209,251,103	741,811,216	一般会計からの繰入金	943,554,020	0	943,554,020	後期高齢者医療事業特別会計へ 209,251,103	7,508,299	△ 201,742,804
	病院事業債管理特別会計	2,159,943,763	0	2,159,943,763		2,159,943,763	0	2,159,943,763		0	0
合 計		70,725,974,198	4,239,948,916	66,486,025,282		72,341,591,290	4,239,948,916	68,101,642,374		△ 1,615,617,092	△ 1,615,617,092

※ 歳入、歳出の重複計算控除額は、一般会計と特別会計間の繰入金と繰出金を計上しており、企業会計(水道事業)は除いています。

第3表 款別歳入内訳表(その1)

(単位:円)

会計別	款別	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計				
一般 会 計	1. 市税	18,462,931,000	241,002,000	0	18,703,933,000	19,233,398,053	18,759,651,450	53,215,637	420,530,966
	2. 地方譲与税	223,600,000	0	0	223,600,000	210,746,811	210,746,811	0	0
	3. 利子割交付金	44,700,000	0	0	44,700,000	47,691,000	47,691,000	0	0
	4. 配当割交付金	21,400,000	0	0	21,400,000	36,959,000	36,959,000	0	0
	5. 株式等譲渡所得割交付金	11,200,000	0	0	11,200,000	8,534,000	8,534,000	0	0
	6. 地方消費税交付金	1,131,300,000	0	0	1,131,300,000	1,048,188,000	1,048,188,000	0	0
	7. ゴルフ場利用税交付金	57,600,000	0	0	57,600,000	55,505,800	55,505,800	0	0
	8. 自動車取得税交付金	84,501,000	0	0	84,501,000	95,342,000	95,342,000	0	0
	9. 地方特例交付金	158,400,000	0	0	158,400,000	86,941,000	86,941,000	0	0
	10. 地方交付税	2,371,000,000	△ 76,533,000	0	2,294,467,000	2,343,898,000	2,343,898,000	0	0
	11. 交通安全対策特別交付金	21,000,000	0	0	21,000,000	19,224,000	19,224,000	0	0
	12. 分担金及び負担金	1,002,666,000	82,019,000	0	1,084,685,000	1,091,045,900	1,025,750,290	2,133,110	63,162,500
	13. 使用料及び手数料	833,109,000	0	0	833,109,000	986,576,720	812,803,275	3,381,680	170,391,765
	14. 国庫支出金	5,586,060,000	734,200,000	0	6,320,260,000	5,560,752,470	5,560,752,470	0	0
	15. 府支出金	2,426,653,000	133,625,000	83,350,000	2,643,628,000	2,472,010,070	2,472,010,070	0	0
	16. 財産収入	565,270,000	199,794,000	0	765,064,000	754,393,318	754,393,318	0	0
	17. 寄附金	120,202,000	△ 70,562,000	0	49,640,000	49,469,657	49,469,657	0	0
	18. 繰入金	1,576,786,000	456,188,000	0	2,032,974,000	1,865,549,326	1,865,549,326	0	0
	19. 諸収入	525,971,000	151,621,000	1,228,000	678,820,000	667,592,897	549,105,130	14,241,891	104,245,876
	20. 市債	4,023,400,000	1,694,800,000	41,600,000	5,759,800,000	3,752,700,000	3,752,700,000	0	0
	(小 計)	39,247,749,000	3,546,154,000	126,178,000	42,920,081,000	40,386,518,022	39,555,214,597	72,972,318	758,331,107
国 民 健 康 保 険 会 計 事 業	1. 国民健康保険料	2,662,751,000	0	0	2,662,751,000	3,850,689,907	2,434,072,582	112,447,549	1,304,169,776
	2. 国民健康保険税	1,045,000	0	0	1,045,000	9,779,164	2,022,592	293,620	7,462,952
	3. 使用料及び手数料	490,000	0	0	490,000	732,580	732,580	0	0
	4. 国庫支出金	2,807,720,000	93,120,000	0	2,900,840,000	3,232,305,290	3,232,305,290	0	0
	5. 療養給付費交付金	417,233,000	39,000,000	0	456,233,000	479,741,356	479,741,356	0	0
	6. 前期高齢者交付金	2,758,534,000	0	0	2,758,534,000	2,745,305,135	2,745,305,135	0	0
	7. 府支出金	631,565,000	16,929,000	0	648,494,000	679,609,844	679,609,844	0	0
	8. 共同事業交付金	1,236,163,000	0	0	1,236,163,000	1,360,480,920	1,360,480,920	0	0
	9. 繰入金	975,003,000	4,987,000	0	979,990,000	789,212,347	789,212,347	0	0
	10. 諸収入	11,522,000	0	0	11,522,000	47,663,199	47,377,800	0	285,399
	11. 財産収入	0	19,000	0	19,000	16,232	16,232	0	0
	12. 繰越金	0	564,896,000	0	564,896,000	744,499,144	744,499,144	0	0
	(小 計)	11,502,026,000	718,951,000	0	12,220,977,000	13,940,035,118	12,515,375,822	112,741,169	1,311,918,127

第3表 款別歳入内訳表(その2)

(単位:円)

会計別	款別	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計				
特下 別水道 会事業 計業	1. 分担金及び負担金	22,661,000	0	0	22,661,000	28,149,559	23,690,605	1,134,000	3,324,954
	2. 使用料及び手数料	1,514,058,000	0	0	1,514,058,000	1,550,604,346	1,521,979,127	2,518,836	26,106,383
	3. 国庫支出金	384,700,000	0	0	384,700,000	199,900,000	199,900,000	0	0
	4. 繰入金	1,569,804,000	0	0	1,569,804,000	1,554,595,608	1,554,595,608	0	0
	5. 諸収入	2,737,799,000	0	0	2,737,799,000	34,155,893	34,155,893	0	0
	6. 市債	2,172,400,000	0	0	2,172,400,000	1,962,900,000	1,962,900,000	0	0
	(小 計)	8,401,422,000	0	0	8,401,422,000	5,330,305,406	5,297,221,233	3,652,836	29,431,337
特行公 別取共 会得用 会事地 計業先	1. 財産収入	260,000,000	196,790,000	0	456,790,000	456,789,100	456,789,100	0	0
	2. 繰入金	188,877,000	0	0	188,877,000	188,199,708	188,199,708	0	0
	3. 市債	2,398,000,000	0	0	2,398,000,000	2,368,000,000	2,368,000,000	0	0
	(小 計)	2,846,877,000	196,790,000	0	3,043,667,000	3,012,988,808	3,012,988,808	0	0
介特 別護 会保 会險 事計 業	1. 保険料	1,395,815,000	△ 35,315,000	0	1,360,500,000	1,415,372,313	1,340,415,634	18,546,886	56,409,793
	2. 分担金及び負担金	13,012,000	0	0	13,012,000	11,710,652	11,710,652	0	0
	3. 使用料及び手数料	145,000	0	0	145,000	241,280	241,280	0	0
	4. 国庫支出金	1,564,471,000	95,306,000	0	1,659,777,000	1,644,516,906	1,644,516,906	0	0
	5. 支払基金交付金	1,906,255,000	124,332,000	0	2,030,587,000	2,022,435,372	2,022,435,372	0	0
	6. 府支出金	970,852,000	47,748,000	0	1,018,600,000	1,029,566,303	1,029,566,303	0	0
	7. 繰入金	1,020,415,000	65,156,000	0	1,085,571,000	1,057,714,630	1,057,714,630	0	0
	8. 諸収入	422,000	0	0	422,000	7,277,660	7,277,660	0	0
	9. 繰越金	0	18,605,000	0	18,605,000	18,604,717	18,604,717	0	0
	10. 市債	0	101,685,000	0	101,685,000	101,684,502	101,684,502	0	0
	(小 計)	6,871,387,000	417,517,000	0	7,288,904,000	7,309,124,335	7,234,167,656	18,546,886	56,409,793
特後 別期 会高 事齡 計者	1. 後期高齢者医療保険料	743,068,000	0	0	743,068,000	749,976,714	734,824,353	2,334,359	12,818,002
	2. 使用料及び手数料	154,000	0	0	154,000	96,890	96,890	0	0
	3. 繰入金	210,728,000	1,208,000	0	211,936,000	209,251,103	209,251,103	0	0
	4. 諸収入	441,000	0	0	441,000	227,825	227,825	0	0
	5. 繰越金	0	0	0	0	6,662,148	6,662,148	0	0
	(小 計)	954,391,000	1,208,000	0	955,599,000	966,214,680	951,062,319	2,334,359	12,818,002
特債 別管 会院 事理 計業	1. 諸収入	1,770,815,000	0	0	1,770,815,000	1,765,443,763	1,765,443,763	0	0
	2. 市債	430,000,000	0	0	430,000,000	394,500,000	394,500,000	0	0
	(小 計)	2,200,815,000	0	0	2,200,815,000	2,159,943,763	2,159,943,763	0	0
合 計		72,024,667,000	4,880,620,000	126,178,000	77,031,465,000	73,105,130,132	70,725,974,198	210,247,568	2,168,908,366

第4表 市 税 収 入 状 況 表

(単位:円・%)

区 分			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額			不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		
					金 額	予算現額に 対する収入率	調定額に 対する収入率	金 額	調定額に 対する割合	金 額	調定額に 対する割合	
(1) 市 民 税	個 人	現年課税分	4,266,919,000	4,398,365,350	4,337,169,509	101.6	98.6	115,660	0.0	61,080,181	1.4	
		滞納繰越分	63,234,000	203,410,512	71,808,401	113.6	35.3	31,895,291	15.7	99,706,820	49.0	
		(小 計)	4,330,153,000	4,601,775,862	4,408,977,910	101.8	95.8	32,010,951	0.7	160,787,001	3.5	
	法 人	現年課税分	1,378,876,000	1,428,916,600	1,428,188,915	103.6	99.9	0	0.0	727,685	0.1	
		滞納繰越分	2,506,000	11,973,349	4,805,885	191.8	40.1	1,241,915	10.4	5,925,549	49.5	
		(小 計)	1,381,382,000	1,440,889,949	1,432,994,800	103.7	99.5	1,241,915	0.1	6,653,234	0.5	
(2) 固 定 資 産 税	固 定 資産税	現年課税分	8,721,934,000	8,699,733,700	8,641,548,506	99.1	99.3	710,335	0.0	57,474,859	0.7	
		滞納繰越分	72,842,000	193,130,751	75,954,144	104.3	39.3	13,260,196	6.9	103,916,411	53.8	
		(小 計)	8,794,776,000	8,892,864,451	8,717,502,650	99.1	98.0	13,970,531	0.2	161,391,270	1.8	
	国 有 資 産 等 所 在 市 及 び 交 付 金 納 付 金	現年課税分	429,489,000	429,489,200	429,489,200	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	
		滞納繰越分	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		(小 計)	429,489,000	429,489,200	429,489,200	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	
(3) 軽 自 動 車 税			現年課税分	157,479,000	166,328,300	159,695,500	101.4	96.0	0	0.0	6,632,800	4.0
			滞納繰越分	4,683,000	19,738,906	5,565,238	118.8	28.2	2,996,710	15.2	11,176,958	56.6
			(小 計)	162,162,000	186,067,206	165,260,738	101.9	88.8	2,996,710	1.6	17,809,758	9.6
(4) 市 た ば こ 税			現年課税分	2,199,272,000	2,196,082,283	2,196,082,283	99.9	100.0	0	0.0	0	0.0
			滞納繰越分	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
			(小 計)	2,199,272,000	2,196,082,283	2,196,082,283	99.9	100.0	0	0.0	0	0.0
(5) 入 湯 税			現年課税分	4,936,000	5,436,600	5,436,600	110.1	100.0	0	0.0	0	0.0
			滞納繰越分	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
			(小 計)	4,936,000	5,436,600	5,436,600	110.1	100.0	0	0.0	0	0.0
(6) 都 市 計 画 税			現年課税分	1,380,028,000	1,400,015,400	1,387,621,177	100.6	99.1	152,665	0.0	12,241,558	0.9
			滞納繰越分	21,735,000	80,777,102	16,286,092	74.9	20.2	2,842,865	3.5	61,648,145	76.3
			(小 計)	1,401,763,000	1,480,792,502	1,403,907,269	100.2	94.8	2,995,530	0.2	73,889,703	5.0
合 計			現年課税分	18,538,933,000	18,724,367,433	18,585,231,690	100.2	99.3	978,660	0.0	138,157,083	0.7
			滞納繰越分	165,000,000	509,030,620	174,419,760	105.7	34.3	52,236,977	10.3	282,373,883	55.5
			(合 計)	18,703,933,000	19,233,398,053	18,759,651,450	100.3	97.5	53,215,637	0.3	420,530,966	2.2

第5表 款別歳出内訳表(その1)

(単位:円)

会計別	款別	予 算 現 額				計	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流 用 増 減				
一般 会 計	1. 議会費	252,473,000	101,000	0	0	252,574,000	247,126,523	0	5,447,477
	2. 総務費	3,416,102,000	889,915,000	0	0	4,306,017,000	4,228,456,603	9,781,000	67,779,397
	3. 民生費	14,626,841,000	410,192,000	125,025,000	0	15,162,058,000	14,338,393,172	221,452,000	602,212,828
	4. 衛生費	4,489,126,000	36,938,000	0	0	4,526,064,000	4,302,632,383	0	223,431,617
	5. 労働費	99,402,000	8,466,000	0	0	107,868,000	90,957,164	0	16,910,836
	6. 農林水産業費	220,898,000	12,760,000	0	0	233,658,000	211,885,862	11,025,000	10,747,138
	7. 商工費	215,034,000	73,006,000	0	0	288,040,000	267,201,783	0	20,838,217
	8. 土木費	2,725,287,000	△ 105,521,000	0	0	2,619,766,000	2,551,190,305	13,650,000	54,925,695
	9. 消防費	1,221,426,000	95,759,000	0	0	1,317,185,000	1,280,040,208	0	37,144,792
	10. 教育費	3,115,800,000	1,975,281,000	1,153,000	765,000	5,092,999,000	2,814,535,563	1,985,036,000	293,427,437
	11. 公債費	6,799,983,000	0	0	0	6,799,983,000	6,764,647,513	0	35,335,487
	12. 諸支出金	1,160,377,000	639,842,000	0	0	1,800,219,000	1,800,084,190	0	134,810
	13. 前年度繰上充用金	900,000,000	△ 493,585,000	0	0	406,415,000	406,414,148	0	852
	14. 予備費	5,000,000	0	0	△ 765,000	4,235,000	0	0	4,235,000
	15. 災害復旧費	0	3,000,000	0	0	3,000,000	945,000	0	2,055,000
	(小 計)	39,247,749,000	3,546,154,000	126,178,000	0	42,920,081,000	39,304,510,417	2,240,944,000	1,374,626,583
国 民 健 康 保 險 計 事 業	1. 総務費	191,708,000	4,987,000	0	0	196,695,000	190,654,913	0	6,040,087
	2. 保険給付費	8,001,414,000	250,000,000	0	0	8,251,414,000	8,109,847,783	0	141,566,217
	3. 後期高齢者支援金	1,370,187,000	625,000	0	0	1,370,812,000	1,370,800,702	0	11,298
	4. 前期高齢者納付金	1,613,000	0	0	0	1,613,000	1,418,661	0	194,339
	5. 老人保健拠出金	62,000	0	0	0	62,000	61,883	0	117
	6. 介護納付金	574,375,000	0	0	0	574,375,000	573,696,994	0	678,006
	7. 共同事業拠出金	1,236,274,000	0	0	0	1,236,274,000	1,164,648,424	0	71,625,576
	8. 保健事業費	118,733,000	0	0	0	118,733,000	91,525,808	0	27,207,192
	9. 公債費	500,000	0	0	0	500,000	188,271	0	311,729
	10. 諸支出金	6,660,000	163,320,000	0	0	169,980,000	168,871,712	0	1,108,288
	11. 予備費	500,000	0	0	0	500,000	0	0	500,000
	12. 基金積立金	0	300,019,000	0	0	300,019,000	300,016,232	0	2,768
	(小 計)	11,502,026,000	718,951,000	0	0	12,220,977,000	11,971,731,383	0	249,245,617

第5表 款別歳出内訳表(その2)

(単位:円)

会計別	款別	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流 用 増 減	計			
特下水 道事業 会計	1. 総務費	758,821,000	0	0	0	758,821,000	715,111,950	0	43,709,050
	2. 事業費	926,298,000	0	0	0	926,298,000	504,359,675	0	421,938,325
	3. 公債費	3,816,303,000	0	0	0	3,816,303,000	3,788,139,672	0	28,163,328
	4. 前年度繰上充用金	2,900,000,000	0	0	0	2,900,000,000	2,778,897,413	0	121,102,587
	(小 計)	8,401,422,000	0	0	0	8,401,422,000	7,786,508,710	0	614,913,290
特事先公 別行共 会取用 計業得地	1. 土地取得事業費	2,398,352,000	0	0	0	2,398,352,000	2,371,607,238	0	26,744,762
	2. 公債費	188,525,000	0	0	0	188,525,000	184,592,470	0	3,932,530
	3. 繰出金	260,000,000	196,790,000	0	0	456,790,000	456,789,100	0	900
	(小 計)	2,846,877,000	196,790,000	0	0	3,043,667,000	3,012,988,808	0	30,678,192
介 護 別保 会險 事 業 計	1. 総務費	204,297,000	1,595,000	0	0	205,892,000	191,192,899	0	14,699,101
	2. 保険給付費	6,547,206,000	381,985,000	0	0	6,929,191,000	6,841,981,297	0	87,209,703
	3. 地域支援事業費	93,060,000	0	0	0	93,060,000	82,979,376	0	10,080,624
	4. 保健福祉事業費	100,000	0	0	0	100,000	0	0	100,000
	5. 基金積立金	13,287,000	15,814,000	0	0	29,101,000	15,813,580	0	13,287,420
	6. 公債費	10,984,000	0	0	0	10,984,000	10,936,033	0	47,967
	7. 諸支出金	2,153,000	18,123,000	0	0	20,276,000	19,451,004	0	824,996
	8. 予備費	300,000	0	0	0	300,000	0	0	300,000
	(小 計)	6,871,387,000	417,517,000	0	0	7,288,904,000	7,162,354,189	0	126,549,811
特医後 別期 会事高 計業齡 者	1. 総務費	6,129,000	1,208,000	0	0	7,337,000	6,431,105	0	905,895
	2. 後期高齢者医療広域連合納付金	946,912,000	0	0	0	946,912,000	936,386,217	0	10,525,783
	3. 諸支出金	1,050,000	0	0	0	1,050,000	736,698	0	313,302
	4. 予備費	300,000	0	0	0	300,000	0	0	300,000
	(小 計)	954,391,000	1,208,000	0	0	955,599,000	943,554,020	0	12,044,980
特債病 別院 会管 計理 業	1. 貸付金	430,000,000	0	0	0	430,000,000	394,500,000	0	35,500,000
	2. 公債費	1,770,815,000	0	0	0	1,770,815,000	1,765,443,763	0	5,371,237
	(小 計)	2,200,815,000	0	0	0	2,200,815,000	2,159,943,763	0	40,871,237
合 計		72,024,667,000	4,880,620,000	126,178,000	0	77,031,465,000	72,341,591,290	2,240,944,000	2,448,929,710

第6表 最近3年間款別歳入比較表(その1)

(単位:円・%)

会計別	款別	平成22年度				平成23年度				平成24年度			
		収入済額	前年度比	構成比率	予算現額 に対する 割合	収入済額	前年度比	構成比率	予算現額 に対する 割合	収入済額	前年度比	構成比率	予算現額 に対する 割合
一般会計	1. 市税	19,467,979,380	95.1	36.7	100.8	19,002,446,047	97.6	37.9	99.9	18,759,651,450	98.7	47.4	100.3
	2. 地方譲与税	218,591,229	93.4	0.4	97.6	221,027,772	101.1	0.4	106.8	210,746,811	95.3	0.5	94.3
	3. 利子割交付金	60,372,000	96.8	0.1	105.4	50,786,000	84.1	0.1	93.2	47,691,000	93.9	0.1	106.7
	4. 配当割交付金	28,725,000	122.8	0.1	118.7	32,977,000	114.8	0.1	95.0	36,959,000	112.1	0.1	172.7
	5. 株式等譲渡所得割交付金	9,786,000	89.2	0.0	85.1	7,372,000	75.3	0.0	65.8	8,534,000	115.8	0.0	76.2
	6. 地方消費税交付金	1,036,332,000	99.8	2.0	99.8	1,041,450,000	100.5	2.1	96.0	1,048,188,000	100.6	2.6	92.7
	7. ゴルフ場利用税交付金	66,684,100	97.9	0.1	100.4	60,467,050	90.7	0.1	94.3	55,505,800	91.8	0.1	96.4
	8. 自動車取得税交付金	85,886,000	82.1	0.2	100.9	76,351,000	88.9	0.2	93.5	95,342,000	124.9	0.2	112.8
	9. 地方特例交付金	229,509,000	127.1	0.4	110.3	214,694,000	93.5	0.4	91.0	86,941,000	40.5	0.2	54.9
	10. 地方交付税	1,456,765,000	221.7	2.7	100.0	1,899,928,000	130.4	3.8	112.0	2,343,898,000	123.4	5.9	102.2
	11. 交通安全対策特別交付金	20,167,000	96.2	0.0	91.7	19,767,000	98.0	0.0	89.9	19,224,000	97.3	0.0	91.5
	12. 分担金及び負担金	938,592,920	100.0	1.8	95.8	998,594,220	106.4	2.0	100.7	1,025,750,290	102.7	2.6	94.6
	13. 使用料及び手数料	813,421,641	93.7	1.5	95.6	817,104,528	100.5	1.6	95.1	812,803,275	99.5	2.1	97.6
	14. 国庫支出金	7,005,401,989	95.0	13.2	92.5	5,864,088,806	83.7	11.7	91.6	5,560,752,470	94.8	14.1	88.0
	15. 府支出金	2,623,877,169	116.4	5.0	96.7	2,417,518,600	92.1	4.8	91.1	2,472,010,070	102.3	6.2	93.5
	16. 財産収入	47,074,036	29.4	0.1	101.2	55,318,609	117.5	0.1	103.9	754,393,318	1363.7	1.9	98.6
	17. 寄附金	17,214,239	152.6	0.0	101.4	58,456,765	339.6	0.1	100.0	49,469,657	84.6	0.1	99.7
	18. 繰入金	2,176,300,896	418.4	4.1	101.6	794,814,638	36.5	1.6	99.9	1,865,549,326	234.7	4.7	91.8
	19. 諸収入	4,003,170,237	202.6	7.6	69.8	1,015,175,264	25.4	2.0	42.6	549,105,130	54.1	1.4	80.9
	20. 市債	12,568,400,000	117.3	23.7	93.9	15,530,100,000	123.6	30.9	97.5	3,752,700,000	24.2	9.5	65.2
	21. 繰越金	115,707,610	325.6	0.2	734.2	0	皆減	0.0	0.0	-	-	-	-
(小計)		52,989,957,446	111.1	100.0	94.7	50,178,437,299	94.7	100.0	95.3	39,555,214,597	78.8	100.0	92.2
国民健康保険事業	1. 国民健康保険料	2,452,918,883	99.6	22.0	89.5	2,460,279,706	100.3	21.0	92.1	2,434,072,582	98.9	19.4	91.4
	2. 国民健康保険税	1,664,332	56.7	0.0	95.9	1,351,320	81.2	0.0	106.8	2,022,592	149.7	0.0	193.5
	3. 使用料及び手数料	807,880	113.4	0.0	164.9	746,860	92.4	0.0	152.4	732,580	98.1	0.0	149.5
	4. 国庫支出金	3,249,586,885	103.6	29.1	108.7	3,275,853,312	100.8	28.0	112.0	3,232,305,290	98.7	25.8	111.4
	5. 療養給付費交付金	311,474,315	101.4	2.8	80.0	427,611,016	137.3	3.7	96.8	479,741,356	112.2	3.8	105.2
	6. 前期高齢者交付金	2,244,508,121	100.3	20.1	101.0	2,461,944,885	109.7	21.0	99.6	2,745,305,135	111.5	21.9	99.5
	7. 府支出金	544,637,581	96.7	4.9	107.7	530,856,756	97.5	4.5	105.3	679,609,844	128.0	5.4	104.8
	8. 共同事業交付金	1,234,011,113	95.5	11.0	83.6	1,251,009,377	101.4	10.7	105.2	1,360,480,920	108.8	10.9	110.1
	9. 繰入金	775,698,652	107.4	6.9	90.8	779,525,330	100.5	6.7	82.6	789,212,347	101.2	6.3	80.5
	10. 諸収入	34,448,754	98.1	0.3	664.8	38,588,176	112.0	0.3	231.0	47,377,800	122.8	0.4	411.2
	11. 財産収入	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	16,232	皆増	0.0	85.4
	12. 繰越金	319,566,407	114.1	2.9	398.7	485,440,963	151.9	4.1	446.0	744,499,144	153.4	5.9	131.8
(小計)		11,169,322,923	101.2	100.0	99.1	11,713,207,701	104.9	100.0	103.9	12,515,375,822	106.8	100.0	102.4

第6表 最近3年間款別歳入比較表 (その2)

(単位: 円・%)

会計別	款別	平成22年度				平成23年度				平成24年度			
		収入済額	前年度比	構成比率	予算現額に対する割合	収入済額	前年度比	構成比率	予算現額に対する割合	収入済額	前年度比	構成比率	予算現額に対する割合
老人保健事業	1. 支払基金交付金	1,850	3.7	0.0	0.1	0	皆減	0.0	0.0	-	-	-	-
	2. 国庫支出金	0	皆減	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. 府支出金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. 繰入金	2,630	3.2	0.0	0.7	0	皆減	0.0	0.0	-	-	-	-
	5. 繰越金	18,139,067	皆増	59.4	100.0	0	皆減	0.0	0.0	-	-	-	-
	6. 諸収入	12,418,886	59.4	40.6	114.8	0	皆減	0.0	0.0	-	-	-	-
	(小計)	30,562,433	51.4	100.0	92.2	0	皆減	0.0	0.0	-	-	-	-
下水道事業	1. 分担金及び負担金	35,751,757	152.9	0.7	69.9	36,854,423	103.1	0.7	80.0	23,690,605	64.3	0.4	104.5
	2. 使用料及び手数料	1,490,680,504	101.4	30.2	99.0	1,512,286,881	101.4	29.1	101.5	1,521,979,127	100.6	28.7	100.5
	3. 国庫支出金	388,671,000	84.9	7.9	67.2	177,324,000	45.6	3.4	53.2	199,900,000	112.7	3.8	52.0
	4. 繰入金	1,494,844,621	102.5	30.3	100.9	1,470,618,232	98.4	28.3	99.4	1,554,595,608	105.7	29.3	99.0
	5. 諸収入	33,433,610	97.4	0.7	1.0	147,216,532	440.3	2.8	4.6	34,155,893	23.2	0.6	1.2
	6. 市債	1,494,500,000	121.1	30.3	85.6	1,854,300,000	124.1	35.7	91.1	1,962,900,000	105.9	37.1	90.4
	(小計)	4,937,881,492	105.6	100.0	57.5	5,198,600,068	105.3	100.0	60.6	5,297,221,233	101.9	100.0	63.1
特事先公別行共会取用計業得地	1. 財産収入	-	-	-	-	-	-	-	-	456,789,100	皆増	15.2	100.0
	2. 繰入金	77,302,191	127.0	39.2	99.9	68,463,843	88.6	16.4	85.1	188,199,708	274.9	6.2	99.6
	3. 市債	120,000,000	70.6	60.8	99.2	350,000,000	291.7	83.6	99.2	2,368,000,000	676.6	78.6	98.7
	(小計)	197,302,191	85.5	100.0	99.5	418,463,843	212.1	100.0	96.5	3,012,988,808	720.0	100.0	99.0
介護特別保険事業	1. 保険料	1,163,842,771	100.9	18.8	100.2	1,174,046,360	100.9	17.7	99.3	1,340,415,634	114.2	18.5	98.5
	2. 分担金及び負担金	7,551,831	96.5	0.1	80.6	8,214,842	108.8	0.1	82.2	11,710,652	142.6	0.2	90.0
	3. 使用料及び手数料	200,400	79.5	0.0	210.1	224,000	111.8	0.0	133.3	241,280	107.7	0.0	166.4
	4. 国庫支出金	1,386,912,050	106.3	22.4	100.9	1,488,774,767	107.3	22.5	99.3	1,644,516,906	110.5	22.7	99.1
	5. 支払基金交付金	1,772,908,292	106.8	28.6	99.5	1,884,020,000	106.3	28.4	97.9	2,022,435,372	107.3	28.0	99.6
	6. 府支出金	859,732,705	103.8	13.9	104.8	930,839,531	108.3	14.0	103.6	1,029,566,303	110.6	14.2	101.1
	財産収入	97,398	33.4	0.0	97.3	33,442	34.3	0.0	95.5	0	皆減	0.0	0.0
	7. 繰入金	931,608,759	103.2	15.0	98.2	1,087,227,380	116.7	16.4	98.8	1,057,714,630	97.3	14.6	97.4
	8. 諸収入	607,034	22.5	0.0	637.2	2,915,534	480.3	0.0	535.9	7,277,660	249.6	0.1	1,724.6
	9. 繰越金	69,605,803	48.8	1.1	100.0	18,217,451	26.2	0.3	100.0	18,604,717	102.1	0.3	100.0
	10. 市債	-	-	-	-	32,388,893	皆増	0.5	34.3	101,684,502	皆増	1.4	100.0
	(小計)	6,193,067,043	103.2	100.0	100.4	6,626,902,200	107.0	100.0	98.5	7,234,167,656	109.2	100.0	98.5

第6表 最近3年間款別歳入比較表 (その3)

会計別	款別	平成22年度				平成23年度				平成24年度			
		収入済額	前年度比	構成比率	予算現額 に対する 割合	収入済額	前年度比	構成比率	予算現額 に対する 割合	収入済額	前年度比	構成比率	予算現額 に対する 割合
特別医療 会事 計業者	1. 後期高齢者医療保険料	645,548,742	107.8	77.5	98.0	669,808,867	103.8	31.8	95.8	734,824,353	109.7	77.3	98.9
	2. 使用料及び手数料	134,367	62.9	0.0	44.2	129,280	96.2	0.0	42.5	96,890	74.9	0.0	92.9
	3. 繰入金	178,605,452	110.0	21.5	99.4	188,931,009	105.8	9.0	99.6	209,251,103	110.8	22.0	98.7
	4. 諸収入	284,493	136.5	0.0	188.4	338,424	119.0	0.0	88.8	227,825	67.3	0.0	51.7
	5. 繰越金	8,005,422	73.3	1.0	-	7,212,248	90.1	0.3	-	6,662,148	92.4	0.7	-
	(小計)	832,578,476	107.7	100.0	99.2	866,419,828	104.1	41.2	97.4	951,062,319	109.8	100.0	99.5
特別病院 会管 計理業	1. 諸収入	-	-	-	-	1,640,360,461	皆増	75.9	99.7	1,765,443,763	107.6	81.7	99.7
	2. 市債	-	-	-	-	465,000,000	皆増	21.5	100.0	394,500,000	84.8	18.3	91.7
	(小計)					2,105,360,461	皆増	97.5	99.8	2,159,943,763	102.6	100.0	98.1
合計		76,350,672,004	108.3		89.9	77,107,391,400	101.0		91.9	70,725,974,198	91.7		91.8

第7表 最近3年間款別歳出比較表 (その1)

(単位: 円・%)

会計別	款別	平成22年度				平成23年度				平成24年度			
		支出済額	前年度比	構成比率	予算現額に対する割合	支出済額	前年度比	構成比率	予算現額に対する割合	支出済額	前年度比	構成比率	予算現額に対する割合
一般会計	1. 議会費	263,091,951	87.5	0.5	98.1	309,736,711	117.7	0.6	98.3	247,126,523	79.8	0.6	97.8
	2. 総務費	3,963,862,902	33.0	7.4	95.9	4,477,300,283	113.0	8.9	96.9	4,228,456,603	94.4	10.8	98.2
	3. 民生費	13,905,082,234	112.4	25.9	94.9	14,221,701,962	102.3	28.1	91.8	14,338,393,172	100.8	36.5	94.6
	4. 衛生費	10,212,110,706	154.0	19.1	97.3	3,769,493,077	36.9	7.5	94.5	4,302,632,383	114.1	10.9	95.1
	5. 労働費	86,055,166	584.1	0.2	72.5	87,299,555	101.4	0.2	84.6	90,957,164	104.2	0.2	84.3
	6. 農林水産業費	204,273,087	90.2	0.4	94.4	187,124,049	91.6	0.4	93.8	211,885,862	113.2	0.5	90.7
	7. 商工費	210,957,548	105.4	0.4	97.0	206,362,010	97.8	0.4	98.1	267,201,783	129.5	0.7	92.8
	8. 土木費	3,427,183,540	93.5	6.4	90.5	2,777,897,328	81.1	5.5	98.1	2,551,190,305	91.8	6.5	97.4
	9. 消防費	1,306,643,729	85.7	2.4	98.3	1,273,911,929	97.5	2.5	98.0	1,280,040,208	100.5	3.3	97.2
	10. 教育費	4,222,954,046	99.8	7.9	86.1	3,023,739,843	71.6	6.0	91.3	2,814,535,563	93.1	7.2	55.3
	11. 公債費	12,973,578,155	208.6	24.2	99.7	18,673,560,116	143.9	36.9	99.9	6,764,647,513	36.2	17.2	99.5
	12. 諸支出金	2,826,933,575	1417.8	5.3	100.0	961,930,991	34.0	1.9	100.0	1,800,084,190	187.1	4.6	100.0
	13. 前年度繰上充用金	-	-	-	-	612,769,193	皆増	1.2	100.0	406,414,148	66.3	1.0	100.0
	14. 予備費	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
	15. 災害復旧費	-	-	-	-	2,024,400	皆増	0.0	90.1	945,000	46.7	0.0	31.5
	(小計)	53,602,726,639	112.6	100.0	95.8	50,584,851,447	94.4	100.0	96.1	39,304,510,417	77.7	100.0	91.6
国民健康保険事業	1. 総務費	179,291,588	102.9	1.7	96.9	172,915,230	96.4	1.6	95.0	190,654,913	110.3	1.6	96.9
	2. 保険給付費	7,520,264,118	102.4	70.4	97.5	7,734,418,979	102.8	70.5	97.7	8,109,847,783	104.9	67.7	98.3
	3. 後期高齢者支援金	1,171,445,368	92.6	11.0	100.0	1,256,677,086	107.3	11.5	100.0	1,370,800,702	109.1	11.5	100.0
	4. 前期高齢者納付金	2,031,418	56.5	0.0	97.0	3,725,506	183.4	0.0	100.0	1,418,661	38.1	0.0	88.0
	5. 老人保健拠出金	51,863,103	49.5	0.5	99.9	72,915	0.1	0.0	99.9	61,883	84.9	0.0	99.8
	6. 介護納付金	497,869,808	105.8	4.7	99.7	531,854,810	106.8	4.8	99.8	573,696,994	107.9	4.8	99.9
	7. 共同事業拠出金	1,140,708,135	90.3	10.7	77.3	1,103,581,268	96.7	10.1	92.8	1,164,648,424	105.5	9.7	94.2
	8. 保健事業費	89,609,842	113.9	0.8	68.6	84,655,849	94.5	0.8	75.5	91,525,808	108.1	0.8	77.1
	9. 公債費	858,823	25.7	0.0	42.9	254,289	29.6	0.0	25.4	188,271	74.0	0.0	37.7
	10. 諸支出金	29,939,757	308.0	0.3	90.8	80,552,625	269.0	0.7	99.7	168,871,712	209.6	1.4	99.3
	11. 予備費	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
	12. 基金積立金	-	-	-	-	-	-	-	-	300,016,232	皆増	2.5	100.0
	(小計)	10,683,881,960	99.7	100.0	94.8	10,968,708,557	102.7	100.0	97.3	11,971,731,383	109.1	100.0	98.0
特事老人保健事業	1. 医療諸費	1,602,469	57.9	5.2	38.1	0	皆減	0.0	0.0	-	-	-	-
	2. 公債費	2,630	3.2	0.0	65.8	0	皆減	0.0	0.0	-	-	-	-
	3. 諸支出金	28,957,334	720.6	94.7	100.0	0	皆減	0.0	0.0	-	-	-	-
	4. 前年度繰上充用金	0	0.0	0.0	0.0	0	皆減	0.0	0.0	-	-	-	-
	(小計)	30,562,433	73.9	100.0	92.2	0	皆減	0.0	0.0	-	-	-	-

第7表 最近3年間款別歳出比較表 (その2)

(単位: 円・%)

会計別	款別	平成22年度				平成23年度				平成24年度			
		支出済額	前年度比	構成比率	予算現額に対する割合	支出済額	前年度比	構成比率	予算現額に対する割合	支出済額	前年度比	構成比率	予算現額に対する割合
下水道事業特別会計	1. 総務費	731,645,718	114.9	9.2	95.9	722,310,636	98.7	9.1	93.8	715,111,950	99.0	9.2	94.2
	2. 事業費	1,003,247,105	85.2	12.6	67.4	458,610,261	45.7	5.7	56.1	504,359,675	110.0	6.5	54.4
	3. 公債費	3,117,172,720	114.6	39.0	99.4	3,750,762,195	120.3	47.0	99.1	3,788,139,672	101.0	48.7	99.3
	4. 前年度繰上充用金	3,131,630,338	95.6	39.2	97.9	3,045,814,389	97.3	38.2	95.2	2,778,897,413	91.2	35.7	95.8
	(小計)	7,983,695,881	102.2	100.0	93.0	7,977,497,481	99.9	100.0	93.1	7,786,508,710	97.6	100.0	92.7
会取公得共事業用地特先計別行	1. 土地取得事業費	120,076,530	70.2	60.9	99.1	350,900,215	292.2	83.9	99.1	2,371,607,238	675.9	78.7	98.9
	2. 公債費	77,225,661	128.8	39.1	100.0	67,563,628	87.5	16.1	84.9	184,592,470	273.2	6.1	97.9
	3. 繰出金	-	-	-	-	-	-	-	-	456,789,100	皆増	15.2	100.0
	(小計)	197,302,191	85.5	100.0	95.5	418,463,843	212.1	100.0	96.5	3,012,988,808	720.0	100.0	99.0
介護保険事業特別会計	1. 総務費	180,323,983	94.5	2.9	94.5	183,866,975	102.0	2.8	94.3	191,192,899	104.0	2.7	92.9
	2. 保険給付費	5,827,709,365	105.8	94.4	99.3	6,292,619,213	108.0	95.2	98.4	6,841,981,297	108.7	95.5	98.7
	3. 地域支援事業費	86,167,676	97.0	1.4	92.6	79,012,704	91.7	1.2	90.3	82,979,376	105.0	1.2	89.2
	財政安定化基金拠出金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. 保健福祉事業費	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
	5. 基金積立金	4,279,560	13.0	0.1	99.8	33,442	0.8	0.0	95.5	15,813,580	47286.6	0.2	54.3
	6. 公債費	310,657	45.2	0.0	99.9	142,498	45.9	0.0	62.0	10,936,033	7674.5	0.2	99.6
	7. 諸支出金	76,058,351	68.7	1.2	99.9	52,622,651	69.2	0.8	98.4	19,451,004	37.0	0.3	95.9
	8. 予備費	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
	(小計)	6,174,849,592	104.1	100.0	99.1	6,608,297,483	107.0	100.0	98.2	7,162,354,189	108.4	100.0	98.3
後期高齢者医療事業特別会計	1. 総務費	4,986,774	100.7	0.6	79.6	5,299,141	106.3	0.6	85.5	6,431,105	121.4	0.7	87.7
	2. 後期高齢者医療広域連合納付金	819,755,558	108.0	99.3	98.7	853,899,707	104.2	99.3	96.8	936,386,217	109.7	99.2	98.9
	3. 諸支出金	623,896	72.7	0.0	40.3	558,832	89.6	0.0	53.2	736,698	131.8	0.0	70.2
	4. 予備費	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
	(小計)	825,366,228	107.9	100.0	98.4	859,757,680	104.2	100.0	96.6	943,554,020	109.7	100.0	98.7
病院事業特別会計	1. 貸付金	-	-	-	-	465,000,000	皆増	49.3	100.0	394,500,000	84.8	18.3	100.0
	2. 公債費	-	-	-	-	1,640,360,461	皆増	173.8	99.7	1,765,443,763	107.6	81.7	99.7
	(小計)	-	-	-	-	2,105,360,461	皆増	223.1	99.8	2,159,943,763	102.6	100.0	99.8
	合 計	79,498,384,924	108.8		95.6	79,522,936,952	100.0		96.2	72,341,591,290	91.0		93.9

第8表 一般会計節別歳出集計表(その1)

(単位:円)

	①議会費	②総務費	③民生費	④衛生費	⑤労働費	⑥農林水産業費	⑦商工費	⑧土木費
1. 報酬	94,110,578	141,154,933	241,856,817	14,081,807		3,774,186		86,400
2. 給料	20,605,512	543,006,657	565,911,441	293,163,157		54,951,347	38,152,148	206,289,995
3. 職員手当等	51,519,770	978,717,160	325,999,593	178,601,456		31,018,169	22,922,999	127,361,209
4. 共済費	61,959,452	439,989,258	215,289,275	97,434,087		17,865,239	12,814,590	68,336,024
5. 災害補償費		7,986						
6. 恩給及び退職年金		1,966,800						
7. 賃金		3,824,884	48,615,965	1,189,837		1,931,560		1,038,400
8. 報償費	37,380	17,410,490	6,087,526	49,020,405	61,000		23,040	
9. 旅費	1,367,490	2,020,230	562,410	237,930	36,880	448,170	625,710	185,880
10. 交際費	40,000	186,660						
11. 需用費	2,068,316	101,523,625	91,952,414	99,456,434	96,930	1,373,177	46,365	66,436,905
12. 役務費	61,319	52,053,515	34,463,746	6,451,137	41,775	585,339	125,280	2,123,262
13. 委託料	3,752,579	802,438,891	1,665,820,637	1,156,913,093	80,399,463	5,928,461	129,101,492	154,082,101
14. 使用料及び賃借料	250,537	68,639,652	12,385,238	3,863,891	71,600	1,599,100	389,380	5,403,968
15. 工事請負費		64,264,797						126,532,272
16. 原材料費		88,400	245,797	2,309,519		4,415,777		3,387,760
17. 公有財産購入費		5,112,000	32,498,700	564,867,629				62,441,546
18. 備品購入費	77,200	6,091,903	5,208,839	876,032		55,440		1,698,165
19. 負担金補助及び交付金	11,276,390	443,269,078	1,554,961,756	1,829,283,221	10,249,516	87,627,358	63,000,779	191,367,035
20. 扶助費			7,450,184,047	4,854,811				
21. 貸付金			20,000,000					
22. 補償補填及び賠償金		284,500	1,000,000					600,000
23. 償還金利子及び割引料		364,374,972						
24. 投資及び出資金								
25. 積立金		1,452,704	3,482,292	27,937		312,539		734,383
26. 寄附金								
27. 公課費		2,377,800						
28. 繰出金		188,199,708	2,061,866,680					1,533,085,000
計	247,126,523	4,228,456,603	14,338,393,172	4,302,632,383	90,957,164	211,885,862	267,201,783	2,551,190,305

第8表 一般会計節別歳出集計表(その2)

(単位:円)

	⑨消 防 費	⑩教 育 費	⑪公 債 費	⑫諸支出金	⑬前年度繰上 充 用 金	⑭予 備 費	⑮災害復旧 費	合 計
1. 報 酬	4,111,338	134,312,841						633,488,900
2. 給 料	494,972,383	364,534,192						2,581,586,832
3. 職員手当等	379,848,982	215,021,918						2,311,011,256
4. 共 済 費	170,598,786	133,738,493						1,218,025,204
5. 災害補償費								7,986
6. 恩給及び退職年金								1,966,800
7. 賃 金		93,258,682						149,859,328
8. 報 償 費	2,664,000	34,453,960						109,757,801
9. 旅 費	9,454,350	1,761,090						16,700,140
10. 交 際 費								226,660
11. 需用費	56,205,045	214,786,004						633,945,215
12. 役 務 費	15,622,174	29,781,389						141,308,935
13. 委託料	112,645,651	443,446,759						4,554,529,127
14. 使用料及び賃借料	7,823,709	37,032,318						137,459,393
15. 工事請負費		725,624,530						916,421,599
16. 原材料費	234,409	2,175,644						12,857,306
17. 公有財産購入費		156,630,730						821,550,605
18. 備品購入費	10,929,815	52,381,760						77,319,154
19. 負担金補助及び交付金	14,662,816	173,582,479					945,000	4,380,225,428
20. 扶 助 費								7,455,038,858
21. 貸 付 金								20,000,000
22. 補償補填及び賠償金		163,817			406,414,148			408,462,465
23. 償還金利子及び割引料			6,764,647,513					7,129,022,485
24. 投資及び出資金								
25. 積 立 金		262,957		1,800,084,190				1,806,357,002
26. 寄 附 金								
27. 公 課 費	248,200							2,626,000
28. 繰 出 金	18,550	1,586,000						3,784,753,938
計	1,280,040,208	2,814,535,563	6,764,647,513	1,800,084,190	406,414,148		945,000	39,304,510,417

第9表 最近3年間節別歳出比較表 (その1)

(単位:円・%)

会計別	節別	平成22年度			平成23年度			平成24年度		
		支出済額	前年度比	構成比率	支出済額	前年度比	構成比率	支出済額	前年度比	構成比率
一般会計	1. 報酬	681,165,031	101.5	1.3	637,693,803	93.6	1.3	633,488,900	99.3	1.6
	2. 給料	2,948,866,284	96.8	5.5	2,726,739,381	92.5	5.4	2,581,586,832	94.7	6.6
	3. 職員手当等	2,832,914,332	105.2	5.3	2,452,033,542	86.6	4.8	2,311,011,256	94.2	5.9
	4. 共済費	1,040,101,641	102.3	1.9	1,336,899,923	128.5	2.6	1,218,025,204	91.1	3.1
	5. 災害補償費	22,143	94.6	0.0	7,110	32.1	0.0	7,986	112.3	0.0
	6. 恩給及び退職年金	2,281,733	78.4	0.0	1,966,800	86.2	0.0	1,966,800	100.0	0.0
	7. 賃金	159,165,307	102.5	0.3	162,692,802	102.2	0.3	149,859,328	92.1	0.4
	8. 報償費	106,006,300	100.2	0.2	109,479,048	103.3	0.2	109,757,801	100.3	0.3
	9. 旅費	15,951,233	84.7	0.0	15,494,985	97.1	0.0	16,700,140	107.8	0.0
	10. 交際費	449,150	72.5	0.0	380,000	84.6	0.0	226,660	59.6	0.0
	11. 需用費	697,352,912	98.8	1.3	712,709,173	102.2	1.4	633,945,215	88.9	1.6
	12. 役務費	143,213,971	91.6	0.3	139,990,765	97.7	0.3	141,308,935	100.9	0.4
	13. 委託料	4,342,618,153	100.2	8.1	4,504,847,792	103.7	8.9	4,554,529,127	101.1	11.6
	14. 使用料及び賃借料	146,803,151	70.5	0.3	137,628,834	93.8	0.3	137,459,393	99.9	0.3
	15. 工事請負費	2,428,412,204	85.9	4.5	1,322,940,805	54.5	2.6	916,421,599	69.3	2.3
	16. 原材料費	12,218,088	104.9	0.0	14,467,963	118.4	0.0	12,857,306	88.9	0.0
	17. 公有財産購入費	434,907,915	202.6	0.8	0	皆減	0.0	821,550,605	皆増	2.1
	18. 備品購入費	204,710,091	62.5	0.4	133,108,562	65.0	0.3	77,319,154	58.1	0.2
	19. 負担金補助及び交付金	4,760,729,922	36.5	8.9	4,779,738,713	100.4	9.4	4,380,225,428	91.6	11.1
	20. 扶助費	7,189,045,279	124.5	13.4	7,424,801,655	103.3	14.7	7,455,038,858	100.4	19.0
	21. 貸付金	1,520,000,000	70.7	2.8	20,000,000	1.3	0.0	20,000,000	100.0	0.1
	22. 補償補填及び賠償金	44,894,894	34.5	0.1	619,054,382	1378.9	1.2	408,462,465	66.0	1.0
	23. 償還金利子及び割引料	13,263,447,441	203.7	24.7	18,875,315,495	142.3	37.3	7,129,022,485	37.8	18.1
	24. 投資及び出資金	4,350,000,000	皆増	8.1	3,000,000	0.1	0.0	0	皆減	0.0
	25. 積立金	2,831,290,962	1364.0	5.3	967,977,823	34.2	1.9	1,806,357,002	186.6	4.6
	27. 公課費	2,917,800	92.3	0.0	2,463,700	84.4	0.0	2,626,000	106.6	0.0
	28. 繰出金	3,443,240,702	104.5	6.4	3,483,418,391	101.2	6.9	3,784,755,938	108.7	9.6
	(小計)	53,602,726,639	112.6	100.0	50,584,851,447	94.4	100.0	39,304,510,417	77.7	100.0

第9表 最近3年間節別歳出比較表 (その2)

(単位:円・%)

会計別	節別	平成22年度			平成23年度			平成24年度		
		支出済額	前年度比	構成比率	支出済額	前年度比	構成比率	支出済額	前年度比	構成比率
国民健康保険事業特別会計	1. 報酬	14,015,435	102.0	0.1	13,141,228	93.8	0.1	14,017,845	106.7	0.1
	2. 給料	68,700,993	100.1	0.6	66,108,087	96.2	0.6	68,966,664	104.3	0.6
	3. 職員手当等	42,814,910	98.4	0.4	43,588,248	101.8	0.4	45,707,933	104.9	0.4
	4. 共済費	24,880,402	107.5	0.2	24,682,494	99.2	0.2	25,266,410	102.4	0.2
	7. 賃金	7,217,910	103.3	0.1	6,107,720	84.6	0.1	6,020,860	98.6	0.1
	8. 報償費	1,738,400	156.3	0.0	1,917,600	110.3	0.0	2,277,000	118.7	0.0
	9. 旅費	67,650	122.8	0.0	61,590	91.0	0.0	63,960	103.8	0.0
	11. 需用費	2,669,313	85.5	0.0	2,704,111	101.3	0.0	2,734,646	101.1	0.0
	12. 役務費	38,189,750	101.5	0.4	36,495,898	95.6	0.3	35,839,951	98.2	0.3
	13. 委託料	86,121,328	118.0	0.8	78,587,961	91.3	0.7	96,037,952	122.2	0.8
	14. 使用料及び賃借料	781,275	123.0	0.0	795,256	101.8	0.0	636,236	80.0	0.0
	18. 備品購入費	137,047	111.0	0.0	10,285	7.5	0.0	264,705	2573.7	0.0
	19. 負担金補助及び交付金	10,365,748,967	99.3	97.0	10,613,701,165	102.4	96.8	11,204,821,006	105.6	93.6
	21. 貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23. 償還金利子及び割引料	30,798,580	235.8	0.3	80,806,914	262.4	0.7	169,059,983	209.2	1.4
	25. 積立金	-	-	-	-	-	-	300,016,232	皆増	2.5
	(小計)	10,683,881,960	99.7	100.0	10,968,708,557	102.7	100.0	11,971,731,383	109.1	100.0
老人保健事業特別会計	12. 役務費	900	48.6	0.0	0	皆減	0.0	-	-	-
	19. 負担金補助及び交付金	1,601,569	57.9	5.2	0	皆減	0.0	-	-	-
	22. 補償補填及び賠償金	0	皆減	0.0	-	-	-	-	-	-
	23. 償還金利子及び割引料	18,143,547	442.6	59.4	0	皆減	0.0	-	-	-
	28. 繰出金	10,816,417	皆増	3539.1%	0	皆減	0.0	-	-	-
	(小計)	30,562,433	73.9	100.0	0	皆減	0.0	-	-	-

第9表 最近3年間節別歳出比較表 (その3)

会計別	節別	(単位:円・%)								
		平成22年度			平成23年度			平成24年度		
		支出済額	前年度比	構成比率	支出済額	前年度比	構成比率	支出済額	前年度比	構成比率
下水道事業特別会計	2. 給料	71,082,918	88.8	0.9	66,411,171	93.4	0.9	60,715,629	91.4	0.8
	3. 職員手当等	45,486,656	86.0	0.6	44,348,607	97.5	0.6	39,824,591	89.8	0.5
	4. 共済費	23,550,611	93.5	0.3	22,746,195	96.6	0.3	20,496,999	90.1	0.3
	8. 報償費	6,862,606	156.4	0.1	7,017,400	102.3	0.1	4,277,968	61.0	0.1
	9. 旅費	114,840	94.3	0.0	129,540	112.8	0.0	82,920	64.0	0.0
	11. 需用費	32,008,621	92.0	0.4	48,847,672	152.6	0.6	38,237,443	78.3	0.5
	12. 役務費	2,556,057	106.1	0.0	2,449,643	95.8	0.0	2,336,053	95.4	0.0
	13. 委託料	169,134,393	35.8	2.1	118,428,066	70.0	1.5	135,212,400	114.2	1.7
	14. 使用料及び賃借料	2,531,825	98.8	0.0	2,880,191	113.8	0.0	3,036,478	105.4	0.0
	15. 工事請負費	712,978,100	125.4	8.9	311,219,200	43.7	4.0	317,071,650	101.9	4.1
	18. 備品購入費	394,390	707.2	0.0	503,270	127.6	0.0	70,500	14.0	0.0
	19. 負担金補助及び交付金	616,789,906	115.0	7.7	504,113,702	81.7	6.5	518,056,743	102.8	6.7
	22. 補償補填及び賠償金	3,131,630,338	95.6	39.2	3,045,814,389	97.3	39.1	2,778,897,413	91.2	35.7
	23. 償還金利子及び割引料	3,117,287,620	114.6	39.0	3,750,827,135	120.3	48.2	3,788,183,923	101.0	48.7
特	27. 公課費	51,287,000	149.0	0.6	51,761,300	100.9	0.7	80,008,000	154.6	1.0
	(小計)	7,983,695,881	102.2	100.0	7,977,497,481	99.9	102.5	7,786,508,710	97.6	100.0
別行公共事業用地	17. 公有財産購入費	120,076,530	70.2	60.9	350,406,359	291.8	83.7	2,371,607,238	676.8	78.7
	19. 負担金補助及び交付金	-	-	-	493,856	皆増	0.1	0	皆減	0.0
	23. 償還金利子及び割引料	77,225,661	128.8	39.1	67,563,628	87.5	16.1	184,592,470	273.2	6.1
	28. 繰出金	-	-	-	-	-	-	456,789,100	皆増	15.2
	(小計)	197,302,191	85.5	100.0	418,463,843	212.1	100.0	3,012,988,808	720.0	100.0

第9表 最近3年間節別歳出比較表 (その4)

(単位: 円・%)

会計別	節 別	平成 22 年度			平成 23 年度			平成 24 年度		
		支出 済 額	前年度比	構成比率	支出 済 額	前年度比	構成比率	支出 済 額	前年度比	構成比率
介護保険事業特別会計	1. 報酬	13,685,773	90.7	0.2	25,209,994	184.2	0.4	24,011,958	95.2	0.3
	2. 給料	49,529,062	98.3	0.8	52,665,167	106.3	0.8	52,015,011	98.8	0.7
	3. 職員手当等	31,770,548	92.8	0.5	33,985,231	107.0	0.5	33,314,659	98.0	0.5
	4. 共済費	18,570,687	102.4	0.3	20,615,925	111.0	0.3	20,447,453	99.2	0.3
	5. 災害補償費	-	-	-	-	-	-	52,132	皆増	0.0
	7. 賃金	11,627,565	95.0	0.2	447,200	3.8	0.0	2,568,000	574.2	0.0
	8. 報償費	585,200	47.7	0.0	1,126,420	192.5	0.0	2,654,400	235.6	0.0
	9. 旅費	92,180	102.3	0.0	88,760	96.3	0.0	81,500	91.8	0.0
	11. 需用費	2,684,531	63.9	0.0	3,443,506	128.3	0.1	3,431,577	99.7	0.0
	12. 役務費	35,248,491	103.2	0.6	37,152,515	105.4	0.6	36,686,678	98.7	0.5
	13. 委託料	91,737,257	104.9	1.5	91,204,783	99.4	1.4	84,033,430	92.1	1.2
	14. 使用料及び賃借料	16,967,445	60.0	0.3	2,493,250	14.7	0.0	19,803,555	794.3	0.3
	18. 備品購入費	0	皆減	0.0	4,200	皆増	0.0	861,000	20500.0	0.0
	19. 負担金補助及び交付金	5,821,702,285	105.8	94.3	6,287,061,941	108.0	95.1	6,836,192,219	108.7	95.4
	21. 貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22. 補償補填及び賠償金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23. 償還金利子及び割引料	76,369,008	68.5	1.2	52,765,149	69.1	0.8	30,387,037	57.6	0.4
	25. 積立金	4,279,560	13.0	0.1	33,442	0.8	0.0	15,813,580	47286.6	0.2
	(小 計)	6,174,849,592	104.1	100.0	6,608,297,483	107.0	100.0	7,162,354,189	108.4	100.0
特別医療後期高齢者事業計画	9. 旅費	15,880	128.9	0.0	15,400	97.0	0.0	17,960	116.6	0.0
	11. 需用費	195,724	246.7	0.0	269,203	137.5	0.0	181,380	67.4	0.0
	12. 役務費	4,772,770	98.5	0.6	5,014,538	105.1	0.6	5,096,265	101.6	0.5
	13. 委託料	-	-	-	-	-	-	1,134,000	皆増	0.1
	14. 使用料及び賃借料	2,400	20.0	0.0	0	皆減	0.0	1,500	皆増	0.0
	18. 備品購入費	0	皆減	0.0	-	-	-	-	-	-
	19. 負担金補助及び交付金	819,755,558	108.0	95.3	853,899,707	104.2	99.3	936,386,217	109.7	99.2
	23. 償還金利子及び割引料	623,896	皆増	0.1	558,832	89.6	0.1	736,698	131.8	0.1
	(小 計)	825,366,228	107.9	100.0	859,757,680	104.2	100.0	943,554,020	109.7	100.0
事業病院特別会計	21. 貸付金	-	-	-	465,000,000	皆増	22.1	394,500,000	84.8	18.3
	23. 償還金利子及び割引料	-	-	-	1,640,360,461	皆増	77.9	1,765,443,763	107.6	81.7
	(小 計)	-	-	-	2,105,360,461	皆増	100.0	2,159,943,763	102.6	100.0
合 計		79,498,384,924	108.8		79,522,936,952	100.0		72,341,591,290	91.0	