

平成23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。

泉佐監第82号
平成24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 野 口 新 一

平成23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23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。

1 審査の対象

平成23年度 泉佐野市一般会計歳入歳出決算
平成23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23年度 泉佐野市下水道事業特別会計歳入歳出決算
平成23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23年度 泉佐野市介護保険事業特別会計歳入歳出決算
平成23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23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24年6月13日から平成24年8月8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23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2,416,774千円の赤字となっているが、単年度収支では746,210千円の黒字となっている。

各会計別の実質収支では、一般会計と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、後期高齢者医療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。保険料や使用料等については、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、公債費、前年度繰上充用金等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、全職員が丸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は赤字となっているが、単年度収支では、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 0.07 ポイント増加の 99.10%、滞納繰越分が前年度より 6.73 ポイント増加の 32.67%で、全体（現年度分と滞納分の合計徴収率）では前年度より 0.66 ポイント増加の 96.96%とすべてが増加しており、府内都市平均徴収率（平成 23 年度、93.93%）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件数等が増加している。

また、不納欠損額については、前年度と比較して 32,633 千円の減少、収入未済額については、前年度と比較して 119,611 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）、留守家庭児童会会費（雑入）、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、78,997,331 千円で、前年度と比較して 1,495,035 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及び単年度収支は、ともに黒字となっている。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 804,830 千円減少しているものの、32,584,676 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 345,273 千円増加の 2,545,876 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。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。

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は黒字となったものの、単年度収支では赤字となっている。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23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2,416,774千円の赤字となり、単年度収支額の合計では746,210千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	50,178,437,299	50,584,851,447	△ 406,414,148	1,228,000	△ 407,642,148	218,619,045	
特 別 会 計	国民健康 保 険 事 業	11,713,207,701	10,968,708,557	744,499,144	0	744,499,144	259,058,181
	下水道事業	5,198,600,068	7,977,497,481	△2,778,897,413	0	△2,778,897,413	268,695,976
	公共用地先 行取得事業	418,463,843	418,463,843	0	0	0	0
	介 護 保 険 事 業	6,626,902,200	6,608,297,483	18,604,717	0	18,604,717	387,266
	後期高齢者 医 療 事 業	866,419,828	859,757,680	6,662,148	0	6,662,148	△ 550,100
	病院事業債 管 理	2,105,360,461	2,105,360,461	0	0	0	0
合 計	77,107,391,400	79,522,936,952	△ 2,415,545,552	1,228,000	△ 2,416,773,552	746,210,368	

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22年度	平成23年度	増減額	対前年度比	
一般会計	52,989,957,446	50,178,437,299	△2,811,520,147	94.7	
特別会計	国民健康保険事業	11,169,322,923	11,713,207,701	543,884,778	104.9
	老人保健事業	30,562,433	—	△30,562,433	皆減
	下水道事業	4,937,881,492	5,198,600,068	260,718,576	105.3
	公共用地先行取得事業	197,302,191	418,463,843	221,161,652	212.1
	介護保険事業	6,193,067,043	6,626,902,200	433,835,157	103.2
	後期高齢者医療事業	832,578,476	866,419,828	33,841,352	107.0
	病院事業債管理	—	2,105,360,461	2,105,360,461	皆増
合計	76,350,672,004	77,107,391,400	756,719,396	101.0	

歳入決算額は、77,107,391千円で、前年度と比較して756,719千円(1.0%)の増加となっている。これは、一般会計で2,811,520千円(5.3%)、老人保健事業で30,562千円(皆減)の減少となったものの、病院事業債管理で2,105,360千円(皆増)、国民健康保険事業で543,885千円(4.9%)等の増加によるものである。

歳出決算額比較表

(単位：円、%)

区 分	平成22年度	平成23年度	増減額	対前年度比	
一般会計	53,602,726,639	50,584,851,447	△3,017,875,192	94.4	
特別会計	国民健康保険事業	10,683,881,960	10,968,708,557	284,826,597	102.7
	老人保健事業	30,562,433	—	△30,562,433	皆減
	下水道事業	7,983,695,881	7,977,497,481	△6,198,400	99.9
	公共用地先行取得事業	197,302,191	418,463,843	221,161,652	212.1
	介護保険事業	6,174,849,592	6,608,297,483	433,447,891	107.0
	後期高齢者医療事業	825,366,228	859,757,680	34,391,452	104.2
	病院事業債管理	—	2,105,360,461	2,105,360,461	皆増
合計	79,498,384,924	79,522,936,952	24,552,028	100.0	

歳出決算額は、79,522,937千円で、前年度と比較して24,552千円(0.0%)の増加となっている。これは、

一般会計で3,017,875千円(5.6%)、老人保健事業で30,562千円(皆減)等の減少となったものの、病院事業債管理で2,105,360千円(皆増)、介護保険事業で433,448千円(7.0%)等の増加によるものである。

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21年度		平成22年度		平成23年度		
	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	59,812,610	28,566,351	△ 626,261,193	△ 686,073,803	△ 407,642,148	218,619,045	
特 別 会 計	国民健康 保険事業	319,566,407	39,594,278	485,440,963	165,874,556	744,499,144	259,058,181
	老人保健 事業	18,139,067	52,630,739	0	△ 18,139,067	0	0
	下水道 事業	△ 3,131,630,338	143,801,305	△ 3,047,593,389	84,036,949	△ 2,778,897,413	268,695,976
	公共用地 先行取得 事業	0	0	0	0	0	0
	介護保険 事業	69,605,803	△ 72,918,474	18,217,451	△ 51,388,352	18,604,717	387,266
	後期高齢者 医療事業	8,005,422	△ 2,910,896	7,212,248	△ 793,174	6,662,148	△ 550,100
	病院事業債 管理	—	—	—	—	0	0
合 計	△ 2,656,501,029	188,763,303	△ 3,162,983,920	△ 506,482,891	△ 2,416,773,552	746,210,368	

本年度の実質収支額は、前年度と比較すると、赤字額が746,210千円減少の2,416,774千円となっている。また、単年度収支額は、前年度と比較すると、1,252,693千円増加の746,210千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	50,178,437,299	26,928,954,101	77,107,391,400
	重複計算控除額	0	3,481,076,353	3,481,076,353
	純計決算額	50,178,437,299	23,447,877,748	73,626,315,047
歳 出	決算額	50,584,851,447	28,938,085,505	79,522,936,952
	重複計算控除額	3,481,076,353	0	3,481,076,353
	純計決算額	47,103,775,094	28,938,085,505	76,041,860,599
差引残額	決算額	△ 406,414,148	△ 2,009,131,404	△ 2,415,545,552
	純計決算額	3,074,662,205	△ 5,490,207,757	△ 2,415,545,552

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3,074,662千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21年度	平成22年度	平成23年度	
一般会計	年度末現在高	79,255,714,728	80,492,365,984	78,997,330,537	
	対前年度増減額	6,089,158,447	1,236,651,256	△1,495,035,447	
特別会計	下水道事業	年度末現在高	33,851,624,072	33,389,506,360	32,584,676,430
		対前年度増減額	△295,213,988	△462,117,712	△804,829,930
	公共用地 先行取得事業	年度末現在高	2,097,000,000	2,200,603,061	2,545,876,016
		対前年度増減額	170,000,000	103,603,061	345,272,955
	病院事業債管理	年度末現在高	—	—	16,941,810,741
		対前年度増減額	—	—	16,941,810,741
合 計	年度末現在高	115,204,338,800	116,082,475,405	131,069,693,724	
	対前年度増減額	5,963,944,459	878,136,605	14,987,218,319	

本年度末の起債の現在高は、一般会計で1,495,035千円の減少となったものの、特別会計で16,482,254千円の増加となったため、合計で14,987,218千円増加の131,069,694千円となっている。

6 会計別決算の概要

(1) 一般会計

歳入歳出予算総額	52,642,388,000円
歳入決算額	50,178,437,299円
歳出決算額	50,584,851,447円
歳入歳出差引残額	△406,414,148円
翌年度へ繰越すべき財源	1,228,000円
実質収支額	△407,642,148円

本年度の実質収支は、407,642千円の赤字で、単年度収支は218,619千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	単年度収支
	歳入(A)	歳出(B)	(A) - (B)		(C) - (D)	
21	47,708,341,056	47,592,633,446	115,707,610	55,895,000	59,812,610	28,566,351
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

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	52,642,388,000 円
調定額	51,124,850,373 円
収入済額	50,178,437,299 円
不納欠損額	99,032,501 円
収入未済額	847,380,573 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
23	52,642,388,000	51,124,850,373	50,178,437,299	99,032,501	847,380,573
22	55,959,183,000	54,079,858,600	52,989,957,446	128,999,577	960,901,577
増減額	△ 3,316,795,000	△ 2,955,008,227	△ 2,811,520,147	△ 29,967,076	△ 113,521,004

予算現額52,642,388千円に対して3,316,795千円、調定額51,124,850千円に対して2,955,008千円、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50,178,437千円で、前年度と比較して、2,811,520千円(5.3%)の減少となっている。これは、市債で2,961,700千円(23.6%)、地方交付税で443,163千円(30.4%)等の増加となったものの、諸収入で2,987,995千円(74.6%)、繰入金で1,381,486千円(63.5%)等の減少によるものである。

また、収入未済額は847,381千円であり、前年度と比較して113,521千円(11.8%)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99,033千円であり、前年度と比較して29,967千円(23.2%)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23年度					平成22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	19,017,948,000	19,598,003,018	19,002,446,047	99.9	97.0	37.9	19,467,979,380	36.7
2 地方譲与税	206,900,000	221,027,772	221,027,772	106.8	100.0	0.4	218,591,229	0.4
3 利子割交付金	54,500,000	50,786,000	50,786,000	93.2	100.0	0.1	60,372,000	0.1
4 配当割交付金	34,700,000	32,977,000	32,977,000	95.0	100.0	0.1	28,725,000	0.1
5 株式等譲渡 所得割交付金	11,200,000	7,372,000	7,372,000	65.8	100.0	0.0	9,786,000	0.0
6 地方消費税 交付金	1,084,700,000	1,041,450,000	1,041,450,000	96.0	100.0	2.1	1,036,332,000	2.0
7 ゴルフ場利用税 交付金	64,100,000	60,467,050	60,467,050	94.3	100.0	0.1	66,684,100	0.1
8 自動車取得税 交付金	81,701,000	76,351,000	76,351,000	93.5	100.0	0.2	85,886,000	0.2
9 地方特例交付金	236,000,000	214,694,000	214,694,000	91.0	100.0	0.4	229,509,000	0.4
10 地方交付税	1,697,000,000	1,899,928,000	1,899,928,000	112.0	100.0	3.8	1,456,765,000	2.7
11 交通安全対策 特別交付金	22,000,000	19,767,000	19,767,000	89.9	100.0	0.0	20,167,000	0.0
12 分担金 及び負担金	991,343,000	1,054,367,360	998,594,220	100.7	94.7	2.0	938,592,920	1.8
13 使用料 及び手数料	859,053,000	1,006,695,839	817,104,528	95.1	81.2	1.6	813,421,641	1.5
14 国庫支出金	6,404,638,000	5,864,088,806	5,864,088,806	91.6	100.0	11.7	7,005,401,989	13.2
15 府支出金	2,652,508,000	2,417,518,600	2,417,518,600	91.1	100.0	4.8	2,623,877,169	5.0
16 財産収入	53,265,000	55,318,609	55,318,609	103.9	100.0	0.1	47,074,036	0.1
17 寄附金	58,456,000	58,456,765	58,456,765	100.0	100.0	0.1	17,214,239	0.0
18 繰入金	795,983,000	794,814,638	794,814,638	99.9	100.0	1.6	2,176,300,896	4.1
19 繰越金	0	0	0	-	-	0.0	115,707,610	0.2
20 諸収入	2,380,893,000	1,120,666,916	1,015,175,264	42.6	90.6	2.0	4,003,170,237	7.6
21 市債	15,935,500,000	15,530,100,000	15,530,100,000	97.5	100.0	30.9	12,568,400,000	23.7
合計	52,642,388,000	51,124,850,373	50,178,437,299	95.3	98.1	100.0	52,989,957,446	100.0

一般会計財源別前年度比較表

(単位：円・%)

財源別		平成23年度			平成22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	19,002,446,047	37.9	97.6	19,467,979,380	36.7	95.1
	分擔金及び負担金	998,594,220	2.0	106.4	938,592,920	1.8	100.0
	使用料及び手数料	817,104,528	1.6	100.5	813,421,641	1.5	93.7
	財産収入	55,318,609	0.1	117.5	47,074,036	0.1	29.4
	寄附金	58,456,765	0.1	339.6	17,214,239	0.0	152.6
	繰入金	794,814,638	1.6	36.5	2,176,300,896	4.1	418.4
	繰越金	0	0.0	0.0	115,707,610	0.2	325.6
	諸収入	1,015,175,264	2.0	25.4	4,003,170,237	7.6	202.6
	計	22,741,910,071	45.3	82.5	27,579,460,959	52.0	110.4
依存財源	地方譲与税	221,027,772	0.4	101.1	218,591,229	0.4	93.4
	利子割交付金	50,786,000	0.1	84.1	60,372,000	0.1	96.8
	配当割交付金	32,977,000	0.1	114.8	28,725,000	0.1	122.8
	株式等譲渡所得割交付金	7,372,000	0.0	75.3	9,786,000	0.0	89.2
	地方消費税交付金	1,041,450,000	2.1	100.5	1,036,332,000	2.0	99.8
	ゴルフ場利用税交付金	60,467,050	0.1	90.7	66,684,100	0.1	97.9
	自動車取得税交付金	76,351,000	0.2	88.9	85,886,000	0.2	82.1
	地方特例金交付金	214,694,000	0.4	93.5	229,509,000	0.4	127.1
	地方交付税	1,899,928,000	3.8	130.4	1,456,765,000	2.7	221.7
	交通安全対策特別交付金	19,767,000	0.0	98.0	20,167,000	0.0	96.2
	国庫支出金	5,864,088,806	11.7	83.7	7,005,401,989	13.2	95.0
	府支出金	2,417,518,600	4.8	92.1	2,623,877,169	5.0	116.4
	市債	15,530,100,000	30.9	123.6	12,568,400,000	23.7	117.3
計	27,436,527,228	54.7	108.0	25,410,496,487	48.0	111.8	
合計	50,178,437,299	100.0	94.7	52,989,957,446	100.0	111.1	

予算現額及び調定額に対する収入率は、対予算現額で95.3%となっており、前年度の94.7%より0.6ポイントの増加で、対調定額では98.1%となっており、前年度の98.0%より0.1ポイントの増加となっている。

本年度の収入状況を財源別にみると、自主財源は22,741,910千円（構成比45.3%）であり、前年度の27,579,461千円（構成比52.0%）と比較して、4,837,881千円（17.5%）の減少となっている。

一方、依存財源は27,436,527千円（構成比54.7%）であり、前年度の25,410,496千円（構成比48.0%）と比較して、2,026,031千円（8.0%）の増加となっている。

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19,017,948千円に対し、収入済額は19,002,446千円で、前年度と比較して、465,533千円（2.4%）の減少となっている。これは、軽自動車税で1,282千円（0.8%）の増加となったものの、市たばこ税で231,317千円（9.8%）、固定資産税で146,906千円（1.5%）等の減少によるものである。

また、調定額19,598,003千円に対する収入率は、前年度より0.7ポイント増加の97.0%で、歳入に占める構成比率は前年度より1.2ポイント増加の37.9%である。

不納欠損額は84,721千円で、前年度と比較して、32,633千円（27.8%）の減少となり、収入未済額は510,836千円で、前年度と比較して、119,611千円（19.0%）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
21	21,373,725,282	20,461,380,020	95.7	42.9	102.5	162,211,277	0.8	750,133,985	3.5
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

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23年度	平成22年度	増 減 額	23 年度	22 年度	23 年度	22 年度
市 民 税	個 人	4,200,603,825	4,253,358,305	△ 52,754,480	22.1	21.8	98.8	93.1
	法 人	1,373,369,880	1,402,838,748	△ 29,468,868	7.2	7.2	97.9	104.2
	計	5,573,973,705	5,656,197,053	△ 82,223,348	29.3	29.1	98.5	95.6
固定資産税		9,641,274,483	9,788,180,447	△ 146,905,964	50.7	50.3	98.5	91.5
軽自動車税		161,883,217	160,600,963	1,282,254	0.9	0.8	100.8	100.7
市たばこ税		2,132,203,133	2,363,520,045	△ 231,316,912	11.2	12.1	90.2	108.2
入 湯 税		4,775,325	5,454,450	△ 679,125	0.0	0.0	87.5	86.6
都市計画税		1,488,336,184	1,494,026,422	△ 5,690,238	7.8	7.7	99.6	99.8
合 計		19,002,446,047	19,467,979,380	△ 465,533,333	100.0	100.0	97.6	95.1

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		
		23年度	22年度	増減額	23年度	22年度	増減額
市 民 税	個人	31,361,227	21,605,618	9,755,609	206,684,791	263,788,022	△ 57,103,231
	法人	2,336,523	2,777,546	△ 441,023	10,732,349	14,653,752	△ 3,921,403
	計	33,697,750	24,383,164	9,314,586	217,417,140	278,441,774	△ 61,024,634
固定資産税		39,268,899	74,483,508	△ 35,214,609	192,917,006	240,069,930	△ 47,152,924
軽自動車税		3,406,293	2,637,071	769,222	19,769,706	20,944,256	△ 1,174,550
市たばこ税		0	0	0	0	20,000	△ 20,000
入 湯 税		0	0	0	0	0	0
都市計画税		8,348,030	15,850,034	△ 7,502,004	80,732,147	90,971,319	△ 10,239,172
合 計		84,720,972	117,353,777	△ 32,632,805	510,835,999	630,447,279	△ 119,611,280

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 206,900 千円に対し、収入済額は 221,028 千円で、前年度と比較して 2,437 千円 (1.1%) の増加となっている。

(単位：円・%)

区 分	平成 2 3 年度	平成 2 2 年度	増 減 額	対前年度比
予 算 現 額	206,900,000	223,900,000	△ 17,000,000	92.4
調 定 額	221,027,772	218,591,229	2,436,543	101.1
収 入 済 額	221,027,772	218,591,229	2,436,543	101.1
地方揮発油譲与税	54,778,000	56,628,000	△ 1,850,000	96.7
自動車重量譲与税	142,168,000	135,780,000	6,388,000	104.7
地方道路譲与税	242	136	106	177.9
特別とん譲与税	5,134,530	4,863,093	271,437	105.6
航空機燃料譲与税	18,947,000	21,320,000	△ 2,373,000	88.9

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 54,500 千円に対し、収入済額は 50,786 千円で、前年度と比較して 9,586 千円 (15.9%) の減少となっている。

(単位：円・%)

区 分	平成 2 3 年度	平成 2 2 年度	増 減 額	対前年度比
予 算 現 額	54,500,000	57,300,000	△ 2,800,000	95.1
調 定 額	50,786,000	60,372,000	△ 9,586,000	84.1
収 入 済 額	50,786,000	60,372,000	△ 9,586,000	84.1

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 34,700 千円に対し、収入済額は 32,977 千円で、前年度と比較して 4,252 千円 (14.8%) の増加となっている。

(単位：円・%)

区 分	平成 2 3 年度	平成 2 2 年度	増 減 額	対前年度比
予 算 現 額	34,700,000	24,200,000	10,500,000	143.4
調 定 額	32,977,000	28,725,000	4,252,000	114.8
収 入 済 額	32,977,000	28,725,000	4,252,000	114.8

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 7,372 千円で、前年度と比較して 2,414 千円 (24.7%) の減少となっている。

(単位：円・%)

区 分	平成 23 年度	平成 22 年度	増 減 額	対前年度比
予 算 現 額	11,200,000	11,500,000	△ 300,000	97.4
調 定 額	7,372,000	9,786,000	△ 2,414,000	75.3
収 入 済 額	7,372,000	9,786,000	△ 2,414,000	75.3

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 1,084,700 千円に対し、収入済額は 1,041,450 千円で、前年度と比較して 5,118 千円 (0.5%) の増加となっている。

(単位：円・%)

区 分	平成 23 年度	平成 22 年度	増 減 額	対前年度比
予 算 現 額	1,084,700,000	1,038,400,000	46,300,000	104.5
調 定 額	1,041,450,000	1,036,332,000	5,118,000	100.5
収 入 済 額	1,041,450,000	1,036,332,000	5,118,000	100.5

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 66,100 千円に対し、収入済額は 60,467 千円で、前年度と比較して 6,217 千円 (9.3%) の減少となっている。

(単位：円・%)

区 分	平成 23 年度	平成 22 年度	増 減 額	対前年度比
予 算 現 額	64,100,000	66,400,000	△ 2,300,000	96.5
調 定 額	60,467,050	66,684,100	△ 6,217,050	90.7
収 入 済 額	60,467,050	66,684,100	△ 6,217,050	90.7

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 81,701 千円に対し、収入済額は 76,351 千円で、前年度と比較して 9,535 千円 (11.1%) の減少となっている。

(単位：円・%)

区 分	平成 23 年度	平成 22 年度	増 減 額	対前年度比
予 算 現 額	81,701,000	85,101,000	△ 3,400,000	96.0
調 定 額	76,351,000	85,886,000	△ 9,535,000	88.9
収 入 済 額	76,351,000	85,886,000	△ 9,535,000	88.9

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 236,000 千円に対し、収入済額は 214,694 千円で、前年度と比較して 14,815 千円 (6.5%) の減少となっている。

(単位：円・%)

区 分	平成 2 3 年度	平成 2 2 年度	増 減 額	対前年度比
予 算 現 額	236,000,000	208,000,000	28,000,000	113.5
調 定 額	214,694,000	229,509,000	△ 14,815,000	93.5
収 入 済 額	214,694,000	229,509,000	△ 14,815,000	93.5

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 1,697,000 千円に対し、収入済額は 1,899,928 千円で、前年度と比較して 433,163 千円 (30.4%) の増加となっている。

(単位：円・%)

区 分	平成 2 3 年度	平成 2 2 年度	増 減 額	対前年度比
予 算 現 額	1,697,000,000	1,456,765,000	240,235,000	116.5
調 定 額	1,899,928,000	1,456,765,000	443,163,000	130.4
収 入 済 額	1,899,928,000	1,456,765,000	443,163,000	130.4

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 22,000 千円に対し、収入済額は 19,767 千円で、前年度と比較して 400 千円 (2.0%) の減少となっている。

(単位：円・%)

区 分	平成 2 3 年度	平成 2 2 年度	増 減 額	対前年度比
予 算 現 額	22,000,000	22,000,000	0	100.0
調 定 額	19,767,000	20,167,000	△ 400,000	98.0
収 入 済 額	19,767,000	20,167,000	△ 400,000	98.0

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 991,343 千円に対し、収入済額は 998,594 千円で、前年度と比較して、60,001 千円の増加となっている。

これは、農林水産業費分担金で 1,096 千円 (56.0%)、総務費負担金で 226 千円 (皆減) 等の減少となったものの、土木費分担金で 34,148 千円 (137.4%)、民生費負担金で 15,267 千円 (3.3%) 等の増加によるものである。

不納欠損額は 593 千円で、前年度と比較して、317 千円 (115.2%) の増加となり、収入未済額は 55,180 千円で、前年度と比較して、9,019 千円 (19.5%) の増加となっている。

(単位：円・%)

区 分	平成 23 年度	平成 22 年度	増減額	対前年度比	
予 算 現 額	991,343,000	979,984,000	11,359,000	101.2	
調 定 額	1,054,367,360	985,029,920	69,337,440	107.0	
収 入 済 額	998,594,220	938,592,920	60,001,300	106.4	
分 担 金	衛 生 費	1,769,620	1,230,890	538,730	143.8
	土 木 費	59,003,928	24,855,906	34,148,022	237.4
	消 防 費	449,429,497	438,009,569	11,419,928	102.6
	農林水産業費	860,000	1,956,000	△ 1,096,000	44.0
	計	511,063,045	466,052,365	45,010,680	109.7
負 担 金	総 務 費	0	226,200	△ 226,200	皆減
	民 生 費	483,966,955	468,700,115	15,266,840	103.3
	教 育 費	3,564,220	3,614,240	△ 50,020	98.6
	計	487,531,175	472,540,555	14,990,620	103.2
不 納 欠 損 額	592,960	275,500	317,460	215.2	
収 入 未 済 額	55,180,180	46,161,500	9,018,680	119.5	

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 859,053 千円に対し、収入済額は 817,105 千円で、前年度と比較して 3,683 千円 (0.5%) の増加となっている。これは、教育使用料で 7,030 千円 (8.1%) 等の減少となったものの、衛生使用料で 7,186 千円 (22.7%)、総務使用料で 3,005 千円 (3.0%) 等の増加によるものである。

不納欠損額は 13,103 千円で、前年度と比較して 2,611 千円 (24.9%) の増加となり、収入未済額は 176,488 千円で、前年度と比較して、11,835 千円 (6.3%) の減少となっている。

(単位：円・%)

区 分	平成 23 年度	平成 22 年度	増減額	対前年度比	
予 算 現 額	859,053,000	850,916,000	8,137,000	101.0	
調 定 額	1,006,695,839	1,012,236,729	△ 5,540,890	99.5	
収 入 済 額	817,104,528	813,421,641	3,682,887	100.5	
使 用 料	総 務	103,264,578	100,259,080	3,005,498	103.0
	民 生	1,327,430	1,247,580	79,850	106.4
	衛 生	38,828,200	31,642,340	7,185,860	122.7
	農林水産業	669,510	516,770	152,740	129.6
	商 工	183,800	184,000	△ 200	99.9
	土 木	300,620,139	300,635,944	△ 15,805	100.0
	消 防	756,300	1,533,800	△ 777,500	49.3
	教 育	80,026,850	87,057,100	△ 7,030,250	91.9
	計	525,676,807	523,076,614	2,600,193	100.5
手 数 料	総 務	49,554,662	50,317,150	△ 762,488	98.5
	民 生	1,238,990	992,300	246,690	124.9
	衛 生	235,143,079	233,879,857	1,263,222	100.5
	農林水産業	26,000	17,200	8,800	151.2
	土 木	848,140	491,620	356,520	172.5
	消 防	4,613,850	4,640,900	△ 27,050	99.4
	教 育	3,000	6,000	△ 3,000	50.0
	計	291,427,721	290,345,027	1,082,694	100.4
不 納 欠 損 額	13,103,259	10,492,150	2,611,109	124.9	
収 入 未 済 額	176,488,052	188,322,938	△ 11,834,886	93.7	

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6,404,638千円に対し、収入済額は5,864,089千円で、前年度と比較して、1,141,313千円(16.3%)の減少となっている。

これは、民生費国庫負担金で377,817千円(7.6%)等の増加となったものの、総務費国庫補助金で543,815千円(94.1%)、教育費国庫補助金で499,269千円(59.6%)等の減少によるものである。

(単位：円・%)

区 分	平成23年度	平成22年度	増 減 額	対前年度比
予 算 現 額	6,404,638,000	7,571,385,000	△ 1,166,747,000	84.6
調 定 額	5,864,088,806	7,005,401,989	△ 1,141,313,183	83.7
収 入 済 額	5,864,088,806	7,005,401,989	△ 1,141,313,183	83.7
国庫負担金	5,349,119,228	5,261,381,509	87,737,719	101.7
国庫補助金	489,767,115	1,717,642,452	△ 1,227,875,337	28.5
委 託 金	25,202,463	26,378,028	△ 1,175,565	95.5

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2,652,508千円に対し、収入済額は2,417,519千円で、前年度と比較して206,359千円(7.9%)の減少となっている。

これは、民生費負担金で51,375千円(4.0%)、総務費府負担金で41,376千円(568.0%)等の増加となったものの、民生費府補助金で151,950千円(24.5%)、土木費府委託金で88,865千円(96.9%)総務費府委託金で57,111千円(25.6%)等の減少によるものである。

(単位：円・%)

区 分	平成23年度	平成22年度	増 減 額	対前年度比
予 算 現 額	2,652,508,000	2,712,740,000	△ 60,232,000	97.8
調 定 額	2,417,518,600	2,623,877,169	△ 206,358,569	92.1
収 入 済 額	2,417,518,600	2,623,877,169	△ 206,358,569	92.1
府 負 担 金	1,384,741,673	1,290,850,205	93,891,468	107.3
府 補 助 金	860,677,720	1,015,884,809	△ 155,207,089	84.7
委 託 金	172,099,207	317,142,155	△ 145,042,948	54.3

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53,265千円に対し、収入済額は55,319千円で、前年度と比較して、8,245千円(17.5%)の増加となっている。

これは、利子及び配当金で1,995千円(70.8%)の減少となったものの、不動産売払収入7,069千円(22.4%)等の増加によるものである。

(単位:円・%)

区 分		平成23年度	平成22年度	増減額	対前年度比
予 算 現 額		53,265,000	46,497,000	6,768,000	114.6
調 定 額		55,318,609	47,074,036	8,244,573	117.5
収 入 済 額		55,318,609	47,074,036	8,244,573	117.5
財 産 運 用 収 入	財 産 貸 付 収 入	14,230,191	12,654,191	1,576,000	112.5
	利 子 及 び 配 当 金	822,628	2,817,514	△ 1,994,886	29.2
	計	15,052,819	15,471,705	△ 418,886	97.3
財 産 売 払 収 入	不 動 産 売 払 収 入	38,649,700	31,580,690	7,069,010	122.4
	物 品 売 払 収 入	1,616,090	21,641	1,594,449	7,467.7
	計	40,265,790	31,602,331	8,663,459	127.4

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58,456千円に対し、収入済額は58,457千円で、前年度と比較して、41,243千円(239.6%)の増加となっている。

これは、総務費寄附金で39,754千円(239.83%)等の増加によるものである。

(単位:円・%)

区 分		平成23年度	平成22年度	増 減 額	対前年度比
予 算 現 額		58,456,000	16,975,000	41,481,000	344.4
調 定 額		58,456,765	17,214,239	41,242,526	339.6
収 入 済 額		58,456,765	17,214,239	41,242,526	339.6
総 務 費		56,331,000	16,577,097	39,753,903	339.8
民 生 費		1,881,765	158,822	1,722,943	1,184.8
衛 生 費		30,000	300,000	△ 270,000	10.0
土 木 費		0	14,320	△ 14,320	皆減
教 育 費		214,000	164,000	50,000	130.5

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795,983千円に対し、収入済額は794,815千円で、前年度と比較して1,381,486千円(63.5%)の減少となっている。

これは、財政調整基金繰入金で749,344千円(皆増)の増加となったものの、公共施設整備基金繰入金で2,063,099千円(99.8%)、市営住宅整備基金で31,433千円(51.2%)等の減少によるものである。

(単位:円・%)

区 分	平成23年度	平成22年度	増 減 額	対前年度比	
予 算 現 額	795,983,000	2,141,002,000	△ 1,345,019,000	37.2	
調 定 額	794,814,638	2,176,300,896	△ 1,381,486,258	36.5	
収 入 済 額	794,814,638	2,176,300,896	△ 1,381,486,258	36.5	
基 金	公共施設整備基金	4,320,208	2,067,419,056	△ 2,063,098,848	0.2
	国際交流振興基金	0	13,221,236	△ 13,221,236	皆減
	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	3,720,805	3,978,511	△ 257,706	93.5
	公園等整備基金	0	11,686,000	△ 11,686,000	0.0
	芸術文化振興基金	65,625	448,276	△ 382,651	14.6
	ふるさと文化 資 料 基 金	265,000	199,000	66,000	133.2
	市営住宅整備基金	30,000,000	61,433,400	△ 31,433,400	48.8
	財政調整基金繰入金	749,344,000	0	749,344,000	皆増
他 会 計	老人保健事業 特 別 会 計	0	10,816,417	△ 10,816,417	皆減

第19款 繰越金

繰越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、収入済額ともに0千円で、前年度と比較して115,708千円(皆減)の減少となっている。

(単位:円・%)

区 分	平成23年度	平成22年度	増 減 額	対前年度比
予 算 現 額	0	15,760,000	△ 15,760,000	皆減
調 定 額	0	115,707,610	△ 115,707,610	皆減
収 入 済 額	0	115,707,610	△ 115,707,610	皆減

第 20 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 2,380,893 千円に対し、収入済額は 1,015,175 千円で、前年度と比較して 2,987,995 千円 (74.6%) の減少となっている。

これは、雑入で 383,076 千円 (69.4%) 等の増加となったものの、貸付金元利収入で 3,386,312 千円 (99.4%) 等の減少によるものである。

また、不納欠損額は 615 千円で、前年度と比較して、263 千円 (29.9%) の減少となり、収入未済額は 104,876 千円で、前年度と比較して、8,906 千円 (9.3%) の増加となっている。

(単位:円・%)

区 分	平成 23 年度	平成 22 年度	増 減 額	対前年度比
予 算 現 額	2,380,893,000	5,733,916,000	△ 3,353,023,000	41.5
調 定 額	1,120,666,916	4,100,018,247	△ 2,979,351,331	27.3
収 入 済 額	1,015,175,264	4,003,170,237	△ 2,987,994,973	25.4
延滞金・加算金及び過料	23,395,586	20,209,260	3,186,326	115.8
市預金利子	928,614	1,275,360	△ 346,746	72.8
貸付金元利収入	21,200,000	3,407,511,980	△ 3,386,311,980	0.6
収益事業収入	34,822,577	22,421,041	12,401,536	155.3
雑 入	934,828,487	551,752,596	383,075,891	169.4
不納欠損額	615,310	878,150	△ 262,840	70.1
収入未済額	104,876,342	95,969,860	8,906,482	109.3

第 21 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 15,935,500 千円に対し、収入済額は 15,530,100 千円で、前年度と比較して、2,961,700 千円 (23.6%) の増加となっている。

これは、衛生債で 4,394,000 千円 (93.5%)、退職手当債で 234,600 千円 (47.1%) 等の減少となったものの、借換債で 7,619,900 千円 (170.2%)、民生債で 160,000 千円 (208.9%) 等の増加によるものである。

なお、本年度末の一般会計市債償還残高は、78,997,331 千円で、前年度より 1,495,035 千円 (1.9%) の減少となっている。

(単位：円・%)

区 分	平成 23 年度	平成 22 年度	増 減 額	対前年度比
予 算 現 額	15,935,500,000	13,384,113,000	2,551,387,000	119.1
調 定 額	15,530,100,000	12,568,400,000	2,961,700,000	123.6
収 入 済 額	15,530,100,000	12,568,400,000	2,961,700,000	123.6
総 務 債	17,000,000	24,000,000	△ 7,000,000	70.8
衛 生 債	304,000,000	4,698,000,000	△ 4,394,000,000	6.5
土 木 債	520,200,000	661,200,000	△ 141,000,000	78.7
消 防 債	17,800,000	19,100,000	△ 1,300,000	93.2
教 育 債	594,000,000	519,300,000	74,700,000	114.4
臨時財政対策債	1,477,300,000	1,587,900,000	△ 110,600,000	93.0
借 換 債	12,098,000,000	4,478,100,000	7,619,900,000	270.2
民 生 債	236,600,000	76,600,000	160,000,000	308.9
農林水産業債	0	6,000,000	△ 6,000,000	皆減
退職手当債	263,600,000	498,200,000	△ 234,600,000	52.9
災害復旧債	1,600,000	0	1,600,000	皆増

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	52,642,388,000 円
支 出 済 額	50,584,851,447 円
翌年度繰越額	126,178,000 円
不 用 額	1,931,358,553 円

予算現額 52,642,388 千円に対し、支出済額は 50,584,851 千円、翌年度繰越額は 126,178 千円、不用額は 1,931,359 千円となっており、予算現額に対する執行率は 96.1%で、前年度の執行率 95.8%と比較して 0.3 ポイント増加している。

また、不用額は、予算現額に対し、3.7%となっており、前年度の 2,163,011 千円と比較して 231,653 千円 (10.7%) 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
23	52,642,388,000	50,584,851,447	126,178,000	1,931,358,553	96.1
22	55,959,183,000	53,602,726,639	193,445,000	2,163,011,361	95.8
増減額	△ 3,316,795,000	△ 3,017,875,192	△ 67,267,000	△ 231,652,808	0.3

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、公債費 5,699,982 千円 (43.9%)、前年度繰上充用金 612,769 千円 (皆増) 等で、減少額の大きなものは、衛生費 6,442,618 千円 (63.1%)、諸支出金 1,865,003 千円 (66.0%) 等であり、歳出総額では、3,017,875 千円 (5.6%) の減少となっている。構成比率の高いものは、公債費 36.9%、民生費 28.1%、総務費 8.9%の順となっている。

また、不用額の主なものは、民生費 1,141,167 千円、教育費 285,798 千円、衛生費 217,470 千円等となっている。

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 3 年 度					平成22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	314,939,000	309,736,711	98.3	0.6	0	263,091,951	46,644,760
2 総務費	4,622,886,000	4,477,300,283	96.9	8.9	0	3,963,862,902	513,437,381
3 民生費	15,487,894,000	14,221,701,962	91.8	28.1	125,025,000	13,905,082,234	316,619,728
4 衛生費	3,986,963,000	3,769,493,077	94.5	7.5	0	10,212,110,706	△ 6,442,617,629
5 労働費	103,157,000	87,299,555	84.6	0.2	0	86,055,166	1,244,389
6 農林水 産業費	199,551,000	187,124,049	93.8	0.4	0	204,273,087	△ 17,149,038
7 商工費	210,384,000	206,362,010	98.1	0.4	0	210,957,548	△ 4,595,538
8 土木費	2,831,866,000	2,777,897,328	98.1	5.5	0	3,427,183,540	△ 649,286,212
9 消防費	1,299,525,000	1,273,911,929	98.0	2.5	0	1,306,643,729	△ 32,731,800
10 教育費	3,310,691,000	3,023,739,843	91.3	6.0	1,153,000	4,222,954,046	△ 1,199,214,203
11 公債費	18,694,267,000	18,673,560,116	99.9	36.9	0	12,973,578,155	5,699,981,961
12 諸支出金	962,235,000	961,930,991	100.0	1.9	0	2,826,933,575	△ 1,865,002,584
13 前年度繰 上充用金	612,770,000	612,769,193	100.0	1.2	0	0	612,769,193
14 予備費	3,013,000	0	0.0	0.0	0	0	0
15 災害 復旧費	2,247,000	2,024,400	90.1	0.0	0	0	2,024,400
合 計	52,642,388,000	50,584,851,447	96.1	100.0	126,178,000	53,602,726,639	△ 3,017,875,192

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 314,939 千円に対し、支出済額は 309,737 千円、執行率は 98.3%であり、不用額は 5,202 千円となっている。

支出済額は、前年度の 263,092 千円と比較して 46,645 千円（17.7%）の増加となっている。

第 2 款 総 務 費

予算現額 4,622,886 千円に対し、支出済額は 4,477,300 千円、執行率は 96.9%であり、不用額は 145,586 千円となっている。

支出済額は、前年度の 3,963,863 千円と比較して 513,437 千円（13.0%）の増加となっている。これは、諸費で 88,114 千円（30.4%）、市議会議員選挙費で 45,270 千円（皆減）等の減少となったものの、一般管理費で 676,339 千円（32.2%）、市長選挙費で 24,197 千円（皆増）等の増加によるものである。

また、不用額の主なものは、財産管理費 33,919 千円、一般管理費 33,178 千円、市民サービスセンター費 15,958 千円等である。

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 23 年度	平成 22 年度	増減額	対前年度比
総 務 費	4,477,300,283	3,963,862,902	513,437,381	113.0
1 総 務 管 理 費	3,864,436,905	3,240,787,606	623,649,299	119.2
2 徴 税 費	344,223,130	372,335,559	△ 28,112,429	92.4
3 戸籍住民基本台帳費	136,345,252	156,121,284	△ 19,776,032	87.3
4 選 挙 費	98,079,618	117,779,744	△ 19,700,126	83.3
5 統 計 調 査 費	17,292,444	59,126,295	△ 41,833,851	29.2
6 監 査 委 員 費	16,922,934	17,712,414	△ 789,480	95.5

第 3 款 民 生 費

予算現額 15,487,894 千円に対し、支出済額は 14,221,702 千円、執行率は 91.8%であり、翌年度繰越額は 125,025 千円、不用額は 1,141,167 千円である。

支出済額は、前年度の 13,905,082 千円と比較して 316,620 千円（2.3%）の増加となっている。支出済額の増加の主なものは、障害者福祉費 118,713 千円（9.8%）、老人福祉費 98,810 千円（9.9%）、児童措置費 84,813

千円（4.2%）等である。

また、不用額の主なものは、児童措置費 499,941 千円、扶助費 244,455 千円、国民健康保険費 164,250 千円等である。

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23年度	平成22年度	増減額	対前年度比
民 生 費	14,221,701,962	13,905,082,234	316,619,728	102.3
1 社会福祉費	4,057,238,099	3,788,615,515	268,622,584	107.1
2 児童福祉費	6,129,211,204	6,080,348,060	48,863,144	100.8
3 生活保護費	3,255,727,329	3,260,420,007	△ 4,692,678	99.9
4 国民健康保険費	779,525,330	775,698,652	3,826,678	100.5

第 4 款 衛 生 費

予算現額 3,986,963 千円に対し、支出済額は 3,769,493 千円、執行率は 94.5%であり、不用額は 217,470 千円となっている。

支出済額は、前年度の 10,212,111 千円と比較して 6,442,618 千円（63.1%）の減少となっている。支出済額の減少の主なものは、病院費 6,468,438 千円（88.4%）、清掃総務費 70,163 千円（5.1%）等である。

また、不用額の主なものは、清掃総務費 99,655 千円、予防費 48,981 千円等である。

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23年度	平成22年度	増減額	対前年度比
衛 生 費	3,769,493,077	10,212,110,706	△ 6,442,617,629	36.9
1 保健衛生費	790,580,955	711,315,712	79,265,243	111.1
2 清 掃 費	2,131,060,459	2,184,504,999	△ 53,444,540	97.6
3 病 院 費	847,851,663	7,316,289,995	△ 6,468,438,332	11.6

第 5 款 労 働 費

予算現額 103,157 千円に対し、支出済額は 87,300 千円、執行率は 84.6%であり、不用額は 15,857 千円となっている。

支出済額は、前年度の86,056千円と比較して1,244千円(1.4%)の増加となっている。

第6款 農林水産業費

予算現額199,551千円に対し、支出済額は187,124千円、執行率は93.8%であり、不用額は12,427千円となっている。

支出済額は、前年度の204,273千円と比較して17,149千円(8.4%)の減少となっている。支出済額の減少の主なものは、農業総務費14,178千円(12.9%)、農地費6,798千円(19.4%)等である。

また、不用額の主なものは、農地費5,559千円、農業振興費4,478千円等である。

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23年度	平成22年度	増減額	対前年度比
農林水産業費	187,124,049	204,273,087	△17,149,038	91.6
1 農業費	180,943,178	192,083,566	△11,140,388	94.2
2 林業費	4,821,993	10,489,331	△5,667,338	46.0
3 水産業費	1,358,878	1,700,190	△341,312	79.9

第7款 商工費

予算現額217,487千円に対し、支出済額は210,958千円、執行率は97.0%であり、不用額は6,529千円となっている。

支出済額は、前年度の200,201千円と比較して10,756千円(5.4%)の増加となっている。これは、商工総務費で10,127千円(14.2%)、観光費で4,650千円(13.3%)の増加となったものの、商工業振興費で19,372千円(18.6%)の減少によるものである。

不用額の主なものは、商工業振興費3,509千円等である。

第8款 土木費

予算現額2,831,866千円に対し、支出済額は2,777,897千円、執行率は98.1%であり、不用額は53,969千円となっている。

支出済額は、前年度の3,427,184千円と比較して649,286千円(18.9%)の減少となっている。支出済額の減少の主なものは、街路事業費242,695千円(96.4%)、道路新設改良費231,119千円(80.4%)、公園費68,567千円(47.7%)等である。

また、不用額の主なものは、土木総務費14,827千円、地域整備費11,019千円等である。

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23年度	平成22年度	増減額	対前年度比
土 木 費	2,777,897,328	3,427,183,540	△ 649,286,212	81.1
1 土 木 管 理 費	202,922,856	220,924,592	△ 18,001,736	91.9
2 道 路 橋 り ょ う 費	204,644,415	429,848,752	△ 225,204,337	47.6
3 河 川 海 岸 費	110,687,972	111,179,648	△ 491,676	99.6
4 都 市 計 画 費	2,113,251,125	2,459,291,589	△ 346,040,464	85.9
5 住 宅 費	146,390,960	205,938,959	△ 59,547,999	71.1

第 9 款 消 防 費

予算現額1,299,525千円に対し、支出済額は1,273,912千円、執行率は98.0%であり、不用額は25,613千円となっている。

支出済額は、前年度の1,306,644千円と比較して32,732千円(2.5%)の減少となっている。支出済額の減少の主なものは、常備消防費23,701千円(1.9%)、消防施設費9,611千円(26.2%)等である。

また、不用額の主なものは、常備消防費18,023千円等である。

第 10 款 教 育 費

予算現額3,310,691千円に対し、支出済額は3,023,740千円、執行率は91.3%であり、翌年度繰越額は1,153千円、不用額は285,798千円となっている。

支出済額は、前年度の4,222,954千円と比較して1,199,214千円(28.4%)の減少となっている。支出済額の減少の主なものは、中学校費・学校建設費で684,649千円(皆減)、小学校費・学校建設費で323,799千円(26.0%)、事務局費で122,983千円(41.1%)等である。

また、不用額の主なものは、小学校費・学校建設費200,028千円、幼稚園費15,197千円、小学校費・学校管理費13,920千円等である。

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23年度	平成22年度	増減額	対前年度比
教 育 費	3,023,739,843	4,222,954,046	△ 1,199,214,203	71.6
1 教育総務費	181,589,985	305,244,617	△ 123,654,632	59.5
2 小学校費	1,520,640,865	1,856,061,685	△ 335,420,820	81.9
3 中学校費	173,125,792	845,660,046	△ 672,534,254	20.5
4 幼稚園費	283,762,899	307,135,677	△ 23,372,778	92.4
5 社会教育費	651,762,689	669,844,235	△ 18,081,546	97.3
6 保健体育費	212,857,613	239,007,786	△ 26,150,173	89.1

第11款 公債費

予算現額18,694,267千円に対し、支出済額は18,673,560千円、執行率は99.9%となっている。
 支出済額は、前年度の12,973,578千円と比較して5,699,982千円(43.9%)の増加となっている。
 また、歳出総額における構成比率は36.9%で、前年度の24.2%と比較して12.7ポイントの増加となっている。

支出済額の目別前年度比較は、次表のとおりである。

(単位:円・%)

区 分	平成23年度	平成22年度	増減額	対前年度比
公 債 費	18,673,560,116	12,973,578,155	5,699,981,961	143.9
1 元 金	17,025,135,447	11,331,748,743	5,693,386,704	150.2
2 利 子	1,648,424,669	1,641,829,412	6,595,257	100.4

第12款 諸支出金

予算現額962,235千円に対し、支出済額は961,931千円で、執行率は100.0%となっている。
 支出済額は、前年度の2,826,934千円と比較して1,865,003千円(66.0%)の減少となっている。
 支出済額の目別前年度比較は、次表のとおりである。

(単 位 : 円 ・ %)

区 分	平成23年度	平成22年度	増 減 額	対前年度比
諸 支 出 金	961,930,991	2,826,933,575	△ 1,865,002,584	34.0
1 財政調整基金費	301,042,444	757,373,405	△ 456,330,961	39.7
2 減債基金費	147	390	△ 243	37.7
3 公共施設整備基金費	660,888,400	2,069,559,780	△ 1,408,671,380	31.9

第 13 款 前年度繰上充用金

予算現額612,770千円に対し、支出済額は612,770千円で、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612,770千円（皆増）の増加となっている。

第 14 款 予 備 費

予算現額3,013千円に対し、支出は未執行である。

第 15 款 災害復旧費

予算現額2,247千円に対し、支出済額は2,024千円で、執行率は90.1%となっている。
支出済額は、前年度と比較して2,024千円（皆増）の増加となっている。

(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	11,273,223,000 円
歳入決算額	11,713,207,701 円
歳出決算額	10,968,708,557 円
歳入歳出差引額	744,499,144 円
翌年度へ繰越すべき財源	0 円
実質収支額	744,499,144 円

本年度は、実質収支では744,499千円の黒字で、単年度収支においても259,058千円の黒字の決算となっている。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 (C) - (D)	単年度収支
	歳入(A)	歳出(B)	(A) - (B)			
21	11,037,926,832	10,718,360,425	319,566,407	0	319,566,407	39,594,278
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

イ 歳入状況

歳入決算額（収入済額）は11,713,208千円で、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、国庫支出金3,275,853千円（構成比率28.0%）国民健康保険料2,460,280千円（同21.0%）前期高齢者交付金2,461,945千円（同21.0%）であり歳入決算額の70.0%を占めている。

また、前年度歳入決算額11,169,323千円と比較して、543,885千円（4.9%）の増加となっている。

これは、府支出金で13,781千円（2.5%）等の減少しているものの、前期高齢者交付金で217,437千円（9.7%）等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23年度						平成22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)					
国民健康保険料	2,671,205,000	3,939,122,069	2,460,279,706	92.1	62.5	21.0	2,452,918,883	22.0	7,360,823	100.3
国民健康保険税	1,265,000	11,985,924	1,351,320	106.8	11.3	0.0	1,664,332	0.0	△ 313,012	81.2
使用料及び手数料	490,000	746,860	746,860	152.4	100.0	0.0	807,880	0.0	△ 61,020	92.4
国庫支出金	2,924,450,000	3,275,853,312	3,275,853,312	112.0	100.0	28.0	3,249,586,885	29.1	26,266,427	100.8
療養給付費交付金	441,919,000	427,611,016	427,611,016	96.8	100.0	3.7	311,474,315	2.8	116,136,701	137.3
前期高齢者交付金	2,470,958,000	2,461,944,885	2,461,944,885	99.6	100.0	21.0	2,244,508,121	20.1	217,436,764	109.7
府支出金	504,240,000	530,856,756	530,856,756	105.3	100.0	4.5	544,637,581	4.9	△ 13,780,825	97.5
共同事業交付金	1,189,379,000	1,251,009,377	1,251,009,377	105.2	100.0	10.7	1,234,011,113	11.0	16,998,264	101.4
繰入金	943,775,000	779,525,330	779,525,330	82.6	100.0	6.7	775,698,652	6.9	3,826,678	100.5
諸収入	16,705,000	38,588,176	38,588,176	231.0	100.0	0.3	34,448,754	0.3	4,139,422	112.0
繰越金	108,837,000	485,440,963	485,440,963	446.0	100.0	4.1	319,566,407	2.9	165,874,556	151.9
合計	11,273,223,000	13,202,684,668	11,713,207,701	103.9	88.7	100.0	11,169,322,923	100.0	543,884,778	104.9

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2,460,280千円で、前年度と比較して7,361千円(0.3%)の増加となり、調定額に対する収入率は62.5%で、前年度より0.9ポイントの増加となっている。

不納欠損額は116,347千円で、前年度と比較して6,286千円(5.7%)の増加となり、収入未済額は1,362,495千円で、前年度と比較して57,028千円(4.0%)の減少となっている。

また、国民健康保険税の収入済額は1,351千円で、前年度と比較して313千円(18.8%)の減少となり、調定額に対する収入率は11.3%で、前年度より0.1ポイントの減少となっている。

不納欠損額は855千円で、前年度と比較して98千円(10.2%)の減少となり、収入未済額は9,779千円で、前年度と比較して2,207千円(18.4%)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
21	4,020,599,177	2,461,952,528	61.2	22.3	65,627	100.0	109,193,291	2.7	1,449,453,358	36.1
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

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
21	20,027,760	2,933,594	14.6	0.0	△ 1,869,241	61.1	2,490,900	12.4	14,603,266	72.9
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

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 11,273,223 千円に対し、支出済額は 10,968,709 千円で執行率は 97.3%、不用額は 304,514 千円となっている。

また、前年度支出済額 10,683,882 千円と比較して 284,827 千円 (2.7%) の増加となっている。

これは、老人保健拠出金で 51,790 千円 (99.9%)、共同事業拠出金で 37,127 千円 (3.3%) 等の減少しているものの、保険給付費で 214,155 千円 (2.8%)、諸支出金で 50,613 千円 (169.0%) 等の増加によるものである。

款別歳出決算額前年度比較表

(単位：円・%)

款別	平成23年度					平成22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	182,086,000	172,915,230	1.6	95.0	9,170,770	179,291,588	1.7	△ 6,376,358	96.4
保険給付費	7,913,955,000	7,734,418,979	70.5	97.7	179,536,021	7,520,264,118	70.4	214,154,861	102.8
後期高齢者支援金	1,256,678,000	1,256,677,086	11.5	100.0	914	1,171,445,368	11.0	85,231,718	107.3
前期高齢者納付金	3,726,000	3,725,506	0.0	100.0	494	2,031,418	0.0	1,694,088	183.4
老人保健拠出金	73,000	72,915	0.0	99.9	85	51,863,103	0.5	△ 51,790,188	0.1
介護納付金	532,798,000	531,854,810	4.8	99.8	943,190	497,869,808	4.7	33,985,002	106.8
共同事業拠出金	1,189,547,000	1,103,581,268	10.1	92.8	85,965,732	1,140,708,135	10.7	△ 37,126,867	96.7
保健事業費	112,096,000	84,655,849	0.8	75.5	27,440,151	89,609,842	0.8	△ 4,953,993	94.5
公債費	1,000,000	254,289	0.0	25.4	745,711	858,823	0.0	△ 604,534	29.6
諸支出金	80,764,000	80,552,625	0.7	99.7	211,375	29,939,757	0.3	50,612,868	269.0
予備費	500,000	0	0.0	0.0	500,000	0	0.0	0	0.0
合計	11,273,223,000	10,968,708,557	100.0	97.3	304,514,443	10,683,881,960	100.0	284,826,597	102.7

保険給付費の状況は次表のとおりで、前年度と比較して、214,155千円(2.8%)の増加となっている。

保険給付費の状況

(単位：円・%)

区分	平成23年度	平成22年度	増減額	対前年度比
保険給付費	7,734,418,979	7,520,264,118	214,154,861	102.8
1 療養諸費	6,832,106,801	6,678,225,695	153,881,106	102.3
2 高額療養費	815,421,189	757,900,860	57,520,329	107.6
3 移送費	0	0	0	0.0
4 出産育児諸費	65,017,230	62,506,840	2,510,390	104.0
5 葬祭諸費	7,300,000	7,500,000	△ 200,000	97.3
6 精神結核医療給付金	14,573,759	14,130,723	443,036	103.1

(3) 下水道事業特別会計

ア 決算状況

歳入歳出予算総額	8,571,529,000 円
歳入決算額	5,198,600,068 円
歳出決算額	7,977,497,481 円
歳入歳出差引額	△ 2,778,897,413 円
翌年度へ繰越すべき財源	0 円
実質収支額	△ 2,778,897,413 円

本年度は、前年度と同様、実質収支では2,778,897千円の赤字であるが、単年度収支においては268,696千円の黒字の決算となっている。

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	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)	
21	4,677,653,552	7,809,283,890	△ 3,131,630,338	0	△ 3,131,630,338	143,801,305
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

イ 歳入状況

歳入決算額（収入済額）は5,198,600千円で、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1,854,300千円（構成比率35.7%）、使用料及び手数料1,512,287千円（同29.1%）、繰入金1,470,618千円（同28.3%）であり、歳入決算額の93.1%を占めている。

また、歳入決算額は、前年度4,937,881千円と比較して、260,719千円（5.3%）の増加となっている。

これは、国庫支出金で211,347千円（54.4%）、繰入金で24,226千円（1.6%）の減少しているものの、市債で359,800千円（24.1%）、諸収入で113,783千円（34.0%）等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23年度						平成22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	46,076,000	41,567,693	36,854,423	80.0	88.7	0.7	35,751,757	0.7	1,102,666	103.1
使用料及び手数料	1,489,866,000	1,545,757,120	1,512,286,881	101.5	97.8	29.1	1,490,680,504	30.2	21,606,377	101.4
国庫支出金	333,229,000	177,324,000	177,324,000	53.2	100.0	3.4	388,671,000	7.9	△ 211,347,000	45.6
繰入金	1,479,841,000	1,470,618,232	1,470,618,232	99.4	100.0	28.3	1,494,844,621	30.3	△ 24,226,389	98.4
諸収入	3,187,217,000	147,216,532	147,216,532	4.6	100.0	2.8	33,433,610	0.7	113,782,922	440.3
市債	2,035,300,000	1,854,300,000	1,854,300,000	91.1	100.0	35.7	1,494,500,000	30.3	359,800,000	124.1
合計	8,571,529,000	5,236,783,577	5,198,600,068	60.6	99.3	100.0	4,937,881,492	100.0	260,718,576	105.3

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36,854千円で、前年度と比較して1,103千円(3.1%)の増加となり、また、調定額に対する収入率は88.7%で、前年度より1.9ポイントの増加となっている。不納欠損額は、704千円で前年度と比較して1,075千円(60.4%)の減少となっており、収入未済額は4,009千円で前年度と比較して337千円(9.2%)の増加となっている。

また、下水道使用料の収入済額は1,511,899千円で、前年度と比較して21,785千円(1.5%)の増加となっており、調定額に対する収入率は97.8%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2,702千円で前年度と比較して1,228千円(31.2%)の減少となっており、収入未済額は30,768千円で、前年度と比較して5,260千円(14.6%)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
21	31,997,334	23,382,615	73.1	0.5	13,855,148	245.4	3,817,799	11.9	4,796,920	15.0
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

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
21	1,515,454,245	1,469,773,659	97.0	31.4	61,993,077	104.4	6,329,998	0.4	39,350,588	2.6
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

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8,571,529千円に対し、支出済額は7,977,497千円で執行率93.1%となっており、不用額は594,032千円となっている。

また、支出済額は、前年度7,983,696千円と比較して6,198千円(0.1%)の減少となっている。

これは、公債費で633,589千円(20.3%)の増加しているものの、事業費で544,637千円、前年度繰上充用金で85,816千円等の減少によるものである。

款別歳出決算額前年度比較表

(単位：円・%)

款別	平成23年度						平成22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	769,892,000	722,310,636	9.1	93.8	0	47,581,364	731,645,718	9.2	△ 9,335,082	98.7
事業費	817,630,000	458,610,261	5.7	56.1	0	359,019,739	1,003,247,105	12.6	△ 544,636,844	45.7
公債費	3,784,007,000	3,750,762,195	47.0	99.1	0	33,244,805	3,117,172,720	39.0	633,589,475	120.3
前年度繰上充用金	3,200,000,000	3,045,814,389	38.2	95.2	0	154,185,611	3,131,630,338	39.2	△ 85,815,949	97.3
合計	8,571,529,000	7,977,497,481	100.0	93.1	0	594,031,519	7,983,695,881	100.0	△ 6,198,400	99.9

公債費の状況は、次表のとおり、本年度は3,750,762千円で、前年度と比較して633,589千円(20.3%)の増加となっている。

公債費の状況

(単位：円・%)

区分	平成23年度	平成22年度	増減額	対前年度比
公債費	3,750,762,195	3,117,172,720	633,589,475	120.3
1 元金	2,659,129,930	1,956,617,712	702,512,218	135.9
2 利子	1,091,632,265	1,160,555,008	△ 68,922,743	94.1

起債の年度末現在高は、次表のとおり本年度末現在高32,584,676千円で、前年度と比較して804,830千円(2.4%)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
21	33,851,624,072	△ 295,213,988	99.1
22	33,389,506,360	△ 462,117,712	98.6
23	32,584,676,430	△ 804,829,930	97.6

(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	433,456,000 円
歳入決算額	418,463,843 円
歳出決算額	418,463,843 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	単年度収支
	歳入(A)	歳出(B)	(A) - (B)	(C) - (D)		
21	230,891,511	230,891,511	0	0	0	0
22	197,302,191	197,302,191	0	0	0	0
23	418,463,843	418,463,843	0	0	0	0

イ 歳入状況

歳入決算額(収入済額)は418,464千円で、次表の款別歳入決算額前年度比較表のとおり、市債で350,000千円が歳入総額の83.6%を占めている。

また、収入済額は、前年度197,302千円と比較して221,162千円(112.1%)の増加となっている。

これは、繰入金で8,838千円(11.4%)の減少しているものの、市債で230,000千円(191.7%)の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23年度						平成22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)					
繰入金	80,456,000	68,463,843	68,463,843	85.1	100.0	16.4	77,302,191	39.2	△8,838,348	88.6
市債	353,000,000	350,000,000	350,000,000	99.2	100.0	83.6	120,000,000	60.8	230,000,000	291.7
合計	433,456,000	418,463,843	418,463,843	96.5	100.0	100.0	197,302,191	100.0	221,161,652	212.1

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 433,456 千円に対し、支出済額は 418,464 千円で執行率 96.5%となっている。

また、支出済額は、前年度 197,302 千円と比較して、221,162 千円 (112.1%) の増加となっている。

これは、公債費で 9,662 千円 (12.5%) の減少しているものの、土地取得事業費で 230,824 千円 (192.2%) の増加したことによるものである。

款 別 歳 出 決 算 額 前 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

款 別	平成 23 年度					平成 22 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	353,920,000	350,900,215	83.9	99.1	3,019,785	120,076,530	60.9	230,823,685	292.2
公債費	79,536,000	67,563,628	16.1	84.9	11,972,372	77,225,661	39.1	△ 9,662,033	87.5
合計	433,456,000	418,463,843	100.0	96.5	14,992,157	197,302,191	100.0	221,161,652	212.1

公 債 費 の 状 況

(単位：円・%)

区 分	平成 23 年度	平成 22 年度	増 減 額	対前年度比
公債費	67,563,628	77,225,661	△ 9,662,033	87.5
1 元 金	4,727,045	16,396,939	△ 11,669,894	28.8
2 利 子	62,836,583	60,828,722	2,007,861	103.3

起債の年度末現在高は、次表のとおり、本年度末現在高 2,545,876 千円で、前年度と比較して 345,273 千円 (15.7%) の増加となっている。

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
21	2,097,000,000	170,000,000	108.8
22	2,200,603,061	103,603,061	104.9
23	2,545,876,016	345,272,955	115.7

(5) 介護保険事業特別会計

ア 決算状況

歳入歳出予算総額	6,730,286,000 円
歳入決算額	6,626,902,200 円
歳出決算額	6,608,297,483 円
歳入歳出差引額	18,604,717 円
翌年度へ繰越すべき財源	0 円
実質収支額	18,604,717 円

本年度は、実質収支で18,605千円の黒字、単年度収支においても387千円の黒字の決算となっている。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)		
21	6,003,462,562	5,933,856,759	69,605,803	0	69,605,803	△ 72,918,474
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

イ 歳入状況

歳入決算額(収入済額)は6,626,902千円で、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1,884,020千円(構成比率28.4%)、国庫支出金1,488,775千円(同22.5%)、保険料1,174,046千円(同17.7%)であり、歳入総額の68.6%を占めている。

また、前年度歳入決算額6,193,067千円と比較して、433,835千円(7.0%)の増加となっている。

これは、繰越金で51,388千円(73.8%)等の減少しているものの、繰入金で155,619千円(16.7%)等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23年度						平成22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)					
保険料	1,182,642,000	1,247,785,251	1,174,046,360	99.3	94.1	17.7	1,163,842,771	18.8	10,203,589	100.9
分担金及び負担金	9,994,000	8,214,842	8,214,842	82.2	100.0	0.1	7,551,831	0.1	663,011	108.8
使用料及び手数料	168,000	224,000	224,000	133.3	100.0	0.0	200,400	0.0	23,600	111.8
国庫支出金	1,499,926,000	1,488,774,767	1,488,774,767	99.3	100.0	22.5	1,386,912,050	22.4	101,862,717	107.3
支払基金交付金	1,925,095,000	1,884,020,000	1,884,020,000	97.9	100.0	28.4	1,772,908,292	28.6	111,111,708	106.3
府支出金	898,603,000	930,839,531	930,839,531	103.6	100.0	14.0	859,732,705	13.9	71,106,826	108.3
財産収入	35,000	33,442	33,442	95.5	100.0	0.0	97,398	0.0	△ 63,956	34.3
繰入金	1,100,717,000	1,087,227,380	1,087,227,380	98.8	100.0	16.4	931,608,759	15.0	155,618,621	116.7
諸収入	544,000	2,915,534	2,915,534	535.9	100.0	0.0	607,034	0.0	2,308,500	480.3
市債	94,344,000	32,388,893	32,388,893	34.3	100.0	0.5	0	0.0	32,388,893	皆増
繰越金	18,218,000	18,217,451	18,217,451	100.0	100.0	0.3	69,605,803	1.1	△ 51,388,352	26.2
合計	6,730,286,000	6,700,641,091	6,626,902,200	98.5	98.9	100.0	6,193,067,043	100.0	433,835,157	107.0

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1,174,046千円で、前年度と比較して10,204千円(0.9%)の増加となっており
 調定額に対する収入率は94.1%である。

また、不納欠損額は21,276千円で、前年度と比較して2,027千円(10.5%)の増加となっており、収入未
 済額は52,463千円で、前年度と比較して2,441千円(4.4%)の減少となっている。

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	調定額に対する収入率
21	1,227,138,336	1,153,662,351	94.0	19.2	20,028,949	101.8	18,701,852	1.5	54,774,133	4.5
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

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6,730,286千円に対し、支出済額6,608,297千円で、執行率は98.2%、不用額は121,989千円となっている。

また、前年度支出済額6,174,850千円と比較して、433,448千円(7.0%)の増加となっている。

これは、諸支出金で23,436千円(30.8%)等の減少しているものの、保険給付費で464,910千円(8.0%)等の増加によるものである。

款 別 歳 出 決 算 額 前 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

款 別	平成23年度					平成22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	194,997,000	183,866,975	2.8	94.3	11,130,025	180,323,983	2.9	3,542,992	102.0
保険給付費	6,393,751,000	6,292,619,213	95.2	98.4	101,131,787	5,827,709,365	94.4	464,909,848	108.0
地域支援事業費	87,537,000	79,012,704	1.2	90.3	8,524,296	86,167,676	1.4	△7,154,972	91.7
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	35,000	33,442	0.0	95.5	1,558	4,279,560	0.1	△4,246,118	0.8
公債費	230,000	142,498	0.0	62.0	87,502	310,657	0.0	△168,159	45.9
諸支出金	53,493,000	52,622,651	0.8	98.4	870,349	76,058,351	1.2	△23,435,700	69.2
予備費	143,000	0	0.0	0.0	143,000	0	0.0	0	0.0
合計	6,730,286,000	6,608,297,483	100.0	98.2	121,988,517	6,174,849,592	100.0	433,447,891	107.0

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464,910千円(8.0%)の増加となっている。

これは、その他諸費で440千円(7.3%)の減少しているものの、介護サービス等諸費で452,968千円(8.5%)等の増加によるものである。

保 険 給 付 費 の 状 況

(単位：円・%)

区 分	平成23年度	平成22年度	増 減 額	対前年度比
保険給付費	6,292,619,213	5,827,709,365	464,909,848	108.0
1 介護サービス等諸費	5,777,713,348	5,324,744,983	452,968,365	108.5
2 介護予防サービス等諸費	200,441,816	194,193,370	6,248,446	103.2
3 その他諸費	5,567,050	6,007,080	△440,030	92.7
4 高額介護サービス等費	133,297,860	128,306,167	4,991,693	103.9
5 特定入所者介護サービス等費	175,599,139	174,457,765	1,141,374	100.7

(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	889,762,000 円
歳入決算額	866,419,828 円
歳出決算額	859,757,680 円
歳入歳出差引額	6,662,148 円
翌年度へ繰越すべき財源	0 円
実質収支額	6,662,148 円

本年度は、実質収支で6,662千円の黒字、単年度収支においては550千円の赤字の決算となっている。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	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)	
21	772,724,695	764,719,273	8,005,422	0	8,005,422	△2,910,896
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

イ 歳入状況

歳入決算額（収入済額）は866,420千円で、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669,809千円（構成比率77.3%）、繰入金188,931千円（同21.8%）であり、歳入総額の99.1%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23年度						平成22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)					
後期高齢者医療保険料	699,398,000	684,564,163	669,808,867	95.8	97.8	77.3	645,548,742	77.5	24,260,125	103.8
使用料及び手数料	304,000	129,280	129,280	42.5	100.0	0.0	134,367	0.0	△5,087	96.2
繰入金	189,679,000	188,931,009	188,931,009	99.6	100.0	21.8	178,605,452	21.5	10,325,557	105.8
諸収入	381,000	338,424	338,424	88.8	100.0	0.0	284,493	0.0	53,931	119.0
繰越金	0	7,212,248	7,212,248	—	100.0	0.8	8,005,422	1.0	△793,174	90.1
合計	889,762,000	881,175,124	866,419,828	97.4	98.3	100.0	832,578,476	100.0	33,841,352	104.1

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					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	調定額に対する収入率
21	610,376,022	599,062,924	98.1	77.5	17,895,123	103.1	0	0.0	11,313,098	1.9
22	659,886,082	645,548,742	97.8	77.5	46,485,818	107.8	1,008,585	0.2	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

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889,762千円に対し、支出済額859,758千円で、執行率は96.6%、不用額は30,004千円となっている。

款別歳出決算額前年度比較表

(単位：円・%)

款別	平成23年度					平成22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	6,197,000	5,299,141	0.6	85.5	897,859	4,986,774	0.6	312,367	106.3
後期高齢者医療広域連合納付金	882,215,000	853,899,707	99.3	96.8	28,315,293	819,755,558	99.3	34,144,149	104.2
諸支出金	1,050,000	558,832	0.1	53.2	491,168	623,896	0.1	△65,064	89.6
予備費	300,000	0	0.0	0.0	300,000	0	0.0	0	0.0
合計	889,762,000	859,757,680	100.0	96.6	30,004,320	825,366,228	100.0	34,391,452	104.2

(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	2,110,464,000 円
歳入決算額	2,105,360,461 円
歳出決算額	2,105,360,461 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	単年度収支
	歳入(A)	歳出(B)	(A) - (B)		(C) - (D)	
21	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—
23	2,105,360,461	2,105,360,461	0	0	0	0

イ 歳入状況

歳入決算額（収入済額）は2,105,360千円で、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である。

款別歳入決算額前年度比較表

(単位：円・%)

款別	平成23年度						平成22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	1,645,464,000	1,640,360,461	1,640,360,461	99.7	100.0	77.9	—	—	1,640,360,461	皆増
市債	465,000,000	465,000,000	465,000,000	100.0	100.0	22.1	—	—	465,000,000	皆増
合計	2,110,464,000	2,105,360,461	2,105,360,461	99.8	100.0	100.0	—	—	2,105,360,461	皆増

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2,110,464千円に対し、支出済額は2,105,360千円で執行率は99.8%、不用額は5,104千円となっている。

款 別 歳 出 決 算 額 前 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

款 別	平成23年度					平成22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	465,000,000	465,000,000	22.1	100.0	0	—	—	465,000,000	皆増
公債費	1,645,464,000	1,640,360,461	77.9	99.7	5,103,539	—	—	1,640,360,461	皆増
合計	2,110,464,000	2,105,360,461	100.0	99.8	5,103,539	—	—	2,105,360,461	皆増

公債費の状況は、次表のとおり、本年度は1,640,360千円である。

公 債 費 の 状 況

(単位：円・%)

区 分		平成23年度	平成22年度	増 減 額	対前年度比
公債費		1,640,360,461	—	1,640,360,461	皆増
1	元 金	1,241,439,463	—	1,241,439,463	皆増
2	利 子	398,920,998	—	398,920,998	皆増

起債の年度末現在高は、次表のとおり本年度末現在高16,941,811千円である

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
21	—	—	—
22	—	—	—
23	16,941,810,741	16,941,810,741	皆増

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2,076,836.53㎡に対して、決算年度中4,667.59㎡の増加となり、決算年度末現在高は2,081,504.12㎡となっている。

建物については、延面積が、前年度末現在高328,172.98㎡に対して、決算年度中1,731.55㎡の減少となり、決算年度末現在高は326,441.43㎡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563,100千円に対して、決算年度中109,909千円の増加となり、決算年度末現在高は673,009千円となっている。

(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311点に対して、決算年度中7点の減少となり、決算年度末現在高は304点となっている。

(3) 債 権

債権については、前年度末現在高46,027千円に対して、決算年度中19,940,611千円の増加となり、決算年度末現在高は16,986,638千円となっている。

(4) 基 金

基金については、次表のとおり、前年度末現在高2,622,068千円に対して、決算年度中に184,911千円の減少で、決算年度末現在高2,437,157千円になっている。

(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	70,277	1,195	71,472
国 際 交 流 振 興 基 金	5,253	27	5,280
職 員 福 利 厚 生 基 金	174,846	52	174,898
財 政 調 整 基 金	13,915	8,030	21,945
減 債 基 金	501	0	501
公 共 施 設 整 備 基 金	446,275	2,140	448,415
福 祉 基 金	197,413	△ 6,435	190,978
環 境 衛 生 事 業 基 金	113,900	33	113,933
きらめく水と緑のふれあい環境基金	372,964	△ 3,632	369,332
公 園 等 整 備 基 金	633,537	△ 11,503	622,034
芸 術 文 化 振 興 事 業 基 金	8,075	147	8,222
ふ る さ と 文 化 資 料 基 金	4,104	△ 264	3,840
市 営 住 宅 整 備 基 金	346,981	△ 61,174	285,807
介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金	96,163	△ 96,163	0
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金	17,493	△ 17,493	0
奨 学 金 貸 付 基 金	120,371	129	120,500
合 計	2,622,068	△ 184,911	2,437,157

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		52,642,388,000	50,178,437,299	95.3	65.1	52,642,388,000	50,584,851,447	96.1	63.6	△ 406,414,148
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	11,273,223,000	11,713,207,701	103.9	15.2	11,273,223,000	10,968,708,557	97.3	13.8	744,499,144
	下水道事業特別会計	8,571,529,000	5,198,600,068	60.6	6.7	8,571,529,000	7,977,497,481	93.1	10.0	△ 2,778,897,413
	公共用地先行取得事業特別会計	433,456,000	418,463,843	96.5	0.5	433,456,000	418,463,843	96.5	0.5	0
	介護保険事業特別会計	6,730,286,000	6,626,902,200	98.5	8.6	6,730,286,000	6,608,297,483	98.2	8.3	18,604,717
	後期高齢者医療事業特別会計	889,762,000	866,419,828	97.4	1.1	889,762,000	859,757,680	96.6	1.1	6,662,148
	病院事業債管理特別会計	2,110,464,000	2,105,360,461	99.8	2.7	2,110,464,000	2,105,360,461	99.8	2.6	0
合 計		82,651,108,000	77,107,391,400	93.3	100.0	82,651,108,000	79,522,936,952	96.2	100.0	△ 2,415,545,552

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		50,178,437,299	0	50,178,437,299		50,584,851,447	3,481,076,353	47,103,775,094	(一般会計)	△ 406,414,148	3,074,662,205
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	11,713,207,701	779,525,330	10,933,682,371	一般会計からの 繰入金	10,968,708,557	0	10,968,708,557	国民健康保険事業特別 会計へ 779,525,330	744,499,144	△ 35,026,186
	下水道事業特別会計	5,198,600,068	1,470,618,232	3,727,981,836	一般会計からの 繰入金	7,977,497,481	0	7,977,497,481	下水道事業特別会計へ 1,470,618,232 公共用地先行取得事業 特別会計へ 68,463,843	△ 2,778,897,413	△ 4,249,515,645
	公共用地先行取得事業特別会計	418,463,843	68,463,843	350,000,000	一般会計からの 繰入金	418,463,843	0	418,463,843	介護保険事業特別会計 へ 973,537,939	0	△ 68,463,843
	介護保険事業特別会計	6,626,902,200	973,537,939	5,653,364,261	一般会計からの 繰入金	6,608,297,483	0	6,608,297,483	後期高齢者医療事業特 別会計へ 188,931,009	18,604,717	△ 954,933,222
	後期高齢者医療事業特別会計	866,419,828	188,931,009	677,488,819	一般会計からの 繰入金	859,757,680	0	859,757,680		6,662,148	△ 182,268,861
	病院事業債管理特別会計	2,105,360,461	0	2,105,360,461		2,105,360,461	0	2,105,360,461		0	0
	合 計	77,107,391,400	3,481,076,353	73,626,315,047		79,522,936,952	3,481,076,353	76,041,860,599		△ 2,415,545,552	△ 2,415,545,552

※ 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	19,316,948,000	△ 299,000,000	0	19,017,948,000	19,598,003,018	19,002,446,047	84,720,972	510,835,999
	2. 地方譲与税	206,900,000	0	0	206,900,000	221,027,772	221,027,772	0	0
	3. 利子割交付金	54,500,000	0	0	54,500,000	50,786,000	50,786,000	0	0
	4. 配当割交付金	34,700,000	0	0	34,700,000	32,977,000	32,977,000	0	0
	5. 株式等譲渡所得割交付金	11,200,000	0	0	11,200,000	7,372,000	7,372,000	0	0
	6. 地方消費税交付金	1,084,700,000	0	0	1,084,700,000	1,041,450,000	1,041,450,000	0	0
	7. ゴルフ場利用税交付金	64,100,000	0	0	64,100,000	60,467,050	60,467,050	0	0
	8. 自動車取得税交付金	81,701,000	0	0	81,701,000	76,351,000	76,351,000	0	0
	9. 地方特例交付金	236,000,000	0	0	236,000,000	214,694,000	214,694,000	0	0
	10. 地方交付税	1,697,000,000	0	0	1,697,000,000	1,899,928,000	1,899,928,000	0	0
	11. 交通安全対策特別交付金	22,000,000	0	0	22,000,000	19,767,000	19,767,000	0	0
	12. 分担金及び負担金	990,194,000	1,149,000	0	991,343,000	1,054,367,360	998,594,220	592,960	55,180,180
	13. 使用料及び手数料	845,045,000	14,008,000	0	859,053,000	1,006,695,839	817,104,528	13,103,259	176,488,052
	14. 国庫支出金	6,339,790,000	30,895,000	33,953,000	6,404,638,000	5,864,088,806	5,864,088,806	0	0
	15. 府支出金	2,399,851,000	252,657,000	0	2,652,508,000	2,417,518,600	2,417,518,600	0	0
	16. 財産収入	14,616,000	38,649,000	0	53,265,000	55,318,609	55,318,609	0	0
	17. 寄附金	50,202,000	8,254,000	0	58,456,000	58,456,765	58,456,765	0	0
	18. 繰入金	46,619,000	749,364,000	0	795,983,000	794,814,638	794,814,638	0	0
	19. 諸収入	2,880,554,000	△ 513,153,000	13,492,000	2,380,893,000	1,120,666,916	1,015,175,264	615,310	104,876,342
	20. 市債	15,144,900,000	644,600,000	146,000,000	15,935,500,000	15,530,100,000	15,530,100,000	0	0
	(小 計)	51,521,520,000	927,423,000	193,445,000	52,642,388,000	51,124,850,373	50,178,437,299	99,032,501	847,380,573
国 特 別 健 康 保 険 事 業	1. 国民健康保険料	2,671,205,000	0	0	2,671,205,000	3,939,122,069	2,460,279,706	116,346,936	1,362,495,427
	2. 国民健康保険税	1,265,000	0	0	1,265,000	11,985,924	1,351,320	855,440	9,779,164
	3. 使用料及び手数料	490,000	0	0	490,000	746,860	746,860	0	0
	4. 国庫支出金	2,891,248,000	33,202,000	0	2,924,450,000	3,275,853,312	3,275,853,312	0	0
	5. 療養給付費交付金	284,919,000	157,000,000	0	441,919,000	427,611,016	427,611,016	0	0
	6. 前期高齢者交付金	2,470,958,000	0	0	2,470,958,000	2,461,944,885	2,461,944,885	0	0
	7. 府支出金	499,910,000	4,330,000	0	504,240,000	530,856,756	530,856,756	0	0
	8. 共同事業交付金	1,189,379,000	0	0	1,189,379,000	1,251,009,377	1,251,009,377	0	0
	9. 繰入金	950,585,000	△ 6,810,000	0	943,775,000	779,525,330	779,525,330	0	0
	10. 諸収入	16,705,000	0	0	16,705,000	38,588,176	38,588,176	0	0
	11. 繰越金	0	108,837,000	0	108,837,000	485,440,963	485,440,963	0	0
	(小 計)	10,976,664,000	296,559,000	0	11,273,223,000	13,202,684,668	11,713,207,701	117,202,376	1,372,274,591

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 計業	1. 分担金及び負担金	46,076,000	0	0	46,076,000	41,567,693	36,854,423	703,956	4,009,314
	2. 使用料及び手数料	1,489,866,000	0	0	1,489,866,000	1,545,757,120	1,512,286,881	2,701,997	30,768,242
	3. 国庫支出金	317,400,000	0	15,829,000	333,229,000	177,324,000	177,324,000	0	0
	4. 繰入金	1,458,187,000	21,654,000	0	1,479,841,000	1,470,618,232	1,470,618,232	0	0
	5. 諸収入	3,213,913,000	△ 28,475,000	1,779,000	3,187,217,000	147,216,532	147,216,532	0	0
	6. 市債	2,018,000,000	0	17,300,000	2,035,300,000	1,854,300,000	1,854,300,000	0	0
	(小 計)	8,543,442,000	△ 6,821,000	34,908,000	8,571,529,000	5,236,783,577	5,198,600,068	3,405,953	34,777,556
特事 別行 会共 取用 計業 得地	1. 繰入金	80,456,000	0	0	80,456,000	68,463,843	68,463,843	0	0
	2. 市債	353,000,000	0	0	353,000,000	350,000,000	350,000,000	0	0
	(小 計)	433,456,000	0	0	433,456,000	418,463,843	418,463,843	0	0
介特 別護 会保 事險 計業	1. 保険料	1,182,642,000	0	0	1,182,642,000	1,247,785,251	1,174,046,360	21,276,111	52,462,780
	2. 分担金及び負担金	9,994,000	0	0	9,994,000	8,214,842	8,214,842	0	0
	3. 使用料及び手数料	168,000	0	0	168,000	224,000	224,000	0	0
	4. 国庫支出金	1,499,926,000	0	0	1,499,926,000	1,488,774,767	1,488,774,767	0	0
	5. 支払基金交付金	1,925,095,000	0	0	1,925,095,000	1,884,020,000	1,884,020,000	0	0
	6. 府支出金	898,603,000	0	0	898,603,000	930,839,531	930,839,531	0	0
	7. 財産収入	22,000	13,000	0	35,000	33,442	33,442	0	0
	8. 繰入金	1,073,065,000	27,652,000	0	1,100,717,000	1,087,227,380	1,087,227,380	0	0
	9. 諸収入	544,000	0	0	544,000	2,915,534	2,915,534	0	0
	10. 市債	94,344,000	0	0	94,344,000	32,388,893	32,388,893	0	0
	11. 繰越金	0	18,218,000	0	18,218,000	18,217,451	18,217,451	0	0
(小 計)	6,684,403,000	45,883,000	0	6,730,286,000	6,700,641,091	6,626,902,200	21,276,111	52,462,780	
特医 別療 会事 計業 後 高 齡 者	1. 後期高齢者医療保険料	699,398,000	0	0	699,398,000	684,564,163	669,808,867	1,677,818	13,077,478
	2. 使用料及び手数料	304,000	0	0	304,000	129,280	129,280	0	0
	3. 繰入金	189,679,000	0	0	189,679,000	188,931,009	188,931,009	0	0
	4. 諸収入	381,000	0	0	381,000	338,424	338,424	0	0
	5. 繰越金	0	0	0	0	7,212,248	7,212,248	0	0
(小 計)	889,762,000	0	0	889,762,000	881,175,124	866,419,828	1,677,818	13,077,478	
特債 別病 会院 計事 理業	1. 諸収入	1,645,464,000	0	0	1,645,464,000	1,640,360,461	1,640,360,461	0	0
	2. 市債	465,000,000	0	0	465,000,000	465,000,000	465,000,000	0	0
	(小 計)	2,110,464,000	0	0	2,110,464,000	2,105,360,461	2,105,360,461	0	0
合 計		81,159,711,000	1,263,044,000	228,353,000	82,651,108,000	79,669,959,137	77,107,391,400	242,594,759	2,319,972,978

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	4,156,733,000	4,176,001,180	4,111,048,205	98.9	98.4	114,068	0.0	64,838,907	1.6
		滞納繰越分	61,404,000	262,648,663	89,555,620	145.8	34.1	31,247,159	11.9	141,845,884	54.0
		(小計)	4,218,137,000	4,438,649,843	4,200,603,825	99.6	94.6	31,361,227	0.7	206,684,791	4.7
	法 人	現年課税分	1,382,508,000	1,369,405,000	1,365,550,343	98.8	99.7	0	0.0	3,854,657	0.3
		滞納繰越分	2,652,000	17,033,752	7,819,537	294.9	45.9	2,336,523	13.7	6,877,692	40.4
		(小計)	1,385,160,000	1,386,438,752	1,373,369,880	99.1	99.1	2,336,523	0.2	10,732,349	0.8
(2) 固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	現年課税分	9,119,030,000	9,193,382,900	9,115,741,628	100.0	99.2	4,464,906	0.0	73,176,366	0.8
		滞納繰越分	77,503,000	240,101,388	85,556,755	110.4	35.6	34,803,993	14.5	119,740,640	49.9
		(小計)	9,196,533,000	9,433,484,288	9,201,298,383	100.1	97.5	39,268,899	0.4	192,917,006	2.0
	国 有 資 産 等 所 交 付 金 納 付 金	現年課税分	440,151,000	439,976,100	439,976,100	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)	440,151,000	439,976,100	439,976,100	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0
(3) 軽 自 動 車 税	現年課税分	154,319,000	164,108,500	156,681,600	101.5	95.5	29,400	0.0	7,397,500	4.5	
	滞納繰越分	4,437,000	20,950,716	5,201,617	117.2	24.8	3,376,893	16.1	12,372,206	59.1	
	(小計)	158,756,000	185,059,216	161,883,217	102.0	87.5	3,406,293	1.8	19,769,706	10.7	
(4) 市 た ば こ 税	現年課税分	2,123,393,000	2,132,183,133	2,132,183,133	100.4	100.0	0	0.0	0	0.0	
	滞納繰越分	0	20,000	20,000		100.0	0	0.0	0	0.0	
	(小計)	2,123,393,000	2,132,203,133	2,132,203,133	100.4	100.0	0	0.0	0	0.0	
(5) 入 湯 税	現年課税分	5,256,000	4,775,325	4,775,325	90.9	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)	5,256,000	4,775,325	4,775,325	90.9	100.0	0	0.0	0	0.0	
(6) 都 市 計 画 税	現年課税分	1,466,558,000	1,486,416,300	1,470,120,557	100.2	98.9	952,449	0.1	15,343,294	1.0	
	滞納繰越分	24,004,000	91,000,061	18,215,627	75.9	20.0	7,395,581	8.1	65,388,853	71.9	
	(小計)	1,490,562,000	1,577,416,361	1,488,336,184	99.9	94.4	8,348,030	0.5	80,732,147	5.1	
合 計	現年課税分	18,847,948,000	18,966,248,438	18,796,076,891	99.7	99.1	5,560,823	0.0	164,610,724	0.9	
	滞納繰越分	170,000,000	631,754,580	206,369,156	121.4	32.7	79,160,149	12.5	346,225,275	54.8	
	(合計)	19,017,948,000	19,598,003,018	19,002,446,047	99.9	97.0	84,720,972	0.4	510,835,999	2.6	

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	352,831,000	△ 37,892,000	0	0	314,939,000	309,736,711	0	5,202,289
	2. 総務費	3,509,416,000	1,079,560,000	33,910,000	0	4,622,886,000	4,477,300,283	0	145,585,717
	3. 民生費	15,313,156,000	174,738,000	0	0	15,487,894,000	14,221,701,962	125,025,000	1,141,167,038
	4. 衛生費	4,010,925,000	△ 23,962,000	0	0	3,986,963,000	3,769,493,077	0	217,469,923
	5. 労働費	103,157,000	0	0	0	103,157,000	87,299,555	0	15,857,445
	6. 農林水産業費	203,469,000	△ 3,918,000	0	0	199,551,000	187,124,049	0	12,426,951
	7. 商工費	203,543,000	6,841,000	0	0	210,384,000	206,362,010	0	4,021,990
	8. 土木費	2,682,179,000	△ 916,000	150,603,000	0	2,831,866,000	2,777,897,328	0	53,968,672
	9. 消防費	1,347,482,000	△ 52,723,000	2,779,000	1,987,000	1,299,525,000	1,273,911,929	0	25,613,071
	10. 教育費	3,295,616,000	8,922,000	6,153,000	0	3,310,691,000	3,023,739,843	1,153,000	285,798,157
	11. 公債費	18,694,267,000	0	0	0	18,694,267,000	18,673,560,116	0	20,706,884
	12. 諸支出金	600,479,000	361,756,000	0	0	962,235,000	961,930,991	0	304,009
	13. 前年度繰上充用金	1,200,000,000	△ 587,230,000	0	0	612,770,000	612,769,193	0	807
	14. 予備費	5,000,000	0	0	△ 1,987,000	3,013,000	0	0	3,013,000
	15. 災害復旧費	0	2,247,000	0	0	2,247,000	2,024,400	0	222,600
(小計)	51,521,520,000	927,423,000	193,445,000	0	52,642,388,000	50,584,851,447	126,178,000	1,931,358,553	
国 特 民 健 康 保 險 事 業 計	1. 総務費	188,896,000	△ 6,810,000	0	0	182,086,000	172,915,230	0	9,170,770
	2. 保険給付費	7,686,955,000	227,000,000	0	0	7,913,955,000	7,734,418,979	0	179,536,021
	3. 後期高齢者支援金	1,254,497,000	2,181,000	0	0	1,256,678,000	1,256,677,086	0	914
	4. 前期高齢者納付金	3,642,000	84,000	0	0	3,726,000	3,725,506	0	494
	5. 老人保健拠出金	73,000	0	0	0	73,000	72,915	0	85
	6. 介護納付金	532,798,000	0	0	0	532,798,000	531,854,810	0	943,190
	7. 共同事業拠出金	1,189,547,000	0	0	0	1,189,547,000	1,103,581,268	0	85,965,732
	8. 保健事業費	112,096,000	0	0	0	112,096,000	84,655,849	0	27,440,151
	9. 公債費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	254,289	0	745,711
	10. 諸支出金	6,660,000	74,104,000	0	0	80,764,000	80,552,625	0	211,375
	11. 予備費	500,000	0	0	0	500,000	0	0	500,000
(小計)	10,976,664,000	296,559,000	0	0	11,273,223,000	10,968,708,557	0	304,514,443	

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				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				
特水道 別会 計業	1. 総務費	776,713,000	△ 6,821,000	0	0	769,892,000	722,310,636	0	47,581,364
	2. 事業費	782,722,000	0	34,908,000	0	817,630,000	458,610,261	0	359,019,739
	3. 公債費	3,784,007,000	0	0	0	3,784,007,000	3,750,762,195	0	33,244,805
	4. 前年度繰上充用金	3,200,000,000	0	0	0	3,200,000,000	3,045,814,389	0	154,185,611
	(小計)	8,543,442,000	△ 6,821,000	34,908,000	0	8,571,529,000	7,977,497,481	0	594,031,519
特事先公 別行共 会取用 計業得地	1. 土地取得事業費	353,920,000	0	0	0	353,920,000	350,900,215	0	3,019,785
	2. 公債費	79,536,000	0	0	0	79,536,000	67,563,628	0	11,972,372
	(小計)	433,456,000	0	0	0	433,456,000	418,463,843	0	14,992,157
特護 別保 会險 計業	1. 総務費	199,761,000	△ 4,764,000	0	0	194,997,000	183,866,975	0	11,130,025
	2. 保険給付費	6,393,751,000	0	0	0	6,393,751,000	6,292,619,213	0	101,131,787
	3. 地域支援事業費	87,963,000	△ 426,000	0	0	87,537,000	79,012,704	0	8,524,296
	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	22,000	13,000	0	0	35,000	33,442	0	1,558
	6. 公債費	230,000	0	0	0	230,000	142,498	0	87,502
	7. 諸支出金	2,276,000	51,060,000	0	157,000	53,493,000	52,622,651	0	870,349
	8. 予備費	300,000	0	0	△ 157,000	143,000	0	0	143,000
	(小計)	6,684,403,000	45,883,000	0	0	6,730,286,000	6,608,297,483	0	121,988,517
特医後 別療期 会事高 計業齡 者	1. 総務費	6,197,000	0	0	0	6,197,000	5,299,141	0	897,859
	2. 後期高齢者医療広域連合納付金	882,215,000	0	0	0	882,215,000	853,899,707	0	28,315,293
	3. 諸支出金	1,050,000	0	0	0	1,050,000	558,832	0	491,168
	4. 予備費	300,000	0	0	0	300,000	0	0	300,000
	(小計)	889,762,000	0	0	0	889,762,000	859,757,680	0	30,004,320
特債病 会管院 計事 理業	1. 貸付金	465,000,000	0	0	0	465,000,000	465,000,000	0	0
	2. 公債費	1,645,464,000	0	0	0	1,645,464,000	1,640,360,461	0	5,103,539
	(小計)	2,110,464,000	0	0	0	2,110,464,000	2,105,360,461	0	5,103,539
	合 計	81,159,711,000	1,263,044,000	228,353,000	0	82,651,108,000	79,522,936,952	126,178,000	3,001,993,048

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21年度				平成22年度				平成23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	20,461,380,020	102.5	42.9	99.8	19,467,979,380	95.1	36.7	100.8	19,002,446,047	97.6	37.9	99.9
	2. 地方譲与税	233,999,273	93.1	0.5	100.6	218,591,229	93.4	0.4	97.6	221,027,772	101.1	0.4	106.8
	3. 利子割交付金	62,373,000	86.8	0.1	85.7	60,372,000	96.8	0.1	105.4	50,786,000	84.1	0.1	93.2
	4. 配当割交付金	23,391,000	82.9	0.0	90.3	28,725,000	122.8	0.1	118.7	32,977,000	114.8	0.1	95.0
	5. 株式等譲渡所得割交付金	10,965,000	108.5	0.0	144.3	9,786,000	89.2	0.0	85.1	7,372,000	75.3	0.0	65.8
	6. 地方消費税交付金	1,038,116,000	105.6	2.2	96.3	1,036,332,000	99.8	2.0	99.8	1,041,450,000	100.5	2.1	96.0
	7. ゴルフ場利用税交付金	68,087,250	100.9	0.1	102.9	66,684,100	97.9	0.1	100.4	60,467,050	90.7	0.1	94.3
	8. 自動車取得税交付金	104,608,000	57.8	0.2	89.4	85,886,000	82.1	0.2	100.9	76,351,000	88.9	0.2	93.5
	9. 地方特例交付金	180,581,000	80.5	0.4	108.8	229,509,000	127.1	0.4	110.3	214,694,000	93.5	0.4	91.0
	10. 地方交付税	657,165,000	54.8	1.4	108.4	1,456,765,000	221.7	2.7	100.0	1,899,928,000	130.4	3.8	112.0
	11. 交通安全対策特別交付金	20,957,000	100.3	0.0	95.3	20,167,000	96.2	0.0	91.7	19,767,000	98.0	0.0	89.9
	12. 分担金及び負担金	939,003,766	107.1	2.0	95.4	938,592,920	100.0	1.8	95.8	998,594,220	106.4	2.0	100.7
	13. 使用料及び手数料	868,157,715	102.3	1.8	97.7	813,421,641	93.7	1.5	95.6	817,104,528	100.5	1.6	95.1
	14. 国庫支出金	7,371,236,337	157.0	15.5	89.2	7,005,401,989	95.0	13.2	92.5	5,864,088,806	83.7	11.7	91.6
	15. 府支出金	2,253,811,710	113.5	4.7	94.1	2,623,877,169	116.4	5.0	96.7	2,417,518,600	92.1	4.8	91.1
	16. 財産収入	160,373,486	248.7	0.3	97.7	47,074,036	29.4	0.1	101.2	55,318,609	117.5	0.1	103.9
	17. 寄附金	11,277,767	124.5	0.0	99.0	17,214,239	152.6	0.0	101.4	58,456,765	339.6	0.1	100.0
	18. 繰入金	520,145,162	18.6	1.1	40.2	2,176,300,896	418.4	4.1	101.6	794,814,638	36.5	1.6	99.9
	19. 諸収入	1,975,780,311	42.3	4.1	146.8	4,003,170,237	202.6	7.6	69.8	1,015,175,264	25.4	2.0	42.6
	20. 市債	10,711,400,000	173.7	22.5	100.7	12,568,400,000	117.3	23.7	93.9	15,530,100,000	123.6	30.9	97.5
	21. 繰越金	35,532,259	8.7	0.1	85.4	115,707,610	325.6	0.2	734.2	0	皆減	0.0	0.0
	(小計)	47,708,341,056	104.8	100.0	92.7	52,989,957,446	111.1	100.0	94.7	50,178,437,299	94.7	100.0	95.3
国民健康保険特別事業	1. 国民健康保険料	2,461,952,528	100.0	22.3	88.2	2,452,918,883	99.6	22.0	89.5	2,460,279,706	100.3	21.0	92.1
	2. 国民健康保険税	2,933,594	61.1	0.0	91.6	1,664,332	56.7	0.0	95.9	1,351,320	81.2	0.0	106.8
	3. 使用料及び手数料	712,440	86.8	0.0	145.4	807,880	113.4	0.0	164.9	746,860	92.4	0.0	152.4
	4. 国庫支出金	3,135,162,579	104.0	28.4	106.6	3,249,586,885	103.6	29.1	108.7	3,275,853,312	100.8	28.0	112.0
	5. 療養給付費交付金	307,194,660	41.1	2.8	77.7	311,474,315	101.4	2.8	80.0	427,611,016	137.3	3.7	96.8
	6. 前期高齢者交付金	2,237,483,031	102.9	20.3	98.0	2,244,508,121	100.3	20.1	101.0	2,461,944,885	109.7	21.0	99.6
	7. 府支出金	563,164,341	104.5	5.1	115.2	544,637,581	96.7	4.9	107.7	530,856,756	97.5	4.5	105.3
	8. 共同事業交付金	1,291,680,411	101.6	11.7	77.8	1,234,011,113	95.5	11.0	83.6	1,251,009,377	101.4	10.7	105.2
	9. 繰入金	722,550,702	101.0	6.5	82.5	775,698,652	107.4	6.9	90.8	779,525,330	100.5	6.7	82.6
	10. 諸収入	35,120,417	139.2	0.3	4264.0	34,448,754	98.1	0.3	664.8	38,588,176	112.0	0.3	231.0
	11. 繰越金	279,972,129	89.9	2.5	677.7	319,566,407	114.1	2.9	398.7	485,440,963	151.9	4.1	446.0
	(小計)	11,037,926,832	98.0	100.0	99.9	11,169,322,923	101.2	100.0	99.1	11,713,207,701	104.9	100.0	103.9

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21年度				平成22年度				平成23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 特別会計	1. 支払基金交付金	50,226	0.0	0.1	0.3	1,850	3.7	0.0	0.1	0	皆減	0.0	0.0
	2. 国庫支出金	38,460,124	12.1	64.6	81.0	0	皆減	0.0	0.0				
	3. 府支出金	0	皆減	0.0	0.0								
	4. 繰入金	81,000	0.1	0.1	3.5	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	20,908,670	134.1	35.1		12,418,886	59.4	40.6	114.8	0	皆減	0.0	0.0
	(小計)	59,500,020	5.8	100.0	86.6	30,562,433	51.4	100.0	92.2	0	皆減	0.0	0.0
下水道事業 特別会計	1. 分担金及び負担金	23,382,615	245.4	0.5	126.4	35,751,757	152.9	0.7	69.9	36,854,423	103.1	0.7	80.0
	2. 使用料及び手数料	1,470,506,739	104.4	31.4	96.0	1,490,680,504	101.4	30.2	99.0	1,512,286,881	101.4	29.1	101.5
	3. 国庫支出金	458,000,000	95.6	9.8	71.2	388,671,000	84.9	7.9	67.2	177,324,000	45.6	3.4	53.2
	4. 繰入金	1,457,848,879	93.7	31.2	98.1	1,494,844,621	102.5	30.3	100.9	1,470,618,232	98.4	28.3	99.4
	5. 諸収入	34,315,319	102.7	0.7	1.0	33,433,610	97.4	0.7	1.0	147,216,532	440.3	2.8	4.6
	6. 市債	1,233,600,000	42.2	26.4	85.5	1,494,500,000	121.1	30.3	85.6	1,854,300,000	124.1	35.7	91.1
	(小計)	4,677,653,552	73.0	100.0	55.6	4,937,881,492	105.6	100.0	57.5	5,198,600,068	105.3	100.0	60.6
特 公 事 行 先 共 別 取 会 用 計 業 得 地	1. 財産収入	0	皆減	0.0	0.0								
	2. 繰入金	60,891,511	14323.6	26.4	89.5	77,302,191	127.0	39.2	99.9	68,463,843	88.6	16.4	85.1
	3. 市債	170,000,000	8.8	73.6	99.4	120,000,000	70.6	60.8	99.2	350,000,000	291.7	83.6	99.2
	(小計)	230,891,511	8.6	100.0	96.6	197,302,191	85.5	100.0	99.5	418,463,843	212.1	100.0	96.5
介 特 護 別 保 險 会 事 計 業	1. 保険料	1,153,662,351	101.8	19.2	100.2	1,163,842,771	100.9	18.8	98.8	1,174,046,360	100.9	17.7	99.3
	2. 分担金及び負担金	7,824,133	103.5	0.1	80.6	7,551,831	96.5	0.1	79.3	8,214,842	108.8	0.1	82.2
	3. 使用料及び手数料	252,160	101.3	0.0	210.1	200,400	79.5	0.0	119.3	224,000	111.8	0.0	133.3
	4. 国庫支出金	1,305,011,272	100.7	21.7	100.9	1,386,912,050	106.3	22.4	100.5	1,488,774,767	107.3	22.5	99.3
	5. 支払基金交付金	1,659,573,000	102.2	27.6	99.5	1,772,908,292	106.8	28.6	99.7	1,884,020,000	106.3	28.4	97.9
	6. 府支出金	828,551,304	104.9	13.8	104.8	859,732,705	103.8	13.9	103.8	930,839,531	108.3	14.0	103.6
	7. 財産収入	291,850	199.8	0.0	97.3	97,398	33.4	0.0	93.7	33,442	34.3	0.0	95.5
	8. 繰入金	903,077,060	105.6	15.0	98.2	931,608,759	103.2	15.0	94.1	1,087,227,380	116.7	16.4	98.8
	9. 諸収入	2,695,155	106.0	0.0	637.2	607,034	22.5	0.0	121.9	2,915,534	480.3	0.0	535.9
	10. 市債									32,388,893	皆増	0.5	34.3
	11. 繰越金	142,524,277	357.4	2.4	100.0	69,605,803	48.8	1.1	100.0	18,217,451	26.2	0.3	100.0
(小計)	6,003,462,562	104.4	100.0	100.4	6,193,067,043	103.2	100.0	99.3	6,626,902,200	107.0	100.0	98.5	

第6表 最近3年間款別歳入比較表 (その3)

(単位：円・%)

会計別	款別	平成21年度				平成22年度				平成23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	599,062,924	103.1	77.5	92.3	645,548,742	107.8	77.5	98.0	669,808,867	103.8	31.8	95.8
	2. 使用料及び手数料	213,633	119.0	0.0	97.1	134,367	62.9	0.0	44.2	129,280	96.2	0.0	42.5
	3. 繰入金	162,323,330	112.5	21.0	96.7	178,605,452	110.0	21.5	99.4	188,931,009	105.8	9.0	99.6
	4. 諸収入	208,490	24.6	0.0	0.0	284,493	136.5	0.0	188.4	338,424	119.0	0.0	88.8
	5. 繰越金	10,916,318	皆増	1.4		8,005,422	73.3	1.0		7,212,248	90.1	0.3	
	(小計)	772,724,695	106.4	100.0	94.6	832,578,476	107.7	100.0	99.2	866,419,828	104.1	41.2	97.4
特別病院 会事 計業者	1. 諸収入									1,640,360,461	皆増	77.9	99.7
	2. 市債									465,000,000	皆増	22.1	100.0
	(小計)									2,105,360,461	皆増	100.0	99.8
	合計	70,490,500,228	101.0		89.9	76,350,672,004	108.3		91.9	77,107,391,400	101.0		93.3

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21年度				平成22年度				平成23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	300,774,084	98.2	0.6	98.6	263,091,951	87.5	0.5	98.1	309,736,711	117.7	0.6	98.3
	2. 総務費	12,002,887,229	269.5	25.2	98.4	3,963,862,902	33.0	7.4	95.9	4,477,300,283	113.0	8.9	96.9
	3. 民生費	12,375,983,328	104.8	26.0	93.7	13,905,082,234	112.4	25.9	94.9	14,221,701,962	102.3	28.1	91.8
	4. 衛生費	6,633,031,486	69.2	13.9	95.8	10,212,110,706	154.0	19.1	97.3	3,769,493,077	36.9	7.5	94.5
	5. 労働費	14,731,814	115.6	0.0	90.0	86,055,166	584.1	0.2	72.5	87,299,555	101.4	0.2	84.6
	6. 農林水産業費	226,502,896	97.4	0.5	94.9	204,273,087	90.2	0.4	94.4	187,124,049	91.6	0.4	93.8
	7. 商工費	200,201,056	83.5	0.4	56.7	210,957,548	105.4	0.4	97.0	206,362,010	97.8	0.4	98.1
	8. 土木費	3,664,691,057	83.5	7.7	90.7	3,427,183,540	93.5	6.4	90.5	2,777,897,328	81.1	5.5	98.1
	9. 消防費	1,524,692,806	115.4	3.2	96.1	1,306,643,729	85.7	2.4	98.3	1,273,911,929	97.5	2.5	98.0
	10. 教育費	4,231,508,970	135.2	8.9	69.1	4,222,954,046	99.8	7.9	86.1	3,023,739,843	71.6	6.0	91.3
	11. 公債費	6,218,233,920	63.9	13.1	99.5	12,973,578,155	208.6	24.2	99.7	18,673,560,116	143.9	36.9	99.9
	12. 諸支出金	199,394,800	68.8	0.4	98.3	2,826,933,575	1417.8	5.3	100.0	961,930,991	34.0	1.9	100.0
	13. 前年度繰上充用金									612,769,193	皆増	1.2	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
	(小計)	47,592,633,446	104.6	100.0	92.5	53,602,726,639	112.6	100.0	95.8	50,584,851,447	94.4	100.0	96.1
国民健康保険事業	1. 総務費	174,246,375	95.6	1.6	94.0	179,291,588	102.9	1.7	96.9	172,915,230	96.4	1.6	95.0
	2. 保険給付費	7,344,812,471	99.0	68.5	95.2	7,520,264,118	102.4	70.4	97.5	7,734,418,979	102.8	70.5	97.7
	3. 後期高齢者支援金	1,265,308,525	110.3	11.8	100.0	1,171,445,368	92.6	11.0	100.0	1,256,677,086	107.3	11.5	100.0
	4. 前期高齢者納付金	3,597,770	232.9	0.0	89.1	2,031,418	56.5	0.0	97.0	3,725,506	183.4	0.0	100.0
	5. 老人保健拠出金	104,837,653	29.3	1.0	97.3	51,863,103	49.5	0.5	99.9	72,915	0.1	0.0	99.9
	6. 介護納付金	470,731,793	97.5	4.4	99.7	497,869,808	105.8	4.7	99.7	531,854,810	106.8	4.8	99.8
	7. 共同事業拠出金	1,263,066,390	102.1	11.8	81.0	1,140,708,135	90.3	10.7	77.3	1,103,581,268	96.7	10.1	92.8
	8. 保健事業費	78,698,437	108.4	0.7	64.2	89,609,842	113.9	0.8	68.6	84,655,849	94.5	0.8	75.5
	9. 公債費	3,339,785	111.3	0.0	83.5	858,823	25.7	0.0	42.9	254,289	29.6	0.0	25.4
	10. 諸支出金	9,721,226	12.0	0.1	83.7	29,939,757	308.0	0.3	90.8	80,552,625	269.0	0.7	99.7
	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
	(小計)	10,718,360,425	97.6	100.0	93.6	10,683,881,960	99.7	100.0	94.8	10,968,708,557	102.7	100.0	97.3
特事老人保健事業	1. 医療諸費	2,769,603	0.3	6.7	9.2	1,602,469	57.9	5.2	38.1	0	皆減	0.0	0.0
	2. 公債費	81,000	11.6	0.2	100.0	2,630	3.2	0.0	65.8	0	皆減	0.0	0.0
	3. 諸支出金	4,018,678	75.1	9.7	100.0	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	34,491,672	43.1	83.4	100.0	0	0.0	0.0	0.0	0	皆減	0.0	0.0
	(小計)	41,360,953	3.9	100.0	60.2	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21年度				平成22年度				平成23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
特下水 道事 業	1. 総務費	636,581,391	100.7	8.2	96.3	731,645,718	114.9	9.2	95.9	722,310,636	98.7	9.1	93.8
	2. 事業費	1,177,446,439	92.3	15.1	73.3	1,003,247,105	85.2	12.6	67.4	458,610,261	45.7	5.7	56.1
	3. 公債費	2,719,824,417	61.7	34.8	99.1	3,117,172,720	114.6	39.0	99.4	3,750,762,195	120.3	47.0	99.1
	4. 前年度繰上充用金	3,275,431,643	97.2	41.9	96.3	3,131,630,338	95.6	39.2	97.9	3,045,814,389	97.3	38.2	95.2
	(小計)	7,809,283,890	80.6	100.0	92.8	7,983,695,881	102.2	100.0	93.0	7,977,497,481	99.9	100.0	93.1
特行公 取共 得用 事地 業先	1. 土地取得事業費	170,941,752	8.7	74.0	99.7	120,076,530	70.2	60.9	99.1	350,900,215	292.2	83.9	99.1
	2. 繰出金	0	皆減	0.0	0.0								
	3. 公債費	59,949,759	皆増	26.0	88.7	77,225,661	128.8	39.1	100.0	67,563,628	87.5	16.1	84.9
	(小計)	230,891,511	8.6	100.0	96.6	197,302,191	85.5	100.0	95.5	418,463,843	212.1	100.0	96.5
特介 護 別保 險 事 業	1. 総務費	190,770,815	92.1	3.2	92.2	180,323,983	94.5	2.9	94.5	183,866,975	102.0	2.8	94.3
	2. 保険給付費	5,509,741,983	106.8	92.9	100.0	5,827,709,365	105.8	94.4	99.3	6,292,619,213	108.0	95.2	98.4
	3. 地域支援事業費	88,843,389	120.3	1.5	77.2	86,167,676	97.0	1.4	92.6	79,012,704	91.7	1.2	90.3
	4. 財政安定化基金拠出金	0	皆減	0.0	0.0								
	5. 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
	6. 基金積立金	33,039,124	59.4	0.6	98.7	4,279,560	13.0	0.1	99.8	33,442	0.8	0.0	95.5
	7. 公債費	686,757	1.0	0.0	76.3	310,657	45.2	0.0	99.9	142,498	45.9	0.0	62.0
	8. 諸支出金	110,774,691	293.4	1.9	99.9	76,058,351	68.7	1.2	99.9	52,622,651	69.2	0.8	98.4
	9. 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)	5,933,856,759	105.9	100.0	99.3	6,174,849,592	104.1	100.0	99.1	6,608,297,483	107.0	100.0	98.2	
特医後 別療高 会事齡 計業者	1. 総務費	4,950,590	158.1	0.6	61.6	4,986,774	100.7	0.6	79.6	5,299,141	106.3	0.6	85.5
	2. 後期高齢者医療広域連合納付金	758,910,706	106.5	99.2	93.9	819,755,558	108.0	99.3	98.7	853,899,707	104.2	99.3	96.8
	3. 諸支出金	857,977	皆増	0.0	81.7	623,896	72.7	0.0	40.3	558,832	89.6	0.0	53.2
	4. 予備費									0	0.0	0.0	0.0
(小計)	764,719,273	106.9	100.0	93.6	825,366,228	107.9	100.0	98.4	859,757,680	104.2	100.0	96.6	
特債病 別院 会管 計理業	1. 貸付金									465,000,000	皆増	54.1	100.0
	2. 公債費									1,640,360,461	皆増	190.8	99.7
	(小計)									2,105,360,461	皆増	244.9	99.8
合 計		73,091,106,257	95.8		93.2	79,498,384,924	108.8		95.6	79,522,936,952	100.0		96.2

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	104,261,223	141,576,112	243,857,400	8,688,569		4,191,593		46,080
2. 給料	20,541,795	571,512,233	595,244,573	294,200,385		58,925,590	41,275,592	230,269,074
3. 職員手当等	50,379,010	1,057,733,987	332,355,366	177,835,733		33,180,654	26,045,051	143,491,549
4. 共済費	115,476,318	456,589,913	223,558,955	99,397,239		20,315,435	14,263,321	76,008,742
5. 災害補償費		7,110						
6. 恩給及び退職年金		1,966,800						
7. 賃金		5,860,377	53,056,260	375,000		1,892,000		1,933,535
8. 報償費	37,380	17,545,450	6,027,396	52,021,969	82,000			
9. 旅費	1,338,050	2,742,010	550,050	298,820	46,050	129,650	152,900	193,890
10. 交際費	72,000	244,000				5,000		
11. 需用費	2,370,330	114,603,240	106,958,944	124,686,021	227,779	1,627,486	130,337	67,260,037
12. 役務費	58,871	57,233,096	32,161,737	7,921,144	29,930	651,834	151,975	2,962,768
13. 委託料	4,091,770	779,193,439	1,605,984,544	1,149,378,634	76,688,852	15,225,978	57,870,283	235,460,904
14. 使用料及び賃借料	283,793	63,885,284	12,250,678	3,804,624	117,400	376,950	373,280	5,984,156
15. 工事請負費		56,116,388	215,176,500					157,485,195
16. 原材料費		58,000	301,188	3,187,946		2,965,091		5,194,004
17. 公有財産購入費								
18. 備品購入費	29,940	15,731,882	17,065,134	1,514,070		18,315		1,910,539
19. 負担金補助及び交付金	10,796,231	856,662,507	1,367,723,544	1,840,764,939	10,107,544	47,271,965	66,099,271	395,745,162
20. 扶助費			7,420,443,331	4,358,324				
21. 貸付金			20,000,000					
22. 補償補填及び賠償金		1,195,763		1,026,146				4,063,280
23. 償還金利子及び割引料		201,755,379						
24. 投資及び出資金		3,000,000						
25. 積立金		1,272,570	3,738,244	33,514		346,508		442,413
26. 寄附金								
27. 公課費		2,350,900						
28. 繰出金		68,463,843	1,965,248,118					1,449,446,000
計	309,736,711	4,477,300,283	14,221,701,962	3,769,493,077	87,299,555	187,124,049	206,362,010	2,777,897,328

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	7,203,903	127,868,923						637,693,803
2. 給 料	514,247,547	400,522,592						2,726,739,381
3. 職員手当等	398,995,584	232,016,608						2,452,033,542
4. 共 済 費	183,532,869	147,757,131						1,336,899,923
5. 災害補償費								7,110
6. 恩給及び退職年金								1,966,800
7. 賃 金		99,575,630						162,692,802
8. 報 償 費	1,789,000	31,975,853						109,479,048
9. 旅 費	8,388,090	1,655,475						15,494,985
10. 交 際 費		59,000						380,000
11. 需 用 費	57,528,274	237,316,725						712,709,173
12. 役 務 費	14,829,936	23,989,474						139,990,765
13. 委 託 料	40,330,442	540,622,946						4,504,847,792
14. 使用料及び賃借料	8,123,404	42,429,265						137,628,834
15. 工事請負費		894,162,722						1,322,940,805
16. 原 材 料 費	167,245	2,594,489						14,467,963
17. 公有財産購入費								
18. 備 品 購 入 費	25,192,312	71,646,370						133,108,562
19. 負担金補助及び交付金	13,379,093	169,164,057					2,024,400	4,779,738,713
20. 扶 助 費								7,424,801,655
21. 貸 付 金								20,000,000
22. 補償補填及び賠償金					612,769,193			619,054,382
23. 償還金利子及び割引料			18,673,560,116					18,875,315,495
24. 投資及び出資金								3,000,000
25. 積 立 金		213,583		961,930,991				967,977,823
26. 寄 附 金								
27. 公 課 費	112,800							2,463,700
28. 繰 出 金	91,430	169,000						3,483,418,391
計	1,273,911,929	3,023,739,843	18,673,560,116	961,930,991	612,769,193		2,024,400	50,584,851,447

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21年度			平成22年度			平成23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	671,133,150	99.4	1.4	681,165,031	101.5	1.3	637,693,803	93.6	1.3
	2. 給料	3,046,750,973	98.7	6.4	2,948,866,284	96.8	5.5	2,726,739,381	92.5	5.4
	3. 職員手当等	2,691,701,255	93.1	5.7	2,832,914,332	105.2	5.3	2,452,033,542	86.6	4.8
	4. 共済費	1,017,071,584	107.6	2.1	1,040,101,641	102.3	1.9	1,336,899,923	128.5	2.6
	5. 災害補償費	23,415	40.3	0.0	22,143	94.6	0.0	7,110	32.1	0.0
	6. 恩給及び退職年金	2,911,600	100.0	0.0	2,281,733	78.4	0.0	1,966,800	86.2	0.0
	7. 賃金	155,284,463	118.5	0.3	159,165,307	102.5	0.3	162,692,802	102.2	0.3
	8. 報償費	105,816,808	102.8	0.2	106,006,300	100.2	0.2	109,479,048	103.3	0.2
	9. 旅費	18,838,973	104.2	0.0	15,951,233	84.7	0.0	15,494,985	97.1	0.0
	10. 交際費	619,700	112.1	0.0	449,150	72.5	0.0	380,000	84.6	0.0
	11. 需用費	705,751,338	95.7	1.5	697,352,912	98.8	1.3	712,709,173	102.2	1.4
	12. 役務費	156,400,634	107.3	0.3	143,213,971	91.6	0.3	139,990,765	97.7	0.3
	13. 委託料	4,332,879,894	107.1	9.1	4,342,618,153	100.2	8.1	4,504,847,792	103.7	8.9
	14. 使用料及び賃借料	208,156,240	112.2	0.4	146,803,151	70.5	0.3	137,628,834	93.8	0.3
	15. 工事請負費	2,825,537,291	180.6	5.9	2,428,412,204	85.9	4.5	1,322,940,805	54.5	2.6
	16. 原材料費	11,647,242	94.7	0.0	12,218,088	104.9	0.0	14,467,963	118.4	0.0
	17. 公有財産購入費	214,670,181	19.7	0.5	434,907,915	202.6	0.8	0	皆減	0.0
	18. 備品購入費	327,559,746	222.1	0.7	204,710,091	62.5	0.4	133,108,562	65.0	0.3
	19. 負担金補助及び交付金	13,029,674,733	251.5	27.4	4,760,729,922	36.5	8.9	4,779,738,713	100.4	9.4
	20. 扶助費	5,774,854,436	106.0	12.1	7,189,045,279	124.5	13.4	7,424,801,655	103.3	14.7
	21. 貸付金	2,150,000,000	40.8	4.5	1,520,000,000	70.7	2.8	20,000,000	1.3	0.0
	22. 補償補填及び賠償金	130,307,738	147.6	0.3	44,894,894	34.5	0.1	619,054,382	1378.9	1.2
	23. 償還金利子及び割引料	6,510,318,980	64.8	13.7	13,263,447,441	203.7	24.7	18,875,315,495	142.3	37.3
	24. 投資及び出資金	0	皆減	0.0	4,350,000,000	皆増	8.1	3,000,000	0.1	0.0
	25. 積立金	207,570,841	69.3	0.4	2,831,290,962	1364.0	5.3	967,977,823	34.2	1.9
	27. 公課費	3,162,000	85.7	0.0	2,917,800	92.3	0.0	2,463,700	84.4	0.0
	28. 繰出金	3,293,990,231	97.9	6.9	3,443,240,702	104.5	6.4	3,483,418,391	101.2	6.9
		(小計)	47,592,633,446	104.6	100.0	53,602,726,639	112.6	100.0	50,584,851,447	94.4

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 21 年度			平成 22 年度			平成 23 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	13,735,160	101.2	0.1	14,015,435	102.0	0.1	13,141,228	93.8	0.1
	2. 給料	68,634,368	96.4	0.6	68,700,993	100.1	0.6	66,108,087	96.2	0.6
	3. 職員手当等	43,519,703	89.2	0.4	42,814,910	98.4	0.4	43,588,248	101.8	0.4
	4. 共済費	23,144,696	104.4	0.2	24,880,402	107.5	0.2	24,682,494	99.2	0.2
	7. 賃金	6,990,675	97.3	0.1	7,217,910	103.3	0.1	6,107,720	84.6	0.1
	8. 報償費	1,112,000	101.1	0.0	1,738,400	156.3	0.0	1,917,600	110.3	0.0
	9. 旅費	55,110	44.6	0.0	67,650	122.8	0.0	61,590	91.0	0.0
	11. 需用費	3,123,615	85.7	0.0	2,669,313	85.5	0.0	2,704,111	101.3	0.0
	12. 役務費	37,640,556	104.5	0.4	38,189,750	101.5	0.4	36,495,898	95.6	0.3
	13. 委託料	72,967,590	107.4	0.7	86,121,328	118.0	0.8	78,587,961	91.3	0.7
	14. 使用料及び賃借料	635,429	78.2	0.0	781,275	123.0	0.0	795,256	101.8	0.0
	18. 備品購入費	123,449	21.5	0.0	137,047	111.0	0.0	10,285	7.5	0.0
	19. 負担金補助及び交付金	10,433,617,063	98.2	97.3	10,365,748,967	99.3	97.0	10,613,701,165	102.4	96.8
	21. 貸付金									
23. 償還金利子及び割引料	13,061,011	15.6	0.1	30,798,580	235.8	0.3	80,806,914	262.4	0.7	
(小 計)	10,718,360,425	97.6	100.0	10,683,881,960	99.7	100.0	10,968,708,557	102.7	100.0	
老人保健事業特別会計	12. 役務費	1,850	0.1	0.0	900	48.6	0.0	0	皆減	0.0
	19. 負担金補助及び交付金	2,767,753	0.3	6.7	1,601,569	57.9	5.2	0	皆減	0.0
	22. 補償補填及び賠償金	34,491,672	43.1	83.4	0	皆減	0.0			
	23. 償還金利子及び割引料	4,099,678	67.7	9.9	18,143,547	442.6	59.4	0	皆減	0.0
	28. 繰出金				10,816,417	皆増	35.4	0	皆減	0.0
	(小 計)	41,360,953	3.9	100.0	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)

(単位：円・%)

会計別	節 別	平成 21 年度			平成 22 年度			平成 23 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	80,011,512	101.8	1.0	71,082,918	88.8	0.9	66,411,171	93.4	0.8
	3. 職員手当等	52,894,265	98.4	0.7	45,486,656	86.0	0.6	44,348,607	97.5	0.6
	4. 共済費	25,180,699	112.1	0.3	23,550,611	93.5	0.3	22,746,195	96.6	0.3
	8. 報償費	4,387,480	264.2	0.1	6,862,606	156.4	0.1	7,017,400	102.3	0.1
	9. 旅費	121,780	97.8	0.0	114,840	94.3	0.0	129,540	112.8	0.0
	11. 需用費	34,776,391	161.9	0.4	32,008,621	92.0	0.4	48,847,672	152.6	0.6
	12. 役務費	2,408,012	110.5	0.0	2,556,057	106.1	0.0	2,449,643	95.8	0.0
	13. 委託料	472,424,011	72.3	6.0	169,134,393	35.8	2.1	118,428,066	70.0	1.5
	14. 使用料及び賃借料	2,561,433	215.9	0.0	2,531,825	98.8	0.0	2,880,191	113.8	0.0
	15. 工事請負費	568,554,350	94.2	7.3	712,978,100	125.4	8.9	311,219,200	43.7	3.9
	18. 備品購入費	55,770	99.0	0.0	394,390	707.2	0.0	503,270	127.6	0.0
	19. 負担金補助及び交付金	536,205,211	126.3	6.9	616,789,906	115.0	7.7	504,113,702	81.7	6.3
	22. 補償補填及び賠償金	3,275,431,643	97.2	41.9	3,131,630,338	95.6	39.2	3,045,814,389	97.3	38.2
	23. 償還金利子及び割引料	2,719,849,633	61.7	34.8	3,117,287,620	114.6	39.0	3,750,827,135	120.3	47.0
27. 公課費	34,421,700	78.3	0.4	51,287,000	149.0	0.6	51,761,300	100.9	0.6	
	(小 計)	7,809,283,890	80.6	100.0	7,983,695,881	102.2	100.0	7,977,497,481	99.9	100.0
特事先公	17. 公有財産購入費	170,941,752	8.9	74.0	120,076,530	70.2	60.9	350,406,359	291.8	83.7
別 行共	19. 負担金補助及び交付金							493,856	皆増	0.1
会 取用	23. 償還金利子及び割引料	59,949,759	皆増	26.0	77,225,661	128.8	39.1	67,563,628	87.5	16.1
計業得地	28. 繰出金	0	皆減	0.0%						
	(小 計)	230,891,511	8.6	100.0	197,302,191	85.5	100.0	418,463,843	212.1	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21年度			平成22年度			平成23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	15,085,016	95.3	0.2	13,685,773	90.7	0.2	25,209,994	184.2	0.4
	2. 給料	50,402,503	94.3	0.8	49,529,062	98.3	0.8	52,665,167	106.3	0.8
	3. 職員手当等	34,251,941	95.5	0.6	31,770,548	92.8	0.5	33,985,231	107.0	0.5
	4. 共済費	18,129,009	105.7	0.3	18,570,687	102.4	0.3	20,615,925	111.0	0.3
	5. 災害補償費									
	7. 賃金	12,237,775	108.8	0.2	11,627,565	95.0	0.2	447,200	3.8	0.0
	8. 報償費	1,228,100	69.1	0.0	585,200	47.7	0.0	1,126,420	192.5	0.0
	9. 旅費	90,100	76.7	0.0	92,180	102.3	0.0	88,760	96.3	0.0
	11. 需用費	4,199,046	91.3	0.1	2,684,531	63.9	0.0	3,443,506	128.3	0.1
	12. 役務費	34,144,309	96.9	0.6	35,248,491	103.2	0.6	37,152,515	105.4	0.6
	13. 委託料	87,469,467	105.7	1.4	91,737,257	104.9	1.5	91,204,783	99.4	1.4
	14. 使用料及び賃借料	28,294,850	99.7	0.5	16,967,445	60.0	0.3	2,493,250	14.7	0.0
	18. 備品購入費	22,837	35.6	0.0	0	皆減	0.0	4,200	皆増	0.0
	19. 負担金補助及び交付金	5,503,801,234	106.7	89.1	5,821,702,285	105.8	94.3	6,287,061,941	108.0	95.1
	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	111,461,448	106.2	1.8	76,369,008	68.5	1.2	52,765,149	69.1	0.8	
25. 積立金	33,039,124	59.4	0.5	4,279,560	13.0	0.1	33,442	0.8	0.0	
	(小計)	5,933,856,759	105.9	100.0	6,174,849,592	104.1	100.0	6,608,297,483	107.0	100.0
特別 医療 事業 者 計	9. 旅費	12,320	80.0	0.0	15,880	128.9	0.0	15,400	97.0	0.0
	11. 需用費	79,323	13.4	0.0	195,724	246.7	0.0	269,203	137.5	0.0
	12. 役務費	4,843,707	196.0	0.6	4,772,770	98.5	0.6	5,014,538	105.1	0.6
	14. 使用料及び賃借料	12,000	83.3	0.0	2,400	20.0	0.0	0	皆減	0.0
	18. 備品購入費	3,240	8.7	0.0	0	皆減	0.0			
	19. 負担金補助及び交付金	758,910,706	106.5	88.3	819,755,558	108.0	95.3	853,899,707	104.2	99.3
23. 償還金利子及び割引料	857,977	皆増	0.1	623,896	皆増	0.1	558,832	89.6	0.1	
	(小計)	764,719,273	106.9	100.0	825,366,228	107.9	100.0	859,757,680	104.2	100.0
特別 医療 事業 者 計	21. 貸付金							465,000,000	皆増	22.1
	23. 償還金利子及び割引料							1,640,360,461	皆増	77.9
	(小計)	764,719,273	106.9	100.0	0	0.0	100.0	2,105,360,461	皆増	100.0
合計		73,091,106,257	97.9		79,498,384,924	108.8		79,522,936,952	100.0	