

1 平成25年度一般会計予算額及び収入(執行)額

(平成25年4月1日～9月30日)

(1) 歳入

(単位:千円, %)

款	科 目	予算額	収入済額	収入率
1	市 税	40,069,803	20,940,914	52.3
2	地 方 譲 与 税	905,944	249,121	27.5
3	利 子 割 交 付 金	79,959	35,937	44.9
4	配 当 割 交 付 金	39,246	8,337	21.2
5	株式等譲渡所得割交付金	4,456	0	0.0
6	地 方 消 費 税 交 付 金	3,120,411	1,767,166	56.6
7	ゴルフ場利用税交付金	25,527	8,181	32.0
8	特別地方消費税交付金	1	0	0.0
9	自動車取得税交付金	185,063	68,385	37.0
10	地 方 特 例 交 付 金	112,927	118,316	104.8
11	地 方 交 付 税	18,374,888	11,991,413	65.3
12	交通安全対策特別交付金	80,613	39,540	49.0
13	分担金及び負担金	1,418,078	573,142	40.4
14	使用料及び手数料	1,695,599	873,951	51.5
15	国 庫 支 出 金	19,076,801	7,127,882	37.4
16	県 支 出 金	5,853,552	671,367	11.5
17	財 産 収 入	340,775	391,936	115.0
18	寄 附 金	2,301	2,831	123.0
19	繰 入 金	1,446,806	0	0.0
20	繰 越 金	1,425,439	1,787,069	125.4
21	諸 収 入	1,745,805	357,460	20.5
22	市 債	11,710,800	0	0.0
	計	107,714,794	47,012,948	43.6

(2) 歳出

(単位:千円, %)

款	科 目	予算額	執行額	執行率
1	議 会 費	711,346	356,540	50.1
2	総 務 費	12,011,168	4,168,333	34.7
3	民 生 費	38,590,592	14,842,029	38.5
4	衛 生 費	8,342,945	3,471,312	41.6
5	労 働 費	432,697	229,937	53.1
6	農 林 費	2,653,598	453,968	17.1
7	商 工 費	2,006,612	832,235	41.5
8	土 木 費	16,039,896	6,259,354	39.0
9	消 防 費	3,876,405	1,872,736	48.3
10	教 育 費	7,860,936	2,830,692	36.0
11	災 害 復 旧 費	786,943	0	0.0
12	公 債 費	14,351,656	6,859,233	47.8
13	予 備 費	50,000	0	0.0
	計	107,714,794	42,176,369	39.2

2 平成25年度特別会計予算額及び執行額

(平成25年4月1日～9月30日)

(単位:千円, %)

特別会計名	予算額	執行額	執行率
公設浄化槽事業費	30,871	4,829	15.6
農業集落排水事業費	536,088	255,896	47.7
母子寡婦福祉資金貸付事業費	114,897	32,828	28.6
国民健康保険費	29,122,400	11,783,845	40.5
介護保険費	20,388,876	8,911,052	43.7
後期高齢者医療費	2,533,104	651,841	25.7
中央卸売市場費	1,823,901	759,473	41.6
土地取得事業費	163,841	50,285	30.7
東中野財産区	2,677	68	2.5
東中野、東安庭、門財産区	704	78	11.1
計	54,717,359	22,450,195	41.0

3 市債の状況(平成25年度末現在高見込額)

(単位:千円, %)

会計名	区分	現在高見込額	構成比
一般会計	総務債	2,712,761	1.9
	民生債	2,142,913	1.5
	衛生債	6,668,745	4.7
	労働債	0	0.0
	農林債	2,360,652	1.6
	商工債	674,099	0.5
	土木債	51,531,918	36.0
	公営住宅債	2,236,311	1.6
	消防債	542,255	0.4
	教育債	11,638,881	8.1
	災害復旧債	289,462	0.2
	その他債	49,153,093	34.3
	計	129,951,090	90.8
特別会計	公設浄化槽事業債	59,600	0.0
	農業集落排水事業債	141,833	0.1
	母子寡婦福祉資金貸付金事業債	4,457,178	3.1
	中央卸売市場整備事業債	8,390,776	5.9
	土地取得事業債	185,158	0.1
	計	13,234,545	9.2
合計		143,185,635	100.0

4 一時借入金の現在高

平成25年9月30日現在, 一時借入金の現在高 0円

5 平成25年度企業会計予算額及び収入(執行)額

(平成25年4月1日～9月30日)

(1) 水道事業会計

(単位:千円, %)

区 分	予算額	収入(執行)額	収入(執行)率
収 益 的 収 入	6,768,600	3,395,336	50.2
収 益 的 支 出	6,257,532	2,453,796	39.2
資 本 的 収 入	526,313	147,797	28.1
資 本 的 支 出	3,083,799	1,072,399	34.8
収 入 計	7,294,913	3,543,133	48.6
支 出 計	9,341,331	3,526,195	37.7

(2) 下水道事業会計

(単位:千円, %)

区 分	予算額	収入(執行)額	収入(執行)率
収 益 的 収 入	7,696,355	5,094,113	66.2
収 益 的 支 出	7,864,665	3,691,501	46.9
資 本 的 収 入	2,736,065	578,773	21.2
資 本 的 支 出	6,207,345	2,267,092	36.5
収 入 計	10,432,420	5,672,886	54.4
支 出 計	14,072,010	5,958,593	42.3

(3) 病院事業会計

(単位:千円, %)

区 分	予算額	収入(執行)額	収入(執行)率
収 益 的 収 入	3,697,863	2,012,280	54.4
収 益 的 支 出	3,629,084	1,721,769	47.4
資 本 的 収 入	525,290	454,288	86.5
資 本 的 支 出	525,290	223,326	42.5
収 入 計	4,223,153	2,466,568	58.4
支 出 計	4,154,374	1,945,095	46.8