

平成 2 4 年 度

甲 府 市 一 般 会 計 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算
及 び 基 金 運 用 状 況 審 査 意 見 書

甲 府 市 監 査 委 員

甲 監 発 第 1 1 号
平成 2 5 年 8 月 7 日

甲府市長 宮 島 雅 展 様

甲府市監査委員	渡 辺 卓 信
同	中 村 保 長
同	原 田 洋 二

平成 2 4 年度甲府市一般会計・特別会計歳入歳出
決算及び基金運用状況審査意見について

地方自治法第 2 3 3 条第 2 項の規定により、審査に付された平成 2 4 年度甲府市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び同法第 2 4 1 条第 5 項の規定により、審査に付された平成 2 4 年度基金運用状況を審査したので、次のとおり意見を提出します。

目 次

1 審査の対象	1
2 審査の実施期間	1
3 審査の方法	1
4 審査の結果	1
総括	2
一般会計	
総括	4
歳入	7
歳出	20
特別会計	
国民健康保険事業	31
交通災害共済事業	35
住宅新築資金等貸付事業	36
土地区画整理事業用地先行取得事業	37
介護保険事業	38
古閑・梯町簡易水道事業	40
農業集落排水事業	41
簡易水道等事業	42
後期高齢者医療事業	43
浄化槽事業	44
財産に関する調書	
公有財産	45
物品	47
債権	47
基金	48
基金運用状況	
土地開発基金	50
決算審査資料	51

平成24年度甲府市一般会計・特別会計歳入歳出決算

及び基金運用状況審査意見

1 審査の対象

平成24年度一般会計

一般会計歳入歳出決算

平成24年度特別会計

国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算

住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算

土地区画整理事業用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算

介護保険事業特別会計歳入歳出決算

古関・梯町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算

農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

簡易水道等事業特別会計歳入歳出決算

後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

浄化槽事業特別会計歳入歳出決算

平成24年度財産に関する調書

平成24年度基金運用状況に関する調書

2 審査の実施期間

平成25年6月1日から平成25年8月7日まで

3 審査の方法

審査に付された決算書及び各主管部局から提出された審査資料に基づき、各種帳簿及び証ひょう書類により計数を照査するとともに、関係職員から説明を聴取し、決算額の正否、予算執行状況及び財政状況の適否等について審査した。

4 審査の結果

各会計とも決算及び附属書類等は関係法令に準拠して作成され、計数はいずれも関係帳簿、証ひょう書類と符合し、かつ正確であると認められ、また、各決算の内容、予算執行状況についても適正妥当であると認められた。

その概要及び意見は、次のとおりである。

(注)

本書において、文中及び表中に表示する千円単位の数値は、単位未満を四捨五入、また、比率(%)は、原則として小数点以下第2位を四捨五入とした。したがって、合計と内訳の計、差引き等が一致しない場合がある。

総

平成24年度 歳入歳出決算総括表

会 計 別		予 算 現 額
一	般 会 計	81,121,166,300
特	別 会 計	41,353,949,000
内 訳	国 民 健 康 保 険 事 業	22,288,353,000
	内 事 業 勘 定	22,278,218,000
	直 営 診 療 施 設 勘 定	10,135,000
	交 通 災 害 共 済 事 業	50,439,000
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	134,313,000
	土 地 区 画 整 理 事 業 用 地 先 行 取 得 事 業	1,163,000
	介 護 保 険 事 業	16,484,980,000
	古 関 ・ 梯 町 簡 易 水 道 事 業	25,416,000
	農 業 集 落 排 水 事 業	30,190,000
	簡 易 水 道 等 事 業	100,281,000
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,150,567,000
	浄 化 槽 事 業	88,247,000
	合 計	

平成24年度一般会計及び特別会計の歳入歳出の決算額は、

歳入総額 116,884,462,411 円(予算現額に対する割合は 95.4 %)
 歳出総額 116,454,131,517 円(予算現額に対する割合は 95.1 %)
 差引残額 430,330,894 円である。

平成24年度 歳入歳出純計決算表

会計別	区 分	歳 入		
		総 額 (A)	重複控除額	純 歳 入 額
一	般 会 計	76,557,807,936	0	76,557,807,936
特	別 会 計	40,326,654,475	4,914,698,043	35,411,956,432
内 訳	国 民 健 康 保 険 事 業	21,483,110,693	1,991,547,385	19,491,563,308
	交 通 災 害 共 済 事 業	49,386,965	8,497,813	40,889,152
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	134,312,111	82,020,706	52,291,405
	土 地 区 画 整 理 事 業 用 地 先 行 取 得 事 業	11,769	0	11,769
	介 護 保 険 事 業	16,371,388,434	2,301,728,686	14,069,659,748
	古 関 ・ 梯 町 簡 易 水 道 事 業	23,978,940	22,018,357	1,960,583
	農 業 集 落 排 水 事 業	29,344,063	22,997,360	6,346,703
	簡 易 水 道 等 事 業	95,089,558	42,411,138	52,678,420
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,067,588,009	419,040,165	1,648,547,844
	浄 化 槽 事 業	72,443,933	24,436,433	48,007,500
合 計		116,884,462,411	4,914,698,043	111,969,764,368

上表の総額には会計間の繰入、繰出額 4,914,698,043円が含まれているので、これを控除した純計決算額は、純歳入額 111,969,764,368円、純歳出額 111,539,433,474円である。

括

(単位:円)

収入済額 (A)	支出済額 (B)	差引残額 (A-B)
76,557,807,936	76,220,571,087	337,236,849
40,326,654,475	40,233,560,430	93,094,045
21,483,110,693	21,681,877,915	△ 198,767,222
21,474,239,434	21,673,006,656	△ 198,767,222
8,871,259	8,871,259	0
49,386,965	40,443,518	8,943,447
134,312,111	134,312,111	0
11,769	11,769	0
16,371,388,434	16,090,483,724	280,904,710
23,978,940	23,978,940	0
29,344,063	29,344,063	0
95,089,558	95,089,558	0
2,067,588,009	2,065,574,899	2,013,110
72,443,933	72,443,933	0
116,884,462,411	116,454,131,517	430,330,894

(単位:円)

歳 出			差 引 残 額	
総 額 (B)	重複控除額	純 歳 出 額	総 計 額 (A-B)	純 計 額
76,220,571,087	4,914,698,043	71,305,873,044	337,236,849	5,251,934,892
40,233,560,430	0	40,233,560,430	93,094,045	△ 4,821,603,998
21,681,877,915	0	21,681,877,915	△ 198,767,222	△ 2,190,314,607
40,443,518	0	40,443,518	8,943,447	445,634
134,312,111	0	134,312,111	0	△ 82,020,706
11,769	0	11,769	0	0
16,090,483,724	0	16,090,483,724	280,904,710	△ 2,020,823,976
23,978,940	0	23,978,940	0	△ 22,018,357
29,344,063	0	29,344,063	0	△ 22,997,360
95,089,558	0	95,089,558	0	△ 42,411,138
2,065,574,899	0	2,065,574,899	2,013,110	△ 417,027,055
72,443,933	0	72,443,933	0	△ 24,436,433
116,454,131,517	4,914,698,043	111,539,433,474	430,330,894	430,330,894

一 般 会 計

総 括

一般会計決算は、予算現額 81,121,166,300円、歳入総額 76,557,807,936円（予算現額に対する割合 94.4%）、歳出総額 76,220,571,087円（予算現額に対する割合 94.0%）、歳入歳出差引額 337,236,849円であり、翌年度へ繰越すべき財源として、継続費通次繰越額 5,455,660円、繰越明許費繰越額 148,847,718円、事故繰越し繰越額 2,462,150円を差し引いた実質収支は、180,471,321円である。また、平成24年度の単年度収支は、△1,113,897,637円である。

一般会計決算比較表

(単位：円・%)

年 度 区 分	平成 2 4 年度	平成 2 3 年度	増 減	
A 予算現額	81,121,166,300	75,896,409,285	5,224,757,015	
B 歳入総額	76,557,807,936	72,971,270,370	3,586,537,566	
C 歳出総額	76,220,571,087	71,523,329,216	4,697,241,871	
D 歳入歳出差引額 (B - C)	337,236,849	1,447,941,154	△ 1,110,704,305	
E 翌年度へ繰越すべき財源	156,765,528	153,572,196	3,193,332	
F 実質収支 (D - E)	180,471,321	1,294,368,958	△ 1,113,897,637	
G 前年度実質収支	1,294,368,958	774,034,435	520,334,523	
H 単年度収支 (F - G)	△ 1,113,897,637	520,334,523	△ 1,634,232,160	
予算執行率	歳入 (B/A×100)	94.4	96.1	△ 1.7
	歳出 (C/A×100)	94.0	94.2	△ 0.2

最近3か年の一般会計収支状況は、次の表のとおりである。

(単位：千円)

区 分 \ 年 度	平成24年度	平成23年度	平成22年度
A 歳入総額	76,557,808	72,971,270	72,643,023
B 歳出総額	76,220,571	71,523,329	71,748,807
C 歳入歳出差引額 (A - B)	337,237	1,447,941	894,216
D 翌年度へ繰越すべき財源	156,766	153,572	120,181
E 実質収支 (C - D)	180,471	1,294,369	774,035
F 単年度収支 (E - 前年度実質収支額)	△ 1,113,898	520,334	271,841
G 積立金	1,099	720	835
H 繰上償還金	0	0	0
I 積立金取崩し額	0	0	0
J 実質単年度収支 (F + G + H) - I	△ 1,112,799	521,054	272,676

本年度の単年度収支は、△1,113,898千円であり、前年度と比較すると1,634,232千円の減となっている。実質単年度収支は△1,112,799千円となっている。

最近3か年の財政指数は、次の表のとおりである。

(単位：千円・%)

区 分 \ 年 度	平成24年度	平成23年度	平成22年度
基準財政収入額	22,583,842	22,310,549	22,096,520
基準財政需要額	29,801,964	29,629,471	29,186,336
財政力指数	0.756 (0.758)	0.767 (0.753)	0.793 (0.757)
経常収支比率	91.8 (101.0)	89.3 (97.9)	88.2 (98.0)
公債費比率	8.0	8.2	8.6
実質収支比率	0.4	3.1	1.9

※財政力指数の() 数値は、単年度を示す。

経常収支比率の() 数値は、減収補てん債(特例分)及び臨時財政対策債を経常一般財源としない場合の数値である。

財政力指数は、地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3か年間の平均値をいい、地方公共団体の財政力を示す数値として用いられており、本年度は、前年度に比べて0.011ポイント下回り0.756となっている。

また、本年度の単年度指数は、前年度に比べ0.005ポイント上回り0.758となっている。

なお、経常収支比率は91.8%、公債費比率は8.0%、実質収支比率は0.4%となっている。

歳 入

(別表 1、2(1)、3、6(1)(2)参照)

一般会計歳入総額は 76,557,807,936 円で、前年度の 72,971,270,370 円に対し 3,586,537,566 円(4.9%)の増である。これは、市債 2,844,100,000 円、繰入金 1,687,720,909 円、県支出金 309,217,453 円、繰越金 253,725,622 円、寄附金 96,366,327 円、自動車取得税交付金 30,183,000 円、分担金及び負担金 4,569,503 円、配当割交付金 4,249,000 円、株式等譲渡所得割交付金 353,000 円の増、諸収入 769,038,399 円、市税 317,488,539 円、地方特例交付金 181,550,000 円、地方交付税 122,924,000 円、国庫支出金 97,106,984 円、財産収入 95,860,301 円、地方譲与税 28,478,971 円、利子割交付金 18,495,000 円、使用料及び手数料 8,517,054 円、地方消費税交付金 3,577,000 円、交通安全対策特別交付金 911,000 円の減によるものである。

調定額に対する収納率は 95.4%であり、前年度と比較して 0.5 ポイント上回っている。

また、不納欠損額 307,774,917 円は、前年度と比較すると 102,026,948 円(24.9%)の減となっている。

収入未済額は 3,344,533,187 円で、前年度より 172,299,470 円(4.9%)の減であり、そのうち 88.5%が市税である。

歳入決算額を財源別に分けると次の表のとおりである。

(単位：千円・%)

区分 \ 年度	平成 2 4 年度			平成 2 3 年度		
	金 額	構成比	対前年 増減率	金 額	構成比	対前年 増減率
特定財源	31,783,308	41.5	14.6	27,739,355	38.0	3.3
一般財源	44,774,500	58.5	△1.0	45,231,915	62.0	△1.2
依存財源	39,795,832	52.0	7.4	37,060,772	50.8	0.6
自主財源	36,761,976	48.0	2.4	35,910,498	49.2	0.3

特定財源は、前年度に比べ 4,043,953 千円(14.6%)の増である。これは、市債 2,723,000 千円、繰入金 1,687,721 千円、県支出金 309,217 千円、寄附金 97,366 千円、繰越金 45,707 千円、分担金及び負担金 4,569 千円の増、諸収入 630,776 千円、国庫支出金 175,590 千円、財産収入 8,745 千円、使用料及び手数料 8,516 千円の減によるものである。

一般財源は、前年度に比べ 457,415 千円(1.0%)の減であり、これは主に市税等の減によるものである。

なお、依存財源は、前年度に比べ 2,735,060 千円(7.4%)の増、自主財源は、851,478 千円 (2.4%) の増である。

以下歳入決算を款別に述べる。

1 款 市 税

区 分 年 度	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	
			金 額	対歳入総額
平成 24 年度 (A)	28,156,319	31,632,162	28,368,336	37.1
平成 23 年度 (B)	28,545,377	32,256,542	28,685,825	39.3
比 較 増 減 (C)	△389,058	△624,380	△317,489	△2.2
増減比 (C)／(B)×100	△1.4	△1.9	△1.1	—

各項別決算前年度比較表

区 分	平 成 2 4 年 度			平 成
	調 定 額	収 入 済 額	収 納 率	調 定 額
市 民 税	14,073,002	13,107,792	93.1	13,843,926
固 定 資 産 税	13,364,740	11,478,788	85.9	14,079,074
軽 自 動 車 税	415,350	358,323	86.3	411,419
市 た ば こ 税	1,377,738	1,377,738	100.0	1,401,123
入 湯 税	26,922	26,922	100.0	26,240
都 市 計 画 税	2,374,409	2,018,772	85.0	2,494,760
計	31,632,162	28,368,336	89.7	32,256,542

市税収入額が歳入総額に占める割合は 37.1%で、前年度より 2.2 ポイント下回った。対調定収納率は 89.7%で、前年度より 0.8 ポイント上回った。市税の不納欠損額の対調定比率は 1.0%で、前年度より 0.3 ポイント下回った。また、収入未済額の対調定比率は 9.4%で前年度より 0.4 ポイント下回った。なお、不納欠損額 305,052 千円は、地方税法第 15 条の 7 第 4 項、第 5 項及び第 18 条第 1 項に規定する消滅時効分である。

各項別の主なものは、次のとおりである。

市民税 13,107,792 千円(前年度対比 2.9%増)、固定資産税 11,478,788 千円(同 4.7%減)、都市計画税 2,018,772 千円(同 4.8%減)、市たばこ税 1,377,738 千円(同 1.7%減)、軽自動車税 358,323 千円(同 2.5%増)等である。

なお、市民税収入済額 13,107,792 千円の内訳は、個人市民税 10,182,027 千円(前年度対比 3.6%増)、法人市民税 2,925,765 千円(同 0.7%増)である。

前年度に比べ、個人市民税は 351,050 千円の増、法人市民税は 19,487 千円の増となった。

(単位：千円・%・ポイント)

	収入率	収納率	不納欠損額		収入未済額	
	対予算	対調定	金額	対調定	金額	対調定
	100.8	89.7	305,052	1.0	2,958,774	9.4
	100.5	88.9	409,550	1.3	3,161,168	9.8
	0.3	0.8	△104,498	△0.3	△202,394	△0.4
	—	—	△25.5	—	△6.4	—

(単位：千円・%)

23年度		比較増減			
収入済額	収納率	調定額	比率	収入済額	比率
12,737,256	92.0	229,076	1.7	370,536	2.9
12,050,036	85.6	△714,334	△5.1	△571,248	△4.7
349,552	85.0	3,931	1.0	8,771	2.5
1,401,123	100.0	△23,385	△1.7	△23,385	△1.7
26,240	100.0	682	2.6	682	2.6
2,121,619	85.0	△120,351	△4.8	△102,847	△4.8
28,685,825	88.9	△624,380	△1.9	△317,489	△1.1

2款 地方譲与税

(単位：千円・％・ポイント)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	収入率	収納率	収入 未済額
				対予算	対調定	
平成24年度 (A)	446,437	430,925	430,925	96.5	100.0	0
平成23年度 (B)	450,758	459,404	459,404	101.9	100.0	0
比較増減 (C)	△4,321	△28,479	△28,479	△5.4	0.0	0
増減比 (C)/(B)×100	△1.0	△6.2	△6.2	—	—	—

地方譲与税 430,925 千円 (前年度対比 6.2%減) の内訳は、自動車重量譲与税 302,765 千円(同 8.7%減)、地方揮発油譲与税 128,159 千円 (同 0.3%減) 等である。

3款 利子割交付金

(単位：千円・％・ポイント)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	収入率	収納率	収入 未済額
				対予算	対調定	
平成24年度 (A)	65,202	55,064	55,064	84.5	100.0	0
平成23年度 (B)	69,931	73,559	73,559	105.2	100.0	0
比較増減 (C)	△4,729	△18,495	△18,495	△20.7	0.0	0
増減比 (C)/(B)×100	△6.8	△25.1	△25.1	—	—	—

利子割交付金 55,064 千円(前年度対比 25.1%減)は、利子収益に対して 5%が地方税として県に送納され、事務費控除後の 5分の3相当額を各市町村の個人県民税の送納割合に応じて交付されるものである。

4款 配当割交付金

(単位：千円・％・ポイント)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	収入率	収納率	収入 未済額
				対予算	対調定	
平成24年度 (A)	28,795	50,192	50,192	174.3	100.0	0
平成23年度 (B)	33,428	45,943	45,943	137.4	100.0	0
比較増減 (C)	△4,633	4,249	4,249	36.9	0.0	0
増減比 (C)/(B)×100	△13.9	9.2	9.2	—	—	—

配当割交付金 50,192 千円(前年度対比 9.2%増)は、配当収益に対して 3%が地方税として県に送納され、事務費控除後の 5分の3相当額を各市町村の個人県民税の送納割合に応じて交付されるものである。

5款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円・%・ポイント)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	収入率	収納率	収入 未済額
				対予算	対調定	
平成24年度 (A)	16,313	11,420	11,420	70.0	100.0	0
平成23年度 (B)	17,391	11,067	11,067	63.6	100.0	0
比較増減 (C)	△1,078	353	353	6.4	0.0	0
増減比 (C)/(B)×100	△6.2	3.2	3.2	—	—	—

株式等譲渡所得割交付金 11,420 千円(前年度対比 3.2%増)は、株式等譲渡所得に対して3%が地方税として県に送納され、事務費控除後の5分の3相当額を各市町村の個人県民税の送納割合に応じて交付されるものである。

6款 地方消費税交付金

(単位：千円・%・ポイント)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	収入率	収納率	収入 未済額
				対予算	対調定	
平成24年度 (A)	2,230,282	2,186,607	2,186,607	98.0	100.0	0
平成23年度 (B)	2,229,981	2,190,184	2,190,184	98.2	100.0	0
比較増減 (C)	301	△3,577	△3,577	△0.2	0.0	0
増減比 (C)/(B)×100	0.0	△0.2	△0.2	—	—	—

地方消費税交付金 2,186,607 千円(前年度対比 0.2%減)は、消費税額の25%が地方税として県に送納され、そのうち2分の1相当額を各市町村の人口及び従業者数で按分して交付されるものである。

7款 自動車取得税交付金

(単位：千円・%・ポイント)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	収入率	収納率	収入 未済額
				対予算	対調定	
平成24年度 (A)	136,834	144,012	144,012	105.2	100.0	0
平成23年度 (B)	92,208	113,829	113,829	123.4	100.0	0
比較増減 (C)	44,626	30,183	30,183	△18.2	0.0	0
増減比 (C)/(B)×100	48.4	26.5	26.5	—	—	—

自動車取得税交付金 144,012 千円(前年度対比 26.5%増)は、県税として徴収される自動車取得税の一定割合額が市道の延長及び面積で按分して交付されるものである。

8款 地方特例交付金

(単位：千円・%・ポイント)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	収入率	収納率	収入 未済額
				対予算	対調定	
平成24年度 (A)	77,618	77,618	77,618	100.0	100.0	0
平成23年度 (B)	259,168	259,168	259,168	100.0	100.0	0
比較増減 (C)	△181,550	△181,550	△181,550	0.0	0.0	0
増減比 (C)/(B)×100	△70.1	△70.1	△70.1	—	—	—

地方特例交付金 77,618 千円(前年度対比 70.1%減)は、住宅ローン減税の実施に伴う個人市民税の減収に対する交付金である。

9款 地方交付税

(単位：千円・%・ポイント)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	収入率	収納率	収入 未済額
				対予算	対調定	
平成24年度 (A)	8,966,418	8,668,681	8,668,681	96.7	100.0	0
平成23年度 (B)	8,516,392	8,791,605	8,791,605	103.2	100.0	0
比較増減 (C)	450,026	△122,924	△122,924	△6.5	0.0	0
増減比 (C)/(B)×100	5.3	△1.4	△1.4	—	—	—

地方交付税 8,668,681 千円(前年度対比 1.4%減)の内訳は、普通交付税 7,856,718 千円(同 1.4%減)と特別交付税 811,963 千円(同 1.4%減)である。

基準財政需要額については、公債費等の影響により増となり、基準財政収入額については、評価替えに伴い固定資産税が減となったものの市町村交付金の過大算入等の影響により増となった。この結果、普通交付税交付額は 111,190 千円の減となった。また、特別交付税は、11,734 千円の減となった。

10款 交通安全対策特別交付金

(単位：千円・%・ポイント)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	収入率	収納率	収入 未済額
				対予算	対調定	
平成24年度 (A)	56,981	55,950	55,950	98.2	100.0	0
平成23年度 (B)	55,707	56,861	56,861	102.1	100.0	0
比較増減 (C)	1,274	△911	△911	△3.9	0.0	0
増減比 (C)/(B)×100	2.3	△1.6	△1.6	—	—	—

交通安全対策特別交付金 55,950 千円(前年度対比 1.6%減)は、交通反則金通告制度による反則金の収入相当額等から、事故発生件数及び人口集中度等を基準として交付され、交通安全施設の設置及び維持管理に要する財源とするものである。

1 1 款 分担金及び負担金

(単位：千円・%・ポイント)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	収入率	収納率	不納 欠損額	収入 未済額
				対予算	対調定		
平成 24 年度 (A)	1,127,654	1,129,702	1,091,056	96.8	96.6	469	38,177
平成 23 年度 (B)	1,122,910	1,116,082	1,086,487	96.8	97.3	252	29,343
比較増減 (C)	4,744	13,620	4,569	0.0	△0.7	217	8,834
増減比 (C)/(B)×100	0.4	1.2	0.4	—	—	86.1	30.1

分担金及び負担金 1,091,056 千円（前年度対比 0.4%増）は、全額負担金で、社会福祉費負担金、児童福祉費負担金、生活保護費負担金の民生費負担金、小・中学校費負担金、高等学校費負担金、社会教育費負担金の教育費負担金である。

なお、収入未済額は、民生費負担金の児童福祉費負担金である。

1 2 款 使用料及び手数料

(単位：千円・%・ポイント)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	収入率	収納率	不納 欠損額	収入 未済額
				対予算	対調定		
平成 24 年度 (A)	1,374,805	1,603,167	1,344,336	97.8	83.9	50	258,781
平成 23 年度 (B)	1,428,871	1,607,186	1,352,853	94.7	84.2	0	254,333
比較増減 (C)	△54,066	△4,019	△8,517	3.1	△0.3	50	4,448
増減比 (C)/(B)×100	△3.8	△0.3	△0.6	—	—	—	1.7

使用料及び手数料 1,344,336 千円(前年度対比 0.6%減)の内訳は、使用料 714,175 千円(同 2.1%減)、手数料 630,161 千円(同 1.1%増)である。

使用料の主なものは、住宅使用料、道路橋りょう使用料等の土木使用料、社会教育使用料等の教育使用料等であり、手数料の主なものは、清掃手数料等の衛生手数料、戸籍住民基本台帳手数料等の総務手数料、都市計画手数料等の土木手数料等である。

なお、収入未済額の主なものは、住宅使用料等の土木使用料等である。

1 3 款 国庫支出金

(単位：千円・%・ポイント)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	収入率	収納率	収入 未済額
				対予算	対調定	
平成 24 年度 (A)	12,624,827	11,351,230	11,351,230	89.9	100.0	0
平成 23 年度 (B)	12,458,292	11,448,337	11,448,337	91.9	100.0	0
比較増減 (C)	166,535	△97,107	△97,107	△2.0	0.0	0
増減比 (C)/(B)×100	1.3	△0.8	△0.8	—	—	—

国庫支出金 11,351,230 千円(前年度対比 0.8%減)の内訳は、国庫負担金 8,705,844 千円(同 3.1%増)、国庫補助金 2,602,868 千円(同 11.6%減)、国庫委託金 42,518 千円(同 34.0%減)である。

国庫負担金は、社会福祉費負担金、児童福祉費負担金、生活保護費負担金の民生費国庫負担金、小学校費負担金等の教育費国庫負担金である。

国庫補助金の主なものは、都市計画費補助金等の土木費国庫補助金、企画費補助金等の総務費国庫補助金、中学校費補助金等の教育費国庫補助金、児童福祉費補助金等の民生費国庫補助金等である。

国庫委託金は、戸籍住民基本台帳費委託金の総務費国庫委託金、社会福祉費委託金及び児童福祉費委託金の民生費国庫委託金である。

1 4 款 県支出金

(単位：千円・％・ポイント)

区 分 年 度	予算現額	調 定 額	収入済額	収入率	収納率	収 入 未 済 額
				対予算	対調定	
平成 24 年度 (A)	5,661,047	5,183,132	5,183,132	91.6	100.0	0
平成 23 年度 (B)	5,305,156	4,873,915	4,873,915	91.9	100.0	0
比 較 増 減 (C)	355,891	309,217	309,217	△0.3	0.0	0
増減比 (C)/(B)×100	6.7	6.3	6.3	—	—	—

県支出金 5,183,132 千円(前年度対比 6.3%増)の内訳は、県負担金 2,516,000 千円(同 11.0%増)、県補助金 2,562,148 千円(同 1.4%増)、県委託金 104,984 千円(同 31.4%増)である。

県負担金の主なものは、社会福祉費負担金等の民生費県負担金である。県補助金の主なものは、社会福祉費補助金の民生費県補助金等である。県委託金の主なものは、選挙費委託金の総務費県委託金等である。

1 5 款 財産収入

(単位：千円・％・ポイント)

区 分 年 度	予算現額	調 定 額	収入済額	収入率	収納率	収 入 未 済 額
				対予算	対調定	
平成 24 年度 (A)	61,709	66,432	66,432	107.7	100.0	0
平成 23 年度 (B)	86,831	162,293	162,293	186.9	100.0	0
比 較 増 減 (C)	△25,122	△95,861	△95,861	△79.2	0.0	0
増減比 (C)/(B)×100	△28.9	△59.1	△59.1	—	—	—

財産収入 66,432 千円(前年度対比 59.1%減)の内訳は、財産運用収入 29,871 千円(同 0.1%増)、財産売払収入 36,561 千円(同 72.4%減)である。財産運用収入は、土地建物貸付収入等の財産貸付収入と利子及び配当金である。財産売払収入の主なものは、土地売払収入の不動産売払収入等である。

16款 寄附金

(単位：千円・%・ポイント)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	収入率	収納率	収入 未済額
				対予算	対調定	
平成24年度 (A)	100,153	100,251	100,251	100.1	100.0	0
平成23年度 (B)	2,810	3,885	3,885	138.3	100.0	0
比較増減 (C)	97,343	96,366	96,366	△38.2	0.0	0
増減比 (C)/(B)×100	著増	著増	著増	—	—	—

寄附金 100,251 千円(前年度対比 著増)の主なものは、総務費寄附金等である。

17款 繰入金

(単位：千円・%・ポイント)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	収入率	収納率	収入 未済額
				対予算	対調定	
平成24年度 (A)	2,295,488	1,951,151	1,951,151	85.0	100.0	0
平成23年度 (B)	284,055	263,430	263,430	92.7	100.0	0
比較増減 (C)	2,011,433	1,687,721	1,687,721	△7.7	0.0	0
増減比 (C)/(B)×100	著増	著増	著増	—	—	—

繰入金 1,951,151 千円(前年度対比 著増)の主なものは、庁舎建設基金繰入金、文化振興事業基金繰入金等である。

18款 繰越金

(単位：千円・%・ポイント)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	収入率	収納率	収入 未済額
				対予算	対調定	
平成24年度 (A)	747,940	747,941	747,941	100.0	100.0	0
平成23年度 (B)	494,216	494,216	494,216	100.0	100.0	0
比較増減 (C)	253,724	253,725	253,725	0.0	0.0	0
増減比 (C)/(B)×100	51.3	51.3	51.3	—	—	—

繰越金 747,941 千円(前年度対比 51.3%増)の内訳は、継続費通次繰越額 2,570 千円、繰越明許費繰越額 123,523 千円、事故繰越し繰越額 27,479 千円、純繰越額 594,369 千円である。

なお、純繰越額は、前年度実質収支額 1,294,369 千円から基金繰入額 700,000 千円を差引いた額である。

19款 諸収入

(単位：千円・%・ポイント)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	収入率	収納率	不納 欠損額	収入 未済額
				対予算	対調定		
平成24年度(A)	3,265,344	3,183,477	3,092,473	94.7	97.1	2,203	88,801
平成23年度(B)	4,153,028	3,933,500	3,861,511	93.0	98.2	0	71,988
比較増減(C)	△887,684	△750,023	△769,038	1.7	△1.1	2,203	16,813
増減比(C)/(B)×100	△21.4	△19.1	△19.9	—	—	皆増	23.4

諸収入 3,092,473 千円(前年度対比 19.9%減)の内訳は、延滞金加算金及び過料 60,777 千円、市預金利子 789 千円、貸付金元利収入 1,656,081 千円、受託事業収入 93,757 千円、雑入 1,281,069 千円である。

なお、不納欠損額及び収入未済額は雑入である。

20款 市債

(単位：千円・%・ポイント)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	収入率	収納率	収入 未済額
				対予算	対調定	
平成24年度(A)	13,681,000	11,581,000	11,581,000	84.7	100.0	0
平成23年度(B)	10,289,900	8,736,900	8,736,900	84.9	100.0	0
比較増減(C)	3,391,100	2,844,100	2,844,100	△0.2	0.0	0
増減比(C)/(B)×100	33.0	32.6	32.6	—	—	—

市債 11,581,000 千円(前年度対比 32.6%増)の内訳は、総務債 219,800 千円、民生債 28,200 千円、衛生債 120,500 千円、労働債 17,800 千円、農林水産業債 66,000 千円、土木債 1,246,800 千円、消防債 283,800 千円、教育債 252,500 千円、臨時財政対策債 3,745,900 千円、市民税等減収補てん債 16,400 千円、合併特例事業債 5,553,500 千円、過疎対策事業債 29,800 千円である。市債の歳入総額に占める割合は、15.1%であり前年度より 3.1 ポイント上回った。

地方債現在高の状況は、次の表のとおりである。

一 般 会 計 地 方 債

区 分	平成23年度末 現 在 高 (A)	平成24年度中 発 行 額 (B)	平成 24 年 度 元 利	
			元 金 (C)	利 子
1 公共事業等債	1,838,563	513,300	232,789	33,814
2 一般単独事業債	20,326,060	5,778,500	1,409,671	216,553
うち 合併特例事業債	12,842,373	5,553,500	414,134	95,773
3 公営住宅建設事業債	1,245,096	309,500	193,470	37,787
4 学校教育施設等整備事業債	2,510,332	163,100	212,225	46,203
5 災害復旧事業債	4,100	0	0	20
(1) 単独災害復旧事業債	0	0	0	0
(2) 補助災害復旧事業債	4,100	0	0	20
6 緊急防災・減災事業債	0	34,000	0	0
7 一般廃棄物処理事業債	945,703	0	164,692	8,081
8 一般補助施設整備等事業債	2,135,445	11,300	139,424	23,345
9 施設整備事業債	16,000	158,400	0	50
10 厚生福祉施設整備事業債	696,851	0	89,433	13,425
11 社会福祉施設整備事業債	52,010	20,300	4,457	641
12 退職手当債	1,633,750	0	201,250	15,447
13 過疎対策事業債	149,780	29,800	14,753	1,386
14 国の予算等貸付金債	33,350	0	0	0
15 県貸付金	2,401,220	390,700	459,570	6,662
16 公有林整備事業債	93,301	0	4,121	2,146
17 草地開発事業債	11,789	0	1,753	536
18 減収補てん債	1,241,126	16,400	263,974	13,767
19 財源対策債・調整債・臨時財政特例債	1,318,547	409,800	162,675	21,574
20 減税補てん債	2,709,277	0	269,426	36,081
21 臨時税収補てん債	631,558	0	99,880	12,646
22 臨時財政対策債	22,765,794	3,745,900	1,082,591	252,796
23 減税補てん債借換債	1,110,743	0	397,638	9,940
24 補償金免除繰上償還借換債	230,834	0	230,834	710
合 計	64,101,229	11,581,000	5,634,626	753,610

平成24年度中発行額には、前年度繰越分1,179,100千円を含む。

現 在 高 の 状 況

(単位：千円)

償 還 額		(D) の財源内訳		差引現在高 (E) (A) + (B) - (C)	(E) の借入先別内訳	
計 (D)	特 定 財 源	一 般 財 源 等	政 府 資 金		そ の 他	
266,603	0	266,603	2,119,074	1,469,936	649,138	
1,626,224	0	1,626,224	24,694,889	1,202,434	23,492,455	
509,907	0	509,907	17,981,739	0	17,981,739	
231,257	231,257	0	1,361,126	1,177,181	183,945	
258,428	0	258,428	2,461,207	2,109,935	351,272	
20	0	20	4,100	4,100	0	
0	0	0	0	0	0	
20	0	20	4,100	4,100	0	
0	0	0	34,000	0	34,000	
172,773	0	172,773	781,011	781,011	0	
162,769	4,714	158,055	2,007,321	845,341	1,161,980	
50	0	50	174,400	0	174,400	
102,858	0	102,858	607,418	607,418	0	
5,098	0	5,098	67,853	37,053	30,800	
216,697	0	216,697	1,432,500	0	1,432,500	
16,139	0	16,139	164,827	164,827	0	
0	0	0	33,350	0	33,350	
466,232	26,447	439,785	2,332,350	0	2,332,350	
6,267	0	6,267	89,180	0	89,180	
2,289	0	2,289	10,036	0	10,036	
277,741	0	277,741	993,552	0	993,552	
184,249	0	184,249	1,565,672	837,926	727,746	
305,507	0	305,507	2,439,851	2,439,851	0	
112,526	0	112,526	531,678	531,678	0	
1,335,387	0	1,335,387	25,429,103	22,023,439	3,405,664	
407,578	0	407,578	713,105	713,105	0	
231,544	143,247	88,297	0	0	0	
6,388,236	405,665	5,982,571	70,047,603	34,945,235	35,102,368	

歳 出

(別表 4、5(1)、7 参照)

歳出決算年度比較表

年 度	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 算 現 額	支 出 済 額
平成 24 年度	75,059,554	3,457,692	2,603,920	81,121,166	76,220,571
平成 23 年度	71,576,719	1,208,114	3,111,576	75,896,409	71,523,329
比 較 増 減	3,482,835	2,249,578	△507,656	5,224,757	4,697,242

(単位：千円・%・ポイント)

	継 続 費 繰 越 繰 越 額	繰 越 明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額	不 用 額	執 行 率
	196,512	2,611,258	48,162	2,044,663	94.0
	277,318	1,968,459	358,144	1,769,160	94.2
	△80,806	642,799	△309,982	275,503	△0.2

一般会計歳出総額は 76,220,571 千円であり、前年度より 4,697,242 千円(6.6%)の増である。また、予算現額 81,121,166 千円に対し、執行率 94.0%(前年度比 0.2 ポイント減)であり、不用額は 2,044,663 千円である。予算現額に対する不用額の比率は、平成 23 年度 2.3%、平成 24 年度 2.5%で前年度に比べ 0.2 ポイント上回った。

継続費繰越額 196,512 千円は、公営住宅整備事業 125,456 千円、防災センター整備事業 71,056 千円である。

繰越明許費繰越額 2,611,258 千円は、甲府駅周辺土地区画整理事業 636,531 千円、冷暖房機整備事業 595,980 千円、小学校給食室整備事業 258,668 千円等である。

事故繰越し繰越額 48,162 千円は、増坪 1 号線整備事業である。

性質別経費の状況

(単位：千円・%)

区分	平成24年度		平成23年度		前年度 に対する 比率
	金額	構成比率	金額	構成比率	
消費的経費	41,946,215	55.0	40,834,992	57.1	102.7
投資的経費	15,940,799	20.9	12,163,638	17.0	131.1
公債費	6,390,298	8.4	6,282,059	8.8	101.7
繰出金	10,402,165	13.6	10,120,365	14.1	102.8
その他	1,541,094	2.0	2,122,275	3.0	72.6
計	76,220,571	100.0	71,523,329	100.0	106.6

消費的経費は、人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等であり、前年度に比べ1,111,223千円(2.7%)の増となっている。

投資的経費は、普通建設事業費であり、前年度に比べ3,777,161千円(31.1%)の増となっている。

公債費は、前年度に比べ108,239千円(1.7%)の増となっている。

繰出金は、特別会計へ4,914,698千円、企業会計へ5,259,917千円、土地開発基金へ227,551千円で、合計10,402,165千円であり、前年度に比べ281,800千円(2.8%)の増である。

その他は、前年度に比べ581,181千円(27.4%)の減である。

最近3か年における義務的経費の歳出決算額に占める割合

(単位：千円・%)

区分 年度	人件費		扶助費		公債費		計	
	金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率
平成24年度	11,741,806	15.4	17,218,902	22.6	6,390,298	8.4	35,351,006	46.4
平成23年度	11,477,449	16.0	16,463,085	23.0	6,282,059	8.8	34,222,593	47.8
平成22年度	12,091,792	16.9	15,571,086	21.7	6,237,595	8.7	33,900,473	47.2

義務的経費が歳出決算額に占める割合は、46.4%で、前年度に比べ1.4ポイント下回っている。

以下歳出決算を款別に述べる。

1 款 議 会 費

(単位：千円・%・ポイント)

年 度	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
平成 24 年度	584,822	570,455	0	14,367	97.5
平成 23 年度	641,252	613,719	0	27,533	95.7
比 較 増 減	△56,430	△43,264	0	△13,166	1.8

予算現額 584,822 千円に対し、支出済額 570,455 千円で執行率 97.5%、不用額 14,367 千円である。

支出済額を前年度と比較すると 43,264 千円(7.0%)の減である。

支出済額の主なものは、人件費 535,360 千円であり、全体の 93.8%となっている。

2 款 総 務 費

(単位：千円・%・ポイント)

年 度	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
平成 24 年度	13,837,163	13,564,947	74,486	197,730	98.0
平成 23 年度	8,502,957	8,113,465	177,147	212,345	95.4
比 較 増 減	5,334,206	5,451,482	△102,661	△14,615	2.6

予算現額 13,837,163 千円に対し、支出済額 13,564,947 千円で執行率 98.0%、不用額 197,730 千円である。

支出済額を前年度と比較すると 5,451,482 千円(67.2%)の増である。

支出済額の主な内容を性質別にみると、消費的経費は、人件費 4,477,257 千円、物件費 1,246,946 千円、維持補修費 30,267 千円、補助費等 619,196 千円で支出済額の 47.0%を占めている。繰出金については、交通災害共済事業特別会計へ 8,498 千円を繰出したものである。

3 款 民 生 費

(単位：千円・%・ポイント)

年 度	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
平成 24 年度	28,042,023	27,314,547	116,000	611,476	97.4
平成 23 年度	26,844,205	26,352,058	116,000	376,147	98.2
比 較 増 減	1,197,818	962,489	0	235,329	△0.8

予算現額 28,042,023 千円に対し、支出済額 27,314,547 千円で執行率 97.4%、不用額 611,476 千円である。

支出済額を前年度と比較すると 962,489 千円(3.7%)の増である。

主な内容としては、人件費 1,451,535 千円、扶助費 16,961,930 千円等の消費的経費 21,665,197 千円で、前年度に比べ、730,167 千円(3.5%)の増となっており、支出済額の 79.3%を占めている。繰出金については、介護保険事業特別会計へ 2,301,729 千円、国民健康保険事業特別会計へ 1,991,547 千円、後期高齢者医療事業特別会計へ 419,040 千円、住宅新築資金等貸付事業特別会計へ 82,021 千円をそれぞれ繰出したものである。

4款 衛生費

(単位：千円・%・ポイント)

年 度	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
平成 24 年度	10,876,412	10,632,462	15,750	228,200	97.8
平成 23 年度	10,584,794	10,355,220	0	229,574	97.8
比 較 増 減	291,618	277,242	0	△1,374	0.0

予算現額 10,876,412 千円に対し、支出済額 10,632,462 千円で執行率 97.8%、不用額 228,200 千円である。

支出済額を前年度と比較すると 277,242 千円(2.7%)の増である。

主な事業内容は、保健衛生費では、各種予防事業、医療福祉会館等再編整備事業、母子保健事業、健康診査事業、救急医療体制整備事業等である。清掃費では、環境センター附属焼却工場事業、最終処分場事業、ごみ減量と資源リサイクル事業、塵芥収集事業、ごみ処理施設建設事業、環境センター附属破碎工場事業、リサイクルプラザ管理運営事業等である。

繰出金については、下水道事業会計へ 3,609,699 千円、病院事業会計へ 1,472,064 千円、水道事業会計へ 97,754 千円、簡易水道等事業特別会計へ 42,411 千円、浄化槽事業特別会計へ 24,436 千円、古関・梯町簡易水道事業特別会計へ 22,018 千円をそれぞれ繰出したものである。

5款 労働費

(単位：千円・%・ポイント)

年 度	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
平成 24 年度	829,356	747,117	0	82,239	90.1
平成 23 年度	912,318	800,271	0	112,047	87.7
比 較 増 減	△82,962	△53,154	0	△29,808	2.4

予算現額 829,356 千円に対し、支出済額 747,117 千円で執行率 90.1%、不用額 82,239 千円である。

支出済額を前年度と比較すると 53,154 千円(6.6%)の減である。

主な事業内容は、勤労者融資対策事業、勤労者福祉センター管理事業、雇用促進対策事業、労働福祉事業、勤労者福祉サービスセンター推進事業等である。

6款 農林水産業費

(単位：千円・%・ポイント)

年 度	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
平成 24 年度	1,166,039	984,130	146,850	35,059	84.4
平成 23 年度	1,132,385	1,070,238	23,000	39,146	94.5
比 較 増 減	33,654	△86,108	123,850	△4,087	△10.1

予算現額 1,166,039 千円に対し、支出済額 984,130 千円で執行率 84.4%、不用額 35,059 千円である。

支出済額を前年度と比較すると 86,108 千円(8.0%)の減である。

主な事業内容は、農業費では、農業施設等管理事業、地域整備事業、農業施設等整備事業、農業センター管理事業、農業経営基盤強化促進対策事業等である。林業費では、森林保護事業、森づくり推進事業、既設林道維持管理事業、水力発電施設周辺地域整備事業等である。

繰出金については、地方卸売市場事業会計へ 80,399 千円、農業集落排水事業特別会計へ 22,997 千円を繰出したものである。

7款 商 工 費

(単位：千円・%・ポイント)

年 度	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
平成 24 年度	1,031,861	819,034	0	212,827	79.4
平成 23 年度	1,006,517	757,494	0	249,023	75.3
比 較 増 減	25,344	61,540	0	△36,196	4.1

予算現額 1,031,861 千円に対し、支出済額 819,034 千円で執行率 79.4%、不用額 212,827 千円である。

支出済額を前年度と比較すると 61,540 千円(8.1%)の増である。

主な事業内容は、融資対策事業、地域振興複合施設等整備事業、緊急雇用創出基金事業、地場産業振興対策事業、中心市街地商業等活性化事業、まつり推進事業、観光振興事業等である。

8款 土 木 費

(単位：千円・%・ポイント)

年 度	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
平成 24 年度	7,000,450	5,473,991	1,250,736	275,723	78.2
平成 23 年度	6,914,136	5,329,093	1,415,945	169,098	77.1
比 較 増 減	86,314	144,898	△165,209	106,625	1.1

予算現額 7,000,450 千円に対し、支出済額 5,473,991 千円で執行率 78.2%、不用額 275,723 千円である。

支出済額を前年度と比較すると 144,898 千円(2.7%)の増である。

主な事業内容は、甲府駅周辺土地区画整理事業、公営住宅整備事業、和戸町竜王線整備事業、甲府駅周辺拠点形成事業、宮原 2 号線整備事業、増坪 1 号線整備事業、住宅管理事業、地域整備事業、市道新設改良事業等である。

9 款 消 防 費

(単位：千円・%・ポイント)

年 度	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
平成 24 年度	3,332,863	3,186,394	108,678	37,791	95.6
平成 23 年度	2,636,373	2,507,425	100,171	28,777	95.1
比 較 増 減	696,490	678,969	8,507	9,014	0.5

予算現額 3,332,863 千円に対し、支出済額 3,186,394 千円で執行率 95.6%、不用額 37,791 千円である。

支出済額を前年度と比較すると 678,969 千円(27.1%)の増である。

主な事業内容は、防災センター整備事業、非常備消防事業、非常用貯水槽設置事業、防災対策整備事業等である。

10 款 教 育 費

(単位：千円・%・ポイント)

年 度	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
平成 24 年度	7,778,244	6,309,646	1,143,433	325,165	81.1
平成 23 年度	10,165,124	9,098,273	771,658	295,193	89.5
比 較 増 減	△2,386,880	△2,788,627	371,775	29,972	△8.4

予算現額 7,778,244 千円に対し、支出済額 6,309,646 千円で執行率 81.1%、不用額 325,165 千円である。

支出済額を前年度と比較すると 2,788,627 千円(30.7%)の減である。

主な事業内容は、中学校冷暖房機整備事業、小学校給食事業、小学校給食室整備事業、小学校維持管理事業、小学校校舎整備拡充事業、中学校給食事業、図書館管理運営事業、中学校維持管理事業、幼稚園就園奨励事業、各種スポーツ施設管理事業、総合市民会館管理運営事業、小学校教育振興事業、小学校教材・情報環境整備事業等である。

1 1 款 災害復旧費

(単位：千円・％・ポイント)

年 度	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
平成 24 年度	4	0	0	4	0.0
平成 23 年度	18,465	15,967	0	2,498	86.5
比 較 増 減	△18,461	△15,967	0	△2,494	△86.5

予算現額 4 千円に対し、支出済額 0 円で執行率 0.0%、不用額 4 千円である。
支出済額を前年度と比較すると 15,967 千円(皆減)の減である。

1 2 款 公 債 費

(単位：千円・％・ポイント)

年 度	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
平成 24 年度	6,398,627	6,390,298	0	8,329	99.9
平成 23 年度	6,291,296	6,282,059	0	9,237	99.9
比 較 増 減	107,331	108,239	0	△908	0.0

予算現額 6,398,627 千円に対し、支出済額 6,390,298 千円で執行率 99.9%、不用額 8,329 千円である。

支出済額を前年度と比較すると 108,239 千円(1.7%)の増である。

支出済額は、市債元金償還金 5,634,626 千円、市債利子償還金 755,672 千円である。

1 3 款 諸支出金

(単位：千円・％・ポイント)

年 度	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
平成 24 年度	227,565	227,551	0	14	100.0
平成 23 年度	230,288	228,047	0	2,241	99.0
比 較 増 減	△2,723	△496	0	△2,227	1.0

予算現額 227,565 千円に対し、支出済額 227,551 千円で執行率 100.0%、不用額 14 千円である。

支出済額を前年度と比較すると 496 千円(0.2%)の減である。

支出済額は、土地開発基金への繰出金 210,951 千円、積立金 9,335 千円、貸付金償還利子 7,266 千円である。

14款 予備費

(単位：千円)

年 度	当初予算額	補正予算額	予備費充用額	予算現額	不用額
平成24年度	20,000	0	△4,262	15,738	15,738
平成23年度	20,000	0	△3,700	16,300	16,300
比較増減	0	0	△562	△562	△562

当初予算額 20,000 千円に対し、予備費充用額 △4,262 千円で予算現額、不用額とも 15,738 千円である。

予備費充用額 △4,262 千円は、降雪に伴う緊急除雪経費に充てられた。

む す び

平成24年度は、「第五次甲府市総合計画」第7次実施計画の最終年度として計画に位置付けた各種事業の着実な推進に努めるとともに、リニア中央新幹線の開業も見据える中で、自主性・自立性に基づく行政運営を図ることによって、県都としての活力を呼び戻し、次の世代に自信と誇りを持って引き継ぐことのできるまちづくりを進める重要な年度である。

平成24年度の財政状況は、歳入総額は増加したものの、自主財源として歳入の根幹を成す市税収入において、16歳未満の扶養控除廃止等により個人市民税は前年度を上回る増収となったが、固定資産の評価替えに伴い固定資産税や都市計画税の大幅な減収に加え、地方特例交付金や地方交付税の減額などにより、極めて厳しいものとなった。

こうした中、一課一改革運動など不断の行財政改革を積極的に推進し、歳入においては市税をはじめとする自主財源の確保や合併特例債の活用を図り、歳出においては努力と創意工夫を重ねながら施策・事業の選択と集中を行うことにより、市民生活に密着した重要施策に対して着実に取り組み、質の高い行政サービスを提供するための行財政運営に努めた。

こうしたことから、木造住宅の耐震化促進、防災行政用無線のデジタル化、各種防災資機材及び備蓄用食料の購入、富士川及び朝日消防分団の本部拠点施設の建設、子宮頸がん細胞診検査と併用するHPV-DNA検査、ごみ処理施設建設、富士川及び朝日地区への悠遊館建設、小学校給食室のドライ化に向けた改築・改修、学校図書館司書の勤務時間延長、山城小学校校舎増築、中小企業振興融資、中央保育所の旧富士川小学校跡地への移転、新庁舎の建設、中心市街地における若者文化の情報発信や交流拠点としての活用支援、(仮称)北新団地の建設に伴う公営住宅整備、甲府駅周辺の都市基盤整備など、安全安心なまちづくりや環境保全の推進、市民福祉の向上、都市基盤の整備について中長期的な視野に立った計画的で積極的な事業展開を図ることができた。

平成24年度の一般会計の決算状況は、歳入総額が 76,557,808 千円で前年度と比較し 3,586,538 千円 (4.9%) の増、歳出総額は 76,220,571 千円で前年度と比較し 4,697,242 千円 (6.6%) の増となり、歳入歳出差引額は 337,237千円となった。また、翌年度へ繰り越すべき財源 156,766 千円を差し引いた実質収支額は 180,471 千円の黒字であったが、単年度収支は 1,113,898 千円の赤字となった。

今後の市政運営にあたっては、依然として不透明な景気動向の中ではあるが、市税や使用料・手数料などの自主財源の確保はもとより、市債の発行抑制による将来の負担軽減を図るなどにより、健全財政の維持に努めるとともに、引き続き各種施策の重点化を図り、都市像である「人がつどい 心がかよう 笑顔あふれるまち・甲府」の実現に向けた着実な取り組みを推進されたい。

各部局の決算状況を審査した結果、主な意見は次のとおりである。

(総務部)

- 1 新地方公会計制度では、自治体のストック情報を明確にするとともに、売却可能な資産の情報を開示するなど、その利活用を公開することが求められているので、本市が所有する全ての財産について適格な管理に努められたい。
- 2 備品台帳の整備については、実態に合わせて遅滞なく作業を進められたい。

(企画部)

- 1 財政運営にあたっては、自主財源の確保に努めるとともに、限られた財源を効果的に配分する中で、健全財政の維持に一層努められたい。
- 2 自主防災組織の充実・強化には、防災リーダーの活躍が期待されるので、その養成と実効的な訓練を通して、地域の防災力向上を図られたい。
- 3 次期「中心市街地活性化基本計画」の策定にあたっては、現行基本計画の進捗並びに目標値の達成度を的確に分析した上で、ハード事業及びソフト事業との相乗効果による活性化が図られるものとされたい。

(税務部)

歳入の太宗をなす市税については、適正課税のもと税收確保対策会議の事業計画に沿って、一層の収納率向上に努められたい。

(福祉部)

- 1 生活保護制度においては、自立を促すため支援プログラムを推進し、その効果を検証する中で積極的に取り組まれたい。
- 2 収入未済額については、組織的な対応を講ずる中で具体的な実行計画を策定するなど、その縮減に取り組まれたい。

(環境部)

- 1 「第二次甲府市環境基本計画」の推進については、健康で安全かつ快適な生活を維持できるよう、関連団体と連携・協働・協力関係を確立し、それぞれの目標管理に努められたい。
- 2 家庭系可燃ごみの減量化については、市民がごみの減量目標を理解し、減量意欲を喚起するような施策を講じられたい。

(産業部)

新たに策定した「甲府市商工業振興指針」の推進体制及び管理体制の構築については、他の関連計画との整合性を図りながら関係部局、機関、団体等との連携を強化し取り組まれたい。

(建設部)

- 1 住宅使用料の未収金については、連帯保証人に対する督促、適時の法的措置を執るなど、連帯保証人制度の実効性を高める中で滞納額の縮減に努められたい。また、墓地使用料についても、同様に努められたい。
- 2 木造住宅耐震化支援事業については、市民の生命、財産を守るために喫緊の課題であることから、尚一層の推進強化に努められたい。

(教育部)

- 1 図書館の運営については、市民のニーズを分析され、身近な図書館として更なる魅力づくりに努められたい。
- 2 甲府市総合市民会館への指定管理者制度の導入にあたっては、現在施設を利用している市民の活動に支障がないよう、十分配慮されたい。

(監査委員事務局)

地方公営企業会計制度の改正に際し、新制度について研鑽を重ね、監査のスキルアップに努められたい。

(消防本部)

消火栓の整備については、消防水利の整備に係る環境を勘案する中で、計画を前倒しするよう取り組まれたい。

特別会計

国民健康保険事業

(別表1、2(2)、4、5(1)参照)

1 事業勘定

(単位：千円・%)

区分	予算現額		決算額		収入率又は執行率	
	平成24年度	平成23年度	平成24年度	平成23年度	平成24年度	平成23年度
歳入	22,278,218	21,958,880	21,474,239	21,170,227	96.4	96.4
歳出	22,278,218	21,958,880	21,673,007	21,573,619	97.3	98.2
差引額	0	0	△198,768	△403,392	—	—

歳入決算額は21,474,239千円で、前年度に比べ304,012千円(1.4%)の増であり、対予算収入率は96.4%である。

これは、前期高齢者交付金466,161千円、繰入金225,641千円、県支出金197,138千円、療養給付費等交付金165,603千円、諸収入19,320千円、使用料及び手数料104千円の増、国庫支出金533,961千円、共同事業交付金151,598千円、国民健康保険料84,396千円の減等によるものである。

歳入の主なものは、国庫支出金は5,084,045千円で、前年度に比べ9.5%の減である。

国民健康保険料は4,760,831千円で、前年度に比べ1.7%の減であり、予算現額に対して、86.4%の収入率である。また、調定額に対しては64.8%(医療給付分現年度分83.7%、後期高齢者支援金分現年度分83.8%、介護納付金分現年度分80.0%、医療給付分滞納繰越分17.6%、後期高齢者支援金分滞納繰越分17.7%、介護納付金分滞納繰越分17.1%)の収納率となり、これを前年度と比較すると0.8ポイント上回っている。

なお、国民健康保険法第110条第1項に規定する消滅時効による不納欠損額は、512,000千円で前年度に比べ98,768千円(16.2%)の減となっている。

前期高齢者交付金は4,759,393千円で、前年度に比べ10.9%の増、共同事業交付金は2,230,288千円で、前年度に比べ6.4%の減、繰入金は1,990,945千円で、前年度に比べ12.8%の増、療養給付費等交付金は1,412,631千円で、前年度に比べ13.3%の増、県支出金は1,096,510千円で、前年度に比べ21.9%の増、諸収入は136,604千円で、前年度に比べ16.5%の増、使用料及び手数料は2,992千円で、前年度に比べ3.6%の増等となっている。

歳出決算額は21,673,007千円で、前年度に比べ99,388千円(0.5%)の増であり、対予算執行率は97.3%である。

これは、諸支出金287,539千円、後期高齢者支援金等160,168千円、介護納付金135,957千円、共同事業拠出金42,922千円、保健事業費2,520千円の増、繰上充用金381,591千円、保険給付費115,612千円、総務費27,620千円、前期高齢者納付金等4,870千円、老人保健拠出金25千円の減によるものである。

歳出の主なものは、保険給付費 13,807,820 千円が前年度に比べ 0.8%の減、後期高齢者支援金等 2,755,666 千円が前年度に比べ 6.2%の増、共同事業拠出金 2,434,929 千円が前年度に比べ 1.8%の増、介護納付金 1,244,644 千円が前年度に比べ 12.3%の増、諸支出金 517,724 千円が前年度に比べ著増、繰上充用金 403,392 千円が前年度に比べ 48.6%の減となっている。

最近 3 年間の一般会計及び基金からの繰入の状況は、次の表のとおりである。

(単位：千円)

年 度	一 般 会 計						基 金	合 計
	保 険 基 盤 安 定	職 員 給 与 費 等	出 産 育 児 一 時 金	財 政 安 定 化 支 援 事 業	そ の 他	計		
平成 24 年度	801,768	288,845	83,433	163,748	653,151	1,990,945	0	1,990,945
平成 23 年度	806,236	311,100	73,520	219,751	354,697	1,765,304	0	1,765,304
平成 22 年度	814,369	313,777	70,440	195,515	660,886	2,054,987	0	2,054,987

最近 3 年間の保険料収入等の状況は、次の表のとおりである。

(単位：千円・%)

区 分	年 度	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 納 率
医療給付分 現年度分	平成 24 年度	3,881,984	3,247,318	14	634,652	83.7
	平成 23 年度	4,003,605	3,313,656	91	689,858	82.8
	平成 22 年度	4,059,342	3,357,081	120	702,141	82.7
後期高齢者 支援金分 現年度分	平成 24 年度	929,724	779,545	3	150,176	83.8
	平成 23 年度	959,262	796,019	22	163,222	83.0
	平成 22 年度	966,226	800,611	28	165,587	82.9
介護納付金分 現年度分	平成 24 年度	464,206	371,169	4	93,033	80.0
	平成 23 年度	484,056	384,212	0	99,844	79.4
	平成 22 年度	472,344	372,257	31	100,056	78.8
医療給付分 滞納繰越分	平成 24 年度	1,505,413	264,699	376,081	864,633	17.6
	平成 23 年度	1,564,693	258,629	453,559	852,506	16.5
	平成 22 年度	1,660,466	269,213	491,814	899,439	16.2
後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	平成 24 年度	347,581	61,675	84,578	201,328	17.7
	平成 23 年度	350,308	58,590	98,582	193,136	16.7
	平成 22 年度	313,046	53,593	66,072	193,381	17.1
介護納付金分 滞納繰越分	平成 24 年度	212,512	36,425	51,320	124,767	17.1
	平成 23 年度	210,009	34,121	58,514	117,374	16.2
	平成 22 年度	202,270	32,810	55,284	114,176	16.2
合 計	平成 24 年度	7,341,420	4,760,831	512,000	2,068,589	64.8
	平成 23 年度	7,571,934	4,845,227	610,768	2,115,940	64.0
	平成 22 年度	7,673,694	4,885,565	613,349	2,174,780	63.7

最近3か年の保険給付費、後期高齢者支援金等の支払状況は、次の表のとおりである。

(単位：千円・%)

年 度	保 険 給 付 費		後 期 高 齢 者 支 援 金 等	
	支 払 額	対 前 年 度 増 減 率	支 払 額	対 前 年 度 増 減 率
平成 24 年度	13,807,820	△0.8	2,755,666	6.2
平成 23 年度	13,923,432	△0.1	2,595,498	9.8
平成 22 年度	13,943,815	3.2	2,364,555	△8.8

最近3か年の国民健康保険加入者の状況は、次の表のとおりである。

(単位：世帯・人・%)

年 度	世 帯 数			人 口		
	甲府市	国保加入者	加入率	甲府市	国保加入者	加入率
平成 24 年度	88,556	32,441	36.6	194,898	54,837	28.1
平成 23 年度	85,846	32,984	38.4	196,229	56,096	28.6
平成 22 年度	85,544	33,176	38.8	191,924	57,066	29.7

(注)人口は、各年度末の3月31日現在である。

2 直営診療施設勘定

(単位：千円・%)

区 分	予 算 現 額		決 算 額		収 入 率 又 は 執 行 率	
	平成 24 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 23 年度
歳 入	10,135	9,943	8,871	8,536	87.5	85.8
歳 出	10,135	9,943	8,871	8,536	87.5	85.8
差引額	0	0	0	0	—	—

歳入決算額は8,871千円で、前年度に比べ335千円(3.9%)の増であり、対予算収入率は87.5%である。

これは、診療収入870千円等の増、繰入金535千円の減によるものである。

歳出決算額は8,871千円で、前年度に比べ335千円(3.9%)の増であり、対予算執行率は87.5%である。

これは、総務費291千円、医業費45千円の増によるものである。

なお、開所日数は宮本診療所35日、上九一色診療所（医科24日・歯科52日）、診療状況は延べ患者数で宮本診療所267人、上九一色診療所（医科216人・歯科193人）となっている。

3 国民健康保険事業全体(事業勘定+直営診療施設勘定)の総括

(単位：千円・%)

区 分	予 算 現 額		決 算 額		収 入 率 又 は 執 行 率	
	平成24年度	平成23年度	平成24年度	平成23年度	平成24年度	平成23年度
歳 入	22,288,353	21,968,823	21,483,111	21,178,762	96.4	96.4
歳 出	22,288,353	21,968,823	21,681,878	21,582,154	97.3	98.2
差引額	0	0	△198,767	△403,392	—	—

事業全体の決算額は、歳入21,483,111千円に対し、歳出21,681,878千円で、差引198,767千円の不足を生じたが、これは、保険料が予定の収入を得られなかったものであり、地方自治法施行令第166条の2の規定により平成25年度の歳入を繰り上げて充用した。

む す び

国民健康保険事業においては、保険給付費の抑制を目指した各種保健事業を実施するとともに、収納率の向上の取組みとして、夜間電話催告、臨戸や口座振替の推進、直接面談しての納付指導等に職員全員体制で臨んだが、1億9千万円余の繰上充用措置を講ずるなど厳しい財政運営が続いている。

平成24年度国民健康保険事業特別会計の決算状況を審査した結果、主な意見は次のとおりである。

- 国民健康保険事業については、給付費の抑制効果が、また、収納率は若干の上昇が見られるが、年度予算内での収支バランスは取れていない。
引き続き、給付費の抑制と収入未済額及び不納欠損額の縮減に努めて収納率の向上を図り、収支バランスの確保に努められたい。

交通災害共済事業

(別表 1、2(2)、4、5(2)参照)

(単位：千円・%)

区 分	予 算 現 額		決 算 額		収 入 率 又 は 執 行 率	
	平成 24 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 23 年度
歳 入	50,439	52,430	49,387	50,219	97.9	95.8
歳 出	50,439	52,430	40,444	40,786	80.2	77.8
差引額	0	0	8,943	9,433	—	—

歳入決算額は 49,387 千円で、前年度に比べ 832 千円(1.7%)の減であり、対予算収入率は 97.9%である。

歳入決算額の内訳は、共済会費収入 40,829 千円、繰入金 8,498 千円、財産収入 59 千円、諸収入 1 千円である。

歳出決算額は、40,444 千円で、前年度に比べ 342 千円(0.8%)の減であり、対予算執行率は 80.2%である。歳出の内訳は、共済見舞金の共済事業費 40,444 千円である。

(単位：人・%・千円・件)

年 度	人 口	加入者数	加 入 率	会費収入	給付件数	給付金額
平成 24 年度	194,898	92,974	47.7	40,829	678	21,814
平成 23 年度	196,229	94,539	48.2	41,543	726	21,959
平成 22 年度	197,460	97,074	49.2	42,676	755	25,831

(注)人口は、各年度末の 3 月 31 日現在である。

住宅新築資金等貸付事業

(別表 1、2(2)、4、5(2)参照)

(単位：千円・%)

区 分	予 算 現 額		決 算 額		収 入 率 又 は 執 行 率	
	平成 24 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 23 年度
歳 入	134,313	147,333	134,312	147,333	100.0	100.0
歳 出	134,313	147,333	134,312	147,333	100.0	100.0
差引額	0	0	0	0	—	—

歳入・歳出決算額は 134,312 千円で、前年度に比べ 13,021 千円(8.8%)の減であり、予算に対するそれぞれの収入率及び執行率は 100.0%である。

歳入決算額の内訳は、繰入金 82,021 千円、住宅新築資金等貸付金元利収入の諸収入 52,291 千円である。

歳出決算額の内訳は、住宅新築資金等貸付金償還金の公債費 134,312 千円である。

土地区画整理事業用地先行取得事業

(別表 1、2(2)、4、5(2)参照)

(単位：千円・%)

区 分	予 算 現 額		決 算 額		収 入 率 又 は 執 行 率	
	平成 24 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 23 年度
歳 入	1,163	469	12	193	1.0	41.2
歳 出	1,163	469	12	193	1.0	41.2
差引額	0	0	0	0	—	—

歳入・歳出決算額は 12 千円で、前年度に比べ 181 千円 (93.8%) の減であり、予算に対するそれぞれの収入率及び執行率は 1.0% である。

歳入決算額の内訳は、土地区画整理事業清算金収入の諸収入 12 千円である。

歳出決算額の内訳は、土地開発基金繰出金の土地区画整理事業用地取得費 12 千円である。

介護保険事業

(別表 1、2(2)、4、5(2)参照)

(単位：千円・%)

区 分	予 算 現 額		決 算 額		収 入 率 又 は 執 行 率	
	平成 24 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 23 年度
歳 入	16,484,980	15,063,010	16,371,388	14,933,340	99.3	99.1
歳 出	16,484,980	15,063,010	16,090,484	14,819,165	97.6	98.4
差引額	0	0	280,904	114,175	—	—

歳入決算額は 16,371,388 千円で、前年度に比べ 1,438,048 千円(9.6%)の増であり、対予算収入率は 99.3%である。歳入決算額の内訳は、保険料 3,225,115 千円、使用料及び手数料 622 千円、国庫支出金 3,910,748 千円、支払基金交付金 4,514,989 千円、県支出金 2,281,523 千円、財産収入 103 千円、繰入金 2,301,736 千円、繰越金 114,175 千円、諸収入 22,377 千円である。

歳出決算額は 16,090,484 千円で、前年度に比べ 1,271,319 千円(8.6%)の増であり、対予算執行率は 97.6%である。歳出決算額の内訳は、総務費 357,256 千円、保険給付費 15,153,659 千円、地域支援事業費 302,823 千円、基金積立金 158,760 千円、諸支出金 117,986 千円である。

保険料賦課徴収状況表

(単位：千円・%)

区 分	年 度	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収 納 率
現年度分 特別徴収保険料	平成 24 年度	2,938,149	2,938,149	0	0	100.0
	平成 23 年度	2,194,781	2,194,781	0	0	100.0
	平成 22 年度	2,169,517	2,169,517	0	0	100.0
現年度分 普通徴収保険料	平成 24 年度	324,135	268,950	0	55,185	83.0
	平成 23 年度	203,728	164,755	0	38,973	80.9
	平成 22 年度	198,711	160,720	0	37,991	80.9
滞納繰越分 普通徴収保険料	平成 24 年度	83,558	18,016	26,112	39,430	21.6
	平成 23 年度	81,792	15,149	21,970	44,673	18.5
	平成 22 年度	87,923	20,039	23,915	43,969	22.8
合 計	平成 24 年度	3,345,842	3,225,115	26,112	94,615	96.4
	平成 23 年度	2,480,301	2,374,685	21,970	83,646	95.7
	平成 22 年度	2,456,151	2,350,276	23,915	81,960	95.7

む す び

介護保険事業においては、保険料の滞納対策として、徴収嘱託員による徴収強化に併せ、職員による夜間臨戸や夜間電話催告等による折衝機会の拡充などに取り組んでいるが、不納欠損処理を余儀なくされている現状、引き続き収納率向上に向けた取組みが必要な状況である。

平成 24 年度介護保険事業特別会計の決算状況を審査した結果、主な意見は次のとおりである。

- 収入未済額については、組織的な対応を講ずる中で具体的な実行計画を策定するなど、その縮減に取り組まれない。

古関・梯町簡易水道事業

(別表 1、2(3)、4、5(2)参照)

(単位：千円・%)

区 分	予 算 現 額		決 算 額		収 入 率 又 は 執 行 率	
	平成 24 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 23 年度
歳 入	25,416	13,480	23,979	12,061	94.3	89.5
歳 出	25,416	13,480	23,979	12,061	94.3	89.5
差引額	0	0	0	0	—	—

歳入・歳出決算額は 23,979 千円で、前年度に比べ 11,918 千円(98.8%)の増であり、予算に対するそれぞれの収入率及び執行率は 94.3%である。

歳入決算額の主な内訳は、使用料及び手数料 1,908 千円、繰入金 22,018 千円等である。

歳出決算額の主な内訳は、総務費 19,014 千円、市債元利償還金の公債費 4,965 千円等である。

む す び

古関・梯町簡易水道事業においては、衛生的で良質な水が供給できるよう、条例に基づく直営施設として整備・管理を行った。

平成 24 年度は、「第一次甲府市簡易水道等事業運営計画」に基づき、給水区域の全世帯に量水器を設置した。

平成 24 年度古関・梯町簡易水道事業特別会計の決算状況を審査した結果、主な意見は次のとおりである。

- 簡易水道使用料の滞納繰越分については、発生年度別に管理を行われたい。

農 業 集 落 排 水 事 業

(別表 1、2(3)、4、5(2)参照)

(単位：千円・%)

区 分	予 算 現 額		決 算 額		収 入 率 又 は 執 行 率	
	平成 24 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 23 年度
歳 入	30,190	30,382	29,344	28,436	97.2	93.6
歳 出	30,190	30,382	29,344	28,436	97.2	93.6
差引額	0	0	0	0	—	—

歳入・歳出決算額は 29,344 千円で、前年度に比べ 908 千円(3.2%)の増であり、予算に対するそれぞれの収入率及び執行率は 97.2%である。

歳入決算額の内訳は、使用料及び手数料 6,346 千円、繰入金 22,997 千円等である。

歳出決算額の内訳は、農業集落排水事業費 8,033 千円、市債元利償還金の公債費 21,311 千円等である。

簡易水道等事業

(別表 1、2(3)、4、5(2)参照)

(単位：千円・%)

区 分	予 算 現 額		決 算 額		収 入 率 又 は 執 行 率	
	平成 24 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 23 年度
歳 入	100,281	46,797	95,090	43,736	94.8	93.5
歳 出	100,281	46,797	95,090	43,736	94.8	93.5
差引額	0	0	0	0	—	—

歳入・歳出決算額は 95,090 千円で、前年度に比べ 51,354 千円（著増）の増であり、予算に対するそれぞれの収入率及び執行率は 94.8%である。

歳入決算額の内訳は、使用料及び手数料 2,078 千円、繰入金 42,411 千円、市債 50,600 千円等となっている。

歳出決算額の内訳は、総務費 35,077 千円、簡易水道事業費 50,694 千円、市債元利償還金の公債費 9,319 千円である。

む す び

簡易水道事業においては、衛生的で良質な水を供給できるよう、条例に基づく直営施設として整備・管理を行った。平成 24 年度は、「第一次甲府市簡易水道等事業運営計画」に基づき、平瀬町平瀬簡易水道施設にろ過装置を設置した。

平成 24 年度簡易水道等事業特別会計の決算状況を審査した結果、主な意見は次のとおりである。

- 簡易水道使用料の滞納繰越分については、発生年度別に管理を行われたい。

後期高齢者医療事業

(別表 1、2(3)、4、5(2)参照)

(単位：千円・%)

区 分	予 算 現 額		決 算 額		収 入 率 又 は 執 行 率	
	平成 24 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 23 年度
歳 入	2,150,567	1,990,849	2,067,588	1,938,876	96.1	97.4
歳 出	2,150,567	1,990,849	2,065,575	1,937,564	96.0	97.3
差引額	0	0	2,013	1,312	—	—

歳入決算額は 2,067,588 千円で、前年度に比べ 128,712 千円 (6.6%) の増であり、予算に対する収入率は 96.1% である。

歳入決算額の内訳は、後期高齢者医療保険料 1,643,113 千円、使用料及び手数料 264 千円、繰入金 419,040 千円、繰越金 1,311 千円、諸収入 3,860 千円となっている。

歳出決算額は 2,065,575 千円で、前年度に比べ 128,011 千円 (6.6%) の増であり、予算に対する執行率は 96.0% である。

歳出決算額の内訳は、総務費 36,852 千円、後期高齢者医療広域連合納付金 2,025,013 千円、諸支出金 3,709 千円である。

む す び

後期高齢者医療事業においては、保険料の滞納対策として、徴収嘱託員による徴収強化に併せ、職員による休日臨戸や夜間電話催告及び短期被保険者証更新時における折衝機会の拡充などを実施したが、不納欠損処理を余儀なくされている現状、引き続き収納率向上に向けた取組みが必要な状況である。

平成 24 年度後期高齢者医療事業特別会計の決算状況を審査した結果、主な意見は次のとおりである。

- 収入未済額については、組織的な対応を講ずる中で具体的な実行計画を策定するなど、その縮減に取り組まれない。

浄化槽事業

(別表 1、2(3)、4、5(2)参照)

(単位：千円・%)

区 分	予 算 現 額		決 算 額		収 入 率 又 は 執 行 率	
	平成 24 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 23 年度
歳 入	88,247	61,138	72,444	36,833	82.1	60.2
歳 出	88,247	61,138	72,444	36,833	82.1	60.2
差引額	0	0	0	0	—	—

歳入・歳出決算額は 72,444 千円で、前年度に比べ 35,611 千円 (96.7%) の増であり、予算に対するそれぞれの収入率及び執行率は 82.1% である。

歳入決算額の内訳は、分担金及び負担金 3,790 千円、使用料及び手数料 1,544 千円、国庫支出金 14,774 千円、繰入金 24,436 千円、市債 27,900 千円となっている。

歳出決算額の内訳は、総務費 24,820 千円、浄化槽事業費 47,444 千円、市債元利償還金の公債費 180 千円である。

財産に関する調書

(各表中のすう勢比率は平成22年度を基準とする)

公有財産

(1)土地

(単位：m²・%)

区分	平成24年度		平成23年度		平成22年度	
	地積	構成比率	地積	構成比率	地積	構成比率
行政財産	28,783,595	90.8	28,773,471	90.8	28,771,789	90.8
普通財産	2,921,662	9.2	2,926,842	9.2	2,907,577	9.2
合計	31,705,257	100.0	31,700,313	100.0	31,679,366	100.0
すう勢比率	100.1		100.1		100.0	

行政財産は、前年度に比べ10,124 m²の増、普通財産は、前年度に比べ5,180 m²の減で主なものは、旧富士川小学校跡地の一部を行政財産化したことによるものである。

(2)建物

(単位：m²・%)

区分	平成24年度		平成23年度		平成22年度		
	延面積	構成比率	延面積	構成比率	延面積	構成比率	
行政財産	木造	5,852	1.0	5,852	1.1	5,890	1.1
	非木造	548,391	96.3	518,049	96.1	520,219	96.1
	小計	554,243	97.3	523,901	97.2	526,109	97.2
普通財産	木造	507	0.1	507	0.1	507	0.1
	非木造	14,602	2.6	14,602	2.7	14,602	2.7
	小計	15,109	2.7	15,109	2.8	15,109	2.8
合計	569,353	100.0	539,010	100.0	541,218	100.0	
すう勢比率	105.2		99.6		100.0		

行政財産は、前年度に比べ30,342 m²の増で主なものは、市庁舎建設によるものである。

(3)山 林

山林の年度末現在高は、次の表のとおりである。

(単位：m²・%)

区 分	平成 2 4 年 度		平成 2 3 年 度		平成 2 2 年 度	
	面 積	構成比率	面 積	構成比率	面 積	構成比率
行政財産	27,769,937	99.5	27,768,173	99.5	27,768,173	99.5
普通財産	151,662	0.5	151,662	0.5	151,662	0.5
合 計	27,921,600	100.0	27,919,836	100.0	27,919,836	100.0
すう勢比率	100.0		100.0		100.0	

(4)立 木

立木の年度末現在高は、次の表のとおりである。

(単位：m³・%)

区 分	平成 2 4 年 度		平成 2 3 年 度		平成 2 2 年 度	
	推定蓄積量	構成比率	推定蓄積量	構成比率	推定蓄積量	構成比率
行政財産	400,378	100.0	400,813	100.0	401,217	100.0
普通財産	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	400,378	100.0	400,813	100.0	401,217	100.0
すう勢比率	99.8		99.9		100.0	

(5)有価証券

有価証券の年度末現在高は、次の表のとおりである。

(単位：千円・%)

区 分	平成 2 4 年 度	平成 2 3 年 度	平成 2 2 年 度
金 額	110,011	110,011	110,011
すう勢比率	100.0	100.0	100.0

(6)出資による権利

出資による権利の異動は、次の表のとおりである。

(単位：千円・%)

区 分	平成 2 4 年度	平成 2 3 年度	平成 2 2 年度
金 額	576,343	576,343	1,150,312
す う 勢 比 率	50.1	50.1	100.0

物 品

物品の年度末現在高は、次の表のとおりである。

(単位：点・頭・%)

区 分		平成 2 4 年度	平成 2 3 年度	平成 2 2 年度
物 品	物 品	1,220	1,162	1,124
	動 物	43	43	45
合 計		1,263	1,205	1,169
す う 勢 比 率		108.0	103.1	100.0

物品は、前年度に比べ物品58点の増で、増となった主なものは、回転式煮炊釜等である。

債 権

債権の年度末残高は、次の表のとおりである。

(単位：千円・%)

区 分	平成 2 4 年度		平成 2 3 年度		平成 2 2 年度	
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率
住宅新築資金等貸付金	2,983,544	100.0	3,028,742	100.0	3,042,491	100.0
合 計	2,983,544	100.0	3,028,742	100.0	3,042,491	100.0
対前年度比率	98.5		99.5		99.3	

住宅新築資金等貸付金は、前年度に比べ45,198千円の減となっている。

基金

(単位：千円)

区 分	平成 24 年 度				
	有 価 証 券	預 金	土 地	貸 付 金	計
財 政 調 整 基 金	135	2,562,459			2,562,594
交通災害共済見舞金支払準備基金		92,893			92,893
国民健康保険事業財政調整基金		70			70
社会福祉事業基金		421,901		572,000	993,901
文化振興事業基金		49,224		111,667	160,891
減 債 基 金		34,354			34,354
明るくきれいなまちづくり基金		96,877		78,333	175,210
みどり豊かなまちづくり基金		133,010		111,667	244,677
新しい時代を担う人づくり基金		151,866		78,333	230,199
庁舎建設基金		518,721			518,721
介護給付費等準備基金		285,975			285,975
土地開発基金		908,635	357,390	1,591,961	2,857,986
公共施設整備事業等基金		695,341			695,341
古閑・梯町簡易水道整備基金		744			744
農業集落排水整備基金		1,663			1,663
地域振興基金		2,695,943		256,680	2,952,623
合 計	135	8,649,676	357,390	2,800,641	11,807,842

(単位：千円)

区 分	平成 23 年 度				
	有 価 証 券	預 金	土 地	貸 付 金	計
財 政 調 整 基 金	135	1,861,360			1,861,495
交通災害共済見舞金支払準備基金		83,402			83,402
国民健康保険事業財政調整基金		70			70
社会福祉事業基金		344,113		648,667	992,780
文化振興事業基金		55,854		123,333	179,187
減 債 基 金		34,343			34,343
明るくきれいなまちづくり基金		93,372		86,667	180,038
みどり豊かなまちづくり基金		129,707		123,333	253,041
新しい時代を担う人づくり基金		151,660		86,667	238,326
庁舎建設基金		2,425,063			2,425,063
介護給付費等準備基金		127,222			127,222
介護従事者処遇改善臨時特例基金					0
土地開発基金		757,040	288,687	1,802,924	2,848,651
公共施設整備事業等基金		599,391			599,391
古閑・梯町簡易水道整備基金		744			744
農業集落排水整備基金		1,662			1,662
地域振興基金		2,666,990		285,200	2,952,190
グリーンニューディール基金					0
合 計	135	9,331,993	288,687	3,156,791	12,777,606

(単位：千円)

区 分	平成 22 年 度				計
	有 価 証 券	預 金	土 地	貸 付 金	
財 政 調 整 基 金	135	1,460,640			1,460,775
交通災害共済見舞金支払準備基金		76,478			76,478
国民健康保険事業財政調整基金		70			70
社 会 福 祉 事 業 基 金		266,199		725,333	991,532
文 化 振 興 事 業 基 金		68,193		130,000	198,193
減 債 基 金		34,334			34,334
明るくきれいなまちづくり基金		94,846		90,000	184,846
みどり豊かなまちづくり基金		131,830		130,000	261,830
新しい時代を担う人づくり基金		156,314		90,000	246,314
庁 舎 建 設 基 金		2,603,677			2,603,677
介護給付費等準備基金		430,636			430,636
介護従事者処遇改善臨時特例基金		8,733			8,733
土 地 開 発 基 金		536,150	288,687	2,014,067	2,838,905
公共施設整備事業等基金		25,415			25,415
古閑・梯町簡易水道整備基金		743			743
農業集落排水整備基金		1,662			1,662
地 域 振 興 基 金		2,667,185		285,200	2,952,385
グリーンニューディール基金		40,216			40,216
合 計	135	8,603,321	288,687	3,464,600	12,356,745

基金の積立状況は、前年度に比べ 969,764 千円(7.6%)の減である。

これは、庁舎建設基金 1,906,342 千円(78.6%)、文化振興事業基金 18,296 千円(10.2%)、みどり豊かなまちづくり基金 8,364 千円(3.3%)、新しい時代を担う人づくり基金 8,127 千円(3.4%)、明るくきれいなまちづくり基金 4,828 千円(2.7%)の減、財政調整基金 701,099 千円(37.7%)、介護給付費等準備基金 158,753 千円(著増)、公共施設整備事業等基金 95,950 千円(16.0%)、交通災害共済見舞金支払準備基金 9,491 千円(11.4%)、土地開発基金 9,335 千円(0.3%)、社会福祉事業基金 1,121 千円(0.1%)、地域振興基金 433 千円(微増)、減債基金 11 千円(微増)の増によるものである。

基金運用状況

土地開発基金

(単位：千円)

平成23年度末 現在高	平成24年度中の増減額			平成24年度末 現在高
	決算剰余金 又は任意積立	運 用 益 積 立	取 崩 し	
2,848,651		9,335		2,857,986

(単位：千円・%)

区 分		金 額			す う 勢 比 率		
年 度		平 成 2 4 年 度	平 成 2 3 年 度	平 成 2 2 年 度	平 成 2 4 年 度	平 成 2 3 年 度	平 成 2 2 年 度
原 資 金		2,857,986	2,848,651	2,838,905	100.7	100.3	100.0
内 訳	預 金	908,635	757,040	536,150	169.5	141.2	100.0
	土 地	357,390	288,687	288,687	123.8	100.0	100.0
	貸付金	1,591,961	1,802,924	2,014,067	79.0	89.5	100.0

土地開発基金は、地方自治法第 241 条の規定により、公用もしくは公共用に供する土地または公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得し、事業の円滑執行を図るため設置されたものである。

運用状況は、前年度末現在高が 2,848,651 千円であり、平成24年度中の増減は、運用益積立が 9,335 千円の増となっている。

平成22年度を 100.0 とすると、平成24年度の原資金は 0.7%の増である。

内訳としては、前年度に比べ預金が 151,595 千円、土地が 68,703 千円の増で、貸付金が 210,963 千円の減となった。

甲府市一般会計及び特別会計
歳入歳出決算審査資料

別表 1

各 会 計 歳

会計別	区分 款別	予 算 現 額				調 定	
		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	構成 比率	金 額
一般会計	市 税	28,156,319,000			28,156,319,000	34.7	31,632,162,321
	地 方 譲 与 税	446,437,000			446,437,000	0.6	430,924,596
	利 子 割 交 付 金	65,202,000			65,202,000	0.1	55,064,000
	配 当 割 交 付 金	28,795,000			28,795,000	0.0	50,192,000
	株式等譲渡所得割交付金	16,313,000			16,313,000	0.0	11,420,000
	地方消費税交付金	2,230,282,000			2,230,282,000	2.7	2,186,607,000
	自動車取得税交付金	99,308,000	37,526,000		136,834,000	0.2	144,012,000
	地方特例交付金	71,252,000	6,366,000		77,618,000	0.1	77,618,000
	地方交付税	8,966,418,000			8,966,418,000	11.1	8,668,681,000
	交通安全対策特別交付金	49,831,000	7,150,000		56,981,000	0.1	55,950,000
	分担金及び負担金	1,119,624,000	8,030,000		1,127,654,000	1.4	1,129,702,385
	使用料及び手数料	1,374,805,000			1,374,805,000	1.7	1,603,166,914
	国庫支出金	10,866,518,000	851,821,000	906,488,275	12,624,827,275	15.6	11,351,230,278
	県 支 出 金	4,689,670,000	698,251,000	273,125,829	5,661,046,829	7.0	5,183,132,295
	財 産 収 入	48,466,000	13,243,000		61,709,000	0.1	66,432,361
	寄 附 金	7,000	100,146,000		100,153,000	0.1	100,251,328
	繰 入 金	1,902,296,000	380,058,000	13,134,000	2,295,488,000	2.8	1,951,151,066
	繰 越 金	1,000	594,367,000	153,572,196	747,940,196	0.9	747,941,154
	諸 収 入	3,204,210,000	61,134,000		3,265,344,000	4.0	3,183,477,342
市 債	11,723,800,000	699,600,000	1,257,600,000	13,681,000,000	16.9	11,581,000,000	
計	75,059,554,000	3,457,692,000	2,603,920,300	81,121,166,300	100.0	80,210,116,040	
特別会計	国民健康保険事業	21,221,922,000	1,066,431,000		22,288,353,000		24,078,256,906
	交通災害共済事業	50,439,000			50,439,000		49,386,965
	住宅新築資金等貸付事業	134,313,000			134,313,000		3,377,389,710
	土地区画整理事業 用地先行取得事業	1,163,000			1,163,000		1,152,275
	介護保険事業	16,236,064,000	248,916,000		16,484,980,000		16,492,714,221
	古関・梯町簡易水道事業	24,659,000	757,000		25,416,000		23,989,440
	農業集落排水事業	30,190,000			30,190,000		29,374,663
	簡易水道等事業	97,628,000	2,653,000		100,281,000		95,096,558
	後期高齢者医療事業	2,150,567,000			2,150,567,000		2,094,283,589
	浄化槽事業	79,773,000	8,474,000		88,247,000		72,443,933
	計	40,026,718,000	1,327,231,000	0	41,353,949,000		46,314,088,260
合 計	115,086,272,000	4,784,923,000	2,603,920,300	122,475,115,300		126,524,204,300	

入 一 覧 表

(単位：円・%)

額		収 入 済 額				不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額		
構成 比率	予 算 現 額 に 対 す る 比 率	金 額	構成 比率	予 算 現 額 に 対 す る 比 率	調 定 額 に 対 す る 比 率	金 額	構成 比率	調 定 額 に 対 す る 比 率	金 額	構成 比率	調 定 額 に 対 す る 比 率
39.4	112.3	28,368,335,995	37.1	100.8	89.7	305,052,468	99.1	1.0	2,958,773,858	88.5	9.4
0.5	96.5	430,924,596	0.6	96.5	100.0				0		
0.1	84.5	55,064,000	0.1	84.5	100.0				0		
0.1	174.3	50,192,000	0.1	174.3	100.0				0		
0.0	70.0	11,420,000	0.0	70.0	100.0				0		
2.7	98.0	2,186,607,000	2.9	98.0	100.0				0		
0.2	105.2	144,012,000	0.2	105.2	100.0				0		
0.1	100.0	77,618,000	0.1	100.0	100.0				0		
10.8	96.7	8,668,681,000	11.3	96.7	100.0				0		
0.1	98.2	55,950,000	0.1	98.2	100.0				0		
1.4	100.2	1,091,056,329	1.4	96.8	96.6	469,000	0.2	0.0	38,177,056	1.1	3.4
2.0	116.6	1,344,335,599	1.8	97.8	83.9	50,000	0.0	0.0	258,781,315	7.7	16.1
14.2	89.9	11,351,230,278	14.8	89.9	100.0				0		
6.5	91.6	5,183,132,295	6.8	91.6	100.0				0		
0.1	107.7	66,432,361	0.1	107.7	100.0				0		
0.1	100.1	100,251,328	0.1	100.1	100.0				0		
2.4	85.0	1,951,151,066	2.5	85.0	100.0				0		
0.9	100.0	747,941,154	1.0	100.0	100.0				0		
4.0	97.5	3,092,472,935	4.0	94.7	97.1	2,203,449	0.7	0.1	88,800,958	2.7	2.8
14.4	84.7	11,581,000,000	15.1	84.7	100.0				0		
100.0	98.9	76,557,807,936	100.0	94.4	95.4	307,774,917	100.0	0.4	3,344,533,187	100.0	4.2
	108.0	21,483,110,693		96.4	89.2	511,999,729	94.8	2.1	2,083,146,484		8.7
	97.9	49,386,965		97.9	100.0				0		
	2,514.6	134,312,111		100.0	4.0				3,243,077,599		96.0
	99.1	11,769		1.0	1.0				1,140,506		99.0
	100.0	16,371,388,434		99.3	99.3	26,111,845	4.8	0.2	95,213,942		0.6
	94.4	23,978,940		94.3	100.0				10,500		0.0
	97.3	29,344,063		97.2	99.9				30,600		0.1
	94.8	95,089,558		94.8	100.0				7,000		0.0
	97.4	2,067,588,009		96.1	98.7	1,857,400	0.3	0.1	24,838,180		1.2
	82.1	72,443,933		82.1	100.0				0		
	112.0	40,326,654,475		97.5	87.1	539,968,974	100.0	1.2	5,447,464,811		11.8
	103.3	116,884,462,411		95.4	92.4	847,743,891		0.7	8,791,997,998		6.9

別表 2 (1)

各 会 計 款 別 歳 入

会計別	区 分		収 入 済 額	
	款 別	年 度 別	平成24年度	平成23年度
一 般 会 計	市	税	28,368,335,995	28,685,824,534
	地 方 譲 与 税		430,924,596	459,403,567
	利 子 割 交 付 金		55,064,000	73,559,000
	配 当 割 交 付 金		50,192,000	45,943,000
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		11,420,000	11,067,000
	地 方 消 費 税 交 付 金		2,186,607,000	2,190,184,000
	自 動 車 取 得 税 交 付 金		144,012,000	113,829,000
	地 方 特 例 交 付 金		77,618,000	259,168,000
	地 方 交 付 税		8,668,681,000	8,791,605,000
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		55,950,000	56,861,000
	分 担 金 及 び 負 担 金		1,091,056,329	1,086,486,826
	使 用 料 及 び 手 数 料		1,344,335,599	1,352,852,653
	国 庫 支 出 金		11,351,230,278	11,448,337,262
	県 支 出 金		5,183,132,295	4,873,914,842
	財 産 収 入		66,432,361	162,292,662
	寄 附 金		100,251,328	3,885,001
	繰 入 金		1,951,151,066	263,430,157
	繰 越 金		747,941,154	494,215,532
	諸 収 入		3,092,472,935	3,861,511,334
	市 債		11,581,000,000	8,736,900,000
	計	76,557,807,936	72,971,270,370	

年 度 比 較 表

(単位：円・%)

	前年度に 対する 比 率	構 成 比 率		予算現額に対する比率		調定額に対する比率	
		平成24年度	平成23年度	平成24年度	平成23年度	平成24年度	平成23年度
	98.9	37.1	39.3	100.8	100.5	89.7	88.9
	93.8	0.6	0.6	96.5	101.9	100.0	100.0
	74.9	0.1	0.1	84.5	105.2	100.0	100.0
	109.2	0.1	0.1	174.3	137.4	100.0	100.0
	103.2	0.0	0.0	70.0	63.6	100.0	100.0
	99.8	2.9	3.0	98.0	98.2	100.0	100.0
	126.5	0.2	0.2	105.2	123.4	100.0	100.0
	29.9	0.1	0.4	100.0	100.0	100.0	100.0
	98.6	11.3	12.0	96.7	103.2	100.0	100.0
	98.4	0.1	0.1	98.2	102.1	100.0	100.0
	100.4	1.4	1.5	96.8	96.8	96.6	97.3
	99.4	1.8	1.9	97.8	94.7	83.9	84.2
	99.2	14.8	15.7	89.9	91.9	100.0	100.0
	106.3	6.8	6.7	91.6	91.9	100.0	100.0
	40.9	0.1	0.2	107.7	186.9	100.0	100.0
	2,580.5	0.1	0.0	100.1	138.3	100.0	100.0
	740.7	2.5	0.4	85.0	92.7	100.0	100.0
	151.3	1.0	0.7	100.0	100.0	100.0	100.0
	80.1	4.0	5.3	94.7	93.0	97.1	98.2
	132.6	15.1	12.0	84.7	84.9	100.0	100.0
	104.9	100.0	100.0	94.4	96.1	95.4	94.9

別表 2 (2)

会計別	区分		収入済額	
	款別	年度別	平成24年度	平成23年度
国民健康保険事業特別会計	(事業勘定)			
	国民健康保険料		4,760,830,586	4,845,226,652
	一部負担金		0	0
	使用料及び手数料		2,991,540	2,887,080
	国庫支出金		5,084,045,331	5,618,006,813
	療養給付費等交付金		1,412,631,126	1,247,027,914
	前期高齢者交付金		4,759,392,993	4,293,231,825
	県支出金		1,096,510,493	899,372,007
	共同事業交付金		2,230,288,178	2,381,885,964
	財産収入		14	14
	繰入金		1,990,944,873	1,765,304,280
	繰越金		0	0
	諸収入		136,604,300	117,284,286
	計		21,474,239,434	21,170,226,835
	(直営診療施設勘定)			
	診療収入		6,439,733	5,569,941
	使用料及び手数料		500	0
	繰入金		2,431,026	2,965,652
	繰越金		0	0
	諸収入		0	0
	計		8,871,259	8,535,593
	合計		21,483,110,693	21,178,762,428
	交通災害共済事業特別会計	共済会費収入		40,829,080
繰入金			8,497,813	8,643,206
財産収入			58,762	30,608
諸収入			1,310	1,630
計		49,386,965	50,218,754	
住宅新築資金等貸付事業特別会計	繰入金		82,020,706	130,256,715
	諸収入		52,291,405	17,075,789
	計		134,312,111	147,332,504
土地区画整理事業用地先行取得事業特別会計	諸収入		11,769	193,020
	計		11,769	193,020
介護保険事業特別会計	保険料		3,225,115,019	2,374,684,554
	使用料及び手数料		622,400	532,220
	国庫支出金		3,910,747,665	3,585,696,502
	支払基金交付金		4,514,989,000	4,334,526,000
	県支出金		2,281,523,181	2,036,038,925
	財産収入		103,422	208,652
	繰入金		2,301,735,578	2,497,408,866
	繰越金		114,174,956	79,567,333
	諸収入		22,377,213	24,676,841
計		16,371,388,434	14,933,339,893	

(単位:円・%)

	前年度に 対する比率	構成比率		予算現額に対する比率		調定額に対する比率	
		平成24年度	平成23年度	平成24年度	平成23年度	平成24年度	平成23年度
	98.3	22.2	22.9	86.4	87.1	64.8	64.0
	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—
	103.6	0.0	0.0	74.8	72.2	100.0	100.0
	90.5	23.7	26.5	102.3	102.7	100.0	100.0
	113.3	6.6	5.9	144.5	107.7	100.0	100.0
	110.9	22.2	20.3	99.4	101.9	100.0	100.0
	121.9	5.1	4.2	91.8	100.1	100.0	100.0
	93.6	10.4	11.3	82.9	89.3	100.0	100.0
	100.0	0.0	0.0	1.4	1.4	100.0	100.0
	112.8	9.3	8.3	99.5	99.4	100.0	100.0
	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—
	116.5	0.6	0.6	96.0	56.6	90.4	93.2
	101.4	100.0	100.0	96.4	96.4	89.2	88.6
	115.6	72.6	65.3	95.4	87.6	100.0	100.0
	—	0.0	0.0	16.7	0.0	100.0	—
	82.0	27.4	34.7	71.9	82.9	100.0	100.0
	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—
	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—
	103.9	100.0	100.0	87.5	85.8	100.0	100.0
	101.4	—	—	96.4	96.4	89.2	88.6
	98.3	82.7	82.7	98.1	95.1	100.0	100.0
	98.3	17.2	17.2	97.1	99.3	100.0	100.0
	192.0	0.1	0.1	106.8	47.1	100.0	100.0
	80.4	0.0	0.0	131.0	163.0	100.0	100.0
	98.3	100.0	100.0	97.9	95.8	100.0	100.0
	63.0	61.1	88.4	84.3	97.9	100.0	100.0
	306.2	38.9	11.6	141.3	119.4	1.6	0.5
	91.2	100.0	100.0	100.0	100.0	4.0	4.4
	6.1	100.0	100.0	1.0	41.2	1.0	14.3
	6.1	100.0	100.0	1.0	41.2	1.0	14.3
	135.8	19.7	15.9	100.1	99.9	96.4	95.7
	116.9	0.0	0.0	89.4	87.0	100.0	100.0
	109.1	23.9	24.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	104.2	27.6	29.0	100.1	100.6	100.0	100.0
	112.1	13.9	13.6	98.2	98.4	100.0	100.0
	49.6	0.0	0.0	63.4	79.0	100.0	100.0
	92.2	14.1	16.7	96.7	95.5	100.0	100.0
	143.5	0.7	0.5	100.0	100.0	100.0	100.0
	90.7	0.1	0.2	92.2	98.8	97.4	97.6
	109.6	100.0	100.0	99.3	99.1	99.3	99.3

別表 2 (3)

会計別	区分		収入済額	
	款別	年度別	平成24年度	平成23年度
古閑・梯町簡易水道事業特別会事業計	分担金及び負担金		52,500	0
	使用料及び手数料		1,907,900	1,901,300
	財産収入		183	213
	繰入金		22,018,357	10,159,473
	繰越金		0	0
	諸収入		0	0
	計		23,978,940	12,060,986
農業集落排水事業特別会事業計	使用料及び手数料		6,346,290	6,480,075
	財産収入		413	477
	繰入金		22,997,360	21,955,002
	繰越金		0	0
	諸収入		0	0
	計		29,344,063	28,435,554
簡易水道等事業特別会事業計	分担金及び負担金		0	52,500
	使用料及び手数料		2,078,420	2,121,500
	繰入金		42,411,138	32,061,896
	繰越金		0	0
	諸収入		0	0
	市債		50,600,000	9,500,000
	計		95,089,558	43,735,896
後期高齢者医療事業特別会事業計	後期高齢者医療保険料		1,643,113,210	1,530,383,710
	使用料及び手数料		263,580	252,640
	繰入金		419,040,165	403,068,301
	繰越金		1,311,450	1,618,970
	諸収入		3,859,604	3,552,047
	計		2,067,588,009	1,938,875,668
浄化槽事業特別会計	分担金及び負担金		3,789,800	2,194,200
	使用料及び手数料		1,543,700	179,100
	国庫支出金		14,774,000	7,063,000
	繰入金		24,436,433	13,796,576
	繰越金		0	—
	市債		27,900,000	13,600,000
	計		72,443,933	36,832,876
特別会計合計			40,326,654,475	38,369,787,579
合計			116,884,462,411	111,341,057,949

(単位:円・%)

	前年度に 対する比率	構成比率		予算現額に対する比率		調定額に対する比率	
		平成24年度	平成23年度	平成24年度	平成23年度	平成24年度	平成23年度
	—	0.2	0.0	5,250.0	0.0	100.0	—
	100.3	8.0	15.8	98.9	100.5	99.5	99.6
	85.9	0.0	0.0	18.3	21.3	100.0	100.0
	216.7	91.8	84.2	93.8	87.7	100.0	100.0
	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—
	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—
	198.8	100.0	100.0	94.3	89.5	100.0	99.9
	97.9	21.6	22.8	97.6	101.5	99.5	100.0
	86.6	0.0	0.0	20.7	15.9	100.0	100.0
	104.7	78.4	77.2	97.1	91.5	100.0	100.0
	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—
	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—
	103.2	100.0	100.0	97.2	93.6	99.9	100.0
	0.0	0.0	0.1	0.0	5,250.0	—	100.0
	98.0	2.2	4.9	94.8	93.2	99.7	99.7
	132.3	44.6	73.3	90.8	91.6	100.0	100.0
	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—
	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—
	532.6	53.2	21.7	98.4	100.0	100.0	100.0
	217.4	100.0	100.0	94.8	93.5	100.0	100.0
	107.4	79.5	78.9	96.3	97.1	98.4	98.2
	104.3	0.0	0.0	100.2	61.6	100.0	100.0
	104.0	20.3	20.8	95.7	99.2	100.0	100.0
	81.0	0.1	0.1	131,145.0	100.0	100.0	100.0
	108.7	0.2	0.2	60.7	55.7	100.0	100.0
	106.6	100.0	100.0	96.1	97.4	98.7	98.6
	172.7	5.2	6.0	76.8	58.4	100.0	100.0
	861.9	2.1	0.5	44.1	58.5	100.0	100.0
	209.2	20.4	19.2	86.8	54.4	100.0	100.0
	177.1	33.7	37.5	93.6	90.2	100.0	100.0
	—	0.0	—	0.0	—	—	—
	205.1	38.5	36.9	76.0	47.2	100.0	100.0
	196.7	100.0	100.0	82.1	60.2	100.0	100.0
	105.1	—	—	97.5	97.4	87.1	86.4
	105.0	—	—	95.4	96.6	92.4	91.8

別表 3

市 税 収 入

項目別 区分	予算現額	調定額	収 入 済		
			現年度分	滞納繰越分	計
市 民 税	13,087,327,000	14,073,001,749	12,844,654,753	263,137,474	13,107,792,227
1 個 人	10,138,109,000	11,078,123,004	9,930,746,343	251,280,636	10,182,026,979
2 法 人	2,949,218,000	2,994,878,745	2,913,908,410	11,856,838	2,925,765,248
固 定 資 産 税	11,378,503,000	13,364,740,269	11,096,348,433	382,439,197	11,478,787,630
1 固 定 資 産 税	11,284,298,000	13,263,907,869	10,995,516,033	382,439,197	11,377,955,230
2 国 有 資 産 等 所在市交付金 及び納付金	94,205,000	100,832,400	100,832,400	0	100,832,400
軽 自 動 車 税	354,933,000	415,350,256	346,459,282	11,863,886	358,323,168
市 た ば こ 税	1,312,774,000	1,377,738,107	1,377,738,107	0	1,377,738,107
入 湯 税	24,366,000	26,922,450	26,922,450	0	26,922,450
都 市 計 画 税	1,998,416,000	2,374,409,490	1,944,169,243	74,603,170	2,018,772,413
計	28,156,319,000	31,632,162,321	27,636,292,268	732,043,727	28,368,335,995

状 況

(単位:円・%)

額			構成比率	不納欠損額	収入未済額		
収入率	収納率	現年度分			滞納繰越分	計	
(対予算)	(対調定)						
100.2	93.1	46.2	105,503,169	257,882,287	601,824,066	859,706,353	
100.4	91.9	35.9	97,880,575	238,574,097	559,641,353	798,215,450	
99.2	97.7	10.3	7,622,594	19,308,190	42,182,713	61,490,903	
100.9	85.9	40.5	163,923,503	477,294,911	1,244,734,225	1,722,029,136	
100.8	85.8	40.1	163,923,503	477,294,911	1,244,734,225	1,722,029,136	
107.0	100.0	0.4	0	0	0	0	
101.0	86.3	1.3	7,952,700	14,607,218	34,467,170	49,074,388	
104.9	100.0	4.9	0	0	0	0	
110.5	100.0	0.1	0	0	0	0	
101.0	85.0	7.1	27,673,096	96,948,613	231,015,368	327,963,981	
100.8	89.7	100.0	305,052,468	846,733,029	2,112,040,829	2,958,773,858	

別表 4

各 会 計 歳

会計別	区 分 款 別	予 算 現 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額	計 金 額
		金 額	構成比率	金 額	当予比 初算率			
一般会計	議 会 費	576,040,000	0.8	8,782,000	1.5			584,822,000
	総 務 費	13,290,098,000	17.7	369,918,000	2.8	177,147,000		13,837,163,000
	民 生 費	25,785,947,000	34.4	2,140,076,000	8.3	116,000,000		28,042,023,000
	衛 生 費	10,688,678,000	14.2	187,734,000	1.8			10,876,412,000
	労 働 費	829,701,000	1.1	△ 345,000	微減			829,356,000
	農 林 水 産 業 費	1,024,178,000	1.4	118,861,000	11.6	23,000,000		1,166,039,000
	商 工 費	1,015,627,000	1.4	16,234,000	1.6			1,031,861,000
	土 木 費	5,994,137,000	8.0	△ 413,894,000	△ 6.9	1,415,944,550	4,262,000	7,000,449,550
	消 防 費	3,189,708,000	4.2	42,984,000	1.3	100,170,500		3,332,862,500
	教 育 費	5,972,741,000	8.0	1,033,845,000	17.3	771,658,250		7,778,244,250
	災 害 復 旧 費	4,000	0.0					4,000
	公 債 費	6,445,210,000	8.6	△ 46,583,000	△ 0.7			6,398,627,000
	諸 支 出 金	227,485,000	0.3	80,000	微増			227,565,000
	予 備 費	20,000,000	0.0				△ 4,262,000	15,738,000
計	75,059,554,000	100.0	3,457,692,000	4.6	2,603,920,300		81,121,166,300	
特別会計	国民健康保険事業	21,221,922,000		1,066,431,000	5.0			22,288,353,000
	交通災害共済事業	50,439,000						50,439,000
	住宅新築資金等貸付事業	134,313,000						134,313,000
	土地区画整理事業 用地先行取得事業	1,163,000						1,163,000
	介護保険事業	16,236,064,000		248,916,000	1.5			16,484,980,000
	古 関 ・ 梯 町 簡易水道事業	24,659,000		757,000	3.1			25,416,000
	農業集落排水事業	30,190,000						30,190,000
	簡易水道等事業	97,628,000		2,653,000	2.7			100,281,000
	後 期 高 齡 者 医 療 事 業	2,150,567,000						2,150,567,000
	浄 化 槽 事 業	79,773,000		8,474,000	10.6			88,247,000
計	40,026,718,000		1,327,231,000	3.3	0		41,353,949,000	
合 計	115,086,272,000		4,784,923,000	4.2	2,603,920,300		122,475,115,300	

出 一 覧 表

(単位:円・%)

構成比率	支出済額			翌年度繰越額			不用額			
	金額	構成比率	予算額に対する比率	継続費繰越額	通繰越明許費繰越額	事故繰越し繰越額	金額	構成比率	予算額に対する比率	決算額に対する比率
0.7	570,455,142	0.7	97.5				14,366,858	0.7	2.5	2.5
17.1	13,564,947,006	17.8	98.0		74,485,530		197,730,464	9.7	1.4	1.5
34.6	27,314,547,311	35.8	97.4		116,000,000		611,475,689	29.9	2.2	2.2
13.4	10,632,462,056	13.9	97.8		15,750,000		228,199,944	11.2	2.1	2.1
1.0	747,117,179	1.0	90.1				82,238,821	4.0	9.9	11.0
1.4	984,129,555	1.3	84.4		146,850,000		35,059,445	1.7	3.0	3.6
1.3	819,033,550	1.1	79.4				212,827,450	10.4	20.6	26.0
8.6	5,473,990,786	7.2	78.2	125,456,160	1,077,117,854	48,162,150	275,722,600	13.5	3.9	5.0
4.1	3,186,393,914	4.2	95.6	71,055,500	37,622,000		37,791,086	1.8	1.1	1.2
9.6	6,309,645,857	8.3	81.1		1,143,433,000		325,165,393	15.9	4.2	5.2
0.0	0	0.0	0.0				4,000	0.0	100.0	—
7.9	6,390,297,781	8.4	99.9				8,329,219	0.4	0.1	0.1
0.3	227,550,950	0.3	100.0				14,050	0.0	0.0	0.0
0.0	0	0.0	0.0				15,738,000	0.8	100.0	—
100.0	76,220,571,087	100.0	94.0	196,511,660	2,611,258,384	48,162,150	2,044,663,019	100.0	2.5	2.7
	21,681,877,915		97.3				606,475,085		2.7	2.8
	40,443,518		80.2				9,995,482		19.8	24.7
	134,312,111		100.0				889		0.0	0.0
	11,769		1.0				1,151,231		99.0	9,781.9
	16,090,483,724		97.6				394,496,276		2.4	2.5
	23,978,940		94.3				1,437,060		5.7	6.0
	29,344,063		97.2				845,937		2.8	2.9
	95,089,558		94.8				5,191,442		5.2	5.5
	2,065,574,899		96.0				84,992,101		4.0	4.1
	72,443,933		82.1				15,803,067		17.9	21.8
	40,233,560,430		97.3				1,120,388,570		2.7	2.8
	116,454,131,517		95.1	196,511,660	2,611,258,384	48,162,150	3,165,051,589		2.6	2.7

別表 5 (1)

各 会 計 款 別 歳

会計別	区 分		支 出 済 額	
	年度別	款 別	平成24年度	平成23年度
一般会計	議 会 費		570,455,142	613,718,739
	総 務 費		13,564,947,006	8,113,464,778
	民 生 費		27,314,547,311	26,352,057,592
	衛 生 費		10,632,462,056	10,355,220,174
	労 働 費		747,117,179	800,271,320
	農 林 水 産 業 費		984,129,555	1,070,238,431
	商 工 費		819,033,550	757,494,218
	土 木 費		5,473,990,786	5,329,092,810
	消 防 費		3,186,393,914	2,507,425,192
	教 育 費		6,309,645,857	9,098,272,951
	災 害 復 旧 費		0	15,967,000
	公 債 費		6,390,297,781	6,282,058,967
	諸 支 出 金		227,550,950	228,047,044
	予 備 費		0	0
	計		76,220,571,087	71,523,329,216
国民健康保険事業特別会計	(事 業 勘 定)			
	総 務 費		290,998,181	318,618,210
	保 険 給 付 費		13,807,819,920	13,923,432,325
	後 期 高 齢 者 支 援 金 等		2,755,665,833	2,595,498,142
	前 期 高 齢 者 納 付 金 等		2,822,612	7,692,228
	老 人 保 健 拠 出 金		136,547	161,090
	介 護 納 付 金		1,244,644,117	1,108,687,612
	共 同 事 業 拠 出 金		2,434,928,633	2,392,006,791
	保 健 事 業 費		164,267,724	161,747,395
	公 債 費		50,607,000	50,607,000
	諸 支 出 金		517,724,172	230,185,161
	繰 上 充 用 金		403,391,917	784,982,798
	計		21,673,006,656	21,573,618,752
	(直 営 診 療 施 設 勘 定)			
	総 務 費		6,452,006	6,161,221
医 業 費		2,419,253	2,374,372	
計		8,871,259	8,535,593	
合 計		21,681,877,915	21,582,154,345	

出 年 度 比 較 表

(単位:円・%)

	前年度に対する比率	構 成 比 率		予算現額に対する比率	
		平成24年度	平成23年度	平成24年度	平成23年度
	93.0	0.7	0.9	97.5	95.7
	167.2	17.8	11.3	98.0	95.4
	103.7	35.8	36.8	97.4	98.2
	102.7	13.9	14.5	97.8	97.8
	93.4	1.0	1.1	90.1	87.7
	92.0	1.3	1.5	84.4	94.5
	108.1	1.1	1.1	79.4	75.3
	102.7	7.2	7.5	78.2	77.1
	127.1	4.2	3.5	95.6	95.1
	69.3	8.3	12.7	81.1	89.5
	0.0	0.0	0.0	0.0	86.5
	101.7	8.4	8.8	99.9	99.9
	99.8	0.3	0.3	100.0	99.0
	—	0.0	0.0	0.0	0.0
	106.6	100.0	100.0	94.0	94.2
	91.3	1.3	1.5	89.2	93.7
	99.2	63.7	64.5	98.0	100.0
	106.2	12.7	12.0	100.0	100.0
	36.7	0.0	0.0	87.9	100.0
	84.8	0.0	0.0	99.7	89.5
	112.3	5.7	5.1	99.9	99.8
	101.8	11.2	11.1	90.6	89.6
	101.6	0.8	0.7	91.2	82.8
	100.0	0.2	0.2	100.0	100.0
	224.9	2.4	1.1	97.2	86.5
	51.4	1.9	3.6	99.8	98.1
	100.5	100.0	100.0	97.3	98.2
	104.7	72.7	72.2	96.2	91.1
	101.9	27.3	27.8	70.5	74.7
	103.9	100.0	100.0	87.5	85.8
	100.5			97.3	98.2

別表 5 (2)

会計別	区 分		支 出 済 額	
	款 別	年度別	平成24年度	平成23年度
交通災害共済事業特別会計	共 済 事 業 費		40,443,518	40,786,303
	計		40,443,518	40,786,303
住宅新築資金等貸付事業特別会計	公 債 費		134,312,111	147,332,504
	計		134,312,111	147,332,504
土地区画整理事業用地先行取得事業特別会計	土地区画整理事業用地取得費		11,769	193,020
	計		11,769	193,020
介護保険事業特別会計	総 務 費		357,255,775	365,274,869
	保 険 給 付 費		15,153,658,918	14,119,433,138
	地 域 支 援 事 業 費		302,823,371	236,244,958
	基 金 積 立 金		158,760,000	16,907,601
	諸 支 出 金		117,985,660	81,304,371
	計		16,090,483,724	14,819,164,937
古関・梯町簡易水道事業特別会計	総 務 費		19,013,793	7,419,225
	公 債 費		4,964,964	4,641,548
	諸 支 出 金		183	213
	計		23,978,940	12,060,986
農業集落排水事業特別会計	農 業 集 落 排 水 事 業 費		8,033,098	7,124,525
	公 債 費		21,310,552	21,310,552
	諸 支 出 金		413	477
	計		29,344,063	28,435,554
簡易水道等事業特別会計	総 務 費		35,076,816	22,347,946
	簡 易 水 道 事 業 費		50,694,000	12,705,000
	公 債 費		9,318,742	8,682,950
	計		95,089,558	43,735,896
後期高齢者医療事業特別会計	総 務 費		36,852,457	40,393,076
	後期高齢者医療広域連合納付金		2,025,013,022	1,893,795,002
	諸 支 出 金		3,709,420	3,376,140
	計		2,065,574,899	1,937,564,218
浄化槽事業特別会計	総 務 費		24,819,800	13,742,947
	浄 化 槽 事 業 費		47,444,390	23,089,929
	公 債 費		179,743	—
	計		72,443,933	36,832,876
特別会計合計			40,233,560,430	38,648,260,639
合 計			116,454,131,517	110,171,589,855

(単位:円・%)

	前年度に対する比率	構成比率		予算現額に対する比率	
		平成24年度	平成23年度	平成24年度	平成23年度
	99.2	100.0	100.0	80.2	77.8
	99.2	100.0	100.0	80.2	77.8
	91.2	100.0	100.0	100.0	100.0
	91.2	100.0	100.0	100.0	100.0
	6.1	100.0	100.0	1.0	41.2
	6.1	100.0	100.0	1.0	41.2
	97.8	2.2	2.5	91.7	94.7
	107.3	94.2	95.3	97.8	98.6
	128.2	1.9	1.6	92.7	92.2
	939.0	1.0	0.1	100.0	84.9
	145.1	0.7	0.5	96.0	98.8
	108.6	100.0	100.0	97.6	98.4
	256.3	79.3	61.5	93.0	84.0
	107.0	20.7	38.5	100.0	100.0
	85.9	0.0	0.0	18.3	21.3
	198.8	100.0	100.0	94.3	89.5
	112.8	27.4	25.1	90.5	78.6
	100.0	72.6	74.9	100.0	100.0
	86.6	0.0	0.0	20.7	15.9
	103.2	100.0	100.0	97.2	93.6
	157.0	36.9	51.1	88.8	88.3
	399.0	53.3	29.0	98.5	99.4
	107.3	9.8	19.9	99.9	99.8
	217.4	100.0	100.0	94.8	93.5
	91.2	1.8	2.1	86.7	92.1
	106.9	98.0	97.7	96.3	97.6
	109.9	0.2	0.2	61.1	57.0
	106.6	100.0	100.0	96.0	97.3
	180.6	34.3	37.3	87.9	88.2
	205.5	65.5	62.7	79.4	50.7
	—	0.2	—	74.9	—
	196.7	100.0	100.0	82.1	60.2
	104.1	—	—	97.3	98.2
	105.7	—	—	95.1	95.6

別表 6 (1)

一 般 会 計 財 源

(1) 特定財源及び一般財源別年度比較表

年 度 区 分	平成 24 年度				
	決 算 額	財 源 使 途			
		特定財源		一般財源	
		金 額	構成比率	金 額	構成比率
市 税	28,368,336			28,368,336	63.4
地 方 譲 与 税	430,925			430,925	1.0
利 子 割 交 付 金	55,064			55,064	0.1
配 当 割 交 付 金	50,192			50,192	0.1
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,420			11,420	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	2,186,607			2,186,607	4.9
自 動 車 取 得 税 交 付 金	144,012			144,012	0.3
地 方 特 例 交 付 金	77,618			77,618	0.2
地 方 交 付 税	8,668,681			8,668,681	19.4
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	55,950			55,950	0.1
分 担 金 及 び 負 担 金	1,091,056	1,091,056	3.4		
使 用 料 及 び 手 数 料	1,344,336	1,344,336	4.2		
国 庫 支 出 金	11,351,231	11,272,747	35.5	78,484	0.2
県 支 出 金	5,183,132	5,183,132	16.3		
財 産 収 入	66,432	44,550	0.1	21,882	0.0
寄 附 金	100,251	100,251	0.3		
繰 入 金	1,951,151	1,951,151	6.1		
繰 越 金	747,941	147,386	0.5	600,555	1.3
諸 収 入	3,092,473	2,829,999	8.9	262,474	0.6
市 債	11,581,000	7,818,700	24.6	3,762,300	8.4
計	76,557,808	31,783,308	100.0	44,774,500	100.0

別年度比較表

(単位:千円・%・ポイント)

決算額	平成23年度				構成比率増減	
	財源使途				特定財源	一般財源
	特定財源		一般財源			
	金額	構成比率	金額	構成比率		
28,685,825			28,685,825	63.4		0.0
459,404			459,404	1.0		0.0
73,559			73,559	0.2		△ 0.1
45,943			45,943	0.1		0.0
11,067			11,067	0.0		0.0
2,190,184			2,190,184	4.8		0.1
113,829			113,829	0.3		0.0
259,168			259,168	0.6		△ 0.4
8,791,605			8,791,605	19.4		0.0
56,861			56,861	0.1		0.0
1,086,487	1,086,487	3.9			△ 0.5	
1,352,852	1,352,852	4.9			△ 0.7	
11,448,337	11,448,337	41.3			△ 5.8	0.2
4,873,915	4,873,915	17.6			△ 1.3	
162,292	53,295	0.2	108,997	0.2	△ 0.1	△ 0.2
3,885	2,885	0.0	1,000	0.0	0.3	0.0
263,430	263,430	0.9			5.2	
494,216	101,679	0.4	392,537	0.9	0.1	0.4
3,861,511	3,460,775	12.5	400,736	0.9	△ 3.6	△ 0.3
8,736,900	5,095,700	18.4	3,641,200	8.1	6.2	0.3
72,971,270	27,739,355	100.0	45,231,915	100.0	—	—

別表 6 (2)

(2) 自主財源及び依存財源別年度比較表

年度 区分	平成 24 年度				
	決 算 額	財 源 使 途			
		自主財源		依存財源	
		金 額	構成比率	金 額	構成比率
市 税	28,368,336	28,368,336	77.2		
地 方 譲 与 税	430,925			430,925	1.1
利 子 割 交 付 金	55,064			55,064	0.1
配 当 割 交 付 金	50,192			50,192	0.1
株式等譲渡所得割交付金	11,420			11,420	0.0
地方消費税交付金	2,186,607			2,186,607	5.5
自動車取得税交付金	144,012			144,012	0.4
地方特例交付金	77,618			77,618	0.2
地方交付税	8,668,681			8,668,681	21.8
交通安全対策特別交付金	55,950			55,950	0.1
分担金及び負担金	1,091,056	1,091,056	3.0		
使用料及び手数料	1,344,336	1,344,336	3.7		
国庫支出金	11,351,231			11,351,231	28.5
県支出金	5,183,132			5,183,132	13.0
財産収入	66,432	66,432	0.2		
寄附金	100,251	100,251	0.3		
繰入金	1,951,151	1,951,151	5.3		
繰越金	747,941	747,941	2.0		
諸収入	3,092,473	3,092,473	8.4		
市 債	11,581,000			11,581,000	29.1
計	76,557,808	36,761,976	100.0	39,795,832	100.0

(単位:千円・%・ポイント)

	平成23年度					構成比率増減	
	決 算 額	財 源 使 途					
		自主財源		依存財源		自主財源	依存財源
		金 額	構成比率	金 額	構成比率		
	28,685,825	28,685,825	79.9			△ 2.7	
	459,404			459,404	1.2		△ 0.1
	73,559			73,559	0.2		△ 0.1
	45,943			45,943	0.1		0.0
	11,067			11,067	0.0		0.0
	2,190,184			2,190,184	5.9		△ 0.4
	113,829			113,829	0.3		0.1
	259,168			259,168	0.7		△ 0.5
	8,791,605			8,791,605	23.7		△ 1.9
	56,861			56,861	0.2		△ 0.1
	1,086,487	1,086,487	3.0			0.0	
	1,352,852	1,352,852	3.8			△ 0.1	
	11,448,337			11,448,337	30.9		△ 2.4
	4,873,915			4,873,915	13.2		△ 0.2
	162,292	162,292	0.5			△ 0.3	
	3,885	3,885	0.0			0.3	
	263,430	263,430	0.7			4.6	
	494,216	494,216	1.4			0.6	
	3,861,511	3,861,511	10.8			△ 2.4	
	8,736,900			8,736,900	23.6		5.5
	72,971,270	35,910,498	100.0	37,060,772	100.0	—	—

別表 7

一般會計目的別

区分 款別	消費的經費						投
	人件費	物件費	維持補修費	扶助費	補助費等	計	普通建設 事業費
議會費	535,360	22,931	433		11,731	570,455	
總務費	4,477,257	1,246,946	30,267		619,196	6,373,666	7,078,975
民生費	1,451,535	511,153	35,921	16,961,930	2,704,658	21,665,197	440,689
衛生費	1,370,229	1,888,370	309,117		1,113,328	4,681,044	683,035
労働費	31,478	17,806	199		31,229	80,712	22,362
農林水産業費	297,547	33,488	1,429		35,933	368,397	512,337
商工費	206,747	63,991	3,749		125,370	399,857	77,177
土木費	1,139,039	274,011	102,317		18,995	1,534,362	3,939,629
消防費	63,143	59,191	9,650		2,051,388	2,183,372	1,003,022
教育費	2,169,471	1,351,969	165,929	256,972	144,812	4,089,153	2,183,573
災害復旧費							
公債費							
諸支出金							
合計	11,741,806	5,469,856	659,011	17,218,902	6,856,640	41,946,215	15,940,799

性質別経費状況表

(単位：千円)

資 的 経 費			公債費	そ の 他			合 計
災害復旧 事業費	失業対策 事業費	計		繰出金	その他	計	
							570,455
		7,078,975		8,498	103,808	112,306	13,564,947
		440,689		4,794,337	414,324	5,208,661	27,314,547
		683,035		5,268,383		5,268,383	10,632,462
		22,362			644,043	644,043	747,117
		512,337		103,396		103,396	984,130
		77,177			342,000	342,000	819,034
		3,939,629					5,473,991
		1,003,022					3,186,394
		2,183,573			36,919	36,919	6,309,645
							0
			6,390,298				6,390,298
				227,551		227,551	227,551
		15,940,799	6,390,298	10,402,165	1,541,094	11,943,259	76,220,571