

## 2 一般会計

### (1) 決算の概要

平成24年度の一般会計歳入歳出の規模は、収入済額が 22,584,686,053円、支出済額が 21,583,501,664円である。予算現額 24,335,916,000円に対する歳入の執行率は 92.8%、歳出の執行率は 88.7%となり、収入支出差引額は 1,001,184,389円となっている。

(単位：円、%)

区 分	平成24年度	平成23年度	前年度比較	
			増減額	増減率
予 算 現 額 A	24,335,916,000	24,745,417,000	△409,501,000	△1.7
調 定 額 B	23,577,983,516	23,386,033,152	191,950,364	0.8
収 入 済 額 C	22,584,686,053	22,122,066,105	462,619,948	2.1
不 納 欠 損 額 D	23,627,768	10,568,138	13,059,630	123.6
収 入 未 済 額 E=B-C-D	969,669,695	1,253,398,909	△283,729,214	△22.6
支 出 済 額 F	21,583,501,664	20,911,301,888	672,199,776	3.2
翌 年 度 繰 越 額 G	1,858,106,000	3,178,136,000	△1,320,030,000	△41.5
不 用 額 H=A-F-G	894,308,336	655,979,112	238,329,224	36.3
収 入 支 出 差 引 額 I=C-F	1,001,184,389	1,210,764,217	△209,579,828	△17.3
予 算 現 額 に 対 す る 執 行 率 J=C/A	92.8	89.4	-	ポイント 3.4
調 定 額 に 対 す る 収 入 率 K=C/B	95.8	94.6	-	ポイント 1.2
歳 出 執 行 率 L=F/A	88.7	84.5	-	ポイント 4.2

(301\_一般会計決算)

## [自主財源・依存財源の状況]



(単位：千円、%)

自主財源			依存財源		
1 市 税	2,512,005	(11.1)	1 地方交付税	8,349,037	(37.0)
2 繰入金	859,609	(3.8)	2 国庫支出金	2,718,288	(12.0)
3 諸収入	700,057	(3.1)	3 県支出金	2,012,750	(8.9)
4 使用料及び手数料	341,996	(1.5)	4 市 債	3,302,600	(14.6)
5 その他自主財源	1,131,215	(5.1)	5 その他依存財源	657,129	(2.9)
自主財源合計	5,544,882	(24.6)	依存財源合計	17,039,804	(75.4)
歳入合計	22,584,686	(100.0)	※ ( ) は構成比		

(302\_財源内訳)

## (2) 歳入

## [歳入予算執行状況]

(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	収入済額 構成比
1 市 税	2,464,365,000	2,656,925,396	2,512,004,884	16,467,469	128,453,043	11.1
2 地方譲与税	341,000,000	320,559,443	320,559,443	0	0	1.4
3 利子割交付金	4,000,000	4,065,000	4,065,000	0	0	0.0
4 配当割交付金	1,000,000	1,763,000	1,763,000	0	0	0.0
5 株式等譲渡 所得割交付金	400,000	532,000	532,000	0	0	0.0
6 地方消費税 交 付 金	258,000,000	252,857,000	252,857,000	0	0	1.1
7 自動車取得 自 交 付 金	55,000,000	67,669,000	67,669,000	0	0	0.3
8 地方特例 地 交 付 金	5,460,000	5,460,000	5,460,000	0	0	0.1
9 地方交付税	8,349,037,000	8,349,037,000	8,349,037,000	0	0	37.0
10 交通安全対策 特 別 交 付 金	4,566,000	4,224,000	4,224,000	0	0	0.0
11 分 担 金 及 び 金 担 金	136,816,000	168,929,634	142,614,666	6,929,699	19,385,269	0.7
12 使 用 料 及 び 手 料 数 及 び 料	323,833,000	360,846,887	341,996,037	230,600	18,620,250	1.5
13 国庫支出金	2,972,340,000	2,972,744,053	2,718,288,053	0	254,456,000	12.0
14 県支出金	2,642,547,000	2,543,767,605	2,012,750,205	0	531,017,400	8.9
15 財産収入	57,724,000	44,255,277	44,255,277	0	0	0.2
16 寄 附 金	33,584,000	33,580,606	33,580,606	0	0	0.1
17 繰 入 金	876,178,000	859,609,000	859,609,000	0	0	3.8
18 繰 越 金	910,764,000	910,764,217	910,764,217	0	0	4.1
19 諸 収 入	677,402,000	717,794,398	700,056,665	0	17,737,733	3.1
20 市 債	4,221,900,000	3,302,600,000	3,302,600,000	0	0	14.6
合 計 ①	24,335,916,000	23,577,983,516	22,584,686,053	23,627,768	969,669,695	100.00
平成23年度 ②	24,745,417,000	23,386,033,152	22,122,066,105	10,568,138	1,253,398,909	—
増減額 ①-②	△409,501,000	191,950,364	462,619,948	13,059,630	△283,729,214	—
増減率	△1.7	0.8	2.1	123.6	△22.6	—

(303\_一般会計歳入決算)

## 第1款 市税

(単位：円、%)

年度	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納欠損額	収入未済額	執行率 (D=C/A)	収納率 (E=C/B)
24	2,464,365,000	2,656,925,396	2,512,004,884	16,467,469	128,453,043	101.9	94.5
23	2,435,619,000	2,643,426,541	2,480,120,686	8,820,108	154,485,747	101.8	93.8
比較	28,746,000	13,498,855	31,884,198	7,647,361	△26,032,704	ポイント 0.1	ポイント 0.7

(305\_市税)

平成24年度の収入済額は2,512,004,884円で、前年度に比べ31,884,198円増加している。収納率は94.5%で、前年度より0.7ポイント上回っている。

## [市税の内訳]

(単位：円、%)

市 税	平成24年度			平成23年度		収納率 前年度 比 較
	調定額	収入済額	収納率	収入済額	収納率	
1 市 民 税	1,063,336,399	1,014,369,078	95.39	967,042,680	94.77	ポイント 0.62
(1) 個人市民税	793,493,399	746,358,178	94.06	659,937,861	92.78	1.28
(2) 法人市民税	269,843,000	268,010,900	99.32	307,104,819	99.34	△0.02
2 固定資産税	1,309,393,202	1,217,322,908	92.97	1,224,913,596	92.06	0.91
(1) 固定資産税	1,286,294,802	1,194,224,508	92.84	1,201,599,396	91.91	0.93
(2) 国有資産等所在市 町村交付金及び納 付金	23,098,400	23,098,400	100.00	23,314,200	100.00	0.00
3 軽自動車税	70,876,290	66,993,393	94.52	65,408,567	93.96	0.56
4 市たばこ税	213,319,505	213,319,505	100.00	222,755,843	100.00	0.00
合 計	2,656,925,396	2,512,004,884	94.55	2,480,120,686	93.82	0.73

(306\_市税内訳)

## [市税不納欠損額]

(単位：円、件)

区 分	時効による消滅 (税法第18条第1項)	執行停止による消滅 (税法第15条の7)		合 計
		第4項	第5項	
1 市 民 税	1,856,766 (103)	976,357 (77)	773,345 (41)	3,606,468 (221)
(1) 個人市民税	1,512,366 (99)	976,357 (77)	720,645 (40)	3,209,368 (216)
(2) 法人市民税	344,400 (4)	0 (0)	52,700 (1)	397,100 (5)
2 固定資産税	3,249,073 (256)	6,949,928 (354)	2,249,400 (77)	12,448,401 (687)
3 軽自動車税	168,800 (40)	180,400 (43)	63,400 (15)	412,600 (98)
合 計	5,274,639 (399)	8,106,685 (474)	3,086,145 (133)	16,467,469 (1,006)

※ ( )内は、件数である。

(307\_市税不納欠損)

## [市税収入未済額]

(単位：円、件)

区 分	滞納繰越分	平成24年度	合 計
1 市 民 税	34,424,271 (837)	10,936,582 (288)	45,360,853 (1,125)
(1) 個人市民税	33,239,271 (817)	10,686,582 (283)	43,925,853 (1,100)
(2) 法人市民税	1,185,000 (20)	250,000 (5)	1,435,000 (25)
2 固定資産税	62,089,504 (1,420)	17,532,389 (518)	79,621,893 (1,938)
3 軽自動車税	2,364,766 (667)	1,105,531 (273)	3,470,297 (940)
合 計	98,878,541 (2,924)	29,574,502 (1,079)	128,453,043 (4,003)

※ ( )内は、件数である。

(308\_市税収入未済額)

## 第2款 地方譲与税

(単位：円、%)

年度	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納欠損額	収入未済額	執行率 (D=C/A)	収納率 (E=C/B)
24	341,000,000	320,559,443	320,559,443	0	0	94.0	100.0
23	347,000,000	341,048,420	341,048,420	0	0	98.3	100.0
比較 増減	△6,000,000	△20,488,977	△20,488,977	0	0	ポイント △4.3	ポイント 0.0
増減比	△1.7	△6.0	△6.0	0.0	0.0		

(309\_地方譲与税)

収入済額は 320,559,443円 で、前年度に比べ 20,488,977円 (6.0%) 減少している。

## [地方譲与税の内訳]

(単位：円、%)

地方譲与税	平成24年度			平成23年度	前年度比較	
	調定額	収入済額	収納率	収入済額	増減額	増減率
1 地方揮発油譲与税	95,336,443	95,336,443	100.0	94,858,420	478,023	0.5
2 自動車重量譲与税	225,223,000	225,223,000	100.0	246,190,000	△20,967,000	△8.5
合計	320,559,443	320,559,443	100.0	341,048,420	△20,488,977	△6.0

(310\_地方譲与税内訳)

## 第3款 利子割交付金

(単位：円、%)

年度	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納欠損額	収入未済額	執行率 (D=C/A)	収納率 (E=C/B)
24	4,000,000	4,065,000	4,065,000	0	0	101.6	100.0
23	5,000,000	5,762,000	5,762,000	0	0	115.2	100.0
比較	△1,000,000	△1,697,000	△1,697,000	0	0	ポイント △13.6	ポイント 0.0
増減比	△20.0	△29.5	△29.5	0.0	0.0		

(311\_利子割交付金)

収入済額は 4,065,000円 で、前年度に比べ 1,697,000円 (29.5%) 減少している。

## 第4款 配当割交付金

(単位：円、%)

年度	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納欠損額	収入未済額	執行率 (D=C/A)	収納率 (E=C/B)
24	1,000,000	1,763,000	1,763,000	0	0	176.3	100.0
23	1,000,000	1,704,000	1,704,000	0	0	170.4	100.0
比較	0	59,000	59,000	0	0	ポイント 5.9	ポイント 0.0
増減比	0.0	3.5	3.5	0.0	0.0		

(312\_配当割交付金)

収入済額は 1,763,000円 で、前年度に比べ 59,000円 (3.5%) 増加している。

## 第5款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円、%)

年度	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納欠損額	収入未済額	執行率 (D=C/A)	収納率 (E=C/B)
24	400,000	532,000	532,000	0	0	133.0	100.0
23	400,000	335,000	335,000	0	0	83.8	100.0
比較	0	197,000	197,000	0	0	ポイント 49.2	ポイント 0.0
増減比	0.0	58.8	58.8	0.0	0.0		

(313\_株式等譲渡所得割交付金)

収入済額は 532,000円 で、前年度に比べ 197,000円 (58.8%) 増加している。

## 第6款 地方消費税交付金

(単位：円、%)

年度	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納欠損額	収入未済額	執行率 (D=C/A)	収納率 (E=C/B)
24	258,000,000	252,857,000	252,857,000	0	0	98.0	100.0
23	256,718,000	256,718,000	256,718,000	0	0	100.0	100.0
比較	1,282,000	△3,861,000	△3,861,000	0	0	ポイント △2.0	ポイント 0.0
増減比	0.5	△1.5	△1.5	0.0	0.0		

(314\_地方消費税交付金)

収入済額は 252,857,000円 で、前年度に比べ 3,861,000円 (1.5%) 減少している。

## 第7款 自動車取得税交付金

(単位：円、%)

年度	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納欠損額	収入未済額	執行率 (D=C/A)	収納率 (E=C/B)
24	55,000,000	67,669,000	67,669,000	0	0	123.0	100.0
23	52,000,000	52,833,000	52,833,000	0	0	101.6	100.0
比較	3,000,000	14,836,000	14,836,000	0	0	ポイント 21.4	ポイント 0.0
増減比	5.8	28.1	28.1	0.0	0.0		

(315\_自動車取得税交付金)

収入済額は 67,669,000円 で、前年度に比べ 14,836,000円 (28.1%) 増加している。

## 第8款 地方特例交付金

(単位：円、%)

年度	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納欠損額	収入未済額	執行率 (D=C/A)	収納率 (E=C/B)
24	5,460,000	5,460,000	5,460,000	0	0	100.0	100.0
23	37,067,000	37,067,000	37,067,000	0	0	100.0	100.0
比較	△31,607,000	△31,607,000	△31,607,000	0	0	ポイント 0.0	ポイント 0.0
増減比	△85.3	△85.3	△85.3	0.0	0.0		

(316\_地方特例交付金)

収入済額は 5,460,000円 で、前年度に比べ 31,607,000円 (85.3%) 減少している。

## 第9款 地方交付税

(単位：円、%)

年度	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納欠損額	収入未済額	執行率 (D=C/A)	収納率 (E=C/B)
24	8,349,037,000	8,349,037,000	8,349,037,000	0	0	100.0	100.0
23	8,878,597,000	8,878,597,000	8,878,597,000	0	0	100.0	100.0
比較	△529,560,000	△529,560,000	△529,560,000	0	0	ポイント 0.0	ポイント 0.0
増減比	△6.0	△6.0	△6.0	0.0	0.0		

(317\_地方交付税)

収入済額は 8,349,037,000円 で、前年度に比べ 529,560,000円 (6.0%) 減少している。

## 第10款 交通安全対策特別交付金

(単位：円、%)

年度	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納欠損額	収入未済額	執行率 (D=C/A)	収納率 (E=C/B)
24	4,566,000	4,224,000	4,224,000	0	0	92.5	100.0
23	5,677,000	4,885,000	4,885,000	0	0	86.0	100.0
比較	△1,111,000	△661,000	△661,000	0	0	ポイント 6.5	ポイント 0.0
増減比	△19.6	△13.5	△13.5	0.0	0.0		

(318\_交通安全対策特別交付金)

収入済額は 4,224,000円で、前年度に比べ 661,000円 (13.5%) 減少している。

## 第11款 分担金及び負担金

(単位：円、%)

年度	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納欠損額	収入未済額	執行率 (D=C/A)	収納率 (E=C/B)
24	136,816,000	168,929,634	142,614,666	6,929,699	19,385,269	104.2	84.4
23	133,853,000	166,733,296	138,451,228	1,748,030	26,534,038	103.4	83.0
比較	2,963,000	2,196,338	4,163,438	5,181,669	△7,148,769	ポイント 0.8	ポイント 1.4
増減比	2.2	1.3	3.0	296.4	△26.9		

(319\_分担金及び負担金)

収入済額は 142,614,666円で、前年度に比べ 4,163,438円 (3.0%) 増加している。

## 【分担金及び負担金の内訳】

(単位：円、%)

分担金及び負担金	平成24年度			平成23年度		収納率 前年度 比較
	調定額	収入済額	収納率	収入済額	収納率	
1 負担金	168,929,634	142,614,666	84.4	138,451,228	83.0	ポイント 1.4
(1) 民生費負担金	168,929,634	142,614,666	84.4	138,451,228	83.0	1.4
合計	168,929,634	142,614,666	84.4	138,451,228	83.0	1.4

(320\_分担金及び負担金内訳)

## 【保育所運営費一部負担金収入未済額及び不納欠損額】

(単位：円、件)

区 分	滞納繰越分	平成24年度	合 計	不納欠損額
1 遠 野	2,353,660 (188)	254,850 (32)	2,608,510 (220)	308,400 (12)
2 神 明	1,661,010 (213)	274,900 (20)	1,935,910 (233)	802,500 (33)
3 綾 織	145,440 (8)	132,540 (12)	277,980 (20)	306,050 (15)
4 岩 滝	608,080 (26)	40,950 (3)	649,030 (29)	0 (0)
5 附馬牛	52,700 (3)	135,900 (9)	188,600 (12)	298,579 (16)
6 松 崎	1,165,434 (94)	496,800 (52)	1,662,234 (146)	0 (0)
7 白 岩	1,092,060 (92)	450,360 (44)	1,542,420 (136)	2,402,150 (128)
8 土 淵	1,026,950 (100)	51,000 (16)	1,077,950 (116)	2,040,890 (97)
9 青 笹	1,344,585 (104)	647,370 (54)	1,991,955 (158)	0 (0)
10 上 郷	1,052,060 (78)	104,500 (5)	1,156,560 (83)	771,130 (38)
11 宮 守	1,120,710 (200)	226,550 (38)	1,347,260 (238)	0 (0)
12 達曾部	125,800 (20)	46,980 (3)	172,780 (23)	0 (0)
13 鱒 沢	0 (0)	198,100 (20)	198,100 (20)	0 (0)
14 広 域	37,380 (18)	146,300 (7)	183,680 (25)	0 (0)
合 計	11,785,869 (1,144)	3,207,100 (315)	14,992,969 (1,459)	6,929,699 (339)

※ ( )内は、件数である。

(321\_保育所運営費)

## 【知的障害者援護措置費収入未済額】

(単位：円、件)

区 分	滞納繰越分	平成24年度	合 計
知的障害者 援護措置費	4,392,300 (129)	0 (0)	4,392,300 (129)

※ ( )内は、件数である。

(322\_知的障害者援護措置費収入未済額)

## 第12款 使用料及び手数料

(単位：円、%)

年度	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納欠損額	収入未済額	執行率 (D=C/A)	収納率 (E=C/B)
24	323,833,000	360,846,887	341,996,037	230,600	18,620,250	105.6	94.8
23	324,791,000	347,055,497	331,740,947	0	15,314,550	102.1	95.6
比較	△958,000	13,791,390	10,255,090	230,600	3,305,700	ポイント 3.5	ポイント △0.8
増減比	△0.3	4.0	3.1	皆増	21.6		

(323\_使用料及び手数料)

収入済額は 341,996,037円で、前年度に比べ10,255,090円 (3.1%) 増加している。

不納欠損額は幼稚園使用料で25件 230,600円である。

収入未済額は住宅使用料126件 18,609,450円、学校施設使用料2件 7,800円、八幡墓園管理料1件 3,000円である。

## [使用料及び手数料の内訳]

(単位：円、%)

使用料及び手数料	平成24年度			平成23年度	前年度比較	
	調定額	収入済額	収納率	収入済額	増減額	増減率
1 使用料	236,708,827	217,857,977	92.0	206,236,057	11,621,920	5.6
(1) 総務使用料	15,975,659	15,975,659	100.0	13,888,900	2,086,759	15.0
(2) 民生使用料	5,197,700	5,197,700	100.0	8,074,310	△2,876,610	△35.6
(3) 衛生使用料	13,496,000	13,493,000	99.9	12,376,000	1,117,000	9.0
(4) 農林水産業 使用料	1,038,210	1,038,210	100.0	1,056,092	△17,882	△1.7
(5) 商工使用料	70,857,750	70,857,750	100.0	68,461,909	2,395,841	3.5
(6) 土木使用料	110,976,602	92,367,152	83.2	86,663,289	5,703,863	6.6
(7) 教育使用料	19,166,906	18,928,506	98.8	15,715,557	3,212,949	20.4
2 手数料	124,138,060	124,138,060	100.0	125,504,890	△1,366,830	△1.1
(1) 総務手数料	17,792,500	17,792,500	100.0	17,556,400	236,100	1.3
(2) 民生手数料	1,596,650	1,596,650	100.0	1,716,500	△119,850	△7.0
(3) 衛生手数料	99,902,900	99,902,900	100.0	101,063,750	△1,160,850	△1.1
(4) 農林水産業 手数料	3,927,060	3,927,060	100.0	4,517,440	△590,380	△13.1
(5) 土木手数料	8,100	8,100	100.0	5,200	2,900	55.8
(6) 消防手数料	910,850	910,850	100.0	645,600	265,250	41.1
合 計	360,846,887	341,996,037	94.8	331,740,947	10,255,090	3.1

(324\_使用料及び手数料内訳)

## [住宅使用料収入未済額]

(単位：円、件)

区 分	滞納繰越分	平成24年度	合 計
1 八 幡	1,803,450 (20)	560,800 (6)	2,364,250 (26)
2 鷺 崎	5,666,130 (31)	2,439,050 (11)	8,105,180 (42)
3 早 瀬	288,400 (3)	208,950 (3)	497,350 (6)
4 稲荷下	0 (0)	247,300 (1)	247,300 (1)
5 宮守町	4,898,770 (36)	2,496,600 (15)	7,395,370 (51)
合 計	12,656,750 (90)	5,952,700 (36)	18,609,450 (126)

※ ( )内は、件数である。

(325\_住宅使用料収入未済額)

収入未済額は126件 18,609,450円で、前年度に比べ滞納繰越分で17件 3,010,250円増加し、現年分は件数で7件減少したものの金額では658,100円増加、全体では10件 3,668,350円増加している。

## 第13款 国庫支出金

(単位：円、%)

年度	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納欠損額	収入未済額	執行率 (D=C/A)	収納率 (E=C/B)
24	2,972,340,000	2,972,744,053	2,718,288,053	0	254,456,000	91.5	91.4
23	3,256,268,000	3,234,972,502	2,408,960,502	0	826,012,000	74.0	74.5
比較	△283,928,000	△262,228,449	309,327,551	0	△571,556,000	ポイント 17.5	ポイント 16.9
増減比	△8.7	△8.1	12.8	0.0	△69.2		

(327\_国庫支出金)

収入済額は 2,718,288,053円で、前年度に比べ 309,327,551円 (12.8%) 増加している。

## [国庫支出金の内訳]

(単位：円、%)

国庫支出金	平成24年度			平成23年度	前年度比較	
	調定額	収入済額	収納率	収入済額	増減額	増減率
1 国庫負担金	1,349,568,626	1,349,568,626	100.0	1,273,455,956	76,112,670	6.0
(1) 民生費国庫負担金	1,289,260,626	1,289,260,626	100.0	1,229,593,956	59,666,670	4.9
(2) 災害復旧費国庫負担金	10,681,000	10,681,000	100.0	43,862,000	△33,181,000	△75.6
(3) 教育費国庫負担金	49,627,000	49,627,000	100.0	0	49,627,000	皆増
2 国庫補助金	1,616,938,000	1,362,482,000	84.3	1,124,739,328	237,742,672	21.1
(1) 民生費国庫補助金	17,698,000	17,698,000	100.0	19,846,000	△2,148,000	△10.8
(2) 衛生費国庫補助金	23,073,000	19,293,000	83.6	31,114,000	△11,821,000	△38.0
(3) 土木費国庫補助金	855,301,000	675,787,000	79.0	645,408,450	30,378,550	4.7
(4) 教育費国庫補助金	692,089,000	625,927,000	90.4	88,126,000	537,801,000	610.3
(5) 総務費国庫補助金	23,000,000	18,000,000	78.3	283,792,878	△265,792,878	△93.7
(6) 消防費国庫補助金	4,120,000	4,120,000	100.0	1,116,000	3,004,000	269.2
(7) 農林水産業費国庫補助金	1,657,000	1,657,000	100.0	55,336,000	△53,679,000	△97.0
3 委託金	6,237,427	6,237,427	100.0	10,765,218	△4,527,791	△42.1
(1) 総務費委託金	236,706	236,706	100.0	158,464	78,242	49.4
(2) 民生費委託金	6,000,721	6,000,721	100.0	10,606,754	△4,606,033	△43.4
合 計	2,972,744,053	2,718,288,053	91.4	2,408,960,502	309,327,551	12.8

(328\_国庫支出金内訳)

## 第14款 県支出金

(単位：円、%)

年度	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納欠損額	収入未済額	執行率 (D=C/A)	収納率 (E=C/B)
24	2,642,547,000	2,543,767,605	2,012,750,205	0	531,017,400	76.2	79.1
23	1,965,943,000	1,898,856,103	1,682,300,103	0	216,556,000	85.6	88.6
比較	676,604,000	644,911,502	330,450,102	0	314,461,400	ポイント △9.4	ポイント △9.5
増減比	34.4	34.0	19.6	0.0	145.2		

(329\_県支出金)

収入済額は 2,012,750,205円 で、前年度に比べ 330,450,102円 (19.6%) 増加している。

## [県支出金の内訳]

(単位：円、%)

県支出金	平成24年度			平成23年度	前年度比較	
	調定額	収入済額	収納率	収入済額	増減額	増減率
1 県負担金	524,779,902	524,779,902	100.0	805,573,396	△280,793,494	△34.9
(1) 民生費県負担金	499,086,357	499,086,357	100.0	758,940,561	△259,854,204	△34.2
(2) 衛生費県負担金	2,214,495	2,214,495	100.0	2,296,585	△82,090	△3.6
(3) 教育費県負担金	23,479,050	23,479,050	100.0	44,336,250	△20,857,200	△47.0
2 県補助金	1,938,347,765	1,407,330,365	72.6	817,787,148	589,543,217	72.1
(1) 総務費県補助金	5,943,191	5,943,191	100.0	52,090,609	△46,147,418	△88.6
(2) 民生費県補助金	219,457,198	139,002,198	63.3	242,869,520	△103,867,322	△42.8
(3) 衛生費県補助金	58,943,000	58,943,000	100.0	47,343,000	11,600,000	24.5
(4) 労働費県補助金	406,252,808	406,252,808	100.0	282,164,793	124,088,015	44.0
(5) 農林水産業費県補助金	1,142,029,298	691,466,898	60.5	167,151,013	524,315,885	313.7
(6) 商工費県補助金	71,300,000	71,300,000	100.0	966,000	70,334,000	7,281.0
(7) 土木費県補助金	27,325,500	27,325,500	100.0	11,666,500	15,659,000	134.2
(8) 消防費県補助金	6,367,770	6,367,770	100.0	10,378,263	△4,010,493	△38.6
(9) 教育費県補助金	729,000	729,000	100.0	2,420,000	△1,691,000	△69.9
(10) 災害復旧費県補助金	0	0	0.0	737,450	△737,450	皆減
3 委託金	80,639,938	80,639,938	100.0	58,939,559	21,700,379	36.8
(1) 総務費委託金	60,229,844	60,229,844	100.0	50,141,263	10,088,581	20.1
(2) 民生費委託金	402,669	402,669	100.0	855,818	△453,149	△52.9
(3) 衛生費委託金	13,645,399	13,645,399	100.0	2,977,182	10,668,217	358.3
(4) 農林水産業費委託金	167,900	167,900	100.0	137,352	30,548	22.2
(5) 土木費委託金	3,292,997	3,292,997	100.0	4,369,261	△1,076,264	△24.6
(6) 教育費委託金	2,892,836	2,892,836	100.0	19,632	2,873,204	14,635.3
(7) 商工費委託金	8,293	8,293	100.0	8,769	△476	△5.4
消防費委託金	—	—	—	430,282	△430,282	皆減
合計	2,543,767,605	2,012,750,205	79.1	1,682,300,103	330,450,102	19.6

(330\_県支出金内訳)

## 第15款 財産収入

(単位：円、%)

年度	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納欠損額	収入未済額	執行率 (D=C/A)	収納率 (E=C/B)
24	57,724,000	44,255,277	44,255,277	0	0	76.7	100.0
23	44,417,000	51,016,259	51,016,259	0	0	114.9	100.0
比較	13,307,000	△6,760,982	△6,760,982	0	0	ポイント △38.2	ポイント 0.0
増減比	30.0	△13.3	△13.3	0.0	0.0		

(331\_財産収入)

収入済額は 44,255,277円で、前年度に比べ 6,760,982円 (13.3%) 減少している。

## [財産収入の内訳]

(単位：円、%)

財産収入	平成24年度			平成23年度	前年度比較	
	調定額	収入済額	収納率	収入済額	増減額	増減率
1 財産運用収入	24,880,966	24,880,966	100.0	17,004,902	7,876,064	46.3
(1) 財産貸付収入	11,872,117	11,872,117	100.0	12,336,630	△464,513	△3.8
(2) 利子及び配当金	13,008,849	13,008,849	100.0	4,668,272	8,340,577	178.7
2 財産売払収入	19,374,311	19,374,311	100.0	34,011,357	△14,637,046	△43.0
(1) 不動産売払収入	495,557	495,557	100.0	23,281,319	△22,785,762	△97.9
(2) 物品売払収入	1,732,889	1,732,889	100.0	141,720	1,591,169	1,122.8
(3) 生産物売払収入	7,145,865	7,145,865	100.0	10,468,318	△3,322,453	△31.7
(4) 出資金	10,000,000	10,000,000	100.0	120,000	9,880,000	8,233.3
合計	44,255,277	44,255,277	100.0	51,016,259	△6,760,982	△13.3

(332\_財産収入内訳)

## 第16款 寄附金

(単位：円、%)

年度	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納欠損額	収入未済額	執行率 (D=C/A)	収納率 (E=C/B)
24	33,584,000	33,580,606	33,580,606	0	0	100.0	100.0
23	143,275,000	168,162,461	168,162,461	0	0	117.4	100.0
比較	△109,691,000	△134,581,855	△134,581,855	0	0	ポイント △17.4	ポイント 0.0
増減比	△76.6	△80.0	△80.0	0.0	0.0		

(333\_寄附金)

収入済額は 33,580,606円で、前年度に比べ 134,581,855円 (80.0%) 減少している。

## [寄附金の内訳]

(単位：円、%)

寄附金	平成24年度			平成23年度	前年度比較	
	調定額	収入済額	収納率	収入済額	増減額	増減率
1 一般寄附金	27,973,084	27,973,084	100.0	154,668,297	△126,695,213	△81.9
2 福祉寄附金	941,000	941,000	100.0	1,883,000	△942,000	△50.0
3 産業寄附金	1,261,000	1,261,000	100.0	4,605,000	△3,344,000	△72.6
4 教育寄附金	3,405,522	3,405,522	100.0	7,006,164	△3,600,642	△51.4
合計	33,580,606	33,580,606	100.0	168,162,461	△134,581,855	△80.0

(334\_寄附金内訳)

## 第17款 繰入金

(単位：円、%)

年度	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納欠損額	収入未済額	執行率 (D=C/A)	収納率 (E=C/B)
24	876,178,000	859,609,000	859,609,000	0	0	98.1	100.0
23	396,711,000	376,177,847	376,177,847	0	0	94.8	100.0
比較	479,467,000	483,431,153	483,431,153	0	0	ポイント 3.3	ポイント 0.0
増減比	120.9	128.5	128.5	0.0	0.0		

(335\_繰入金)

収入済額は 859,609,000円で、前年度に比べ 483,431,153円 (128.5%) 増加している。

## [繰入金の内訳]

(単位：円、%)

繰入金	平成24年度			平成23年度	前年度比較	
	調定額	収入済額	収納率	収入済額	増減額	増減率
1 財政調整基金繰入金	60,580,000	60,580,000	100.0	96,250,000	△35,670,000	△37.1
2 市債管理基金繰入金	377,271,000	377,271,000	100.0	1,907,000	375,364,000	19683.5
3 市有林造成基金繰入金	4,038,000	4,038,000	100.0	730,000	3,308,000	453.2
4 永遠の日本のふるさと遠野基金繰入金	98,151,000	98,151,000	100.0	76,435,000	21,716,000	28.4
5 わらすっこ基金繰入金	5,469,000	5,469,000	100.0	4,074,000	1,395,000	34.2
6 遠野の元気創造基金繰入金	174,100,000	174,100,000	100.0	158,500,000	15,600,000	9.8
7 公共施設等整備基金繰入金	140,000,000	140,000,000	100.0	31,500,000	108,500,000	344.4
いつまでも元気ネットワーク基金繰入金	—	—	—	2,000,000	△2,000,000	皆減
高齢者等貸付牛購入基金繰入金	—	—	—	4,781,847	△4,781,847	皆減
合計	859,609,000	859,609,000	100.0	376,177,847	483,431,153	128.5

(336\_繰入金内訳)

## 第18款 繰越金

(単位：円、%)

年度	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納欠損額	収入未済額	執行率 (D=C/A)	収納率 (E=C/B)
24	910,764,000	910,764,217	910,764,217	0	0	100.0	100.0
23	1,178,680,000	1,178,866,028	1,178,866,028	0	0	100.0	100.0
比較	△267,916,000	△268,101,811	△268,101,811	0	0	ポイント 0.0	ポイント 0.0
増減比	△22.7	△22.7	△22.7	0.0	0.0		

(337\_繰越金)

調定額、収入済額ともに 910,764,217円で、前年度に比べ 268,101,811円 (22.7%) 減少している。

## 第19款 諸収入

(単位：円、%)

年度	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納欠損額	収入未済額	執行率 (D=C/A)	収納率 (E=C/B)
24	677,402,000	717,794,398	700,056,665	0	17,737,733	103.3	97.5
23	822,001,000	871,717,198	857,220,624	0	14,496,574	104.3	98.3
比較	△144,599,000	△153,922,800	△157,163,959	0	3,241,159	ポイント △1.0	ポイント △0.8
増減比	△17.6	△17.7	△18.3	0.0	22.4		

(338\_諸収入)

収入済額は 700,056,665円で、前年度に比べ 157,163,959円 (18.3%) 減少している。

## [諸収入の内訳]

(単位：円、%)

諸収入	平成24年度			平成23年度	前年度比較	
	調定額	収入済額	収納率	収入済額	増減額	増減率
1 延滞金、加算金 及び過料	10,130,023	10,130,023	100.0	6,501,307	3,628,716	55.8
2 市預金利子	873,458	873,458	100.0	2,456,523	△1,583,065	△64.4
3 受託事業収入	149,800	149,800	100.0	208,500	△58,700	△28.2
4 貸付金元利収入	298,072,342	289,767,542	97.2	292,766,040	△2,998,498	△1.0
5 給食費収入	112,605,203	112,225,303	99.7	115,097,020	△2,871,717	△2.5
6 雑収入	295,963,572	286,910,539	96.9	440,191,234	△153,280,695	△34.8
合計	717,794,398	700,056,665	97.5	857,220,624	△157,163,959	△18.3

(339\_諸収入内訳)

## [収入未済額]

(単位：円、件、人)

区 分	滞納繰越分	平成24年度	合 計
1 奨学資金貸付金	6,521,800 (545) (65)	1,783,000 (177) (26)	8,304,800 (722) (91)
2 学校給食費	103,200 (3)	276,700 (10)	379,900 (13)
3 雑入	37,824 (1)	9,015,209 (4)	9,053,033 (5)
生活保護費返還金	37,824 (1)	15,209 (3)	53,033 (4)
コカ・コーラ復興支援基金助成金	0 (0)	9,000,000 (1)	9,000,000 (1)
合 計	6,662,824 (549)	11,074,909 (191)	17,737,733 (740)

※ ( )内は、件数である。(340\_諸収入収入未済額)  
 ただし、1 奨学資金貸付金の( )書き下段は、延べ人数である。

## 第20款 市債

(単位：円、%)

年度	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納欠損額	収入未済額	執行率 (D=C/A)	収納率 (E=C/B)
24	4,221,900,000	3,302,600,000	3,302,600,000	0	0	78.2	100.0
23	4,460,400,000	2,870,100,000	2,870,100,000	0	0	64.3	100.0
比較	△238,500,000	432,500,000	432,500,000	0	0	ポイント 13.9	ポイント 0.0
増減比	△5.3	15.1	15.1	0.0	0.0		

(341\_市債)

収入済額は 3,302,600,000円で、前年度に比べ 432,500,000円 (15.1%) 増加している。

## [市債の内訳]

(単位：円、%)

市 債	平成24年度			平成23年度	前年度比較	
	調定額	収入済額	収納率	収入済額	増減額	増減率
1 臨時財政対策債	601,500,000	601,500,000	100.0	617,500,000	△16,000,000	△2.6
2 総 務 債	193,700,000	193,700,000	100.0	189,200,000	4,500,000	2.4
3 農林水産業債	61,300,000	61,300,000	100.0	73,300,000	△12,000,000	△16.4
4 商 工 債	128,000,000	128,000,000	100.0	441,500,000	△313,500,000	△71.0
5 土 木 債	1,000,000	1,000,000	100.0	127,200,000	△126,200,000	△99.2
6 消 防 債	313,300,000	313,300,000	100.0	1,143,000,000	△829,700,000	△72.6
7 教 育 債	2,003,800,000	2,003,800,000	100.0	229,900,000	1,773,900,000	771.6
8 災害復旧債	0	0	0.0	0	0	0.0
衛 生 債	—	—	—	48,500,000	△48,500,000	皆減
合 計	3,302,600,000	3,302,600,000	100.0	2,870,100,000	432,500,000	15.1

(342\_市債内訳)

災害普及費は補正予算第5号、第7号で減額した。