

2 一般会計

(1) 決算の概要

平成25年度の一般会計歳入歳出の規模は、収入済額が19,592,001,731円、支出済額が18,670,313,529円である。予算現額21,748,592,000円に対する歳入の執行率は90.1%、歳出の執行率は85.8%となり、収入支出差引額は921,688,202円となっている。

(単位：円、%)

区 分	平成25年度	平成24年度	前年度比較	
			増減額	増減率
予 算 現 額 A	21,748,592,000	24,335,916,000	△2,587,324,000	△10.6
調 定 額 B	20,852,622,194	23,577,983,516	△2,725,361,322	△11.6
収 入 済 額 C	19,592,001,731	22,584,686,053	△2,992,684,322	△13.3
不 納 欠 損 額 D	9,302,559	23,627,768	△14,325,209	△60.6
収 入 未 済 額 E=B-C-D	1,251,317,904	969,669,695	281,648,209	29.0
支 出 済 額 F	18,670,313,529	21,583,501,664	△2,913,188,135	△13.5
翌 年 度 繰 越 額 G	2,388,685,000	1,858,106,000	530,579,000	28.6
不 用 額 H=A-F-G	689,593,471	894,308,336	△204,714,865	△22.9
収 入 支 出 差 引 額 I=C-F	921,688,202	1,001,184,389	△79,496,187	△7.9
予 算 現 額 に 対 す る 執 行 率 J=C/A	90.1	92.8	-	ポイント △2.7
調 定 額 に 対 す る 収 入 率 K=C/B	94.0	95.8	-	ポイント △1.8
歳 出 執 行 率 L=F/A	85.8	88.7	-	ポイント △2.9

(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	2,583,502	(13.2)	1 地方交付税	8,431,476	(43.0)
2 繰入金	271,429	(1.4)	2 国庫支出金	1,846,062	(9.4)
3 諸収入	698,742	(3.6)	3 県支出金	1,871,056	(9.6)
4 使用料及び手数料	341,162	(1.7)	4 市 債	1,934,900	(9.9)
5 その他自主財源	965,971	(4.9)	5 その他依存財源	647,702	(3.3)
自主財源合計	4,860,806	(24.8)	依存財源合計	14,731,196	(75.2)
歳入合計	19,592,002	(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	2,543,665,000	2,708,909,571	2,583,501,901	6,787,924	118,619,746	13.2
2 地方譲与税	301,000,000	304,656,003	304,656,003	0	0	1.6
3 利子割交付金	3,400,000	3,847,000	3,847,000	0	0	0.0
4 配当割交付金	1,200,000	3,809,000	3,809,000	0	0	0.0
5 株式等譲渡 所得割交付金	300,000	5,526,000	5,526,000	0	0	0.0
6 地方消費税 交 付	252,000,000	250,702,000	250,702,000	0	0	1.3
7 自動車取得税 交 付	68,821,000	68,821,000	68,821,000	0	0	0.4
8 地方特例 交 付	5,000,000	5,913,000	5,913,000	0	0	0.0
9 地方交付税	8,431,476,000	8,431,476,000	8,431,476,000	0	0	42.9
10 交通安全対策 特別交付金	3,342,000	4,428,000	4,428,000	0	0	0.0
11 分担金及 び金	133,914,000	157,155,360	135,674,801	2,514,635	18,965,924	0.7
12 使用料及 び料	319,781,000	360,276,009	341,162,395	0	19,113,614	1.7
13 国庫支出金	2,859,044,000	2,863,947,024	1,846,062,024	0	1,017,885,000	9.4
14 県支出金	2,147,480,000	1,939,338,581	1,871,055,581	0	68,283,000	9.6
15 財産収入	50,680,000	52,682,447	52,682,447	0	0	0.3
16 寄附金	31,385,000	31,429,121	31,429,121	0	0	0.2
17 繰入金	288,479,000	271,429,009	271,429,009	0	0	1.4
18 繰越金	746,184,000	746,184,389	746,184,389	0	0	3.8
19 諸収入	660,941,000	707,192,680	698,742,060	0	8,450,620	3.6
20 市 債	2,900,500,000	1,934,900,000	1,934,900,000	0	0	9.9
合 計 ①	21,748,592,000	20,852,622,194	19,592,001,731	9,302,559	1,251,317,904	100.00
平成24年度 ②	24,335,916,000	23,577,983,516	22,584,686,053	23,627,768	969,669,695	—
増減額 ①-②	△2,587,324,000	△2,725,361,322	△2,992,684,322	△14,325,209	281,648,209	—
増減率	△10.6	△11.6	△13.3	△60.6	29.0	—

(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)
25	2,543,665,000	2,708,909,571	2,583,501,901	6,787,924	118,619,746	101.6	95.4
24	2,464,365,000	2,656,925,396	2,512,004,884	16,467,469	128,453,043	101.9	94.5
比較	79,300,000	51,984,175	71,497,017	△9,679,545	△9,833,297	ポイント △0.3	ポイント 0.9

(305_市税)

平成25年度の収入済額は2,583,501,901円で、前年度に比べ71,497,017円増加している。収納率は95.4%で、前年度より0.9ポイント上回っている。

【市税の内訳】

(単位：円、%)

市 税	平成25年度			平成24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	1,095,892,644	1,051,295,581	95.93	1,014,369,078	95.39	ポイント 0.54
(1) 個人市民税	834,543,644	791,630,981	94.86	746,358,178	94.06	0.80
(2) 法人市民税	261,349,000	259,664,600	99.36	268,010,900	99.32	0.04
2 固定資産税	1,308,620,193	1,231,275,264	94.09	1,217,322,908	92.97	1.12
(1) 固定資産税	1,285,753,893	1,208,408,964	93.98	1,194,224,508	92.84	1.14
(2) 国有資産等所在市 町村交付金及び納 付金	22,866,300	22,866,300	100.00	23,098,400	100.00	0.00
3 軽自動車税	72,084,797	68,619,119	95.19	66,993,393	94.52	0.67
4 市たばこ税	232,311,937	232,311,937	100.00	213,319,505	100.00	0.00
合 計	2,708,909,571	2,583,501,901	95.37	2,512,004,884	94.55	0.82

(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	1,706,096 (146)	324,197 (29)	172,281 (19)	2,202,574 (194)
(1) 個人市民税	1,373,596 (140)	324,197 (29)	172,281 (19)	1,870,074 (188)
(2) 法人市民税	332,500 (6)	0 (0)	0 (0)	332,500 (6)
2 固定資産税	2,910,280 (221)	653,479 (84)	691,508 (47)	4,255,267 (352)
3 軽自動車税	222,583 (55)	107,500 (22)	0 (0)	330,083 (77)
合 計	4,838,959 (422)	1,085,176 (135)	863,789 (66)	6,787,924 (623)

※ ()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25年度	合 計
1 市 民 税	29,728,425 (707)	12,666,064 (321)	42,394,489 (1,028)
(1) 個人市民税	28,845,625 (692)	12,196,964 (313)	41,042,589 (1,005)
(2) 法人市民税	882,800 (15)	469,100 (8)	1,351,900 (23)
2 固定資産税	55,640,807 (1,285)	17,448,855 (502)	73,089,662 (1,787)
3 軽自動車税	2,122,795 (649)	1,012,800 (254)	3,135,595 (903)
合 計	87,492,027 (2,641)	31,127,719 (1,077)	118,619,746 (3,718)

※ ()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)
25	301,000,000	304,656,003	304,656,003	0	0	101.2	100.0
24	341,000,000	320,559,443	320,559,443	0	0	94.0	100.0
比較 増減	△40,000,000	△15,903,440	△15,903,440	0	0	ポイント 7.2	ポイント 0.0
増減比	△11.7	△5.0	△5.0	0.0	0.0		

(309_地方譲与税)

収入済額は304,656,003円で、前年度に比べ15,903,440円(5.0%)減少している。

[地方譲与税の内訳]

(単位：円、%)

地方譲与税	平成25年度			平成24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	93,079,003	93,079,003	100.0	95,336,443	△2,257,440	△2.4
2 自動車重量譲与税	211,577,000	211,577,000	100.0	225,223,000	△13,646,000	△6.1
合計	304,656,003	304,656,003	100.0	320,559,443	△15,903,440	△5.0

(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)
25	3,400,000	3,847,000	3,847,000	0	0	113.1	100.0
24	4,000,000	4,065,000	4,065,000	0	0	101.6	100.0
比較	△600,000	△218,000	△218,000	0	0	ポイント 11.5	ポイント 0.0
増減比	△15.0	△5.4	△5.4	0.0	0.0		

(311_利子割交付金)

収入済額は3,847,000円で、前年度に比べ218,000円(5.4%)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)
25	1,200,000	3,809,000	3,809,000	0	0	317.4	100.0
24	1,000,000	1,763,000	1,763,000	0	0	176.3	100.0
比較	200,000	2,046,000	2,046,000	0	0	ポイント 141.1	ポイント 0.0
増減比	20.0	116.1	116.1	0.0	0.0		

(312_配当割交付金)

収入済額は3,809,000円で、前年度に比べ2,046,000円(116.1%)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)
25	300,000	5,526,000	5,526,000	0	0	1,842.0	100.0
24	400,000	532,000	532,000	0	0	133.0	100.0
比較	△100,000	4,994,000	4,994,000	0	0	ポイント 1,709.0	ポイント 0.0
増減比	△25.0	938.7	938.7	0.0	0.0		

(313_株式等譲渡所得割交付金)

収入済額は5,526,000円で、前年度に比べ4,994,000円(938.7%)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)
25	252,000,000	250,702,000	250,702,000	0	0	99.5	100.0
24	258,000,000	252,857,000	252,857,000	0	0	98.0	100.0
比較	△6,000,000	△2,155,000	△2,155,000	0	0	ポイント 1.5	ポイント 0.0
増減比	△2.3	△0.9	△0.9	0.0	0.0		

(314_地方消費税交付金)

収入済額は250,702,000円で、前年度に比べ2,155,000円(0.9%)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)
25	68,821,000	68,821,000	68,821,000	0	0	100.0	100.0
24	55,000,000	67,669,000	67,669,000	0	0	123.0	100.0
比較	13,821,000	1,152,000	1,152,000	0	0	ポイント △23.0	ポイント 0.0
増減比	25.1	1.7	1.7	0.0	0.0		

(315_自動車取得税交付金)

収入済額は68,821,000円で、前年度に比べ1,152,000円(1.7%)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)
25	5,000,000	5,913,000	5,913,000	0	0	118.3	100.0
24	5,460,000	5,460,000	5,460,000	0	0	100.0	100.0
比較	△460,000	453,000	453,000	0	0	ポイント 18.3	ポイント 0.0
増減比	△8.4	8.3	8.3	0.0	0.0		

(316_地方特例交付金)

収入済額は5,913,000円で、前年度に比べ453,000円(8.3%)増加している。

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)
25	8,431,476,000	8,431,476,000	8,431,476,000	0	0	100.0	100.0
24	8,349,037,000	8,349,037,000	8,349,037,000	0	0	100.0	100.0
比較	82,439,000	82,439,000	82,439,000	0	0	ポイント 0.0	ポイント 0.0
増減比	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0		

(317_地方交付税)

収入済額は8,431,476,000円で、前年度に比べ82,439,000円(1.0%)増加している。

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)
25	3,342,000	4,428,000	4,428,000	0	0	132.5	100.0
24	4,566,000	4,224,000	4,224,000	0	0	92.5	100.0
比較	△1,224,000	204,000	204,000	0	0	ポイント 40.0	ポイント 0.0
増減比	△26.8	4.8	4.8	0.0	0.0		

(318_交通安全対策特別交付金)

収入済額は4,428,000円で、前年度に比べ204,000円(4.8%)増加している。

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)
25	133,914,000	157,155,360	135,674,801	2,514,635	18,965,924	101.3	86.3
24	136,816,000	168,929,634	142,614,666	6,929,699	19,385,269	104.2	84.4
比較	△2,902,000	△11,774,274	△6,939,865	△4,415,064	△419,345	ポイント △2.9	ポイント 1.9
増減比	△2.1	△7.0	△4.9	△63.7	△2.2		

(319_分担金及び負担金)

収入済額は135,674,801円で、前年度に比べ6,939,865円(4.9%)減少している。

収入未済額の内訳は保育所運営費一部負担金1,509件 14,742,624円、知的障害者援護措置費一部負担金123件 4,207,300円、病児等保育運営費一部負担金4件16,000円である。

[分担金及び負担金の内訳]

(単位：円、%)

分担金及び負担金	平成25年度			平成24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	157,155,360	135,674,801	86.3	142,614,666	84.4	ポイント 1.9
(1) 民生費負担金	157,155,360	135,674,801	86.3	142,614,666	84.4	ポイント 1.9
(2) 衛生費負担金	0	0	0.0	—	—	—
合計	157,155,360	135,674,801	86.3	142,614,666	84.4	ポイント 1.9

(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25年度	合 計	不納欠損額
1 遠 野	2,058,860 (184)	596,470 (58)	2,655,330 (242)	399,620 (24)
2 神 明	1,701,510 (210)	785,950 (56)	2,487,460 (266)	0 (0)
3 綾 織	40,590 (6)	49,950 (14)	90,540 (20)	145,440 (8)
4 岩 滝	4,590 (1)	0 (0)	4,590 (1)	608,080 (26)
5 附馬牛	172,100 (11)	109,200 (12)	281,300 (23)	16,500 (1)
6 松 崎	1,441,234 (119)	310,060 (27)	1,751,294 (146)	166,800 (16)
7 白 岩	1,095,800 (94)	556,240 (55)	1,652,040 (149)	282,620 (24)
8 土 淵	1,026,650 (110)	146,280 (15)	1,172,930 (125)	41,700 (4)
9 青 笹	1,252,010 (117)	414,190 (31)	1,666,200 (148)	401,575 (22)
10 上 郷	599,760 (49)	232,000 (18)	831,760 (67)	452,300 (29)
11 宮 守	1,158,690 (213)	118,600 (27)	1,277,290 (240)	0 (0)
12 達曾部	44,100 (2)	330,430 (22)	374,530 (24)	0 (0)
13 鱒 沢	198,100 (20)	111,780 (12)	309,880 (32)	0 (0)
14 広 域	183,680 (25)	3,800 (1)	187,480 (26)	0 (0)
合 計	10,977,674 (1,161)	3,764,950 (348)	14,742,624 (1,509)	2,514,635 (154)

※ ()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25年度	合 計
知的障害者 援護措置費	4,207,300 (123)	0 (0)	4,207,300 (123)

※ ()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%)
25	319,781,000	360,276,009	341,162,395	0	19,113,614	106.7	94.7
24	323,833,000	360,846,887	341,996,037	230,600	18,620,250	105.6	94.8
比較	△4,052,000	△570,878	△833,642	△230,600	493,364	ポイント 1.1	ポイント △0.1
増減比	△1.3	△0.2	△0.2	△100.0	2.6		

(323_使用料及び手数料)

収入済額は341,162,395円で、前年度に比べ833,642円(0.2%)減少している。

収入未済額の内訳は住宅使用料(住宅駐車場使用料含む)123件 19,110,614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25年度			平成24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	236,384,233	217,270,619	91.9	217,857,977	△587,358	△0.3
(1) 総務使用料	13,439,627	13,439,627	100.0	15,975,659	△2,536,032	△15.9
(2) 民生使用料	5,042,440	5,042,440	100.0	5,197,700	△155,260	△3.0
(3) 衛生使用料	14,190,000	14,187,000	99.9	13,493,000	694,000	5.1
(4) 農林水産業 使用料	852,190	852,190	100.0	1,038,210	△186,020	△17.9
(5) 商工使用料	72,803,675	72,803,675	100.0	70,857,750	1,945,925	2.7
(6) 土木使用料	116,336,212	97,225,598	83.6	92,367,152	4,858,446	5.3
(7) 教育使用料	13,720,089	13,720,089	100.0	18,928,506	△5,208,417	△27.5
2 手数料	123,891,776	123,891,776	100.0	124,138,060	△246,284	△0.2
(1) 総務手数料	17,874,636	17,874,636	100.0	17,792,500	82,136	0.5
(2) 民生手数料	1,479,400	1,479,400	100.0	1,596,650	△117,250	△7.3
(3) 衛生手数料	99,605,840	99,605,840	100.0	99,902,900	△297,060	△0.3
(4) 農林水産業 手数料	3,911,900	3,911,900	100.0	3,927,060	△15,160	△0.4
(5) 土木手数料	5,400	5,400	100.0	8,100	△2,700	△33.3
(6) 消防手数料	1,014,600	1,014,600	100.0	910,850	103,750	11.4
合 計	360,276,009	341,162,395	94.7	341,996,037	△833,642	△0.2

(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25年度	合 計
1 八 幡	1,677,700 (17)	388,800 (3)	2,066,500 (20)
2 鶯 崎	6,477,750 (35)	2,044,764 (10)	8,522,514 (45)
3 早 瀬	431,600 (4)	146,000 (1)	577,600 (5)
4 稲荷下	0 (0)	164,100 (3)	164,100 (3)
5 宮守町	5,903,100 (39)	1,876,800 (11)	7,779,900 (50)
合 計	14,490,150 (95)	4,620,464 (28)	19,110,614 (123)

※ ()は件数、住宅駐車場使用料を含む。(325_住宅使用料収入未済額)

収入未済額は123件19,110,614円で、前年度に比べ滞納繰越分で5件1,833,400円増加し、現年分は件数で8件1,332,236円減少、全体では3件減少したものの金額で501,164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)
25	2,859,044,000	2,863,947,024	1,846,062,024	0	1,017,885,000	64.6	64.5
24	2,972,340,000	2,972,744,053	2,718,288,053	0	254,456,000	91.5	91.4
比較	△113,296,000	△108,797,029	△872,226,029	0	763,429,000	ポイント △26.9	ポイント △26.9
増減比	△3.8	△3.7	△32.1	0.0	300.0		

(327_国庫支出金)

収入済額は1,846,062,024円で、前年度に比べ872,226,029円(32.1%)減少している。

[国庫支出金の内訳]

(単位：円、%)

国庫支出金	平成25年度			平成24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	1,330,295,236	1,271,907,236	95.6	1,349,568,626	△77,661,390	△5.8
(1) 民生費国庫負担金	1,249,501,536	1,249,501,536	100.0	1,289,260,626	△39,759,090	△3.1
(2) 衛生費国庫負担金	899,700	899,700	100.0	0	899,700	皆増
(3) 教育費国庫負担金	71,686,000	21,506,000	30.0	49,627,000	△28,121,000	△56.7
(4) 災害復旧費国庫負担金	8,208,000	0	0.0	10,681,000	△10,681,000	皆減
2 国庫補助金	1,513,603,549	554,106,549	36.6	1,362,482,000	△808,375,451	△59.3
(1) 民生費国庫補助金	160,400,000	17,050,000	10.6	17,698,000	△648,000	△3.7
(2) 衛生費国庫補助金	23,488,899	23,488,899	100.0	19,293,000	4,195,899	21.7
(3) 土木費国庫補助金	454,223,650	290,409,650	63.9	675,787,000	△385,377,350	△57.0
(4) 教育費国庫補助金	152,614,000	71,978,000	47.2	625,927,000	△553,949,000	△88.5
(5) 総務費国庫補助金	321,218,000	151,180,000	47.1	18,000,000	133,180,000	739.9
(6) 消防費国庫補助金	401,659,000	0	0.0	4,120,000	△4,120,000	皆減
(7) 農林水産業費国庫補助金	0	0	0.0	1,657,000	△1,657,000	皆減
3 委託金	20,048,239	20,048,239	100.0	6,237,427	13,810,812	221.4
(1) 総務費委託金	14,657,110	14,657,110	100.0	236,706	14,420,404	6,092.1
(2) 民生費委託金	5,391,129	5,391,129	100.0	6,000,721	△609,592	△10.2
合 計	2,863,947,024	1,846,062,024	64.5	2,718,288,053	△872,226,029	△32.1

(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)
25	2,147,480,000	1,939,338,581	1,871,055,581	0	68,283,000	87.1	96.5
24	2,642,547,000	2,543,767,605	2,012,750,205	0	531,017,400	76.2	79.1
比較	△495,067,000	△604,429,024	△141,694,624	0	△462,734,400	ポイント 10.9	ポイント 17.4
増減比	△18.7	△23.8	△7.0	0.0	△87.1		

(329_県支出金)

収入済額は1,871,055,581円で、前年度に比べ141,694,624円(7.0%)減少している。

[県支出金の内訳]

(単位：円、%)

県支出金	平成25年度			平成24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	485,203,289	485,203,289	100.0	524,779,902	△39,576,613	△7.5
(1) 民生費県負担金	482,244,594	482,244,594	100.0	499,086,357	△16,841,763	△3.4
(2) 衛生費県負担金	2,958,695	2,958,695	100.0	2,214,495	744,200	33.6
(3) 教育費県負担金	0	0	0.0	23,479,050	△23,479,050	皆減
2 県補助金	1,373,581,269	1,305,298,269	95.0	1,407,330,365	△102,032,096	△7.3
(1) 総務費県補助金	13,233,683	13,233,683	100.0	5,943,191	7,290,492	122.7
(2) 民生費県補助金	318,509,471	318,509,471	100.0	139,002,198	179,507,273	129.1
(3) 衛生費県補助金	47,275,000	16,892,000	35.7	58,943,000	△42,051,000	△71.3
(4) 労働費県補助金	93,853,867	93,853,867	100.0	406,252,808	△312,398,941	△76.9
(5) 農林水産業費県補助金	834,502,498	829,502,498	99.4	691,466,898	138,035,600	20.0
(6) 商工費県補助金	32,900,000	0	0.0	71,300,000	△71,300,000	皆減
(7) 土木費県補助金	26,002,750	26,002,750	100.0	27,325,500	△1,322,750	△4.8
(8) 消防費県補助金	6,000,000	6,000,000	100.0	6,367,770	△367,770	△5.8
(9) 教育費県補助金	1,304,000	1,304,000	100.0	729,000	575,000	78.9
(10) 災害復旧費県補助金	0	0	0.0	0	0	0.0
3 委託金	80,554,023	80,554,023	100.0	80,639,938	△85,915	△0.1
(1) 総務費委託金	59,917,620	59,917,620	100.0	60,229,844	△312,224	△0.5
(2) 民生費委託金	272,416	272,416	100.0	402,669	△130,253	△32.3
(3) 衛生費委託金	12,534,572	12,534,572	100.0	13,645,399	△1,110,827	△8.1
(4) 農林水産業費委託金	143,256	143,256	100.0	167,900	△24,644	△14.7
(5) 土木費委託金	3,913,300	3,913,300	100.0	3,292,997	620,303	18.8
(6) 消防費委託金	492,700	492,700	100.0	0	492,700	皆増
(7) 教育費委託金	3,277,340	3,277,340	100.0	2,892,836	384,504	13.3
(8) 商工費委託金	2,819	2,819	100.0	8,293	△5,474	△66.0
合計	1,939,338,581	1,871,055,581	96.5	2,012,750,205	△141,694,624	△7.0

(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)
25	50,680,000	52,682,447	52,682,447	0	0	104.0	100.0
24	57,724,000	44,255,277	44,255,277	0	0	76.7	100.0
比較	△7,044,000	8,427,170	8,427,170	0	0	ポイント 27.3	ポイント 0.0
増減比	△12.2	19.0	19.0	0.0	0.0		

(331_財産収入)

収入済額は52,682,447円で、前年度に比べ8,427,170円(19.0%)増加している。

【財産収入の内訳】

(単位：円、%)

財産収入	平成25年度			平成24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	21,386,237	21,386,237	100.0	24,880,966	△3,494,729	△14.0
(1) 財産貸付収入	12,779,119	12,779,119	100.0	11,872,117	907,002	7.6
(2) 利子及び配当金	8,607,118	8,607,118	100.0	13,008,849	△4,401,731	△33.8
2 財産売払収入	31,296,210	31,296,210	100.0	19,374,311	11,921,899	61.5
(1) 不動産売払収入	16,389,022	16,389,022	100.0	495,557	15,893,465	3,207.2
(2) 物品売払収入	90,120	90,120	100.0	1,732,889	△1,642,769	△94.8
(3) 生産物売払収入	14,816,568	14,816,568	100.0	7,145,865	7,670,703	107.3
(4) 出資金	500	500	100.0	10,000,000	△9,999,500	△100.0
合 計	52,682,447	52,682,447	100.0	44,255,277	8,427,170	19.0

(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)
25	31,385,000	31,429,121	31,429,121	0	0	100.1	100.0
24	33,584,000	33,580,606	33,580,606	0	0	100.0	100.0
比較	△2,199,000	△2,151,485	△2,151,485	0	0	ポイント 0.1	ポイント 0.0
増減比	△6.5	△6.4	△6.4	0.0	0.0		

(333_寄附金)

収入済額は31,429,121円で、前年度に比べ2,151,485円(6.4%)減少している。

【寄附金の内訳】

(単位：円、%)

寄附金	平成25年度			平成24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	22,538,773	22,538,773	100.0	27,973,084	△5,434,311	△19.4
2 福祉寄附金	3,856,077	3,856,077	100.0	941,000	2,915,077	309.8
3 産業寄附金	3,636,100	3,636,100	100.0	1,261,000	2,375,100	188.4
4 教育寄附金	1,398,171	1,398,171	100.0	3,405,522	△2,007,351	△58.9
合 計	31,429,121	31,429,121	100.0	33,580,606	△2,151,485	△6.4

(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)
25	288,479,000	271,429,009	271,429,009	0	0	94.1	100.0
24	876,178,000	859,609,000	859,609,000	0	0	98.1	100.0
比較	△587,699,000	△588,179,991	△588,179,991	0	0	ポイント △4.0	ポイント 0.0
増減比	△67.1	△68.4	△68.4	0.0	0.0		

(335_繰入金)

収入済額は271,429,009円で、前年度に比べ588,179,991円(68.4%)減少している。

【繰入金の内訳】

(単位：円、%)

繰入金	平成25年度			平成24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	0	0	0.0	60,580,000	△60,580,000	皆減
2 市債管理基金繰入金	575,000	575,000	100.0	377,271,000	△376,696,000	△99.8
3 公共施設等整備基金繰入金	0	0	0.0	140,000,000	△140,000,000	皆減
4 市有林造成基金繰入金	3,013,009	3,013,009	100.0	4,038,000	△1,024,991	△25.4
5 永遠の日本のふるさと遠野基金繰入金	62,300,000	62,300,000	100.0	98,151,000	△35,851,000	△36.5
6 わらすっこ基金繰入金	4,941,000	4,941,000	100.0	5,469,000	△528,000	△9.7
7 遠野の元気創造基金繰入金	199,600,000	199,600,000	100.0	174,100,000	25,500,000	14.6
8 いつまでも元気ネットワーク基金繰入金	1,000,000	1,000,000	100.0	—	1,000,000	皆増
合計	271,429,009	271,429,009	100.0	859,609,000	△588,179,991	△68.4

(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)
25	746,184,000	746,184,389	746,184,389	0	0	100.0	100.0
24	910,764,000	910,764,217	910,764,217	0	0	100.0	100.0
比較	△164,580,000	△164,579,828	△164,579,828	0	0	ポイント 0.0	ポイント 0.0
増減比	△18.1	△18.1	△18.1	0.0	0.0		

(337_繰越金)

調定額、収入済額ともに746,184,389円で、前年度に比べ164,579,828円(18.1%)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)
25	660,941,000	707,192,680	698,742,060	0	8,450,620	105.7	98.8
24	677,402,000	717,794,398	700,056,665	0	17,737,733	103.3	97.5
比較	△16,461,000	△10,601,718	△1,314,605	0	△9,287,113	ポイント 2.4	ポイント 1.3
増減比	△2.4	△1.5	△0.2	0.0	△52.4		

(338_諸収入)

収入済額は698,742,060円で、前年度に比べ1,314,605円(0.2%)減少している。

【諸収入の内訳】

(単位：円、%)

諸収入	平成25年度			平成24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	12,506,143	12,506,143	100.0	10,130,023	2,376,120	23.5
2 市預金利子	1,334,563	1,334,563	100.0	873,458	461,105	52.8
3 受託事業収入	185,600	185,600	100.0	149,800	35,800	23.9
4 貸付金元利収入	308,827,450	301,073,650	97.5	289,767,542	11,306,108	3.9
5 給食費収入	109,875,728	109,373,523	99.5	112,225,303	△2,851,780	△2.5
6 雑収入	274,463,196	274,268,581	99.9	286,910,539	△12,641,958	△4.4
合計	707,192,680	698,742,060	98.8	700,056,665	△1,314,605	△0.2

(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25年度	合 計
1 奨学資金貸付金	6,436,800 (542) (61)	1,317,000 (128) (15)	7,753,800 (670) (76)
2 学校給食費	62,200 (1)	440,005 (23)	502,205 (24)
3 雑入	53,033 (4)	141,582 (11)	194,615 (15)
バレエスタジオ 受講料	0 (0)	7,000 (1)	7,000 (1)
生活保護費返還 金	53,033 (4)	134,582 (10)	187,615 (14)
合 計	6,552,033 (547)	1,898,587 (162)	8,450,620 (709)

※ ()内は、件数である。

(340_諸収入収入未済額)

奨学資金貸付金の下段()書きは、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)
25	2,900,500,000	1,934,900,000	1,934,900,000	0	0	66.7	100.0
24	4,221,900,000	3,302,600,000	3,302,600,000	0	0	78.2	100.0
比較	△1,321,400,000	△1,367,700,000	△1,367,700,000	0	0	ポイント △11.5	ポイント 0.0
増減比	△31.3	△41.4	△41.4	0.0	0.0		

(341_市債)

収入済額は1,934,900,000円で、前年度に比べ1,367,700,000円(41.4%)減少している。

[市債の内訳]

(単位：円、%)

市 債	平成25年度			平成24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	637,500,000	637,500,000	100.0	601,500,000	36,000,000	6.0
2 総務債	190,400,000	190,400,000	100.0	193,700,000	△3,300,000	△1.7
3 衛生債	16,000,000	16,000,000	100.0	0	16,000,000	皆増
4 農林水産業債	409,200,000	409,200,000	100.0	61,300,000	347,900,000	567.5
5 商工債	23,300,000	23,300,000	100.0	128,000,000	△104,700,000	△81.8
6 土木債	243,000,000	243,000,000	100.0	1,000,000	242,000,000	24200.0
7 消防債	68,900,000	68,900,000	100.0	313,300,000	△244,400,000	△78.0
8 教育債	346,600,000	346,600,000	100.0	2,003,800,000	△1,657,200,000	△82.7
9 災害復旧債	0	0	0.0	0	0	0.0
合 計	1,934,900,000	1,934,900,000	100.0	3,302,600,000	△1,367,700,000	△41.4

(342_市債内訳)

災害復旧費は補正予算第6号で減額した。