

2 一般会計

(1) 決算の概要

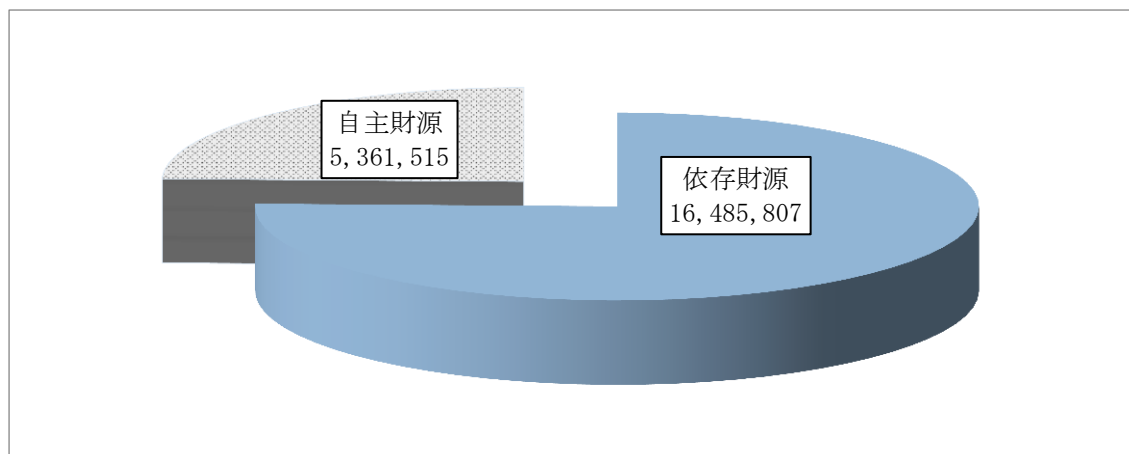
平成26年度の一般会計歳入歳出の規模は、収入済額が21,847,321,919円、支出済額が20,514,169,618円である。予算現額22,514,921,000円に対する歳入の執行率は97.0%、歳出の執行率は91.1%となり、収入支出差引額は1,333,152,301円となっている。

(単位：円、%)

区 分	平成26年度	平成25年度	前年度比較	
			増減額	増減率
予 算 現 額 A	22,514,921,000	21,748,592,000	766,329,000	3.5
調 定 額 B	22,484,818,444	20,852,622,194	1,632,196,250	7.8
収 入 済 額 C	21,847,321,919	19,592,001,731	2,255,320,188	11.5
不 納 欠 損 額 D	14,560,739	9,302,559	5,258,180	56.5
収 入 未 済 額 E=B-C-D	622,935,786	1,251,317,904	△628,382,118	△50.2
支 出 済 額 F	20,514,169,618	18,670,313,529	1,843,856,089	9.9
翌 年 度 繰 越 額 G	1,449,227,000	2,388,685,000	△939,458,000	△39.3
不 用 額 H=A-F-G	551,524,382	689,593,471	△138,069,089	△20.0
収 入 支 出 差 引 額 I=C-F	1,333,152,301	921,688,202	411,464,099	44.6
予 算 現 額 対 対 する 執 行 率 J=C/A	97.0	90.1	-	ポイント 6.9
調 定 額 対 対 する 収 入 率 K=C/B	97.2	94.0	-	ポイント 3.2
歳 出 執 行 率 L=F/A	91.1	85.8	-	ポイント 5.3

(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	2,628,995	(12.0)	1 地方交付税	8,872,089 (40.6)
2 繰入金	816,584	(3.7)	2 国庫支出金	2,934,359 (13.4)
3 諸収入	712,203	(3.3)	3 県支出金	1,404,048 (6.4)
4 使用料及び手数料	358,714	(1.7)	4 市 債	2,619,500 (12.0)
5 その他自主財源	845,019	(3.9)	5 その他依存財源	655,811 (3.0)
自主財源合計	5,361,515	(24.6)	依存財源合計	16,485,807 (75.4)
歳入合計	21,847,322	(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	2,585,567,000	2,755,048,547	2,628,994,715	8,037,035	118,016,797	12.0
2 地 方 譲 与 税	284,000,000	288,757,004	288,757,004	0	0	1.3
3 利子割交付金	3,600,000	3,419,000	3,419,000	0	0	0.0
4 配当割交付金	2,000,000	8,088,000	8,088,000	0	0	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	400,000	3,833,000	3,833,000	0	0	0.0
6 地 方 消 費 税 金 交 付 金	307,608,000	307,608,000	307,608,000	0	0	1.4
7 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	29,000,000	33,984,000	33,984,000	0	0	0.2
8 地 方 特 例 交 付 金	6,251,000	6,251,000	6,251,000	0	0	0.0
9 地 方 交 付 税	8,872,089,000	8,872,089,000	8,872,089,000	0	0	40.6
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,778,000	3,871,000	3,871,000	0	0	0.0
11 分 担 金 及 び 金 担	137,654,000	154,313,058	133,792,894	6,523,704	13,996,460	0.6
12 使 用 料 及 び 手 料 数	345,736,000	377,462,468	358,714,024	0	18,748,444	1.6
13 国 庫 支 出 金	3,277,086,000	3,226,411,060	2,934,359,060	0	292,052,000	13.4
14 県 支 出 金	1,634,458,000	1,565,489,463	1,404,048,463	0	161,441,000	6.4
15 財 産 収 入	41,098,000	39,617,911	39,356,515	0	261,396	0.2
16 寄 附 金	30,158,000	30,181,541	30,181,541	0	0	0.1
17 繰 入 金	854,809,000	816,583,671	816,583,671	0	0	3.7
18 繰 越 金	641,688,000	641,688,202	641,688,202	0	0	2.9
19 諸 収 入	686,141,000	730,622,519	712,202,830	0	18,419,689	3.3
20 市 債	2,771,800,000	2,619,500,000	2,619,500,000	0	0	12.0
合 計 ①	22,514,921,000	22,484,818,444	21,847,321,919	14,560,739	622,935,786	100.0
平成25年度 ②	21,748,592,000	20,852,622,194	19,592,001,731	9,302,559	1,251,317,904	—
増減額 ①-②	766,329,000	1,632,196,250	2,255,320,188	5,258,180	△628,382,118	—
増減率	3.5	7.8	11.5	56.5	△50.2	—

(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)
26	2,585,567,000	2,755,048,547	2,628,994,715	8,037,035	118,016,797	101.7	95.4
25	2,543,665,000	2,708,909,571	2,583,501,901	6,787,924	118,619,746	101.6	95.4
比較	41,902,000	46,138,976	45,492,814	1,249,111	△602,949	ポイント 0.1	ポイント 0.0

(304_市税)

平成26年度の収入済額は2,628,994,715円で、前年度に比べ45,492,814円増加している。収納率は95.4%で、前年度と同じである。

【市税の内訳】

(単位：円、%、ポイント)

市 税	平成26年度			平成25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	1,139,860,495	1,095,532,899	96.1	1,051,295,581	95.9	ポイント 0.2
(1) 個人市民税	840,960,495	799,115,299	95.0	791,630,981	94.9	0.1
(2) 法人市民税	298,900,000	296,417,600	99.2	259,664,600	99.4	△ 0.2
2 固定資産税	1,313,183,762	1,234,817,218	94.0	1,231,275,264	94.1	△ 0.1
(1) 固定資産税	1,289,867,362	1,211,500,818	93.9	1,208,408,964	94.0	△ 0.1
(2) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	23,316,400	23,316,400	100.0	22,866,300	100.0	0.0
3 軽自動車税	73,146,195	69,786,503	95.4	68,619,119	95.2	0.2
4 市たばこ税	228,858,095	228,858,095	100.0	232,311,937	100.0	0.0
合 計	2,755,048,547	2,628,994,715	95.4	2,583,501,901	95.4	0.0

(305_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			
	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数
1 市民税	1,848,436	174	319,924	28	5,754	3	2,174,114	205
(1) 個人市民税	1,643,036	170	319,924	28	5,754	3	1,968,714	201
(2) 法人市民税	205,400	4	0	0	0	0	205,400	4
2 固定資産税	4,237,084	382	1,374,958	116	42,700	4	5,654,742	502
3 軽自動車税	150,379	52	49,600	16	8,200	2	208,179	70
合 計	6,235,899	608	1,744,482	160	56,654	9	8,037,035	777

(306_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26年度		合 計	
1 市 民 税	27,730,917	(626)	14,422,565	(322)	42,153,482	(948)
(1) 個人市民税	26,685,917	(615)	13,190,565	(314)	39,876,482	(929)
(2) 法人市民税	1,045,000	(11)	1,232,000	(8)	2,277,000	(19)
2 固定資産税	52,781,075	(1,219)	19,930,727	(540)	72,711,802	(1,759)
3 軽自動車税	2,115,613	(624)	1,035,900	(250)	3,151,513	(874)
合 計	82,627,605	(2,469)	35,389,192	(1,112)	118,016,797	(3,581)

※ ()内は、件数である。

(307_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)
26	284,000,000	288,757,004	288,757,004	0	0	101.7	100.0
25	301,000,000	304,656,003	304,656,003	0	0	101.2	100.0
比較 増減	△17,000,000	△15,898,999	△15,898,999	0	0	ポイント 0.5	ポイント 0.0
増減比	△5.6	△5.2	△5.2	0.0	0.0		

(308_地方譲与税)

収入済額は288,757,004円で、前年度に比べ15,898,999円(5.2%)減少している。

[地方譲与税の内訳]

(単位：円、%)

地方譲与税	平成26年度			平成25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	86,472,004	86,472,004	100.0	93,079,003	△6,606,999	△7.1
2 自動車重量譲与税	202,285,000	202,285,000	100.0	211,577,000	△9,292,000	△4.4
合計	288,757,004	288,757,004	100.0	304,656,003	△15,898,999	△5.2

(309_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)
26	3,600,000	3,419,000	3,419,000	0	0	95.0	100.0
25	3,400,000	3,847,000	3,847,000	0	0	113.1	100.0
比較	200,000	△428,000	△428,000	0	0	ポイント △18.1	ポイント 0.0
増減比	5.9	△11.1	△11.1	0.0	0.0		

(310_利子割交付金)

収入済額は3,419,000円で、前年度に比べ428,000円(11.1%)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)
26	2,000,000	8,088,000	8,088,000	0	0	404.4	100.0
25	1,200,000	3,809,000	3,809,000	0	0	317.4	100.0
比較	800,000	4,279,000	4,279,000	0	0	ポイント 87.0	ポイント 0.0
増減比	66.7	112.3	112.3	0.0	0.0		

(311_配当割交付金)

収入済額は8,088,000円で、前年度に比べ4,279,000円(112.3%)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)
26	400,000	3,833,000	3,833,000	0	0	958.3	100.0
25	300,000	5,526,000	5,526,000	0	0	1842.0	100.0
比較	100,000	△1,693,000	△1,693,000	0	0	ポイント △883.7	ポイント 0.0
増減比	33.3	△30.6	△30.6	0.0	0.0		

(312_株式等譲渡所得割交付金)

収入済額は3,833,000円で、前年度に比べ1,693,000円(30.6%)減少している。

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)
26	307,608,000	307,608,000	307,608,000	0	0	100.0	100.0
25	252,000,000	250,702,000	250,702,000	0	0	99.5	100.0
比較	55,608,000	56,906,000	56,906,000	0	0	ポイント 0.5	ポイント 0.0
増減比	22.1	22.7	22.7	0.0	0.0		

(313_地方消費税交付金)

収入済額は307,608,000円で、前年度に比べ56,906,000円(22.7%)増加している。

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)
26	29,000,000	33,984,000	33,984,000	0	0	117.2	100.0
25	68,821,000	68,821,000	68,821,000	0	0	100.0	100.0
比較	△39,821,000	△34,837,000	△34,837,000	0	0	ポイント 17.2	ポイント 0.0
増減比	△57.9	△50.6	△50.6	0.0	0.0		

(314_自動車取得税交付金)

収入済額は33,984,000円で、前年度に比べ34,837,000円(50.6%)減少している。

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)
26	6,251,000	6,251,000	6,251,000	0	0	100.0	100.0
25	5,000,000	5,913,000	5,913,000	0	0	118.3	100.0
比較	1,251,000	338,000	338,000	0	0	ポイント △18.3	ポイント 0.0
増減比	25.0	5.7	5.7	0.0	0.0		

(315_地方特例交付金)

収入済額は6,251,000円で、前年度に比べ338,000円(5.7%)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)
26	8,872,089,000	8,872,089,000	8,872,089,000	0	0	100.0	100.0
25	8,431,476,000	8,431,476,000	8,431,476,000	0	0	100.0	100.0
比較	440,613,000	440,613,000	440,613,000	0	0	ポイント 0.0	ポイント 0.0
増減比	5.2	5.2	5.2	0.0	0.0		

(316_地方交付税)

収入済額は8,872,089,000円で、前年度に比べ440,613,000円(5.2%)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)
26	3,778,000	3,871,000	3,871,000	0	0	102.5	100.0
25	3,342,000	4,428,000	4,428,000	0	0	132.5	100.0
比較	436,000	△557,000	△557,000	0	0	ポイント △30.0	ポイント 0.0
増減比	13.0	△12.6	△12.6	0.0	0.0		

(317_交通安全対策特別交付金)

収入済み額は3,871,000円で、前年度に比べ557,000円(12.6%)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)
26	137,654,000	154,313,058	133,792,894	6,523,704	13,996,460	97.2	86.7
25	133,914,000	157,155,360	135,674,801	2,514,635	18,965,924	101.3	86.3
比較	3,740,000	△2,842,302	△1,881,907	4,009,069	△4,969,464	ポイント △4.1	ポイント 0.4
増減比	2.8	△1.8	△1.4	159.4	△26.2		

(318_分担金及び負担金)

収入済額は133,792,894円で、前年度に比べ1,881,907円(1.4%)減少している。

不納欠損額の内訳は保育所運営費一部負担金463件 4,883,904円、知的障害者援護措置費一部負担金48件 1,639,800円である。収入未済額の内訳は保育所運営費一部負担金1,173件 11,618,960円、知的障害者援護措置費一部負担金70件 2,377,500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26年度			平成25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	154,313,058	133,792,894	86.7	135,674,801	86.3	ポイント 0.4
(1) 民生費負担金	154,283,364	133,763,200	86.7	135,674,801	86.3	ポイント 0.4
(2) 衛生費負担金	29,694	29,694	100.0	0	0.0	皆増
合計	154,313,058	133,792,894	86.7	135,674,801	86.3	ポイント 0.4

(319_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26年度	合 計	不納欠損額
1 遠 野	528,130 (41)	658,490 (65)	1,186,620 (106)	764,310 (81)
2 神 明	1,551,340 (134)	499,870 (41)	2,051,210 (175)	1,172,430 (103)
3 綾 織	96,490 (21)	0 (0)	96,490 (21)	0 (0)
4 岩 滝	4,590 (1)	0 (0)	4,590 (1)	87,950 (4)
5 附馬牛	281,300 (23)	0 (0)	281,300 (23)	0 (0)
6 松 崎	838,600 (87)	265,310 (34)	1,103,910 (121)	440,820 (43)
7 白 岩	1,148,670 (91)	379,480 (31)	1,528,150 (122)	942,164 (60)
8 土 淵	1,054,740 (120)	119,930 (16)	1,174,670 (136)	318,100 (16)
9 青 笹	1,442,020 (134)	482,670 (48)	1,924,690 (182)	138,900 (7)
10 上 郷	324,350 (23)	208,600 (15)	532,950 (38)	339,960 (36)
11 宮 守	518,220 (110)	174,900 (31)	693,120 (141)	679,270 (113)
12 達曾部	135,580 (8)	501,520 (49)	637,100 (57)	0 (0)
13 鱒 沢	216,680 (24)	0 (0)	216,680 (24)	0 (0)
14 広 域	187,480 (26)	0 (0)	187,480 (26)	0 (0)
合 計	8,328,190 (843)	3,290,770 (330)	11,618,960 (1,173)	4,883,904 (463)

※ ()内は、件数である。

(320_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26年度	合 計
知的障害者援護措置費	2,377,500 (70)	0 (0)	2,377,500 (70)

※ ()内は、件数である。

(321_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%)
26	345,736,000	377,462,468	358,714,024	0	18,748,444	103.8	95.0
25	319,781,000	360,276,009	341,162,395	0	19,113,614	106.7	94.7
比較	25,955,000	17,186,459	17,551,629	0	△365,170	ポイント △2.9	ポイント 0.3
増減比	8.1	4.8	5.1	0.0	△1.9		

(322_使用料及び手数料)

収入済額は358,714,024円で、前年度に比べ17,551,629円(5.1%)増加している。

収入未済額の内訳は市民会館使用料3件 114,650円、住宅使用料(住宅駐車場使用料含む)155件 18,627,014円、八幡墓園管理料1件 3,000円、教育使用料1件 3,780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26年度			平成25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	242,102,758	223,354,314	92.3	217,270,619	6,083,695	2.8
(1) 総務使用料	11,930,311	11,815,661	99.0	13,439,627	△1,623,966	△12.1
(2) 民生使用料	5,403,220	5,403,220	100.0	5,042,440	360,780	7.2
(3) 衛生使用料	13,815,000	13,812,000	100.0	14,187,000	△375,000	△2.6
(4) 農林水産業 使用料	822,680	822,680	100.0	852,190	△29,510	△3.5
(5) 商工使用料	73,084,095	73,084,095	100.0	72,803,675	280,420	0.4
(6) 土木使用料	119,943,803	101,316,789	84.5	97,225,598	4,091,191	4.2
(7) 教育使用料	17,103,649	17,099,869	100.0	13,720,089	3,379,780	24.6
2 手数料	135,359,710	135,359,710	100.0	123,891,776	11,467,934	9.3
(1) 総務手数料	17,104,248	17,104,248	100.0	17,874,636	△770,388	△4.3
(2) 民生手数料	1,680,200	1,680,200	100.0	1,479,400	200,800	13.6
(3) 衛生手数料	112,207,050	112,207,050	100.0	99,605,840	12,601,210	12.7
(4) 農林水産業 手数料	3,591,112	3,591,112	100.0	3,911,900	△320,788	△8.2
(5) 土木手数料	3,600	3,600	100.0	5,400	△1,800	△33.3
(6) 消防手数料	773,500	773,500	100.0	1,014,600	△241,100	△23.8
合計	377,462,468	358,714,024	95.0	341,162,395	17,551,629	5.1

(323_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26年度	合 計
1 八 幡	1,381,400 (14)	392,250 (12)	1,773,650 (26)
2 鶯 崎	6,605,814 (34)	1,208,650 (19)	7,814,464 (53)
3 早 瀬	475,600 (4)	80,250 (2)	555,850 (6)
4 稲荷下	0 (0)	586,700 (6)	586,700 (6)
5 宮守町	7,210,650 (45)	685,700 (19)	7,896,350 (64)
合 計	15,673,464 (97)	2,953,550 (58)	18,627,014 (155)

※ ()は件数、住宅駐車場使用料を含む。

(324_1住宅使用料収入未済額)

収入未済額は155件18,627,014円で、前年度に比べ滞納繰越分で1,183,314円増加し、現年分は1,666,914円減少、全体では32件増加したものの金額で483,600円減少している。

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)
26	3,277,086,000	3,226,411,060	2,934,359,060	0	292,052,000	89.5	90.9
25	2,859,044,000	2,863,947,024	1,846,062,024	0	1,017,885,000	64.6	64.5
比較	418,042,000	362,464,036	1,088,297,036	0	△725,833,000	ポイント 24.9	ポイント 26.4
増減比	14.6	12.7	59.0	0.0	△71.3		

(325_1国庫支出金)

収入済額は2,934,359,060円で、前年度に比べ1,088,297,036円(59.0%)増加している。

[国庫支出金の内訳]

(単位：円、%)

国庫支出金	平成26年度			平成25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	1,339,600,956	1,339,600,956	100.0	1,271,907,236	67,693,720	5.3
(1) 民生費国庫負担金	1,279,148,256	1,279,148,256	100.0	1,249,501,536	29,646,720	2.4
(2) 衛生費国庫負担金	899,700	899,700	100.0	899,700	0	0.0
(3) 災害復旧費国庫負担金	18,896,000	18,896,000	100.0	0	18,896,000	皆増
(4) 教育費国庫負担金	40,657,000	40,657,000	100.0	21,506,000	19,151,000	89.0
2 国庫補助金	1,681,276,966	1,389,224,966	82.6	554,106,549	835,118,417	150.7
(1) 総務費国庫補助金	497,821,643	373,821,643	75.1	151,180,000	222,641,643	147.3
(2) 民生費国庫補助金	183,126,000	183,126,000	100.0	17,050,000	166,076,000	974.1
(3) 衛生費国庫補助金	28,701,086	28,701,086	100.0	23,488,899	5,212,187	22.2
(4) 農林水産業費国庫補助金	484,000	484,000	100.0	0	484,000	皆増
(5) 土木費国庫補助金	431,443,712	278,513,712	64.6	290,409,650	△11,895,938	△4.1
(6) 消防費国庫補助金	383,503,000	383,503,000	100.0	0	383,503,000	皆増
(7) 教育費国庫補助金	156,197,525	141,075,525	90.3	71,978,000	69,097,525	96.0
3 委託金	205,533,138	205,533,138	100.0	20,048,239	185,484,899	925.2
(1) 総務費委託金	182,000	182,000	100.0	14,657,110	△14,475,110	△98.8
(2) 民生費委託金	8,375,527	8,375,527	100.0	5,391,129	2,984,398	55.4
(3) 農林水産業費委託金	196,975,611	196,975,611	100.0	0	196,975,611	皆増
合計	3,226,411,060	2,934,359,060	90.9	1,846,062,024	1,088,297,036	59.0

(325_2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)
26	1,634,458,000	1,565,489,463	1,404,048,463	0	161,441,000	85.9	89.7
25	2,147,480,000	1,939,338,581	1,871,055,581	0	68,283,000	87.1	96.5
比較	△513,022,000	△373,849,118	△467,007,118	0	93,158,000	ポイント △1.2	ポイント △6.8
増減比	△23.9	△19.3	△25.0	0.0	136.4		

(326_1県支出金)

収入済額は1,404,048,463円で、前年度に比べ467,007,118円(25.0%)減少している。

[県支出金の内訳]

(単位：円、%)

県支出金	平成26年度			平成25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	527,855,724	527,855,724	100.0	485,203,289	42,652,435	8.8
(1) 民生費県負担金	505,119,931	505,119,931	100.0	482,244,594	22,875,337	4.7
(2) 衛生費県負担金	2,935,793	2,935,793	100.0	2,958,695	△22,902	△0.8
(3) 農林水産業県負担金	19,800,000	19,800,000	100.0	0	19,800,000	皆増
2 県補助金	956,058,676	794,617,676	83.1	1,305,298,269	△510,680,593	△39.1
(1) 総務費県補助金	4,352,032	4,352,032	100.0	13,233,683	△8,881,651	△67.1
(2) 民生費県補助金	157,826,457	157,826,457	100.0	318,509,471	△160,683,014	△50.4
(3) 衛生費県補助金	197,683,985	76,095,985	38.5	16,892,000	59,203,985	350.5
(4) 労働費県補助金	45,005,735	45,005,735	100.0	93,853,867	△48,848,132	△52.0
(5) 農林水産業費県補助金	427,155,319	422,302,319	98.9	829,502,498	△407,200,179	△49.1
(6) 土木費県補助金	17,880,760	17,880,760	100.0	26,002,750	△8,121,990	△31.2
(7) 消防費県補助金	6,000,000	6,000,000	100.0	6,000,000	0	0.0
(8) 教育費県補助金	29,834,080	29,834,080	100.0	1,304,000	28,530,080	2,187.9
(9) 災害復旧費県補助金	0	0	0.0	0	0	0.0
(10) 商工費県補助金	70,320,308	35,320,308	50.2	0	35,320,308	皆増
3 委託金	81,575,063	81,575,063	100.0	80,554,023	1,021,040	1.3
(1) 総務費委託金	65,283,314	65,283,314	100.0	59,917,620	5,365,694	9.0
(2) 民生費委託金	250,656	250,656	100.0	272,416	△21,760	△8.0
(3) 衛生費委託金	7,267,008	7,267,008	100.0	12,534,572	△5,267,564	△42.0
(4) 農林水産業費委託金	214,473	214,473	100.0	143,256	71,217	49.7
(5) 土木費委託金	4,413,906	4,413,906	100.0	3,913,300	500,606	12.8
(6) 消防費委託金	490,868	490,868	100.0	492,700	△1,832	△0.4
(7) 教育費委託金	3,652,144	3,652,144	100.0	3,277,340	374,804	11.4
(8) 商工費委託金	2,694	2,694	100.0	2,819	△125	△4.4
合計	1,565,489,463	1,404,048,463	89.7	1,871,055,581	△467,007,118	△25.0

(326_2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)
26	41,098,000	39,617,911	39,356,515	0	261,396	95.8	99.3
25	50,680,000	52,682,447	52,682,447	0	0	104.0	100.0
比較	△9,582,000	△13,064,536	△13,325,932	0	261,396	ポイント △8.2	ポイント △0.7
増減比	△18.9	△24.8	△25.3	0.0	皆増		

(330_1財産収入)

収入済額は39,356,515円で、前年度に比べ13,325,932円(25.3%)減少している。

[財産収入の内訳]

(単位：円、%)

財産収入	平成26年度			平成25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	23,560,822	23,299,426	98.9	21,386,237	1,913,189	8.9
(1) 財産貸付収入	12,539,070	12,277,674	97.9	12,779,119	△501,445	△3.9
(2) 利子及び配当金	11,021,752	11,021,752	100.0	8,607,118	2,414,634	28.1
2 財産売払収入	16,057,089	16,057,089	100.0	31,296,210	△15,239,121	△48.7
(1) 不動産売払収入	6,706,309	6,706,309	100.0	16,389,022	△9,682,713	△59.1
(2) 物品売払収入	327,419	327,419	100.0	90,120	237,299	263.3
(3) 生産物売払収入	9,023,361	9,023,361	100.0	14,816,568	△5,793,207	△39.1
(4) 出資金	0	0	0.0	500	△500	皆減
合 計	39,617,911	39,356,515	99.3	52,682,447	△13,325,932	△25.3

(330_2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)
26	30,158,000	30,181,541	30,181,541	0	0	100.1	100.0
25	31,385,000	31,429,121	31,429,121	0	0	100.1	100.0
比較	△1,227,000	△1,247,580	△1,247,580	0	0	ポイント 0.0	ポイント 0.0
増減比	△3.9	△4.0	△4.0	0.0	0.0		

(331_1寄附金)

収入済額は30,181,541円で、前年度に比べ1,247,580円(4.0%)減少している。

[寄附金の内訳]

(単位：円、%)

寄附金	平成26年度			平成25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	27,086,127	27,086,127	100.0	22,538,773	4,547,354	20.2
2 福祉寄附金	1,395,377	1,395,377	100.0	3,856,077	△2,460,700	△63.8
3 産業寄附金	1,369,750	1,369,750	100.0	3,636,100	△2,266,350	△62.3
4 教育寄附金	330,287	330,287	100.0	1,398,171	△1,067,884	△76.4
合 計	30,181,541	30,181,541	100.0	31,429,121	△1,247,580	△4.0

(331_2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)
26	854,809,000	816,583,671	816,583,671	0	0	95.5	100.0
25	288,479,000	271,429,009	271,429,009	0	0	94.1	100.0
比較	566,330,000	545,154,662	545,154,662	0	0	ポイント 1.4	ポイント 0.0
増減比	196.3	200.8	200.8	0.0	0.0		

(332_1繰入金)

収入済額は816,583,671円で、前年度に比べ545,154,662円(200.8%)増加している。

[繰入金の内訳]

(単位：円、%)

繰入金	平成26年度			平成25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	272,473,000	272,473,000	100.0	0	272,473,000	皆増
2 市債管理基金繰入金	151,290,000	151,290,000	100.0	575,000	150,715,000	26211.3
3 公共施設等整備基金繰入金	101,000,000	101,000,000	100.0	0	101,000,000	皆増
4 市有林造成基金繰入金	3,800,618	3,800,618	100.0	3,013,009	787,609	26.1
5 永遠の日本のふるさと遠野基金繰入金	55,467,000	55,467,000	100.0	62,300,000	△6,833,000	△11.0
6 わらすっこ基金繰入金	6,240,000	6,240,000	100.0	4,941,000	1,299,000	26.3
7 遠野の元気創造基金繰入金	193,471,000	193,471,000	100.0	199,600,000	△6,129,000	△3.1
8 いつまでも元気ネットワーク基金繰入金	142,053	142,053	100.0	1,000,000	△857,947	△85.8
9 庁舎整備基金繰入金	32,700,000	32,700,000	100.0	0	32,700,000	皆増
合計	816,583,671	816,583,671	100.0	271,429,009	545,154,662	200.8

(332_2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)
26	641,688,000	641,688,202	641,688,202	0	0	100.0	100.0
25	746,184,000	746,184,389	746,184,389	0	0	100.0	100.0
比較	△104,496,000	△104,496,187	△104,496,187	0	0	ポイント 0.0	ポイント 0.0
増減比	△14.0	△14.0	△14.0	0.0	0.0		

(333_繰越金)

調定額、収入済額ともに641,688,202円で、前年度に比べ104,496,187円(14.0%)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)
26	686,141,000	730,622,519	712,202,830	0	18,419,689	103.8	97.5
25	660,941,000	707,192,680	698,742,060	0	8,450,620	105.7	98.8
比較	25,200,000	23,429,839	13,460,770	0	9,969,069	ポイント △1.9	ポイント △1.3
増減比	3.8	3.3	1.9	0.0	118.0		

(334_1諸収入)

収入済額は712,202,830円で、前年度に比べ13,460,770円(1.9%)増加している。

[諸収入の内訳]

(単位：円、%)

諸収入	平成26年度			平成25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	9,105,323	9,105,323	100.0	12,506,143	△3,400,820	△27.2
2 市預金利子	1,449,536	1,449,536	100.0	1,334,563	114,973	8.6
3 受託事業収入	118,400	118,400	100.0	185,600	△67,200	△36.2
4 貸付金元利収入	308,723,616	300,832,316	97.4	301,073,650	△241,334	△0.1
5 給食費収入	107,568,555	107,033,105	99.5	109,373,523	△2,340,418	△2.1
6 雑収入	303,657,089	293,664,150	96.7	274,268,581	19,395,569	7.1
合計	730,622,519	712,202,830	97.5	698,742,060	13,460,770	1.9

(334_2諸収入内訳)

[収入未済額]

(単位：円、件、人)

区 分	滞納繰越分		平成26年度		合 計	
1 奨学資金貸付金	6,197,300	(537)	1,694,000	(180)	7,891,300	(717)
		(57)		(25)		(82)
2 学校給食費	173,100	(6)	362,350	(17)	535,450	(23)
3 雑入	167,615	(13)	9,825,324	(26)	9,992,939	(39)
バレエスタジオ受講料	0	(0)	7,000	(1)	7,000	(1)
充電インフラ普及支援金	0	(0)	9,345,456	(1)	9,345,456	(1)
生活保護費返還金	167,615	(13)	472,868	(24)	640,483	(37)
合 計	6,538,015	(556)	11,881,674	(223)	18,419,689	(779)

※ ()内は、件数である。

(334_3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)
26	2,771,800,000	2,619,500,000	2,619,500,000	0	0	94.5	100.0
25	2,900,500,000	1,934,900,000	1,934,900,000	0	0	66.7	100.0
比較	△128,700,000	684,600,000	684,600,000	0	0	ポイント 27.8	ポイント 0.0
増減比	△4.4	35.4	35.4	0.0	0.0		

(340_市債)

収入済額は2,619,500,000円で、前年度に比べ684,600,000円(35.4%)増加している。

[市債の内訳]

(単位：円、%)

市 債	平成26年度			平成25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	620,800,000	620,800,000	100.0	637,500,000	△16,700,000	△2.6
2 総 務 債	710,200,000	710,200,000	100.0	190,400,000	519,800,000	273.0
3 民 生 債	40,800,000	40,800,000	100.0	0	40,800,000	皆増
4 衛 生 債	5,900,000	5,900,000	100.0	16,000,000	△10,100,000	△63.1
5 農林水産業債	141,400,000	141,400,000	100.0	409,200,000	△267,800,000	△65.4
6 商 工 債	60,300,000	60,300,000	100.0	23,300,000	37,000,000	158.8
7 土 木 債	47,700,000	47,700,000	100.0	243,000,000	△195,300,000	△80.4
8 消 防 債	521,200,000	521,200,000	100.0	68,900,000	452,300,000	656.5
9 教 育 債	462,000,000	462,000,000	100.0	346,600,000	115,400,000	33.3
10 災害復旧債	9,200,000	9,200,000	100.0	0	9,200,000	皆増
合 計	2,619,500,000	2,619,500,000	100.0	1,934,900,000	684,600,000	35.4

(341_市債内訳)