

2 一般会計

(1) 決算の概要

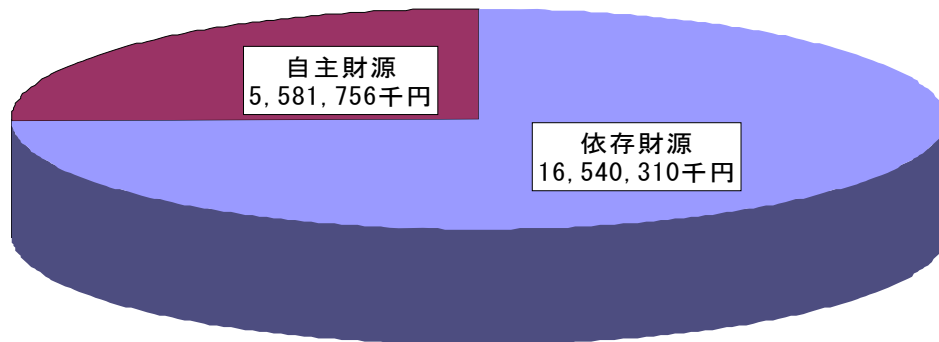
平成23年度の一般会計歳入歳出の規模は、収入済額が 22,122,066,105円、支出済額が 20,911,301,888円である。予算現額 24,745,417,000円に対する歳入の執行率は 89.4%、歳出の執行率は 84.5%となり、収入支出差引額は 1,210,764,217円となっている。

(単位：円、%)

区 分	平成23年度	平成22年度	前年度比較	
			増減額	増減率
予 算 現 額 A	24,745,417,000	21,459,387,000	3,286,030,000	15.3
調 定 額 B	23,386,033,152	20,777,512,103	2,608,521,049	12.6
収 入 済 額 C	22,122,066,105	19,929,357,915	2,192,708,190	11.0
不 納 欠 損 額 D	10,568,138	9,132,625	1,435,513	15.7
収 入 未 済 額 E=B-C-D	1,253,398,909	839,021,563	414,377,346	49.4
支 出 済 額 F	20,911,301,888	18,516,530,119	2,394,771,769	12.9
翌年度繰越額 G	3,178,136,000	2,446,554,000	731,582,000	29.9
不 用 額 H=A-F-G	655,979,112	496,302,881	159,676,231	32.2
収入支出差引額 I=C-F	1,210,764,217	1,412,827,796	△202,063,579	△14.3
予算現額に対する執行率 J=C/A	89.4	92.9	-	△3.5
調定額に対する収入率 K=C/B	94.6	95.9	-	△1.3
歳出執行率 L=F/A	84.5	86.3	-	△1.8

(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	2,480,121	(11.2)	1 地方交付税	8,878,597	(40.1)
2 繰入金	376,178	(1.7)	2 国庫支出金	2,408,961	(10.9)
3 諸収入	857,220	(3.9)	3 県支出金	1,682,300	(7.6)
4 使用料及び手数料	331,741	(1.5)	4 市 債	2,870,100	(13.0)
5 その他自主財源	1,536,496	(6.9)	5 その他依存財源	700,352	(3.2)
自主財源合計	5,581,756	(25.2)	依存財源合計	16,540,310	(74.8)
歳入合計	22,122,066	(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	構成比
1 市 税	2,435,619,000	2,643,426,541	2,480,120,686	8,820,108	154,485,747	11.2
2 地方譲与税	347,000,000	341,048,420	341,048,420	0	0	1.5
3 利子割交付金	5,000,000	5,762,000	5,762,000	0	0	0.0
4 配当割交付金	1,000,000	1,704,000	1,704,000	0	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	400,000	335,000	335,000	0	0	0.0
6 地方消費税	256,718,000	256,718,000	256,718,000	0	0	1.2
7 自動車取得税	52,000,000	52,833,000	52,833,000	0	0	0.2
8 地方特例金	37,067,000	37,067,000	37,067,000	0	0	0.2
9 地方交付税	8,878,597,000	8,878,597,000	8,878,597,000	0	0	40.1
10 交通安全対策特別交付金	5,677,000	4,885,000	4,885,000	0	0	0.0
11 分担金及び負担金	133,853,000	166,733,296	138,451,228	1,748,030	26,534,038	0.6
12 使用料及び手数料	324,791,000	347,055,497	331,740,947	0	15,314,550	1.5
13 国庫支出金	3,256,268,000	3,234,972,502	2,408,960,502	0	826,012,000	10.9
14 県支出金	1,965,943,000	1,898,856,103	1,682,300,103	0	216,556,000	7.6
15 財産収入	44,417,000	51,016,259	51,016,259	0	0	0.2
16 寄附金	143,275,000	168,162,461	168,162,461	0	0	0.8
17 繰入金	396,711,000	376,177,847	376,177,847	0	0	1.7
18 繰越金	1,178,680,000	1,178,866,028	1,178,866,028	0	0	5.3
19 諸収入	822,001,000	871,717,198	857,220,624	0	14,496,574	3.9
20 市 債	4,460,400,000	2,870,100,000	2,870,100,000	0	0	13.0
合 計 ①	24,745,417,000	23,386,033,152	22,122,066,105	10,568,138	1,253,398,909	100.00
平成22年度 ②	21,459,387,000	20,777,512,103	19,929,357,915	9,132,625	839,021,563	—
増減額 ①－②	3,286,030,000	2,608,521,049	2,192,708,190	1,435,513	414,377,346	—
増減率	15.3	12.6	11.0	15.7	49.4	—

(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%)
23	2,435,619,000	2,643,426,541	2,480,120,686	8,820,108	154,485,747	101.8	93.8
22	2,229,130,000	2,451,088,420	2,267,316,463	8,487,039	175,284,918	101.7	92.5
比較	206,489,000	192,338,121	212,804,223	333,069	△20,799,171	ポイント 0.1	ポイント 1.3

(305_市税)

平成23年度の収入済額は 2,480,120,686円で、前年度に比べ 212,804,223円増加している。収納率は 93.8%で、前年度より 1.3ポイント上回っている。

[市税の内訳]

(単位：円、%)

市 税	平成23年度			平成22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	1,020,447,961	967,042,680	94.77	820,503,383	93.28	ポイント 1.49
(1) 個人市民税	711,292,457	659,937,861	92.78	668,666,477	92.22	0.56
(2) 法人市民税	309,155,504	307,104,819	99.34	151,836,906	98.27	1.07
2 固定資産税	1,330,611,180	1,224,913,596	92.06	1,214,929,937	90.98	1.08
(1) 固定資産税	1,307,296,980	1,201,599,396	91.91	1,191,473,537	90.82	1.09
(2) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	23,314,200	23,314,200	100.00	23,456,400	100.00	0.00
3 軽自動車税	69,611,557	65,408,567	93.96	64,995,538	93.88	0.08
4 市たばこ税	222,755,843	222,755,843	100.00	166,887,605	100.00	0.00
合 計	2,643,426,541	2,480,120,686	93.82	2,267,316,463	92.50	1.32

(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	954,786 (94)	561,814 (35)	364,926 (64)	1,881,526 (193)
(1) 個人市民税	861,276 (92)	561,814 (35)	209,851 (62)	1,632,941 (189)
(2) 法人市民税	93,510 (2)	0 (0)	155,075 (2)	248,585 (4)
2 固定資産税	3,809,682 (299)	2,694,900 (209)	197,200 (20)	6,701,782 (528)
3 軽自動車税	150,600 (33)	72,600 (19)	13,600 (5)	236,800 (57)
合 計	4,915,068 (426)	3,329,314 (263)	575,726 (89)	8,820,108 (778)

※ ()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23年度	合 計
1 市 民 税	40,081,755 (2,874)	11,442,000 (785)	51,523,755 (3,659)
(1) 個人市民税	38,786,755 (2,855)	10,934,900 (775)	49,721,655 (3,630)
(2) 法人市民税	1,295,000 (19)	507,100 (10)	1,802,100 (29)
2 固定資産税	73,276,218 (5,313)	25,719,584 (1,708)	98,995,802 (7,021)
3 軽自動車税	2,783,690 (745)	1,182,500 (285)	3,966,190 (1,030)
合 計	116,141,663 (8,932)	38,344,084 (2,778)	154,485,747 (11,710)

※ ()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%)
23	347,000,000	341,048,420	341,048,420	0	0	98.3	100.0
22	340,000,000	346,065,248	346,065,248	0	0	101.8	100.0
比較 増減	7,000,000	△5,016,828	△5,016,828	0	0	ポイント △3.5	ポイント 0.0
増減比	2.1	△1.4	△1.4	0.0	0.0		

(309_地方譲与税)

収入済額は 341,048,420円 で、前年度に比べ 5,016,828円 (△1.4%) 減少している。

[地方譲与税の内訳]

(単位：円、%)

地方譲与税	平成23年度			平成22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	94,858,420	94,858,420	100.0	101,880,248	△7,021,828	△6.9
2 自動車重量譲与税	246,190,000	246,190,000	100.0	244,185,000	2,005,000	0.8
合 計	341,048,420	341,048,420	100.0	346,065,248	△5,016,828	△1.4

(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%)
23	5,000,000	5,762,000	5,762,000	0	0	115.2	100.0
22	5,500,000	6,087,000	6,087,000	0	0	110.7	100.0
比較	△500,000	△325,000	△325,000	0	0	ポイント 4.5	ポイント 0.0
増減比	△9.1	△5.3	△5.3	0.0	0.0		

(311_利子割交付金)

収入済額は 5,762,000円 で、前年度に比べ 325,000円 (△5.3%) 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%)
23	1,000,000	1,704,000	1,704,000	0	0	170.4	100.0
22	1,000,000	1,652,000	1,652,000	0	0	165.2	100.0
比較	0	52,000	52,000	0	0	ポイント 5.2	ポイント 0.0
増減比	0.0	3.1	3.1	0.0	0.0		

(312_配当割交付金)

収入済額は 1,704,000円 で、前年度に比べ 52,000円 (3.1%) 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%)
23	400,000	335,000	335,000	0	0	83.8	100.0
22	300,000	536,000	536,000	0	0	178.7	100.0
比較	100,000	△201,000	△201,000	0	0	ポイント △94.9	ポイント 0.0
増減比	33.3	△37.5	△37.5	0.0	0.0		

(313_株式等譲渡所得割交付金)

収入済額は 335,000円 で、前年度に比べ 201,000円 (△37.5%) 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%)
23	256,718,000	256,718,000	256,718,000	0	0	100.0	100.0
22	263,000,000	263,668,000	263,668,000	0	0	100.3	100.0
比較	△6,282,000	△6,950,000	△6,950,000	0	0	ポイント △0.3	ポイント 0.0
増減比	△2.4	△2.6	△2.6	0.0	0.0		

(314_地方消費税交付金)

収入済額は 256,718,000円 で、前年度に比べ 6,950,000円 (△2.6%) 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%)
23	52,000,000	52,833,000	52,833,000	0	0	101.6	100.0
22	53,000,000	52,813,000	52,813,000	0	0	99.6	100.0
比較	△1,000,000	20,000	20,000	0	0	ポイント 2.0	ポイント 0.0
増減比	△1.9	0.0	0.0	0.0	0.0		

(315_自動車取得税交付金)

収入済額は 52,833,000円で、前年度に比べ 20,000円 (0.0%) 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%)
23	37,067,000	37,067,000	37,067,000	0	0	100.0	100.0
22	47,241,000	47,241,000	47,241,000	0	0	100.0	100.0
比較	△10,174,000	△10,174,000	△10,174,000	0	0	ポイント 0.0	ポイント 0.0
増減比	△21.5	△21.5	△21.5	0.0	0.0		

(316_地方特例交付金)

収入済額は 37,067,000円で、前年度に比べ 10,174,000円 (△21.5%) 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%)
23	8,878,597,000	8,878,597,000	8,878,597,000	0	0	100.0	100.0
22	8,532,335,000	8,532,335,000	8,532,335,000	0	0	100.0	100.0
比較	346,262,000	346,262,000	346,262,000	0	0	ポイント 0.0	ポイント 0.0
増減比	4.1	4.1	4.1	0.0	0.0		

(317_地方交付税)

収入済額は 8,878,597,000円で、前年度に比べ 346,262,000円 (4.1%) 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%)
23	5,677,000	4,885,000	4,885,000	0	0	86.0	100.0
22	5,560,000	5,517,000	5,517,000	0	0	99.2	100.0
比較	117,000	△632,000	△632,000	0	0	ポイント △13.2	ポイント 0.0
増減比	2.1	△11.5	△11.5	0.0	0.0		

(318_交通安全対策特別交付金)

収入済額は 4,885,000円で、前年度に比べ 632,000円 (△11.5%) 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%)
23	133,853,000	166,733,296	138,451,228	1,748,030	26,534,038	103.4	83.0
22	126,923,000	159,624,336	132,166,098	349,800	27,108,438	104.1	82.8
比較	6,930,000	7,108,960	6,285,130	1,398,230	△574,400	ポイント △0.7	ポイント 0.2
増減比	5.5	4.5	4.8	399.7	△2.1		

(319_分担金及び負担金)

収入済額は 138,451,228円で、前年度に比べ 6,285,130円 (4.8%) 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23年度			平成22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	166,733,296	138,451,228	83.0	132,166,098	82.8	ポイント 0.2
(1) 民生費負担金	166,733,296	138,451,228	83.0	132,166,098	82.8	0.2
合計	166,733,296	138,451,228	83.0	132,166,098	82.8	0.2

(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23年度	合 計	不納欠損額
1 遠 野	3,231,290 (229)	302,460 (23)	3,533,750 (252)	309,650 (18)
2 神 明	2,774,750 (249)	155,900 (39)	2,930,650 (288)	456,400 (18)
3 綾 織	451,490 (23)	97,550 (8)	549,040 (31)	0 (0)
4 岩 滝	608,080 (26)	67,450 (5)	675,530 (31)	0 (0)
5 附馬牛	533,319 (89)	148,800 (12)	682,119 (101)	0 (0)
6 松 崎	1,104,034 (96)	233,150 (25)	1,337,184 (121)	434,680 (44)
7 白 岩	3,304,050 (207)	444,860 (44)	3,748,910 (251)	32,000 (8)
8 土 淵	2,668,690 (160)	414,100 (40)	3,082,790 (200)	124,000 (8)
9 青 笹	893,385 (66)	736,690 (73)	1,630,075 (139)	391,300 (18)
10 上 郷	1,843,190 (117)	49,990 (3)	1,893,180 (120)	0 (0)
11 宮 守	1,066,290 (178)	88,440 (28)	1,154,730 (206)	0 (0)
12 達曾部	132,000 (10)	143,300 (21)	275,300 (31)	0 (0)
13 鱒 沢	313,600 (12)	36,300 (4)	349,900 (16)	0 (0)
14 広 域	0 (0)	143,380 (25)	143,380 (25)	0 (0)
合 計	18,924,168 (1,462)	3,062,370 (350)	21,986,538 (1,812)	1,748,030 (114)

※ ()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23年度	合 計
知的障害者援 護措置費	4,547,500 (133)	0 (0)	4,547,500 (133)

※ ()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%)
23	324,791,000	347,055,497	331,740,947	0	15,314,550	102.1	95.6
22	344,349,000	345,285,656	332,351,036	0	12,934,620	96.5	96.3
比較	△19,558,000	1,769,841	△610,089	0	2,379,930	ポイント 5.6	ポイント △0.7
増減比	△5.7	0.5	△0.2	0.0	18.4		

(323_使用料及び手数料)

収入済額は 331,740,947円で、前年度に比べ 610,089円 (△0.2%) 減少している。

[使用料及び手数料の内訳]

(単位：円、%)

使用料及び手数料	平成23年度			平成22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	221,550,607	206,236,057	93.1	213,791,654	△7,555,597	△3.5
(1) 総務使用料	13,888,900	13,888,900	100.0	13,411,300	477,600	3.6
(2) 民生使用料	8,074,310	8,074,310	100.0	5,365,560	2,708,750	50.5
(3) 衛生使用料	12,379,000	12,376,000	99.9	2,883,000	9,493,000	329.3
(4) 農林水産業 使用料	1,056,092	1,056,092	100.0	988,230	67,862	6.9
(5) 商工使用料	68,461,909	68,461,909	100.0	75,248,375	△6,786,466	△9.0
(6) 土木使用料	101,608,239	86,663,289	85.3	85,728,297	934,992	1.1
(7) 教育使用料	16,082,157	15,715,557	97.7	30,166,892	△14,451,335	△47.9
2 手数料	125,504,890	125,504,890	100.0	118,559,382	6,945,508	5.9
(1) 総務手数料	17,556,400	17,556,400	100.0	16,852,730	703,670	4.2
(2) 民生手数料	1,716,500	1,716,500	100.0	1,827,750	△111,250	△6.1
(3) 衛生手数料	101,063,750	101,063,750	100.0	97,087,150	3,976,600	4.1
(4) 農林水産業 手数料	4,517,440	4,517,440	100.0	2,300,752	2,216,688	96.3
(5) 土木手数料	5,200	5,200	100.0	500	4,700	940.0
(6) 消防手数料	645,600	645,600	100.0	490,500	155,100	31.6
合計	347,055,497	331,740,947	95.6	332,351,036	△610,089	△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23年度	合 計
1 八 幡	1,724,500 (21)	516,250 (6)	2,240,750 (27)
2 鶯 崎	4,329,200 (22)	2,023,650 (15)	6,352,850 (37)
3 早 瀬	197,200 (2)	221,700 (3)	418,900 (5)
4 宮守町	3,395,600 (28)	2,533,000 (19)	5,928,600 (47)
合 計	9,646,500 (73)	5,294,600 (43)	14,941,100 (116)

※ ()内は、件数である。

(325_住宅使用料収入未済額)

[幼稚園使用料収入未済額]

(単位：円、件)

区 分	滞納繰越分	平成23年度	合 計
1 宮 守	136,000 (13)	0 (0)	136,000 (13)
2 達曾部	230,600 (25)	0 (0)	230,600 (25)
3 鱒 沢	0 (0)	0 (0)	0 (0)
合 計	366,600 (38)	0 (0)	366,600 (38)

※ ()内は、件数である。

(326_幼稚園使用料収入未済額)

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%)
23	3,256,268,000	3,234,972,502	2,408,960,502	0	826,012,000	74.0	74.5
22	3,010,060,000	2,994,156,273	2,490,806,273	0	503,350,000	82.7	83.2
比較	246,208,000	240,816,229	△81,845,771	0	322,662,000	ポイント △8.7	ポイント △8.7
増減比	8.2	8.0	△3.3	0.0	64.1		

(327_国庫支出金)

収入済額は 2,408,960,502円で、前年度に比べ 81,845,771円 (△3.3%) 減少している。

[国庫支出金の内訳]

(単位：円、%)

国庫支出金	平成23年度			平成22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	1,337,382,956	1,273,455,956	95.2	1,228,595,550	44,860,406	3.7
(1) 民生費国庫負担金	1,229,593,956	1,229,593,956	100.0	1,206,793,550	22,800,406	1.9
(2) 災害復旧費国庫負担金	58,162,000	43,862,000	75.4	0	43,862,000	皆増
(3) 教育費国庫負担金	49,627,000	0	0.0	21,802,000	△21,802,000	皆減
2 国庫補助金	1,886,824,328	1,124,739,328	59.6	1,250,756,075	△126,016,747	△10.1
(1) 総務費国庫補助金	296,602,878	283,792,878	95.7	523,649,000	△239,856,122	△45.8
(2) 民生費国庫補助金	19,846,000	19,846,000	100.0	34,344,000	△14,498,000	△42.2
(3) 衛生費国庫補助金	31,114,000	31,114,000	100.0	76,981,000	△45,867,000	△59.6
(4) 農林水産業費国庫補助金	55,336,000	55,336,000	100.0	-	55,336,000	皆増
(5) 土木費国庫補助金	797,178,450	645,408,450	81.0	383,563,075	261,845,375	68.3
(6) 教育費国庫補助金	678,349,000	88,126,000	13.0	232,219,000	△144,093,000	△62.1
(7) 消防費国庫補助金	8,398,000	1,116,000	13.3	-	1,116,000	皆増
3 委託金	10,765,218	10,765,218	100.0	11,454,648	△689,430	△6.0
(1) 総務費委託金	158,464	158,464	100.0	238,000	△79,536	△33.4
(2) 民生費委託金	10,606,754	10,606,754	100.0	11,216,648	△609,894	△5.4
合計	3,234,972,502	2,408,960,502	74.5	2,490,806,273	△81,845,771	△3.3

(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%)
23	1,965,943,000	1,898,856,103	1,682,300,103	0	216,556,000	85.6	88.6
22	1,415,385,000	1,374,412,951	1,264,775,951	0	109,637,000	89.4	92.0
比較	550,558,000	524,443,152	417,524,152	0	106,919,000	ポイント △3.8	ポイント △3.4
増減比	38.9	38.2	33.0	0.0	97.5		

(329_県支出金)

収入済額は 1,682,300,103円で、前年度に比べ 417,524,152円 (33.0%) 増加している。

[県支出金の内訳]

(単位：円、%)

県支出金	平成23年度			平成22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	805,573,396	805,573,396	100.0	463,262,677	342,310,719	73.9
(1) 民生費県負担金	758,940,561	758,940,561	100.0	460,933,206	298,007,355	64.7
(2) 衛生費県負担金	2,296,585	2,296,585	100.0	2,329,471	△32,886	△1.4
(3) 教育費県負担金	44,336,250	44,336,250	100.0	-	44,336,250	皆増
2 県補助金	1,034,343,148	817,787,148	79.1	706,723,218	111,063,930	15.7
(1) 総務費県補助金	52,090,609	52,090,609	100.0	101,219,600	△49,128,991	△48.5
(2) 民生費県補助金	242,869,520	242,869,520	100.0	108,421,559	134,447,961	124.0
(3) 衛生費県補助金	47,343,000	47,343,000	100.0	19,787,000	27,556,000	139.3
(4) 労働費県補助金	282,164,793	282,164,793	100.0	191,337,577	90,827,216	47.5
(5) 農林水産業費県補助金	383,707,013	167,151,013	43.6	214,988,632	△47,837,619	△22.3
(6) 土木費県補助金	11,666,500	11,666,500	100.0	904,000	10,762,500	1,190.5
(7) 消防費県補助金	10,378,263	10,378,263	100.0	22,150,200	△11,771,937	△53.1
(8) 教育費県補助金	2,420,000	2,420,000	100.0	3,514,650	△1,094,650	△31.1
(9) 災害復旧費県補助金	737,450	737,450	100.0	0	737,450	皆増
(10) 商工費県補助金	966,000	966,000	100.0	44,400,000	△43,434,000	△97.8
3 委託金	58,939,559	58,939,559	100.0	94,790,056	△35,850,497	△37.8
(1) 総務費委託金	50,141,263	50,141,263	100.0	82,341,373	△32,200,110	△39.1
(2) 民生費委託金	855,818	855,818	100.0	742,565	113,253	15.3
(3) 衛生費委託金	2,977,182	2,977,182	100.0	6,275,867	△3,298,685	△52.6
(4) 農林水産業費委託金	137,352	137,352	100.0	581,511	△444,159	△76.4
(5) 土木費委託金	4,369,261	4,369,261	100.0	4,387,525	△18,264	△0.4
(6) 商工費委託金	8,769	8,769	100.0	411	8,358	2,033.6
(7) 消防費委託金	430,282	430,282	100.0	460,804	△30,522	△6.6
(8) 教育費委託金	19,632	19,632	100.0	-	19,632	皆増
合計	1,898,856,103	1,682,300,103	88.6	1,264,775,951	417,524,152	33.0

(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%)
23	44,417,000	51,016,259	51,016,259	0	0	114.9	100.0
22	57,718,000	70,959,622	70,959,622	0	0	122.9	100.0
比較	△13,301,000	△19,943,363	△19,943,363	0	0	ポイント △8.0	ポイント 0.0
増減比	△23.0	△28.1	△28.1	0.0	0.0		

(331_財産収入)

収入済額は 51,016,259円で、前年度に比べ 19,943,363円 (△28.1%) 減少している。

[財産収入の内訳]

(単位：円、%)

財産収入	平成23年度			平成22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	17,004,902	17,004,902	100.0	17,180,621	△175,719	△1.0
(1) 財産貸付収入	12,336,630	12,336,630	100.0	12,822,329	△485,699	△3.8
(2) 利子及び配当金	4,668,272	4,668,272	100.0	4,358,292	309,980	7.1
2 財産売払収入	34,011,357	34,011,357	100.0	53,779,001	△19,767,644	△36.8
(1) 不動産売払収入	23,281,319	23,281,319	100.0	27,876,571	△4,595,252	△16.5
(2) 物品売払収入	141,720	141,720	100.0	51,950	89,770	172.8
(3) 生産物売払収入	10,468,318	10,468,318	100.0	10,666,328	△198,010	△1.9
(4) 出資金	120,000	120,000	100.0	15,184,152	△15,064,152	△99.2
合 計	51,016,259	51,016,259	100.0	70,959,622	△19,943,363	△28.1

(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%)
23	143,275,000	168,162,461	168,162,461	0	0	117.4	100.0
22	15,584,000	67,099,848	67,099,848	0	0	430.6	100.0
比較	127,691,000	101,062,613	101,062,613	0	0	ポイント △313.2	ポイント 0.0
増減比	819.4	150.6	150.6	0.0	0.0		

(333_寄附金)

収入済額は 168,162,461円で、前年度に比べ 101,062,613円 (150.6%) 増加している。

[寄附金の内訳]

(単位：円、%)

寄附金	平成23年度			平成22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	154,668,297	154,668,297	100.0	57,273,366	97,394,931	170.1
2 福祉寄附金	1,883,000	1,883,000	100.0	3,088,082	△1,205,082	△39.0
3 産業寄附金	4,605,000	4,605,000	100.0	1,200,000	3,405,000	283.8
4 教育寄附金	7,006,164	7,006,164	100.0	5,338,400	1,667,764	31.2
5 消防防災寄附金	0	0	0.0	200,000	△200,000	皆減
合 計	168,162,461	168,162,461	100.0	67,099,848	101,062,613	150.6

(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%)
23	396,711,000	376,177,847	376,177,847	0	0	94.8	100.0
22	677,407,000	644,005,279	642,005,279	0	2,000,000	94.8	99.7
比較	△280,696,000	△267,827,432	△265,827,432	0	△2,000,000	ポイント 0.0	ポイント 0.3
増減比	△41.4	△41.6	△41.4	0.0	△100.0		

(335_繰入金)

収入済額は 376,177,847円で、前年度に比べ 265,827,432円 (△41.4%) 減少している。

[繰入金の内訳]

(単位：円、%)

繰入金	平成23年度			平成22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 基金繰入金	376,177,847	376,177,847	100.0	612,158,279	△235,980,432	△38.5
(1) 財政調整基金繰入金	96,250,000	96,250,000	100.0	276,687,000	△180,437,000	△65.2
(2) 市債管理基金繰入金	1,907,000	1,907,000	100.0	645,000	1,262,000	195.7
(3) 公共施設等整備基金繰入金	31,500,000	31,500,000	100.0	193,000,000	△161,500,000	△83.7
(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	100.0	0	2,000,000	皆増
(5) 高齢者等貸付牛購入基金繰入金	4,781,847	4,781,847	100.0	1,817,279	2,964,568	163.1
(6) 市有林造成基金繰入金	730,000	730,000	100.0	-	730,000	皆増
(7) 永遠の日本のふるさと遠野基金繰入金	76,435,000	76,435,000	100.0	135,200,000	△58,765,000	△43.5
(8) わらすっこ基金繰入金	4,074,000	4,074,000	100.0	4,809,000	△735,000	△15.3
(9) 遠野の元気創造基金繰入金	158,500,000	158,500,000	100.0	-	158,500,000	皆増
2 特別会計繰入金	-	-	-	29,847,000	△29,847,000	皆減
ケーブルテレビ事業特別会計繰入金	-	-	-	29,847,000	△29,847,000	皆減
合計	376,177,847	376,177,847	100.0	642,005,279	△265,827,432	△41.4

(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%)
23	1,178,680,000	1,178,866,028	1,178,866,028	0	0	100.0	100.0
22	451,986,000	451,986,267	451,986,267	0	0	100.0	100.0
比較	726,694,000	726,879,761	726,879,761	0	0	ポイント 0.0	ポイント 0.0
増減比	160.8	160.8	160.8	0.0	0.0		

(337_繰越金)

調定額、収入済額ともに 1,178,866,028円 で、前年度に比べ 726,879,761円 (160.8%) 増加している。

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%)
23	822,001,000	871,717,198	857,220,624	0	14,496,574	104.3	98.3
22	639,409,000	656,879,203	647,876,830	295,786	8,706,587	101.3	98.6
比較	182,592,000	214,837,995	209,343,794	△295,786	5,789,987	ポイント 3.0	ポイント △0.3
増減比	28.6	32.7	32.3	△100.0	66.5		

(338_諸収入)

収入済額は 857,220,624円 で、前年度に比べ 209,343,794円 (32.3%) 増加している。

[諸収入の内訳]

(単位：円、%)

諸 収 入	平成23年度			平成22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	6,501,307	6,501,307	100.0	6,665,204	△163,897	△2.5
2 市預金利子	2,456,523	2,456,523	100.0	5,706,280	△3,249,757	△57.0
3 受託事業収入	208,500	208,500	100.0	197,100	11,400	5.8
4 貸付金元利収入	300,770,340	292,766,040	97.3	306,512,540	△13,746,500	△4.5
5 給食費収入	115,203,220	115,097,020	99.9	118,260,402	△3,163,382	△2.7
6 雑 入	446,577,308	440,191,234	98.6	210,535,304	229,655,930	109.1
合 計	871,717,198	857,220,624	98.3	647,876,830	209,343,794	32.3

(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23年度	合 計
1 奨学資金貸付金	6,385,700 (510) (73)	1,618,600 (150) (18)	8,004,300 (660) (91)
2 学校給食費	106,200 (3)	0 (0)	106,200 (3)
3 雑入	87,824 (3)	6,298,250 (4)	6,386,074 (7)
堆肥センター販売 収入	0 (0)	3,250 (1)	3,250 (1)
住宅耐震診断負担 金	0 (0)	3,000 (1)	3,000 (1)
生活保護費返還金	37,824 (1)	54,000 (2)	91,824 (3)
児童扶養手当過年 度戻入分	50,000 (2)	0 (0)	50,000 (2)
繰越事業費繰越財 源充当額	-	6,238,000	6,238,000
合 計	6,579,724 (516)	7,916,850 (154)	14,496,574 (670)

※ ()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%)
23	4,460,400,000	2,870,100,000	2,870,100,000	0	0	64.3	100.0
22	3,243,500,000	2,306,100,000	2,306,100,000	0	0	71.1	100.0
比較	1,216,900,000	564,000,000	564,000,000	0	0	ポイント △6.8	ポイント 0.0
増減比	37.5	24.5	24.5	0.0	0.0		

(341_市債)

収入済額は 2,870,100,000円 で、前年度に比べ 564,000,000円 (24.5%) 増加している。

〔市債の内訳〕

(単位：円、%)

市 債	平成23年度			平成22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	617,500,000	617,500,000	100.0	789,000,000	△171,500,000	△21.7
2 総 務 債	189,200,000	189,200,000	100.0	171,000,000	18,200,000	10.6
3 衛 生 債	48,500,000	48,500,000	100.0	616,400,000	△567,900,000	△92.1
4 農林水産業債	73,300,000	73,300,000	100.0	11,300,000	62,000,000	548.7
5 商 工 債	441,500,000	441,500,000	100.0	163,300,000	278,200,000	170.4
6 土 木 債	127,200,000	127,200,000	100.0	267,500,000	△140,300,000	△52.4
7 消 防 債	1,143,000,000	1,143,000,000	100.0	79,200,000	1,063,800,000	1343.2
8 教 育 債	229,900,000	229,900,000	100.0	208,400,000	21,500,000	10.3
9 災害復旧債	0	0	0.0	0	0	0.0
合 計	2,870,100,000	2,870,100,000	100.0	2,306,100,000	564,000,000	24.5

(342_市債内訳)