

平成 24 年 度

亀 岡 市 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 市税		円 9,784,324,000	円 10,708,301,405	円 10,042,346,989	円 34,980,043	円 630,975,340	円 258,022,989
	1 市民税	4,648,882,000	4,980,901,978	4,717,010,157	12,162,510	251,730,278	68,128,157
	2 固定資産税	4,210,310,000	4,724,085,823	4,379,480,048	21,074,317	323,531,458	169,170,048
	3 軽自動車税	179,030,000	195,810,396	183,080,230	709,800	12,020,366	4,050,230
	4 市たばこ税	514,135,000	534,956,907	534,956,907		0	20,821,907
	5 特別土地保 有税	0	27,891,500	0		27,891,500	0
	6 入湯税	18,735,000	17,793,450	17,793,450		0	△941,550
	7 都市計画税	213,232,000	226,861,351	210,026,197	1,033,416	15,801,738	△3,205,803
2 地方譲与税		239,000,000	239,201,330	239,201,330		0	201,330
	2 自動車重量 譲与税	170,000,000	168,062,000	168,062,000		0	△1,938,000
	3 地方揮発油 譲与税	69,000,000	71,139,000	71,139,000		0	2,139,000
	4 地方道路譲 与税	0	330	330		0	330
3 利子割交付 金		42,000,000	37,930,000	37,930,000		0	△4,070,000

(2)

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
	1 利子割交付金	円 42,000,000	円 37,930,000	円 37,930,000	円	円 0	円 △4,070,000
4 配当割交付金		27,000,000	29,481,000	29,481,000		0	2,481,000
	1 配当割交付金	27,000,000	29,481,000	29,481,000		0	2,481,000
5 株式等譲渡所得割交付金		9,000,000	7,214,000	7,214,000		0	△1,786,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	9,000,000	7,214,000	7,214,000		0	△1,786,000
6 地方消費税交付金		832,000,000	800,885,000	800,885,000		0	△31,115,000
	1 地方消費税交付金	832,000,000	800,885,000	800,885,000		0	△31,115,000
7 ゴルフ場利用税交付金		99,000,000	89,117,629	89,117,629		0	△9,882,371
	1 ゴルフ場利用税交付金	99,000,000	89,117,629	89,117,629		0	△9,882,371
9 自動車取得税交付金		98,000,000	98,743,000	98,743,000		0	743,000
	1 自動車取得税交付金	98,000,000	98,743,000	98,743,000		0	743,000
10 地方特例交付金		50,000,000	68,566,000	68,566,000		0	18,566,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
	1 地方特例交付金	円 50,000,000	円 68,566,000	円 68,566,000	円	円 0	円 18,566,000
11 地方交付税		6,720,000,000	7,073,719,000	7,073,719,000		0	353,719,000
	1 地方交付税	6,720,000,000	7,073,719,000	7,073,719,000		0	353,719,000
12 交通安全対策特別交付金		18,000,000	17,076,000	17,076,000		0	△924,000
	1 交通安全対策特別交付金	18,000,000	17,076,000	17,076,000		0	△924,000
13 分担金及び負担金		1,691,057,000	1,662,795,050	1,650,128,761		12,666,289	△40,928,239
	1 分担金	1,114,240,000	1,086,103,970	1,086,046,718		57,252	△28,193,282
	2 負担金	576,817,000	576,691,080	564,082,043		12,609,037	△12,734,957
14 使用料及び手数料		715,203,000	733,065,749	718,722,777		14,342,972	3,519,777
	1 使用料	333,140,000	341,430,152	330,117,920		11,312,232	△3,022,080
	2 手数料	382,063,000	391,635,597	388,604,857		3,030,740	6,541,857
15 国庫支出金		4,825,567,000	4,225,755,003	4,225,755,003		0	△599,811,997

(4)

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
	1 国庫負担金	円 3,470,744,000	円 3,435,342,205	円 3,435,342,205	円	円 0	円 △35,401,795
	2 国庫補助金	1,331,465,000	768,263,325	768,263,325		0	△563,201,675
	3 国庫委託金	23,358,000	22,149,473	22,149,473		0	△1,208,527
16 府支出金		2,573,238,000	2,474,216,603	2,474,216,603		0	△99,021,397
	1 府負担金	1,134,765,000	1,121,021,494	1,121,021,494		0	△13,743,506
	2 府補助金	1,254,105,000	1,171,186,059	1,171,186,059		0	△82,918,941
	3 府委託金	184,368,000	182,009,050	182,009,050		0	△2,358,950
17 財産収入		270,955,000	368,677,968	368,276,068		401,900	97,321,068
	1 財産運用収入	14,583,000	15,650,565	15,248,665		401,900	665,665
	2 財産売却収入	256,372,000	353,027,403	353,027,403		0	96,655,403
18 寄附金		3,365,000	25,649,645	25,649,645		0	22,284,645
	1 寄附金	3,365,000	25,649,645	25,649,645		0	22,284,645
19 繰入金		1,285,673,000	525,298,937	525,298,937		0	△760,374,063

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
	1 特別会計繰入金	円 648,000	円 647,154	円 647,154	円	円 0	円 △846
	2 基金繰入金	715,620,000	195,249,069	195,249,069		0	△520,370,931
	3 財産区繰入金	7,640,000	7,638,030	7,638,030		0	△1,970
	4 他会計繰入金	561,765,000	321,764,684	321,764,684		0	△240,000,316
20 繰越金		406,039,000	409,495,973	409,495,973		0	3,456,973
	1 繰越金	406,039,000	409,495,973	409,495,973		0	3,456,973
21 諸収入		348,860,000	673,784,211	380,402,992	13,472,917	279,908,302	31,542,992
	1 延滞金加算金及び過料	20,000,000	35,319,604	35,319,604		0	15,319,604
	2 市預金利子	0	1,629,196	1,629,196		0	1,629,196
	3 貸付金元利収入	56,381,000	55,965,896	53,774,896		2,191,000	△2,606,104
	4 受託事業収入	9,000,000	4,000,000	4,000,000		0	△5,000,000
	5 収益事業収入	4,400,000	4,019,993	4,019,993		0	△380,007
	6 雑入	259,079,000	572,849,522	281,659,303	13,472,917	277,717,302	22,580,303

(6)

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
22 市債		円 7,763,000,000	円 5,750,100,000	円 5,750,100,000	円	円 0	円 △2,012,900,000
	1 市債	7,763,000,000	5,750,100,000	5,750,100,000		0	△2,012,900,000
歳 入 合 計		37,801,281,000	36,019,073,503	35,032,326,707	48,452,960	938,294,803	△2,768,954,293

(1 款 市税収入済額中還付未済額 967円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 議会費		円 332,523,000	円 330,580,465	円	円 1,942,535	円 1,942,535
	1 議会費	332,523,000	330,580,465		1,942,535	1,942,535
2 総務費		4,174,296,000	4,066,099,153	8,600,000	99,596,847	108,196,847
	1 総務管理費	3,174,685,000	3,088,284,712	8,600,000	77,800,288	86,400,288
	2 徴税費	403,263,000	395,703,807		7,559,193	7,559,193
	3 戸籍住民基本台帳費	221,190,000	217,803,664		3,386,336	3,386,336
	4 選挙費	39,752,000	37,091,158		2,660,842	2,660,842
	5 統計調査費	11,468,000	10,717,427		750,573	750,573
	6 監査委員費	35,840,000	35,062,676		777,324	777,324
	7 環境交通対策費	288,098,000	281,435,709		6,662,291	6,662,291
3 民生費		11,749,512,035	11,375,199,227	60,000,000	314,312,808	374,312,808
	1 社会福祉費	5,660,872,535	5,429,905,598	60,000,000	170,966,937	230,966,937
	2 児童福祉費	4,594,764,500	4,546,916,859		47,847,641	47,847,641

(8)

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
	3 生活保護費	円 1,489,875,000	円 1,397,946,770	円	円 91,928,230	円 91,928,230
	4 災害救助費	4,000,000	430,000		3,570,000	3,570,000
4 衛生費		3,221,841,000	3,119,133,864	15,923,000	86,784,136	102,707,136
	1 保健衛生費	1,656,688,000	1,618,110,631		38,577,369	38,577,369
	2 清掃費	1,565,153,000	1,501,023,233	15,923,000	48,206,767	64,129,767
5 労働費		62,886,000	58,679,281		4,206,719	4,206,719
	1 労働諸費	62,886,000	58,679,281		4,206,719	4,206,719
6 農林水産業費		3,667,202,040	3,502,754,216	156,491,000	7,956,824	164,447,824
	1 農業費	671,412,040	664,711,476	3,000,000	3,700,564	6,700,564
	2 農地費	2,933,786,000	2,778,804,012	153,491,000	1,490,988	154,981,988
	3 林業費	59,491,000	56,934,728		2,556,272	2,556,272
	4 水産業費	2,513,000	2,304,000		209,000	209,000
7 商工費		284,623,000	271,957,543		12,665,457	12,665,457

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
	1 商工費	円 284,623,000	円 271,957,543	円	円 12,665,457	円 12,665,457
8 土木費		3,991,093,210	3,181,342,357	714,691,000	95,059,853	809,750,853
	1 土木管理費	36,585,000	36,249,499		335,501	335,501
	2 道路橋梁費	1,848,066,210	1,169,568,027	635,575,000	42,923,183	678,498,183
	3 河川費	173,374,000	170,246,993		3,127,007	3,127,007
	4 都市計画費	1,738,107,000	1,614,187,049	79,116,000	44,803,951	123,919,951
	5 住宅費	194,961,000	191,090,789		3,870,211	3,870,211
9 消防費		1,178,094,000	1,157,946,569	11,907,000	8,240,431	20,147,431
	1 消防費	1,178,094,000	1,157,946,569	11,907,000	8,240,431	20,147,431
10 教育費		5,112,346,307	3,405,584,285	1,450,425,000	256,337,022	1,706,762,022
	1 教育総務費	411,087,000	407,027,822		4,059,178	4,059,178
	2 小学校費	1,751,034,983	928,249,085	760,125,000	62,660,898	822,785,898
	3 中学校費	1,571,919,374	994,869,107	431,300,000	145,750,267	577,050,267

(10)

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
	4 幼稚園費	円 430,166,000	円 171,690,341	円 254,000,000	円 4,475,659	円 258,475,659
	5 社会教育費	873,843,950	831,515,587	5,000,000	37,328,363	42,328,363
	6 保健体育費	74,295,000	72,232,343		2,062,657	2,062,657
11 災害復旧費		224,895,000	118,563,396	96,054,000	10,277,604	106,331,604
	1 農林水産施設災害復旧費	109,130,000	21,417,298	82,854,000	4,858,702	87,712,702
	2 公共土木施設災害復旧費	115,765,000	97,146,098	13,200,000	5,418,902	18,618,902
12 公債費		3,731,549,000	3,731,059,589		489,411	489,411
	1 公債費	3,731,549,000	3,731,059,589		489,411	489,411
13 諸支出金		43,971,000	43,970,364		636	636
	2 清掃公社貸付金	0	0		0	0
	3 公益施設整備基金費	13,971,000	13,970,364		636	636
	6 貸付金	30,000,000	30,000,000		0	0

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
14 予備費		円 26,449,408	円 0	円	円 26,449,408	円 26,449,408
	1 予備費	26,449,408	0		26,449,408	26,449,408
歳 出 合 計		37,801,281,000	34,362,870,309	2,514,091,000	924,319,691	3,438,410,691

歳入歳出差引残額 669,456,398 円

うち基金繰入額 310,000,000 円

平成 25年 9月 日 提出

亀岡市長 栗山正隆