

資 料

平成 25 年度 歳入 歳出 決算 総括表

(単位:千円)

区 分	予算現額 (A)	歳 入		歳 出				歳入歳出 差引額 (D)=(B)-(C)	翌年度へ繰越 すべき財源 (E)	実質収支額 (F)=(D)-(E)
		収入額 (B)	予算現額と収入額 との比較 (B)-(A)	支出額 (C)	翌年度 繰越額	不用額	予算現額と支出額 との比較 (A)-(C)			
一 般 会 計	107,451,342	107,239,673	△ 211,669	104,340,174	1,528,719	1,582,449	3,111,168	2,899,499	442,366	2,457,133
特 別 会 計	競輪事業	17,338,076	△ 845,663	15,592,935	0	1,745,141	1,745,141	899,478	0	899,478
	国民健康保険	31,300,300	752,022	30,466,505	0	833,795	833,795	1,585,817	0	1,585,817
	食肉センター食肉市場	583,065	841	576,757	0	6,308	6,308	7,149	0	7,149
	土地区画整理事業	640,234	△ 3,993	622,628	10,017	7,589	17,606	13,613	10,017	3,596
	住宅新築資金等貸付事業	13,400	17,445	11,355	0	2,045	2,045	19,490	0	19,490
	公共用地取得事業	867,804	△ 5	867,799	0	5	5	0	0	0
	農業集落排水事業	927,962	△ 261,585	637,654	273,573	16,735	290,308	28,723	94	28,629
	介護保険	19,584,425	545,462	18,920,335	0	664,090	664,090	1,209,552	0	1,209,552
	後期高齢者医療	5,027,667	△ 21,358	4,987,065	0	40,602	40,602	19,244	0	19,244
	小 計	76,282,933	183,166	72,683,033	283,590	3,316,310	3,599,900	3,783,066	10,111	3,772,955
桜 財 産 区	38,100	584	2,477	0	35,623	35,623	36,207	0	36,207	
合 計	183,772,375	183,744,456	△ 27,919	177,025,684	1,812,309	4,934,382	6,746,691	6,718,772	452,477	6,266,295

一般会計歳入

各会計決算状況一覧表

(単位:円)

款 別	予 算 額			繰越事業費 繰越財源充当額	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に対す る決算額の割合 %	決 算 額 の 構 成 比 %
	当 初	補 正	計					
市 税	60,739,300,000	55,300,000	60,794,600,000		60,794,600,000	61,059,836,554	100.44	56.94
地 方 譲 与 税	1,170,001,000		1,170,001,000		1,170,001,000	1,187,748,609	101.52	1.11
利 子 割 交 付 金	150,000,000		150,000,000		150,000,000	147,849,000	98.57	0.14
配 当 割 交 付 金	80,000,000		80,000,000		80,000,000	222,135,000	277.67	0.21
株式等譲渡所得割交付金	30,000,000		30,000,000		30,000,000	372,161,000	1,240.54	0.35
地方消費税交付金	2,800,000,000		2,800,000,000		2,800,000,000	3,101,408,000	110.76	2.89
ゴルフ場利用税交付金	90,000,000		90,000,000		90,000,000	96,943,505	107.72	0.09
自動車取得税交付金	260,001,000		260,001,000		260,001,000	342,552,000	131.75	0.32
地方特例交付金	189,100,000	617,000	189,717,000		189,717,000	189,717,000	100.00	0.18
地方交付税	2,540,000,000	348,363,000	2,888,363,000		2,888,363,000	2,896,857,000	100.29	2.70
交通安全対策特別交付金	69,100,000		69,100,000		69,100,000	64,235,000	92.96	0.06
分担金及び負担金	1,226,930,000	15,648,000	1,242,578,000	4,084,383	1,246,662,383	1,199,476,184	96.21	1.12
使用料及び手数料	2,100,727,000		2,100,727,000		2,100,727,000	1,992,490,695	94.85	1.86
国 庫 支 出 金	13,115,461,000	1,182,332,000	14,297,793,000	627,988,000	14,925,781,000	14,450,096,156	96.81	13.47
県 支 出 金	5,990,184,000	7,684,000	5,997,868,000	48,968,000	6,046,836,000	5,880,688,336	97.25	5.48
財 産 収 入	127,336,000		127,336,000		127,336,000	131,971,212	103.64	0.12
寄 附 金	8,721,000	800,300,000	809,021,000		809,021,000	809,913,552	100.11	0.75
繰 入 金	494,185,000	△ 30,420,000	463,765,000		463,765,000	436,997,846	94.23	0.41
繰 越 金	600,106,000	1,327,678,000	1,927,784,000	573,326,563	2,501,110,563	2,501,111,315	100.00	2.33
諸 収 入	4,739,386,000	△ 40,707,000	4,698,679,000	1,042,000	4,699,721,000	4,779,285,130	101.69	4.46
市 債	6,176,900,000	△ 1,232,900,000	4,944,000,000	1,064,600,000	6,008,600,000	5,376,200,000	89.48	5.01
歳 入 合 計	102,697,438,000	2,433,895,000	105,131,333,000	2,320,008,946	107,451,341,946	107,239,673,094	99.80	100.00

一般会計歳出

各会計決算状況一覧表

(単位:円)

款別	予 算 額			繰越事業費 繰越額	予備費充用額	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に対する 決算額の割合	決算額の 構成比
	当 初	補 正	計						
議 会 費	720,903,000	1,587,000	722,490,000			722,490,000	698,629,197	96.70	0.67
総 務 費	11,926,617,000	1,473,201,000	13,399,818,000	32,543,000		13,432,361,000	13,152,082,700	97.91	12.61
民 生 費	34,785,773,000	315,116,000	35,100,889,000	54,600,000		35,155,489,000	34,610,804,003	98.45	33.17
衛 生 費	10,261,953,000	△ 214,359,000	10,047,594,000	76,471,089		10,124,065,089	9,718,076,551	95.99	9.31
労 働 費	53,371,000		53,371,000			53,371,000	49,782,210	93.28	0.05
農林水産業費	1,448,714,000	12,629,000	1,461,343,000	75,666,187		1,537,009,187	1,467,602,450	95.48	1.41
商 工 費	3,609,890,000	△ 83,900,000	3,525,990,000			3,525,990,000	3,377,071,845	95.78	3.24
土 木 費	15,940,895,000	941,941,000	16,882,836,000	1,487,563,634		18,370,399,634	17,333,098,937	94.35	16.61
消 防 費	3,327,122,000	△ 18,658,000	3,308,464,000			3,308,464,000	3,288,411,084	99.39	3.15
教 育 費	8,867,739,000	53,723,000	8,921,462,000	540,837,486		9,462,299,486	9,018,606,208	95.31	8.64
災 害 復 旧 費	30,918,000		30,918,000	52,327,550		83,245,550	50,298,060	60.42	0.05
公 債 費	11,623,543,000	△ 47,385,000	11,576,158,000			11,576,158,000	11,575,710,572	100.00	11.09
予 備 費	100,000,000		100,000,000			100,000,000			
歳 出 合 計	102,697,438,000	2,433,895,000	105,131,333,000	2,320,008,946		107,451,341,946	104,340,173,817	97.10	100.00

特別会計 歳入歳出

(単位 円)

会計別	歳入・歳出の別	予 算 額			繰越事業費繰越額	弾力条項適用額	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に対する決算額の割合%
		当 初	補 正	計					
競 輪 事 業 特 別 会 計	歳 入	14,653,200,000	2,684,876,000	17,338,076,000			17,338,076,000	16,492,413,307	95.12
	歳 出	14,653,200,000	2,684,876,000	17,338,076,000			17,338,076,000	15,592,935,230	89.93
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	歳 入	28,870,000,000	2,430,300,000	31,300,300,000			31,300,300,000	32,052,321,908	102.40
	歳 出	28,870,000,000	2,430,300,000	31,300,300,000			31,300,300,000	30,466,504,858	97.34
食 肉 セ ン タ ー 食 肉 市 場 特 別 会 計	歳 入	572,200,000	10,865,000	583,065,000			583,065,000	583,906,475	100.14
	歳 出	572,200,000	10,865,000	583,065,000			583,065,000	576,756,652	98.92
土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計	歳 入	724,200,000	△ 97,395,000	626,805,000	13,429,500		640,234,500	636,241,171	99.38
	歳 出	724,200,000	△ 97,395,000	626,805,000	13,429,500		640,234,500	622,628,259	97.25
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計	歳 入	13,400,000	0	13,400,000			13,400,000	30,844,561	230.18
	歳 出	13,400,000	0	13,400,000			13,400,000	11,355,165	84.74
公 共 用 地 取 得 事 業 特 別 会 計	歳 入	867,804,000	0	867,804,000			867,804,000	867,799,111	100.00
	歳 出	867,804,000	0	867,804,000			867,804,000	867,799,111	100.00
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	歳 入	712,800,000	0	712,800,000	215,161,830		927,961,830	666,376,827	71.81
	歳 出	712,800,000	0	712,800,000	215,161,830		927,961,830	637,654,106	68.72
介 護 保 険 特 別 会 計	歳 入	18,647,100,000	937,325,000	19,584,425,000			19,584,425,000	20,129,886,587	102.79
	歳 出	18,647,100,000	937,325,000	19,584,425,000			19,584,425,000	18,920,334,349	96.61
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	歳 入	4,911,000,000	116,667,000	5,027,667,000			5,027,667,000	5,006,308,777	99.58
	歳 出	4,911,000,000	116,667,000	5,027,667,000			5,027,667,000	4,987,065,128	99.19
合 計	歳 入	69,971,704,000	6,082,638,000	76,054,342,000	228,591,330	0	76,282,933,330	76,466,098,724	100.24
	歳 出	69,971,704,000	6,082,638,000	76,054,342,000	228,591,330	0	76,282,933,330	72,683,032,858	95.28

財産区 歳入歳出

会計別	歳入・歳出の別	予 算 額			繰越事業費繰越額	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に対する決算額の割合%	備 考
		当 初	補 正	計					
桜 財 産 区	歳 入	38,100,000		38,100,000		38,100,000	38,684,137	101.53	
	歳 出	38,100,000		38,100,000		38,100,000	2,477,068	6.50	

市 税 収 入 状 況

(単位：円、%)

税 目		平成 2 5 年 度					平成 2 4 年 度	徴収率	対前年度比	備考
		予算現額	調定額A	収入済額B	不納欠損額	収入未済額	収入済額C	B/A	B/C	
市 税		60,794,600,000	63,336,113,426	61,059,836,554	159,689,312	2,116,587,560	62,144,223,626	96.41	98.26	
	(現年課税分)	60,189,900,000	61,128,182,466	60,416,701,870	4,608,412	706,872,184	61,495,602,449	98.84	98.25	
	(滞納繰越分)	604,700,000	2,207,930,960	643,134,684	155,080,900	1,409,715,376	648,621,177	29.13	99.15	
1. 普通税		55,533,200,000	58,012,097,100	55,807,348,082	156,094,130	2,048,654,888	56,856,560,087	96.20	98.15	
	(現年課税分)	54,948,900,000	55,873,231,516	55,187,082,456	4,130,012	682,019,048	56,229,610,130	98.77	98.15	
	(滞納繰越分)	584,300,000	2,138,865,584	620,265,626	151,964,118	1,366,635,840	626,949,957	29.00	98.93	
	1. 市民税	23,592,700,000	25,102,952,953	23,750,850,166	112,289,328	1,239,813,459	23,748,263,997	94.61	100.01	
	(1) 個人	18,347,300,000	19,730,293,283	18,400,686,235	108,063,128	1,221,543,920	18,220,809,267	93.26	100.99	
	(現年課税分)	17,993,400,000	18,431,257,084	18,036,709,154	441,512	394,106,418	17,873,926,091	97.86	100.91	
	(滞納繰越分)	353,900,000	1,299,036,199	363,977,081	107,621,616	827,437,502	346,883,176	28.02	104.93	
	(2) 法人	5,245,400,000	5,372,659,670	5,350,163,931	4,226,200	18,269,539	5,527,454,730	99.58	96.79	
	(現年課税分)	5,239,700,000	5,352,049,900	5,341,392,320	0	10,657,580	5,514,654,660	99.80	96.86	
	(滞納繰越分)	5,700,000	20,609,770	8,771,611	4,226,200	7,611,959	12,800,070	42.56	68.53	
	2. 固定資産税	28,924,300,000	29,819,695,591	28,996,816,198	40,934,194	781,945,199	30,280,005,380	97.24	95.76	
	(1) 土地	8,418,800,000	8,853,151,583	8,449,869,277	20,060,896	383,221,410	8,552,731,124	95.44	98.80	
	(現年課税分)	8,312,500,000	8,464,315,172	8,333,121,509	1,556,700	129,636,963	8,426,720,350	98.45	98.89	
	(滞納繰越分)	106,300,000	388,836,411	116,747,768	18,504,196	253,584,447	126,010,774	30.02	92.65	
	(2) 家屋	8,753,800,000	9,197,832,938	8,786,365,474	20,765,104	390,702,360	8,574,759,940	95.53	102.47	
	(現年課税分)	8,646,500,000	8,804,842,016	8,668,370,317	2,063,200	134,408,499	8,446,966,059	98.45	102.62	
	(滞納繰越分)	107,300,000	392,990,922	117,995,157	18,701,904	256,293,861	127,793,881	30.02	92.33	
	(3) 償却資産	11,723,700,000	11,740,848,170	11,732,718,547	108,194	8,021,429	13,119,744,216	99.93	89.43	
	(現年課税分)	11,721,300,000	11,731,991,912	11,729,842,934	0	2,148,978	13,115,927,171	99.98	89.43	
	(滞納繰越分)	2,400,000	8,856,258	2,875,613	108,194	5,872,451	3,817,045	32.47	75.34	
	(4) 国有資産等所在市町村交付金	28,000,000	27,862,900	27,862,900	0	0	32,770,100	100.00	85.03	
	(現年課税分)	28,000,000	27,862,900	27,862,900	0	0	32,770,100	100.00	85.03	
	3. 軽自動車税	545,800,000	588,190,724	558,423,886	2,870,608	26,896,230	543,546,225	94.94	102.74	
	(現年課税分)	537,100,000	559,654,700	548,525,490	68,600	11,060,610	533,901,214	98.01	102.74	
	(滞納繰越分)	8,700,000	28,536,024	9,898,396	2,802,008	15,835,620	9,645,011	34.69	102.63	
	4. 市たばこ税	2,470,400,000	2,501,257,832	2,501,257,832	0	0	2,284,744,485	100.00	109.48	
	(現年課税分)	2,470,400,000	2,501,257,832	2,501,257,832	0	0	2,284,744,485	100.00	109.48	
2. 目的税		5,261,400,000	5,324,016,326	5,252,488,472	3,595,182	67,932,672	5,287,663,539	98.66	99.33	
	(現年課税分)	5,241,000,000	5,254,950,950	5,229,619,414	478,400	24,853,136	5,265,992,319	99.52	99.31	
	(滞納繰越分)	20,400,000	69,065,376	22,869,058	3,116,782	43,079,536	21,671,220	33.11	105.53	
	1. 入湯税	1,600,000	2,107,450	2,107,450	0	0	1,674,910	100.00	125.82	
	(現年課税分)	1,600,000	2,107,450	2,107,450	0	0	1,674,910	100.00	125.82	
	2. 事業所税	2,755,900,000	2,742,745,400	2,740,776,800	0	1,968,600	2,782,646,000	99.93	98.50	
	(現年課税分)	2,753,400,000	2,739,724,100	2,737,755,500	0	1,968,600	2,782,646,000	99.93	98.39	
	(滞納繰越分)	2,500,000	3,021,300	3,021,300	0	0	0	100.00	-	
	3. 都市計画税	2,503,900,000	2,579,163,476	2,509,604,222	3,595,182	65,964,072	2,503,342,629	97.30	100.25	
	(現年課税分)	2,486,000,000	2,513,119,400	2,489,756,464	478,400	22,884,536	2,481,671,409	99.07	100.33	
	(滞納繰越分)	17,900,000	66,044,076	19,847,758	3,116,782	43,079,536	21,671,220	30.05	91.59	

平成25年度四日市市繰越明許費繰越計算書

(一般会計)

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳					
					既収入 特定財源	未収入特定財源				一般財源
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
2. 総務費	1. 総務管理費	地域防災計画見直し事業	20,400,000	20,400,000						20,400,000
3. 民生費	1. 社会福祉費	サテライト型特別養護老人ホーム建設費補助金	116,000,000	116,000,000			116,000,000			
		ショートステイ施設建設費補助金	20,000,000	20,000,000		10,000,000				10,000,000
		認知症高齢者グループホーム建設費補助金	30,000,000	30,000,000			30,000,000			
	2. 児童福祉費	児童発達支援事業	1,800,000	1,800,000		900,000				900,000
		母子生活支援施設整備事業	113,719,000	113,719,000						113,719,000
4. 衛生費	2. 清掃費	ごみ処理施設環境整備事業	42,610,090	26,669,260				24,800,000	460,245	1,409,015
		埋立処分場整備事業	6,253,200	4,433,200						4,433,200
6. 農林水産業費	3. 農地費	市単土地改良事業	3,288,600	2,430,750					328,860	2,101,890
		かんがい排水事業	32,000,000	16,701,000				15,800,000		901,000
		農業基盤整備促進事業	10,758,700	10,758,700		5,379,350			1,075,870	4,303,480
8. 土木費	2. 道路橋梁費	道路維持修繕費	12,000,000	12,000,000						12,000,000
		道路新設改良補助事業	137,387,818	124,247,000		68,335,850		14,300,000		41,611,150
		道路改良単独事業	131,622,595	85,632,595						85,632,595
		橋梁整備補助事業	92,510,000	92,510,000		50,880,500		39,700,000		1,929,500
	3. 交通安全対策費	交通安全施設整備補助事業	49,089,800	43,464,800		23,905,640		17,700,000		1,859,160
		交通安全施設整備単独事業	3,000,000	3,000,000						3,000,000
	4. 河川費	準用河川改修事業(米洗川中流、朝明新川)	186,700,296	135,447,000		45,177,800		85,800,000		4,469,200
		治水度ジャンプアップ事業	5,000,000	3,603,500				3,400,000		203,500
		河川等改良事業	7,938,932	6,468,932				6,200,000		268,932
	6. 都市計画費	都市鉄道維持・活性化事業	5,000,000	5,000,000						5,000,000
		近鉄四日市駅等耐震化促進事業	73,500,000	73,500,000						73,500,000
		連続立体交差事業負担金	193,065,000	94,288,293				91,600,000		2,688,293
		公園緑地整備補助事業	155,926,000	153,940,000		53,970,000		90,000,000		9,970,000
		県事業費負担金(北勢中央公園)	33,062,925	4,675,909			4,200,000		475,909	
10. 教育費	2. 小学校費	大規模改修事業	246,700,000	246,700,000		82,363,000		141,500,000		22,837,000
	5. 社会教育費	久留倍遺跡保存活用事業	54,040,350	35,230,350		17,154,500				18,075,850
11. 災害復旧費	1. 土木施設 災害復旧費	平成24年発生土木災害復旧補助事業(道路復旧)	14,842,000	10,753,250		7,171,804		3,200,000		381,446
		平成24年発生土木災害復旧単独事業(道路復旧)	14,842,000	10,753,250				10,700,000		53,250
合 計			1,813,057,306	1,504,126,789		365,238,444	146,000,000	548,900,000	1,864,975	442,123,370

(農業集落排水事業特別会計)

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳					
					既収入 特定財源	未収入特定財源				一般財源
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
1. 事業費	2. 建設改良費	農業集落排水施設整備補助事業(水沢東部地区、和無田地区)	392,713,150	262,600,000			131,300,000	118,100,000	13,130,000	70,000
		農業集落排水施設整備単独事業(水沢東部地区、和無田地区)	12,069,890	10,973,040				10,400,000	548,652	24,388
合 計			404,783,040	273,573,040			131,300,000	128,500,000	13,678,652	94,388

平成25年度四日市市事故繰越し繰越計算書

(一般会計)

款	項	事業名	支出負担行為額	左の内訳		支出負担行為予定額	翌年度繰越額	左の財源内訳						説明
				支出済額	支出未済額			既収入特定財源	未収入特定財源				一般財源	
									国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
6. 農林水産業費	3. 農地費	かんがい排水事業	円 26,822,000	円 11,080,000	円 15,742,000	円 0	円 15,742,000	円 0	円 0	円 9,378,540	円 6,200,000	円 0	円 163,460	楠町小倉土地改良工事(水路工)について、年度内の完了を見込み施工を行っていたが、最終掘削及び基面整正を行おうとしたところ、伏流水と思われる地下水が急上昇し作業が不可能になった。急遽、仮設矢板の追加と排水ポンプの増強を行い施工を進めたが、この間不測の日数を要したため。
13. 災害復旧費	2. 農林水産施設災害復旧費	平成24年発生農業土木災害復旧補助事業	円 17,037,570	円 9,225,560	円 7,812,010	円 1,038,430	円 8,850,440	円 0	円 0	円 7,938,000	円 600,000	円 232,750	円 79,690	小古曾町横井井堰災害復旧工事について、土質調査の結果に基づき仮設鋼矢板を打設していたところ、地盤の一部に想定よりも非常に固い地層(あるいは転石等)があり作業が不可能になった。専用の打設機械を搬入し施工を行ったが、手配に不測の日数を要したため。
合計			円 43,859,570	円 20,305,560	円 23,554,010	円 1,038,430	円 24,592,440	円 0	円 0	円 17,316,540	円 6,800,000	円 232,750	円 243,150	

(土地区画整理事業特別会計)

款	項	事業名	支出負担行為額	左の内訳		支出負担行為予定額	翌年度繰越額	左の財源内訳						説明
				支出済額	支出未済額			既収入特定財源	未収入特定財源				一般財源	
									国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
2. 事業費	1. 事業費	末永・本郷土地区画整理事業	円 10,017,000	円 0	円 10,017,000	円 0	円 10,017,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 10,017,000	権利者側の事情による移転工事の大幅な遅延により、年度内に完了できなかったため。
合計			円 10,017,000	円 0	円 10,017,000		円 10,017,000						円 10,017,000	

(歳入)

性質別決算内訳表(一般会計)

(単位 千円)

区 分	平成 24 年度	左 の 内 訳		平成 25 年度	左 の 内 訳		対 前 年 度 比 (%)	
	決 算 額 (A)	特 定 財 源	一 般 財 源 (B)	決 算 額 (C)	特 定 財 源	一 般 財 源 (D)	(C)/(A)×100	(D)/(B)×100
市 税	62,144,224		62,144,224	61,059,837		61,059,837	98.3	98.3
地 方 譲 与 税	1,217,171		1,217,171	1,187,749		1,187,749	97.6	97.6
利 子 割 交 付 金	142,180		142,180	147,849		147,849	104.0	104.0
配 当 割 交 付 金	112,584		112,584	222,135		222,135	197.3	197.3
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	28,029		28,029	372,161		372,161	1327.8	1327.8
地 方 消 費 税 交 付 金	3,128,067		3,128,067	3,101,408		3,101,408	99.1	99.1
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	96,037		96,037	96,943		96,943	100.9	100.9
自 動 車 取 得 税 交 付 金	312,434		312,434	342,552		342,552	109.6	109.6
地 方 特 例 交 付 金	192,593		192,593	189,717		189,717	98.5	98.5
地 方 交 付 税	2,752,606		2,752,606	2,896,857		2,896,857	105.2	105.2
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	67,626		67,626	64,235		64,235	95.0	95.0
分 担 金 及 び 負 担 金	1,172,505	1,157,363	15,142	1,199,476	1,184,710	14,766	102.3	97.5
使 用 料 及 び 手 数 料	2,035,966	1,724,167	311,799	1,992,491	1,681,200	311,291	97.9	99.8
国 庫 支 出 金	12,678,170	12,656,276	21,894	14,450,096	14,440,724	9,372	114.0	42.8
生 活 保 護 費 負 担 金	4,571,941	4,571,941		4,737,489	4,737,489		103.6	
児 童 保 護 費 負 担 金	705,762	705,762		671,836	671,836		95.2	
普 通 建 設 事 業 費 支 出 金	343,125	343,125		862,045	862,045		251.2	
災 害 復 旧 費 支 出 金	3,635	3,635		17,544	17,544		482.6	
そ の 他	7,053,707	7,031,813	21,894	8,161,182	8,151,810	9,372	115.7	42.8
県 支 出 金	6,048,532	6,044,662	3,870	5,880,688	5,861,492	19,196	97.2	496.0
児 童 保 護 費 負 担 金	318,967	318,967		335,918	335,918		105.3	
普 通 建 設 事 業 費 支 出 金	665,281	665,281		511,711	511,711		76.9	
そ の 他	5,064,284	5,060,414	3,870	5,033,059	5,013,863	19,196	99.4	496.0
財 産 収 入	162,632	22,667	139,965	131,971	19,342	112,629	81.1	80.5
寄 附 金	9,923	8,140	1,783	809,914	808,629	1,285	8162.0	72.1
繰 入 金	397,153	361,965	35,188	436,998	417,549	19,449	110.0	55.3
繰 越 金	3,050,633	757,486	2,293,147	2,501,111	567,931	1,933,180	82.0	84.3
諸 収 入	4,675,561	4,414,676	260,885	4,779,285	4,466,502	312,783	102.2	119.9
貸 付 金 元 利 収 入	2,472,199	2,469,746	2,453	2,577,809	2,575,343	2,466	104.3	100.5
預 金 利 子	4,980		4,980	10,949		10,949	219.9	219.9
受 託 事 業 収 入								
そ の 他	2,198,382	1,944,930	253,452	2,190,527	1,891,159	299,368	99.6	118.1
市 債	3,394,100	1,804,900	1,589,200	5,376,200	2,919,300	2,456,900	158.4	154.6
歳 入 合 計	103,818,726	28,952,302	74,866,424	107,239,673	32,367,379	74,872,294	103.3	100.0

(歳出)

性質別決算内訳表(一般会計)

(単位千円)

区 分	平成24年度			平成25年度			対前年度比(%)	
	決算額(A)	左の内の 特定財源	一般財源(B)	決算額(C)	左の内の 特定財源	一般財源(D)	(C)/(A)×100	(D)/(B)×100
人件費	15,907,455	1,333,282	14,574,173	16,326,260	1,485,037	14,841,223	102.6	101.8
物件費	13,443,682	2,530,341	10,913,341	13,371,984	2,209,307	11,162,677	99.5	102.3
維持補修費	1,884,734	598,787	1,285,947	1,900,859	422,081	1,478,778	100.9	115.0
扶助費	21,708,126	15,323,173	6,384,953	22,010,369	15,795,784	6,214,585	101.4	97.3
補助費等	15,054,360	1,507,332	13,547,028	14,748,727	1,263,898	13,484,829	98.0	99.5
普通建設事業費	9,598,254	3,503,633	6,094,621	10,827,657	6,186,284	4,641,373	112.8	76.2
補助事業費	2,472,686	2,087,573	385,113	4,576,453	4,313,801	262,652	185.1	68.2
単独事業費	6,852,649	1,173,197	5,679,452	5,884,932	1,514,707	4,370,225	85.9	76.9
県営事業負担金	272,919	242,863	30,056	366,272	357,776	8,496	134.2	28.3
同級他団体施行事業負担金								
受託事業費								
災害復旧事業費	7,769	6,335	1,434	50,298	50,048	250	647.4	17.4
補助事業費	5,450	5,435	15	35,528	35,367	161	651.9	1073.3
単独事業費	2,319	900	1,419	14,770	14,681	89	636.9	6.3
県営事業負担金								
同級他団体施行事業負担金								
失業対策事業費								
補助事業費								
単独事業費								
公債費	11,605,255	260,543	11,344,712	11,574,642	335,702	11,238,940	99.7	99.1
通常分	11,602,948	260,543	11,342,405	11,566,065	335,702	11,230,363	99.7	99.0
一時借入金利子	2,307		2,307	8,577		8,577	371.8	371.8
積立金	1,578,900	351,745	1,227,155	2,724,979	1,157,525	1,567,454	172.6	127.7
投資及び出資金	566,786	202,242	364,544	539,631	118,000	421,631	95.2	115.7
貸付金	2,297,920	2,297,920		2,331,680	2,281,680	50,000	101.5	
繰出金	7,664,374	1,036,969	6,627,405	7,933,088	1,062,033	6,871,055	103.5	103.7
歳出合計	101,317,615	28,952,302	72,365,313	104,340,174	32,367,379	71,972,795	103.0	99.5

性質別決算額財源内訳表(一般会計)

(単位千円)

区分	平成25年度 決算額(A)	特 定 財 源										一 般 財 源 (目的税含む)	
		分担金・ 負担金	使用料・ 手数料	国庫支出金	県支出金	財産収入	寄附金	繰入金	繰越金	諸収入	市債		
人件費	16,326,260	376,709	181,066	73,042	440,537						413,683		14,841,223
物件費	13,371,984	131,575	1,058,670	111,659	354,250	2,460	2,150	29,495	28,762	490,286			11,162,677
維持補修費	1,900,859	1,491	339,360	17,179	1,639	350		5,743	26,688	29,631			1,478,778
扶助費	22,010,369	643,833	430	11,877,938	3,204,509			630		68,444			6,214,585
補助費等	14,748,727	22,905	11,504	62,482	362,509	733		91,646		712,119			13,484,829
普通建設事業費	10,827,657	8,197	71,781	2,189,039	476,450	11	50	172,035	510,709	176,012	2,582,000		4,641,373
補助事業費	4,576,453	4,608	16,074	2,189,039	397,198			82,800	173,780	22,202	1,428,100		262,652
単独事業費	5,884,932	3,589	55,707		79,252	11	50	89,235	330,108	153,755	803,000		4,370,225
県営事業負担金	366,272								6,821	55	350,900		8,496
同級他団体施行事業負担金													
受託事業費													
災害復旧事業費	50,298			17,544	6,932				1,772		23,800		250
補助事業費	35,528			17,544	6,932				1,691		9,200		161
単独事業費	14,770								81		14,600		89
県営事業負担金													
同級他団体施行事業負担金													
失業対策事業費													
公債費	11,574,642		18,389		24,116					293,197			11,238,940
積立金	2,724,979				20,358	15,788	806,429			1,450	313,500		1,567,454
出資金	539,631							118,000					421,631
貸付金	2,331,680									2,281,680			50,000
繰出金	7,933,088			91,841	970,192								6,871,055
歳出合計	104,340,174	1,184,710	1,681,200	14,440,724	5,861,492	19,342	808,629	417,549	567,931	4,466,502	2,919,300		71,972,795
歳入振替項目		14,766	311,291	9,372	19,196	112,629	1,285	19,449	1,933,180	312,783	2,456,900		△ 5,190,851
歳計剰余金	2,899,499												2,899,499
歳入合計	107,239,673	1,199,476	1,992,491	14,450,096	5,880,688	131,971	809,914	436,998	2,501,111	4,779,285	5,376,200		69,681,443

市 債 の 借 入 状 況 表 (一般会計)

(単位:千円)

区 分	事 業 名	協議額 借入(予定)額	借 入 額				収入済額	備考
			政府資金	機構資金	銀行等引受資金	その他		
公 共 事 業 等 債	公 園 事 業	(16,000) 120,500	(16,000) 26,300				(16,000) 26,300	(16,000) 26,300
	道 路 事 業	(136,800) 137,600		(136,800) 65,900			(136,800) 65,900	(136,800) 65,900
公 営 住 宅 建 設 事 業 債	公 営 住 宅 建 設 事 業	313,100		313,100			313,100	313,100
災 害 復 旧 事 業 債	補 助 災 害 復 旧 事 業 (農 林)	(1,400)	(200)		(600)		(800)	(800)
	補 助 災 害 復 旧 事 業 (公 共 土 木)	(7,200) 4,400	(7,200) 1,200				(7,200) 1,200	(7,200) 1,200
	一 般 単 独 災 害 復 旧 事 業 (公 共 土 木)	(10,600) 14,700	(10,600) 4,000				(10,600) 4,000	(10,600) 4,000
教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 債	学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業	(281,600) 162,200			(274,600) 2,000		(274,600) 20,700	(274,600) 20,700
一 般 廃 棄 物 処 理 事 業 債	ご み 処 理 施 設 整 備 事 業	33,700	33,700				33,700	33,700
一 般 単 独 事 業 債	地 方 道 路 等 整 備 事 業	(58,500)		(58,500)			(58,500)	(58,500)
	合 併 特 例 事 業	(490,000) 1,691,900			(483,800) 699,400	764,900	(483,800) 1,464,300	(483,800) 1,464,300
国 の 予 算 等 貸 付 金 債	地 方 道 路 整 備 臨 時 貸 付 金	(1,800)				(1,800)	(1,800)	(1,800)
臨 時 財 政 対 策 債		2,456,900	2,456,900				2,456,900	2,456,900
合 計		(1,003,900) 4,935,000	(34,000) 2,540,800	(195,300) 379,000	(759,000) 701,400	(1,800) 764,900	(990,100) 4,386,100	(990,100) 4,386,100

協議額 借入(予定)額は、翌年度への繰越予算額を含む

()外書=24年度許可債で25年度への繰越事業分

市債目的別現在高の状況

(単位 千円)

区 分		平成24年度末	平成25年度	平成25年度元利償還額			差引現在高 (A)+(B)-(C)
		現在高(A)	発行額(B)	元金(C)	利子	計	
一 般 会 社	1.普通債	80,571,607	5,352,400	10,377,866	1,174,258	11,552,124	75,546,141
	(1) 総務債	9,455,858	313,500	1,719,133	134,947	1,854,080	8,050,225
	(2) 民生債	174,342		20,867	2,756	23,623	153,475
	(3) 衛生債	3,135,912	327,500	822,424	39,980	862,404	2,640,988
	(4) 農林水産業債	330,710	21,700	58,311	6,137	64,448	294,099
	(5) 商工債	11,460		3,977	336	4,313	7,483
	(6) 土木債	25,666,217	1,046,400	3,615,991	436,398	4,052,389	23,096,626
	(7) 公営住宅債	840,487	313,100	78,572	19,245	97,817	1,075,015
	(8) 消防債	1,141,521		251,836	14,503	266,339	889,685
	(9) 教育債	5,477,872	873,300	768,534	91,865	860,399	5,582,638
	(10) 減税補てん債	3,966,547		438,132	55,106	493,238	3,528,415
	(11) 臨時税収補てん債	707,377		135,902	13,472	149,374	571,475
	(12) 臨時財政対策債	26,901,310	2,456,900	1,554,509	325,830	1,880,339	27,803,701
	(13) 借換債	1,000,894		658,127	9,146	667,273	342,767
(14) 減収補てん債(特例分)	1,761,100		251,551	24,537	276,088	1,509,549	
計	2.災害復旧債	71,502	23,800	14,259	751	15,010	81,043
	(1) 農林水産業債		800				800
	(2) 土木債	71,502	23,000	14,259	751	15,010	80,243
	(3) 教育債						
	計	80,643,109	5,376,200	10,392,125	1,175,009	11,567,134	75,627,184
特 別 会 社 計	食肉センター食肉市場	1,291,685	15,600	128,254	21,770	150,024	1,179,031
	土地区画整理事業	1,796,251		347,474	31,117	378,591	1,448,777
	住宅新築資金等貸付事業	21,360		2,670	824	3,494	18,690
	公共用地取得事業	2,013,580		835,780	32,019	867,799	1,177,800
	農業集落排水事業	1,909,402	189,300	77,337	39,773	117,110	2,021,365
	計	7,032,278	204,900	1,391,515	125,503	1,517,018	5,845,663
合 計		87,675,387	5,581,100	11,783,640	1,300,512	13,084,152	81,472,847

平成25年度元利償還額の利子額には、一時借入金利子は含まれていません。
千円単位で端数処理しているため合計が合わない場合があります。

市債借入先別及び利率別現在高の状況(一般会計・特別会計)

(単位 千円)

区 分	平成24年度末 現在高(A)	平成25年度 発行額(B)	平成25年度 償還元金(C)	差引現在高 (A)+(B)-(C)=(D)	(D) の 利 率 別 内 訳				
					2.0%以下	3.0%以下	4.0%以下	5.0%以下	6.0%以下
1. 政 府 資 金	45,889,605	2,574,800	4,901,262	43,563,143	39,532,870	3,045,730	374,629	609,914	
内 訳	(1) 財 政 融 資 資 金	41,394,273	2,574,800	4,161,598	39,807,475	36,757,154	2,284,665	239,194	526,462
	(2) 郵 貯 資 金	2,096,807		435,566	1,661,241	1,661,241			
	(3) 簡 保 資 金	2,398,525		304,098	2,094,427	1,114,475	761,065	135,435	83,452
2. 地方公共団体金融機構	16,880,840	779,200	1,921,520	15,738,520	12,665,892	2,649,047	283,246	140,335	
3. 市 中 銀 行	18,582,974	1,179,800	3,884,199	15,878,575	15,878,575				
4. その他の金融機関	3,599,068	280,600	740,067	3,139,601	3,139,601				
5. 共 済 組 合 等	2,494,819	764,900	295,368	2,964,351	2,964,351				
6. そ の 他	228,081	1,800	41,224	188,657	188,657				
計	87,675,387	5,581,100	11,783,640	81,472,847	74,369,946	5,694,777	657,875	750,249	
内 訳	証 書 借 入 分	87,675,387	5,581,100	11,783,640	81,472,847	74,369,946	5,694,777	657,875	750,249
	証 券 発 行 分								

千円単位で端数処理しているため合計が合わない場合があります。

債 務 負 担 行 為 の 状 況

(単位 千円)

事 項	前年度末の 限度額	当該年度中の 限度額の増減	当該年度 末の限度額	前年度末までの 支 出 額		当該年度 中の支出額	左 の 財 源 内 訳			翌年度以降の 支 出 予 定 額		
				期 間	金 額		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一般財源	期 間	金 額
一 般 会 計												
本会議インターネット配信事業費	5,951		5,951	2	1,512	1,714				1,714	2	1,856
市議会インターネット会議録管理業務委託費	3,992		3,992	2	937	927				927	2	2,128
集配・印刷室管理業務委託費	96,500		96,500	1		17,222				17,222	4	79,278
職員厚生業務等委託費	59,215	△ 59,215 60,631	60,631	3	46,426	11,607			1,361	10,246	3	60,631
広報紙デザイン制作業務委託費	16,632		16,632	2	5,380	5,150				5,150	1	5,533
市政情報提供番組制作業務委託費	46,818		46,818	1		15,314				15,314	2	
四日市市例規集システム運用事業費	25,120		25,120	2	3,906	3,906				3,906	3	17,308
市庁舎電話設備整備費	76,800		76,800	6	39,866	7,974				7,974	1	7,974
市庁舎等総合管理業務委託費	426,000		426,000	1		139,524				139,524	2	286,476
市庁舎電話交換等業務委託費	27,000		27,000	1		8,545				8,545	2	17,578
行政事務用パソコン経費		342,468	342,468								5	212,745
地区市民センター機械警備業務委託費	7,700		7,700	3	2,726	1,363				1,363	2	2,802
あさけプラザ総合管理業務委託費	72,144		72,144	2	23,772	24,182				24,182	1	24,181
災害時緊急情報及び安否参集確認システム保守管理業務委託費	6,087		6,087	1		372				372	2	765
防災気象情報提供業務委託費		12,800	12,800								3	11,664
防災行政無線(固定系)実施設計業務委託費		2,500	2,500								1	2,279
音楽コンクール開催事業費	5,000	△ 5,000 5,000	5,000	1		5,000			5,000		1	5,000
市・県民税普通徴収等納付書印刷封入費	6,582	△ 6,582 4,046	4,046	1		3,225	2,752			473	1	3,339
市・県民税当初賦課事務従事者派遣業務委託費	1,720	△ 1,720 3,022	3,022	1		1,703	1,703				1	2,797
土地評価業務委託費	87,800		87,800	1		64,676				64,676	1	19,499
家屋評価システム運営費	18,500	△ 18,500 9,968	9,968	5	9,984	833				833	5	9,575
コンビニ収納代行業務費	15,176	△ 15,176 26,000	26,000	3	5,843	5,350	5,350				3	26,000
オンライン入力業務委託費	136,489		136,489	1		54,145				54,145	2	82,344
特別養護老人ホーム建設費補助金 (青山里会)	139,262		139,262	13	85,803	7,328				7,328	7	46,131
〃 (三重福祉会)	100,583		100,583	14	68,809	5,293				5,293	5	26,481

債務負担行為の状況

(単位 千円)

事 項	前年度末の 限度額	当該年度中の 限度額の増減	当該年度 末の限度額	前年度末までの 支出額		当該年度 中の支出額	左 の 財 源 内 訳			翌年度以降の 支出予定額		
				期 間	金 額		特 定 財 源	一 般 財 源				
								国 県 支 出 金	地 方 債		そ の 他	期 間
〃 (平成福祉会)	33,598		33,598	16	26,520	1,768				1,768	3	5,310
〃 (英水会)	78,758		78,758	18	70,468	4,145				4,145	1	4,145
〃 (宏育会)	91,477		91,477	16	72,210	4,814				4,814	3	14,453
〃 (永甲会)	18,625		18,625	8	6,860	980				980	11	10,785
軽費老人ホーム建設費補助金 (青山里会)	67,717		67,717	18	60,589	3,564				3,564	1	3,564
〃 (英水会)	76,671		76,671	14	52,455	4,035				4,035	5	20,181
デイサービス施設建設費補助金 (青山里会)	37,859		37,859	16	28,728	2,042				2,042	4	7,089
〃 (三重YMCA福祉会)	24,941		24,941	16	19,140	1,276				1,276	3	3,836
〃 (富田浜福祉会)	17,579		17,579	15	13,566	969				969	3	2,915
〃 (風薫会)	33,340		33,340	15	26,401	2,091				2,091	4	4,596
〃 (永甲会)	14,591		14,591	14	12,636	972				972	1	983
〃 (あがた福祉の会)	17,636		17,636	14	12,727	979				979	4	3,930
〃 (鈴鹿聖十字会)	20,885		20,885	13	12,300	1,025				1,025	6	6,168
老人保健施設建設費補助金 (里仁会)	25,000		25,000	16	19,737	1,316				1,316	3	3,947
〃 (富田浜病院)	19,750		19,750	15	14,553	1,040				1,040	4	4,157
知的障害者更生施設建設費補助金 (四日市福祉会)	45,352		45,352	18	40,578	2,387				2,387	1	2,387
〃 (大智長寿苑)	18,543		18,543	15	13,663	976				976	4	3,904
〃 (清和会)	52,250		52,250	14	35,750	2,750				2,750	5	13,750
知的障害者デイサービス施設建設費補助金(清和会)	14,751		14,751	14	12,783	983				983	1	984
知的障害者通所授産施設建設費補助金(四日市福祉会)	17,721		17,721	14	12,799	985				985	4	3,937
〃 (わかたけ)	20,353		20,353	13	12,854	1,071				1,071	6	6,428
身体障害者療養施設建設費補助金(大智長寿苑)	27,012		27,012	9	11,374	1,422				1,422	10	14,216
知的障害児施設建設費補助金(聖母の家)	38,935	△ 38,935		2	19,467	19,468				19,468		
児童養護施設建設費補助金(アパティア福祉会)	357,694		357,694	8	166,584	23,105				23,105	11	156,752
ファミリー・サポート・センター事業費	33,528		33,528	1		11,176	5,080		15	6,081	2	22,352

債務負担行為の状況

(単位 千円)

事 項	前年度末の 限度額	当該年度中の 限度額の増減	当該年度 末の限度額	前年度末までの 支出額		当該年度 中の支出額	左 右 内 記 特 定 財 源			翌年度以降の 支出予定額		
				期 間	金 額		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		一般財源	
												期 間
子ども・子育て支援新制度対応システム構築業務委託費		51,600	51,600							1	38,756	
環境学習事業業務委託費		21,300	21,300							1	21,300	
臭気指数規制制度導入検討支援業務委託費	1,750	△ 1,750		1		1,391			1,391			
(仮称)四日市公害と環境未来館整備事業費		561,000	561,000							1	561,000	
北大谷斎場及び北大谷霊園管理運営業務委託費	329,700		329,700	2	104,207	103,509			103,509	1	121,984	
資源リサイクルセンター整備事業費	26,760		26,760	7	13,362	2,226			2,226	3	6,680	
新総合ごみ処理施設整備運営事業費	35,736,000		35,736,000	2		108,150	80,850	19,000	8,300	22	30,657,211	
新総合ごみ処理施設整備・運営事業に係る設計・施工監理委託費	162,120		162,120	1		16,800	133		16,667	2	96,600	
新総合ごみ処理施設整備事業費	971,600	△971,600		2	345,076	459,102	388,506	14,700	55,896			
新総合ごみ処理施設電力設備接続工事費負担金		136,000	136,000							2	133,673	
南部埋立処分場施設整備費	28,500		28,500	5	6,668	1,666			1,666	5	8,331	
南部埋立処分場延命化事業費	800,000		800,000	2	195,703	191,530			191,530	2	400,000	
南部埋立処分場汚水処理施設整備事業費		580,000	580,000							2	580,000	
保健指導業務委託費	233	△ 233 69	69	1		12	7		5	1	69	
集団がん検診事業業務委託費	165,500	△ 165,000		2	53,403	58,010	326		21,454	36,230		
狂犬病予防法等業務委託費	47,300	△ 47,300 46,400	46,400	3	28,000	14,000			14,000	3	45,900	
保健所関連施設整備事業費(食品衛生検査所)	257,200	△257,200		1		240,875	4,491	235,900	484			
食品衛生検査所警備業務委託費		1,200	1,200							5	1,200	
土地改良施設維持管理適正化事業費	2,600	△ 1,040 2,080	3,640	3	1,430	650			650	4	2,600	
市単土地改良事業費	5,000	△ 5,000 5,000	5,000	1		3,458			346	3,112	1	1,485
三重用水事業負担金	8,787		8,787	8	8,150	372			19	353	4	265
内部・八王子線に係る地域公共交通総合連携計画策定及び第三種 鉄道事業者認定申請書作成業務委託費		5,600	5,600							1	2,958	
狭あい道路後退用地整備費	24,000	△ 24,000 24,000	24,000	1		15,782	15,782			1	24,000	
道路維持修繕業務委託費	48,000	△ 48,000 48,000	48,000	1		28,746			28,746	1	48,000	
交通安全施設整備業務委託費	14,000	△ 14,000 14,000	14,000	1		11,501			11,501	1	14,000	

債 務 負 担 行 為 の 状 況

(単位 千円)

事 項	前年度末の 限度額	当該年度中の 限度額の増減	当該年度 末の限度額	前年度末までの 支 出 額		当該年度 中の支出額	左 の 財 源 内 訳			翌年度以降の 支 出 予 定 額		
				期 間	金 額		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一般財源	期 間	金 額
河川等維持修繕業務委託費	10,000	△ 10,000 10,000	10,000	1		8,639				8,639	1	10,000
羽津山緑地譲受費	6,942,000		6,942,000	18	3,650,632	208,390				208,390	7	938,651
楠中央緑地譲受費	1,948,555		1,948,555	9	1,880,075	47,668				47,668	1	20,811
公園建設事業費	355,500	△ 355,500		5	92,700							
曙町市営住宅建設事業費	635,000	△ 635,000		1		538,733	210,149	313,100	15,484			
消防庁舎総合管理業務委託費	41,352		41,352	2	12,558	12,558			256	12,302	1	12,917
スクールシャトルバス運行業務委託費		6,900	6,900								1	6,890
学校図書館いきいき推進事業業務委託費	114,800	△ 114,800 117,200	117,200	3	76,482	38,241				38,241	3	117,125
自然教室バス借上料		13,300	13,300								1	13,291
学校教育IT推進事業費	240,000	△ 240,000 239,000	239,000	5	195,532	20,095				20,095	5	129,730
教育情報通信システム運営費	923,974	△ 493,773 552,590	982,791	5	515,907	113,149			28,447	84,702	5	601,873
学校園情報メール配信システム運営費	17,500		17,500	3	6,804	3,402				3,402	2	7,031
避難施設整備事業費	130,100	△ 130,100		1		129,160	52,633	66,200		10,327		
小中学校施設整備等事業費	8,900,000		8,900,000	10	4,428,347	186,503				186,503	13	2,347,552
学校給食調理業務委託費	1,183,750	△ 593,190 532,013	1,122,573	3	354,224	284,361			45,485	238,876	4	750,960
中学校給食事業費	870,000	△ 870,000 911,000	911,000	3	486,458	229,962	4,000			225,962	3	883,894
富田中学校改築事業費	965,000		965,000	1		277,958	26,799	204,700		46,459	1	514,397
笹川中学校改築整備事業費		50,400	50,400								1	47,608
笹川中学校武道場改築事業費	72,000	△ 72,000		1		60,169	20,877	20,700		18,592		
図書館情報システム機器保守点検業務費		11,800	11,800								5	6,564
図書館情報システム保守点検業務		17,100	17,100								5	17,071
博物館案内等業務委託費	42,000		42,000	2	12,165	11,239				11,239	1	1,519
博物館常設展示等リニューアル事業費		649,000	649,000								1	649,000
博物館プラネタリウムリニューアル事業費		514,000	514,000								1	511,860
博物館清掃警備業務委託費	81,000		81,000	2	26,901	26,901				26,901	1	24,184

債務負担行為の状況

(単位 千円)

事 項	前年度末の 限度額	当該年度中の 限度額の増減	当該年度 末の限度額	前年度末までの		当該年度 中の支出額	左 の 財 源 内 訳				翌年度以降の		
				支 出 額	期 間		特 定 財 源			一般財源	支 出 予 定 額	期 間	金 額
							国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
事務用機器等運用経費	2,517,800	210,100	2,727,900	7	800,181	277,653	4,060	1,029	1,243	271,321	7	380,275	
施設保守管理等に要する経費	245,900	△245,900 244,900	244,900	1		234,953			108	234,845	1	235,921	
業務・事務処理委託等に要する経費	398,700	△398,700 458,800	458,800	1		334,472	906		6,836	326,730	1	451,632	
総合会館集会施設の指定管理に係る協定	22,500		22,500	2	7,489	7,380			3,120	4,260	1	7,410	
本町プラザ駐車施設	102,600		102,600	2	29,506	29,450			1,300	28,150	1	30,301	
国際共生サロン	52,000	△52,000		5	41,160	10,290				10,290			
市民活動センター・なや学習センター	61,500	△61,500 63,600	63,600	5	48,868	12,218				12,218	5	63,600	
文化会館・茶室	1,205,000	△1,205,000 1,315,900	1,315,900	5	886,922	222,642			2,011	220,631	5	1,315,900	
楠ふれあいセンター	82,700	△82,700 83,900	83,900	5	64,792	16,208				16,208	5	83,900	
楠防災会館	4,200	△4,200		5	3,080	770				770			
楠福祉会館	49,700	△49,700 57,600	57,600	5	39,600	9,900				9,900	5	57,400	
障害者体育センター	21,350	△8,500 8,784	21,634	3	8,500	4,350				4,350	2	8,784	
障害者福祉センター	183,500	△183,500 199,400	199,400	5	146,800	36,700	12,753		230	23,717	5	199,400	
障害者自立支援施設(共栄作業所)	306,500	△306,500 333,600	333,600	5	245,200	61,300				61,300	5	333,600	
障害者自立支援施設(あさけワークス)	229,000	△229,000 246,700	246,700	5	183,200	45,800			136	45,664	5	246,700	
障害者自立支援施設(たんぼぼ)		549,500	549,500								5	549,500	
中央老人福祉センター	78,100	△78,100 85,400	85,400	3	51,300	25,600				25,600	3	85,400	
西老人福祉センター	94,300	△94,300 98,700	98,700	3	59,763	30,248				30,248	3	98,700	
病児保育室	77,600	△77,600 86,400	86,400	5	62,080	15,520	9,743		2,491	3,286	5	86,400	
母子福祉センター	21,500	△21,500 23,800	23,800	5	17,200	4,300				4,300	5	23,800	
歯科医療センター	145,000	△145,000 155,300	155,300	5	116,000	29,000				29,000	5	155,300	
環境学習センター	38,400	△38,400		2	19,135	19,135				19,135			
北部墓地公園	87,600	△87,600 81,700	81,700	5	59,330	14,200				14,200	5	81,700	
勤労者・市民交流センター	201,100	△201,100 227,400	227,400	5	155,600	38,900				38,900	5	213,330	
すわ公園交流館	72,200	△72,200 83,400	83,400	5	57,600	14,400				14,400	5	82,500	

債 務 負 担 行 為 の 状 況

(単位 千円)

事 項	前年度末の 限 度 額	当該年度中の 限度額の増減	当 該 年 度 末の限度額	前年度末までの 支 出 額		当 該 年 度 中の支出額	左 の 財 源 内 訳			翌年度以降の 支 出 予 定 額		
				期 間	金 額		特 定 財 源	一 般 財 源		期 間	金 額	
								国 県 支 出 金	地 方 債			そ の 他
事務用機器等運用経費	1,680		1,680	3	376	188				188	3	564
事務用機器等運用経費(介護保険特別会計)	10,222		10,222	5	3,969	811				811	4	3,608
介護保険料納入通知書印刷封入費	1,950	△ 1,950 1,750	1,750	1		1,134				1,134	1	1,750
緊急通報システム事業業務委託費	90,800		90,800	1		15,352	9,096		3,223	3,033	5	75,448
二次予防事業対象者把握事業費	9,700	△ 9,700 10,500	10,500	1		7,303	2,738		3,651	914	1	10,500

基 金 の 状 況

(単位 円)

区 分	平成24年度末 現 在 高	平成25年度中増減の内訳		平成25年度末 現 在 高	平成25年度末現在高の内訳	備 考
		積立金及びその財源	基金取崩し			
桜運動広場整備基金	11,436,757		4,890,678	6,546,079	銀行預金 6,546,079	基金運用益 ・事業充当 9,322
土地開発公社経営 健全化基金	3,675,377,638	3,095,694		3,678,473,332	銀行預金 3,678,473,332	
国際交流基金	99,131,356		8,305,221	90,826,135	銀行預金 90,826,135	基金運用益 ・事業充当 80,799
文化振興基金	203,188,809		7,339,105	195,849,704	銀行預金 195,849,704	基金運用益 ・事業充当 165,539
財政調整基金	9,132,341,394	971,006,341		10,103,347,735	銀行預金 10,080,935,560 (株)三重銀行 株券173,143株 22,412,175	
都市基盤・公共施設等 整備基金	1,328,144,743	488,077,173		1,816,221,916	銀行預金 1,816,221,916	
減 債 基 金	316,908,478	20,464,486	19,448,625	317,924,339	銀行預金 317,924,339	
まちづくり事業基金	2,480,158,238	331,324,204	89,199,126	2,722,283,316	銀行預金 2,722,283,316	
社会福祉事業振興基金	430,413,645	4,868,493		435,282,138	銀行預金 435,282,138	基金運用益 ・事業充当 350,816
災 害 救 助 基 金	108,518,754	105,406	630,000	107,994,160	銀行預金 107,994,160	
廃棄物処理施設 整備基金	1,764,055,076	1,437,826	79,025,700	1,686,467,202	銀行預金 1,686,467,202	
市立四日市病院 整備基金	133,830,595	108,212	118,000,000	15,938,807	銀行預金 15,938,807	
ふるさと・水と土 保全基金	13,267,589		988,000	12,279,589	銀行預金 12,279,589	基金運用益 ・事業充当 10,814

区 分	平成24年度末 現 在 高	平成25年度中増減の内訳		平成25年度末 現 在 高	平成25年度末現在高の内訳	備 考
		積立金及びその財源	基金取崩し			
中小企業振興基金	11,316,707		1,215,776	10,100,931	銀行預金 10,100,931	基金運用益 ・事業充当 9,224
広域基幹道路整備基金	995,848,348	811,685 基金運用益 811,685 ・銀行預金利子 811,685		996,660,033	銀行預金 996,660,033	
内部・八王子線基金	0	800,000,000 寄附金 800,000,000		800,000,000	銀行預金 800,000,000	
緑 化 基 金	153,564,774	3,011,009 寄附金 1,561,009 工業集合地負担金 1,450,000	11,641,858	144,933,925	銀行預金 144,933,925	基金運用益 ・事業充当 125,738
市営住宅整備基金	428,820,960		96,313,757	332,507,203	銀行預金 332,507,203	基金運用益 ・事業充当 349,518
学校施設整備基金	1,184,165,650	100,644,310 基金運用益 644,310 ・銀行預金利子 150,139 ・国債利子 494,171 一般財源 100,000,000		1,284,809,960	銀行預金 1,284,809,960	
小菅科学教育振興基金	29,748,559	24,248 基金運用益 24,248 ・銀行預金利子 24,248		29,772,807	銀行預金 29,772,807	
競輪事業財政調整基金	1,808,957,805	146,270,856 基金運用益 1,270,856 ・銀行預金利子 97,913 ・国債利子 1,172,943 事業収入剰余金 145,000,000		1,955,228,661	銀行預金 1,955,228,661	
国民健康保険 支払準備基金	3,111,268,106	1,168,900,502 基金運用益 2,421,772 ・銀行預金利子 2,421,772 国庫支出金等剰余金 1,166,478,730		4,280,168,608	銀行預金 4,280,168,608	
東橋北住環境整備基金	7,266,628	34,675,555 基金運用益 1,555 ・銀行預金利子 1,555 土地売払収入 34,674,000	8,180,000	33,762,183	銀行預金 33,762,183	
介護保険給付費 支払準備基金	753,498,671	326,077,140 基金運用益 614,153 ・銀行預金利子 614,153 保険料剰余金 325,462,987	736,155,000	343,420,811	銀行預金 343,420,811	
合 計	28,181,229,280	4,400,903,140	1,181,332,846	31,400,799,574		

施設別行政コスト計算書

(単位:千円)

施設		あさけプラザ	三重北勢健康増進センター	北大谷斎場	図書館	博物館	
経常費用	人件費	職員給与費	45,094 一般職等5人	15,060 一般職等3人		100,307 一般職等11人	91,779 一般職9人
		賞与引当金繰入額	3 @600円	2 @600円		7 @600円	5 @600円
		退職手当引当金繰入額	1,446 @481,967円	482 @481,967円		3,856 @481,967円	4,338 @481,967円
		その他				103 委員報酬	158 委員報酬
	物件費等	物件費	64,528	118,526	156,787	97,458	119,295
		維持補修費	10,119	5,327	20,752	19,084	28,666
		減価償却費	29,893 建物等	71,185 建物等	80,167 建物等	5,837 建物等	100,467 建物等
	業務関連費用	公債費(利払分)	670		861	55	692
		徴収不能引当金繰入額					
		その他					
	移転支出	補助費等	1,348 運営協議会負担金等		162 市外火葬場補助金	247 報償費、負担金	15,707 特別展開催負担金等
		その他			638 火葬料等		
	経常費用 合計 A		153,101	210,582	259,367	226,955	361,108
	経常収益	使用料及び手数料	16,223 使用料	30,922 使用料、電気、水道等	77,907 使用料、電気、水道等	417 使用料、電気、水道等	15,665 観覧料、特別利用手数料等
その他		316 実費弁償金等		14,301 実費弁償金、雑入等		6,458 実費弁償金、雑入	
経常収益 合計 B		16,539	30,922	92,208	417	22,123	
純経常費用(純行政コスト) A-B		136,562	179,661	167,159	226,538	338,985	

市民一人当たり純行政コスト、測定単位当たり純行政コスト

住民基本台帳人口	313,203人	平成26年1月1日現在	313,203人	平成26年1月1日現在	313,203人	平成26年1月1日現在	313,203人	平成26年1月1日現在	313,203人	平成26年1月1日現在
市民一人当たり 純行政コスト	436円		574円		534円		723円		1,082円	
測定単位(利用者数等)	316,659人	利用者数	107,633人	利用者数	3,007件	火葬件数	855,144冊	貸出冊数	107,503人	利用者数
測定単位当たり 純行政コスト	431円		1,669円		55,590円		265円		3,153円	

(注) 数字は四捨五入しているため、合計等について合わない場合があります。
 この施設別行政コスト計算書は、発生主義に基づき、実際の現金支出だけでなく、減価償却費や引当金等の現金支出を伴わない費用も計上しています。
 職員給与費については、支給科目の人件費を各施設の実員数で人数按分しています。
 賞与引当金繰入額、退職手当引当金繰入額については、各施設の実員数で人数按分しています。
 減価償却費については、建物、工作物その他の償却対象資産を定額法で計上しています。
 経常収益については、発生主義に基づき、調定額を計上しています。

施設別行政コスト計算書

(単位:千円)

		楠ふれあいセンター	少年自然の家	四日市ドーム				
経常費用	人件費	職員給与費	9,438	指定管理者	45,918	指定管理者	50,249	指定管理者
		賞与引当金繰入額						
		退職手当引当金繰入額						
		その他						
	物件費等	物件費	7,751		42,995		51,292	
		維持補修費	317		3,335		3,599	
		減価償却費	9,472	建物等	20,265	建物等	194,505	建物等
	業務関連費用	公債費(利払分)			8			
		徴収不能引当金繰入額						
		その他						
	移転支出	補助費等						
		その他						
	経常費用 合計 A		26,979		112,520		299,645	
	経常収益	使用料及び手数料	2,893	利用料金	19,106	利用料金	33,122	利用料金、使用料
その他		132	受講料等	3,569	自主事業収入	5,630	スポーツ教室	
経常収益 合計 B		3,025		22,675		38,751		
純経常費用(純行政コスト) A-B		23,954		89,845		260,893		

(16,208) (参考)指定管理料 (68,000) (参考)指定管理料 (59,898) (参考)指定管理料

市民一人当たり純行政コスト、測定単位当たり純行政コスト

住民基本台帳人口	313,203人	平成26年1月1日現在	313,203人	平成26年1月1日現在	313,203人	平成26年1月1日現在
市民一人当たり 純行政コスト	76円		287円		833円	
測定単位(利用者数等)	61,193人	利用者数	46,534人	利用者数	162,724人	利用者数
測定単位当たり 純行政コスト	391円		1,931円		1,603円	

(注) 数字は四捨五入しているため、合計等について合わない場合があります。
 この施設別行政コスト計算書は、発生主義に基づき、実際の現金支出だけでなく、減価償却費や引当金等の現金支出を伴わない費用も計上しています。
 職員給与費については、支給科目の人件費を各施設の実員数で人数按分しています。
 賞与引当金繰入額、退職手当引当金繰入額については、各施設の実員数で人数按分しています。
 減価償却費については、建物、工作物その他の償却対象資産を定額法で計上しています。
 経常収益については、発生主義に基づき、調定額を計上しています。