



第1 財 政

1. 平成25年度・平成24年度当初予算額比較	2
2. 平成24年度歳入歳出決算額	4
3. 一般会計歳入歳出決算額の推移	6
4. 一般会計の予算額・決算額及び市税の割合の推移	8

1. 平成25年度・平成24年度当初予算額比較

(1) 会計別

区 分	平成25年度 千円	平成24年度 千円	比 較 千円	前年比 %
総 計	1,794,164,590	1,841,745,041	△ 47,580,451	97.4
○ 一般会計	759,627,000	766,233,000	△ 6,606,000	99.1
○ 特別会計	810,856,043	838,951,367	△ 28,095,324	96.7
後期高齢者医療	16,083,170	16,438,578	△ 355,408	97.8
国民健康保険事業	147,148,965	144,363,359	2,785,606	101.9
介護保険事業	85,164,120	81,317,512	3,846,608	104.7
母子寡婦福祉資金貸付事業	1,276,172	1,162,368	113,804	109.8
集落排水事業	404,083	404,478	△ 395	99.9
中央卸売市場	8,212,570	13,363,544	△ 5,150,974	61.5
港湾整備事業	21,983,210	33,130,770	△ 11,147,560	66.4
市営渡船事業	1,314,210	1,420,634	△ 106,424	92.5
管崎土地地区画整理事業	1,282,361	1,293,872	△ 11,511	99.1
伊都土地地区画整理事業	3,246,069	3,284,626	△ 38,557	98.8
香椎駅周辺土地地区画整理事業	5,787,554	4,750,474	1,037,080	121.8
公共用地先行取得事業	893,467	1,161,920	△ 268,453	76.9
駐車場	528,135	490,999	37,136	107.6
財産区	307,995	279,740	28,255	110.1
市営競艇事業	78,145,491	76,597,299	1,548,192	102.0
市立病院機構病院事業債管理	1,791,184	1,765,112	26,072	101.5
市債管理	437,287,287	457,726,082	△ 20,438,795	95.5
○ 企業会計	223,681,547	236,560,674	△ 12,879,127	94.6
下水道事業	102,761,562	115,447,504	△ 12,685,942	89.0
水道事業	58,733,957	58,211,688	522,269	100.9
工業用水道事業	336,125	486,859	△ 150,734	69.0
高速鉄道事業	61,849,903	62,414,623	△ 564,720	99.1

(2) 一般会計款別明細

ア 歳入

款 別	平成25年度		平成24年度		比 較	
	千円	構成比 %	千円	構成比 %	千円	前年比 %
歳入総額	759,627,000	100.0	766,233,000	100.0	△ 6,606,000	99.1
市税	268,644,235	35.4	264,114,473	34.5	4,529,762	101.7
地方譲与税	6,465,001	0.9	6,588,000	0.9	△ 122,999	98.1
利子割交付金	496,000	0.1	595,000	0.1	△ 99,000	83.4
配当割交付金	342,000	0.0	280,000	0.0	62,000	122.1
株式等譲渡所得割交付金	110,000	0.0	109,000	0.0	1,000	100.9
地方消費税交付金	15,877,000	2.1	16,899,000	2.2	△ 1,022,000	94.0
ゴルフ場利用税交付金	45,000	0.0	45,000	0.0	0	100.0
自動車取得税交付金	1,124,000	0.1	1,125,000	0.1	△ 1,000	99.9
軽油引取税交付金	5,409,000	0.7	5,114,000	0.7	295,000	105.8
国有提供施設等所在市助成交付金	32,000	0.0	31,000	0.0	1,000	103.2
地方特例交付金	567,000	0.1	675,000	0.1	△ 108,000	84.0
地方交付税	39,100,000	5.1	43,500,000	5.7	△ 4,400,000	89.9
交通安全対策特別交付金	750,000	0.1	750,000	0.1	0	100.0
分担金及び負担金	12,968,801	1.7	12,241,459	1.6	727,342	105.9
使用料及び手数料	22,607,281	3.0	22,047,006	2.9	560,275	102.5
国庫支出金	121,637,905	16.0	119,014,547	15.5	2,623,358	102.2
県支出金	25,337,593	3.3	24,282,182	3.2	1,055,411	104.3
財産収入	1,898,324	0.3	2,409,027	0.3	△ 510,703	78.8
寄附金	161,308	0.0	152,250	0.0	9,058	105.9
繰入金	9,371,528	1.2	6,177,712	0.8	3,193,816	151.7
繰越金	100,000	0.0	100,000	0.0	0	100.0
諸収入	155,564,357	20.5	164,937,677	21.5	△ 9,373,320	94.3
市債	71,018,667	9.4	75,045,667	9.8	△ 4,027,000	94.6

イ 歳出

款 別	平成25年度		平成24年度		比 較	
	千円	構成比 %	千円	構成比 %	千円	前年比 %
歳出総額	759,627,000	100.0	766,233,000	100.0	△ 6,606,000	99.1
議会費	1,888,481	0.2	1,942,605	0.3	△ 54,124	97.2
総務費	45,053,762	5.9	45,185,360	5.9	△ 131,598	99.7
子ども育成費	92,676,910	12.2	89,021,736	11.6	3,655,174	104.1
保健福祉費	188,072,068	24.8	181,263,407	23.7	6,808,661	103.8
環境費	30,068,373	4.0	29,517,597	3.9	550,776	101.9
農林水産業費	11,790,398	1.5	11,934,815	1.6	△ 144,417	98.8
経済観光文化費	125,200,821	16.5	134,959,469	17.6	△ 9,758,648	92.8
土木費	39,171,726	5.2	37,799,073	4.9	1,372,653	103.6
都市計画費	59,468,361	7.8	64,679,650	8.4	△ 5,211,289	91.9
港湾費	7,496,434	1.0	6,837,896	0.9	658,538	109.6
消防費	14,168,331	1.9	13,625,624	1.8	542,707	104.0
教育費	46,374,017	6.1	47,411,244	6.2	△ 1,037,227	97.8
災害復旧費	5,000	0.0	5,000	0.0	0	100.0
公債費	97,875,911	12.9	101,369,613	13.2	△ 3,493,702	96.6
諸支出金	16,407	0.0	379,911	0.0	△ 363,504	4.3
予備費	300,000	0.0	300,000	0.0	0	100.0

※構成比については、端数の関係で総数と内訳の合計とは一致しない場合がある。

2. 平成24年度歳入歳出決算額

(1) 会計別

区 分	歳 入	歳 出
	千円	千円
総 計	1,770,840,565	1,788,653,394
○ 一般会計	763,723,480	752,311,163
○ 特別会計	817,010,492	812,180,379
後期高齢者医療	14,871,779	14,770,929
国民健康保険事業	144,045,668	142,376,119
介護保険事業	79,647,327	78,758,040
母子寡婦福祉資金貸付事業	1,185,415	534,874
集落排水事業	401,319	401,319
中央卸売市場	13,043,149	13,032,447
港湾整備事業	20,120,803	19,892,794
市営渡船事業	1,321,984	1,321,984
宮崎土地地区画整理事業	1,279,945	1,279,945
伊都土地地区画整理事業	3,369,573	3,350,174
香椎駅周辺土地地区画整理事業	4,541,148	4,146,859
公共用地先行取得事業	1,135,419	1,135,419
駐車場	476,129	476,129
財産区	267,099	235,893
市営競艇事業	80,349,986	79,513,705
市立病院機構病院事業債管理	1,676,874	1,676,874
市債管理	449,276,875	449,276,875
○ 企業会計	190,106,593	224,161,852
下水道事業	92,802,314	108,937,948
水道事業	44,805,295	53,331,309
工業用水道事業	342,726	368,099
高速鉄道事業	52,156,258	61,524,496

(2) 一般会計款別明細

ア 歳入

款	最終予算額		決算額		比較 (B)-(A)
	(A)	構成比	(B)	構成比	
	千円	%	千円	%	千円
歳入総額	812,814,933	100.0	763,723,480	100.0	△ 49,091,453
市税	268,844,539	33.1	269,697,253	35.3	852,714
地方譲与税	7,038,466	0.9	6,954,797	0.9	△ 83,669
利子割交付金	595,000	0.1	504,979	0.1	△ 90,021
配当割交付金	280,000	0.0	391,970	0.0	111,970
株式等譲渡所得割交付金	109,000	0.0	101,166	0.0	△ 7,834
地方消費税交付金	16,899,000	2.1	16,623,453	2.2	△ 275,547
ゴルフ場利用税交付金	45,000	0.0	45,072	0.0	72
自動車取得税交付金	1,125,000	0.1	1,343,843	0.2	218,843
軽油引取税交付金	5,114,000	0.6	5,805,268	0.8	691,268
国有提供施設等所在市助成交付金	31,000	0.0	30,640	0.0	△ 360
地方特例交付金	617,174	0.1	617,174	0.1	0
地方交付税	40,385,095	5.0	40,343,007	5.3	△ 42,088
交通安全対策特別交付金	750,000	0.1	699,607	0.1	△ 50,393
分担金及び負担金	12,344,878	1.5	11,881,654	1.5	△ 463,224
使用料及び手数料	22,047,006	2.7	21,932,780	2.9	△ 114,226
国庫支出金	131,896,033	16.2	119,682,902	15.7	△ 12,213,131
県支出金	30,197,252	3.7	25,440,520	3.3	△ 4,756,732
財産収入	2,901,121	0.4	2,822,966	0.4	△ 78,155
寄附金	152,250	0.0	141,819	0.0	△ 10,431
繰入金	3,131,621	0.4	2,660,293	0.3	△ 471,328
繰越金	10,596,759	1.3	10,596,759	1.4	0
諸収入	164,894,072	20.3	149,486,758	19.6	△ 15,407,314
市債	92,820,667	11.4	75,918,800	9.9	△ 16,901,867

イ 歳出

款	最終予算額		決算額		比較 (B)-(A)
	(A)	構成比	(B)	構成比	
	千円	%	千円	%	千円
歳出総額	812,814,933	100.0	752,311,163	100.0	△ 60,503,770
議会費	1,924,672	0.2	1,829,560	0.2	△ 95,112
総務費	51,916,775	6.4	49,633,273	6.6	△ 2,283,502
こども育成費	94,053,404	11.6	87,864,432	11.7	△ 6,188,972
保健福祉費	185,866,972	22.9	180,421,111	24.0	△ 5,445,861
環境費	29,436,866	3.6	28,955,323	3.8	△ 481,543
農林水産業費	12,177,824	1.5	8,826,077	1.2	△ 3,351,747
経済観光文化費	135,431,538	16.7	123,273,775	16.4	△ 12,157,763
土木費	45,436,738	5.6	36,564,143	4.9	△ 8,872,595
都市計画費	78,671,910	9.7	65,840,104	8.7	△ 12,831,806
港湾費	9,272,637	1.1	7,173,894	1.0	△ 2,098,743
消防費	13,575,967	1.7	13,316,400	1.8	△ 259,567
教育費	53,634,451	6.6	47,493,242	6.3	△ 6,141,209
災害復旧費	53,581	0.0	37,126	0.0	△ 16,455
公債費	100,094,133	12.3	99,993,733	13.3	△ 100,400
諸支出金	879,911	0.1	877,970	0.1	△ 1,941
予備費	176,504	0.0	-	-	△ 176,504
商工費	211,050	0.0	211,000	0.0	△ 50

※端数の関係で、総数と内訳の合計とは一致しない場合がある。

3. 一般会計歳入歳出決算額の推移

款	平成19年度		平成20年度		平成21年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
歳入総額	671,161,499	100.0	675,673,475	100.0	748,962,248	100.0
市税	270,492,309	40.3	272,645,884	40.4	264,210,966	35.3
地方譲与税	7,083,467	1.1	6,793,339	1.0	6,866,459	0.9
利子割交付金	1,022,613	0.2	1,018,453	0.2	848,174	0.1
配当割交付金	811,759	0.1	283,795	0.0	245,664	0.0
株式等譲渡所得割交付金	532,219	0.1	112,135	0.0	137,523	0.0
地方消費税交付金	15,937,432	2.4	15,124,444	2.2	16,096,231	2.1
ゴルフ場利用税交付金	53,899	0.0	50,904	0.0	49,967	0.0
特別地方消費税交付金	438	0.0	-	-	-	-
自動車取得税交付金	2,592,749	0.4	2,176,821	0.3	1,467,037	0.2
軽油引取税交付金	5,649,914	0.8	5,134,062	0.8	5,131,104	0.7
国有提供施設等所在市助成交付金	34,172	0.0	33,175	0.0	30,622	0.0
地方特例交付金	1,989,126	0.3	3,083,019	0.5	2,984,664	0.4
地方交付税	38,086,540	5.7	40,052,557	5.9	41,362,986	5.5
交通安全対策特別交付金	818,219	0.1	725,009	0.1	716,314	0.1
分担金及び負担金	6,174,142	0.9	6,230,211	0.9	9,557,469	1.3
使用料及び手数料	22,704,984	3.4	22,402,573	3.3	21,789,924	2.9
国庫支出金	84,106,394	12.5	83,758,881	12.4	126,918,336	16.9
県支出金	16,415,714	2.4	17,125,108	2.5	19,008,724	2.5
財産収入	2,769,522	0.4	1,402,482	0.2	2,784,191	0.4
寄付金	236,882	0.0	475,895	0.1	198,656	0.0
繰入金	7,527,953	1.1	7,006,974	1.0	11,010,927	1.5
繰越金	12,254,678	1.8	8,385,663	1.2	8,033,664	1.1
諸収入	109,401,574	16.3	125,019,591	18.5	140,944,680	18.8
市債	64,464,800	9.6	56,632,500	8.4	68,567,966	9.2
歳出総額	662,775,836	100.0	667,639,811	100.0	741,444,148	100.0
議会費	1,776,971	0.3	1,758,694	0.3	1,731,781	0.2
総務費	54,093,207	8.2	54,915,555	8.2	76,697,845	10.3
こども育成費	60,313,836	9.1	62,542,493	9.4	66,223,309	8.9
保健福祉費	132,801,799	20.0	136,562,564	20.5	149,820,457	20.2
環境費	33,864,591	5.1	30,852,794	4.6	30,480,208	4.1
農林水産業費	10,951,038	1.7	10,325,495	1.5	10,040,385	1.4
経済観光文化費	-	-	-	-	-	-
土木費	48,685,496	7.3	42,692,296	6.4	42,613,739	5.7
都市計画費	79,911,011	12.1	76,603,459	11.5	78,054,985	10.5
港湾費	7,628,244	1.2	6,536,061	1.0	8,422,516	1.1
消防費	15,727,533	2.4	14,459,738	2.2	14,040,879	1.9
教育費	41,937,552	6.3	44,153,610	6.6	54,000,300	7.3
災害復旧費	1,091,413	0.2	1,166,126	0.2	804,338	0.1
公債費	103,162,801	15.6	101,974,117	15.3	102,340,916	13.8
諸支出金	66,409	0.0	18,385	0.0	29,566	0.0
予備費	-	-	-	-	-	-
商工費	70,763,935	10.7	83,078,424	12.4	106,142,924	14.3

※端数の関係で、総数と内訳の合計とは一致しない場合がある。

平成22年度		平成23年度		平成24年度		款
決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	
千円	%	千円	%	千円	%	
760,068,130	100.0	774,388,596	100.0	763,723,480	100.0	歳入総額
265,394,105	34.9	268,264,013	34.6	269,697,253	35.3	市税
6,873,156	0.9	6,774,267	0.9	6,954,797	0.9	地方譲与税
807,461	0.1	597,187	0.1	504,979	0.1	利子割交付金
319,875	0.0	374,097	0.0	391,970	0.0	配当割交付金
109,663	0.0	93,067	0.0	101,166	0.0	株式等譲渡所得割交付金
16,068,578	2.1	16,379,249	2.1	16,623,453	2.2	地方消費税交付金
45,784	0.0	46,961	0.0	45,072	0.0	ゴルフ場利用税交付金
-	-	-	-	-	-	特別地方消費税交付金
1,093,656	0.1	1,007,009	0.1	1,343,843	0.2	自動車取得税交付金
5,221,899	0.7	5,271,226	0.7	5,805,268	0.8	軽油引取税交付金
30,659	0.0	30,666	0.0	30,640	0.0	国有提供施設等所在市助成交付金
2,121,574	0.3	1,887,538	0.2	617,174	0.1	地方特例交付金
43,353,232	5.7	41,459,142	5.4	40,343,007	5.3	地方交付税
706,516	0.1	708,249	0.1	699,607	0.1	交通安全対策特別交付金
11,161,507	1.5	11,439,825	1.5	11,881,654	1.5	分担金及び負担金
21,270,787	2.8	21,417,416	2.8	21,932,780	2.9	使用料及び手数料
116,994,569	15.4	124,691,928	16.1	119,682,902	15.7	国庫支出金
23,321,308	3.1	25,173,864	3.3	25,440,520	3.3	県支出金
2,381,122	0.3	1,545,689	0.2	2,822,966	0.4	財産収入
215,700	0.0	92,557	0.0	141,819	0.0	寄附金
9,375,588	1.2	6,095,589	0.8	2,660,293	0.3	繰入金
7,518,100	1.0	7,215,798	0.9	10,596,759	1.4	繰越金
152,717,891	20.1	156,194,359	20.2	149,486,758	19.6	諸収入
72,965,400	9.6	77,628,900	10.0	75,918,800	9.9	市債
752,852,332	100.0	763,791,837	100.0	752,311,163	100.0	歳出総額
1,697,277	0.2	1,985,823	0.3	1,829,560	0.2	議会費
50,112,649	6.7	48,210,001	6.3	49,633,273	6.6	総務費
86,055,826	11.4	88,477,158	11.6	87,864,432	11.7	子ども育成費
163,641,054	21.7	173,761,382	22.7	180,421,111	24.0	保健福祉費
29,740,607	4.0	29,408,616	3.9	28,955,323	3.8	環境費
9,540,016	1.3	8,849,820	1.2	8,826,077	1.2	農林水産業費
-	-	-	-	123,273,775	16.4	経済観光文化費
40,064,158	5.3	37,975,331	5.0	36,564,143	4.9	土木費
70,055,411	9.3	72,746,749	9.5	65,840,104	8.7	都市計画費
7,260,652	1.0	7,424,333	1.0	7,173,894	1.0	港湾費
14,255,389	1.9	13,357,892	1.7	13,316,400	1.8	消防費
51,315,347	6.8	49,825,009	6.5	47,493,242	6.3	教育費
742,617	0.1	97,484	0.0	37,126	0.0	災害復旧費
106,755,834	14.2	106,007,926	13.9	99,993,733	13.3	公債費
4,661	0.0	21,108	0.0	877,970	0.1	諸支出金
-	-	-	-	-	-	予備費
121,610,834	16.2	125,643,205	16.4	211,000	0.0	商工費

4. 一般会計の予算額・決算額及び市税の割合の推移

年度	当初予算額	最終予算額	決算額	最終予算額と 決算額の差	決算額の 前年度差	市税の占める割合		
						当初予算額	最終予算額	決算額
	千円	千円	千円	千円	千円	%	%	%
2	480,692,000	499,271,219	495,440,569	△ 3,830,650	25,763,396	42.5	41.4	41.9
3	513,628,000	529,191,048	524,911,649	△ 4,279,399	29,471,080	41.4	42.1	42.9
4	544,889,000	582,127,019	571,371,608	△ 10,755,411	46,459,959	41.8	39.1	40.2
5	592,592,000	676,327,933	662,411,592	△ 13,916,341	91,039,984	40.1	34.4	35.3
6	663,346,000	710,356,402	695,601,936	△ 14,754,466	33,190,344	34.2	31.7	32.7
7	666,595,000	712,319,698	694,174,162	△ 18,145,536	△ 1,427,774	35.6	33.7	34.8
8	678,427,000	716,728,356	696,692,468	△ 20,035,888	2,518,306	36.4	35.2	36.1
9	712,330,000	722,224,078	727,097,671	4,873,593	30,405,203	37.0	36.1	35.9
10	703,393,000	791,891,823	767,043,225	△ 24,848,598	39,945,554	37.2	32.3	33.5
11	720,294,000	803,161,669	770,911,144	△ 32,250,525	3,867,919	35.3	31.8	33.5
12	713,549,000	761,795,142	734,375,214	△ 27,419,928	△ 36,535,930	34.2	32.9	34.2
13	706,736,000	760,041,789	733,805,897	△ 26,235,892	△ 569,317	36.0	33.1	34.3
14	722,803,000	783,256,720	735,574,534	△ 47,682,186	1,768,637	34.3	32.0	34.1
15	721,374,000	766,200,698	733,070,343	△ 33,130,355	△ 2,504,191	34.1	32.0	33.5
16	731,729,000	773,494,366	744,876,162	△ 28,618,204	11,805,819	33.5	32.0	33.5
17	692,726,000	730,999,564	705,964,942	△ 25,034,622	△ 38,911,220	36.5	34.3	35.5
18	678,305,000	710,483,970	686,039,485	△ 24,444,485	△ 19,925,457	37.4	36.4	37.8
19	674,041,000	698,097,762	671,161,499	△ 26,936,263	△ 14,877,986	40.7	38.8	40.3
20	663,787,000	720,082,738	675,673,475	△ 44,409,263	4,511,976	41.3	38.0	40.4
21	692,237,000	775,601,514	748,962,248	△ 26,639,266	73,288,773	38.9	33.9	35.3
22	738,648,000	797,377,730	760,068,130	△ 37,309,600	11,105,882	35.6	33.1	34.9
23	766,182,000	806,663,766	774,388,596	△ 32,275,170	14,320,466	34.7	33.2	34.6
24	766,233,000	812,814,933	763,723,480	△ 49,091,453	△ 10,665,116	34.5	33.1	35.3
25	759,627,000					35.4		