

平成24年度下半期財政状況(24.10.1～25.3.31)

1.予算の状況

(単位:千円)

内 訳		平成24年度 当初予算額	前年度 繰越事業費	上半期補正 (4～9月)	下半期補正 (12～3月)	予算合計
一般会計		26,480,000	628,671	1,270,899	1,098,211	29,477,781
特別会計		14,401,390	59,580	272,329	△ 303,758	14,429,541
国民健康保険事業特別会計		5,681,500	0	53,561	△ 116,234	5,618,827
介護保険特別会計	事業勘定	5,044,400	0	124,755	△ 65,105	5,104,050
	サービス事業勘定	19,000	0	0	1,116	20,116
	計	5,063,400	0	124,755	△ 63,989	5,124,166
簡易水道事業特別会計		1,114,900	0	26,587	△ 33,468	1,108,019
農業集落排水事業特別会計		290,700	0	0	△ 2,872	287,828
駐車場事業特別会計		30,400	0	3,356	22,481	56,237
公共下水道事業特別会計		1,588,200	59,580	51,750	△ 93,445	1,606,085
遠山財産区特別会計		5,500	0	528	0	6,028
上財産区特別会計		1,190	0	0	0	1,190
後期高齢者医療特別会計		625,600	0	11,792	△ 16,231	621,161
企業会計		7,026,200	121,400	26,834	△ 67,397	7,107,037
水道事業会計	収益的費用	842,100	20,840	0	15,380	878,320
	資本的支出	238,800	100,560	25,500	10,759	375,619
病院事業会計	収益的費用	4,002,000	0	0	△ 37,500	3,964,500
	資本的支出	248,200	0	1,334	△ 35,851	213,683
介護老人保健施設 事業会計	収益的費用	503,900	0	0	△ 11,068	492,832
	資本的支出	39,000	0	0	0	39,000
国民健康保険診療 所事業会計	収益的費用	673,200	0	0	△ 4,812	668,388
	資本的支出	38,500	0	0	△ 1,005	37,495
介護老人福祉施設 事業会計	収益的費用	419,000	0	0	△ 3,300	415,700
	資本的支出	21,500	0	0	0	21,500
合 計		47,907,590	809,651	1,570,062	727,056	51,014,359

* 企業会計の現計予算は支出予算。

2.執行状況(25.3.31現)

(単位:千円・%)

内 訳		現計予算額	収入済額	収入率	支出済額	支出率	
一般会計		29,477,781	25,957,026	88.1	22,408,464	76.0	
特別会計		14,429,541	10,508,833	72.8	12,798,424	88.7	
内 訳	国民健康保険事業特別会計	5,618,827	4,599,266	81.9	5,176,518	92.1	
	介護保険 特別会計	事業勘定	5,104,050	4,162,486	81.6	4,596,435	90.1
		サービス事業勘定	20,116	15,271	75.9	18,023	89.6
		計	5,124,166	4,177,757	81.5	4,614,458	90.1
	簡易水道事業特別会計	1,108,019	402,473	36.3	955,507	86.2	
	農業集落排水事業特別会計	287,828	58,079	20.2	245,712	85.4	
	駐車場事業特別会計	56,237	59,866	106.5	29,956	53.3	
	公共下水道事業特別会計	1,606,085	775,170	48.3	1,246,274	77.6	
	遠山財産区特別会計	6,028	588	9.8	144	2.4	
	上財産区特別会計	1,190	848	71.3	423	35.5	
	後期高齢者医療特別会計	621,161	434,786	70.0	529,432	85.2	
	企業会計	収入	6,730,663	5,875,732	87.3	***	
		費用・支出	7,107,037	***		6,681,771	94.0
内 訳	水道事業 会計	収益の収入	869,783	873,306	100.4	***	
		収益の費用	878,320	***		816,526	93.0
		資本の収入	66,021	57,843	87.6	***	
		資本の支出	375,619	***		313,265	83.4
	病院事業 会計	収益の収入	3,964,500	3,326,901	83.9	***	
		収益の費用	3,964,500	***		3,749,540	94.6
		資本の収入	168,909	163,150	96.6	***	
		資本の支出	213,683	***		208,869	97.7
	介護老人 保健施設 事業会計	収益の収入	505,616	456,795	90.3	***	
		収益の費用	492,832	***		483,085	98.0
		資本の収入	22,515	22,307	99.1	***	
		資本の支出	39,000	***		33,697	86.4
	国民健康 保険診療 所事業 会計	収益の収入	668,388	539,624	80.7	***	
		収益の費用	668,388	***		612,409	91.6
		資本の収入	25,550	21,919	85.8	***	
		資本の支出	37,495	***		36,561	97.5
介護老人 福祉施設 事業会計	収益の収入	419,000	392,952	93.8	***		
	収益の費用	415,700	***		406,349	97.8	
	資本の収入	20,381	20,935	102.7	***		
	資本の支出	21,500	***		21,470	99.9	

3.一般会計の状況

【歳入】

(単位:千円・%)

科目	現計予算額	収入済額	収入率
市税	6,814,070	6,774,733	99.4
地方譲与税	386,600	302,079	78.1
利子割交付金	21,300	16,922	79.4
配当割交付金	9,800	12,658	129.2
株式等譲渡所得割交付金	2,400	2,982	124.3
地方消費税交付金	538,700	515,698	95.7
ゴルフ場利用税交付金	116,900	118,361	101.2
自動車取得税交付金	109,200	102,153	93.5
地方特例交付金	36,700	26,774	73.0
地方交付税	9,811,083	10,660,029	108.7
交通安全対策特別交付金	6,300	6,299	100.0
分担金及び負担金	314,776	275,418	87.5
使用料及び手数料	420,758	385,966	91.7
国庫支出金	2,358,518	1,821,433	77.2
県支出金	1,877,548	1,153,137	61.4
財産収入	110,330	105,323	95.5
寄附金	4,204	4,515	107.4
繰入金	231,707	126,326	54.5
繰越金	1,505,851	1,505,852	100.0
諸収入	727,736	706,568	97.1
市債	4,073,300	1,333,800	32.7
合計	29,477,781	25,957,026	88.1

【歳出】

科目	現計予算額	支出済額	支出率
議会費	270,403	257,843	95.4
総務費	5,074,886	4,069,524	80.2
民生費	6,355,963	4,820,411	75.8
衛生費	4,133,171	3,005,106	72.7
労働費	48,500	48,447	99.9
農林水産業費	1,382,402	860,256	62.2
商工費	614,188	474,726	77.3
土木費	2,857,017	1,436,577	50.3
消防費	950,946	882,821	92.8
教育費	3,423,049	2,639,835	77.1
公債費	4,127,268	3,763,299	91.2
予備費	30,000	0	0.0
災害復旧費	209,988	149,619	71.3
合計	29,477,781	22,408,464	76.0

4.市債の状況(25.3.31現)

(単位:千円)

	23年度末現在高	24年度起債額	24年度償還額	24年度末 現在高見込み	市民一人当たり (円)
一般会計	37,290,382	3,827,500	3,587,435	37,530,447	695,794
特別会計	15,413,535	352,300	829,023	14,936,812	276,921
簡易水道事業	5,444,905	229,000	320,086	5,353,819	
農業集落排水事業	1,929,989		111,932	1,818,057	
下水道事業	8,038,641	123,300	397,005	7,764,936	
企業会計	3,694,107	54,600	222,937	3,525,770	65,366
水道事業	1,343,788	0	66,671	1,277,117	
病院事業	1,424,570	54,600	93,538	1,385,632	
介護老人保健施設事業	640,677	0	33,021	607,656	
国民健康保険診療所事業	206,514	0	10,448	196,066	
介護老人福祉施設事業	78,558	0	19,259	59,299	
合計	56,398,024	4,234,400	4,639,395	55,993,029	1,038,081

25.3.31現在人口

53,939

