

平成23年度予算と歳入・歳出の状況

市では、11月と5月の年2回、財政状況を公表しています。
今回は、平成23年度下半期(平成23年10月1日～平成24年3月31日)の状況を公表します。

(1) 一般会計

(歳入)

(単位：千円、%)

款	科 目	予算額	収入済額	収入率
1	市税	9,020,350	9,134,103	101.3
2	地方譲与税	286,267	305,313	106.7
3	利子割交付金	22,537	23,493	104.2
4	配当割交付金	6,421	5,654	88.1
5	株式等譲渡所得割交付金	1,601	1,485	92.8
6	地方消費税交付金	801,602	779,147	97.2
7	ゴルフ場利用税交付金	30,249	28,735	95.0
8	自動車取得税交付金	39,105	41,059	105.0
9	国有提供施設等所在市町村助成交付金	553,691	553,691	100.0
10	地方特例交付金	104,530	104,530	100.0
11	地方交付税	13,112,388	13,445,769	102.5
12	交通安全対策特別交付金	12,677	12,529	98.8
13	分担金及び負担金	392,915	388,946	99.0
14	使用料及び手数料	700,596	662,413	94.5
15	国庫支出金	11,846,201	9,355,663	79.0
16	県支出金	4,426,403	2,489,546	56.2
17	財産収入	427,156	393,636	92.2
18	寄附金	270	270	100.0
19	繰入金	149,351	149,148	99.9
20	繰越金	1,263,808	1,263,809	100.0
21	諸収入	562,014	490,375	87.3
22	市債	5,113,474	2,138,942	41.8
	合 計	48,873,606	41,768,256	85.5

(歳出)

款	科 目	予算額	支出済額	執行率
1	議会費	490,807	482,851	98.4
2	総務費	6,242,848	5,934,067	95.1
3	民生費	18,183,139	17,018,912	93.6
4	衛生費	3,945,675	3,752,832	95.1
5	労働費	160,424	142,029	88.5
6	農林水産業費	1,107,204	697,766	63.0
7	商工費	465,407	423,431	91.0
8	土木費	6,928,602	5,478,423	79.1
9	消防費	1,178,161	1,122,500	95.3
10	教育費	5,968,250	4,919,016	82.4
11	災害復旧費	16,270	16,267	100.0
12	公債費	4,142,516	3,854,526	93.0
13	諸支出金	1	0	0.0
14	予備費	44,302	0	0.0
	合 計	48,873,606	43,842,620	89.7

(2) 特別会計

(単位：千円、%)

会計名	予算額	収入済額	収入率	支出済額	執行率
国民健康保険	18,656,094	13,359,878	71.6	17,327,516	92.9
介護保険	7,590,863	7,072,193	93.2	6,841,808	90.1
公共下水道事業	2,403,027	1,997,426	83.1	1,940,250	80.7
農業集落排水事業	18,098	18,008	99.5	17,298	95.6
後期高齢者医療	756,224	738,057	97.6	678,800	89.8
合計	29,424,306	23,185,562	78.8	26,805,672	91.1

※上記表は下半期(平成23年10月1日～平成24年3月31日)までの執行状況です。

(3) 地方債現在高

一般会計(借入先別現在高)

(単位：千円、%)

借入先	前年度末現在高	現在高	構成比
政府資金	17,625,059	16,244,175	34.4
公営企業金融公庫	662,241	574,961	1.2
政府関係機関	125,000	125,000	0.3
市中銀行	932,249	795,550	1.7
その他金融機関	17,913,442	16,829,056	35.7
保険会社等	4,220	0	0.0
共済等	1,919,157	1,699,362	3.6
県貸付金	418,594	354,175	0.8
地方公共団体金融機構	8,483,293	10,553,935	22.4
合計	48,083,255	47,176,214	100.0

一般会計(目的別現在高)

(単位：千円、%)

目的	前年度末現在高	現在高	構成比
総務債	6,606,140	6,959,876	14.8
民生債	589,676	525,876	1.1
衛生債	565,553	473,514	1.0
農林水産業債	666,153	554,533	1.2
商工債	1,328,785	1,129,900	2.4
土木債	14,800,930	13,842,641	29.3
消防債	738,379	691,264	1.5
教育債	8,536,815	8,121,444	17.2
災害復旧債	30,095	23,395	0.0
その他	14,220,729	14,853,771	31.5
合計	48,083,255	47,176,214	100.0

※前年度末現在高は、平成22年度末。現在高は、平成24年3月31日現在の状況です。

公共下水道事業会計(借入先別現在高) (単位：千円、%)

借入先	前年度末現在高	現在高	構成比
政府資金	7,334,698	7,192,196	51.9%
公営企業金融公庫	5,328,854	5,169,521	37.3%
市中銀行	1,655,857	1,506,591	10.9%
合計	14,319,409	13,868,308	100.0%

公共下水道事業会計(目的別現在高) (単位：千円、%)

目的	前年度末現在高	現在高	構成比
公共下水道事業債	11,949,150	11,488,146	82.8%
流域下水道建設負担金事業債	1,755,360	1,662,999	12.0%
資本費平準化債	365,399	425,113	3.1%
資本費平準化債(特別措置分)	249,500	292,050	2.1%
合計	14,319,409	13,868,308	100.0%

農業集落排水事業特別会計(借入先別現在高) (単位：千円、%)

借入先	前年度末現在高	現在高	構成比
政府資金	22,161	18,172	56.3%
公営企業金融公庫	14,807	14,125	43.7%
合計	36,968	32,297	100.0%

※前年度末現在高は、平成22年度末。現在高は、平成24年3月31日現在の状況です。

(4) 基金現在高

(単位：千円、%)

区分	名称	前年度末現在高	現在高	構成比
一般会計	財政調整基金	3,595,782	3,964,950	32.5
	土地開発基金	227,277	227,816	1.9
	庁舎等建設基金	202,894	502,894	4.1
	減債基金	1,642,798	3,642,798	29.9
	地域福祉基金	132,236	119,910	1.0
	学校用取得及び学校施設整備基金	194,653	167,919	1.4
	人材育成基金	23,358	21,058	0.2
	水源地域振興基金	9,808	11,307	36.4
	地域振興基金	2,605,966	3,370,629	27.6
	津堅島津堅地区土地改良施設基金	2,539	2,539	0.0
	宮城島上原地区土地改良施設基金	9,895	9,895	0.1
	こどもゆめ基金	200,000	125,089	1.0
小計	8,847,206	12,166,804	99.7	
特別会計	国民健康保険財政調整基金	0	0	0.0
	介護保険給付準備基金	0	13,583	0.1
	高額療養資金貸付金	14,500	14,500	0.1
	高額介護サービス資金貸付基金	1,000	1,000	0.0
	介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	2,070	1,974	0.0
小計	17,570	31,057	0.3	
合計	8,864,776	12,197,861	100.0	

※前年度末現在高は、平成22年度末。現在高は、平成24年3月31日現在の状況です。

(5)一時借入金

(単位：千円)

区分	前年度の計	現在高
一般会計	5,800,000	3,300,000
国民健康保険特別会計	3,500,000	3,300,000
公共下水道事業特別会計	0	0
介護保険特別会計	0	0
小計	9,300,000	6,600,000

※前年度の計は、平成22年度末。現在高は、平成24年3月31日現在の状況です。