

平成24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24年度上半期(平成24年4月1日～平成24年9月30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	9,003,876	5,233,077	58.1
2	地方譲与税	289,262	96,207	33.3
3	利子割交付金	23,145	20,607	89.0
4	配当割交付金	8,726	1,546	17.7
5	株式等譲渡所得割交付金	1,601	0	0.0
6	地方消費税交付金	773,884	435,335	56.3
7	ゴルフ場利用税交付金	26,307	10,919	41.5
8	自動車取得税交付金	40,763	25,804	63.3
9	国有提供施設等所在市町村助成交付金	553,691	0	0.0
10	地方特例交付金	28,848	28,848	100.0
11	地方交付税	13,321,587	9,354,798	70.2
12	交通安全対策特別交付金	12,000	6,864	57.2
13	分担金及び負担金	422,128	204,394	48.4
14	使用料及び手数料	711,590	303,797	42.7
15	国庫支出金	11,840,162	3,558,180	30.1
16	県支出金	6,030,380	663,670	11.0
17	財産収入	392,942	352,718	89.8
18	寄附金	90,237	130	0.1
19	繰入金	806,837	0	0.0
20	繰越金	1,374,464	1,374,464	100.0
21	諸収入	398,682	143,351	36.0
22	市債	5,676,976	0	0.0
	合計	51,828,088	21,814,709	42.1

(歳出)				
款	科目	予算額	支出済額	執行率
1	議会費	405,944	197,975	48.8
2	総務費	4,415,400	1,215,146	27.5
3	民生費	20,520,553	9,099,532	44.3
4	衛生費	2,841,080	1,369,812	48.2
5	労働費	286,465	60,396	21.1
6	農林水産業費	1,126,586	254,435	22.6
7	商工費	626,728	195,358	31.2
8	土木費	5,901,507	1,516,628	25.7
9	消防費	1,135,615	435,843	38.4
10	教育費	9,679,161	2,633,789	27.2
11	災害復旧費	3	0	0.0
12	公債費	4,739,045	2,093,770	44.2
13	諸支出金	1	0	0.0
14	予備費	150,000	0	0.0
	合計	51,828,088	19,072,684	36.8

※上記表は上半期(平成24年4月1日～平成24年9月30日)までの執行状況です。

(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	19,325,342	6,206,428	32.1	9,348,610	48.4
介護保険	8,041,661	3,815,790	47.5	3,154,285	39.2
公共下水道事業	2,503,559	691,235	27.6	769,820	30.7
農業集落排水事業	16,463	14,832	90.1	7,365	44.7
後期高齢者医療	770,423	373,689	48.5	301,741	39.2
合計	30,657,448	11,101,974	36.2	13,581,821	44.3

※上記表は上半期(平成24年4月1日～平成24年9月30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	16,672,919	15,925,825	33.5
公営企業金融公庫	574,961	532,600	1.1
政府関係機関	125,000	125,000	0.3
市中銀行	795,550	736,065	1.6
その他金融機関	16,829,056	16,106,008	33.9
保険会社等	0	0	0.0
共済等	1,699,362	1,579,148	3.3
県貸付金	423,575	423,575	0.9
地方公共団体金融機構	12,058,235	12,057,527	25.4
合計	49,178,658	47,485,748	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	6,927,163	6,693,099	14.1
民生債	519,495	485,527	1.0
衛生債	463,892	412,331	0.8
農林水産業債	598,337	555,294	1.2
商工債	1,129,900	1,025,412	2.1
土木債	14,784,482	14,237,402	30.0
消防債	693,063	665,900	1.4
教育債	8,754,555	8,488,187	17.9
災害復旧債	26,595	23,780	0.1
その他	15,281,176	14,898,816	31.4
合計	49,178,658	47,485,748	100.0

※前年度末現在高は、平成23年度末。現在高は、平成24年9月30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	7,404,809	7,335,471	53.2
公営企業金融公庫	5,169,522	5,048,661	36.6
市中銀行	1,506,591	1,406,124	10.2
合計	14,080,922	13,790,256	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	11,615,559	11,393,462	82.6
流域下水道建設負担金事業債	1,748,200	1,699,794	12.3
資本費平準化債	425,113	413,180	3.0
資本費平準化債(特別措置分)	292,050	283,820	2.1
合計	14,080,922	13,790,256	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	18,172	16,166	54.0
公営企業金融公庫	14,125	13,780	46.0
合計	32,297	29,946	100.0

※前年度末現在高は、平成23年度末。現在高は、平成24年9月30日現在の状況です。

(4) 基金現在高

(単位：千円、%)

区分	名称	前年度末保有額	現保有額	運用額	構成比
一般会計	財政調整基金	3,964,950	3,964,950	1,464,000	32.5
	土地開発基金	227,816	227,816	180,000	1.9
	庁舎等建設基金	502,894	502,894	502,000	4.1
	減債基金	3,642,798	3,642,798	0	29.8
	地域福祉基金	119,910	119,910	0	1.0
	学校用取得及び学校施設整備基金	167,919	167,919	167,000	1.4
	人材育成基金	21,058	21,058	0	0.2
	水源地域振興基金	11,307	11,307	0	0.1
	地域振興基金	3,370,629	3,370,629	0	27.6
	津堅島津堅地区土地改良施設基金	2,539	2,539	0	0.0
	宮城島上原地区土地改良施設基金	9,895	9,895	0	0.1
	こどもゆめ基金	125,089	125,089	125,000	1.0
小計	12,166,804	12,166,804	2,438,000	99.7	
特別会計	国民健康保険財政調整基金	0	0	0	0.0
	介護保険給付費等準備基金	13,583	13,583	13,583	0.1
	国民健康保険高額療養資金貸付基金	14,500	14,500	14,500	0.2
	介護保険高額介護サービス資金貸付基金	1,000	1,000	1,000	0.0
	介護従事者処遇改善臨時特例基金	1,974	1,974	1,974	0.0
小計	31,057	31,057	31,057	0.3	
合計	12,197,861	12,197,861	2,469,057	100.0	

※前年度末現在高は、平成23年度末。現在高は、平成24年9月30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	3,300,000	0
国民健康保険特別会計	3,300,000	0
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	6,600,000	0

※前年度の計は、平成23年度末。現在高は、平成24年9月30日現在の状況です。