

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年度下半期(平成24年10月1日～平成25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	9,163,876	9,144,740	99.8
2	地方譲与税	283,680	289,099	101.9
3	利子割交付金	40,723	39,178	96.2
4	配当割交付金	5,161	6,199	120.1
5	株式等譲渡所得割交付金	1,455	1,633	112.2
6	地方消費税交付金	775,366	776,511	100.1
7	ゴルフ場利用税交付金	30,006	25,231	84.1
8	自動車取得税交付金	52,811	54,629	103.4
9	国有提供施設等所在市町村助成交付金	552,410	552,410	100.0
10	地方特例交付金	28,848	28,848	100.0
11	地方交付税	13,321,587	13,802,876	103.6
12	交通安全対策特別交付金	12,000	12,910	107.6
13	分担金及び負担金	420,914	412,316	98.0
14	使用料及び手数料	712,479	655,025	91.9
15	国庫支出金	10,338,365	9,224,079	89.2
16	県支出金	8,415,934	3,978,210	47.3
17	財産収入	432,908	378,932	87.5
18	寄附金	86,459	45,316	52.4
19	繰入金	303,234	303,208	100.0
20	繰越金	1,374,464	1,374,464	100.0
21	諸収入	419,839	441,094	105.1
22	市債	5,356,876	21,900	0.4
	合計	52,129,395	41,568,808	79.7

(歳出)				
款	科目	予算額	支出済額	執行率
1	議会費	400,846	375,675	93.7
2	総務費	4,454,053	3,851,255	86.5
3	民生費	20,983,792	19,940,118	95.0
4	衛生費	2,833,251	2,636,645	93.1
5	労働費	295,299	239,366	81.1
6	農林水産業費	1,189,979	586,907	49.3
7	商工費	628,812	432,306	68.7
8	土木費	5,552,078	4,084,583	73.6
9	消防費	1,124,295	1,037,924	92.3
10	教育費	9,887,578	6,486,738	65.6
11	災害復旧費	3	0	0.0
12	公債費	4,629,408	4,321,600	93.4
13	諸支出金	1	0	0.0
14	予備費	150,000	0	0.0
	合計	52,129,395	43,993,117	84.4

※上記表は下半期(平成24年10月1日～平成25年3月31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	19,609,244	14,221,456	72.5	18,222,781	92.9
介護保険	8,004,462	7,850,967	98.1	7,229,508	90.3
公共下水道事業	2,461,679	1,947,573	79.1	1,949,990	79.2
農業集落排水事業	16,411	16,374	99.8	15,000	91.4
後期高齢者医療	779,400	767,126	98.4	704,539	90.4
合計	30,871,196	24,803,496	80.3	28,121,818	91.1

※上記表は下半期(平成24年10月1日～平成25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	16,672,919	15,043,996	33.1
公営企業金融公庫	574,961	489,795	1.1
政府関係機関	125,000	125,000	0.3
市中銀行	795,550	649,064	1.4
その他金融機関	16,829,056	15,210,701	33.5
保険会社等	0	0	0.0
共済等	1,699,362	1,478,618	3.3
県貸付金	423,575	327,496	0.7
地方公共団体金融機構	12,058,235	12,056,819	26.6
合計	49,178,658	45,381,489	100.00

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	6,448,760	14.2
民生債	519,495	448,021	1.0
衛生債	463,892	360,275	0.8
農林水産業債	598,337	466,282	1.0
商工債	1,129,900	914,609	2.0
土木債	14,784,482	13,436,008	29.6
消防債	693,063	639,266	1.4
教育債	8,754,555	8,133,111	17.9
災害復旧債	26,595	20,954	0.1
その他	15,281,176	14,514,203	32.0
合計	49,178,658	45,381,489	100.00

※前年度末現在高は、平成23年度末。現在高は、平成25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	7,192,196	7,099,725	52.9
公営企業金融公庫	5,169,521	4,925,739	36.7
市中銀行	1,506,591	1,400,215	10.4
合計	13,868,308	13,425,679	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	11,488,146	10,983,958	81.8
流域下水道建設負担金事業債	1,662,999	1,565,417	11.6
資本費平準化債	425,113	505,914	3.8
資本費平準化債(特別措置分)	292,050	370,390	2.8
合計	13,868,308	13,425,679	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	15,404	53.4
公営企業金融公庫	14,125	13,432	46.6
合計	32,297	28,836	100.0

※前年度末現在高は、平成23年度末。現在高は、平成25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	前年度末保有額	現保有額	構成比
一般会計	財政調整基金	3,964,950	4,381,260	33.9
	土地開発基金	227,816	228,126	1.8
	庁舎等建設基金	502,894	490,233	3.8
	減債基金	3,642,798	3,996,386	30.9
	地域福祉基金	119,910	107,304	0.8
	学校用取得及び学校施設整備基金	167,919	139,433	1.1
	人材育成基金	21,058	18,707	0.1
	水源地域振興基金	11,307	11,333	0.1
	地域振興基金	3,370,629	3,368,052	26.1
	津堅島津堅地区土地改良施設基金	2,539	2,539	0.0
	官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	125,089	87,517	0.7
	石油貯蔵施設立地対策等交付金基金	0	62,800	0.5
小計	12,166,804	12,903,585	99.9	
特別会計	国民健康保険財政調整基金	0	0	0.0
	介護保険給付費等準備基金	13,583	1,108	0.0
	国民健康保険高額療養資金貸付基金	14,500	14,500	0.1
	介護保険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	1,974	0	0.0
小計	31,057	16,608	0.1	
合計	12,197,861	12,920,193	100.0	

※前年度末現在高は、平成23年度末。現在高は、平成25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	3,300,000	3,800,000
国民健康保険特別会計	3,300,000	2,500,000
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	6,600,000	6,300,000

※前年度の計は、平成23年度末。現在高は、平成25年3月31日現在の状況です。