

平成25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25年度上半期(平成25年4月1日～平成25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	9,490,404	5,563,970	58.6
2	地方譲与税	276,371	87,694	31.7
3	利子割交付金	40,723	8,066	19.8
4	配当割交付金	7,216	1,938	26.9
5	株式等譲渡所得割交付金	2,417	0	0.0
6	地方消費税交付金	785,410	447,896	57.0
7	ゴルフ場利用税交付金	29,701	14,720	49.6
8	自動車取得税交付金	47,488	22,962	48.4
9	国有提供施設等所在市町村助成交付金	552,410	0	0.0
10	地方特例交付金	29,821	29,821	100.0
11	地方交付税	13,654,290	9,485,570	69.5
12	交通安全対策特別交付金	12,529	6,956	55.5
13	分担金及び負担金	447,899	214,871	48.0
14	使用料及び手数料	717,321	328,745	45.8
15	国庫支出金	9,703,147	4,194,434	43.2
16	県支出金	9,356,596	815,326	8.7
17	財産収入	400,071	347,377	86.8
18	寄附金	54,632	263	0.5
19	繰入金	244,984	0	0.0
20	繰越金	1,810,396	1,810,396	100.0
21	諸収入	1,536,968	133,620	8.7
22	市債	4,986,382	0	0.0
	合計	54,187,176	23,514,625	43.4

(歳出)				
款	科目	予算額	支出済額	執行率
1	議会費	400,525	213,185	53.2
2	総務費	5,338,708	1,361,633	25.5
3	民生費	20,909,159	9,579,274	45.8
4	衛生費	2,883,676	1,343,646	46.6
5	労働費	567,155	251,743	44.4
6	農林水産業費	1,735,677	516,134	29.7
7	商工費	918,584	248,253	27.0
8	土木費	5,760,804	1,293,129	22.4
9	消防費	1,107,036	495,575	44.8
10	教育費	8,537,690	2,563,843	30.0
11	災害復旧費	3	0	0.0
12	公債費	5,915,924	2,142,352	36.2
13	諸支出金	1	0	0.0
14	予備費	112,234	0	0.0
	合計	54,187,176	20,008,767	36.9

※上記表は上半期(平成25年4月1日～平成25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	19,408,045	7,500,589	38.6	9,310,456	48.0
介護保険	8,114,567	3,964,345	48.9	3,314,572	40.8
公共下水道事業	2,830,437	785,122	27.7	943,433	33.3
農業集落排水事業	15,317	8,129	53.1	6,188	40.4
後期高齢者医療	819,825	394,411	48.1	307,093	37.5
合計	31,188,191	12,652,596	40.6	13,881,742	44.5

※上記表は上半期(平成25年4月1日～平成25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	15,043,996	14,673,354	30.7
公営企業金融公庫	489,795	450,088	0.9
政府関係機関	125,000	125,000	0.3
市中銀行	649,064	599,257	1.3
その他金融機関	15,210,701	14,486,647	30.3
保険会社等	0	0	0.0
共済等	1,478,618	1,376,295	2.9
県貸付金	327,496	349,896	0.7
地方公共団体金融機構	12,056,819	15,740,839	32.9
合計	45,381,489	47,801,376	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	6,448,760	6,218,877	13.0
民生債	448,021	417,016	0.9
衛生債	360,275	318,547	0.7
農林水産業債	466,282	478,000	1.0
商工債	914,609	815,801	1.7
土木債	13,436,008	13,503,635	28.2
消防債	639,266	623,129	1.3
教育債	8,133,111	9,558,024	20.0
災害復旧債	20,954	19,580	0.0
その他	14,514,203	15,848,767	33.2
合計	45,381,489	47,801,376	100.0

※前年度末現在高は、平成24年度末。現在高は、平成25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	7,099,725	7,178,741	53.0
公営企業金融公庫	4,925,739	4,881,762	36.0
市中銀行	1,400,215	1,484,676	11.0
合計	13,425,679	13,545,179	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	10,983,958	10,967,475	81.0
流域下水道建設負担金事業債	1,565,417	1,712,400	12.6
資本費平準化債	505,914	505,514	3.7
資本費平準化債(特別措置分)	370,390	359,790	2.7
合計	13,425,679	13,545,179	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	15,404	14,897	53.2
公営企業金融公庫	13,432	13,082	46.8
合計	28,836	27,979	100.0

※前年度末現在高は、平成24年度末。現在高は、平成25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	構成比
一般会計	財政調整基金	4,381,260	4,381,260	33.9
	土地開発基金	228,126	228,126	1.8
	庁舎等建設基金	490,233	490,233	3.8
	減債基金	3,996,386	3,996,386	30.9
	地域福祉基金	107,304	107,304	0.8
	学校用取得及び学校施設整備基金	139,433	139,433	1.1
	人材育成基金	18,707	18,707	0.1
	水源地域振興基金	11,333	11,333	0.1
	地域振興基金	3,368,052	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
	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	87,517	87,517	0.7
	石油貯蔵施設立地対策等交付金基金	62,800	62,800	0.5
小計	12,903,585	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	1,108	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	0	0	0.0
小計	16,608	16,608	0.1	
合計	12,920,193	12,920,193	100.0	

(5)一時借入金

(単位：千円)

区分	前年度の計	現在高
一般会計	3,800,000	0
国民健康保険特別会計	2,500,000	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	6,300,000	0

※前年度の計は、平成24年度末。現在高は、平成25年9月30日現在の状況です。