10月1日～3月31日の予算の執行状況などを報告します

市の財政状況を公表します

平成23年10月1日から平成24年3月31日までの平成23年度予算の執行状況、住民の負担状況、公営事業の経理概要、財産、基金、地方債および一時借入金の現在高を公表します。

予算の執行状況（一般会計・繰越明許費※）

歳入　（単位：千円、%）

科目	予算現額	収入済額	収入率
国庫支出金	400,626	111,602	27.9
県支出金	24,943	0	0.0
繰越金	349,183	349,183	100.0
諸収入	7,546	7,466	98.9
市債	1,252,500	1,144,500	91.4
合計	2,034,798	1,612,751	79.3

歳出　（単位：千円、%）

科目	予算現額	支出済額	執行率
総務費	73,229	62,103	84.8
民生費	286,358	257,618	90.0
衛生費	479,937	452,167	94.2
農林水産業費	114,400	97,935	85.6
商工費	7,500	6,930	92.4
土木費	806,470	603,646	74.9
消防費	25,489	7,610	29.9
教育費	241,415	194,742	80.7
合計	2,034,798	1,682,751	82.7

※繰越明許費とは
事業の性質上または予算成立後の事由により年度内に支出を終わらない見込みのものについて、予算で限度額を定めることにより、翌年度に限り繰り越して使用することができる予算のこと。

予算の執行状況（一般会計・事故繰越し※）

歳入　（単位：千円、%）

科目	予算現額	収入済額	収入率
繰越金	2,325	2,325	100.0
合計	2,325	2,325	100.0

歳出　（単位：千円、%）

科目	予算現額	支出済額	執行率
教育費	2,325	2,325	100.0
合計	2,325	2,325	100.0

※事故繰越しとは
歳出予算のうち年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のために年度内に支出を終わらなかったものを翌年度に繰り越す経費。

住民の負担状況

（単位：千円、%）

科目	予算現額	収入済額	収入率
市民税	2,886,360	2,723,997	94.4
固定資産税	3,941,982	4,003,245	101.6
軽自動車税	180,810	182,777	101.1
市たばこ税	386,700	370,360	95.8
入湯税	130	140	107.7
都市計画税	0	0	—
合計	7,395,982	7,280,519	98.4
住民1人当りの金額	107	—	—
住民1世帯当りの金額	295	—	—

※総人口 69,371 人　世帯数 25,039 世帯（平成 24 年 3 月末現在）
（住民基本台帳、外国人登録者含む）

予算の執行状況（一般会計・現年）

歳入　（単位：千円、%）

科目	予算現額	収入済額	収入率
市税	7,395,982	7,280,519	98.4
地方譲与税	385,161	400,199	103.9
利子割交付金	21,000	24,139	114.9
配当割交付金	12,000	21,499	179.2
株式等譲渡所得割交付金	4,000	4,959	124.0
地方消費税交付金	622,000	628,517	101.0
ゴルフ場利用税交付金	25,000	24,891	99.6
自動車取得税交付金	126,000	125,613	99.7
地方特例交付金	126,275	126,275	100.0
地方交付税	13,369,018	13,637,969	102.0
交通安全対策特別交付金	10,600	12,288	115.9
分担金及び負担金	393,712	314,543	79.9
使用料及び手数料	633,368	603,598	95.3
国庫支出金	2,756,271	2,332,690	84.6
県支出金	2,055,636	1,118,783	54.4
財産収入	122,019	117,181	96.0
寄附金	9,335	8,796	94.2
繰入金	883,656	656,197	74.3
繰越金	1,709,840	1,709,841	100.0
諸収入	997,981	775,761	77.7
市債	5,402,300	0	0.0
合計	37,061,154	29,924,258	80.7

歳出　（単位：千円、%）

科目	予算現額	支出済額	執行率
議会費	290,552	284,801	98.0
総務費	4,237,998	3,702,463	87.4
民生費	8,602,479	7,068,338	82.2
衛生費	3,583,432	1,856,738	51.8
労働費	141,478	52,938	37.4
農林水産業費	2,448,412	699,225	28.6
商工費	1,259,643	1,037,812	82.4
土木費	3,890,244	929,701	23.9
消防費	1,186,811	950,026	80.0
教育費	4,582,323	3,225,735	70.4
災害復旧費	176,085	42,872	24.3
公債費	6,647,285	6,106,789	91.9
予備費	14,412	0	0.0
合計	37,061,154	25,957,438	70.0

予算の執行状況（特別会計・現年）

（単位：千円、%）

会計	予算現額	収入 収入済額	収入 収入率	支出 支出済額	支出 執行率
国民健康保険特別会計事業勘定	7,357,289	6,923,727	94.1	7,112,514	96.7
国民健康保険特別会計直診勘定	209,547	165,949	79.2	193,352	92.3
介護保険特別会計保険事業勘定	5,592,916	4,473,556	80.0	5,044,992	90.2
介護保険特別会計サービス事業勘定	55,638	23,436	42.1	52,232	93.9
訪問看護ステーション特別会計	16,335	8,355	51.1	14,398	88.1
下水道特別会計	3,834,078	1,135,908	29.6	3,363,028	87.7
地方卸売市場特別会計	3,886	3,722	95.8	1,823	46.9
駐車場特別会計	16,477	15,684	95.2	12,573	76.3
後期高齢者医療特別会計	725,696	710,090	97.8	624,849	86.1
合計	17,811,862	13,460,427	75.6	16,419,761	92.2

予算の執行状況（特別会計・繰越明許費）

（単位：千円、%）

会計	予算現額	収入 収入済額	収入 収入率	支出 支出済額	支出 執行率
下水道特別会計	102,500	78,025	76.1	76,949	75.1
合計	102,500	78,025	76.1	76,949	75.1

公営事業の経理の概要

1．農業共済特別会計

（単位：千円、%）

会計		予算現額	収入 収入済額	収入 収入率	支出 支出済額	支出 執行率
収益的収支	農作物共済勘定	26,562	27,248	102.6	18,655	70.2
	家畜共済勘定	103,331	100,019	96.8	100,982	97.7
	畑作物共済勘定	2,899	994	34.3	856	29.5
	園芸施設共済勘定	3,305	1,567	47.4	1,367	41.4
	業務勘定	75,244	72,083	95.8	72,083	95.8
合計		211,341	201,911	95.5	193,943	91.8

2．水道事業会計

損益計算書（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

（単位：千円）

科目	金額
経常利益	266,385
営業利益	365,456
営業収益	1,503,286
営業費用（△）	1,137,830
営業外利益	△ 99,071
営業外収益	166,247
営業外費用（△）	265,318
特別利益	△ 1,074
特別収益	1,191
特別損失（△）	2,266
当年度純利益	265,310
前年度繰越利益剰余金	304,795
当年度末未処分利益剰余金	570,105

貸借対照表（平成 24 年 3 月 31 日）

［資産の部］　（単位：千円）

科目	金額
固定資産	30,132,034
有形固定資産	29,733,233
土地	771,118
償却資産	31,369,084
うち減価償却累計額（△）	6,693,177
建設仮勘定	4,286,208
無形固定資産	1,335
投資有価証券	397,466
流動資産	3,236,126
現金及び預金	2,423,122
未収金	719,978
貯蔵品	12,497
前払金	80,029
その他	500
資産合計	33,368,160

［負債の部］　（単位：千円）

科目	金額
固定負債	115,850
引当金	115,850
流動負債	1,139,581
一時借入金	0
未払金	998,015
その他	141,566
負債合計	1,255,431

［資本の部］　（単位：千円）

科目	金額
資本金	17,431,738
自己資本金	6,056,916
借入資本金	11,374,822
剰余金	14,680,991
資本剰余金	13,555,309
受贈財産評価額	138,100
国県補助金	4,590,917
工事負担金	3,461,193
その他	5,365,099
利益剰余金	1,125,682
減債積立金	314,843
建設改良積立金	240,733
当年度末処分利益剰余金	570,106
資本合計	32,112,729

負債資本合計	33,368,160

公有財産・基金・地方債等の現在高

（1）土地・建物　（単位：㎡）

区分	3月末現在高 土地	3月末現在高 建物
本庁舎	17,318.00	5,558.98
その他の行政機関	263,119.20	50,532.28
公共用財産	1,677,534.26	332,948.53
山林	14,441,563.47	—
その他	577,750.88	5,022.34
合計	16,977,285.81	394,062.13

（2）公用車　（単位：台）

区分	3月末現在高
普通乗用自動車	25
普通貨物自動車	21
普通乗合自動車	11
小型乗用自動車	31
小型貨物自動車	22
軽乗用自動車	84
軽貨物自動車	90
消防用緊急自動車	119
特殊自動車	32
大型特殊自動車	10
合計	445

（3）基金　（単位：千円）

区分	3月末現在高
一般会計	15,045,383
国民健康保険特別会計事業勘定	326,204
国民健康保険特別会計直診勘定	56,138
介護保険特別会計保険事業勘定	104,919
下水道特別会計	764,139
地方卸売市場特別会計	10,304
駐車場特別会計	54,806
合計	16,361,893

（4）地方債　（単位：千円）

区分	3月末現在高
一般会計	33,825,273
国民健康保険特別会計直診勘定	525,904
下水道特別会計	36,376,578
水道事業会計	11,374,822
合計	82,102,577

※一時借入金の現在高（3月末現在）はありません。