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24年10月1日から平成25年3月31日までの予算の執行状況、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・現年）

歳入　（単位：千円、%）

科目	予算現額	収入済額	収入率
市税	7,380,939	7,228,999	97.9
地方譲与税	361,000	374,384	103.7
利子割交付金	20,000	21,748	108.7
配当割交付金	28,000	22,022	78.7
株式等譲渡所得割交付金	8,000	5,005	62.6
地方消費税交付金	661,000	616,235	93.2
ゴルフ場利用税交付金	22,000	23,404	106.4
自動車取得税交付金	115,000	134,972	117.4
地方特例交付金	29,120	29,120	100.0
地方交付税	13,018,913	13,485,280	103.6
交通安全対策特別交付金	10,300	12,193	118.4
分担金及び負担金	367,434	308,719	84.0
使用料及び手数料	641,592	618,469	96.4
国庫支出金	2,645,910	2,134,437	80.7
県支出金	1,951,612	1,242,676	63.7
財産収入	108,255	102,026	94.2
寄附金	11,681	11,687	100.1
繰入金	667,241	322,089	48.3
繰越金	1,619,893	1,619,894	100.0
諸収入	886,210	809,900	91.4
市債	4,791,500	3,465	0.1
合計	35,345,600	29,126,724	82.4

歳出　（単位：千円、%）

科目	予算現額	支出済額	執行率
議会費	257,979	251,007	97.3
総務費	4,155,145	3,587,293	86.3
民生費	8,817,877	7,044,902	79.9
衛生費	3,735,164	1,873,226	50.2
労働費	68,921	33,617	48.8
農林水産業費	2,287,263	793,674	34.7
商工費	837,761	744,422	88.9
土木費	3,943,625	1,011,358	25.6
消防費	1,089,904	787,396	72.2
教育費	3,687,939	2,740,133	74.3
災害復旧費	33,992	100	0.3
公債費	6,409,098	5,900,443	92.1
予備費	20,932	0	0.0
合計	35,345,600	24,767,571	70.1

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		支出	
		収入済額	収入率	支出済額	執行率
国民健康保険特別会計事業勘定	7,791,645	6,977,793	89.6	7,055,148	90.5
国民健康保険特別会計直診勘定	213,680	173,941	81.4	197,331	92.3
介護保険特別会計保険事業勘定	5,868,000	4,701,183	80.1	5,283,947	90.0
介護保険特別会計サービス事業勘定	65,774	27,052	41.1	59,772	90.9
訪問看護ステーション特別会計	16,913	10,046	59.4	14,303	84.6
下水道特別会計	3,972,517	1,209,281	30.4	3,366,523	84.7
地方卸売市場特別会計	22,753	13,996	61.5	19,124	84.1
駐車場特別会計	13,995	13,195	94.3	9,481	67.7
後期高齢者医療特別会計	809,649	761,105	94.0	664,964	82.1
合計	18,774,926	13,887,592	74.0	16,670,593	88.8

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		支出	
		収入済額	収入率	支出済額	執行率
下水道特別会計	30,000	30,000	100.0	25,935	86.5
合計	30,000	30,000	100.0	25,935	86.5

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
分担金及び負担金	39,775	11,108	27.9
国庫支出金	288,947	81,125	28.1
県支出金	168,377	0	0.0
繰越金	485,564	485,564	100.0
諸収入	55,200	0	0.0
市債	2,253,600	1,570,700	69.7
合計	3,291,463	2,148,497	65.3

歳出　（単位：千円、%）

科目	予算現額	支出済額	執行率
民生費	145,500	39,280	27.0
衛生費	637,506	385,334	60.4
農林水産業費	298,675	62,203	20.8
商工費	39,697	29,172	73.5
土木費	1,158,248	682,774	58.9
消防費	17,935	15,688	87.5
教育費	896,940	789,051	88.0
災害復旧費	96,962	60,333	62.2
合計	3,291,463	2,063,835	62.7

※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。

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	3,057,810	2,846,036	93.1
固定資産税	3,760,899	3,832,546	101.9
軽自動車税	182,310	185,006	101.5
市たばこ税	379,800	365,269	96.2
入湯税	120	142	118.3
合計	7,380,939	7,228,999	97.9
住民1人当りの金額	107	—	—
住民1世帯当りの金額	293	—	—

※総人口 68,706人　世帯数 25,180世帯（平成25年3月末現在）※住民基本台帳、外国人登録者含む

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		支出	
			収入済額	収入率	支出済額	執行率
収益的収支	農作物共済勘定	21,828	19,533	89.5	16,481	75.5
	家畜共済勘定	96,607	77,520	80.2	74,780	77.4
	畑作物共済勘定	2,246	836	37.2	739	32.9
	園芸施設共済勘定	3,599	2,147	59.7	1,762	49.0
	業務勘定	70,629	70,581	99.9	69,890	99.0
合計		194,909	170,617	87.5	163,652	84.0

2．水道事業会計

損益計算書（平成24年4月1日～平成25年3月31日）　（単位：千円）

科目	金額
経常利益	249,485
営業利益	355,349
営業収益	1,512,053
営業費用（△）	1,156,704
営業外利益	△ 105,864
営業外収益	160,427
営業外費用（△）	266,291
特別利益	△ 2,325
特別収益	600
特別損失（△）	2,925
当年度純利益	247,160
前年度繰越利益剰余金	556,105
当年度未処分利益剰余金	803,265

貸借対照表（平成25年3月31日）

［資産の部］　（単位：千円）

科目	金額
固定資産	30,449,701
有形固定資産	30,348,366
土地	777,038
償却資産	35,607,597
うち減価償却累計額（△）	7,268,103
建設仮勘定	1,231,834
無形固定資産	1,335
投資有価証券	100,000
流動資産	3,321,287
現金及び預金	2,748,075
未収金	390,022
貯蔵品	11,589
前払金	171,101
その他	500
資産合計	33,770,988

［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	611,769
一時借入金	0
未払金	498,602
その他	113,167
負債合計	727,619

［資本の部］　（単位：千円）

科目	金額
資本金	17,893,296
自己資本金	6,517,315
借入資本金	11,375,981
剰余金	15,150,073
資本剰余金	13,777,231
受贈財産評価額	138,100
国県補助金	4,684,989
工事負担金	3,483,702
その他	5,470,440
利益剰余金	1,372,842
減債積立金	328,843
建設改良積立金	240,733
当年度未処分利益剰余金	803,266
資本合計	33,043,369

負債資本合計	33,770,988

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	建物
本庁舎	17,318.00	5,558.98
その他の行政機関	261,266.68	50,568.03
公共用財産	1,691,395.68	335,114.98
山林	15,691,795.47	—
その他	572,311.38	5,022.34
合計	18,234,087.21	396,264.33

（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	29
小型貨物自動車	21
軽乗用自動車	88
軽貨物自動車	90
消防用緊急自動車	119
特殊自動車	30
大型特殊自動車	10
合計	444

（3）基金　（単位：千円）

区分	3月末現在高
一般会計	15,699,558
国民健康保険特別会計事業勘定	362,278
国民健康保険特別会計直診勘定	42,362
介護保険特別会計保険事業勘定	189,143
下水道特別会計	789,916
地方卸売市場特別会計	685
駐車場特別会計	59,729
合計	17,143,671

（4）地方債　（単位：千円）

区分	3月末現在高
一般会計	32,508,592
国民健康保険特別会計直診勘定	498,658
下水道特別会計	34,653,442
水道事業会計	11,375,980
合計	79,036,672