

1 歳入歳出予算の執行状況

(1) 平成23年度一般会計決算の概要

(単位:千円)

区分	平成23年度	平成22年度
歳入決算額	15,575,749	17,850,069
歳出決算額	15,292,913	17,628,271
歳入歳出差引額	282,836	221,798
繰越明許費に係る翌年度へ繰越を要する財源	102,188	24,441
実質収支額	180,648	197,357
単年度収支額	△ 16,709	8,471
積立金	353,098	54,734
繰上償還金	0	0
積立金取崩し額	0	0
実質単年度収支	336,389	63,205

(歳入)

(単位:千円)

区分	平成23年度		決算額に対する市民一人当たりの額(円)	翌年度繰越額(C)	予算額との比較(B)-(A)-(C))	決算額の構成比(%)
	予算現額(A)	決算額(B)				
1 市税	6,864,236	6,947,754	144,156	102,188	185,706	44.6
2 地方譲与税	152,937	152,936	3,173		△ 1	1.0
3 利子割等交付金	38,852	38,852	806		0	0.2
4 地方消費税交付金	493,123	493,123	10,232		0	3.2
5 自動車取得税 交付金	38,061	38,061	790		0	0.2
6 地方交付税	1,876,132	1,876,132	38,927		0	12.0
うち普通交付税	1,523,316	1,523,316	31,607		0	9.8
7 交通安全対策 特別交付金	12,232	12,232	254		0	0.1
8 分担金及び負担金	477,326	479,157	9,942		1,831	3.1
9 使用料及び手数料	59,057	62,091	1,288		3,034	0.4
10 国庫支出金	2,286,026	2,150,670	44,623	137,092	1,736	13.8
11 県支出金	972,231	854,255	17,725	122,854	4,878	5.5
12 財産収入	55,966	56,417	1,171		451	0.4
13 寄附金	1,994	1,993	41		△ 1	0.0
14 繰入金	2	0	0		△ 2	0.0
15 繰越金	121,798	121,798	2,527		0	0.8
16 諸収入	444,663	456,464	9,471		11,801	2.9
17 市債	2,085,314	1,833,814	38,049	251,500	0	11.8
うち臨時財政対策債	917,014	917,014	19,027		0	5.9
歳入合計	15,979,950	15,575,749	323,175	613,634	209,433	100.0

参考 平成23年度末住民基本台帳人口 48,195人

(注) 予算現額及び決算額には、前年度からの繰越額 124,726千円が含まれています。

翌年度繰越額の市税は、翌年度に繰越すべき一般財源の額です。

市民一人当たりの額は、各区分で四捨五入しているため、合計額と一致しないことがあります。

決算額の構成比は各区分で四捨五入しているため、合計と一致しないことがあります。

(歳出) 目的別経費の状況

(単位:千円)

区分	平成23年度		決算額に対する市民一人当たりの額(円)	翌年度繰越額(C)	不用額(A)-(B)-(C)	決算額の構成比(%)
	予算現額(A)	決算額(B)				
1 議会費	170,034	168,337	3,493		1,697	1.1
2 総務費	1,690,880	1,666,215	34,572	14,505	10,160	10.9
3 民生費	5,497,529	5,290,982	109,781	184,281	22,266	34.6
4 衛生費	1,373,297	1,367,750	28,379		5,547	9.0
5 労働費	35,361	34,996	726		365	0.2
6 農林水産業費	57,413	56,020	1,162	376	1,017	0.4
7 商工費	147,884	146,776	3,045		1,108	1.0
8 土木費	2,437,688	2,400,929	49,816	29,158	7,601	15.7
9 消防費	511,307	511,051	10,604		256	3.3
10 教育費	2,330,992	1,933,513	40,118	385,314	12,165	12.6
11 災害復旧費	2	0	0		2	0.0
12 公債費	1,717,562	1,716,344	35,612		1,218	11.2
13 諸支出金	1	0	0		1	0.0
14 予備費	10,000	0	0		10,000	0.0
歳出合計	15,979,950	15,292,913	317,307	613,634	73,403	100.0

参考 平成23年度末住民基本台帳人口 48,196人

(注) 予算現額及び決算額には、前年度からの繰越額 124,726千円が含まれています。

市民一人当たりの額は、各区分で四捨五入しているため、合計額と一致しないことがあります。

決算額の構成比は各区分で四捨五入しているため、合計と一致しないことがあります。

(歳出) 性質別経費の状況

(単位:千円)

区分	平成23年度		平成22年度		比較増減率(%)
	決算額(千円)	構成比(%)	決算額(千円)	構成比(%)	
1 人件費	2,155,152	14.1	2,122,616	12.0	1.5
2 物件費	2,146,438	14.0	1,963,378	11.1	9.3
3 維持補修費	155,074	1.0	144,116	0.8	7.6
4 扶助費	3,150,397	20.6	2,788,339	15.8	13.0
5 補助費等	1,858,985	12.2	2,372,686	13.5	△ 21.7
6 公債費	1,716,279	11.2	1,644,455	9.3	4.4
7 積立金	354,917	2.3	56,986	0.3	522.8
8 投資・出資及び貸付金	26,230	0.2	24,202	0.1	8.4
9 繰出金	1,291,562	8.4	1,517,902	8.6	△ 14.9
10 普通建設事業費	2,437,879	15.9	4,993,591	28.3	△ 51.2
歳出合計	15,292,913	100.0	17,628,271	100.0	△ 13.2

(注) 平成23年度決算額には、前年度からの繰越額 124,726千円が含まれています。

平成22年度決算額には、前年度からの繰越額 681,052千円が含まれています。

決算額の構成比は各区分で四捨五入しているため、合計と一致しないことがあります。

(2) 平成24年度一般会計予算収入及び支出の概要(平成24年9月末現在)

(収 入)

(単位:千円)

区分	平成24年度				収入済額(B)	収入割合 (B)/(A) %
	当初予算額	補正予算額	現計予算額(A)	(A)の構成比%		
1 市 税	6,831,903		6,831,903	42.7	4,012,203	58.7
2 地 方 譲 与 税	126,000		126,000	0.8	43,782	34.7
3 利子割等交付金	28,000		28,000	0.2	12,380	44.2
4 地方消費税交付金	435,000		435,000	2.7	281,042	64.6
5 自動車取得税 交 付 金	34,000		34,000	0.2	12,999	38.2
6 地 方 交 付 税	1,755,000	△ 43,214	1,711,786	10.7	1,185,849	69.3
うち普通交付税	1,570,000	△ 52,908	1,517,092	9.5	1,141,155	75.2
7 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,000		12,000	0.1	6,005	50.0
8 分担金及び負担金	498,817	59	498,876	3.1	222,511	44.6
9 使用料及び手数料	64,348		64,348	0.4	42,135	65.5
10 国 庫 支 出 金	2,417,034	6,065	2,423,099	15.2	839,701	34.7
11 県 支 出 金	951,681	138,882	1,090,563	6.8	212,826	19.5
12 財 産 収 入	6,051	2,637	8,688	0.1	3,881	44.7
13 寄 附 金	2		2	0.0	1,818	90,900.0
14 繰 入 金	340,001	145,592	485,593	3.0	0	0.0
15 繰 越 金	112,187		112,187	0.7	0	0.0
16 諸 収 入	269,610	400	270,010	1.7	38,661	14.3
17 市 債	1,732,000	126,623	1,858,623	11.6	0	0.0
うち臨時財政対策債	941,600	48,023	989,623	6.2	0	0.0
合 計	15,613,634	377,044	15,990,678	100.0	6,915,793	43.2

(注) 当初予算額には、前年度からの繰越額 613,634千円が含まれています。

(A)の構成比は各区分で四捨五入しているため、合計と一致しないことがあります。

(支 出)

(単位:千円)

区分	平成24年度				支出済額(B)	支出割合 (B)/(A) %
	当初予算額	補正予算額	現計予算額(A)	(A)の構成比%		
1 議 会 費	166,906	959	167,865	1.0	89,520	53.3
2 総 務 費	1,188,299	18,739	1,207,038	7.5	518,393	42.9
3 民 生 費	6,356,138	212,204	6,568,342	41.1	2,312,014	35.2
4 衛 生 費	1,215,598	27,189	1,242,787	7.8	616,326	49.6
5 労 働 費	69,371	525	69,896	0.4	28,105	40.2
6 農 林 水 産 業 費	77,044	5,390	82,434	0.5	30,828	37.4
7 商 工 費	152,226	276	152,502	1.0	88,442	58.0
8 土 木 費	1,889,304	56,238	1,945,542	12.2	255,001	13.1
9 消 防 費	552,604	19,527	572,131	3.6	351,586	61.5
10 教 育 費	2,156,865	35,997	2,192,862	13.7	800,444	36.5
11 災 害 復 旧 費	2		2	0.0	0	0.0
12 公 債 費	1,779,276		1,779,276	11.1	815,505	45.8
13 諸 支 出 金	1		1	0.0	0	0.0
14 予 備 費	10,000		10,000	0.1	0	0.0
合 計	15,613,634	377,044	15,990,678	100.0	5,906,164	36.9

(注) 当初予算額には、前年度からの繰越額 613,634千円が含まれています。

(A)の構成比は各区分で四捨五入しているため、合計と一致しないことがあります。

(3) 特別会計及び企業会計の状況

特別会計

(単位:千円、%)

会計名	平成23年度決算		平成24年度執行状況(平成24年9月末現在)				
	歳入決算額	歳出決算額	現計予算額	収入済額	収入割合	支出済額	支出割合
土地取得特別会計	363,329	363,329	—	—	—	—	—
国康保険特別会計	4,384,379	4,300,029	4,479,265	1,657,653	37.0	1,975,223	44.1
後期高齢者医療特別会計	334,192	333,299	389,000	139,080	35.8	127,321	32.7
介護保険特別会計	2,020,013	2,014,003	2,195,336	848,869	38.7	875,505	39.9
下水道事業特別会計	1,781,986	1,760,200	2,012,550	339,329	16.9	719,435	35.7

(注) 下水道事業特別会計の平成24年度現計予算額には、前年度からの繰越額 33,512千円が含まれています。

企業会計

(単位:千円、%)

会計名	平成23年度決算		平成24年度執行状況(平成24年9月末現在)				
	収入決算額	支出決算額	現計予算額	調定済額	収入割合	支出発生額	支出割合
水道事業会計	収益的収入	744,609	—	719,161	381,786	53.1	—
	収益的支出	—	691,810	719,161	—	175,084	24.3
	資本的収入	124,798	—	214,739	29,545	13.8	—
	資本的支出	—	383,735	681,940	—	85,951	12.6

(注) 平成23年度決算額において、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 258,936千円は、過年度分損益勘定留保資金 228,734千円、当年度分損益勘定留保資金 21,501千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 8,701千円で補てんしました。

2 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(1) 公有財産(平成23年度末現在)

ア 土地及び建物

(単位: m²)

区分	土地	建物	
		木造	非木造
本庁舎	20,000		13,613
その他の行政機関	20,015		6,631
公財 公用 用 産	学校	140,783	59,936
	公営住宅	10,529	464
	公園	269,114	67
	保育所	14,884	822
	その他の施設	143,185	2,362
普通財産	貸付施設	9,552	2,276
	その他	230	

イ 有価証券

株券	12,038 千円
----	-----------

ウ 出資による権利

総務関係出資金	7,368 千円	福祉事業関係出資金	25,031 千円
農林水産関係出資金	5,335 千円	商工労働関係出資金	10,560 千円
土木関係出資金	1,540 千円	消防関係出資金	53 千円
社会教育関係出資金	50,200 千円	土地開発公社出資金	10,000 千円
国民健康保険関係出資金	2,200 千円	下水道関係出資金	3,000 千円

エ 基金

財政調整基金	1,844,309 千円	教育施設整備基金	821,466 千円
福祉基金	268,089 千円	土地開発基金	508,180 千円
ふるさと水と土保全基金	6,000 千円	減債基金	328,611 千円
国民健康保険財政調整基金	1 千円	下水道財政調整基金	68,399 千円
介護給付費準備基金	72,892 千円	介護従事者待遇改善臨時特例基金	1,154 千円

オ 自動車

54台

(2) 市債現在高

ア 目的別現在高

(単位:千円)

区分	平成23年度末 現在高 (A)	平成24年度中における増減		平成24年9月末 現在高 (A)+(B)-(C)
		借入額(B)	償還額(C)	
普通債				
1 総務	8,533,666		271,031	8,262,635
2 民生	816,836		32,412	784,424
3 衛生	25,445		2,199	23,246
4 農林水産	241,965		18,968	222,997
5 商工	0		0	0
6 土木	4,222,820		348,990	3,873,830
7 公営住宅	281,802		1,235	280,567
8 消防	689,948		16,663	673,285
9 教育	3,113,275		55,237	3,058,038
10 災害復旧	0		0	0
合計	17,925,757	0	746,735	17,179,022

イ 借入先別現在高

(単位:千円)

区分	平成23年度末 現在高 (A)	平成24年度中における増減		平成24年9月末 現在高 (A)+(B)-(C)
		借入額(B)	償還額(C)	
1 政府資金	9,357,670		417,747	8,939,923
2 地方公共団体金融機構	3,348,611		115,177	3,233,434
3 市中銀行等	4,907,679		184,091	4,723,588
4 共済組合	52,460		14,570	37,890
5 その他の	259,337		15,150	244,187
合計	17,925,757	0	746,735	17,179,022

(3)一時借入金現在高 0千円(平成24年9月末現在)

3 市民の負担の状況

現計予算について、市民1人当たりの税の状況は次のとおりです。

区分		平成24年度				(参考) 平成23年度決算における市民一人当たりの額 (A) 円	(A)-(B) 円
		当初予算額 千円	補正予算額 千円	現計予算額 千円	市民一人当たりの額 (A) 円		
1 市民税	個人	2,293,122		2,293,122	46,553	48,500	△ 1,947
	法人	472,229		472,229	9,587	11,634	△ 2,047
2 固定資産税	固定資産税	3,178,942		3,178,942	64,537	65,013	△ 476
	国有資産等交付金納付金	26,304		26,304	534	547	△ 13
3 軽自動車税		82,405		82,405	1,673	1,681	△ 8
4 市たばこ税		446,489		446,489	9,064	9,909	△ 845
5 都市計画税		332,412		332,412	6,748	6,872	△ 124
合計		6,831,903	0	6,831,903	138,696	144,156	△ 5,460

参考 平成24年9月末住民基本台帳人口 49,258人 平成23年度末住民基本台帳人口 48,196人

(注) 市民一人当たりの額は、各税目で四捨五入しているため、合計額と一致しないことがあります。