

1 歳入歳出予算の執行状況

(1) 平成24年度一般会計決算の概要

(単位:千円)

区 分	平成 24 年 度	平成 23 年 度
歳 入 決 算 額	15,744,953	15,575,749
歳 出 決 算 額	15,401,588	15,292,913
歳 入 歳 出 差 引 額	343,365	282,836
繰越明許費に係る翌年度へ繰越を要する財源	129,586	102,188
実 質 収 支 額	213,779	180,648
単 年 度 収 支 額	33,131	△ 16,709
積 立 金	149,940	353,098
繰 上 償 還 金	0	0
積 立 金 取 崩 し 額	0	0
実 質 単 年 度 収 支	183,071	336,389

(歳入)

(単位:千円)

区 分	平成 24 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	6,957,903	7,083,210	142,491	129,586	254,893	45.0
2 地 方 譲 与 税	143,760	143,760	2,892		0	0.9
3 利子割等交付金	39,540	39,540	795		0	0.3
4 地方消費税交付金	504,905	504,905	10,157		0	3.2
5 自動車取得税交付金	43,332	43,332	872		0	0.3
6 地 方 交 付 税	1,805,475	1,805,475	36,320		0	11.5
うち普通交付税	1,530,178	1,530,178	30,782		0	9.7
7 交通安全対策特別交付金	11,294	11,294	227		0	0.1
8 分担金及び負担金	490,200	495,530	9,968		5,330	3.1
9 使用料及び手数料	64,864	74,853	1,506		9,989	0.5
10 国 庫 支 出 金	2,652,160	2,373,137	47,740	277,398	△ 1,625	15.1
11 県 支 出 金	1,150,485	1,027,755	20,675	127,258	4,528	6.5
12 財 産 収 入	21,829	21,832	439		3	0.1
13 寄 附 金	4,311	4,310	87		△ 1	0.0
14 繰 入 金	315	315	6		0	0.0
15 繰 越 金	182,835	182,836	3,678		1	1.2
16 諸 収 入	276,268	256,546	5,161	36,234	16,512	1.6
17 市 債	2,133,523	1,676,323	33,722	455,100	△ 2,100	10.6
うち臨時財政対策債	989,623	989,623	19,908		0	6.3
歳 入 合 計	16,482,999	15,744,953	316,736	1,025,576	287,530	100.0

参考 平成24年度末住民基本台帳人口 49,710人

(注) 予算現額及び決算額には、前年度からの繰越額 613,634千円が含まれています。

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 24 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	167,615	165,797	3,335		1,818	1.1
2 総 務 費	1,380,927	1,363,537	27,430	6,299	11,091	8.8
3 民 生 費	6,425,898	6,226,303	125,253	190,888	8,707	40.4
4 衛 生 費	1,235,869	1,233,031	24,804		2,838	8.0
5 労 働 費	66,542	66,025	1,328		517	0.4
6 農林水産業費	99,814	72,333	1,455	26,372	1,109	0.5
7 商 工 費	143,239	137,338	2,763	4,881	1,020	0.9
8 土 木 費	1,917,492	1,657,134	33,336	254,790	5,568	10.8
9 消 防 費	570,581	565,540	11,377	4,600	441	3.7
10 教 育 費	2,708,657	2,158,927	43,430	537,746	11,984	14.0
11 災 害 復 旧 費	2	0	0		2	0.0
12 公 債 費	1,756,362	1,755,623	35,317		739	11.4
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	16,482,999	15,401,588	309,829	1,025,576	55,835	100.0

参考 平成24年度末住民基本台帳人口 49,710人

(注) 予算現額及び決算額には、前年度からの繰越額 613,634千円が含まれています。

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 24 年度		平成 23 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	2,190,353	14.2	2,155,152	14.1	1.6
2 物 件 費	2,016,844	13.1	2,146,438	14.0	△ 6.0
3 維 持 補 修 費	182,034	1.2	155,074	1.0	17.4
4 扶 助 費	3,753,256	24.4	3,150,397	20.6	19.1
5 補 助 費 等	1,898,325	12.3	1,858,985	12.2	2.1
6 公 債 費	1,755,561	11.4	1,716,279	11.2	2.3
7 積 立 金	152,931	1.0	354,917	2.3	△ 56.9
8 投資・出資及び貸付金	21,817	0.1	26,230	0.2	△ 16.8
9 繰 出 金	1,378,156	8.9	1,291,562	8.4	6.7
10 普通建設事業費	2,052,311	13.3	2,437,879	15.9	△ 15.8
歳 出 合 計	15,401,588	100.0	15,292,913	100.0	0.7

(注) 平成24年度決算額には、前年度からの繰越額 613,634千円が含まれています。

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。

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25年度一般会計予算収入及び支出の概要(平成25年9月末現在)

(収 入)

(単位:千円)

区 分	平 成 25 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	6,801,013		6,801,013	39.0	4,160,995	61.2
2 地 方 譲 与 税	126,000		126,000	0.7	39,429	31.3
3 利 子 割 等 交 付 金	29,000		29,000	0.2	10,525	36.3
4 地 方 消 費 税 交 付 金	445,000		445,000	2.6	290,330	65.2
5 自 動 車 取 得 税 交 付 金	34,000		34,000	0.2	16,318	48.0
6 地 方 交 付 税	1,690,000	69,373	1,759,373	10.1	1,186,696	67.4
うち 普 通 交 付 税	1,470,000	60,236	1,530,236	8.8	1,137,559	74.3
7 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	11,000		11,000	0.1	5,609	51.0
8 分 担 金 及 び 負 担 金	508,430		508,430	2.9	239,693	47.1
9 使 用 料 及 び 手 数 料	73,356		73,356	0.4	48,776	66.5
10 国 庫 支 出 金	2,567,552	2,465	2,570,017	14.7	938,198	36.5
11 県 支 出 金	1,053,894	397,666	1,451,560	8.3	253,736	17.5
12 財 産 収 入	7,372		7,372	0.0	5,250	71.2
13 寄 附 金	2		2	0.0	1,742	87,100.0
14 繰 入 金	680,001	56,203	736,204	4.2	0	0.0
15 繰 越 金	139,586		139,586	0.8	0	0.0
16 諸 収 入	182,770	4,900	187,670	1.1	40,806	21.7
17 市 債	2,296,600	258,519	2,555,119	14.7	0	0.0
うち 臨 時 財 政 対 策 債	1,000,000	△ 181	999,819	5.7	0	0.0
合 計	16,645,576	789,126	17,434,702	100.0	7,238,103	41.5

(注) 当初予算額には、前年度からの繰越額 1,025,576千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 25 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	169,295		169,295	1.0	91,020	53.8
2 総 務 費	1,375,606	26,361	1,401,967	8.0	555,952	39.7
3 民 生 費	6,769,314	538,608	7,307,922	41.9	2,383,711	32.6
4 衛 生 費	1,069,266	3,377	1,072,643	6.2	500,690	46.7
5 労 働 費	28,292	△ 170	28,122	0.2	17,066	60.7
6 農 林 水 産 業 費	127,990	1,500	129,490	0.7	42,511	32.8
7 商 工 費	193,962	△ 14,176	179,786	1.0	108,022	60.1
8 土 木 費	1,966,258	72,922	2,039,180	11.7	302,152	14.8
9 消 防 費	1,087,552	47,330	1,134,882	6.5	531,016	46.8
10 教 育 費	2,104,647	113,374	2,218,021	12.7	756,627	34.1
11 災 害 復 旧 費	2		2	0.0	0	0.0
12 公 債 費	1,743,391		1,743,391	10.0	841,454	48.3
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	16,645,576	789,126	17,434,702	100.0	6,130,221	35.2

(注) 当初予算額には、前年度からの繰越額 1,025,576千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24年度決算		平成25年度執行状況(平成25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
国民健康保険特別会計	4,504,876	4,439,400	4,426,000	1,861,375	42.1	1,948,144	44.0
後期高齢者医療特別会計	378,072	376,953	375,000	158,426	42.2	142,915	38.1
介護保険特別会計	2,196,409	2,194,237	2,359,689	926,941	39.3	916,448	38.8
下水道事業特別会計	1,867,466	1,857,944	1,978,654	325,935	16.5	862,483	43.6

(注) 下水道事業特別会計の平成25年度現計予算額には、前年度からの繰越額 28,654千円が含まれています。

企業会計

(単位:千円、%)

会計名	平成24年度決算		平成25年度執行状況(平成25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	742,799	—	734,000	387,478	52.8	—	—
	収益的支出	—	700,922	734,000	—	—	148,136	20.2
	資本的収入	227,140	—	257,000	317	0.1	—	—
	資本的支出	—	621,850	578,000	—	—	86,597	15.0

(注) 平成24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 394,710千円は、過年度分損益勘定留保資金 256,008千円、当年度分損益勘定留保資金 120,223千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 18,479千円で補填しました。

2 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(1) 公有財産(平成24年度末現在)

ア 土地及び建物

(単位:㎡)

区 分	土 地	建 物	
		木 造	非 木 造
本 庁 舎	20,012		13,613
そ の 他 の 行 政 機 関	20,015		6,641
公 共 用 産	学 校	140,783	59,937
	公 営 住 宅	9,041	464
	公 園	269,114	67
	保 育 所	14,884	1,667
	そ の 他 の 施 設	146,078	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	7,082 千円	福祉関係出資金	21,899 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
教育関係出資金	50,200 千円	土地開発公社出資金	10,000 千円
下水道関係出資金	3,000 千円		

エ 基金

財政調整基金	2,094,249 千円	教育施設整備基金	823,466 千円
福祉基金	268,860 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	328,831 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	1 千円
介護給付費準備基金	124,047 千円		

オ 自動車

55台

(2)市債現在高

ア 目的別現在高

(単位:千円)

区 分	平成24年度末 現 在 高 (A)	平成25年度中における増減		平成25年9月末 現 在 高 (A)+(B)-(C)
		借入額 (B)	償還額 (C)	
普通債				
1 総 務	8,994,198		288,310	8,705,888
2 民 生	791,974		34,704	757,270
3 衛 生	21,048		2,199	18,849
4 農 林 水 産	218,445		19,074	199,371
5 商 工	0		0	0
6 土 木	3,644,956		319,479	3,325,477
7 公 営 住 宅	467,805		1,288	466,517
8 消 防	676,421		9,569	666,852
9 教 育	3,276,446		51,120	3,225,326
10 災 害 復 旧	0		0	0
合 計	18,091,293	0	725,743	17,365,550

イ 借入先別現在高

(単位:千円)

区 分	平成24年度末 現 在 高 (A)	平成25年度中における増減		平成25年9月末 現 在 高 (A)+(B)-(C)
		借入額 (B)	償還額 (C)	
1 政 府 資 金	8,926,140		410,108	8,516,032
2 地方公共団体金融機構	3,891,866		114,103	3,777,763
3 市 中 銀 行 等	5,037,390		180,152	4,857,238
4 共 済 組 合	23,440		6,230	17,210
5 そ の 他	212,457		15,150	197,307
合 計	18,091,293	0	725,743	17,365,550

(3)一時借入金現在高 0千円(平成25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 25 年 度				(参 考) 平	(A)-(B)
		当初予算額	補正予算額	現計予算額	市民一人当 たりの額	成24年度決算 における市民一 人当たりの額	
		千円	千円	千円	(A) 円	(B) 円	円
1 市民税	個 人	2,447,407		2,447,407	48,693	52,181	△ 3,488
	法 人	439,643		439,643	8,747	10,241	△ 1,494
2 固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	2,979,661		2,979,661	59,283	61,510	△ 2,227
	国 有 資 産 等 交 付 金 納 付 金	25,956		25,956	516	530	△ 14
3 軽 自 動 車 税		83,495		83,495	1,661	1,671	△ 10
4 市 た ば こ 税		508,313		508,313	10,113	9,821	292
5 都 市 計 画 税		316,538		316,538	6,298	6,536	△ 238
合 計		6,801,013	0	6,801,013	135,311	142,491	△ 7,180

参考 平成25年9月末住民基本台帳人口 50,262人 平成24年度末住民基本台帳人口 49,710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。