

第1表

会計別執行状況

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度 予算額	平成25年9月末 収入済額	収入割合	平成24年度 予算額	平成24年9月末 収入済額	収入割合
一般会計	14,067,939	7,101,839	50.5	13,070,204	6,935,176	53.1
国民健康保険特別会計	3,856,300	1,769,989	45.9	3,875,269	1,590,592	41.0
後期高齢者医療特別会計	356,526	120,069	33.7	357,200	108,720	30.4
介護保険特別会計	3,705,321	1,334,387	36.0	3,356,814	1,298,985	38.7
ふるさと交流館特別会計	180,181	71,200	39.5	203,847	83,579	41.0
簡易水道特別会計	1,648	15,906	965.2	1,816	16,164	890.1
農業集落排水特別会計	155,044	9,559	6.2	145,650	9,638	6.6
公共下水道特別会計	1,049,788	118,806	11.3	1,123,984	126,627	11.3
水道事業会計(収益)	665,647	263,667	39.6	696,837	266,460	38.2
水道事業会計(資本)	788,849	4,883	0.6	701,427	2,835	0.4
合 計	24,827,243	10,810,305	43.5	23,533,048	10,438,776	44.4

(歳出)

区 分	平成25年度 予算額	平成25年9月末 支出済額	支出割合	平成24年度 予算額	平成24年9月末 支出済額	支出割合
一般会計	14,067,939	4,434,557	31.5	13,070,204	4,552,906	34.8
国民健康保険特別会計	3,856,300	1,611,393	41.8	3,875,269	1,666,475	43.0
後期高齢者医療特別会計	356,526	118,877	33.3	357,200	113,601	31.8
介護保険特別会計	3,705,321	1,465,859	39.6	3,356,814	1,375,077	41.0
ふるさと交流館特別会計	180,181	76,871	42.7	203,847	79,264	38.9
簡易水道特別会計	1,648	130	7.9	1,816	648	35.7
農業集落排水特別会計	155,044	67,440	43.5	145,650	66,331	45.5
公共下水道特別会計	1,049,788	404,933	38.6	1,123,984	487,255	43.4
水道事業会計(収益)	859,581	185,418	21.6	839,971	180,279	21.5
水道事業会計(資本)	969,912	187,366	19.3	860,270	246,014	28.6
合 計	25,202,240	8,552,844	33.9	23,835,025	8,767,850	36.8

※平成25年度及び平成24年度の『予算額』については、当該年度の9月補正後の額である。

第2表

一般会計 歳入予算執行状況

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度 予 算 額	平成25年9月末 収 入 済 額	収 入 割 合	平成24年度 予 算 額	平成24年9月末 収 入 済 額	収 入 割 合
1 市 税	3,600,600	2,178,922	60.5	3,552,987	2,148,978	60.5
2 地 方 譲 与 税	143,300	37,778	26.4	146,300	41,925	28.7
3 利 子 割 交 付 金	13,000	5,591	43.0	15,400	5,520	35.8
4 配 当 割 交 付 金	5,400	2,295	42.5	5,400	2,163	40.1
5 株式等譲渡所得割交付金	1,600	0	0.0	2,100	0	0.0
6 地方消費税交付金	302,500	186,107	61.5	299,700	180,153	60.1
7 ゴルフ場利用税交付金	29,000	13,092	45.1	30,000	11,869	39.6
8 自動車取得税交付金	29,000	9,666	33.3	23,000	12,111	52.7
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	780	0	0.0	780	0	0.0
10 地方特例交付金	19,000	20,025	105.4	37,400	20,344	54.4
11 地 方 交 付 税	4,100,000	2,956,056	72.1	4,280,000	2,981,049	69.7
12 交通安全対策特別交付金	5,300	2,728	51.5	5,200	2,987	57.4
13 分担金及び負担金	135,916	56,695	41.7	140,431	54,680	38.9
14 使用料及び手数料	138,344	62,661	45.3	138,470	58,967	42.6
15 国 庫 支 出 金	1,603,270	626,511	39.1	1,435,847	597,755	41.6
16 県 支 出 金	1,129,251	75,176	6.7	1,030,209	61,900	6.0
17 財 産 収 入	29,716	15,295	51.5	29,543	11,413	38.6
18 寄 附 金	80	535	668.8	4,906	655	13.4
19 繰 入 金	403,594	0	0.0	217,000	94	0.0
20 繰 越 金	347,850	759,814	218.4	317,707	652,749	205.5
21 諸 収 入	274,438	92,892	33.8	419,624	89,864	21.4
22 市 債	1,756,000	0	0.0	938,200	0	0.0
合 計	14,067,939	7,101,839	50.5	13,070,204	6,935,176	53.1

※平成25年度及び平成24年度の『予算額』については、当該年度の9月補正後の額である。

第3表

一般会計 歳出予算執行状況

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度 予 算 額	平成25年9月末 支 出 済 額	支 出 割 合	平成24年度 予 算 額	平成24年9月末 支 出 済 額	支 出 割 合
1 議 会 費	163,153	84,210	51.6	171,143	87,997	51.4
2 総 務 費	1,109,559	456,556	41.1	1,206,922	466,969	38.7
3 民 生 費	4,661,235	1,637,117	35.1	4,462,397	1,665,295	37.3
4 衛 生 費	1,186,138	299,701	25.3	1,193,661	341,898	28.6
5 労 働 費	77,927	37,306	47.9	67,110	27,696	41.3
6 農 林 水 産 業 費	941,161	148,744	15.8	891,210	166,653	18.7
7 商 工 費	103,497	66,973	64.7	136,460	65,702	48.1
8 土 木 費	1,740,491	181,145	10.4	1,514,125	163,189	10.8
9 消 防 費	1,010,066	224,510	22.2	574,006	246,114	42.9
10 教 育 費	1,470,123	512,565	34.9	1,173,115	537,767	45.8
11 災 害 復 旧 費	6,000	1,826	30.4	61,653	767	1.2
12 公 債 費	1,583,589	783,904	49.5	1,603,402	782,859	48.8
13 予 備 費	15,000	0	0.0	15,000	0	0.0
合 計	14,067,939	4,434,557	31.5	13,070,204	4,552,906	34.8

※平成25年度及び平成24年度の『予算額』については、当該年度の9月補正後の額である。

第4表

税等の収入状況

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度 予 算 額	平成25年9月末 収 入 済 額	収 入 割 合	平成24年度 予 算 額	平成24年9月末 収 入 済 額	収 入 割 合
市 税 計	3,600,600	2,178,922	60.5	3,552,987	2,148,978	60.5
市 民 税	1,549,200	875,808	56.5	1,539,848	880,446	57.2
固 定 資 産 税	1,779,500	1,116,506	62.7	1,758,974	1,111,006	63.2
軽 自 動 車 税	83,600	82,167	98.3	81,991	79,163	96.6
市 た ば こ 税	185,400	103,012	55.6	169,174	76,923	45.5
入 湯 税	2,900	1,429	49.3	3,000	1,440	48.0
国 民 健 康 保 険 税	734,940	261,010	35.5	670,192	239,210	35.7
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	243,237	96,680	39.7	239,720	88,329	36.8
介 護 保 険 料	598,885	301,906	50.4	590,903	273,237	46.2
農 業 集 落 排 水 使 用 料	28,029	9,559	34.1	28,911	9,476	32.8
公 共 下 水 道 使 用 料	306,160	105,126	34.3	281,520	92,450	32.8
水 道 使 用 料	529,494	262,667	49.6	560,279	265,853	47.5
合 計	6,041,345	3,215,870	53.2	5,924,512	3,117,533	52.6

※平成25年度及び平成24年度の『予算額』については、当該年度の9月補正後の額である。

第5表

地方債の借入状況

(単位：千円)

会計区分	借入先別				
	借入先	平成25年 3月末 現在高	平成25年4月 ～ 平成25年9月 借入額	平成25年4月 ～ 平成25年9月 元金償還額	平成25年 9月末 現在高
一般	財政融資資金	8,792,618	770,400	338,605	9,224,413
	旧簡保生命保険資金	620,197		47,081	573,116
	旧郵貯資金	131,228		12,962	118,266
	地方公共団体金融機構	1,395,288		89,021	1,306,267
	銀行等	1,592,471		170,584	1,421,887
	共済組合等	343,150		29,100	314,050
	計	12,874,952	770,400	687,353	12,957,999
	交流館	銀行等			
	計	0		0	
簡水	財政融資資金				
	計	0			0
集排	財政融資資金	1,011,466		25,361	986,105
	地方公共団体金融機構	498,998		14,611	484,387
	計	1,510,464		39,972	1,470,492
公下	財政融資資金	3,450,437	170,000	51,299	3,569,138
	旧簡保生命保険資金	1,780,117		33,382	1,746,735
	地方公共団体金融機構	2,066,053		44,919	2,021,134
	銀行等	148,924	34,900	15,120	168,704
	計	7,445,531	204,900	144,720	7,505,711
水道	財政融資資金	7,856,361		113,898	7,742,463
	地方公共団体金融機構	2,648,972		27,752	2,621,220
	銀行等	57,160		11,878	45,282
	計	10,562,493		153,528	10,408,965
合計	32,393,440	975,300	1,025,573	32,343,167	

会計区分	借入種別					
	起債区分	平成25年 3月末 現在高	平成25年4月 ～ 平成25年9月 借入額	平成25年4月 ～ 平成25年9月 元金償還額	平成25年 9月末 現在高	
一般	公共事業等	533,541	127,700	25,768	635,473	
	一般単独事業	4,333,629		359,297	3,974,332	
	公営住宅建設事業	258,724		6,725	251,999	
	緊急防災・減災事業	244,200			244,200	
	災害復旧事業	102,014	2,000	3,738	100,276	
	学校教育施設整備事業	1,148,449		63,837	1,084,612	
	社会福祉施設整備事業	54,371		2,429	51,942	
	一般廃棄物処理事業	59,623		1,707	57,916	
	施設整備(一般財源化)	68,547		4,686	63,861	
	一般補助施設整備事業	68,500		240	68,260	
	辺地対策事業	0	2,900		2,900	
	厚生福祉施設整備事業	96,368		8,057	88,311	
	減収補てん債	59,632		20,383	39,249	
	財源対策債	295,022		17,344	277,678	
	臨時財政特例債	2,990		1,481	1,509	
	減税補てん債	381,287		39,496	341,791	
	調整債	1,221		603	618	
	公有林整備事業	3,969		475	3,494	
	臨時税収補てん債	62,102		5,936	56,166	
	臨時財政対策債	5,100,763	637,800	125,151	5,613,412	
	計	12,874,952	770,400	687,353	12,957,999	
	交流館	一般単独事業	0			0
	簡水	簡易水道事業	0			0
集排	農業集落排水事業	1,510,464		39,972	1,470,492	
公下	公共下水道事業	7,445,531	204,900	144,720	7,505,711	
水道	簡易水道事業	10,505,333		141,650	10,363,683	
	借換債	57,160		11,878	45,282	
	計	10,562,493		153,528	10,408,965	
合計	32,393,440	975,300	1,025,573	32,343,167		

第6表

基金の状況

(単位：千円)

区 分	平成25年3月末 現在高	平成25年4月 ～ 平成25年9月 積立額	平成25年4月 ～ 平成25年9月 取崩額	平成25年9月末 現在高
1 財政調整基金	2,780,982	443,839		3,224,821
2 減債基金	968,540	316		968,856
3 ふるさと基金	293,299			293,299
4 地域福祉基金	408,121			408,121
5 水資源開発基金	118,594			118,594
6 農業振興基金	102,728			102,728
7 ふるさと水と土保全対策基金	20,192			20,192
8 都市環境整備基金	25,179			25,179
9 消防基金	0			0
10 教育施設整備基金	3,630			3,630
11 奨学基金	2,220			2,220
12 土地開発基金	430,000			430,000
小計	5,153,485	444,155	0	5,597,640
13 国民健康保険財政調整基金	0			0
14 介護給付準備基金	50,318			50,318
15 介護従事者処遇改善臨時特例基金	0			0
16 ふるさと交流館運営基金	45,270	35		45,305
合計	5,249,073	444,190	0	5,693,263