

第1表

会計別執行状況

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	平成24年度 予 算 額	平成25年3月末 収 入 済 額	収 入 割 合	平成23年度 予 算 額	平成24年3月末 収 入 済 額	収 入 割 合
一 般 会 計	14,365,155	12,653,299	88.1	15,476,354	13,012,739	84.1
国民健康保険特別会計	3,921,110	3,432,881	87.5	3,797,157	3,322,735	87.5
老人保健特別会計	-	-	-	-	-	-
後期高齢者医療特別会計	357,819	334,982	93.6	326,545	313,985	96.2
介護保険特別会計	3,405,038	2,725,412	80.0	3,306,954	2,488,145	75.2
ふるさと交流館特別会計	203,847	162,374	79.7	206,183	176,575	85.6
簡易水道特別会計	1,816	16,657	917.2	2,403	17,512	728.8
農業集落排水特別会計	145,650	28,856	19.8	154,321	28,856	18.7
公共下水道特別会計	1,039,332	468,085	45.0	994,065	466,263	46.9
水道事業会計(収益)	695,016	671,234	96.6	653,590	655,690	100.3
水道事業会計(資本)	680,762	664,220	97.6	491,496	480,154	97.7
合 計	24,815,545	21,158,000	85.3	25,409,068	20,962,654	82.5

(歳出)

区 分	平成24年度 予 算 額	平成25年3月末 支 出 済 額	支 出 割 合	平成23年度 予 算 額	平成24年3月末 支 出 済 額	支 出 割 合
一 般 会 計	14,365,155	10,503,405	73.1	15,476,354	11,542,735	74.6
国民健康保険特別会計	3,921,110	3,497,378	89.2	3,797,157	3,381,910	89.1
老人保健特別会計	-	-	-	-	-	-
後期高齢者医療特別会計	357,819	348,642	97.4	326,545	315,452	96.6
介護保険特別会計	3,405,038	3,077,795	90.4	3,306,954	2,851,732	86.2
ふるさと交流館特別会計	203,847	175,496	86.1	206,183	179,233	86.9
簡易水道特別会計	1,816	1,250	68.8	2,403	1,265	52.6
農業集落排水特別会計	145,650	135,312	92.9	154,321	144,484	93.6
公共下水道特別会計	1,039,332	902,747	86.9	994,065	881,471	88.7
水道事業会計(収益)	835,317	795,483	95.2	843,741	808,504	95.8
水道事業会計(資本)	834,806	811,015	97.2	646,251	625,465	96.8
合 計	25,109,890	20,248,523	80.6	25,753,974	20,732,251	80.5

第2表

一般会計 歳入予算執行状況

(単位：千円、%)

区 分	平成24年度 予 算 額	平成25年3月末 収 入 済 額	収 入 割 合	平成23年度 予 算 額	平成24年3月末 収 入 済 額	収 入 割 合
1 市 税	3,552,987	3,709,019	104.4	3,601,432	3,697,506	102.7
2 地 方 譲 与 税	146,300	137,661	94.1	144,300	147,437	102.2
3 利 子 割 交 付 金	15,400	13,582	88.2	16,000	14,433	90.2
4 配 当 割 交 付 金	5,400	6,946	128.6	4,000	7,029	175.7
5 株式等譲渡所得割交付金	2,100	2,226	106.0	2,300	1,828	79.5
6 地方消費税交付金	323,653	323,653	100.0	320,829	320,829	100.0
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000	30,295	101.0	31,000	31,217	100.7
8 自動車取得税交付金	23,000	33,903	147.4	28,800	28,061	97.4
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	780	783	100.4	800	781	97.6
10 地方特例交付金	20,344	20,344	100.0	50,776	50,776	100.0
11 地 方 交 付 税	4,237,874	4,357,873	102.8	4,325,557	4,473,249	103.4
12 交通安全対策特別交付金	5,200	5,618	108.0	5,800	5,616	96.8
13 分担金及び負担金	137,695	121,529	88.3	141,423	120,591	85.3
14 使用料及び手数料	132,220	123,022	93.0	145,709	129,461	88.8
15 国 庫 支 出 金	1,763,371	1,502,651	85.2	1,927,556	1,498,209	77.7
16 県 支 出 金	996,634	420,295	42.2	1,026,061	395,280	38.5
17 財 産 収 入	28,641	35,039	122.3	26,007	23,936	92.0
18 寄 附 金	4,906	5,859	119.4	1,207	955	79.1
19 繰 入 金	217,000	216,664	99.8	508,956	508,635	99.9
20 繰 越 金	779,021	779,021	100.0	763,570	763,571	100.0
21 諸 収 入	419,129	312,916	74.7	266,571	252,839	94.8
22 市 債	1,523,500	494,400	32.5	2,137,700	540,500	25.3
合 計	14,365,155	12,653,299	88.1	15,476,354	13,012,739	84.1

第3表

一般会計 歳出予算執行状況

(単位：千円、%)

区 分	平成24年度 予 算 額	平成25年3月末 支 出 済 額	支 出 割 合	平成23年度 予 算 額	平成24年3月末 支 出 済 額	支 出 割 合
1 議 会 費	166,711	160,993	96.6	184,755	179,393	97.1
2 総 務 費	1,644,716	1,079,035	65.6	1,263,391	926,345	73.3
3 民 生 費	4,445,065	3,507,135	78.9	4,478,005	3,636,137	81.2
4 衛 生 費	1,141,450	709,829	62.2	1,108,939	717,762	64.7
5 労 働 費	67,110	44,862	66.8	106,236	71,299	67.1
6 農 林 水 産 業 費	857,079	556,787	65.0	836,777	575,304	68.8
7 商 工 費	127,219	83,720	65.8	129,351	90,656	70.1
8 土 木 費	1,727,672	962,722	55.7	1,557,464	718,708	46.1
9 消 防 費	791,416	507,060	64.1	801,477	522,344	65.2
10 教 育 費	1,525,223	1,225,145	80.3	3,008,463	2,478,727	82.4
11 災 害 復 旧 費	279,430	181,593	65.0	377,384	106,048	28.1
12 公 債 費	1,577,064	1,484,524	94.1	1,614,999	1,520,012	94.1
13 予 備 費	15,000	0	0.0	9,113	0	0.0
合 計	14,365,155	10,503,405	73.1	15,476,354	11,542,735	74.6

第4表

税等の収入状況

(単位：千円、%)

区 分	平成24年度 予算現額	平成25年3月末 収入済額	収入割合	平成23年度 予算現額	平成24年3月末 収入済額	収入割合
市 民 税	1,539,848	1,631,756	106.0	1,490,804	1,555,711	104.4
固 定 資 産 税	1,758,974	1,824,338	103.7	1,853,481	1,888,385	101.9
軽 自 動 車 税	81,991	81,960	100.0	81,975	80,525	98.2
市 た ば こ 税	169,174	167,965	99.3	172,052	169,780	98.7
入 湯 税	3,000	3,000	100.0	3,120	3,105	99.5
市 税 計	3,552,987	3,709,019	104.4	3,601,432	3,697,506	102.7
国 民 健 康 保 険 税	670,192	647,003	96.5	699,019	645,871	92.4
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	239,720	228,574	95.4	219,407	205,193	93.5
介 護 保 険 料	590,903	582,605	98.6	469,825	478,392	101.8
農 業 集 落 排 水 使 用 料	28,911	28,370	98.1	28,450	28,693	100.9
公 共 下 水 道 使 用 料	281,520	282,123	100.2	273,200	272,414	99.7
水 道 使 用 料	560,279	535,723	95.6	522,329	522,872	100.1
合 計	5,924,512	6,013,417	101.5	5,813,662	5,850,941	100.6

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24年 3月 末 現在 高	平成24年4月 ～ 平成25年3月 借 入 額	平成24年4月 ～ 平成25年3月 元金償還額	平成25年 3月 末 現在 高
一般	財政融資資金	8,288,566	1,153,100	649,048	8,792,618
	旧簡保生命保険資金	757,484	0	137,287	620,197
	旧郵貯資金	156,979	0	25,751	131,228
	地方公共団体金融機構	1,394,503	168,900	168,115	1,395,288
	銀行等	1,919,529	0	327,058	1,592,471
	共済組合等	403,380	0	60,230	343,150
	計	12,920,441	1,322,000	1,367,489	12,874,952
交流館	銀行等	32,332	0	32,332	0
	計	32,332	0	32,332	0
簡水	財政融資資金	863	0	863	0
	計	863	0	863	0
集排	財政融資資金	1,061,471	0	50,005	1,011,466
	地方公共団体金融機構	527,780	0	28,782	498,998
	計	1,589,251	0	78,787	1,510,464
公下	財政融資資金	3,372,500	179,100	101,163	3,450,437
	旧簡保生命保険資金	1,839,419	0	59,302	1,780,117
	地方公共団体金融機構	2,148,049	0	81,996	2,066,053
	銀行等	177,189	0	28,265	148,924
	計	7,537,157	179,100	270,726	7,445,531
水道	財政融資資金	7,737,008	321,600	202,247	7,856,361
	地方公共団体金融機構	2,680,941	0	31,969	2,648,972
	銀行等	80,916	0	23,756	57,160
	計	10,498,865	321,600	257,972	10,562,493
合計	32,578,909	1,822,700	2,008,169	32,393,440	

会 計 区 分	借 入 種 別				
	起債区分	平成24年 3月 末 現在 高	平成24年4月 ～ 平成25年3月 借 入 額	平成24年4月 ～ 平成25年3月 元金償還額	平成25年 3月 末 現在 高
一般	公共事業等	290,209	287,000	43,668	533,541
	一般単独事業	5,050,174	29,600	746,145	4,333,629
	公営住宅建設事業	284,245		25,521	258,724
	緊急防災・減災事業	0	244,200	0	244,200
	災害復旧事業	25,693	88,000	11,679	102,014
	学校教育施設整備事業	1,273,071		124,622	1,148,449
	社会福祉施設整備事業	57,403		3,032	54,371
	一般廃棄物処理事業	59,700		77	59,623
	施設整備(一般財源化)	77,203		8,656	68,547
	一般補助施設整備事業	68,500		0	68,500
	厚生福祉施設整備事業	112,257		15,889	96,368
	地域改善対策特定事業	1,949		1,949	0
	減収補てん債	99,745		40,113	59,632
	財源対策債	322,652	5,900	33,530	295,022
	臨時財政特例債	7,567		4,577	2,990
	減税補てん債	459,552		78,265	381,287
	調整債	2,385		1,164	1,221
	公有林整備事業	4,427		458	3,969
	臨時税収補てん債	73,798		11,696	62,102
	臨時財政対策債	4,649,911	667,300	216,448	5,100,763
計	12,920,441	1,322,000	1,367,489	12,874,952	
交流館	一般単独事業	32,332	0	32,332	0
簡水	簡易水道事業	863	0	863	0
集排	農業集落排水事業	1,589,251	0	78,787	1,510,464
公下	公共下水道事業	7,537,157	179,100	270,726	7,445,531
水道	簡易水道事業	10,417,949	321,600	234,216	10,505,333
	借換債	80,916	0	23,756	57,160
	計	10,498,865	321,600	257,972	10,562,493
合計	32,578,909	1,822,700	2,008,169	32,393,440	

第6表

基金の状況

(単位：千円)

区 分	平成24年3月末 現在高	平成24年4月 ～ 平成25年3月 積立額	平成24年4月 ～ 平成25年3月 取崩額	平成25年3月末 現在高
1 財政調整基金	2,771,103	209,879	200,000	2,780,982
2 減債基金	962,559	18,185	12,204	968,540
3 ふるさと基金	295,464	745	2,911	293,298
4 地域福祉基金	408,121			408,121
5 水資源開発基金	118,323	272		118,595
6 農業振興基金	102,492	236		102,728
7 ふるさと水と土保全対策基金	20,176	16		20,192
8 都市環境整備基金	25,855	59	735	25,179
9 消防基金	94		94	0
10 教育施設整備基金	3,629	1		3,630
11 奨学基金	2,933	7	720	2,220
12 土地開発基金	430,000			430,000
小計	5,140,749	229,400	216,664	5,153,485
13 国民健康保険財政調整基金	0			0
14 介護給付準備基金	317	50,001		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	45,164	106		45,270
合計	5,186,230	279,507	216,664	5,249,073