

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24年9月末 収 入 済 額	収 入 割 合	平成23年度 予 算 額	平成23年9月末 収 入 済 額	収 入 割 合
一 般 会 計	13,070,204	6,935,176	53.1	14,554,434	7,125,726	49.0
国民健康保険特別会計	3,875,269	1,590,592	41.0	3,764,697	1,442,465	38.3
後期高齢者医療特別会計	357,200	108,720	30.4	334,308	102,670	30.7
介護保険特別会計	3,356,814	1,298,985	38.7	3,299,365	1,188,700	36.0
ふるさと交流館特別会計	203,847	83,579	41.0	198,358	90,970	45.9
簡易水道特別会計	1,816	16,164	890.1	2,403	17,034	708.9
農業集落排水特別会計	145,650	9,638	6.6	154,321	9,673	6.3
公共下水道特別会計	1,123,984	126,627	11.3	1,087,055	108,454	10.0
水道事業会計(収益)	696,837	266,460	38.2	657,867	245,247	37.3
水道事業会計(資本)	701,427	2,835	0.4	560,576	7,496	1.3
合 計	23,533,048	10,438,776	44.4	24,613,384	10,338,435	42.0

(歳出)

区 分	平成24年度 予 算 額	平成24年9月末 支 出 済 額	支 出 割 合	平成23年度 予 算 額	平成23年9月末 支 出 済 額	支 出 割 合
一 般 会 計	13,070,204	4,552,906	34.8	14,554,434	4,639,674	31.9
国民健康保険特別会計	3,875,269	1,666,475	43.0	3,764,697	1,526,842	40.6
後期高齢者医療特別会計	357,200	113,601	31.8	334,308	107,686	32.2
介護保険特別会計	3,356,814	1,375,077	41.0	3,299,365	1,290,902	39.1
ふるさと交流館特別会計	203,847	79,264	38.9	198,358	80,527	40.6
簡易水道特別会計	1,816	648	35.7	2,403	566	23.6
農業集落排水特別会計	145,650	66,331	45.5	154,321	67,786	43.9
公共下水道特別会計	1,123,984	487,255	43.4	1,087,055	352,994	32.5
水道事業会計(収益)	839,971	180,279	21.5	850,226	181,533	21.4
水道事業会計(資本)	860,270	246,014	28.6	715,332	158,975	22.2
合 計	23,835,025	8,767,850	36.8	24,960,499	8,407,485	33.7

※平成24年度及び平成23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24年度 予 算 額	平成24年9月末 収 入 済 額	収 入 割 合	平成23年度 予 算 額	平成23年9月末 収 入 済 額	収 入 割 合
1 市 税	3,552,987	2,148,978	60.5	3,567,502	2,183,818	61.2
2 地 方 譲 与 税	146,300	41,925	28.7	144,300	41,869	29.0
3 利 子 割 交 付 金	15,400	5,520	35.8	16,000	6,188	38.7
4 配 当 割 交 付 金	5,400	2,163	40.1	4,000	2,307	57.7
5 株式等譲渡所得割交付金	2,100	0	0.0	2,300	0	0.0
6 地方消費税交付金	299,700	180,153	60.1	302,400	176,146	58.2
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000	11,869	39.6	31,000	12,383	39.9
8 自動車取得税交付金	23,000	12,111	52.7	29,800	8,247	27.7
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	780	0	0.0	800	0	0.0
10 地方特例交付金	37,400	20,344	54.4	65,300	44,608	68.3
11 地 方 交 付 税	4,280,000	2,981,049	69.7	4,130,000	3,044,746	73.7
12 交通安全対策特別交付金	5,200	2,987	57.4	5,800	2,871	49.5
13 分担金及び負担金	140,431	54,680	38.9	138,467	54,893	39.6
14 使用料及び手数料	138,470	58,967	42.6	145,709	65,647	45.1
15 国 庫 支 出 金	1,435,847	597,755	41.6	1,601,200	678,214	42.4
16 県 支 出 金	1,030,209	61,900	6.0	1,085,537	60,564	5.6
17 財 産 収 入	29,543	11,413	38.6	26,007	5,554	21.4
18 寄 附 金	4,906	655	13.4	80	635	793.8
19 繰 入 金	217,000	94	0.0	508,956	0	0.0
20 繰 越 金	317,707	652,749	205.5	372,491	648,984	174.2
21 諸 収 入	419,624	89,864	21.4	273,185	88,052	32.2
22 市 債	938,200	0	0.0	2,103,600	0	0.0
合 計	13,070,204	6,935,176	53.1	14,554,434	7,125,726	49.0

※平成24年度及び平成23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24年度 予算額	平成24年9月末 支出済額	支出割合	平成23年度 予算額	平成23年9月末 支出済額	支出割合
1 議会費	171,143	87,997	51.4	188,392	102,300	54.3
2 総務費	1,206,922	466,969	38.7	1,085,952	458,842	42.3
3 民生費	4,462,397	1,665,295	37.3	4,541,136	1,612,609	35.5
4 衛生費	1,193,661	341,898	28.6	1,171,208	290,642	24.8
5 労働費	67,110	27,696	41.3	106,236	30,490	28.7
6 農林水産業費	891,210	166,653	18.7	807,042	187,494	23.2
7 商工費	136,460	65,702	48.1	128,942	67,677	52.5
8 土木費	1,514,125	163,189	10.8	1,390,138	156,442	11.3
9 消防費	574,006	246,114	42.9	582,722	250,829	43.0
10 教育費	1,173,115	537,767	45.8	2,825,873	662,161	23.4
11 災害復旧費	61,653	767	1.2	61,764	2,549	4.1
12 公債費	1,603,402	782,859	48.8	1,650,029	817,639	49.6
13 予備費	15,000	0	0.0	15,000	0	0.0
合計	13,070,204	4,552,906	34.8	14,554,434	4,639,674	31.9

※平成24年度及び平成23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24年度 予 算 額	平成24年9月末 収 入 済 額	収 入 割 合	平成23年度 予 算 額	平成23年9月末 収 入 済 額	収 入 割 合
市 税 計	3,552,987	2,148,978	60.5	3,567,502	2,183,818	61.2
市 民 税	1,539,848	880,446	57.2	1,456,874	856,862	58.8
固 定 資 産 税	1,758,974	1,111,006	63.2	1,853,481	1,153,836	62.3
軽 自 動 車 税	81,991	79,163	96.6	81,975	78,152	95.3
市 た ば こ 税	169,174	76,923	45.5	172,052	93,530	54.4
入 湯 税	3,000	1,440	48.0	3,120	1,438	46.1
国民健康保険税	670,192	239,210	35.7	699,019	231,611	33.1
後期高齢者医療保険料	239,720	88,329	36.8	219,407	83,922	38.2
介護保険料	590,903	273,237	46.2	469,825	234,822	50.0
農業集落排水使用料	28,911	9,476	32.8	28,450	9,672	34.0
公共下水道使用料	281,520	92,450	32.8	273,200	91,909	33.6
水道使用料	560,279	265,853	47.5	522,329	244,469	46.8
合 計	5,924,512	3,117,533	52.6	5,779,732	3,080,223	53.3

※平成24年度及び平成23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24年 3月 末 現 在 高	平成24年4月 ～ 平成24年9月 借 入 額	平成24年4月 ～ 平成24年9月 元 金 償 還 額	平成24年 9月 末 現 在 高
一般	財政融資資金	8,288,566	817,900	319,434	8,787,032
	旧簡保生命保険資金	757,484		67,445	690,039
	旧郵貯資金	156,979		12,846	144,133
	地方公共団体金融機構	1,394,503	14,000	83,745	1,324,758
	銀行等	1,919,529		162,985	1,756,544
	共済組合等	403,380		30,115	373,265
	計	12,920,441	831,900	676,570	13,075,771
交流館	銀行等	32,332		16,072	16,260
	計	32,332	0	16,072	16,260
簡水	財政融資資金	863		424	439
	計	863	0	424	439
集排	財政融資資金	1,061,471		24,884	1,036,587
	地方公共団体金融機構	527,780		14,318	513,462
	計	1,589,251	0	39,202	1,550,049
公下	財政融資資金	3,372,500	179,100	50,344	3,501,256
	旧簡保生命保険資金	1,839,419		29,500	1,809,919
	地方公共団体金融機構	2,148,049		40,800	2,107,249
	銀行等	177,189		15,117	162,072
	計	7,537,157	179,100	135,761	7,580,496
水道	財政融資資金	7,737,008		99,101	7,637,907
	地方公共団体金融機構	2,680,941		15,901	2,665,040
	銀行等	80,916		11,878	69,038
	計	10,498,865	0	126,880	10,371,985
合計	32,578,909	1,011,000	994,909	32,595,000	

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24年9月 借 入 額	平成24年4月 ～ 平成24年9月 元 金 償 還 額	平成24年 9月 末 現 在 高
一般	公共事業等	290,209	113,100	21,736	381,573
	一般単独事業	5,050,174	11,700	371,450	4,690,424
	公営住宅建設事業	284,245		8,102	276,143
	災害復旧事業	25,693	37,500	5,076	58,117
	学校教育施設整備事業	1,273,071		62,194	1,210,877
	社会福祉施設整備事業	57,403		1,510	55,893
	一般廃棄物処理事業	59,700		38	59,662
	施設整備(一般財源化)	77,203		3,970	73,233
	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		7,907	104,350
	地域改善対策特定事業	1,949		1,949	0
	減収補てん債	99,745		19,949	79,796
	財源対策債	322,652	2,300	16,693	308,259
	臨時財政特例債	7,567		2,265	5,302
	減税補てん債	459,552		39,016	420,536
	調整債	2,385		575	1,810
	公有林整備事業	4,427		458	3,969
	臨時税収補てん債	73,798		5,819	67,979
	臨時財政対策債	4,649,911	667,300	107,863	5,209,348
	計	12,920,441	831,900	676,570	13,075,771
交流館	一般単独事業	32,332	0	16,072	16,260
簡水	簡易水道事業	863	0	424	439
集排	農業集落排水事業	1,589,251	0	39,202	1,550,049
公下	公共下水道事業	7,537,157	179,100	135,761	7,580,496
水道	簡易水道事業	10,417,949		115,002	10,302,947
	借換債	80,916		11,878	69,038
	計	10,498,865	0	126,880	10,371,985
合計	32,578,909	1,011,000	994,909	32,595,000	

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24年9月 積立額	平成24年4月 ～ 平成24年9月 取崩額	平成24年9月末 現在高
1 財政調整基金	2,771,103	200,000		2,971,103
2 減債基金	962,559	240		962,799
3 ふるさと基金	295,465			295,465
4 地域福祉基金	408,121			408,121
5 水資源開発基金	118,323			118,323
6 農業振興基金	102,492			102,492
7 ふるさと水と土保全対策基金	20,176			20,176
8 都市環境整備基金	25,855			25,855
9 消防基金	94		94	0
10 教育施設整備基金	3,629			3,629
11 奨学基金	2,932			2,932
12 土地開発基金	430,000			430,000
小計	5,140,749	200,240	94	5,340,895
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	10,000		10,317
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	36		45,200
合計	5,186,230	210,276	94	5,396,412