

第1表

会計別執行状況

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	平成23年度 予算額	平成24年3月末 収入済額	収入割合	平成22年度 予算額	平成23年3月末 収入済額	収入割合
一般会計	15,476,354	13,012,739	84.1	15,011,450	12,476,840	83.1
国民健康保険特別会計	3,797,157	3,322,735	87.5	3,700,736	3,029,276	81.9
老人保健特別会計	-	-	-	8,942	5,297	59.2
後期高齢者医療特別会計	326,545	313,985	96.2	327,331	307,939	94.1
介護保険特別会計	3,306,954	2,488,145	75.2	3,034,512	2,379,073	78.4
ふるさと交流館特別会計	206,183	176,575	85.6	212,599	207,094	97.4
簡易水道特別会計	2,403	17,512	728.8	1,965	18,058	919.0
農業集落排水特別会計	154,321	28,856	18.7	149,225	30,258	20.3
公共下水道特別会計	994,065	466,263	46.9	1,090,391	539,806	49.5
水道事業会計(収益)	653,590	655,690	100.3	669,200	661,339	98.8
水道事業会計(資本)	491,496	480,154	97.7	852,356	852,994	100.1
合 計	25,409,068	20,962,654	82.5	25,058,707	20,507,974	81.8

(歳出)

区 分	平成23年度 予算額	平成24年3月末 支出済額	支出割合	平成22年度 予算額	平成23年3月末 支出済額	支出割合
一般会計	15,476,354	11,542,735	74.6	15,011,450	10,841,305	72.2
国民健康保険特別会計	3,797,157	3,381,910	89.1	3,700,736	3,313,423	89.5
老人保健特別会計	-	-	-	8,942	5,297	59.2
後期高齢者医療特別会計	326,545	315,452	96.6	327,331	317,292	96.9
介護保険特別会計	3,306,954	2,851,732	86.2	3,034,512	2,737,540	90.2
ふるさと交流館特別会計	206,183	179,233	86.9	212,599	177,362	83.4
簡易水道特別会計	2,403	1,265	52.6	1,965	1,508	76.7
農業集落排水特別会計	154,321	144,484	93.6	149,225	137,248	92.0
公共下水道特別会計	994,065	881,471	88.7	1,090,391	1,035,152	94.9
水道事業会計(収益)	843,741	808,504	95.8	805,688	771,183	95.7
水道事業会計(資本)	646,251	625,465	96.8	970,542	955,126	98.4
合 計	25,753,974	20,732,251	80.5	25,313,381	20,292,436	80.2

第2表

一般会計 歳入予算執行状況

(単位：千円、%)

区 分	平成23年度 予 算 額	平成24年3月末 収 入 済 額	収 入 割 合	平成22年度 予 算 額	平成23年3月末 収 入 済 額	収 入 割 合
1 市 税	3,601,432	3,697,506	102.7	3,604,636	3,679,692	102.1
2 地 方 譲 与 税	144,300	147,437	102.2	147,000	151,183	102.8
3 利 子 割 交 付 金	16,000	14,433	90.2	21,000	17,266	82.2
4 配 当 割 交 付 金	4,000	7,029	175.7	1,500	6,243	416.2
5 株式等譲渡所得割交付金	2,300	1,828	79.5	1,900	2,659	139.9
6 地 方 消 費 税 交 付 金	320,829	320,829	100.0	285,000	317,085	111.3
7 ゴルフ場利用税交付金	31,000	31,217	100.7	32,000	31,450	98.3
8 自動車取得税交付金	28,800	28,061	97.4	34,000	31,993	94.1
9 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	800	781	97.6	800	868	108.5
10 地 方 特 例 交 付 金	50,776	50,776	100.0	66,789	66,789	100.0
11 地 方 交 付 税	4,325,557	4,473,249	103.4	4,245,942	4,336,846	102.1
12 交通安全対策特別交付金	5,800	5,616	96.8	6,000	5,672	94.5
13 分 担 金 及 び 負 担 金	141,423	120,591	85.3	139,560	124,214	89.0
14 使用料及び手数料	145,709	129,461	88.8	145,329	134,235	92.4
15 国 庫 支 出 金	1,927,556	1,498,209	77.7	1,827,009	1,391,839	76.2
16 県 支 出 金	1,026,061	395,280	38.5	1,187,983	408,760	34.4
17 財 産 収 入	26,007	23,936	92.0	20,545	20,205	98.3
18 寄 附 金	1,207	955	79.1	1,727	2,387	138.2
19 繰 入 金	508,956	508,635	99.9	127,537	127,022	99.6
20 繰 越 金	763,570	763,571	100.0	771,925	771,926	100.0
21 諸 収 入	266,571	252,839	94.8	310,568	285,806	92.0
22 市 債	2,137,700	540,500	25.3	2,032,700	562,700	27.7
合 計	15,476,354	13,012,739	84.1	15,011,450	12,476,840	83.1

第3表

一般会計 歳出予算執行状況

(単位：千円、%)

区 分	平成23年度 予算額	平成24年3月末 支出済額	支出割合	平成22年度 予算額	平成23年3月末 支出済額	支出割合
1 議会費	184,755	179,393	97.1	139,799	134,543	96.2
2 総務費	1,263,391	926,345	73.3	2,042,631	995,968	48.8
3 民生費	4,478,005	3,636,137	81.2	4,520,339	3,296,407	72.9
4 衛生費	1,108,939	717,762	64.7	1,090,569	752,789	69.0
5 労働費	106,236	71,299	67.1	97,623	38,287	39.2
6 農林水産業費	836,777	575,304	68.8	806,812	560,649	69.5
7 商工費	129,351	90,656	70.1	125,547	119,563	95.2
8 土木費	1,557,464	718,708	46.1	1,363,495	611,996	44.9
9 消防費	801,477	522,344	65.2	566,690	501,313	88.5
10 教育費	3,008,463	2,478,727	82.4	2,556,478	2,154,570	84.3
11 災害復旧費	377,384	106,048	28.1	25,507	16,272	63.8
12 公債費	1,614,999	1,520,012	94.1	1,660,960	1,658,948	99.9
13 予備費	9,113	0	0.0	15,000		0.0
合 計	15,476,354	11,542,735	74.6	15,011,450	10,841,305	72.2

第4表

税等の収入状況

(単位：千円、%)

区 分		平成23年度 予算現額	平成24年3月末 収入済額	収入割合	平成22年度 予算現額	平成23年3月末 収入済額	収入割合
	市 民 税	1,490,804	1,555,711	104.4	1,492,488	1,547,010	103.7
	固 定 資 産 税	1,853,481	1,888,385	101.9	1,851,343	1,888,528	102.0
	軽 自 動 車 税	81,975	80,525	98.2	79,081	79,385	100.4
	市 た ば こ 税	172,052	169,780	98.7	178,274	161,720	90.7
	入 湯 税	3,120	3,105	99.5	3,450	3,049	88.4
市 税 計		3,601,432	3,697,506	102.7	3,604,636	3,679,692	102.1
国 民 健 康 保 険 税		699,019	645,871	92.4	619,905	591,865	95.5
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料		219,407	205,193	93.5	210,841	202,993	96.3
介 護 保 険 料		469,825	478,392	101.8	467,937	474,933	101.5
農 業 集 落 排 水 使 用 料		28,450	28,693	100.9	28,450	29,444	103.5
公 共 下 水 道 使 用 料		273,200	272,414	99.7	255,600	256,939	100.5
水 道 使 用 料		522,329	522,872	100.1	534,419	525,928	98.4
合 計		5,813,662	5,850,941	100.6	5,721,788	5,761,794	100.7

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23年 3 月 末 現 在 高	平成23年4月 ～ 平成24年3月 借 入 額	平成23年4月 ～ 平成24年3月 元金償還額	平成24年 3 月 末 現 在 高
一般	財政融資資金	7,885,555	1,079,400	676,389	8,288,566
	旧簡保生命保険資金	896,748	0	139,264	757,484
	旧郵貯資金	182,499	0	25,520	156,979
	地方公共団体金融機構	1,363,903	186,100	155,500	1,394,503
	銀行等	1,918,436	321,600	320,507	1,919,529
	共済組合等	473,810	0	70,430	403,380
	計	12,720,951	1,587,100	1,387,610	12,920,441
交流館	銀行等	63,917	0	31,585	32,332
	計	63,917	0	31,585	32,332
簡水	財政融資資金	1,667	0	804	863
	計	1,667	0	804	863
集排	財政融資資金	1,111,418	0	49,947	1,061,471
	地方公共団体金融機構	555,986	0	28,206	527,780
	計	1,667,404	0	78,153	1,589,251
公下	財政融資資金	3,293,843	196,400	117,743	3,372,500
	旧簡保生命保険資金	1,891,018		51,599	1,839,419
	地方公共団体金融機構	2,223,245		75,196	2,148,049
	銀行等	171,112	34,900	28,823	177,189
	計	7,579,218	231,300	273,361	7,537,157
水道	財政融資資金	7,623,306	286,700	172,998	7,737,008
	地方公共団体金融機構	2,692,500		11,559	2,680,941
	銀行等	106,050		25,134	80,916
	計	10,421,856	286,700	209,691	10,498,865
合計		32,455,013	2,105,100	1,981,204	32,578,909

会 計 区 分	借 入 種 別				
	起債区分	平成23年 3 月 末 現 在 高	平成23年4月 ～ 平成24年3月 借 入 額	平成23年4月 ～ 平成24年3月 元金償還額	平成24年 3 月 末 現 在 高
一般	公共事業等	304,019	32,600	46,410	290,209
	一般単独事業	5,420,922	376,500	747,248	5,050,174
	公営住宅建設事業	284,737	8,000	8,492	284,245
	災害復旧事業	46,115	5,500	25,922	25,693
	学校教育施設整備事業	1,252,169	148,800	127,898	1,273,071
	社会福祉施設整備事業	60,390	0	2,987	57,403
	一般廃棄物処理事業	77,109	15,500	32,909	59,700
	施設整備（一般財源化）	70,600	12,900	6,297	77,203
	一般補助施設整備事業	9,400	59,100	0	68,500
	厚生福祉施設整備事業	127,849		15,592	112,257
	地域改善対策特定事業	5,775		3,826	1,949
	減収補てん債	139,006		39,261	99,745
	財源対策債	323,749	37,200	38,297	322,652
	臨時財政特例債	16,467		8,900	7,567
	減税補てん債	536,770		77,218	459,552
	調整債	3,494		1,109	2,385
	公有林整備事業	4,870		443	4,427
	臨時税収補てん債	85,264		11,466	73,798
	臨時財政対策債	3,952,246	891,000	193,335	4,649,911
	計	12,720,951	1,587,100	1,387,610	12,920,441
交流館	一般単独事業	63,917	0	31,585	32,332
簡水	簡易水道事業	1,667	0	804	863
集排	農業集落排水事業	1,667,404	0	78,153	1,589,251
公下	公共下水道事業	7,579,218	231,300	273,361	7,537,157
水道	簡易水道事業	10,315,806	286,700	184,557	10,417,949
	借換債	106,050		25,134	80,916
	計	10,421,856	286,700	209,691	10,498,865
合計		32,455,013	2,105,100	1,981,204	32,578,909

第6表

基金の状況

(単位：千円)

区 分	平成23年3月末 現在高	平成23年4月 ～ 平成24年3月 積立額	平成23年4月 ～ 平成24年3月 取崩額	平成24年3月末 現在高
1 財政調整基金	2,525,082	746,021	500,000	2,771,103
2 減債基金	850,999	116,240	4,680	962,559
3 ふるさと基金	296,058	1,907	2,500	295,465
4 地域福祉基金	408,121	0	0	408,121
5 水資源開発基金	118,040	283	0	118,323
6 農業振興基金	102,246	246	0	102,492
7 ふるさと水と土保全対策基金	20,128	48	0	20,176
8 都市環境整備基金	26,526	64	735	25,855
9 消防基金	94	0	0	94
10 教育施設整備基金	3,628	1	0	3,629
11 奨学基金	3,634	18	720	2,932
12 土地開発基金	430,000	0	0	430,000
小 計	4,784,556	864,828	508,635	5,140,749
13 国民健康保険財政調整基金	0	0	0	0
14 介護給付準備基金	57,536	82	57,301	317
15 介護従事者処遇改善臨時特例基金	7,391		7,391	0
16 ふるさと交流館運営基金	45,044	120	0	45,164
合 計	4,894,527	865,030	573,327	5,186,230