

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23年9月末 収 入 済 額	収 入 割 合	平成22年度 予 算 額	平成22年9月末 収 入 済 額	収 入 割 合
一 般 会 計	14,554,434	7,125,726	49.0	13,611,904	6,935,672	51.0
国民健康保険特別会計	3,764,697	1,442,465	38.3	3,740,518	1,292,779	34.6
老人保健特別会計	-	-	-	8,942	3,711	41.5
後期高齢者医療特別会計	334,308	102,670	30.7	348,062	102,473	29.4
介護保険特別会計	3,299,365	1,188,700	36.0	2,996,872	1,205,146	40.2
ふるさと交流館特別会計	198,358	90,970	45.9	212,247	99,026	46.7
簡易水道特別会計	2,403	17,034	708.9	1,965	17,579	894.6
農業集落排水特別会計	154,321	9,673	6.3	149,225	9,854	6.6
公共下水道特別会計	1,087,055	108,454	10.0	1,096,332	111,031	10.1
水道事業会計(収益)	657,867	245,247	37.3	676,852	263,811	39.0
水道事業会計(資本)	560,576	7,496	1.3	891,807	4,043	0.5
合 計	24,613,384	10,338,435	42.0	23,734,726	10,045,125	42.3

(歳出)

区 分	平成23年度 予 算 額	平成23年9月末 支 出 済 額	支 出 割 合	平成22年度 予 算 額	平成22年9月末 支 出 済 額	支 出 割 合
一 般 会 計	14,554,434	4,639,674	31.9	13,611,904	4,256,689	31.3
国民健康保険特別会計	3,764,697	1,526,842	40.6	3,740,518	1,495,623	40.0
老人保健特別会計	-	-	-	8,942	1,699	19.0
後期高齢者医療特別会計	334,308	107,686	32.2	348,062	111,895	32.1
介護保険特別会計	3,299,365	1,290,902	39.1	2,996,872	1,215,630	40.6
ふるさと交流館特別会計	198,358	80,527	40.6	212,247	74,914	35.3
簡易水道特別会計	2,403	566	23.6	1,965	589	30.0
農業集落排水特別会計	154,321	67,786	43.9	149,225	68,141	45.7
公共下水道特別会計	1,087,055	352,994	32.5	1,096,332	417,381	38.1
水道事業会計(収益)	850,226	181,533	21.4	822,059	175,910	21.4
水道事業会計(資本)	715,332	158,975	22.2	1,006,981	260,995	25.9
合 計	24,960,499	8,407,485	33.7	23,995,107	8,079,466	33.7

平成23年度及び平成22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23年度 予 算 額	平成23年9月末 収 入 済 額	収 入 割 合	平成22年度 予 算 額	平成22年9月末 収 入 済 額	収 入 割 合
1 市 税	3,567,502	2,183,818	61.2	3,604,636	2,134,367	59.2
2 地 方 譲 与 税	144,300	41,869	29.0	147,000	45,124	30.7
3 利 子 割 交 付 金	16,000	6,188	38.7	21,000	7,531	35.9
4 配 当 割 交 付 金	4,000	2,307	57.7	1,500	2,074	138.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,300	0	0.0	1,900	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	302,400	176,146	58.2	285,000	180,104	63.2
7 ゴルフ場利用税交付金	31,000	12,383	39.9	32,000	12,732	39.8
8 自動車取得税交付金	29,800	8,247	27.7	34,000	12,547	36.9
9 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	800	0	0.0	800	0	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	65,300	44,608	68.3	55,000	66,789	121.4
11 地 方 交 付 税	4,130,000	3,044,746	73.7	4,030,000	2,930,626	72.7
12 交通安全対策特別交付金	5,800	2,871	49.5	6,000	2,992	49.9
13 分 担 金 及 び 負 担 金	138,467	54,893	39.6	139,599	56,113	40.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料	145,709	65,647	45.1	150,329	61,652	41.0
15 国 庫 支 出 金	1,601,200	678,214	42.4	1,312,529	600,840	45.8
16 県 支 出 金	1,085,537	60,564	5.6	1,163,034	77,296	6.6
17 財 産 収 入	26,007	5,554	21.4	20,545	5,856	28.5
18 寄 附 金	80	635	793.8	727	615	84.6
19 繰 入 金	508,956	0	0.0	127,537	0	0.0
20 繰 越 金	372,491	648,984	174.2	375,288	655,998	174.8
21 諸 収 入	273,185	88,052	32.2	304,780	82,416	27.0
22 市 債	2,103,600	0	0.0	1,798,700	0	0.0
合 計	14,554,434	7,125,726	49.0	13,611,904	6,935,672	51.0

平成23年度及び平成22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23年度 予算額	平成23年9月末 支出済額	支出割合	平成22年度 予算額	平成22年9月末 支出済額	支出割合
1 議会費	188,392	102,300	54.3	142,687	68,006	47.7
2 総務費	1,085,952	458,842	42.3	1,257,537	469,271	37.3
3 民生費	4,541,136	1,612,609	35.5	4,502,596	1,442,551	32.0
4 衛生費	1,171,208	290,642	24.8	1,119,286	311,884	27.9
5 労働費	106,236	30,490	28.7	97,623	26,565	27.2
6 農林水産業費	807,042	187,494	23.2	729,458	155,944	21.4
7 商工費	128,942	67,677	52.5	125,978	66,934	53.1
8 土木費	1,390,138	156,442	11.3	1,123,884	148,689	13.2
9 消防費	582,722	250,829	43.0	553,854	250,007	45.1
10 教育費	2,825,873	662,161	23.4	2,234,476	476,586	21.3
11 災害復旧費	61,764	2,549	4.1	27,698	1,005	3.6
12 公債費	1,650,029	817,639	49.6	1,681,827	839,247	49.9
13 予備費	15,000	0	0.0	15,000	0	0.0
合 計	14,554,434	4,639,674	31.9	13,611,904	4,256,689	31.3

平成23年度及び平成22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23年度 予 算 額	平成23年9月末 収 入 済 額	収 入 割 合	平成22年度 予 算 額	平成22年9月末 収 入 済 額	収 入 割 合
市 税 計	3,567,502	2,183,818	61.2	3,604,636	2,134,367	59.2
市 民 税	1,456,874	856,862	58.8	1,492,488	828,662	55.5
固 定 資 産 税	1,853,481	1,153,836	62.3	1,851,343	1,149,183	62.1
軽 自 動 車 税	81,975	78,152	95.3	79,081	76,971	97.3
市 た ば こ 税	172,052	93,530	54.4	178,274	78,006	43.8
入 湯 税	3,120	1,438	46.1	3,450	1,545	44.8
国 民 健 康 保 険 税	699,019	231,611	33.1	619,905	221,297	35.7
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	219,407	83,922	38.2	230,478	84,156	36.5
介 護 保 険 料	469,825	234,822	50.0	467,937	232,649	49.7
農 業 集 落 排 水 使 用 料	28,450	9,672	34.0	28,450	9,530	33.5
公 共 下 水 道 使 用 料	273,200	91,909	33.6	255,600	83,999	32.9
水 道 使 用 料	522,329	244,469	46.8	534,419	262,803	49.2
合 計	5,779,732	3,080,223	53.3	5,741,425	3,028,801	52.8

平成23年度及び平成22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	借 入 先 別			
		平成23年 3月 末 現 在 高	平成23年4月 ~ 平成23年9月 借 入 額	平成23年4月 ~ 平成23年9月 元金償還額	平成23年 9月 末 現 在 高
一般	財政融資資金	7,885,555	884,000	351,823	8,417,732
	旧簡保生命保険資金	896,748		69,094	827,654
	旧郵貯資金	182,499		12,732	169,767
	地方公共団体金融機構	1,363,903	157,000	77,461	1,443,442
	銀行等	1,918,436	12,900	156,619	1,774,717
	共済組合等	473,810		35,215	438,595
	計	12,720,951	1,053,900	702,944	13,071,907
交流館	銀行等	63,917		15,700	48,217
	計	63,917	0	15,700	48,217
簡水	財政融資資金	1,667		395	1,272
	計	1,667	0	395	1,272
集排	財政融資資金	1,111,418		24,856	1,086,562
	地方公共団体金融機構	555,986		14,032	541,954
	計	1,667,404	0	38,888	1,628,516
公下	財政融資資金	3,293,843	196,400	60,681	3,429,562
	旧簡保生命保険資金	1,891,018		22,399	1,868,619
	地方公共団体金融機構	2,223,245		37,417	2,185,828
	銀行等	171,112		15,609	155,503
	計	7,579,218	196,400	136,106	7,639,512
水道	財政融資資金	7,623,306		86,060	7,537,246
	地方公共団体金融機構	2,692,500		5,751	2,686,749
	銀行等	106,050		12,565	93,485
	計	10,421,856	0	104,376	10,317,480
合計		32,455,013	1,250,300	998,409	32,706,904

会 計 区 分	借 入 種 別	借 入 種 別				
		平成23年 3月 末 現 在 高	平成23年4月 ~ 平成23年9月 借 入 額	平成23年4月 ~ 平成23年9月 元金償還額	平成23年 9月 末 現 在 高	
一般	一般公共事業	304,019	32,600	24,033	312,586	
	一般単独事業	5,420,922	43,500	372,460	5,091,962	
	公営住宅建設事業	284,737	8,000	4,196	288,541	
	災害復旧事業	46,115	5,500	12,926	38,689	
	学校教育施設整備事業	1,252,169	26,900	63,144	1,215,925	
	社会福祉施設整備事業	60,390		1,488	58,902	
	一般廃棄物処理事業	77,109	15,500	27,180	65,429	
	施設整備(一般財源化)	70,600	12,900	2,327	81,173	
	一般補助施設整備事業	9,400	9,900	0	19,300	
	厚生福祉施設整備事業	127,849		7,759	120,090	
	地域改善対策特定事業	5,775		1,901	3,874	
	減収補てん債	139,006		19,525	119,481	
	財源対策債	323,749	8,100	20,086	311,763	
	臨時財政特例債	16,467		4,399	12,068	
	減税補てん債	536,770		38,491	498,279	
	調整債	3,494		548	2,946	
	公有林整備事業	4,870		443	4,427	
	臨時税収補てん債	85,264		5,704	79,560	
	臨時財政対策債	3,952,246	891,000	96,334	4,746,912	
	計	12,720,951	1,053,900	702,944	13,071,907	
	交流館	一般単独事業	63,917	0	15,700	48,217
	簡水	簡易水道事業	1,667	0	395	1,272
	集排	農業集落排水事業	1,667,404	0	38,888	1,628,516
	公下	公共下水道事業	7,579,218	196,400	136,106	7,639,512
	水道	簡易水道事業	10,315,806		91,811	10,223,995
		借換債	106,050		12,565	93,485
計		10,421,856	0	104,376	10,317,480	
合計		32,455,013	1,250,300	998,409	32,706,904	

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23年9月 積立額	平成23年4月 ～ 平成23年9月 取崩額	平成23年9月末 現在高
1 財政調整基金	2,525,082	738,373		3,263,455
2 減債基金	850,999	100,000		950,999
3 ふるさと基金	296,058			296,058
4 地域福祉基金	408,121			408,121
5 水資源開発基金	118,040			118,040
6 農業振興基金	102,246			102,246
7 ふるさと水と土保全対策基金	20,128			20,128
8 都市環境整備基金	26,526			26,526
9 消防基金	94			94
10 教育施設整備基金	3,628			3,628
11 奨学基金	3,634			3,634
12 土地開発基金	430,000			430,000
小計	4,784,556	838,373	0	5,622,929
13 国民健康保険財政調整基金	0			0
14 介護給付準備基金	57,536			57,536
15 介護従事者処遇改善臨時特例基金	7,391			7,391
16 ふるさと交流館運営基金	45,044	48		45,092
合計	4,894,527	838,421	0	5,732,948