

平成24年度 上半期(4月～9月)財政状況

平成24年9月30日現在

1 歳入歳出の予算の執行状況

▶ 一般会計(歳入)

(単位:円)

| 款 | 予算額 | 収入済額 | 収入率 |
|-------------|----------------|---------------|--------|
| 市 税 | 4,284,951,000 | 2,325,216,548 | 54.3% |
| 地方譲与税 | 196,200,000 | 64,123,277 | 32.7% |
| 利子割交付金 | 9,600,000 | 4,226,000 | 44.0% |
| 配当割交付金 | 8,700,000 | 3,629,000 | 41.7% |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 3,200,000 | 0 | 0.0% |
| 地方消費税交付金 | 316,500,000 | 175,350,000 | 55.4% |
| ゴルフ場利用税交付金 | 13,600,000 | 6,054,650 | 44.5% |
| 自動車取得税交付金 | 56,600,000 | 26,700,000 | 47.2% |
| 地方特例交付金 | 13,700,000 | 14,370,000 | 104.9% |
| 地方交付税 | 7,050,000,000 | 5,111,946,000 | 72.5% |
| 交通安全対策特別交付金 | 8,700,000 | 3,915,000 | 45.0% |
| 分担金及び負担金 | 417,334,000 | 59,593,930 | 14.3% |
| 使用料及び手数料 | 872,150,000 | 449,165,887 | 51.5% |
| 国庫支出金 | 1,589,343,000 | 474,138,441 | 29.8% |
| 県支出金 | 1,357,215,000 | 104,835,655 | 7.7% |
| 財産収入 | 75,357,000 | 39,652,174 | 52.6% |
| 寄附金 | 11,771,000 | 645,000 | 5.5% |
| 繰入金 | 1,198,033,000 | 0 | 0.0% |
| 繰越金 | 62,846,000 | 407,832,438 | 648.9% |
| 諸収入 | 660,400,000 | 155,618,816 | 23.6% |
| 市債 | 4,709,800,000 | 0 | 0.0% |
| 歳入合計 | 22,916,000,000 | 9,427,012,816 | 41.1% |

▶ 一般会計(歳出)

(単位:円)

| 款 | 予算額 | 支出済額 | 支出率 |
|--------|----------------|---------------|-------|
| 議会費 | 192,867,000 | 100,967,872 | 52.4% |
| 総務費 | 3,270,129,000 | 1,202,373,242 | 36.8% |
| 民生費 | 5,141,529,000 | 1,798,635,600 | 35.0% |
| 衛生費 | 3,390,223,000 | 1,049,360,073 | 31.0% |
| 労働費 | 47,172,000 | 26,806,608 | 56.8% |
| 農林水産業費 | 958,669,000 | 216,333,421 | 22.6% |
| 商工費 | 631,635,000 | 396,437,355 | 62.8% |
| 土木費 | 2,064,225,000 | 227,503,116 | 11.0% |
| 消防費 | 805,521,000 | 311,012,447 | 38.6% |
| 教育費 | 2,705,426,000 | 1,044,012,313 | 38.6% |
| 災害復旧費 | 400,000 | 399,000 | 99.8% |
| 公債費 | 3,693,605,000 | 1,901,913,793 | 51.5% |
| 諸支出金 | 1,000 | 0 | 0.0% |
| 予備費 | 14,598,000 | 0 | 0.0% |
| 歳出合計 | 22,916,000,000 | 8,275,754,840 | 36.1% |

▶ 特別会計・公営企業会計

(単位:円)

| 会計名 | 歳入予算額 | 収入済額 | 収入率 | 歳出予算額 | 支出済額 | 支出率 | |
|----------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| 住宅資金貸付事業 | 3,400,000 | 6,584,703 | 193.7% | 3,400,000 | 1,543,548 | 45.4% | |
| 国民健康保険 | 3,732,000,000 | 1,202,186,906 | 32.2% | 3,732,000,000 | 1,821,493,109 | 48.8% | |
| 簡易水道事業 | 30,300,000 | 14,916,372 | 49.2% | 30,300,000 | 13,520,813 | 44.6% | |
| と畜場 | 8,300,000 | 574,165 | 6.9% | 8,300,000 | 456,605 | 5.5% | |
| 宅地開発事業 | 31,500,000 | 19,089,828 | 60.6% | 31,500,000 | 4,900,264 | 15.6% | |
| 休日診療所 | 11,100,000 | 0 | 0.0% | 11,100,000 | 3,599,344 | 32.4% | |
| 下水道事業 | 1,304,000,000 | 198,107,540 | 15.2% | 1,304,000,000 | 524,001,677 | 40.2% | |
| 介護保険 | 3,545,600,000 | 1,299,713,178 | 36.7% | 3,545,600,000 | 1,455,497,840 | 41.1% | |
| 後期高齢者医療 | 444,600,000 | 133,970,750 | 30.1% | 444,600,000 | 166,130,192 | 37.4% | |
| 財産区 | 14,400,000 | 649,617 | 4.5% | 14,400,000 | 1,401,551 | 9.7% | |
| 水道事業 | 収益的 | 719,536,000 | 328,963,963 | 45.7% | 686,915,000 | 144,251,059 | 21.0% |
| | 資本的 | 617,291,000 | 0 | 0.0% | 1,141,559,000 | 116,131,785 | 10.2% |
| 工業用水道事業 | 収益的 | 2,810,000 | 1,668,399 | 59.4% | 4,766,000 | 444,237 | 9.3% |
| | 資本的 | — | — | — | 3,000,000 | 0 | 0.0% |

2 基金の状況

(単位:円)

| 会計名 | 基金名 | 9月末残高 |
|-----|--------------|----------------|
| 一般 | 財政調整基金 | 7,003,882,748 |
| | 減債基金 | 129,682,968 |
| | その他特定目的基金 | 4,444,577,099 |
| | 土地開発基金 | 564,252,030 |
| 国保 | 財政調整基金 | 299,839,139 |
| 下水 | 下水道減債基金 | 161,790,300 |
| | 農業集落排水施設維持基金 | 205,794,271 |
| | 下水道施設維持基金 | 279,683,358 |
| 介護 | 介護保険給付費準備基金 | 112,562,997 |
| 財産区 | 生野財産区基金 | 123,923,310 |
| 合計 | | 13,325,988,220 |

3 地方債の状況

(単位:円)

| 会計名 | 9月末残高 |
|--------------|----------------|
| 一般会計 | 28,604,141,960 |
| 住宅資金貸付事業特別会計 | 8,976,033 |
| 簡易水道特別会計 | 242,589,606 |
| 宅地開発事業特別会計 | 13,505,593 |
| 下水道事業特別会計 | 8,930,176,230 |
| 水道事業会計 | 4,225,541,716 |
| 合計 | 42,024,931,138 |

4 一時借入金の状況(平成24年9月30日現在)

平成24年度の一時借入金限度額は、一般会計30億円、国民健康保険特別会計2億円、水道事業会計1億円となっていますが、各会計とも借入実績はありません。