

■平成23年度下半期(10月～3月)の財政運営状況

1 歳入歳出の各会計別執行状況

(単位:千円)

会計	予算現額	収入済額	収入率	支出済額	執行率
一般会計	16,380,666	15,290,601	93.3%	14,753,896	90.1%
簡易水道事業特別会計	538,786	360,742	67.0%	422,100	78.3%
公共下水道事業特別会計	511,441	312,127	61.0%	408,300	79.8%
特定環境保全公共下水道事業特別会計	193,583	127,766	66.0%	190,823	98.5%
国民健康保険特別会計	3,906,103	3,900,290	99.9%	3,878,634	99.3%
介護保険特別会計(保険事業)	2,907,947	2,905,751	99.9%	2,890,817	99.4%
介護保険特別会計(サービス事業)	17,609	16,972	96.4%	16,426	93.3%
農業集落排水事業特別会計	36,184	17,964	49.6%	33,476	92.5%
後期高齢者医療特別会計	404,877	402,125	99.3%	393,587	97.2%
合計	24,897,196	23,334,338	93.7%	22,988,059	92.3%

水道事業会計	収益的収入	203,166	196,983	97.0%		
	収益的支出	203,166			141,144	69.5%
	資本的収入	36,195	11,488	31.7%		
	資本的支出	172,225			50,483	29.3%
工業用水道事業会計	収益的収入	16,263	12,532	77.1%		
	収益的支出	16,263			12,532	77.1%
	資本的収入	0	0	0.0%		
	資本的支出	10,656			10,656	100.0%

2 平成23年度下半期一般会計歳入予算執行状況

(単位:千円)

科目	予算現額	収入済額	収入率
1市税	2,451,059	2,456,853	100.2%
2地方譲与税	148,494	148,494	100.0%
3利子割交付金	15,132	15,132	100.0%
4配当割交付金	4,520	4,520	100.0%
5株式等譲渡所得割交付金	1,207	1,207	100.0%
6地方消費税交付金	246,052	246,052	100.0%
7ゴルフ場利用税交付金	15,215	15,216	100.0%
8自動車取得税交付金	21,108	21,108	100.0%
9地方特例交付金	36,359	36,359	100.0%
10地方交付税	7,179,334	7,179,334	100.0%
11交通安全対策特別交付金	5,000	4,270	85.4%
12分担金及び負担金	179,548	178,093	99.2%
13使用料及び手数料	271,735	274,381	101.0%
14国庫支出金	1,492,966	1,310,290	87.8%
15県支出金	1,433,677	886,778	61.9%
16財産収入	295,747	308,538	104.3%
17寄付金	10,757	6,507	60.5%
18繰入金	251,642	251,470	99.9%
19繰越金	524,236	524,236	100.0%
20諸収入	261,480	270,665	103.5%
21市債	1,535,398	1,151,098	75.0%
合計	16,380,666	15,290,601	93.3%

3 平成23年度下半期一般会計歳出予算執行状況

(単位:千円)

科目	予算現額	支出済額	執行率
1議会費	196,002	195,007	99.5%
2総務費	2,672,138	2,552,768	95.5%
3民生費	4,502,882	4,329,128	96.1%
4衛生費	1,103,263	995,361	90.2%
5労働費	170,564	158,933	93.2%
6農林水産業費	670,770	501,749	74.8%
7商工費	137,682	127,226	92.4%
8土木費	977,976	776,116	79.4%
9消防費	532,093	510,704	96.0%
10教育費	1,796,163	1,194,509	66.5%
11災害復旧費	259,045	110,826	42.8%
12公債費	1,995,969	1,995,967	100.0%
13諸支出金	1,363,575	1,305,602	95.7%
14予備費	2,544	0	0.0%
合計	16,380,666	14,753,896	90.1%

4 地方債現在高(3月31日現在)

(単位:千円)

会計	財政融資及び 旧郵政公社	地方公共団 体金融機構	市中銀行	その他	合計
一般会計	9,956,235	3,638,303	1,489,677	741,730	15,825,945
簡易水道事業特別会計	1,407,018	332,071	89,110	17,291	1,845,490
公共下水道事業特別会計	1,015,107	1,206,227	169,270	115,080	2,505,684
特定環境保全公共下水道事業 特別会計	1,075,065	209,646			1,284,711
農業集落排水事業特別会計	131,800	154,900			286,700
水道事業会計	154,794	127,599	9,100		291,493
工業用水道事業会計	89,796	129,166			218,962
合計	13,829,815	5,797,912	1,757,157	874,101	22,258,985

5 財産の状況(3月31日現在)

土地・建物

(単位:m²)

区分	土地(地積)	建物		
		木造(延面積)	非木造(延面積)	延面積計
行政財産	2,405,574	20,303	122,075	142,378
普通財産	9,887,764	3,226	3,400	6,626

物品

(単位:台)

区分	現在高	区分	現在高
自動車	175	投票用紙読取分類機	3
ピアノ	27	ピオイア削岩機	1
バックホウ	1	救急医療無線設備	3
ごみ処理破砕機	1	救助艇	1
スポーツトラックター	2	眼圧計	1

基金残高

(単位:千円)

区分	現在高	区分	現在高
財政調整基金	3,696,255	社会体育基金	1,160
減債基金	1,062,912	音楽祭基金	1,136
庁舎建設基金	949,526	小中学校児童生徒育成基金	3,934
文化センター建設基金	176,712	土地開発基金	287,679
施設等整備基金	827,309	合併振興基金	855,000
市営住宅整備基金	8,754	まちづくり応援基金	3,365
墓地基金	9,682	国民健康保険財政調整基金	438,467
地域福祉基金	573,027	介護保険事業運営基金	160,126
敬老福祉基金	3,000	住民生活に光をそそぐ基金	6,952
中山間ふるさと・水と土保全基金	24,849	ふるさとづくり基金	316,242
		合計	9,406,087

6 一時借入金(3月31日現在)

0千円

※ 平成23年度の主な普通建設事業

共聴施設整備事業(地上デジタル放送対応)15,432千円 合併処理浄化槽設置整備事業10,034千円
 林道御在所線開設事業45,201千円 林道美良布岩改線開設事業48,001千円
 市道後入線改良事業41,100千円 市道猪野々西線改良舗装事業40,463千円
 木造住宅改修事業23,400千円 新庁舎建設事業551,182千円
 片地小学校校舎等耐震改修事業76,299千円
 舟入小学校校舎等耐震改修事業89,678千円
 香長小学校校舎等非構造部材耐震化事業34,676千円
 佐岡小学校校舎等非構造部材耐震化事業89,296千円
 大栃小学校校舎等非構造部材耐震化事業53,788千円
 楠目小学校校舎等非構造部材耐震化事業76,710千円
 山田小学校校舎等非構造部材耐震化事業71,042千円
 香北中学校寄宿舎非構造部材耐震化事業25,429千円
 香北中学校校舎非構造部材耐震化事業31,405千円
 大栃中学校校舎等非構造部材耐震化事業51,618千円