

■平成23年度上半期(4～9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	15,424,382	8,305,299	53.8%	5,364,006	34.8%
簡易水道事業特別会計	580,271	48,664	8.4%	176,409	30.4%
公共下水道事業特別会計	539,569	136,502	25.3%	199,912	37.1%
特定環境保全公共下水道事業特別会計	211,195	81,083	38.4%	87,636	41.5%
農業集落排水事業特別会計	61,243	1,864	3.0%	9,298	15.2%
国民健康保険特別会計	4,081,012	1,402,494	34.4%	1,655,060	40.6%
介護保険特別会計(保険事業)	2,934,357	1,204,933	41.1%	1,200,389	40.9%
介護保険特別会計(サービス事業)	17,609	8,404	47.7%	7,763	44.1%
後期高齢者医療特別会計	401,616	132,803	33.1%	103,907	25.9%
合計	24,251,254	11,322,046	46.7%	8,804,380	36.3%

水道事業会計	収益的収入	203,166	92,245	45.4%		
	収益的支出	203,166			40,039	19.7%
	資本的収入	32,000	11,195	35.0%		
	資本的支出	172,225			20,077	11.7%
工業用水道事業会計	収益的収入	16,263	0	0.0%		
	収益的支出	16,263			2,375	14.6%
	資本的収入	0	0			
	資本的支出	10,656			5,307	49.8%

2. 平成23年度上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	2,383,222	1,549,985	65.0%
2地方譲与税	137,175	42,619	31.1%
3利子割交付金	12,930	5,372	41.5%
4配当割交付金	4,158	1,327	31.9%
5株式等譲渡所得割交付金	1,486	0	0.0%
6地方消費税交付金	245,215	136,450	55.6%
7ゴルフ場利用税交付金	15,964	5,826	36.5%
8自動車取得税交付金	23,918	5,325	22.3%
9地方特例交付金	49,399	29,947	60.6%
10地方交付税	6,240,000	4,872,794	78.1%
11交通安全対策特別交付金	5,000	2,191	43.8%
12分担金及び負担金	180,608	70,303	38.9%
13使用料及び手数料	293,180	145,469	49.6%
14国庫支出金	1,477,301	690,680	46.8%
15県支出金	1,531,488	108,410	7.1%
16財産収入	56,090	20,077	35.8%
17寄付金	5,399	925	17.1%
18繰入金	380,442	0	0.0%
19繰越金	524,236	524,236	100.0%
20諸収入	236,335	93,363	39.5%
21市債	1,620,836	0	0.0%
合計	15,424,382	8,305,299	53.8%

3. 平成23年度上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	195,761	109,964	56.2%
2総務費	2,761,025	1,011,504	36.6%
3民生費	4,746,964	1,591,122	33.5%
4衛生費	1,161,327	418,781	36.1%
5労働費	175,607	21,215	12.1%
6農林水産業費	791,947	100,690	12.7%
7商工費	145,353	67,162	46.2%
8土木費	812,643	291,315	35.8%
9消防費	530,445	212,057	40.0%
10教育費	1,268,613	511,088	40.3%
11災害復旧費	237,326	16,603	7.0%
12公債費	2,013,737	996,211	49.5%
13諸支出金	568,883	16,294	2.9%
14予備費	14,751	0	0.0%
合計	15,424,382	5,364,006	34.8%

4. 地方債現在高(9月30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	10,291,420	3,765,184	1,573,484	862,208	16,492,296
簡易水道事業特別会計	1,455,625	337,006	48,137	82,409	1,923,177
公共下水道事業特別会計	1,046,884	1,236,417	182,707	121,612	2,587,620
特定環境保全公共下水道事業 特別会計	1,125,571	212,801	0	0	1,338,372
農業集落排水事業特別会計	131,800	125,300	0	0	257,100
水道事業会計	159,122	131,706	10,600		301,428
工業用水道事業会計	92,962	134,840			227,802
合計	14,303,384	5,943,254	1,814,928	1,066,229	23,127,795

5. 財産の状況(9月30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	2,403,590	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	3,691,830	社会体育基金	1,160
減債基金	1,059,652	音楽祭基金	1,033
庁舎建設基金	1,193,426	小中学校児童生徒育成基金	3,934
文化センター建設基金	176,491	土地開発基金	87,243
施設等整備基金	827,230	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	9,432	国民健康保険財政調整基金	483,810
地域福祉基金	573,027	介護保険事業運営基金	153,126
敬老福祉基金	3,000	介護従事者処遇改善臨時特例基金	6,847
中山間ふるさと・水と土保全基金	24,849	住民生活に光をそそぐ基金	13,900
ふるさとづくり基金	316,187	合計	9,493,296

6. 一時借入金(9月30日現在)

0千円

※ 平成23年度の主な普通建設事業 (9月補正まで)

新庁舎建設事業565,130千円 介護基盤緊急整備事業(小規模特養)116,000千円
 合併処理浄化槽設置整備事業18,650千円 こうち農業確立総合支援事業23,000千円
 林道御在所線開設事業52,192千円 林道美良布岩改線開設事業52,192千円
 市道後入線改良事業41,100千円 市道猪野々西線改良事業40,643千円
 木造住宅耐震改修事業25,800千円 耐震性貯水槽整備事業15,000千円
 小学校耐震改修事業(片地・舟入・香長・佐岡)372,168千円 寄宿舍耐震改修事業50,322千円
 土地開発用地購入200,439千円