

香美市が提供するさまざまな行政サービスは、市民の皆様の税金などによってまかなわれています。この行政サービスの内容と税金の使われ方をお知らせするのが、財政事情の公表で毎年2回(6月・12月)行われることになっています。

今回は、平成24年度下半期(平成24年10月1日～平成25年3月31日)の財政運営状況の主な内容をお知らせします。平成24年度の一般会計当初予算は146億2200万円です。1号補正(6月)は149億2104万8千円でしたが、2号補正(7月)補正により4027万円増額、3号補正(7月)により7億3137万3千円を増額、4号補正(9月)により1億8199万8千円を増額、5号補正(11月)により3314万円を増額、6号補正(12月)により3075万1千円増額、7号補正(3月)により6億4686万3千円減額、8号補正(3月)により4億3302万8千円増額、9号補正(3月)により3億0614万5千円減額し154億1860万円となりました。平成25年3月31日現在の予算の執行状況は、次のとおりです。

■平成24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	15,418,600	14,684,162	95.2%	14,225,802	92.3%
簡易水道事業特別会計	433,293	425,603	98.2%	428,933	99.0%
公共下水道事業特別会計	523,568	471,526	90.1%	471,014	90.0%
特定環境保全公共下水道事業特別会計	297,847	295,869	99.3%	295,834	99.3%
国民健康保険特別会計	3,779,146	3,759,106	99.5%	3,753,439	99.3%
介護保険特別会計(保険事業)	3,001,615	2,997,401	99.9%	2,962,940	98.7%
介護保険特別会計(サービス事業)	18,774	15,873	84.5%	17,697	94.3%
農業集落排水事業特別会計	27,393	26,096	95.3%	26,085	95.2%
後期高齢者医療特別会計	442,885	440,408	99.4%	429,633	97.0%
合計	23,943,121	23,116,044	96.5%	22,611,377	94.4%

水道事業会計	収益的収入	214,966	207,941	96.7%		
	収益的支出	214,966			229,015	106.5%
	資本的収入	46,103	35,960	78.0%		
	資本的支出	203,224			103,349	50.9%
工業用水道事業会計	収益的収入	15,515	12,140	78.2%		
	収益的支出	15,515			12,140	78.2%
	資本的収入	0	0	0.0%		
	資本的支出	10,824			10,823	100.0%

2 平成24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	2,423,314	2,428,231	100.2%
2地方譲与税	139,646	139,646	100.0%
3利子割交付金	11,510	11,510	100.0%
4配当割交付金	4,219	4,219	100.0%
5株式等譲渡所得割交付金	1,121	1,121	100.0%
6地方消費税交付金	245,178	245,178	100.0%
7ゴルフ場利用税交付金	15,880	15,880	100.0%
8自動車取得税交付金	27,924	27,924	100.0%
9地方特例交付金	6,111	6,111	100.0%
10地方交付税	7,416,139	7,416,139	100.0%
11交通安全対策特別交付金	4,800	4,465	93.0%

12分担金及び負担金	183,018	182,609	99.8%
13使用料及び手数料	260,240	267,462	102.8%
14国庫支出金	1,582,773	1,388,544	87.7%
15県支出金	1,323,811	1,063,089	80.3%
16財産収入	236,812	236,230	99.8%
17寄付金	9,726	10,454	107.5%
18繰入金	62,774	62,088	98.9%
19繰越金	201,258	201,259	100.0%
20諸収入	279,746	291,303	104.1%
21市債	982,600	680,700	69.3%
合計	15,418,600	14,684,162	95.2%

3 平成24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	172,669	169,440	98.1%
2総務費	2,080,297	1,925,040	92.5%
3民生費	4,628,764	4,530,054	97.9%
4衛生費	1,165,148	1,142,976	98.1%
5労働費	96,901	88,263	91.1%
6農林水産業費	934,429	757,545	81.1%
7商工費	149,026	139,445	93.6%
8土木費	957,764	813,213	84.9%
9消防費	714,453	644,849	90.3%
10教育費	1,497,646	1,245,965	83.2%
11災害復旧費	455,304	254,399	55.9%
12公債費	2,148,685	2,148,675	100.0%
13諸支出金	414,471	365,938	88.3%
14予備費	3,043	0	0.0%
合計	15,418,600	14,225,802	92.3%

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	9,728,325	3,805,316	1,270,349	541,918	15,345,908
簡易水道事業特別会計	1,396,854	387,780	55,980	13,054	1,853,668
公共下水道事業特別会計	999,105	1,185,827	142,520	102,018	2,429,470
特定環境保全公共下水道事業 特別会計	980,302	214,540			1,194,842
農業集落排水事業特別会計	165,569	159,900			325,469
水道事業会計	145,916	121,134	6,100		273,150
工業用水道事業会計	85,832	122,307			208,139
合計	13,501,903	5,996,804	1,474,949	656,990	21,630,646

5 財産の状況(3月31日現在)

土地・建物

(単位:㎡)

区分	土地(地積)	建物		延面積計
		木造(延面積)	非木造(延面積)	
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	170	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	2,906,101	社会体育基金	1,160
減債基金	1,063,365	音楽祭基金	1,142
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	176,862	土地開発基金	287,679
施設等整備基金	1,927,620	合併振興基金	1,026,000
市営住宅整備基金	8,754	まちづくり応援基金	1,784
墓地基金	9,534	国民健康保険財政調整基金	429,579
地域福祉基金	573,027	介護保険事業運営基金	145,712
敬老福祉基金	3,000	定住自立圏基金	172,456
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	316,324
		合計	10,028,408

6 一時借入金(3月31日現在)

0千円

※ 平成24年度の主な普通建設事業

介護基盤緊急整備事業30,000千円 基幹集落センター耐震改修事業77,000千円
 合併処理浄化槽設置整備事業10,992千円 林道保全改良事業20,100千円
 村づくり交付金事業45,009千円 市道谷相線改良事業27,751千円
 林道影仙頭線開設事業42,095千円 市道有谷線改良事業20,556千円
 林道美良布岩改線開設事業82,196千円 市道商店街通り改良事業38,453千円
 市営住宅(片地1号・2号団地)改修事業34,100千円 山田小学校大規模改造事業44,640千円
 市道後入線改良事業51,439千円 楠目小学校大規模改造事業30,908千円
 市道猪野々西線改良事業36,042千円 大宮小学校防災機能強化改修事業36,146千円
 木造住宅耐震改修事業44,106千円 大栃中学校大規模改造事業23,380千円
 耐震性貯水槽整備事業7,767千円 岡ノ内消防屯所新築事業24,843千円
 消防庁舎建設事業121,444千円 土佐山田給食センター建設事業159,917千円