

香美市が提供するさまざまな行政サービスは、市民の皆さん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、財政状況の公表で毎年2回(6月・12月)行われることになっています。

今回は、平成25年度上半期(平成25年4月1日～平成25年9月30日)の財政運営状況の主な内容をお知らせします。平成25年度の一般会計当初予算は158億1500万円でしたが、1号補正(6月)により2億2674万円増額、2号補正(9月)により9億8497万4千円増額し、170億2671万4千円となりました。平成25年9月30日現在の予算の執行状況は、次のとおりです。

また、平成24年度の普通会計の決算額は、歳入が156億5619万9千円で、歳出が150億1239万7千円となっており、実質収支は3億8994万4千円の黒字となっています。なお、普通会計等の決算状況については、平成24年度決算の状況で説明していますので、詳しくはそちらをご覧ください。

■平成25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	17,026,714	8,059,899	47.3%	5,484,890	32.2%
簡易水道事業特別会計	562,577	47,514	8.4%	125,960	22.4%
公共下水道事業特別会計	588,132	137,854	23.4%	179,863	30.6%
特定環境保全公共下水道事業特別会計	299,429	80,314	26.8%	116,472	38.9%
農業集落排水事業特別会計	28,186	10,677	37.9%	10,545	37.4%
国民健康保険特別会計	3,938,563	1,333,167	33.8%	1,548,756	39.3%
介護保険特別会計(保険事業)	3,127,113	1,229,196	39.3%	1,284,592	41.1%
介護保険特別会計(サービス事業)	19,016	6,230	32.8%	7,175	37.7%
後期高齢者医療特別会計	440,814	156,396	35.5%	119,524	27.1%
合計	26,030,544	11,061,247	42.5%	8,877,777	34.1%

水道事業会計	収益的収入	201,566	96,627	47.9%		
	収益的支出	201,566			41,228	20.5%
	資本的収入	24,600	0	0.0%		
	資本的支出	187,224			9,007	4.8%
工業用水道事業会計	収益的収入	20,525	14,900	72.6%		
	収益的支出	20,525			2,061	10.0%
	資本的収入	0	0			
	資本的支出	10,994			5,475	49.8%

2. 平成25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	2,432,937	1,519,638	62.5%
2地方譲与税	134,746	38,704	28.7%
3利子割交付金	11,144	4,154	37.3%
4配当割交付金	4,180	1,223	29.3%
5株式等譲渡所得割交付金	1,115	0	0.0%
6地方消費税交付金	250,134	140,982	56.4%
7ゴルフ場利用税交付金	14,869	6,346	42.7%
8自動車取得税交付金	23,673	7,689	32.5%
9地方特例交付金	16,284	6,426	39.5%
10地方交付税	6,450,000	5,032,333	78.0%
11交通安全対策特別交付金	4,800	2,295	47.8%

12分担金及び負担金	185,105	72,990	39.4%
13使用料及び手数料	248,046	133,968	54.0%
14国庫支出金	1,989,642	636,978	32.0%
15県支出金	1,384,248	148,103	10.7%
16財産収入	34,961	12,088	34.6%
17寄付金	5,443	1,325	24.3%
18繰入金	603,636	0	0.0%
19繰越金	194,971	194,971	100.0%
20諸収入	261,387	99,686	38.1%
21市債	2,775,393	0	0.0%
合計	17,026,714	8,059,899	47.3%

3. 平成25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	167,350	88,586	52.9%
2総務費	2,350,782	786,360	33.5%
3民生費	4,740,320	1,748,050	36.9%
4衛生費	1,216,518	428,328	35.2%
5労働費	128,119	9,484	7.4%
6農林水産業費	942,123	133,474	14.2%
7商工費	161,051	62,104	38.6%
8土木費	1,081,147	323,696	29.9%
9消防費	1,263,834	214,028	16.9%
10教育費	2,354,287	464,870	19.7%
11災害復旧費	118,488	13,921	11.7%
12公債費	2,200,687	1,104,409	50.2%
13諸支出金	284,750	107,580	37.8%
14予備費	17,258	0	0.0%
合計	17,026,714	5,484,890	32.2%

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	9,482,552	3,559,499	1,544,906	448,043	15,035,000
簡易水道事業特別会計	1,361,650	399,254	51,315	10,936	1,823,155
公共下水道事業特別会計	1,000,039	1,194,385	130,165	95,486	2,420,075
特定環境保全公共下水道事業 特別会計	962,960	248,465	0	0	1,211,425
農業集落排水事業特別会計	163,358	159,841	0	0	323,199
水道事業会計	141,362	118,181	4,600		264,143
工業用水道事業会計	83,828	118,836			202,664
合計	13,195,749	5,798,461	1,730,986	554,465	21,279,661

5. 財産の状況(9月30日現在)

土地・建物

(単位:㎡)

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	168	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	4,103,986	社会体育基金	1,160
減債基金	1,063,365	音楽祭基金	1,244
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	176,921	土地開発基金	287,679
施設等整備基金	1,884,477	合併振興基金	1,197,000
市営住宅整備基金	0	まちづくり応援基金	2,579
墓地基金	8,636	定住自立圏基金	172,456
地域福祉基金	573,027	防災対策基金	100,000
敬老福祉基金	3,000	国民健康保険財政調整基金	432,555
中山間ふるさと・水と土保全基金	24,849	介護保険事業運営基金	139,851
ふるさとづくり基金	316,363	合計	11,442,608

6. 一時借入金(9月30日現在)

0千円

※ 平成25年度の主な普通建設事業 (9月補正まで)

木材加工流通施設整備事業費補助金112,203千円 林道御在所線開設事業42,100千円
 林道美良布岩改線開設事業42,100千円 消防救急デジタル無線等整備事業619,756千円
 学校給食センター建設事業1,061,006千円 光ケーブル設置負担金300,000千円
 がけくずれ住家防災対策事業26,000千円 市道谷相線改良舗装事業41,100千円
 市道猪野々西線改良舗装事業40,000千円 市道秋月丸1号線改良事業32,150千円
 都市公園整備事業113,000千円 消防庁舎建設事業94,947千円
 宝町体育館建設事業101,517千円