

下半期

財 政 状 況

平成24年度下半期(3月31日現在)の予算執行状況などをお知らせします。

財務課 ☎66♦1177

※決算額とは異なります。

一般会計

歳入

(単位:万円・%)

| (区分) | ●予算現額 | ●収入済額 | ●執行率 |
|----------|-----------|-----------|-------|
| 市 税 | 121億8,770 | 135億7,589 | 111.4 |
| 国庫支出金 | 29億9,347 | 30億3,054 | 101.2 |
| 市 債 | 29億 60 | 17億 280 | 58.7 |
| 地方交付税 | 20億6,327 | 21億2,718 | 103.1 |
| 県支出金 | 17億6,439 | 11億9,261 | 67.6 |
| 諸 収 入 | 12億3,832 | 11億4,219 | 92.2 |
| 繰 入 金 | 11億8,001 | 6億1,603 | 52.2 |
| 繰 越 金 | 11億 394 | 11億4,460 | 103.7 |
| 地方消費税交付金 | 8億 0 | 8億 182 | 100.2 |
| 使用料及び手数料 | 4億9,275 | 4億6,388 | 94.1 |
| 分担金及び負担金 | 3億3,128 | 2億8,714 | 86.7 |
| 地方譲与税 | 2億4,000 | 2億4,435 | 101.8 |
| 財 産 収 入 | 2億2,372 | 1億2,035 | 53.8 |
| そ の 他 | 2億4,142 | 2億9,289 | 121.3 |
| 合 計 | 277億6,087 | 267億4,227 | 96.3 |

歳出

(単位:万円・%)

| (区分) | ●予算現額 | ●支出済額 | ●執行率 |
|-------------|-----------|-----------|------|
| 民 生 費 | 97億2,757 | 67億 589 | 68.9 |
| 総 務 費 | 42億2,366 | 34億4,946 | 81.7 |
| 土 木 費 | 30億6,935 | 14億1,329 | 46.0 |
| 教 育 費 | 29億4,116 | 24億3,945 | 82.9 |
| 衛 生 費 | 26億9,916 | 22億2,895 | 82.6 |
| 公 債 費 | 23億1,822 | 18億2,166 | 78.6 |
| 消 防 費 | 14億3,482 | 9億7,231 | 67.8 |
| 商 工 費 | 7億6,978 | 6億8,545 | 89.0 |
| 議 会 費 | 2億8,767 | 2億7,864 | 96.9 |
| 農 林 水 産 業 費 | 2億6,479 | 2億1,964 | 82.9 |
| そ の 他 | 2,469 | 1,581 | 64.0 |
| 合 計 | 277億6,087 | 202億3,055 | 72.9 |

特別会計

(単位:万円・%)

| 会計名 | ●予算現額 | ●収入済額 | ●執行率 | ●支出済額 | ●執行率 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|------|
| 国民健康保険事業 | 83億3,060 | 67億7,323 | 81.3 | 76億9,407 | 92.4 |
| 介護保険事業 | 53億1,958 | 42億6,104 | 80.1 | 47億1,342 | 88.6 |
| 後期高齢者医療事業 | 15億7,060 | 6億4,045 | 40.8 | 14億9,581 | 95.2 |
| モーターボート競走事業 | 1,214億1,229 | 1,037億9,153 | 85.5 | 1,012億4,741 | 83.4 |
| 土地区画整理事業 | 24億1,734 | 2億3,240 | 9.6 | 15億5,989 | 64.5 |
| 公共用地対策事業 | 6,300 | 1億6,260 | 258.1 | 2,415 | 38.3 |
| 下水道事業 | 24億4,970 | 12億2,975 | 50.2 | 14億9,879 | 61.2 |
| 三谷町財産区 | 5,190 | 4,599 | 88.6 | 2,725 | 52.5 |
| 西浦町財産区 | 1,350 | 1,431 | 106.0 | 468 | 34.7 |

市債の状況

(単位:万円)

| 会計名 | ●借入残高 |
|--------------------|--------------------------|
| 一 般 (うち臨時財政対策債) | 242億9,898 (106億9,189) |
| 土地区画整理 | 53億 2 |
| 下 水 道 | 80億6,393 |
| 水 道 | 9億1,405 |
| 病 院 | 80億9,346 |
| 合 計 | 466億7,044 |

企業会計

(単位:万円・%)

| 会計名 | ●収入予算現額 | ●収入執行済額 | ●執行率 | ●支出予算現額 | ●支出執行済額 | ●執行率 | |
|-----|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| 水道 | 収益的 | 18億1,183 | 18億2,420 | 100.7 | 17億4,403 | 16億8,607 | 96.7 |
| | 資本的 | 2億1,135 | 1億7,525 | 82.9 | 8億3,412 | 6億7,390 | 80.8 |
| 病院 | 収益的 | 70億5,300 | 68億4,684 | 97.1 | 78億1,210 | 71億3,962 | 91.4 |
| | 資本的 | 3億8,400 | 3億8,705 | 100.8 | 7億3,150 | 7億2,276 | 98.8 |

市の財産

| | |
|------|--------------------------|
| 土 地 | 2,877,819 m ² |
| 建 物 | 369,329 m ² |
| 有価証券 | 29億9,235万円 |
| 基 金 | 137億3,882万円 |