

1 平成24年度一般会計歳入歳出予算執行状況 (H24.9.30現在)

(単位:円)

歳入科目	予算現額	収入済額	収入率%	歳出科目	予算現額	支出済額	支出率%
市税	24,304,710,000	14,534,469,819	59.8	議会費	482,757,000	253,961,129	52.6
地方譲与税	299,385,000	95,060,008	31.8	総務費	5,387,036,145	2,068,706,047	38.4
利子割交付金	58,000,000	23,727,000	40.9	民生費	17,040,583,950	5,928,699,721	34.8
配当割交付金	50,000,000	18,533,000	37.1	衛生費	4,365,453,250	1,605,267,583	36.8
株式等譲渡所得割交付金	18,000,000	0	0.0	労働費	40,958,000	20,201,084	49.3
地方消費税交付金	1,388,000,000	770,326,000	55.5	農林水産業費	86,720,000	35,880,571	41.4
自動車取得税交付金	111,000,000	39,084,000	35.2	商工費	934,301,004	744,808,478	79.7
地方特例交付金	127,000,000	107,219,000	84.4	土木費	7,915,827,100	1,775,370,212	22.4
地方交付税	3,638,211,000	2,706,165,000	74.4	消防費	2,423,760,000	899,979,687	37.1
交通安全対策特別交付金	20,000,000	10,676,000	53.4	教育費	8,530,599,500	3,277,945,903	38.4
分担金及び負担金	726,798,000	291,722,894	40.1	公債費	4,633,696,000	1,731,365,909	37.4
使用料及び手数料	1,106,315,000	564,561,942	51.0	諸支出金	426,737,000	0	0.0
国庫支出金	6,891,710,000	3,019,460,338	43.8	予備費	86,897,986	0	0.0
県支出金	2,508,655,000	484,822,185	19.3				
財産収入	183,254,000	31,213,167	17.0				
寄附金	6,000	7,357,146	122,619.1				
繰入金	2,117,820,150	0	0.0				
繰越金	912,256,785	2,101,931,476	230.4				
諸収入	1,939,006,000	463,937,652	23.9				
市債	5,955,200,000	22,100,000	0.4				
歳入合計	52,355,326,935	25,292,366,627	48.3	歳出合計	52,355,326,935	18,342,186,324	35.0

2 特別会計の状況 (H24.9.30現在)

(単位:円)

会計	予算現額	収入済額	収入率%	支出済額	支出率%
国民健康保険特別会計	14,439,609,000	5,425,525,028	37.6	6,142,237,923	42.5
公共下水道事業特別会計	8,331,993,750	1,589,990,306	19.1	2,680,525,897	32.2
介護保険特別会計	8,348,731,000	3,031,956,870	36.3	3,045,107,482	36.5
後期高齢者医療特別会計	1,406,655,000	510,725,138	36.3	308,349,971	21.9

3 企業会計の状況 (H24.9.30現在)

(消費税等含む)

(単位:円)

会計	収益的収入	収益的支出	資本的収入	資本的支出
ガス事業会計	3,341,154,102	3,075,438,837	3,460,000	327,483,248
水道事業会計	965,547,099	799,253,530	70,754,785	330,042,543

#### 4 税負担の状況及び市民一人当たりの一般会計予算額

	(単位：人)	(単位：世帯)	(単位：km <sup>2</sup> )
人口・世帯数・市の面積 (H24.9.30現在)	住民基本台帳人口 163,714	世帯数 71,257	面積 20.99

(単位：円)

税負担の状況 (対予算)	市民一人当たり	一世帯当たり
	148,458	341,085

(単位：円)

市民一人当たりの 目的別歳出予算額 (H24.9.30現在)		(単位：円)
議会費		2,949
総務費		32,905
民生費		104,088
衛生費		26,665
労働費		250
農林水産業費		530
商工費		5,707
土木費		48,352
消防費		14,805
教育費		52,107
公債費		28,304
諸支出金		2,607
予備費		531
計		319,800

#### 6 債務負担行為及び地方債の状況

債務負担行為現在高 (平成23年度末)

(単位：千円)

一般会計	7,566,018
公共下水道会計	0
計	7,566,018

地方債現在高 (平成23年度末)

(単位：千円)

一般会計	38,935,374
公共下水道会計	32,217,728
ガス事業会計	951,958
水道事業会計	1,103,140
計	73,208,200

#### 5 基金及び公有財産の状況

基金の状況 (H24.9.30現在) (単位：円)

基金	金額
財政調整基金	4,172,209,882
都市施設整備基金	104,421,501
市債管理基金	833,640,823
災害見舞基金	91,965,955
社会福祉基金	49,815,298
海浜公園管理運営基金	316,411,819
国際交流基金	94,565,295
庁舎建設基金	1,019,432,331
国民健康保険事業基金	70,102,351
教育文化振興基金	21,135,309
緑のふるさと基金	76,011,684
青少年音楽振興基金	127,443,341
平和基金	22,580,937
介護給付費準備基金	486,600,171
環境整備協力費基金	282,738,100
すこやか子育て基金	144,628,264
まちづくり応援基金	284,255,252
計	8,197,958,313

公有財産の状況 (H24.3.31現在)

土地	2,337,142m <sup>2</sup>
建物	403,872m <sup>2</sup>
車両	227台 (リース車等13台含む)

#### 7 一時借入金の状況

一時借入金現在高 (H24.3.31現在)

(単位：千円)

一般会計	2,500,000
公共下水道会計	0
計	2,500,000

## 8 平成23年度の決算状況

### 一般会計歳入

区 分		平成 23 年 度			平成 22 年 度		
		決 算 額 千円	伸 率 %	構 成 比 %	決 算 額 千円	伸 率 %	構 成 比 %
自 主 財 源	市 税	25,226,765	△ 0.2	45.6	25,287,440	△ 1.8	50.5
	分 担 金 及 び 負 担 金	626,871	△ 8.7	1.1	686,868	△ 0.8	1.4
	使 用 料 及 び 手 数 料	1,090,443	1.4	2.0	1,075,649	△ 13.2	2.1
	財 産 収 入	364,897	40.0	0.7	260,657	△ 56.6	0.5
	寄 附 金	437,037	234.0	0.8	130,837	535.3	0.3
	繰 入 金	1,499,062	50.1	2.7	998,639	△ 51.1	2.0
	繰 越 金	1,218,925	33.0	2.2	916,577	25.7	1.8
	諸 収 入	2,188,650	△ 5.1	3.9	2,307,414	8.0	4.6
	小 計	32,652,650	3.1	59.0	31,664,081	△ 4.7	63.2
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	322,149	3.4	0.6	311,618	△ 8.1	0.6
	利 子 割 交 付 金	64,358	△ 25.1	0.1	85,876	△ 6.8	0.2
	配 当 割 交 付 金	75,528	125.6	0.1	33,481	△ 20.1	0.1
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,525	△ 15.9	0.0	18,464	△ 14.9	0.0
	地 方 消 費 税 交 付 金	1,367,422	2.2	2.5	1,337,841	△ 0.2	2.7
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	89,384	△ 8.9	0.2	98,075	△ 17.7	0.2
	地 方 特 例 交 付 金	277,839	△ 6.4	0.5	296,864	7.1	0.6
	地 方 交 付 税	5,537,198	109.4	10.0	2,644,884	152.4	5.3
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	20,974	△ 4.0	0.0	21,845	△ 0.1	0.0
	国 庫 支 出 金	6,972,203	12.6	12.6	6,194,179	△ 5.0	12.4
	県 支 出 金	2,249,451	6.8	4.1	2,106,748	30.2	4.2
	市 債	5,730,282	9.4	10.3	5,238,319	51.9	10.5
小 計	22,722,313	23.6	41.0	18,388,194	23.5	36.8	
歳 入 合 計		55,374,963	10.6	100.0	50,052,275	4.1	100.0

### 市税の決算状況

区 分	決 算 額 千円
市 民 税	12,646,140
固 定 資 産 税	9,514,525
軽 自 動 車 税	84,081
市 た ば こ 税	953,931
都 市 計 画 税	2,028,088
計	25,226,765

一般会計歳出(目的別)

区 分	平成 23 年 度			平成 22 年 度		
	決 算 額 千円	伸率 %	構成比 %	決 算 額 千円	伸率 %	構成比 %
議 会 費	509,012	29.7	1.0	392,492	△ 2.6	0.8
総 務 費	6,085,979	△ 3.4	11.8	6,300,138	△ 27.0	13.2
民 生 費	16,115,787	9.5	31.4	14,713,582	20.9	30.9
衛 生 費	4,043,754	12.2	7.9	3,603,722	△ 2.0	7.6
労 働 費	38,983	2.2	0.1	38,156	△ 10.0	0.1
農 林 水 産 業 費	87,787	△ 51.2	0.2	179,906	4.6	0.4
商 工 費	899,336	△ 4.5	1.8	941,226	20.3	2.0
土 木 費	7,568,837	7.0	14.7	7,075,293	12.7	14.8
消 防 費	2,079,308	4.8	4.0	1,983,521	5.9	4.2
教 育 費	8,485,147	21.6	16.5	6,980,519	△ 1.6	14.6
公 債 費	4,942,152	1.8	9.6	4,856,218	2.9	10.2
諸 支 出 金	516,950	△ 9.1	1.0	568,577	6.4	1.2
歳 出 合 計	51,373,032	7.9	100.0	47,633,350	2.7	100.0

市民一人当たり目的別歳出決算額

区 分	平成23年度 円	平成22年度 円
議 会 費	3,161	3,162
総 務 費	37,790	37,803
民 生 費	100,069	100,104
衛 生 費	25,109	25,118
労 働 費	242	242
農 林 水 産 業 費	545	545
商 工 費	5,584	5,586
土 木 費	46,998	47,014
消 防 費	12,911	12,916
教 育 費	52,687	52,706
公 債 費	30,688	30,698
諸 支 出 金	3,210	3,211
計	318,994	319,105

一般会計歳出(性質別)

区 分	平成 23 年 度			平成 22 年 度			
	決 算 額 千円	伸率 %	構成比 %	決 算 額 千円	伸率 %	構成比 %	
経 常 的 経 費	人 件 費	11,310,637	△ 1.3	22.0	11,456,496	△ 2.7	24.1
	扶 助 費	8,591,967	9.8	16.7	7,824,051	46.3	16.4
	公 債 費	5,179,043	2.3	10.1	5,063,109	3.4	10.6
	物 件 費	9,540,062	2.9	18.6	9,267,552	3.3	19.6
	維 持 補 修 費	141,204	△ 5.6	0.3	149,576	△ 0.9	0.3
	補 助 費 等	1,573,391	8.9	3.1	1,444,774	△ 61.4	3.0
普 通 建 設 事 業 費	6,934,377	13.4	13.5	6,113,397	14.3	12.8	
災 害 復 旧 事 業 費	833,592	425.3	1.6	158,694	皆増	0.3	
そ の 他	積 立 金	690,740	64.0	1.3	421,198	△ 19.2	0.9
	投 資 ・ 出 資 金	7,059	△ 5.2	0.0	7,450	△ 14.3	0.0
	貸 付 金	643,998	3.0	1.3	625,000	19.0	1.3
	繰 出 金	5,926,962	16.2	11.5	5,102,053	0.1	10.7
歳 出 合 計	51,373,032	7.9	100.0	47,633,350	2.7	100.0	

特別会計

区 分	歳入決算額 千円	対前年度 伸率 %	歳出決算額 千円	対前年度 伸率 %
国民健康保険特別会計	14,056,486	5.8	13,826,422	5.9
公共下水道事業特別会計	9,227,633	15.6	9,197,259	16.3
介護保険特別会計	7,221,303	7.1	6,991,478	4.8
後期高齢者医療特別会計	1,282,145	5.1	1,280,461	5.3

公営企業会計(4月1日～3月31日)(消費税等含む)

区 分	収益的收入及び支出		資本的收入及び支出	
	収入 千円	支出 千円	収入 千円	支出 千円
ガ ス 事 業 会 計	7,086,873	6,788,455	43,620	1,073,303
水 道 事 業 会 計	1,951,685	1,892,281	385,173	847,785