

石垣市の財政

平成24年3月末現在

この公表は、市民の皆様に市の財政を広く知ってもらい、より深く理解して頂くために、毎年2回行っています。今回は、平成23年度下半期（10月～3月）及び平成24年度当初予算における以下の事項について公表します。

1 会計構成図

2 平成23年度予算状況

（1）平成23年度予算の補正の状況

ア 一般会計（歳入）

イ 一般会計（歳出）

ウ 特別会計

（2）平成23年度予算の執行状況（平成24年3月末現在）

ア 一般会計歳入歳出予算執行状況

イ 各会計別歳入歳出予算執行状況

ウ 公営企業の経理概況

3 平成23年度住民負担の状況（平成24年3月末現在）

（1）市税の状況

（2）国民健康保険税の状況

4 財産に関する調書（平成24年3月末現在）

（1）公有財産

ア 土地及び建物

イ 有価証券

ウ 出資による権利

（2）物品

（3）債権

（4）基金

5 市債残高の状況（平成24年3月末現在）

6 平成24年度当初予算状況について

（1）目的別歳入状況

（2）自主・依存財源別歳入状況

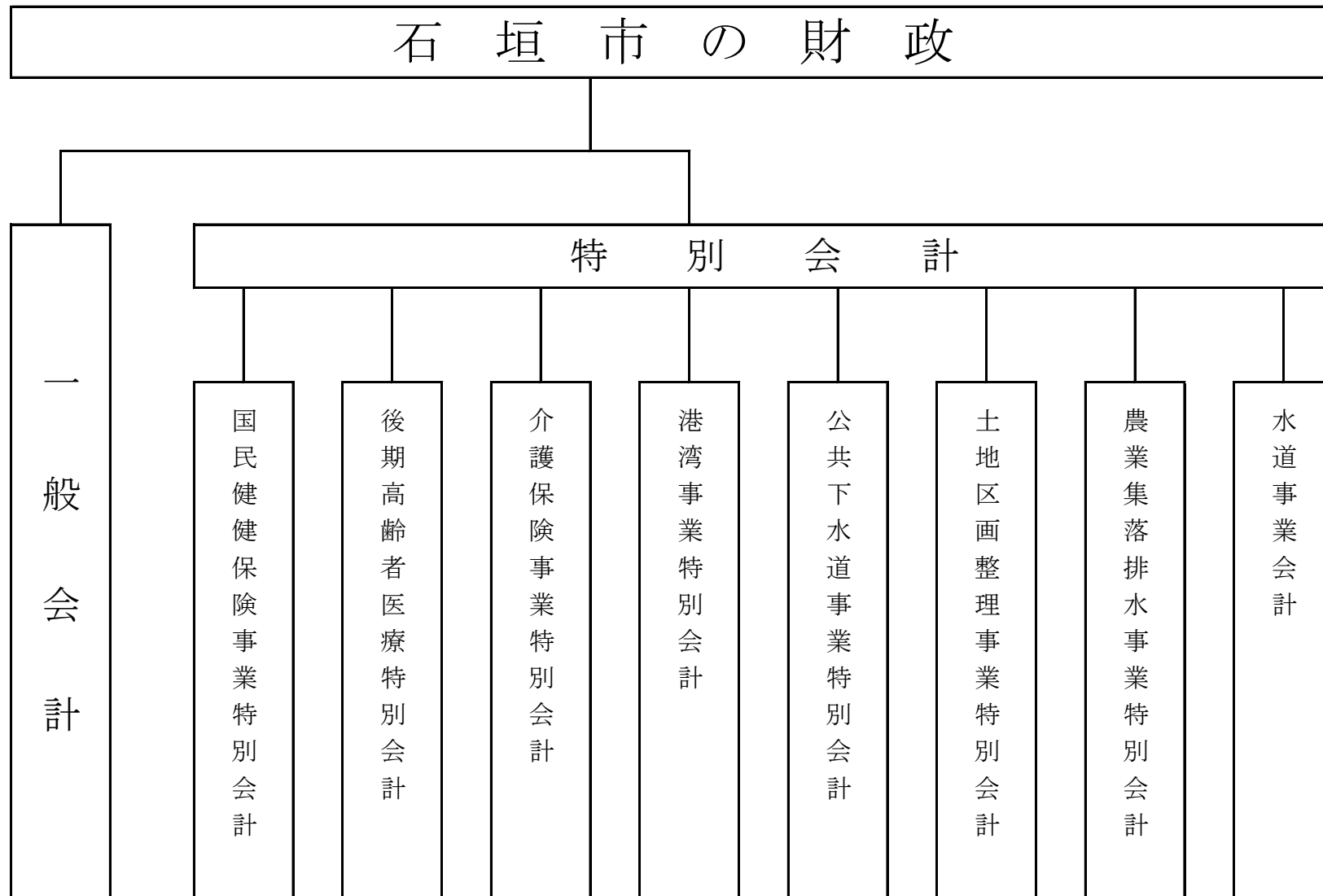
（3）一般・特定財源別歳入状況

（4）目的別歳出状況

（5）性質別歳出状況

（6）節別歳出状況

1 会計構成図



2 平成23年度予算状況

(1) 平成23年度予算の補正の状況

ア 一般会計(歳入)

(単位:千円、%)

区 分		明許繰越	当初予算額	第1次補正	第2次補正	第3次補正	第4次補正	第5次補正	合 計		
									予算現在額	構成比	
1	市税	自	4,202,730					64,005	4,266,735	19.4	
2	地方譲与税	依	231,613						231,613	1.1	
3	利子割交付金	依	12,040					71	12,111	0.1	
4	配当割交付金	依	1,460					1,986	3,446	0.0	
5	株式譲渡所得割交付金	依	2,305					△ 1,449	856	0.0	
6	地方消費税交付金	依	375,612					△ 3,449	372,163	1.7	
7	ゴルフ場利用税交付金	依	1						1	0.0	
8	自動車取得税交付金	依	29,323					△ 7,693	21,630	0.1	
9	国有提供施設等所在市町村助成交付金	依	300						300	0.0	
10	地方特例交付金	依	64,827			△ 24,220			40,607	0.2	
11	地方交付税	依	6,973,610			227,704			7,201,314	32.7	
12	交通安全対策特別交付金	依	5,550						5,550	0.0	
13	分担金及び負担金	自	201,192			△ 53		△ 13,232	187,907	0.9	
14	使用料及び手数料	自	318,761			8,639	△ 140	2,257	329,517	1.5	
15	国庫支出金	依	298,665	3,599,807	△ 64,530	△ 13,602	355,428	96,170	4,271,938	19.4	
16	県支出金	依	190,369	2,335,528	7,159	△ 227,751	87,103	△ 89,225	2,303,183	10.5	
17	財産収入	自	91,791					△ 5,741	86,050	0.4	
18	寄付金	自	2,505		10,000	8,000		△ 2,050	18,455	0.1	
19	繰入金	自	224,976	5,470	47,902	△ 147,078	△ 920	△ 42,973	87,377	0.4	
20	繰越金	自	339,394	1		398,357			737,752	3.4	
21	諸収入	自	135,462			4,608	4,442	△ 2,519	141,993	0.6	
22	市債	依	89,900	1,571,606	56,300	31,047	26,800	△ 102,700	1,672,953	7.6	
合 計			918,328	20,381,000	5,470	56,831	265,651	472,713	△ 106,542	21,993,451	100.0

※自は自主財源 依は依存財源

イ 一般会計(歳出)

(単位:千円、%)

区 分	明許繰越	当初予算額	第1次補正	第2次補正	第3次補正	第4次補正	第5次補正	合 計	
								予算現在額	構成比
1 議 会 費		300,658			2,227		△ 1,751	301,134	1.4
2 総 務 費	50,000	1,944,797	200	6,134	289,781	△ 47,442	129,468	2,372,938	10.8
3 民 生 費		7,408,553		△ 103,831	182,934	332,479	△ 36,482	7,783,653	35.4
4 衛 生 費	73,100	1,824,638	620		23,898	25,561	△ 65,364	1,882,453	8.6
5 労 働 費		11,616						11,616	0.1
6 農 林 水 産 費	184,225	1,702,965	1,650	△ 7,099	△ 283,410	71,310	△ 26,913	1,642,728	7.5
7 商 工 費	9,495	268,712	3,000		21,032	2,656	149	305,044	1.4
8 土 木 費	207,472	1,848,989		113,603	△ 9,999	77,535	△ 56,016	2,181,584	9.9
9 消 防 費		497,885		37,104	△ 1,143	129	△ 9,968	524,007	2.4
10 教 育 費	287,284	2,308,236		10,920	10,694	240	△ 37,111	2,580,263	11.7
11 災 害 復 旧 費	106,752	6			29,637	10,245	△ 2,553	144,087	0.7
12 公 債 費		2,213,943					△ 1	2,213,942	10.1
13 諸 支 出 金		2						2	0.0
14 予 備 費		50,000						50,000	0.2
合 計	918,328	20,381,000	5,470	56,831	265,651	472,713	△ 106,542	21,993,451	100.0

ウ 特別会計

(単位:千円、%)

区 分	明許繰越	当初予算額	第1次補正	第2次補正	第3次補正	第4次補正	第5次補正	合 計	
								予算現在額	構成比
国民健康保険事業	0	6,102,533	832,504	0	167,935	108,499	△ 214,842	6,996,629	49.1
公共下水道事業	74,962	1,364,547	0	1	20,388	△ 5,546	32	1,454,384	10.2
港湾事業	118,937	928,716	0	0	37,471	11,542	△ 55,263	1,041,403	7.3
土地区画整理事業	60,261	340,362	0	0	8,676	0	△ 12,267	397,032	2.8
介護保険事業	0	3,339,509	0	0	65,344	15,801	△ 48,407	3,372,247	23.7
農業集落排水事業	204,287	785,246	0	0	△ 286,659	1,756	△ 3,657	700,973	4.9
後期高齢者医療	0	269,741	0	0	31,783	0	△ 8,765	292,759	2.1
合 計	458,447	13,130,654	832,504	1	44,938	132,052	△ 343,169	14,255,427	100.0

(2) 平成23年度予算の執行状況(平成24年3月末現在)

ア 一般会計歳入歳出執行状況

(単位:千円、%)

歳 入							歳 出				
款	予算現額	調定額	収入済額	未収入額	予算執行率	調定執行率	款	予算現額	支出済額	残 額	執行率
1. 市 税	4,266,735	5,019,079	4,460,351	502,121	104.5	88.9	1. 議会費	301,134	299,268	1,866	99.4
2. 地方譲与税	231,613	236,144	236,144		102.0	100.0	2. 総務費	2,334,840	2,231,978	102,862	95.6
3. 利子割交付金	12,111	12,622	12,622		104.2	100.0	3. 民生費	7,786,558	7,629,476	157,082	98.0
4. 配当割交付金	3,446	3,036	3,036		88.1	100.0	4. 衛生費	1,809,353	1,770,681	38,672	97.9
5. 株式等譲渡所得割交付金	856	794	794		92.8	100.0	5. 労働費	11,616	11,591	25	99.8
6. 地方消費税交付金	372,163	372,135	372,135		100.0	100.0	6. 農林水産業費	1,459,303	1,288,020	171,283	88.3
7. ゴルフ場利用税交付金	1				0.0	0.0	7. 商工費	295,692	286,086	9,606	96.8
8. 自動車取得税交付金	21,630	22,367	22,367		103.4	100.0	8. 土木費	1,974,950	1,780,133	194,817	90.1
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	300	300	300		100.0	100.0	9. 消防費	524,007	520,672	3,335	99.4
10. 地方特例交付金	40,607	51,740	51,740		127.4	100.0	10. 教育費	2,306,163	2,038,475	267,688	88.4
11. 地方交付税	7,201,314	7,311,759	7,311,759		101.5	100.0	11. 災害復旧費	42,638	19,409	23,229	45.5
12. 交通安全対策特別交付金	5,550	5,642	5,642		101.7	100.0	12. 公債費	2,213,942	2,197,708	16,234	99.3
13. 分担金及び負担金	187,907	305,772	188,839	116,932	100.5	61.8	13. 諸支出金	2		2	0.0
14. 使用料及び手数料	329,517	337,399	310,984	26,416	94.4	92.2	14. 予備費	14,925		14,925	0.0
15. 国庫支出金	3,973,273	3,659,028	3,623,028	36,000	91.2	99.0					
16. 県支出金	2,112,814	1,844,054	1,410,292	433,762	66.7	76.5					
17. 財産収入	86,050	534,022	84,090	449,932	97.7	15.7					
18. 寄附金	18,455	18,579	18,549	30	100.5	99.8					
19. 繰入金	87,377	91,777	81,699	10,078	93.5	89.0					
20. 繰越金	398,358	398,772	398,772		100.1	100.0					
21. 諸収入	141,993	283,292	232,586	50,707	163.8	82.1					
22. 市債	1,583,053	1,366,947	811,947	555,000	51.3	59.4					
歳入合計	21,075,123	21,875,260	19,637,676	2,180,978	93.2	89.8	歳出合計	21,075,123	20,073,497	1,001,626	95.24

※平成24年5月31日までは、収入と支出の整理期間であることから、最終的な決算額は6月1日以降となる。

イ 各会計別歳入歳出予算執行状況

(単位：千円、%)

歳 入						会 計	歳 出			
予算現額	調定額	収入済額	未収入額	予算執行率	調定執行率		予算現額	支出済額	残 額	執行率
21,075,123	21,875,260	19,637,676	2,237,584	93.2	89.8	一 般 会 計	21,075,123	20,073,497	1,001,626	95.2
6,996,629	6,560,963	6,208,099	352,863	88.7	94.6	国 民 健 康 保 険 事 業 計 特 別 会 計	6,996,629	6,889,642	106,987	98.5
922,466	970,911	718,717	252,194	77.9	74.0	港 湾 事 業 計 特 別 会 計	922,466	804,373	118,093	87.2
1,379,422	1,370,587	1,183,338	187,249	85.8	86.3	公 共 下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	1,379,422	1,324,960	54,462	96.1
336,771	275,852	73,497	202,355	21.8	26.6	土 地 区 画 整 理 事 業 計 特 別 会 計	336,771	267,532	69,239	79.4
3,372,247	3,410,565	3,367,046	43,519	99.8	98.7	介 護 保 険 事 業 計 特 別 会 計	3,372,247	3,304,451	67,796	98.0
496,686	497,563	469,136	28,427	94.5	94.3	農 業 集 落 排 水 事 業 計 特 別 会 計	496,686	482,160	14,526	97.1
292,759	291,088	285,844	5,244	97.6	98.2	後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	292,759	280,548	12,211	95.8
34,872,103	35,252,788	31,943,351	3,309,437	91.6	90.6	計	34,872,103	33,427,163	1,444,940	95.9

※平成24年5月31日までは、収入と支出の整理期間であることから、最終的な決算額は6月1日以降となる。

ウ 公営企業の経理概況

〔上水道事業の経理状況(簡易水道含)〕

1 事業の概要

平成24年3月末現在

項目	22年度	23年度	比較	伸率
配水量 ^{m³}	8,203,642	8,109,479	△ 94,163	△ 1.1%
有収水量 ^{m³}	7,056,143	6,896,961	△ 159,182	△ 2.3%
有収率 %	86.0	85.1	△ 0.9	△ 1.0
給水栓数 ^栓	282,566	284,736	2,170	0.8
給水収益 ^{千円}	1,258,031	1,225,575	△ 32,456	△ 2.6%
企業債現在高 ^{千円}	8,851,556	8,355,912	△ 495,644	△ 5.6%

※給水収益は税抜額

2 予算執行状況

平成24年3月末現在

区分		予算額 ^{千円}	執行額 ^{千円}	執行率 %
収益的	収入	1,395,450	1,278,816	91.64
	支出	1,395,450	1,254,972	89.93
資本的	収入	479,343	471,430	98.35
	支出	1,112,178	1,060,347	95.34

※収益的予算は税抜額

3 平成23年度住民負担の状況(平成24年3月末現在)

- ・ 人口(登録人口) 48,199 人
- ・ 世帯数(登録数) 21,675 世帯

(1) 市税の状況

(単位:円)

税 目	調 定 額	1人当たり	1世帯当たり
市 民 税	1,587,399,066	32,934	73,236
固 定 資 産 税	2,386,889,200	49,522	110,122
軽 自 動 車 税	130,061,700	2,698	6,001
市 た ば こ 税	289,767,064	6,012	13,369
特 別 保 有 税	0	0	0
そ の 他	1,176,191	24	54
合 計	4,395,293,221	91,191	202,782

(2) 国民健康保険税の状況

【医療分】(従来の国民健康保険分)

被保険者数	19,266 人
被保険者世帯数	9,930 世帯
国保税調定額	791,748,700 円
被保険者1人当たり国民健康 保険税額(年額)	41,095 円
被保険者1世帯当たり国民健康 保険税額(年額)	79,733 円

【介護分】(国民健康保険加入者かつ介護2号被保険者)

介護2号被保険者数	7,815 人
介護2号被保険者世帯数	6,021 世帯
国保税調定額(介護分)	114,066,900 円
被保険者1人当たり国民健康 保険税額(介護分)(年額)	14,595 円
被保険者1世帯当たり国民健康 保険税額(介護分)(年額)	18,944 円

※ 医療分・介護分ともに、3月末日届出分を含む

4 財産に関する調書(平成24年3月末現在)

(1) 公有財産

ア 土地及び建物

区 分	土 地 (地積)			建 物									
	23年9月末 現在高 (㎡)	増 減 (㎡)	24年3月末 現在高 (㎡)	木 造			非 木 造			計 (延面積)			
				23年9月末 現在高 (㎡)	増 減 (㎡)	24年3月末 現在高 (㎡)	23年9月末 現在高 (㎡)	増 減 (㎡)	24年3月末 現在高 (㎡)	23年9月末 現在高 (㎡)	増 減 (㎡)	24年3月末 現在高 (㎡)	
行政財産	本庁舎	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	5,066.53	0.00	5,066.53	5,066.53	0.00	5,066.53
	消防施設	5,635.18	▲ 4,457.67	1,177.51	0.00	0.00	0.00	1,379.59	▲ 1,181.41	198.18	1,379.59	▲ 1,181.41	198.18
	学校	489,303.79	▲ 546.79	488,757.00	0.00	0.00	0.00	98,258.00	▲ 171.00	98,087.00	98,258.00	▲ 171.00	98,087.00
	公営住宅	52,563.00	0.00	52,563.00	0.00	0.00	0.00	12,622.41	0.00	12,622.41	12,622.41	0.00	12,622.41
	公園	400,577.84	4,068.63	404,646.47	0.00	0.00	0.00	18,381.13	76.16	18,457.29	18,381.13	76.16	18,457.29
	その他の施設	1,715,751.73	10,263.50	1,726,015.23	604.04	0.00	604.04	75,317.73	▲ 420.70	74,897.03	75,921.77	▲ 444.40	75,477.37
	山林	85,972,518.00	0.00	85,972,518.00									
普通財産	29,543,807.03	▲ 4,883.07	29,538,923.96										
合 計	118,190,956.57	4,444.60	118,195,401.17	604.04	0.00	604.04	211,025.39	▲ 1,696.95	209,328.44	211,629.43	▲ 1,720.65	209,908.78	

イ 有価証券

(単位:千円)

区 分	23年3月末現在	増 減 高	23年9月末現在	増 減 高	24年3月末現在
株 券	370,523	0	370,523	0	370,523
計	370,523	0	370,523	0	370,523

ウ 出資による権利

(単位:千円)

区 分	23年3月末現在	増 減 高	23年9月末現在	増 減 高	24年3月末現在
沖 縄 県 農 業 信 用 基 金 協 会 出 資 金	23,480	0	23,480	0	23,480
沖 縄 県 漁 業 信 用 基 金 協 会 出 資 金	27,700	0	27,700	0	27,700
沖 縄 県 園 芸 農 業 振 興 基 金 出 資 金	1,290	0	1,290	0	1,290
八 重 山 森 林 組 合 出 資 金	3,550	0	3,550	0	3,550
沖 縄 県 土 地 改 良 事 業 団 体 連 合 会 出 資 金	5,150	0	5,150	0	5,150
石 垣 肉 用 牛 セ ン タ ー 出 資 金	5,000	0	5,000	△ 5,000	0
石 垣 島 堆 肥 セ ン タ ー 出 資 金	5,000	0	5,000	0	5,000
ふ る さ と 市 町 村 圏 基 金 出 資 金	277,027	0	277,027	0	277,027
ワ ー ル ド ピ ー ス ベ ル 出 損 金	30	0	30	0	30
さ と う き び 生 産 振 興 基 金 出 捐 金	5,800	0	5,800	0	5,800

区 分	23年3月末現在	増 減 高	23年9月末現在	増 減 高	24年3月末現在
石 垣 市 公 共 施 設 管 理 公 社 出 資 金	30,000	0	30,000	0	30,000
沖 縄 県 信 用 保 証 協 会 出 損 金	53,074	0	53,074	0	53,074
沖 縄 県 畜 産 公 社 出 資 金	7,376	0	7,376	0	7,376
石 垣 市 農 業 機 械 管 理 セ ン タ ー 出 資 金	29,800	0	29,800	0	29,800
雇 用 開 発 推 進 機 構 出 捐 金	7,500	0	7,500	0	7,500
沖 縄 県 国 際 交 流 財 団 出 捐 金	3,158	0	3,158	0	3,158
沖 縄 県 社 会 福 祉 振 興 出 捐 金	7,158	0	7,158	0	7,158
沖 縄 県 建 設 技 術 セ ン タ ー 出 捐 金	422	0	422	0	422
沖 縄 県 人 材 育 成 財 団 出 捐 金	3,628	0	3,628	0	3,628
沖 縄 県 立 芸 術 大 学 芸 術 振 興 財 団 出 損 金	993	0	993	0	993
暴 力 団 追 放 沖 縄 県 民 会 議 出 捐 金	4,633	0	4,633	0	4,633
首 里 城 基 金 出 捐 金	2,130	0	2,130	0	2,130
沖 縄 県 長 寿 社 会 振 興 財 団 基 金 出 捐 金	585	0	585	0	585
沖 縄 県 授 産 事 業 振 興 基 金 出 捐 金	779	0	779	0	779
農 業 後 継 者 育 成 基 金 出 捐 金	22,890	0	22,890	0	22,890
沖 縄 県 腎 バ ン ク 基 金 出 捐 金	2,728	0	2,728	0	2,728
お き な わ 女 性 財 団 基 金 出 捐 金	1,949	0	1,949	0	1,949

区 分	23年3月末現在	増 減 高	23年9月末現在	増 減 高	24年3月末現在
沖 老 連 創 立 30 周 年 基 金 出 捐 金	385	0	385	0	385
亜 熱 帯 総 合 研 究 所 出 捐 金	1,346	0	1,346	0	1,346
国 立 組 踊 劇 場 運 営 財 団 出 損 金	109	0	109	0	109
石 垣 市 農 業 開 発 組 合 出 資 金	540	0	540	0	540
株 式 会 社 石 垣 市 経 済 振 興 公 社 出 資 金	2,000	0	2,000	0	2,000
地 方 公 営 企 業 等 金 融 機 構 出 資 金	4,000	0	4,000	0	4,000
石 垣 空 港 タ ー ミ ナ ル ビ ル 株 式 会 社 出 資 金	0	0	0	260,000	260,000
計	541,210	0	541,210	255,000	796,210

(2) 物品

区 分	23年3月末 現在高	増減高	23年9月末 現在高	増減高	24年3月末 現在高	備考
乗 用 車	67		67	1	68	
ジ ー プ	5		5		5	
小 型 貨 物	33	1	34		34	
マイクロバス	1		1		1	
消 防 自 動 車	19		19	△ 1	18	
霊 柩 車	1		1		1	
消 防 司 令 車	1		1		1	
コンテナ運搬車	4		4		4	
救 急 車	4		4		4	
スクールバス	2		2		2	
自動二輪車及び原動機 付 自 転 車	17		17		17	
清 掃 車	0		0		0	
フォークリフト	3		3		3	
グランドマスター	3		3		3	
リフトバス	3		3	△ 1	2	
消 防 艇	1		1		1	
ボートトレーラー	1		1	1	2	
ト ラ ク タ ー	1		1		1	
ゴミ減量巡回指導車	1		1		1	
道路パトロール車	1		1		1	
ダ ンプ	4		4		4	
散 布 車	1		1		1	
ホイールローダ	4		4		4	
トラック搭載型クレーン	1		1		1	
水 上 バ イ ク	0		0	1	1	
計	178	1	179	1	180	

(3) 債権

(単位:千円)

区 分	23年3月末現在	増 減 高	23年9月末現在	増 減 高	24年3月末現在
石 垣 市 小 口 資 金 融 資 預 託 金	18,000	0	18,000	△ 2,000	16,000
計	18,000	0	18,000	△ 2,000	16,000

(4) 基金

(単位:千円)

区 分	23年3月末現在	増 減 高	23年9月末現在	増 減 高	24年3月末現在
(現 金)					
財 政 調 整 基 金	1,202,242	△ 947,460	254,782	1,300,002	1,554,784
奨 学 基 金	191,236	△ 1,709	189,527	0	189,527
公 共 施 設 整 備 基 金	320,356	△ 320,356	0	0	0
地 域 活 性 化 基 金	31,100	0	31,100	0	31,100
大 濱 皓 文 化 振 興 基 金	80,752	△ 657	80,095	150	80,245
減 債 基 金	40,601	160,001	200,602	0	200,602
中 央 運 動 公 園 施 設 整 備 基 金	18	0	18	0	18
庁 舎 建 設 基 金	212,119	450,001	662,120	0	662,120
ふ る さ と 農 村 活 性 化 基 金	368	0	368	0	368
ま ち づ く り 支 援 基 金	6,443	4,690	11,133	0	11,133
財 政 調 整 基 金 (国 保)	0	0	0	0	0
国 民 健 康 保 険 高 額 療 養 資 金 貸 付 基 金	9,022	1,670	10,692	△ 692	10,000
財 政 調 整 基 金 (港 湾)	27,610	74,857	102,467	△ 70,000	32,467

区 分	23年3月末現在	増 減 高	23年9月末現在	増 減 高	24年3月末現在
港 湾 事 業 債 償 還 基 金	17,043	4	17,047	0	17,047
下 水 道 排 水 設 備 等 貸 付 基 金	12,539	1,037	13,576	1,563	15,139
都 市 計 画 事 業 登 野 城 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業 基 金	25,981	△ 11,441	14,540	△ 1	14,539
介 護 給 付 費 等 準 備 基 金	17,849	△ 17,749	100	0	100
下 水 道 財 政 調 整 基 金	15,545	7,968	23,513	0	23,513
農 業 集 落 排 水 設 備 等 貸 付 基 金	5,114	1,485	6,599	1,484	8,083
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金	1,377	1	1,378	0	1,378
農 業 集 落 排 水 財 政 調 整 基 金	8,474	5,628	14,102	0	14,102
桃 原 用 昇 奨 学 基 金	0	0	0	101,000	101,000
計	2,225,789	△ 592,030	1,633,759	1,143,979	2,777,738

5 市債残高の状況(平成24年3月末現在)

(単位：千円)

	区 分	残 高
普通会計	公 共 事 業 等 債	4,187,636
	公 営 住 宅 建 設 事 業 債	453,637
	災 害 復 旧 事 業 債	39,072
	学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 債	1,767,984
	社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	91,839
	一 般 廃 棄 物 処 理 事 業 債	240,714
	一 般 単 独 事 業 債	4,062,698
	辺 地 対 策 事 業 債	2,022,913
	県 貸 付 金	133,543
	公 有 林 整 備 事 業 債	544,167
	減 税 補 て ん 債	436,727
	減 収 補 て ん 債	9,061
	臨 時 財 政 対 策 債	5,267,068
	そ の 他	453,833
	市 場 事 業 債 (企 業 債 引 継 分)	0
	小 計	19,710,892
特別会計	港 湾 整 備 事 業 債	1,081,343
	公 共 下 水 道 事 業 債	3,690,564
	農 業 集 落 排 水 事 業 債	300,915
	小 計	5,072,822
	合 計	24,783,714

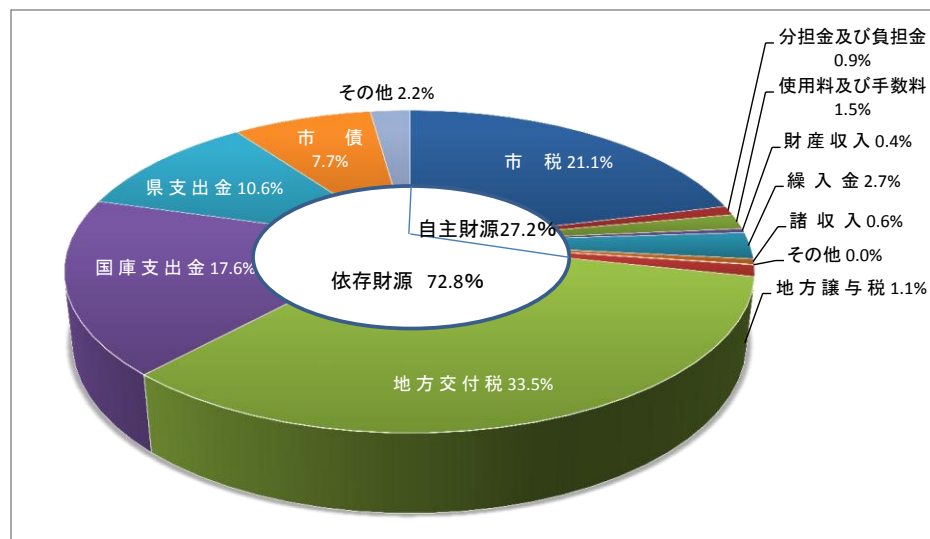
一時借入金の状況

(単位：千円)

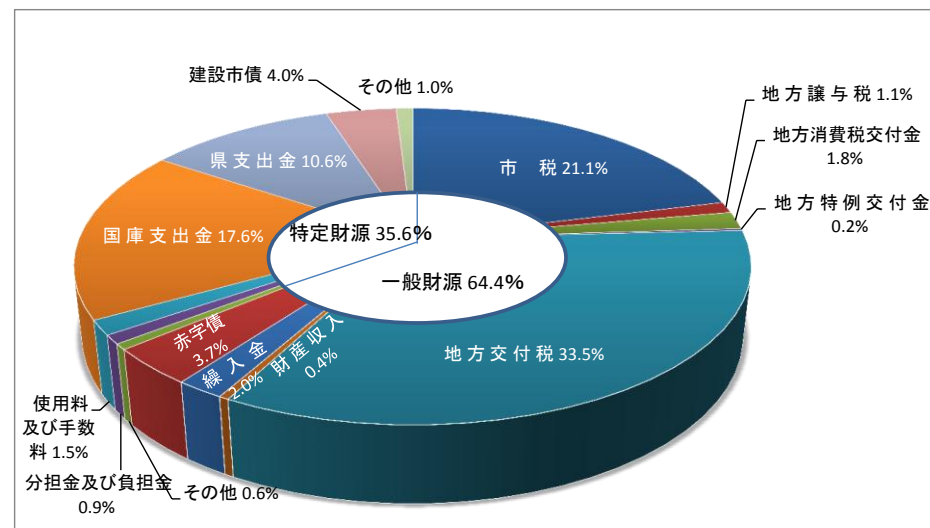
区 分	限 度 額	借 入 現 在 額
一般会計	4,000,000	2,000,000
下水道会計	640,000	300,000

6 平成24年度当初予算状況について

一般会計予算(自主・依存財源別内訳)



一般会計予算(一般・特定財源内訳)



(1) 目的別歳入状況

(単位:千円、%)

区 分	年 度		年 度		比 較	
	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	比較	増減率
1 市 税	4,428,998	21.1	4,202,730	20.6	226,268	5.4
2 地方譲与税	236,787	1.1	231,613	1.1	5,174	2.2
3 利子割交付金	12,374	0.1	12,040	0.1	334	2.8
4 配当割交付金	4,665	0.0	1,460	0.0	3,205	219.5
5 株式等譲渡所得割交付金	856	0.0	2,305	0.0	△ 1,449	△ 62.9
6 地方消費税交付金	370,260	1.8	375,612	1.8	△ 5,352	△ 1.4
7 ゴルフ場利用税交付金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 自動車取得税交付金	22,549	0.1	29,323	0.1	△ 6,774	△ 23.1
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	300	0.0	300	0.0	0	0.0
10 地方特例交付金	45,379	0.2	64,827	0.3	△ 19,448	△ 30.0
11 地方交付税	7,023,088	33.5	6,973,610	34.2	49,478	0.7
12 交通安全対策特別交付金	5,500	0.0	5,550	0.0	△ 50	△ 0.9
13 分担金及び負担金	195,670	0.9	201,192	1.0	△ 5,522	△ 2.7
14 使用料及び手数料	316,310	1.5	318,761	1.6	△ 2,451	△ 0.8
15 国庫支出金	3,692,872	17.6	3,599,807	17.7	93,065	2.6
16 県支出金	2,226,316	10.6	2,335,528	11.5	△ 109,212	△ 4.7
17 財産収入	86,862	0.4	91,791	0.5	△ 4,929	△ 5.4
18 寄附金	10,105	0.0	2,505	0.0	7,600	303.4
19 繰入金	560,210	2.7	224,976	1.1	335,234	149.0
20 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
21 諸収入	115,391	0.6	135,462	0.7	△ 20,071	△ 14.8
22 市 債	1,620,506	7.7	1,571,606	7.7	48,900	3.1
歳 入 合 計	20,975,000	100.0	20,381,000	100.0	594,000	2.9

(2) 自主・依存財源別歳入状況

(単位:千円、%)

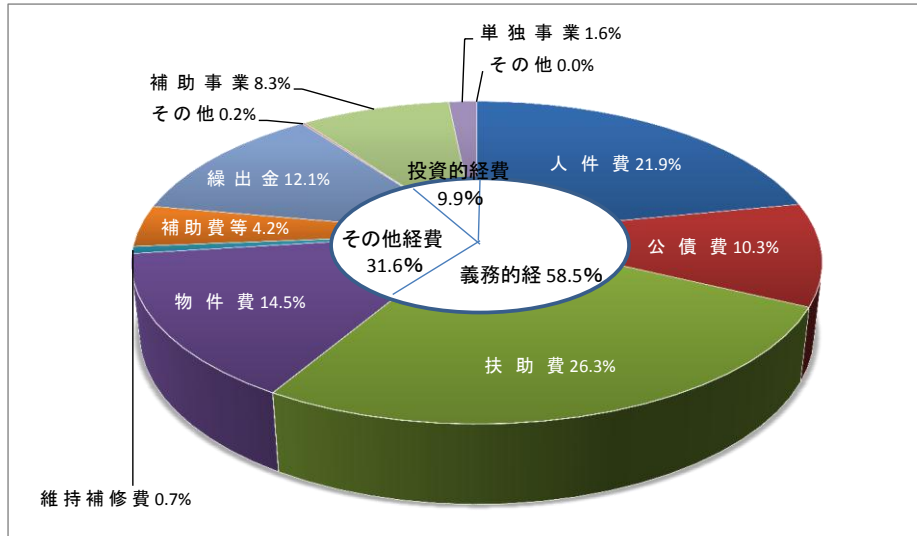
区 分	年 度		年 度		比 較		
	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比		増減率	
自主財源	市 税	4,428,998	21.1	4,202,730	20.6	226,268	5.4
	分担金及び負担金	195,670	0.9	201,192	1.0	△ 5,522	△ 2.7
	使用料及び手数料	316,310	1.5	318,761	1.6	△ 2,451	△ 0.8
	財産収入	86,862	0.4	91,791	0.5	△ 4,929	△ 5.4
	寄 附 金	10,105	0.0	2,505	0.0	7,600	303.4
	繰 入 金	560,210	2.7	224,976	1.1	335,234	149.0
	繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	諸 収 入	115,391	0.6	135,462	0.7	△ 20,071	△ 14.8
	小 計	5,713,547	27.2	5,177,418	25.4	536,129	10.4
依存財源	地方譲与税	236,787	1.1	231,613	1.1	5,174	2.2
	利子割交付金	12,374	0.1	12,040	0.1	334	2.8
	配当割交付金	4,665	0.0	1,460	0.0	3,205	219.5
	株式等譲渡所得割交付金	856	0.0	2,305	0.0	△ 1,449	△ 62.9
	地方消費税交付金	370,260	1.8	375,612	1.8	△ 5,352	△ 1.4
	ゴルフ場利用税交付金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	自動車取得税交付金	22,549	0.1	29,323	0.1	△ 6,774	△ 23.1
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	300	0.0	300	0.0	0	0.0
	地方特例交付金	45,379	0.2	64,827	0.3	△ 19,448	△ 30.0
	地方交付税	7,023,088	33.5	6,973,610	34.2	49,478	0.7
	交通安全対策特別交付金	5,500	0.0	5,550	0.0	△ 50	△ 0.9
	国庫支出金	3,692,872	17.6	3,599,807	17.7	93,065	2.6
	県支出金	2,226,316	10.6	2,335,528	11.5	△ 109,212	△ 4.7
市 債	1,620,506	7.7	1,571,606	7.7	48,900	3.1	
小 計	15,261,453	72.8	15,203,582	74.6	57,871	0.4	
歳 入 合 計	20,975,000	100.0	20,381,000	100.0	594,000	2.9	

(3) 一般・特定財源別歳入状況

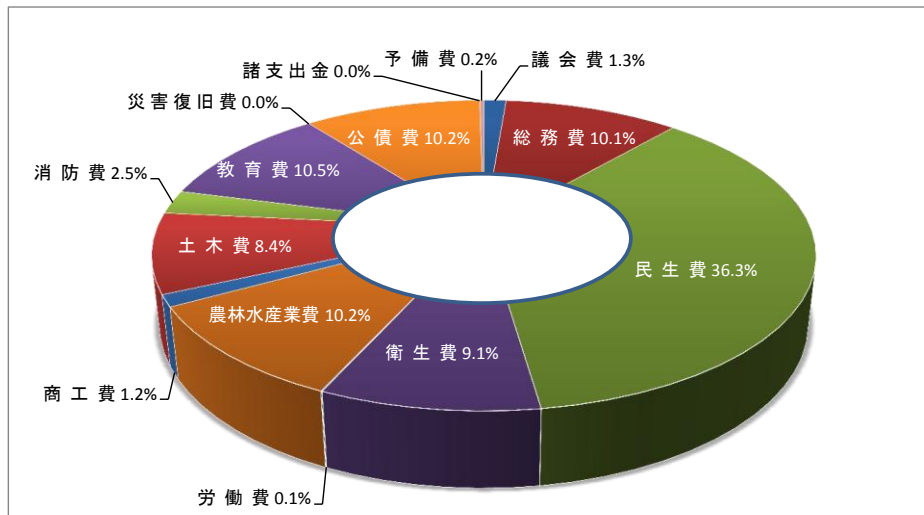
(単位:千円、%)

区 分	年 度		年 度		比 較		
	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比		増減率	
一般財源	市 税	4,428,998	21.1	4,202,730	20.6	226,268	5.4
	地方譲与税	236,787	1.1	231,613	1.1	5,174	2.2
	利子割交付金	12,374	0.1	12,040	0.1	334	2.8
	配当割交付金	4,665	0.0	1,460	0.0	3,205	219.5
	株式等譲渡所得割交付金	856	0.0	2,305	0.0	△ 1,449	△ 62.9
	地方消費税交付金	370,260	1.8	375,612	1.8	△ 5,352	△ 1.4
	ゴルフ場利用税交付金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	自動車取得税交付金	22,549	0.1	29,323	0.1	△ 6,774	△ 23.1
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	300	0.0	300	0.0	0	0.0
	地方特例交付金	45,379	0.2	64,827	0.3	△ 19,448	△ 30.0
	地方交付税	7,023,088	33.5	6,973,610	34.2	49,478	0.7
	交通安全対策特別交付金	5,500	0.0	5,550	0.0	△ 50	△ 0.9
	分担金及び負担金	6,020	0.0	5,271	0.0	749	14.2
	使用料及び手数料	2,303	0.0	1,078	0.0	1,225	113.6
	国庫支出金	4	0.0	4	0.0	0	0.0
	県支出金	4	0.0	3	0.0	1	33.3
財産収入	84,802	0.4	89,258	0.4	△ 4,456	△ 5.0	
寄 附 金	5	0.0	5	0.0	0	0.0	
繰 入 金	418,792	2.0	152,202	0.7	266,590	175.2	
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
諸 収 入	69,609	0.3	48,853	0.2	20,756	42.5	
市 債	785,000	3.7	718,406	3.5	66,594	9.3	
小 計	13,517,297	64.4	12,914,452	63.4	602,845	4.7	
特定財源	分担金及び負担金	189,650	0.9	195,921	1.0	△ 6,271	△ 3.2
	使用料及び手数料	314,007	1.5	317,683	1.6	△ 3,676	△ 1.2
	国庫支出金	3,692,868	17.6	3,599,803	17.7	93,065	2.6
	県支出金	2,226,312	10.6	2,335,525	11.5	△ 109,213	△ 4.7
	財産収入	2,060	0.0	2,533	0.0	△ 473	△ 18.7
	寄 附 金	10,100	0.0	2,500	0.0	7,600	304.0
	繰 入 金	141,418	0.0	72,774	0.0	68,644	
	諸 収 入	45,782	0.2	86,609	0.4	△ 40,827	△ 47.1
	市 債	835,506	4.0	853,200	4.2	△ 17,694	△ 2.1
小 計	7,457,703	35.6	7,466,548	36.6	△ 8,845	△ 0.1	
歳 入 合 計	20,975,000	100.0	20,381,000	100.0	594,000	2.9	

一般会計予算(性質別歳出)



一般会計予算(目的別歳出)



(4) 目的別歳出状況

(単位:千円、%)

区分	平成24年度		平成23年度		比較	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	269,800	1.3	300,658	1.5	△ 30,858	△ 10.3
2 総務費	2,121,785	10.1	1,944,797	9.5	176,988	9.1
3 民生費	7,612,391	36.3	7,408,553	36.4	203,838	2.8
4 衛生費	1,906,519	9.1	1,824,638	9.0	81,881	4.5
5 労働費	11,035	0.1	11,616	0.1	△ 581	△ 5.0
6 農林水産業費	2,130,725	10.2	1,702,965	8.4	427,760	25.1
7 商工費	257,578	1.2	268,712	1.3	△ 11,134	△ 4.1
8 土木費	1,751,711	8.4	1,848,989	9.1	△ 97,278	△ 5.3
9 消防費	515,424	2.5	497,885	2.4	17,539	3.5
10 教育費	2,200,048	10.5	2,308,236	11.3	△ 108,188	△ 4.7
11 災害復旧費	6	0.0	6	0.0	0	0.0
12 公債費	2,147,976	10.2	2,213,943	10.9	△ 65,967	△ 3.0
13 諸支出金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
14 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
合計	20,975,000	100.0	20,381,000	100.0	594,000	2.9

(5) 性質別歳出状況

(単位:千円、%)

区 分	平成 24 年度		平成 23 年度		比 較	
		構成比		構成比		増減率
義務的経費	12,234,283	58.3	11,859,761	58.2	374,522	3.2
人件費	4,583,427	21.9	4,348,323	21.3	235,104	5.4
公債費	2,147,976	10.2	2,213,943	10.9	△ 65,967	△ 3.0
扶助費	5,502,880	26.2	5,297,495	26.0	205,385	3.9
その他の経費	6,622,137	31.6	6,229,922	30.6	392,215	6.3
物件費	3,039,616	14.5	2,781,849	13.6	257,767	9.3
維持補修費	147,736	0.7	128,777	0.6	18,959	14.7
補助費等	871,158	4.2	886,846	4.4	△ 15,688	△ 1.8
積立金	12,159	0.1	2,589	0.0	9,570	370
投資及び出資金	0	0.0	50,000	0.2	△ 50,000	△ 100.0
貸付金	20,500	0.1	21,000	0.1	△ 500	△ 2.4
繰出金	2,530,968	12.1	2,358,861	11.6	172,107	7.3
前年度繰上充用金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
投資的経費	2,068,580	9.9	2,241,317	11.0	△ 172,737	△ 7.7
普通建設事業費	2,068,575	9.9	2,241,311	11.0	△ 172,736	△ 7.7
補助事業	1,739,132	8.3	1,927,203	9.5	△ 188,071	△ 9.8
単独事業	329,443	1.6	314,108	1.5	15,335	4.9
災害復旧事業費	5	0.0	6	0.0	△ 1	△ 16.7
補助事業	0	0.0	0	0.0	0	#DIV/0!
単独事業	5	0.0	6	0.0	△ 1	△ 17
失業対策事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
歳出合計	20,975,000	100.0	20,381,000	100.0	594,000	2.9

(6) 節別歳出状況

(単位:千円、%)

区 分	平成 24 年度		平成 23 年度		比 較	
		構成比		構成比		増減率
1 報酬	271,656	1.3	249,292	1.2	22,364	9.0
2 給料	1,879,073	9.0	1,903,092	9.3	△ 24,019	△ 1.3
3 職員手当等	996,160	4.7	997,551	4.9	△ 1,391	△ 0.1
4 共済費	776,089	3.7	793,813	3.9	△ 17,724	△ 2.2
5 災害補償費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6 恩給及び退職年金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7 賃金	395,760	1.9	422,541	2.1	△ 26,781	△ 6.3
8 報償費	36,728	0.2	28,222	0.1	8,506	30.1
9 旅費	94,055	0.4	90,861	0.4	3,194	3.5
10 交際費	2,070	0.0	2,479	0.0	△ 409	△ 16.5
11 需用費	776,566	3.7	716,293	3.5	60,273	8.4
12 役務費	127,962	0.6	115,777	0.6	12,185	10.5
13 委託料	1,626,663	7.8	1,672,283	8.2	△ 45,620	△ 2.7
14 使用料及び賃借料	210,311	1.0	229,180	1.1	△ 18,869	△ 8.2
15 工事請負費	1,325,706	6.3	1,259,958	6.2	65,748	5.2
16 原材料費	12,674	0.1	10,353	0.1	2,321	22.4
17 公有財産購入費	83,096	0.4	137,296	0.7	△ 54,200	△ 39.5
18 備品購入費	56,211	0.3	63,886	0.3	△ 7,675	△ 12.0
19 負担金補助及び交付金	2,859,753	13.6	2,371,889	11.6	487,864	20.6
20 扶助費	4,651,563	22.2	4,355,623	21.4	295,940	6.8
21 貸付金	20,500	0.1	21,000	0.1	△ 500	△ 2.4
22 補償補填及び賠償金	197,461	0.9	248,442	1.2	△ 50,981	△ 20.5
23 償還金利子及び割引料	2,169,913	10.3	2,227,416	10.9	△ 57,503	△ 2.6
24 投資及び出資金	0	0.0	50,000	0.2	△ 50,000	△ 100.0
25 積立金	12,159	0.1	2,589	0.0	9,570	370
26 寄附金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
27 公課費	3,056	0.0	2,303	0.0	753	32.7
28 繰出金	2,339,815	11.2	2,358,861	11.6	△ 19,046	△ 0.8
予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
合 計	20,975,000	100.0	20,381,000	100.0	594,000	2.9