

石垣市の財政

平成25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24年度下半期（10月～3月）及び平成25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24年度予算状況

（1）平成24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24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25年3月末現在）

（1）公有財産

- ア 土地及び建物
- イ 山林
- ウ 有価証券
- エ 出資による権利

（2）物品

（3）債権

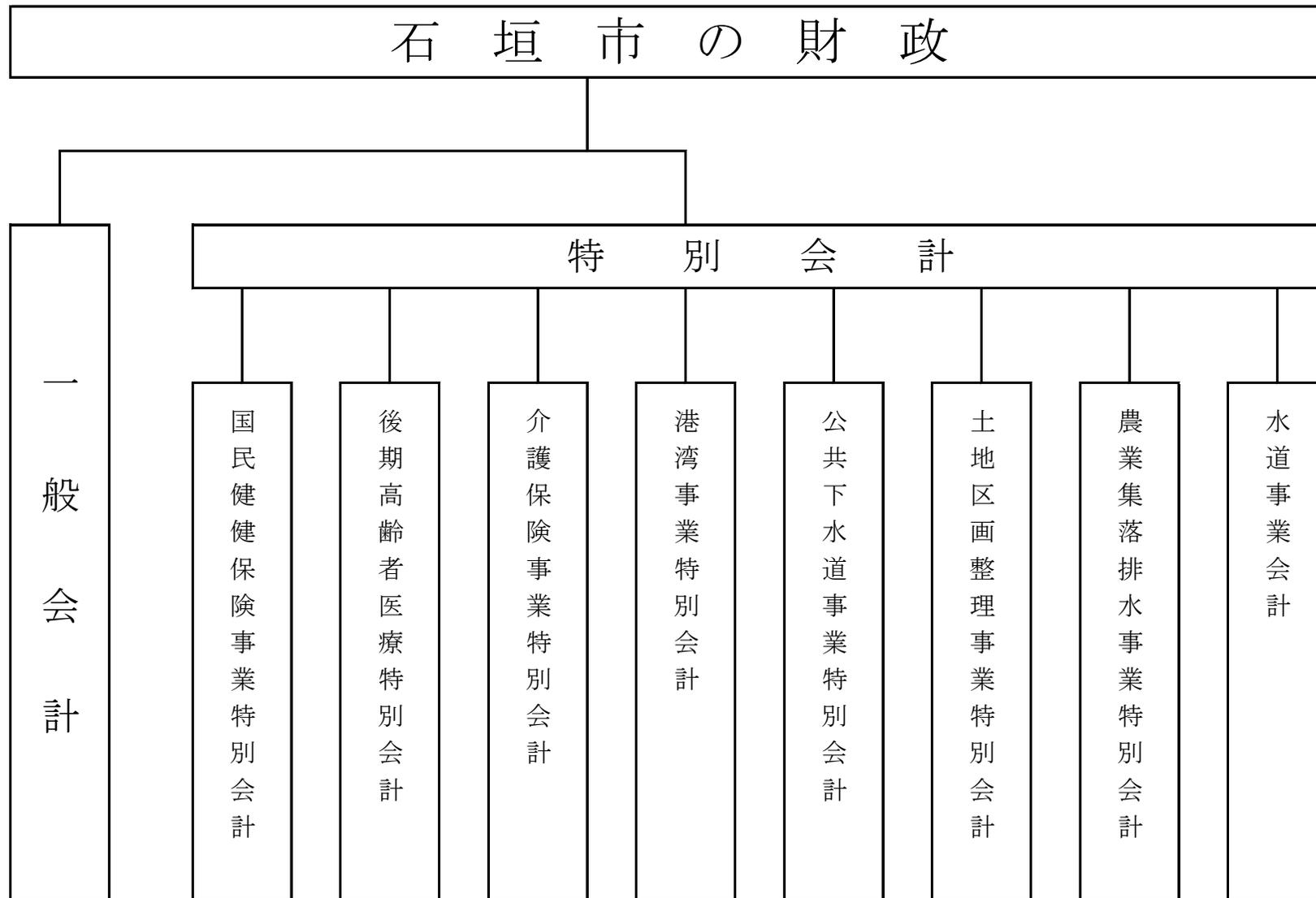
（4）基金

5 市債残高の状況（平成25年3月末現在）

6 平成25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24年度予算状況

(1) 平成24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	第6次補正	第7次補正	合 計		
											予算現在額	構成比	
1	市税	自	4,428,998								△ 36,540	4,392,458	17.9
2	地方譲与税	依	236,787									236,787	1.0
3	利子割交付金	依	12,374								9,926	22,300	0.1
4	配当割交付金	依	4,665								1,525	6,190	0.0
5	株式譲渡所得割交付金	依	856								886	1,742	0.0
6	地方消費税交付金	依	370,260								25,864	396,124	1.6
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	22,549								6,607	29,156	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	45,379			△ 36,868						8,511	0.0
11	地方交付税	依	7,023,088			429,285						7,452,373	30.4
12	交通安全対策特別交付金	依	5,500									5,500	0.0
13	分担金及び負担金	自	195,670			△ 35	3,726				△ 6,079	193,282	0.8
14	使用料及び手数料	自	316,310		13,107	5,483					△ 3,002	331,898	1.4
15	国庫支出金	依	246,930	3,692,872	△ 26,485	△ 8,346	235,283				82,026	4,222,280	17.2
16	県支出金	依	213,862	2,226,316	1,125,972	23,604	168,779	138,503	17,999	3,739		3,918,774	16.0
17	財産収入	自		86,862	10							86,872	0.4
18	寄付金	自		10,105			8,000				629	18,734	0.1
19	繰入金	自		560,210	270,028	△ 568,206	23,824	29,957			△ 154,318	161,495	0.7
20	繰越金	自	80,049	1		523,725						603,775	2.5
21	諸収入	自		115,391	14,795	1,029	6,068				△ 3,295	133,988	0.5
22	市債	依	205,900	1,620,506	33,900	660,698	189,300	19,700			△ 407,300	2,322,704	9.5
合 計			746,741	20,975,000	0	1,431,327	1,030,369	634,980	188,160	17,999	△ 479,332	24,545,244	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	第6次補正	第7次補正	合 計	
										予算現在額	構成比
1 議 会 費		269,800			△ 4,873	1,101			△ 1,088	264,940	1.1
2 総 務 費	57,125	2,121,785		237,057	175,725	5,058	76,961	17,999	△ 15,179	2,676,531	10.9
3 民 生 費	106,971	7,612,391		27,025	170,293	358,883			△ 54,679	8,220,884	33.5
4 衛 生 費	1,575	1,906,519		99,609	△ 17,036	217,409			△ 45,339	2,162,737	8.8
5 労 働 費		11,035			△ 74	9,337				20,298	0.1
6 農 林 水 産 費	158,546	2,130,725		446,875	△ 38,331	55,148	18,000		△ 95,467	2,675,496	10.9
7 商 工 費		257,578		193,814	47,431	△ 797	49,959		△ 8,165	539,820	2.2
8 土 木 費	177,079	1,751,711		106,392	14,380	△ 12,196	26,050		△ 58,314	2,005,102	8.2
9 消 防 費		515,424		39,694	17,198	2,420			△ 10,047	564,689	2.3
10 教 育 費	222,568	2,200,048		280,861	665,656	△ 8,083	17,190		△ 193,174	3,185,066	13.0
11 災 害 復 旧 費	22,877	6				6,700			△ 2,880	26,703	0.1
12 公 債 費		2,147,976							5,000	2,152,976	8.8
13 諸 支 出 金		2								2	0.0
14 予 備 費		50,000								50,000	0.2
合 計	746,741	20,975,000	0	1,431,327	1,030,369	634,980	188,160	17,999	△ 479,332	24,545,244	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	第6次補正	第7次補正	合 計	
										予算現在額	構成比
国民健康保険事業		6,495,535	782,193	0	86,011	27,049			△ 246,349	7,144,439	49.5
公共下水道事業	35,167	1,364,547	0	1	20,388	△ 5,546	32			1,414,589	9.8
港湾事業	102,605	962,793	0	49,299	10,106	△ 36,000			51,316	1,140,119	7.9
土地区画整理事業	32,868	206,520	0	0	3,097	28			△ 1,581	240,932	1.7
介護保険事業	8,074	3,428,062	0	0	57,346	1,157			△ 32,259	3,462,380	24.0
農業集落排水事業		736,481	0	0	18,079	△ 21,744			△ 3,461	729,355	5.1
後期高齢者医療		274,632	0	0	11,178	0			3,350	289,160	2.0
合 計	178,714	13,468,570	782,193	49,300	206,205	△ 35,056	32			14,420,974	100.0

(2) 平成24年度予算の執行状況(平成25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	4,392,458	5,053,647	4,493,271	560,377	102.3	88.9	1. 議会費	264,940	262,370	2,570	99.0
2. 地方譲与税	236,787	192,823	192,823		81.4	100.0	2. 総務費	2,632,837	2,081,658	551,179	79.1
3. 利子割交付金	22,300	20,694	20,694		92.8	100.0	3. 民生費	8,115,356	7,833,439	281,917	96.5
4. 配当割交付金	6,190	3,251	3,251		52.5	100.0	4. 衛生費	2,161,162	1,847,796	313,366	85.5
5. 株式等譲渡所得割交付金	1,742	851	851		48.9	100.0	5. 労働費	20,298	17,809	2,489	87.7
6. 地方消費税交付金	396,124	396,693	396,693		100.1	100.0	6. 農林水産業費	2,516,950	1,898,750	618,200	75.4
7. ゴルフ場利用税交付金	1				0.0	0.0	7. 商工費	539,820	378,712	161,108	70.2
8. 自動車取得税交付金	29,156	30,158	30,158		103.4	100.0	8. 土木費	1,828,023	1,622,537	205,486	88.8
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	564,689	551,098	13,591	97.6
10. 地方特例交付金	8,511	8,509	8,509		100.0	100.0	10. 教育費	2,964,934	2,535,230	429,704	85.5
11. 地方交付税	7,452,373	7,564,098	7,564,098		101.5	100.0	11. 災害復旧費	3,826	2,348	1,478	61.4
12. 交通安全対策特別交付金	5,500	5,802	5,802		105.5	100.0	12. 公債費	2,152,976	2,145,302	7,674	99.6
13. 分担金及び負担金	193,282	308,888	195,063	110,501	100.9	63.1	13. 諸支出金	2		2	0.0
14. 使用料及び手数料	331,898	357,412	315,896	41,516	95.2	88.4	14. 予備費	32,690		32,690	0.0
15. 国庫支出金	3,975,350	3,688,939	3,554,798	134,141	89.4	96.4					
16. 県支出金	3,704,912	2,505,558	2,227,835	277,723	60.1	88.9					
17. 財産収入	86,872	543,603	95,033	448,570	109.4	17.5					
18. 寄附金	18,734	20,535	20,535		109.6	100.0					
19. 繰入金	161,495	46,583	45,034	1,549	27.9	96.7					
20. 繰越金	523,726	523,725	523,725		100.0	100.0					
21. 諸収入	133,988	254,876	170,813	84,063	127.5	67.0					
22. 市債	2,116,804	832,498	832,498		39.3	100.0					
歳入合計	23,798,503	22,359,443	20,697,679	1,658,440	87.0	92.6	歳出合計	23,798,503	21,177,050	2,621,453	89.0

※平成25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
23,798,503	22,359,443	20,697,679	1,658,440	87.0	92.6	一 般 会 計	23,798,503	21,177,050	2,621,453	89.0
7,144,439	6,595,682	6,210,714	384,968	86.9	94.2	国 民 健 康 保 険 事 業 計 特 別 会 計	7,144,439	6,950,609	193,830	97.3
1,037,514	977,985	751,797	226,187	72.5	76.9	港 湾 事 業 計 特 別 会 計	1,037,514	794,131	243,383	76.5
967,763	956,114	858,075	98,040	88.7	89.7	公 共 下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	967,763	905,617	62,146	93.6
208,064	191,417	55,209	136,208	26.5	28.8	土 地 区 画 整 理 事 業 計 特 別 会 計	208,064	178,048	30,016	85.6
3,454,306	3,479,440	3,425,310	54,130	99.2	98.4	介 護 保 険 事 業 計 特 別 会 計	3,454,306	3,366,308	87,998	97.5
729,355	729,559	675,123	54,436	92.6	92.5	農 業 集 落 排 水 事 業 計 特 別 会 計	729,355	708,062	21,293	97.1
289,160	288,851	279,927	8,924	96.8	96.9	後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	289,160	275,059	14,101	95.1
37,629,104	35,578,491	32,953,835	2,624,656	87.6	92.6	計	37,629,104	34,354,885	3,274,219	91.3

※平成25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25年3月末現在

項目	23年度	24年度	比較	伸率
配水量 ^{m³}	8,109,479	8,109,482	3	0.0%
有収水量 ^{m³}	6,896,961	6,894,484	△ 2,477	△ 0.0%
有収率 %	85.1	85.0	△ 0.1	△ 0.1%
給水栓数 ^栓	284,736	286,089	1,353	0.5%
給水収益 ^{千円}	1,225,575	1,227,894	2,319	0.2%
企業債現在高 ^{千円}	8,355,912	7,958,565	△ 397,347	△ 4.8%

※給水収益は税抜額

2 予算執行状況

平成25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	1,343,525	1,354,642	100.83
	支出	1,343,525	1,220,173	90.82
資本的	収入	446,674	356,373	79.78
	支出	998,266	823,044	82.45

※収益的予算は税抜額

3 平成24年度住民負担の状況(平成25年3月末現在)

- ・ 人口(登録人口) 48,023 人
- ・ 世帯数(登録数) 21,889 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	169,933,508	3,539	7,763
固 定 資 産 税	2,344,301,500	48,816	107,100
軽 自 動 車 税	128,794,500	2,682	5,884
市 た ば こ 税	288,379,399	6,005	13,175
特 別 保 有 税	0	0	0
そ の 他	761,950	16	35
合 計	2,932,170,857	61,058	133,956

(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	18,744 人
被保険者世帯数	9,816 世帯
国保税調定額	831,644,857 円
被保険者1人当たり国民健康 保険税額(年額)	44,368 円
被保険者1世帯当たり国民健康 保険税額(年額)	84,723 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	7,568 人
介護2号被保険者世帯数	5,838 世帯
国保税調定額(介護分)	118,720,800 円
被保険者1人当たり国民健康 保険税額(介護分)(年額)	15,687 円
被保険者1世帯当たり国民健康 保険税額(介護分)(年額)	20,335 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25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									
	24年9月末 現在高 (㎡)	増 減 (㎡)	25年3月末 現在高 (㎡)	木 造			非 木 造			計 (延面積)			
				24年9月末 現在高 (㎡)	増 減 (㎡)	25年3月末 現在高 (㎡)	24年9月末 現在高 (㎡)	増 減 (㎡)	25年3月末 現在高 (㎡)	24年9月末 現在高 (㎡)	増 減 (㎡)	25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	1,177.51	0.00	1,177.51	0.00	0.00	0.00	279.18	0.00	279.18	279.18	0.00	279.18
	学校	488,757.00	0.00	488,757.00	0.00	0.00	0.00	98,826.00	0.00	98,826.00	98,826.00	0.00	98,826.00
	公営住宅	55,985.00	0.00	55,985.00	0.00	0.00	0.00	13,345.21	0.00	12,622.41	13,345.21	0.00	13,345.21
	公園	400,577.84	0.00	404,646.47	0.00	0.00	0.00	18,457.29	0.00	18,457.29	18,457.29	0.00	18,457.29
	その他の施設	1,728,725.39	4,577.00	1,733,302.39	604.04	0.00	604.04	75,521.59	0.00	75,521.59	76,125.63	0.00	76,125.63
	山林	85,972,518.00	0.00	85,972,518.00									
普通財産	29,536,421.92	▲ 24,063.33	29,512,358.59										
合 計	118,199,031.29	▲ 19,486.33	118,179,544.96	604.04	0.00	604.04	211,495.80	0.00	210,773.00	212,099.84	0.00	212,099.84	

イ 山林

土地の権利 の区分	面積			立木の推定蓄積量		
	24年9月末現在高 (㎡)	増減高 (㎡)	25年3月末現在高 (㎡)	24年9月末現在高 (㎡)	増減高 (㎡)	25年3月末現在高 (㎡)
市有林	54,986,928.55	△ 183,915.00	54,803,013.55	1,145,506.35	△ 160.25	1,145,346.10
分収林	2,222,297.45	0.00	2,222,297.45	24,060.85	0.00	24,060.85
学校林	210,748.00	0.00	210,748.00	2,547.34	0.00	2,547.34
保安林	28,552,544.00	183,915.00	28,736,459.00	226,020.46	160.25	226,180.71
計	85,972,518.00	0.00	85,972,518.00	1,398,135.00	0.00	1,398,135.00

※立木の推定蓄積量の単位を㎡から㎡へ修正

ウ 有価証券

(単位:千円)

区 分	24年3月末現在	増 減 高	24年9月末現在	増 減 高	25年3月末現在
株 券	370,523	0	420,523	0	420,523
計	370,523	0	420,523	0	420,523

エ 出資による権利

(単位:千円)

区 分	24年3月末現在	増 減 高	24年9月末現在	増 減 高	25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 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
石 垣 市 公 共 施 設 管 理 公 社 出 資 金	30,000	0	30,000	0	30,000

区 分	24年3月末現在	増 減 高	24年9月末現在	増 減 高	25年3月末現在
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
沖 老 連 創 立 30 周 年 基 金 出 捐 金	385	0	385	0	385

区 分	24年3月末現在	増 減 高	24年9月末現在	増 減 高	25年3月末現在
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	260,000	△ 260,000	0	0	0
計	796,210	△ 260,000	536,210	0	536,210

(2) 物品

区 分	24年3月末 現在高	増減高	24年9月末 現在高	増減高	25年3月末 現在高	備考
乗 用 車	68	△ 2	66	△ 4	62	
ジ ー プ	5		5		5	
小 型 貨 物	34	△ 1	33	△ 1	32	
マイクロバス	1		1		1	
消 防 自 動 車	18	△ 7	11		11	
霊 柩 車	1		1		1	
消 防 司 令 車	1	2	3	4	7	
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	△ 1	16	
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	2		2		2	
消 防 艇	1		1		1	
ボートトレーラー	2		2		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	△ 1	3		3	
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	1		1		1	
計	180	△ 9	171	△ 2	169	

(3) 債権

(単位:千円)

区 分	24年3月末現在	増 減 高	24年9月末現在	増 減 高	25年3月末現在
石 垣 市 小 口 資 金 融 資 預 託 金	16,000	△ 3,200	12,800	0	12,800
計	16,000	△ 3,200	12,800	0	12,800

(4) 基金

(単位:千円)

区 分	24年3月末現在	増 減 高	24年9月末現在	増 減 高	25年3月末現在
(現 金)					
財 政 調 整 基 金	1,554,784	△ 766,549	788,235	1,000,000	1,788,235
奨 学 基 金	189,527	△ 4,790	184,737	0	184,737
地 域 活 性 化 基 金	31,100	△ 23,643	7,457	0	7,457
大 濱 皓 文 化 振 興 基 金	80,245	△ 1,457	78,788	0	78,788
減 債 基 金	200,602	0	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	662,120	100,000	762,120	0	762,120
ふ る さ と 農 村 活 性 化 基 金	368	0	368	0	368
ま ち つ く り 支 援 基 金	11,133	3,267	14,400	0	14,400
国 民 健 康 保 険 高 額 療 養 資 金 貸 付 基 金	10,000	△ 696	9,304	696	10,000
財 政 調 整 基 金 (港 湾)	32,467	43,782	76,249	△ 67,787	8,462
港 湾 事 業 債 償 還 基 金	17,047	0	17,047	0	17,047
下 水 道 排 水 設 備 等 貸 付 基 金	15,139	△ 42	15,097	△ 1,949	13,148

区 分	24年3月末現在	増 減 高	24年9月末現在	増 減 高	25年3月末現在
都市計画事業登野城地区土地区画整理事業基金	14,539	△ 4,743	9,796	△ 1,200	8,596
介護給付費等準備基金	100	5,406	5,506	0	5,506
下水道財政調整基金	23,513	10,202	33,715	0	33,715
農業集落排水設備等貸付基金	8,083	△ 55	8,028	353	8,381
介護従事者処遇改善臨時特例基金	1,378	0	1,378	△ 1,378	0
農業集落排水財政調整基金	14,102	5,284	19,386	0	19,386
桃原用昇奨学基金	1,000	1,000	2,000	△ 1,000	1,000
尖閣諸島寄付金基金	0	0	0	7,846	7,846
(国 債)					
桃原用昇奨学基金	100,000	0	100,000	0	100,000
計	2,967,265	△ 633,034	2,334,231	935,581	3,269,812

5 市債残高の状況(平成25年3月末現在)

(単位：千円)

	区 分	残 高
普通会計	公 共 事 業 等 債	3,852,198
	公 営 住 宅 建 設 事 業 債	482,871
	災 害 復 旧 事 業 債	41,704
	学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 債	1,759,569
	一 般 廃 棄 物 処 理 事 業 債	75,912
	一 般 単 独 事 業 債	3,766,343
	辺 地 対 策 事 業 債	2,112,107
	県 貸 付 金	117,157
	公 有 林 整 備 事 業 債	542,845
	減 税 補 て ん 債	359,836
	減 収 補 て ん 債	8,146
	臨 時 財 政 対 策 債	5,834,626
	そ の 他	368,812
	市 場 事 業 債 (企 業 債 引 継 分)	0
	小 計	19,322,126
特別会計	港 湾 整 備 事 業 債	860,739
	公 共 下 水 道 事 業 債	3,868,463
	農 業 集 落 排 水 事 業 債	337,347
		小 計
	合 計	24,388,675

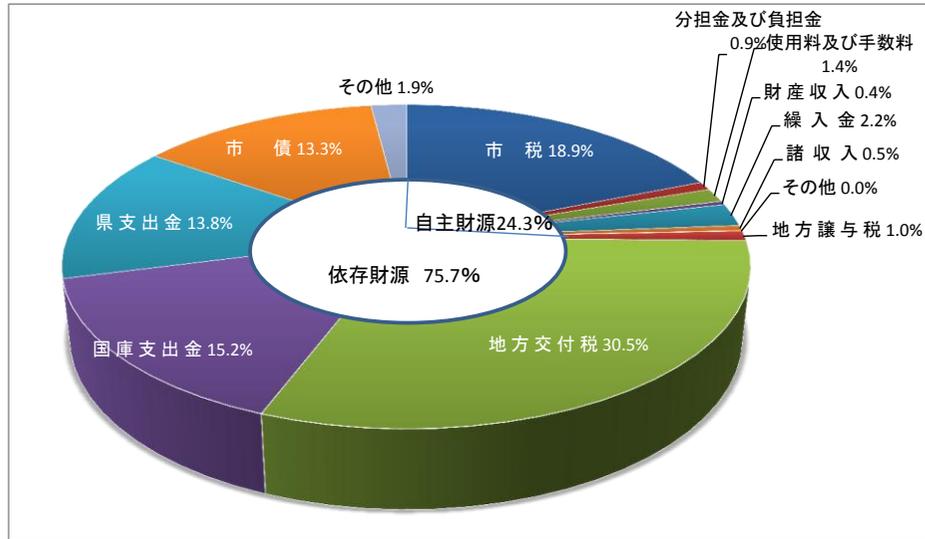
一時借入金の状況

(単位：千円)

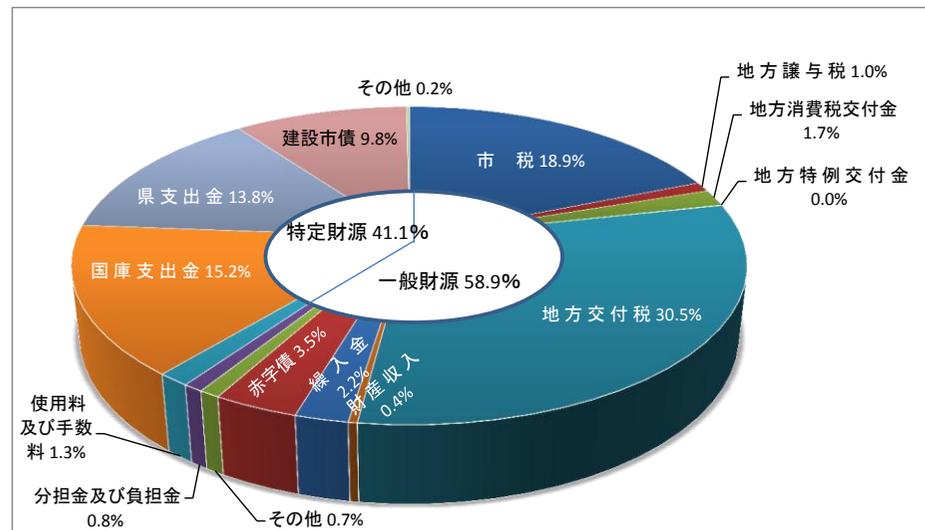
区 分	限 度 額	借 入 現 在 額
一般会計	4,000,000	1,500,000
下水道会計	300,000	250,000

6 平成25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	平成25年度		平成24年度		比 較	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
1 市 税	4,405,691	18.9	4,428,998	21.1	△ 23,307	△ 0.5
2 地方譲与税	227,217	1.0	236,787	1.1	△ 9,570	△ 4.0
3 利子割交付金	22,318	0.1	12,374	0.1	9,944	80.4
4 配当割交付金	3,760	0.0	4,665	0.0	△ 905	△ 19.4
5 株式等譲渡所得割交付金	2,894	0.0	856	0.0	2,038	238.1
6 地方消費税交付金	390,928	1.7	370,260	1.8	20,668	5.6
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	26,219	0.1	22,549	0.1	3,670	16.3
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	10,198	0.0	45,379	0.2	△ 35,181	△ 77.5
11 地方交付税	7,107,088	30.5	7,023,088	33.5	84,000	1.2
12 交通安全対策特別交付金	5,500	0.0	5,500	0.0	0	0.0
13 分担金及び負担金	198,706	0.9	195,670	0.9	3,036	1.6
14 使用料及び手数料	326,603	1.4	316,310	1.5	10,293	3.3
15 国庫支出金	3,535,866	15.2	3,692,872	17.6	△ 157,006	△ 4.3
16 県支出金	3,207,219	13.8	2,226,316	10.6	980,903	44.1
17 財産収入	87,881	0.4	86,862	0.4	1,019	1.2
18 寄附金	10,114	0.0	10,105	0.0	9	0.1
19 繰入金	524,447	2.2	560,210	2.7	△ 35,763	△ 6.4
20 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
21 諸収入	123,743	0.5	115,391	0.6	8,352	7.2
22 市 債	3,103,306	13.3	1,620,506	7.7	1,482,800	91.5
歳 入 合 計	23,320,000	100.0	20,975,000	100.0	2,345,000	11.2

(2) 自主・依存財源別歳入状況

(単位:千円、%)

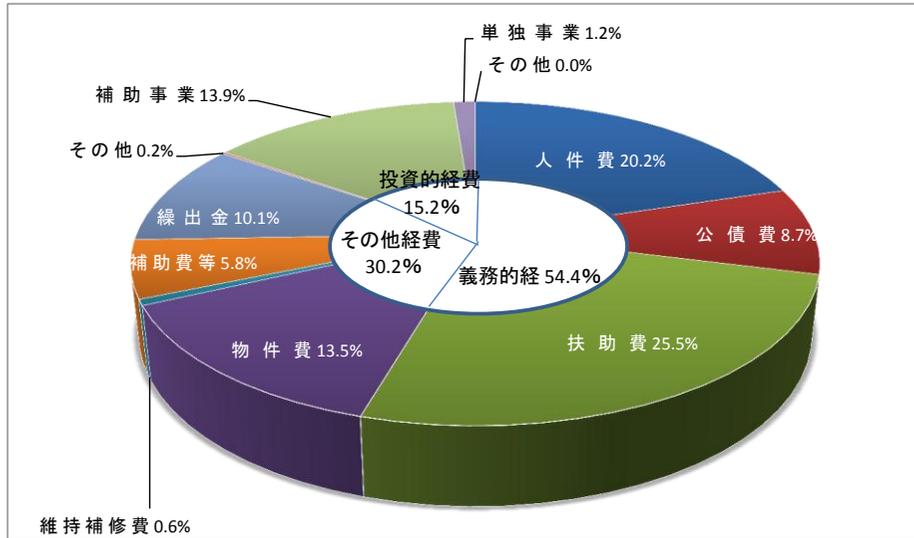
区 分	年 度		年 度		比 較		
	平成25年度	構成比	平成24年度	構成比		増減率	
自主財源	市 税	4,405,691	18.9	4,428,998	21.1	△ 23,307	△ 0.5
	分担金及び負担金	198,706	0.9	195,670	0.9	3,036	1.6
	使用料及び手数料	326,603	1.4	316,310	1.5	10,293	3.3
	財産収入	87,881	0.4	86,862	0.4	1,019	1.2
	寄 附 金	10,114	0.0	10,105	0.0	9	0.1
	繰 入 金	524,447	2.2	560,210	2.7	△ 35,763	△ 6.4
	繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	諸 収 入	123,743	0.5	115,391	0.6	8,352	7.2
	小 計	5,677,186	24.3	5,713,547	27.2	△ 36,361	△ 0.6
	依存財源	地方譲与税	227,217	1.0	236,787	1.1	△ 9,570
利子割交付金		22,318	0.1	12,374	0.1	9,944	80.4
配当割交付金		3,760	0.0	4,665	0.0	△ 905	△ 19.4
株式等譲渡所得割交付金		2,894	0.0	856	0.0	2,038	238.1
地方消費税交付金		390,928	1.7	370,260	1.8	20,668	5.6
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		26,219	0.1	22,549	0.1	3,670	16.3
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		10,198	0.0	45,379	0.2	△ 35,181	△ 77.5
地方交付税		7,107,088	30.5	7,023,088	33.5	84,000	1.2
交通安全対策特別交付金		5,500	0.0	5,500	0.0	0	0.0
国庫支出金		3,535,866	15.2	3,692,872	17.6	△ 157,006	△ 4.3
県支出金		3,207,219	13.8	2,226,316	10.6	980,903	44.1
市 債	3,103,306	13.3	1,620,506	7.7	1,482,800	91.5	
小 計	17,642,814	75.7	15,261,453	72.8	2,381,361	15.6	
歳 入 合 計	23,320,000	100.0	20,975,000	100.0	2,345,000	11.2	

(3) 一般・特定財源別歳入状況

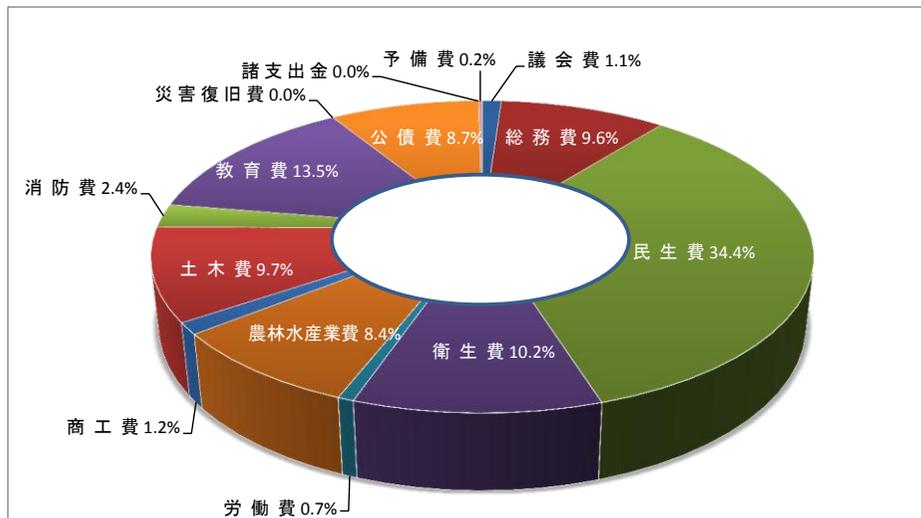
(単位:千円、%)

区 分	年 度		年 度		比 較		
	平成25年度	構成比	平成24年度	構成比		増減率	
一般財源	市 税	4,405,691	18.9	4,428,998	21.1	△ 23,307	△ 0.5
	地方譲与税	227,217	1.0	236,787	1.1	△ 9,570	△ 4.0
	利子割交付金	22,318	0.1	12,374	0.1	9,944	80.4
	配当割交付金	3,760	0.0	4,665	0.0	△ 905	△ 19.4
	株式等譲渡所得割交付金	2,894	0.0	856	0.0	2,038	238.1
	地方消費税交付金	390,928	1.7	370,260	1.8	20,668	5.6
	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	26,219	0.1	22,549	0.1	3,670	16.3
	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	10,198	0.0	45,379	0.2	△ 35,181	△ 77.5
	地方交付税	7,107,088	30.5	7,023,088	33.5	84,000	1.2
	交通安全対策特別交付金	5,500	0.0	5,500	0.0	0	0.0
	分担金及び負担金	7,491	0.0	6,020	0.1	1,471	24.4
	使用料及び手数料	16,836	0.1	2,303	0.0	14,533	631.0
	国庫支出金	5	0.0	4	0.0	1	25.0
	県支出金	7	0.0	4	0.0	3	75.0
財産収入	84,506	0.4	84,802	1.0	△ 296	△ 0.3	
寄 附 金	4	0.0	5	0.0	△ 1	△ 20.0	
繰 入 金	505,351	2.2	418,792	4.7	86,559	20.7	
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
諸 収 入	113,157	0.5	69,609	0.8	43,548	62.6	
市 債	808,506	3.5	785,000	8.9	23,506	3.0	
小 計	13,737,978	58.9	13,517,297	64.4	220,681	1.6	
特定財源	分担金及び負担金	191,215	0.8	189,650	2.1	1,565	0.8
	使用料及び手数料	309,767	1.3	314,007	3.6	△ 4,240	△ 1.4
	国庫支出金	3,535,861	15.2	3,692,868	41.8	△ 157,007	△ 4.3
	県支出金	3,207,212	13.8	2,226,312	25.2	980,900	44.1
	財産収入	3,375	0.0	2,060	0.0	1,315	63.8
	寄 附 金	10,110	0.0	10,100	0.1	10	0.1
	繰 入 金	19,096	0.0	141,418	0.0	△ 122,322	
	諸 収 入	10,586	0.0	45,782	0.5	△ 35,196	△ 76.9
	市 債	2,294,800	9.8	835,506	9.5	1,459,294	174.7
	小 計	9,582,022	41.1	7,457,703	35.6	2,124,319	28.5
歳 入 合 計	23,320,000	100.0	20,975,000	100.0	2,345,000	11.2	

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25年度		平成24年度		比較	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	256,185	1.1	269,800	1.3	△ 13,615	△ 5.0
2 総務費	2,244,805	9.6	2,121,785	10.1	123,020	5.8
3 民生費	8,014,198	34.4	7,612,391	36.3	401,807	5.3
4 衛生費	2,385,121	10.2	1,906,519	9.1	478,602	25.1
5 労働費	156,166	0.7	11,035	0.1	145,131	1,315.2
6 農林水産業費	1,948,754	8.4	2,130,725	10.2	△ 181,971	△ 8.5
7 商工費	278,590	1.2	257,578	1.2	21,012	8.2
8 土木費	2,253,724	9.7	1,751,711	8.4	502,013	28.7
9 消防費	563,207	2.4	515,424	2.5	47,783	9.3
10 教育費	3,150,594	13.5	2,200,048	10.5	950,546	43.2
11 災害復旧費	6	0.0	6	0.0	0	0.0
12 公債費	2,018,648	8.7	2,147,976	10.2	△ 129,328	△ 6.0
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	23,320,000	100.0	20,975,000	100.0	2,345,000	11.2

(5) 性質別歳出状況

(単位:千円、%)

区 分	平成 25年度		平成 24年度		比 較	
		構成比		構成比		増減率
義務的経費	12,687,485	54.4	12,234,283	58.3	453,202	3.7
人件費	4,714,940	20.2	4,583,427	21.9	131,513	2.9
公債費	2,018,648	8.7	2,147,976	10.2	△ 129,328	△ 6.0
扶助費	5,953,897	25.5	5,502,880	26.2	451,017	8.2
その他の経費	7,048,147	30.2	6,622,137	31.6	426,010	6.4
物件費	3,158,730	13.5	3,039,616	14.5	119,114	3.9
維持補修費	139,717	0.6	147,736	0.7	△ 8,019	△ 5.4
補助費等	1,344,241	5.8	871,158	4.2	473,083	54.3
積立金	12,169	0.1	12,159	0.1	10	0
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	#DIV/0!
貸付金	34,200	0.1	20,500	0.1	13,700	66.8
繰出金	2,359,090	10.1	2,530,968	12.1	△ 171,878	△ 6.8
前年度繰上充用金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
投資的経費	3,534,368	15.2	2,068,580	9.9	1,465,788	70.9
普通建設事業費	3,534,363	15.2	2,068,575	9.9	1,465,788	70.9
補助事業	3,249,252	13.9	1,739,132	8.3	1,510,120	86.8
単独事業	285,111	1.2	329,443	1.6	△ 44,332	△ 13.5
災害復旧事業費	5	0.0	5	0.0	0	0.0
補助事業	0	0.0	0	0.0	0	#DIV/0!
単独事業	5	0.0	5	0.0	0	0
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	23,320,000	100.0	20,975,000	100.0	2,345,000	11.2

(6) 節別歳出状況

(単位:千円、%)

区 分	平成 25年度		平成 24年度		比 較	
		構成比		構成比		増減率
1 報酬	290,033	1.2	271,656	1.3	18,377	6.8
2 給料	1,907,491	8.2	1,879,073	9.0	28,418	1.5
3 職員手当等	1,006,399	4.3	996,160	4.7	10,239	1.0
4 共済費	819,585	3.5	776,089	3.7	43,496	5.6
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	489,700	2.1	395,760	1.9	93,940	23.7
8 報償費	40,252	0.2	36,728	0.2	3,524	9.6
9 旅費	90,140	0.4	94,055	0.4	△ 3,915	△ 4.2
10 交際費	2,170	0.0	2,070	0.0	100	4.8
11 需用費	795,173	3.4	776,566	3.7	18,607	2.4
12 役務費	130,309	0.6	127,962	0.6	2,347	1.8
13 委託料	1,953,323	8.4	1,626,663	7.8	326,660	20.1
14 使用料及び賃借料	245,199	1.1	210,311	1.0	34,888	16.6
15 工事請負費	2,681,739	11.5	1,325,706	6.3	1,356,033	102.3
16 原材料費	17,421	0.1	12,674	0.1	4,747	37.5
17 公有財産購入費	53,354	0.2	83,096	0.4	△ 29,742	△ 35.8
18 備品購入費	236,240	1.0	56,211	0.3	180,029	320.3
19 負担金補助及び交付金	3,033,234	13.0	2,859,753	13.6	173,481	6.1
20 扶助費	4,942,064	21.2	4,651,563	22.2	290,501	6.2
21 貸付金	34,200	0.1	20,500	0.1	13,700	66.8
22 補償補填及び賠償金	89,375	0.4	197,461	0.9	△ 108,086	△ 54.7
23 償還金利子及び割引料	2,039,335	8.7	2,169,913	10.3	△ 130,578	△ 6.0
24 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	#DIV/0!
25 積立金	12,169	0.1	12,159	0.1	10	0
26 寄附金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
27 公課費	2,005	0.0	3,056	0.0	△ 1,051	△ 34.4
28 繰出金	2,359,090	10.1	2,339,815	11.2	19,275	0.8
予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
合 計	23,320,000	100.0	20,975,000	100.0	2,345,000	11.2