

# 総務部財政課

## 1 普通会計予算の執行状況

年 度	歳入額	歳出額
平成24年度	57,821,963 千円	56,785,187 千円
平成23年度	57,291,593 千円	56,403,779 千円

歳出においては、前年度の台風12号等の影響による災害復旧費の減のほか、緊急雇用対策事業費や議会費の減等があったものの、障害者自立支援法関係の扶助費や各特別会計繰出金の増、学校教育施設等に係る普通建設事業費、また退職手当の増等により、対前年度0.7%の増となった。

また、歳入においては、固定資産税の評価替えによる地方税の減があったものの、交付税や普通建設事業費国庫支出金の増、臨時財政対策債の増等により、対前年度0.9%の増となった。

## 2 財政の概要

(1) 平成24年度の一般会計、特別会計予算（前年度繰越明許分を除く。）

会 計 名		当初予算額 (千円)	補正額 (千円)	最終予算額 (千円)	補正 回数
一 般 会 計		56,227,000	3,357,120	59,584,120	10
特 別 会 計	国民健康保険事業	15,312,540	555,203	15,867,743	3
	住宅資金貸付事業	9,731	204,070	213,801	2
	土地取得事業	60,408	0	60,408	0
	下水道事業	6,768,539	△25,842	6,742,697	5
	駐車場事業	216,746	480,426	697,172	1
	農業集落排水事業	681,722	△4,444	677,278	3
	流通業務団地整備事業	66,630	3,640,313	3,706,943	2
	市営墓地事業	51,469	69,394	120,863	1
	介護保険事業	11,823,302	695,188	12,518,490	3
	後期高齢者医療	1,532,197	47,725	1,579,922	2
計		92,750,284	9,019,153	101,769,437	—

## (2) 普通会計予算の執行

歳 入			歳 出			
区 分	予算執行額 (千円)	構成割合 (%)	区 分	予算執行額 (千円)	構成割合 (%)	
1 市税	17,977,064	31.1	消費的経費	1 人件費	7,143,109	12.6
2 地方譲与税	407,913	0.7		2 物件費	6,242,078	11.0
3 各種交付金	1,734,091	2.9		3 維持補修費	446,055	0.8
4 地方特例交付金	70,057	0.1		4 扶助費	12,832,056	22.6
5 地方交付税	10,119,331	17.5		5 補助費等	4,901,975	8.6
6 分担金及び負担金	809,767	1.4	投資的経費	6 普通建設事業費	4,458,717	7.9
7 使用料及び手数料	1,535,632	2.7		7 災害復旧事業費	299,978	0.5
8 国庫支出金	8,169,457	14.1		8 失業対策事業費	0	0.0
9 県支出金	4,257,635	7.4	その他	9 公債費	7,753,500	13.6
10 財産収入	151,712	0.3		10 積立金	370,924	0.6
11 諸収入	5,952,205	10.3		11 出資金・貸付金	5,257,248	9.3
12 市債	5,589,584	9.7		12 繰出金	7,079,547	12.5
13 その他	1,047,515	1.8				
計	57,821,963	100.0	計	56,785,187	100.0	

## (3) 普通会計予算の実質収支及び指数等

区 分	金 額
歳入総額	A 57,821,963 千円
歳出総額	B 56,785,187 千円
歳入歳出差引額	C A-B 1,036,776 千円
翌年度に繰り越すべき財源	D 78,365 千円
実質収支	E C-D 958,411 千円
単年度収支(実質収支の前年度との増減)	F 115,594 千円
財政調整基金積立金	G 200,525 千円
地方債繰上償還金	H 188 千円
財政調整基金取崩し額	I 0 千円
実質単年度収支	F+G+H-I 316,307 千円
基準財政需要額	J 23,203,860 千円
基準財政収入額	K 14,772,602 千円
標準財政規模	L 30,991,977 千円
財政力指数(単年度)	K/J 0.637
実質収支比率	E/L 3.1 %

### 3 市 債

#### (1) 未償還元金

(単位：千円)

会 計 名		金 額	内 訳		
			政 府 資 金	機 構 資 金	そ の 他
一 般 会 計		62,580,693	20,367,451	3,478,248	38,734,994
特 別 会 計	住 宅 資 金 貸 付 事 業	19,051	10,132	0	8,919
	土 地 取 得 事 業	658,340	0	0	658,340
	下 水 道 事 業	40,410,335	21,453,093	13,086,642	5,870,600
	駐 車 場 事 業	365,770	86,050	267,080	12,640
	農 業 集 落 排 水 事 業	6,276,593	3,661,851	2,213,252	401,490
	市 営 墓 地 事 業	49,780	0	0	49,780
	介 護 保 険 事 業	100,000	0	0	100,000
	計	47,879,869	25,211,126	15,566,974	7,101,769
合 計		110,460,562	45,578,577	19,045,222	45,836,763

#### (2) 起債償還額

(単位：千円)

会 計 名		元 金	利 子	計
一 般 会 計		7,002,360	909,143	7,911,503
特 別 会 計	住 宅 資 金 貸 付 事 業	10,170	708	10,878
	土 地 取 得 事 業	47,020	13,387	60,407
	下 水 道 事 業	2,119,791	841,857	2,961,648
	駐 車 場 事 業	138,540	16,687	155,227
	農 業 集 落 排 水 事 業	295,891	130,065	425,956
	市 営 墓 地 事 業	2,515	226	2,741
	計	2,613,927	1,002,930	3,616,857
合 計		9,616,287	1,912,073	11,528,360

## (3) 起債発行額

(単位：千円)

会計別	事業名	起債額
一 般	中心市街地活性化事業	1,800
	庁舎整備事業	3,700
	社会福祉施設整備事業	4,700
	児童福祉施設整備事業	35,100
	農道整備事業	7,100
	農業施設整備事業	13,700
	道路新設改良事業	163,200
	道路新設改良事業（県営事業負担金）	4,100
	市町村道整備事業	49,900
	歩道のバリアフリー化事業	29,800
	準用河川改修事業	64,400
	排水路新設改良事業	311,500
	都市計画事業	17,000
	街路事業（県営事業負担金）	44,200
	公営住宅建設事業	266,500
	会 計	消防施設整備事業
義務教育施設整備事業		1,156,300
社会教育施設整備事業		399,900
体育施設整備事業		115,100
学校給食施設整備事業		4,300
臨時財政対策債		2,705,684
災害復旧事業		100,600
退職手当債		300,000
計		5,821,384
特別 会計		公営住宅建設事業
	下水道事業	747,500
	下水道事業（特別措置分）	116,000
	資本費平準化債（下水道事業）	100,000
	資本費平準化債（農業集落排水事業）	124,000
	市営墓地整備事業	33,800
	財政安定化基金貸付金（介護保険事業）	100,000
計	1,223,400	
合 計	7,044,784	