

平成24年度上半期歳入歳出予算状況(4~9月)

《歳入》

(単位:千円)

| | 予 算 額 | | | | 収入の状況 | |
|---------------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|
| | 当初予算額 | 補正額 | 計(A) | 構成比 | 収入済額(B) | (B)/(A) |
| 1, 市 税 | 4,153,113 | 0 | 4,153,113 | 28.4% | 2,326,918 | 56.0% |
| 2, 地 方 譲 与 税 | 111,700 | 0 | 111,700 | 0.8% | 41,317 | 37.0% |
| 3, 利 子 割 交 付 金 | 8,700 | 0 | 8,700 | 0.2% | 3,908 | 44.9% |
| 4, 配 当 割 交 付 金 | 2,900 | 0 | 2,900 | 0.0% | 1,403 | 48.4% |
| 5, 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 1,300 | 0 | 1,300 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 6, 地 方 消 費 税 交 付 金 | 366,553 | 0 | 366,553 | 2.5% | 212,273 | 57.9% |
| 7, ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 5,400 | 0 | 5,400 | 0.0% | 2,259 | 41.8% |
| 8, 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 32,900 | 0 | 32,900 | 0.2% | 14,658 | 44.6% |
| 9, 地 方 特 例 交 付 金 | 11,200 | 0 | 11,200 | 0.1% | 13,870 | 123.8% |
| 10, 地 方 交 付 税 | 4,600,000 | 0 | 4,600,000 | 31.4% | 3,226,099 | 70.1% |
| 11, 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 7,400 | 0 | 7,400 | 0.1% | 4,191 | 56.6% |
| 12, 分 担 金 及 び 負 担 金 | 330,080 | 19 | 330,099 | 2.3% | 153,359 | 46.5% |
| 13, 使 用 料 及 び 手 数 料 | 247,740 | 0 | 247,740 | 1.7% | 119,847 | 48.4% |
| 14, 国 庫 支 出 金 | 1,186,999 | 175,373 | 1,362,372 | 9.3% | 547,172 | 40.2% |
| 15, 県 支 出 金 | 963,088 | 96,737 | 1,059,825 | 7.2% | 233,864 | 22.1% |
| 16, 財 産 収 入 | 7,174 | 0 | 7,174 | 0.0% | 5,412 | 75.4% |
| 17, 寄 附 金 | 641 | 5,280 | 5,921 | 0.0% | 6,133 | 103.6% |
| 18, 繰 入 金 | 151,502 | 864 | 152,366 | 1.1% | 0 | 0.0% |
| 19, 繰 越 金 | 160,000 | 209,953 | 369,953 | 2.5% | 530,230 | 143.3% |
| 20, 諸 収 入 | 723,010 | 52,660 | 775,670 | 5.3% | 27,720 | 3.6% |
| 21, 市 債 | 913,600 | 100,542 | 1,014,142 | 6.9% | 0 | 0.0% |
| 歳 入 合 計 | 13,985,000 | 641,428 | 14,626,428 | 100.0% | 7,470,633 | 51.1% |

《歳出》

| | 予 算 額 | | | | 支出の状況 | |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|
| | 当初予算額 | 補正額 | 計(A) | 構成比 | 支出済額(B) | (B)/(A) |
| 1, 議 会 費 | 199,889 | △ 6,533 | 193,356 | 1.3% | 105,090 | 54.4% |
| 2, 総 務 費 | 1,342,818 | 138,271 | 1,481,089 | 10.1% | 685,029 | 46.3% |
| 3, 民 生 費 | 4,334,794 | 29,280 | 4,364,074 | 29.8% | 1,631,025 | 37.4% |
| 4, 衛 生 費 | 1,396,961 | 12,803 | 1,409,764 | 9.6% | 562,131 | 39.9% |
| 5, 労 働 費 | 51,560 | 0 | 51,560 | 0.4% | 50,350 | 97.7% |
| 6, 農 林 水 産 業 費 | 727,893 | 44,667 | 772,560 | 5.3% | 162,114 | 21.0% |
| 7, 商 工 費 | 891,958 | 56,421 | 948,379 | 6.5% | 642,018 | 67.7% |
| 8, 土 木 費 | 1,374,797 | 57,930 | 1,432,727 | 9.8% | 206,417 | 14.4% |
| 9, 消 防 費 | 642,327 | 13,518 | 655,845 | 4.5% | 250,349 | 38.2% |
| 10, 教 育 費 | 1,330,255 | 86,923 | 1,417,178 | 9.7% | 576,735 | 40.7% |
| 11, 災 害 復 旧 費 | 4 | 214,900 | 214,904 | 1.5% | 0 | 0.0% |
| 12, 公 債 費 | 1,671,743 | 0 | 1,671,743 | 11.4% | 727,792 | 43.5% |
| 13, 諸 支 出 金 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 14, 予 備 費 | 20,000 | △ 6,752 | 13,248 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| 歳 出 合 計 | 13,985,000 | 641,428 | 14,626,428 | 100.0% | 5,599,050 | 38.3% |

平成24年度上半期歳入歳出予算状況(4～9月)

＜ 特 別 会 計 ＞

《 歳 入 》

(単位:千円)

| | 予 算 額 | | | 収入の状況 | |
|---------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|
| | 当初予算額 | 補正額 | 計(A) | 収入済額(B) | (B)/(A) |
| 国民健康保険事業特別会計 | 4,184,753 | 128,028 | 4,312,781 | 1,563,787 | 36.3% |
| 交通災害共済事業特別会計 | 7,177 | | 7,177 | 7,084 | 98.7% |
| 公共下水道事業特別会計 | 1,645,821 | △ 22,542 | 1,623,279 | 147,235 | 9.1% |
| 農業集落排水事業特別会計 | 81,716 | 3,734 | 85,450 | 9,681 | 11.3% |
| 営農飲雑用水事業特別会計 | 30,450 | 3,287 | 33,737 | 7,547 | 22.4% |
| 介護保険事業特別会計 | 3,070,933 | 39,805 | 3,110,738 | 1,222,521 | 39.3% |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 399,018 | | 399,018 | 118,904 | 29.8% |
| 合 計 | 9,419,868 | 152,312 | 9,572,180 | 3,076,759 | 32.1% |

《 歳 出 》

| | 予 算 額 | | | 支出の状況 | |
|---------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|
| | 当初予算額 | 補正額 | 計(A) | 支出済額(B) | (B)/(A) |
| 国民健康保険事業特別会計 | 4,184,753 | 128,028 | 4,312,781 | 1,809,130 | 41.9% |
| 交通災害共済事業特別会計 | 7,177 | | 7,177 | 3,028 | 42.2% |
| 公共下水道事業特別会計 | 1,645,821 | △ 22,542 | 1,623,279 | 552,701 | 34.0% |
| 農業集落排水事業特別会計 | 81,716 | 3,734 | 85,450 | 38,934 | 45.6% |
| 営農飲雑用水事業特別会計 | 30,450 | 3,287 | 33,737 | 4,093 | 12.1% |
| 介護保険事業特別会計 | 3,070,933 | 39,805 | 3,110,738 | 1,264,947 | 40.7% |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 399,018 | | 399,018 | 122,543 | 30.7% |
| 合 計 | 9,419,868 | 152,312 | 9,572,180 | 3,795,376 | 39.7% |

市債の現在高

平成24年9月30日現在

住民基本台帳人口

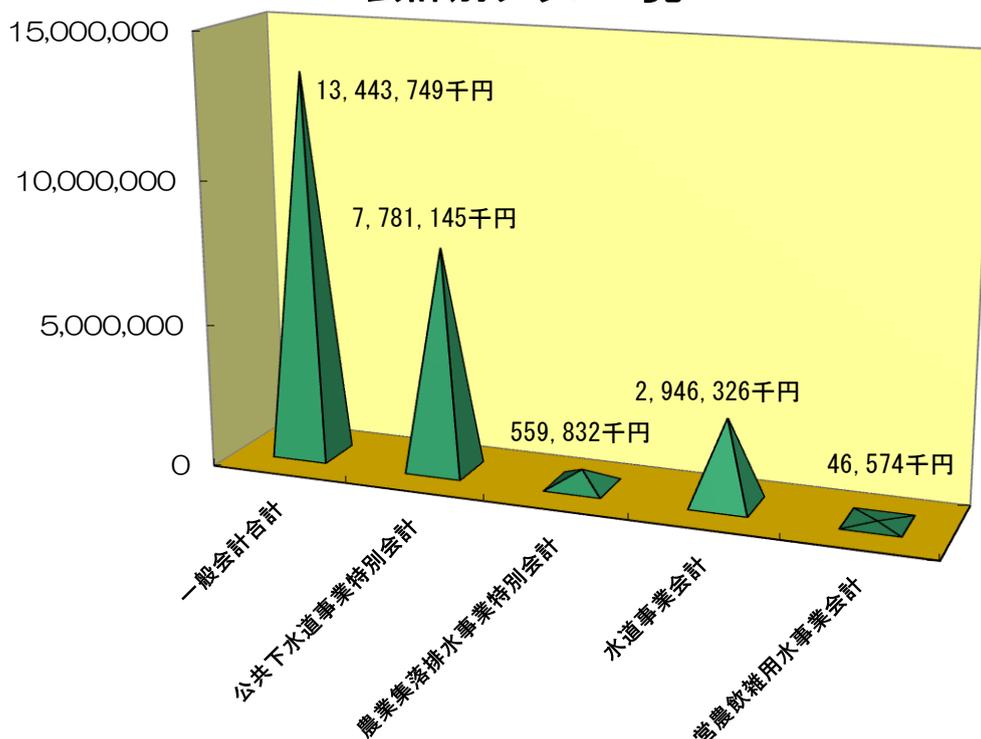
38,598人

(単位:千円)

(単位:円)

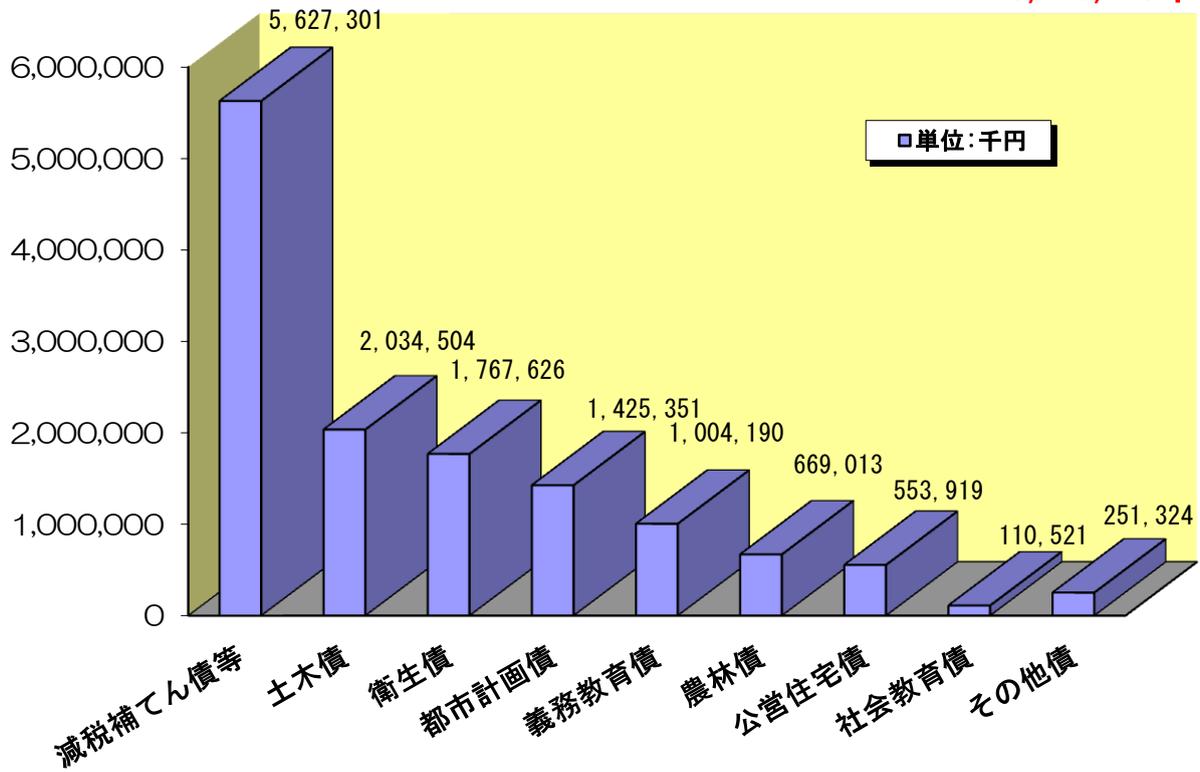
| | 9月末市債現在高 | 一人あたり市債残高 | 比率 |
|---------------|-------------------|----------------|---------------|
| 減税補てん債等 | 5,627,301 | 145,793 | 41.9% |
| 土木債 | 2,034,504 | 52,710 | 15.1% |
| 衛生債 | 1,767,626 | 45,796 | 13.1% |
| 都市計画債 | 1,425,351 | 36,928 | 10.6% |
| 義務教育債 | 1,004,190 | 26,017 | 7.5% |
| 農林債 | 669,013 | 17,333 | 5.0% |
| 営住宅債 | 553,919 | 14,351 | 4.1% |
| 社会教育債 | 110,521 | 2,863 | 0.8% |
| その他債 | 251,324 | 6,511 | 1.9% |
| 総務債 | 21,244 | | |
| 民生債 | 72,909 | | |
| 労働債 | 0 | | |
| 商工債 | 13,330 | | |
| 消防債 | 133,583 | | |
| 災害復旧債 | 10,258 | | |
| 一般会計合計 | 13,443,749 | 348,302 | 100.0% |
| 公共下水道事業特別会計 | 7,781,145 | 201,595 | |
| 農業集落排水事業特別会計 | 559,832 | 14,504 | |
| 水道事業会計 | 2,946,326 | 76,334 | |
| 営農飲雑用水事業会計 | 46,574 | 1,207 | |
| 合計 | 24,777,626 | 641,942 | |

会計別グラフ一覧



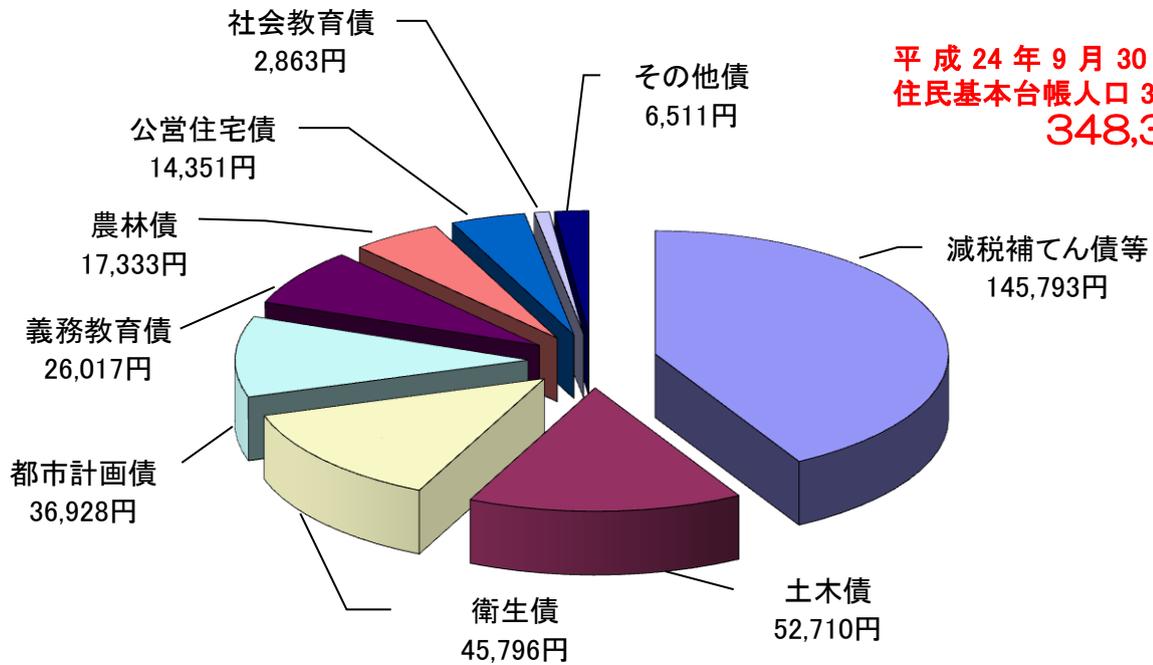
市債の現在高

平成24年9月30日現在
13,443,749千円



市民一人あたりの市債現在高

平成24年9月30日現在
住民基本台帳人口 38,598人
348,302円



市 有 財 産

平成24年9月30日現在

(単位:千円)

| | | | | |
|-----------|---------------|--------------|-----------------|----|
| 基金及び積立金 | 財政調整基金 | 1,544,043 | マイクロバス | 9 |
| | 減債基金 | 564 | バン | 3 |
| | 市有施設整備基金 | 100,040 | リフト付きバス | 3 |
| | 国民健康保険支払基金預託金 | 18,627 | トラック | 5 |
| | 交通災害共済基金 | 86,809 | 乗用車 | 26 |
| | 土地開発基金 | 170,000 | 軽自動車 | 47 |
| | 肉用繁殖牛集団導入事業基金 | 24,282 | トラクター | 7 |
| | 五十嵐教育奨学基金 | 32,966 | 消防ポンプ積載車 | 34 |
| | 佐藤忠恕図書整備基金 | 6,000 | ロータリー除雪車 | 16 |
| | シルバー福祉基金 | 13 | タイヤドーザ | 2 |
| | まつり振興基金 | 23,337 | 凍結防止剤散布車 | 1 |
| | 地域福祉基金 | 150 | 災害緊急自動車 | 1 |
| | ふるさと水と土保全基金 | 10,569 | ピアン | 9 |
| | 介護保険給付費準備基金 | 68,254 | どん帳 | 2 |
| | ものづくり教育奨励基金 | 4,515 | タペストリー | 2 |
| まちづくり応援基金 | 9,052 | 国体開催記念ECOMIT | 1 | |
| 有価証券 | 株券 | 72,778 | 圧雪車 | 1 |
| | 出捐金 | 419,339 | スノーモビル | 4 |
| | 出資金 | 3,326,262 | 運搬車 | 1 |
| | | | 汚泥燃料化設備(持分2分の1) | 7 |
| 計 | | 5,917,600 | | |

(単位:m²)

| | | |
|------|-----------|--------------|
| 行政財産 | 建物 | 168,807.56 |
| | 土地(宅地・敷地) | 1,845,084.28 |
| 普通財産 | 建物 | 6,996.22 |
| | 土地(宅地・敷地) | 287,511.24 |
| | 山林・原野 | 2,013,843.53 |
| | 田 | 1,457.85 |

平成24年度 水道事業財務収支状況

(単位:円)

| 借 方 | | | 科 目 | 貸 方 | | |
|----------------|-------------|----------------|---------|----------------|--------------|----------------|
| 9月30日現在高 | 半年間取引 | 4月1日現在高 | | 4月1日現在高 | 半年間取引 | 9月30日現在高 |
| 15,214,783,576 | 77,661,245 | 15,137,122,331 | ◎ 資 産 ◎ | | | |
| 13,791,254,310 | 9,072,196 | 13,782,182,114 | 固定資産 | | | |
| 1,381,407,266 | 68,589,049 | 1,312,818,217 | 流動資産 | | | |
| 42,122,000 | 0 | 42,122,000 | 繰延勘定 | | | |
| | | | ◎ 負 債 ◎ | 30,815,034 | 22,439,076 | 53,254,110 |
| | | | 固定負債 | 0 | 0 | |
| | | | 流動負債 | 30,815,034 | 22,439,076 | 53,254,110 |
| | | | ◎ 資 本 ◎ | 15,106,307,297 | ▲ 95,567,128 | 15,010,740,169 |
| | | | 自己資本金 | 5,517,137,791 | 0 | 5,517,137,791 |
| | | | 借入資本金 | 3,041,893,597 | ▲ 95,567,128 | 2,946,326,469 |
| | | | 資本剰余金 | 6,158,367,144 | 0 | 6,158,367,144 |
| | | | 利益剰余金 | 388,908,765 | 0 | 388,908,765 |
| | | | ◎ 収 益 ◎ | | 463,878,332 | 463,878,332 |
| | | | 営業収益 | | 460,127,229 | 460,127,229 |
| | | | 営業外収益 | | 3,751,103 | 3,751,103 |
| | | | 特別利益 | | 0 | |
| | | | ◎ 費 用 ◎ | | | |
| 313,089,035 | 313,089,035 | | 営業費用 | | | |
| 258,009,425 | 258,009,425 | | 営業外費用 | | | |
| 51,173,628 | 51,173,628 | | 特別損失 | | | |
| 3,905,982 | 3,905,982 | | 特別損失 | | | |
| 15,527,872,611 | 390,750,280 | 15,137,122,331 | 合 計 | 15,137,122,331 | 390,750,280 | 15,527,872,611 |