

1 平成24年度一般会計予算額及び収入(執行)額

(平成24年4月1日～9月30日)

(1) 歳入

(単位:千円, %)

款	科 目	予算額	収入済額	収入率
1	市 税	39,330,126	20,423,537	51.9
2	地 方 譲 与 税	995,298	275,251	27.7
3	利 子 割 交 付 金	98,483	40,243	40.9
4	配 当 割 交 付 金	24,197	6,391	26.4
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,823	0	0.0
6	地 方 消 費 税 交 付 金	3,156,500	1,710,633	54.2
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	21,181	8,145	38.5
8	特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	1	0	0.0
9	自 動 車 取 得 税 交 付 金	159,312	74,424	46.7
10	地 方 特 例 交 付 金	129,585	114,763	88.6
11	地 方 交 付 税	18,981,849	12,957,600	68.3
12	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	80,052	41,834	52.3
13	分 担 金 及 び 負 担 金	1,338,749	548,651	41.0
14	使 用 料 及 び 手 数 料	1,659,859	831,287	50.1
15	国 庫 支 出 金	17,015,390	6,810,714	40.0
16	県 支 出 金	6,629,556	579,415	8.7
17	財 産 収 入	303,493	256,048	84.4
18	寄 附 金	5,489	4,433	80.8
19	繰 入 金	2,110,586	144	0.0
20	繰 越 金	1,790,293	2,081,507	116.3
21	諸 収 入	1,715,903	368,317	21.5
22	市 債	11,964,400	0	0.0
	計	107,512,125	47,133,337	43.8

(2) 歳出

(単位:千円, %)

款	科 目	予算額	執行額	執行率
1	議 会 費	715,356	383,113	53.6
2	総 務 費	12,834,140	4,439,636	34.6
3	民 生 費	37,525,095	14,721,573	39.2
4	衛 生 費	9,023,871	3,739,370	41.4
5	労 働 費	1,242,809	475,116	38.2
6	農 林 費	2,646,492	509,474	19.3
7	商 工 費	1,745,890	940,287	53.9
8	土 木 費	15,482,609	6,793,856	43.9
9	消 防 費	3,814,241	1,793,129	47.0
10	教 育 費	7,487,427	2,952,492	39.4
11	災 害 復 旧 費	1	0	0.0
12	公 債 費	14,944,194	6,107,038	40.9
13	予 備 費	50,000	0	0.0
	計	107,512,125	42,855,084	39.9

2 平成24年度特別会計予算額及び執行額

(平成24年4月1日～9月30日)

(単位:千円, %)

特別会計名	予算額	執行額	執行率
公設浄化槽事業費	30,274	2,511	8.3
農業集落排水事業費	557,286	243,708	43.7
母子寡婦福祉資金貸付事業費	116,758	40,657	34.8
国民健康保険費	26,802,134	11,604,402	43.3
介護保険費	18,862,092	8,320,348	44.1
後期高齢者医療費	2,497,060	645,153	25.8
中央卸売市場費	1,595,846	764,973	47.9
土地取得事業費	111,605	50,822	45.5
東中野財産区	2,677	62	2.3
東中野、東安庭、門財産区	704	71	10.1
計	50,576,436	21,672,707	42.9

3 市債の状況(平成24年度末現在高見込額)

(単位:千円, %)

会計名	区 分	現在高見込額	構成比
一 般 会 計	総 務 債	2,600,889	1.8
	民 生 債	1,779,124	1.2
	衛 生 債	7,117,846	5.0
	労 働 債	0	0.0
	農 林 債	2,457,093	1.7
	商 工 債	501,291	0.4
	土 木 債	53,956,599	37.4
	公 営 住 宅 債	2,162,270	1.5
	消 防 債	587,320	0.4
	教 育 債	12,234,665	8.5
	災 害 復 旧 債	130,671	0.1
	そ の 他 債	46,132,691	32.0
	計	129,660,459	90.0
特 別 会 計	公 設 浄 化 槽 事 業 債	53,100	0.0
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 債 貸 付 金 事 業 債	4,773,195	3.3
	農 業 集 落 排 水 事 業 債	131,161	0.1
	中 央 卸 売 市 場 整 備 事 業 債	9,263,060	6.4
	土 地 取 得 事 業 債	279,393	0.2
	計	14,499,909	10.0
合 計		144,160,368	100.0

4 一時借入金の現在高

平成24年9月30日現在, 一時借入金の現在高 0円

5 平成24年度企業会計予算額及び収入(執行)額

(平成24年4月1日～9月30日)

(1) 水道事業会計

(単位:千円, %)

区 分	予算額	収入(執行)額	収入(執行)率
収 益 的 収 入	6,726,063	3,339,069	49.6
収 益 的 支 出	6,277,845	2,510,352	40.0
資 本 的 収 入	576,230	126,727	22.0
資 本 的 支 出	3,223,538	1,089,075	33.8
収 入 計	7,302,293	3,465,796	47.5
支 出 計	9,501,383	3,599,427	37.9

(2) 下水道事業会計

(単位:千円, %)

区 分	予算額	収入(執行)額	収入(執行)率
収 益 的 収 入	7,637,268	5,107,808	66.9
収 益 的 支 出	7,761,500	3,468,294	44.7
資 本 的 収 入	3,627,499	501,986	13.8
資 本 的 支 出	7,038,553	2,343,988	33.3
収 入 計	11,264,767	5,609,794	49.8
支 出 計	14,800,053	5,812,282	39.3

(3) 病院事業会計

(単位:千円, %)

区 分	予算額	収入(執行)額	収入(執行)率
収 益 的 収 入	3,689,640	1,902,142	51.6
収 益 的 支 出	3,584,556	1,598,808	44.6
資 本 的 収 入	539,988	434,986	80.6
資 本 的 支 出	539,988	217,490	40.3
収 入 計	4,229,628	2,337,128	55.3
支 出 計	4,124,544	1,816,298	44.0