

(1)平成24年度一般会計予算額及び執行(収入)額

(出納整理期間が5月31日までなので決算額は今後変更になる)

歳入

(単位:千円, %)

款	科 目	予算額	収入済額	収入率	備 考
1	市 税	39,547,872	38,960,194	98.5	
2	地 方 譲 与 税	995,298	903,780	90.8	
3	利 子 割 交 付 金	98,483	83,999	85.3	
4	配 当 割 交 付 金	24,197	36,717	151.7	
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,823	11,119	609.9	
6	地 方 消 費 税 交 付 金	3,107,617	3,073,238	98.9	
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	21,181	26,019	122.8	
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	190,751	119.7	
10	地 方 特 例 交 付 金	114,763	114,763	100.0	
11	地 方 交 付 税	18,569,854	19,282,161	103.8	
12	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	80,052	78,683	98.3	
13	分 担 金 及 び 負 担 金	1,355,813	1,237,292	91.3	
14	使 用 料 及 び 手 数 料	1,676,255	1,602,620	95.6	
15	国 庫 支 出 金	19,145,565	16,029,045	83.7	
16	県 支 出 金	6,735,994	3,567,906	53.0	
17	財 産 収 入	721,445	624,561	86.6	
18	寄 附 金	14,474	14,523	100.3	
19	繰 入 金	2,106,057	4,445	0.2	
20	繰 越 金	1,790,293	2,081,507	116.3	
21	諸 収 入	1,966,330	1,534,754	78.1	
22	市 債	14,591,848	6,296,848	43.2	
	計	112,824,527	95,754,925	84.9	

歳出

(単位:千円, %)

款	科 目	予算額(A)	執行額(B)	執行率	H25への繰越予算額 (C)	B/(A-C)
1	議 会 費	709,019	700,829	98.8		98.8
2	総 務 費	13,110,492	8,686,928	66.3	66,743	66.6
3	民 生 費	38,767,137	33,882,905	87.4	199,783	87.9
4	衛 生 費	8,993,606	7,923,239	88.1	39,934	88.5
5	労 働 費	1,058,794	872,880	82.4		82.4
6	農 林 費	2,605,123	1,180,089	45.3	6,879	45.4
7	商 工 費	1,502,808	1,344,772	89.5	4,480	89.8
8	土 木 費	18,222,303	11,949,158	65.6	4,709,379	88.4
9	消 防 費	3,792,828	3,668,369	96.7		96.7
10	教 育 費	9,231,973	6,626,104	71.8	2,016,564	91.8
11	災 害 復 旧 費	45,559	2,149	4.7	43,408	99.9
12	公 債 費	14,734,885	13,769,354	93.4		93.4
13	予 備 費	50,000	0	0.0		0.0
	計	112,824,527	90,606,776	80.3	7,087,170	85.7

平成24年度特別会計予算額及び執行額

(出納整理期間が5月31日までなので決算額は今後変更になる)

(単位:千円, %)

特別会計名	予算額	執行額	執行率	備考
公設浄化槽事業費	18,078	16,566	91.6	
農業集落排水事業費	547,722	505,617	92.3	
母子寡婦福祉資金貸付事業費	125,558	83,104	66.2	
国民健康保険費	27,460,046	25,297,703	92.1	
介護保険費	20,473,347	18,652,994	91.1	
後期高齢者医療費	2,491,225	2,165,311	86.9	
中央卸売市場費	1,593,145	1,519,357	95.4	
土地取得事業費	113,475	102,310	90.2	
東中野財産区	2,677	2,673	99.9	
東中野、東安庭、門財産区	796	792	99.5	
計	52,826,069	48,346,427	91.5	

(2)市債の状況

○平成24年度末借入先別現在高見込額

(単位:千円,%)

会計名	財務省 財政融資資金	厚生労働省 母子寡婦福祉資金	郵政公社 (郵便貯金)	郵政公社 (簡易保険)	公営企業 金融公庫	市中銀行	その他	計	構成比
一般会計	50,315,784		2,251,757	2,476,230	46,030,706	22,683,309	6,788,923	130,546,709	89.9
公設浄化槽事業費特別会計	42,200							42,200	0.0
母子寡婦福祉資金貸付金特別会計		131,161						131,161	0.1
農業集落排水事業費特別会計	1,259,082			36,825	3,282,484	194,805		4,773,196	3.3
中央卸売市場費特別会計	7,923,233				1,316,706	23,122		9,263,061	6.4
土地取得事業費特別会計						279,394		279,394	0.2
簡易水道事業費特別会計	97,870							97,870	0.1
計	59,638,169	131,161	2,251,757	2,513,055	50,629,896	23,180,630	6,788,923	145,133,591	100.0
構成比	41.0	0.1	1.6	1.7	34.9	16.0	4.7	100.0	

※3月31日現在の一時借入金残高＝

〇円

○平成24年度目的別現在高見込額

(単位:千円, %)

会計名	区分	現在高見込額	構成比	備考
一般会計	総務債	2,355,490	1.6	
	民生債	2,008,323	1.4	
	衛生債	7,102,447	4.9	
	労働債	0	0.0	
	農林債	2,464,193	1.7	
	商工債	434,991	0.3	
	土木債	53,948,999	37.1	
	公営住宅債	2,132,870	1.4	
	消防債	550,819	0.4	
	教育債	12,873,865	8.9	
	災害復旧債	133,171	0.1	
	その他債	46,541,541	32.1	
	計	130,546,709	89.9	
特別会計	公設浄化槽事業債	42,200	0.0	
	母子寡婦福祉資金貸付金事業債	131,161	0.1	
	農業集落排水事業債	4,773,196	3.3	
	中央卸売市場整備事業債	9,263,061	6.4	
	土地取得事業債	279,394	0.2	
	簡易水道事業債	97,870	0.1	
	計	14,586,882	10.1	
合計	145,133,591	100.0		

(3)住民の負担の状況

○平成25年3月末日現在の人口及び世帯数(住民基本台帳+外人登録)

人 口	294,435 人
世帯数	129,671 世帯

○市税の状況

(単位:円)

税 目	収入済額	1人当たり負担額	1世帯当たり負担額
市 民 税	19,013,542,553	64,576	146,629
(うち個人市民税)	13,899,211,324	47,206	107,188
固 定 資 産 税	16,550,695,309	56,212	127,636
市 た ば こ 税	1,900,736,182	6,456	14,658
都 市 計 画 税	2,089,817,470	7,098	16,116
そ の 他	484,287,305	1,645	3,735
計	40,039,078,819	135,986	308,774

○支出の状況

(単位:円)

科 目	支出済額	1人当たり支出額	1世帯当たり支出額
総 務 費	8,686,927,769	29,504	66,992
民 生 費	33,882,904,982	115,078	261,299
衛 生 費	7,923,238,893	26,910	61,103
農 林 費	1,180,088,690	4,008	9,101
商 工 費	1,344,772,474	4,567	10,371
土 木 費	11,949,158,301	40,583	92,150
消 防 費	3,668,369,205	12,459	28,290
教 育 費	6,626,104,447	22,504	51,099
災 害 復 旧 費	2,149,350	7	17
公 債 費	13,769,353,539	46,765	106,187
そ の 他	1,573,708,725	5,345	12,136
計	90,606,776,375	307,730	698,745