

平成24年度上半期の予算執行状況

市民の皆さんに、市の財政状況をご理解いただくために、一般会計などの執行状況をお知らせします。
今回は平成24年度上半期（4月～9月末）の予算の執行状況の概要です。

☎ 財政課財政係 ☎ (80)1121

【一般会計】

平成24年度一般会計予算は207億4,800万円でスタートし、9月までに8億9,853万円の増額補正を行った結果、216億4,653万円となり、前年度繰越額13億2,467万円を含めた総額で229億7,120万円となりました。

歳入は、収入済額が113億7,293万円で、予算に対して49.5%の収納率となっています。前年度と比べて、5.0ポイント収納率が下がっています。

歳出は、支出額が108億5,026万円で、予算に対して47.2%の執行率となっています。前年度と比べて、7.6ポイント執行率が上がっています。

歳入	合計 (執行率)		予算現額	合計 (執行率)		歳出
	113億7,293万円	49.5%		229億7,120万円	108億5,026万円	
市 税	54億1,213万円			38億6,304万円		議 会 費
	35億3,777万円	65.4%		19億3,506万円	50.1%	議 総 務 費
繰 入 金	9億9,822万円			78億4,560万円		民 生 費
繰 越 金	7億 531万円	70.7%		37億3,801万円	47.6%	
分担金・負担金	6億2,517万円			22億5,208万円		衛 生 費
使用料・手数料	3億4,483万円	55.2%		11億 837万円	49.2%	
財産収入・寄付金	6億4,456万円			11億4,656万円		農 林 水 産 業 費
諸 収 入	2億1,428万円	33.2%		2億6,200万円	22.9%	商 工 業 費
地方交付税	69億8,600万円			14億5,306万円		土 木 費
	49億9,240万円	71.5%		4億3,111万円	29.7%	
国庫支出金	32億3,846万円			11億3,074万円		消 防 費
県支出金	9億6,232万円	29.7%		9億3,175万円	82.4%	
市 債	39億2,666万円			23億9,252万円		教 育 費
	1億3,530万円	3.4%		10億4,045万円	43.5%	
そ の 他 ※	11億4,000万円			28億8,760万円		そ の 他 ※
	4億8,072万円	42.2%		14億 351万円	48.6%	

※その他＝地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特別交付金、交通安全対策特別交付金

※その他＝災害復旧費、公債費、諸支出金、予備費

【特別会計】

国民健康保険特別会計(事業勘定)

歳入	40億9,858万円	52.4%	予算現額
歳出	42億3,419万円	54.1%	78億2,370万円

国民健康保険特別会計(施設勘定)

歳入	8,263万円	59.7%	予算現額
歳出	6,514万円	47.1%	1億3,840万円

後期高齢者医療特別会計

歳入	1億4,034万円	33.3%	予算現額
歳出	7,218万円	17.1%	4億2,130万円

介護保険特別会計

歳入	19億2,615万円	48.2%	予算現額
歳出	19億4,253万円	48.6%	39億9,877万円

組合立国保成東病院事業清算事務特別会計

歳入	2億2,962万円	68.6%	予算現額
歳出	1億1,801万円	35.3%	3億3,454万円

地方独立行政法人さん心医療センター公債管理特別会計

歳入	3,250万円	28.2%	予算現額
歳出	3,250万円	28.2%	1億1,514万円

農業集落排水事業特別会計

歳入	3,367万円	15.3%	予算現額
歳出	1億795万円	49.1%	2億1,978万円

平成23年度決算に係る財政健全化判断比率及び資金不足比率

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、平成23年度健全化判断比率及び資金不足比率を公表いたします。

【財政健全化比率】

	平成23年度 (%)	早期健全化基準 (%)
実質赤字比率	—	12.81
連結実質赤字比率	—	17.81
実質公債費比率	14.3	25.0
将来負担比率	24.6	350.0

当市においては、いずれの比率も早期健全化に該当しませんが、引続き健全な財政運営に努めてまいります。

【資金不足比率】

	平成23年度 (%)	経営健全化基準 (%)
水道事業会計	—	20.0
農業集落排水事業会計	—	20.0

当市においては、いずれの比率も資金不足にはならず、経営健全化基準に該当しませんでした。