

中間市告示第 128号

中間市財政事情書の作成及び公表に関する条例の規定により、
平成24年4月1日から平成25年3月31日までの本市の財政事情を公表する。

平成25年8月15日
中間市長 松下 俊男

平成24年度 中間市財政事情書 平成25年3月31日現在

1. 一般会計及び特別会計の状況

(単位：千円)

| 会計名 | 予算現額 (A) | 収入済額 (B) | うち平成24年度 下期収入額 | 支出済額 (C) | うち平成24年度 下期支出額 | 差引額 (B)-(C) |
|----------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|
| 一般会計 | 17,595,248 | 17,423,019 | 8,618,033 | 16,653,017 | 10,505,817 | 770,002 |
| 国民健康保険事業 | 7,373,870 | 5,953,661 | 3,936,166 | 7,062,702 | 3,398,841 | 1,109,041 |
| 住宅新築資金等 | 583,880 | 20,079 | 19,546 | 583,825 | 1,592 | 563,746 |
| 地域下水道事業 | 89,130 | 82,484 | 48,115 | 82,279 | 50,616 | 205 |
| 公共下水道事業 | 2,193,350 | 2,079,309 | 1,885,937 | 2,069,655 | 1,529,762 | 9,654 |
| 公共用地先行取得 | 6,790 | 6,686 | 6,686 | 6,686 | 6,686 | 0 |
| 介護保険事業 | 4,274,350 | 4,222,779 | 2,578,536 | 4,208,770 | 2,501,334 | 14,009 |
| 保険事業勘定 | 4,235,710 | 4,183,273 | 2,556,663 | 4,172,515 | 2,482,644 | 10,758 |
| サービス事業勘定 | 38,640 | 39,506 | 21,873 | 36,255 | 18,690 | 3,251 |
| 後期高齢者医療 | 711,660 | 709,414 | 475,722 | 694,188 | 539,451 | 15,226 |

単位未満の数値について、端数処理を行っている場合があります。

2. 人口及び世帯数の状況

(単位：人、世帯)

| | 人口 | 世帯数 |
|-----|--------|--------|
| 人数等 | 44,540 | 20,357 |
| 男性 | 20,763 | - |
| 女性 | 23,777 | - |

3. 市債現在高(一般会計)の状況

(単位：千円)

| 市債名 | 現在高 (D) | 市債残高構成比 (D)/ (%) |
|---------|------------|---------------------|
| 総務債 | 1,441,748 | 9.0 |
| 教育債 | 2,771,596 | 17.2 |
| 都市計画事業債 | 1,464,356 | 9.1 |
| 労働債 | 1,116,271 | 7.0 |
| 道路橋りょう債 | 1,231,037 | 7.7 |
| 民生債 | 1,026,936 | 6.4 |
| 庁舎建設債 | 485,959 | 3.0 |
| 公営住宅債 | 309,252 | 1.9 |
| 農林債 | 173,669 | 1.1 |
| 商工債 | 95,618 | 0.6 |
| 消防債 | 101,197 | 0.6 |
| 災害復旧事業債 | 47,754 | 0.3 |
| 衛生債 | 28,202 | 0.2 |
| 臨時財政対策債 | 5,761,974 | 35.9 |
| 計 | 16,055,569 | 100.0 |

市債(市の借金)の住民負担状況

(単位：千円)

| | 1人あたり | 1世帯あたり |
|-----|-------|--------|
| 負担額 | 360 | 789 |

市債現在高の推移

(単位：千円)

| | |
|--------------|------------|
| 平成23年度末市債現在高 | 17,070,500 |
| 平成24年度中増減額 | 1,014,931 |
| 平成24年度末市債現在高 | 16,055,569 |

一時借入金現在高の状況

(単位：千円)

| | |
|-----------------|---|
| 平成24年度末一時借入金現在高 | 0 |
|-----------------|---|

2. 一般会計の内訳

(1) 歳入 (単位：千円)

| 科目名 | 予算現額 (E) | 収入済額 (F) | 予算執行率 (F)/(E) (%) | 決算構成比 (F)/(%) |
|-------------|-------------|-------------|----------------------|------------------|
| 市税 | 3,868,119 | 3,979,952 | 102.9 | 22.8 |
| 地方譲与税 | 133,000 | 118,792 | 89.3 | 0.7 |
| 利子割交付金 | 9,000 | 10,001 | 111.1 | 0.1 |
| 配当割交付金 | 3,600 | 7,733 | 214.8 | 0.0 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 700 | 1,985 | 283.6 | 0.0 |
| 地方消費税交付金 | 370,000 | 351,376 | 95.0 | 2.0 |
| 自動車取得税交付金 | 40,000 | 42,901 | 107.3 | 0.2 |
| 地方特例交付金 | 13,102 | 13,102 | 100.0 | 0.1 |
| 地方交付税 | 5,483,845 | 5,588,801 | 101.9 | 32.1 |
| 交通安全対策特別交付金 | 11,600 | 11,409 | 98.4 | 0.1 |
| 分担金及び負担金 | 147,197 | 144,301 | 98.0 | 0.8 |
| 使用料及び手数料 | 144,852 | 153,076 | 105.7 | 0.9 |
| 国庫支出金 | 3,683,877 | 3,459,396 | 93.9 | 19.9 |
| 県支出金 | 1,021,941 | 996,396 | 97.5 | 5.7 |
| 財産収入 | 228,552 | 174,497 | 76.3 | 1.0 |
| 寄附金 | 1 | 500 | 50,000.0 | 0.0 |
| 繰入金 | 201,101 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 繰越金 | 281,492 | 730,882 | 259.6 | 4.2 |
| 諸収入 | 562,519 | 620,669 | 110.3 | 3.6 |
| 市債 | 1,390,750 | 1,017,250 | 73.1 | 5.8 |
| 計 | 17,595,248 | 17,423,019 | 99.0 | 100.0 |

各科目の数値の合計が合計額と一致するように端数調整を行っています。

(2) 歳入内市税の内訳状況 (単位：千円)

| 科目名 | 予算現額 (G) | 収入済額 (H) | 予算執行率 (H)/(G) (%) |
|-------|-------------|-------------|----------------------|
| 市民税 | 1,669,389 | 1,779,113 | 106.6 |
| 固定資産税 | 1,506,279 | 1,508,689 | 100.2 |
| 軽自動車税 | 77,337 | 82,023 | 106.1 |
| 市たばこ税 | 314,188 | 304,502 | 96.9 |
| 都市計画税 | 300,926 | 305,625 | 101.6 |
| 計 | 3,868,119 | 3,979,952 | 102.9 |

住民負担状況 (単位：千円)

| 区分 | 年間1人あたり (H)/ | 年間1世帯あたり (H)/ |
|-------|-----------------|------------------|
| 市税 | 89 | 196 |
| うち市民税 | 40 | 87 |

(3) 歳出 (単位：千円)

| 科目名 | 予算現額 (I) | 支出済額 (J) | 予算執行率 (J)/(I) (%) | 決算構成比 (J)/(%) |
|--------|-------------|-------------|----------------------|------------------|
| 議会費 | 220,745 | 219,602 | 99.5 | 1.3 |
| 総務費 | 1,780,961 | 1,746,619 | 98.1 | 10.5 |
| 民生費 | 8,071,503 | 7,995,742 | 99.1 | 48.0 |
| 衛生費 | 1,281,000 | 1,243,766 | 97.1 | 7.5 |
| 労働費 | 25,594 | 25,529 | 99.7 | 0.2 |
| 農林水産業費 | 89,554 | 88,223 | 98.5 | 0.5 |
| 商工費 | 250,569 | 248,478 | 99.2 | 1.5 |
| 土木費 | 1,544,817 | 1,183,493 | 76.6 | 7.1 |
| 消防費 | 486,726 | 470,572 | 96.7 | 2.8 |
| 教育費 | 1,520,075 | 1,163,012 | 76.5 | 7.0 |
| 災害復旧費 | 6,970 | 6,230 | 89.4 | 0.0 |
| 公債費 | 2,287,588 | 2,261,751 | 98.9 | 13.6 |
| 予備費 | 29,146 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 計 | 17,595,248 | 16,653,017 | 94.6 | 100.0 |

各科目の数値の合計が合計額と一致するように端数調整を行っています。

3. 公営企業会計の状況

(1) 予算執行の状況(消費税込み)

(単位:千円)

| 区 分 | | 水 道 事 業 | | | 病 院 事 業 | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|--------|
| | | 予 算 額 (K) | 執 行 額 (L) | 執 行 率 (L)/(K) (%) | 予 算 額 (M) | 執 行 額 (N) | 執 行 率 (N)/(M) (%) | |
| 収 益 的 収 支 | 収 入 | 営 業 収 益 | 1,005,952 | 984,887 | 97.9 | 1,865,673 | 1,811,164 | 97.1 |
| | | 営 業 外 収 益 | 66,534 | 75,783 | 113.9 | 106,214 | 103,656 | 97.6 |
| | | 特 別 利 益 | 20 | 0 | 0.0 | 1,910 | 673 | 35.2 |
| | | 計 | 1,072,506 | 1,060,670 | 98.9 | 1,973,797 | 1,915,493 | 97.0 |
| | 支 出 | 営 業 費 用 | 906,349 | 839,348 | 92.6 | 1,938,377 | 1,880,091 | 97.0 |
| | | 営 業 外 費 用 | 149,038 | 149,258 | 100.1 | 24,518 | 24,139 | 98.5 |
| | | 特 別 損 失 | 1,350 | 900 | 66.7 | 6,027 | 5,266 | 87.4 |
| | | 予 備 費 | 1,000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | 計 | 1,057,737 | 989,506 | 93.5 | 1,968,922 | 1,909,496 | 97.0 |
| | | 資 本 的 収 支 | 収 入 | 企 業 債 | 150,000 | 100,000 | 66.7 | 25,000 |
| 負 担 金 | 20,200 | | | 7,956 | 39.4 | 45,948 | 45,948 | 100.0 |
| そ の 他 | 15,010 | | | 24,670 | 164.4 | 1 | 0 | 0.0 |
| 計 | 185,210 | | | 132,626 | 71.6 | 70,949 | 62,948 | 88.7 |
| 支 出 | 建 設 改 良 費 | | 380,511 | 292,837 | 77.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 固 定 資 産 購 入 費 | | 10,749 | 5,476 | 50.9 | 30,000 | 24,245 | 80.8 |
| | 企 業 債 償 還 金 | | 216,575 | 216,574 | 100.0 | 65,087 | 65,086 | 100.0 |
| | そ の 他 | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | | 607,835 | 514,887 | 84.7 | 95,087 | 89,331 | 93.9 |

(2) 決算の状況(消費税抜き)

(単位:千円)

| 区 分 | | 水 道 事 業 | | 病 院 事 業 | | |
|---------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------|-------------------------|-------|
| | | 金 額 (O) | 構 成 比 (O)/ . . . (%) | 金 額 (P) | 構 成 比 (P)/ . . . (%) | |
| 損 益 計 算 書 | 収 入 | 営 業 収 益 | 938,077 | 92.8 | 1,809,131 | 94.6 |
| | | 営 業 外 収 益 | 72,427 | 7.2 | 103,263 | 5.4 |
| | | 特 別 利 益 | 0 | 0.0 | 672 | 0.0 |
| | | 計 | 1,010,504 | 100.0 | 1,913,066 | 100.0 |
| | 支 出 | 営 業 費 用 | 826,799 | 86.6 | 1,841,480 | 96.6 |
| | | 営 業 外 費 用 | 126,722 | 13.3 | 60,356 | 3.2 |
| | | 特 別 損 失 | 857 | 0.1 | 5,265 | 0.3 |
| | | 計 | 954,378 | 100.0 | 1,907,101 | 100.0 |
| | | 当年度純利益(損失) | - | 56,126 | - | 5,965 |
| | | 貸 借 対 照 表 | 資 産 の 部 | 固 定 資 産 | 10,604,640 | 85.9 |
| 流 動 資 産 | 1,746,051 | | | 14.1 | 316,305 | 17.0 |
| 繰 延 勘 定 | 0 | | | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 計 | 12,350,691 | | | 100.0 | 1,855,647 | 100.0 |
| 負 債 ・ 資 本 の 部 | 固 定 負 債 | | 333,565 | 2.7 | 31,780 | 1.7 |
| | 流 動 負 債 | | 109,736 | 0.9 | 255,856 | 13.8 |
| | 資 本 金 | | 5,975,631 | 48.4 | 847,003 | 45.6 |
| | 剰 余 金 | | 5,931,759 | 48.0 | 721,008 | 38.9 |
| | 計 | | 12,350,691 | 100.0 | 1,855,647 | 100.0 |