

# 平成23年度予算等の状況

(平成24年3月31日現在)

## 各会計別予算の執行状況

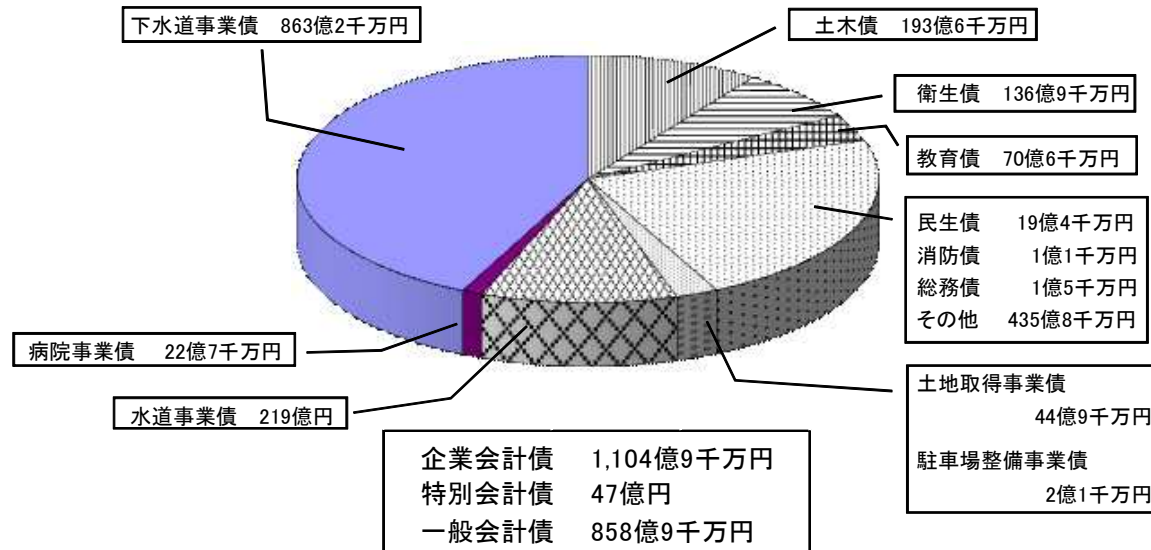
(単位:千円)						
会計名	予算現額	収入済額	執行率 (%)	支出済額	執行率 (%)	
一般会計	121,307,454	103,100,047	85.0	101,177,152	83.4	
特別会計	国民健康保険	43,401,946	35,874,017	82.7	41,431,763	95.5
	土地取得	1,814,114	1,643,500	90.6	1,788,420	98.6
	自動車駐車場	483,000	101,578	21.0	471,600	97.6
	財産区	102,200	72,398	70.8	51,525	50.4
	介護保険	23,425,371	17,919,940	76.5	20,025,671	85.5
	牧野駅東地区再開発	517,582	350,924	67.8	373,512	72.2
	後期高齢者医療	3,964,190	3,818,554	96.3	3,578,145	90.3
企業会計	水道事業	(8,567,394) 11,699,082	8,675,436	101.3	11,333,497	96.9
	病院事業	(7,521,194) 7,640,878	6,787,740	90.2	6,927,937	90.7
	下水道事業	(15,135,540) 19,077,143	14,878,722	98.3	18,327,466	96.1

(注) 企業会計の予算については、収入と支出が必ずしも一致しないので支出額を記載し、収入額は( )書としました。予算額には、繰越明許費を含みます。

## 地方債の状況 2,010億8千万円

★市民一人当たり 490,268円

※地方債とは、市が一年を超える長期にわたって借入れる資金のことです。



## 一般会計予算の執行状況

(単位:千円)								
科目	歳入			歳出			執行率 (%)	
	予算現額	収入済額	執行率 (%)	科目	予算現額	支出済額		
(1) 市税	55,148,223	54,186,912	98.3	(1) 議会費	787,612	767,204	97.4	
(2) 地方譲与税	698,165	698,165	100.0	(2) 総務費	12,932,913	8,403,988	65.0	
(3) 利子割交付金	272,890	272,890	100.0	(3) 民生費	53,647,875	47,028,368	87.7	
(4) 配当割交付金	176,946	176,946	100.0	(4) 衛生費	10,170,921	8,568,147	84.2	
(5) 株式等譲渡所得割交付金	39,342	39,342	100.0	(5) 農林水産業費	238,455	203,012	85.1	
(6) 地方消費税交付金	3,364,612	3,364,612	100.0	(6) 商工費	431,273	330,522	76.6	
(7) ゴルフ場利用税交付金	96,001	96,001	100.0	(7) 土木費	14,112,238	10,809,777	76.6	
(8) 自動車取得税交付金	270,676	270,676	100.0	(8) 消防費	4,669,976	4,569,053	97.8	
(9) 地方特例金交付	861,062	861,062	100.0	(9) 教育費	11,837,672	10,621,871	89.7	
(10) 地方交付税	10,234,665	10,234,665	100.0	(10) 公債費	10,682,843	9,264,210	86.7	
(11) 交通安全対策特別交付金	80,000	67,512	84.4	(11) 諸支出金	1,599,978	611,000	38.2	
(12) 分担金及び負担金	1,456,373	1,308,892	89.9	(12) 予備費	195,698	-	-	
(13) 使用料及び手数料	1,970,209	1,880,866	95.5					
(14) 国庫支出金	23,017,308	21,760,818	94.5					
(15) 府支出金	8,467,328	4,676,361	55.2					
(16) 財産収入	200,172	122,985	61.4					
(17) 寄附金	41,031	40,583	98.9					
(18) 繰入金	3,299,222	68,016	2.1					
(19) 諸収入	960,518	1,015,000	105.7					
(20) 市債	9,114,168	419,200	4.6					
(21) 繰越金	1,538,543	1,538,543	100.0					
歳入合計	121,307,454	103,100,047	85.0	歳出合計	121,307,454	101,177,152	83.4	

(注) 予算現額には、繰越明許費を含みます。

(注) 収入・支出済額には、出納整理期間(平成24年4月1日～平成24年5月31日)の収入・支出額を含まないので、平成23年度決算額とは一致しません。

## 一時借入金現在高

(単位:千円)	
会計名	現在高
一般会計	197,952
国民健康保険	5,421,525
土地取得	141,369
自動車駐車場	163,000
財産区	-
介護保険	2,054,120
牧野駅東地区再開発	22,034
後期高齢者医療	-
合計	8,000,000

★市民一人当たり19,505円

## 市有財産現在高

科目	現在高
土地	(50万㎡) 305万㎡
建物(延)	(6万㎡) 73万㎡
自動車	(98台) 346台
単車	(-) -台
有価証券	(3億9,947万円) 1億9,707万円
基金	(1,000万円) 260億4,155万円
備品什器 (一点50万円以上)	(654点) 1,272点

(注) 公営企業財産は( )で外書としました。