

市では、市民の皆さんに市の財政がどのように運営されているか、また、どのような状況にあるのかを広く知っていただくため、予算や執行状況について毎年2回公表しています。

今回は、「平成24年度上半期の財政状況」及び「平成23年度決算状況」についてお知らせします。

平成24年度上半期の財政状況(平成24年9月末日現在)

一般会計予算の執行状況

一般会計は、当初予算額262億6,000万円でしたが、その後、総額で3億1,564万5千円の増額補正を行いました。また、23年度に事業が完了せず、24年度に繰り越した事業の予算額が24億9,378万7千円あり、これらを加えた9月30日現在の予算額は290億6,943万2千円となりました。

9月30日現在の収入済額は132億5,968万4千円(収入率45.61%)、支出済額は104億4,385万5千円(執行率35.93%)となっています。

区分毎の予算執行状況は、下表のとおりです。

<歳入>

(平成24年9月30日現在 単位:円、%)

区 分	当初予算額	補正額	繰越額	現計予算額	収入済額	執行率
市 税	2,887,322,000			2,887,322,000	1,890,397,363	65.47
地方譲与税	370,236,000			370,236,000	111,516,482	30.12
地方交付金	551,922,000			551,922,000	245,090,173	44.41
地方交付税	12,073,770,000			12,073,770,000	9,236,784,000	76.50
分担金、負担金	504,833,000	675,000	40,342,000	545,850,000	182,671,336	33.47
使用料、手数料	513,878,000			513,878,000	217,719,579	42.37
国庫支出金	2,767,074,000	70,661,000	885,178,000	3,722,913,000	1,060,530,246	28.49
県支出金	2,142,063,000	67,176,000	155,194,000	2,364,433,000	203,512,492	8.61
財産収入	34,123,000			34,123,000	22,688,401	66.49
寄附金	19,601,000	100,000		19,701,000	1,480,000	7.51
繰入金	128,193,000			128,193,000		0.00
繰越金	300,000,000	42,833,000	322,073,000	664,906,000		0.00
諸収入	264,985,000	26,000,000		290,985,000	86,293,437	29.66
市債	3,702,000,000	108,200,000	1,091,000,000	4,901,200,000	1,000,000	0.02
合 計	26,260,000,000	315,645,000	2,493,787,000	29,069,432,000	13,259,683,509	45.61

<歳出>

(平成24年9月30日現在 単位:円、%)

区 分	当初予算額	補正額等	繰越額	現計予算額	支出済額	執行率
議会費	228,354,000	239,000		228,593,000	122,123,235	53.42
総務費	5,581,837,000	116,970,000	187,850,000	5,886,657,000	2,054,538,875	34.90
民生費	7,231,464,000	△ 82,441,000		7,149,023,000	3,017,879,310	42.21
衛生費	2,281,945,000	△ 5,049,000		2,276,896,000	658,277,308	28.91
労働費	20,443,000			20,443,000	20,320,000	99.40
農林水産業費	1,717,745,000	33,617,000	137,924,000	1,889,286,000	414,852,887	21.96
商工費	279,381,000	16,137,000		295,518,000	176,300,255	59.66
土木費	1,497,536,000	△ 2,687,000	240,192,000	1,735,041,000	680,678,014	39.23
消防費	891,330,000	△ 2,117,000	395,645,000	1,284,858,000	383,847,876	29.87
教育費	1,794,762,000	248,628,000	1,395,250,000	3,438,640,000	918,125,093	26.70
災害復旧費	423,644,000	19,879,000	136,926,000	580,449,000	148,140,500	25.52
公債費	4,261,558,000			4,261,558,000	1,848,771,240	43.38
諸支出金	1,000			1,000	0	0.00
予備費	50,000,000	△ 27,531,000		22,469,000	0	0.00
合 計	26,260,000,000	315,645,000	2,493,787,000	29,069,432,000	10,443,854,593	35.93