

## 平成26年度上半期小城市予算執行状況

平成26年度上半期(4月1日～9月30日)における予算の執行状況は次のとおりです。

なお、各会計の予算額、収入済額及び執行済額には繰越分を含めます。

### (1)一般会計

#### 歳入

(単位:千円・%)

| 科 目            | 予算額<br>(9月補正まで) | 構成比   | 収入済額      | 収納率   |
|----------------|-----------------|-------|-----------|-------|
| 1 市税           | 4,005,506       | 18.4  | 2,473,857 | 61.8  |
| 2 地方譲与税        | 147,803         | 0.7   | 37,402    | 25.3  |
| 3 利子割交付金       | 8,556           | 0.0   | 3,060     | 35.8  |
| 4 配当割交付金       | 8,618           | 0.0   | 2,679     | 31.1  |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 2,416           | 0.0   | 0         | 0.0   |
| 6 地方消費税交付金     | 317,968         | 1.5   | 236,698   | 74.4  |
| 7 自動車取得税交付金    | 13,715          | 0.1   | 3,897     | 28.4  |
| 8 地方特例交付金      | 21,919          | 0.1   | 21,919    | 100.0 |
| 9 地方交付税        | 7,101,746       | 32.5  | 4,971,538 | 70.0  |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 8,400           | 0.0   | 4,831     | 57.5  |
| 11 分担金及び負担金    | 323,409         | 1.5   | 130,275   | 40.3  |
| 12 使用料及び手数料    | 191,979         | 0.9   | 94,496    | 49.2  |
| 13 国庫支出金       | 2,866,957       | 13.1  | 912,391   | 31.8  |
| 14 県支出金        | 1,355,936       | 6.2   | 329,315   | 24.3  |
| 15 財産収入        | 48,016          | 0.2   | 26,456    | 55.1  |
| 16 寄附金         | 95,686          | 0.4   | 22,194    | 23.2  |
| 17 繰入金         | 1,065,156       | 4.9   | 0         | 0.0   |
| 18 繰越金         | 205,709         | 0.9   | 205,710   | 100.0 |
| 19 諸収入         | 321,279         | 1.5   | 64,029    | 19.9  |
| 20 市債          | 3,711,191       | 17.0  | 3,100     | 0.1   |
| 歳入合計           | 21,821,965      | 100.0 | 9,543,847 | 43.7  |

※構成比は端数処理の関係上一致しない場合があります

#### 歳出

| 科 目      | 予算額<br>(9月補正まで) | 構成比   | 執行済額      | 執行率  |
|----------|-----------------|-------|-----------|------|
| 1 議会費    | 235,755         | 1.1   | 122,282   | 51.9 |
| 2 総務費    | 1,967,714       | 9.0   | 614,490   | 31.2 |
| 3 民生費    | 5,803,848       | 26.6  | 2,515,640 | 43.3 |
| 4 衛生費    | 2,211,140       | 10.1  | 811,195   | 36.7 |
| 5 労働費    | 10,227          | 0.0   | 10,186    | 99.6 |
| 6 農林水産業費 | 1,057,679       | 4.8   | 297,026   | 28.1 |
| 7 商工費    | 2,935,373       | 13.5  | 445,317   | 15.2 |
| 8 土木費    | 1,467,155       | 6.7   | 407,588   | 27.8 |
| 9 消防費    | 714,808         | 3.3   | 414,905   | 58.0 |
| 10 教育費   | 2,379,111       | 10.9  | 943,541   | 39.7 |
| 11 災害復旧費 | 414,201         | 1.9   | 59,349    | 14.3 |
| 12 公債費   | 2,598,900       | 11.9  | 1,309,191 | 50.4 |
| 13 諸支出金  | 1               | 0.0   | 0         | 0.0  |
| 14 予備費   | 26,053          | 0.1   | 0         | 0.0  |
| 歳出合計     | 21,821,965      | 100.0 | 7,950,710 | 36.4 |

※構成比は端数処理の関係上一致しない場合があります

## (2)特別会計

(単位:千円・%)

|               | 予算額<br>(9月補正まで) | 収入済額      | 収納率  | 執行済額      | 執行率  |
|---------------|-----------------|-----------|------|-----------|------|
| 1 授産場特別会計     | 25,719          | 12,180    | 47.4 | 10,334    | 40.2 |
| 2 国民健康保険特別会計  | 5,737,382       | 2,104,144 | 36.7 | 2,680,231 | 46.7 |
| 3 下水道特別会計     | 2,781,324       | 527,239   | 19.0 | 820,935   | 29.5 |
| 4 簡易水道特別会計    | 7,188           | 3,142     | 43.7 | 2,182     | 30.4 |
| 5 後期高齢者医療特別会計 | 497,822         | 154,509   | 31.0 | 119,462   | 24.0 |

## (3)企業会計

(単位:千円・%)

| 区 分      |     |    | 予算額<br>(9月補正まで) | 収入済額及び<br>執行済額 | 執行率  |
|----------|-----|----|-----------------|----------------|------|
| 1 水道事業会計 | 収益的 | 収入 | 324,654         | 149,058        | 45.9 |
|          |     | 支出 | 324,654         | 78,271         | 24.1 |
|          | 資本的 | 収入 | 201,001         | 200,000        | 99.5 |
|          |     | 支出 | 300,168         | 29,382         | 9.8  |
| 2 病院事業会計 | 収益的 | 収入 | 1,305,318       | 507,992        | 38.9 |
|          |     | 支出 | 1,656,203       | 901,941        | 54.5 |
|          | 資本的 | 収入 | 17,624          | 0              | 0.0  |
|          |     | 支出 | 31,075          | 17,909         | 57.6 |

## (4)基金の現在高

(単位:千円)

| 基金区分                | 現在高       | 基金区分             | 現在高        |
|---------------------|-----------|------------------|------------|
| 小城市財政調整基金           | 1,730,417 | 小城市ふるさと水と土保全対策基金 | 40,000     |
| 小城市公共施設整備基金         | 2,357,650 | 小城市鉱害復旧施設維持管理基金  | 8,096,394  |
| 小城市減債基金             | 2,753,739 | 小城市森林整備基金        | 6,084      |
| 小城市土地開発基金           | 1,265,070 | 小城市営住宅建設基金       | 1,587      |
| まちづくり振興基金           | 372,954   | 小城市土地改良事業基金      | 35,144     |
| 小城市一灯基金             | 3,183     | 小城市高額療養費貸付基金     | 5,172      |
| 小城市地域福祉基金           | 529,632   | 小城市教育振興基金        | 74,932     |
| 小城市三日月町社会福祉基金       | 2,000     | 小城市育英事業資金貸付基金    | 41,213     |
| 小城市古川福祉基金           | 2,008     | 小城市小柳育英資金基金      | 34,950     |
| 小城市地域振興基金           | 221,322   | 小城市ふるさと応援基金      | 2,605      |
| 小城市牛津保健福祉センター維持管理基金 | 179,237   | 小城市合併振興基金        | 2,000,000  |
| 小城市国民健康保険基金         | 0         | 小城市相原一郎教育振興基金    | 6,500      |
|                     |           | 合 計              | 19,761,793 |

## (5)地方債の現在高

(単位:千円)

|                  |            |
|------------------|------------|
| 平成26年9月30日地方債現在高 | 19,787,672 |
|------------------|------------|

## (6)住民の負担の状況

平成26年9月30日現在

人口 46,019人

世帯 15,682世帯

|                    |            |
|--------------------|------------|
| 1人あたりの基金(貯金)       | 429,427円   |
| 1世帯あたりの基金(貯金)      | 1,260,158円 |
| 1人あたりの地方債現在高(借入金)  | 429,989円   |
| 1世帯あたりの地方債現在高(借入金) | 1,261,808円 |