

平成24年度上半期小城市予算執行状況

平成24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 (9月補正まで)	構成比	収入済額	収納率
1 市税	3,844,230	17.5	2,343,046	60.9
2 地方譲与税	144,645	0.7	44,116	30.5
3 利子割交付金	9,678	0.0	3,752	38.8
4 配当割交付金	5,627	0.0	1,570	27.9
5 株式等譲渡所得割交付金	1,970	0.0	0	0.0
6 地方消費税交付金	363,726	1.7	194,096	53.4
7 自動車取得税交付金	30,922	0.1	12,525	40.5
8 地方特例交付金	23,795	0.1	23,795	100.0
9 地方交付税	6,856,317	31.3	4,931,365	71.9
10 交通安全対策特別交付金	9,400	0.0	5,945	63.2
11 分担金及び負担金	309,903	1.4	116,027	37.4
12 使用料及び手数料	195,360	0.9	92,990	47.6
13 国庫支出金	2,304,773	10.5	756,668	32.8
14 県支出金	1,253,776	5.7	330,547	26.4
15 財産収入	52,784	0.2	25,273	47.9
16 寄附金	16,512	0.1	472	2.9
17 繰入金	1,396,343	6.4	0	0.0
18 繰越金	264,112	1.2	264,113	100.0
19 諸収入	277,355	1.3	36,578	13.2
20 市債	4,555,700	20.8	0	0.0
歳入合計	21,916,928	100.0	9,182,878	41.9

※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 (9月補正まで)	構成比	執行済額	執行率
1 議会費	230,429	1.1	123,614	53.6
2 総務費	3,715,600	17.0	1,704,286	45.9
3 民生費	5,025,223	22.9	2,278,645	45.3
4 衛生費	2,264,685	10.3	866,008	38.2
5 労働費	10,232	0.0	10,203	99.7
6 農林水産業費	1,440,041	6.6	224,714	15.6
7 商工費	500,730	2.3	234,615	46.9
8 土木費	1,819,454	8.3	396,790	21.8
9 消防費	796,665	3.6	434,097	54.5
10 教育費	3,315,345	15.1	1,109,501	33.5
11 災害復旧費	561,508	2.6	118,391	21.1
12 公債費	2,222,852	10.1	997,282	44.9
13 諸支出金	1	0.0	0	0.0
14 予備費	14,163	0.1	0	0.0
歳出合計	21,916,928	100.0	8,498,146	38.8

※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 (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	26,316	14,172	53.9	10,728	40.8
2 国民健康保険特別会計	5,708,741	2,054,573	36.0	2,460,883	43.1
3 下水道特別会計	2,426,279	409,022	16.9	458,080	18.9
4 簡易水道特別会計	7,385	3,748	50.8	2,040	27.6
5 後期高齢者医療特別会計	476,454	171,956	36.1	118,153	24.8

(3)企業会計

(単位:千円・%)

区 分			予算額 (9月補正まで)	収入済額及び 執行済額	執行率
1 水道事業会計	収益的	収入	274,409	138,887	50.6
		支出	270,448	83,983	31.1
	資本的	収入	400,901	300,202	74.9
		支出	374,903	325,890	86.9
2 病院事業会計	収益的	収入	1,380,330	506,135	36.7
		支出	1,380,330	527,457	38.2
	資本的	収入	46,901	0	0.0
		支出	47,204	17,609	37.3

(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	2,198,750	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	2,461,181	小城市鉱害復旧施設維持管理基金	8,699,466
小城市減債基金	2,560,867	小城市森林整備基金	6,068
小城市土地開発基金	1,319,170	小城市営住宅建設基金	1,586
まちづくり振興基金	378,452	小城市土地改良事業基金	35,089
小城市一灯基金	3,181	小城市高額療養費貸付基金	6,244
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	29,282
小城市古川福祉基金	2,008	小城市小柳育英資金基金	38,119
小城市地域振興基金	220,306	小城市ふるさと応援基金	2,734
小城市牛津保健福祉センター維持管理基金	192,553	小城市合併振興基金	1,000,000
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	8,500
		合 計	19,810,120

(5)地方債の現在高

(単位:千円)

平成24年9月30日地方債現在高	17,339,173
------------------	------------

(6)住民の負担の状況

平成24年9月30日現在

人口 46,303人

世帯 15,333世帯

1人あたりの基金(貯金)	427,837円
1世帯あたりの基金(貯金)	1,291,992円
1人あたりの地方債現在高(借入金)	374,472円
1世帯あたりの地方債現在高(借入金)	1,130,840円