

宝塚市の財政状況

平成24年(2012年)6月公表

宝塚市



平成24年度及び平成23年度下半期（平成23年10月1日～平成24年3月31日）の宝塚市財政状況を公表します。

【根拠規定：地方自治法第243条の3第1項の規定及び宝塚市財政状況の公表に関する条例】

基礎数値等（平成24年4月1日現在）

◎ 人口	227,030	人	※推計人口
◎ 世帯数	93,379	世帯	

※市の予算規模を、わかりやすく説明するために「市民ひとりあたり〇〇円」と表現することがあり、その基礎となる数値です。

☆ 平成24年度当初予算額（一般会計）は

67,020,000 千円です。

『市民ひとりあたり』 295,203円の予算となります。

☆ 歳入予算の約半分を占める市税収入の予算額は

34,133,351 千円です。

『市民ひとりあたり』 150,347円の予算となります。

※推計人口とは国勢調査による人口を基準とし、これに住民基本台帳法、外国人登録法及び戸籍法により届出のあった転入、転出、出生、死亡等を加減することにより算出した人口のことです。

目 次

I 平成24年度当初予算の状況

1 基本的考え方	1
2 予算の内容	2
・ 予算総額	2
・ 一般会計予算	3~4
・ 当初予算のポイント	5
3 市税の内訳と市民負担	6
4 財産の状況	7~8

II 平成23年度下半期における予算の状況

1 補正予算の状況	9
2 市民負担の状況	10
3 予算の執行状況	11
4 一時借入金の状況	11
5 地方債の状況	12~13

<参考資料>

1 平成24年度会計別予算額	17
2 平成24年・23年度一般会計当初予算額比較	18
3 平成24年度一般会計予算性質別分類	19
4 平成23年度一般会計執行状況	20~21

I 平成24年度当初予算の状況

1 基本的考え方

平成23年12月16日閣議決定の「平成24年度予算編成の基本方針」では、我が国は、少子高齢化の急速な進行に伴う生産年齢人口の減少等により極めて厳しい財政状況にあり、さらに東日本大震災への対応に加え、円高や世界的な金融市場の動揺といった新たな危機にも直面しているとされています。

このような状況を克服するためには、経済成長と財政健全化の両立がこれまで以上に重要であり、政府は、平成24年度予算を「日本再生元年予算」と位置づけ、新成長戦略の実行を中核に据えつつ、東日本大震災からの復興や分厚い中間層の復活など、5つの重点分野を中心に日本再生に取り組むことにしました。

また、「地域主権改革」においては、地域のことは地域で決めるための重要な改革として、引き続き補助金等の一括交付金化を推進する一方、既存予算の不断の見直しを行うとしています。

この基本方針に基づき、12月24日には平成24年度地方財政対策が示され、地域主権改革に沿った地方財源の充実を図るための地方交付税総額の増額、中期財政フレームに基づく平成23年度と同水準の一般財源総額の確保及び臨時財政対策債の縮減等が打ち出されたところです。

国の戦略が、今後の地方交付税等の地方財政対策や経済情勢にもたらす効果を見定めるのに時間を要するなど、本市を取り巻く環境の変化が本市の行財政運営に与える影響は不透明であり、引き続き経済情勢や国の施策の動向を注視していかなければなりません。

平成24年度予算編成においては、収支均衡の財政運営を目指し、国の地方財政対策を踏まえた財源措置を行う一方、市税を含む歳入の増収に努めたものの、経済情勢を反映して、固定資産税が減収になるなど、市税は平成21年度以降4年連続の減収となりました。

景気情勢を反映する株式関連の交付金も引き続き低迷しており、さらに地方特例交付金は、子ども手当から児童手当への制度変更に伴う地方負担の増や税制改正に伴う自動車取得税交付金の補填財源の見直しにより、大幅な減収となっています。

こうした状況下にあっても、制度変更により事業費が減となった児童手当を除く社会保障関係経費を昨年度より増額し、子ども、高齢者、障がい者、医療に係る施策に予算配分を行いました。

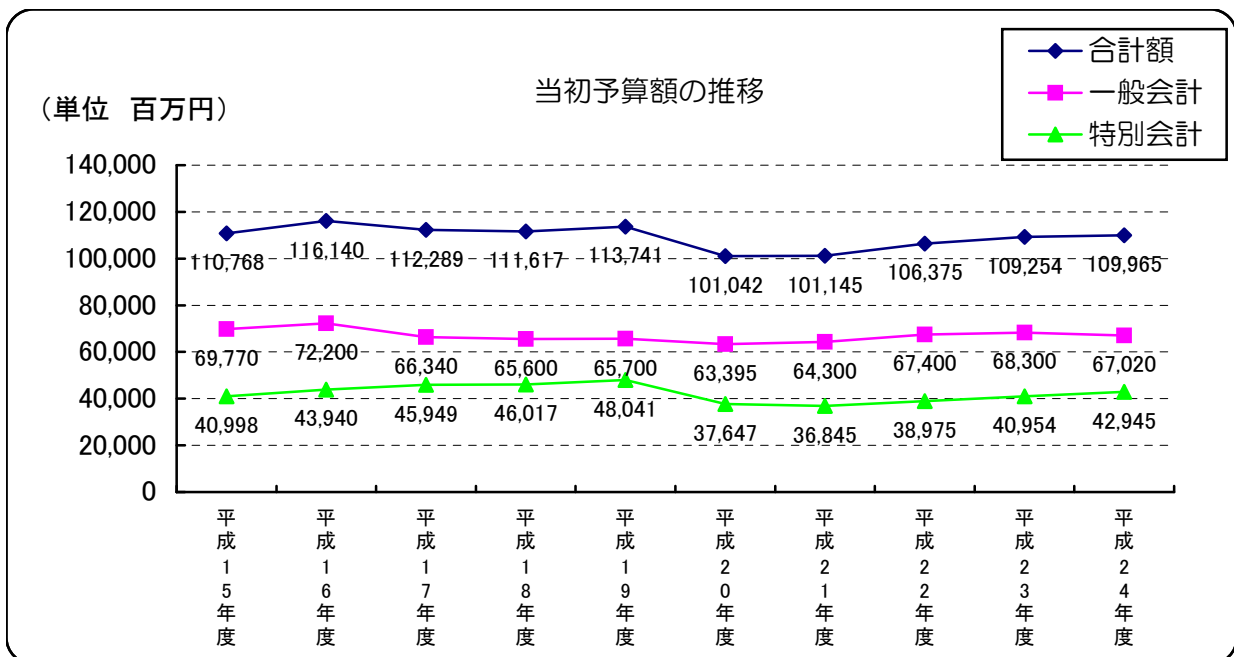
また、防災、環境（再生可能エネルギー）、地域の活性化等にも配慮するなど、「命を大切に、支え合いのまち」を目指し、予算の編成を行いました。

2 予算の内容

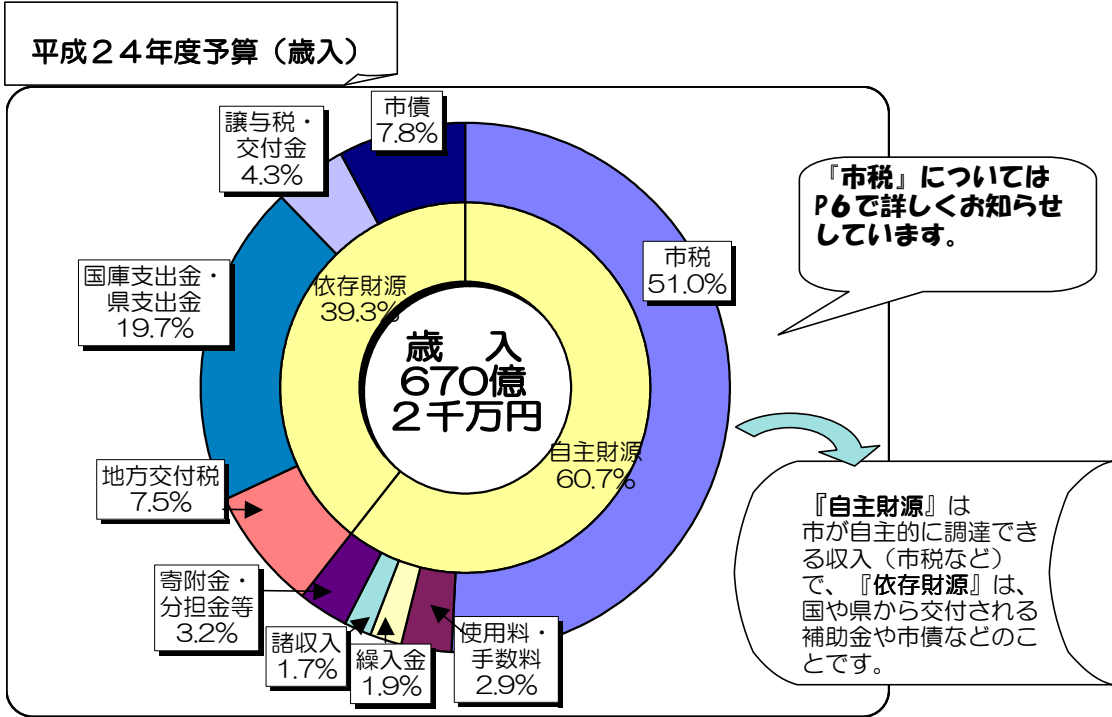
・予算総額（一般会計、特別会計）

次の表は各会計の予算額を前年度と比較したものです。

会計別		平成24年度 当初予算額 (千円)	平成23年度 当初予算額 (千円)	前年度比 (%)
一般会計		67,020,000	68,300,000	98.1
特別会計	国民健康保険事業費	22,220,500	21,895,200	101.5
	国民健康保険診療施設費	122,100	121,600	100.4
	農業共済事業費	98,300	81,700	120.3
	介護保険事業費	14,384,100	12,690,100	113.3
	公共用地先行取得事業費	3,110,400	3,412,100	91.2
	後期高齢者医療事業費	2,876,900	2,668,700	107.8
	平井財産区	92,110	47,450	194.1
	山本財産区	5,766	6,700	86.1
	中筋財産区	658	701	93.9
	中山寺財産区	4,049	4,043	100.1
	米谷財産区	17,786	13,637	130.4
	川面財産区	4,424	3,480	127.1
	小浜財産区	4,628	4,520	102.4
	鹿塩財産区	876	1,660	52.8
	鹿塩・東蔵人財産区	2,040	2,035	100.2
合計		109,964,637	109,253,626	100.7



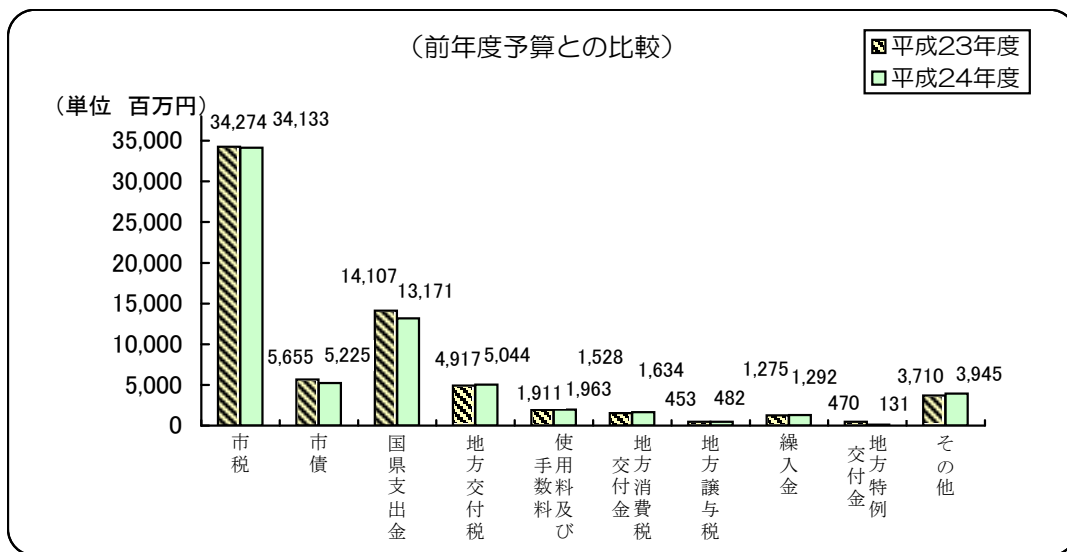
・一般会計



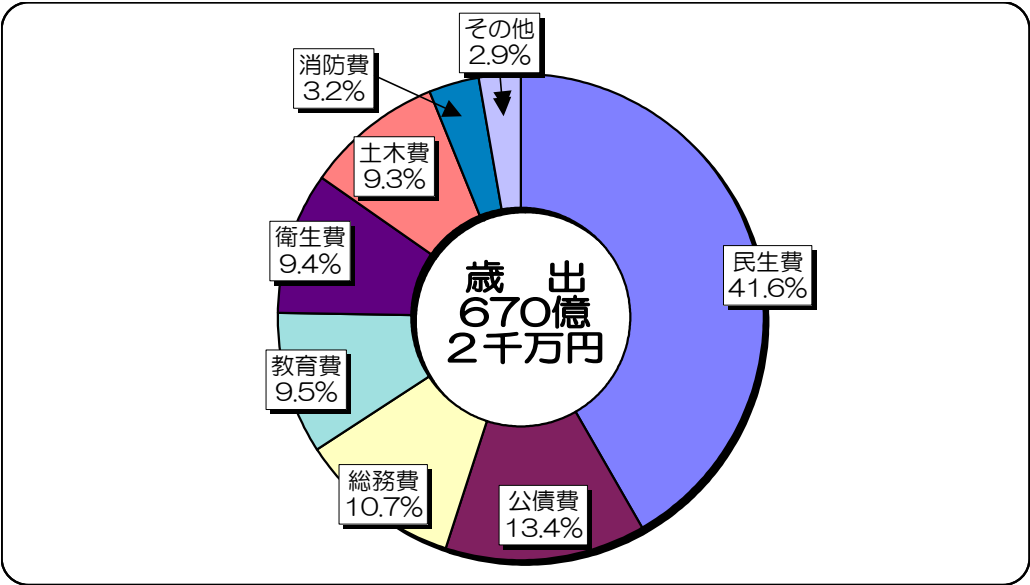
前年度予算額と比較しました！

市税	341億3,335万円
個人市民税は3億3,257万円(2.2%)増。 法人市民税は3,154万円(3.3%)減。 固定資産税は4億1,996万円(3.0%)の減。	
使用料・手数料	19億6,340万円
市の施設の利用率や特定の事務に対する手数料は、5,276万円(2.8%)の増。	
寄附金・分担金等	21億3,550万円
2億7,196万円(14.6%)の増。	

国庫・県支出金	131億7,110万円
特定の事業に対して国や県から交付されます。 国庫支出金は9億8,100万円(9.5%)の減。 県支出金は4,483万円(1.2%)の増。	
地方交付税	50億4,400万円
地方公共団体の財政状況に応じて国から交付されます。 1億2,700万円(2.6%)の増。	
譲与税・交付金	29億2,100万円
地方譲与税や利子割交付金、地方特例交付金などで、国から配分されます。 2億4,200万円(7.6%)の減。	
市債	52億2,460万円
道路や学校などの整備のため市が借りるお金です。 4億3,000万円(7.6%)の減。	

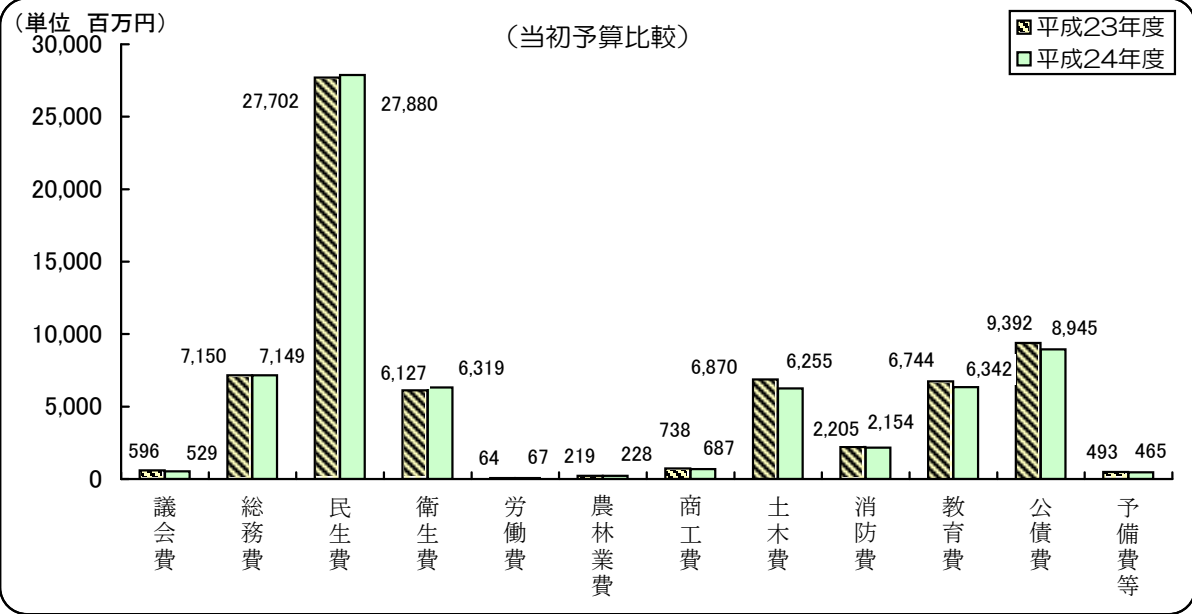


平成24年度予算（歳出）



民生費	278億7,979万円
障がい者の自立支援や高齢者・子育て支援などの経費。前年度に比べ1億7,760万円(0.6%)増えています。	
公債費	89億4,493万円
市の借金返済のための経費。前年度に比べ4億4,748万円(4.8%)減っています。	
総務費	71億4,887万円
市庁舎や財産の維持管理、コミュニティなどの経費。	
教育費	63億4,241万円
学校教育や社会教育、スポーツ振興などの経費。前年度に比べ4億111万円(5.9%)減っています。	

衛生費	63億1,889万円
ごみの収集・処理、環境保全、健康診断や予防接種などの経費。前年度に比べ1億9,170万円(3.1%)増えています。	
土木費	62億5,506万円
道路や河川、公園の整備や市営住宅の管理などの経費。前年度に比べ6億1,473万円(8.9%)減っています。	
消防費	21億5,417万円
消防(救急)、水防、災害対策の経費。前年度に比べ5,122万円(2.3%)減っています。	
その他	19億7,588万円
議会の運営や農林業のための経費など。	



平成24年度（2012年度）当初予算のポイント

新エネルギーへの転換

新たに新エネルギー推進のための組織を設け、地域の特性を生かした再生可能エネルギーの導入や利活用を推進します。

1 市民や事業者などとの協働により地域の特性を生かした再生可能エネルギーの導入や利活用策について調査研究します。
<517万円>

2 新ごみ処理施設建設に向けた調査研究を行うとともに、ごみ焼却施設の基幹的設備の改良工事を行い、ごみ処理施設の延命化を図ります。
<3億1,500万円>

3 『北摂里山博物館構想』を推進します。
<30万円>

きずなネットワークづくり

他自治体との『きずなネットワーク』づくりを推進します。

4 地域の居場所づくりである『きずなの家事業』を拡充し、地域の結びつきを支援します。<600万円>

5 『協働の指針』を策定します。 <340万円>

6 被災者に寄り添う支援を継続し、『宝塚希望応援隊』を派遣します。 <500万円>
引き続き、職員を被災地へ派遣し、復興を支援します。

7 被災地の子どもたちとスポーツ交流などを行います。 <400万円>

8 『きずな収集』を拡充し、新たに、粗大ごみを室内から運び出すサービスを実施します。 <256万円>

安全安心のまちづくり

地震やあらゆる危機に迅速、的確に対応するため、『危機管理室』を充実させ危機管理体制を強固にします。

9 『地域防災計画』を見直します。 <400万円>

10 危険箇所や避難所などの防災情報をわかりやすく示した新たな『防災マップ』を作成し、全戸に配布します。 <850万円>

11 平成25年度からの救急隊増隊に伴い救急救命士の養成などを行います。 <922万円>

水道料金について、少量使用の方の料金軽減につながるよう、基本料金の見直しを行います。

命を大切にする
支え合いのまち

平成24年度当初予算額

一般会計	670億2,000万円
特別会計	429億4,463万7千円
企業会計	268億7,419万5千円
全会計合計	1,368億3,883万2千円

子どもたちの健やかな成長を

12 阪神間で初めて『預かり保育』を全市立幼稚園（12園）で実施します。 <392万円>

13 子ども意見を市政などに反映させるため『（仮称）子ども委員会』を設置します。 <26万円>

14 中筋・山本地区に新たに120人規模の『保育所』を設置します。 <1億5,390万円>

15 地域児童育成会の延長保育時間を19時まで延長します。 <245万円>

16 『病後児保育』を拡充します。 <288万円>

17 米飯自校炊飯を新たに5校で実施し、『学校給食』を充実します。 <2,219万円>

18 学校施設の耐震化を進めます。 <5億184万円>

かけがえない命のために

19 乳幼児健康診査において『10か月児健診』を新たに実施します。 <576万円>

20 乳幼児等医療費助成の外来医療費一部負担金無料の対象を「就学前まで」から「小学校3年生まで」に拡充します。 <3,500万円>

21 特定年齢対象者に『肝炎ウィルス検診』の個別勧奨を新たに実施します。 <921万円>

22 後期高齢者健診に『腎機能検査』と『糖尿病等の検査』項目を追加します。 <628万円>

23 国民健康保険被保険者の特定健康診査において『心電図検査』の対象基準を広げます。 <477万円>

24 70歳以上でじん臓等の機能に障がいのある方に『肺炎球菌ワクチン』の接種費用の一部を助成します。 <147万円>

25 阪急宝塚駅南側の駅前交通広場を『シンシア広場』と名付け、モニュメントの設置等を行います。 <500万円>

いきいきわくわく活力あるまちづくり

26 既存企業の事業拡張や新たな企業誘致を促進するため補助制度を創設し、企業の活動を応援します。 <400万円>

27 市民の目線で宝塚の魅力を発掘・発信していくため『観光ボランティアガイド』を養成する講習会やツアーを実施します。 <96万円>

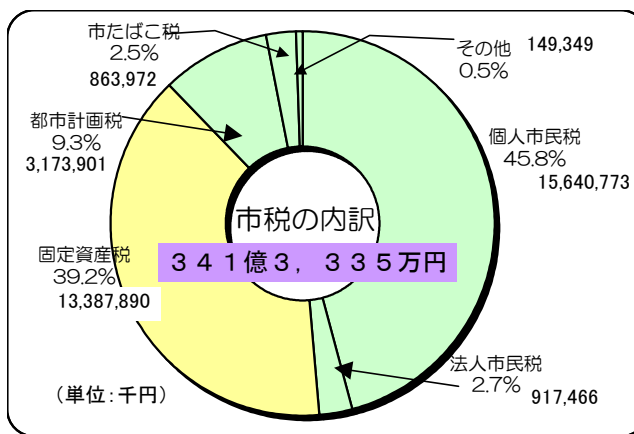
28 宝塚市の文化振興の理念や基本方針を定めるため、専門家等で構成する委員会を設置し、文化振興に関する条例の制定に取り組みます。 <57万円>

29 関係団体や市民とともに実施している『宝塚サマーフェスタ』の市民総踊りを拡充し、活気や賑わいを演出するとともに、人々の交流を深めます。 <50万円>

3 市税の内訳と市民負担

市民の方に直接ご負担いただく『市税』は、一般会計予算総額の51%を占めています。市税の内訳は右のグラフのとおりです。

市民ひとりあたりの市税額 **150,347円**
1世帯あたりの市税額 **365,536円**



普通税	市民税	みなさんが納める「個人市民税」と、市内の会社が納める「法人市民税」があります。	個人市民税 156億4,077万円 法人市民税 9億1,747万円
	固定資産税	市内に土地や家屋などを持っている人や会社が納める税金です。	133億8,789万円
軽自動車税	軽自動車・オートバイなどを持っている人が納める税金です。	1億3,925万円	
市たばこ税	たばこの卸売業者が市内の小売店に売り渡したたばこに対してかかる税金です。	8億6,397万円	
目的税	都市計画税	市内の市街化区域内に、土地や家屋を持っている人が納める税金です。	31億7,390万円
入湯税	温泉に入ったときにかかる税金です。	1,010万円	

目的税の使いみち

「都市計画税」は、都市計画道路荒地西山線整備などの街路整備事業や、公園整備、下水道事業、中筋JR北土地区画整理事業などに使われます。
「入湯税」は、消防ポンプ自動車整備などの消防施設等の整備や花火大会などの観光の振興、環境衛生施設の整備に使われます。

○ 対象者ひとり又は1世帯あたりの年間市税等負担額と本人負担額

(単位:円)

事業	内容	対象者ひとりあたり	対象者1世帯あたり
保育所	保育所運営費	1,563,073	/
	保護者負担	334,225	
医療費	身障	95,343	
	老人	63,703	
	乳幼児	22,507	
	母子	19,476	
学校等	小学校	68,057	
	中学校	98,753	
	特別支援	2,689,760	
	幼稚園	407,678	
	4歳児保護者負担	132,965	
	5歳児保護者負担	123,717	
	認定子ども園負担	235,900	
	給食	52,952	
	保健	5,198	
ごみ	処理費	10,449	25,405
	手数料	833	2,026
し尿	処理費	92,171	289,334
	手数料	3,338	10,477

4 財産の状況

市の財産は次のとおりで、使用目的によって行政財産（庁舎などの公用又は、学校や公園、道路などの公共用に利用される財産）と、普通財産（行政財産以外のすべての公有財産）に分かれます。

また、基金及び出資金は次のとおりです。

（土地）

平成24年3月31日現在

区 分		面 積 (㎡)	構 成 比 (%)
行 政 財 産	学 校	769,509.65	15.7
	宝塚自然の家	113,875.40	2.3
	スポーツセンター・高司グラウンド・末広体育館	78,417.02	1.6
	公 園	2,503,107.48	51.0
	市 営 住 宅	105,468.77	2.2
	霊園（西山、長尾山）	302,307.21	6.2
	庁舎・公舎（支所、消防署）・教職員住宅等	32,578.64	0.7
	保 育 所	14,693.33	0.3
	クリーンセンター	31,253.21	0.6
	そ の 他（コミュニティ施設を含む）	173,160.96	3.5
	計	4,124,371.67	84.1
普 通 財 産		781,814.89	15.9
合 計		4,906,186.56	100.0

（建物）

平成24年3月31日現在

区 分		面 積 (㎡)	構 成 比 (%)
行 政 財 産	学 校	293,336.43	47.3
	ｽﾎﾟｰﾂセﾝﾀｰ等（宝塚自然の家・体育館外）	26,438.90	4.3
	市 営 住 宅	86,056.28	13.9
	勤労市民センター・ソリオホール	3,886.47	0.6
	公民館・図書館・文化施設ベガホール	16,576.86	2.7
	ｺﾓﾆﾃｨ施設・人権文化センター	16,750.28	2.7
	庁 舎・公 舎他	36,628.33	5.9
	保 育 所	6,212.22	1.0
	クリーンセンター	20,437.45	3.3
	そ の 他（公園を含む）	62,279.80	10.1
	計	568,603.02	91.8
普 通 財 産		50,988.12	8.2
合 計		619,591.14	100.0

(基金及び出資金)

(単位：千円)

区 分	金 額	構成比 (%)
1 財政調整基金	4,758,123	32.9
2 養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金	3,000	0.0
3 援護資金貸付基金	10,000	0.1
4 奨学基金	3,700	0.0
5 霊園管理基金	520,902	3.6
6 福祉基金	39,360	0.3
7 交通災害遺児激励基金	19,042	0.1
8 公共施設等整備保全基金	1,646,697	11.4
9 市債管理基金	1,963,522	13.6
10 地域福祉活動振興基金	173,986	1.2
11 職員能力開発基金	40,500	0.3
12 都市開発基金	7,250	0.1
13 緑化基金	323,440	2.2
14 長寿社会福祉基金	517,389	3.6
15 暴力団対策基金	48,447	0.3
16 土地開発基金	500,000	3.5
17 平和基金	1,957	0.0
18 環境基金	125,001	0.9
19 国民健康保険事業財政調整基金	305	0.0
20 介護給付費準備基金	127,646	0.9
21 国民健康保険出産費資金貸付基金	5,000	0.0
22 松本・土井リリ海外留学助成基金	88,777	0.6
23 子ども未来基金	1,287,556	8.9
24 ふるさとまちづくり基金	1,749	0.0
小 計	12,213,349	84.5
25 出資金及び出捐金	2,235,829	15.5
合 計	14,449,178	100.0

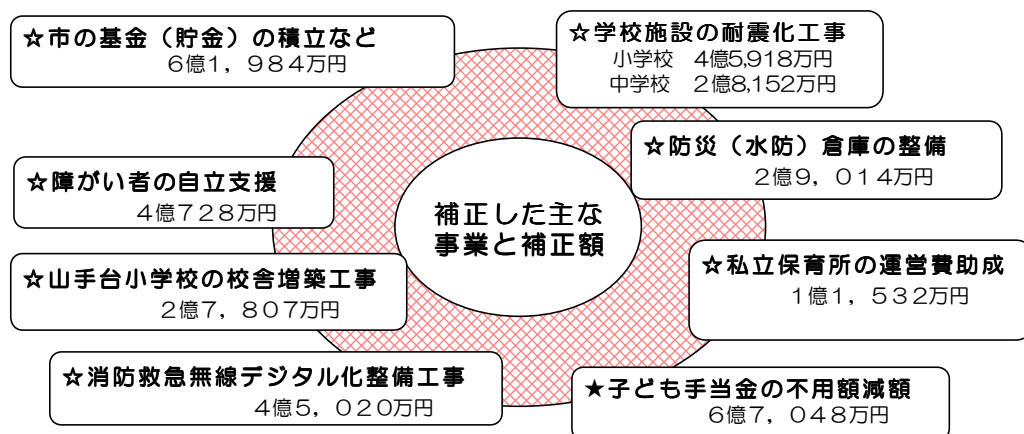
Ⅱ 平成23年度下半期における予算の状況

1 補正予算の状況

平成23年度下半期（平成23年10月～平成24年3月）における補正予算額は、一般会計で18億2,889万8千円の増額、特別会計では、10億4,945万1千円の増額となり、最終予算額は、1,128億8,661万9千円となりました。

会計別の予算額は次のとおりです (単位：千円)

会計別	平成23年度 上半期予算額 (9月末) A	平成23年度 下半期補正額 (10月～3月) B	現計予算額 A+B C
一般会計	68,434,644	1,828,898	70,263,542
特別会計	41,573,626	1,049,451	42,623,077
国民健康保険事業費	22,515,200	48,285	22,563,485
国民健康保険診療施設費	121,600	1,194	122,794
農業共済事業費	81,700	1,008	82,708
介護保険事業費	12,690,100	941,421	13,631,521
公共用地先行取得事業費	3,412,100	△ 19,910	3,392,190
後期高齢者医療事業費	2,668,700	70,191	2,738,891
平井財産区	47,450	1,949	49,399
山本財産区	6,700	86	6,786
中筋財産区	701	650	1,351
中山寺財産区	4,043	42	4,085
米谷財産区	13,637	1,467	15,104
川面財産区	3,480	851	4,331
小浜財産区	4,520	2,201	6,721
鹿塩財産区	1,660	△ 31	1,629
鹿塩・東蔵人財産区	2,035	47	2,082
合計	110,008,270	2,878,349	112,886,619



2 市民負担の状況

過去2年間の決算額と平成23年度の最終予算額を比較すると、「市税」の市民負担は減少しています。

また、市の貯金である「基金残高」は増加しており、国から交付される「地方交付税」は横ばいの傾向であることがわかります。

	推計人口	世帯数
平成21年度 (平成22年4月1日)	225,016	91,109
平成22年度 (平成23年4月1日)	226,164	92,395
平成23年度 (平成24年4月1日)	227,030	93,379

	年度	金額 (千円)	市民ひとりあたり (円)	1世帯あたり (円)
市 税	平成21年度(決算)	35,709,935	158,700	391,947
	平成22年度(決算)	34,867,128	154,167	377,370
	平成23年度(最終予算)	34,441,285	151,704	368,833
基金(貯金) 残 高	平成21年度(決算)	10,109,506	44,928	110,961
	平成22年度(決算)	11,032,371	48,780	119,404
	平成23年度(決算)	11,213,098	49,390	120,082
市債(借金)	平成21年度(決算)	6,107,321	27,142	67,033
	平成22年度(決算)	7,585,200	33,538	82,095
	平成23年度(最終予算)	6,576,153	28,966	70,424
地方交付税	平成21年度(決算)	3,119,762	13,865	34,242
	平成22年度(決算)	4,834,344	21,375	52,323
	平成23年度(最終予算)	4,549,681	20,040	48,723

※基金(貯金)残高は普通会計ベースです。

※市債(借金)平成23年度(最終予算)には前年度からの繰越分を含みません。

3 予算の執行状況

・平成23年度会計別執行状況

(単位：千円)

会計別	平成23年度 現計予算額 A	平成22年度から の繰越予算額 B	平成23年度 予算総額 A+B=C	平成23年度 収入済額	収入率 %	平成23年度 支出済額	執行率 %
一般会計	70,263,542	2,454,154	72,717,696	69,440,666	95.5	68,440,403	94.1
特別会計	42,623,077	0	42,623,077	40,740,493	95.6	41,693,995	97.8
国民健康保険事業費	22,563,485		22,563,485	20,792,233	92.1	21,839,307	96.8
国民健康保険診療施設費	122,794		122,794	115,197	93.8	115,197	93.8
農業共済事業費	82,708		82,708	69,408	83.9	61,404	74.2
介護保険事業費	13,631,521		13,631,521	13,530,352	99.3	13,529,770	99.3
公共用地先行取得事業費	3,392,190		3,392,190	3,392,189	100.0	3,392,189	100.0
後期高齢者医療事業費	2,738,891		2,738,891	2,750,308	100.4	2,678,496	97.8
平井財産区	49,399		49,399	49,400	100.0	38,995	78.9
山本財産区	6,786		6,786	6,849	100.9	6,639	97.8
中筋財産区	1,351		1,351	1,345	99.6	1,137	84.2
中山寺財産区	4,085		4,085	4,099	100.3	3,260	79.8
米谷財産区	15,104		15,104	15,062	99.7	14,575	96.5
川面財産区	4,331		4,331	4,332	100.0	3,935	90.9
小浜財産区	6,721		6,721	6,008	89.4	5,588	83.1
鹿塩財産区	1,629		1,629	1,629	100.0	1,422	87.3
鹿塩・東蔵人財産区	2,082		2,082	2,082	100.0	2,081	100.0
合計	112,886,619	2,454,154	115,340,773	110,181,159	95.5	110,134,398	95.5

4 一時借入金の状況

会計年度の途中において、一時的に歳出が歳入を上回り、歳計現金に不足をきたす場合には、一時借入金として金融機関等（財務省、市中銀行、その他）や企業会計から借り入れますが、平成23年度中の一時借入金はありません。

5 地方債の状況

地方債現在高調べ

区 分		未償還額	左に対する市民負担額	
			市民ひとり 当たり(円)	市民1世帯 当たり(円)
一 般 会 計	1. 普通債	47,448,642	208,997	508,130
	(1) 総務	532,416	2,345	5,702
	(2) 民生	5,228,212	23,029	55,989
	(3) 衛生	755,988	3,330	8,096
	(4) 農林	192,085	846	2,057
	(5) 商工	365,001	1,608	3,909
	(6) 土木	25,472,825	112,200	272,790
	(7) 消防	1,159,632	5,108	12,418
	(8) 教育	8,080,483	35,592	86,534
	(9) 普通財産取得	5,662,000	24,939	60,635
	2. 災害復旧	375,023	1,652	4,016
	3. その他	28,132,338	123,915	301,270
小 計		75,956,003	334,564	813,416
特別 会計	国民健康保険診療施設費	15,592	69	167
	公共用地先行取得事業費	3,117,169	13,730	33,382
	小 計	3,132,761	13,799	33,549
合 計		79,088,764	348,363	846,965

※ 未償還額は、平成23年度末の金額です。

(単位：千円)

借 入 先 別 区 分					
政府資金		地方公共団体 金融機構	市中銀行等	共 済 等	そ の 他
財 務 省	旧日本郵政公社				
14,849,675	11,217,195	4,846,165	13,558,500	846,364	2,130,743
68,481			247,003	100,032	116,900
3,739,220	277,677		692,792		518,523
642,613		10,788	102,587		
49,178	3,487		139,420		
			323,334	41,667	
8,106,338	9,325,368	4,528,377	3,171,626	314,916	26,200
104,180		307,000	364,440	110,612	273,400
2,139,665	1,610,663		2,855,298	279,137	1,195,720
			5,662,000		
43,583			331,440		
16,838,753	6,083,814	3,577,818	1,631,953		
31,732,011	17,301,009	8,423,983	15,521,893	846,364	2,130,743
15,592					
			3,117,169		
15,592			3,117,169		
31,747,603	17,301,009	8,423,983	18,639,062	846,364	2,130,743

< 参 考 资 料 >

1 平成24年度会計別予算額

会 計 別	平成24年度 当初予算額 (千円)	構成比 %	平成23年度 当初予算額 (千円)	構成比 %	対前年比 %	平成24年度当初予算	
						市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
一般会計	67,020,000	60.9	68,300,000	62.5	98.1	295,203	717,720
特別会計	42,944,637	39.1	40,953,626	37.5	104.9	189,159	459,896
国民健康保険事業費	22,220,500	20.2	21,895,200	20.0	101.5	97,875	237,960
国民健康保険診療施設費	122,100	0.1	121,600	0.1	100.4	538	1,308
農業共済事業費	98,300	0.1	81,700	0.1	120.3	433	1,053
介護保険事業費	14,384,100	13.1	12,690,100	11.6	113.3	63,358	154,040
公共用地先行取得事業費	3,110,400	2.9	3,412,100	3.1	91.2	13,700	33,309
後期高齢者医療事業費	2,876,900	2.6	2,668,700	2.5	107.8	12,672	30,809
平井財産区	92,110	0.1	47,450	0.1	194.1	406	986
山本財産区	5,766	0.0	6,700	0.0	86.1	25	62
中筋財産区	658	0.0	701	0.0	93.9	3	7
中山寺財産区	4,049	0.0	4,043	0.0	100.1	18	43
米谷財産区	17,786	0.0	13,637	0.0	130.4	78	191
川面財産区	4,424	0.0	3,480	0.0	127.1	20	47
小浜財産区	4,628	0.0	4,520	0.0	102.4	20	50
鹿塩財産区	876	0.0	1,660	0.0	52.8	4	9
鹿塩・東蔵人財産区	2,040	0.0	2,035	0.0	100.2	9	22
合 計	109,964,637	100.0	109,253,626	100.0	100.7	484,362	1,177,616

2 平成24・23年度一般会計当初予算額比較

< 歳入 >

科 目	平成24年度 当初予算額 (千円)	平成23年度 当初予算額 (千円)	対前年比 %	平成24年度当初予算	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 市 税	34,133,351	34,274,285	99.6	150,347	365,536
2 地 方 譲 与 税	482,001	453,001	106.4	2,123	5,162
3 利 子 割 交 付 金	121,000	130,000	93.1	533	1,296
4 配当割交付金	110,000	107,000	102.8	485	1,178
5 株式等譲渡所得割交付金	41,000	55,000	74.5	181	439
6 地方消費税交付金	1,634,000	1,528,000	106.9	7,197	17,499
7 ゴルフ場利用税交付金	211,000	222,000	95.0	929	2,260
8 自動車取得税交付金	126,000	135,000	93.3	555	1,349
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	25,000	23,000	108.7	110	268
10 地方特例交付金	131,000	470,000	27.9	577	1,403
11 地 方 交 付 税	5,044,000	4,917,000	102.6	22,217	54,016
12 交通安全対策特別交付金	40,000	40,000	100.0	176	428
13 分担金及び負担金	1,138,653	1,049,090	108.5	5,016	12,194
14 使用料及び手数料	1,963,404	1,910,640	102.8	8,648	21,026
15 国 庫 支 出 金	9,325,364	10,306,364	90.5	41,076	99,866
16 県 支 出 金	3,845,739	3,800,905	101.2	16,939	41,184
17 財 産 収 入	446,466	223,816	199.5	1,967	4,781
18 寄 附 金	550,385	590,634	93.2	2,424	5,894
19 繰 入 金	1,292,259	1,274,807	101.4	5,692	13,839
20 繰 越 金	1	1	100.0	0	0
21 諸 収 入	1,134,775	1,134,853	100.0	4,998	12,152
22 市 債	5,224,602	5,654,604	92.4	23,013	55,950
合 計	67,020,000	68,300,000	98.1	295,203	717,720

< 歳出 >

科 目	平成24年度 当初予算額 (千円)	平成23年度 当初予算額 (千円)	対前年比 %	平成24年度当初予算	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 議 会 費	529,129	596,171	88.8	2,331	5,666
2 総 務 費	7,148,866	7,150,482	100.0	31,489	76,558
3 民 生 費	27,879,789	27,702,180	100.6	122,802	298,566
4 衛 生 費	6,318,898	6,127,196	103.1	27,833	67,669
5 労 働 費	66,878	64,066	104.4	295	716
6 農 林 業 費	228,423	219,297	104.2	1,006	2,446
7 商 工 費	686,659	738,400	93.0	3,024	7,353
8 土 木 費	6,255,059	6,869,792	91.1	27,552	66,986
9 消 防 費	2,154,167	2,205,389	97.7	9,488	23,069
10 教 育 費	6,342,408	6,743,524	94.1	27,936	67,921
11 災 害 復 旧 費	1	1	100.0	0	0
12 公 債 費	8,944,931	9,392,418	95.2	39,400	95,792
13 諸 支 出 金	364,792	391,084	93.3	1,607	3,907
14 予 備 費	100,000	100,000	100.0	440	1,071
合 計	67,020,000	68,300,000	98.1	295,203	717,720

3 平成24年度一般会計予算性質別分類

< 歳入 >

区 分	平成24年度 当初予算額 (千円) (A)	左の構成比 (A)/(B) %	平成23年度 当初予算額 (千円) (C)	対前年比 (A)/(C) %	平成24年度当初予算	
					市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 自主財源	40,659,294	60.7	40,458,126	100.5	179,092	435,422
1 市 税	34,133,351	51.0	34,274,285	99.6	150,347	365,536
2 分担金及び負担金	1,138,653	1.7	1,049,090	108.5	5,016	12,194
3 使用料及び手数料	1,963,404	2.9	1,910,640	102.8	8,648	21,026
4 財産収入	446,466	0.7	223,816	199.5	1,967	4,781
5 寄附金	550,385	0.8	590,634	93.2	2,424	5,894
6 繰入金	1,292,259	1.9	1,274,807	101.4	5,692	13,839
7 繰越金	1	0.0	1	100.0	0	0
8 諸収入	1,134,775	1.7	1,134,853	100.0	4,998	12,152
2 依存財源	26,360,706	39.3	27,841,874	94.7	116,111	282,298
1 地方譲与税	482,001	0.7	453,001	106.4	2,123	5,162
2 利子割交付金	121,000	0.2	130,000	93.1	533	1,296
3 配当割交付金	110,000	0.2	107,000	102.8	485	1,178
4 株式等譲渡所得割交付金	41,000	0.1	55,000	74.5	181	439
5 地方消費税交付金	1,634,000	2.4	1,528,000	106.9	7,197	17,499
6 ゴルフ場利用税交付金	211,000	0.3	222,000	95.0	929	2,260
7 自動車取得税交付金	126,000	0.2	135,000	93.3	555	1,349
8 国有提供施設等所在市町村助成 交付金	25,000	0.0	23,000	108.7	110	268
9 地方特例交付金	131,000	0.2	470,000	27.9	577	1,403
10 地方交付税	5,044,000	7.5	4,917,000	102.6	22,217	54,016
11 交通安全対策特別交付金	40,000	0.1	40,000	100.0	176	428
12 国庫支出金	9,325,364	13.9	10,306,364	90.5	41,076	99,866
13 県支出金	3,845,739	5.7	3,800,905	101.2	16,939	41,184
14 市 債	5,224,602	7.8	5,654,604	92.4	23,013	55,950
合 計	(B) 67,020,000	100.0	68,300,000	98.1	295,203	717,720

< 歳出 >

区 分	平成24年度 当初予算額 (千円) (A)	左の構成比 (A)/(B) %	平成23年度 当初予算額 (千円) (C)	対前年比 (A)/(C) %	平成24年度当初予算	
					市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 消費的経費	46,656,536	69.6	47,552,060	98.1	205,508	499,647
1 人件費	14,537,001	21.7	14,809,694	98.2	64,031	155,677
2 物件費	9,757,645	14.6	9,793,096	99.6	42,980	104,495
3 維持補修費	299,561	0.4	273,010	109.7	1,319	3,208
4 扶助費	15,999,133	23.9	16,520,544	96.8	70,471	171,336
5 補助費等	6,063,196	9.0	6,155,716	98.5	26,707	64,931
2 投資的経費	4,503,314	6.7	4,728,477	95.2	19,836	48,226
1 普通建設費	4,503,313	6.7	4,728,476	95.2	19,836	48,226
2 災害復旧費	1	0.0	1	100.0	0	0
3 積立金	87,199	0.1	123,254	70.7	384	934
4 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0
5 貸付金	458,678	0.7	512,066	89.6	2,020	4,912
6 繰出金	6,270,042	9.4	5,892,545	106.4	27,618	67,146
7 公債費	8,944,231	13.3	9,391,598	95.2	39,397	95,784
8 予備費	100,000	0.2	100,000	100.0	440	1,071
合 計	(B) 67,020,000	100.0	68,300,000	98.1	295,203	717,720

4 平成23年度一般会計執行状況

(歳入)

区 分	上半期予算額 (9月末) (A)	下半期補正額 (10月～3月) (B)
1 市 税	34,274,285	167,000
2 地 方 譲 与 税	453,001	
3 利 子 割 交 付 金	130,000	
4 配当割交付金	107,000	
5 株式等譲渡所得割交付金	55,000	
6 地方消費税交付金	1,528,000	
7 ゴルフ場利用税交付金	222,000	
8 自動車取得税交付金	135,000	
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	23,000	1,378
10 地方特例交付金	470,000	△ 4,887
11 地 方 交 付 税	4,917,000	△ 367,319
12 交通安全対策特別交付金	40,000	
13 分担金及び負担金	1,049,090	33,391
14 使用料及び手数料	1,910,520	△ 11,297
15 国 庫 支 出 金	10,338,887	135,924
16 県 支 出 金	3,817,941	158,006
17 財 産 収 入	223,816	1,110
18 寄 附 金	592,337	23,080
19 繰 入 金	1,358,602	△ 186,263
20 繰 越 金	1	846,544
21 諸 収 入	1,134,560	110,682
22 市 債	5,654,604	921,549
合 計	68,434,644	1,828,898

(歳出)

区 分	上半期予算額 (9月末) (A)	下半期補正額 (10月～3月) (B)	予備費充用 (C)
1 議会費	596,171	△ 18,596	
2 総務費	7,154,586	155,444	9,247
3 民生費	27,761,668	152,803	4,313
4 衛生費	6,136,224	△ 115,627	26,492
5 労働費	64,066	7,978	179
6 農林業費	219,297	13,130	
7 商工費	738,400	△ 5,958	
8 土木費	6,869,792	△ 43,377	268
9 消防費	2,267,413	398,268	27,752
10 教育費	6,743,524	1,068,464	
11 災害復旧費	1		
12 公債費	9,392,418	△ 22,303	
13 諸支出金	391,084	238,672	29
14 予備費	100,000		△ 68,280
合 計	68,434,644	1,828,898	

(注)歳入、歳出とも前年度からの繰越分を含む、平成23年度末の執行状況です。

(単位:千円)

繰越予算額 (前年度からの繰越) (C)	現計予算総額 (A)+(B)+(C) (D)	収入済額 (年度末) (E)	収入率 (E)/(D)*100 %	平成23年度予算総額 (D)	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
	34,441,285	34,508,983	100.2	151,704	368,833
	453,001	476,134	105.1	1,995	4,851
	130,000	150,337	115.6	573	1,392
	107,000	134,012	125.2	471	1,146
	55,000	31,106	56.6	242	589
	1,528,000	1,632,489	106.8	6,730	16,363
	222,000	220,575	99.4	978	2,377
	135,000	149,460	110.7	595	1,446
	24,378	24,378	100.0	107	261
	465,113	465,113	100.0	2,049	4,981
	4,549,681	4,616,613	101.5	20,040	48,723
	40,000	36,265	90.7	176	428
	1,082,481	1,077,532	99.5	4,768	11,592
	1,899,223	1,873,224	98.6	8,365	20,339
682,843	11,157,654	10,282,162	92.2	49,146	119,488
74,800	4,050,747	3,892,198	96.1	17,842	43,380
	224,926	236,512	105.2	991	2,409
	615,417	621,710	101.0	2,711	6,591
	1,172,339	602,613	51.4	5,164	12,555
602,711	1,449,256	1,449,255	100.0	6,384	15,520
	1,245,242	1,268,246	101.8	5,485	13,335
1,093,800	7,669,953	5,691,749	74.2	33,784	82,138
2,454,154	72,717,696	69,440,666	95.5	320,300	778,737

(単位:千円)

繰越予算額 (前年度からの繰越) (D)	現計予算総額 (A)+(B)+(C)+(D) (E)	支出済額 (年度末) (F)	執行率 (F)/(E)*100 %	平成23年度予算総額 (E)	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
	577,575	562,276	97.4	2,544	6,185
58,613	7,377,890	7,170,683	97.2	32,497	79,010
109,508	28,028,292	27,655,148	98.7	123,456	300,156
26,216	6,073,305	5,845,889	96.3	26,751	65,039
	72,223	71,812	99.4	318	774
2,100	234,527	224,394	95.7	1,033	2,512
	732,442	715,419	97.7	3,226	7,844
767,515	7,594,198	6,546,056	86.2	33,450	81,327
48,112	2,741,545	2,248,887	82.0	12,076	29,359
1,442,090	9,254,078	7,431,276	80.3	40,762	99,102
	1				
	9,370,115	9,340,125	99.7	41,273	100,345
	629,785	628,438	99.8	2,774	6,744
	31,720			140	340
2,454,154	72,717,696	68,440,403	94.1	320,300	778,737