

財 政 状 況 公 表

地方自治法第 243 条の 3 第 1 項及び財政状況の公表に関する条例に基づき、平成 23 年 10 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日までの財政状況を次のとおり公表します。

平成 24 年 6 月 1 日

伊佐市長 隈 元 新

〔1〕 第 1 次伊佐市総合進行計画の施策に対応した平成 23 年度の主な事業は、次のとおりです。

○ 民生費、衛生費関係

私立保育所運営支援事業、生活保護扶助事業、障害者介護給付事業、伊佐北始良環境管理組合運営事業、子ども手当支給事業、老人施設入所措置事業、児童扶養手当支給事業、介護施設整備交付事業、衛生センター管理事業、重身医療助成事業、一般廃棄物収集運搬事業、合併処理浄化槽設置整備事業、一般廃棄物最終処分場維持管理事業、予防接種事業、生活環境対策事務事業、子ども発達支援事業、地域子育て創生事業、総合保健福祉センター管理事業、障害者自立支援医療費事業、子育て支援事業、障害者地域生活支援事業、乳幼児医療費助成事業、各種がん検診、病院群輪番制病院運営事業、放課後児童健全育成事業、母子保健事業、汚泥再生処理センター施設整備事業、子育て支援センター事業、指定ごみ袋管理事務事業、社会福祉協議会運営補助事業、牛尾地区湧水対策事業、ひとり親家庭医療費助成事業、母子福祉事業、伊佐北始良火葬場管理組合運営事業、生活支援ハウス運営事業、特別障害者手当支援事業、隣保館運営事業（富士）、国民健康保険・介護保険・介護サービス事業・後期高齢者等特別会計事業

○ 農林水産業関係

ほ場整備事業、中山間地域等直接払制度、農業集落排水事業、農地・水・農村環境保全向上活動支援事業、森林整備・林業木材産業活性化推進事業、むらづくり事業、森林整備地域活動支援交付金事業、畜産関係負担金・補助金事業、伊佐特

産品推進事業、伊佐農業公社運営費補助事業、農道維持管理事業、畜産振興事業

○ 土木関係

市道維持管理事業、道路新設改良事業、社会資本整備総合交付金事業、過疎債・路線整備事業、公営住宅管理事業、河川維持管理事業、辺地債・路線整備事業

○ 教育関係

体育施設維持管理運営事業、中学校地震補強事業、学校給食事業、小学校管理事業、小学校小規模改修事業、学力向上対策事業、就園就学事業、ふれあいセンター維持管理運営事業、特別支援教育事業、中学校管理事業、小学校地震補強事業、読書推進事業、文化会館管理運営事業

○ その他

曾木の滝公園観光拠点施設整備事業、新たな難視地区受信対策支援事業、単位自治会活動支援事業、コミュニティ協議会運営事業、緊急雇用創出事業、携帯電話基地局等管理事業、地域公共交通対策事業、消防事業、公園管理事業、商工振興事業、特産品振興事業

〔2〕平成23年度 一般会計 歳入歳出予算の概況

① 歳入

(単位:円)

平成24年3月31日現在

予算科目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合計	
		収入済額 B	収入率 B/A	収入済額 C	収入率 C/A	収入済額 D	収入率 D/A
市 税	3,044,878,000	1,839,300,521	60.4%	1,182,217,200	38.8%	3,021,517,721	99.2%
地 方 譲 与 税	202,246,000	56,878,059	28.1%	143,410,187	70.9%	200,288,246	99.0%
利 子 割 交 付 金	7,531,000	2,044,000	27.1%	2,682,000	35.6%	4,726,000	62.8%
配 当 割 交 付 金	1,292,000	1,243,000	96.2%	1,768,000	136.8%	3,011,000	233.0%
株式等譲渡所得割交付金	442,000	0	0.0%	473,000	107.0%	473,000	107.0%
地方消費税交付金	247,670,000	141,320,000	57.1%	108,562,000	43.8%	249,882,000	100.9%
自動車取得税交付金	28,639,000	6,383,000	22.3%	18,882,000	65.9%	25,265,000	88.2%
地方特例交付金	40,439,000	34,068,000	84.2%	6,371,000	15.8%	40,439,000	100.0%
地方交付税	6,410,694,000	4,447,796,000	69.4%	2,313,788,000	36.1%	6,761,584,000	105.5%
交通安全対策特別交付金	4,000,000	2,101,000	52.5%	1,980,000	49.5%	4,081,000	102.0%
分担金及び負担金	216,037,000	79,738,820	36.9%	105,108,811	48.7%	184,847,631	85.6%
使用料及び手数料	242,199,000	103,099,896	42.6%	118,136,822	48.8%	221,236,718	91.3%
国庫支出金	1,942,732,000	682,032,740	35.1%	947,153,365	48.8%	1,629,186,105	83.9%
県 支 出 金	1,294,475,000	106,650,559	8.2%	539,291,861	41.7%	645,942,420	49.9%
財 産 収 入	37,554,000	30,201,485	80.4%	10,912,741	29.1%	41,114,226	109.5%
寄 附 金	19,648,000	991,500	5.0%	7,874,550	40.1%	8,866,050	45.1%
繰 入 金	192,390,000	0	0.0%	60,779,000	31.6%	60,779,000	31.6%
繰 越 金	486,299,000	626,822,250	128.9%	0	0.0%	626,822,250	128.9%
諸 収 入	208,433,000	132,580,287	63.6%	100,984,920	48.4%	233,565,207	112.1%
市 債	1,227,000,000	0	0.0%	664,700,000	54.2%	664,700,000	54.2%
歳 入 合 計	15,854,598,000	8,293,251,117	52.3%	6,335,075,457	40.0%	14,628,326,574	92.3%
一 時 借 入 金							

② 歳出

(単位:円)

平成24年3月31日現在

予算科目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合計	
		支出済額 B	執行率 B/A	支出済額 C	執行率 C/A	支出済額 D	執行率 D/A
議 会 費	206,782,000	116,244,822	56.2%	88,924,915	43.0%	205,169,737	99.2%
総 務 費	2,778,832,000	830,817,059	29.9%	889,455,596	32.0%	1,720,272,655	61.9%
民 生 費	5,107,460,000	1,941,592,081	38.0%	2,382,391,103	46.6%	4,323,983,184	84.7%
衛 生 費	1,672,951,000	569,287,113	34.0%	930,290,013	55.6%	1,499,577,126	89.6%
労 働 費	49,371,000	36,545,212	74.0%	12,097,446	24.5%	48,642,658	98.5%
農 林 水 産 業 費	1,087,025,000	220,865,290	20.3%	703,329,822	64.7%	924,195,112	85.0%
商 工 費	232,645,000	106,845,699	45.9%	163,038,189	70.1%	269,883,888	116.0%
土 木 費	610,058,000	263,100,446	43.1%	250,500,402	41.1%	513,600,848	84.2%
消 防 費	565,616,000	266,406,408	47.1%	255,894,375	45.2%	522,300,783	92.3%
教 育 費	1,027,865,000	394,009,351	38.3%	530,024,228	51.6%	924,033,579	89.9%
災 害 復 旧 費	553,314,000	52,154,826	9.4%	248,133,550	44.8%	300,288,376	54.3%
公 債 費	1,946,557,000	1,016,052,048	52.2%	769,797,017	39.5%	1,785,849,065	91.7%
予 備 費	16,122,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
歳 出 合 計	15,854,598,000	5,813,920,355	36.7%	7,223,876,656	45.6%	13,037,797,011	82.2%

③ 公債費の現在高見込額

(単位:円)

区 分	平成23年度	平成24年度		差引現在高
	現在高	借入予定額	元金償還額	
1 普通債	7,975,448,053	605,000,000	1,168,962,383	7,411,485,670
(1)総務	343,620,301	84,800,000	22,773,061	405,647,240
(2)民生	95,668,044	0	6,755,467	88,912,577
(3)衛生	587,696,981	29,600,000	204,479,959	412,817,022
(4)農林水産	1,136,822,856	29,000,000	227,420,922	938,401,934
(5)公有林整備	238,762,052	0	8,703,216	230,058,836
(6)商工	54,834,847	52,000,000	4,743,508	102,091,339
(7)土木	1,667,730,987	230,800,000	302,531,502	1,595,999,485
(8)都市計画	539,960,824	0	126,569,135	413,391,689
(9)公営住宅	1,544,173,118	0	150,351,702	1,393,821,416
(10)住宅新築資金	21,866,266	0	4,636,171	17,230,095
(11)消防	96,850,506	50,100,000	13,683,195	133,267,311
(12)教育	1,647,461,271	128,700,000	96,314,545	1,679,846,726
2 災害復旧債	360,579,974	18,700,000	67,435,157	311,844,817
(1)公共土木施設	270,135,649	9,700,000	50,636,380	229,199,269
(2)農林水産施設	77,846,557	9,000,000	14,576,731	72,269,826
(3)都市施設	4,738,539	0	768,257	3,970,282
(4)公立学校施設	2,236,590	0	362,617	1,873,973
(5)社会体育施設	5,622,639	0	1,091,172	4,531,467
3 その他	5,568,250,408	615,000,000	288,204,891	5,895,045,517
(1)減税補てん債	310,728,082	0	53,281,442	257,446,640
(2)臨時税収補てん債	79,790,590	0	12,910,114	66,880,476
(3)臨時財政対策債	5,166,917,736	615,000,000	219,370,535	5,562,547,201
(4)減収補てん債	9,600,000	0	2,400,000	7,200,000
(5)災害援護資金貸付金	1,214,000	0	242,800	971,200
合 計	13,904,278,435	1,238,700,000	1,524,602,431	13,618,376,004

④ 市税住民負担の状況

(単位:円) 平成24年3月31日現在

項 目	収入済額	一人当り	一世帯当り	
市 民 税	1,067,501,062	35,886	74,975	人口 29,747人 世帯数 14,238世帯
固 定 資 産 税	1,503,550,489	50,545	105,601	
軽 自 動 車 税	80,218,100	2,697	5,634	
市 町 村 た ば こ 税	154,596,353	5,197	10,858	
特 別 土 地 保 有 税	0	0	0	
入 湯 税	297,800	10	21	
計	2,806,163,804	94,334	197,090	

⑤ 市有財産の状況

平成24年3月31日

区分	土地	建物	立木	有価証券	出資による権利	物品自動車類	債権
数量	m ²	m ²	m ³	千円	千円	台	千円
	19,009,573	203,745.20	558,654	3,404	35,981	172	453,449

区分	基 金	
数量	6,539,159 千円	土地・牛は現金に換算して計上

[3] 平成23年度 国民健康保険事業特別会計 歳入歳出予算の概況

① 歳入

(単位:円)

平成24年3月31日現在

予算科目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合計	
		収入済額 B	収入率 B/A	収入済額 C	収入率 C/A	収入済額 D	収入率 D/A
国民健康保険税	503,176,000	253,855,425	50.5%	245,506,146	48.8%	499,361,571	99.2%
使用料及び手数料	260,000	154,000	59.2%	207,600	79.8%	361,600	139.1%
国庫支出金	1,247,968,000	441,925,000	35.4%	399,427,741	32.0%	841,352,741	67.4%
県支出金	199,828,000	47,569,000	23.8%	27,228,717	13.6%	74,797,717	37.4%
療養給付費交付金	238,954,000	81,263,000	34.0%	169,666,212	71.0%	250,929,212	105.0%
共同事業交付金	539,630,000	223,340,104	41.4%	267,667,850	49.6%	491,007,954	91.0%
前期高齢者交付金	1,072,515,000	446,883,329	41.7%	536,256,000	50.0%	983,139,329	91.7%
財産収入	200,000	113,720	56.9%	73,701	36.9%	187,421	93.7%
繰入金	458,203,000	0	0.0%	394,985,967	86.2%	394,985,967	86.2%
繰越金	160,945,000	160,944,957	100.0%	0	0.0%	160,944,957	100.0%
諸収入	6,222,000	5,448,599	87.6%	1,292,578	20.8%	6,741,177	108.3%
歳入合計	4,427,901,000	1,661,497,134	37.5%	2,042,312,512	46.1%	3,703,809,646	83.7%
現金流用						580,000,000	

② 歳出

(単位:円)

平成24年3月31日現在

予算科目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合計	
		支出済額 B	執行率 B/A	支出済額 C	執行率 C/A	支出済額 D	執行率 D/A
総務費	106,991,000	53,149,854	49.7%	50,167,329	46.9%	103,317,183	96.6%
保険給付費	3,001,239,000	1,312,980,128	43.7%	1,463,793,798	48.8%	2,776,773,926	92.5%
後期高齢者支援金	394,552,000	197,274,297	50.0%	164,385,000	41.7%	361,659,297	91.7%
前期高齢者納付金	1,182,000	588,663	49.8%	485,000	41.0%	1,073,663	90.8%
老人保健拠出金	94,000	63,181	67.2%	25,000	26.6%	88,181	93.8%
介護納付金	188,731,000	94,368,459	50.0%	78,635,000	41.7%	173,003,459	91.7%
共同事業拠出金	629,863,000	257,255,000	40.8%	317,004,000	50.3%	574,259,000	91.2%
保健事業費	40,646,000	26,053,362	64.1%	10,979,545	27.0%	37,032,907	91.1%
基金費	200,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
公債費	300,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
諸支出金	59,103,000	1,618,700	2.7%	56,385,380	95.4%	58,004,080	98.1%
予備費	5,000,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
歳出合計	4,427,901,000	1,943,351,644	43.9%	2,141,860,052	48.4%	4,085,211,696	92.3%

③ 被保険者数と保険税の状況

	平成24年3月31日現在	平成23年3月31日現在	増減
被保険者人口	8,511 人	8,735 人	△ 224 人
被保険者世帯数	5,194 世帯	5,294 世帯	△ 100 世帯
国民健康保険税収入済額	499,362 千円	512,309 千円	△ 12,947 千円
一人当り保険税額	58,673 円	58,650 円	23 円
一世帯当り保険税額	96,142 円	96,771 円	△ 629 円
保険給付総額	2,776,599 千円	2,718,274 千円	58,325 千円
一人当り保険給付額	326 千円	311 千円	15 千円
一世帯当り保険給付額	535 千円	513 千円	22 千円

〔4〕平成23年度 介護保険特別会計 歳入歳出予算の概況

① 歳入

(単位:円)

平成24年3月31日現在

予算科目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合計	
		収入済額 B	収入率 B/A	収入済額 C	収入率 C/A	収入済額 D	収入率 D/A
保険料	369,176,000	184,943,320	50.1%	184,729,515	50.0%	369,672,835	100.1%
分担金及び負担金	108,000	55,200	51.1%	85,100	78.8%	140,300	129.9%
使用料及び手数料	50,000	36,000	72.0%	39,000	78.0%	75,000	150.0%
国庫支出金	773,757,000	409,051,000	52.9%	266,096,693	34.4%	675,147,693	87.3%
支払基金交付金	811,276,000	355,679,000	43.8%	387,992,000	47.8%	743,671,000	91.7%
県支出金	416,812,000	201,670,000	48.4%	204,628,652	49.1%	406,298,652	97.5%
財産収入	291,000	274,910	94.5%	17,452	6.0%	292,362	100.5%
繰入金	515,083,000	33,251,106	6.5%	0	0.0%	33,251,106	6.5%
繰越金	63,881,000	63,880,906	100.0%	0	0.0%	63,880,906	100.0%
諸収入	4,000	20,800	520.0%	39,425	985.6%	60,225	1505.6%
歳入合計	2,950,438,000	1,248,862,242	42.3%	1,043,627,837	35.4%	2,292,490,079	77.7%
現金流用						382,100,000	

② 歳出

(単位:円)

平成24年3月31日現在

予算科目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合計	
		支出済額 B	執行率 B/A	支出済額 C	執行率 C/A	支出済額 D	執行率 D/A
総務費	109,624,000	50,784,194	46.3%	51,118,051	46.6%	101,902,245	93.0%
保険給付費	2,673,710,000	1,100,020,642	41.1%	1,321,542,651	49.4%	2,421,563,293	90.6%
地域支援事業費	76,824,000	34,926,367	45.5%	29,054,246	37.8%	63,980,613	83.3%
保健福祉事業費	9,568,000	2,246,533	23.5%	2,731,124	28.5%	4,977,657	52.0%
基金積立金	293,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
公債費	200,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
諸支出金	79,219,000	19,904,636	25.1%	57,821,450	73.0%	77,726,086	98.1%
予備費	1,000,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
歳出合計	2,950,438,000	1,207,882,372	40.9%	1,462,267,522	49.6%	2,670,149,894	90.5%

〔5〕平成23年度 介護サービス事業特別会計 歳入歳出予算の概況

① 歳入

(単位:円)

平成24年3月31日現在

予算科目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合計	
		収入済額	収入率	収入済額	収入率	収入済額	収入率
		B	B/A	C	C/A	D	D/A
サービス収入	14,104,000	6,539,200	46.4%	8,705,560	61.7%	15,244,760	108.1%
繰越金	501,000	3,343,436	667.4%	0	0.0%	3,343,436	667.4%
歳入合計	14,605,000	9,882,636	67.7%	8,705,560	59.6%	18,588,196	127.3%

② 歳出

(単位:円)

平成24年3月31日現在

予算科目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合計	
		支出済額	執行率	支出済額	執行率	支出済額	執行率
		B	B/A	C	C/A	D	D/A
総務費	14,605,000	5,025,236	34.4%	5,100,925	34.9%	10,126,161	69.3%
歳出合計	14,605,000	5,025,236	34.4%	5,100,925	34.9%	10,126,161	69.3%

〔6〕平成23年度 後期高齢者医療特別会計 歳入歳出予算の概況

① 歳入

(単位:円)

平成24年3月31日現在

予算科目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合計	
		収入済額	収入率	収入済額	収入率	収入済額	収入率
		B	B/A	C	C/A	D	D/A
後期高齢者医療保険料	203,536,000	103,218,300	50.7%	100,088,792	49.2%	203,307,092	99.9%
使用料及び手数料	30,000	26,400	88.0%	20,200	67.3%	46,600	155.3%
繰入金	177,938,000	0	0.0%	153,010,089	86.0%	153,010,089	86.0%
繰越金	490,000	490,100	100.0%	0	0.0%	490,100	100.0%
諸収入	964,000	91,400	9.5%	22,800	2.4%	114,200	11.8%
歳入合計	382,958,000	103,826,200	27.1%	253,141,881	66.1%	356,968,081	93.2%
現金流用						26,200,000	

② 歳出

(単位:円)

平成24年3月31日現在

予算科目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合計	
		支出済額	執行率	支出済額	執行率	支出済額	執行率
		B	B/A	C	C/A	D	D/A
総務費	25,310,000	12,843,026	50.7%	11,316,006	44.7%	24,159,032	95.5%
広域連合納付金	357,037,000	106,084,200	29.7%	249,913,081	70.0%	355,997,281	99.7%
諸支出金	511,000	109,700	21.5%	4,900	1.0%	114,600	22.4%
予備費	100,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
歳出合計	382,958,000	119,036,926	31.1%	261,233,987	68.2%	380,270,913	99.2%

〔7〕平成23年度 簡易水道事業特別会計 歳入歳出予算の概況

① 歳入

(単位:円)

平成24年3月31日現在

予 算 科 目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合 計	
		収入済額	収入率	収入済額	収入率	収入済額	収入率
		B	B/A	C	C/A	D	D/A
事 業 収 入	690,000	323,490	46.9%	287,090	41.6%	610,580	88.5%
財 産 収 入	1,000	6	0.6%	153	15.3%	159	15.9%
繰 越 金	236,000	236,265	100.1%	0	0.0%	236,265	100.1%
歳 入 合 計	927,000	559,761	60.4%	287,243	31.0%	847,004	91.4%

② 歳出

(単位:円)

平成24年3月31日現在

予 算 科 目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合 計	
		支出済額	執行率	支出済額	執行率	支出済額	執行率
		B	B/A	C	C/A	D	D/A
事 業 費	902,000	221,368	24.5%	418,565	46.4%	639,933	70.9%
予 備 費	25,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
歳 出 合 計	927,000	221,368	23.9%	418,565	45.2%	639,933	69.0%

〔8〕平成23年度 農業集落排水事業特別会計 歳入歳出予算の概況

① 歳入

(単位:円)

平成24年3月31日現在

予 算 科 目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合 計	
		収入済額	収入率	収入済額	収入率	収入済額	収入率
		B	B/A	C	C/A	D	D/A
事 業 収 入	40,151,000	20,062,346	50.0%	20,919,936	52.1%	40,982,282	102.1%
財 産 収 入	1,000	0	0.0%	1,343	134.3%	1,343	134.3%
繰 入 金	150,000,000	0	0.0%	78,000,000	52.0%	78,000,000	52.0%
繰 越 金	431,000	431,538	100.1%	0	0.0%	431,538	100.1%
諸 収 入	105,000	0	0.0%	105,000	100.0%	105,000	100.0%
歳 入 合 計	190,688,000	20,493,884	10.7%	99,026,279	51.9%	119,520,163	62.7%

② 歳出

(単位:円)

平成24年3月31日現在

予 算 科 目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合 計	
		支出済額	執行率	支出済額	執行率	支出済額	執行率
		B	B/A	C	C/A	D	D/A
事 業 費	51,958,000	19,781,289	38.1%	22,771,599	43.8%	42,552,888	81.9%
公 債 費	138,630,000	69,488,153	50.1%	69,140,701	49.9%	138,628,854	100.0%
予 備 費	100,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
歳 出 合 計	190,688,000	89,269,442	46.8%	91,912,300	48.2%	181,181,742	95.1%

〔9〕平成23年度 水道事業会計の概況

① 営業

平成24年3月31日現在

区 分	平成23年度	平成22年度	増 減	
給 水 戸 数	10,145 戸	10,071 戸	74 戸	
配 水 量	総 量	2,244,653 m ³	2,261,449 m ³	△ 16,796 m ³
	一 日 最 大	7,593 m ³	7,953 m ³	△ 360 m ³
	一 日 平 均	6,149 m ³	6,195 m ³	△ 46 m ³
有 収 水 量	2,041,512 m ³	2,063,810 m ³	△ 22,298 m ³	
有 収 率	90.95 %	91.26 %	△ 0.31 %	

② 収益的収入及び支出

平成24年3月31日現在

区 分	予 算 額			既 決 額
	当 初 予 算 額	補 正 額	計	
水道事業収益	382,635,000	△ 450,000	382,185,000	387,192,797
水道事業費用	340,290,000	1,985,000	342,275,000	319,431,988

③ 資本的収入及び支出

平成24年3月31日現在

区 分	予 算 額			既 決 額
	当 初 予 算 額	補 正 額	計	
資本的収入	25,642,000	△ 11,007,000	14,635,000	14,635,000
資本的支出	163,420,000	4,737,000	168,157,000	159,494,667

④ 貸借対照表

平成24年3月31日現在

資 産 の 部	4,814,796,589	負債・資本の部	4,814,796,589
固定資産	4,340,487,306	負債	89,968,149
流動資産	474,309,283	固定負債	66,254,895
		流動負債	23,713,254
		資本	4,724,828,440
		資本金	3,254,085,979
		剰余金	1,470,742,461