

坂 井 市 財 政 事 情

1 ま え が き

この財政事情は、市の財政状況を市民の皆様にお知らせして御理解をいただき、市政に対して一段のご協力をお願いするため、年2回定期的に公表するものです。今回は、平成24年度下半期の財政事情及び市債の状況並びに平成25年度当初予算の状況について説明します。

2 平成25年3月31日現在における予算と収入・支出の状況（別表1）

（注）平成25年3月31日現在の執行状況についてお知らせするものであり、出納閉鎖日は5月31日ですので、実際の決算額とは異なります。

3 平成24年度坂井市一般会計予算下半期の補正状況（別表2）

4 平成25年3月31日現在における財産、地方債及び一時借入金の現在高の状況 （別表3）

5 平成25年度坂井市一般会計及び特別会計、企業会計の当初予算の状況 （別表4）

(別表 1)

平成24年度一般会計歳入歳出予算収入支出状況

(歳入)

款別	区分	予算額 (A) [円]	構成比 [%]	収入済額 (B) [円]	収入率 (B/A) [%]
1	市 税	11,659,500,000	29.9	11,339,962,010	97.3
2	地 方 譲 与 税	345,150,000	0.9	342,234,023	99.2
3	利 子 割 交 付 金	43,000,000	0.1	37,126,000	86.3
4	配 当 割 交 付 金	24,000,000	0.1	23,866,000	99.4
5	株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	0.0	6,780,000	135.6
6	地方消費税交付金	830,000,000	2.1	822,180,000	99.1
7	ゴルフ場利用税交付金	28,000,000	0.1	28,421,722	101.5
8	自動車取得税交付金	102,000,000	0.3	106,746,000	104.7
9	地方特例交付金	45,000,000	0.1	63,685,000	141.5
10	地 方 交 付 税	8,033,090,000	20.6	8,033,090,000	100.0
11	交通安全対策特別交付金	14,000,000	0.0	13,544,000	96.7
12	分担金及び負担金	759,694,000	1.9	764,204,028	100.6
13	使用料及び手数料	420,109,000	1.1	400,493,926	95.3
14	国 庫 支 出 金	4,451,204,000	11.4	3,006,002,499	67.5
15	県 支 出 金	2,384,299,000	6.1	1,037,273,773	43.5
16	財 産 収 入	125,487,000	0.3	114,598,105	91.3
17	寄 附 金	7,190,000	0.0	10,274,979	142.9
18	繰 入 金	218,879,000	0.6	561,991,608	256.8
19	繰 越 金	1,047,905,500	2.7	1,047,906,149	100.0
20	諸 収 入	1,640,540,000	4.2	1,373,180,574	83.7
21	市 債	6,845,209,000	17.5	2,456,909,000	35.9
歳 入 合 計		39,029,256,500	100.0	31,590,469,396	80.9

(平成25年3月31日現在)

(歳出)

款別	区分	予算額 (A) [円]	構成比 [%]	支出済額 (B) [円]	支出率 (B/A) [%]
1	議 会 費	305,783,000	0.8	297,840,767	97.4
2	総 務 費	3,193,288,000	8.2	2,506,958,789	78.5
3	民 生 費	10,709,925,000	27.4	9,736,113,078	90.9
4	衛 生 費	3,471,974,000	8.9	3,203,742,037	92.3
5	労 働 費	159,977,000	0.4	159,579,917	99.8
6	農 林 水 産 業 費	1,535,995,000	3.9	1,261,621,474	82.1
7	商 工 費	921,728,000	2.4	856,620,016	92.9
8	土 木 費	3,284,855,000	8.4	2,505,386,775	76.3
9	消 防 費	1,423,468,000	3.7	1,417,586,696	99.6
10	教 育 費	10,042,242,500	25.7	5,799,645,514	57.8
12	公 債 費	3,478,135,000	8.9	2,862,559,495	82.3
13	諸 支 出 金	491,886,000	1.3	65,377,661	13.3
14	予 備 費	10,000,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計		39,029,256,500	100.0	30,673,032,219	78.6

(平成25年3月31日現在)

平成23年度から平成24年度への繰越分、予備費支出を含む。

(別表 1)

平成24年度 坂井市国民健康保険特別会計歳入歳出予算収入支出状況

科 目	予 算 額 (円)	収 入 済 額 (円)	収 入 率 (%)	科 目	予 算 額 (円)	支 出 済 額 (円)	支 出 率 (%)
1 国民健康保険税	1,993,600,000	2,032,668,070	102.0	1 総 務 費	125,275,000	121,204,380	96.8
2 使用料及び 手数 料	800,000	789,781	98.7	2 保 険 給 付 費	6,066,567,000	5,649,824,106	93.1
3 国庫支出金	1,752,987,000	1,393,886,006	79.5	3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,017,556,000	932,759,955	91.7
4 療養給付費等 交 付 金	824,161,000	767,135,286	93.1	4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,235,000	996,568	80.7
5 前 期 高 齢 者 交 付 金	2,366,364,000	2,169,167,146	91.7	5 老人保健拠出金	56,000	53,108	94.8
6 県 支 出 金	378,619,000	123,917,393	32.7	6 介 護 納 付 金	437,142,000	400,252,168	91.6
7 共同事業交付金	888,299,000	800,549,887	90.1	7 共同事業拠出金	878,357,000	786,926,281	89.6
8 財 産 収 入	1,000	20	2.0	8 保 健 事 業 費	70,260,000	55,668,537	79.2
8 繰 入 金	454,201,000	305,685,028	67.3	9 基 金 積 立 金	1,000	20	2.0
10 繰 越 金	39,492,000	164,531,589	416.6	10 公 債 費	0	0	0.0
11 諸 収 入	9,845,000	35,279,228	358.3	11 諸 支 出 金	110,920,000	107,074,546	96.5
				12 予 備 費	1,000,000	0	0.0
歳 入 合 計	8,708,369,000	7,793,609,434	89.5	歳 出 合 計	8,708,369,000	8,054,759,669	92.5

(平成25年3月31日現在)

平成24年度 坂井市後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算収入支出状況

科 目	予 算 額 (円)	収 入 済 額 (円)	収 入 率 (%)	科 目	予 算 額 (円)	支 出 済 額 (円)	支 出 率 (%)
1 後期高齢者医療 保 険 料	590,312,000	587,591,326	99.5	1 総 務 費	27,058,000	25,652,878	94.8
2 使用料及び 手数 料	200,000	109,700	54.9	2 後期高齢者医療 広域連合納付金	769,899,000	766,076,857	99.5
3 繰 入 金	206,440,000	179,584,231	87.0	3 諸 支 出 金	1,501,000	695,500	46.3
4 繰 越 金	1,000	2,683,200	268,320.0				
5 諸 収 入	1,505,000	686,500	45.6				
歳 入 合 計	798,458,000	770,654,957	96.5	歳 出 合 計	798,458,000	792,425,235	99.2

(平成25年3月31日現在)

(別表 1)

平成 24 年度 坂井市水道事業会計予算収入支出状況

		予 算 額 (円)	収入・支出済額 (円)	収入・支出率 (%)
収益の収支	収 入	1,698,236,000	1,727,438,685	101.7
	支 出	1,687,320,000	1,648,021,130	97.7
資本的収支	収 入	176,891,000	160,582,500	90.8
	支 出	490,289,000	463,265,918	94.5

(平成 25 年 3 月 31 日現在)

平成 24 年度 坂井市公共下水道事業会計予算収入支出状況

		予 算 額 (円)	収入・支出済額 (円)	収入・支出率 (%)
収益の収支	収 入	2,573,444,000	2,512,260,895	97.6
	支 出	2,520,596,000	2,457,976,427	97.5
資本的収支	収 入	1,950,443,000	1,885,125,690	96.7
	支 出	3,104,339,000	3,002,007,339	96.7

(平成 25 年 3 月 31 日現在)

平成 24 年度 坂井市農業集落排水事業会計予算収入支出状況

		予 算 額 (円)	収入・支出済額 (円)	収入・支出率 (%)
収益の収支	収 入	46,584,000	46,483,592	99.8
	支 出	50,797,000	38,717,843	76.2
資本的収支	収 入	100,000	327,360	327.4
	支 出	8,055,000	7,545,949	93.7

(平成 25 年 3 月 31 日現在)

平成 24 年度 坂井市病院事業会計予算収入支出状況

		予 算 額 (円)	収入・支出済額 (円)	収入・支出率 (%)
収益の収支	収 入	2,004,991,000	1,551,846,788	77.4
	支 出	2,100,460,000	1,542,771,284	73.4
資本的収支	収 入	314,336,000	284,836,000	90.6
	支 出	353,376,000	314,149,009	88.9

(平成 25 年 3 月 31 日現在)

(別表 2)

平成24年度一般会計(下半期)歳入歳出予算補正状況

(歳入)

(単位:千円)

款別	区分	上半期予算額	下半期予算額					最終予算 現額
			11月専決 (第5号)	12月補正 (第6号)	2月補正 (第7号)	3月補正 (第8号)	3月専決 (第9号)	
1	市税	11,659,500						11,659,500
2	地方譲与税	345,150						345,150
3	利子割交付金	43,000						43,000
4	配当割交付金	24,000						24,000
5	株式等譲渡所得割交付金	5,000						5,000
6	地方消費税交付金	830,000						830,000
7	ゴルフ場利用税交付金	28,000						28,000
8	自動車取得税交付金	102,000						102,000
9	地方特例交付金	45,000						45,000
10	地方交付税	7,380,000				340,541	312,549	8,033,090
11	交通安全対策特別交付金	14,000						14,000
12	分担金及び負担金	757,224				2,470		759,694
13	使用料及び手数料	420,109						420,109
14	国庫支出金	3,577,305		211,810	162,749	489,340	10,000	4,451,204
15	県支出金	2,242,018	30,350	107,754		1,295	5,472	2,384,299
16	財産収入	72,527				52,960		125,487
17	寄附金	4,334		2,000		856		7,190
18	繰入金	638,809				419,930		218,879
19	繰越金	449,382	43	316,745	102,951	178,785		1,047,906
20	諸収入	1,582,169		15,882		42,489		1,640,540
21	市債	4,754,700		25,709	318,500	1,740,400	5,900	6,845,209
歳入合計		34,974,227	30,393	679,900	584,200	2,426,616	333,921	39,029,257

(歳出)

(単位:千円)

款別	区分	上半期予算額	下半期予算額					最終予算 現額
			11月専決 (第5号)	12月補正 (第6号)	2月補正 (第7号)	3月補正 (第8号)	3月専決 (第9号)	
1	議会費	307,362		1,579				305,783
2	総務費	3,024,297	30,393	157,235		28,637	10,000	3,193,288
3	民生費	10,221,456		498,906		10,437		10,709,925
4	衛生費	3,627,897		13,140		173,517	4,454	3,471,974
5	労働費	161,093		1,116				159,977
6	農林水産業費	1,539,918		2,905		6,998	5,980	1,535,995
7	商工費	922,223		642		147		921,728
8	土木費	2,885,572		29,453	48,900	322,563	1,633	3,284,855
9	消防費	1,408,966		14,502				1,423,468
10	教育費	7,348,613		27,094	535,300	2,185,424		10,042,243
12	公債費	3,505,756				27,621		3,478,135
13	諸支出金	11,074				165,692	315,120	491,886
14	予備費	10,000						10,000
歳出合計		34,974,227	30,393	679,900	584,200	2,426,616	333,921	39,029,257

上半期予算額には平成23年度から平成24年度への繰越分を含む。

財産、地方債及び一時借入金の現在高の状況

(基金の状況)

(単位:千円)

区 分	現 在 高
財 政 調 整 基 金	1,574,751
減 債 基 金	31,635
地 域 振 興 基 金	3,380,000
福 祉 基 金	63,247
空港周辺関係集落下水道 接続整備促進奨励基金	2,797
交通遺児救済基金	10,604
災 害 対 策 基 金	26,768
石油貯蔵施設立地対策等基金	0
丸岡城周辺整備基金	312,826
企業立地促進基金	17,813
寄附市民参画基金	8,185
農業者労働災害共済基金	75,573
教育振興整備基金	76,747
温泉施設整備基金	50,023
土地開発基金(現金)	423,821
国民健康保険基金	93

(平成25年3月31日現在)

(地方債の状況)

(単位:千円)

区 分	現 在 高
一 般 会 計	31,900,220
水道事業会計	3,744,780
公共下水道事業会計	28,572,309
農業集落排水事業会計	142,333
病院事業会計	3,159,673

(平成25年3月31日現在)

(一時借入金の状況)

(単位:千円)

区 分	現 在 高
一 般 会 計	0
国民健康保健特別会計	0
後期高齢者医療特別会計	0
水道事業会計	0
公共下水道事業会計	0
農業集落排水事業会計	0
病院事業会計	0

(平成25年3月31日現在)

平成25年3月31日現在 一時借入金はありません。

平成 25 年度坂井市会計別当初予算概要

平成 25 年度会計別当初予算総括表

(単位:千円、%)

会 計 別		平成 25 年度予算額	平成 24 年度予算額	比較増減額	増減率
一 般 会 計		31,884,000	33,100,000	1,216,000	3.7
特別会計	国民健康保険	8,913,000	8,615,600	297,400	3.5
	後期高齢者医療	793,206	805,100	11,894	1.5
	小 計	9,706,206	9,420,700	285,506	3.0
公営企業会計	水道事業	2,643,834	2,245,703	398,131	17.7
	収益的収入	1,701,786	1,698,236	3,550	0.2
	収益的支出	1,745,522	1,686,733	58,789	3.5
	資本的収入	1 534,744	230,791	303,953	131.7
	資本的支出	898,312	558,970	339,342	60.7
	公共下水道事業	5,711,376	5,822,261	110,885	1.9
	収益的収入	2,413,012	2,563,544	150,532	5.9
	収益的支出	2,513,812	2,524,321	10,509	0.4
	資本的収入	2 2,185,684	2,220,843	35,159	1.6
	資本的支出	3,197,564	3,297,940	100,376	3.0
	農業集落排水事業	48,295	58,852	10,557	17.9
	収益的収入	36,491	46,584	10,093	21.7
	収益的支出	40,299	50,797	10,498	20.7
	資本的収入	3 100	100	0	0.0
	資本的支出	7,996	8,055	59	0.7
	病院事業	2,344,624	2,453,836	109,212	4.5
	収益的収入	2,004,536	2,004,991	455	0.0
	収益的支出	2,151,445	2,100,460	50,985	2.4
	資本的収入	4 132,640	314,336	181,696	57.8
	資本的支出	193,179	353,376	160,197	45.3
		10,748,129	10,580,652	167,477	1.6
	合 計	52,338,335	53,101,352	763,017	1.4

- 1 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額363,568千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額23,457千円、損益勘定留保資金340,111千円で補填するものとする。
- 2 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,011,880千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額32,393千円、損益勘定留保資金941,858千円及び減債積立金37,629千円で補填するものとする。
- 3 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額7,896千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1千円、損益勘定留保資金5,785千円及び減債積立金2,110千円で補填するものとする。
- 4 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額60,539千円は、過年度分損益勘定留保資金60,425千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額114千円で補填するものとする。