

予算執行状況

財政課 財政係 ☎0824・73・1129

平成24年度各会計の予算の執行状況（平成25年3月31日現在）をお知らせします。
 なお、年度は3月末日までですが、出納整理は5月31日まで行いますので、今回お知らせする額が、そのまま平成24年度の決算額となるものではありません。（金額は万円未満を四捨五入してありますので、内訳の合計は必ずしも一致しません。）



補正予算では、東城学校給食共同調理場の整備(2億9,606万円)、口南・口北小学校トイレの水洗化工事(8,012万円)や除雪機械の更新(6,012万円)などを計上しました。

●一般会計の収支の状況●

当初予算 315億 8,450万円
 前年度からの繰越額 27億 4,666万円
 補正予算(12回) 13億 7,383万円

最終予算額
357億 499万円

1 一般会計の主な歳入・歳出の収支の状況

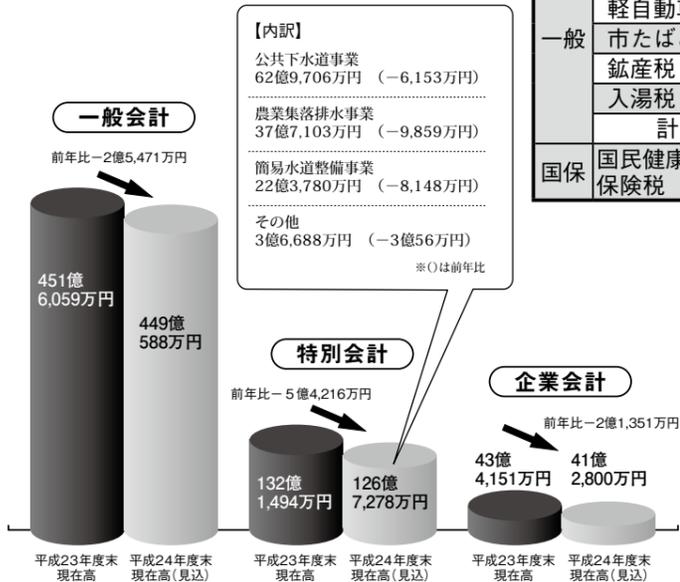
区分	予算現額	収入済 / 支出済額
	市税	37億 5,697万円
地方交付税	157億 8,921万円	162億 1,820万円
国庫支出金	34億 1,060万円	24億 7,644万円
県支出金	26億 6,427万円	14億 693万円
市債	65億 1,882万円	6億 9,460万円
歳入合計	357億 499万円	297億 8,765万円
総務費	41億 3,678万円	36億 6,325万円
民生費	83億 8,802万円	66億 7,511万円
土木費	41億 3,375万円	22億 4,723万円
教育費	38億 6,339万円	29億 4,004万円
災害復旧費	13億 4,999万円	5億 7,641万円
公債費	63億 4,911万円	51億 4,350万円
歳出合計	357億 499万円	267億 3,248万円

2 特別会計・企業会計の収支の状況

区分	予算現額 ①	収入済額 ②	②/① %	支出済額 ③	③/① %	
特別会計 合計	139億 9,219万円	102億 2,584万円	73.1%	118億 9,944万円	85.0%	
国民健康保険	45億 4,924万円	38億 2,601万円	84.1%	40億 1,276万円	88.2%	
後期高齢者医療	6億 3,981万円	4億 3,167万円	67.5%	6億 3,385万円	99.1%	
介護保険	59億 7,420万円	47億 6,631万円	79.8%	53億 7,054万円	89.9%	
公共下水道事業	10億 8,543万円	4億 6,862万円	43.2%	7億 4,986万円	69.1%	
農業集落排水事業	4億 6,427万円	1億 8,672万円	40.2%	4億 2,223万円	90.9%	
その他	12億 7,925万円	5億 4,651万円	42.8%	7億 1,018万円	55.5%	
水道事業	収益的収支	収入 6億 7,738万円	6億 7,798万円	100.1%		
	支出 6億 4,222万円			6億 3,389万円	98.7%	
資本的収支	収入 3億 6,523万円	3億 6,429万円	99.7%			
	支出 5億 8,524万円			5億 8,178万円	99.4%	
病院事業	収益的収支	収入 12億 2,776万円	11億 9,248万円	97.1%		
	支出 12億 2,776万円			12億 1,961万円	99.3%	
資本的収支	収入 8,929万円	8,929万円	100.0%			
	支出 1億 3,747万円			1億 3,740万円	99.9%	

3 市債の状況

全会計の市債残高は、平成24年度末で617億666万円となります。



4 市税の収入状況

会計	区分	調定額	収入済額	収入率
一般	市民税	16億 1,726万円	14億 6,567万円	90.6%
	固定資産税	20億 7,963万円	18億 6,063万円	89.5%
	軽自動車税	1億 1,918万円	1億 1,397万円	95.6%
	市たばこ税	2億 2,244万円	2億 691万円	93.0%
	鉦産税	45万円	44万円	97.6%
	入湯税	1,623万円	1,584万円	97.6%
計	40億 5,519万円	36億 6,345万円	90.3%	
国保	国民健康保険税	8億 8,880万円	7億 5,863万円	85.4%

5 基金の現在高

67億 2,966万円
 (前年比+2億 6,595万円)

6 一時借入金現在高

一般会計 35億円
 ※一時借入金は平成25年4月8日に全額返済しています。

②個人情報ファイルの届出件数および自己情報開示などの請求件数 (H25.3.31 現在)

実施機関区分	ファイルの届出件数	開示請求件数	公開・非公開決定などの内訳	
			公開	非公開
市長	274	3	3	0
教育委員会	44	-	-	-
選挙管理委員会	1	-	-	-
監査委員	1	-	-	-
公平委員会	1	-	-	-
農業委員会	5	-	-	-
水道事業管理者	6	-	-	-
病院管理者	4	-	-	-
議会	2	-	-	-
合計	338	3	3	0

①公文書の開示請求などの状況 (H25.3.31 現在)

請求を受けた実施機関	請求件数	公開・非公開などの内訳		
		公開	部分公開	非公開
市長	21	12	8	1
教育委員会	7	1	6	0
選挙管理委員会	1	1	0	0
監査委員	0	-	-	-
公平委員会	0	-	-	-
農業委員会	0	-	-	-
水道事業管理者	0	-	-	-
病院管理者	0	-	-	-
議会	4	4	0	0
合計	33	18	14	1

※個人情報公開に関する相談や公文書の閲覧などに応じるため、市役所3階に閲覧室を設けています。閲覧を希望する人は総務課までお問い合わせください。
 ※個人情報ファイルの届出件数とは、各課で個人情報を扱っている文書の届出件数のことです。

公文書の公開と個人情報の運用状況
 総務課 行政係 ☎0824・73・1123
 平成24年度の市の公文書の公開および個人情報の運用状況をお知らせします。
 市は市政に関する情報を公開し、開かれた市政を推進することに努めています。
 一方で個人情報の保護が重要であることを認識し、市が保有する個人情報について、個人情報保護条例を制定しています。