

# 平成 23 年度 会 計 別 予 算 一 覧 表

平成 24 年 3 月 31 日現在

(単位：千円)

会 計 名	当初予算額	構成比 (%)	繰越事業費 繰越 額	補正予算額	予 算 現 額	構成比 (%)	
一 般 会 計	42,088,000	45.2	2,131,741	1,771,722	45,991,463	47.1	
特 別 会 計	国民健康保険事業	10,765,600	11.6	0	303,440	11,069,040	11.3
	簡易水道事業	29,700	0.0	0	1,000	30,700	0.0
	交通災害共済事業	2,000	0.0	0	0	2,000	0.0
	農業集落排水事業	408,800	0.4	0	4,140	412,940	0.4
	介護保険事業	8,602,000	9.2	0	30,950	8,632,950	8.9
	公債管理	11,259,800	12.1	0	439,000	10,820,800	11.1
	工業団地造成事業	201,100	0.2	0	706,518	907,618	0.9
	後期高齢者医療	1,064,000	1.1	0	31,000	1,033,000	1.1
	計	32,333,000	34.6	0	576,048	32,909,048	33.7
企 業 会 計	水道事業	3,348,000	3.6	47,800	81,624	3,314,176	3.4
	公共下水道事業	7,288,800	7.8	160,900	370,113	7,079,587	7.3
	国民健康保険 小松市民病院事業	8,162,800	8.8	0	130,000	8,292,800	8.5
	計	18,799,600	20.2	208,700	321,737	18,686,563	19.2
合 計	93,220,600	100.0	2,340,441	2,026,033	97,587,074	100.0	

# 会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 4 年 3 月 3 1 日現在

## 一 般 会 計

( 単 位 : 千 円 )

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収 入 ・ 支 出 済 額		執 行 率 (%) (C)/(A)
			23年9月末 (B)	24年3月末 (C)	
1 . 市 税	15,560,000	33.8	9,068,813	15,236,770	97.9
2 . 地 方 譲 与 税	390,000	0.9	118,880	409,668	105.0
3 . 利 子 割 交 付 金	50,000	0.1	20,236	56,713	113.4
4 . 配 当 割 交 付 金	17,000	0.0	7,923	23,882	140.5
5 . 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	0.0	0	6,986	69.9
6 . 地 方 消 費 税 交 付 金	1,100,000	2.4	608,202	1,101,088	100.1
7 . ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	70,000	0.2	24,377	65,662	93.8
8 . 自 動 車 取 得 税 交 付 金	100,000	0.2	14,299	99,148	99.1
9 . 国 有 提 供 施 設 所 在 市 助 成 交 付 金	290,000	0.6	0	289,889	100.0
10 . 地 方 特 例 交 付 金	160,000	0.4	141,218	160,138	100.1
11 . 地 方 交 付 税	6,910,000	15.0	4,731,023	6,910,774	100.0
12 . 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	20,000	0.0	8,885	17,313	86.6
13 . 分 担 金 及 び 負 担 金	1,095,371	2.4	441,507	1,040,696	95.0
14 . 使 用 料 及 び 手 数 料	493,567	1.1	252,474	463,538	93.9
15 . 国 庫 支 出 金	8,525,307	18.5	2,256,631	5,583,385	65.5
16 . 県 支 出 金	3,162,413	6.9	617,864	1,934,558	61.2
17 . 財 産 収 入	53,955	0.1	16,807	45,136	83.7
18 . 寄 附 金	43,943	0.1	5,650	38,242	87.0
19 . 繰 入 金	320,908	0.7	0	16,290	5.1
20 . 繰 越 金	336,928	0.7	350,163	350,163	103.9
21 . 諸 収 入	868,271	1.9	233,405	716,237	82.5
22 . 市 債	6,413,800	14.0	0	938,500	14.6
歳 入 合 計	45,991,463	100.0	18,918,357	35,504,776	77.2
1 . 議 会 費	445,706	1.0	246,778	442,361	99.2
2 . 総 務 費	3,373,573	7.3	1,178,631	2,306,405	68.4
3 . 民 生 費	13,514,068	29.4	4,567,735	11,193,702	82.8
4 . 衛 生 費	2,486,781	5.4	610,382	1,408,113	56.6
5 . 労 働 費	16,724	0.1	5,498	9,822	58.7
6 . 農 林 水 産 業 費	1,021,380	2.2	314,908	628,364	61.5
7 . 商 工 費	813,892	1.8	430,506	624,526	76.7
8 . 土 木 費	7,047,458	15.3	2,663,149	5,487,976	77.9
9 . 消 防 費	1,578,324	3.4	528,423	1,104,997	70.0
10 . 教 育 費	8,237,339	17.9	2,742,214	6,549,325	79.5
11 . 災 害 復 旧 費	37,340	0.1	0	15,744	42.2
12 . 公 債 費	7,408,878	16.1	266	7,398,587	99.9
13 . 予 備 費	10,000	0.0	0	0	0.0
歳 出 合 計	45,991,463	100.0	13,288,490	37,169,922	80.8

# 会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 4 年 3 月 3 1 日現在

## 国民健康保険事業

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収入・支出済額		執行率 (%) (C)/(A)
			23年9月末 (B)	24年3月末 (C)	
1 . 国民健康保険税	2,528,000	22.8	1,008,185	2,333,238	92.3
2 . 国庫支出金	2,559,517	23.1	1,014,837	2,094,251	81.8
3 . 療養給付費交付金	768,378	6.9	290,781	680,648	88.6
4 . 前期高齢者交付金	2,723,294	24.6	1,134,726	2,496,390	91.7
5 . 県支出金	436,892	4.0	24,210	54,110	12.4
6 . 共同事業交付金	1,167,213	10.6	492,812	1,078,535	92.4
7 . 財産収入	544	0.0	0	471	86.6
8 . 繰入金	855,457	7.7	0	437,790	51.2
9 . 繰越金	1	0.0	0	0	0.0
10 . 諸収入	29,744	0.3	22,409	39,658	133.3
歳 入 合 計	11,069,040	100.0	3,987,960	9,215,091	83.3
1 . 総務費	157,161	1.4	73,250	147,796	94.0
2 . 保険給付費	7,578,500	68.5	3,543,391	7,302,298	96.4
3 . 後期高齢者支援金等	1,208,200	10.9	503,233	1,107,097	91.6
4 . 前期高齢者納付金等	3,868	0.0	1,500	3,282	84.9
5 . 老人保健拠出金	1,100	0.0	74	75	6.8
6 . 介護納付金	512,000	4.6	213,219	469,071	91.6
7 . 共同事業拠出金	1,292,610	11.7	550,758	1,191,242	92.2
8 . 保健事業費	93,400	0.9	27,876	81,727	87.5
9 . 基金積立金	100,530	0.9	0	100,470	99.9
10 . 公債費	1,000	0.0	0	0	0.0
11 . 諸支出金	120,671	1.1	5,340	100,949	83.7
歳 出 合 計	11,069,040	100.0	4,918,641	10,504,007	94.9

# 会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 4 年 3 月 3 1 日現在

簡易水道事業

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収入・支出済額		執行率 (%) (C)/(A)
			23年9月末 (B)	24年3月末 (C)	
1 . 使用料及び手数料	6,177	20.1	1,927	4,875	78.9
2 . 繰入金	24,522	79.9	0	0	0.0
3 . 諸収入	1	0.0	0	1	100.0
歳 入 合 計	30,700	100.0	1,927	4,876	15.9
1 . 総務費	10,081	32.8	1,410	5,521	54.8
2 . 公債費	20,619	67.2	10,306	20,538	99.6
歳 出 合 計	30,700	100.0	11,716	26,059	84.9

# 会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 4 年 3 月 3 1 日現在

交通災害共済事業

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収入・支出済額		執行率 (%) (C)/(A)
			23年9月末 (B)	24年3月末 (C)	
1 . 財産収入	13	0.7	0	13	100.0
2 . 繰入金	1,987	99.3	0	250	12.6
歳 入 合 計	2,000	100.0	0	263	13.2
1 . 事業費	2,000	100.0	90	263	13.2
歳 出 合 計	2,000	100.0	90	263	13.2

# 会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 4 年 3 月 3 1 日現在

## 農業集落排水事業

( 単 位 : 千 円 )

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収入・支出済額		執行率 (%) (C)/(A)
			23年9月末 (B)	24年3月末 (C)	
1 . 分担金及び負担金	700	0.2	0	371	53.0
2 . 使用料及び手数料	83,007	20.1	27,358	68,839	82.9
3 . 県支出金	2,325	0.6	0	2,325	100.0
4 . 財産収入	85	0.0	0	75	88.2
5 . 繰入金	179,745	43.5	0	0	0.0
6 . 諸収入	1,878	0.4	1,714	1,809	96.3
7 . 市債	145,200	35.2	14,700	47,100	32.4
歳 入 合 計	412,940	100.0	43,772	120,519	29.2
1 . 管理費	59,922	14.5	17,282	33,504	55.9
2 . 建設改良費	7,000	1.7	3,377	5,189	74.1
3 . 公債費	346,018	83.8	164,153	345,783	99.9
歳 出 合 計	412,940	100.0	184,812	384,476	93.1

# 会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 4 年 3 月 3 1 日現在

介護保険事業(保険事業勘定)

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収入・支出済額		執行率 (%) (C)/(A)
			23年9月末 (B)	24年3月末 (C)	
1 . 保険料	1,530,000	17.8	756,789	1,521,104	99.4
2 . 使用料及び手数料	1	0.0	0	1	100.0
3 . 国庫支出金	1,906,728	22.2	999,125	1,770,419	92.9
4 . 支払基金交付金	2,489,138	29.0	1,040,630	2,247,127	90.3
5 . 県支出金	1,257,456	14.6	621,432	1,243,875	98.9
6 . 財産収入	230	0.0	0	194	84.3
7 . 繰入金	1,358,159	15.8	0	22,578	1.7
8 . 繰越金	54,735	0.6	54,734	54,735	100.0
9 . 諸収入	3	0.0	32	63	2,100.0
歳 入 合 計	8,596,450	100.0	3,472,742	6,860,096	79.8
1 . 総務費	122,409	1.4	48,174	96,993	79.2
2 . 保険給付費	8,226,000	95.7	3,356,187	7,463,710	90.7
3 . 地域支援事業費	187,707	2.2	73,208	151,499	80.7
4 . 基金積立金	230	0.0	0	193	83.9
5 . 公債費	600	0.0	0	0	0.0
6 . 諸支出金	59,504	0.7	2,196	57,389	96.4
歳 出 合 計	8,596,450	100.0	3,479,765	7,769,784	90.4

# 会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 4 年 3 月 3 1 日現在

介護保険事業(サービス事業勘定)

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収入・支出済額		執行率 (%) (C)/(A)
			23年9月末 (B)	24年3月末 (C)	
1 . サービス収入	36,498	100.0	14,249	32,263	88.4
2 . 繰入金	1	0.0	0	0	0.0
3 . 諸収入	1	0.0	0	0	0.0
歳 入 合 計	36,500	100.0	14,249	32,263	88.4
1 . 総務費	15,326	42.0	6,390	12,900	84.2
2 . サービス事業費	21,174	58.0	7,620	18,308	86.5
歳 出 合 計	36,500	100.0	14,010	31,208	85.5

# 会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 4 年 3 月 3 1 日現在

## 公債管理

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収入・支出済額		執行率 (%) (C)/(A)
			23年9月末 (B)	24年3月末 (C)	
1 . 繰入金	7,406,800	68.4	0	7,397,741	99.9
2 . 市債	3,414,000	31.6	0	3,413,853	100.0
歳 入 合 計	10,820,800	100.0	0	10,811,594	99.9
1 . 公債費	10,820,800	100.0	3,471,796	10,492,964	97.0
歳 出 合 計	10,820,800	100.0	3,471,796	10,492,964	97.0

# 会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 4 年 3 月 3 1 日現在

工業団地造成事業

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収入・支出済額		執行率 (%) (C)/(A)
			23年9月末 (B)	24年3月末 (C)	
1 . 財産収入	906,218	99.8	10,622	906,218	100.0
2 . 諸収入	1,400	0.2	180	1,333	95.2
歳 入 合 計	907,618	100.0	10,802	907,551	100.0
1 . 公債費	907,618	100.0	0	907,518	100.0
歳 出 合 計	907,618	100.0	0	907,518	100.0

# 会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 4 年 3 月 3 1 日現在

## 後期高齢者医療

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収入・支出済額		執行率 (%) (C)/(A)
			23年9月末 (B)	24年3月末 (C)	
1 . 後期高齢者医療保険料	780,312	75.5	379,655	756,079	96.9
2 . 使用料及び手数料	1	0.0	0	0	0.0
3 . 繰入金	248,065	24.0	0	194,087	78.2
4 . 諸収入	3,021	0.3	657	1,238	41.0
5 . 繰越金	1,601	0.2	1,600	1,600	99.9
歳 入 合 計	1,033,000	100.0	381,912	953,004	92.3
1 . 総務費	10,979	1.1	1,930	8,055	73.4
2 . 後期高齢者医療広域連合納付金	1,019,010	98.6	383,652	990,512	97.2
3 . 諸支出金	3,011	0.3	1,039	1,171	38.9
歳 出 合 計	1,033,000	100.0	386,621	999,738	96.8

# 市 債 の 状 況

平成24年3月31日現在

(単位：千円)

会 計 名	22年度末	23年度		24年3月末 現 在 高
		起 債 額	償 還 額	
一 般 会 計	71,365,963	5,480,500	6,305,410	70,541,053
公 共 事 業 等	7,459,378	447,200	735,928	7,170,650
公 営 住 宅 建 設 事 業	1,436,913	285,100	87,083	1,634,930
災 害 復 旧 事 業	140,844	2,200	25,817	117,227
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業	0	13,200		13,200
学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業	4,227,610	1,174,500	285,506	5,116,604
社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業	216,720	62,300	26,771	252,249
一 般 廃 棄 物 処 理 事 業	1,088,937		188,519	900,418
一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業	6,467,863	91,600	463,022	6,096,441
一 般 単 独 事 業	26,929,839	432,900	3,085,067	24,277,672
辺 地 対 策 事 業	820,261	238,500	82,797	975,964
臨 時 税 収 補 て ん 債	340,783		45,826	294,957
減 収 補 て ん 債	3,698,564		80,220	3,618,344
減 税 補 て ん 債	1,753,943		438,902	1,315,041
臨 時 財 政 対 策 債	11,193,303	2,383,000	456,402	13,119,901
自 治 振 興 資 金 貸 付 金	364,510		221,680	142,830
そ の 他	5,226,495	350,000	81,870	5,494,625

# 市 債 の 状 況

平成 2 4 年 3 月 3 1 日現在

(単位：千円)

会 計 名	2 2 年 度 末	2 3 年 度		2 4 年 3 月 末 現 在 高	
		起 債 額	償 還 額		
特 別 会 計	簡 易 水 道 事 業	295,495		14,068	281,427
	農 業 集 落 排 水 事 業	4,075,664	97,300	210,308	3,962,656
	公 債 管 理		3,413,853	3,413,853	
	工 業 団 地 造 成 事 業	2,528,946		901,293	1,627,653
	小 計	6,900,105	3,511,153	4,539,522	5,871,736
合 計	78,266,068	8,991,653	10,844,932	76,412,789	
企 業 会 計	水 道 事 業	5,773,334		382,097	5,391,237
	公 共 下 水 道 事 業	51,307,700	1,561,800	2,158,600	50,710,900
	国 民 健 康 保 険 小 松 市 民 病 院 事 業	6,199,822	390,400	646,255	5,943,967
	小 計	63,280,856	1,952,200	3,186,952	62,046,104
総 計	141,546,924	10,943,853	14,031,884	138,458,893	

一時借入金現在高 0 千円

市民 1 人当たり市債残高 108,134 人 (平成 2 4 年 3 月 3 1 日現在人口)

一般会計 652,349 円

一般会計，特別会計 706,649 円

全 会 計 1,280,438 円

## 市税の収入と市民の税負担

平成24年3月31日現在

(単位：千円)

区分	予算現額	構成比 (%)	調定額	収入済額	予算現額負担状況(円)	
					1人当り	1世帯当り
1. 市民税	6,670,000	40.9	7,133,575	6,434,987	61,683	170,045
2. 固定資産税	7,000,000	47.2	8,052,381	6,959,493	64,734	178,458
3. 軽自動車税	200,000	1.3	220,041	199,667	1,850	5,099
4. 市たばこ税	700,000	4.0	706,065	653,589	6,473	17,846
5. 入湯税	50,000	0.3	46,028	42,176	462	1,275
6. 都市計画税	940,000	6.3	1,102,883	946,858	8,693	23,964
7. 旧法による税	0	0.0	0	0	0	0
合計	15,560,000	100.0	17,260,973	15,236,770	143,896	396,686
世帯数	39,225 世帯		(平成24年3月31日現在)			
人口	108,134 人		(平成24年3月31日現在)			