

平成 24 年度 会 計 別 予 算 一 覧 表

平成 25 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	41,582,000	45.1	1,473,058	4,727,708	47,782,766	48.1	
特 別 会 計	国民健康保険事業	11,372,000	12.3	0	181,200	11,553,200	11.6
	簡易水道事業	30,100	0.0	0	1,100	31,200	0.0
	農業集落排水事業	408,700	0.5	0	80,600	489,300	0.5
	介護保険事業	8,727,000	9.5	0	177,137	8,904,137	9.0
	公債管理	9,026,100	9.8	0	346,191	9,372,291	9.4
	工業団地造成事業	100,100	0.1	0	0	100,100	0.1
	後期高齢者医療	1,118,000	1.2	0	45,454	1,163,454	1.2
	計	30,782,000	33.4	0	831,682	31,613,682	31.8
企 業 会 計	水道事業	3,395,200	3.7	51,100	14,548	3,460,848	3.5
	公共下水道事業	7,404,800	8.0	303,900	△278,466	7,430,234	7.5
	国民健康保険 小松市民病院事業	9,041,000	9.8	0	△28,000	9,013,000	9.1
	計	19,841,000	21.5	355,000	△291,918	19,904,082	20.1
合 計	92,205,000	100.0	1,828,058	5,267,472	99,300,530	100.0	

会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成25年3月31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)
			24年9月末 (B)	25年3月末 (C)	
1. 市税	15,145,000	31.7	8,558,465	14,762,158	97.5
2. 地方譲与税	385,000	0.8	119,173	384,819	100.0
3. 利子割交付金	54,000	0.1	20,096	54,400	100.7
4. 配当割交付金	24,000	0.1	7,495	24,170	100.7
5. 株式等譲渡所得割交付金	8,000	0.0	0	7,713	96.4
6. 地方消費税交付金	1,100,000	2.3	613,721	1,102,580	100.2
7. ゴルフ場利用税交付金	66,000	0.1	26,561	66,387	100.6
8. 自動車取得税交付金	110,000	0.2	33,705	112,358	102.1
9. 国有提供施設所在市助成交付金	275,000	0.6		274,943	100.0
10. 地方特例交付金	58,400	0.1	58,407	58,407	100.0
11. 地方交付税	6,631,000	13.9	4,501,280	6,631,217	100.0
12. 交通安全対策特別交付金	17,000	0.0	9,344	17,574	103.4
13. 分担金及び負担金	1,103,524	2.3	441,692	1,003,320	90.9
14. 使用料及び手数料	487,163	1.0	256,427	468,643	96.2
15. 国庫支出金	8,719,206	18.3	1,710,515	6,001,284	68.8
16. 県支出金	2,820,776	5.9	581,484	2,042,743	72.4
17. 財産収入	85,352	0.2	47,315	84,215	98.7
18. 寄附金	60,900	0.1	34,791	53,596	88.0
19. 繰入金	308,500	0.6	0	95,384	30.9
20. 繰越金	420,690	0.9	430,454	430,454	102.3
21. 諸収入	850,155	1.8	163,691	622,081	73.2
22. 市債	9,053,100	19.0	0	897,500	9.9
歳 入 合 計	47,782,766	100.0	17,614,616	35,195,946	73.7
1. 議会費	398,273	0.8	211,663	394,362	99.0
2. 総務費	4,067,823	8.5	1,173,381	2,740,851	67.4
3. 民生費	13,461,154	28.2	4,652,175	11,189,168	83.1
4. 衛生費	2,405,128	5.0	616,741	1,350,197	56.1
5. 労働費	16,570	0.0	4,925	9,725	58.7
6. 農林水産業費	1,396,537	2.9	260,018	589,825	42.2
7. 商工費	620,221	1.3	347,844	522,212	84.2
8. 土木費	9,639,793	20.2	3,432,456	5,638,870	58.5
9. 消防費	1,548,691	3.3	545,461	1,128,128	72.8
10. 教育費	6,944,516	14.5	2,109,694	5,401,850	77.8
11. 災害復旧費	167,684	0.4	70,924	86,638	51.7
12. 公債費	7,106,376	14.9	100	7,106,281	100.0
13. 予備費	10,000	0.0	0	0	0.0
歳 出 合 計	47,782,766	100.0	13,425,382	36,158,107	75.7

会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 5 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)
			24年9月末 (B)	25年3月末 (C)	
1. 国民健康保険税	2,723,000	23.6	903,652	2,508,799	92.1
2. 国庫支出金	2,431,316	21.0	921,592	2,017,638	83.0
3. 療養給付費交付金	944,701	8.2	361,856	849,753	89.9
4. 前期高齢者交付金	3,086,479	26.7	1,286,350	2,829,958	91.7
5. 県支出金	527,937	4.6	23,970	53,142	10.1
6. 共同事業交付金	1,230,613	10.7	495,494	1,136,146	92.3
7. 財産収入	437	0.0	0	421	96.3
8. 繰入金	579,910	5.0	0	364,401	62.8
9. 繰越金	1	0.0	0	0	0.0
10. 諸収入	28,806	0.2	19,173	35,735	124.1
歳 入 合 計	11,553,200	100.0	4,012,087	9,795,993	84.8
1. 総務費	149,022	1.3	67,665	140,092	94.0
2. 保険給付費	7,976,720	69.0	3,723,723	7,651,417	95.9
3. 後期高齢者支援金等	1,328,200	11.5	553,038	1,216,668	91.6
4. 前期高齢者納付金等	1,763	0.0	583	1,279	72.5
5. 老人保健拠出金	900	0.0	695	695	77.2
6. 介護納付金	575,000	5.0	238,967	525,719	91.4
7. 共同事業拠出金	1,276,610	11.1	549,704	1,179,436	92.4
8. 保健事業費	107,115	0.9	30,512	79,219	74.0
9. 基金積立金	8,430	0.1	0	0	0.0
10. 公債費	1,000	0.0	0	0	0.0
11. 諸支出金	128,440	1.1	4,500	110,321	85.9
歳 出 合 計	11,553,200	100.0	5,169,387	10,904,846	94.4

会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 5 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)
			24年9月末 (B)	25年3月末 (C)	
1. 使用料及び手数料	5,799	18.6	1,802	4,643	80.1
2. 繰入金	25,400	81.4	0	0	0.0
3. 諸収入	1	0.0	0	0	0.0
歳 入 合 計	31,200	100.0	1,802	4,643	14.9
1. 総務費	10,737	34.4	2,769	4,796	44.7
2. 公債費	20,463	65.6	10,231	20,462	100.0
歳 出 合 計	31,200	100.0	13,000	25,258	81.0

会計別予算執行状況

平成25年3月31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)
			24年9月末 (B)	25年3月末 (C)	
1. 分担金及び負担金	300	0.1	0	139	46.3
2. 使用料及び手数料	82,006	16.8	26,678	67,818	82.7
3. 県支出金	58,333	11.9	0	333	0.6
4. 財産収入	58	0.0	0	61	105.2
5. 繰入金	184,926	37.8	0	0	0.0
6. 諸収入	77	0.0	2	37	48.1
7. 市債	163,600	33.4	0	127,000	77.6
歳入合計	489,300	100.0	26,680	195,388	39.9
1. 管理費	60,720	12.4	14,278	31,832	52.4
2. 建設改良費	98,000	20.0	676	1,390	1.4
3. 公債費	330,580	67.6	148,633	329,701	99.7
歳出合計	489,300	100.0	163,587	362,923	74.2

会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 5 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)
			24年9月末 (B)	25年3月末 (C)	
1. 保険料	1,887,000	21.2	859,176	1,873,378	99.3
2. 使用料及び手数料	1	0.0	1	2	200.0
3. 国庫支出金	1,945,512	21.9	940,131	1,827,153	93.9
4. 支払基金交付金	2,493,953	28.0	1,071,657	2,291,557	91.9
5. 県支出金	1,301,006	14.6	642,246	1,299,742	99.9
6. 財産収入	43	0.0	0	42	97.7
7. 繰入金	1,226,011	13.8	0	0	0.0
8. 繰越金	28,508	0.3	28,508	28,508	100.0
9. 諸収入	3	0.0	89	304	10,133.3
10. 市債	19,000	0.2	0	19,000	100.0
歳 入 合 計	8,901,037	100.0	3,541,808	7,339,686	82.5
1. 総務費	122,071	1.4	51,718	108,179	88.6
2. 保険給付費	8,508,411	95.6	3,495,846	7,804,356	91.7
3. 地域支援事業費	230,927	2.6	108,436	193,793	83.9
4. 基金積立金	43	0.0	0	0	0.0
5. 公債費	600	0.0	0	0	0.0
6. 諸支出金	38,985	0.4	2,900	38,073	97.7
歳 出 合 計	8,901,037	100.0	3,658,900	8,144,401	91.5

会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 5 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)
			24年9月末 (B)	25年3月末 (C)	
1. サービス収入	3,098	100.0	3,051	3,051	98.5
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	3,100	100.0	3,051	3,051	98.4
1. 総務費	1,050	33.9	595	652	62.1
2. サービス事業費	2,050	66.1	2,012	2,012	98.1
歳 出 合 計	3,100	100.0	2,607	2,664	85.9

会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 5 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)
			24年9月末 (B)	25年3月末 (C)	
1. 繰入金	7,105,800	75.8	0	7,105,705	100.0
2. 市債	2,266,491	24.2	0	2,266,490	100.0
歳 入 合 計	9,372,291	100.0	0	9,372,195	100.0
1. 公債費	9,372,291	100.0	3,076,642	9,372,195	100.0
歳 出 合 計	9,372,291	100.0	3,076,642	9,372,195	100.0

会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 5 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)
			24年9月末 (B)	25年3月末 (C)	
1. 財産収入	100,000	99.9	0	8,103	8.1
2. 諸収入	100	0.1	0	265	265.0
歳 入 合 計	100,100	100.0	0	8,368	8.4
1. 公債費	100,100	100.0	0	81,295	81.2
歳 出 合 計	100,100	100.0	0	81,295	81.2

会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 5 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)
			24年9月末 (B)	25年3月末 (C)	
1. 後期高齢者医療保険料	874,000	75.1	377,619	841,875	96.3
2. 使用料及び手数料	1	0.0	0	0	0.0
3. 繰入金	268,418	23.1	0	208,353	77.6
4. 諸収入	1,580	0.1	506	646	40.9
5. 繰越金	19,455	1.7	19,455	19,455	100.0
歳 入 合 計	1,163,454	100.0	397,580	1,070,329	92.0
1. 総務費	11,014	1.0	2,025	8,133	73.8
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,150,870	98.9	422,248	1,114,343	96.8
3. 諸支出金	1,570	0.1	596	638	40.6
歳 出 合 計	1,163,454	100.0	424,869	1,123,114	96.5

市 債 の 状 況

平成25年3月31日現在

(単位：千円)

会 計 名	23年度末	24年度		25年3月末 現在高
		起債額	償還額	
一 般 会 計	70,541,052	6,458,700	6,094,998	70,904,754
公 共 事 業 等	7,170,650	1,075,700	712,131	7,534,219
公 営 住 宅 建 設 事 業	1,634,930		89,404	1,545,526
災 害 復 旧 事 業	117,227	25,900	21,719	121,408
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業	13,200	308,100		321,300
学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業	5,116,605	584,300	248,966	5,451,939
社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業	252,250	30,100	28,776	253,574
一 般 廃 棄 物 処 理 事 業	900,418		64,173	836,245
一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業	5,916,684	136,300	572,947	5,480,037
一 般 単 独 事 業	24,522,228	445,300	3,248,564	21,718,964
辺 地 対 策 事 業	975,963	245,500	84,883	1,136,580
臨 時 税 収 補 填 債	294,958		46,747	248,211
減 収 補 填 債	3,618,344	460,000	97,920	3,980,424
減 税 補 填 債	1,315,041		130,682	1,184,359
臨 時 財 政 対 策 債	13,119,900	2,372,200	517,786	14,974,314
県 貸 付 金	142,830	67,000	42,470	167,360
そ の 他	5,429,824	708,300	187,830	5,950,294

市 債 の 状 況

平成25年3月31日現在

(単位：千円)

会 計 名	23年度末	24年度		25年3月末 現 在 高	
		起 債 額	償 還 額		
特 別 会 計	簡 易 水 道 事 業	281,427		14,235	267,192
	農 業 集 落 排 水 事 業	3,962,656	94,600	214,987	3,842,269
	公 債 管 理		2,266,490	2,266,490	
	工 業 団 地 造 成 事 業	1,627,653		76,563	1,551,090
	小 計	5,871,736	2,361,090	2,572,275	5,660,551
合 計	76,412,788	8,819,790	8,667,273	76,565,305	
企 業 会 計	水 道 事 業	5,391,237		595,852	4,795,385
	公 共 下 水 道 事 業	50,710,900	1,774,000	2,325,165	50,159,735
	国 民 健 康 保 険 小 松 市 民 病 院 事 業	5,943,967	336,600	1,045,772	5,234,795
	小 計	62,046,104	2,110,600	3,966,789	60,189,915
総 計	138,458,892	10,930,390	12,634,062	136,755,220	

一時借入金現在高 700,000 千円

市民1人当たり市債残高 109,062 人 (平成25年3月31日現在人口)

一般会計 650,133 円

一般会計, 特別会計 702,035 円

全会計 1,253,922 円

市税の収入と市民の税負担

平成25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	6,725,000	44.4	7,191,829	6,428,095	61,662	167,043
2. 固定資産税	6,589,000	43.5	7,621,803	6,548,010	60,415	163,665
3. 軽自動車税	205,000	1.3	225,389	204,366	1,880	5,092
4. 市たばこ税	690,000	4.6	697,922	646,374	6,327	17,139
5. 入湯税	46,000	0.3	45,303	41,799	422	1,143
6. 都市計画税	890,000	5.9	1,042,458	893,513	8,160	22,107
7. 旧法による税	0	0.0	0	0	0	0
合 計	15,145,000	100.0	16,824,704	14,762,157	138,866	376,189
世帯数	40,259 世帯		(平成25年3月31日現在)			
人口	109,062 人					