

平成24年度会計別総括表

平成24年9月30日現在

(単位 千円)

会計名	当初予算額 (A)	補正予算額 (B)	繰越等予算額 (C)	合計 (A)+(B)+(C)
1 一般 会計	32,680,000	305,165	518,826	33,503,991
2 国民健康保険事業勘定特別会計	13,619,352	137,779	0	13,757,131
3 土地取得特別会計	230,876	0	0	230,876
4 部落有財産特別会計	930	4,850	0	5,780
5 下水道事業特別会計	4,096,440	0	35,542	4,131,982
6 介護保険特別会計	8,238,815	9,297	0	8,248,112
7 後期高齢者医療特別会計	1,482,712	0	0	1,482,712
特別会計小計	27,669,125	151,926	35,542	27,856,593
合計	60,349,125	457,091	554,368	61,360,584

平成24年度 会計別執行状況総括表

平成24年9月30日現在

(単位 千円、%)

会計名	歳 入			歳 出		
	予算現額	収入済額	執行率	予算現額	支出済額	執行率
1 一 般 会 計	33,503,991	16,130,857	48.1	33,503,991	13,070,826	39.0
2 国民健康保険事業勘定特別会計	13,757,131	5,864,078	42.6	13,757,131	6,172,643	44.9
3 土 地 取 得 特 別 会 計	230,876	88,343	38.3	230,876	88,343	38.3
4 部 落 有 財 産 特 別 会 計	5,780	0	0.0	5,780	0	0.0
5 下 水 道 事 業 特 別 会 計	4,131,982	997,660	24.1	4,131,982	1,309,679	31.7
6 介 護 保 険 特 別 会 計	8,248,112	3,538,470	42.9	8,248,112	3,405,819	41.3
7 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	1,482,712	580,734	39.2	1,482,712	524,446	35.4
特 別 会 計 小 計	27,856,593	11,069,285	39.7	27,856,593	11,500,930	41.3
合 計	61,360,584	27,200,142	44.3	61,360,584	24,571,756	40.0

歳入の状況

(単位：千円)

費目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額に 対する% (B)/(A)
1 市税	12,504,942	7,275,042	58.2
2 地方譲与税	269,501	73,306	27.2
3 利子割交付金	68,100	28,867	42.4
4 配当割交付金	52,800	15,526	29.4
5 株式等譲渡所得割交付金	11,100	0	0.0
6 地方消費税交付金	935,900	468,482	50.1
7 ゴルフ場利用税交付金	21,500	9,149	42.6
8 自動車取得税交付金	134,400	39,943	29.7
9 地方特例交付金	70,600	67,766	96.0
10 地方交付税	6,230,481	4,503,604	72.3
11 交通安全対策特別交付金	20,200	9,862	48.8
12 分担金及び負担金	397,684	156,959	39.5
13 使用料及び手数料	671,486	204,331	30.4
14 国庫支出金	5,214,338	2,539,026	48.7
15 府支出金	2,356,613	453,357	19.2
16 財産収入	64,517	37,854	58.7
17 寄付金	1,091	1,780	163.2
18 繰入金	642,694	53,074	8.3
19 繰越金	102,144	122,216	119.7
20 諸収入	359,500	56,313	15.7
21 市債	3,374,400	14,400	0.4
歳入合計	33,503,991	16,130,857	48.1

歳出の状況

(単位：千円)

費目	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算現額に 対する％ (B)/(A)
1 議会費	318,084	170,312	53.5
2 総務費	3,309,328	1,279,693	38.7
3 民生費	13,915,748	5,852,455	42.1
4 衛生費	3,766,047	1,291,787	34.3
5 労働費	70,953	52,632	74.2
6 農林業費	535,450	115,179	21.5
7 商工費	222,098	94,057	42.3
8 土木費	2,675,725	1,003,065	37.5
9 消防費	1,328,632	499,489	37.6
10 教育費	3,595,266	1,391,282	38.7
11 災害復旧費	28,000	8,590	30.7
12 公債費	3,708,660	1,312,285	35.4
13 予備費	30,000	0	0.0
歳出合計	33,503,991	13,070,826	39.0

歳入の状況

(単位 千円)

費目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額に 対する% (B)/(A)
1 国民健康保険料	3,427,180	1,610,873	47.0
2 使用料及び手数料	801	258	32.2
3 国庫支出金	2,310,846	968,521	41.9
4 療養給付費交付金	986,411	420,037	42.6
5 前期高齢者交付金	4,327,720	1,802,251	41.6
6 府支出金	572,892	29,550	5.2
7 共同事業交付金	1,169,671	456,435	39.0
8 財産収入	2	1	50.0
9 繰入金	806,795	129,000	16.0
10 諸収入	17,034	1,444	8.5
11 繰越金	137,779	445,708	323.5
歳入合計	13,757,131	5,864,078	42.6

歳出の状況

(単位 千円)

費目	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算現額に 対する% (B)/(A)
1 総務費	204,713	93,071	45.5
2 保険給付費	9,732,343	4,577,609	47.0
3 後期高齢者支援金等	1,566,129	651,632	41.6
4 前期高齢者納付金等	2,017	698	34.6
5 老人保険拠出金	77	69	89.6
6 介護納付金	595,341	247,271	41.5
7 共同事業拠出金	1,343,536	565,022	42.1
8 保健事業費	150,096	33,022	22.0
9 公債費	10,000	0	0.0
10 諸支出金	147,879	4,249	2.9
11 予備費	5,000	0	0.0
歳出合計	13,757,131	6,172,643	44.9

歳入の状況

(単位 千円)

費目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額に 対する% (B)/(A)
1 財産収入	24,247	8	0.0
2 繰入金	176,628	88,333	50.0
3 諸収入	1	2	200.0
4 土地開発基金借入金	30,000	0	0.0
歳入合計	230,876	88,343	38.3

歳出の状況

(単位 千円)

費目	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算現額に 対する% (B)/(A)
1 土地開発費	30,000	0	0.0
2 公債費	200,876	88,343	44.0
歳出合計	230,876	88,343	38.3

歳入の状況

(単位 千円)

費目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額に 対する% (B)/(A)
1 財産収入	930	0	0.0
2 財産収入	4,850	0	0.0
歳入合計	5,780	0	0.0

歳出の状況

(単位 千円)

費目	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算現額に 対する% (B)/(A)
1 総務費	5,780	0	0.0
歳出合計	5,780	0	0.0

歳入の状況

(単位 千円)

費目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額に 対する% (B)/(A)
1 分担金及び負担金	35,610	23,808	66.9
2 使用料及び手数料	1,260,577	423,826	33.6
3 国庫支出金	282,900	0	0.0
4 府支出金	582	0	0.0
5 財産収入	50	0	0.0
6 繰入金	1,220,070	548,000	44.9
7 諸収入	51	84	164.7
8 市債	1,330,200	0	0.0
9 繰越金	1,942	1,942	100.0
歳入合計	4,131,982	997,660	24.1

歳出の状況

(単位 千円)

費目	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算現額に 対する% (B)/(A)
1 公共下水道費	1,951,639	564,338	28.9
2 浄化槽費	51,900	6,124	11.8
3 公債費	2,125,443	739,217	34.8
4 予備費	3,000	0	0.0
歳出合計	4,131,982	1,309,679	31.7

歳入の状況

(単位 千円)

費目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額に 対する% (B)/(A)
1 保険料	1,893,404	891,152	47.1
2 使用料及び手数料	130	45	34.6
3 国庫支出金	1,655,936	730,572	44.1
4 支払基金交付金	2,262,614	937,855	41.5
5 府支出金	1,171,598	452,456	38.6
6 財産収入	1,000	13	1.3
7 繰入金	1,263,179	526,000	41.6
8 繰越金	219	218	99.5
9 諸収入	32	159	496.9
歳入合計	8,248,112	3,538,470	42.9

歳出の状況

(単位 千円)

費目	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算現額に 対する% (B)/(A)
1 総務費	260,191	123,089	47.3
2 保険給付費	7,748,149	3,226,764	41.6
3 地域支援事業	141,561	52,489	37.1
4 基金積立金	78,352	0	0.0
5 公債費	500	0	0.0
6 諸支出金	16,359	3,477	21.3
7 予備費	3,000	0	0.0
歳出合計	8,248,112	3,405,819	41.3

歳入の状況

(単位 千円)

費目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額に 対する% (B)/(A)
1 後期高齢者医療保険料	1,229,397	513,547	41.8
2 使用料及び手数料	2	19	950.0
3 繰入金	253,308	35,300	13.9
4 繰越金	1	31,843	3,184,300.0
5 諸収入	4	25	625.0
歳入合計	1,482,712	580,734	39.2

歳出の状況

(単位 千円)

費目	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算現額に 対する% (B)/(A)
1 総務費	52,312	28,235	54.0
2 広域連合納付金	1,430,000	496,211	34.7
3 予備費	400	0	0.0
歳出合計	1,482,712	524,446	35.4

平成24年度 税目別の人口一人当り、世帯当り税負担状況

平成24年9月30日現在

人口 113,532 人
世帯数 47,156 世帯

(単位：円)

区 分		調定額	調定額／人口	調定額／世帯数	
(1) 市民税	現年	6,234,351,020	54,913	132,207	
	滞納	254,129,465	2,239	5,389	
	計	6,488,480,485	57,152	137,596	
	個人	現年	5,920,432,120	52,148	125,550
		滞納	225,739,384	1,989	4,787
		計	6,146,171,504	54,137	130,337
	法人	現年	313,918,900	2,765	6,657
		滞納	28,390,081	250	602
		計	342,308,981	3,015	7,259
(2) 固定資産税	現年	4,489,270,000	39,542	95,201	
	滞納	419,751,735	3,697	8,902	
	計	4,909,021,735	43,239	104,103	
	純固定資産税	現年	4,417,890,900	38,913	93,687
		滞納	419,751,735	3,697	8,902
		計	4,837,642,635	42,610	102,589
	交付金	現年	71,379,100	629	1,514
(3) 軽自動車税	現年	136,291,900	1,201	2,890	
	滞納	16,040,019	141	340	
	計	152,331,919	1,342	3,230	
(4) 市たばこ税	現年	246,527,687	2,171	5,228	
(5) 入湯税	現年	800,700	7	17	
(6) 都市計画税	現年	920,975,500	8,112	19,530	
	滞納	95,400,874	840	2,023	
	計	1,016,376,374	8,952	21,553	
市税総計	現年	12,028,216,807	105,946	255,073	
	滞納	785,322,093	6,917	16,654	
	計	12,813,538,900	112,863	271,727	

(1) 土地及び建物

(単位：㎡)

区 分		面 積	備 考
1 土 地	公用財産	54,486.10	
	公共用財産	2,725,712.29	
	その他	119,499.10	
	計	2,899,697.49	
2 建 物	公用財産	24,982.32	
	公共用財産	231,658.82	
	その他	6,308.28	
	計	262,949.42	

(2) 基金の状況

(単位：千円)

区 分	現在高	備 考
1 財政調整基金	2,723,053	
2 普通建設事業基金	1,742,802	
3 減債基金	1,011,516	
4 ふるさとづくり基金	25,197	
5 消防防災拠点施設建設基金	953,673	
6 国際交流基金	104,885	
7 長寿ふれあい基金	764,738	
8 日野地区環境整備基金	352,000	
9 滝畑地区環境整備基金	456,000	
10 緑化基金	305,605	
11 奨学基金	75,825	
12 子ども教育支援振興基金	52,786	
13 豊かな森林づくり基金	15,752	
14 市民公益活動支援基金	10,042	
15 高額療養費資金貸付基金	5,000	
16 出産資金貸付基金	5,000	
17 土地開発基金	1,074,509	
18 市地区部落有財産基金	116,288	
19 原地区部落有財産基金	5,000	
20 公共下水道処理施設維持管理基金	2,212	
21 介護給付費準備基金	112,264	
22 介護従事者処遇改善臨時特例基金	0	
合 計	9,914,147	

(1) 目的別内訳

(単位 千円)

区 分	金 額	構成割合 (%)	備 考
1 一般公共事業債	1,039,246	1.8	
2 公営住宅建設事業債	1,031,233	1.7	
3 災害復旧事業債	11,192	0.0	
4 教育・福祉施設等整備事業債	2,743,925	4.6	
5 一般単独事業債	9,423,366	15.9	
6 公共用地先行取得事業	944,682	1.6	
7 厚生福祉施設整備事業債	50,574	0.1	
8 国の予算貸付	130,000	0.2	
9 財源対策債	660,035	1.1	
10 臨時財政特例債	74,665	0.1	
11 減税補てん債	1,728,093	2.9	
12 臨時税収補てん債	213,937	0.4	
13 臨時財政対策債	13,025,892	21.9	
14 大阪府貸付金	164,530	0.3	
15 その他	804,440	1.4	
16 準公営企業債	27,339,737	46.0	
合 計	59,385,547	100.0	

(2) 借入先別内訳

(単位 千円)

区 分	金 額	構成割合 (%)	備 考
1 財政融資資金	18,670,546	31.4	
2 旧郵政公社資金	12,766,409	21.5	
3 地方公共団体金融機構	15,723,785	26.5	
4 市中銀行	4,445,285	7.5	
5 その他金融機関	5,519,141	9.3	
6 大阪府市町村振興協会	1,932,872	3.2	
7 大阪府	164,530	0.3	
8 その他	162,979	0.3	
合 計	59,385,547	100.0	