

平成23年度 上半期の執行状況

今治市財務部財政課

財政事情の公表

上半期分

一般会計（歳入）執行状況

| 款 | 別 | 予算額 | 収入済額 | 予算構成比 | 執行率 |
|---|-------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 市 | 税 | 213億 8,450万円 | 138億 8,252万円 | 28.6% | 64.9% |
| | 市民税 | 100億 5,000万円 | 55億 4,905万円 | 13.4% | 55.2% |
| | 固定資産税 | 100億 5,600万円 | 74億 7,127万円 | 13.5% | 74.3% |
| | 軽自動車税 | 3億 8,290万円 | 3億 8,615万円 | 0.5% | 100.8% |
| | 市たばこ税 | 8億 9,000万円 | 4億 7,340万円 | 1.2% | 53.2% |
| | 入湯税 | 560万円 | 265万円 | 0.0% | 47.3% |
| | 地方譲与税 | 5億 6,100万円 | 1億 7,837万円 | 0.8% | 31.8% |
| | 利子割交付金 | 6,800万円 | 2,980万円 | 0.1% | 43.8% |
| | 配当割交付金 | 1,600万円 | 1,111万円 | 0.0% | 69.4% |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 1,500万円 | 0万円 | 0.0% | 0.0% |
| | 地方消費税交付金 | 13億 0万円 | 8億 4,441万円 | 1.7% | 65.0% |
| | ゴルフ場利用税交付金 | 2,800万円 | 1,346万円 | 0.0% | 48.1% |
| | 自動車取得税交付金 | 1億 2,000万円 | 3,511万円 | 0.2% | 29.3% |
| | 地方特例交付金 | 1億 8,352万円 | 1億 8,352万円 | 0.3% | 100.0% |
| | 地方交付税 | 207億 2,954万円 | 145億 1,423万円 | 27.7% | 70.0% |
| | 交通安全対策特別交付金 | 3,500万円 | 1,541万円 | 0.1% | 44.0% |
| | 分担金及び交付金 | 8億 4,294万円 | 3億 3,874万円 | 1.1% | 40.2% |
| | 使用料及び手数料 | 14億 1,392万円 | 7億 5,003万円 | 1.9% | 53.0% |
| | 国庫支出金 | 83億 3,944万円 | 31億 6,398万円 | 11.2% | 37.9% |
| | 県支出金 | 39億 472万円 | 4億 3,014万円 | 5.2% | 11.0% |
| | 財産収入 | 5億 4,366万円 | 4,918万円 | 0.7% | 9.0% |
| | 寄附金 | 2,157万円 | 6,719万円 | 0.0% | 311.5% |
| | 繰入金 | 9億 1,256万円 | 10万円 | 1.2% | 0.0% |
| | 繰越金 | 31億 6,007万円 | 41億 3,283万円 | 4.2% | 130.8% |
| | 諸収入 | 16億 1,831万円 | 3億 3,188万円 | 2.2% | 20.5% |
| | 市債 | 95億 7,193万円 | 1,763万円 | 12.8% | 0.2% |
| | 合計 | 747億 6,968万円 | 389億 8,964万円 | 100.0% | 52.1% |

一般会計（歳出）執行状況

H23. 9. 30現在 市民数 169,710 人
世帯数 73,806世帯

| 款 別 | 予 算 額 | 支 出 済 額 | 予算構成比 | 執 行 率 | 市民一人当たり 予算額 | 一世帯当たり 予算額 |
|-------------|--------------|--------------|--------|-------|----------------|---------------|
| 議 会 費 | 5億 7,084万円 | 3億 2,707万円 | 0.8% | 57.3% | 3,364円 | 7,734円 |
| 総 務 費 | 72億 8,659万円 | 20億 3,106万円 | 9.7% | 27.9% | 42,935円 | 98,726円 |
| 民 生 費 | 231億 3,293万円 | 83億 8,400万円 | 30.9% | 36.2% | 136,308円 | 313,429円 |
| 衛 生 費 | 70億 8,788万円 | 18億 194万円 | 9.5% | 25.4% | 41,765円 | 96,034円 |
| 労 働 費 | 1億 8,835万円 | 1億 5,490万円 | 0.3% | 82.2% | 1,110円 | 2,552円 |
| 農 林 水 産 業 費 | 22億 1,797万円 | 5億 2,854万円 | 3.0% | 23.8% | 13,069円 | 30,051円 |
| 商 工 費 | 27億 4,119万円 | 16億 7,653万円 | 3.7% | 61.2% | 16,152円 | 37,141円 |
| 土 木 費 | 115億 9,320万円 | 35億 5,838万円 | 15.5% | 30.7% | 68,312円 | 157,077円 |
| 消 防 費 | 31億 3,447万円 | 10億 6,267万円 | 4.2% | 33.9% | 18,469円 | 42,469円 |
| 教 育 費 | 59億 8,103万円 | 20億 7,680万円 | 8.0% | 34.7% | 35,243円 | 81,037円 |
| 災 害 復 旧 費 | 6,570万円 | 0万円 | 0.1% | 0.0% | 387円 | 890円 |
| 公 債 費 | 91億 6,721万円 | 45億 1,942万円 | 12.3% | 49.3% | 54,017円 | 124,207円 |
| 予 備 費 | 3,000万円 | 0万円 | 0.0% | 0.0% | 177円 | 407円 |
| 繰 越 明 許 費 | 15億 7,232万円 | 5億 9,308万円 | 2.0% | 37.7% | 9,265円 | 21,303円 |
| 総 務 費 | 1億 175万円 | 4,476万円 | 0.1% | 44.0% | 600円 | 1,379円 |
| 民 生 費 | 2,560万円 | 142万円 | 0.0% | 5.5% | 151円 | 347円 |
| 衛 生 費 | 7,038万円 | 1万円 | 0.1% | 0.0% | 415円 | 953円 |
| 農 林 水 産 業 費 | 2億 2,070万円 | 3,756万円 | 0.3% | 17.0% | 1,300円 | 2,990円 |
| 商 工 費 | 1,900万円 | 453万円 | 0.0% | 23.8% | 112円 | 257円 |
| 土 木 費 | 8億 5,843万円 | 4億 1,263万円 | 1.1% | 48.1% | 5,058円 | 11,631円 |
| 消 防 費 | 4,252万円 | 1,807万円 | 0.1% | 42.5% | 251円 | 576円 |
| 教 育 費 | 2億 3,394万円 | 7,410万円 | 0.3% | 31.7% | 1,378円 | 3,170円 |
| 合 計 | 747億 6,968万円 | 267億 1,439万円 | 100.0% | 35.7% | 440,573円 | 1,013,057円 |

市税収入状況

| | 収入済額 | | | 市民一人あたりの額 | 一世帯当りの額 |
|-----------|------|--------|--------|-----------|----------|
| 市 民 税 | 55億 | 4,904万 | 6,917円 | 32,697円 | 75,184円 |
| 固 定 資 産 税 | 74億 | 7,127万 | 5,414円 | 44,024円 | 101,229円 |
| 軽 自 動 車 税 | 3億 | 8,615万 | 5,866円 | 2,275円 | 5,232円 |
| 市 た ば こ 税 | 4億 | 7,339万 | 7,560円 | 2,789円 | 6,414円 |
| 入 湯 税 | | 264万 | 7,477円 | 16円 | 36円 |
| 合 計 | 138億 | 8,252万 | 3,234円 | 81,801円 | 188,095円 |

特別会計執行状況

| | 予算現額 | 収入済額 | 支出済額 | 差引残額 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 用地取得 | 9億 5,700万円 | 0万円 | 3億 3,003万円 | △ 3億 3,003万円 |
| 有線テレビ放送事業 | 1億 5,700万円 | 5,523万円 | 5,141万円 | 382万円 |
| 墓園事業 | 1億 2,200万円 | 5,399万円 | 4,086万円 | 1,313万円 |
| 船舶交通 | 1億 8,830万円 | 4,660万円 | 8,351万円 | △ 3,691万円 |
| 簡易水道事業 | 4億 2,230万円 | 2,226万円 | 9,196万円 | △ 6,970万円 |
| 港湾事業 | 26億 2,200万円 | 1億 5,747万円 | 8億 8,186万円 | △ 7億 2,439万円 |
| 地方卸売市場 | 5,290万円 | 2,428万円 | 2,281万円 | 147万円 |
| 鉱泉供給事業 | 1,840万円 | 1,267万円 | 478万円 | 789万円 |
| 下水道事業 | 66億 2,576万円 | 24億 9,873万円 | 24億 4,377万円 | 5,496万円 |
| 小規模下水道 | 10億 9,600万円 | 4億 1,906万円 | 4億 759万円 | 1,147万円 |
| 駐車場 | 2,870万円 | 1,610万円 | 1,170万円 | 440万円 |
| 国民健康保険 | 215億 6,234万円 | 82億 9,369万円 | 90億 8,464万円 | △ 7億 9,095万円 |
| 後期高齢者医療 | 18億 1,290万円 | 5億 6,923万円 | 5億 7,577万円 | △ 654万円 |
| 介護保険 | 153億 6,500万円 | 56億 306万円 | 61億 8,131万円 | △ 5億 7,825万円 |
| 介護予防支援事業 | 7,750万円 | 5,345万円 | 1,414万円 | 3,931万円 |
| 合計 | 511億 810万円 | 178億 2,582万円 | 202億 2,614万円 | △ 24億 32万円 |

市債現在高

| 目的別 | 9月末現在高 | 構成比 | 市民一人当たりの額 |
|----------|----------------|--------|-----------|
| 総務債 | 31億 4,997万円 | 2.5% | 18,561円 |
| 庁舎債 | 7億 2,718万円 | 0.6% | 4,285円 |
| 民生債 | 6億 2,926万円 | 0.5% | 3,708円 |
| 衛生債 | 30億 5,552万円 | 2.4% | 18,004円 |
| 農林水産業債 | 49億 8,847万円 | 3.9% | 29,394円 |
| 商工債 | 5億 7,441万円 | 0.4% | 3,385円 |
| 土木債 | 173億 4,252万円 | 13.7% | 102,189円 |
| 公営住宅債 | 21億 6,800万円 | 1.7% | 12,775円 |
| 消防債 | 7億 5,664万円 | 0.6% | 4,458円 |
| 教育債 | 80億 7,552万円 | 6.4% | 47,584円 |
| 災害復旧債 | 1億 3,741万円 | 0.1% | 810円 |
| 減税補てん債 | 17億 1,029万円 | 1.4% | 10,078円 |
| 臨時税収補てん債 | 4億 6,104万円 | 0.4% | 2,717円 |
| 災害援護資金 | 49万円 | 0.0% | 3円 |
| 臨時財政対策債 | 226億 1,037万円 | 17.8% | 133,229円 |
| 借換債 | 7億 2,625万円 | 0.6% | 4,279円 |
| 計 | 671億 1,334万円 | 53.0% | 395,459円 |
| 用地取得 | 61億 9,331万円 | 4.8% | 36,492円 |
| 有線テレビ | 2億 1,567万円 | 0.2% | 1,271円 |
| 墓園 | 4億 6,861万円 | 0.4% | 2,761円 |
| 船舶交通 | 1億 1,108万円 | 0.1% | 655円 |
| 簡易水道事業 | 10億 9,845万円 | 0.9% | 6,473円 |
| 港湾 | 75億 7,546万円 | 6.0% | 44,638円 |
| 地方卸売市場 | 7,779万円 | 0.1% | 458円 |
| 下水道事業 | 362億 472万円 | 28.5% | 213,333円 |
| 小規模下水 | 76億 889万円 | 6.0% | 44,835円 |
| 駐車場 | 882万円 | 0.0% | 52円 |
| 介護保険 | 440万円 | 0.0% | 26円 |
| 計 | 595億 6,720万円 | 47.0% | 350,994円 |
| 合計 | 1,266億 8,054万円 | 100.0% | 746,453円 |

市債借入先別現在高

| 借入先 | | 9月末日現在高 | | 構成比 | 市民一人当たりの額 |
|------------|--------|---------|---------|--------|-----------|
| 政府資金 | 財政融資資金 | 677億 | 7,999万円 | 53.5% | 399,387円 |
| | 郵政資金 | 114億 | 1,311万円 | 9.0% | 67,251円 |
| | 計 | 791億 | 9,310万円 | 62.5% | 466,638円 |
| 愛媛県 | | | 489万円 | 0.0% | 29円 |
| 地方公共団体金融機構 | | 247億 | 299万円 | 19.5% | 145,560円 |
| 銀行等引受資金 | 銀行等 | 184億 | 6,908万円 | 14.6% | 108,827円 |
| | 共済等 | 43億 | 1,048万円 | 3.4% | 25,399円 |
| | 計 | 227億 | 7,956万円 | 18.0% | 134,226円 |
| 合計 | | 1,266億 | 8,054万円 | 100.0% | 746,453円 |

一時借入金現在高

| 予算で定める借入最高額 | 9月末日残高 |
|--------------|--------|
| 179億 1,500万円 | 0万円 |

公有財産

(平成23年9月末現在)

| 土 地 | | 建 物 | | 立 木 | | 有 価 証 券 等 |
|---------------------|--------------|------------|----------------|----------|-------------|--------------|
| 面 積 | 価 格 | 面 積 | 価 格 | 数 量 | 価 格 | |
| 39,557,933㎡ | 971億 2,519万円 | 959,216㎡ | 1,717億 4,602万円 | 379,906㎡ | 33億 3,368万円 | 285億 2,435万円 |
| 市 民 1 人 当 た り の 価 格 | | | | | | |
| 土 地 | | 建 物 | | 立 木 | | 有 価 証 券 等 |
| 572,301円 | | 1,011,997円 | | 19,643円 | | 168,077円 |

合計 3,007億 2,924万円
 (市民一人当たり 1,772,018円)