

平成24年度上半期 財政状況の公表

(平成24年4月1日～平成24年9月30日)

七 尾 市

目 次

平成24年度上半期財政状況

自 平成24年 4月 1日
至 平成24年 9月30日

はじめに

平成24年度は、七尾市の将来像である「人が輝く交流体感都市」を目指すため、総合計画の実現に向け、積極的に取り組んでいます。

本市の財政状況につきましては、毎年2回(6月1日及び12月1日)公表して、市民各位にお知らせし、ご理解をお願いしているところですが、今回は平成24年度上半期の財政状況及び平成23年度決算の概要について、以下のとおりご説明いたします。

市民各位におかれましては、本市の現状を十分にご理解いただき、今後とも市政発展に一層のご協力を賜りますようお願いいたします。

平成24年12月1日

七尾市長 不嶋 豊和

1	平成24年度上半期歳入歳出予算の状況	
(1)	平成24年度上半期予算の補正及び執行状況	
①	一般会計	1
②	特別会計	2
(2)	平成24年度上半期市税の状況	3
(3)	平成24年度上半期資金繰りの状況	4
(4)	市民負担の状況	5
2	平成23年度歳入歳出決算の状況	
(1)	一般会計	6
(2)	特別会計	8
(3)	市債の状況	9
3	平成24年度上半期における市有財産の状況	
4	出資・出損法人の状況	

1 平成24年度上半期予算歳入歳出予算の状況

(1) 平成24年度上半期予算の補正及び執行状況

① 一般会計

平成24年度当初予算は、「人が輝く交流体感都市」を目指す将来像とし、「市民が主役のまち」、「活気あふれる元気なまち」、「文化の薫る美しいまち」、「安全で住みよいまち」を基本方針として、305億2千万円を計上しました。

上半期補正予算においては、11億3,341万7千円の増額補正を行っており、主なものは、旧能登島中学校敷地を人工芝サッカーコートへの整備事業費として6億5,000万円を計上、そのほか、私立保育所施設整備事業補助金として1億4,913万4千円、7月6日梅雨前線豪雨等の災害復旧事業費として2,187万7千円、七尾港湾改修事業負担金として2,019万9千円、青年新規就農者への所得確保に対する事業として450万を計上し、現計予算は316億5,341万7千円となっております。

その状況は次のとおりです。

歳入 (単位：千円、%)							歳出 (単位：千円、%)						
区分	当初予算額	上半期補正額	現計予算額	構成比	予算執行額	執行率	区分	当初予算額	上半期補正額	現計予算額	構成比	予算執行額	執行率
市 税	7,988,278	0	7,988,278	25.2	4,631,499	58.0	議 会 費	246,630	0	246,630	0.8	131,185	53.2
地 方 譲 与 税	345,000	0	345,000	1.1	110,347	32.0	総 務 費	3,185,343	48,205	3,233,548	10.2	1,112,647	34.4
利 子 割 交 付 金	29,000	0	29,000	0.1	8,427	29.1	民 生 費	6,986,744	193,673	7,180,417	22.7	2,577,158	35.9
配 当 割 交 付 金	5,500	0	5,500	0.0	3,143	57.1	衛 生 費	3,938,992	26,803	3,965,795	12.5	1,332,537	33.6
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	0	3,000	0.0	0	0.0	労 働 費	88,947	17,055	106,002	0.3	15,370	14.5
地 方 消 費 税 交 付 金	575,700	0	575,700	1.8	327,835	56.9	農 林 水 産 業 費	1,540,828	25,127	1,565,955	4.9	299,418	19.1
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	23,600	0	23,600	0.1	7,946	33.7	商 工 費	706,341	653,081	1,359,422	4.3	360,243	26.5
自 動 車 取 得 税 交 付 金	95,000	0	95,000	0.3	28,369	29.9	土 木 費	2,663,382	110,424	2,773,806	8.8	322,884	11.6
地 方 特 例 交 付 金	29,000	0	29,000	0.1	18,018	62.1	消 防 費	1,588,013	6,858	1,594,871	5.0	551,892	34.6
地 方 交 付 税	10,770,000	57,404	10,827,404	34.2	7,290,085	67.3	教 育 費	4,521,813	28,862	4,550,675	14.4	1,330,442	29.2
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,000	0	9,000	0.0	4,579	50.9	公 債 費	5,032,967	0	5,032,967	15.9	2,052,955	40.8
分 担 金 及 び 負 担 金	594,885	1,234	596,119	1.9	267,180	44.8	予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	0	0.0
使 用 料 及 び 手 数 料	424,419	0	424,419	1.3	186,577	44.0	災 害 復 旧 費	0	23,329	23,329	0.1	0	0.0
国 庫 支 出 金	2,857,969	50,403	2,908,372	9.2	872,458	30.0							
県 支 出 金	1,712,181	153,855	1,866,036	5.9	291,437	15.6							
財 産 収 入	71,155	997	72,152	0.2	29,574	41.0							
寄 附 金	1	0	1	0.0	4,778	477,800.0							
繰 入 金	140,373	39,000	179,373	0.6	0	0.0							
繰 越 金	1	75,026	75,027	0.3	75,026	100.0							
諸 収 入	299,738	83,298	383,036	1.2	96,366	25.2							
市 債	4,546,200	672,200	5,218,400	16.5	0	0.0							
歳 入 合 計	30,520,000	1,133,417	31,653,417	100.0	14,253,644	45.0	歳 出 合 計	30,520,000	1,133,417	31,653,417	100.0	10,086,731	31.9

② 特別会計

特別会計は、6会計で増額の補正を行っています。

ケーブルテレビ事業特別会計については、能登島地区の通信系センター機器改修に必要な予算を計上、公設地方卸売市場事業特別会計については、赤字決算に伴う前年度繰上充用措置に必要な予算を計上、下水道事業特別会計については、和倉温泉1号汚水幹線破損による修繕等に必要な予算を計上、国民健康保険特別会計及び介護保険特別会計については、平成23年度の国庫負担金及び支払基金交付金の精算に伴う返還金を計上、簡易水道事業特別会計は、施設の老朽化による修繕に必要な予算を計上しました。

その状況は次のとおりです。

(単位：千円、%)

会 計 名	当 初 予 算 額	上 半 期 補 正 額	現 計 予 算 額	上 半 期 執 行 状 況			
				収 入 済 額	執 行 率	支 出 済 額	執 行 率
ケーブルテレビ事業特別会計	539,899	8,700	548,599	183,284	33.4	196,345	35.8
国民健康保険特別会計	6,895,384	84,627	6,980,011	2,436,843	34.9	3,250,682	46.6
後期高齢者医療保険特別会計	731,619	0	731,619	208,799	28.5	224,892	30.7
介護保険特別会計	6,477,203	47,593	6,524,796	2,573,723	39.4	2,614,642	40.1
簡易水道事業特別会計	357,984	950	358,934	25,086	7.0	74,978	20.9
下水道事業特別会計	3,750,239	12,746	3,762,985	227,240	6.0	1,363,090	36.2
公設地方卸売市場事業特別会計	97,646	78,426	176,072	36,119	20.5	116,674	66.3
西岸財産区特別会計	118	0	118	0	0	39	33.1
計	18,850,092	233,042	19,083,134	5,691,094	29.8	7,841,342	41.1

- (2) 平成24年度上半期市税の状況
 平成24年度上半期における市税の状況は、次のとおりです。

(単位：千円、%)

区 分	現 計 予 算 額 A	調 定 済 額 B	収 入 済 額 C	未 収 入 額 B - C	収 入 割 合 C / A	調定に対する割合
市 民 税	2,639,957	2,702,475	1,354,259	1,348,216	51.3	50.1
固 定 資 産 税	4,181,540	4,804,942	2,509,930	2,295,012	60.0	52.2
軽 自 動 車 税	116,439	124,329	114,130	10,199	98.0	91.8
市 た ば こ 税	411,468	217,930	178,161	39,769	43.3	81.8
入 湯 税	135,464	55,008	43,653	11,355	32.2	79.4
都 市 計 画 税	503,410	582,270	276,955	305,315	55.0	47.6
計	7,988,278	8,486,954	4,477,088	4,009,866	56.0	52.8
国民健康保険税	1,354,853	1,842,464	439,699	1,402,765	32.5	23.9

(3) 平成24年度上半期資金繰りの状況

歳計現金に不足を生じた場合のつなぎ資金として、市議会の議決を得た63億円の範囲で一時借入を行っております。

その状況は次のとおりです。

(単位：千円)

区 分	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
収 入	3,072,549	1,840,263	3,773,752	982,990	1,330,381	3,404,140
支 出	784,927	1,715,359	2,009,049	1,238,535	1,514,572	3,331,679
一般会計累計差引残高	2,287,622	2,412,526	4,177,229	3,921,684	3,737,493	3,809,954
会計間繰替使用等	△ 223,077	△ 400,991	5,815,640	5,883,670	5,576,690	4,442,228
計	2,064,545	2,011,535	9,992,869	9,805,354	9,314,183	8,252,182
一時借入金残高	0	0	0	0	0	0
現金流用額	0	0	0	0	0	0
月末資金残高	2,064,545	2,011,535	9,992,869	9,805,354	9,314,183	8,252,182

(4) 市民負担の状況

平成24年度現計予算における市税収入を市民1人あたり及び1世帯あたりで見ると次のとおりです。

市 税

平成24年度市税予算額	A	7,988,278 千円
平成24年9月30日現在 住民基本台帳人口	B	58,044 人
平成24年9月30日現在 総世帯数	C	22,245 世帯
市民1人あたり負担額	A/B	137,625 円
1世帯あたり負担額	A/C	359,104 円

国民健康保険税

平成24年度国民健康保険 税予算額（当初予算額）	A	1,373,853 千円
平成24年9月30日現在 被保険者数	B	15,248 人
平成24年9月30日現在 被保険者世帯数	C	9,016 世帯
被保険者数1人あたり負担額	A/B	90,101 円
被保険者1世帯あたり負担額	A/C	152,379 円

2 平成23年度歳入歳出決算の状況

(1) 一般会計

総括

(単位：千円、%)

区 分	平成23年度 決算額	平成22年度 決算額	比 較	
			増 減	伸 率
歳入総額	31,280,445	33,533,048	△ 2,252,603	△ 6.7
歳出総額	31,031,503	33,193,198	△ 2,161,695	△ 6.5
歳入歳出差引額	248,942	339,850	△ 90,908	△ 26.7
翌年度へ繰越す べき財源	97,916	112,764	△ 14,848	△ 13.2
実質収支	151,026	227,086	△ 76,060	△ 33.5

歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成23年度 決算額	構 成 比	平成22年度 決算額	構 成 比	比 較	伸 率
地 方 譲 与 税	358,291	1.1	369,471	1.1	△ 11,180	△ 3.0
利 子 割 交 付 金	23,624	0.1	27,251	0.1	△ 3,627	△ 13.3
配 当 割 交 付 金	9,952	0.0	8,416	0.0	1,536	18.3
株式等譲渡所得割交付金	2,929	0.0	3,330	0.0	△ 401	△ 12.0
地方消費税交付金	601,397	2.0	619,664	1.8	△ 18,267	△ 2.9
ゴルフ場利用税交付金	23,200	0.1	24,902	0.1	△ 1,702	△ 6.8
自動車取得税交付金	83,518	0.3	98,186	0.3	△ 14,668	△ 14.9
地方特例交付金	97,490	0.3	114,543	0.3	△ 17,053	△ 14.9
地 方 交 付 税	11,210,144	35.8	11,309,260	33.8	△ 99,116	△ 0.9
交通安全対策特別交付金	8,746	0.0	9,202	0.0	△ 456	△ 5.0
分担金及び負担金	603,957	1.9	614,608	1.8	△ 10,651	△ 1.7
使用料及び手数料	449,828	1.4	450,144	1.3	△ 316	△ 0.1
国 庫 支 出 金	2,908,098	9.3	3,211,435	9.6	△ 303,337	△ 9.4
県 支 出 金	2,073,837	6.6	2,102,263	6.3	△ 28,426	△ 1.4
財 産 収 入	82,081	0.3	69,733	0.2	12,348	17.7
寄 附 金	20,678	0.1	89,538	0.3	△ 68,860	△ 76.9
繰 入 金	49,922	0.2	25,622	0.1	24,300	94.8
繰 越 金	219,850	0.7	346,365	1.0	△ 126,515	△ 36.5
諸 収 入	412,925	1.3	1,003,557	3.0	△ 590,632	△ 58.9
市 債	3,320,300	10.6	4,223,500	12.6	△ 903,200	△ 21.4
歳 入 合 計	31,280,445	100.0	33,533,048	100.0	△ 2,252,603	△ 6.7

歳出(目的別)

(単位：千円、%)

区 分	平成23年度 決算額	構成比	平成22年度 決算額	構成比	比 較	伸 率
議 会 費	273,628	0.9	203,156	0.6	70,472	34.7
総 務 費	3,898,088	12.5	4,331,889	13.1	△ 433,801	△ 10.0
民 生 費	7,067,095	22.8	6,922,588	20.9	144,507	2.1
衛 生 費	3,905,159	12.6	4,117,348	12.4	△ 212,189	△ 5.2
労 働 費	238,847	0.8	213,065	0.6	25,782	12.1
農 林 水 産 費	1,604,347	5.2	1,598,193	4.8	6,154	0.4
商 工 費	529,233	1.7	1,367,796	4.1	△ 838,563	△ 61.3
土 木 費	3,045,934	9.8	4,175,037	12.6	△ 1,129,103	△ 27.0
消 防 費	1,105,551	3.6	1,098,595	3.3	6,956	0.6
教 育 費	3,364,563	10.8	2,959,017	8.9	405,546	13.7
災 害 復 旧 費	304,435	1.0	342,321	1.0	△ 37,886	△ 11.1
公 債 費	5,694,623	18.3	5,864,193	17.7	△ 169,570	△ 2.9
予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	31,031,503	100.0	33,193,198	100.0	△ 2,161,695	△ 6.5

歳出(性質別)

(単位：千円、%)

区 分	平成23年度 決算額	構成比	平成22年度 決算額	構成比	比 較	伸 率
人 件 費	4,685,062	15.1	4,342,136	13.1	342,926	7.9
物 件 費	3,129,083	10.1	2,931,532	8.8	197,551	6.7
維 持 補 修 費	413,252	1.3	554,469	1.7	△ 141,217	△ 25.5
扶 助 費	4,314,003	13.9	4,233,360	12.7	80,643	1.9
補 助 費 等	4,518,566	14.5	4,795,998	14.4	△ 277,432	△ 5.8
普 通 建 設 事 業	3,545,295	11.4	4,372,982	13.2	△ 827,687	△ 18.9
災 害 復 旧 事 業	304,435	1.0	342,321	1.0	△ 37,886	△ 11.1
失 業 対 策 事 業	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公 債 費	5,605,351	18.1	5,771,581	17.4	△ 166,230	△ 2.9
積 立 金	614,879	2.0	1,607,040	4.9	△ 992,161	△ 61.7
貸 付 金		0.0	1,974	0.0	△ 1,974	△ 100.0
投 資 及 び 出 資 金	642	0.0	187,900	0.6	△ 187,258	△ 99.7
繰 出 金	3,900,935	12.6	4,051,905	12.2	△ 150,970	△ 3.7
予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	31,031,503	100.0	33,193,198	100.0	△ 2,161,695	△ 6.5

(2) 特別会計

平成23年度特別会計の決算の状況は次のとおりです。

(単位：千円)

会 計 名	現 計 予 算 額	歳 入 決 算 額	歳 出 決 算 額	歳 入 歳 出 差 引
ケーブルテレビ事業特別会計	461,787	460,958	460,958	0
墓地公園事業特別会計	274	395	237	158
国民健康保険特別会計	6,782,160	6,788,074	6,779,083	8,991
後期高齢者医療保険特別会計	641,631	643,082	641,627	1,455
介護保険特別会計	6,136,230	6,185,806	6,129,209	56,597
簡易水道事業特別会計	255,228	254,770	254,770	0
下水道事業特別会計	3,480,106	3,426,024	3,423,211	2,813
公設地方卸売市場事業特別会計	194,984	116,546	194,971	△ 78,425
分譲宅地造成事業特別会計	6,247	6,245	6,245	0
工業団地造成事業特別会計	815	2,987	814	2,173
西岸財産区特別会計	100	97	97	0
計	17,959,562	17,884,984	17,891,222	△ 6,238

(3) 市債の状況

(単位：千円、%)

(1) 概要

公共施設を整備するには、税等の限られた自主財源のみでまかないきれないこと、また、長期にわたって住民が利用する道路や学校等の施設費は、将来利用する住民にも公平に費用負担をしてもらうことが適当であることから、これまで市債を利用して整備を図ってきました。

その結果、市債の平成23年度決算は、次のとおりです。

なお、平成23年度末の一般会計市債現在高は市民1人あたり798,225円となります。

区 分	平成22年 年度末現在(A)	平成23年度における		平成23年度末現在高 (A)+(B)-(C)	構成比
		借入額(B)	償還額(C)		
普通債	34,977,662	1,970,300	3,730,526	33,217,436	41.2
総務	5,286,651	0	689,500	4,597,151	5.7
社会福祉	348,911	0	39,004	309,907	0.4
衛生	831,119	0	100,261	730,858	0.9
労働	65,157	0	12,350	52,807	0.1
農林水産	2,987,673	189,800	348,387	2,829,086	3.5
商工	1,045,574	0	60,944	984,630	1.2
土木	14,685,311	655,500	1,174,148	14,166,663	17.6
公営住宅	980,388	0	79,587	900,801	1.1
消防	270,865	0	29,919	240,946	0.3
教育	4,950,952	820,100	491,252	5,279,800	6.6
辺地対策	465,901	196,300	67,131	595,070	0.7
過疎対策	3,059,160	108,600	638,043	2,529,717	3.1
災害復旧債	498,430	25,300	70,657	453,073	0.6
その他	12,326,576	1,324,700	1,187,567	12,463,709	15.4
減税補てん債	1,090,874	0	166,708	924,166	1.1
臨時税収補てん債	212,338	0	28,574	183,764	0.2
減収補てん債	102,462	0	10,030	92,432	0.1
臨時財政対策債	8,959,320	1,324,700	366,037	9,917,983	12.3
退職手当債	1,961,582	0	616,218	1,345,364	1.7
小計	47,802,668	3,320,300	4,988,750	46,134,218	57.2
公営企業以外の特別会計					
ケーブルテレビ事業	2,321,458	0	107,978	2,213,480	2.8
簡易水道	726,725	81,000	63,412	671,624	0.8
下水道	31,928,717	1,025,000	1,425,217	31,528,500	39.1
公設市場	63,639	0	10,391	53,248	0.1
分譲宅地	5,467	0	5,467	0	0.0
小計	35,046,006	1,106,000	1,612,465	34,466,852	42.8
合計	82,848,674	4,426,300	6,601,215	80,601,070	100.0

※簡易水道事業会計の一部が、平成23年7月1日に廃止し水道事業会計に統合したため、平成23年度末現在高72,689千円を移行している。

財産の状況

(平成24年3月末現在)

土	地	4,317,046.77	m ²	
建	物	407,921.69	m ²	
有	価 証 券	187,106,000	円	
債	権	28,566,000	円	
出	資 ・ 出 捐 金	1,400,873,600	円	
基 金	現	金	6,413,390,444	円
	有	価 証 券	1,910,060,283	円
	債	権	505,815,163	円