

大 分 市 告 示 第 2 9 4 号

大分市財政状況の公表に関する条例（昭和38年大分市条例第26号）の定めるところにより、大分市の財政状況を次のように公表する。

平成 2 5 年 6 月 1 日

大 分 市 長 釘 宮 磐

公 表 内 容 (平成25年3月31日現在)

- 1 平成25年度当初予算（一般会計・特別会計）
- 2 平成25年度当初予算性質別内訳
- 3 平成24年度一般会計予算執行状況
- 4 平成24年度特別会計予算執行状況
- 5 地方債現在高調
- 6 人口・世帯数・面積
- 7 平成24年度市税負担状況
- 8 市有財産の状況
- 9 水道事業会計
- 10 公共下水道事業会計

1 平成 25 年度当初予算

一般 会 計
(歳 入)

| 款 | 予算額(千円) | 構成比(%) |
|-----------------------------------|-------------|--------|
| 市 税 | 75,550,580 | 46.7 |
| 地 方 譲 与 税 | 1,727,000 | 1.1 |
| 利 子 割 交 付 金 | 123,000 | 0.1 |
| 配 当 割 交 付 金 | 67,000 | 0.0 |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 11,000 | 0.0 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 4,600,000 | 2.9 |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 93,000 | 0.1 |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 229,000 | 0.1 |
| 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 19,000 | 0.0 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 258,000 | 0.2 |
| 地 方 交 付 税 | 10,360,000 | 6.4 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 98,000 | 0.1 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 2,188,528 | 1.4 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 2,811,085 | 1.7 |
| 国 庫 支 出 金 | 30,540,729 | 18.9 |
| 県 支 出 金 | 8,313,095 | 5.1 |
| 財 産 収 入 | 191,461 | 0.1 |
| 寄 附 金 | 1,440 | 0.0 |
| 繰 入 金 | 1,017,500 | 0.6 |
| 繰 越 金 | 2,000,000 | 1.2 |
| 諸 収 入 | 4,252,682 | 2.6 |
| 市 債 | 17,247,900 | 10.7 |
| 歳 入 合 計 | 161,700,000 | 100.0 |

(歳 出)

| 款 | 予算額(千円) | 構成比(%) |
|-------------|-------------|--------|
| 議 会 費 | 966,754 | 0.6 |
| 総 務 費 | 13,978,125 | 8.6 |
| 民 生 費 | 63,347,543 | 39.2 |
| 衛 生 費 | 14,126,633 | 8.7 |
| 労 働 費 | 209,017 | 0.1 |
| 農 林 水 産 業 費 | 1,720,023 | 1.1 |
| 商 工 費 | 4,603,141 | 2.9 |
| 土 木 費 | 20,448,309 | 12.6 |
| 消 防 費 | 5,635,825 | 3.5 |
| 教 育 費 | 15,041,056 | 9.3 |
| 災 害 復 旧 費 | 10,000 | 0.0 |
| 公 債 費 | 21,313,574 | 13.2 |
| 予 備 費 | 300,000 | 0.2 |
| 歳 出 合 計 | 161,700,000 | 100.0 |

特 別 会 計

| 会 計 名 | 予算額(千円) |
|-------------------------|------------|
| 国 民 健 康 保 険 | 51,702,000 |
| 財 産 区 | 204,000 |
| 土 地 取 得 | 1,921,000 |
| 公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 | 353,000 |
| 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 | 6,000 |
| 農 業 集 落 排 水 事 業 | 149,000 |
| 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 | 106,000 |
| 介 護 保 険 | 31,211,000 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 | 4,646,000 |
| 計 | 90,298,000 |

2 平成25年度当初予算 (性質別内訳)

| 区 分 | 予算額(千円) | 構成比(%) |
|---------------|-------------|--------|
| 人 件 費 | 29,893,440 | 18.5 |
| 物 件 費 | 16,551,198 | 10.2 |
| 扶 助 費 | 44,987,014 | 27.8 |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 20,815,896 | 12.9 |
| 公 債 費 | 21,313,566 | 13.2 |
| 貸 付 金 | 3,277,000 | 2.0 |
| 繰 出 金 | 12,722,297 | 7.9 |
| そ の 他 | 12,139,589 | 7.5 |
| 計 | 161,700,000 | 100.0 |

3 平成24年度 一般会計歳入歳出予算執行状況

| 歳 入 | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|--|
| 款 | 予算現額(千円) | 収入額(千円) | 収入率(%) | |
| 市 税 | 76,070,217 | 75,556,083 | 99.3 | |
| 地 方 譲 与 税 | 1,771,656 | 1,771,656 | 100.0 | |
| 利 子 割 交 付 金 | 127,346 | 127,346 | 100.0 | |
| 配 当 割 交 付 金 | 68,996 | 68,996 | 100.0 | |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 18,964 | 18,964 | 100.0 | |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 4,778,889 | 4,778,889 | 100.0 | |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 94,961 | 94,961 | 100.0 | |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 271,163 | 271,163 | 100.0 | |
| 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 19,268 | 19,268 | 100.0 | |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 262,933 | 262,933 | 100.0 | |
| 地 方 交 付 税 | 11,872,663 | 11,872,663 | 100.0 | |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 96,386 | 96,386 | 100.0 | |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 2,173,964 | 1,760,825 | 81.0 | |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 2,724,327 | 2,551,660 | 93.7 | |
| 国 庫 支 出 金 | 32,114,054 | 29,838,065 | 92.9 | |
| 県 支 出 金 | 7,690,814 | 6,738,618 | 87.6 | |
| 財 産 収 入 | 636,770 | 573,607 | 90.1 | |
| 寄 附 金 | 3,755 | 3,540 | 94.3 | |
| 繰 入 金 | 1,057,100 | 4,997 | 0.5 | |
| 繰 越 金 | 3,707,349 | 3,986,589 | 107.5 | |
| 諸 収 入 | 4,285,325 | 4,207,039 | 98.2 | |
| 市 債 | 25,446,100 | 6,394,000 | 25.1 | |
| 歳 入 合 計 | 175,293,000 | 150,998,248 | 86.1 | |

| 歳 出 | | | | |
|-------------|-------------|-------------|--------|--|
| 款 | 予算現額(千円) | 支出済額(千円) | 執行率(%) | |
| 議 会 費 | 1,012,670 | 983,125 | 97.1 | |
| 総 務 費 | 18,769,623 | 13,535,213 | 72.1 | |
| 民 生 費 | 60,055,936 | 53,545,752 | 89.2 | |
| 衛 生 費 | 14,063,906 | 10,914,456 | 77.6 | |
| 労 働 費 | 200,226 | 191,694 | 95.7 | |
| 農 林 水 産 業 費 | 1,682,237 | 1,140,007 | 67.8 | |
| 商 工 費 | 4,386,069 | 4,241,877 | 96.7 | |
| 土 木 費 | 30,624,796 | 16,320,718 | 53.3 | |
| 消 防 費 | 5,244,797 | 4,365,831 | 83.2 | |
| 教 育 費 | 16,903,364 | 13,657,270 | 80.8 | |
| 災 害 復 旧 費 | 119,769 | 71,423 | 59.6 | |
| 公 債 費 | 21,938,607 | 20,279,607 | 92.4 | |
| 予 備 費 | 291,000 | 0 | 0.0 | |
| 歳 出 合 計 | 175,293,000 | 139,246,973 | 79.4 | |

4 平成24年度 特別会計歳入歳出予算執行状況

| 会 計 名 | 予 算 額 (千円) | 収 入 済 額 | | 支 出 済 額 | |
|-------------------------|---------------|------------|--------|------------|--------|
| | | 金 額 (千円) | 収入率(%) | 金 額 (千円) | 執行率(%) |
| 国 民 健 康 保 険 | 48,031,000 | 42,707,998 | 88.9 | 44,393,821 | 92.4 |
| 財 産 区 | 208,000 | 206,614 | 99.3 | 8,901 | 4.3 |
| 土 地 取 得 | 1,946,000 | 1,920,144 | 98.7 | 24,288 | 1.2 |
| 公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 | 338,000 | 346,277 | 102.4 | 267,162 | 79.0 |
| 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 | 13,000 | 11,773 | 90.6 | 2,870 | 22.1 |
| 農 業 集 落 排 水 事 業 | 128,000 | 24,090 | 18.8 | 120,397 | 94.1 |
| 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 | 131,000 | 121,723 | 92.9 | 100,892 | 77.0 |
| 介 護 保 険 | 29,612,000 | 24,315,624 | 82.1 | 27,255,484 | 92.0 |
| 坂ノ市土地地区画整理清算事業 | 11,000 | 6,570 | 59.7 | 7 | 0.1 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 | 4,467,000 | 4,455,242 | 99.7 | 4,392,553 | 98.3 |
| 計 | 84,885,000 | 74,116,055 | 87.3 | 76,566,375 | 90.2 |

5 地方債現在高調

(借入先別)

| 借入先 | 現在高(千円) | 構成比(%) | 備考 |
|--------|-------------|--------|----|
| 政府資金 | 103,529,550 | 59.2 | |
| 機構・旧公庫 | 25,298,388 | 14.5 | |
| 市中銀行 | 30,951,151 | 17.7 | |
| その他 | 15,142,696 | 8.6 | |
| 計 | 174,921,785 | 100.0 | |

(借入目的別)

| 区分 | 現在高(千円) | 構成比(%) | 備考 |
|------|-------------|--------|----|
| 教育 | 16,924,831 | 9.7 | |
| 土木 | 64,521,840 | 36.9 | |
| 公営住宅 | 7,682,387 | 4.4 | |
| 清掃 | 6,908,879 | 3.9 | |
| 庁舎建設 | 1,222,716 | 0.7 | |
| 消防 | 2,218,637 | 1.3 | |
| 福祉施設 | 3,272,636 | 1.9 | |
| 災害復旧 | 177,478 | 0.1 | |
| 衛生 | 6,521,570 | 3.7 | |
| 農林水産 | 1,338,792 | 0.8 | |
| 過疎 | 1,489,772 | 0.8 | |
| その他 | 62,642,247 | 35.8 | |
| 計 | 174,921,785 | 100.0 | |

6 人口・世帯数・面積

| | |
|-----|------------------------|
| 人口 | 476,723 人 |
| 世帯数 | 208,097 世帯 |
| 面積 | 501.28 km ² |

7 平成24年度市税負担状況(調定額)

| 区分 | 一世帯当り 負担額(円) | 一人当り 負担額(円) |
|-------|-----------------|----------------|
| 固定資産税 | 172,049 | 75,102 |
| 市民税 | 135,771 | 59,266 |
| 市たばこ税 | 16,106 | 7,030 |
| 都市計画税 | 22,239 | 9,708 |
| 事業所税 | 14,333 | 6,257 |
| その他の税 | 5,054 | 2,206 |
| 計 | 365,552 | 159,569 |

8 市有財産の状況

| | | | |
|---|--------|---------------|----------------|
| 土 | 地 | 17,529,921.05 | m ² |
| 建 | 物 | 1,347,382.59 | m ² |
| 有 | 価証券その他 | 1,573,084 | 千円 |
| 基 | 金 | 25,045,187 | 千円 |

(出資による権利)

| 区 | 分 | 金額(千円) | 備 | 考 |
|----------------------------|-----|-----------|---|---|
| 大分県漁業信用基金協会 | 出資金 | 12,500 | | |
| 大分県農業信用基金協会 | 出資金 | 46,470 | | |
| 別府扇山ゴルフ倶楽部 | 出資金 | 900 | | |
| 大分県信用保証協会 | 出資金 | 206,692 | | |
| (公社)大分県畜産協会 | 寄託金 | 480 | | |
| (社)大分県漁業公社 | 出資金 | 1,900 | | |
| (社)大分県農業農村振興公社 | 出資金 | 1,450 | | |
| (公財)大分県地域成人病検診協会 | 出資金 | 484,489 | | |
| (公社)大分県果実協会 | 出資金 | 950 | | |
| (財)大分県公園協会 | 出資金 | 1,000 | | |
| (公財)大分県アイバンク協会 | 出資金 | 2,100 | | |
| (財)太平洋戦全国空爆犠牲者慰霊協会 | 出資金 | 250 | | |
| (公財)大分県産業創造機構 | 出資金 | 30,420 | | |
| (公財)リバーフロント研究所 | 出資金 | 2,000 | | |
| (公財)暴力追放大分県民会議 | 出資金 | 29,910 | | |
| (社)大分県農業農村振興公社・豊の国農業人材育成基金 | 出資金 | 22,555 | | |
| (公財)大分県腎バンク協会 | 出資金 | 3,140 | | |
| (公財)森林ネットおおいた | 出資金 | 68,100 | | |
| (財)砂防フロンティア整備推進機構 | 出資金 | 150 | | |
| (財)大分県総合雇用推進協会 | 出資金 | 55,600 | | |
| (公財)大分県建設技術センター | 出資金 | 1,610 | | |
| おおいた森林組合 | 出資金 | 37,437 | | |
| (財)大分県地域保健支援センター | 出資金 | 945 | | |
| (財)おおいた勤労者サービスセンター | 出資金 | 28,470 | | |
| (一財)大分市高崎山管理公社 | 出資金 | 30,000 | | |
| 臼津関森林組合 | 出資金 | 1,472 | | |
| 地方公共団体金融機構 | 出資金 | 32,683 | | |
| (一財)大分県市町村職員研修センター | 出資金 | 521 | | |
| 計 | | 1,104,194 | | |

(有価証券)

| 区 | 分 | 金額(千円) | 備考 |
|----|-----|---------|----|
| 株 | 券 | 468,890 | |
| 社債 | 社債 | 0 | |
| 〃 | 電話債 | 0 | |
| 計 | | 468,890 | |

(基金)

| 区 | 分 | 金額(千円) | 備考 |
|-----------------|---|------------|----|
| 財政調整基金 | | 7,448,086 | |
| 市有財産整備基金 | | 3,509,858 | |
| 減債基金 | | 3,439,130 | |
| 福祉振興基金 | | 2,009,404 | |
| 福田平八郎賞基金 | | 600 | |
| 朝倉文夫賞基金 | | 200 | |
| 松尾図書基金 | | 1,000 | |
| 向原財産区基金 | | 70,000 | |
| 土地基金 | | 1,920,144 | |
| 国際児童年記念事業基金 | | 33,498 | |
| 生野図書基金 | | 7,000 | |
| 安藤図書基金 | | 1,000 | |
| 地域づくり推進基金 | | 877,866 | |
| 小林奨学基金 | | 5,000 | |
| ふるさと水と土保全基金 | | 68,875 | |
| 農業集落排水整備推進基金 | | 489 | |
| 介護給付費準備基金 | | 793,633 | |
| 緑の基金 | | 496,015 | |
| 大分川ダム水源地域整備事業基金 | | 360,840 | |
| 地域振興基金 | | 4,000,000 | |
| 介護従事者処遇改善臨時特例基金 | | 0 | |
| 地球環境保全基金 | | 2,549 | |
| 計 | | 25,045,187 | |

9 水道事業会計

(平成24年度 予算執行状況)

(単位：千円)

| 項目 | 収 益 的 | | 資 本 的 | |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 収 入 | 支 出 | 収 入 | 支 出 |
| 予 算 額 | 10,744,160 | 9,681,961 | 1,970,533 | 7,650,332 |
| 執 行 額 | 10,806,169 | 9,172,249 | 1,537,013 | 6,897,891 |

※予算額及び執行額には23年度からの予算繰越分を含む

(貸借対照表)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 有形固定資産 | 102,309,181 | 固定負債 | 4,006,869 |
| 無形固定資産 | 4,728 | 流動負債 | 1,430,952 |
| 投 資 | 5,317 | 資 本 金 | 62,505,312 |
| 流 動 資 産 | 8,979,633 | 剰 余 金 | 43,355,726 |
| 資 産 合 計 | 111,298,859 | 負 債 資 本 合 計 | 111,298,859 |

(平成25年度 予算)

(単位：千円)

| 項目 | 収 益 的 | | 資 本 的 | |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 収 入 | 支 出 | 収 入 | 支 出 |
| 予 算 額 | 10,585,015 | 9,587,872 | 3,601,551 | 9,212,128 |

10 公 共 下 水 道 事 業 会 計

(平成24年度 予算執行状況)

(単位：千円)

| 項 目 | 収 益 的 | | 資 本 的 | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 収 入 | 支 出 | 収 入 | 支 出 |
| 予 算 額 | 7,716,513 | 8,339,033 | 7,064,216 | 9,849,943 |
| 執 行 額 | 7,532,942 | 8,131,037 | 5,985,676 | 8,574,332 |

※予算額及び執行額には23年度からの予算繰越分を含む

(貸借対照表)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 有 形 固 定 資 産 | 231,897,779 | 固 定 負 債 | 11,635,888 |
| 無 形 固 定 資 産 | 520 | 流 動 負 債 | 2,138,623 |
| 投 資 | 20,491 | 資 本 金 | 98,233,774 |
| 流 動 資 産 | 2,890,355 | 剰 余 金 | 122,800,860 |
| 資 産 合 計 | 234,809,145 | 負 債 資 本 合 計 | 234,809,145 |

(平成25年度 予算)

(単位：千円)

| 項 目 | 収 益 的 | | 資 本 的 | |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 収 入 | 支 出 | 収 入 | 支 出 |
| 予 算 額 | 8,185,641 | 8,268,950 | 6,725,432 | 10,061,050 |