

大分市告示第 386 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 24 年 6 月 1 日

大分市長 釘 宮 磐

公 表 内 容 (平成24年3月31日現在)

- 1 平成24年度当初予算（一般会計・特別会計）
- 2 平成24年度当初予算性質別内訳
- 3 平成23年度一般会計予算執行状況
- 4 平成23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23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 24 年度当初予算

一般 会 計  
( 歳 入 )

| 款                                 | 予算額(千円)     | 構成比(%) |
|-----------------------------------|-------------|--------|
| 市 税                               | 75,617,042  | 43.3   |
| 地 方 譲 与 税                         | 1,835,000   | 1.1    |
| 利 子 割 交 付 金                       | 134,000     | 0.1    |
| 配 当 割 交 付 金                       | 70,000      | 0.0    |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金             | 18,000      | 0.0    |
| 地 方 消 費 税 交 付 金                   | 4,807,000   | 2.8    |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金               | 88,000      | 0.1    |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金                 | 227,000     | 0.1    |
| 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 21,000      | 0.0    |
| 地 方 特 例 交 付 金                     | 254,000     | 0.1    |
| 地 方 交 付 税                         | 11,500,000  | 6.6    |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金             | 98,000      | 0.1    |
| 分 担 金 及 び 負 担 金                   | 2,173,464   | 1.2    |
| 使 用 料 及 び 手 数 料                   | 2,724,327   | 1.6    |
| 国 庫 支 出 金                         | 32,748,164  | 18.8   |
| 県 支 出 金                           | 7,688,877   | 4.4    |
| 財 産 収 入                           | 346,945     | 0.2    |
| 寄 附 金                             | 1,440       | 0.0    |
| 繰 入 金                             | 2,057,025   | 1.2    |
| 繰 越 金                             | 2,000,000   | 1.1    |
| 諸 収 入                             | 4,202,916   | 2.4    |
| 市 債                               | 25,857,800  | 14.8   |
| 歳 入 合 計                           | 174,470,000 | 100.0  |

( 歳 出 )

| 款           | 予算額(千円)     | 構成比(%) |
|-------------|-------------|--------|
| 議 会 費       | 1,025,504   | 0.6    |
| 総 務 費       | 17,220,317  | 9.9    |
| 民 生 費       | 61,168,734  | 35.1   |
| 衛 生 費       | 14,139,315  | 8.0    |
| 労 働 費       | 209,848     | 0.1    |
| 農 林 水 産 業 費 | 1,695,218   | 1.0    |
| 商 工 費       | 4,678,488   | 2.7    |
| 土 木 費       | 30,520,999  | 17.5   |
| 消 防 費       | 5,285,871   | 3.0    |
| 教 育 費       | 15,915,729  | 9.1    |
| 災 害 復 旧 費   | 10,000      | 0.0    |
| 公 債 費       | 22,299,977  | 12.8   |
| 予 備 費       | 300,000     | 0.2    |
| 歳 出 合 計     | 174,470,000 | 100.0  |

特 別 会 計

| 会 計 名                   | 予算額(千円)    |
|-------------------------|------------|
| 国 民 健 康 保 険             | 48,827,000 |
| 財 産 区                   | 207,000    |
| 土 地 取 得                 | 1,921,000  |
| 公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業     | 338,000    |
| 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業   | 6,000      |
| 農 業 集 落 排 水 事 業         | 141,000    |
| 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 | 120,000    |
| 介 護 保 険                 | 29,890,000 |
| 坂ノ市土地区画整理清算事業           | 6,000      |
| 後 期 高 齢 者 医 療           | 4,441,000  |
| 計                       | 85,897,000 |

2 平成24年度当初予算（性質別内訳）

| 区 分           | 予算額(千円)     | 構成比(%) |
|---------------|-------------|--------|
| 人 件 費         | 30,738,872  | 17.6   |
| 物 件 費         | 15,068,732  | 8.7    |
| 扶 助 費         | 44,292,523  | 25.4   |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 30,987,956  | 17.8   |
| 公 債 費         | 22,293,005  | 12.7   |
| 貸 付 金         | 3,268,680   | 1.9    |
| 繰 出 金         | 12,289,546  | 7.0    |
| そ の 他         | 15,530,686  | 8.9    |
| 計             | 174,470,000 | 100.0  |

### 3 平成23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                               | 76,880,863  | 76,372,525  | 99.3   |  |
| 地 方 譲 与 税                         | 1,830,999   | 1,831,000   | 100.0  |  |
| 利 子 割 交 付 金                       | 158,242     | 158,242     | 100.0  |  |
| 配 当 割 交 付 金                       | 73,246      | 73,246      | 100.0  |  |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金             | 16,578      | 16,578      | 100.0  |  |
| 地 方 消 費 税 交 付 金                   | 4,722,532   | 4,722,532   | 100.0  |  |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金               | 97,201      | 97,201      | 100.0  |  |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金                 | 213,390     | 213,390     | 100.0  |  |
| 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 21,405      | 21,405      | 100.0  |  |
| 地 方 特 例 交 付 金                     | 568,085     | 568,085     | 100.0  |  |
| 地 方 交 付 税                         | 11,625,570  | 11,625,570  | 100.0  |  |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金             | 97,634      | 97,634      | 100.0  |  |
| 分 担 金 及 び 負 担 金                   | 2,174,172   | 1,726,759   | 79.4   |  |
| 使 用 料 及 び 手 数 料                   | 2,916,336   | 2,537,330   | 87.0   |  |
| 国 庫 支 出 金                         | 29,959,319  | 27,596,088  | 92.1   |  |
| 県 支 出 金                           | 7,545,485   | 6,218,630   | 82.4   |  |
| 財 産 収 入                           | 407,768     | 303,023     | 74.3   |  |
| 寄 附 金                             | 7,198       | 9,619       | 133.6  |  |
| 繰 入 金                             | 55,160      | 11,396      | 20.7   |  |
| 繰 越 金                             | 4,115,750   | 4,572,311   | 111.1  |  |
| 諸 収 入                             | 4,241,567   | 4,171,636   | 98.4   |  |
| 市 債                               | 13,239,500  | 2,002,500   | 15.1   |  |
| 歳 入 合 計                           | 160,968,000 | 144,946,700 | 90.0   |  |

| 歳 出         |             |             |        |  |
|-------------|-------------|-------------|--------|--|
| 款           | 予算現額(千円)    | 支出済額(千円)    | 執行率(%) |  |
| 議 会 費       | 1,138,196   | 1,085,697   | 95.4   |  |
| 総 務 費       | 15,633,892  | 9,486,538   | 60.7   |  |
| 民 生 費       | 58,364,414  | 52,315,718  | 89.6   |  |
| 衛 生 費       | 13,091,684  | 10,930,532  | 83.5   |  |
| 労 働 費       | 200,527     | 188,993     | 94.2   |  |
| 農 林 水 産 業 費 | 1,683,834   | 1,203,644   | 71.5   |  |
| 商 工 費       | 4,700,650   | 4,530,580   | 96.4   |  |
| 土 木 費       | 18,709,602  | 16,524,476  | 88.3   |  |
| 消 防 費       | 5,673,031   | 4,352,706   | 76.7   |  |
| 教 育 費       | 18,537,324  | 14,682,234  | 79.2   |  |
| 災 害 復 旧 費   | 114,543     | 70,858      | 61.9   |  |
| 公 債 費       | 22,836,136  | 21,055,551  | 92.2   |  |
| 予 備 費       | 284,167     | 0           | 0.0    |  |
| 歳 出 合 計     | 160,968,000 | 136,427,527 | 84.8   |  |

### 4 平成23年度 特別会計歳入歳出予算執行状況

| 会 計 名                   | 予 算 額<br>(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             | 46,955,000    | 40,630,203 | 86.5   | 43,121,700 | 91.8   |
| 財 産 区                   | 207,000       | 206,506    | 99.8   | 6,245      | 3.0    |
| 土 地 取 得                 | 1,921,000     | 1,919,558  | 99.9   | 0          | 0.0    |
| 公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業     | 356,000       | 346,552    | 97.3   | 283,284    | 79.6   |
| 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業   | 10,000        | 14,070     | 140.7  | 5,217      | 52.2   |
| 農 業 集 落 排 水 事 業         | 132,000       | 27,382     | 20.7   | 118,356    | 89.7   |
| 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 | 194,000       | 184,609    | 95.2   | 115,003    | 59.3   |
| 介 護 保 険                 | 27,450,000    | 21,581,385 | 78.6   | 25,184,533 | 91.7   |
| 坂ノ市土地地区画整理清算事業          | 12,000        | 7,180      | 59.8   | 30         | 0.3    |
| 後 期 高 齢 者 医 療           | 4,141,000     | 4,101,500  | 99.0   | 3,607,984  | 87.1   |
| 計                       | 81,378,000    | 69,018,945 | 84.8   | 72,442,352 | 89.0   |

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   | 103,128,861 | 58.4   |    |
| 機構・旧公庫 | 26,745,419  | 15.1   |    |
| 市中銀行   | 32,682,011  | 18.5   |    |
| その他    | 14,173,418  | 8.0    |    |
| 計      | 176,729,709 | 100.0  |    |

(借入目的別)

| 区分   | 現在高(千円)     | 構成比(%) | 備考 |
|------|-------------|--------|----|
| 教育   | 17,586,945  | 10.0   |    |
| 土木   | 66,881,782  | 37.8   |    |
| 公営住宅 | 8,565,869   | 4.9    |    |
| 清掃   | 8,320,536   | 4.7    |    |
| 庁舎建設 | 1,383,336   | 0.8    |    |
| 消防   | 2,501,892   | 1.4    |    |
| 福祉施設 | 3,529,666   | 2.0    |    |
| 災害復旧 | 400,404     | 0.2    |    |
| 衛生   | 6,524,687   | 3.7    |    |
| 農林水産 | 1,591,691   | 0.9    |    |
| 過疎   | 1,433,198   | 0.8    |    |
| その他  | 58,009,703  | 32.8   |    |
| 計    | 176,729,709 | 100.0  |    |

6 人口・世帯数・面積

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 人口  | 475,788 人              |
| 世帯数 | 206,718 世帯             |
| 面積  | 501.28 km <sup>2</sup> |

7 平成23年度市税負担状況(調定額)

| 区分    | 一世帯当り<br>負担額(円) | 一人当り<br>負担額(円) |
|-------|-----------------|----------------|
| 固定資産税 | 178,981         | 77,763         |
| 市民税   | 133,828         | 58,145         |
| 市たばこ税 | 16,493          | 7,166          |
| 都市計画税 | 23,532          | 10,224         |
| 事業所税  | 14,046          | 6,103          |
| その他の税 | 5,032           | 2,186          |
| 計     | 371,912         | 161,586        |

## 8 市有財産の状況

|   |        |               |                |
|---|--------|---------------|----------------|
| 土 | 地      | 17,513,120.07 | m <sup>2</sup> |
| 建 | 物      | 1,407,335.89  | m <sup>2</sup> |
| 有 | 価証券その他 | 1,592,358     | 千円             |
| 基 | 金      | 24,601,017    | 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                  | 出捐金 | 206,692   |    |
| (社)大分県畜産協会                 | 出資金 | 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     |    |
| (財)大分県地域成人病検診協会            | 出捐金 | 484,489   |    |
| (社)大分県果実生産出荷安定基金協会         | 出資金 | 950       |    |
| (財)大分県公園協会                 | 出資金 | 1,000     |    |
| (財)大分県アイバンク協会              | 出捐金 | 2,100     |    |
| (財)太平洋戦全国空爆犠牲者慰霊協会         | 出捐金 | 250       |    |
| (財)大分県産業創造機構               | 出捐金 | 30,420    |    |
| (財)リバーフロント整備センター           | 出捐金 | 2,000     |    |
| (財)暴力追放大分県民会議              | 出捐金 | 29,910    |    |
| (社)大分県漁業海洋文化振興協会           | 出資金 | 11,800    |    |
| (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 | 12,029    |    |
| (財)大分県腎バンク協会               | 出捐金 | 3,140     |    |
| (財)大分県森林整備センター             | 出捐金 | 68,100    |    |
| (財)砂防フロンティア整備推進機構          | 出捐金 | 150       |    |
| (財)大分県総合雇用推進協会             | 出捐金 | 55,600    |    |
| (財)大分県建設技術センター             | 出捐金 | 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           | 出捐金 | 945       |    |
| 大分市土地開発公社                  | 出資金 | 10,000    |    |
| (財)おおいた勤労者サービスセンター         | 出捐金 | 28,470    |    |
| (財)大分市高崎山管理公社              | 出捐金 | 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    |    |
| 一般財団法人大分県市町村職員研修センター       | 出捐金 | 521       |    |
| 計                          |     | 1,115,468 |    |

## (有価証券)

| 区  | 分   | 金額(千円)  | 備考 |
|----|-----|---------|----|
| 株  | 券   | 476,890 |    |
| 社債 | 社債  | 0       |    |
| 社債 | 電話債 | 0       |    |
| 計  |     | 476,890 |    |

## (基金)

| 区               | 分 | 金額(千円)     | 備考 |
|-----------------|---|------------|----|
| 財政調整基金          |   | 6,841,036  |    |
| 市有財産整備基金        |   | 3,402,972  |    |
| 減債基金            |   | 3,035,777  |    |
| 福祉振興基金          |   | 2,007,097  |    |
| 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            |   | 1,919,559  |    |
| 国際児童年記念事業基金     |   | 33,474     |    |
| 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       |   | 897,803    |    |
| 小林奨学基金          |   | 5,000      |    |
| ふるさと水と土保全基金     |   | 68,841     |    |
| 農業集落排水整備推進基金    |   | 490        |    |
| 介護給付費準備基金       |   | 1,451,710  |    |
| 緑の基金            |   | 495,544    |    |
| 大分川ダム水源地域整備事業基金 |   | 359,867    |    |
| 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        |   | 2,049      |    |
| 計               |   | 24,601,019 |    |

9 水道事業会計

(平成23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 | 10,900,904 | 9,940,154 | 1,815,873 | 7,043,111 |
| 執 行 額 | 10,839,327 | 9,532,031 | 1,413,217 | 6,420,493 |

※予算額及び執行額には22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  | 102,433,008 | 固定負債        | 4,016,670   |
| 無形固定資産  | 4,798       | 流動負債        | 1,214,170   |
| 投 資     | 5,317       | 資 本 金       | 64,277,606  |
| 流 動 資 産 | 9,378,278   | 剰 余 金       | 42,312,955  |
| 資 産 合 計 | 111,821,401 | 負 債 資 本 合 計 | 111,821,401 |

(平成24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 | 10,744,160 | 9,681,961 | 2,756,509 | 8,218,039 |



10 公 共 下 水 道 事 業 会 計

(平成23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 | 7,637,011 | 8,363,183 | 7,254,688 | 9,952,250 |
| 執 行 額 | 7,554,941 | 8,201,334 | 6,800,636 | 9,318,796 |

※予算額及び執行額には22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 | 232,335,059 | 固 定 負 債     | 10,262,506  |
| 無 形 固 定 資 産 | 551         | 流 動 負 債     | 2,598,889   |
| 投 資         | 0           | 資 本 金       | 100,553,528 |
| 流 動 資 産     | 3,144,997   | 剰 余 金       | 122,065,684 |
| 資 産 合 計     | 235,480,607 | 負 債 資 本 合 計 | 235,480,607 |

(平成24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 | 7,716,513 | 8,339,033 | 6,564,202 | 9,265,967 |