

～市民と行政の“パートナーシップによる”新たなまちづくりを目指して～

平成23年度 上半期(4～9月) 予算執行状況

9月末現在の平成23年度の一般会計予算額は、303億9,500万円

- 進めていきます**
- ◆みんなでつくる**健康**なまちづくり
 - ◆みんなで備える**安全・安心**なまちづくり
 - ◆みんなで取り組む**快適**なまちづくり
 - ◆**未来を拓く**人づくり
 - ◆活力ある**産業**づくり
 - ◆ともに**支え合う**地域づくり

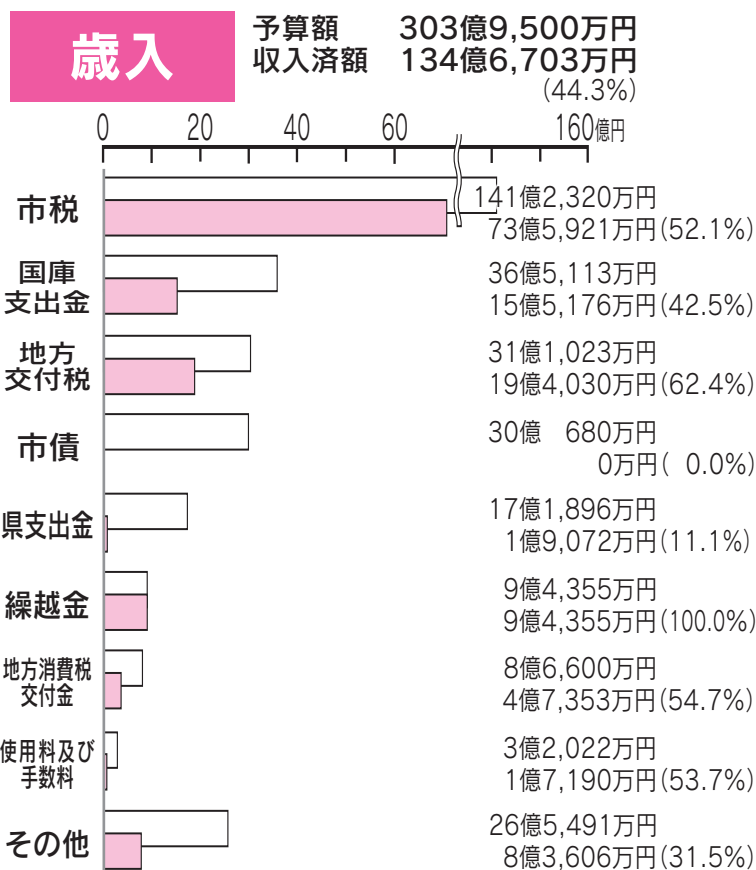
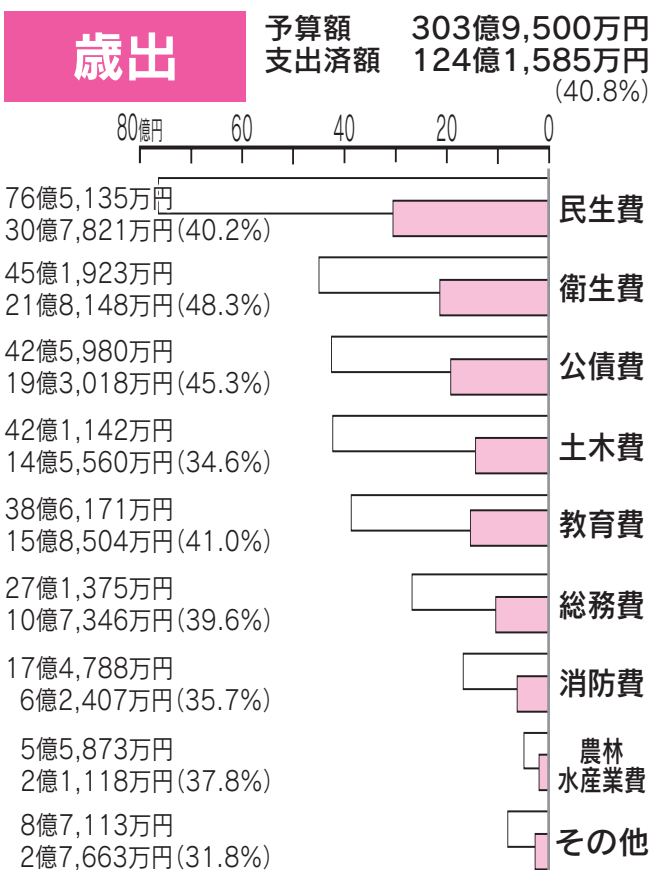


平成23年度の一般会計予算は、293億7,000万円でスタートし、その後4度の補正を経て、9月末現在で303億9,500万円の予算となっています。上半期(4～9月)の予算執行状況をお知らせします。

☎財政課財政係 ☎44-3159

一般会計 予算額 歳入…収入済額、歳出…支出済額

※カッコ内の数値は、予算額に対する収入済額または、支出済額の割合です。



◇その他…議会費、労働費、商工費など

◇市債…本年度分の借り入れは、年度末に行う予定です。
◇その他…諸収入、地方譲与税、分担金及び負担金など

特別会計
特別会計は、国民健康保険や介護保険、公共下水道など特定の事業のために一般会計と区別して使われる会計です。
国民健康保険や介護保険などの会計の執行率は前年同様、おおむね40%程度となっています。
そのほかの特別会計は、事業の進捗状況や国・県などからの支出金の受入状況などにより全体の執行率にばらつきがあります。

一般会計
歳入の9月末現在執行状況は、総額で134億6,703万円(44.3%)と、前年(42.1%)とほぼ同程度の執行率となっています。
なお、国や県からの支出金は、補助事業などが完了した後に交付されるものが多いため、執行率は低くなっています。
また、健全な財政運営に努めた結果、前年度からの繰越金が9億4,355万円となっています。
歳出は、総額で124億1,585万円(40.8%)と前年(39.4%)とほぼ同程度の執行状況です。歳出の費目ごとの内容は、児童・高齢者などの社会福祉に使う「民生費」をはじめ、健康づくりや病氣予防、ごみ処理などに使う「衛生費」、道路の整備などに使う「土木費」、学校整備などに使う「教育費」などです。

平成23年度予算上半期執行状況

企業会計

病院事業

利用状況

- ◆入院：2万5,471人……1日平均 139.2人
- ◆外来：6万3,769人……1日平均 514.3人

	区分	予算額	執行額	執行率
収益的収支	事業収益	56億5,100万円	27億7,175万円	49.0%
	事業費用	56億9,000万円	25億3,315万円	44.5%
資本的収支	資本的収入	0.3万円	0万円	0%
	資本的支出	3億3,300万円	1億4,633万円	43.9%



水道事業

利用状況

- ◆給水戸数：3万2,038戸 ◆給水人口：8万4,075人
- ◆総配水量：601万2,316m³

	区分	予算額	執行額	執行率
収益的収支	事業収益	15億2,700万円	7億 942万円	46.5%
	事業費用	15億2,700万円	7億 831万円	46.4%
資本的収支	資本的収入	1億6,700万円	1,337万円	8.0%
	資本的支出	9億3,840万円	1億4,476万円	15.4%

◇金額はすべて税込みです。病院事業会計・水道事業会計とも、資本的収入に比べ資本的支出が上回っている額は、過年度分損益勘定留保資金などで補っています。

◇収益的収支の事業費用には、実際の現金支出を伴わない減価償却費なども含まれています。

市が借りているお金(9月30日現在)

◇一般会計	239億3,046万円
◇特別会計(合計)	150億5,691万円
◇企業会計(合計)	52億7,232万円
合計	442億5,969万円

特別会計

上段：歳入総額
下段：歳出総額

会計	予算額	執行額	執行率
土地取得	3億円	6,956万円	23.2%
		6,513万円	21.7%
国民健康保険	81億1,000万円	35億8,563万円	44.2%
		31億8,399万円	39.3%
後期高齢者医療	5億4,400万円	1億8,394万円	33.8%
		1億1,197万円	20.6%
介護保険	46億3,680万円	20億1,693万円	43.5%
		18億5,124万円	39.9%
公共下水道	18億8,000万円	10億7,511万円	57.2%
		6億5,337万円	34.8%
農業集落排水	1,750万円	1,479万円	84.5%
		581万円	33.2%
駐車場	7,998万円	4,621万円	57.8%
		1,600万円	20.0%
訪問看護	2,930万円	1,829万円	62.4%
		1,354万円	46.2%
合計	155億9,758万円	70億1,046万円	44.9%
		59億 105万円	37.8%

◇国民健康保険特別会計では、糖尿病などの生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的とし、該当者や予備群を減少させるため、特定健康診査の受診の推進を図っています。

◇介護保険特別会計では、高齢者のいきがづくりや介護予防のための各種教室を開催し、介護予防の意識向上に努めています。



企業会計

企業会計は、公共の利益を目的として企業を経営する独立採算の会計です。

一般会計や特別会計と異なり、歳入や歳出の性質によって、事業で得られる収益と、それにかかる費用の「収益的収支」、将来に備えて行う建設事業などの費用の「資本的収支」に分類して予算を編成、執行していきます。

