

# 平成24年度 上半期(4～9月)

# 予算執行状況

9月末現在の平成24年度の一般会計予算額は、304億6,650万円

進  
め  
て  
い  
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
- ◆ともに支え合う地域づくり
- ◆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



平成24年度の一般会計予算は、298億1,000万円です。スタートし、その後2度の補正を経て、9月末現在で304億6,650万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。  
 〇財政課財政係 ☎44-3159

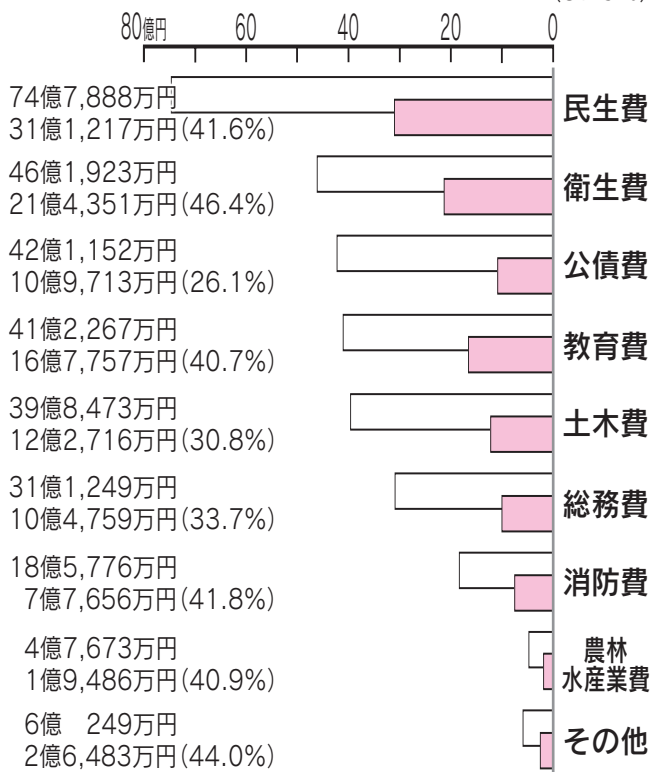
## 一般会計

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。

### 歳出

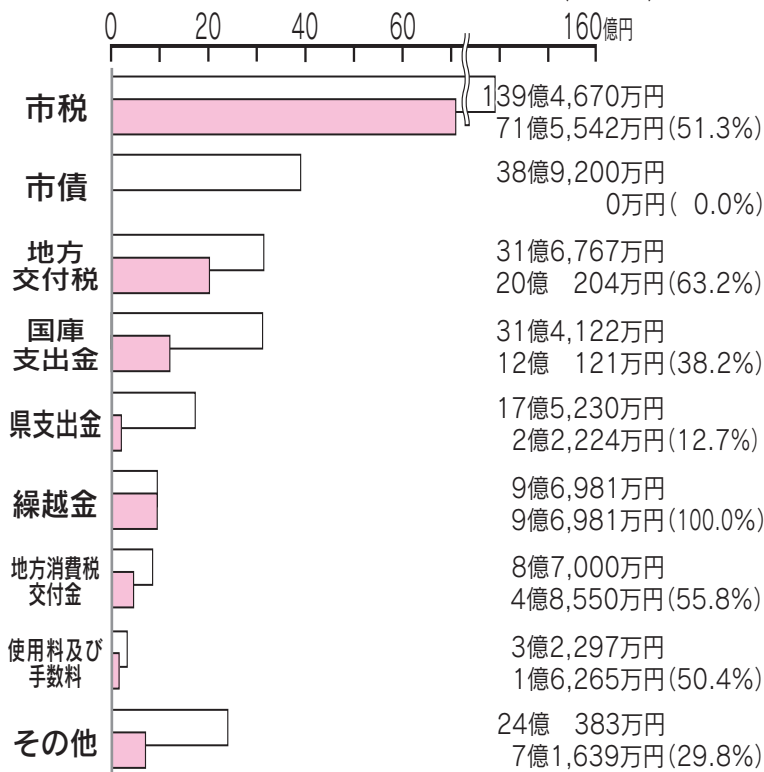
予算額 304億6,650万円  
 支出済額 115億4,138万円  
 (37.9%)



◇その他…議会費、労働費、商工費、災害復旧費など

### 歳入

予算額 304億6,650万円  
 収入済額 129億1,526万円  
 (42.4%)



◇市債…本年度分の借り入れは、1月以降に行う予定です。  
 ◇その他…諸収入、地方譲与税、分担金及び負担金など

ばらつきがあります。

計の執行率は前年同様、おおむね40%程度となっています。

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。

### 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。

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、健康づくりや病気予防・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。

### 歳出

は、総額で115億4,138万円(37.9%)と前年(40.8%)とほぼ同程度の執行状況です。

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9億6,981万円となっています。

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。

### 歳入

の9月末現在執行状況は、総額で129億1,526万円(執行率42.4%)と、前年(44.3%)とほぼ同程度の執行率となっています。

# 平成24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：2万2,974人……1日平均 125.5人
- ◆外来：5万7,281人……1日平均 458.2人

区分	予算額	執行額	執行率
収益的収支	事業収益	55億9,400万円	26億1,700万円 46.8%
	事業費用	58億 800万円	25億9,156万円 44.6%
資本的収支	資本的収入	0万円	518万円 皆増
	資本的支出	3億1,700万円	8,796万円 27.7%



### 水道事業

利用状況

- ◆給水戸数：3万2,051戸 ◆給水人口：8万4,114人
- ◆総配水量：592万1,300m<sup>3</sup>

区分	予算額	執行額	執行率
収益的収支	事業収益	15億4,000万円	7億2,204万円 46.9%
	事業費用	15億4,000万円	4億7,458万円 30.8%
資本的収支	資本的収入	6,700万円	1,573万円 23.5%
	資本的支出	7億6,270万円	1億5,376万円 20.2%

◇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	230億6,433万円
◆特別会計(合計)	146億3,287万円
◆企業会計(合計)	49億2,722万円
<b>合計</b>	<b>426億2,442万円</b>

## 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	1,514万円	5.0%
		1,051万円	3.5%
国民健康保険	83億6,400万円	33億2,306万円	39.7%
		32億3,719万円	38.7%
後期高齢者医療	6億3,300万円	1億6,657万円	26.3%
		1億1,469万円	18.1%
介護保険	48億9,950万円	21億1,457万円	43.2%
		19億4,212万円	39.6%
公共下水道	18億8,000万円	7億8,725万円	41.9%
		5億 779万円	27.0%
農業集落排水	1,670万円	1,459万円	87.4%
		604万円	36.2%
駐車場	8,060万円	4,365万円	54.2%
		1,593万円	19.8%
訪問看護	2,630万円	1,513万円	57.5%
		1,250万円	47.5%
合計	162億 10万円	64億7,996万円	40.0%
		58億4,677万円	36.1%

◇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、高齢者のいきがいつ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、執行しています。