

平成24年度

予算執行状況

平成24年度の市の予算執行状況をお知らせします(平成25年3月31日現在)。

市民の皆さんから納めていただいた税金や、国や県から交付されたお金がどのように使われているのをご覧ください。
 なお、4月1日から5月31日までの2か月間は、収入・支出を整理する出納整理期間が設けられていますので、
 今回の金額と決算額が異なる場合があります。確定後の決算状況は、本紙11月1日号でお知らせいたします。

◎問 財政課 財政係 ☎ 44-3159



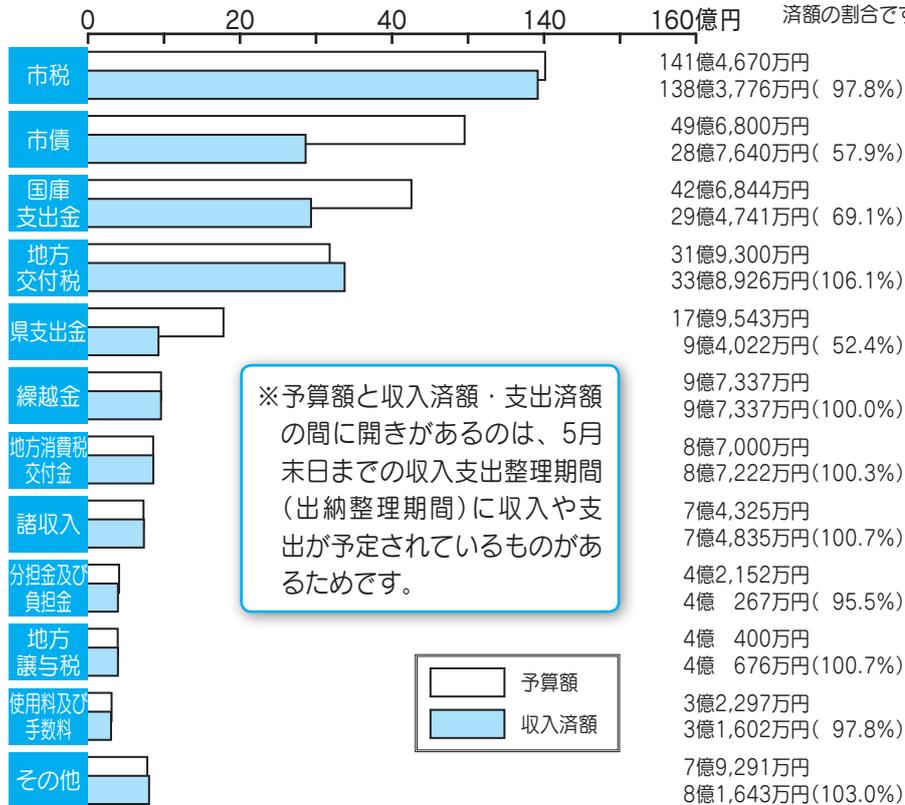
一般会計

保健、福祉、ごみ処理、道路や学校の整備など、市民の皆さんの暮らし全般に関係のある事業に使われる会計です。

歳入

予算額 328億9,959万円
 収入済額 285億2,678万円

カッコ内の数値は、
 予算額に対する収入
 済額の割合です

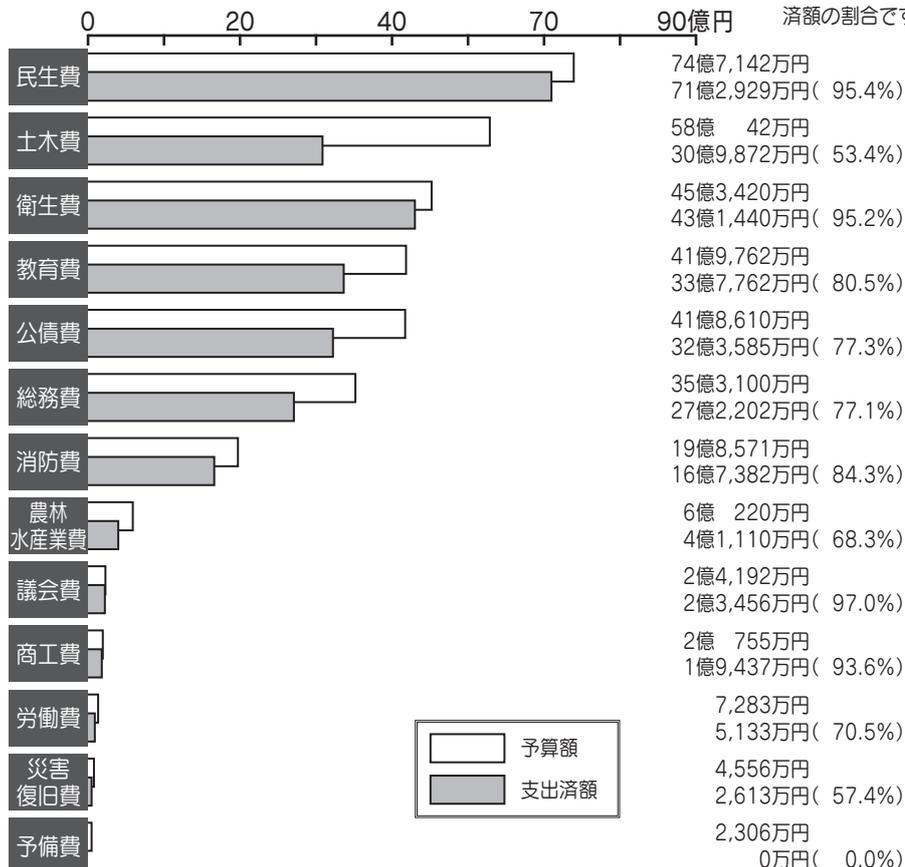


※予算額と収入済額・支出済額
 の間に開きがあるのは、5月
 末日までの収入支出整理期間
 (出納整理期間)に収入や支
 出が予定されているものがあ
 るためです。

歳出

予算額 328億9,959万円
 支出済額 264億6,921万円

カッコ内の数値は、
 予算額に対する支出
 済額の割合です



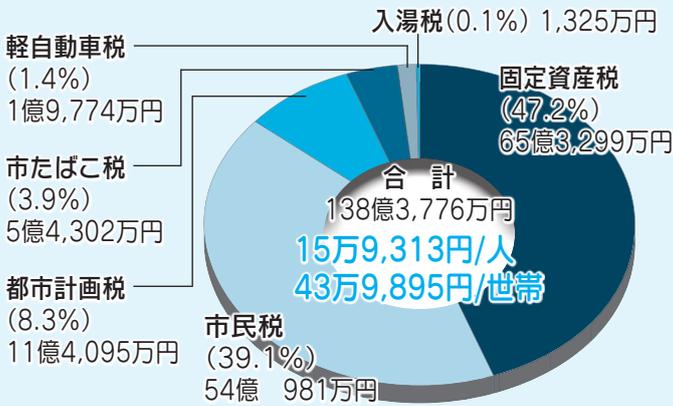
特別会計

◇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。

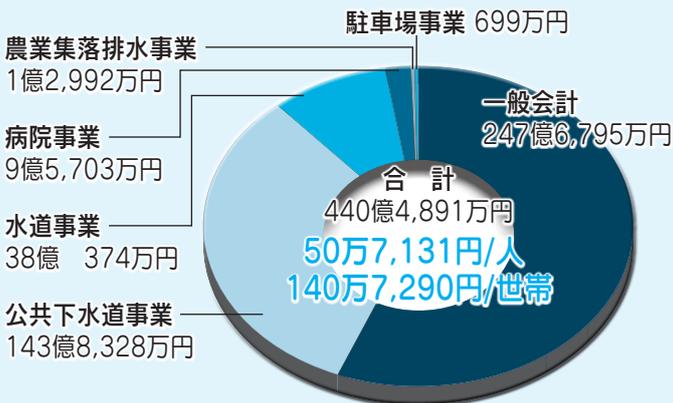
会計名	予算額	収入済額	執行率	支出済額	執行率
土地取得	3億円	1527万円	5.1%	1,067万円	3.6%
国民健康保険	82億4,800万円	75億4,877万円	91.5%	73億3,420万円	88.9%
後期高齢者医療	5億6,700万円	5億5,865万円	98.5%	4億8,873万円	86.2%
介護保険事業	48億7,990万円	47億4,717万円	97.3%	43億8,737万円	89.9%
公共下水道事業	18億 200万円	15億5,500万円	86.3%	15億 246万円	83.4%
農業集落排水事業	1,670万円	1,684万円	100.8%	1,371万円	82.1%
駐車場事業	8,060万円	7,765万円	96.3%	7,328万円	90.9%
訪問看護事業(※)	1,425万円	1,422万円	99.8%	1,422万円	99.8%
合計	159億 845万円	145億3,357万円	91.4%	138億2,464万円	86.9%

※訪問看護事業特別会計は、平成24年12月28日で廃止となりました。

市税の負担状況



市が借りているお金



◇市が大きな建設事業などを進めるために、国や銀行などから借りているお金です。事業ごとに返済期限が設定されていて、短いものでは5年・長いものでは30年をかけて市税や料金などで返済します。

市有財産

▽基金積立金…72億1,329万円 ▽有価証券…6,804万円
▽出資金…4,064万円 ▽合計…73億2,197万円

公営企業会計

◇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、それに掛かる費用の「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。

●病院事業会計

◇入院患者数 46,778人
◇1日当たり入院者数 128人
◇稼働病床利用率(全400床) 32.0%
◇外来患者数 112,679人
◇1日当たり外来患者数 464人

区分		予定額	執行額
収益的収支	事業収益	57億4,046万円	53億6,382万円
	事業費用	58億7,500万円	48億4,184万円
資本的収支	資本的収入	3億2,204万円	3億2,203万円
	資本的支出	3億1,700万円	1億9,565万円

●水道事業会計

◇総配水量 11,529,325㎡
◇1日平均配水量 31,587㎡
◇給水戸数 32,547戸
◇給水人口 84,084人
◇1人1日平均配水量 376ℓ

区分		予定額	執行額
収益的収支	事業収益	15億4,000万円	14億5,788万円
	事業費用	15億4,000万円	9億7,106万円
資本的収支	資本的収入	6,700万円	5,426万円
	資本的支出	7億6,270万円	7億 540万円

※収入が支出に対して不足する額は、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしました。

◇「市税の負担状況」「市が借りているお金」の数値は、平成25年3月31日現在の人口…86,859人、世帯数…31,457世帯で算出しています。