

平成25年度の袋井市一般会計予算は、329億8,000万円スタートし、その後2度の補正を経て、平成25年9月末現在で335億6,100万円の予算となっています。  
 上半期(平成25年4月～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

## 1 一般会計

一般会計は、保健や福祉、ごみ処理、道路や教育など、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

の9月末日現在の執行状況は、総額で155億3,206万円(46.3%)と、前年(42.4%)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、経費節減努力などにより、前年度からの繰越金が11億4,974万円となっています。

### 歳出

は、総額で163億3,745万円(48.7%)と、中部学校給食センター整備事業の完了などにより前年(37.9%)より執行率がやや伸びている状況です。  
 歳出の費目ごとの内容は、児童・高齢者・心身障害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」、教育振興と文化の向上などに使う「教育費」などです。

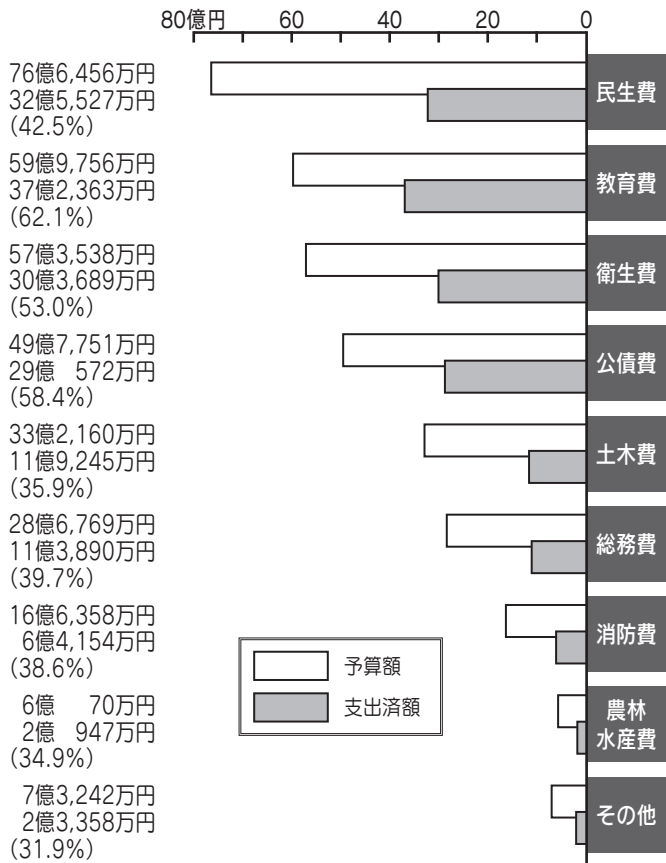


## 1 一般会計

※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

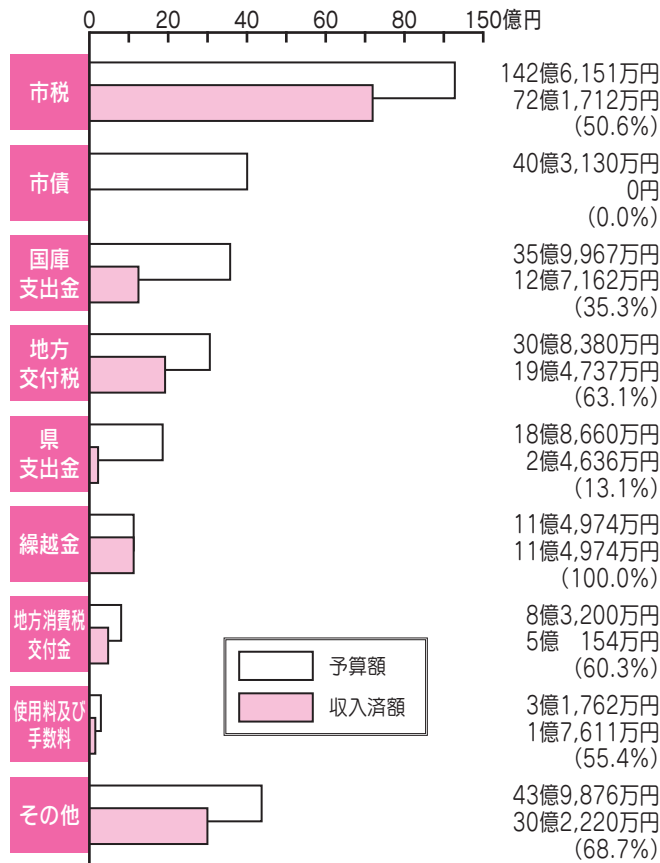
予算額 335億6,100万円  
 支出済額 163億3,745万円



「その他」…議会費、労働費、商工費、災害復旧費など

### 歳入

予算額 335億6,100万円  
 収入済額 155億3,206万円



「市債」…本年度分の借入れは、1月以降に行う予定

「その他」…諸収入、地方譲与税、分担金及び負担金など

## ◎進めています

◇みんなでつくる健康なまちづくり

◇みんなで備える安心安全なまちづくり

◇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

### 2 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。

### 3 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「資本的収支」に分類して予算を編成・執行しています。

### 4 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ていきます。

## 3 企業会計

### ◎病院事業(※)

会計	予算額	執行額	執行率	
収益的収支	事業収益	6億1,600万円	4億 568万円	65.9%
	事業費用	6億1,600万円	2億9,005万円	47.1%
資本的収支	資本的収入	9億8,000万円	0円	0.0%
	資本的支出	9億8,000万円	8,560万円	8.7%

#### 利用状況

▽入院…2,662人 (1日平均…21.8人)

▽外来…1,665人 (1日平均…20.1人)

### ◎水道事業

会計	予算額	執行額	執行率	
収益的収支	事業収益	15億5,100万円	7億4,567万円	48.1%
	事業費用	15億5,100万円	4億6,262万円	29.8%
資本的収支	資本的収入	5,900万円	1,437万円	24.4%
	資本的支出	6億 50万円	1億4,684万円	24.5%

#### 利用状況

▽給水戸数…3万2,875戸

▽給水人口…8万4,084人

▽総排水量…581万5,300m<sup>3</sup>

## 4 市が借りているお金

一般会計	229億5,716万円
特別会計(合計)	141億9,326万円
企業会計(合計)	37億1,232万円
合計	408億6,274万円

## 2 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	460万円	1.5%
		1万円	0.0%
国民健康保険	85億4,400万円	40億1,509万円	47.0%
		33億 547万円	38.7%
後期高齢者医療	5億8,600万円	2億 15万円	34.2%
		1億 314万円	17.6%
介護保険	53億 10万円	23億2,955万円	44.0%
		20億6,315万円	38.9%
公共下水道	18億9,400万円	8億8,034万円	46.5%
		6億2,967万円	33.2%
農業集落排水	1,610万円	1,348万円	83.8%
		575万円	35.7%
駐車場	7,162万円	3,719万円	51.9%
		1,540万円	21.5%
合計	167億1,182万円	74億8,040万円	44.8%
		61億2,259万円	36.6%

### 2 特別会計

◇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て、該当者や予備群を減少させるため、特定健康診査の受診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。

### 3 企業会計

(※)病院事業会計の数値は、聖隷袋井市民病院を開設した5月1日以降のものです。

◇金額はすべて税込です。水道事業会計は、資本的収入に比べ資本的支出が上回っているため、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。