

平成25年度

予算執行状況



平成25年度の市の予算執行状況をお知らせします(平成26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

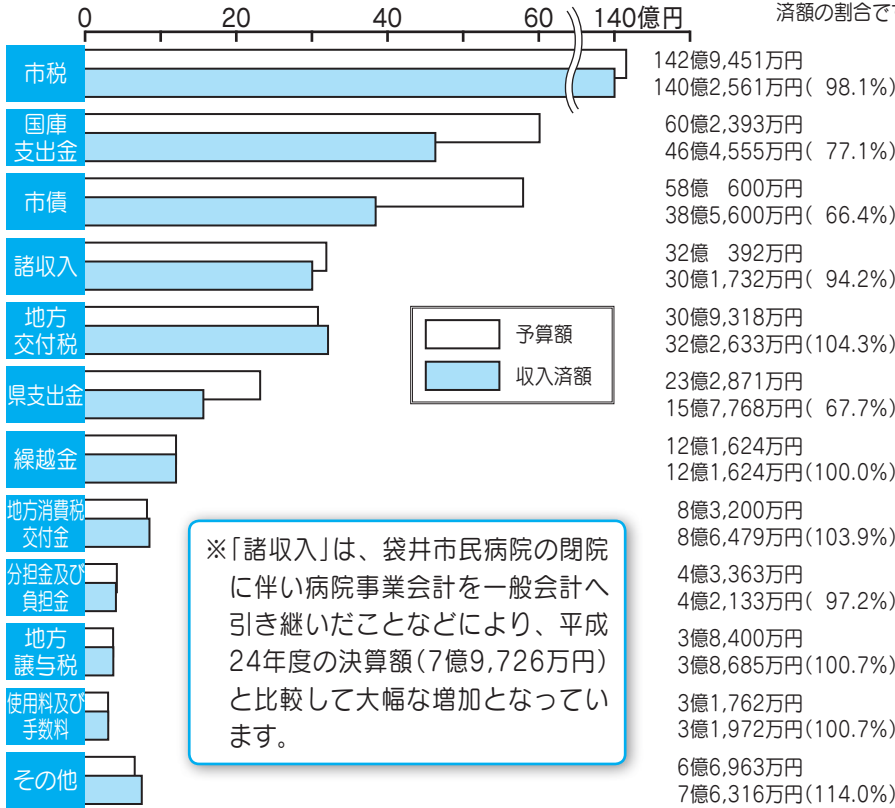
一般会計

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 386億 337万円
収入済額 343億2,058万円

カッコ内の数値は、
予算額に対する収入
済額の割合です

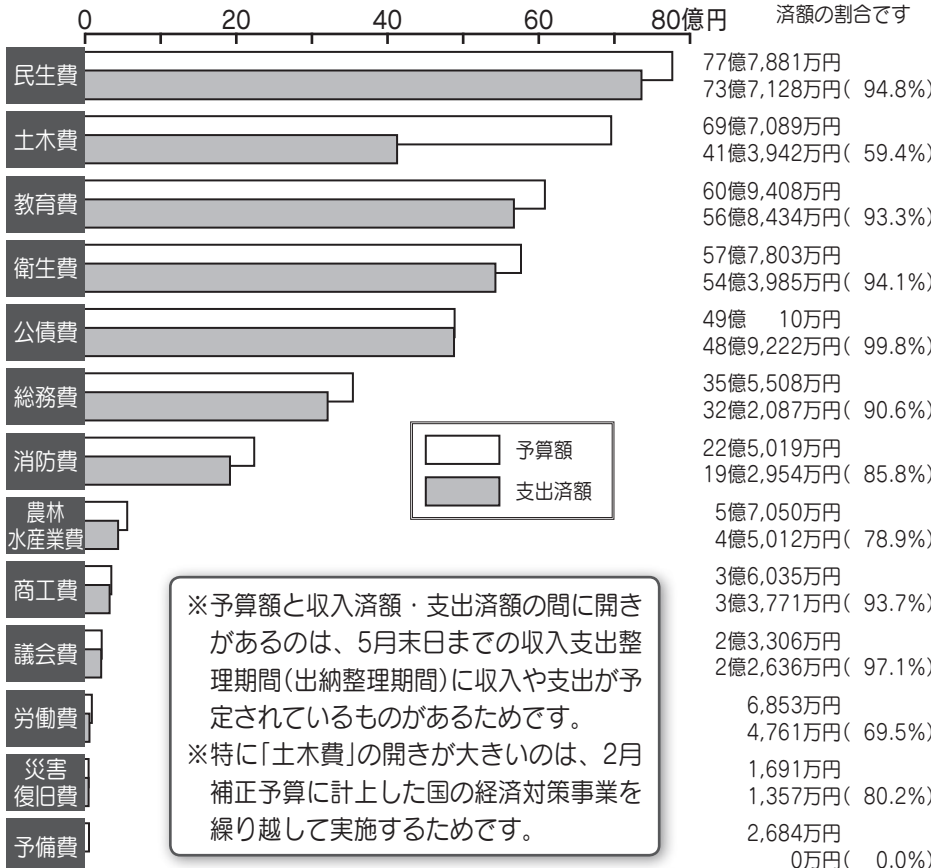


※「諸収入」は、袋井市民病院の閉院に伴い病院事業会計を一般会計へ引き継いだことなどにより、平成24年度の決算額(7億9,726万円)と比較して大幅な増加となっています。

歳出

予算額 386億 337万円
支出済額 337億5,289万円

カッコ内の数値は、
予算額に対する支出
済額の割合です



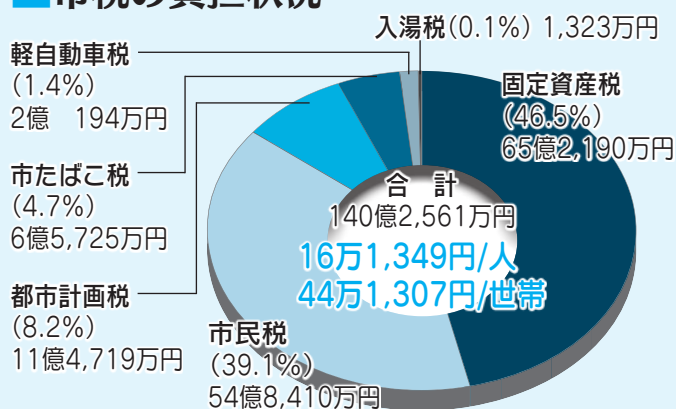
※予算額と収入済額・支出済額の間が開きがあるのは、5月末日までの収入支出整理期間(出納整理期間)に収入や支出が予定されているものがあるためです。
※特に「土木費」の開きが大きいのは、2月補正予算に計上した国の経済対策事業を繰り越して実施するためです。

特別会計

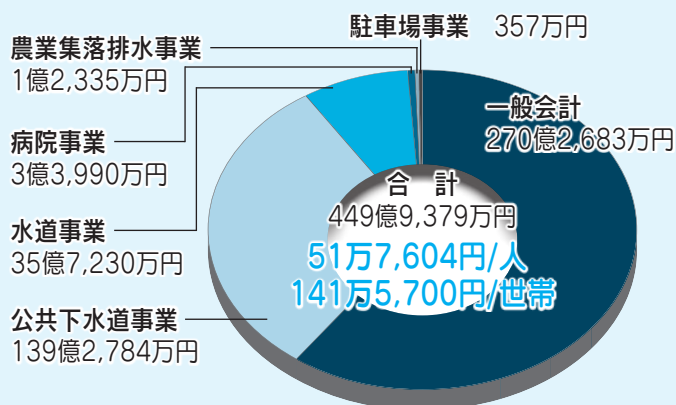
◇国民健康保険や介護保険、公共下水道など特定の事業のために、一般会計と区別して使われる会計です。

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	2,313万円	7.7%	339万円	1.1%
国民健康保険	85億3,800万円	78億2,222万円	91.6%	76億5,905万円	89.7%
後期高齢者医療	5億8,600万円	5億7,473万円	98.1%	5億 462万円	86.1%
介護保険事業	52億8,090万円	49億5,301万円	93.8%	46億3,600万円	87.8%
公共下水道事業	17億6,500万円	15億4,145万円	87.3%	15億2,042万円	86.1%
農業集落排水事業	1,610万円	1,657万円	102.9%	1,375万円	85.4%
駐車場事業	7,162万円	7,002万円	97.8%	6,368万円	88.9%
合計	165億5,762万円	150億 113万円	90.6%	144億 91万円	87.0%

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。

※1人当たりの金額・世帯当たりの金額は、平成26年3月31日現在の人口(86,927人)・世帯(31,782世帯)で算出しています。

市有財産

▽基金積立金…84億2,242万円 ▽有価証券…7,064万円
▽出資金…3,997万円 ▽合計…85億3,303万円

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 8,048人
- ◇1日当たり入院者数 26人
- ◇稼働病床利用率(全50床) 52.9%
- ◇外来患者数 4,628人
- ◇1日当たり外来患者数 23人

区分		予定額	執行額
収益的 収支	事業収益	6億1,600万円	5億6,179万円
	事業費用	6億1,600万円	5億3,208万円
資本的 収支	資本的収入	9億1,500万円	6億6,970万円
	資本的支出	9億1,500万円	5億 964万円

◎水道事業会計

- ◇総配水量 11,446,025㎡
- ◇1日平均配水量 31,359㎡
- ◇給水戸数 32,904戸
- ◇給水人口 85,063人
- ◇1人1日平均配水量 369ℓ

区分		予定額	執行額
収益的 収支	事業収益	15億5,100万円	14億8,902万円
	事業費用	15億5,100万円	9億6,775万円
資本的 収支	資本的収入	5,900万円	6,789万円
	資本的支出	6億 50万円	5億6,762万円

※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。