

# 平成20年度予算上半期執行状況

進めています「健康文化の創造、継承と協働・共生によるまちづくり」。

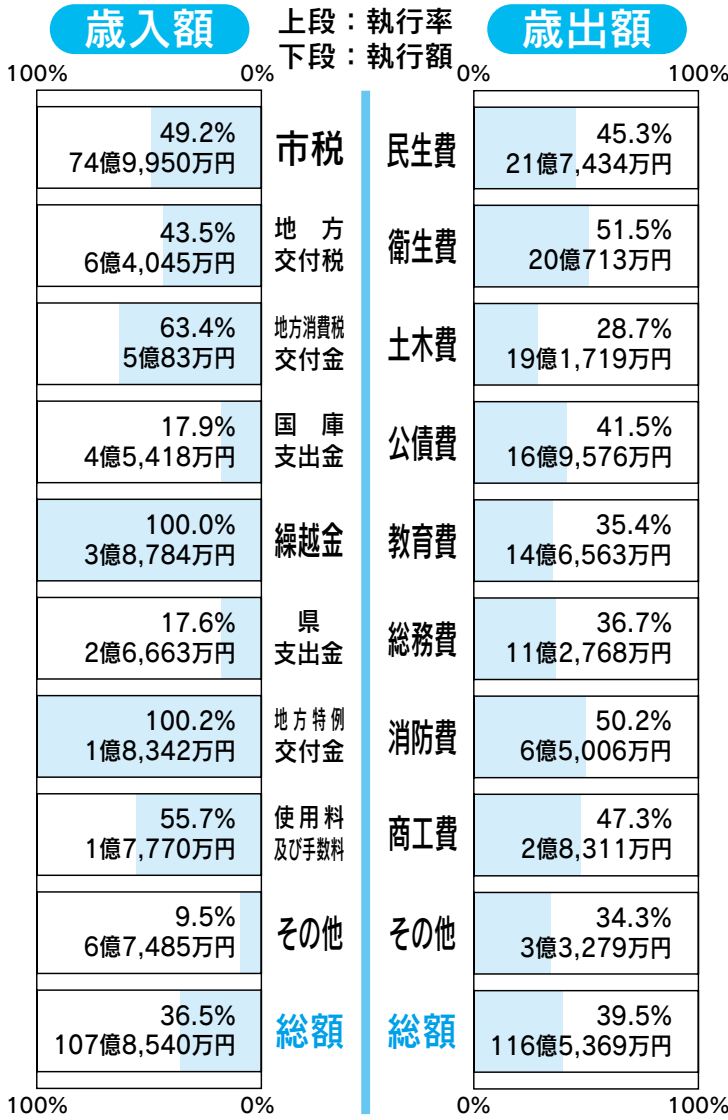
平成20年度の一般会計予算は、283億円でスタートしました。

その後の補正を経て、9月末現在で295億2,000万円の予算となっています。

上半期の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：295億2,000万円



◇歳出総額が歳入総額を超えている分は、財政調整基金より一時繰替を行っています。

## 一般会計

### 歳入

9月末日現在の執行状況を見ると、執行率の高いものは、地方特別交付金1億8,342万円(100.2%)、地方消費税交付金5億83万円(63.4%)、使用料及び手数料1億7,770万円(55.7%)、市税74億9,950万円(49.2%)などが挙げられます。

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3億8,784万円ありました。

国や県からの支出金は事業総額が確定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。

# 平成20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：3万2,333人……1日平均 176.7人

◆外来：6万6,388人……1日平均 531.1人

	区分	予算額	執行額	執行率
収益的収支	事業収益	55億6,300万円	26億7,363万円	48.1%
	事業費用	57億8,300万円	28億6,088万円	49.5%
資本的収支	資本的収入	0.2万円	100万円	50,000%
	資本的支出	4億8,600万円	1億8,167万円	37.4%



袋井市民病院

### 水道事業

利用状況

◆給水戸数：3万1,349戸 ◆給水人口：8万837人

◆総配水量：609万2,849m<sup>3</sup>

	区分	予算額	執行額	執行率
収益的収支	事業収益	14億4,400万円	7億2,193万円	50.0%
	事業費用	14億4,400万円	4億 919万円	28.3%
資本的収支	資本的収入	1億2,200万円	3,996万円	32.8%
	資本的支出	11億5,500万円	1億9,314万円	16.7%

◇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。

## 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
国民健康保険※	69億2,000万円	28億3,007万円	40.9%
		28億5,109万円	41.2%
介護保険	40億6,100万円	18億2,414万円	44.9%
		16億5,260万円	40.7%
公共下水道	27億3,300万円	11億3,153万円	41.4%
		6億3,375万円	23.2%
老人保健※	6億5,639万円	4億6,891万円	71.4%
		5億6,306万円	85.8%
後期高齢者医療	5億2,800万円	1億8,663万円	35.3%
		1億1,692万円	22.1%
土地取得	3億円	1,763万円	5.9%
		1,292万円	4.3%
簡易水道※	1億9,150万円	2,843万円	14.8%
		7,176万円	37.5%
駐車場	8,811万円	4,961万円	56.3%
		1,780万円	20.2%
訪問看護	2,850万円	1,505万円	52.8%
		1,293万円	45.4%
農業集落排水	1,960万円	1,356万円	69.2%
		741万円	37.8%
合計	155億2,610万円	65億6,556万円	42.3%
		59億4,024万円	38.3%

※国民健康保険特別会計、老人保健特別会計及び簡易水道事業特別会計において、歳出総額が歳入総額を超えている分は、他の特別会計から一時繰替を行っています。



愛野駅北市営駐車場

## 歳出

で執行率の高いものは、衛生費20億713万円(51.5%)

消防費6億5,006万円(50.2%) 商工費2億8,311万円(47.3%) 民生費21億7,434万円(45.3%) などが挙げられ、全体で39.5%の執行率となっています。

## 特別会計

特別会計は、国民健康保険や介護保険など特定の事業のために一般会計とは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おおむね40%前後となっています。

そのほかの特別会計は、事業の進捗よく状況や国・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。

## 企業会計

企業会計は、公共の福祉を目的として企業を営む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、収益的収支、資本的収支に分類して予算を編成、執行しています。

病院事業の資本的収入は、医療機器購入に伴う借入金(企業債)が主なものであり、本年度は、借入予定がないため、収入予算額は少額となっています。