

平成21年度上半期予算執行状況

進めています

◎くらしやすい環境づくり

◎地域がにぎわうしくみづくり

◎市民の力を活かしたまちづくり

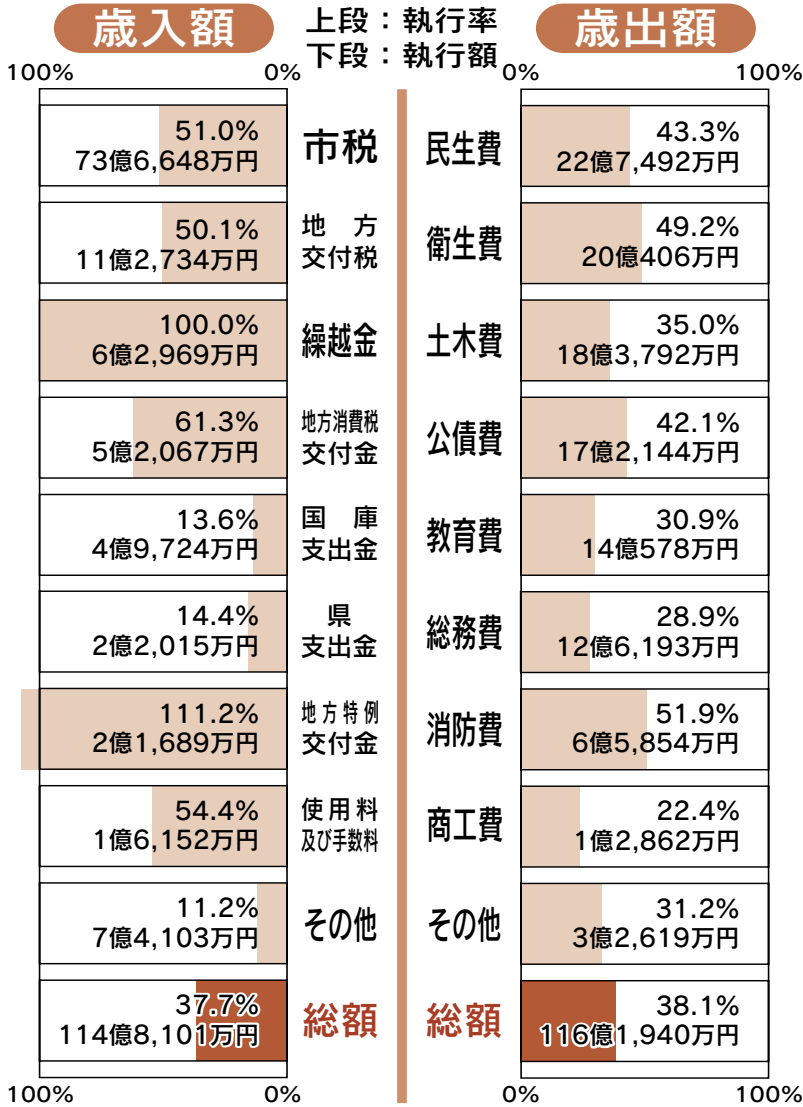
平成21年度の一般会計予算は、289億8,000万円です。スタートし、その後の補正を経て、9月末現在で304億6,700万円の予算となつていきました。上半期(4~9月)の予算執行状況をお知らせします。

問 財政課 財政係 ☎ 44-3159



一般会計

予算額：304億6,700万円



◇歳出総額が歳入総額を超えている分は、他会計より一時繰替を行っています。

一般会計

歳入

で9月末日現在の執行状況をみると、執行率の高いものは、地方特例交付金2億1,689万円(111.2%)、地方消費税交付金5億2,067万円(61.3%)、使用料及び手数料1億6,152万円(54.4%)、市税73億6,648万円(51.0%)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6億2,969万円ありました。

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21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：2万8,083人……1日平均 153.5人
- ◆外来：6万6,726人……1日平均 542.5人

	区分	予算額	執行額	執行率
収益的収支	事業収益	54億2,800万円	27億2,407万円	50.2%
	事業費用	58億100万円	27億7,987万円	47.9%
資本的収支	資本的収入	3,000万円	3,107万円	103.6%
	資本的支出	3億5,500万円	9,945万円	28.0%



袋井市民病院

水道事業

利用状況

- ◆給水戸数：3万1,970戸 ◆給水人口：8万1,450人
- ◆総配水量：600万3,336m³

	区分	予算額	執行額	執行率
収益的収支	事業収益	14億7,600万円	7億1,072万円	48.2%
	事業費用	15億5,400万円	4億6,237万円	29.8%
資本的収支	資本的収入	1億7,500万円	6,557万円	37.5%
	資本的支出	8億1,100万円	1億7,043万円	21.0%

◇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
土地取得	3億円	6,597万円	22.0%
		6,127万円	20.4%
国民健康保険	70億4,600万円	29億3,901万円	41.7%
		30億4,350万円	43.2%
老人保健	2,620万円	3,391万円	129.4%
		35万円	1.3%
後期高齢者医療	5億6,560万円	1億7,689万円	31.3%
		1億858万円	19.2%
介護保険	45億3,385万円	19億6,785万円	43.4%
		17億2,239万円	38.0%
公共下水道	28億9,400万円	11億7,885万円	40.7%
		9億5,664万円	33.1%
農業集落排水	1,830万円	1,359万円	74.3%
		744万円	40.7%
駐車場	8,401万円	4,367万円	52.0%
		1,660万円	19.8%
訪問看護	2,810万円	1,453万円	51.7%
		1,353万円	48.1%
合計	154億9,606万円	64億3,427万円	41.5%
		59億3,030万円	38.3%

※国民健康保険特別会計において、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。



アクアパーク浅羽（浅羽浄化センター）

歳出

で執行率の高いものは、消費費6億5,854万円（51.9%）、衛生費20億406万円（49.2%）、民生費22億7,492万円（43.3%）、公債費17億2,144万円（42.1%）などが挙げられ、全体で38.1%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運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、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支は、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。