

平成25年度下半期財政状況(25.10.1～26.3.31)

1. 予算の状況

(単位:千円)

内 訳		平成25年度 当初予算額	前年度 繰越事業費	上半期補正 (4～9月)	下半期補正 (10～3月)	予算合計
一般会計		26,300,000	1,047,242	1,663,426	1,119,292	30,129,960
特別会計		15,111,400	62,000	209,047	△ 204,108	15,178,339
国民健康保険事業特別会計		5,682,300	0	52,553	23,509	5,758,362
介護保険特別会計	事業勘定	5,288,600	0	118,934	△ 133,285	5,274,249
	サービス事業勘定	20,600	0	△ 118	2,225	22,707
	計	5,309,200	0	118,816	△ 131,060	5,296,956
簡易水道事業特別会計		1,533,200	0	4,371	△ 62,782	1,474,789
農業集落排水事業特別会計		277,600	0	△ 190	13,633	291,043
駐車場事業特別会計		27,100	0	6,162	0	33,262
公共下水道事業特別会計		1,652,300	62,000	12,342	△ 32,481	1,694,161
遠山財産区特別会計		400	0	428	0	828
上財産区特別会計		1,000	0	△ 103	0	897
後期高齢者医療特別会計		628,300	0	14,668	△ 14,927	628,041
企業会計		7,423,220	46,000	△ 16,608	△ 93,889	7,358,723
水道事業会計	収益的費用	865,100	2,500	△ 696	1,399	868,303
	資本的支出	241,500	43,500	△ 85	9,037	293,952
病院事業会計	収益的費用	3,971,000	0	△ 6,072	△ 5,753	3,959,175
	資本的支出	624,600	0	△ 481	△ 78,447	545,672
介護老人保健施設 事業会計	収益的費用	508,200	0	△ 3,821	△ 11,462	492,917
	資本的支出	35,200	0	0	0	35,200
国民健康保険診療 所事業会計	収益的費用	675,800	0	△ 2,648	△ 1,994	671,158
	資本的支出	56,700	0	0	△ 2,869	53,831
介護老人福祉施設 事業会計	収益的費用	424,300	0	△ 2,805	△ 3,800	417,695
	資本的支出	20,820	0	0	0	20,820
合 計		48,834,620	1,155,242	1,855,865	821,295	52,667,022

* 企業会計の現計予算は支出予算。

2. 執行状況(26.3.31現)

(単位:千円・%)

内 訳		現計予算額	収入済額	収入率	支出済額	支出率	
一般会計		30,129,960	26,324,982	87.4	22,987,342	76.3	
特別会計		15,178,339	10,937,283	72.1	13,395,876	88.3	
内 訳	国民健康保険事業特別会計	5,758,362	4,953,537	86.0	5,285,978	91.8	
	介護保険 特別会計	事業勘定	5,274,249	4,305,221	81.6	4,761,613	90.3
		サービス事業勘定	22,707	16,770	73.9	20,997	92.5
		計	5,296,956	4,321,991	81.6	4,782,610	90.3
	簡易水道事業特別会計	1,474,789	423,886	28.7	1,122,373	76.1	
	農業集落排水事業特別会計	291,043	56,954	19.6	260,315	89.4	
	駐車場事業特別会計	33,262	28,501	85.7	31,308	94.1	
	公共下水道事業特別会計	1,694,161	712,568	42.1	1,375,440	81.2	
	遠山財産区特別会計	828	449	54.2	160	19.3	
	上財産区特別会計	897	961	107.1	416	46.4	
	後期高齢者医療特別会計	628,041	438,436	69.8	537,276	85.5	
	企業会計	収入	7,134,773	5,778,348	81.0	***	
費用・支出		7,358,723	***		6,682,035	90.8	
内 訳	水道事業 会計	収益の収入	872,988	721,740	82.7	***	
		収益の費用	868,303	***		764,914	88.1
		資本の収入	126,400	105,409	83.4	***	
		資本の支出	293,952	***		235,251	80.0
	病院事業 会計	収益の収入	3,959,175	3,222,041	81.4	***	
		収益の費用	3,959,175	***		3,662,175	92.5
		資本の収入	497,472	366,583	73.7	***	
		資本の支出	545,672	***		431,126	79.0
	介護老人 保健施設 事業会計	収益の収入	508,200	387,101	76.2	***	
		収益の費用	492,917	***		472,654	95.9
		資本の収入	22,820	22,802	99.9	***	
		資本の支出	35,200	***		34,364	97.6
	国民健康 保険診療 所事業会 計	収益の収入	671,158	550,220	82.0	***	
		収益の費用	671,158	***		618,635	92.2
		資本の収入	38,694	35,893	92.8	***	
		資本の支出	53,831	***		48,237	89.6
介護老人 福祉施設 事業会計	収益の収入	417,695	345,931	82.8	***		
	収益の費用	417,695	***		393,912	94.3	
	資本の収入	20,171	20,628	102.3	***		
	資本の支出	20,820	***		20,767	99.7	

3.一般会計の状況

【歳入】

(単位:千円・%)

科目	現計予算額	収入済額	収入率
市税	6,756,950	7,059,390	104.5
地方譲与税	301,900	197,007	65.3
利子割交付金	15,300	12,669	82.8
配当割交付金	11,500	5,444	47.3
株式等譲渡所得割交付金	2,200	0	0.0
地方消費税交付金	513,600	511,303	99.6
ゴルフ場利用税交付金	113,300	98,958	87.3
自動車取得税交付金	96,800	51,207	52.9
地方特例交付金	26,200	25,309	96.6
地方交付税	10,232,608	10,726,899	104.8
交通安全対策特別交付金	5,800	6,383	110.1
分担金及び負担金	312,264	274,117	87.8
使用料及び手数料	422,177	388,734	92.1
国庫支出金	2,750,770	1,748,482	63.6
県支出金	1,945,292	1,092,960	56.2
財産収入	102,831	115,915	112.7
寄附金	4,443	5,212	117.3
繰入金	292,770	268,852	91.8
繰越金	1,500,235	1,500,235	100.0
諸収入	671,520	629,506	93.7
市債	4,051,500	1,606,400	39.6
合計	30,129,960	26,324,982	87.4

【歳出】

科目	現計予算額	支出済額	支出率
議会費	212,111	202,361	95.4
総務費	5,600,247	4,603,423	82.2
民生費	6,933,719	5,172,176	74.6
衛生費	3,276,257	1,935,721	59.1
労働費	50,800	50,799	100.0
農林水産業費	1,409,518	933,553	66.2
商工費	507,012	410,132	80.9
土木費	2,592,108	1,036,226	40.0
消防費	980,491	928,344	94.7
教育費	3,225,148	2,607,669	80.9
公債費	5,043,349	5,034,906	99.8
予備費	26,300	0	0.0
災害復旧費	272,900	72,032	26.4
合計	30,129,960	22,987,342	76.3

4.市債の状況(26.3.31現)

(単位:千円)

	平成24年度末 現在高	平成25年度 起債額	平成25年度 償還額	平成25年度末 現在高	市民一人当たり (円)
一般会計	36,869,947	3,150,000	4,531,082	35,488,865	665,495
特別会計	14,927,714	620,300	867,845	14,680,169	275,286
簡易水道事業	5,350,819	454,300	330,753	5,474,366	
農業集落排水事業	1,818,058	0	125,127	1,692,931	
下水道事業	7,758,837	166,000	411,965	7,512,872	
企業会計	3,537,769	289,500	230,832	3,596,437	67,441
水道事業	1,277,116	37,400	69,246	1,245,270	
病院事業	1,397,632	241,100	97,516	1,541,216	
介護老人保健施設事業	607,656	0	33,718	573,938	
国民健康保険診療所事業	196,066	11,000	10,841	196,225	
介護老人福祉施設事業	59,299	0	19,511	39,788	
合計	55,335,430	4,059,800	5,629,759	53,765,471	1,008,222

26.4.1現在人口

53,327

5.基金の状況(26.3.31現)

(単位:千円)

区 分	平成25年度末 現在高	市民一人当たり(円)
積み立てる基金	16,627,359	311,800
財政調整基金	2,749,249	
減債基金	2,323,358	
公共施設整備基金	2,067,360	
シアター恵那関連基金	96,422	
ふるさと創生基金	89,251	
市民のまちづくり基金	526,156	
国際交流振興基金	100,047	
地域福祉基金	985,532	
福祉ボランティア基金	6,916	
医療福祉施設整備基金	48,895	
り災救助基金	5,444	
簡易水道経営安定化基金	143,433	
水道水源地保全かん養基金	28,582	
ふるさと水と土基金	44,889	
新山村振興事業基金	0	
観光施設建設基金	2,535	
学校図書購入基金	12,000	
岩村城再建基金	2,623	
地域振興基金	3,507,483	
地域づくり基金	102,467	
図書館基金	4,371	
交通安全対策基金	71,809	
病院施設等整備基金	2,995,220	
過疎地域自立促進基金	111,195	
(小計)一般会計	16,025,237	
国民健康保険給付基金	257,017	
介護保険給付基金	72,066	
簡易水道基金	0	
農業集落排水基金	4,259	
駐車場施設整備基金	241,634	
遠山財産区基金	17,098	
上財産区基金	10,048	
(小計)特別会計	602,122	
運用する基金	1,280,285	24,008
土地開発基金(預金分)	761,082	
土地開発基金(土地分)	212,601	
高額療養費貸与基金(預金分)	16,176	
高額療養費貸与基金(貸付分)	0	
家畜貸与基金(預金分)	1,365	
家畜貸与基金(貸与分)	21,541	
奨学資金貸与基金(預金分)	94,097	
奨学資金貸与基金(貸与分)	173,423	
企業会計	175,395	3,289
合計	18,083,039	339,097

26.4.1現在人口

53,327