

平成23年度下半期財政状況(23.10.1～24.3.31)

1. 予算の状況

(単位:千円)

内 訳		平成23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 (12～3月)	予算合計
一般会計		26,170,000	1,726,263	1,960,434	520,756	30,377,453
特別会計		14,137,920	81,000	176,920	△ 466,062	13,929,778
国民健康保険事業特別会計		5,834,400	0	85,091	△ 144,005	5,775,486
介護保険特別会計	事業勘定	4,969,400	0	53,044	△ 191,048	4,831,396
	サービス事業勘定	36,900	0	0	312	37,212
	計	5,006,300	0	53,044	△ 190,736	4,868,608
簡易水道事業特別会計		960,900	0	28,313	△ 90,831	898,382
農業集落排水事業特別会計		292,000	0	1,400	7,935	301,335
駐車場事業特別会計		31,500	0	1,840	0	33,340
公共下水道事業特別会計		1,411,800	81,000	0	△ 32,737	1,460,063
遠山財産区特別会計		7,850	0	190	0	8,040
上財産区特別会計		2,170	0	0	0	2,170
後期高齢者医療特別会計		591,000	0	7,042	△ 15,688	582,354
企業会計		7,190,500	11,779	0	38,756	7,241,035
水道事業会計	収益的費用	831,600	3,882	0	5,100	840,582
	資本的支出	493,500	7,897	0	9,000	510,397
病院事業会計	収益的費用	4,055,000	0	0	△ 26,065	4,028,935
	資本的支出	149,200	0	0	34,700	183,900
介護老人保健施設 事業会計	収益的費用	492,500	0	0	9,739	502,239
	資本的支出	39,900	0	0	0	39,900
国民健康保険診療 所事業会計	収益的費用	668,700	0	0	△ 2,843	665,857
	資本的支出	27,400	0	0	2,325	29,725
介護老人福祉施設 事業会計	収益的費用	413,000	0	0	6,800	419,800
	資本的支出	19,700	0	0	0	19,700
合 計		47,498,420	1,819,042	2,137,354	93,450	51,548,266

* 企業会計の現計予算は支出予算。

2. 執行状況(24.3.31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		30,377,453	26,352,980	86.8	24,003,991	79.0	
特別会計		13,929,778	10,270,806	73.7	12,033,234	86.4	
内 訳	国民健康保険事業特別会計	5,775,486	4,706,278	81.5	5,021,229	86.9	
	介護保険 特別会計	事業勘定	4,831,396	3,922,999	81.2	4,305,813	89.1
		サービス事業勘定	37,212	15,818	42.5	26,229	70.5
		計	4,868,608	3,938,817	80.9	4,332,042	89.0
	簡易水道事業特別会計	898,382	398,785	44.4	774,616	86.2	
	農業集落排水事業特別会計	301,335	72,042	23.9	253,921	84.3	
	駐車場事業特別会計	33,340	35,979	107.9	31,849	95.5	
	公共下水道事業特別会計	1,460,063	697,474	47.8	1,103,261	75.6	
	遠山財産区特別会計	8,040	8,073	100.4	7,492	93.2	
	上財産区特別会計	2,170	2,275	104.8	433	20.0	
	後期高齢者医療特別会計	582,354	411,083	70.6	508,391	87.3	
	企業会計	収入	6,837,882	6,487,701	94.9	***	
		費用・支出	7,241,035	***		6,608,727	91.3
内 訳	水道事業 会計	収益の収入	868,611	862,554	99.3	***	
		収益の費用	840,582	***		755,070	89.8
		資本の収入	134,814	140,405	104.1	***	
		資本の支出	510,397	***		385,202	75.5
	病院事業 会計	収益の収入	4,028,935	3,787,411	94.0	***	
		収益の費用	4,028,935	***		3,708,280	92.0
		資本の収入	149,600	137,409	91.9	***	
		資本の支出	183,900	***		170,130	92.5
	介護老人 保健施設 事業会計	収益の収入	502,239	471,744	93.9	***	
		収益の費用	502,239	***		493,856	98.3
		資本の収入	21,560	21,559	100.0	***	
		資本の支出	39,900	***		35,869	89.9
	国民健康 保険診療 所事業会計	収益の収入	665,857	636,245	95.6	***	
		収益の費用	665,857	***		609,118	91.5
		資本の収入	27,105	26,667	98.4	***	
		資本の支出	29,725	***		28,853	97.1
介護老人 福祉施設 事業会計	収益の収入	419,800	383,832	91.4	***		
	収益の費用	419,800	***		402,907	96.0	
	資本の収入	19,361	19,875	102.7	***		
	資本の支出	19,700	***		19,442	98.7	

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	6,939,470	6,970,629	100.4
地方譲与税	395,000	370,095	93.7
利子割交付金	18,000	24,908	138.4
配当割交付金	8,300	11,964	144.1
株式等譲渡所得割交付金	4,000	2,645	66.1
地方消費税交付金	521,000	518,769	99.6
ゴルフ場利用税交付金	121,000	126,237	104.3
自動車取得税交付金	105,000	82,626	78.7
地方特例交付金	129,000	111,753	86.6
地方交付税	9,786,562	10,429,729	106.6
交通安全対策特別交付金	6,000	6,303	105.1
分担金及び負担金	334,103	286,473	85.7
使用料及び手数料	417,793	388,664	93.0
国庫支出金	2,754,718	1,831,418	66.5
県支出金	1,987,121	1,090,051	54.9
財産収入	110,196	101,407	92.0
寄附金	40,617	44,057	108.5
繰入金	216,450	196,740	90.9
繰越金	1,835,153	1,835,154	100.0
諸収入	654,670	630,258	96.3
市債	3,993,300	1,293,100	32.4
合計	30,377,453	26,352,980	86.8

【歳出】

科目	現計予算額	支出済額	支出率
議会費	279,764	273,473	97.8
総務費	5,033,287	4,128,398	82.0
民生費	6,634,462	5,282,502	79.6
衛生費	4,125,895	3,134,881	76.0
労働費	48,508	48,440	99.9
農林水産業費	1,299,915	889,952	68.5
商工費	777,411	625,534	80.5
土木費	2,921,198	1,668,617	57.1
消防費	1,039,241	897,783	86.4
教育費	3,751,005	3,247,063	86.6
公債費	4,014,987	3,680,679	91.7
予備費	30,000	0	0.0
災害復旧費	421,780	126,669	30.0
合計	30,377,453	24,003,991	79.0

4.市債の状況(24.3.31現)

(単位:千円)

	22年度末現在高	23年度起債額	23年度償還額	23年度末 現在高見込み	市民一人当たり (円)
一般会計	37,377,491	3,275,300	3,452,909	37,199,882	682,855
特別会計	16,141,958	113,500	814,623	15,440,835	283,438
簡易水道事業	5,718,404	36,900	306,999	5,448,305	
農業集落排水事業債	2,044,691		114,702	1,929,989	
下水道事業債	8,378,863	76,600	392,922	8,062,541	
企業会計	3,851,598	68,800	226,291	3,694,107	67,810
水道事業債	1,382,643	24,900	63,755	1,343,788	
病院事業債	1,475,602	40,500	91,532	1,424,570	
介護老人保健施設事業	673,015		32,338	640,677	
国民健康保険診療所事業	222,768	3,400	19,654	206,514	
介護老人福祉施設事業	97,570		19,012	78,558	
合計	57,371,047	3,457,600	4,493,823	56,334,824	1,034,103

24.3.31現在人口

54,477

