

# 平成23年度上半期財政状況(23.4.1～23.9.30)

## 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)	予算合計
一般会計		26,170,000	1,726,263	1,960,434	29,856,697
特別会計		14,137,920	81,000	176,920	14,395,840
国民健康保険事業特別会計		5,834,400	0	85,091	5,919,491
介護保険特別会計	事業勘定	4,969,400	0	53,044	5,022,444
	サービス事業勘定	36,900	0	0	36,900
	計	5,006,300	0	53,044	5,059,344
簡易水道事業特別会計		960,900	0	28,313	989,213
農業集落排水事業特別会計		292,000	0	1,400	293,400
駐車場事業特別会計		31,500	0	1,840	33,340
公共下水道事業特別会計		1,411,800	81,000	0	1,492,800
遠山財産区特別会計		7,850	0	190	8,040
上財産区特別会計		2,170	0	7,042	9,212
後期高齢者医療特別会計		591,000	0	0	591,000
企業会計		7,190,500	11,779	0	7,202,279
水道事業会計	収益的費用	831,600	3,882	0	835,482
	資本的支出	493,500	7,897	0	501,397
病院事業会計	収益的費用	4,055,000	0	0	4,055,000
	資本的支出	149,200	0	0	149,200
介護老人保健施設 事業会計	収益的費用	492,500	0	0	492,500
	資本的支出	39,900	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	668,700
	資本的支出	27,400	0	0	27,400
介護老人福祉施設 事業会計	収益的費用	413,000	0	0	413,000
	資本的支出	19,700	0	0	19,700
合 計		47,498,420	1,819,042	2,137,354	51,454,816

\* 企業会計の現計予算は支出予算。

## 2.執行状況(23.9.30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		29,856,697	15,039,303	50.4	11,416,396	38.2	
特別会計		14,395,840	4,557,350	31.7	5,005,945	34.8	
内 訳	国民健康保険事業特別会計	5,919,491	2,097,221	35.4	2,344,610	39.6	
	介護保険 特別会計	事業勘定	5,022,444	1,794,748	35.7	1,936,401	38.6
		サービス事業勘定	36,900	7,866	21.3	16,776	45.5
		計	5,059,344	1,802,614	35.6	1,953,177	38.6
	簡易水道事業特別会計	989,213	162,107	16.4	328,450	33.2	
	農業集落排水事業特別会計	293,400	22,577	7.7	110,535	37.7	
	駐車場事業特別会計	33,340	17,843	53.5	6,830	20.5	
	公共下水道事業特別会計	1,492,800	264,290	17.7	110,535	7.4	
	遠山財産区特別会計	8,040	731	9.1	50	0.6	
	上財産区特別会計	9,212	113	1.2	136	1.5	
	後期高齢者医療特別会計	591,000	189,854	32.1	151,622	25.7	
企業会計	収入	6,821,946	3,138,560	46.0	0		
	費用・支出	7,202,279	0		2,936,758	40.8	
内 訳	水道事業 会計	収益の収入	873,011	410,705	47.0	***	
		収益の費用	835,482	***		197,562	23.6
		資本の収入	138,114	38,989	28.2	***	
		資本の支出	501,397	***		37,723	7.5
	病院事業 会計	収益の収入	4,055,000	1,928,867	47.6	***	
		収益の費用	4,055,000	***		1,896,222	46.8
		資本の収入	114,900	0	0.0	***	
		資本の支出	149,200	***		48,706	32.6
	介護老人 保健施設 事業会計	収益の収入	492,500	227,092	46.1	***	
		収益の費用	492,500	***		233,983	47.5
		資本の収入	21,560	0	0.0	***	
		資本の支出	39,900	***		0	0.0
	国民健康 保険診療 所事業 会計	収益の収入	668,700	312,499	46.7	***	
		収益の費用	668,700	***		312,840	46.8
		資本の収入	25,800	19,654	76.2	***	
		資本の支出	27,400	***		12,266	44.8
介護老人 福祉施設 事業会計	収益の収入	413,000	190,884	46.2	***		
	収益の費用	413,000	***		187,981	45.5	
	資本の収入	19,361	9,870	51.0	***		
	資本の支出	19,700	***		9,475	48.1	

### 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	6,935,170	4,318,239	62.3
地方譲与税	395,000	105,099	26.6
利子割交付金	18,000	8,917	49.5
配当割交付金	8,300	4,163	50.2
株式等譲渡所得割交付金	4,000	0	0.0
地方消費税交付金	521,000	288,236	55.3
ゴルフ場利用税交付金	121,000	50,041	41.4
自動車取得税交付金	105,000	12,871	12.3
地方特例交付金	129,000	97,559	75.6
地方交付税	9,087,220	6,720,337	74.0
交通安全対策特別交付金	6,000	3,242	54.0
分担金及び負担金	343,531	145,041	42.2
使用料及び手数料	427,599	198,640	46.5
国庫支出金	2,902,742	744,108	25.6
県支出金	2,062,739	231,308	11.2
財産収入	101,352	46,139	45.5
寄附金	7,919	8,126	102.6
繰入金	213,525	14	0.0
繰越金	1,835,153	1,835,154	100.0
諸収入	630,047	222,069	35.2
市債	4,002,400	0	0.0
合計	29,856,697	15,039,303	50.4

【歳出】

科目	現計予算額	支出済額	支出率
議会費	280,800	168,439	60.0
総務費	4,398,625	1,644,778	37.4
民生費	6,755,610	2,913,724	43.1
衛生費	4,188,356	1,103,900	26.4
労働費	48,508	48,210	99.4
農林水産業費	1,365,158	325,256	23.8
商工費	727,143	365,994	50.3
土木費	3,003,530	859,111	28.6
消防費	1,011,545	468,546	46.3
教育費	3,531,438	1,544,972	43.7
公債費	4,092,831	1,970,429	48.1
予備費	30,000	0	0.0
災害復旧費	423,153	3,037	0.7
合計	29,856,697	11,416,396	38.2

#### 4.市債の状況

(単位:千円)

	22年度末残高	上半期償還元金	現在高	市民一人当たり (円)
一般会計	37,377,491	1,687,139	35,690,352	650,370
特別会計	16,230,313	412,599	15,817,714	288,239
介護保険(サービス事業勘定)	115,856	9,095	106,761	
簡易水道事業	5,718,404	150,639	5,567,765	
農業集落排水事業債	2,044,690	57,238	1,987,452	
駐車場整備事業債	0	0	0	
下水道事業債	8,351,363	195,627	8,155,736	
企業会計	3,851,598	112,571	3,739,027	68,135
水道事業債	1,382,643	31,641	1,351,002	
病院事業債	1,475,602	45,597	1,430,005	
介護老人保健施設事業	673,015	16,085	656,930	
国民健康保険診療所事業	222,768	9,773	212,995	
介護老人福祉施設事業	97,570	9,475	88,095	
合計	57,459,402	2,212,309	55,247,093	1,006,744

23.9.30現在人口

54,877

## 5.基金の状況

(単位:千円)

区 分	平成23年9月末 残高	市民一人当たり(円)
積み立てる基金	11,596,425	211,317
財政調整基金	2,797,726	
減債基金	520,276	
公共施設整備基金	1,190,763	
シアター恵那関連基金	101,290	
ふるさと創生基金	89,134	
市民のまちづくり基金	545,980	
国際交流振興基金	100,011	
地域福祉基金	989,361	
福祉ボランティア基金	6,909	
医療福祉施設整備基金	48,783	
り災救助基金	5,439	
簡易水道経営安定化基金	266,441	
水道水源地保全かん養基金	22,523	
ふるさと水と土基金	44,751	
新山村振興事業基金	833	
観光施設建設基金	2,532	
学校図書購入基金	12,000	
岩村城再建基金	2,621	
まちなみ保存整備基金	0	
地域振興基金	2,481,893	
地域づくり基金	195,957	
図書館基金	114,064	
交通安全対策基金	71,741	
病院施設等整備基金	1,000,000	
過疎地域自立促進基金	50,100	
(小計)一般会計	10,661,128	
国民健康保険給付基金	467,982	
介護保険給付基金	163,000	
簡易水道基金	8,919	
農業集落排水基金	31,536	
駐車場施設整備基金	232,851	
介護従事者処遇改善臨時特例基金	1,934	
遠山財産区基金	9,334	
上財産区基金	19,741	
(小計)特別会計	935,297	
運用する基金	1,225,563	22,333
土地開発基金(預金分)	722,572	
土地開発基金(土地分)	246,448	
高額療養費貸与基金(預金分)	15,717	
高額療養費貸与基金(貸付分)	441	
家畜貸与基金(預金分)	2,383	
家畜貸与基金(貸与分)	20,522	
奨学資金貸与基金(預金分)	62,116	
奨学資金貸与基金(貸与分)	155,364	
企業会計	120,841	2,202
合計	12,942,829	235,852

23.9.30現在人口

54,877