

# 平成24年度上半期財政状況(24.4.1～24.9.30)

## 1. 予算の状況

(単位:千円)

内 訳		平成24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		26,480,000	628,671	1,270,899	28,379,570
特別会計		14,401,390	59,580	272,329	14,733,299
国民健康保険事業特別会計		5,681,500	0	53,561	5,735,061
介護保険特別会計	事業勘定	5,044,400	0	124,755	5,169,155
	サービス事業勘定	19,000	0	0	19,000
	計	5,063,400	0	124,755	5,188,155
簡易水道事業特別会計		1,114,900	0	26,587	1,141,487
農業集落排水事業特別会計		290,700	0	0	290,700
駐車場事業特別会計		30,400	0	3,356	33,756
公共下水道事業特別会計		1,588,200	59,580	51,750	1,699,530
遠山財産区特別会計		5,500	0	528	6,028
上財産区特別会計		1,190	0	0	1,190
後期高齢者医療特別会計		625,600	0	11,792	637,392
企業会計		7,026,200	121,400	26,834	7,174,434
水道事業会計	収益的費用	842,100	20,840	0	862,940
	資本的支出	238,800	100,560	25,500	364,860
病院事業会計	収益的費用	4,002,000	0	0	4,002,000
	資本的支出	248,200	0	1,334	249,534
介護老人保健施設 事業会計	収益的費用	503,900	0	0	503,900
	資本的支出	39,000	0	0	39,000
国民健康保険診療 所事業会計	収益的費用	673,200	0	0	673,200
	資本的支出	38,500	0	0	38,500
介護老人福祉施設 事業会計	収益的費用	419,000	0	0	419,000
	資本的支出	21,500	0	0	21,500
合 計		47,907,590	809,651	1,570,062	50,287,303

\* 企業会計の現計予算は支出予算。

## 2.執行状況(24.9.30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		28,379,570	14,376,989	50.7	9,011,913	31.8	
特別会計		14,733,299	4,557,350	30.9	5,005,945	34.0	
内 訳	国民健康保険事業特別会計	5,735,061	2,097,221	36.6	2,344,610	40.9	
	介護保険 特別会計	事業勘定	5,169,155	1,794,748	34.7	1,936,401	37.5
		サービス事業勘定	19,000	7,866	41.4	16,776	88.3
		計	5,188,155	1,802,614	34.7	1,953,177	37.6
	簡易水道事業特別会計	1,141,487	162,107	14.2	328,450	28.8	
	農業集落排水事業特別会計	290,700	22,577	7.8	110,535	38.0	
	駐車場事業特別会計	33,756	17,843	52.9	6,830	20.2	
	公共下水道事業特別会計	1,699,530	264,290	15.6	110,535	6.5	
	遠山財産区特別会計	6,028	731	12.1	50	0.8	
	上財産区特別会計	1,190	113	9.5	136	11.4	
	後期高齢者医療特別会計	637,392	189,854	29.8	151,622	23.8	
	企業会計	収入	6,800,596	3,074,616	45.2	0	
費用・支出		7,174,434	0		2,911,253	40.6	
内 訳	水道事業 会計	収益の収入	868,700	415,984	47.9	***	
		収益の費用	862,940	***		193,634	22.4
		資本の収入	62,900	20,790	33.1	***	
		資本の支出	364,860	***		70,350	19.3
	病院事業 会計	収益の収入	4,002,000	1,888,982	47.2	***	
		収益の費用	4,002,000	***		1,820,042	45.5
		資本の収入	203,500	3,587	1.8	***	
		資本の支出	249,534	***		64,152	25.7
	介護老人 保健施設 事業会計	収益の収入	503,900	224,331	44.5	***	
		収益の費用	503,900	***		227,600	45.2
		資本の収入	22,515	0	0.0	***	
		資本の支出	39,000	***		16,424	42.1
	国民健康 保険診療 所事業 会計	収益の収入	673,200	303,528	45.1	***	
		収益の費用	673,200	***		313,460	46.6
		資本の収入	24,500	13,598	55.5	***	
		資本の支出	38,500	***		9,672	25.1
介護老人 福祉施設 事業会計	収益の収入	419,000	194,076	46.3	***		
	収益の費用	419,000	***		186,320	44.5	
	資本の収入	20,381	9,740	47.8	***		
	資本の支出	21,500	***		9,599	44.6	

### 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	6,814,070	4,116,608	60.4
地方譲与税	386,600	92,000	23.8
利子割交付金	21,300	6,093	28.6
配当割交付金	9,800	4,034	41.2
株式等譲渡所得割交付金	2,400	0	0.0
地方消費税交付金	538,700	287,049	53.3
ゴルフ場利用税交付金	116,900	47,044	40.2
自動車取得税交付金	109,200	30,650	28.1
地方特例交付金	36,700	26,774	73.0
地方交付税	9,232,808	6,843,086	74.1
交通安全対策特別交付金	6,300	3,349	53.2
分担金及び負担金	341,707	116,512	34.1
使用料及び手数料	421,039	170,253	40.4
国庫支出金	2,227,876	625,302	28.1
県支出金	1,828,778	224,618	12.3
財産収入	92,318	37,487	40.6
寄附金	107	1,665	1,556.1
繰入金	270,171	0	0.0
繰越金	1,505,851	1,505,852	100.0
諸収入	641,845	238,613	37.2
市債	3,775,100	0	0.0
合計	28,379,570	14,376,989	50.7

【歳出】

科目	現計予算額	支出済額	支出率
議会費	274,200	155,338	56.7
総務費	4,139,596	1,244,885	30.1
民生費	6,470,015	2,263,126	35.0
衛生費	4,162,561	804,194	19.3
労働費	48,500	48,401	99.8
農林水産業費	1,344,692	238,275	17.7
商工費	611,390	282,537	46.2
土木費	2,870,682	504,998	17.6
消防費	947,700	418,410	44.2
教育費	3,076,109	1,211,066	39.4
公債費	4,201,000	1,712,914	40.8
予備費	30,000	0	0.0
災害復旧費	203,125	127,769	62.9
合計	28,379,570	9,011,913	31.8

#### 4.市債の状況

(単位:千円)

	23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	37,290,382	1,790,670	35,499,712	652,796
特別会計	15,413,535	412,252	15,001,283	275,855
簡易水道事業	5,444,905	159,247	5,285,658	
農業集落排水事業	1,929,989	55,655	1,874,334	
下水道事業	8,038,641	197,350	7,841,291	
企業会計	3,694,107	110,906	3,583,201	65,891
水道事業	1,343,788	33,088	1,310,700	
病院事業	1,424,570	46,601	1,377,969	
介護老人保健施設事業	640,677	16,424	624,253	
国民健康保険診療所事業	206,514	5,194	201,320	
介護老人福祉施設事業	78,558	9,599	68,959	
合計	56,398,024	2,313,828	54,084,196	994,542

24.9.30現在人口

54,381

## 5.基金の状況

(単位:千円)

区 分	平成24年9月末 残高	市民一人当たり(円)
積み立てる基金	13,505,776	248,355
財政調整基金	2,804,539	
減債基金	1,021,129	
公共施設整備基金	1,503,502	
シアター恵那関連基金	97,328	
ふるさと創生基金	89,182	
市民のまちづくり基金	520,940	
国際交流振興基金	100,047	
地域福祉基金	983,202	
福祉ボランティア基金	6,912	
医療福祉施設整備基金	48,826	
り災救助基金	5,442	
簡易水道経営安定化基金	221,409	
水道水源地保全かん養基金	24,544	
ふるさと水と土基金	44,804	
新山村振興事業基金	834	
観光施設建設基金	2,533	
学校図書購入基金	12,000	
岩村城再建基金	2,622	
まちなみ保存整備基金	0	
地域振興基金	2,836,692	
地域づくり基金	164,454	
図書館基金	57,209	
交通安全対策基金	71,770	
病院施設等整備基金	2,000,002	
過疎地域自立促進基金	53,981	
(小計)一般会計	12,673,903	
国民健康保険給付基金	535,269	
介護保険給付基金	1	
簡易水道基金	7,911	
農業集落排水基金	13,240	
駐車場施設整備基金	247,586	
遠山財産区基金	9,976	
上財産区基金	17,890	
(小計)特別会計	831,873	
運用する基金	1,277,294	23,488
土地開発基金(預金分)	814,485	
土地開発基金(土地分)	156,270	
高額療養費貸与基金(預金分)	16,167	
高額療養費貸与基金(貸付分)	0	
家畜貸与基金(預金分)	1,888	
家畜貸与基金(貸与分)	21,018	
奨学資金貸与基金(預金分)	101,885	
奨学資金貸与基金(貸与分)	165,581	
企業会計	279,421	5,138
合計	15,062,491	276,981

24.9.30現在人口

54,381