

平成25年度上半期財政状況(25.4.1～25.9.30)

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 (12～3月)	予算合計
一般会計		26,300,000	1,047,242	1,663,426	0	29,010,668
特別会計		15,111,400	62,000	209,047	0	15,382,447
国民健康保険事業特別会計		5,682,300	0	52,553	0	5,734,853
介護保険特別会計	事業勘定	5,288,600	0	118,934	0	5,407,534
	サービス事業勘定	20,600	0	△ 118	0	20,482
	計	5,309,200	0	118,816	0	5,428,016
簡易水道事業特別会計		1,533,200	0	4,371	0	1,537,571
農業集落排水事業特別会計		277,600	0	△ 190	0	277,410
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	0	1,726,642
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	0	642,968
企業会計		7,423,220	46,000	△ 16,608	0	7,452,612
水道事業会計	収益的費用	865,100	2,500	△ 696	0	866,904
	資本的支出	241,500	43,500	△ 85	0	284,915
病院事業会計	収益的費用	3,971,000	0	△ 6,072	0	3,964,928
	資本的支出	624,600	0	△ 481	0	624,119
介護老人保健施設 事業会計	収益的費用	508,200	0	△ 3,821	0	504,379
	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	0	673,152
	資本的支出	56,700	0	0	0	56,700
介護老人福祉施設 事業会計	収益的費用	424,300	0	△ 2,805	0	421,495
	資本的支出	20,820	0	0	0	20,820
合 計		48,834,620	1,155,242	1,855,865	0	51,845,727

* 企業会計の現計予算は支出予算。

2. 執行状況(25.9.30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		29,010,668	14,410,254	49.7	9,273,682	32.0	
特別会計		15,382,447	5,047,377	32.8	5,996,051	39.0	
内 訳	国民健康保険事業特別会計	5,734,853	2,193,743	38.3	2,452,028	42.8	
	介護保険 特別会計	事業勘定	5,407,534	2,183,571	40.4	2,149,686	39.8
		サービス事業勘定	20,482	8,207	40.1	9,807	47.9
		計	5,428,016	2,191,778	40.4	2,159,493	39.8
	簡易水道事業特別会計	1,537,571	170,027	11.1	513,889	33.4	
	農業集落排水事業特別会計	277,410	21,308	7.7	107,951	38.9	
	駐車場事業特別会計	33,262	9,036	27.2	511	1.5	
	公共下水道事業特別会計	1,726,642	252,393	14.6	597,248	34.6	
	遠山財産区特別会計	828	443	53.5	53	6.4	
	上財産区特別会計	897	334	37.2	131	14.6	
	後期高齢者医療特別会計	642,968	208,315	32.4	164,747	25.6	
	企業会計	収入	7,238,610	2,261,891	31.2	***	
費用・支出		7,452,612	***		2,691,560	36.1	
内 訳	水道事業 会計	収益の収入	872,800	408,452	46.8	***	
		収益の費用	866,904	***		199,201	23.0
		資本の収入	126,400	28,549	22.6	***	
		資本の支出	284,915	***		77,397	27.2
	病院事業 会計	収益の収入	3,971,000	1,362,821	34.3	***	
		収益の費用	3,964,928	***		1,748,143	44.1
		資本の収入	575,919	0	0.0	***	
		資本の支出	624,119	***		92,068	14.8
	介護老人 保健施設 事業会計	収益の収入	508,200	222,699	43.8	***	
		収益の費用	504,379	***		234,784	46.5
		資本の収入	22,820	0	0.0	***	
		資本の支出	35,200	***		17,783	50.5
	国民健康 保険診療 所事業会計	収益の収入	675,800	228,529	33.8	***	
		収益の費用	673,152	***		312,716	46.5
		資本の収入	41,200	10,841	26.3	***	
		資本の支出	56,700	***		9,468	16.7
介護老人 福祉施設 事業会計	収益の収入	424,300	0	0.0	***		
	収益の費用	421,495	***		0	0.0	
	資本の収入	20,171	0	0.0	***		
	資本の支出	20,820	***		0	0.0	

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	4,203,507	62.2
地方譲与税	301,900	82,913	27.5
利子割交付金	15,300	6,206	40.6
配当割交付金	11,500	4,680	40.7
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	296,536	57.7
ゴルフ場利用税交付金	113,300	49,810	44.0
自動車取得税交付金	96,800	22,191	22.9
地方特例交付金	26,200	25,309	96.6
地方交付税	9,634,313	6,855,556	71.2
交通安全対策特別交付金	5,800	3,443	59.4
分担金及び負担金	349,282	115,382	33.0
使用料及び手数料	414,686	174,372	42.0
国庫支出金	2,308,763	582,859	25.2
県支出金	1,833,915	244,916	13.4
財産収入	100,584	41,936	41.7
寄附金	105	1,517	1,444.8
繰入金	250,836	0	0.0
繰越金	1,500,235	1,500,235	100.0
諸収入	647,699	198,886	30.7
市債	4,126,700	0	0.0
合計	29,010,668	14,410,254	49.7

【歳出】

科目	現計予算額	支出済額	支出率
議会費	214,030	108,139	50.5
総務費	5,691,966	1,344,253	23.6
民生費	6,761,601	2,307,097	34.1
衛生費	3,330,562	775,903	23.3
労働費	50,800	50,746	99.9
農林水産業費	1,361,992	270,545	19.9
商工費	540,011	256,880	47.6
土木費	2,424,150	494,354	20.4
消防費	1,006,467	418,398	41.6
教育費	3,082,089	1,170,788	38.0
公債費	4,220,000	2,076,579	49.2
予備費	30,000	0	0.0
災害復旧費	297,000	0	0.0
合計	29,010,668	9,273,682	32.0

4.市債の状況(25.9.30現)

(単位:千円)

	24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	36,869,947	1,815,866	35,054,081	652,230
特別会計	14,927,714	425,822	14,501,892	269,828
簡易水道事業	5,350,819	164,543	5,186,276	
農業集落排水事業	1,818,058	56,499	1,761,559	
下水道事業	7,758,837	204,780	7,554,057	
企業会計	3,537,769	114,839	3,422,930	63,688
水道事業	1,277,116	34,364	1,242,752	
病院事業	1,397,632	48,591	1,349,041	
介護老人保健施設事業	607,656	16,771	590,885	
国民健康保険診療所事業	196,066	5,389	190,677	
介護老人福祉施設事業	59,299	9,724	49,575	
合計	55,335,430	2,356,527	52,978,903	985,746

25.9.30現在人口

53,745

