

平成21年度下半期財政状況(21.10.1～22.3.31)

1. 予算の状況

(単位:千円)

内 訳		平成21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		26,060,000	2,431,234	2,461,024	956,885	31,909,143
特別会計		13,615,900	64,647	176,573	66,006	13,923,126
国民健康保険事業特別会計		5,271,000		33,618	12,106	5,316,724
老人保健医療特別会計		19,900		30,830	△ 14,440	36,290
介護保険特別 会計	事業勘定	3,978,100		53,242	177,375	4,208,717
	サービス事業勘定	450,400		7,098	6,576	464,074
	計	4,428,500		60,340	183,951	4,672,791
簡易水道事業特別会計		1,157,100	61,450	10,653	△ 54,142	1,175,061
農業集落排水事業特別会計		303,800		△ 110	835	304,525
駐車場事業特別会計		64,200		1,933	△ 4,449	61,684
公共下水道事業特別会計		1,787,700	2,888	36,968	△ 40,998	1,786,558
遠山財産区特別会計		500				500
上財産区特別会計		1,000		484		1,484
後期高齢者医療特別会計		582,200	309	1,857	△ 16,857	567,509
企業会計		6,956,700	0	144,103	△ 72,248	7,028,555
水道事業会計	収益的費用	832,800		△ 442	1,272	833,630
	資本的支出	879,000		△ 57	△ 159,926	719,017
病院事業会計	収益的費用	3,877,800		△ 4,400	54,562	3,927,962
	資本的支出	233,500		152,538	△ 3,122	382,916
介護老人保健 施設事業会計	収益的費用	461,400		△ 1,438	10,247	470,209
	資本的支出	33,500				33,500
国民健康保険 診療所事業会 計	収益的費用	603,800		△ 2,098	27,698	629,400
	資本的支出	34,900			△ 2,979	31,921
合 計		46,632,600	2,495,881	2,781,700	950,643	52,860,824

* 企業会計の現計予算は支出予算。

2.執行状況(22.3.31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		31,909,143	26,713,645	83.7	22,884,335	71.7	
特別会計		13,923,126	9,462,091	68.0	12,323,828	88.5	
内 訳	国民健康保険事業特別会計	5,316,724	4,085,216	76.8	4,775,844	89.8	
	老人保健医療特別会計	36,290	929	2.6	29,001	79.9	
	介護保険 特別会計	事業勘定	4,208,717	3,425,262	81.4	3,757,825	89.3
		サービス事業勘定	464,074	283,986	61.2	436,540	94.1
		計	4,672,791	3,709,248	79.4	4,194,365	89.8
	簡易水道事業特別会計	1,175,061	474,053	40.3	1,036,901	88.2	
	農業集落排水事業特別会計	304,525	82,649	27.1	274,685	90.2	
	駐車場事業特別会計	61,684	62,483	101.3	59,989	97.3	
	公共下水道事業特別会計	1,786,558	640,209	35.8	1,461,295	81.8	
	遠山財産区特別会計	500	415	83.0	304	60.8	
	上財産区特別会計	1,484	1,414	95.3	576	38.8	
	後期高齢者医療特別会計	567,509	405,475	71.4	490,868	86.5	
	企業会計	収入	6,608,763	6,400,113	96.8		
		費用・支出	7,028,555			6,569,100	93.5
内 訳	水道事業 会計	収益の収入	889,900	880,049	98.9	***	
		収益の費用	833,630	***		765,596	91.8
		資本の収入	301,320	289,998	96.2	***	
		資本の支出	719,017	***		569,447	79.2
	病院事業 会計	収益の収入	3,927,962	3,796,152	96.6	***	
		収益の費用	3,927,962	***		3,738,078	95.2
		資本の収入	338,870	317,870	93.8	***	
		資本の支出	382,916	***		374,475	97.8
	介護老人 保健施設 事業会計	収益の収入	470,209	448,329	95.3	***	
		収益の費用	470,209	***		463,684	98.6
		資本の収入	20,678	20,677	100.0	***	
		資本の支出	33,500	***		33,167	99.0
	国民健康 保険診療 所事業会 計	収益の収入	629,400	616,894	98.0	***	
		収益の費用	629,400	***		593,304	94.3
		資本の収入	30,424	30,144	99.1	***	
		資本の支出	31,921	***		31,349	98.2

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	7,010,850	7,091,378	101.1
地方譲与税	398,000	276,176	69.4
利子割交付金	37,000	28,170	76.1
配当割交付金	20,000	5,779	28.9
株式等譲渡所得割交付金	4,000	3,976	99.4
地方消費税交付金	484,000	523,015	108.1
ゴルフ場利用税交付金	129,000	144,371	111.9
自動車取得税交付金	147,000	123,278	83.9
地方特例交付金	97,132	97,132	100.0
地方交付税	8,927,048	9,558,843	107.1
交通安全対策特別交付金	7,000	7,167	102.4
分担金及び負担金	313,531	280,523	89.5
使用料及び手数料	433,766	423,469	97.6
国庫支出金	4,417,164	3,524,642	79.8
県支出金	2,112,545	1,008,709	47.7
財産収入	113,121	118,566	104.8
寄附金	10,740	10,904	101.5
繰入金	236,329	215,884	91.3
繰越金	1,401,811	1,401,812	100.0
諸収入	796,306	662,351	83.2
市債	4,812,800	1,207,500	25.1
合計	31,909,143	26,713,645	83.7

【歳出】

科目	現計予算額	支出済額	支出率
議会費	205,413	199,881	97.3
総務費	5,856,671	4,372,269	74.7
民生費	5,822,014	4,286,266	73.6
衛生費	4,211,791	2,786,192	66.2
労働費	52,300	52,252	99.9
農林水産業費	1,364,604	956,265	70.1
商工費	646,065	546,491	84.6
土木費	4,132,301	1,855,623	44.9
消防費	909,808	819,882	90.1
教育費	4,492,313	2,892,088	64.4
公債費	4,086,600	4,058,281	99.3
予備費	30,000	0	0.0
災害復旧費	99,263	58,845	59.3
合計	31,909,143	22,884,335	71.7

4.市債の状況

(単位:千円)

	20年度末現在高	21年度起債額	21年度償還額	21年度末現在高	市民一人当たり (円)
一般会計	37,468,146	4,171,000	3,436,988	38,202,158	691,104
1. 普通債	21,765,798	322,600	2,838,924	19,249,474	
(1) 総務債	75,939	0	7,529	68,410	
(2) 民生債	658,867	0	125,284	533,583	
(3) 衛生債	3,927,667	0	570,637	3,357,030	
(4) 農林水産業債	2,427,962	0	366,943	2,061,019	
(5) 商工債	29,225	0	9,131	20,094	
(6) 土木債	5,141,431	0	549,481	4,591,950	
(7) 住宅債	1,117,006	125,600	77,136	1,165,470	
(8) 消防債	129,097	0	23,579	105,518	
(9) 教育債	3,975,040	0	388,819	3,586,221	
(10) 県振興貸付金	15,934	0	10,845	5,089	
(11) 辺地債	1,291,463	139,600	193,891	1,237,172	
(12) 過疎債	2,976,167	57,400	515,649	2,517,918	
2. 災害復旧債	237,657	20,500	46,618	211,539	
3. 合併特例債	7,094,882	2,701,500	152,776	9,643,606	
4. その他	8,369,809	1,126,400	398,670	9,097,539	
(1) 減税補てん債	937,076	0	85,906	851,170	
(2) 臨時税収補てん債	210,194	0	21,472	188,722	
(3) 臨時財政対策債	7,222,539	1,126,400	291,292	8,057,647	
特別会計	18,083,486	294,100	1,184,325	17,193,261	311,038
介護保険(サービス事業勘定)	240,514	0	72,259	168,255	
簡易水道事業	6,174,032	122,400	379,393	5,917,039	
農業集落排水事業	2,299,370	0	137,705	2,161,665	
駐車場整備事業	250,156	0	21,374	228,782	
下水道事業	9,119,414	171,700	573,594	8,717,520	
企業会計	4,161,936	60,300	394,125	3,828,111	69,253
水道事業	1,564,346	33,300	239,857	1,357,789	
病院事業	1,590,959	27,000	94,319	1,523,640	
老人保健施設	735,700	0	31,015	704,685	
診療所事業	270,931	0	28,934	241,997	
合 計	59,713,568	4,525,400	5,015,438	59,223,530	1,071,396

22.3.31現在人口

55,277

5.基金の状況

(単位:千円)

区 分	平成21年度末 残高	市民一人当たり (円)
積み立てる基金	9,674,506	175,019
財政調整基金	2,791,507	
減債基金	369,196	
公共施設整備基金	678,513	
市民のまちづくり基金	501,399	
地域福祉基金	968,728	
シアター恵那関連基金	108,249	
ふるさと創生基金	89,065	
り災救助基金	5,505	
水道水源地保全かん養基金	20,445	
国際交流振興基金	100,013	
消防施設整備基金	2,005	
学校図書購入基金	12,000	
岩村城再建基金	2,623	
まちなみ保存整備基金	2,629	
福祉ボランティア基金	6,911	
医療福祉施設整備基金	48,687	
簡易水道経営安定化基金	278,727	
ふるさと水と土基金	44,661	
新山村振興等農林漁業特別対策事業基金	1,083	
観光施設建設基金	2,533	
公営住宅建設基金	17	
地域振興基金	2,125,266	
地域づくり基金	218,607	
図書館基金	9,059	
交通安全対策基金	71,756	
(小計)一般会計	8,459,184	
国民健康保険給付基金	669,332	
介護保険給付基金	196,007	
介護従事者処遇改善臨時特例基金	12,124	
簡易水道基金	11,613	
農業集落排水基金	56,381	
駐車場施設整備基金	215,847	
下水道基金	23,792	
遠山財産区基金	10,530	
上財産区基金	19,696	
(小計)特別会計	1,215,322	
運用する基金	1,221,686	22,101
土地開発基金(預金分)	683,159	
土地開発基金(土地分)	283,820	
高額療養費貸与基金(預金分)	14,102	
高額療養費貸与基金(貸付分)	2,041	
家畜貸与基金(預金分)	1,701	
家畜貸与基金(貸与分)	19,974	
奨学資金貸与基金(預金分)	75,130	
奨学資金貸与基金(貸与分)	141,759	
企業会計	95,496	1,728
合 計	10,991,688	198,847

22.3.31現在人口

55,277