

平成22年度上半期財政状況(22.4.1～22.9.30)

1. 予算の状況

(単位:千円)

内 訳		平成22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		26,260,000	1,739,545	1,794,164	29,793,709
特別会計		13,560,260	28,977	280,019	13,869,256
国民健康保険事業特別会計		5,627,700	0	95,661	5,723,361
老人保健医療特別会計		2,400	0	29	2,429
介護保険特別会計	事業勘定	4,324,800	0	77,221	4,402,021
	サービス事業勘定	461,300	0	7,997	469,297
	計	4,786,100	0	85,218	4,871,318
簡易水道事業特別会計		881,000	8,477	61,070	950,547
農業集落排水事業特別会計		279,700	0	4,918	284,618
駐車場事業特別会計		60,200	0	1,381	61,581
公共下水道事業特別会計		1,317,800	20,500	17,565	1,355,865
遠山財産区特別会計		460	0	1,000	1,460
上財産区特別会計		900	0	0	900
後期高齢者医療特別会計		604,000	0	13,177	617,177
企業会計		6,627,000	110,948	8,399	6,746,347
水道事業会計	収益的費用	791,300	8,088	0	799,388
	資本的支出	611,000	102,860	0	713,860
病院事業会計	収益的費用	3,859,200	0	7,706	3,866,906
	資本的支出	180,700	0	0	180,700
介護老人保健施設 事業会計	収益的費用	479,500	0	693	480,193
	資本的支出	34,000	0	0	34,000
国民健康保険診療 所事業会計	収益的費用	634,700	0	0	634,700
	資本的支出	36,600	0	0	36,600
合 計		46,447,260	1,879,470	2,082,582	50,409,312

* 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		29,793,709	14,180,368	47.6	9,425,037	31.6	
特別会計		13,869,256	4,376,715	31.6	5,481,155	39.5	
内 訳	国民健康保険事業特別会計	5,723,361	1,943,485	34.0	2,267,210	39.6	
	老人保健医療特別会計	2,429	1	0.0	0	0.0	
	介護保険 特別会計	事業勘定	4,402,021	1,655,682	37.6	1,842,659	41.9
		サービス事業勘定	469,297	117,432	25.0	208,675	44.5
		計	4,871,318	1,773,114	36.4	2,051,334	42.1
	簡易水道事業特別会計	950,547	166,750	17.5	358,976	37.8	
	農業集落排水事業特別会計	284,618	21,599	7.6	118,999	41.8	
	駐車場事業特別会計	61,581	17,920	29.1	20,228	32.8	
	公共下水道事業特別会計	1,355,865	260,251	19.2	513,429	37.9	
	遠山財産区特別会計	1,460	130	8.9	7	0.5	
	上財産区特別会計	900	296	32.9	4	0.4	
	後期高齢者医療特別会計	617,177	193,169	31.3	150,968	24.5	
	企業会計	収入	6,462,362	2,873,444	44.5	0	
費用・支出		6,746,347	0		2,867,540	42.5	
内 訳	水道事業 会計	収益の収入	859,588	415,116	48.3	***	
		収益の費用	799,388	***		191,932	24.0
		資本的収入	438,560	22,493	5.1	***	
		資本的支出	713,860	***		138,701	19.4
	病院事業 会計	収益の収入	3,859,200	1,930,626	50.0	***	
		収益の費用	3,866,906	***		1,925,590	49.8
		資本的収入	133,400	33,361	25.0	***	
		資本的支出	180,700	***		52,175	28.9
	介護老人 保健施設 事業会計	収益の収入	479,500	149,535	31.2	***	
		収益の費用	480,193	***		229,172	47.7
		資本的収入	21,115	0	0.0	***	
		資本的支出	34,000	***		15,752	46.3
	国民健康 保険診療 所事業会 計	収益の収入	634,700	300,301	47.3	***	
		収益の費用	634,700	***		304,136	47.9
		資本的収入	27,900	22,012	78.9	***	
		資本的支出	36,600	***		10,082	27.5

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	6,790,390	4,076,406	60.0
地方譲与税	377,400	123,327	32.7
利子割交付金	24,800	10,156	41.0
配当割交付金	8,600	3,863	44.9
株式等譲渡所得割交付金	4,000	0	0.0
地方消費税交付金	498,800	296,561	59.5
ゴルフ場利用税交付金	148,200	54,023	36.5
自動車取得税交付金	109,300	30,778	28.2
地方特例交付金	127,467	127,427	100.0
地方交付税	8,938,857	6,440,904	72.1
交通安全対策特別交付金	7,000	3,552	50.7
分担金及び負担金	320,314	110,799	34.6
使用料及び手数料	436,792	183,126	41.9
国庫支出金	2,975,912	327,780	11.0
県支出金	1,900,673	223,733	11.8
財産収入	118,253	52,593	44.5
寄附金	606	659	108.7
繰入金	153,300	33	0.0
繰越金	1,882,033	1,882,033	100.0
諸収入	646,212	227,915	35.3
市債	4,324,800	4,700	0.1
合計	29,793,709	14,180,368	47.6

【歳出】

科目	現計予算額	支出済額	支出率
議会費	205,300	99,605	48.5
総務費	4,357,488	1,241,876	28.5
民生費	6,612,900	2,048,020	31.0
衛生費	3,833,305	814,891	21.3
労働費	48,300	41,087	85.1
農林水産業費	1,326,641	304,643	23.0
商工費	491,779	280,684	57.1
土木費	3,620,705	568,426	15.7
消防費	960,214	401,717	41.8
教育費	4,040,880	1,603,216	39.7
公債費	4,119,300	2,020,872	49.1
予備費	30,000	0	0.0
災害復旧費	146,897	0	0.0
合計	29,793,709	9,425,037	31.6

4.市債の状況

(単位:千円)

	21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	37,406,033	1,727,782	35,678,251	645,713
特別会計	17,206,566	434,516	16,772,050	303,545
介護保険(サービス事業勘定)	168,259	26,085	142,174	
簡易水道事業	5,943,139	139,610	5,803,529	
農業集落排水事業債	2,161,666	58,243	2,103,423	
駐車場整備事業債	228,782	10,867	217,915	
下水道事業債	8,704,720	199,711	8,505,009	
企業会計	3,828,111	105,574	3,722,537	67,371
水道事業債	1,357,789	30,396	1,327,393	
病院事業債	1,523,640	49,864	1,473,776	
介護老人保健施設事業	704,685	15,752	688,933	
国民健康保険診療所事業	241,997	9,562	232,435	
合計	58,440,710	2,267,872	56,172,838	1,016,629

22.9.30現在人口

55,254

5.基金の状況

(単位:千円)

区 分	平成22年9月末 残高	市民一人当たり(円)
積み立てる基金	9,691,425	175,398
財政調整基金	2,789,947	
減債基金	369,188	
公共施設整備基金	678,206	
シアター恵那関連基金	105,203	
ふるさと創生基金	89,032	
市民のまちづくり基金	506,358	
国際交流振興基金	100,011	
地域福祉基金	972,391	
福祉ボランティア基金	6,904	
医療福祉施設整備基金	48,687	
り災救助基金	5,493	
簡易水道経営安定化基金(飯地)	278,742	
水道水源地保全かん養基金	20,507	
ふるさと水と土基金	44,686	
新山村振興事業基金	1,080	
観光施設建設基金	2,531	
公営住宅建設基金	16	
消防施設整備基金	2,000	
学校図書購入基金	12,000	
岩村城再建基金	2,619	
まちなみ保存整備基金	2,625	
地域振興基金	2,128,051	
地域づくり基金	234,388	
図書館基金	9,057	
交通安全対策基金	71,693	
(小計)一般会計	8,481,415	
国民健康保険給付基金	661,339	
介護保険給付基金	196,470	
介護従事者処遇改善臨時特例基金	12,151	
簡易水道基金	13,555	
農業集落排水基金	56,423	
駐車場施設整備基金	215,846	
下水道基金	23,728	
上財産区基金	19,901	
遠山財産区基金	10,597	
(小計)特別会計	1,210,010	
運用する基金	1,224,513	22,162
土地開発基金(預金分)	674,045	
土地開発基金(土地分)	293,630	
高額療養費貸与基金(預金分)	13,986	
高額療養費貸与基金(貸付分)	2,172	
家畜貸与基金(預金分)	1,152	
家畜貸与基金(貸与分)	21,753	
奨学資金貸与基金(預金分)	62,214	
奨学資金貸与基金(貸与分)	155,561	
企業会計	227,041	4,109
合計	11,142,979	201,668

22.9.30現在人口

55,254