

# 平成22年度下半期財政状況(22.10.1～23.3.31)

## 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)	下半期補正 (12～3月)	予算合計
一般会計		26,260,000	1,739,545	1,794,164	1,985,030	31,778,739
特別会計		13,560,260	28,977	280,019	332,310	14,201,566
国民健康保険事業特別会計		5,627,700	0	95,661	25,930	5,749,291
老人保健医療特別会計		2,400	0	29	0	2,429
介護保険特別会計	事業勘定	4,324,800	0	77,221	147,626	4,549,647
	サービス事業勘定	461,300	0	7,997	△ 7,218	462,079
	計	4,786,100	0	85,218	140,408	5,011,726
簡易水道事業特別会計		881,000	8,477	61,070	△ 33,387	917,160
農業集落排水事業特別会計		279,700	0	4,918	962	285,580
駐車場事業特別会計		60,200	0	1,381	208,879	270,460
公共下水道事業特別会計		1,317,800	20,500	17,565	26,012	1,381,877
遠山財産区特別会計		460	0	1,000	0	1,460
上財産区特別会計		900	0	0	0	900
後期高齢者医療特別会計		604,000	0	13,177	△ 36,494	580,683
企業会計		6,627,000	110,948	8,399	86,427	6,832,774
水道事業会計	収益的費用	851,500	8,088	0	19,014	878,602
	資本的支出	791,300	8,088	0	8,857	808,245
病院事業会計	収益的費用	335,700	102,860	0	5,836	444,396
	資本的支出	611,000	102,860	0	△ 104,659	609,201
介護老人保健施設 事業会計	収益的費用	3,859,200	0	7,706	197,224	4,064,130
	資本的支出	3,859,200	0	7,706	197,224	4,064,130
国民健康保険診療 所事業会計	収益的費用	133,400	0	0	2,638	136,038
	資本的支出	180,700	0	0	△ 300	180,400
合 計		46,447,260	1,879,470	2,082,582	2,403,767	52,813,079

\* 企業会計の現計予算は支出予算。

## 2.執行状況(23.3.31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		31,778,739	26,895,299	84.6	24,506,179	77.1	
特別会計		14,201,566	10,606,626	74.7	12,336,857	86.9	
内 訳	国民健康保険事業特別会計	5,749,291	4,546,977	79.1	4,833,172	84.1	
	老人保健医療特別会計	2,429	1	0.0	31	1.3	
	介護保険 特別会計	事業勘定	4,549,647	3,788,181	83.3	4,065,757	89.4
		サービス事業勘定	462,079	440,694	95.4	440,088	95.2
		計	5,011,726	4,228,875	84.4	4,505,845	89.9
	簡易水道事業特別会計	917,160	427,998	46.7	798,778	87.1	
	農業集落排水事業特別会計	285,580	78,692	27.6	254,274	89.0	
	駐車場事業特別会計	270,460	271,513	100.4	268,813	99.4	
	公共下水道事業特別会計	1,381,877	640,478	46.3	1,169,457	84.6	
	遠山財産区特別会計	1,460	1,463	100.2	1,262	86.4	
	上財産区特別会計	900	692	76.9	54	6.0	
	後期高齢者医療特別会計	580,683	409,937	70.6	505,171	87.0	
	企業会計	収入	6,674,327	6,421,597	96.2		
費用・支出		6,832,774			6,482,657	94.9	
内 訳	水道事業 会計	収益の収入	878,602	879,868	100.1	***	
		収益の費用	808,245	***		736,134	91.1
		資本的収入	444,396	361,013	81.2	***	
		資本的支出	609,201	***		565,766	92.9
	病院事業 会計	収益の収入	4,064,130	3,946,259	97.1	***	
		収益の費用	4,064,130	***		3,884,569	95.6
		資本的収入	136,038	132,006	97.0	***	
		資本的支出	180,400	***		172,567	95.7
	介護老人 保健施設 事業会計	収益の収入	482,836	456,290	94.5	***	
		収益の費用	482,836	***		475,005	98.4
		資本的収入	21,115	21,113	100.0	***	
		資本的支出	34,000	***		32,880	96.7
	国民健康 保険診療 所事業会 計	収益の収入	618,519	596,637	96.5	***	
		収益の費用	618,519	***		580,851	93.9
		資本的収入	28,691	28,411	99.0	***	
		資本的支出	35,443	***		34,885	98.4

### 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	6,937,796	102.2
地方譲与税	377,400	413,188	109.5
利子割交付金	24,800	25,459	102.7
配当割交付金	8,600	10,963	127.5
株式等譲渡所得割交付金	4,000	3,247	81.2
地方消費税交付金	498,800	522,116	104.7
ゴルフ場利用税交付金	148,200	130,669	88.2
自動車取得税交付金	109,300	117,520	107.5
地方特例交付金	127,467	127,427	100.0
地方交付税	9,479,256	10,132,098	106.9
交通安全対策特別交付金	7,000	6,781	96.9
分担金及び負担金	320,096	275,118	85.9
使用料及び手数料	434,796	407,825	93.8
国庫支出金	3,589,907	1,924,862	53.6
県支出金	1,897,873	1,048,544	55.2
財産収入	134,499	137,329	102.1
寄附金	14,206	65,422	460.5
繰入金	207,166	182,811	88.2
繰越金	1,882,033	1,882,033	100.0
諸収入	736,350	680,991	92.5
市債	4,986,600	1,863,100	37.4
合計	31,778,739	26,895,299	84.6

【歳出】

科目	現計予算額	支出済額	支出率
議会費	201,941	197,979	98.0
総務費	5,263,183	3,887,013	73.9
民生費	6,418,003	4,883,452	76.1
衛生費	3,849,429	3,079,272	80.0
労働費	46,188	46,128	99.9
農林水産業費	1,367,581	946,582	69.2
商工費	716,112	665,980	93.0
土木費	3,501,702	1,883,199	53.8
消防費	941,763	867,271	92.1
教育費	4,960,901	3,648,950	73.6
公債費	4,366,371	4,325,144	99.1
予備費	26,720	0	0.0
災害復旧費	118,845	75,209	63.3
合計	31,778,739	24,506,179	77.1

#### 4.市債の状況

(単位:千円)

	21年度末現在高	22年度起債額	22年度償還額	22年度末現在高	市民一人当たり (円)
一般会計	37,406,033	4,156,500	3,746,943	37,815,590	687,831
特別会計	17,214,671	123,300	1,078,861	16,259,110	295,738
介護保険(サービス事業勘定)	168,259		52,404	115,855	
簡易水道事業	5,943,139	55,900	280,635	5,718,404	
農業集落排水事業債	2,161,669		116,978	2,044,691	
駐車場整備事業債	228,784		228,784	0	
下水道事業債	8,712,820	67,400	400,060	8,380,160	
企業会計	3,828,111	141,100	215,183	3,754,028	68,282
水道事業債	1,357,789	86,100	61,246	1,382,643	
病院事業債	1,523,640	55,000	103,038	1,475,602	
介護老人保健施設事業	704,685		31,670	673,015	
国民健康保険診療所事業	241,997	0	19,229	222,768	
合計	58,448,815	4,420,900	5,040,987	57,828,728	1,051,852

23.3.31現在人口

54,978

## 5.基金の状況

(単位:千円)

区 分	平成22年3月末 残高	市民一人当たり(円)
積み立てる基金	11,573,298	210,508
財政調整基金	2,797,724	
減債基金	520,277	
公共施設整備基金	1,190,958	
シアター恵那関連基金	102,135	
ふるさと創生基金	89,185	
市民のまちづくり基金	542,521	
国際交流振興基金	100,012	
地域福祉基金	989,737	
福祉ボランティア基金	6,913	
医療福祉施設整備基金	48,771	
り災救助基金	5,421	
簡易水道経営安定化基金	267,214	
水道水源地保全かん養基金	22,592	
ふるさと水と土基金	44,751	
新山村振興事業基金	834	
観光施設建設基金	2,534	
公営住宅建設基金	0	
消防施設整備基金	0	
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	2,481,893	
地域づくり基金	175,131	
図書館基金	114,073	
交通安全対策基金	71,815	
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	10,639,213	
国民健康保険給付基金	467,955	
介護保険給付基金	163,000	
簡易水道基金	9,005	
農業集落排水基金	31,490	
駐車場施設整備基金	232,763	
下水道基金	0	
介護従事者処遇改善臨時特例基金	1,019	
遠山財産区基金	9,332	
上財産区基金	19,521	
(小計)特別会計	934,085	
運用する基金	1,226,067	22,301
土地開発基金(預金分)	722,687	
土地開発基金(土地分)	246,447	
高額療養費貸与基金(預金分)	14,746	
高額療養費貸与基金(貸付分)	1,412	
家畜貸与基金(預金分)	9,828	
家畜貸与基金(貸与分)	13,079	
奨学資金貸与基金(預金分)	60,581	
奨学資金貸与基金(貸与分)	157,287	
企業会計	117,041	2,129
合計	12,916,406	234,938

23.3.31現在人口

54,978