

4 平成24年度予算（上半期）の執行状況

予算執行状況は、皆さんの貴重な税金などがどのように使われているかをお知らせするものです。

今回は、平成24年度上半期（平成24年4月1日から9月30日まで）の執行状況をお知らせします。

一般会計では、歳入歳出予算額285億1,077万円（繰越分を含む。以下同じ）のうち、収入済額127億8,070万円（収入率44.8%）、支出済額107億160万円（支

出率37.5%）と昨年度同様、順調に推移しています。

また、国民健康保険など10の特別会計では、収入率49.8%、支出率40.5%、水道事業会計の収益的収支の収入率37.8%、支出率28.6%、資本的収支の収入率が1.9%、支出率が14.9%となっています。

今後も引き続き財源の確保、経費の節減などをすすめ、効率的で健全な財政運営に努めていきます。

一般会計予算の執行状況（9月30日現在）

歳入				歳出			
科目	予算現額	収入済額	収入率	科目	予算現額	支出済額	支出率
市税	31億8,493円	18億3,203円	57.5%	議会費	2億2,706円	1億2,078円	53.2%
地方譲与税	2億8,130円	7,937円	28.2%	総務費	23億5,772円	9億3,147円	39.5%
地方消費税交付金	3億4,370円	1億8,849円	54.8%	民生費	47億4,182円	20億1,936円	42.6%
地方交付税	99億3,348円	73億518円	73.5%	衛生費	67億7,353円	23億8,243円	35.2%
使用料及び手数料	2億5,847円	1億2,256円	47.4%	農林水産業費	7億1,706円	1億6,721円	23.3%
国庫支出金	30億8,188円	5億8,381円	18.9%	商工費	4億5,440円	2億5,192円	55.4%
県支出金	53億1,118円	12億9,803円	24.4%	土木費	36億7,654円	9億7,956円	26.6%
繰入金	9億6,917円	139円	0.1%	消防費	18億129円	9億5,097円	52.8%
諸収入	2億6,065円	1億542円	40.4%	教育費	27億835円	10億3,012円	38.0%
市債	34億1,230円	0円	0.0%	公債費	28億2,453円	9億1,159円	32.3%
その他	14億7,371円	12億6,442円	85.8%	その他	22億2,847円	9億5,619円	42.9%
合計	285億1,077円	127億8,070円	44.8%	合計	285億1,077円	107億160円	37.5%

※歳入：その他は、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、自動車取得税交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、分担金および負担金、財産収入、寄附金、繰越金です。

歳出：その他は、労働費、災害復旧費、諸支出金、予備費です。

特別会計予算の執行状況

会計名	予算現額	収入済額	収入率	支出済額	支出率
国民健康保険	48億7,457円	24億2,901円	49.8%	19億5,511円	40.1%
介護保険	34億8,207円	18億5,809円	53.4%	14億5,814円	41.9%
後期高齢者医療	3億1,048円	8,920円	28.7%	8,722円	28.1%
滝根町観光事業	5億5,719円	3億474円	54.7%	2億8,069円	50.4%
農業集落排水事業	2,748円	1,677円	61.0%	1,211円	44.1%
宅地造成事業	9,680円	5,522円	57.0%	4,654円	48.1%
公共下水道事業	9億740円	3億7,317円	41.1%	3億1,305円	34.5%
授産場事業	6,745円	3,367円	49.9%	2,842円	42.1%
診療所事業	2億4,688円	1億330円	41.8%	9,369円	37.9%
田村地方介護認定審査会	2,460円	1,230円	50.0%	1,122円	45.6%
合計	105億9,492円	52億7,547円	49.8%	42億8,619円	40.5%

水道事業会計予算の執行状況

区分	予算現額	収入済額	収入率	支出済額	支出率
収益的収入	5億9,349円	2億2,458円	37.8%	-	-
収益的支出	5億9,349円	-	-	1億7,000円	28.6%
資本的収入	3億5,679円	692円	1.9%	-	-
資本的支出	5億5,738円	-	-	8,285円	14.9%

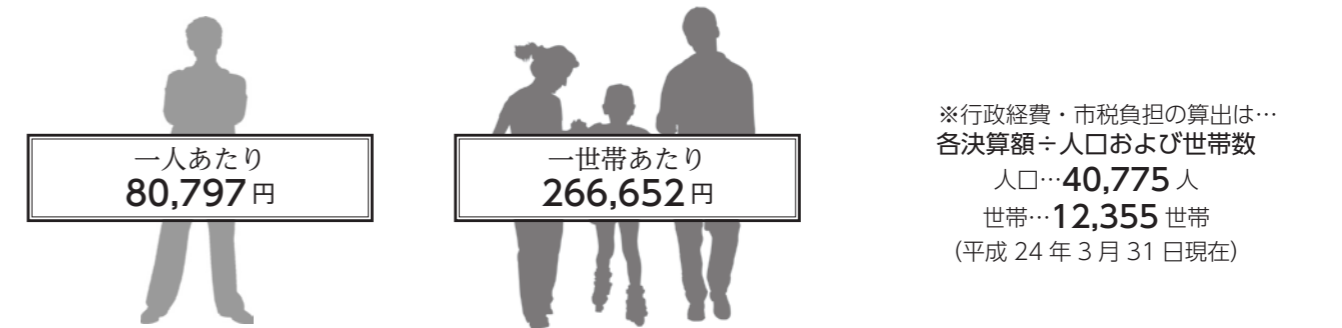
●問い合わせ
総務部 財政課 ☎81-2118

2 平成23年度 一般会計決算を市民一人あたりで換算

①市民一人あたりの行政経費は？

議会費	総務費	民生費	衛生費	農林水産業費	商工費
6,124円	63,976円	120,872円	45,190円	16,425円	9,719円
土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	その他
69,242円	29,205円	76,033円	36,680円	66,031円	27,915円

②市民一人あたり・一世帯の市税負担は？



3 平成23年度 特別会計等の決算額内訳

水道事業会計の決算		
区分	歳入	歳出
収益的収支（税抜き）	5億4,950円	5億4,755円
資本的収支（税込み）	4億6,676円	7億308円

※収益的収支
水道水をつくり、家庭に送り届けるために必要なお金と水道料金などの収入

※資本的収支
水道施設の建設などに必要なお金とその財源

※資本的収支において不足する額は、当年度分消費税・地方消費税資本的収支調整額および過年度分損益勘定留保資金で補てん。

市債の状況（23年度末）	
会計名	借入残高
一般会計	252億8,837円
滝根町観光事業	4,115円
農業集落排水事業	1億8,858円
宅地造成事業	1億7,214円
公共下水道事業	69億2,004円
水道事業	38億3,612円
合計	364億4,640円

特別会計の決算		
区分	歳入	歳出
国民健康保険	51億9,813円	47億3,313円
介護保険	33億1,932円	33億1,704円
後期高齢者医療	3億484円	3億416円
滝根町観光事業	4億9,891円	4億2,622円
農業集落排水事業	6,245円	6,245円
宅地造成事業	1億9,694円	1億9,694円
公共下水道事業	8億6,946円	8億6,946円
授産場事業	6,635円	6,473円
診療所事業	2億3,083円	1億9,541円
田村地方介護認定審査会	2,279円	2,279円