

## 4 平成25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、25年度上半期（25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368億9,378万円（繰越分を含む。以下同じ）のうち、収入済額161億1,869万円（収入率43.7%）、支出済額138億8,916万円（支

出率37.6%）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47.1%、支出率40.2%、水道事業会計の収益的収支の収入率31.6%、支出率29.4%、資本的収支の収入率が1.6%、支出率が11.7%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	33億7,700円	18億2,332円	54.0%	議会費	2億4,521円	1億2,792円	52.2%
地方譲与税	2億6,210円	7,176円	27.4%	総務費	32億8,374円	14億52円	42.7%
地方消費税交付金	3億3,620円	1億9,472円	57.9%	民生費	47億8,712円	19億5,715円	40.9%
地方交付税	99億5,350円	71億3,954円	71.7%	衛生費	159億1,024円	57億1,948円	35.9%
使用料及び手数料	2億6,743円	1億2,851円	48.1%	農林水産業費	9億5,370円	2億8,955円	30.4%
国庫支出金	19億6,218円	5億7,607円	29.4%	商工費	4億7,744円	2億308円	42.5%
県支出金	153億5,824円	48億8,762円	31.8%	土木費	31億9,018円	9億6,156円	30.1%
繰入金	9億590円	3億0円	33.1%	消防費	15億2,248円	6億5,054円	42.7%
諸収入	2億6,035円	6,262円	24.1%	教育費	27億5,836円	10億990円	36.6%
市債	30億2,220円	0円	0.0%	公債費	28億4,411円	14億1,648円	49.8%
その他	11億8,868円	9億3,453円	78.6%	その他	9億2,120円	1億5,298円	16.6%
合計	368億9,378円	161億1,869円	43.7%	合計	368億9,378円	138億8,916円	37.6%

※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	52億2,363円	23億1,354円	44.3%	20億1,937円	38.7%
介護保険	36億1,288円	18億1,902円	50.3%	15億2,614円	42.2%
後期高齢者医療	3億2,583円	9,517円	29.2%	8,645円	26.5%
滝根町観光事業	5億2,816円	3億3,615円	63.6%	3億1,193円	59.1%
農業集落排水事業	2,549円	1,694円	66.5%	1,188円	46.6%
宅地造成事業	6,320円	3,210円	50.8%	3,178円	50.3%
公共下水道事業	9億6,230円	4億698円	42.3%	2億9,995円	31.2%
授産場事業	5,625円	3,146円	55.9%	3,083円	54.8%
診療所事業	2億2,661円	1億3,917円	61.4%	1億930円	48.2%
田村地方介護認定審査会	2,633円	1,325円	50.3%	1,252円	47.6%
合計	110億5,068円	52億378円	47.1%	44億4,015円	40.2%

### 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	5億9,361円	1億8,783円	31.6%	-	-
収益的支出	5億9,361円	-	-	1億7,467円	29.4%
資本的収入	5億3,704円	843円	1.6%	-	-
資本的支出	7億8,064円	-	-	9,172円	11.7%

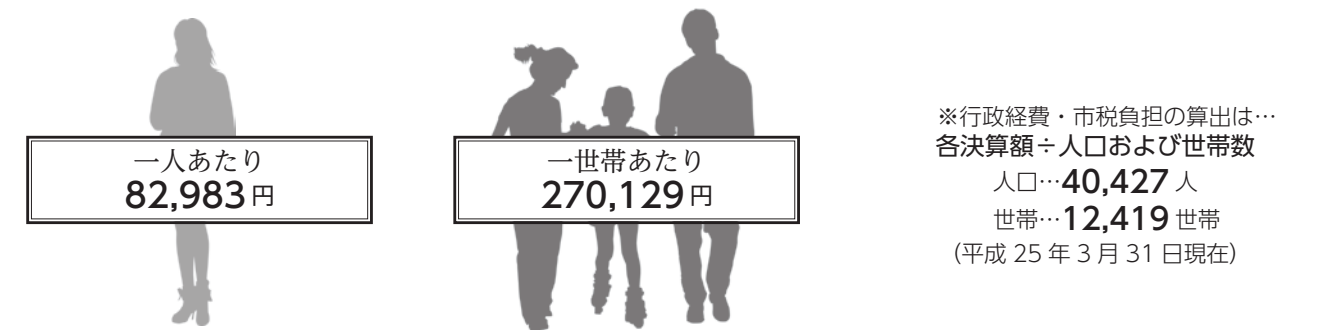
●問い合わせ  
総務部 財政課 ☎81-2118

## 2 平成24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
5,507円	56,647円	113,630円	101,158円	17,068円	9,495円
土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	その他
76,147円	41,472円	60,511円	41,155円	67,529円	7,493円

### ②市民一人あたり・一世帯の市税負担は？



## 3 平成24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）	5億6,762円	5億6,291円
資本的収支（税込み）	3億1,147円	4億8,355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（24年度末）	
会計名	借入残高
一般会計	249億9,237円
滝根町観光事業	2,079円
農業集落排水事業	1億7,841円
宅地造成事業	8,065円
公共下水道事業	68億4,003円
水道事業	38億8,598円
合計	359億9,823円

特別会計の決算		
区分	歳入	歳出
国民健康保険	54億6,343円	49億4,291円
介護保険	35億8,609円	35億1,697円
後期高齢者医療	3億774円	3億738円
滝根町観光事業	4億2,664円	3億7,411円
農業集落排水事業	2,559円	2,559円
宅地造成事業	9,670円	9,670円
公共下水道事業	8億1,128円	8億1,128円
授産場事業	6,558円	6,311円
診療所事業	2億4,038円	2億4,038円
田村地方介護認定審査会	2,354円	2,354円