

4 平成26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、26年度上半期（26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507億2,889万円（繰越分を含む。以下同じ）のうち、収入済額175億1,337万円（収入率34.5%）、支出済額161億278万円（支

出率31.7%）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9の特別会計では、収入率46.6%、支出率38.2%、水道事業会計の収益的収支の収入率35.1%、支出率25.3%、資本的収支の収入率が8%、支出率が15.6%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			
科目	予算現額	収入済額	収入率
市税	34億7,833円	19億2,999円	55.5%
地方譲与税	2億4,360円	6,758円	27.7%
地方消費税交付金	3億9,030円	2億2,732円	58.2%
地方交付税	103億8,315円	71億3,686円	68.7%
使用料及び手数料	2億8,574円	1億3,526円	47.3%
国庫支出金	33億2,114円	6億7,064円	20.2%
県支出金	220億6,145円	58億6,486円	26.6%
繰入金	19億2,679円	0円	0.0%
諸収入	2億7,257円	6,052円	22.2%
市債	67億1,720円	0円	0.0%
その他	16億4,862円	14億2,034円	86.2%
合計	507億2,889円	175億1,337円	34.5%

歳出			
科目	予算現額	支出済額	支出率
議会費	2億3,810円	1億2,568円	52.8%
総務費	47億8,887円	18億766円	37.7%
民生費	49億2,058円	22億1,358円	45.0%
衛生費	224億6,470円	67億4,406円	30.0%
農林水産業費	23億2,807円	2億4,488円	10.5%
商工費	18億2,884円	2億3,118円	12.6%
土木費	42億5,211円	14億5,427円	34.2%
消防費	16億7,641円	6億4,472円	38.5%
教育費	46億8,990円	11億9,607円	25.5%
公債費	28億2,683円	13億7,934円	48.8%
その他	7億1,448円	6,134円	8.6%
合計	507億2,889円	161億278円	31.7%

※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	49億6,959円	20億4,129円	41.1%	19億6,719円	39.6%
介護保険	40億2,557円	20億4,302円	50.8%	14億9,897円	37.2%
後期高齢者医療	3億4,431円	1億6,738円	48.6%	9,273円	26.9%
滝根町観光事業	6億564円	2億9,974円	49.5%	3億4,213円	56.5%
農業集落排水事業	2,676円	1,202円	44.9%	1,232円	46.0%
宅地造成事業	510円	115円	22.5%	224円	43.9%
公共下水道事業	9億9,761円	4億7,671円	47.8%	3億4,338円	34.4%
授産場事業	7,715円	2,318円	30.0%	2,139円	27.7%
診療所事業	4億1,153円	2億7,434円	66.7%	9,705円	23.6%
合計	114億6,326円	53億3,883円	46.6%	43億7,740円	38.2%

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	6億6,953円	2億3,530円	35.1%	-	-
収益的支出	6億6,953円	-	-	1億6,954円	25.3%
資本的収入	5億2,043円	4,188円	8.0%	-	-
資本的支出	7億5,726円	-	-	1億1,808円	15.6%

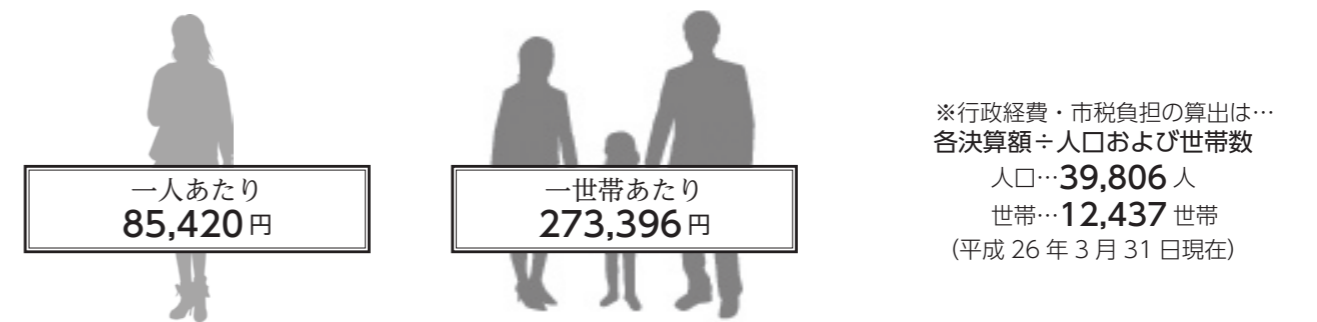
●問い合わせ
総務部 財政課 ☎81-2118

2 平成25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
5,932円	78,654円	115,555円	329,243円	20,977円	11,237円
土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	その他
59,774円	36,025円	61,250円	4,361円	69,960円	11,657円

②市民一人あたり・一世帯の市税負担は？



3 平成25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）	5億6,036円	5億5,238円
資本的収支（税込み）	4億9,529円	6億5,733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（25年度末）	
会計名	借入残高
一般会計	242億4,292円
滝根町観光事業	0円
農業集落排水事業	1億6,804円
宅地造成事業	278円
公共下水道事業	67億8,770円
水道事業	37億6,745円
合計	349億6,889円

特別会計の決算		
区分	歳入	歳出
国民健康保険	51億1,330円	48億3,782円
介護保険	37億508円	35億9,385円
後期高齢者医療	3億1,808円	3億1,776円
滝根町観光事業	5億741円	4億9,280円
農業集落排水事業	2,615円	2,615円
宅地造成事業	5,395円	5,395円
公共下水道事業	9億3,530円	9億2,784円
授産場事業	8,257円	8,257円
診療所事業	2億7,472円	2億7,472円
田村地方介護認定審査会	2,512円	2,512円