

## 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、効率的に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	31 億 8,493 万円	18 億 3,203 万円	57.5%
地方譲与税	2 億 8,130 万円	7,937 万円	28.2%
地方消費税交付金	3 億 4,370 万円	1 億 8,849 万円	54.8%
地方交付税	99 億 3,348 万円	73 億 518 万円	73.5%
使用料及び手数料	2 億 5,847 万円	1 億 2,256 万円	47.4%
国庫支出金	30 億 8,188 万円	5 億 8,381 万円	18.9%
県支出金	53 億 1,118 万円	12 億 9,803 万円	24.4%
繰入金	9 億 6,917 万円	139 万円	0.1%
諸収入	2 億 6,065 万円	1 億 542 万円	40.4%
市債	34 億 1,230 万円	0 万円	0.0%
その他	14 億 7,371 万円	12 億 6,442 万円	85.8%
合 計	285 億 1,077 万円	127 億 8,070 万円	44.8%

\*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
國 民 健 康 保 険	48 億 7,457 万円	24 億 2,901 万円	49.8%	19 億 5,511 万円	40.1%
介 護 保 険	34 億 8,207 万円	18 億 5,809 万円	53.4%	14 億 5,814 万円	41.9%
後 期 高 齢 者 医 療	3 億 1,048 万円	8,920 万円	28.7%	8,722 万円	28.1%
滝 根 町 観 光 事 業	5 億 5,719 万円	3 億 474 万円	54.7%	2 億 8,069 万円	50.4%
農 業 集 落 排 水 事 業	2,748 万円	1,677 万円	61.0%	1,211 万円	44.1%
宅 地 造 成 事 業	9,680 万円	5,522 万円	57.0%	4,654 万円	48.1%
公 共 下 水 道 事 業	9 億 740 万円	3 億 7,317 万円	41.1%	3 億 1,305 万円	34.5%
授 産 場 事 業	6,745 万円	3,367 万円	49.9%	2,842 万円	42.1%
診 療 所 事 業	2 億 4,688 万円	1 億 330 万円	41.8%	9,369 万円	37.9%
田 村 地 方 介 護 認 定 審 査 会	2,460 万円	1,230 万円	50.0%	1,122 万円	45.6%
合 計	105 億 9,492 万円	52 億 7,547 万円	49.8%	42 億 8,619 万円	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 万円	2 億 2,458 万円	37.8%	—	—
収益的支出	5 億 9,349 万円	—	—	1 億 7,000 万円	28.6%
資本的収入	3 億 5,679 万円	692 万円	1.9%	—	—
資本的支出	5 億 5,738 万円	—	—	8,285 万円	14.9%

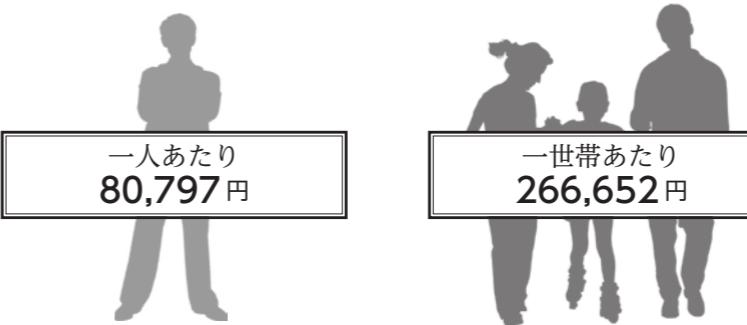
●問い合わせ  
総務部 財政課 ☎81-2118

## 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？



※行政経費・市税負担の算出は…  
各決算額 ÷ 人口および世帯数  
人口…40,775 人  
世帯…12,355 世帯  
(平成 24 年 3 月 31 日現在)

## 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 万円	5 億 4,755 万円
資本的収支（税込み）	4 億 6,676 万円	7 億 308 万円

#### ※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 万円
滝根町観光事業	4,115 万円
農業集落排水事業	1 億 8,858 万円
宅地造成事業	1 億 7,214 万円
公共下水道事業	69 億 2,004 万円
水道事業	38 億 3,612 万円
合計	364 億 4,640 万円

区 分	歳 入	歳 出
國 民 健 康 保 険	51 億 9,813 万円	47 億 3,313 万円
介 護 保 険	33 億 1,932 万円	33 億 1,704 万円
後 期 高 齢 者 医 療	3 億 484 万円	3 億 416 万円
滝 根 町 観 光 事 業	4 億 9,891 万円	4 億 2,622 万円
農 業 集 落 排 水 事 業	6,245 万円	6,245 万円
宅 地 造 成 事 業	1 億 9,694 万円	1 億 9,694 万円
公 共 下 水 道 事 業	8 億 6,946 万円	8 億 6,946 万円
授 産 場 事 業	6,635 万円	6,473 万円
診 療 所 事 業	2 億 3,083 万円	1 億 9,541 万円
田 村 地 方 介 護 認 定 審 査 会	2,279 万円	2,279 万円