

財政公表 平成 23年度当初予算・平成 22年度執行状況

市では年2回、財政状況を市民の皆さんにお知らせしています。
今月号では平成 23 年度各会計の当初予算と、平成 22 年度各会計予算の執行状況をお知らせします。

② 平成 22 年度執行状況（下半期） 平成 23 年 3 月 31 日現在

一般会計では歳入歳出予算総額 224 億 9,701 万円のうち、収入済額 180 億 8,090 万円（収入率 80.4%）、支出済額 200 億 7,609 万円（支出率 89.2%）となっています。
また、国民健康保険など 11 の特別会計では、収入率 86.3%、支出率 88.6%となっています。

東日本大震災の影響により、一部の事業が年度中に完了せず繰越となりましたが、今後速やかな執行に努めます。
なお、最終的な決算状況は、議会での決算審査を経たあとにお知らせします。

① 平成 23 年度当初予算 一般会計歳入・歳出 … 207 億円

予算編成にあたっては、厳しい財政状況を十分認識したうえで、経常的な経費の削減のほか事務事業の重点選別と財源の重点配分に努めました。

主な事業としては、合併特例債を活用した本庁舎の建設をはじめ、道路網の整備や斎場建設のほか、学校給食センター建設など教育施設の整備を進めます。

また、幼稚園、保育所の保育料無料化を継続するなど、少子化対策を積極的に推進します。

一般会計の当初予算額は 207 億円と、前年度当初予算に比べ

5 億 2,000 万円、26%の増となりました。これは、常葉プールや総合体育館の整備が完了する一方で、本庁舎や斎場の建設のほか、継続事業の緑小学校改築や学校給食センター建設などが主な要因です。

一方、11 の特別会計の総額は 109 億 1,360 万円で、前年度比 4.0%の減となりました。

また、水道事業会計は、収益的支出が 5 億 6,457 万円（前年度比 1.7%増）、資本的支出が 7 億 118 万円（同 20.0%増）となりました。

一般会計予算（歳入）

科目	当初予算額	構成比
市税	33 億 7,845 万円	16.3%
繰入金	1 億 2,905 万円	0.6%
使用料及び手数料	2 億 6,212 万円	1.3%
諸収入	2 億 2,591 万円	1.1%
自主財源その他	2 億 2,674 万円	1.1%
地方交付税	89 億 8,644 万円	43.4%
市債	39 億 2,810 万円	19.0%
国庫支出金	17 億 1,173 万円	8.3%
県支出金	11 億 1,862 万円	5.4%
地方譲与税	2 億 7,370 万円	1.3%
地方消費税交付金	3 億 2,470 万円	1.6%
依存財源その他	1 億 3,444 万円	0.6%
合計	207 億円	100.0%

自主財源	42 億 2,227 万円	20.4%
依存財源	164 億 7,773 万円	79.6%

自主財源その他…分担金及び負担金、財産収入、寄付金、繰越金
 依存財源その他…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

水道事業会計予算

区分	当初予算額	対前年増減率
収益的収入	5 億 6,457 万円	1.7%
収益的支出	5 億 6,457 万円	1.7%
資本的収入	4 億 7,623 万円	23.9%
資本的支出	7 億 118 万円	20.0%

一般会計予算（歳出）

科目	当初予算額	構成比
議会費	2 億 8,458 万円	1.4%
総務費	25 億 8,310 万円	12.5%
民生費	48 億 1,629 万円	23.3%
衛生費	20 億 3,734 万円	9.8%
農林水産業費	5 億 7,702 万円	2.8%
商工費	4 億 1,758 万円	2.0%
土木費	27 億 5,277 万円	13.3%
消防費	11 億 2,988 万円	5.5%
教育費	29 億 2,652 万円	14.1%
公債費	27 億 5,155 万円	13.3%
その他	4 億 2,337 万円	2.0%
合計	207 億円	100.0%

特別会計予算

会計名	当初予算額	対前年増減率
国民健康保険	49 億 1,260 万円	▲ 9.1%
介護保険	34 億 3,320 万円	6.7%
後期高齢者医療	3 億 3,120 万円	▲ 3.5%
滝根町観光事業	6 億 6,380 万円	4.8%
農業集落排水事業	2,580 万円	0.8%
宅地造成事業	1 億 9,730 万円	38.7%
公共下水道事業	10 億 3,320 万円	▲ 13.6%
授産場事業	6,770 万円	9.7%
診療所事業	2 億 2,410 万円	▲ 28.6%
田村地方介護認定審査会	2,470 万円	3.8%
合計	109 億 1,360 万円	▲ 4.0%

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	51 億 8,695 円	46 億 736 円	88.8%	44 億 6,236 円	86.0%
老人保健	250 円	245 円	97.9%	125 円	50.1%
介護保険	33 億 5,260 円	30 億 7,266 円	91.7%	30 億 3,724 円	90.6%
後期高齢者医療	3 億 3,181 円	3 億 1,433 円	94.7%	3 億 1,138 円	93.8%
滝根町観光事業	7 億 3,635 円	7 億 5,686 円	102.8%	6 億 6,259 円	90.0%
農業集落排水事業	2,565 円	2,526 円	98.5%	2,429 円	94.7%
宅地造成事業	1 億 4,215 円	1 億 4,215 円	100.0%	1 億 4,214 円	99.9%
公共下水道事業	10 億 7,541 円	4 億 5,360 円	42.2%	9 億 6,383 円	89.6%
授産場事業	6,918 円	6,573 円	95.0%	5,962 円	86.2%
診療所事業	2 億 2,451 円	1 億 7,202 円	76.6%	2 億 1,057 円	93.8%
田村地方介護認定審査会	2,324 円	2,338 円	100.6%	2,208 円	95.0%
合計	111 億 7,035 円	96 億 3,580 円	86.3%	98 億 9,735 円	88.6%

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 5,782 円	5 億 2,746 円	94.6%	—	—
収益的支出	5 億 5,782 円	—	—	5 億 2,515 円	94.1%
資本的収入	4 億 6,800 円	3 億 8,827 円	83.0%	—	—
資本的支出	6 億 7,129 円	—	—	6 億 2,394 円	92.9%

市有財産の状況

（単位：土地と建物は㎡、その他は円）

区分	22.9.30 現在	下半期 増減高	現在高	
行政財産	土地	2,737,439	3,109	2,740,548
	建物	281,103	▲ 2,192	278,911
普通財産	土地	7,425,153	▲ 1,325	7,423,829
	建物	28,583	250	28,834
有価証券	41,015	0	41,015	
出資による権利	125,887	0	125,887	
基金	5,251,432	835,242	6,086,674	

平成 23 年度当初予算の主な内容一覧

- ① 地域を活かす産業の振興
 - 中山間地域等直接支払事業 8 億 4,441 万円
 - 県営農業農村整備事業 4 億 4,455 万円
 - 中小企業対策事業 5 億 3,444 万円
 - 企業誘致対策事業 2 億 2,009 万円
 - 緊急雇用創出基金事業 2 億 1,148 万円
- ② 健康づくりと福祉の充実
 - 乳幼児・児童医療費助成事業 1 億 6,397 万円
 - 妊産婦医療費助成事業 1 億 2,288 万円
 - 予防接種事業 9 億 5,000 万円
 - 健康診断・訪問指導事業 7 億 2,205 万円
 - 保育所・幼稚園無料化に要する経費 1 億 3,978 万円
- ③ 未来を担うひとづくり
 - 高校生アメリカ留学支援事業（新規） 5 億 2,000 万円
 - 学校指導要領改訂支援事業（新規） 3 億 6,222 万円
 - 緑小学校改築事業 1 億 3,300 万円
 - 学校給食センター建設事業 11 億 5,200 万円
 - 学校給食センター管理運営費（新規） 4 億 1,577 万円
- ④ 快適な生活環境の整備
 - 道路改良舗装事業 14 億 9,538 万円
 - 斎場建設事業（建築・火葬炉設備） 4 億 3,187 万円
- ⑤ 市民参加の郷づくり
 - 広報発行事業 6 億 0,500 万円
 - 市民憲章普及啓発費 1 億 0,500 万円
 - 市民との直接対話機会の充実（移動市長室等）
- ⑥ 行財政改革の推進
 - 本庁舎建設事業 2 億 8,898 万円
 - 情報ネットワーク 管理運営事業 1 億 3,391 万円
 - 公債費の繰上償還 1 億円
 - 第 2 次行政改革大綱実施計画の推進
- 地域振興基金事業
 - 滝根町 3 億 8,000 万円
 - 図書整備事業（新規）
 - 公民館イ（エ）下用品整備事業（新規）
 - 大越町 4 億 9,200 万円
 - 農業用排水路整備事業
 - 健康づくり推進事業
 - 公共施設等環境整備事業
 - 健康づくり推進事業
 - 鬼の里納涼夏祭り助成事業
 - 都路町 5 億 2,100 万円
 - 庁舎敷地整備事業（新規）
 - 都路灯まつり補助事業
 - 地域づくり事業
 - 常葉町 5 億 1,900 万円
 - 地域サポート助成事業
 - 地域環境整備事業
 - 船引町 4 億 5,170 万円
 - 殿上観光牧場つじ山整備事業
 - 防犯灯更新・修繕事業
 - 商店街活性化支援事業
 - 地域づくり事業