

平成22年度会計別予算の推移

市では、年2回「財政事情の公表」を行い、市の財政状況等について市民の皆さんにお知らせしています。
今回は、平成22年度上半期(平成22年4月1日から22年9月30日まで)の予算の推移及び執行状況について公表いたします。

1 予算の推移

平成22年度の9月補正後予算額は、下記のとおり一般会計419億1,974万1千円、特別会計254億611万3千円となり、水道事業会計を含めた合計額では708億9,323万円となっています。

この予算額は、22年度当初予算額に21年度からの繰越予算額、22年度の6月、9月の2回の補正予算額及び専決処分予算額を合計した金額です。

平成22年度会計別予算の推移

(単位:千円)

区 分			当初予算額	繰越予算額	6月補正 予算額	9月補正 予算額	専決処分 予算額	予算現額
一 般 会 計			39,080,000	1,203,741	406,000	1,230,000		41,919,741
特 別 会 計	土 地 取 得 事 業 特 別 会 計		41,244					41,244
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	事業勘定	9,867,000		5,027	475,116		10,347,143
		施設勘定	62,000		553			62,553
	老 人 保 健 特 別 会 計		6,000		5,663			11,663
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計		7,459,000		3,476	139,594		7,595,118
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計		886,000		235	3,071		889,306
	簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計		273,000			0		273,000
	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計		1,295,000	64,042	6,347			1,352,695
	下 水 道 事 業 特 別 会 計		4,485,000	62,576	4,840			4,552,416
	宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計		11,197					11,197
	西 部 工 業 団 地 造 成 事 業 特 別 会 計		3,000				173,978	176,978
	コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス 事 業 特 別 会 計		82,300					82,300
	藤 塚 浜 財 産 区 特 別 会 計		10,500					10,500
	計			24,481,241	126,618	6,495	617,781	173,978
水 道 事 業 会 計	収 益 的	収 入	1,988,825					1,988,825
		支 出	1,862,414		3,160			1,865,574
	資 本 的	収 入	704,459	45,335				749,794
		支 出	1,620,035	81,354	413			1,701,802
計			67,043,690	1,411,713	416,068	1,847,781	173,978	70,893,230

平成 2 2 年度会計別予算の執行状況

2 予算の執行状況

予算の執行にあたっては「まちづくり計画」等に登載した事業の計画的な推進を図りながら、事務事業の見直しを行い効率的・効果的な予算執行に努めています。

4月1日から9月30日までの各会計の執行状況については、平成22年度会計別予算執行状況及び一般会計予算収入状況並びに一般会計予算支出状況のとおりです。

平成22年度会計別予算執行状況

(単位:千円、%)

区 分		予算現額	収入済額		支出済額		
			金額	収入率	金額	執行率	
一 般 会 計		(1,203,741)	(269,011)	(22.3)	(380,449)	(31.6)	
		41,919,741	19,488,269	46.5	14,828,301	35.4	
特 別 会 計	土地取得事業特別会計	41,244	38,550	93.5	0	0.0	
	国民健康保険事業 特別会計	事業勘定	10,347,143	3,682,144	35.6	3,995,030	38.6
		施設勘定	62,553	11,011	17.6	27,397	43.8
	老人保健特別会計	11,663	7,821	67.1	612	5.2	
	介護保険事業特別会計	7,595,118	2,909,359	38.3	2,953,454	38.9	
	後期高齢者医療特別会計	889,306	270,587	30.4	312,188	35.1	
	簡易水道事業特別会計	273,000	10,655	3.9	28,022	10.3	
	農業集落排水事業特別会計		(64,042)	(36,042)	(56.3)	(35,088)	(54.8)
			1,352,695	144,831	10.7	432,798	32.0
	下水道事業特別会計		(62,576)	(31,299)	(50.0)	(62,556)	(100.0)
			4,552,416	383,434	8.4	1,406,964	30.9
	宅地造成事業特別会計	11,197	26	0.2	1,200	10.7	
	西部工業団地造成事業特別会計	176,978	710	0.4	174,410	98.5	
	コミュニティバス事業特別会計	82,300	7,265	8.8	30,804	37.4	
藤塚浜財産区特別会計	10,500	3,309	31.5	1,844	17.6		
計		(126,618)	(31,299)	(24.7)	(62,556)	(49.4)	
		25,406,113	7,469,702	29.4	9,364,723	36.9	
水 道 事 業 会 計	収 益 的	収 入	1,988,825	947,816	47.7		
		支 出	1,865,574			467,977	(25.1)
	資 本 的	収 入	(45,335)	(34,085)	(75.2)		
		支 出	749,794	50,432	6.7		
		(81,354)			(80,945)	(99.5)	
		1,701,802			407,790	(24.0)	
合 計		(1,411,713)	(334,395)	(23.7)	(523,950)	(37.1)	
		70,893,230	27,956,219	39.4	25,068,791	35.4	

()内の数値は繰越予算額にかかるもの。

一般会計予算収入状況

(単位:千円、%)

区 分	予算現額		収入済額	
	金 額	構成比	金 額	収入率
市税	11,282,363	26.9	5,995,504	53.1
地方譲与税	411,000	1.0	126,514	30.8
利子割交付金	31,400	0.1	17,245	54.9
配当割交付金	4,000	0.0	5,278	132.0
株式等譲渡所得割交付金	2,100	0.0	0	0.0
地方消費税交付金	886,000	2.1	546,062	61.6
ゴルフ場利用税交付金	83,000	0.2	27,375	33.0
自動車取得税交付金	98,700	0.2	29,619	30.0
国有提供施設等所在市町村助成交付金	5,800	0.0	0	0.0
地方特例交付金	171,000	0.4	145,005	84.8
地方交付税	11,130,000	26.6	8,464,133	76.0
交通安全対策特別交付金	21,500	0.0	10,823	50.3
電源立地促進対策交付金	9,100	0.0	0	0.0
石油貯蔵施設立地対策交付金	7,229	0.0	0	0.0
分担金及び負担金	542,022	1.3	264,771	48.8
使用料及び手数料	569,937	1.4	287,281	50.4
国庫支出金	(767,023)	(63.7)	(8,799)	(1.1)
県支出金	4,325,593	10.3	1,351,426	31.2
	(20,706)	(1.7)	(0)	(0.0)
	2,718,384	6.5	432,728	15.9
財産収入	90,139	0.2	19,381	21.5
寄附金	1,701	0.0	2,365	139.0
繰入金	761,333	1.8	772	0.1
繰越金	(247,312)	(20.6)	(247,312)	(100.0)
	1,581,088	3.8	1,581,088	100.0
諸収入	2,414,352	5.8	167,999	7.0
市債	(168,700)	(14.0)	(12,900)	(7.6)
	4,772,000	11.4	12,900	0.3
合 計	(1,203,741)	(100.0)	(269,011)	(22.3)
	41,919,741	100.0	19,488,269	46.5

()内の数値は繰越予算額にかかるもの。

一般会計予算支出状況

(単位:千円、%)

区 分	予算現額		支出済額	
	金 額	構成比	金 額	執行率
議会費	296,098	0.7	144,801	48.9
総務費	(328,589)	(27.3)	(43,167)	(13.1)
	6,164,625	14.7	1,569,150	25.5
民生費	(9,500)	(0.8)	(0)	(0.0)
	11,330,757	27.0	3,820,759	33.7
衛生費	3,353,771	8.0	1,266,216	37.8
労働費	288,690	0.7	109,786	38.0
農林水産業費	(25,648)	(2.1)	(2,404)	(9.4)
	1,912,479	4.6	405,667	21.2
商工費	(60,873)	(5.1)	(21,576)	(35.4)
	2,617,224	6.2	1,494,852	57.1
土木費	(506,835)	(42.1)	(273,538)	(54.0)
	4,548,639	10.9	1,082,293	23.8
消防費	(8,148)	(0.7)	(0)	(0.0)
	1,059,626	2.5	555,209	52.4
教育費	(264,148)	(21.9)	(39,764)	(15.1)
	5,099,082	12.2	1,793,101	35.2
公債費	5,201,346	12.4	2,586,467	49.7
予備費	47,404	0.1	0	0.0
合 計	(1,203,741)	(100.0)	(380,449)	(31.6)
	41,919,741	100.0	14,828,301	35.4

()内の数値は繰越予算額にかかるもの。