

# 平成21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21年度上半期(平成21年4月1日から21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21年度の9月補正後予算額は、下記のとおり一般会計437億6,871万3千円、特別会計258億1,093万3千円となり、水道事業会計を含めた合計額では731億7,038万8千円となっています。  
この予算額は、21年度当初予算額に20年度からの繰越予算額、21年度の6月、7月、9月の3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21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	7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			37,310,000	2,857,713	1,447,000	1,342,000	812,000		43,768,713
特 別 会 計	土 地 取 得 事 業 特 別 会 計		66,257						66,257
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	事 業 勘 定	9,878,000		2,018		476,005		10,356,023
		施 設 勘 定	64,300		5,568		235		58,967
	老 人 保 健 特 別 会 計		15,319		13,350				28,669
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計		6,845,000		1,264		75,885		6,919,621
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計		897,000	2,625	1,533		3,735		904,893
	簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計		250,000			45,000			295,000
	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計		1,483,000		29,762		0		1,453,238
	下 水 道 事 業 特 別 会 計		4,599,000	551,444	16,234		45,537		5,212,215
	宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計		152,000						152,000
	西 部 工 業 団 地 造 成 事 業 特 別 会 計		3,355					258,812	262,167
	コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス 事 業 特 別 会 計		84,911			7,472			92,383
	藤 塚 浜 財 産 区 特 別 会 計		9,500						9,500
計			24,347,642	554,069	3,459	52,472	601,397	258,812	25,810,933
水 道 事 業 会 計	収 益 的	収 入	1,941,590			84			1,941,674
		支 出	1,931,658		8,270	97			1,923,485
	資 本 的	収 入	737,858	14,448		125,800			878,106
		支 出	1,507,509	17,555	390	151,000			1,676,454
計			65,096,809	3,429,337	1,435,661	1,545,569	1,413,397	258,812	73,179,585

# 平成21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21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21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		(2,857,713)	(2,276,007)	(79.6)	(1,965,915)	(68.8)	
		43,768,713	19,715,053	45.0	16,993,158	38.8	
特 別 会 計	土地取得事業特別会計	66,257	22,553	34.0	20,688	31.2	
	国民健康保険事業 特別会計	事業勘定	10,356,023	3,952,662	38.2	4,096,930	39.6
		施設勘定	58,967	9,643	16.4	26,110	44.3
	老人保健特別会計	28,669	2,353	8.2	2,099	7.3	
	介護保険事業特別会計	6,919,621	2,704,182	39.1	2,804,729	40.5	
	後期高齢者医療特別会計		(2,625)	(1)	(0.0)	(2,541)	(96.8)
			904,893	267,739	29.6	309,202	34.2
	簡易水道事業特別会計	295,000	27,751	9.4	20,666	7.0	
	農業集落排水事業特別会計	1,453,238	97,497	6.7	311,162	21.4	
	下水道事業特別会計		(551,444)	(38,122)	(6.9)	(355,455)	(64.5)
			5,212,215	415,137	8.0	1,444,948	27.7
	宅地造成事業特別会計	152,000	9	0.0	33,976	22.4	
	西部工業団地造成事業特別会計	262,167	1,017	0.4	259,507	99.0	
	コミュニティバス事業特別会計	92,383	7,874	8.5	28,895	31.3	
藤塚浜財産区特別会計	9,500	3,140	33.1	754	7.9		
計		(554,069)	(38,122)	(6.9)	(355,455)	(64.2)	
		25,810,933	7,511,557	29.1	9,359,666	36.3	
水道事業会計	収 益 的	収 入	1,941,674	929,344	47.9		
		支 出	1,923,485			502,646	(26.1)
	資 本 的	収 入	(14,448)	(14,448)	(100.0)		
		支 出	878,106	50,432	5.7		
		(17,555)			(17,334)	(98.7)	
		1,676,454			339,014	(20.2)	
合 計		(3,429,337)	(2,328,577)	(67.9)	(2,338,704)	(68.2)	
		73,179,585	28,206,386	38.5	27,194,484	37.2	

( )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	11,415,534	26.1	7,288,428	63.8
地方譲与税	434,000	1.0	135,200	31.2
利子割交付金	76,000	0.2	20,191	26.6
配当割交付金	14,000	0.0	6,008	42.9
株式等譲渡所得割交付金	3,000	0.0	0	0.0
地方消費税交付金	914,000	2.1	584,780	64.0
ゴルフ場利用税交付金	93,000	0.2	30,278	32.6
自動車取得税交付金	116,000	0.3	27,187	23.4
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	165,600	0.4	142,477	86.0
地方交付税	10,505,000	24.0	7,838,753	74.6
交通安全対策特別交付金	22,500	0.0	11,820	52.5
電源立地促進対策交付金	9,935	0.0	0	0.0
石油貯蔵施設立地対策交付金	7,237	0.0	0	0.0
分担金及び負担金	559,485	1.3	265,629	47.5
使用料及び手数料	583,355	1.3	291,705	50.0
国庫支出金	(2,139,211)	(74.9)	(2,030,693)	(94.9)
	5,892,942	13.5	2,541,171	43.1
県支出金	(71,588)	(2.5)	(0)	(0.0)
	2,437,480	5.6	416,133	17.1
財産収入	63,839	0.1	28,565	44.7
寄附金	3,943	0.0	47,060	1,193.5
繰入金	1,672,776	3.8	210	0.0
繰越金	(245,314)	(8.6)	(245,314)	(100.0)
	1,172,977	2.7	1,172,977	100.0
諸収入	2,451,010	5.6	134,462	5.5
市債	(401,600)	(14.0)	(0)	(0.0)
	5,149,300	11.8	0	0.0
合 計	(2,857,713)	(100.0)	(2,276,007)	(79.6)
	43,768,713	100.0	20,983,034	47.9

( )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	収入率
議会費	301,737	0.7	144,926	48.0
総務費	(1,773,305)	(62.0)	(1,609,032)	(90.7)
	7,506,274	17.1	3,269,840	43.6
民生費	(135,721)	(4.7)	(67,704)	(49.9)
	10,228,270	23.4	3,723,719	36.4
衛生費	3,447,258	7.9	1,287,786	37.4
労働費	296,372	0.7	94,918	32.0
農林水産業費	(82,034)	(2.9)	(24,732)	(30.1)
	1,913,696	4.4	372,366	19.5
商工費	(168,028)	(5.9)	(91,999)	(54.8)
	3,027,851	6.9	1,522,047	50.3
土木費	(530,541)	(18.6)	(151,110)	(28.5)
	5,088,337	11.6	1,043,793	20.5
消防費	(4,500)	(0.2)	(58)	(1.3)
	1,183,055	2.7	563,984	47.7
教育費	(163,584)	(5.7)	(21,780)	(13.3)
	5,752,381	13.1	2,494,070	43.4
公債費	4,985,228	11.4	2,479,952	49.7
予備費	38,254	0.1	0	0.0
合 計	(2,857,713)	(100.0)	(1,966,415)	(68.8)
	43,768,713	100.0	16,997,401	38.8

( )内の数値は繰越予算額にかかるもの。