

25年度予算の執行状況

市のHPにも掲載しています。
お問合せ 財政課 ☎21-3526

(単位:万円)

市では6月と12月に予算の執行状況を公表しています。今回は25年9月30日現在の状況をお知らせします。

1 一般・特別会計の執行状況

25年度上期(4月~9月)における一般・特別会計を合わせた収支差引額(収入済額-支出済額)は38億3,941万円となっています。

下期(10月~3月)の状況は、本紙26年6月号でお知らせします。

2 企業会計の執行状況

収益的収支とは、企業の経営活動に伴い発生する収入(料金収入など)と支出(営業費用や借金返済の利子など)です。

資本的収支とは、企業の将来の経営活動に備えた設備建設などに係る収入(企業債など)と支出(建設改良費や借金返済の元金など)です。

会計名	予算現額	収入済額		執行率(%)	収入 支出
		収入済額	支出済額		
一般会計	1,347億1,474	629億2,262			46.7
		604億9,786			44.9
港湾事業	54億4,573	14億6,015			26.8
		26億1,658			48.0
国民健康保険事業	364億8,414	149億1,570			40.9
		150億4,616			41.2
自転車競走事業	147億2,443	132億3,336			89.9
		131億5,950			89.4
介護保険事業	247億8,786	119億 73			48.0
		98億8,143			39.9
後期高齢者医療事業	38億5,238	17億8,296			46.3
		12億7,829			33.2
その他事業	6億2,067	3億6,171			58.3
		2億5,800			41.6
合計	2,206億2,995	1,065億7,723			48.3
		1,027億3,782			46.6

(単位:万円)

会計名	区分	収入			支出			一時借入金 現在高
		予算現額	収入済額	執行率(%)	予算現額	支出済額	執行率(%)	
水道事業	収益的収支	45億7,431	22億7,953	49.8	43億2,702	12億9,512	29.9	
	資本的収支	13億7,660	4,769	3.5	29億8,298	8億1,870	27.4	
温泉事業	収益的収支	1億 538	6,344	60.2	9,568	2,729	28.5	
	資本的収支	-	-	-	2億4,450	1,299	5.3	
公共下水道事業	収益的収支	58億9,583	31億6,544	53.7	53億1,016	15億9,015	29.9	
	資本的収支	35億3,228	2億4,643	7.0	57億7,266	19億7,087	34.1	
交通事業	収益的収支	13億7,906	7億1,979	52.2	12億7,585	4億8,969	38.4	4億7,400
	資本的収支	4億9,684	3,958	8.0	5億8,267	8,308	14.3	
病院事業	収益的収支	182億7,928	100億6,791	55.1	187億9,716	87億 935	46.3	15億5,000
	資本的収支	24億6,959	3億7,243	15.1	31億7,342	14億 416	44.2	
合計	収益的収支	302億3,386	162億9,611	53.9	298億 587	121億1,160	40.6	
	資本的収支	78億7,531	7億 613	9.0	127億5,623	42億8,980	33.6	20億2,400

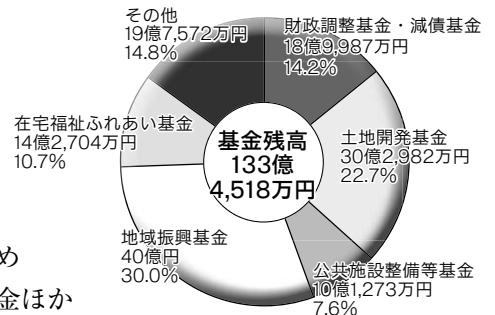
3 基金の現在高調べ

基金とは、特定事業の実施や財源不足を補うために積立している市の貯金です。

24年度末現在の基金の残高は133億4,518万円です。

主な基金の概要と使用目的

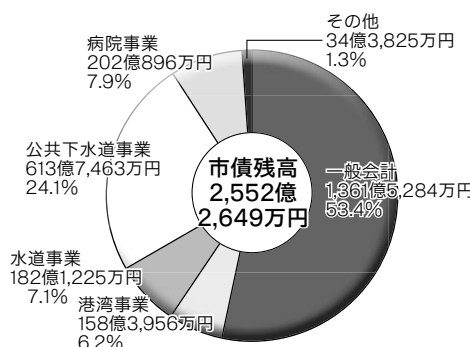
- ・ 財政調整基金・減債基金 (18億9,987万円) / 市財政の健全な運営のため
- ・ 土地開発基金 (30億2,982万円) / 公用・公共用の土地等の先行取得のため
- ・ 公共施設整備等基金 (10億1,273万円) / 公共施設等の整備等のため
- ・ 地域振興基金 (40億円) / 地域振興に資する事業を実施するため
- ・ 在宅福祉ふれあい基金 (14億2,704万円) / 在宅福祉事業への補助を行うため
- ・ その他 (19億7,572万円) / 育英基金・社会福祉施設整備基金・観光振興基金ほか



4 市債の会計別内訳

市債は、主に公共施設などを造る費用に充てる借入金です。公共施設は将来にわたり長期間使われるため、市債の発行により整備費などを現在と将来の市民が分け合い、世代間の負担を公平にできます。

25年度末の残高見込は2,552億2,649万円(市民一人あたり約93万円)です。



- ・ 一般会計 1,361億5,284万円
- ・ 港湾事業 158億3,956万円
- ・ 水道事業 182億1,225万円
- ・ 公共下水道事業 613億7,463万円
- ・ 病院事業 202億 896万円
- ・ その他会計 34億3,825万円