

28年度予算の執行状況

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28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

28年度上期(4～9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11億4,675万円となっています。

下期(10月～3月)の状況は、本紙29年6月号でお知らせします。

| 会計名 | 予算現額 | 収入済額 | | 支出済額 | | 執行率(%) | □収入 ■支出 | |
|-----------|-------------|-------------|--------|------|--------|--------|---------|------|
| | | 収入済額 | 執行率(%) | 支出済額 | 執行率(%) | | 収入 | 支出 |
| 一般会計 | 1,409億8,975 | 637億4,380 | | | | | | 45.2 |
| | | 639億5,922 | | | | | | 45.4 |
| 港湾事業 | 35億5,330 | 12億6,958 | | | | | | 35.7 |
| | | 13億3,203 | | | | | | 37.5 |
| 国民健康保険事業 | 391億9,979 | 150億 922 | | | | | | 38.3 |
| | | 167億7,263 | | | | | | 42.8 |
| 自転車競走事業 | 153億1,775 | 127億4,832 | | | | | | 83.2 |
| | | 123億3,489 | | | | | | 80.5 |
| 介護保険事業 | 268億3,651 | 132億3,761 | | | | | | 49.3 |
| | | 110億8,434 | | | | | | 41.3 |
| 後期高齢者医療事業 | 38億6,787 | 17億5,088 | | | | | | 45.3 |
| | | 12億 449 | | | | | | 31.1 |
| その他事業 | 6億 124 | 3億3,285 | | | | | | 55.4 |
| | | 2億5,791 | | | | | | 42.9 |
| 合計 | 2,303億6,621 | 1,080億9,226 | | | | | | 46.9 |
| | | 1,069億4,551 | | | | | | 46.4 |

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。

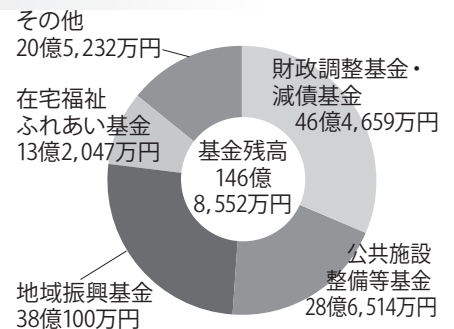
| 会計名 | 区分 | 収入 | | | 支出 | | | 一時借入金 現在高 |
|---------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|--------------|
| | | 予算現額 | 収入済額 | 執行率(%) | 予算現額 | 支出済額 | 執行率(%) | |
| 水道事業 | 収益的収支 | 49億5,275 | 23億4,851 | 47.4 | 45億7,974 | 12億2,679 | 26.8 | — |
| | 資本的収支 | 17億 623 | 4,025 | 2.4 | 32億9,331 | 8億9,055 | 27.0 | — |
| 公共下水道事業 | 収益的収支 | 79億 976 | 29億4,959 | 37.3 | 69億2,220 | 13億9,082 | 20.1 | — |
| | 資本的収支 | 32億6,473 | 2億5,016 | 7.7 | 57億9,402 | 21億7,788 | 37.6 | — |
| 交通事業 | 収益的収支 | 13億9,848 | 7億5,234 | 53.8 | 14億4,964 | 4億6,623 | 32.2 | — |
| | 資本的収支 | 5億6,598 | 203 | 0.4 | 7億 6 | 9,298 | 13.3 | — |
| 病院事業 | 収益的収支 | 211億4,420 | 95億4,722 | 45.2 | 211億3,761 | 83億 304 | 39.3 | 40億9,000 |
| | 資本的収支 | 10億2,981 | 5億2,004 | 50.5 | 19億1,310 | 9億4,041 | 49.2 | — |
| 合計 | 収益的収支 | 354億 519 | 155億9,766 | 44.1 | 340億8,919 | 113億8,688 | 33.4 | 40億9,000 |
| | 資本的収支 | 65億6,675 | 8億1,248 | 12.4 | 117億 49 | 41億 182 | 35.1 | — |

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。27年度末現在の基金の残高は146億8,552万円です。

主な基金の概要と使用目的

- ・財政調整基金・減債基金(46億4,659万円) / 市財政の健全な運営
- ・公共施設整備等基金(28億6,514万円) / 公共施設等の整備等
- ・地域振興基金(38億100万円) / 地域振興に資する事業の実施
- ・在宅福祉ふれあい基金(13億2,047万円) / 在宅福祉事業への補助
- ・その他(20億5,232万円) / 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ための費用の借入金です。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。

28年度末の残高見込は2,421億4,744万円(市民一人あたり約91万円)です。

| 会計名 | 市債残高 |
|---------|-------------|
| 一般会計 | 1,334億2,348 |
| 港湾事業 | 123億 701 |
| 水道事業 | 185億8,833 |
| 公共下水道事業 | 558億1,876 |
| 病院事業 | 193億5,976 |
| その他会計 | 26億5,010 |

