

平成24年度(平成25年3月末現在)

# 予算執行状況のお知らせ

問い合わせ  
財政課 ☎55-5182

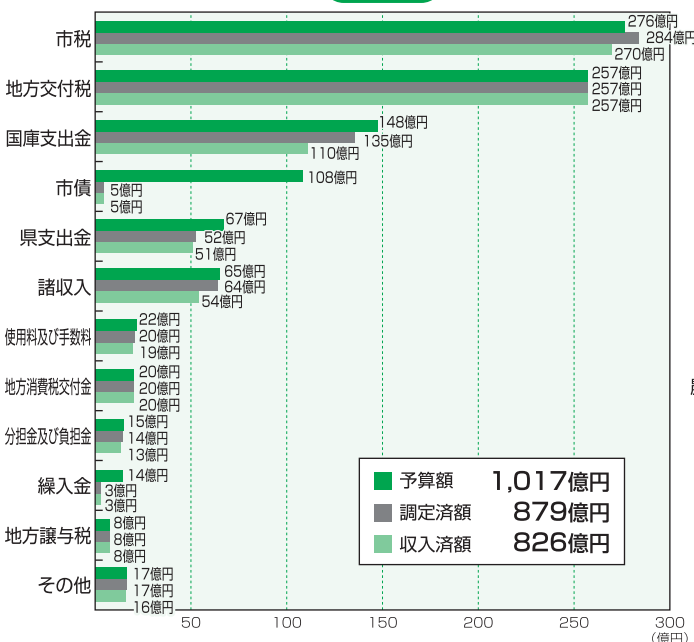
市の財政運営の状況について、市民の皆さんに広く知っていただくため、予算執行状況を、毎年2回公表しています。

今回は、24年度(25年3月末現在)の一般会計、特別会計の予算執行状況ならびに市債、一時借入金及び基金の現在高についてお知らせします。

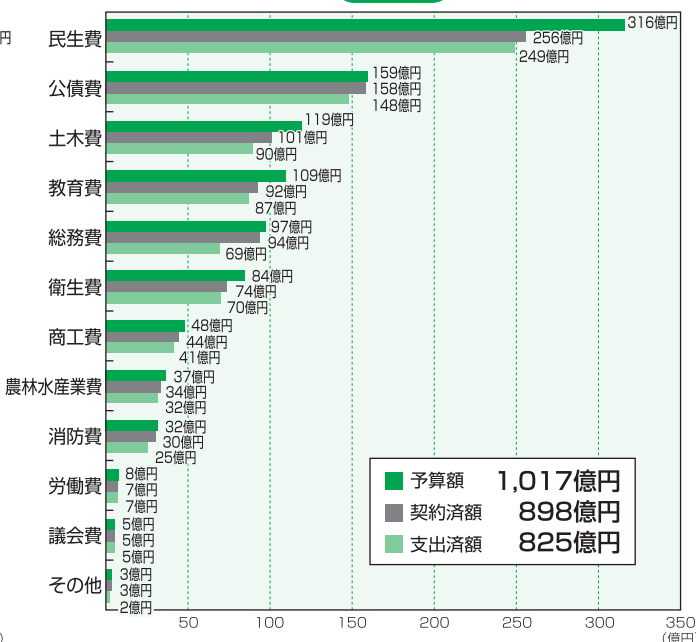
## 一般会計予算執行状況

24年度一般会計の予算執行状況は、歳入(収入)が予算額1,017億円に対し、調定済額は879億円、収入済額は826億円と執行率は81%となっています。一方、歳出(支出)は予算額1,017億円に対し、契約済額が898億円、支出済額が825億円と執行率は81%となっています。

### 歳入



### 歳出



## 特別会計予算執行状況

国民健康保険事業における保険料のように特定の収入で運営する事業は一般会計と区別され、特別会計で計上されています。

| 会計名            | 予算額(A)             | 歳入                 |                    |            | 歳出               |                    |            |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|------------------|--------------------|------------|
|                |                    | 調定済額               | 収入済額(B)            | 執行率(B/A)   | 契約済額             | 支出済額(C)            | 執行率(C/A)   |
| 国民健康保険事業       | 207億6,519万円        | 204億4,714万円        | 172億9,750万円        | 83%        | 200億3,857万円      | 186億9,551万円        | 90%        |
| 宍道国民健康保険診療施設事業 | 1億7,652万円          | 1億4,294万円          | 1億3,294万円          | 75%        | 1億7,612万円        | 1億7,611万円          | 99%        |
| 後期高齢者医療保険事業    | 42億6,784万円         | 22億4,834万円         | 21億3,168万円         | 51%        | 41億9,345万円       | 41億3,518万円         | 97%        |
| 介護保険事業         | 165億6,132万円        | 141億6,805万円        | 133億4,705万円        | 81%        | 164億1,831万円      | 151億9,356万円        | 92%        |
| 住宅新築資金等貸付事業    | 2億9,521万円          | 2億9,274万円          | 1,083万円            | 4%         | 2億9,492万円        | 2億9,413万円          | 99%        |
| 簡易水道事業         | 21億6,543万円         | 7億3,416万円          | 5億9,373万円          | 27%        | 17億668万円         | 15億999万円           | 69%        |
| 公設浄化槽事業        | 1億5,819万円          | 1億4,813万円          | 1億4,080万円          | 89%        | 1億4,414万円        | 1億3,694万円          | 87%        |
| 集落排水事業         | 24億3,809万円         | 24億1,060万円         | 23億5,021万円         | 96%        | 23億7,705万円       | 23億142万円           | 94%        |
| 企業団地事業         | 9,423万円            | 9,412万円            | 9,412万円            | 99%        | 0万円              | 0万円                | -          |
| 駐車場事業          | 4億1,584万円          | 1億1,604万円          | 3,325万円            | 8%         | 4億631万円          | 3億6,109万円          | 87%        |
| 下水道事業          | 83億9,180万円         | 84億1,982万円         | 80億7,654万円         | 96%        | 82億148万円         | 78億8,528万円         | 94%        |
| 公園墓地事業         | 5,322万円            | 5,907万円            | 5,907万円            | 111%       | 4,569万円          | 1,655万円            | 31%        |
| 鹿島町恵壽講武御津佐太財産区 | 240万円              | 70万円               | 65万円               | 27%        | 146万円            | 63万円               | 26%        |
| <b>合計</b>      | <b>557億8,528万円</b> | <b>492億8,185万円</b> | <b>443億1,837万円</b> | <b>79%</b> | <b>540億418万円</b> | <b>506億9,739万円</b> | <b>91%</b> |

\*調定済額：収入すべき金額について、調査し決定した額。

## 市債の現在高

返済が2年以上にわたる借入金を市債といえます。

|      | 25年3月末現在 |
|------|----------|
| 一般会計 | 1,293億円  |
| 特別会計 | 868億円    |

## 一時借入金の現在高

支払のための現金が一時的に不足した場合に、銀行などから借入れるものを一時借入金といえます。このお金はその年度内に返済しなければなりません。

|          | 25年3月末現在 |
|----------|----------|
| 25年3月末現在 | 0円       |

\*一般会計での残高になります。

## 基金の現在高

特定の事業を行ったり、財源が不足したりするときに使う市の貯金を基金といえます。

基金には、財源不足を補うための「財政調整基金」や地方債の返済を計画的に行うための「減債基金」、その他に特定の目的のために積み立てる特定目的基金があります。

|           | 25年3月末現在 |
|-----------|----------|
| 財政調整基金    | 32億円     |
| 減債基金      | 29億円     |
| その他特定目的基金 | 88億円     |

\*一般会計での残高になります。