

平成 19 年度下半期の 予算執行状況をお知らせします

市では、市の財政がどのように運営されているかを市民の皆さんにお知らせするため、予算執行状況のあらましについて年 2 回公表しています。

今回は、平成 20 年 3 月 31 日現在の執行状況についてお知らせします。

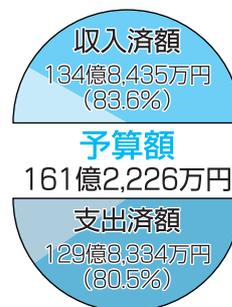
【問合せ】 財政課（麻生庁舎） ☎ 0 2 9 9 - 7 2 - 0 8 1 1

一般会計

歳入

| 項目 | 実績 | 予算 | 執行率 |
|-------------|-------------|-------------|--------|
| 市 税 | 37億7,030万円 | 37億5,800万円 | 99.7% |
| 地方譲与税 | 3億3,400万円 | 3億4,096万円 | 102.1% |
| 利子割交付金 | 1,220万円 | 1,462万円 | 119.8% |
| 配当割交付金 | 1,050万円 | 1,514万円 | 144.2% |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 1,220万円 | 813万円 | 66.6% |
| 地方消費税交付金 | 3億3,710万円 | 3億2,892万円 | 97.6% |
| ゴルフ場利用税交付金 | 1億7,679万円 | 2億 213万円 | 114.3% |
| 自動車取得税交付金 | 1億5,830万円 | 1億4,853万円 | 93.8% |
| 地方特例交付金 | 2,087万円 | 2,087万円 | 100.0% |
| 地方交付税 | 51億8,424万円 | 52億 242万円 | 100.4% |
| 交通安全対策特別交付金 | 490万円 | 462万円 | 94.3% |
| 分担金及び負担金 | 1億4,779万円 | 1億2,098万円 | 81.9% |
| 使用料及び手数料 | 1億9,467万円 | 1億9,519万円 | 100.3% |
| 国庫支出金 | 15億4,869万円 | 7億5,416万円 | 48.7% |
| 県支出金 | 9億8,618万円 | 4億4,648万円 | 45.3% |
| 財産収入 | 2,194万円 | 1,940万円 | 88.4% |
| 繰入金 | 1億7,682万円 | 1億4,127万円 | 79.9% |
| 繰越金 | 4億5,650万円 | 4億5,650万円 | 100.0% |
| 諸収入 | 4億3,857万円 | 3億9,563万円 | 90.2% |
| 市 債 | 21億2,970万円 | 9億1,040万円 | 42.7% |
| 合 計 | 161億2,226万円 | 134億8,435万円 | 83.6% |

地方公共団体は、その会計年度（4月1日～翌年3月31日）の期間中にすべての収入・支出の事務を完了することができないため、5月31日までを出納整理期間として定め、その間に収入・支出ができるようになっていきます。収入率・支出率の低いものがあるのはそのためです。



歳出

| 項目 | 実績 | 予算 | 執行率 |
|--------|-------------|-------------|-------|
| 議 会 費 | 1億4,762万円 | 1億3,989万円 | 94.8% |
| 総 務 費 | 21億7,739万円 | 17億1,638万円 | 78.8% |
| 民 生 費 | 32億2,276万円 | 29億9,809万円 | 93.0% |
| 衛 生 費 | 12億2,635万円 | 8億6,210万円 | 70.3% |
| 農林水産業費 | 8億7,507万円 | 5億8,856万円 | 67.3% |
| 商 工 費 | 2億8,563万円 | 2億7,708万円 | 97.0% |
| 土 木 費 | 11億5,958万円 | 8億9,461万円 | 77.1% |
| 消 防 費 | 11億 550万円 | 8億6,160万円 | 77.9% |
| 教 育 費 | 36億6,629万円 | 23億9,858万円 | 65.4% |
| 災害復旧費 | 1,686万円 | 1,681万円 | 99.7% |
| 公 債 費 | 22億3,143万円 | 22億2,964万円 | 99.9% |
| 予 備 費 | 778万円 | 0万円 | 0% |
| 合 計 | 161億2,226万円 | 129億8,334万円 | 80.5% |

特別会計

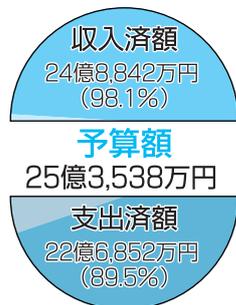
国民健康保険特別会計



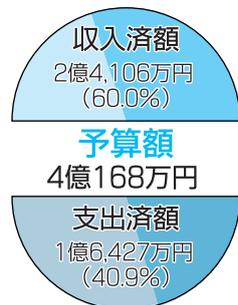
老人保健特別会計



介護保険特別会計



農業集落排水事業特別会計



特定環境保全公共下水道事業特別会計



流域関連公共下水道事業特別会計



水道事業会計

企業会計である水道事業は、給水などの営業面からみた収支を「収益的収支」、設備など所有財産の面からみた収支を「資本的収支」としています。

| 区分 | | 予定額 | 執行済額 | 執行率 |
|-------|----|-----------|-----------|--------|
| 収益的収支 | 収入 | 8億2,820万円 | 8億1,219万円 | 98.1% |
| | 支出 | 8億2,925万円 | 8億963万円 | 97.6% |
| 資本的収支 | 収入 | 2億8,485万円 | 2億9,050万円 | 102.0% |
| | 支出 | 5億3,826万円 | 5億2,452万円 | 97.4% |

基金・市債の状況

■基金の状況

| | |
|--------------------|------------|
| 財政調整基金 | 3億8,592万円 |
| 社会教育施設整備基金 | 2,602万円 |
| ふるさと基金 | 8万円 |
| 減債基金 | 2億6,400万円 |
| 公共施設整備基金 | 4億3,307万円 |
| 人材育成基金 | 4,598万円 |
| ごみ処理施設整備基金 | 9,997万円 |
| 揚排水施設維持管理基金 | 8,981万円 |
| 社会福祉基金 | 102万円 |
| 文化振興基金 | 1,748万円 |
| 土地開発基金 | 4億3,704万円 |
| 新公共交通運営基金 | 5,000万円 |
| 地域コミュニティ基金 | 6,700万円 |
| 国民健康保険支払準備基金 | 3億2,942万円 |
| 介護給付費準備基金 | 1億6,118万円 |
| 農業集落排水事業債償還基金 | 3,310万円 |
| 特定環境保全公共下水道事業債償還基金 | 4,315万円 |
| 流域関連公共下水道事業債償還基金 | 3,186万円 |
| 合計 | 25億1,610万円 |

■出資金等

| | |
|------|-----------|
| 株券 | 4,420万円 |
| 出えん金 | 4,442万円 |
| 出資金 | 5億9,088万円 |
| 寄託金 | 1,168万円 |
| 債権 | 1,500万円 |
| 合計 | 7億618万円 |

■市債の状況

| | |
|----------|-------------|
| 一般会計債 | 171億8,739万円 |
| 下水道建設事業債 | 59億5,999万円 |
| 水道建設事業債 | 55億4,314万円 |
| 合計 | 286億9,052万円 |