

# 平成25年度上半期の予算執行状況

## 執行状況



本宮市では、「本宮市財政状況の作成及び公表に関する条例」に基づき市の財政を公表し、財政に対するご理解とご協力をいただいています。皆さんから納めていただいた税金などの収入はどのくらいあるのか、また、そのお金はどのように使われたのか、上半期(4月1日～9月30日)の財政状況がまとまりましたので、お知らせいたします。

### 特別会計

国民健康保険、介護保険など、一般会計と分けて設置する特定の事業に関する会計。

会計名	予算現額	収入済額	収入率	支出済額	執行率
国民健康保険	32億3,776万円	13億7,831万円	42.57%	12億3,243万円	38.06%
事業勘定					
直営診療施設勘定	1億2,194万円	5,444万円	44.64%	4,272万円	35.03%
後期高齢者医療	2億5,482万円	8,473万円	33.25%	7,708万円	30.25%
介護保険	20億3,364万円	10億3,013万円	50.65%	8億2,853万円	40.74%
保険事業					
介護サービス事業	1,342万円	998万円	74.37%	138万円	10.28%
公共下水道事業	11億8,896万円	6億2,760万円	52.79%	5億6,821万円	47.79%
農業集落排水事業	1億4,399万円	1億2,260万円	85.14%	9,876万円	68.59%
工業用地造成事業	7億4,752万円	9,714万円	12.99%	12万円	0.02%
工業用地資産運用事業	1億1,462万円	5,712万円	49.83%	0万円	0.00%
阿武隈川左岸築堤用地取得事業	7,500万円	7,500万円	100.00%	7,500万円	100.00%
合計	79億3,167万円	35億3,705万円	44.59%	29億2,423万円	36.87%

### 企業会計

使用料金などの収益で運営している会計。本宮市では水道事業があります。

会計名	収入			支出		
	予算現額	執行額	執行率	予算現額	執行額	執行率
水道事業	収益的	9億9,032万円	4億6,965万円	47.42%	9億3,176万円	28.38%
	資本的	4億6,929万円	2億700万円	44.11%	7億9,934万円	65.42%

### 一般会計

#### <歳入>

区分	予算現額 (内繰越分)	収入済額 (内繰越分)	収入率
市 税	36億9,895万円	20億3,341万円	54.97%
地方交付税	34億8,074万円	21億5,142万円	61.81%
国からの補助金	22億6,010万円 (5億9,120万円)	4億4,033万円 (0万円)	19.48%
県からの補助金	156億6,122万円 (45億6,134万円)	23億2,576万円 (11億3,768万円)	14.85%
借入金	14億6,030万円 (1億6,590万円)	0万円 (0万円)	0.00%
その他	34億2,146万円 (3億5,616万円)	22億5,968万円 (3億5,003万円)	66.04%
合計	299億8,277万円 (56億7,460万円)	92億1,060万円 (14億8,771万円)	30.72%

#### <歳出>

区分	予算現額 (内繰越分)	支出済額 (内繰越分)	執行率
医療・福祉・保健などに関する費用 (民生費・衛生費)	188億5,775万円 (34億5,849万円)	41億1,976万円 (10億8,199万円)	21.85%
小中学校・幼稚園・社会教育などに関する費用 (教育費)	28億4,134万円 (6億2,243万円)	9億804万円 (1億3,945万円)	31.96%
道路・公園・公営住宅などに関する費用 (土木費)	16億5,856万円 (7億4,283万円)	5億6,730万円 (1億4,134万円)	34.20%
過去に借りたお金の返済金 (公債費)	10億3,459万円	4億8,528万円	46.91%
産業を育て経済を活性化するための費用 (労働費・商工費)	8億6,893万円	1億7,856万円	20.55%
農業振興に関する費用 (農林水産業費)	9億4,372万円 (2億9,322万円)	2億7,775万円 (4,021万円)	29.43%
災害復旧に関する費用 (災害復旧費)	12億5,962万円 (5億1,403万円)	8億4,609万円 (5億925万円)	67.17%
その他 (議会費・総務費・消防費・予備費)	25億1,826万円 (4,360万円)	9億6,490万円 (0万円)	38.32%
合計	299億8,277万円 (56億7,460万円)	83億4,768万円 (19億1,224万円)	27.84%

## 予算の状況

### 一般会計

平成25年度の一般会計は、当初予算245億4,759万8千円(内繰越額56億7,459万8千円)でスタートしました。上半期には、住宅除染事業、記念樹の杜 屋外あそび場整備事業、集中豪雨に係る災害復旧事業、国民健康保険特別会計繰出金事業、震災・原子力災害復興基金積立事業、農地等除染事業、老人福祉センター整備事業等の補正を行った結果、54億3,516万7千円増となり、予算の累計は299億8,276万5千円で当初比22.1%の増となりました。

#### 【主な補正予算項目】

- ・住宅除染事業 37億152万円
- ・記念樹の杜 屋外あそび場整備事業 3億637万円
- ・集中豪雨に係る災害復旧事業 3億3,995万円
- ・国民健康保険特別会計繰出金事業 2億437万円
- ・震災・原子力災害復興基金積立事業 7,585万円
- ・農地等除染事業 4,094万円
- ・老人福祉センター整備事業 3,906万円

### 予算現額

当初予算額	188億7,300万円
補正予算額	54億3,517万円
前年度からの繰越額	56億7,460万円
合計	299億8,277万円

## 借入金の状況

### 市債残高

(H25.9月末現在の未償還元金。利子含まない)

会計名	金額
一般会計	131億7,329万円
総務債	1億6,311万円
民生債	2億982万円
農林水産債	2億2,949万円
商工債	30億3,650万円
土木債	14億9,649万円
公営住宅債	8,294万円
消防債	8,302万円
教育債	19億3,589万円
災害復旧債	893万円
その他	59億2,710万円
公下水道事業特別会計	47億7,614万円
農業集落排水事業特別会計	3億3,017万円
阿武隈川左岸築堤用地取得事業特別会計	6,362万円
計	183億4,322万円

### 企業債残高

(H25.9月末現在の未償還元金。利子含まない)

会計名	金額
水道事業会計	34億215万円

### 債務負担行為残高

(H25.9月末の利子及び事務費を含む)

会計名	金額
一般会計	4億9万円
社会福祉	1億6,463万円
農林水産	1億9,111万円
その他	4,435万円
工業用地造成事業特別会計	56億9,761万円
計	60億9,770万円

### 一時借入金の残高

一般会計 … 0万円  
 公共下水道事業特別会計 … 0万円  
 農業集落排水事業特別会計 … 0万円

## 基金の状況

基金は、特定の目的のために積み立てた資金のことです。

基金名	H25.9月末残高
財政調整基金	10億3,925万円
減債基金	1億5,090万円
教育施設等整備事業基金	4億2,883万円
地域福祉基金	4億135万円
震災・原子力災害復興基金	2億9,257万円
篤志奨学資金給与基金	5,002万円
ふるさと水と土保全基金	2,099万円
文化スポーツ振興基金	1,737万円
白沢総合支所庁舎建設基金	1,130万円
合計	24億1,258万円

※ 定額運用基金は含んでおりません。