特別会計

特別会計は、特定の収入をもって事業を行う場合に、一般会計と分けて経理する会計です。平成20年度は10会計となります。

会　計	歳　入	歳　出	差引額
国民健康保険事業	102億　56万円	97億8,363万円	4億1,693万円
老人保健事業	7億1,359万円	7億1,304万円	55万円
介護保険事業	40億8,584万円	40億7,017万円	1,567万円
居宅介護サービス事業	1億1,202万円	1億1,202万円	0万円
農業集落排水事業	2億　545万円	2億　495万円	50万円
観光事業	8,079万円	8,079万円	0万円
下水道事業	26億1,244万円	26億　958万円	286万円
土地取得事業	990万円	990万円	0万円
火葬場事業	1億　370万円	9,852万円	518万円
後期高齢者医療事業	6億2,918万円	6億2,705万円	213万円
合計	**187億5,347万円**	**183億　965万円**	**4億4,382万円**

※会計ごとに1万円未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります

企業会計

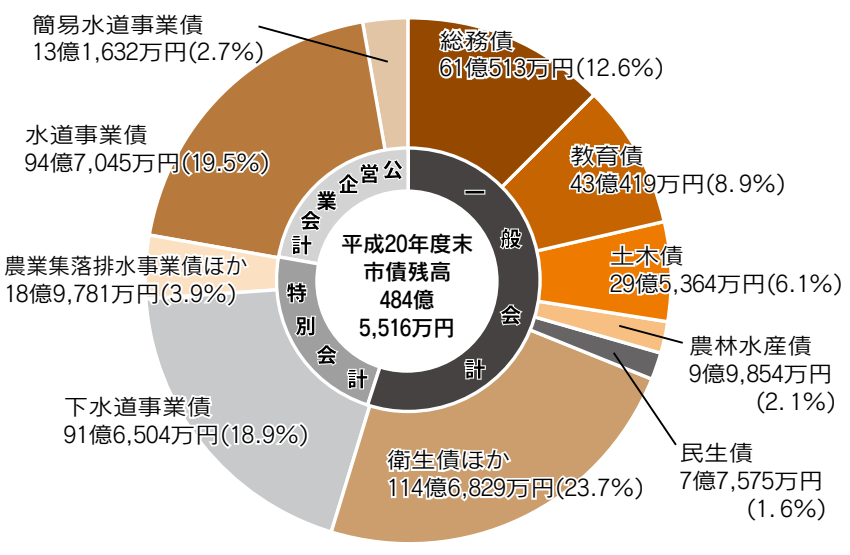
公営企業会計は、民間企業と同じような経営をしている事業の会計で、水道事業と簡易水道事業の２会計があります。

会　計		収　入	支　出	差引額
水道事業	収益的	21億1,045万円	18億6,737万円	2億4,308万円
	資本的	13億9,675万円	22億　783万円	▲8億1,108万円
簡易水道事業	収益的	1億1,186万円	1億1,515万円	▲329万円
	資本的	3,206万円	6,159万円	▲2,953万円
合計		**36億5,112万円**	**42億5,194万円**	**▲6億　82万円**

※不足額は損益勘定留保資金等で補てんしました。会計ごとに1万円未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります

市債の状況

市民１人当たりの市債残高　56万4,482円

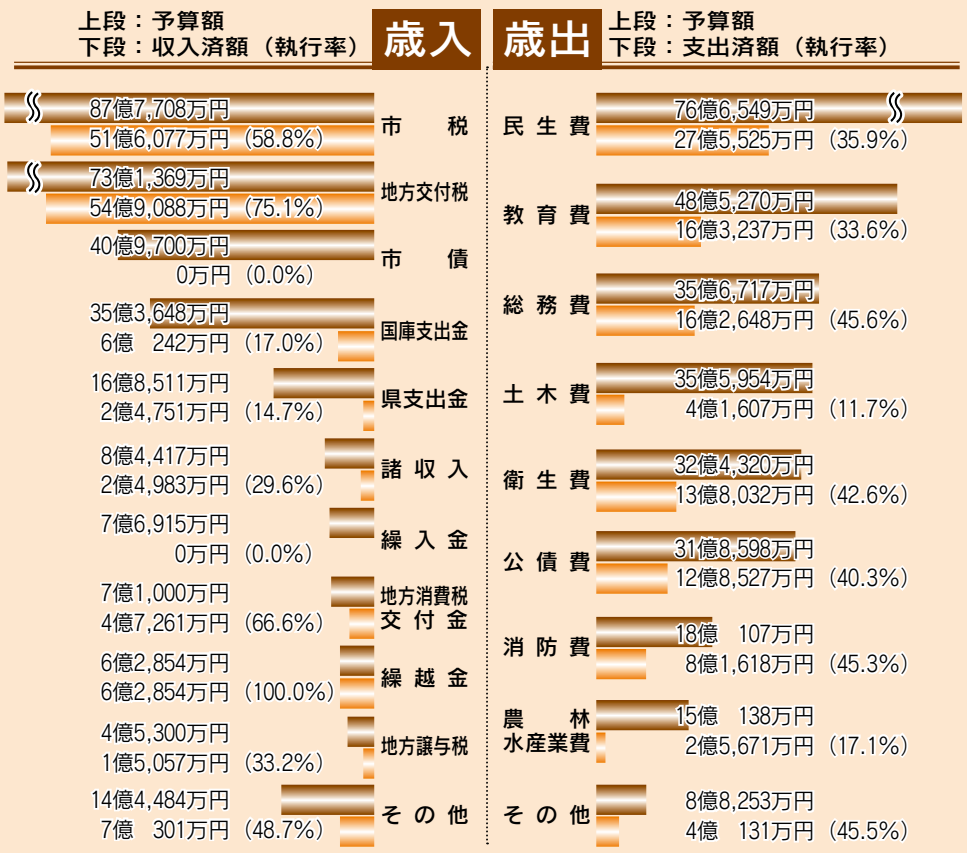


市の財産

平成21年度上半期 予算執行状況（４月～９月）

一般会計

予算額　302億5,906万円
収入済額　137億　614万円（執行率45.3%）
支出済額　105億6,996万円（執行率34.9%）



特別会計

会　計	予算額	収入済額	執行率	支出済額	執行率
国民健康保険事業	102億　505万円	38億8,062万円	38.0%	45億6,533万円	44.7%
老人保健事業	1,769万円	173万円	9.8%	511万円	28.9%
介護保険事業	42億　796万円	16億3,026万円	38.7%	17億7,341万円	42.1%
居宅介護サービス事業	1億　700万円	2,057万円	19.2%	5,721万円	53.5%
農業集落排水事業	2億　700万円	1,720万円	8.3%	9,540万円	46.1%
観光事業	8,350万円	5,543万円	66.4%	5,087万円	60.9%
下水道事業	30億4,379万円	1億4,828万円	4.9%	13億5,572万円	44.5%
土地取得事業	24万円	1万円	4.2%	0万円	0.0%
火葬場事業	9,826万円	3,028万円	30.8%	4,673万円	47.6%
後期高齢者医療事業	6億2,399万円	2億　927万円	33.5%	1億2,596万円	20.2%
合計	**185億9,447万円**	**59億9,364万円**	**32.2%**	**80億7,572万円**	**43.4%**

※会計ごとに１万円未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります

公営企業会計

会　計		収入 予算額	収入 執行額	収入 執行率	支出 予算額	支出 執行額	支出 執行率
水道事業	収益的	21億1,735万円	8億2,189万円	38.8%	19億7,503万円	4億9,153万円	24.9%
	資本的	12億2,448万円	1億8,940万円	15.5%	21億2,151万円	6億9,209万円	32.6%
簡易水道事業	収益的	1億1,069万円	2,669万円	24.1%	1億1,616万円	2,620万円	22.6%
	資本的	3,336万円	84万円	2.5%	7,198万円	2,824万円	39.2%
合計		34億3,017万円	10億3,882万円	30.3%	42億8,684万円	12億3,805万円	28.9%

※会計ごとに１万円未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります

公的資金補償金免除繰上償還（借換）の進捗状況

支払利子 9億914万円 減少

市では、金利５％以上の政府系資金の地方債に繰上償還（借換）を実施し、低金利で借り入れることにより、支払利子を減少させています。

平成21年３月まで実施した内容は、計画額56億2900万円に対し、38億5583万円で、支払利子の総額が９億914万円減少しました。

今後、平成22年３月に、残りの繰上償還を行います。

また、繰上償還の条件として、人件費（職員数）の削減、物件費の削減、使用料・維持管理費の適正化（事業会計）、未収金徴収対策の強化（事業会計）など、行政改革を進めています。

■繰上償還額と借換影響額の実績（単位：万円）

項　目		計画	平成20年３月	平成20年９月	平成21年３月	合計	進捗率
繰上償還額	普通会計	112,600	5,161	7,886	54,354	67,401	59.9%
	集落排水	6,800	383	2,359	1,152	3,894	57.3%
	下水道	241,200	67,869	32,374	52,471	152,714	63.3%
	水道	202,300	57,566	23,550	80,458	161,574	79.9%
	合計	562,900	130,979	66,169	188,435	385,583	68.5%
支払利子減少額			**23,456**	**15,075**	**52,383**	**90,914**	

■行政改革推進効果（単位：万円）

項目	計画総額	平成19~20年度 計画	実績	差	進捗率
普通会計	322,500	83,500	99,600	16,100	30.9%
集落排水	2,660	420	1,050	630	39.5%
下水道	45,550	14,790	16,890	2,100	37.1%
水道	35,900	8,200	2,400	▲5,800	6.7%
合計	**406,610**	**106,910**	**119,940**	**13,030**	**29.5%**