

さて、今年、廿日市市がどんなことに、いくらお金を使うか分かったかな？最後に、昨年度紹介した予算が、どれだけ使われたのか見てみよう。

平成24年3月末までに、昨年度の予算をどのくらい使っているのか、表にしています。

平成23年度予算の執行状況

平成23年度予算の歳入歳出は、5月31日までに整理を行うことになっているため、予算現額以外は最終的なものではありません。
用語解説
※1 予算現額 平成23年度歳入・歳出の最終予算額
※2 支出済額 歳出予算で支払いが終了または確定している額
※3 調定額 平成23年度に入ってくるべきお金

一般会計〈歳出〉

科目	予算現額※1 (A)	支出済額※2 (B)	執行率 (B/A)
議会費	4億2,918万円	4億1,799万円	97.4%
総務費	45億2,411万円	41億9,004万円	92.6%
民生費	135億7,338万円	112億3,760万円	82.8%
衛生費	35億1,809万円	29億3,632万円	83.5%
農林水産業費	9億654万円	6億6,552万円	73.4%
商工費	11億2,585万円	9億5,349万円	84.7%
土木費	49億8,243万円	22億1,560万円	44.5%
消防費	21億8,192万円	17億円	77.9%
教育費	39億485万円	33億143万円	84.5%
災害復旧費	6,037万円	3,545万円	58.7%
公債費	61億1,905万円	47億4,528万円	77.5%
予備費	2,208万円	0円	0.0%
歳出合計	413億4,785万円	323億9,872万円	78.4%

特別会計

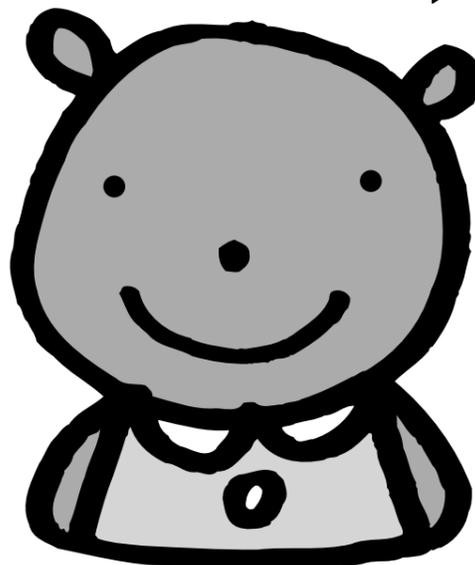
予算現額※1	329億2,100万円
調定額※3	283億9,063万円
収入済額	253億319万円
収入率	89.1%
支出済額※2	286億6,418万円
執行率	87.1%

一般会計〈歳入〉

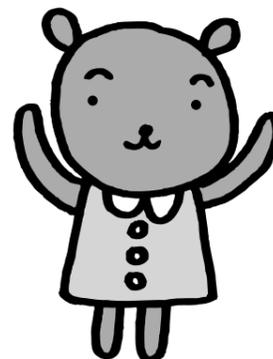
科目	予算現額※1	調定額※3	収入済額	調定額に対する収入率
市税	155億5,965万円	164億7,225万円	152億963万円	92.3%
その他	257億8,820万円	235億8,058万円	224億8,189万円	95.3%

もう、ばっちりよ！
予算って、わたしたちの身近なことばかりなのね。でも、来年になったらまた、予算のこと教えてね！

今年もたくさんの事業があるけど、僕たちのまちが、「住み続けたいまち」、「活力あるまち」になるよう取り組んでいるんだ。以上で説明を終わるけど、予算について理解できたかい？



目的に応じて、一般会計と区分されている特別会計と企業会計は、このようになっているよ。



廿日市市には、15の特別会計と2つの企業会計があるんだね。



国民宿舎事業

問合せ 国民宿舎みやじま社の宿舎④430

平成24年度の国民宿舎事業会計の予算額は、対前年度比2.8パーセントの減となり、2億9,398万円です。

業務の予定量

年間宿泊者	2万4,000人
年間休憩者	1万人
年間レストラン利用者	1万5,000人
年間入浴者	5,000人

主な事業

販売促進に向けた
広告宣伝の強化・充実 457万円

水道事業

問合せ 水道局 業務課⑤5295

平成24年度の水道事業会計の予算額は、対前年度比5.7%の減となり、28億6,096万円です。

業務の予定量

給水件数	4万1,900件
年間総給水量	1,258万m ³
1日平均給水量	3万4,466m ³

いつでも使える
安心・安全な水道

主な事業

配水管拡張工事 5,385万円
配水管未普及地域の解消を図るため、配水管を新たに整備します。佐方地区内外5カ所
配水管整備工事 2億5,720万円
老朽化した配水管を計画的に更新し、漏水や破損事故などを未然に防止します。榎ノ浦大橋水管橋外26カ所
大野浄水場の整備 7,900万円
古くなった大野地域の浄水場を再編し、新たな浄水場の整備に向けて、実施設計を行います。
水道局庁舎の建替え 2,530万円
災害に強い水道拠点施設となる水道局庁舎の建て替えに向けて、実施設計を行います。

各会計別 予算の状況

平成24年度各会計別予算

※△はマイナス。1万円未満は四捨五入

会計名	平成24年度予算	昨年度からの増減額
一般会計	409億4,000万円	△2億2,000万円
国民健康保険	125億3,643万円	2億3,299万円
介護保険	80億757万円	3億1,071万円
後期高齢者医療	12億9,950万円	1億1,941万円
漁港管理	4,803万円	2,424万円
公共下水道事業	45億7,833万円	1億2,249万円
小規模下水道事業	1億4,160万円	△222万円
工業団地下水道事業	6,615万円	△7,394万円
墓地管理事業	2,894万円	△124万円
簡易水道事業	11億3,973万円	2億7,453万円
農業集落排水事業	3,386万円	169万円
港湾管理事業	2,742万円	△123万円
包ヶ浦観光事業	5,334万円	△291万円
市営住宅事業	2億8,842万円	2,603万円
宮島水族館事業	12億1,405万円	△36億1,931万円
廿日市駅北土地区画整理事業	8億4,569万円	△1億4,874万円
小計	303億906万円	△27億3,750万円
水道事業	28億6,096万円	△1億7,228万円
国民宿舎事業	2億9,398万円	△840万円
小計	31億5,494万円	△1億8,068万円
総合計	744億400万円	△31億3,818万円

企業会計 予算の概要