

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

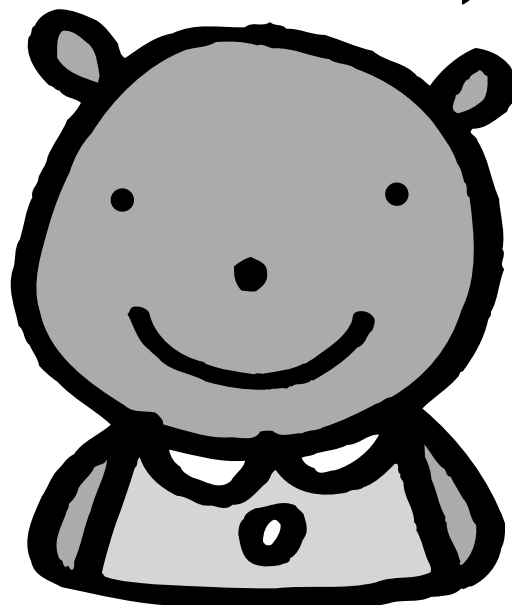
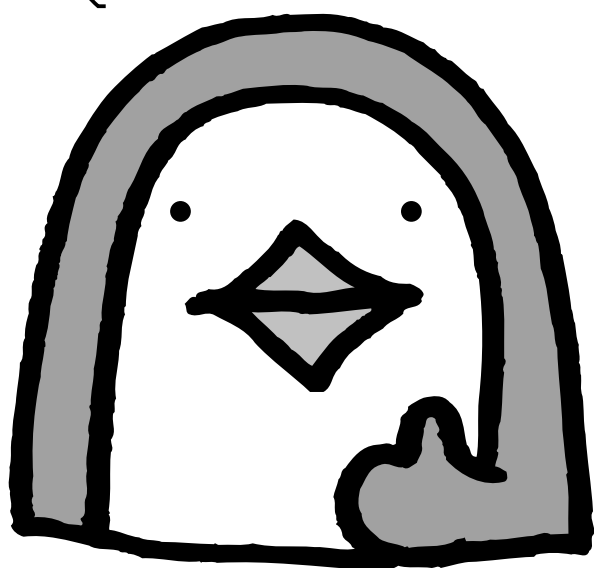
| | |
|--------|-------------|
| 予算現額※1 | 329億2,100万円 |
| 調定額※3 | 283億9,063万円 |
| 収入済額 | 253億319万円 |
| 収入率 | 89.1% |
| 支出済額※2 | 286億6,418万円 |
| 執行率 | 87.1% |

一般会計〈歳入〉

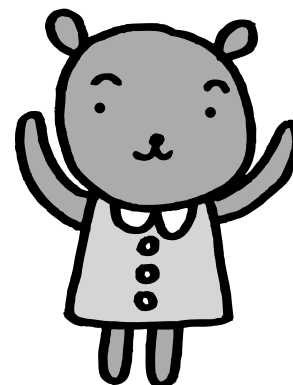
| 科目 | 予算現額※1 | 調定額※3 | 収入済額 | 調定額に対する収入率 |
|-----|-------------|-------------|-------------|------------|
| 市税 | 155億5,965万円 | 164億7,225万円 | 152億963万円 | 92.3% |
| その他 | 257億8,820万円 | 235億8,058万円 | 224億8,189万円 | 95.3% |

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。



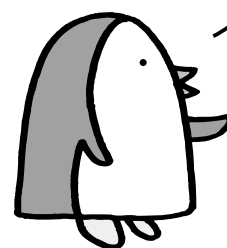
各会計別 予算の状況

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 |

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。

企業会計 予算の概要