

都留市の財政状況

平成17年度予算執行状況等
(平成17年9月30日現在)

平成17年度上半期(4月1日から9月30日)の予算執行状況等について公表します。

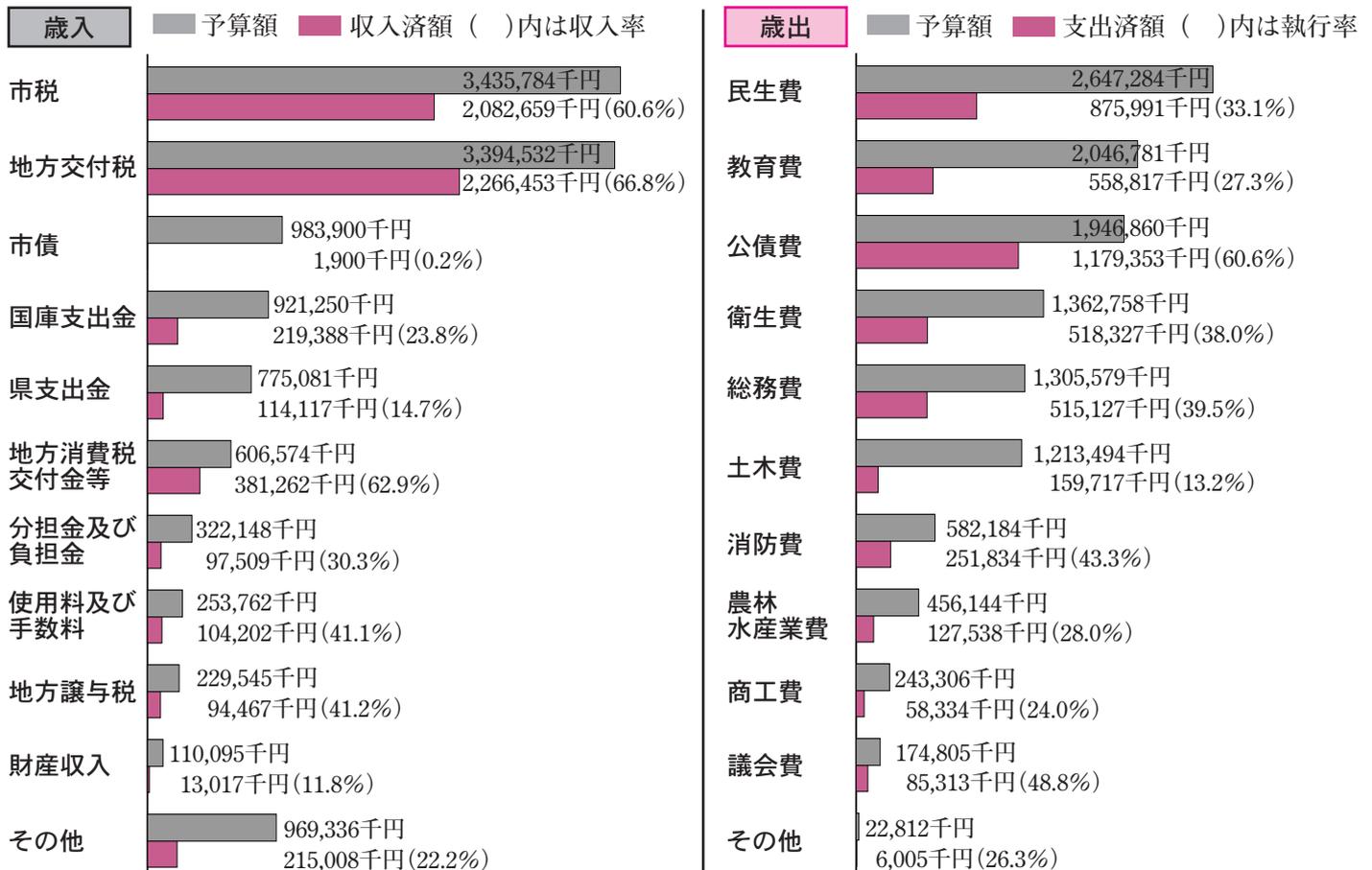
現下の地方行政財政を巡る状況は、我が国の地方行政制度が確立して以来、最大の転機を迎えております。本市においては、今後、一段と厳しい行財政経営を余儀なくされると予想されますので、徹底した行財政改革を推進し、コストの削減と効率化に努めるとともに、職員一人ひとりの法務能力、政策形成能力、財務経営能力を高め、財政的にも政策的にも自立した、地域の総合行政主体の構築を目指します。

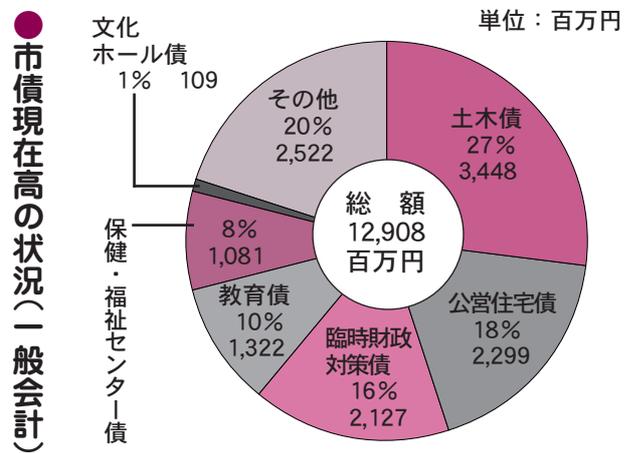
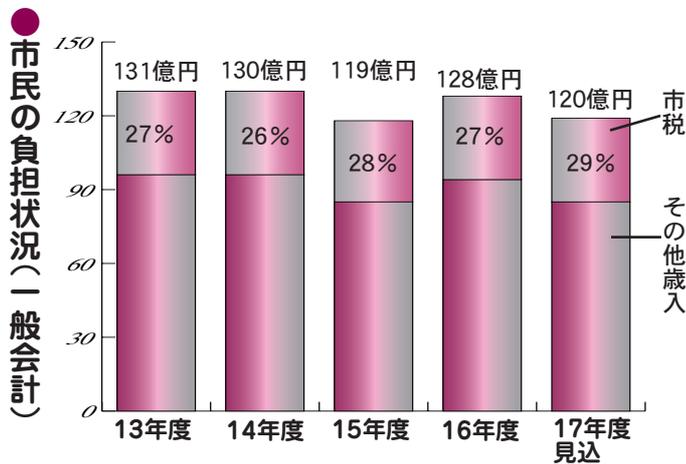
この改革の時代の中において、本市の目指すべき三つの地域社会像であります「個性輝く創造社会」、「持続可能な定常社会」、「互恵・共生社会」の実現のため、市民と行政がそれぞれの責任を果たしつつ、パートナーシップによる協働型のまちづくり「市民自治つる21」を推進し、適切な財政運営を図ってまいります。

(単位：千円)

会計別	当初予算 A	補正予算額 B	繰越明許等 C	予算額 A+B+C	歳入歳出予算執行額		歳出予算執行率	
					収入済額	支出済額	17年度	前年同期
一般会計	11,840,000	145,398	16,609	12,002,007	5,589,982	4,336,356	36.1%	35.4%
都留文科大 特別会計	2,480,000			2,480,000	667,242	1,057,264	42.6%	43.7%
国民健康保 険事業特別 会計	2,904,047			2,904,047	819,635	1,187,779	40.9%	42.4%
簡易水道事 業特別会計	314,928			314,928	108,660	102,345	32.5%	29.3%
住宅新築資 金等貸付事 業特別会計	15,476			15,476	12,823	6,477	41.9%	51.6%
老人保健計 別会計	2,690,106			2,690,106	1,037,927	1,132,768	42.1%	44.4%
下水道事業 特別会計	1,052,841	107,424	54,472	1,214,737	65,912	330,317	27.2%	26.6%
温泉事業特 別会計	130,711			130,711		66,218	50.7%	50.9%
介護保険事 業特別会計	1,511,229	4,363		1,515,592	587,008	670,010	44.2%	41.9%

●一般会計予算執行状況内訳





●市の財産 土地 334万5,414㎡/建物 19万8,724㎡/有価証券 3,697万4千円

病院事業の業務状況

平成17年度予算執行状況(平成17年9月30日現在)

●収益的収入・支出 (単位：千円)

	科目	予定額	執行額	残高	執行率
収入	病院事業収益	2,758,870	1,507,191	1,251,679	54.6%
	1医業収益	2,175,130	1,209,477	965,653	55.6%
	2医業外収益	142,030	70,796	71,234	49.8%
	3老人保健事業収益	441,190	226,806	214,384	51.4%
	4老人保健事業外収益	520	112	408	21.5%
支出	病院事業費用	2,758,870	1,173,169	1,585,701	42.5%
	1医業費用	2,228,300	945,899	1,282,401	42.4%
	2医業外費用	88,860	33,500	55,360	37.7%
	3老人保健事業費用	402,290	174,380	227,910	43.3%
	4老人保健事業外費用	39,420	19,390	20,030	49.2%

地方公営企業法第40条の2の規定により、都留市病院事業の業務状況を次のとおり公表します。

●資本的収入・支出 (単位：千円)

科目	予定額	執行額	残高	執行率
資本的収入	72,590	36,310	36,280	50.0%
資本的支出	298,860	104,621	194,239	35.0%

●施設の利用状況 (上半期：4月1日～9月30日)

延患者数(病院)	上半期	延在所者数(老健)	上半期
外来	67,574人	入所	17,549人
入院	19,587人	通所	1,208人

上水道事業の業務状況

平成17年度予算執行状況(平成17年9月30日現在)

地方公営企業法第40条の2の規定により、都留市水道事業の業務状況を次のとおり公表します。

収益的収入 (単位：千円)

科目	予算額	執行額	残額	執行率
水道事業収益	331,096	145,133	185,963	43.8%
1営業収益	265,868	120,292	145,576	45.2%
2営業外収益	65,228	24,841	40,387	38.1%

資本的収入 (単位：千円)

科目	予算額	執行額	残額	執行率
資本的収入	151,757	0	151,757	0.0%
1企業債	79,467	0	79,467	0.0%
2他会計負担金	72,290	0	72,290	0.0%

収益的支出 (単位：千円)

科目	予算額	執行額	残額	執行率
水道事業費用	308,917	92,688	216,229	30.0%
1営業費用	233,724	60,415	173,309	25.8%
2営業外費用	74,193	32,273	41,920	43.5%
3予備費	1,000	0	1,000	0.0%

資本的支出 (単位：千円)

科目	予算額	執行額	残額	執行率
資本的支出	264,108	79,697	184,411	30.2%
1建設改良費	198,708	48,569	150,139	24.4%
2企業債償還金	62,900	31,128	31,772	49.5%
3開発費	2,500	0	2,500	0.0%