

都留市の財政状況

平成18年度予算執行状況等
(平成18年9月30日現在)

平成18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。

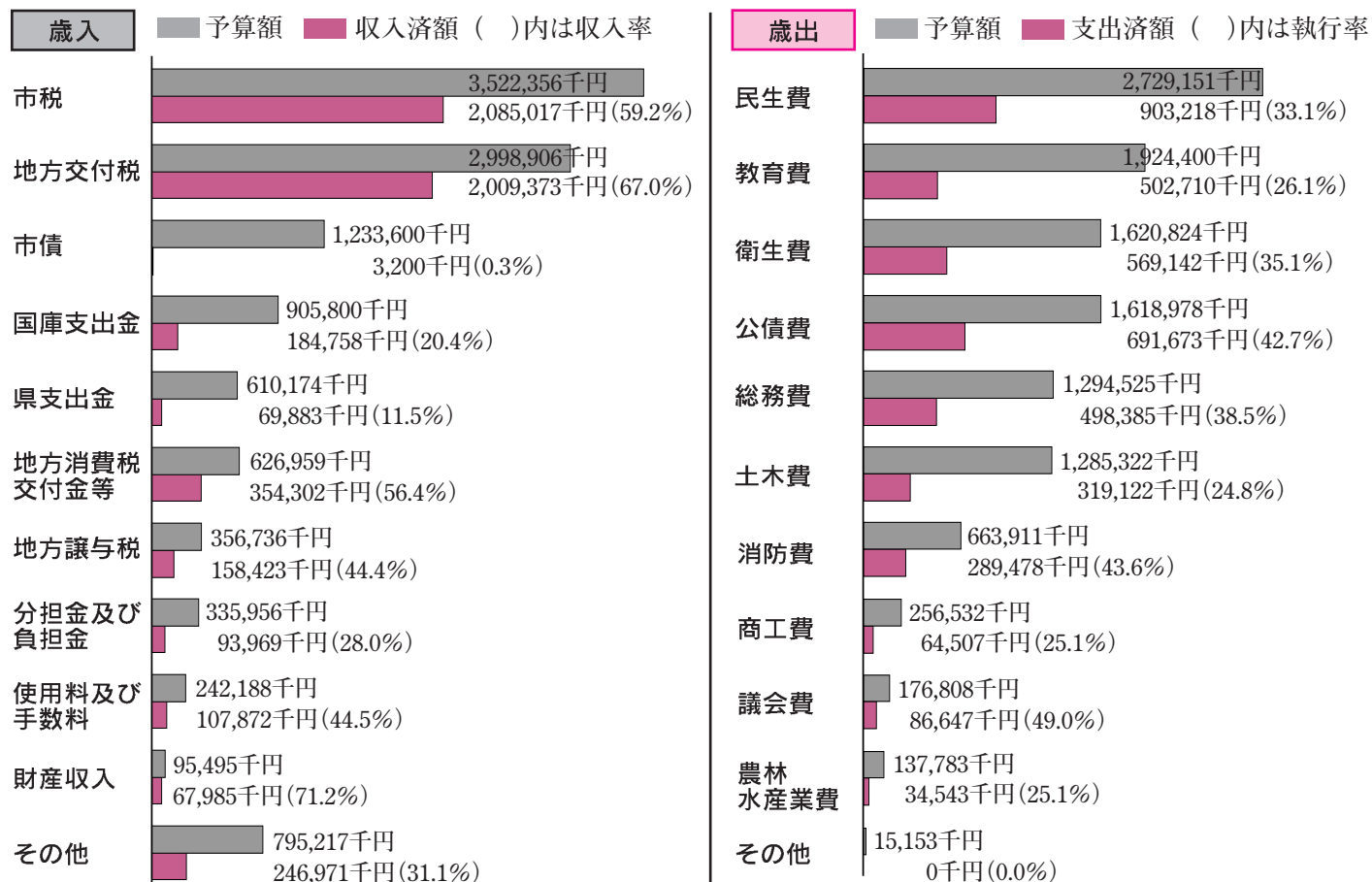
我が国の地方行政を巡る状況は、地方行政制度が確立されて以来、最大の転機を迎えており、新たな発想に立った行財政経営が求められています。

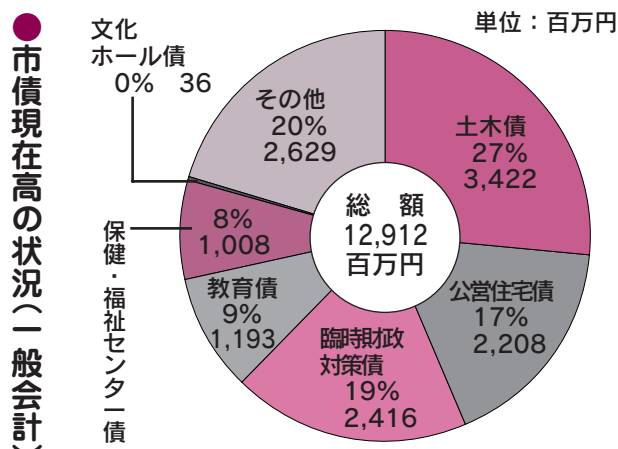
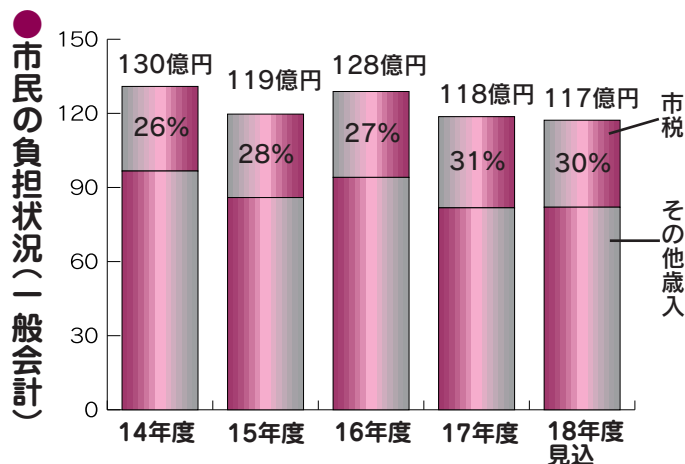
本市におきましても、集中改革プランにより目標を定め、徹底した行財政改革を推進し、コストの削減と効率化に努めるとともに、多様化、高度化・複雑化する住民ニーズに対して、透明性の高い的確な選択と集中が断行できる、財政的にも政策的にも自立した、地域の総合行政主体の構築を目指し、適切な財政運営を図っていきます。

(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	18年度	前年同期
一 般 会 計	11,570,000	49,792	103,595	11,723,387	5,381,753	3,959,425	33.8%	36.1%
都留文科大計	2,495,000			2,495,000	660,926	1,074,614	43.1%	42.6%
国民健康保険事業計	2,873,105	206,630		3,079,735	806,063	1,184,564	38.5%	40.9%
簡易水道事業計	319,151	3,000		322,151	137,520	98,852	30.7%	32.5%
住宅新築資金等貸付事業特別会計	9,649			9,649	3,473	3,385	35.1%	41.9%
老人保健計	2,743,898			2,743,898	1,077,219	1,168,661	42.6%	42.1%
下水道事業計	1,052,695	38,125	134,280	1,225,100	50,417	336,283	27.4%	27.2%
温泉事業計	132,593			132,593		64,435	48.6%	50.7%
介護保険事業計	1,783,028	7,371		1,790,399	692,315	673,955	37.6%	44.2%
介護保険サービス事業特別会計	28,601			28,601	459	4,565	16.0%	—

●一般会計予算執行状況内訳





●市の財産 土地 334万3,828㎡／建物 19万9,905㎡／有価証券 3,697万4千円

病院事業の業務状況

平成18年度予算執行状況(平成18年9月30日現在)

●収益的収入・支出 (単位：千円)

	科目	予算額	執行額	残高	執行率
収入	病院事業収益	2,801,282	1,382,869	1,418,413	49.4%
	1 医業収益	2,213,960	1,157,819	1,056,141	52.3%
	2 医業外収益	141,810	17,678	124,132	12.5%
	3 老人保健事業費用	443,848	207,099	236,749	46.7%
支出	4 老人保健事業外収益	1,664	273	1,391	16.4%
	病院事業費用	2,801,282	1,257,322	1,543,960	44.9%
	1 医業費用	2,272,850	1,015,465	1,257,385	44.7%
	2 医業外費用	82,920	38,880	44,040	46.9%
	3 老人保健事業費用	408,312	184,532	223,780	45.2%
	4 老人保健事業外費用	37,200	18,445	18,755	49.6%

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	予算額	執行額	残高	執行率
資本的収入	55,010	0	55,010	0.0%
資本的支出	181,140	60,228	120,912	33.2%

●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	66,387人	入所	16,634人
入院	17,914人	通所	1,389人

上水道事業の業務状況

平成18年度予算執行状況(平成18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	残高	執行率
水道事業収益	343,129	148,198	194,931	43.2%
1 営業収益	271,185	122,727	148,458	45.3%
2 営業外収益	71,944	25,471	46,473	35.4%

資本的収入 (単位：千円)

科目	予算額	執行額	残高	執行率
資本的収入	107,739	0	107,739	0.0%
1 企業債	56,000	0	56,000	0.0%
2 他会計負担金	51,739	0	51,739	0.0%

収益的支出 (単位：千円)

科目	予算額	執行額	残高	執行率
水道事業費用	313,229	89,326	223,903	28.5%
1 営業費用	245,741	57,570	188,171	23.4%
2 営業外費用	66,488	31,756	34,732	47.8%
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	残高	執行率
資本的支出	294,002	72,470	221,532	24.6%
1 建設改良費	223,263	38,583	184,680	17.3%
2 企業債償還金	68,429	33,887	34,542	49.5%
3 開発費	2,310	0	2,310	0.0%