平成22年度の予算執行状況

皆さんが納める税金や国・県からの補助金は、私たちの生活をよりよくするためにさまざまな形で使われています。これらがどれくらい納められ、どのように使われているか、昨年4月から今年3月まで、1年間の予算執行の状況（平成23年3月31日現在）をお知らせします。
問い合わせは、財政課（☎321-1214）へ。

一般会計

収入状況
3月31日現在の収入済み額は、1416億7053万円で、平成22年度の予算額に対する収入率は86・4％となっています。
科目別に見ると、100％以上の収入となっているのは、地方交付税、地方消費税交付金、地方譲与税、地方特例交付金です。その他の科目は、いずれも予算額を下回っていますが、出納整理期間中（4～5月）には、収入となる見込みです。

支出状況
歳出予算の3月31日現在の支出済み額は、1419億4856万円で、予算額に対する執行率（支出率）は86・6％となっています。
予算残額219億8882万円については、平成23年度へ繰り越すものや事務的経費の削減に係るものなどを除き、出納整理期間中には支出を完了する見込みです。

特別会計・一部事務組合会計

国民健康保険事業、介護保険、牛伏ドリームセンター事業、後期高齢者医療、老人保健、簡易水道事業等、農業集落排水事業、駐車場事業および土地取得事業特別会計と本市が構成員となっている一部事務組合の3月31日現在の収入・支出状況は下表のとおりです。
収入額に対して支出超過となっている各会計は、4～5月の出納整理期間中に収入となる見込みです。

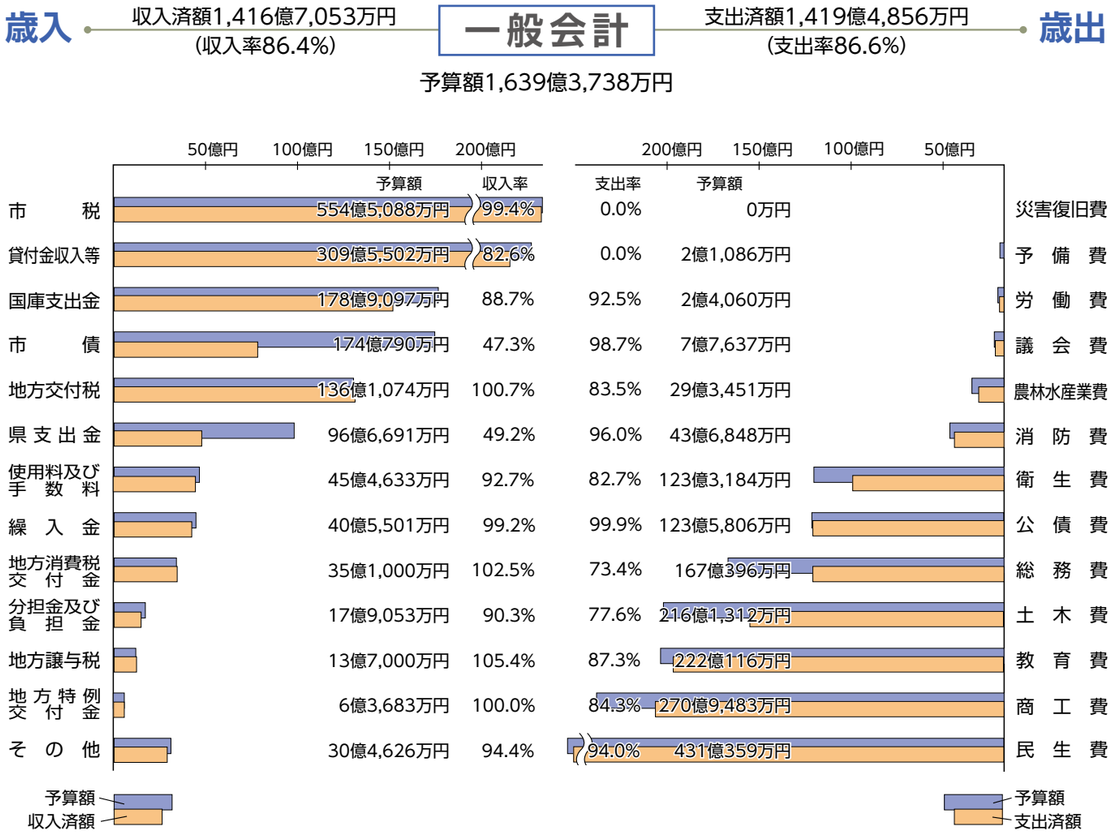
市有財産

市は、庁舎などの建物とこれらの敷地、山林などの土地、基金や有価証券などの財産を所有していて、適正な運用を図っています。

用語解説
●特別会計＝国民健康保険事業や介護保険など、地方公共団体が、ある特定の事業を行う場合に、事業ごとの収支を明確にするために設置する会計。特定の歳入をもって特定の支出に充て、一般の歳入歳出と区分して経理する
●一部事務組合＝2つ以上の地方公共団体が、その事務の一部を共同で処理することを目的として設置する組合
●基金＝特定の目的のために財産を維持し資金を積み立て、または定額の資金を運用するために設けられる資金や財産
●市債（長期借入金）＝財源の不足があった場合に補ったり、特定の費用に充てたりすることを目的として、地方公共団体の信用でほかから資金を借り入れることによって生じる債務

総合保健センターこども健診センターの待合室（民生費）

市総合保健センターと中央図書館（民生費・教育費）



歳入の「その他」は利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、交通安全対策特別交付金、財産収入、寄附金、繰越金です。

○市有財産はどれくらいあるか

土地	17,830,771.15㎡
建物	1,325,702.83㎡
基金	227億8,054万円
有価証券その他の権利	55億9,615万円

○市債（長期借入金）はどれくらいあるか

区分		市債額
一般会計		1,164億323万円
特別会計	簡易水道事業等	4億7,498万円
	農業集落排水事業	8億2,193万円
	駐車場事業	25億2,253万円
	土地取得事業	57億5,136万円
	小計	95億7,080万円
合計		1,259億7,403万円

特別会計

区分	予算額	収入済額	支出済額
国民健康保険事業	378億3,776万円	334億6,633万円	329億6,159万円
介護保険	227億4,214万円	213億7,821万円	205億5,142万円
牛伏ドリームセンター事業	1億2,068万円	1億1,749万円	1億56万円
後期高齢者医療	32億884万円	30億5,018万円	29億2,234万円
老人保健	1億1,114万円	1億1,160万円	6,892万円
簡易水道事業等	1億3,619万円	1億2,052万円	8,858万円
農業集落排水事業	1億7,174万円	1億6,524万円	1億4,515万円
駐車場事業	5億2,992万円	1億6,839万円	5億2,011万円
土地取得事業	14億1,700万円	4億3,700万円	14億1,700万円

一部事務組合会計

区分	予算額	収入済額	支出済額
高崎工業団地造成組合	3億2,299万円	3億25万円	6,822万円
高崎市等広域市町村圏振興整備組合	47億1,043万円	45億4,501万円	39億9,782万円

■市民1人当たりと1世帯当たりの市税額

1人当たり	146,989円
1世帯当たり	360,709円

※この金額は、市税収入額（法人分含む）を総人口と総世帯数で割ったものです

公営企業の業務状況（平成23年3月31日現在）

上 水道事業

収入予算額	99億7,724万円
収入決算見込額	98億4,773万円
支出予算額	95億 839万円
支出決算見込額	93億 488万円

配水管の布設工事（正観寺町）

予算の執行状況

区分		予算額	収入・支出率
収入	営業収益	68億1,922万円	収入率 99.9%
	企業債	5億円	〃 100.0%
	その他	26億5,802万円	〃 95.5%
支出	営業費用	55億1,152万円	支出率 98.9%
	建設改良費	16億4,209万円	〃 93.0%
	企業債元利償還金	20億5,530万円	〃 99.6%
	その他	2億9,948万円	〃 93.8%

業務の概要

項目	単位	平成22年度	平成21年度	比較増減
計画給水人口	人	420,368	420,400	△32
現在給水人口	人	367,321	366,804	517
給水世帯数	世帯	149,943	148,413	1,530
総給水量	㎥	52,632,032	52,198,115	433,917
1日平均給水量	㎥	144,197	144,743	△546
有収水量率	%	87.70	87.42	0.28

財産の状況

資産	固定資産	637億7,741万円	負債	8億8,322万円
	流動資産	39億5,688万円	資本 自己資本金	139億3,524万円
			資本 借入資本金	300億8,405万円
			資本 工事負担金・その他	228億3,178万円

下 水道事業

収入予算額	145億2,418万円
収入決算見込額	143億8,584万円
支出予算額	139億4,511万円
支出決算見込額	136億9,444万円

生活環境を改善する下水道工事（南大類町）

予算の執行状況

区分		予算額	収入・支出率
収入	営業収益	79億8,702万円	収入率 100.3%
	企業債	10億6,670万円	〃 100.0%
	国庫補助金	6億8,121万円	〃 98.5%
	他会計補助金	6億1,721万円	〃 100.0%
	その他	41億7,204万円	〃 96.4%
支出	営業費用	57億6,859万円	支出率 99.6%
	建設改良費	26億3,584万円	〃 94.3%
	企業債元利償還金	53億4,203万円	〃 99.5%
	その他	1億9,865万円	〃 74.6%

業務の概要

項目	単位	平成22年度	平成21年度	比較増減
計画処理面積	ha	8,320	8,252	68
現在処理面積	ha	6,211	6,146	65
排水設備設置人口	人	250,113	248,722	1,391
排水設備設置世帯数	世帯	105,962	104,591	1,371
水洗便所設置世帯数	世帯	105,746	104,379	1,367
総処理水量	㎥	47,134,414	43,578,968	3,555,446

財産の状況

資産	固定資産	1,202億3,431万円	負債	8億3,006万円
	流動資産	32億4,242万円	資本 自己資本金	13億60万円
			資本 借入資本金	595億8,714万円
			資本 補助金・その他	617億5,893万円