

平成28年度 一般会計歳入歳出の状況

(歳入)

科目	予算現額(円)	収入済額(円)		予算残額(円)
		(H28.4~H28.9)	合計額(円)	
市税	7,974,598,000	4,818,914,133	4,818,914,133	3,155,683,867
地方譲与税	260,000,000	75,447,000	75,447,000	184,553,000
利子割交付金	15,000,000	2,241,000	2,241,000	12,759,000
配当割交付金	50,000,000	8,292,000	8,292,000	41,708,000
株式等譲渡所得割交付金	30,000,000	0	0	30,000,000
地方消費税交付金	800,000,000	465,452,000	465,452,000	334,548,000
ゴルフ場利用税交付金	140,000,000	64,862,157	64,862,157	75,137,843
自動車取得税交付金	40,000,000	21,377,000	21,377,000	18,623,000
地方特例交付金	28,000,000	29,097,000	29,097,000	△ 1,097,000
地方交付税	2,350,000,000	1,918,184,000	1,918,184,000	431,816,000
交通安全対策特別交付金	6,000,000	2,892,000	2,892,000	3,108,000
分担金及び負担金	336,033,000	110,929,548	110,929,548	225,103,452
使用料及び手数料	121,758,000	76,904,213	76,904,213	44,853,787
国庫支出金	2,691,492,500	672,733,270	672,733,270	2,018,759,230
県支出金	990,851,000	213,298,383	213,298,383	777,552,617
財産収入	33,426,000	19,582,038	19,582,038	13,843,962
寄附金	30,900,000	7,085,000	7,085,000	23,815,000
繰入金	2,650,306,000	1,048,326,000	1,048,326,000	1,601,980,000
繰越金	307,777,922	307,778,593	307,778,593	△ 671
諸収入	988,493,000	47,326,807	47,326,807	941,166,193
市債	6,331,300,000	264,900,000	264,900,000	6,066,400,000
合 計	26,175,935,422	10,175,622,142	10,175,622,142	16,000,313,280

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H28.4~H28.9)	合計額(円)	
議会費	244,693,000	129,511,798	129,511,798	115,181,202
総務費	3,566,036,400	1,188,101,231	1,188,101,231	2,377,935,169
民生費	8,385,710,000	3,497,023,815	3,497,023,815	4,888,686,185
衛生費	1,425,484,000	508,481,244	508,481,244	917,002,756
農林水産業費	723,739,000	304,969,432	304,969,432	418,769,568
商工費	196,958,000	104,294,373	104,294,373	92,663,627
土木費	3,183,314,000	986,763,607	986,763,607	2,196,550,393
消防費	1,085,139,022	374,894,059	374,894,059	710,244,963
教育費	4,434,927,420	1,922,267,294	1,922,267,294	2,512,660,126
災害復旧費	6,830,000	0	0	6,830,000
公債費	1,988,239,000	1,029,365,701	1,029,365,701	958,873,299
諸支出金	889,470,000	5,753,948	5,753,948	883,716,052
予備費	45,395,580	0	0	45,395,580
合 計	26,175,935,422	10,051,426,502	10,051,426,502	16,124,508,920

国民健康保険特別会計の状況

(歳入)

科目	予算現額(円)	収入済額(円)		予算残額(円)
		(H28.4~H28.9)	合計額(円)	
国民健康保険料	960,565,000	272,816,672	272,816,672	687,748,328
一部負担金	2,000	0	0	2,000
使用料及び手数料	372,000	90,600	90,600	281,400
国庫支出金	957,883,000	369,816,000	369,816,000	588,067,000
療養給付費交付金	157,245,000	61,768,000	61,768,000	95,477,000
前期高齢者交付金	1,577,816,000	657,428,986	657,428,986	920,387,014
県支出金	214,401,000	78,077,000	78,077,000	136,324,000
共同事業交付金	1,063,000,000	440,141,448	440,141,448	622,858,552
繰入金	266,558,000	230,000,000	230,000,000	36,558,000
繰越金	281,052,000	281,052,453	281,052,453	△ 453
諸収入	5,388,000	1,710,963	1,710,963	3,677,037
合計	5,484,282,000	2,392,902,122	2,392,902,122	3,091,379,878

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H28.4~H28.9)	合計額(円)	
総務費	62,164,000	26,468,390	26,468,390	35,695,610
保険給付費	3,545,228,000	1,392,459,026	1,392,459,026	2,152,768,974
老人保健拠出金	51,000	16,057	16,057	34,943
後期高齢者支援金	532,533,000	221,900,406	221,900,406	310,632,594
前期高齢者納付金	387,000	161,679	161,679	225,321
介護納付金	181,908,000	75,801,947	75,801,947	106,106,053
共同事業拠出金	1,079,003,000	491,393,055	491,393,055	587,609,945
保健事業費	49,228,000	5,217,208	5,217,208	44,010,792
公債費	750,000	0	0	750,000
諸支出金	23,030,000	2,862,181	2,862,181	20,167,819
予備費	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	5,484,082,000	2,216,279,949	2,216,279,949	3,268,002,051

後期高齢者医療特別会計の状況

(歳入)

科目	予算現額(円)	収入済額(円)		予算残額(円)
		(H28.4~H28.9)	合計額(円)	
後期高齢者医療保険料	330,795,000	127,420,964	127,420,964	203,374,036
使用料及び手数料	50,000	18,700	18,700	31,300
繰入金	526,302,000	300,000,000	300,000,000	226,302,000
繰越金	3,663,000	3,663,349	3,663,349	△ 349
諸収入	652,000	0	0	652,000
合計	861,462,000	431,103,013	431,103,013	430,358,987

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H28.4~H28.9)	合計額(円)	
総務費	21,408,000	8,604,873	8,604,873	12,803,127
後期高齢者医療広域連合 納付金	835,138,000	351,786,444	351,786,444	483,351,556
諸支出金	3,916,000	414,134	414,134	3,501,866
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	861,462,000	360,805,451	360,805,451	500,656,549

介護保険特別会計の状況

(歳入)

科目	予算現額(円)	収入済額(円)		予算残額(円)
		(H28.4~H28.9)	合計額(円)	
保険料	778,240,000	404,811,329	404,811,329	373,428,671
分担金及び負担金	4,661,000	4,647,290	4,647,290	13,710
使用料及び手数料	1,000	11,800	11,800	△ 10,800
国庫支出金	877,504,000	358,010,000	358,010,000	519,494,000
支払基金交付金	948,275,000	371,143,000	371,143,000	577,132,000
県支出金	438,755,000	219,012,000	219,012,000	219,743,000
財産収入	1,000	0	0	1,000
繰入金	581,234,000	135,200,000	135,200,000	446,034,000
繰越金	115,256,000	115,256,963	115,256,963	△ 963
諸収入	4,000	366,641	366,641	△ 362,641
合 計	3,743,931,000	1,608,459,023	1,608,459,023	2,135,471,977

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H28.4~H28.9)	合計額(円)	
総務費	90,574,000	34,751,780	34,751,780	55,822,220
保険給付費	3,275,487,000	1,246,344,196	1,246,344,196	2,029,142,804
地域支援事業費	238,730,000	118,727,205	118,727,205	120,002,795
基金積立金	40,001,000	0	0	40,001,000
公債費	9,570,000	0	0	9,570,000
諸支出金	46,740,000	1,131,532	1,131,532	45,608,468
予備費	42,829,000	0	0	42,829,000
合 計	3,743,931,000	1,400,954,713	1,400,954,713	2,342,976,287

農業集落排水事業特別会計の状況

(歳入)

科目	予算現額(円)	収入済額(円)		予算残額(円)
		(H28.4~H28.9)	合計額(円)	
分担金及び負担金	900,000	0	0	900,000
使用料及び手数料	54,269,000	17,864,320	17,864,320	36,404,680
県支出金	10,000,000	0	0	10,000,000
繰入金	208,930,000	70,000,000	70,000,000	138,930,000
繰越金	1,000,000	25,139,782	25,139,782	△ 24,139,782
諸収入	1,000	0	0	1,000
市債	16,300,000	0	0	16,300,000
合 計	291,400,000	113,004,102	113,004,102	178,395,898

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H28.4~H28.9)	合計額(円)	
施設費	157,681,000	36,961,294	36,961,294	120,719,706
公債費	132,719,000	66,295,072	66,295,072	66,423,928
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	291,400,000	103,256,366	103,256,366	188,143,634

下水道事業特別会計の状況

(歳入)

科目	予算現額(円)	収入済額(円)		予算残額(円)
		(H28.4~H28.9)	合計額(円)	
分担金及び負担金	15,637,000	13,294,700	13,294,700	2,342,300
使用料及び手数料	473,518,000	159,417,103	159,417,103	314,100,897
国庫支出金	7,000,000	0	0	7,000,000
県支出金	609,000	0	0	609,000
繰入金	1,102,780,000	500,000,000	500,000,000	602,780,000
繰越金	64,028,000	64,028,399	64,028,399	△ 399
諸収入	1,000	0	0	1,000
市債	55,900,000	0	0	55,900,000
合 計	1,719,473,000	736,740,202	736,740,202	982,732,798

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H28.4~H28.9)	合計額(円)	
事業費	771,010,000	177,560,396	177,560,396	593,449,604
公債費	947,463,000	473,616,375	473,616,375	473,846,625
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,719,473,000	651,176,771	651,176,771	1,068,296,229

住民の負担の状況(平成28年9月30日現在)

科目別	予算現額(A)	調定額(B)	収入済額(C)	不納欠損額(D)	収入未済額	収入歩合	
						予算(C/A)	調定(C/B)
市税	7,974,598,000	8,748,154,549	4,818,914,133	0	3,929,240,416	60.4	55.1
市民税	3,092,257,000	3,170,294,241	1,462,157,217	0	1,708,137,024	47.3	46.1
個人	2,364,360,000	2,569,222,670	871,265,717	0	1,697,956,953	36.8	33.9
現年課税分	2,326,136,000	2,487,638,300	859,357,142	0	1,628,281,158	36.9	34.5
滞納繰越分	38,224,000	81,584,370	11,908,575	0	69,675,795	31.2	14.6
法人	727,897,000	601,071,571	590,891,500	0	10,180,071	81.2	98.3
現年課税分	727,196,000	596,879,000	590,583,000	0	6,296,000	81.2	98.9
滞納繰越分	701,000	4,192,571	308,500	0	3,884,071	44.0	7.4
固定資産税	4,427,422,000	5,252,471,653	3,044,242,355	0	2,208,229,298	68.8	58.0
固定資産税	4,425,639,000	5,250,898,953	3,042,669,655	0	2,208,229,298	68.8	57.9
現年課税分	4,405,639,000	5,159,984,400	3,026,851,759	0	2,133,132,641	68.7	58.7
滞納繰越分	20,000,000	90,914,553	15,817,896	0	75,096,657	79.1	17.4
国有資産等所在市町村交付金	1,783,000	1,572,700	1,572,700	0	0	88.2	100.0
現年課税分	1,783,000	1,572,700	1,572,700	0	0	88.2	100.0
軽自動車税	134,891,000	152,990,858	140,786,373	0	12,204,485	104.4	92.0
現年課税分	133,244,000	146,509,400	139,920,200	0	6,589,200	105.0	95.5
滞納繰越分	1,647,000	6,481,458	866,173	0	5,615,285	52.6	13.4
市たばこ税	312,000,000	168,256,097	168,247,488	0	8,609	53.9	100.0
現年課税分	312,000,000	168,256,097	168,247,488	0	8,609	53.9	100.0
鉱産税	8,028,000	4,141,700	3,480,700	0	661,000	43.4	84.0
現年課税分	8,028,000	4,141,700	3,480,700	0	661,000	43.4	84.0
国民健康保険料	960,565,000	1,162,151,890	272,816,672	0	889,335,218	28.4	23.5
一般分	896,030,000	1,116,063,813	272,816,672	0	843,247,141	30.4	24.4
医療給付費 現年分	583,437,000	640,191,623	254,300,350	0	385,891,273	43.6	39.7
滞納繰越分	26,485,000	110,817,606	18,516,322	0	92,301,284	69.9	16.7
介護給付金 現年分	58,181,000	68,977,387	0	0	68,977,387	0.0	0.0
滞納繰越分	4,237,000	18,660,034	0	0	18,660,034	0.0	0.0
後期高齢者支援金 現年分	213,857,000	236,266,900	0	0	236,266,900	0.0	0.0
滞納繰越分	9,833,000	41,150,263	0	0	41,150,263	0.0	0.0
退職者分	64,535,000	46,088,077	0	0	46,088,077	0.0	0.0
医療給付費 現年分	37,540,000	25,191,777	0	0	25,191,777	0.0	0.0
滞納繰越分	1,818,000	2,337,003	0	0	2,337,003	0.0	0.0
介護給付金 現年分	9,966,000	7,565,313	0	0	7,565,313	0.0	0.0
滞納繰越分	513,000	763,190	0	0	763,190	0.0	0.0
後期高齢者支援金 現年分	14,114,000	9,352,400	0	0	9,352,400	0.0	0.0
滞納繰越分	584,000	878,394	0	0	878,394	0.0	0.0
後期高齢者医療保険料	330,795,000	338,394,888	127,420,964	0	210,973,924	38.5	37.7
現年分 特別徴収分	262,236,000	243,592,013	100,593,908	0	142,998,105	38.4	41.3
普通徴収分	65,559,000	91,334,764	25,998,304	0	65,336,460	39.7	28.5
滞納繰越分徴収分	3,000,000	3,468,111	828,752	0	2,639,359	27.6	23.9
介護保険料	778,240,000	819,027,387	404,811,329	0	414,216,058	52.0	49.4
現年分 特別徴収分	714,909,000	768,788,353	383,609,232	0	385,179,121	53.7	49.9
普通徴収分	62,166,000	46,400,107	20,353,847	0	26,046,260	32.7	43.9
滞納繰越分	1,165,000	3,838,927	848,250	0	2,990,677	72.8	22.1

市債の現在高(H28.9.30現在)

区 分	長期債 (千円)	一時借入金 (千円)
一般会計	18,049,487	
農業集落排水事業特別会計	1,162,480	
公共下水道事業特別会計	10,181,478	
合 計	29,393,445	

財 産 表 (H28.9.30現在)

区 分	数 量 (㎡、千円)	附 記
公有財産 土地	3,102,790.99 ㎡	(H27年度末決算)
建 物	211,515.18 ㎡	(H27年度末決算)
出資による権利	91,539	(H27年度末決算)

(一般会計基金)

区 分	数 量 (千円)	附 記
財政調整基金	6,352,995	
市債管理基金	3,238,467	
地域福祉基金	738,222	
地域振興基金	2,653,330	
あじさいクリーンセンター管理基金	101,395	
育英基金	11,508	
アジアまなびや基金	34,004	
物づくり・発明支援基金	15,366	
市営住宅整備基金	15,705	
医師養成奨学基金	0	
災害対策基金	100,050	
庁舎建設基金	2,205,979	
みえ森と緑の県民税市町交付金基金	11,279	
国民健康保険高額療養費貸付基金	15,000	
ツアー・オブ・ジャパンいなバステージ基金	60	
農業公園整備基金	139,300	
一般会計基金計	15,632,660	

(国民健康保険特別会計基金)

区 分	数 量 (千円)	附 記
国民健康保険事業保険給付等支払基金	467	

(介護保険特別会計基金)

区 分	数 量 (千円)	附 記
介護給付費準備基金	1	

(下水道事業特別会計基金)

区 分	数 量 (千円)	附 記
下水道事業基金	253	

平成27年度決算の概況

平成27年度は、一般会計歳出決算額は前年度に比べ16億円多い228億円となりました。

主な要因は以下のとおりです。

総務費：11.9億円増（総務管理費：10.1億円増、徴税费：1.1億円増）

（総務管理費：土地開発公社への貸付による庁舎建設事業の増、徴税费：市税過年度還付金の増）

民生費：4.6億円増（社会福祉費：1.0億円増、児童福祉費：2.8億円増）

（社会福祉費：障がい者総合支援センター整備事業や障がい者グループホーム整備事業、介護保険特別会計繰出金の増額による増）

（児童福祉費：ほくせい保育園整備事業、私立保育園運営支援事業による増）

（清掃費：し尿しよりに係る桑名員弁広域連合への負担金の減）

農林水産業費：0.8億円増（農業費：0.7億円増）

（農業費：農業公園指定管理委託料、地域おこし協力隊事業の増）

消防費：9.4億円増

（消防費：常備消防整備事業負担金、防災無線施設整備事業による増）

教育費：1.0億円減（小学校費：0.8億円減、中学校費：2.8億円減、社会教育費：5.0億円増、

保健体育費：1.8億円減）

（小学校費：市内小学校空調設備設置事業の終了による減）

（中学校費：市内中学校空調設備設置事業の終了による減）

（社会教育費：北勢市民会館修繕事業の増）

（保健体育費：スポーツ施設修繕事業等の終了による減）

公債費：11.2億円減

（公債費：短期償還の一部終了による減）

諸支出金：1.7億円増（基金費：1.7億円増）

会計別の当初予算規模は次のとおりです。

一般会計	23,440,000 千円
特別会計	2,143,814 千円
合計	37,050,614 千円

会計別の最終補正後の予算額は次のとおりです。

一般会計	23,542,160 千円
特別会計	11,708,965 千円
合計	35,251,125 千円

平成26年度繰越事業費繰越額を加えた最終の予算額は次のとおりです。

一般会計	24,787,019 千円
特別会計	11,317,308 千円
合計	36,104,327 千円

予算の執行に当たっては、効率的な執行と経費の節減に努めるとともに、財源の確保にも努力をしました。その結果の決算額は次のとおりです。

	歳入	歳出	収支差引
一般会計	23,119,857,654円	22,812,079,061円	307,778,593円
特別会計	11,816,965,945円	11,327,824,999円	489,140,946円
合計	34,936,823,599円	34,139,904,060円	796,919,539円

収支差引額から本年度事業繰越に伴う繰越財源として、一般会計167,592,922円を控除した実質収支額は、一般会計140,185,671円、特別会計489,140,946円となりました。

平成27年度決算の概況

1 事業の概要

市の水道事業は、平成27年度においても安全で良質な水を安定的に供給し続けるため、自己水源の有効利用と、諸施設の維持管理に伴う整備と改修を進め、事業の効率的な経営に努めてまいりました。

(1) 給水普及状況

平成27年度末における給水戸数は、16,331戸で、給水人口は、45,843人となりました。行政区域内人口に対する給水普及率は、99.9%です。

(2) 業務の状況

平成27年度末における業務量は、年間配水量が6,854,870m³に対して、年間有収水量は、5,321,348m³で、有収率は、77.6%となりました。

2 経理の状況

(1) 収益的収入

区分	予算額	決算額	増減
第1款 水道事業収益	1,032,627,000	1,028,422,368	△ 4,204,632
第1項 営業収益	880,699,000	878,756,280	△ 1,942,720
第2項 営業外収益	151,928,000	149,446,228	△ 2,481,772
第3項 特別利益	0	219,860	219,860

(2) 収益的支出

区分	予算額	決算額	不用額
第1款 水道事業費用	948,551,000	904,884,948	43,666,052
第1項 営業費用	826,821,000	787,922,324	38,898,676
第2項 営業外費用	120,230,000	116,115,734	4,114,266
第3項 特別損失	1,500,000	846,890	653,110

(3) 資本的収入

区分	予算額	決算額	増減
第1款 資本的収入	220,649,000	229,657,125	9,008,125
第1項 企業債	96,700,000	96,700,000	0
第2項 出資金	73,547,000	73,547,000	0
第3項 負担金	5,350,000	5,350,925	925
第4項 加入金	12,798,000	21,805,200	9,007,200
第5項 補助金	32,254,000	32,254,000	0

(4) 資本的支出

区分	予算額	決算額	不用額
第1款 資本的支出	780,082,000	966,836,614	19,910,386
第1項 建設改良費	698,460,000	678,550,247	19,909,753
第2項 企業債償還金	288,287,000	288,286,367	633

3 企業債の状況

発行総額	前年度末現在高	償還額	未償還残高
6,751,800,000	4,003,575,017	288,286,367	3,811,988,650

平成28年度上半期決算状況

1 業務の概況

事 項	平成28年度	平成27年度	前年度比較
	上半期	上半期	
上半期末給水件数	16,412 件	16,352 件	60 件
有収水量	2,676,952 m ³	2,677,690 m ³	△ 738 m ³

2 経理の状況

(1) 収益的収入

単位：円

区 分	予算現額	調 定 済 額		予算残額
		上半期	執行率	
水道事業収益	1,032,815,000	438,350,128	42.4%	594,464,872
営業収益	884,081,000	423,132,670	47.9%	460,948,330
営業外収益	148,734,000	15,215,098	10.2%	133,518,902
特別利益	0	2,360	—	△ 2,360

(2) 収益的支出

単位：円

区 分	予算現額	支 出 済 額		予算残額
		上半期	執行率	
水道事業費用	1,012,522,000	154,307,180	15.2%	858,214,820
営業費用	886,598,000	107,689,109	12.1%	778,908,891
営業外費用	124,819,000	45,515,521	36.5%	79,303,479
特別損失	1,105,000	1,102,550	99.8%	2,450

(3) 資本的収入

単位：円

区 分	予算現額	調 定 済 額		予算残額
		上半期	執行率	
資本的収入	278,991,000	47,923,740	17.2%	231,067,260
企業債	102,800,000	0	0.0%	102,800,000
出資金	75,753,000	37,876,500	50.0%	37,876,500
負担金	52,500,000	575,640	1.1%	51,924,360
加入金	13,662,000	9,471,600	69.3%	4,190,400
補助金	34,276,000	0	0.0%	34,276,000

(4) 資本的支出

単位：円

区 分	予算現額	支 出 済 額		予算残額
		上半期	執行率	
資本的支出	857,811,000	196,655,984	22.9%	661,155,016
建設改良費	561,567,000	49,544,927	8.8%	512,022,073
企業債償還金	296,244,000	147,111,057	49.7%	149,132,943

3 企業債の状況

単位：円

発行総額	前年度末現在高	上半期償還額	未償還残高
6,751,800,000	3,811,988,650	147,111,057	3,664,877,593

※上半期の期間は、4月1日から9月30日までです。