

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)	(H28.10~H29.3)	合計額(円)	
市税	8,779,432,000	4,818,914,133	3,970,031,724	8,788,945,857	△ 9,513,857
地方譲与税	260,000,000	75,447,000	195,832,000	271,279,000	△ 11,279,000
利子割交付金	15,000,000	2,241,000	8,594,000	10,835,000	4,165,000
配当割交付金	50,000,000	8,292,000	18,247,000	26,539,000	23,461,000
株式等譲渡所得割交付金	30,000,000	0	15,613,000	15,613,000	14,387,000
地方消費税交付金	800,000,000	465,452,000	361,837,000	827,289,000	△ 27,289,000
ゴルフ場利用税交付金	140,000,000	64,862,157	88,069,694	152,931,851	△ 12,931,851
自動車取得税交付金	40,000,000	21,377,000	50,933,000	72,310,000	△ 32,310,000
地方特例交付金	29,097,000	29,097,000	0	29,097,000	0
地方交付税	2,875,485,000	1,918,184,000	1,143,949,000	3,062,133,000	△ 186,648,000
交通安全対策特別交付金	6,000,000	2,892,000	2,670,000	5,562,000	438,000
分担金及び負担金	336,022,000	110,929,548	165,651,190	276,580,738	59,441,262
使用料及び手数料	120,658,000	76,904,213	54,454,687	131,358,900	△ 10,700,900
国庫支出金	2,560,820,500	672,733,270	1,331,109,978	2,003,843,248	556,977,252
県支出金	987,352,000	213,298,383	694,906,520	908,204,903	79,147,097
財産収入	36,168,000	19,582,038	25,550,415	45,132,453	△ 8,964,453
寄附金	32,135,000	7,085,000	33,924,008	41,009,008	△ 8,874,008
繰入金	3,137,179,000	1,048,326,000	1,425,344,130	2,473,670,130	663,508,870
繰越金	307,777,922	307,778,593	0	307,778,593	△ 671
諸収入	966,583,000	47,326,807	886,964,661	934,291,468	32,291,532
市債	5,185,979,000	264,900,000	2,556,279,000	2,821,179,000	2,364,800,000
合 計	26,695,688,422	10,175,622,142	13,029,961,007	23,205,583,149	3,490,105,273

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)			予算残額(円)
		(H28.4~H28.9)	(H28.10~H29.3)	合計額(円)	
議会費	243,145,000	129,511,798	111,185,263	240,697,061	2,447,939
総務費	3,305,738,400	1,188,101,231	1,496,392,088	2,684,493,319	621,245,081
民生費	7,976,873,000	3,497,023,815	3,550,161,936	7,047,185,751	929,687,249
衛生費	1,348,716,000	508,481,244	629,408,050	1,137,889,294	210,826,706
農林水産業費	670,578,000	304,969,432	314,760,311	619,729,743	50,848,257
商工費	273,019,000	104,294,373	49,403,334	153,697,707	119,321,293
土木費	2,982,118,000	986,763,607	1,255,470,989	2,242,234,596	739,883,404
消防費	1,044,379,022	374,894,059	458,619,983	833,514,042	210,864,980
教育費	4,193,563,420	1,922,267,294	926,049,216	2,848,316,510	1,345,246,910
災害復旧費	21,100,000	0	4,350,270	4,350,270	16,749,730
公債費	2,059,145,000	1,029,365,701	1,027,354,282	2,056,719,983	2,425,017
諸支出金	2,533,848,000	5,753,948	882,838,782	888,592,730	1,645,255,270
予備費	43,465,580	0	0	0	43,465,580
合 計	26,695,688,422	10,051,426,502	10,705,994,504	20,757,421,006	5,938,267,416

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)	(H28.10~H29.3)	合計額(円)	
国民健康保険料	960,565,000	272,816,672	654,101,542	926,918,214	33,646,786
一部負担金	2,000	0	0	0	2,000
使用料及び手数料	372,000	90,600	145,000	235,600	136,400
国庫支出金	837,802,000	369,816,000	368,737,178	738,553,178	99,248,822
療養給付費交付金	157,245,000	61,768,000	108,746,600	170,514,600	△ 13,269,600
前期高齢者交付金	1,577,816,000	657,428,986	789,911,167	1,447,340,153	130,475,847
県支出金	216,113,000	78,077,000	160,012,491	238,089,491	△ 21,976,491
共同事業交付金	992,000,000	440,141,448	459,878,011	900,019,459	91,980,541
繰入金	264,029,000	230,000,000	19,968,712	249,968,712	14,060,288
繰越金	281,052,000	281,052,453	0	281,052,453	△ 453
諸収入	5,388,000	1,710,963	706,985	2,417,948	2,970,052
合計	5,292,384,000	2,392,902,122	2,562,207,686	4,955,109,808	337,274,192

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)			予算残額(円)
		(H28.4~H28.9)	(H28.10~H29.3)	合計額(円)	
総務費	61,758,000	26,468,390	27,687,669	54,156,059	7,601,941
保険給付費	3,384,228,000	1,392,459,026	1,541,653,790	2,934,112,816	450,115,184
老人保健拠出金	51,000	16,057	0	16,057	34,943
後期高齢者支援金	530,667,000	221,900,406	264,702,292	486,602,698	44,064,302
前期高齢者納付金	392,445	161,679	196,153	357,832	34,613
介護納付金	181,007,000	75,801,947	90,197,477	165,999,424	15,007,576
共同事業拠出金	1,051,275,000	491,393,055	474,294,220	965,687,275	85,587,725
保健事業費	49,228,000	5,217,208	35,514,690	40,731,898	8,496,102
公債費	750,000	0	0	0	750,000
諸支出金	23,030,000	2,862,181	17,674,006	20,536,187	2,493,813
予備費	9,997,555	0	0	0	9,997,555
合計	5,292,384,000	2,216,279,949	2,451,920,297	4,668,200,246	624,183,754

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)	(H28.10~H29.3)	合計額(円)	
後期高齢者医療保険料	330,795,000	127,420,964	204,687,361	332,108,325	△ 1,313,325
使用料及び手数料	50,000	18,700	25,200	43,900	6,100
繰入金	517,744,000	300,000,000	217,743,244	517,743,244	756
繰越金	3,663,000	3,663,349	0	3,663,349	△ 349
諸収入	21,264,000	0	21,027,276	21,027,276	236,724
合計	873,516,000	431,103,013	443,483,081	874,586,094	△ 1,070,094

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)			予算残額(円)
		(H28.4~H28.9)	(H28.10~H29.3)	合計額(円)	
総務費	18,685,000	8,604,873	9,185,010	17,789,883	895,117
後期高齢者医療広域連合 納付金	826,841,000	351,786,444	418,752,674	770,539,118	56,301,882
諸支出金	26,990,000	414,134	26,350,951	26,765,085	224,915
予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
合計	873,516,000	360,805,451	454,288,635	815,094,086	58,421,914

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)	(H28.10~H29.3)	合計額(円)	
保険料	818,536,000	404,811,329	410,003,298	814,814,627	3,721,373
分担金及び負担金	4,661,000	4,647,290	9,090	4,656,380	4,620
使用料及び手数料	1,000	11,800	17,400	29,200	△ 28,200
国庫支出金	720,604,000	358,010,000	378,686,703	736,696,703	△ 16,092,703
支払基金交付金	876,464,000	371,143,000	428,615,354	799,758,354	76,705,646
県支出金	464,887,000	219,012,000	251,926,711	470,938,711	△ 6,051,711
財産収入	1,000	0	0	0	1,000
繰入金	578,495,000	135,200,000	443,093,040	578,293,040	201,960
繰越金	115,256,000	115,256,963	0	115,256,963	△ 963
諸収入	4,000	366,641	12,420	379,061	△ 375,061
合計	3,578,909,000	1,608,459,023	1,912,364,016	3,520,823,039	58,085,961

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)			予算残額(円)
		(H28.4~H28.9)	(H28.10~H29.3)	合計額(円)	
総務費	88,029,000	34,751,780	34,698,936	69,450,716	18,578,284
保険給付費	3,112,908,000	1,246,344,196	1,504,990,754	2,751,334,950	361,573,050
地域支援事業費	238,832,000	118,727,205	80,123,097	198,850,302	39,981,698
基金積立金	40,001,000	0	40,000,000	40,000,000	1,000
公債費	9,570,000	0	9,400,000	9,400,000	170,000
諸支出金	46,740,000	1,131,532	45,287,450	46,418,982	321,018
予備費	42,829,000	0	0	0	42,829,000
合計	3,578,909,000	1,400,954,713	1,714,500,237	3,115,454,950	463,454,050

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)	(H28.10~H29.3)	合計額(円)	
分担金及び負担金	900,000	0	900,000	900,000	0
使用料及び手数料	54,269,000	17,864,320	26,226,470	44,090,790	10,178,210
県支出金	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
繰入金	175,334,000	70,000,000	105,334,000	175,334,000	0
繰越金	25,139,000	25,139,782	0	25,139,782	△ 782
諸収入	1,000	0	0	0	1,000
市債	11,600,000	0	0	0	11,600,000
合 計	277,243,000	113,004,102	142,460,470	255,464,572	21,778,428

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)			予算残額(円)
		(H28.4~H28.9)	(H28.10~H29.3)	合計額(円)	
施設費	143,524,000	36,961,294	35,926,881	72,888,175	70,635,825
公債費	132,719,000	66,295,072	66,297,531	132,592,603	126,397
予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
合 計	277,243,000	103,256,366	102,224,412	205,480,778	71,762,222

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)	(H28.10~H29.3)	合計額(円)	
分担金及び負担金	36,037,000	13,294,700	28,851,970	42,146,670	△ 6,109,670
使用料及び手数料	473,518,000	159,417,103	243,891,424	403,308,527	70,209,473
国庫支出金	14,000,000	0	12,209,000	12,209,000	1,791,000
県支出金	609,000	0	0	0	609,000
繰入金	1,028,416,000	500,000,000	528,416,000	1,028,416,000	0
繰越金	64,028,000	64,028,399	0	64,028,399	△ 399
諸収入	1,000	0	0	0	1,000
市債	38,600,000	0	0	0	38,600,000
合 計	1,655,209,000	736,740,202	813,368,394	1,550,108,596	105,100,404

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)			予算残額(円)
		(H28.4~H28.9)	(H28.10~H29.3)	合計額(円)	
事業費	706,746,000	177,560,396	245,977,823	423,538,219	283,207,781
公債費	947,463,000	473,616,375	473,620,646	947,237,021	225,979
予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
合 計	1,655,209,000	651,176,771	719,598,469	1,370,775,240	284,433,760

市債の現在高 (H29.3.31現在)

区 分	長期債 (千円)	一時借入金 (千円)
一般会計	19,039,929	
農業集落排水事業特別会計	1,062,632	
下水道事業特別会計	9,466,445	
合 計	29,569,006	

財 産 表 (H29.3.31現在)

(一般会計)

区 分	数 量 (千円)	附 記
公有財産 土地	3,130,964.38㎡	
建 物	208,696.62㎡	
出資による権利	91,539	
財政調整基金	4,926,740	
市債管理基金	2,841,285	
地域福祉基金	708,122	
地域振興基金	2,655,348	
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	14,394	
市営住宅整備基金	16,510	
医師養成奨学基金	0	
災害対策基金	100,110	
庁舎建設基金	2,575,040	
みえ森と緑の県民税市町交付金基金	17,556	
国民健康保険高額療養費貸付基金	15,000	
ツアー・オブ・ジャパンいなべステージ基金	0	
農業公園整備基金	91,974	
基 金 計	14,108,986	

(国民健康保険特別会計)

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

(介護保険特別会計)

区 分	数 量 (千円)	附 記
介護給付費準備基金	40,001	

(下水道事業特別会計)

区 分	数 量 (千円)	附 記
下水道事業基金	253	

住民の負担の状況(平成29年3月31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	8,779,432,000	9,377,084,359	8,788,945,857	5,164,913	582,973,589	100.1	93.7
市民税	3,282,257,000	3,632,832,559	3,171,099,948	205,100	461,527,511	96.6	87.3
個人	2,444,360,000	2,580,275,488	2,125,532,648	0	454,742,840	87.0	82.4
現年課税分	2,406,136,000	2,498,691,118	2,096,702,319	0	401,988,799	87.1	83.9
滞納繰越分	38,224,000	81,584,370	28,830,329	0	52,754,041	75.4	35.3
法人	837,897,000	1,052,557,071	1,045,567,300	205,100	6,784,671	124.8	99.3
現年課税分	837,196,000	1,048,421,900	1,044,967,400	0	3,454,500	124.8	99.7
滞納繰越分	701,000	4,135,171	599,900	205,100	3,330,171	85.6	14.5
固定資産税	5,026,756,000	5,253,734,653	5,136,741,128	4,525,088	112,468,437	102.2	97.8
固定資産税	5,025,184,000	5,252,161,953	5,135,168,428	4,525,088	112,468,437	102.2	97.8
現年課税分	5,005,184,000	5,161,381,500	5,107,567,050	0	53,814,450	102.0	99.0
滞納繰越分	20,000,000	90,780,453	27,601,378	4,525,088	58,653,987	138.0	30.4
国有資産等所在市町村交付金	1,572,000	1,572,700	1,572,700	0	0	100.0	100.0
現年課税分	1,572,000	1,572,700	1,572,700	0	0	100.0	100.0
軽自動車税	142,391,000	152,935,258	144,216,492	434,725	8,284,041	101.3	94.3
現年課税分	140,744,000	146,453,800	142,511,301	0	3,942,499	101.3	97.3
滞納繰越分	1,647,000	6,481,458	1,705,191	434,725	4,341,542	103.5	26.3
市たばこ税	320,000,000	328,795,089	328,795,089	0	0	102.7	100.0
現年課税分	320,000,000	328,795,089	328,795,089	0	0	102.7	100.0
滞納繰越分	0	0	0	0	0	0.0	0.0
鉱産税	8,028,000	8,786,800	8,093,200	0	693,600	100.8	92.1
現年課税分	8,028,000	8,786,800	8,093,200	0	693,600	100.8	92.1
入湯税	0	0	0	0	0	0.0	0.0
現年課税分	0	0	0	0	0	0.0	0.0
国民健康保険料	960,565,000	1,152,892,590	926,918,214	39,602,544	186,371,832	96.5	80.4
一般分	896,030,000	1,108,850,903	886,723,714	39,055,037	183,072,152	99.0	80.0
医療給付費 現年分	583,437,000	638,143,978	581,919,078	0	56,224,900	99.7	91.2
滞納繰越分	26,485,000	108,195,828	20,850,147	25,350,545	61,995,136	78.7	19.3
介護給付金 現年分	58,181,000	68,505,260	59,746,684	0	8,758,576	102.7	87.2
滞納繰越分	4,237,000	18,367,439	2,924,446	4,201,621	11,241,372	69.0	15.9
後期高齢者支援金 現年分	213,857,000	235,449,962	214,758,254	0	20,691,708	100.4	91.2
滞納繰越分	9,833,000	40,188,436	6,525,105	9,502,871	24,160,460	66.4	16.2
退職者分	64,535,000	44,041,687	40,194,500	547,507	3,299,680	62.3	91.3
医療給付費 現年分	37,540,000	23,779,822	23,211,387	0	568,435	61.8	97.6
滞納繰越分	1,818,000	2,337,003	645,671	309,132	1,382,200	35.5	27.6
介護給付金 現年分	9,966,000	7,457,473	7,263,251	0	194,222	72.9	97.4
滞納繰越分	513,000	763,190	215,747	119,733	427,710	42.1	28.3
後期高齢者支援金 現年分	14,114,000	8,825,805	8,615,610	0	210,195	61.0	97.6
滞納繰越分	584,000	878,394	242,834	118,642	516,918	41.6	27.6
後期高齢者医療保険料	330,795,000	344,891,201	332,108,325	1,096,072	11,686,804	100.4	96.3
現年分 特別徴収分	237,236,000	241,124,516	241,989,960		△ 865,444	102.0	100.4
普通徴収分	90,559,000	100,298,574	88,497,115		11,801,459	97.7	88.2
滞納繰越分徴収分	3,000,000	3,468,111	1,621,250	1,096,072	750,789	54.0	46.7
介護保険料	818,536,000	828,936,570	814,814,627	2,826,667	11,295,276	99.5	98.3
現年分 特別徴収分	763,182,000	763,212,958	765,093,017		△ 1,880,059	100.3	100.2
普通徴収分	54,189,000	56,088,045	48,447,142		7,640,903	89.4	86.4
滞納繰越分	1,165,000	9,635,567	1,274,468	2,826,667	5,534,432	109.4	13.2

平成28年度決算状況

1 業務の概況

事 項		平成28年度	
		上 半 期	下 半 期
半 期 末 給 水 件 数	件	49,272	49,262
有 収 水 量	m ³	2,679,764	2,641,584

2 経理の状況

(1) 収益的収入

区 分	予算現額	収入済額			執行率	予算残額
		上半期	下半期	上下半期合計		
水道事業収益	1,034,841,000	437,350,628	595,203,193	1,032,553,821	99.8%	2,287,179
営業収益	884,081,000	422,133,170	457,977,500	880,110,670	99.6%	3,970,330
営業外収益	150,760,000	15,215,098	137,225,693	152,440,791	101.1%	△ 1,680,791
特別利益	0	2,360	0	2,360	-	△ 2,360

(2) 収益的支出

区 分	予算現額	支出済額			執行率	予算残額
		上半期	下半期	上下半期合計		
水道事業費用	984,583,000	154,307,180	772,775,178	927,082,358	94.2%	57,500,642
営業費用	860,246,000	107,689,109	693,879,905	801,569,014	93.2%	58,676,986
営業外費用	122,621,000	45,515,521	78,413,773	123,929,294	101.1%	△ 1,308,294
特別損失	1,716,000	1,102,550	481,500	1,584,050	92.3%	131,950

(3) 資本的収入

区 分	予算現額	収入済額			執行率	予算残額
		上半期	下半期	上下半期合計		
資本的収入	322,862,000	47,923,740	251,329,971	299,253,711	92.7%	23,608,289
企業債	159,200,000	0	159,200,000	159,200,000	100.0%	0
出資金	75,753,000	37,876,500	37,876,500	75,753,000	100.0%	0
負担金	52,500,000	575,640	14,265,271	14,840,911	28.3%	37,659,089
加入金	13,662,000	9,471,600	18,241,200	27,712,800	202.8%	△ 14,050,800
補助金	21,747,000	0	21,747,000	21,747,000	100.0%	0

(4) 資本的支出

区 分	予算現額	支出済額			執行率	予算残額
		上半期	下半期	上下半期合計		
資本的支出	796,202,000	196,655,984	558,349,864	755,005,848	94.8%	41,196,152
建設改良費	499,958,000	49,544,927	409,217,336	458,762,263	91.8%	41,195,737
企業債償還金	296,244,000	147,111,057	149,132,528	296,243,585	100.0%	415

3 企業債の状況

発行総額	前年度末現在高	本年度借入額	上半期償還額	下半期償還額	未償還残高
6,911,000,000	3,811,988,650	159,200,000	147,111,057	149,132,528	3,674,945,065

※上半期間は、4月1日から9月30日まで、下半期間は、10月1日から翌年3月31日までです。