平成27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)
		(H27.4～H27.9)	合計額(円)	
市税	8,124,133,000	4,355,790,475	4,355,790,475	3,768,342,525
地方譲与税	247,000,000	79,547,001	79,547,001	167,452,999
利子割交付金	17,000,000	5,354,000	5,354,000	11,646,000
配当割交付金	15,000,000	8,707,000	8,707,000	6,293,000
株式等譲渡所得割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000
地方消費税交付金	800,000,000	526,496,000	526,496,000	273,504,000
ゴルフ場利用税交付金	160,000,000	59,584,542	59,584,542	100,415,458
自動車取得税交付金	80,000,000	22,004,000	22,004,000	57,996,000
地方特例交付金	26,000,000	28,346,000	28,346,000	△ 2,346,000
地方交付税	2,700,000,000	2,078,262,000	2,078,262,000	621,738,000
交通安全対策特別交付金	6,000,000	3,123,000	3,123,000	2,877,000
分担金及び負担金	363,473,000	113,959,900	113,959,900	249,513,100
使用料及び手数料	118,950,000	75,692,924	75,692,924	43,257,076
国庫支出金	2,282,820,000	726,857,627	726,857,627	1,555,962,373
県支出金	941,132,000	193,814,969	193,814,969	747,317,031
財産収入	50,317,000	23,252,006	23,252,006	27,064,994
寄附金	2,260,000	800,000	800,000	1,460,000
繰入金	2,742,629,000	890,680,000	890,680,000	1,851,949,000
繰越金	2,078,022,804	2,078,022,859	2,078,022,859	△ 55
諸収入	203,556,000	61,084,009	61,084,009	142,471,991
市債	4,984,400,000	0	0	4,984,400,000
合　計	25,982,692,804	11,331,378,312	11,331,378,312	14,651,314,492

（歳出）

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H27.4～H27.9)	合計額(円)	
議会費	259,193,000	138,838,328	138,838,328	120,354,672
総務費	3,905,003,600	1,750,243,198	1,750,243,198	2,154,760,402
民生費	7,367,030,000	2,592,649,512	2,592,649,512	4,774,380,488
衛生費	1,452,423,000	515,337,048	515,337,048	937,085,952
農林水産業費	750,519,000	342,873,631	342,873,631	407,645,369
商工費	161,000,000	69,061,894	69,061,894	91,938,106
土木費	2,292,081,204	998,985,311	998,985,311	1,293,095,893
消防費	2,096,736,000	469,419,959	469,419,959	1,627,316,041
教育費	3,479,035,000	820,134,834	820,134,834	2,658,900,166
災害復旧費	6,850,000	2,800	2,800	6,847,200
公債費	3,151,986,000	1,565,486,630	1,565,486,630	1,586,499,370
諸支出金	1,020,836,000	4,451,529	4,451,529	1,016,384,471
予備費	40,000,000	0	0	40,000,000
合　計	25,982,692,804	9,267,484,674	9,267,484,674	16,715,208,130

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)
		(H27.4～H27.9)	合計額(円)	
国民健康保険料	991,876,000	290,372,734	290,372,734	701,503,266
一部負担金	2,000	0	0	2,000
使用料及び手数料	260,000	113,600	113,600	146,400
国庫支出金	832,262,000	561,396,000	561,396,000	270,866,000
療養給付費交付金	220,847,000	85,911,000	85,911,000	134,936,000
前期高齢者交付金	1,376,271,000	500,466,310	500,466,310	875,804,690
県支出金	200,474,000	70,009,000	70,009,000	130,465,000
共同事業交付金	1,048,840,000	431,617,945	431,617,945	617,222,055
繰入金	254,851,000	51,471,000	51,471,000	203,380,000
繰越金	358,646,000	358,646,753	358,646,753	△ 753
諸収入	3,358,000	3,759,054	3,759,054	△ 401,054
合　計	5,287,687,000	2,353,763,396	2,353,763,396	2,933,923,604

（歳出）

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H27.4～H27.9)	合計額(円)	
総務費	61,683,000	27,749,375	27,749,375	33,933,625
保険給付費	3,308,969,000	1,422,782,544	1,422,782,544	1,886,186,456
老人保健拠出金	51,000	20,437	20,437	30,563
後期高齢者支援金	545,262,000	198,284,663	198,284,663	346,977,337
前期高齢者納付金	377,000	144,321	144,321	232,679
介護納付金	199,299,000	83,042,731	83,042,731	116,256,269
共同事業拠出金	1,071,003,000	474,453,245	474,453,245	596,549,755
保健事業費	50,688,000	4,524,201	4,524,201	46,163,799
公債費	750,000	0	0	750,000
諸支出金	39,605,000	3,343,068	3,343,068	36,261,932
予備費	10,000,000	0	0	10,000,000
合　計	5,287,687,000	2,214,344,585	2,214,344,585	3,073,342,415

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)
		(H27.4～H27.9)	合計額(円)	
後期高齢者医療保険料	308,616,000	151,800,040	151,800,040	156,815,960
使用料及び手数料	61,000	13,000	13,000	48,000
繰入金	534,601,000	307,000,000	307,000,000	227,601,000
繰越金	4,028,000	4,028,183	4,028,183	△ 183
諸収入	652,000	0	0	652,000
合　計	847,958,000	462,841,223	462,841,223	385,116,777

（歳出）

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H27.4～H27.9)	合計額(円)	
総務費	21,284,000	9,579,265	9,579,265	11,704,735
後期高齢者医療広域連合納付金	821,979,000	382,069,405	382,069,405	439,909,595
諸支出金	3,695,000	145,675	145,675	3,549,325
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000
合　計	847,958,000	391,794,345	391,794,345	456,163,655

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)
		(H27.4～H27.9)	合計額(円)	
保険料	709,110,000	336,563,674	336,563,674	372,546,326
分担金及び負担金	6,708,000	3,519,850	3,519,850	3,188,150
使用料及び手数料	1,000	14,900	14,900	△ 13,900
国庫支出金	798,799,000	350,322,000	350,322,000	448,477,000
支払基金交付金	883,100,000	349,824,000	349,824,000	533,276,000
県支出金	399,401,000	204,450,000	204,450,000	194,951,000
財産収入	1,000	0	0	1,000
繰入金	611,339,000	229,486,000	229,486,000	381,853,000
繰越金	117,887,000	69,154,346	117,887,642	△ 642
諸収入	5,000	0	2,231,299	△ 2,226,299
合　計	3,526,351,000	1,543,334,770	1,594,299,365	1,932,051,635

（歳出）

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H27.4～H27.9)	合計額(円)	
総務費	111,182,000	35,908,342	35,908,342	75,273,658
保険給付費	3,101,035,000	1,228,154,323	1,228,154,323	1,872,880,677
地域支援事業費	183,291,000	92,328,054	92,328,054	90,962,946
基金積立金	150,000	0	0	150,000
公債費	11,170,000	0	0	11,170,000
諸支出金	119,024,000	10,104,213	10,104,213	108,919,787
予備費	499,000	0	0	499,000
合　計	3,526,351,000	1,366,494,932	1,366,494,932	2,159,856,068

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)
		(H27.4～H267.9)	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	55,710,000	18,142,360	18,142,360	37,567,640
県支出金	16,500,000	0	0	16,500,000
繰入金	215,889,000	125,874,000	125,874,000	90,015,000
繰越金	1,000,000	39,091,465	39,091,465	△ 38,091,465
諸収入	1,000	0	0	1,000
市債	13,700,000	0	0	13,700,000
合　計	303,700,000	183,107,825	183,107,825	120,592,175

（歳出）

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H27.4～H267.9)	合計額(円)	
施設費	169,972,000	41,720,629	41,720,629	128,251,371
公債費	132,728,000	66,260,820	66,260,820	66,467,180
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000
合　計	303,700,000	107,981,449	107,981,449	195,718,551

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)
		(H27.4～H27.9)	合計額(円)	
分担金及び負担金	15,388,000	13,130,810	13,130,810	2,257,190
使用料及び手数料	463,839,000	156,284,175	156,284,175	307,554,825
国庫支出金	67,000,000	0	0	67,000,000
県支出金	22,574,000	0	0	22,574,000
繰入金	1,039,606,000	825,192,000	825,192,000	214,414,000
繰越金	86,292,000	86,292,098	86,292,098	△ 98
諸収入	1,000	22,940	22,940	△ 21,940
市債	82,800,000	0	0	82,800,000
合　計	1,777,500,000	1,080,922,023	1,080,922,023	696,577,977

（歳出）

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H27.4～H27.9)	合計額(円)	
事業費	829,185,000	200,898,857	200,898,857	628,286,143
公債費	947,315,000	473,518,807	473,518,807	473,796,193
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000
合　計	1,777,500,000	674,417,664	674,417,664	1,103,082,336

住民の負担の状況（平成27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	8,124,133,000	8,156,918,001	4,355,790,475	0	3,801,127,526	53.6	53.4
市民税	3,496,975,000	2,851,142,798	1,158,787,663	0	1,692,355,135	33.1	40.6
個人	2,296,375,000	2,545,142,927	862,540,363	0	1,682,602,564	37.6	33.9
現年課税分	2,258,375,000	2,454,447,300	844,079,737	0	1,610,367,563	37.4	34.4
滞納繰越分	38,000,000	90,695,627	18,460,626	0	72,235,001	48.6	20.4
法人	1,200,600,000	305,999,871	296,247,300	0	9,752,571	24.7	96.8
現年課税分	1,200,000,000	300,516,400	295,250,100	0	5,266,300	24.6	98.2
滞納繰越分	600,000	5,483,471	997,200	0	4,486,271	166.2	18.2
固定資産税	4,195,650,000	5,014,566,372	2,900,786,557	0	2,113,779,815	179	158
固定資産税	4,193,984,000	5,012,727,872	2,898,948,057	0	2,113,779,815	69.1	57.8
現年課税分	4,173,984,000	4,903,466,900	2,874,304,494	0	2,029,162,406	68.9	58.6
滞納繰越分	20,000,000	109,260,972	24,643,563	0	84,617,409	123.2	22.6
国有資産等所在市町村交付金	1,666,000	1,838,500	1,838,500	0	0	110.4	100.0
現年課税分	1,666,000	1,838,500	1,838,500	0	0	110.4	100.0
軽自動車税	123,407,000	135,101,130	124,079,970	0	11,021,160	100.5	91.8
現年課税分	122,307,000	128,090,200	122,844,752	0	5,245,448	100.4	95.9
滞納繰越分	1,100,000	7,010,930	1,235,218	0	5,775,712	112.3	17.6
市たばこ税	300,000,000	151,590,701	168,296,385	0	△ 16,705,684	56.1	111.0
現年課税分	300,000,000	151,590,701	168,296,385	0	△ 16,705,684	56.1	111.0
滞納繰越分	0	0	0	0	0	0.0	0.0
鉱産税	8,100,000	4,517,000	3,839,900	0	677,100	47.4	85.0
現年課税分	8,100,000	4,517,000	3,839,900	0	677,100	47.4	85.0
入湯税	1,000	0	0	0	0	0.0	0.0
現年課税分	1,000	0	0	0	0	0.0	0.0
国民健康保険料	991,876,000	1,200,347,300	290,372,734	0	909,974,566	29.3	24.2
一般分	890,347,000	1,120,157,998	290,372,734	0	829,785,264	32.6	25.9
医療給付費　現年分	579,796,000	640,393,843	268,124,950	0	372,268,893	46.2	41.9
滞納繰越分	24,346,000	115,466,178	22,247,784	0	93,218,394	91.4	19.3
介護給付金　現年分	56,948,000	67,279,050	0	0	67,279,050	0.0	0.0
滞納繰越分	4,186,000	19,327,131	0	0	19,327,131	0.0	0.0
後期高齢者支援金　現年分	215,988,000	234,915,589	0	0	234,915,589	0.0	0.0
滞納繰越分	9,083,000	42,776,207	0	0	42,776,207	0.0	0.0
退職者分	101,529,000	80,189,302	0	0	80,189,302	0.0	0.0
医療給付費　現年分	59,506,000	43,744,362	0	0	43,744,362	0.0	0.0
滞納繰越分	1,611,000	4,097,552	0	0	4,097,552	0.0	0.0
介護給付金　現年分	16,637,000	13,230,250	0	0	13,230,250	0.0	0.0
滞納繰越分	542,000	1,376,322	0	0	1,376,322	0.0	0.0
後期高齢者支援金　現年分	22,620,000	16,197,706	0	0	16,197,706	0.0	0.0
滞納繰越分	613,000	1,543,110	0	0	1,543,110	0.0	0.0
後期高齢者医療保険料	308,616,000	306,071,679	151,800,040	0	154,271,639	49.2	49.6
現年分　特別徴収分	244,893,000	230,312,297	126,045,019	0	104,267,278	51.5	54.7
普通徴収分	61,223,000	72,523,379	24,951,482	0	47,571,897	40.8	34.4
滞納繰越分徴収分	2,500,000	3,236,003	803,539	0	2,432,464	32.1	24.8
介護保険料	709,110,000	802,100,673	336,563,674	0	465,536,999	47.5	42.0
現年分　特別徴収分	651,594,000	749,635,237	314,804,481	0	434,830,756	48.3	42.0
普通徴収分	56,504,000	45,230,686	21,049,382	0	24,181,304	37.3	46.5
滞納繰越分	1,012,000	7,234,750	709,811	0	6,524,939	70.1	9.8

市債の現在高（H27.9.30現在）

区　　分	長期債 （千円）	一時借入金 （千円）
一般会計	17,352,119	
農業集落排水事業特別会計	1,247,109	
公共下水道事業特別会計	10,875,844	
合　　計	29,475,072	

財 産 表 （H27.9.30現在）

区　　分	数 量 （㎡、千円）	附　　記
公有財産　　土 地	3,018,355.82 ㎡	（H26年度末決算）
建 物	211,250.30 ㎡	（H26年度末決算）
出資による権利	91,539	（H26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	5,871,412	
市債管理基金	3,237,867	
地域福祉基金	738,222	
地域振興基金	2,651,687	
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	13,236	
医師養成奨学基金	0	
災害対策基金	100,000	
庁舎建設基金	2,164,784	
地域の元気臨時交付金基金	0	
みえ森と緑の県民税市町交付金基金	4,794	
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	1,360	
農業公園整備基金	139,300	
一般会計基金計	14,960,635	

（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
下水道整備基金	253	

平成２６年度決算の概況

平成２６年度は、一般会計歳出決算額は前年度に比べ40億円少ない213億円となりました。
主な要因は以下のとおりです。
総務費：1.8億円減（徴税費：1.9億円減）
（徴税費：市税過年度還付金の減）
民生費：6.5億円増（社会福祉費：2.7億円増、児童福祉費：3.7億円増）
（社会福祉費：臨時福祉給付金や障害者活動支援センター作業棟等新築事業、介護保険特別会計繰出金の増額による増）
（児童福祉費：ふじわら保育所空調設置事業や員弁西保育園増築事業、山郷保育所駐車場整備事業、子育て世帯臨時特例給付金による増）
衛生費：10.5億円減（清掃費：10.7億円減）
（清掃費：あじさいクリーンセンター基幹的設備整備事業の終了による減）
消防費：1.4億円減
（消防費：員弁分署配備車両購入事業やヘリポート整備事業の終了による減）
教育費：6.7億円減（小学校費：2.7億円増、中学校費：11.2億円減、社会教育費：1.3億円減、保健体育費：2.2億円増）
（小学校費：市内小学校空調設備設置事業による増）
（中学校費：大安中学校建設事業の終了による減）
（社会教育費：北勢市民会館修繕事業費の減）
（保健体育費：スポーツ施設修繕事業や北勢地区小学校給食調理室空調設置事業による増）
公債費：12.5億円増
（公債費：将来負担の軽減のため、前年度借り入れた市債を２年償還としたことによる増）
諸支出金：39.6億円減（基金費：39.6億円減）
（基金費：庁舎建設基金積立や地域の元気臨時交付金基金積立の減）

会計別の当初予算規模は次のとおりです。

一般会計	22,440,000 千円
特別会計	11,009,700 千円
合　計	33,449,700 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	23,011,197 千円
特別会計	11,313,308 千円
合　計	34,324,505 千円

平成２５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	23,432,813 千円
特別会計	11,317,308 千円
合　計	34,750,121 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	23,310,696,172円	21,259,461,185円	2,051,234,987円
特別会計	11,437,352,689円	10,804,618,676円	632,734,013円
合　計	34,748,048,861円	32,064,079,861円	2,683,969,000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129,031,804円を控除した実質収支額は、一般会計1,922,203,183円、特別会計632,734,013円となりました。

平成26年度決算の概況

1　事業の概要

市の水道事業は、平成26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26年度末における給水戸数は、16,355戸で、給水人口は、46,063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26年度末における業務量は、年間配水量が6,962,308m^{3}に対して、年間有収水量は、5,308,829m^{3}で、有収率は、76.3%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	1,054,546,000	1,032,628,271	△ 21,917,729
第１項　営業収益	894,780,000	872,756,610	△ 22,023,390
第２項　営業外収益	159,766,000	159,859,901	93,901
第３項　特別利益	0	11,760	11,760

(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	1,010,268,000	939,038,285	71,229,715
第１項　営業費用	848,961,000	789,503,715	59,457,285
第２項　営業外費用	153,179,000	141,810,375	11,368,625
第３項　特別損失	8,128,000	7,724,195	403,805

(3)　資本的収入

区分	予算額	決算額	増減
第１款　資本的収入	251,092,000	253,648,488	2,556,488
第１項　企業債	120,000,000	120,000,000	0
第２項　出資金	71,416,000	71,416,000	0
第３項　負担金	5,096,000	4,671,388	△ 424,612
第４項　加入金	14,580,000	17,561,100	2,981,100
第５項　補助金	40,000,000	40,000,000	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	691,417,499	88,664,501
第１項　建設改良費	499,501,000	410,836,802	88,664,198
第２項　企業債償還金	280,581,000	280,580,697	303

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
6,655,100,000	4,164,155,714	280,580,697	4,003,575,017

平成27年度上半期執行状況

1　業務の概況

事　　項	平成27年度 上半期	平成26年度 上半期	前年度比較
上半期末給水件数	16,352　件	16,175　件	177　件
有収水量	2,677,690　m^3	2,639,441　m^3	38,249　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 上半期	調定済額 執行率	予算残額
水道事業収益	1,043,027,000	439,322,678	42.1%	603,704,322
営業収益	880,699,000	423,039,490	48.0%	457,659,510
営業外収益	162,328,000	16,063,328	9.9%	146,264,672
特別利益	0	219,860	－	△ 219,860

(2)　収益的支出　　単位：円

区　分	予算現額	支出済額 上半期	支出済額 執行率	予算残額
水道事業費用	1,010,179,000	163,697,493	16.2%	846,481,507
営業費用	878,449,000	114,425,330	13.0%	764,023,670
営業外費用	130,230,000	48,487,073	37.2%	81,742,927
特別損失	1,500,000	785,090	52.3%	714,910

(3)　資本的収入　　単位：円

区　分	予算現額	調定済額 上半期	調定済額 執行率	予算残額
資本的収入	316,995,000	48,653,500	15.3%	268,341,500
企業債	133,600,000	0	0.0%	133,600,000
出資金	73,547,000	36,773,500	50.0%	36,773,500
負担金	52,500,000	0	0.0%	52,500,000
加入金	12,798,000	11,880,000	92.8%	918,000
補助金	44,550,000	0	0.0%	44,550,000

(4)　資本的支出　　単位：円

区　分	予算現額	支出済額 上半期	支出済額 執行率	予算残額
資本的支出	1,133,635,000	153,451,029	13.5%	980,183,971
建設改良費	845,348,000	10,286,562	1.2%	835,061,438
企業債償還金	288,287,000	143,164,467	49.7%	145,122,533

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
6,655,100,000	4,003,575,017	143,164,467	3,860,410,550

※上半期の期間は、4月1日から9月30日までです。