

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)	(H27.10~H28.3)	合計額(円)	
市税	8,156,684,000	4,355,790,475	3,822,245,940	8,178,036,415	△ 21,352,415
地方譲与税	247,000,000	79,547,001	193,511,002	273,058,003	△ 26,058,003
利子割交付金	17,000,000	5,354,000	7,740,000	13,094,000	3,906,000
配当割交付金	15,000,000	8,707,000	35,845,000	44,552,000	△ 29,552,000
株式等譲渡所得割交付金	40,000,000	0	40,492,000	40,492,000	△ 492,000
地方消費税交付金	800,000,000	526,496,000	382,066,000	908,562,000	△ 108,562,000
ゴルフ場利用税交付金	160,000,000	59,584,542	87,943,046	147,527,588	12,472,412
自動車取得税交付金	80,000,000	22,004,000	43,666,000	65,670,000	14,330,000
地方特例交付金	28,346,000	28,346,000	0	28,346,000	0
地方交付税	2,736,469,000	2,078,262,000	761,233,000	2,839,495,000	△ 103,026,000
交通安全対策特別交付金	6,000,000	3,123,000	2,888,000	6,011,000	△ 11,000
分担金及び負担金	359,475,000	113,959,900	170,229,458	284,189,358	75,285,642
使用料及び手数料	119,939,000	75,692,924	54,875,184	130,568,108	△ 10,629,108
国庫支出金	2,109,519,000	726,857,627	908,004,120	1,634,861,747	474,657,253
県支出金	981,886,000	193,814,969	700,503,621	894,318,590	87,567,410
財産収入	44,345,000	23,252,006	22,163,974	45,415,980	△ 1,070,980
寄附金	4,908,000	800,000	4,923,777	5,723,777	△ 815,777
繰入金	2,338,678,000	890,680,000	126,812,086	1,017,492,086	1,321,185,914
繰越金	2,078,022,804	2,078,022,859	0	2,078,022,859	△ 55
諸収入	183,991,000	61,084,009	102,589,438	163,673,447	20,317,553
市債	4,279,756,000	0	1,682,256,000	1,682,256,000	2,597,500,000
合計	24,787,018,804	11,331,378,312	9,149,987,646	20,481,365,958	4,305,652,846

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)			予算残額(円)
		(H27.4~H27.9)	(H27.10~H28.3)	合計額(円)	
議会費	259,650,000	138,838,328	116,863,201	255,701,529	3,948,471
総務費	3,781,440,440	1,750,243,198	1,265,975,625	3,016,218,823	765,221,617
民生費	7,418,479,000	2,592,649,512	3,315,144,126	5,907,793,638	1,510,685,362
衛生費	1,346,136,000	515,337,048	653,936,483	1,169,273,531	176,862,469
農林水産業費	710,765,000	342,873,631	299,824,829	642,698,460	68,066,540
商工費	166,735,000	69,061,894	64,889,357	133,951,251	32,783,749
土木費	2,016,233,283	998,985,311	713,691,163	1,712,676,474	303,556,809
消防費	2,057,797,000	469,419,959	233,484,473	702,904,432	1,354,892,568
教育費	2,884,416,000	820,134,834	1,245,185,129	2,065,319,963	819,096,037
災害復旧費	3,208,000	2,800	977,042	979,842	2,228,158
公債費	3,117,851,000	1,565,486,630	1,549,871,537	3,115,358,167	2,492,833
諸支出金	1,019,139,000	4,451,529	14,946,366	19,397,895	999,741,105
予備費	5,169,081	0	0	0	5,169,081
合計	24,787,018,804	9,267,484,674	9,474,789,331	18,742,274,005	6,044,744,799

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)	(H27.10~H28.3)	合計額(円)	
国民健康保険料	991,876,000	290,372,734	663,752,515	954,125,249	37,750,751
一部負担金	2,000	0	0	0	2,000
使用料及び手数料	260,000	113,600	148,700	262,300	△ 2,300
国庫支出金	881,889,000	561,396,000	272,831,119	834,227,119	47,661,881
療養給付費交付金	228,280,000	85,911,000	124,569,472	210,480,472	17,799,528
前期高齢者交付金	1,376,271,000	500,466,310	750,690,000	1,251,156,310	125,114,690
県支出金	202,578,000	70,009,000	142,915,736	212,924,736	△ 10,346,736
共同事業交付金	1,055,920,000	431,617,945	546,394,335	978,012,280	77,907,720
繰入金	378,262,000	51,471,000	296,251,574	347,722,574	30,539,426
繰越金	358,646,000	358,646,753	0	358,646,753	△ 753
諸収入	7,325,000	3,759,054	3,627,045	7,386,099	△ 61,099
合計	5,481,309,000	2,353,763,396	2,801,180,496	5,154,943,892	326,365,108

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)			予算残額(円)
		(H27.4~H27.9)	(H27.10~H28.3)	合計額(円)	
総務費	61,683,000	27,749,375	26,570,797	54,320,172	7,362,828
保険給付費	3,518,573,292	1,422,782,544	1,680,710,551	3,103,493,095	415,080,197
老人保健拠出金	51,000	20,437	0	20,437	30,563
後期高齢者支援金	545,262,000	198,284,663	297,408,000	495,692,663	49,569,337
前期高齢者納付金	377,000	144,321	198,000	342,321	34,679
介護納付金	199,299,000	83,042,731	99,648,000	182,690,731	16,608,269
共同事業拠出金	1,055,003,000	474,453,245	496,633,858	971,087,103	83,915,897
保健事業費	50,688,000	4,524,201	38,880,443	43,404,644	7,283,356
公債費	750,000	0	0	0	750,000
諸支出金	39,622,708	3,343,068	34,374,939	37,718,007	1,904,701
予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
合計	5,481,309,000	2,214,344,585	2,674,424,588	4,888,769,173	592,539,827

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)	(H27.10~H28.3)	合計額(円)	
後期高齢者医療保険料	308,616,000	151,800,040	149,050,789	300,850,829	7,765,171
使用料及び手数料	61,000	13,000	23,300	36,300	24,700
繰入金	532,859,000	307,000,000	225,858,844	532,858,844	156
繰越金	4,028,000	4,028,183	0	4,028,183	△ 183
諸収入	35,438,000	0	34,948,607	34,948,607	489,393
合 計	881,002,000	462,841,223	409,881,540	872,722,763	8,279,237

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)			予算残額(円)
		(H27.4~H27.9)	(H27.10~H28.3)	合計額(円)	
総務費	21,284,000	9,579,265	10,278,907	19,858,172	1,425,828
後期高齢者医療広域連合 納付金	819,131,000	382,069,405	379,132,419	761,201,824	57,929,176
諸支出金	39,587,000	145,675	39,025,242	39,170,917	416,083
予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
合 計	881,002,000	391,794,345	428,436,568	820,230,913	60,771,087

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)	(H27.10~H28.3)	合計額(円)	
保険料	780,571,000	336,563,674	458,570,042	795,133,716	△ 14,562,716
分担金及び負担金	7,408,000	3,519,850	3,824,400	7,344,250	63,750
使用料及び手数料	1,000	14,900	15,100	30,000	△ 29,000
国庫支出金	683,671,000	350,322,000	300,007,865	650,329,865	33,341,135
支払基金交付金	844,985,000	349,824,000	424,616,642	774,440,642	70,544,358
県支出金	426,052,000	204,450,000	238,749,245	443,199,245	△ 17,147,245
財産収入	1,000	0	0	0	1,000
繰入金	586,492,000	229,486,000	354,117,456	583,603,456	2,888,544
繰越金	117,887,000	69,154,346	48,733,296	117,887,642	△ 642
諸収入	4,581,000	0	4,601,856	4,601,856	△ 20,856
合 計	3,451,649,000	1,543,334,770	1,833,235,902	3,376,570,672	75,078,328

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)			予算残額(円)
		(H27.4~H27.9)	(H27.10~H28.3)	合計額(円)	
総務費	94,580,000	35,908,342	48,643,986	84,552,328	10,027,672
保険給付費	3,044,535,000	1,228,154,323	1,500,616,340	2,728,770,663	315,764,337
地域支援事業費	183,291,000	92,328,054	85,124,438	177,452,492	5,838,508
基金積立金	150,000	0	0	0	150,000
公債費	9,570,000	0	9,400,000	9,400,000	170,000
諸支出金	119,024,000	10,104,213	102,075,179	112,179,392	6,844,608
予備費	499,000	0	0	0	499,000
合 計	3,451,649,000	1,366,494,932	1,745,859,943	3,112,354,875	339,294,125

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~H27.9)	(H27.10~H28.3)	合計額(円)	
分担金及び負担金	300,000	0	300,000	300,000	0
使用料及び手数料	55,710,000	18,142,360	28,275,950	46,418,310	9,291,690
県支出金	16,500,000	0	16,500,000	16,500,000	0
繰入金	172,520,000	125,874,000	46,646,000	172,520,000	0
繰越金	39,091,000	39,091,465	0	39,091,465	△ 465
諸収入	1,000	0	0	0	1,000
市債	13,700,000	0	0	0	13,700,000
合 計	297,822,000	183,107,825	91,721,950	274,829,775	22,992,225

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)			予算残額(円)
		(H27.4~H27.9)	(H27.10~H28.3)	合計額(円)	
施設費	164,094,000	41,720,629	37,495,925	79,216,554	84,877,446
公債費	132,728,000	66,260,820	66,290,681	132,551,501	176,499
予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
合 計	297,822,000	107,981,449	103,786,606	211,768,055	86,053,945

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)	(H27.10~H28.3)	合計額(円)	
分担金及び負担金	20,488,000	13,130,810	10,685,390	23,816,200	△ 3,328,200
使用料及び手数料	466,439,000	156,284,175	240,263,690	396,547,865	69,891,135
国庫支出金	0	0	0	0	0
県支出金	22,574,000	0	0	0	22,574,000
繰入金	985,589,000	825,192,000	160,397,000	985,589,000	0
繰越金	86,292,000	86,292,098	0	86,292,098	△ 98
諸収入	1,000	22,940	26,298	49,238	△ 48,238
市債	15,800,000	0	0	0	15,800,000
合 計	1,597,183,000	1,080,922,023	411,372,378	1,492,294,401	104,888,599

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)			予算残額(円)
		(H27.4~H27.9)	(H27.10~H28.3)	合計額(円)	
事業費	648,868,000	200,898,857	265,848,237	466,747,094	182,120,906
公債費	947,315,000	473,518,807	473,558,216	947,077,023	237,977
予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
合 計	1,597,183,000	674,417,664	739,406,453	1,413,824,117	183,358,883

市債の現在高(H28.3.31現在)

区 分	長期債 (千円)	一時借入金 (千円)
一般会計	17,568,925	
農業集落排水事業特別会計	1,198,321	
公共下水道事業特別会計	10,524,901	
合 計	29,292,147	

財 産 表 (H28.3.31現在)

(一般会計)

区 分	数 量 (千円)	附 記
公有財産 土 地	3,102,790.99m <sup>2</sup>	
建 物	211,515.18m <sup>2</sup>	
出資による権利	91,539	
財政調整基金	5,872,995	
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	2,165,481	
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・ジャパンいなべステージ基金	0	
農業公園整備基金	139,300	
基 金 計	15,112,102	

(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	1	

(公共下水道事業特別会計)

区 分	数 量 (千円)	附 記
下水道整備基金	253	

住民の負担の状況(平成28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	8,156,684,000	8,759,479,556	8,178,036,415	10,294,522	571,148,619	100.3	93.4
市民税	2,946,975,000	3,270,356,398	2,808,855,968	3,619,006	457,881,424	95.3	85.9
個人	2,296,375,000	2,560,307,727	2,107,915,468	3,369,006	449,023,253	91.8	82.3
現年課税分	2,258,375,000	2,469,612,100	2,070,515,746	0	399,096,354	91.7	83.8
滞納繰越分	38,000,000	90,695,627	37,399,722	3,369,006	49,926,899	98.4	41.2
法人	650,600,000	710,048,671	700,940,500	250,000	8,858,171	107.7	98.7
現年課税分	650,000,000	704,565,200	699,202,600	0	5,362,600	107.6	99.2
滞納繰越分	600,000	5,483,471	1,737,900	250,000	3,495,571	289.7	31.7
固定資産税	4,778,201,000	5,014,691,272	4,902,664,367	6,369,716	105,657,189	102.6	97.8
固定資産税	4,776,363,000	5,012,852,772	4,900,825,867	6,369,716	105,657,189	102.6	97.8
現年課税分	4,756,363,000	4,904,190,300	4,859,759,148	0	44,431,152	102.2	99.1
滞納繰越分	20,000,000	108,662,472	41,066,719	6,369,716	61,226,037	205.3	37.8
国有資産等所在市町村交付金	1,838,000	1,838,500	1,838,500	0	0	100.0	100.0
現年課税分	1,838,000	1,838,500	1,838,500	0	0	100.0	100.0
軽自動車税	123,407,000	135,122,730	127,991,124	305,800	6,825,806	103.7	94.7
現年課税分	122,307,000	128,111,800	125,559,023	0	2,552,777	102.7	98.0
滞納繰越分	1,100,000	7,010,930	2,432,101	305,800	4,273,029	221.1	34.7
市たばこ税	300,000,000	330,180,956	330,180,956	0	0	110.1	100.0
現年課税分	300,000,000	330,180,956	330,180,956	0	0	110.1	100.0
滞納繰越分	0	0	0	0	0	0.0	0.0
鉱産税	8,100,000	9,128,200	8,344,000	0	784,200	103.0	91.4
現年課税分	8,100,000	9,128,200	8,344,000	0	784,200	103.0	91.4
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	1,198,128,900	954,125,249	42,731,416	201,272,235	96.2	79.6
一般分	890,347,000	1,120,677,595	882,659,988	41,566,701	196,450,906	99.1	78.8
医療給付費 現年分	579,796,000	642,427,948	578,290,929	0	64,137,019	99.7	90.0
滞納繰越分	24,346,000	113,651,566	22,439,347	27,333,141	63,879,078	92.2	19.7
介護給付金 現年分	56,948,000	67,804,271	57,815,616	0	9,988,655	101.5	85.3
滞納繰越分	4,186,000	19,050,263	3,654,851	4,336,018	11,059,394	87.3	19.2
後期高齢者支援金 現年分	215,988,000	235,650,960	212,140,907	0	23,510,053	98.2	90.0
滞納繰越分	9,083,000	42,092,587	8,318,338	9,897,542	23,876,707	91.6	19.8
退職者分	101,529,000	77,451,305	71,465,261	1,164,715	4,821,329	70.4	92.3
医療給付費 現年分	59,506,000	41,774,435	40,413,807	0	1,360,628	67.9	96.7
滞納繰越分	1,611,000	4,097,552	1,927,547	698,478	1,471,527	119.6	47.0
介護給付金 現年分	16,637,000	13,182,323	12,760,888	0	421,435	76.7	96.8
滞納繰越分	542,000	1,376,322	661,922	209,094	505,306	122.1	48.1
後期高齢者支援金 現年分	22,620,000	15,477,563	14,971,653	0	505,910	66.2	96.7
滞納繰越分	613,000	1,543,110	729,444	257,143	556,523	119.0	47.3
後期高齢者医療保険料	308,616,000	311,498,127	300,850,829	694,282	9,953,016	97.5	96.6
現年分 特別徴収分	227,893,000	228,095,604	228,815,962	0	△ 720,358	100.4	100.3
普通徴収分	78,223,000	80,166,520	71,047,424	0	9,119,096	90.8	88.6
滞納繰越分徴収分	2,500,000	3,236,003	987,443	694,282	1,554,278	39.5	30.5
介護保険料	780,571,000	806,999,912	795,133,716	2,474,330	9,391,866	101.9	98.5
現年分 特別徴収分	725,559,000	744,263,579	746,037,163	0	△ 1,773,584	102.8	100.2
普通徴収分	54,000,000	55,501,583	48,175,060	0	7,326,523	89.2	86.8
滞納繰越分	1,012,000	7,234,750	921,493	2,474,330	3,838,927	91.1	12.7

平成27年度決算状況

1 業務の概況

事	項	平成27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 <sup>3</sup>	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	1,032,627,000	290,698,208	737,724,260	1,028,422,468	99.6%	4,204,532
営業収益	880,699,000	274,415,020	604,341,360	878,756,380	99.8%	1,942,620
営業外収益	151,928,000	16,063,328	133,382,900	149,446,228	98.4%	2,481,772
特別利益	0	219,860	0	219,860	-	△ 219,860

(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	948,551,000	163,697,493	741,187,455	904,884,948	95.4%	43,666,052
営業費用	826,821,000	114,425,330	673,496,994	787,922,324	95.3%	38,898,676
営業外費用	120,230,000	48,487,073	67,628,661	116,115,734	96.6%	4,114,266
特別損失	1,500,000	785,090	61,800	846,890	56.5%	653,110

(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	220,649,000	48,653,500	181,003,625	229,657,125	104.1%	△ 9,008,125
企業債	96,700,000	0	96,700,000	96,700,000	100.0%	0
出資金	73,547,000	36,773,500	36,773,500	73,547,000	100.0%	0
負担金	5,350,000	0	5,350,925	5,350,925	100.0%	△ 925
加入金	12,798,000	11,880,000	9,925,200	21,805,200	170.4%	△ 9,007,200
補助金	32,254,000	0	32,254,000	32,254,000	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	986,747,000	153,451,029	790,085,585	943,536,614	95.6%	43,210,386
建設改良費	698,460,000	10,286,562	644,963,685	655,250,247	93.8%	43,209,753
企業債償還金	288,287,000	143,164,467	145,121,900	288,286,367	100.0%	633

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
6,751,800,000	4,003,575,017	96,700,000	143,164,467	145,121,900	3,811,988,650

※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3月31日までです。