

平成29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)
		(H29.4~H29.9)	合計額(円)	
市税	8,240,219,000	4,680,264,245	4,680,264,245	3,559,954,755
地方譲与税	260,000,000	78,591,000	78,591,000	181,409,000
利子割交付金	10,000,000	5,322,000	5,322,000	4,678,000
配当割交付金	34,000,000	8,779,000	8,779,000	25,221,000
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	490,536,000	490,536,000	309,464,000
ゴルフ場利用税交付金	150,000,000	60,246,900	60,246,900	89,753,100
自動車取得税交付金	65,000,000	31,238,000	31,238,000	33,762,000
地方特例交付金	29,000,000	31,364,000	31,364,000	△ 2,364,000
地方交付税	2,200,000,000	1,655,352,000	1,655,352,000	544,648,000
交通安全対策特別交付金	5,700,000	2,745,000	2,745,000	2,955,000
分担金及び負担金	316,779,000	113,701,410	113,701,410	203,077,590
使用料及び手数料	124,575,000	80,778,744	80,778,744	43,796,256
国庫支出金	2,200,823,000	808,230,890	808,230,890	1,392,592,110
県支出金	1,002,016,000	188,207,881	188,207,881	813,808,119
財産収入	28,639,000	16,674,980	16,674,980	11,964,020
寄附金	31,000,000	4,330,000	4,330,000	26,670,000
繰入金	2,981,384,000	48,564,447	48,564,447	2,932,819,553
繰越金	657,465,000	657,465,661	657,465,661	△ 661
諸収入	204,827,000	42,486,461	42,486,461	162,340,539
市債	7,339,900,000	0	0	7,339,900,000
合計	26,721,327,000	9,004,878,619	9,004,878,619	17,716,448,381

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H29.4~H29.9)	合計額(円)	
議会費	238,905,000	124,525,815	124,525,815	114,379,185
総務費	5,704,141,000	2,333,011,373	2,333,011,373	3,371,129,627
民生費	8,376,894,000	3,336,711,840	3,336,711,840	5,040,182,160
衛生費	1,492,551,000	500,891,866	500,891,866	991,659,134
農林水産業費	747,895,000	295,015,737	295,015,737	452,879,263
商工費	296,257,000	146,754,344	146,754,344	149,502,656
土木費	2,886,328,000	718,325,668	718,325,668	2,168,002,332
消防費	1,892,891,000	540,712,036	540,712,036	1,352,178,964
教育費	2,583,165,880	593,028,116	593,028,116	1,990,137,764
災害復旧費	8,810,000	0	0	8,810,000
公債費	2,121,563,000	869,610,749	869,610,749	1,251,952,251
諸支出金	322,451,000	2,747,997	2,747,997	319,703,003
予備費	49,475,120	0	0	49,475,120
合計	26,721,327,000	9,461,335,541	9,461,335,541	17,259,991,459

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)
		(H29.4~H29.9)	合計額(円)	
国民健康保険料	925,583,000	257,303,330	257,303,330	668,279,670
一部負担金	2,000	0	0	2,000
使用料及び手数料	251,000	69,200	69,200	181,800
国庫支出金	873,330,000	331,127,000	331,127,000	542,203,000
療養給付費交付金	138,884,000	43,581,000	43,581,000	95,303,000
前期高齢者交付金	1,600,000,000	741,100,677	741,100,677	858,899,323
県支出金	215,691,000	74,180,000	74,180,000	141,511,000
共同事業交付金	1,031,475,000	374,408,468	374,408,468	657,066,532
繰入金	258,096,000	80,000,000	80,000,000	178,096,000
繰越金	302,030,000	302,030,554	302,030,554	△ 554
諸収入	6,181,000	3,958,124	3,958,124	2,222,876
合計	5,351,523,000	2,207,758,353	2,207,758,353	3,143,764,647

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H29.4~H29.9)	合計額(円)	
総務費	71,582,000	31,120,237	31,120,237	40,461,763
保険給付費	3,390,093,000	1,355,283,986	1,355,283,986	2,034,809,014
老人保健拠出金	51,000	10,218	10,218	40,782
後期高齢者支援金	521,244,000	217,198,080	217,198,080	304,045,920
前期高齢者納付金	1,888,000	794,841	794,841	1,093,159
介護納付金	182,609,000	76,089,355	76,089,355	106,519,645
共同事業拠出金	1,110,003,000	471,944,490	471,944,490	638,058,510
保健事業費	47,650,000	5,061,072	5,061,072	42,588,928
公債費	750,000	0	0	750,000
諸支出金	16,015,000	363,000	363,000	15,652,000
予備費	9,638,000	0	0	9,638,000
合計	5,351,523,000	2,157,865,279	2,157,865,279	3,193,657,721

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)
		(H29.4~H29.9)	合計額(円)	
後期高齢者医療保険料	362,814,000	170,479,265	170,479,265	192,334,735
使用料及び手数料	50,000	15,100	15,100	34,900
繰入金	556,158,000	315,000,000	315,000,000	241,158,000
繰越金	13,541,000	13,541,439	13,541,439	△ 439
諸収入	652,000	0	0	652,000
合計	933,215,000	499,035,804	499,035,804	434,179,196

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H29.4~H29.9)	合計額(円)	
総務費	22,646,000	11,369,832	11,369,832	11,276,168
後期高齢者医療広域連合 納付金	907,974,000	416,159,324	416,159,324	491,814,676
諸支出金	1,595,000	0	0	1,595,000
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	933,215,000	427,529,156	427,529,156	505,685,844

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)
		(H29.4~H29.9)	合計額(円)	
保険料	801,773,000	414,576,656	414,576,656	387,196,344
分担金及び負担金	4,750,000	2,337,890	2,337,890	2,412,110
使用料及び手数料	1,000	17,100	17,100	△ 16,100
国庫支出金	907,838,000	373,937,000	373,937,000	533,901,000
支払基金交付金	974,481,000	390,176,000	390,176,000	584,305,000
県支出金	453,922,000	241,032,000	241,032,000	212,890,000
財産収入	1,000	0	0	1,000
繰入金	607,527,000	138,000,000	138,000,000	469,527,000
繰越金	227,909,000	227,909,084	227,909,084	△ 84
諸収入	4,000	29,188	29,188	△ 25,188
合計	3,978,206,000	1,788,014,918	1,788,014,918	2,190,191,082

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H29.4~H29.9)	合計額(円)	
総務費	103,016,000	44,507,891	44,507,891	58,508,109
保険給付費	3,342,808,000	1,288,207,568	1,288,207,568	2,054,600,432
地域支援事業費	278,400,000	144,158,996	144,158,996	134,241,004
基金積立金	0	0	0	0
公債費	9,567,000	0	0	9,567,000
諸支出金	134,360,000	6,291,648	6,291,648	128,068,352
予備費	110,055,000	0	0	110,055,000
合計	3,978,206,000	1,483,166,103	1,483,166,103	2,495,039,897

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)
		(H29.4~H29.9)	合計額(円)	
分担金及び負担金	900,000	600,000	600,000	300,000
使用料及び手数料	52,372,000	16,191,010	16,191,010	36,180,990
県支出金	0	0	0	0
繰入金	209,827,000	70,000,000	70,000,000	139,827,000
繰越金	1,000,000	21,500,994	21,500,994	△ 20,500,994
諸収入	1,000	0	0	1,000
市債	6,000,000	0	0	6,000,000
合 計	270,100,000	108,292,004	108,292,004	161,807,996

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H29.4~H29.9)	合計額(円)	
施設費	136,461,000	36,526,911	36,526,911	99,934,089
公債費	132,639,000	67,049,491	67,049,491	65,589,509
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	270,100,000	103,576,402	103,576,402	166,523,598

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)
		(H29.4~H29.9)	合計額(円)	
分担金及び負担金	21,637,000	21,400,810	21,400,810	236,190
使用料及び手数料	477,425,000	154,017,264	154,017,264	323,407,736
国庫支出金	69,791,000	0	0	69,791,000
県支出金	609,000	0	0	609,000
繰入金	1,072,508,000	500,000,000	500,000,000	572,508,000
繰越金	104,401,000	104,401,398	104,401,398	△ 398
諸収入	1,000	23,800	23,800	△ 22,800
市債	121,300,000	0	0	121,300,000
合 計	1,867,672,000	779,843,272	779,843,272	1,087,828,728

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H29.4~H29.9)	合計額(円)	
事業費	920,421,000	243,699,198	243,699,198	676,721,802
公債費	946,251,000	365,042,086	365,042,086	581,208,914
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,867,672,000	608,741,284	608,741,284	1,258,930,716

住民の負担の状況(平成29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	8,240,219,000	8,726,450,037	4,680,264,245	0	4,046,185,792	56.8	53.6
市民税	2,901,226,000	2,961,563,259	1,243,438,262	0	1,718,124,997	42.9	42.0
個人	2,400,239,000	2,600,921,588	893,456,022	0	1,707,465,566	37.2	34.4
現年課税分	2,362,379,000	2,514,576,882	883,140,217	0	1,631,436,665	37.4	35.1
滞納繰越分	37,860,000	86,344,706	10,315,805	0	76,028,901	27.2	11.9
法人	500,987,000	360,641,671	349,982,240	0	10,659,431	69.9	97.0
現年課税分	500,000,000	356,287,900	348,888,600	0	7,399,300	69.8	97.9
滞納繰越分	987,000	4,353,771	1,093,640	0	3,260,131	110.8	25.1
固定資産税	4,860,765,000	5,434,434,767	3,151,053,272	0	2,283,381,495	64.8	58.0
固定資産税	4,859,213,000	5,432,869,267	3,149,487,772	0	2,283,381,495	64.8	58.0
現年課税分	4,822,062,000	5,336,116,200	3,131,647,735	0	2,204,468,465	64.9	58.7
滞納繰越分	37,151,000	96,753,067	17,840,037	0	78,913,030	48.0	18.4
国有資産等所在市町村交付金	1,552,000	1,565,500	1,565,500	0	0	100.9	100.0
現年課税分	1,552,000	1,565,500	1,565,500	0	0	100.9	100.0
軽自動車税	145,912,000	160,072,141	145,609,122	0	14,463,019	99.8	91.0
現年課税分	143,711,000	151,926,800	144,745,090	0	7,181,710	100.7	95.3
滞納繰越分	2,201,000	8,145,341	864,032	0	7,281,309	39.3	10.6
市たばこ税	324,000,000	166,260,170	136,723,189	0	29,536,981	42.2	82.2
現年課税分	324,000,000	166,260,170	136,723,189	0	29,536,981	42.2	82.2
鉱産税	8,316,000	4,119,700	3,440,400	0	679,300	41.4	83.5
現年課税分	8,316,000	4,119,700	3,440,400	0	679,300	41.4	83.5
国民健康保険料	925,583,000	1,091,335,260	257,303,330	0	834,031,930	27.8	23.6
一般分	893,340,000	1,070,154,533	257,303,330	0	812,851,203	28.8	24.0
医療給付費 現年分	580,142,000	616,960,914	242,519,700	0	374,441,214	41.8	39.3
滞納繰越分	26,946,000	104,113,344	14,783,630	0	89,329,714	54.9	14.2
介護給付金 現年分	57,757,000	65,354,336	0	0	65,354,336	0.0	0.0
滞納繰越分	4,431,000	17,606,070	0	0	17,606,070	0.0	0.0
後期高齢者支援金 現年分	214,025,000	227,666,217	0	0	227,666,217	0.0	0.0
滞納繰越分	10,039,000	38,453,652	0	0	38,453,652	0.0	0.0
退職者分	32,243,000	21,180,727	0	0	21,180,727	0.0	0.0
医療給付費 現年分	19,509,000	11,239,686	0	0	11,239,686	0.0	0.0
滞納繰越分	826,000	1,605,351	0	0	1,605,351	0.0	0.0
介護給付金 現年分	4,080,000	3,072,564	0	0	3,072,564	0.0	0.0
滞納繰越分	261,000	500,723	0	0	500,723	0.0	0.0
後期高齢者支援金 現年分	7,259,000	4,163,583	0	0	4,163,583	0.0	0.0
滞納繰越分	308,000	598,820	0	0	598,820	0.0	0.0
後期高齢者医療保険料	362,814,000	364,267,209	170,479,265	0	193,787,944	47.0	46.8
現年分 特別徴収分	271,792,000	270,014,035	136,426,850	0	133,587,185	50.2	50.5
普通徴収分	88,022,000	92,029,092	33,022,285	0	59,006,807	37.5	35.9
滞納繰越分徴収分	3,000,000	2,224,082	1,030,130	0	1,193,952	34.3	46.3
介護保険料	801,773,000	840,378,193	414,576,656	0	425,801,537	51.7	49.3
現年分 特別徴収分	744,611,000	783,225,854	391,508,780	0	391,717,074	52.6	50.0
普通徴収分	56,005,000	45,352,545	21,379,738	0	23,972,807	38.2	47.1
滞納繰越分	1,157,000	11,799,794	1,688,138	0	10,111,656	145.9	14.3

## 市債の現在高(H29.9.30現在)

区 分	長期債 (千円)	一時借入金 (千円)
一般会計	20,574,577	
農業集落排水事業特別会計	1,071,546	
公共下水道事業特別会計	9,495,186	
合 計	31,141,309	

## 財 産 表 (H29.9.30現在)

区 分	数 量 (㎡、千円)	附 記
公有財産 土地	3,130,964.38 ㎡	(H28年度末決算)
建物	208,696.62 ㎡	(H28年度末決算)
出資による権利	91,539	(H28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	4,794,681	
市債管理基金	3,618,568	
地域福祉基金	708,122	
地域振興基金	2,655,398	
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	13,394	
市営住宅整備基金	17,773	
医師養成奨学基金	2,880	
災害対策基金	100,110	
庁舎建設基金	2,575,045	
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	44,410	
一般会計基金計	14,709,844	

### (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	40,000	

### (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28年度決算の概況

平成28年度は、一般会計歳出決算額は前年度に比べ25億円多い253億円となりました。

主な要因は以下のとおりです。

総務費：3.2億円減（徴税費：1.5億円減、総務管理費：0.9億円減）

（徴税費：市税過年度還付金の減、総務管理費：土地開発公社資金貸付事業の完了による減）

民生費：5.7億円増（社会福祉費：10.5億円増、児童福祉費：4.0億円減）

（社会福祉費：障がい者総合支援センター整備事業や農と福祉の活性化事業、臨時福祉給付金事業による増）

（児童福祉費：ほくせい保育園整備事業の完了、公立保育園運営事業の減）

農林水産業費：0.3億円減（農業費：0.3億円減）

（農業費：経営体等育成支援事業、農業基盤整備事業の減）

商工費：0.2億円増

（商工費：広域観光圏形成事業、ふるさといなべ応援事業の増）

土木費：8.2億円増

（土木費：市単独道路改良事業、社会資本整備総合交付金事業の増）

消防費：8.3億円減

（消防費：常備消防整備事業負担金の減、防災無線施設整備事業の完了による減）

教育費：17.8億円増（小学校費：22.5億円増、中学校費：0.2億円増、社会教育費：4.9億円減、

保健体育費：0.2億円減）

（小学校費：藤原地区小学校建設事業、笠間小学校建設事業の増）

（中学校費：公立中学校施設整備事業、教育振興事業の増）

（社会教育費：北勢市民会館修繕事業の完了による減）

（保健体育費：スポーツ施設修繕事業の減）

公債費：10.6億円減

（公債費：短期償還の一部終了による減）

諸支出金：15.3億円増（基金費：15.3億円増）

会計別の当初予算規模は次のとおりです。

一般会計	24,780,000 千円
特別会計	11,850,000 千円
合計	36,630,000 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	26,695,688 千円
特別会計	11,677,261 千円
合計	38,372,949 千円

平成27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	881,015,110 千円
特別会計	11,677,261 千円
合計	892,692,371 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	25,955,299,686円	25,297,834,025円	657,465,661円
特別会計	11,722,864,873円	11,053,481,404円	669,383,469円
合計	37,678,164,559円	36,351,315,429円	1,326,849,130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65,328,000円、特別会計26,409,000円を控除した実質収支額は、一般会計592,137,661円、特別会計642,974,469円となりました。

## 平成28年度決算の概況

### 1 事業の概要

市の水道事業は、平成28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28年度末における給水戸数は、16,438戸で、給水人口は、45,699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28年度末における業務量は、年間配水量が6,544,992m<sup>3</sup>に対して、年間有収水量は、5,327,754m<sup>3</sup>で、有収率は、81.4%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	1,034,841,000	1,032,553,821	△ 2,287,179
第1項 営業収益	884,081,000	880,110,670	△ 3,970,330
第2項 営業外収益	150,760,000	152,440,791	1,680,791
第3項 特別利益	0	2,360	2,360

#### (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	984,583,000	927,082,358	57,500,642
第1項 営業費用	860,246,000	801,569,014	58,676,986
第2項 営業外費用	122,621,000	123,929,294	△ 1,308,294
第3項 特別損失	1,716,000	1,584,050	131,950

#### (3) 資本的収入

区分	予算額	決算額	増減
第1款 資本的収入	322,862,000	299,253,711	△ 23,608,289
第1項 企業債	159,200,000	159,200,000	0
第2項 出資金	75,753,000	75,753,000	0
第3項 負担金	52,500,000	14,840,911	△ 37,659,089
第4項 加入金	13,662,000	27,712,800	14,050,800
第5項 補助金	21,747,000	21,747,000	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	819,502,000	776,505,848	42,996,152
第1項 建設改良費	523,258,000	480,262,263	42,995,737
第2項 企業債償還金	296,244,000	296,243,585	415

### 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
6,911,000,000	3,811,988,650	296,243,585	367,945,065



平成29年度上半期決算状況

1 業務の概況

事 項	平成29年度	平成28年度	前年度比較
	上半期	上半期	
上半期末給水件数	16,495 件	16,412 件	83 件
有収水量	2,634,732 m <sup>3</sup>	2,676,952 m <sup>3</sup>	△ 42,220 m <sup>3</sup>

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	1,037,525,000	431,537,523	41.6%	605,987,477
営業収益	883,449,000	417,557,900	47.3%	465,891,100
営業外収益	154,076,000	13,931,273	9.0%	140,144,727
特別利益	0	48,350	—	△ 48,350

(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	988,152,000	138,623,684	14.0%	849,528,316
営業費用	863,299,000	97,485,068	11.3%	765,813,932
営業外費用	122,553,000	40,374,226	32.9%	82,178,774
特別損失	1,300,000	764,390	58.8%	535,610
予備費	1,000,000	0	0.0%	1,000,000

(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	307,754,000	65,143,279	21.2%	242,610,721
企業債	110,000,000	0	0.0%	110,000,000
出資金	129,864,000	39,931,500	30.7%	89,932,500
負担金	52,500,000	3,179,779	6.1%	49,320,221
加入金	15,390,000	22,032,000	143.2%	△ 6,642,000

(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	817,777,000	170,182,413	20.8%	647,594,587
建設改良費	515,552,000	20,085,944	3.9%	495,466,056
企業債償還金	302,225,000	150,096,469	49.7%	152,128,531

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
6,909,800,000	3,674,945,065	150,096,469	3,603,048,596

※上半期の期間は、4月1日から9月30日までです。