

平成27年度下半期財政状況(27.10.1～28.3.31)

1. 予算の状況

(単位:千円)

内 訳		平成27年度 当初予算額	前年度 繰越事業費	上半期補正 (4～9月)	下半期補正 (10～3月)	予算合計
一般会計		27,310,000	280,545	909,235	2,182,481	30,682,261
特別会計		16,612,500	255,900	280,025	△ 344,261	16,804,164
国民健康保険事業特別会計		6,553,000	0	138,725	△ 48,803	6,642,922
介護保険特別会計	事業勘定	5,619,200	0	124,030	△ 34,254	5,708,976
	サービス事業勘定	27,300	0	0	△ 965	26,335
	計	5,646,500	0	124,030	△ 35,219	5,735,311
簡易水道事業特別会計		1,261,800	0	1,687	△ 163,896	1,099,591
農業集落排水事業特別会計		211,500	0	0	△ 2,998	208,502
公共下水道事業特別会計		2,295,700	255,900	586	△ 86,794	2,465,392
遠山財産区特別会計		300	0	53	0	353
上財産区特別会計		900	0	0	0	900
後期高齢者医療特別会計		642,800	0	14,944	△ 6,551	651,193
企業会計		9,709,000	0	3,354	△ 168,286	9,544,068
水道事業会計	収益的支出	917,000	0	560	△ 12,924	904,636
	資本的支出	375,400	0	0	△ 11,298	364,102
病院事業会計	収益的支出	4,087,500	0	0	184,597	4,272,097
	資本的支出	2,536,800	0	0	△ 332,655	2,204,145
介護老人保健施設 事業会計	収益的支出	508,900	0	0	7,900	516,800
	資本的支出	49,800	0	0	0	49,800
国民健康保険診療 所事業会計	収益的支出	737,200	0	0	584	737,784
	資本的支出	27,100	0	0	0	27,100
介護老人福祉施設 事業会計	収益的支出	439,300	0	0	△ 9,890	429,410
	資本的支出	30,000	0	2,794	5,400	38,194
合 計		53,631,500	536,445	1,192,614	1,669,934	57,030,493

* 企業会計の現計予算は支出予算。

2.執行状況(28.3.31現)

(単位:千円・%)

内 訳		現計予算額	収入済額	収入率	支出済額	支出率	
一般会計		30,682,261	28,301,419	92.2	22,608,013	73.7	
特別会計		16,804,164	12,544,489	74.7	14,522,118	86.4	
内 訳	国民健康保険事業特別会計	6,642,922	5,755,170	86.6	6,015,833	90.6	
	介護保険 特別会計	事業勘定	5,708,976	4,653,737	81.5	5,162,438	90.4
		サービス事業勘定	26,335	19,131	72.6	24,303	92.3
		計	5,735,311	4,672,868	81.5	5,186,741	90.4
	簡易水道事業特別会計	1,099,591	497,208	45.2	978,333	89.0	
	農業集落排水事業特別会計	208,502	35,138	16.9	172,492	82.7	
	公共下水道事業特別会計	2,465,392	1,152,636	46.8	1,608,827	65.3	
	遠山財産区特別会計	353	349	98.9	213	60.3	
	上財産区特別会計	900	898	99.8	468	52.0	
	後期高齢者医療特別会計	651,193	430,222	66.1	559,211	85.9	
	企業会計	収入	9,351,573	5,886,433	62.9	***	
		費用・支出	9,544,068	***		8,475,747	88.8
内 訳	水道事業 会計	収益の収入	1,020,892	872,497	85.5	***	
		収益の支出	904,636	***		419,220	46.3
		資本の収入	132,441	96,444	72.8	***	
		資本の支出	364,102	***		325,850	89.5
	病院事業 会計	収益の収入	4,272,097	3,492,339	81.7	***	
		収益の支出	4,272,097	***		3,899,807	91.3
		資本の収入	2,155,371	140,180	6.5	***	
		資本の支出	2,204,145	***		2,200,719	99.8
	介護老人 保健施設 事業会計	収益の収入	516,800	355,730	68.8	***	
		収益の支出	516,800	***		475,340	92.0
		資本の収入	30,253	30,036	99.3	***	
		資本の支出	49,800	***		48,355	97.1
	国民健康 保険診療 所事業会 計	収益の収入	737,784	462,480	62.7	***	
		収益の支出	737,784	***		639,035	86.6
		資本の収入	25,991	10,868	41.8	***	
		資本の支出	27,100	***		25,502	94.1
介護老人 福祉施設 事業会計	収益の収入	429,410	395,335	92.1	***		
	収益の支出	429,410	***		403,756	94.0	
	資本の収入	30,534	30,524	100.0	***		
	資本の支出	38,194	***		38,163	99.9	

3.一般会計の状況

【歳入】

(単位:千円・%)

科目	現計予算額	収入済額	収入率
市税	6,950,000	6,824,626	98.2
地方譲与税	263,700	286,793	108.8
利子割交付金	13,500	13,063	96.8
配当割交付金	22,000	37,637	171.1
株式等譲渡所得割交付金	15,000	37,067	247.1
地方消費税交付金	825,000	1,010,395	122.5
ゴルフ場利用税交付金	111,700	118,437	106.0
自動車取得税交付金	50,700	62,940	124.1
地方特例交付金	23,900	24,030	100.5
地方交付税	10,039,555	10,555,295	105.1
交通安全対策特別交付金	5,100	5,818	114.1
分担金及び負担金	320,266	273,312	85.3
使用料及び手数料	397,960	359,200	90.3
国庫支出金	2,311,815	1,497,577	64.8
県支出金	2,093,484	1,195,431	57.1
財産収入	109,981	142,202	129.3
寄附金	42,626	44,004	103.2
繰入金	2,780,484	2,762,664	99.4
繰越金	1,216,797	1,216,797	100.0
諸収入	686,694	697,031	101.5
市債	2,402,000	1,137,100	47.3
合計	30,682,262	28,301,419	92.2

【歳出】

科目	現計予算額	支出済額	支出率
議会費	220,320	214,040	97.1
総務費	5,441,851	4,640,259	85.3
民生費	7,328,910	5,578,155	76.1
衛生費	4,678,478	1,913,202	40.9
労働費	51,100	50,552	98.9
農林水産業費	1,294,613	940,214	72.6
商工費	922,609	680,024	73.7
土木費	2,016,382	826,302	41.0
消防費	1,466,299	898,215	61.3
教育費	2,626,135	2,299,710	87.6
公債費	4,561,229	4,555,347	99.9
予備費	30,000	0	0.0
災害復旧費	44,335	11,993	27.1
合計	30,682,261	22,608,013	73.7

4.市債の状況(28.3.31現)

(単位:千円)

	平成26年度末 現在高	平成27年度 起債額	平成27年度 償還額	平成27年度末 現在高	市民一人当たり (円)
一般会計	34,221,851	2,271,200	4,167,183	32,325,868	622,130
特別会計	14,521,009	524,900	849,743	14,196,166	273,214
簡易水道事業	5,764,433	237,600	311,244	5,690,789	
農業集落排水事業	1,428,194	0	77,877	1,216,871	
下水道事業	7,328,382	287,300	460,622	7,288,506	
企業会計	3,725,032	103,500	221,400	3,607,132	69,421
水道事業	1,217,549	44,000	63,632	1,197,917	
病院事業	1,762,999	49,600	106,251	1,706,348	
介護老人保健施設事業	539,508	0	17,487	522,021	
国民健康保険診療所事業	184,953	9,900	14,007	180,846	
介護老人福祉施設事業	20,023	0	20,023	0	
合計	52,467,892	2,899,600	5,238,326	50,129,166	964,765

H28.4.1現在人口

51,960

