

平成28年度下半期財政状況(28.10.1~29.3.31)

1.予算の状況

(単位:千円)

内 訳		平成28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		28,050,000	145,900	1,198,917	1,450,940	30,845,757
特別会計		15,687,900	373,000	324,021	△ 482,768	15,902,153
介護保険特別会計	国民健康保険事業特別会計	6,517,200	0	229,972	△ 200,302	6,546,870
	事業勘定	5,850,000	0	67,030	△ 146,317	5,770,713
	サービス事業勘定	25,300	0	0	△ 146	25,154
	計	5,875,300	0	67,030	△ 146,463	5,795,867
簡易水道事業特別会計		885,600	0	15,000	△ 52,727	847,873
農業集落排水事業特別会計		217,600	0	0	△ 11,981	205,619
公共下水道事業特別会計		1,534,200	373,000	0	△ 66,464	1,840,736
遠山財産区特別会計		300	0	83	0	383
上財産区特別会計		900	0	0	0	900
後期高齢者医療特別会計		656,800	0	11,936	△ 4,831	663,905
企業会計		13,703,400	0	40,000	△ 1,019,338	12,724,062
水道事業会計	収益的支出	905,200	0	0	5,606	910,806
	資本的支出	1,263,300	0	0	△ 940,135	323,165
病院事業会計	収益的支出	4,154,700	0	40,000	11,203	4,205,903
	資本的支出	6,082,200	0	0	△ 77,041	6,005,159
介護老人保健施設事業会計	収益的支出	527,300	0	0	△ 6,562	520,738
	資本的支出	37,800	0	0	0	37,800
国民健康保険診療所事業会計	収益的支出	714,400	0	0	△ 12,409	701,991
	資本的支出	18,500	0	0	0	18,500
合 計		57,441,300	518,900	1,562,938	△ 51,166	59,471,972

* 企業会計の現計予算は支出予算。

2. 執行状況(29.3.31現在)

(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		30,845,757	28,157,610	91.3	24,761,119	80.3
特別会計		15,902,153	13,037,026	82.0	14,199,710	89.3
内訳	国民健康保険事業特別会計	6,546,870	5,666,182	86.5	5,910,493	90.3
	事業勘定	5,770,713	4,813,122	83.4	5,138,338	89.0
	サービス事業勘定	25,154	17,336	68.9	21,879	87.0
	計	5,795,867	4,830,458	83.3	5,160,217	89.0
	簡易水道事業特別会計	847,873	787,745	92.9	731,426	86.3
	農業集落排水事業特別会計	205,619	38,486	18.7	165,124	80.3
	公共下水道事業特別会計	1,840,736	1,105,583	60.1	1,653,401	89.8
	遠山財産区特別会計	383	380	99.2	217	56.7
	上財産区特別会計	900	1,224	136.0	624	69.3
後期高齢者医療特別会計		663,905	606,968	91.4	578,208	87.1
内訳	企業会計	収入	12,415,221	10,869,969	87.6	***
		費用・支出	12,724,062	***	11,770,067	92.5
内訳	水道事業会計	収益的収入	1,019,700	873,702	85.7	***
		収益的支出	910,806	***	437,907	48.1
		資本的収入	69,766	65,185	93.4	***
		資本的支出	323,165	***	247,805	76.7
	病院事業会計	収益的収入	4,205,903	3,292,912	78.3	***
		収益的支出	4,205,903	***	3,958,591	94.1
		資本的収入	5,856,059	5,749,835	98.2	***
		資本的支出	6,005,159	***	5,987,797	99.7
内訳	介護老人保健施設事業会計	収益的収入	520,738	448,549	86.1	***
		収益的支出	520,738	***	501,479	96.3
		資本的収入	23,934	23,932	100.0	***
		資本的支出	37,800	***	36,665	97.0
	国民健康保険診療所事業会計	収益的収入	701,991	413,254	58.9	***
		収益的支出	701,991	***	582,664	83.0
		資本的収入	17,130	2,600	15.2	***
		資本的支出	18,500	***	17,159	92.8

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	6,919,100	7,014,486	101.4
地方譲与税	284,800	284,224	99.8
利子割交付金	9,600	8,524	88.8
配当割交付金	43,900	21,748	49.5
株式等譲渡所得割交付金	29,700	11,013	37.1
地方消費税交付金	945,500	900,796	95.3
ゴルフ場利用税交付金	116,300	121,505	104.5
自動車取得税交付金	62,000	65,125	105.0
地方特例交付金	24,900	25,340	101.8
地方交付税	9,611,037	10,069,981	104.8
交通安全対策特別交付金	5,900	5,663	96.0
分担金及び負担金	307,014	248,520	80.9
使用料及び手数料	396,497	358,359	90.4
国庫支出金	2,432,184	1,932,365	79.4
県支出金	2,077,435	1,197,903	57.7
財産収入	177,748	182,996	103.0
寄附金	24,080	29,821	123.8
繰入金	1,329,456	1,315,973	99.0
繰越金	1,498,904	1,498,905	100.0
諸収入	793,102	764,763	96.4
市債	3,756,600	2,099,600	55.9
合計	30,845,757	28,157,610	91.3

【歳出】

科目	現計予算額	支出済額	支出率
議会費	205,010	196,966	96.1
総務費	4,390,424	3,680,963	83.8
民生費	7,680,462	6,070,161	79.0
衛生費	4,972,161	4,207,856	84.6
労働費	55,500	52,954	95.4
農林水産業費	1,276,899	974,460	76.3
商工費	1,137,834	829,411	72.9
土木費	1,797,097	779,261	43.4
消防費	922,343	878,533	95.3
教育費	3,348,223	2,290,137	68.4
公債費	4,772,853	4,731,804	99.1
予備費	30,000	0	0.0
災害復旧費	256,951	68,613	26.7
合計	30,845,757	24,761,119	80.3

4.市債の状況(29.3.31現在)

(単位:千円)

	平成27年度末 現在高	平成28年度 起債額	平成28年度 償還額	平成28年度末 現在高	市民一人当たり (円)
一般会計	32,326,768	2,866,700	4,425,047	30,768,421	600,371
特別会計	14,193,163	320,600	829,969	13,683,794	267,006
簡易水道事業	5,690,789	97,800	299,941	5,488,648	
農業集落排水事業	1,216,869	0	71,534	1,145,335	
下水道事業	7,285,505	222,800	458,494	7,049,811	
企業会計	3,576,531	2,919,300	292,572	6,203,259	121,042
水道事業	1,184,985	0	81,602	1,103,383	
病院事業	1,706,348	2,916,700	162,922	4,460,126	
介護老人保健施設事業	504,352	0	35,899	468,453	
国民健康保険診療所事業	180,846	2,600	12,149	171,297	
合計	50,096,462	6,106,600	5,547,588	50,655,474	988,419

H29.4.1現在人口

51,249

5.基金の状況(29.3.31現在)

(単位:千円)

区分	平成29年3月末 現在高	市民一人当たり (円)
積み立てる基金	17,100,914	333,683
財政調整基金	2,758,963	
減債基金	2,328,462	
公共施設整備基金	2,921,428	
シアター恵那関連基金	96,588	
市民のまちづくり基金	523,599	
国際交流振興基金	92,445	
災害支援基金	12,367	
簡易水道経営安定化基金	44,249	
水道水源地保全かん養基金	34,628	
ふるさと水と土基金	44,988	
地域振興基金	3,621,737	
図書購入基金	13,382	
病院施設等整備基金	1,526,436	
過疎地域自立促進基金	226,981	
駐車場施設整備基金	276,409	
リニアまちづくり基金	500,743	
人口減少対策基金	1,245,799	
伊藤文庫基金	21,002	
(小計)一般会計	16,290,206	
国民健康保険給付基金	608,167	
介護保険給付基金	176,747	
遠山財産区基金	9,338	
上財産区基金	16,456	
(小計)特別会計	810,708	
運用する基金	1,313,778	25,635
土地開発基金(預金分)	516,314	
土地開発基金(土地分)	460,801	
高額療養費貸与基金(預金分)	16,187	
高額療養費貸与基金(貸付分)	0	
家畜貸与基金(預金分)	3,079	
家畜貸与基金(貸与分)	19,829	
奨学資金貸与基金(預金分)	83,558	
奨学資金貸与基金(貸与分)	214,010	
企業会計	504,295	9,840
合計	18,918,987	369,158

H29.4.1現在人口

51,249