

1 平成27年度予算執行状況（平成28年3月31日現在）

(1) 一般会計

(単位:百万円)

歳 入					歳 出				
科 目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	(B)/(A) (%)	構成比 (%)	科 目	予算現額 (C)	支出済額 (D)	(D)/(C) (%)	構成比 (%)
1 市 税	5,593	5,588	99.9	29.8	1 議 会 費	244	241	98.8	1.2
2 地 方 譲 与 税	174	127	73.0	0.7	2 総 務 費	3,522	2,459	69.8	12.0
3 利 子 割 交 付 金	8	7	87.5	0.1	3 民 生 費	5,780	5,070	87.7	24.7
4 配 当 割 交 付 金	28	27	96.4	0.1	4 衛 生 費	2,756	2,435	88.4	11.8
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13	26	200.0	0.1	5 農 林 水 産 業 費	1,850	1,687	91.2	8.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	728	786	108.0	4.2	6 商 工 費	437	380	87.0	1.9
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	6	8	133.3	0.0	7 土 木 費	2,223	1,292	58.1	6.3
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	24	34	141.7	0.2	8 消 防 費	1,847	1,755	95.0	8.6
9 地 方 特 例 交 付 金	19	19	100.0	0.1	9 教 育 費	4,619	3,260	70.6	15.9
10 地 方 交 付 税	3,921	4,065	103.7	21.7	10 災 害 復 旧 費	1	0	0.0	0.0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4	4	100.0	0.0	11 公 債 費	1,493	1,491	99.9	7.3
12 分 担 金 及 び 負 担 金	71	80	112.7	0.4	12 諸 支 出 金	434	432	99.5	2.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料	425	397	93.4	2.1	13 予 備 費	32	0	0.0	0.0
14 国 庫 支 出 金	3,534	2,261	64.0	12.1					
15 県 支 出 金	1,242	334	26.9	1.8					
16 財 産 収 入	57	57	100.0	0.3					
17 寄 附 金	17	17	100.0	0.1					
18 繰 入 金	2,735	2,085	76.2	11.1					
19 繰 越 金	1,313	1,313	100.0	7.0					
20 諸 収 入	592	549	92.7	2.9					
21 市 債	4,734	979	20.7	5.2					
歳 入 合 計	25,238	18,763	74.3	100.0	歳 出 合 計	25,238	20,502	81.2	100.0

(※ 繰越予算含む)

(2) 市税の収入状況

(単位:百万円)

科 目	予算現額	収入済額	構成比 (%)
1 市 民 税	2,332	2,329	41.7
2 固 定 資 産 税	2,602	2,598	46.5
3 軽 自 動 車 税	100	100	1.8
4 市 た ば こ 税	373	375	6.7
5 入 湯 税	23	24	0.4
6 都 市 計 画 税	163	162	2.9
合 計 (1~6)	5,593	5,588	100.0
国民健康保険税	1,064	1,039	100.0

(3) 特別会計

(単位:百万円)

会 計 名	予算現額 (E)	収入済額 (F)	支出済額 (G)	(F)/(E) (%)	(G)/(E) (%)
国民健康保険事業	6,399	5,633	5,810	88.0	90.8
水 沼 診 療 所	7	5	4	71.4	57.1
公共下水道事業	513	421	421	82.1	82.1
漁業集落排水事業	55	53	50	96.4	90.9
介護保険事業	3,702	3,471	3,233	93.8	87.3
後期高齢者医療	440	427	418	97.0	95.0
合 計	11,116	10,010	9,936	90.1	89.4

(※ 繰越予算含む)

(4) 公営企業会計

◎ 平成27年度の決算(見込)状況

(単位:百万円)

区 分		水道事業	工業用 水道事業	病院事業	計	
収益的	収入	営業収益	964	131	2,438	3,533
		営業外収益	71	16	985	1,072
		特別利益	0	0	112	112
		計	1,035	147	3,535	4,717
	支出	営業費用	898	178	3,153	4,229
		営業外費用	88	12	68	168
		特別損失	0	0	1,073	1,073
		計	986	190	4,294	5,470
資本的	収入	企業債	176	0	19	195
		国・県補助金	0	0	0	0
		工事負担金	40	0	0	40
		一般会計出資金	6	0	3	9
		他会計補助金	0	0	52	52
		その他	0	0	0	0
		計	222	0	74	296
	支出	建設改良費	289	4	47	340
		企業債償還金	148	60	236	444
		一時借入返済金	0	0	0	0
その他		0	0	8	8	
計		437	64	291	792	

◎ 平成27年度の経理状況

(単位:百万円)

区 分		水道事業	工業用 水道事業	病院事業	計	
損益計算書	収益	営業収益	893	121	2,429	3,443
		営業外収益	71	16	982	1,069
		特別利益	0	0	112	112
		計(A)	964	137	3,523	4,624
		営業費用	873	170	3,095	4,138
	費用	営業外費用	64	10	157	231
		特別損失	0	0	1,048	1,048
		計(B)	937	180	4,300	5,417
		当期純利益(A)-(B)	27	△43	△777	△793
	貸借対照表	資産の部	固定資産	7,535	1,027	7,455
流動資産			856	424	720	2,000
繰延勘定			0	0	0	0
計			8,391	1,451	8,175	18,017
負債・資本の部		固定負債	3,101	474	4,248	7,823
		流動負債	210	87	1,031	1,328
		繰延収益	1,567	217	2,543	4,327
		資本金	3,082	352	3,014	6,448
		剰余金	431	321	△2,661	△1,909
		計	8,391	1,451	8,175	18,017

◎ 平成27年度の予算執行状況

(単位:百万円)

区 分		水道事業	工業用 水道事業	病院事業	計	
収 益 的	収 入	予算現額 (C)	1,061	147	3,346	4,554
		調定額 (D)	1,035	147	3,535	4,717
		執行率(D)/(C) (%)	97.5	100.0	105.6	103.6
	支 出	予算現額 (E)	1,049	198	3,653	4,900
		支出済額 (F)	986	190	4,294	5,470
		執行率(F)/(E) (%)	94.0	96.0	117.5	111.6
資 本 的	収 入	予算現額 (G)	967	0	74	1,041
		調定額 (H)	222	0	74	296
		執行率(H)/(G) (%)	23.0		100.0	28.4
	支 出	予算現額 (I)	447	67	296	810
		支出済額 (J)	437	64	291	792
		執行率(J)/(I) (%)	97.8	95.5	98.3	97.8