

第1表

会計別執行状況

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	平成28年度 予算額	平成28年9月末 収入済額	収入割合	平成27年度 予算額	平成27年9月末 収入済額	収入割合
一般会計	14,561,972	7,058,324	48.5	15,507,171	7,464,906	48.1
国民健康保険特別会計	4,294,200	1,814,824	42.3	4,339,600	2,040,076	47.0
後期高齢者医療特別会計	396,100	115,148	29.1	373,000	123,026	33.0
介護保険特別会計	3,831,800	1,531,847	40.0	3,762,200	1,478,990	39.3
ふるさと交流館特別会計	168,700	78,818	46.7	157,100	76,284	48.6
簡易水道特別会計	500	15,173	3,034.6	1,100	15,268	1,388.0
農業集落排水特別会計	168,000	10,475	6.2	154,100	10,167	6.6
公共下水道特別会計	1,081,500	141,079	13.0	1,113,000	147,890	13.3
水道事業会計(収益)	826,400	267,785	32.4	840,500	270,630	32.2
水道事業会計(資本)	859,000	4,968	0.6	825,280	4,752	0.6
合計	26,188,172	11,038,441	42.2	27,073,051	11,631,989	43.0

(歳出)

区 分	平成28年度 予算額	平成28年9月末 支出済額	支出割合	平成27年度 予算額	平成27年9月末 支出済額	支出割合
一般会計	14,561,972	5,027,031	34.5	15,507,171	4,654,970	30.0
国民健康保険特別会計	4,294,200	1,922,916	44.8	4,339,600	1,815,940	41.8
後期高齢者医療特別会計	396,100	114,818	29.0	373,000	123,752	33.2
介護保険特別会計	3,831,800	1,540,012	40.2	3,762,200	1,533,462	40.8
ふるさと交流館特別会計	168,700	64,912	38.5	157,100	53,009	33.7
簡易水道特別会計	500	13	2.6	1,100	171	15.5
農業集落排水特別会計	168,000	77,117	45.9	154,100	68,070	44.2
公共下水道特別会計	1,081,500	402,812	37.2	1,113,000	389,940	35.0
水道事業会計(収益)	989,300	184,017	18.6	953,100	184,564	19.4
水道事業会計(資本)	1,130,400	330,589	29.2	1,032,980	283,780	27.5
合計	26,622,472	9,664,237	36.3	27,393,351	9,107,658	33.2

※平成28年度及び平成27年度の『予算額』については、当該年度の9月補正後の額である。

第2表

一般会計 歳入予算執行状況

(単位：千円、%)

区 分	平成28年度 予 算 額	平成28年9月末 収 入 済 額	収 入 割 合	平成27年度 予 算 額	平成27年9月末 収 入 済 額	収 入 割 合
1 市 税	3,725,800	2,257,521	60.6	3,614,900	2,366,755	65.5
2 地 方 譲 与 税	129,000	35,832	27.8	128,000	37,939	29.6
3 利 子 割 交 付 金	11,000	2,333	21.2	12,000	4,867	40.6
4 配 当 割 交 付 金	19,000	3,578	18.8	10,000	3,846	38.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	12,000	0	0.0	3,300	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	585,000	355,161	60.7	528,000	387,744	73.4
7 ゴルフ場利用税交付金	23,000	9,186	39.9	28,000	12,088	43.2
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	18,000	7,604	42.2	17,000	6,108	35.9
9 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	690	0	0.0	730	0	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	21,000	19,412	92.4	18,000	20,639	114.7
11 地 方 交 付 税	4,300,000	2,894,668	67.3	4,300,000	2,981,201	69.3
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,100	2,255	55.0	4,100	2,365	57.7
13 分 担 金 及 び 負 担 金	153,090	55,516	36.3	164,973	57,199	34.7
14 使 用 料 及 び 手 数 料	132,629	56,985	43.0	146,290	56,966	38.9
15 国 庫 支 出 金	1,708,366	462,106	27.0	1,819,076	702,663	38.6
16 県 支 出 金	1,191,835	73,314	6.2	1,228,530	76,139	6.2
17 財 産 収 入	47,306	14,979	31.7	35,627	13,721	38.5
18 寄 附 金	26,489	184	0.7	5,064	3,207	63.3
19 繰 入 金	742,508	0	0.0	402,137	0	0.0
20 繰 越 金	509,580	733,288	143.9	500,167	637,312	127.4
21 諸 収 入	272,179	74,402	27.3	265,377	94,147	35.5
22 市 債	929,400	0	0.0	2,275,900	0	0.0
合 計	14,561,972	7,058,324	48.5	15,507,171	7,464,906	48.1

※平成28年度及び平成27年度の『予算額』については、当該年度の9月補正後の額である。

第3表

一般会計 歳出予算執行状況

(単位：千円、%)

区 分	平成28年度 予 算 額	平成28年9月末 支 出 済 額	支 出 割 合	平成27年度 予 算 額	平成27年9月末 支 出 済 額	支 出 割 合
1 議 会 費	147,431	69,336	47.0	158,672	82,315	51.9
2 総 務 費	1,409,731	544,268	38.6	2,574,218	484,189	18.8
3 民 生 費	5,354,928	1,917,394	35.8	5,225,009	1,864,776	35.7
4 衛 生 費	1,254,769	322,812	25.7	1,294,277	341,153	26.4
5 労 働 費	23,035	23,010	99.9	30,539	23,010	75.3
6 農 林 水 産 業 費	889,260	198,381	22.3	946,388	148,079	15.6
7 商 工 費	146,799	86,437	58.9	145,230	76,903	53.0
8 土 木 費	1,500,669	196,170	13.1	1,380,231	141,330	10.2
9 消 防 費	622,100	237,885	38.2	768,896	227,827	29.6
10 教 育 費	1,505,167	623,222	41.4	1,421,506	532,782	37.5
11 災 害 復 旧 費	6,000	2,114	35.2	60,853	4,038	6.6
12 公 債 費	1,682,083	806,002	47.9	1,486,373	728,568	49.0
13 予 備 費	20,000	0	0.0	14,979	0	0.0
合 計	14,561,972	5,027,031	34.5	15,507,171	4,654,970	30.0

※平成28年度及び平成27年度の『予算額』については、当該年度の9月補正後の額である。

第4表

税等の収入状況

(単位：千円、%)

区 分	平成28年度 予 算 額	平成28年9月末 収 入 済 額	収 入 割 合	平成27年度 予 算 額	平成27年9月末 収 入 済 額	収 入 割 合
市 税 計	3,725,800	2,257,521	60.6	3,614,900	2,366,755	65.5
市 民 税	1,631,600	893,384	54.8	1,552,600	1,040,466	67.0
固 定 資 産 税	1,797,500	1,156,074	64.3	1,792,400	1,138,258	63.5
軽 自 動 車 税	106,200	103,573	97.5	87,200	85,422	98.0
市 た ば こ 税	188,000	103,229	54.9	180,000	101,268	56.3
入 湯 税	2,500	1,261	50.4	2,700	1,341	49.7
国民健康保険税	649,300	252,066	38.8	682,700	242,970	35.6
後期高齢者医療保険料	266,534	92,253	34.6	252,822	97,977	38.8
介護保険料	735,706	374,320	50.9	727,009	347,176	47.8
農業集落排水使用料	29,304	9,826	33.5	29,437	9,841	33.4
公共下水道使用料	371,440	127,688	34.4	364,044	130,273	35.8
水道使用料	518,522	267,299	51.6	553,517	260,733	47.1
合 計	6,296,606	3,380,973	53.7	6,224,429	3,455,725	55.5

※平成28年度及び平成27年度の『予算額』については、当該年度の9月補正後の額である。

第5表

地方債の借入状況

(単位：千円)

会計区分	借入先別				
	借入先	平成28年 3月末 現在高	平成28年4月 ～ 平成28年9月 借入額	平成28年4月 ～ 平成28年9月 元金償還額	平成28年 9月末 現在高
一般	財政融資資金	8,937,474	675,700	380,593	9,232,581
	旧簡保生命保険資金	372,806		36,221	336,585
	旧郵貯資金	52,810		13,198	39,612
	地方公共団体金融機構	842,342		73,882	768,460
	銀行等	4,262,486	263,000	209,679	4,315,807
	共済組合等	170,670		28,445	142,225
	計	14,638,588	938,700	742,018	14,835,270
交流館	銀行等	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
簡水	財政融資資金	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
集排	財政融資資金	855,613		26,854	828,759
	地方公共団体金融機構	409,061		15,531	393,530
	計	1,264,674	0	42,385	1,222,289
公下	財政融資資金	3,534,263	123,900	69,359	3,588,804
	旧簡保生命保険資金	1,574,612		35,493	1,539,119
	地方公共団体金融機構	1,779,447		50,938	1,728,509
	銀行等	203,627	3,700	15,427	191,900
	計	7,091,949	127,600	171,217	7,048,332
水道	財政融資資金	8,205,802		155,156	8,050,646
	地方公共団体金融機構	2,426,570		48,944	2,377,626
	銀行等	12,518		1,563	10,955
	計	10,644,890	0	205,663	10,439,227
合計	33,640,101	1,066,300	1,161,283	33,545,118	

会計区分	借入種別					
	起債区分	平成28年 3月末 現在高	平成28年4月 ～ 平成28年9月 借入額	平成28年4月 ～ 平成28年9月 元金償還額	平成28年 9月末 現在高	
一般	公共事業等	1,342,641	36,100	66,155	1,312,586	
	一般単独事業	4,889,475	226,900	355,715	4,760,660	
	公営住宅建設事業	218,703		6,812	211,891	
	災害復旧事業	97,474	14,000	6,002	105,472	
	(旧)緊急防災・減災事業	271,831		18,672	253,159	
	全国防災事業	209,800	73,000	0	282,800	
	学校教育施設整備事業	824,331		35,016	789,315	
	社会福祉施設整備事業	39,502		2,547	36,955	
	一般廃棄物処理事業	46,776		2,393	44,383	
	施設整備(一般財源化)	40,431		4,686	35,745	
	一般補助施設整備事業	63,929		1,819	62,110	
	辺地対策事業	31,665		1,970	29,695	
	厚生福祉施設整備事業	46,864		8,527	38,337	
	財源対策債	197,994		14,828	183,166	
	減税補てん債	192,903		16,299	176,604	
	公有林整備事業	2,495		526	1,969	
	臨時税収補てん債	25,585		6,301	19,284	
	臨時財政対策債	6,096,189	588,700	193,750	6,491,139	
					0	
					0	
					0	
	計	14,638,588	938,700	742,018	14,835,270	
	交流館	一般単独事業	0	0	0	0
	簡水	簡易水道事業	0	0	0	0
	集排	農業集落排水事業	1,264,674	0	42,385	1,222,289
	公下	公共下水道事業	7,091,949	127,600	171,217	7,048,332
水道	簡易水道事業	10,632,372		204,100	10,428,272	
	借換債	12,518		1,563	10,955	
	計	10,644,890	0	205,663	10,439,227	
合計	33,640,101	1,066,300	1,161,283	33,545,118		

第6表

基金の状況

(単位：千円)

区 分	平成28年3月末 現在高	平成28年4月 ～ 平成28年9月 積立額	平成28年4月 ～ 平成28年9月 取崩額	平成28年9月末 現在高
1 財政調整基金	3,504,473	801,678		4,306,151
2 減債基金	1,012,516			1,012,516
3 ふるさと基金	294,862			294,862
4 地域福祉基金	408,121			408,121
5 水資源開発基金	119,405			119,405
6 農業振興基金	103,428			103,428
7 ふるさと水と土保全対策基金	20,271			20,271
8 都市環境整備基金	23,132			23,132
9 消防基金	0			0
10 教育施設整備基金	3,654			3,654
11 奨学金基金	3,506			3,506
12 地域振興基金	1,325,996			1,325,996
13 土地開発基金	430,000			430,000
小計	7,249,364	801,678	0	8,051,042
14 国民健康保険財政調整基金	150,000			150,000
15 介護給付準備基金	15,000			15,000
16 ふるさと交流館運営基金	35,521			35,521
合計	7,449,885	801,678	0	8,251,563