

第1表

会計別執行状況

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度 予 算 額	平成28年3月末 収 入 済 額	収 入 割 合	平成26年度 予 算 額	平成27年3月末 収 入 済 額	収 入 割 合
一 般 会 計	17,080,891	15,281,945	89.5	16,177,946	13,384,961	82.7
国民健康保険特別会計	4,519,617	4,045,895	89.5	3,950,032	3,588,522	90.8
後期高齢者医療特別会計	373,000	357,832	95.9	370,026	369,253	99.8
介護保険特別会計	3,782,782	2,937,896	77.7	3,811,827	2,979,086	78.2
ふるさと交流館特別会計	157,100	151,669	96.5	158,061	149,547	94.6
簡易水道特別会計	1,100	15,587	1,417.0	1,260	16,141	1,281.0
農業集落排水特別会計	166,491	30,177	18.1	157,463	29,667	18.8
公共下水道特別会計	961,188	512,329	53.3	973,378	554,507	57.0
水道事業会計(収益)	837,624	809,335	96.6	832,360	809,180	97.2
水道事業会計(資本)	760,844	752,535	98.9	698,649	685,084	98.1
合 計	28,640,637	24,895,200	86.9	27,131,002	22,565,948	83.2

(歳出)

区 分	平成27年度 予 算 額	平成28年3月末 支 出 済 額	支 出 割 合	平成26年度 予 算 額	平成27年3月末 支 出 済 額	支 出 割 合
一 般 会 計	17,080,891	13,101,346	76.7	16,177,946	11,175,704	69.1
国民健康保険特別会計	4,519,617	4,159,563	92.0	3,950,032	3,515,733	89.0
後期高齢者医療特別会計	373,000	364,640	97.8	370,026	364,204	98.4
介護保険特別会計	3,782,782	3,376,995	89.3	3,811,827	3,333,688	87.5
ふるさと交流館特別会計	157,100	129,755	82.6	158,061	131,299	83.1
簡易水道特別会計	1,100	361	32.8	1,260	887	70.4
農業集落排水特別会計	166,491	139,296	83.7	157,463	151,601	96.3
公共下水道特別会計	961,188	850,544	88.5	973,378	915,113	94.0
水道事業会計(収益)	948,310	907,694	95.7	992,183	934,478	94.2
水道事業会計(資本)	982,723	952,294	96.9	933,389	900,699	96.5
合 計	28,973,202	23,982,488	82.8	27,525,565	21,423,406	77.8

第2表

一般会計 歳入予算執行状況

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度 予 算 額	平成28年3月末 収 入 済 額	収 入 割 合	平成26年度 予 算 額	平成27年3月末 収 入 済 額	収 入 割 合
1 市 税	3,904,900	4,099,964	105.0	3,635,700	3,811,270	104.8
2 地 方 譲 与 税	128,000	130,241	101.8	134,000	124,681	93.0
3 利 子 割 交 付 金	12,000	10,829	90.2	13,000	12,270	94.4
4 配 当 割 交 付 金	10,000	21,659	216.6	6,200	27,856	449.3
5 株式等譲渡所得割交付金	3,300	21,810	660.9	1,800	18,297	1,016.5
6 地方消費税交付金	675,008	675,008	100.0	386,524	386,524	100.0
7 ゴルフ場利用税交付金	28,000	29,090	103.9	29,000	28,994	100.0
8 自動車取得税交付金	17,000	20,219	118.9	15,000	15,248	101.7
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	730	698	95.6	780	737	94.5
10 地方特例交付金	20,639	20,639	100.0	18,409	18,409	100.0
11 地方交付税	4,410,426	4,401,742	99.8	4,339,099	4,369,048	100.7
12 交通安全対策特別交付金	4,100	4,552	111.0	5,000	4,351	87.0
13 分担金及び負担金	156,017	134,355	86.1	140,756	131,973	93.8
14 使用料及び手数料	146,290	116,175	79.4	132,193	123,930	93.7
15 国庫支出金	2,302,751	1,892,805	82.2	2,160,873	1,778,123	82.3
16 県 支 出 金	1,185,068	559,691	47.2	1,082,887	488,053	45.1
17 財 産 収 入	33,755	33,954	100.6	31,272	34,548	110.5
18 寄 附 金	5,064	17,515	345.9	380	1,994	524.7
19 繰 入 金	402,137	401,676	99.9	572,273	571,960	99.9
20 繰 越 金	665,859	764,923	114.9	891,376	891,376	100.0
21 諸 収 入	265,747	250,700	94.3	298,724	255,419	85.5
22 市 債	2,704,100	1,673,700	61.9	2,282,700	289,900	12.7
合 計	17,080,891	15,281,945	89.5	16,177,946	13,384,961	82.7

第3表

一般会計 歳出予算執行状況

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度 予 算 額	平成28年3月末 支 出 済 額	支 出 割 合	平成26年度 予 算 額	平成27年3月末 支 出 済 額	支 出 割 合
1 議 会 費	156,350	150,954	96.5	181,796	178,271	98.1
2 総 務 費	3,618,731	2,485,831	68.7	2,116,245	1,049,473	49.6
3 民 生 費	5,465,866	4,266,062	78.0	5,192,046	4,049,982	78.0
4 衛 生 費	1,301,294	1,065,829	81.9	1,180,544	716,108	60.7
5 労 働 費	25,873	25,848	99.9	28,629	23,243	81.2
6 農 林 水 産 業 費	869,535	520,294	59.8	890,834	506,846	56.9
7 商 工 費	158,542	119,355	75.3	128,993	115,919	89.9
8 土 木 費	1,770,153	1,110,404	62.7	2,148,532	1,132,555	52.7
9 消 防 費	695,783	504,263	72.5	1,059,703	525,762	49.6
10 教 育 費	1,468,595	1,332,619	90.7	1,664,239	1,312,299	78.9
11 災 害 復 旧 費	85,369	60,244	70.6	54,129	35,269	65.2
12 公 債 費	1,461,654	1,459,643	99.9	1,531,988	1,529,977	99.9
13 予 備 費	3,146	0	0.0	268	0	0.0
合 計	17,080,891	13,101,346	76.7	16,177,946	11,175,704	69.1

第4表

税等の収入状況

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度 予算現額	平成28年3月末 収入済額	収入割合	平成26年度 予算現額	平成27年3月末 収入済額	収入割合
市 民 税	1,842,600	1,926,076	104.5	1,554,700	1,628,562	104.8
固 定 資 産 税	1,792,400	1,882,695	105.0	1,806,200	1,897,396	105.0
軽 自 動 車 税	87,200	88,093	101.0	85,800	86,003	100.2
市 た ば こ 税	180,000	200,381	111.3	186,200	196,527	105.5
入 湯 税	2,700	2,719	100.7	2,800	2,782	99.4
市 税 計	3,904,900	4,099,964	105.0	3,635,700	3,811,270	104.8
国 民 健 康 保 険 税	682,700	657,047	96.2	708,900	692,750	97.7
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	252,822	234,311	92.7	252,261	240,048	95.2
介 護 保 険 料	727,009	732,114	100.7	613,276	635,221	103.6
農 業 集 落 排 水 使 用 料	29,437	29,523	100.3	28,088	29,176	103.9
公 共 下 水 道 使 用 料	364,044	373,507	102.6	347,430	358,713	103.2
水 道 使 用 料	553,517	528,835	95.5	531,924	525,577	98.8
合 計	6,514,429	6,655,301	102.2	6,117,579	6,292,755	102.9

第5表

地方債の借入状況

(単位：千円)

会 計 区 分	借 入 先	借 入 先 別			
		平成27年 3月 末 現 在 高	平成27年4月 ～ 平成28年3月 借 入 額	平成27年4月 ～ 平成28年3月 元金償還額	平成28年 3月 末 現 在 高
一般	財政融資資金	8,893,027	753,600	709,153	8,937,474
	旧簡保生命保険資金	444,017		71,211	372,806
	旧郵貯資金	79,029		26,219	52,810
	地方公共団体金融機構	1,015,383		173,041	842,342
	銀行等	2,092,674	2,448,800	278,988	4,262,486
	共済組合等	227,560		56,890	170,670
	計	12,751,690	3,202,400	1,315,502	14,638,588
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	908,558		52,945	855,613
	地方公共団体金融機構	439,652		30,591	409,061
	計	1,348,210	0	83,536	1,264,674
公下	財政融資資金	3,548,927	110,900	125,564	3,534,263
	旧簡保生命保険資金	1,644,518		69,906	1,574,612
	地方公共団体金融機構	1,879,840		100,393	1,779,447
	銀行等	197,730	34,800	28,903	203,627
	計	7,271,015	145,700	324,766	7,091,949
水道	財政融資資金	8,079,696	411,000	284,894	8,205,802
	地方公共団体金融機構	2,516,807		90,237	2,426,570
	銀行等	22,960		10,442	12,518
	計	10,619,463	411,000	385,573	10,644,890
合計		31,990,378	3,759,100	2,109,377	33,640,101

会 計 区 分	借 入 種 別	借 入 種 別			
		平成27年 3月 末 現 在 高	平成27年4月 ～ 平成28年3月 借 入 額	平成27年4月 ～ 平成28年3月 元金償還額	平成28年 3月 末 現 在 高
一般	公共事業等	1,072,148	353,700	83,207	1,342,641
	一般単独事業	3,413,532	2,095,100	619,157	4,889,475
	公営住宅建設事業	232,098		13,395	218,703
	災害復旧事業	103,792	8,100	14,418	97,474
	(旧)緊急防災・減災事業	298,636		26,805	271,831
	全国防災事業	81,900	127,900	0	209,800
	学校教育施設整備事業	920,044		95,713	824,331
	社会福祉施設整備事業	44,536		5,034	39,502
	一般廃棄物処理事業	51,517		4,741	46,776
	施設整備(一般財源化)	49,803		9,372	40,431
	一般補助施設整備事業	67,529		3,600	63,929
	辺地対策事業	31,983		318	31,665
	厚生福祉施設整備事業	63,678		16,814	46,864
	財源対策債	229,321		31,327	197,994
	減税補てん債	224,937		32,034	192,903
	公有林整備事業	3,003		508	2,495
	臨時税収補てん債	38,000		12,415	25,585
	臨時財政対策債	5,825,233	617,600	346,644	6,096,189
	計	12,751,690	3,202,400	1,315,502	14,638,588
	交流館	一般単独事業	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	1,348,210	0	83,536	1,264,674
公下	公共下水道事業	7,271,015	145,700	324,766	7,091,949
水道	簡易水道事業	10,596,503	411,000	375,131	10,632,372
	借換債	22,960		10,442	12,518
	計	10,619,463	411,000	385,573	10,644,890
合計		31,990,378	3,759,100	2,109,377	33,640,101

第6表

基金の状況

(単位：千円)

区 分	平成27年3月末 現在高	平成27年4月 ～ 平成28年3月 積立額	平成27年4月 ～ 平成28年3月 取崩額	平成28年3月末 現在高
1 財政調整基金	3,199,603	704,870	400,000	3,504,473
2 減債基金	1,001,928	10,588		1,012,516
3 ふるさと基金	294,289	773	200	294,862
4 地域福祉基金	408,121			408,121
5 水資源開発基金	119,135	270		119,405
6 農業振興基金	103,197	231		103,428
7 ふるさと水と土保全対策基金	20,224	47		20,271
8 都市環境整備基金	23,834	54	756	23,132
9 消防基金	0			0
10 教育施設整備基金	3,646	8		3,654
11 奨学基金	1,686	2,540	720	3,506
12 地域振興基金	0	1,325,996		1,325,996
13 土地開発基金	430,000			430,000
小計	5,605,663	2,045,377	401,676	7,249,364
14 国民健康保険財政調整基金	0	150,000		150,000
15 介護給付準備基金	0	15,000		15,000
16 ふるさと交流館運営基金	30,452	5,069		35,521
合計	5,636,115	2,215,446	401,676	7,449,885