

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27年9月末 収入済額	収入割合	平成26年度 予算額	平成26年9月末 収入済額	収入割合
一般会計	15,507,171	7,464,906	48.1	14,919,509	7,211,281	48.3
国民健康保険特別会計	4,339,600	2,040,076	47.0	3,894,682	1,733,454	44.5
後期高齢者医療特別会計	373,000	123,026	33.0	370,026	115,999	31.3
介護保険特別会計	3,762,200	1,478,990	39.3	3,804,302	1,422,743	37.4
ふるさと交流館特別会計	157,100	76,284	48.6	158,061	75,598	47.8
簡易水道特別会計	1,100	15,268	1,388.0	1,260	15,752	1,250.2
農業集落排水特別会計	154,100	10,167	6.6	157,463	9,966	6.3
公共下水道特別会計	1,113,000	147,890	13.3	1,062,399	133,046	12.5
水道事業会計(収益)	840,500	270,630	32.2	836,099	274,930	32.9
水道事業会計(資本)	825,280	4,752	0.6	846,491	6,191	0.7
合 計	27,073,051	11,631,989	43.0	26,050,292	10,998,960	42.2

(歳出)

区 分	平成27年度 予算額	平成27年9月末 支出済額	支出割合	平成26年度 予算額	平成26年9月末 支出済額	支出割合
一般会計	15,507,171	4,654,970	30.0	14,919,509	4,802,330	32.2
国民健康保険特別会計	4,339,600	1,815,940	41.8	3,894,682	1,693,900	43.5
後期高齢者医療特別会計	373,000	123,752	33.2	370,026	116,504	31.5
介護保険特別会計	3,762,200	1,533,462	40.8	3,804,302	1,528,728	40.2
ふるさと交流館特別会計	157,100	53,009	33.7	158,061	54,176	34.3
簡易水道特別会計	1,100	171	15.5	1,260	371	29.4
農業集落排水特別会計	154,100	68,070	44.2	157,463	67,084	42.6
公共下水道特別会計	1,113,000	389,940	35.0	1,062,399	377,199	35.5
水道事業会計(収益)	953,100	184,564	19.4	1,009,440	189,744	18.8
水道事業会計(資本)	1,032,980	283,780	27.5	1,038,837	241,357	23.2
合 計	27,393,351	9,107,658	33.2	26,415,979	9,071,393	34.3

※平成27年度及び平成26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27年度 予算額	平成27年9月末 収入済額	収入割合	平成26年度 予算額	平成26年9月末 収入済額	収入割合
1 市 税	3,614,900	2,366,755	65.5	3,635,700	2,191,860	60.3
2 地 方 譲 与 税	128,000	37,939	29.6	134,000	35,437	26.4
3 利 子 割 交 付 金	12,000	4,867	40.6	13,000	5,073	39.0
4 配 当 割 交 付 金	10,000	3,846	38.5	6,200	3,615	58.3
5 株式等譲渡所得割交付金	3,300	0	0.0	1,800	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	528,000	387,744	73.4	411,000	212,223	51.6
7 ゴルフ場利用税交付金	28,000	12,088	43.2	29,000	11,746	40.5
8 自動車取得税交付金	17,000	6,108	35.9	15,000	5,040	33.6
9 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	730	0	0.0	780	0	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	18,000	20,639	114.7	18,000	18,409	102.3
11 地 方 交 付 税	4,300,000	2,981,201	69.3	4,180,000	2,964,757	70.9
12 交通安全対策特別交付金	4,100	2,365	57.7	5,000	2,114	42.3
13 分 担 金 及 び 負 担 金	164,973	57,199	34.7	142,158	59,201	41.6
14 使用料及び手数料	146,290	56,966	38.9	132,193	63,116	47.7
15 国 庫 支 出 金	1,819,076	702,663	38.6	1,882,941	726,555	38.6
16 県 支 出 金	1,228,530	76,139	6.2	1,115,788	66,632	6.0
17 財 産 収 入	35,627	13,721	38.5	32,168	13,340	41.5
18 寄 附 金	5,064	3,207	63.3	380	1,035	272.4
19 繰 入 金	402,137	0	0.0	572,273	0	0.0
20 繰 越 金	500,167	637,312	127.4	310,487	744,233	239.7
21 諸 収 入	265,377	94,147	35.5	298,741	86,895	29.1
22 市 債	2,275,900	0	0.0	1,982,900	0	0.0
合 計	15,507,171	7,464,906	48.1	14,919,509	7,211,281	48.3

※平成27年度及び平成26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27年度 予算額	平成27年9月末 支出済額	支出割合	平成26年度 予算額	平成26年9月末 支出済額	支出割合
1 議会費	158,672	82,315	51.9	188,217	109,227	58.0
2 総務費	2,574,218	484,189	18.8	1,252,626	487,144	38.9
3 民生費	5,225,009	1,864,776	35.7	5,214,177	1,886,822	36.2
4 衛生費	1,294,277	341,153	26.4	1,217,245	334,408	27.5
5 労働費	30,539	23,010	75.3	34,866	23,218	66.6
6 農林水産業費	946,388	148,079	15.6	909,272	158,517	17.4
7 商工費	145,230	76,903	53.0	127,931	82,778	64.7
8 土木費	1,380,231	141,330	10.2	1,661,286	165,696	10.0
9 消防費	768,896	227,827	29.6	1,096,403	230,103	21.0
10 教育費	1,421,506	532,782	37.5	1,638,914	548,531	33.5
11 災害復旧費	60,853	4,038	6.6	11,109	6,300	56.7
12 公債費	1,486,373	728,568	49.0	1,561,892	769,586	49.3
13 予備費	14,979	0	0.0	5,571	0	0.0
合 計	15,507,171	4,654,970	30.0	14,919,509	4,802,330	32.2

※平成27年度及び平成26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27年度 予算額	平成27年9月末 収入済額	収入割合	平成26年度 予算額	平成26年9月末 収入済額	収入割合
市 税 計	3,614,900	2,366,755	65.5	3,635,700	2,191,860	60.3
市 民 税	1,552,600	1,040,466	67.0	1,554,700	865,116	55.6
固 定 資 産 税	1,792,400	1,138,258	63.5	1,806,200	1,141,677	63.2
軽 自 動 車 税	87,200	85,422	98.0	85,800	83,372	97.2
市 た ば こ 税	180,000	101,268	56.3	186,200	100,306	53.9
入 湯 税	2,700	1,341	49.7	2,800	1,389	49.6
国 民 健 康 保 険 税	682,700	242,970	35.6	708,900	261,097	36.8
後期高齢者医療保険料	252,822	97,977	38.8	252,261	92,760	36.8
介 護 保 険 料	727,009	347,176	47.8	613,276	300,872	49.1
農 業 集 落 排 水 使 用 料	29,437	9,841	33.4	28,088	9,478	33.7
公 共 下 水 道 使 用 料	364,044	130,273	35.8	347,430	114,042	32.8
水 道 使 用 料	553,517	260,733	47.1	531,924	265,070	49.8
合 計	6,224,429	3,455,725	55.5	6,117,579	3,235,179	52.9

※平成27年度及び平成26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)

借入先別					
会計区分	借入先	平成27年 3月末 現在高	平成27年4月 ～ 平成27年9月 借入額	平成27年4月 ～ 平成27年9月 元金償還額	平成27年 9月末 現在高
一般	財政融資資金	8,893,027	720,800	356,742	9,257,085
	旧簡保生命保険資金	499,255		35,442	463,813
	旧郵貯資金	23,791		13,080	10,711
	地方公共団体金融機構	1,015,383		85,893	929,490
	銀行等	2,092,674	807,900	135,225	2,765,349
	共済組合等	227,560		28,445	199,115
	計	12,751,690	1,528,700	654,827	13,625,563
交流館	銀行等	0		0	0
	計	0		0	0
簡水	財政融資資金	0		0	0
	計	0		0	0
集排	財政融資資金	908,558		26,346	882,212
	地方公共団体金融機構	439,652		15,218	424,434
	計	1,348,210		41,564	1,306,646
公下	財政融資資金	3,548,927	110,900	59,954	3,599,873
	旧簡保生命保険資金	1,644,518		49,951	1,594,567
	地方公共団体金融機構	1,879,840		34,774	1,845,066
	銀行等	197,730		15,159	182,571
	計	7,271,015	110,900	159,838	7,222,077
水道	財政融資資金	8,079,696		141,737	7,937,959
	地方公共団体金融機構	2,516,807		44,892	2,471,915
	銀行等	22,960		5,220	17,740
	計	10,619,463		191,849	10,427,614
合計		31,990,378	1,639,600	1,048,078	32,581,900

借入種別					
会計区分	起債区分	平成27年 3月末 現在高	平成27年4月 ～ 平成27年9月 借入額	平成27年4月 ～ 平成27年9月 元金償還額	平成27年 9月末 現在高
一般	公共事業等	1,072,148	90,200	36,585	1,125,763
	一般単独事業	3,413,532	717,700	304,128	3,827,104
	公営住宅建設事業	232,098		6,659	225,439
	災害復旧事業	103,792	4,300	7,199	100,893
	(旧)緊急防災・減災事業	298,636		13,388	285,248
	全国防災事業	81,900	98,900	0	180,800
	学校教育施設整備事業	920,044		55,300	864,744
	社会福祉施設整備事業	44,536		2,507	42,029
	一般廃棄物処理事業	51,517		2,363	49,154
	施設整備(一般財源化)	49,803		4,686	45,117
	一般補助施設整備事業	67,529		1,793	65,736
	辺地対策事業	31,983		159	31,824
	厚生福祉施設整備事業	63,678		8,367	55,311
	財源対策債	229,321		16,134	213,187
	減税補てん債	224,937		15,964	208,973
	公有林整備事業	3,003		508	2,495
	臨時税収補てん債	38,000		6,177	31,823
	臨時財政対策債	5,825,233	617,600	172,910	6,269,923
					0
					0
					0
	計	12,751,690	1,528,700	654,827	13,625,563
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	1,348,210	0	41,564	1,306,646
公下	公共下水道事業	7,271,015	110,900	159,838	7,222,077
水道	簡易水道事業	10,596,503		186,629	10,409,874
	借換債	22,960		5,220	17,740
	計	10,619,463	0	191,849	10,427,614
合計		31,990,378	1,639,600	1,048,078	32,581,900

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27年9月 積立額	平成27年4月 ～ 平成27年9月 取崩額	平成27年9月末 現在高
1 財政調整基金	3,199,603	696,906		3,896,509
2 減債基金	1,001,928			1,001,928
3 ふるさと基金	294,289			294,289
4 地域福祉基金	408,121			408,121
5 水資源開発基金	119,135			119,135
6 農業振興基金	103,197			103,197
7 ふるさと水と土保全対策基金	20,224			20,224
8 都市環境整備基金	23,834			23,834
9 消防基金	0			0
10 教育施設整備基金	3,646			3,646
11 奨学金基金	1,686	1,146		2,832
12 地域振興基金	0			0
13 土地開発基金	430,000			430,000
小 計	5,605,663	698,052	0	6,303,715
14 国民健康保険財政調整基金	0			0
15 介護給付準備基金	0			0
16 ふるさと交流館運営基金	30,452			30,452
合 計	5,636,115	698,052	0	6,334,167