

1 平成27年度予算執行状況（平成27年9月30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	5,647	3,520	62.3	37.3	1 議 会 費	247	135	54.7	1.9
2 地 方 譲 与 税	174	55	31.6	0.6	2 総 務 費	4,442	871	19.6	12.4
3 利 子 割 交 付 金	8	3	37.5	0.0	3 民 生 費	5,415	1,853	34.2	26.3
4 配 当 割 交 付 金	28	6	21.4	0.1	4 衛 生 費	2,117	1,059	50.0	15.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13	0	0.0	0.0	5 農 林 水 産 業 費	3,241	783	24.2	11.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	698	456	65.3	4.8	6 商 工 費	446	250	56.1	3.5
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	6	3	50.0	0.0	7 土 木 費	3,193	332	10.4	4.7
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	20	11	55.0	0.1	8 消 防 費	1,852	377	20.4	5.3
9 地 方 特 例 交 付 金	19	19	100.0	0.2	9 教 育 費	4,767	723	15.2	10.3
10 地 方 交 付 税	4,522	2,153	47.6	22.8	10 災 害 復 旧 費	0	0	0.0	0.0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4	2	50.0	0.0	11 公 債 費	1,565	659	42.1	9.4
12 分 担 金 及 び 負 担 金	69	36	52.2	0.4	12 諸 支 出 金	26	7	26.9	0.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料	427	203	47.5	2.2	13 予 備 費	45	0	0.0	0.0
14 国 庫 支 出 金	3,345	887	26.5	9.4					
15 県 支 出 金	1,259	85	6.8	0.9					
16 財 産 収 入	31	30	96.8	0.3					
17 寄 附 金	7	13	0.0	0.2					
18 繰 入 金	4,237	576	13.6	6.1					
19 繰 越 金	1,083	1,313	121.2	13.9					
20 諸 収 入	568	67	11.8	0.7					
21 市 債	5,191	0	0.0	0.0					
歳 入 合 計	27,356	9,438	34.5	100.0	歳 出 合 計	27,356	7,049	25.8	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 (A)	収入済額 (B)	収入率(B)/(A) (%)	構成比 (%)
1 市 民 税	2,370	1,228	51.8	34.9
2 固 定 資 産 税	2,617	1,876	71.7	53.3
3 軽 自 動 車 税	100	95	95.0	2.7
4 市 た ば こ 税	373	192	51.5	5.5
5 入 湯 税	23	12	52.2	0.3
6 都 市 計 画 税	164	117	71.3	3.3
合 計 (1~6)	5,647	3,520	62.3	100.0
※ 国 民 健 康 保 険 税	1,084	412	38.0	100.0

(3) 特別会計

(単位:百万円)

特別会計名	予算現額 (C)	収入済額 (D)	執行済額 (E)	収入率(D)/(C) (%)	執行率(E)/(C) (%)
国民健康保険事業	6,079	2,652	2,557	43.6	42.1
水 沼 診 療 所	8	1	0	12.5	0.0
公 共 下 水 道 事 業	520	44	223	8.5	42.9
漁 業 集 落 排 水 事 業	56	10	27	17.9	48.2
介 護 保 険 事 業	3,455	1,512	1,408	43.8	40.8
後 期 高 齢 者 医 療	440	156	149	35.5	33.9
合 計	10,558	4,375	4,364	41.4	41.3

(4) 公営企業会計

◎平成27年度の執行状況

(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 (A)	1,061	148	3,167	4,376
		調定額 (B)	486	67	1,418	1,971
		収入率 (B)/(A)	45.8%	45.3%	44.8%	45.0%
	支 出	予算現額 (C)	1,033	205	3,534	4,772
		支出済額 (D)	334	69	1,563	1,966
		執行率 (D)/(C)	32.3%	33.7%	44.2%	41.2%
資 本 的	収 入	予算現額 (E)	268	0	357	625
		調定額 (F)	0	0	31	31
		収入率 (F)/(E)	0.0%	0.0%	8.7%	5.0%
	支 出	予算現額 (G)	475	69	283	827
		支出済額 (H)	330	34	98	462
		執行率 (H)/(G)	69.5%	49.3%	34.6%	55.9%

◎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	483	67	1,192	1,742
		営業外収益	3	0	109	112
		特別利益	0	0	112	112
		計 (a)	486	67	1,413	1,966
	費 用	営業費用	302	64	1,242	1,608
		営業外費用	32	5	22	59
		特別損失	0	0	250	250
		計 (b)	334	69	1,514	1,917
	当期純利益 (a)-(b)		152	△ 2	△ 101	49
	貸 借 対 照 表	資 産 の 部	固定資産	7,860	985	8,196
流動資産			667	421	801	1,889
繰延勘定			0	0	0	0
計			8,527	1,406	8,997	18,930
負 債 ・ 資 本 の 部		固定負債	3,390	512	4,367	8,269
		流動負債	188	67	960	1,215
		繰延収益	1,569	282	0	1,851
資本金		3,077	279	3,011	6,367	
剰余金		303	266	△ 1,978	△ 1,409	
計		8,527	1,406	6,360	16,293	