

1 平成28年度予算執行状況（平成28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	5,530	3,650	66.0	41.5	1 議 会 費	219	115	52.5	1.7
2 地 方 譲 与 税	172	52	30.2	0.6	2 総 務 費	3,632	876	24.1	13.0
3 利 子 割 交 付 金	6	2	33.3	0.0	3 民 生 費	5,895	2,067	35.1	30.6
4 配 当 割 交 付 金	30	4	13.3	0.0	4 衛 生 費	2,007	1,047	52.2	15.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15	0	0.0	0.0	5 農 林 水 産 業 費	1,802	171	9.5	2.5
6 地 方 消 費 税 交 付 金	754	401	53.2	4.6	6 商 工 費	355	183	51.5	2.7
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	6	3	50.0	0.0	7 土 木 費	3,255	617	19.0	9.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	30	10	33.3	0.1	8 消 防 費	930	383	41.2	5.7
9 地 方 特 例 交 付 金	20	20	100.0	0.2	9 教 育 費	2,313	647	28.0	9.6
10 地 方 交 付 税	4,008	2,199	54.9	25.0	10 災 害 復 旧 費	17	1	5.9	0.0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4	2	50.0	0.0	11 公 債 費	1,551	654	42.2	9.6
12 分 担 金 及 び 負 担 金	66	31	47.0	0.4	12 諸 支 出 金	127	0	0.0	0.0
13 使 用 料 及 び 手 数 料	431	207	48.0	2.4	13 予 備 費	24	0	0.0	0.0
14 国 庫 支 出 金	3,182	831	26.1	9.4					
15 県 支 出 金	1,128	84	7.4	1.0					
16 財 産 収 入	31	28	90.3	0.3					
17 寄 附 金	101	55	0.0	0.7					
18 繰 入 金	2,684	2	0.1	0.0					
19 繰 越 金	740	1,148	155.1	13.0					
20 諸 収 入	519	72	13.9	0.8					
21 市 債	2,670	0	0.0	0.0					
歳 入 合 計	22,127	8,801	39.8	100.0	歳 出 合 計	22,127	6,761	30.6	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	2,271	1,253	55.2	36.2
2 固 定 資 産 税	2,606	1,966	75.4	56.8
3 軽 自 動 車 税	105	111	105.7	3.2
4 市 た ば こ 税	361	0	0.0	0.0
5 入 湯 税	23	10	43.5	0.3
6 都 市 計 画 税	164	122	74.4	3.5
合 計 (1~6)	5,530	3,462	62.6	100.0
※ 国 民 健 康 保 険 税	1,060	406	38.3	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	6,023	2,259	2,592	37.5	43.0
水沼診療所	7	2	0	28.6	0.0
公共下水道事業	561	41	228	7.3	40.6
漁業集落排水事業	51	12	9	23.5	17.6
介護保険事業	3,750	1,504	1,450	40.1	38.7
後期高齢者医療	443	155	144	35.0	32.5
合 計	10,835	3,973	4,423	36.7	40.8

(4) 公営企業会計

◎平成28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)	1,016	146	2,943	4,105
		調 定 額 (B)	479	67	1,338	1,884
		収 入 率 (B)/(A)	47.1%	45.9%	45.5%	45.9%
	支 出	予 算 現 額 (C)	995	198	3,331	4,524
		支 出 済 額 (D)	350	60	1,223	1,633
		執 行 率 (D)/(C)	35.2%	30.3%	36.7%	36.1%
資 本 的	収 入	予 算 現 額 (E)	610	0	144	754
		調 定 額 (F)	1	0	108	109
		収 入 率 (F)/(E)	0.0%	0.0%	75.0%	14.5%
	支 出	予 算 現 額 (G)	875	62	261	1,198
		支 出 済 額 (H)	455	29	124	608
		執 行 率 (H)/(G)	52.0%	46.8%	47.5%	50.8%

◎平成28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	477	67	1,222	1,766
		営 業 外 収 益	2	0	111	113
		特 別 利 益	0	0	0	0
		計 (a)	479	67	1,333	1,879
	費 用	営 業 費 用	319	55	1,173	1,547
		営 業 外 費 用	31	5	22	58
		特 別 損 失	0	0	0	0
		計 (b)	350	60	1,195	1,605
	当期純利益 (a) - (b)		129	7	138	274
	貸 借 対 照 表	資 産 の 部	固 定 資 産	7,850	964	7,495
流 動 資 産			960	346	749	2,055
繰 延 勘 定			0	0	0	0
計			8,810	1,310	8,244	18,364
負 債 ・ 資 本 の 部		固 定 負 債	3,580	420	4,555	8,555
		流 動 負 債	22	70	542	634
		繰 延 収 益	1,518	203	2,651	4,372
		資 本 金	3,088	432	3,014	6,534
		剰 余 金	400	185	△ 2,518	△ 1,933
		計	8,608	1,310	8,244	18,162