

1 平成28年度予算執行状況（平成29年3月31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	5,675	5,771	101.7	33.6	1 議 会 費	218	214	98.2	1.3
2 地 方 譲 与 税	172	186	108.1	1.1	2 総 務 費	2,820	1,923	68.2	11.6
3 利 子 割 交 付 金	3	4	133.3	0.0	3 民 生 費	6,116	5,422	88.7	32.8
4 配 当 割 交 付 金	20	16	80.0	0.1	4 衛 生 費	2,319	2,145	92.5	13.0
5 株式等譲渡所得割交付金	15	10	66.7	0.1	5 農 林 水 産 業 費	582	500	85.9	3.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	690	699	101.3	4.1	6 商 工 費	357	309	86.6	1.9
7 ゴルフ場利用税交付金	6	7	116.7	0.0	7 土 木 費	3,195	1,674	52.4	10.1
8 自動車取得税交付金	30	35	116.7	0.2	8 消 防 費	923	843	91.3	5.1
9 地 方 特 例 交 付 金	20	20	100.0	0.1	9 教 育 費	2,460	1,838	74.7	11.1
10 地 方 交 付 税	3,650	3,751	102.8	21.9	10 災 害 復 旧 費	16	12	75.0	0.1
11 交通安全対策特別交付金	4	4	100.0	0.0	11 公 債 費	1,514	1,512	99.9	9.1
12 分担金及び負担金	66	65	98.5	0.4	12 諸 支 出 金	159	152	95.6	0.9
13 使用料及び手数料	425	401	94.4	2.3	13 予 備 費	5	0	0.0	0.0
14 国 庫 支 出 金	3,411	2,503	73.4	14.6					
15 県 支 出 金	1,114	391	35.1	2.3					
16 財 産 収 入	34	34	100.0	0.2					
17 寄 附 金	114	112	98.2	0.7					
18 繰 入 金	900	625	69.4	3.6					
19 繰 越 金	1,148	1,148	100.0	6.7					
20 諸 収 入	593	501	84.5	2.9					
21 市 債	2,594	867	33.4	5.1					
歳 入 合 計	20,684	17,150	82.9	100.0	歳 出 合 計	20,684	16,544	80.0	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	収入済額	構成比 (%)
1 市 民 税	2,368	2,456	42.6
2 固 定 資 産 税	2,644	2,647	45.9
3 軽 自 動 車 税	118	117	2.0
4 市 た ば こ 税	362	365	6.3
5 入 湯 税	20	22	0.4
6 都 市 計 画 税	163	164	2.8
合 計 (1~6)	5,675	5,771	100.0
国民健康保険税	1,016	999	100.0

(3) 特別会計

(単位:百万円)

会 計 名	予算現額 (E)	収入済額 (F)	支出済額 (G)	(F)/(E) (%)	(G)/(E) (%)
国民健康保険事業	6,040	5,323	5,438	88.1	90.0
水 沼 診 療 所	7	4	3	57.1	42.9
公共下水道事業	552	428	412	77.5	74.6
漁業集落排水事業	50	48	45	96.0	90.0
介護保険事業	3,818	3,648	3,295	95.5	86.3
後期高齢者医療	444	441	436	99.3	98.2
合 計	10,911	9,892	9,629	90.7	88.3

(※ 繰越予算含む)

(4) 公営企業会計

◎ 平成28年度の決算(見込)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	営業収益	889	122	2,506	3,517
		営業外収益	67	15	663	745
		特別利益	0	0	0	0
		計	956	137	3,169	4,262
	支出	営業費用	852	162	3,077	4,091
		営業外費用	62	10	67	139
		特別損失	0	0	0	0
		計	914	172	3,144	4,230
資本的	収入	企業債	349	0	26	375
		国・県補助金	0	0	0	0
		工事負担金	20	0	0	20
		一般会計出資金	10	0	4	14
		他会計補助金	0	0	95	95
		その他	0	0	0	0
	計	379	0	125	504	
	支出	建設改良費	491	0	47	538
		企業債償還金	152	56	187	395
		一時借入返済金	0	0	0	0
		その他	0	0	12	12
						0
計		643	56	246	945	

◎ 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	889	122	2,496	3,507
		営業外収益	67	15	661	743
		特別利益	0	0	0	0
		計(A)	956	137	3,157	4,250
	費用	営業費用	852	162	3,017	4,031
		営業外費用	62	10	133	205
		特別損失	0	0	0	0
		計(B)	914	172	3,150	4,236
当期純利益(A)-(B)		42	△35	7	14	
貸借対照表	資産の部	固定資産	7,654	956	7,082	15,692
		流動資産	941	382	672	1,995
		繰延勘定	0	0	0	0
		計	8,595	1,338	7,754	17,687
	負債・資本の部	固定負債	3,290	420	4,367	8,077
		流動負債	210	77	609	896
		繰延収益	1,529	203	2,392	4,124
		資本金	3,093	387	3,019	6,499
		剰余金	473	251	△2,633	△1,909
		計	8,595	1,338	7,754	17,687

◎ 平成28年度の予算執行状況

(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 (C)	1,016	146	3,143	4,305
		調定額 (D)	1,026	146	3,169	4,341
		執行率(D)/(C) (%)	101.0	100.0	100.8	100.8
	支 出	予算現額 (E)	1,016	191	3,174	4,381
		支出済額 (F)	948	181	3,144	4,273
		執行率(F)/(E) (%)	93.3	94.8	99.1	97.5
資 本 的	収 入	予算現額 (G)	406	0	125	531
		調定額 (H)	379	0	125	504
		執行率(H)/(G) (%)	93.3		100.0	94.9
	支 出	予算現額 (I)	662	58	246	966
		支出済額 (J)	643	56	246	945
		執行率(J)/(I) (%)	97.1	96.6	100.0	97.8