

1 平成26年度予算執行状況 (平成27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 | 5,770 | 5,817 | 100.8 | 32.9 | 1 議 会 費 | 230 | 226 | 98.3 | 1.2 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 182 | 177 | 97.3 | 1.0 | 2 総 務 費 | 4,671 | 2,427 | 52.0 | 13.1 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 8 | 8 | 100.0 | 0.1 | 3 民 生 費 | 5,364 | 5,068 | 94.5 | 27.4 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 7 | 32 | 457.1 | 0.2 | 4 衛 生 費 | 2,799 | 2,508 | 89.6 | 13.6 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 2 | 19 | 950.0 | 0.1 | 5 農 林 水 産 業 費 | 2,034 | 656 | 32.3 | 3.5 |
| 6 地方消費税交付金 | 500 | 494 | 98.8 | 2.8 | 6 商 工 費 | 455 | 343 | 75.4 | 1.9 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 6 | 8 | 133.3 | 0.0 | 7 土 木 費 | 1,674 | 1,097 | 65.5 | 5.9 |
| 8 自動車取得税交付金 | 20 | 20 | 100.0 | 0.1 | 8 消 防 費 | 1,597 | 1,517 | 95.0 | 8.2 |
| 9 地方特例交付金 | 20 | 20 | 100.0 | 0.1 | 9 教 育 費 | 2,418 | 2,283 | 94.4 | 12.3 |
| 10 地方交付税 | 3,400 | 3,505 | 103.1 | 19.8 | 10 災 害 復 旧 費 | 22 | 15 | 68.2 | 0.1 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 4 | 4 | 100.0 | 0.0 | 11 公 債 費 | 1,582 | 1,580 | 99.9 | 8.5 |
| 12 分担金及び負担金 | 141 | 139 | 98.6 | 0.8 | 12 諸 支 出 金 | 799 | 799 | 100.0 | 4.3 |
| 13 使用料及び手数料 | 438 | 409 | 93.4 | 2.3 | 13 予 備 費 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 国 庫 支 出 金 | 2,972 | 2,427 | 81.7 | 13.7 | | | | | |
| 15 県 支 出 金 | 1,309 | 417 | 31.9 | 2.4 | | | | | |
| 16 財 産 収 入 | 155 | 159 | 102.6 | 0.9 | | | | | |
| 17 寄 附 金 | 4 | 5 | 125.0 | 0.0 | | | | | |
| 18 繰 入 金 | 4,233 | 1,733 | 40.9 | 9.8 | | | | | |
| 19 繰 越 金 | 835 | 835 | 100.0 | 4.7 | | | | | |
| 20 諸 収 入 | 573 | 528 | 92.1 | 3.0 | | | | | |
| 21 市 債 | 3,077 | 938 | 30.5 | 5.3 | | | | | |
| 歳 入 合 計 | 23,656 | 17,694 | 74.8 | 100.0 | 歳 出 合 計 | 23,656 | 18,519 | 78.3 | 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 | 2,424 | 2,467 | 42.4 |
| 2 固 定 資 産 税 | 2,679 | 2,682 | 46.1 |
| 3 軽 自 動 車 税 | 97 | 98 | 1.7 |
| 4 市 た ば こ 税 | 380 | 378 | 6.5 |
| 5 入 湯 税 | 22 | 24 | 0.4 |
| 6 都 市 計 画 税 | 168 | 168 | 2.9 |
| 合 計 (1~6) | 5,770 | 5,817 | 100.0 |
| 国民健康保険税 | 1,130 | 1,077 | 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 | 5,802 | 5,051 | 5,134 | 87.1 | 88.5 |
| 水 沼 診 療 所 | 7 | 5 | 4 | 71.4 | 57.1 |
| 公共下水道事業 | 518 | 459 | 498 | 88.6 | 96.1 |
| 漁業集落排水事業 | 47 | 44 | 43 | 93.6 | 91.5 |
| 介護保険事業 | 3,709 | 3,549 | 3,249 | 95.7 | 87.6 |
| 後期高齢者医療 | 439 | 423 | 414 | 96.4 | 94.3 |
| 合 計 | 10,522 | 9,531 | 9,342 | 90.6 | 88.8 |

(※ 繰越予算含む)

(4) 公営企業会計

◎ 平成26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 | 126 | 1,973 | 2,988 |
| | | 営業外収益 | 134 | 16 | 507 | 657 |
| | | 特別利益 | 0 | 0 | 112 | 112 |
| | | 計 | 1,023 | 142 | 2,592 | 3,757 |
| | 支出 | 営業費用 | 944 | 155 | 2,554 | 3,653 |
| | | 営業外費用 | 66 | 12 | 51 | 129 |
| | | 特別損失 | 12 | 0 | 83 | 95 |
| | | 計 | 1,022 | 167 | 2,688 | 3,877 |
| 資本的 | 収入 | 企業債 | 201 | 0 | 217 | 418 |
| | | 国・県補助金 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| | | 工事負担金 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| | | 一般会計出資金 | 6 | 0 | 125 | 131 |
| | | 他会計補助金 | 0 | 0 | 251 | 251 |
| | | その他 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| | 計 | 212 | 0 | 611 | 823 | |
| | 支出 | 建設改良費 | 301 | 0 | 563 | 864 |
| | | 企業債償還金 | 145 | 62 | 159 | 366 |
| | | 一時借入返済金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| | | | | | | 0 |
| 計 | | 446 | 62 | 735 | 1,243 | |

◎ 平成26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 | 126 | 1,966 | 2,981 |
| | | 営業外収益 | 134 | 16 | 504 | 654 |
| | | 特別利益 | 0 | 0 | 112 | 112 |
| | | 計(A) | 1,023 | 142 | 2,582 | 3,747 |
| | 費用 | 営業費用 | 944 | 155 | 2,506 | 3,605 |
| | | 営業外費用 | 66 | 12 | 152 | 230 |
| | | 特別損失 | 12 | 0 | 83 | 95 |
| | | 計(B) | 1,022 | 167 | 2,741 | 3,930 |
| | 当期純利益(A)-(B) | | 1 | △ 25 | △ 159 | △ 183 |
| | 貸借対照表 | 資産の部 | 固定資産 | 7,631 | 1,097 | 8,500 |
| 流動資産 | | | 710 | 484 | 679 | 1,873 |
| 繰延勘定 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | | 8,341 | 1,581 | 9,179 | 19,101 |
| 負債・資本の部 | | 固定負債 | 3,077 | 530 | 4,375 | 7,982 |
| | | 流動負債 | 198 | 103 | 1,027 | 1,328 |
| | | 繰延収益 | 1,585 | 232 | 2,952 | 4,769 |
| | | 資本金 | 3,077 | 304 | 2,774 | 6,155 |
| | | 剰余金 | 404 | 412 | △ 1,948 | △ 1,132 |
| 計 | | 8,341 | 1,581 | 9,180 | 19,102 | |

◎ 平成26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) | 1,166 | 148 | 2,715 | 4,029 |
| | | 調定額 (D) | 1,088 | 151 | 2,592 | 3,831 |
| | | 執行率(D)/(C) (%) | 93.3 | 102.0 | 95.5 | 95.1 |
| | 支 出 | 予算現額 (E) | 1,128 | 183 | 2,715 | 4,026 |
| | | 支出済額 (F) | 1,065 | 176 | 2,688 | 3,929 |
| | | 執行率(F)/(E) (%) | 94.4 | 96.2 | 99.0 | 97.6 |
| 資 本 的 | 収 入 | 予算現額 (G) | 213 | 3 | 1,837 | 2,053 |
| | | 調定額 (H) | 212 | 0 | 1,675 | 1,887 |
| | | 執行率(H)/(G) (%) | 99.5 | 0.0 | 91.2 | 91.9 |
| | 支 出 | 予算現額 (I) | 450 | 63 | 886 | 1,399 |
| | | 支出済額 (J) | 446 | 62 | 851 | 1,359 |
| | | 執行率(J)/(I) (%) | 99.1 | 98.4 | 96.0 | 97.1 |