

平成28年度上半期一般会計予算の収支状況

(平成28年9月30日現在)

歳 入

(単位:千円)

| 款 | 予算現額 A | 収入済額 B | 収入率 B/A(%) |
|---------------------|------------|------------|---------------|
| 1 市 税 | 8,135,879 | 5,910,442 | 72.6 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 198,000 | 56,622 | 28.6 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 24,000 | 4,137 | 17.2 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 54,000 | 10,604 | 19.6 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 32,000 | 0 | 0.0 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,180,000 | 650,802 | 55.2 |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 33,000 | 12,883 | 39.0 |
| 8 地 方 特 例 交 付 金 | 24,328 | 24,328 | 100.0 |
| 9 地 方 交 付 税 | 5,919,712 | 3,965,733 | 67.0 |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 12,000 | 5,417 | 45.1 |
| 11 分 担 金 及 び 負 担 金 | 273,269 | 127,931 | 46.8 |
| 12 使 用 料 及 び 手 数 料 | 415,837 | 217,480 | 52.3 |
| 13 国 庫 支 出 金 | 3,557,923 | 887,092 | 24.9 |
| 14 県 支 出 金 | 1,904,989 | 235,344 | 12.4 |
| 15 財 産 収 入 | 207,596 | 37,259 | 17.9 |
| 16 寄 附 金 | 55,002 | 14,727 | 26.8 |
| 17 繰 入 金 | 2,005,984 | 0 | 0.0 |
| 18 繰 越 金 | 423,217 | 423,216 | 100.0 |
| 19 諸 収 入 | 676,602 | 89,242 | 13.2 |
| 20 市 債 | 6,029,200 | 0 | 0.0 |
| 歳 入 合 計 | 31,162,538 | 12,673,259 | 40.7 |

平成28年度上半期一般会計予算の収支状況

(平成28年9月30日現在)

歳 出

(単位:千円)

| 款 | 予算現額 A | 支出済額 B | 執行率 B/A(%) |
|---------------|------------|------------|---------------|
| 1 議 会 費 | 242,974 | 122,990 | 50.6 |
| 2 総 務 費 | 2,929,104 | 1,037,709 | 35.4 |
| 3 民 生 費 | 9,061,481 | 2,996,730 | 33.1 |
| 4 衛 生 費 | 2,652,274 | 1,050,043 | 39.6 |
| 5 労 働 費 | 30,000 | 30,000 | 100.0 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 1,375,073 | 389,225 | 28.3 |
| 7 商 工 費 | 584,254 | 401,694 | 68.8 |
| 8 土 木 費 | 1,795,873 | 630,413 | 35.1 |
| 9 消 防 費 | 1,105,892 | 570,792 | 51.6 |
| 10 教 育 費 | 8,110,429 | 2,874,061 | 35.4 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 53,601 | 21,251 | 39.6 |
| 12 公 債 費 | 3,153,277 | 1,483,267 | 47.0 |
| 13 諸 支 出 金 | 25,096 | 0 | 0.0 |
| 14 予 備 費 | 43,210 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 31,162,538 | 11,608,175 | 37.3 |

平成28年度上半期特別会計予算の収支状況 (平成28年9月30日現在)

(単位:千円)

| 会 計 名 | 予算現額 | 収入済額 A | 支出済額 B | A-B |
|-----------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 施設貸付事業特別会計 | 150,000 | 80,848 | 11,426 | 69,422 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 9,392,000 | 3,269,033 | 3,804,053 | △535,020 |
| 国民健康保険伊吹診療所特別会計 | 65,000 | 12,019 | 20,243 | △8,224 |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 828,000 | 259,462 | 268,039 | △8,577 |
| 介護保険事業特別会計 | 5,749,601 | 2,211,321 | 2,231,615 | △20,294 |
| 航路事業特別会計 | 234,000 | 70,111 | 58,453 | 11,658 |
| 栗井財産区特別会計 | 8,401 | 8,554 | 325 | 8,229 |
| 栗井坂瀬山林特別会計 | 19,219 | 19,362 | 75 | 19,287 |
| 公共下水道事業特別会計 | 1,646,866 | 633,796 | 482,289 | 151,507 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 47,000 | 5,625 | 10,805 | △5,180 |
| 合 計 | 18,140,087 | 6,570,131 | 6,887,323 | △317,192 |

平成28年度上半期における市税の状況 (平成28年9月30日現在)

| | |
|-------|--------------|
| 調 定 額 | 8,453,465 千円 |
| 収 入 額 | 5,910,442 千円 |

平成28年度上半期における市有財産の状況 (平成28年9月30日現在)

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| 一 般 会 計 財 政 調 整 基 金 | 3,342,197 千円 |
| 減 債 基 金 | 59,824 千円 |
| 施 設 等 整 備 基 金 | 15,622 千円 |
| 地 域 振 興 基 金 | 29,910 千円 |
| ふ る さ と 創 生 基 金 | 26,189 千円 |
| 中山間ふるさと・水と土保全対策基金 | 10,683 千円 |
| 地 域 福 祉 基 金 | 96,435 千円 |
| 「柴川清」教育振興基金 | 20,725 千円 |
| 学 校 施 設 整 備 基 金 | 424,050 千円 |
| 文 化 振 興 基 金 | 403,735 千円 |
| 豊浜総合体育館施設管理整備基金 | 3,120 千円 |
| 職 員 退 職 手 当 基 金 | 424,813 千円 |
| 合 併 振 興 基 金 | 2,095,972 千円 |
| 健 や か 子 ども 基 金 | 28,315 千円 |
| が ん ば れ 観 音 寺 応 援 基 金 | 22,836 千円 |
| 施 設 管 理 等 基 金 | 431,380 千円 |
| 国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金 | 9,918 千円 |
| 介 護 保 険 介 護 給 付 費 準 備 基 金 | 307,904 千円 |
| 航 路 事 業 船 舶 建 造 等 基 金 | 35,717 千円 |
| 土 地 取 得 基 金 | 215,011 千円 |
| 土 地 | 12,242,151 m ² |
| (うち財産区山林) | 1,048,354 m ²) |
| 建 物 | 314,337 m ² |

平成28年度上半期における地方債の現在高 (平成28年9月30日現在)
(単位:千円)

| 区 分 | | 現 在 高 |
|---------|--------------|------------|
| 一 般 会 計 | | 34,711,106 |
| | 1 普通債 | 21,885,909 |
| | (1) 総務 | 4,480,623 |
| | (2) 民生 | 849,294 |
| | (3) 衛生 | 1,204,242 |
| | (4) 農林水産 | 1,332,998 |
| | (5) 商工 | 6,290 |
| | (6) 土木 | 4,068,939 |
| | (7) 公営住宅 | 395,481 |
| | (8) 消防 | 464,103 |
| | (9) 教育 | 9,083,939 |
| | 2 災害復旧債 | 15,732 |
| | (1) 農林水産 | 796 |
| | (2) 土木 | 14,787 |
| | (3) 教育 | 149 |
| | 3 その他 | 12,809,465 |
| | (1) 減税補てん債 | 388,601 |
| | (2) 臨時税収補てん債 | 29,517 |
| | (3) 臨時財政対策債 | 11,741,619 |
| | (4) 退職手当債 | 582,205 |
| | (5) 水道会計出資債 | 67,523 |
| 特 別 会 計 | | 7,669,261 |
| | 航路事業債 | 9,263 |
| | 公共下水道事業債 | 7,466,866 |
| | 農業集落排水事業債 | 193,132 |
| 合 計 | | 42,380,367 |

平成28年度上半期における一時借入金の現在高 (平成28年9月30日現在)
(単位:千円)

| 区 分 | | 現 在 高 |
|---------|--|-----------|
| 一 般 会 計 | | 6,000,000 |
| 合 計 | | 6,000,000 |