

香美市が提供するさまざまな行政サービスは、市民の皆様の税金などによってまかなわれています。この行政サービスの内容と税金の使われ方等の財政事情を毎年2回(6月・12月)することになっています。

今回は、平成28年度下半期(平成28年10月1日～平成29年3月31日)の財政運営状況の主な内容をお知らせします。平成28年度の一般会計当初予算は176億5,600万円でしたが、1号補正(6月)により5億1,134万1千円増額、2号補正(6月)により1,193万1千円増額、3号補正(9月)により3億809万3千円増額、4号補正(9月)により2,007万円増額、5号補正(10月)により482万円増額、6号補正(10月専決)により280万円増額、7号補正(11月)により4億1,936万6千円減額、8号補正(11月)により1億4,740万円増額、9号補正(3月)により4億5,982万5千円減額、10号補正(3月)により2,154万7千円増額、11号補正(3月専決)により5,520万7千円増額し、186億9,875万円となりました。平成29年3月31日現在の予算の執行状況は、次のとおりです。

■平成28年度下半期(10月～3月)の財政運営状況

1 歳入歳出の各会計別執行状況

(単位:千円)

会計	予算現額	収入済額	収入率	支出済額	執行率
一般会計	18,698,750	17,043,022	91.1%	16,805,644	89.9%
簡易水道事業特別会計	441,375	417,681	94.6%	431,516	97.8%
公共下水道事業特別会計	481,476	433,327	90.0%	424,391	88.1%
特定環境保全公共下水道事業特別会計	160,366	153,940	96.0%	149,912	93.4%
国民健康保険特別会計	4,353,727	4,322,901	99.3%	4,318,594	99.2%
介護保険特別会計(保険事業)	3,396,063	3,386,996	99.7%	3,280,315	96.6%
介護保険特別会計(サービス事業)	13,194	13,194	100.0%	13,165	99.8%
農業集落排水事業特別会計	39,390	35,231	89.4%	35,228	89.4%
後期高齢者医療特別会計	477,078	465,252	97.5%	452,060	94.8%
香南香美地区障害者自立支援審査会特別会計	926	703	75.9%	703	75.9%
合計	28,062,345	26,272,247	93.6%	25,911,528	92.3%

水道事業会計	収益的収入	234,306	230,903	98.5%		
	収益的支出	234,306			181,282	77.4%
	資本的収入	500,000	0	0.0%		
	資本的支出	121,203			77,234	63.7%
工業用水道事業会計	収益的収入	15,347	12,358	80.5%		
	収益的支出	15,347			12,358	80.5%
	資本的収入	4,700	4,700	100.0%		
	資本的支出	11,521			11,521	100.0%

2 平成28年度下半期一般会計歳入予算執行状況

(単位:千円)

科目	予算現額	収入済額	収入率
1市税	2,455,578	2,474,598	100.8%
2地方譲与税	131,766	131,766	100.0%
3利子割交付金	7,304	7,304	100.0%
4配当割交付金	7,436	7,436	100.0%
5株式等譲渡所得割交付金	4,378	4,378	100.0%
6地方消費税交付金	458,146	458,146	100.0%
7ゴルフ場利用税交付金	15,657	15,658	100.0%
8自動車取得税交付金	17,975	17,975	100.0%
9地方特例交付金	8,879	8,879	100.0%
10地方交付税	7,200,254	7,200,254	100.0%
11交通安全対策特別交付金	4,059	3,182	78.4%

12分担金及び負担金	55,658	51,987	93.4%
13使用料及び手数料	946,811	942,900	99.6%
14国庫支出金	2,011,933	1,761,352	87.5%
15県支出金	1,448,962	1,196,185	82.6%
16財産収入	76,481	71,803	93.9%
17寄付金	227,443	227,790	100.2%
18繰入金	730,925	158,403	21.7%
19繰越金	519,419	519,419	100.0%
20諸収入	273,045	272,366	99.8%
21市債	2,096,641	1,511,241	72.1%
合計	18,698,750	17,043,022	91.1%

3 平成28年度下半期一般会計歳出予算執行状況

(単位:千円)

科目	予算現額	支出済額	執行率
1議会費	153,636	147,114	95.8%
2総務費	2,589,862	2,438,933	94.2%
3民生費	5,824,508	5,592,014	96.0%
4衛生費	1,199,248	1,157,577	96.5%
5労働費	1	0	0.0%
6農林水産業費	929,970	796,974	85.7%
7商工費	360,516	161,079	44.7%
8土木費	1,159,038	980,240	84.6%
9消防費	1,208,299	1,099,011	91.0%
10教育費	1,941,201	1,382,982	71.2%
11災害復旧費	255,961	134,504	52.5%
12公債費	2,178,485	2,178,483	100.0%
13諸支出金	889,045	736,733	82.9%
14予備費	8,980	0	0.0%
合計	18,698,750	16,805,644	89.9%

4 地方債現在高(3月31日現在)

(単位:千円)

会計	財政融資及び 旧郵政公社	地方公共団 体金融機構	市中銀行	その他	合計
一般会計	7,287,948	1,982,109	5,207,101	5,267	14,482,425
簡易水道事業特別会計	1,089,882	530,647	18,660	0	1,639,189
公共下水道事業特別会計	900,987	1,078,365	95,004	0	2,074,356
特定環境保全公共下水道事業 特別会計	713,242	219,064	0	0	932,306
農業集落排水事業特別会計	115,976	150,932	0	0	266,908
水道事業会計	107,214	96,615	0	0	203,829
工業用水道事業会計	69,349	93,768	0	0	163,117
合計	10,284,598	4,151,500	5,320,765	5,267	19,762,130

5 財産の状況(3月31日現在)

土地・建物

(単位:㎡)

区分	土地(地積)	建物		
		木造(延面積)	非木造(延面積)	延面積計
行政財産	2,494,719	19,801	124,585	144,386
普通財産	9,883,049	2,603	914	3,517

物品

(単位:台)

区分	現在高	区分	現在高
自動車	177	投票用紙読取分類機	4
ピアノ	27	電子黒板及びノートパソコン	41
サーバ	32	無線機	88
防災行政無線	110	救助艇	1
スポーツトラクター	3	発電機	4

基金残高

(単位:千円)

区分	現在高	区分	現在高
財政調整基金	5,476,273	音楽祭基金	1,645
減債基金	1,063,365	小中学校児童生徒育成基金	3,934
庁舎建設基金	845,785	土地開発基金	287,679
文化センター建設基金	177,163	合併振興基金	1,714,164
施設等整備基金	2,157,851	まちづくり応援基金	109,343
市営住宅整備基金	0	定住自立圏基金	166,817
墓地基金	4,371	防災対策基金	100,000
地域福祉基金	573,027	ふるさとづくり基金	316,459
敬老福祉基金	3,000	国民健康保険財政調整基金	249,386
中山間ふるさと・水と土保全基金	24,849	介護保険事業運営基金	177,571
		合計	13,452,682

6 一時借入金(3月31日現在)

0千円

※ 平成28年度の主な普通建設事業

都市計画道路新町西町線40,394千円 市道後入線32,836千円 市道谷相線30,000千円
 新改保育園改修事業29,026千円 物部支所庁舎建設事業263,542千円 林道西又河野線24,900千円
 防災行政無線デジタルシステム整備事業401,811千円 市道猪野々線27,537千円
 北滝本地区緊急用ヘリコプター離着陸場整備事業14,368千円 住宅耐震化促進事業127,062千円
 やなせたかし記念館詩とメルヘン絵本館改修事業64,800千円