

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27年度下半期(平成27年10月1日～平成28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27年度の一般会計当初予算は176億9,900万円でしたが、1号補正(6月)により7億714万4千円増額、2号補正(9月専決)により8,130万円増額、3号補正(9月)により3億2,089万6千円増額、5号補正(12月)により7,627万9千円を減額、6号補正(12月)により7,501万5千円の増額、7号補正(3月)により5億8,101万9千円減額、8号補正(3月)により3億7,072万6千円を減額し、178億5,533万1千円となりました。平成28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27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	17,855,331	16,928,716	94.8%	14,973,944	83.9%
簡易水道事業特別会計	489,893	414,504	84.6%	414,236	84.6%
公共下水道事業特別会計	572,416	513,257	89.7%	510,136	89.1%
特定環境保全公共下水道事業特別会計	160,178	156,665	97.8%	156,562	97.7%
国民健康保険特別会計	4,586,596	4,439,218	96.8%	4,436,313	96.7%
介護保険特別会計(保険事業)	3,354,295	3,266,994	97.4%	3,195,254	95.3%
介護保険特別会計(サービス事業)	18,734	17,155	91.6%	17,155	91.6%
農業集落排水事業特別会計	39,732	36,885	92.8%	36,874	92.8%
後期高齢者医療特別会計	441,658	438,426	99.3%	427,712	96.8%
香南香美地区障害者自立支援審査会特別会計	441,659	657	0.1%	657	0.1%
合計	27,960,492	26,212,477	93.7%	24,168,843	86.4%

水道事業会計	収益的収入	226,612	225,086	99.3%		
	収益的支出	226,612			196,944	86.9%
	資本的収入	0	0	0.0%		
	資本的支出	62,028			38,309	61.8%
工業用水道事業会計	収益的収入	15,620	12,127	77.6%		
	収益的支出	15,620			12,127	77.6%
	資本的収入	4,291	4,292	100.0%		
	資本的支出	11,342			11,342	100.0%

2 平成27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	2,396,666	2,433,915	101.6%
2地方譲与税	133,294	133,294	100.0%
3利子割交付金	8,926	8,926	100.0%
4配当割交付金	12,875	12,875	100.0%
5株式等譲渡所得割交付金	10,974	10,974	100.0%
6地方消費税交付金	512,937	512,937	100.0%
7ゴルフ場利用税交付金	16,154	16,154	100.0%
8自動車取得税交付金	17,369	17,369	100.0%
9地方特例交付金	7,603	7,603	100.0%
10地方交付税	7,388,502	7,388,502	100.0%
11交通安全対策特別交付金	4,350	3,291	75.7%

12分担金及び負担金	57,039	52,460	92.0%
13使用料及び手数料	960,038	958,744	99.9%
14国庫支出金	2,055,631	1,711,362	83.3%
15県支出金	1,271,670	1,153,311	90.7%
16財産収入	41,681	35,109	84.2%
17寄付金	28,019	28,408	101.4%
18繰入金	143,573	136,220	94.9%
19繰越金	459,969	459,969	100.0%
20諸収入	303,063	319,195	105.3%
21市債	2,024,998	1,528,098	75.5%
合計	17,855,331	16,928,716	94.8%

3 平成27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	161,328	157,722	97.8%
2総務費	2,499,564	2,309,618	92.4%
3民生費	5,768,813	5,590,799	96.9%
4衛生費	1,183,223	1,137,309	96.1%
5労働費	1	0	0.0%
6農林水産業費	808,874	734,054	90.8%
7商工費	147,931	128,068	86.6%
8土木費	1,149,576	971,687	84.5%
9消防費	1,127,069	765,771	67.9%
10教育費	1,880,818	1,353,351	72.0%
11災害復旧費	422,730	207,146	49.0%
12公債費	2,044,377	2,044,375	100.0%
13諸支出金	656,441	217,324	33.1%
14予備費	4,586	0	0.0%
合計	17,855,331	15,617,224	87.5%

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	8,187,155	2,436,416	5,784,847	5,768	16,414,186
簡易水道事業特別会計	1,182,189	525,993	27,990	0	1,736,172
公共下水道事業特別会計	994,397	1,145,046	131,082	0	2,270,525
特定環境保全公共下水道事業 特別会計	779,562	227,848	0	0	1,007,410
農業集落排水事業特別会計	133,830	155,512	0	0	289,342
水道事業会計	117,393	102,939	0	0	220,332
工業用水道事業会計	73,566	101,072	0	0	174,638
合計	11,468,092	4,694,826	5,943,919	5,768	22,112,605

5 財産の状況(3月31日現在)

土地・建物

(単位:m²)

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	2,488,282	19,075	124,584	143,659
普通財産	9,882,934	2,603	914	3,517

物品

(単位:台)

区分	現在高	区分	現在高
自動車	174	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	4,948,100	音楽祭基金	1,545
減債基金	1,063,366	小中学校児童生徒育成基金	3,934
庁舎建設基金	847,487	土地開発基金	287,679
文化センター建設基金	177,118	合併振興基金	1,714,164
施設等整備基金	1,655,894	まちづくり応援基金	42,862
市営住宅整備基金	0	定住自立圏基金	166,817
墓地基金	4,680	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	316,444
敬老福祉基金	3,000	国民健康保険財政調整基金	202,828
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	152,112
ふるさとづくり基金	316,444	合計	12,602,350

6 一時借入金(3月31日現在)

0千円

※ 平成27年度の主な普通建設事業

都市計画道路新町西町線46,110千円 市道後入線17,006千円 市道谷相線26,000千円
 宝町グラウンド整備事業51,965千円 物部支所庁舎建設事業207,124千円 林道大栃線31,503千円
 防災行政無線デジタルシステム整備事業103,046千円 市道猪野々線26,000千円
 別府地区緊急用ヘリコプター離着陸場整備事業11,464千円 住宅耐震化促進事業124,055千円
 やなせたかし記念館改修事業98,928千円