

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をお知らせするのが、財政事情の公表で毎年2回(6月・12月)行われることになっています。

今回は、平成27年度上半期(平成27年4月1日～平成27年9月30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により188億834万円となりました。平成27年9月30日現在の予算の執行状況は、次のとおりです。

■平成27年度上半期(4月～9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	18,808,340	8,380,688	44.6%	5,558,820	29.6%
簡易水道事業特別会計	557,283	46,650	8.4%	138,661	24.9%
公共下水道事業特別会計	549,020	142,704	26.0%	189,809	34.6%
特定環境保全公共下水道事業特別会計	159,854	61,574	38.5%	74,499	46.6%
国民健康保険特別会計	4,508,177	1,743,359	38.7%	1,813,160	40.2%
介護保険特別会計(保険事業)	3,300,889	1,265,212	38.3%	1,346,423	40.8%
介護保険特別会計(サービス事業)	18,734	6,347	33.9%	7,214	38.5%
農業集落排水事業特別会計	39,732	608	1.5%	17,549	44.2%
後期高齢者医療特別会計	441,832	148,315	33.6%	115,631	26.2%
香南香美地区障害者自立支援審査会特別会計	929	0	0.0%	351	37.8%
合計	28,384,790	11,795,457	41.6%	9,262,117	32.6%

水道事業会計	収益的収入	226,612	95,770	42.3%		
	収益的支出	226,612			42,165	18.6%
	資本的収入	0	0	0.0%		
	資本的支出	62,028			14,251	23.0%
工業用水道事業会計	収益的収入	15,620	12,153	77.8%		
	収益的支出	15,620			1,893	12.1%
	資本的収入	4,291	0	0.0%		
	資本的支出	11,342			5,649	49.8%

2 平成27年度上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	2,399,528	1,511,970	63.0%
2地方譲与税	128,203	38,828	30.3%
3利子割交付金	6,222	3,721	59.8%
4配当割交付金	18,141	2,061	11.4%
5株式等譲渡所得割交付金	10,185	0	0.0%
6地方消費税交付金	470,247	298,354	63.4%
7ゴルフ場利用税交付金	16,088	6,484	40.3%
8自動車取得税交付金	11,952	5,046	42.2%
9地方特例交付金	7,603	7,603	100.0%
10地方交付税	6,850,000	4,947,014	72.2%
11交通安全対策特別交付金	4,350	1,710	39.3%
12分担金及び負担金	66,816	17,462	26.1%
13使用料及び手数料	938,303	170,340	18.2%

14国庫支出金	2,266,026	648,094	28.6%
15県支出金	1,603,885	129,709	8.1%
16財産収入	37,586	15,479	41.2%
17寄付金	21,001	1,517	7.2%
18繰入金	791,880	0	0.0%
19繰越金	459,969	459,969	100.0%
20諸収入	279,157	115,327	41.3%
21市債	2,421,198	0	0.0%
合計	18,808,340	8,380,688	44.6%

3 平成27年度上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	167,109	87,788	52.5%
2総務費	2,597,878	881,598	33.9%
3民生費	5,943,869	1,842,208	31.0%
4衛生費	1,308,483	439,763	33.6%
5労働費	1	0	0.0%
6農林水産業費	1,165,362	138,267	11.9%
7商工費	185,414	66,438	35.8%
8土木費	1,408,971	273,997	19.4%
9消防費	1,422,234	243,189	17.1%
10教育費	1,906,573	517,052	27.1%
11災害復旧費	429,966	21,995	5.1%
12公債費	2,052,212	1,039,821	50.7%
13諸支出金	206,625	6,704	3.2%
14予備費	13,643	0	0.0%
合計	18,808,340	5,558,820	29.6%

4 地方債現在高(9月30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	7,671,768	2,436,416	3,750,282	120,435	13,978,901
簡易水道事業特別会計	1,170,289	513,993	27,990		1,712,272
公共下水道事業特別会計	959,697	1,089,646	68,390	62,692	2,180,425
特定環境保全公共下水道事業 特別会計	779,563	227,848			1,007,411
農業集落排水事業特別会計	133,830	155,512			289,342
水道事業会計	122,353	106,051			228,404
工業用水道事業会計	75,650	104,681			180,331
合計	10,913,150	4,634,147	3,846,662	183,127	19,577,086

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		延面積計
		木造(延面積)	非木造(延面積)	
行政財産	2,480,321	19,418	121,948	141,366
普通財産	9,889,404	2,817	914	3,731

物品

(単位:台)

区分	現在高	区分	現在高
自動車	178	投票用紙読取分類機	5
ピアノ	27	ピオイア削岩機	1
バックホウ	1	電子黒板	30
ごみ処理破碎機	1	無線機	147
スポーツトラクター	3	サーバ	30

基金残高

(単位:千円)

区分	現在高	区分	現在高
財政調整基金	4,945,080	音楽祭基金	1,445
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	853,927	土地開発基金	287,679
文化センター建設基金	177,093	合併振興基金	1,538,164
施設等整備基金	1,779,542	まちづくり応援基金	15,854
墓地基金	7,651	定住自立圏基金	168,752
地域福祉基金	573,103	防災対策基金	100,000
敬老福祉基金	3,000	国民健康保険財政調整基金	215,828
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	316,435	合計	12,227,814

6 一時借入金(9月30日現在)

0千円

※ 平成27年度の主な普通建設事業(9月補正まで)

大栃小学校もんべえクラブ建設事業40,185千円 林道西又河野線改良事業42,010千円
 社会資本整備総合交付金(市道猪野々西線)26,000千円 道整備交付金(和久保線)25,752千円
 防災・安全交付金(都市計画道路新町西町線)154,835千円
 防災・安全交付金(大栃河口線外(橋梁)改良事業)23,585千円
 防災行政無線デジタルシステム整備事業472,435千円 住宅等耐震化促進事業400,620千円
 物部支所庁舎建設事業342,300千円 高齢者生活福祉センター屋根塗装事業他24,380千円
 ダム周辺環境整備事業(農地費)18,520千円 集落営農・拠点ビジネス支援事業25,851千円
 農業基盤整備促進事業48,600千円 山地災害防止事業21,930千円
 がけくずれ住家防災対策事業20,000千円 やなせたかし記念館改修事業99,636千円
 鏡野中学校武道館・プール施設等整備事業349,449千円 宝町グラウンド改修事業53,635千円