

1 平成27年度 予算の概要

前回公表した平成27年9月末日における全会計の予算現額(繰越事業分を含まない。以下同じ。)の総額は、1,834億7,907万8千円でした。これに12月及び3月に補正を行った3月末日現在の全会計の予算現額は、1,894億999万4千円となりました。これを平成26年度の最終予算現額1,830億6,171万円と比較すると、3.5%の増となっておりますが、一般会計では2.3%の減となっております。

一般会計の歳入、歳出それぞれの構成比を見ると、歳入では、自主財源が62.9%、依存財源が37.1%となっており、その中では市税が最も高い割合で予算現額総額の49.4%を占めております。

歳出(目的別)では、民生費の割合が最も高く43.9%、以下総務費、土木費の順に続いております。歳出(性質別)では、義務的経費(人件費、扶助費、公債費の計)は49.3%で、投資的経費は8.8%となっております。

平成27年度・平成26年度 一般会計・特別会計 予算額表

(単位:千円)

会 計 別	平成27年度		平成26年度		比 較 (B)-(D)	(B)/(A) %	(B)/(D) %
	27. 9. 30 予算現額(A)	28. 3. 31 予算現額 (B)	26. 9. 30 予算現額(C)	27. 3. 31 予算現額 (D)			
一般会計	82,098,630	85,872,211	85,614,819	87,872,339	△ 2,000,128	104.6	97.7
特別会計	81,629,921	83,752,256	78,137,968	78,154,731	5,597,525	102.6	107.2
病院事業会計	19,750,527	19,785,527	17,084,140	17,034,640	2,750,887	100.2	116.1
合 計	183,479,078	189,409,994	180,836,927	183,061,710	6,348,284	103.2	103.5

(注) 予算現額には、前年度からの繰越事業費を含まない。

平成 27 年度 各 会 計 別 予 算 総 括 表

(単位:千円)

区 分		既定予算額 (3月補正まで)	補正予算額 (3月専決)	計
一 般 会 計		84,353,040	1,519,171	85,872,211
特 別 会 計	競 輪 事 業 特 別 会 計	21,141,130	53,568	21,194,698
	国民健康保険事業特別会計	33,538,047		33,538,047
	下水道事業特別会計	9,065,478		9,065,478
	水産物地方卸売市場事業特別会計	14,068		14,068
	介護保険事業特別会計	16,671,361		16,671,361
	農業集落排水事業特別会計	290,646		290,646
	後期高齢者医療事業特別会計	2,977,958		2,977,958
	計	83,698,688	53,568	83,752,256
病 院 事 業 会 計		19,785,527		19,785,527
合 計		187,837,255	1,572,739	189,409,994

平成27年度一般会計歳入歳出予算現計款別表

(歳入)

(単位:千円、%)

款別	区分	既定予算額 (3月補正まで)	補正予算額 (3月専決)	計	構成比
1	市 税	42,439,438		42,439,438	49.4
2	地 方 譲 与 税	477,000	6,369	483,369	0.6
3	利 子 割 交 付 金	60,000	△ 53	59,947	0.1
4	配 当 割 交 付 金	160,000	72,307	232,307	0.3
5	株式等譲渡所得割交付金	180,000	70,025	250,025	0.3
6	地 方 消 費 税 交 付 金	4,240,000	571,602	4,811,602	5.6
7	ゴルフ場利用税交付金	40,000	4,255	44,255	0.0
8	自動車取得税交付金	100,000	78,957	178,957	0.2
9	地 方 特 例 交 付 金	191,000	△ 498	190,502	0.2
10	地 方 交 付 税	800,000	395,969	1,195,969	1.4
11	交通安全対策特別交付金	50,000	△ 5,586	44,414	0.1
12	分 担 金 及 び 負 担 金	1,000,771		1,000,771	1.2
13	使 用 料 及 び 手 数 料	1,491,507		1,491,507	1.7
14	国 庫 支 出 金	13,643,941	50,680	13,694,621	15.9
15	県 支 出 金	5,772,925	40,704	5,813,629	6.8
16	財 産 収 入	106,299	299,253	405,552	0.5
17	寄 附 金	5,891	3,342	9,233	0.0
18	繰 入 金	1,146,518	34	1,146,552	1.3
19	繰 越 金	3,693,086		3,693,086	4.3
20	諸 収 入	3,783,764	6,511	3,790,275	4.4
21	市 債	4,970,900	△ 74,700	4,896,200	5.7
	計	84,353,040	1,519,171	85,872,211	100.0

(歳出)

(単位:千円、%)

款 別	区 分	既定予算額 (3月補正まで)	補正予算額 (3月専決)	計	構成比
1	議 会 費	519,051		519,051	0.6
2	総 務 費	9,694,853	1,447,117	11,141,970	13.0
3	民 生 費	37,737,496	65	37,737,561	43.9
4	衛 生 費	7,760,024	△ 1,503	7,758,521	9.0
5	労 働 費	237,961		237,961	0.3
6	農 林 水 産 業 費	694,231		694,231	0.8
7	商 工 費	2,004,104	21,820	2,025,924	2.4
8	土 木 費	9,912,025	188	9,912,213	11.5
9	消 防 費	2,996,142	0	2,996,142	3.5
10	教 育 費	6,888,872	0	6,888,872	8.0
11	公 債 費	4,842,037	26,000	4,868,037	5.7
12	諸 支 出 金	965,000		965,000	1.1
13	予 備 費	101,244	25,484	126,728	0.2
	計	84,353,040	1,519,171	85,872,211	100.0

平成27年度一般会計歳出予算 款別・性質別表(3月専決まで)

(歳出)

区分	義務的経費				投資的経費			物件費
	人件費	扶助費	公債費	計	普通建設事業費	災害復旧事業費	計	
議会費	468,770			468,770				24,820
総務費	3,744,766			3,744,766	1,903,372		1,903,372	2,408,170
民生費	2,489,038	21,818,205		24,307,243	1,219,926		1,219,926	1,776,240
衛生費	1,734,989	1,545		1,736,534	825,108		825,108	2,555,854
労働費	8,427			8,427				28,530
農林水産業費	231,959			231,959	251,565		251,565	34,802
商工費	185,361			185,361	9,416		9,416	43,904
土木費	1,794,604			1,794,604	2,089,213		2,089,213	1,307,902
消防費	2,335,895			2,335,895	386,491		386,491	222,853
教育費	2,511,252	160,114		2,671,366	829,769		829,769	2,707,067
公債費			4,868,014	4,868,014				23
諸支出金								
予備費								
計	15,505,061	21,979,864	4,868,014	42,352,939	7,514,860		7,514,860	11,110,165
構成比	18.0	25.6	5.7	49.3	8.8		8.8	12.9

(単位:千円、%)

補助費等	そ の 他						計	合 計
	維持補修費	繰出金	積立金	投資及び 出 資 金	貸付金	予備費		
25,461							50,281	519,051
982,181	36,677		2,066,804				5,493,832	11,141,970
3,796,341	43,520	6,579,524	467	1,300	13,000		12,210,392	37,737,561
1,609,716	31,309				1,000,000		5,196,879	7,758,521
18,454	2,550				180,000		229,534	237,961
26,189	35,739	112,417	1,560				210,707	694,231
286,741	502				1,500,000		1,831,147	2,025,924
62,760	683,369	3,970,000	4,365				6,028,396	9,912,213
41,846	9,057						273,756	2,996,142
489,504	191,166						3,387,737	6,888,872
							23	4,868,037
					965,000		965,000	965,000
						126,728	126,728	126,728
7,339,193	1,033,889	10,661,941	2,073,196	1,300	3,658,000	126,728	36,004,412	85,872,211
8.5	1.2	12.4	2.4	0.0	4.3	0.2	41.9	100.0

2 平成27年度予算の執行状況

平成27年度の予算に対する執行状況は、次表以下のとおりとなっております。

一般会計においては、予算に対する収入の割合は90.7%で、前年同期と比較すると0.7ポイントの増、支出の割合は84.1%で、前年同期と比較すると1.8ポイントの減となっております。

全体的には、順調な収支が保たれておりますので、今後の予算執行についても予算累計の収支バランスや経済動向に留意しながら、予算の有効な執行に努めてまいります。

(注) 次表以下の執行状況における予算現額には、前年度からの繰越事業費を含んでいます。

収 支 現 計 表

(平成28年 3月分)

平成27年度

01 一般会計

歳入

平成 28年 3月31日 現在 (単位:円及び%) P. 1

科 目	予 算 現 額 (繰越額含)	調 定 済 額		収 入 済 額		不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減	予 算 比		収 入 率	
		本 月 分	累 計	本 月 分	累 計				本年度	前年度	本年度	前年度
01市税	42,439,438,000	192,005,668	45,639,840,568	1,546,788,678	42,272,705,566	217,548,282	3,149,782,584	-166,732,434	99.6	99.9	92.6	91.9
02地方譲与税	483,369,000	155,042,003	483,369,008	155,042,003	483,369,008	0	0	8	100.0	100.0	100.0	100.0
03利子割交付金	59,947,000	12,013,000	59,947,000	12,013,000	59,947,000	0	0	0	100.0	100.0	100.0	100.0
04配当割交付金	232,307,000	172,225,000	232,307,000	172,225,000	232,307,000	0	0	0	100.0	100.0	100.0	100.0
05株式等譲渡所得割	250,025,000	250,025,000	250,025,000	250,025,000	250,025,000	0	0	0	100.0	100.0	100.0	100.0
06地方消費税交付金	4,811,602,000	0	4,811,602,000	1,143,105,000	4,811,602,000	0	0	0	100.0	100.0	100.0	100.0
07ゴルフ場利用税交	44,255,000	11,853,264	44,255,600	11,853,264	44,255,600	0	0	600	100.0	100.0	100.0	100.0
08自動車取得税交付	178,957,000	54,606,000	178,957,000	54,606,000	178,957,000	0	0	0	100.0	100.0	100.0	100.0
09地方特例交付金	190,502,000	0	190,502,000	0	190,502,000	0	0	0	100.0	100.0	100.0	100.0
10地方交付税	1,195,969,000	100,352,000	1,195,969,000	100,352,000	1,195,969,000	0	0	0	100.0	100.0	100.0	100.0
11交通安全対策特別	44,414,000	21,338,000	44,414,000	21,338,000	44,414,000	0	0	0	100.0	100.0	100.0	100.0
12分担金及び負担金	1,000,771,000	85,351,831	1,045,266,174	83,239,206	898,566,933	10,141,717	136,557,524	-102,204,067	89.8	90.5	86.0	85.8
13使用料及び手数料	1,491,507,000	151,509,651	1,627,129,438	108,386,749	1,491,397,781	7,565,855	128,165,802	-109,219	100.0	99.0	91.7	90.6
14国庫支出金	13,879,436,000	1,709,487,941	13,321,624,348	1,850,940,135	12,146,895,798	0	1,174,728,550	-1,732,540,202	87.5	91.2	91.2	98.5
15県支出金	5,979,158,726	498,034,671	5,642,152,090	767,723,670	4,376,837,688	0	1,265,314,402	-1,602,321,038	73.2	71.5	77.6	78.5
16財産収入	405,552,000	97,740,663	416,634,441	369,491,762	414,327,326	0	2,307,115	8,775,326	102.2	109.0	99.4	98.0
17寄附金	9,233,000	218,407	9,179,943	197,777	9,174,313	0	5,630	-58,687	99.4	99.3	99.9	100.9
18繰入金	1,146,552,000	1,105,676,144	1,105,676,144	809,771,000	809,771,000	0	295,905,144	-336,781,000	70.6	88.4	73.2	91.7
19繰越金	4,353,448,647	0	4,353,448,691	0	4,353,448,691	0	0	44	100.0	100.0	100.0	100.0
20諸収入	4,254,592,450	1,144,791,793	4,195,281,223	2,905,802,118	3,497,398,479	905,510	696,977,234	-757,193,971	82.2	83.7	83.4	72.9
21市債	5,320,500,000	1,842,900,000	1,842,900,000	1,842,900,000	1,842,900,000	0	0	-3,477,600,000	34.6	31.0	100.0	100.0
合 計	87,771,535,823	7,605,171,036	86,690,480,668	12,205,800,362	79,604,771,183	236,161,364	6,849,743,985	-8,166,764,640	90.7	90.0	91.8	91.9

歳出

科 目	予 算 現 額			支 出 済 額		予 算 残 額	執 行 率	
	予算額(繰越額含)	流 充 用 額	計	本 月 分	累 計		本年度	前年度
01議会費	519,051,000	0	519,051,000	25,979,593	498,658,666	20,392,334	96.1	95.3
02総務費	11,935,474,010	1,004,000	11,936,478,010	2,268,653,956	7,257,730,890	4,678,747,120	60.8	78.4
03民生費	38,081,438,560	37,000	38,081,475,560	5,786,038,030	32,315,756,673	5,765,718,887	84.9	86.3
04衛生費	7,765,207,000	0	7,765,207,000	1,006,607,942	7,048,102,436	717,104,564	90.8	87.4
05労働費	237,961,000	0	237,961,000	1,838,411	236,622,555	1,338,445	99.4	98.9
06農林水産業費	743,243,969	0	743,243,969	134,969,720	619,812,109	123,431,860	83.4	67.9
07商工費	2,203,154,297	0	2,203,154,297	28,878,422	2,105,848,051	97,306,246	95.6	90.5
08土木費	10,207,547,667	0	10,207,547,667	2,517,425,092	8,982,875,417	1,224,672,250	88.0	86.8
09消防費	3,014,922,320	0	3,014,922,320	216,831,414	2,690,004,549	324,917,771	89.2	82.6
10教育費	6,947,272,000	1,200,000	6,948,472,000	439,706,811	6,216,741,529	731,730,471	89.5	87.1
11公債費	4,868,037,000	0	4,868,037,000	2,480,829,070	4,751,506,394	116,530,606	97.6	99.9
12諸支出金	965,000,000	0	965,000,000	0	965,000,000	0	100.0	100.0
13予備費	126,728,000	-2,241,000	124,487,000	0	0	124,487,000	0.0	0.0
14災害復旧費	156,499,000	0	156,499,000	98,411,240	134,231,240	22,267,760	85.8	22.3
合 計	87,771,535,823	0	87,771,535,823	15,006,169,701	73,822,890,509	13,948,645,314	84.1	85.9

収 支 現 計 表

(平成28年 3月分)

平成27年度
02 競輪事業特別会計
歳入

平成 28年 3月31日 現在 (単位:円及び%) P. 2

科 目	予 算 現 額 (繰越額含)	調 定 済 額		収 入 済 額		不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減	予 算 比		収 入 率	
		本 月 分	累 計	本 月 分	累 計				本年度	前年度	本年度	前年度
01競輪事業収入	20,541,634,000	68,367,536	18,934,438,511	1,026,906,211	18,453,641,859	0	480,796,652	-2,087,992,141	89.8	81.2	97.5	94.2
02財産収入	3,910,000	0	3,908,959	0	3,908,959	0	0	-1,041	100.0	54.2	100.0	100.0
03繰越金	372,399,529	0	372,400,024	0	372,400,024	0	0	495	100.0	100.0	100.0	100.0
04繰入金	389,886,000	5,501,000	389,886,000	0	384,385,000	0	5,501,000	-5,501,000	98.6	0.0	98.6	0.0
05国庫支出金	9,499,000	9,499,000	9,499,000	9,499,000	9,499,000	0	0	0	100.0	****	100.0	****
合 計	21,317,328,529	83,367,536	19,710,132,494	1,036,405,211	19,223,834,842	0	486,297,652	-2,093,493,687	90.2	80.0	97.5	92.3

歳出

科 目	予 算 現 額			支 出 済 額		予 算 残 額	執 行 率	
	予算額(繰越額含)	流 充 用 額	計	本 月 分	累 計		本年度	前年度
01競輪事業費	21,301,828,529	0	21,301,828,529	1,186,586,699	18,748,171,339	2,553,657,190	88.0	81.3
02諸支出金	500,000	0	500,000	0	0	500,000	0.0	0.0
03予備費	15,000,000	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0.0	0.0
合 計	21,317,328,529	0	21,317,328,529	1,186,586,699	18,748,171,339	2,569,157,190	87.9	81.2

収 支 現 計 表

(平成28年 3月分)

平成27年度

03 国民健康保険事業特別会計

歳入

平成28年 3月31日 現在 (単位:円及び%) P. 3

科 目	予 算 現 額 (繰越額含)	調 定 済 額		収 入 済 額		不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減	予 算 比		収 入 率	
		本 月 分	累 計	本 月 分	累 計				本年度	前年度	本年度	前年度
01国民健康保険税	6,227,829,000	-64,212,354	9,633,702,769	612,810,612	5,742,660,542	458,618,132	3,432,728,395	-485,168,458	92.2	92.8	59.6	59.3
02一部負担金	20,000	0	0	0	0	0	0	-20,000	0.0	0.0	****	****
03国庫支出金	5,612,011,000	1,399,315,661	5,877,792,355	1,071,358,355	5,142,978,355	0	734,814,000	-469,032,645	91.6	89.4	87.5	89.4
04療養給付費等交付	860,659,000	0	890,576,000	74,214,000	816,362,000	0	74,214,000	-44,297,000	94.9	98.8	91.7	97.9
05前期高齢者交付金	7,686,965,000	0	7,686,965,100	698,815,000	6,988,150,100	0	698,815,000	-698,814,900	90.9	91.7	90.9	91.7
06県支出金	1,612,289,000	178,345,143	1,551,724,757	848,845,757	1,551,724,757	0	0	-60,564,243	96.2	96.4	100.0	100.0
07共同事業交付金	7,193,969,000	613,322,155	6,989,500,129	613,322,155	6,989,500,129	0	0	-204,468,871	97.2	91.4	100.0	100.0
08財産収入	4,000	3,910	3,910	3,900	3,900	0	10	-100	97.5	48.8	99.7	100.0
09繰入金	3,721,209,000	1,329,580,279	1,329,580,279	1,329,580,279	1,329,580,279	0	0	-2,391,628,721	35.7	29.6	100.0	92.1
10繰越金	600,513,000	0	600,513,113	0	600,513,113	0	0	113	100.0	100.0	100.0	100.0
11諸収入	22,579,000	2,771,621	55,257,535	1,613,674	49,059,906	1,098,766	5,098,863	26,480,906	217.3	168.1	88.8	85.6
合 計	33,538,047,000	3,459,126,415	34,615,615,947	5,250,563,732	29,210,533,081	459,716,898	4,945,670,268	-4,327,513,919	87.1	85.1	84.4	82.3

歳出

科 目	予 算 現 額			支 出 済 額		予算残額	執行率	
	予算額(繰越額含)	流 充 用 額	計	本 月 分	累 計		本年度	前年度
01総務費	392,043,000	0	392,043,000	21,046,348	317,394,865	74,648,135	81.0	81.9
02保険給付費	19,944,193,000	0	19,944,193,000	1,642,295,851	18,395,123,246	1,549,069,754	92.2	89.0
03後期高齢者支援金等	3,962,904,000	0	3,962,904,000	360,254,000	3,602,552,815	360,351,185	90.9	91.7
04前期高齢者納付金等	2,799,000	0	2,799,000	246,000	2,468,129	330,871	88.2	88.8
05老人保健拠出金	200,000	0	200,000	0	135,506	64,494	67.8	45.2
06介護納付金	1,364,841,000	0	1,364,841,000	113,736,000	1,251,104,039	113,736,961	91.7	91.7
07共同事業拠出金	7,193,989,000	0	7,193,989,000	556,865,066	6,889,445,608	304,543,392	95.8	89.0
08保健事業費	255,689,000	0	255,689,000	19,642,764	189,126,941	66,562,059	74.0	72.3
09基金積立金	4,000	0	4,000	3,900	3,900	100	97.5	48.8
10諸支出金	416,385,000	0	416,385,000	174,540,246	409,000,422	7,384,578	98.2	95.2
11予備費	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0.0	0.0
合 計	33,538,047,000	0	33,538,047,000	2,888,630,175	31,056,355,471	2,481,691,529	92.6	89.3

収 支 現 計 表

(平成28年 3月分)

平成27年度
05 下水道事業特別会計
歳入

平成 28年 3月31日 現在 (単位:円及び%) P. 4

科 目	予 算 現 額 (繰越額含)	調 定 済 額		収 入 済 額		不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減	予 算 比		収 入 率	
		本 月 分	累 計	本 月 分	累 計				本年度	前年度	本年度	前年度
01分担金及び負担金	39,310,000	0	47,922,028	44,672	45,873,624	110,736	1,937,668	6,563,624	116.7	183.9	95.7	94.2
02使用料及び手数料	3,585,588,000	276,744,125	3,684,950,583	242,273,533	3,011,756,468	3,865,593	669,328,522	-573,831,532	84.0	85.4	81.7	81.7
03国庫支出金	378,163,000	46,000,000	367,163,000	253,403,000	295,753,000	0	71,410,000	-82,410,000	78.2	71.3	80.6	71.8
04繰入金	3,970,000,000	1,985,000,000	3,970,000,000	1,985,000,000	3,970,000,000	0	0	0	100.0	100.0	100.0	100.0
05繰越金	277,794,000	0	277,793,831	0	277,793,831	0	0	-169	100.0	100.0	100.0	100.0
06諸収入	317,847,000	140,700,274	317,744,050	173,130,490	177,043,776	0	140,700,274	-140,803,224	55.7	7.6	55.7	9.6
07市債	734,700,000	567,000,000	567,000,000	567,000,000	567,000,000	0	0	-167,700,000	77.2	0.0	100.0	****
合 計	9,303,402,000	3,015,444,399	9,232,573,492	3,220,851,695	8,345,220,699	3,976,329	883,376,464	-958,181,301	89.7	85.1	90.4	90.4

歳出

科 目	予 算 現 額			支 出 済 額		予 算 残 額	執 行 率	
	予算額(繰越額含)	流 充 用 額	計	本 月 分	累 計		本年度	前年度
01下水道費	3,831,866,000	0	3,831,866,000	220,835,058	2,712,311,246	1,119,554,754	70.8	71.2
02公債費	5,287,556,000	0	5,287,556,000	2,690,513,662	5,287,555,364	636	100.0	100.0
03予備費	183,980,000	0	183,980,000	0	0	183,980,000	0.0	0.0
合 計	9,303,402,000	0	9,303,402,000	2,911,348,720	7,999,866,610	1,303,535,390	86.0	88.6

収 支 現 計 表

(平成28年 3月分)

平成27年度
09 水産物地方卸売市場事業特別会計
歳入

平成 28年 3月31日 現在 (単位:円及び%) P. 5

科 目	予 算 現 額 (繰越額含)	調 定 済 額		収 入 済 額		不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減	予 算 比		収 入 率	
		本 月 分	累 計	本 月 分	累 計				本年度	前年度	本年度	前年度
01使用料及び手数料	5,304,000	901,362	5,809,588	436,216	5,344,442	0	465,146	40,442	100.8	98.3	92.0	91.4
02繰入金	7,417,000	7,417,000	7,417,000	0	0	0	7,417,000	-7,417,000	0.0	0.0	0.0	0.0
03繰越金	1,347,000	0	1,346,634	0	1,346,634	0	0	-366	100.0	100.0	100.0	100.0
合 計	14,068,000	8,318,362	14,573,222	436,216	6,691,076	0	7,882,146	-7,376,924	47.6	43.2	45.9	42.0

歳出

科 目	予 算 現 額			支 出 済 額		予 算 残 額	執 行 率	
	予算額(繰越額含)	流 充 用 額	計	本 月 分	累 計		本年度	前年度
01総務費	13,968,000	0	13,968,000	1,180,659	11,627,111	2,340,889	83.2	86.3
02予備費	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0.0	0.0
合 計	14,068,000	0	14,068,000	1,180,659	11,627,111	2,440,889	82.6	85.7

収 支 現 計 表

(平成28年 3月分)

平成27年度

13 介護保険事業特別会計

歳入

平成 28年 3月31日 現在 (単位:円及び%) P. 6

科 目	予 算 現 額 (繰越額含)	調 定 済 額		収 入 済 額		不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減	予 算 比		収 入 率	
		本 月 分	累 計	本 月 分	累 計				本年度	前年度	本年度	前年度
01保険料	3,767,410,000	1,985,606	3,923,439,957	596,062,202	3,751,010,686	39,946,933	132,482,338	-16,399,314	99.6	99.4	95.6	95.3
02国庫支出金	3,255,681,000	155,488,191	3,312,527,191	621,100,191	3,312,527,191	0	0	56,846,191	101.7	102.6	100.0	100.0
03支払基金交付金	4,402,695,000	-56,391,000	4,285,531,772	310,241,000	3,928,299,772	0	357,232,000	-474,395,228	89.2	89.1	91.7	91.7
04県支出金	2,293,380,000	-67,974,061	2,233,181,579	169,694,838	2,233,181,579	0	0	-60,198,421	97.4	98.3	100.0	100.0
05繰入金	2,554,702,000	2,554,702,000	2,554,702,000	2,374,105,000	2,374,105,000	0	180,597,000	-180,597,000	92.9	100.0	92.9	100.0
06繰越金	394,616,000	0	394,616,789	0	394,616,789	0	0	789	100.0	100.0	100.0	100.0
07諸収入	2,236,000	10,000	2,910,086	65,430	2,557,674	0	352,412	321,674	114.4	95.5	87.9	86.1
08財産収入	641,000	0	641,095	0	641,095	0	0	95	100.0	99.9	100.0	100.0
合 計	16,671,361,000	2,587,820,736	16,707,550,469	4,071,268,661	15,996,939,786	39,946,933	670,663,750	-674,421,214	96.0	97.1	95.7	96.7

歳出

科 目	予 算 現 額			支 出 済 額		予算残額	執行率	
	予算額(繰越額含)	流 充 用 額	計	本 月 分	累 計		本年度	前年度
01総務費	411,172,000	0	411,172,000	31,480,936	352,172,203	58,999,797	85.7	89.3
02保険給付費	15,658,503,000	0	15,658,503,000	1,267,777,168	14,075,350,193	1,583,152,807	89.9	89.4
03地域支援事業費	298,877,000	0	298,877,000	8,296,821	266,511,107	32,365,893	89.2	87.5
04諸支出金	129,198,000	0	129,198,000	121,240,709	122,945,540	6,252,460	95.2	94.0
05予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	0.0
06基金積立金	172,611,000	0	172,611,000	172,611,000	172,611,000	0	100.0	100.0
合 計	16,671,361,000	0	16,671,361,000	1,601,406,634	14,989,590,043	1,681,770,957	89.9	89.5

収 支 現 計 表

(平成28年 3月分)

平成27年度

14 農業集落排水事業特別会計

歳入

平成 28年 3月31日 現在 (単位:円及び%) P. 7

科 目	予 算 現 額 (繰越額含)	調 定 済 額		収 入 済 額		不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減	予 算 比		収 入 率	
		本 月 分	累 計	本 月 分	累 計				本年度	前年度	本年度	前年度
01分担金及び負担金	25,589,000	0	27,677,750	293,000	25,874,000	0	1,803,750	285,000	101.1	97.5	93.5	87.6
02使用料及び手数料	22,010,000	0	24,022,371	3,333,891	23,168,535	0	853,836	1,158,535	105.3	102.9	96.4	97.1
03国庫支出金	21,550,000	0	21,550,000	0	21,550,000	0	0	0	100.0	91.8	100.0	91.8
04県支出金	4,310,000	0	4,310,000	1,700,000	4,310,000	0	0	0	100.0	91.8	100.0	91.8
05繰入金	105,000,000	52,500,000	105,000,000	52,500,000	105,000,000	0	0	0	100.0	100.0	100.0	100.0
06繰越金	36,560,000	0	36,559,832	0	36,559,832	0	0	-168	100.0	100.0	100.0	100.0
07諸収入	17,324,000	0	17,332,819	0	17,332,819	0	0	8,819	100.1	100.3	100.0	100.0
08市債	197,400,000	191,100,000	191,100,000	191,100,000	191,100,000	0	0	-6,300,000	96.8	0.0	100.0	****
合 計	429,743,000	243,600,000	427,552,772	248,926,891	424,895,186	0	2,657,586	-4,847,814	98.9	44.2	99.4	95.6

歳出

科 目	予 算 現 額			支 出 済 額		予 算 残 額	執 行 率	
	予算額(繰越額含)	流 充 用 額	計	本 月 分	累 計		本年度	前年度
01農業集落排水費	325,618,000	0	325,618,000	37,712,298	299,511,296	26,106,704	92.0	54.6
02公債費	66,612,000	0	66,612,000	33,630,251	66,610,725	1,275	100.0	100.0
03予備費	37,513,000	0	37,513,000	0	0	37,513,000	0.0	0.0
合 計	429,743,000	0	429,743,000	71,342,549	366,122,021	63,620,979	85.2	57.0

収 支 現 計 表

(平成28年 3月分)

平成27年度
15 後期高齢者医療事業特別会計
歳入

平成 28年 3月31日 現在 (単位:円及び%) P. 8

科 目	予 算 現 額 (繰越額含)	調 定 済 額		収 入 済 額		不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減	予 算 比		収 入 率	
		本 月 分	累 計	本 月 分	累 計				本年度	前年度	本年度	前年度
01後期高齢者医療保	2,324,355,000	0	676,091,220	291,436,500	2,152,365,010	9,271,530	-1,485,545,320	-171,989,990	92.6	95.4	318.4	341.7
02国庫支出金	3,933,000	0	2,177,000	0	0	0	2,177,000	-3,933,000	0.0	****	0.0	****
03繰入金	484,210,000	467,129,532	467,129,532	378,762,102	378,762,102	0	88,367,430	-105,447,898	78.2	76.3	81.1	100.0
04繰越金	161,958,000	0	161,957,550	0	161,957,550	0	0	-450	100.0	100.0	100.0	100.0
05諸収入	3,502,000	2,720,600	3,030,910	0	310,310	0	2,720,600	-3,191,690	8.9	6.7	10.2	9.2
合 計	2,977,958,000	469,850,132	1,310,386,212	670,198,602	2,693,394,972	9,271,530	-1,392,280,290	-284,563,028	90.4	92.9	205.5	213.3

歳出

科 目	予 算 現 額			支 出 済 額		予 算 残 額	執 行 率	
	予算額(繰越額含)	流 充 用 額	計	本 月 分	累 計		本年度	前年度
01総務費	100,602,000	0	100,602,000	5,354,926	81,411,615	19,190,385	80.9	81.6
02後期高齢者医療広域連合納付金	2,872,856,000	0	2,872,856,000	320,566,842	2,607,817,512	265,038,488	90.8	93.3
03諸支出金	3,500,000	0	3,500,000	554,000	3,324,100	175,900	95.0	74.3
04予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	0.0
合 計	2,977,958,000	0	2,977,958,000	326,475,768	2,692,553,227	285,404,773	90.4	92.8