

財 政 状 況 公 表

地方自治法第 243 条の 3 第 1 項及び伊佐市財政状況の公表に関する条例に基づき、平成 27 年 10 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの財政状況を次のとおり公表します。

平成 28 年 5 月 2 日

伊佐市長 隈 元 新



〔1〕 第 1 次伊佐市総合振興計画の施策に対応した平成 27 年度の主な事業は、次のとおりです。

○ 民生費、衛生費関係

私立保育所運営支援事業、一般会計国保事業、一般会計後期高齢者医療事業、障害者介護給付事業、生活保護扶助事業、一般会計介護保険事業、伊佐北始良環境管理組合運営事業、汚泥再生処理センター施設設備事業、児童手当支給事業、老人施設入所措置事業、児童扶養手当支給事業、障害児通所支援及び相談支援事業、一般廃棄物最終処分場維持管理事業、一般廃棄物収集運搬事業、重心医療助成事業、衛生センター管理事業、総合保健福祉センター管理事業、子ども発達支援事業、臨時福祉給付金、伊佐北始良火葬場管理組合運営事業、合併処理浄化槽設置整備事業、障害者自立支援医療費事業、放課後児童健全育成事業、布計鉾山鉾害防止事業、予防接種事業、指定ごみ袋管理事務事業、子育て支援センター事業、乳幼児医療費助成事業、病院群輪番制病院運営事業、各種がん検診、高齢者福祉サービス事業、牛尾地区湧水対策事業、障害者地域生活支援事業、障がい児放課後デイサービス事業、母子保健事業、地域消費喚起・生活支援事業、ひとり親家庭医療費助成事業、社会福祉協議会運営補助事業、子育て支援事業、特別障害者手当支援事業、母子福祉事業、民生委員児童委員協議会運営補助事業、高齢者コミュニティセンター事業

○ 農林水産業関係

多面的機能支払交付金事業、ほ場整備事業、農業集落排水事業、林道費一般、中山間地域等直接払制度、活動火山周辺地域防災営農対策事業、農地中間管理事業、畜産関係負担金・補助金事業、森林整備・林業木材産業活性化委推進事業、農道維持管理事業、むらづくり事業、農地管理事業、鳥獣被害総合対策事業、環境保全型農業直接支払交付金事業、県費単独補助治山事業、農業委員会運営事業、農業農村活性化推進施設整備事業、経営体育育成交付金事業

○ 土木関係

過疎債・路線整備事業、橋梁長寿命化修繕事業、市道維持管理事業、浸水対策道路整備事業、道路新設改良事業、社会資本整備総合交付金事業、河川維持管理事業、道路維持管理事業、辺地債・路線整備事業、公営住宅管理事業、幹線道路整備促進事業

○ 教育関係

菱刈小学校建替事業、中学校大規模改修事業、社会教育施設管理事業、フューチャースクール推進事業、事務局事業、学校給食事業、体育施設管理事業、小学校小規模改修事業、小学校事業、就園就学事業、学力向上対策事業、読書推進事業、特別支援教育事業、奨学費貸付事業、中学校事業、中学校再編成事業、文化芸術事業、文化財保存・活用事業、公民館講座運営事業

○ その他

常備消防事業、非常備消防事業、木造住宅整備促進事業、行政情報ネットワーク化基盤整備事業、公園整備事業、公園管理事業、コミュニティ協議会運営事業、地方創生推進事業、市民窓口事務事業、防災対策推進事業、伊佐市総合交流拠点施設管理事業、単位自治会活動支援事業、高等学校振興事業、シルバー人材センター運営補助事業、地域公共交通対策事業、重留地区多目的広場管理事業、特産品振興事業、広報紙発行事業、商工振興事業、不動産登記事務、交通安全施設整備事業、地域人づくり事業、携帯電話基地局等管理事業、観光ツーリズム事業、ひしかり交流館・パークゴルフ管理運営事業

〔2〕平成27年度 一般会計 歳入歳出予算の概況

① 歳 入

(単位:円)

平成28年3月31日現在

予 算 科 目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合 計	
		収入済額 B	収入率 B/A	収入済額 C	収入率 C/A	収入済額 D	収入率 D/A
市 税	3,264,434,000	2,009,334,095	61.6%	1,256,770,022	38.5%	3,266,104,117	100.1%
地 方 譲 与 税	175,753,000	51,617,000	29.4%	125,583,002	71.5%	177,200,002	100.8%
利 子 割 交 付 金	3,268,000	1,622,000	49.6%	1,526,000	46.7%	3,148,000	96.3%
配 当 割 交 付 金	5,489,000	1,606,000	29.3%	4,642,000	84.6%	6,248,000	113.8%
株式等譲渡所得割交付金	442,000	0	0.0%	6,340,000	1434.4%	6,340,000	1434.4%
地方消費税交付金	555,855,000	306,459,000	55.1%	220,063,000	39.6%	526,522,000	94.7%
自動車取得税交付金	19,153,000	6,504,000	34.0%	10,632,000	55.5%	17,136,000	89.5%
地方特例交付金	8,067,000	8,067,000	100.0%	0	0.0%	8,067,000	100.0%
地方交付税	6,052,336,000	4,048,715,000	66.9%	2,295,785,000	37.9%	6,344,500,000	104.8%
交通安全対策特別交付金	4,000,000	1,732,000	43.3%	1,601,000	40.0%	3,333,000	83.3%
分担金及び負担金	181,281,000	70,640,852	39.0%	96,266,812	53.1%	166,907,664	92.1%
使用料及び手数料	232,405,000	96,243,516	41.4%	115,296,958	49.6%	211,540,474	91.0%
国庫支出金	2,384,783,000	714,722,940	30.0%	1,168,487,330	49.0%	1,883,210,270	79.0%
県 支 出 金	1,930,571,000	82,606,813	4.3%	1,123,092,585	58.2%	1,205,699,398	62.5%
財 産 収 入	53,775,000	29,493,538	54.8%	27,118,551	50.4%	56,612,089	105.3%
寄 附 金	60,560,000	20,485,000	33.8%	29,077,162	48.0%	49,562,162	81.8%
繰 入 金	593,668,000	5,000,000	0.8%	43,060,459	7.3%	48,060,459	8.1%
繰 越 金	555,284,000	555,284,516	100.0%	0	0.0%	555,284,516	100.0%
諸 収 入	280,367,000	75,651,856	27.0%	87,800,005	31.3%	163,451,861	58.3%
市 債	2,781,700,000	0	0.0%	1,423,500,000	51.2%	1,423,500,000	51.2%
歳 入 合 計	19,143,191,000	8,085,785,126	42.2%	8,036,641,886	42.0%	16,122,427,012	84.2%
現 金 流 用						1,676,500,000	
一 時 借 入 金						1,400,000,000	

※ 表中の比率は、四捨五入しているもので、合計とは一致しない場合がある。

② 歳 出

(単位:円)

平成28年3月31日現在

予 算 科 目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合 計	
		支出済額 B	執行率 B/A	支出済額 C	執行率 C/A	支出済額 D	執行率 D/A
議 会 費	159,983,000	86,066,123	53.8%	71,562,235	44.7%	157,628,358	98.5%
総 務 費	2,202,654,000	760,035,923	34.5%	1,095,142,422	49.7%	1,855,178,345	84.2%
民 生 費	5,785,811,000	2,219,630,558	38.4%	3,110,629,959	53.8%	5,330,260,517	92.1%
衛 生 費	2,760,557,000	702,167,586	25.4%	1,021,948,796	37.0%	1,724,116,382	62.5%
労 働 費	48,497,000	40,361,158	83.2%	7,527,715	15.5%	47,888,873	98.7%
農 林 水 産 業 費	1,686,533,000	407,754,809	24.2%	930,091,871	55.1%	1,337,846,680	79.3%
商 工 費	313,198,000	117,179,957	37.4%	154,823,690	49.4%	272,003,647	86.8%
土 木 費	1,658,008,000	379,566,982	22.9%	762,793,221	46.0%	1,142,360,203	68.9%
消 防 費	826,443,000	378,029,731	45.7%	339,611,010	41.1%	717,640,741	86.8%
教 育 費	2,019,053,000	666,082,297	33.0%	1,196,856,971	59.3%	1,862,939,268	92.3%
災 害 復 旧 費	159,838,000	45,296,518	28.3%	74,317,226	46.5%	119,613,744	74.8%
公 債 費	1,519,464,000	762,905,757	50.2%	755,084,443	49.7%	1,517,990,200	99.9%
予 備 費	3,152,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
歳 出 合 計	19,143,191,000	6,565,077,399	34.3%	9,520,389,559	49.7%	16,085,466,958	84.0%
現 金 流 用						2,512,500,000	

※ 表中の比率は、四捨五入しているもので、合計とは一致しない場合がある。

③ 公債費の現在高見込額

(単位:円) 平成28年3月31日現在

区 分	平成27年度	平成28年度		差引現在高
	現在高	借入予定額	元金償還額	
1 普 通 債	9,070,629,892	1,851,400,000	934,740,011	9,987,289,881
(1) 総 務	643,147,555	88,800,000	58,006,319	673,941,236
(2) 民 生	95,139,285	6,000,000	8,834,223	92,305,062
(3) 衛 生	514,232,016	786,200,000	27,253,697	1,273,178,319
(4) 農 林 水 産	635,348,482	50,300,000	174,260,634	511,387,848
(5) 公 有 林 整 備	209,499,818	0	11,592,554	197,907,264
(6) 商 工	132,071,097	0	7,867,249	124,203,848
(7) 土 木	2,222,941,726	424,600,000	250,739,957	2,396,801,769
(8) 都 市 計 画	227,218,173	0	61,895,200	165,322,973
(9) 公 営 住 宅	1,166,633,293	160,300,000	158,489,591	1,168,443,702
(10) 住 宅 新 築 資 金	11,247,604	0	2,290,914	8,956,690
(11) 消 防	627,427,641	62,200,000	20,395,454	669,232,187
(12) 教 育	2,585,723,202	273,000,000	153,114,219	2,705,608,983
2 災 害 復 旧 債	236,910,579	17,000,000	61,176,003	192,734,576
(1) 公 共 土 木 施 設	168,726,455	8,700,000	42,964,029	134,462,426
(2) 農 林 水 産 施 設	62,339,588	8,300,000	15,902,059	54,737,529
(3) 都 市 施 設	2,408,251	0	793,961	1,614,290
(4) 公 立 学 校 施 設	1,136,695	0	374,750	761,945
(5) 社 会 体 育 施 設	2,299,590	0	1,141,204	1,158,386
3 そ の 他	6,939,133,517	450,000,000	384,267,735	7,004,865,782
(1) 減 税 補 て ん 債	152,975,170	0	22,722,295	130,252,875
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	40,267,097	0	13,714,064	26,553,033
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	6,699,005,650	450,000,000	340,788,576	6,808,217,074
(4) 減 収 補 て ん 債	46,400,000	0	6,800,000	39,600,000
(5) 災 害 援 護 資 金 貸 付 金	485,600	0	242,800	242,800
合 計	16,246,673,988	2,318,400,000	1,380,183,749	17,184,890,239

④ 市税住民負担の状況

(単位:円) 平成28年3月31日現在

項 目	収 入 済 額	一 人 当 り	一 世 帯 当 り	
市 民 税	1,249,598,862	45,674	90,814	人口
固 定 資 産 税	1,473,732,506	53,866	107,103	
軽 自 動 車 税	84,434,180	3,086	6,136	世帯数
市 町 村 た ば こ 税	185,094,869	6,765	13,452	
特 別 土 地 保 有 税	0	0	0	13,760 世帯
入 湯 税	73,200	3	5	
計	2,992,933,617	109,395	217,510	

⑤ 市有財産の状況

平成28年3月31日現在

区 分	土 地	建 物	立 木	有価証券	出資による権利	物品自動車類	債権
数 量	m ²	m ²	m ³	千円	千円	台	千円
	19,355,704.89	203,079.03	673,459	3,404	35,569	171	531,769

区 分	基 金
数 量	8,745,668 千円
	土地・牛は現金に換算して計上

〔3〕平成27年度 国民健康保険事業特別会計 歳入歳出予算の概況

① 歳入

(単位:円)

平成28年3月31日現在

予 算 科 目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合 計	
		収入済額 B	収入率 B/A	収入済額 C	収入率 C/A	収入済額 D	収入率 D/A
国 民 健 康 保 険 税	486,184,000	250,237,815	51.5%	228,252,179	46.9%	478,489,994	98.4%
使 用 料 及 び 手 数 料	280,000	138,200	49.4%	182,400	65.1%	320,600	114.5%
国 庫 支 出 金	1,031,950,000	584,264,000	56.6%	249,279,945	24.2%	833,543,945	80.8%
県 支 出 金	202,442,000	67,074,000	33.1%	18,237,464	9.0%	85,311,464	42.1%
療 養 給 付 費 交 付 金	219,888,000	90,408,000	41.1%	111,188,626	50.6%	201,596,626	91.7%
共 同 事 業 交 付 金	1,139,497,000	454,559,893	39.9%	593,559,066	52.1%	1,048,118,959	92.0%
前 期 高 齢 者 交 付 金	1,145,958,000	416,712,207	36.4%	625,068,000	54.5%	1,041,780,207	90.9%
財 産 収 入	1,000	6	0.6%	0	0.0%	6	0.6%
繰 入 金	942,772,000	0	0.0%	308,147,725	32.7%	308,147,725	32.7%
繰 越 金	2,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
諸 収 入	21,798,000	737,859	3.4%	21,772,632	99.9%	22,510,491	103.3%
歳 入 合 計	5,190,772,000	1,864,131,980	35.9%	2,155,688,037	41.5%	4,019,820,017	77.5%
現 金 流 用						1,083,000,000	
一 時 借 入 金						400,000,000	

※ 表中の比率は、四捨五入しているので、合計とは一致しない場合がある。

② 歳出

(単位:円)

平成28年3月31日現在

予 算 科 目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合 計	
		支出済額 B	執行率 B/A	支出済額 C	執行率 C/A	支出済額 D	執行率 D/A
総 務 費	97,247,000	47,126,706	48.5%	45,658,103	47.0%	92,784,809	95.4%
保 険 給 付 費	3,189,038,000	1,379,558,977	43.3%	1,550,671,008	48.6%	2,930,229,985	91.9%
後 期 高 齢 者 支 援 金	429,508,000	156,185,719	36.4%	234,252,000	54.5%	390,437,719	90.9%
前 期 高 齢 者 納 付 金	316,000	114,586	36.3%	150,000	47.5%	264,586	83.7%
老 人 保 健 拠 出 金	130,000	20,769	16.0%	0	0.0%	20,769	16.0%
介 護 納 付 金	173,925,000	72,473,412	41.7%	86,958,000	50.0%	159,431,412	91.7%
共 同 事 業 拠 出 金	1,121,545,000	441,130,000	39.3%	591,116,854	52.7%	1,032,246,854	92.0%
保 健 事 業 費	33,749,000	20,425,287	60.5%	9,750,525	28.9%	30,175,812	89.4%
基 金 費	1,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
公 債 費	300,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
諸 支 出 金	26,771,000	1,940,400	7.2%	24,606,787	91.9%	26,547,187	99.2%
予 備 費	5,000,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
前 年 度 繰 上 充 用 金	113,242,000	113,241,129	100.0%	0	0.0%	113,241,129	100.0%
歳 出 合 計	5,190,772,000	2,232,216,985	43.0%	2,543,163,277	49.0%	4,775,380,262	92.0%
現 金 流 用						410,000,000	

※ 表中の比率は、四捨五入しているので、合計とは一致しない場合がある。

③ 被保険者数と保険税の状況

	平成28年3月31日現在	平成27年3月31日現在	増 減
被 保 険 者 人 口	7,631 人	7,926 人	△ 295 人
被 保 険 者 世 帯 数	4,851 世帯	4,981 世帯	△ 130 世帯
国 民 健 康 保 険 税 収 入 済 額	478,490 千円	520,643 千円	△ 42,153 千円
一 人 当 り 保 険 税 額	62,703 円	65,687 円	△ 2,984 円
一 世 帯 当 り 保 険 税 額	98,637 円	104,525 円	△ 5,888 円
保 険 給 付 総 額	2,930,159 千円	2,823,061 千円	107,098 千円
一 人 当 り 保 険 給 付 額	384 千円	356 千円	28 千円
一 世 帯 当 り 保 険 給 付 額	604 千円	567 千円	37 千円

〔4〕平成27年度 介護保険特別会計 歳入歳出予算の概況

① 歳 入

(単位:円)

平成28年3月31日現在

予 算 科 目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合 計	
		収入済額 B	収入率 B/A	収入済額 C	収入率 C/A	収入済額 D	収入率 D/A
保 険 料	491,881,000	242,729,610	49.3%	248,470,610	50.5%	491,200,220	99.9%
分 担 金 及 び 負 担 金	35,000	14,500	41.4%	18,600	53.1%	33,100	94.6%
使 用 料 及 び 手 数 料	60,000	28,400	47.3%	49,400	82.3%	77,800	129.7%
国 庫 支 出 金	835,783,000	440,814,000	52.7%	426,065,648	51.0%	866,879,648	103.7%
支 払 基 金 交 付 金	818,618,000	358,912,000	43.8%	372,663,000	45.5%	731,575,000	89.4%
県 支 出 金	448,350,000	210,385,000	46.9%	237,808,650	53.0%	448,193,650	100.0%
財 産 収 入	103,000	102,251	99.3%	0	0.0%	102,251	99.3%
繰 入 金	499,932,000	0	0.0%	400,000,000	80.0%	400,000,000	80.0%
繰 越 金	62,222,000	62,222,356	100.0%	0	0.0%	62,222,356	100.0%
諸 収 入	92,000	18,976	20.6%	3,469,302	3771.0%	3,488,278	3791.6%
歳 入 合 計	3,157,076,000	1,315,227,093	41.7%	1,688,545,210	53.5%	3,003,772,303	95.1%
現 金 流 用						321,000,000	

※ 表中の比率は、四捨五入しているので、合計とは一致しない場合がある。

② 歳 出

(単位:円)

平成28年3月31日現在

予 算 科 目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合 計	
		支出済額 B	執行率 B/A	支出済額 C	執行率 C/A	支出済額 D	執行率 D/A
総 務 費	117,446,000	55,900,763	47.6%	54,465,168	46.4%	110,365,931	94.0%
保 険 給 付 費	2,890,840,000	1,203,904,123	41.6%	1,402,103,496	48.5%	2,606,007,619	90.1%
地 域 支 援 事 業 費	79,943,000	36,138,157	45.2%	30,308,705	37.9%	66,446,862	83.1%
保 健 福 祉 事 業 費	4,068,000	1,508,001	37.1%	1,287,299	31.6%	2,795,300	68.7%
基 金 費	103,000	0	0.0%	102,251	99.3%	102,251	99.3%
公 債 費	200,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
諸 支 出 金	63,476,000	27,050,655	42.6%	36,292,628	57.2%	63,343,283	99.8%
予 備 費	1,000,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
歳 出 合 計	3,157,076,000	1,324,501,699	42.0%	1,524,559,547	48.3%	2,849,061,246	90.2%
現 金 流 用						200,000,000	

※ 表中の比率は、四捨五入しているので、合計とは一致しない場合がある。

〔5〕平成27年度 介護サービス事業特別会計 歳入歳出予算の概況

① 歳 入

(単位:円)

平成28年3月31日現在

予 算 科 目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合 計	
		収入済額 B	収入率 B/A	収入済額 C	収入率 C/A	収入済額 D	収入率 D/A
サ ー ビ ス 収 入	18,532,000	8,749,080	47.2%	10,485,400	56.6%	19,234,480	103.8%
繰 越 金	2,968,000	9,817,439	330.8%	0	0.0%	9,817,439	330.8%
諸 収 入	0	14,664	-	0	-	14,664	-
歳 入 合 計	21,500,000	18,581,183	86.4%	10,485,400	48.8%	29,066,583	135.2%
現 金 流 用						2,500,000	

※ 表中の比率は、四捨五入しているため、合計とは一致しない場合がある。

② 歳 出

(単位:円)

平成28年3月31日現在

予 算 科 目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合 計	
		支出済額 B	執行率 B/A	支出済額 C	執行率 C/A	支出済額 D	執行率 D/A
総 務 費	18,400,000	9,292,906	50.5%	8,387,524	45.6%	17,680,430	96.1%
歳 出 合 計	18,400,000	9,292,906	50.5%	8,387,524	45.6%	17,680,430	96.1%
現 金 流 用						2,500,000	

※ 表中の比率は、四捨五入しているため、合計とは一致しない場合がある。

〔6〕平成27年度 後期高齢者医療特別会計 歳入歳出予算の概況

① 歳 入

(単位:円)

平成28年3月31日現在

予 算 科 目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合 計	
		収入済額 B	収入率 B/A	収入済額 C	収入率 C/A	収入済額 D	収入率 D/A
後期高齢者医療保険料	205,645,000	113,799,200	55.3%	91,874,864	44.7%	205,674,064	100.0%
使用料及び手数料	30,000	24,000	80.0%	23,600	78.7%	47,600	158.7%
繰 入 金	210,858,000	0	0.0%	175,902,763	83.4%	175,902,763	83.4%
繰 越 金	1,256,000	1,253,900	99.8%	0	0.0%	1,253,900	99.8%
諸 収 入	5,716,000	405,760	7.1%	1,338,776	23.4%	1,744,536	30.5%
歳 入 合 計	423,505,000	115,482,860	27.3%	269,140,003	63.6%	384,622,863	90.8%
現 金 流 用						37,000,000	

※ 表中の比率は、四捨五入しているため、合計とは一致しない場合がある。

② 歳 出

(単位:円)

平成28年3月31日現在

予 算 科 目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合 計	
		支出済額 B	執行率 B/A	支出済額 C	執行率 C/A	支出済額 D	執行率 D/A
総 務 費	33,615,000	16,302,544	48.5%	15,863,245	47.2%	32,165,789	95.7%
広域連合納付金	382,804,000	108,653,040	28.4%	273,308,147	71.4%	381,961,187	99.8%
保健事業費	5,205,000	3,901,033	74.9%	1,028,581	19.8%	4,929,614	94.7%
諸 支 出 金	1,781,000	85,200	4.8%	1,503,560	84.4%	1,588,760	89.2%
予 備 費	100,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
歳 出 合 計	423,505,000	128,941,817	30.4%	291,703,533	68.9%	420,645,350	99.3%
現 金 流 用						0	

※ 表中の比率は、四捨五入しているため、合計とは一致しない場合がある。

〔7〕平成27年度 簡易水道事業特別会計 歳入歳出予算の概況

① 歳 入

(単位:円)

平成28年3月31日現在

予 算 科 目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合 計	
		収入済額 B	収入率 B/A	収入済額 C	収入率 C/A	収入済額 D	収入率 D/A
事 業 収 入	571,000	184,477	32.3%	281,274	49.3%	465,751	81.6%
繰 入 金	6,521,000	6,700,000	102.7%	-179,000	-2.7%	6,521,000	100.0%
繰 越 金	20,000	589	2.9%	0	0.0%	589	2.9%
歳 入 合 計	7,112,000	6,885,066	96.8%	102,274	1.4%	6,987,340	98.2%
現 金 流 用						1,000,000	

※ 表中の比率は、四捨五入しているため、合計とは一致しない場合がある。

② 歳 出

(単位:円)

平成28年3月31日現在

予 算 科 目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合 計	
		支出済額 B	執行率 B/A	支出済額 C	執行率 C/A	支出済額 D	執行率 D/A
事 業 費	7,102,000	302,120	4.3%	6,616,225	93.2%	6,918,345	97.4%
予 備 費	10,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
歳 出 合 計	7,112,000	302,120	4.2%	6,616,225	93.0%	6,918,345	97.2%
現 金 流 用						1,000,000	

※ 表中の比率は、四捨五入しているため、合計とは一致しない場合がある。

〔8〕平成27年度 農業集落排水事業特別会計 歳入歳出予算の概況

① 歳 入

(単位:円)

平成28年3月31日現在

予 算 科 目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合 計	
		収入済額 B	収入率 B/A	収入済額 C	収入率 C/A	収入済額 D	収入率 D/A
事 業 収 入	43,206,000	21,076,863	48.8%	21,785,495	50.4%	42,862,358	99.2%
財 産 収 入	5,000	3,287	65.7%	1,662	33.2%	4,949	99.0%
繰 入 金	131,679,000	0	0.0%	120,000,000	91.1%	120,000,000	91.1%
繰 越 金	383,000	383,981	100.3%	0	0.0%	383,981	100.3%
歳 入 合 計	175,273,000	21,464,131	12.2%	141,787,157	80.9%	163,251,288	93.1%
現 金 流 用						68,000,000	

※ 表中の比率は、四捨五入しているため、合計とは一致しない場合がある。

② 歳 出

(単位:円)

平成28年3月31日現在

予 算 科 目	予算現額 A	上半期(4月～9月)		下半期(10月～3月)		合 計	
		支出済額 B	執行率 B/A	支出済額 C	執行率 C/A	支出済額 D	執行率 D/A
事 業 費	54,807,000	20,478,611	37.4%	23,285,762	42.5%	43,764,373	79.9%
公 債 費	120,366,000	60,143,762	50.0%	60,120,897	49.9%	120,264,659	99.9%
予 備 費	100,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
歳 出 合 計	175,273,000	80,622,373	46.0%	83,406,659	47.6%	164,029,032	93.6%
現 金 流 用						63,000,000	

※ 表中の比率は、四捨五入しているため、合計とは一致しない場合がある。

〔9〕平成27年度 水道事業会計の概況

① 営業

平成28年3月31日現在

区 分	平成27年度	平成26年度	増 減
給 水 戸 数	10,120 戸	10,170 戸	△ 50 戸
配 総 量	2,143,215 m ³	2,108,232 m ³	34,983 m ³
水 一 日 最 大	12,034 m ³	7,788 m ³	4,246 m ³
量 一 日 平 均	5,855 m ³	5,775 m ³	80 m ³
有 収 水 量	1,952,160 m ³	1,947,317 m ³	4,843 m ³
有 収 率	91.09 %	92.37 %	0.04 %

② 収益的収入及び支出

(単位:円) 平成28年3月31日現在

区 分	予 算 額			既 決 額
	当 初 予 算 額	補 正 額	計	
水道事業収益	404,455,000	7,245,000	411,700,000	416,475,362
水道事業費用	356,956,000	523,000	357,479,000	339,050,510

③ 資本的収入及び支出

(単位:円) 平成28年3月31日現在

区 分	予 算 額			既 決 額
	当 初 予 算 額	補 正 額	計	
資本的収入	218,000,000	△ 35,092,000	182,908,000	182,908,000
資本的支出	413,832,000	△ 49,139,000	364,693,000	353,951,993

④ 貸借対照表

(単位:円) 平成28年3月31日現在

資 産 の 部	4,141,522,501	負債・資本の部	4,141,522,501
固定資産	3,717,712,786	負債	2,134,409,544
流動資産	423,809,715	固定負債	1,305,080,102
		流動負債	138,027,234
		繰延収益	691,302,208
		資本	2,007,112,957
		資本金	1,797,555,273
		剰余金	209,557,684