

# 平成28年度上半期 財政状況の公表

(平成28年4月1日～平成28年9月30日)

# 1. 予算執行状況《一般会計》

平成28年9月30日現在

(単位：千円)

歳入

| 款別          | 27年度       | 28年度        |                      |            |
|-------------|------------|-------------|----------------------|------------|
|             | 決算額        | 予算現額<br>(A) | 収入済額<br>4月～9月<br>(B) | 収入率<br>B/A |
| 市税          | 16,866,076 | 15,204,600  | 10,766,668           | 70.8%      |
| 地方譲与税       | 153,332    | 140,000     | 42,404               | 30.3%      |
| 利子割交付金      | 25,854     | 30,000      | 4,352                | 14.5%      |
| 配当割交付金      | 81,767     | 30,000      | 19,927               | 66.4%      |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 84,951     | 10,000      | 0                    | 0.0%       |
| 地方消費税交付金    | 1,284,072  | 1,000,000   | 658,513              | 65.9%      |
| ゴルフ場利用税交付金  | 17,886     | 17,000      | 6,032                | 35.5%      |
| 自動車取得税交付金   | 62,062     | 30,000      | 17,717               | 59.1%      |
| 地方特例交付金     | 47,389     | 50,000      | 50,613               | 101.2%     |
| 地方交付税       | 25,105     | 1           | 0                    | 0.0%       |
| 交通安全対策特別交付金 | 9,036      | 7,000       | 4,545                | 64.9%      |
| 分担金及び負担金    | 250,379    | 262,426     | 118,846              | 45.3%      |
| 使用料及び手数料    | 221,904    | 210,811     | 114,132              | 54.1%      |
| 国庫支出金       | 2,630,893  | 2,445,459   | 775,904              | 31.7%      |
| 県支出金        | 937,974    | 975,882     | 219,547              | 22.5%      |
| 財産収入        | 79,955     | 34,245      | 19,941               | 58.2%      |
| 寄附金         | 2,112      | 231         | 3,651                | 1580.5%    |
| 繰入金         | 3,849,720  | 2,694,411   | 1,210,843            | 44.9%      |
| 繰越金         | 1,608,825  | 1,541,893   | 2,044,227            | 132.6%     |
| 諸収入         | 701,067    | 657,184     | 202,353              | 30.8%      |
| 市債          | 223,000    | 648,300     | 0                    | 0.0%       |
| 歳入合計        | 29,163,358 | 25,989,443  | 16,280,215           | 62.6%      |

平成28年9月30日現在

(単位：千円)

歳 出

| 款 別    | 27年度       | 28年度        |                      |              |
|--------|------------|-------------|----------------------|--------------|
|        | 決算額        | 予算現額<br>(A) | 支出済額<br>4月～9月<br>(B) | 執行率<br>B / A |
| 議会費    | 243,948    | 232,400     | 121,169              | 52.1%        |
| 総務費    | 5,281,501  | 3,837,805   | 1,121,473            | 29.2%        |
| 民生費    | 6,432,558  | 7,300,703   | 2,978,128            | 40.8%        |
| 衛生費    | 2,460,444  | 2,398,795   | 964,487              | 40.2%        |
| 労働費    | 5,353      | 14,484      | 3,772                | 26.0%        |
| 農林水産業費 | 448,515    | 371,237     | 136,666              | 36.8%        |
| 商工費    | 241,245    | 231,383     | 153,538              | 66.4%        |
| 土木費    | 3,419,825  | 4,517,427   | 1,228,162            | 27.2%        |
| 消防費    | 1,011,965  | 861,003     | 581,343              | 67.5%        |
| 教育費    | 6,141,870  | 4,985,609   | 1,359,742            | 27.3%        |
| 災害復旧費  | 0          | 25          | 0                    | 0.0%         |
| 公債費    | 1,247,747  | 1,210,038   | 597,474              | 49.4%        |
| 諸支出金   | 0          | 1           | 0                    | 0.0%         |
| 予備費    | 0          | 28,533      | 0                    | 0.0%         |
| 歳出合計   | 26,934,972 | 25,989,443  | 9,245,954            | 35.6%        |

## 《特別会計》

平成28年9月30日現在

歳入

(単位：千円)

| 款別           | 27年度      | 28年度        |                      |            |
|--------------|-----------|-------------|----------------------|------------|
|              | 決算額       | 予算現額<br>(A) | 収入済額<br>4月～9月<br>(B) | 収入率<br>B/A |
| 国民健康保険特別会計   | 5,320,017 | 5,545,763   | 2,349,548            | 42.4%      |
| 下水道事業特別会計    | 1,456,671 | 2,412,441   | 695,377              | 28.8%      |
| 農業集落排水事業特別会計 | 336,803   | 370,897     | 198,368              | 53.5%      |
| 介護保険特別会計     | 1,919,415 | 1,978,256   | 991,053              | 50.1%      |
| やすらぎ霊園特別会計   | 163,196   | 39,496      | 25,596               | 64.8%      |
| 後期高齢者医療特別会計  | 453,726   | 511,583     | 155,243              | 30.3%      |

歳出

(単位：千円)

| 款別           | 27年度      | 28年度        |                      |            |
|--------------|-----------|-------------|----------------------|------------|
|              | 決算額       | 予算現額<br>(A) | 支出済額<br>4月～9月<br>(B) | 執行率<br>B/A |
| 国民健康保険特別会計   | 5,117,435 | 5,545,763   | 2,164,029            | 39.0%      |
| 下水道事業特別会計    | 1,393,925 | 2,412,441   | 805,472              | 33.4%      |
| 農業集落排水事業特別会計 | 284,146   | 370,897     | 58,863               | 15.9%      |
| 介護保険特別会計     | 1,835,576 | 1,978,256   | 764,801              | 38.7%      |
| やすらぎ霊園特別会計   | 146,696   | 39,496      | 18,979               | 48.1%      |
| 後期高齢者医療特別会計  | 452,477   | 511,583     | 97,579               | 19.1%      |

## 《企業会計（病院事業会計）》

平成28年9月30日現在

事業収支

(単位：千円)

| 区分   | 27年度      | 28年度        |                         |               |
|------|-----------|-------------|-------------------------|---------------|
|      | 決算額       | 予算現額<br>(A) | 収入・支出済額<br>4月～9月<br>(B) | 収入・執行率<br>B/A |
| 事業収益 | 2,868,115 | 3,202,891   | 1,326,302               | 41.4%         |
| 事業費用 | 2,967,240 | 3,347,584   | 1,349,766               | 40.3%         |

資本的収支

(単位：千円)

| 区分    | 27年度    | 28年度        |                         |               |
|-------|---------|-------------|-------------------------|---------------|
|       | 決算額     | 予算現額<br>(A) | 収入・支出済額<br>4月～9月<br>(B) | 収入・執行率<br>B/A |
| 資本的収入 | 593,617 | 182,544     | 91,271                  | 50.0%         |
| 資本的支出 | 707,518 | 311,374     | 126,969                 | 40.8%         |

## 2. 市債及び市有財産の状況

平成28年9月30日現在

### (1) 市債現在高

万円単位

|              |              |              |            |
|--------------|--------------|--------------|------------|
| 一般会計         |              | 8,616,496 千円 | 861,649 万円 |
| 内訳           | 財務省          | 2,830,634    | 283,063    |
|              | 日本郵政公社       | 4,048,811    | 404,881    |
|              | 地方公共団体金融機構資金 | 311,024      | 31,102     |
|              | 金融機関等        | 1,426,027    | 142,603    |
| 下水道事業特別会計    |              | 6,049,061 千円 | 604,906 万円 |
| 内訳           | 財務省          | 927,424      | 92,742     |
|              | 日本郵政公社       | 2,724,220    | 272,422    |
|              | 地方公共団体金融機構資金 | 2,397,417    | 239,742    |
| 農業集落排水事業特別会計 |              | 662,046 千円   | 66,204 万円  |
| 内訳           | 財務省          | 447,674      | 44,767     |
|              | 地方公共団体金融機構資金 | 214,372      | 21,437     |
| 病院事業会計       |              | 3,120,394 千円 | 312,040 万円 |
| 内訳           | 財務省          | 2,888,367    | 288,837    |
|              | 地方公共団体金融機構資金 | 115,777      | 11,578     |
|              | 金融機関等        | 116,250      | 11,625     |

(2) 市有財産

〔1〕 土地及び建物

|     |                          |                          |
|-----|--------------------------|--------------------------|
| 土地  | 3,405,794 m <sup>2</sup> | 3,405,794 m <sup>2</sup> |
| 建物  | 219,910 m <sup>2</sup>   | 219,910 m <sup>2</sup>   |
| 内訳  |                          |                          |
| 木造  | 1,977                    | 1,977                    |
| 非木造 | 217,933                  | 217,933                  |

万円単位

|                       |            |           |
|-----------------------|------------|-----------|
| 〔2〕 有価証券              | 185,217 千円 | 18,522 万円 |
| 名古屋競馬(株)株券            | 21         | 2         |
| (株)みずほフィナンシャルグループ株券   | 196        | 20        |
| (株)コミュニティネットワークセンター株券 | 60,000     | 6,000     |
| 三好商業振興(株)株券           | 60,000     | 6,000     |
| 新商業都市(株)株券            | 60,000     | 6,000     |
| エフエムとよた(株)株券          | 5,000      | 500       |

## (3) 基金の状況

万円単位

| 一般会計                | 15,575,268 千円 | 1,557,527 万円 |
|---------------------|---------------|--------------|
| 財政調整基金              | 5,850,092     | 585,009      |
| 公共施設維持管理基金          | 2,466,254     | 246,626      |
| 減債基金                | 143,172       | 14,317       |
| 国際交流基金              | 189,086       | 18,909       |
| 文化振興基金              | 27,833        | 2,783        |
| 福祉基金                | 492,534       | 49,253       |
| 農業ふるさと振興基金          | 545,108       | 54,511       |
| 下水道施設整備基金           | 681,693       | 68,169       |
| 奨学基金                | 29,088        | 2,909        |
| 小、中学校建設基金           | 1,535,236     | 153,524      |
| 環境基金                | 615,024       | 61,502       |
| 土地開発基金              | 522,221       | 52,222       |
| ベンチャー起業家支援奨励基金      | 38,506        | 3,851        |
| 防災基金                | 349,239       | 34,924       |
| 複合施設建設基金            | 238,514       | 23,851       |
| 中心拠点市街地における都市施設整備基金 | 1,088,483     | 108,848      |
| さんさんバス運営基金          | 92,513        | 9,251        |
| 公園緑地保全基金            | 122,176       | 12,218       |
| 商工業活性化基金            | 48,225        | 4,823        |
| 地区拠点施設整備基金          | 500,271       | 50,027       |
|                     |               | 万円単位         |
| 特別会計                | 816,168 千円    | 81,617 万円    |
| 国民健康保険事業基金          | 252,939       | 25,294       |
| 介護給付費準備基金           | 521,146       | 52,115       |
| やすらぎ霊園基金            | 42,083        | 4,208        |

(4) 住民負担の状況

万円単位

|                      |               |              |
|----------------------|---------------|--------------|
| 市税                   | 10,766,668 千円 | 1,076,667 万円 |
| 1人当り負担額              | 177,469 円     | 177,469 円    |
| 個人市民税                | 2,521,777 千円  | 252,178 万円   |
| 1人当り負担額              | 41,567 円      | 41,567 円     |
| 支出済額（一般会計）           | 9,245,954 千円  | 924,595 万円   |
| 1人当り負担額              | 152,402 円     | 152,402 円    |
| （平成28年9月30日現在みよし市の人口 | 60,668人）      | 60,668人）     |