

坂 井 市 財 政 事 情

1 ま え が き

この財政事情は、市の財政状況を市民の皆様にお知らせして御理解をいただき、市政に対して一段のご協力をお願いするため、年2回定期的に公表するものです。今回は、平成27年度下半期の財政事情及び市債の状況並びに平成28年度当初予算の状況について説明します。

2 平成28年3月31日現在における予算と収入・支出の状況（別表1）

（注）平成28年3月31日現在の執行状況についてお知らせするものであり、出納閉鎖日は5月31日ですので、実際の決算額とは異なります。

3 平成27年度坂井市一般会計予算下半期の補正状況（別表2）

4 平成28年3月31日現在における財産、地方債及び一時借入金の現在高の状況 （別表3）

5 平成28年度坂井市一般会計及び特別会計、企業会計の当初予算の状況 （別表4）

(別表 1)

平成27年度一般会計歳入歳出予算収入支出状況

(歳入)

区分 款別	予算額 (A) [円]	構成比 [%]	収入済額 (B) [円]	収入率 (B/A) [%]
1 市 税	11,824,800,000	30.0	11,366,241,448	96.1
2 地 方 譲 与 税	315,200,000	0.8	324,596,838	103.0
3 利 子 割 交 付 金	28,000,000	0.1	25,769,000	92.0
4 配 当 割 交 付 金	80,569,000	0.2	80,569,000	100.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	56,000,000	0.1	70,518,000	125.9
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,722,026,000	4.4	1,722,026,000	100.0
7 ゴルフ場利用税交付金	27,000,000	0.1	30,025,603	111.2
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	53,000,000	0.2	68,906,000	130.0
9 地 方 特 例 交 付 金	52,000,000	0.1	51,771,000	99.6
10 地 方 交 付 税	7,640,242,000	19.4	7,640,242,000	100.0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	11,000,000	0.0	11,834,000	107.6
12 分 担 金 及 び 負 担 金	943,721,000	2.4	698,277,374	74.0
13 使 用 料 及 び 手 数 料	416,015,000	1.1	379,817,654	91.3
14 国 庫 支 出 金	4,581,717,000	11.6	3,759,426,232	82.1
15 県 支 出 金	3,508,647,000	8.9	1,327,546,852	37.8
16 財 産 収 入	133,469,000	0.3	81,167,364	60.8
17 寄 附 金	6,864,000	0.0	5,291,754	77.1
18 繰 入 金	93,234,000	0.2	271,633,712	291.3
19 繰 越 金	940,587,000	2.4	1,019,081,896	108.3
20 諸 収 入	1,735,773,000	4.4	1,652,056,101	95.2
21 市 債	5,242,457,000	13.3	2,063,357,000	39.4
歳 入 合 計	39,412,321,000	100.0	32,650,154,828	82.8

(平成28年3月31日現在)

(歳出)

区分 款別	予算額 (A) [円]	構成比 [%]	支出済額 (B) [円]	支出率 (B/A) [%]
1 議 会 費	343,701,000	0.9	336,207,795	97.8
2 総 務 費	4,914,478,925	12.5	3,838,860,467	78.1
3 民 生 費	12,657,677,000	32.1	10,889,452,442	86.0
4 衛 生 費	4,212,297,000	10.7	3,698,117,615	87.8
5 労 働 費	149,501,000	0.4	146,773,619	98.2
6 農 林 水 産 業 費	2,131,996,000	5.4	1,461,037,356	68.5
7 商 工 費	1,287,829,000	3.3	1,099,815,247	85.4
8 土 木 費	2,618,096,000	6.7	2,250,446,045	86.0
9 消 防 費	1,530,895,000	3.9	1,530,612,014	100.0
10 教 育 費	6,054,398,000	15.4	4,490,542,423	74.2
12 公 債 費	2,916,432,000	7.4	2,913,208,512	99.9
13 諸 支 出 金	585,020,000	1.5	144,086,019	24.6
14 予 備 費	10,000,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	39,412,320,925	100.2	32,799,159,554	83.2

(平成28年3月31日現在)

※ 平成26年度から平成27年度への繰越分、予備費支出を含む。

(別表 1)

平成27年度 坂井市国民健康保険特別会計歳入歳出予算収入支出状況

科 目	予 算 額 [円]	収 入 済 額 [円]	収 入 率 [%]	科 目	予 算 額 [円]	支 出 済 額 [円]	支 出 率 [%]
1 国民健康保険税	1,866,500,000	1,851,244,088	99.2	1 総 務 費	112,868,000	105,018,630	93.0
2 使用料及び 手数 数 料	500,000	801,390	160.3	2 保 険 給 付 費	6,203,788,000	5,661,603,273	91.3
3 国庫支出金	1,906,228,000	1,540,757,686	80.8	3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,067,950,000	970,863,454	90.9
4 療養給付費等 交 付 金	421,486,000	386,363,000	91.7	4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	741,000	673,915	90.9
5 前期高齢者 交 付 金	2,384,960,000	2,168,146,190	90.9	5 老人保健拠出金	41,000	39,414	96.1
6 県 支 出 金	441,113,000	143,458,758	32.5	6 介 護 納 付 金	377,085,000	345,661,713	91.7
7 共同事業交付金	2,057,932,000	1,869,571,217	90.8	7 共同事業拠出金	2,016,007,000	1,855,658,478	92.0
8 財 産 収 入	1,000	22	2.2	8 保 健 事 業 費	71,495,000	58,386,523	81.7
8 繰 入 金	761,605,000	478,231,443	62.8	9 基 金 積 立 金	1,000	22	2.2
10 繰 越 金	97,619,000	282,612,592	289.5	10 公 債 費	0	0	0.0
11 諸 収 入	17,613,000	23,456,404	133.2	11 諸 支 出 金	104,581,000	99,792,250	95.4
				12 予 備 費	1,000,000	0	0.0
歳 入 合 計	9,955,557,000	8,744,642,790	87.8	歳 出 合 計	9,955,557,000	9,097,697,672	91.4

(平成28年3月31日現在)

平成27年度 坂井市後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算収入支出状況

科 目	予 算 額 [円]	収 入 済 額 [円]	収 入 率 [%]	科 目	予 算 額 [円]	支 出 済 額 [円]	支 出 率 [%]
1 後期高齢者医療 保 険 料	575,835,000	572,173,800	99.4	1 総 務 費	29,717,000	27,154,666	91.4
2 使用料及び 手数 数 料	120,000	88,400	73.7	2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	778,516,000	772,935,092	99.3
3 繰 入 金	232,273,000	202,678,192	87.3	3 諸 支 出 金	1,752,000	1,751,000	99.9
4 繰 越 金	1,000	724,900	72,490.0				
5 諸 収 入	1,756,000	1,590,200	90.6				
歳 入 合 計	809,985,000	777,255,492	96.0	歳 出 合 計	809,985,000	801,840,758	99.0

(平成28年3月31日現在)

(別表 1)

平成27年度 坂井市水道事業会計予算収入支出状況

		予算額 [円]	収入・支出済額 [円]	収入・支出率 [%]
収益的収支	収入	1,782,821,000	1,850,242,929	103.8
	支出	1,978,307,000	1,923,020,677	97.2
資本的収支	収入	436,182,000	367,684,696	84.3
	支出	848,968,000	821,233,254	96.7

(平成28年3月31日現在)

平成27年度 坂井市公共下水道事業会計予算収入支出状況

		予算額 [円]	収入・支出済額 [円]	収入・支出率 [%]
収益的収支	収入	3,045,985,000	3,156,731,602	103.6
	支出	3,128,617,000	3,149,568,378	100.7
資本的収支	収入	2,528,593,000	2,470,318,910	97.7
	支出	3,390,267,000	3,365,718,158	99.3

(平成28年3月31日現在)

平成27年度 坂井市農業集落排水事業会計予算収入支出状況

		予算額 [円]	収入・支出済額 [円]	収入・支出率 [%]
収益的収支	収入	37,356,000	37,420,184	100.2
	支出	39,039,000	36,319,295	93.0
資本的収支	収入	100,000	580,800	580.8
	支出	8,277,000	7,976,248	96.4

(平成28年3月31日現在)

平成27年度 坂井市病院事業会計予算収入支出状況

		予算額 [円]	収入・支出済額 [円]	収入・支出率 [%]
収益的収支	収入	1,999,537,000	1,598,483,140	79.9
	支出	2,164,024,000	1,474,642,580	68.1
資本的収支	収入	164,649,000	161,649,000	98.2
	支出	255,785,000	215,787,538	84.4

(平成28年3月31日現在)

(別表 2)

平成27年度一般会計(下半期)歳入歳出予算補正状況

(歳入)

(単位:千円)

款別	区分	上半期予算額				最終予算 現 額
			12月補正 (第4号)	3月補正 (第5号)	3月専決 (第6号)	
1	市 税	11,704,800		120,000		11,824,800
2	地 方 譲 与 税	315,200				315,200
3	利 子 割 交 付 金	28,000				28,000
4	配 当 割 交 付 金	100,000			△ 19,431	80,569
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	56,000				56,000
6	地 方 消 費 税 交 付 金	1,360,000			362,026	1,722,026
7	ゴ ー ル フ 場 利 用 税 交 付 金	27,000				27,000
8	自 動 車 取 得 税 交 付 金	53,000				53,000
9	地 方 特 例 交 付 金	52,000				52,000
10	地 方 交 付 税	7,150,000		244,916	245,326	7,640,242
11	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	11,000				11,000
12	分 担 金 及 び 負 担 金	943,221			500	943,721
13	使 用 料 及 び 手 数 料	418,737	△ 2,722			416,015
14	国 庫 支 出 金	4,290,220	80,081	182,416	29,000	4,581,717
15	県 支 出 金	3,235,055	291,320	△ 24,821	7,093	3,508,647
16	財 産 収 入	133,103		366		133,469
17	寄 附 金	2,136	1,500	2,228	1,000	6,864
18	繰 入 金	1,097,715		△ 822,889	△ 260,086	14,740
19	繰 越 金	509,505	64,273	445,303		1,019,081
20	諸 収 入	1,622,301	78,891	14,581	20,000	1,735,773
21	市 債	5,009,400	404,857	△ 261,800	90,000	5,242,457
歳 入 合 計		38,118,393	918,200	△ 99,700	475,428	39,412,321

(歳出)

(単位:千円)

款別	区分	上半期予算額				最終予算 現 額
			12月補正 (第4号)	3月補正 (第5号)	3月専決 (第6号)	
1	議 会 費	340,391	2,680	630		343,701
2	総 務 費	4,743,422	292,197	△ 143,640	22,500	4,914,479
3	民 生 費	12,080,223	370,263	207,191		12,657,677
4	衛 生 費	4,027,912	△ 18,461	202,846		4,212,297
5	労 働 費	153,521	△ 4,020			149,501
6	農 林 水 産 業 費	2,038,963	156,973	△ 71,033	7,093	2,131,996
7	商 工 費	1,280,518	311		7,000	1,287,829
8	土 木 費	2,730,648	58,727	△ 171,279		2,618,096
9	消 防 費	1,436,871	100,073	△ 6,049		1,530,895
10	教 育 費	6,246,105	△ 90,543	△ 101,164		6,054,398
12	公 債 費	2,937,430		△ 20,998		2,916,432
13	諸 支 出 金	92,389	50,000	3,796	438,835	585,020
14	予 備 費	10,000				10,000
歳 出 合 計		38,118,393	918,200	△ 99,700	475,428	39,412,321

※ 上半期予算額には平成26年度から平成27年度への繰越分を含む。

財産、地方債及び一時借入金の現在高の状況

(基金の状況)

(単位:千円)

区 分	現 在 高
財 政 調 整 基 金	2,948,831
減 債 基 金	35,845
地 域 振 興 基 金	3,380,000
福 祉 基 金	69,557
空港周辺関係集落下水道 接続整備促進奨励基金	0
交 通 遺 児 救 援 基 金	10,352
災 害 対 策 基 金	12,781
丸 岡 城 周 辺 整 備 基 金	190,124
企 業 立 地 促 進 基 金	17,850
寄 附 市 民 参 画 基 金	13,007
農業者労働災害共済基金	68,624
教 育 振 興 整 備 基 金	36,320
温 泉 施 設 整 備 基 金	50,213
ま ち づ くり 整 備 基 金	120,066
土 地 開 発 基 金 (現 金)	424,692
国 民 健 康 保 険 基 金	93

(平成28年3月31日現在)

(地方債の状況)

(単位:千円)

区 分	現 在 高
一 般 会 計	36,886,512
水 道 事 業 会 計	3,878,411
公 共 下 水 道 事 業 会 計	27,410,774
農 業 集 落 排 水 事 業 会 計	118,840
病 院 事 業 会 計	2,788,064

(平成28年3月31日現在)

(一時借入金の状況)

(単位:千円)

区 分	現 在 高
一 般 会 計	0
国民健康保健特別会計	0
後期高齢者医療特別会計	0
水 道 事 業 会 計	0
公 共 下 水 道 事 業 会 計	0
農 業 集 落 排 水 事 業 会 計	0
病 院 事 業 会 計	0

(平成28年3月31日現在)

平成 28 年度坂井市会計別当初予算概要

平成28年度会計別当初予算総括表

(単位:千円、%)

会 計 別		平成 28 年度予算額	平成 27 年度予算額	比 較 増 減 額	増 減 率	
一 般 会 計		40,920,000	36,037,000	4,883,000	13.5	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	9,984,965	9,709,574	275,391	2.8	
	後 期 高 齢 者 医 療	811,127	809,793	1,334	0.2	
	小 計	10,796,092	10,519,367	276,725	2.6	
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	2,809,438	2,899,147	△ 89,709	△ 3.1	
	収 益 的 収 入	1,849,720	1,782,821	66,899	3.8	
	収 益 的 支 出	1,861,895	1,977,397	△ 115,502	△ 5.8	
	資 本 的 収 入	※1 545,691	494,464	51,227	10.4	
	資 本 的 支 出	947,543	921,750	25,793	2.8	
	公 共 下 水 道 事 業	6,245,411	6,813,889	△ 568,478	△ 8.3	
	収 益 的 収 入	3,166,345	3,045,985	120,360	4.0	
	収 益 的 支 出	3,190,087	3,142,577	47,510	1.5	
	資 本 的 収 入	※2 2,104,542	2,786,393	△ 681,851	△ 24.5	
	資 本 的 支 出	3,055,324	3,671,312	△ 615,988	△ 16.8	
	農 業 集 落 排 水 事 業	49,971	47,316	2,655	5.6	
	収 益 的 収 入	36,200	37,356	△ 1,156	△ 3.1	
	収 益 的 支 出	36,631	39,039	△ 2,408	△ 6.2	
	資 本 的 収 入	※3 100	100	0	0.0	
	資 本 的 支 出	13,340	8,277	5,063	61.2	
	病 院 事 業	2,552,722	2,406,342	146,380	6.1	
	収 益 的 収 入	2,040,647	1,999,537	41,110	2.1	
	収 益 的 支 出	2,253,252	2,150,557	102,695	4.8	
	資 本 的 収 入	※4 194,354	164,649	29,705	18.0	
	資 本 的 支 出	299,470	255,785	43,685	17.1	
			11,657,542	12,166,694	△ 509,152	△ 4.2
	合 計		63,373,634	58,723,061	4,650,573	7.9

※1 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額401,852千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額41,214千円、損益勘定留保資金360,638千円で補てんするものとする。

※2 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額950,782千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額45,248千円、損益勘定留保資金905,534千円で補てんするものとする。

※3 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額13,240千円は、建設改良積立金4,914千円、損益勘定留保資金8,326千円で補てんするものとする。

※4 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額105,116千円は、過年度分損益勘定留保資金104,791千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額325千円で補てんするものとする。