

■ 平成 26 年度 南 砺 市 会 計 別 歳 入 歳 出 予 算 執 行 状 況 一 覧 表

(1) 一般会計及び特別会計

平成26年9月30日現在

会 計 名		予算現額(A) 千円	収入済額(B) 千円	支出済額(C) 千円	収支差引残額 (B-C) 千円	摘 要
一般会計		39,470,117	18,021,952	15,142,498	2,879,454	
特 別 会 計	バス事業特別会計	127,906	52,144	47,425	4,719	
	国民健康保険事業 特別会計	5,971,679	2,652,382	2,566,368	86,014	
	国民健康保険診療所 事業特別会計	376,483	140,730	159,173	△18,443	
	後期高齢者医療事業 特別会計	1,432,801	661,836	452,535	209,301	
	介護事業特別会計	221,000	186,929	105,859	81,070	
	訪問看護事業 特別会計	238,600	120,845	117,020	3,825	
	工業用地造成事業 特別会計	24,000	1,478	45	1,433	
	簡易水道事業 特別会計	478,400	103,303	94,706	8,597	
	小 計	8,870,869	3,919,647	3,543,131	376,516	
合 計		48,340,986	21,941,599	18,685,629	3,255,970	

(2) 企業会計

○ 病院事業会計

(単位：千円)

区 分	現計予算額	調定済 支出命令額	収支差引額
収益の収入	6,308,047	3,181,826	101,976
収益の支出	7,271,427	3,079,850	
資本の収入	777,614	330,156	△ 297,964
資本の支出	1,015,775	628,120	

○ 水道事業会計

(単位：千円)

区 分	現計予算額	調定済 支出命令額	収支差引額
収益の収入	971,944	438,615	△ 4,855
収益の支出	1,165,836	443,470	
資本の収入	335,998	63,807	△ 945
資本の支出	569,207	64,752	

○ 下水道事業会計

(単位：千円)

区 分	現計予算額	調定済 支出命令額	収支差引額
収益の収入	3,766,151	1,562,825	79,719
収益の支出	3,208,803	1,483,106	
資本の収入	836,341	195,172	△ 1,008,841
資本の支出	2,585,942	1,204,013	

(3)一般会計予算執行について

○ 歳 入

(単位：千円)

款	現計予算額	うち繰越分	収入済額	現計予算額と収入 済 額 と の 比 較
1 市 税	6,760,397		3,355,059	△ 3,405,338
2 地 方 譲 与 税	414,000		104,636	△ 309,364
3 利 子 割 交 付 金	30,000		6,413	△ 23,587
4 配 当 割 交 付 金	10,000		9,271	△ 729
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000			△ 4,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	600,000		337,311	△ 262,689
7 ゴルフ場利用税交付金	8,000		2,822	△ 5,178
8 自動車取得税交付金	100,000		12,285	△ 87,715
9 地 方 特 例 交 付 金	14,000		12,736	△ 1,264
10 地 方 交 付 税	14,600,000		10,495,009	△ 4,104,991
11 交通安全対策特別交付金	8,000		3,646	△ 4,354
12 分 担 金 及 び 負 担 金	357,943	14,017	154,696	△ 203,247
13 使 用 料 及 び 手 数 料	328,178		122,952	△ 205,226
14 国 庫 支 出 金	2,975,371	658,285	709,740	△ 2,265,631
15 県 支 出 金	2,621,446	654,156	439,863	△ 2,181,583
16 財 産 収 入	203,089		101,640	△ 101,449
17 寄 付 金	2,450		6,539	4,089
18 繰 入 金	908,153		15,000	△ 893,153
19 繰 越 金	1,572,802	379,499	2,002,803	430,001
20 諸 収 入	1,021,288	1,075	129,531	△ 891,757
21 市 債	6,931,000	2,686,100		△ 6,931,000
歳 入 合 計	39,470,117	4,393,132	18,021,952	△ 21,448,165

○ 歳 出

(単位：千円)

款	現計予算額	うち繰越分	支出済額	現計予算額と支出 済 額 と の 比 較
1 議 会 費	283,612		152,023	131,589
2 総 務 費	4,138,667	313,201	1,452,077	2,686,590
3 民 生 費	8,596,075	45,978	3,487,996	5,108,079
4 衛 生 費	2,527,684		1,553,697	973,987
5 労 働 費	120,396		44,923	75,473
6 農 林 水 産 業 費	1,903,824	410,481	606,638	1,297,186
7 商 工 費	2,001,874	74,589	1,093,568	908,306
8 土 木 費	6,166,782	793,642	1,823,709	4,343,073
9 消 防 費	1,993,370	720,625	735,988	1,257,382
10 教 育 費	5,191,961	1,583,440	1,648,649	3,543,312
11 災 害 復 旧 費	570,076	451,176	179,095	390,981
12 公 債 費	5,832,139		2,359,938	3,472,201
13 諸 支 出 金	93,657		4,197	89,460
14 予 備 費	50,000			50,000
歳 出 合 計	39,470,117	4,393,132	15,142,498	24,327,619

(4) 市税の収納状況

(単位：千円、%)

税 項 目	現計予算額	調定額	収入済額	収入率	
				対予算	対調定
1 市 民 税	2,589,887	2,659,149	1,305,989	50.4%	49.1%
2 固 定 資 産 税	3,771,401	4,017,140	1,777,532	47.1%	44.2%
3 軽 自 動 車 税	132,759	139,104	132,665	99.9%	95.4%
4 市 た ば こ 税	254,200	133,754	133,748	52.6%	100.0%
5 入 湯 税	12,150	5,219	5,125	42.2%	98.2%
合 計	6,760,397	6,954,366	3,355,059	49.6%	48.2%

(5) 住民の負担状況

(単位：円)

税 項 目	住民1人当たりの負担状況			53,907人 (26.9.30現在)
	現計予算額	調定額	収入済額	
1 市 民 税	48,044	49,328	24,227	
2 固 定 資 産 税	69,961	74,520	32,974	
3 軽 自 動 車 税	2,463	2,580	2,461	
4 市 た ば こ 税	4,716	2,481	2,481	
5 入 湯 税	225	97	95	
合 計	125,409	129,006	62,238	

(6) 市債及び一時借入金の状況

① 市 債

(単位：千円)

区 分	25年度末 現在高	新規市債額	償還済額	26年9月末 現在高
一 般 会 計	43,450,953	0	2,127,021	41,323,932
バ ス 事 業 特 別 会 計	57,395	0	3,812	53,583
国民健康保険事業特別会計	56,000	0	0	56,000
国 民 健 康 保 険 診 療 所 事 業 特 別 会 計	242,622	0	22,845	219,777
介 護 事 業 特 別 会 計	134,889	0	10,952	123,937
訪 問 看 護 事 業 特 別 会 計	33,238	0	1,224	32,014
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	1,149,714	0	40,127	1,109,587
病 院 事 業 会 計	8,823,360	0	247,977	8,575,383
水 道 事 業 会 計	2,221,470	0	33,158	2,188,312
下 水 道 事 業 会 計	28,881,828	0	1,112,726	27,769,102
合 計	85,051,469	0	3,599,842	81,451,627

② 一時借入金（平成26年9月30日現在）

(単位：千円)

会 計 名	金 額
一 般 会 計	0
病 院 事 業 会 計	0
水 道 事 業 会 計	0
下 水 道 事 業 会 計	0
合 計	0

(7) 財産の状況

① 土地及び建物

(単位：㎡)

				土 地	建 物		
					木 造	非 木 造	合 計
行政財産	公 用	本 庁 舎		40,617.39	0.00	29,976.98	29,976.98
		その他の行政機関	警察・消防施設	53,651.87	1,178.63	4,217.81	5,396.44
			その他の施設	86,058.36	1,156.09	13,112.53	14,268.62
	公 共 用	学 校		488,992.29	189.79	132,015.37	132,205.16
		公 営 住 宅		95,756.68	6,441.63	38,126.42	44,568.05
		公 園		577,540.32	3,743.08	5,902.46	9,645.54
		その他の施設		1,614,752.18	34,950.06	219,261.26	254,211.32
	計		2,957,369.09	47,659.28	442,612.83	490,272.11	
	普通財産	山 林		36,839,001.13	0.00	0.00	0.00
宅 地		229,888.98	2,214.39	22,091.76	24,306.15		
田 畑		49,369.74	0.00	0.00	0.00		
そ の 他		991,002.88	0.00	0.00	0.00		
計		38,109,262.73	2,214.39	22,091.76	24,306.15		
合 計				41,066,631.82	49,873.67	464,704.59	514,578.26

② 基金

(単位:千円)

基金名	25年度末現在高		実績額	26年9月末現在高
財政調整基金	6,465,445	積立 取崩	-----	6,465,445
減債基金	6,490,124	積立 取崩	-----	6,490,124
施設等整備基金	1,687,801	積立 取崩	116	1,687,917
国際交流基金	149,230	積立 取崩	574 15,000	134,804
社会福祉基金	1,365,015	積立 取崩	-----	1,365,015
環境保全基金	67,269	積立 取崩	-----	67,269
産業振興基金	383,149	積立 取崩	3,507	386,656
学校教育振興基金	89,204	積立 取崩	-----	89,204
生涯学習振興基金	126,670	積立 取崩	-----	126,670
文化振興基金	148,073	積立 取崩	-----	148,073
スポーツ振興基金	77,694	積立 取崩	-----	77,694
合併地域振興基金	4,046,475	積立 取崩	-----	4,046,475
合併まちづくり基金	114,005	積立 取崩	-----	114,005
クレー射撃場施設管理基金	32,095	積立 取崩	-----	32,095
東日本大震災支援基金	7,968	積立 取崩	-----	7,968
過疎地域自立促進基金	141,300	積立 取崩	-----	141,300
特定目的基金 計	8,435,948	積立 取崩	4,197 15,000	8,425,145
一般会計 計	21,391,517	積立 取崩	4,197 15,000	21,380,714
国民健康保険事業財政調整基金	320,114	積立 取崩	-----	320,114
訪問看護事業財政調整基金	163,429	積立 取崩	-----	163,429
特別会計 計	483,543	積立 取崩	0 0	483,543
合 計	21,875,060	積立 取崩	4,197 15,000	21,864,257
奨学基金	現金 40,719	積立 取崩	14,770 8,520	46,969
	債権 145,513	貸付 償還	8,520 14,770	139,263
土地開発基金	現金 1,095,741	積立 取崩	----- 622,771	472,970
	土地 288,364	購入 売払	622,771 -----	911,135
美術品取得基金	現金 5,135	積立 取崩	-----	5,135
	美術品 48,940	購入 売払	-----	48,940

③ その他

(単位:千円)

区 分	25年度末現在高	増減額	26年9月末現在高
1 有価証券	628,554		628,554
2 出資による権利	437,933		437,933
3 その他 湯口権	42(口)		42(口)