

平成 27 年度 会 計 別 予 算 一 覧 表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：千円)

会 計 名	当初予算額	構成比 (%)	繰越事業費 繰越 額	補正予算額	予 算 現 額	構成比 (%)	
一 般 会 計	40,660,000	43.4	1,269,878	1,226,549	43,156,427	44.6	
特 別 会 計	国民健康保険事業	12,980,000	13.9	0	△136,613	12,843,387	13.3
	簡易水道事業	40,300	0.1	0	0	40,300	0.0
	農業集落排水事業	583,400	0.6	0	△10,800	572,600	0.6
	介護保険事業	9,493,000	10.1	0	37,378	9,530,378	9.9
	公債管理	8,216,200	8.8	0	72,000	8,288,200	8.6
	工業団地造成事業	112,700	0.1	4,000	10,000	126,700	0.1
	後期高齢者医療	1,232,600	1.3	0	8,952	1,241,552	1.3
	計	32,658,200	34.9	4,000	△19,083	32,643,117	33.8
企 業 会 計	水道事業	3,098,200	3.3	81,200	△51,340	3,128,060	3.2
	公共下水道事業	8,267,200	8.8	258,000	△11,200	8,514,000	8.8
	国民健康保険 小松市民病院事業	9,006,000	9.6	0	228,600	9,234,600	9.6
	計	20,371,400	21.7	339,200	166,060	20,876,660	21.6
合 計	93,689,600	100.0	1,613,078	1,373,526	96,676,204	100.0	

会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成28年3月31日現在

一 般 会 計

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収 入 ・ 支 出 済 額		執 行 率 (%) (C)/(A)
			27年9月末 (B)	28年3月末 (C)	
1. 市税	15,880,000	36.8	9,013,251	15,514,376	97.7
2. 地方譲与税	364,700	0.8	109,386	364,734	100.0
3. 利子割交付金	35,000	0.1	12,855	30,817	88.0
4. 配当割交付金	75,000	0.2	14,272	72,181	96.2
5. 株式等譲渡所得割交付金	75,900	0.2	0	75,900	100.0
6. 地方消費税交付金	2,238,800	5.2	1,300,087	2,238,817	100.0
7. ゴルフ場利用税交付金	69,700	0.2	28,567	69,777	100.1
8. 自動車取得税交付金	84,500	0.2	26,019	84,564	100.1
9. 国有提供施設所在市助成交付金	275,000	0.6	0	268,468	97.6
10. 地方特例交付金	60,000	0.1	59,825	59,825	99.7
11. 地方交付税	6,328,300	14.7	4,258,018	6,328,546	100.0
12. 交通安全対策特別交付金	15,000	0.0	7,371	14,187	94.6
13. 分担金及び負担金	327,934	0.8	123,337	290,575	88.6
14. 使用料及び手数料	553,886	1.3	275,489	522,204	94.3
15. 国庫支出金	7,969,887	18.5	2,043,499	6,497,256	81.5
16. 県支出金	3,134,538	7.3	663,902	2,462,170	78.5
17. 財産収入	173,960	0.4	119,749	176,733	101.6
18. 寄附金	90,273	0.2	18,258	84,428	93.5
19. 繰入金	325,506	0.7	0	134,633	41.4
20. 繰越金	362,002	0.8	363,141	363,141	100.3
21. 諸収入	755,341	1.7	110,602	603,298	79.9
22. 市債	3,961,200	9.2	0	629,800	15.9
歳 入 合 計	43,156,427	100.0	18,547,628	36,886,430	85.5
1. 議会費	394,607	0.9	209,412	389,067	98.6
2. 総務費	3,959,388	9.2	1,277,049	2,969,886	75.0
3. 民生費	14,548,093	33.7	4,617,520	11,646,578	80.1
4. 衛生費	2,501,006	5.8	670,632	1,355,743	54.2
5. 労働費	17,940	0.0	5,863	9,994	55.7
6. 農林水産業費	1,512,363	3.5	365,265	1,021,659	67.6
7. 商工費	848,529	2.0	346,514	634,976	74.8
8. 土木費	5,778,528	13.4	2,635,444	4,753,583	82.3
9. 消防費	2,540,592	5.9	729,372	2,135,568	84.1
10. 教育費	4,397,843	10.2	1,719,111	3,608,360	82.0
11. 災害復旧費	1	0.0	0	0	0.0
12. 公債費	6,647,537	15.4	3,295,620	6,643,885	99.9
13. 予備費	10,000	0.0	0	0	0.0
歳 出 合 計	43,156,427	100.0	15,871,802	35,169,299	81.5

会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 8 年 3 月 3 1 日 現 在

国民健康保険事業

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収 入・支 出 済 額		執 行 率 (%) (C)/(A)
			27年9月末 (B)	28年3月末 (C)	
1. 国民健康保険税	2,370,000	18.4	837,221	2,242,075	94.6
2. 国庫支出金	2,203,330	17.2	1,218,486	1,759,546	79.9
3. 療養給付費交付金	425,409	3.3	171,614	388,784	91.4
4. 前期高齢者交付金	3,812,000	29.7	1,386,170	3,465,410	90.9
5. 県支出金	620,828	4.8	23,130	76,167	12.3
6. 共同事業交付金	2,424,000	18.9	1,020,038	2,213,627	91.3
7. 財産収入	808	0.0	0	752	93.1
8. 繰入金	877,533	6.8	0	573,523	65.4
9. 繰越金	72,206	0.6	119,210	119,211	165.1
10. 諸収入	37,273	0.3	17,662	38,652	103.7
歳 入 合 計	12,843,387	100.0	4,793,531	10,877,747	84.7
1. 総務費	136,514	1.1	64,533	130,829	95.8
2. 保険給付費	8,034,450	62.6	3,732,330	7,602,782	94.6
3. 後期高齢者支援金等	1,326,200	10.3	482,180	1,205,432	90.9
4. 前期高齢者納付金等	1,450	0.0	331	811	55.9
5. 介護納付金	456,000	3.5	189,666	417,252	91.5
6. 共同事業拠出金	2,618,162	20.4	1,099,526	2,404,190	91.8
7. 保健事業費	170,461	1.3	32,558	152,740	89.6
8. 基金積立金	800	0.0	0	752	94.0
9. 公債費	1,000	0.0	0	0	0.0
10. 諸支出金	98,350	0.8	6,268	61,006	62.0
歳 出 合 計	12,843,387	100.0	5,607,392	11,975,794	93.2

会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 8 年 3 月 3 1 日 現 在

簡易水道事業

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収 入 ・ 支 出 済 額		執 行 率 (%) (C)/(A)
			27年9月末 (B)	28年3月末 (C)	
1. 使用料及び手数料	4,906	15.4	1,706	4,418	90.1
2. 繰入金	26,893	84.6	0	0	0.0
3. 諸収入	1	0.0	0	1	100.0
4. 市債	8,500	100.0	0	0	0.0
歳 入 合 計	40,300	200.0	1,706	4,419	11.0
1. 総務費	19,165	36.6	1,862	4,250	22.2
2. 公債費	21,135	100.0	10,566	21,133	100.0
歳 出 合 計	40,300	136.6	12,428	25,383	63.0

会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 8 年 3 月 3 1 日 現 在

農業集落排水事業

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収 入 ・ 支 出 済 額		執 行 率 (%) (C)/(A)
			27年9月末 (B)	28年3月末 (C)	
1. 分担金及び負担金	14,200	2.5	214	376	2.6
2. 使用料及び手数料	93,606	16.3	31,436	80,138	85.6
3. 県支出金	69,199	12.1	0	65,435	94.6
4. 財産収入	46	0.0	0	36	78.3
5. 繰入金	185,974	32.5	0	0	0.0
6. 諸収入	3,775	0.7	67	195	5.2
7. 市債	205,800	35.9	0	11,000	5.3
歳 入 合 計	572,600	100.0	31,717	157,180	27.5
1. 管理費	75,354	13.2	17,682	36,954	49.0
2. 建設改良費	166,200	29.0	8,085	42,026	25.3
3. 公債費	331,046	57.8	159,267	329,594	99.6
歳 出 合 計	572,600	100.0	185,034	408,574	71.4

会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 8 年 3 月 3 1 日現在

介護保険事業

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収 入・支 出 済 額		執 行 率 (%) (C)/(A)
			27年9月末 (B)	28年3月末 (C)	
1. 保険料	2,170,201	22.8	1,068,039	2,175,509	100.2
2. 使用料及び手数料	1	0.0	1	2	200.0
3. 国庫支出金	2,055,654	21.6	1,009,225	2,081,406	101.3
4. 支払基金交付金	2,552,591	26.8	1,110,950	2,306,537	90.4
5. 県支出金	1,368,728	14.3	664,122	1,370,466	100.1
6. 財産収入	30	0.0	0	21	70.0
7. 繰入金	1,321,698	13.9	0	0	0.0
8. 繰越金	59,052	0.6	59,051	59,051	100.0
9. 諸収入	2,423	0.0	521	2,965	122.4
歳 入 合 計	9,530,378	100.0	3,911,909	7,995,957	83.9
1. 総務費	130,315	1.4	54,658	112,288	86.2
2. 保険給付費	9,063,000	95.1	3,767,126	8,253,597	91.1
3. 地域支援事業費	266,658	2.8	145,052	236,149	88.6
4. 基金積立金	30	0.0	0	21	70.0
5. 公債費	6,934	0.1	0	6,334	91.3
6. 諸支出金	63,441	0.6	589	56,809	89.5
歳 出 合 計	9,530,378	100.0	3,967,425	8,665,198	90.9

会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 8 年 3 月 3 1 日 現 在

公債管理

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収 入・支 出 済 額		執 行 率 (%) (C)/(A)
			27年9月末 (B)	28年3月末 (C)	
1. 繰入金	6,645,500	80.2	3,295,201	6,643,438	100.0
2. 市債	1,642,700	19.8	0	1,638,700	99.8
歳 入 合 計	8,288,200	100.0	3,295,201	8,282,138	99.9
1. 公債費	8,288,200	100.0	3,295,201	8,282,138	99.9
歳 出 合 計	8,288,200	100.0	3,295,201	8,282,138	99.9

会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 8 年 3 月 3 1 日 現 在

工業団地造成事業

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収入・支出済額		執行率 (%) (C)/(A)
			27年9月末 (B)	28年3月末 (C)	
1. 財産収入	37,100	29.3	0	37,148	100.1
2. 市債	89,600	70.7	0	3,800	4.2
歳 入 合 計	126,700	100.0	0	40,948	32.3
1. 工業団地造成費	101,100	79.8	14,100	53,351	52.8
2. 公債費	25,600	20.2	0	25,473	99.5
歳 出 合 計	126,700	100.0	14,100	78,824	62.2

会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 8 年 3 月 3 1 日 現 在

後期高齢者医療

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収 入 ・ 支 出 済 額		執 行 率 (%) (C)/(A)
			27年9月末 (B)	28年3月末 (C)	
1. 後期高齢者医療保険料	885,565	71.3	409,038	850,436	96.0
2. 使用料及び手数料	1	0.0	0	0	0.0
3. 繰入金	311,242	25.1	0	241,062	77.5
4. 繰越金	1,621	0.1	1,621	1,621	100.0
5. 諸収入	43,123	3.5	463	3,444	8.0
歳 入 合 計	1,241,552	100.0	411,122	1,096,563	88.3
1. 総務費	19,575	1.6	7,755	16,999	86.8
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,168,623	94.1	430,322	860,336	73.6
3. 諸支出金	53,354	4.3	15,473	36,191	67.8
歳 出 合 計	1,241,552	100.0	453,550	913,526	73.6

市 債 の 状 況

平成28年3月31日現在

(単位：千円)

会 計 名	26 年 度 末	27 年 度		28 年 3 月 末 現 在 高
		起 債 額	償 還 額	
一 般 会 計	68,823,572	629,800	5,860,579	63,592,793
公 共 事 業 等	7,322,178	36,800	678,513	6,680,465
公 営 住 宅 建 設 事 業	1,342,958		134,702	1,208,256
災 害 復 旧 事 業	131,074		22,101	108,973
(旧)緊急防災・減災事業	321,300		778	320,522
全 国 防 災 事 業				
学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業	4,928,078		294,836	4,633,242
一 般 廃 棄 物 処 理 事 業	645,750		56,498	589,252
一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業	4,464,280	58,000	540,684	3,981,596
一 般 単 独 事 業	16,711,609	419,900	2,259,040	14,872,469
辺 地 対 策 事 業	991,318	11,400	151,308	851,410
退 職 手 当 債	4,353,460		195,848	4,157,612
財 源 対 策 債	2,041,155	14,000	134,913	1,920,242
減 収 補 填 債	3,502,144		239,140	3,263,004
減 税 補 填 債	916,893		131,926	784,967
臨 時 税 収 補 填 債	151,880		49,623	102,257
臨 時 財 政 対 策 債	18,633,819		855,351	17,778,468
県 貸 付 金	93,120		37,250	55,870
そ の 他	2,272,556	89,700	78,068	2,284,188

市 債 の 状 況

平成28年3月31日現在

(単位：千円)

会 計 名		26 年 度 末	27 年 度		28 年 3 月 末 現 在 高
			起 債 額	償 還 額	
特 別 会 計	簡 易 水 道 事 業	236,656		15,929	220,727
	農 業 集 落 排 水 事 業	3,678,068	11,000	249,182	3,439,886
	公 債 管 理		1,638,700	1,638,700	
	工 業 団 地 造 成 事 業	31,305	3,800	25,305	9,800
	小 計	3,946,029	1,653,500	1,929,116	3,670,413
合 計		72,769,601	2,283,300	7,789,695	67,263,206
企 業 会 計	水 道 事 業	4,182,148		251,447	3,930,701
	公 共 下 水 道 事 業	48,838,423	1,701,600	2,676,813	47,863,210
	国 民 健 康 保 険 小 松 市 民 病 院 事 業	4,823,035	282,100	765,590	4,339,545
	小 計	57,843,606	1,983,700	3,693,850	56,133,456
総 計		130,613,207	4,267,000	11,483,545	123,396,662

一時借入金現在高 0 千円

市民1人当たり市債残高 108,297 人 (平成28年3月31日現在人口)

一般会計 587,207 円

一般会計, 特別会計 621,099 円

全会計 1,139,428 円

市 税 の 収 入 と 市 民 の 税 負 担

平成 2 8 年 3 月 3 1 日 現 在

(単位：千円)

区分	予算現額	構成比 (%)	調 定 額	収入済額	予算現額負担状況(円)	
					1 人 当 り	1 世 帯 当 り
1. 市民税	7,420,000	46.7	7,762,687	7,101,637	68,515	178,597
2. 固定資産税	6,560,000	41.3	7,444,664	6,526,518	60,574	157,897
3. 軽自動車税	220,000	1.4	239,152	220,396	2,031	5,295
4. 市たばこ税	744,000	4.7	737,175	737,166	6,870	17,908
5. 入湯税	49,000	0.3	47,999	44,725	452	1,179
6. 都市計画税	887,000	5.6	999,799	883,934	8,190	21,350
7. 旧法による税	0	0.0	0	0	0	0
合 計	15,880,000	100.0	17,231,476	15,514,376	146,634	382,227
世 帯 数	41,546 世帯		(平成 2 8 年 3 月 3 1 日 現 在)			
人 口	108,297 人					