

# 平成 28 年度 会 計 別 予 算 一 覧 表

平成 28 年 9 月 30 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	42,360,000	43.4	1,066,066	287,086	43,713,152	43.7	
特 別 会 計	国民健康保険事業	12,531,000	12.8	0	3,600	12,534,600	12.5
	簡易水道事業	36,200	0.0	0	0	36,200	0.0
	農業集落排水事業	702,800	0.7	61,200	0	764,000	0.8
	介護保険事業	9,569,000	9.8	0	77,051	9,646,051	9.6
	公債管理	8,753,000	9.0	0	0	8,753,000	8.8
	工業団地造成事業	859,000	0.9	45,800	0	904,800	0.9
	後期高齢者医療	1,273,000	1.3	0	0	1,273,000	1.3
	小 計	33,724,000	34.5	107,000	80,651	33,911,651	33.9
合 計	76,084,000	77.9	1,173,066	367,737	77,624,803	77.6	
企 業 会 計	水道事業	3,092,600	3.2	86,500	0	3,179,100	3.2
	公共下水道事業	9,269,400	9.5	863,000	△ 134,000	9,998,400	10.0
	国民健康保険 小松市民病院事業	9,211,000	9.4	0	0	9,211,000	9.2
	小 計	21,573,000	22.1	949,500	△ 134,000	22,388,500	22.4
総 計	97,657,000	100.0	2,122,566	233,737	100,013,303	100.0	

# 会計別予算執行状況

平成28年9月30日現在

## 一般会計

(単位：千円)

款名	予算現額	構成比(%)	収入支出済額	割合(%)
1. 市税	15,180,000	34.7	8,702,514	57.3
2. 地方譲与税	350,000	0.8	96,449	27.6
3. 利子割交付金	27,000	0.1	3,610	13.4
4. 配当割交付金	87,000	0.2	13,404	15.4
5. 株式等譲渡所得割交付金	40,000	0.1	0	0.0
6. 地方消費税交付金	2,160,000	4.9	1,139,271	52.7
7. ゴルフ場利用税交付金	62,000	0.1	25,722	41.5
8. 自動車取得税交付金	60,000	0.1	21,017	35.0
9. 国有提供施設所在市助成交付金	275,000	0.6	0	0.0
10. 地方特例交付金	60,000	0.1	63,932	106.6
11. 地方交付税	6,120,000	14.0	4,133,674	67.5
12. 交通安全対策特別交付金	14,000	0.0	7,115	50.8
13. 分担金及び負担金	242,698	0.6	89,690	37.0
14. 使用料及び手数料	598,462	1.4	287,068	48.0
15. 国庫支出金	7,463,477	17.1	1,752,167	23.5
16. 県支出金	3,100,744	7.1	656,445	21.2
17. 財産収入	173,134	0.4	47,803	27.6
18. 寄附金	124,721	0.3	20,975	16.8
19. 繰入金	975,211	2.2	0	0.0
20. 繰越金	285,994	0.7	531,301	185.8
21. 諸収入	1,071,911	2.5	400,107	37.3
22. 市債	5,241,800	12.0	0	0.0
<b>歳入合計</b>	<b>43,713,152</b>	<b>100.0</b>	<b>17,992,264</b>	<b>41.2</b>
1. 議会費	352,703	0.8	180,929	51.3
2. 総務費	3,951,448	9.0	1,266,118	32.0
3. 民生費	14,408,756	33.0	5,088,538	35.3
4. 衛生費	3,405,291	7.8	1,160,383	34.1
5. 労働費	13,284	0.0	5,586	42.1
6. 農林水産業費	1,792,620	4.1	433,094	24.2
7. 商工費	1,187,328	2.7	778,481	65.6
8. 土木費	5,992,002	13.7	2,508,492	41.9
9. 消防費	1,995,950	4.6	791,945	39.7
10. 教育費	4,048,169	9.3	1,700,025	42.0
11. 災害復旧費	1	0.0	0	0.0
12. 公債費	6,555,600	15.0	3,283,444	50.1
13. 予備費	10,000	0.0	0	0.0
<b>歳出合計</b>	<b>43,713,152</b>	<b>100.0</b>	<b>17,197,035</b>	<b>39.3</b>

# 会計別予算執行状況

平成28年9月30日現在

## 国民健康保険事業

(単位：千円)

款名	予算現額	構成比(%)	収入支出済額	割合(%)
1. 国民健康保険税	2,266,000	18.1	837,029	36.9
2. 国庫支出金	2,242,256	17.9	880,482	39.3
3. 療養給付費交付金	261,001	2.1	104,617	40.1
4. 前期高齢者交付金	3,535,000	28.2	1,471,966	41.6
5. 県支出金	506,598	4.0	27,470	5.4
6. 共同事業交付金	2,654,000	21.2	1,083,112	40.8
7. 財産収入	810	0.0	0	0.0
8. 繰入金	1,047,561	8.4	0	0.0
9. 繰越金	3,601	0.0	152,496	4,234.8
10. 諸収入	17,773	0.1	27,640	155.5
<b>歳入合計</b>	<b>12,534,600</b>	<b>100.0</b>	<b>4,584,812</b>	<b>36.6</b>
1. 総務費	143,292	1.1	64,240	44.8
2. 保険給付費	7,787,350	62.1	3,644,042	46.8
3. 後期高齢者支援金等	1,250,200	10.0	522,493	41.8
4. 前期高齢者納付金等	800	0.0	374	46.8
5. 介護納付金	388,000	3.1	161,769	41.7
6. 共同事業拠出金	2,760,810	22.0	1,149,690	41.6
7. 保健事業費	181,907	1.5	32,569	17.9
8. 基金積立金	803	0.0	0	0.0
9. 公債費	1,000	0.0	0	0.0
10. 諸支出金	20,438	0.2	5,802	28.4
<b>歳出合計</b>	<b>12,534,600</b>	<b>100.0</b>	<b>5,580,979</b>	<b>44.5</b>

# 会計別予算執行状況

平成28年9月30日現在

簡易水道事業

(単位：千円)

款名	予算現額	構成比 (%)	収入支出済額	割合 (%)
1. 使用料及び手数料	5,111	14.1	1,683	32.9
2. 繰入金	28,388	78.4	0	0.0
3. 諸収入	1	0.0	0	0.0
4. 市債	2,700	7.5	0	0.0
<b>歳入合計</b>	<b>36,200</b>	<b>100.0</b>	<b>1,683</b>	<b>4.6</b>
1. 総務費	14,190	39.2	1,209	8.5
2. 公債費	22,010	60.8	10,885	49.5
<b>歳出合計</b>	<b>36,200</b>	<b>100.0</b>	<b>12,094</b>	<b>33.4</b>

# 会計別予算執行状況

平成28年9月30日現在

農業集落排水事業

(単位：千円)

款名	予算現額	構成比 (%)	収入支出済額	割合 (%)
1. 分担金及び負担金	29,300	3.8	34	0.1
2. 使用料及び手数料	97,306	12.7	31,563	32.4
3. 県支出金	128,399	16.8	0	0.0
4. 財産収入	35	0.0	0	0.0
5. 繰入金	186,025	24.3	0	0.0
6. 諸収入	7,735	1.0	106	1.4
7. 市債	315,200	41.4	0	0.0
<b>歳入合計</b>	<b>764,000</b>	<b>100.0</b>	<b>31,703</b>	<b>4.1</b>
1. 管理費	81,655	10.7	21,208	26.0
2. 建設改良費	337,600	44.2	715	0.2
3. 公債費	344,745	45.1	162,069	47.0
<b>歳出合計</b>	<b>764,000</b>	<b>100.0</b>	<b>183,992</b>	<b>24.1</b>

# 会計別予算執行状況

平成28年9月30日現在

## 介護保険事業

(単位：千円)

款名	予算現額	構成比(%)	収入支出済額	割合(%)
1. 保険料	2,179,972	22.6	1,115,722	51.2
2. 使用料及び手数料	1	0.0	1	100.0
3. 国庫支出金	2,094,764	21.7	1,022,665	48.8
4. 支払基金交付金	2,603,437	27.1	1,122,817	43.1
5. 県支出金	1,383,711	14.3	671,184	48.5
6. 財産収入	23	0.0	0	0.0
7. 繰入金	1,331,970	13.8	0	0.0
8. 繰越金	52,170	0.5	52,169	100.0
9. 諸収入	3	0.0	453	15,100.0
<b>歳入合計</b>	<b>9,646,051</b>	<b>100.0</b>	<b>3,985,011</b>	<b>41.3</b>
1. 総務費	123,991	1.3	49,091	39.6
2. 保険給付費	9,070,000	94.0	3,748,019	41.3
3. 地域支援事業費	365,691	3.8	175,881	48.1
4. 基金積立金	23	0.0	0	0.0
5. 公債費	6,934	0.1	0	0.0
6. 諸支出金	79,412	0.8	1,316	1.7
<b>歳出合計</b>	<b>9,646,051</b>	<b>100.0</b>	<b>3,974,307</b>	<b>41.2</b>

# 会計別予算執行状況

平成28年9月30日現在

## 公債管理

(単位：千円)

款名	予算現額	構成比 (%)	収入支出済額	割合 (%)
1. 繰入金	6,552,600	74.9	3,283,409	50.1
2. 市債	2,200,400	25.1	0	0.0
歳入合計	8,753,000	100.0	3,283,409	37.5
1. 公債費	8,753,000	100.0	3,283,409	37.5
歳出合計	8,753,000	100.0	3,283,409	37.5

# 会計別予算執行状況

平成28年9月30日現在

## 工業団地造成事業

(単位：千円)

款名	予算現額	構成比(%)	収入支出済額	割合(%)
1. 財産収入	903,700	99.9	0	0.0
2. 市債	1,100	0.1	0	0.0
歳入合計	904,800	100.0	0	0.0
1. 工業団地造成費	903,700	99.9	133,394	14.8
2. 公債費	1,100	0.1	0	0.0
歳出合計	904,800	100.0	133,394	14.7

# 会計別予算執行状況

平成28年9月30日現在

## 後期高齢者医療

(単位：千円)

款名	予算現額	構成比(%)	収入支出済額	割合(%)
1. 後期高齢者医療保険料	904,387	71.1	416,772	46.1
2. 使用料及び手数料	1	0.0	0	0.0
3. 繰入金	324,941	25.5	0	0.0
4. 繰越金	1	0.0	3,754	375,400.0
5. 諸収入	43,670	3.4	517	1.2
<b>歳入合計</b>	<b>1,273,000</b>	<b>100.0</b>	<b>421,043</b>	<b>33.1</b>
1. 総務費	19,764	1.6	8,175	41.4
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,199,000	94.1	440,126	36.7
3. 諸支出金	54,236	4.3	15,242	28.1
<b>歳出合計</b>	<b>1,273,000</b>	<b>100.0</b>	<b>463,543</b>	<b>36.4</b>

# 市 債 の 状 況

平成 2 8 年 9 月 3 0 日 現 在

(単位：千円)

会 計 名		27 年 度 末	28 年 度		28 年 9 月 末 現 在 高
			起 債 額	償 還 額	
一 般 会 計		66,589,293	0	2,921,755	63,667,538
特 別 会 計	簡 易 水 道 事 業	227,029	0	8,414	218,615
	農 業 集 落 排 水 事 業	3,560,189	0	129,167	3,431,022
	公 債 管 理	0	0	0	0
	工 業 団 地 造 成 事 業	49,400	0	0	49,400
	小 計	3,836,618	0	137,581	3,699,037
合 計		70,425,911	0	3,059,336	67,366,575
企 業 会 計	水 道 事 業	3,930,703	0	128,129	3,802,574
	公 共 下 水 道 事 業	47,863,212	0	1,386,689	46,476,523
	国 民 健 康 保 険 小 松 市 民 病 院 事 業	4,339,546	0	419,006	3,920,540
	小 計	56,133,461	0	1,933,824	54,199,637
総 計		126,559,372	0	4,993,160	121,566,212

一時借入金現在高 0 千円

市民 1 人当たり市債残高 108,579 人 (平成 2 8 年 9 月 3 0 日 現 在)

一般会計 586,371 円

一般会計，特別会計 620,438 円

全 会 計 1,119,611 円

## 市税の収入と市民の税負担

平成28年9月30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	6,650,000	43.8	6,431,984	3,212,444	61,246	158,518
2. 固定資産税	6,580,000	43.3	7,355,481	4,261,046	60,601	156,850
3. 軽自動車税	263,000	1.7	271,274	244,910	2,422	6,269
4. 市たばこ税	740,000	4.9	372,923	372,903	6,815	17,640
5. 入湯税	50,000	0.3	25,409	21,478	460	1,192
6. 都市計画税	897,000	6.0	972,340	589,733	8,261	21,382
合計	15,180,000	100.0	15,429,411	8,702,514	139,806	361,851
世帯数	41,951 世帯		(平成28年9月30日現在)			
人口	108,579 人		(平成28年9月30日現在)			