

－平成２７年度上半期－

財 政 事 情

(平成２７年４月１日から平成２７年９月３０日まで)

唐 津 市

平成２７年１１月２７日公表

ま え が き

唐津市の財政事情は、５月と１１月の年２回公表していますが、今回は平成２６年度の決算状況と平成２７年度上半期における歳入歳出予算の状況をお知らせします。

平成２６年度の一般会計決算状況は、歳入総額６７７億４，３３１万３千円、歳出総額６６２億８，６６１万９千円で、歳入歳出差引額１４億５，６６９万３千円の黒字決算となりました。また、特別会計においては、国民健康保険特別会計を除き、各会計とも歳入歳出同額又は黒字決算となりました。

平成２６年度においては、前年度に定めた唐津市財政計画を指針として、交付税の合併特例措置の縮減を見据えながら、「NEXT STAGE 唐津 ７つの約束」に沿った施策を中心に、さらなる唐津の発展に向けて飛躍するための事業を展開しました。

まず「安心・安全な暮らし」として、警報や避難等の災害に関する情報を迅速かつ正確に伝達するための防災情報ネットワークの整備を進めるとともに、荒天により離島への海路・空路が不通になる災害時に備えて、離島内の避難所に備蓄品等を整備したほか、自主防災組織の設置促進や育成強化の支援、新たな地域防災リーダーの養成を実施しました。また、老朽化し危険な空き家への対策事業を始めました。

次に「笑顔を育む暮らし」としては、子どもを安心して育てることができる環境を整備するため、子育て支援拠点施設の整備に着手したほか、保育所整備に対する補助に加えて、離島保育における保育所運営補助を継続して実施しました。また、小中学校の校舎等の耐震補強や大規模改造事業等を実施するとともに、老朽化した４つの給食センターを統合し、新たな給食センターの整備事業を開始しました。

「つながり合う暮らし」としては、障害者支援の拠点施設の整備を進め、地域共生ステーションの防災対策整備に対しても補助を行ったほか、高齢者に肺炎球菌ワクチンの定期接種を開始するなど、予防接種事業を強化しました。また、唐津赤十字病院が実施する移転事業に対して補助を行い、医療提供体制の強化に努めました。

「クリーンな暮らし」では、自然エネルギーの有効活用と収入確保を図るため、農業水利施設に小水力発電施設を整備する事業に着手しました。また、清掃センターの長寿命化計画に基づく機器・施設等の更新・改良事業に着手したほか、向島に

焼却施設を設置し、島の生活環境改善と利便性の向上を図りました。

「豊かなくらし」では、農業者や漁業者に対し燃油価格や配合飼料価格の高騰の影響を緩和するための緊急支援を行ったほか、市内の優良な木材の出材を促進する補助金や、間伐などの森林整備を実施しました。また、唐津水産業活性化支援事業ではマサバの完全養殖技術等の開発に成功しました。さらに、市内への化粧品産業の集積を推進するため、ジャパン・コスメティックセンターに支援を行うとともに、地産農産物等から化粧品原料サンプルを製造するための設備投資を実施しました。

「まかせられるくらし」では、平成27年度からの新たな10年間のための第2次唐津市総合計画を策定しました。また、引き続き職員の定員適正化計画に基づき職員数の適正化を図りました。

最後に「明日へつながるくらし」としては、東京駅創建100周年にあわせて『辰野金吾のふるさと唐津』と銘打ったキャンペーンを実施し、首都圏などで観光客誘致促進活動を展開しました。また、名護屋城跡と陣跡活用推進事業を実施し、歴史をテーマにした体験・交流が楽しめる地域づくりに努めたほか、レーザー4.7級ヨットユース世界選手権2014を開催し、マリンスポーツの拠点・唐津を国内外に発信しました。さらに、旧大島邸の復原整備を進めたほか、唐津城天守閣の耐震診断や西ノ門館曳山修理庫の増築工事を実施しました。

平成27年度の予算は、第2次総合計画スタートの大きな節目の年であり、合併後10年間、社会資本の格差是正と市全体の均衡ある発展を目標に取り組んできた新市の基盤づくりから、新たな10年に向けさらなる飛躍を遂げるため、「第2次唐津市総合計画」が目指す都市像の実現に向けた施策事業に重点配分を行いました。

また、地方創生に向けた取り組みを推進するため、本市の特性に即した「まち・ひと・しごと創生唐津版総合戦略」の策定と歩調を合わせ、特に「人口減少社会においても持続可能な地域づくり」を念頭に、将来を展望する長期的視点に立ち、それぞれの地域が実情に応じて特色ある取り組みができるよう、「市民力・地域力」を積極的に引き出すための予算編成に努めた結果、9月補正後の一般会計予算額は685億7,320万1千円となっております。

平成27年11月27日

唐津市長 坂 井 俊 之

目 次

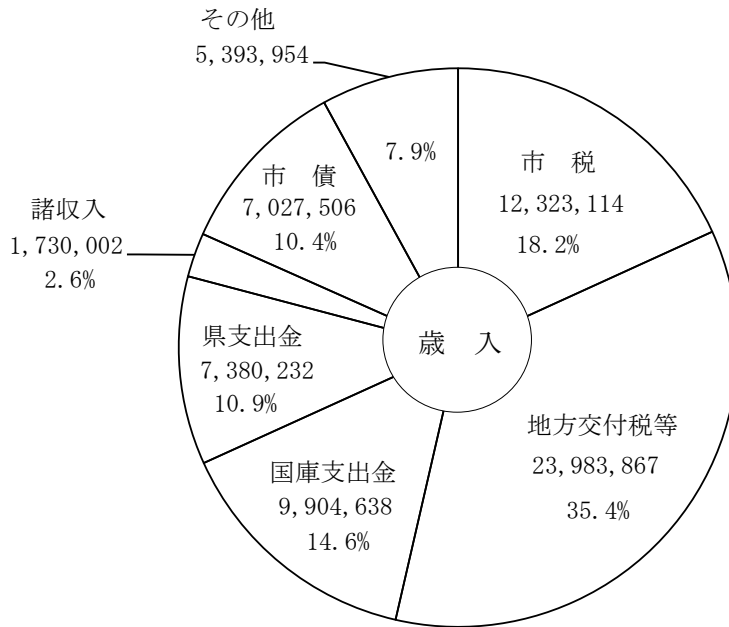
(頁)

1	平成 26 年度歳入歳出決算の状況	1
2	平成 26 年度一般会計歳入歳出決算の財政構造	3
3	平成 26 年度決算における市債残高の状況	6
4	平成 27 年度歳入歳出予算の執行状況	7
5	平成 27 年度上半期補正予算の主な事業	9
6	市民負担の状況	1 1
7	市民 1 人・1 世帯当たりの予算額	1 1
8	市債の状況	1 2
9	一時借入金の状況	1 2
1 0	市有財産の状況	1 3
1 1	基金の状況	1 3
	付 表	1 5

平成26年度 歳入歳出決算の状況

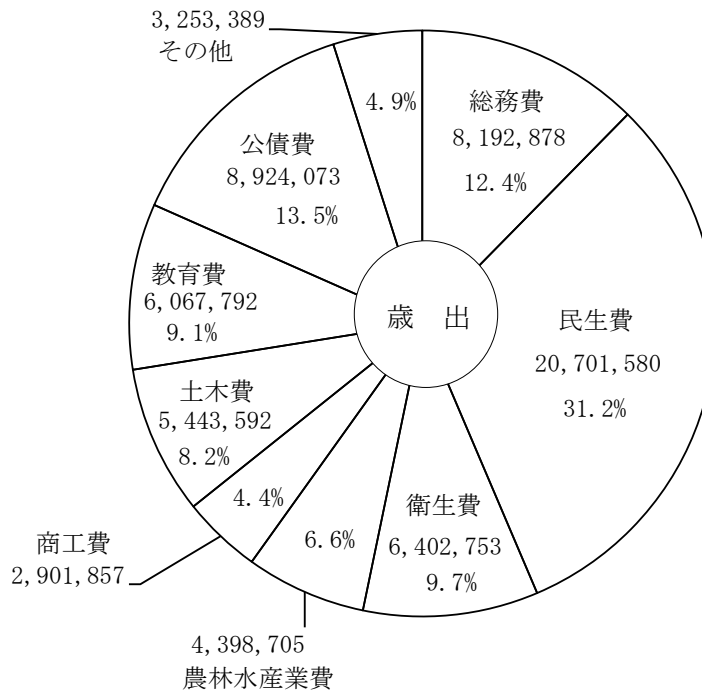
【一般会計】

(単位：千円)



※その他とは…
分担金及び負担金
使用料及び手数料
財産収入
寄附金
繰入金
繰越金

※地方交付税等とは…
地方譲与税
利子割交付金
配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金
地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
自動車取得税交付金
地方特例交付金
地方交付税
交通安全対策特別交付金



※その他とは…
議会費
労働費
消防費
災害復旧費

歳入総額	67,743,313 千円
歳出総額	66,286,619 千円
歳入歳出差引残額	1,456,693 千円
翌年度へ繰越すべき財源	299,236 千円
実質収支額	1,157,457 千円
実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額（財政調整基金積立金）	610,000 千円
剰余金	547,457 千円

※端数整理のため差引額または合計額が一致しない部分があります。

【特別会計】

(単位：千円)

会 計 名	歳入総額	歳出総額	歳入歳出 差引残額	翌 年 度 へ 繰越すべき財源	実質収支額
国 民 健 康 保 険	17,110,932	18,035,478	△ 924,545	0	△ 924,545
後 期 高 齢 者 医 療	1,462,532	1,459,324	3,208	0	3,208
介 護 保 険	12,464,703	12,298,907	165,796	0	165,796
養 護 老 人 ホ ー ム	290,716	286,778	3,937	0	3,937
介 護 サ ー ビ ス 事 業	536,141	504,260	31,881	0	31,881
簡 易 水 道	311,282	310,100	1,182	0	1,182
下 水 道	6,019,663	6,019,663	0	0	0
集 落 排 水	961,269	956,123	5,146	5,146	0
浄 化 槽 整 備	335,502	335,502	0	0	0
観 光 施 設	197,328	189,431	7,897	0	7,897
有 線 テ レ ビ 事 業	600,336	549,975	50,362	0	50,362
北 波 多 中 央 部 開 発 事 業	171,060	2,658	168,402	0	168,402
合 計	40,461,464	40,948,199	△ 486,734	5,146	△ 491,880

【公営企業会計】

(単位：千円)

公 営 企 業 会 計 名		収 入	支 出	収入支出 差 引 額	翌 年 度 へ 繰越すべき財源
唐 津 市 水 道 事 業 会 計	収 益 的 収 入 及 び 支 出	2,685,636	2,672,022	13,614	0
	資 本 的 収 入 及 び 支 出	1,407,615	2,450,664	△ 1,043,049	0
唐 津 市 工 業 用 水 道 事 業 会 計	収 益 的 収 入 及 び 支 出	86,836	118,204	△ 31,368	0
	資 本 的 収 入 及 び 支 出	86,875	86,875	0	0
唐 津 市 市 民 病 院 さ た は た 事 業 会 計	収 益 的 収 入 及 び 支 出	666,998	736,177	△ 69,179	0
	資 本 的 収 入 及 び 支 出	34,124	104,064	△ 69,940	0
唐 津 市 モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 事 業 会 計	収 益 的 収 入 及 び 支 出	35,102,573	34,029,299	1,073,274	0
	資 本 的 収 入 及 び 支 出	10,000	347,781	△ 337,781	0

※千円未満を四捨五入したため一致しない部分があります。

平成２６年度一般会計歳入歳出決算の財政構造

1 歳入の構成

一般会計の財源別（款別）収入済額は、次表のとおりです。

（単位：千円、％）

区 分（款）		決 算 額	構 成 比
自主財源	市 税	12,323,114	18.2
	分 担 金 及 び 負 担 金	910,184	1.3
	使 用 料 及 び 手 数 料	1,338,157	2.0
	財 産 収 入	680,855	1.0
	寄 附 金	33,393	0.0
	繰 入 金	1,457,395	2.2
	繰 越 金	973,970	1.4
	諸 収 入	1,730,002	2.6
	小 計	19,447,070	28.7
依存財源	地 方 譲 与 税	488,431	0.7
	利 子 割 交 付 金	21,084	0.0
	配 当 割 交 付 金	70,546	0.1
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	33,264	0.0
	地 方 消 費 税 交 付 金	1,326,752	2.0
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	36,335	0.1
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	45,287	0.1
	地 方 特 例 交 付 金	42,471	0.1
	地 方 交 付 税	21,893,702	32.3
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	25,995	0.0
	国 庫 支 出 金	9,904,638	14.6
	県 支 出 金	7,380,232	10.9
	市 債	7,027,506	10.4
	小 計	48,296,243	71.3
歳 入 合 計		67,743,313	100.0

- (1) 自主財源と依存財源の区分は、収入調達の拘束性を基準とした分類です。
- (2) 自主財源とは、市が自主的に収入することができる財源のことです。
- (3) 依存財源とは、国や県の意思決定に基づき収入される財源のことです。

自主財源の比率が高いほど歳入構成が安定的であるといわれています。

2 歳出の構成

一般会計歳出の性質別決算は、次表のとおりです。

(単位：千円、%)

区 分	決 算 額	構 成 比
1 消費的経費	35,924,885	54.2
(1) 人件費	10,486,570	15.8
(2) 物件費	7,386,113	11.2
(3) 維持補修費	290,448	0.4
(4) 扶助費	13,659,827	20.6
(5) 補助費等	4,101,927	6.2
2 投資的経費	11,064,689	16.7
(1) 普通建設事業費	10,694,679	16.1
(2) 災復旧事業費	370,010	0.6
3 公債費	8,924,073	13.5
4 その他	10,372,972	15.6
(1) 積立金	1,450,030	2.2
(2) 投資及び出資金	264,696	0.4
(3) 貸付金	627,280	0.9
(4) 繰出金	8,030,966	12.1
歳 出 合 計	66,286,619	100.0

3 財政構造の弾力性

主要財政指標（普通会計）は、次表のとおりです。

財 政 力 指 数		0.420
経 常 収 支 比 率 (%)		88.7
公 債 費 負 担 比 率 (%)		20.7
健全化判断比率	実 質 赤 字 比 率 (%)	—
	連 結 実 質 赤 字 比 率 (%)	—
	実 質 公 債 費 比 率 (%)	16.2
	将 来 負 担 比 率 (%)	129.7

- (1) 財政力指数とは、財政力の強さを表す指数で、「1」に近いほど、あるいは「1」を超えるほど財政力が強いとされ、単年度の指数が「1」を超える団体は普通交付税の不交付団体であり、超えた分だけ余裕財源を保有していることになります。
- (2) 経常収支比率とは、人件費、扶助費、公債費等の義務的性格の経常経費に市税、地方交付税、地方譲与税等を中心とする経常的な収入である一般財源がどの程度充当されているかを見ることにより、財政構造の弾力性を判断するための指標です。75%を超えないことが望ましいとされています。
- (3) 公債費負担比率とは、公債費（特定財源を除く）の一般財源に占める割合で、財政構造の健全性のためには15%を超えないことが望ましいとされています。
- (4) 健全化判断比率とは、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の4つの財政指標の総称です。地方公共団体は、この健全化判断比率のいずれかが一定基準以上となった場合には、財政健全化計画又は財政再生計画を策定し、財政の健全化を図らなければなりません。
- (5) 実質赤字比率とは、標準財政規模（地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもの）に対する一般会計等の実質赤字額の比率です。実質赤字額がなければ、「－」で表示されます。
- (6) 連結実質赤字比率とは、公営企業会計を含む地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率です。すべての会計の赤字や黒字を合算し、赤字でなければ「－」で表示されます。
- (7) 実質公債費比率とは、自治体の収入に対する負債返済の割合を示す指標で、18%以上の団体は、地方債の発行（借入れ）について許可が必要となります。
- (8) 将来負担比率とは、地方公共団体の一般会計等の借入金（地方債）や、地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を勘案し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標で、350%以上になると早期健全化基準団体となり、財政健全化計画を定めなければなりません。

平成26年度決算における市債残高の状況

◎ 一般会計

(単位:千円、%)

区 分	平成26年度末 現在高 (A)	(A)のうち交付税 算入額等 (B)	純借入額 (A) - (B)	交付税算入率等 (B) / (A)
一般公共事業債	2,532,526	1,088,986	1,443,540	43.0
一般単独事業債	3,677,564	1,176,673	2,500,891	32.0
合併特例債	23,523,248	16,466,274	7,056,974	70.0
過疎対策事業債	5,418,468	3,792,928	1,625,540	70.0
臨時財政対策債	24,784,824	24,784,824	0	100.0
退職手当債	6,166,806	0	6,166,806	0.0
その他	12,120,585	6,128,570	5,992,015	50.6
計	78,224,021	53,438,255	24,785,766	68.3

◎ 特別会計

(単位:千円、%)

区 分	平成26年度末 現在高 (A)	(A)のうち交付税 算入額等 (B)	純借入額 (A) - (B)	交付税算入率等 (B) / (A)
介護保険特別会計	169,000	0	169,000	0.0
養護老人ホーム特別会計	3,959	1,980	1,979	50.0
介護サービス事業特別会計	338,000	45,037	292,963	13.3
簡易水道特別会計	3,527,332	1,829,882	1,697,450	51.9
下水道特別会計	40,349,432	18,274,073	22,075,359	45.3
集落排水特別会計	6,751,480	3,085,839	3,665,641	45.7
浄化槽整備特別会計	839,858	421,034	418,824	50.1
観光施設特別会計	63,530	0	63,530	0.0
計	52,042,591	23,657,845	28,384,746	45.5

◎ 公営企業会計

(単位:千円、%)

区 分	平成26年度末 現在高 (A)	(A)のうち交付税 算入額等 (B)	純借入額 (A) - (B)	交付税算入率等 (B) / (A)
水道事業会計	9,249,444	55,497	9,193,947	0.6
工業用水道事業会計	233,478	0	233,478	0.0
市民病院きたはた事業会計	691,968	255,336	436,632	36.9
モーターボート競走事業会計	315,000	0	315,000	0.0
計	10,489,890	310,833	10,179,057	3.0

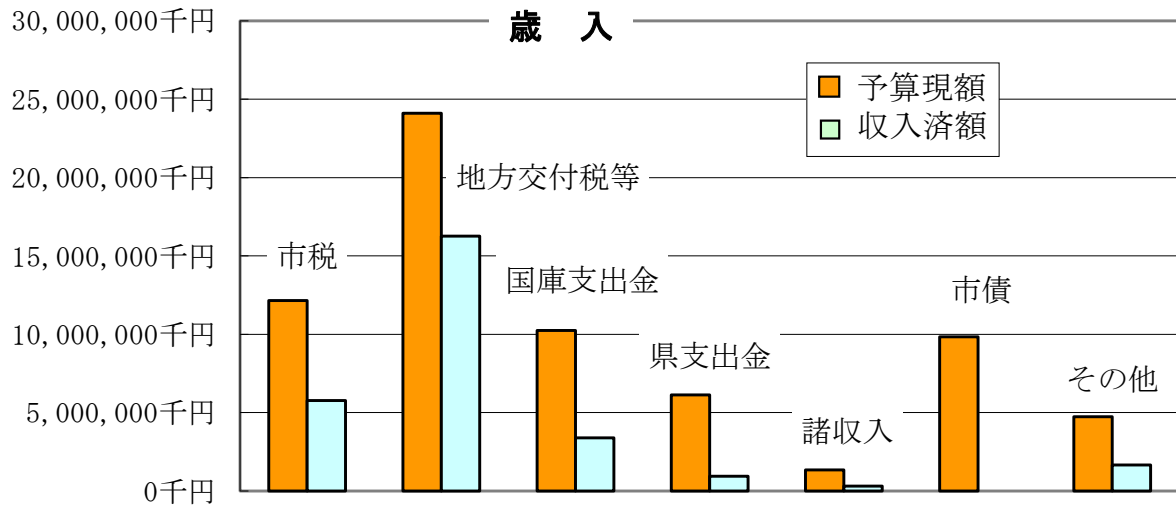
◎ 一般会計・特別会計・公営企業会計

(単位:千円、%)

総 計	140,756,502	77,406,933	63,349,569	55.0
-----	-------------	------------	------------	------

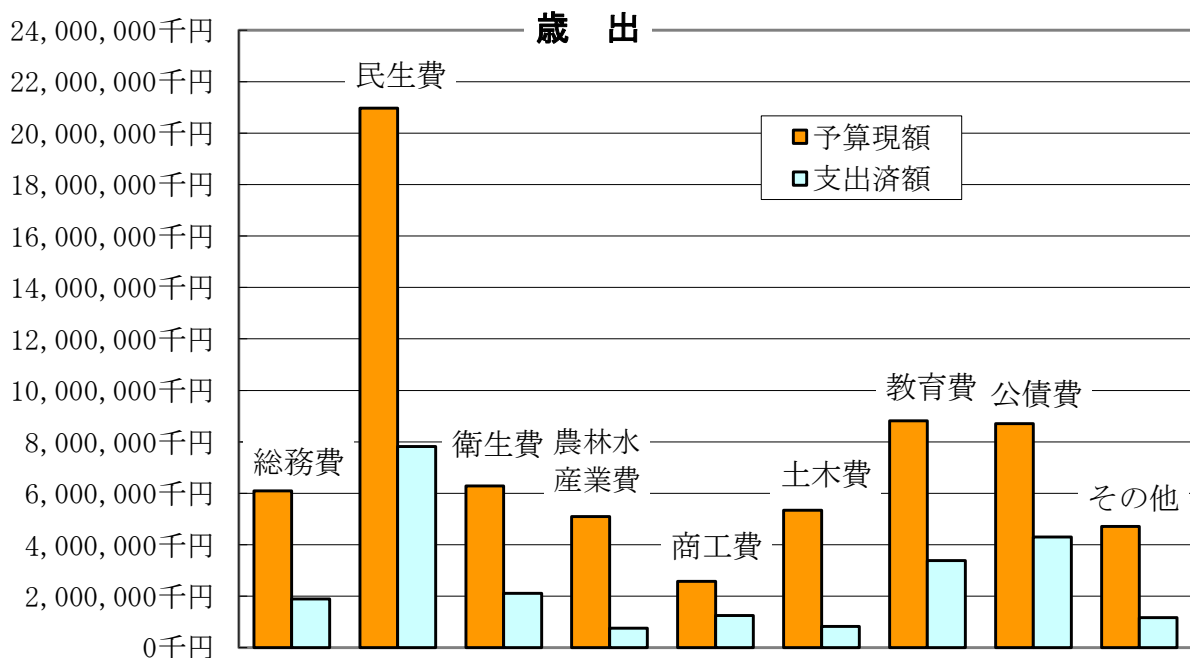
平成27年度歳入歳出予算の執行状況

◎一般会計予算 68,573,201千円（平成27年9月30日現在）



(単位：千円、%)

歳入				歳出			
区分	予算現額	収入済額	執行率	区分	予算現額	支出済額	執行率
市税	12,163,345	5,775,529	47.5	総務費	6,096,537	1,889,937	31.0
地方交付税等	24,106,191	16,262,736	67.5	民生費	20,973,749	7,818,993	37.3
国庫支出金	10,247,106	3,388,114	33.1	衛生費	6,280,273	2,113,208	33.6
県支出金	6,140,810	951,000	15.5	農林水産業費	5,088,219	749,122	14.7
諸収入	1,343,720	318,254	23.7	商工費	2,569,670	1,244,669	48.4
市債	9,840,114	0	0.0	土木費	5,340,726	823,302	15.4
その他	4,731,915	1,655,780	35.0	教育費	8,813,403	3,376,945	38.3
				公債費	8,701,899	4,298,264	49.4
				その他	4,708,725	1,165,165	24.7
計	68,573,201	28,351,413	41.3	計	68,573,201	23,479,605	34.2



◎特別会計・公営企業会計予算（平成２７年９月３０日現在）

（単位：千円、％）

特 別 会 計	予 算 現 額	収 入 済 額	執行率	支 出 済 額	執行率
国 民 健 康 保 険	19,987,969	7,962,159	39.8	8,940,736	44.7
後 期 高 齢 者 医 療	1,482,182	467,510	31.5	372,581	25.1
介 護 保 険	12,750,799	5,052,510	39.6	4,966,159	38.9
養 護 老 人 ホ ー ム	318,981	127,831	40.1	143,354	44.9
介 護 サ ー ビ ス 事 業	507,787	39,503	7.8	341,232	67.2
下 水 道	6,377,282	581,330	9.1	2,283,389	35.8
集 落 排 水	1,030,223	52,008	5.0	435,572	42.3
浄 化 槽 整 備	395,312	32,808	8.3	102,163	25.8
観 光 施 設	48,801	8,011	16.4	23,909	49.0
有 線 テ レ ビ 事 業	549,401	362,185	65.9	120,704	22.0
北 波 多 中 央 部 開 発 事 業	43,378	214,018	493.4	1,833	4.2
計	43,492,115	14,899,873	34.3	17,731,632	40.8

公 営 企 業 会 計		収 入			支 出		
		予算現額	執行額	執行率	予算現額	執行額	執行率
唐 津 市 水 道 事 業 会 計	収益的収入及び支出	2,886,304	1,402,151	48.6	2,862,710	1,150,441	40.2
	資本的収入及び支出	1,180,005	4,359	0.4	2,430,952	469,686	19.3
唐 津 市 工 業 用 水 道 事 業 会 計	収益的収入及び支出	87,769	38,998	44.4	120,228	47,285	39.3
	資本的収入及び支出	79,382	36,240	45.7	79,382	36,240	45.7
唐 津 市 市 民 病 院 唐 津 市 公 立 病 院 事 業 会 計	収益的収入及び支出	627,306	304,110	48.5	630,173	282,841	44.9
	資本的収入及び支出	34,631	17,315	50.0	125,397	60,914	48.6
唐 津 市 モ ー タ ー 車 競 走 事 業 会 計	収益的収入及び支出	32,588,578	13,133,128	40.3	31,829,763	12,137,971	38.1
	資本的収入及び支出	0	0	0.0	1,012,029	105,622	10.4

平成２７年度上半期補正予算の主な事業

【６月補正】

一般会計

コミュニティ事業助成金	5,300千円
佐賀段階チャレンジ交付金事業補助金	39,457千円
福祉・就労支援事業費	1,376千円
軽度・中度難聴児補聴器購入費助成事業費	509千円
保育所等整備事業補助金	89,030千円
農業総務事務費	600千円
さかの米・麦・大豆競争力強化対策事業補助金	5,679千円
さが園芸農業者育成対策事業補助金	35,818千円
さが肥育素牛生産拡大施設等整備補助金	6,065千円
農業基盤整備促進事業費	314,590千円
小水力発電施設導入事業費	99,000千円
相知黒岩地区ほ場整備事業費	10,100千円
林道改良舗装事業費	13,500千円
複合経営等漁家経営改善支援事業補助金	9,164千円
厳木工業団地管理費	91,000千円
海外コスメ企業投資促進事業費	48,188千円
橋りょう長寿命化事業費	56,000千円
道路新設改良費	69,265千円
道路舗装改良費	30,700千円
地域防災組織育成助成事業費	400千円
特定鉦害復旧事業費	363千円

介護保険特別会計

介護施設等整備事業補助金	150,356千円
--------------	-----------

【９月補正】

一般会計

契約管理事務費	65千円
公共施設整備基金積立金	200,000千円
普通財産購入費	105,638千円
戸籍住民基本台帳事務費	48,437千円
佐賀段階チャレンジ交付金事業補助金	17,211千円
福祉基金積立金	550千円
臨時福祉給付金給付事業国庫補助金返還金	4,085千円
子育て世帯臨時特例給付金給付事業国庫補助金返還金	133千円
障害者福祉事業国庫負担金等返還金	13,519千円

児童福祉事業国庫負担金等返還金	18,081千円
生活保護事業国庫負担金等返還金	40,000千円
呼子台場都市漁村交流施設温浴室改修事業費	18,471千円
道路新設改良費	51,355千円
平成27年災害農地・農業用施設復旧費	13,200千円
平成27年災害土木施設復旧費	38,260千円
後期高齢者医療特別会計	
後期高齢者医療広域連合納付金	3,208千円
介護保険特別会計	
介護施設等整備事業補助金	1,030千円
介護保険基金積立金	92,333千円
国庫支出金等過年度分返還金	97,045千円
モーターボート競走事業会計	
設備改良費	42,991千円

市 民 負 担 の 状 況

(単位：円)

区 分	調定額（千円）	市民１人当りの負担額	１世帯当りの負担額
市税（現年課税分）	11,339,144	89,716	226,303
分担金及び負担金	466,985	3,695	9,320
使用料及び手数料	966,327	7,646	19,286
合 計	12,772,456	101,057	254,909

市民１人・１世帯当たりの予算額

(単位：円)

区 分	予算現額（千円）	市民１人当りの予算額	１世帯当りの予算額
総務費	6,096,537	48,236	121,673
民生費	20,973,749	165,945	418,588
衛生費	6,280,273	49,690	125,340
農林水産業費	5,088,219	40,258	101,549
商工費	2,569,670	20,331	51,285
土木費	5,340,726	42,256	106,589
教育費	8,813,403	69,732	175,895
公債費	8,701,899	68,850	173,670
その他	4,708,725	37,256	93,975
合 計	68,573,201	542,554	1,368,564

※その他とは…議会費、労働費、消防費、災害復旧費、予備費

平成27年9月30日現在

人 口＝ 126,390人

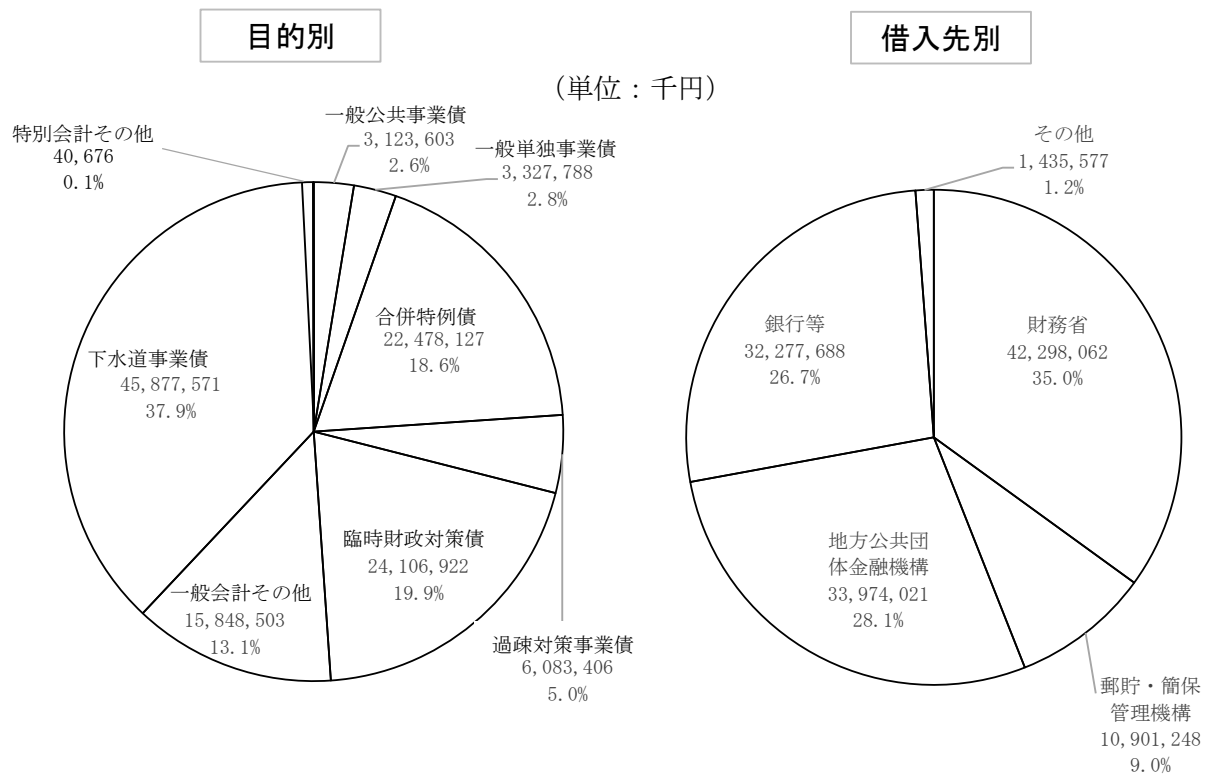
世帯数＝ 50,106世帯

市 債 の 状 況

平成 2 7 年 9 月 末 現 在 高 120,886,596 千 円

(一般会計 74,406,772 千 円)

(特別会計 46,479,824 千 円)



	元金	利子	計
一般会計	74,406,772	5,737,390	80,144,162
特別会計	46,479,824	7,345,631	53,825,455
合 計	120,886,596	13,083,021	133,969,617

一 時 借 入 金 の 状 況

平成27年4月1日～平成27年9月30日 一時借入れはありません。

市 有 財 産 の 状 況

平成27年9月30日現在		平成27年度（4月～9月）における主な異動財産		
土 地	24,926,890 m ²	【取 得】		
		ふれあい自然塾ひぜん（佐賀県から）	（土地）	45,666 m ²
建 物	789,286 m ²	ふれあい自然塾ひぜん（佐賀県から）	（建物）	1,065 m ²
		鏡市営住宅新築（8棟16戸及び集会所）	（建物）	1,099 m ²
有価証券	109,200 千円	風に見える丘公園（佐賀県から）	（建物）	303 m ²
		消防ポンプ格納庫（3棟）	（建物）	292 m ²
出資による権利	4,835,360 千円	防火水槽用地（2箇所）	（土地）	266 m ²
		【処 分】		
債 権	1,405,463 千円	浜玉中学校改築（校舎）	（建物）	5,781 m ²
		浜玉中学校改築（屋内運動場）	（建物）	1,336 m ²
基 金	18,226,348 千円	浜玉中学校改築（コンピュータ教室ほか）	（建物）	360 m ²
		北波多中央部開発事業宅地分譲地	（土地）	2,052 m ²
重要備品	2,051 個	北波多田中地区普通財産（2区画）	（土地）	579 m ²
		【会計移行に伴う減】		
		簡易水道事業の公営企業会計への移行等	（土地）	9,158 m ²

基 金 の 状 況

（単位：千円）

基 金 名	平成27年3月31日 現 在 高	平成27年4月1日～平成27年9月30日		平成27年9月30日 現 在 高
		積 立 金	取 崩 額	
財政調整基金	3,213,181	611,321	0	3,824,502
減債基金	1,057,445	161	0	1,057,606
国民健康保険基金	0	0	0	0
国民健康保険高額療養費等資金貸付基金	10,050	1	0	10,051
大学等連携基金	96,915	12	0	96,927
奨学基金	327,017	366	0	327,383
図書館資料整備基金	1,772	1	0	1,773
国際交流基金	20,582	4	0	20,586
まちづくり基金	45,363	10	0	45,373
文化基金	76,980	17	0	76,997
ふるさと振興基金	925,158	203	0	925,361
地域振興基金	13,445	3	0	13,448
肉用牛特別導入事業基金	136,714	8	0	136,722

基 金 名	平成27年3月31日 現 在 高	平成27年4月1日～平成27年9月30日		平成27年9月30日 現 在 高
		積 立 金	取 崩 額	
土地開発基金	1,622,708	15	0	1,622,723
介護保険基金	0	0	0	0
職員退職手当基金	109,241	13	0	109,254
海中展望塔運営基金	186,970	4	0	186,974
国民宿舎基金	35,032	8	0	35,040
特産品販売施設管理運営基金	9,153	2	0	9,155
公共施設整備基金	2,217,885	449	0	2,218,334
上場土地改良事業基金	8,165	0	0	8,165
可動堰維持管理基金	142,854	0	0	142,854
ふるさと水と土保全基金	77,346	15	0	77,361
発電用施設周辺地域整備事業に係る 公共用施設維持基金	272,365	0	0	272,365
福祉基金	1,430,011	309	0	1,430,320
有線テレビ運営基金	406,105	49	0	406,154
人材育成基金	42,738	9	0	42,747
七山山林基金	27,046	6	0	27,052
七山瀬戸享人材育成基金	109,214	228	0	109,442
離島振興基金	0	1	0	1
響創のまちづくり基金	4,276,664	33	0	4,276,697
みなとまちづくり基金	42	0	0	42
ふるさと寄附金基金	59,253	12	0	59,265
唐津市民交流文化基金	61,009	13	0	61,022
過疎地域自立促進基金	209,628	0	0	209,628
水産業活性化支援基金	385,023	1	0	385,024
合 計	17,613,074	613,274	0	18,226,348

付 表 目 次

	(頁)
付表 1 平成 26 年度一般会計款別決算の状況	1 6
2 平成 26 年度市税の収納状況	1 7
3 平成 27 年度市税の負担状況	1 8
4 平成 27 年度一般会計歳入歳出予算款別補正の状況	1 9
5 平成 27 年度一般会計の性質別予算	2 0
6 平成 27 年度一般会計予算の執行状況(歳入)	2 1
7 平成 27 年度一般会計予算の執行状況(歳出)	2 4
8 平成 27 年度特別会計予算の補正状況	2 8
9 平成 27 年度特別会計予算の執行状況	2 9

付表1

平成26年度一般会計款別決算の状況

(歳 入)

款	決 算 額	構成比
市 税	12,323,114	18.2
地方譲与税	488,431	0.7
利子割交付金	21,084	0.0
配当割交付金	70,546	0.1
株式等譲渡所得割交付金	33,264	0.0
地方消費税交付金	1,326,752	2.0
ゴルフ場利用税交付金	36,335	0.1
自動車取得税交付金	45,287	0.1
地方特例交付金	42,471	0.1
地方交付税	21,893,702	32.3
交通安全対策特別交付金	25,995	0.0
分担金及び負担金	910,184	1.3
使用料及び手数料	1,338,157	2.0
国庫支出金	9,904,638	14.6
県支出金	7,380,232	10.9
財産収入	680,855	1.0
寄附金	33,393	0.0
繰入金	1,457,395	2.2
繰越金	973,970	1.4
諸収入	1,730,002	2.6
市 債	7,027,506	10.4
歳 入 合 計	67,743,313	100.0

(歳 出)

(単位：千円、％)

款	決 算 額	構成比
議会費	403,568	0.6
総務費	8,192,878	12.4
民生費	20,701,580	31.2
衛生費	6,402,753	9.7
労働費	51,053	0.1
農林水産業費	4,398,705	6.6
商工費	2,901,857	4.4
土木費	5,443,592	8.2
消防費	2,428,802	3.7
教育費	6,067,792	9.1
災害復旧費	369,966	0.5
公債費	8,924,073	13.5
予備費	0	0.0
歳 出 合 計	66,286,619	100.0

歳入歳出差引残額	1,456,693	
翌年度へ繰越すべき財源	299,236	
実質収支額	1,157,457	
実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	610,000	
剰余金	547,457	

付表 2

平成 2 6 年度市税の収納状況

(単位：千円、%)

項 目		予 算 額	調 定 額	収 納 額	収 納 率
市 民 税	個 人	4, 252, 584	4, 536, 483	4, 268, 192	94. 1
	法 人	732, 154	744, 860	722, 248	97. 0
	計	4, 984, 738	5, 281, 343	4, 990, 440	94. 5
固 定 資 産 税		5, 899, 830	6, 495, 508	5, 985, 262	92. 1
軽 自 動 車 税		328, 886	356, 319	324, 772	91. 1
市 た ば こ 税		979, 372	1, 003, 798	1, 003, 798	100. 0
入 湯 税		18, 817	22, 038	18, 842	85. 5
合 計		12, 211, 643	13, 159, 006	12, 323, 114	93. 6

※千円未満を四捨五入したため一致しない部分があります。

付表 3

平成 2 7 年度市税の負担状況 (平成27年9月30日現在)

税 目	現 年 度 課 税 分 調 定 額 (千円)	負 担 状 況		備 考
		1人当り(円)	1世帯当り(円)	
市 民 税	4,294,367 4,702,926	33,977 37,210	85,706 93,860	上段は法人市民税を除いた額
固 定 資 産 税	5,661,612 5,784,353	44,795 45,766	112,993 115,442	上段は交付金納付金を除いた額
軽 自 動 車 税	330,907	2,618	6,604	
市 た ば こ 税	511,144	4,044	10,201	人 口 126,390 人 世帯数 50,106 世帯
入 湯 税	9,814	78	196	
合 計	10,807,844 11,339,144	85,512 89,716	215,700 226,303	上段は法人市民税、交付金納付金を除いた額

付表 4

平成 2 7 年度一般会計歳入歳出予算款別補正の状況

(歳 入)					(歳 出)					(単位：千円、％)													
款	当初予算額	補正額	9月末予算額	構成比	款	当初予算額	補正額	9月末予算額	構成比														
市	税	12,163,345	0	12,163,345	17.7	議	会	費	431,903	0	431,903	0.6											
地	方	譲	与	税	478,701	0	478,701	0.7	総	務	費	5,359,637	6,076,685	8.9									
利	子	割	交	付	金	20,338	0	20,338	0.0	民	生	費	20,805,069	20,973,749	30.6								
配	当	割	交	付	金	44,875	0	44,875	0.1	衛	生	費	6,260,773	6,280,273	9.2								
株	式	等	譲	渡	所	得	割	交	付	金	16,231	0	16,231	0.0	労	働	費	51,033	0	51,033	0.1		
地	方	消	費	税	交	付	金	2,075,172	0	2,075,172	3.0	農	林	水	産	業	費	4,575,232	512,987	5,088,219	7.4		
ゴ	ル	フ	場	場	利	用	税	交	付	金	35,000	0	35,000	0.1	商	工	費	2,422,792	139,188	2,561,980	3.7		
自	動	車	取	得	税	交	付	金	58,687	0	58,687	0.1	土	木	費	5,133,406	207,320	5,340,726	7.8				
地	方	特	例	交	付	金	42,343	2,683	45,026	0.1	消	防	費	3,998,347	400	3,998,747	5.8						
地	方	交	付	税	20,764,420	538,541	21,302,961	31.1	教	育	費	8,813,403	0	8,813,403	12.8								
交	通	安	全	対	策	特	別	交	付	金	29,200	0	29,200	0.0	災	害	復	旧	費	21,001	51,823	72,824	0.1
分	担	金	及	び	負	担	金	877,194	15,248	892,442	1.3	公	債	費	8,701,899	0	8,701,899	12.7					
使	用	料	及	び	手	数	料	1,320,324	0	1,320,324	1.9	予	備	費	120,000	61,760	181,760	0.3					
国	庫	支	出	金	9,772,132	474,974	10,247,106	14.9															
県	支	出	金	5,980,809	160,001	6,140,810	9.0																
財	産	収	入	234,231	0	234,231	0.3																
寄	附	金	100,358	550	100,908	0.2																	
繰	入	金	2,038,785	△	402,232	1,636,553	2.4																
繰	越	金	1	547,456	547,457	0.8																	
諸	収	入	1,335,649	8,071	1,343,720	2.0																	
市	債	9,306,700	533,414	9,840,114	14.3																		
歳	入	合	計	66,694,495	1,878,706	68,573,201	100.0	歳	出	合	計	66,694,495	1,878,706	68,573,201	100.0								

付表 5

平成 2 7 年度一般会計の性質別予算(平成27年9月30日現在)

(単位：千円、%)

性 質 別	予算額 (A)	(A) の財源内訳		(A) の構成比	(B) の構成比	備 考
		特定財源	一般財源 (B)			
1 消費的経費	39,527,081	16,360,718	23,166,363	57.7	56.0	
(1) 人件費	10,535,447	952,965	9,582,482	15.4	23.2	
(2) 物件費	8,446,757	2,583,450	5,863,307	12.3	14.2	
(3) 維持補修費	278,417	68,184	210,233	0.4	0.5	
(4) 扶助費	14,313,211	10,377,425	3,935,786	20.9	9.5	
(5) 補助費等	5,953,249	2,378,694	3,574,555	8.7	8.6	
2 投資的経費	11,933,653	9,298,680	2,634,973	17.4	6.4	
(1) 普通建設事業費	11,861,039	9,239,765	2,621,274	17.3	6.3	
(2) 災害復旧事業費	72,614	58,915	13,699	0.1	0.1	
(3) 失業対策事業費	0	0	0	0.0	0.0	
3 公債費	8,701,898	309,504	8,392,394	12.7	20.3	
4 積立金	712,227	44,219	668,008	1.0	1.6	
5 投資及び出資金	74,382	0	74,382	0.1	0.2	
6 貸付金	626,860	446,200	180,660	0.9	0.4	
7 繰出金	6,815,340	759,035	6,056,305	9.9	14.7	
8 予備費	181,760	0	181,760	0.3	0.4	
合 計	68,573,201	27,218,356	41,354,845	100.0	100.0	

付表 6

平成 2 7 年度一般会計予算の執行状況 (平成27年9月30日現在)

(歳 入)		(単位：千円、%)							
款	項	予算額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	未収入額 (B) - (C)	予算残額 (A) - (C)	予算に対する 収入割合 (C) / (A)	調定に対する 収入割合 (C) / (B)	未収入額の説明
市税		12,163,345	12,010,223	5,775,529	6,234,694	6,387,816	47.5	48.1	
	市民税	4,945,198	4,958,589	2,208,322	2,750,267	2,736,876	44.7	44.5	個人 2,740,072 法人 10,195
	固定資産税	5,887,274	6,168,117	2,735,264	3,432,853	3,152,010	46.5	44.3	固定資産税 3,432,853
	軽自動車税	331,192	359,363	311,349	48,014	19,843	94.0	86.6	軽自動車税 48,014
	市たばこ税	980,840	511,144	511,132	12	469,708	52.1	100.0	市たばこ税 12
	入湯税	18,841	13,010	9,462	3,548	9,379	50.2	72.7	入湯税 3,548
地方譲与税		478,701	150,337	150,337	0	328,364	31.4	100.0	
	地方揮発油譲与税	149,248	48,477	48,477	0	100,771	32.5	100.0	
	自動車重量譲与税	325,453	99,637	99,637	0	225,816	30.6	100.0	
	特別とん譲与税	4,000	2,223	2,223	0	1,777	55.6	100.0	
利子割交付金		20,338	8,255	8,255	0	12,083	40.6	100.0	
	利子割交付金	20,338	8,255	8,255	0	12,083	40.6	100.0	
配当割交付金		44,875	6,885	6,885	0	37,990	15.3	100.0	
	配当割交付金	44,875	6,885	6,885	0	37,990	15.3	100.0	
株式等譲渡所得割交付金		16,231	0	0	0	16,231	0.0	—	
	株式等譲渡所得割交付金	16,231	0	0	0	16,231	0.0	—	
地方消費税交付金		2,075,172	1,343,547	1,343,547	0	731,625	64.7	100.0	
	地方消費税交付金	2,075,172	1,343,547	1,343,547	0	731,625	64.7	100.0	
ゴルフ場利用税交付金		35,000	13,333	13,333	0	21,667	38.1	100.0	
	ゴルフ場利用税交付金	35,000	13,333	13,333	0	21,667	38.1	100.0	
自動車取得税交付金		58,687	21,099	21,099	0	37,588	36.0	100.0	
	自動車取得税交付金	58,687	21,099	21,099	0	37,588	36.0	100.0	
地方特例交付金		45,026	45,026	45,026	0	0	100.0	100.0	
	地方特例交付金	45,026	45,026	45,026	0	0	100.0	100.0	

款	項	予算額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	未収入額 (B) - (C)	予算残額 (A) - (C)	予算に対する 収入割合 (C) / (A)	調定に対する 収入割合 (C) / (B)	未収入額の説明
地方交付税		21,302,961	14,658,913	14,658,913	0	6,644,048	68.8	100.0	
	地方交付税	21,302,961	14,658,913	14,658,913	0	6,644,048	68.8	100.0	
交通安全対策特別交付金		29,200	15,341	15,341	0	13,859	52.5	100.0	
	交通安全対策特別交付金	29,200	15,341	15,341	0	13,859	52.5	100.0	
分担金及び負担金		892,442	466,985	398,952	68,033	493,490	44.7	85.4	
	分担金	19,213	1,023	986	37	18,227	5.1	96.4	災害復旧 37
使用料及び手数料		873,229	465,962	397,966	67,996	475,263	45.6	85.4	民生 67,996
	負担金	1,320,324	966,327	643,670	322,657	676,654	48.8	66.6	
使用料		888,523	760,210	441,615	318,595	446,908	49.7	58.1	総務 243 民生 1,833
	手数料	431,801	206,117	202,055	4,062	229,746	46.8	98.0	農林水産 4,202 商工 131 土木 310,096 教育 2,090
国庫支出金		10,247,106	7,474,191	3,388,114	4,086,077	6,858,992	33.1	45.3	
	国庫負担金	7,380,017	6,454,229	3,120,703	3,333,526	4,259,314	42.3	48.4	民生 3,333,526
国庫補助金		2,819,243	1,001,408	259,939	741,469	2,559,304	9.2	26.0	総務 29,192 民生 6,481
	委託金	47,846	18,554	7,472	11,082	40,374	15.6	40.3	農林水産 226,934 土木 474,362 教育 4,500
県支出金		6,140,810	2,523,801	951,000	1,572,801	5,189,810	15.5	37.7	総務 161 民生 10,921
	県負担金	2,611,236	875,134	486,304	388,830	2,124,932	18.6	55.6	民生 388,830
県補助金		3,235,898	1,383,443	204,259	1,179,184	3,031,639	6.3	14.8	民生 180,571 衛生 1,043
	委託金	293,676	265,224	260,437	4,787	33,239	88.7	98.2	農林水産 952,429 商工 43,793 教育 1,348

款	項	予算額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	未収入額 (B) - (C)	予算残額 (A) - (C)	予算に対する 収入割合 (C) / (A)	調定に対する 収入割合 (C) / (B)	未収入額の説明
財産収入	財産収入	234,231	68,566	57,477	11,089	176,754	24.5	83.8	
	財産運用収入	105,066	52,042	42,123	9,919	62,943	40.1	80.9	財産貸付収入 8,425 利子及び配当金 1,494
	財産売却収入	129,165	16,524	15,354	1,170	113,811	11.9	92.9	不動産売却収入 133 物品売却収入 1,037
寄附金	寄附金	100,908	8,224	8,224	0	92,684	8.1	100.0	
	寄附金	100,908	8,224	8,224	0	92,684	8.1	100.0	
繰入金	繰入金	1,636,553	0	0	0	1,636,553	0.0	—	
	基金繰入金	1,631,906	0	0	0	1,631,906	0.0	—	
	特別会計繰入金	4,647	0	0	0	4,647	0.0	—	
繰越金	繰越金	547,457	547,457	547,457	0	0	100.0	100.0	
	繰越金	547,457	547,457	547,457	0	0	100.0	100.0	
諸収入	繰収入	1,343,720	642,809	318,254	324,555	1,025,466	23.7	49.5	
	延滞金加算金及び過料	35,003	13,985	13,985	0	21,018	40.0	100.0	
	市預金利子	2,250	1,755	1,755	0	495	78.0	100.0	
	貸付金元利収入	646,966	202,581	6,108	196,473	640,858	0.9	3.0	貸付金等 196,473
	受託事業収入	195,721	142,444	104,898	37,546	90,823	53.6	73.6	衛生 11,357 消防 26,189
	委託事業収入	47,261	43,824	21,523	22,301	25,738	45.5	49.1	委託事業収入 22,301
	収益事業収入	1	0	0	0	1	0.0	—	
	雑入	416,518	238,220	169,985	68,235	246,533	40.8	71.4	過年度収入 3,554 雑入 64,681
	市債	9,840,114	0	0	0	9,840,114	0.0	—	
	市債	9,840,114	0	0	0	9,840,114	0.0	—	
歳入合計		68,573,201	40,971,319	28,351,413	12,619,906	40,221,788	41.3	69.2	

平成 2 7 年度一般会計予算の執行状況 (平成27年9月30日現在)

(歳 出)		(単位：千円、%)				
款	項	予算額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A)-(B)	予算に対する 支出割合 (B)/(A)	支 出 内 訳
議会費		431,903	229,668	202,235	53.2	
	議会費	431,903	229,668	202,235	53.2	議会費 229,668
総務費		6,096,537	1,889,937	4,206,600	31.0	
	総務管理費	4,162,008	1,149,481	3,012,527	27.6	一般管理費 960,603 広報費 7,107 財政管理費 1,874 会計管理費 1,467 財産管理費 41,744 情報管理費 136,473 恩給及び退職年金費 213
	徴税費	528,402	271,493	256,909	51.4	税務総務費 186,815 賦課徴収費 84,678
	戸籍住民基本台帳費	359,159	138,562	220,597	38.6	戸籍住民基本台帳費 138,001 出張所費 561
	選挙費	68,498	43,849	24,649	64.0	選挙管理委員会費 12,198 選挙啓発費 13 県知事・県議会議員選挙費 31,638
	企画費	68,390	29,459	38,931	43.1	企画費 29,459
	地域振興費	802,113	226,617	575,496	28.3	地域振興費 226,617
	統計調査費	61,996	7,620	54,376	12.3	統計調査総務費 5,139 基幹統計費 2,481
	公平委員会費	661	448	213	67.8	公平委員会費 448
	監査委員会費	45,310	22,408	22,902	49.5	監査委員会費 22,408
民生費		20,973,749	7,818,993	13,154,756	37.3	
	社会福祉費	8,358,955	2,133,768	6,225,187	25.5	社会福祉総務費 464,458 年金費 3,224 障害者福祉費 1,207,938 障害者福祉施設費 12,528 老人福祉費 336,915 老人福祉施設費 76,189 総合福祉施設費 25,828 市民相談費 6,688

款	項	予算額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A)-(B)	予算に対する 支出割合 (B)/(A)	支出内訳
	児童福祉費	9,032,388	3,841,664	5,190,724	42.5	児童福祉総務費 551,692 児童措置費 3,146,051
						児童福祉施設費 7,820 保育所費 136,101
	生活保護費	3,582,406	1,843,561	1,738,845	51.5	生活保護総務費 109,021 扶助費 1,734,540
衛生費		6,280,273	2,113,208	4,167,065	33.6	
	保健衛生費	4,160,644	1,376,545	2,784,099	33.1	保健衛生総務費 1,107,512 予防費 111,256
						環境衛生費 49,710 公害対策費 1,479
						診療所費 106,588
	清掃費	2,119,629	736,663	1,382,966	34.8	清掃総務費 52,726 塵芥収集費 263,137
						し尿処理費 134,929 清掃センター費 285,871
労働費		51,033	50,873	160	99.7	
農林水産業費	労働諸費	51,033	50,873	160	99.7	労働諸費 50,873
		5,088,219	749,122	4,339,097	14.7	
	農業費	3,195,754	293,282	2,902,472	9.2	農業委員会費 36,883 農業総務費 184,587
						農業振興費 53,568 畜産業費 2,442
						農地費 7,890 農業施設管理費 7,912
	上場開発費	562,090	162,550	399,540	28.9	上場開発費 162,550
	林業費	260,462	64,928	195,534	24.9	林業総務費 46,947 林業振興費 15,046
						林業施設管理費 2,935
	水産業費	1,069,913	228,362	841,551	21.3	水産業総務費 62,771 水産業振興費 132,955
商工費						漁港管理費 9,152 漁港建設費 23,484
		2,569,670	1,244,669	1,325,001	48.4	
	商工費	2,569,670	1,244,669	1,325,001	48.4	商工総務費 192,732 商工業振興費 698,854
						観光費 80,539 観光施設管理費 272,544

款	項	予算額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A)-(B)	予算に対する 支出割合 (B)/(A)	支 出 内 訳
土木費	土木費	5,340,726	823,302	4,517,424	15.4	
	土木管理費	382,372	91,377	290,995	23.9	土木総務費 91,377
	道路橋りょう費	1,660,151	401,956	1,258,195	24.2	道路橋りょう総務費 110,133 道路橋りょう維持費 127,013 道路新設改良費 148,306 交通安全対策費 16,504
	河川費	76,960	17,782	59,178	23.1	河川総務費 14,841 河川改良費 2,941
	港湾費	28,207	13,504	14,703	47.9	港湾振興費 13,504
	都市計画費	2,553,963	217,296	2,336,667	8.5	都市計画総務費 74,203 街路事業費 75,191 公園管理費 62,596 緑花推進費 5,306
	住宅費	624,073	73,707	550,366	11.8	住宅管理費 70,979 住宅建設費 2,728
消防費	都市下水路費	15,000	7,680	7,320	51.2	都市下水路事業費 7,680
	消防費	3,998,747	882,971	3,115,776	22.1	
	消防費	3,998,747	882,971	3,115,776	22.1	常備消防費 586,494 非常備消防費 277,702 消防施設費 13,481 水防費 186 防災諸費 3,896 常備消防施設費 1,212
	教育費	8,813,403	3,376,945	5,436,458	38.3	
教育費	教育総務費	661,520	285,694	375,826	43.2	教育委員会費 1,680 事務局費 284,014
	小学校費	1,895,483	732,262	1,163,221	38.6	学校管理費 389,236 教育振興費 110,268 学校建設費 232,758
	中学校費	3,561,440	1,382,188	2,179,252	38.8	学校管理費 208,189 教育振興費 58,573 学校建設費 1,115,426
	幼稚園費	73,285	35,548	37,737	48.5	幼稚園費 35,548

款	項	予算額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A)-(B)	予算に対する 支出割合 (B)/(A)	支出内訳
	社会教育費	1,055,120	460,330	594,790	43.6	社会教育総務費 208,043 公民館費 120,730 近代図書館費 79,995 社会教育施設管理費 13,123 文化振興費 38,439
	保健体育費	1,566,555	480,923	1,085,632	30.7	保健体育総務費 170,725 体育施設費 89,598 文化体育館費 25,984 給食センター費 194,616
	災害復旧費	72,824	1,653	71,171	2.3	
災害復旧費	農林水産施設災害復旧費	22,201	49	22,152	0.2	農業用施設災害復旧費 49
	土木施設災害復旧費	50,260	1,249	49,011	2.5	公共土木災害復旧費 1,249
	鉱害復旧費	363	355	8	97.8	鉱害復旧費 355
	公債費	8,701,899	4,298,264	4,403,635	49.4	
予備費	公債費	8,701,899	4,298,264	4,403,635	49.4	元金 3,837,907 利子 460,357
	予備費	154,218	0	154,218	0.0	
	予備費	154,218	0	154,218	0.0	
歳出合計		68,573,201	23,479,605	45,093,596	34.2	

平成 27 年度特別会計予算の補正状況 (平成27年9月30日現在)

(単位 : 千円)

会 計 名	補 正 状 況				
	当初予算額	5 月補正額 (専決)	6 月補正額	9 月補正額	現計予算額
国 民 健 康 保 険	19,060,336	927,633			19,987,969
後 期 高 齢 者 医 療	1,478,974			3,208	1,482,182
介 護 保 険	12,407,242		153,149	190,408	12,750,799
養 護 老 人 ホ ー ム	318,981				318,981
介 護 サ ー ビ ス 事 業	507,787				507,787
下 水 道	6,377,282				6,377,282
集 落 排 水	1,030,223				1,030,223
浄 化 槽 整 備	395,312				395,312
観 光 施 設	48,801				48,801
有 線 テ レ ビ 事 業	549,401				549,401
北 波 多 中 央 部 開 発 事 業	43,378				43,378
合 計	42,217,717	927,633	153,149	193,616	43,492,115

平成27年度特別会計予算の執行状況(平成27年9月30日現在)

会 計 名	歳 入				歳 出		
	予算額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	未収入額 (B)－(C)	予算に対する収入割合 (C)／(A)	調定に対する収入割合 (C)／(B)	
国民健康保険	19,987,969	15,003,632	7,962,159	7,041,473	39.8	53.1	
後期高齢者医療	1,482,182	944,057	467,510	476,547	31.5	49.5	
介護保険	12,750,799	10,571,507	5,052,510	5,518,997	39.6	47.8	
養護老人ホーム	318,981	129,329	127,831	1,498	40.1	98.8	
介護サービス事業	507,787	41,107	39,503	1,604	7.8	96.1	
下水道	6,377,282	718,882	581,330	137,552	9.1	80.9	
集落排水	1,030,223	96,412	52,008	44,404	5.0	53.9	
浄化槽整備	395,312	36,966	32,808	4,158	8.3	88.8	
観光施設	48,801	50,811	8,011	42,800	16.4	15.8	
有線テレビ事業	549,401	400,541	362,185	38,356	65.9	90.4	
北波多中央部開発事業	43,378	214,018	214,018	0	493.4	100.0	
合 計	43,492,115	28,207,262	14,899,873	13,307,389	34.3	52.8	

