

財政状況の公表

目 次

第1	平成27年度予算の状況	1
第2	平成27年度下半期の予算の執行状況	3
第3	平成27年度市税の状況	5
第4	平成27年度市有財産、一時借入金及び市債の状況	6
第5	平成28年度予算の状況	8

平成28年5月1日
岩手県釜石市

第1 平成27年度予算の状況

平成27年度一般会計及び各特別会計予算の平成28年3月31日現在の状況は、第1表のとおりです。（ただし、繰越予算分を除く。）また、一般会計の歳入歳出予算の構造は、第2表、第1図のとおりです。

【第1表】平成27年度一般会計・特別会計予算の状況

平成28年3月31日現在

(単位:千円)

区 分	平成27年度 当初予算額	3月定例議会 補正予算額	6月定例議会 補正予算額	7月臨時議会 補正予算額	9月臨時議会 補正予算額	9月定例議会 補正予算額	12月定例議会 補正予算額	2月臨時議会 補正予算額	3月定例議会 補正予算額	合 計
一 般 会 計	103,126,000	13,100	2,079,900	△ 1,048,000	14,800	△ 343,800	5,251,000	677,000	△ 4,699,000	105,071,000
国民健康保険事業	5,535,096						19,409	956		5,555,461
後期高齢者医療事業	462,812									462,812
介護保険事業勘定	3,987,000						59,259	524		4,046,783
介護サービス事業勘定	38,590						△ 2,385	△ 132		36,073
下水道事業	4,891,558		△ 854,107			310,000	31,247	1,386	△ 1,350,668	3,029,416
漁業集落排水事業	33,442						291,638		△ 115,800	209,280
農業集落排水事業	57,091			12,928						70,019
魚市場事業	3,655,558					59,663	98,588			3,813,809
合 計	121,787,147	13,100	1,225,793	△ 1,035,072	14,800	25,863	5,748,756	679,734	△ 6,165,468	122,294,653

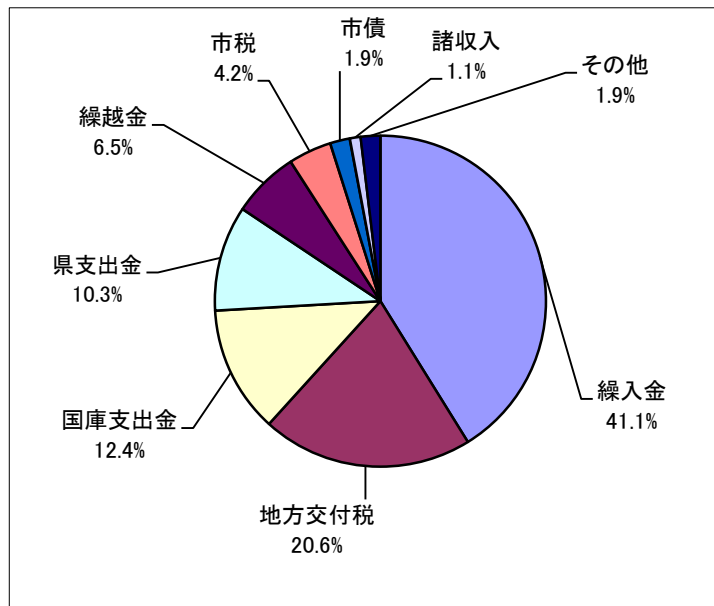
【第2表】平成27年度一般会計予算の状況

(1) 一般会計予算額の内訳

歳入		(単位:千円)
1. 市	税	4,413,611
2. 地 方 譲 与 税		163,489
3. 利 子 割 交 付 金		6,320
4. 配 当 割 交 付 金		2,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		600
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		567,000
7. ゴルフ場利用税交付金		-
8. 自動車取得税交付金		25,000
9. 地方特例交付金		10,000
10. 地 方 交 付 税		21,616,529
11. 交通安全対策特別交付金		6,500
12. 分 担 金 及 び 負 担 金		126,252
13. 使用料及び手数料		267,843
14. 国 庫 支 出 金		12,995,154
15. 県 支 出 金		10,799,612
16. 財 産 収 入		596,115
17. 寄 附 金		231,620
18. 繰 入 金		43,234,008
19. 繰 越 金		6,861,080
20. 諸 収 入		1,118,067
21. 市 債		2,030,200
合 計		105,071,000

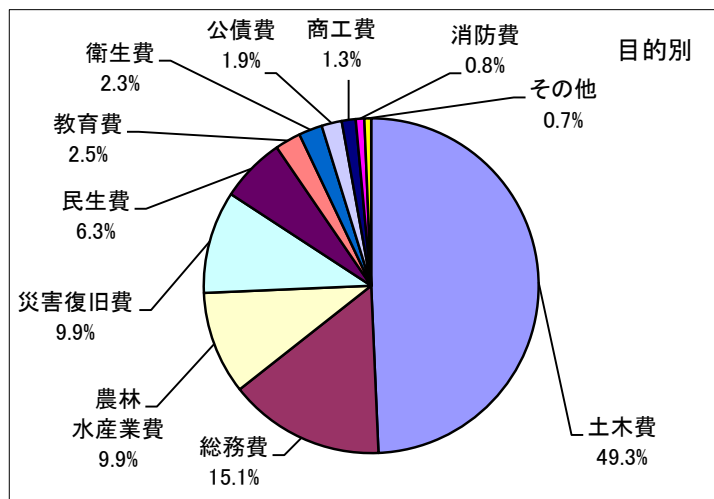
【第1図】平成27年度一般会計予算の状況

【歳入予算の構造】



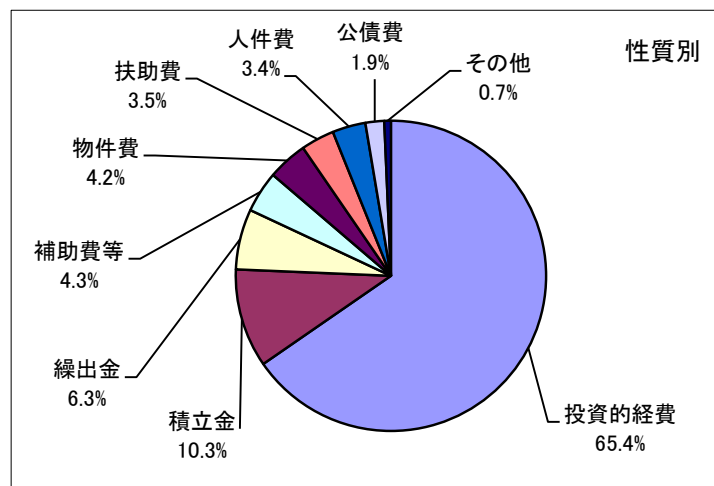
【歳出予算の構造】

歳出		(単位:千円)
1. 議 会 費		201,285
2. 総 務 費		15,832,436
3. 民 生 費		6,573,136
4. 衛 生 費		2,387,671
5. 労 働 費		306,666
6. 農 林 水 産 業 費		10,443,499
7. 商 工 費		1,413,022
8. 土 木 費		51,806,447
9. 消 防 費		866,118
10. 教 育 費		2,612,391
11. 災 害 復 旧 費		10,397,299
12. 公 債 費		2,051,030
13. 諸 支 出 金		150,000
14. 予 備 費		30,000
合 計		105,071,000



(2) 一般会計予算額の性質別内訳

性質別内訳		(単位:千円)
1. 人 件 費		3,633,536
2. 物 件 費		4,369,577
3. 維 持 補 修 費		140,459
4. 扶 助 費		3,654,927
5. 補 助 費 等		4,520,473
6. 公 債 費		2,051,000
7. 積 立 金		10,804,364
8. 投資及び出資金・貸付金		552,220
9. 繰 出 金		6,618,234
10. 投 資 的 経 費		68,696,210
内 訳	(1) 普通建設事業費	58,298,911
	(2) 災害復旧事業費	10,397,299
	(3) 失業対策事業費	-
11. 予 備 費		30,000
合 計		105,071,000



第2 平成27年度下半期の予算の執行状況

平成27年度下半期の予算の執行状況について、一般会計は第3表、第2図、特別会計は第4表のとおりです。
(ただし、繰越予算分を含む。)

【第3表】平成27年度一般会計下半期の予算の執行状況

(1) 一般会計予算の内訳

(単位:千円)

款	歳 入			収入歩合	
	予算現額	調定額	収入済額	調定比	予算比
1. 市 税	4,413,611	4,640,034	4,305,317	92.8%	97.5%
2. 地 方 譲 与 税	163,489	181,504	181,504	100.0%	111.0%
3. 利 子 割 交 付 金	6,320	5,095	5,095	100.0%	80.6%
4. 配 当 割 交 付 金	2,000	9,743	9,743	100.0%	487.2%
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	600	8,253	8,253	100.0%	1375.5%
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	567,000	719,487	719,487	100.0%	126.9%
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	25,000	20,498	20,498	100.0%	82.0%
9. 地 方 特 例 交 付 金	10,000	11,329	11,329	100.0%	113.3%
10. 地 方 交 付 税	21,616,529	16,887,841	16,887,841	100.0%	78.1%
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,500	6,068	3,153	52.0%	48.5%
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	126,252	154,228	109,765	71.2%	86.9%
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	267,843	322,908	252,007	78.0%	94.1%
14. 国 庫 支 出 金	15,070,051	14,100,436	10,250,696	72.7%	68.0%
15. 県 支 出 金	17,656,956	9,008,669	1,992,322	22.1%	11.3%
16. 財 産 収 入	596,115	958,312	578,176	60.3%	97.0%
17. 寄 附 金	231,620	205,861	202,186	98.2%	87.3%
18. 繰 入 金	43,234,008	17,799,248	9,711,549	54.6%	22.5%
19. 繰 越 金	17,325,679	17,325,679	17,325,679	100.0%	100.0%
20. 諸 収 入	1,118,067	1,748,997	1,538,476	88.0%	137.6%
21. 市 債	2,471,800	1,631,600	926,100	56.8%	37.5%
合 計	124,909,440	85,745,790	65,039,176	75.9%	52.1%

(単位:千円)

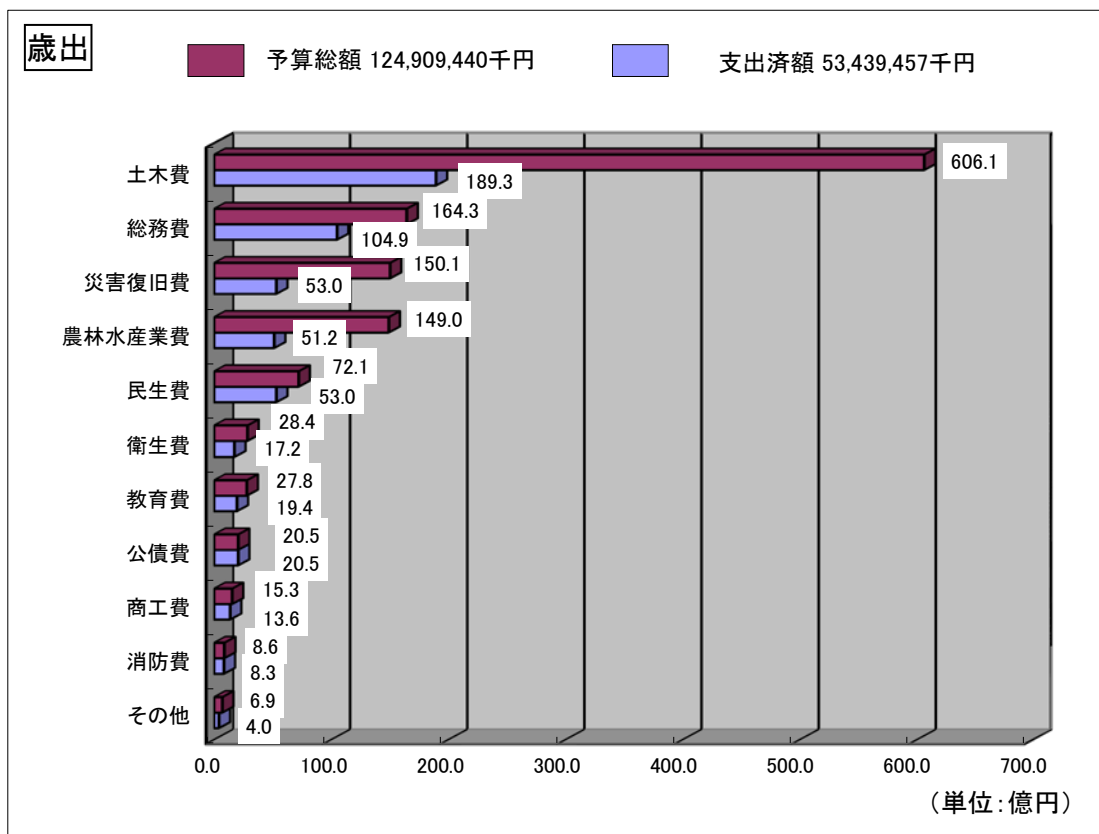
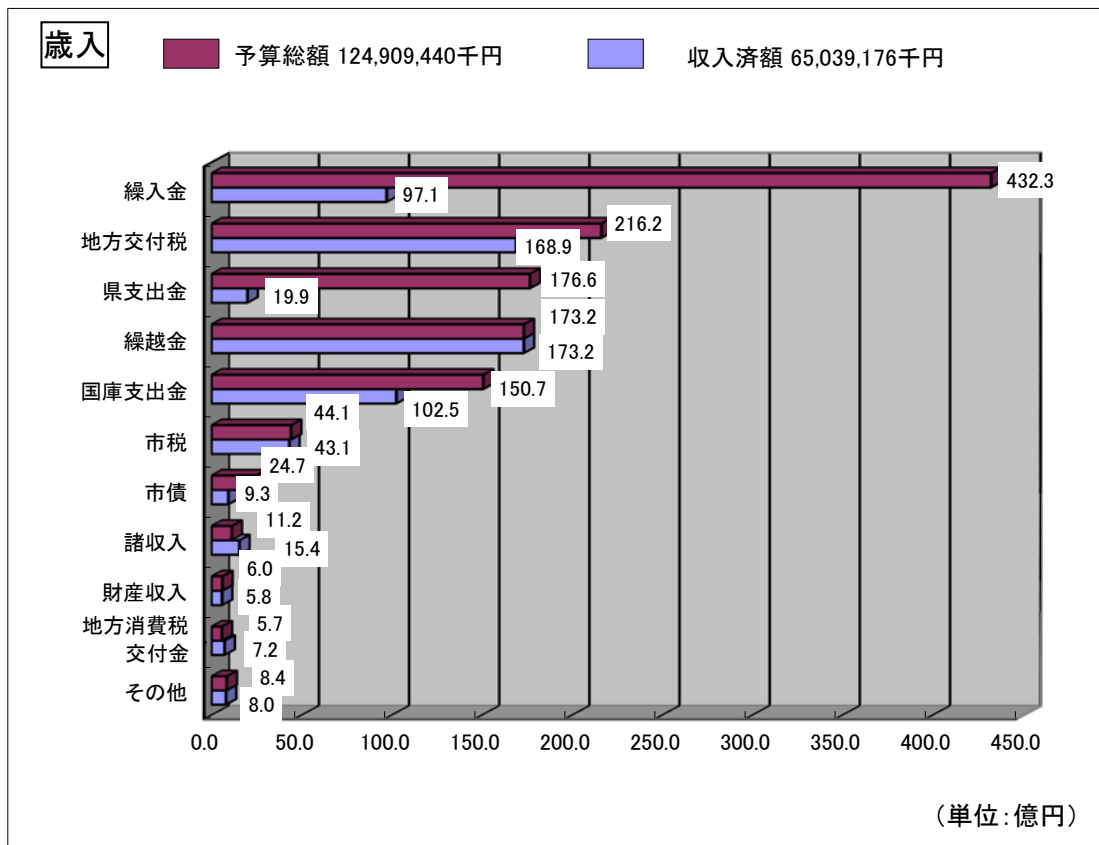
款	歳 出		
	予算現額	支出済額	支出歩合
1. 議 会 費	201,285	194,343	96.6%
2. 総 務 費	16,431,334	10,489,854	63.8%
3. 民 生 費	7,207,420	5,295,135	73.5%
4. 衛 生 費	2,839,528	1,721,702	60.6%
5. 労 働 費	306,666	198,523	64.7%
6. 農 林 水 産 業 費	14,899,111	5,121,924	34.4%
7. 商 工 費	1,527,603	1,360,510	89.1%
8. 土 木 費	60,609,630	18,931,762	31.2%
9. 消 防 費	866,118	832,541	96.1%
10. 教 育 費	2,776,231	1,940,212	69.9%
11. 災 害 復 旧 費	15,013,484	5,297,883	35.3%
12. 公 債 費	2,051,030	2,049,068	99.9%
13. 諸 支 出 金	150,000	6,000	4.0%
14. 予 備 費	30,000	0	0.0%
合 計	124,909,440	53,439,457	42.8%

(2) 一般会計予算の性質別内訳

(単位:千円)

	予算現額	
1. 人 件 費	3,633,536	
2. 物 件 費	4,467,802	
3. 維 持 補 修 費	140,459	
4. 扶 助 費	3,654,927	
5. 補 助 費 等	4,626,442	
6. 公 債 費	2,051,000	
7. 積 立 金	10,804,364	
8. 投資及び出資金・貸付金	552,220	
9. 繰 出 金	6,618,234	
10. 投 資 的 経 費	88,330,456	
内 訳	(1) 普通建設事業費	73,316,972
	(2) 災害復旧事業費	15,013,484
	(3) 失業対策事業費	—
11. 予 備 費	30,000	
合 計	124,909,440	

【第2図】平成27年度下半期の予算の執行状況
 一般会計 平成28年3月31日現在



【第4表】平成27年度特別会計下半期の予算の執行状況

平成28年3月31日現在

(単位:千円)

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額	収 入 歩 合	支 出 済 額	支 出 歩 合
国民健康保険事業	5,555,461	4,203,678	75.7%	5,031,157	90.6%
後期高齢者医療事業	462,812	312,636	67.6%	401,551	86.8%
介護保険事業勘定	4,046,783	3,135,226	77.5%	3,568,525	88.2%
介護サービス事業勘定	36,073	21,156	58.6%	33,420	92.6%
下水道事業	3,811,380	3,010,336	79.0%	1,956,329	51.3%
漁業集落排水事業	209,280	205,963	98.4%	204,399	97.7%
農業集落排水事業	70,019	67,387	96.2%	65,328	93.3%
魚市場事業	3,813,809	592	0.0%	1,716,667	45.0%
合 計	18,005,617	10,956,974	60.9%	12,977,376	72.1%

第3 平成27年度市税の状況

平成27年度下半期の市税の状況は、第5表のとおりです。

【第5表】平成27年度下半期の市税の状況

人 口 35,547 人
世 帯 数 16,874 世帯
平成28年3月31日現在

(単位:千円)

	予 算 現 額	構 成 比	調 定 額	収 入 済 額	予 算 額 1人当り の額(円)	予 算 額 1世帯当り の額(円)
1. 市 民 税	2,306,047	52.2%	2,401,915	2,184,758	64,873	136,663
2. 固 定 資 産 税	1,719,818	39.0%	1,832,553	1,719,014	48,382	101,921
3. 軽 自 動 車 税	73,494	1.7%	77,594	73,794	2,068	4,355
4. 市 た ば こ 税	314,238	7.1%	327,704	327,693	8,840	18,623
5. 都 市 計 画 税	14	0.0%	268	58	0	1
合 計	4,413,611	100.0%	4,640,034	4,305,317	124,163	261,563

第4 平成27年度市有財産、一時借入金及び市債の状況

1 市有財産

平成28年3月31日現在における市有財産の状況は、第6表のとおりです。

【第6表】市有財産の状況

区 分		平成27年9月30日 現 在 高	増 減	平成28年3月31日 現 在 高
1 公 有 財 産	土 地	15,617,710.98 m ²	180,305.74 m ²	15,798,016.72 m ²
	建 物	284,725.74 m ²	1,197.72 m ²	285,923.46 m ²
	立 木	342,668 m ³	3,368 m ³	346,036 m ³
	有 価 証 券	41,090 千円	- 千円	41,090 千円
	出資による権利	382,942 千円	- 千円	382,942 千円
2	物品のうち車両	113 台	△2 台	111 台
3	債 権	748,054 千円	△8,904 千円	739,150 千円
4 基 金	財政調整基金	4,496,581 千円	- 千円	4,496,581 千円
	減 債 基 金	319,054 千円	1,838 千円	320,892 千円
	その他の基金	88,248,661 千円	△2,530,360 千円	85,718,301 千円
	(うち土地)	17,489 m ²	170 m ²	17,659 m ²
	(うち立木)	5,180 m ³	61 m ³	5,241 m ³
	合 計	93,064,296 千円	△2,528,522 千円	90,535,774 千円

※ 基金の現在高には、現金のほか債権、貸付金等を含む。

2 一時借入金

平成27年4月1日から平成28年3月31日の期間中、金融機関からの一時借入は行いませんでした。

3 市債

平成28年3月末における市債の現在高は27,299,751千円で、その内訳は、第7表及び第3図、第4図のとおりです。

なお、市民1人当たりでは767,990円（1世帯当たり1,617,859円）の現在高となります。

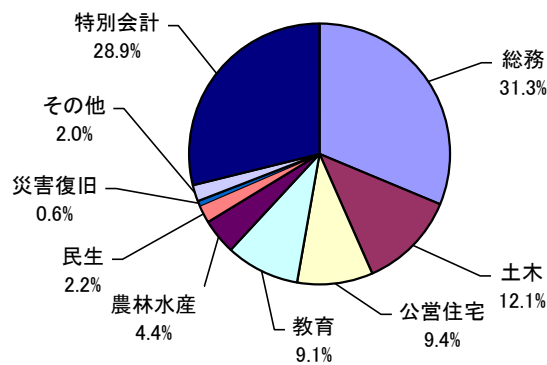
（※ 人口及び世帯数は、平成28年3月31日現在の住民基本台帳による。）

【第7表】市債現在高の内訳

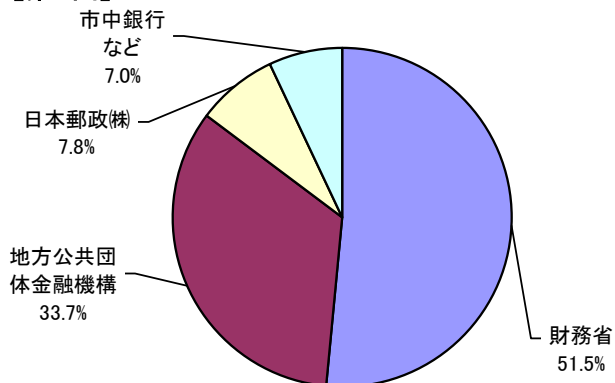
①目的別内訳 (単位:千円)

会計名	区 分	平成28年3月末 現 在 高
一般会計	1. 普通債	19,255,907
	(1) 総 務	8,543,627
	(2) 土 木	3,300,793
	(3) 公営住宅	2,561,426
	(4) 教 育	2,488,457
	(5) 農林水産	1,199,945
	(6) 民 生	608,332
	(7) そ の 他	553,327
	2. 災害復旧債	166,115
	(1) 土 木	153,716
(2) 農林水産	7,367	
(3) 教 育	5,032	
(4) そ の 他		
一般会計	3. そ の 他	
	(1) 転 貸	
	(2) 財政対策	
特別会計	水道事業会計	2,428,015
	下水道会計	4,510,357
	漁業集落排水会計	411,114
	農業集落排水会計	472,343
	魚市場会計	55,900
	小 計	7,877,729
合 計		27,299,751

【第3図】 目的別の構成比



【第4図】 借入先別の構成比



②借入先別内訳

(単位:千円)

借 入 先	一 般 会 計	水 道 事 業 会 計	下 水 道 会 計	漁 業 集 落 排 水 会 計	農 業 集 落 排 水 会 計	魚 市 場 会 計	計
財 務 省	11,820,670	1,231,576	752,453	177,949	79,777		14,062,425
日 本 郵 政 (株)	1,054,038		1,058,207				2,112,245
地方公共団体金融機構	4,656,953	1,196,439	2,680,831	230,365	389,566	55,900	9,210,054
農 林 漁 業 金 融 公 庫	83,074						83,074
岩 手 銀 行	734,020						734,020
東 北 銀 行	7,700		18,866	2,800	3,000		32,366
宮 古 信 用 金 庫	51,857						51,857
花 巻 農 業 協 同 組 合	110,354						110,354
岩手県信用漁業協同組合連合会	211,016						211,016
市 町 村 職 員 共 済 組 合	65,167						65,167
全国市有物件災害共済会	39,774						39,774
市 町 村 振 興 協 会	71,092						71,092
岩 手 県	516,307						516,307
合 計	19,422,022	2,428,015	4,510,357	411,114	472,343	55,900	27,299,751

第5 平成28年度予算の状況

平成28年度一般会計当初予算の状況は第8表、第5図、また、一般会計、特別会計及び企業会計の当初予算における前年度との比較は第9表のとおりです。

【第8表】平成28年度一般会計予算の状況

(1) 一般会計予算額の内訳

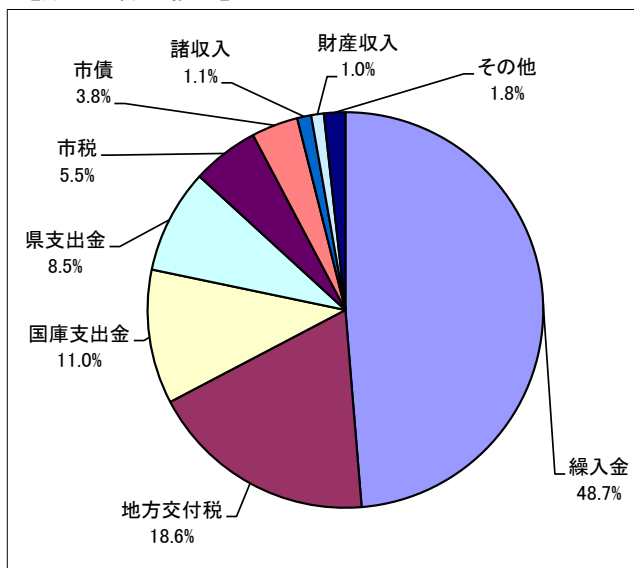
歳入		(単位:千円)
1. 市 税	4,143,846	
2. 地 方 譲 与 税	163,000	
3. 利 子 割 交 付 金	4,200	
4. 配 当 割 交 付 金	3,500	
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	600	
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	492,000	
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	—	
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	25,000	
9. 地 方 特 例 交 付 金	10,000	
10. 地 方 交 付 税	14,102,886	
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,500	
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	144,370	
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	338,018	
14. 国 庫 支 出 金	8,313,511	
15. 県 支 出 金	6,453,011	
16. 財 産 収 入	779,552	
17. 寄 附 金	36,108	
18. 繰 入 金	36,885,456	
19. 繰 越 金	100,000	
20. 諸 収 入	869,842	
21. 市 債	2,885,600	
合 計	75,754,000	

歳出		(単位:千円)
1. 議 会 費	192,028	
2. 総 務 費	4,510,543	
3. 民 生 費	6,376,260	
4. 衛 生 費	1,913,022	
5. 労 働 費	44,261	
6. 農 林 水 産 業 費	4,706,304	
7. 商 工 費	1,233,830	
8. 土 木 費	36,157,791	
9. 消 防 費	775,064	
10. 教 育 費	2,740,204	
11. 災 害 復 旧 費	14,820,663	
12. 公 債 費	2,154,030	
13. 諸 支 出 金	100,000	
14. 予 備 費	30,000	
合 計	75,754,000	

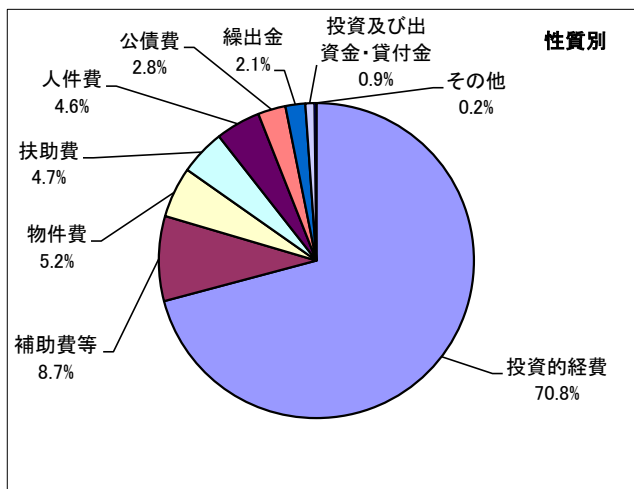
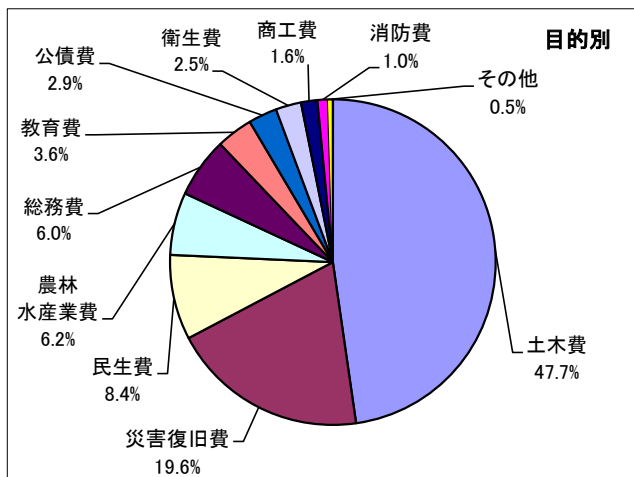
(2) 一般会計予算額の性質別内訳

性質別内訳		(単位:千円)
1. 人 件 費	3,476,472	
2. 物 件 費	3,932,577	
3. 維 持 補 修 費	102,444	
4. 扶 助 費	3,525,010	
5. 補 助 費 等	6,603,896	
6. 公 債 費	2,154,000	
7. 積 立 金	22,524	
8. 投 資 及 び 出 資 金・貸 付 金	698,345	
9. 繰 出 金	1,538,037	
10. 投 資 的 経 費	53,670,695	
内 訳	(1) 普 通 建 設 事 業 費	38,850,032
	(2) 災 害 復 旧 事 業 費	14,820,663
	(3) 失 業 対 策 事 業 費	—
11. 予 備 費	30,000	
合 計	75,754,000	

【第5図】平成28年度一般会計予算の状況 【歳入予算の構造】



【歳出予算の構造】



【第9表】平成28年度一般会計・特別会計・企業会計予算の状況
平成28年4月1日現在

(単位:千円)

区 分		平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比 較	増減率(%)	
一般会計		75,754,000	103,126,000	△ 27,372,000	△ 26.5	
特別会計	国民健康保険事業	5,524,562	5,535,096	△ 10,534	△ 0.2	
	後期高齢者医療事業	451,927	462,812	△ 10,885	△ 2.4	
	介護 保険	保険事業勘定	4,058,812	3,987,000	71,812	1.8
		介護サービス事業勘定	39,175	38,590	585	1.5
	魚市場事業	2,736	3,655,558	△ 3,652,822	△ 99.9	
	小計	10,077,212	13,679,056	△ 3,601,844	△ 26.3	
企業会計	水道 事業	事業収益	820,554	783,444	37,110	4.7
		事業費用	829,407	773,793	55,614	7.2
		資本的収入	987,290	1,276,324	△ 289,034	△ 22.6
		資本的支出	1,294,787	1,803,594	△ 508,807	△ 28.2
	公共 下水道 事業	事業収益	1,084,285	—	—	—
		事業費用	1,029,918	—	—	—
		資本的収入	3,727,729	—	—	—
		資本的支出	3,788,030	—	—	—
	漁業 集落 排水 事業	事業収益	56,598	—	—	—
		事業費用	61,968	—	—	—
		資本的収入	29,008	—	—	—
		資本的支出	14,008	—	—	—
	農業 集落 排水 事業	事業収益	42,757	—	—	—
		事業費用	56,504	—	—	—
		資本的収入	32,197	—	—	—
		資本的支出	22,197	—	—	—
	支出小計		7,096,819	—	—	—
	合 計		92,928,031	—	—	—