

# 平成28年度 上半期の執行状況

今治市企画財政部財政課

# 財政事情の公表

上半期分  
一般会計（歳入）執行状況

款別	予算現額	収入済額	予算構成比	執行率
市 税	209億 2,025万円	139億 8,703万円	25.5%	66.9%
市 民 税	87億 6,700万円	49億 2,235万円	10.7%	56.1%
固 定 資 産 税	105億 3,195万円	80億 9,393万円	12.8%	76.9%
軽 自 動 車 税	5億 1,830万円	4億 9,557万円	0.6%	95.6%
市 た ば こ 税	10億 9,500万円	4億 7,002万円	1.4%	42.9%
入 湯 税	800万円	516万円	0.0%	64.5%
地 方 譲 与 税	5億 1,100万円	1億 5,539万円	0.6%	30.4%
利 子 割 交 付 金	5,500万円	1,115万円	0.1%	20.3%
配 当 割 交 付 金	1億 2,000万円	1,709万円	0.1%	14.2%
株式等譲渡所得割交付金	8,000万円	-	0.1%	-
地方消費税交付金	30億 0万円	15億 7,646万円	3.7%	52.5%
ゴルフ場利用税交付金	2,200万円	1,015万円	0.0%	46.1%
自動車取得税交付金	6,100万円	3,286万円	0.1%	53.9%
地方特例交付金	7,600万円	7,833万円	0.1%	103.1%
地方交付税	210億 610万円	146億 8,871万円	25.6%	69.9%
交通安全対策特別交付金	2,450万円	1,139万円	0.0%	46.5%
分担金及び負担金	7億 3,132万円	2億 8,329万円	0.9%	38.7%
使用料及び手数料	15億 3,776万円	7億 6,020万円	1.9%	49.4%
国庫支出金	104億 4,027万円	26億 4,466万円	12.7%	25.3%
県 支 出 金	53億 5,445万円	4億 6,609万円	6.5%	8.7%
財 産 収 入	2億 424万円	1億 1,070万円	0.2%	54.2%
寄 附 金	5億 662万円	9,662万円	0.6%	19.1%
繰 入 金	19億 4,340万円	-	2.4%	-
繰 越 金	33億 2,794万円	52億 6,469万円	4.0%	158.2%
諸 収 入	17億 5,870万円	3億 771万円	2.1%	17.5%
市 債	104億 9,000万円	60万円	12.8%	0.0%
合 計	821億 7,052万円	405億 312万円	100.0%	49.3%

一般会計（歳出）執行状況

H28. 9. 30現在 市民数 163,786 人  
世帯数 76,255世帯

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額	予算構成比	執 行 率	市民一人当たり 予算額	一世帯当たり 予算額
議 会 費	4億 7,859万円	2億 5,853万円	0.6%	54.0%	2,922円	6,276円
総 務 費	70億 7,077万円	23億 5,838万円	8.6%	33.4%	43,171円	92,725円
民 生 費	254億 6,640万円	92億 6,065万円	31.0%	36.4%	155,486円	333,964円
衛 生 費	91億 5,428万円	15億 6,407万円	11.1%	17.1%	55,892円	120,048円
労 働 費	2億 3,964万円	2億 1,267万円	0.3%	88.7%	1,463円	3,143円
農 林 水 産 業 費	24億 7,532万円	6億 6,566万円	3.0%	26.9%	15,113円	32,461円
商 工 費	26億 3,916万円	15億 9,446万円	3.2%	60.4%	16,113円	34,610円
土 木 費	112億 2,596万円	37億 1,133万円	13.7%	33.1%	68,540円	147,216円
消 防 費	38億 753万円	11億 1,412万円	4.6%	29.3%	23,247円	49,932円
教 育 費	54億 9,729万円	20億 5,014万円	6.7%	37.3%	33,564円	72,091円
災 害 復 旧 費	4億 2,040万円	-	0.5%	-	2,567円	5,513円
公 債 費	113億 836万円	56億 8,314万円	13.8%	50.3%	69,043円	148,297円
諸 支 出 金	1,453万円	1,453万円	0.0%	100.0%	89円	191円
予 備 費	2,657万円	-	0.0%	-	162円	348円
繰 越 明 許 費	23億 4,572万円	15億 7,719万円	2.9%	67.2%	14,322円	30,761円
総 務 費	2億 698万円	9,258万円	0.3%	44.7%	1,264円	2,714円
民 生 費	10億 5,297万円	7億 1,905万円	1.3%	68.3%	6,429円	13,808円
衛 生 費	3,330万円	3,230万円	0.1%	97.0%	203円	437円
農 林 水 産 業 費	1億 667万円	5,913万円	0.1%	55.4%	651円	1,399円
商 工 費	1億 73万円	8,273万円	0.1%	82.1%	615円	1,321円
土 木 費	6億 7,559万円	5億 6,495万円	0.8%	83.6%	4,125円	8,859円
教 育 費	1億 5,791万円	1,489万円	0.2%	9.4%	964円	2,071円
災 害 復 旧 費	1,157万円	1,156万円	0.0%	99.9%	71円	152円
合 計	821億 7,052万円	300億 6,487万円	100.0%	36.6%	501,694円	1,077,576円

市税収入状況

	収入済額	市民一人あたりの額	一世帯当たりの額
市 民 税	49億 2,235万 1,245円	30,053円	64,551円
固 定 資 産 税	80億 9,393万 4,483円	49,418円	106,143円
軽 自 動 車 税	4億 9,556万 7,983円	3,026円	6,499円
市 た ば こ 税	4億 7,001万 9,824円	2,870円	6,164円
入 湯 税	515万 8,206円	31円	67円
合 計	139億 8,703万 1,741円	85,398円	183,424円

特別会計執行状況

	予算現額	収入済額	支出済額	収支残額
用地取得	4億 1,940万円	-	2億 1,001万円	△ 2億 1,001万円
墓園事業	8,320万円	1,719万円	2,061万円	△ 342万円
船舶交通	2億 5,160万円	6,450万円	1億 3,004万円	△ 6,554万円
簡易水道事業	11億 8,660万円	2,397万円	2億 5,663万円	△ 2億 3,266万円
港湾事業	3億 4,554万円	1億 2,327万円	1億 5,500万円	△ 3,173万円
鉱泉供給事業	1,690万円	985万円	841万円	144万円
小規模下水道	12億 2,578万円	4億 5,573万円	4億 4,805万円	768万円
駐車場	1,260万円	707万円	517万円	190万円
国民健康保険	245億 9,452万円	87億 7,259万円	102億 8,915万円	△ 15億 1,656万円
後期高齢者医療	21億 6,320万円	6億 1,883万円	6億 866万円	1,017万円
介護保険	179億 4,100万円	68億 1,700万円	70億 4,741万円	△ 2億 3,041万円
介護予防支援事業	1,680万円	3,722万円	306万円	3,416万円
合計	482億 5,714万円	169億 4,722万円	191億 8,220万円	△ 22億 3,498万円

※有線テレビ放送事業特別会計、地方卸売市場特別会計及び下水道事業特別会計については、平成27年度をもって廃止した。

## 市債現在高

目的別	9月末現在高	構成比	市民一人当たりの額
総務債	31億 9,140万円	3.5%	19,485円
庁舎債	3億 7,267万円	0.4%	2,275円
民生債	13億 8,655万円	1.5%	8,466円
衛生債	64億 6,075万円	7.1%	39,446円
農林水産業債	33億 6,565万円	3.7%	20,549円
商工債	5億 529万円	0.6%	3,085円
土木債	161億 3,925万円	17.6%	98,539円
公営住宅債	17億 7,121万円	1.9%	10,814円
消防債	35億 1,327万円	3.8%	21,450円
教育債	128億 8,718万円	14.1%	78,683円
災害復旧債	4,480万円	0.0%	274円
減税補てん債	9億 1,923万円	1.0%	5,612円
臨時税収補てん債	1億 1,179万円	0.1%	683円
臨時財政対策債	305億 4,921万円	33.4%	186,519円
計	812億 1,825万円	88.8%	495,880円
用地取得	15億 9,853万円	1.7%	9,760円
墓園事業	2億 1,650万円	0.2%	1,322円
船舶交通	1,843万円	0.0%	112円
簡易水道事業	17億 9,428万円	2.0%	10,955円
港湾事業	7億 3,466万円	0.8%	4,485円
小規模下水道	59億 2,701万円	6.5%	36,188円
計	102億 8,941万円	11.2%	62,822円
合計	915億 766万円	100.0%	558,702円

※平成27年度末現在未償還元金のうち、地方卸売市場特別会計に係るものについては一般会計に、下水道事業特別会計に係るものについては公共下水道事業会計に移管している。

市債借入先別現在高

借 入 先		9 月 末 現 在 高	構 成 比	市民一人当たりの額
政 府 資 金	財 政 融 資 資 金	360億 7,765万円	39.5%	220,273円
	郵 政 資 金	24億 8,549万円	2.7%	15,176円
	計	385億 6,314万円	42.2%	235,449円
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構		69億 8,517万円	7.6%	42,648円
銀 行 等 引 受 資 金	銀 行 等	405億 9,613万円	44.4%	247,861円
	共 済 等	53億 6,322万円	5.8%	32,745円
	計	459億 5,935万円	50.2%	280,606円
合 計		915億 766万円	100.0%	558,703円

一時借入金現在高

予算で定める借入最高額	9 月 末 残 高
145億6,650万円	0万円

公有財産

(平成28年9月末現在)

土 地		建 物		立 木		有 価 証 券 等
面 積	価 格	面 積	価 格	数 量	価 格	
39,552,468㎡	739億 9,948万円	937,933㎡	1,625億 5,827万円	437,237㎡	41億 8,698万円	360億 871万円
市 民 1 人 当 た り の 価 格						
土 地		建 物		立 木		有 価 証 券 等
451,806円		992,504円		25,564円		219,852円

合計 2,767億 5,344万円  
 (市民一人当たり 1,689,726円)