

# 1. 平成26年度上半期

(平成26年9月30日現在)

## (1) 予算の執行状況

### ① 一般会計

(歳入)

科 目	予 算 額	収入済額	執行率
	千円	千円	%
1 市 税	2,965,337	1,711,939	57.7
2 地 方 譲 与 税	232,200	65,232	28.1
3 利 子 割 交 付 金	4,200	1,891	45.0
4 配 当 割 交 付 金	2,200	1,140	51.8
5 株式等譲渡所得割交付金	400	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	370,000	208,388	56.3
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	34,400	13,196	38.4
8 地 方 特 例 交 付 金	10,500	9,003	85.7
9 地 方 交 付 税	6,499,125	4,599,171	70.8
10 交通安全対策特別交付金	4,000	1,740	43.5
11 分 担 金 及 び 負 担 金	168,944	62,070	36.7
12 使 用 料 及 び 手 数 料	98,126	45,421	46.3
13 国 庫 支 出 金	2,893,548	769,399	26.6
14 県 支 出 金	1,948,897	204,247	10.5
15 財 産 収 入	46,315	18,317	39.5
16 寄 附 金	2	1,530	76500.0
17 繰 入 金	1,272,866	0	0.0
18 繰 越 金	338,524	652,149	192.6
19 諸 収 入	763,799	127,870	16.7
20 市 債	3,045,800	23,500	0.8
歳 入 合 計	20,699,183	8,516,203	41.1

(歳出)

科	目	予 算 額	支 出 済 額	執 行 率
		千円	千円	%
1	議 会 費	189,867	102,252	53.9
2	総 務 費	3,877,469	746,514	19.3
3	民 生 費	6,158,115	2,029,028	32.9
4	衛 生 費	1,258,083	382,813	30.4
5	労 働 費	83,575	62,777	75.1
6	農 林 水 産 業 費	865,593	235,194	27.2
7	商 工 費	955,368	622,739	65.2
8	土 木 費	1,684,890	273,011	16.2
9	消 防 費	708,266	319,621	45.1
10	教 育 費	1,931,273	609,272	31.5
11	災 害 復 旧 費	1,318,057	328,942	25.0
12	公 債 費	1,647,802	791,399	48.0
13	諸 支 出 金	7,469	992	13.3
14	予 備 費	13,356	—	—
	歳 出 合 計	20,699,183	6,504,554	31.4

※ 前年度からの繰越額 (2,696,148千円) を含む。

② 特別会計

(歳入)

会 計	予 算 額	収入済額	執行率
	千円	千円	%
国民健康保険事業特別会計	4,486,027	1,778,111	39.6
後期高齢者医療特別会計	361,757	110,736	30.6
介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)	4,071,735	1,694,789	41.6
介護保険事業特別会計 (介護サービス事業勘定)	47,886	7,220	15.1
下水道事業特別会計	910,846	120,744	13.3
農業集落排水事業特別会計	624,445	9,568	1.5
簡易水道事業特別会計	230,571	12,018	5.2
大湯財産区特別会計	8,093	4,767	58.9
歳入合計	10,741,360	3,737,953	34.8

(歳出)

会 計	予 算 額	支出済額	執行率
	千円	千円	%
国民健康保険事業特別会計	4,486,027	1,715,830	38.2
後期高齢者医療特別会計	361,757	110,522	30.6
介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)	4,071,735	1,716,951	42.2
介護保険事業特別会計 (介護サービス事業勘定)	47,886	21,776	45.5
下水道事業特別会計	910,846	327,862	36.0
農業集落排水事業特別会計	624,445	180,021	28.8
簡易水道事業特別会計	230,571	53,723	23.3
大湯財産区特別会計	8,093	1,206	14.9
歳出合計	10,741,360	4,127,891	38.4

※ 前年度からの繰越額を含む。

③ 企業会計

(歳入)

会 計		予 定 額	収入済額	執行率
		千円	千円	%
上	水道事業会計	801,814	263,133	32.8
	収 益	615,031	263,133	42.8
	資 本	186,783	0	0.0

(歳出)

会 計		予 定 額	支出済額	執行率
		千円	千円	%
上	水道事業会計	1,051,107	200,039	19.0
	収 益	517,411	124,627	24.1
	資 本	533,696	75,412	14.1

(2) 市税及び国民健康保険税の収入状況

(平成26年9月30日現在)

住民基本台帳人口	33,407人
国民健康保険被保険者	8,507人

(単位：全体の額については千円、1人当たりの額については円、%)

区 分		予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	執 行 率
市 民 税	全 体	1,096,039	1,106,721	587,819	53.6
	1人当たり	32,809	33,128	17,596	
固 定 資 産 税	全 体	1,481,217	1,854,058	888,472	60.0
	1人当たり	44,339	55,499	26,595	
軽 自 動 車 税	全 体	86,905	93,406	84,712	97.5
	1人当たり	2,601	2,796	2,536	
市 た ば こ 税	全 体	269,927	111,874	136,130	50.4
	1人当たり	8,080	3,349	4,075	
入 湯 税	全 体	31,249	13,091	14,806	47.4
	1人当たり	935	392	443	
市 税 合 計	全 体	2,965,337	3,179,150	1,711,939	57.7
	1人当たり	88,764	95,164	51,245	

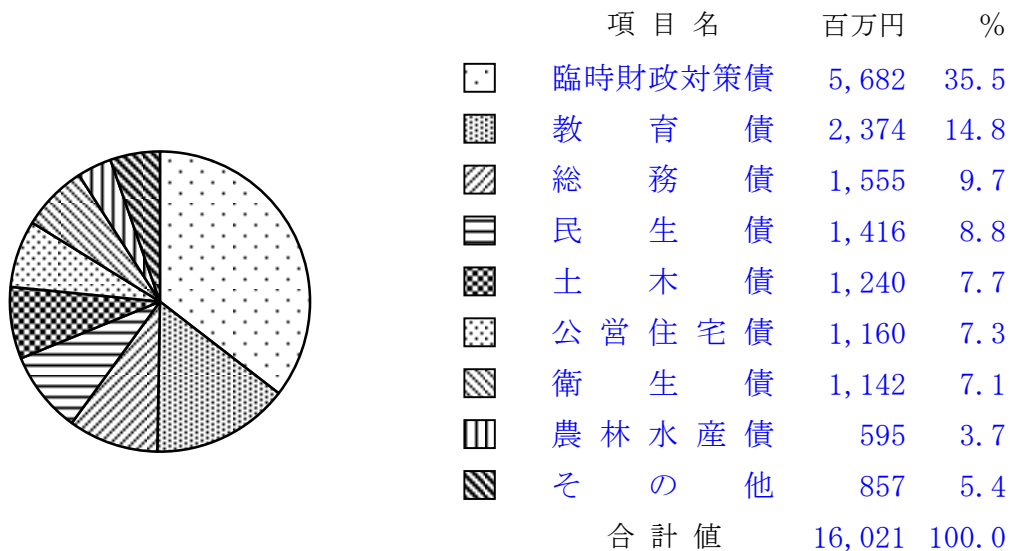
国 民 健 康 保 険 税	全 体	853,486	1,022,361	270,417	31.7
	1人当たり	100,327	120,179	31,788	

### (3) 公債費及び一時借入金の現在高

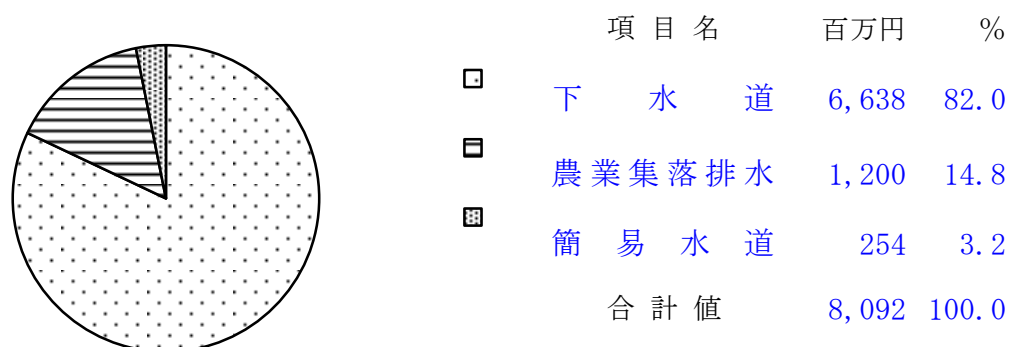
(平成26年9月30日現在)

#### (1) 公債残高

① 一般会計 16,020,992千円



② 特別会計 8,092,264千円



③ 企業会計（上水道事業会計のみ） 2,732,290千円

#### (2) 一時借入金

会計	一時借入金残高	前年度同期
一般会計	0千円	0千円
特別会計	0	0
企業会計	0	0

## 2. 平成25年度決算

### (1) 決算の状況

#### ① 一般会計

(歳入)

科 目	予 算 額	決 算 額	執 行 率
	千円	千円	%
1 市 税	2,948,526	3,007,575	102.0
2 地 方 譲 与 税	241,299	241,299	100.0
3 利 子 割 交 付 金	5,790	5,790	100.0
4 配 当 割 交 付 金	6,371	6,371	100.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,093	7,093	100.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	311,262	311,262	100.0
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	49,325	49,325	100.0
8 地 方 特 例 交 付 金	9,214	9,214	100.0
9 地 方 交 付 税	7,339,811	7,339,811	100.0
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,997	3,997	100.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金	193,835	176,439	91.0
12 使 用 料 及 び 手 数 料	98,901	97,738	98.8
13 国 庫 支 出 金	4,092,575	3,340,369	81.6
14 県 支 出 金	2,069,079	1,231,135	59.5
15 財 産 収 入	58,415	59,455	101.8
16 寄 附 金	134,521	134,522	100.0
17 繰 入 金	542,726	512,417	94.4
18 繰 越 金	505,155	505,156	100.0
19 諸 収 入	798,853	829,030	103.8
20 市 債	2,352,485	1,448,385	61.6
歳 入 合 計	21,769,233	19,316,383	88.7

(歳出)

科	目	予 算 額	決 算 額	執 行 率
		千円	千円	%
1	議 会 費	196,948	193,953	98.5
2	総 務 費	4,070,548	3,448,980	84.7
3	民 生 費	5,935,379	5,494,550	92.6
4	衛 生 費	1,138,746	1,093,591	96.0
5	労 働 費	101,862	87,714	86.1
6	農 林 水 産 業 費	1,117,651	984,351	88.1
7	商 工 費	976,936	910,672	93.2
8	土 木 費	2,240,741	1,940,486	86.6
9	消 防 費	849,548	846,617	99.7
10	教 育 費	1,863,478	1,655,303	88.8
11	災 害 復 旧 費	1,589,332	328,751	20.7
12	公 債 費	1,676,730	1,674,899	99.9
13	諸 支 出 金	4,687	4,367	93.2
14	予 備 費	6,647	0	0.0
	歳 出 合 計	21,769,233	18,664,234	85.7



② 特別会計

(歳入)

会 計	予 算 額	決算額	執行率
	千円	千円	%
国民健康保険事業特別会計	4,284,551	4,331,374	101.1
後期高齢者医療特別会計	355,612	351,734	98.9
介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)	4,171,149	4,086,779	98.0
介護保険事業特別会計 (介護サービス事業勘定)	36,927	37,002	100.2
下水道事業特別会計	904,150	920,632	101.8
農業集落排水事業特別会計	734,719	376,290	51.2
簡易水道事業特別会計	86,123	87,094	101.1
大湯財産区特別会計	8,613	8,605	99.9
歳入合計	10,581,844	10,199,510	96.4

(歳出)

会 計	予 算 額	決算額	執行率
	千円	千円	%
国民健康保険事業特別会計	4,284,551	4,131,700	96.4
後期高齢者医療特別会計	355,612	351,364	98.8
介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)	4,171,149	4,074,658	97.7
介護保険事業特別会計 (介護サービス事業勘定)	36,927	36,266	98.2
下水道事業特別会計	904,150	887,644	98.2
農業集落排水事業特別会計	734,719	372,568	50.7
簡易水道事業特別会計	86,123	82,567	95.9
大湯財産区特別会計	8,613	8,241	95.7
歳出合計	10,581,844	9,945,008	94.0

③ 企業会計

(歳入)

会 計		予 算 額	決 算 額	執 行 率
		千円	千円	%
上	水 道 事 業 会 計	662,944	663,970	100.2
	収 益	534,390	536,065	100.3
	資 本	128,554	127,905	99.5

(歳出)

会 計		予 算 額	決 算 額	執 行 率
		千円	千円	%
上	水 道 事 業 会 計	763,961	749,322	98.1
	収 益	485,144	472,028	97.3
	資 本	278,817	277,294	99.5

(2) 市税及び国民健康保険税の決算状況

(平成26年3月31日現在)

住民基本台帳人口	33,593人
国民健康保険被保険者	8,882人

(単位：全体の額については千円、1人当たりの額については円、%)

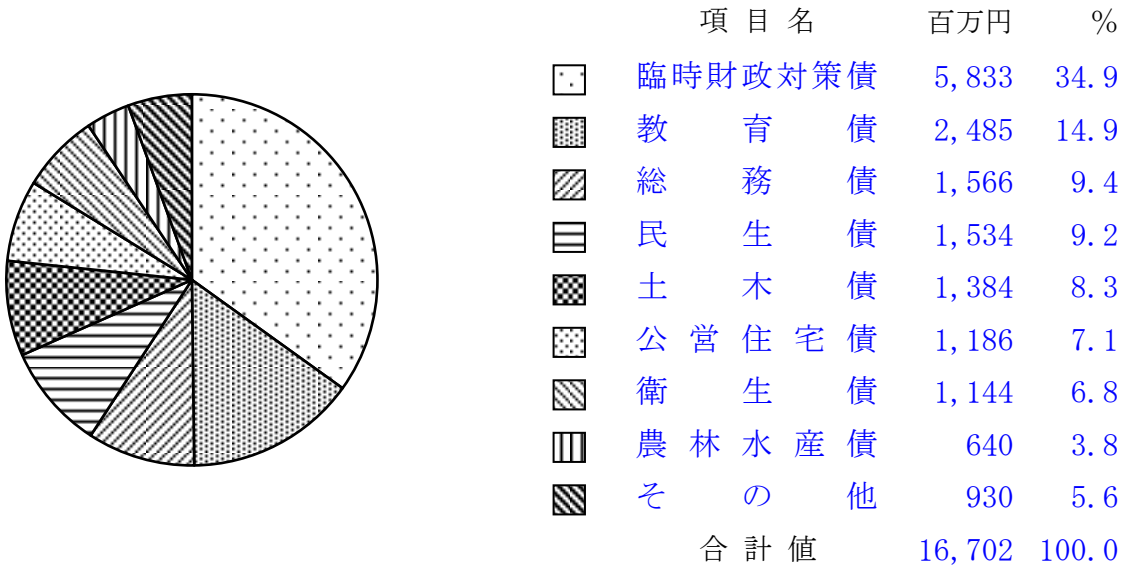
区 分		予 算 額	調 定 額	決 算 額	執 行 率
市 民 税	全 体	1,094,822	1,225,641	1,114,260	101.8
	1人当たり	32,591	36,485	33,169	
固 定 資 産 税	全 体	1,482,122	1,844,514	1,502,101	101.3
	1人当たり	44,120	54,908	44,715	
軽 自 動 車 税	全 体	86,320	91,572	86,324	100.0
	1人当たり	2,570	2,726	2,570	
市 た ば こ 税	全 体	253,509	272,335	272,335	107.4
	1人当たり	7,546	8,107	8,107	
入 湯 税	全 体	31,753	35,009	32,554	102.5
	1人当たり	945	1,042	969	
市 税 合 計	全 体	2,948,526	3,469,071	3,007,574	102.0
	1人当たり	87,772	103,268	89,530	

国 民 健 康 保 險 税	全 体	650,595	906,082	672,160	103.3
	1人当たり	73,249	102,013	75,677	

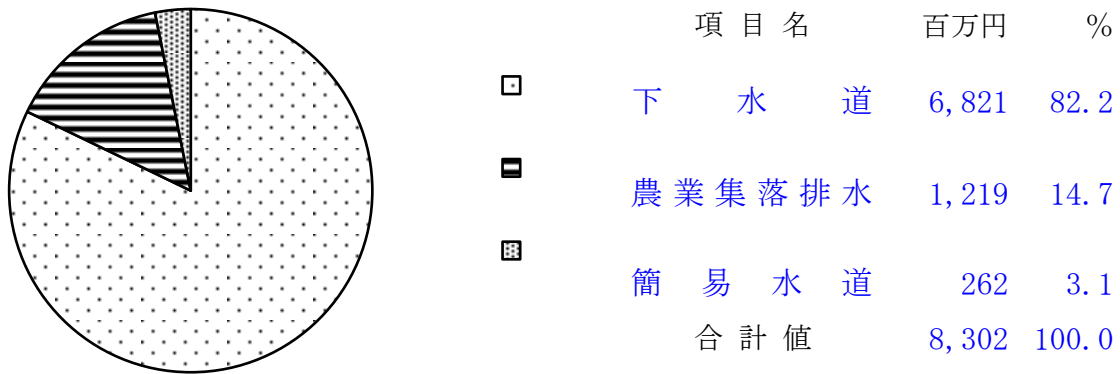
### (3) 公債費及び一時借入金の現在高

#### ① 公債残高

一般会計 16,701,879千円



特別会計 8,302,196千円



企業会計（上水道事業会計のみ） 2,791,815千円

#### ② 一時借入金

会計	一時借入金残高	前年度同期
一般会計	0千円	0千円
特別会計	0	0
企業会計	0	0

### 3. 財産の状況

(平成26年3月31日現在)

#### (1) 土地及び建物

##### ① 土地

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
行政財産	1,875,692	2,059	1,877,751
普通財産	13,103,482	-1,929	13,101,553
計	14,979,174	130	14,979,304

##### ② 建物

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
行政財産	196,674	-209	196,465
普通財産	31,730	-46	31,684
計	228,404	-255	228,149

#### (2) 山林

##### ① 面積

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	
所有	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
	直 営	2,453,080	0	2,453,080
	分 収	7,419,881	0	7,419,881
計	9,872,961	0	9,872,961	

② 立木の推定蓄積料

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所有		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
	直 営	49,655	1,336	50,991
	分 収	158,237	4,936	163,173
計		207,892	6,272	214,164

(3) 有価証券

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
		千円	千円	千円
株 券		184,370	484	184,854

(4) 出資による権利

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
		千円	千円	千円
出 資 金		424,770	-186,687	238,083

(5) 債権

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
		千円	千円	千円
貸 付 金		14,099	-1,367	12,732

## (6) 基金

区 分	前年度末現在高 千円	決算年度中増減高 千円	決算年度末現在高 千円
財政調整基金	2,587,355	-97,075	2,490,280
減債基金	151,765	154	151,919
まちづくり基金	2,348,393	-84,905	2,263,488
ふるさと鹿角応援基金	5,137	-2,395	2,742
福祉基金	337,005	1	337,006
中山間ふるさと 水と土保全基金	10,123	1	10,124
農業構造改革基金	58,630	-39,036	19,594
企業立地促進基金	219,967	-30,852	189,115
八幡平温泉郷 振興基金	21,043	22	21,065
教育施設整備基金	679,774	-8,312	671,462
鹿角市奨学資金 貸付基金	0	230,138	230,138
特別導入事業貸付牛 購入基金	14,802	-	14,802
高額療養費貸付基金	13,000	-	13,000
用品調達基金	2,500	-	2,500
ときめき家畜導入 資金貸付基金	20,000	-	20,000
かづの牛導入 資金貸付基金	0	45,000	45,000
国民健康保険事業 財政調整基金	69,191	70	69,261
介護給付費準備基金	110,674	43,454	154,128
農業集落排水事業債 償還基金	93,148	-20,664	72,484
大湯財産区 財政調整基金	47,173	2,136	49,309