

平成27年度  
下 半 期

# 財 政 状 況

(特別会計を含む)

鹿児島県曾於市

# 目 次

|     |                     |   |
|-----|---------------------|---|
| 第1  | 平成27年度下半期の財政状況のあらまし |   |
| 1   | 予算の規模               |   |
| (1) | 一般会計-----           | 1 |
| (2) | 特別会計-----           | 2 |
| 2   | 予算の執行状況             |   |
| (1) | 一般会計-----           | 4 |
| (2) | 特別会計-----           | 4 |
| 第2  | 市債と一時借入金の状況-----    | 5 |
| 第3  | 市税の収入状況と負担状況-----   | 5 |
| 第4  | 平成28年度当初予算の概要       |   |
| (1) | 一般会計-----           | 5 |
| (2) | 特別会計-----           | 6 |
| 第5  | 平成26年度決算状況-----     | 8 |

# 第1 平成27年度下半期の財政状況のあらまし

予算については、予算の補正状況を中心に、10月から3月までの財政運営の状況について説明いたします。

## 1 予算の規模

### (1) 一般会計予算

平成28年3月31日現在の一般会計予算の款別の内訳は、別表第1のとおりです。9月までに3回の予算の補正を行い、平成27年度9月末現計予算は、補正予算1,424,025千円及び繰越額1,174,892千円を加えた25,698,917千円でした。

その後、3月までに7回の予算の補正を行い、平成27年度3月末現計予算は、補正予算821,319千円を加えた26,520,236千円となりました。

また、歳入歳出予算の款別補正状況についても、別表第1のとおりとなっております。

- ① 補正予算第4号（補正予算額68,966千円の増 平成27年10月30日議決）  
現年発生農地・農業用施設災害復旧費の追加が主なものです。
- ② 補正予算第5号（補正予算額291,311千円の増 平成27年12月22日議決）  
施設型給付費、保育所等整備補助事業、生活保護総務費、農地中間管理事業の追加が主なものです。
- ③ 補正予算第6号（補正予算額165,902千円の増 平成27年12月22日議決）  
思いやりふるさと寄附金推進事業、曾於のうまいもんPR事業、現年発生農地・農業用施設災害復旧費、現年発生公共土木施設災害復旧費の追加が主なものです。
- ④ 補正予算第7号（補正予算額182,435千円の増 平成28年1月6日専決）  
思いやりふるさと寄附金推進事業、曾於のうまいもんPR事業の追加が主なものです。
- ⑤ 補正予算第8号（補正予算額537,396千円の減 平成28年3月8日議決）  
事業費の確定及び執行見込みによる減額と社会保障・税番号制度負担金や国民健康保険特別会計繰出金、介護予防サービス計画事業等、また、後年度の公債費負担を減らすための市債元金の繰上償還金の追加が主なものです。
- ⑥ 補正予算第9号（補正予算額183,698千円の増 平成28年3月25日議決）  
国の補正予算第1号による地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金等を活用した定住促進対策事業、企業誘致促進対策費、観光総務費及び電子計算機システム管理費、中心経営体等施設整備事業、道の駅及び四季祭市場施設管理費の追加が主なものです。
- ⑦ 補正予算第10号（補正予算額466,403千円の増 平成28年3月31日専決）  
交付決定等による地方消費税交付金や地方交付税の増、事業費確定による国県支出金や

市債等の増減、ふるさと開発基金や市立学校施設整備基金等への積立金が主なもので、そのほか国県補助金等の事業費の確定による財源組み替えによるものです。

## (2) 特別会計予算

### ○国民健康保険特別会計予算

平成 28 年 3 月 31 日現在の国民健康保険特別会計予算は、別表第 2 のとおりです。9 月までに 2 回の予算の補正を行い、平成 27 年度 9 月末現計予算は、補正予算 1,284 千円を減じた 6,928,988 千円でした。

その後、3 月までに 1 回の予算の補正を行い、平成 27 年度 3 月末現計予算は、補正予算 102,322 千円を追加した 7,031,310 千円となりました。

#### ① 補正予算第 3 号（補正予算額 102,322 千円の増 平成 28 年 3 月 8 日議決）

執行見込みにより保険給付費、保健事業費を減額し、交付決定により、共同事業拠出金、前年度精算に伴い諸支出金の償還金の追加が主なものです。

### ○後期高齢者医療特別会計予算

平成 28 年 3 月 31 日現在の後期高齢者医療特別会計予算は、別表第 2 のとおりです。9 月までに 1 回の予算の補正を行い、平成 27 年度 9 月末現計予算は、補正予算 640 千円を減じた 536,091 千円でした。

その後、3 月までに 2 回の予算の補正を行い、平成 27 年度 3 月末現計予算は、補正予算 8,910 千円を加えた 545,001 千円となりました。

#### ① 補正予算第 2 号（補正予算額 40 千円の増 平成 27 年 12 月 22 日議決）

諸支出金の償還金及び還付加算金の追加が主なものです。

#### ② 補正予算第 3 号（補正予算額 8,870 千円の増 平成 28 年 3 月 8 日議決）

執行見込みによる後期高齢者医療広域連合納付金の追加が主なものです。

### ○介護保険特別会計予算

平成 28 年 3 月 31 日現在の介護保険特別会計予算は、別表第 2 のとおりです。9 月までに 1 回の予算の補正を行い、平成 27 年度 9 月末現計予算は、補正予算 49,444 千円を加えた 5,265,573 千円でした。

その後、3 月までに 2 回の予算の補正を行い、平成 27 年度 3 月末現計予算は、補正予算 84,757 千円を加えた 5,350,330 千円となりました。

#### ① 補正予算第 2 号（補正予算額 5,552 千円の増 平成 27 年 12 月 22 日議決）

保険給付費の介護予防住宅改修費、特定入所者介護サービス費の追加が主なものです。

#### ② 補正予算第 3 号（補正予算額 79,205 千円の増 平成 28 年 3 月 8 日議決）

執行見込みによる保険給付費、地域支援事業費の減額、財源調整による予備費の追加が主なものです。

○公共下水道事業特別会計予算

平成 28 年 3 月 31 日現在の公共下水道事業特別会計予算は、別表第 2 のとおりです。9 月まで 2 回の予算の補正を行い、平成 27 年度 9 月末現計予算は、補正予算 1,012 千円を加えた 204,204 千円でした。

その後、3 月までに 1 回の予算の補正を行い、平成 27 年度 3 月末現計予算は、補正予算 2,854 千円を減じた 201,350 千円となりました。

- ① 補正予算第 3 号（補正予算額 2,854 千円の減 平成 28 年 3 月 8 日議決）  
執行見込みによる下水道建設事業費の減額が主なものです。

○生活排水処理事業特別会計予算

平成 28 年 3 月 31 日現在の生活排水事業特別会計予算は、別表第 2 のとおりです。9 月までに 1 回の予算の補正を行い、平成 27 年度 9 月末現計予算は、補正予算 15 千円を減じた 114,611 千円となりました。

その後、3 月までに 1 回の予算の補正を行い、平成 27 年度 3 月末現計予算は、補正予算 32,609 千円を減じた 82,002 千円となりました。

- ① 補正予算第 2 号（補正予算額 32,609 千円の減 平成 28 年 3 月 8 日議決）  
事業費確定による施設整備費の減額が主なものです。

○笠木簡易水道事業特別会計予算

平成 28 年 3 月 31 日現在の水道事業会計予算は、別表第 2 のとおりです。9 月までに 1 回の予算の補正を行い、平成 27 年度 9 月末現計予算は、補正予算 1,151 千円を加えた 222,408 千円でした。

その後、3 月までに 1 回の予算の補正を行い、平成 27 年度 3 月末現計予算は、補正予算 19,212 千円を減じた 203,196 千円となりました。

- ① 補正予算第 2 号（補正予算額 19,212 千円の減 平成 28 年 3 月 8 日議決）  
事業費の確定による簡易水道建設費の減額が主なものです。

○水道事業会計予算

平成 28 年 3 月 31 日現在の水道事業会計予算は、別表第 2 のとおりです。9 月までに 2 回の予算の補正を行い、平成 27 年度 9 月末現計予算は、補正予算 1,003 千円を加えた 883,157 千円でした。

その後、3 月までに 1 回の予算の補正を行い、平成 27 年度 3 月末現計予算は、補正予算 155,816 千円を加えた 1,038,973 千円となりました。

- ② 補正予算第 3 号（補正予算額 155,816 千円の増 平成 28 年 3 月 8 日議決）  
事業費の確定及び執行見込みによる減額、会計基準見直しによる人件費、過年度損益修正損の追加が主なものです。

## 2 予算の執行状況

### (1) 一般会計

平成 27 年度下半期における一般会計予算の収入及び支出の状況は、別表第 3 のとおりです。歳入は、収入済額 23,639,023 千円で、予算現計額に対する収入率は 89.1%となっています。また、歳出は、支出済額 23,291,226 千円で、予算現計額に対する執行率は 87.8%となっています。

### (2) 特別会計

平成 27 年度下半期における特別会計予算の収入及び支出の状況は、別表第 4 のとおりです。

#### ○国民健康保険特別会計

歳入では収入済額 6,550,715 千円で、予算現計額に対する収入率は 93.2%となっています。また、歳出では支出済額 6,867,904 千円で、予算現計額に対する執行率は 97.7%となっています。

#### ○後期高齢者医療特別会計

歳入では収入済額 278,901 千円で、予算現計額に対する収入率は 51.2%となっています。また、歳出では支出済額 537,184 千円で、予算現計額に対する執行率は 98.6%となっています。

#### ○介護保険特別会計

歳入では収入済額 4,460,951 千円で、予算現計額に対する収入率は 83.4%となっています。また、歳出では支出済額 5,046,947 千円で、予算現計額に対する執行率は 94.3%となっています。

#### ○公共下水道事業特別会計

歳入では収入済額 187,859 千円で、予算現計額に対する収入率は 93.3%となっています。また、歳出では支出済額 196,812 千円で、予算現計額に対する執行率は 97.7%となっています。

#### ○生活排水処理事業特別会計

歳入では収入済額 77,782 千円で、予算現計額に対する収入率は 92.4%となっています。また、歳出では支出済額 79,991 千円で、予算現計額に対する執行率は 97.5%となっています。

#### ○笠木簡易水道事業特別会計

歳入では収入済額 34,225 千円で、予算現計額に対する収入率は 16.8%となっています。また、歳出では支出済額 186,469 千円で、予算現計額に対する執行率は 91.8%となっています。

## 第2 市債と一時借入金状況

別表第5のとおり、一般会計における平成27年度9月末地方債残高は25,403,836千円で、平成27年10月から平成28年3月までの借入等により、731,731千円減となり、平成27年度3月末日の現在高は、24,672,105千円となりました。

平成28年3月31日現在の曾於市の住民基本台帳人口は37,858人であるので、市民一人当たりの市債負担額は652千円となったところであります。

平成27年10月から平成28年3月までの一時借入金はありませんでした。

## 第3 市税の収入状況と負担状況

市税の収入状況は別表第6、市税の負担状況は別表第7のとおりです。

なお、曾於市における市税の納期は、市民税6月・8月・10月・12月（4期）、固定資産税5月・7月・9月・11月（4期）、軽自動車税5月（全期）となっております。

## 第4 平成28年度当初予算の概要

### （1）一般会計

国の平成28年度予算編成の基本的な方針は、「経済・財政再生計画の着実な推進」および「一億総活躍社会の実現とTPP（環太平洋パートナーシップ）を踏まえた対応」の取り組みを掲げ、これらを着実にかつ総合的に進めていくことの必要性を示すとともに、予算編成においては、歳出全般にわたり聖域無き徹底した見直しを推進するとともに、地方においても国の取り組みと基調を合わせ進めることとしております。

また、平成28年度の地方財政対策においては、地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源総額について、平成27年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保することを基本として地方財政対策を講じることとしました。

このような状況を踏まえ、本市の平成28年度当初予算は、平成27年度に引き続き、小さな声も大切に、市民に開かれた市政を目指すとともに、農・畜産物の付加価値を高め、商工業の発展を推進し、子どもからお年寄りまで、笑顔が輝き元気なまちづくりを目指すため、「市民にやさしい市政運営」、「人と自然を生かした活気ある地域づくり」、「教育・文化を促進し心豊かなまちづくり」、「人口増を目指し、地域活性化の推進」、「農・畜産物を生かした所得倍増のまちづくり」の5つを基本方針として、限られた財源の中で、市民の福祉、教育、暮らしを守るための予算として編成いたしました。

予算規模は、平成27年度当初予算に対して、1,185,541千円、5.1%減の21,914,459千円となりました。

先ず、歳入について、市税は、市民税、固定資産税、軽自動車税の増等により、4.2%増の2,895,690千円を計上し、地方交付税の普通交付税は、合併特例措置の段階的縮減と平成27年度の国勢調査による人口減を考慮して算定し、8,122,000千円を計上しました。

国庫支出金は、臨時福祉給付金給付事業補助金等の増により、11.6%増の2,715,411千円を計上し、県支出金は畜産競争力強化対策整備事業費補助金等の増により、45.5%増の

2,030,143千円を計上しました。

財産収入は、地域商品券売払収入等により、94.7%増の188,939千円を計上し、寄附金は、思いやりふるさと寄附金250,000千円の計上により、21.0%増の255,003千円となりました。繰入金は、財政調整基金やふるさと開発基金、思いやりふるさと基金等から繰り入れたものの、土地改良事業基金繰入金の減により、44.1%減の1,613,498千円を計上し、市債については、コミュニティFM放送施設整備事業や小学校施設整備事業等の減により、30.2%減の2,245,900千円を計上しました。

次に、歳出について、人件費は、一般職給、共済費等の減により、1.8%減の3,038,698千円となり、物件費は、広告料や委託料等の増により、4.7%増の2,966,535千円を計上しました。扶助費は、社会福祉や児童福祉の扶助費の増により、5.5%増の4,066,886千円、補助費等は、畜産競争力強化対策整備事業補助金や臨時福祉給付金等の増により、23.0%増の2,420,562千円、公債費は、1.6%増の3,025,562千円を計上しました。また、繰出金は、国民健康保険特別会計への繰出金の増により、10.2%増の2,626,551千円を計上しました。普通建設事業費は、コミュニティFM放送施設整備事業や小学校施設整備事業、国営二期事業負担金等の減により、42.2%減の3,092,597千円を計上しました。

このような予算規模で、健全財政の維持を基本に、市民にやさしい市政運営を行ってまいりますので、市民並びに議会の皆様方のご理解とご協力及びご指導をお願いするものです。

具体的な歳入歳出の款別の内訳は別表第8、性質別の内訳は別表第9のとおりです。

## (2) 特別会計

### ○国民健康保険特別会計

平成28年度の国民健康保険特別会計予算については、国民健康保険制度の使命とその性格に鑑み、これまでの実績を基に、療養給付費、療養費、高額療養費、後期高齢者支援金及び介護納付金等を推計し、これを賄うに足りる保険税を公平かつ適正に賦課徴収することを旨としています。

平成28年度の予算編成については、年間平均の世帯数を7,079世帯(1.6%減)、被保険者数を11,499人(4.4%減)として療養諸費等を見込んだところです。

また、高齢化に伴う医療費増嵩及び景気低迷により大幅な保険税の増収が見込めないことにより単年度赤字の改善を図るため、一般会計から市単独の繰入金を250,000千円繰り入れたところです。

市民一人ひとりが健康であることが医療費の引き下げにつながるものであり、特定健診等の目的を達成することと併せて、被保険者の健康づくりへの意識高揚に努めるとともに、収支両面にわたる経営改善についても一層努力してまいります。

予算総額は、7,085,201千円となり、平成27年度当初予算に対して、154,929千円、2.2%の増となり、前年度に対して、保険財政共同安定化事業が、財政運営の都道府県単位化促進のため、事業の対象が全医療費に拡大したため、大幅な増となりました。

### ○後期高齢者医療特別会計

平成20年度から施行された75歳以上(65歳以上の寝たきり老人を含む)を対象とした後期高齢者医療制度は、現役世代と高齢者がその負担能力に応じて公平に負担し、医療の給付等に資する事を目的としています。

また、各県ごとの後期高齢者医療広域連合が保険者となり、保険料の制定や医療費の支



払等を行い、県内公平な賦課が行われているところです。

市町村の業務は、介護保険料同様に個々に賦課される保険料の収納と保険証交付等の窓口業務が主となっています。保険料の収納に当っては特別徴収（年金天引または口座振替）が主であり、特別徴収ができない方については普通徴収となっています。

平成 28 年度における後期高齢者医療特別会計予算については、平成 28 年度から 29 年度の保険料率を所得割率 9.97%、均等割額 51,500 円とし、年間平均の被保険者数を 8,677 人として保険料等を見込みました。

予算総額は、560,300 千円となり、平成 27 年度当初予算に対して、23,569 千円、4.4%の増となりました。

#### ○介護保険特別会計

介護保険制度は、加齢に伴って要支援、あるいは要介護状態になった被保険者が必要なサービスを利用することにより、その人の能力に応じて自立した日常生活が営めるよう、国民みんなで支えあう仕組みとして、広く理解され定着を見ているところです。

平成 28 年度における予算編成については、年間平均の 1 号被保険者数を 14,020 人として介護給付費等を見込んだところです。

予算総額は、5,458,708 千円となり、平成 27 年度当初予算に対して、242,579 千円、4.7%の増となりました。

なお、保険給付費の居宅サービス負担割合は、国 20%、県 12.5%、市 12.5%、支払基金(第 2 号被保険者保険料・税分)28%、被保険者 22%、国の調整交付金 5%となっています。

#### ○公共下水道事業特別会計

公共下水道事業は、生活環境の改善と公共用水域の水質汚濁防止を目的に、平成 9 年度に事業認可を受け、現在まで事業を推進してきています。

平成 28 年度も、引き続き未整備地区の枝線管渠築造工事を進め、施設の拡充を図っていく予定です。

なお、予算総額は歳入歳出ともに 200,566 千円となり、平成 27 年度当初予算に対して、2,626 千円、1.3%の減となりました。

#### ○生活排水処理事業特別会計

河川や湖沼などの公共用水域の水質汚濁の主な原因は、家庭から未処理で排出される台所や風呂などの生活雑排水によるものであり、その適正な処理が、今日の重要な課題となっているところです。

このような中、財部地区は、平成 14 年度から浄化槽市町村整備推進事業に着手し、事業を推進していますが、浄化槽が恒久的な生活排水処理施設として定着してきた今日、生活排水対策を今後さらに効率的かつ面的に推進することに鑑み、平成 15 年度より合併処理浄化槽設置推進員を委嘱し、住民に対して公衆衛生面からの施設整備を行う意義や自然環境に対する住民意識の高揚を図るとともに、生活排水対策の必要性について、定期的な広報・啓発活動を強力に推進し、本市の生活排水処理施設の整備に向けて取り組んでいるところです。平成 27 年度までの設置基数は、933 基です。平成 28 年度も引き続き、国庫補助金や市債等を主な財源として、50 基を設置する計画です。

予算総額は、114,879 千円となり、平成 27 年度当初予算に対して、253 千円、0.2%の増となりました。

#### ○笠木簡易水道事業特別会計

本水道事業は、大隅町笠木地区の関係する4地区（笠木地区・鍋地区・桂地区・牧地区）について、平成26年度から簡易水道事業特別会計を創設し、平成26年度から平成28年度までの3か年で施設を整備し、施設整備の完了した地区より、給水を順次開始していく予定です。

施設整備については、平成28年度牧地区（70戸）を最終計画としています。平成28年度は、牧地区の配水・給水施設整備に伴う費用を計上し、予算総額は、194,336千円となり、平成27年度当初予算に対して、26,921千円、12.2%の減となりました。

#### ○水道事業会計

水道事業は、市民が健康で豊かな生活を営むうえで、良質かつ安全で安定した水の供給が常に求められているところです。

平成28年度予算は、平成26年度実績及び平成27年度実績見込みを基礎に編成しました。施設整備は、財部水道事業の西村配水池整備工事が主なものです。

それぞれの具体的な歳入歳出の款別の内訳は別表第10のとおりです。

## 第5 平成26年度決算状況

平成26年度における一般会計の款別歳入歳出決算状況及び性質別決算の状況は、別表第11・第12のとおりです。基金残高の推移は別表第13表のとおりです。

平成26年度における特別会計決算の決算状況は、別表第14のとおりです。

別表第1 平成27年度曾於市一般會計歳入歳出予算及び補正状況

歳入

(単位：千円，%)

| 区 分               | 当初予算額      | 補正予算額     | 繰越額       | 予算現額       | 構成比   |
|-------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|
| 市税                | 2,779,778  | △ 11,464  | 0         | 2,768,314  | 10.4  |
| 地方譲与税             | 225,100    | 33,687    | 0         | 258,787    | 1.0   |
| 利子割交付金            | 3,800      | △ 17      | 0         | 3,783      | 0.0   |
| 配当割交付金            | 4,900      | 2,602     | 0         | 7,502      | 0.0   |
| 株式譲渡所得割交付金        | 1,800      | 5,809     | 0         | 7,609      | 0.0   |
| 地方消費税交付金          | 357,800    | 339,836   | 0         | 697,636    | 2.6   |
| 自動車取得税交付金         | 14,900     | 10,092    | 0         | 24,992     | 0.1   |
| 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 1,200      | 237       | 0         | 1,437      | 0.0   |
| 地方特例交付金           | 8,100      | 1,830     | 0         | 9,930      | 0.0   |
| 地方交付税             | 8,750,000  | 693,123   | 0         | 9,443,123  | 35.6  |
| 交通安全対策特別交付金       | 7,045      | △ 965     | 0         | 6,080      | 0.0   |
| 分担金及び負担金          | 232,324    | △ 1,242   | 500       | 231,582    | 0.9   |
| 使用料及び手数料          | 292,461    | 7,793     | 0         | 300,254    | 1.1   |
| 国庫支出金             | 2,432,503  | 276,137   | 278,061   | 2,986,701  | 11.3  |
| 県支出金              | 1,395,659  | 405,131   | 254,080   | 2,054,870  | 7.8   |
| 財産収入              | 97,018     | 38,959    | 415,000   | 550,977    | 2.1   |
| 寄付金               | 210,703    | 417,541   | 0         | 628,244    | 2.4   |
| 繰入金               | 2,889,403  | △ 214,605 | 0         | 2,674,798  | 10.1  |
| 繰越金               | 50,000     | 108,735   | 79,351    | 238,086    | 0.9   |
| 諸収入               | 129,006    | 21,025    | 0         | 150,031    | 0.6   |
| 市債                | 3,216,500  | 111,100   | 147,900   | 3,475,500  | 13.1  |
| 合 計               | 23,100,000 | 2,245,344 | 1,174,892 | 26,520,236 | 100.0 |

歳出

(単位：千円，%)

| 区 分    | 当初予算額      | 補正予算額     | 繰越額       | 充用額     | 予算現額       | 構成比   |
|--------|------------|-----------|-----------|---------|------------|-------|
| 議会費    | 211,955    | △ 1,713   | 0         | 0       | 210,242    | 0.8   |
| 総務費    | 2,660,983  | 824,837   | 16,248    | 2,700   | 3,504,768  | 13.2  |
| 民生費    | 6,872,204  | 429,468   | 0         | 214     | 7,301,886  | 27.5  |
| 衛生費    | 1,270,362  | △ 94,545  | 0         | 135     | 1,175,952  | 4.4   |
| 労働費    | 2,546      | △ 1,199   | 0         | 0       | 1,347      | 0.0   |
| 農林水産業費 | 3,794,104  | 26,008    | 283,625   | 592     | 4,104,329  | 15.5  |
| 商工費    | 261,570    | 327,122   | 560,211   | 2,744   | 1,151,647  | 4.3   |
| 土木費    | 2,107,621  | △ 88,939  | 91,345    | 365     | 2,110,392  | 8.0   |
| 消防費    | 705,720    | △ 26,588  | 0         | 0       | 679,132    | 2.6   |
| 教育費    | 2,176,103  | 425,178   | 216,963   | 2,393   | 2,820,637  | 10.6  |
| 災害復旧費  | 29,702     | 256,167   | 6,500     | 0       | 292,369    | 1.1   |
| 公債費    | 2,977,130  | 169,548   | 0         | 0       | 3,146,678  | 11.9  |
| 予備費    | 30,000     | 0         | 0         | △ 9,143 | 20,857     | 0.1   |
| 合 計    | 23,100,000 | 2,245,344 | 1,174,892 | 0       | 26,520,236 | 100.0 |

## 別表第2 平成27年度曾於市特別会計予算及び補正状況

(単位:千円)

| 会 計 名            | 当初予算額    | 補正予算額      | 繰越額      | 予算現額 |            |
|------------------|----------|------------|----------|------|------------|
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国民健康保険   | 6,930,272  | 101,038  | 0    | 7,031,310  |
|                  | 後期高齢者医療  | 536,731    | 8,270    | 0    | 545,001    |
|                  | 介護保険     | 5,216,129  | 134,201  | 0    | 5,350,330  |
|                  | 公共下水道事業  | 203,192    | △ 1,842  | 0    | 201,350    |
|                  | 生活排水処理事業 | 114,626    | △ 32,624 | 0    | 82,002     |
|                  | 笠木簡易水道事業 | 221,257    | △ 18,061 | 0    | 203,196    |
|                  | 合 計      | 13,222,207 | 190,982  | 0    | 13,413,189 |
| 企<br>業<br>会<br>計 | 水道事業     | 882,154    | 156,819  | 0    | 1,038,973  |

別表第3 平成27年度下半期一般会計予算の執行状況

歳入

(単位：千円，%)

| 区 分               | 予算現額       | 収入済額       | 収入率   | 構成比   |
|-------------------|------------|------------|-------|-------|
| 市税                | 2,768,314  | 3,031,305  | 109.5 | 12.8  |
| 地方譲与税             | 258,787    | 258,787    | 100.0 | 1.1   |
| 利子割交付金            | 3,783      | 3,783      | 100.0 | 0.0   |
| 配当割交付金            | 7,502      | 7,502      | 100.0 | 0.0   |
| 株式譲渡所得割交付金        | 7,609      | 7,609      | 100.0 | 0.0   |
| 地方消費税交付金          | 697,636    | 697,636    | 100.0 | 3.0   |
| 自動車取得税交付金         | 24,992     | 24,992     | 100.0 | 0.1   |
| 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 1,437      | 1,437      | 100.0 | 0.0   |
| 地方特例交付金           | 9,930      | 9,930      | 100.0 | 0.1   |
| 地方交付税             | 9,443,123  | 9,443,123  | 100.0 | 39.9  |
| 交通安全対策特別交付金       | 6,080      | 6,080      | 100.0 | 0.0   |
| 分担金及び負担金          | 231,582    | 221,293    | 95.6  | 0.9   |
| 使用料及び手数料          | 300,254    | 328,309    | 109.3 | 1.4   |
| 国庫支出金             | 2,986,701  | 2,872,290  | 96.2  | 12.2  |
| 県支出金              | 2,054,870  | 1,681,939  | 81.9  | 7.1   |
| 財産収入              | 550,977    | 515,806    | 93.6  | 2.2   |
| 寄付金               | 628,244    | 629,244    | 100.2 | 2.7   |
| 繰入金               | 2,674,798  | 2,629,912  | 98.3  | 11.2  |
| 繰越金               | 238,086    | 238,087    | 100.0 | 1.0   |
| 諸収入               | 150,031    | 147,959    | 98.6  | 0.6   |
| 市債                | 3,475,500  | 882,000    | 25.4  | 3.7   |
| 合 計               | 26,520,236 | 23,639,023 | 89.1  | 100.0 |

歳出

(単位：千円，%)

| 区 分    | 予算現額       | 支出済額       | 執行率   | 構成比   |
|--------|------------|------------|-------|-------|
| 議会費    | 210,242    | 208,318    | 99.1  | 0.9   |
| 総務費    | 3,504,768  | 2,736,914  | 78.1  | 11.8  |
| 民生費    | 7,301,886  | 5,688,646  | 77.9  | 24.4  |
| 衛生費    | 1,175,952  | 1,141,267  | 97.1  | 4.9   |
| 労働費    | 1,347      | 1,331      | 98.8  | 0.0   |
| 農林水産業費 | 4,104,329  | 3,920,735  | 95.5  | 16.8  |
| 商工費    | 1,151,647  | 999,724    | 86.8  | 4.3   |
| 土木費    | 2,110,392  | 2,042,686  | 96.8  | 8.8   |
| 消防費    | 679,132    | 630,009    | 92.8  | 2.7   |
| 教育費    | 2,820,637  | 2,537,368  | 90.0  | 10.9  |
| 災害復旧費  | 292,369    | 239,081    | 81.8  | 1.0   |
| 公債費    | 3,146,678  | 3,145,147  | 100.0 | 13.5  |
| 予備費    | 20,857     | 0          | 0.0   | 0.0   |
| 合 計    | 26,520,236 | 23,291,226 | 87.8  | 100.0 |

## 別表第4 平成27年度下半期特別会計予算の執行状況

歳入

(単位：千円, %)

| 区 分      | 予算現額      | 収入済額      | 収入率  |
|----------|-----------|-----------|------|
| 国民健康保険   | 7,031,310 | 6,550,715 | 93.2 |
| 後期高齢者医療  | 545,001   | 278,901   | 51.2 |
| 介護保険     | 5,350,330 | 4,460,951 | 83.4 |
| 公共下水道事業  | 201,350   | 187,859   | 93.3 |
| 生活排水処理事業 | 82,002    | 75,782    | 92.4 |
| 笠木簡易水道事業 | 203,196   | 34,225    | 16.8 |

歳出

(単位：千円, %)

| 区 分      | 予算現額      | 支出済額      | 執行率  |
|----------|-----------|-----------|------|
| 国民健康保険   | 7,031,310 | 6,867,904 | 97.7 |
| 後期高齢者医療  | 545,001   | 537,184   | 98.6 |
| 介護保険     | 5,350,330 | 5,046,947 | 94.3 |
| 公共下水道事業  | 201,350   | 196,812   | 97.7 |
| 生活排水処理事業 | 82,002    | 79,991    | 97.5 |
| 笠木簡易水道事業 | 203,196   | 186,469   | 91.8 |

別表第5 市債残高

○一般会計

(単位：千円)

| 事業区分     | 平成25年度<br>9月末残高 | 平成26年10月か<br>ら27年3月まで<br>の増減額 | 平成26年度<br>年末残高 | 平成27年4月か<br>ら27年9月まで<br>の増減額 | 平成27年度<br>9月末残高 | 平成27年10月か<br>ら28年3月まで<br>の増減額 | 平成27年度<br>年末残高 |           |
|----------|-----------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|-----------|
|          | (C)+(D)=(E)     | (F)                           | (E)+(F)=(G)    | (D)                          | (C)+(D)=(E)     | (F)                           | (E)+(F)=(G)    |           |
| 普通債      | 総務              | 1,789,684                     | △393,306       | 1,127,543                    | 15,671          | 1,143,214                     | △24,404        | 1,118,810 |
|          | 民生              | 306,788                       | △15,247        | 366,071                      | 37,463          | 403,534                       | △8,875         | 394,659   |
|          | 衛生              | 761,583                       | △12,667        | 769,584                      | 63,078          | 832,662                       | △27,146        | 805,516   |
|          | 農林              | 2,781,018                     | △165,631       | 4,004,617                    | 150,253         | 4,154,870                     | △228,838       | 3,926,032 |
|          | 商工              | 69,344                        | △4,291         | 56,553                       | △4,318          | 52,235                        | △4,345         | 47,890    |
|          | 土木              | 8,427,667                     | △531,261       | 7,741,168                    | 272,987         | 8,014,155                     | △493,647       | 7,520,508 |
|          | 公営住宅            | 335,338                       | △19,829        | 276,233                      | △19,958         | 256,275                       | △20,088        | 236,187   |
|          | 消防              | 670,064                       | △33,608        | 651,253                      | 14,329          | 665,582                       | △33,826        | 631,756   |
|          | 教育              | 2,294,248                     | △110,424       | 2,125,123                    | △99,835         | 2,025,288                     | △264,634       | 1,760,654 |
| 小計       | 17,435,734      | △1,286,264                    | 17,118,145     | 429,670                      | 17,547,815      | △1,105,803                    | 16,442,012     |           |
| 災害復旧事業債  | 330,401         | △29,603                       | 258,722        | △18,796                      | 239,926         | △24,724                       | 215,202        |           |
| 減税補てん債   | 251,179         | △27,935                       | 162,582        | △12,266                      | 150,316         | △12,356                       | 137,960        |           |
| 臨時税収補てん債 | 75,856          | △8,439                        | 50,788         | △8,526                       | 42,262          | △8,611                        | 33,651         |           |
| 臨時財政対策債  | 6,930,376       | 498,076                       | 7,671,376      | △247,859                     | 7,423,517       | 419,763                       | 7,843,280      |           |
| 借換債      | 0               | 0                             | 0              | 0                            | 0               | 0                             | 0              |           |
| 合計       | 25,023,546      | △854,165                      | 25,261,613     | 142,223                      | 25,403,836      | △731,731                      | 24,672,105     |           |

○特別会計

(単位：千円)

| 事業区分      | 平成25年度<br>9月末残高 | 平成26年10月か<br>ら27年3月まで<br>の増減額 | 平成26年度<br>年末残高 | 平成27年4月か<br>ら27年9月まで<br>の増減額 | 平成27年度<br>9月末残高 | 平成27年10月か<br>ら28年3月まで<br>の増減額 | 平成27年度<br>年末残高 |
|-----------|-----------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
|           | (C)+(D)=(E)     | (F)                           | (E)+(F)=(G)    | (D)                          | (C)+(D)=(E)     | (F)                           | (E)+(F)=(G)    |
| 公共下水道事業債  | 1,953,822       | △50,476                       | 1,846,602      | △2,173                       | 1,844,429       | △16,166                       | 1,828,263      |
| 生活排水処理事業債 | 199,640         | △8,303                        | 194,026        | 10,437                       | 204,463         | △7,421                        | 197,042        |
| 笠木簡易水道事業  | 0               | 188,800                       | 188,800        | 0                            | 188,800         | 0                             | 188,800        |
| 水道事業債     | 1,566,559       | △40,011                       | 1,451,249      | △44,024                      | 1,407,225       | 40,300                        | 1,447,525      |

別表第6 平成27年度下半期市税状況

(単位：千円，%)

| 区 分                    | 予算現計額     | 収入済額      | 率     |
|------------------------|-----------|-----------|-------|
| 市民税                    | 1,029,987 | 1,137,667 | 110.5 |
| 個人                     | 905,310   | 944,295   | 104.3 |
| 法人                     | 124,677   | 193,372   | 155.1 |
| 固定資産税                  | 1,415,101 | 1,564,533 | 110.6 |
| 固定資産税                  | 1,400,579 | 1,550,007 | 110.7 |
| 国有資産等所在市<br>町村交付金及び納付金 | 14,522    | 14,526    | 100.0 |
| 軽自動車税                  | 128,689   | 134,244   | 104.3 |
| 市たばこ税                  | 194,537   | 194,861   | 100.2 |
| 合 計                    | 2,768,314 | 3,031,305 | 109.5 |

別表第7 平成27年度下半期市税負担状況

| 平成28年3月31日現在 |        |
|--------------|--------|
| 人口(人)        | 世帯数(戸) |
| 37,858       | 18,293 |

(単位：円)

| 区 分                    | 一人当たり  | 一世帯当たり  |
|------------------------|--------|---------|
| 市民税                    | 30,051 | 62,192  |
| 個人                     | 24,943 | 51,621  |
| 法人                     | 5,108  | 10,571  |
| 固定資産税                  | 41,327 | 85,526  |
| 固定資産税                  | 40,943 | 84,732  |
| 国有資産等所在市<br>町村交付金及び納付金 | 384    | 794     |
| 軽自動車税                  | 3,546  | 7,339   |
| 市たばこ税                  | 5,147  | 10,652  |
| 合 計                    | 80,071 | 165,709 |



## 別表第8

## 歳入歳出予算対前年度当初予算比較

○ 一般会計

(歳入)

(単位：千円，%)

| 款                       | 平成28年度     |       | 平成27年度     |       | 増減額         | 伸率     |
|-------------------------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
|                         | 当初予算額      | 構成比   | 当初予算額      | 構成比   |             |        |
| 1 市税                    | 2,895,690  | 13.2  | 2,779,778  | 12.0  | 115,912     | 4.2    |
| 2 地方譲与税                 | 228,300    | 1.0   | 225,100    | 1.0   | 3,200       | 1.4    |
| 3 利子割交付金                | 3,500      | 0.0   | 3,800      | 0.0   | △ 300       | △ 7.9  |
| 4 配当割交付金                | 9,200      | 0.1   | 4,900      | 0.0   | 4,300       | 87.8   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金           | 6,600      | 0.0   | 1,800      | 0.0   | 4,800       | 266.7  |
| 6 地方消費税交付金              | 575,900    | 2.6   | 357,800    | 1.6   | 218,100     | 61.0   |
| 7 自動車取得税交付金             | 21,800     | 0.1   | 14,900     | 0.1   | 6,900       | 46.3   |
| 8 国有提供施設等所在<br>市町村助成交付金 | 1,200      | 0.0   | 1,200      | 0.0   | 0           | 0.0    |
| 9 地方特例交付金               | 8,900      | 0.0   | 8,100      | 0.0   | 800         | 9.9    |
| 10 地方交付税                | 8,422,000  | 38.4  | 8,750,000  | 37.9  | △ 328,000   | △ 3.7  |
| 11 交通安全対策特別交付金          | 5,700      | 0.0   | 7,045      | 0.0   | △ 1,345     | △ 19.1 |
| 12 分担金及び負担金             | 206,115    | 0.9   | 232,324    | 1.0   | △ 26,209    | △ 11.3 |
| 13 使用料及び手数料             | 284,384    | 1.3   | 292,461    | 1.3   | △ 8,077     | △ 2.8  |
| 14 国庫支出金                | 2,715,411  | 12.4  | 2,432,503  | 10.5  | 282,908     | 11.6   |
| 15 県支出金                 | 2,030,143  | 9.3   | 1,395,659  | 6.1   | 634,484     | 45.5   |
| 16 財産収入                 | 188,939    | 0.9   | 97,018     | 0.4   | 91,921      | 94.7   |
| 17 寄附金                  | 255,003    | 1.2   | 210,703    | 0.9   | 44,300      | 21.0   |
| 18 繰入金                  | 1,613,498  | 7.4   | 2,889,403  | 12.5  | △ 1,275,905 | △ 44.1 |
| 19 繰越金                  | 50,000     | 0.2   | 50,000     | 0.2   | 0           | 0.0    |
| 20 諸収入                  | 146,276    | 0.7   | 129,006    | 0.6   | 17,270      | 13.4   |
| 21 市債                   | 2,245,900  | 10.3  | 3,216,500  | 13.9  | △ 970,600   | △ 30.2 |
| 歳入合計                    | 21,914,459 | 100.0 | 23,100,000 | 100.0 | △ 1,185,541 | △ 5.1  |

(歳出)

| 款        | 平成28年度     |       | 平成27年度     |       | 増減額         | 伸率     |
|----------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
|          | 当初予算額      | 構成比   | 当初予算額      | 構成比   |             |        |
| 1 議会費    | 190,015    | 0.9   | 211,955    | 0.9   | △ 21,940    | △ 10.4 |
| 2 総務費    | 1,987,119  | 9.0   | 2,660,983  | 11.5  | △ 673,864   | △ 25.3 |
| 3 民生費    | 7,663,182  | 35.0  | 6,872,204  | 29.8  | 790,978     | 11.5   |
| 4 衛生費    | 1,262,689  | 5.8   | 1,270,362  | 5.5   | △ 7,673     | △ 0.6  |
| 5 労働費    | 1,912      | 0.0   | 2,546      | 0.0   | △ 634       | △ 24.9 |
| 6 農林水産業費 | 2,569,595  | 11.7  | 3,794,104  | 16.4  | △ 1,224,509 | △ 32.3 |
| 7 商工費    | 720,306    | 3.3   | 261,570    | 1.2   | 458,736     | 175.4  |
| 8 土木費    | 2,145,321  | 9.8   | 2,107,621  | 9.1   | 37,700      | 1.8    |
| 9 消防費    | 805,472    | 3.7   | 705,720    | 3.1   | 99,752      | 14.1   |
| 10 教育費   | 1,484,020  | 6.8   | 2,176,103  | 9.4   | △ 692,083   | △ 31.8 |
| 11 災害復旧費 | 29,266     | 0.1   | 29,702     | 0.1   | △ 436       | △ 1.5  |
| 12 公債費   | 3,025,562  | 13.8  | 2,977,130  | 12.9  | 48,432      | 1.6    |
| 13 予備費   | 30,000     | 0.1   | 30,000     | 0.1   | 0           | 0.0    |
| 歳出合計     | 21,914,459 | 100.0 | 23,100,000 | 100.0 | △ 1,185,541 | △ 5.1  |

別表第9

## 性質別前年度比較

(単位:千円, %)

| 性 質 別      | 平成28年度                         |            | 平成27年度     |            | 比 較         |             |        |
|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|--------|
|            | 当初予算額                          | 構成比(%)     | 当初予算額      | 構成比(%)     | 増減額         | 増減比率(%)     |        |
| 1 人件費      | 3,038,698                      | 13.9       | 3,093,689  | 13.4       | △ 54,991    | △ 1.8       |        |
| 2 物件費      | 2,966,535                      | 13.5       | 2,834,661  | 12.3       | 131,874     | 4.7         |        |
| 3 維持補修費    | 305,611                        | 1.4        | 306,199    | 1.3        | △ 588       | △ 0.2       |        |
| 4 扶助費      | 4,066,886                      | 18.6       | 3,854,456  | 16.7       | 212,430     | 5.5         |        |
| 5 補助費等     | 2,420,562                      | 11.0       | 1,967,291  | 8.5        | 453,271     | 23.0        |        |
| 6 普通建設事業費  | 3,092,597                      | 14.1       | 5,354,072  | 23.2       | △ 2,261,475 | △ 42.2      |        |
| 補助事業費      | 693,970                        | 3.2        | 1,180,909  | 5.1        | △ 486,939   | △ 41.2      |        |
| 単独事業費      | 2,000,175                      | 9.1        | 1,999,458  | 8.7        | 717         | 0.0         |        |
| 国直轄事業負担金   | 0                              | 0.0        | 1,737,815  | 7.5        | △ 1,737,815 | △ 100.0     |        |
| 県営事業負担金    | 398,452                        | 1.8        | 435,890    | 1.9        | △ 37,438    | △ 8.6       |        |
| 7 災害復旧事業費  | 29,266                         | 0.1        | 29,702     | 0.1        | △ 436       | △ 1.5       |        |
| 8 失業対策事業費  | 0                              | 0.0        | 0          | 0.0        | 0           | 0.0         |        |
| 9 公債費      | 3,025,562                      | 13.8       | 2,977,130  | 12.9       | 48,432      | 1.6         |        |
| 10 積立金     | 312,191                        | 1.4        | 267,196    | 1.2        | 44,995      | 16.8        |        |
| 11 投資及び出資金 | 0                              | 0.0        | 3,000      | 0.0        | △ 3,000     | △ 100.0     |        |
| 12 貸付金     | 0                              | 0.0        | 0          | 0.0        | 0           | 0.0         |        |
| 13 繰出金     | 2,626,551                      | 12.0       | 2,382,604  | 10.3       | 243,947     | 10.2        |        |
| 14 予備費     | 30,000                         | 0.2        | 30,000     | 0.1        | 0           | 0.0         |        |
| 歳 出 合 計    | 21,914,459                     | 100.0      | 23,100,000 | 100.0      | △ 1,185,541 | △ 5.1       |        |
| 内 訳        | 消費的経費<br>(1+2+3+4+5)           | 12,798,292 | 58.4       | 12,056,296 | 52.2        | 741,996     | 6.2    |
|            | 投資的経費<br>(6+7)                 | 3,121,863  | 14.2       | 5,383,774  | 23.3        | △ 2,261,911 | △ 42.0 |
|            | その他の経費<br>(8+9+10+11+12+13+14) | 5,994,304  | 27.4       | 5,659,930  | 24.5        | 334,374     | △ 5.9  |

## 別表第10

## 歳入歳出予算対前年度当初予算比較

## ○ 国民健康保険特別会計

(歳入)

(単位：千円，%)

| 款           | 平成28年度    |       | 平成27年度    |       | 増減額       | 伸率     |
|-------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
|             | 当初予算額     | 構成比   | 当初予算額     | 構成比   |           |        |
| 1. 国民健康保険税  | 815,763   | 11.5  | 846,335   | 12.2  | △ 30,572  | △ 3.6  |
| 2. 使用料及び手数料 | 110       | 0.0   | 110       | 0.0   | 0         | 0.0    |
| 3. 国庫支出金    | 1,848,968 | 26.1  | 1,776,090 | 25.6  | 72,878    | 4.1    |
| 4. 療養給付費交付金 | 295,190   | 4.2   | 384,592   | 5.6   | △ 89,402  | △ 23.2 |
| 5. 前期高齢者交付金 | 1,190,580 | 16.8  | 1,486,721 | 21.5  | △ 296,141 | △ 19.9 |
| 6. 県支出金     | 357,171   | 5.0   | 351,633   | 5.1   | 5,538     | 1.6    |
| 7. 共同事業交付金  | 1,590,511 | 22.5  | 1,534,917 | 22.1  | 55,594    | 3.6    |
| 8. 財産収入     | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0         | 0.0    |
| 9. 繰入金      | 787,888   | 11.1  | 509,014   | 7.3   | 278,874   | 54.8   |
| 10. 繰越金     | 196,929   | 2.8   | 38,769    | 0.6   | 158,160   | 408.0  |
| 11. 諸収入     | 2,090     | 0.0   | 2,090     | 0.0   | 0         | 0.0    |
| 歳入合計        | 7,085,201 | 100.0 | 6,930,272 | 100.0 | 154,929   | 2.2    |

(歳出)

| 款            | 平成28年度    |       | 平成27年度    |       | 増減額      | 伸率    |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|
|              | 当初予算額     | 構成比   | 当初予算額     | 構成比   |          |       |
| 1. 総務費       | 65,817    | 0.9   | 67,570    | 1.0   | △ 1,753  | △ 2.6 |
| 2. 保険給付費     | 4,235,675 | 59.8  | 4,320,164 | 62.3  | △ 84,489 | △ 2.0 |
| 3. 後期高齢者支援金等 | 599,858   | 8.5   | 612,357   | 8.8   | △ 12,499 | △ 2.0 |
| 4. 前期高齢者納付金等 | 296       | 0.0   | 302       | 0.0   | △ 6      | △ 2.0 |
| 5. 老人保健拠出金   | 60        | 0.0   | 60        | 0.0   | 0        | 0.0   |
| 6. 介護納付金     | 341,369   | 4.8   | 268,460   | 3.9   | 72,909   | 27.2  |
| 7. 共同事業拠出金   | 1,757,367 | 24.8  | 1,577,232 | 22.8  | 180,135  | 11.4  |
| 8. 保健事業費     | 69,546    | 1.0   | 68,914    | 1.0   | 632      | 0.9   |
| 9. 公債費       | 1,110     | 0.0   | 1,110     | 0.0   | 0        | 0.0   |
| 10. 諸支出金     | 4,103     | 0.1   | 4,103     | 0.1   | 0        | 0.0   |
| 11. 予備費      | 10,000    | 0.1   | 10,000    | 0.1   | 0        | 0.0   |
| 歳出合計         | 7,085,201 | 100.0 | 6,930,272 | 100.0 | 154,929  | 2.2   |

## 歳入歳出予算対前年度当初予算比較

### ○ 後期高齢者医療特別会計

(歳入)

(単位：千円，%)

| 款             | 平成28年度  |       | 平成27年度  |       | 増減額     | 伸率    |
|---------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
|               | 当初予算額   | 構成比   | 当初予算額   | 構成比   |         |       |
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 289,722 | 51.7  | 262,641 | 48.9  | 27,081  | 10.3  |
| 2. 使用料及び手数料   | 11      | 0.0   | 11      | 0.0   | 0       | 0.0   |
| 3. 繰入金        | 269,954 | 48.2  | 273,516 | 51.0  | △ 3,562 | △ 1.3 |
| 4. 繰越金        | 100     | 0.0   | 50      | 0.0   | 50      | 100.0 |
| 5. 諸収入        | 513     | 0.1   | 513     | 0.1   | 0       | 0.0   |
| 歳入合計          | 560,300 | 100.0 | 536,731 | 100.0 | 23,569  | 4.4   |

(歳出)

| 款                 | 平成28年度  |       | 平成27年度  |       | 増減額    | 伸率    |
|-------------------|---------|-------|---------|-------|--------|-------|
|                   | 当初予算額   | 構成比   | 当初予算額   | 構成比   |        |       |
| 1. 総務費            | 27,557  | 4.9   | 27,642  | 5.1   | △ 85   | △ 0.3 |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 532,231 | 95.0  | 508,577 | 94.8  | 23,654 | 4.7   |
| 3. 諸支出金           | 512     | 0.1   | 512     | 0.1   | 0      | 0.0   |
| 歳出合計              | 560,300 | 100.0 | 536,731 | 100.0 | 23,569 | 4.4   |

### ○ 介護保険特別会計

(歳入)

(単位：千円，%)

| 款           | 平成28年度    |       | 平成27年度    |       | 増減額      | 伸率     |
|-------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|--------|
|             | 当初予算額     | 構成比   | 当初予算額     | 構成比   |          |        |
| 1. 保険料      | 764,839   | 14.0  | 775,709   | 14.9  | △ 10,870 | △ 1.4  |
| 2. 使用料及び手数料 | 20        | 0.0   | 20        | 0.0   | 0        | 0.0    |
| 3. 国庫支出金    | 1,562,863 | 28.6  | 1,484,592 | 28.5  | 78,271   | 5.3    |
| 4. 支払基金交付金  | 1,453,295 | 26.6  | 1,393,172 | 26.7  | 60,123   | 4.3    |
| 5. 県支出金     | 766,317   | 14.1  | 735,993   | 14.1  | 30,324   | 4.1    |
| 6. 繰入金      | 899,350   | 16.5  | 814,361   | 15.6  | 84,989   | 10.4   |
| 7. 繰越金      | 10,000    | 0.2   | 10,000    | 0.2   | 0        | 0.0    |
| 8. 諸収入      | 6         | 0.0   | 6         | 0.0   | 0        | 0.0    |
| 9. 分担金及び負担金 | 1,896     | 0.0   | 2,124     | 0.0   | △ 228    | △ 10.7 |
| 10. 財産収入    | 122       | 0.0   | 152       | 0.0   | △ 30     | △ 19.7 |
| 歳入合計        | 5,458,708 | 100.0 | 5,216,129 | 100.0 | 242,579  | 4.7    |

(歳出)

| 款          | 平成28年度    |       | 平成27年度    |       | 増減額     | 伸率     |
|------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|--------|
|            | 当初予算額     | 構成比   | 当初予算額     | 構成比   |         |        |
| 1. 総務費     | 159,856   | 2.9   | 149,782   | 2.9   | 10,074  | 6.7    |
| 2. 保険給付費   | 5,170,416 | 94.7  | 4,958,433 | 95.1  | 211,983 | 4.3    |
| 3. 地域支援事業費 | 108,341   | 2.0   | 85,061    | 1.6   | 23,280  | 27.4   |
| 4. 基金積立金   | 123       | 0.0   | 153       | 0.0   | △ 30    | △ 19.6 |
| 5. 公債費     | 1,110     | 0.0   | 1,110     | 0.0   | 0       | 0.0    |
| 6. 諸支出金    | 6,052     | 0.1   | 6,052     | 0.1   | 0       | 0.0    |
| 7. 予備費     | 12,810    | 0.3   | 15,538    | 0.3   | △ 2,728 | △ 17.6 |
| 歳出合計       | 5,458,708 | 100.0 | 5,216,129 | 100.0 | 242,579 | 4.7    |

## 歳入歳出予算対前年度当初予算比較

### ○ 公共下水道事業特別会計

(歳入)

(単位：千円，%)

| 款           | 平成28年度  |       | 平成27年度  |       | 増減額      | 伸率    |
|-------------|---------|-------|---------|-------|----------|-------|
|             | 当初予算額   | 構成比   | 当初予算額   | 構成比   |          |       |
| 1. 分担金及び負担金 | 4,271   | 2.1   | 4,541   | 2.2   | △ 270    | △ 5.9 |
| 2. 使用料及び手数料 | 40,800  | 20.4  | 39,761  | 19.6  | 1,039    | 2.6   |
| 3. 繰入金      | 113,393 | 56.5  | 124,089 | 61.1  | △ 10,696 | △ 8.6 |
| 4. 繰越金      | 1,000   | 0.5   | 1,000   | 0.5   | 0        | 0.0   |
| 5. 諸収入      | 2       | 0.0   | 1       | 0.0   | 1        | 100.0 |
| 6. 市債       | 41,100  | 20.5  | 33,800  | 16.6  | 7,300    | 21.6  |
| 歳入合計        | 200,566 | 100.0 | 203,192 | 100.0 | △ 2,626  | △ 1.3 |

(歳出)

| 款           | 平成28年度  |       | 平成27年度  |       | 増減額     | 伸率    |
|-------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
|             | 当初予算額   | 構成比   | 当初予算額   | 構成比   |         |       |
| 1. 公共下水道事業費 | 67,763  | 33.8  | 71,226  | 35.0  | △ 3,463 | △ 4.9 |
| 2. 公債費      | 132,077 | 65.8  | 131,240 | 64.6  | 837     | 0.6   |
| 3. 予備費      | 726     | 0.4   | 726     | 0.4   | 0       | 0.0   |
| 歳出合計        | 200,566 | 100.0 | 203,192 | 100.0 | △ 2,626 | △ 1.3 |

### ○ 生活排水処理事業特別会計

(歳入)

(単位：千円，%)

| 款           | 平成28年度  |       | 平成27年度  |       | 増減額     | 伸率    |
|-------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
|             | 当初予算額   | 構成比   | 当初予算額   | 構成比   |         |       |
| 1. 分担金及び負担金 | 6,612   | 5.8   | 6,612   | 5.8   | 0       | 0.0   |
| 2. 使用料及び手数料 | 43,236  | 37.6  | 41,507  | 36.2  | 1,729   | 4.2   |
| 3. 国庫支出金    | 15,417  | 13.4  | 15,417  | 13.4  | 0       | 0.0   |
| 4. 県支出金     | 1,152   | 1.0   | 1,152   | 1.0   | 0       | 0.0   |
| 5. 財産収入     | 15      | 0.0   | 13      | 0.0   | 2       | 15.4  |
| 6. 繰入金      | 25,444  | 22.2  | 26,923  | 23.5  | △ 1,479 | △ 5.5 |
| 7. 繰越金      | 1       | 0.0   | 1       | 0.0   | 0       | 0.0   |
| 8. 諸収入      | 2       | 0.0   | 1       | 0.0   | 1       | 100.0 |
| 9. 市債       | 23,000  | 20.0  | 23,000  | 20.1  | 0       | 0.0   |
| 歳入合計        | 114,879 | 100.0 | 114,626 | 100.0 | 253     | 0.2   |

(歳出)

| 款            | 平成28年度  |       | 平成27年度  |       | 増減額     | 伸率    |
|--------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
|              | 当初予算額   | 構成比   | 当初予算額   | 構成比   |         |       |
| 1. 総務費       | 49,897  | 43.4  | 48,085  | 42.0  | 1,812   | 3.8   |
| 2. 生活排水処理事業費 | 47,308  | 41.2  | 47,652  | 41.6  | △ 344   | △ 0.7 |
| 3. 公債費       | 17,174  | 15.0  | 18,389  | 16.0  | △ 1,215 | △ 6.6 |
| 4. 予備費       | 500     | 0.4   | 500     | 0.4   | 0       | 0.0   |
| 歳出合計         | 114,879 | 100.0 | 114,626 | 100.0 | 253     | 0.2   |

## 歳入歳出予算対前年度当初予算比較

### ○笠木簡易水道事業特別会計

(歳入)

(単位：千円，%)

| 款           | 平成28年度  |       | 平成27年度  |       | 増減額      | 伸率       |
|-------------|---------|-------|---------|-------|----------|----------|
|             | 当初予算額   | 構成比   | 当初予算額   | 構成比   |          |          |
| 1. 分担金及び負担金 | 8,184   | 4.2   | 8,496   | 3.9   | △ 312    | △ 3.7    |
| 2. 使用料及び手数料 | 9,632   | 4.9   | 4,639   | 2.1   | 4,993    | 107.6    |
| 3. 繰入金      | 5,197   | 2.7   | 3,552   | 1.6   | 1,645    | 46.3     |
| 4. 諸収入      | 8,323   | 4.3   | 8,669   | 3.9   | △ 346    | △ 4.0    |
| 5. 市債       | 158,000 | 81.3  | 195,900 | 88.5  | △ 37,900 | △ 19.3   |
| 6. 繰越金      | 5,000   | 2.6   | 1       | 0.0   | 4,999    | 499900.0 |
| 歳入合計        | 194,336 | 100.0 | 221,257 | 100.0 | △ 26,921 | △ 12.2   |

(歳出)

| 款          | 平成28年度  |       | 平成27年度  |       | 増減額      | 伸率     |
|------------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|
|            | 当初予算額   | 構成比   | 当初予算額   | 構成比   |          |        |
| 1. 簡易水道事業費 | 188,637 | 97.1  | 217,205 | 98.2  | △ 28,568 | △ 13.2 |
| 2. 公債費     | 5,199   | 2.7   | 3,552   | 1.6   | 1,647    | 46.4   |
| 3. 予備費     | 500     | 0.2   | 500     | 0.2   | 0        | 0.0    |
| 歳出合計       | 194,336 | 100.0 | 221,257 | 100.0 | △ 26,921 | △ 12.2 |

○ 水道事業会計

(収益の収入～水道事業収益)

(単位：千円，%)

| 項 目     | 平成28年度     |       | 平成27年度     |       | 比 較                |     |
|---------|------------|-------|------------|-------|--------------------|-----|
|         | 予算額<br>(A) | 構成比   | 予算額<br>(B) | 構成比   | 増減額<br>(C)=(A)-(B) | 増減率 |
|         | 千円         | %     | 千円         | %     | 千円                 | %   |
| 1 営業収益  | 502,610    | 90.4  | 497,345    | 90.6  | 5,265              | 1.1 |
| 2 営業外収益 | 53,137     | 9.6   | 51,337     | 9.4   | 1,800              | 3.5 |
| 3 特別利益  | 15         | 0.0   | 15         | 0.0   | 0                  | 0.0 |
| 合 計     | 555,762    | 100.0 | 548,697    | 100.0 | 7,065              | 1.3 |

(収益の支出～水道事業費用)

| 項 目     | 平成28年度     |       | 平成27年度     |       | 比 較                |       |
|---------|------------|-------|------------|-------|--------------------|-------|
|         | 予算額<br>(A) | 構成比   | 予算額<br>(B) | 構成比   | 増減額<br>(C)=(A)-(B) | 増減率   |
|         | 千円         | %     | 千円         | %     | 千円                 | %     |
| 1 営業費用  | 492,325    | 88.9  | 461,788    | 87.7  | 30,537             | 6.6   |
| 2 営業外費用 | 54,468     | 9.8   | 57,880     | 11.0  | △ 3,412            | △ 5.9 |
| 3 特別損失  | 6          | 0.0   | 6          | 0.0   | 0                  | 0.0   |
| 4 予備費   | 7,020      | 1.3   | 7,020      | 1.3   | 0                  | 0.0   |
| 合 計     | 553,819    | 100.0 | 526,694    | 100.0 | 27,125             | 5.2   |

(資本の収入)

(単位：千円，%)

| 項 目   | 平成28年度     |       | 平成27年度     |       | 比 較                |      |
|-------|------------|-------|------------|-------|--------------------|------|
|       | 予算額<br>(A) | 構成比   | 予算額<br>(B) | 構成比   | 増減額<br>(C)=(A)-(B) | 増減率  |
|       | 千円         | %     | 千円         | %     | 千円                 | %    |
| 1 企業債 | 175,000    | 100.0 | 105,500    | 100.0 | 69,500             | 65.9 |
| 合 計   | 175,000    | 100.0 | 105,500    | 100.0 | 69,500             | 65.9 |

(資本の支出)

| 項 目      | 平成28年度     |       | 平成27年度     |       | 比 較                |      |
|----------|------------|-------|------------|-------|--------------------|------|
|          | 予算額<br>(A) | 構成比   | 予算額<br>(B) | 構成比   | 増減額<br>(C)=(A)-(B) | 増減率  |
|          | 千円         | %     | 千円         | %     | 千円                 | %    |
| 1 建設改良費  | 307,891    | 76.7  | 266,733    | 75.0  | 41,158             | 15.4 |
| 2 企業債償還金 | 93,726     | 23.3  | 88,727     | 25.0  | 4,999              | 5.6  |
| 合 計      | 401,617    | 100.0 | 355,460    | 100.0 | 46,157             | 13.0 |

別表第11 平成26年度一般会計款別決算状況

歳入

(単位：千円，%)

| 区 分               | 予算現額       | 収入済額       | 収入率   |
|-------------------|------------|------------|-------|
| 市税                | 2,851,377  | 3,045,124  | 106.8 |
| 地方譲与税             | 247,554    | 247,554    | 100.0 |
| 利子割交付金            | 4,241      | 4,241      | 100.0 |
| 配当割交付金            | 12,100     | 12,100     | 100.0 |
| 株式譲渡所得割交付金        | 8,275      | 8,275      | 100.0 |
| 地方消費税交付金          | 389,577    | 389,577    | 100.0 |
| 自動車取得税交付金         | 16,600     | 16,600     | 100.0 |
| 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 1,358      | 1,358      | 100.0 |
| 地方特例交付金           | 9,323      | 9,323      | 100.0 |
| 地方交付税             | 9,344,422  | 9,476,592  | 101.4 |
| 交通安全対策特別交付金       | 5,725      | 5,725      | 100.0 |
| 分担金及び負担金          | 238,863    | 238,067    | 99.7  |
| 使用料及び手数料          | 293,865    | 322,565    | 109.8 |
| 国庫支出金             | 2,587,473  | 2,309,273  | 89.3  |
| 県支出金              | 2,352,848  | 2,093,944  | 89.0  |
| 財産収入              | 621,633    | 221,244    | 35.6  |
| 寄附金               | 284,117    | 284,116    | 100.0 |
| 繰入金               | 1,032,745  | 1,032,012  | 99.9  |
| 繰越金               | 225,865    | 225,865    | 100.0 |
| 諸収入               | 173,018    | 197,436    | 114.1 |
| 市債                | 2,426,100  | 2,275,900  | 93.8  |
| 合 計               | 23,127,079 | 22,416,891 | 96.9  |

歳出

(単位：千円，%)

| 区 分    | 予算現額       | 支出済額       | 執行率  |
|--------|------------|------------|------|
| 議会費    | 202,347    | 200,527    | 99.1 |
| 総務費    | 2,523,494  | 2,477,988  | 98.2 |
| 民生費    | 7,144,191  | 7,047,955  | 98.7 |
| 衛生費    | 1,219,329  | 1,190,415  | 97.6 |
| 労働費    | 685        | 677        | 98.8 |
| 農林水産業費 | 2,841,231  | 2,470,512  | 87.0 |
| 商工費    | 973,325    | 393,487    | 40.4 |
| 土木費    | 2,370,567  | 2,248,163  | 94.8 |
| 消防費    | 693,899    | 675,370    | 97.3 |
| 教育費    | 1,791,228  | 1,541,858  | 86.1 |
| 災害復旧費  | 116,690    | 105,252    | 90.2 |
| 公債費    | 3,228,952  | 3,226,602  | 99.9 |
| 予備費    | 21,141     | 0          | 0.0  |
| 合 計    | 23,127,079 | 21,578,806 | 93.3 |

歳入歳出差引残額

838,085 千円



別表第12 平成26年度一般会計性質別決算状況

(単位：千円，%)

| 区分     |             | 決算額        | 構成比    |
|--------|-------------|------------|--------|
| 1      | 人件費         | 2,961,671  | 13.7%  |
| 2      | 物件費         | 2,685,797  | 12.4%  |
| 3      | 維持補修費       | 313,859    | 1.5%   |
| 4      | 扶助費         | 3,840,206  | 17.8%  |
| 5      | 補助費等        | 1,877,972  | 8.7%   |
| 6      | 公債費         | 3,226,602  | 15.0%  |
| 7      | 積立金         | 763,211    | 3.5%   |
| 8      | 投資及び出資金・貸付金 | 0          | 0.0%   |
| 9      | 繰出金         | 2,368,872  | 11.0%  |
| 10     | 普通建設事業費     | 3,435,363  | 15.9%  |
| 11     | 災害復旧事業費     | 105,252    | 0.5%   |
| 歳出合計   |             | 21,578,805 | 100.0% |
| 内<br>訳 | 投資的経費       | 3,540,615  | 16.4%  |
|        | 消費的経費       | 11,679,505 | 54.1%  |
|        | その他         | 6,358,685  | 29.5%  |

備考

投資的経費 — 普通建設事業費，災害復旧事業費

消費的経費 — 人件費，物件費，維持補修費，扶助費，補助費等

その他 — 公債費，投資及び出資金・貸付金，繰出金，積立金

別表第13 基金残高の推移

○特定目的基金(決算統計数値)

(単位:千円)

| 基金名               | 平成23年度末   | 平成24年度末   | 平成25年度末   | 平成26年度末   |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 財政調整基金          | 3,113,813 | 3,152,751 | 3,186,174 | 3,011,357 |
| 2 減債基金            | 502,539   | 603,257   | 704,054   | 704,955   |
| 3 地域福祉基金          | 383,971   | 383,971   | 383,971   | 383,971   |
| 4 中山間ふるさと・水と土保全基金 | 30,000    | 30,000    | 30,000    | 30,000    |
| 5 土地改良事業基金        | 1,153,168 | 1,243,328 | 1,331,332 | 1,421,217 |
| 6 千年のもり事業基金       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7 ふるさと開発基金        | 953,679   | 1,065,395 | 1,307,055 | 1,209,401 |
| 8 市立学校施設整備基金      | 226,961   | 227,247   | 227,533   | 258,619   |
| 9 青少年等育成基金        | 82,700    | 82,700    | 82,700    | 82,700    |
| 10 図書購入基金         | 125,827   | 115,940   | 109,267   | 102,628   |
| 11 文化芸術振興基金       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12 思いやりふるさと基金     | 13,776    | 17,333    | 19,389    | 267,301   |
| 13 施設整備基金         | 43,109    | 45,130    | 46,152    | 46,188    |
| 14 まちづくり基金        | 1,402,021 | 1,604,316 | 1,806,670 | 1,859,816 |
| 15 山中貞則顕彰記念事業基金   | 83,013    | 147,664   | 134,461   | 136,189   |
| 計                 | 8,114,577 | 8,719,032 | 9,368,758 | 9,514,342 |
| 対前年度増減額           | 2,750,854 | 604,455   | 649,726   | 145,584   |

○定額運用基金(決算統計数値)

|                   |           |           |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 15 土地開発基金         | 536,953   | 537,204   | 537,344   | 537,663   |
| 16 災害対策援護資金貸付基金   | 60,000    | 60,000    | 60,000    | 60,000    |
| 17 国民健康保険高額療養貸付基金 | 15,600    | 15,600    | 15,600    | 15,600    |
| 18 茶業振興貸付基金       | 98,842    | 98,855    | 98,869    | 98,883    |
| 19 畜産振興基金         | 347,604   | 348,363   | 348,581   | 348,848   |
| 20 肉用牛特別導入事業基金    | 135,133   | 90,313    | 90,374    | 90,417    |
| 21 育英奨学資金基金       | 209,745   | 209,818   | 259,892   | 260,177   |
| 22 愛甲奨学資金基金       | 17,651    | 17,682    | 17,684    | 17,686    |
| 計                 | 1,421,528 | 1,377,835 | 1,428,344 | 1,429,274 |
| 対前年度増減額           | 73,279    | △ 43,693  | 50,509    | 930       |

別表第14 平成26年度特別会計決算状況

(単位：千円)

| 区 分      | 歳入         | 歳出         | 歳入歳出差引額 |
|----------|------------|------------|---------|
| 国民健康保険   | 6,258,224  | 5,980,824  | 277,400 |
| 後期高齢者医療  | 535,944    | 533,643    | 2,301   |
| 介護保険     | 5,186,373  | 5,008,129  | 178,244 |
| 公共下水道事業  | 207,659    | 199,100    | 8,559   |
| 生活排水処理事業 | 106,827    | 105,193    | 1,634   |
| 笠木簡易水道事業 | 227,727    | 217,230    | 10,497  |
| 合計       | 12,522,754 | 12,044,119 | 478,635 |

| 区 分  |          | 収入      | 支出      |
|------|----------|---------|---------|
| 水道事業 | 収益の収入・支出 | 555,323 | 472,621 |
|      | 資本の収入・支出 | 97      | 178,307 |