## 平成２９年度上半期（４月～９月）の財政事情（平成２９年９月３０日現在）

１　歳入及び歳出の概況

（１）一般会計

①歳入　（単位：千円）

| 区分 | | 予算現額 | 収入済額 | 予算に対する収入率（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 市税 | 4,408,929 | 2,463,049 | 55.87 |
| 2 | 地方譲与税 | 198,000 | 63,461 | 32.05 |
| 3 | 利子割交付金 | 2,000 | 2,810 | 140.50 |
| 4 | 配当割交付金 | 15,000 | 3,631 | 24.21 |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 10,000 | 0 | 0.00 |
| 6 | 地方消費税交付金 | 700,000 | 415,136 | 59.31 |
| 7 | ゴルフ場利用税交付金 | 24,000 | 6,558 | 27.33 |
| 8 | 自動車取得税交付金 | 35,000 | 20,563 | 58.75 |
| 9 | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 1,994 | 0 | 0.00 |
| 10 | 地方特例交付金 | 18,000 | 21,798 | 121.10 |
| 11 | 地方交付税 | 7,172,000 | 5,056,384 | 70.50 |
| 12 | 交通安全対策特別交付金 | 5,943 | 2,757 | 46.39 |
| 13 | 分担金及び負担金 | 99,134 | 26,325 | 26.55 |
| 14 | 使用料及び手数料 | 124,903 | 59,180 | 47.38 |
| 15 | 国庫支出金 | 2,665,974 | 645,881 | 24.23 |
| 16 | 県支出金 | 1,579,455 | 307,325 | 19.46 |
| 17 | 財産収入 | 13,136 | 5,265 | 40.08 |
| 18 | 寄附金 | 30,003 | 15,058 | 50.19 |
| 19 | 繰入金 | 690,263 | 0 | 0.00 |
| 20 | 繰越金 | 231,301 | 545,446 | 235.82 |
| 21 | 諸収入 | 514,581 | 61,192 | 11.89 |
| 22 | 市債 | 1,297,700 | 0 | 0.00 |
| **小計** | | **19,837,316** | **9,721,819** | **49.01** |
| 平成28年度逓次繰越 | | 119 | 119 | 100.00 |
| 平成28年度繰越明許費 | | 1,706,552 | 579,374 | 33.95 |
| **合計** | | **21,543,987** | **10,301,312** | **47.82** |

②歳出　（単位：千円）

| 区分 | | 予算現額 | 支出済額 | 予算に対する執行率（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 議会費 | 170,246 | 87,657 | 51.49 |
| 2 | 総務費 | 1,850,101 | 760,048 | 41.08 |
| 3 | 民生費 | 6,066,706 | 2,421,337 | 39.91 |
| 4 | 衛生費 | 2,023,635 | 598,322 | 29.57 |
| 5 | 労働費 | 20,500 | 20,400 | 99.51 |
| 6 | 農林水産業費 | 1,031,242 | 355,111 | 34.44 |
| 7 | 商工費 | 681,774 | 457,097 | 67.05 |
| 8 | 土木費 | 2,751,890 | 738,169 | 26.82 |
| 9 | 消防費 | 905,828 | 354,494 | 39.13 |
| 10 | 教育費 | 1,940,773 | 749,287 | 38.61 |
| 11 | 災害復旧費 | 1 | 0 | 0.00 |
| 12 | 公債費 | 2,380,126 | 1,089,238 | 45.76 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 諸支出金 | 85 | 0 | 0.00 |
| 14 | 予備費 | 14,409 | 0 | 0.00 |
| **小計** | | **19,837,316** | **7,631,160** | **38.47** |
| 平成28年度逓次繰越 | | 119 | 0 | 0.00 |
| 平成28年度繰越明許費 | | 1,706,552 | 804,585 | 47.15 |
| **合計** | | **21,543,987** | **8,435,745** | **39.16** |

（２）特別会計等　　（単位：千円）

| 区分 | | | 予算現額 | 収入済額 | 支出済額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険特別会計 | | | 4,990,314 | 2,063,151 | 2,075,498 |
| 後期高齢者医療特別会計 | | | 768,513 | 292,877 | 323,133 |
| 介護保険特別会計 | | | 5,166,489 | 2,351,463 | 1,962,362 |
| 公共下水道事業特別会計 | | | 2,779,731 | 572,600 | 858,607 |
| 集落排水事業特別会計 | | | 266,716 | 94,090 | 114,800 |
| 押切外四ヶ大字財産区特別会計 | | | 5,020 | 4,013 | 905 |
| 少年自然の家特別会計 | | | 31,789 | 27,306 | 18,295 |
| 工業団地造成事業特別会計 | | | 123,637 | 5 | 9,442 |
| 水道事業会計 | 収益的収支 | 収入 | 1,342,489 | 587,666 | |
| | | 支出 | 1,262,395 | | 262,315 |
| | 資本的収支 | 収入 | 353,582 | 0 | |
| | | 支出 | 963,314 | | 274,316 |
| 病院事業会計 | 収益的収支 | 収入 | 504,959 | 11 | |
| | | 支出 | 934,428 | | 462,963 |
| | 資本的収支 | 収入 | 448,439 | 0 | |
| | | 支出 | 526,934 | | 40,758 |
| **合計** | | | **17,819,280** | **5,993,182** | **6,403,394** |

※水道事業会計と病院事業会計の予算現額は、収益的支出と資本的支出を集計しています。

２　市民負担の概況

（単位：千円）

| 市税の区分 | | 予算現額 | 調定額 | 予算現額負担状況（円） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | １人当たり | １世帯当たり |
| 1 | 市民税 | 1,814,575 | 1,817,436 | 41,971 | 126,170 |
| 2 | 固定資産税 | 2,175,944 | 2,391,836 | 50,329 | 151,296 |
| 3 | 軽自動車税 | 140,816 | 157,563 | 3,257 | 9,791 |
| 4 | 市たばこ税 | 261,251 | 137,406 | 6,043 | 18,165 |
| 5 | 鉱産税 | 1,015 | 352 | 23 | 71 |
| 6 | 入湯税 | 15,328 | 8,093 | 355 | 1,066 |
| **合計** | | **4,408,929** | **4,512,686** | **101,978** | **306,559** |
| 世帯数（世帯） | | 14,382 | （平成２９年９月３０日現在） | | |
| 人口（人） | | 43,234 | | | |

（単位：千円）

| 区分 | | 借入金の負担状況（円） | |
|---|---|---|---|
| | | １人当たり | １世帯当たり |
| 一般会計の市債残高 | 23,073,025 | 533,678 | 1,604,299 |
| 特別会計等の市債残高 | 29,219,937 | 675,856 | 2,031,702 |
| 全会計の一時借入金残高 | 0 | 0 | 0 |
| **合計** | **52,292,962** | **1,209,534** | **3,636,001** |

３　財産の現在高

| 区分 | | 備考 | |
|---|---|---|---|
| | | 行政財産 | 普通財産 |
| 土地（㎡） | 2,026,618.39 | 1,501,764.62 | 524,853.77 |
| 建物（㎡） | 201,249.53 | 191,432.74 | 9,816.79 |
| 有価証券（千円） | 3,500 | | |
| 出資金（千円） | 526,339 | | |
| 基金（千円） | 6,876,218 | | |

※出資金には、出資による権利と、出捐金の合計額を計上しています。

# 平成２８年度　一般会計決算の概況

## （1）総　括

単位：千円

| 区　分 | | 平成28年度 | 平成27年度 |
|---|---|---|---|
| 歳 入 総 額 | (A) | 22,217,145 | 23,518,665 |
| 歳 出 総 額 | (B) | 21,294,915 | 22,407,069 |
| 歳入歳出差引額　(A) － (B) | (C) | 922,230 | 1,111,596 |
| 翌年度に繰り越すべき財源 | (D) | 376,783 | 163,279 |
| 実 質 収 支　(C) － (D) | (E) | ① 545,447 | ② 948,317 |
| 単 年 度 収 支　① － ② | (F) | △ 402,870 | 238,390 |
| 財政調整基金積立金 | (G) | 254 | 200,398 |
| 公債費繰上償還金 | (H) | 0 | 4,500 |
| 財政調整基金取崩額 | (I) | 66,090 | 0 |
| 実質単年度収支<br>(F) ＋ (G) ＋ (H) － (I) | (J) | △ 468,706 | 443,288 |
| 実質収支比率　(E) ÷ (L) | (K) | 4.2% | 7.1% |
| 標準財政規模 | (L) | 13,004,493 | 13,393,254 |

平成 28 年度一般会計の決算額は、前年度に比べて、歳入では 13 億 152 万円、5.5％の減、歳出では 11 億 1,215 万 4 千円、5.0％の減となりました。

歳入歳出差引額である形式収支は 9 億 2,223 万円の黒字であり、ここから繰越明許費の各事業に充てる平成 29 年度に繰り越すべき財源 3 億 7,678 万 3 千円を控除した実質収支においても 5 億 4,544 万 7 千円の黒字となりました。

実質収支比率については、平成 27 年度は市税及び地方消費税交付金が予算額と比較して上振れしたことにより高くなったもので、今年度においても一般的に適正であるといわれる 3～5％の範囲内となっています。

※ 標準財政規模…
その地方自治体が標準的な状態であるときに、通常収入が見込まれる一般財源の規模を表すものです。

## （2）歳　入　（歳入イ表とロ表を参照）

歳入の主な科目別の決算状況と増減要因は、次のとおりです。

1　市税　43 億 8,025 万 9 千円（前年度比 1,091 万 4 千円、0.2%減）

軽自動車税では税率改正による増収や固定資産税での増収はあるものの、個人市民税や市たばこ税などの減額が上回ったことがあげられます。

また、徴収率では、現年課税分がわずかに低下しておりますが、市税全体では前年度を下回る調定額により、0.17%前年度を上回る実績となっています。

2　交付金　8 億 3,037 万 5 千円（前年度比 1 億 1,035 万 9 千円、11.7%減）

地方消費税交付金（前年度比 8,879 万 8 千円、11.0%減）のほか、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、国有提供施設等所在市町村交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金については、大半が税収の落ち込みやマイナス金利などの影響によるもので、経常一般財源ベースで減少傾向にあります。

3　地方交付税　77 億 9,912 万 3 千円（前年度比 3 億 8,838 万 9 千円、4.7%減）

普通交付税（前年度比 2 億 9,793 万 2 千円、4.1%減）の減額となり、合併算定替の段階的縮減によるものです。

また、特別交付税（前年度比 9,045 万 7 千円、9.8%減）でも減額となり、平成 27 年度は 8 月に発生した台風 15 号に関する配分があったもので、平成 28 年度では概ね平年ベースに戻ったものです。

4　分担金及び負担金　1 億 7,865 万 9 千円（前年度比 4,222 万 4 千円、19.1%減）

新制度により「認定こども園」に移行した私立保育園ついては、直接保護者から保育料を受領することから、市で徴収する公認保育園保育負担金が減額となったことによるものです。

5　県支出金　17 億 9,065 万 6 千円（前年度比 2 億 8,661 万 1 千円、19.1%増）

土橋北遺跡や砂田遺跡の発掘調査委託金などによる増加となります。

6　財産収入　2,851 万 2 千円（前年度比 650 万 7 千円、18.6%減）

平成 27 年度では、旧安田消防分遣所や旧医師住宅の売却による土地建物売払収入があったためです。

7　寄附金　3,435 万 6 千円（前年度比 1,826 万 4 千円、34.7%減）

ふるさと寄附金（前年度比 1,921 万 6 千円、37.0%減）については、他自治体での寄附金の３割を超える返礼品の影響などによる減少が推測されます。

8　繰入金　9 億 3,420 万 4 千円（前年度比 617 万 3 千円、0.7%増）

主なものは、市の地方創生を積極的に推進するため財政調整基金繰入金 6,609 万円、当市の一体感醸成などを目的とした合併振興基金繰入金 1 億 3,000 万円、病院事業会計繰入金 5 億 3,971 万 7 千円は、平成 27 年度政策医療交付金の精算に伴う返還金や平成 27 年度消費税及び地方消費税の還付金の返還金となります。

9　繰越金　11 億 1,159 万 6 千円（前年度比 3 億 5,549 万 4 千円、47.0%増）

平成 27 年度決算では、市税及び地方消費税交付金が予算額と比較して上振れしたことによる増加となります。

10　市債　13 億 7,910 万 7 千円（前年度比 13 億 9,062 万 1 千円、50.2%減）

新病院整備事業の進捗に伴う一般会計出資債や水原公民館・水原総合体育館の事業終了に伴う耐震化・大規模改修事業債の減少のほか、国の臨時財政対策債の縮小に伴う減少などによるものです。

## 歳　　入

イ　歳入決算の状況　　（単位:千円、%）

| 区　分 | 平成28年度 | | 平成27年度 | | 前年度対比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 構成比 | | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1 市税 | 4,380,259 | 19.7 | 4,391,173 | 18.7 | △ 10,914 | △ 0.2 |
| 2 地方譲与税 | 218,501 | 1.0 | 219,981 | 0.9 | △ 1,480 | △ 0.7 |
| 3 利子割交付金 | 3,824 | 0.0 | 7,195 | 0.0 | △ 3,371 | △ 46.9 |
| 4 配当割交付金 | 11,691 | 0.1 | 20,688 | 0.1 | △ 8,997 | △ 43.5 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 6,864 | 0.0 | 18,144 | 0.1 | △ 11,280 | △ 62.2 |
| 6 地方消費税交付金 | 717,271 | 3.2 | 806,069 | 3.4 | △ 88,798 | △ 11.0 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 24,512 | 0.1 | 24,739 | 0.1 | △ 227 | △ 0.9 |
| 8 自動車取得税交付金 | 38,320 | 0.2 | 37,372 | 0.2 | 948 | 2.5 |
| 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 2,065 | 0.0 | 2,137 | 0.0 | △ 72 | △ 3.4 |
| 10 地方特例交付金 | 19,957 | 0.1 | 18,447 | 0.1 | 1,510 | 8.2 |
| 11 地方交付税 | 7,799,123 | 35.1 | 8,187,512 | 34.8 | △ 388,389 | △ 4.7 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 5,871 | 0.0 | 5,943 | 0.0 | △ 72 | △ 1.2 |
| 13 分担金及び負担金 | 178,659 | 0.8 | 220,883 | 0.9 | △ 42,224 | △ 19.1 |
| 14 使用料及び手数料 | 124,844 | 0.6 | 125,693 | 0.5 | △ 849 | △ 0.7 |
| 15 国庫支出金 | 2,865,195 | 12.9 | 2,804,347 | 11.9 | 60,848 | 2.2 |
| 16 県支出金 | 1,790,656 | 8.1 | 1,504,045 | 6.4 | 286,611 | 19.1 |
| 17 財産収入 | 28,512 | 0.1 | 35,019 | 0.2 | △ 6,507 | △ 18.6 |
| 18 寄附金 | 34,356 | 0.2 | 52,620 | 0.2 | △ 18,264 | △ 34.7 |
| 19 繰入金 | 934,204 | 4.2 | 928,031 | 4.0 | 6,173 | 0.7 |
| 20 繰越金 | 1,111,596 | 5.0 | 756,102 | 3.2 | 355,494 | 47.0 |
| 21 諸収入 | 541,758 | 2.4 | 582,797 | 2.5 | △ 41,039 | △ 7.0 |
| 22 市債 | 1,379,107 | 6.2 | 2,769,728 | 11.8 | △ 1,390,621 | △ 50.2 |
| 合計 | 22,217,145 | 100.0 | 23,518,665 | 100.0 | △ 1,301,520 | △ 5.5 |

ロ　市税収納の状況　　（単位：千円、％）

| 区分 | | | 収入額 平成28年度 | 収入額 平成27年度 | 前年度対比 増減額 | 前年度対比 増減率 | 平成28年度収納率 ※括弧内は前年度数値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現年課税分 | 市民税 | 個人 | 1,486,458 | 1,522,041 | △ 35,583 | △ 2.3 | 98.78 (99.01) |
| | | 法人 | 346,157 | 347,450 | △ 1,293 | △ 0.4 | 99.84 (99.83) |
| | | 計 | 1,832,615 | 1,869,491 | △ 36,876 | △ 2.0 | 98.98 (99.16) |
| | 固定資産税 | | 2,039,967 | 2,020,718 | 19,249 | 1.0 | 98.26 (98.28) |
| | 国有資産等所在市町村交付金 | | 20,768 | 20,618 | 150 | 0.7 | 100.00 (100.00) |
| | 軽自動車税 | | 143,739 | 122,324 | 21,415 | 17.5 | 98.28 (98.54) |
| | たばこ税 | | 278,775 | 285,200 | △ 6,425 | △ 2.3 | 100.00 (100.00) |
| | 鉱産税 | | 1,045 | 1,560 | △ 515 | △ 33.0 | 100.00 (100.00) |
| | 入湯税 | | 15,690 | 16,806 | △ 1,116 | △ 6.6 | 98.59 (95.48) |
| | 小計 | | 4,332,599 | 4,336,717 | △ 4,118 | △ 0.1 | 98.68 (98.78) |
| 滞納繰越分 | 市民税 | 個人 | 17,208 | 20,810 | △ 3,602 | △ 17.3 | 32.04 (32.38) |
| | | 法人 | 487 | 809 | △ 322 | △ 39.8 | 17.75 (27.30) |
| | | 計 | 17,695 | 21,619 | △ 3,924 | △ 18.2 | 31.34 (32.36) |
| | 固定資産税 | | 27,073 | 27,105 | △ 32 | △ 0.1 | 14.45 (14.06) |
| | 軽自動車税 | | 1,421 | 1,536 | △ 115 | △ 7.5 | 22.30 (22.14) |
| | 入湯税 | | 1,471 | 4,196 | △ 2,725 | △ 64.9 | 98.79 (85.81) |
| | 小計 | | 47,660 | 54,456 | △ 6,796 | △ 12.5 | 18.94 (20.03) |
| 合計 | | | 4,380,259 | 4,391,173 | △ 10,914 | △ 0.2 | 94.36 (94.19) |

## (3) 歳　出　（歳出イ表とロ表を参照）

歳出決算額を「目的別」と「性質別」で見た決算状況と増減要因は、以下のとおりです。

1　目的別経費における前年度比較

目的別で前年度より決算額が増加した主な費目として、消防費（前年度比 1 億 6,986 万 8 千円、22.6%増）では、消防施設等の充実のため常備消防車両の更新や消防緊急通信指令施設の部分更新などを実施したことから増加率でトップとなりました。

増加率 2 位の土木費（前年度比 3 億 6,557 万 4 千円、18.6%増）では、生活に密着した住環境整備の促進のため道路改良、道路修繕、消雪施設整備などの増加があげられます。

増加率 3 位の農林水産業費（前年度比 1 億 4,219 万円、15.1%増）では、施設園芸の普及と新規就農者支援などのため市民交流農園ハウス・新規就農者支援ハウス整備などを実施したことがあげられます。

一方、平成 27 年度より決算額が減少した主な費目として、災害復旧費（前年度比 7 万 7 千円、皆減）では、平成 28 年度は災害復旧費が発生しなかったため最大の減少率となりました。

減少率 2 位の衛生費（前年度比 10 億 3,271 万円、28.2%減）では、あがの市民病院整備事業の進捗に伴い病院事業会計の建設改良費に係る繰出金が減少したことによるものです。

減少率 3 位の教育費（前年度比 5 億 8,827 万 7 千円、21.2%減）では、水原公民館・水原総合体育館の耐震化・大規模改修事業終了によるものです。

括弧内は前年度数値

| 順位 | 目的別決算の対比（%） | | | | | | 性質別決算の対比（%） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 構成比の比較 | | | 前年度比の比較 | | | 構成比の比較 | | | 前年度対比の比較 | | |
| 1 | 民生費 | 31.0 | (27.4) | 消防費 | 22.6 | | 繰出金 | 17.7 | (22.4) | 普通建設事業費 | 11.0 | |
| 2 | 衛生費 | 12.3 | (16.3) | 土木費 | 18.6 | | 扶助費 | 17.2 | (15.9) | 補助費等 | 10.2 | |
| 3 | 公債費 | 11.9 | (12.2) | 農林水産業費 | 15.1 | | 人件費 | 16.4 | (16.1) | 物件費 | 3.4 | |
| 4 | 土木費 | 11.0 | (8.8) | 民生費 | 7.7 | | 公債費 | 12.3 | (12.6) | 扶助費 | 2.9 | |
| 5 | 教育費 | 10.3 | (12.4) | 商工費 | 6.4 | | 物件費 | 12.2 | (11.2) | 貸付金 | 0.0 | |
| 6 | 総務費 | 9.2 | (10.9) | 労働費 | 0.0 | | 普通建設事業費 | 11.3 | (9.6) | 人件費 | △ 3.1 | |
| 7 | 農林水産業費 | 5.1 | (4.2) | 諸支出金 | 0.0 | | 補助費等 | 7.9 | (6.8) | 公債費 | △ 6.9 | |
| 8 | 消防費 | 4.3 | (3.4) | 公債費 | △ 7.1 | | 積立金 | 2.2 | (2.5) | 維持補修費 | △ 11.5 | |
| 9 | 商工費 | 4.0 | (3.5) | 議会費 | △ 8.5 | | 貸付金 | 1.6 | (1.6) | 積立金 | △ 15.9 | |
| 10 | 議会費 | 0.8 | (0.8) | 総務費 | △ 19.7 | | 維持補修費 | 1.2 | (1.3) | 投資及び出資金 | △ 21.7 | |
| 11 | 労働費 | 0.1 | (0.1) | 教育費 | △ 21.2 | | 投資及び出資金 | 0.0 | (0.0) | 繰出金 | △ 25.2 | |
| 12 | 諸支出金 | 0.0 | (0.0) | 衛生費 | △ 28.2 | | 災害復旧費 | 0.0 | (0.0) | 災害復旧費 | 皆減 | |
| 13 | 災害復旧費 | 0.0 | (0.0) | 災害復旧費 | 皆減 | | | | | | | |

２　性質別経費における前年度比較

◎ 義務的経費　97 億 8,095 万 9 千円（前年度比 2 億 216 万 2 千円、2.0%減）

扶助費では、少子化対策、高齢化社会対応などにより 10 年連続で増加しているものの、人件費と公債費の減少したことがあげられます。

◎ 投資的経費　23 億 9,879 万 2 千円（前年度比 2 億 3,717 万円、11.0%増）

主な理由としては、市道改良新設関連、消雪施設関連、市民交流農園ハウス・新規就農者支援ハウス整備などの増加があげられます。

◎ その他の経費　91 億 1,516 万 4 千円（前年度比 11 億 4,716 万 2 千円、11.2%減）

その他の経費の増減内容と、10%以上の増減率となった項目の主な理由は以下のとおりです。

○ 物件費【賃金、需用費、役務費、委託料などを総括する経費】

25 億 9,314 万 5 千円（前年度比 8,604 万 6 千円、3.4%増）

○ 維持補修費【道路や公共用施設などの管理に必要な経費】

2 億 6,250 万 1 千円（前年度比 3,407 万 2 千円、11.5%減）

主な理由としては、ごみ処理施設や除雪施設関連の維持補修費の減少によるものです。

○ 補助費等【各種団体への補助金、一部事務組合への負担金、報償費、公課費等に要する経費】

16 億 8,088 万 2 千円（前年度比 1 億 5,565 万 3 千円、10.2%増）

主な理由としては、民間保育園施設整備事業補助金や特別養護老人ホーム施設整備補助金などの増加によるものです。

○ 投資及び出資金【財産を有利に運用するための債権の取得や、公益上の必要性による出資などに要する経費】

40 万円（前年度比 11 万 1 千円、21.7%減）

減少理由は、さくら森林組合出資金 11 万 1 千円（皆減）によるものです。

○ 積立金【財政調整基金などの基金に積立てをする経費】

4 億 6,430 万 7 千円（前年度比 8,752 万 4 千円、15.9%減）

主な理由としては、平成 27 年度で積立てをした財政調整基金や公共施設等整備基金が減少、平成 29 年度あがの市民病院での医療情報システムの更新費用に充てるため、平成 28 年度あがの病院整備基金に積み増ししており、これらの増減の結果によるものです。

○ 繰出金【他会計や定額運用基金（畜産振興資金融資基金、奨学貸付基金、一般旅券印紙等購買基金）への繰出しに要する経費】

37 億 6,392 万 9 千円（前年度比 12 億 6,715 万 4 千円、25.2%減）

あがの市民病院整備事業の進捗に伴い、病院事業会計の建設改良費に係る繰出金が減少したことによるものです。

**歳　　出**

イ　目的別歳出決算の状況

（単位：千円、％）

| 区　分 | 平成28年度 | | 平成27年度 | | 前年度対比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 構成比 | | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1 議　会　費 | 163,875 | 0.8 | 179,168 | 0.8 | △ 15,293 | △ 8.5 |
| 2 総　務　費 | 1,961,984 | 9.2 | 2,441,791 | 10.9 | △ 479,807 | △ 19.6 |
| 3 民　生　費 | 6,610,367 | 31.0 | 6,140,105 | 27.4 | 470,262 | 7.7 |
| 4 衛　生　費 | 2,624,168 | 12.3 | 3,656,878 | 16.3 | △ 1,032,710 | △ 28.2 |
| 5 労　働　費 | 20,500 | 0.1 | 20,500 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 6 農林水産業費 | 1,084,953 | 5.1 | 942,763 | 4.2 | 142,190 | 15.1 |
| 7 商　工　費 | 841,407 | 4.0 | 790,934 | 3.5 | 50,473 | 6.4 |
| 8 土　木　費 | 2,331,920 | 11.0 | 1,966,346 | 8.8 | 365,574 | 18.6 |
| 9 消　防　費 | 920,484 | 4.3 | 750,616 | 3.4 | 169,868 | 22.6 |
| 10 教　育　費 | 2,191,752 | 10.3 | 2,780,029 | 12.4 | △ 588,277 | △ 21.2 |
| 11 災害復旧費 | 0 | 0.0 | 77 | 0.0 | △ 77 | 皆減 |
| 12 公　債　費 | 2,543,414 | 11.9 | 2,737,771 | 12.2 | △ 194,357 | △ 7.1 |
| 13 諸　支　出　金 | 91 | 0.0 | 91 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合　計 | 21,294,915 | 100.0 | 22,407,069 | 100.0 | △ 1,112,154 | △ 5.0 |

ロ　性質別歳出決算の状況

（単位：千円、％）

| 区　分 | | | 平成28年度 | | 平成27年度 | | 前年度対比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 構成比 | | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 義務的経費 | 人件費 | | 3,486,088 | 16.4 | 3,597,378 | 16.1 | △ 111,290 | △ 3.1 |
| | 扶助費 | | 3,671,457 | 17.2 | 3,567,972 | 15.9 | 103,485 | 2.9 |
| | 公債費 | | 2,623,414 | 12.3 | 2,817,771 | 12.6 | △ 194,357 | △ 6.9 |
| | 小　計 | | 9,780,959 | 45.9 | 9,983,121 | 44.6 | △ 202,162 | △ 2.0 |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | | 2,398,792 | 11.3 | 2,161,545 | 9.6 | 237,247 | 11.0 |
| | | 補助事業 | 1,077,199 | 5.1 | 1,599,860 | 7.1 | △ 522,661 | △ 32.7 |
| | | 単独事業 | 1,137,057 | 5.3 | 419,021 | 1.9 | 718,036 | 171.4 |
| | | 県営事業補助金 | 184,536 | 0.9 | 142,664 | 0.6 | 41,872 | 29.4 |
| | 災害復旧事業費 | | 0 | 0.0 | 77 | 0.0 | △ 77 | 皆減 |
| | 小　計 | | 2,398,792 | 11.3 | 2,161,622 | 9.6 | 237,170 | 11.0 |
| その他の経費 | 物件費 | | 2,593,145 | 12.2 | 2,507,099 | 11.2 | 86,046 | 3.4 |
| | 維持補修費 | | 262,501 | 1.2 | 296,573 | 1.3 | △ 34,072 | △ 11.5 |
| | 補助費等 | | 1,680,882 | 7.9 | 1,525,229 | 6.8 | 155,653 | 10.2 |
| | | 一部事務組合分 | 318,657 | 1.5 | 325,942 | 1.5 | △ 7,285 | △ 2.2 |
| | 貸付金 | | 350,000 | 1.6 | 350,000 | 1.6 | 0 | 0.0 |
| | 投資及び出資金 | | 400 | 0.0 | 511 | 0.0 | △ 111 | △ 21.7 |
| | 積立金 | | 464,307 | 2.2 | 551,831 | 2.5 | △ 87,524 | △ 15.9 |
| | 繰出金 | | 3,763,929 | 17.7 | 5,031,083 | 22.4 | △ 1,267,154 | △ 25.2 |
| | 小　計 | | 9,115,164 | 42.8 | 10,262,326 | 45.8 | △ 1,147,162 | △ 11.2 |
| 合　計 | | | 21,294,915 | 100.0 | 22,407,069 | 100.0 | △ 1,112,154 | △ 5.0 |

# 特 別 会 計 等 決 算 状 況 の 一 覧

（単位:千円）

| 会　　計　　名 | | 歳 入 総 額 | 歳 出 総 額 | 歳入歳出差引額 |
|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険特別会計 | H28 | 5,264,503 | 5,173,045 | 91,458 |
| | H27 | 5,281,472 | 5,224,988 | 56,484 |

| 会　　計　　名 | | 歳 入 総 額 | 歳 出 総 額 | 歳入歳出差引額 |
|---|---|---|---|---|
| 後期高齢者医療特別会計 | H28 | 774,126 | 766,537 | 7,589 |
| | H27 | 772,995 | 766,103 | 6,892 |

| 会　　計　　名 | | 歳 入 総 額 | 歳 出 総 額 | 歳入歳出差引額 |
|---|---|---|---|---|
| 介護保険特別会計 | H28 | 4,887,648 | 4,689,409 | 198,239 |
| | H27 | 4,772,178 | 4,669,805 | 102,373 |

| 会　　計　　名 | | 歳 入 総 額 | 歳 出 総 額 | 歳入歳出差引額 |
|---|---|---|---|---|
| 公共下水道事業特別会計 | H28 | 3,031,059 | 2,994,299 | 36,760 |
| | H27 | 2,638,229 | 2,588,102 | 50,127 |

| 会　　計　　名 | | 歳 入 総 額 | 歳 出 総 額 | 歳入歳出差引額 |
|---|---|---|---|---|
| 集落排水事業特別会計 | H28 | 291,358 | 286,396 | 4,962 |
| | H27 | 304,243 | 296,562 | 7,681 |

| 会　　計　　名 | | 歳 入 総 額 | 歳 出 総 額 | 歳入歳出差引額 |
|---|---|---|---|---|
| 押切外四ヶ大字財産区特別会計 | H28 | 6,285 | 4,288 | 1,997 |
| | H27 | 5,918 | 4,642 | 1,276 |

| 会　　計　　名 | | 歳 入 総 額 | 歳 出 総 額 | 歳入歳出差引額 |
|---|---|---|---|---|
| 少年自然の家特別会計 | H28 | 49,571 | 44,171 | 5,400 |
| | H27 | 26,221 | 25,766 | 455 |

（単位:千円）

| 会　計　名 | | 歳入総額 | 歳出総額 | 歳入歳出差引額 |
|---|---|---|---|---|
| 工業団地造成事業特別会計 | H28 | 43,518 | 43,513 | 5 |
| | H27 | 44,230 | 44,224 | 6 |

| 会　計　名 | | 収益的収入 | 収益的支出 | 収支差引額 |
|---|---|---|---|---|
| 水道事業会計 | H28 | 1,336,239 | 1,228,863 | 107,376 |
| | H27 | 1,332,253 | 1,216,775 | 115,478 |
| | | 資本的収入 | 資本的支出 | 収支差引額 |
| | H28 | 199,651 | 743,992 | △ 544,341 |
| | H27 | 199,279 | 707,237 | △ 507,958 |

| 会　計　名 | | 収益的収入 | 収益的支出 | 収支差引額 |
|---|---|---|---|---|
| 病院事業会計 | H28 | 903,106 | 1,277,724 | △ 374,618 |
| | H27 | 1,521,570 | 2,292,879 | △ 771,309 |
| | | 資本的収入 | 資本的支出 | 収支差引額 |
| | H28 | 754,549 | 1,141,091 | △ 386,542 |
| | H27 | 5,227,349 | 6,286,646 | △ 1,059,297 |