

平成28年度予算に対する収入支出状況

<一般会計>

平成28年9月30日現在

(単位：千円)

科 目	歳 入			科 目	歳 出		
	予算額	収入済額	予算に対する収入割合(%)		予算額	支出済額	予算に対する支出割合(%)
市 税	13,697,268	7,810,673	57.0	議 会 費	389,068	196,073	50.4
地 方 譲 与 税	420,000	130,762	31.1	総 務 費	7,736,618	2,483,228	32.1
利 子 割 交 付 金	14,000	3,516	25.1	民 生 費	22,471,471	8,457,752	37.6
配 当 割 交 付 金	50,000	5,626	11.3	衛 生 費	3,703,865	1,201,423	32.4
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	40,000	0	0.0	労 働 費	9,550	9,550	100.0
地 方 消 費 税 交 付 金	2,200,000	1,264,394	57.5	農 林 水 産 業 費	1,771,452	492,897	27.8
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	15,000	6,992	46.6	商 工 費	3,068,241	1,222,278	39.8
自 動 車 取 得 税 交 付 金	30,000	14,430	48.1	土 木 費	5,091,916	1,935,241	38.0
地 方 特 例 交 付 金	40,000	61,812	154.5	消 防 費	1,703,162	753,273	44.2
地 方 交 付 税	15,080,000	11,236,462	74.5	教 育 費	4,794,412	1,639,957	34.2
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	30,000	16,309	54.4	災 害 復 旧 費	510,685	11,817	2.3
分 担 金 及 び 負 担 金	853,256	213,450	25.0	公 債 費	8,248,214	4,157,032	50.4
使 用 料 及 び 手 数 料	1,201,408	544,508	45.3	予 備 費	45,677	0	0.0
国 庫 支 出 金	10,498,834	3,685,151	35.1				
県 支 出 金	4,265,991	400,984	9.4				
財 産 収 入	377,383	186,725	49.5				
寄 付 金	40,201	21,998	54.7				
繰 入 金	2,705,527	0	0.0				
繰 越 金	153,212	918,166	599.3				
諸 収 入	1,766,951	134,648	7.6				
市 債	6,065,300	0	0.0				
合 計	59,544,331	26,656,606	44.8	合 計	59,544,331	22,560,521	37.9

<特別会計>

平成28年9月30日現在

(単位：千円)

会 計 名	歳 入			歳 出		
	予算額	収入済額	予算に対する収入割合(%)	予算額	支出済額	予算に対する支出割合(%)
国 民 健 康 保 険	18,307,793	6,062,495	33.1	18,307,793	7,489,697	40.9
食 肉 セ ン タ ー	100	13	13.0	100	0	0.0
介 護 保 険	13,716,554	5,529,803	40.3	13,716,554	5,526,036	40.3
後 期 高 齢 者 医 療	1,581,453	425,461	26.9	1,581,453	339,749	21.5
合 計	33,605,900	12,017,772	35.8	33,605,900	13,355,482	39.7

<企業会計>

平成28年9月30日現在

(単位：千円)

会 計 名	収 入			支 出		
	予算額	収入済額	予算に対する収入割合(%)	予算額	支出済額	予算に対する支出割合(%)
水 道 事 業	2,821,917	776,219	27.5	3,814,657	737,493	19.3
下 水 道 事 業	5,861,801	1,863,062	31.8	7,082,576	1,682,416	23.8
合 計	8,683,718	2,639,281	30.4	10,897,233	2,419,909	22.2

平成27年度 市税負担の状況

平成28年3月31日現在 (人口 124,092 人 世帯数 51,540 世帯)

税目 負担額	合計	市民税	固定資産税	軽自動車税	市たばこ税	入湯税
一人当り負担額	110,630円	44,794円	55,975円	2,410円	7,440円	11円
一世帯当り負担額	266,361円	107,848円	134,770円	5,803円	17,912円	28円

市の財産状況

平成28年3月31日現在

財産区分	土地	建物	機械器具	車両	立木	その他	合計
面積、件数等	72,741,167.11㎡	742,058.71㎡	5,985件	452台	1,676,966.54m ³	10,155件	—
金額	57,760,114千円	106,264,459千円	8,015,961千円	649,431千円	8,384,831千円	66,349,559千円	247,424,355千円

平成27年度 水道事業の業務状況

区 分	数 量	区 分	数 量
年度末給水人口	120,906人	一日最大配水量	54,827m ³
年度末給水栓数	57,079栓	一日平均配水量	44,064m ³
年間配水量	16,127,581m ³	一日平均給水量	39,774m ³
年間給水量	14,557,371m ³	有 収 率	90.3%

平成27年度 水道事業の決算状況

(単位：千円)

区 分	収 入	支 出	収支差引
収益的収入及び支出 (税 込)	2,403,919	2,127,694	276,225
〃 (損 益 ベ ー ス)	2,240,855	2,012,410	228,445
資本的収入及び支出 (税 込)	597,001	1,499,847	△ 902,846

資本的収入額が、資本的支出額に不足する額 902,846千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 46,406千円及び過年度分損益勘定留保資金 856,440千円で補てんした。

平成27年度 下水道事業の業務状況

区 分	数 量	区 分	数 量
処理区域面積	2,404ha	水洗化率	93.0%
行政区域内人口	127,041人	排水戸数	42,290戸
処理区域内人口	102,571人	年間総排水量	17,107,707m ³
水洗化人口	95,360人	1日平均処理水量	46,742m ³
人口普及率	80.7%		

平成27年度 下水道事業の決算状況

(単位：千円)

区 分	収 入	支 出	収支差引
収益的収入及び支出 (税 込)	3,739,440	3,676,255	63,185
〃 (損 益 ベ ー ス)	3,602,964	3,583,874	19,090
資本的収入及び支出 (税 込)	1,877,320	3,202,636	△ 1,325,316

資本的収入額（翌年度へ繰越される支出の財源に充当する額 153,914千円を除く）が、資本的支出額に不足する額 1,479,230千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 44,094千円、繰越工事資金 208,812千円、過年度分損益勘定留保資金 189,995千円、当年度分損益勘定留保資金 1,026,284千円及び減債積立金 10,045千円で補てんした。

平成27年度末現在の市債残高

<一般会計>

(単位：千円)

区 分	現 在 高
普 通 債	39,607,783
(1) 総 務	5,472,544
(2) 民 生	271,646
(3) 衛 生	5,569,752
(4) 農 林 水 産	4,544,913
(5) 商 工	1,177,125
(6) 土 木	12,601,262
(7) 公 営 住 宅	2,170,612
(8) 消 防	1,740,056
(9) 教 育	6,059,873
災 害 復 旧 債	319,298
(1) 農 林 水 産	96,614
(2) 土 木	222,249
(3) そ の 他 の 公 共 施 設 等	435
そ の 他	23,694,885
(1) 特 例 地 方 債	23,694,885
合 計	63,621,966

<企業会計>

(単位：千円)

区 分	現 在 高
水 道 事 業 債	9,699,079
下 水 道 事 業 債	29,589,618
合 計	39,288,697

総 計	102,910,663
-----	-------------

平成27年度歳入歳出決算状況

<一般会計>

(単位：千円)

歳入		歳出(目的別)		歳出(性質別)	
科目	決算額	科目	決算額	区分	決算額
市税	13,831,072	議会費	410,132	義務的経費	32,828,323
地方譲与税	472,206	総務費	8,805,358	人件費	9,573,283
利子割交付金	16,389	民生費	22,269,807	扶助費	15,379,478
配当割交付金	48,655	衛生費	3,491,293	公債費	7,875,562
株式等譲渡所得割交付金	41,878	労働費	44,381	投資的経費	6,278,007
地方消費税交付金	2,521,116	農林水産業費	1,570,222	普通建設費	6,074,666
ゴルフ場利用税交付金	17,900	商工費	2,408,270	災害復旧費	203,341
自動車取得税交付金	55,213	土木費	5,060,112	その他の経費	18,860,979
地方特例交付金	55,341	消防費	1,804,128	物件費	6,341,690
地方交付税	16,242,891	教育費	4,030,168	維持補修費	448,529
交通安全対策特別交付金	32,520	災害復旧費	203,341	補助費等	3,309,117
分担金及び負担金	709,182	公債費	7,870,097	積立金	2,001,794
使用料及び手数料	1,206,539	予備費	0	投資及び 貸付金	269,362
国庫支出金	10,667,963			貸付金	1,118,956
県支出金	4,095,880			繰出金	5,371,531
財産収入	549,907				
寄付金	69,301				
繰入金	1,056,215				
繰越金	1,391,766				
諸収入	1,767,449				
市債	4,282,104				
合計	59,131,487	合計	57,967,309	合計	57,967,309

<特別会計>

(単位：千円)

会計名	歳入 決算額	歳出 決算額
国民健康保険	18,482,640	18,187,278
食肉センター	39	39
介護保険	13,284,843	13,268,613
後期高齢者医療	1,533,901	1,530,420
合計	33,301,423	32,986,350

平成27年度一般会計決算状況

(単位：千円)

区 分	歳入総額 A	歳出総額 B	形式収支 C = A - B	繰越財源 D	実質収支 E = C - D
決 算 額	59,131,487	57,967,309	1,164,178	246,012	918,166

※(歳入総額-歳出総額)が歳入歳出差引額と一致しないのは端数整理によるもの

単年度収支 F = E - 前年度実質収支	積立金 G	繰上償還金 H	基金取崩額 I	実質単年度収支 J = F + G + H - I
△ 251,748	609,308	0	500,000	△ 142,440

※前年度実質収支は 1,169,914千円

平成27年度決算に基づく各種財政指標

指標名	指数等	指標名	指数等
財 政 力 指 数	0.46	実 質 赤 字 比 率	—
実 質 収 支 比 率	2.8%	連 結 実 質 赤 字 比 率	—
経 常 収 支 比 率	90.1%	実 質 公 債 費 比 率	9.9%
公 債 費 負 担 比 率	19.6%	将 来 負 担 比 率	36.8%
公 債 費 比 率	12.4%	資 金 不 足 比 率 (食肉センター)	—
起 債 制 限 比 率	9.3%	資 金 不 足 比 率 (水道事業)	—
		資 金 不 足 比 率 (下水道事業)	—

平成27年度末現在の基金の状況

(単位：千円)

基金名	平成27年度末	平成26年度末	増減額
財政調整積立基金	5,497,467	5,388,159	109,308
減 債 基 金	3,232,120	2,723,054	509,066
退 職 手 当 基 金	1,215,689	1,213,129	2,560
地 域 づ く り 推 進 事 業 基 金	2,979,606	2,208,154	771,452
社会福祉事業基金	1,161,916	1,147,645	14,271
土 地 開 発 基 金	2,209,552	2,211,153	△ 1,601
地 域 振 興 基 金	2,325,655	2,502,182	△ 176,527
そ の 他 特 定 目 的 基 金	2,362,628	2,276,977	85,651
合 計	20,984,633	19,670,453	1,314,180