

# 平成29年度予算に対する収入支出状況

## ＜一般会計＞

平成29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	13,934,802	7,755,318	55.7	議 会 費	384,272	195,419	50.9
地 方 譲 与 税	430,000	136,553	31.8	総 務 費	5,645,617	2,044,607	36.2
利 子 割 交 付 金	8,000	6,048	75.6	民 生 費	22,918,858	9,033,786	39.4
配 当 割 交 付 金	20,000	8,654	43.3	衛 生 費	3,945,797	1,440,511	36.5
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20,000	0	0.0	労 働 費	9,500	9,500	100.0
地 方 消 費 税 交 付 金	2,200,000	1,318,131	59.9	農 林 水 産 業 費	1,592,072	487,505	30.6
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	13,000	6,589	50.7	商 工 費	4,783,927	1,869,632	39.1
自 動 車 取 得 税 交 付 金	45,000	31,430	69.8	土 木 費	5,258,757	1,898,637	36.1
地 方 特 例 交 付 金	50,000	68,414	136.8	消 防 費	1,828,626	778,493	42.6
地 方 交 付 税	14,800,000	10,787,830	72.9	教 育 費	4,020,540	1,558,441	38.8
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	30,000	15,500	51.7	災 害 復 旧 費	501,200	34,303	6.8
分 担 金 及 び 負 担 金	941,963	203,768	21.6	公 債 費	7,898,533	3,054,161	38.7
使 用 料 及 び 手 数 料	1,180,816	530,146	44.9	予 備 費	50,000	0	0.0
国 庫 支 出 金	10,584,726	3,194,226	30.2				
県 支 出 金	4,325,860	332,249	7.7				
財 産 収 入	858,444	717,915	83.6				
寄 付 金	100,850	17,707	17.6				
繰 入 金	1,786,938	0	0.0				
繰 越 金	197,251	1,240,299	628.8				
諸 収 入	1,822,449	358,208	19.7				
市 債	5,487,600	0	0.0				
合 計	58,837,699	26,728,985	45.4	合 計	58,837,699	22,404,995	38.1

## ＜特別会計＞

平成29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	17,729,356	6,429,074	36.3	17,729,356	7,294,687	41.1
食 肉 セ ン タ ー	100	13	13.0	100	0	0.0
介 護 保 険	13,846,932	5,797,391	41.9	13,846,932	5,672,666	41.0
後 期 高 齢 者 医 療	1,702,798	490,951	28.8	1,702,798	354,693	20.8
合 計	33,279,186	12,717,429	38.2	33,279,186	13,322,046	40.0

## ＜企業会計＞

平成29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	2,794,570	689,674	24.7	3,761,524	756,840	20.1
下 水 道 事 業	5,774,886	1,877,197	32.5	7,013,470	1,151,989	16.4
合 計	8,569,456	2,566,871	30.0	10,774,994	1,908,829	17.7

## 平成28年度 市税負担の状況

平成29年3月31日現在 (人口 122,697 人 世帯数 51,632 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	114,061円	45,857円	57,864円	2,934円	7,397円	9円
一世帯当り負担額	271,053円	108,973円	137,508円	6,973円	17,577円	22円

## 市の財産状況

平成29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	72,746,376.27㎡	626,133.61㎡	6,157件	445台	1,714,582.49m <sup>3</sup>	10,251件	—
金額	57,781,981千円	89,391,310千円	8,207,947千円	624,966千円	8,572,910千円	65,309,147千円	229,888,261千円

## 平成28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	119,545人	一日最大配水量	55,286m <sup>3</sup>
年度末給水栓数	57,136栓	一日平均配水量	46,803m <sup>3</sup>
年間配水量	17,083,092m <sup>3</sup>	一日平均給水量	39,995m <sup>3</sup>
年間給水量	14,598,021m <sup>3</sup>	有 収 率	85.5%

## 平成28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 )	2,412,787	2,120,942	291,845
〃 ( 損 益 ベ ー ス )	2,249,326	2,033,524	215,802
資本的収入及び支出 ( 税 込 )	551,912	1,666,721	△ 1,114,809

資本的収入額が、資本的支出額に不足する額 1,114,809千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 74,727千円、減債積立金 228,445千円及び過年度分損益勘定留保資金 811,637千円で補てんした。

## 平成28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	2,409ha	水洗化率	94.1%
行政区域内人口	125,699人	排水戸数	42,435戸
処理区域内人口	101,328人	年間総排水量	17,119,797m <sup>3</sup>
水洗化人口	95,391人	1日平均処理水量	46,904m <sup>3</sup>
人口普及率	80.6%		

## 平成28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 )	3,659,877	3,580,366	79,511
〃 ( 損 益 ベ ー ス )	3,523,692	3,475,798	47,894
資本的収入及び支出 ( 税 込 )	2,046,006	3,178,940	△ 1,132,934

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 282,931千円を除く）が、資本的支出額に不足する額 1,415,865千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 31,617千円、繰越工事資金 153,914千円、過年度分損益勘定留保資金 207,679千円、当年度分損益勘定留保資金 1,003,565千円及び減債積立金 19,090千円で補てんした。

## 平成28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	37,071,182
(1) 総 務	6,099,649
(2) 民 生	227,866
(3) 衛 生	4,623,062
(4) 農 林 水 産	3,954,488
(5) 商 工	1,666,673
(6) 土 木	11,079,065
(7) 公 営 住 宅	1,956,031
(8) 消 防	1,493,715
(9) 教 育	5,970,633
災害復旧債	311,263
(1) 農 林 水 産	106,277
(2) 土 木	204,986
そ の 他	23,600,193
(1) 特 例 地 方 債	23,600,193
合 計	60,982,638

### <企業会計>

(単位：千円)

区 分	現 在 高
水 道 事 業 債	9,547,087
下 水 道 事 業 債	28,780,442
合 計	38,327,529

総 計	99,310,167
-----	------------

# 平成28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	14,124,938	議会費	377,221	義務的経費	33,537,694
地方譲与税	470,174	総務費	8,476,609	人件費	9,097,123
利子割交付金	9,988	民生費	23,299,907	扶助費	16,236,180
配当割交付金	21,358	衛生費	3,546,218	公債費	8,204,391
株式等譲渡所得割交付金	19,825	労働費	9,550	投資的経費	7,568,024
地方消費税交付金	2,218,113	農林水産業費	1,527,398	普通建設費	7,263,252
ゴルフ場利用税交付金	17,412	商工費	2,505,692	災害復旧費	304,772
自動車取得税交付金	53,248	土木費	4,091,413	その他の経費	20,780,623
地方特例交付金	61,812	消防費	1,700,037	物件費	6,106,014
地方交付税	15,958,190	教育費	7,847,147	維持補修費	374,701
交通安全対策特別交付金	31,078	災害復旧費	304,772	補助費等	2,953,139
分担金及び負担金	575,319	公債費	8,200,377	積立金	4,308,825
使用料及び手数料	1,197,627	予備費	0	投資及び 貸付金	362,404
国庫支出金	10,969,746			繰入金	1,168,956
県支出金	4,265,469			繰越金	5,506,584
財産収入	390,245				
寄付金	3,077,989				
繰入金	1,942,241				
繰越金	1,164,178				
諸収入	1,890,826				
市債	4,949,722				
合計	63,409,498	合計	61,886,341	合計	61,886,341

## <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	18,010,700	17,253,204
食肉センター	35	35
介護保険	13,497,526	13,191,783
後期高齢者医療	1,548,080	1,544,959
合計	33,056,341	31,989,981

## 平成28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	63,409,498	61,886,341	1,523,156	282,857	1,240,299

※(歳入総額－歳出総額)が形式収支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
322,133	486,638	0	500,000	308,771

※前年度実質収支は 918,166千円

## 平成28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	0.47	実 質 赤 字 比 率	—
実 質 収 支 比 率	3.8%	連 結 実 質 赤 字 比 率	—
経 常 収 支 比 率	92.1%	実 質 公 債 費 比 率	10.2%
公 債 費 負 担 比 率	21.1%	将 来 負 担 比 率	18.2%
公 債 費 比 率	12.9%	資 金 不 足 比 率 (食肉センター)	—
起 債 制 限 比 率	9.6%	資 金 不 足 比 率 (水道事業)	—
		資 金 不 足 比 率 (下水道事業)	—

## 平成28年度末現在の基金の状況

(単位：千円)

基金名	平成28年度末	平成27年度末	増減額
財政調整積立基金	5,484,105	5,497,467	△ 13,362
減 債 基 金	2,744,969	3,232,120	△ 487,151
退 職 手 当 基 金	1,220,521	1,215,689	4,832
地 域 づ く り 推 進 事 業 基 金	3,691,451	2,979,606	711,845
社会福祉事業基金	1,174,152	1,161,916	12,236
土 地 開 発 基 金	2,209,552	2,209,552	0
地 域 振 興 基 金	2,068,026	2,325,655	△ 257,629
そ の 他 特 定 目 的 基 金	4,763,739	2,362,628	2,401,111
合 計	23,356,515	20,984,633	2,371,882