

第1 平成27年度決算の状況

1 一般会計

平成27年度の一般会計の財政運営については、新市まちづくり計画を基本として、社会経済情勢の変化に対応した真に必要と認められる行政需要に積極的に対応し、徹底した行財政改革と財政の健全化に努め、国・県の経済施策等の動向を見定め、財政の計画的、かつ、重点配分により、有効活用に努めてまいりました。

予算規模については、当初予算で28,308,000千円を計上しましたが、始良市誕生5周年記念事業、あいら斎場施設整備事業、商工会プレミアム商品券実施事業、掛橋坂整備事業、社会資本整備総合交付金事業、スーパーサイエンス総合推進事業などを中心に652,320千円を補正したことにより、最終予算規模は28,960,320千円となり、これに前年度からの繰越事業費815,228千円を加えた平成27年度の実質予算規模は、29,775,548千円となりました。

これに対する決算規模は、歳入決算額で29,814,604千円、歳出決算額で28,363,679千円となり、前年度に比べ歳入決算額で2,237,967千円(7.0%)の減、歳出決算額で2,634,786千円(8.5%)の減となりました。

決算収支の状況は、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支で1,450,925千円となり、これから平成28年度に繰り越して実施する事業に充当される財源74,191千円を差し引いた実質収支は、1,376,734千円の黒字となりました。このうち、700,000千円を財政調整基金に積み立て、残りの676,734千円を平成28年度に繰り越しました。

これらの決算状況は次のとおりで、先の第3回市議会定例会に提出し、他の特別会計とあわせて認定されました。

(1) 総括

(単位：千円)

区分	平成27年度
1 歳入総額	29,814,604
2 歳出総額	28,363,679
3 歳入歳出差引額	1,450,925
4 翌年度に繰越すべき財源	74,191
5 実質収支	1,376,734

(2) 歳入決算の状況

① 収入の状況

(単位：千円、%)

款	予算現額	調定額 (A)	収入済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 市 税	6,521,273	7,359,579	6,936,984	94.3
2 地 方 譲 与 税	241,000	259,394	259,394	100.0
3 利 子 割 交 付 金	9,000	10,492	10,492	100.0
4 配 当 割 交 付 金	5,000	20,837	20,837	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	21,170	21,170	100.0
6 地方消費税交付金	993,158	1,317,431	1,317,431	100.0
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000	34,796	34,796	100.0
8 自動車取得税交付金	15,000	25,083	25,083	100.0
9 地方特例交付金	33,000	45,728	45,728	100.0
10 地方交付税	7,989,923	8,092,797	8,092,797	100.0
11 交通安全対策特別交付金	13,300	14,630	14,630	100.0
12 分担金及び負担金	387,217	391,680	366,716	93.6
13 使用料及び手数料	530,539	618,047	557,869	90.3
14 国庫支出金	5,324,652	4,870,304	4,870,304	100.0
15 県 支 出 金	2,177,164	2,168,527	2,168,527	100.0
16 財 産 収 入	166,242	193,091	192,922	99.9
17 寄 附 金	16,001	16,140	16,140	100.0
18 繰 入 金	869,867	869,402	869,402	100.0
19 繰 越 金	546,643	554,106	554,106	100.0
20 諸 収 入	277,189	395,408	381,196	96.4
21 市 債	3,628,380	3,058,080	3,058,080	100.0
歳 入 合 計	29,775,548	30,336,722	29,814,604	98.3

② 前年度決算との比較

(単位：千円、%)

	平成27年度		平成26年度		比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 市 税	6,936,984	23.3	6,923,494	21.6	13,490	0.2
2 地 方 譲 与 税	259,394	0.9	248,463	0.8	10,931	4.4
3 利 子 割 交 付 金	10,492	0.0	11,757	0.0	△ 1,265	△ 10.8
4 配 当 割 交 付 金	20,837	0.1	33,562	0.1	△ 12,725	△ 37.9
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,170	0.1	22,984	0.1	△ 1,814	△ 7.9
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,317,431	4.4	722,194	2.3	595,237	82.4
7 ゴルフ場利用税交付金	34,796	0.1	37,180	0.1	△ 2,384	△ 6.4
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	25,083	0.1	16,677	0.1	8,406	50.4
9 地 方 特 例 交 付 金	45,728	0.2	41,942	0.1	3,786	9.0
10 地 方 交 付 税	8,092,797	27.1	8,518,416	26.6	△ 425,619	△ 5.0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,630	0.0	13,362	0.0	1,268	9.5
12 分 担 金 及 び 負 担 金	366,716	1.2	355,358	1.1	11,358	3.2
13 使 用 料 及 び 手 数 料	557,869	1.9	537,531	1.7	20,338	3.8
14 国 庫 支 出 金	4,870,304	16.3	5,482,290	17.1	△ 611,986	△ 11.2
15 県 支 出 金	2,168,527	7.3	2,085,911	6.5	82,616	4.0
16 財 産 収 入	192,922	0.6	155,409	0.5	37,513	24.1
17 寄 附 金	16,140	0.1	3,427	0.0	12,713	371.0
18 繰 入 金	869,402	2.9	1,174,072	3.7	△ 304,670	△ 25.9
19 繰 越 金	554,106	1.9	618,071	1.9	△ 63,965	△ 10.3
20 諸 収 入	381,196	1.3	363,151	1.1	18,045	5.0
21 市 債	3,058,080	10.3	4,687,320	14.6	△ 1,629,240	△ 34.8
歳 入 合 計	29,814,604	100.0	32,052,571	100.0	△ 2,237,967	△ 7.0

(3) 市税収入の状況

(単位：千円、%)

区 分	調定額	収入済額	徴収率
市 民 税	3,119,414	2,972,842	95.3
固 定 資 産 税	3,392,072	3,147,951	92.8
軽 自 動 車 税	205,325	187,658	91.4
市 た ば こ 税	453,559	453,559	100.0
入 湯 税	3,193	3,193	100.0
都 市 計 画 税	186,016	171,781	92.3
計	7,359,579	6,936,984	94.3

住民1人当たりの負担額	96,955円
平成27年4月1日現在の人口	75,907人

(4) 歳出の状況

① 支出の状況

(単位：千円、%)

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 議会費	259,314	258,951	99.9
2 総務費	2,791,166	2,724,439	97.6
3 民生費	12,464,169	12,220,907	98.0
4 衛生費	2,313,596	2,286,230	98.8
5 労働費	9,812	9,738	99.2
6 農林水産業費	859,057	831,358	96.8
7 商工費	454,040	414,548	91.3
8 土木費	2,777,880	1,853,993	66.7
9 消防費	1,208,613	1,196,595	99.0
10 教育費	1,961,892	1,931,583	98.5
11 災害復旧費	137,971	101,992	73.9
12 公債費	4,534,033	4,533,345	100.0
13 予備費	4,005	0	0.0
歳出合計	29,775,548	28,363,679	95.3

② 前年度決算との比較

(単位：千円、%)

款	区分	平成27年度		平成26年度		比較	
		決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 議会費		258,951	0.9	233,711	0.8	25,240	10.8
2 総務費		2,724,439	9.6	2,535,176	8.2	189,263	7.5
3 民生費		12,220,907	43.1	11,818,565	38.1	402,342	3.4
4 衛生費		2,286,230	8.1	2,370,962	7.6	△ 84,732	△ 3.6
5 労働費		9,738	0.0	46,335	0.1	△ 36,597	△ 79.0
6 農林水産業費		831,358	2.9	1,139,235	3.7	△ 307,877	△ 27.0
7 商工費		414,548	1.5	210,658	0.7	203,890	96.8
8 土木費		1,853,993	6.5	1,505,666	4.9	348,327	23.1
9 消防費		1,196,595	4.2	2,360,513	7.6	△ 1,163,918	△ 49.3
10 教育費		1,931,583	6.8	4,342,283	14.0	△ 2,410,700	△ 55.5
11 災害復旧費		101,992	0.4	223,687	0.7	△ 121,695	△ 54.4
12 公債費		4,533,345	16.0	4,211,674	13.6	321,671	7.6
13 予備費		0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計		28,363,679	100.0	30,998,465	100.0	△ 2,634,786	△ 8.5

(5) 市債の状況

区 分	平成26年度 末現在高	平成27年度		平成27年度 末現在高
		借入額	償還額	
公共事業等債	1,127,207	93,700	148,191	1,072,716
公営住宅建設事業債	1,616,691	0	144,145	1,472,546
災害復旧事業債	97,379	0	11,820	85,559
緊急防災・減災事業債	306,075	0	33,686	272,389
教育・福祉施設等整備事業債	4,523,113	41,700	394,702	4,170,111
一般単独事業債	8,469,511	769,500	1,136,830	8,102,181
辺地対策事業債	188,342	7,700	33,480	162,562
過疎対策事業債	2,221,587	213,000	381,976	2,052,611
国の予算貸付・政府関係機関貸付債	28,542	0	4,001	24,541
財源対策債	1,891,018	62,700	214,520	1,739,198
減収補てん債	38,967	0	11,355	27,612
臨時財政特例債	7,032	0	2,675	4,357
減税補てん債	409,118	0	60,682	348,436
臨時税収補てん債	72,834	0	25,222	47,612
臨時財政対策債	12,143,754	1,010,900	648,819	12,505,835
都道府県貸付金	203,980	0	50,254	153,726
その他	70,619	0	5,467	65,152
合 計	33,415,769	2,199,200	3,307,825	32,307,144

(6) 決算指数等

(単位：千円、%)

区分	平成27年度	平成26年度	増減 (H27-H26)
財 政 力 指 数	0.48	0.47	0.01
経 常 収 支 比 率	90.7	91.3	△ 0.6
実 質 公 債 費 比 率	10.8	11.8	△ 1.0
将 来 負 担 比 率	60.6	66.7	△ 6.1
財 政 調 整 基 金 積 立 金	2,761,400	2,958,400	△ 197,000
地 方 債 残 高	32,307,144	33,415,769	△ 1,108,625

(7) 財 産

① 土地・建物

(単位：㎡)

区分	土地			建物		
	前年度末 現在高	27年度中 増減	27年度末 現在高	前年度末 現在高	27年度中 増減	27年度末 現在高
庁舎等公有財産	51,487.31	0.00	51,487.31	19,879.29	0.00	19,879.29
学校等公共用財産	2,743,920.39	9,314.64	2,753,235.03	281,606.91	△ 1,601.72	280,005.19
普通財産	28,709,914.92	3,349.15	28,713,264.07	2,040.75	0.00	2,040.75
合 計	31,505,322.62	12,663.79	31,517,986.41	303,526.95	△ 1,601.72	301,925.23

② 基金等

(単位：円)

区 分	26年度末現在高	27年度中増減高	27年度末現在高
財政調整基金	2,958,400,000	△ 197,000,000	2,761,400,000
減債基金	587,400,000	△ 54,500,000	532,900,000
国民健康保険基金	100,500,000	100,000	100,600,000
土地開発基金	1,069,600,000	580,000	1,070,180,000
青少年育成基金	40,000,000	0	40,000,000
国民健康保険高額療養資金貸付基金	4,750,000	0	4,750,000
育英事業基金	205,408,607	0	205,408,607
福祉対策推進基金	56,875,000	15,000	56,890,000
地域づくり推進基金	252,805,000	△ 5,279,000	247,526,000
庁舎建設基金	600,500,000	1,250,000	601,750,000
中山間ふるさと・水と土保全基金	30,878,450	0	30,878,450
図書購入基金	55,680,000	30,000	55,710,000
介護給付費準備基金	107,736,000	61,121,000	168,857,000
介護保険高額介護サービス等費資金貸付基金	3,806,000	0	3,806,000
国民健康保険出産育児一時金貸付基金	3,000,000	0	3,000,000
市有施設整備積立基金	266,100,000	130,200,000	396,300,000
畜産特別導入事業基金	57,050,000	△ 1,440,000	55,610,000
地域下水処理基金	308,449,902	7,540,000	315,989,902
農林業労働者災害共済基金	3,394,000	259,000	3,653,000
地域福祉基金	607,953,000	0	607,953,000
牛舎整備資金貸付基金	10,000,000	0	10,000,000
過疎地域自立促進基金	253,946,000	50,845,000	304,791,000
森山家保存整備基金	5,000,000	0	5,000,000
中山教育振興基金	4,671,000	619,000	5,290,000
ふるさと応援基金	0	16,000,000	16,000,000
合 計	7,593,902,959	10,340,000	7,604,242,959

2 国民健康保険特別会計事業勘定

被保険者の医療に係る支出や支援金、納付金、拠出金などの支払基金への支出及び保険証の交付等や保険税の賦課に係る支出、特定健診や特定保健指導に係る支出を行いました。

(1) 平成27年度決算状況

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
11,259,100	10,724,279	534,821	0	534,821

(2) 収入及び支出の状況

① 収入

(単位：千円, %)

款	区分	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1	国民健康保険税	1,425,300	2,042,330	1,469,786	72.0
2	一部負担金	2	0	0	-
3	使用料及び手数料	800	5,819	1,541	26.5
4	国庫支出金	2,209,411	2,325,167	2,325,167	100.0
5	療養給付費交付金	478,775	486,165	486,165	100.0
6	前期高齢者交付金	2,639,635	2,639,635	2,639,635	100.0
7	県支出金	463,932	456,520	456,520	100.0
8	共同事業交付金	2,424,347	2,424,348	2,424,348	100.0
9	財産収入	55	75	75	100.0
10	繰入金	755,936	755,657	755,657	100.0
11	繰越金	621,998	621,998	621,998	100.0
12	諸収入	16,009	78,208	78,208	100.0
歳入合計		11,036,200	11,835,922	11,259,100	95.1

② 支出

(単位：千円, %)

款	区分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1	総務費	44,835	43,406	96.8
2	保険給付費	6,898,205	6,604,440	95.7
3	後期高齢者支援金等	988,317	988,316	100.0
4	前期高齢者納付金等	688	687	99.9
5	老人保健拠出金	40	40	100.0
6	介護納付金	372,289	372,288	100.0
7	共同事業拠出金	2,412,925	2,412,920	100.0
8	保健事業費	82,759	77,558	93.7
9	基金積立金	100	100	100.0
10	公債費	44	44	100.0
11	諸支出金	226,998	224,480	98.9
12	予備費	9,000	0	0.0
歳出合計		11,036,200	10,724,279	97.2

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円, %)

区分 款	平成27年度		平成26年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 国民健康保険税	1,469,786	13.1	1,550,185	15.8	△ 80,399	△ 5.2
2 一部負担金	0	0.0	0	0.0	0	-
3 使用料及び手数料	1,541	0.0	1,588	0.0	△ 47	△ 3.0
4 国庫支出金	2,325,167	20.7	2,277,722	23.2	47,445	2.1
5 療養給付費交付金	486,165	4.3	624,270	6.4	△ 138,105	△ 22.1
6 前期高齢者交付金	2,639,635	23.4	2,471,663	25.2	167,972	6.8
7 県支出金	456,520	4.1	456,583	4.7	△ 63	△ 0.0
8 共同事業交付金	2,424,348	21.5	1,249,565	12.7	1,174,783	94.0
9 財産収入	75	0.0	44	0.0	31	70.5
10 繰入金	755,657	6.7	639,511	6.5	116,146	18.2
11 繰越金	621,998	5.5	508,919	5.2	113,079	22.2
12 諸収入	78,208	0.7	32,830	0.3	45,378	138.2
歳入合計	11,259,100	100.0	9,812,880	100.0	1,446,220	14.7

② 歳出

(単位：千円, %)

区分 款	平成27年度		平成26年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	43,406	0.4	45,939	0.5	△ 2,533	△ 5.5
2 保険給付費	6,604,440	61.6	6,383,472	69.5	220,968	3.5
3 後期高齢者支援金等	988,316	9.2	979,406	10.7	8,910	0.9
4 前期高齢者納付金等	687	0.0	770	0.0	△ 83	△ 10.8
5 老人保健拠出金	40	0.0	40	0.0	0	0.0
6 介護納付金	372,288	3.5	430,049	4.7	△ 57,761	△ 13.4
7 共同事業拠出金	2,412,920	22.5	1,190,954	13.0	1,221,966	102.6
8 保健事業費	77,558	0.7	82,830	0.9	△ 5,272	△ 6.4
9 基金積立金	100	0.0	98	0.0	2	2.0
10 公債費	44	0.0	59	0.0	△ 15	△ 25.4
11 諸支出金	224,480	2.1	77,265	0.8	147,215	190.5
12 予備費	0	0.0	0	0.0	0	
歳出合計	10,724,279	100.0	9,190,882	100.0	1,533,397	16.7

(4) 年度別徴収率

(単位:%、ポイント)

区 分		平成27年度	平成26年度	比較
国民健康保険税		72.0	71.9	0.1
一般被保険者	現年度分	91.2	90.5	0.7
	滞納繰越分	21.6	21.5	0.1
退職被保険者等	現年度分	95.7	96.6	△ 0.9
	滞納繰越分	26.7	35.4	△ 8.7

3 国民健康保険特別会計施設勘定

北山診療所を運営し、へき地診療の要として、診療はもとより疾病の早期発見や介護予防を視野に入れ、北山・木津志地区の地域包括医療の充実に取り組みました。

診療収入は、2,691万円で総収入の50.4パーセントを占め、前年度比245万円（8.3パーセント）の減となりました。

(1) 平成27年度決算状況

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
53,400	41,622	11,778	0	11,778

(2) 収入及び支出の状況

① 収入

(単位：千円、%)

款	区分	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1	診療収入	24,661	26,910	26,910	100.0
2	使用料及び手数料	11	18	18	100.0
3	財産収入	1	0	0	-
4	繰入金	17,098	17,098	17,098	100.0
5	繰越金	9,345	9,345	9,345	100.0
6	諸収入	2	29	29	100.0
	歳入合計	51,118	53,400	53,400	100.0

② 支出

(単位：千円、%)

款	区分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1	総務費	31,053	25,088	80.8
2	医療費	18,457	15,437	83.6
3	公債費	1,108	1,097	99.0
4	予備費	500	0	-
	歳出合計	51,118	41,622	81.4

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成27年度		平成26年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 診療収入	26,910	50.4	29,358	46.1	△ 2,448	△ 8.3
2 使用料及び手数料	18	0.0	28	0.0	△ 10	△ 35.7
3 財産収入	0	0.0	0	—	0	—
4 繰入金	17,098	32.0	31,098	48.7	△ 14,000	△ 45.0
5 繰越金	9,345	17.5	3,286	5.2	6,059	184.4
6 諸収入	29	0.1	31	0.0	△ 2	△ 6.5
歳入合計	53,400	100.0	63,801	100.0	△ 10,401	△ 16.3

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成27年度		平成26年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	25,088	60.3	36,070	66.3	△ 10,982	△ 30.4
2 医療費	15,437	37.1	17,288	31.7	△ 1,851	△ 10.7
3 公債費	1,097	2.6	1,097	2.0	0	0.0
4 予備費	0	0.0	0	0.0		
歳出合計	41,622	100.0	54,455	100.0	△ 12,833	△ 23.6

4 後期高齢者医療特別会計

後期高齢者に、適切な医療の給付を行うための資格・給付関係事務を行うとともに、鹿児島県後期高齢者医療広域連合へ保険料を納付いたしました。また、長寿健康診査や訪問指導の実施、人間ドック費用助成等により、後期高齢者の健康保持と医療費の適正化に努めました。

(1) 平成27年度決算状況

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
959,930	918,892	41,038	0	41,038

(2) 収入及び支出の状況

① 収入

(単位：千円、%)

款	区分	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1	後期高齢者医療保険料	606,276	615,249	608,209	98.9
2	使用料及び手数料	1	232	141	60.8
3	繰入金	297,369	297,369	297,369	100.0
4	繰越金	27,669	27,669	27,669	100.0
5	諸収入	974	26,542	26,542	100.0
	歳入合計	932,289	967,061	959,930	99.3

② 支出

(単位：千円、%)

款	区分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1	総務費	5,983	5,688	95.1
2	後期高齢者医療広域連合納付金	866,467	853,809	98.5
3	保健事業費	35,239	35,083	99.6
4	諸支出金	24,600	24,312	98.8
	歳出合計	932,289	918,892	98.6

前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成27年度		平成26年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 後期高齢者医療保険料	608,209	63.4	630,906	64.8	△ 22,697	△ 3.6
2 使用料及び手数料	141	0.0	154	0.0	△ 13	△ 8.4
3 繰入金	297,369	31.0	289,492	29.8	7,877	2.7
4 繰越金	27,669	2.9	27,613	2.8	56	0.2
5 諸収入	26,542	2.8	24,860	2.6	1,682	6.8
歳入合計	959,930	100.0	973,025	100.0	△ 13,095	△ 1.3

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成27年度		平成26年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	5,688	0.6	5,293	0.6	395	7.5
2 後期高齢者医療広域連合納付金	853,809	92.9	881,932	93.3	△ 28,123	△ 3.2
3 保健事業費	35,083	3.8	33,185	3.5	1,898	5.7
4 予備費	24,312	2.6	24,946	2.6	△ 634	△ 2.5
歳出合計	918,892	100.0	945,356	100.0	△ 26,464	△ 2.8

(注：端数処理の関係上、構成比の合計が100.0にならない場合もあります。)

5 介護保険特別会計保健事業勘定

被保険者からの介護保険料及び制度のなかで定められている国・県・市からの介護給付費負担金等と支払基金からの交付金等を主な財源として、介護保険制度の安定的な運営を実施するための被保険者の資格管理や認定調査に係る事務及び制度の趣旨普及のほか、介護保険サービス利用に伴う各種給付費の支給などを行いました。

(1) 平成27年度決算状況

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
6,559,269	6,239,317	319,952	0	319,952

(2) 収入及び支出の状況

① 収入

(単位：千円、%)

款	区分	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1	保険料	1,214,566	1,265,297	1,232,648	97.4
2	使用料及び手数料	62	1,094	421	38.5
3	国庫支出金	1,547,590	1,530,681	1,530,681	100.0
4	支払基金交付金	1,716,229	1,616,740	1,616,740	100.0
5	県支出金	917,699	947,270	947,270	100.0
6	財産収入	90	48	48	100.0
7	繰入金	900,182	899,866	899,866	100.0
8	繰越金	322,376	322,376	322,376	100.0
9	諸収入	1,946	9,219	9,219	100.0
	歳入合計	6,620,740	6,592,591	6,559,269	99.5

② 支出

款	区分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1	総務費	103,463	99,379	96.1
2	保険給付費	6,100,011	5,729,299	93.9
3	地域支援事業費	115,526	110,612	95.7
4	基金積立金	61,121	61,121	100.0
5	公債費	180	0	0.0
6	諸支出金	240,339	238,906	99.4
7	予備費	100	0	0.0
	歳出合計	6,620,740	6,239,317	94.2

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成27年度		平成26年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 保険料	1,232,648	18.8	1,017,970	15.5	214,678	21.1
2 使用料及び手数料	421	0.0	397	0.0	24	6.0
3 国庫支出金	1,530,681	23.3	1,569,292	23.9	△ 38,611	△ 2.5
4 支払基金交付金	1,616,740	24.6	1,677,389	25.6	△ 60,649	△ 3.6
5 県支出金	947,270	14.4	931,870	14.2	15,400	1.7
6 財産収入	48	0.0	83	0.0	△ 35	△ 42.2
7 繰入金	899,866	13.7	1,009,948	15.4	△ 110,082	△ 10.9
8 繰越金	322,376	4.9	115,146	1.8	207,230	180.0
9 諸収入	9,219	0.1	3,047	0.0	6,172	202.6
歳入合計	6,559,269	100.0	6,325,142	100.0	234,127	3.7

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成27年度		平成26年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	99,379	1.6	102,463	1.7	△ 3,084	△ 3.0
2 保険給付費	5,729,299	91.8	5,708,117	95.1	21,182	0.4
3 地域支援事業費	110,612	1.8	109,537	1.8	1,075	1.0
4 基金積立金	61,121	1.0	1,864	0.0	59,257	3,179.0
5 公債費	0	0.0	0	0.0	0	—
6 諸支出金	238,906	3.8	80,785	1.3	158,121	195.7
7 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	6,239,317	100.0	6,002,766	100.0	236,551	3.9

6 介護保険特別会計介護サービス事業勘定

介護保険の認定者に対する介護予防ケアプランの作成を行いました。
要支援認定者のサービス利用のためのケアプラン作成数は、直営11,757件、委託3,488件でした。

(1) 平成27年度決算状況

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
80,419	75,165	5,254	0	5,254

(2) 収入及び支出の状況

① 収入

(単位：千円、%)

区分 款	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 サービス収入	43,421	47,442	47,442	100.0
2 繰入金	26,650	26,500	26,500	100.0
3 繰越金	6,137	6,136	6,136	100.0
4 諸収入	29	341	341	100.0
歳入合計	76,237	80,419	80,419	100.0

② 支出

区分 款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 介護予防サービス 計画作成事業費	70,100	69,029	98.5
2 諸支出金	6,137	6,136	100.0
歳出合計	76,237	75,165	98.6

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成27年度		平成26年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 サービス収入	47,442	59.0	46,410	59.5	1,032	2.2
2 繰入金	26,500	33.0	29,400	37.7	△ 2,900	△ 9.9
3 繰越金	6,136	7.6	1,801	2.3	4,335	240.7
4 諸収入	341	0.4	379	0.5	△ 38	△ 10.0
歳入合計	80,419	100.0	77,990	100.0	2,429	3.1

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成27年度		平成26年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 介護予防サービス 計画作成事業費	69,029	91.8	70,053	97.5	△ 1,024	△ 1.5
2 諸支出金	6,136	8.2	1,801	2.5	4,335	240.7
歳出合計	75,165	100.0	71,854	100.0	3,311	4.6

7 簡易水道施設事業特別会計

上場地区、中野地区、成美地区、白浜地区、漆地区及び西浦地区の簡易水道施設並びに木場地区、堂山・山花地区、中甌地区、池平地区、目木金地区の飲料水供給施設の維持管理を行いました。

(1) 平成27年度決算状況

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
132,690	125,845	6,845	0	6,845

(2) 収入及び支出の状況

① 収入

(単位：千円、%)

区分 款	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 分担金及び負担金	32	32	32	100.0
2 使用料及び手数料	29,755	31,156	31,026	99.6
3 繰入金	96,882	96,882	96,882	100.0
4 繰越金	4,640	4,640	4,640	100.0
5 諸収入	1	110	110	100.0
歳入合計	131,310	132,820	132,690	99.9

② 支出

区分 款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 簡易水道等施設費	55,755	50,892	91.3
2 公債費	74,955	74,953	100.0
3 予備費	600	0	0.0
歳出合計	131,310	125,845	95.8

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成27年度		平成26年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	32	0.0	96	0.1	△ 64	△ 66.7
2 使用料及び手数料	31,026	23.4	28,399	23.6	2,627	9.3
3 繰入金	96,882	73.0	86,905	72.3	9,977	11.5
4 繰越金	4,640	3.5	4,861	4.0	△ 221	△ 4.5
5 諸収入	110	0.1	4	0.0	106	2,650.0
歳入合計	132,690	100.0	120,265	100.0	12,425	10.3

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成27年度		平成26年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 簡易水道等施設費	50,892	40.4	42,844	37.1	8,048	18.8
2 公債費	74,953	59.6	72,781	62.9	2,172	3.0
3 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	125,845	100.0	115,625	100.0	10,220	8.8

8 農業集落排水事業特別会計

農業集落排水地域である山田地区のし尿・生活排水を処理する施設の適正な維持管理及び未接続者への普及啓発に努めました。

平成14年度から供用開始している処理施設においては、当年度末で接続対象戸数459戸、接続戸数404戸であり、つなぎ込み率は88.0%でした。前年度と比べつなぎ込み率が5.0ポイント減少しています。

(1) 平成27年度決算状況

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
75,747	74,100	1,647	0	1,647

(2) 収入及び支出の状況

① 収入

(単位：千円、%)

区分	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 使用料及び手数料	14,482	16,118	14,950	92.8
2 国庫支出金	7,500	7,500	7,500	100.0
3 県支出金	861	861	861	100.0
4 繰入金	43,721	43,721	43,721	100.0
5 繰越金	2,113	2,114	2,114	100.0
6 諸収入	3	1	1	100.0
7 市債	6,600	6,600	6,600	100.0
歳入合計	75,280	76,915	75,747	98.5

② 支出

(単位：千円、%)

区分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 総務費	20,762	20,407	98.3
2 施設整備費	17,160	16,836	98.1
3 公債費	36,858	36,857	100.0
4 予備費	500	0	0.0
歳出合計	75,280	74,100	98.4

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成27年度		平成26年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 使用料及び手数料	14,950	19.7	14,551	24.0	399	2.7
2 国庫支出金	7,500	9.9	0	0.0	7,500	—
3 県支出金	861	1.1	0	0.0	861	—
4 繰入金	43,721	57.7	44,258	72.9	△ 537	△ 1.2
5 繰越金	2,114	2.8	1,859	3.1	255	13.7
6 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 市債	6,600	8.7	0	0.0	6,600	—
歳入合計	75,747	100.0	60,669	100.0	15,078	24.9

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成27年度		平成26年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	20,407	27.5	21,699	37.1	△ 1,292	△ 6.0
2 施設整備費	16,836	22.7	0	0.0	16,836	—
2 公債費	36,857	49.7	36,857	62.9	0	0.0
3 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	74,100	100.0	58,556	100.0	15,544	26.5

9 地域下水処理事業特別会計

処理区域は主に加治木町新生町地区で、処理戸数は806戸（前年度比3戸減）、処理人口は2,065人（前年度比9人減）、年間処理水量は、173,372^m（前年度比23,272^m減）となっています。西始良地区は、処理戸数は1,442戸（前年度比8戸増）、処理人口は3,686人（前年度比22人減）、年間処理水量は、325,891^m（前年度比3,242^m減）となっています。

（1）平成27年度決算状況

（単位：千円）

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
65,372	63,789	1,583	0	1,583

（2）収入及び支出の状況

① 収入

（単位：千円，%）

款	区 分	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行額 (B)/(A)×100
1	使用料及び手数料	60,625	62,169	60,813	97.8
2	財 産 収 入	134	136	136	100.0
3	繰 越 金	4,421	4,421	4,421	100.0
4	諸 収 入	1	2	2	100.0
	歳 入 合 計	65,181	66,728	65,372	98.0

② 支出

（単位：千円，%）

款	区 分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行額 (B)/(A)×100
1	総 務 費	56,641	56,249	99.3
2	基 金 積 立 金	7,540	7,540	100.0
3	予 備 費	1,000	0	0.0
	歳 出 合 計	65,181	63,789	97.9

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成27年度		平成26年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 使用料及び手数料	60,813	93.0	60,710	92.7	103	0.2
2 財産収入	136	0.2	222	0.3	△ 86	△ 38.7
3 繰越金	4,421	6.8	3,820	5.8	601	15.7
4 諸収入	2	0.0	770	1.2	△ 768	△ 99.7
歳入合計	65,372	100.0	65,522	100.0	△ 150	△ 0.2

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成27年度		平成26年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	56,249	88.2	52,101	85.3	4,148	8.0
2 基金積立金	7,540	11.8	9,000	14.7	△ 1,460	△ 16.2
3 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	63,789	100.0	61,101	93.3	2,688	4.4

10 農林業労働者災害共済事業特別会計

農林作業中の事故による休業や傷害等について、本人の掛金と一般会計からの繰出金を基に補償を行う共済事業を実施しました。

(1) 平成27年度決算状況

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
1,305	1,204	101	0	101

(2) 収入及び支出の状況

① 収入

(単位：千円、%)

款	区分	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行額 (B)/(A)×100
1	農林業災害共済掛金	1,233	1,233	1,233	100.0
2	財産収入	1	2	2	100.0
3	繰入金	0	0	0	—
4	繰越金	70	70	70	100.0
5	諸収入	1	0	0	—
歳入合計		1,305	1,305	1,305	100.0

② 支出

款	区分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行額 (B)/(A)×100
1	総務費	164	102	62.2
2	農林業災害共済事業費	882	843	95.6
3	基金積立金	259	259	100.0
歳出合計		1,305	1,204	92.3

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

款	区 分	平成27年度		平成26年度		比 較	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1	農 林 業 災 害 共 済 掛 金	1,233	94.5	1,302	97.2	△ 69	△ 5.3
2	財 産 収 入	2	0.2	1	0.1	1	—
3	繰 入 金	0	0.0	0	0.0	0	皆減
4	繰 越 金	70	5.4	36	2.7	34	94.4
5	諸 収 入	0	0.0	0	0.0	0	—
	歳 入 合 計	1,305	100.0	1,339	100.0	△ 34	△ 2.5

② 歳出

(単位：千円、%)

款	区 分	平成27年度		平成26年度		比 較	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1	総 務 費	102	8.5	94	7.4	8	8.5
2	農 林 業 災 害 共 済 事 業 費	843	70.0	638	50.3	205	32.1
3	基 金 積 立 金	259	21.5	537	42.3	△ 278	△ 51.8
	歳 出 合 計	1,204	100.0	1,269	100.0	△ 65	△ 5.1

1 1 土地区画整理事業特別会計

帖佐第一地区土地区画整理事業における清算金徴収事業に伴う前年度繰越金を一般会計に対して繰出を行いました。

(1) 平成27年度決算状況

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
30	29	1	0	1

(2) 収入及び支出の状況

① 収入

(単位：千円、%)

款	区分	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1	繰越金	1	1	1	100.0
2	諸収入	29	29	29	100.0
	歳入合計	30	30	30	100.0

② 支出

(単位：千円、%)

款	区分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1	土木費	30	29	96.7
	歳出合計	30	29	96.7

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成27年度		平成26年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 繰越金	1	3.3	44	67.7	△43	△97.7
2 諸収入	29	96.7	21	32.3	8	38.1
歳入合計	30	100.0	65	100.0	△35	△53.8

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成27年度		平成26年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 土木費	29	100.0	64	100.0	△35	△54.7
歳出合計	29	100.0	64	100.0	△35	△54.7

1 2 水道事業会計

(1) 営業

平成27年度の給水人口は72,623人で前年度72,397人と比較して226人増加しました。

年間総配水量が851万立方メートルで、前年度と比較して4万4千立方メートル(0.5%)の減、年間有収水量が791万立方メートルで、3万4千立方メートル(0.4%)の減となり、有収率は前年度と変わらず92.8%でした。

(2) 建設改良

安心・安全で良質な水を安定して供給するため、水道施設の徹底した維持管理や整備、配水管の新設及び老朽管等の更新など施設の拡充及び改良を図りました。

建設改良工事の概要については、次表のとおりです。

(単位：件、円)

工事の内容	件数	総額	
配水管布設工事	12	175,522,000	※ 繰越分を含む
配水管布設替工事	9	111,531,000	
施設整備・その他工事	13	310,270,876	※ 繰越分を含む

(3) 経理

営業利益は、営業収益が前年度と比較して9,782,405円減少し、営業費用が39,043,739円増加したことに伴い295,573,257円となり、前年度344,399,401円と比べ48,826,144円減少しました。

また営業外収益及び営業外費用を加減した経常利益は、319,197,228円となりました。

さらに経常利益から特別利益及び特別損失を加減した当年度純利益は、318,802,741円となり、前年度348,280,358円と比べ29,477,617円の減となりました。

① 収益的収入（税込み収入）

(単位：千円、%)

区分	予算額	決算額	予算現額に比べ決算額の増減又は不用額	収入率又は執行率
1 収益的収入	1,320,579	1,354,343	33,764	102.6%
合計	1,320,579	1,354,343	33,764	102.6%

② 収益的支出（税込み支出）

(単位：千円、%)

区分	予算額	決算額	予算現額に比べ決算額の増減又は不用額	収入率又は執行率
1 収益的支出	1,043,339	986,102	△ 57,237	94.5%
合計	1,043,339	986,102	△ 57,237	94.5%

① 資本的収入（税込み収入）

（単位：千円、％）

（1） 営業 平成27年度の給	予算額	決算額	予算現額に比べ決算 額の増減又は不用額	収入率又は執行率
1 資本的収入	155,001	152,329	2,672	98.3%
合計	155,001	152,329	2,672	98.3%

② 資本的支出（税込み支出）

（単位：千円、％）

区分	予算額	決算額	予算現額に比べ決算 額の増減又は不用額	収入率又は執行率
1 資本的支出	1,036,069	906,108	129,961	87.5%
合計	1,036,069	906,108	129,961	87.5%

（4） 地方債の状況

（単位：千円）

営業利益は、営 業収益が前年度と	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
1 公営企業債	3,496,283	150,000	199,435	3,446,848
（1） 財政融資資金	2,625,559	150,000	132,926	2,642,633
（2） 地方公共団体金融機構	870,724	0	66,509	804,215

13 健全化判断比率・資金不足比率

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、平成27年度決算に基づいて算定した健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率は以下のとおりとなり、各比率とも早期健全化基準を下回り、資金不足比率も算出されませんでした。

(1) 健全化判断比率

区分	平成27年度	平成26年度	対前年度比	早期健全化基準	財政再生基準
実質赤字比率	—	—	—	12.66	20.00
連結実質赤字比率	—	—	—	17.66	30.00
実質公債費比率	10.8	11.8	△ 1.0	25.0	35.0
将来負担比率	60.6	66.7	△ 6.1	350.0	—

(注)実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、各会計に赤字がなかったため算定されず「—」を表示しています。

(2) 資金不足比率

公営企業会計名		資金不足比率	経営健全化基準
法適用企業	水道事業会計	—	20.0
法非適用企業	簡易水道施設事業	—	20.0
	農業集落排水事業特別会計	—	20.0
	土地区画整理事業特別会計	—	20.0

(注)各公営企業会計に資金の不足額が生じなかったため、資金不足比率は算定されず「—」と表示しています。

第2 平成28年度上半期財政運営の状況

1 一般会計

平成28年度上半期においては、主に下記の経費について補正を行いました。

(単位：千円)

補正区分	項目	補正額
1号	コミュニティ助成事業	4,300
	公共交通対策事業	4,273
	空き家対策事業	11,171
	電子計算システム管理事業	2,484
	自治会等活動支援事業	991
	地域介護基盤整備事業	283,678
	子ども医療費助成事業	7,907
	消防自動車等整備事業	54,000
	研究指定校事業	235
	小惑星「airashi」命名記念事業	400
2号	現年耕地災害復旧事業	37,735
	現年林道災害復旧事業	26,500
	現年土木施設災害復旧事業	97,400
3号	自治会等活動支援事業	1,278
	個人番号カード交付事業	19,107
	始良市地域介護・福祉空間整備等事業	7,117
	母子家庭自立支援給付事業	4,529
	児童扶養手当給付事業	11,020
	予防接種事業	7,180
	震災対策農業水利施設整備事業	5,000
	森林整備地域活動支援交付金事業	5,000
	特用林産物総合対策事業	258
	森林整備・林業木材産業活性化推進事業	21,248
企業立地促進事業	3,477	
4号	住吉池公園維持管理事業	1,799
	都市公園等整備事業	30,052
	教職員住宅維持管理事業	2,000
	公民館維持管理事業	3,000
	現年耕地災害復旧事業	94,666
	現年林道災害復旧事業	12,750
	現年土木施設災害復旧事業	297,334

これらを主とする補正予算1,071,684千円を追加し、歳入歳出予算現額は、30,153,684千円となります。

(前年度からの繰越事業費1,074,839千円を加えた歳入歳出予算現額31,228,523千円)

(1) 補正予算及び予算の執行状況

① 予算現額

(単位：千円)

当初予算額	補正予算額				予算現額
	1号	2号	3号	4号	
29,082,000	373,533	161,635	93,615	442,901	30,153,684

② 執行状況

(単位：千円)

区分	予算現額	予算執行額	執行率
歳入	30,153,684	13,737,248	45.6%
歳出	30,153,684	11,852,961	39.3%

(2) 歳入の状況

(単位:千円, %)

款	当初予算額	補正予算額				予算現額 (A)	収入済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
		1号	2号	3号	4号			
1 市 税	6,635,925					6,635,925	4,232,603	63.8
2 地 方 譲 与 税	241,000					241,000	71,287	29.6
3 利 子 割 交 付 金	9,000					9,000	2,355	26.2
4 配 当 割 交 付 金	10,000					10,000	5,190	51.9
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000					5,000	0	0.0
6 地方消費税交付金	1,000,000					1,000,000	683,539	68.4
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000					30,000	13,864	46.2
8 自動車取得税交付金	18,000					18,000	12,313	68.4
9 地方特例交付金	40,000					40,000	51,353	128.4
10 地方交付税	7,700,000					7,700,000	5,611,849	72.9
11 交通安全対策特別交付金	13,300					13,300	7,190	54.1
12 分担金及び負担金	305,056				3,327	308,383	132,955	43.1
13 使用料及び手数料	546,394					546,394	242,654	44.4
14 国庫支出金	5,295,837	17,828		33,293	197,319	5,544,277	2,009,789	36.2
15 県 支 出 金	2,349,265	283,912		25,004	62,325	2,720,506	395,648	14.5
16 財 産 収 入	84,547					84,547	71,813	84.9
17 寄 附 金	15,002					15,002	14,998	100.0
18 繰 入 金	1,354,899			52,578		1,407,477	0	0.0
19 繰 越 金	169,065	23,593	161,635	△ 17,260	36,930	373,963	0	0.0
20 諸 収 入	215,410	6,000				221,410	177,848	80.3
21 市 債	3,044,300	42,200			143,000	3,229,500	0	0.0
歳 入 合 計	29,082,000	373,533	161,635	93,615	442,901	30,153,684	13,737,248	45.6

(3) 歳出の状況

款	当初予算額	補正予算額				予備費 充用額	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
		1号	2号	3号	4号				
1 議会費	208,934			6,088		0	215,022	110,525	51.4
2 総務費	2,524,760	23,219		30,873		7,472	2,586,324	1,164,588	45.0
3 民生費	12,920,936	291,585		△ 6,504		500	13,206,517	5,453,936	41.3
4 衛生費	3,405,106			4,854		0	3,409,960	1,210,248	35.5
5 労働費	9,424					0	9,424	4,547	48.2
6 農林水産業費	916,343			42,031	1,300	1,598	961,272	324,921	33.8
7 商工費	201,088	1,145		3,502	1,799	0	207,534	97,033	46.8
8 土木費	2,174,644			2,459	30,052	0	2,207,155	359,687	16.3
9 消防費	955,330	55,700		1,908		3,525	1,016,463	382,769	37.7
10 教育費	1,938,988	1,884		8,404	5,000	1,194	1,955,470	804,369	41.1
11 災害復旧費	16,815		161,635		404,750	2,000	585,200	95,210	16.3
12 公債費	3,779,632					0	3,779,632	1,845,128	48.8
13 予備費	30,000					△ 16,289	13,711	0	0.0
歳出合計	29,082,000	373,533	161,635	93,615	442,901	0	30,153,684	11,852,961	39.3

2 国民健康保険特別会計事業勘定

国民健康保険特別会計事業勘定は、上半期においては、補正予算はなく、歳入歳出予算現額は、110億7,140万円となります。

予算の執行は、次のとおりです。

(1) 補正予算及び予算の執行状況

① 予算現額 (単位：千円)

当初予算額	補正予算額	予算現在額
11,071,400	0	11,071,400

② 執行状況 (単位：千円, %)

	予算現額	予算執行額	執行率
歳入	11,071,400	4,526,782	40.9
歳出	11,071,400	4,626,705	41.8

(2) 歳入の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 国民健康保険税	1,408,000	0	1,408,000	633,038	45.0
2 一部負担金	2	0	2	0	0.0
3 使用料及び手数料	1,000	0	1,000	539	53.9
4 国庫支出金	2,578,427	0	2,578,427	872,706	33.8
5 療養給付費等交付金	387,467	0	387,467	168,740	43.5
6 前期高齢者交付金	2,670,617	0	2,670,617	1,191,728	44.6
7 県支出金	492,792	0	492,792	154,263	31.3
8 高額医療費 共同事業交付金	2,481,712	0	2,481,712	1,042,210	42.0
9 財産収入	2	0	2	16	800.0
10 繰入金	707,036	0	707,036	450,000	63.6
11 繰越金	324,136	0	324,136	0	0.0
12 諸収入	20,209	0	20,209	13,542	67.0
歳入合計	11,071,400	0	11,071,400	4,526,782	40.9

(3) 歳出の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 総務費	49,130	0	49,130	17,982	36.6
2 保険給付費	6,887,802	0	6,887,802	2,955,917	42.9
3 後期高齢者等 支援金	1,026,223	0	1,026,223	405,722	39.5
4 前期高齢者等 納付金	798	0	798	307	38.5
5 老人保健拠出金	81	0	81	31	38.3
6 介護納付金	388,660	0	388,660	138,082	35.5
7 共同事業拠出金	2,583,399	0	2,583,399	1,076,415	41.7
8 保健事業費	97,711	0	97,711	28,286	28.9
9 基金積立金	2	0	2	0	0.0
10 公債費	872	0	872	13	1.5
11 諸支出金	27,722	0	27,722	3,950	14.2
12 予備費	9,000	0	9,000	0	0.0
歳出合計	11,071,400	0	11,071,400	4,626,705	41.8

3 国民健康保険特別会計施設勘定

国民健康保険特別会計施設勘定は、上半期においては、補正予算はなく、歳入歳出予算現額は、当初予算額のとおり6,480万円となります。

予算の執行は、次のとおりです。

(1) 補正予算及び予算の執行状況

① 予算現額 (単位：千円)

当初予算額	補正予算額	予算現在額
64,800	0	64,800

② 執行状況 (単位：千円，%)

	予算現額	予算執行額	執行率
歳入	64,800	8,216	12.7
歳出	64,800	17,883	27.6

(2) 歳入の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 診療収入	26,461	0	26,461	8,202	31.0
2 使用料及び手数料	11	0	11	14	127.3
3 財産収入	1	0	1	0	0.0
4 繰入金	31,017	0	31,017	0	0.0
5 繰越金	7,308	0	7,308	0	0.0
6 諸収入	2	0	2	0	0.0
歳入合計	64,800	0	64,800	8,216	12.7

(3) 歳出の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 総務費	45,276	0	45,276	11,029	24.4
2 医療費	17,916	0	17,916	6,305	35.2
3 公債費	1,108	0	1,108	549	49.5
4 予備費	500	0	500	0	0.0
歳出合計	64,800	0	64,800	17,883	27.6

4 後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計は、上半期においては、補正予算はなく、歳入歳出予算現額は、当初予算額のとおり9億4,400万円となります。

予算の執行は、次のとおりです。

(1) 補正予算及び予算の執行状況

① 予算現額

当初予算額	補正予算額	予算現在額
944,000	0	944,000

② 執行状況

区 分	予 算 現 額	予算執行額	執 行 率
歳 入	944,000	291,936	30.9
歳 出	944,000	281,043	29.8

(2) 歳入の状況

(単位：千円)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 後期高齢者医療 保 険 料	638,486	0	638,486	271,512	42.5
2 使用料及び手数料	1	0	1	49	4,900.0
3 繰 入 金	293,782	0	293,782	20,000	6.8
4 繰 越 金	1	0	1	0	0.0
5 諸 収 入	11,730	0	11,730	375	3.2
歳 入 合 計	944,000	0	944,000	291,936	30.9

(3) 歳出の状況

(単位：千円、%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 総 務 費	5,043	0	5,043	2,065	40.9
2 後期高齢者医療広 域 連 合 納 付 金	900,002	0	900,002	265,175	29.5
3 保 健 事 業 費	38,304	0	38,304	13,430	35.1
4 諸 支 出 金	651	0	651	373	57.3
歳 出 合 計	944,000	0	944,000	281,043	29.8

5 介護保険特別会計保健事業勘定

介護保険特別会計保健事業勘定は、上半期においては、1億9,725万9千円増額補正し、歳入歳出予算現額は、67億2,659万5千円となります。

予算の執行は、次のとおりです。

(1) 補正予算及び予算の執行状況

① 予算現額 (単位：千円)

当初予算額	補正予算額	予算現在額
6,529,336	197,259	6,726,595

② 執行状況 (単位：千円, %)

区 分	予 算 現 額	予算執行額	執 行 率
歳 入	6,726,595	2,547,662	37.9
歳 出	6,726,595	2,480,279	36.9

(2) 歳入の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 保 険 料	1,240,459	0	1,240,459	622,500	50.2
2 使用料及び手数料	62	0	62	136	219.4
3 国庫支出金	1,603,356	0	1,603,356	789,430	49.2
4 支払基金交付金	1,772,351	0	1,772,351	713,391	40.3
5 県支出金	948,254	0	948,254	421,340	44.4
6 財産収入	90	0	90	46	51.1
7 繰入金	942,563	0	942,563	0	0.0
8 繰越金	20,482	197,259	217,741	0	0.0
9 諸収入	1,719	0	1,719	819	47.6
歳入合計	6,529,336	197,259	6,726,595	2,547,662	37.9

(3) 歳出の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 総務費	108,552	0	108,552	43,556	40.1
2 保険給付費	6,300,011	0	6,300,011	2,392,440	38.0
3 地域支援事業費	118,301	0	118,301	36,883	31.2
4 基金積立金	190	0	190	0	0.0
5 公債費	180	0	180	0	0.0
6 諸支出金	2,002	197,259	199,261	7,400	3.7
7 予備費	100	0	100	0	0.0
歳出合計	6,529,336	197,259	6,726,595	2,480,279	36.9

6 介護保険特別会計介護サービス事業勘定

介護保険特別会計介護サービス事業勘定は、上半期においては、補正予算はなく、歳入歳出予算現額は、当初予算のとおり7,206万円となります。

予算の執行は、次のとおりです。

(1) 予算の状況

① 予算現額 (単位：千円)

当初予算額	補正予算額	予算現在額
72,060	0	72,060

② 執行状況 (単位：千円，%)

区 分	予 算 現 額	予算執行額	執 行 率
歳 入	72,060	35,727	49.6
歳 出	72,060	29,637	41.1

(2) 歳入の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 サービス収入	45,611	0	45,611	19,727	43.3
2 繰入金	26,419	0	26,419	16,000	60.6
3 繰越金	1	0	1	0	0.0
4 諸収入	29	0	29	0	0.0
歳入合計	72,060	0	72,060	35,727	49.6

(3) 歳出の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 介護予防サービス 計画作成	72,059	0	72,059	29,637	41.1
2 諸支出金	1	0	1	0	0.0
歳出合計	72,060	0	72,060	29,637	41.1

7 簡易水道施設事業特別会計

簡易水道施設事業特別会計は、上半期において、補正予算はなく、歳入歳出予算現額は、当初予算のおおりに2億1,451万円となります。

予算の執行は、次のとおりです。

(1) 補正予算及び予算の執行状況

① 予算現額 (単位：千円)

当初予算額	補正予算額	予算現在額
214,510	0	214,510

② 執行状況 (単位：千円, %)

区 分	予 算 現 額	予算執行額	執 行 率
歳 入	214,510	64,131	29.9
歳 出	214,510	48,543	22.6

(2) 歳入の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 分担金及び負担金	97	0	97	153	157.7
2 使用料及び手数料	29,642	0	29,642	13,977	47.2
3 国庫支出金	5,903	0	5,903	0	0.0
4 繰入金	96,366	0	96,366	50,000	51.9
5 繰越金	1	0	1	0	0.0
6 諸収入	1	0	1	1	100.0
7 市債	82,500	0	82,500	0	0.0
歳入合計	214,510	0	214,510	64,131	29.9

(3) 歳出の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 簡易水道等施設費	136,896	0	136,896	10,038	7.3
2 公債費	77,014	0	77,014	38,505	50.0
3 予備費	600	0	600	0	0.0
歳出合計	214,510	0	214,510	48,543	22.6

8 農業集落排水事業特別会計

農業集落排水事業特別会計は、上半期においては、527万6千円増額補正し、歳入歳出予算現額は、1億3,311万1千円となります。

予算の執行は、次のとおりです。

(1) 予算の状況

① 予算現額 (単位：千円)

当初予算額	補正予算額	予算現在額
127,835	5,276	133,111

② 執行状況 (単位：千円, %)

区分	予算現額	予算執行額	執行率
歳入	133,111	52,562	39.5
歳出	133,111	50,875	38.2

(2) 歳入の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 使用料及び手数料	14,702	0	14,702	7,103	48.3
2 国庫支出金	34,000	1,500	35,500	0	0.0
3 県支出金	3,770	75	3,845	0	0.0
4 繰入金	45,459	0	45,459	45,459	100.0
5 繰越金	1	101	102	0	0.0
6 諸収入	3	0	3	0	0.0
7 市債	29,900	3,600	33,500	0	0.0
歳入合計	127,835	5,276	133,111	52,562	39.5

(3) 歳出の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 総務費	21,617	0	21,617	6,827	31.6
2 施設整備費	68,800	5,276	74,076	25,617	34.6
3 公債費	36,918	0	36,918	18,431	49.9
4 予備費	500	0	500	0	0.0
歳出合計	127,835	5,276	133,111	50,875	38.2

9 地域下水処理事業特別会計

地域下水処理事業特別会計は、上半期においては、補正予算はなく、歳入歳出予算現額は、当初予算のとおり1億1,263万円となります。

予算の執行は、次のとおりです。

(1) 補正予算及び予算の執行状況

① 予算現額 (単位：千円)

当初予算額	補正予算額	予算現在額
112,630	0	112,630

② 執行状況 (単位：千円, %)

区 分	予 算 現 額	予算執行額	執 行 率
歳 入	112,630	58,713	52.1
歳 出	112,630	21,342	18.9

(2) 歳入の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 使用料及び手数料	68,428	0	68,428	28,504	41.7
2 財産収入	100	0	100	208	208.0
3 繰越金	1	0	1	0	0.0
4 諸収入	1	0	1	1	
5 寄附金	30,000	0	30,000	30,000	
6 市債	14,100	0	14,100	0	0.0
歳入合計	112,630	0	112,630	58,713	52.1

(3) 歳出の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 総務費	81,530	0	81,530	21,342	26.2
2 基金積立金	30,100	0	30,100	0	0.0
3 予備費	1,000	0	1,000	0	0.0
歳出合計	112,630	0	112,630	21,342	18.9

10 農林業労働者災害共済事業特別会計

農林業労働者災害共済事業特別会計は、上半期においては、補正予算はなく、歳入歳出予算現額は、当初予算のとおり203万9千円となります。

予算の執行は、次のとおりです。

(1) 補正予算及び予算の執行状況

① 予算現額 (単位：千円)

当初予算額	補正予算額	予算現在額
2,039	0	2,039

② 執行状況 (単位：千円，%)

区 分	予 算 現 額	予算執行額	執 行 率
歳 入	2,039	2,048	100.4
歳 出	2,039	1,656	81.2

(2) 歳入の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 農 林 業 災 害 共 済 掛 金	1,236	0	1,236	1,246	100.8
2 財 産 収 入	1	0	1	2	200.0
3 繰 入 金	800	0	800	800	100.0
4 繰 越 金	1	0	1	0	0.0
5 諸 収 入	1	0	1	0	0.0
歳 入 合 計	2,039	0	2,039	2,048	100.4

(3) 歳出の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 総 務 費	164	0	164	50	30.5
2 農 林 業 災 害 共 済 事 業 費	1,874	0	1,874	1,606	85.7
3 基 金 積 立 金	1	0	1	0	0.0
歳 出 合 計	2,039	0	2,039	1,656	81.2

1 1 土地区画整理事業特別会計

土地区画整理事業特別会計は、上半期においては、補正予算はなく、歳入歳出予算現額は、当初予算のとおり1千円となります。

予算の執行は、次のとおりです。

(1) 補正予算及び予算の執行状況

① 予算現額 (単位：千円)

当初予算額	補正予算額	予算現在額
1	0	1

② 執行状況 (単位：千円, %)

区 分	予 算 現 額	予算執行額	執 行 率
歳 入	1	0	0.0
歳 出	1	0	0.0

10 土地区画 H28

(2) 歳入の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 繰越金	1	0	1	0	0
歳入合計	1	0	1	0	0

(3) 歳出の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 土木費	1	0	1	0	0
歳出合計	1	0	1	0	0

12 水道事業会計

平成28年度上半期においては、補正予算はなく、当初予算額は収益的収入が13億2,094万6千円で、支出が10億8,523万9千円、資本的収支の収入が1億5,500万1千円で、支出7億8,976万9千円となっています。

(1) 予 算 (総括)

① 収益的収入及び支出 (税込み) (単位：千円)

区 分	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計
収 入	1,320,946	0	1,320,946
支 出	1,085,239	0	1,085,239

② 資本的収入及び支出 (税込み) (単位：千円)

区 分	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計
収 入	155,001	0	155,001
支 出	789,769	0	789,769

(2) 予算の執行状況

① 収益的収入及び支出 (税込み) (単位：千円)

区 分	予 算 現 額	予 算 執 行 額	予算に対する割合
収 入	1,320,946	648,041	49.06%
支 出	1,085,239	213,230	19.65%

② 資本的収入及び支出 (税込み) (単位：千円)

区 分	予 算 現 額	予 算 執 行 額	予算に対する割合
収 入	155,001	0	0.00%
支 出	789,769	121,627	15.40%