

第1 平成28年度決算の状況

1 一般会計

平成28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29,082,000千円を計上しましたが、地域介護基盤整備事業、災害復旧事業、個人番号カード交付事業、都市公園等整備事業、コミュニティFM整備・運営事業、イオンタウン市民窓口事業などを中心に1,396,094千円を補正したことにより、最終予算規模は30,478,094千円となり、これに前年度からの繰越事業費1,074,839千円を加えた平成28年度の実質予算規模は、31,552,933千円となりました。

これに対する決算規模は、歳入決算額で31,074,264千円、歳出決算額で29,927,042千円となり、前年度に比べ歳入決算額で1,259,660千円(4.2%)の増、歳出決算額で1,563,363千円(5.5%)の増となりました。

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1,147,222千円となり、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54,841千円を差し引いた実質収支は、1,092,381千円の黒字となりました。このうち、550,000千円を財政調整基金に積み立て、残りの542,381千円を平成29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28年度
1 歳入総額	31,074,264
2 歳出総額	29,927,042
3 歳入歳出差引額	1,147,222
4 翌年度に繰越すべき財源	54,841
5 実質収支	1,092,381

(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	6,635,925	7,479,743	7,112,986	95.1
2 地 方 譲 与 税	241,000	256,323	256,323	100.0
3 利 子 割 交 付 金	5,000	5,300	5,300	100.0
4 配 当 割 交 付 金	10,000	13,175	13,175	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000	7,520	7,520	100.0
6 地方消費税交付金	1,100,000	1,221,147	1,221,147	100.0
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000	33,774	33,774	100.0
8 自動車取得税交付金	18,000	31,474	31,474	100.0
9 地方特例交付金	40,000	51,353	51,353	100.0
10 地方交付税	7,760,000	7,968,923	7,968,923	100.0
11 交通安全対策特別交付金	13,300	13,891	13,891	100.0
12 分担金及び負担金	311,890	341,495	327,433	95.9
13 使用料及び手数料	541,459	610,555	549,347	90.0
14 国庫支出金	6,209,624	5,464,515	5,464,515	100.0
15 県 支 出 金	2,821,688	2,633,292	2,633,292	100.0
16 財 産 収 入	124,925	132,160	132,145	99.9
17 寄 附 金	100,002	106,871	106,871	100.0
18 繰 入 金	1,167,171	1,131,753	1,131,753	100.0
19 繰 越 金	741,375	750,926	750,926	100.0
20 諸 収 入	253,074	349,486	331,816	94.9
21 市 債	3,423,500	2,930,300	2,930,300	100.0
歳 入 合 計	31,552,933	31,533,976	31,074,264	98.5

② 前年度決算との比較

(単位：千円、%)

	平成28年度		平成27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	7,112,986	22.9	6,936,984	22.3	176,002	2.5
2 地 方 譲 与 税	256,323	0.8	259,394	0.8	△ 3,071	△ 1.2
3 利 子 割 交 付 金	5,300	0.0	10,492	0.0	△ 5,192	△ 49.5
4 配 当 割 交 付 金	13,175	0.0	20,837	0.1	△ 7,662	△ 36.8
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,520	0.0	21,170	0.1	△ 13,650	△ 64.5
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,221,147	3.9	1,317,431	4.2	△ 96,284	△ 7.3
7 ゴルフ場利用税交付金	33,774	0.1	34,796	0.1	△ 1,022	△ 2.9
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	31,474	0.1	25,083	0.1	6,391	25.5
9 地 方 特 例 交 付 金	51,353	0.2	45,728	0.1	5,625	12.3
10 地 方 交 付 税	7,968,923	25.6	8,092,797	26.0	△ 123,874	△ 1.5
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,891	0.0	14,630	0.0	△ 739	△ 5.1
12 分 担 金 及 び 負 担 金	327,433	1.1	366,716	1.2	△ 39,283	△ 10.7
13 使 用 料 及 び 手 数 料	549,347	1.8	557,869	1.8	△ 8,522	△ 1.5
14 国 庫 支 出 金	5,464,515	17.6	4,870,304	15.7	594,211	12.2
15 県 支 出 金	2,633,292	8.5	2,168,527	7.0	464,765	21.4
16 財 産 収 入	132,145	0.4	192,922	0.6	△ 60,777	△ 31.5
17 寄 附 金	106,871	0.3	16,140	0.1	90,731	562.1
18 繰 入 金	1,131,753	3.6	869,402	2.8	262,351	30.2
19 繰 越 金	750,926	2.4	554,106	1.8	196,820	35.5
20 諸 収 入	331,816	1.1	381,196	1.2	△ 49,380	△ 13.0
21 市 債	2,930,300	9.4	3,058,080	9.8	△ 127,780	△ 4.2
歳 入 合 計	31,074,264	100.0	29,814,604	95.9	1,259,660	4.2

(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	3,159,354	3,023,233	95.7
固 定 資 産 税	3,442,212	3,240,762	94.1
軽 自 動 車 税	237,712	220,081	92.6
市 た ば こ 税	453,290	453,290	100.0
入 湯 税	3,096	3,096	100.0
都 市 計 画 税	184,079	172,524	93.7
計	7,479,743	7,112,986	95.1

住民1人当たりの負担額	98,063円
平成28年4月1日現在の人口	76,275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	213,427	212,738	99.7
2 総務費	2,856,087	2,814,831	98.6
3 民生費	13,877,131	13,428,536	96.8
4 衛生費	3,356,221	3,233,767	96.4
5 労働費	9,424	9,116	96.7
6 農林水産業費	857,508	819,532	95.6
7 商工費	226,324	223,147	98.6
8 土木費	2,723,848	2,097,620	77.0
9 消防費	1,053,488	1,037,266	98.5
10 教育費	1,972,917	1,937,982	98.2
11 災害復旧費	671,045	379,930	56.6
12 公債費	3,733,176	3,732,577	100.0
13 予備費	2,337	0	0.0
歳出合計	31,552,933	29,927,042	94.8

② 前年度決算との比較

(単位：千円、%)

款	区分	平成28年度		平成27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		212,738	0.7	258,951	0.9	△ 46,213	△ 17.8
2 総務費		2,814,831	9.4	2,724,439	9.6	90,392	3.3
3 民生費		13,428,536	44.9	12,220,907	43.1	1,207,629	9.9
4 衛生費		3,233,767	10.8	2,286,230	8.1	947,537	41.4
5 労働費		9,116	0.0	9,738	0.0	△ 622	△ 6.4
6 農林水産業費		819,532	2.7	831,358	2.9	△ 11,826	△ 1.4
7 商工費		223,147	0.7	414,548	1.5	△ 191,401	△ 46.2
8 土木費		2,097,620	7.0	1,853,993	6.5	243,627	13.1
9 消防費		1,037,266	3.5	1,196,595	4.2	△ 159,329	△ 13.3
10 教育費		1,937,982	6.5	1,931,583	6.8	6,399	0.3
11 災害復旧費		379,930	1.3	101,992	0.4	277,938	272.5
12 公債費		3,732,577	12.5	4,533,345	16.0	△ 800,768	△ 17.7
13 予備費		0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計		29,927,042	100.0	28,363,679	100.0	1,563,363	5.5

(5) 市債の状況

区 分	平成27年度 末現在高	平成28年度		平成28年度 末現在高
		借入額	償還額	
公共事業等債	1,072,716	51,300	135,544	988,472
公営住宅建設事業債	1,472,546	190,900	151,689	1,511,757
災害復旧事業債	85,559	94,500	13,799	166,260
緊急防災・減災事業債	272,389		33,820	238,569
教育・福祉施設等整備事業債	4,170,111	64,000	448,916	3,785,195
一般単独事業債	8,102,181	1,486,100	1,135,850	8,452,431
辺地対策事業債	162,562	17,500	28,970	151,092
過疎対策事業債	2,052,611	154,200	361,821	1,844,990
国の予算貸付・政府関係機関貸付債	24,541		2,770	21,771
財源対策債	1,739,198	25,800	219,073	1,545,925
減収補てん債	27,612		11,440	16,172
臨時財政特例債	4,357		2,809	1,548
減税補てん債	348,436		61,865	286,571
臨時税収補てん債	47,612		25,748	21,864
臨時財政対策債	12,505,835	840,700	729,793	12,616,742
都道府県貸付金	153,726	5,300	48,454	110,572
その他	65,152	14,000	5,633	73,519
合 計	32,307,144	2,944,300	3,417,994	31,833,450

(6) 決算指数等

(単位：千円、%)

区分	平成28年度	平成27年度	増減 (H28-H27)
財 政 力 指 数	0.49	0.48	0.01
経 常 収 支 比 率	93.7	90.7	3.0
実 質 公 債 費 比 率	10.6	10.8	△ 0.2
将 来 負 担 比 率	56.9	60.6	△ 3.7
財 政 調 整 基 金 積 立 金	2,802,855	2,761,400	41,455
地 方 債 残 高	31,833,450	32,307,144	△ 473,694

(7) 財 産

① 土地・建物

(単位：㎡)

区分	土地			建物		
	前年度末 現在高	28年度中 増減	28年度末 現在高	前年度末 現在高	28年度中 増減	28年度末 現在高
庁舎等公有財産	51,487.31		51,487.31	19,879.29		19,879.29
学校等公共用財産	2,749,577.03	1,421.93	2,750,998.96	280,005.19	2,856.61	282,861.80
普通財産	28,711,412.07	△ 2,669.28	28,708,742.79	2,040.75		2,040.75
合 計	31,512,476.41	△ 1,247.35	31,511,229.06	301,925.23	2,856.61	304,781.84

② 基金等

(単位：円)

区 分	27年度末現在高	28年度中増減高	28年度末現在高
財政調整基金	2,761,400,000	41,455,000	2,802,855,000
減債基金	532,900,000	△ 99,500,000	433,400,000
国民健康保険基金	100,600,000	100,000	100,700,000
土地開発基金	1,070,180,000	500,000	1,070,680,000
青少年育成基金	40,000,000		40,000,000
国民健康保険高額療養資金貸付基金	4,750,000		4,750,000
育英事業基金	205,408,607		205,408,607
福祉対策推進基金	56,890,000	21,000	56,911,000
地域づくり推進基金	247,526,000	210,000	247,736,000
庁舎建設基金	601,750,000	41,700,000	643,450,000
中山間ふるさと・水と土保全基金	30,878,450		30,878,450
図書購入基金	55,710,000	△ 9,970,000	45,740,000
介護給付費準備基金	168,857,000	134,953,000	303,810,000
介護保険高額介護サービス等費資金貸付基金	3,806,000		3,806,000
国民健康保険出産育児一時金貸付基金	3,000,000		3,000,000
市有施設整備積立基金	396,300,000	△ 67,650,000	328,650,000
畜産特別導入事業基金	55,610,000	40,000	55,650,000
地域下水処理基金	315,989,902	36,500,000	352,489,902
農林業労働者災害共済基金	3,653,000		3,653,000
地域福祉基金	607,953,000		607,953,000
牛舎整備資金貸付基金	10,000,000		10,000,000
過疎地域自立促進基金	304,791,000	6,514,000	311,305,000
森山家保存整備基金	5,000,000	△ 1,000,000	4,000,000
中山教育振興基金	5,290,000	△ 751,000	4,539,000
ふるさと応援基金	16,000,000	35,020,000	51,020,000
合 計	7,604,242,959	118,142,000	7,722,384,959

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28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
11,190,576	10,810,484	380,092	0	380,092

(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	1,413,100	1,985,752	1,461,011	73.6
2	一部負担金	2	0	0	-
3	使用料及び手数料	1,000	5,676	1,572	27.7
4	国庫支出金	2,202,966	2,270,923	2,270,923	100.0
5	療養給付費交付金	298,600	323,156	323,156	100.0
6	前期高齢者交付金	2,862,495	2,862,495	2,862,495	100.0
7	県支出金	470,202	440,363	440,363	100.0
8	共同事業交付金	2,472,935	2,472,936	2,472,936	100.0
9	財産収入	31	33	33	100.0
10	繰入金	772,202	770,802	770,802	100.0
11	繰越金	534,821	534,822	534,822	100.0
12	諸収入	25,509	52,463	52,463	100.0
歳入合計		11,053,863	11,719,421	11,190,576	95.5

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	46,340	45,562	98.3
2	保険給付費	6,870,812	6,641,320	96.7
3	後期高齢者支援金等	970,349	970,348	100.0
4	前期高齢者納付金等	719	718	99.9
5	老人保健拠出金	31	31	100.0
6	介護納付金	329,754	329,753	100.0
7	共同事業拠出金	2,469,294	2,469,289	100.0
8	保健事業費	83,339	79,904	95.9
9	基金積立金	100	100	100.0
10	公債費	62	61	98.4
11	諸支出金	274,063	273,398	99.8
12	予備費	9,000	0	0.0
歳出合計		11,053,863	10,810,484	97.8

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円, %)

区分 款	平成28年度		平成27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	1,461,011	13.1	1,469,786	13.1	△ 8,775	△ 0.6
2 一部負担金	0	0.0	0	0.0	0	-
3 使用料及び手数料	1,572	0.0	1,541	0.0	31	2.0
4 国庫支出金	2,270,923	20.3	2,325,167	20.7	△ 54,244	△ 2.3
5 療養給付費交付金	323,156	2.9	486,165	4.3	△ 163,009	△ 33.5
6 前期高齢者交付金	2,862,495	25.6	2,639,635	23.4	222,860	8.4
7 県支出金	440,363	3.9	456,520	4.1	△ 16,157	△ 3.5
8 共同事業交付金	2,472,936	22.1	2,424,348	21.5	48,588	2.0
9 財産収入	33	0.0	75	0.0	△ 42	△ 56.0
10 繰入金	770,802	6.9	755,657	6.7	15,145	2.0
11 繰越金	534,822	4.8	621,998	5.5	△ 87,176	△ 14.0
12 諸収入	52,463	0.5	78,208	0.7	△ 25,745	△ 32.9
歳入合計	11,190,576	100.0	11,259,100	100.0	△ 68,524	△ 0.6

② 歳出

(単位：千円, %)

区分 款	平成28年度		平成27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	45,562	0.4	43,406	0.4	2,156	5.0
2 保険給付費	6,641,320	61.4	6,604,440	61.6	36,880	0.6
3 後期高齢者支援金等	970,348	9.0	988,316	9.2	△ 17,968	△ 1.8
4 前期高齢者納付金等	718	0.0	687	0.0	31	4.5
5 老人保健拠出金	31	0.0	40	0.0	△ 9	△ 22.5
6 介護納付金	329,753	3.1	372,288	3.5	△ 42,535	△ 11.4
7 共同事業拠出金	2,469,289	22.8	2,412,920	22.5	56,369	2.3
8 保健事業費	79,904	0.7	77,558	0.7	2,346	3.0
9 基金積立金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
10 公債費	61	0.0	44	0.0	17	38.6
11 諸支出金	273,398	2.5	224,480	2.1	48,918	21.8
12 予備費	0	0.0	0	0.0	0	
歳出合計	10,810,484	100.0	10,724,279	100.0	86,205	0.8

(4) 年度別徴収率

(単位:%、ポイント)

区 分		平成28年度	平成27年度	比較
国民健康保険税		73.6	72.0	1.6
一般被保険者	現年度分	91.8	91.2	0.6
	滞納繰越分	22.5	21.6	0.9
退職被保険者等	現年度分	96.3	95.7	0.6
	滞納繰越分	32.2	26.7	5.5

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、2,622万円で総収入の53.4パーセントを占め、前年度比69万円（2.6パーセント）の減となりました。

(1) 平成28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
49,136	41,841	7,295	0	7,295

(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	24,181	26,222	26,222	100.0
2	使用料及び手数料	11	15	15	100.0
3	財産収入	1	0	0	-
4	繰入金	11,098	11,098	11,098	100.0
5	繰越金	11,778	11,779	11,779	100.0
6	諸収入	2	22	22	100.0
	歳入合計	47,071	49,136	49,136	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	27,547	25,970	94.3
2	医療費	17,916	14,774	82.5
3	公債費	1,108	1,097	99.0
4	予備費	500	0	-
	歳出合計	47,071	41,841	88.9

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成28年度		平成27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	26,222	53.4	26,910	50.4	△ 688	△ 2.6
2 使用料及び手数料	15	0.0	18	0.0	△ 3	△ 16.7
3 財産収入	0	0.0	0	—	0	—
4 繰入金	11,098	22.6	17,098	32.0	△ 6,000	△ 35.1
5 繰越金	11,779	24.0	9,345	17.5	2,434	26.0
6 諸収入	22	0.0	29	0.1	△ 7	△ 24.1
歳入合計	49,136	100.0	53,400	100.0	△ 4,264	△ 8.0

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成28年度		平成27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	25,970	62.1	25,088	60.3	882	3.5
2 医業費	14,774	35.3	15,437	37.1	△ 663	△ 4.3
3 公債費	1,097	2.6	1,097	2.6	0	0.0
4 予備費	0	0.0	0	0.0		
歳出合計	41,841	100.0	41,622	100.0	219	0.5

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28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
1,012,913	981,394	31,519	0	31,519

(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	649,955	660,716	653,537	98.9
2	使用料及び手数料	1	255	161	63.1
3	繰入金	289,113	289,113	289,113	100.0
4	繰越金	41,038	41,038	41,038	100.0
5	諸収入	11,371	29,064	29,064	100.0
歳入合計		991,478	1,020,186	1,012,913	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	4,702	4,581	97.4
2	後期高齢者医療広域連合納付金	921,896	912,261	99.0
3	保健事業費	37,698	37,503	99.5
4	諸支出金	27,182	27,049	99.5
歳出合計		991,478	981,394	99.0

前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成28年度		平成27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	653,537	64.5	608,209	63.4	45,328	7.5
2 使用料及び手数料	161	0.0	141	0.0	20	14.2
3 繰入金	289,113	28.5	297,369	31.0	△ 8,256	△ 2.8
4 繰越金	41,038	4.1	27,669	2.9	13,369	48.3
5 諸収入	29,064	2.9	26,542	2.8	2,522	9.5
歳入合計	1,012,913	100.0	959,930	100.0	52,983	5.5

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成28年度		平成27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	4,581	0.5	5,688	0.6	△ 1,107	△ 19.5
2 後期高齢者医療広域連合納付金	912,261	93.0	853,809	92.9	58,452	6.8
3 保健事業費	37,503	3.8	35,083	3.8	2,420	6.9
4 諸支出金	27,049	2.8	24,312	2.6	2,737	11.3
歳出合計	981,394	100.0	918,892	100.0	62,502	6.8

(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28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
6,542,492	6,237,064	305,428	0	305,428

(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	1,240,459	1,310,806	1,278,208	97.5
2	使用料及び手数料	62	1,082	441	40.8
3	国庫支出金	1,550,530	1,494,042	1,494,042	100.0
4	支払基金交付金	1,713,936	1,595,690	1,595,690	100.0
5	県支出金	913,991	944,720	944,720	100.0
6	財産収入	90	84	84	100.0
7	繰入金	901,888	900,890	900,890	100.0
8	繰越金	319,952	31,953	31,953	100.0
9	諸収入	1,319	8,464	8,464	100.0
歳入合計		6,642,227	6,287,731	6,254,492	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	105,540	97,685	92.6
2	保険給付費	6,100,011	5,709,281	93.6
3	地域支援事業費	101,449	96,264	94.9
4	基金積立金	134,953	134,953	100.0
5	公債費	180	0	0.0
6	諸支出金	199,994	198,881	99.4
7	予備費	100	0	0.0
歳出合計		6,642,227	6,237,064	93.9

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成28年度		平成27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	1,278,208	20.4	1,232,648	19.7	45,560	3.7
2 使用料及び手数料	441	0.0	421	0.0	20	4.8
3 国庫支出金	1,494,042	23.9	1,530,681	24.5	△ 36,639	△ 2.4
4 支払基金交付金	1,595,690	25.5	1,616,740	25.8	△ 21,050	△ 1.3
5 県支出金	944,720	15.1	947,270	15.1	△ 2,550	△ 0.3
6 財産収入	84	0.0	48	0.0	36	75.0
7 繰入金	900,890	14.4	899,866	14.4	1,024	0.1
8 繰越金	31,953	0.5	322,376	5.2	△ 290,423	△ 90.1
9 諸収入	8,464	0.1	9,219	0.1	△ 755	△ 8.2
歳入合計	6,254,492	100.0	6,559,269	100.0	△ 304,777	△ 4.6

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成28年度		平成27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	97,685	1.6	99,379	1.6	△ 1,694	△ 1.7
2 保険給付費	5,709,281	91.5	5,729,299	91.8	△ 20,018	△ 0.3
3 地域支援事業費	96,264	1.5	110,612	1.8	△ 14,348	△ 13.0
4 基金積立金	134,953	2.2	61,121	1.0	73,832	120.8
5 公債費	0	0.0	0	0.0	0	—
6 諸支出金	198,881	3.2	238,906	3.8	△ 40,025	△ 16.8
7 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	6,237,064	100.0	6,239,317	100.0	△ 2,253	△ 0.0

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7,092件、委託3,574件でした。

(1) 平成28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
78,569	75,819	2,750	0	2,750

(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	45,611	47,249	47,249	100.0
2 繰入金	25,709	25,709	25,709	100.0
3 繰越金	5,255	5,254	5,254	100.0
4 諸収入	29	357	357	100.0
歳入合計	76,604	78,569	78,569	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	71,349	70,564	98.9
2 諸支出金	5,255	5,255	100.0
歳出合計	76,604	75,819	99.0

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成28年度		平成27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	47,249	60.1	47,442	59.0	△ 193	△ 0.4
2 繰入金	25,709	32.7	26,500	33.0	△ 791	△ 3.0
3 繰越金	5,254	6.7	6,136	7.6	△ 882	△ 14.4
4 諸収入	357	0.5	341	0.4	16	4.7
歳入合計	78,569	100.0	80,419	100.0	△ 1,850	△ 2.3

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成28年度		平成27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	70,564	93.1	69,029	91.8	1,535	2.2
2 諸支出金	5,255	6.9	6,136	8.2	△ 881	△ 14.4
歳出合計	75,819	100.0	75,165	100.0	654	0.9

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28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
178,060	162,808	15,252	0	15,252

(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	分担金及び負担金	153	153	153	100.0
2	使用料及び手数料	29,790	33,120	32,159	97.1
3	国庫支出金	4,768	0	0	0.0
4	繰入金	93,515	93,515	93,515	100.0
5	繰越金	6,845	6,846	6,846	100.0
6	諸収入	1	87	87	100.0
7	市債	59,600	45,300	45,300	100.0
歳入合計		194,672	179,021	178,060	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	簡易水道等施設費	117,058	85,797	73.3
2	公債費	77,014	77,011	100.0
3	予備費	600	0	0.0
歳出合計		194,672	162,808	83.6

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成28年度		平成27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	153	0.1	32	0.0	121	378.1
2 使用料及び手数料	32,159	18.1	31,026	23.4	1,133	3.7
3 国庫支出金	0	0.0	0	0.0	0	—
4 繰入金	93,515	52.5	96,882	73.0	△ 3,367	△ 3.5
5 繰越金	6,846	3.8	4,640	3.5	2,206	47.5
6 諸収入	87	0.0	110	0.1	△ 23	△ 20.9
7 市債	45,300	25.4	0	0.0	45,300	—
歳入合計	178,060	100.0	132,690	100.0	45,370	34.2

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成28年度		平成27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	85,797	52.7	50,892	40.4	34,905	68.6
2 公債費	77,011	47.3	74,953	59.6	2,058	2.7
3 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	162,808	100.0	125,845	100.0	36,963	29.4

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444戸、接続戸数389戸であり、つなぎ込み率は87.6%でした。前年度と比べつなぎ込み率が0.4ポイント減少しています。

(1) 平成28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
138,090	135,846	2,244	0	2,244

(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	14,702	16,379	15,606	95.3
2 国庫支出金	35,500	35,500	35,500	100.0
3 県支出金	3,845	3,845	3,845	100.0
4 繰入金	45,459	45,459	45,459	100.0
5 繰越金	1,647	1,647	1,647	100.0
6 諸収入	3,781	2,533	2,533	100.0
7 市債	33,500	33,500	33,500	100.0
歳入合計	138,434	138,863	138,090	99.4

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	26,905	25,124	93.4
2 施設整備費	74,111	73,860	99.7
3 公債費	36,918	36,862	99.8
4 予備費	500	0	0.0
歳出合計	138,434	135,846	98.1

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成28年度		平成27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	15,606	11.3	14,950	19.7	656	4.4
2 国庫支出金	35,500	25.7	7,500	9.9	28,000	—
3 県支出金	3,845	2.8	861	1.1	2,984	—
4 繰入金	45,459	32.9	43,721	57.7	1,738	4.0
5 繰越金	1,647	1.2	2,114	2.8	△467	△22.1
6 諸収入	2,533	1.8	1	0.0	2,532	253,200.0
7 市債	33,500	24.3	6,600	8.7	26,900	407.6
歳入合計	138,090	100.0	75,747	100.0	62,343	82.3

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成28年度		平成27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	25,124	18.5	20,407	27.5	4,717	23.1
2 施設整備費	73,860	54.4	16,836	22.7	57,024	338.7
2 公債費	36,862	27.1	36,857	49.7	5	0.0
3 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	135,846	100.0	74,100	100.0	61,746	83.3

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791戸（前年度比15戸減）、処理人口は1,871人（前年度比197人減）、年間処理水量は、169,249^m（前年度比4,126^m減）となっています。西始良地区は、処理戸数は1,456戸（前年度比14戸増）、処理人口は3,621人（前年度比65人減）、年間処理水量は、324,492^m（前年度比1,399^m減）となっています。また、平成28年度からみさと台地区の移管を受け、処理戸数は285戸、処理人口は726人、年間処理水量は、59,038^mとなっています。

(1) 平成28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
115,905	112,815	3,090	0	3,090

(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	69,439	71,053	70,053	98.6
2	財産収入	266	268	268	100.0
3	繰越金	1,583	1,583	1,583	100.0
4	諸収入	1	1	1	100.0
5	寄附金	30,000	30,000	30,000	100.0
6	市債	14,100	14,000	14,000	100.0
歳入合計		115,389	116,905	115,905	99.1

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	77,889	76,315	98.0
2	基金積立金	36,500	36,500	100.0
3	予備費	1,000	0	0.0
歳出合計		115,389	112,815	97.8

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区 分 款	平成28年度		平成27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	70,053	60.4	60,813	93.0	9,240	15.2
2 財 産 収 入	268	0.2	136	0.2	132	97.1
3 繰 越 金	1,583	1.4	4,421	6.8	△ 2,838	△ 64.2
4 諸 収 入	1	0.0	2	0.0	△ 1	△ 50.0
5 寄 附 金	30,000	25.9	0	0.0	30,000	—
6 市 債	14,000	12.1	0	0.0	14,000	—
歳 入 合 計	115,905	100.0	65,372	100.0	50,533	77.3

② 歳出

(単位：千円、%)

区 分 款	平成28年度		平成27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	76,315	67.6	56,249	88.2	20,066	35.7
2 基 金 積 立 金	36,500	32.4	7,540	11.8	28,960	384.1
3 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	112,815	100.0	63,789	97.6	49,026	76.9

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28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
2,153	2,002	151	0	151

(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	1,236	1,249	1,249	100.0
2	財産収入	1	3	3	100.0
3	繰入金	800	800	800	100.0
4	繰越金	1	101	101	100.0
5	諸収入	1	0	0	100.0
歳入合計		2,039	2,153	2,153	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	142	86.6
2	農林業災害事業費	1,874	1,860	99.3
3	基金積立金	1	0	0.0
歳出合計		2,039	2,002	98.2

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

款	区 分	平成28年度		平成27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	1,249	58.0	1,233	94.5	16	1.3
2	財 産 収 入	3	0.1	2	0.2	1	50.0
3	繰 入 金	800	37.2	0	0.0	800	—
4	繰 越 金	101	4.7	70	5.4	31	44.3
5	諸 収 入	0	0.0	0	0.0	0	—
	歳 入 合 計	2,153	100.0	1,305	100.0	848	65.0

② 歳出

(単位：千円、%)

款	区 分	平成28年度		平成27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	142	7.1	102	8.5	40	39.2
2	農 林 業 災 害 共 済 事 業 費	1,860	92.9	843	70.0	1,017	120.6
3	基 金 積 立 金	0	0.0	259	21.5	△ 259	△ 100.0
	歳 出 合 計	2,002	100.0	1,204	100.0	798	66.3

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28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	0	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	0	0	0	#DIV/0!
	歳入合計	1	1	1	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	1	0	0.0
	歳出合計	1	0	0.0

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成28年度		平成27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	100.0	1	3.3	0	0.0
2 諸収入	0	0.0	29	96.7	△ 29	△ 100.0
歳入合計	1	100.0	30	100.0	△ 29	△ 96.7

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成28年度		平成27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	0	#DIV/0!	29	100.0	△ 29	△ 100.0
歳出合計	0	#DIV/0!	29	100.0	△ 29	△ 100.0

1 2 水道事業会計

(1) 営業

平成28年度の給水人口は73,222人で前年度72,623人と比較して599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2千6百立方メートル(0.03%)の減、年間有収水量が794万立方メートルで、2万9千4百立方メートル(0.4%)の増となり、有収率は93.2%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	16	85,934,000	※ 繰越分を含む
配水管布設替工事	21	295,679,000	※ 繰越分を含む
施設整備・その他工事	3	20,055,600	

(3) 経理

営業利益は、営業収益が前年度と比較して8,823,169円増加し、営業費用が7,748,318円減少したことに伴い312,144,744円となり、前年度295,573,257円と比べ16,571,487円増加しました。

また営業外収益及び営業外費用を加減した経常利益は、337,705,056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、337,566,917円となり、前年度318,802,741円と比べ18,764,176円の増となりました。

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	1,320,946	1,361,173	40,227	103.0%
合計	1,320,946	1,361,173	40,227	103.0%

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	1,085,239	972,300	△ 112,939	89.6%
合計	1,085,239	972,300	△ 112,939	89.6%

① 資本的収入（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 資本的収入	156,448	157,089	△ 641	100.4%
合計	156,448	157,089	△ 641	100.4%

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	849,269	694,289	154,980	81.8%
合計	849,269	694,289	154,980	81.8%

（4） 地方債の状況

（単位：千円）

区分	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	3,446,849	150,000	208,835	3,388,014
(1) 財政融資資金	2,642,634	150,000	140,486	2,652,148
(2) 地方公共団体金融機構	804,215	0	68,349	735,866

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28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28年度	平成27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	—	—	—	12.65	20.00
連結実質赤字比率	—	—	—	17.65	30.00
実質公債費比率	10.6	10.8	△ 0.2	25.0	35.0
将来負担比率	56.9	60.6	△ 3.7	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29年度上半期財政運営の状況

1 一般会計

平成29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	なぎさのハイカラ夜市実施事業	4,600
	観光地Wi-Fi等整備事業	8,100
	コミュニティ助成事業	3,800
	一般単独道路維持整備事業	20,000
	社会資本整備総合交付金事業	199,336
	橋りょう維持整備事業	70,000
	都市公園等整備事業	20,480
	社会資本整備総合交付金事業(街路)	25,200
	幼稚園維持管理事業	3,408
2号	NHK大河ドラマ撮影協力事業	2,430
	中山間地域施設整備事業	29,428
3号	ふるさと応援基金積立事業	70,000
	コミュニティFM整備・運営事業	101
	商店街活性化事業補助金	2,000
	企業立地促進事業	18,802
	観光PR事業	990
	「春秋を巡るまち歩き」整備事業	20,480
	西郷どんゆかりの地PR事業	14,884
	自治会等活動支援事業(始良)	2,342
	一般単独道路維持整備事業	3,200
	一般単独道路整備事業	7,220
	地方改善施設整備事業(道路)	11,397
	始良市総合運動公園整備事業	42,000
	公営住宅維持管理事業	4,620
	特定空家等対策事業	1,500
	六次産業促進事業	600
	特用林産物総合対策事業	348
龍門陶芸・健康の里維持管理事業	800	
農業委員会費補助事業	309	
4号	衆議院議員選挙費	37,871

これらを主とする補正予算696,833千円を追加し、歳入歳出予算現額は、29,425,833千円となります。

(前年度からの繰越事業費1,001,063千円を加えた歳入歳出予算現額30,426,896千円)

(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	
28,729,000	361,700	31,858	265,404	37,871	29,425,833

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	29,425,833	13,261,059	45.1%
歳出	29,425,833	11,449,305	38.9%

(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 (A)	収入済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
		1号	2号	3号	4号			
1 市 税	6,814,202					6,814,202	4,304,327	63.2
2 地 方 譲 与 税	245,000					245,000	74,256	30.3
3 利 子 割 交 付 金	9,000					9,000	5,569	61.9
4 配 当 割 交 付 金	10,000					10,000	4,065	40.7
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	1,100,000					1,100,000	737,951	67.1
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000					30,000	15,592	52.0
8 自動車取得税交付金	18,000					18,000	16,345	90.8
9 地方特例交付金	40,000					40,000	59,688	149.2
10 地方交付税	7,450,000					7,450,000	5,405,774	72.6
11 交通安全対策特別交付金	13,300					13,300	7,244	54.5
12 分担金及び負担金	313,342					313,342	133,200	42.5
13 使用料及び手数料	549,134					549,134	246,026	44.8
14 国庫支出金	5,165,124	138,020		4,893		5,308,037	1,657,055	31.2
15 県 支 出 金	2,239,645	20,730		16,136	37,700	2,314,211	192,997	8.3
16 財 産 収 入	62,466					62,466	109,274	174.9
17 寄 附 金	30,002			70,000		100,002	37,370	37.4
18 繰 入 金	1,327,656			61,248		1,388,904	0	0.0
19 繰 越 金	151,366	79,150	2,458	60,027	171	293,172	0	0.0
20 諸 収 入	230,163	3,800				233,963	254,317	108.7
21 市 債	2,925,600	120,000	29,400	53,100		3,128,100	9	0.0
歳 入 合 計	28,729,000	361,700	31,858	265,404	37,871	29,425,833	13,261,059	45.1

(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	210,409			6,018		0	216,427	114,065	52.7
2 総務費	2,721,152	4,522	29,428	122,253	37,871	2,013	2,917,239	1,206,841	41.4
3 民生費	12,639,194			△ 28,158		1,738	12,612,774	5,547,953	44.0
4 衛生費	2,379,766	4,499		△ 13,939		418	2,370,744	827,684	34.9
5 労働費	9,424					284	9,708	4,796	49.4
6 農林水産業費	838,294			4,927		0	843,221	314,479	37.3
7 商工費	206,238	12,700	2,430	72,346		0	293,714	105,718	36.0
8 土木費	2,863,477	335,016		66,691		162	3,265,346	568,409	17.4
9 消防費	1,254,205			979		2,500	1,257,684	391,980	31.2
10 教育費	1,945,024	4,963		34,287		1,200	1,985,474	847,021	42.7
11 災害復旧費	39,515					5,000	44,515	16,710	37.5
12 公債費	3,592,302					0	3,592,302	1,503,649	41.9
13 予備費	30,000					△ 13,315	16,685	0	0.0
歳出合計	28,729,000	361,700	31,858	265,404	37,871	0	29,425,833	11,449,305	38.9

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、3,872万4千円増額補正し、歳入歳出予算現額は、110億2,316万3千円となります。

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
10,984,439	38,724	11,023,163

② 執行状況 (単位：千円, %)

	予算現額	予算執行額	執行率
歳入	11,023,163	4,742,034	43.0
歳出	11,023,163	4,779,024	43.4

(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	1,414,900	0	1,414,900	637,949	45.1
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	542	54.2
4 国庫支出金	2,358,697	13,139	2,371,836	911,050	38.4
5 療養給付費等交付金	219,266	0	219,266	52,746	24.1
6 前期高齢者交付金	3,017,052	0	3,017,052	1,196,490	39.7
7 県支出金	502,131	0	502,131	161,003	32.1
8 高額医療費 共同事業交付金	2,542,125	0	2,542,125	1,064,789	41.9
9 財産収入	2	0	2	2	100.0
10 繰入金	728,600	0	728,600	704,955	96.8
11 繰越金	180,456	25,585	206,041	0	0.0
12 諸収入	20,208	0	20,208	12,508	61.9
歳入合計	10,984,439	38,724	11,023,163	4,742,034	43.0

(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 総務費	50,299	11,654	61,953	19,077	30.8
2 保険給付費	6,852,040	0	6,852,040	3,096,454	45.2
3 後期高齢者等 支援金	1,009,273	0	1,009,273	404,493	40.1
4 前期高齢者等 納付金	1,181	2,293	3,474	1,453	41.8
5 老人保健拠出金	90	0	90	20	22.2
6 介護納付金	363,700	0	363,700	121,855	33.5
7 共同事業拠出金	2,577,067	0	2,577,067	1,073,775	41.7
8 保健事業費	94,090	0	94,090	30,327	32.2
9 基金積立金	2	0	2	0	0.0
10 公債費	175	0	175	12	6.9
11 諸支出金	27,522	24,777	52,299	31,558	60.3
12 予備費	9,000	0	9,000	0	0.0
歳出合計	10,984,439	38,724	11,023,163	4,779,024	43.4

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、236万9千円増額補正し、歳入歳出予算現額は6,321万3千円となります。

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
60,844	2,369	63,213

② 執行状況 (単位：千円，%)

	予算現額	予算執行額	執行率
歳入	63,213	15,931	25.2
歳出	63,213	18,215	28.8

(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 診療収入	25,861	0	25,861	9,931	38.4
2 使用料及び手数料	11	0	11	0	0.0
3 財産収入	1	0	1	0	0.0
4 繰入金	31,098	753	31,851	6,000	18.8
5 繰越金	3,871	1,616	5,487	0	0.0
6 諸収入	2	0	2	0	0.0
歳入合計	60,844	2,369	63,213	15,931	25.2

(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	43,223	0	43,223	11,336	26.2
2 医療費	16,013	2,369	18,382	6,330	34.4
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	60,844	2,369	63,213	18,215	28.8

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、当初予算額のおおりに9億5千万円となります。

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
950,000	0	950,000

② 執行状況

区 分	予 算 現 額	予算執行額	執 行 率
歳 入	950,000	345,235	36.3
歳 出	950,000	336,919	35.5

(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	642,418	0	642,418	324,589	50.5
2 使用料及び手数料	1	0	1	52	5,200.0
3 繰 入 金	296,367	0	296,367	20,000	6.7
4 繰 越 金	1	0	1	0	0.0
5 諸 収 入	11,213	0	11,213	594	5.3
歳 入 合 計	950,000	0	950,000	345,235	36.3

(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	5,019	0	5,019	1,953	38.9
2 後期高齢者医療広 域 連 合 納 付 金	904,800	0	904,800	318,718	35.2
3 保 健 事 業 費	39,530	0	39,530	15,926	40.3
4 諸 支 出 金	651	0	651	322	49.5
歳 出 合 計	950,000	0	950,000	336,919	35.5

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、1億9,562万7千円増額補正し、歳入歳出予算現額は、68億1,182万円となります。

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
6,616,193	195,627	6,811,820

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	6,811,820	2,552,794	37.5
歳 出	6,811,820	2,575,580	37.8

(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 保 険 料	1,262,882	0	1,262,882	615,183	48.7
2 使用料及び手数料	62	0	62	144	232.3
3 国庫支出金	1,625,807	0	1,625,807	789,478	48.6
4 支払基金交付金	1,804,835	0	1,804,835	727,749	40.3
5 県支出金	954,124	0	954,124	419,815	44.0
6 財産収入	90	0	90	9	10.0
7 繰入金	948,904	0	948,904	0	0.0
8 繰越金	19,211	195,627	214,838	0	0.0
9 諸収入	278	0	278	416	149.6
歳入合計	6,616,193	195,627	6,811,820	2,552,794	37.5

(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	107,475	0	107,475	44,707	41.6
2 保険給付費	6,300,011	0	6,300,011	2,472,494	39.2
3 地域支援事業費	207,235	0	207,235	57,988	28.0
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	1,002	195,627	196,629	391	0.2
7 予備費	100	0	100	0	0.0
歳出合計	6,616,193	195,627	6,811,820	2,575,580	37.8

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6,323万6千円となります。

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
63,236	0	63,236

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	63,236	25,987	41.1
歳 出	63,236	25,200	39.9

(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 サービス収入	38,645	0	38,645	18,487	47.8
2 繰入金	24,561	0	24,561	7,500	30.5
3 繰越金	1	0	1	0	0.0
4 諸収入	29	0	29	0	0.0
歳入合計	63,236	0	63,236	25,987	41.1

(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 介護予防サービス 計画作成	63,235	0	63,235	25,200	39.9
2 諸支出金	1	0	1	0	0.0
歳出合計	63,236	0	63,236	25,200	39.9

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、補正予算はなく、歳入歳出予算現額は、当初予算額のおおりに1億5,539万2千円となります。

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
155,392	0	155,392

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	155,392	49,843	32.1
歳 出	155,392	58,461	37.6

(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 使用料及び手数料	14,797	0	14,797	7,242	48.9
2 国庫支出金	39,500	0	39,500	0	0.0
3 県支出金	4,190	0	4,190	0	0.0
4 繰入金	42,601	0	42,601	42,601	100.0
5 繰越金	1	0	1	0	0.0
6 諸収入	3	0	3	0	0.0
7 市債	54,300	0	54,300	0	0.0
歳入合計	155,392	0	155,392	49,843	32.1

(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	22,650	0	22,650	7,963	35.2
2 施設整備費	95,000	0	95,000	31,491	33.1
3 公債費	37,242	0	37,242	19,007	51.0
4 予備費	500	0	500	0	0.0
歳出合計	155,392	0	155,392	58,461	37.6

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1億1,469万円となります。

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
114,690	0	114,690

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	114,690	50,038	43.6
歳 出	114,690	26,245	22.9

(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	71,788	0	71,788	35,913	50.0
2 財産収入	100	0	100	125	125.0
3 繰越金	1	0	1	0	0.0
4 諸収入	1	0	1	0	0.0
5 寄附金	14,000	0	14,000	14,000	100.0
6 市債	28,800	0	28,800	0	0.0
歳入合計	114,690	0	114,690	50,038	43.6

(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 総務費	99,005	0	99,005	25,533	25.8
2 基金積立金	14,100	0	14,100	0	0.0
3 予備費	1,585	0	1,585	712	44.9
歳出合計	114,690	0	114,690	26,245	22.9

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	1,223	60.0
歳 出	2,039	419	20.5

(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	1,223	98.9
2 財 産 収 入	1	0	1	0	0.0
3 繰 入 金	800	0	800	0	0.0
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	1,223	60.0

(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 総 務 費	164	0	164	46	28.0
2 農 林 業 災 害 共 済 事 業 費	1,874	0	1,874	373	19.9
3 基 金 積 立 金	1	0	1	0	0.0
歳 出 合 計	2,039	0	2,039	419	20.5

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 H29

(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29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14億8,684万3千円で、支出が12億7,809万8千円、資本的収支の収入が3億2,415万6千円で、支出12億4,366万1千円となっています。

(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	1,486,843	0	1,486,843
支 出	1,278,098	0	1,278,098

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	324,156	0	324,156
支 出	1,243,661	0	1,243,661

(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	1,486,843	706,308	47.50%
支 出	1,278,098	251,632	19.69%

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	324,156	1,711	0.53%
支 出	1,243,661	165,566	13.31%