

第97回

大網白里市 財政事情



平成28年11月

大網白里市財政課



ま え が き

ここに、「第97回大網白里市財政事情」を公表いたします。

この「財政事情」は、大網白里市財政事情の作成及び公表に関する条例（昭和29年条例第29号）の規定に基づき、市の財政状況を市民の皆様に広く知っていただくため、毎年2回公表（5、11月）しているものです。

今回は、平成28年度上半期における歳入歳出予算の執行状況及び平成27年度決算の概要について、お知らせいたします。

目 次

第1 一般会計及び特別会計

| | |
|-------------------------------|----|
| 1 財政の動向 | 1 |
| 2 平成28年度歳入歳出予算の収入及び支出の状況（上半期） | 2 |
| 3 平成27年度歳入歳出決算の状況 | |
| （1）予算の執行等 | 3 |
| （2）予算の繰越 | 4 |
| （3）一般会計 | 6 |
| （4）財政指標等 | 11 |

第2 公営企業の業務状況

| | |
|----------------------------|----|
| 1 平成28年度公営企業の概況及び経理状況（上半期） | 14 |
| 2 平成27年度公営企業の決算の状況 | 16 |

第1 一般会計及び特別会計

1 財政の動向

平成28年度一般会計の当初予算額は、15,133,000千円です。

補正予算として、6月に109,045千円の減額を行い、9月には36,207千円の増額を行いましたので、9月末現在の予算現額は、15,060,162千円となっています。これを前年度同月の予算現額15,487,311千円と比較すると、約2.8%（427,149千円）の減額となっています。

また、特別会計の当初予算は、国民健康保険特別会計ほか7会計総額で、13,469,729千円です。9月に国民健康保険特別会計で2,592千円の追加、介護保険特別会計で196,838千円の追加、公共下水道事業特別会計で10,582千円の減額、農業集落排水事業特別会計で2,271千円の減額を行い、9月末現在の予算現額は、13,656,306千円となっています。これを前年度同月の予算現額13,370,504千円と比較しますと、約2.1%（285,802千円）の増額となっています。

なお、一般会計と特別会計の平成28年9月30日現在の執行状況は、2ページのとおりです。

平成27年度の一般会計の歳入歳出決算のうち歳入については、予算現額16,427,398千円に対し、決算額は15,973,265千円となり、収入率97.2%となりました。前年度歳入決算額14,615,371千円と比較しますと、約9.3%の増加となりました。財源内訳は、市税、諸収入等の自主財源が6,676,142千円で41.8%、地方交付税、国・県支出金等の依存財源が9,297,123千円で58.2%となりました。なお、平成28年4月1日現在の人口と世帯数で算出した市民1人あたりの市税は98,089円、1世帯あたりの市税は234,937円となりました。

一方、歳出決算額は、15,195,113千円で執行率92.5%となりました。性質別内訳は、扶助費、公債費及び人件費の義務的経費が6,577,186千円で43.3%、普通建設事業等の投資的経費が1,303,378千円で8.6%、物件費、繰出金等その他の経費が7,314,549千円で48.1%となりました。なお、平成28年4月1日現在の人口と世帯数で算出した市民1人あたりの支出額は301,700円、1世帯あたりの支出額は722,613円となりました。

また、特別会計の歳入歳出決算は、国民健康保険特別会計ほか7会計で予算現額13,637,992千円に対し、歳入決算額は、13,445,987千円で収入率98.6%となり、歳出決算額は12,886,398千円で執行率94.5%となりました。

なお、一般会計と特別会計の歳入歳出決算の状況は、3ページのとおりです。

平成27年度から平成28年度への繰越事業費は、一般会計で815,696千円、公共下水道事業特別会計で25,280千円、土地区画整理事業特別会計で246,637千円となりました（4、5ページ参照）。

2 平成28年度歳入歳出予算の収入及び支出の状況（上半期）

（千円、％）

| 会 計 名 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 支出済額 | 執行率 | |
|------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 一 般 会 計 | 15,060,162 | 6,872,559 | 45.6 | 5,334,494 | 35.4 | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険 | 7,036,777 | 2,025,910 | 28.8 | 2,315,188 | 32.9 |
| | 後期高齢者医療 | 467,498 | 154,219 | 33.0 | 90,584 | 19.4 |
| | 介護保険 | 4,146,599 | 1,698,053 | 41.0 | 1,472,397 | 35.5 |
| | 介護サービス事業 | 20,134 | 8,412 | 41.8 | 8,686 | 43.1 |
| | 土地取得事業 | 74,596 | 509 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| | 公共下水道事業 | 1,313,762 | 209,808 | 16.0 | 514,895 | 39.2 |
| | 農業集落排水事業 | 147,254 | 16,040 | 10.9 | 63,279 | 43.0 |
| | 土地区画整理事業 | 449,686 | 6,316 | 1.4 | 48,879 | 10.9 |
| 計 | 28,716,468 | 10,991,826 | 38.3 | 9,848,402 | 34.3 | |

●主な補正理由

・6月補正

- <一般会計> 災害対策事業費の追加
- 地方創生推進事業費の追加
- 農業振興関係費の追加
- 小・中学校施設耐震改修事業費等の減額

・9月補正

- <一般会計> 普通交付税の追加
- 臨時財政対策債の減額
- 介護保険特別会計からの繰入金の追加
- 介護関係事業費の追加
- 都市公園管理費の追加
- 人件費の調整
- 市営住宅災害復旧費の追加
- <特別会計> 前年度給付費等の精算額の決定に伴う返還金等の計上
- 下水道事業の企業会計移行業務に係る予算額の調整

3 平成27年度歳入歳出決算の状況

(1) 予算の執行等

平成27年度 決算収支の状況

| 区分 | 予算現額 | 歳入決算額 (A) | | 歳出決算額 (B) | | 翌年度繰越財源 (C) | 実質収支 (A-B-C) |
|--------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|-----------------|------------------|
| | | 金額 | 収入率 | 金額 | 執行率 | | |
| 一般会計 | 円 16,427,398,000 | 円 15,973,265,373 | % 97.2% | 円 15,195,113,146 | % 92.5% | 円 57,344,000 | 円 720,808,227 |
| 国保健康保険特別会計 | 7,115,048,000 | 7,257,767,403 | 102.0% | 6,997,886,520 | 98.4% | 0 | 259,880,883 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 433,537,000 | 429,052,002 | 99.0% | 428,695,682 | 98.9% | 0 | 356,320 |
| 土地取得事業特別会計 | 5,725,000 | 6,231,857 | 108.9% | 5,723,000 | 100.0% | 0 | 508,857 |
| 公共下水道事業特別会計 | 1,682,625,000 | 1,635,089,018 | 97.2% | 1,604,490,499 | 95.4% | 80,000 | 30,518,519 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 140,812,000 | 142,037,731 | 100.9% | 134,981,707 | 95.9% | 0 | 7,056,024 |
| 介護保険特別会計 | 3,804,311,000 | 3,706,070,275 | 97.4% | 3,511,742,215 | 92.3% | 0 | 194,328,060 |
| 介護サービス事業特別会計 | 22,010,000 | 23,292,990 | 105.8% | 20,853,418 | 94.7% | 0 | 2,439,572 |
| 土地区画整理事業特別会計 | 433,924,000 | 246,445,846 | 56.8% | 182,024,658 | 41.9% | 59,052,000 | 5,369,188 |
| 上記の合計 | 30,065,390,000 | 29,419,252,495 | 97.9% | 28,081,510,845 | 93.4% | 116,476,000 | 1,221,265,650 |

参考)平成26年度 決算収支の状況

| 区分 | 予算現額 | 歳入決算額 (A) | | 歳出決算額 (B) | | 翌年度繰越財源 (C) | 実質収支 (A-B-C) |
|--------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|------------------|------------------|
| | | 金額 | 収入率 | 金額 | 執行率 | | |
| 一般会計 | 円 15,114,095,000 | 円 14,615,371,227 | % 96.7% | 円 14,011,652,765 | % 92.7% | 円 183,267,000 | 円 420,451,462 |
| 国保健康保険特別会計 | 6,188,688,000 | 6,124,642,535 | 99.0% | 6,046,774,403 | 97.7% | 0 | 77,868,132 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 413,639,000 | 410,952,581 | 99.4% | 408,355,016 | 98.7% | 0 | 2,597,565 |
| 土地取得事業特別会計 | 615,000 | 1,121,857 | 182.4% | 613,000 | 99.7% | 0 | 508,857 |
| 公共下水道事業特別会計 | 1,665,058,000 | 1,349,265,882 | 81.0% | 1,327,381,710 | 79.7% | 50,000 | 21,834,172 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 141,531,000 | 142,007,979 | 100.3% | 135,193,053 | 95.5% | 0 | 6,814,926 |
| 介護保険特別会計 | 3,707,280,000 | 3,579,384,412 | 96.6% | 3,430,973,785 | 92.5% | 3,784,000 | 144,626,627 |
| 介護サービス事業特別会計 | 20,393,000 | 20,795,960 | 102.0% | 19,793,529 | 97.1% | 0 | 1,002,431 |
| 土地区画整理事業特別会計 | 262,253,000 | 258,981,282 | 98.8% | 203,729,428 | 77.7% | 8,835,000 | 46,416,854 |
| 上記の合計 | 27,513,552,000 | 26,502,523,715 | 96.3% | 25,584,466,689 | 93.0% | 195,936,000 | 722,121,026 |

(2) 予算の繰越

1 繰越明許費繰越額内訳

| 会計 | 款 | 項 | 事業名 | 翌年度 繰越額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | | |
|--------|-------------|----------------|------------------|----------------|---------------|-----------|---------|---------|---------|--------|
| | | | | | 既 入 入 特定財源 | 未収入特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | |
| 一 般 | 2 総務費 | 1 総務管理費 | 臨時職員等関係経費 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 行政事務情報化推進事業 | 20,346 | 0 | 9,000 | 11,000 | 0 | 346 | |
| | | | 財産管理費 | 16,148 | 0 | 14,560 | 0 | 0 | 1,588 | |
| | | 3 戸籍住民基本台帳費 | | 個人番号カード交付事業 | 11,765 | 0 | 11,765 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 民生費 | 1 社会福祉費 | 社会福祉関係職員給与費 | 1,400 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 臨時福祉給付金事業（高齢者向け） | 149,691 | 0 | 149,691 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 老人福祉センター管理費 | 6,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,862 | |
| | | | 介護施設整備事業 | 5,770 | 0 | 5,770 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2 児童福祉費 | 保育所施設整備費 | 30,967 | 0 | 0 | 24,700 | 0 | 6,267 | |
| | | | 保育総務事務費 | 2,074 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,074 | |
| | 5 農林水産業費 | 1 農業費 | | 瑞穂地区幹線道路整備事業 | 52,593 | 0 | 22,902 | 26,100 | 0 | 3,591 |
| | 6 商工費 | 1 商工費 | | 観光等プロモーション推進事業 | 1,944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,944 |
| | 7 土木費 | 2 道路橋りょう費 | スマートインターチェンジ関連事業 | 108,883 | 0 | 40,141 | 56,400 | 0 | 12,342 | |
| | | | 道路新設改良事業 | 21,555 | 0 | 0 | 19,400 | 0 | 2,155 | |
| | | 3 河川費 | 金谷川河川改修事業 | 18,647 | 0 | 0 | 16,300 | 0 | 2,347 | |
| | | | 4 都市計画費 | 都市計画事務費 | 354 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 都市計画調査費 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 都市計画道路事業 | 27,658 | 0 | 6,800 | 9,200 | 0 | 11,658 |
| | 8 消防費 | 1 消防費 | | 災害対策事業 | 6,100 | 0 | 0 | 6,100 | 0 | 0 |
| | 9 教育費 | 2 小学校費 | 小学校施設耐震改修事業 | 62,621 | 0 | 17,333 | 45,200 | 0 | 88 | |
| | | | 3 中学校費 | 中学校施設耐震改修事業 | 122,853 | 0 | 24,733 | 98,000 | 0 | 120 |
| | | 中学校給食施設整備事業 | | 82,341 | 0 | 7,040 | 75,200 | 0 | 101 | |
| | | 5 社会教育費 | | スポーツ振興計画策定事業 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| | | | 社会体育施設整備費 | 2,806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,806 | |
| | 小 計 | | | | 768,639 | 0 | 327,652 | 387,600 | 0 | 53,387 |
| | 区画 整理 | 1 事業費 | 2 建設費 | 大網駅東土地区画整理事業 | 246,637 | 0 | 42,185 | 145,400 | 0 | 59,052 |
| 合 計 | | | | 1,015,276 | 0 | 369,837 | 533,000 | 0 | 112,439 | |

2 事故繰越し繰越額内訳

| 会計 | 款 | 項 | 事業名 | 翌年度 繰越額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | |
|----------|----------|----------|-------------|--------------|---------------|-----------|--------------|---------|----------|
| | | | | | 既 収 入 特定財源 | 未収入特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 公共 下水 | 1 事業費 | 2 建設費 | 下水道施設建築更新事業 | 千円 25,280 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 25,200 | 千円 0 | 千円 80 |
| 合 計 | | | | 25,280 | 0 | 0 | 25,200 | 0 | 80 |

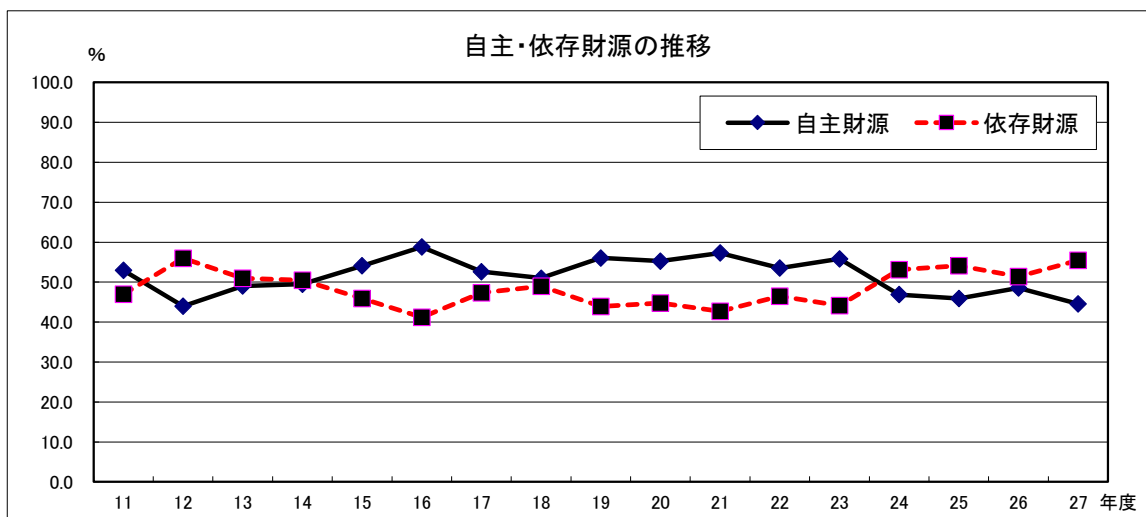
3 継続費通次繰越額内訳

| 会計 | 款 | 項 | 事業名 | 残額 | 翌年度 繰越額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------|----------|----------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| | | | | | | 繰越金 | 特定財源 | | |
| | | | | | | | 国県 支出金 | 地方債 | その他 |
| 一 般 | 7 土木費 | 3 河川費 | 金谷川河川改修事業 | 千円 47,057 | 千円 47,057 | 千円 3,957 | 千円 7,200 | 千円 35,900 | 千円 0 |
| 合 計 | | | | 47,057 | 47,057 | 3,957 | 7,200 | 35,900 | 0 |

(3) 一般会計

歳入の内訳(一般会計)

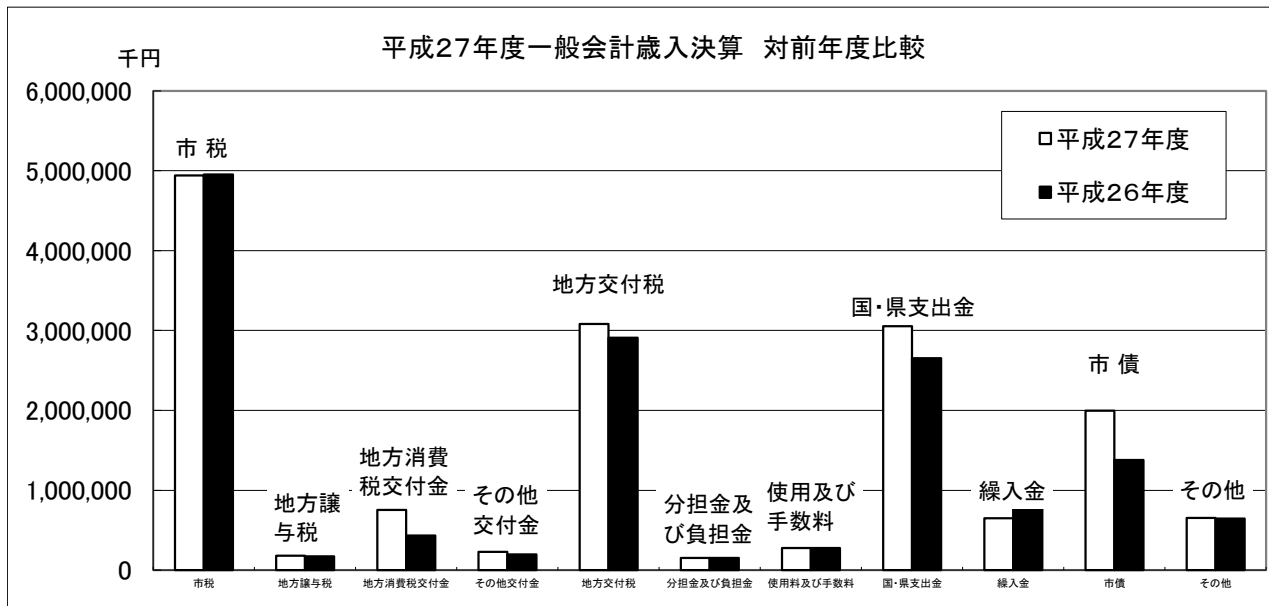
| 区 分 | | 金額(千円) | 構成比(%) |
|-------------------------------|-----------------------|------------|--------|
| 自主財源 6,676,142 千円 41.8% | 市 税 | 4,940,257 | 30.9 |
| | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 153,072 | 1.0 |
| | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 276,418 | 1.7 |
| | 財 産 収 入 | 86,270 | 0.6 |
| | 寄 附 金 | 54,691 | 0.3 |
| | 繰 入 金 | 651,130 | 4.1 |
| | 繰 越 金 | 383,718 | 2.4 |
| | 諸 収 入 | 130,586 | 0.8 |
| 依存財源 9,297,123 千円 58.2% | 地 方 譲 与 税 | 181,081 | 1.1 |
| | 利 子 割 交 付 金 | 11,368 | 0.1 |
| | 配 当 割 交 付 金 | 44,653 | 0.3 |
| | 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 45,566 | 0.3 |
| | 地 方 消 費 税 交 付 金 | 755,685 | 4.7 |
| | ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 42,888 | 0.3 |
| | 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 48,081 | 0.3 |
| | 地 方 特 例 交 付 金 | 32,681 | 0.2 |
| | 地 方 交 付 税 | 3,082,837 | 19.3 |
| | 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 4,301 | 0.0 |
| | 国 庫 支 出 金 | 1,962,936 | 12.3 |
| | 県 支 出 金 | 1,091,046 | 6.8 |
| | 市 債 | 1,994,000 | 12.5 |
| | 歳 入 合 計 | 15,973,265 | 100.0 |



歳入決算の状況

(単位:千円)

| 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 | (A)-(B) | 増減率(%) |
| | (A) | (%) | (B) | (%) | (C) | (C)÷(B) |
| 1. 市 税 | 4,940,257 | 30.9 | 4,952,081 | 33.9 | △ 11,824 | △ 0.2 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 181,081 | 1.1 | 173,546 | 1.2 | 7,535 | 4.3 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 11,368 | 0.1 | 10,131 | 0.1 | 1,237 | 12.2 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 44,653 | 0.3 | 42,471 | 0.3 | 2,182 | 5.1 |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 45,566 | 0.3 | 28,376 | 0.2 | 17,190 | 60.6 |
| 6. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 755,685 | 4.7 | 433,861 | 3.0 | 321,824 | 74.2 |
| 7. ゴルフ場利用税交付金 | 42,888 | 0.3 | 42,951 | 0.3 | △ 63 | △ 0.1 |
| 8. 自動車取得税交付金 | 48,081 | 0.3 | 34,358 | 0.2 | 13,723 | 39.9 |
| 9. 地方特例交付金 | 32,681 | 0.2 | 34,187 | 0.2 | △ 1,506 | △ 4.4 |
| 10. 地 方 交 付 税 | 3,082,837 | 19.3 | 2,910,397 | 19.9 | 172,440 | 5.9 |
| 11. 交通安全対策特別交付金 | 4,301 | 0.0 | 3,998 | 0.0 | 303 | 7.6 |
| 12. 分担金及び負担金 | 153,072 | 1.0 | 154,005 | 1.1 | △ 933 | △ 0.6 |
| 13. 使用料及び手数料 | 276,418 | 1.7 | 277,813 | 1.9 | △ 1,395 | △ 0.5 |
| 14. 国 庫 支 出 金 | 1,962,936 | 12.3 | 1,751,892 | 12.0 | 211,044 | 12.0 |
| 15. 県 支 出 金 | 1,091,046 | 6.8 | 899,220 | 6.1 | 191,826 | 21.3 |
| 16. 財 産 収 入 | 86,270 | 0.5 | 55,421 | 0.4 | 30,849 | 55.7 |
| 17. 寄 附 金 | 54,691 | 0.4 | 15,491 | 0.1 | 39,200 | 253.1 |
| 18. 繰 入 金 | 651,130 | 4.1 | 842,484 | 5.8 | △ 191,354 | △ 22.7 |
| 19. 繰 越 金 | 383,718 | 2.4 | 460,650 | 3.1 | △ 76,932 | △ 16.7 |
| 20. 諸 収 入 | 130,586 | 0.8 | 112,338 | 0.8 | 18,248 | 16.2 |
| 21. 市 債 | 1,994,000 | 12.5 | 1,379,700 | 9.4 | 614,300 | 44.5 |
| 合 計 | 15,973,265 | 100.0 | 14,615,371 | 100.0 | 1,357,894 | 9.3 |



市税収入決算の状況

(単位:千円)

| 区 分 | 平成27年度 | | 平成26年度 | | 比 較 | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------------------|
| | 決 算 額 (A) | 構 成 比 (%) | 決 算 額 (B) | 構 成 比 (%) | (A) - (B) (C) | 増減率(%) (C) / (B) |
| 1 市 町 村 民 税 | 2,652,446 | 53.7 | 2,648,080 | 53.5 | 4,366 | 0.2 |
| (1) 現 年 度 分 | 2,584,083 | 52.3 | 2,573,251 | 52.0 | 10,832 | 0.4 |
| ア 個 人 | 2,425,855 | 49.1 | 2,404,988 | 48.6 | 20,867 | 0.9 |
| イ 法 人 | 158,228 | 3.2 | 168,263 | 3.4 | △ 10,035 | △ 6.0 |
| (2) 滞 納 繰 越 分 | 68,363 | 1.4 | 74,829 | 1.5 | △ 6,466 | △ 8.6 |
| 2 固 定 資 産 税 | 1,896,676 | 38.4 | 1,920,474 | 38.8 | △ 23,798 | △ 1.2 |
| (1) 現 年 度 分 | 1,832,863 | 37.1 | 1,858,620 | 37.5 | △ 25,757 | △ 1.4 |
| ア 土 地 | 597,988 | 12.1 | 599,184 | 12.1 | △ 1,196 | △ 0.2 |
| イ 家 屋 | 992,812 | 20.1 | 1,030,304 | 20.8 | △ 37,492 | △ 3.6 |
| ウ 償 却 資 産 | 241,467 | 4.9 | 228,531 | 4.6 | 12,936 | 5.7 |
| エ 交 付 金 | 596 | 0.0 | 601 | 0.0 | △ 5 | △ 0.8 |
| (2) 滞 納 繰 越 分 | 63,813 | 1.3 | 61,854 | 1.2 | 1,959 | 3.2 |
| 3 軽 自 動 車 税 | 89,123 | 1.8 | 85,774 | 1.7 | 3,349 | 3.9 |
| (1) 現 年 度 分 | 87,095 | 1.8 | 83,626 | 1.7 | 3,469 | 4.1 |
| (2) 滞 納 繰 越 分 | 2,028 | 0.0 | 2,148 | 0.0 | △ 120 | △ 5.6 |
| 4 市 た ば こ 税 | 296,943 | 6.0 | 294,363 | 5.9 | 2,580 | 0.9 |
| 5 鉱 産 税 | 3,370 | 0.1 | 3,390 | 0.1 | △ 20 | △ 0.6 |
| 6 特 別 土 地 保 有 税 | 1,699 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,699 | 皆増 |
| 合 計 | 4,940,257 | 100.0 | 4,952,081 | 100.0 | △ 11,824 | △ 0.2 |

市民の市税の状況(平成27年度決算)

| | |
|--------------|-----------|
| 市民 1 人あたりの市税 | 98,089 円 |
| 1 世帯あたりの市税 | 234,937 円 |

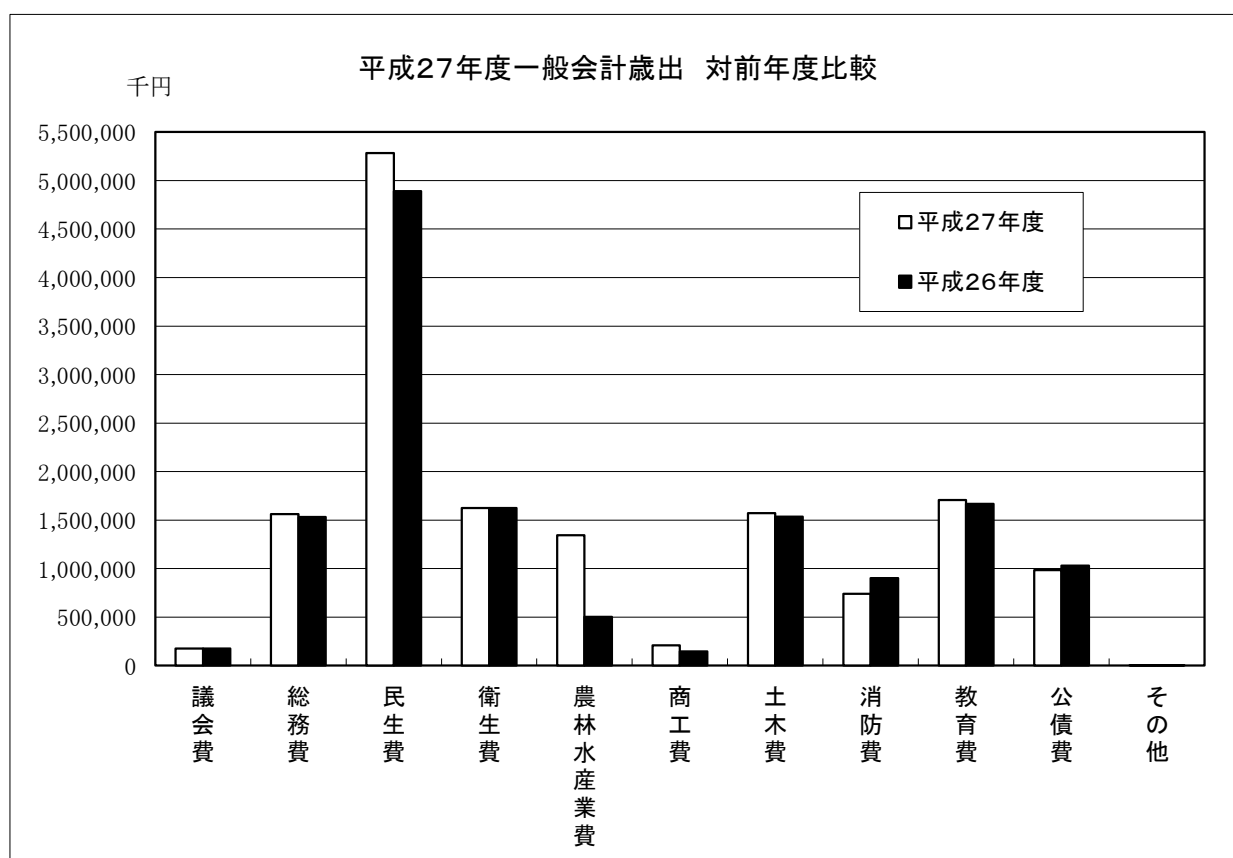
※ 人口:50,365人 世帯数:21,028世帯 平成28年4月1日現在

平成27年度一般会計歳出 目的別決算

歳出

(単位:千円)

| 款 | 平成27年度 | | 平成26年度 | | 比較 | |
|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|-------------------|
| | 決算額 (A) | 構成比 (%) | 決算額 (B) | 構成比 (%) | (A)-(B) (C) | 増減率(%) (C)÷(B) |
| 1. 議会費 | 175,365 | 1.1 | 176,433 | 1.3 | △ 1,068 | △ 0.6 |
| 2. 総務費 | 1,560,324 | 10.3 | 1,531,936 | 10.9 | 28,388 | 1.9 |
| 3. 民生費 | 5,284,015 | 34.8 | 4,892,073 | 34.9 | 391,942 | 8.0 |
| 4. 衛生費 | 1,624,804 | 10.7 | 1,623,813 | 11.6 | 991 | 0.1 |
| 5. 農林水産業費 | 1,342,207 | 8.8 | 502,660 | 3.6 | 839,547 | 167.0 |
| 6. 商工費 | 207,077 | 1.4 | 147,112 | 1.0 | 59,965 | 40.8 |
| 7. 土木費 | 1,571,079 | 10.3 | 1,535,179 | 11.0 | 35,900 | 2.3 |
| 8. 消防費 | 739,342 | 4.9 | 900,486 | 6.4 | △ 161,144 | △ 17.9 |
| 9. 教育費 | 1,704,997 | 11.2 | 1,666,820 | 11.9 | 38,177 | 2.3 |
| 10. 災害復旧費 | 0 | 0.0 | 2,305 | 0.0 | △ 2,305 | △ 100.0 |
| 11. 公債費 | 984,030 | 6.5 | 1,030,938 | 7.4 | △ 46,908 | △ 4.6 |
| 12. 諸支出金 | 1,873 | 0.0 | 1,898 | 0.0 | △ 25 | △ 1.3 |
| 合計 | 15,195,113 | 100.0 | 14,011,653 | 100.0 | 1,183,460 | 8.4 |



平成27年度一般会計 歳出の内訳

| 目的別 | | |
|--------|------------|--------|
| 区分 | 金額(千円) | 構成比(%) |
| 議会費 | 175,365 | 1.1 |
| 総務費 | 1,560,324 | 10.3 |
| 民生費 | 5,284,015 | 34.8 |
| 衛生費 | 1,624,804 | 10.7 |
| 農林水産業費 | 1,342,207 | 8.8 |
| 商工費 | 207,077 | 1.4 |
| 土木費 | 1,571,079 | 10.3 |
| 消防費 | 739,342 | 4.9 |
| 教育費 | 1,704,997 | 11.2 |
| 災害復旧費 | 0 | 0.0 |
| 公債費 | 984,030 | 6.5 |
| 諸支出金 | 1,873 | 0.0 |
| | | |
| | | |
| 計 | 15,195,113 | 100.0 |

| 性質別 | | | |
|---------|-------|------------|--------|
| 区分 | | 金額(千円) | 構成比(%) |
| 義務的経費 | 人件費 | 2,716,692 | 17.9 |
| | 扶助費 | 2,876,464 | 18.9 |
| | 公債費 | 984,030 | 6.5 |
| | 小計 | 6,577,186 | 43.3 |
| 投資的経費 | 普通建設費 | 1,303,378 | 8.6 |
| | 災害復旧費 | 0 | 0.0 |
| | 小計 | 1,303,378 | 8.6 |
| 物件費 | | 1,770,574 | 11.7 |
| 維持補修費 | | 13,670 | 0.1 |
| 補助費等 | | 3,008,337 | 19.8 |
| 積立金 | | 67,542 | 0.4 |
| 投資及び出資金 | | 73,124 | 0.5 |
| 繰出金 | | 2,351,302 | 15.4 |
| その他 | | 30,000 | 0.2 |
| 計 | | 15,195,113 | 100.0 |

| | |
|-----------------|----------|
| 市民1人あたりの決算額(歳出) | 301,700円 |
| 市民1人あたりの決算額(歳入) | 317,150円 |
| 1世帯あたりの決算額(歳出) | 722,613円 |
| 1世帯あたりの決算額(歳入) | 759,619円 |

※人口:50,365人 世帯数:21,028世帯 (平成28年4月1日現在)

(4) 財政指標等

財政指標等(年度別)の状況(普通会計)

(単位:千円, %)

| 年度 区分 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | 基準財政需要額 | 7,212,316 | 7,137,881 | 7,332,153 | 7,280,250 |
| 基準財政収入額 | 4,525,901 | 4,403,303 | 4,447,306 | 4,549,783 | 4,699,555 | |
| 標準財政規模 | 9,265,388 | 9,159,420 | 9,506,564 | 9,383,318 | 9,628,866 | |
| 臨時財政対策 債発行可能額 | 787,643 | 782,120 | 914,185 | 829,600 | 788,273 | |
| 財政力指数 | 0.639 | 0.625 | 0.617 | 0.616 | 0.617 | |
| 実質収支比率 | 4.8 | 6.5 | 4.5 | 5.0 | 7.5 | |
| 経常収支比率 | 90.3 | 93.5 | 91.7 | 94.3 | 91.1 | |
| 公債費負担比率 | 10.1 | 10.0 | 10.6 | 9.7 | 9.2 | |
| 積立金現在高 | 5,385,077 | 5,098,064 | 4,913,289 | 4,321,425 | 4,001,035 | |
| うち財政 調整基金 | 2,115,597 | 2,037,948 | 2,008,869 | 1,862,510 | 1,695,329 | |
| 地方債現在高 | 11,985,168 | 12,353,086 | 13,152,464 | 13,665,788 | 14,814,098 | |
| 債務負担行為 支出予定額 | 915,259 | 643,636 | 1,765,929 | 1,082,500 | 2,167,169 | |
| 財政健全化判断 比率 | 実質赤字比率 | - | - | - | - | - |
| | 連結実質赤字比率 | - | - | - | - | - |
| | 実質公債費比率 | 11.5 | 11.1 | 10.2 | 9.2 | 8.7 |
| | 将来負担比率 | 54.7 | 55.4 | 56.6 | 69.8 | 61.7 |

※ 財政健全化判断比率:市の財政状況を客観的に財政指標で表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するものです。

- ・ 実質赤字比率:市の主要な会計である「一般会計」等に生じている赤字の大きさを、市の財政規模に対する割合で表したものです。
- ・ 連結実質赤字比率:病院や下水道など公営企業を含む「市全会計」に生じている赤字の大きさを、市の財政規模に対する割合で表したものです。
- ・ 実質公債費比率:市の借入金(地方債)の返済額(公債費)の大きさを、市の財政規模に対する割合で表したものです。
- ・ 将来負担比率:市の借入金(地方債)など現在抱えている負債の大きさを、市の財政規模に対する割合で表したものです。

基金、市債及び一時借入金の残高(平成27年度末)

(1)基金

(単位:千円)

| 区 分 | 目 的 | 基金残高 |
|----------------------|-----------------------------------|------------------|
| 一 般 会 計 | | 4,013,632 |
| 財政調整基金 | 災害や経済事情変動等による財源不足に対応 | 1,695,328 |
| 減債基金 | 地方債の償還財源の確保 | 421,986 |
| 公共施設整備改修基金 | 教育施設等公共施設の整備 | 563,574 |
| 消防施設整備基金 | 消防施設整備の強化拡充 | 2,056 |
| 社会福祉基金 | 高齢化社会への対応、福祉活動等の促進 | 301,263 |
| 東日本大震災復興基金 | 東日本大震災からの復興を図るための財源 | 37,579 |
| 庁舎等建設基金 | 庁舎等建設のための財源確保 | 975,194 |
| スポーツ振興基金 | スポーツ振興事業の財源確保 | 4,055 |
| 奨学基金 | 就学生への学資貸付 | 4,597 |
| 高額療養費貸付基金 | 高額療養費の支払困難世帯の救済 | 5,000 |
| 用度品調達基金 | 用度品調達事務の円滑化、効率化 | 3,000 |
| 特 別 会 計 | | 692,708 |
| 土地開発基金 | 公共用地の先行取得を図るための財源 | 372,041 |
| 国民健康保険特別会計 財政調整基金 | 国民健康保険特別会計の健全な運営を図る ための財源不足に対応 | 154,548 |
| 介護保険特別会計準備基金 | 介護保険事業の健全な運営を図る | 166,119 |
| 合 計 | | 4,706,340 |

(2)市債

(単位:千円)

| 区 分 | 目 的 | 市債残高 |
|------------|--|-------------------|
| 一 般 会 計 | 普通債、臨時財政対策債等 | 14,408,666 |
| 特 別 会 計 | 土地区画整理事業債、公共下水道事業債、 農業集落排水事業債、ガス事業債、病院事業債 | 9,287,883 |
| 合 計 | | 23,696,549 |

(3)一時借入金

(単位:千円)

| 区 分 | 目 的 | 借入金残高 |
|------------|-----|----------|
| 一 般 会 計 | | 0 |
| 特 別 会 計 | | 0 |
| 合 計 | | 0 |

資金不足比率

| 会計名 | 平成27年度比率 | 経営健全化基準 | 備考 |
|--------------|----------|---------|-------------------|
| 公共下水道事業特別会計 | — | 20.0% | 実質収支額 30,519千円 |
| 農業集落排水事業特別会計 | — | 20.0% | 実質収支額 7,056千円 |

※資金不足比率

下水道などの公営企業の資金不足を、事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示す。資金不足がない場合には「—」と記載

平成27年度市有財産の状況

| 区分 | 単位 | 平成26年度末 現在高 | 平成27年度中 増減 | 平成27年度末 現在高 |
|--------------|----|----------------|---------------|----------------|
| 土地 | ㎡ | 1,803,713 | 5,353 | 1,809,066 |
| うち山林 | ㎡ | 10,163 | 0 | 10,163 |
| うち池沼 | ㎡ | 24,766 | 0 | 24,766 |
| 建物 | ㎡ | 121,171 | 500 | 121,671 |
| 有価証券 | 千円 | 400 | | 400 |
| 出資による権利 | 千円 | 2,663,972 | 8,124 | 2,672,096 |
| 物品 | 台 | 126 | 1 | 127 |
| 基金 | 千円 | 4,952,030 | △ 245,690 | 4,706,340 |
| 上記のうち | | | | |
| 財政調整基金 | 千円 | 1,862,509 | △ 167,181 | 1,695,328 |
| 減債基金 | 千円 | 435,187 | △ 13,201 | 421,986 |
| 公共施設整備改修基金 | 千円 | 714,698 | △ 151,124 | 563,574 |
| 東日本大震災復興基金 | 千円 | 46,192 | △ 8,613 | 37,579 |
| 消防施設整備基金 | 千円 | 2,025 | 31 | 2,056 |
| 社会福祉基金 | 千円 | 296,629 | 4,634 | 301,263 |
| 庁舎等建設基金 | 千円 | 960,192 | 15,002 | 975,194 |
| スポーツ振興基金 | 千円 | 3,993 | 62 | 4,055 |
| 奨学基金 | 千円 | 4,597 | 0 | 4,597 |
| 用度品調達基金 | 千円 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 高額療養費貸付基金 | 千円 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 土地開発基金 | 千円 | 366,318 | 5,723 | 372,041 |
| 国保財政調整基金 | 千円 | 102,940 | 51,608 | 154,548 |
| 介護保険特別会計準備基金 | 千円 | 148,750 | 17,369 | 166,119 |

第2 公営企業の業務状況

1 平成28年度公営企業の概況及び計理状況（上半期）

(1) ガス事業

事業の概況

| 区分 | 9 月 分 | 累 計 |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 調 定 戸 数 | 11,463 戸 | 68,717 戸 |
| ガ ス 購 入 量 | 288,801 m ³ | 2,233,985 m ³ |
| ガ ス 販 売 量 | 291,330 m ³ | 2,909,791 m ³ |
| 平 均 使 用 量 | 25.4 m ³ | 42.3 m ³ |
| 平 均 販 売 額 | 2,546 円 | 3,840 円 |

経理の状況

| 収 入 | | | | 支 出 | | | |
|-------------|---------|---------|------|----------------------------|---------|---------|------|
| 科 目 | 予算現額 | 執行済額 | 執行率 | 科 目 | 予算現額 | 執行済額 | 執行率 |
| | 千円 | 千円 | % | | 千円 | 千円 | % |
| ガ ス 事 業 収 益 | 780,948 | 294,702 | 37.7 | ガ ス 事 業 費 用 | 772,193 | 207,866 | 26.9 |
| 製 品 売 上 | 670,685 | 263,037 | 39.2 | 売 上 原 価 | 351,996 | 102,060 | 29.0 |
| 営 業 雑 収 益 | 54,125 | 29,885 | 55.2 | 供 給 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 357,034 | 78,322 | 21.9 |
| 営 業 外 収 益 | 56,138 | 1,780 | 3.2 | そ の 他 営 業 費 用 | 50,896 | 26,556 | 52.2 |
| - | - | - | - | 営 業 外 費 用 | 9,267 | 928 | 10.0 |
| - | - | - | - | 予 備 費 | 3,000 | 0 | 0.0 |

企業債及び一時借入金の現在高

| | |
|---------|------------|
| ア 企業債 | 106,147 千円 |
| イ 一時借入金 | 0 千円 |

(2) 病院事業

事業の概況

| 区分 | | 9月分 | 累計 | 1日平均患者数 1人あたり収入額 |
|----|------|------------|------------|---------------------|
| 入院 | 患者数 | 2,518 人 | 14,648 人 | 80.0 人 |
| | 診療収入 | 102,172 千円 | 590,440 千円 | 40,309 千円 |
| 外来 | 患者数 | 5,643 人 | 32,048 人 | 260.6 人 |
| | 診療収入 | 68,509 千円 | 384,817 千円 | 12,008 千円 |

経理の状況

| 収 入 | | | | 支 出 | | | |
|--------|-----------|-----------|------|--------|-----------|-----------|------|
| 科 目 | 予算現額 | 執行済額 | 執行率 | 科 目 | 予算現額 | 執行済額 | 執行率 |
| | 千円 | 千円 | % | | 千円 | 千円 | % |
| 病院事業収益 | 2,413,951 | 1,253,174 | 51.9 | 病院事業費用 | 2,409,056 | 1,161,762 | 48.2 |
| 医業収益 | 2,244,037 | 1,111,072 | 49.5 | 医業費用 | 2,363,341 | 1,142,783 | 48.4 |
| 医業外収益 | 169,911 | 142,102 | 83.6 | 医業外費用 | 40,712 | 18,978 | 46.6 |
| 特別利益 | 3 | 0 | 0.0 | 特別損失 | 3 | 0 | 0.0 |
| - | - | - | - | 予備費 | 5,000 | 0 | 0.0 |

企業債及び一時借入金の現在高

ア 企業債 1,002,470 千円

イ 一時借入金 0 千円

2 平成27年度公営企業の決算の状況

(1) ガス事業

平成27年度は、安定供給と保安の確保、経年導管対策事業に注力し、経営の効率化を基本的な理念として事業運営を進めてまいりました。既設供給区域内の需要家は96戸増加し、当年度末で11,394戸となりましたが、販売実績は7,223,182㎡で、対前年比3.7%の減少となりました。

なお、当該年度末の施設は、本支管延長351,900m、供給管延長39,083m ガスホルダー3基、整圧器19基を保有しております。

経理面では、本年度の総収益は税抜きで、676,373千円、総費用は664,278千円、差し引き12,095千円の利益となりました。総収益の主な内訳は、ガス売上583,879千円(86.3%)、受注工事収益31,592千円(4.7%)、有価証券利息3,100千円(0.5%)、長期前受金戻入53,330円(7.9%)であります。

一方、総費用の内訳は、売上原価294,929千円(44.4%)、供給販売費及び一般管理費334,208千円(50.3%)、受注工事費用31,061千円(4.7%)、企業債利息2,253千円(0.3%)、特別損失1,801千円(0.3%)であり、収入、費用構成比は「3.業務」のとおりです。

また、資本投資額は税込みで、152,431千円でその主な内訳は、建物1,685千円、構築物1,080千円本支管等の導管120,798千円、車両運搬具3,020千円、工具器具及び備品3,623千円、当該年度の企業債償還額22,035千円です。この財源内訳は、工事負担金12,860千円を充当し、不足する139,571千円は、過年度分損益勘定留保資金88,553千円、当年度分消費税資本的収支調整額8,238千円、減債積立金22,000千円、当年度分損益勘定留保資金20,607千円を充当しております。

損益計算書

| 区 分 | 平成27年度 A | 平成26年度 B | 差引額 A-B=C | 増減額 C/B |
|---------|-------------|-------------|--------------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 営業収益 | 617,676 | 635,104 | △ 17,428 | △ 2.7 |
| 営業費用 | 660,219 | 663,907 | △ 3,688 | △ 0.6 |
| 営業収益 | △ 42,543 | △ 28,803 | △ 13,740 | 47.7 |
| 営業外収益 | 58,697 | 67,325 | △ 8,628 | △ 12.8 |
| 営業外費用 | 2,258 | 2,810 | △ 552 | △ 19.6 |
| 経常収益 | 13,896 | 35,712 | △ 21,816 | △ 61.1 |
| 特別利益 | 0 | 21,527 | △ 21,527 | △ 100.0 |
| 特別損益 | 1,801 | 7,631 | △ 5,830 | △ 76.4 |
| 当該年度純利益 | 12,095 | 49,607 | △ 37,512 | △ 75.6 |
| 総 収 益 | 676,373 | 723,956 | △ 47,583 | △ 6.6 |
| 総 費 用 | 664,278 | 674,348 | △ 10,070 | △ 1.5 |

貸借対照表

| 区 分 | 平成27年度 A | 平成26年度 B | 差引額 A-B=C | 増減額 C/B |
|--------|-------------|-------------|--------------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 固定資産 | 1,715,095 | 1,742,127 | △ 27,032 | △ 1.6 |
| 流動資産 | 476,987 | 465,657 | 11,330 | 2.4 |
| 資産合計 | 2,192,082 | 2,207,784 | △ 15,702 | △ 0.7 |
| 固定負債 | 144,786 | 147,804 | △ 3,018 | △ 2.0 |
| 流動負債 | 144,933 | 128,939 | 15,994 | 12.4 |
| 繰延収益 | 682,453 | 723,226 | △ 40,773 | △ 5.6 |
| 負債合計 | 972,172 | 999,969 | △ 27,797 | △ 2.8 |
| 資本金 | 705,703 | 705,703 | 0 | 0.0 |
| 剰余金 | 514,207 | 502,112 | 12,095 | 2.4 |
| 資本合計 | 1,219,910 | 1,207,815 | 12,095 | 1.0 |
| 負債資本合計 | 2,192,082 | 2,207,784 | △ 15,702 | △ 0.7 |

ガス事業決算報告

(単位:円)

| 区分 | 予算現額 | 決算額 | 決算額の増減 (予算比) | 地方公営企業 法の規定によ る繰越額 | 不用額 |
|------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------------|------------|
| ガス事業 収益 | 772,769,000 | 725,671,202 | △ 47,097,798 | | |
| ガス事業 費用 | 747,044,000 | 705,338,244 | | 0 | 41,705,756 |
| 資本的収 入 | 5,814,000 | 12,859,957 | 7,045,957 | | |
| 資本的支 出 | 167,023,200 | 152,258,027 | | 0 | 14,765,173 |

資金不足比率

| 平成27年度比率 | 経営健全化基準 | 備 考 |
|----------|---------|---------------|
| - | 20.0% | 剰余額 358,444千円 |

※ 資金不足額がない場合には「-」と記載

(2) 病院事業

「患者サービスの向上」を目指して、地域医療の拠点としての医療体制充実に向け、各種医療機器や施設の整備を図るとともに、平成17年度に認定のあった病院機能評価を契機として医療の質の向上を目指し、また、オーダリングシステムやPACSの導入等効率的・持続的な病院運営に努めてまいりました。

また、山武・長生地域の医療状況等に鑑み、平成18年7月に病床変更を行い、急性期病床92床、亜急性期病床8床とし、平成21年4月は急性期病床91床、亜急性期病床8床へ、平成26年11月からは急性期病床79床、地域包括ケア病床20床としました。

そして、平成22年10月からは、3病棟制から2病棟制とし、合計で入院病床は、99床で運営しております。さらに、人間ドック、胃がん・乳がん等の各種検診業務についても定着をしております。

平成27年度の入院患者数は、内科が前年度比1.4%増の14,860人(1日平均40.6人)で、外科が前年度比2.6%増の6,969人(1日平均19.0人)、整形外科は前年度比3.3%増の5,797人(1日平均15.9人)で全体の1日平均患者数は75.5人で1.3人の増でした。

外来患者数については、延数が64,015人(1日平均263.8人)で、前年度に比較し0.3%(183人)減という状況ではありますが、化学療法を行う患者の増加などにより、診療単価が引き上がりました。

損益計算書

| 区 分 | 平成27年度 A | 平成26年度 B | 差引額 A-B=C | 増減額 C/B |
|---------|-------------|-------------|--------------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 医業収益 | 2,189,263 | 2,039,443 | 149,820 | 7.3 |
| 医業費用 | 2,206,880 | 2,143,881 | 62,999 | 2.9 |
| 医業損失 | 17,617 | 104,438 | △ 86,821 | △ 83.1 |
| 医業外収益 | 138,635 | 169,750 | △ 31,115 | △ 18.3 |
| 医業外費用 | 122,159 | 122,601 | △ 442 | △ 0.4 |
| 経常損失 | 1,141 | 57,289 | △ 56,148 | △ 98.0 |
| 特別損益 | 0 | 43,895 | △ 43,895 | △ 100.0 |
| 当該年度純損失 | 1,141 | 101,184 | △ 100,043 | △ 98.9 |
| 総 収 益 | 2,327,898 | 2,209,193 | 118,705 | 5.4 |
| 総 費 用 | 2,329,039 | 2,310,377 | 18,662 | 0.8 |

貸借対照表

| 区 分 | 平成27年度 A | 平成26年度 B | 差引額 A-B=C | 増減額 C/B |
|--------|-------------|-------------|--------------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 固定資産 | 1,353,234 | 1,365,705 | △ 12,471 | △ 0.9 |
| 流動資産 | 400,561 | 441,964 | △ 41,403 | △ 9.4 |
| 資産合計 | 1,753,796 | 1,807,669 | △ 53,873 | △ 3.0 |
| 固定負債 | 956,186 | 1,049,448 | △ 93,262 | △ 8.9 |
| 流動負債 | 290,619 | 291,726 | △ 1,107 | △ 0.4 |
| 繰延収益 | 304,735 | 287,831 | 16,904 | 5.9 |
| 負債合計 | 1,551,540 | 1,629,005 | △ 77,465 | △ 4.8 |
| 資本金 | 2,303,500 | 2,278,767 | 24,733 | 1.1 |
| 剰余金 | △ 2,101,245 | △ 2,100,103 | △ 1,142 | 0.1 |
| 資本合計 | 202,255 | 178,664 | 23,591 | 13.2 |
| 負債資本合計 | 1,753,796 | 1,807,664 | △ 53,868 | △ 3.0 |

病院事業決算報告

(単位:円)

| 区分 | 予算現額 | 決算額 | 決算額の増減 (予算比) | 地方公営企業 法の規定による 繰越額 | 不用額 |
|------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------|------------|
| 病院事業 収益 | 2,343,463,000 | 2,333,077,317 | △ 10,385,683 | | |
| 病院事業 費用 | 2,370,712,000 | 2,330,015,746 | | 0 | 40,696,254 |
| 資本的 収入 | 65,004,000 | 65,000,000 | △ 4,000 | | |
| 資本的 支出 | 154,244,000 | 149,407,533 | | 0 | 4,836,467 |

資金不足比率

| 平成27年度比率 | 経営健全化基準 | 備 考 |
|----------|---------|---------------|
| - | 20.0% | 剰余額 252,116千円 |

※ 資金不足額がない場合には「-」と記載

第97回 大網白里市財政事情

編集・発行 大網白里市財政課

大網白里市大網115番地2

電話0475(70)0310