

平成27年度

大網白里市一般会計・特別会計歳入歳出
決算及び基金運用状況の審査意見書

大網白里市監査委員

監 第 208 号
平成28年8月12日

大網白里市長 金坂 昌典 様

大網白里市監査委員 大島 有紀子
同 花澤 房義

平成27年度大網白里市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金
運用状況の審査意見書の提出について
地方自治法第233条第2項及び同法第241条第5項の規定により、審査
に付された平成27年度大網白里市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金
運用状況を審査したので、次のとおり意見書を提出する。

— 目 次 —

平成27年度大網白里市一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見

第1	審査の対象	1
第2	審査の期間	1
第3	審査の方法	1
第4	審査の結果	1
第5	決算概要	2
1	総括	2
(1)	歳入歳出決算状況	2
2	一般会計	3
(1)	歳入	3～8
(2)	歳出	9～12
3	特別会計	13
(1)	国民健康保険特別会計	13
(2)	後期高齢者医療特別会計	14
(3)	土地取得事業特別会計	15
(4)	公共下水道事業特別会計	16
(5)	農業集落排水事業特別会計	17
(6)	介護保険特別会計	18
(7)	介護サービス事業特別会計	19
(8)	土地区画整理事業特別会計	20
4	財産に関する調書	21
(1)	公有財産	21
①	土地及び建物	21
②	出資による権利等	21
(2)	物品	22
(3)	基金	22
第6	むすび	23

平成27年度大網白里市基金運用状況審査意見

第1	審査の対象	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
第2	審査の期間	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
第3	審査の方法	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
第4	審査の結果	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
第5	各基金の運用状況	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25

※ 比率(%)は、原則として小数点以下第2位を四捨五入した。

※ 負数は「△」で表示した。

平成27年度大網白里市一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見

第1 審査の対象

平成27年度大網白里市一般会計歳入歳出決算

平成27年度大網白里市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

平成27年度大網白里市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

平成27年度大網白里市土地取得事業特別会計歳入歳出決算

平成27年度大網白里市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

平成27年度大網白里市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

平成27年度大網白里市介護保険特別会計歳入歳出決算

平成27年度大網白里市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算

平成27年度大網白里市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算

第2 審査の期間

平成28年7月1日から平成28年7月29日まで

第3 審査の方法

審査に付された各会計の歳入歳出決算事項別明細書等、決算に必要な書類について、関係法令に準拠して作成されているか、これらの計数は正確であるか等を検証するため、関係諸帳簿その他証書類との照合等を行い審査を実施した。

第4 審査の結果

審査に付された各会計の歳入歳出決算事項別明細書等、決算に必要な書類については、関係法令に準拠して作成されており、その計数は、関係諸帳簿その他証書類と照合した結果、誤りのないものと認められた。また、予算の執行及び関連する事務の処理は、適正に行われているものと認められた。

第5 決算概要

1 総括

(1)歳入歳出決算の状況

決算収支の状況

(単位:円, %)

	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			
平成 27 年度	一般会計	16,427,398,000	15,973,265,373	97.2	15,195,113,146	92.5	57,344,000	720,808,227	
	特別会計	国民健康保険	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	433,537,000	429,052,002	99.0	428,695,682	98.9	0	356,320
		土地取得事業	5,725,000	6,231,857	108.9	5,723,000	100.0	0	508,857
		公共下水道事業	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	140,812,000	142,037,731	100.9	134,981,707	95.9	0	7,056,024
		介護保険	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	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	433,924,000	246,445,846	56.8	182,024,658	41.9	59,052,000	5,369,188
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		
平成 26 年度	一般会計	15,114,095,000	14,615,371,227	96.7	14,011,652,765	92.7	183,267,000	420,451,462	
	特別会計	国民健康保険	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	413,639,000	410,952,581	99.4	408,355,016	98.7	0	2,597,565
		土地取得事業	615,000	1,121,857	182.4	613,000	99.7	0	508,857
		公共下水道事業	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	141,531,000	142,007,979	100.3	135,193,053	95.5	0	6,814,926
		介護保険	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	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	262,253,000	258,981,282	98.8	203,729,428	77.7	8,835,000	46,416,854
合 計	27,513,552,000	26,502,523,715	96.3	25,584,466,689	93.0	195,936,000	722,121,026		
比較 増 減	一般会計	1,313,303,000	1,357,894,146	103.4	1,183,460,381	90.1	△ 125,923,000	300,356,765	
	特別会計	国民健康保険	926,360,000	1,133,124,868	122.3	951,112,117	102.7	0	182,012,751
		後期高齢者医療	19,898,000	18,099,421	91.0	20,340,666	102.2	0	△ 2,241,245
		土地取得事業	5,110,000	5,110,000	100.0	5,110,000	100.0	0	0
		公共下水道事業	17,567,000	285,823,136	1,627.0	277,108,789	1,577.4	30,000	8,684,347
		農業集落排水事業	△ 719,000	29,752	△ 4.1	△ 211,346	29.4	0	241,098
		介護保険	97,031,000	126,685,863	130.6	80,768,430	83.2	△ 3,784,000	49,701,433
		介護サービス事業	1,617,000	2,497,030	154.4	1,059,889	65.5	0	1,437,141
		土地区画整理事業	171,671,000	△ 12,535,436	△ 7.3	△ 21,704,770	△ 12.6	50,217,000	△ 41,047,666
合 計	2,551,838,000	2,916,728,780	114.3	2,497,044,156	97.9	△ 79,460,000	499,144,624		

2 一般会計

歳入決算額は15,973,265,373円、歳出決算額は15,195,113,146円で翌年度繰越財源57,344,000円を除く実質収支は720,808,227円である。

(1) 歳入

歳入の款別執行状況は、以下のとおりである。

第1款 市税

(単位:円, %)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
平成27年度	4,709,046,000	5,645,214,599	4,940,257,146	57,809,133	647,148,320	104.9	87.5
平成26年度	4,863,107,000	5,774,246,322	4,952,081,221	123,490,988	698,674,113	101.8	85.8
増減額	△ 154,061,000	△ 129,031,723	△ 11,824,075	△ 65,681,855	△ 51,525,793	—	—
増減率	96.8	97.8	99.8	46.8	92.6	—	—

本年度における一般会計総額15,973,265,373円に対する市税の比率は30.93%で、前年度(33.89%)と比較すると2.96ポイントの減少である。

予算現額4,709,046,000円に対し、収入済額は4,940,257,146円で収入率は104.9%である。

収入済額を前年度と比較すると11,824,075円の減少であり、内訳は市町村民税2,652,445,822円、固定資産税1,896,676,061円、軽自動車税89,123,349円、市たばこ税296,942,614円、鉱産税3,369,900円、特別土地保有税1,699,400円である。

不納欠損額は57,809,133円で、前年度と比較すると65,681,855円の減少であり、内訳は、市町村民税16,807,560円、固定資産税39,499,473円、軽自動車税1,502,100円であり、いずれも多くが滞納繰越分である。

第2款 地方譲与税

(単位:円, %)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
平成27年度	200,000,000	181,081,002	181,081,002	0	0	90.5	100.0
平成26年度	207,030,000	173,546,002	173,546,002	0	0	83.8	100.0
増減額	△ 7,030,000	7,535,000	7,535,000	0	0	—	—
増減率	96.6	104.3	104.3	0.0	0.0	—	—

予算現額200,000,000円に対し、収入済額は181,081,002円で収入率は90.5%である。

収入済額を前年度と比較すると7,535,000円の増加である。

第3款 利子割交付金

(単位:円, %)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
平成27年度	12,000,000	11,368,000	11,368,000	0	0	94.7	100.0
平成26年度	12,000,000	10,131,000	10,131,000	0	0	84.4	100.0
増減額	0	1,237,000	1,237,000	0	0	—	—
増減率	100.0	112.2	112.2	0.0	0.0	—	—

予算現額12,000,000円に対し、収入済額は11,368,000円で収入率は94.7%である。

収入済額を前年度と比較すると1,237,000円の増加である。

第4款 配当割交付金

(単位:円, %)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
平成27年度	33,000,000	44,653,000	44,653,000	0	0	135.3	100.0
平成26年度	20,000,000	42,471,000	42,471,000	0	0	212.4	100.0
増減額	13,000,000	2,182,000	2,182,000	0	0	—	—
増減率	165.0	105.1	105.1	0.0	0.0	—	—

予算現額33,000,000円に対し、収入済額は44,653,000円で収入率は135.3%である。
収入済額を前年度と比較すると2,182,000円の増加である。

第5款 株式等譲渡所得割交付金

(単位:円, %)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
平成27年度	26,000,000	45,566,000	45,566,000	0	0	175.3	100.0
平成26年度	10,000,000	28,376,000	28,376,000	0	0	283.8	100.0
増減額	16,000,000	17,190,000	17,190,000	0	0	—	—
増減率	260.0	160.6	160.6	0.0	0.0	—	—

予算現額26,000,000円に対し、収入済額は45,566,000円で収入率は175.3%である。
収入済額を前年度と比較すると17,190,000円の増加である。

第6款 地方消費税交付金

(単位:円, %)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
平成27年度	636,500,000	755,685,000	755,685,000	0	0	118.7	100.0
平成26年度	416,000,000	433,861,000	433,861,000	0	0	104.3	100.0
増減額	220,500,000	321,824,000	321,824,000	0	0	—	—
増減率	153.0	174.2	174.2	0.0	0.0	—	—

予算現額636,500,000円に対し、収入済額は755,685,000円で収入率は118.7%である。
収入済額を前年度と比較すると321,824,000円の増加である。

第7款 ゴルフ場利用税交付金

(単位:円, %)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
平成27年度	43,000,000	42,888,387	42,888,387	0	0	99.7	100.0
平成26年度	45,000,000	42,951,098	42,951,098	0	0	95.4	100.0
増減額	△ 2,000,000	△ 62,711	△ 62,711	0	0	—	—
増減率	95.6	99.9	99.9	0.0	0.0	—	—

予算現額43,000,000円に対し、収入済額は42,888,387円で収入率は99.7%である。
収入済額を前年度と比較すると62,711円の減少である。

第8款 自動車取得税交付金

(単位:円, %)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
平成27年度	29,000,000	48,081,000	48,081,000	0	0	165.8	100.0
平成26年度	30,000,000	34,358,000	34,358,000	0	0	114.5	100.0
増減額	△ 1,000,000	13,723,000	13,723,000	0	0	—	—
増減率	96.7	139.9	139.9	0.0	0.0	—	—

予算現額29,000,000円に対し、収入済額は48,081,000円で収入率は165.8%である。
収入済額を前年度と比較すると13,723,000円の増加である。

第9款 地方特例交付金

(単位:円, %)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
平成27年度	34,187,000	32,681,000	32,681,000	0	0	95.6	100.0
平成26年度	34,187,000	34,187,000	34,187,000	0	0	100.0	100.0
増減額	0	△ 1,506,000	△ 1,506,000	0	0	—	—
増減率	100.0	95.6	95.6	0.0	0.0	—	—

予算現額34,187,000円に対し、収入済額は32,681,000円で収入率は95.6%である。
収入済額を前年度と比較すると1,506,000円の減少である。

第10款 地方交付税

(単位:円, %)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
平成27年度	3,027,652,000	3,082,837,000	3,082,837,000	0	0	101.8	100.0
平成26年度	2,854,698,000	2,910,397,000	2,910,397,000	0	0	102.0	100.0
増減額	172,954,000	172,440,000	172,440,000	0	0	—	—
増減率	106.1	105.9	105.9	0.0	0.0	—	—

予算現額3,027,652,000円に対し、収入済額は3,082,837,000円で収入率は101.8%である。
収入済額を前年度と比較すると172,440,000円の増加である。

第11款 交通安全対策特別交付金

(単位:円, %)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
平成27年度	4,587,000	4,301,000	4,301,000	0	0	93.8	100.0
平成26年度	5,257,000	3,998,000	3,998,000	0	0	76.1	100.0
増減額	△ 670,000	303,000	303,000	0	0	—	—
増減率	87.3	107.6	107.6	0.0	0.0	—	—

予算現額4,587,000円に対し、収入済額は4,301,000円で収入率は93.8%である。
収入済額を前年度と比較すると303,000円の増加である。

第12款 分担金及び負担金

(単位:円, %)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
平成27年度	155,528,000	215,612,125	153,071,870	23,488,500	39,051,755	98.4	71.0
平成26年度	150,544,000	215,742,417	154,005,422	0	61,736,995	102.3	71.4
増減額	4,984,000	△ 130,292	△ 933,552	23,488,500	△ 22,685,240	—	—
増減率	103.3	99.9	99.4	0.0	63.3	—	—

予算現額155,528,000円に対し、収入済額は153,071,870円で収入率は98.4%である。

収入済額を前年度と比較すると933,552円の減少である。

収入済額の主なものは、保育料等の児童福祉費負担金141,149,650円である。

収入未済額の主なものは、保育料等の児童福祉費負担金38,536,755円である。

第13款 使用料及び手数料

(単位:円, %)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
平成27年度	275,809,000	326,286,931	276,418,050	441,000	49,427,881	100.2	84.7
平成26年度	276,432,000	330,069,621	277,812,524	25,494	52,231,603	100.5	84.2
増減額	△ 623,000	△ 3,782,690	△ 1,394,474	415,506	△ 2,803,722	—	—
増減率	99.8	98.9	99.5	1,729.8	94.6	—	—

予算現額275,809,000円に対し、収入済額は276,418,050円で収入率は100.2%である。

収入済額を前年度と比較すると1,394,474円の減少である。

使用料の主なものは総務管理使用料28,821,564円、清掃使用料22,309,617円、道路橋りょう使用料37,898,345円である。

手数料の主なものは清掃手数料73,914,550円である。

不納欠損額は児童福祉使用料441,000円である。

収入未済額の主なものは住宅使用料46,221,290円である。

第14款 国庫支出金

(単位:円, %)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
平成27年度	2,326,393,000	2,302,300,919	1,962,935,949	0	339,364,970	84.4	85.3
平成26年度	1,968,846,000	1,938,842,969	1,751,891,969	0	186,951,000	89.0	90.4
増減額	357,547,000	363,457,950	211,043,980	0	152,413,970	—	—
増減率	118.2	118.7	112.0	0.0	181.5	—	—

予算現額2,326,393,000円に対し、収入済額は1,962,935,949円で収入率は84.4%である。

収入済額を前年度と比較すると211,043,980円の増加であり、内訳は国庫負担金1,474,925,999円、国庫補助金475,154,057円、委託金12,855,893円である。

第15款 県支出金

(単位:円, %)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
平成27年度	1,131,919,000	1,091,046,031	1,091,046,031	0	0	96.4	100.0
平成26年度	945,412,000	927,613,326	899,220,326	0	28,393,000	95.1	96.9
増減額	186,507,000	163,432,705	191,825,705	0	△ 28,393,000	—	—
増減率	119.7	117.6	121.3	0.0	0.0	—	—

予算現額1,131,919,000円に対し、収入済額は1,091,046,031円で収入率は96.4%である。

収入済額を前年度と比較すると191,825,705円の増加であり、内訳は県負担金619,140,483円、県補助金363,697,888円、県委託金108,207,660円である。

第16款 財産収入

(単位:円, %)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
平成27年度	85,276,000	86,269,875	86,269,875	0	0	101.2	100.0
平成26年度	49,921,000	55,420,805	55,420,805	0	0	111.0	100.0
増減額	35,355,000	30,849,070	30,849,070	0	0	—	—
増減率	170.8	155.7	155.7	0.0	0.0	—	—

予算現額85,276,000円に対し、収入済額は86,269,875円で収入率は101.2%である。

収入済額を前年度と比較すると30,849,070円の増加であり、内訳は財産運用収入85,561,475円、財産売払収入708,400円である。

第17款 寄附金

(単位:円, %)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
平成27年度	40,000,000	54,690,746	54,690,746	0	0	136.7	100.0
平成26年度	14,742,000	15,491,166	15,491,166	0	0	105.1	100.0
増減額	25,258,000	39,199,580	39,199,580	0	0	—	—
増減率	271.3	353.0	353.0	0.0	0.0	—	—

予算現額40,000,000円に対し、収入済額は54,690,746円で収入率は136.7%である。

収入済額を前年度と比較すると39,199,580円の増加である。

第18款 繰入金

(単位:円, %)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
平成27年度	651,132,000	651,130,297	651,130,297	0	0	99.9	100.0
平成26年度	842,486,000	842,483,487	842,483,487	0	0	99.9	100.0
増減額	△ 191,354,000	△ 191,353,190	△ 191,353,190	0	0	—	—
増減率	77.3	77.3	77.3	0.0	0.0	—	—

予算現額651,132,000円に対し、収入済額は651,130,297円で収入率は99.9%である。

収入済額を前年度と比較すると191,353,190円の減少であり、内訳は特別会計繰入金43,198,297円、基金繰入金607,932,000円である。

第19款 繰越金

(単位:円, %)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
平成27年度	383,718,000	383,718,462	383,718,462	0	0	100.0	100.0
平成26年度	460,649,000	460,649,731	460,649,731	0	0	100.0	100.0
増減額	△ 76,931,000	△ 76,931,269	△ 76,931,269	0	0	—	—
増減率	83.3	83.3	83.3	0.0	0.0	—	—

予算現額383,718,000円に対し、収入済額は383,718,462円で収入率は100%である。

収入済額を前年度と比較すると76,931,269円の減少である。

第20款 諸収入

(単位:円, %)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
平成27年度	98,551,000	132,264,762	130,585,558	0	1,679,204	132.5	98.7
平成26年度	85,484,000	114,081,814	112,338,476	0	1,743,338	131.4	98.5
増減額	13,067,000	18,182,948	18,247,082	0	△ 64,134	—	—
増減率	115.3	115.9	116.2	0.0	96.3	—	—

予算現額98,551,000円に対し、収入済額は130,585,558円で収入率は132.5%である。

収入済額を前年度と比較すると18,247,082円の増加である。

第21款 市債

(単位:円, %)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
平成27年度	2,524,100,000	1,994,000,000	1,994,000,000	0	0	79.0	100.0
平成26年度	1,822,300,000	1,379,700,000	1,379,700,000	0	0	75.7	100.0
増減額	701,800,000	614,300,000	614,300,000	0	0	—	—
増減率	138.5	144.5	144.5	0.0	0.0	—	—

予算現額2,524,100,000円に対し、収入済額は1,994,000,000円で収入率は79.0%である。

収入済額を前年度と比較すると614,300,000円の増加である。

収入済額の主なものは、農業債749,100,000円、臨時財政対策債788,200,000円である。

(2) 歳 出

歳出の款別執行状況は、以下のとおりである。

第1款 議会費

(単位:円, %)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
平成27年度	177,280,000	175,365,302	0	1,914,698	98.9
平成26年度	178,794,000	176,433,308	0	2,360,692	98.7
増減額	△ 1,514,000	△ 1,068,006	0	△ 445,994	—
増減率	99.2	99.4	0.0	81.1	—

予算現額177,280,000円に対し、支出済額は175,365,302円で、執行率は98.9%である。

支出済額を前年度と比較すると、1,068,006円の減少である。

第2款 総務費

(単位:円, %)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
平成27年度	1,653,895,000	1,560,323,573	48,422,000	45,149,427	94.3
平成26年度	1,610,126,000	1,531,936,261	33,345,000	44,844,739	95.1
増減額	43,769,000	28,387,312	15,077,000	304,688	—
増減率	102.7	101.9	145.2	100.7	—

予算現額1,653,895,000円に対し、支出済額は1,560,323,573円で、執行率は94.3%である。

支出済額を前年度と比較すると、28,387,312円の増加である。

支出済額の内訳は、総務管理費1,115,897,967円、徴税費241,479,898円、戸籍住民基本台帳費97,291,058円、選挙費50,094,237円、統計調査費37,322,473円、監査委員費18,237,940円である。

第3款 民生費

(単位:円, %)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
平成27年度	5,633,105,000	5,284,015,500	196,764,000	152,325,500	93.8
平成26年度	5,078,539,000	4,892,072,985	40,789,000	145,677,015	96.3
増減額	554,566,000	391,942,515	155,975,000	6,648,485	—
増減率	110.9	108.0	482.4	104.6	—

予算現額5,633,105,000円に対し、支出済額は5,284,015,500円で、執行率は93.8%である。

支出済額を前年度と比較すると391,942,515円の増加である。

支出済額の内訳は、社会福祉費2,884,037,959円、児童福祉費1,851,882,098円、生活保護費546,113,458円、災害救助費1,981,985円である。

第4款 衛生費

(単位:円, %)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
平成27年度	1,659,231,000	1,624,803,607	0	34,427,393	97.9
平成26年度	1,738,513,000	1,623,813,416	71,222,000	43,477,584	93.4
増減額	△ 79,282,000	990,191	△ 71,222,000	△ 9,050,191	—
増減率	95.4	100.1	0.0	79.2	—

予算現額1,659,231,000円に対し、支出済額は1,624,803,607円で、執行率は97.9%である。

支出済額を前年度と比較すると、990,191円の増加である。

支出済額の内訳は、保健衛生費907,999,014円、清掃費612,654,593円、上水道費104,150,000円である。

第5款 農林水産業費

(単位:円, %)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
平成27年度	1,419,941,000	1,342,206,537	52,593,000	25,141,463	94.5
平成26年度	521,502,000	502,659,551	0	18,842,449	96.4
増減額	898,439,000	839,546,986	52,593,000	6,299,014	—
増減率	272.3	267.0	0.0	133.4	—

予算現額1,419,941,000円に対し、支出済額は1,342,206,537円で、執行率は94.5%である。

支出済額を前年度と比較すると、839,546,986円の増加である。

支出済額の内訳は、農業費1,340,479,670円、林業費976,550円、水産業費750,317円である。

第6款 商工費

(単位:円, %)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
平成27年度	211,885,000	207,076,636	1,944,000	2,864,364	97.7
平成26年度	236,255,000	147,111,934	73,504,000	15,639,066	62.3
増減額	△ 24,370,000	59,964,702	△ 71,560,000	△ 12,774,702	—
増減率	89.7	140.8	2.6	18.3	—

予算現額211,885,000円に対し、支出済額は207,076,636円で、執行率は97.7%である。

支出済額を前年度と比較すると、59,964,702円の増加である。

第7款 土木費

(単位:円, %)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
平成27年度	1,865,987,000	1,571,079,199	239,154,000	55,753,801	84.2
平成26年度	1,722,620,000	1,535,178,600	145,449,000	41,992,400	89.1
増減額	143,367,000	35,900,599	93,705,000	13,761,401	—
増減率	108.3	102.3	164.4	132.8	—

予算現額1,865,987,000円に対し、支出済額は1,571,079,199円で、執行率は84.2%である。

支出済額を前年度と比較すると、35,900,599円の増加である。

支出済額の内訳は、土木管理費158,012,934円、道路橋りょう費281,107,702円、河川費267,475,069円、都市計画費278,647,820円、下水道費524,549,000円、住宅費61,286,674円である。

第8款 消防費

(単位:円, %)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
平成27年度	781,654,000	739,342,301	6,100,000	36,211,699	94.6
平成26年度	924,067,000	900,486,389	16,200,000	7,380,611	97.4
増減額	△ 142,413,000	△ 161,144,088	△ 10,100,000	28,831,088	—
増減率	84.6	82.1	37.7	490.6	—

予算現額781,654,000円に対し、支出済額は739,342,301円で、執行率は94.6%である。

支出済額を前年度と比較すると、161,144,088円の減少である。

第9款 教育費

(単位:円, %)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
平成27年度	2,027,507,000	1,704,997,173	270,719,000	51,790,827	84.1
平成26年度	2,054,688,000	1,666,819,675	205,795,000	182,073,325	81.1
増減額	△ 27,181,000	38,177,498	64,924,000	△ 130,282,498	—
増減率	98.7	102.3	131.5	28.4	—

予算現額2,027,507,000円に対し、支出済額は1,704,997,173円で、執行率は84.1%である。

支出済額を前年度と比較すると、38,177,498円の増加である。

支出済額の内訳は、教育総務費142,311,916円、小学校費671,027,846円、中学校費324,982,459円、幼稚園費217,597,388円、社会教育費239,569,207円、保健体育費109,508,357円である。

第10款 災害復旧費

(単位:円, %)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
平成27年度	10,000	0	0	10,000	0.0
平成26年度	2,315,000	2,304,849	0	10,151	99.6
増減額	△ 2,305,000	△ 2,304,849	0	△ 151	—
増減率	0.4	0.0	0.0	98.5	—

予算現額10,000円に対し、支出済額は0円で、執行率は0%である。

支出済額を前年度と比較すると、2,304,849円の減少である。

第11款 公債費

(単位:円, %)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
平成27年度	984,793,000	984,030,318	0	762,682	99.9
平成26年度	1,031,014,000	1,030,937,797	0	76,203	99.9
増減額	△ 46,221,000	△ 46,907,479	0	686,479	—
増減率	95.5	95.5	0.0	1,000.9	—

予算現額984,793,000円に対し、支出済額は984,030,318円で、執行率は99.9%である。

支出済額を前年度と比較すると、46,907,479円の減少である。

第12款 諸支出金

(単位:円, %)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
平成27年度	1,882,000	1,873,000	0	9,000	99.5
平成26年度	1,899,000	1,898,000	0	1,000	99.9
増減額	△ 17,000	△ 25,000	0	8,000	—
増減率	99.1	98.7	0.0	900.0	—

予算現額1,882,000円に対し、支出済額は1,873,000円で、執行率は99.5%である。

支出済額を前年度と比較すると、25,000円の減少である。

支出済額の内訳は、公営企業費1,873,000円である。

第13款 予備費

(単位:円, %)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
平成27年度	10,228,000	0	0	10,228,000	0.0
平成26年度	13,763,000	0	0	13,763,000	0.0
増減額	△ 3,535,000	0	0	△ 3,535,000	—
増減率	74.3	0.0	0.0	74.3	—

3 特別会計

歳入決算額は13,445,987,122円、歳出決算額は12,886,397,699円で、翌年度繰越財源59,132,000円を除く実質収支は、500,457,423円である。

各特別会計の執行状況は、以下のとおりである。

(1)国民健康保険特別会計

【歳入】

(単位:円, %)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	前年度 収入済額	増減率	不納欠損額	収入未済額	収入率	
								予算比	調定比
1 国民健康保険税	1,505,445,000	2,680,768,488	1,569,670,035	1,616,781,697	97.1	70,437,473	1,040,660,980	104.3	58.6
2 国庫支出金	1,375,774,000	1,493,023,941	1,493,023,941	1,363,939,718	109.5	0	0	108.5	100.0
3 療養給付費等交付金	234,127,000	234,127,964	234,127,964	247,289,000	94.7	0	0	100.0	100.0
4 前期高齢者交付金	1,601,461,000	1,601,461,064	1,601,461,064	1,440,133,590	111.2	0	0	100.0	100.0
5 県支出金	342,621,000	389,566,885	389,566,885	363,718,383	107.1	0	0	113.7	100.0
6 共同事業交付金	1,539,124,000	1,450,936,617	1,450,936,617	645,875,710	224.6	0	0	94.3	100.0
7 財産収入	1,608,000	1,608,000	1,608,000	54,265	2,963.2	0	0	100.0	100.0
8 寄附金	1,000	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
9 繰入金	478,969,000	478,970,386	478,970,386	370,648,727	129.2	0	0	100.0	100.0
10 繰越金	27,868,000	27,868,132	27,868,132	60,205,819	46.3	0	0	100.0	100.0
11 諸収入	8,050,000	10,534,379	10,534,379	15,995,626	65.9	0	0	130.9	100.0
平成27年度計	7,115,048,000	8,368,865,856	7,257,767,403	—	—	70,437,473	1,040,660,980	102.0	86.7
平成26年度計	6,188,688,000	7,372,063,266	6,124,642,535	—	—	145,176,210	1,102,244,521	99.0	83.1
増減額	926,360,000	996,802,590	1,133,124,868	—	—	△ 74,738,737	△ 61,583,541	—	—
増減率	115.0	113.5	118.5	—	—	48.5	94.4	—	—

予算現額7,115,048,000円に対し、収入済額は7,257,767,403円で収入率は102.0%である。

収入済額を前年度と比較すると、1,133,124,868円の増加である。

不納欠損額は70,437,473円で、前年度と比較すると74,738,737円の減少であり、内訳は、一般被保険者国民健康保険税68,699,644円、退職被保険者等国民健康保険税1,737,829円であり、いずれも多くが滞納繰越分である。

【歳出】

(単位:円, %)

区 分	予算現額	支出済額	前年度 支出済額	増減率	翌年度繰越額	不用額	執行率
1 総務費	36,740,000	33,798,814	35,450,432	95.3	0	2,941,186	92.0
2 保険給付費	4,164,442,000	4,127,108,366	3,975,943,705	103.8	0	37,333,634	99.1
3 後期高齢者支援金等	881,682,000	881,680,983	902,147,217	97.7	0	1,017	100.0
4 前期高齢者納付金等	614,000	612,656	718,454	85.3	0	1,344	99.8
5 老人保健拠出金	30,000	28,732	28,732	100.0	0	1,268	95.8
6 介護納付金	358,420,000	358,419,276	402,668,065	89.0	0	724	100.0
7 共同事業拠出金	1,539,129,000	1,495,561,134	622,861,857	240.1	0	43,567,866	97.2
8 保健事業費	55,546,000	48,640,598	48,218,453	100.9	0	6,905,402	87.6
9 基金積立金	1,608,000	1,608,000	54,265	2,963.2	0	0	100.0
10 公債費	1,000	0	0	0.0	0	1,000	0.0
11 諸支出金	50,619,000	50,427,961	58,683,223	85.9	0	191,039	99.6
12 予備費	26,217,000	0	0	0.0	0	26,217,000	0.0
平成27年度計	7,115,048,000	6,997,886,520	—	—	0	117,161,480	98.4
平成26年度計	6,188,688,000	6,046,774,403	—	—	0	141,913,597	97.7
増減額	926,360,000	951,112,117	—	—	0	△ 24,752,117	—
増減率	115.0	115.7	—	—	0.0	82.6	—

予算現額7,115,048,000円に対し、支出済額は6,997,886,520円で、執行率は98.4%である。

支出済額を前年度と比較すると、951,112,117円の増加である。

(2)後期高齢者医療特別会計

【歳入】

(単位:円, %)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	前年度 収入済額	増減率	不納欠損額	収入未済額	収入率	
								予算比	調定比
1 後期高齢者医療 保険料	327,641,000	332,042,100	323,135,600	313,785,300	103.0	864,400	8,042,100	98.6	97.3
2 使用料及び手数料	2,000	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
3 繰入金	92,035,000	92,035,050	92,035,050	85,925,198	107.1	0	0	100.0	100.0
4 繰越金	2,597,000	2,597,565	2,597,565	1,532,612	169.5	0	0	100.0	100.0
5 諸収入	11,262,000	11,283,787	11,283,787	9,709,471	116.2	0	0	100.2	100.0
平成27年度計	433,537,000	437,958,502	429,052,002	—	—	864,400	8,042,100	99.0	98.0
平成26年度計	413,639,000	419,897,181	410,952,581	—	—	2,790,000	6,154,600	99.4	97.9
増減額	19,898,000	18,061,321	18,099,421	—	—	△ 1,925,600	1,887,500	—	—
増減率	104.8	104.3	104.4	—	—	31.0	130.7	—	—

予算現額433,537,000円に対し、収入済額は429,052,002円で収入率は99.0%である。

収入済額を前年度と比較すると、18,099,421円の増加である。

不納欠損額は864,400円で、前年度と比較すると1,925,600円の減少であり、内訳は、普通徴収保険料の滞納繰越分である。

【歳出】

(単位:円, %)

区 分	予算現額	支出済額	前年度 支出済額	増減率	翌年度繰越額	不用額	執行率
1 総務費	19,366,000	18,553,932	14,504,418	127.9	0	812,068	95.8
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	411,937,000	408,949,750	393,133,398	104.0	0	2,987,250	99.3
3 諸支出金	1,282,000	1,192,000	717,200	166.2	0	90,000	93.0
4 予備費	952,000	0	0	0.0	0	952,000	0.0
平成27年度計	433,537,000	428,695,682	—	—	0	4,841,318	98.9
平成26年度計	413,639,000	408,355,016	—	—	0	5,283,984	98.7
増減額	19,898,000	20,340,666	—	—	0	△ 442,666	—
増減率	104.8	105.0	—	—	0.0	91.6	—

予算現額433,537,000円に対し、支出済額は428,695,682円で、執行率は98.9%である。

支出済額を前年度と比較すると、20,340,666円の増加である。

(3)土地取得事業特別会計

【歳入】

(単位:円, %)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	前年度 収入済額	増減率	不納欠損額	収入未済額	収入率	
								予算比	調定比
1 財 産 収 入	5,723,000	5,723,000	5,723,000	613,849	932.3	0	0	100.0	100.0
2 繰 入 金	1,000	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
3 繰 越 金	1,000	508,857	508,857	508,008	100.2	0	0	50,885.7	100.0
平 成 2 7 年 度 計	5,725,000	6,231,857	6,231,857	—	—	0	0	108.9	100.0
平 成 2 6 年 度 計	615,000	1,121,857	1,121,857	—	—	0	0	182.4	100.0
増 減 額	5,110,000	5,110,000	5,110,000	—	—	0	0	—	—
増 減 率	930.9	555.5	555.5	—	—	0.0	0.0	—	—

予算現額5,725,000円に対し、収入済額は6,231,857円で収入率は108.9%である。

収入済額を前年度と比較すると、5,110,000円の増加である。

【歳出】

(単位:円, %)

区 分	予算現額	支出済額	前年度 支出済額	増減率	翌年度繰越額	不用額	執行率
1 土 地 取 得 費	1,000	0	0	0.0	0	1,000	0.0
2 諸 支 出 金	5,723,000	5,723,000	613,000	933.6	0	0	100.0
3 予 備 費	1,000	0	0	0.0	0	1,000	0.0
平 成 2 7 年 度 計	5,725,000	5,723,000	—	—	0	2,000	100.0
平 成 2 6 年 度 計	615,000	613,000	—	—	0	2,000	99.7
増 減 額	5,110,000	5,110,000	—	—	0	0	—
増 減 率	930.9	933.6	—	—	0.0	100.0	—

予算現額5,725,000円に対し、支出済額は5,723,000円で、執行率は100.0%である。

支出済額を前年度と比較すると、5,110,000円の増加である。

(4) 公共下水道事業特別会計

【歳入】

(単位:円, %)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	前年度 収入済額	増減率	不納欠損額	収入未済額	収入率	
								予算比	調定比
1 分担金及び負担金	3,473,000	44,784,311	3,764,100	3,720,880	101.2	36,953,251	4,066,960	108.4	8.4
2 使用料及び手数料	379,826,000	388,096,078	383,628,755	371,844,460	103.2	477,288	3,990,035	101.0	98.8
3 国庫支出金	265,240,000	260,340,000	260,340,000	136,550,000	190.7	0	0	98.2	100.0
5 繰入金	524,549,000	524,549,000	524,549,000	550,521,000	95.3	0	0	100.0	100.0
6 繰越金	21,884,000	21,884,172	21,884,172	36,599,613	59.8	0	0	100.0	100.0
7 諸収入	8,753,000	8,322,991	8,322,991	7,229,929	115.1	0	0	95.1	100.0
8 市債	478,900,000	432,600,000	432,600,000	242,800,000	178.2	0	0	90.3	100.0
平成27年度計	1,682,625,000	1,680,576,552	1,635,089,018	—	—	37,430,539	8,056,995	97.2	97.3
平成26年度計	1,665,058,000	1,562,700,263	1,349,265,882	—	—	839,816	212,594,565	81.0	86.3
増減額	17,567,000	117,876,289	285,823,136	—	—	36,590,723	△ 204,537,570	—	—
増減率	101.1	107.5	121.2	—	—	4,457.0	3.8	—	—

予算現額1,682,625,000円に対し、収入済額は1,635,089,018円で収入率は97.2%である。

収入済額を前年度と比較すると、285,823,136円の増加である。

不納欠損額は37,430,539円で、前年度と比較すると36,590,723円の増加であり、内訳は、受益者負担金滞納繰越分36,953,251円、下水道使用料滞納繰越分477,288円である。

【歳出】

(単位:円, %)

区 分	予算現額	支出済額	前年度 支出済額	増減率	翌年度繰越額	不用額	執行率
1 事業費	1,010,668,000	939,320,025	670,189,861	140.2	25,280,000	46,067,975	92.9
2 公債費	665,211,000	665,170,474	657,191,849	101.2	0	40,526	100.0
3 予備費	6,746,000	0	0	0.0	0	6,746,000	0.0
平成27年度計	1,682,625,000	1,604,490,499	—	—	25,280,000	52,854,501	95.4
平成26年度計	1,665,058,000	1,327,381,710	—	—	317,375,000	20,301,290	79.7
増減額	17,567,000	277,108,789	—	—	△ 292,095,000	32,553,211	—
増減率	101.1	120.9	—	—	8.0	260.4	—

予算現額1,682,625,000円に対し、支出済額は1,604,490,499円で、執行率は95.4%である。

支出済額を前年度と比較すると、277,108,789円の増加である。

(5) 農業集落排水事業特別会計

【歳入】

(単位:円, %)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	前年度 収入済額	増減率	不納欠損額	収入未済額	収入率	
								予算比	調定比
1 分担金及び負担金	401,000	14,990,000	400,000	400,000	100.0	14,590,000	0	99.8	2.7
2 使用料及び手数料	23,540,000	25,138,327	24,764,334	24,202,227	102.3	46,000	327,993	105.2	98.5
3 繰入金	95,056,000	95,056,000	95,056,000	94,100,000	101.0	0	0	100.0	100.0
4 繰越金	6,814,000	6,814,926	6,814,926	3,305,752	206.2	0	0	100.0	100.0
5 諸収入	1,000	2,471	2,471	0	0.0	0	0	247.1	100.0
6 市債	15,000,000	15,000,000	15,000,000	20,000,000	75.0	0	0	100.0	100.0
平成27年度計	140,812,000	157,001,724	142,037,731	—	—	14,636,000	327,993	100.9	90.5
平成26年度計	141,531,000	155,374,148	142,007,979	—	—	24,831	13,341,338	100.3	91.4
増減額	△ 719,000	1,627,576	29,752	—	—	14,611,169	△ 13,013,345	—	—
増減率	99.5	101.0	100.0	—	—	58,942.5	2.5	—	—

予算現額140,812,000円に対し、収入済額は142,037,731円で収入率は100.9%である。

収入済額を前年度と比較すると、29,752円の増加である。

不納欠損額は14,636,000円で、前年度と比較すると14,611,169円の増加であり、内訳は、受益者分担金滞納繰起分14,590,000円、下水道使用料滞納繰越分46,000円である。

【歳出】

(単位:円, %)

区 分	予算現額	支出済額	前年度 支出済額	増減率	翌年度繰越額	不用額	執行率
1 総務費	8,863,000	8,572,314	8,513,142	100.7	0	290,686	96.7
2 事業費	30,470,000	27,044,081	28,482,124	95.0	0	3,425,919	88.8
3 公債費	99,479,000	99,365,312	98,197,787	101.2	0	113,688	99.9
4 予備費	2,000,000	0	0	0.0	0	2,000,000	0.0
平成27年度計	140,812,000	134,981,707	—	—	0	5,830,293	95.9
平成26年度計	141,531,000	135,193,053	—	—	0	6,337,947	95.5
増減額	△ 719,000	△ 211,346	—	—	0	△ 507,654	—
増減率	99.5	99.8	—	—	0.0	92.0	—

予算現額140,812,000円に対し、支出済額は134,981,707円で、執行率は95.9%である。

支出済額を前年度と比較すると、211,346円の減少である。

(6)介護保険特別会計

【歳入】

(単位:円, %)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	前年度 収入済額	増減率	不納欠損額	収入未済額	収入率	
								予算比	調定比
1 保 険 料	832,622,000	893,462,856	843,021,996	768,164,790	109.7	13,387,550	37,053,310	101.2	94.4
2 分担金及び負担金	78,000	0	0	85,800	0.0	0	0	0.0	0.0
3 国 庫 支 出 金	800,089,000	772,348,003	772,348,003	768,670,619	100.5	0	0	96.5	100.0
4 支 払 基 金 交 付 金	987,010,000	906,691,000	906,691,000	956,261,299	94.8	0	0	91.9	100.0
5 県 支 出 金	510,160,000	509,665,551	509,665,551	502,851,309	101.4	0	0	99.9	100.0
6 財 産 収 入	2,319,000	2,323,000	2,323,000	183,462	1,266.2	0	0	100.2	100.0
7 繰 入 金	523,476,000	523,441,220	523,441,220	516,141,000	101.4	0	0	100.0	100.0
8 繰 越 金	148,410,000	148,410,627	148,410,627	62,457,597	237.6	0	0	100.0	100.0
9 諸 収 入	147,000	168,878	168,878	4,568,536	3.7	0	0	114.9	100.0
平成 2 7 年 度 計	3,804,311,000	3,756,511,135	3,706,070,275	—	—	13,387,550	37,053,310	97.4	98.7
平成 2 6 年 度 計	3,707,280,000	3,632,370,908	3,579,384,412	—	—	12,948,010	40,038,486	96.6	98.5
増 減 額	97,031,000	124,140,227	126,685,863	—	—	439,540	△ 2,985,176	—	—
増 減 率	102.6	103.4	103.5	—	—	103.4	92.5	—	—

予算現額3,804,311,000円に対し、収入済額は3,706,070,275円で収入率は97.4%である。

収入済額を前年度と比較すると、126,685,863円の増加である。

不納欠損額は13,387,550円で、前年度と比較すると439,540円の増加であり、内訳は、第1号被保険者保険料滞納繰越分である。

【歳出】

(単位:円, %)

区 分	予算現額	支出済額	前年度 支出済額	増減率	翌年度繰越額	不用額	執行率
1 総 務 費	69,572,000	66,876,312	53,026,267	126.1	0	2,695,688	96.1
2 保 険 給 付 費	3,513,447,000	3,238,066,026	3,259,765,375	99.3	0	275,380,974	92.2
3 地 域 支 援 事 業 費	63,183,000	54,329,312	50,522,097	107.5	0	8,853,688	86.0
4 基 金 積 立 金	17,471,000	17,471,000	12,362,462	141.3	0	0	100.0
5 諸 支 出 金	135,638,000	134,999,565	55,297,584	244.1	0	638,435	99.5
6 予 備 費	5,000,000	0	0	0.0	0	5,000,000	0.0
平成 2 7 年 度 計	3,804,311,000	3,511,742,215	—	—	0	292,568,785	92.3
平成 2 6 年 度 計	3,707,280,000	3,430,973,785	—	—	7,566,000	268,740,215	92.5
増 減 額	97,031,000	80,768,430	—	—	△ 7,566,000	23,828,570	—
増 減 率	102.6	102.4	—	—	0.0	108.9	—

予算現額3,804,311,000円に対し、支出済額は3,511,742,215円で、執行率は92.3%である。

支出済額を前年度と比較すると、80,768,430円の増加である。

(7)介護サービス事業特別会計

【歳入】

(単位:円, %)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	前年度 収入済額	増減率	不納欠損額	収入未済額	収入率	
								予算比	調定比
1 サービス収入	12,611,000	13,392,559	13,392,559	12,339,299	108.5	0	0	106.2	100.0
2 繰入金	8,898,000	8,898,000	8,898,000	7,026,000	126.6	0	0	100.0	100.0
3 繰越金	500,000	1,002,431	1,002,431	1,430,661	70.1	0	0	200.5	100.0
4 諸収入	1,000	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
平成27年度計	22,010,000	23,292,990	23,292,990	—	—	0	0	105.8	100.0
平成26年度計	20,393,000	20,795,960	20,795,960	—	—	0	0	102.0	100.0
増減額	1,617,000	2,497,030	2,497,030	—	—	0	0	—	—
増減率	107.9	112.0	112.0	—	—	0.0	0.0	—	—

予算現額22,010,000円に対し、収入済額は23,292,990円で収入率は105.8%である。

収入済額を前年度と比較すると、2,497,030円の増加である。

【歳出】

(単位:円, %)

区 分	予算現額	支出済額	前年度 支出済額	増減率	翌年度繰越額	不用額	執行率
1 サービス事業費	21,509,000	20,853,418	19,793,529	105.4	0	655,582	97.0
2 諸支出金	1,000	0	0	0.0	0	1,000	0.0
3 予備費	500,000	0	0	0.0	0	500,000	0.0
平成27年度計	22,010,000	20,853,418	—	—	0	1,156,582	94.7
平成26年度計	20,393,000	19,793,529	—	—	0	599,471	97.1
増減額	1,617,000	1,059,889	—	—	0	557,111	—
増減率	107.9	105.4	—	—	0.0	192.9	—

予算現額22,010,000円に対し、支出済額は20,853,418円で、執行率は94.7%である。

支出済額を前年度と比較すると、1,059,889円の増加である。

(8) 土地区画整理事業特別会計

【歳入】

(単位:円, %)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	前年度 収入済額	増減率	不納欠損額	収入未済額	収入率	
								予算比	調定比
1 分担金及び負担金	1,000	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2 使用料及び手数料	3,000	90,064	90,064	3,400	2,648.9	0	0	3,002.1	100.0
3 国庫支出金	87,450,000	87,450,000	45,265,000	13,300,000	340.3	0	42,185,000	51.8	51.8
4 繰入金	112,503,000	112,503,000	112,503,000	149,512,000	75.2	0	0	100.0	100.0
5 繰越金	55,251,000	55,251,854	55,251,854	54,048,562	102.2	0	0	100.0	100.0
6 諸収入	16,000	35,928	35,928	17,320	207.4	0	0	224.6	100.0
7 市債	178,700,000	33,300,000	33,300,000	42,100,000	79.1	0	0	18.6	100.0
平成27年度計	433,924,000	288,630,846	246,445,846	—	—	0	42,185,000	56.8	85.4
平成26年度計	262,253,000	259,067,946	258,981,282	—	—	0	86,664	98.8	100.0
増減額	171,671,000	29,562,900	△ 12,535,436	—	—	0	42,098,336	—	—
増減率	165.5	111.4	95.2	—	—	0.0	48,676.5	—	—

予算現額433,924,000円に対し、収入済額は246,445,846円で収入率は56.8%である。

収入済額を前年度と比較すると、12,535,436円の減少である。

【歳出】

(単位:円, %)

区 分	予算現額	支出済額	前年度 支出済額	増減率	翌年度繰越額	不用額	執行率
1 事業費	399,244,000	148,109,205	173,136,631	85.5	246,637,000	4,497,795	37.1
2 公債費	34,017,000	33,915,453	30,592,797	110.9	0	101,547	99.7
3 予備費	663,000	0	0	0.0	0	663,000	0.0
平成27年度計	433,924,000	182,024,658	—	—	246,637,000	5,262,342	41.9
平成26年度計	262,253,000	203,729,428	—	—	8,835,000	49,688,572	77.7
増減額	171,671,000	△ 21,704,770	—	—	237,802,000	△ 44,426,230	—
増減率	165.5	89.3	—	—	2,791.6	10.6	—

予算現額433,924,000円に対し、支出済額は182,024,658円で、執行率は41.9%である。

支出済額を前年度と比較すると、21,704,770円の減少である。

4 財産に関する調書

平成27年度における財産に関する状況は、以下のとおりである。

(1) 公有財産

① 土地及び建物

【行政財産】

(単位:㎡)

区分	土地(面積)			建物(延面積)		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
本庁舎	11,181		11,181	4,929		4,929
その他の行政機関	589		589	1,415		1,415
公共用財産	学校	254,300		254,300	69,303	69,776
	公営住宅	(1,160) 7,641		(1,160) 7,641	4,531	4,531
	公園	117,107		117,107	328	328
	その他の施設	463,064	165	463,229	39,994	40,021
	その他	798,356	5,356	803,712		
合計	(1,160) 1,652,238	5,521	(1,160) 1,657,759	120,500	500	121,000

※()内は未登記分

【普通財産】

(単位:㎡)

区分	土地(面積)			建物(延面積)		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
その他の施設	47,395	380	47,775	671		671
山林	10,163		10,163			
池沼	24,766		24,766			
その他	69,151	△ 548	68,603			
合計	151,475	△ 168	151,307	671		671

② 出資による権利等

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
千葉県農業信用基金協会	3,110		3,110
社団法人千葉県畜産協会	55		55
千葉県信用保証協会	6,130		6,130
社団法人千葉県消防協会	626		626
九十九里地域水道企業団	2,634,604	8,124	2,642,728
財団法人ちば国際コンベンションビューロー	1,000		1,000
財団法人千葉県暴力団追放県民会議	1,749		1,749
財団法人千葉県下水道公社	1,000		1,000
財団法人千葉県漁業振興基金	9,600		9,600
財団法人千葉県動物保護管理協会	441		441
財団法人千葉県建設技術センター	1,000		1,000
財団法人千葉県教育振興財団	2,157		2,157
千葉園芸プラスチック加工株式会社	100		100
地方公共団体金融機構	2,400		2,400

(2) 物品

(単位:台)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
乗用車	17	△ 1	16
軽自動車	38	2	40
小型ダンプ	2		2
普通ダンプ	1		1
小型貨物車	15		15
普通貨物車	1		1
スクールバス	1		1
自家用乗合	1		1
塵芥収集車	1		1
乗用大型トラクター	1		1
消防指揮車	1		1
消防連絡車	1		1
特殊用途車(在宅福祉用)	2	△ 1	1
小型特殊(車いす移動車)	1		1
小型特殊ホイールローダー	1		1
消防ポンプ自動車	13	1	14
消防可搬動力積載車	14		14
消防可搬動力ポンプ	14		14
乗用芝刈機	1		1

(3) 基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	
一般会計	財政調整基金	1,862,509,561	△ 167,181,000	1,695,328,561
	減債基金	435,187,358	△ 13,201,000	421,986,358
	公共施設整備改修基金	714,697,827	△ 151,124,000	563,573,827
	消防施設整備基金	2,024,616	31,000	2,055,616
	社会福祉基金	296,628,749	4,634,000	301,262,749
	東日本大震災復興基金	46,191,792	△ 8,613,000	37,578,792
	庁舎等建設基金	960,191,855	15,002,000	975,193,855
	スポーツ振興基金	3,993,514	62,000	4,055,514
	奨学基金	4,596,885	0	4,596,885
	高額療養費貸付基金	5,000,000	0	5,000,000
	用度品調達基金	3,000,000	0	3,000,000
	計	4,334,022,157	△ 320,390,000	4,013,632,157
特別会計	土地開発基金	366,317,988	5,723,000	372,040,988
	国民健康保険特別会計財政調整基金	102,939,736	51,608,000	154,547,736
	介護保険特別会計準備基金	148,750,126	17,369,000	166,119,126
	計	618,007,850	74,700,000	692,707,850
合 計	4,952,030,007	△ 245,690,000	4,706,340,007	

第6 むすび

我が国における景気の動向は、経済財政政策の推進により、雇用・所得環境が改善し、緩やかな回復基調が見られるものの、地方への波及効果の実感は薄く、地方創生対策の効果が早期に反映されるよう期待するものである。

このような中、本市では経常経費の節減と自主財源の確保に努めながら、子育て支援、高齢者支援とともに安心・安全を実現できるまちづくりの推進を中心に各事業に取り組んだところである。

平成27年度の一般会計及び国民健康保険特別会計をはじめとする8特別会計の決算規模は、合計で歳入総額294億1,925万2千円（前年度265億252万3千円）、歳出総額280億8,151万1千円（前年度255億8,446万7千円）、歳入歳出差引額は13億3,774万1千円（前年度9億1,805万6千円）で、翌年度へ繰り越すべき財源を除いた実質収支額は、12億2,126万6千円（前年度7億2,212万1千円）である。

少子高齢化の推進、人口減少社会の到来など、地方自治体の置かれている環境が大きく変化する中、行政需要は多様化され、よりきめ細やかな対応が求められている。

このような社会情勢の下、自主性の高い自治体経営を図るために、最少の経費で最大の効果をあげるよう効率性に配慮しつつ、関連法令等を踏まえ、適正に事務を遂行し、計画的な予算の執行と中長期的な視点に立った行財政運営に努めていくことが必要である。

今後も、人口増加策を推し進めるとともに、環境の変化や時代に即した要請に的確に対応し、市民の信頼に応え、さらなる市政の発展と住民の福祉の増進に努められることを望むものである。

平成27年度大網白里市基金運用状況審査意見

第1 審査の対象

- (1) 平成27年度大網白里市土地開発基金
- (2) 平成27年度大網白里市奨学基金
- (3) 平成27年度大網白里市高額療養費貸付基金
- (4) 平成27年度大網白里市用度品調達基金

第2 審査の期間

平成28年7月1日から平成28年7月26日まで

第3 審査の方法

各基金の運用状況を示す書類について、設置目的に沿って適正かつ効率的に運用されているかなどを主眼とし、関係資料との照合を行うとともに、関係職員から説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。

第4 審査の結果

審査に付された各基金の運用状況を示す書類の計数は正確であり、運用状況並びに関連する事務の処理も適正に行われているものと認められた。

第5 各基金の運用状況

(1) 土地開発基金 (所管課: 財政課)

(単位: 円)

区分	前年度末 現在高	決算年度中増減高		決算年度末 現在高
		増	減	
現金	366,317,988	5,723,000		372,040,988
土地	0			0
貸付金	0			0
計	366,317,988	5,723,000	0	372,040,988

(2) 奨学基金 (所管課: 管理課)

(単位: 円)

区分	前年度末 現在高	決算年度中増減高		決算年度末 現在高
		増	減	
現金	4,506,885			4,506,885
貸付金	90,000			90,000
うち現年度分	0			0
うち過年度分	90,000			90,000
計	4,596,885	0	0	4,596,885

(3) 高額療養費貸付基金 (所管課: 市民課)

(単位: 円)

区分	前年度末 現在高	決算年度中増減高		決算年度末 現在高
		増	減	
現金	4,192,000	7,143,000	6,424,000	4,911,000
貸付金	808,000	6,424,000	7,143,000	89,000
うち現年度分	0	6,424,000	6,335,000	89,000
うち過年度分	808,000	0	808,000	0
計	5,000,000	13,567,000	13,567,000	5,000,000

(4) 用度品調達基金 (所管課: 財政課)

(単位: 円)

区分	前年度末 現在高	決算年度中増減高		決算年度末 現在高
		増	減	
現金	2,287,314	1,837,020	1,657,207	2,467,127
うち物品売買	2,287,314	1,837,020	1,560,782	2,563,552
うち差益処分※			96,425	△ 96,425
用度品在庫	712,686	1,560,772	1,740,585	532,873
計	3,000,000	3,397,792	3,397,792	3,000,000

※ 年度末において、現金と用度品在庫の合計金額が3,000,000円(基金限度額)を超えた額は、差益として一般会計に繰出している。