

第99回

大 網 白 里 市 財 政 事 情



平成29年11月

大網白里市財政課



ま え が き

ここに、「第99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29年度上半期における歳入歳出予算の執行状況及び平成28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29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28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29年度公営企業の概況及び経理状況（上半期）	14
2 平成28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29年度一般会計の当初予算額は、15,307,000千円です。

補正予算として、6月に139,574千円の増額を行い、9月には151,257千円の増額を行いましたので、9月末現在の予算現額は、15,597,831千円となっています。これを前年度同月の予算現額15,060,162千円と比較すると、約3.6%（537,669千円）の増額となっています。

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、13,513,847千円です。6月に土地取得事業特別会計で72,002千円の追加を行い、9月に介護保険特別会計で157,563千円の追加、土地区画整理事業特別会計で3,326千円の追加を行い、9月末現在の予算現額は、13,746,738千円となっています。これを前年度同月の予算現額13,656,306千円と比較しますと、約0.7%（90,432千円）の増額となっています。

なお、一般会計と特別会計の平成29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28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16,761,611千円に対し、決算額は15,984,375千円となり、収入率95.4%となりました。前年度歳入決算額15,973,265千円と比較しますと、約0.1%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7,297,549千円で45.7%、地方交付税、国・県支出金等の依存財源が8,686,826千円で54.3%となりました。なお、平成29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99,863円、1世帯あたりの市税は235,844円となりました。

一方、歳出決算額は、15,223,711千円で執行率90.8%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7,051,077千円で46.3%、普通建設事業等の投資的経費が1,420,152千円で9.4%、物件費、繰出金等その他の経費が6,752,482千円で44.3%となりました。なお、平成29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303,921円、1世帯あたりの支出額は717,761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13,842,416千円に対し、歳入決算額は、13,435,952千円で収入率97.1%となり、歳出決算額は12,768,902千円で執行率92.2%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28年度から平成29年度への繰越事業費は、一般会計で872,888千円、土地取得事業特別会計で33,430千円、公共下水道事業特別会計で43,700千円、土地区画整理事業特別会計で230,504千円となりました（4、5ページ参照）。

2 平成29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	15,597,831	6,747,045	43.3	5,453,083	35.0	
特別会計	国民健康保険	6,987,806	2,058,220	29.5	2,306,504	33.0
	後期高齢者医療	511,473	183,334	35.8	109,643	21.4
	介護保険	4,241,010	1,713,727	40.4	1,547,836	36.5
	介護サービス事業	22,742	6,881	30.3	9,003	39.6
	土地取得事業	73,090	2,217	3.0	0	0.0
	公共下水道事業	1,236,426	190,828	15.4	360,007	29.1
	農業集落排水事業	152,032	15,225	10.0	59,203	38.9
	土地区画整理事業	522,159	6,070	1.2	79,892	15.3
計	29,344,569	10,923,547	37.2	9,925,171	33.8	

●主な補正理由

・6月補正

- <一般会計> 児童福祉施設整備事業費の追加
- <特別会計> 土地取得事業特別会計
児童福祉施設整備事業に係る予算額の調整

・9月補正

- <一般会計> みどりが丘市有地活用事業費の追加
本庁舎耐震調査費の追加
保育士処遇改善事業費の追加
人件費の調整
介護保険特別会計からの繰入金の追加
衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査費の追加
- <特別会計> 介護保険特別会計
前年度給付費等の精算額の決定に伴う返還金等の計上
土地区画整理事業特別会計
人件費の調整

3 平成28年度歳入歳出決算の状況

(1) 予算の執行等

平成28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 16,761,611,000	円 15,984,375,116	% 95.4%	円 15,223,711,149	% 90.8%	円 131,879,000	円 628,784,967
国保健康保険 特別会計	7,042,597,000	7,196,775,435	102.2%	6,797,983,399	96.5%	0	398,792,036
後期高齢者医療 特別会計	483,432,000	474,517,463	98.2%	471,980,720	97.6%	0	2,536,743
介護保険 特別会計	4,147,650,000	3,844,950,955	92.7%	3,688,419,968	88.9%	0	156,530,987
介護サービス事業 特別会計	21,590,000	21,696,957	100.5%	21,042,748	97.5%	0	654,209
土地取得事業 特別会計	74,596,000	75,102,857	100.7%	39,455,940	52.9%	33,430,000	2,216,917
公共下水道事業 特別会計	1,296,048,000	1,242,039,652	95.8%	1,216,411,403	93.9%	13,820,000	11,808,249
農業集落排水 事業特別会計	142,760,000	142,430,326	99.8%	136,732,629	95.8%	0	5,697,697
土地区画整理 事業特別会計	633,743,000	438,438,038	69.2%	396,875,650	62.6%	35,500,000	6,062,388
上記の合計	30,604,027,000	29,420,326,799	96.1%	27,992,613,606	91.5%	214,629,000	1,213,084,193

参考)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
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
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

(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			
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	226	0	226	0	0	0		
		3 戸籍住民基本台帳費	個人番号カード交付事業	3,850	0	3,850	0	0	0		
	3 民生費	1 社会福祉費		社会福祉関係職員給与費	2,400	0	2,400	0	0	0	
				臨時福祉給付金事業 (簡素な給付措置等)	81,086	0	81,086	0	0	0	
				老人福祉センター管理費	1,167	0	0	0	0	1,167	
				介護施設整備事業	5,817	0	5,817	0	0	0	
		2 児童福祉費		児童福祉施設整備事業	13,610	0	0	10,800	0	2,810	
				児童遊園改修事業	759	0	0	0	0	759	
	4 衛生費	2 清掃費		塵芥処理事務費	324	0	0	0	0	324	
	5 農林水産業費	1 農業費		農村地域整備開発促進事業	4,230	0	0	0	0	4,230	
				農業経営基盤強化促進対策事業	206,302	0	146,207	0	0	60,095	
				瑞穂地区幹線道路整備事業	22,337	0	6,150	14,500	0	1,687	
	7 土木費	2 道路橋りょう費		橋りょう長寿命化修繕事業	22,102	0	7,975	0	0	14,127	
				スマートインターチェンジ 関連事業	35,267	0	0	31,700	0	3,567	
				道路新設改良事業	11,709	0	0	11,700	0	9	
		3 河川費		金谷川河川改修事業	14,221	0	0	12,800	0	1,421	
			4 都市計画費		都市計画道路整備事業	5,692	0	0	3,300	0	2,392
					自然公園管理費	1,172	0	0	0	0	1,172
	9 教育費	3 中学校費		中学校給食事業	69,401	0	4,355	52,700	0	12,346	
				中学校給食施設整備事業	283,738	0	30,219	253,300	0	219	
		5 社会教育費		図書室施設整備費	497	0	0	0	0	497	
				図書室一般事務費	990	0	0	0	0	990	
		6 保健体育費		社会体育施設整備費	5,123	0	1,724	3,300	0	99	
	小計				808,670	0	290,009	394,100	0	124,561	

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
土地取得	1 土地取得費	1 土地取得費	児童福祉施設整備事業 (土地)	33,430	33,430	0	0	0	0
	小計			33,430	33,430	0	0	0	0
公共下水	1 事業費	2 建設費	汚水管渠整備事業	31,620	4,140	0	17,400	400	9,680
	小計			31,620	4,140	0	17,400	400	9,680
土地区画	1 事業費	2 建設費	大網駅東土地区画整理事業	189,571	0	25,548	139,800	0	24,223
	小計			189,571	0	25,548	139,800	0	24,223
合計				1,063,291	37,570	315,557	551,300	400	158,464

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	
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	財産管理費	1,588	0	0	0	0	1,588
	小計			1,588	0	0	0	0	1,588
土地区画	1 事業費	2 建設費	大網駅東土地区画整理事業	40,933	0	12,656	17,000	0	11,277
	小計			40,933	0	12,656	17,000	0	11,277
合計				42,521	0	12,656	17,000	0	12,865

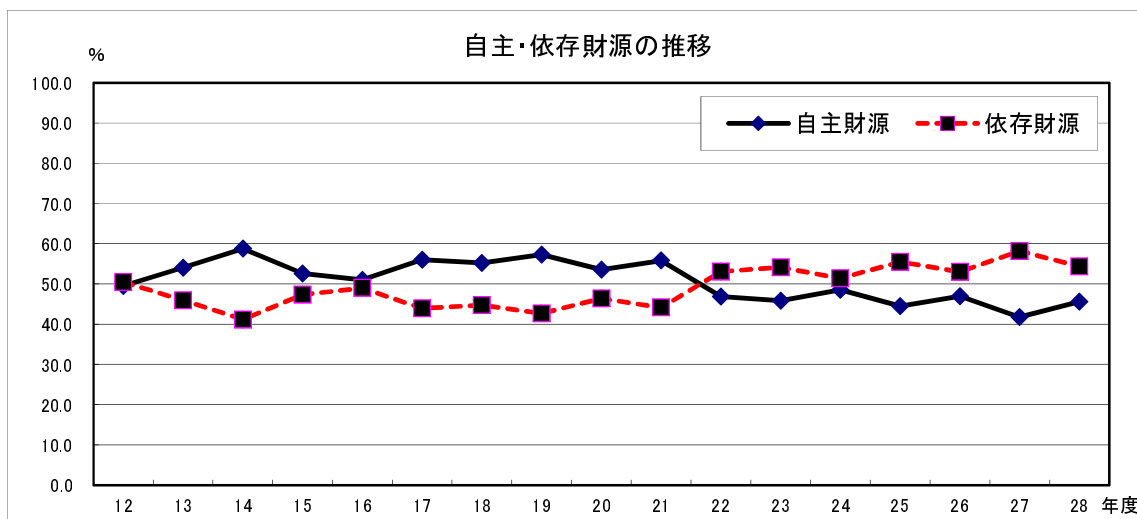
3 継続費通次繰越額内訳

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
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
一般	7 土木費	3 河川費	金谷川河川改修事業	62,630	62,630	5,730	6,000	50,900	0
	小計			62,630	62,630	5,730	6,000	50,900	0
公共下水	1 事業費	3 維持管理費	汚水排水施設維持管理費	12,080	12,080	0	0	0	12,080
	小計			12,080	12,080	0	0	0	12,080
合計				74,710	74,710	5,730	6,000	50,900	12,080

(3) 一般会計

歳入の内訳(一般会計)

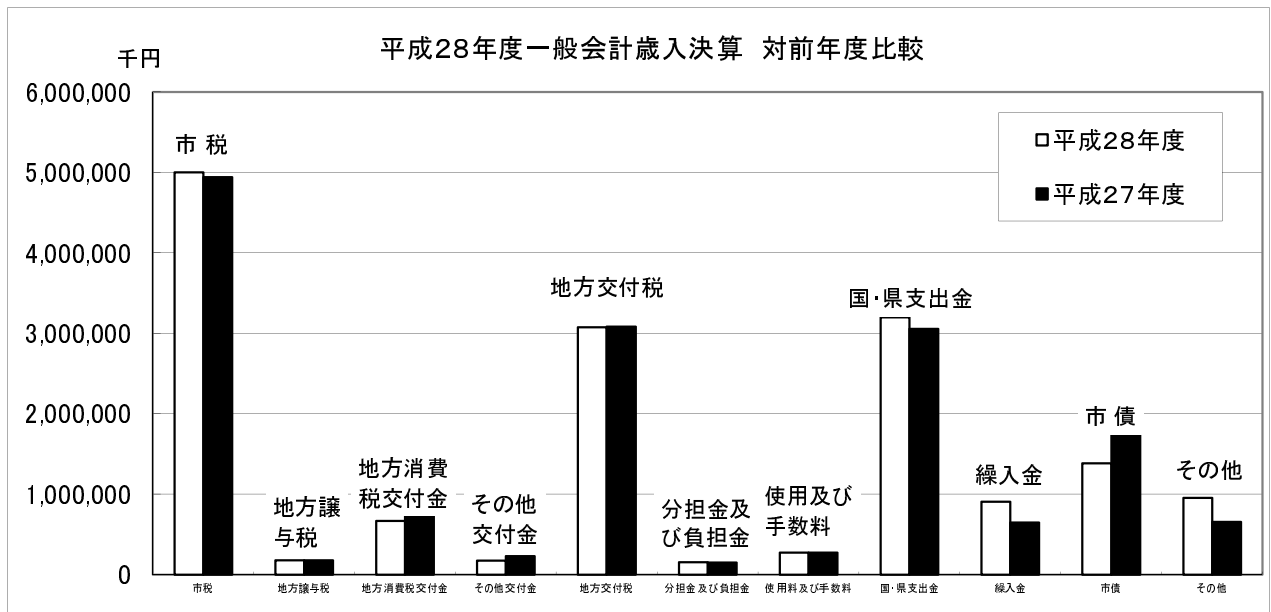
区 分		金額(千円)	構成比(%)
自主財源 7,297,549 千円 45.7%	市 税	5,002,247	31.3
	分 担 金 及 び 負 担 金	154,301	1.0
	使 用 料 及 び 手 数 料	276,146	1.7
	財 産 収 入	412,587	2.6
	寄 附 金	25,386	0.2
	繰 入 金	909,384	5.7
	繰 越 金	378,152	2.4
諸 収 入	139,346	0.9	
依存財源 8,686,826 千円 54.3%	地 方 譲 与 税	180,911	1.1
	利 子 割 交 付 金	5,722	0.0
	配 当 割 交 付 金	25,082	0.1
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,489	0.1
	地 方 消 費 税 交 付 金	667,928	4.2
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	42,491	0.3
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	48,279	0.3
	地 方 特 例 交 付 金	32,535	0.2
	地 方 交 付 税	3,075,007	19.2
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,243	0.0
	国 庫 支 出 金	2,209,600	13.8
	県 支 出 金	990,139	6.2
	市 債	1,386,400	8.7
歳 入 合 計		15,984,375	100.0



歳入決算の状況

(単位:千円)

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	(A)-(B)	増減率(%)
	(A)	(%)	(B)	(%)	(C)	(C)/(B)
1. 市 税	5,002,247	31.3	4,940,257	30.9	61,990	1.3
2. 地 方 譲 与 税	180,911	1.1	181,081	1.1	△ 170	△ 0.1
3. 利 子 割 交 付 金	5,722	0.0	11,368	0.1	△ 5,646	△ 49.7
4. 配 当 割 交 付 金	25,082	0.1	44,653	0.3	△ 19,571	△ 43.8
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,489	0.1	45,566	0.3	△ 27,077	△ 59.4
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	667,928	4.2	755,685	4.7	△ 87,757	△ 11.6
7. ゴルフ場利用税交付金	42,491	0.3	42,888	0.3	△ 397	△ 0.9
8. 自動車取得税交付金	48,279	0.3	48,081	0.3	198	0.4
9. 地方特例交付金	32,535	0.2	32,681	0.2	△ 146	△ 0.4
10. 地 方 交 付 税	3,075,007	19.2	3,082,837	19.3	△ 7,830	△ 0.3
11. 交通安全対策特別交付金	4,243	0.0	4,301	0.0	△ 58	△ 1.3
12. 分担金及び負担金	154,301	1.0	153,072	1.0	1,229	0.8
13. 使用料及び手数料	276,146	1.7	276,418	1.7	△ 272	△ 0.1
14. 国 庫 支 出 金	2,209,600	13.8	1,962,936	12.3	246,664	12.6
15. 県 支 出 金	990,139	6.2	1,091,046	6.8	△ 100,907	△ 9.2
16. 財 産 収 入	412,587	2.6	86,270	0.5	326,317	378.3
17. 寄 附 金	25,386	0.2	54,691	0.4	△ 29,305	△ 53.6
18. 繰 入 金	909,384	5.7	651,130	4.1	258,254	39.7
19. 繰 越 金	378,152	2.4	383,718	2.4	△ 5,566	△ 1.5
20. 諸 収 入	139,346	0.9	130,586	0.8	8,760	6.7
21. 市 債	1,386,400	8.7	1,994,000	12.5	△ 607,600	△ 30.5
合 計	15,984,375	100.0	15,973,265	100.0	11,110	0.1



市税収入決算の状況

(単位:千円)

区 分	平成28年度		平成27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	2,663,952	53.3	2,652,446	53.7	11,506	0.4
(1) 現 年 度 分	2,592,252	51.9	2,584,083	52.3	8,169	0.3
ア 個 人	2,442,361	48.9	2,425,855	49.1	16,506	0.7
イ 法 人	149,891	3.0	158,228	3.2	△ 8,337	△ 5.3
(2) 滞 納 繰 越 分	71,700	1.4	68,363	1.4	3,337	4.9
2 固 定 資 産 税	1,933,227	38.6	1,896,676	38.4	36,551	1.9
(1) 現 年 度 分	1,871,453	37.4	1,832,863	37.1	38,590	2.1
ア 土 地	598,881	12.0	597,988	12.1	893	0.1
イ 家 屋	1,021,449	20.4	992,812	20.1	28,637	2.9
ウ 償 却 資 産	250,527	5.0	241,467	4.9	9,060	3.8
エ 交 付 金	596	0.0	596	0.0	0	0.0
(2) 滞 納 繰 越 分	61,774	1.2	63,813	1.3	△ 2,039	△ 3.2
3 軽 自 動 車 税	106,772	2.1	89,123	1.8	17,649	19.8
(1) 現 年 度 分	104,577	2.1	87,095	1.8	17,482	20.1
(2) 滞 納 繰 越 分	2,195	0.0	2,028	0.0	167	8.2
4 市 た ば こ 税	294,955	5.9	296,943	6.0	△ 1,988	△ 0.7
5 鉱 産 税	3,341	0.1	3,370	0.1	△ 29	△ 0.9
6 特 別 土 地 保 有 税	0	0.0	1,699	0.0	△ 1,699	皆減
合 計	5,002,247	100.0	4,940,257	100.0	61,990	1.3

市民の市税の状況(平成28年度決算)

市民 1 人 あたりの市税	99,863 円
1 世帯 あたりの市税	235,844 円

※ 人口:50,091人 世帯数:21,210世帯 平成29年4月1日現在

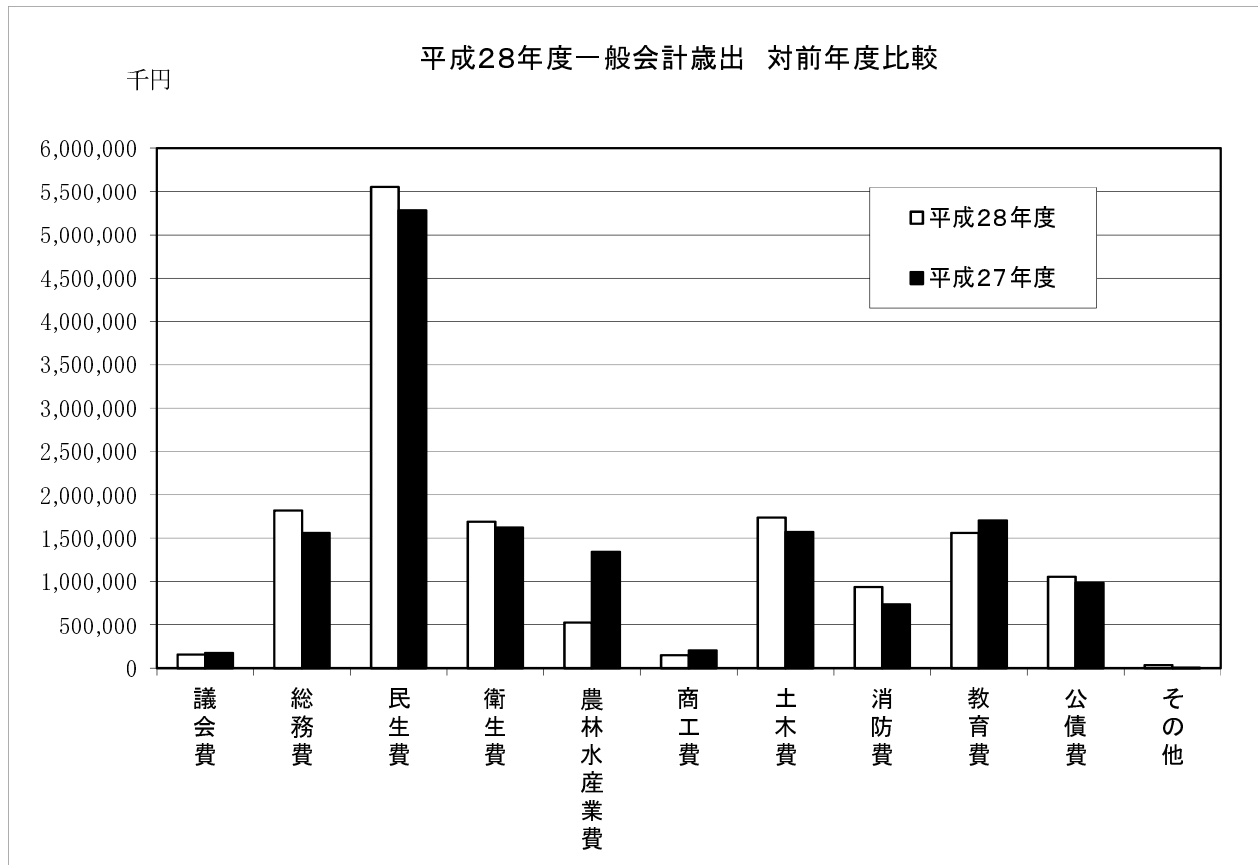
平成28年度一般会計歳出 目的別決算

歳出

(単位:千円)

款	平成28年度		平成27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	156,828	1.0	175,365	1.1	△ 18,537	△ 10.6
2. 総務費	1,817,858	11.9	1,560,324	10.3	257,534	16.5
3. 民生費	5,553,881	36.5	5,284,015	34.8	269,866	5.1
4. 衛生費	1,689,101	11.1	1,624,804	10.7	64,297	4.0
5. 農林水産業費	528,817	3.5	1,342,207	8.8	△ 813,390	△ 60.6
6. 商工費	149,467	1.0	207,077	1.4	△ 57,610	△ 27.8
7. 土木費	1,739,239	11.4	1,571,079	10.3	168,160	10.7
8. 消防費	935,503	6.1	739,342	4.9	196,161	26.5
9. 教育費	1,561,125	10.3	1,704,997	11.2	△ 143,872	△ 8.4
10. 災害復旧費	35,915	0.3	0	0.0	35,915	皆増
11. 公債費	1,054,389	6.9	984,030	6.5	70,359	7.2
12. 諸支出金	1,588	0.0	1,873	0.0	△ 285	△ 15.2
合計	15,223,711	100.0	15,195,113	100.0	28,598	0.2

平成28年度一般会計歳出 対前年度比較



平成28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	156,828	1.0
総 務 費	1,817,858	11.9
民 生 費	5,553,881	36.5
衛 生 費	1,689,101	11.1
農林水産業費	528,817	3.5
商 工 費	149,467	1.0
土 木 費	1,739,239	11.4
消 防 費	935,503	6.1
教 育 費	1,561,125	10.3
災 害 復 旧 費	35,915	0.3
公 債 費	1,054,389	6.9
諸 支 出 金	1,588	0.0
計	15,223,711	100.0

性質別			
区 分		金額(千円)	構成比(%)
義務的経費	人 件 費	2,767,598	18.2
	扶 助 費	3,229,090	21.2
	公 債 費	1,054,389	6.9
	小 計	7,051,077	46.3
投資的経費	普 通 建 設 費	1,382,447	9.1
	災 害 復 旧 費	37,705	0.3
	小 計	1,420,152	9.4
物 件 費		1,789,912	11.8
維 持 補 修 費		3,321	0.0
補 助 費 等		2,198,762	14.4
積 立 金		301,830	2.0
投 資 及 び 出 資 金		77,274	0.5
繰 出 金		2,351,383	15.4
そ の 他		30,000	0.2
計		15,223,711	100.0

市民1人あたりの決算額(歳出)	303,921 円
市民1人あたりの決算額(歳入)	319,107 円
1世帯あたりの決算額(歳出)	717,761 円
1世帯あたりの決算額(歳入)	753,624 円

※人口:50,091人 世帯数:21,210世帯 (平成29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		24	25	26	27	28
		基準財政需要額	7,137,881	7,332,153	7,280,250	7,605,847
基準財政収入額	4,403,303	4,447,306	4,549,783	4,699,555	4,771,506	
標準財政規模	9,159,420	9,506,564	9,383,318	9,628,866	9,597,012	
臨時財政対策 債発行可能額	782,120	914,185	829,600	788,273	645,404	
財政力指数	0.625	0.617	0.616	0.617	0.622	
実質収支比率	6.5	4.5	5.0	7.5	6.6	
経常収支比率	93.5	91.7	94.3	91.1	96.8	
公債費負担比率	10.0	10.6	9.7	9.2	9.7	
積立金現在高	5,098,064	4,913,289	4,321,425	4,001,035	3,837,948	
うち財政 調整基金	2,037,948	2,008,869	1,862,510	1,695,329	1,924,059	
地方債現在高	12,353,086	13,152,464	13,665,788	14,814,098	15,435,986	
債務負担行為 支出予定額	643,636	1,765,929	3,090,303	2,167,169	1,701,798	
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	11.1	10.2	9.2	8.7	7.9
	将来負担比率	55.4	56.6	69.8	61.7	65.8

※ 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28年度末)

(1)基金

(単位:千円)

区 分	目 的	基金残高
一 般 会 計		3,850,545
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	1,924,059
減債基金	地方債の償還財源の確保	214,228
公共施設整備改修基金	教育施設等公共施設の整備	397,824
消防施設整備基金	消防施設整備の強化拡充	2,069
社会福祉基金	高齢化社会への対応、福祉活動等の促進	303,361
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	10,836
庁舎等建設基金	庁舎等建設のための財源確保	981,988
スポーツ振興基金	スポーツ振興事業の財源確保	3,583
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		709,658
土地開発基金	公共用地の先行取得を図るための財源	302,631
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	180,069
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	226,958
合 計		4,560,203

(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	14,856,542
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	9,097,910
合 計		23,954,452

(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28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 11,808千円
農業集落排水事業特別会計	—	20.0%	実質収支額 5,698千円

※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28年度市有財産の状況

区分	単位	平成27年度末 現在高	平成28年度中 増減	平成28年度末 現在高
土地	㎡	1,809,066	15,810	1,824,876
うち山林	㎡	10,163	0	10,163
うち池沼	㎡	24,766	0	24,766
建物	㎡	121,671	560	122,231
有価証券	千円	400	0	400
出資による権利	千円	2,672,096	6,037	2,678,133
物品	台	129	△ 3	126
債権	千円	5,818	0	5,818
基金	千円	4,706,340	△ 146,138	4,560,202
上記のうち				
財政調整基金	千円	1,695,328	228,730	1,924,059
減債基金	千円	421,986	△ 207,758	214,228
公共施設整備改修基金	千円	563,574	△ 165,750	397,824
東日本大震災復興基金	千円	37,579	△ 26,743	10,836
消防施設整備基金	千円	2,056	13	2,069
社会福祉基金	千円	301,263	2,098	303,361
庁舎等建設基金	千円	975,194	6,794	981,988
スポーツ振興基金	千円	4,055	△ 472	3,583
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	372,041	△ 69,410	302,631
国保財政調整基金	千円	154,548	25,521	180,069
介護保険特別会計準備基金	千円	166,119	60,839	226,958

第2 公営企業の業務状況

1 平成29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	平成29年度 9月末累計	平成28年度 9月末累計
調定戸数	69,712 戸	68,717 戸
ガス購入量	2,301,230 m ³	2,233,985 m ³
ガス販売量	3,030,519 m ³	2,909,791 m ³
平均使用量	43.5 m ³	42.3 m ³
平均販売額	3,928 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	758,457	313,143	41.3	ガス事業費用	750,254	213,347	28.4
製品売上	656,195	273,802	41.7	売上原価	343,751	105,171	30.6
営業雑収益	47,639	37,550	78.8	供給販売費及び一般管理費	349,777	75,669	21.6
営業外収益	54,620	1,791	3.3	営業雑費用	44,769	31,740	70.9
特別利益	3	0	0.0	営業外費用	8,952	767	8.6
-	-	-	-	特別損失	5	0	0.0
-	-	-	-	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	86,967 千円
イ 一時借入金	0 千円

(2) 病院事業

事業の概況

区 分		平成29年度 9月末累計	平成28年度 9月末累計	平成29年度 1日平均患者数 1人あたり収入額
入 院	患 者 数	15,405 人	14,648 人	84.2 人
	診 療 収 入	641,529 千円	590,440 千円	41,644 円
外 来	患 者 数	33,152 人	32,048 人	267.4 人
	診 療 収 入	420,275 千円	384,817 千円	12,677 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	2,489,632	1,017,070	40.9	病院事業費用	2,489,525	1,084,315	43.6
医業収益	2,330,010	888,691	38.1	医業費用	2,446,730	1,067,030	43.6
医業外収益	159,619	128,379	80.4	医業外費用	37,792	17,285	45.7
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 978,511 千円
- イ 一時借入金 0 千円

2 平成28年度公営企業の決算の状況

(1) ガス事業

平成28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158戸増加し、当年度末で11,552戸となりました。販売実績は7,278,712㎡で、対前年比0.77%の増加となりました。

なお、当該年度末の施設は、本支管延長352,203m、供給管延長39,179m、ガスホルダー3基、整圧器20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、693,138千円、総費用は680,493千円、差し引き12,645千円の利益となりました。総収益の主な内訳は、ガス売上591,725千円(85.4%)、受注工事収益43,450千円(6.3%)、有価証券利息3,100千円(0.4%)、長期前受金戻入50,682円(7.3%)であります。

一方、総費用の主な内訳は、売上原価300,916千円(44.2%)、供給販売費及び一般管理費336,576千円(49.5%)、受注工事費用41,224千円(6.1%)、企業債利息1,767千円(0.3%)であります。

また、資本投資額は税込みで130,506千円でその主な内訳は、構築物1,887千円、ガバナー等の機械装置8,912千円、本支管等の導管99,539千円、ガスメーター544千円、工具器具及び備品606千円、当該年度の企業債償還金額19,018千円です。この財源内訳は、工事負担金50,364千円を充当し、不足する80,142千円は、過年度分損益勘定留保資金57,324千円、当年度分消費税資本的収支調整額3,818千円、減債積立金19,000千円を充当しております。なお、翌年度繰越額は26,784千円で建設仮勘定としております。

損益計算書

区 分	平成28年度 A	平成27年度 B	差引額 A-B=C	増減額 C/B
	千円	千円	千円	%
営業収益	637,238	617,676	19,562	3.2
営業費用	678,722	660,219	18,503	2.8
営業収益	△ 41,484	△ 42,543	1,059	△ 2.5
営業外収益	55,900	58,697	△ 2,797	△ 4.8
営業外費用	1,771	2,258	△ 487	△ 21.6
経常収益	12,645	13,896	△ 1,251	△ 9.0
特別利益	0	0	0	-
特別損益	0	1,801	△ 1,801	皆減
当該年度純利益	12,645	12,095	550	4.5
総 収 益	693,138	676,373	16,765	2.5
総 費 用	680,493	664,278	16,215	2.4

貸借対照表

区 分	平成28年度 A	平成27年度 B	差引額 A-B=C	増減額 C/B
	千円	千円	千円	%
固定資産	1,707,816	1,715,095	△ 7,279	△ 0.4
流動資産	485,087	476,987	8,100	1.7
資産合計	2,192,903	2,192,082	821	0.0
固定負債	109,597	144,786	△ 35,189	△ 24.3
流動負債	172,170	144,933	27,237	18.8
繰延収益	678,581	682,453	△ 3,872	△ 0.6
負債合計	960,348	972,172	△ 11,824	△ 1.2
資本金	747,403	705,703	41,700	5.9
剰余金	485,152	514,207	△ 29,055	△ 5.7
資本合計	1,232,555	1,219,910	12,645	1.0
負債資本合計	2,192,903	2,192,082	821	0.0

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	759,684,000	744,096,200	△ 15,587,800		
ガス事業 費用	750,391,000	727,633,206		0	22,757,794
資本的 収入	58,863,000	50,364,310	△ 8,498,690		
資本的 支出	181,286,000	130,506,070		26,784,000	23,995,930

資金不足比率

平成28年度比率	経営健全化基準	備 考
-	20.0%	剰余額 339,296千円

※ 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」を目的に、地域医療の拠点として医療体制の充実に向け、各種医療機器や施設の整備を図るとともに、平成17年度の病院機能評価認定を契機に医療の質の向上を目指し、平成28年度はCT装置の更新や、電子カルテの導入を行う等効率的かつ持続的な病院運営に努めております。

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は定着してきており、平成28年度からは胃の健康度検査(ABC検診)も実施しております。

平成28年度の入院患者数は、内科が前年度比8.5%増の16,126人(1日平均44.2人)で、外科が前年度比1.4%増の7,069人(1日平均19.4人)、整形外科は前年度比2.8%減の5,636人(1日平均15.4人)で全体の1日平均患者数は79.0人で3.5人の増でした。

外来患者数については、延数が63,419人(1日平均261.2人)で、前年度に比較し0.9%(596人)減という状況であります。

損益計算書

区 分	平成28年度 A	平成27年度 B	差引額 A-B=C	増減額 C/B
	千円	千円	千円	%
医業収益	2,097,272	2,189,263	△ 91,991	△ 4.2
医業費用	2,266,726	2,206,880	59,846	2.7
医業損失	169,454	17,617	151,837	861.9
医業外収益	267,753	138,635	129,118	93.1
医業外費用	121,943	122,159	△ 216	△ 0.2
経常損失	23,644	1,141	22,503	1,972.2
特別損益	0	0	0	-
当該年度純損失	23,644	1,141	22,503	1,972.2
総 収 益	2,365,025	2,327,898	37,127	1.6
総 費 用	2,388,669	2,329,039	59,630	2.6

貸借対照表

区 分	平成28年度 A	平成27年度 B	差引額 A-B=C	増減額 C/B
	千円	千円	千円	%
固定資産	1,361,927	1,353,234	8,693	0.6
流動資産	460,014	400,561	59,453	14.8
資産合計	1,821,941	1,753,796	68,145	3.9
固定負債	930,499	956,186	△ 25,687	△ 2.7
流動負債	356,985	290,619	66,366	22.8
繰延収益	324,757	304,735	20,022	6.6
負債合計	1,612,241	1,551,540	60,701	3.9
資本金	2,334,588	2,303,500	31,088	1.3
剰余金	△ 2,124,888	△ 2,101,245	△ 23,643	1.1
資本合計	209,700	202,255	7,445	3.7
負債資本合計	1,821,941	1,753,796	68,145	3.9

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	2,375,369,000	2,371,052,456	△ 4,316,544		
病院事業 費用	2,414,789,000	2,387,969,889		0	26,819,111
資本的 収入	143,060,000	142,237,000	△ 823,000		
資本的 支出	192,983,000	184,065,456		0	8,917,544

資金不足比率

平成28年度比率	経営健全化基準	備 考
-	20.0%	剰余額 253,228千円

※ 資金不足額がない場合には「-」と記載

第99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