

財政事情の公表

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第1項の規定により、平成28年10月1日から平成29年3月31日までの期間における本市の財政事情について、次のとおり公表します。

1. 財政の動向

平成29年4月20日内閣府発表の月例経済報告によると、「景気は、一部に改善の遅れもみられるが、緩やかな回復基調が続いてる。」とし、「先行きについては、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかに回復していくことが期待される。ただし、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に留意する必要がある。」としています。

本市においては、市税収入等の大幅な増加が期待できない状況のなか、扶助費など社会保障関連経費が市の財政を圧迫する状況が継続しており、厳しい財政運営が続くことが予想されます。

2. 市長の財政方針

本市の財政状況は、人口減少、少子高齢化が進行するなか、非常に厳しい状況が続いており、今後、歳入の根幹をなす市税、地方交付税の大幅な増加は見込めないことから、市の財政運営は更に厳しさを増すことが予想されます。このような状況におきましても、市の最上位の計画である総合計画に基づいて、人口減少に歯止めをかける施策、安全安心を第一としたより良い街づくりのために、計画的に各種施策を推進して行く必要があります。

平成28年度の予算においては、厳しい財政状況を認識した上で限られた財源の有効活用を図るため、施策の厳選化・重点化を徹底し、歳入に見合った規模の財政運営を行ったところです。

今後においても、予算全般について節減合理化を推進するという基本姿勢に立ち、総合計画における各取組を着実に推進し、歳入面の根幹である市税収入の確保、受益者負担の適正化の推進などに努めるとともに、歳出全般にわたる経費の節減合理化の推進や既存の制度・施策の見直しに努め、健全な財政運営に努めるものとしています。

3 収入及び支出の概況

(1) 予算の状況

ア 一般会計予算の状況

- ・平成28年9月末歳入歳出予算 20,894,834千円
- ・平成29年3月末歳入歳出予算 21,321,645千円(426,811千円増)

イ 特別会計予算の状況

①国民健康保険特別会計

- ・平成28年9月末歳入歳出予算 12,032,746千円
- ・平成29年3月末歳入歳出予算 12,077,612千円(44,866千円増)

②後期高齢者医療特別会計

- ・平成28年9月末歳入歳出予算 503,692千円
- ・平成29年3月末歳入歳出予算 513,278千円(9,586千円増)

③介護保険特別会計

- ・平成28年9月末歳入歳出予算 4,622,754千円
- ・平成29年3月末歳入歳出予算 4,636,631千円(13,877千円増)

④下水道事業特別会計

- ・平成28年9月末歳入歳出予算 844,555千円
- ・平成29年3月末歳入歳出予算 818,276千円(26,279千円減)

(2) 収入及び支出の状況

ア 一般会計における収入及び支出の状況

①収入

- ・平成28年9月末収入済額 10,257,505千円
- ・平成29年3月末収入済額 19,305,603千円(9,048,098千円増)

②支出

- ・平成28年9月末支出済額 9,007,132千円
- ・平成29年3月末支出済額 18,452,508千円(9,445,376千円増)

イ 特別会計における収入及び支出の状況

①国民健康保険特別会計

a 収入

- ・平成28年9月末収入済額 4,846,014千円
- ・平成29年3月末収入済額 10,288,316千円(5,442,302千円増)

b 支出

- ・平成28年9月末支出済額 5,286,428千円
- ・平成29年3月末支出済額 10,560,188千円(5,273,760千円増)

②後期高齢者医療特別会計

a 収入

- ・平成28年9月末収入済額 164,598千円
- ・平成29年3月末収入済額 501,079千円(336,481千円増)

b 支出

- ・平成28年9月末支出済額 79,401千円
- ・平成29年3月末支出済額 410,018千円(330,617千円増)

③介護保険特別会計

a 収入

- ・平成28年9月末収入済額 2,065,404千円
- ・平成29年3月末収入済額 4,292,089千円(2,226,685千円増)

b 支出

- ・平成28年9月末支出済額 1,646,203千円
- ・平成29年3月末支出済額 3,831,895千円(2,185,692千円増)

④下水道事業特別会計

a 収入

- ・平成28年9月末収入済額 350,770千円
- ・平成29年3月末収入済額 706,277千円(355,507千円増)

b 支出

- ・平成28年9月末支出済額 285,563千円
- ・平成29年3月末支出済額 679,679千円(394,116千円増)

4 市の負担の状況

平成28年度一般会計最終予算での市税収入見込額は70億3,500万2千円で、前年度決算額と比較して0.4%の減となっています。

また、この市税収入を市民1人あたり(※)の負担額でみると、98,130円となっています。

(※平成29年3月31日現在の人口71,691人)

5 公営企業の経理の概況

(1) 水道事業会計予算の状況

ア 収益的収入

- ・平成28年9月末予算額 1,086,655千円
- ・平成29年3月末予算額 1,091,812千円(5,157千円増)

イ 収益的支出

- ・平成28年9月末予算額 1,036,053千円
- ・平成29年3月末予算額 1,041,784千円(5,731千円増)

ウ 資本的収入(平成29年3月末予算額には、繰越分含む。)

- ・平成28年9月末予算額 105,948千円
- ・平成29年3月末予算額 105,948千円(増減なし)

エ 資本的支出(平成29年3月末予算額には、繰越分含む。)

- ・平成28年9月末予算額 422,969千円
- ・平成29年3月末予算額 422,671千円(298千円減)

(2) 水道事業会計における収入及び支出の状況

ア 収益的収入

- ・平成28年9月末収入済額 76,276千円
- ・平成29年3月末収入済額 931,682千円(855,406千円増)

イ 収益的支出

- ・平成28年9月末支出済額 287,622千円
- ・平成29年3月末支出済額 703,733千円(416,111千円増)

ウ 資本的収入(平成29年3月末収入済額には、繰越分含む。)

- ・平成28年9月末収入済額 0千円
- ・平成29年3月末収入済額 101,631千円(101,631千円増)

エ 資本的支出(平成29年3月末支出済額には、繰越分含む。)

- ・平成28年9月末支出済額 147,466千円
- ・平成29年3月末支出済額 367,757千円(220,291千円増)

6 財産、公債(市債)及び一時借入金の現在高

(1) 財産

ア 公有財産

①土地(※山林を除く)

- ・平成27年度末現在高 1,085,750㎡
- ・平成28年度末現在高 1,089,093㎡(3,343㎡増)

②建物

- ・平成27年度末現在高 149,696㎡
- ・平成28年度末現在高 149,696㎡(増減なし)

③山林

- ・平成27年度末現在高 4,589㎡
- ・平成28年度末現在高 4,589㎡(増減なし)

④有価証券

- ・平成27年度末現在高 500千円
- ・平成28年度末現在高 500千円(増減なし)

⑤出資による権利

- ・平成27年度末現在高 788,454千円
- ・平成28年度末現在高 806,455千円(18,001千円増)

イ 物品

- ・平成27年度末現在高 96点
- ・平成28年度末現在高 94点(2点減)

ウ 基金

- ・平成27年度末現在高 1,908,470千円
- ・平成28年度末現在高 2,403,160千円(494,690千円増)

(2) 公債(市債)

ア 一般会計

- ・平成27年度末現在高 17,981,930千円
- ・平成28年度末現在高 17,646,811千円(335,119千円減)

イ 介護保険特別会計

- ・平成27年度末現在高 112,000千円
- ・平成28年度末現在高 56,000千円(56,000千円減)

ウ 下水道事業特別会計

- ・平成27年度末現在高 4,592,112千円
- ・平成28年度末現在高 4,512,119千円(79,993千円減)

エ 水道事業会計

- ・平成27年度末現在高 2,832,832千円
- ・平成28年度末現在高 2,620,562千円(212,270千円減)

(3) 一時借入金

なし

附表-1 予算の状況

ア 一般会計予算の状況

【歳入】

区分	当初予算（繰越除）		当初予算（繰越含）		9月現計予算（※）		10月～3月 増減額（千円）	最終予算（※）	
	予算額（千円）	構成比（%）	予算額（千円）	構成比（%）	予算額（千円）	構成比（%）		予算額（千円）	構成比（%）
1 市税	7,035,002	35.4	7,035,002	34.0	7,035,002	33.7	0	7,035,002	33.0
2 地方譲与税	165,000	0.8	165,000	0.8	165,000	0.8	0	165,000	0.8
3 利子割交付金	7,000	0.0	7,000	0.0	7,000	0.0	0	7,000	0.0
4 配当割交付金	57,000	0.3	57,000	0.3	57,000	0.3	0	57,000	0.3
5 株式等譲渡所得割交付金	45,000	0.2	45,000	0.2	45,000	0.2	0	45,000	0.2
6 地方消費税交付金	1,050,000	5.3	1,050,000	5.1	1,050,000	5.0	0	1,050,000	4.9
7 ゴルフ場利用税交付金	15,000	0.1	15,000	0.1	15,000	0.1	0	15,000	0.1
8 自動車取得税交付金	45,000	0.2	45,000	0.2	45,000	0.2	0	45,000	0.2
9 地方特例交付金	27,000	0.1	27,000	0.1	27,703	0.1	0	27,703	0.1
10 地方交付税	3,770,000	18.9	3,770,000	18.2	3,816,355	18.3	0	3,816,355	17.9
11 交通安全対策特別交付金	8,000	0.0	8,000	0.0	8,000	0.0	0	8,000	0.0
12 分担金及び負担金	192,583	1.0	192,583	0.9	192,583	0.9	1,634	194,217	0.9
13 使用料及び手数料	298,705	1.5	298,705	1.4	298,705	1.4	0	298,705	1.4
14 国庫支出金	3,282,575	16.5	3,730,595	18.0	3,836,295	18.4	217,526	4,053,821	19.0
15 県支出金	1,441,224	7.2	1,441,224	7.0	1,448,684	6.9	96,069	1,544,753	7.2
16 財産収入	11,455	0.1	11,455	0.1	11,455	0.1	0	11,455	0.1
17 寄附金	4,000	0.0	4,000	0.0	7,600	0.0	5,140	12,740	0.1
18 繰入金	533,118	2.7	533,118	2.6	422,705	2.0	△ 158,529	264,176	1.2
19 繰越金	100,000	0.5	157,698	0.8	181,110	0.9	249,265	430,375	2.0
20 諸収入	573,938	2.9	573,938	2.8	603,137	2.9	4,706	607,843	2.9
21 市債	1,238,400	6.2	1,545,000	7.5	1,621,500	7.8	11,000	1,632,500	7.7
計	19,900,000	100.0	20,712,318	100.0	20,894,834	100.0	426,811	21,321,645	100.0

【歳出】

区分	当初予算（繰越除）		当初予算（繰越含）		9月現計予算（※）		10月～3月 増減額（千円）	最終予算（※）	
	予算額（千円）	構成比（%）	予算額（千円）	構成比（%）	予算額（千円）	構成比（%）		予算額（千円）	構成比（%）
1 議会費	209,030	1.1	209,030	1.0	211,982	1.0	339	212,321	1.0
2 総務費	1,936,265	9.7	1,989,440	9.6	2,057,224	9.8	46,286	2,103,510	9.9
3 民生費	8,608,549	43.3	8,832,057	42.6	8,963,106	42.9	188,342	9,151,448	42.9
4 衛生費	2,161,396	10.9	2,161,396	10.4	2,155,254	10.3	△ 22,430	2,132,824	10.0
5 農林水産業費	243,145	1.2	243,145	1.2	248,830	1.2	141,725	390,555	1.8
6 商工費	123,245	0.6	123,245	0.6	123,432	0.6	△ 21	123,411	0.6
7 土木費	1,080,759	5.4	1,401,204	6.8	1,411,900	6.8	2,051	1,413,951	6.6
8 消防費	1,476,544	7.4	1,476,544	7.1	1,477,743	7.1	△ 1,707	1,476,036	6.9
9 教育費	1,899,970	9.5	2,115,160	10.2	2,089,192	10.0	42,619	2,131,811	10.0
10 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	12,585	0.1	6,059	18,644	0.1
11 公債費	2,111,149	10.6	2,111,149	10.2	2,111,149	10.1	27,579	2,138,728	10.0
12 予備費	49,947	0.3	49,947	0.2	32,437	0.2	△ 4,031	28,406	0.1
計	19,900,000	100.0	20,712,318	100.0	20,894,834	100.0	426,811	21,321,645	100.0

※9月現計予算額及び最終予算額には、平成27年度繰越額含む。
※表示単位以下四捨五入の関係で、積み上げと合計額が一致しない箇所がある。

イ 特別会計予算の状況

平成28年度特別会計予算の状況

区分（会計名）	当初予算額 （千円）	当初予算額（千円） （繰越含む）	9月現計予算額 （千円）	10月～3月増減額 （千円）	最終予算額 （千円）
国民健康保険特別会計	11,701,531	11,701,531	12,032,746	44,866	12,077,612
後期高齢者医療特別会計	503,692	503,692	503,692	9,586	513,278
介護保険特別会計	4,481,116	4,481,116	4,622,754	13,877	4,636,631
下水道事業特別会計	817,524	847,967	844,555	△ 26,279	818,276
計	17,503,863	17,534,306	18,003,747	42,050	18,045,797

※9月現計予算額及び最終予算額には、平成27年度繰越額含む。

附表-2 収入及び支出の状況

ア 一般会計における収入及び支出の状況

【収入】

区分	最終予算額 (千円) 【A】	9月末収入済額 (千円)	10月～3月收入額 (千円)	3月末収入済額 (千円) 【B】	収入率 (%) 【B/A * 100】
1 市税	7,035,002	4,127,818	2,711,490	6,839,308	97.2
2 地方譲与税	165,000	53,253	138,224	191,477	116.0
3 利子割交付金	7,000	2,650	4,477	7,127	101.8
4 配当割交付金	57,000	9,058	22,184	31,242	54.8
5 株式等譲渡所得割交付金	45,000	0	23,017	23,017	51.1
6 地方消費税交付金	1,050,000	604,101	451,921	1,056,022	100.6
7 ゴルフ場利用税交付金	15,000	7,257	10,145	17,402	116.0
8 自動車取得税交付金	45,000	15,686	35,451	51,137	113.6
9 地方特例交付金	27,703	27,703	0	27,703	100.0
10 地方交付税	3,816,355	2,750,762	1,084,086	3,834,848	100.5
11 交通安全対策特別交付金	8,000	3,723	3,451	7,174	89.7
12 分担金及び負担金	194,217	89,057	97,333	186,390	96.0
13 使用料及び手数料	298,705	156,762	136,955	293,717	98.3
14 国庫支出金	4,053,821	1,543,647	2,053,828	3,597,475	88.7
15 県支出金	1,544,753	222,357	619,133	841,490	54.5
16 財産収入	11,455	17,389	2,143	19,532	170.5
17 寄附金	12,740	5,080	8,663	13,743	107.9
18 繰入金	264,176	0	233,314	233,314	88.3
19 繰越金	430,375	430,376	0	430,376	100.0
20 諸収入	607,843	190,827	347,781	538,608	88.6
21 市債	1,632,500		1,064,500	1,064,500	65.2
計	21,321,645	10,257,505	9,048,098	19,305,603	90.5

【支出】

区分	最終予算額 (千円) 【A】	9月末支出済額 (千円)	10月～3月支出額 (千円)	3月末支出済額 (千円) 【B】	執行率 (%) 【B/A * 100】
1 議会費	212,321	114,286	95,061	209,347	98.6
2 総務費	2,103,510	867,869	970,425	1,838,294	87.4
3 民生費	9,151,448	4,136,234	4,164,917	8,301,151	90.7
4 衛生費	2,132,824	782,955	1,009,543	1,792,498	84.0
5 農林水産業費	390,555	100,361	109,474	209,835	53.7
6 商工費	123,411	88,467	26,651	115,118	93.3
7 土木費	1,413,951	453,421	425,180	878,601	62.1
8 消防費	1,476,036	666,482	542,729	1,209,211	81.9
9 教育費	2,131,811	744,897	1,014,299	1,759,196	82.5
10 災害復旧費	18,644	0	3,046	3,046	16.3
11 公債費	2,138,728	1,052,160	1,084,051	2,136,211	99.9
13 予備費	28,406	0	0	0	0.0
計	21,321,645	9,007,132	9,445,376	18,452,508	86.5

※ 表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しない箇所がある。

イ 特別会計における収入及び支出の状況

【収入】

区分	最終予算額 (千円) 【A】	9月末収入済額 (千円)	10月～3月收入額 (千円)	3月末収入済額 (千円) 【B】	収入率 (%) 【B/A * 100】
国民健康保険特別会計	12,077,612	4,846,014	5,442,302	10,288,316	85.2
後期高齢者医療特別会計	513,278	164,598	336,481	501,079	97.6
介護保険特別会計	4,636,631	2,065,404	2,226,685	4,292,089	92.6
下水道事業特別会計	818,276	350,770	355,507	706,277	86.3
計	18,045,797	7,426,786	8,360,975	15,787,761	87.5

【支出】

区分	最終予算額 (千円) 【A】	9月末支出済額 (千円)	10月～3月支出額 (千円)	3月末支出済額 (千円) 【B】	執行率 (%) 【B/A * 100】
国民健康保険特別会計	12,077,612	5,286,428	5,273,760	10,560,188	87.4
後期高齢者医療特別会計	513,278	79,401	330,617	410,018	79.9
介護保険特別会計	4,636,631	1,646,203	2,185,692	3,831,895	82.6
下水道事業特別会計	818,276	285,563	394,116	679,679	83.1
計	18,045,797	7,297,595	8,184,185	15,481,780	85.8

※ 表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しない箇所がある。

附表-3 市の負担の状況

平成28年度市税収入と市民負担の状況

区分	平成28年度最終予算			平成27年度最終決算			比較 【(A-B) / B * 100】 (%)
	予算額 (千円) 【A】	市民1人あたりの負担額 (円)	構成比 (%)	収入額 (千円) 【B】	市民1人あたりの負担額 (円)	構成比 (%)	
1 市民税	3,438,027	47,956	48.9	3,494,810	48,267	49.5	△ 1.6
(1) 個人	3,102,515	43,276	44.1	3,130,377	43,234	44.3	△ 0.9
(2) 法人	335,512	4,680	4.8	364,433	5,033	5.2	△ 7.9
2 固定資産税	2,665,461	37,180	37.9	2,647,259	36,561	37.5	0.7
(1) 固定資産税	2,660,687	37,113	37.8	2,641,985	36,488	37.4	0.7
(2) 固定資産等所在市町村交付金	4,774	67	0.1	5,274	73	0.1	△ 9.5
3 軽自動車税	179,355	2,502	2.5	164,312	2,269	2.3	9.2
4 市たばこ税	635,095	8,859	9.0	641,824	8,864	9.1	△ 1.0
5 特別土地保有税	1	0	0.0	0	0	0.0	-
6 都市計画税	117,063	1,633	1.7	115,762	1,599	1.6	1.1
計	7,035,002	98,130	100.0	7,063,967	97,561	100.0	△ 0.4

※人口は、平成29年3月末日現在71,691人、平成28年3月末日現在72,406人による。

附表－４ 公営企業の經理の概況

Ⅰ. 平成28年度水道事業会計予算の状況

【収益の収入】

区分	当初予算額 (千円)	9月末現計 予算額 (千円)	10月～3月 補正予算額 (千円)	最終予算額 (千円)
水道事業収益	1,086,799	1,086,655	5,157	1,091,812

【収益の支出】

区分	当初予算額 (千円)	9月末現計 予算額 (千円)	10月～3月 補正予算額 (千円)	最終予算額 (千円)
水道事業費用	1,037,057	1,036,053	5,731	1,041,784

【資本の収入】

区分	当初予算額 (千円)	9月末現計 予算額 (千円)	10月～3月 補正予算額 (千円)	3月末現計 予算額 (千円)	繰越分予算額 (千円)	最終予算額 (千円) (繰越分含む)
資本の収入	105,948	105,948	0	105,948	0	105,948

【資本の支出】

区分	当初予算額 (千円)	9月末現計 予算額 (千円)	10月～3月 補正予算額 (千円)	3月末現計 予算額 (千円)	繰越分予算額 (千円)	最終予算額 (千円) (繰越分含む)
資本の支出	425,185	422,969	-298	422,671	0	422,671

Ⅱ. 平成28年度水道事業会計予算に係る収入及び支出の状況

【収益の収入】

区分	最終予算額【A】 (千円)	9月末 収入済額 (千円)	10月～3月 収入額 (千円)	3月末収入済額【B】 (千円)	収入率 (%) 【B/A * 100】
水道事業収益	1,091,812	76,276	855,406	931,682	85.3

【収益の支出】

区分	最終予算額【A】 (千円)	9月末 支出済額 (千円)	10月～3月 支出額 (千円)	3月末支出済額【B】 (千円)	執行率 (%) 【B/A * 100】
水道事業費用	1,041,784	287,622	416,111	703,733	67.6

【資本の収入】

区分	最終予算額【A】 (千円)	9月末 収入済額 (千円)	10月～3月 収入額 (千円)	3月末収入済額【B】 (千円)	繰越分収入済額【C】 (千円)	収入済額計【D=B+C】 (繰越分含む) (千円)	執行率 (%) 【D/A * 100】
資本の収入	105,948	0	101,631	101,631	0	101,631	95.9

【資本の支出】

区分	最終予算額【A】 (千円)	9月末 支出済額 (千円)	10月～3月 支出額 (千円)	3月末支出済額【B】 (千円)	繰越分支出済額【C】 (千円)	支出済額計【D=B+C】 (繰越分含む) (千円)	執行率 (%) 【D/A * 100】
資本の支出	422,671	147,466	220,291	367,757	0	367,757	87.0

附表－5 財産、公債(市債)の状況

1. 平成28年度市有財産の状況

区分	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
1 公有財産			
(1) 土地	1,085,750 ㎡	3,343 ㎡	1,089,093 ㎡
(2) 建物	149,696 ㎡	0 ㎡	149,696 ㎡
(3) 山林	4,589 ㎡	0 ㎡	4,589 ㎡
(4) 有価証券	500 千円	0 千円	500 千円
(5) 出資による権利	788,454 千円	18,001 千円	806,455 千円
2 物品	96 点	△ 2 点	94 点
3 基金			
(1) 財政調整基金(一般会計)	1,606,301 千円	401,466 千円	2,007,767 千円
(2) 財政調整基金(国民健康保険特別会計)	1 千円	0 千円	1 千円
(3) 塵芥処理施設建設改良基金	6,591 千円	2 千円	6,593 千円
(4) し尿処理基金	89 千円	0 千円	89 千円
(5) 用排水路建設改良基金	58,196 千円	△ 24,246 千円	33,950 千円
(6) 教育施設建設改修基金	0 千円	0 千円	0 千円
(7) 減債基金	122,139 千円	32 千円	122,171 千円
(8) 青少年育成基金	9,950 千円	3 千円	9,953 千円
(9) 地域振興基金	1,985 千円	0 千円	1,985 千円
(10) 地域福祉基金	23,010 千円	0 千円	23,010 千円
(11) 高額医療費貸付基金	8,000 千円	0 千円	8,000 千円
(12) 国保出産費貸付基金	2,400 千円	0 千円	2,400 千円
(13) 介護給付費準備基金	55,841 千円	112,447 千円	168,288 千円
(14) 落花生の郷やちまた応援寄付金によるまちづくり基金	7,232 千円	6,133 千円	13,365 千円
(15) 文化会館建設基金	1,403 千円	103 千円	1,506 千円
(16) 野球場建設基金	2,156 千円	230 千円	2,386 千円
(17) 東日本大震災復興基金	3,176 千円	△ 1,480 千円	1,696 千円

2. 平成28年度公債(市債)の状況

区分	平成27年度末現在高	平成28年度中増減(見込)		平成28年度末現在高(見込)
		借入額	償還額	
1 一般会計	17,981,930 千円	1,632,500 千円	1,967,619 千円	17,646,811 千円
2 介護保険特別会計	112,000 千円	千円	56,000 千円	56,000 千円
3 下水道事業特別会計	4,592,112 千円	240,700 千円	320,693 千円	4,512,119 千円
4 水道事業会計	2,832,832 千円	40,100 千円	252,370 千円	2,620,562 千円