

1. 予算編成の状況

(1) 一般会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	H28.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H28.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 市税	11,828,199	448,643	12,276,842	1. 議会費	334,795	494	335,289
2. 地方譲与税	981,940	0	981,940	2. 総務費	11,902,135	1,757,866	13,660,001
3. 利子割交付金	20,175	0	20,175	3. 民生費	18,785,866	-489,750	18,296,116
4. 配当割交付金	48,712	0	48,712	4. 衛生費	5,120,556	-78,408	5,042,148
5. 株式等譲渡所得割交付金	7,917	0	7,917	5. 労働費	151,725	5,184	156,909
6. 地方消費税交付金	2,202,714	-193,379	2,009,335	6. 農林水産業費	5,973,401	406,291	6,379,692
7. コルフ場利用税交付金	11,176	0	11,176	7. 商工費	1,851,565	-114,614	1,736,951
8. 自動車取得税交付金	132,226	0	132,226	8. 土木費	6,034,665	-6,548	6,028,117
9. 地方特例交付金	29,007	2,065	31,072	9. 消防費	2,381,257	42,992	2,424,249
10. 地方交付税	24,452,980	1,081,823	25,534,803	10. 教育費	5,157,161	135,772	5,292,933
11. 交通安全対策特別交付金	24,373	0	24,373	11. 災害復旧費	245,761	0	245,761
12. 分担金及び負担金	513,728	353	514,081	12. 公債費	8,936,898	-88,200	8,848,698
13. 使用料及び手数料	401,166	0	401,166	13. 諸支出金	378	0	378
14. 国庫支出金	6,499,870	326,918	6,826,788	14. 予備費	50,000	0	50,000
15. 県支出金	6,922,357	-366,135	6,556,222		0	0	0
16. 財産収入	261,723	0	261,723		0	0	0
17. 寄付金	13,530	0	13,530		0	0	0
18. 繰入金	2,342,139	8,979	2,351,118		0	0	0
19. 繰越金	2,563,892	0	2,563,892		0	0	0
20. 諸収入	1,187,730	1,355	1,189,085		0	0	0
21. 市債	6,480,609	260,457	6,741,066		0	0	0
計	66,926,163	1,571,079	68,497,242	計	66,926,163	1,571,079	68,497,242

(2-1) 国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	H28.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H28.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 国民健康保険税	2,367,865	59,537	2,427,402	1. 総務費	98,424	0	98,424
2. 使用料及び手数料	2,000	0	2,000	2. 保険給付費	8,726,594	72,333	8,798,927
3. 国庫支出金	3,465,197	165,819	3,631,016	3. 後期高齢者支援金等	1,588,663	0	1,588,663
4. 療養給付費等交付金	488,744	32,141	520,885	4. 前期高齢者納付金等	773	0	773
5. 前期高齢者交付金	2,945,166	0	2,945,166	5. 老人保健拠出金	62	0	62
6. 県支出金	739,656	4,086	743,742	6. 介護納付金	679,180	0	679,180
7. 共同事業交付金	3,583,665	-271,340	3,312,325	7. 共同事業拠出金	3,586,585	-211,969	3,374,616
8. 財産収入	177	0	177	8. 保健事業費	123,623	0	123,623
9. 繰入金	1,255,421	-129,879	1,125,542	9. 基金積立金	95,200	0	95,200
10. 繰越金	177,162	0	177,162	10. 公債費	1	0	1
11. 緒収入	35,534	0	35,534	11. 諸支出金	141,482	0	141,482
	0	0	0	12. 予備費	20,000	0	20,000
計	15,060,587	-139,636	14,920,951	計	15,060,587	-139,636	14,920,951

(2-2) 国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	H28.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H28.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 診療収入	254,730	0	254,730	1. 総務費	341,587	-8,462	333,125
2. 介護保険サービス費収入	1,132	0	1,132	2. 医薬費	155,542	0	155,542
3. 使用料及び手数料	16,339	0	16,339	3. 公債費	55,844	0	55,844
4. 国庫支出金	10,331	0	10,331	4. 予備費	3,000	0	3,000
5. 繰入金	258,440	-8,462	249,978		0	0	0
6. 繰越金	1	0	1		0	0	0
7. 諸収入	4,800	0	4,800		0	0	0
8. 市債	10,200	0	10,200		0	0	0
計	555,973	-8,462	547,511	計	555,973	-8,462	547,511

(3) 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	H28.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H28.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 後期高齢者医療保険料	788,982	34,918	823,900	1. 総務費	14,580	0	14,580
2. 使用料及び手数料	250	0	250	2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,181,306	34,918	1,216,224
3. 繰入金	405,458	0	405,458	3. 諸支出金	3,100	0	3,100
4. 繰越金	1,044	0	1,044		0	0	0
5. 諸収入	3,252	0	3,252		0	0	0
計	1,198,986	34,918	1,233,904	計	1,198,986	34,918	1,233,904

(4) 介護サービス事業特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	H28.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H28.9現在予算額	補正額	予算現額
1. サービス収入	15,576	0	15,576	1. サービス事業費	34,077	0	34,077
2. 財産収入	1	0	1	2. 公債費	7,750	0	7,750
3. 繰入金	26,062	0	26,062		0	0	0
4. 繰越金	1	0	1		0	0	0
5. 諸収入	187	0	187		0	0	0
計	41,827	0	41,827	計	41,827	0	41,827

(5) 都市施設等管理特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	H28.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H28.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 使用料及び手数料	119,528	8,979	128,507	1. 都市施設等管理費	119,263	8,979	128,242
2. 繰越金	1	0	1	2. 公債費	1,105	0	1,105
3. 諸収入	839	0	839		0	0	0
計	120,368	8,979	129,347	計	120,368	8,979	129,347

(6) 工業団地整備事業特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	H28.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H28.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 財産収入	669	0	669	1. 工業団地整備事業費	4,167	0	4,167
2. 繰入金	6,676	0	6,676	2. 送水施設費	9,728	0	9,728
3. 諸収入	6,550	0	6,550		0	0	0
計	13,895	0	13,895	計	13,895	0	13,895

(7) 市営バス事業特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	H28.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H28.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 使用料及び手数料	27,088	0	27,088	1. 総務費	171,256	0	171,256
2. 繰入金	143,025	0	143,025	2. 公債費	20,063	0	20,063
3. 繰越金	1	0	1		0	0	0
4. 諸収入	5	0	5		0	0	0
5. 市債	21,200	0	21,200		0	0	0
計	191,319	0	191,319	計	191,319	0	191,319

(8) 簡易水道事業特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	H28.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H28.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 分担金及び負担金	6,005	0	6,005	1. 簡易水道事業費	1,585,316	-1,264	1,584,052
2. 使用料及び手数料	420,724	0	420,724	2. 公債費	955,213	0	955,213
3. 国庫支出金	165,903	0	165,903		0	0	0
4. 繰入金	879,203	-1,264	877,939		0	0	0
5. 繰越金	1	0	1		0	0	0
6. 諸収入	35,593	0	35,593		0	0	0
7. 市債	1,033,100	0	1,033,100		0	0	0
計	2,540,529	-1,264	2,539,265	計	2,540,529	-1,264	2,539,265

(9) 下水道事業特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	H28.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H28.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 分担金及び負担金	75,050	0	75,050	1. 下水道事業費	2,139,532	-38,032	2,101,500
2. 使用料及び手数料	649,955	0	649,955	2. 公債費	1,507,320	0	1,507,320
3. 国庫支出金	365,527	0	365,527		0	0	0
4. 繰入金	1,463,442	2,668	1,466,110		0	0	0
5. 繰越金	1	0	1		0	0	0
6. 諸収入	21,177	0	21,177		0	0	0
7. 市債	1,071,700	-40,700	1,031,000		0	0	0
計	3,646,852	-38,032	3,608,820	計	3,646,852	-38,032	3,608,820

(10) 農業集落排水事業特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	H28.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H28.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 分担金及び負担金	14	0	14	1. 農業集落排水事業費	171,411	2,117	173,528
2. 使用料及び手数料	67,668	0	67,668	2. 公債費	298,219	0	298,219
3. 県支出金	35,250	0	35,250		0	0	0
4. 繰入金	323,790	2,117	325,907		0	0	0
5. 繰越金	1	0	1		0	0	0
6. 諸収入	7	0	7		0	0	0
7. 市債	42,900	0	42,900		0	0	0
計	469,630	2,117	471,747	計	469,630	2,117	471,747

(11) 浄化槽事業特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	H28.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H28.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 分担金及び負担金	1,752	0	1,752	1. 浄化槽事業費	80,623	0	80,623
2. 使用料及び手数料	66,606	0	66,606	2. 公債費	46,929	0	46,929
3. 繰入金	59,192	0	59,192		0	0	0
4. 繰越金	1	0	1		0	0	0
5. 諸収入	1	0	1		0	0	0
計	127,552	0	127,552	計	127,552	0	127,552

(12) 物品調達特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	H28.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H28.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 用品収入	30,368	0	30,368	1. 用品費	30,368	0	30,368
2. 繰入金	4,000	0	4,000	2. 繰出金	4,001	0	4,001
3. 繰越金	1	0	1		0	0	0
計	34,369	0	34,369	計	34,369	0	34,369

2. 収入及び支出の概況

(1) 一般会計

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 市税	12,276,842	11,674,818	1. 議会費	335,289	324,937
2. 地方譲与税	981,940	900,811	2. 総務費	13,660,001	12,043,215
3. 利子割交付金	20,175	7,643	3. 民生費	18,296,116	16,162,185
4. 配当割交付金	48,712	19,017	4. 衛生費	5,042,148	4,320,437
5. 株式等譲渡所得割交付金	7,917	10,637	5. 労働費	156,909	130,217
6. 地方消費税交付金	2,009,335	2,009,335	6. 農林水産業費	6,379,692	4,135,954
7. ゴルフ場利用税交付金	11,176	13,371	7. 商工費	1,736,951	1,412,040
8. 自動車取得税交付金	132,226	120,976	8. 土木費	6,028,117	3,130,587
9. 地方特例交付金	31,072	31,072	9. 消防費	2,424,249	2,226,110
10. 地方交付税	25,534,803	25,686,453	10. 教育費	5,292,933	3,716,450
11. 交通安全対策特別交付金	24,373	21,881	11. 災害復旧費	245,761	86,285
12. 分担金及び負担金	514,081	456,102	12. 公債費	8,848,698	8,847,501
13. 使用料及び手数料	401,166	364,163	13. 諸支出金	378	378
14. 国庫支出金	6,826,788	5,846,560	14. 予備費	50,000	0
15. 県支出金	6,556,222	3,643,513			
16. 財産収入	261,723	249,445			
17. 寄付金	13,530	8,717			
18. 繰入金	2,351,118	2,247,757			
19. 繰越金	2,563,892	2,563,892			
20. 諸収入	1,189,085	708,507			
21. 市債	6,741,066	2,010,866			
計	68,497,242	58,595,536	計	68,497,242	56,536,296

(2-1) 国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 国民健康保険税	2,427,402	2,421,454	1. 総務費	98,424	89,342
2. 使用料及び手数料	2,000	1,464	2. 保険給付費	8,798,927	7,901,711
3. 国庫支出金	3,631,016	2,589,450	3. 後期高齢者支援金等	1,588,663	1,588,790
4. 療養給付費等交付金	520,885	417,953	4. 前期高齢者納付金等	773	1,111
5. 前期高齢者交付金	2,945,166	2,700,235	5. 老人保健拠出金	62	61
6. 県支出金	743,742	406,615	6. 介護納付金	679,180	677,752
7. 共同事業交付金	3,312,325	3,036,535	7. 共同事業拠出金	3,374,616	3,289,397
8. 財産収入	177	94	8. 保健事業費	123,623	80,799
9. 繰入金	1,125,542	661,567	9. 基金積立金	95,200	0
10. 繰越金	177,162	177,163	10. 公債費	1	0
11. 諸収入	35,534	46,405	11. 諸支出金	141,482	96,971
			12. 予備費	20,000	0
計	14,920,951	12,458,935	計	14,920,951	13,725,934

(2-2) 国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 診療収入	254,730	208,696	1. 総務費	333,125	307,869
2. 介護保険サービス費収入	1,132	1,331	2. 医薬費	155,542	90,980
3. 使用料及び手数料	16,339	15,363	3. 公債費	55,844	55,747
4. 国庫支出金	10,331	0	4. 予備費	3,000	0
5. 繰入金	249,978	0			
6. 繰越金	1	670			
7. 諸収入	4,800	4,417			
8. 市債	10,200	0			
計	547,511	230,477	計	547,511	454,596

(3) 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 後期高齢者医療保険料	823,900	825,553	1. 総務費	14,580	13,422
2. 使用料及び手数料	250	237	2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,216,224	1,079,173
3. 繰入金	405,458	376,273	3. 諸支出金	3,100	1,895
4. 繰越金	1,044	1,043			
5. 諸収入	3,252	158			
計	1,233,904	1,203,264	計	1,233,904	1,094,490

(4) 介護サービス事業特別会計

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. サービス収入	15,576	16,769	1. サービス事業費	34,077	31,960
2. 財産収入	1	0	2. 公債費	7,750	7,749
3. 繰入金	26,062	0			
4. 繰越金	1	0			
5. 諸収入	187	0			
計	41,827	16,769	計	41,827	39,709

(5) 都市施設等管理特別会計

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 使用料及び手数料	128,507	120,414	1. 都市施設等管理費	128,242	69,664
2. 繰越金	1	0	2. 公債費	1,105	1,105
3. 諸収入	839	846			
計	129,347	121,260	計	129,347	70,769

(6) 工業団地整備事業特別会計

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 財産収入	669	668	1. 工業団地整備事業費	4,167	4,100
2. 繰入金	6,676	0	2. 送水施設費	9,728	8,048
3. 諸収入	6,550	5,939			
計	13,895	6,607	計	13,895	12,148

(7) 市営バス事業特別会計

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 使用料及び手数料	27,088	24,457	1. 総務費	171,256	130,843
2. 繰入金	143,025	2,632	2. 公債費	20,063	20,062
3. 繰越金	1	0			
4. 諸収入	5	771			
5. 市債	21,200	13,200			
計	191,319	41,060	計	191,319	150,905

(8) 簡易水道事業特別会計

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 分担金及び負担金	6,005	3,026	1. 簡易水道事業費	1,584,052	1,499,787
2. 使用料及び手数料	420,724	414,320	2. 公債費	955,213	946,956
3. 国庫支出金	165,903	165,903			
4. 繰入金	877,939	842,473			
5. 繰越金	1	0			
6. 諸収入	35,593	42,704			
7. 市債	1,033,100	1,010,600			
計	2,539,265	2,479,026	計	2,539,265	2,446,743

(9) 下水道事業特別会計

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 分担金及び負担金	75,050	86,019	1. 下水道事業費	2,101,500	1,424,740
2. 使用料及び手数料	649,955	598,991	2. 公債費	1,507,320	1,494,786
3. 国庫支出金	365,527	392,536			
4. 繰入金	1,466,110	0			
5. 繰越金	1	113			
6. 諸収入	21,177	3,886			
7. 市債	1,031,000	0			
計	3,608,820	1,081,545	計	3,608,820	2,919,526

(10) 農業集落排水事業特別会計

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 分担金及び負担金	14	0	1. 農業集落排水事業費	173,528	128,499
2. 使用料及び手数料	67,668	62,382	2. 公債費	298,219	298,125
3. 県支出金	35,250	0			
4. 繰入金	325,907	0			
5. 繰越金	1	21			
6. 諸収入	7	87			
7. 市債	42,900	0			
計	471,747	62,490	計	471,747	426,624

(11) 浄化槽事業特別会計

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 分担金及び負担金	1,752	1,774	1. 浄化槽事業費	80,623	64,279
2. 使用料及び手数料	66,606	60,484	2. 公債費	46,929	46,443
3. 繰入金	59,192	0			
4. 繰越金	1	48			
5. 諸収入	1	28			
計	127,552	62,334	計	127,552	110,722

(12) 物品調達特別会計

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 用品収入	30,368	20,101	1. 用品費	30,368	22,322
2. 繰入金	4,000	3,391	2. 繰出金	4,001	0
3. 繰越金	1	609			
計	34,369	24,101	計	34,369	22,322

一般会計を性質別に区分すると次のとおりです。

(歳入)		(単位：千円、%)	
科目	予算現額	構成比率	
1. 市税	12,276,842	17.9%	
1 2. 分担金及び負担金	514,081	0.8%	
1 3. 使用料及び手数料	401,166	0.6%	
1 6. 財産収入	261,723	0.4%	
1 7. 寄付金	13,530	0.0%	
1 8. 繰入金	2,351,118	3.4%	
1 9. 繰越金	2,563,892	3.8%	
2 0. 諸収入	1,189,085	1.7%	
自主財源小計	19,571,437	28.6%	
2. 地方譲与税	981,940	1.4%	
3. 利子割交付金	20,175	0.0%	
4. 配当割交付金	48,712	0.1%	
5. 株式等譲渡所得割交付金	7,917	0.0%	
6. 地方消費税交付金	2,009,335	2.9%	
7. ゴルフ場利用税交付金	11,176	0.0%	
8. 自動車取得税交付金	132,226	0.2%	
9. 地方特例交付金	31,072	0.1%	
1 0. 地方交付税	25,534,803	37.3%	
1 1. 交通安全対策特別交付金	24,373	0.0%	
1 4. 国庫支出金	6,826,788	10.0%	
1 5. 県支出金	6,556,222	9.6%	
2 1. 市債	6,741,066	9.8%	
依存財源小計	48,925,805	71.4%	
歳入合計	68,497,242	100.0%	

(歳出)		(単位：千円、%)	
区分	予算現額	構成比率	
1. 人件費	11,983,096	17.5%	
2. 物件費	8,308,854	12.1%	
3. 維持補修費	748,830	1.1%	
4. 扶助費	10,383,028	15.2%	
5. 補助費等	11,009,188	16.1%	
6. 普通建設事業費	7,303,697	10.6%	
(1) 補助	4,014,492	5.8%	
(2) 単独	3,289,205	4.8%	
7. 災害復旧事業費	239,695	0.3%	
8. 公債費	8,848,553	12.9%	
9. 積立金	4,335,468	6.3%	
1 0. 投資及び出資金	42,032	0.1%	
1 1. 貸付金	797,276	1.2%	
1 2. 繰出金	4,447,525	6.5%	
1 3. 予備費	50,000	0.1%	
計	68,497,242	100.0%	

3. 住民の負担の状況(一般会計)

平成29年3月31日現在の人口	120,028 人
平成29年3月31日現在の世帯数	46,188 世帯
市税予算額	12,276,842 千円
市税の住民一人当たり負担額	102,283 円
一世帯当たり負担額	265,802 円
歳出予算総額	68,497,242 千円
住民一人当たり歳出額	570,677 円
一世帯当たり歳出額	1,483,009 円
一人当たり市債残高見込み(28年度末)	730,789 円
一世帯当たり市債現在高見込み(28年度末)	1,899,089 円

4. 財産、公債及び一時借入金の現在高

(1) 市の財産 平成29年3月31日現在	
土地	99,629,462.83 m ²
行政財産	12,438,719.92 m ²
普通財産	87,190,742.91 m ²
建物	751,209.81 m ²
行政財産	681,952.19 m ²
普通財産	69,257.62 m ²
立木	2,451,245.00 m ³
物件	2 件
無体財産権	2 件
有価証券	258,127,400 円
出資・出損金	2,823,465,596 円
(2) 市債の借入及び年度末現在高見込み(一般会計)	
平成27年度末現在高	87,905,096 千円
平成28年度中借入見込額	8,093,966 千円
平成28年度中元金償還見込額	8,283,945 千円
平成28年度末現在高見込額	87,715,117 千円
(3) 一時借入金・繰替運用金現在高(平成28年9月30日現在)	
	5,000,000 千円