

1. 予算編成の状況

(1) 一般会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	当初予算	補正額	予算現額	区分	当初予算	補正額	予算現額
1. 市税	11,828,199		11,828,199	1. 議会費	334,795		334,795
2. 地方譲与税	981,940		981,940	2. 総務費	9,278,037	2,624,098	11,902,135
3. 利子割交付金	20,175		20,175	3. 民生費	18,608,688	177,178	18,785,866
4. 配当割交付金	48,712		48,712	4. 衛生費	5,108,097	12,459	5,120,556
5. 株式等譲渡所得割交付金	7,917		7,917	5. 労働費	151,725		151,725
6. 地方消費税交付金	2,202,714		2,202,714	6. 農林水産業費	5,547,402	425,999	5,973,401
7. ゴルフ場利用税交付金	11,176		11,176	7. 商工費	1,845,063	6,502	1,851,565
8. 自動車取得税交付金	132,226		132,226	8. 土木費	5,898,938	135,727	6,034,665
9. 地方特例交付金	29,007		29,007	9. 消防費	2,380,054	1,203	2,381,257
10. 地方交付税	24,452,980		24,452,980	10. 教育費	5,137,435	19,726	5,157,161
11. 交通安全対策特別交付金	24,373		24,373	11. 災害復旧費	2	245,759	245,761
12. 分担金及び負担金	511,627	2,101	513,728	12. 公債費	8,933,003	3,895	8,936,898
13. 使用料及び手数料	401,166		401,166	13. 諸支出金	378		378
14. 国庫支出金	6,489,802	10,068	6,499,870	14. 予備費	50,000		50,000
15. 県支出金	6,499,190	423,167	6,922,357				
16. 財産収入	261,380	343	261,723				
17. 寄付金	13,530		13,530				
18. 繰入金	2,254,543	87,596	2,342,139				
19. 繰越金	1	2,563,891	2,563,892				
20. 諸収入	1,123,750	63,980	1,187,730				
21. 市債	5,979,209	501,400	6,480,609				
計	63,273,617	3,652,546	66,926,163	計	63,273,617	3,652,546	66,926,163

(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	当初予算	補正額	予算現額	区分	当初予算	補正額	予算現額
1. 国民健康保険税	2,370,542	△ 2,677	2,367,865	1. 総務費	97,396	1,028	98,424
2. 使用料及び手数料	2,000		2,000	2. 保険給付費	8,726,594		8,726,594
3. 国庫支出金	3,468,046	△ 2,849	3,465,197	3. 後期高齢者支援金等	1,588,663		1,588,663
4. 療養給付費等交付金	488,531	213	488,744	4. 前期高齢者納付金等	773		773
5. 前期高齢者交付金	2,945,166		2,945,166	5. 老人保健拠出金	62		62
6. 県支出金	739,833	△ 177	739,656	6. 介護納付金	679,180		679,180
7. 共同事業交付金	3,583,665		3,583,665	7. 共同事業拠出金	3,586,585		3,586,585
8. 財産収入	177		177	8. 保健事業費	123,623		123,623
9. 繰入金	1,248,903	6,518	1,255,421	9. 基金積立金	1	95,199	95,200
10. 繰越金	1	177,161	177,162	10. 公債費	1		1
11. 緒収入	35,534		35,534	11. 諸支出金	59,520	81,962	141,482
				12. 予備費	20,000		20,000
計	14,882,398	178,189	15,060,587	計	14,882,398	178,189	15,060,587

(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	当初予算	補正額	予算現額	区分	当初予算	補正額	予算現額
1. 診療収入	254,730		254,730	1. 総務費	341,587		341,587
2. 介護保険サービス費収入	1,132		1,132	2. 医薬費	155,542		155,542
3. 使用料及び手数料	16,339		16,339	3. 公債費	55,844		55,844
4. 国庫支出金	10,331		10,331	4. 予備費	3,000		3,000
5. 繰入金	258,440		258,440				
6. 繰越金	1		1				
7. 諸収入	4,800		4,800				
8. 市債	10,200		10,200				
計	555,973		555,973	計	555,973		555,973

(3) 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	当初予算	補正額	予算現額	区分	当初予算	補正額	予算現額
1. 後期高齢者医療保険料	788,982		788,982	1. 総務費	14,580		14,580
2. 使用料及び手数料	250		250	2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,180,263	1,043	1,181,306
3. 繰入金	405,458		405,458	3. 諸支出金	3,100		3,100
4. 繰越金	1	1,043	1,044				
5. 諸収入	3,252		3,252				
計	1,197,943	1,043	1,198,986	計	1,197,943	1,043	1,198,986

(4) 介護サービス事業特別会計

(単位：千円)

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

(5) 都市施設等管理特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	当初予算	補正額	予算現額	区分	当初予算	補正額	予算現額
1. 使用料及び手数料	119,528		119,528	1. 都市施設等管理費	119,263		119,263
2. 繰越金	1		1	2. 公債費	1,105		1,105
3. 諸収入	839		839				
計	120,368		120,368	計	120,368		120,368

(6) 工業団地整備事業特別会計

(単位：千円)

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

## (7) 市営バス事業特別会計

(単位：千円)

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

## (8) 簡易水道事業特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	当初予算	補正額	予算現額	区分	当初予算	補正額	予算現額
1. 分担金及び負担金	6,005		6,005	1. 簡易水道事業費	1,585,316		1,585,316
2. 使用料及び手数料	420,724		420,724	2. 公債費	955,213		955,213
3. 国庫支出金	295,559	△ 129,656	165,903				
4. 繰入金	879,147	56	879,203				
5. 繰越金	1		1				
6. 諸収入	35,593		35,593				
7. 市債	903,500	129,600	1,033,100				
計	2,540,529		2,540,529	計	2,540,529		2,540,529

## (9) 下水道事業特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	当初予算	補正額	予算現額	区分	当初予算	補正額	予算現額
1. 分担金及び負担金	75,050		75,050	1. 下水道事業費	2,139,532		2,139,532
2. 使用料及び手数料	649,955		649,955	2. 公債費	1,507,320		1,507,320
3. 国庫支出金	365,527		365,527				
4. 繰入金	1,463,442		1,463,442				
5. 繰越金	1		1				
6. 諸収入	21,177		21,177				
7. 市債	1,071,700		1,071,700				
計	3,646,852		3,646,852	計	3,646,852		3,646,852

## (10) 農業集落排水事業特別会計

(単位：千円)

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

## (11) 浄化槽事業特別会計

(単位：千円)

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

## (12) 物品調達特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	当初予算	補正額	予算現額	区分	当初予算	補正額	予算現額
1. 用品収入	30,368		30,368	1. 用品費	30,368		30,368
2. 繰入金	4,000		4,000	2. 繰出金	4,001		4,001
3. 繰越金	1		1				
計	34,369		34,369	計	34,369		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	11,828,199	6,744,035	1. 議会費	334,795	172,246
2. 地方譲与税	981,940	273,098	2. 総務費	11,902,135	3,918,586
3. 利子割交付金	20,175	3,973	3. 民生費	18,785,866	7,065,682
4. 配当割交付金	48,712	4,847	4. 衛生費	5,120,556	1,421,435
5. 株式等譲渡所得割交付金	7,917	0	5. 労働費	151,725	65,577
6. 地方消費税交付金	2,202,714	1,143,099	6. 農林水産業費	5,973,401	1,266,017
7. ゴルフ場利用税交付金	11,176	4,409	7. 商工費	1,851,565	882,078
8. 自動車取得税交付金	132,226	22,155	8. 土木費	6,034,665	1,129,130
9. 地方特例交付金	29,007	31,072	9. 消防費	2,381,257	1,032,114
10. 地方交付税	24,452,980	18,072,126	10. 教育費	5,157,161	1,539,590
11. 交通安全対策特別交付金	24,373	11,404	11. 災害復旧費	245,761	1,998
12. 分担金及び負担金	513,728	214,305	12. 公債費	8,936,898	4,462,997
13. 使用料及び手数料	401,166	161,259	13. 諸支出金	378	378
14. 国庫支出金	6,499,870	1,848,553	14. 予備費	50,000	0
15. 県支出金	6,922,357	744,952			
16. 財産収入	261,723	58,716			
17. 寄付金	13,530	1,945			
18. 繰入金	2,342,139	0			
19. 繰越金	2,563,892	2,563,893			
20. 諸収入	1,187,730	170,955			
21. 市債	6,480,609	0			
計	66,926,163	32,074,796	計	66,926,163	22,957,828

(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	2,367,865	1,065,295	1. 総務費	98,424	42,028
2. 使用料及び手数料	2,000	485	2. 保険給付費	8,726,594	3,705,877
3. 国庫支出金	3,465,197	1,317,541	3. 後期高齢者支援金等	1,588,663	797,372
4. 療養給付費等交付金	488,744	216,848	4. 前期高齢者納付金等	773	555
5. 前期高齢者交付金	2,945,166	1,226,122	5. 老人保健拠出金	62	61
6. 県支出金	739,656	327,320	6. 介護納付金	679,180	340,594
7. 共同事業交付金	3,583,665	1,420,476	7. 共同事業拠出金	3,586,585	1,732,764
8. 財産収入	177	43	8. 保健事業費	123,623	40,524
9. 繰入金	1,255,421	0	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	31,030	11. 諸支出金	141,482	8,549
			12. 予備費	20,000	0
計	15,060,587	5,782,323	計	15,060,587	6,668,324

(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	87,420	1. 総務費	341,587	148,689
2. 介護保険サービス費収入	1,132	609	2. 医薬費	155,542	42,141
3. 使用料及び手数料	16,339	3,702	3. 公債費	55,844	27,872
4. 国庫支出金	10,331	0	4. 予備費	3,000	0
5. 繰入金	258,440	0			
6. 繰越金	1	670			
7. 諸収入	4,800	2,293			
8. 市債	10,200	0			
計	555,973	94,694	計	555,973	218,702

(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	788,982	372,231	1. 総務費	14,580	8,859
2. 使用料及び手数料	250	109	2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,181,306	264,101
3. 繰入金	405,458	0	3. 諸支出金	3,100	1,500
4. 繰越金	1,044	1,043			
5. 諸収入	3,252	65			
計	1,198,986	373,448	計	1,198,986	274,460

(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	6,244	1. サービス事業費	34,077	15,257
2. 財産収入	1	0	2. 公債費	7,750	3,874
3. 繰入金	26,062	0			
4. 繰越金	1	0			
5. 諸収入	187	0			
計	41,827	6,244	計	41,827	19,131

(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	119,528	59,411	1. 都市施設等管理費	119,263	29,316
2. 繰越金	1	0	2. 公債費	1,105	553
3. 諸収入	839	529			
計	120,368	59,940	計	120,368	29,869

(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	3,466
2. 繰入金	6,676	0	2. 送水施設費	9,728	1,138
3. 諸収入	6,550	2,670			
計	13,895	3,338	計	13,895	4,604

## (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	12,224	1. 総務費	171,256	59,481
2. 繰入金	143,025	0	2. 公債費	20,063	10,031
3. 繰越金	1	0			
4. 諸収入	5	90			
5. 市債	21,200				
計	191,319	12,314	計	191,319	69,512

## (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	0	1. 簡易水道事業費	1,585,316	406,952
2. 使用料及び手数料	420,724	130,748	2. 公債費	955,213	473,359
3. 国庫支出金	165,903	0			
4. 繰入金	879,203	0			
5. 繰越金	1	0			
6. 諸収入	35,593	287			
7. 市債	1,033,100	0			
計	2,540,529	131,035	計	2,540,529	880,311

## (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	69,910	1. 下水道事業費	2,139,532	666,444
2. 使用料及び手数料	649,955	264,606	2. 公債費	1,507,320	747,306
3. 国庫支出金	365,527	0			
4. 繰入金	1,463,442	0			
5. 繰越金	1	112			
6. 諸収入	21,177	1,334			
7. 市債	1,071,700	0			
計	3,646,852	335,962	計	3,646,852	1,413,750

## (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	171,411	34,993
2. 使用料及び手数料	67,668	27,999	2. 公債費	298,219	149,079
3. 県支出金	35,250	0			
4. 繰入金	323,790	0			
5. 繰越金	1	21			
6. 諸収入	7	87			
7. 市債	42,900	0			
計	469,630	28,107	計	469,630	184,072

## (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	1,449	1. 浄化槽事業費	80,623	29,465
2. 使用料及び手数料	66,606	28,530	2. 公債費	46,929	23,217
3. 繰入金	59,192	0			
4. 繰越金	1	48			
5. 諸収入	1	0			
計	127,552	30,027	計	127,552	52,682

## (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	7,347	1. 用品費	30,368	11,747
2. 繰入金	4,000	3,391	2. 繰出金	4,001	0
3. 繰越金	1	609			
計	34,369	11,347	計	34,369	11,747

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	11,828,199	17.7%	
1 2. 分担金及び負担金	513,728	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	2,342,139	3.5%	
1 9. 繰越金	2,563,892	3.8%	
2 0. 諸収入	1,187,730	1.8%	
自主財源小計	19,112,107	28.6%	
2. 地方譲与税	981,940	1.5%	
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	2,202,714	3.3%	
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	29,007	0.0%	
1 0. 地方交付税	24,452,980	36.5%	
1 1. 交通安全対策特別交付金	24,373	0.0%	
1 4. 国庫支出金	6,499,870	9.7%	
1 5. 県支出金	6,922,357	10.4%	
2 1. 市債	6,480,609	9.7%	
依存財源小計	47,814,056	71.4%	
歳入合計	66,926,163	100.0%	

(歳出)		(単位：千円、%)	
区分	予算現額	構成比率	
1. 人件費	11,977,490	17.9%	
2. 物件費	8,329,615	12.4%	
3. 維持補修費	748,830	1.1%	
4. 扶助費	10,082,582	15.1%	
5. 補助費等	11,078,220	16.5%	
6. 普通建設事業費	7,655,224	11.4%	
(1) 補助	4,242,812	6.3%	
(2) 単独	3,412,412	5.1%	
7. 災害復旧事業費	239,695	0.4%	
8. 公債費	8,936,753	13.4%	
9. 積立金	2,548,826	3.8%	
1 0. 投資及び出資金	42,032	0.1%	
1 1. 貸付金	747,276	1.1%	
1 2. 繰出金	4,489,620	6.7%	
1 3. 予備費	50,000	0.1%	
計	66,926,163	100.0%	

3. 住民の負担の状況(一般会計)

平成28年9月30日現在の人口	121,411 人
平成28年9月30日現在の世帯数	46,292 世帯
市税予算額	11,828,199 千円
市税の住民一人当たり負担額	97,423 円
一世帯当たり負担額	255,513 円
歳出予算総額	66,926,163 千円
住民一人当たり歳出額	551,236 円
一世帯当たり歳出額	1,445,739 円
一人当たり市債残高見込み(28年度末)	720,319 円
一世帯当たり市債現在高見込み(28年度末)	1,889,196 円

4. 財産、公債及び一時借入金の現在高

(1) 市の財産 平成28年3月31日現在	
土地	99,629,462.83 m <sup>2</sup>
行政財産	12,438,719.92 m <sup>2</sup>
普通財産	87,190,742.91 m <sup>2</sup>
建物	751,209.81 m <sup>2</sup>
行政財産	681,952.19 m <sup>2</sup>
普通財産	69,257.62 m <sup>2</sup>
立木	2,451,245.00 m <sup>3</sup>
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	7,833,509 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	87,454,660 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)	
	0 千円