平成 27 年度

大垣市歲入歲出決算審査意見書

一般会計特別会計

大垣市監査委員

28 監 第 75 号 平成28年8月15日

大垣市長 小 川 敏 様

大垣市監査委員 田 邊 雅 範 大垣市監査委員 中 田 ゆみこ

平成27年度大垣市一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見について

地方自治法第 233 条第 2 項の規定により審査に付された平成 27 年度大垣市 一般会計・特別会計歳入歳出決算について審査したので、別紙のとおり審査意見 を提出します。

目 次

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 …		2
	1 総括意見		2
	2 決算の総括		5
	(1) 決算規模		5
	(2) 決算収支		6
	(3) 市債の状況	記と公債費	7
	(4) 普通会計の)財政状況	9
	3 一般会計		11
	(1)歳 入		12
	第 1 款	市税	14
	第 2 款	地方譲与税	17
	第 3 款	利子割交付金	17
	第 4 款	配当割交付金	17
	第 5 款	株式等譲渡所得割交付金	18
	第 6 款	地方消費税交付金	18
	第 7 款	ゴルフ場利用税交付金	18
	第 8 款	自動車取得税交付金	19
	第 9 款	地方特例交付金	19
	第10款	地方交付税	19
	第11款	交通安全対策特別交付金	20
	第12款	分担金及び負担金	20
	第13款	使用料及び手数料	21
	第14款	国庫支出金	21
	第15款	県支出金	22
	第16款	財産収入	22
	第17款	寄附金	23
	第18款	繰入金	23
	第19款	繰越金	23
	第20款	諸収入	24
	第21款	市債	24
	(2)歳 出		25
	第 1 款	議会費	30
	第 2 款	総務費	30
	第 3 款	民生費	31
	第 4 款	衛生費	32
	第 5 款	労働費	32
	第 6 款	農林水産業費	33

	第	亨 7 款	商工費	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	33
	第	98款	土木費	•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	34
	第	9 款	消防費	•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	34
	第	第10款	教育費	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	35
	第	第11款	公債費	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	35
	第	第12款	諸支出金	ž	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	36
	第	第13款	予備費	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	36
	第	第14款	災害復旧	費 …	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	36
4	特別会	計	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	37
	(1)	物品調達	会計	•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	37
	(2)	公共用地	先行取得事	業会計	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •	38
	(3)	交通災害	共済事業会	計 …		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	39
	(4)	国民健康	保険事業会	計 …		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	40
	(5)	国民健康	保険直営割	疹施設	事業会	計	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	43
	(6)	後期高齢	者医療事業	经計		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	44
	(7)	介護保険	事業会計	•••••		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	46
	(8)	簡易水道	事業会計	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	48
	(9)	市行造林	事業会計	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	49
	(10)	公設地方	卸売市場事	業会計	• •••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	50
	(11)	公共下水	道事業会計	ት ······		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	51
	(12)	特定環境	保全公共下	水道事	業会計	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	54
	(13)	農業集落	非水事業会	計 …		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	56
	(14)	駐車場事	業会計 …	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	58
	(15)	競輪事業	会計	•••••		•••••	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •	59
	(16)	牧田財産	区会計 …	•••••		•••••	• • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •	62
	(17)	一之瀬財	産区会計	•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •	63
	(18)	時財産区	会計	•••••		•••••	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • •	64
5	財	產	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	65
	(1)	公有財産	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •	65
	(2)	物品 …	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •	66
	(3)	債権 …	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •	66
	(4)	基金 …	•••••	•••••	•••••	• • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	67
	(5)	財産区の	財産	•••••	•••••			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	68

(注)

- 1 比率(%)は、小数点以下第2位を四捨五入した。
- 2 文中に用いる「ポイント」とは、パーセント間又は指数間の単純差引数値である。
- 3 構成比率(%)は、合計が「100.0」となるように一部調整してある。 4 収入率とは、予算現額に対する収入済額の割合、収納率とは、調定額に対する収入済額の割合で、 執行率とは、予算現額に対する支出済額の割合である。
- 5 文中及び各表中の符号の用法は、次のとおりである。
 - 「 0 」……算式上「0」となるもの又は予算措置されたが、執行されていないもの
 - 「0. 0」……該当数値はあるが単位未満のもの
 - 」……該当数値のないもの又は比較不能のもの
 - △ 」……減少及び不足
 - 「 皆 増 」……全額増加したもの
 - 「 皆 減 」……全額減少したもの

平成 27 年度大垣市一般会計·特別会計歳入歳出決算審査意見

第1 審査の対象

1 一般会計・特別会計歳入歳出決算

平成27年度 大垣市一般会計歳入歳出決算

平成 27 年度 大垣市物品調達会計歳入歳出決算

平成 27 年度 大垣市公共用地先行取得事業会計歳入歳出決算

平成 27 年度 大垣市交通災害共済事業会計歳入歳出決算

平成 27 年度 大垣市国民健康保険事業会計歳入歳出決算

平成 27 年度 大垣市国民健康保険直営診療施設事業会計歳入歳出決算

平成 27 年度 大垣市後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算

平成27年度 大垣市介護保険事業会計歳入歳出決算

平成 27 年度 大垣市簡易水道事業会計歳入歳出決算

平成 27 年度 大垣市市行造林事業会計歳入歳出決算

平成 27 年度 大垣市公設地方卸売市場事業会計歳入歳出決算

平成27年度 大垣市公共下水道事業会計歳入歳出決算

平成 27 年度 大垣市特定環境保全公共下水道事業会計歳入歳出決算

平成27年度 大垣市農業集落排水事業会計歲入歲出決算

平成 27 年度 大垣市駐車場事業会計歳入歳出決算

平成27年度 大垣市競輪事業会計歳入歳出決算

平成27年度 大垣市牧田財産区会計歳入歳出決算

平成 27 年度 大垣市一之瀬財産区会計歳入歳出決算

平成27年度 大垣市時財産区会計歳入歳出決算

2 附属書類

平成27年度 大垣市一般会計・特別会計歳入歳出決算事項別明細書

平成27年度 実質収支に関する調書

平成27年度 財産に関する調書

第2 審査の期間

平成28年7月8日から平成28年8月9日まで

第3 審査の方法

市長から審査に付された平成 27 年度大垣市一般会計・特別会計歳入歳出決算 書及び附属書類について、関係諸帳簿、例月現金出納検査、定期監査の資料等と 照合し、計数の確認を行ったほか、必要に応じ、関係職員の説明を聴取して審査 した。

第4 審査の結果

審査に付された各会計歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、いずれも関係法令に準拠して作成されており、その計数及び関係諸帳簿は正確であると認めた。また、予算の執行状況は適正であると認めた。

審査の概要及び意見については、次のとおりである。

1 総括意見

平成 27 年度の一般会計及び特別会計の総計決算額は、歳入が 1,176 億 4,840 万 9 千円、歳出が 1,106 億 3,638 万 5 千円で、前年度に比べ歳入が 79 億 6,461 万 9 千円 (7.3%)、歳出が 73 億 6,813 万 1 千円 (7.1%) 増加した。

収支状況は、歳入歳出差引額(形式収支)が70億1,202万4千円、実質収支が69億5,002万6千円、単年度収支が6億9,254万2千円の黒字となった。

一般会計の決算額は、歳入 620 億 8,539 万 9 千円、歳出 597 億 2,134 万円で、前年度に 比べ歳入が 23 億 8,750 万 2 千円 (4.0%)、歳出が 22 億 4,781 万 2 千円 (3.9%) の増加 となった。

実質収支が23億1,456万1千円、単年度収支が2億3,719万4千円の黒字となった。 歳入の44.2%を占める自主財源である市税についての収入状況は、固定資産税や 市たばこ税等の減少があったものの、主に景気回復基調により法人市民税や個人市民税が 増加したことにより、前年度に比べ3億1,419万5千円(1.2%)増加している。

その他の歳入では、地方消費税交付金が 11 億 9,173 万 3 千円 (62.6%)、国庫支出金が 5 億 1,083 万 1 千円 (7.7%)、ふるさと納税により寄附金が 1 億 85 万円 7 千円 (467.2%) の増加となった。

歳出では、衛生費がクリーンセンター焼却施設の長寿命化事業等により前年度に比べ 7億4,937万7千円(17.3%)増加し、50億7,177万1千円となった。その他、農林水産 業費が国営かんがい排水事業負担金等により3億8,471万4千円(46.4%)の増加となっ た。一方、教育費が前年度に比べ6億9,575万4千円(9.2%)、災害復旧費が7,227万6 千円(48.7%)減少した。

特別会計の決算額は、歳入 555 億 6,301 万円、歳出 509 億 1,504 万 5 千円で、前年度に 比べ歳入が 55 億 7,711 万 7 千円 (11.2%)、歳出が 51 億 2,031 万 9 千円 (11.2%) の増 加となった。

実質収支が46億3,546万5千円、単年度収支が4億5,534万8千円の黒字となった。

各会計別でみると、単年度収支では、介護保険事業、競輪事業、国民健康保険事業、後期高齢者医療事業、駐車場事業など8会計で黒字となった。

一般会計からの繰入金は、50億8,252万1千円となり、前年度に比べ1億9,565万3千円(4.0%)の増加となった。

特別会計については、経営の効率化に取り組んで黒字となった事業がある一方で、赤字補てんを目的に一般会計からの繰入れにより収支の均衡を図っている事業もある。安易に繰入金に依存することがないよう、財政基盤の確立に向け歳入確保と経費削減に努められたい。

競輪事業については、実質収支が11億4,460万2千円、単年度収支が9,086万7千円の黒字となり、継続して一般会計へ8,000万円を繰り出した。

入場者が年々減少する中、積極的な場外発売を展開し、記念競輪のほか新たにミッドナイト競輪を開催するなど、車券発売収入を24.7%増加させたことは評価するところである。 また、施設等整備を目的とした競輪事業施設等整備基金を新設したが、中長期的な整備 計画を策定し、効果的な整備を図るよう期待する。

基金の現在高は、126億5,094万9千円であり、前年度に比べ14億4,814万円の増加となった。その主なものは、新庁舎建設や教育施設などの公共施設整備基金が7億9,895万円、計画的な財政運営を行うための財政調整基金が2億1,220万円、新設の競輪事業施設等整備基金が1億9,000万円の増加である。

市債の未償還残高は、平成 21 年度から増加しており、1,026 億 1,993 万 6 千円であり、 前年度に比べ 10 億 1,735 万 6 千円の増加となった。

これは、後年度に交付税措置される「臨時財政対策債」によるものであるが、市債の発行にあたっては、プライマリーバランスを十分考慮し、適切な市債管理に努められたい。

収入未済額は、32億2,392万7千円で、前年度に比べ1億7,031万3千円(5.0%)の減少となった。市税については、現年度課税分・滞納繰越分とも収納率が向上し、前年度と比べ8,410万3千円減少し、18億3,475万1千円となった。また、国民健康保険事業についても、前年度と比べ8,574万5千円減少し、9億6,953万円6千円となった

不納欠損額については、3 億 3, 638 万 2 千円で前年度に比べ 1, 742 万 5 千円(4. 9%)の減少となったが、市税については、前年度と比べ <math>1, 060 万 2 千円減少し、8, 812 万 7 千円となった。また国民健康保険事業については、前年度と比べ 163 万 1 千円減少し、2 億 1, 029 万 8 千円となった。

その他の債権についても、収納率の向上が認められ、未収金の縮減に対する取り組みが 積極的に行われていることは評価できる。しかしながら、依然として多額の収入未済額が あり、今後も、歳入の確保と市民負担の公平性から、期限内納付を基本に迅速かつ公正に 対処し、収入未済額のさらなる縮減に努められたい。

当年度は、社会保障関係経費や公債費の漸増するなか、全ての経費について事務事業の 抜本的な見直しを図り、第五次総合計画後期基本計画に掲げた「地域活力創造」「安全・安 心」「環境・エネルギー」「子育て日本一」「かがやきライフ推進」の5つの重点プロジェク トに取り組むとともに、定住交流人口の拡大、子どもや子育て世帯が安心して暮らせる環 境づくりに努めた。

今後も社会情勢の変化や市民ニーズを的確に把握しながら、市民の理解と協働のもと第 五次総合計画後期基本計画を着実に推進し、次世代が安心して暮らせる「日本一住みやす いまち大垣」の実現に向けて努められることを望むものである。

2 決算の総括

(1)決算規模

平成 27 年度の一般会計と特別会計を合わせた総計決算額は、予算現額 1,185 億 9,029 万 7 千円に対し、歳入総計決算額 1,176 億 4,840 万 9 千円、歳出総計決算額 1,106 億 3,638 万 5 千円となった。総計決算額を前年度と比較すると、歳入で 79 億 6,461 万 9 千円 (7.3%)、歳出で 73 億 6,813 万 1 千円 (7.1%) 増加した。

総計決算規模の推移

(単位:千円,%)

						\ 1	12. 1 1 1 1 7 7 0 7	
		歳			歳 出			
区分予	予 算 現 額	纵 乱 泊 笞 妬	対 前 年	度 比	総計決算額	対 前 年	度 比	
		総計決算額	増 減 額	増減率		増 減 額	増減率	
平成23年度	114,479,923	112,980,181	6,381,386	6.0	107,939,459	6,376,753	6.3	
平成24年度	112,084,441	108,875,758	△ 4,104,423	△ 3.6	103,539,275	△ 4,400,184	△ 4.1	
平成25年度	109,027,463	108,280,345	△ 595,413	△ 0.5	102,192,006	△ 1,347,269	△ 1.3	
平成26年度	109,184,256	109,683,790	1,403,445	1.3	103,268,254	1,076,248	1.1	
平成27年度	118,590,297	117,648,409	7,964,619	7.3	110,636,385	7,368,131	7.1	

一般会計と特別会計を合わせた総計決算額には、会計相互間における繰入金又は繰出金が含まれているので、この重複額 51 億 6,830 万 7 千円を控除して正味の決算額を見出した純計決算額は、歳入が 1,124 億 8,010 万 2 千円、歳出が 1,054 億 6,807 万 8 千円となった。

この純計決算額は、前年度に比べて歳入で 77 億 6,696 万 2 千円 (7.4%)、歳出で 71 億 7,047 万 4 千円 (7.3%) 増加した。

純計決算規模

(単位:千円,%)

					\ +	<u>14.1口,/0/</u>
	歳			歳 出		
区 分	決 算 額	対 前 年	度 比	決算額	対 前 年	度 比
	次 昇 領	増減額	増減率	次 昇 領	増 減 額	増減率
一般会計純計決算額	62,005,399	2,387,502	4.0	54,638,819	2,052,159	3.9
特別会計純計決算額	50,474,703	5,379,460	11.9	50,829,259	5,118,315	11.2
合 計	112,480,102	7,766,962	7.4	105,468,078	7,170,474	7.3

(2)決算収支

総計の歳入歳出差引額(形式収支)は、70億1,202万4千円である。

実質収支は、歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源 6,199 万 8 千円を差し引き、69 億 5,002 万 6 千円の黒字となった。

次に、当年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支の状況については、6億9,254万2千円の黒字となった。

(単位:千円)

会 計 別	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額 (形式収支)	翌年度へ繰り越すべき財 源	実質収支	前 年 度 実 質 収 支	単年度収支
Z II ""		A	В	C(A-B)	D D	E(C-D)	F	E-F
一般 会計	63,108,497	62,085,399	59,721,340	2,364,059	49,498	2,314,561	2,077,367	237,194
特別会計	55,481,800	55,563,010	50,915,045	4,647,965	12,500	4,635,465	4,180,117	455,348
物品調達会計	7,800	7,494	6,803	691	0	691	966	△ 275
公共用地先行取得事業会計	411,200	392,396	392,396	0	0	0	0	0
交 通 災 害 共 済 事 業 会 計	31,700	28,531	26,302	2,229	0	2,229	5,559	△ 3,330
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	19,862,100	20,760,764	18,494,409	2,266,355	0	2,266,355	2,203,363	62,992
国民健康保険直営診療施設事業会計	60,900	53,001	53,001	0	0	0	0	0
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	1,798,700	1,758,368	1,703,909	54,459	0	54,459	35,782	18,677
介 護 保 険 事 業 会 計	12,830,500	12,965,986	11,824,760	1,141,226	0	1,141,226	870,484	270,742
簡 易 水 道 事 業 会 計	206,900	184,688	184,688	0	0	0	0	0
市行造林事業会計	55,500	54,520	54,520	0	0	0	0	0
公 設 地 方 卸 売 市 場事 業 会 計	108,600	97,938	97,938	0	0	0	0	0
公 共 下 水 道 事 業 会 計	6,023,200	5,679,866	5,667,366	12,500	12,500	0	0	0
特 定 環 境 保 全 公共下水道事業会計	259,000	248,816	248,816	0	0	0	0	0
農業集落排水 事業会計	83,300	71,551	71,551	0	0	0	0	0
駐車場事業会計	94,700	107,640	84,325	23,315	0	23,315	8,166	15,149
競輪事業会計	13,644,000	13,145,605	12,001,003	1,144,602	0	1,144,602	1,053,735	90,867
牧田財産区会計	1,800	2,798	1,705	1,093	0	1,093	690	403
一之瀬財産区会計	300	570	67	503	0	503	487	16
時 財 産 区 会 計	1,600	2,478	1,486	992	0	992	885	107
合 計	118,590,297	117,648,409	110,636,385	7,012,024	61,998	6,950,026	6,257,484	692,542
前年度合計	109,184,256	109,683,790	103,268,254	6,415,536	158,052	6,257,484	5,919,359	338,125
前 年 度 と の 差 額	9,406,041	7,964,619	7,368,131	596,488	△ 96,054	692,542	338,125	354,417

(3) 市債の状況と公債費

当年度末の一般会計、特別会計を合わせた市債の現在高は 1,026 億 1,993 万 6 千円 (一般会計 621 億 824 万 8 千円、特別会計 405 億 1,168 万 8 千円) となり、前年度末に比べ 10 億 1,735 万 6 千円増加した。

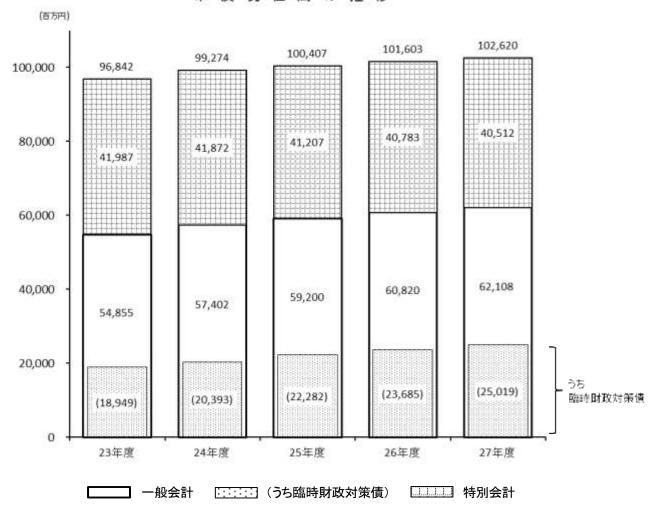
当年度の市債発行額は 77 億 4,280 万円で、内訳は一般会計 57 億 8,250 万円 (うち臨時 財政対策債 25 億 7,000 万円)、公共下水道事業会計 15 億 1,890 万円、公共用地先行取得 事業会計 3 億 6,960 万円、簡易水道事業会計 5,960 万円、市行造林事業会計 1,220 万円で ある。

元金と利子分を合わせた償還額(公債費)は81億436万円(一般会計50億7,729万5千円、特別会計30億2,706万5千円)である。

(単位:千円)

	区 分	前 年 度 末 現 在 高 A	当 年 度 起 債 額 B	当 年 度 元 金 C	償 還 額 (利 子 D	公 債 費) 合 計 E(C+D)	当 年 度 末 現 在 高 F(A+B-C)
	一 般 会 計	60,819,512	5,782,500	4,493,764	583,531	5,077,295	62,108,248
	公共用地先行取得事 業 会 計	399,500	369,600	0	748	748	769,100
特	国民健康保険直営診療施設事業会計	3,375	0	1,644	154	1,798	1,731
	簡易水道事業会計	627,697	59,600	28,215	12,079	40,294	659,082
別	市行造林事業会計	476,175	12,200	14,037	7,435	21,472	474,338
	公 設 地 方 卸 売 市 場事 業 会 計	128,341	0	15,908	2,830	18,738	112,433
会	公 共 下 水 道 事 業 会 計	36,860,890	1,518,900	2,038,581	726,911	2,765,492	36,341,209
	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 会 計	1,842,559	0	107,132	37,132	144,264	1,735,427
計	農業集落排水事業会計	444,531	0	26,163	8,096	34,259	418,368
	小 計	40,783,068	1,960,300	2,231,680	795,385	3,027,065	40,511,688
	슴 計	101,602,580	7,742,800	6,725,444	1,378,916	8,104,360	102,619,936

市債現在高の推移



※ 臨時財政対策債とは、地方一般財源の不足を補うために特例として発行される市債で、 その元利償還金相当額が、後年度に交付税措置されるものである。

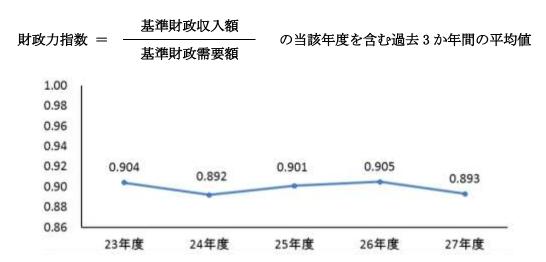
(4) 普通会計の財政状況

普通会計とは、地方財政全体の動向や各地方公共団体間の財政状況の比較を行う場合等に地方財政統計上、統一的に用いられる会計区分であり、一般会計及び特別会計のうち地方公営事業会計に属するもの以外のものを合算し、各会計間で出し入れを行う重複部分を控除したものである。

普通会計における主な財政指数は、次のとおりである。

①財政力指数

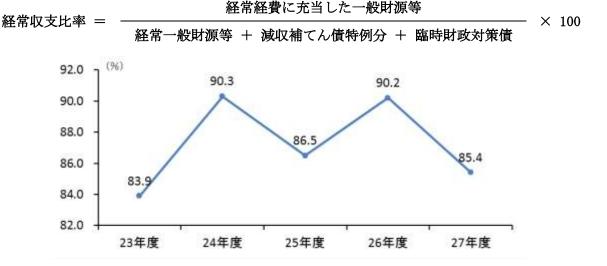
地方公共団体の財政力を示す指数として用いられ、この指数が高いほど財政的には余裕がある。当年度は 0.893 で、前年度から 0.012 ポイント低下した。通常 3 か年の平均値が用いられるが、単年度の指数が「1」を超えた場合、普通交付税の不交付団体となる。



②経常収支比率

経常的経費に充てられた一般財源等の経常一般財源に対する比率で、地方公共団体間の 財政構造の硬直度や弾力性を判断する指標として用いられる。

当年度は前年度に比べ 4.8 ポイント低下し、85.4%となった。



経常収支比率の内訳は、次表のとおりである。

(単位:%)

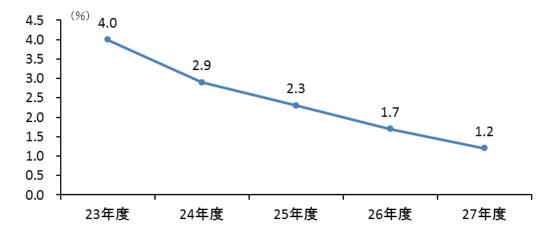
							(十匹:/0)
区	分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
人	牛	費	25.3	25.7	23.8	24.6	23.2
扶	功	費	11.7	13.2	12.2	12.5	11.8
公	責	費	12.6	14.0	13.9	14.3	13.9
物	牛	費	13.6	15.2	15.0	16.0	15.0
維持神	甫 修	費	1.1	1.2	1.1	1.2	1.2
補助	費	等	9.0	9.3	8.7	8.8	7.9
繰	出	金	10.6	11.7	11.8	12.8	12.4
投資及で	び出資	金	0.0	0.0	0.0	_	_
合	計		83.9	90.3	86.5	90.2	85.4

③実質公債費比率

地方公共団体の借入金の返済額の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表わしたもので、この比率が低いほど公債費による財政負担が少ないとされている。

当年度は1.2%で、前年度から0.5ポイント低下した。

| 実質公債費比率 = | (地方債の元利償還金+準元利償還金) - (特定財源+元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額) 過去3か年間の 運準財政規模 - 平均値 (元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)



3 一般会計

予 算 現 額	決	算	額	予算現額	に対する
	収入済額	支出済額	差引残額	収入率	執行率
円	円	円	円	%	%
63, 108, 497, 000	62, 085, 398, 698	59, 721, 340, 220	2, 364, 058, 478	98.4	94. 6

決算額は前年度に比較して、歳入で 2,387,502,164 円 (4.0%)、歳出で 2,247,812,627 円 (3.9%) のそれぞれ増である。

実質収支は、翌年度へ繰り越すべき 49,498,000 円を形式収支から差し引いた 2,314,560,478 円の黒字となった。また、実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は237,193,537 円の黒字となった。なお、歳入歳出差引額は、全て翌年度へ繰り越された。

他会計との繰入れ・繰出しの状況は、次のとおりである。

他会計からの繰入金の状況

(単位:円,%)

	会		言	+		平成 26 年度	平成 27 年度	増	減額	増減率
競	輪	事	業	会	計	80,000,000	80,000,000		0	_
病	院	事	業	会	計	_	500,000,000		500,000,000	皆増

他会計への繰出金の状況

(単位:円,%)

	会 計	平成 26 年度	平成 27 年度	増減額	増減率
	公共用地先行取得事業会計	23,872,820	22,796,228	\triangle 1,076,592	\triangle 4.5
	交通災害共済事業会計	2,196,860	2,227,580	30,720	1.4
	国民健康保険事業会計	1,124,574,221	1,275,552,408	150,978,187	13.4
	国民健康保険直営診療施設事業会計	5,865,026	384,077	△ 5,480,949	\triangle 93.5
特	後期高齢者医療事業会計	324,381,969	346,857,286	22,475,317	6.9
	介護保険事業会計	1,639,305,498	1,691,362,502	52,057,004	3.2
別	簡易水道事業会計	14,872,119	25,312,921	10,440,802	70.2
会	市行造林事業会計	28,626,036	30,007,434	1,381,398	4.8
計	公設地方卸売市場事業会計	39,027,266	33,689,798	\triangle 5,337,468	△ 13.7
口口	公共下水道事業会計	1,450,021,004	1,421,809,143	\triangle 28,211,861	$\triangle 1.9$
	特定環境保全公共下水道事業会計	183,110,726	180,269,089	\triangle 2,841,637	\triangle 1.6
	農業集落排水事業会計	51,014,331	52,252,660	1,238,329	2.4
	小 計	4,886,867,876	5,082,521,126	195,653,250	4.0
会公	病院事業会計	448,443,592	420,481,155	\triangle 27,962,437	△ 6.2
営企	水 道 事 業 会 計	16,180,560	14,973,120	△ 1,207,440	△ 7.5
計業	小 計	464,624,152	435,454,275	△ 29,169,877	△ 6.3
	合 計	5,351,492,028	5,517,975,401	166,483,373	3.1

(1)歳入

予算現額	調定額	収入済額(還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納 率
円	円	円	円	円	円	%	%
63,108,497,000	64,197,240,170	62,085,398,698	△1,023,098,302	91,084,642	2,021,190,373	98.4	96.7
		(433,543)					

予算現額 63,108,497,000 円に対し、調定額は 64,197,240,170 円、収入済額は 62,085,398,698 円で、予算現額に対する収入率は 98.4%、調定額に対する収納率は 96.7% となった。

収入済額は、前年度に比べ 2,387,502,164 円増加した。

増加した主なものは、地方消費税交付金が 1, 191, 733, 000 円、国庫支出金が 510, 830, 602 円、使用料及び手数料が 344, 766, 965 円である。一方、減少した主なものは、繰入金が 464, 413, 122 円、分担金及び負担金が 388, 373, 503 円、諸収入が 176, 597, 118 円である。

不納欠損額は91,084,642円で、主なものは次のとおりである。

・市税 88, 127, 275 円

・諸収入 2,188,150円

・使用料及び手数料 762,517円

収入未済額は2,021,190,373円で、主なものは次のとおりである。

• 市税 1,834,750,769 円

・諸収入 156, 573, 294 円

・使用料及び手数料 25,274,715円

収入済額を自主財源と依存財源に区別し、前年度と比較すると、次表のとおりである。

	区分	平 成 26 年	度	平 成 27 年	度	対 前 年 月) 比
	<u>Б</u> 77	決 算 額	構成比率	決 算 額	構成比率	増減額	増減率
	市税	27,111,119,198	45.4	27,425,313,849	44.2^{-76}	314,194,651	$1.\overset{70}{2}$
自	分担金及び負担金	944,954,418	1.6	556,580,915	0.9	△ 388,373,503	△ 41.1
	使用料及び手数料	1,050,100,492	1.8	1,394,867,457	2.2	344,766,965	32.8
主	財 産 収 入	64,827,713	0.1	102,291,335	0.2	37,463,622	57.8
	寄 附 金	21,588,144	0.0	122,445,564	0.2	100,857,420	467.2
財	繰 入 金	1,344,335,198	2.3	879,922,076	1.4	\triangle 464,413,122	△ 34.5
	繰 越 金	1,970,270,947	3.3	2,224,368,941	3.6	254,097,994	12.9
源	諸 収 入	3,895,961,719	6.5	3,719,364,601	6.0	△ 176,597,118	\triangle 4.5
	小 計	36,403,157,829	61.0	36,425,154,738	58.7	21,996,909	0.1
	地方譲与税	542,478,009	0.9	569,118,010	0.9	26,640,001	4.9
	利 子 割 交 付 金	51,378,000	0.1	49,678,000	0.1	△ 1,700,000	△ 3.3
依	配当割交付金	155,713,000	0.3	143,288,000	0.2	△ 12,425,000	△ 8.0
	株式等譲渡所得割 交 付 金	75,534,000	0.1	141,411,000	0.2	65,877,000	87.2
	地方消費税交付金	1,903,490,000	3.2	3,095,223,000	5.0	1,191,733,000	62.6
存	ゴルフ場利用税 交 付 金	30,991,199	0.1	32,092,176	0.1	1,100,977	3.6
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	63,692,000	0.1	124,856,000	0.2	61,164,000	96.0
	地方特例交付金	100,812,000	0.2	109,464,000	0.2	8,652,000	8.6
財	地 方 交 付 税	4,429,815,000	7.4	4,757,333,000	7.7	327,518,000	7.4
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	25,550,000	0.0	27,058,000	0.0	1,508,000	5.9
	国 庫 支 出 金	6,605,206,196	11.1	7,116,036,798	11.4	510,830,602	7.7
源	県 支 出 金	3,374,079,301	5.6	3,712,185,976	6.0	338,106,675	10.0
	市 債	5,936,000,000	9.9	5,782,500,000	9.3	△ 153,500,000	\triangle 2.6
	小 計	23,294,738,705	39.0	25,660,243,960	41.3	2,365,505,255	10.2
	合 計	59,697,896,534	100.0	62,085,398,698	100.0	2,387,502,164	4.0

自主財源の構成比は58.7%で、前年度に比べ2.3ポイント低下した。

各款別の決算状況は、次のとおりである。

第 1 款 市 税

予算現額	調定額	収入済額(還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納 率
円	円	円	円	円	円	%	%
26,893,000,000	29,347,804,870	27,425,313,849	532,313,849	88,127,275	1,834,750,769	102.0	93.4
		(387,023)					

収入済額は、歳入決算額の 44.2%を占め、前年度収入済額 27,111,119,198 円に比較して、314,194,651 円 (1.2%) の増である。

税目別の収入状況は、次表のとおりとなった。

(単位:円,%)

															. 1 3, 707
科	4	目		平成	26	年 度	平	成	27	年 度	対	前	年	度	比
17	T.	Ħ		金	額	構成比		金	額	構成比	増	減	額	増	減 率
市	民		税	11,128	,876,3	92 41.1	11,	,597,	241,68	3 42.3	4	468,30	55,291		4.2
	個	人		8,617	,384,3	64 31.8	8	,727,	859,90	7 31.8		110,4	75,543		1.3
	法	人		2,511	,492,0	28 9.3	2	,869,	381,77	6 10.5	:	357,88	39,748		14.3
固定	資	産	税	12,428	,794,0	53 45.8	12	,311,	881,69	44.9	\triangle	116,9	12,359		△ 0.9
軽 自	動	車	税	286	,378,2	75 1.1		295,	842,96	1 1.1		9,40	54,686		3.3
市た	ば	ل	税	1,175	,100,3	59 4.3	1	,139,	548,08	4.1	\triangle	35,5	52,275		\triangle 3.0
鉱	産		税	2	,566,7	0.0		2,	144,90	0.0		\triangle 42	21,800		△ 16.4
都市	計	画	税	2,089	,403,4	19 7.7	2	,078,	654,52	7 7.6	Δ	10,7	48,892		\triangle 0.5
É	7	計		27,111	,119,1	98 100.0	27	,425,	313,849	9 100.0	;	314,19	94,651		1.2

前年度に比較して、市民税が 468, 365, 291 円 (4.2%) 増加し、固定資産税が 116, 912, 359 円 (0.9%) 減少した。

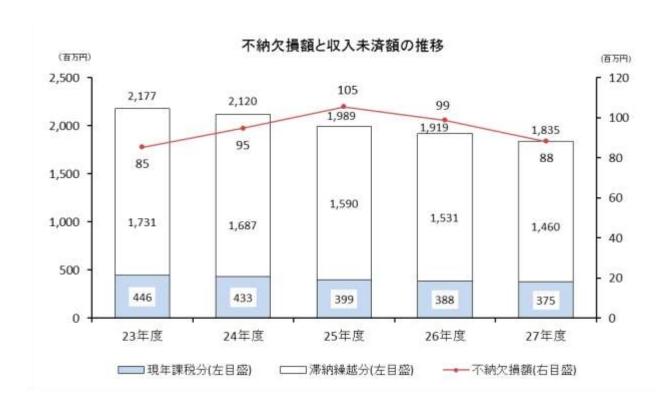
収入済額の推移



不納欠損処分の状況は次表のとおりで、地方税法第 18 条 (地方税徴収権の時効消滅)、並びに第 15 条の 7 第 4 項 (滞納処分停止による納付の消滅)及び第 5 項 (徴収金の消滅)によるものである。これらはいずれも地方税法の定めるところにより適法に処理された。

(単位:件,円)

					地力	方 税	法	地フ	片 税	法	第 15	条の	7	合	=	H
	税		目		第 18	条通	歯 用	第 4	項通	1 用	第 5	項通	1 用	百	Ē	iΤ
					件数	金	額	件 数	金	額	件数	金	額	件数	金	額
市		民		税	153	7,9	53,458	219	18,30)4,992	5	17	78,777	377	26,4	37,227
		個	人		149	7,5	15,958	213	17,19	99,192	3	4	29,102	365	24,7	44,252
		法	人		4	43	37,500	6	1,10	5,800	2	14	19,675	12	1,6	92,975
固	定	資	産	税	64	5,02	22,250	51	45,82	27,435	1	22	29,756	116	51,0	79,441
軽	自	動	車	税	42	30	07,800	69	62	29,712	0		0	111	9	37,512
都	市	計	画	税	64	1,03	34,889	49	8,59	90,862	1	4	17,344	114	9,6	73,095
	合		計		323	14,3	18,397	388	73,35	53,001	7	45	55,877	718	88,1	27,275



不納欠損額は、前年度に比較して 10,601,733 円 (10.7%) の減である。 収入未済額は、前年度に比較して 84,103,073 円 (4.4%) の減である。

税目別の不納欠損額、収入未済額の状況は、次表のとおりとなった。

(単位:円,%)

					収り	大 未 注	斉 額	収入未	済率(対	調定)
	税目			不納欠損額	現年課税分	滞納繰越分	計		現 年課税分	滞 納 繰 越 分
市		民	税	26,437,227	171,096,761	580,235,414	751,332,175	6.1	1.5	75.4
	1	固	人	24,744,252	160,804,997	557,404,835	718,209,832	7.6	1.8	75.2
	注	去	人	1,692,975	10,291,764	22,830,579	33,122,343	1.1	0.4	82.8
固	定資	資 道	至 税	51,079,441	164,048,128	716,958,558	881,006,686	6.7	1.3	76.9
軽	自 重	助 耳	1 税	937,512	5,630,459	14,457,907	20,088,366	6.3	1.9	71.6
都	市言	十 運	前 税	9,673,095	33,699,444	148,624,098	182,323,542	8.0	1.6	77.3
	合	計		88,127,275	374,474,792	1,460,275,977	1,834,750,769	6.5	1.4	76.3

第 2 款 地 方 譲 与 税

予算現額	調定額	収入済額(還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納率
円	円	円	円	円	円	%	%
529,000,000	569,118,010	569,118,010	40,118,010	0	0	107.6	100.0

収入済額は、歳入決算額の 0.9%を占め、前年度収入済額 542,478,009 円に比較して 26,640,001 円 (4.9%) の増である。

収入済額の主なものは、次のとおりである。なお、() は款別の収入済額に占める割合である。

• 自動車重量譲与税 396, 245, 000 円 (69.6%)

• 地方揮発油譲与税 172,873,000 円 (30.4%)

第 3 款 利 子 割 交 付 金

予算現額	調定額	収入済額(還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納率
円	円	円	円	円	円	%	%
45,000,000	49,678,000	49,678,000	4,678,000	0	0	110.4	100.0

収入済額は、歳入決算額の 0.1%を占め、前年度収入済額 51,378,000 円に比較して 1,700,000 円 (3.3%) の減である。

第 4 款 配 当 割 交 付 金

予算現額	調定額	収入済額(還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納率
円	円	円	円	円	円	%	%
94,000,000	143,288,000	143,288,000	49,288,000	0	0	152.4	100.0

収入済額は、歳入決算額の 0.2%を占め、前年度収入済額 155,713,000 円に比較して 12,425,000 円 (8.0%) の減である。

第 5 款 株式等譲渡所得割交付金

予算現額	調定額	収入済額(還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納率
円	円	円	円	円	円	%	%
49,000,000	141,411,000	141,411,000	92,411,000	0	0	288.6	100.0

収入済額は、歳入決算額の 0.2%を占め、前年度収入済額 75,534,000 円に比較して 65,877,000 円 (87.2%) の増である。

第 6 款 地方消費税交付金

予算現額	調定額	収入済額(還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納 率
円	円	円	円	円	円	%	%
2,727,000,000	3,095,223,000	3,095,223,000	368,223,000	0	0	113.5	100.0

収入済額は、歳入決算額の 5.0%を占め、前年度収入済額 1,903,490,000 円に比較して 1,191,733,000 円 (62.6%) の増である。

第 7 款 ゴルフ場利用税交付金

予算現額	調定額	収入済額(還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納率
円	円	円	円	円	円	%	%
29,000,000	32,092,176	32,092,176	3,092,176	0	0	110.7	100.0

収入済額は、歳入決算額の 0.1%を占め、前年度収入済額 30,991,199 円に比較して 1,100,977 円 (3.6%) の増である。

第 8 款 自動車取得税交付金

予算現額	調定額	収入済額(還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納率
円	円	円	円	円	円	%	%
68,000,000	124,856,000	124,856,000	56,856,000	0	0	183.6	100.0

収入済額は、歳入決算額の 0.2%を占め、前年度収入済額 63,692,000 円に比較して 61,164,000 円 (96.0%) の増である。

第 9 款 地方特例交付金

予算現額	調定額	収入済額(還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納率
円	円	円	円	円	円	%	%
100,000,000	109,464,000	109,464,000	9,464,000	0	0	109.5	100.0

収入済額は、歳入決算額の 0.2%を占め、前年度収入済額 100,812,000 円に比較して 8,652,000 円 (8.6%) の増である。

第 10 款 地方交付税

予算現額	調定額	収入済額(還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納 率
円	円	円	円	円	円	%	%
4,616,000,000	4,757,333,000	4,757,333,000	141,333,000	0	0	103.1	100.0

収入済額は、歳入決算額の 7.7%を占め、前年度収入済額 4,429,815,000 円に比較して 327,518,000 円 (7.4%) の増である。

収入済額の内訳は、次のとおりである。

• 普通交付税 4,116,186,000 円 (86.5%)

•特別交付税 641, 147, 000 円 (13.5%)

第 11 款 交通安全対策特別交付金

予算現額	調定額	収入済額(還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納率
円	円	円	円	円	円	%	%
25,000,000	27,058,000	27,058,000	2,058,000	0	0	108.2	100.0

収入済額は、歳入決算額の 0.0%を占め、前年度収入済額 25,550,000 円に比較して 1,508,000 円 (5.9%) の増である。

第 12 款 分 担 金 及 び 負 担 金

予算現額	調定額	収入済額 (還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納 率
円	円	円	円	円	円	%	%
590,934,000	558,164,490	556,580,915	△34,353,085	6,700	1,609,175	94.2	99.7
		(32,300)					

収入済額は、歳入決算額の 0.9%を占め、前年度収入済額 944,954,418 円に比較して 388,373,503 円 (41.1%) の減である。

収入済額の主なものは、次のとおりである。

• 保育所運営費

437, 419, 800 円 (78.6%)

• 救護施設費

79, 990, 616 円 (14.4%)

不納欠損額は 6,700 円で、全て保育園保育料であり、適法に処理された。 これは、前年度 102,000 円に比較して 95,300 円 (93.4%) の減である。

収入未済額は1,609,175円で、主なものは、保育園保育料1,121,940円である。 これは、前年度1,905,115円に比較して295,940円(15.5%)の減である。

第 13 款 使 用 料 及 び 手 数 料

予算現額	調定額	収入済額(還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納率
円	円	円	円	円	円	%	%
1,414,270,000	1,420,890,469	1,394,867,457	△19,402,543	762,517	25,274,715	98.6	98.2
		(14,220)					

収入済額は、歳入決算額の 2.2%を占め、前年度収入済額 1,050,100,492 円に比較して 344,766,965 円 (32.8%) の増である。

収入済額の主なものは、次のとおりである。

•保育所保育料 338, 405, 480 円 (24.3%)

• 住宅使用料 250,970,624 円 (18.0%)

• 一般廃棄物処理手数料 212,691,350 円 (15.2%)

不納欠損額は 762,517 円で、主なものは、市営住宅使用料 714,040 円であり、適法に処理された。

これは、前年度4,066,957円に比較して3,304,440円(81.3%)の減である。

収入未済額は 25, 274, 715 円で、主なものは、市営住宅使用料 24, 111, 090 円である。 これは、前年度 27, 089, 617 円に比較して 1, 814, 902 円 (6.7%) の減である。

第 14 款 国 庫 支 出 金

予算現額	調定額	収入済額(還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納率
円	円	円	円	円	円	%	%
7,869,256,000	7,116,036,798	7,116,036,798	△753,219,202	0	0	90.4	100.0

収入済額は、歳入決算額の 11.4%を占め、前年度収入済額 6,605,206,196 円に比較して 510,830,602 円 (7.7%) の増である。

収入済額の主なものは、次のとおりである。

• 児童手当給付費	1, 915, 077, 999 円	(26.9%)
• 生活保護扶助費	991, 392, 000 円	(13.9%)
• 障害者自立支援給付費	927, 105, 336 円	(13.0%)
• 大垣駅南街区市街地再開発事業費	575, 641, 000 円	(8.1%)
• 保育所費	529, 307, 165 円	(7.4%)
・ごみ処理施設整備事業費	251, 804, 000 円	(3.5%)

第 15 款 県 支 出 金

予算現額	調定額	収入済額(還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納率
円	円	円	円	円	円	%	%
4,048,257,000	3,712,185,976	3,712,185,976	△336,071,024	0	0	91.7	100.0

収入済額は、歳入決算額の 6.0%を占め、前年度収入済額 3,374,079,301 円に比較して 338,106,675 円 (10.0%) の増である。

収入済額の主なものは、次のとおりである。

・障害者自立支援給付費 465,646,203 円 (12.5%)
 ・国民健康保険基盤安定費 465,136,859 円 (12.5%)
 ・児童手当給付費 415,608,499 円 (11.2%)
 ・重度心身障害者医療費 345,052,000 円 (9.3%)

第 16 款 財産収入

予算現額	調定額	収入済額(還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納率
円	円	円	円	円	円	%	%
87,740,000	105,273,755	102,291,335	14,551,335	0	2,982,420	116.6	97.2

収入済額は、歳入決算額の 0.2%を占め、前年度収入済額 64,827,713 円に比較して 37,463,622 円 (57.8%) の増である。

収入済額の主なものは、次のとおりである。

・不動産売払収入・財産貸付収入52,640,094 円 (51.5%)・財産貸付収入38,154,192 円 (37.3%)

収入未済額は 2,982,420 円で、土地売払収入 2,910,000 円と土地建物貸付収入 72,420 円である。

これは、前年度170,610円に比較して2,811,810円(1,648.1%)の増である。

第 17 款 寄 附 金

予算現額	調定額	収入済額(還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納率
円	円	円	円	円	円	%	%
117,570,000	122,445,564	122,445,564	4,875,564	0	0	104.1	100.0

収入済額は、歳入決算額の 0.2%を占め、前年度収入済額 21,588,144 円に比較して 100,857,420 円 (467.2%) の増である。

第 18 款 繰 入 金

予算現額	調定額	収入済額(還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納 率
円	円	円	円	円	円	%	%
1,789,680,000	879,922,076	879,922,076	△909,757,924	0	0	49.2	100.0

収入済額は、歳入決算額の 1.4%を占め、前年度収入済額 1,344,335,198 円に比較して 464,413,122 円 (34.5%) の減である。

収入済額の主なものは、次のとおりである。

•病院事業会計繰入金 500,000,000 円 (56.8%)

• 財政調整基金繰入金 300,000,000 円 (34.1%)

第 19 款 繰 越 金

予算現額	調定額	収入済額(還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納率
円	円	円	円	円	円	%	%
2,224,302,000	2,224,368,941	2,224,368,941	66,941	0	0	100.0	100.0

収入済額は、歳入決算額の 3.6%を占め、前年度収入済額 1,970,270,947 円に比較して 254,097,994 円 (12.9%) の増である。

第 20 款 諸 収 入

予算現額	調定額	収入済額(還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納率
円	円	円	円	円	円	%	%
3,642,588,000	3,878,126,045	3,719,364,601	76,776,601	2,188,150	156,573,294	102.1	95.9

収入済額は、歳入決算額の 6.0%を占め、前年度収入済額 3,895,961,719 円に比較して 176,597,118 円 (4.5%) の減である。

収入済額の主なものは、次のとおりである。

•中小企業貸付金元利収入 2,300,000,000 円 (61.8%)

• 高額療養費精算還付金 367, 366, 002 円 (9.9%)

• 汚泥処理費 101,095,970 円 (2.7%)

不納欠損額は2,188,150円で、主なものは、次のとおりである。

• 生活保護費徴収金 1,838,660 円 (84.0%)

• 同和事業貸付金元利収入 229,440 円 (10.5%)

これは、前年度 5,685,231 円に比較して 3,497,081 円 (61.5%) の減である。

収入未済額は156,573,294円で、主なものは、次のとおりである。

• 同和事業貸付金元利収入 64,086,472 円 (40.9%)

• 住宅新築資金等貸付金元利収入 62,210,680 円 (39.7%)

これは、前年度 150,490,862 円に比較して 6,082,432 円(4.0%)の増である。

第 21 款 市 債

予算現額	調定額	収入済額(還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納率
円	円	円	円	円	円	%	%
6,148,900,000	5,782,500,000	5,782,500,000	△366,400,000	0	0	94.0	100.0

収入済額は、歳入決算額の 9.3%を占め、前年度収入済額 5,936,000,000 円に比較して 153,500,000 円 (2.6%) の減である。

収入済額の主なものは、次のとおりである。

• 臨時財政対策債 2,570,000,000 円 (44.4%)

• 土木債 1,157,700,000 円 (20.0%)

• 衛生債 750, 100, 000 円 (13.0%)

(2)歳 出

予 算 現 額	支出済額	翌年度繰越額 (繰越明許費)	不用額	執行率
円	円	円	円	%
63, 108, 497, 000	59, 721, 340, 220	986, 483, 000	2, 400, 673, 780	94. 6

予算現額 63, 108, 497, 000 円に対し、支出済額は 59, 721, 340, 220 円で、執行率は 94.6% である。

支出済額は、前年度に比べ 2,247,812,627 円増加した。なお、民生費 822,083,000 円、商工費 65,000,000 円、教育費 50,000,000 円、総務費 48,900,000 円、労働費 500,000 円を翌年度に繰り越した。

款別の執行状況は、次のとおりである。

(単位:円,%)

	- DI		款 別 平成26年度		亚代97年在	対前年度比	2.11, 707
	示人	ניכ	平成20平度	平成27年度	増 減 額	増減率	
議	会	費	388,310,576	390,156,575	1,845,999	0.5	
総	務	費	6,950,984,115	8,124,560,650	1,173,576,535	16.9	
民	生	費	19,691,915,422	19,815,361,747	123,446,325	0.6	
衛	生	費	4,322,393,764	5,071,770,546	749,376,782	17.3	
労	働	費	105,368,946	105,365,659	△ 3,287	\triangle 0.0	
農	林 水 産	業費	829,758,563	1,214,473,032	384,714,469	46.4	
商	エ	費	3,220,768,936	3,219,720,807	△ 1,048,129	\triangle 0.0	
土	木	費	7,108,027,577	7,483,092,443	375,064,866	5.3	
消	防	費	1,707,365,449	1,814,609,247	107,243,798	6.3	
教	育	費	7,589,074,040	6,893,320,389	$\triangle 695,753,651$	\triangle 9.2	
公	債	費	4,946,500,333	5,077,295,250	130,794,917	2.6	
諸	支出	出 金	464,624,152	435,454,275	$\triangle 29,169,877$	\triangle 6.3	
災	害 復	旧費	148,435,720	76,159,600	\triangle 72,276,120	△ 48.7	
	合 [i †	57,473,527,593	59,721,340,220	2,247,812,627	3.9	

増加した主なものは、総務費が 1,173,576,535 円、衛生費が 749,376,782 円、農林水産 業費が 384,714,469 円、土木費が 375,064,866 円である。

減少した主なものは、教育費が 695, 753, 651 円、災害復旧費が 72, 276, 120 円、諸支出金が 29, 169, 877 円である。

各款別・節別の決算状況は、次のとおりである。

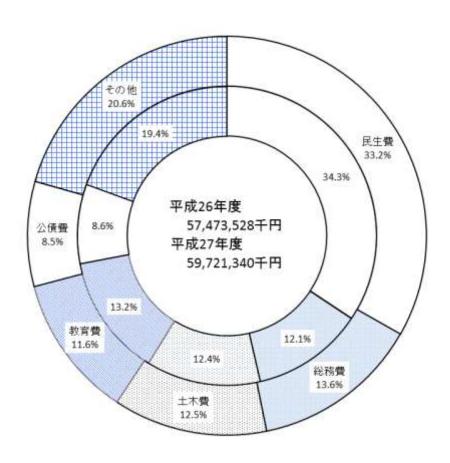
款 · 節 別	議会費	総務費	民 生 費	衛生費	労 働 費	農林水産業費	商工費
報酬	201,507,651	76,266,253	21,574,720	13,338,980	0	5,615,066	0
給 料	38,916,756	1,132,597,602	788,548,322	511,572,803	12,582,120	91,792,142	85,800,072
職員手当等	22,680,755	1,514,265,612	445,579,793	330,149,723	6,880,057	58,834,368	67,372,203
共 済 費	110,127,844	487,066,389	247,403,031	171,143,280	2,938,702	30,485,772	29,152,898
災害補償費	0	21,630	0	0	0	0	0
恩 給 及 び 退 職 年 金	0	566,350	0	0	0	0	0
賃 金	0	82,010,622	470,370,483	50,314,834	0	1,961,600	2,377,035
報 償 費	48,762	100,754,179	8,592,408	51,831,194	0	5,394,200	32,000
旅費	9,318,179	8,558,902	2,313,497	841,424	17,020	649,764	1,196,970
交 際 費	476,955	1,133,489	0	0	0	0	0
需 用 費	3,252,052	228,182,088	251,229,117	192,775,668	0	54,065,852	13,544,069
役 務 費	96,796	112,878,492	82,583,128	29,464,555	0	8,422,037	727,583
委 託 料	2,137,306	816,702,717	2,547,177,788	1,545,147,535	22,367,000	60,895,026	31,634,753
使用料及び 賃借料	279,209	281,244,590	22,319,451	21,711,467	0	6,175,237	1,977,791
工事請負費	0	193,598,640	133,465,320	1,522,669,320	257,040	268,763,400	7,002,720
原材料費	0	707,355	891,314	507,157	0	1,315,003	0
公 有 財 産 購 入 費	0	820,800	0	0	0	0	0
備品購入費	87,037	18,368,316	26,281,770	23,778,032	225,720	3,085,241	11,000
負担金補助 及び交付金	1,227,273	979,518,199	2,180,150,730	573,277,634	47,598,000	587,000,890	645,035,915
扶 助 費	0	0	9,257,103,962	6,271,181	0	0	0
貸 付 金	0	15,000,000	15,528,000	0	12,500,000	0	2,300,000,000
補 償 補 填 及び賠償金	0	0	0	6,480		0	0
償還金利子 及び割引料	0	609,695,505	2,640	10,420		0	0
投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	0		0	166,000
積 立 金	0	1,436,618,012	90,000	141,938		10,000	0
公 課 費	0	2,961,100	0	1,504,000		0	0
繰 出 金	0	25,023,808	3,314,156,273	25,312,921		30,007,434	33,689,798
合 計	390,156,575	8,124,560,650	19,815,361,747	5,071,770,546	105,365,659	1,214,473,032	3,219,720,807
前 年 度 支 出 済 額	388,310,576	6,950,984,115	19,691,915,422	4,322,393,764	105,368,946	829,758,563	3,220,768,936

(単位:円)

上 木 東							1	前年度
517,086,284 2,472,000 883,340,880 0 0 4,064,708,981 4,114,881,366 323,191,062 2,314,961 725,730,053 0 0 3,496,998,587 3,462,740,249 171,914,833 826,412 343,306,368 0 0 0 1,584,365,329 1,586,332,165 0 4,092,818 0 0 0 0 4,114,448 4,108,749 0 0 0 0 0 0 566,350 1,993,500 18,732,500 0 339,995,605 0 0 0 965,462,679 961,722,012 696,304 10,452,120 44,296,224 0 0 222,097,391 149,511,303 2,241,101 30,800,922 6,026,305 0 0 0 1,908,244 2,017,317 170,336,644 18,137,221 505,059,091 0 0 1,436,581,802 1,535,815,452 473,176,66 221,122,442 1,339,944,624 0 0 7,316,306,856 7,074,270,229 <	土木費	消防費	教 育 費	公 債 費	諸支出金	災害復旧費	合 計	
323,191,082 2,314,961 725,730,053 0 0 3,496,998,587 3,482,740,249 171,1914,633 826,412 343,306,368 0 0 0 1,594,365,329 1,586,332,165 0 4,092,818 0 0 0 0 4,114,448 4,108,749 0 0 0 0 0 0 0 4,114,448 4,108,749 0 0 0 0 0 0 0 56,65,00 1,993,500 18,732,500 0 339,695,605 0 0 0 222,07,391 149,511,303 2,244,101 30,800,922 6,026,265 0 0 0 1,908,244 2,017,317 170,336,644 18,137,221 505,050,091 0 0 1,436,581,802 1,535,815,452 29,177,665 221,122,442 1,339,944,624 0 0 7,316,306,856 7,074,270,229 26,525,115 1,543,751 143,361,015 0 0 5,676,001,190 5,903	24,618,345	25,754,084	319,814,445	0	0	0	688,489,544	651,576,804
171,914,633	517,086,284	2,472,000	883,340,880	0	0	0	4,064,708,981	4,114,881,356
0 4.092,818 0 0 0 0 4.114.448 4,108,749 0 0 0 0 0 0 566,550 1,993,500 18,732,500 0 339,695,600 0 0 0 965,462,679 961,722,012 666,304 10,452,120 44,296,224 0 0 0 222,097,99 149,511,303 2,244,101 30,809,922 6,026,265 0 0 0 61,967,044 59,946,870 0 0 297,800 0 0 0 1,908,244 2,017,317 170,336,644 18,137,221 505,099,091 0 0 0 1,436,581,802 1,535,815,452 63,985,248 1,304,099 54,472,945 0 0 0 333,934,873 339,945,524 729,177,665 221,122,442 1,339,944,624 0 0 0 7,316,306,556 7,074,270,229 26,525,115 1,543,751 143,361,015 0 0 0 505,137,626 473,725,201 2,249,435,352 12,685,680 1,211,964,118 0 0 76,159,600 5,676,001,190 5,903,108,364 70,739,058 709,338 9,949,675 0 0 0 84,819,500 98,176,828 160,416,679 0 173,850,547 0 0 0 353,986,226 972,127,504 9,801,544 69,054,128 259,154,934 0 0 0 409,847,722 343,323,530 1,258,577,062 1,413,338,681 234,836,589 0 224,724,796 0 8,145,285,769 6,564,921,702 0 0 97,183,639 0 0 0 9,360,558,782 9,405,140,063 0 0 0 0 0 22,4724,796 0 8,145,285,769 6,564,921,702 0 0 0 97,183,639 0 0 0 9,360,558,782 9,405,140,063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	323,191,062	2,314,961	725,730,053	0	0	0	3,496,998,587	3,462,740,249
0 0 0 0 0 566,350 1,993,500 18,732,500 0 339,695,605 0 0 965,462,679 961,722,012 696,304 10,452,120 44,296,224 0 0 0 222,097,391 149,511,303 2,244,101 30,800,922 6,026,265 0 0 0 1,998,244 2,017,317 170,336,644 18,137,221 505,059,091 0 0 0 1,436,581,802 1,535,815,452 63,985,248 1,304,089 54,472,945 0 0 0 353,934,873 359,945,524 729,177,665 221,122,442 1,339,944,624 0 0 0 7,316,306,856 7,074,270,229 26,525,115 1,543,751 143,361,015 0 0 76,159,600 5,676,001,190 5,903,108,364 70,739,058 709,938 9,494,675 0 0 84,819,500 98,176,828 160,416,679 0 173,850,547 0 0 49,847,722 343,	171,914,633	826,412	343,306,368	0	0	0	1,594,365,329	1,586,932,165
18,732,500 0 339,695,605 0 0 965,462,679 961,722,012 696,304 10,452,120 44,296,224 0 0 0 222,097,391 149,511,303 2,244,101 30,800,922 6,026,265 0 0 0 61,967,044 59,946,870 0 0 297,800 0 0 0 1,308,244 2,017,317 170,336,644 18,137,221 505,059,091 0 0 0 1,436,581,802 1,535,815,452 63,985,248 1,304,089 54,472,945 0 0 0 7,316,306,856 7,074,270,229 26,525,115 1,543,751 143,361,015 0 0 0 505,137,626 473,725,201 2,249,435,352 12,685,680 1,211,964,118 0 0 76,159,600 5,676,001,190 5,931,08,364 70,739,058 709,938 9,49,675 0 0 0 84,819,500 98,176,828 160,416,679 0 173,850,547 0 0 <td>0</td> <td>4,092,818</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4,114,448</td> <td>4,108,749</td>	0	4,092,818	0	0	0	0	4,114,448	4,108,749
696,304 10,452,120 44,296,224 0 0 222,097,391 149,511,303 2,244,101 30,800,922 6,026,265 0 0 0 61,967,044 59,946,870 0 0 297,800 0 0 0 1,998,244 2,017,317 170,336,644 18,137,221 505,059,091 0 0 0 1,436,581,802 1,535,815,452 63,985,248 1,304,089 54,472,945 0 0 0 353,934,873 359,945,524 729,177,665 221,122,442 1,339,944,624 0 0 0 7,316,306,856 7,074,270,229 26,525,115 1,543,751 143,361,015 0 0 505,137,626 473,725,201 2,249,435,352 12,685,680 1,211,964,118 0 0 76,159,600 5,676,001,190 5,931,083,84 70,739,058 709,938 9,49,675 0 0 81,45,285,769 972,127,504 9,801,544 69,054,128 259,154,934 0 0 <td< td=""><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>566,350</td><td>1,993,500</td></td<>	0	0	0	0	0	0	566,350	1,993,500
2.244,101 30,800,922 6,026,265 0 0 61,967,044 59,946,870 0 0 297,800 0 0 1,908,244 2,017,317 170,336,644 18,137,221 505,059,091 0 0 1,436,581,802 1,535,815,452 63,985,248 1,304,089 54,472,945 0 0 0 353,934,873 359,945,524 729,177,665 221,122,442 1,339,944,624 0 0 0 7,316,306,856 7,074,270,229 26,525,115 1,543,751 143,361,015 0 0 76,159,600 5,676,001,190 5,931,08,364 70,739,058 709,938 9,949,675 0 0 84,819,500 98,176,828 160,416,679 0 173,850,547 0 0 335,088,026 972,127,504 9,801,544 69,054,128 259,154,934 0 0 8,145,285,769 6,564,921,702 0 0 9,7183,639 0 0 9,360,558,782 9,405,140,603 0<	18,732,500	0	339,695,605	0	0	0	965,462,679	961,722,012
0 0 297,800 0 0 1,908,244 2,017,317 170,336,644 18,137,221 505,059,091 0 0 1,436,581,802 1,535,815,452 63,985,248 1,304,089 54,472,945 0 0 0 353,934,873 359,945,524 729,177,665 221,122,442 1,339,944,624 0 0 0 7,316,306,856 7,074,270,229 26,525,115 1,543,751 143,361,015 0 0 505,137,626 473,725,201 2,249,435,352 12,685,680 1,211,964,118 0 0 76,159,600 5,676,001,190 5,903,108,364 70,739,058 709,938 9,949,675 0 0 84,819,500 98,176,828 160,416,679 0 173,850,547 0 0 335,088,026 972,127,504 9,801,544 69,054,128 259,154,934 0 0 409,847,722 343,323,330 1,258,577,062 1,413,338,681 234,836,589 0 224,724,796 0 8,145,285,769	696,304	10,452,120	44,296,224	0	0	0	222,097,391	149,511,303
170,336,644 18,137,221 505,059,091 0 0 1,436,581,802 1,535,815,452 63,985,248 1,304,089 54,472,945 0 0 0 353,934,873 359,945,524 729,177,665 221,122,442 1,339,944,624 0 0 0 7,316,306,856 7,074,270,229 26,525,115 1,543,751 143,361,015 0 0 76,159,600 5,676,001,190 5,903,108,364 70,739,058 709,938 9,949,675 0 0 0 84,819,500 98,176,828 160,416,679 0 173,850,547 0 0 0 335,088,026 972,127,504 9,801,544 69,054,128 259,154,934 0 0 409,847,722 343,323,530 1,258,577,062 1,413,338,681 234,836,589 0 224,724,796 0 8,145,285,769 6,564,921,702 0 0 0 0 0 31,429,645 7,012,367 0 0 0 0 0 31,429,645	2,244,101	30,800,922	6,026,265	0	0	0	61,967,044	59,946,870
63,985,248 1,304,089 54,472,945 0 0 353,934,873 359,945,524 729,177,665 221,122,442 1,339,944,624 0 0 0 7,316,306,856 7,074,270,229 26,525,115 1,543,751 143,361,015 0 0 0 505,137,626 473,725,201 2,249,435,352 12,685,680 1,211,964,118 0 0 76,159,600 5,676,001,190 5,903,108,364 70,739,058 709,938 9,949,675 0 0 0 84,819,500 98,176,828 160,416,679 0 173,850,547 0 0 0 335,088,026 972,127,504 9,801,544 69,054,128 259,154,934 0 0 0 409,847,722 343,323,530 1,258,577,062 1,413,338,681 234,836,589 0 224,724,796 0 8,145,285,769 6,564,921,702 0 0 0 0 0 0 31,429,645 70,012,367 0 0 0 0 <t< td=""><td>0</td><td>0</td><td>297,800</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1,908,244</td><td>2,017,317</td></t<>	0	0	297,800	0	0	0	1,908,244	2,017,317
729,177,665 221,122,442 1,339,944,624 0 0 0 7,316,306,856 7,074,270,229 26,525,115 1,543,751 143,361,015 0 0 505,137,626 473,725,201 2,249,435,352 12,685,680 1,211,964,118 0 0 76,159,600 5,676,001,190 5,903,108,364 70,739,058 709,938 9,949,675 0 0 0 84,819,500 98,176,828 160,416,679 0 173,850,547 0 0 0 409,847,722 343,323,530 1,258,577,062 1,413,338,681 234,836,589 0 224,724,796 0 8,145,285,769 6,564,921,702 0 0 0 9,360,558,782 9,405,140,663 9,405,140,663 261,810 0 0 2,343,028,000 2,399,647,500 31,161,355 0 261,810 0 0 0 31,429,645 70,012,367 0 0 0 0 208,729,479 0 208,895,479 200,903,735 <td< td=""><td>170,336,644</td><td>18,137,221</td><td>505,059,091</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1,436,581,802</td><td>1,535,815,452</td></td<>	170,336,644	18,137,221	505,059,091	0	0	0	1,436,581,802	1,535,815,452
26,525,115 1,543,751 143,361,015 0 0 505,137,626 473,725,201 2,249,435,352 12,685,680 1,211,964,118 0 0 76,159,600 5,676,001,190 5,903,108,364 70,739,058 709,938 9,949,675 0 0 0 84,819,500 98,176,828 160,416,679 0 173,850,547 0 0 0 335,088,026 972,127,504 9,801,544 69,054,128 259,154,934 0 0 0 409,847,722 343,323,530 1,258,577,062 1,413,338,681 234,836,589 0 224,724,796 0 8,145,285,769 6,564,921,702 0 0 97,183,639 0 0 0 9,360,558,782 9,405,140,063 31,161,355 0 261,810 0 0 0 31,429,645 70,012,367 0 0 0 5,077,295,250 0 0 5,687,003,815 5,104,638,079 0 0 0 0 0 <	63,985,248	1,304,089	54,472,945	0	0	0	353,934,873	359,945,524
2,249,435,352 12,685,680 1,211,964,118 0 0 76,159,600 5,676,001,190 5,903,108,364 70,739,058 709,938 9,949,675 0 0 0 84,819,500 98,176,828 160,416,679 0 173,850,547 0 0 0 335,088,026 972,127,504 9,801,544 69,054,128 259,154,934 0 0 0 409,847,722 343,323,530 1,258,577,062 1,413,338,681 234,836,589 0 224,724,796 0 8,145,285,769 6,564,921,702 0 0 97,183,639 0 0 0 9,360,558,782 9,405,140,063 0 0 0 0 0 2,343,028,000 2,399,647,500 31,161,355 0 261,810 0 0 31,429,645 70,012,367 0 0 0 5,077,295,250 0 0 5,687,003,815 5,104,638,079 0 0 0 0 208,895,479 200,903,735	729,177,665	221,122,442	1,339,944,624	0	0	0	7,316,306,856	7,074,270,229
70,739,058 709,938 9,949,675 0 0 84,819,500 98,176,828 160,416,679 0 173,850,547 0 0 0 335,088,026 972,127,504 9,801,544 69,054,128 259,154,934 0 0 0 409,847,722 343,323,530 1,258,577,062 1,413,338,681 234,836,589 0 224,724,796 0 8,145,285,769 6,564,921,702 0 0 97,183,639 0 0 0 9,360,558,782 9,405,140,063 0 0 0 0 0 2,343,028,000 2,399,647,500 31,161,355 0 261,810 0 0 0 31,429,645 70,012,367 0 0 0 5,077,295,250 0 0 5,687,003,815 5,104,638,079 0 0 0 208,729,479 0 208,895,479 200,903,735 0 0 200,642,162 0 0 0 1,637,502,112 1,074,503,054 <	26,525,115	1,543,751	143,361,015	0	0	0	505,137,626	473,725,201
160,416,679 0 173,850,547 0 0 0 335,088,026 972,127,504 9,801,544 69,054,128 259,154,934 0 0 0 409,847,722 343,323,530 1,258,577,062 1,413,338,681 234,836,589 0 224,724,796 0 8,145,285,769 6,564,921,702 0 0 0 97,183,639 0 0 0 9,360,558,782 9,405,140,063 0 0 0 0 0 0 2,343,028,000 2,399,647,500 31,161,355 0 261,810 0 0 0 31,429,645 70,012,367 0 0 0 5,077,295,250 0 0 5,687,003,815 5,104,638,079 0 0 0 0 208,729,479 0 208,895,479 200,903,735 0 0 0 0 0 4,719,300 10,970,260 1,22,600 0 131,600 0 0 4,719,300 10,970,260 <	2,249,435,352	12,685,680	1,211,964,118	0	0	76,159,600	5,676,001,190	5,903,108,364
9,801,544 69,054,128 259,154,934 0 0 409,847,722 343,323,530 1,258,577,062 1,413,338,681 234,836,589 0 224,724,796 0 8,145,285,769 6,564,921,702 0 0 0 97,183,639 0 0 0 9,360,558,782 9,405,140,063 0 0 0 0 0 0 2,343,028,000 2,399,647,500 31,161,355 0 261,810 0 0 0 31,429,645 70,012,367 0 0 0 5,077,295,250 0 0 5,687,003,815 5,104,638,079 0 0 0 208,729,479 0 208,895,479 200,903,735 0 0 200,642,162 0 0 0 1,637,502,112 1,074,503,054 122,600 0 131,600 0 0 0 4,719,300 10,970,260 1,654,330,892 0 0 0 2,000,000 0 5,084,521,126 4,88	70,739,058	709,938	9,949,675	0	0	0	84,819,500	98,176,828
1,258,577,062 1,413,338,681 234,836,589 0 224,724,796 0 8,145,285,769 6,564,921,702 0 0 97,183,639 0 0 0 9,360,558,782 9,405,140,063 0 0 0 0 0 0 2,343,028,000 2,399,647,500 31,161,355 0 261,810 0 0 0 31,429,645 70,012,367 0 0 0 5,077,295,250 0 0 5,687,003,815 5,104,638,079 0 0 0 208,729,479 0 208,895,479 200,903,735 0 0 200,642,162 0 0 0 1,637,502,112 1,074,503,054 122,600 0 131,600 0 0 4,719,300 10,970,260 1,654,330,892 0 0 0 2,000,000 0 5,084,521,126 4,886,867,876 7,483,092,443 1,814,609,247 6,893,320,389 5,077,295,250 435,454,275 76,159,600 59,721,340	160,416,679	0	173,850,547	0	0	0	335,088,026	972,127,504
0 0 97,183,639 0 0 9,360,558,782 9,405,140,063 0 0 0 0 0 0 2,343,028,000 2,399,647,500 31,161,355 0 261,810 0 0 0 31,429,645 70,012,367 0 0 0 5,077,295,250 0 0 5,687,003,815 5,104,638,079 0 0 0 0 208,729,479 0 208,895,479 200,903,735 0 0 200,642,162 0 0 0 1,637,502,112 1,074,503,054 122,600 0 131,600 0 0 4,719,300 10,970,260 1,654,330,892 0 0 0 2,000,000 0 5,084,521,126 4,886,867,876 7,483,092,443 1,814,609,247 6,893,320,389 5,077,295,250 435,454,275 76,159,600 59,721,340,220 57,473,527,593	9,801,544	69,054,128	259,154,934	0	0	0	409,847,722	343,323,530
0 0 0 0 0 2,343,028,000 2,399,647,500 31,161,355 0 261,810 0 0 0 31,429,645 70,012,367 0 0 0 5,077,295,250 0 0 5,687,003,815 5,104,638,079 0 0 0 208,729,479 0 208,895,479 200,903,735 0 0 200,642,162 0 0 0 1,637,502,112 1,074,503,054 122,600 0 131,600 0 0 4,719,300 10,970,260 1,654,330,892 0 0 0 2,000,000 0 5,084,521,126 4,886,867,876 7,483,092,443 1,814,609,247 6,893,320,389 5,077,295,250 435,454,275 76,159,600 59,721,340,220 57,473,527,593	1,258,577,062	1,413,338,681	234,836,589	0	224,724,796	0	8,145,285,769	6,564,921,702
31,161,355 0 261,810 0 0 0 31,429,645 70,012,367 0 0 0 5,077,295,250 0 0 5,687,003,815 5,104,638,079 0 0 0 0 208,729,479 0 208,895,479 200,903,735 0 0 200,642,162 0 0 0 1,637,502,112 1,074,503,054 122,600 0 131,600 0 0 4,719,300 10,970,260 1,654,330,892 0 0 0 2,000,000 0 5,084,521,126 4,886,867,876 7,483,092,443 1,814,609,247 6,893,320,389 5,077,295,250 435,454,275 76,159,600 59,721,340,220 57,473,527,593	0	0	97,183,639	0	0	0	9,360,558,782	9,405,140,063
0 0 5,077,295,250 0 5,687,003,815 5,104,638,079 0 0 0 208,729,479 0 208,895,479 200,903,735 0 0 200,642,162 0 0 0 1,637,502,112 1,074,503,054 122,600 0 131,600 0 0 0 4,719,300 10,970,260 1,654,330,892 0 0 0 2,000,000 0 5,084,521,126 4,886,867,876 7,483,092,443 1,814,609,247 6,893,320,389 5,077,295,250 435,454,275 76,159,600 59,721,340,220 57,473,527,593	0	0	0	0	0	0	2,343,028,000	2,399,647,500
0 0 0 0 208,729,479 0 208,895,479 200,903,735 0 0 200,642,162 0 0 0 1,637,502,112 1,074,503,054 122,600 0 131,600 0 0 0 4,719,300 10,970,260 1,654,330,892 0 0 0 2,000,000 0 5,084,521,126 4,886,867,876 7,483,092,443 1,814,609,247 6,893,320,389 5,077,295,250 435,454,275 76,159,600 59,721,340,220 57,473,527,593	31,161,355	0	261,810	0	0	0	31,429,645	70,012,367
0 0 200,642,162 0 0 1,637,502,112 1,074,503,054 122,600 0 131,600 0 0 0 4,719,300 10,970,260 1,654,330,892 0 0 0 2,000,000 0 5,084,521,126 4,886,867,876 7,483,092,443 1,814,609,247 6,893,320,389 5,077,295,250 435,454,275 76,159,600 59,721,340,220 57,473,527,593	0	0	0	5,077,295,250	0	0	5,687,003,815	5,104,638,079
122,600 0 131,600 0 0 0 4,719,300 10,970,260 1,654,330,892 0 0 0 2,000,000 0 5,084,521,126 4,886,867,876 7,483,092,443 1,814,609,247 6,893,320,389 5,077,295,250 435,454,275 76,159,600 59,721,340,220 57,473,527,593	0	0	0	0	208,729,479	0	208,895,479	200,903,735
1,654,330,892 0 0 0 2,000,000 0 5,084,521,126 4,886,867,876 7,483,092,443 1,814,609,247 6,893,320,389 5,077,295,250 435,454,275 76,159,600 59,721,340,220 57,473,527,593	0	0	200,642,162	0	0	0	1,637,502,112	1,074,503,054
7,483,092,443 1,814,609,247 6,893,320,389 5,077,295,250 435,454,275 76,159,600 59,721,340,220 57,473,527,593	122,600	0	131,600	0	0	0	4,719,300	10,970,260
	1,654,330,892	0	0	0	2,000,000	0	5,084,521,126	4,886,867,876
7,108,027,577 1,707,365,449 7,589,074,040 4,946,500,333 464,624,152 148,435,720 57,473,527,593	7,483,092,443	1,814,609,247	6,893,320,389	5,077,295,250	435,454,275	76,159,600	59,721,340,220	57,473,527,593
	7,108,027,577	1,707,365,449	7,589,074,040	4,946,500,333	464,624,152	148,435,720	57,473,527,593	

款別支出済額の構成比

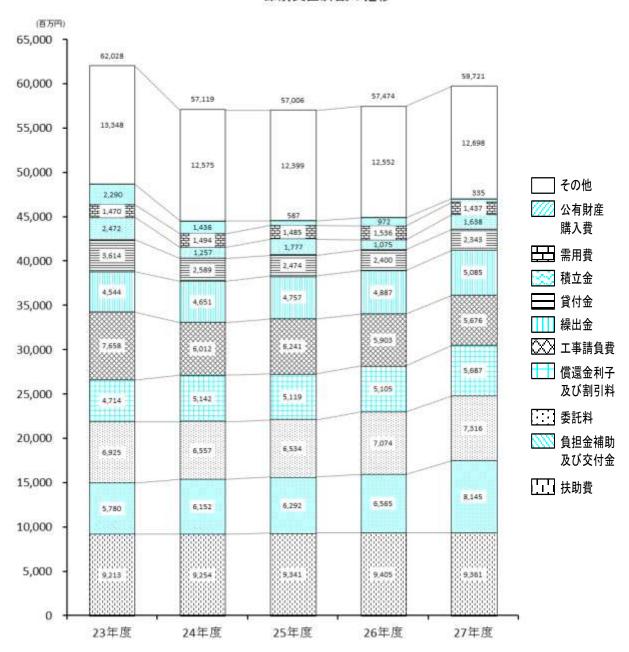
(内側:平成26年度 外側:平成27年度)



款別支出済額の推移



節別支出済額の推移



当年度の節別支出済額は、扶助費が9,360,558,782円で、歳出総額に占める割合が15.7%、 負担金補助及び交付金が8,145,285,769円で13.6%、委託料が7,316,306,856円で12.3%、 償還金利子及び割引料が5,687,003,815円で9.5%となった。 各款別の決算状況は、次のとおりである。

第 1 款 議 会 費

予 算 現 額	支出済額	翌年度繰越額 (繰越明許費)	不 用 額	執行率
円	円	円	円	%
408, 710, 000	390, 156, 575	0	18, 553, 425	95. 5

支出済額は、歳出決算額の 0.7%を占め、前年度支出済額 388,310,576 円に比較して 1,845,999 円 (0.5%) の増である。

支出済額の主なものは、次のとおりである。

・議員報酬

201, 507, 651 円 (51.6%)

第 2 款 総 務 費

予 算 現 額	支出済額	翌年度繰越額 (繰越明許費)	不 用 額	執行率
円	円	円	円	%
8, 518, 954, 000	8, 124, 560, 650	48, 900, 000	345, 493, 350	95. 4

支出済額は、歳出決算額の13.6%を占め、前年度支出済額6,950,984,115円に比較して1,173,576,535円(16.9%)の増である。

支出済額の主なものは、次のとおりである。

· 土地開発公社関連事業 500,000,000 円 (6.2%)

· 市税過誤納金還付事業 471,625,995 円 (5.8%)

・公共交通機関支援事業 225, 275, 017 円 (2.8%)

・地区センター管理事業 113,934,847 円 (1.4%)

[繰 出 金]

・公共用地先行取得事業会計 22,796,228 円

• 交通災害共済事業会計 2,227,580 円

[積立金]

公共施設整備基金(庁舎分)611,300,000 円

・財政調整基金512, 200, 000 円

・減債基金 201,600,000円

・水都大垣ふるさと応援基金 111,233,669円

・国際協力田口基金 254,343 円

• 地域振興基金 30,000 円

第3款 民生費

•福祉基金

予 算 現 額	支出済額	翌年度繰越額 (繰越明許費)	不用額	執行率
円	円	円	円	%
21, 557, 391, 000	19, 815, 361, 747	822, 083, 000	919, 946, 253	91. 9

支出済額は、歳出決算額の33.2%を占め、前年度支出済額19,691,915,422円に比較して123,446,325円(0.6%)の増である。

支出済額の主なものは、次のとおりである。

• 児童手当支給事業	2,741,725,000円	(13.8%)
• 民間保育所費	2, 306, 494, 499 円	(11.6%)
• 公立保育所費	1,613,155,355円	(8.1%)
• 後期高齢者医療広域連合事業	1, 297, 739, 334 円	(6.5%)
• 介護等給付事業	1, 239, 695, 528 円	(6.3%)
• 生活保護扶助事業	1, 161, 808, 097 円	(5.9%)
• 心身障害者医療費支給事業	1,042,631,548円	(5.3%)
・子ども医療費支給事業	861, 130, 460 円	(4.3%)
• 訓練等給付事業	589, 495, 496 円	(3.0%)
• 児童扶養手当支給事業	534,064,190円	(2.7%)
[繰出金]		
• 介護保険事業会計	1,691,362,502円	
• 国民健康保険事業会計	1, 275, 552, 408 円	
• 後期高齢者医療事業会計	346, 857, 286 円	
• 国民健康保険直営診療施設事業会計	384,077 円	
[積立金]		

·公共施設整備基金(社会福祉施設分)

80,000円

10,000円

第 4 款 衛 生 費

予 算 現 額	支出済額	翌年度繰越額 (繰越明許費)	不用額	執行率
円	円	円	円	%
5, 312, 210, 000	5, 071, 770, 546	0	240, 439, 454	95. 5

支出済額は、歳出決算額の 8.5%を占め、前年度支出済額 4,322,393,764 円に比較して 749,376,782 円 (17.3%) の増である。

支出済額の主なものは、次のとおりである。

• 焼却施設長寿命化事業	1, 201, 750, 320 円	(23.7%)
• 塵芥収集委託事業	446, 881, 389 円	(8.8%)
• 予防接種事業	299, 989, 416 円	(5.9%)
• 焼却灰処理委託事業	198, 918, 968 円	(3.9%)
• 西南濃粗大廃棄物処理組合事業	156, 993, 000 円	(3.1%)
• 大垣衛生施設組合事業	155, 654, 000 円	(3.1%)
• 妊婦健康診査事業	147, 122, 138 円	(2.9%)

[繰出金]

・簡易水道事業会計 25,312,921 円

[積立金]

・環境保全基金 71,938 円・公共施設整備基金 (環境対策分) 50,000 円・一般廃棄物処理施設整備基金 20,000 円

第 5 款 労 働 費

予 算 現 額	支出済額	翌年度繰越額 (繰越明許費)	不用額	執行率
円	円	円	円	%
106, 570, 000	105, 365, 659	500,000	704, 341	98. 9

支出済額は、歳出決算額の 0.2%を占め、前年度支出済額 105,368,946 円に比較して 3,287円 (0.0%) の減である。

支出済額の主なものは、次のとおりである。

・勤労者福祉事業 37,160,000 円 (35.3%)・勤労者総合福祉センター管理事業 14,717,760 円 (14.0%)

第 6 款 農林水産業費

予 算 現 額	支出済額	翌年度繰越額 (繰越明許費)	不用額	執行率
円	円	円	円	%
1, 322, 600, 000	1, 214, 473, 032	0	108, 126, 968	91.8

支出済額は、歳出決算額の 2.0%を占め、前年度支出済額 829,758,563 円に比較して 384,714,469 円 (46.4%) の増である。

支出済額の主なものは、次のとおりである。

• 国営土地改良事業 324,877,564 円 (26.8%)

・県単土地改良事業 123,093,000 円 (10.1%)

・かんがい排水路・農道整備事業 108,585,857 円 (8.9%)

[繰出金]

市行造林事業会計 30,007,434 円

[積立金]

・公共施設整備基金(林道分) 10,000円

第7款 商工費

予 算 現	額	支出済額	翌年度繰越額 (繰越明許費)	不用額	執行率
	円	田	円	円	%
3, 338, 3	70, 000	3, 219, 720, 807	65, 000, 000	53, 649, 193	96. 4

支出済額は、歳出決算額の 5.4%を占め、前年度支出済額 3,220,768,936 円に比較して 1,048,129 円 (0.0%) の減である。

支出済額の主なものは、次のとおりである。

中小企業等金融対策事業
 企業立地支援事業
 2,377,304,726 円 (73.8%)
 143,750,256 円 (4.5%)

・プレミアム付商品券発行事業 138,433,000 円 (4.3%)

・観光イベント事業 65,410,000 円 (2.0%)

・芭蕉元禄事業 45,523,157 円 (1.4%)

[繰出金]

公設地方卸売市場事業会計 33,689,798 円

第8款 土木費

予 算 現 額	支出済額	翌年度繰越額 (繰越明許費)	不用額	執行率
円	円	円	円	%
7, 807, 116, 000	7, 483, 092, 443	0	324, 023, 557	95.8

支出済額は、歳出決算額の12.5%を占め、前年度支出済額7,108,027,577円に比較して375,064,866円(5.3%)の増である。

支出済額の主なものは、次のとおりである。

・大垣駅南街区市街地再開発事業	1, 151, 799, 240 円	(15.4%)
• 道路維持補修事業	511, 501, 339 円	(6.8%)
・浸水対策事業	480, 276, 360 円	(6.4%)
• 市営住宅管理事業	184, 259, 439 円	(2.5%)
• 昼飯東公園整備事業	176, 065, 848 円	(2.4%)
・小水路改良事業	166, 340, 015 円	(2.2%)
• 道路安全対策事業	137, 017, 932 円	(1.8%)
・公園管理事業	127, 789, 063 円	(1.7%)
• 道路側溝整備事業	109, 999, 080 円	(1.5%)
T &H A T		

[繰出金]

•公共下水道事業会計	1, 421, 809, 143 円
• 特定環境保全公共下水道事業会計	180, 269, 089 円
・農業集落排水事業会計	52, 252, 660 円

第 9 款 消 防 費

予 算 現 額	支出済額	翌年度繰越額 (繰越明許費)	不 用 額	執行率
円	円	円	円	%
1, 850, 500, 000	1, 814, 609, 247	0	35, 890, 753	98. 1

支出済額は、歳出決算額の 3.0%を占め、前年度支出済額 1,707,365,449 円に比較して 107,243,798 円 (6.3%) の増である。

支出済額の主なものは、次のとおりである。

・大垣消防組合負担金	1, 344, 306, 000 円	(74.1%)
• 養老町常備消防事務委託料	118, 256, 500 円	(6.5%)
・常備消防施設整備事業	101, 363, 690 円	(5.6%)

第 10 款 教育費

予 算 現 額	支出済額	翌年度繰越額 (繰越明許費)	不 用 額	執行率
円	円	円	円	%
7, 177, 596, 000	6, 893, 320, 389	50, 000, 000	234, 275, 611	96. 0

支出済額は、歳出決算額の 11.6%を占め、前年度支出済額 7,589,074,040 円に比較して 695,753,651 円 (9.2%) の減である。

支出済額の主なものは、次のとおりである。

• 中学校空調機整備事業	352, 198, 800 円	(5.1%)
• 体育施設管理事業	338,881,647 円	(4.9%)
• 中学校非構造部材耐震対策事業	267, 447, 958 円	(3.9%)
・学習館・文化会館管理事業	265, 421, 112 円	(3.9%)
• 小学校営繕事業	186, 176, 968 円	(2.7%)
・南部学校給食センター整備事業	173, 850, 547 円	(2.5%)
• 小学校非構造部材耐震対策事業	154, 457, 280 円	(2.2%)
• 小学校施設維持管理事業	133, 380, 394 円	(1.9%)
・南部学校給食センター管理事業	116, 068, 108 円	(1.7%)
• 小学校情報化機器整備管理事業	102, 130, 725 円	(1.5%)
[積立金]		
• 公共施設整備基金(教育施設分)	200, 580, 000 円	
・少年スポーツ振興小川基金	47, 399 円	
• 教育振興基金	14,763 円	

第 11 款 公債費

予 算 現 額	支 出 済 額	不用額	執 行 率
円	Ħ	円	%
5, 133, 700, 000	5, 077, 295, 250	56, 404, 750	98. 9

支出済額は、歳出決算額の 8.5%を占め、前年度支出済額 4,946,500,333 円に比較して 130,794,917 円 (2.6%) の増である。

支出済額の内訳は、次のとおりである。

・市債の元金償還金	4, 493, 764, 212 円	(88.5%)
・市債の利子	583, 531, 038 円	(11.5%)

第 12 款 諸 支 出 金

予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	執 行 率
円	円	円	%
465, 800, 000	435, 454, 275	30, 345, 725	93. 5

支出済額は、歳出決算額の 0.7%を占め、前年度支出済額 464,624,152 円に比較して 29,169,877 円 (6.3%) の減である。

支出済額の主なものは、次のとおりである。

• 病院事業会計負担金 209,751,676 円 (48.2%)

・病院事業会計出資金 208,729,479 円 (47.9%)

· 水道事業会計負担金 14,973,120 円 (3.4%)

第 13 款 予 備 費

当初予算額	充 用 額	不用額	充 用 率
円	円	円	%
40, 000, 000	△8, 920, 000	31, 080, 000	22. 3

充用額は、総務費へ1,324,000円、教育費へ7,596,000円である。

第 14 款 災害復旧費

予 算 現 額	支出済額	翌年度繰越額 (繰越明許費)	不用額	執行率
円	円	円	円	%
77, 900, 000	76, 159, 600	0	1, 740, 400	97.8

支出済額は、歳出決算額の 0.1%を占め、前年度支出済額 148,435,720 円に比較して 72,276,120 円 (48.7%) の減である。

支出済額は、農林施設災害復旧費 76,159,600円である。

4 特別会計

(1)物品調達会計

予 算 現 額	決	算	額	予算現額	に対する
了,异 · 优 · 很	収入済額	支出済額	差引残額	収入率	執行率
円	円	円	円	%	%
7, 800, 000	7, 493, 863	6, 802, 579	691, 284	96. 1	87. 2

決算額は前年度に比較して、歳入で 45,524 円 (0.6%)、歳出で 320,418 円 (4.9%) の それぞれ増である。

歳入歳出差引残額 691,284 円は、翌年度へ繰り越された。

〔歳 入〕

調定額	収入済額 (還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納率
円	円	円	円	円	%	%
7,493,863	7,493,863	△306,137	0	0	96.1	100.0

収入済額の内訳は、次のとおりである。

・物品の売り払いによる物品調達収入 6,527,685 円 (87.1%)

また、前年度からの繰越金が966,178円あった。

〔歳 出〕

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越明許費)	不	用	額	執	行	率
円	円			円			%
6, 802, 579	0			997, 421			87. 2

支出済額の内訳は、すべて物品調達費である。

(2)公共用地先行取得事業会計

予 算 現 額	決	算	額	予算現額	に対する
	収入済額	支出済額	差引残額	収入率	執行率
円	円	円	円	%	%
411, 200, 000	392, 396, 228	392, 396, 228	0	95. 4	95. 4

決算額は前年度に比較して、歳入歳出ともに 30,976,592 円 (7.3%) の減である。 歳入と歳出は同額となった。

〔歳 入〕

調定額	収入済額 (還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納率
円	円	円	円	円	%	%
392,396,228	392,396,228	△18,803,772	0	0	95.4	100.0

収入済額の内訳は、次のとおりである。

·公共用地先行取得事業債

369,600,000 円 (94.2%)

また、一般会計からの繰入金が22,796,228円あった。

〔歳 出〕

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越明許費)	不	用	額	執	行	率
円	田			円			%
392, 396, 228	0		18	8, 803, 772			95. 4

支出済額の内訳は、次のとおりである。

·公有財産購入費

391,647,577 円 (99.8%)

・公債費

748,651 円 (0.2%)

(3)交通災害共済事業会計

	予 算 現 額	決	算	額	予算現額	に対する
		収入済額	支出済額	差引残額	収入率	執行率
	円	円	円	円	%	%
	31, 700, 000	28, 531, 270	26, 301, 809	2, 229, 461	90.0	83. 0

決算額は前年度に比較して、歳入で 3,608,135 円 (11.2%)、歳出で 277,816 円 (1.0%) のそれぞれ減である。

歳入歳出差引残額 2,229,461 円は、翌年度へ繰り越された。

当年度末の交通災害共済の加入者数は 52,928 人で、前年度末に比べ 768 人減少した。 加入率は、当年度末人口 162,157 人に対し、32.6%である。

〔歳入〕

調定額	収入済額 (還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納率
円	円	円	円	円	%	%
28,531,270	28,531,270	△3,168,730	0	0	90.0	100.0

収入済額の主なものは、次のとおりである。

· 交通災害共済事業収入

20,683,910 円 (72.5%)

また、一般会計からの繰入金が 2,227,580 円、前年度からの繰越金が 5,559,780 円あった。

〔歳 出〕

支出済額	翌年度繰越額 (繰越明許費)	不	用	額	執	行	率
円	円			円			%
26, 301, 809	0		5	5, 398, 191			83. 0

支出済額の主なものは、次のとおりである。

• 共済見舞金

17,720,000 円 (67.4%)

(4) 国民健康保険事業会計

予 算 現 額	決	算	額	予算現額	に対する
予算現額	収入済額	支出済額	差引残額	収入率	執行率
円	円	円	円	%	%
19, 862, 100, 000	20, 760, 763, 760	18, 494, 408, 414	2, 266, 355, 346	104.5	93. 1

決算額は前年度に比較して、歳入で 2,240,565,217 円 (12.1%)、歳出で 2,177,572,137 円 (13.3%) のそれぞれ増である。

歳入歳出差引残額 2, 266, 355, 346 円は、翌年度へ繰り越された。 当年度末の被保険者数は 37,500 人で、前年度末に比べ 1,681 人減少した。

〔歳入〕

調定額	収入済額 (還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納率
円	円	円	円	円	%	%
21,939,637,923	20,760,763,760	898,663,760	210,298,163	969,536,166	104.5	94.6
	(960,166)					

収入済額の主なものは、次のとおりである。

• 前期高齢者交付金 4,337,855,417 円 (20.9%)

・共同事業交付金 4,012,142,959 円 (19.3%)

• 国民健康保険料 3,827,807,130 円 (18.4%)

また、一般会計からの繰入金が 1,275,552,408 円、前年度からの繰越金が 2,203,362,266 円あった。

不納欠損額は 210, 298, 163 円で、前年度に比較し 1,631,218 円 (0.8%) の減であり、 内訳は次のとおりである。

• 一般被保険者国民健康保険料 205,629,071 円 (97.8%)

退職被保険者等国民健康保険料4,514,138 円 (2.1%)

• 一般被保険者返納金 154,954 円 (0.1%)

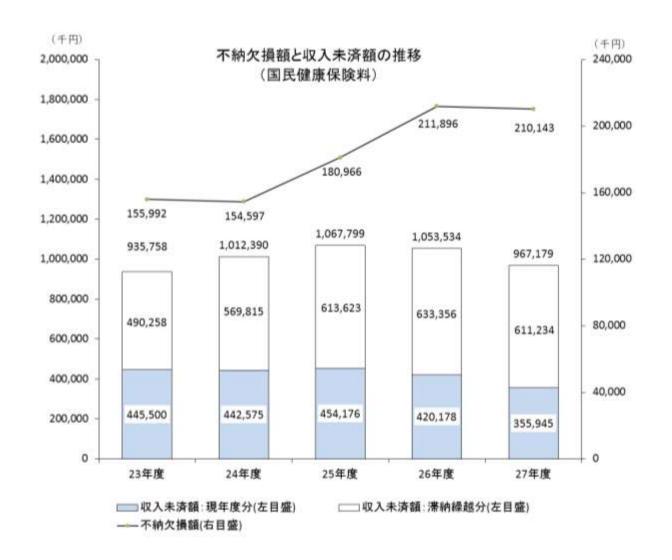
なお、不納欠損処分は、国民健康保険法、地方税法及び地方自治法に基づき適法に処理 された。 収入未済額は 969, 536, 166 円で、前年度に比較し 85, 744, 774 円 (8.1%) の減であり、 内訳は次のとおりである。

・一般被保険者国民健康保険料 945,920,303 円 (97.6%)
 ・退職被保険者等国民健康保険料 21,258,583 円 (2.2%)
 ・一般被保険者返納金 2,138,285 円 (0.2%)
 ・退職被保険者等返納金 218,995 円 (0.0%)

国民健康保険料の収入状況については、次表のとおりである。

						<u> </u>	<u> 位:円,%)</u>
	<i>-</i> △	平成26年度	平成	दे 27 र्व	声 度	対 前 年 』	度 比
区 分 平成26年		十 从 20 千 及	現 年 度 分	滞納繰越分	計	増減	増減率
調	定額	5,435,010,564	3,991,967,800	1,012,202,759	5,004,170,559	△ 430,840,005	△ 7.9
収	入 済 額	4,172,222,321	3,636,943,808	190,863,322	3,827,807,130	△ 344,415,191	△ 8.3
収	納 率	76.8	91.1	18.9	76.5	△ 0.3	_

※ 収入済額には、還付未済額 958,666円を含む。



〔歳 出〕

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越明許費)	不	用	額	執	行	率
円	円			円			%
18, 494, 408, 414	0		1, 367	, 691, 586			93. 1

支出済額の主なものは、次のとおりである。

• 一般被保険者療養給付費 9,367,541,652 円 (50.7%)

・保険財政共同安定化事業拠出金 3,643,421,971 円 (19.7%)

・後期高齢者支援金 2,098,624,142 円 (11.3%)

• 一般被保険者高額療養費 1,171,874,319 円 (6.3%)

なお、国民健康保険直営診療施設事業会計へ 5,786,000 円を繰り出し、国民健康保険基金へ 220,000 円を積み立てた。

保険給付等の状況は、次表のとおりである。

(単位:件,円)

	区 分		平 成	26 年 度	平 成	27 年 度	対 前	年 度 比		
			N		件 数	金 額	件 数	金額	件 数	増 減 額
療	養	給	付	費	581,858	9,779,845,528	578,798	9,708,162,543	△ 3,060	△ 71,682,985
療	養		費	等	25,246	170,335,111	24,781	160,595,838	△ 465	△ 9,739,273
高	額	療	養	費	20,809	1,197,728,657	22,830	1,260,641,568	2,021	62,912,911
出	産 育	児	一時	金	158	66,697,190	154	64,888,410	\triangle 4	△ 1,808,780
葬	祭	給	付	費	249	12,450,000	232	11,600,000	△ 17	△ 850,000

(5) 国民健康保険直営診療施設事業会計

文 笆 珇 妬	決	算	額	予算現額	に対する
予算現額	収入済額	支出済額	差引残額	収入率	執行率
円	円	円	円	%	%
60, 900, 000	53, 000, 844	53, 000, 844	0	87.0	87. 0

決算額は前年度に比較して、歳入歳出ともに 1,578,340 円 (2.9%) の減である。 歳入と歳出は同額となった。

当年度の診療日数は216日で、前年度に比べ0.5日減少した。受診者数は、5,504人(予防接種者、特定健診等受診者を含む。)で、前年度に比べ196人減少した。

[歳入]

調定額	収入済額 (還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納率
円	円	円	円	円	%	%
53,000,844	53,000,844	△7,899,156	0	0	87.0	100.0

収入済額の内訳は、次のとおりである。

• 診療収入 37,072,677 円 (69.9%)

・予防接種料や特定健診受診料等の諸収入 9,626,870 円 (18.2%)

· 診断書等交付手数料 131,220 円 (0.2%)

また、一般会計からの繰入金が 384,077 円、国民健康保険事業会計からの繰入金が 5,786,000 円あった。

〔歳 出〕

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越明許費)	不	用	額	執	行	率
円	円			円			%
53, 000, 844	0		7	, 899, 156			87. 0

支出済額の主なものは、次のとおりである。

• 施設管理費 33, 182, 295 円 (62.6%)

• 公債費 1,798,306 円 (3.4%)

(6)後期高齢者医療事業会計

予 算 現 額	決	算	額	予算現額	に対する
	収入済額	支出済額	差引残額	収入率	執行率
円	円	円	円	%	%
1, 798, 700, 000	1, 758, 367, 508	1, 703, 908, 808	54, 458, 700	97.8	94. 7

決算額は前年度に比較して、歳入で 42,019,767 円(2.4%)、歳出で 23,342,967 円(1.4%) のそれぞれ増である。

歳入歳出差引残額 54,458,700 円は、翌年度へ繰り越された。

当年度末の被保険者数は20,969人で、前年度末に比べ805人増加した。

[歳入]

調定額	収入済額 (還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納率
円	円	円	円	円	%	%
1,768,756,308	1,758,367,508	△40,332,492	1,384,000	10,839,800	97.8	99.4
	(1,835,000)					

収入済額の主なものは、次のとおりである。

• 後期高齢者医療保険料

1, 362, 632, 700 円 (77.5%)

また、一般会計からの繰入金が 346,857,286 円、前年度からの繰越金が 35,781,900 円 あった。

不納欠損額は 1,384,000 円で、後期高齢者医療保険料であり、前年度に比較し 367,000円(21.0%)の減である。

なお、不納欠損処分は、高齢者の医療の確保に関する法律の定めるところにより適法に 処理された。

収入未済額は 10,839,800 円で、後期高齢者医療保険料であり、前年度に比較し 309,300円(2.9%)の増である。

後期高齢者医療保険料の収入状況については、次表のとおりである。

(単位:円,%)

								(-	<u> 科亚·门,707</u>
	区 分 平成26年度		平成	दे 27 ⁴	年 度	対 前 年	度 比		
			十成20 千度	現年度分	滞納繰越分	計	増減	増減率	
	調	定	額	1,374,633,500	1,362,559,700	10,462,700	1,373,022,400	△ 1,611,100	△ 0.1
	収	入 済	額	1,363,168,500	1,357,748,300	4,884,400	1,362,632,700	△ 535,800	0.0
	収	納	率	99.2	99.6	46.7	99.2	0.0	_

[※] 収入済額には、還付未済額 1,834,100円を含む。

〔歳 出〕

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越明許費)	不	用	額	執	行	率
円	円			円			%
1, 703, 908, 808	0		94	, 791, 192			94. 7

支出済額の主なものは、次のとおりである。

·後期高齢者医療広域連合負担金 1,685,608,756 円 (98.9%)

(7)介護保険事業会計

予 算 現 額	決	算	額	予算現額	に対する
	収入済額	支出済額	差引残額	収入率	執行率
円	円	円	円	%	%
12, 830, 500, 000	12, 965, 985, 441	11, 824, 759, 832	1, 141, 225, 609	101.1	92. 2

決算額は前年度に比較して、歳入で 536, 382, 041 円 (4.3%)、歳出で 265, 640, 402 円 (2.3%) のそれぞれ増である。

歳入歳出差引残額1,141,225,609円は、翌年度へ繰り越された。

当年度末の第1号被保険者数は42,108人で、前年度に比べ952人増加した。

[歳入]

調定額	収入済額 (還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納率
円	円	円	円	円	%	%
13,063,313,339	12,965,985,441	135,485,441	24,399,384	75,519,022	101.1	99.3
	(2,590,508)					

収入済額の主なものは、次のとおりである。

支払基金交付金の介護給付費交付金3,159,855,000 円 (24.4%)

• 介護保険料 2,795,674,489 円 (21.6%)

・国庫負担金の介護給付費負担金 2,141,839,674円 (16.5%)

・県負担金の介護給付費負担金 1,679,724,388 円 (13.0%)

また、一般会計からの繰入金が 1,691,362,502 円、前年度からの繰越金が 870,483,970 円あった。

不納欠損額は 24,399,384 円で、主に介護保険料であり、前年度に比較し 1,522,572 円 (6.7%) の増である。

なお、不納欠損処分は、介護保険法の定めるところにより適法に処理された。

収入未済額は 75, 519, 022 円で、介護保険料であり、前年度に比較し 6, 058, 675 円(8.7%)の増である。

介護保険料の収入状況については、次表のとおりである。

(単位:円,%)

	マーハ		平成26年度	平成	ζ 27 4	年 度	対 前 年	度比
	区 分 平成26年度		現年度分	滞納繰越分	計	増 減	増減率	
調	定	額	2,515,067,795	2,823,542,240	69,449,774	2,892,992,014	377,924,219	15.0
収	入済	額	2,426,093,714	2,786,009,294	9,665,195	2,795,674,489	369,580,775	15.2
収	納	率	96.5	98.7	13.9	96.6	0.1	_

※ 収入済額には、還付未済額 2,590,308円を含む。

〔歳 出〕

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越明許費)	不	用	額	執	行	率
円	円			円			%
11, 824, 759, 832	0		1,005	5, 740, 168			92. 2

支出済額の主なものは、次のとおりである。

・介護サービス費

10, 134, 248, 567 円 (85. 7%)

・介護予防サービス費

496, 589, 918 円 (4.2%)

・特定入所者介護サービス等費

464, 682, 085 円 (3.9%)

保険給付等の状況は、次表のとおりである。

(単位:件、円)

区 分	平 成	26 年 度	平 成	27 年 度	対 前	年 度 比
	件 数	金 額	件 数	金額	件数	増 減 額
介護サービス費	144,882	9,874,409,935	149,758	10,134,248,567	4,876	259,838,632
介護予防サービス費	36,062	549,039,170	36,089	496,589,918	27	△ 52,449,252
高額介護サービス費	(18,238)	172,048,422	(19,658)	195,227,879	1,420	23,179,457
高額医療合算介護サービス費	(984)	28,566,400	(699)	20,059,912	△ 285	△ 8,506,488
特定入所者介護サービス費	(13,172)	484,025,811	(11,882)	464,682,085	△ 1,290	△ 19,343,726

⁽注)()は高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費及び特定入所者介護サービス費外書

(8) 簡易水道事業会計

予 算 現 額	決	算	額	予算現額	に対する
	収入済額	支出済額	差引残額	収入率	執行率
円	円	円	円	%	%
206, 900, 000	184, 688, 087	184, 688, 087	0	89. 3	89. 3

決算額は前年度に比較して、歳入歳出ともに 8,820,211 円 (4.6%) の減である。 歳入と歳出は同額となった。

当年度末の給水戸数は1,985戸(上石津地域)で、前年度に比べ44戸減少した。

〔歳 入〕

調定額	収入済額 (還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納率
円	円	円	円	円	%	%
189,144,292	184,688,087	△22,211,913	0	4,472,885	89.3	97.6
	(16,680)					

収入済額の主なものは、次のとおりである。

• 簡易水道使用料

76,843,634 円 (41.6%)

• 簡易水道債

59,600,000 円 (32.3%)

また、一般会計からの繰入金が25,312,921円あった。

収入未済額は 4,472,885 円で、主に簡易水道使用料であり、前年度に比較し 419,504 円 (8.6%) の減である。

〔歳 出〕

支出済額	翌年度繰越額 (繰越明許費)	不	用	額	執	行	率
円	円			円			%
184, 688, 087	0		22	, 211, 913			89. 3

支出済額の主なものは、次のとおりである。

• 簡易水道改良費

104, 175, 720 円 (56. 4%)

・公債費

40, 294, 310 円 (21.8%)

(9) 市行造林事業会計

文 笠 珥 姫	決	算	額	予算現額	に対する
予算現額	収入済額	支出済額	差引残額	収入率	執行率
円	円	円	円	%	%
55, 500, 000	54, 519, 836	54, 519, 836	0	98. 2	98. 2

決算額は前年度に比較して、歳入歳出ともに 1,147,205 円 (2.1%) の増である。 歳入と歳出は同額となった。

集落共有林地等の所有者と市が結んだ分収造林契約により、契約を結んだ造林地の保育 を実施した。

[歳 入]

調定額	収入済額 (還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納率
円	円	円	円	円	%	%
54,519,836	54,519,836	△980,164	0	0	98.2	100.0

収入済額の内訳は、次のとおりである。

• 造林県補助金

12, 312, 402 円 (22.6%)

• 市行造林事業債

12, 200, 000 円 (22. 4%)

また、一般会計からの繰入金が30,007,434円あった。

〔歳 出〕

支 出 済 額	翌年度繰越額(繰越明許費)	不	用	額	執	行	率
円	円			円			%
54, 519, 836	0			980, 164			98. 2

支出済額の主なものは、次のとおりである。

• 森林保育事業費

24,750,460 円 (45.4%)

• 公債費

21, 471, 763 円 (39. 4%)

(10)公設地方卸売市場事業会計

子 、笆 珀 妬	決	算	額	予算現額	に対する
予算現額	収入済額	支出済額	差引残額	収入率	執行率
円	円	円	円	%	%
108, 600, 000	97, 938, 383	97, 938, 383	0	90. 2	90. 2

決算額は前年度に比較して、歳入歳出ともに 5,501,039 円 (5.3%) の減である。 歳入と歳出は同額となった。

当年度の開場日数は 268 日で、前年度に比べ 11 日増加した。取扱高は、青果、水産物合わせて 5,476 t、2,413,072,377 円であった。前年度に比べ 1,029 t、金額で 167,502,930 円減少した。

〔歳 入〕

調定額	収入済額 (還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納率
円	円	円	円	円	%	%
113,361,728	97,938,383	△10,661,617	0	15,423,345	90.2	86.4

収入済額の内訳は、次のとおりである。

• 市場使用料

43, 453, 475 円 (44. 4%)

・市場使用者から徴収する電気使用料等雑入 20,795,110 円 (21.2%)

また、一般会計からの繰入金が33,689,798円あった。

収入未済額は15,423,345円で、市場事業収入であり、前年度と同額である。

〔歳出〕

支 出 済 額	翌年度繰越額(繰越明許費)	不	用	額	執	行	率
円	円			円			%
97, 938, 383	0		10), 661, 617			90. 2

支出済額の内訳は、次のとおりである。

• 市場管理費

79, 200, 645 円 (80.9%)

・公債費

18,737,738 円 (19.1%)

(11)公共下水道事業会計

予算現額	決	算	額	予算現額	に対する
	収入済額	支出済額	差引残額	収入率	執行率
円	円	円	円	%	%
6, 023, 200, 000	5, 679, 866, 094	5, 667, 366, 094	12, 500, 000	94. 3	94. 1

決算額は前年度に比較して、歳入で 461,787,157 円 (8.8%)、歳出で 460,337,157 円 (8.8%) のそれぞれ増である。

歳入歳出差引残額 12,500,000 円は、翌年度へ繰り越された。

当年度は 26.7 haの整備を行った。処理区域内人口は 137,942 人で、下水道普及率(人口)は 88.2%となった。この内、利用人口は 1,424 人増加の 117,342 人となり、水洗化率 (人口) は 85.1%となった。

〔歳 入〕

調定額	収入済額 (還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納率
円	円	円	円	円	%	%
5,812,339,316	5,679,866,094	△343,333,906	8,578,268	124,025,354	94.3	97.7
	(130,400)					

収入済額の主なものは、次のとおりである。

• 公共下水道施設使用料

1,877,230,904 円 (33.1%)

• 公共下水道債

1,518,900,000 円 (26.7%)

·公共下水道国庫補助金

738, 500, 000 円 (13.0%)

また、一般会計からの繰入金が 1,421,809,143 円、前年度からの繰越金が 11,050,000 円あった。 不納欠損額は 8,578,268 円で、前年度に比較し 570,948 円 (7.1%) の増であり、内訳は次のとおりである。

• 公共下水道施設使用料

8,484,968 円 (98.9%)

• 公共下水道事業受益者負担金

93,300 円 (1.1%)

なお、不納欠損処分は、地方自治法、都市計画法の定めるところにより適法に処理された。

収入未済額は 124,025,354 円で、前年度に比較し 12,713,842 円 (9.3%) の減であり、 主なものは次のとおりである。

• 公共下水道施設使用料

120, 369, 596 円 (97.1%)

·公共下水道事業受益者分担金

2,067,300 円 (1.7%)

·公共下水道事業受益者負担金

1,412,670 円 (1.1%)

公共下水道施設使用料、公共下水道事業受益者負担金、公共下水道事業受益者分担金の収入状況については、次表のとおりである。

公共下水道施設使用料

(単位:円,%)

	区		分		平成 26 年度	平成27年度	対 前 年	度 比
	区 分 平成20平度		平成21平度	増減	増減率			
調		定		額	1,970,824,660	2,005,955,068	35,130,408	1.8
収	入		済	額	1,830,966,052	1,877,230,904	46,264,852	2.5
収		納		率	92.9	93.6	0.7	_
不	納	欠	損	額	7,866,660	8,484,968	618,308	7.9
収	入	未	済	額	131,991,948	120,369,596	\triangle 11,622,352	△ 8.8
還	付	未	済	額	0	130,400	130,400	皆増

公共下水道事業受益者負担金

(単位:円,%)

	区分			平成 26 年 度	平 成 27 年 度	対 前 年	度 比	
			<i></i>		平成 26 年 度	平成27年度	増減	増減率
調		定		額	22,990,220	21,862,600	△ 1,127,620	△ 4.9
収	入		済	額	19,956,100	20,356,630	400,530	2.0
収		納		率	86.8	93.1	6.3	_
不	納	欠	損	額	140,660	93,300	△ 47,360	△ 33.7
収	入	未	済	額	2,893,460	1,412,670	△ 1,480,790	△ 51.2

公共下水道事業受益者分担金

(単位:円,%)

	区 分 平			平成 26 年 度	平成 27 年 度	対	前 年	度 比	
			平成20 平度	平成21 平及	増	減	増減率		
調		定		額	56,625,500	58,667,600		2,042,100	3.6
収	入		済	額	54,953,800	56,600,300		1,646,500	3.0
収		納		率	97.0	96.5		\triangle 0.5	_
不	納	欠	損	額	0	0		0	_
収	入	未	済	額	1,671,700	2,067,300		395,600	23.7

〔歳 出〕

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越明許費)	不	用	額	執	行	率
円	円			円			%
5, 667, 366, 094	250, 000, 000		105	5, 833, 906			94. 1

支出済額の主なものは、次のとおりである。

・公債費

2,765,492,094 円 (48.8%)

• 下水管布設費

1,012,976,836 円 (17.9%)

また、下水管布設費 250,000,000 円を翌年度に繰り越しした。

(12)特定環境保全公共下水道事業会計

予 算 現 額	決	算	額	予算現額	に対する
了,异 · 况 · 很	収入済額	支出済額	差引残額	収入率	執行率
円	円	円	円	%	%
259, 000, 000	248, 816, 225	248, 816, 225	0	96. 1	96. 1

決算額は前年度に比較して、歳入歳出ともに 3,099,747 円 (1.2%) の減である。 歳入と歳出は同額となった。

上石津地域において、特定環境保全公共下水道による生活環境の向上と河川等の水質 保全を図った。処理区域内人口は4,293人で、下水道普及率(人口)は99.2%となった。 この内、利用人口は309人増加の3,745人で、水洗化率(人口)は87.2%となった。

〔歳 入〕

調定額	収入済額 (還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納率
円	円	円	円	円	%	%
251,072,603	248,816,225	△10,183,775	402,500	1,864,038	96.1	99.1
	(10,160)					

収入済額の主なものは、次のとおりである。

特定環境保全公共下水道施設使用料 67,081,236 円 (27.0%)

特定環境保全公共下水道事業分担金1,427,000 円 (0.6%)

また、一般会計からの繰入金が 180, 269, 089 円あった。

不納欠損額は402,500円で、特定環境保全公共下水道事業分担金であり、前年度に比較 し83,160円(26.0%)の増である。

なお、不納欠損処分は、地方自治法の定めるところにより適法に処理された。

収入未済額は1,864,038円で、前年度に比較し262,966円(12.4%)の減であり、内訳 は次のとおりである。

• 特定環境保全公共下水道施設使用料

1,514,038 円 (81.2%)

特定環境保全公共下水道事業分担金

350,000 円 (18.8%)

特定環境保全公共下水道施設使用料、特定環境保全公共下水道事業分担金の収入状況については、次表のとおりである。

特定環境保全公共下水道施設使用料

(単位:円,%)

	区 分		平成26年度	平成 27 年 度	対 前 年	度 比		
				平成20 平度	平成21 平度	増減	増減率	
調		定		額	68,695,890	68,585,114	△ 110,776	\triangle 0.2
収	入		済	額	66,976,546	67,081,236	104,690	0.2
収		納		率	97.5	97.8	0.3	_
不	納	欠	損	額	21,840	0	△ 21,840	皆減
収	入	未	済	額	1,697,504	1,514,038	△ 183,466	△ 10.8
還	付	未	済	額	0	10,160	10,160	皆増

特定環境保全公共下水道事業分担金

(単位:円,%)

	区 分		平成 26 年 度	平成 27 年 度	対 前 年	度 比		
			カ		平成20 平度	平成21 平度	増減	増減率
調		定		額	2,515,500	2,179,500	△ 336,000	△ 13.4
収	入		済	額	1,788,500	1,427,000	△ 361,500	\triangle 20.2
収		納		率	71.1	65.5	\triangle 5.6	
不	納	欠	損	額	297,500	402,500	105,000	35.3
収	入	未	済	額	429,500	350,000	△ 79,500	△ 18.5

〔歳 出〕

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越明許費)	不	用	額	執	行	率
円	円			円			%
248, 816, 225	0		10), 183, 775			96. 1

支出済額の主なものは、次のとおりである。

・公債費

144, 263, 854 円 (58.0%)

・浄化センターの運転管理業務委託料

41,742,000 円 (16.8%)

(13) 農業集落排水事業会計

予 算 現 額	決	算	額	予算現額	に対する
	収入済額	支出済額	差引残額	収入率	執行率
円	円	円	円	%	%
83, 300, 000	71, 550, 720	71, 550, 720	0	85.9	85. 9

決算額は前年度に比較して、歳入歳出ともに 1,402,736 円 (2.0%) の増である。 歳入と歳出は同額となった。

上石津地域の農村集落において、農業集落排水及び小規模集合排水による農業用排水の水質保全と農村の生活環境の向上を図った。農業集落排水処理区域内人口は 1,127 人で、普及率(人口)は97.7%となった。この内、利用人口は1,004人で、水洗化率(人口)は89.1%となった。小規模集合排水処理区域内人口は45人で、普及率(人口)は100.0%である。このうち利用人口は45人で、水洗化率(人口)は100.0%である。

〔歳入〕

調定額	収入済額 (還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納率
円	円	円	円	円	%	%
72,841,797	71,550,720	△11,749,280	235,200	1,055,877	85.9	98.2

収入済額の主なものは、次のとおりである。

• 農業集落排水施設使用料

18,917,860 円 (26.4%)

・農業集落排水事業分担金

370,000 円 (0.5%)

また、一般会計からの繰入金が 52,252,660 円あった。

不納欠損額は235,200円で、前年度に比較し105,000円(30.9%)の減であり、内訳は次のとおりである。

· 農業集落排水事業分担金

210,000 円 (89.3%)

• 農業集落排水施設使用料

25, 200 円 (10.7%)

なお、不納欠損処分は、地方自治法の定めるところにより適法に処理された。

収入未済額は 1,055,877 円で、農業集落排水施設使用料であり、前年度に比較し 220,720円(17.3%)の減である。

農業集落排水施設使用料、農業集落排水事業分担金の収入状況については、次表のとおりである。

農業集落排水施設使用料

(単位:円,%)

	区 分			平成 26 年度	平成 27 年 度	対	前 年	度 比	
				平成20 平度	平成21 平及	増	減	増減率	
調		定		額	19,792,150	19,998,937		206,787	1.0
収	入		済	額	18,720,353	18,917,860		197,507	1.1
収		納		率	94.6	94.6		0.0	
不	納	欠	損	額	25,200	25,200		0	_
収	入	未	済	額	1,046,597	1,055,877		9,280	0.9

農業集落排水事業分担金

(単位:円,%)

	区分			平成 26 年度	平成 27 年 度	対 前 年	度 比	
			カ		平成20 平度	平成21 平度	増減	増減率
調		定		額	943,000	580,000	△ 363,000	△ 38.5
収	入		済	額	398,000	370,000	△ 28,000	△ 7.0
収		納		率	42.2	63.8	21.6	_
不	納	欠	損	額	315,000	210,000	△ 105,000	△ 33.3
収	入	未	済	額	230,000	0	△ 230,000	皆減

〔歳 出〕

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越明許費)	不	用	額	執	行	率
円	円			円			%
71, 550, 720	0		11	, 749, 280			85. 9

支出済額の主なものは、次のとおりである。

・公債費

34, 258, 302 円 (47.9%)

・汚泥の収集運搬業務委託料

7,592,480 円 (10.6%)

(14) 駐車場事業会計

文 笆 珇 妬	決	算	額	予算現額	に対する
予算現額	収入済額	支出済額	差引残額	収入率	執行率
F	円	円	円	%	%
94, 700, 00	107, 640, 283	84, 325, 203	23, 315, 080	113.7	89. 0

決算額は前年度に比較して、歳入で 9,471,371 円 (9.6%) の増である。一方、歳出で 5,677,928 円 (6.3%) の減である。

歳入歳出差引残額 23,315,080 円は、翌年度へ繰り越された。

道路交通の円滑化と市民の利便性の向上を図るため、市内 5 か所の駐車場を運営した。 当年度の市営駐車場利用台数は、280,952 台で、前年度に比べ 16,075 台増加した。

〔歳 入〕

調定額	収入済額 (還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納率
円	円	円	円	円	%	%
107,640,283	107,640,283	12,940,283	0	0	113.7	100.0

収入済額の主なものは、次のとおりである。

• 駐車場使用料

97,658,110 円 (90.7%)

• 共通券使用手数料等雑入

1,796,642 円 (1.7%)

また、前年度からの繰越金が8,165,781円あった。

〔歳出〕

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越明許費)	不	用	額	執	行	率
円	円			円			%
84, 325, 203	1		10	, 374, 797			89. 0

支出済額の主なものは、次のとおりである。

・駐車場管理等に係る委託料

31, 325, 282 円 (37.1%)

・精算システム等機械器具借上料

16, 983, 324 円 (20.1%)

なお、駐車場事業基金へ20,000円を積み立てた。

(15) 競輪事業会計

子 笆 珀 妬	決	算	額	予算現額	に対する
予算現額	収入済額	支出済額	差引残額	収入率	執行率
円	円	円	円	%	%
13, 644, 000, 000	13, 145, 605, 373	12, 001, 003, 266	1, 144, 602, 107	96. 3	88. 0

決算額は前年度に比較して、歳入で 2,362,553,406 円 (21.9%)、歳出で 2,271,686,228 円 (23.3%) のそれぞれ増である。

歳入歳出差引額 1,144,602,107 円は、翌年度へ繰り越された。 当年度の入場者数は 48,422 人で、前年度に比べ 10,246 人減少した。

〔歳入〕

調定額	収入済額 (還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納率
円	円	円	円	円	%	%
13,145,605,373	13,145,605,373	△498,394,627	0	0	96.3	100.0

収入済額の主なものは、次のとおりである。

• 車券発売収入

11,740,473,600 円 (89.3%)

また、前年度からの繰越金が1,053,734,929円あった。

車券発売収入の状況については、次表のとおりである。

(単位:円,%)

	区	分		平成26年度	平成27年度	対前年度	比
		- 71		平成20平度	十,以21 千茂	増減額	増減率
場	内	発	売	653,784,400	519,671,000	△ 134,113,400	△ 20.5
場	外	発	売	6,895,658,800	8,511,247,800	1,615,589,000	23.4
電 (イン	話 投 /ターネッ	票 発 小発売き		1,866,237,500	2,709,554,800	843,317,300	45.2
	合	計		9,415,680,700	11,740,473,600	2,324,792,900	24.7

〔歳 出〕

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越明許費)	不	用	額	執	行	率
円	円			円			%
12, 001, 003, 266	_		1,642	, 996, 734			88.0

支出済額の主なものは、次のとおりである。

• 払戻金

8,805,451,575 円 (73.4%)

また、競輪事業基金へ600,000 円、競輪事業施設等整備基金へ190,000,000 円を積み立てた。

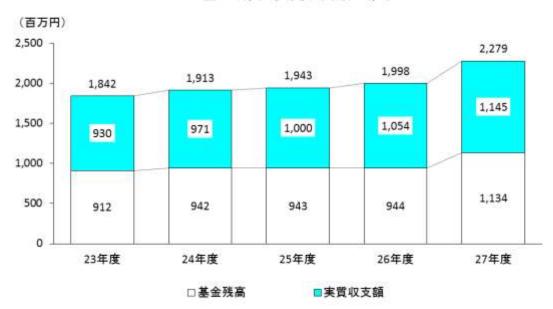
なお、当年度も昨年度に引き続き一般会計へ80,000,000円を繰り出した。

車券発売収入と入場者数の推移については、次のとおりである。



各年度における基金残高と実質収支の推移については、次のとおりである。

基金残高と実質収支額の推移



(16)牧田財産区会計

文 笆 珇 妬	決	算	額	予算現額	に対する
予算現額	収入済額	支出済額	差引残額	収入率	執行率
円	円	円	円	%	%
1,800,000	2, 798, 042	1, 705, 556	1, 092, 486	155.4	94. 8

決算額は前年度に比較して、歳入で 14,229,906 円 (83.6%)、歳出で 14,632,272 円 (89.6%) のそれぞれ減である。

歳入歳出差引額1,092,486円は、翌年度へ繰り越された。

〔歳入〕

調定額	収入済額 (還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納率
円	円	円	円	円	%	%
2,798,042	2,798,042	998,042	0	0	155.4	100.0

収入済額の主なものは、次のとおりである。

· 土地建物貸付収入

1, 271, 955 円 (45.5%)

また、前年度からの繰越金が690,120円あった。

〔歳 出〕

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越明許費)	不	用	額	執	行	率
円	円			円			%
1, 705, 556	0			94, 444			94.8

支出済額の主なものは、次のとおりである。

• 財産区有地巡視調査業務手数料

579,600 円 (34.0%)

また、牧田財産区基金へ440,000円を積み立てた。

(17) 一之瀬財産区会計

文 笆 珇 妬	決	算	額	予算現額	に対する
予算現額	収入済額	支出済額	差引残額	収入率	執行率
円	円	円	円	%	%
300,000	569, 988	67, 120	502, 868	190.0	22. 4

決算額は前年度に比較して、歳入で 16,453 円 (2.8%)、歳出で 32,636 円 (32.7%) の それぞれ減である。

歳入歳出差引額 502,868 円は、翌年度へ繰り越された。

〔歳 入〕

調定額	収入済額 (還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納率
円	円	円	円	円	%	%
569,988	569,988	269,988	0	0	190.0	100.0

収入済額の主なものは、次のとおりである。

• 土地使用料相当額雑入

83,200 円 (14.6%)

また、前年度からの繰越金が486,685円あった。

〔歳 出〕

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越明許費)	不	用	額	執	行	率
円	円			円			%
67, 120	0			232, 880			22.4

支出済額の主なものは、次のとおりである。

·財産区管理委員報酬

45,000 円 (67.0%)

· 財産区管理会特別委員報償金

18,000 円 (26.8%)

(18) 時財産区会計

子 笆 珇 妬	決	算	額	予算現額	に対する
予算現額	収入済額	支出済額	差引残額	収入率	執行率
円	円	円	円	%	%
1,600,000	2, 478, 301	1, 486, 120	992, 181	154. 9	92. 9

決算額は前年度に比較して、歳入で 10,427,165 円 (80.8%)、歳出で 10,533,541 円 (87.6%) のそれぞれ減である。

歳入歳出差引額 992,181 円は、翌年度へ繰り越された。

〔歳 入〕

調定額	収入済額 (還付未済額)	予算現額と収入 済額との比較	不納欠損額	収入未済額	収入率	収納率
円	円	円	円	円	%	%
2,478,301	2,478,301	878,301	0	0	154.9	100.0

収入済額の主なものは、次のとおりである。

- ・送電線下の樹木伐採に伴う立木等補償金等雑入 380,053 円 (15.3%)
- 土地建物貸付収入

107,006 円 (4.3%)

また、時財産区基金からの繰入金が 1,000,000 円、前年度からの繰越金が 885,805 円 あった。

〔歳 出〕

支 出 済 額	翌年度繰越額(繰越明許費)	不	用	額	執	行	率
円	円			円			%
1, 486, 120	0			113,880			92.9

支出済額の主なものは、次のとおりである。

• 獣害対策事業負担金

1,000,000 円 (67.3%)

また、時財産区基金へ280,000円を積み立てた。

5 財産

(1)公有財産

決算年度末現在の公有財産の状況は、次表のとおりである。

区 分		単位	前 年 度 末 現 在 高 A	決 算 年 度 中 増 減 高 B	決 算 年 度 末 現 在 高 C(A+B)			
	行 政 財	産		3,083,564.09	56,217.86	3,139,781.95		
土地	普通財産(山林を含む)		普通財産(山林を含む)		m^2	844,429.42	△ 98,974.24	745,455.18
計				3,927,993.51	$\triangle 42,756.38$	3,885,237.13		
	行 政 財 産(延面	i 積)		640,271.92	\triangle 1,056.05	639,215.87		
建物	普通財産(延面	i 積)	m^2	49,234.17	478.26	49,712.43		
	計			689,506.09	△ 577.79	688,928.30		
	所 有	地	m^2	576,390.00	△ 100,000.00	476,390.00		
山林	分 収 造 林	地	111	6,323,900.00	0.00	6,323,900.00		
	立木の推定蓄	積 量	m^3	105,532.00	144.00	105,676.00		
有 価 証 券		è	円	56,449,500	0	56,449,500		
出	資による権利	IJ	1 1	235,512,700	△ 334,000	235,178,700		

① 土地及び建物

土地は 42,756.38 ㎡減少し、決算年度末の現在高は 3,885,237.13 ㎡となった。 建物は 577.79 ㎡減少し、決算年度末の現在高は 688,928.30 ㎡となった。

② 山 林

所有地は 100,000.00 ㎡減少し、決算年度末の現在高は 476,390.00 ㎡となった。 分収造林地は決算年度中の増減はなかった。

立木の推定蓄積量は 144.00 m³増加し、決算年度末の現在高は 105,676.00 m³となった。

③ 有価証券

決算年度中の増減はなかった。

④ 出資による権利

財団法人大垣市住宅協会の解散に伴う出資金 500,000 円の返還と岐阜県信用保証協会出えん金 166,000 円を追加したため、決算年度末の現在高は 235,178,700 円となった。

(2)物 品

決算年度末現在の物品(価格が50万円以上のもの)の状況は、次表のとおりである。

(単位:点)

				(平江, 示)
区	分	前 年 度 末 現 在 高 A	決 算 年 度 中 増 減 高 B	決 算 年 度 末 現 在 高 C(A+B)
物	品口	1,952	7	1,959

(3)債権

決算年度末現在の債権の状況は次表のとおりで、前年度末に比べ 11,488,555 円減少し、 248,679,664 円となった。

					(単位:円)
	前年度末	決 算	年 度 中	増減	決算年度末
区 分	現在高	増加	減少	計	現在高
	А	В	С	D (B-C)	E(A+D)
災害援護資金貸付金	3,441,132	0	154,712	△ 154,712	3,286,420
育 英 資 金 貸 付 金	105,272,550	15,528,000	23,460,050	△ 7,932,050	97,340,500
住宅新築資金等貸付金	75,857,844	0	1,796,063	△ 1,796,063	74,061,781
同和世帯生活環境整備資金貸付金	1,299,330	0	0	0	1,299,330
同和更生資金貸付金	72,067,528	0	1,318,130	△ 1,318,130	70,749,398
ひとり親家庭生活資金等貸付金	155,000	0	50,000	△ 50,000	105,000
下水道水洗便所改良資金貸付金	174,035	0	0	0	174,035
大垣観光案内所入居保証金	1,900,800	0	237,600	△ 237,600	1,663,200
合 計	260,168,219	15,528,000	27,016,555	△ 11,488,555	248,679,664

(4)基金

決算年度末現在の基金の状況は次表のとおりで、前年度末に比べ 1,448,420,036 円増加 し、12,589,809,203 円となった。競輪事業施設等整備基金が新設された。

(単位:円)

新年度末 現在高	<u></u>					(単位:円)
A B C D(B-C) E(A+D)		前年度末	決 算	年 度 中	増減	決算年度末
財政調整基金 4,303,100,000 512,200,000 300,000,000 212,200,000 4,515,300,000 減債基金 413,300,000 201,600,000 0 201,600,000 614,900,000 公共施設整備基金 4,124,270,000 811,950,000 13,000,000 798,950,000 4,923,220,000 地域振興基金 41,170,000 30,000 0 30,000 41,200,000 水 が 大垣 41,722,314 111,233,669 2,717,168 108,516,501 150,238,815 国際協力田口基金 461,590,303 254,343 671,720 △417,377 461,172,926 福祉基金 115,460,000 80,000 22,070,000 △21,990,000 93,470,000 環境保全基金 113,186,511 71,938 30,731,900 △30,659,962 82,526,549 1	区 分	現在高	増 加	減少		現在高
減 債 基 金 413,300,000 201,600,000 0 201,600,000 614,900,000 公共施設整備基金 4,124,270,000 811,950,000 13,000,000 798,950,000 4,923,220,000 地 域 振 興 基 金 41,170,000 30,000 0 30,000 41,200,000 水 都 大 垣 41,722,314 111,233,669 2,717,168 108,516,501 150,238,815 国際協力田口基金 461,590,303 254,343 671,720 △417,377 461,172,926 福 址 基 金 115,460,000 80,000 22,070,000 △21,990,000 93,470,000 環 境 保 全 基 金 113,186,511 71,938 30,731,900 △30,659,962 82,526,549 1		А	В	С	D (B-C)	E (A+D)
 公 共施設整備基金 4,124,270,000 811,950,000 13,000,000 798,950,000 4,923,220,000 地 城 振 興 基 金 41,170,000 30,000 0 30,000 41,200,000 水 都 大 垣 41,722,314 111,233,669 2,717,168 108,516,501 150,238,815 国際協力田口基金 461,590,303 254,343 671,720 △ 417,377 461,172,926 福 祉 基 金 115,460,000 80,000 22,070,000 △ 21,990,000 93,470,000 環 境 保 全 基 金 113,186,511 71,938 30,731,900 △ 30,659,962 82,526,549 一般廃棄物処理施設 23,130,000 20,000 0 20,000 23,150,000 教 育 振 興 基 金 22,272,238 14,763 9,153,468 △ 9,138,705 13,133,533 少年 ス * - ツ 振 東 金 85,596,801 47,399 1,577,820 △ 1,530,421 84,066,380 国民健康保険基金 390,710,000 220,000 0 220,000 390,930,000 駐 車 場 事 業 基 金 943,500,000 600,000 0 190,000,000 競 輪 事 業 基 金 943,500,000 600,000 0 190,000,000 	財 政 調 整 基 金	4,303,100,000	512,200,000	300,000,000	212,200,000	4,515,300,000
地 域 振 興 基 金 41,170,000 30,000 0 30,000 41,200,000 水 都 大 垣 41,722,314 111,233,669 2,717,168 108,516,501 150,238,815 国際協力田口基金 461,590,303 254,343 671,720 △417,377 461,172,926 福 祉 基 金 115,460,000 80,000 22,070,000 △21,990,000 93,470,000 環 境 保 全 基 金 113,186,511 71,938 30,731,900 △30,659,962 82,526,549 一般廃棄物処理施設 23,130,000 20,000 0 20,000 23,150,000 参 立 と農村活性化 分 策 基 金 22,272,238 14,763 9,153,468 △9,138,705 13,133,533 少年スポーツ 振 興 基 金 22,272,238 14,763 9,153,468 △9,138,705 13,133,533 少年 スポーツ 振 興 表 金 390,710,000 220,000 0 220,000 390,930,000 駐 車 場 事 業 基 金 36,020,000 20,000 0 20,000 36,040,000 競 輸 事 業 基 金 943,500,000 600,000 0 190,000,000 190,000,000 数 6 編 事 業 施 設 等 — 190,000,000 0 190,000,000 190,000,000	減 債 基 金	413,300,000	201,600,000	0	201,600,000	614,900,000
水	公共施設整備基金	4,124,270,000	811,950,000	13,000,000	798,950,000	4,923,220,000
本 るさと応援基金	地域振興基金	41,170,000	30,000	0	30,000	41,200,000
福 祉 基 金 115,460,000 80,000 22,070,000 △ 21,990,000 93,470,000 環境保全基金 113,186,511 71,938 30,731,900 △ 30,659,962 82,526,549 型整 備 基 金 23,130,000 20,000 0 20,000 23,150,000 数 育振興基金 26,361,000 0 0 0 26,361,000 数 育振興基金 22,272,238 14,763 9,153,468 △ 9,138,705 13,133,533 少年スポーツ振興 85,596,801 47,399 1,577,820 △ 1,530,421 84,066,380 国民健康保険基金 390,710,000 220,000 0 220,000 390,930,000 駐車場事業基金 36,020,000 20,000 0 20,000 36,040,000 競輪事業基金 943,500,000 600,000 0 190,000,000 190,000,000		41,722,314	111,233,669	2,717,168	108,516,501	150,238,815
環境保全基金 113,186,511 71,938 30,731,900 △30,659,962 82,526,549 一般廃棄物処理施設 23,130,000 20,000 0 20,000 23,150,000 整備基金 23,130,000 0 0 0 20,000 23,150,000 教育振興基金 22,272,238 14,763 9,153,468 △9,138,705 13,133,533 少年スポーツ振興 85,596,801 47,399 1,577,820 △1,530,421 84,066,380 国民健康保険基金 390,710,000 220,000 0 220,000 390,930,000 駐車場事業基金 36,020,000 20,000 0 20,000 36,040,000 競輪事業基金 943,500,000 600,000 0 190,000,000 190,000,000	国際協力田口基金	461,590,303	254,343	671,720	△ 417,377	461,172,926
一般廃棄物処理施設 23,130,000 20,000 0 20,000 23,150,000	福 祉 基 金	115,460,000	80,000	22,070,000	△ 21,990,000	93,470,000
整備基金 23,130,000 20,000 0 20,000 23,130,000 26,361,000 かるさと農村活性化 策基金 22,272,238 14,763 9,153,468 △9,138,705 13,133,533 少年スポーツ振興 85,596,801 47,399 1,577,820 △1,530,421 84,066,380 国民健康保険基金 390,710,000 220,000 0 220,000 390,930,000 駐車場事業基金 36,020,000 20,000 0 20,000 36,040,000 競輪事業基金 943,500,000 600,000 0 190,000,000 190,000,000	環境保全基金	113,186,511	71,938	30,731,900	△ 30,659,962	82,526,549
対策基金 25,361,000 0 0 26,361,000 数育振興基金 22,272,238 14,763 9,153,468 △9,138,705 13,133,533 少年スポーツ振興 85,596,801 47,399 1,577,820 △1,530,421 84,066,380 国民健康保険基金 390,710,000 220,000 0 220,000 390,930,000 駐車場事業基金 36,020,000 20,000 0 20,000 36,040,000 競輪事業基金 943,500,000 600,000 0 190,000,000 190,000,000		23,130,000	20,000	0	20,000	23,150,000
少年スホ°ーツ振興 小川基金 85,596,801 47,399 1,577,820 △1,530,421 84,066,380 国民健康保険基金 390,710,000 220,000 0 220,000 390,930,000 駐車場事業基金 36,020,000 20,000 0 20,000 36,040,000 競輪事業施設等 備基基金 - 190,000,000 0 190,000,000 190,000,000		26,361,000	0	0	0	26,361,000
小 川 基 金 85,396,801 47,399 1,577,820 △ 1,530,421 84,066,380 国民健康保険基金 390,710,000 220,000 0 220,000 390,930,000 駐車場事業基金 36,020,000 20,000 0 20,000 36,040,000 競輪事業基金 943,500,000 600,000 0 600,000 944,100,000 競輪事業施設等 備 基金 - 190,000,000 0 190,000,000 190,000,000	教育振興基金	22,272,238	14,763	9,153,468	$\triangle 9,138,705$	13,133,533
駐車場事業基金 36,020,000 20,000 0 20,000 36,040,000 競輪事業趣設等 整備基金 - 190,000,000 0 190,000,000 190,000,000		85,596,801	47,399	1,577,820	△ 1,530,421	84,066,380
競輪事業基金 943,500,000 600,000 0 600,000 944,100,000 競輪事業施設等 整備基金 - 190,000,000 0 190,000,000 190,000,000	国民健康保険基金	390,710,000	220,000	0	220,000	390,930,000
競輪事業施設等 — 190,000,000 0 190,000,000 190,000,000	駐車場事業基金	36,020,000	20,000	0	20,000	36,040,000
整備基金	競輪事業基金	943,500,000	600,000	0	600,000	944,100,000
合 計 11,141,389,167 1,828,342,112 379,922,076 1,448,420,036 12,589,809,203		_	190,000,000	0	190,000,000	190,000,000
	合 計	11,141,389,167	1,828,342,112	379,922,076	1,448,420,036	12,589,809,203

⁽注)財産区基金は除く。

(5)財産区の財産

決算年度末現在の財産区の財産の状況は、次のとおりである。

牧田財産区

区	分	単位	前 年 度 末 現 在 高 A	決 算 年 度 中 増 減 高 B	決 算 年 度 末 現 在 高 C(A+B)
土 地	牧 田 財 産 区	m²	23,228,446.11	△ 6.57	23,228,439.54
有 価 証 券	中部電力株式会社株券	円	12,022,000	0	12,022,000
出資による権利	西南濃森林組合出資金	円	166,600	0	166,600
基金	牧田財産区基金	円	16,230,000	440,000	16,670,000

土地は 6.57 ㎡減少し、決算年度末の現在高は 23,228,439.54 ㎡となった。 有価証券、出資による権利の決算年度中の増減はなかった。 基金は 440,000 円を積立て、決算年度末現在高は 16,670,000 円となった。

一之瀬財産区

区	分	単位	前 年 度 末 現 在 高 A	決 算 年 度 中 増 減 高 B	決 算 年 度 末 現 在 高 C(A+B)
土 地	一之瀬財産区	m²	4,481,507.33	0.00	4,481,507.33
出資による権利	西南濃森林組合出資金	円	161,000	0	161,000

決算年度中の増減はなかった。

時財産区

	区	:	分		単位	前 年 度 末 現 在 高 A	決 算 年 度 中 増 減 高 B	決 算 年 度 末 現 在 高 C(A+B)
土	地	時	財 産	区	m²	3,085,305.41	0.00	3,085,305.41
出資によ	る権利	西南濃和	柒 林組合	出資金	円	463,000	0	463,000
基	金	時 財	産 区	基金	円	45,190,000	△ 720,000	44,470,000

土地、出資による権利の決算年度中の増減はなかった。

基金は 280,000 円を積立て、1,000,000 円を取り崩したことにより、決算年度末現在高は 44,470,000 円となった。