

平成27年度 決算の状況

会 計 別 総 括 表

(単位：円)

会 計 名	歳 入 A	歳 出 B	差 引 (形式収支) (A-B)C	翌 年 度 繰 越 額 D	実質収支 (C-D)
一 般 会 計	27,129,842,776	25,910,164,710	1,219,678,066	122,120,000	1,097,558,066
特 別 会 計	14,382,636,649	14,042,530,995	340,105,654	0	340,105,654
国民健康保険特別会計	6,575,294,558	6,422,461,931	152,832,627	0	152,832,627
後期高齢者医療特別会計	546,174,142	543,469,169	2,704,973	0	2,704,973
介護保険特別会計	6,470,352,208	6,345,064,753	125,287,455	0	125,287,455
農業集落排水特別会計	237,927,740	234,345,514	3,582,226	0	3,582,226
公共下水道特別会計	85,016,600	79,353,063	5,663,537	0	5,663,537
浄化槽施設特別会計	47,953,624	46,393,269	1,560,355	0	1,560,355
簡易水道特別会計	289,275,104	269,193,527	20,081,577	0	20,081,577
太陽光発電事業会計	130,642,673	102,249,769	28,392,904	0	28,392,904
合 計	41,512,479,425	39,952,695,705	1,559,783,720	122,120,000	1,437,663,720

一般会計 決算の状況

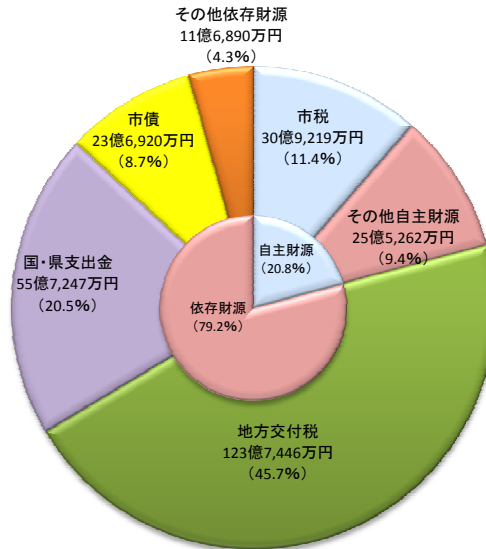
<歳入> (平成28年5月31日現在 単位：円、%)

区 分	当初予算額	補正額	繰越額	最終予算額	決算額	執行率
市 税	2,937,225,000	11,000,000	0	2,948,225,000	3,092,187,946	104.88
地 方 譲 与 税	342,053,000	0	0	342,053,000	347,539,005	101.60
地 方 交 付 金	728,547,000	0	0	728,547,000	821,362,650	112.74
地 方 交 付 税	10,402,424,000	1,774,116,000	0	12,176,540,000	12,374,463,000	101.63
分担金、負担金	457,337,000	△ 37,803,000	1,157,000	420,691,000	410,278,755	97.52
使用料、手数料	490,767,000	29,000	0	490,796,000	484,955,565	98.81
国 庫 支 出 金	3,201,290,000	△ 1,025,000	415,666,000	3,615,931,000	3,371,451,970	93.24
県 支 出 金	2,499,458,000	△ 275,194,000	81,713,000	2,305,977,000	2,201,024,841	95.45
財 産 収 入	42,172,000	588,000	0	42,760,000	58,748,297	137.39
寄 附 金	1,501,000	26,550,000	0	28,051,000	27,766,000	98.98
繰 入 金	303,533,000	92,410,000	0	395,943,000	336,195,226	84.91
繰 越 金	300,000,000	290,999,000	408,068,292	999,067,292	999,068,235	100.00
諸 収 入	193,293,000	20,109,000	0	213,402,000	235,601,286	110.40
市 債	2,520,400,000	△ 193,400,000	129,000,000	2,456,000,000	2,369,200,000	96.47
合 計	24,420,000,000	1,708,379,000	1,035,604,292	27,163,983,292	27,129,842,776	99.87

<歳出> (平成28年5月31日現在 単位：円、%)

区 分	当初予算額	補正額等	繰越額	最終予算額	決算額	執行率
議 会 費	223,518,000	△ 3,197,000	0	220,321,000	215,705,706	97.91
総 務 費	3,117,683,000	978,000,000	65,631,000	4,161,314,000	3,917,785,190	94.15
民 生 費	7,435,862,000	717,963,000	280,147,000	8,433,972,000	8,090,531,911	95.93
衛 生 費	3,092,907,000	22,971,000	1,158,292	3,117,036,292	2,978,209,065	95.55
労 働 費	13,047,000	0	0	13,047,000	13,002,000	99.66
農林水産業費	1,983,386,000	79,366,000	3,300,000	2,066,052,000	1,976,588,413	95.67
商 工 費	362,045,000	42,015,000	89,207,000	493,267,000	445,604,534	90.34
土 木 費	1,364,277,000	△ 40,783,000	553,029,000	1,876,523,000	1,778,386,381	94.77
消 防 費	922,625,000	△ 7,644,000	0	914,981,000	878,855,290	96.05
教 育 費	1,994,866,000	142,895,000	11,154,000	2,148,915,000	2,021,699,437	94.08
災 害 復 旧 費	420,952,000	△ 186,781,000	31,978,000	266,149,000	177,882,533	66.84
公 債 費	3,438,831,000	△ 21,740,000	0	3,417,091,000	3,415,914,250	99.97
諸 支 出 金	1,000	0	0	1,000	0	0.00
予 備 費	50,000,000	△ 14,686,000	0	35,314,000	0	0.00
合 計	24,420,000,000	1,708,379,000	1,035,604,292	27,163,983,292	25,910,164,710	95.38

歳入271億2,984万円



①その他自主財源 25億5,262万円 (9.4%) 【内訳】

- ◆繰越金 9億9,907万円 (3.7%)
- ◆分担金及び負担金 4億1,028万円 (1.5%)
- ◆使用料及び手数料 4億8,496万円 (1.8%)
- ◆財産収入 5,875万円 (0.2%)
- ◆寄附金 2,777万円 (0.1%)
- ◆繰入金 3億3,619万円 (1.2%)
- ◆雑収入 2億3,560万円 (0.9%)

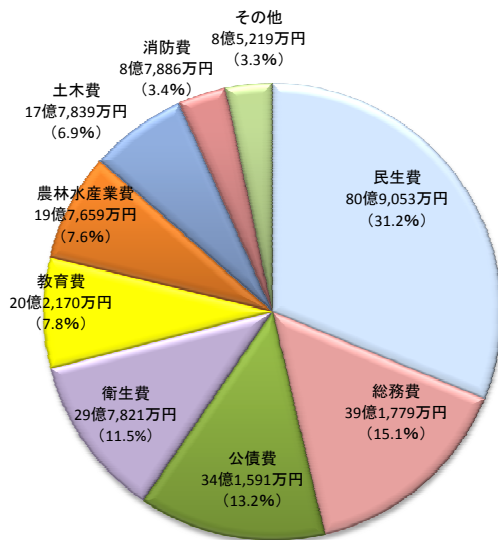
②その他依存財源 11億6,890万円 (4.3%) 【内訳】

- ◆地方債と税 3億4,754万円 (1.3%)
- ◆地方交付金 8億2,136万円 (3.0%)

【注】「構成比」については表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げが100%とならない(一致しない)箇所があります。

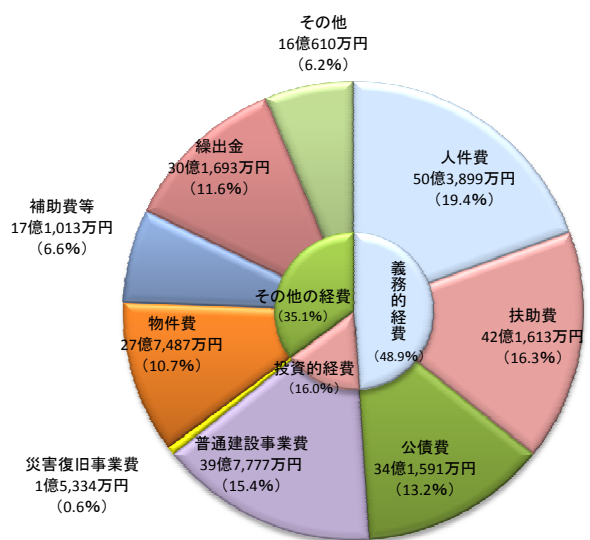
歳出259億1,017万円

目的別



- ②その他の歳出 8億5,219万円 (3.3%)
【内訳】
- ◆議会費 2億1,571万円 (0.8%)
 - ◆労働費 1,300万円 (0.1%)
 - ◆商工費 4億4,560万円 (1.7%)
 - ◆災害復旧費 1億7,788万円 (0.7%)

性質別



- ①その他の歳出 16億610万円 (6.2%)
【内訳】
- ◆維持補修費 1億1,268万円 (0.4%)
 - ◆積立金 13億4,882万円 (5.2%)
 - ◆投資及び出資金、貸付金 1億4,460万円 (0.6%)

【注】「構成比」については表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げが100%とならない(一致しない)箇所があります。

特別会計 決算の状況

(平成28年5月31日現在 単位：円、％)

会 計 名	当初予算額	補正額	繰越額	最終予算額	歳 入		歳 出	
					決算額	執行率	決算額	執行率
国民健康保険特別会計	5,910,285,000	612,043,000	0	6,522,328,000	6,575,294,558	100.81	6,422,461,931	98.47
後期高齢者医療特別会計	562,867,000	△ 857,000	0	562,010,000	546,174,142	97.18	543,469,169	96.70
介護保険特別会計	6,503,966,000	243,071,000	0	6,747,037,000	6,470,352,208	95.90	6,345,064,753	94.04
農業集落排水特別会計	246,130,000	△ 7,533,000	0	238,597,000	237,927,740	99.72	234,345,514	98.22
公共下水道特別会計	87,573,000	△ 1,767,000	0	85,806,000	85,016,600	99.08	79,353,063	92.48
浄化槽施設特別会計	49,268,000	△ 1,161,000	0	48,107,000	47,953,624	99.68	46,393,269	96.44
簡易水道特別会計	325,772,000	△ 31,852,000	0	293,920,000	289,275,104	98.42	269,193,527	91.59
太陽光発電事業特別会計	100,004,000	18,836,000	0	118,840,000	130,642,673	109.93	102,249,769	86.04
合 計	13,785,865,000	830,780,000	0	14,616,645,000	14,382,636,649	98.40	14,042,530,995	96.07

公営企業会計 決算の状況

(平成28年3月31日現在 単位：円、％)

企 業 会 計		当初予算額	補正額等	最終予算額	収入支出済額	執行率
上 水 道 特 別 会 計	収益の収入	267,483,000	0	267,483,000	270,459,667	101.11
	収益の支出	345,647,000	0	345,647,000	252,914,063	73.17
	資本の収入	4,586,000	0	4,586,000	5,465,160	119.17
	資本の支出	113,849,000	0	113,849,000	94,398,385	82.92

※ 資本の収入額が資本の支出額に不足する額88,933,225円は、当年度消費税資本の収支調整額3,264,964円、当年度分損益勘定留保資金85,668,261円で補てんしました。

(平成28年3月31日現在 単位：円、％)

企 業 会 計		当初予算額	補正額等	現計予算額	収入支出済額	執行率
病 院 事 業 特 別 会 計	収益の収入	3,466,154,000	52,459,000	3,518,613,000	3,517,143,142	99.96
	収益の支出	3,724,604,000	△ 27,628,000	3,696,976,000	3,708,624,240	100.32
	資本の収入	413,108,000	△ 74,590,000	338,518,000	349,315,000	103.19
	資本の支出	519,444,000	△ 116,450,000	402,994,000	483,267,590	119.92

※ 資本の収入額が資本の支出額に不足する額133,952,590円は、当年度消費税及び地方消費税資本の収支調整額22,478,924円及び過年度分損益勘定留保資金111,473,666円で補てんした。

基金の状況

(単位：円)

基金名	前年度末現在高	決算年度中増減額	決算年度末現在高	備考
財政調整基金	6,169,506,634	599,112,829	6,768,619,463	
減債基金	1,796,340,400	1,879,560	1,798,219,960	
ふるさと振興基金	947,147	△ 947,147	0	
ふるさと応援基金	49,897,218	△ 457,332	49,439,886	
公共施設整備基金	3,643,571,589	882,781,639	4,526,353,228	
矢田ダム関連地域振興基金	100,451,018	△ 529,241	99,921,777	
青少年国際交流育英基金	20,936,813	8,471	20,945,284	
教育文化基金	43,263,558	38,553,063	81,816,621	
教育基金	497,728	98	497,826	
学校林基金	942,623	188	942,811	
地域福祉基金	1,122,446,966	△ 43,165,002	1,079,281,964	
子ども医療費助成基金	401,770,292	△ 37,716,015	364,054,277	
病院統合整備基金	270,704,943	△ 25,224,086	245,480,857	
中山間地域活性化推進基金	34,420,160	△ 3,145,560	31,274,600	
地域振興基金	3,930,042,378	△ 107,152,662	3,822,889,716	
教育振興特別奨学金基金	0	100,000,000	100,000,000	
担い手確保育成基金	0	300,000,000	300,000,000	
国民健康保険基金	24,794,530	430,025,525	454,820,055	
介護給付費準備基金	409,484,778	111,779,329	521,264,107	
農業集落排水事業基金	15,725,843	△ 8,381,486	7,344,357	
公共下水道事業基金	4,187,694	△ 2,110,166	2,077,528	
浄化槽整備推進事業基金	3,267,203	△ 511,266	2,755,937	
簡易水道事業基金	92,160,799	40,032	92,200,831	
積立基金計	18,135,360,314	2,234,840,771	20,370,201,085	
一般旅券発給等事務証紙購入基金	1,200,000	0	1,200,000	うち貸付額 258,500円
高額療養費貸付基金	5,000,000	0	5,000,000	うち貸付額 226,000円
出産貸付基金	3,000,000	0	3,000,000	うち貸付額 0円
土地開発基金	570,630,126	0	570,630,126	うち貸付額 0円
肉用牛購入資金貸付基金	90,000,000	0	90,000,000	うち貸付額 40,483,592円
乳用牛購入資金貸付基金	9,000,000	0	9,000,000	うち貸付額 6,171,098円
奨学金・入学準備金貸付基金	50,000,000	△ 40,000,000	10,000,000	うち貸付額 434,000円
定額運用基金計	728,830,126	△ 40,000,000	688,830,126	
合 計	18,864,190,440	2,194,840,771	21,059,031,211	

地方債残高の状況

(単位：千円)

会計名	前年度末現在高	決算年度		決算年度末現在高
		借入額	償還額	
一般会計	27,163,155	2,369,200	3,152,103	26,380,252
農業集落排水特別会計	1,138,602	56,700	128,631	1,066,671
公共下水道特別会計	414,897	3,700	48,196	370,401
浄化槽施設特別会計	60,432	0	6,891	53,541
簡易水道特別会計	1,252,870	0	94,896	1,157,974
病院事業特別会計	2,996,126	185,500	177,402	3,004,224
上水道特別会計	2,679,574	0	40,530	2,639,044
合 計	35,705,656	2,615,100	3,648,649	34,672,107

その他の指標

(単位：%)

財政調整基金比率	地方債残高比率	公債費普通交付税算入比率	地方債残高普通交付税算入比率
41.2	160.7	80.9	82.1