

平成 27 年度決算の概要

市の財政は、皆さんに納めていただいた市税のほか、国や都からの補助金などの収入から成り立っています。そして、そのお金は、福祉、教育、まちづくりなど、皆さんの暮らしに深いかかわりを持つさまざまな分野に使われています。

そこで、どのようなお金が入ってきて何に使われているのかなどをお知らせするため、財政状況を公表しています。

今回お知らせするのは、平成 27 年度の一般会計※ 1 と 6 つの特別会計※ 2 の決算、市の財産、借入金などの概要です。

<各会計の決算状況>

(単位：円)

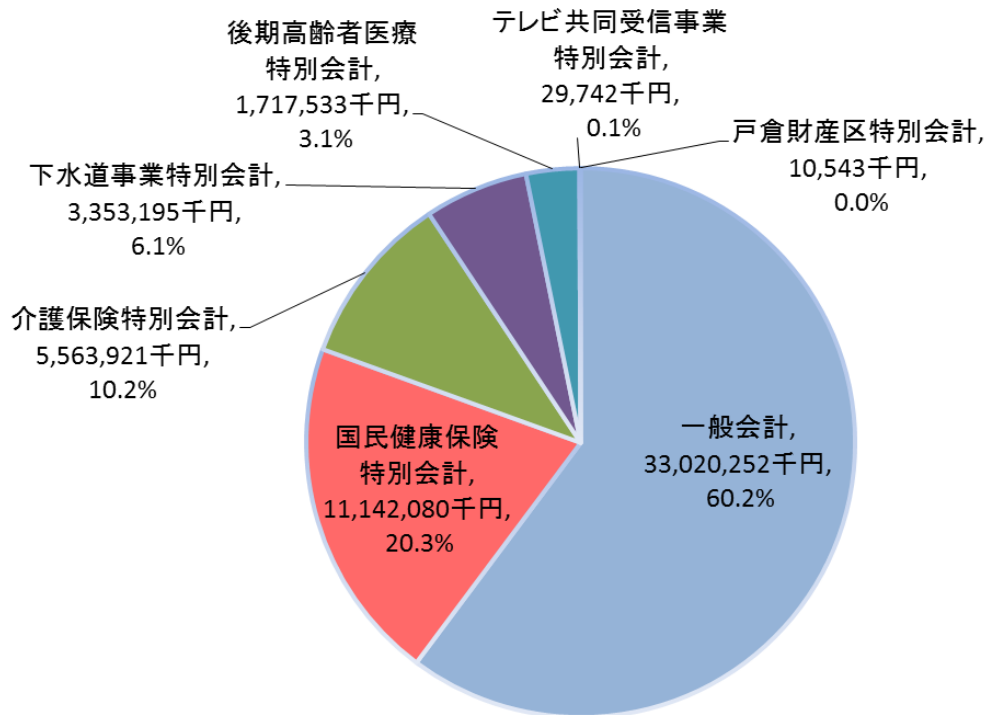
| 区 分 | 予算額 | 歳入決算額 | 収入率 | 歳出決算額 | 執行率 |
|---------------|----------------|----------------|--------|----------------|-------|
| 一般会計 | 33,768,158,000 | 33,020,251,863 | 97.8% | 32,151,409,041 | 95.2% |
| 特別会計 | 21,662,210,000 | 21,817,014,382 | 100.7% | 21,237,619,769 | 98.0% |
| 国民健康保険 | 10,888,547,000 | 11,142,080,181 | 102.3% | 10,788,235,538 | 99.1% |
| 後期高齢者 医 療 | 1,706,597,000 | 1,717,533,529 | 100.6% | 1,667,583,945 | 97.7% |
| 介 護 保 険 | 5,681,083,000 | 5,563,921,345 | 97.9% | 5,437,607,230 | 95.7% |
| 戸倉財産区 | 5,561,000 | 10,542,867 | 189.6% | 2,464,357 | 44.3% |
| 下水道事業 | 3,339,832,000 | 3,353,194,618 | 100.4% | 3,311,986,857 | 99.2% |
| テレビ共同 受信事業 | 40,590,000 | 29,741,842 | 73.3% | 29,741,842 | 73.3% |
| 合 計 | 55,430,368,000 | 54,837,266,245 | 98.9% | 53,389,028,810 | 96.3% |

※ 1 一般会計とは、福祉、環境、観光、道路整備、防災、教育などの行政サービスに係る経費のことです。

※ 2 特別会計とは、特定の収入（国民健康保険税、介護保険料、下水道使用料など）があるものについて、一般会計と区別する必要がある時に行う経費のことです。

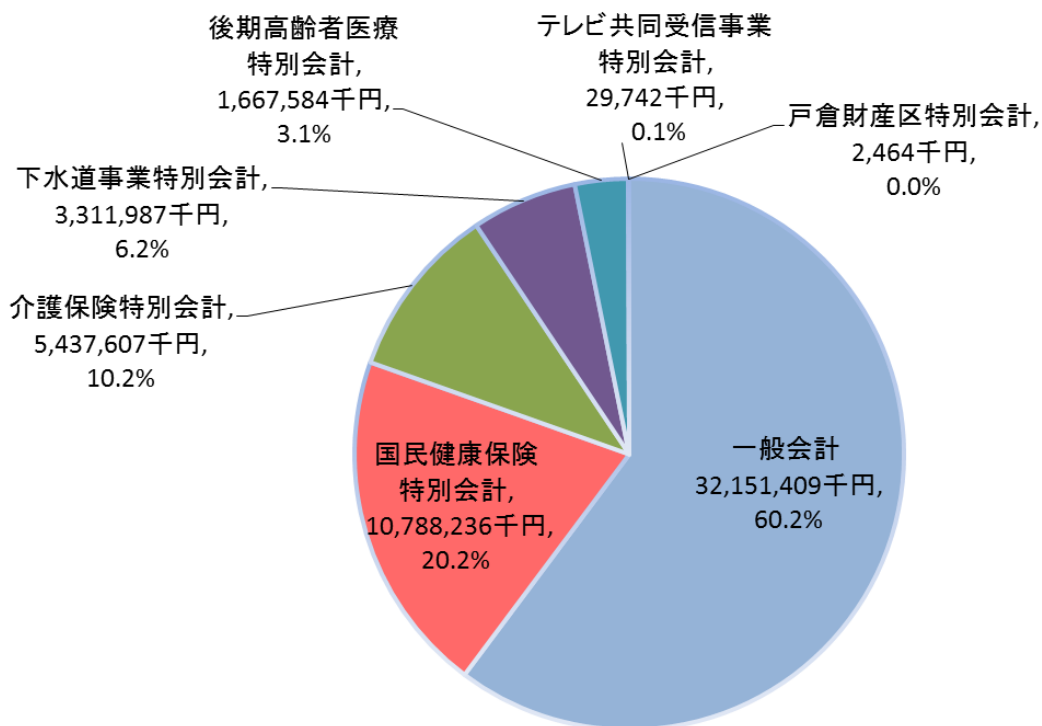
一般会計と6つの特別会計の決算額の割合を、歳入・歳出別にグラフに表すと以下のようになります。

一般・特別会計決算(歳入) 総額: 54,837,266千円



<凡例>
項目,
金額,
構成比

一般・特別会計決算(歳出) 総額: 53,389,029千円



<凡例>
項目,
金額,
構成比

＜一般会計の決算状況＞

一般会計の予算額は、当初予算後に6回の補正を行った結果、前年度からの繰越額を含めて、337億6,815万8,000円となりました。

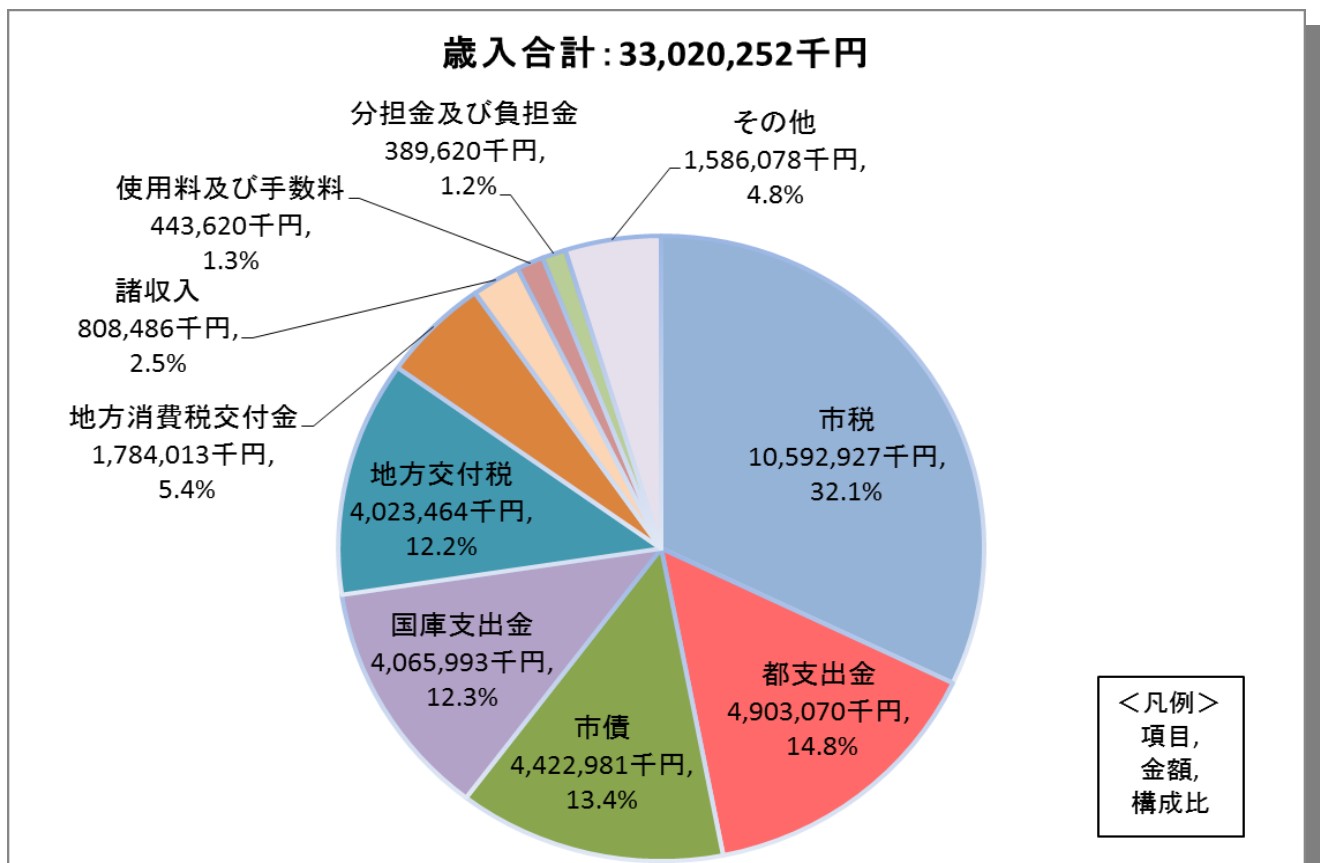
決算額は、歳入が330億2,025万1,863円（収入率97.8%）、歳出が、321億5,140万9,041円（執行率95.2%）となり、差引き8億6,884万2,822円を平成28年度へ繰り越しました。

歳 入

（単位：円）

| 区 分 | 予算額 | 決算額 | 構成比 | 収入率 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|--------|
| 市 税 | 10,438,580,000 | 10,592,927,240 | 32.1% | 101.5% |
| 都 支 出 金 | 5,011,785,000 | 4,903,069,933 | 14.8% | 97.8% |
| 市 債 | 4,557,681,000 | 4,422,981,000 | 13.4% | 97.0% |
| 国 庫 支 出 金 | 4,340,417,000 | 4,065,992,466 | 12.3% | 93.7% |
| 地 方 交 付 税 | 4,052,493,000 | 4,023,464,000 | 12.2% | 99.3% |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,848,316,000 | 1,784,013,000 | 5.4% | 96.5% |
| 諸 収 入 | 1,136,108,000 | 808,485,690 | 2.5% | 71.2% |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 439,849,000 | 443,620,206 | 1.3% | 100.9% |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 356,047,000 | 389,620,167 | 1.2% | 109.4% |
| そ の 他 | 1,586,882,000 | 1,586,078,161 | 4.8% | 99.9% |
| 合 計 | 33,768,158,000 | 33,020,251,863 | 100.0% | 97.8% |

グラフで表すと、以下のようになります。



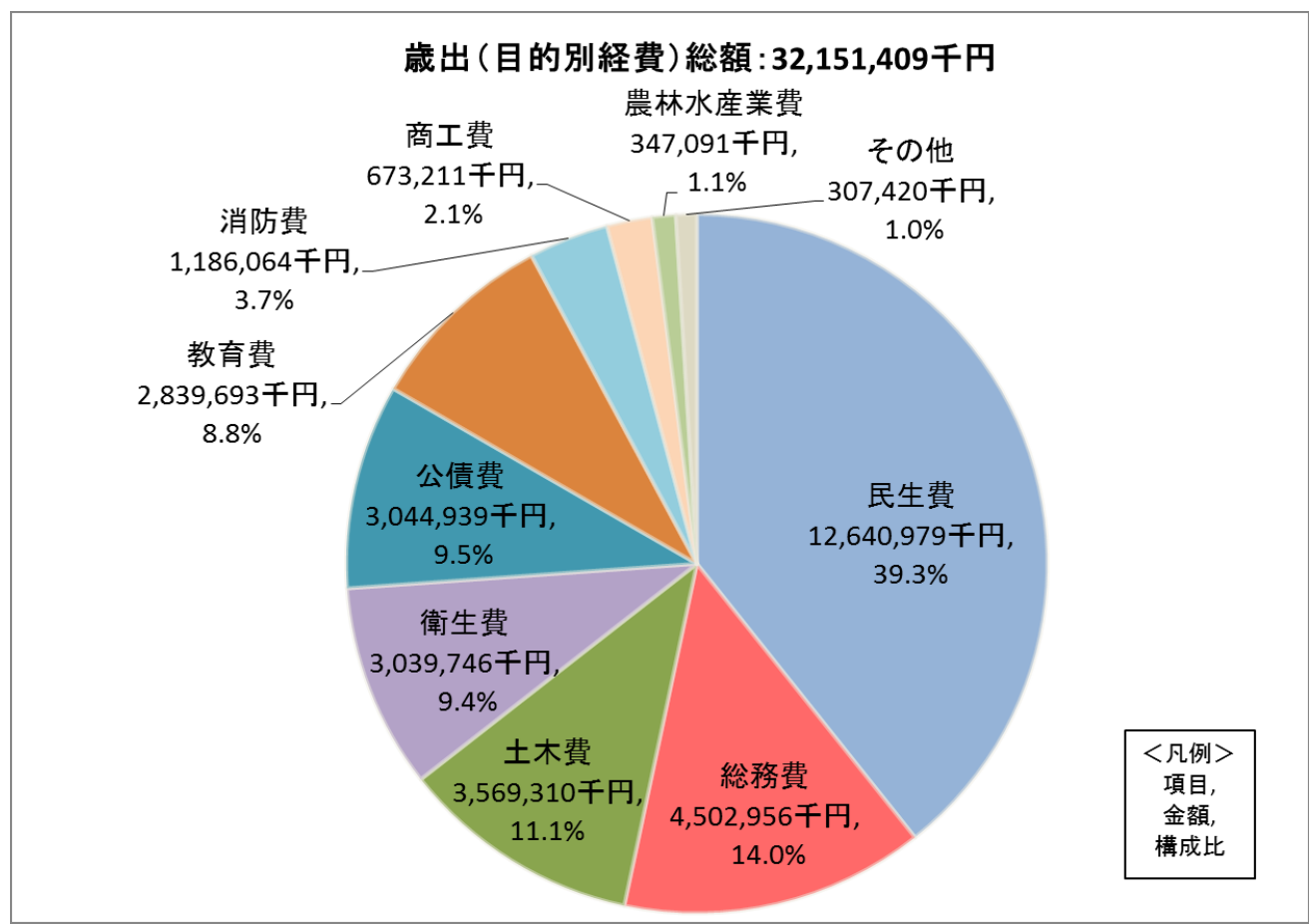
歳出は、サービスの目的で分類する『目的別経費』とサービスの性質に着目して分類する『性質別経費』という2つの分類方法で紹介します。

歳 出 (目 的 別)

(単位：円)

| 区 分 | 予算額 | 決算額 | 構成比 | 執行率 |
|-------------|----------------|----------------|--------|-------|
| 民 生 費 | 13,212,856,000 | 12,640,978,999 | 39.3% | 95.7% |
| 総 務 費 | 4,641,821,000 | 4,502,956,115 | 14.0% | 97.0% |
| 土 木 費 | 4,137,442,000 | 3,569,310,052 | 11.1% | 86.3% |
| 衛 生 費 | 3,129,698,000 | 3,039,746,066 | 9.4% | 97.1% |
| 公 債 費 | 3,052,811,000 | 3,044,938,815 | 9.5% | 99.7% |
| 教 育 費 | 2,975,147,000 | 2,839,693,186 | 8.8% | 95.4% |
| 消 防 費 | 1,196,499,000 | 1,186,063,938 | 3.7% | 99.1% |
| 商 工 費 | 698,213,000 | 673,210,852 | 2.1% | 96.4% |
| 農 林 水 産 業 費 | 392,891,000 | 347,090,510 | 1.1% | 88.3% |
| そ の 他 | 330,780,000 | 307,420,508 | 1.0% | 92.9% |
| 合 計 | 33,768,158,000 | 32,151,409,041 | 100.0% | 95.2% |

グラフで表すと、以下のようになります。

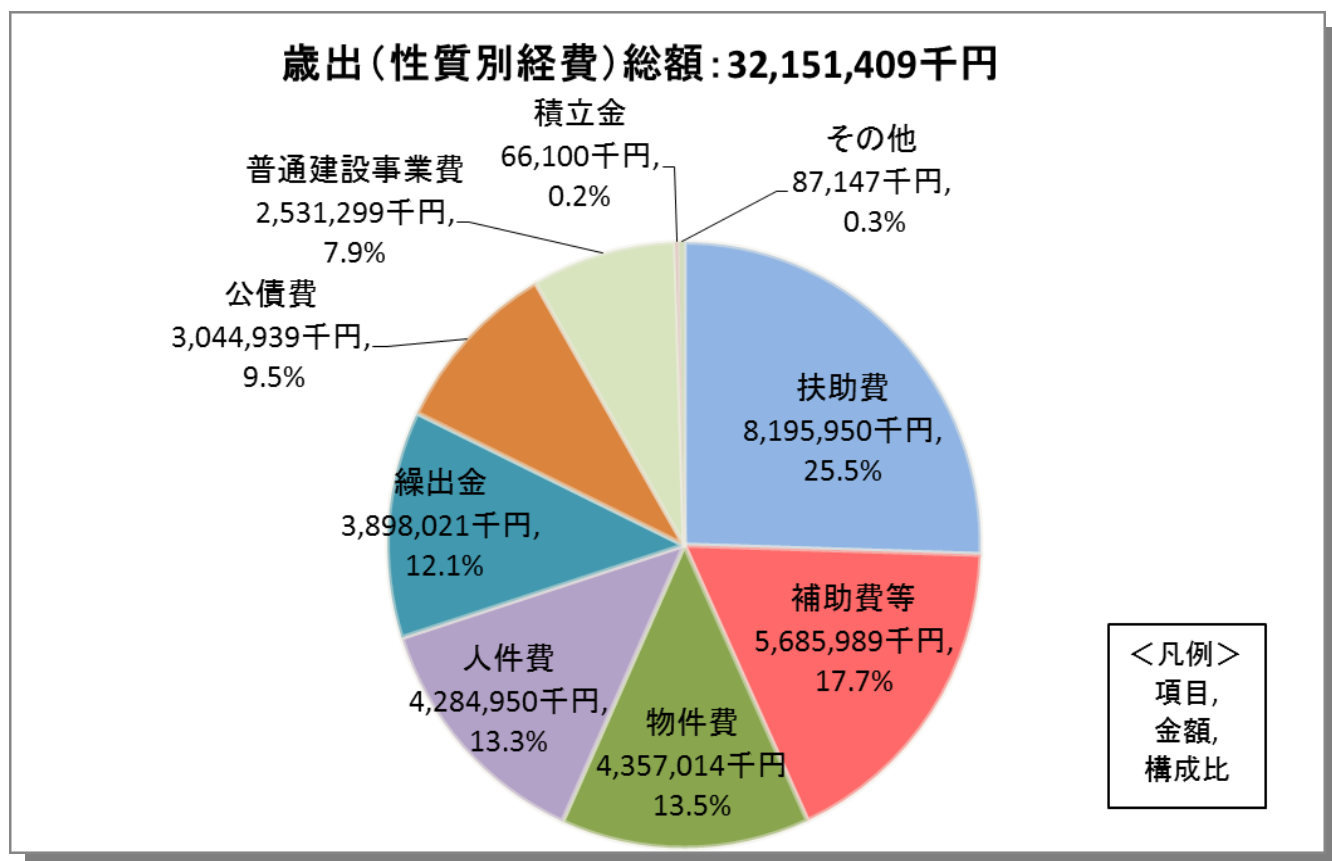


歳出（性質別）

（単位：千円）

| 区分 | 決算額 | 構成比 |
|---------|------------|--------|
| 扶助費 | 8,195,950 | 25.5% |
| 補助費等 | 5,685,989 | 17.7% |
| 物件費 | 4,357,014 | 12.9% |
| 人件費 | 4,284,950 | 13.3% |
| 繰出金 | 3,898,021 | 12.1% |
| 公債費 | 3,044,939 | 9.5% |
| 普通建設事業費 | 2,531,299 | 7.9% |
| 積立金 | 66,100 | 0.2% |
| その他 | 87,147 | 0.3% |
| 合計 | 32,151,409 | 100.0% |

グラフで表すと、以下のようになります。



＜地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途＞

社会保障施策に要する経費 123 億 4168 万 6 千円に、地方消費税交付金（社会保障財源化分）8 億 8886 万 8 千円を充てました。

（単位：千円）

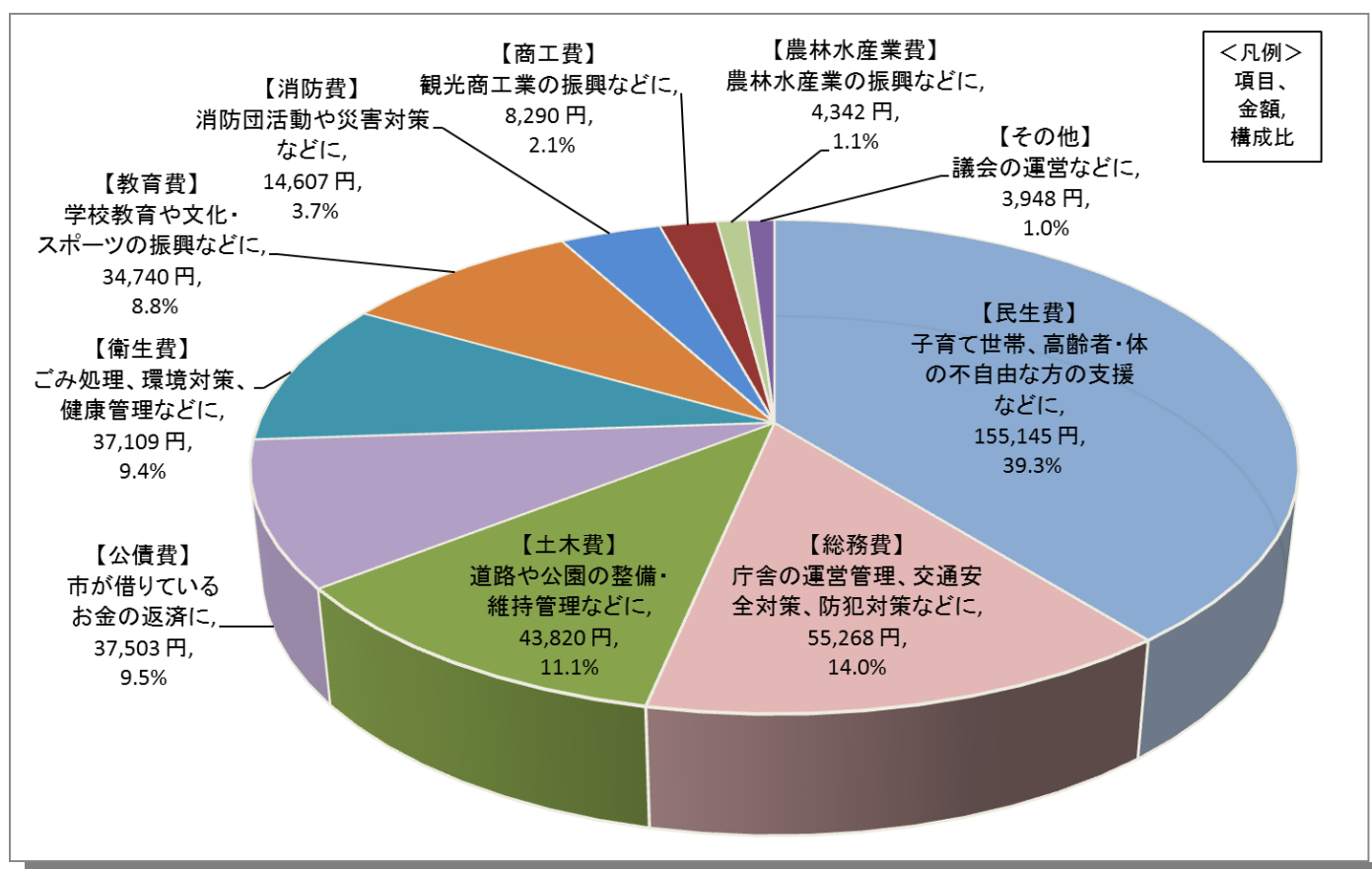
| 施策区分 | 事業名称 | 事業費 (決算額) | 財源内訳 | | | | |
|------|-----------|--------------|------------|-----|---------|----------------------------|-----------|
| | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | 国・都 支出金 | 地方債 | その他 | 地方消費税交 付金(社会保障 財源化分) | その他 |
| 社会福祉 | 社会福祉事業 | 115,799 | 16,102 | 0 | 19 | 14,702 | 84,976 |
| | 障害者福祉事業 | 1,942,493 | 1,366,764 | 0 | 133 | 84,899 | 490,697 |
| | 高齢者福祉事業 | 75,054 | 8,521 | 0 | 6,363 | 8,875 | 51,295 |
| | 児童福祉事業 | 5,207,513 | 2,795,284 | 0 | 420,008 | 293,848 | 1,698,373 |
| | 生活保護事業 | 1,696,301 | 1,292,667 | 0 | 23,736 | 56,034 | 323,864 |
| | 小計 | 9,037,160 | 5,479,338 | 0 | 450,259 | 458,358 | 2,649,205 |
| 社会保険 | 国民健康保険事業 | 920,187 | 228,640 | 0 | 0 | 102,002 | 589,545 |
| | 後期高齢者医療事業 | 779,736 | 100,198 | 0 | 318 | 100,183 | 579,037 |
| | 介護保険事業 | 680,933 | 6,903 | 0 | 0 | 99,418 | 574,612 |
| | 小計 | 2,380,856 | 335,741 | 0 | 318 | 301,603 | 1,743,194 |
| 保健衛生 | 保健衛生事業 | 16,738 | 7,771 | 0 | 20 | 1,320 | 7,627 |
| | 予防事業 | 248,324 | 25,852 | 0 | 248 | 32,778 | 189,446 |
| | 健康づくり事業 | 137,272 | 14,727 | 0 | 1,097 | 17,913 | 103,535 |
| | 阿伎留病院運営事業 | 521,336 | 0 | 0 | 0 | 76,896 | 444,440 |
| | 小計 | 923,670 | 48,350 | 0 | 1,365 | 128,907 | 745,048 |
| | 合計 | 12,341,686 | 5,863,429 | 0 | 451,942 | 888,868 | 5,137,447 |

※ 平成 26 年 4 月 1 日に消費税が 5%から 8%への引き上げに伴い、地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てることとされています。

＜市民1人当りに使われたお金と市税負担＞

| | |
|--|--------------------------------------|
| 【総人口】 81,443 人 (平成 28 年 3 月 31 日現在) | |
| 【一般会計歳出決算額】 321 億 5,140 万 9,041 円 | 【一般会計市税収入額】 105 億 9,292 万 7,240 円 |
| 【1人当りに使われたお金】 39 万 4,772 円 | 【1人当たりの市税負担額】 13 万 66 円 |

＜市民1人当りに使われたお金（39万4,772円）の使いみち＞



＜市有財産の状況＞

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| ・土地面積（学校敷地など） | 5 9 7 万 4, 3 5 7 m ² |
| ・建物面積（庁舎など） | 1 9 万 5, 9 8 6 m ² |
| ・自動車保有台数（消防車両 27 台を含む） | 9 1 台 |
| ・出資金などの現在高 | 1 億 2 8 6 万 9, 0 0 0 万円 |

<基金の状況>

基金とは、今後の支出に備えて特定の目的ごとに積み立てている資金です。平成27年度末の基金現在高は、17基金で38億6,816万3,877円となっています。

| 基金名称 | 基金の現在高 |
|-------------------|----------------|
| 財政調整基金 | 1,624,727,000円 |
| テレビ共同受信施設整備基金 | 680,379,205円 |
| 公共施設整備基金 | 370,468,000円 |
| 国民健康保険基金 | 326,081,277円 |
| 介護給付費準備基金 | 204,924,254円 |
| 減債基金 | 133,370,000円 |
| 戸倉財産区基金 | 128,773,000円 |
| ふるさとの緑地保全基金 | 116,189,000円 |
| 観光振興基金 | 106,221,000円 |
| 郷土の恵みの森づくり事業基金 | 38,639,000円 |
| 市営住宅整備基金 | 35,662,000円 |
| 小峰工業団地地形形成基金 | 31,294,000円 |
| 罹災救助基金 | 28,084,000円 |
| 育英資金貸付基金 | 20,545,141円 |
| 社会福祉基金 | 12,726,000円 |
| 健康づくり応援基金 | 5,081,000円 |
| 国民健康保険高額療養費資金貸付基金 | 5,000,000円 |
| 合計 | 3,868,163,877円 |

【市民1人当たりの基金現在高：4万7,495円】

※ 平成27年度末の基金現在高は、平成27年度出納整理期間終了後の現在高を記載しています。

＜市債の状況＞

道路・公園・学校などの公共施設の整備には、一度に多くのお金が必要となるため、国や都の同意を得て、国・都・銀行などからお金を借ります。これを市債といいます。

市債の活用により、現在施設を利用されている方だけではなく、これから利用される世代の方々にも負担していただくことで、世代間の負担の公平を図っています。

下表のとおり、市債は前年から約7億6,600万円増加しています。また、一部事務組合の借入金などで当市が将来的に負担すべき額は、前年から約17億6,100万円減少しており、これらを合わせると平成26年度から約9億9,600万円減少しています。

| 市債の目的 | | | 市債の現在高 |
|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| 一般 会 計 | 普 通 債 | 土木債（道路などの整備のために） | 3,910,646,359円 |
| | | 教育債（学校や図書館などの整備のために） | 3,880,905,531円 |
| | | 衛生債（保健センターなどの整備のために） | 2,955,691,960円 |
| | | 総務債（庁舎建設などのために） | 2,556,041,460円 |
| | | 商工債（観光施設などの整備のために） | 802,703,876円 |
| | | 消防債（消防施設の整備のために） | 244,241,888円 |
| | そ の 他 | 民生債（保育所などの整備のために） | 112,805,227円 |
| | | 臨時財政対策債（財源確保のために） | 12,990,128,715円 |
| | | 減税補てん債など（財源確保のために） | 909,506,098円 |
| 計 | | | 28,362,671,114円 |
| 下水道事業特別会計（下水道の整備のために） | | | 22,212,493,917円 |
| 合 計 ① | | | 50,575,165,031円 |
| 前年度末残高 ② | | | 49,809,477,286円 |
| 差 し 引 き ①－② | | | 765,687,745円 |

【市民1人当たりの市債現在高：62万9888円】

※1 臨時財政対策債とは、国から地方公共団体に分配する地方交付税が足りないため、その不足する金額の一部を借り入れる市債で、その返済額の全額が後年度に地方交付税として補てんされます。

※2 減税補てん債とは、国の減税政策による個人住民税などの減収を埋めるために借り入れる市債で、その返済額の全額が後年度に地方交付税として補てんされます。

※ 市債には、※1・※2以外にも、後年度に地方交付税として補てんされるものが含まれているため、市債現在高すべてが、市民の負担になるわけではありません。

（参考）一部事務組合の借入金などで、当市が将来的に負担すべき額

| 区 分 | | 現 在 高 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 事 務 組 合 一 部 | 阿 伎 留 病 院 企 業 団 | 4,945,491,002円 |
| | 西 秋 川 衛 生 組 合 | 2,515,836,182円 |
| | 秋 川 流 域 斎 場 組 合 | 237,610,327円 |
| 合 計 ① | | 7,698,937,511円 |
| 前年度末残高 ② | | 9,460,749,038円 |
| 差 し 引 き ①－② | | △1,761,811,527円 |

< 特別会計の状況 >

[国民健康保険特別会計]

主な収入済額は、前期高齢者交付金、共同事業交付金、国庫支出金、国民健康保険税などです。主な支出済額は、保険給付費で、全体の57.8%を占めています。

[後期高齢者医療特別会計]

主な収入済額は、一般会計からの繰入金、後期高齢者医療保険料などです。主な支出済額は、広域連合納付金で、全体の93.7%を占めています。

[介護保険特別会計]

主な収入済額は、社会保険診療報酬支払基金交付金、介護保険料、国庫支出金、一般会計からの繰入金などです。主な支出済額は保険給付費で、全体の91.5%を占めています。

[戸倉財産区特別会計]

主な収入済額は、基金からの繰入金、前年度繰越金などです。主な支出済額は森林の保育管理経費です。

[下水道事業特別会計]

主な収入済額は、一般会計からの繰入金、市債、下水道使用料などです。主な支出済額は、公債費、維持管理費、公共下水道の污水管布設工事費などです。

[テレビ共同受信事業特別会計]

主な収入済額は、基金からの繰入金、基金利子などです。主な支出済額は、維持管理費、受信施設整備事業費などです。