

第5 平成27年度決算状況

一般会計及び特別会計の決算概要

平成27年度の我が国の経済は、年度前半には、新興国経済の景気減速等の影響で輸出の減少傾向がありましたが、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略を柱とする経済財政政策の推進により、雇用・所得環境が改善し緩やかな回復基調が続きました。さらに、平成27年11月に「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」を取りまとめ、この緊急対策等の効果もあり、景気は緩やかな回復に向かうことが見込まれています。

国の平成27年度予算では、経済の好循環の更なる拡大を実現し、本格的な成長軌道への移行を図りつつ、「地方創生」、「女性の活躍推進」、「教育の再生」等、中長期の発展につながる取組みを強力に推進するとした中で、聖域を設けずに大胆に歳出を見直し、無駄を最大限縮減し、民需主導の持続的な経済成長を促す施策の重点化を図るよう編成されました。

地方財政についても、地方創生に対応するために必要な経費を計上するとともに、社会保障の充実分等を含め、社会保障関係経費の増加を適切に反映した計上を行う一方、国の取組みと歩調を合わせて歳出抑制を図ることとされました。

このような状況の中、本市の平成27年度予算は、市長の掲げるマニフェスト「すべては、子どもたちの未来のために」、「高齢者・障害者が生きがいを持ち安心して暮らせる街づくり」等の早期実現を目指すことを基本とし、国における予算編成の具体的な動向を注視しながら、「第2次大田原市行財政改革大綱」、「第2期大田原市財政健全化計画」及び「事務事業庁内検証会議」を踏まえて、持続可能な財政構造を構築するとともに限られた財源の重点的かつ効率的配分に一層努め、高度化・多様化する市民ニーズに適切に対処できるように編成しました。

予算の執行に当たっては、地方創生事業等の新たな財源の確保や有効活用を図るなど、創意工夫を加えた行財政運営を心がけるとともに、平成27年度が最終年度となる第2次大田原市行政改革大綱及び第2期大田原市財政健全化計画に沿った事務事業の改善合理化を推進しながら、諸施策の実現に努めたところです。

平成27年度の決算額は、歳入34,682,631千円、歳出33,463,807千円で、前年度に比較すると、歳入では1,624,446千円、4.9%の増、歳出では1,845,706千円、5.8%の増でありました。

収支の状況は、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支が1,218,824千円の黒字でありました。

また、平成27年度は、翌年度に繰り越すべき財源として122,567千円がありましたので、実質収支は1,096,257千円の黒字、実質単年度収支については399,686千円の赤字となりました。

国民健康保険事業費特別会計の決算額は、歳入10,113,596千円、歳出9,646,517千円で、前年度に比較すると、歳入585,893千円、6.1%、歳出118,814千円、7.4%のそれぞれ増でありました。

なお、収支の状況は、形式収支が467,079千円の黒字でありました。

下水道事業特別会計の決算額は、歳入2,170,281千円、歳出1,963,414千円で、前年度に比較すると、歳入70,285千円、3.3%の増、歳出64,038千円、3.2%の減でありました。

なお、収支の状況は、形式収支が206,867千円の黒字でありました。

農業集落排水事業特別会計の決算額は、歳入 204,665千円、歳出 188,959千円で、前年度と比較すると、歳入5,300千円、2.5%、歳出6,072千円、3.1%のそれぞれ減でありました。

なお、収支の状況は、形式収支が 15,706千円の黒字でありました。

介護保険特別会計の決算額は、歳入 6,138,797千円、歳出 5,857,959千円で、前年度と比較すると、歳入 350,135千円、6.0%、歳出 182,609千円、3.2%のそれぞれ増でありました。

なお、収支の状況は、形式収支が 280,838千円の黒字でありました。

子育て支援券特別会計の決算額は、歳入953,277千円、歳出893,974千円で、前年度と比較すると、歳入 785,392千円、467.8%、歳出787,167千円、737.0%のそれぞれ増でありました。

なお、収支の状況は、形式収支が 59,303千円の黒字でありました。

後期高齢者医療特別会計の決算額は、歳入 618,758千円、歳出 616,685千円で、前年度と比較すると、歳入 2,026千円、0.3%、歳出 7,626千円、1.3%のそれぞれ増でありました。

なお、収支の状況は、形式収支が 7,673千円の黒字でありました。

須賀川財産区特別会計の決算額は、歳入1,787千円、歳出995千円で、前年度と比較すると、歳入 1,040千円、139.2%、歳出 499千円、100.6%のそれぞれ増でありました。

なお、収支の状況は、形式収支が 792千円の黒字でありました。

1 決算規模の推移

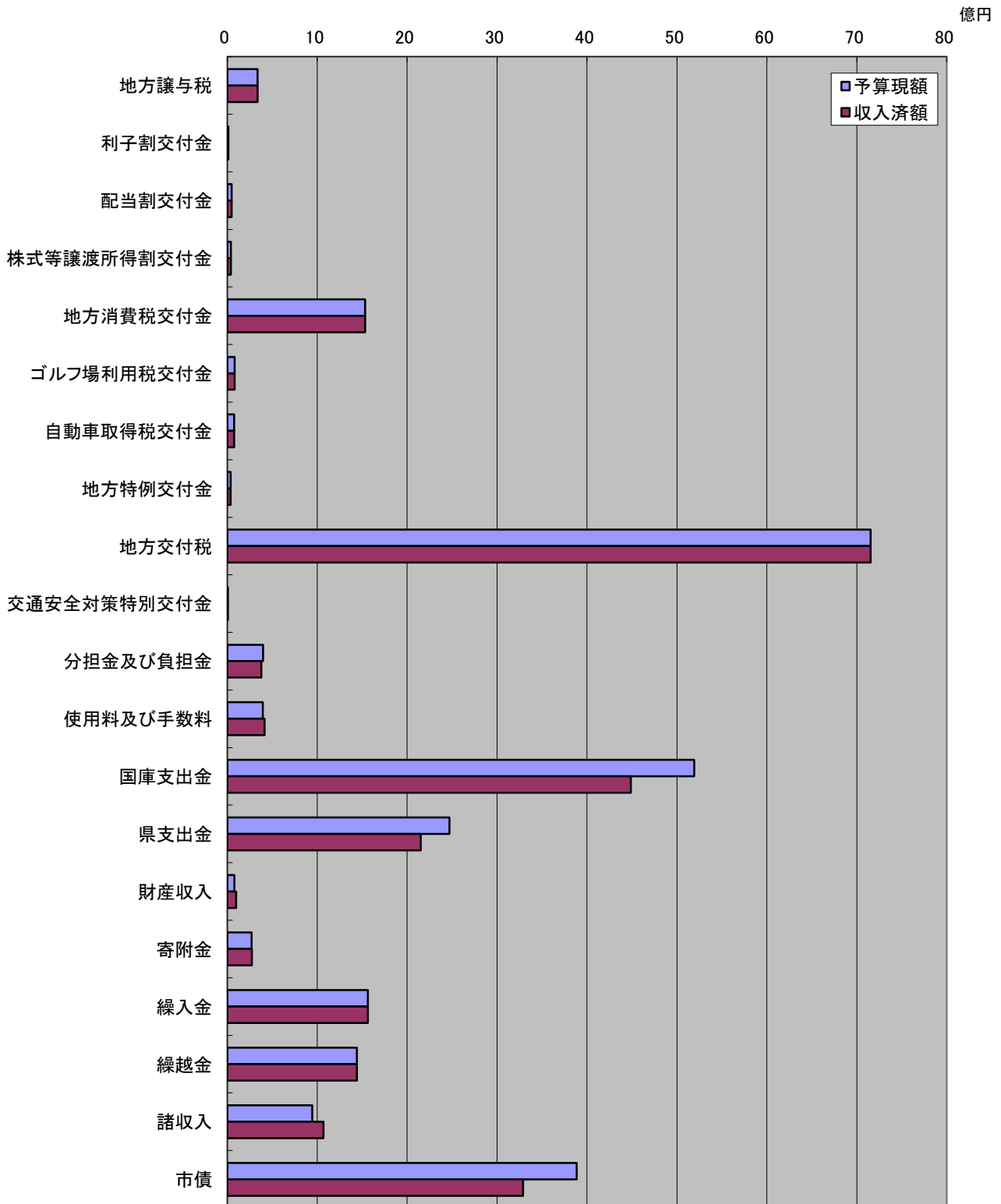
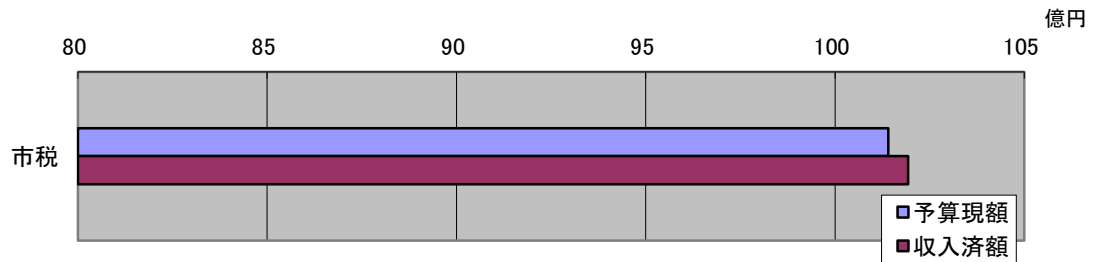
(単位:千円)

		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
一般会計	歳入	34,326,447	34,338,112	36,985,035	33,058,185	34,682,631
	歳出	32,281,198	32,206,940	35,492,603	31,618,101	33,463,807
国民健康保険事業費特別会計	歳入	8,369,583	8,855,745	9,479,422	9,527,703	10,113,596
	歳出	7,908,721	8,115,544	8,273,394	8,977,810	9,646,517
下水道事業特別会計	歳入	2,295,648	2,293,240	2,235,532	2,099,996	2,170,281
	歳出	2,147,708	2,191,392	2,159,070	2,027,452	1,963,414
老人保健特別会計	歳入	—	—	—	—	—
	歳出	—	—	—	—	—
農業集落排水事業特別会計	歳入	190,729	196,571	220,823	209,965	204,665
	歳出	168,321	168,671	200,023	195,031	188,959
介護保険特別会計	歳入	5,021,230	5,371,217	5,544,709	5,788,662	6,138,797
	歳出	4,868,784	5,216,170	5,409,176	5,675,350	5,857,959
子育て支援券特別会計	歳入	123,072	161,938	168,408	167,885	953,277
	歳出	78,293	104,136	110,368	106,807	893,974
後期高齢者医療特別会計	歳入	515,435	594,464	627,507	616,732	618,758
	歳出	499,148	566,225	624,146	609,059	616,685
須賀川財産区特別会計	歳入	1,295	535	674	747	1,787
	歳出	774	501	547	496	995

2 一般会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	市税	10,140,522	10,193,070	
2	地方譲与税	338,186	338,186	
3	利子割交付金	12,215	12,215	
4	配当割交付金	47,399	47,399	
5	株式等譲渡所得割交付金	40,673	40,673	
6	地方消費税交付金	1,533,760	1,533,760	
7	ゴルフ場利用税交付金	82,289	82,289	
8	自動車取得税交付金	76,875	76,875	
9	地方特例交付金	36,534	36,534	
10	地方交付税	7,153,258	7,153,258	
11	交通安全対策特別交付金	7,691	7,691	
12	分担金及び負担金	397,544	377,274	
13	使用料及び手数料	395,615	413,938	
14	国庫支出金	5,191,177	4,488,417	
15	県支出金	2,470,829	2,149,977	
16	財産収入	78,772	97,711	
17	寄附金	270,863	274,020	
18	繰入金	1,561,741	1,561,743	
19	繰越金	1,440,083	1,440,084	
20	諸収入	943,563	1,069,917	
21	市債	3,885,700	3,287,600	
合 計		36,105,289	34,682,631	
うち繰越分		1,073,989	1,058,208	
収入率			96.1%	
参考(現年予算)		35,031,300	33,624,423	

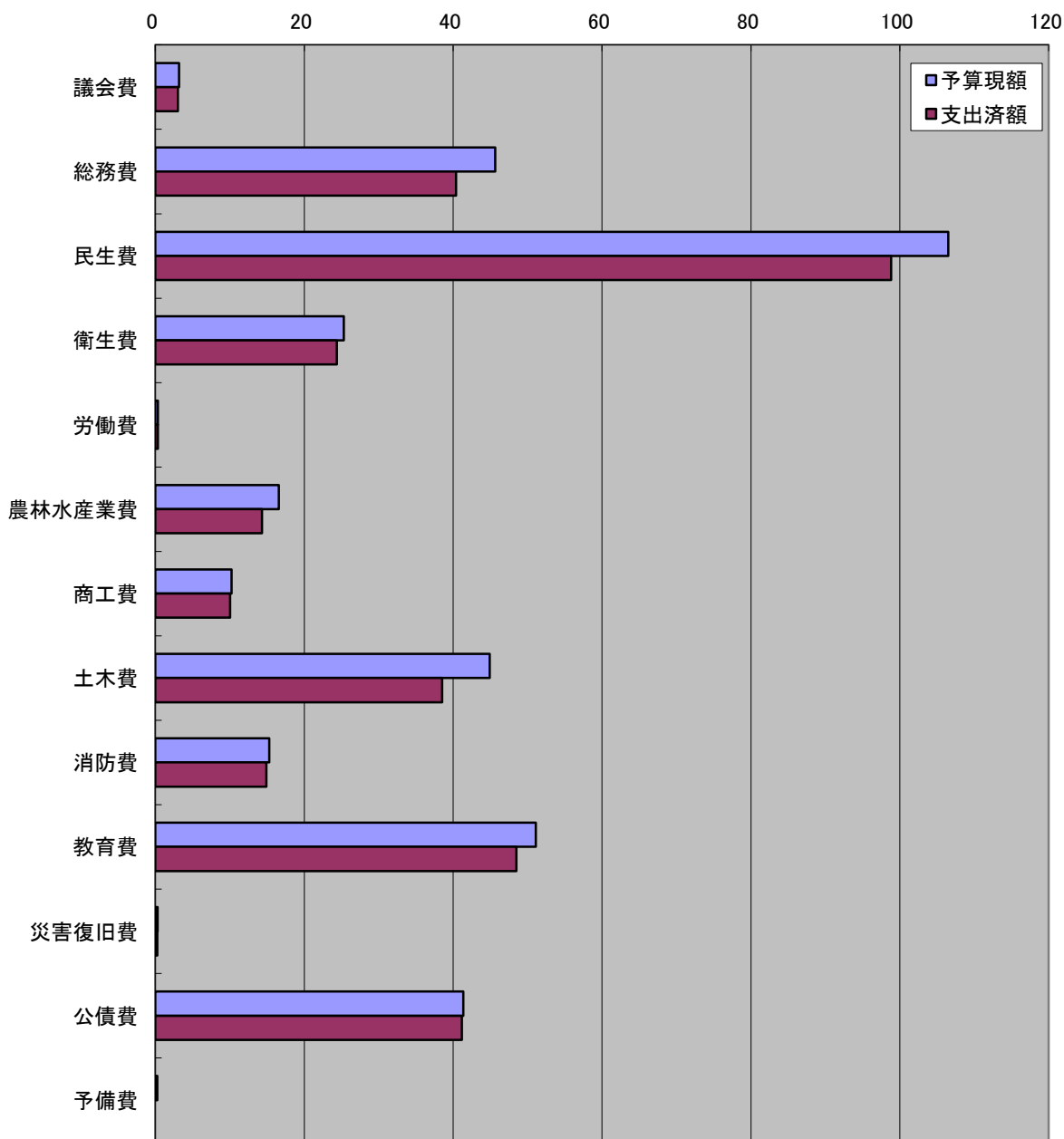


3 一般会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	議会費	316,963	300,813	
2	総務費	4,565,178	4,037,448	
3	民生費	10,651,859	9,882,827	
4	衛生費	2,531,159	2,439,107	
5	労働費	34,161	32,472	
6	農林水産業費	1,660,095	1,433,863	
7	商工費	1,023,644	1,002,757	
8	土木費	4,490,627	3,853,228	
9	消防費	1,529,080	1,491,716	
10	教育費	5,110,381	4,848,544	
11	災害復旧費	30,087	25,996	
12	公債費	4,136,333	4,115,036	
13	予備費	25,722	0	
合 計		36,105,289	33,463,807	
うち繰越分		1,073,989	1,034,405	
支出率			92.7%	
参考(現年予算)		35,031,300	32,429,402	

億円



4 国民健康保険事業費特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	国民健康保険税	2,143,400	2,055,475	
2	一部負担金	4	0	
3	使用料及び手数料	1,001	1,934	
4	国庫支出金	1,925,873	2,177,690	
5	療養給付費等交付金	497,175	523,495	
6	前期高齢者交付金	1,561,614	1,561,613	
7	県支出金	502,208	457,168	
8	共同事業交付金	2,105,997	2,154,126	
9	財産収入	319	284	
10	繰入金	616,354	599,125	
11	繰越金	481,377	549,893	
12	諸収入	6,378	32,793	
合 計		9,841,700	10,113,596	
収入率			102.8%	

5 国民健康保険事業費特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	総務費	163,032	148,449	
2	保険給付費	5,721,106	5,637,023	
3	後期高齢者支援金等	1,128,804	1,128,790	
4	前期高齢者納付金等	768	758	
5	老人保健拠出金	55	44	
6	介護納付金	508,443	508,442	
7	共同事業拠出金	2,106,779	2,046,531	
8	保健事業費	73,990	64,044	
9	基金積立金	319	284	
10	諸支出金	118,404	112,152	
11	予備費	20,000	0	
合 計		9,841,700	9,646,517	
支出率			98.0%	

6 下水道事業特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	分担金及び負担金	26,515	31,944	
2	使用料及び手数料	588,898	587,246	
3	国庫支出金	278,682	220,726	
4	県支出金	1	0	
5	繰入金	796,752	796,752	
6	繰越金	53,150	72,545	
7	諸収入	202	112,168	
8	市債	495,300	348,900	
合 計		2,239,500	2,170,281	
収入率			96.9%	

7 下水道事業特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	公共下水道費	965,958	783,001	
2	流域下水道費	244,373	237,794	
3	公共設置型浄化槽費	219,539	135,081	
4	公債費	807,830	807,538	
5	予備費	1,800	0	
合 計		2,239,500	1,963,414	
支出率			87.7%	

8 農業集落排水事業特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	分担金及び負担金	200	110	
2	使用料及び手数料	47,540	47,362	
3	繰入金	142,259	142,259	
4	繰越金	15,000	14,934	
5	諸収入	101	0	
合 計		205,100	204,665	
収入率		99.8%		

9 農業集落排水事業特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	農業集落排水費	93,065	77,425	
2	公債費	111,535	111,534	
3	予備費	500	0	
合 計		205,100	188,959	
支出率		92.1%		

10 介護保険特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	保険料	1,262,487	1,272,718	
2	使用料及び手数料	2	287	
3	国庫支出金	1,465,573	1,417,535	
4	支払基金交付金	1,627,473	1,536,784	
5	県支出金	842,958	817,470	
6	財産収入	27	16	
7	繰入金	997,472	980,438	
8	繰越金	51,401	113,311	
9	諸収入	7	238	
合 計		6,247,400	6,138,797	
収入率			98.3%	

11 介護保険特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	総務費	209,814	206,344	
2	保険給付費	5,763,817	5,448,733	
3	地域支援事業費	169,819	144,668	
4	基金積立金	77,040	31,990	
5	諸支出金	26,238	26,224	
6	予備費	672	0	
合 計		6,247,400	5,857,959	
支出率			93.8%	

12 子育て支援券特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	使用料及び手数料	8,700	8,645	
2	財産収入	750,000	792,945	
3	繰入金	95,398	90,609	
4	繰越金	57,800	61,078	
5	諸収入	2	0	
合 計		911,900	953,277	
うち繰越分		796,300	793,805	
収入率		104.5%		
参考(現年予算)		115,600	159,472	

13 子育て支援券特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	子育て支援券換金事業費	894,498	876,785	
2	子育て支援基金積立金	17,401	17,189	
3	予備費	1	0	
合 計		911,900	893,974	
うち繰越分		796,300	790,732	
支出率		98.0%		
参考(現年予算)		115,600	103,242	

14 後期高齢者医療特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	後期高齢者医療保険料	446,173	436,749	
2	使用料及び手数料	1	158	
3	繰入金	171,556	171,555	
4	繰越金	7,301	7,674	
5	諸収入	1,007	2,622	
6	国庫支出金	0	0	
合 計		626,038	618,758	
収入率			98.8%	

15 後期高齢者医療特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	総務費	6,320	5,634	
2	後期高齢者医療広域連合納付金	610,537	602,720	
3	諸支出金	8,381	8,331	
4	予備費	800	0	
合 計		626,038	616,685	
支出率			98.5%	

16 須賀川財産区特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	県支出金	1	0	
2	財産収入	12	480	
3	繰入金	1,055	1,055	
4	繰越金	111	252	
5	諸収入	1	0	
合 計		1,180	1,787	
収入率			151.4%	

17 須賀川財産区特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	管理会費	195	155	
2	総務費	1	0	
3	財産費	962	830	
4	基金積立金	11	10	
5	予備費	11	0	
合 計		1,180	995	
支出率			84.3%	

第6 市税負担の状況

1 市税

(単位:千円)

税目	予算現額	収入済額	構成比	収入率
市民税	4,265,335	4,290,758	42.1%	100.6%
固定資産税	4,838,065	4,854,898	47.7%	100.3%
軽自動車税	177,874	180,543	1.8%	101.5%
市町村たばこ税	522,065	522,614	5.1%	100.1%
特別土地保有税	1	2,917	0.0%	—
入湯税	19,800	21,856	0.2%	110.4%
都市計画税	317,382	319,484	3.1%	100.7%
合計	10,140,522	10,193,070	100.0%	100.5%

◇住民1人当たり及び1世帯当たりの税額 (単位:円)

税目	1人当たり		1世帯当たり	
	予算現額	収入済額	予算現額	収入済額
市民税	58,749	59,099	153,529	154,444
固定資産税	66,637	66,869	174,144	174,750
軽自動車税	2,450	2,487	6,402	6,499
市町村たばこ税	7,191	7,198	18,791	18,811
特別土地保有税	0	40	0	105
入湯税	273	301	713	787
都市計画税	4,371	4,400	11,424	11,500
合計	139,671	140,395	365,003	366,895

※ 端数処理の関係で、表内の計が合わないことがある。

平成28年3月31日現在	住基人口	72,603人
	住基世帯数	27,782世帯

2 国民健康保険税

(単位:千円)

税目	予算現額	収入済額	収入率
国民健康保険税	2,143,400	2,055,475	95.9%

◇被保険者1人当たり及び1世帯当たりの税額 (単位:円)

税目	1人当たり		1世帯当たり	
	予算現額	収入済額	予算現額	収入済額
国民健康保険税	103,963	99,698	186,756	179,095

平成28年3月31日現在	被保険者数	20,617人
	加入世帯数	11,477世帯

第7 財産、地方債及び一時借入金の現在高

1 財産の現在高

(平成28年3月31日現在 単位:m²)

区 分		土 地	建 物	備 考
行政財産	公用財産	庁舎	52,049	13,924
		消防施設	16,404	4,655
		その他	18,907	5,051
		公用財産計	87,360	23,630
	公共用財産	学校	861,174	153,246
		公営住宅	176,047	46,426
		公園	520,313	4,346
		その他	1,311,563	74,164
		公共用財産計	2,869,097	278,182
	行政財産計		2,956,457	301,812
普通財産	宅地及び建物	142,347	20,385	
	山林	2,301,554	0	
	その他	279,449	3,142	
	普通財産計	2,723,350	23,527	
合 計		5,679,807	325,339	

2 基金の現在高

(単位:千円)

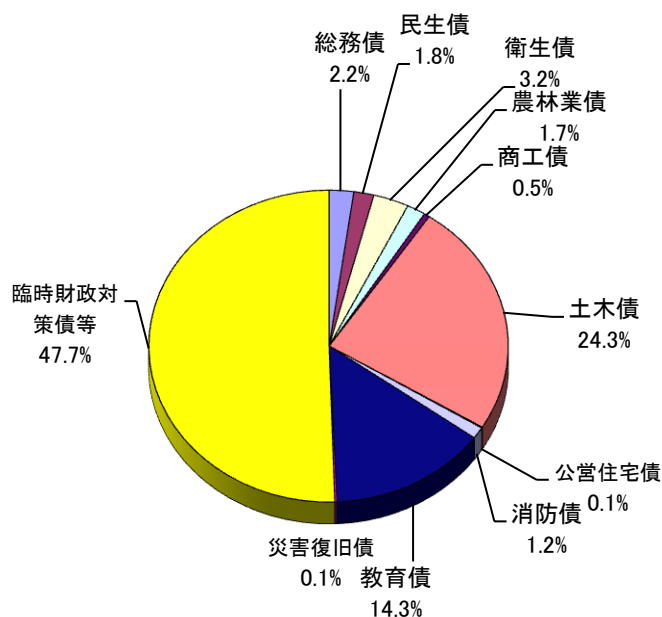
区 分	金 額	備 考
財政調整基金	1,911,914	
減債基金	211,610	
大学誘致基金	13,092	
土地開発基金	現金	221,549
	土地	497,470
国民健康保険財政調整基金	986,721	
子育て支援基金	48,193	
介護保険財政調整基金	101,896	
奨学基金	118,590	
高額療養費資金貸付基金	現金	2,496
	貸付金	7,504
あすなろ基金	105,127	
スクラム基金	650,277	
スポーツ文化振興基金	93,793	
高額介護サービス費資金貸付基金	1,000	
国民健康保険出産費資金貸付基金	現金	0
	貸付金	0
中山間地域農村環境保全基金	14,962	
合併振興基金	現金	26,334
	有価証券	1,475,070
収入印紙等購入基金	現金	1,948
	収入印紙等	2,052
東日本大震災復興推進基金	0	
公共施設整備等基金	1,001,063	
地域の元気臨時交付金基金	0	
みどりと景観保全基金	31,498	
結婚支援事業基金	7,101	
須賀川財産区財政調整基金	16,182	
合 計	7,547,442	

3 地方債の現在高

(1)一般会計 31,049,051 千円

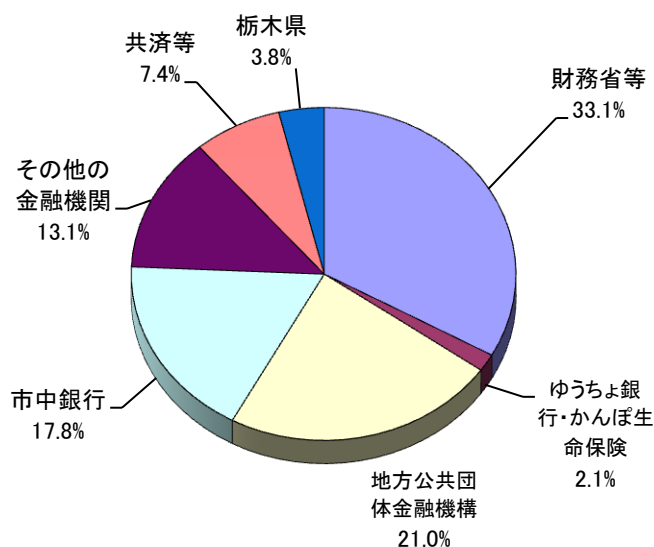
(単位:千円)

目的別	金額	構成比
総務債	684,173	2.2%
民生債	563,296	1.8%
衛生債	1,007,864	3.2%
農林業債	537,084	1.7%
商工債	140,290	0.5%
土木債	7,529,267	24.3%
公営住宅債	30,046	0.1%
消防債	382,778	1.2%
教育債	4,449,643	14.3%
災害復旧債	49,223	0.2%
臨時財政対策債等	15,675,387	50.5%
合計	31,049,051	100.0%



※臨時財政対策債等の内訳に含まれる「臨時財政対策債、減税補てん債、減収補てん債」の返済額の75%～100%分については普通交付税で措置されます。

借入先別	金額	構成比
財務省等	10,286,820	33.1%
ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険	520,555	1.7%
地方公共団体金融機構	7,163,572	23.1%
市中銀行	5,522,474	17.8%
その他の金融機関	4,075,118	13.1%
共済等	2,310,873	7.4%
栃木県	1,169,639	3.8%
合計	31,049,051	100.0%



※その他の金融機関の内訳・・・「信用金庫、信用組合、共同組合、保険会社」

地方債残高のうち平成17年度から発行している合併特例債は全体の34.9% 10,837,525千円であり、この返済額の70%分 7,586,268千円については、普通交付税で措置されます。

(2)下水道事業特別会計 9,904,746 千円

(3)農業集落排水事業特別会計 1,126,747 千円

4 一時借入金の現在高 … 0円

第8 水道事業の状況

1 経営状況

(単位:千円)

区分	収入	支出
収益的収支	1,563,555	1,424,814
資本的収支	173,448	588,986

2 普及状況

(1)給水個数 …26,542戸

(2)給水人口 …69,226人

3 企業債及び一時借入金の現在高

(1)企業債 … 6,249,351千円

(2)一時借入金 … 0円