

第5 平成29年度決算状況

一般会計及び特別会計の決算概要

平成29年度の我が国の経済は、アベノミクスの推進等により、雇用・所得環境が引き続き改善したとともに、海外経済が回復する下で、輸出や生産、個人消費や民間設備投資が持ち直すなどの民需の改善による経済の好循環が進展するなど、緩やかな回復基調となりました。また、政府は、持続的な経済成長の実現に向け、「生産性革命」と「人づくり革命」を車の両輪として、平成29年12月8日に「新しい経済政策パッケージ」を閣議決定しましたが、各種政策の効果も相まって、今後も景気は緩やかに回復していくことが見込まれています。

国の平成29年度予算においては、アベノミクスの成果を十分に実感できていない地域の隅々までその効果を波及させる施策の実施とともに、一億総活躍社会の実現のための子育て・介護や成長戦略の鍵となる研究開発など、重要な政策課題について必要な予算措置が講じられました。

地方財政については、極めて厳しい地方財政の現状及び経済情勢等を踏まえ、歳出面においては、一億総活躍社会の実現や地方創生、公共施設等の適正管理に対応するための必要な経費を計上するとともに、社会保障関係費の増加を適切に反映した計上を行う一方、国の取組と基調を合わせた歳出改革を行うこととされました。

このような状況の中、平成29年度は本市において、新たな大田原市総合計画である「おおたわら国造りプラン」のスタートの年であるとともに、新庁舎建設が本格的に始まるなど、50年後、100年後の大田原市の礎を築く極めて重要な年でありました。厳しい財政状況において、今後、「おおたわら国造りプラン」に基づく諸施策を計画的かつ確実に実施するためには、「第3次大田原市行政改革大綱」、「大田原市中期財政計画」に掲げた健全で持続可能な財政運営に向けた対策への一層の取組が不可欠であり、平成29年度予算は、「最小の経費で最大の効果」を挙げるという行政運営の基本の下、創意工夫を図り、限られた財源の重点的かつ効率的配分に努め、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を行いました。

予算の執行に当たっては、国の一億総活躍社会の実現や地方創生関連事業をはじめとした、国、県の動向を注視するとともに、真に必要な事業の選択と創意工夫による事務事業の効率化を図りながら、厳正かつ適切な執行に努めたところです。

平成29年度の一般会計の決算額は、歳入35,141,378千円、歳出33,941,011千円で、前年度に比較すると、歳入は91,670千円、0.3%の増、歳出は90,719千円、0.3%の減でありました。

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1,200,367千円の黒字でありました。

また、平成29年度は、翌年度に繰り越すべき財源として139,040千円がありましたので、実質収支は1,061,327千円の黒字、実質単年度収支については100,273千円の黒字となりました。

国民健康保険事業費特別会計の決算額は、歳入9,917,851千円、歳出9,471,488千円で、前年度に比較すると、歳入は132,840千円、1.3%の減、歳出は69,687千円、0.7%の増でありました。

なお、収支の状況は、形式収支が446,363千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2,095,158千円、歳出1,879,198千円で、前年度に比較すると、歳入は76,075千円、3.5%の減、歳出59,674千円、3.1%の減でありました。

なお、収支の状況は、形式収支が215,960千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 194,952千円、歳出 186,010千円で、前年度と比較すると、歳入は 22,211千円、10.2%の減、歳出は 13,579千円、6.8%の減でありました。

なお、収支の状況は、形式収支が 8,942千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 6,759,490千円、歳出 6,436,967千円で、前年度と比較すると、歳入は 310,129千円、4.8%の増、歳出は 340,267千円、5.6%の増でありました。

なお、収支の状況は、形式収支が 322,523千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 140,004千円、歳出 82,730千円で、前年度と比較すると、歳入は 8,876千円、6.0%の減、歳出は 4,302千円、4.9%の減でありました。

なお、収支の状況は、形式収支が 57,274千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 656,974千円、歳出 654,223千円で、前年度と比較すると、歳入は 27,824千円、4.4%の増、歳出は 26,657千円、4.2%の増でありました。

なお、収支の状況は、形式収支が 2,751千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 827千円、歳出 466千円で、前年度と比較すると、歳入は 144千円、14.8%の減、歳出は 34千円、6.8%の減でありました。

なお、収支の状況は、形式収支が 361千円の黒字でありました。

1 決算規模の推移

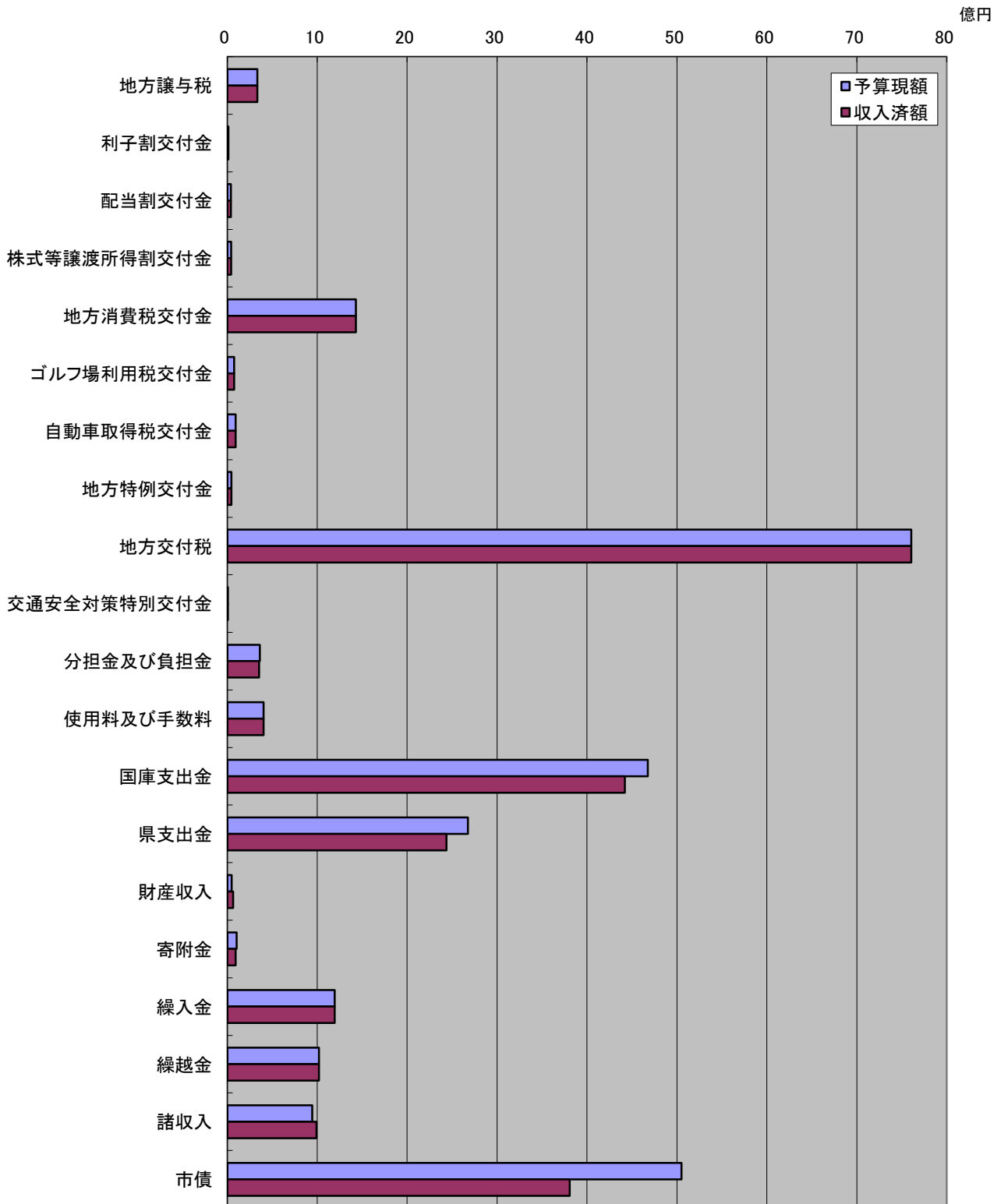
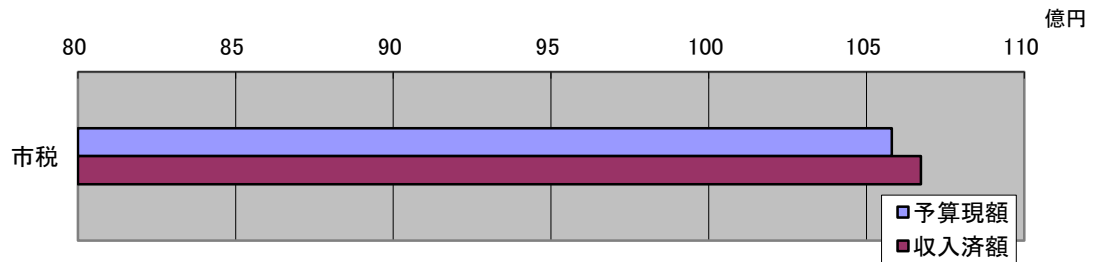
(単位:千円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
一般会計	歳入	36,985,035	33,058,185	34,682,631	35,049,708	35,141,378
	歳出	35,492,603	31,618,101	33,463,807	34,031,730	33,941,011
国民健康保険事業費特別会計	歳入	9,479,422	9,527,703	10,113,596	10,050,691	9,917,851
	歳出	8,273,394	8,977,810	9,646,517	9,401,801	9,471,488
下水道事業特別会計	歳入	2,235,532	2,099,996	2,170,281	2,171,233	2,095,158
	歳出	2,159,070	2,027,452	1,963,414	1,938,872	1,879,198
農業集落排水事業特別会計	歳入	220,823	209,965	204,665	217,163	194,952
	歳出	200,023	195,031	188,959	199,589	186,010
介護保険特別会計	歳入	5,544,709	5,788,662	6,138,797	6,449,361	6,759,490
	歳出	5,409,176	5,675,350	5,857,959	6,096,700	6,436,967
子育て支援券特別会計	歳入	168,408	167,885	953,277	148,880	140,004
	歳出	110,368	106,807	893,974	87,032	82,730
後期高齢者医療特別会計	歳入	627,507	616,732	618,758	629,150	656,974
	歳出	624,146	609,059	616,685	627,566	654,223
須賀川財産区特別会計	歳入	674	747	1,787	971	827
	歳出	547	496	995	500	466

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	10,579,792	10,671,674	
2	地方譲与税	334,003	334,003	
3	利子割交付金	12,943	12,943	
4	配当割交付金	39,390	39,390	
5	株式等譲渡所得割交付金	41,694	41,694	
6	地方消費税交付金	1,431,015	1,431,015	
7	ゴルフ場利用税交付金	76,543	76,543	
8	自動車取得税交付金	92,620	92,620	
9	地方特例交付金	45,976	45,976	
10	地方交付税	7,605,523	7,605,523	
11	交通安全対策特別交付金	7,668	7,668	
12	分担金及び負担金	360,840	352,368	
13	使用料及び手数料	403,967	404,789	
14	国庫支出金	4,676,245	4,419,759	
15	県支出金	2,674,858	2,436,451	
16	財産収入	47,803	65,044	
17	寄附金	103,908	92,397	
18	繰入金	1,193,982	1,193,980	
19	繰越金	1,017,978	1,017,979	
20	諸収入	943,969	992,062	
21	市債	5,050,500	3,807,500	
合 計		36,741,217	35,141,378	
うち繰越分		1,645,217	1,603,220	
収入率			95.6%	
参考(現年予算)		35,096,000	33,538,158	

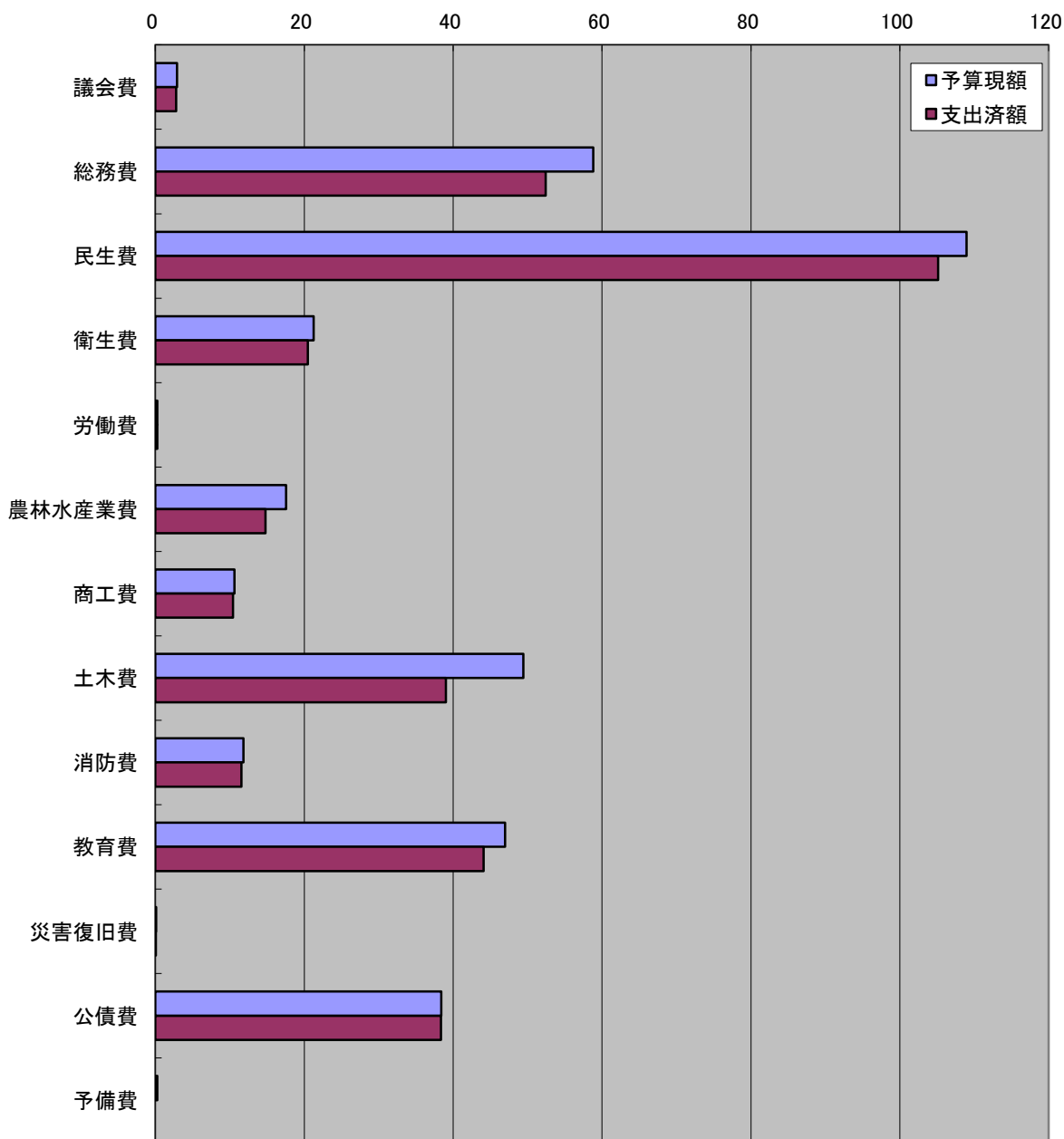


3 一般会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	議会費	290,366	279,549	
2	総務費	5,883,487	5,241,821	
3	民生費	10,896,513	10,513,431	
4	衛生費	2,124,928	2,046,714	
5	労働費	25,573	24,904	
6	農林水産業費	1,756,361	1,481,146	
7	商工費	1,063,879	1,042,050	
8	土木費	4,944,000	3,902,728	
9	消防費	1,182,757	1,156,724	
10	教育費	4,698,310	4,409,188	
11	災害復旧費	9,794	6,017	
12	公債費	3,840,868	3,836,739	
13	予備費	24,381	0	
合 計		36,741,217	33,941,011	
うち繰越分		1,645,217	1,534,228	
支出率		92.4%		
参考(現年予算)		35,096,000	32,406,783	

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	1,847,000	1,901,775	
2	一部負担金	4	0	
3	使用料及び手数料	1,001	1,732	
4	国庫支出金	2,010,629	2,045,958	
5	療養給付費等交付金	229,129	226,780	
6	前期高齢者交付金	1,947,802	1,947,801	
7	県支出金	515,313	455,950	
8	共同事業交付金	2,271,766	2,108,333	
9	財産収入	406	365	
10	繰入金	575,972	544,496	
11	繰越金	648,890	648,890	
12	諸収入	6,378	35,771	
合 計		10,054,290	9,917,851	
収入率			98.6%	

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	159,582	152,792	
2	保険給付費	5,645,936	5,406,380	
3	後期高齢者支援金等	1,078,957	1,078,956	
4	前期高齢者納付金等	3,936	3,935	
5	老人保健拠出金	55	22	
6	介護納付金	466,191	466,191	
7	共同事業拠出金	2,272,092	1,969,583	
8	保健事業費	79,180	72,823	
9	基金積立金	200,407	200,365	
10	諸支出金	128,702	120,441	
11	予備費	19,252	0	
合 計		10,054,290	9,471,488	
支出率			94.2%	

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	35,075	43,341	
2	使用料及び手数料	625,900	642,650	
3	国庫支出金	147,642	119,675	
4	県支出金	1	0	
5	繰入金	763,580	727,280	
6	繰越金	106,300	232,361	
7	諸収入	202	3,651	
8	市債	390,300	326,200	
合 計		2,069,000	2,095,158	
うち繰越分		24,000	24,000	
収入率			101.3%	
参考(現年予算)		2,045,000	2,071,158	

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	834,336	662,790	
2	流域下水道費	261,659	258,710	
3	公共設置型浄化槽費	172,809	161,150	
4	公債費	798,196	796,548	
5	予備費	2,000	0	
合 計		2,069,000	1,879,198	
うち繰越分		24,000	19,057	
支出率			90.8%	
参考(現年予算)		2,045,000	1,860,141	

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	500	2,341	
2	使用料及び手数料	44,667	45,923	
3	繰入金	126,331	126,331	
4	繰越金	15,000	17,574	
5	諸収入	2	583	
6	市債	4,500	2,200	
合 計		191,000	194,952	
収入率			102.1%	

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	78,965	74,476	
2	公債費	111,535	111,534	
3	予備費	500	0	
合 計		191,000	186,010	
支出率			97.4%	

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	1,330,968	1,389,326	
2	使用料及び手数料	2	304	
3	国庫支出金	1,554,236	1,438,430	
4	支払基金交付金	1,795,763	1,654,451	
5	県支出金	929,603	873,980	
6	財産収入	16	16	
7	繰入金	1,146,143	1,046,645	
8	繰越金	270,404	352,661	
9	諸収入	7	3,677	
合 計		7,027,142	6,759,490	
収入率			96.2%	

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	209,448	201,253	
2	保険給付費	6,218,000	5,710,363	
3	地域支援事業費	329,608	256,222	
4	基金積立金	118,136	118,135	
5	諸支出金	151,308	150,994	
6	予備費	642	0	
合 計		7,027,142	6,436,967	
支出率			91.6%	

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	1,000	778	
2	財産収入	93,000	76,246	
3	繰入金	1,691	1,132	
4	繰越金	60,800	61,848	
5	諸収入	9	0	
合 計		156,500	140,004	
収入率			89.5%	

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	151,491	78,189	
2	子育て支援基金積立金	5,008	4,541	
3	予備費	1	0	
合 計		156,500	82,730	
支出率			52.9%	

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	487,123	484,831	
2	使用料及び手数料	1	146	
3	繰入金	169,146	169,146	
4	繰越金	1,648	1,584	
5	諸収入	2,585	1,267	
合 計		660,503	656,974	
収入率			99.5%	

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	6,236	5,487	
2	後期高齢者医療広域連合納付金	649,239	645,963	
3	諸支出金	4,228	2,773	
4	予備費	800	0	
合 計		660,503	654,223	
支出率			99.0%	

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	2	6	
3	繰入金	350	350	
4	繰越金	446	471	
5	諸収入	1	0	
合 計		800	827	
収入率			103.4%	

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	272	76	
2	総務費	1	0	
3	財産費	515	384	
4	基金積立金	6	6	
5	予備費	6	0	
合 計		800	466	
支出率			58.3%	

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	4,530,551	4,572,304	42.8%	100.9%
固定資産税	5,001,885	5,032,876	47.2%	100.6%
軽自動車税	222,883	228,348	2.1%	102.5%
市町村たばこ税	481,600	488,710	4.6%	101.5%
入湯税	20,000	22,104	0.2%	110.5%
都市計画税	322,873	327,332	3.1%	101.4%
合計	10,579,792	10,671,674	100.0%	100.9%

◇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	63,309	63,893	160,538	162,018
固定資産税	69,896	70,329	177,240	178,338
軽自動車税	3,115	3,191	7,898	8,091
市町村たばこ税	6,730	6,829	17,065	17,317
入湯税	279	309	709	783
都市計画税	4,512	4,574	11,441	11,599
合計	147,841	149,125	374,891	378,147

※ 端数処理の関係で、表内の計が合わないことがある。

平成30年3月31日現在	住基人口	71,562人
	住基世帯数	28,221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	1,847,000	1,901,775	103.0%

◇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	97,771	100,671	168,645	173,646

平成30年3月31日現在	被保険者数	18,891人
	加入世帯数	10,952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30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	55,320	13,924
		消防施設	17,318	4,685
		その他	19,491	5,456
		公用財産計	92,129	24,065
	公共用財産	学校	862,989	158,790
		公営住宅	176,047	46,426
		公園	521,497	4,346
		その他	1,390,449	74,057
		公共用財産計	2,950,982	283,619
	行政財産計		3,043,111	307,684
普通財産	宅地及び建物		148,885	21,433
	山林		2,301,554	0
	その他		279,465	3,142
	普通財産計		2,729,904	24,575
合 計		5,773,015	332,259	

2 基金の現在高

(単位:千円)

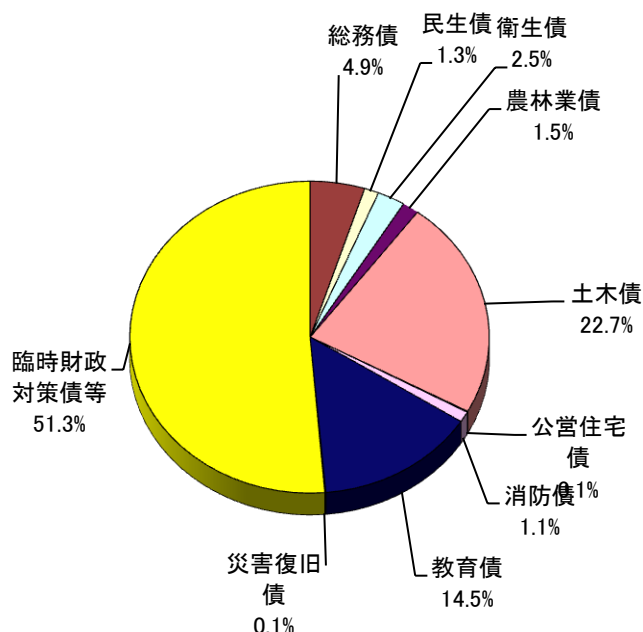
区 分	金 額	備 考
財政調整基金	1,313,388	
減債基金	11,909	
大学誘致基金	13,104	
土地開発基金	現金	183,314
	土地	478,547
国民健康保険財政調整基金	1,187,766	
子育て支援基金	25,173	
介護保険財政調整基金	325,926	
奨学基金	119,030	
高額療養費資金貸付基金	現金	7,991
	貸付金	2,009
あすなろ基金	98,267	
スクラム基金	291,067	
スポーツ文化振興基金	54,793	
高額介護サービス費資金貸付基金	1,000	
中山間地域農村環境保全基金	14,962	
合併振興基金	現金	401,634
	有価証券	599,770
収入印紙等購入基金	現金	2,125
	収入印紙等	1,875
公共施設整備等基金	882,048	
みどりと景観保全基金	3,059	
結婚支援事業基金	4,121	
学校教育施設整備基金	990	
須賀川財産区財政調整基金	15,683	
合 計	6,039,551	

3 地方債の現在高

(1)一般会計 31,326,804 千円

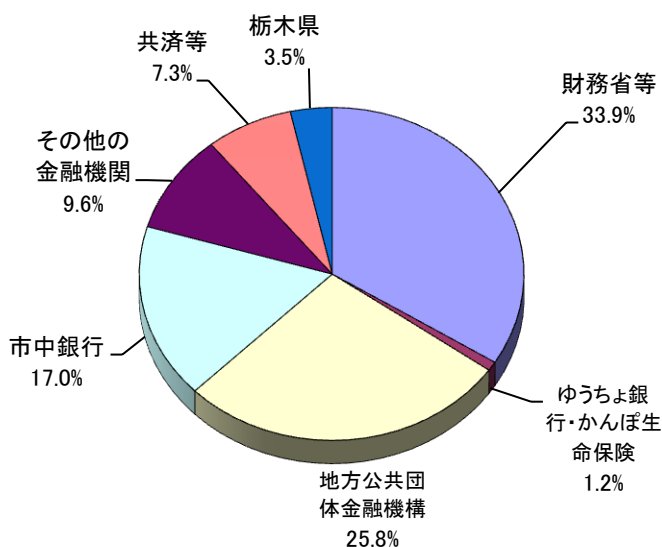
(単位:千円)

目的別	金額	構成比
総務債	1,527,403	4.9%
民生債	406,122	1.3%
衛生債	803,065	2.5%
農林業債	476,558	1.5%
土木債	7,108,637	22.7%
公営住宅債	21,274	0.1%
消防債	344,758	1.1%
教育債	4,537,996	14.5%
災害復旧債	41,200	0.1%
臨時財政対策債等	16,059,791	51.3%
合計	31,326,804	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	10,600,756	33.9%
ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険	272,888	0.9%
地方公共団体金融機構	8,714,944	27.8%
市中銀行	5,336,788	17.0%
その他の金融機関	3,008,600	9.6%
共済等	2,289,865	7.3%
栃木県	1,102,963	3.5%
合計	31,326,804	100.0%



※その他の金融機関の内訳・・・「信用金庫、信用組合、協同組合」

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32.6% 10,217,551千円であり、この返済額の70%分 7,152,285千円については、普通交付税で措置されます。

(2)下水道事業特別会計 9,338,387 千円

(3)農業集落排水事業特別会計 949,546 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	1,535,339	1,435,264
資本的収支	164,831	710,972

2 普及状況

(1)給水個数 …26,835戸

(2)給水人口 …68,224人

3 企業債及び一時借入金の現在高

(1)企業債 … 5,722,191千円

(2)一時借入金 … 0円