

平成27年度

一般・特別会計当初予算の概要

宮城県登米市

総

括

各種会計予算総括表

(単位：千円)

| 会 計 名 | | 平成27年度 予 算 額 (A) | 平成26年度 予 算 額 (B) | 増 減 額 (A)-(B)=(C) | 伸び率 (%) (C)/(B) |
|-----------------------|--------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 一 般 会 計 | 46,181,752 | 44,608,680 | 1,573,072 | 3.5 |
| 2 特 別 会 計 | (1) 国民健康保険 | 12,243,468 | 10,367,438 | 1,876,030 | 18.1 |
| | (2) 後期高齢者医療 | 796,953 | 813,897 | △ 16,944 | △ 2.1 |
| | (3) 介護保険 | 8,908,602 | 7,901,149 | 1,007,453 | 12.8 |
| | (4) 土地取得 | 1,096,674 | 3,148 | 1,093,526 | 34,737.2 |
| | (5) 下水道事業 | 5,225,998 | 4,670,186 | 555,812 | 11.9 |
| | (6) 宅地造成事業 | 1,135,114 | 2,700 | 1,132,414 | 41,941.3 |
| | 小 計 | 29,406,809 | 23,758,518 | 5,648,291 | 23.8 |
| 3 企 業 会 計 | (1) 水道事業 | 5,555,558 | 4,285,628 | 1,269,930 | 29.6 |
| | (2) 病院事業 | 8,994,809 | 9,958,058 | △ 963,249 | △ 9.7 |
| | (3) 老人保健施設事業 | 467,650 | 468,713 | △ 1,063 | △ 0.2 |
| | 小 計 | 15,018,017 | 14,712,399 | 305,618 | 2.1 |
| 合 計 | | 90,606,578 | 83,079,597 | 7,526,981 | 9.1 |

一 般 会 計

登米市総合計画における基本構想施策の大綱別予算状況

| 施策の大綱（章／項） | | 予算額（千円） | 構成比（％） |
|------------|----------------------------|------------|--------|
| 第1章 | 人と自然が共生する“うるおい”のあるまちづくり | | |
| | 第1項 自然環境 | 206,485 | 0.4% |
| | 第2項 生活環境 | 3,049,235 | 6.6% |
| | 第3項 循環型社会 | 2,508,189 | 5.4% |
| 第2章 | 大地の恵みと人の技を生かした“活力”のあるまちづくり | | |
| | 第1項 農業 | 2,372,553 | 5.1% |
| | 第2項 林業 | 240,203 | 0.5% |
| | 第3項 商業 | 517,133 | 1.1% |
| | 第4項 工業 | 25,256 | 0.1% |
| | 第5項 観光 | 264,458 | 0.6% |
| | 第6項 雇用対策・起業支援 | 283,745 | 0.6% |
| 第3章 | 安全に安心して暮らせる“やすらぎ”のあるまちづくり | | |
| | 第1項 保健・医療 | 5,114,552 | 11.1% |
| | 第2項 福祉 | 8,493,517 | 18.4% |
| | 第3項 防災・防犯 | 1,923,543 | 4.2% |
| 第4章 | 便利で快適に暮らせる“ゆとり”のあるまちづくり | | |
| | 第1項 市街地・集落 | 711,344 | 1.5% |
| | 第2項 交通・情報基盤 | 3,454,435 | 7.5% |
| 第5章 | 豊かな心と個性を育む“ふれあい”のまちづくり | | |
| | 第1項 幼児・学校教育 | 4,885,542 | 10.6% |
| | 第2項 生涯学習・スポーツ等 | 1,296,285 | 2.8% |
| | 第3項 文化・芸術 | 290,314 | 0.6% |
| 第6章 | 市民の創造力を生かした“協働”のまちづくり | | |
| | 第1項 市民参加 | 1,006,468 | 2.2% |
| | 第2項 行財政運営 | 9,538,495 | 20.7% |
| 計 | | 46,181,752 | 100.0% |

歳入予算款別集計表

(単位：千円)

| 内 訳 (款) 区 分 | 平成27年度 | | 平成26年度 | | 増 減 額 | 伸び率 (%) |
|----------------|------------|---------|------------|---------|-------------|---------|
| | 予算額 (A) | 構成比 (%) | 予算額 (B) | 構成比 (%) | (A)-(B)=(C) | (C)/(B) |
| 1 市税 | 6,970,478 | 15.1 | 7,134,433 | 16.0 | △163,955 | △2.3 |
| 2 地方譲与税 | 599,001 | 1.3 | 622,001 | 1.4 | △23,000 | △3.7 |
| 3 利子割交付金 | 11,000 | 0.0 | 13,000 | 0.0 | △2,000 | △15.4 |
| 4 配当割交付金 | 29,000 | 0.1 | 16,000 | 0.0 | 13,000 | 81.3 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 4,000 | 0.0 | 8,000 | 0.0 | △4,000 | △50.0 |
| 6 地方消費税交付金 | 1,316,000 | 2.8 | 974,000 | 2.2 | 342,000 | 35.1 |
| 7 自動車取得税交付金 | 109,000 | 0.2 | 119,000 | 0.3 | △10,000 | △8.4 |
| 8 地方特例交付金 | 21,000 | 0.1 | 17,000 | 0.1 | 4,000 | 23.5 |
| 9 地方交付税 | 18,642,579 | 40.4 | 19,180,791 | 43.0 | △538,212 | △2.8 |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 11,000 | 0.0 | 13,000 | 0.0 | △2,000 | △15.4 |
| 11 分担金及び負担金 | 318,405 | 0.7 | 316,229 | 0.7 | 2,176 | 0.7 |
| 12 使用料及び手数料 | 731,013 | 1.6 | 726,496 | 1.6 | 4,517 | 0.6 |
| 13 国庫支出金 | 4,321,060 | 9.4 | 4,023,348 | 9.0 | 297,712 | 7.4 |
| 14 県支出金 | 3,067,153 | 6.7 | 2,310,849 | 5.2 | 756,304 | 32.7 |
| 15 財産収入 | 99,398 | 0.2 | 91,692 | 0.2 | 7,706 | 8.4 |
| 16 寄附金 | 5,005 | 0.0 | 5,005 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 17 繰入金 | 3,470,410 | 7.5 | 2,880,437 | 6.5 | 589,973 | 20.5 |
| 18 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 19 諸収入 | 891,349 | 1.9 | 924,998 | 2.1 | △33,649 | △3.6 |
| 20 市債 | 5,564,900 | 12.0 | 5,232,400 | 11.7 | 332,500 | 6.4 |
| 合 計 | 46,181,752 | 100.0 | 44,608,680 | 100.0 | 1,573,072 | 3.5 |

自主・依存財源別構成比（歳入）

（単位：千円）

| 区 分 内 訳（款） | | 平成27年度 | | 平成26年度 | | 増 減 額 | 伸び率（%） |
|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | | 予算額（A） | 構成比（%） | 予算額（B） | 構成比（%） | (A)-(B)=(C) | (C)/(B) |
| 自主財源 | 市税 | 6,970,478 | 15.1 | 7,134,433 | 16.0 | △ 163,955 | △ 2.3 |
| | 分担金及び負担金 | 318,405 | 0.7 | 316,229 | 0.7 | 2,176 | 0.7 |
| | 使用料及び手数料 | 731,013 | 1.6 | 726,496 | 1.6 | 4,517 | 0.6 |
| | 財産収入 | 99,398 | 0.2 | 91,692 | 0.2 | 7,706 | 8.4 |
| | 寄附金 | 5,005 | 0.0 | 5,005 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 繰入金 | 3,470,410 | 7.5 | 2,880,437 | 6.5 | 589,973 | 20.5 |
| | 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 諸収入 | 891,349 | 1.9 | 924,998 | 2.1 | △ 33,649 | △ 3.6 |
| | 小 計 | 12,486,059 | 27.0 | 12,079,291 | 27.1 | 406,768 | 3.4 |
| 依存財源 | 地方譲与税 | 599,001 | 1.3 | 622,001 | 1.4 | △ 23,000 | △ 3.7 |
| | 利子割交付金 | 11,000 | 0.0 | 13,000 | 0.0 | △ 2,000 | △ 15.4 |
| | 配当割交付金 | 29,000 | 0.1 | 16,000 | 0.0 | 13,000 | 81.3 |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 4,000 | 0.0 | 8,000 | 0.0 | △ 4,000 | △ 50.0 |
| | 地方消費税交付金 | 1,316,000 | 2.8 | 974,000 | 2.2 | 342,000 | 35.1 |
| | 自動車取得税交付金 | 109,000 | 0.2 | 119,000 | 0.3 | △ 10,000 | △ 8.4 |
| | 地方特例交付金 | 21,000 | 0.1 | 17,000 | 0.1 | 4,000 | 23.5 |
| | 地方交付税 | 18,642,579 | 40.4 | 19,180,791 | 43.0 | △ 538,212 | △ 2.8 |
| | 交通安全対策特別交付金 | 11,000 | 0.0 | 13,000 | 0.0 | △ 2,000 | △ 15.4 |
| | 国庫支出金 | 4,321,060 | 9.4 | 4,023,348 | 9.0 | 297,712 | 7.4 |
| | 県支出金 | 3,067,153 | 6.7 | 2,310,849 | 5.2 | 756,304 | 32.7 |
| | 市債 | 5,564,900 | 12.0 | 5,232,400 | 11.7 | 332,500 | 6.4 |
| 小 計 | 33,695,693 | 73.0 | 32,529,389 | 72.9 | 1,166,304 | 3.6 | |
| 合 計 | 46,181,752 | 100.0 | 44,608,680 | 100.0 | 1,573,072 | 3.5 | |

歳出予算款別集計表

(単位：千円)

| 内 訳 (款) | 平成27年度 | | 平成26年度 | | 増 減 額 | 伸び率 (%) |
|----------|------------|---------|------------|---------|-------------|---------|
| | 予算額 (A) | 構成比 (%) | 予算額 (B) | 構成比 (%) | (A)-(B)=(C) | (C)/(B) |
| 1 議会費 | 317,100 | 0.7 | 315,352 | 0.7 | 1,748 | 0.6 |
| 2 総務費 | 5,403,071 | 11.7 | 4,282,288 | 9.6 | 1,120,783 | 26.2 |
| 3 民生費 | 11,648,995 | 25.2 | 11,022,266 | 24.7 | 626,729 | 5.7 |
| 4 衛生費 | 6,779,229 | 14.7 | 6,177,037 | 13.9 | 602,192 | 9.7 |
| 5 労働費 | 148,482 | 0.3 | 149,726 | 0.3 | △1,244 | △0.8 |
| 6 農林水産業費 | 3,585,491 | 7.8 | 2,759,813 | 6.2 | 825,678 | 29.9 |
| 7 商工費 | 969,028 | 2.1 | 961,222 | 2.2 | 7,806 | 0.8 |
| 8 土木費 | 5,353,963 | 11.6 | 4,644,189 | 10.4 | 709,774 | 15.3 |
| 9 消防費 | 1,767,340 | 3.8 | 3,221,956 | 7.2 | △1,454,616 | △45.1 |
| 10 教育費 | 4,838,075 | 10.5 | 4,768,565 | 10.7 | 69,510 | 1.5 |
| 11 災害復旧費 | 60,000 | 0.1 | 60,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 12 公債費 | 5,260,978 | 11.4 | 6,196,266 | 13.9 | △935,288 | △15.1 |
| 13 予備費 | 50,000 | 0.1 | 50,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 46,181,752 | 100.0 | 44,608,680 | 100.0 | 1,573,072 | 3.5 |

性質別構成比（歳出）

（単位：千円）

| 内 訳 | 区 分 | 平成27年度 | | 平成26年度 | | 増 減 額 (A)-(B)=(C) | 伸び率 (%) (C)/(B) |
|-------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------|--------------------|
| | | 予算額 (A) | 構成比 (%) | 予算額 (B) | 構成比 (%) | | |
| 義務的経費 | 人件費 | 8,396,902 | 18.2 | 8,207,294 | 18.4 | 189,608 | 2.3 |
| | 扶助費 | 6,343,278 | 13.7 | 5,888,735 | 13.2 | 454,543 | 7.7 |
| | 公債費 | 5,080,950 | 11.0 | 6,016,233 | 13.5 | △ 935,283 | △ 15.5 |
| | 小 計 | 19,821,130 | 42.9 | 20,112,262 | 45.1 | △ 291,132 | △ 1.4 |
| 消費的経費 | 物件費 | 7,358,967 | 15.9 | 6,698,750 | 15.0 | 660,217 | 9.9 |
| | 維持補修費 | 477,113 | 1.0 | 539,941 | 1.2 | △ 62,828 | △ 11.6 |
| | 補助費等 | 4,760,251 | 10.3 | 4,240,861 | 9.5 | 519,390 | 12.2 |
| | 小 計 | 12,596,331 | 27.2 | 11,479,552 | 25.7 | 1,116,779 | 9.7 |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | 6,618,295 | 14.4 | 6,665,605 | 14.9 | △ 47,310 | △ 0.7 |
| | 単独事業費 | 3,464,070 | 7.5 | 3,889,251 | 8.7 | △ 425,181 | △ 10.9 |
| | 補助事業費 | 2,937,693 | 6.4 | 2,583,902 | 5.8 | 353,791 | 13.7 |
| | 国営事業負担金 | 49,509 | 0.1 | 64,124 | 0.1 | △ 14,615 | △ 22.8 |
| | 県営事業負担金 | 167,007 | 0.4 | 128,306 | 0.3 | 38,701 | 30.2 |
| | 同級他団体負担金 | 16 | 0.0 | 22 | 0.0 | △ 6 | △ 27.3 |
| | 災害復旧事業費 | 60,000 | 0.1 | 60,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| | 単独事業費 | 60,000 | 0.1 | 60,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| | 補助事業費 | | | | | | |
| | 失業対策事業費 | | | | | | |
| 小 計 | 6,678,295 | 14.5 | 6,725,605 | 15.0 | △ 47,310 | △ 0.7 | |
| その他 | 積立金 | 996,682 | 2.2 | 232,430 | 0.5 | 764,252 | 328.8 |
| | 投資及び出資金 | 1,176,677 | 2.5 | 1,410,641 | 3.2 | △ 233,964 | △ 16.6 |
| | 貸付金 | 399,450 | 0.9 | 427,085 | 1.0 | △ 27,635 | △ 6.5 |
| | 繰出金 | 4,463,187 | 9.7 | 4,171,105 | 9.4 | 292,082 | 7.0 |
| | 前年度繰上充用金 | | | | | | |
| | 予備費 | 50,000 | 0.1 | 50,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| | 小 計 | 7,085,996 | 15.4 | 6,291,261 | 14.2 | 794,735 | 12.6 |
| 合 計 | 46,181,752 | 100.0 | 44,608,680 | 100.0 | 1,573,072 | 3.5 | |

人件費の状況

(単位：千円)

| 内 訳 | 平成27年度 | | 平成26年度 | | 比 較 | | 備 考 |
|---------------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|-----|
| | 予算額 (A) | 構成比 (%) | 予算額 (B) | 構成比 (%) | (A)-(B) | 伸び率 (%) | |
| 1 議員報酬、手当 | 155,039 | 1.8 | 161,129 | 2.0 | △ 6,090 | △ 3.8 | |
| 2 委員報酬 | 920,598 | 11.0 | 905,366 | 11.0 | 15,232 | 1.7 | |
| 3 長等給与 | 34,972 | 0.4 | 25,321 | 0.3 | 9,651 | 38.1 | |
| 4 職員給 | 5,251,560 | 62.6 | 5,180,043 | 63.1 | 71,517 | 1.4 | |
| (1) 基本給 | 3,489,586 | 41.6 | 3,529,404 | 43.0 | △ 39,818 | △ 1.1 | |
| ア. 給料 | 3,373,702 | 40.2 | 3,406,104 | 41.5 | △ 32,402 | △ 1.0 | |
| イ. 扶養手当 | 115,884 | 1.4 | 123,300 | 1.4 | △ 7,416 | △ 6.0 | |
| (2) その他手当 | 1,761,974 | 21.0 | 1,650,639 | 20.1 | 111,335 | 6.7 | |
| ア. 時間外勤務手当 | 137,898 | 1.6 | 138,518 | 1.7 | △ 620 | △ 0.4 | |
| イ. 管理職手当 | 57,491 | 0.7 | 58,912 | 0.7 | △ 1,421 | △ 2.4 | |
| ウ. 住居手当 | 32,759 | 0.4 | 27,506 | 0.3 | 5,253 | 19.1 | |
| エ. 通勤手当 | 69,728 | 0.8 | 60,826 | 0.7 | 8,902 | 14.6 | |
| オ. 地域手当 | 2,135 | 0.0 | 2,343 | 0.0 | △ 208 | △ 8.9 | |
| カ. 特殊勤務手当 | 219 | 0.0 | 221 | 0.0 | △ 2 | △ 0.9 | |
| キ. 宿日直手当 | 1,550 | 0.0 | 1,525 | 0.0 | 25 | 1.6 | |
| ク. 児童手当 | 65,050 | 0.8 | 65,055 | 0.8 | △ 5 | △ 0.0 | |
| ケ. 期末手当 | 806,935 | 9.6 | 816,569 | 9.9 | △ 9,634 | △ 1.2 | |
| コ. 勤勉手当 | 467,065 | 5.6 | 424,597 | 5.2 | 42,468 | 10.0 | |
| サ. 管理職員特別勤務手当 | 5,109 | 0.2 | 3,884 | 0.0 | 1,225 | 31.5 | |
| シ. 休日勤務手当 | 38,069 | 0.4 | 38,278 | 0.5 | △ 209 | △ 0.5 | |
| ス. 夜間勤務手当 | 11,603 | 0.1 | 11,853 | 0.1 | △ 250 | △ 2.1 | |
| セ. 単身赴任手当 | 624 | 0.0 | 552 | 0.0 | 72 | 13.0 | |
| ソ. 寒冷地手当 | 65,739 | 0.8 | 0 | 0.0 | 65,739 | 皆増 | |
| 5 共済負担金 | 1,184,843 | 14.1 | 1,155,458 | 14.1 | 29,385 | 2.5 | |
| 6 退職手当組合負担金 | 747,646 | 8.9 | 684,776 | 8.3 | 62,870 | 9.2 | |
| 7 災害補償費 | 7,029 | 0.1 | 7,223 | 0.1 | △ 194 | △ 2.7 | |
| 8 社会保険料等 | 95,215 | 1.1 | 87,978 | 1.1 | 7,237 | 8.2 | |
| 合 計 | 8,396,902 | 100.0 | 8,207,294 | 100.0 | 189,608 | 2.3 | |

物件費の状況

(単位：千円)

| 内 訳 (節) | 平成27年度 | | 平成26年度 | | 比 較 | | 備 考 |
|----------------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|-----|
| | 予算額 (A) | 構成比 (%) | 予算額 (B) | 構成比 (%) | (A)-(B) | 伸び率 (%) | |
| 4 共済費 | 21,740 | 0.3 | 9,174 | 0.1 | 12,566 | 137.0 | |
| 7 賃金 | 222,375 | 3.0 | 118,066 | 1.8 | 104,309 | 88.3 | |
| 9 旅費 | 218,258 | 3.0 | 213,052 | 3.2 | 5,206 | 2.4 | |
| 10 交際費 | 3,568 | 0.1 | 3,592 | 0.1 | △ 24 | △ 0.7 | |
| 11 需用費 | 1,621,472 | 22.1 | 1,563,585 | 23.3 | 57,887 | 3.7 | |
| 12 役務費 | 215,566 | 2.9 | 199,912 | 3.0 | 15,654 | 7.8 | |
| 13 委託料 | 4,421,359 | 60.1 | 4,009,566 | 59.9 | 411,793 | 10.3 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 266,725 | 3.6 | 289,629 | 4.3 | △ 22,904 | △ 7.9 | |
| 16 原材料費 | 2,909 | 0.0 | 2,883 | 0.0 | 26 | 0.9 | |
| 18 備品購入費 | 362,454 | 4.9 | 286,886 | 4.3 | 75,568 | 26.3 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,541 | 0.0 | 2,405 | 0.0 | 136 | 5.7 | |
| 合 計 | 7,358,967 | 100.0 | 6,698,750 | 100.0 | 660,217 | 9.9 | |

普通建設事業費の内訳

(補助事業)

(単位：千円)

| 事業名等 | 予算科目 款・項・目 | | | 事業費 | 左の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業の概要 |
|---------------|---------------|---|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|------------------------------|
| | | | | | 特定財源 | | | | |
| | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 最終処分場整備事業 | 4 | 2 | 2 | 888,800 | 296,266 | | | 592,534 | 第二最終処分場整備 |
| 一般廃棄物処理施設整備事業 | 4 | 2 | 2 | 418,279 | 135,441 | 241,900 | | 40,938 | 一般廃棄物第二処理施設整備 |
| 水産業振興事業 | 6 | 3 | 1 | 162,000 | 162,000 | | | | 産地水産業強化支援事業交付金 |
| 道路新設改良事業 | 8 | 2 | 3 | 477,902 | 270,060 | 198,400 | | 9,442 | 道路整備 |
| 橋りょう維持補修事業 | 8 | 2 | 4 | 192,276 | 115,365 | 44,500 | | 32,411 | 橋りょう長寿命化改修 |
| 景観形成事業 | 8 | 4 | 6 | 10,001 | 5,000 | 4,700 | 223 | 78 | 街なみ環境整備 |
| 住宅管理事業 | 8 | 6 | 1 | 36,645 | 18,268 | | 18,377 | | 豊里上屋浦住宅屋上防水改修、登米遠見台第1住宅水洗化工事 |
| 災害公営住宅整備事業 | 8 | 6 | 2 | 498,025 | | | 427,458 | 70,567 | 災害公営住宅整備 |
| 学校教育振興一般管理事業 | 10 | 1 | 2 | 253,765 | 80,226 | 173,500 | | 39 | 学校施設防災機能強化（非構造部材耐震化工事） |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 計 | | | | 2,937,693 | 1,082,626 | 663,000 | 446,058 | 746,009 | |

普通建設事業費の内訳

(単独事業)

(単位：千円)

| 事業名等 | 予算科目 款・項・目 | | | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | 事業の概要 |
|---------------|---------------|---|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------|
| | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | 県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 公有財産管理事業 | 2 | 1 | 6 | 60,145 | | | 35,408 | 24,737 | 電話交換機等更新ほか |
| 公用車管理事業 | 2 | 1 | 6 | 18,291 | | | | 18,291 | 公用自動車更新 |
| 登米祝祭劇場管理事業 | 2 | 1 | 7 | 10,130 | | | | 10,130 | 登米祝祭劇場大道具更新 |
| 交通対策事業 | 2 | 1 | 7 | 30,507 | | | | 30,507 | 新田駅駐車場連絡橋解体撤去、バス停上屋設置 |
| 協働のまちづくり事業 | 2 | 1 | 7 | 7,500 | | | | 7,500 | 集会施設整備事業補助金 |
| 交通安全施設維持管理事業 | 2 | 1 | 10 | 9,700 | | | | 9,700 | 交通安全施設整備 |
| 防犯施設維持管理事業 | 2 | 1 | 11 | 22,779 | | 10,200 | | 12,579 | 防犯灯LED化改修、通学路防犯灯設置ほか |
| 戸籍住民基本台帳等管理事業 | 2 | 3 | 1 | 34,054 | | | | 34,054 | 戸籍システム更新、コンビニエンスストア証明書発行システム導入 |
| 高齢者福祉施設管理運営事業 | 3 | 1 | 2 | 3,846 | | | 1,168 | 2,678 | 老人福祉センター施設改修 |
| 障害者福祉事業 | 3 | 1 | 3 | 9,947 | | | | 9,947 | あやめ園施設改修 |
| 児童福祉一般管理事業 | 3 | 2 | 1 | 51,151 | 11,778 | 23,800 | 8,988 | 6,585 | 中田児童クラブ室等増築、中田保育所屋根改修ほか |
| 児童遊園管理運営事業 | 3 | 2 | 4 | 3,206 | | | | 3,206 | 遊具更新 |
| こじか園管理運営事業 | 3 | 2 | 4 | 8,656 | | | 6,924 | 1,732 | こじか園施設外壁等改修 |

普通建設事業費の内訳

(単独事業)

(単位：千円)

| 事業名等 | 予算科目 款・項・目 | | | 事業費 | 左の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業の概要 |
|-------------------|---------------|---|---|---------|---------|-----|--------|--------|---------------------------------|
| | | | | | 特定財源 | | | | |
| | | | | | 県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 保健衛生総務一般管理事業 | 4 | 1 | 1 | 1,037 | | | | 1,037 | 健康ウォーキング体験コース看板設置 |
| 保健センター管理事業 | 4 | 1 | 1 | 11,198 | | | 8,958 | 2,240 | 豊里健康管理センター外壁・塗装改修 |
| 市営墓地管理事業 | 4 | 1 | 4 | 8,230 | | | 6,584 | 1,646 | 無縁塔収骨庫更新 |
| サンクチュアリセンター管理運営事業 | 4 | 1 | 4 | 23,037 | 10,000 | | 789 | 12,248 | 施設リニューアル整備 |
| 塵芥処理施設管理事業 | 4 | 2 | 2 | 127,160 | | | 73,248 | 53,912 | 一般廃棄物処理施設改修 |
| し尿処理施設管理事業 | 4 | 2 | 3 | 57,690 | | | 46,152 | 11,538 | 衛生センター施設改修 |
| 水田農業構造改革対策事業 | 6 | 1 | 4 | 18,099 | 10,846 | | | 7,253 | みやぎの水田農業改革支援事業補助金、水田農業改革支援事業補助金 |
| 畜産振興事業 | 6 | 1 | 5 | 10,000 | | | 8,000 | 2,000 | 有機センター施設改修 |
| 園芸振興事業 | 6 | 1 | 6 | 255,987 | 207,404 | | | 48,583 | 強い農業づくり交付金、園芸特産重点強化整備事業補助金ほか |
| 農業用排水施設等維持管理事業 | 6 | 1 | 7 | 6,042 | | | 280 | 5,762 | 農業用ため池施設整備ほか |
| 土地改良施設維持管理適正化事業 | 6 | 1 | 7 | 22,589 | | | 12,735 | 9,854 | 排水機場改修、排水機場維持管理適正化事業賦課金 |
| 基幹水利施設管理事業 | 6 | 1 | 7 | 136,257 | 73,756 | | 28,997 | 33,504 | 基幹水利施設改修 |
| 農業環境改善センター維持管理事業 | 6 | 1 | 9 | 61,000 | | | 48,800 | 12,200 | 中田農村環境改善センター施設改修 |

普通建設事業費の内訳

(単独事業)

(単位：千円)

| 事業名等 | 予算科目 款・項・目 | | | 事業費 | 左の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業の概要 |
|-----------------|---------------|---|----|-----------|--------|---------|--------|---------|----------------------------------|
| | | | | | 特定財源 | | | | |
| | | | | | 県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| その他農業関連施設維持管理事業 | 6 | 1 | 9 | 1,290 | | | 1,032 | 258 | とよまつづら淵地区多目的センター施設改修 |
| 農村公園管理事業 | 6 | 1 | 10 | 4,634 | | | | 4,634 | 農村公園遊具等改修 |
| 林業振興事業 | 6 | 2 | 2 | 36,420 | 26,548 | 8,600 | | 1,272 | 山の幸振興総合対策事業補助金、森林整備加速化・林業再生事業補助金 |
| 林道開設事業 | 6 | 2 | 2 | 3,154 | | 3,100 | | 54 | ふるさと林道緊急整備 |
| 商工振興育成事業 | 7 | 1 | 2 | 7,600 | 6,957 | | | 643 | 商工街路灯LED化改修 |
| 公園等管理事業 | 7 | 2 | 2 | 41,886 | | | 34,046 | 7,840 | 観光公園施設改修 |
| 観光施設管理事業 | 7 | 2 | 3 | 2,197 | | | 500 | 1,697 | 電気自動車急速充電器ガレージ及び看板設置ほか |
| 観光施設整備事業 | 7 | 2 | 4 | 48,205 | | 48,000 | | 205 | 三陸自動車道地域活性化施設整備 |
| 道路維持補修事業 | 8 | 2 | 2 | 149,650 | | 88,300 | | 61,350 | ソーラー型LED街路灯設置、道路改修 |
| 道路新設改良事業 | 8 | 2 | 3 | 1,401,358 | | 975,300 | | 426,058 | 道路整備 |
| 橋りょう維持補修事業 | 8 | 2 | 4 | 8,100 | | 2,000 | | 6,100 | 橋りょう長寿命化改修 |
| 河川維持事業 | 8 | 3 | 1 | 66,710 | | | | 66,710 | 集落排水路整備 |
| 街路整備事業 | 8 | 4 | 3 | 22,000 | | 20,900 | | 1,100 | 都市計画道路整備 |

普通建設事業費の内訳

(単独事業)

(単位：千円)

| 事業名等 | 予算科目 款・項・目 | | | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | 事業の概要 |
|--------------|---------------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------|
| | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | 県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 都市公園整備事業 | 8 | 4 | 5 | 26,718 | 1,080 | | | 25,638 | 都市公園施設改修 |
| 景観形成事業 | 8 | 4 | 6 | 3,000 | | | | 3,000 | 街なみ景観整備事業補助金 |
| 住宅管理事業 | 8 | 6 | 1 | 7,720 | | | 7,720 | | 公営住宅改修、老朽化公営住宅解体 |
| 定住促進住宅管理事業 | 8 | 6 | 1 | 40,735 | | | 40,735 | | 中田定住促進住宅外壁改修 |
| 常備消防一般管理事業 | 9 | 1 | 1 | 98,074 | 62,378 | 11,300 | | 24,396 | 東出張所、津山出張所太陽光発電設備設置、消防指揮車整備など |
| 防火水槽設置事業 | 9 | 1 | 3 | 50,833 | | 43,300 | 3,166 | 4,367 | 防火水槽整備 |
| 消防施設設備維持管理事業 | 9 | 1 | 3 | 6,619 | 1,026 | | | 5,593 | ホース乾燥塔整備、火の見櫓撤去 |
| 消防ポンプ置場等整備事業 | 9 | 1 | 3 | 13,269 | | 12,300 | | 969 | 消防ポンプ置場整備 |
| 小型動力ポンプ整備事業 | 9 | 1 | 3 | 40,608 | 13,330 | 25,200 | | 2,078 | 消防団車両整備 |
| 消防出張所整備事業 | 9 | 1 | 3 | 8,890 | | | | 8,890 | 東出張所旧庁舎解体 |
| 防災無線管理事業 | 9 | 1 | 4 | 9,828 | | | 7,862 | 1,966 | 防災行政無線屋外子局改修 |
| 水防事業 | 9 | 1 | 4 | 1,361 | | | | 1,361 | 雨量観測機器更新 |
| 小学校管理運営事業 | 10 | 2 | 1 | 19,541 | | | 12,093 | 7,448 | 小学校施設改修 |

普通建設事業費の内訳

(単独事業)

(単位：千円)

| 事業名等 | 予算科目 款・項・目 | | | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | 事業の概要 |
|--------------|---------------|---|---|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------------------------------|
| | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | 県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 中学校管理運営事業 | 10 | 3 | 1 | 79,127 | | 53,600 | 17,076 | 8,451 | 中学校施設改修 |
| 公民館施設管理事業 | 10 | 5 | 3 | 11,527 | | | 9,221 | 2,306 | 公民館施設改修 |
| 文化財保護施設管理事業 | 10 | 5 | 5 | 17,776 | | | 5,424 | 12,352 | 伝統芸能伝承館観客席改修、不老仙館塀改修、中田民俗資料室解体 |
| 文化財保護施設整備事業 | 10 | 5 | 5 | 60,000 | | 60,000 | | | 歴史学習資料館整備 |
| 博物館施設管理事業 | 10 | 5 | 7 | 1,501 | | | 1,200 | 301 | 石ノ森章太郎ふるさと記念館企画展示室改修 |
| 体育施設管理事業 | 10 | 6 | 2 | 39,634 | | | 28,580 | 11,054 | 体育施設改修 |
| 海洋センター管理事業 | 10 | 6 | 4 | 30,338 | | | | 30,338 | 中田、米山B&G海洋センタープール解体 |
| 給食センター管理運営事業 | 10 | 7 | 1 | 18,361 | | | 6,805 | 11,556 | 北部、南部学校給食センター調理設備等改修ほか |
| 給食センター一般管理事業 | 10 | 7 | 1 | 77,168 | | 69,800 | 7,330 | 38 | 東部東和学校給食センター大規模改修ほか |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 計 | | | | 3,464,070 | 425,103 | 1,455,700 | 469,821 | 1,113,446 | |

普通建設事業費の内訳

(県営事業負担金等)

(単位：千円)

| 事業名等 | 予算科目 款・項・目 | | | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | 事業の概要 |
|------------------|---------------|---|---|---------|--------|-------|-------|---------|-------------------------------------|
| | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 土地改良負担金総合償還金対策事業 | 6 | 1 | 7 | 49,577 | 13,876 | | 3,495 | 32,206 | 国営迫川上流土地改良事業償還金負担金ほか |
| 農業用排水施設等維持管理事業 | 6 | 1 | 7 | 1,200 | | | | 1,200 | 県営堪水防除事業加々巻地区負担金 |
| 県営かんがい排水事業 | 6 | 1 | 7 | 103,674 | | | | 103,674 | 県営かんがい排水事業五ヶ村堀地区負担金ほか |
| 農業水利調査計画事業 | 6 | 1 | 7 | 4 | | | | 4 | 水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）宿の沢ダム地区保全計画策定負担金 |
| 経営体育成基盤整備事業 | 6 | 1 | 7 | 21,887 | | | 23 | 21,864 | 県経営体育成基盤整備事業飯島地区負担金ほか |
| 林道開設事業 | 6 | 2 | 2 | 5,000 | | 5,000 | | | ふるさと林道緊急整備事業負担金 |
| 道路新設改良事業 | 8 | 2 | 3 | 35,190 | | | | 35,190 | 錦織米谷線道路改良工事負担金 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 計 | | | | 216,532 | 13,876 | 5,000 | 3,518 | 194,138 | |

国民健康保険特別会計

運 営 方 針

国民健康保険の都道府県単位化に向け、国民健康保険法が改正され、県では、市町村国保広域化等支援方針を策定するなど、環境整備を進めております。また国では、社会保障と税の一体改革関連法の中で低所得者の保険料軽減拡大、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大、高齢者医療制度の見直し等を示しており、国保を取り巻く環境は大きく変化しつつあります。

平成27年度登米市国民健康保険特別会計の予算編成におきましては、まず医療費の推計を行った結果、一人当たり医療費の自然増は5.88%と見込まれますが、基礎となる被保険者数は減少傾向となってきたことから、登米市の医療費全体の伸びは前年対比で1.43%の増と推計しております。また、平成27年度から、高額な医療給付の国保財政への影響緩和のための保険財政共同安定化事業の対象医療費が拡大され、歳入の交付金・歳出の拠出金ともに増加が見込まれることから、平成27年度登米市国民健康保険特別会計予算総額は、歳入歳出それぞれ12,243,468千円(前年度当初予算比較で1,876,030千円、18.1%の増)と算定しております。

その主な歳入として、医療費等の国庫負担分として2,893,278千円(歳入総額の23.7%)、県支出金は478,423千円(同3.9%)、さらに医療保険制度間の財源調整として前期高齢者交付金1,731,237千円(同14.1%)、共同事業交付金3,050,900千円(同24.9%)、一般会計からの繰入金として697,389千円(同5.7%)、また財政調整基金からの繰入を146,024千円(同1.2%)、その他歳入561,108千円が見込まれ、保険税としては2,685,109千円(同22.0%)を計上しております。

一方歳出では、保険給付費に6,809,376千円(歳出総額の55.6%)、後期高齢者支援金1,342,060千円(同11.0%)、介護納付金704,213千円(同5.8%)、共同事業拠出金3,080,305千円(同25.1%)、特定健康診査事業費71,330千円(同0.6%)、その他236,184千円を計上しました。

近年、就業構造の変化、国保加入者の高齢化や医療の高度化による一人当たり医療費の増加等が見られ、国保事業の運営は年々厳しさを増してきております。こうした中で、市民が安心して医療サービスを受けられるよう、被保険者資格の適正管理、保険税の収納率の向上、ジェネリック医薬品利用差額通知等の医療費適正化事業を実施するとともに、さらに特定健診等保健事業を積極的に推進し、国保事業の健全運営に努めて参ります。

歳入の状況

(単位:千円、%)

| 区 分 | | 年 度 | 平成27年度 | | 平成26年度 | | 比 較 | 備 考 |
|----------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 科 目 | | | 当初予算額 A | 構成比 | 当初予算額 B | 構成比 | C(A-B) | |
| ① 保 険 税 | 一 般 分 | 医療給付費現年課税分 | 1,605,251 | 13.1 | 1,733,440 | 16.7 | △ 128,189 | |
| | | 後期高齢者支援金現年課税分 | 556,286 | 4.6 | 584,883 | 5.6 | △ 28,597 | |
| | | 介護納付金現年課税分 | 236,709 | 1.9 | 263,158 | 2.5 | △ 26,449 | |
| | | 医療給付費滞納繰越分 | 92,925 | 0.8 | 98,989 | 1.0 | △ 6,064 | |
| | | 後期高齢者支援金滞納繰越分 | 27,248 | 0.2 | 27,674 | 0.3 | △ 426 | |
| | | 介護納付金滞納繰越分 | 14,513 | 0.1 | 15,945 | 0.2 | △ 1,432 | |
| | | 計 | 2,532,932 | 20.7 | 2,724,089 | 26.3 | △ 191,157 | |
| | 退 職 分 | 医療給付費現年課税分 | 89,863 | 0.8 | 106,702 | 1.0 | △ 16,839 | |
| | | 後期高齢者支援金現年課税分 | 31,701 | 0.3 | 37,350 | 0.4 | △ 5,649 | |
| | | 介護納付金現年課税分 | 25,616 | 0.2 | 30,223 | 0.3 | △ 4,607 | |
| | | 医療給付費滞納繰越分 | 3,143 | 0.0 | 3,594 | 0.0 | △ 451 | |
| | | 後期高齢者支援金滞納繰越分 | 947 | 0.0 | 1,099 | 0.0 | △ 152 | |
| | | 介護納付金滞納繰越分 | 907 | 0.0 | 1,064 | 0.0 | △ 157 | |
| | 計 | 152,177 | 1.3 | 180,032 | 1.7 | △ 27,855 | | |
| 計 | 2,685,109 | 22.0 | 2,904,121 | 28.0 | △ 219,012 | | | |
| ② | 使用料及び手数料 | 1,501 | 0.0 | 1,501 | 0.0 | 0 | | |
| ③ 国 庫 支 出 金 | 療養給付費等負担金 | 2,006,454 | 16.4 | 2,100,258 | 20.3 | △ 93,804 | | |
| | 高額療養費共同事業負担金 | 67,776 | 0.6 | 68,984 | 0.7 | △ 1,208 | | |
| | 特定健康診査等負担金 | 22,260 | 0.2 | 21,300 | 0.2 | 960 | | |
| | 普通調整交付金 | 752,418 | 6.1 | 787,596 | 7.6 | △ 35,178 | | |
| | 特別調整交付金 | 44,370 | 0.4 | 500 | 0.0 | 43,870 | | |
| | 出産育児一時金補助金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | | |
| | 計 | 2,893,278 | 23.7 | 2,978,638 | 28.7 | △ 85,360 | | |
| ④ | 療養給付費交付金 | 542,420 | 4.4 | 533,582 | 5.1 | 8,838 | | |
| ⑤ | 前期高齢者交付金 | 1,731,237 | 14.1 | 1,261,684 | 12.2 | 469,553 | | |
| ⑥ | 県支出金 | 478,423 | 3.9 | 627,328 | 6.1 | △ 148,905 | | |
| ⑦ | 共同事業交付金 | 3,050,900 | 24.9 | 1,297,073 | 12.5 | 1,753,827 | | |
| ⑧ | 財産収入 | 178 | 0.0 | 277 | 0.0 | △ 99 | | |
| 繰 入 ⑨ 金 | 他会計繰入金 | 697,389 | 5.7 | 578,326 | 5.6 | 119,063 | | |
| | 基金繰入金 | 146,024 | 1.2 | 167,504 | 1.6 | △ 21,480 | | |
| | 計 | 843,413 | 6.9 | 745,830 | 7.2 | 97,583 | | |
| ⑩ | 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | | |
| ⑪ | 諸収入 | 17,008 | 0.1 | 17,403 | 0.2 | △ 395 | | |
| 歳入合計 | | 12,243,468 | 100.0 | 10,367,438 | 100.0 | 1,876,030 | | |

歳出の状況

(単位:千円、%)

| 区分 | | 年度 | 平成27年度 | | 平成26年度 | | 比較 | 備考 | |
|-----------|------------|---------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------|--|
| 科目 | | | 当初予算額 A | 構成比 | 当初予算額 B | 構成比 | C(A-B) | | |
| ① | 総務費 | | 172,072 | 1.4 | 190,333 | 1.8 | △ 18,261 | | |
| ② | 療養給付費 | 一般分 | 5,582,305 | 45.6 | 5,405,763 | 52.1 | 176,542 | | |
| | | 退職分 | 328,672 | 2.7 | 401,130 | 3.9 | △ 72,458 | | |
| | | 小計 | 5,910,977 | 48.3 | 5,806,893 | 56.0 | 104,084 | | |
| | 療養費 | 一般分 | 42,679 | 0.3 | 41,806 | 0.4 | 873 | | |
| | | 退職分 | 2,407 | 0.0 | 3,816 | 0.0 | △ 1,409 | | |
| | | 小計 | 45,086 | 0.3 | 45,622 | 0.4 | △ 536 | | |
| | | 審査支払手数料 | | 14,253 | 0.1 | 15,347 | 0.2 | △ 1,094 | |
| | 高額療養費 | 一般分 | 726,835 | 5.9 | 634,936 | 6.1 | 91,899 | | |
| | | 退職分 | 44,825 | 0.4 | 66,753 | 0.6 | △ 21,928 | | |
| | | 小計 | 771,660 | 6.3 | 701,689 | 6.7 | 69,971 | | |
| | 高額介護合算療養費 | 一般分 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | 0 | | |
| | | 退職分 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0 | | |
| | | 小計 | 1,100 | 0.0 | 1,100 | 0.0 | 0 | | |
| | | 出産育児一時金 | | 56,700 | 0.5 | 46,200 | 0.5 | 10,500 | |
| | 葬祭費 | | 9,000 | 0.1 | 9,000 | 0.1 | 0 | | |
| | 移送費 | | 600 | 0.0 | 600 | 0.0 | 0 | | |
| | 計 | | 6,809,376 | 55.6 | 6,626,451 | 63.9 | 182,925 | | |
| ③ | 後期高齢者支援金 | | 1,342,060 | 11.0 | 1,428,475 | 13.8 | △ 86,415 | | |
| ④ | 前期高齢者納付金 | | 1,025 | 0.0 | 1,426 | 0.0 | △ 401 | | |
| ⑤ | 老人保健拠出金 | | 86 | 0.0 | 86 | 0.0 | 0 | | |
| ⑥ | 介護納付金 | | 704,213 | 5.8 | 661,335 | 6.4 | 42,878 | | |
| ⑦ | 共同事業拠出金 | | 3,080,305 | 25.1 | 1,328,419 | 12.8 | 1,751,886 | | |
| ⑧ 保健事業 | 特定健康診査等事業費 | | 71,330 | 0.6 | 68,593 | 0.7 | 2,737 | | |
| | 保健衛生普及費 | | 7,469 | 0.1 | 6,689 | 0.1 | 780 | | |
| | 計 | | 78,799 | 0.7 | 75,282 | 0.8 | 3,517 | | |
| ⑨ | 基金積立金 | | 179 | 0.0 | 278 | 0.0 | △ 99 | | |
| ⑩ | 公債費 | | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | | |
| ⑪ | 諸支出金 | | 25,352 | 0.2 | 25,352 | 0.2 | 0 | | |
| ⑫ | 予備費 | | 30,000 | 0.2 | 30,000 | 0.3 | 0 | | |
| 歳出合計 | | | 12,243,468 | 100.0 | 10,367,438 | 100.0 | 1,876,030 | | |

後期高齢者医療特別会計

運 営 方 針

後期高齢者医療制度は、宮城県後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、市町村の業務としては、主に資格の異動や各種申請等の受付、保険証等の引渡し、保険料の徴収事務等であります。保険料については、宮城県内均一の保険料で広域連合が賦課決定し、市町村が徴収しており、加入する全ての人が負担します。

保険料率については、平成26年度に見直しが行われ、被保険者が等しく負担する被保険者均等割額が42,960円、被保険者個人の所得に応じて負担する所得割率が8.56%となっており、平成27年度においても同じ保険料率となります。

保険料の軽減措置については、これまでと同様に、低所得者については、所得に応じて均等割額が9割・8.5割・5割・2割軽減され、更に、被用者保険の被扶養者については、激変緩和措置として所得割は賦課されず、均等割額軽減も継続されます。

平成27年度の後期高齢者医療特別会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ 796,953千円とし、歳入については、後期高齢者医療保険料 489,681千円(歳入総額の61.4%)、繰入金 291,201千円(歳入総額の36.5%)、諸収入 15,870千円(歳入総額の2.0%)、その他歳入 201千円といたしました。

歳出では、保険料等の広域連合納付金 743,618千円(歳出総額の93.3%)、総務費 50,333千円(歳出総額の6.3%)、諸支出金2,002千円(歳出総額の0.3%)、予備費 1,000千円といたしました。

後期高齢者医療制度については、社会保障と税の一体改革において、高齢者医療制度の在り方については、必要に応じて、見直しに向けた検討を行うとしており、その動向を注視しながら広域連合との連携を密にして、給付事業をはじめ、高齢者健診や歯科検診等の保健事業を実施し、適切な事業運営を推進してまいります。

歳入の状況

(単位:千円、%)

| 科 目 | | | 平成 27 年 度 | | 平成 26 年 度 | | 比較 |
|---------------|------------------|------------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 A | 構成比 | 当初予算額 B | 構成比 | C(A-B) |
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 1. 後期高齢者医療保険料 | 1. 後期高齢者医療保険料 | 489,681 | 61.4 | 486,575 | 59.8 | 3,106 |
| 2. 使用料及び手数料 | 1. 手 数 料 | 1. 督 促 手 数 料 | 200 | 0.0 | 200 | 0.0 | 0 |
| 3. 繰 入 金 | 1. 一 般 会 計 繰 入 金 | 1. 一 般 会 計 繰 入 金 | 291,201 | 36.5 | 310,331 | 38.1 | △ 19,130 |
| 4. 繰 越 金 | 1. 繰 越 金 | 1. 繰 越 金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 5. 諸 収 入 | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 1. 延 滞 金 | 64 | 0.0 | 52 | 0.0 | 12 |
| | | 2. 過 料 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 |
| | | 小 計 | 65 | 0.0 | 53 | 0.0 | 12 |
| | 2. 償還金及び還付加算金 | 1. 保 険 料 還 付 金 | 2,000 | 0.3 | 2,000 | 0.3 | 0 |
| | | 2. 還 付 加 算 金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 |
| | | 小 計 | 2,001 | 0.3 | 2,001 | 0.3 | 0 |
| | 3. 預 金 利 子 | 1. 預 金 利 子 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 |
| | 4. 雑 入 | 1. 雑 入 | 13,803 | 1.7 | 14,735 | 1.8 | △ 932 |
| 計 | | | 15,870 | 2.0 | 16,790 | 2.1 | 0 |
| 合 計 | | | 796,953 | 100.0 | 813,897 | 100.0 | △ 16,944 |

歳出の状況

(単位:千円、%)

| 科 目 | | | 平成 27 年度 | | 平成 26 年度 | | 比較 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 A | 構成比 | 当初予算額 B | 構成比 | C(A-B) |
| 1. 総 務 費 | 1. 総 務 管 理 費 | 1. 一 般 管 理 費 | 45,674 | 5.7 | 49,114 | 6.0 | △ 3,440 |
| | 2. 徴 収 費 | 1. 賦 課 徴 収 費 | 4,659 | 0.6 | 4,284 | 0.5 | 375 |
| | 計 | | 50,333 | 6.3 | 53,398 | 6.6 | △ 3,065 |
| 2. 後期高齢者医療広域連合 納 付 金 | 1. 後期高齢者医療広域連合 納 付 金 | 1. 後期高齢者医療広域連合 納 付 金 | 743,618 | 93.3 | 757,497 | 93.1 | △ 13,879 |
| 3. 諸 支 出 金 | 1. 償還金及び還付加算金 | 1. 保 険 料 還 付 金 | 2,001 | 0.3 | 2,001 | 0.2 | 0 |
| | 2. 繰 出 金 | 1. 他 会 計 繰 出 金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 |
| | 計 | | 2,002 | 0.3 | 2,002 | 0.2 | 0 |
| 4. 予 備 費 | 1. 予 備 費 | 1. 予 備 費 | 1,000 | 0.1 | 1,000 | 0.1 | 0 |
| 合 計 | | | 796,953 | 100.0 | 813,897 | 100.0 | △ 16,944 |

介 護 保 険 特 別 会 計

運 営 方 針

介護保険制度は、急速な高齢化の進展に伴い社会全体で高齢者を支える仕組みとして、平成12年度から開始され、15年が経過しました。この間5回、介護保険事業計画を策定し、制度の充実と永続性を高めてまいりました。このことにより、介護保険制度に対する市民の理解が深まり、介護サービスの利用が年々伸びており、高齢者の生活を支える重要な制度として定着してきております。

平成27年度から始まる第6期介護保険事業計画(平成27年度から平成29年度)は、高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活が営むことが出来るよう介護予防の推進及び必要に応じた介護サービスの提供を主眼として策定された第5期介護保険事業計画を踏襲し、将来の高齢者数及び要介護認定者数を推計し、介護サービスの必要量を見込むとともに、団塊の世代がすべて後期高齢者となる2025年を見据えて地域包括ケアの構築や介護予防の強化、認知症ケア体制の充実など健康寿命を延伸し、要介護者の増加を抑制する取り組みを推進するよう計画しました。

平成27年度介護保険特別会計の予算総額は、第6期介護保険事業計画を基に介護給付費を設定し、歳入歳出それぞれ8,908,602千円といたしました。

歳入は、第1号被保険者の介護保険料の基準額を5,988円として1,694,315千円を見込み、前年比350,926千円、26.1%の増としました。また、国庫支出金については、国庫負担金が介護給付費の20%及び施設給付費の15%、国庫補助金が、調整交付金及び地域支援事業交付金の介護予防事業費の25%、包括的・任意事業費の39%を見込み2,374,132千円とし前年比261,819千円、12.4%の増を見込みました。支払基金交付金は、第1号被保険者と第2号被保険者の人数の割合から第6期計画において介護給付費の28%の交付となり2,369,009千円を見込み前年比148,242千円、6.7%の増といたしました。県支出金は、県負担金が介護給付費の12.5%及び施設給付費の17.5%、県補助金が地域支援事業交付金で介護予防事業費の12.5%、包括的・任意事業費の19.5%を見込み1,201,917千円とし前年比116,552千円、10.7%の増といたしました。

繰入金は、一般会計繰入金を給付費の12.5%、事務費の全額、地域支援事業繰入金の介護予防事業に係る分を12.5%、包括的・任意事業に係る分は19.5%を見込み、1,268,840千円とし前年比129,944千円、11.4%の増額といたしました。

歳出は、事務費に係る総務費で職員数11人分の人件費83,745千円を含む総務費全体で、189,194千円、対前年比20,582千円、12.2%の増額といたしました。また、保険給付費については、居宅介護サービス費、施設介護サービス費及び介護予防サービス費等の平成25年度給

付実績及び平成26年度の給付見込みを勘案し、8,427,934千円を計上し前年比797,828千円、10.5%の増といたしました。地域支援事業は、高齢者の介護予防事業、総合相談事業に要する事業費として145,894千円を計上、前年比52,071千円、55.5%の増といたしました。これは今年度より地域包括支援センターの機能強化を図るための委託費の増額によるものです。

介護保険は老後の安心を地域で支える制度です。要介護認定者の介護サービスだけではなく、高齢者を要介護状態にしないための介護予防事業についても積極的に取り組んでまいります。また、高齢者の総合相談支援を始め、その人にとって一番良い介護予防サービスの調整を担っている市内5カ所の地域包括支援センターが、円滑にその役割を果たしていけるよう支援するとともに、高齢者が地域で不安なく、安心して生活していくための保健福祉サービスを総合的に実施し、要介護状態の軽減と悪化の防止に資するよう努めてまいります。

歳入の状況

(単位:千円、%)

| 科目 | 年度 | 平成27年度 | | 平成26年度 | | 対前年度比較 | |
|--------------|-----------------|-----------|-------|-----------|-------|-------------|-------------|
| | | 当初予算額(A) | 構成比 | 当初予算額(B) | 構成比 | (A)-(B)=(C) | (C)/(B)×100 |
| ①保険料 | 現年度分 | 1,690,613 | 19.0 | 1,340,089 | 17.0 | 350,524 | 26.2 |
| | 滞納繰越分 | 3,702 | 0.0 | 3,300 | 0.0 | 402 | 12.2 |
| | 計 | 1,694,315 | 19.0 | 1,343,389 | 17.0 | 350,926 | 26.1 |
| ②使用料手数料 | | 201 | 0.0 | 201 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| ③国庫支出金 | 介護給付費負担金 | 1,563,315 | 17.5 | 1,410,942 | 17.9 | 152,373 | 10.8 |
| | 調整交付金 | 758,514 | 8.5 | 668,330 | 8.5 | 90,184 | 13.5 |
| | 地域支援事業交付金(介護予防) | 8,202 | 0.1 | 6,928 | 0.1 | 1,274 | 18.4 |
| | 地域支援事業交付金(包括他) | 44,101 | 0.5 | 26,113 | 0.3 | 17,988 | 68.9 |
| | 計 | 2,374,132 | 26.6 | 2,112,313 | 26.7 | 261,819 | 12.4 |
| ④支払基金 交付金 | 介護給付費交付金 | 2,359,822 | 26.5 | 2,212,731 | 28.0 | 147,091 | 6.6 |
| | 地域支援事業交付金(介護予防) | 9,187 | 0.1 | 8,036 | 0.1 | 1,151 | 14.3 |
| | 計 | 2,369,009 | 26.6 | 2,220,767 | 28.1 | 148,242 | 6.7 |
| ⑤県支出金 | | 1,201,917 | 13.5 | 1,085,365 | 13.7 | 116,552 | 10.7 |
| ⑥財産収入 | | 57 | 0.0 | 98 | 0.0 | △ 41 | △ 41.8 |
| ⑦繰入金 | 介護給付費繰入金 | 1,053,492 | 11.8 | 953,763 | 12.1 | 99,729 | 10.5 |
| | 事務費繰入金 | 189,194 | 2.1 | 168,612 | 2.1 | 20,582 | 12.2 |
| | 地域支援事業繰入金(介護予防) | 4,102 | 0.0 | 3,464 | 0.0 | 638 | 18.4 |
| | 地域支援事業繰入金(包括他) | 22,051 | 0.2 | 13,056 | 0.2 | 8,995 | 68.9 |
| | 基金繰入金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 1,268,840 | 14.2 | 1,138,896 | 14.4 | 129,944 | 11.4 |
| ⑧繰越金 | | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| ⑨諸収入 | | 130 | 0.0 | 119 | 0.0 | 11 | 9.2 |
| 歳入合計 | | 8,908,602 | 100.0 | 7,901,149 | 100.0 | 1,007,453 | 12.8 |

歳出の状況

(単位:千円、%)

| 科目 | 年度 | 平成27年度 | | 平成26年度 | | 対前年度比較 | |
|----------------------------|-----------------------|-----------|------|-----------|------|-------------|-------------|
| | | 当初予算額(A) | 構成比 | 当初予算額(B) | 構成比 | (A)-(B)=(C) | (C)/(B)×100 |
| ①総務費 | | 189,194 | 2.1 | 168,612 | 2.1 | 20,582 | 12.2 |
| ② 保 険 給 付 費 | 居宅介護サービス給付費負担金 | 3,791,340 | 42.6 | 3,191,505 | 40.5 | 599,835 | 18.8 |
| | 特例居宅介護サービス給付費負担金 | 22,031 | 0.2 | 22,065 | 0.3 | △ 34 | △ 0.2 |
| | 地域密着型介護サービス給付費負担金 | 1,258,963 | 14.1 | 1,277,968 | 16.2 | △ 19,005 | △ 1.5 |
| | 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 施設介護サービス給付費負担金 | 2,099,670 | 23.6 | 1,981,777 | 25.1 | 117,893 | 5.9 |
| | 特例施設介護サービス給付費負担金 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 居宅介護福祉用具購入費負担金 | 9,100 | 0.1 | 7,654 | 0.1 | 1,446 | 18.9 |
| | 居宅介護住宅改修費負担金 | 17,200 | 0.2 | 14,029 | 0.2 | 3,171 | 22.6 |
| | 居宅介護サービス計画給付費負担金 | 470,232 | 5.3 | 421,543 | 5.3 | 48,689 | 11.6 |
| | 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 | 625 | 0.0 | 549 | 0.0 | 76 | 13.8 |
| | 小計 | 7,669,361 | 86.1 | 6,917,290 | 87.6 | 752,071 | 10.9 |
| | 介護予防サービス給付費負担金 | 225,277 | 2.5 | 215,756 | 2.7 | 9,521 | 4.4 |
| | 特例介護予防サービス給付費負担金 | 200 | 0.0 | 200 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 | 1,980 | 0.0 | 1,980 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 介護予防福祉用具購入費負担金 | 1,750 | 0.0 | 1,702 | 0.0 | 48 | 2.8 |
| | 介護予防住宅改修費負担金 | 5,300 | 0.1 | 5,273 | 0.1 | 27 | 0.5 |
| | 介護予防サービス計画給付費負担金 | 31,606 | 0.4 | 29,396 | 0.4 | 2,210 | 7.5 |
| | 特例介護予防サービス計画給付費負担金 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 小計 | 266,313 | 3.0 | 254,507 | 3.2 | 11,806 | 4.6 |

| 科目 | 年度 | 平成27年度 | | 平成26年度 | | 対前年度比較 | |
|--------------------------------------|---------------------|-----------|--------|-----------|--------|-------------|-------------|
| | | 当初予算額(A) | 構成比 | 当初予算額(B) | 構成比 | (A)-(B)=(C) | (C)/(B)×100 |
| ② 保 険 給 付 費 | 審査支払手数料 | 9,365 | 0.1 | 8,934 | 0.1 | 431 | 4.8 |
| | 高額介護サービス費負担金 | 123,226 | 1.4 | 116,590 | 1.5 | 6,636 | 5.7 |
| | 高額介護予防サービス費負担金 | 60 | 0.0 | 60 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 高額医療合算介護サービス費負担金 | 13,889 | 0.2 | 13,000 | 0.2 | 889 | 6.8 |
| | 高額医療合算介護予防サービス費負担金 | 50 | 0.0 | 14 | 0.0 | 36 | 257.1 |
| | 特定入所者介護サービス費負担金 | 344,897 | 3.9 | 319,173 | 4.0 | 25,724 | 8.1 |
| | 特例特定入所者介護サービス費負担金 | 506 | 0.0 | 338 | 0.0 | 168 | 49.7 |
| | 特定入所者介護予防サービス費負担金 | 167 | 0.0 | 100 | 0.0 | 67 | 67.0 |
| | 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 小計 | 492,260 | 5.5 | 458,309 | 5.8 | 33,951 | 7.4 |
| | 計 | 8,427,934 | 94.6 | 7,630,106 | 96.6 | 797,828 | 10.5 |
| ③財政安定化基金拠出金 | | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| ④ 地 域 支 援 事 業 費 | 介護一次予防事業費 | 3,174 | 0.0 | 2,411 | 0.0 | 763 | 31.6 |
| | 介護二次予防事業費 | 23,715 | 0.3 | 25,302 | 0.3 | △ 1,587 | △ 6.3 |
| | 総合事業費精算金 | 5,904 | 0.1 | 0 | 0.0 | 5,904 | 皆増 |
| | 審査支払手数料 | 19 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 皆増 |
| | 介護予防ケアマネジメント事業費 | 25,000 | 0.3 | 15,000 | 0.2 | 10,000 | 66.7 |
| | 総合相談事業費 | 32,142 | 0.4 | 15,000 | 0.2 | 17,142 | 114.3 |
| | 権利擁護事業費 | 25,020 | 0.3 | 15,000 | 0.2 | 10,020 | 66.8 |
| | 包括的・継続的マネジメント支援事業費 | 25,018 | 0.3 | 15,018 | 0.2 | 10,000 | 66.6 |
| | 任意事業費 | 5,902 | 0.1 | 6,092 | 0.1 | △ 190 | △ 3.1 |
| 計 | 145,894 | 1.6 | 93,823 | 1.2 | 52,071 | 55.5 | |
| ⑤基金積立金 | | 137,070 | 1.5 | 98 | 0.0 | 136,972 | 139,767.3 |
| ⑥公債費 | | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| ⑦諸支出金 | | 2,505 | 0.0 | 2,505 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| ⑧予備費 | | 6,000 | 0.1 | 6,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | | 8,908,602 | 100.0 | 7,901,149 | 100.0 | 1,007,453 | 12.8 |

下水道事業特別会計

運 営 方 針

下水道事業については、市民皆様の健康で快適な生活環境を創り出し、河川や湖沼などの公共用水域の水質保全や、若者の定着にむけたまちづくりの観点から、重要な施策として位置付け、公共下水道事業、農業集落排水事業、浄化槽事業など地域の実情に応じた事業手法にて積極的な施設整備を進めてまいりましたが、国土交通省ではこれまでの「整備重視」から「維持管理重視」へのシフトが鮮明となってきており、平成26年7月に策定した「新下水道ビジョン」において、「既存施設の計画的な維持管理、長寿命化」が国庫補助事業メニューとして重要な位置を占めるに至っています。

登米市の下水道事業におきましても、今後の中長期的見通しとしては管渠整備を概ね10年で終了とし、公共、農集ともに既存施設の長寿命化、機能強化事業に取り組むものであります。

下水道施設の維持管理においては、効率的な事業運営に努め、その実施にあたっては発注業務の集約化や発注仕様の見直しなどを行っておりますが、修繕箇所の優先順位を精査しながら一定程度の修繕を重点的に行うため、平成27年度予算においては、老朽化した処理施設の機能維持のための修繕や、初期に供用開始となった区域の管渠点検・清掃作業などの施設管理費を増額しております。

事業別では、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業は、下水管渠築造工事、マンホールポンプ設置工事のほか、処理量の増加に伴う佐沼環境浄化センターの処理池増設と、迫町大東地区の雨水排水施設整備事業を実施します。さらには、老朽化した佐沼環境浄化センター、豊里環境浄化センターの延命化を図るため、長寿命化計画策定に係る予算の措置を行っております。

農業集落排水事業では、大泉地区の平成27年度の完成に向け、下水管渠築造工事、マンホールポンプ設置工事及び処理場建設を実施し、さらには、処理場の機能強化を図るため新田・桜岡・後小路地区処理施設において、機能強化に係る実施設計、施工監理及び改修工事を一体的に実施するための予算の措置を行っております。

浄化槽事業では、公共下水道事業計画の区域見直しに伴い公共下水道区域から浄化槽区域に変更したことにより、25基を増やし125基分の設置工事の予算措置を行っております。

1. 公共下水道事業

平成 27 年度当初予算額は、3,452,848 千円で、主な歳出は5処理区の浄化センター等の施設管理費 337,695 千円、管渠等築造工事費 467,200 千円、佐沼環境浄化センター建設委託費 561,000 千円、測量設計委託料 154,500 千円、工事に伴う水道管等の移設補償費 26,500 千円、長期債の元利償還金 1,641,370 千円を計上いたしました。

これに対する歳入は、公共下水道使用料 485,965 千円、受益者負担金 34,789 千円を見込み、下水道整備に係る国庫支出金 601,120 千円、市債 885,200 千円を計上し、一般会計からの繰入金 1,378,275 千円、財政調整基金繰入金 59,000 千円を見込んでおります。

2. 農業集落排水事業

平成 27 年度当初予算額は、1,479,335 千円で、主な歳出は25地区23終末処理場の施設管理費 283,160 千円、後小路地区等機能強化改修工事費 95,500 千円、大泉地区管渠等築造工事費 279,481 千円、同外構工事費 10,553 千円、測量設計委託料 50,440 千円、工事に伴う水道管等の移設補償費 6,500 千円、長期債の元利償還金 696,721 千円を計上いたしました。

これに対する歳入は、農業集落排水事業使用料 195,378 千円、農業集落排水事業分担金 11,196 千円を見込み、農集排整備に係る県支出金 198,370 千円、市債 233,200 千円を計上し、一般会計からの繰入金 693,448 千円、財政調整基金繰入金 35,000 千円、農集排事業運営基金繰入金 17,012 千円を見込んでおります。

3. 浄化槽事業

平成 27 年度当初予算額は、293,815 千円で主な歳出は市町村整備推進事業で設置した浄化槽の施設管理費 100,310 千円、浄化槽整備の工事請負費 142,413 千円、長期債の元利償還金 27,789 千円を計上いたしました。

これに対する歳入は、浄化槽施設使用料 54,915 千円、浄化槽市町村整備推進事業分担金 11,400 千円を見込み、浄化槽市町村整備推進事業に係る国庫支出金 29,522 千円、市債 102,300 千円を計上し、一般会計からの繰入金 89,672 千円、財政調整基金繰入金 6,000 千円を見込んでおります。

歳入の状況

(単位:千円、%)

| 科目 | 平成27年度 | | 平成26年度 | | 対前年度比較 | | 備考 |
|---------------|-----------|-------|-----------|-------|-------------|-------------|----|
| | 当初予算額(A) | 構成比 | 当初予算額(B) | 構成比 | (A)-(B)=(C) | (C)÷(B)×100 | |
| 1. 分担金及び負担金 | 57,385 | 1.1 | 69,942 | 1.5 | △ 12,557 | △ 18.0 | |
| 1) 分担金 | 22,596 | 0.4 | 38,690 | 0.9 | △ 16,094 | △ 41.6 | |
| 2) 負担金 | 34,789 | 0.7 | 31,252 | 0.7 | 3,537 | 11.3 | |
| 2. 使用料及び手数料 | 736,746 | 14.1 | 719,855 | 15.4 | 16,891 | 2.4 | |
| 1) 使用料 | 736,258 | 14.1 | 717,807 | 15.4 | 18,451 | 2.6 | |
| 2) 手数料 | 488 | 0.0 | 2,048 | 0.0 | △ 1,560 | △ 76.2 | |
| 3. 国庫支出金 | 630,642 | 12.1 | 437,355 | 9.4 | 193,287 | 44.2 | |
| 1) 国庫補助金 | 630,642 | 12.1 | 437,355 | 9.4 | 193,287 | 44.2 | |
| 4. 県支出金 | 294,057 | 5.6 | 302,877 | 6.5 | △ 8,820 | △ 2.9 | |
| 1) 県補助金 | 198,370 | 3.8 | 195,350 | 4.2 | 3,020 | 1.6 | |
| 2) 県交付金 | 95,687 | 1.8 | 107,527 | 2.3 | △ 11,840 | △ 11.0 | |
| 5. 財産収入 | 7,620 | 0.1 | 45 | 0.0 | 7,575 | 16,833.3 | |
| 1) 利子及び配当金 | 7,620 | 0.1 | 45 | 0.0 | 7,575 | 16,833.3 | |
| 6. 繰入金 | 2,278,407 | 43.6 | 2,156,889 | 46.2 | 121,518 | 5.6 | |
| 1) 一般会計繰入金 | 2,161,395 | 41.4 | 2,138,261 | 45.8 | 23,134 | 1.1 | |
| 2) 基金繰入金 | 117,012 | 2.2 | 18,628 | 0.4 | 98,384 | 528.2 | |
| 7. 繰越金 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 1) 繰越金 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 8. 諸収入 | 438 | 0.0 | 1,820 | 0.0 | △ 1,382 | △ 75.9 | |
| 1) 延滞金加算金及び過料 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 2) 市預金利子 | | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 3) 雑収入 | 435 | 0.0 | 1,817 | 0.0 | △ 1,382 | △ 76.1 | |
| 9. 市債 | 1,220,700 | 23.4 | 981,400 | 21.0 | 239,300 | 24.4 | |
| 1) 市債 | 1,220,700 | 23.4 | 981,400 | 21.0 | 239,300 | 24.4 | |
| 計 | 5,225,998 | 100.0 | 4,670,186 | 100.0 | 555,812 | 11.9 | |

収益的收入と資本的收入

(単位:千円、%)

| 年度 科目 | | 平成27年度 | | 平成26年度 | | 対前年度比較 | | 備考 |
|----------|-------------|-----------|-------|-----------|-------|-------------|-------------|----|
| | | 当初予算額(A) | 構成比 | 当初予算額(B) | 構成比 | (A)-(B)=(C) | (C)/(B)×100 | |
| 収益的收入 | 1. 使用料及び手数料 | 736,746 | 14.1 | 719,855 | 15.4 | 16,891 | 2.4 | |
| | 2. 繰入金 | 804,836 | 15.4 | 733,226 | 15.7 | 71,610 | 9.8 | |
| | 3. 繰越金 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| | 4. 諸収入 | 8,027 | 0.2 | 1,822 | 0.0 | 6,205 | 340.6 | |
| | 小計 | 1,549,612 | 29.7 | 1,454,906 | 31.2 | 94,706 | 6.5 | |
| 資本的收入 | 1. 分担金及び負担金 | 57,385 | 1.1 | 69,942 | 1.5 | △ 12,557 | △ 18.0 | |
| | 2. 国庫支出金 | 630,642 | 12.1 | 437,355 | 9.4 | 193,287 | 44.2 | |
| | 3. 県支出金 | 294,057 | 5.6 | 302,877 | 6.5 | △ 8,820 | △ 2.9 | |
| | 4. 繰入金 | 1,473,571 | 28.2 | 1,423,663 | 30.5 | 49,908 | 3.5 | |
| | 5. 諸収入 | 31 | 0.0 | 43 | 0.0 | △ 12 | △ 27.9 | |
| | 6. 市債 | 1,220,700 | 23.4 | 981,400 | 21.0 | 239,300 | 24.4 | |
| | 小計 | 3,676,386 | 70.3 | 3,215,280 | 68.8 | 461,106 | 14.4 | |
| 合計 | | 5,225,998 | 100.0 | 4,670,186 | 100.0 | 555,812 | 11.9 | |

歳出の状況

(単位:千円、%)

| 科目 | 年度 | 平成27年度 | | 平成26年度 | | 対前年度比較 | | 備考 |
|----------------|----|-----------|-------|-----------|-------|-------------|-------------|----|
| | | 当初予算額(A) | 構成比 | 当初予算額(B) | 構成比 | (A)-(B)=(C) | (C)/(B)×100 | |
| 1. 総務費 | | 928,189 | 17.7 | 806,352 | 17.3 | 121,837 | 15.1 | |
| 1) 総務管理費 | | 928,189 | 17.7 | 806,352 | 17.3 | 121,837 | 15.1 | |
| 2. 事業費 | | 1,916,429 | 36.7 | 1,506,712 | 32.3 | 409,717 | 27.2 | |
| 1) 公共下水道整備費 | | 1,308,429 | 25.0 | 926,446 | 19.8 | 381,983 | 41.2 | |
| 2) 農業集落排水施設整備費 | | 457,365 | 8.8 | 464,376 | 9.9 | △ 7,011 | △ 1.5 | |
| 3) 浄化槽整備費 | | 150,635 | 2.9 | 115,890 | 2.5 | 34,745 | 30.0 | |
| 3. 公債費 | | 2,366,380 | 45.3 | 2,342,122 | 50.1 | 24,258 | 1.0 | |
| 1) 公債費 | | 2,366,380 | 45.3 | 2,342,122 | 50.1 | 24,258 | 1.0 | |
| 4. 予備費 | | 15,000 | 0.3 | 15,000 | 0.3 | 0 | 0.0 | |
| 1) 予備費 | | 15,000 | 0.3 | 15,000 | 0.3 | 0 | 0.0 | |
| 計 | | 5,225,998 | 100.0 | 4,670,186 | 100.0 | 555,812 | 11.9 | |

収益の支出と資本的支出

(単位:千円、%)

| 年度 科目 | | 平成27年度 | | 平成26年度 | | 対前年度比較 | | 備考 |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|-------------|----|
| | | 当初予算額(A) | 構成比 | 当初予算額(B) | 構成比 | (A)-(B)=(C) | (C)/(B)×100 | |
| 収益の支出 | 1. 総務費 | 928,189 | 17.8 | 806,352 | 17.3 | 121,837 | 15.1 | |
| | 1) 動力費 | 125,816 | 2.4 | 115,916 | 2.5 | 9,900 | 0.9 | |
| | 2) 通信運搬費 | 9,805 | 0.2 | 9,624 | 0.2 | 181 | 1.9 | |
| | 3) 修繕費 | 47,330 | 0.9 | 23,878 | 0.5 | 23,452 | 98.2 | |
| | 4) 薬品費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| | 5) 委託料 | 279,109 | 5.3 | 249,223 | 5.3 | 29,886 | 12.0 | |
| | 6) 汚泥処分費 | 121,425 | 2.3 | 112,899 | 2.4 | 8,526 | 7.6 | |
| | 7) その他 | 344,704 | 6.6 | 294,812 | 6.3 | 49,892 | 16.9 | |
| | 2. 公債費 | 606,423 | 11.6 | 633,554 | 13.6 | △ 27,131 | △ 4.3 | |
| | 1) 地方債利息 | 605,923 | 11.6 | 633,054 | 13.6 | △ 27,131 | △ 4.3 | |
| | 2) 一時借入金利息 | 500 | 0.0 | 500 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| | 3. 予備費 | 15,000 | 0.3 | 15,000 | 0.3 | 0 | 0.0 | |
| | 1) 予備費 | 15,000 | 0.3 | 15,000 | 0.3 | 0 | 0.0 | |
| | 小計 | 1,549,612 | 29.7 | 1,454,906 | 31.2 | 94,706 | 6.5 | |
| 資本的支出 | 1. 事業費 | 1,916,429 | 36.7 | 1,506,712 | 32.3 | 409,717 | 27.2 | |
| | 1) 補助事業費 | 1,647,051 | 31.5 | 1,119,433 | 24.0 | 527,618 | 47.1 | |
| | うち人件費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| | 2) 単独事業費 | 269,378 | 5.2 | 387,279 | 8.3 | △ 117,901 | △ 30.5 | |
| | うち人件費 | 79,904 | 1.5 | 86,318 | 1.8 | △ 6,414 | △ 7.4 | |
| | 2. 公債費 | 1,759,957 | 33.7 | 1,708,568 | 36.6 | 51,389 | 3.0 | |
| | 1) 地方債元金 | 1,759,957 | 33.7 | 1,708,568 | 36.6 | 51,389 | 3.0 | |
| 小計 | 3,676,386 | 70.3 | 3,215,280 | 68.8 | 461,106 | 14.4 | | |
| 合計 | 5,225,998 | 100.0 | 4,670,186 | 100.0 | 555,812 | 11.9 | | |

宅地造成事業特別会計

運 営 方 針

長沼地区の宅地造成事業は、企業誘致を進める用地を整備するため平成 21 年度から始まった事業で、同年度中に一部を企業用地として貸し付けており、平成 26 年度には敷地の一部を市内で移転する企業へ譲渡、そのほかの長沼工業団地として整備した用地は既に完売しております。

平成 27 年度は、企業用地の貸付収入の土地取得特別会計への繰出し 898 千円、前年度からの繰越金について繰出し 1 千円を計上しております。

また、工業団地の整備に係る企業用地造成事業費としては大洞地区事業費 1,030,688 千円、長沼地区事業費 954 千円のほか、蛭沢地区事業費として 102,573 千円を計上しております。

歳入の状況

(単位:千円、%)

| | 平成27年度 | | 平成26年度 | | 対前年度比較 | | 備考 |
|-----------|-----------|-------|----------|-------|-------------|-------------|----|
| | 当初予算額(A) | 構成比 | 当初予算額(B) | 構成比 | (A)-(B)=(C) | (C)/(B)×100 | |
| 1. 財産収入 | 898 | 0.1 | 2,699 | 100.0 | △ 1,801 | △ 66.7 | |
| 1) 財産運用収入 | 898 | 0.1 | 2,699 | 100.0 | △ 1,801 | △ 66.7 | |
| 2. 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 1) 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 繰入金 | 1,134,215 | 99.9 | 0 | 0.0 | 1,134,215 | 0.0 | |
| 1) 他会計繰入金 | 1,134,215 | 99.9 | 0 | 0.0 | 1,134,215 | 0.0 | |
| 計 | 1,135,114 | 100.0 | 2,700 | 100.0 | 1,132,414 | 41,941.3 | |

歳出の状況

(単位:千円、%)

| | 平成27年度 | | 平成26年度 | | 対前年度比較 | | 備考 |
|--------------|-----------|-------|----------|-------|-------------|-------------|----|
| | 当初予算額(A) | 構成比 | 当初予算額(B) | 構成比 | (A)-(B)=(C) | (C)/(B)×100 | |
| 1. 諸支出金 | 899 | 0.1 | 2,700 | 100.0 | △ 1,801 | △ 66.7 | |
| 1) 繰出金 | 899 | 0.1 | 2,700 | 100.0 | △ 1,801 | △ 66.7 | |
| 事業費 | 1,134,215 | 99.9 | 0 | 0.0 | 1,134,215 | 0.0 | |
| 1) 住宅用地造成事業費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 企業用地造成事業費 | 1,134,215 | 99.9 | 0 | 0.0 | 1,134,215 | 0.0 | |
| 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 1) 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 計 | 1,135,114 | 100.0 | 2,700 | 100.0 | 1,132,414 | 41,941.3 | |