

平成28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28年度 予 算 額 (A)	平成27年度 予 算 額 (B)	増 減 額 (A)-(B)=(C)	伸び率 (%) (C)/(B)
1	一 般 会 計	48,864,602	46,121,752	2,742,850	5.9
2 特 別 会 計	(1) 国民健康保険	11,418,815	12,243,468	△ 824,653	△ 6.7
	(2) 後期高齢者医療	790,460	796,953	△ 6,493	△ 0.8
	(3) 介護保険	9,128,502	8,908,602	219,900	2.5
	(4) 土地取得	820,128	1,096,674	△ 276,546	△ 25.2
	(5) 下水道事業	5,073,165	5,225,998	△ 152,833	△ 2.9
	(6) 宅地造成事業	854,561	1,135,114	△ 280,553	△ 24.7
	小 計	28,085,631	29,406,809	△ 1,321,178	△ 4.5
3 企 業 会 計	(1) 水道事業	5,273,797	5,555,558	△ 281,761	△ 5.1
	(2) 病院事業	10,566,186	8,994,809	1,571,377	17.5
	(3) 老人保健施設事業	487,468	467,650	19,818	4.2
	小 計	16,327,451	15,018,017	1,309,434	8.7
合 計		93,277,684	90,546,578	2,731,106	3.0

一 般 会 計

歳入予算款別集計表

(単位：千円)

内 訳 (款)	平成28年度		平成27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 (%)		
1 市税	7,223,638	14.8	6,970,478	15.1	253,160	3.6
2 地方譲与税	646,001	1.3	599,001	1.3	47,000	7.8
3 利子割交付金	3,000	0.0	11,000	0.0	△8,000	△72.7
4 配当割交付金	34,000	0.1	29,000	0.1	5,000	17.2
5 株式等譲渡所得割交付金	17,000	0.0	4,000	0.0	13,000	325.0
6 地方消費税交付金	1,537,000	3.1	1,316,000	2.9	221,000	16.8
7 自動車取得税交付金	149,000	0.3	109,000	0.2	40,000	36.7
8 地方特例交付金	15,000	0.0	21,000	0.1	△6,000	△28.6
9 地方交付税	18,945,743	38.8	18,642,579	40.4	303,164	1.6
10 交通安全対策特別交付金	13,000	0.0	11,000	0.0	2,000	18.2
11 分担金及び負担金	272,508	0.6	318,405	0.7	△45,897	△14.4
12 使用料及び手数料	720,000	1.5	731,013	1.6	△11,013	△1.5
13 国庫支出金	4,686,472	9.6	4,321,060	9.4	365,412	8.5
14 県支出金	3,119,017	6.4	3,067,153	6.7	51,864	1.7
15 財産収入	95,509	0.2	99,398	0.2	△3,889	△3.9
16 寄附金	125,001	0.2	5,005	0.0	119,996	2,397.5
17 繰入金	3,127,912	6.4	3,470,410	7.5	△342,498	△9.9
18 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
19 諸収入	922,200	1.9	891,349	1.9	30,851	3.5
20 市債	7,212,600	14.8	5,504,900	11.9	1,707,700	31.0
合 計	48,864,602	100.0	46,121,752	100.0	2,742,850	5.9

自主・依存財源別構成比（歳入）

（単位：千円）

区 分 内 訳（款）		平成28年度		平成27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 (%)		
自主財源	市税	7,223,638	14.8	6,970,478	15.1	253,160	3.6
	分担金及び負担金	272,508	0.6	318,405	0.7	△ 45,897	△ 14.4
	使用料及び手数料	720,000	1.5	731,013	1.6	△ 11,013	△ 1.5
	財産収入	95,509	0.2	99,398	0.2	△ 3,889	△ 3.9
	寄附金	125,001	0.2	5,005	0.0	119,996	2,397.5
	繰入金	3,127,912	6.4	3,470,410	7.5	△ 342,498	△ 9.9
	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	諸収入	922,200	1.9	891,349	1.9	30,851	3.5
	小 計	12,486,769	25.6	12,486,059	27.0	710	0.0
依存財源	地方譲与税	646,001	1.3	599,001	1.3	47,000	7.8
	利子割交付金	3,000	0.0	11,000	0.0	△ 8,000	△ 72.7
	配当割交付金	34,000	0.1	29,000	0.1	5,000	17.2
	株式等譲渡所得割交付金	17,000	0.0	4,000	0.0	13,000	325.0
	地方消費税交付金	1,537,000	3.1	1,316,000	2.9	221,000	16.8
	自動車取得税交付金	149,000	0.3	109,000	0.2	40,000	36.7
	地方特例交付金	15,000	0.0	21,000	0.0	△ 6,000	△ 28.6
	地方交付税	18,945,743	38.8	18,642,579	40.4	303,164	1.6
	交通安全対策特別交付金	13,000	0.0	11,000	0.0	2,000	18.2
	国庫支出金	4,686,472	9.6	4,321,060	9.4	365,412	8.5
	県支出金	3,119,017	6.4	3,067,153	6.8	51,864	1.7
	市債	7,212,600	14.8	5,504,900	11.9	1,707,700	31.0
	小 計	36,377,833	74.4	33,635,693	73.0	2,742,140	8.2
合 計	48,864,602	100.0	46,121,752	100.0	2,742,850	5.9	

歳出予算款別集計表

(単位：千円)

内 訳 (款)	平成28年度		平成27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	283,859	0.6	317,100	0.7	△33,241	△10.5
2 総務費	5,913,384	12.1	5,403,071	11.7	510,313	9.4
3 民生費	12,726,753	26.1	11,648,995	25.3	1,077,758	9.3
4 衛生費	6,598,166	13.5	6,779,229	14.7	△181,063	△2.7
5 労働費	117,542	0.3	148,482	0.3	△30,940	△20.8
6 農林水産業費	3,427,824	7.0	3,585,491	7.8	△157,667	△4.4
7 商工費	1,674,623	3.4	969,028	2.1	705,595	72.8
8 土木費	4,798,913	9.8	5,353,963	11.6	△555,050	△10.4
9 消防費	1,665,134	3.4	1,767,340	3.8	△102,206	△5.8
10 教育費	4,898,648	10.0	4,778,075	10.4	120,573	2.5
11 災害復旧費	60,000	0.1	60,000	0.1	0	0.0
12 公債費	6,649,756	13.6	5,260,978	11.4	1,388,778	26.4
13 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
合 計	48,864,602	100.0	46,121,752	100.0	2,742,850	5.9

性質別構成比（歳出）

（単位：千円）

内 訳	区 分	平成28年度		平成27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	8,172,608	16.7	8,396,902	18.2	△ 224,294	△ 2.7
	扶助費	6,622,307	13.6	6,343,278	13.8	279,029	4.4
	公債費	6,469,730	13.2	5,080,950	11.0	1,388,780	27.3
	小 計	21,264,645	43.5	19,821,130	43.0	1,443,515	7.3
消費的経費	物件費	7,560,480	15.5	7,358,967	16.0	201,513	2.7
	維持補修費	511,565	1.0	477,113	1.0	34,452	7.2
	補助費等	5,141,994	10.5	4,760,251	10.3	381,743	8.0
	小 計	13,214,039	27.0	12,596,331	27.3	617,708	4.9
投資的経費	普通建設事業費	7,181,917	14.8	6,558,295	14.2	623,622	9.5
	補助事業費	2,920,116	6.0	2,937,693	6.4	△ 17,577	△ 0.6
	単独事業費	4,037,796	8.3	3,404,070	7.3	633,726	18.6
	国営事業負担金	37,501	0.1	49,509	0.1	△ 12,008	△ 24.3
	県営事業負担金	186,461	0.4	167,007	0.4	19,454	11.6
	同級他団体負担金	43	0.0	16	0.0	27	168.8
	災害復旧事業費	60,000	0.1	60,000	0.1	0	0.0
	補助事業費						
	単独事業費	60,000	0.1	60,000	0.1	0	0.0
	失業対策事業費						
	小 計	7,241,917	14.9	6,618,295	14.3	623,622	9.4
その他	積立金	1,112,297	2.3	996,682	2.2	115,615	11.6
	投資及び出資金	908,820	1.9	1,176,677	2.5	△ 267,857	△ 22.8
	貸付金	422,605	0.8	399,450	0.9	23,155	5.8
	繰出金	4,650,279	9.5	4,463,187	9.7	187,092	4.2
	前年度繰上充用金						
	予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
	小 計	7,144,001	14.6	7,085,996	15.4	58,005	0.8
合 計	48,864,602	100.0	46,121,752	100.0	2,742,850	5.9	

人件費の状況

(単位：千円)

内 訳	平成28年度		平成27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	157,319	1.9	155,039	1.8	2,280	1.5	
2 委員報酬	961,250	11.8	920,598	11.0	40,652	4.4	
3 長等給与	35,289	0.4	34,972	0.4	317	0.9	
4 職員給	5,111,489	62.6	5,251,560	62.6	△ 140,071	△ 2.7	
(1) 基本給	3,366,967	41.3	3,489,586	41.6	△ 122,619	△ 3.5	
ア. 給料	3,254,767	39.9	3,373,702	40.2	△ 118,935	△ 3.5	
イ. 扶養手当	112,200	1.4	115,884	1.4	△ 3,684	△ 3.2	
(2) その他手当	1,744,522	21.3	1,761,974	21.0	△ 17,452	△ 1.0	
ア. 時間外勤務手当	150,665	1.9	137,898	1.6	12,767	9.3	
イ. 管理職手当	59,916	0.7	57,491	0.7	2,425	4.2	
ウ. 住居手当	34,214	0.4	32,759	0.4	1,455	4.4	
エ. 通勤手当	68,517	0.8	69,728	0.8	△ 1,211	△ 1.7	
オ. 地域手当	1,963	0.0	2,135	0.0	△ 172	△ 8.1	
カ. 特殊勤務手当	174	0.0	219	0.0	△ 45	△ 20.5	
キ. 宿日直手当	1,538	0.0	1,550	0.0	△ 12	△ 0.8	
ク. 児童手当	63,115	0.8	65,050	0.8	△ 1,935	△ 3.0	
ケ. 期末手当	774,595	9.6	806,935	9.6	△ 32,340	△ 4.0	
コ. 勤勉手当	477,586	5.8	467,065	5.6	10,521	2.3	
サ. 管理職員特別勤務手当	5,340	0.1	5,109	0.2	231	4.5	
シ. 休日勤務手当	36,671	0.4	38,069	0.4	△ 1,398	△ 3.7	
ス. 夜間勤務手当	11,346	0.1	11,603	0.1	△ 257	△ 2.2	
セ. 単身赴任手当	720	0.0	624	0.0	96	15.4	
ソ. 寒冷地手当	58,162	0.7	65,739	0.8	△ 7,577	△ 11.5	
5 共済負担金	1,081,899	13.2	1,184,843	14.1	△ 102,944	△ 8.7	
6 退職手当組合負担金	711,804	8.7	747,646	8.9	△ 35,842	△ 4.8	
7 災害補償費	6,689	0.1	7,029	0.1	△ 340	△ 4.8	
8 社会保険料等	106,869	1.3	95,215	1.1	11,654	12.2	
合 計	8,172,608	100.0	8,396,902	100.0	△ 224,294	△ 2.7	

物件費の状況

(単位：千円)

内 訳 (節)	平成28年度		平成27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	23,999	0.3	21,740	0.3	2,259	10.4	
7 賃金	230,653	3.1	222,375	3.0	8,278	3.7	
9 旅費	218,983	2.9	218,258	3.0	725	0.3	
10 交際費	3,556	0.1	3,568	0.1	△ 12	△ 0.3	
11 需用費	1,538,876	20.4	1,621,472	22.1	△ 82,596	△ 5.1	
12 役務費	228,756	3.0	215,566	2.9	13,190	6.1	
13 委託料	4,417,075	58.4	4,421,359	60.1	△ 4,284	△ 0.1	
14 使用料及び賃借料	394,018	5.2	266,725	3.6	127,293	47.7	
16 原材料費	2,932	0.0	2,909	0.0	23	0.8	
18 備品購入費	499,213	6.6	362,454	4.9	136,759	37.7	
19 負担金、補助及び交付金	2,419	0.0	2,541	0.0	△ 122	△ 4.8	
合 計	7,560,480	100.0	7,358,967	100.0	201,513	2.7	

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		
認定こども園等施設整備事業	3	2	1	291,497	222,241	64,100		5,156	認定こども園施設整備、小規模保育事業所整備
一般廃棄物最終処分場整備事業	4	2	2	1,113,409	356,160			757,249	一般廃棄物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	507,184	155,610	295,600		55,974	一般廃棄物第二処理施設整備
道路維持補修事業	8	2	2	118,500	70,500	40,900		7,100	道路改修
道路新設改良事業	8	2	3	566,647	316,872	238,700		11,075	道路整備
橋りょう維持補修事業	8	2	4	254,663	150,657	61,100		42,906	橋りょう長寿命化改修ほか
景観形成事業	8	4	6	24,500	12,250	12,200		50	街なみ環境整備
住宅管理事業	8	6	1	34,852	10,261		24,591		米山西野第一住宅屋根防水改修、登米金沢山南第一住宅屋根防水改修ほか
地震対策事業	8	6	1	8,864	5,933			2,931	木造住宅耐震改修工事助成ほか
計				2,920,116	1,300,484	712,600	24,591	882,441	

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	353,451		15,600	7,973	329,878	登米総合支所電話交換機更新、旧宮城県米山高等学校跡地取得ほか
公用車管理事業	2	1	6	10,228				10,228	公用自動車更新
登米祝祭劇場管理事業	2	1	7	14,410			11,528	2,882	空調中央監視装置改修ほか
交通対策事業	2	1	7	9,793				9,793	バス停上屋設置
協働のまちづくり事業	2	1	7	27,500				27,500	集会施設整備事業補助金
交通安全対策事業	2	1	10	9,514				9,514	交通安全施設整備
防犯対策事業	2	1	11	11,181				11,181	防犯施設整備、通学路防犯灯整備
参議院議員選挙	2	4	4	1,188	1,188				自書式投票用紙読取分類機表裏反転ユニット購入
高齢者福祉施設管理運営事業	3	1	2	23,274			3,568	19,706	老人福祉センター施設改修
老人福祉一般管理事業	3	1	4	140,740	140,740				地域医療介護総合確保事業（介護施設整備）補助金
児童福祉一般管理事業	3	2	1	44,142		31,100	3,801	9,241	（仮称）迫児童館整備、保育所施設改修
児童遊園管理運営事業	3	2	4	2,431				2,431	児童遊園遊具更新
保健衛生総務一般管理事業	4	1	1	1,080				1,080	ウォーキングコース距離表示版等設置

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		
市営墓地管理事業	4	1	4	7,022			3,760	3,262	市営迫佐沼墓地区画整備
サンクチュアリセンター管理運営事業	4	1	4	5,383			2,770	2,613	施設リニューアル整備
塵芥処理施設管理事業	4	2	2	106,300				106,300	一般廃棄物処理施設改修
し尿処理施設管理事業	4	2	3	54,889			43,911	10,978	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	30,466	20,359			10,107	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	64,739			13,560	51,179	有機センター施設改修、畜産環境総合整備事業負担金
園芸振興事業	6	1	6	49,795	2,800			46,995	園芸特産重点強化整備事業補助金、園芸産地拡大事業補助金
農業用排水施設等維持管理事業	6	1	7	4,000			210	3,790	農業用ため池施設整備
土地改良施設維持管理適正化事業	6	1	7	47,847			32,040	15,807	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	143,454	77,692		30,623	35,139	基幹水利施設改修
その他農業関連施設管理事業	6	1	9	9,089		8,600		489	豊里鴫波コミュニティセンターゲートボール場改修
林業振興事業	6	2	2	2,654		2,600		54	ふるさと林道緊急整備
商工振興育成事業	7	1	2	22,523	6,846	9,200		6,477	商工街路灯LED化改修、登米商店街買物駐車場改修

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		
公園等管理事業	7	2	2	16,600		11,400	3,700	1,500	長沼フットピア公園ふるさと館屋根改修、大関川河川公園管理棟改修ほか
観光施設管理事業	7	2	3	55,100			44,080	11,020	とよま観光物産センター空調設備改修、東和物産館（林林館）空調改修ほか
観光施設整備事業	7	2	4	509,102		479,600		29,502	三陸自動車道パーキングエリア地域活性化施設整備
道路維持補修事業	8	2	2	221,500		21,300	53,016	147,184	道路改修
道路新設改良事業	8	2	3	1,156,271		810,000		346,271	道路整備
河川維持事業	8	3	1	37,800				37,800	集落排水路整備、河川整備
都市公園整備事業	8	4	5	5,904	1,600			4,304	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	20,542			20,542		公営住宅改修、老朽化公営住宅解体ほか
定住促進住宅管理事業	8	6	1	41,613			41,613		中田定住促進住宅外壁改修ほか
常備消防一般管理事業	9	1	1	25,244		19,100		6,144	査察広報車整備、資機材搬送車整備
防火水槽設置事業	9	1	3	55,523	3,587	42,400		9,536	防火水槽整備
消防施設設備維持管理事業	9	1	3	5,124	1,541			3,583	消防ホース乾燥塔整備

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		
消防ポンプ置場等整備事業	9	1	3	15,342		14,600		742	消防ポンプ置場整備
小型動力ポンプ整備事業	9	1	3	64,133	10,826	49,300		4,007	消防団車両整備
災害対策事業	9	1	5	72,035		62,700		9,335	防災情報伝達手段整備
適応指導教室運営事業	10	1	3	1,718				1,718	けやき教室空調設備整備
小学校管理運営事業	10	2	1	61,129		36,800	14,160	10,169	小学校施設改修
中学校管理運営事業	10	3	1	14,456			7,565	6,891	中学校施設改修
公民館施設管理事業	10	5	3	6,550			5,240	1,310	新田公民館屋外倉庫改修
文化財保護施設管理事業	10	5	5	27,618			21,123	6,495	警察資料館施設改修、防犯カメラ設置
文化財保護施設整備事業	10	5	5	103,636		103,600		36	登米懐古館整備
体育施設管理事業	10	6	2	85,333		57,300	14,356	13,677	体育施設改修
海洋センター管理事業	10	6	4	494				494	米山B&G海洋センター艇庫階段改修
体育施設整備事業	10	6	5	110,503		77,600		32,903	パークゴルフ場整備、長沼ボート場クラブハウス整備
給食センター管理運営事業	10	7	1	124,433		81,100	8,317	35,016	北部学校給食センター調理設備等改修ほか
計				4,037,796	267,179	1,933,900	387,456	1,449,261	

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	37,501	8,865		2,495	26,141	国営迫川上流土地改良事業償還金負担金ほか
県営かんがい排水事業	6	1	7	146,564				146,564	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	3,000				3,000	第4旧迫川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	31,940			37	31,903	県経営体育成基盤整備事業飯島地区負担金ほか
林業振興事業	6	2	2	5,000		5,000			ふるさと林道緊急整備事業負担金
計				224,005	8,865	5,000	2,532	207,608	

国民健康保険特別会計

運 営 方 針

平成27年5月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が公布され、平成30年度から国民健康保険は、都道府県と市町村がともに運営を担うこととなります。都道府県単位化に向けての制度や運営等について、国と地方で構成する「国保基盤強化協議会」において協議が行われ、宮城県においても県と市町村の協議の場として「国民健康保険運営連携会議」が設置され、財政運営や市町村が担う事務の効率化・標準化・広域化に向けた議論が進められることとなります。

平成28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、一般被保険者で5.14%と見込まれますが、被保険者数は減少傾向となっていることから、医療費全体の伸びは前年対比で0.28%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ておりますが、歳入の交付金、歳出の拠出金ともに前年度に比べ減額が見込まれることから、平成28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11,418,815千円(前年度当初予算比較で824,653千円、6.7%の減)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2,727,616千円(歳入総額の23.9%)、県支出金は469,670千円(同4.1%)、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1,690,847千円(同14.8%)、共同事業交付金2,613,390千円(同22.9%)、一般会計からの繰入金として902,779千円(同7.9%)、また財政調整基金からの繰入を186,035千円(同1.6%)、その他歳入429,806千円が見込まれ、保険税としては2,398,672千円(同21.0%)を計上しております。

一方歳出では、保険給付費に6,562,967千円(歳出総額の57.5%)、後期高齢者支援金1,275,342千円(同11.2%)、介護納付金634,476千円(同5.6%)、共同事業拠出金2,614,594千円(同22.9%)、特定健康診査事業費78,137千円(同0.7%)、その他253,299千円を計上しました。

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28年度		平成27年度		比 較	備 考
科 目			当初予算額 A	構成比	当初予算額 A	構成比	C(A-B)	
① 保 險 税	一 般 分	医療給付費現年課税分	1,441,666	12.6	1,605,251	13.1	△ 163,585	
		後期高齢者支援金現年課税分	503,938	4.4	556,286	4.6	△ 52,348	
		介護納付金現年課税分	204,431	1.8	236,709	1.9	△ 32,278	
		医療給付費滞納繰越分	90,025	0.8	92,925	0.8	△ 2,900	
		後期高齢者支援金滞納繰越分	27,557	0.3	27,248	0.2	309	
		介護納付金滞納繰越分	14,047	0.1	14,513	0.1	△ 466	
		計	2,281,664	20.0	2,532,932	20.7	△ 251,268	
	退 職 分	医療給付費現年課税分	68,410	0.6	89,863	0.8	△ 21,453	
		後期高齢者支援金現年課税分	24,248	0.2	31,701	0.3	△ 7,453	
		介護納付金現年課税分	19,611	0.2	25,616	0.2	△ 6,005	
		医療給付費滞納繰越分	2,932	0.0	3,143	0.0	△ 211	
		後期高齢者支援金滞納繰越分	951	0.0	947	0.0	4	
		介護納付金滞納繰越分	856	0.0	907	0.0	△ 51	
	計	117,008	1.0	152,177	1.3	△ 35,169		
計	2,398,672	21.0	2,685,109	22.0	△ 286,437			
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	1,911,277	16.7	2,006,454	16.4	△ 95,177		
	高額療養費共同事業負担金	74,631	0.7	67,776	0.6	6,855		
	特定健康診査等負担金	24,480	0.2	22,260	0.2	2,220		
	普通調整交付金	716,728	6.3	752,418	6.1	△ 35,690		
	特別調整交付金	500	0.0	44,370	0.4	△ 43,870		
	計	2,727,616	23.9	2,893,278	23.7	△ 165,662		
④	療養給付費交付金	410,303	3.6	542,420	4.4	△ 132,117		
⑤	前期高齢者交付金	1,690,847	14.8	1,731,237	14.1	△ 40,390		
⑥	県支出金	469,670	4.1	478,423	3.9	△ 8,753		
⑦	共同事業交付金	2,613,390	22.9	3,050,900	24.9	△ 437,510		
⑧	財産収入	257	0.0	178	0.0	79		
⑨ 金 繰 入	他会計繰入金	902,779	7.9	697,389	5.7	205,390		
	基金繰入金	186,035	1.6	146,024	1.2	40,011		
	計	1,088,814	9.5	843,413	6.9	245,401		
⑩	繰越金	1	0.0	1	0.0	0		
⑪	諸収入	17,744	0.2	17,008	0.1	736		
歳入合計		11,418,815	100.0	12,243,468	100.0	△ 824,653		

歳出の状況

(単位:千円、%)

区分		年度	平成28年度		平成27年度		比較	備考	
科目			当初予算額 A	構成	当初予算額 A	構成	C(A-B)		
①	総務費		186,392	1.6	172,072	1.4	14,320		
②	療養給付費	一般分	5,456,765	47.8	5,582,305	45.6	△ 125,540		
		退職分	254,972	2.2	328,672	2.7	△ 73,700		
		小計	5,711,737	50.0	5,910,977	48.3	△ 199,240		
	療養費	一般分	38,870	0.4	42,679	0.3	△ 3,809		
		退職分	1,961	0.0	2,407	0.0	△ 446		
		小計	40,831	0.4	45,086	0.3	△ 4,255		
		審査支払手数料		13,298	0.1	14,253	0.1	△ 955	
	高額療養費	一般分	696,660	6.1	726,835	5.9	△ 30,175		
		退職分	39,341	0.4	44,825	0.4	△ 5,484		
		小計	736,001	6.5	771,660	6.3	△ 35,659		
	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		50,400	0.4	56,700	0.5	△ 6,300	
	葬祭費		9,000	0.1	9,000	0.1	0		
	移送費		600	0.0	600	0.0	0		
	計		6,562,967	57.5	6,809,376	55.6	△ 246,409		
③	後期高齢者支援金		1,275,342	11.2	1,342,060	11.0	△ 66,718		
④	前期高齢者納付金		803	0.0	1,025	0.0	△ 222		
⑤	老人保健拠出金		58	0.0	86	0.0	△ 28		
⑥	介護納付金		634,476	5.6	704,213	5.8	△ 69,737		
⑦	共同事業拠出金		2,614,594	22.9	3,080,305	25.1	△ 465,711		
⑧ 保健事業	特定健康診査等事業費		78,137	0.6	71,330	0.6	6,807		
	保健衛生普及費		6,835	0.1	7,469	0.1	△ 634		
	計		84,972	0.7	78,799	0.7	6,173		
⑨	基金積立金		258	0.0	179	0.0	79		
⑩	公債費		1	0.0	1	0.0	0		
⑪	諸支出金		28,952	0.2	25,352	0.2	3,600		
⑫	予備費		30,000	0.3	30,000	0.2	0		
歳出合計			11,418,815	100.0	12,243,468	100.0	△ 824,653		

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均一の保険料となり、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 27 年度の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%ですが、平成28年度は見直しの年にあたり、後期高齢者広域連合で決定されます。

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5割・2割軽減の対象範囲が拡大されます。また、被用者保険の被扶養者については、激変緩和措置で所得割は賦課されず、均等割額も9割軽減されます。

平成 28 年度の後期高齢者医療特別会計の予算総額を 790,460 千円とし、歳入については、後期高齢者医療保険料で 470,326 千円(歳入総額の 59.5%)、繰入金で 303,815 千円(歳入総額の 38.4%)、諸収入で 16,118 千円(歳入総額の 2.0%)、その他歳入で 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で 733,943 千円(歳出総額の 92.9%)、総務費で 52,515 千円(歳出総額の 6.6%)、諸支出金で 3,002 千円(歳出総額の 0.4%)、予備費で 1,000 千円(歳出総額の 0.1%)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、高齢者健診や歯科健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 28 年 度		平成 27 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	470,326	59.5	489,681	61.5	△ 19,355
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	303,815	38.4	291,201	36.5	12,614
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	62	0.0	64	0.0	△ 2
		2. 過 料	1	0.0	1	0.0	0
		小 計	63	0.0	65	0.0	△ 2
	2. 償還金及び還付加算金	1. 保 険 料 還 付 金	3,000	0.4	2,000	0.3	1,000
		2. 還 付 加 算 金	1	0.0	1	0.0	0
		小 計	3,001	0.4	2,001	0.3	1,000
	3. 預 金 利 子	1. 預 金 利 子	1	0.0	1	0.0	0
	4. 雑 入	1. 雑 入	13,053	1.7	13,803	1.7	△ 750
計			16,118	2.1	15,870	2.0	248
合 計			790,460	100.0	796,953	100.0	△ 6,493

歳出の状況

(単位:千円、%)

科 目			平成 28 年 度		平成 27 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	46,374	5.9	45,674	5.7	700
	2. 徴 収 費	1. 賦 課 徴 収 費	6,141	0.7	4,659	0.6	1,482
	計		52,515	6.6	50,333	6.3	2,182
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	733,943	92.9	743,618	93.3	△ 9,675
3. 諸 支 出 金	1. 償還金及び還付加算金	1. 保 険 料 還 付 金	3,001	0.4	2,001	0.3	1,000
	2. 繰 出 金	1. 他 会 計 繰 出 金	1	0.0	1	0.0	0
	計		3,002	0.4	2,002	0.3	1,000
4. 予 備 費	1. 予 備 費	1. 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	0
合 計			790,460	100.0	796,953	100.0	△ 6,493

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、16 年が経過しました。この間 6 回、介護保険事業計画を策定し、制度の充実と持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 年度から始まりました第 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 28 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 9,128,502 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を、前年比マイナス 25,771 千円、1.5%の減としました。また、国庫支出金については、国庫負担金が居宅等給付費の 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 2,424,323 千円とし前年比 50,191 千円、2.1%の増を見込みました。支払基金交付金は介護給付費の 28%を見込み 2,465,846 千円とし前年比 96,837 千円、4.1%の増といたしました。県支出金は、県負担金が居宅等給付費の 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 1,256,187 千円とし前年比 54,270 千円、4.5%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、1,313,250 千円とし前年比 44,410 千円、3.5%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 10 人分の人件費 73,152 千円を含む総務費全体で、170,635 千円、対前年比マイナス 18,559 千円、9.8%の減額といたしました。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 26 年度給付実績及び平成 27 年度の給付見込みを勘案し、8,775,152 千円を計上し前年比 347,218 千円、4.1% 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 173,651 千円を計上、前年比 27,757 千円、19.0% の増といたしました。これは、今年度より地域の生活支援の体制整備を目的に生活支援体制整備事業を実施し、コーディネーターや協議体の設置を行う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や地域で支え合う体制づくりを総合的に実施し、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28年度		平成27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	1,664,117	18.2	1,690,613	19.0	△ 26,496	△ 1.6
	滞納繰越分	4,427	0.1	3,702	0.0	725	19.6
	計	1,668,544	18.3	1,694,315	19.0	△ 25,771	△ 1.5
②使用料及び手数料		201	0.0	201	0.0	0	0.0
③国庫支出金	介護給付費負担金	1,627,400	17.8	1,563,315	17.6	64,085	4.1
	調整交付金	733,602	8.0	758,514	8.5	△ 24,912	△ 3.3
	地域支援事業交付金(介護予防)	7,860	0.1	8,202	0.1	△ 342	△ 4.2
	地域支援事業交付金(包括他)	55,461	0.6	44,101	0.5	11,360	25.8
	計	2,424,323	26.5	2,374,132	26.7	50,191	2.1
④支払基金 交付金	介護給付費交付金	2,457,043	26.9	2,359,822	26.5	97,221	4.1
	地域支援事業交付金(介護予防)	8,803	0.1	9,187	0.1	△ 384	△ 4.2
	計	2,465,846	27.0	2,369,009	26.6	96,837	4.1
⑤県支出金		1,256,187	13.8	1,201,917	13.5	54,270	4.5
⑥財産収入		1	0.0	57	0.0	△ 56	△ 98.2
⑦繰入金	介護給付費繰入金	1,096,894	12.0	1,053,492	11.8	43,402	4.1
	事務費繰入金	170,635	1.9	189,194	2.1	△ 18,559	△ 9.8
	地域支援事業繰入金(介護予防)	3,931	0.0	4,102	0.0	△ 171	△ 4.2
	地域支援事業繰入金(包括他)	27,730	0.3	22,051	0.3	5,679	25.8
	低所得者保険料軽減繰入金	14,059	0.2	0	0.0	14,059	皆増
	基金繰入金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	計	1,313,250	14.4	1,268,840	14.2	44,410	3.5
⑧繰越金		1	0.0	1	0.0	0	0.0
⑨諸収入		149	0.0	130	0.0	19	14.6
歳入合計		9,128,502	100.0	8,908,602	100.0	219,900	2.5

歳出の状況

(単位:千円、%)

科目	年度	平成28年度		平成27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		170,635	1.9	189,194	2.1	△ 18,559	△ 9.8
② 保 険 給 付 費	居宅介護サービス給付費負担金	3,183,773	34.9	3,791,340	42.6	△ 607,567	△ 16.0
	特例居宅介護サービス給付費負担金	22,291	0.2	22,031	0.2	260	1.2
	地域密着型介護サービス給付費負担金	1,988,826	21.8	1,258,963	14.1	729,863	58.0
	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	2,152,409	23.5	2,099,670	23.6	52,739	2.5
	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	13,840	0.2	9,100	0.1	4,740	52.1
	居宅介護住宅改修費負担金	25,950	0.3	17,200	0.2	8,750	50.9
	居宅介護サービス計画給付費負担金	517,707	5.7	470,232	5.3	47,475	10.1
	特例居宅介護サービス計画給付費負担金	636	0.0	625	0.0	11	1.8
	小計	7,905,632	86.6	7,669,361	86.1	236,271	3.1
	介護予防サービス給付費負担金	234,717	2.6	225,277	2.5	9,440	4.2
	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	3,900	0.0	1,980	0.0	1,920	97.0
	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	3,420	0.0	1,750	0.0	1,670	95.4
	介護予防住宅改修費負担金	7,180	0.1	5,300	0.1	1,880	35.5
	介護予防サービス計画給付費負担金	40,713	0.5	31,606	0.4	9,107	28.8
	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	290,330	3.2	266,313	3.0	24,017	9.0

科目	年度	平成28年度		平成27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	9,615	0.1	9,365	0.1	250	2.7
	高額介護サービス費負担金	150,638	1.7	123,226	1.4	27,412	22.2
	高額介護予防サービス費負担金	200	0.0	60	0.0	140	233.3
	高額医療合算介護サービス費負担金	18,577	0.2	13,889	0.2	4,688	33.8
	高額医療合算介護予防サービス費負担金	50	0.0	50	0.0	0	0.0
	特定入所者介護サービス費負担金	399,360	4.3	344,897	3.8	54,463	15.8
	特例特定入所者介護サービス費負担金	500	0.0	506	0.0	△ 6	△ 1.2
	特定入所者介護予防サービス費負担金	150	0.0	167	0.0	△ 17	△ 10.2
	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	579,190	6.3	492,260	5.5	86,930	17.7
計	8,775,152	96.1	8,427,934	94.6	347,218	4.1	
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	3,089	0.0	3,174	0.0	△ 85	△ 2.7
	介護二次予防事業費	22,430	0.2	23,715	0.3	△ 1,285	△ 5.4
	総合事業費清算金	5,904	0.1	5,904	0.1	0	0.0
	介護予防ケアマネジメント事業費	25,075	0.3	25,000	0.3	75	0.3
	総合相談事業費	32,142	0.3	32,142	0.4	0	0.0
	権利擁護事業費	20,147	0.2	25,020	0.3	△ 4,873	△ 19.5
	包括的・継続的マネジメント支援事業費	25,040	0.3	25,018	0.2	22	0.1
	任意事業費	6,339	0.1	5,902	0.1	437	7.4
	生活支援体制整備事業	28,000	0.3	0	0.0	28,000	皆増
	認知症総合支援事業	5,466	0.1	0	0.0	5,466	皆増
審査支払手数料	19	0.0	19	0.0	0	0.0	
計	173,651	1.9	145,894	1.7	27,757	19.0	
⑤基金積立金		454	0.0	137,070	1.5	△ 136,616	△ 99.7
⑥公債費		3	0.0	3	0.0	0	0.0

科目	年度	平成28年度		平成27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
⑦諸支出金		3,605	0.0	2,505	0.0	1,100	43.9
⑧予備費		5,000	0.1	6,000	0.1	△ 1,000	△ 16.7
歳出合計		9,128,502	100.0	8,908,602	100.0	219,900	2.5

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で積極的な施設整備を進めてまいりました。

一方、国土交通省では、これまでの「整備重視」から「維持管理重視」へ移行してきており、平成 27 年5月には下水道法を改正し、下水道の維持修繕基準や下水道ストックマネジメント支援制度を創設するなど、持続的な機能確保のため重点的に各種施策を講じているところです。登米市においても、公共下水道の効率的な維持管理計画を策定するとともに、既存施設の長寿命化、機能強化事業を実施しながら、老朽化した施設の延命化を図るものであります。

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、下水管渠築造工事のほか、佐沼環境浄化センター内に増設する汚水処理施設の今年度完成に向けた工事と、迫町大東地区の浸水被害解消のため雨水排水施設整備事業を実施します。さらには、佐沼環境浄化センター及び豊里環境浄化センターの長寿命化事業に係る予算の措置を行っております。

農業集落排水事業は、大泉地区の今年度完成に向け、下水管渠築造工事及びマンホールポンプ設置工事を実施し、新田・桜岡・後小路・新小路地区処理施設においては、機能強化に係る設計や改修工事を実施するための予算の措置を行っております。

浄化槽事業は、公共下水道、農業集落排水の事業計画区域外の生活排水処理を推進するため、125 基分の設置工事の予算措置を行っております。

施設の維持管理においては、効率的な事業運営に努め、修繕箇所の優先順位を精査しながら老朽化した処理施設の機器修繕やマンホールポンプの修繕等の施設管理費を増額しております。

1. 公共下水道事業

平成 28 年度当初予算額は、3,384,564 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 353,871 千円、管渠等築造工事費 465,591 千円、佐沼環境浄化センター建設委託費 536,900 千円、測量設計委託料 74,100 千円、工事に伴う水道管等の移設補償費 27,000 千円、長期債の元利償還金 1,664,866 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 490,947 千円、受益者負担金 25,388 千円を見込み、下水道整備に係る国庫支出金 518,650 千円、市債 984,400 千円を計上し、一般会計からの繰入金 1,351,186 千円、財政調整基金繰入金 13,000 千円を見込んでおります。

2. 農業集落排水事業

平成 28 年度当初予算額は、1,381,658 千円で、主な歳出は 26 地区 24 終末処理場の施設管理費 291,191 千円、後小路地区等機能強化改修工事費 100,800 千円、大泉地区管渠等築造工事費 93,045 千円、同舗装復旧工事費 101,000 千円、測量設計委託料 24,200 千円、長期債の元利償還金 718,821 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 195,966 千円、農業集落排水事業分担金 24,329 千円を見込み、農集排整備に係る県支出金 141,862 千円、市債 310,600 千円を計上し、一般会計からの繰入金 592,181 千円、財政調整基金繰入金 6,000 千円、農集排事業運営基金繰入金 15,669 千円を見込んでおります。

3. 浄化槽事業

平成 28 年度当初予算額は、306,943 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 112,830 千円、浄化槽整備の工事請負費 138,590 千円、長期債の元利償還金 29,844 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 57,414 千円、浄化槽市町村整備推進事業分担金 11,644 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 34,508 千円、市債 94,300 千円を計上し、一般会計からの繰入金 105,071 千円、財政調整基金繰入金 4,000 千円を見込んでおります。

歳入の状況

(単位:千円、%)

年度 科目	平成28年度		平成27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	61,361	1.2	57,385	1.1	3,976	6.9	
1) 分担金	35,973	0.7	22,596	0.4	13,377	59.2	
2) 負担金	25,388	0.5	34,789	0.7	△ 9,401	△ 27.0	
2. 使用料及び手数料	745,317	14.7	736,746	14.1	8,571	1.2	
1) 使用料	744,327	14.7	736,258	14.1	8,069	1.1	
2) 手数料	990	0.0	488	0.0	502	102.9	
3. 国庫支出金	553,158	10.9	630,642	12.1	△ 77,484	△ 12.3	
1) 国庫補助金	553,158	10.9	630,642	12.1	△ 77,484	△ 12.3	
4. 県支出金	236,862	4.7	294,057	5.6	△ 57,195	△ 19.5	
1) 県補助金	141,862	2.8	198,370	3.8	△ 56,508	△ 28.5	
2) 県交付金	95,000	1.9	95,687	1.8	△ 687	△ 0.7	
5. 財産収入	50	0.0	7,620	0.1	△ 7,570	△ 99.3	
1) 利子及び配当金	50	0.0	86	0.0	△ 36	△ 99.3	
不動産売払収入	0	0.0	7,534	0.1	△ 7,534	皆減	
6. 繰入金	2,087,107	41.1	2,278,407	43.6	△ 191,300	△ 8.4	
1) 一般会計繰入金	2,048,438	40.4	2,161,395	41.4	△ 112,957	△ 5.2	
2) 基金繰入金	38,669	0.7	117,012	2.2	△ 78,343	△ 67.0	
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	7	0.0	438	0.0	△ 431	△ 98.4	
1) 延滞金加算金及び過料	3	0.0	3	0.0	0	0.0	
2) 雑収入	4	0.0	435	0.0	△ 431	△ 99.1	
9. 市債	1,389,300	27.4	1,220,700	23.4	168,600	13.8	
1) 市債	1,389,300	27.4	1,220,700	23.4	168,600	13.8	
計	5,073,165	100.0	5,225,998	100.0	△ 152,833	△ 2.9	

収益的收入と資本的收入

(単位:千円、%)

年度 科目		平成28年度		平成27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	745,317	14.7	736,746	14.1	8,571	1.2	
	2. 繰入金	797,304	15.7	804,836	15.4	△ 7,532	△ 0.9	
	3. 繰越金	3	0.0	3	0.0	0	0.0	
	4. 諸収入	19	0.0	8,027	0.2	△ 8,008	△ 99.8	
	小計	1,542,643	30.4	1,549,612	29.7	△ 6,969	△ 0.4	
資本的收入	1. 分担金及び負担金	61,361	1.2	57,385	1.1	3,976	6.9	
	2. 国庫支出金	553,158	10.9	630,642	12.1	△ 77,484	△ 12.3	
	3. 県支出金	236,862	4.7	294,057	5.6	△ 57,195	△ 19.5	
	4. 繰入金	1,289,803	25.4	1,473,571	28.2	△ 183,768	△ 12.5	
	5. 諸収入	38	0.0	31	0.0	7	22.6	
	6. 市債	1,389,300	27.4	1,220,700	23.3	168,600	13.8	
	小計	3,530,522	69.6	3,676,386	70.3	△ 145,864	△ 4.0	
合計		5,073,165	100.0	5,225,998	100.0	△ 152,833	△ 2.9	

歳出の状況

(単位:千円、%)

科目	年度	平成28年度		平成27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		951,677	18.7	928,189	17.7	23,488	2.5	
1) 総務管理費		192,817	3.8	206,056	3.9	△ 13,239	△ 6.4	
2) 施設管理費		758,860	14.9	722,133	13.8	36,727	5.1	
2. 事業費		1,692,457	33.4	1,916,429	36.7	△ 223,972	△ 11.7	
1) 公共下水道整備費		1,210,849	23.9	1,308,429	25.0	△ 97,580	△ 7.5	
2) 農業集落排水施設整備費		333,858	6.6	457,365	8.8	△ 123,507	△ 27.0	
3) 浄化槽整備費		147,750	2.9	150,635	2.9	△ 2,885	△ 1.9	
3. 公債費		2,414,031	47.6	2,366,380	45.3	47,651	2.0	
1) 公債費		2,414,031	47.6	2,366,380	45.3	47,651	2.0	
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		5,073,165	100.0	5,225,998	100.0	△ 152,833	△ 2.9	

収益の支出と資本的支出

(単位:千円、%)

年度 科目		平成28年度		平成27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	951,677	18.8	928,189	17.8	23,488	2.5	
	1) 動力費	127,397	2.5	125,816	2.4	1,581	1.3	
	2) 通信運搬費	10,615	0.2	9,805	0.2	810	8.3	
	3) 修繕費	62,476	1.2	47,330	0.9	15,146	32.0	
	4) 薬品費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	5) 委託料	286,581	5.7	279,109	5.4	7,472	2.7	
	6) 汚泥処分費	138,146	2.7	121,425	2.3	16,721	13.8	
	7) その他	326,462	6.5	344,704	6.6	△ 18,242	△ 5.3	
	2. 公債費	575,966	11.3	606,423	11.6	△ 30,457	△ 5.0	
	1) 地方債利子	575,466	11.3	605,923	11.6	△ 30,457	△ 5.0	
	2) 一時借入金利子	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	1,542,643	30.4	1,549,612	29.7	△ 6,969	△ 0.4		
資本的支出	1. 事業費	1,692,457	33.4	1,916,429	36.6	△ 223,972	△ 11.7	
	1) 補助事業費	1,390,514	27.4	1,647,051	31.5	△ 256,537	△ 15.6	
	うち人件費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	2) 単独事業費	301,943	6.0	269,378	5.1	32,565	12.1	
	うち人件費	73,283	1.4	79,904	1.5	△ 6,621	△ 8.3	
	2. 公債費	1,838,065	36.2	1,759,957	33.7	78,108	4.4	
	1) 地方債元金	1,838,065	36.2	1,759,957	33.7	78,108	4.4	
小計	3,530,522	69.6	3,676,386	70.3	△ 145,864	△ 4.0		
合計	5,073,165	100.0	5,225,998	100.0	△ 152,833	△ 2.9		

宅地造成事業特別会計

運 営 方 針

企業誘致を進めるため企業用地造成事業を実施し、長沼地区については立地企業へ工場用地を譲渡しているほか、大洞地区については平成 25 年度から実施設計に着手し、平成 28 年度末の完成を目指し造成中で、蛭沢地区は平成 27 年度から実施設計に着手し、平成 30 年度末の完成を予定しております。

平成 28 年度は、工業団地の整備に係る企業用地造成事業費として大洞地区事業費 579,970 千円、長沼地区事業費 41,630 千円のほか、蛭沢地区事業費として 232,960 千円を計上しております。

歳入の状況

(単位:千円、%)

	平成28年度		平成27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. 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	
2. 繰入金	854,560	100.0	1,134,215	99.9	△ 279,655	△ 24.7	
1)他会計繰入金	854,560	100.0	1,134,215	99.9	△ 279,655	△ 24.7	
財産収入	0	0.0	898	0.1	△ 898	皆減	
財産運用収入	0	0.0	898	0.1	△ 898	皆減	
計	854,561	100.0	1,135,114	100.0	△ 280,553	△ 24.7	

歳出の状況

(単位:千円、%)

	平成28年度		平成27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. 事業費	854,560	100.0	1,134,215	99.9	△ 279,655	△ 24.7	
1)企業用地造成事業費	854,560	100.0	1,134,215	99.9	△ 279,655	△ 24.7	
2. 諸支出金	1	0.0	899	0.1	△ 898	△ 99.9	
1)繰出金	1	0.0	899	0.1	△ 898	△ 99.9	
計	854,561	100.0	1,135,114	100.0	△ 280,553	△ 24.7	