

1 決算規模

平成27年度（以下「当年度」という。）の一般会計及び特別会計の決算規模の状況は、次表のとおりです。

（単位：円、％）

| 区 分 | | 平成27年度 | 平成26年度 | 対前年度比較 | |
|-------------------|------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | | | 増減額 | 増減率 |
| 歳 入 決 算 額 | 一般会計 | 45,157,721,513 | 44,203,991,501 | 953,730,012 | 2.2 |
| | 特別会計 | 24,920,741,965 | 23,352,642,213 | 1,568,099,752 | 6.7 |
| | 合 計 | 70,078,463,478 | 67,556,633,714 | 2,521,829,764 | 3.7 |
| 歳 出 決 算 額 | 一般会計 | 44,411,934,300 | 43,474,063,048 | 937,871,252 | 2.2 |
| | 特別会計 | 24,699,112,538 | 23,062,463,817 | 1,636,648,721 | 7.1 |
| | 合 計 | 69,111,046,838 | 66,536,526,865 | 2,574,519,973 | 3.9 |
| 歳入歳出 差 引 決 算 額 | 一般会計 | 745,787,213 | 729,928,453 | 15,858,760 | 2.2 |
| | 特別会計 | 221,629,427 | 290,178,396 | △ 68,548,969 | △ 23.6 |
| | 合 計 | 967,416,640 | 1,020,106,849 | △ 52,690,209 | △ 5.2 |

決算規模を前年度と比較すると、歳入決算額は25億2,182万円（3.7%）、歳出決算額は25億7,451万円（3.9%）それぞれ減少し、歳入歳出差引決算額は5,269万円（5.2%）の増加となっています。

（1）決算収支

当年度の総計決算収支の状況は、次表のとおりです。

（単位：円）

| 区 分 | 平成27年度 | 平成26年度 | 対前年度増減 |
|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 歳 入 総 額 (A) | 70,078,463,478 | 67,556,633,714 | 2,521,829,764 |
| 歳 出 総 額 (B) | 69,111,046,838 | 66,536,526,865 | 2,574,519,973 |
| 形式収支 (A - B) (C) | 967,416,640 | 1,020,106,849 | △ 52,690,209 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 (D) | 151,773,000 | 253,029,000 | △ 101,256,000 |
| 実質収支 (C - D) (E) | 815,643,640 | 767,077,849 | 48,565,791 |

当年度の総計決算額は、歳入700億57,846万円、歳出691億1,104万円で、歳入から歳出を差し引いた形式収支は9億6,741万円の黒字となっており、この形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源1億5,177万円を差し引いた実質収支は8億1,564万円の黒字となっています。

2 一般会計

一般会計の決算収支の状況は、次表のとおりです。

(単位:円)

| 区 分 | 平成27年度 | 平成26年度 | 対前年度増減 |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| 歳 入 総 額 (A) | 45,157,721,513 | 44,203,991,501 | 953,730,012 |
| 歳 出 総 額 (B) | 44,411,934,300 | 43,474,063,048 | 937,871,252 |
| 形式収支 (A - B) (C) | 745,787,213 | 729,928,453 | 15,858,760 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 (D) | 130,217,000 | 233,806,000 | △ 103,589,000 |
| 実質収支 (C - D) (E) | 615,570,213 | 496,122,453 | 119,447,760 |
| 前年度実質収支 (F) | 496,122,453 | 542,066,342 | △ 45,943,889 |
| 単年度収支 (E - F) (G) | 119,447,760 | △ 45,943,889 | 165,391,649 |
| 財政調整基金積立額 (H) | 952,276,000 | 345,757,719 | 606,518,281 |
| 繰上償還金 (I) | 100,000 | 442,007,560 | △ 441,907,560 |
| 財政調整基金取崩額 (J) | 0 | 0 | 0 |
| 実質単年度収支 (G+H+I-J) (K) | 1,071,823,760 | 741,821,390 | 330,002,370 |

当年度の一般会計の決算額は、歳入 451 億 5,772 万円、歳出 444 億 1,193 万円で、前年度に比べ 9 億 5,373 万円、9 億 3,787 万円それぞれ増加しています。

また、歳入から歳出を差し引いた形式収支は 7 億 4,578 万円の黒字であり、さらに翌年度へ繰り越すべき財源 1 億 3,021 万円を差し引いた実質収支は 6 億 1,557 万円の黒字となっています。

前年度の実質収支を控除した単年度収支は 1 億 1,944 万円の黒字であり、単年度収支に財政調整基金積立額及び繰上償還金を加算し、財政調整基金取崩額を減算した実質単年度収支は 10 億 7,182 万円の黒字となっています。

(1) 歳入

一般会計の歳入決算の状況は、次表のとおりです。

(単位:円、%)

| 区 分 | 平成27年度 | 平成26年度 | 対前年度比較 | |
|------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | | 増減額 | 増減率 |
| 予 算 現 額 | 45,902,354,000 | 45,646,684,000 | 255,670,000 | 0.6 |
| 調 定 額 | 46,449,975,550 | 46,265,003,841 | 184,971,709 | 0.4 |
| 収 入 済 額 | 45,157,721,513 | 44,203,991,501 | 953,730,012 | 2.2 |
| 予算現額に対する割合 | 98.4 | 96.8 | 1.5 | — |
| 調定額に対する割合 | 97.2 | 95.5 | 1.7 | — |
| 還 付 未 済 額 | 226,067 | 91,300 | 134,767 | 147.6 |
| 不 納 欠 損 額 | 34,904,392 | 39,576,473 | △ 4,672,081 | △ 11.8 |
| 収 入 未 済 額 | 1,257,575,712 | 2,021,527,167 | △ 763,951,455 | △ 37.8 |

当年度の収入済額は451億5,772万円で、前年度に比べ9億5,373万円(2.2%)増加しています。

また、調定額に対する収入割合は97.2%で、前年度に比べ1.7ポイント向上しています。

款別歳入状況

款別歳入の状況は、次表のとおりです。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 平成27年度 | | 平成26年度 | | 対前年度比較 | |
|----------------|------------|-------|------------|-------|-----------|---------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1 市 税 | 7,142,470 | 15.8 | 7,156,451 | 16.2 | △ 13,981 | △ 0.2 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 340,511 | 0.8 | 325,405 | 0.7 | 15,106 | 4.6 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 10,720 | 0.0 | 12,510 | 0.0 | △ 1,790 | △ 14.3 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 23,462 | 0.1 | 30,383 | 0.1 | △ 6,921 | △ 22.8 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 22,216 | 0.1 | 22,029 | 0.1 | 187 | 0.8 |
| 6 地方消費税交付金 | 1,440,837 | 3.2 | 867,844 | 2.0 | 572,993 | 66.0 |
| 7 自動車取得税交付金 | 45,936 | 0.1 | 29,753 | 0.1 | 16,183 | 54.4 |
| 8 地方特例交付金 | 24,131 | 0.1 | 21,549 | 0.0 | 2,582 | 12.0 |
| 9 地 方 交 付 税 | 19,295,612 | 42.7 | 19,465,234 | 44.0 | △ 169,622 | △ 0.9 |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 10,315 | 0.0 | 9,785 | 0.0 | 530 | 5.4 |
| 11 分担金及び負担金 | 182,236 | 0.4 | 192,220 | 0.4 | △ 9,984 | △ 5.2 |
| 12 使用料及び手数料 | 906,255 | 2.0 | 912,595 | 2.1 | △ 6,340 | △ 0.7 |
| 13 国 庫 支 出 金 | 6,088,520 | 13.5 | 5,267,129 | 11.9 | 821,391 | 15.6 |
| 14 県 支 出 金 | 3,060,320 | 6.8 | 2,902,867 | 6.6 | 157,453 | 5.4 |
| 15 財 産 収 入 | 148,382 | 0.3 | 173,246 | 0.4 | △ 24,864 | △ 14.4 |
| 16 寄 附 金 | 282,998 | 0.6 | 7,373 | 0.0 | 275,625 | 3,738.3 |
| 17 繰 入 金 | 12,388 | 0.0 | 182,901 | 0.4 | △ 170,513 | △ 93.2 |
| 18 繰 越 金 | 729,928 | 1.6 | 645,470 | 1.5 | 84,458 | 13.1 |
| 19 諸 収 入 | 633,984 | 1.4 | 552,747 | 1.3 | 81,237 | 14.7 |
| 20 市 債 | 4,756,500 | 12.2 | 5,426,500 | 12.2 | △ 670,000 | △ 12.3 |
| 合 計 | 45,157,722 | 100.0 | 44,203,992 | 100.0 | 953,730 | 2.2 |

前年度に比べ増加した主なものは、国庫支出金8億2,139万円(15.6%)、地方消費税交付金5億7,299万円(66.0%)、寄附金2億7,562万円(3,738.3%)で、減少した主なものは、市債6億7,000万円(12.3%)、繰入金1億7,051万円(93.2%)、地方交付税1億6,962万円(0.9%)となっています。

款別の構成をみると、大きいものは、地方交付税192億9,561万円の42.7%、市税71億4,247万円の15.8%、国庫支出金60億8,852万円の13.5%、市債47億5,650万円の10.5%、県支出金30億6,032万円の6.8%となっています。

1款 市税

| | | | |
|-------|----------------|-------------|---------|
| 予算現額 | 7,116,296,000円 | | |
| 調定額 | 7,576,160,668円 | (予算現額に対する割合 | 106.5%) |
| 収入済額 | 7,142,470,402円 | (予算現額に対する割合 | 100.4%) |
| | | (調定額に対する割合 | 94.3%) |
| 還付未済額 | 224,367円 | | |
| 不納欠損額 | 34,846,792円 | (調定額に対する割合 | 0.5%) |
| 収入未済額 | 399,067,841円 | (調定額に対する割合 | 5.3%) |

市税の収入済額71億4,247万円は、前年度に比べ1,398万円(0.2%)減少しています。

これは前年度とほぼ同じであるといえます。

調定に対する収入率は94.3%で、前年度に比べ0.9ポイント向上しています。

市税の税目別収納状況は、次表のとおりです。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 平成27年度 | | | 平成26年度 | | | 対前年度比較 | |
|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|----------|--------|
| | 調定額 | 収入済額 | 収納率 | 調定額 | 収入済額 | 収納率 | 増減額 | 増減率 |
| 市 民 税 | 3,153,994 | 2,975,721 | 94.3 | 3,141,924 | 2,919,734 | 92.9 | 55,987 | 1.9 |
| 個 人 | 2,607,125 | 2,438,297 | 93.5 | 2,565,046 | 2,355,227 | 91.8 | 83,070 | 3.5 |
| 法 人 | 546,869 | 537,425 | 98.3 | 576,878 | 564,507 | 97.9 | △ 27,082 | △ 4.8 |
| 固定資産税 | 3,410,448 | 3,191,140 | 93.6 | 3,490,875 | 3,248,174 | 93.0 | △ 57,034 | △ 1.8 |
| 軽自動車税 | 209,008 | 191,749 | 91.7 | 206,781 | 187,207 | 90.5 | 4,542 | 2.4 |
| 市たばこ税 | 517,838 | 517,838 | 100.0 | 529,354 | 529,354 | 100.0 | △ 11,516 | △ 2.2 |
| 鉦 産 税 | 88 | 88 | 100.0 | 99 | 99 | 100.0 | △ 11 | △ 11.1 |
| 都市計画税 | 284,785 | 265,934 | 93.4 | 292,860 | 271,883 | 92.8 | △ 5,949 | △ 2.2 |
| 合 計 | 7,576,161 | 7,142,470 | 94.3 | 7,661,893 | 7,156,451 | 93.4 | △ 13,981 | △ 0.2 |

市税の不納欠損額及び収入未済額の状況は、次表のとおりです。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 不納欠損額 | | | 収入未済額 | | |
|-------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| | 平成27年度 | 平成26年度 | 増減率 | 平成27年度 | 平成26年度 | 増減率 |
| 市 民 税 | 12,653 | 19,667 | △ 35.7 | 165,824 | 202,604 | △ 18.2 |
| 個 人 | 11,543 | 18,513 | △ 37.6 | 157,483 | 191,388 | △ 17.7 |
| 法 人 | 1,110 | 1,154 | △ 3.8 | 8,340 | 11,217 | △ 25.6 |
| 固定資産税 | 18,696 | 16,501 | 13.3 | 200,625 | 226,200 | △ 11.3 |
| 軽自動車税 | 1,884 | 1,885 | △ 0.1 | 15,382 | 17,688 | △ 13.0 |
| 市たばこ税 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 鉦 産 税 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 都市計画税 | 1,613 | 1,432 | 12.6 | 17,237 | 19,545 | △ 11.8 |
| 合 計 | 34,847 | 39,485 | △ 11.7 | 399,068 | 466,038 | △ 14.4 |

不納欠損額 3,484 万円は、前年度に比べ 463 万円 (11.7%) 減少しています。不納欠損額の多い税目は、市民税 (個人) 及び固定資産税です。

収入未済額 3 億 9,906 万円は、前年度に比べ 6,697 万円 (14.4%) 減少しています。

20款 市債

| | | | |
|---------|----------------|-------------|--------|
| 予 算 現 額 | 5,061,900,000円 | | |
| 調 定 額 | 5,049,900,000円 | (予算現額に対する割合 | 99.8%) |
| 収 入 済 額 | 4,756,500,000円 | (予算現額に対する割合 | 94.0%) |
| | | (調定額に対する割合 | 94.2%) |
| 収入未済額 | 293,400,000円 | (調定額に対する割合 | 5.8%) |

市債の収入済額 47 億 5,650 万円は、前年度に比べ 6 億 7,000 万円 (12.3%) 減少しています。

これを項目別にみると、次表のとおりです。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 収入済額 | | 対前年度比較 | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | 平成27年度 | 平成26年度 | 増減額 | 増減率 |
| 総 務 債 | 1,335,200 | 1,300,000 | 35,200 | 2.7 |
| 土 木 債 | 0 | 19,900 | △ 19,900 | 皆減 |
| 消 防 債 | 45,600 | 907,900 | △ 862,300 | △ 95.0 |
| 災 害 復 旧 債 | 13,300 | 22,100 | △ 8,800 | △ 39.8 |
| 辺 地 対 策 事 業 債 | 23,300 | 17,000 | 6,300 | 37.1 |
| 過 疎 対 策 事 業 債 | 1,280,600 | 853,100 | 427,500 | 50.1 |
| 合 併 特 例 債 | 2,058,500 | 2,306,500 | △ 248,000 | △ 10.8 |
| 合 計 | 4,756,500 | 5,426,500 | △ 670,000 | △ 12.3 |

減少の主な理由は、過疎対策事業債が4億2,750万円(50.1%)増加したものの、消防債が8億6,230万円(95.0%)、合併特例債が2億4,800万円(10.8%)それぞれ減少したことによるものです。

収入未済額2億9,340万円は、合併特例債の小学校施設整備事業債及び野岡中芳島線街路事業債、過疎対策事業債の道路新設改良交付金事業債等の事業が翌年度へ繰り越されたことによるものです。

(2) 歳出の状況

一般会計の歳出決算の状況は、次のとおりです。

(単位:円、%)

| 区 分 | 平成27年度 | 平成26年度 | 対前年度比較 | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | | 増減額 | 増減率 |
| 予 算 現 額 | 45,902,354,000 | 45,646,684,000 | 255,670,000 | 0.6 |
| 支 出 済 額 | 44,411,934,300 | 43,474,063,048 | 937,871,252 | 2.2 |
| 執 行 率 | 96.8 | 95.2 | 1.6 | — |
| 翌 年 度 繰 越 額 | 896,842,000 | 1,693,594,000 | △ 796,752,000 | △ 47.0 |
| 不 用 額 | 593,577,700 | 479,026,952 | 114,550,748 | 23.9 |

当年度の支出済額は444億1,193万円で、前年度に比べ9億3,787万円(2.2%)増加しています。予算現額に対する執行率は96.8%で、前年度に比べ1.6ポイント上昇しています。

翌年度繰越額は8億9,684万円で、前年度に比べ7億9,675万円(47.0%)減少しています。繰越事業は、農林水産業費の入津地区漁港施設機能強化事業1億873万円、土木費の道路新設改良交付金事業1億2,642万円、教育費の米水津統合小学校施設整備事業1億970万円等計32事業です。

款別歳出状況

款別歳出状況は、次のとおりです。

| 区分 | 平成27年度 | | 平成26年度 | | 対前年度比較 | |
|--------------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1 議 会 費 | 307,425 | 0.7 | 294,594 | 0.7 | 12,831 | 4.4 |
| 2 総 務 費 | 6,572,673 | 14.8 | 5,039,976 | 11.6 | 1,532,697 | 30.4 |
| 3 民 生 費 | 12,711,790 | 28.6 | 12,461,611 | 28.7 | 250,179 | 2.0 |
| 4 衛 生 費 | 2,993,805 | 6.7 | 2,956,563 | 6.8 | 37,242 | 1.3 |
| 5 労 働 費 | 60,179 | 0.1 | 284,803 | 0.7 | △ 224,624 | △ 78.9 |
| 6 農林水産業費 | 2,558,763 | 5.8 | 2,276,254 | 5.2 | 282,509 | 12.4 |
| 7 商 工 費 | 1,246,521 | 2.8 | 1,259,607 | 2.9 | △ 13,086 | △ 1.0 |
| 8 土 木 費 | 3,809,880 | 8.6 | 3,249,863 | 7.5 | 560,017 | 17.2 |
| 9 消 防 費 | 1,619,535 | 3.6 | 2,786,021 | 6.4 | △ 1,166,486 | △ 41.9 |
| 10 教 育 費 | 5,008,050 | 11.3 | 4,418,988 | 10.2 | 589,062 | 13.3 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 122,137 | 0.3 | 133,294 | 0.3 | △ 11,157 | △ 8.4 |
| 12 公 債 費 | 7,401,175 | 16.7 | 8,312,489 | 19.1 | △ 911,314 | △ 11.0 |
| 14 予 備 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 合 計 | 44,411,934 | 100.0 | 43,474,063 | 100.0 | 937,871 | 2.2 |

款別歳出の主なものは、民生費が127億1,179万円で前年度に比べ2億5,017万円(2.0%)の増加、公債費が74億117万円で前年度に比べ9億1,131万円(11.0%)の減少、総務費が65億7,267万円で前年度に比べ15億3,269万円(30.4%)の増加、教育費が50億805万円で前年度に比べ5億8,906万円(13.3%)の増加、土木費が38億988万円で前年度に比べ5億6,001万円(17.2%)の増加、衛生費が29億9,380万円で前年度に比べ3,724万円(1.3%)の増加、農林水産業費が25億5,876万円で前年度に比べ2億8,250万円(12.4%)の増加となっています。

1款 議会費

| | | | |
|---------|--------------|-------------|--------|
| 予 算 現 額 | 310,546,000円 | | |
| 支 出 済 額 | 307,425,384円 | (予算現額に対する割合 | 99.0%) |
| 不 用 額 | 3,120,616円 | | |

支出済額3億742万円は、前年度に比べ1,283万円(4.4%)増加しています。これは主に議会運営事業が1,254万円増加したことによるものです。

2款 総務費

| | | | |
|---------|----------------|-------------|--------------|
| 予 算 現 額 | 6,691,451,000円 | (うち繰越明許費繰越額 | 42,353,000円) |
| 支 出 済 額 | 6,572,673,134円 | (予算現額に対する割合 | 98.2%) |
| 不 用 額 | 76,424,866円 | | |

支出済額65億7,267万円は、前年度に比べ15億3,269万円(30.4%)増加しています。これを項別にみると、次表のとおりです。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 平成27年度 | | 平成26年度 | | 対前年度比較 | |
|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 総 務 管 理 費 | 5,730,353 | 87.2 | 4,194,974 | 83.2 | 1,535,379 | 36.6 |
| 徴 税 費 | 479,657 | 7.3 | 492,376 | 9.8 | △ 12,719 | △ 2.6 |
| 戸籍住民基本台帳費 | 234,036 | 3.6 | 234,196 | 4.5 | △ 160 | △ 0.1 |
| 選 挙 費 | 61,460 | 0.9 | 71,110 | 1.4 | △ 9,650 | △ 13.6 |
| 統 計 調 査 費 | 38,752 | 0.6 | 18,800 | 0.4 | 19,952 | 106.1 |
| 監 査 委 員 費 | 28,415 | 0.4 | 28,520 | 0.6 | △ 105 | △ 0.4 |
| 合 計 | 6,572,673 | 100.0 | 5,039,976 | 100.0 | 1,532,697 | 30.4 |

総務管理費は、15億3,537万円(36.6%)増加しています。これは主に基金管理事業が12億4,444万円、職員給与管理事業が2億918万円、寄附金活用事業が1億5,175万円それぞれ増加したことによるものです。

徴税費は、1,271万円(2.6%)減少しています。これは主に職員給与管理事業が2,347万円減少したことによるものです。

戸籍住民基本台帳費は、16万円(0.1%)減少しています。これは前年度とほぼ同じです。
選挙費は、965万円(13.6%)減少しています。これは主に選挙執行事業が1,192万円減少したことによるものです。

統計調査費は、1,995万円(106.1%)増加しています。これは主に統計調査事業が1,980万円増加したことによるものです。

監査委員費は、10万円(0.4%)減少しています。これは前年度とほぼ同じです。

なお、繰越明許費繰越額は4,235万円で、地方公共団体情報セキュリティ強化対策事業等4事業です。

3款 民生費

| | | |
|---------|-----------------|-------------------------|
| 予 算 現 額 | 12,899,582,000円 | (うち繰越明許費繰越額 1,026,000円) |
| 支 出 済 額 | 12,711,789,959円 | (予算現額に対する割合 98.5%) |
| 不 用 額 | 186,766,041円 | |

支出済額127億1,178万円は、前年度に比べ2億5,017万円(2.0%)増加しています。これを項別にみると、次表のとおりです。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 平成27年度 | | 平成26年度 | | 対前年度比較 | |
|-----------|------------|-------|------------|-------|----------|--------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 社 会 福 祉 費 | 6,901,609 | 54.3 | 6,736,054 | 54.1 | 165,555 | 2.5 |
| 児 童 福 祉 費 | 3,710,159 | 29.2 | 3,580,980 | 28.7 | 129,179 | 3.6 |
| 生 活 保 護 費 | 2,099,862 | 16.5 | 2,144,147 | 17.2 | △ 44,285 | △ 2.1 |
| 災 害 救 助 費 | 160 | 0.0 | 430 | 0.0 | △ 270 | △ 62.8 |
| 合 計 | 12,711,790 | 100.0 | 12,461,611 | 100.0 | 250,179 | 2.0 |

社会福祉費は、1億6,555万円(2.5%)増加しています。これは主に簡素な給付措置支給事業が1億4,372万円減少したものの、国民健康保険特別会計繰出金事業が1億3,436万円、老人福祉助成事業が4,694万円、障害児通所支援事業が4,206万円、障害者自立支援給付事業が3,381万円それぞれ増加したことによるものです。

児童福祉費は1億2,917万円(3.6%)増加しています。これは主に児童福祉施設整備事業が1億3,179万円皆増したことによるものです。

生活保護費は、4,428万円(2.1%)減少しています。これは主に生活保護扶助事業費が2,478万円、生活保護総務事業が1,348万円それぞれ減少したことによるものです。

災害救助費は、27万円(62.8%)減少しています。

なお、繰越明許費繰越額は、102万円で、児童福祉事業運営管理費です。

4款 衛生費

| | | |
|---------|----------------|--------------------------|
| 予 算 現 額 | 3,107,596,000円 | (うち繰越明許費繰越額 63,068,000円) |
| 支 出 済 額 | 2,993,805,390円 | (予算現額に対する割合 96.3%) |
| 不 用 額 | 50,722,610円 | |

支出済額 29億9,380万円は、前年度に比べ3,724万円(1.3%)増加しています。
これを項別にみると、次表のとおりです。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 平成27年度 | | 平成26年度 | | 対前年度比較 | |
|-----------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 保 健 衛 生 費 | 1,444,880 | 48.3 | 1,489,883 | 50.4 | △ 45,003 | △ 3.0 |
| 清 掃 費 | 1,548,925 | 51.7 | 1,466,680 | 49.6 | 82,245 | 5.6 |
| 合 計 | 2,993,805 | 100.0 | 2,956,563 | 100.0 | 37,242 | 1.3 |

保健衛生費は、4,500万円(3.0%)減少しています。これは主に簡易水道事業特別会計繰出金事業が1,936万円、予防接種事業が1,837万円それぞれ減少したことによるものです。

清掃費は、8,224万円(5.6%)増加しています。これは主にエコセンター番匠ストックヤード建設事業が4,234万円皆増、塵芥最終処分事業が1,576万円増加したことによるものです。

なお、繰越明許費繰越額は、6,306万円で、防災拠点再生可能エネルギー導入事業です。

5款 労働費

| | |
|---------|--------------------------------|
| 予 算 現 額 | 61,267,000円 |
| 支 出 済 額 | 60,179,099円 (予算現額に対する割合 98.2%) |
| 不 用 額 | 1,087,901円 |

支出済額 6,017万円は、前年度に比べ2億2,462万円(78.9%)減少しています。これは主に雇用対策事業が2億2,371万円減少したことによるものです。

6款 農林水産業費

| | | |
|---------|----------------|---------------------------|
| 予 算 現 額 | 2,786,926,000円 | (うち繰越明許費繰越額 187,861,000円) |
| 支 出 済 額 | 2,558,762,942円 | (予算現額に対する割合 91.8%) |
| 不 用 額 | 40,302,058円 | |

支出済額 25億5,876万円は、前年度に比べ2億8,250万円(12.4%)増加しています。
これを項別にみると、次表のとおりです。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 平成27年度 | | 平成26年度 | | 対前年度比較 | |
|---------|-----------|-------|-----------|-------|----------|--------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 農 業 費 | 1,061,688 | 41.5 | 986,268 | 43.3 | 75,420 | 7.6 |
| 林 業 費 | 517,715 | 20.2 | 600,566 | 26.4 | △ 82,851 | △ 13.8 |
| 水 産 業 費 | 979,360 | 38.3 | 689,420 | 30.3 | 289,940 | 42.1 |
| 合 計 | 2,558,763 | 100.0 | 2,276,254 | 100.0 | 282,509 | 12.4 |

農業費は、7,452万円(7.6%)増加しています。これは主に農業振興事業が6,042万円、畜産振興事業が2,836万円それぞれ増加したことによるものです。

林業費は、8,285万円(13.8%)減少しています。これは主に農山漁村地域整備交付金事業が7,651万円皆増したものの、森林環境保全整備事業が9,702万円、林産振興事業が3,436万円それぞれ減少したことによるものです。

水産業費は、2億8,994万円(42.1%)増加しています。これは主に水産業振興費が2億1,262万円増加したことによるものです。

なお、繰越明許費繰越額は、1億8,786万円で、入津地区漁港施設機能強化事業等7事業です。

7款 商工費

| | | |
|---------|----------------|--------------------------|
| 予 算 現 額 | 1,349,352,000円 | (うち繰越明許費繰越額 73,111,000円) |
| 支 出 済 額 | 1,246,521,154円 | (予算現額に対する割合 92.4%) |
| 不 用 額 | 29,719,846円 | |

支出済額12億4,652万円は、前年度に比べ1,308万円(1.0%)減少しています。これは主に商工振興事業が2億602万円増加したものの、観光施設整備事業が1億5,256万円、社会資本整備総合交付金事業が6,328万円それぞれ減少したことによるものです。

なお、繰越明許費繰越額は、7,311万円で、ものづくり産業地域連携推進事業等8事業です。

8款 土木費

| | | |
|---------|----------------|---------------------------|
| 予 算 現 額 | 4,165,543,000円 | (うち繰越明許費繰越額 303,395,000円) |
| 支 出 済 額 | 3,809,880,100円 | (予算現額に対する割合 91.5%) |
| 不 用 額 | 52,267,900円 | |

支出済額38億988万円は、前年度に比べ5億6,001万円(17.2%)増加しています。これを項別にみると、次表のとおりです。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 平成27年度 | | 平成26年度 | | 対前年度比較 | |
|---------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|--------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 土 木 管 理 費 | 414,145 | 10.9 | 410,152 | 12.6 | 3,993 | 1.0 |
| 道 路 橋 梁 費 | 1,588,175 | 41.7 | 965,303 | 29.7 | 622,872 | 64.5 |
| 河 川 費 | 224,990 | 5.9 | 201,233 | 6.2 | 23,757 | 11.8 |
| 港 湾 費 | 4,365 | 0.1 | 13,607 | 0.4 | △ 9,242 | △ 67.9 |
| 都 市 計 画 費 | 979,745 | 25.7 | 991,536 | 30.5 | △ 11,791 | △ 1.2 |
| 都 市 環 境 整 備 費 | 128,229 | 3.4 | 224,924 | 6.9 | △ 96,695 | △ 43.0 |
| 下 水 道 費 | 219,404 | 5.8 | 190,977 | 5.9 | 28,427 | 14.9 |
| 住 宅 費 | 248,455 | 6.5 | 249,592 | 7.7 | △ 1,137 | △ 0.5 |
| へ り 報 告 費 | 2,372 | 0.1 | 2,539 | 0.1 | △ 167 | △ 6.6 |
| 合 計 | 3,809,880 | 100.0 | 3,249,863 | 100.0 | 560,017 | 17.2 |

土木管理費は、399万円(1.0%)増加しています。これは主に職員給与管理事業が800万円減少したものの、土木総務一般管理事業が1,038万円増加したことによるものです。

道路橋梁費は、6億2,287万円(64.5%)増加しています。これは主に道路新設改良交付金事業が6億1,539万円増加したことによるものです。

河川費は、2,375万円(11.8%)増加しています。これは主に河川改良単独事業が1,935万円増加したことによるものです。

港湾費は、924万円(67.9%)減少しています。これは主に港湾一般管理事業の負担金補助及び交付金が1,021万円減少したことによるものです。

都市計画費は、1,179万円(1.2%)減少しています。これは主に公園等維持補修事業が1,067万円増加したものの、都市計画総務費の職員給与管理事業が1,152万円、公共下水道事業会計繰出金事業が995万円それぞれ減少したことによるものです。

都市環境整備費は、9,669万円(43.0%)減少しています。これは主に社会資本整備総合交付金事業の上城地区防災・避難広場整備事業が1億1,163万円減少したことによるものです。

下水道費は、2,842万円(14.9%)増加しています。これは特定環境保全公共下水道事業会計繰出金が増加したことによるものです。

住宅費は、113万円(0.5%)減少しています。これは前年度とほぼ同じです。

へり報告費は、16万円(6.6%)減少しています。

なお、繰越明許費繰越額は、3億339万円で、道路新設改良交付金事業等6事業です。

9款 消防費

予 算 現 額 1,665,996,000円 (うち繰越明許費繰越額 12,180,000円)

支 出 済 額 1,619,534,693円 (予算現額に対する割合 97.2%)

不 用 額 34,281,307円

支出済額 16 億 1,953 万円は、前年度に比べ 11 億 6,648 万円 (41.9%) 減少しています。これは主に常備消防施設整備事業が 8 億 3,676 万円減少、庁舎建設事業が 1 億 3,693 万円皆減したことによるものです。

なお、繰越明許費繰越額は、1,218 万円で、急傾斜地崩壊対策事業です。

10款 教育費

| | | |
|---------|----------------|---------------------------|
| 予 算 現 額 | 5,177,154,000円 | (うち繰越明許費繰越額 128,537,000円) |
| 支 出 済 額 | 5,008,050,467円 | (予算現額に対する割合 96.7%) |
| 不 用 額 | 40,566,533円 | |

支出済額 50 億 805 万円は、前年度に比べ 5 億 8,906 万円 (13.3%) 増加しています。これを項別にみると、次表のとおりです。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 平成27年度 | | 平成26年度 | | 対前年度比較 | |
|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 教 育 総 務 費 | 434,879 | 8.7 | 433,107 | 9.8 | 1,772 | 0.4 |
| 小 学 校 費 | 1,974,110 | 39.4 | 1,467,058 | 33.2 | 507,052 | 34.6 |
| 中 学 校 費 | 658,848 | 13.2 | 293,668 | 6.6 | 365,180 | 124.4 |
| 幼 稚 園 費 | 316,662 | 6.3 | 301,416 | 6.8 | 15,246 | 5.1 |
| 社 会 教 育 費 | 706,165 | 14.1 | 1,141,999 | 25.9 | △ 435,834 | △ 38.2 |
| 保 健 体 育 費 | 917,386 | 18.3 | 781,741 | 17.7 | 135,645 | 17.4 |
| 合 計 | 5,008,050 | 100.0 | 4,418,988 | 100.0 | 589,062 | 13.3 |

教育総務費は、177 万円 (0.4%) 減少しています。これは前年度とほぼ同じです。

小学校費は、5 億 705 万円 (34.6%) 増加しています。これは主に小学校施設整備事業が 4 億 8,613 万円増加したことによるものです。

中学校費は、3 億 6,518 万円 (124.4%) 増加しています。これは主に中学校施設整備事業が 3 億 8,673 万円増加したことによるものです。

幼稚園費は、1,524 円 (5.1%) 増加しています。これは主に幼稚園施設整備事業が 2,262 万円増加したことによるものです。

社会教育費は、4 億 3,583 万円 (38.2%) 減少しています。これは主に社会教育施設管理事業が 5,013 万円増加したものの、社会資本整備総合交付金事業が 5 億 7,982 万円皆減したことによるものです。

保健体育費は、1 億 3,564 万円 (17.4%) 増加しています。これは主に総合運動公園管理事業が 1 億 6,469 万円増加したことによるものです。

なお、繰越明許費繰越額は、1 億 2,853 万円で米水津統合小学校施設整備事業等 2 事業です。

11款 災害復旧費

| | | |
|---------|--------------|--------------------------|
| 予 算 現 額 | 220,285,000円 | (うち繰越明許費繰越額 85,311,000円) |
| 支 出 済 額 | 122,137,299円 | (予算現額に対する割合 55.4%) |
| 不 用 額 | 12,836,701円 | |

支出済額1億2,213万円は、前年度に比べ1,115万円(8.4%)減少しています。
これを項別にみると、次表のとおりです。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 平成27年度 | | 平成26年度 | | 対前年度比較 | |
|--------------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 農林水産業施設災害復旧費 | 82,989 | 67.9 | 87,376 | 65.6 | △ 4,387 | △ 5.0 |
| 公共土木施設災害復旧費 | 39,148 | 32.1 | 45,919 | 34.4 | △ 6,771 | △ 14.7 |
| 合 計 | 122,137 | 100.0 | 133,294 | 100.0 | △ 11,157 | △ 8.4 |

農林水産業施設災害復旧費は、438万円(5.0%)増加しています。これは農業用施設災害復旧事業が754万円増加したものの、林業用施設災害復旧事業が1,304万円減少したことによるものです。

公共土木施設災害復旧費は、677万円(14.7%)減少しています。これは河川災害復旧事業が111万円増加したものの、道路橋梁災害復旧費が788万円減少したことによるものです。

なお、繰越明許費繰越額は、8,531万円で、過年発生林道災害復旧事業等2事業です。

12款 公債費

| | |
|---------|------------------------------------|
| 予 算 現 額 | 7,401,176,000円 |
| 支 出 済 額 | 7,401,174,679円 (予算現額に対する割合 100.0%) |
| 不 用 額 | 1,321円 |

支出済額74億117万円は、前年度に比べ9億1,131万円(11.0%)減少しています。
これを項別にみると、次表のとおりです。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 平成27年度 | | 平成26年度 | | 対前年度比較 | |
|-----|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 元 金 | 6,843,338 | 92.5 | 7,653,567 | 92.1 | △ 810,229 | △ 10.6 |
| 利 子 | 557,836 | 7.5 | 658,922 | 7.9 | △ 101,086 | △ 15.3 |
| 合 計 | 7,401,175 | 100.0 | 8,312,489 | 100.0 | △ 911,314 | △ 11.0 |

元金は、8億1,022万円(10.6%)減少しています。これは市債定時償還元金が3億6,832万円、市債繰上償還元金が4億4,190万円それぞれ増減少したことによるものです。

利子は、1億108万円（15.3%）減少しています。これは一時借入金償還利子が6万円増加したものの、市債償還利子が1億115万円減少したことによるものです。

14款 予備費

| | | | |
|---------|-------------|-------------|--------|
| 予 算 現 額 | 65,480,000円 | | |
| 支 出 済 額 | 0円 | （予算現額に対する割合 | 0.0 %） |
| 不 用 額 | 65,480,000円 | | |

予備費は、当初予算額1億円に対し3,452万円を充用し、不用額は6,548万円となっています。充用の内訳は、総務費が3,452万円です。