

財政状況の公表

平成28年6月

岩手県奥州市

平成28年3月31日現在の財政状況を公表します。この財政状況の公表は、市民の皆さんに市の財政がどのように運営されているか、また、どのような状況にあるのかを広く知っていただくため、年2回公表するものです。

今回は、平成27年度の予算、収入支出、市有財産、市債の状況と平成28年度の当初予算のほか財政に関することについて説明します。

市民の皆さんには、市財政について、なお一層の御理解をいただき、市勢発展のために御協力をお願いします。

目 次

第 1	平成27年度予算の状況	1
1	一般会計	1
2	特別会計	1
第 2	平成27年度収入支出の状況	2
第 3	市有財産及び市債の状況	5
1	市有財産	5
2	市債	6
3	一時借入金の状況	6
第 4	平成28年度当初予算の状況	7
1	一般会計	7
2	特別会計	8
第 5	平成28年度市民負担の状況	12

第1 平成27年度予算の状況

1 一般会計

平成27年度一般会計の歳入歳出予算額は、平成27年9月30日現在で62,802,802千円でしたが、その後、12月定例会、3月定例会、3月の最終専決処分を経て、総額で731,109千円を増額補正し、予算総額は、63,533,910千円となりました。(繰越予算分を含む。)

(注 専決処分は、市長が議会を招集するいとまがないため、市長が議会に代わって補正予算を処分するもの。)

2 特別会計

特別会計は、9会計あり、各特別会計の補正予算の状況は、第1表のとおりです。(繰越予算分を含む。)

【第1表】平成27年度特別会計補正予算の状況 (平成28年3月31日現在)

(単位：千円)

区 分		9月30日 現計予算額	12月定例会 補正予算	3月定例会 補正予算	3月最終専決処分 補正予算	合計
国保	国民健康保険事業	15,650,383		37,557	△599,385	15,088,555
	国民健康保険直営診療施設	24,278			△1,297	22,981
後期高齢者医療		1,165,681		△27,037	△6,957	1,131,687
介護	介護保険事業	10,922,366	1,336	△26,803	49,163	10,946,062
	介護サービス事業	182,555	5,071	303	△3,003	184,926
簡易水道事業		1,239,837	△45,687	△9,208	△1,771	1,183,171
下水道事業		3,826,850	△131,359	△163,595	△31,411	3,500,485
農業集落排水事業		1,447,071	3,444	△17,501	△11,691	1,421,323
浄化槽事業		351,588	△15,864	1,682	769	338,175
バス事業		119,886		△4,949	△4,357	110,580
米里財産区		16,115		△2,219	△680	13,216
合 計		34,946,610	△183,059	△211,770	△610,620	33,941,161

第2 平成27年度収入支出の状況

平成27年度収入支出の状況について、一般会計は第2表、特別会計については、第3表のとおりです。(いずれも繰越予算分を含む。) 出納整理期間(平成28年4月1日～5月31日)は含まないため、決算額とは一致しません。

【第2表】平成27年度一般会計収入支出の状況 (平成28年3月31日現在)

歳入

(単位：千円、%)

款	予算額	収入済額	収入割合
1 市 税	12,675,842	12,152,362	95.9
2 地 方 譲 与 税	778,571	778,570	100.0
3 利 子 割 交 付 金	19,696	19,696	100.0
4 配 当 割 交 付 金	36,535	36,535	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	30,583	30,583	100.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,210,696	2,210,696	100.0
7 ゴルフ場利用税交付金	24,433	24,434	100.0
8 自動車取得税交付金	97,052	97,052	100.0
9 地 方 特 例 交 付 金	45,188	45,188	100.0
10 地 方 交 付 税	20,552,294	20,552,294	100.0
11 交通安全対策特別交付金	20,351	20,351	100.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	967,008	393,754	40.7
13 使 用 料 及 び 手 数 料	860,277	513,276	59.7
14 国 庫 支 出 金	7,851,383	7,637,091	97.3
15 県 支 出 金	5,477,214	3,966,211	72.4
16 財 産 収 入	448,591	428,761	95.6
17 寄 附 金	306,284	305,978	99.9
18 繰 入 金	814,258	4,916	0.6
19 繰 越 金	982,679	1,493,178	151.9
20 諸 収 入	1,834,175	1,686,802	92.0
21 市 債	7,500,800	2,373,200	31.6
歳 入 合 計	63,533,910	54,770,928	86.2

歳 出

款	予 算 額	支出済額	支出割合
1 議 会 費	273,996	269,341	98.3
2 総 務 費	9,343,877	6,003,318	64.2
3 民 生 費	18,182,850	14,691,727	80.8
4 衛 生 費	5,361,086	4,740,429	88.4
5 労 働 費	83,061	82,196	99.0
6 農 林 水 産 業 費	4,639,097	3,630,976	78.3
7 商 工 費	2,315,327	2,114,258	91.3
8 土 木 費	6,742,915	3,382,597	50.2
9 消 防 費	1,946,697	1,718,874	88.3
10 教 育 費	6,328,908	5,333,741	84.3
11 災 害 復 旧 費	148,439	67,461	45.4
12 公 債 費	8,121,157	8,121,075	100.0
13 諸 支 出 金	6,500	6,499	100.0
14 予 備 費	40,000	0	0.0
歳 出 合 計	63,533,910	50,162,492	79.0

【第3表】特別会計収入支出の状況（平成28年3月31日現在）

（単位：千円）

区 分		予 算 額	収 入 済 額	支 出 済 額
国	国民健康保険事業	15,088,555	12,960,805	13,014,635
保	国民健康保険直営診療施設	22,981	15,844	21,030
後 期 高 齢 者 医 療		1,131,687	766,629	1,025,297
介	介護保険事業	10,946,062	8,560,589	9,694,448
護	介護サービス事業	184,926	89,505	172,912
簡 易 水 道 事 業		1,183,171	1,127,889	1,030,664
下 水 道 事 業		3,500,485	1,078,227	3,252,957
農 業 集 落 排 水 事 業		1,421,323	215,884	1,309,863
浄 化 槽 事 業		338,175	147,212	308,358
バ ス 事 業		110,580	17,365	105,697
米 里 財 産 区		13,216	13,164	12,238
合 計		33,941,161	24,993,113	29,948,099

第3 市有財産及び市債の状況

1 市有財産

平成28年3月31日現在における市有財産の状況は、第4表のとおりです。

【第4表】市有財産の状況

1 公有財産 (単位：㎡)

区 分		数 量
土	庁舎等	88,968
	学校用地	1,062,990
	公園	1,022,781
	公営住宅	156,194
	その他公共用地	9,014,645
地	山林	57,314,150
	その他	8,943,599
	計	77,603,327
建	庁舎等	35,518
	学校	204,528
	公営住宅	58,505
	その他公共用	283,919
	その他	43,495
物	計	625,965

2 有価証券 (単位：千円)

区 分	金 額
株 券	388,821
出 資	5,456,471
出 捐	463,776
計	6,309,068

3 基金 (単位：千円)

区 分	金 額
財政調整基金	7,753,853
減債基金	1,621,667
その他の基金 (うち土地の面積)	16,704,220 (125,858.82㎡)
計	26,079,740

注 ただし、一般会計、特別会計の基金で、金額には現金のほか貸付等を含む。

4 立木

材 積	1,354,150m ³
-----	-------------------------

5 車両 (単位：台)

区 分		数 量
バ ス		67
普通自動車	乗用	25
	貨物	29
小型自動車	乗用	30
	貨物	45
軽自動車	乗用	47
	貨物	79
消防自動車等特殊車		216
計		538

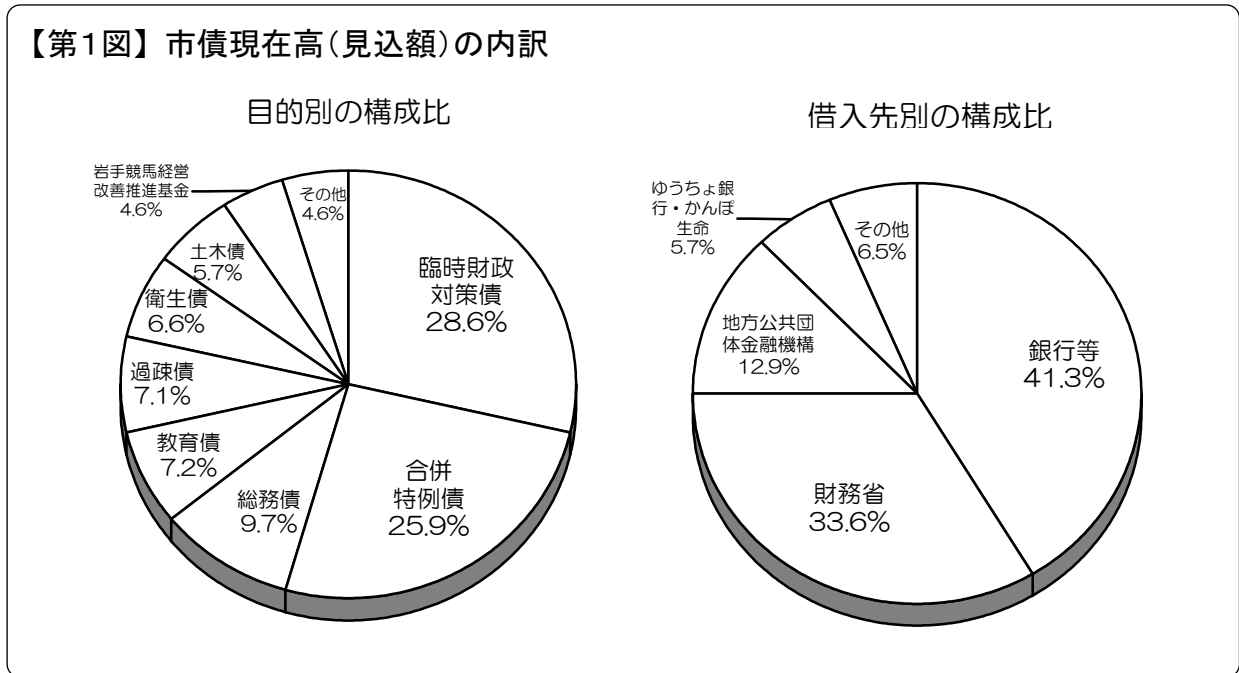
2 市債

(1) 一般会計

平成 28 年 3 月 31 日現在における一般会計の市債の現在高（見込額）は 80,117,023 千円で、その内訳は、第 1 図のとおりです。

なお、市民 1 人当たりでは、663,968 円（1 世帯当たり 1,794,817 円）の現在高となります。

（注 人口及び世帯数は、平成 28 年 3 月 31 日現在の住民基本台帳による。）



(2) 特別会計

平成 28 年 3 月 31 日現在における各特別会計の市債の現在高（見込額）は次のとおりです。

（単位：千円）

会計	残高
介護保険（介護サービス事業勘定）	425,927
簡易水道事業	5,056,829
下水道事業	24,020,669
農業集落排水事業	13,317,698
浄化槽事業	1,233,762
バス事業	36,551

3 一時借入金の状況

平成 28 年 3 月 31 日現在における一時借入金の現在高は次のとおりです。

一般会計及び特別会計 0 千円

第4 平成28年度当初予算の状況

1 一般会計

平成28年度において合併11年目を迎え、奥州市総合計画に掲げる施策を着実に推進しながら、行財政改革大綱に基づく改革項目の実施により、収支の面では合併時に作成した財政計画から大きく乖離することなく順調に推移しています。

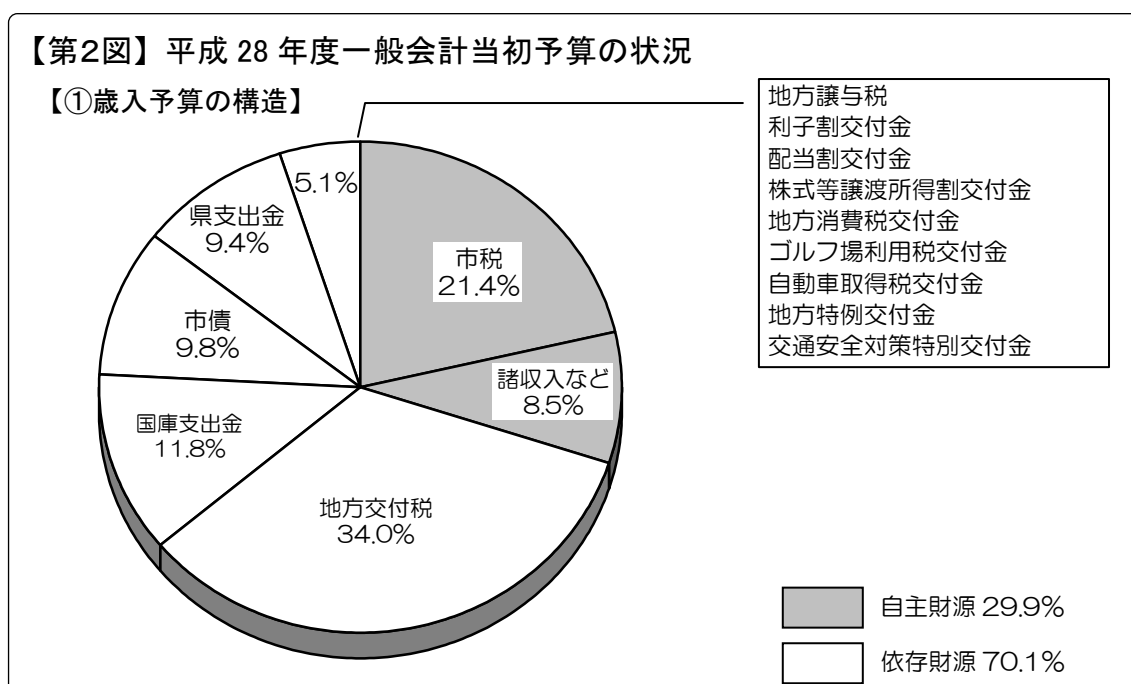
しかし、今後の長期的な財政見通しにおいては、地方交付税の減少傾向は変わらず、一方で合併前の旧市町村で整備した多くの公共施設等が今後更新時期を迎え、その老朽化対策が新たな課題となるなど、市財政を取り巻く環境は依然として厳しいものとなっております。

平成28年度当初予算編成に当たっては、「行財政改革の着実な推進」と「協働のまちづくりの定着」に努めることを基本的態度として、各種計画に位置づけられた事業を確実に予算に盛り込むとともに、経常経費の抑制や将来負担の縮減を図るなど、安定的な財政運営の確立を目指しております。

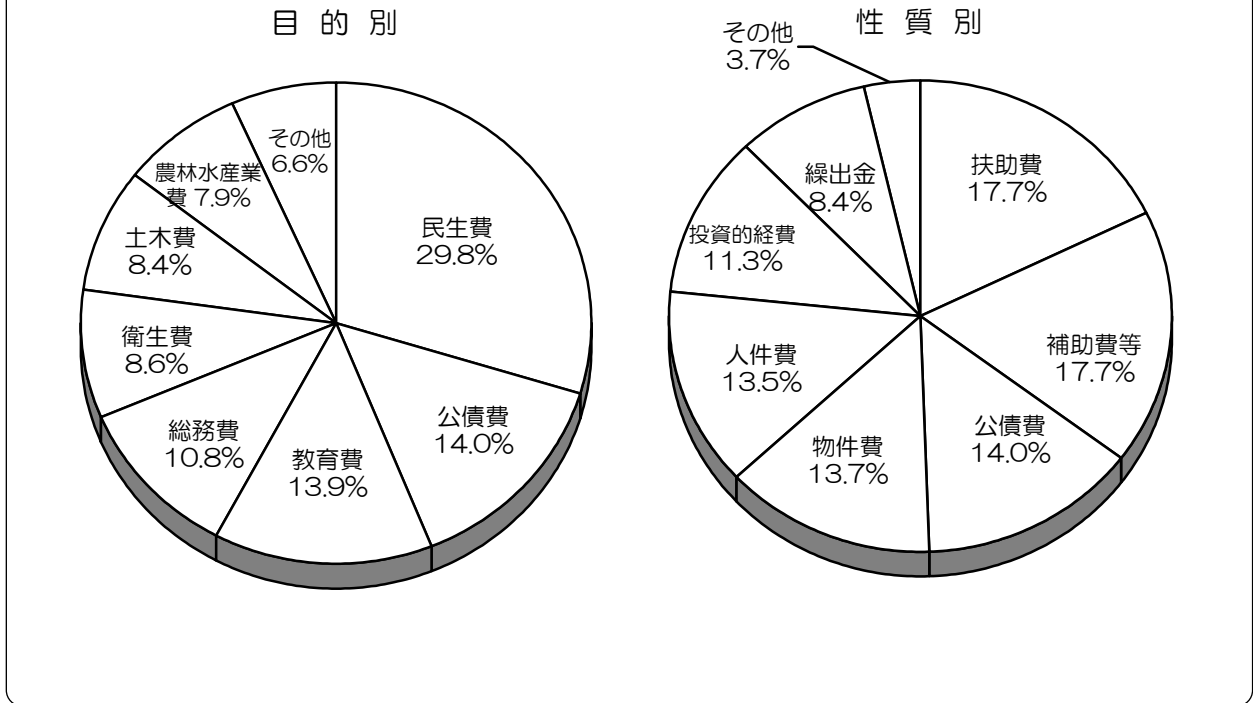
一般会計歳入においては、市税は市民税が減、固定資産税については住宅着工件数等が堅調に推移すると見込み、前年度に引き続いて増としました。地方交付税については、国の地方財政計画を踏まえつつ、実績等を勘案し増と見込みました。

歳出については、義務的経費のうち人件費が減となるも、合併特例債の償還などにより公債費が増となり、子ども・子育て支援事業などで扶助費も増となりました。投資的経費は、新市建設計画関連事業が一定程度完了したことなどにより、18.3%の減となりました。

予算総額は、歳入歳出それぞれ59,507,800千円となっています。前年度当初予算と比較して152,500千円、0.3%の増となりました。歳入歳出予算の構造は第2図のとおりです。



【②歳出予算の構造】

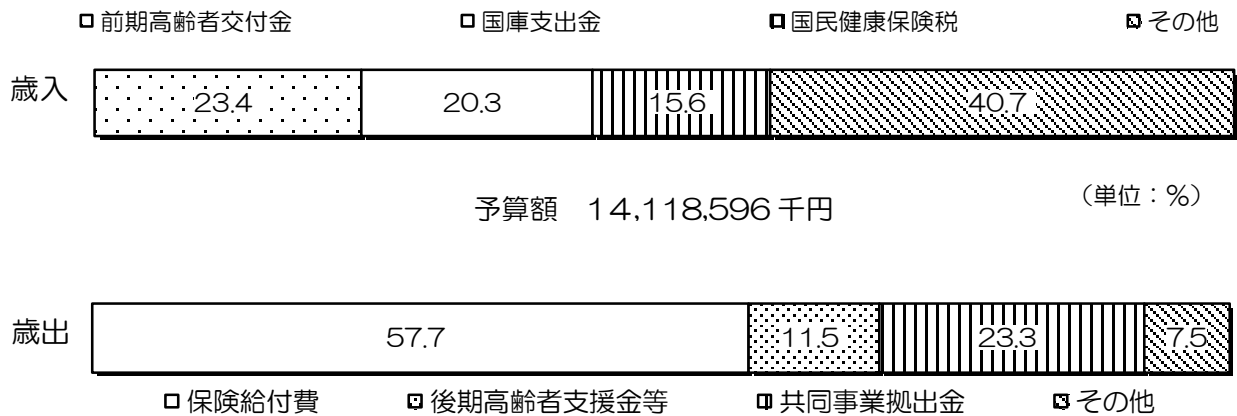


2 特別会計

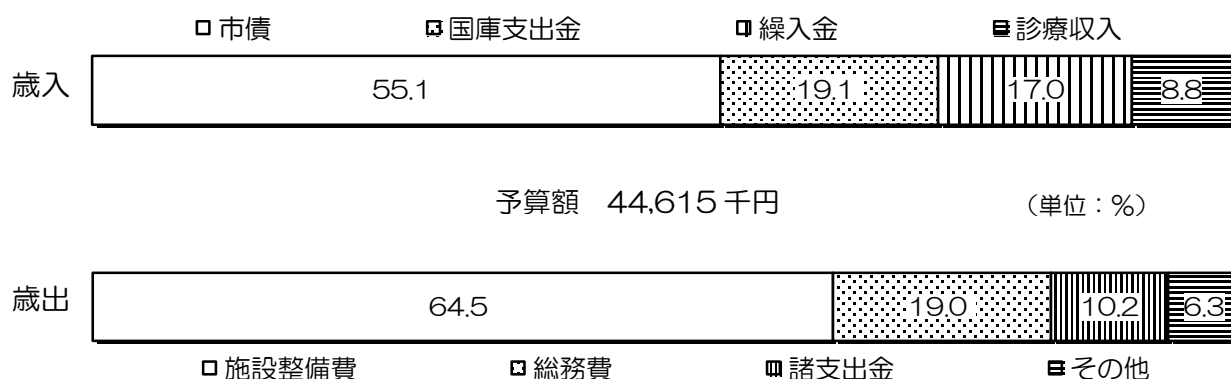
特別会計は、9会計あり、平成28年度歳入歳出予算の構成は、第3図のとおりです。

【第3図】平成28年度特別会計当初予算の状況

■ 国民健康保険特別会計・事業勘定



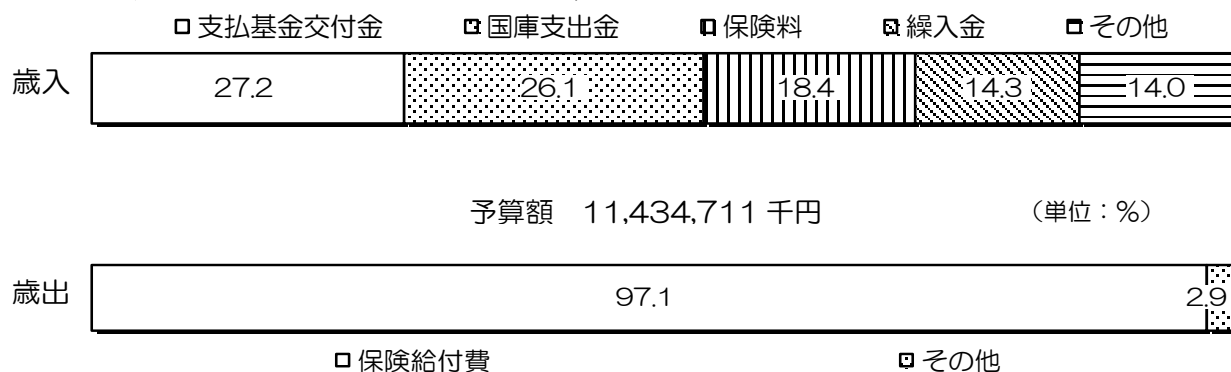
■ 国民健康保険特別会計・直営診療施設勘定



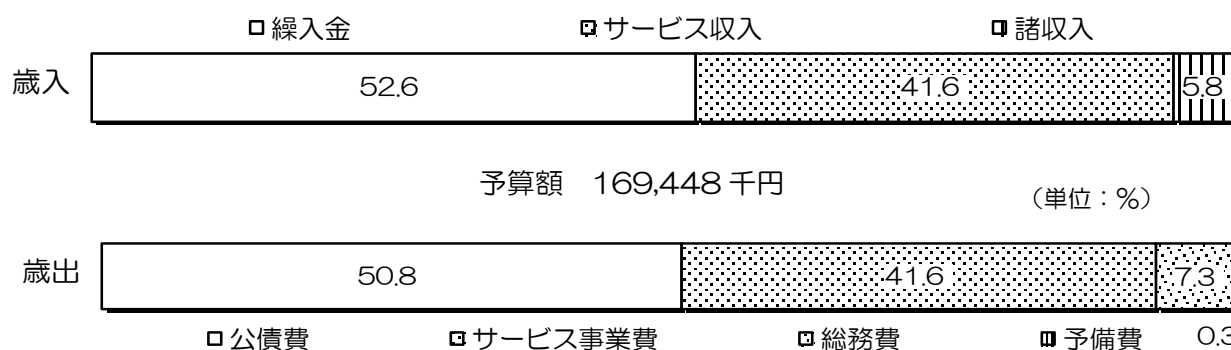
■ 後期高齢者医療特別会計



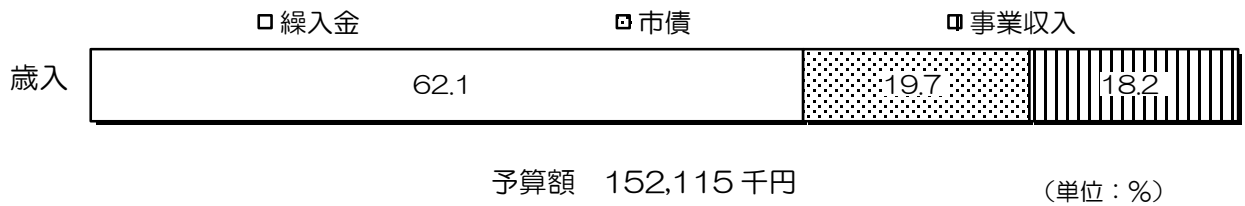
■ 介護保険特別会計・保険事業勘定



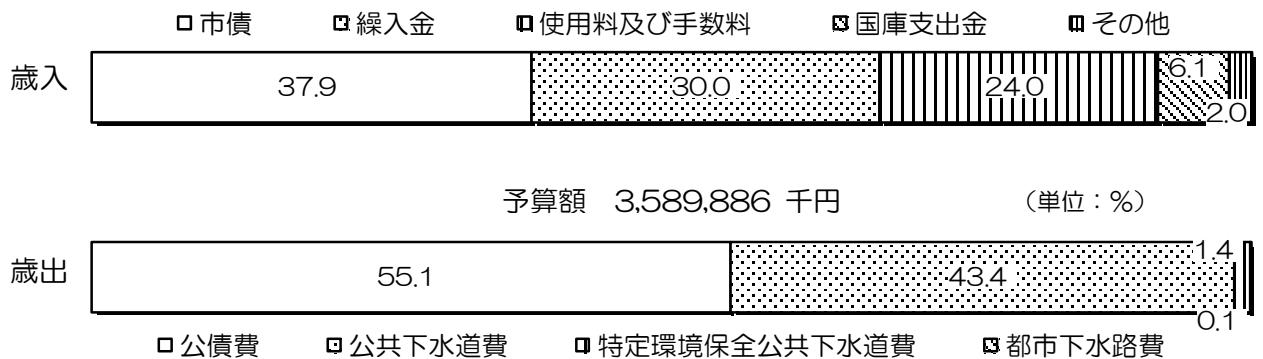
■ 介護保険特別会計・介護サービス事業勘定



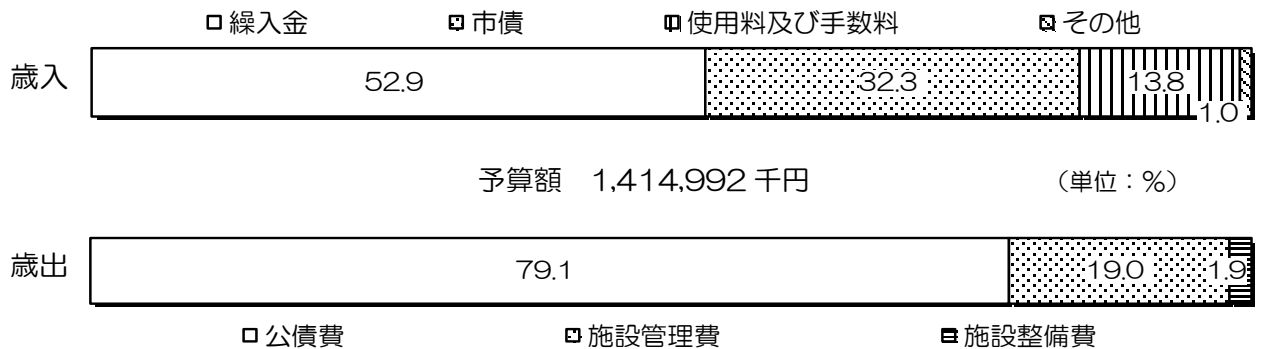
■ 簡易水道事業特別会計



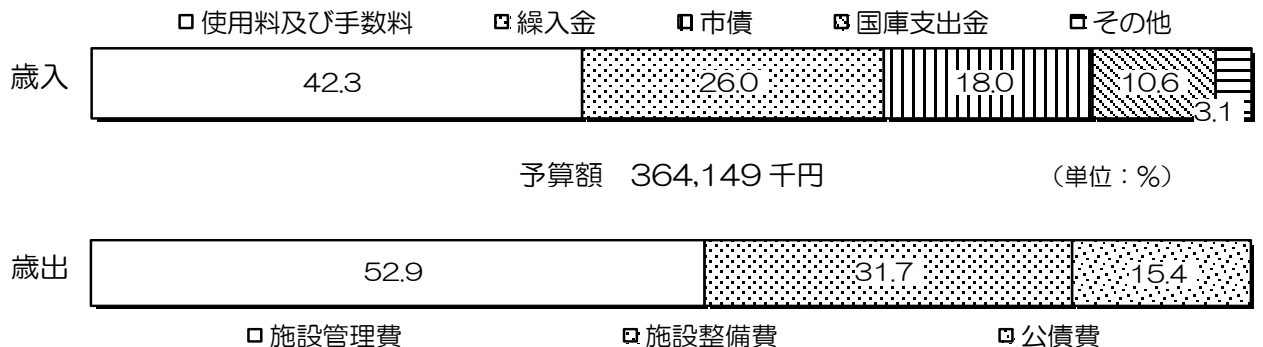
■ 下水道事業特別会計



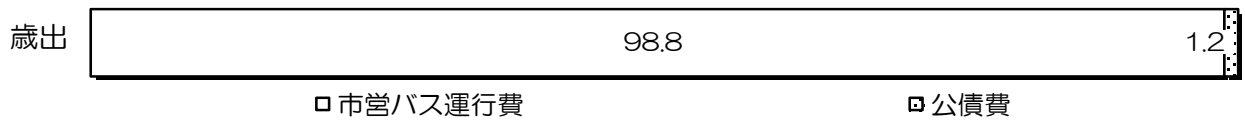
■ 農業集落排水事業特別会計



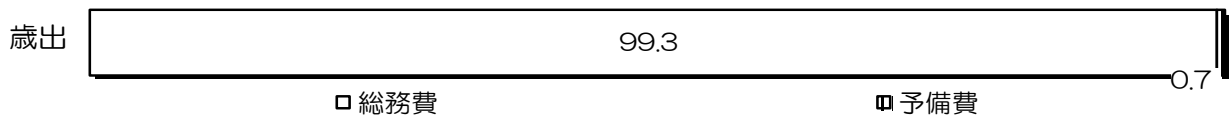
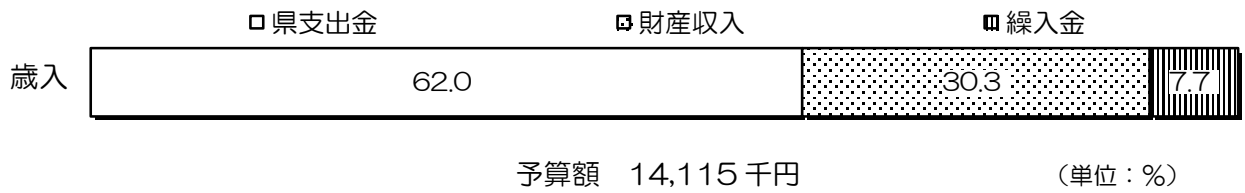
■ 浄化槽事業特別会計



■ バス事業特別会計



■ 米里財産区特別会計



第5 平成28年度市民負担の状況

平成28年度市民負担の状況は、第5表のとおりです。

【第5表】市民負担の状況

(単位：円)

区 分	平 成 2 8 年 度		平 成 2 7 年 度	
	市民1人当たり	1世帯当たり	市民1人当たり	1世帯当たり
市 民 税	45,534	117,679	44,037	118,949
固 定 資 産 税	51,558	139,370	49,801	136,517
そ の 他 の 税	10,520	28,437	9,867	28,530
合 計	105,612	285,486	103,705	283,996

注) 平成27年度、平成28年度ともに当初予算による。

人口及び世帯数は、各年3月31日現在の住民基本台帳による。