

# 1. 平成28年度上半期

(平成28年9月30日現在)

## (1) 予算の執行状況

### ① 一般会計

(歳入)

科 目	予 算 額	収入済額	執行率
	千円	千円	%
1 市 税	2,892,399	1,732,909	59.9
2 地 方 譲 与 税	206,500	65,981	32.0
3 利 子 割 交 付 金	3,400	1,161	34.1
4 配 当 割 交 付 金	10,200	1,050	10.3
5 株式等譲渡所得割交付金	9,800	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	583,700	324,743	55.6
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	28,200	12,939	45.9
8 地 方 特 例 交 付 金	9,300	9,422	101.3
9 地 方 交 付 税	6,486,446	4,628,359	71.4
10 交通安全対策特別交付金	3,500	1,807	51.6
11 分 担 金 及 び 負 担 金	44,819	9,821	21.9
12 使 用 料 及 び 手 数 料	155,966	79,048	50.7
13 国 庫 支 出 金	1,923,931	699,226	36.3
14 県 支 出 金	1,429,705	290,886	20.3
15 財 産 収 入	27,164	10,254	37.7
16 寄 附 金	13,258	22,888	172.6
17 繰 入 金	996,519	0	0.0
18 繰 越 金	314,786	484,875	154.0
19 諸 収 入	784,458	142,272	18.1
20 市 債	1,752,200	394,100	22.5
歳 入 合 計	17,676,251	8,911,741	50.4

(歳出)

科	目	予 算 額	支 出 済 額	執 行 率
		千円	千円	%
1	議 会 費	187,055	99,716	53.3
2	総 務 費	2,420,568	1,227,796	50.7
3	民 生 費	5,959,188	2,117,853	35.5
4	衛 生 費	1,198,047	396,223	33.1
5	労 働 費	67,791	62,305	91.9
6	農 林 水 産 業 費	986,590	286,958	29.1
7	商 工 費	1,067,956	631,276	59.1
8	土 木 費	1,569,307	250,251	15.9
9	消 防 費	709,440	320,944	45.2
10	教 育 費	1,675,954	643,551	38.4
11	災 害 復 旧 費	11,812	2,300	19.5
12	公 債 費	1,793,524	788,428	44.0
13	諸 支 出 金	18,886	481	2.5
14	予 備 費	10,133	—	—
	歳 出 合 計	17,676,251	6,828,082	38.6

※ 前年度からの繰越額（838,530千円）を含む。

② 特別会計

(歳入)

会 計	予 算 額	収入済額	執行率
	千円	千円	%
国民健康保険事業特別会計	4,178,376	1,754,972	42.0
後期高齢者医療特別会計	350,928	102,453	29.2
介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)	4,315,829	1,830,596	42.4
介護保険事業特別会計 (介護サービス事業勘定)	44,448	6,089	13.7
下水道事業特別会計	993,454	113,812	11.5
農業集落排水事業特別会計	124,507	71,239	57.2
簡易水道事業特別会計	305,305	27,243	8.9
大湯財産区特別会計	7,343	4,547	61.9
歳入合計	10,320,190	3,910,951	37.9

(歳出)

会 計	予 算 額	支出済額	執行率
	千円	千円	%
国民健康保険事業特別会計	4,178,376	1,776,809	42.5
後期高齢者医療特別会計	350,928	104,145	29.7
介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)	4,315,829	1,760,877	40.8
介護保険事業特別会計 (介護サービス事業勘定)	44,448	18,870	42.5
下水道事業特別会計	993,454	351,605	35.4
農業集落排水事業特別会計	124,507	41,954	33.7
簡易水道事業特別会計	305,305	67,463	22.1
大湯財産区特別会計	7,343	1,569	21.4
歳出合計	10,320,190	4,123,292	40.0

※ 前年度からの繰越額を含む。

③ 企業会計

(歳入)

会 計		予 定 額	収入済額	執行率
		千円	千円	%
上	水道事業会計	770,864	244,674	31.7
	収 益	570,297	243,999	42.8
	資 本	200,567	675	0.3

(歳出)

会 計		予 定 額	支出済額	執行率
		千円	千円	%
上	水道事業会計	992,515	201,771	20.3
	収 益	544,005	123,832	22.8
	資 本	448,510	77,939	17.4

(2) 市税及び国民健康保険税の収入状況

(平成28年9月30日現在)

住民基本台帳人口	32,273人
国民健康保険被保険者	7,586人

(単位：全体の額については千円、1人当たりの額については円、%)

区分		予算額	調定額	収入済額	執行率
市民税	全体	1,092,473	1,101,416	602,147	55.1
	1人当たり	33,851	34,128	18,658	
固定資産税	全体	1,421,617	1,751,082	882,387	62.1
	1人当たり	44,050	54,258	27,341	
軽自動車税	全体	96,139	109,388	101,966	106.1
	1人当たり	2,979	3,389	3,159	
市たばこ税	全体	252,922	107,146	130,828	51.7
	1人当たり	7,837	3,320	4,054	
入湯税	全体	29,248	12,793	15,581	53.3
	1人当たり	906	396	483	
市税合計	全体	2,892,399	3,081,825	1,732,909	59.9
	1人当たり	89,623	95,492	53,695	

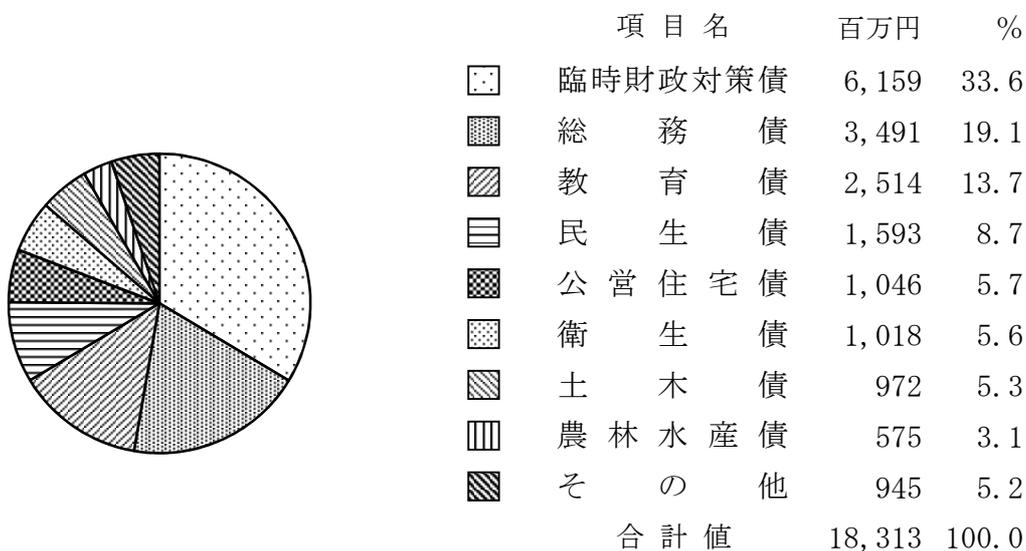
国民健康 保険税	全体	677,062	931,937	261,737	38.7
	1人当たり	89,252	122,850	34,503	

### (3) 公債費及び一時借入金の現在高

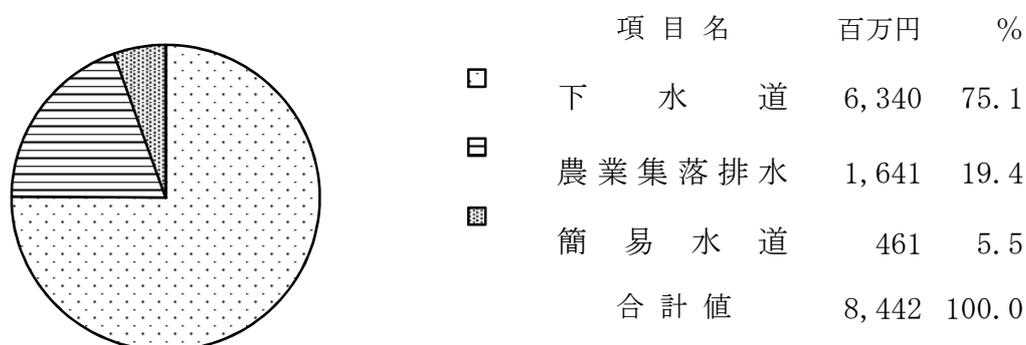
(平成28年9月30日現在)

#### (1) 公債残高

① 一般会計 18,312,576千円



② 特別会計 8,442,643千円



③ 企業会計（上水道事業会計のみ） 2,810,710千円

#### (2) 一時借入金

会計	一時借入金残高	前年度同期
一般会計	0千円	0千円
特別会計	0	0
企業会計	0	0

## 2. 平成27年度決算

### (1) 決算の状況

#### ① 一般会計

(歳入)

科 目	予 算 額	決 算 額	執 行 率
	千円	千円	%
1 市 税	2,912,507	2,972,001	102.0
2 地 方 譲 与 税	239,957	239,957	100.0
3 利 子 割 交 付 金	4,295	4,295	100.0
4 配 当 割 交 付 金	9,180	9,180	100.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,324	6,324	100.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	641,783	641,783	100.0
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	33,222	33,222	100.0
8 地 方 特 例 交 付 金	9,498	9,498	100.0
9 地 方 交 付 税	7,270,236	7,270,236	100.0
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,946	3,946	100.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金	63,668	60,128	94.4
12 使 用 料 及 び 手 数 料	168,608	179,759	106.6
13 国 庫 支 出 金	2,267,642	2,026,521	89.4
14 県 支 出 金	1,431,762	1,397,394	97.6
15 財 産 収 入	39,331	39,660	100.8
16 寄 附 金	55,759	55,759	100.0
17 繰 入 金	328,128	326,828	99.6
18 繰 越 金	427,051	427,052	100.0
19 諸 収 入	796,247	825,953	103.7
20 市 債	2,281,137	1,799,137	78.9
歳 入 合 計	18,990,281	18,328,633	96.5

(歳出)

科	目	予 算 額	決 算 額	執 行 率
		千円	千円	%
1	議 会 費	206,517	204,016	98.8
2	総 務 費	2,846,705	2,278,669	80.0
3	民 生 費	6,081,904	5,845,836	96.1
4	衛 生 費	1,206,292	1,171,414	97.1
5	労 働 費	85,632	84,716	98.9
6	農 林 水 産 業 費	950,629	820,870	86.4
7	商 工 費	1,241,591	1,174,364	94.6
8	土 木 費	1,577,441	1,543,832	97.9
9	消 防 費	716,287	714,247	99.7
10	教 育 費	2,111,081	2,055,067	97.3
11	災 害 復 旧 費	316,776	303,804	95.9
12	公 債 費	1,642,824	1,641,007	99.9
13	諸 支 出 金	5,983	5,917	98.9
14	予 備 費	619	0	0.0
	歳 出 合 計	18,990,281	17,843,759	94.0

② 特別会計

(歳入)

会 計	予 算 額	決算額	執行率
	千円	千円	%
国民健康保険事業特別会計	4,528,802	4,536,006	100.2
後期高齢者医療特別会計	354,421	342,795	96.7
介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)	4,306,374	4,249,519	98.7
介護保険事業特別会計 (介護サービス事業勘定)	52,029	51,567	99.1
下水道事業特別会計	963,489	966,335	100.3
農業集落排水事業特別会計	555,783	557,183	100.3
簡易水道事業特別会計	200,584	210,075	104.7
大湯財産区特別会計	6,596	6,593	99.9
歳入合計	10,968,078	10,920,073	99.6

(歳出)

会 計	予 算 額	決算額	執行率
	千円	千円	%
国民健康保険事業特別会計	4,528,802	4,295,918	94.9
後期高齢者医療特別会計	354,421	341,167	96.3
介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)	4,306,374	4,194,166	97.4
介護保険事業特別会計 (介護サービス事業勘定)	52,029	48,258	92.8
下水道事業特別会計	963,489	946,743	98.3
農業集落排水事業特別会計	555,783	550,988	99.1
簡易水道事業特別会計	200,584	195,877	97.7
大湯財産区特別会計	6,596	6,463	98.0
歳出合計	10,968,078	10,579,580	96.5

③ 企業会計

(歳入)

会 計		予 算 額	決算額	執行率
		千円	千円	%
上	水道事業会計	757,742	758,888	100.2
	収 益	575,884	580,946	100.9
	資 本	181,858	177,942	97.8

(歳出)

会 計		予 算 額	決算額	執行率
		千円	千円	%
上	水道事業会計	897,198	860,773	95.9
	収 益	538,416	512,572	95.2
	資 本	358,782	348,201	97.1

(2) 市税及び国民健康保険税の決算状況

(平成28年3月31日現在)

住民基本台帳人口	32,487人
国民健康保険被保険者	7,754人

(単位：全体の額については千円、1人当たりの額については円、%)

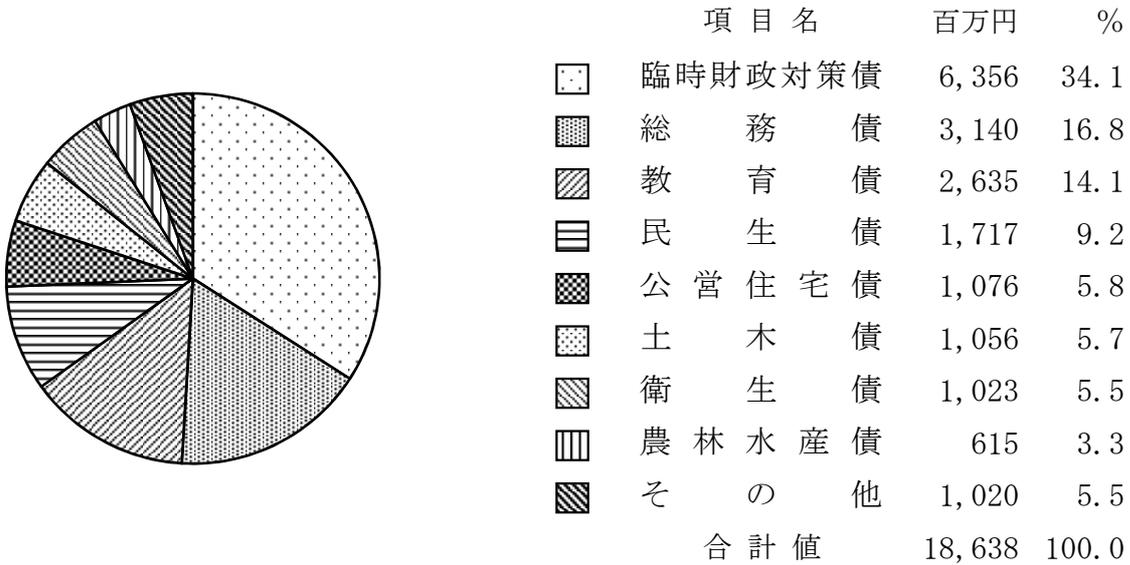
区 分		予 算 額	調 定 額	決 算 額	執 行 率
市 民 税	全 体	1,129,421	1,232,962	1,152,703	102.1
	1人当たり	34,765	37,952	35,482	
固 定 資 産 税	全 体	1,405,954	1,771,706	1,437,466	102.2
	1人当たり	43,277	54,536	44,247	
軽 自 動 車 税	全 体	88,769	93,990	89,877	101.2
	1人当たり	2,732	2,893	2,767	
市 た ば こ 税	全 体	257,757	259,000	259,000	100.5
	1人当たり	7,934	7,972	7,972	
入 湯 税	全 体	30,606	34,307	32,955	107.7
	1人当たり	942	1,056	1,014	
市 税 合 計	全 体	2,912,507	3,391,965	2,972,001	102.0
	1人当たり	89,651	104,410	91,483	

国 民 健 康 保 險 税	全 体	710,112	928,681	708,994	99.8
	1人当たり	91,580	119,768	91,436	

### (3) 公債費及び一時借入金の現在高

#### ① 公債残高

一般会計 18,638,079千円



特別会計 8,695,001千円



企業会計（上水道事業会計のみ） 2,883,134千円

#### ② 一時借入金

会計	一時借入金残高	前年度同期
一般会計	0千円	0千円
特別会計	0	0
企業会計	0	0

### 3. 財産の状況

(平成28年3月31日現在)

#### (1) 土地及び建物

##### ① 土地

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
行政財産	1,893,156	29,687	1,922,843
普通財産	13,060,668	6,134	13,066,802
計	14,953,824	35,821	14,989,645

##### ② 建物

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
行政財産	203,642	-317	203,325
普通財産	31,636	2,905	34,541
計	235,278	2,588	237,866

#### (2) 山林

##### ① 面積

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	
	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
所有	直 営	2,364,111	-160	2,363,951
	分 収	7,400,160	0	7,400,160
計	9,764,271	-160	9,764,111	

② 立木の推定蓄積量

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所有	直 営	m <sup>3</sup> 51,421	m <sup>3</sup> 177	m <sup>3</sup> 51,598
	分 収	166,667	3,393	170,060
そ の 他		206,556	528	207,084
計		424,644	4,098	428,742

(3) 有価証券

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
		千円	千円	千円
株	券	185,876	-121,080	64,796

(4) 出資による権利

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
		千円	千円	千円
出	資 金	238,083	-5,000	233,083

(5) 債権

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
		千円	千円	千円
貸	付 金	49,864	22,018	71,882

## (6) 基金

区 分	前年度末現在高 千円	決算年度中増減高 千円	決算年度末現在高 千円
財 政 調 整 基 金	2,792,164	195,578	2,987,742
減 債 基 金	152,080	150	152,230
まちづくり基金	1,914,932	-195,507	1,719,425
ふるさと鹿角応援基金	4,150	3,204	7,354
福 祉 基 金	337,007	0	337,007
中山間ふるさと 水と土保全基金	10,124	0	10,124
農業構造改革基金	19,614	19	19,633
企業立地促進基金	324,555	64,160	388,715
八幡平温泉郷 振興基金	21,087	20	21,107
教育施設整備基金	642,675	-27,365	615,310
鹿角市奨学資金 貸付基金	230,612	-208	230,404
特別導入事業貸付牛 購入基金	14,802	-	14,802
高額療養費貸付基金	13,000	-	13,000
用品調達基金	2,500	-	2,500
ときめき家畜導入 資金貸付基金	20,000	-	20,000
かづの牛導入 資金貸付基金	45,000	-	45,000
国民健康保険事業 財政調整基金	119,334	20,118	139,452
介護給付費準備基金	178,795	3,114	181,909
農業集落排水事業債 償還基金	48,368	-24,653	23,715
大湯財産区 財政調整基金	51,902	2,559	54,461