

# 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<br>(保険事業勘定)     | 4,315,829  | 1,830,596 | 42.4 |
| 介護保険事業特別会計<br>(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<br>(保険事業勘定)     | 4,315,829  | 1,760,877 | 40.8 |
| 介護保険事業特別会計<br>(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    |       |

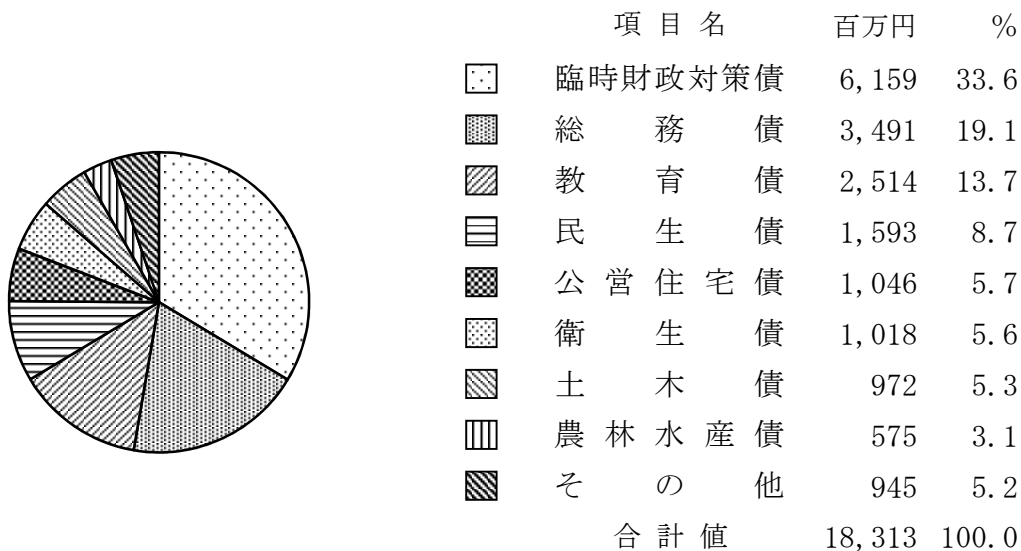
|                  |       |         |         |         |      |
|------------------|-------|---------|---------|---------|------|
| 国 民 健 康<br>保 険 税 | 全 体   | 677,062 | 931,937 | 261,737 | 38.7 |
|                  | 1人当たり | 89,252  | 122,850 | 34,503  |      |

### (3) 公債費及び一時借入金の現在高

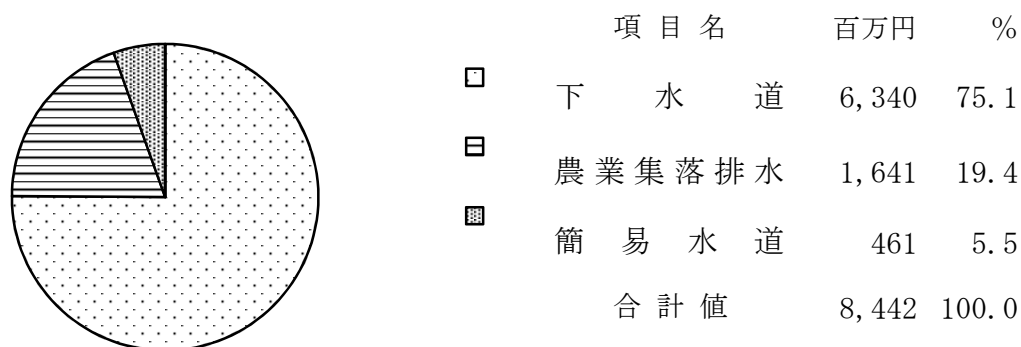
(平成28年9月30日現在)

#### (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<br>(保険事業勘定)     | 4,306,374  | 4,249,519  | 98.7  |
| 介護保険事業特別会計<br>(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<br>(保険事業勘定)     | 4,306,374  | 4,194,166  | 97.4 |
| 介護保険事業特別会計<br>(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、%)

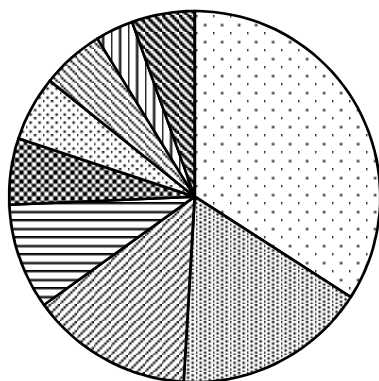
| 区 分       |       | 予 算 額     | 調 定 額     | 決 算 額     | 執 行 率 |
|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 市 民 税     | 全 体   | 1,129,421 | 1,232,962 | 1,152,703 | 102.1 |
|           | 1人当たり | 34,765    | 37,952    | 35,482    |       |
| 固 定 資 産 税 | 全 体   | 1,405,954 | 1,771,706 | 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<br>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

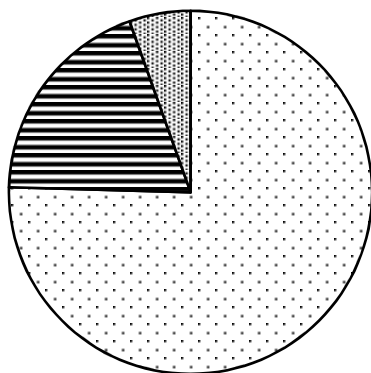
#### ① 公債残高

一般会計 18,638,079千円



| 項目名     | 百万円    | %     |
|---------|--------|-------|
| 臨時財政対策債 | 6,356  | 34.1  |
| 総務債     | 3,140  | 16.8  |
| 教育債     | 2,635  | 14.1  |
| 民生債     | 1,717  | 9.2   |
| 公営住宅債   | 1,076  | 5.8   |
| 土木債     | 1,056  | 5.7   |
| 衛生債     | 1,023  | 5.5   |
| 農林水産債   | 615    | 3.3   |
| その他     | 1,020  | 5.5   |
| 合計値     | 18,638 | 100.0 |

特別会計 8,695,001千円



| 項目名    | 百万円   | %     |
|--------|-------|-------|
| 下水道    | 6,561 | 75.5  |
| 農業集落排水 | 1,661 | 19.1  |
| 簡易水道   | 473   | 5.4   |
| 合計値    | 8,695 | 100.0 |

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       |           |
|-----|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 所有  | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |           |
|     | 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><br>51,421 | m <sup>3</sup><br>177 | m <sup>3</sup><br>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<br>千円 | 決算年度中増減高<br>千円 | 決算年度末現在高<br>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<br>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<br>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<br>貸付基金    | 230,612       | -208           | 230,404        |
| 特別導入事業貸付牛<br>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<br>資金貸付基金 | 20,000        | -              | 20,000         |
| かづの牛導入<br>資金貸付基金   | 45,000        | -              | 45,000         |
| 国民健康保険事業<br>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<br>償還基金  | 48,368        | -24,653        | 23,715         |
| 大湯財産区<br>財政調整基金    | 51,902        | 2,559          | 54,461         |