

1 一般会計歳入予算分析

(単位 千円)

区 分	平成28年度		平成27年度		前年度比較		
	当初予算額 (A)	構成比 %	当初予算額 (B)	構成比 %	増減額 (A)-(B)	増減率 %	
一般財源	市 税	24,445,982	38.7	23,903,447	37.3	542,535	2.3
	うち個人市民税	7,576,243	12.0	7,669,096	12.0	△ 92,853	△ 1.2
	うち法人市民税	2,388,270	3.8	2,095,453	3.3	292,817	14.0
	うち純固定資産税	11,953,809	18.9	11,643,502	18.2	310,307	2.7
	地方譲与税等	4,140,000	6.6	3,562,000	5.6	578,000	16.2
	地方交付税	8,200,000	13.0	7,813,000	12.2	387,000	5.0
	普通交付税	7,400,000	11.7	7,013,000	11.0	387,000	5.5
	特別交付税	800,000	1.3	800,000	1.2	0	0.0
	その他	5,059,155	8.0	5,495,895	8.6	△ 436,740	△ 7.9
	うち臨時財政対策債	2,400,000	3.8	2,900,000	4.5	△ 500,000	△ 17.2
小 計	41,845,137	66.3	40,774,342	63.7	1,070,795	2.6	
特定財源	国庫支出金	8,265,337	13.1	8,918,357	13.9	△ 653,020	△ 7.3
	県支出金	3,851,792	6.1	3,754,580	5.9	97,212	2.6
	市 債	4,307,400	6.8	6,134,800	9.6	△ 1,827,400	△ 29.8
	その他	4,874,334	7.7	4,460,921	7.0	413,413	9.3
	小 計	21,298,863	33.7	23,268,658	36.3	△ 1,969,795	△ 8.5
合 計	63,144,000	100.0	64,043,000	100.0	△ 899,000	△ 1.4	

(単位 千円)

区 分	平成28年度		平成27年度		前年度比較		
	当初予算額 (A)	構成比 %	当初予算額 (B)	構成比 %	増減額 (A)-(B)	増減率 %	
自主財源	市 税	24,445,982	38.7	23,903,447	37.3	542,535	2.3
	うち個人市民税	7,576,243	12.0	7,669,096	12.0	△ 92,853	△ 1.2
	うち法人市民税	2,388,270	3.8	2,095,453	3.3	292,817	14.0
	うち純固定資産税	11,953,809	18.9	11,643,502	18.2	310,307	2.7
	その他	7,533,489	11.9	7,056,816	11.0	476,673	6.8
小 計	31,979,471	50.6	30,960,263	48.3	1,019,208	3.3	
依存財源	地方譲与税等	4,140,000	6.6	3,562,000	5.6	578,000	16.2
	地方交付税	8,200,000	13.0	7,813,000	12.2	387,000	5.0
	普通交付税	7,400,000	11.7	7,013,000	11.0	387,000	5.5
	特別交付税	800,000	1.3	800,000	1.2	0	0.0
	国庫支出金	8,265,337	13.1	8,918,357	13.9	△ 653,020	△ 7.3
	県支出金	3,851,792	6.1	3,754,580	5.9	97,212	2.6
	市 債	6,707,400	10.6	9,034,800	14.1	△ 2,327,400	△ 25.8
小 計	31,164,529	49.4	33,082,737	51.7	△ 1,918,208	△ 5.8	
合 計	63,144,000	100.0	64,043,000	100.0	△ 899,000	△ 1.4	

(注1) 一般財源及び依存財源の「地方譲与税等」は、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金及び交通安全対策特別交付金をいう。

(注2) 自主財源の「その他」は、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金及び諸収入をいう。

2 一般会計歳出予算分析

(単位 千円)

区 分	平成28年度		平成27年度		前年度比較		
	当初予算額 (A)	構成比 %	当初予算額 (B)	構成比 %	増減額 (A) - (B)	増減率 %	
義務的経費	人件費	10,826,031	17.1	10,826,415	16.9	△ 384	0.0
	うち職員給	7,201,573	11.4	7,154,132	11.2	47,441	0.7
	扶助費	11,457,433	18.1	10,881,889	17.0	575,544	5.3
	公債費	7,741,503	12.3	7,564,075	11.8	177,428	2.3
	小 計	30,024,967	47.5	29,272,379	45.7	752,588	2.6
投資的経費	普通建設事業費	8,631,286	13.7	11,134,254	17.4	△ 2,502,968	△ 22.5
	補助事業費	4,047,923	6.4	4,794,092	7.5	△ 746,169	△ 15.6
	単独事業費	4,030,596	6.4	5,879,343	9.2	△ 1,848,747	△ 31.4
	県営事業負担金	496,264	0.8	451,089	0.7	45,175	10.0
	受託事業費	56,503	0.1	9,730	0.0	46,773	480.7
	災害復旧事業費	140,180	0.2	148,397	0.2	△ 8,217	△ 5.5
	補助事業費	69,080	0.1	72,001	0.1	△ 2,921	△ 4.1
	単独事業費	71,100	0.1	76,396	0.1	△ 5,296	△ 6.9
	小 計	8,771,466	13.9	11,282,651	17.6	△ 2,511,185	△ 22.3

(単位 千円)

区 分	平成28年度		平成27年度		前年度比較		
	当初予算額 (A)	構成比 %	当初予算額 (B)	構成比 %	増減額 (A) - (B)	増減率 %	
その他経費	物件費	9,403,963	14.9	9,119,902	14.2	284,061	3.1
	維持補修費	514,193	0.8	489,496	0.8	24,697	5.0
	補助費等	5,535,007	8.8	5,589,186	8.7	△ 54,179	△ 1.0
	積立金	538,406	0.9	598,385	0.9	△ 59,979	△ 10.0
	投資及び出資金	1,174,239	1.9	1,311,347	2.0	△ 137,108	△ 10.5
	貸付金	915,232	1.4	457,029	0.7	458,203	100.3
	繰出金	6,166,527	9.8	5,822,625	9.1	343,902	5.9
	予備費	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
	小 計	24,347,567	38.6	23,487,970	36.7	859,597	3.7
	合 計	63,144,000	100.0	64,043,000	100.0	△ 899,000	△ 1.4

3 合併財政支援措置の概要

■合併に伴う支援事業一覧表(財源措置)

(単位:千円)

年度	事業名	事業費	財源内訳								
			国庫		県費		地方債			その他 特定財源	一般財源
			合併市町村 補助金	その他	広域市町村 合併支援 特別交付金	その他	合併特例債	合併推進債	その他		
H15 }	H15~H26	59,140,445	660,000	12,374,094	660,000	649,829	36,195,200	286,200	5,092,235	77,172	3,145,715
	H27(見込み)	4,597,353		341,832			3,556,800	31,000	194,400	62,900	410,421
	H27	① 小計	63,737,798	660,000	12,715,926	660,000	649,829	39,752,000	317,200	5,286,635	140,072
H28	1 庁舎建設事業	1,106,743					900,000			174,865	31,878
	2 道路整備県事業負担金(合併支援道路)	20,000						6,100	11,900		2,000
	3 街路整備県事業負担金(合併支援道路)	75,000						22,500	45,000		7,500
		② 小計	1,201,743					900,000	28,600	56,900	174,865
①+② 合計		64,939,541	660,000	12,715,926	660,000	649,829	40,652,000	345,800	5,343,535	314,937	3,597,514

(参考) 合併財政支援措置の推移

(単位:千円)

年度	普通交付税	特別交付税	合併市町村補助金(国)	広域市町村合併支援特別交付金(県)	合併特例債(基金造成分)	合併特例債	合併推進債	合計
H15		381,700	449,100	107,300		1,675,600	17,700	2,631,400
H16	260,000	229,000	210,900	10,500		1,568,500	34,900	2,313,800
H17	260,000	152,700		130,700		1,315,400	19,200	1,878,000
H18	260,000			59,900		2,746,300	10,800	3,077,000
H19	260,000			22,000		1,914,900	6,400	2,203,300
H20	260,000			26,900		2,020,400	13,200	2,320,500
H21				68,300	1,187,500	3,728,500	26,200	5,010,500
H22				153,400	1,187,500	5,926,500	31,300	7,298,700
H23				41,000	1,187,500	3,405,100	22,400	4,656,000
H24				40,000		2,633,400	22,600	2,696,000
H25						3,078,500	47,000	3,125,500
H26						2,619,600	34,500	2,654,100
H27						3,556,800	31,000	3,587,800
H28						900,000	28,600	928,600
計	1,300,000	763,400	660,000	660,000	3,562,500	37,089,500	345,800	44,381,200

※H27は、3月補正後の見込額

- 普通交付税・・・H16～H20(5ヶ年)【算定の特例】H25までは合併しなかった場合の普通交付税額を全額保障し、H26～H31の5年間、激変緩和措置を講じる。
- 特別交付税・・・H15～H17(3ヶ年)
- 合併市町村補助金(国)・・・合併関係市町村の人口に応じ、一定の算式で補助額を算出(H17.3.31までに合併した市町村が対象)
- 広域市町村合併支援特別交付金(県)・・・市町村建設計画に係る事業の経費に対し交付(合併後11年度間) 限度額 6.6億円
- 合併特例債(基金造成分)・・・合併年度及びこれに続く15年度に限り、合併市町村住民の連帯強化、地域振興等を図ることを目的とする基金の造成に充当(充当率95% 交付税措置70%)
- 合併特例債・・・合併年度及びこれに続く15年度に限り、市町村建設計画に基づく特に必要な事業の経費に充当(充当率95% 交付税措置70%)
- 合併推進債・・・市町村合併支援道路整備計画に位置付けられた国道、県道等の整備事業(県事業負担金)の経費に充当(充当率90% 交付税措置50%)

4 地方債の状況

(単位 千円)

区 分	平成26年度 末現在高 A	平成27年度 末現在高 (見込み) B	平成28年度中の増減 (見込み)		平成28年度 末現在高 (見込み) E (B+C-D)
			借入額 C	償還額 D	
一般会計	85,883,364	89,128,791	6,707,400	6,859,751	88,976,440
特別会計	4,589,225	5,214,293	830,100	283,600	5,760,793
国民健康保険鹿野診療所	126,295	107,021	5,000	24,060	87,961
介護保険	1,666	1,571	0	97	1,474
簡易水道事業	3,937,809	4,759,291	825,100	83,504	5,500,887
地方卸売市場事業	492,772	327,318	0	166,891	160,427
国民宿舎	16,584	13,330	0	3,286	10,044
駐車場事業	14,099	5,762	0	5,762	0
小計(一般会計+特別会計)	90,472,589	94,343,084	7,537,500	7,143,351	94,737,233
水道事業会計	11,280,027	10,827,157	451,000	924,382	10,353,775
下水道事業会計	26,690,932	25,026,973	1,271,400	2,384,362	23,914,011
病院事業会計	4,203,075	4,377,518	52,700	341,271	4,088,947
介護老人保健施設事業会計	1,092,836	1,034,399	0	59,379	975,021
モーターボート競走事業会計	913,622	2,583,959	0	40,668	2,543,291
小計(企業会計)	44,180,492	43,850,006	1,775,100	3,750,061	41,875,045
合 計	134,653,081	138,193,090	9,312,600	10,893,412	136,612,278

平成28年3月16日

5 基金の状況

(単位 千円)

区 分	平成26年度末 現 在 高	平成27年度末 現 在 高 (見込み) A	平成28年度中の増減 (見込み)				平成28年度末 現 在 高 (見込み) (A+B+C-D-E) F			
			歳出予算		歳入予算					
			積立金 B	繰出金 C	繰入金					
				取り崩し D	基金の廃止 E					
積立基金	一般	財政調整基金	5,202,230	4,366,910	254,800		1,704,274		2,917,436	
		減債基金	1,274,001	1,174,511	1,200		100,000		1,075,711	
		地域振興基金	3,750,000	3,750,000	3,750		3,750		3,750,000	
		庁舎建設基金	1,700,960	1,731,127	151,789		120,000		1,762,916	
		国際交流基金	2,336	1,537	3		800		740	
		ふるさと周南応援基金	30,127	130,200	24		7,709		122,515	
		交通安全基金	79,327	79,359	75				79,434	
		住福燃料記念文庫基金	20,400	20,400					20,400	
		中野四熊飲料水供給施設基金	100,000	100,000					100,000	
		小野、花河原飲料水供給施設基金	178,260	178,260					178,260	
		職員退職手当基金		106,351	95,298		1		201,648	
		過疎地域自立促進基金	107,173	135,116	31,335				166,451	
		ぞうさんの夢基金	3,363	3,892	2				3,894	
		子ども未来夢基金	70,900	133,153	130		72,107		61,176	
		小 計	12,519,076	11,910,814	538,406		2,008,641		10,440,579	
		特別	国民健康保険基金	120,381	437,309	1		1		437,309
			介護給付費準備基金	519,392	658,932	1		116,149		542,784
		会 計	駐車場事業基金	15,070	15,076	10				15,086
		小 計	654,843	1,111,317	12		116,150		995,179	
	合 計	13,173,919	13,022,131	538,418		2,124,791		11,435,758		
用定	県収入証紙調達基金	6,500	6,500					6,500		
基額	奨学金貸付基金	263,849	264,544		579			265,123		
金運	合 計	270,349	271,044		579			271,623		
	総 合 計	13,444,268	13,293,175	538,418	579	2,124,791		11,707,381		

平成28年3月16日

6 地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

(単位：千円)

費 目		経 費	財 源 内 訳				
			特 定 財 源			一 般 財 源	
			国県支出金	地方債	その他	引上げ分の 地方消費税 (社会保障財源化分の 市町村交付金)	その他
社会福祉	社会福祉費	442,980	206,502		3,989	1,194,118	10,228,713
	障害者福祉費	3,269,911	2,047,739		192,278		
	老人福祉費	573,190	29,230	1,500	43,988		
	児童福祉費	7,068,444	3,383,914		801,655		
	生活保護費	2,771,866	2,122,056		10,602		
	その他	866,476	60,799		18,503		
	小 計	14,992,867	7,850,240	1,500	1,071,015		
社会保険	介護保険費	1,576,499	19,802			1,194,118	10,228,713
	国民健康保険費	1,450,309	778,702				
	後期高齢者医療費	2,051,258	330,998		5,726		
	小 計	5,078,066	1,129,502	0	5,726		
保健衛生	保健衛生費	1,115,466	20,762		95,953	1,194,118	10,228,713
	病院費	411,130					
	小 計	1,526,596	20,762	0	95,953		
合 計		21,597,529	9,000,504	1,500	1,172,694	1,194,118	10,228,713