

平成 27 年度

高梁市 一般会計
特別会計 決算説明資料

高 梁 市

目 次

1	平成27年度決算総括表	1
2	一般会計歳入款別決算額対前年度比較表	2
3	一般会計歳出款別決算額対前年度比較表	3
4	普通会計性質別歳出決算状況	4
5	普通会計款別普通建設事業の状況	5
6	普通会計一般財源の充当状況	6
7	普通会計市債の状況	7
8	市税収納実績及び負担状況	8
9	歳入歳出予算に対する過不足状況	9

1 平成27年度決算総括表

一般会計歳入決算額26,291,371千円から歳出決算額25,365,284千円を差引いた形式収支は926,087千円、実質収支は656,557千円となる。

(単位：円 %)

会計別	予算現額	歳入決算額		歳出決算額		繰越事業費 繰越財源	実質収支	備考
		金額	収入率	金額	執行率			
一般会計	27,246,344,640	26,291,370,677	96.5	25,365,283,737	93.1	269,530,305	656,556,635	
特別会計	13,669,979,000	13,292,035,542	97.2	13,250,540,217	96.9	21,284,000	20,211,325	
国民健康保険(事業)	4,479,508,000	4,441,343,865	99.1	4,394,884,047	98.1	0	46,459,818	
国民健康保険(直診)	64,742,000	63,903,780	98.7	63,903,780	98.7	0	0	
へき地診療所	8,170,000	6,920,082	84.7	6,920,082	84.7	0	0	
後期高齢者医療	475,315,000	474,234,645	99.8	472,972,845	99.5	0	1,261,800	
介護保険(事業)	4,602,393,000	4,611,487,450	100.2	4,569,184,024	99.3	0	42,303,426	
介護保険(サービス)	116,614,000	114,769,385	98.4	114,769,385	98.4	0	0	
養護老人ホーム	312,870,000	265,621,544	84.9	263,343,544	84.2	2,278,000	0	
特別養護老人ホーム	275,994,000	271,926,068	98.5	271,926,068	98.5	0	0	
軽費老人ホーム	20,675,000	20,666,457	100.0	20,666,457	100.0	0	0	
住宅新築資金等貸付事業	75,766,000	2,175,862	2.9	75,764,282	100.0	0	△ 73,588,420	繰上充用
畑地かんがい事業	21,844,000	22,231,278	101.8	20,861,826	95.5	0	1,369,452	
簡易水道事業	1,303,184,000	1,274,683,179	97.8	1,266,635,179	97.2	8,048,000	0	
下水道事業	1,699,226,000	1,523,385,022	89.7	1,523,227,022	89.6	158,000	0	
地域開発事業	206,289,000	190,944,473	92.6	179,627,635	87.1	10,800,000	516,838	
巨瀬財産区	1,421,000	1,458,737	102.7	1,302,863	91.7	0	155,874	
宇治財産区	5,358,000	6,143,505	114.7	4,410,968	82.3	0	1,732,537	
有漢財産区	610,000	140,210	23.0	140,210	23.0	0	0	
合計	40,916,323,640	39,583,406,219	96.7	38,615,823,954	94.4	290,814,305	676,767,960	

2 一般会計歳入款別決算額対前年度比較表

一般会計歳入決算額は26,291,371千円で、前年度より884,989千円(3.3%)の減となっている。

(単位：千円 %)

区 分	決 算 額			決 算 構 成 比		対前年度増減率
	平成26年度	平成27年度	増 減 額	26年度	27年度	
市 税	3,930,346	3,828,070	△ 102,276	14.5	14.6	△ 2.6
地 方 譲 与 税	300,703	315,930	15,227	1.1	1.2	5.1
利 子 割 交 付 金	8,140	7,931	△ 209	0.0	0.0	△ 2.6
配 当 割 交 付 金	34,100	23,768	△ 10,332	0.1	0.1	△ 30.3
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,095	21,643	3,548	0.1	0.1	19.6
地 方 消 費 税 交 付 金	393,848	668,013	274,165	1.5	2.5	69.6
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	14,870	10,635	△ 4,235	0.1	0.0	△ 28.5
自 動 車 取 得 税 交 付 金	31,708	54,076	22,368	0.1	0.2	70.5
地 方 特 例 交 付 金	7,784	8,320	536	0.0	0.0	6.9
地 方 交 付 税	11,181,455	10,828,869	△ 352,586	41.1	41.2	△ 3.2
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,276	5,359	83	0.0	0.0	1.6
分 担 金 及 び 負 担 金	216,232	121,831	△ 94,401	0.8	0.5	△ 43.7
使 用 料 及 び 手 数 料	408,367	513,069	104,702	1.5	2.0	25.6
国 庫 支 出 金	3,077,531	2,423,007	△ 654,524	11.3	9.2	△ 21.3
県 支 出 金	1,244,213	1,063,982	△ 180,231	4.6	4.0	△ 14.5
財 産 収 入	61,575	107,222	45,647	0.2	0.4	74.1
寄 附 金	45,248	21,621	△ 23,627	0.2	0.1	△ 52.2
繰 入 金	581,939	1,573,474	991,535	2.2	6.0	170.4
繰 越 金	1,038,112	769,816	△ 268,296	3.8	2.9	△ 25.8
諸 収 入	493,752	487,911	△ 5,841	1.8	1.9	△ 1.2
市 債	4,083,066	3,436,824	△ 646,242	15.0	13.1	△ 15.8
歳 入 合 計	27,176,360	26,291,371	△ 884,989	100.0	100.0	△ 3.3
自 主 財 源	6,775,571	7,423,014	647,443	24.9	28.2	9.6
依 存 財 源	20,400,789	18,868,357	△ 1,532,432	75.1	71.8	△ 7.5

3 一般会計歳出款別決算額対前年度比較表

一般会計歳出決算額は25,365,284千円で、前年度より1,041,260千円（3.9%）の減となっている。

（単位：千円 %）

区 分	決 算 額			決 算 構 成 比		対前年度増減率
	平成26年度	平成27年度	増 減 額	26年度	27年度	
議 会 費	205,183	212,990	7,807	0.8	0.8	3.8
総 務 費	5,266,885	4,644,356	△ 622,529	19.9	18.3	△ 11.8
民 生 費	5,440,523	5,583,366	142,843	20.6	22.0	2.6
衛 生 費	2,171,751	2,153,481	△ 18,270	8.2	8.5	△ 0.8
労 働 費	53,059	54,029	970	0.2	0.2	1.8
農 林 水 産 業 費	1,190,600	1,182,430	△ 8,170	4.5	4.7	△ 0.7
商 工 費	399,395	626,395	227,000	1.5	2.5	56.8
土 木 費	3,531,075	2,892,622	△ 638,453	13.4	11.4	△ 18.1
消 防 費	733,140	745,437	12,297	2.8	2.9	1.7
教 育 費	2,442,613	3,129,297	686,684	9.3	12.3	28.1
災 害 復 旧 費	1,429,440	546,537	△ 882,903	5.4	2.2	△ 61.8
公 債 費	3,542,880	3,594,344	51,464	13.4	14.2	1.5
諸 支 出 金	0	0	0	0.0	0.0	
合 計	26,406,544	25,365,284	△ 1,041,260	100.0	100.0	△ 3.9

4 普通会計性質別歳出決算状況

平成27年度の性質別歳出の状況は、義務的経費10,110,891千円(39.8%)、消費的経費5,839,318千円(23.1%)、投資的経費5,170,239千円(20.3%)、その他4,276,298千円(16.8%)であり、前年度との比較では消費的経費17.6%の増、義務的経費0.3%、投資的経費24.9%、その他3.8%の減となっている。

(単位：千円 %)

区 分	決 算 額			決 算 構 成 比		対前年度 増 減 率
	平成26年度	平成27年度	増 減 額	平成26年度	平成27年度	
人 件 費	4,123,297	4,081,851	△ 41,446	15.6	16.1	△ 1.0
扶 助 費	2,473,322	2,464,332	△ 8,990	9.4	9.7	△ 0.4
公 債 費	3,545,246	3,564,708	19,462	13.4	14.0	0.5
義 務 的 経 費 計	10,141,865	10,110,891	△ 30,974	38.4	39.8	△ 0.3
物 件 費	2,710,863	3,064,899	354,036	10.3	12.1	13.1
維 持 補 修 費	177,655	166,039	△ 11,616	0.7	0.7	△ 6.5
補 助 費 等	2,078,796	2,608,380	529,584	7.9	10.3	25.5
消 費 的 経 費 計	4,967,314	5,839,318	872,004	18.9	23.1	17.6
普通建設事業費	5,396,389	4,581,587	△ 814,802	20.4	18.0	△ 15.1
補 助	2,177,625	2,310,435	132,810	8.2	9.1	6.1
単 独	3,218,764	2,271,152	△ 947,612	12.2	8.9	△ 29.4
災 害 復 旧 費	1,491,350	588,652	△ 902,698	5.6	2.3	△ 60.5
投 資 的 経 費 計	6,887,739	5,170,239	△ 1,717,500	26.0	20.3	△ 24.9
積 立 金	1,203,418	995,605	△ 207,813	4.5	3.9	△ 17.3
投 資 出 資 貸 付 金	299,771	275,428	△ 24,343	1.1	1.1	△ 8.1
繰 出 金	2,944,167	3,005,265	61,098	11.1	11.8	2.1
そ の 他 計	4,447,356	4,276,298	△ 171,058	16.7	16.8	△ 3.8
歳 出 合 計	26,444,274	25,396,746	△ 1,047,528	100.0	100.0	△ 4.0

5 普通会計款別普通建設事業の状況

普通建設事業における補助事業費は、2,310,435千円、単独事業費は、2,271,152千円、全体で4,581,587千円となり、前年度との比較では814,802千円（15.1%）の減額となった。

（単位：千円）

区 分	平成 26 年 度			平成 27 年 度		
	補助事業	単独事業	計	補助事業	単独事業	計
総 務 費	23,499	1,484,939	1,508,438	14,783	516,590	531,373
民 生 費	0	63,943	63,943	0	70,352	70,352
衛 生 費	40,682	16,908	57,590	43,327	45,866	89,193
農 林 水 産 業 費	50,638	467,506	518,144	22,210	415,719	437,929
商 工 費	42,046	56,815	98,861	69,627	54,545	124,172
土 木 費	1,662,704	832,782	2,495,486	1,218,278	745,264	1,963,542
消 防 費	0	60,949	60,949	0	69,254	69,254
教 育 費	358,056	234,922	592,978	942,210	352,698	1,294,908
そ の 他	0	0	0	0	864	864
合 計	2,177,625	3,218,764	5,396,389	2,310,435	2,271,152	4,581,587

6 普通会計一般財源の充当状況

一般財源充当状況の構成比は、義務的経費47.2%、投資的経費7.5%、消費的経費23.7%、その他21.6%となっており、前年度との比較では総額で85,494千円（0.5%）の減額となっている。

（単位：千円 %）

区 分	平成 26 年 度		平成 27 年 度		対前年度 増減率
	充 当 額	構 成 比	充 当 額	構 成 比	
義務的経費	7,989,581	46.7	8,046,193	47.2	0.7
人 件 費	3,804,656	22.2	3,795,386	22.3	△ 0.2
扶 助 費	766,128	4.5	809,073	4.7	5.6
公 債 費	3,418,797	20.0	3,441,734	20.2	0.7
投資的経費	1,483,255	8.6	1,282,339	7.5	△ 13.5
普通建設事業費	1,205,731	7.0	1,060,930	6.2	△ 12.0
災害復旧事業費	277,524	1.6	221,409	1.3	△ 20.2
消費的経費	3,837,781	22.4	4,031,290	23.7	5.0
そ の 他	3,812,766	22.3	3,678,067	21.6	△ 3.5
合 計	17,123,383	100.0	17,037,889	100.0	△ 0.5

7 普通会計市債の状況

前年度末の現在額は、31,643,550千円となっており、平成27年度の借入額が3,437,824千円、元金償還額が3,267,228千円で、差引現在額31,814,146千円となっている。また、このうち借入先の内訳は、政府資金20,254,856千円、公庫等の資金11,559,290千円となっている。

(単位：千円)

区 分	26年度末 現在額	27年度 発行額	平成27年度元利償還額			27年度末 差引現在額	借 入 先	
			元 金	利 子	計		政 府	そ の 他
一 般 公 共 事 業	286,544	0	52,307	4,082	56,389	234,237	233,974	263
一 般 単 独 事 業	9,393,010	975,900	1,279,810	100,312	1,380,122	9,089,100	423,171	8,665,929
公営住宅建設事業	823,744	0	138,607	16,367	154,974	685,137	537,525	147,612
義務教育施設事業	686,400	0	67,558	11,426	78,984	618,842	529,347	89,495
辺地対策事業	621,255	46,600	98,841	4,177	103,018	569,014	569,014	0
災害復旧事業	1,104,891	116,100	69,997	4,254	74,251	1,150,994	1,150,994	0
単 独 災 害	215,151	35,400	21,027	947	21,974	229,524	229,524	0
補 助 災 害	889,740	80,700	48,970	3,307	52,277	921,470	921,470	0
過疎対策事業	6,297,479	1,535,700	731,750	47,934	779,684	7,101,429	7,101,429	0
財源対策債	667,911	0	107,968	11,088	119,056	559,943	108,026	451,917
臨時財政対策債	9,083,924	763,524	513,761	79,329	593,090	9,333,687	8,548,278	785,409
そ の 他	2,678,392	0	206,629	46,512	253,141	2,471,763	1,053,098	1,418,665
合 計	31,643,550	3,437,824	3,267,228	325,481	3,592,709	31,814,146	20,254,856	11,559,290

(参 考)

その他の特別会計	13,925,856	756,600	1,162,775	279,426	1,442,201	13,519,681	7,737,096	5,782,585
企業会計	696,536	118,600	38,784	9,922	48,706	776,352	697,302	79,050
全会計合計	46,265,942	4,313,024	4,468,787	614,829	5,083,616	46,110,179	28,689,254	17,420,925

8 市税収納実績及び負担状況

1人当たり1,073円(0.9%)、1世帯当たり6,513円(2.4%)の減となっている。

(単位：千円 %)

区 分	調定額			収入額			収納率			前年度比(収入額)		
	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
市 民 税	1,604,399	1,730,045	1,645,256	1,529,449	1,651,063	1,569,995	95.3	95.4	95.4	6.0	8.0	△4.9
固 定 資 産 税	1,933,243	1,976,262	1,968,510	1,823,521	1,858,742	1,849,088	94.3	94.1	93.9	1.3	1.9	△0.5
軽自動車税	105,598	106,815	106,758	95,788	96,513	96,413	90.7	90.4	90.3	0.9	0.8	△0.1
たばこ税	206,166	203,085	196,389	206,166	203,085	196,389	100.0	100.0	100.0	8.5	△1.5	△3.3
鉦産税	242	251	178	242	251	178	100.0	100.0	100.0	17.5	3.7	△29.1
都市計画税	128,031	128,510	123,836	120,353	120,414	115,756	94.0	93.7	93.5	2.6	0.1	△3.9
合 計	3,977,679	4,144,968	4,040,927	3,775,519	3,930,068	3,827,819	94.9	94.8	94.7	3.6	4.1	△2.6

※収入額は還付未済額を含まない

(単位：円 %)

区 分	25年度		26年度		27年度		対前年度増減率					
	1人当たり	1世帯当たり	1人当たり	1世帯当たり	1人当たり	1世帯当たり	1人当たり			1世帯当たり		
	(33,218人)	(14,629世帯)	(32,617人)	(14,612世帯)	(32,054人)	(14,585世帯)	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
市 民 税	46,043	104,549	50,620	112,994	48,980	107,645	7.6	9.9	△3.2	5.6	8.1	△4.7
固 定 資 産 税	54,896	124,651	56,987	127,207	57,687	126,780	2.9	3.8	1.2	1.0	2.1	△0.3
軽自動車税	2,884	6,548	2,959	6,605	3,008	6,610	2.5	2.6	1.7	0.6	0.9	0.1
たばこ税	6,206	14,093	6,226	13,898	6,127	13,465	10.2	0.3	△1.6	8.1	△1.4	△3.1
鉦産税	7	17	7	17	5	12	16.7	0.0	△28.6	21.4	0.0	△29.4
都市計画税	3,623	8,227	3,692	8,241	3,611	7,937	4.2	1.9	△2.2	2.2	0.2	△3.7
合 計	113,659	258,085	120,491	268,962	119,418	262,449	5.2	6.0	△0.9	3.2	4.2	△2.4

()内は年度末人口、世帯数を示す

9 歳入歳出予算に対する過不足状況

一般会計

(歳 入)

(目・100万円以上 単位:千円)

款	項	目	過不足額	理 由
市 税	市 民 税	個 人	5,273	収納実績が見込みを上回ったため
		法 人	3,248	収納実績が見込みを上回ったため
	固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	9,241	収納実績が見込みを上回ったため
		市 た ば こ 税	△ 1,311	収納実績が見込みを下回ったため
地 方 譲 与 税	地 方 揮 発 油 譲 与 税	地 方 揮 発 油 譲 与 税	6,666	譲与税の確定による
		自 動 車 重 量 譲 与 税	20,323	譲与税の確定による
配 当 割 交 付 金	配 当 割 交 付 金	配 当 割 交 付 金	△ 6,732	交付金の確定による
地 方 消 費 税 交 付 金	地 方 消 費 税 交 付 金	地 方 消 費 税 交 付 金	38,813	交付金の確定による
地 方 交 付 税	地 方 交 付 税	地 方 交 付 税	204,997	特別交付税の確定による
分 担 金 及 び 負 担 金	分 担 金	農 林 水 産 業 費 分 担 金	△ 1,566	県営畑地帯総合整備事業分担金が見込みを下回ったため
		負 担 金	△ 1,938	保育園保育料の収納実績が見込みを下回ったため
使 用 料 及 び 手 数 料	使 用 料	民 生 使 用 料	△ 2,237	保育園、こども園保育料の収納実績が見込みを下回ったため
		衛 生 使 用 料	△ 1,063	市営墓地の使用申込みが見込みを下回ったため
		土 木 使 用 料	2,788	住宅使用料が見込みを上回ったため
		教 育 使 用 料	5,034	備中松山城の入城料が見込みを上回ったため
国 庫 支 出 金	国 庫 負 担 金	災 害 復 旧 費 国 庫 負 担 金	△ 10,239	繰越措置による
		国 庫 補 助 金	△ 23,112	繰越措置による
		民 生 費 国 庫 補 助 金	△ 179,018	繰越措置による
		土 木 費 国 庫 補 助 金	△ 152,778	繰越措置による
県 支 出 金	県 負 担 金	教 育 費 国 庫 補 助 金	△ 7,395	繰越措置による
		民 生 費 県 負 担 金	△ 5,175	障害福祉サービス給付費が見込みを下回ったため
		民 生 費 県 補 助 金	△ 1,329	心身障害者医療受給資格者の医療費が見込みを下回ったため
		農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	△ 2,854	事業費が見込みを下回ったため
寄 附 金	寄 附 金	災 害 復 旧 費 県 補 助 金	△ 5,379	繰越措置による
		教 育 費 寄 附 金	1,010	年度末に寄付があったため
繰 入 金	基 金 繰 入 金	基 金 繰 入 金	△ 33,548	事業費が見込みを下回ったため
諸 収 入	貸 付 金 元 利 収 入	貸 付 金 元 金 収 入	△ 3,268	土地開発公社の貸付金額が見込を下回ったため
		雑 収 入	8,280	基金廃止に伴う返納金
市 債	市 債	総 務 債	△ 7,600	繰越措置による
		災 害 復 旧 債	△ 9,400	繰越措置による
		過 疎 対 策 債	△ 633,400	繰越措置による
		合 併 特 例 債	△ 169,000	繰越措置による

(歳 出)

款	項	目	不用額	理 由
議 会 費	議 会 費	議 会 費	5,063	政務活動費等の実績が見込みを下回ったため
総 務 費	総 務 管 理 費	一 般 管 理 費	10,333	職員手当等が見込みを下回ったため
		財 産 管 理 費	8,465	平成28年度機構改革(人事異動含む)に伴うLAN及びIP電話等の変更工事費等が見込みを下回ったため
		企 画 費	18,520	総合戦略策定支援委託費等が見込みを下回ったため
		地 域 局 費	3,661	需用費及び役務費の経費削減に努めたため
		地 域 振 興 費	39,301	各まちづくり協議会が行う地域振興交付金事業及び住宅建築費等助成金が見込みを下回ったため
		交 通 安 全 対 策 費	1,749	職員手当等が見込みを下回ったため
		諸 費	3,848	生活福祉バス運行委託料、乗合タクシー運行委託料が見込みを下回ったため
	徴 税 費	税 務 総 務 費	4,195	過誤納還付金が見込みを下回ったため
	賦 課 徴 収 費	1,785	通信運搬費が見込みを下回ったため	
	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	1,257	職員手当等が見込みを下回ったため
民 生 費	社 会 福 祉 費	社 会 福 祉 総 務 費	38,068	障害福祉サービスの利用及び社会福祉協議会への補助金額が見込みを下回ったため
		老 人 福 祉 費	21,880	養護老人ホーム等の特別会計への繰出金、老人保護措置費が見込みを下回ったため
		介 護 保 険 総 務 費	9,054	介護保険特別会計の給付費が見込みを下回り、法定繰出金が減少したため
	児 童 福 祉 費	児 童 福 祉 総 務 費	11,480	学童保育の委託実績が見込みを下回ったため
		児 童 措 置 費	12,084	児童手当の支給実績が見込みを下回ったため
		児 童 福 祉 施 設 費	14,755	広域入所及び給食材料費の実績が見込みを下回ったため
生 活 保 護 費	扶 助 費	9,069	生活保護医療扶助費が見込みを下回ったため	
衛 生 費	保 健 衛 生 費	保 健 衛 生 総 務 費	39,490	簡易水道事業特別会計への繰出金が見込みを下回ったため
		予 防 費	6,957	予防接種者数が見込みを下回ったため
		環 境 衛 生 費	2,006	老朽危険建物除却促進事業の申請が見込みを下回ったこと及び事務費等の経費の節減に努めたため
		診 療 所 費	1,101	へき地診療所特別会計の繰出金が見込みより減となったため
農 林 水 産 業 費	農 業 費	農 業 総 務 費	1,491	職員手当等が見込みを下回ったため
		農 業 振 興 費	8,537	高梁市農業振興協議会補助金・高梁市農林業団体育成振興事業補助金の申請額が見込みを下回ったため
		農 地 費	2,077	農道の草刈委託料、道路修繕工事費が見込みを下回ったことと、単市改良事業で暗渠排水補助金と廃棄物(PCB)処分委託料が見込みを下回ったため
	林 業 費	林 業 総 務 費	2,244	有害鳥獣駆除奨励金が見込みを下回ったため
商 工 費	商 工 費	商 工 振 興 費	6,281	ハッピーウエディング奨励金の申請が見込みを下回ったため。また、地域開発事業特会繰出金が見込みを下回ったため

款	項	目	不用額	理 由
商 工 費	商 工 費	観 光 費	8,045	改修工事費等の事業費が見込みを下回ったため。また、観光連携推進事業費の補助金が見込みを下回ったため
土 木 費	土 木 管 理 費	土 木 管 理 費	1,599	職員手当等が見込みを下回ったため
		道 路 橋 梁 費	1,563	国県道改良事業費市町村負担金が見込みを下回ったため
	道 路 新 設 改 良 費	道 路 新 設 改 良 費	1,494	生活道整備補助金の申請件数が見込みを下回ったため
		都 市 計 画 費	1,424	職員手当等が見込みを下回ったため
	住 宅 費	都 市 計 画 費	15,853	下水道事業特別会計への繰出金が見込みを下回ったため
		住 宅 管 理 費	2,184	需用費等の経費節減に努めたため。また地域開発事業特別会計への繰出金が見込みを下回ったため
消 防 費	消 防 費	住 宅 建 設 費	1,884	工事費が見込みを下回ったため
		常 備 消 防 費	2,768	職員手当等が見込みを下回ったため
		非 常 備 消 防 費	3,961	消防団活動報償費が見込みを下回ったため
教 育 費	教 育 総 務 費	消 防 施 設 費	1,180	消火栓整備に係る工事負担金が見込みを下回ったため
		事 務 局 費	10,508	臨時職員賃金、スクールバスの維持管理用消耗品、燃料費、児童・生徒輸送料及びバスの運行委託料等が見込みを下回ったため
	小 学 校 費	教 育 研 修 所 費	1,900	需用費等の節減に努めたため
		学 校 管 理 費	18,333	全小学校が需用費等の節減に努めたため。また、臨時職員賃金、施設管理委託料及び施設等修繕工事費が見込みを下回ったため
	中 学 校 費	教 育 振 興 費	2,029	全小学校が需用費等の節減に努めたため。また備品購入費、扶助費が見込を下回ったため
		学 校 管 理 費	11,017	全中学校が需用費等の節減に努めたため。また、臨時職員賃金、施設管理委託料及び施設等整備工事費が見込みを下回ったため
	幼 稚 園 費	教 育 振 興 費	1,546	全中学校が需用費等の節減に努めたため。また備品購入費、扶助費が見込を下回ったため
		幼 稚 園 費	11,464	全幼稚園が需用費等の節減に努めたため。また臨時職員賃金、施設等整備工事費及び備品購入費が見込みを下回ったため
	社 会 教 育 費	社 会 教 育 総 務 費	6,458	各社会教育施設の電気代等が見込みを下回ったため。また、臨時職員賃金が見込みを下回ったため
		公 民 館 費	1,884	臨時職員賃金が見込みを下回ったため
		図 書 館 費	1,142	図書館の燃料費及び電気代等が見込みを下回ったため。また、需用費等経費の節減に努めたため
		文 化 セ ン タ ー 費	1,239	文化交流館・高梁総合文化会館の燃料費及び電気代等が見込みを下回ったため
	保 健 体 育 費	保 健 体 育 総 務 費	1,216	三溪青少年文化・スポーツ振興基金助成金等が見込みを下回ったため
		体 育 施 設 費	1,855	体育施設の維持管理費等が見込みを下回ったため
学 校 給 食 費		6,530	需用費等の経費節減に努めたため。給食配送委託料が予算より低額で契約できたため。臨時職員賃金が見込みを下回ったため。学級閉鎖や臨時休校による給食供給数減により、学校給食米飯差額補助金が見込みを下回ったため	

款	項	目	不用額	理由
災害復旧費	土木施設災害復旧費	現年単独災害復旧費	1,002	災害復旧工事費が見込みを下回ったため
公債費	公債費	利子	3,356	効率的な資金運用に努めたため

高梁市国民健康保険特別会計（事業勘定）

（歳入）

款	項	目	過不足額	理由
国民健康保険税	国民健康保険税	一般被保険者国民健康保険税	4,204	納付額が見込みを上回ったため
国庫支出金	国庫負担金	療養給付費等負担金	△ 31,751	医療費給付が見込みを下回ったことにより負担金額が減となったため
	国庫補助金	財政調整交付金	56,710	普通調整交付金と結核・精神にかかる特別調整交付金が見込みを上回ったため
療養給付費等交付金	療養給付費等交付金	療養給付費等交付金	2,939	退職被保険者の医療費が見込みを上回ったため
県支出金	県補助金	財政調整交付金	△ 24,071	一般被保険者医療費が見込みを下回ったため
繰入金	一般会計繰入金	一般会計繰入金	△ 3,719	出産件数が見込みを下回り、出産育児費繰入金が減となったため
	基金繰入金	財政調整基金繰入金	△ 39,407	医療費が見込みを下回ったこと及び国庫補助金等の歳入が増となったため
諸収入	雑収入	一般被保険者第三者納付金	△ 1,739	一般被保険者に係る第三者納付金が見込みを下回ったため

（歳出）

款	項	目	不用額	理由
総務費	総務管理費	一般管理費	1,149	職員手当等が見込みを下回ったため
保険給付費	療養諸費	一般被保険者療養給付費	12,406	一般被保険者の医療費が見込みを下回ったため
		退職被保険者等療養給付費	13,533	退職被保険者の医療費が見込みを下回ったため
		一般被保険者療養費	1,415	一般被保険者の療養費が見込みを下回ったため
	高額療養費	一般被保険者高額療養費	13,622	一般被保険者の高額療養費が見込みを下回ったため
		退職被保険者等高額療養費	3,268	退職被保険者の高額療養費が見込みを下回ったため
	出産育児諸費	出産育児一時金	3,783	被保険者の出産件数が見込みを下回ったため

高梁市後期高齢者医療特別会計

（歳出）

款	項	目	不用額	理由
後期高齢者医療広域連合納付金	後期高齢者医療広域連合納付金	後期高齢者医療広域連合納付金	1,006	保険料収納額が見込みを下回ったため

高梁市介護保険特別会計（事業勘定）

（ 歳 入 ）

款	項	目	過不足額	理 由
介護保険料	介護保険料	第1号被保険者保険料	2,597	還付未済分を繰越したため及び現年保険料の収納が見込みを上回ったため
国庫支出金	国庫補助金	調整交付金	23,096	調整交付割合が増加したため
繰入金	一般会計繰入金	一般会計繰入金	△ 7,256	給付費額及び地域支援事業費が見込みを下回り、法定繰入が減少したため
	基金繰入金	介護給付費準備基金繰入金	△ 9,273	給付費が見込みを下回り、保険料等の歳入により事業が運営できたため

（ 歳 出 ）

款	項	目	不用額	理 由
総務費	総務管理費	一般管理費	1,644	介護認定に必要な主治医意見書の件数及び嘱託職員認定調査件数が見込みを下回ったため
保険給付費	介護サービス等諸費	居宅介護サービス給付費	8,538	訪問介護、訪問看護、通所介護、福祉用具貸与、短期入所療養介護（老健）、特定施設入居者生活介護サービスが見込みを下回ったため
		地域密着型介護サービス給付費	6,243	認知症対応型共同生活介護、認知症対応型通所介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型介護老人福祉施設サービスの利用が見込みを下回ったため
	介護予防サービス等諸費	介護予防サービス給付費	2,982	介護予防通所介護、介護予防福祉用具貸与サービスが見込みを下回ったため
		地域密着型介護予防サービス給付費	1,152	介護予防認知症対応型共同生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護サービスの利用が見込みを下回ったため
	高額医療合算介護サービス等費	高額医療合算介護サービス費	1,170	申請件数が見込みを下回ったため
	特定入所者介護サービス等費	特定入所者介護サービス費	1,687	短期入所及び施設利用が見込みを下回ったため
地域支援事業費	包括的支援等事業費	介護予防ケアマネジメント事業費	1,318	サービス利用が見込みを下回ったため
		任意事業費	2,633	サービス利用が見込みを下回ったため

高梁市介護保険特別会計（サービス勘定）

（ 歳 入 ）

款	項	目	過不足額	理 由
繰入金	一般会計繰入金	一般会計繰入金	△ 1,750	人件費、需用費等及び居宅介護予防支援の利用が見込みを下回ったため

（ 歳 出 ）

款	項	目	不用額	理 由
サービス事業費	介護予防支援事業費	介護予防支援事業費	1,091	居宅介護予防支援利用が見込みを下回り、委託料が減少したため

高梁市養護老人ホーム特別会計

(歳 入)

款	項	目	過不足額	理 由
繰 入 金	一般会計繰入金	一般会計繰入金	△ 3,807	扶助費及び人件費が見込みを下回ったため
市 債	市 債	合併特例債	△ 42,700	繰越措置による

(歳 出)

款	項	目	不用額	理 由
総 務 費	総務管理費	施設管理費	1,278	人件費等が見込みを下回ったため
施 設 費	社会福祉施設費	社会福祉施設費	3,264	扶助費が見込みを下回ったため

高梁市特別養護老人ホーム特別会計

(歳 入)

款	項	目	過不足額	理 由
サ ー ビ ス 収 入	介護給付費収入	施設介護サービス収入	2,153	施設介護サービスの利用実績が見込みを上回ったため
繰 入 金	一般会計繰入金	一般会計繰入金	△ 7,924	介護サービス収入が見込みを上回り、人件費、需用費等が見込みを下回ったため

(歳 出)

款	項	目	不用額	理 由
総 務 費	総務管理費	一般管理費	1,319	職員手当等が見込みを下回ったため。また、需用費等の経費節減に努めたため
サ ー ビ ス 事 業 費	施設介護サービス事業費	施設介護サービス事業費	1,740	需用費等の経費節減に努めたため

高梁市住宅新築資金等貸付事業特別会計

(歳 入)

款	項	目	過不足額	理 由
諸 収 入	貸付金元利収入	貸付金元利収入	△ 73,590	現年及び過年度の償還金について未納があったため

高梁市簡易水道事業特別会計

(歳 入)

款	項	目	過不足額	理 由
使用料及び手数料	使用料	衛生使用料	5,666	簡易水道使用料の増による
国庫支出金	国庫補助金	衛生費補助金	△ 1,087	繰越措置による
繰 入 金	一般会計繰入金	一般会計繰入金	△ 19,449	簡易水道使用料の増及び経費節減に努めたため

款	項	目	過不足額	理 由
諸 収 入	雑 入	雑 入	△ 8,557	物件移転補償金が見込みを下回ったため
市 債	市 債	簡易水道新設改良事業債	△ 5,600	繰越措置による

(歳 出)

款	項	目	不用額	理 由
衛 生 費	簡 易 水 道 費	簡 易 水 道 総 務 費	1,205	事務費の経費節減に努めたため
		簡 易 水 道 施 設 費	17,360	修繕工事費、給水管取出工事費等が見込みを下回ったため
		簡 易 水 道 新 設 改 良 事 業 費	4,013	簡易水道整備工事費が見込みを下回ったため

高梁市下水道事業特別会計

(歳 入)

款	項	目	過不足額	理 由
使用料及び手数料	使用料	下水道使用料	4,423	下水道使用料が見込みを上回ったため
国 庫 支 出 金	国 庫 補 助 金	公共下水道事業費国庫補助金	△ 4,860	繰越措置による
		特定環境保全公共下水道事業費国庫補助金	△ 75,167	繰越措置による
繰 入 金	一般会計繰入金	一般会計繰入金	△ 15,853	維持管理費の経費節減に努めたため。また機器の故障等が見込みを下回ったため
市 債	市 債	下水道事業債	△ 84,400	繰越措置による。また公共樹設置事業費が見込みを下回ったため

(歳 出)

款	項	目	不用額	理 由
公 共 下 水 道 事 業 費	施 設 管 理 費	管 渠 管 理 費	3,796	修繕工事費が見込みを下回ったため
		ポ ン プ 場 管 理 費	3,285	修繕工事費が見込みを下回ったため
		処 理 場 管 理 費	3,773	汚泥処理費及び修繕工事費が見込みを下回ったため
	施 設 整 備 費	施 設 整 備 費	3,851	公共樹設置事業費が見込みを下回ったため

高梁市地域開発事業特別会計

(歳 入)

款	項	目	過不足額	理 由
財 産 収 入	財 産 売 払 収 入	不 動 産 売 払 収 入	△ 12,406	販売収入が見込みを下回ったため
繰 入 金	一般会計繰入金	一般会計繰入金	△ 2,942	工業団地造成工事費が見込みを下回ったため

(歳 出)

款	項	目	不用額	理 由
宅 地 造 成 事 業 費	造 成 事 業 費	造 成 事 業 費	9,330	造成工事費が見込みを下回ったため
工 業 団 地 造 成 事 業 費	造 成 事 業 費	造 成 事 業 費	1,943	工業団地造成工事費が見込みを下回ったため