

平成 28 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28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28年度決算総括表

一般会計歳入決算額25,953,391千円から歳出決算額25,136,509千円を差引いた形式収支は816,882千円、実質収支は667,890千円となる。

(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	26,699,122,305	25,953,390,924	97.2	25,136,509,125	94.1	148,991,600	667,890,199	
特別会計	13,547,136,000	13,267,232,342	97.9	13,108,256,521	96.8	35,850,000	123,125,821	
国民健康保険(事業)	4,529,911,000	4,530,046,364	100.0	4,397,872,825	97.1	0	132,173,539	
国民健康保険(直診)	99,904,000	99,045,490	99.1	99,045,490	99.1	0	0	
へき地診療所	7,872,000	6,768,928	86.0	6,768,928	86.0	0	0	
後期高齢者医療	516,517,000	512,424,094	99.2	511,539,194	99.0	0	884,900	
介護保険(事業)	4,568,040,000	4,571,977,967	100.1	4,526,324,753	99.1	0	45,653,214	
介護保険(サービス)	153,820,000	149,588,298	97.2	149,588,298	97.2	0	0	
養護老人ホーム	431,367,000	392,958,639	91.1	391,458,639	90.7	1,500,000	0	
特別養護老人ホーム	256,778,000	253,555,530	98.7	253,555,530	98.7	0	0	
住宅新築資金等貸付事業	74,871,000	1,834,967	2.5	74,869,026	100.0	0	△ 73,034,059	繰上充用
畑地かんがい事業	22,081,000	22,778,512	103.2	20,956,615	94.9	0	1,821,897	
簡易水道事業	1,358,894,000	1,214,660,530	89.4	1,213,806,530	89.3	854,000	0	
下水道事業	1,428,199,000	1,407,922,492	98.6	1,407,908,492	98.6	14,000	0	
地域開発事業	92,812,000	97,110,538	104.6	50,666,265	54.6	33,482,000	12,962,273	
巨瀬財産区	1,092,000	518,295	47.5	408,219	37.4	0	110,076	
宇治財産区	4,366,000	5,802,416	132.9	3,248,435	74.4	0	2,553,981	
有漢財産区	612,000	239,282	39.1	239,282	39.1	0	0	
合計	40,246,258,305	39,220,623,266	97.5	38,244,765,646	95.0	184,841,600	791,016,020	

## 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25,953,391千円で、前年度より337,980千円（1.3%）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27年度	平成28年度	増 減 額	27年度	28年度	
市 税	3,828,070	3,805,750	△ 22,320	14.6	14.7	△ 0.6
地 方 譲 与 税	315,930	312,278	△ 3,652	1.2	1.2	△ 1.2
利 子 割 交 付 金	7,931	3,742	△ 4,189	0.0	0.0	△ 52.8
配 当 割 交 付 金	23,768	13,387	△ 10,381	0.1	0.1	△ 43.7
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,643	8,790	△ 12,853	0.1	0.0	△ 59.4
地 方 消 費 税 交 付 金	668,013	584,089	△ 83,924	2.5	2.3	△ 12.6
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	10,635	9,424	△ 1,211	0.0	0.0	△ 11.4
自 動 車 取 得 税 交 付 金	54,076	64,194	10,118	0.2	0.2	18.7
地 方 特 例 交 付 金	8,320	8,614	294	0.0	0.0	3.5
地 方 交 付 税	10,828,869	10,189,534	△ 639,335	41.2	39.3	△ 5.9
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,359	4,803	△ 556	0.0	0.0	△ 10.4
分 担 金 及 び 負 担 金	121,831	103,980	△ 17,851	0.5	0.4	△ 14.7
使 用 料 及 び 手 数 料	513,069	509,432	△ 3,637	2.0	2.0	△ 0.7
国 庫 支 出 金	2,423,007	2,618,151	195,144	9.2	10.1	8.1
県 支 出 金	1,063,982	1,071,571	7,589	4.0	4.1	0.7
財 産 収 入	107,222	52,201	△ 55,021	0.4	0.2	△ 51.3
寄 附 金	21,621	36,792	15,171	0.1	0.1	70.2
繰 入 金	1,573,474	1,650,993	77,519	6.0	6.4	4.9
繰 越 金	769,816	926,087	156,271	2.9	3.6	20.3
諸 収 入	487,911	549,235	61,324	1.9	2.1	12.6
市 債	3,436,824	3,430,344	△ 6,480	13.1	13.2	△ 0.2
歳 入 合 計	26,291,371	25,953,391	△ 337,980	100.0	100.0	△ 1.3
自主財源	7,423,014	7,634,470	211,456	28.2	29.4	2.8
依存財源	18,868,357	18,318,921	△ 549,436	71.8	70.6	△ 2.9

### 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25,136,509千円で、前年度より228,775千円（0.9%）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27年度	平成28年度	増 減 額	27年度	28年度	
議 会 費	212,990	191,405	△ 21,585	0.8	0.8	△ 10.1
総 務 費	4,644,356	3,753,835	△ 890,521	18.3	14.9	△ 19.2
民 生 費	5,583,366	5,992,340	408,974	22.0	23.8	7.3
衛 生 費	2,153,481	2,046,259	△ 107,222	8.5	8.2	△ 5.0
労 働 費	54,029	52,738	△ 1,291	0.2	0.2	△ 2.4
農 林 水 産 業 費	1,182,430	1,269,386	86,956	4.7	5.0	7.4
商 工 費	626,395	414,187	△ 212,208	2.5	1.7	△ 33.9
土 木 費	2,892,622	2,462,859	△ 429,763	11.4	9.8	△ 14.9
消 防 費	745,437	858,725	113,288	2.9	3.4	15.2
教 育 費	3,129,297	4,244,183	1,114,886	12.3	16.9	35.6
災 害 復 旧 費	546,537	334,067	△ 212,470	2.2	1.3	△ 38.9
公 債 費	3,594,344	3,516,525	△ 77,819	14.2	14.0	△ 2.2
諸 支 出 金	0	0	0	0.0	0.0	
合 計	25,365,284	25,136,509	△ 228,775	100.0	100.0	△ 0.9

#### 4 普通会計性質別歳出決算状況

平成28年度の性質別歳出の状況は、義務的経費10,238,663千円(40.4%)、消費的経費5,273,673千円(20.8%)、投資的経費5,705,921千円(22.6%)、その他4,110,799千円(16.2%)であり、前年度との比較では義務的経費1.3%、投資的経費10.4%の増、消費的経費9.7%、その他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27年度	平成28年度	増減額	平成27年度	平成28年度	
人件費	4,081,851	3,985,886	△ 95,965	16.1	15.7	△ 2.4
扶助費	2,464,332	2,734,199	269,867	9.7	10.8	11.0
公債費	3,564,708	3,518,578	△ 46,130	14.0	13.9	△ 1.3
義務的経費計	10,110,891	10,238,663	127,772	39.8	40.4	1.3
物件費	3,064,899	2,988,111	△ 76,788	12.1	11.8	△ 2.5
維持補修費	166,039	180,621	14,582	0.7	0.7	8.8
補助費等	2,608,380	2,104,941	△ 503,439	10.3	8.3	△ 19.3
消費的経費計	5,839,318	5,273,673	△ 565,645	23.1	20.8	△ 9.7
普通建設事業費	4,581,587	5,338,984	757,397	18.0	21.1	16.5
補助	2,310,435	2,677,195	366,760	9.1	10.6	15.9
単独	2,271,152	2,661,789	390,637	8.9	10.5	17.2
災害復旧費	588,652	366,937	△ 221,715	2.3	1.5	△ 37.7
投資的経費計	5,170,239	5,705,921	535,682	20.3	22.6	10.4
積立金	995,605	835,831	△ 159,774	3.9	3.3	△ 16.0
投資出資貸付金	275,428	303,649	28,221	1.1	1.2	10.2
繰出金	3,005,265	2,971,319	△ 33,946	11.8	11.7	△ 1.1
その他計	4,276,298	4,110,799	△ 165,499	16.8	16.2	△ 3.9
歳出合計	25,396,746	25,329,056	△ 67,690	100.0	100.0	△ 0.3

## 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、2,677,195千円、単独事業費は、2,661,789千円、全体で5,338,984千円となり、前年度との比較では757,397千円（16.5%）の増額となった。

（単位：千円）

区 分	平 成 2 7 年 度			平 成 2 8 年 度		
	補助事業	単独事業	計	補助事業	単独事業	計
総 務 費	14,783	516,590	531,373	144,560	218,801	363,361
民 生 費	0	70,352	70,352	746	286,283	287,029
衛 生 費	43,327	45,866	89,193	27,447	35,631	63,078
農 林 水 産 業 費	22,210	415,719	437,929	65,936	412,908	478,844
商 工 費	69,627	54,545	124,172	7,549	54,159	61,708
土 木 費	1,218,278	745,264	1,963,542	974,162	603,130	1,577,292
消 防 費	0	69,254	69,254	21,762	162,990	184,752
教 育 費	942,210	352,698	1,294,908	1,435,033	887,887	2,322,920
そ の 他	0	864	864	0	0	0
合 計	2,310,435	2,271,152	4,581,587	2,677,195	2,661,789	5,338,984

## 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48.0%、投資的経費7.1%、消費的経費24.0%、その他20.9%となっており、前年度との比較では総額で425,406千円（2.5%）の減額となっている。

（単位：千円 %）

区 分	平成 27 年 度		平成 28 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	8,046,193	47.2	7,980,494	48.0	△ 0.8
人 件 費	3,795,386	22.3	3,709,009	22.3	△ 2.3
扶 助 費	809,073	4.7	873,155	5.3	7.9
公 債 費	3,441,734	20.2	3,398,330	20.4	△ 1.3
投資的経費	1,282,339	7.5	1,170,709	7.1	△ 8.7
普通建設事業費	1,060,930	6.2	956,151	5.8	△ 9.9
災害復旧事業費	221,409	1.3	214,558	1.3	△ 3.1
消費的経費	4,031,290	23.7	3,986,673	24.0	△ 1.1
そ の 他	3,678,067	21.6	3,474,607	20.9	△ 5.5
合 計	17,037,889	100.0	16,612,483	100.0	△ 2.5

## 7 普通会計市債の状況

前年度末の現在額は、31,814,146千円となっており、平成28年度の借入額が3,585,144千円、元金償還額が3,234,126千円で、差引現在額32,165,164千円となっている。また、このうち借入先の内訳は、政府資金21,356,951千円、公庫等の資金10,808,213千円となっている。

(単位：千円)

区 分	27年度末 現在額	28年度 発行額	平成28年度元利償還額			28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	231,437	6,300	44,827	3,154	47,981	192,910	186,523	6,387
一 般 単 独 事 業	9,089,100	677,500	1,268,964	92,406	1,361,370	8,497,636	296,222	8,201,414
公営住宅建設事業	685,137	0	106,650	13,598	120,248	578,487	458,752	119,735
義務教育施設事業	618,842	0	65,472	10,113	75,585	553,370	471,011	82,359
辺地対策事業	569,014	0	101,875	2,932	104,807	467,139	467,139	0
災害復旧事業	1,150,994	74,000	95,836	3,674	99,510	1,129,158	1,129,158	0
単 独 災 害	229,524	7,400	25,305	796	26,101	211,619	211,619	0
補 助 災 害	921,470	66,600	70,531	2,878	73,409	917,539	917,539	0
過疎対策事業	7,101,429	2,229,600	658,104	38,962	697,066	8,672,925	8,672,925	0
財源対策債	562,743	0	107,587	9,137	116,724	455,156	93,039	362,117
臨時財政対策債	9,333,687	582,844	570,003	66,757	636,760	9,346,528	8,619,353	727,175
そ の 他	2,471,763	14,900	214,808	42,552	257,360	2,271,855	962,829	1,309,026
合 計	31,814,146	3,585,144	3,234,126	283,285	3,517,411	32,165,164	21,356,951	10,808,213

(参 考)

その他の特別会計	13,519,681	710,200	1,102,379	255,187	1,357,566	13,127,502	7,672,693	5,454,809
企業会計	776,352	137,800	50,305	9,777	60,082	863,847	813,394	50,453
全会計合計	46,110,179	4,433,144	4,386,810	548,249	4,935,059	46,156,513	29,843,038	16,313,475

## 8 市税収納実績及び負担状況

1人当たり1,178円(1.0%)の増、1世帯当たり341円(0.1%)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)		
	26年度	27年度	28年度	26年度	27年度	28年度	26年度	27年度	28年度	26年度	27年度	28年度
市 民 税	1,730,045	1,645,256	1,540,199	1,651,063	1,569,995	1,476,324	95.4	95.4	95.9	8.0	△4.9	△6.0
固 定 資 産 税	1,976,262	1,968,510	2,025,632	1,858,742	1,849,088	1,908,274	94.1	93.9	94.2	1.9	△0.5	3.2
軽自動車税	106,815	106,758	127,715	96,513	96,413	116,368	90.4	90.3	91.1	0.8	△0.1	20.7
たばこ税	203,085	196,389	188,292	203,085	196,389	188,292	100.0	100.0	100.0	△1.5	△3.3	△4.1
鉦 産 税	251	178	219	251	178	219	100.0	100.0	100.0	3.7	△29.1	23.0
都市計画税	128,510	123,836	123,845	120,414	115,756	116,065	93.7	93.5	93.7	0.1	△3.9	0.3
合 計	4,144,968	4,040,927	4,005,902	3,930,068	3,827,819	3,805,542	94.8	94.7	95.0	4.1	△2.6	△0.6

※収入額は還付未済額を含まない

(単位：円 %)

区 分	26年度		27年度		28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		
	(32,617人)	(14,612世帯)	(32,054人)	(14,585世帯)	(31,556人)	(14,519世帯)	26年度	27年度	28年度	26年度	27年度	28年度
市 民 税	50,620	112,994	48,980	107,645	46,784	101,682	9.9	△3.2	△4.5	8.1	△4.7	△5.5
固 定 資 産 税	56,987	127,207	57,687	126,780	60,472	131,433	3.8	1.2	4.8	2.1	△0.3	3.7
軽自動車税	2,959	6,605	3,008	6,610	3,688	8,015	2.6	1.7	22.6	0.9	0.1	21.3
たばこ税	6,226	13,898	6,127	13,465	5,967	12,969	0.3	△1.6	△2.6	△1.4	△3.1	△3.7
鉦 産 税	7	17	5	12	7	15	0.0	△28.6	40.0	0.0	△29.4	25.0
都市計画税	3,692	8,241	3,611	7,937	3,678	7,994	1.9	△2.2	1.9	0.2	△3.7	0.7
合 計	120,491	268,962	119,418	262,449	120,596	262,108	6.0	△0.9	1.0	4.2	△2.4	△0.1

( )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 法	26,426	収納実績が見込みを上回ったため
		△ 1,166	収納実績が見込みを下回ったため	
	固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	3,743	収納実績が見込みを上回ったため
		市 た ば こ 税	市 た ば こ 税	△ 2,708
地 方 譲 与 税	地 方 揮 発 油 譲 与 税	地 方 揮 発 油 譲 与 税	1,615	譲与税の確定による
	自 動 車 重 量 譲 与 税	自 動 車 重 量 譲 与 税	5,641	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	△ 9,589	交付金の確定による
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	△ 3,137	交付金の確定による
自 動 車 取 得 税 交 付 金	自 動 車 取 得 税 交 付 金	自 動 車 取 得 税 交 付 金	2,336	交付金の確定による
地 方 交 付 税	地 方 交 付 税	地 方 交 付 税	207,411	特別交付税の確定による
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	△ 1,297	交付金の確定による
分 担 金 及 び 負 担 金	分 担 金	災 害 復 旧 事 業 費 分 担 金	△ 1,028	繰越措置による
	負 担 金	民 生 費 負 担 金	△ 2,635	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	△ 1,635	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
		土 木 使 用 料	2,662	住宅使用料が見込みを上回ったため
国 庫 支 出 金	国 庫 負 担 金	民 生 費 国 庫 負 担 金	△ 1,990	児童手当が見込みを下回ったため
		災 害 復 旧 費 国 庫 負 担 金	△ 2,443	繰越措置による
		総 務 費 国 庫 補 助 金	△ 7,563	繰越措置による
	国 庫 補 助 金	民 生 費 国 庫 補 助 金	△ 168,066	繰越措置による
		土 木 費 国 庫 補 助 金	△ 279,551	繰越措置による
国 庫 委 託 金	民 生 費 委 託 金	1,275	委託金の確定による	
県 支 出 金	県 負 担 金	民 生 費 県 負 担 金	14,112	国民健康保険基盤安定事業負担金が見込みを上回ったため
		県 補 助 金	△ 34,682	繰越措置による
	県 補 助 金	衛 生 費 県 補 助 金	△ 3,595	子ども医療費が見込みを下回ったため
		農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	△ 1,939	事業費が見込みを下回ったため
		災 害 復 旧 費 県 補 助 金	△ 7,023	繰越措置による
財 産 収 入	財 産 運 用 収 入	利 子 及 び 配 当 金	△ 1,171	利子の確定による
寄 附 金	寄 附 金	総 務 費 寄 附 金	△ 4,813	ふるさと応援寄付金が見込みを下回ったため
繰 入 金	基 金 繰 入 金	基 金 繰 入 金	△ 65,635	事業費が見込みを下回ったため
諸 収 入	延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	延 滞 金	2,282	収納実績が見込みを上回ったため
		雑 入	雑 入	3,074
市 債	市 債	土 木 債	△ 12,700	繰越措置による
		災 害 復 旧 債	△ 11,600	繰越措置による
		過 疎 対 策 債	△ 231,700	繰越措置による
		合 併 特 例 債	△ 154,300	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	3,106	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	42,031	退職者数が見込みを下回ったため(退職手当負担金) 職員手当が見込みを下回ったため
		財 産 管 理 費	2,740	H29年度機構改革に伴うIP電話設定委託料等が見込みを下回ったため
		企 画 費	16,183	ふるさと応援寄付金が見込みを下回り、基金積立金等が減ったため
		地 域 局 費	3,635	補助金の申請が見込みを下回ったため 需用費等の経費節減に努めたため
		地 域 振 興 費	20,713	各地域まちづくり協議会が行う地域振興交付金事業が見込みを下回ったため 空き家活用促進助成金が見込みを下回ったため
		学 園 文 化 都 市 づ くり 事 業 費	2,380	私立学校入学奨励金等が見込みを下回ったため
		情 報 管 理 費	12,760	自治体情報セキュリティ強化対策について、国の方針が確定し、見込みを下回ったため
		諸 費	2,865	平川郷地区で陥没被害が発生しなかったため
	徴 税 費	税 務 総 務 費	6,820	過誤納還付金が見込みを下回ったため
		税 賦 徴 収 費	1,718	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	4,490	システム改修が次年度になったため	
民 生 費	社 会 福 祉 費	社 会 福 祉 総 務 費	81,373	国民健康保険事業繰出金が見込みを下回ったため
		老 人 福 祉 費	22,980	養護老人ホーム等の特別会計への繰出金が見込みを下回ったため 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	10,563	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	17,515	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	5,884	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	18,107	工事請負費及び給食費負担金の実績が見込みを下回ったため
生 活 保 護 費	扶 助 費	7,403	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	62,186	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	1,515	予防接種事故賠償金支給対象者が年度途中に亡くなられたため
		環 境 衛 生 費	1,818	老朽危険建物除却促進事業の申請が見込みを下回ったため 事務費等の経費節減に努めたため
	清 掃 費	し 尿 処 理 費	4,786	浄化槽設置補助金、し尿運搬委託料が見込みを下回ったため
農 林 水 産 業 費	農 業 費	農 業 振 興 費	6,054	補助金の申請額が見込みを下回ったため (高梁市農業振興協議会補助金・農林業団体育成振興事業補助金・青年就農給付金・経営所得安定対策推進事業補助金)
		農 地 費	2,385	農地耕作条件改善事業工事費が見込みを下回ったため 基盤整備補助金の申請額が見込みを下回ったため
	林 業 費	林 業 振 興 費	1,107	林道整備事業の工事請負費・委託料・原材料費などが見込みを下回ったため
商 工 費	商 工 費	商 工 振 興 費	4,853	ハッピーウエディング奨励事業の申請が見込みを下回ったため 住宅リフォーム事業費補助金の申請が見込みを下回ったため
		観 光 費	3,424	観光乗合タクシー補助金が見込みを下回ったため

款	項	目	不用額	理由
土木費	土木管理費	土木管理費	3,251	職員手当等が見込みを下回ったため
	道路橋梁費	道路橋梁総務費	18,907	国道改良事業費市町村負担金が見込みを下回ったため
		道路維持費	1,950	臨時作業員が急きょ退職し、賃金が見込みを下回ったため
		道路新設改良費	4,125	小規模建設事業費補助金の申請件数が見込みを下回ったため
	河川費	河川総務費	1,234	県と共同事業で行った河道障害草木処分料が見込みを下回ったため
	都市計画費	都市計画総務費	1,440	職員手当等が見込みを下回ったため
		下水道費	26,573	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
		歴史まちづくり費	2,458	駅周辺施設景観まちづくり補助金の交付申請が見込みを下回ったため
	住宅費	住宅管理費	1,071	需用費等の経費節減に努めたため
消防費	消防費	常備消防費	3,470	職員手当等が見込みを下回ったため
		非常備消防費	3,857	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	事務局費	3,731	スクールバスの維持管理用消耗品、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	学校管理費	11,417	学校施設の需用費及び施設等修繕工事費が見込みを下回ったため
		教育振興費	1,768	備品購入費及び扶助費が見込を下回ったため
	中学校費	学校管理費	5,858	学校施設の需用費及び施設等修繕工事費が見込みを下回ったため
		教育振興費	1,731	備品購入費及び扶助費が見込を下回ったため
	幼稚園費	幼稚園費	5,838	全幼稚園が需用費等の節減に努めたため 給食費負担金が見込みを下回ったため
	社会教育費	社会教育総務費	7,395	施設の電気代等が見込みを下回ったため 臨時職員賃金が見込みを下回ったため
		公民館費	1,817	臨時職員賃金が見込みを下回ったため 公民館運営審議会と講座開催回数削減により、報酬と報償費が見込みを下回ったため
		図書館費	3,343	需用費等経費の節減に努めたため 施設警備委託料が見込みを下回ったため
		美術館費	1,030	特別展の入場収入が見込みを上回り、補助金の額を減額したため
	保健体育費	体育施設費	3,373	体育施設の維持管理費が見込みを下回ったため 旧川上中学校施設整備工事費等が見込みを下回ったため
		学校給食費	6,136	需用費等の経費の削減に努めたため 臨時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提供数減により、学校給食米飯差額補助金が見込みを下回ったため 備品購入費で2月に入札残が出たため(有漢)
災害復旧費	土木施設災害復旧費	現年単独災害復旧費	1,020	予定していた施設修繕用の原材料が見込みを下回ったため
公債費	公債費	利子	6,118	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	9,154	収納額が見込みを上回ったため
		退職被保険者等国民健康保険税	△ 1,976	収納額が見込みを下回ったため
国庫支出金	国庫負担金	療養給付費等負担金	35,362	療養給付費等負担金が見込みを上回ったため
	国庫補助金	財政調整交付金	30,969	普通調整交付金と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	△ 6,954	退職被保険者の医療費が見込みを下回ったため
県支出金	県補助金	財政調整交付金	4,131	一般被保険者の医療費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	△ 40,030	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
	基金繰入金	財政調整基金繰入金	△ 31,935	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	延滞金加算金及び過料	延滞金加算金及び過料	1,248	延滞金が見込みを上回ったため

( 歳 出 )

款	項	目	不用額	理 由
保険給付費	療養諸費	一般被保険者療養給付費	63,487	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	18,345	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	1,049	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	4,961	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	5,818	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	1,262	被保険者の出産件数が見込みを下回ったため
保健事業費	保健事業費	疾病予防費	1,450	人間ドックの補助金が見込みを下回ったため
	特定健康診査等事業費	特定健康診査等事業費	1,776	特定健康診査受診者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 入 )

款	項	目	過不足額	理 由
後期高齢者医療保険料	後期高齢者医療保険料	後期高齢者医療保険料	△ 2,020	収納額が見込みを下回ったため

( 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	2,904	収納額が見込みを下回ったため
保健事業費	健康保持増進事業費	健康診査費	1,080	健康診査受診者数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	3,446	前年度還付未済分を繰越したため 現年度分の収納額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	12,622	調整交付金の調整率が見込みを上回ったため
		地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	1,051	地域支援事業費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	△ 12,882	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

( 歳 出 )

款	項	目	不用額	理 由
総務費	総務管理費	一般管理費	1,114	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	5,020	訪問看護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護(老健)サービスの利用が見込みを下回ったため
		施設介護サービス給付費	6,090	介護老人福祉施設、介護老人保健施設、特定診療費等サービスの利用が見込みを下回ったため
		居宅介護住宅改修費	1,533	サービスの利用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	5,003	認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、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、地域密着型通所介護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	介護予防住宅改修費	1,967	サービスの利用が見込みを下回ったため
	高額介護サービス等費	高額介護サービス費	1,924	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	5,581	サービスの利用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	1,082	サービスの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	1,312	サービスの利用が見込みを下回ったため
		任意事業費	3,611	事業の対象者が見込みを下回ったため
		包括的支援事業	1,351	事業の対象者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
サービス収入	予防給付費収入	介護予防サービス計画費収入	△ 3,908	介護予防給付プラン作成費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	2,451	訪問看護収入(介護給付費)が見込みを下回ることにより、繰入金の増額を要したため
	基金繰入金	基金繰入金	△ 1,808	ひだまり苑改修工事費が見込みを下回ったため

款	項	目	過不足額	理 由
市 債	市 債	老人保健施設整備事業債	△ 1,700	ひだまり苑改修工事費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	老人保健施設事業費	老人保健施設費	3,533	ひだまり苑改修工事費が見込みを下回ったため

### 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	△ 3,389	扶助費及び人件費等が見込みを下回ったため
市 債	市 債	合併特例債	△ 34,400	解体工事費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	施設管理費	2,181	人件費等が見込みを下回ったため
	施設整備費	施設整備費	6,544	解体工事費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	1,482	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	1,418	施設介護サービスの利用実績が見込みを上回ったため
	自己負担金収入	自己負担金収入	1,127	施設介護サービス等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	△ 6,168	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	1,552	人件費等が見込みを下回ったため
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	1,028	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	△ 73,036	現年度及び過年度の償還金について未納があったため

### 高梁市畑地かんがい事業特別会計

( 歳 出 )

款	項	目	不用額	理 由
管 理 運 営 費	管 理 運 営 費	管 理 運 営 費	1,034	本谷揚水機場の稼働ポンプ数を減らしたことにより光熱水費の節減ができたため 施設修繕料が見込みを下回ったため

### 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	5,522	簡易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	衛生費補助金	△ 39,360	繰越措置による
繰 入 金	一般会計繰入金	一般会計繰入金	△ 41,569	簡易水道使用料の増及び経費節減に努めたため
諸 収 入	雑 入	雑 入	△ 4,450	配水管移設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	△ 63,200	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 施 設 費	25,940	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	23,274	簡易水道整備工事費の減による

### 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	13,027	下水道使用料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	△ 26,573	維持管理費の経費節減に努めたため 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	△ 6,800	繰越措置による 施設整備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	5,259	修繕工事費が見込みを下回ったため
		処 理 場 管 理 費	5,796	薬品等購入費、光熱水費及び汚泥処理費が見込みを下回ったため
特定環境保全公共下水道事業費	施設管理費	管 渠 管 理 費	3,144	修繕工事費が見込みを下回ったため
		施 設 整 備 費	1,022	公共枿設置事業費及び事務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	4,297	分譲宅地販売収入が見込みを上回ったため

**高梁市宇治財産区特別会計**

( 歳 入 )

款	項	目	過不足額	理 由
繰 越 金	繰 越 金	繰 越 金	1,720	当初予算時の想定に対してH27からの繰越金が多かったため