

平成 29 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29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29年度決算総括表

一般会計歳入決算額23,741,563千円から歳出決算額23,076,685千円を差引いた形式収支は664,878千円、実質収支は479,604千円となる。

(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	24,646,231,600	23,741,563,069	96.3	23,076,685,009	93.6	185,274,264	479,603,796	
特別会計	14,543,819,000	13,664,472,925	94.0	13,435,645,250	92.4	57,878,736	170,948,939	
国民健康保険（事業）	4,446,348,000	4,495,157,023	101.1	4,315,136,888	97.0	0	180,020,135	
国民健康保険（直診）	103,045,000	102,377,357	99.4	102,377,357	99.4	0	0	
へき地診療所	12,941,000	11,596,529	89.6	11,596,529	89.6	0	0	
後期高齢者医療	526,908,000	523,370,319	99.3	521,103,919	98.9	0	2,266,400	
介護保険（事業）	4,726,051,000	4,708,950,264	99.6	4,665,055,592	98.7	0	43,894,672	
介護保険（サービス）	200,775,000	171,195,842	85.3	151,075,802	75.2	19,876,000	244,040	
養護老人ホーム	1,249,172,000	639,243,122	51.2	607,107,386	48.6	32,135,736	0	
特別養護老人ホーム	250,144,000	245,639,728	98.2	245,639,728	98.2	0	0	
住宅新築資金等貸付事業	74,317,000	2,130,561	2.9	74,314,665	100.0	0	△ 72,184,104	繰上充用
畑地かんがい事業	21,878,000	23,940,027	109.4	20,181,494	92.2	0	3,758,533	
簡易水道事業	1,302,306,000	1,220,257,422	93.7	1,220,057,422	93.7	200,000	0	
下水道事業	1,566,306,000	1,455,480,223	92.9	1,449,813,223	92.6	5,667,000	0	
地域開発事業	60,990,000	60,989,839	100.0	51,289,167	84.1	0	9,700,672	
巨瀬財産区	816,000	606,090	74.3	606,090	74.3	0	0	
宇治財産区	1,542,000	3,406,891	220.9	158,300	10.3	0	3,248,591	
有漢財産区	280,000	131,688	47.0	131,688	47.0	0	0	
合計	39,190,050,600	37,406,035,994	95.4	36,512,330,259	93.2	243,153,000	650,552,735	

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23,741,563千円で、前年度より2,211,828千円(8.5%)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28年度	平成29年度	増 減 額	28年度	29年度	
市 税	3,805,750	3,866,592	60,842	14.7	16.3	1.6
地 方 譲 与 税	312,278	312,389	111	1.2	1.3	0.0
利 子 割 交 付 金	3,742	7,358	3,616	0.0	0.0	96.6
配 当 割 交 付 金	13,387	19,103	5,716	0.1	0.1	42.7
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,790	18,356	9,566	0.0	0.1	108.8
地 方 消 費 税 交 付 金	584,089	598,568	14,479	2.3	2.5	2.5
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,424	8,712	△ 712	0.0	0.0	△ 7.6
自 動 車 取 得 税 交 付 金	64,194	80,636	16,442	0.2	0.3	25.6
地 方 特 例 交 付 金	8,614	9,221	607	0.0	0.0	7.0
地 方 交 付 税	10,189,534	9,851,971	△ 337,563	39.3	41.5	△ 3.3
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,803	4,199	△ 604	0.0	0.0	△ 12.6
分 担 金 及 び 負 担 金	103,980	95,979	△ 8,001	0.4	0.4	△ 7.7
使 用 料 及 び 手 数 料	509,432	497,119	△ 12,313	2.0	2.1	△ 2.4
国 庫 支 出 金	2,618,151	2,037,408	△ 580,743	10.1	8.6	△ 22.2
県 支 出 金	1,071,571	1,045,282	△ 26,289	4.1	4.4	△ 2.5
財 産 収 入	52,201	80,980	28,779	0.2	0.4	55.1
寄 附 金	36,792	34,892	△ 1,900	0.1	0.1	△ 5.2
繰 入 金	1,650,993	1,173,130	△ 477,863	6.4	5.0	△ 28.9
繰 越 金	926,087	816,882	△ 109,205	3.6	3.5	△ 11.8
諸 収 入	549,235	470,534	△ 78,701	2.1	2.0	△ 14.3
市 債	3,430,344	2,712,252	△ 718,092	13.2	11.4	△ 20.9
歳 入 合 計	25,953,391	23,741,563	△ 2,211,828	100.0	100.0	△ 8.5
自 主 財 源	7,634,470	7,036,108	△ 598,362	29.4	29.6	△ 7.8
依 存 財 源	18,318,921	16,705,455	△ 1,613,466	70.6	70.4	△ 8.8

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23,076,685千円で、前年度より2,059,824千円（8.2％）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28年度	平成29年度	増 減 額	28年度	29年度	
議 会 費	191,405	186,923	△ 4,482	0.8	0.8	△ 2.3
総 務 費	3,753,835	3,562,419	△ 191,416	14.9	15.4	△ 5.1
民 生 費	5,992,340	5,876,153	△ 116,187	23.8	25.5	△ 1.9
衛 生 費	2,046,259	2,040,401	△ 5,858	8.2	8.9	△ 0.3
労 働 費	52,738	53,601	863	0.2	0.2	1.6
農 林 水 産 業 費	1,269,386	1,044,613	△ 224,773	5.0	4.5	△ 17.7
商 工 費	414,187	299,202	△ 114,985	1.7	1.3	△ 27.8
土 木 費	2,462,859	2,162,887	△ 299,972	9.8	9.4	△ 12.2
消 防 費	858,725	836,884	△ 21,841	3.4	3.6	△ 2.5
教 育 費	4,244,183	2,915,250	△ 1,328,933	16.9	12.6	△ 31.3
災 害 復 旧 費	334,067	460,672	126,605	1.3	2.0	37.9
公 債 費	3,516,525	3,637,680	121,155	14.0	15.8	3.4
諸 支 出 金	0	0	0	0.0	0.0	
合 計	25,136,509	23,076,685	△ 2,059,824	100.0	100.0	△ 8.2

4 普通会計性質別歳出決算状況

平成29年度の性質別歳出の状況は、義務的経費10,195,109千円(43.4%)、消費的経費5,277,164千円(22.4%)、投資的経費4,107,613千円(17.5%)、その他3,908,277千円(16.7%)であり、前年度との比較では義務的経費0.4%の減、消費的経費0.1%の増、投資的経費28.0%の減、その他4.9%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28年度	平成29年度	増減額	平成28年度	平成29年度	
人件費	3,985,886	3,928,944	△ 56,942	15.7	16.7	△ 1.4
扶助費	2,734,199	2,625,826	△ 108,373	10.8	11.2	△ 4.0
公債費	3,518,578	3,640,339	121,761	13.9	15.5	3.5
義務的経費計	10,238,663	10,195,109	△ 43,554	40.4	43.4	△ 0.4
物件費	2,988,111	2,992,621	4,510	11.8	12.7	0.2
維持補修費	180,621	165,399	△ 15,222	0.7	0.7	△ 8.4
補助費等	2,104,941	2,119,144	14,203	8.3	9.0	0.7
消費的経費計	5,273,673	5,277,164	3,491	20.8	22.4	0.1
普通建設事業費	5,338,984	3,615,967	△ 1,723,017	21.1	15.4	△ 32.3
補助	2,677,195	1,514,605	△ 1,162,590	10.6	6.5	△ 43.4
単独	2,661,789	2,101,362	△ 560,427	10.5	8.9	△ 21.1
災害復旧費	366,937	491,646	124,709	1.5	2.1	34.0
投資的経費計	5,705,921	4,107,613	△ 1,598,308	22.6	17.5	△ 28.0
積立金	835,831	714,164	△ 121,667	3.3	3.1	△ 14.6
投資出資貸付金	303,649	220,857	△ 82,792	1.2	0.9	△ 27.3
繰出金	2,971,319	2,973,256	1,937	11.7	12.7	0.1
その他計	4,110,799	3,908,277	△ 202,522	16.2	16.7	△ 4.9
歳出合計	25,329,056	23,488,163	△ 1,840,893	100.0	100.0	△ 7.3

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、1,514,605千円、単独事業費は、2,101,362千円、全体で3,615,967千円となり、前年度との比較では1,723,017千円（32.3%）の減額となった。

(単位：千円)

区 分	平成 28 年 度			平成 29 年 度		
	補助事業	単独事業	計	補助事業	単独事業	計
総 務 費	144,560	218,801	363,361	13,500	168,804	182,304
民 生 費	746	286,283	287,029	393,213	191,876	585,089
衛 生 費	27,447	35,631	63,078	26,658	32,136	58,794
農 林 水 産 業 費	65,936	412,908	478,844	11,700	312,028	323,728
商 工 費	7,549	54,159	61,708	56,139	34,563	90,702
土 木 費	974,162	603,130	1,577,292	713,451	529,389	1,242,840
消 防 費	21,762	162,990	184,752	97,686	63,864	161,550
教 育 費	1,435,033	887,887	2,322,920	202,258	767,676	969,934
そ の 他	0	0	0	0	1,026	1,026
合 計	2,677,195	2,661,789	5,338,984	1,514,605	2,101,362	3,615,967

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48.5%、投資的経費6.3%、消費的経費24.8%、その他20.4%となっており、前年度との比較では総額で120,845千円（0.7%）の減額となっている。

（単位：千円 %）

区 分	平成 28 年 度		平成 29 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	7,980,494	48.0	7,993,913	48.5	0.2
人 件 費	3,709,009	22.3	3,697,866	22.4	△ 0.3
扶 助 費	873,155	5.3	773,504	4.7	△ 11.4
公 債 費	3,398,330	20.4	3,522,543	21.4	3.7
投資的経費	1,170,709	7.1	1,028,241	6.3	△ 12.2
普通建設事業費	956,151	5.8	689,976	4.2	△ 27.8
災害復旧事業費	214,558	1.3	338,265	2.1	57.7
消費的経費	3,986,673	24.0	4,098,058	24.8	2.8
そ の 他	3,474,607	20.9	3,371,426	20.4	△ 3.0
合 計	16,612,483	100.0	16,491,638	100.0	△ 0.7

7 普通会計市債の状況

前年度末の現在額は、32,165,164千円となっており、平成29年度の借入額が2,970,752千円、元金償還額が3,398,610千円で、差引現在額31,737,306千円となっている。また、このうち借入先の内訳は、政府資金21,727,392千円、公庫等の資金10,009,914千円となっている。

(単位：千円)

区 分	28年度末 現在額	29年度 発行額	平成29年度元利償還額			29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	192,910	12,700	39,992	2,465	42,457	165,618	146,618	19,000
一 般 単 独 事 業	8,497,636	650,700	1,303,805	81,538	1,385,343	7,844,531	186,846	7,657,685
公営住宅建設事業	578,487	36,400	106,213	10,945	117,158	508,674	377,764	130,910
義務教育施設事業	553,370		74,023	8,653	82,676	479,347	411,339	68,008
辺地対策事業	467,139	19,400	86,202	1,938	88,140	400,337	400,337	0
災害復旧事業	1,129,158	80,100	130,313	3,089	133,402	1,078,945	1,078,945	0
単 独 災 害	211,619	18,500	27,201	627	27,828	202,918	202,918	0
補 助 災 害	917,539	61,600	103,112	2,462	105,574	876,027	876,027	0
過疎対策事業	8,672,925	1,573,200	690,225	31,211	721,436	9,555,900	9,555,900	0
財源対策債	455,156		99,795	7,230	107,025	355,361	75,591	279,770
臨時財政対策債	9,346,528	597,552	650,240	55,492	705,732	9,293,840	8,630,060	663,780
そ の 他	2,271,855	700	217,802	38,804	256,606	2,054,753	863,992	1,190,761
合 計	32,165,164	2,970,752	3,398,610	241,365	3,639,975	31,737,306	21,727,392	10,009,914

(参 考)

その他の特別会計	13,127,502	747,600	1,058,690	233,746	1,292,436	12,816,412	9,230,040	3,586,372
企業会計	863,847	43,200	55,432	10,528	65,960	851,615	796,858	54,757
全会計合計	46,156,513	3,761,552	4,512,732	485,639	4,998,371	45,405,333	31,754,290	13,651,043

8 市税収納実績及び負担状況

1人当たり4,301円(3.6%)、1世帯当たり5,726円(2.2%)の増となっている。

(単位：千円 %)

区 分	調定額			収入額			収納率			前年度比(収入額)		
	27年度	28年度	29年度	27年度	28年度	29年度	27年度	28年度	29年度	27年度	28年度	29年度
市 民 税	1,645,256	1,540,199	1,526,802	1,569,995	1,476,324	1,476,744	95.4	95.9	96.7	△4.9	△6.0	0.0
固 定 資 産 税	1,968,510	2,025,632	2,088,481	1,849,088	1,908,274	1,977,672	93.9	94.2	94.7	△0.5	3.2	3.6
軽自動車税	106,758	127,715	131,164	96,413	116,368	119,819	90.3	91.1	91.4	△0.1	20.7	3.0
たばこ税	196,389	188,292	175,704	196,389	188,292	175,704	100.0	100.0	100.0	△3.3	△4.1	△6.7
鉱 産 税	178	219	196	178	219	196	100.0	100.0	100.0	△29.1	23.0	△10.5
都 市 計 画 税	123,836	123,845	123,204	115,756	116,065	116,047	93.5	93.7	94.2	△3.9	0.3	0.0
合 計	4,040,927	4,005,902	4,045,551	3,827,819	3,805,542	3,866,182	94.7	95.0	95.6	△2.6	△0.6	1.6

※収入額は還付未済額を含まない

(単位：円 %)

区 分	27年度		28年度		29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		
	(32,054人)	(14,585世帯)	(31,556人)	(14,519世帯)	(30,955人)	(14,435世帯)	27年度	28年度	29年度	27年度	28年度	29年度
市 民 税	48,980	107,645	46,784	101,682	47,706	102,303	△3.2	△4.5	2.0	△4.7	△5.5	0.6
固 定 資 産 税	57,687	126,780	60,472	131,433	63,889	137,005	1.2	4.8	5.7	△0.3	3.7	4.2
軽自動車税	3,008	6,610	3,688	8,015	3,871	8,301	1.7	22.6	5.0	0.1	21.3	3.6
たばこ税	6,127	13,465	5,967	12,969	5,676	12,172	△1.6	△2.6	△4.9	△3.1	△3.7	△6.1
鉱 産 税	5	12	7	15	6	14	△28.6	40.0	△14.3	△29.4	25.0	△6.7
都 市 計 画 税	3,611	7,937	3,678	7,994	3,749	8,039	△2.2	1.9	1.9	△3.7	0.7	0.6
合 計	119,418	262,449	120,596	262,108	124,897	267,834	△0.9	1.0	3.6	△2.4	△0.1	2.2

()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	8,969	収納実績が見込みを上回ったため
		固 定 資 産 税	1,282	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	6,666	収納実績が見込みを上回ったため
		市 た ば こ 税	△ 1,496	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	1,618	譲与税の確定による
		自 動 車 重 量 譲 与 税	11,561	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	4,362	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	6,588	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	9,878	交付金の確定による
地 方 交 付 税	地 方 交 付 税	地 方 交 付 税	85,129	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	△ 1,901	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	△ 6,433	繰越措置による
		民 生 費 負 担 金	△ 1,008	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	△ 1,558	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	1,388	住宅使用料が見込みを上回ったため
		教 育 使 用 料	1,326	体育施設、文化施設等の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	2,993	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
		災 害 復 旧 費 国 庫 負 担 金	△ 68,622	繰越措置による
	国 庫 補 助 金	総 務 費 国 庫 補 助 金	△ 2,572	事業費が見込みを下回ったため
		民 生 費 国 庫 補 助 金	△ 32,558	前年度支給実績件数により国庫補助金の交付決定が行われたため
県 支 出 金	県 負 担 金	土 木 費 国 庫 補 助 金	△ 33,025	繰越措置による
		教 育 費 国 庫 補 助 金	△ 3,013	繰越措置による
	県 補 助 金	民 生 費 県 負 担 金	2,115	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
民 生 費 県 補 助 金		3,579	子ども・子育て支援交付金が見込みを上回ったため	
県 委 託 金	衛 生 費 県 補 助 金	災 害 復 旧 費 県 補 助 金	△ 2,108	子ども医療費が見込みを下回ったため
		災 害 復 旧 費 県 補 助 金	△ 82,769	繰越措置による
	総 務 費 県 委 託 金	△ 1,149	実績が見込みを下回ったため	
財 産 収 入	財 産 売 払 収 入	不 動 産 売 払 収 入	△ 4,005	普通財産を一般競争入札にかけたが、落札者がなかったため
寄 附 金	寄 附 金	総 務 費 寄 附 金	△ 2,678	ふるさと応援寄附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	△ 37,482	事業費が見込みを下回ったため
諸 収 入	受 託 事 業 収 入	土 木 費 受 託 事 業 収 入	△ 35,000	繰越措置による
市 債	市 債	総 務 債	△ 48,400	繰越措置による
		教 育 債	△ 12,100	繰越措置による
		災 害 復 旧 債	△ 71,300	繰越措置による
		過 疎 対 策 債	△ 246,500	繰越措置による
		合 併 特 例 債	△ 357,000	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	5,001	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	17,328	退職者数が見込みを下回ったため	
		財産管理費	8,205	H30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	8,460	ふるさと応援寄附金が見込みを下回り、基金積立金等が減となったため	
		地域局費	1,988	補助金の申請が見込みを下回ったため	
		地域振興費	15,868	需用費等の経費節減に努めたため	
		交通安全対策費	1,381	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	
		交通安全施設に係る工事の申請が見込みを下回ったため			
		学園文化都市づくり事業費	4,832	補助金の申請が見込みを下回ったため	
		情報管理費	2,840	基幹系システムの電算処理料などが見込みを下回ったため	
		諸費	5,451	地域公共交通再編事業業務支援委託料が見込みを下回ったため	
		徴税費	税務総務費	3,815	過誤納還付金等が見込みを下回ったため
		徴税費	賦課徴収費	2,129	通信運搬費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	93,922	臨時福祉給付金事業費の支給申請者が見込みを下回ったため
老人福祉費			19,160	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	
介護保険総務費			24,016	老人保護措置費が見込みを下回ったため	
児童福祉費		児童福祉総務費	10,328	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	
		児童措置費	2,439	学童保育の委託実績が見込みを下回ったため	
		児童福祉施設費	15,321	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	15,321	全保育園・こども園が需用費等の節減に努め、また給食費負担金が見込みを下回ったため	
生活保護費	扶助費	23,526	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	40,960	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	8,990	感染症予防接種の接種者数が見込みを下回ったため	
		環境衛生費	1,622	職員手当等が見込みを下回ったため	
	清掃費	診療所費	1,753	へき地診療所特別会計繰出金が見込みを下回ったため	
		清掃総務費	1,104	ごみ減量化協力団体報奨金が見込みを下回ったため	
清掃費	し尿処理費	2,663	職員手当等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	4,001	し尿運搬業務委託料が見込みを下回ったため	
		農業振興費	4,001	新規就農総合対策事業の謝金及び農業実務者研修委託料が見込みを下回ったため	
	林業費	林業振興費	2,211	高梁市農業試験研究施設利用推進事業の修繕料及び施設等整備工事費が見込みを下回ったため	
林業費	林業振興費	2,112	農業振興交付金事業の申請が見込みを下回ったため		
林業費	林業振興費	2,112	農道草刈報償費及び凍結防止剤購入費が見込みを下回ったため		
林業費	林業振興費	2,112	大雪により2月に予定されていた作業ができず、造林作業路新設事業補助金の申請が見込みを大きく下回ったため		

款	項	目	不用額	理 由	
商 工 費	商 工 費	商 工 振 興 費	2,128	起業化・新規分野参入支援補助金で申請の取下げがあったため 緊急経済対策資金利子補給補助金の申請が見込みを下回ったため	
		観 光 費	3,421	ボンネットバス活用事業において修繕費や運行委託料が見込みを下回ったため	
土 木 費	土 木 管 理 費	土 木 管 理 費	2,318	職員手当等が見込みを下回ったため	
		道 路 橋 梁 費	3,805	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	4,541	道路除雪作業委託料が見込みを下回ったため	
	河 川 費	道 路 新 設 改 良 費	41,178	繰越事業で予定していた路線の被災により改良工事を見送ったため	
		河 川 総 務 費	2,688	河川管理工事費及び県と共同事業で行った河道阻害草木処分料が見込みを下回ったため	
		河 川 整 備 費	1,531	島木川内水排除整備委託料が見込みを下回ったため	
都 市 計 画 費	下 水 道 費	14,205	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 費	住 宅 管 理 費	1,662	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	1,564	職員手当が見込みを下回ったため	
		非 常 備 消 防 費	5,263	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	5,180	臨時職員の賃金、スクールバスの維持管理用消耗品及びバスの運行委託料が見込みを下回ったため	
		小 学 校 費	2,905	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	1,647	備品購入費及び扶助費が見込みを下回ったため	
		中 学 校 費	2,662	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	1,460	扶助費が見込みを下回ったため	
		幼 稚 園 費	3,114	全幼稚園が需用費等の節減に努め、また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	11,615	成羽複合施設の設計委託料が見込みを下回ったため
			公 民 館 費	1,023	臨時職員賃金が見込みを下回ったため 講座開催数の減により報償費が見込みを下回ったため
			文 化 セ ン タ ー 費	1,231	文化センター施設の維持管理費が見込みを下回ったため
		保 健 体 育 費	体 育 施 設 費	4,759	体育施設の維持管理費が見込みを下回ったため
学 校 給 食 費	3,724		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 需用費等の経費の削減に努めたため 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		
災 害 復 旧 費	農 林 施 設 災 害 復 旧 費	現 年 補 助 災 害 復 旧 費	2,119	入札による事業費決定により工事請負額が見込みを下回ったため	
		現 年 公 共 災 害 復 旧 費	2,432	災害復旧工事費が見込みを下回ったため	
		現 年 単 独 災 害 復 旧 費	1,307	予定していた施設修繕用の原材料費が見込みを下回ったため	
公 債 費	公 債 費	利 子	3,996	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	10,496	収納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	26,764	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	15,059	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	11,349	退職被保険者医療交付金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	△ 14,455	普通調整交付金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	△ 2,362	出産育児費繰入金と事務費繰入金等が見込みを下回ったため
諸収入	延滞金加算金及び過料	延滞金加算金及び過料	2,357	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	62,146	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	11,054	退職被保険者の医療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	12,954	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	5,093	退職被保険者の高額療養費が見込みを下回ったため
	葬祭諸費	葬祭費	1,300	被保険者の葬祭件数が見込みを下回ったため
保健事業費	特定健康診査等事業費	特定健康診査等事業費	1,639	特定健康診査受診者数が見込みを下回ったため
	保健事業費	疾病予防費	1,028	人間ドックの補助金が見込みを下回ったため

高梁市へき地診療所特別会計

(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	△ 1,689	診療所の維持管理費及び医業費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	△ 1,613	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	3,922	納付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	4,284	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	10,606	調整交付金の調整率が見込みを上回ったため
支払基金交付金	支払基金交付金	地域支援事業支援交付金	△ 1,275	地域支援事業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	△ 17,981	給付費額及び地域支援事業費が見込みを下回り、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	△ 12,863	給付費が見込みを下回り、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	1,416	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	20,074	訪問介護、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)、特定施設入所者生活介護等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	2,952	地域密着型介護老人福祉施設、地域密着型通所介護等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	3,147	介護老人福祉施設等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	1,184	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	5,064	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	2,795	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	介護予防・生活支援サービス事業費	介護予防・生活支援サービス事業費	10,108	事業対象者が見込みを下回ったため
		一般介護予防事業費	2,365	事業対象者が見込みを下回ったため
	包括的支援等事業費	任意事業費	3,413	事業対象者が見込みを下回ったため
		認知症総合支援事業費	1,014	事業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	介護給付費収入	居宅介護サービス費収入	2,222	事業対象者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	△ 6,035	サービスの利用が見込みを下回り、繰入が減少したため
	基金繰入金	基金繰入金	△ 1,420	ひだまり苑改修工事費が見込みを下回り、繰入が減少したため
市債	市債	老人保健施設整備事業債	△ 24,400	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	居宅サービス事業費	訪問看護サービス事業費	3,197	サービスの利用が見込みを下回ったため
	老人保健施設事業費	老人保健施設費	6,346	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	△ 1,603	人件費等が見込みを下回ったため
	基金繰入金	基金繰入金	△ 1,178	養護老人ホーム統合改築事業費が見込みを下回ったため
市債	市債	合併特例債	△ 606,900	施工業者協議により、建築工事に係る執行が前払金のみとなったため

(歳 出)

款	項	目	不用額	理 由
総務費	総務管理費	施設管理費	1,766	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	10,956	平成29年度に繰越した敷地造成工事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	1,268	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	△ 6,780	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	2,463	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	1,208	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	△ 72,186	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 入)

款	項	目	過不足額	理 由
繰越金	繰越金	繰越金	1,821	需用費の削減に努め、また施設修繕料が見込みを下回ったため

(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	1,389	本谷揚水機場の稼働ポンプ数を減らしたことによる光熱水費の削減及び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
分担金及び負担金	負担金	衛生費負担金	△ 2,722	新規給水申込みが見込みを下回ったため
使用料及び手数料	使用料	衛生使用料	6,630	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	△ 6,921	簡易水道整備工事費の減による
繰入金	一般会計繰入金	一般会計繰入金	△ 27,457	整備工事費、新規給水取出工事費、配水管移設工事費が見込みを下回ったこと、及び繰越措置による
諸収入	受託事業収入	衛生費受託事業収入	△ 5,222	新規給水取出工事が見込みを下回ったため
	雑収入	雑収入	△ 6,456	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	△ 39,900	簡易水道整備工事費が見込みを下回ったこと、及び繰越措置による

(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	6,143	給料・職員手当の一部を事業費支弁としたため
		簡易水道施設費	27,445	新規給水取出工事費、配水管移設工事費が見込みを下回ったため
		簡易水道新設改良事業費	18,240	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	7,914	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	△ 31,295	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	△ 12,580	繰越措置による
繰入金	一般会計繰入金	一般会計繰入金	△ 14,205	維持管理費の経費節減に努めたこと、及び修繕費が見込みを下回ったため
市債	市債	下水道事業債	△ 61,000	繰越措置によること、及び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	1,410	修繕工事費が見込みを下回ったため
		ポンプ場管理費	1,136	修繕工事費が見込みを下回ったため
		処理場管理費	4,034	薬品等購入費や燃料費及び汚泥処分費が見込みを下回ったため
	施設整備費	施設整備費	4,185	公共樹設置事業費及び事務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	施設整備費	施設整備費	1,078	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 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	2,255	工事請負費が見込みを下回ったため

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	1,865	当初予算時の想定に対してH28からの繰越金が多かったため

(歳 出)

款	項	目	不用額	理 由
財産費	財産費	財産管理費	1,270	分収林事業と併せて間伐を計画していたが、分収林事業が延期となったため