

平成27年度

各種決算に係る主要施策の成果報告書

伊 賀 市

目 次

主要施策の成果報告について	1
各会計の決算状況	2
歳入歳出決算の状況、歳入の概要及び実績	
一般会計	5
特別会計	
国民健康保険事業特別会計（事業勘定）	12
国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）	15
住宅新築資金等貸付特別会計	17
駐車場事業特別会計	19
介護保険事業特別会計	21
農業集落排水事業特別会計	24
公共下水道事業特別会計	27
浄化槽事業特別会計	30
サービスエリア特別会計	31
後期高齢者医療特別会計	33
財産区特別会計	
島ヶ原財産区特別会計	35
大山田財産区特別会計	37
歳出の概要及び実績	
事務事業一覧表	40
一般会計	
議会費	55

総務費	5 9
民生費	2 6 3
衛生費	4 6 1
労働費	5 6 3
農林業費	5 7 1
商工費	6 7 7
土木費	7 1 3
消防費	8 2 9
教育費	8 5 3

特別会計

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）	1 0 4 7
国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）	1 0 5 1
住宅新築資金等貸付特別会計	1 0 6 1
駐車場事業特別会計	1 0 6 3
介護保険事業特別会計	1 0 6 5
農業集落排水事業特別会計	1 1 1 5
公共下水道事業特別会計	1 1 2 1
浄化槽事業特別会計	1 1 3 1
サービスエリア特別会計	1 1 3 3

財産区特別会計

島ヶ原財産区特別会計	1 1 3 5
大山田財産区特別会計	1 1 3 9

主要施策の成果報告について

地方自治法第233条第5項の規定により、平成27年度伊賀市一般会計及び特別会計における主要施策の成果について次のとおり報告します。

本市の財政状況は、依然として厳しいものではありませんが、第2次伊賀市総合計画（第1次再生計画）に基づき身の丈にあった財政運営を行うため、自主財源の確保に努めたほか、事務事業評価に基づき、総合計画の実施計画や事務事業のすべてにおいて、有効性、効率性などの視点から見直しを行い、「医療の再生」「観光・農林業の再生」について重点的に取り組みました。

まず、「医療の再生」については、上野総合市民病院の再生に向けて、災害拠点病院としての機能を強化したほか、医師及び看護師の確保に努めました。

また、「観光・農林業の再生」については、観光立市を目指し着地型観光推進事業を進めるとともに、伊賀産ブランド商品の販売促進を図るため、東京の浅草で食材フェアを開催するなど、市長のトップセールスや、市内外への情報発信を積極的に行いました。

一般会計については、歳入総額448億6,918万5,381円に対し、歳出総額が435億0,020万3,033円となり、歳入歳出の差引額13億6,898万2,348円から、繰越明許費等に係る平成28年度へ繰り越すべき財源を控除した平成27年度の実質収支は10億4,308万6,504円の黒字で、事業費を見直し、起債の縮減を図った結果、公債費の元金償還金と市債借入額のプライマリーバランスも15億4,254万1,814円の黒字となりました。

国民健康保険事業など11の特別会計については、合計で3億1,714万0,408円の実質黒字であり、国民健康保険事業特別会計直営診療施設勘定診療所費及び住宅新築資金等貸付特別会計を除き黒字となりました。

各会計の決算状況

(単位：千円)

会計	1	2	3	4	5	
	歳入総額	歳出総額	歳入歳出差引額 (1-2)	翌年度へ 繰越すべき財源	実質収支 (3-4)	
一般会計	44,869,185	43,500,203	1,368,982	325,896	1,043,086	
特別会計	国民健康保険事業 (事業勘定)	11,576,367	11,471,956	104,411	0	104,411
	国民健康保険事業 (直営診療施設勘定診療所費)	97,712	238,681	△ 140,970	0	△ 140,970
	住宅新築 資金等貸付	30,603	122,758	△ 92,156	0	△ 92,156
	駐車場事業	37,887	37,379	508	0	508
	介護保険事業	10,214,208	9,907,544	306,664	0	306,664
	農業集落排水事業	1,273,096	1,220,395	52,700	97	52,603
	公共下水道事業	942,162	881,773	60,388	0	60,388
	浄化槽事業	24,422	22,692	1,730	0	1,730
	サービスエリア	13,306	12,780	525	0	525
	後期高齢者医療	1,059,336	1,037,881	21,454	0	21,454
	島ヶ原財産区	29,464	28,336	1,127	0	1,127
大山田財産区	14,095	13,341	754	0	754	

歳入歳出決算の状況、歳入の概要及び実績

一般会計・歳入の決算状況

区	分	予算額	決算額	執行率	構成比
		千円	千円	%	%
市	税	14,360,114	14,408,882	100.3	32.1
	分担金・負担金	734,307	757,874	103.2	1.7
	使用料・手数料	541,511	549,510	101.5	1.2
	財産収入	142,040	134,502	94.7	0.3
	寄附金	152,870	150,644	98.5	0.3
	繰入金	527,077	115,736	22.0	0.3
	繰越金	1,155,336	1,155,337	100.0	2.6
	諸収入	606,027	595,850	98.3	1.3
	(自主財源計)	18,219,282	17,868,335	98.1	39.8
	地方譲与税	527,070	561,761	106.6	1.2
	利子割交付金	24,791	23,822	96.1	0.1
	配当割交付金	89,528	80,838	90.3	0.2
	株式等譲渡所得割交付金	90,842	73,292	80.7	0.2
	地方消費税交付金	1,756,546	1,850,747	105.4	4.1
	ゴルフ場利用税交付金	183,687	187,013	101.8	0.4
	自動車取得税交付税	122,700	134,870	109.9	0.3
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	3,085	3,085	100.0	0.0
	地方特例交付金	41,480	41,480	100.0	0.1
	地方交付税	10,910,705	11,378,727	104.3	25.4
	交通安全対策特別交付金	15,000	13,483	89.9	0.0
	国庫支出金	5,214,611	4,930,836	94.6	11.0
	県支出金	2,794,517	2,766,496	99.0	6.2
	市債	5,717,100	4,954,400	86.7	11.0
	(依存財源計)	27,491,662	27,000,850	98.2	60.2
	計	45,710,944	44,869,185	98.2	100.0

歳出の目的別決算状況

区	分	予算額	決算額	執行率	構成比
		千円	千円	%	%
議	会 費	312,763	309,283	98.9	0.7
総	務 費	6,747,674	6,051,804	89.7	13.9
民	生 費	14,364,288	14,115,003	98.3	32.5
衛	生 費	4,592,151	4,499,483	98.0	10.3
労	働 費	89,322	88,778	99.4	0.2
農	林 業 費	1,945,070	1,898,275	97.6	4.4
商	工 費	671,027	604,313	90.1	1.4
土	木 費	3,431,488	3,083,793	89.9	7.1
消	防 費	3,026,585	2,729,271	90.2	6.3
教	育 費	3,502,996	3,308,455	94.4	7.6
災	害 復 旧 費	496,956	314,803	63.3	0.7
公	債 費	6,500,624	6,496,942	99.9	14.9
予	備 費	30,000	0	0.0	0.0
	計	45,710,944	43,500,203	95.2	100.0