

財 政 事 情 の 公 表

(平成23年度下半期：平成23年10月1日から平成24年3月31日まで)

<目 次>

1	収入及び支出の概況	1
(1)	一般会計及び各特別会計の予算状況	1
①	一般会計	1
②	国民健康保険事業特別会計	2
③	後期高齢者医療特別会計	2
④	介護保険事業特別会計	3
⑤	簡易水道事業特別会計	4
⑥	農業集落排水事業特別会計	4
⑦	公共下水道事業特別会計	5
(2)	一般会計及び各特別会計の執行状況	6
①	一般会計	6
②	国民健康保険事業特別会計	7
③	後期高齢者医療特別会計	8
④	介護保険事業特別会計	8
⑤	簡易水道事業特別会計	9
⑥	農業集落排水事業特別会計	9
⑦	公共下水道事業特別会計	10
2	住民の負担の概況	11
3	市債及び一時借入金状況	12
4	財産の状況	14
5	平成24年度当初予算の概要	15
(1)	一般会計及び各特別会計の予算規模	15
①	一般会計	15
②	国民健康保険事業特別会計	17
③	後期高齢者医療特別会計	17
④	介護保険事業特別会計	18
⑤	簡易水道事業特別会計	18
⑥	農業集落排水事業特別会計	18
⑦	公共下水道事業特別会計	19

1 収入及び支出の概況

(1) 一般会計及び各特別会計の予算状況

(構成比については、四捨五入の関係で合計と一致しない場合があります。)

① 一般会計

平成23年度の9月末現計予算額は217億3,609万2千円(繰越事業分9億9,001万円を含む。)でしたが、その後6回の補正を行い、最終予算額は224億6,551万円となっています。

歳入予算額の状況

(単位：千円，%)

区 分	9月末 現計予算額	10月以降 補正額	最終予算額	構成比
1 市税	3,172,996	228,400	3,401,396	15.1
2 地方譲与税	352,000	0	352,000	1.6
3 利子割交付金	9,000	0	9,000	0.0
4 配当割交付金	1,350	0	1,350	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	500	0	500	0.0
6 地方消費税交付金	349,000	0	349,000	1.5
7 ゴルフ場利用税交付金	19,000	▲ 7,200	11,800	0.1
8 自動車取得税交付金	47,000	0	47,000	0.2
9 地方特例交付金	61,417	15,512	76,929	0.3
10 地方交付税	8,530,000	583,024	9,113,024	40.6
11 交通安全対策特別交付金	8,700	0	8,700	0.0
12 分担金及び負担金	267,063	679	267,742	1.2
13 使用料及び手数料	490,488	41,500	531,988	2.4
14 国庫支出金	2,335,018	▲ 102,446	2,232,572	9.9
15 県支出金	2,054,646	▲ 56,101	1,998,545	8.9
16 財産収入	99,004	4,754	103,758	0.5
17 寄附金	501	3,200	3,701	0.0
18 繰入金	568,898	▲ 76,236	492,662	2.2
19 繰越金	461,800	3,991	465,791	2.1
20 諸収入	207,362	103,241	310,603	1.4
21 市債	2,700,349	▲ 12,900	2,687,449	12.0
合 計	21,736,092	729,418	22,465,510	100.0

※ 平成22年度からの繰越事業を含む。

歳出予算額の状況

(単位：千円，%)

区 分	9月末 現計予算額	10月以降 補正額	最終予算額	構成比
1 議会費	223,731	▲ 1,816	221,915	1.0
2 総務費	2,575,248	▲ 34,569	2,540,679	11.3
3 民生費	6,206,299	▲ 56,521	6,149,778	27.4
4 衛生費	1,858,262	▲ 39,597	1,818,665	8.1
5 農林水産業費	1,943,557	16,830	1,960,387	8.7
6 商工費	228,313	▲ 8,621	219,692	1.0
7 土木費	1,836,518	▲ 2,299	1,834,219	8.2
8 消防費	782,503	▲ 13,917	768,586	3.4
9 教育費	3,415,195	65,583	3,480,778	15.5
10 災害復旧費	7,345	▲ 1,379	5,966	0.0
11 公債費	2,566,028	18,152	2,584,180	11.5
12 諸支出金	85,025	787,950	872,975	3.9
13 予備費	8,068	▲ 378	7,690	0.0
合 計	21,736,092	729,418	22,465,510	100.0

※ 平成22年度からの繰越事業を含む。また、補正額には充用額を含む。

② 国民健康保険事業特別会計

平成23年度の9月末現計予算額は62億3,792万9千円でしたが、その後1回の補正を行い、最終予算額は63億3,674万1千円となっています。

歳入予算額の状況

(単位：千円, %)

区 分	9月末 現計予算額	10月以降 補正額	最終予算額	構成比
1 国民健康保険税	1,189,890	12,249	1,202,139	19.0
2 使用料及び手数料	1	432	433	0.0
3 国庫支出金	1,880,523	▲ 45,917	1,834,606	28.9
4 療養給付費等交付金	321,026	18,822	339,848	5.4
5 前期高齢者交付金	992,655	0	992,655	15.7
6 県支出金	286,357	▲ 741	285,616	4.5
7 共同事業交付金	896,474	77,209	973,683	15.4
8 財産収入	25	0	25	0.0
9 繰入金	462,366	32,656	495,022	7.8
10 繰越金	203,366	0	203,366	3.2
11 諸収入	5,246	4,102	9,348	0.1
合 計	6,237,929	98,812	6,336,741	100.0

歳出予算額の状況

(単位：千円, %)

区 分	9月末 現計予算額	10月以降 補正額	最終予算額	構成比
1 総務費	10,204	465	10,669	0.2
2 保険給付費	4,260,100	94,628	4,354,728	68.7
3 後期高齢者支援金等	603,833	0	603,833	9.5
4 前期高齢者納付金等	1,794	0	1,794	0.0
5 老人保健拠出金	51	0	51	0.0
6 介護納付金	303,338	0	303,338	4.8
7 共同事業拠出金	916,954	3,332	920,286	14.5
8 保健事業費	60,413	0	60,413	1.0
9 基金積立金	25	0	25	0.0
10 公債費	500	0	500	0.0
11 諸支出金	60,717	387	61,104	1.0
12 予備費	20,000	0	20,000	0.3
合 計	6,237,929	98,812	6,336,741	100.0

③ 後期高齢者医療特別会計

平成23年度の9月末現計予算額は4億9,969万円で、その後の補正もなく、最終予算額も同額となっています。

歳入予算額の状況

(単位：千円, %)

区 分	9月末 現計予算額	10月以降 補正額	最終予算額	構成比
1 後期高齢者医療保険料	300,071	0	300,071	60.1
2 使用料及び手数料	2	0	2	0.0
3 繰入金	198,420	0	198,420	39.7
4 繰越金	791	0	791	0.1
5 諸収入	406	0	406	0.1
合 計	499,690	0	499,690	100.0

歳出予算額の状況

(単位：千円, %)

区 分	9月末 現計予算額	10月以降 補正額	最終予算額	構成比
1 総務費	942	0	942	0.2
2 後期高齢者医療広域連合納付金	497,430	0	497,430	99.5
3 諸支出金	818	0	818	0.2
4 予備費	500	0	500	0.1
合 計	499,690	0	499,690	100.0

④ 介護保険事業特別会計

平成23年度の9月末現計予算額は44億2,570万1千円でしたが、その後3回の補正を行い、最終予算額は44億2,266万9千円となっています。

歳入予算額の状況

(単位：千円, %)

区 分	9月末 現計予算額	10月以降 補正額	最終予算額	構成比
1 保険料	524,795	0	524,795	11.9
2 使用料及び手数料	10	0	10	0.0
3 国庫支出金	1,168,987	1,894	1,170,881	26.5
4 支払基金交付金	1,244,724	781	1,245,505	28.1
5 県支出金	630,357	▲ 368	629,989	14.2
6 財産収入	789	0	789	0.0
7 繰入金	738,235	▲ 5,339	732,896	16.6
8 繰越金	117,693	0	117,693	2.7
9 諸収入	111	0	111	0.0
合 計	4,425,701	▲ 3,032	4,422,669	100.0

歳出予算額の状況

(単位：千円, %)

区 分	9月末 現計予算額	10月以降 補正額	最終予算額	構成比
1 総務費	94,917	▲ 4,385	90,532	2.0
2 保険給付費	4,126,420	3,116	4,129,536	93.4
3 地域支援事業費	84,530	▲ 1,763	82,767	1.9
4 基金積立金	35,541	0	35,541	0.8
5 公債費	1	0	1	0.0
6 諸支出金	83,492	0	83,492	1.9
7 予備費	800	0	800	0.0
合 計	4,425,701	▲ 3,032	4,422,669	100.0

⑤ 簡易水道事業特別会計

平成23年度の9月末現計予算額は4億3,339万3千円でしたが、その後3回の補正を行い、最終予算額は4億3,177万1千円となっています。

歳入予算額の状況

(単位：千円, %)

区 分	9月末 現計予算額	10月以降 補正額	最終予算額	構成比
1 分担金負担金	1,260	0	1,260	0.3
2 使用料及び手数料	233,880	0	233,880	54.2
3 県支出金	10	0	10	0.0
4 財産収入	443	0	443	0.1
5 繰入金	126,069	▲ 2,062	124,007	28.7
6 諸収入	5,131	▲ 960	4,171	1.0
7 市債	66,600	1,400	68,000	15.7
合 計	433,393	▲ 1,622	431,771	100.0

歳出予算額の状況

(単位：千円, %)

区 分	9月末 現計予算額	10月以降 補正額	最終予算額	構成比
1 総務費	161,869	▲ 3,822	158,047	36.6
2 建設費	138,060	2,200	140,260	32.5
3 公債費	131,464	0	131,464	30.4
4 予備費	2,000	0	2,000	0.5
合 計	433,393	▲ 1,622	431,771	100.0

⑥ 農業集落排水事業特別会計

平成23年度の9月末現計予算額は7,610万円でしたが、その後1回、歳入の組替補正を行い、最終予算額は同額となっています。

歳入予算額の状況

(単位：千円, %)

区 分	9月末 現計予算額	10月以降 補正額	最終予算額	構成比
1 分担金及び負担金	200	0	200	0.3
2 使用料及び手数料	15,647	0	15,647	20.5
3 繰入金	60,052	▲ 1,074	58,978	77.5
4 繰越金	200	1,074	1,274	1.7
5 諸収入	1	0	1	0.0
合 計	76,100	0	76,100	100.0

歳出予算額の状況

(単位：千円, %)

区 分	9月末 現計予算額	10月以降 補正額	最終予算額	構成比
1 農業集落排水事業費	11,530	0	11,530	15.2
2 公債費	64,170	0	64,170	84.3
3 予備費	400	0	400	0.5
合 計	76,100	0	76,100	100.0

⑦ 公共下水道事業特別会計

平成23年度の9月末現計予算額は2億697万円でしたが、その後の3回の補正を行い、最終予算額は2億793万3千円となっています。

歳入予算額の状況

(単位：千円, %)

区 分	9月末 現計予算額	10月以降 補正額	最終予算額	構成比
1 分担金及び負担金	2,030	0	2,030	1.0
2 使用料及び手数料	38,029	2,000	40,029	19.2
3 繰入金	162,840	▲ 2,412	160,428	77.2
4 繰越金	4,070	1,375	5,445	2.6
5 諸収入	1	0	1	0.0
合 計	206,970	963	207,933	100.0

歳出予算額の状況

(単位：千円, %)

区 分	9月末 現計予算額	10月以降 補正額	最終予算額	構成比
1 下水道事業費	49,925	963	50,888	24.5
2 公債費	156,745	0	156,745	75.4
3 予備費	300	0	300	0.1
合 計	206,970	963	207,933	100.0

(2) 一般会計及び各特別会計の執行状況

① 一般会計

平成24年3月31日までの収入済額は193億4,205万円で、最終予算額に対する収入割合は86.1%となっています。また、支出済額は186億8,839万8千円で、最終予算額に対する支出割合は83.2%となっています。

<歳入の状況>

(単位：千円, %)

区 分	最終予算額	調定額	収入済額	執行率
1 市税	3,401,396	3,659,254	3,402,049	100.0
2 地方譲与税	352,000	365,935	365,935	104.0
3 利子割交付金	9,000	6,196	6,196	68.8
4 配当割交付金	1,350	3,948	3,948	292.4
5 株式等譲渡所得割交付金	500	616	616	123.2
6 地方消費税交付金	349,000	347,894	347,894	99.7
7 ゴルフ場利用税交付金	11,800	11,856	11,856	100.5
8 自動車取得税交付金	47,000	45,127	45,127	96.0
9 地方特例交付金	76,929	76,929	76,929	100.0
10 地方交付税	9,113,024	9,253,534	9,253,534	101.5
11 交通安全対策特別交付金	8,700	8,170	8,170	93.9
12 分担金及び負担金	267,742	276,106	262,496	98.0
13 使用料及び手数料	531,988	539,743	525,763	98.8
14 国庫支出金	2,232,572	2,233,148	1,729,018	77.4
15 県支出金	1,998,545	1,937,528	1,349,817	67.5
16 財産収入	103,758	105,960	100,186	96.6
17 寄附金	3,701	4,864	4,864	131.4
18 繰入金	492,662	294,057	287,874	58.4
19 繰越金	465,791	463,896	465,791	100.0
20 諸収入	310,603	320,185	257,938	83.0
21 市債	2,687,449	837,943	836,049	31.1
合 計	22,465,510	20,792,889	19,342,050	86.1

※ 平成22年度からの繰越事業を含む。

<歳出の状況>

(単位：千円, %)

区 分	最終予算額	負担行為額	支出済額	執行率
1 議会費	221,915	218,942	218,919	98.6
2 総務費	2,540,679	2,441,829	2,309,134	90.9
3 民生費	6,149,778	5,987,291	5,827,502	94.8
4 衛生費	1,818,665	1,568,026	1,519,435	83.5
5 農林水産業費	1,960,387	1,907,440	1,511,195	77.1
6 商工費	219,692	216,916	199,657	90.9
7 土木費	1,834,219	1,762,188	1,302,491	71.0
8 消防費	768,586	729,392	701,883	91.3
9 教育費	3,480,778	3,026,213	2,882,438	82.8
10 災害復旧費	5,966	4,441	4,421	74.1
11 公債費	2,584,180	2,578,758	2,183,923	84.5
12 諸支出金	872,975	27,400	27,400	3.1
13 予備費	7,690	0	0	0.0
合 計	22,465,510	20,468,836	18,688,398	83.2

※ 平成22年度からの繰越事業を含む。

② 国民健康保険事業特別会計

平成24年3月31日までの収入済額は55億756万4千円で、最終予算額に対する収入割合は86.9%となっています。また、支出済額は58億6,664万3千円で、最終予算額に対する支出割合は92.6%となっています。

＜歳入の状況＞

(単位：千円, %)

区 分	最終予算額	調定額	収入済額	執行率
1 国民健康保険税	1,202,139	1,437,105	1,215,612	101.1
2 使用料及び手数料	433	1,470	590	136.3
3 国庫支出金	1,834,606	1,967,443	1,524,597	83.1
4 療養給付費等交付金	339,848	335,287	311,527	91.7
5 前期高齢者交付金	992,655	992,654	909,933	91.7
6 県支出金	285,616	281,797	138,745	48.6
7 共同事業交付金	973,683	973,684	893,116	91.7
8 財産収入	25	24	24	96.0
9 繰入金	495,022	312,581	303,335	61.3
10 繰越金	203,366	203,366	203,366	100.0
11 諸収入	9,348	6,652	6,719	71.9
合 計	6,336,741	6,512,063	5,507,564	86.9

＜歳出の状況＞

(単位：千円, %)

区 分	最終予算額	負担行為額	支出済額	執行率
1 総務費	10,669	8,823	8,271	77.5
2 保険給付費	4,354,728	4,071,365	4,070,852	93.5
3 後期高齢者支援金等	603,833	603,831	553,512	91.7
4 前期高齢者納付金等	1,794	1,794	1,646	91.8
5 老人保健拠出金	51	44	44	86.3
6 介護納付金	303,338	303,338	278,060	91.7
7 共同事業拠出金	920,286	842,778	842,778	91.6
8 保健事業費	60,413	54,761	52,464	86.8
9 基金積立金	25	24	24	96.0
10 公債費	500	132	133	26.6
11 諸支出金	61,104	59,246	58,859	96.3
12 予備費	20,000	0	0	0.0
合 計	6,336,741	5,946,136	5,866,643	92.6

④ 後期高齢者医療特別会計

平成24年3月31日までの収入済額は4億9,051万3千円で、最終予算額に対する収入割合は98.2%となっています。また、支出済額は4億8,841万8千円で、最終予算額に対する支出割合は97.7%となっています。

＜歳入の状況＞

(単位：千円, %)

区 分	最終予算額	調定額	収入済額	執行率
1 後期高齢者医療保険料	300,071	299,314	298,251	99.4
2 使用料及び手数料	2	80	75	3,750.0
3 繰入金	198,420	191,043	191,043	96.3
4 繰越金	791	792	792	100.1
5 諸収入	406	352	352	86.7
合 計	499,690	491,581	490,513	98.2

＜歳出の状況＞

(単位：千円, %)

区 分	最終予算額	負担行為額	支出済額	執行率
1 総務費	942	606	346	36.7
2 後期高齢者医療広域連合納付金	497,430	487,739	487,739	98.1
3 諸支出金	818	750	333	40.7
4 予備費	500	0	0	0.0
合 計	499,690	489,095	488,418	97.7

⑤ 介護保険事業特別会計

平成24年3月31日までの収入済額は40億7,445万6千円で、最終予算額に対する収入割合は92.1%となっています。また、支出済額は39億7,398万3千円で、最終予算額に対する支出割合は89.9%となっています。

＜歳入の状況＞

(単位：千円, %)

区 分	最終予算額	調定額	収入済額	執行率
1 保険料	524,795	528,865	522,921	99.6
2 使用料及び手数料	10	174	67	670.0
3 国庫支出金	1,170,881	1,121,672	986,463	84.2
4 支払基金交付金	1,245,505	1,207,569	1,106,939	88.9
5 県支出金	629,989	613,176	606,924	96.3
6 財産収入	789	381	380	48.2
7 繰入金	732,896	732,895	732,895	100.0
8 繰越金	117,693	117,693	117,693	100.0
9 諸収入	111	174	174	156.8
合 計	4,422,669	4,322,599	4,074,456	92.1

＜歳出の状況＞

(単位：千円, %)

区 分	最終予算額	負担行為額	支出済額	執行率
1 総務費	90,532	88,866	87,630	96.8
2 保険給付費	4,129,536	3,701,528	3,701,528	89.6
3 地域支援事業費	82,767	73,785	68,425	82.7
4 基金積立金	35,541	35,133	35,133	98.9
5 公債費	1	0	0	0.0
6 諸支出金	83,492	83,131	81,267	97.3
7 予備費	800	0	0	0.0
合 計	4,422,669	3,982,443	3,973,983	89.9

⑥ 簡易水道事業特別会計

平成24年3月31日までの収入済額は4億2,151万3千円で、最終予算額に対する収入割合は97.6%となっています。また、支出済額は3億3,914万2千円で、最終予算額に対する支出割合は78.5%となっています。

＜歳入の状況＞

(単位：千円, %)

区 分	最終予算額	調定額	収入済額	執行率
1 分担金負担金	1,260	2,037	2,006	159.2
2 使用料及び手数料	233,880	234,696	225,018	96.2
3 県支出金	10	11	11	110.0
4 財産収入	443	324	324	73.1
5 繰入金	124,007	124,007	124,007	100.0
6 諸収入	4,171	2,147	2,147	51.5
7 市債	68,000	68,000	68,000	100.0
合 計	431,771	431,222	421,513	97.6

＜歳出の状況＞

(単位：千円, %)

区 分	最終予算額	負担行為額	支出済額	執行率
1 総務費	158,047	146,302	134,492	85.1
2 建設費	140,260	136,285	73,287	52.3
3 公債費	131,464	131,363	131,363	99.9
4 予備費	2,000	0	0	0.0
合 計	431,771	413,950	339,142	78.5

⑦ 農業集落排水事業特別会計

平成24年3月31日までの収入済額は7,590万3千円で、最終予算額に対する収入割合は99.7%となっています。また、支出済額は7,352万8千円で、最終予算額に対する支出割合は96.6%となっています。

＜歳入の状況＞

(単位：千円, %)

区 分	最終予算額	調定額	収入済額	執行率
1 分担金及び負担金	200	0	0	0.0
2 使用料及び手数料	15,647	15,770	15,648	100.0
3 繰入金	58,978	58,978	58,978	100.0
4 繰越金	1,274	1,274	1,274	100.0
5 諸収入	1	3	3	300.0
合 計	76,100	76,025	75,903	99.7

＜歳出の状況＞

(単位：千円, %)

区 分	最終予算額	負担行為額	支出済額	執行率
1 農業集落排水事業費	11,530	10,093	9,358	81.2
2 公債費	64,170	64,169	64,170	100.0
3 予備費	400	0	0	0.0
合 計	76,100	74,262	73,528	96.6

⑧ 公共下水道事業特別会計

平成24年3月31日までの収入済額は2億1,050万7千円で、最終予算額に対する収入割合は101.2%となっています。また、支出済額は1億8,286万4千円で、最終予算額に対する支出割合は87.9%となっています。

<歳入の状況>

(単位：千円, %)

区 分	最終予算額	調定額	収入済額	執行率
1 分担金及び負担金	2,030	3,840	3,270	161.1
2 使用料及び手数料	40,029	41,986	41,496	103.7
3 繰入金	160,428	160,282	160,282	99.9
4 繰越金	5,445	5,445	5,445	100.0
5 諸収入	1	14	14	1,380.6
合 計	207,933	211,567	210,507	101.2

<歳出の状況>

(単位：千円, %)

区 分	最終予算額	負担行為額	支出済額	執行率
1 下水道事業費	50,888	46,568	37,623	73.9
2 公債費	156,745	156,743	145,241	92.7
3 予備費	300	0	0	0.0
合 計	207,933	203,311	182,864	87.9

2 住民の負担の概況

市財政の中で、市民の皆さんが直接負担するものに市税、負担金、使用料及び手数料があり、これらの財源を自主財源といいます。

自主財源のうち最も大きな比率を占めているのが市税です。平成23年度の市税の収入状況は下記のとおりで、調定額36億5,925万4千円に対して収入済額が34億204万9千円で93.0%の収入率となっています。

また、1世帯当たりの負担額は21万2,611円、1人当たりの負担額は9万3,496円となっています。

(1) 市税の収入状況

科 目	調定額 (千円)	収入済額 (千円)	収入率 (%)
市 民 税	1,264,499	1,156,560	91.5
固 定 資 産 税	2,039,634	1,912,011	93.7
軽 自 動 車 税	119,396	114,615	96.0
市 た ば こ 税	231,242	214,865	92.9
鉦 産 税	4,483	3,998	89.2
計	3,659,254	3,402,049	93.0

※ 収入済額は平成24年3月31日までに収入された額

(2) 市税の負担状況

区分 年度	決算額 (千円)	1世帯当たりの 負担額 (円)	1人当たりの 負担額 (円)	世帯数 (世帯)	人口 (人)
平 成 22 年 度	3,566,036	206,272	89,739	17,288	39,738
平 成 23 年 度	3,659,254	212,611	93,496	17,211	39,138

※ 決算額は各年度の調定額を、世帯数及び人口は、各年度末現在の数値

3 市債及び一時借入金の状況

(構成比については、四捨五入の関係で合計と一致しない場合があります。)

(1) 市債

市債は、道路改良、学校施設整備や災害復旧事業など一時的に多額の経費を要し、その事業効果が後年度に及ぶものの財源に充てるために借り入れ、後年度の市民に応分の負担を求め一定の割合で償還していく長期の借入金です。

① 一般会計

<起債目的別>

(単位：千円，%)

区 分	22年度末 現在高	23年度中 元金償還額	23年度中 借入予定額	23年度末 現在高見込	構成比
普 通 債	15,068,803	1,893,613	1,506,500	14,681,690	66.5
総 務 債	86,837	6,475	0	80,362	0.4
衛 生 債	162,776	79,955	0	82,821	0.4
農 林 水 産 債	942,349	177,199	2,000	767,150	3.5
商 工 債	1,000	999	0	1	0.0
土 木 債	3,066,245	412,767	20,700	2,674,178	12.1
公 営 住 宅 債	792,361	90,620	38,400	740,141	3.4
消 防 債	17,282	2,060	0	15,222	0.1
教 育 債	1,679,056	223,627	0	1,455,429	6.6
過 疎 債	8,320,897	899,911	1,445,400	8,866,386	40.2
災 害 復 旧 債	39,281	7,714	2,900	34,467	0.2
土 木 債	31,249	6,468	0	24,781	0.1
農 林 水 産 債	8,032	1,246	2,900	9,686	0.0
そ の 他	6,936,199	359,445	787,749	7,364,503	33.4
減 税 補 て ん 債	448,644	65,639	0	383,005	1.7
臨 時 税 収 補 て ん 債	118,499	16,626	0	101,873	0.5
臨 時 財 政 対 策 債	6,320,715	273,090	787,749	6,835,374	31.0
減 収 補 て ん 債	48,341	4,090	0	44,251	0.2
合 計	22,044,283	2,260,772	2,297,149	22,080,660	100.0

<借入先別>

(単位：千円，%)

区 分	22年度末 現在高	23年度中 元金償還額	23年度中 借入予定額	23年度末 現在高見込	構成比
政 府 資 金	16,331,714	1,620,097	1,923,126	16,634,743	75.3
財 政 融 資 資 金	12,281,892	842,136	1,923,126	13,362,882	60.5
簡 易 生 命 保 険 資 金	3,594,550	714,542	0	2,880,008	13.0
郵 便 貯 金 資 金	455,272	63,419	0	391,853	1.8
地方公共団体金融機構	2,696,379	211,105	373,223	2,858,497	12.9
そ の 他 (銀 行 等)	3,016,190	429,570	800	2,587,420	11.7
合 計	22,044,283	2,260,772	2,297,149	22,080,660	100.0

② 簡易水道事業特別会計

<起債目的別>

(単位：千円，%)

区 分	22年度末 現在高	23年度中 元金償還額	23年度中 借入予定額	23年度末 現在高見込	構成比
簡 易 水 道 事 業	1,570,077	93,159	68,000	1,544,918	100.0
合 計	1,570,077	93,159	68,000	1,544,918	100.0

<借入先別>

(単位：千円，%)

区 分	22年度末 現在高	23年度中 元金償還額	23年度中 借入予定額	23年度末 現在高見込	構成比
政 府 資 金	1,270,445	62,972	18,000	1,225,473	79.3
財 政 融 資 資 金	1,270,445	62,972	18,000	1,225,473	79.3
地方公共団体金融機構	178,979	6,583	50,000	222,396	14.4
そ の 他 (銀 行 等)	120,653	23,604	0	97,049	6.3
合 計	1,570,077	93,159	68,000	1,544,918	100.0

③ 農業集落排水事業特別会計

<起債目的別>

(単位：千円, %)

区 分	22年度末 現在高	23年度中 元金償還額	23年度中 借入予定額	23年度末 現在高見込	構成比
農業集落排水事業	582,249	30,947	0	551,302	87.8
過疎対策事業	89,277	12,387	0	76,890	12.2
合 計	671,526	43,334	0	628,192	100.0

<借入先別>

(単位：千円, %)

区 分	22年度末 現在高	23年度中 元金償還額	23年度中 借入予定額	23年度末 現在高見込	構成比
政 府 資 金	439,712	30,612	0	409,100	65.1
財 政 融 資 資 金	439,712	30,612	0	409,100	65.1
地方公共団体金融機構	231,814	12,722	0	219,092	34.9
合 計	671,526	43,334	0	628,192	100.0

④ 公共下水道事業特別会計

<起債目的別>

(単位：千円, %)

区 分	22年度末 現在高	23年度中 元金償還額	23年度中 借入予定額	23年度末 現在高見込	構成比
下水道事業	982,679	39,754	0	942,925	70.6
過疎対策事業	484,403	92,533	0	391,870	29.4
合 計	1,467,082	132,287	0	1,334,795	100.0

<借入先別>

(単位：千円, %)

区 分	22年度末 現在高	23年度中 元金償還額	23年度中 借入予定額	23年度末 現在高見込	構成比
政 府 資 金	1,054,988	118,637	0	936,351	70.1
財 政 融 資 資 金	918,009	97,898	0	820,111	61.4
簡易生命保険資金	136,979	20,739	0	116,240	8.7
地方公共団体金融機構	412,094	13,650	0	398,444	29.9
合 計	1,467,082	132,287	0	1,334,795	100.0

(2) 一時借入金

一時借入金は、歳入と歳出が調和を欠いて、一時的に歳計現金が不足を生じる場合の資金繰りとして借り入れるもので、その限度額は予算で定められています。

なお、平成23年10月1日から平成24年3月31日までに一時借入金の借り入れはありません。

4 財産の状況

本市の主な財産（土地、建物、山林、債権、物品、基金等）の状況は、次のとおりです。

（平成24年3月31日現在）

区 分	現 在 高	内 容
土 地 （ 面 積 ）	15,265,673.82 m ²	行政財産 4,766,613.24 m ²
		公用財産 120,740.04 m ²
		公共用財産 4,645,873.20 m ²
		普通財産 10,499,060.58 m ²
建 物 （ 延 べ 面 積 ）	261,635.11 m ²	行政財産 243,103.46 m ²
		公用財産 17,585.37 m ²
		公共用財産 225,518.09 m ²
		普通財産 18,531.65 m ²
山 林	188,077.09 m ³	立木の推定蓄積量 188,077.09 m ³
動 産	一式	浮棧橋 一式
物 件	5	温泉権 5
有 価 証 券	51,547,200 円	株券（九州電力株式会社ほか） 51,517,200 円
		預託証券 30,000 円
出 資 に よ る 利 権	225,262,950 円	出資金（県農業信用基金協会ほか） 179,563,150 円
		出捐金（県信用保証協会ほか） 45,699,800 円
物 品	199 台	公用車 198 台
		旧特攻機 1 台
債 権	8,820,000 円	農業後継者育成確保貸与資金貸付金ほか 8,820,000 円
基 金	7,556,662,554 円	積立基金 7,002,181,861 円
		財政調整基金 2,268,235,524 円
		減債基金 385,855,311 円
		ひとづくり基金 16,696,776 円
		地域づくり推進基金 8,919,829 円
		まちづくり基金 9,723,664 円
		快適環境整備基金 51,837,484 円
		地域振興基金 17,579,099 円
		ふるさと振興基金 178,956,158 円
		きばいやんせ南九州市ふるさと基金 5,872,928 円
		平和基金 803,855,021 円
		地域福祉基金 217,191,082 円
		厚生福祉基金 76,442,059 円
		中山間ふるさと・水と土保全基金 15,012,591 円
		団体営土地改良事業基金 6,228,102 円
		公共施設等整備基金 1,146,129,605 円
		学校整備積立基金 661,046,982 円
		川辺高等学校教育振興基金 10,780,002 円
		岩崎育英基金 30,000,000 円
		社会教育施設整備基金 263,366,086 円
		青少年剣道振興基金 4,190,414 円
		体育施設整備基金 480,517,308 円
		国民健康保険財政調整基金 26,142,930 円
		介護保険介護給付費準備基金 98,838,549 円
		介護従事者処遇改善臨時特例基金 816,704 円
		簡易水道財政調整基金 217,947,653 円
		定額運用基金 554,480,693 円
		土地開発基金 223,773,474 円
		国民健康保険高額療養資金貸付基金 9,000,000 円
		肉用牛特別導入事業基金 73,292,458 円
		乳用牛導入事業基金 36,500,000 円
		奨学金貸付基金 211,914,761 円

5 平成24年度当初予算の概要

(1) 一般会計及び各特別会計の予算規模

南九州市の平成24年度当初予算については、合併後5年目に入り、引き続き健全かつ将来を見据えた財政運営を図りながら、行政改革大綱や集中改革プラン等に基づき、健全財政に努めるとともに、第一次南九州市総合計画に基づいた諸施策を確実に進めるため、効率的で重点的な予算措置を行いました。特に平成24年度は「生活環境の向上及び公衆衛生の推進」、「消防・防災体制の充実」、「茶業・畜産業の振興」、「子育て支援体制の強化」等に予算の重点配分を行ったところです。

一般会計の予算総額は208億3,000万円で、前年度を1億7,500万円（前年度比0.8%増）上回っていますが、これは人件費、扶助費及び公債費からなる義務的経費が減少した一方、市が加入する一部事務組合の負担金等が増額となったことによるものが主なものです。

また、一般会計予算に特別会計予算を合わせた総額は331億2,170万円で、前年度を7億7,310万円（前年度比2.4%増）上回りました。

（単位：千円，％）

区 分	平成24年度	平成23年度	比 較	伸率
一般会計	20,830,000	20,655,000	175,000	0.8
国民健康保険事業特別会計	6,559,000	6,181,000	378,000	6.1
後期高齢者医療特別会計	526,600	498,900	27,700	5.6
介護保険事業特別会計	4,408,000	4,307,000	101,000	2.3
簡易水道事業特別会計	526,600	427,400	99,200	23.2
農業集落排水事業特別会計	76,100	76,100	0	0.0
公共下水道事業特別会計	195,400	203,200	▲ 7,800	▲ 3.8
計	33,121,700	32,348,600	773,100	2.4

① 一般会計

【歳入】

歳入の大部分は国や県から交付されるお金で依存財源と呼ばれるもので、歳入の74.7%を占めています。依存財源で最も多いものは、市が一定基準の行政サービスを保つために国から交付される地方交付税で、全体の42.3%を占めています。次に多いのが道路や建物などの整備に充てられる資金の市債10.2%を占めています。市債は、単に資金不足を補う他に、世代間の負担の公平を図る制度でもあります。

一方、市が自ら賄えるお金で自主財源と呼ばれるもののうち、最も多いのは市民の皆さんに納めていただく市税で、全体の16%を占めています。次に多いのは、基金等からの繰入金で、3.3%を占めています。

（単位：千円，％）

区 分	24年度予算額	23年度予算額	比 較	伸び率	構成比
自主財源	5,272,918	5,027,252	245,666	4.9	25.3
市 税	3,344,248	3,172,996	171,252	5.4	16.0
使用料及び手数料	533,168	490,488	42,680	8.7	2.6
繰 入 金	686,672	610,691	75,981	12.4	3.3
分担金及び負担金	268,912	266,338	2,574	1.0	1.3
そ の 他	439,918	486,739	▲ 46,821	▲ 9.6	2.1
依存財源	15,557,082	15,627,748	▲ 70,666	▲ 0.5	74.7
地 方 交 付 税	8,805,000	8,530,000	275,000	3.2	42.3
県 支 出 金	1,938,770	1,541,382	397,388	25.8	9.3
国 庫 支 出 金	1,889,562	2,013,016	▲ 123,454	▲ 6.1	9.1
市 債	2,120,300	2,684,800	▲ 564,500	▲ 21.0	10.2
そ の 他	803,450	858,550	▲ 55,100	▲ 6.4	3.8
計	20,830,000	20,655,000	175,000	0.8	100.0

※構成比については、四捨五入の関係で合計と一致しない場合があります。

【歳出】

歳出予算は、性質別と目的別に分けてみることができます。

まず、性質別にみてみますと、人件費や扶助費、市の借金である市債の返済に使う公債費で、支出を任意に削減できない「義務的経費」の割合が最も多く、48.7%を占めています。「投資的経費」は14.4%となっていますが、これは道路や学校、農地等の基盤整備など行政水準の向上に直接かかわる経費になります。この義務的経費と投資的経費で、歳出全体の63.1%を占めています。

目的別にみてみますと、最も多いのが市民の皆さんが安心して暮らせるための福祉の充実や生活保護費などに使われる「民生費」で、全体の29.5%を占めています。次に多いのが、「総務費」、以下「衛生費」、「公債費」、「教育費」、「土木費」の順となっています。

<性質別歳出の状況>

(単位：千円，%)

区 分	24年度予算額	23年度予算額	比 較	伸び率	構成比
義務的経費	10,137,122	10,535,245	▲ 398,123	▲ 3.8	48.7
人 件 費	4,195,209	4,328,978	▲ 133,769	▲ 3.1	20.1
扶 助 費	3,574,744	3,640,246	▲ 65,502	▲ 1.8	17.2
公 債 費	2,367,169	2,566,021	▲ 198,852	▲ 7.7	11.4
投資的経費	3,008,664	3,023,696	▲ 15,032	▲ 0.5	14.4
普 通 建 設 事 業 費	3,006,880	3,021,912	▲ 15,032	▲ 0.5	14.4
災 害 復 旧 事 業 費	1,784	1,784	0	0.0	0.0
その他の経費	7,684,214	7,096,059	588,155	8.3	36.9
物 件 費	2,673,607	2,701,527	▲ 27,920	▲ 1.0	12.8
維 持 補 修 費	135,343	138,284	▲ 2,941	▲ 2.1	0.6
補 助 費 等	2,357,264	1,809,099	548,165	30.3	11.3
積 立 金	115,613	70,011	45,602	65.1	0.6
繰 出 金	2,391,147	2,361,748	29,399	1.2	11.5
そ の 他	11,240	15,390	▲ 4,150	▲ 27.0	0.1
計	20,830,000	20,655,000	175,000	0.8	100.0

<目的別歳出の状況>

(単位：千円，%)

区 分	24年度予算額	23年度予算額	比 較	伸び率	構成比
議 会 費	193,468	226,560	▲ 33,092	▲ 14.6	0.9
総 務 費	2,485,201	2,501,671	▲ 16,470	▲ 0.7	11.9
民 生 費	6,145,276	6,070,874	74,402	1.2	29.5
衛 生 費	2,397,251	1,872,411	524,840	28.0	11.5
農 林 水 産 業 費	1,748,227	1,427,271	320,956	22.5	8.4
商 工 費	227,267	228,703	▲ 1,436	▲ 0.6	1.1
土 木 費	1,887,011	1,605,611	281,400	17.5	9.1
消 防 費	1,066,831	769,865	296,966	38.6	5.1
教 育 費	2,183,642	3,297,242	▲ 1,113,600	▲ 33.8	10.5
災 害 復 旧 費	1,784	1,784	0	0.0	0.0
公 債 費	2,367,169	2,566,026	▲ 198,857	▲ 7.7	11.4
諸 支 出 金	116,873	76,982	39,891	51.8	0.6
予 備 費	10,000	10,000	0	0.0	0.0
計	20,830,000	20,655,000	175,000	0.8	100.0

※構成比については、四捨五入の関係で合計と一致しない場合があります。

② 国民健康保険事業特別会計

歳入

(単位：千円, %)

款	平成24年度	平成23年度	比 較	伸び率	構成比
1 国民健康保険税	1,198,619	1,145,858	52,761	4.6	18.3
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	1,865,592	1,940,040	▲ 74,448	▲ 3.8	28.4
4 療養給付費等交付金	351,831	321,026	30,805	9.6	5.4
5 前期高齢者交付金	1,244,026	994,745	249,281	25.1	19.0
6 県支出金	315,718	286,357	29,361	10.3	4.8
7 共同事業交付金	1,070,132	896,474	173,658	19.4	16.3
8 財産収入	1	1	0	0.0	0.0
9 繰入金	485,833	477,251	8,582	1.8	7.4
10 繰越金	22,001	114,001	▲ 92,000	▲ 80.7	0.3
11 諸収入	5,246	5,246	0	0.0	0.1
合 計	6,559,000	6,181,000	378,000	6.1	100.0

歳出

(単位：千円, %)

款	平成24年度	平成23年度	比 較	伸び率	構成比
1 総務費	10,007	10,204	▲ 197	▲ 1.9	0.2
2 保険給付費	4,446,517	4,260,100	186,417	4.4	67.8
3 後期高齢者支援金等	705,077	602,757	102,320	17.0	10.7
4 前期高齢者納付金等	953	1,753	▲ 800	▲ 45.6	0.0
5 老人保健拠出金	51	51	0	0.0	0.0
6 介護納付金	316,814	303,860	12,954	4.3	4.8
7 共同事業拠出金	992,887	916,860	76,027	8.3	15.1
8 保健事業費	62,392	60,413	1,979	3.3	1.0
9 基金積立金	1	1	0	0.0	0.0
10 公債費	300	500	▲ 200	▲ 40.0	0.0
11 諸支出金	4,001	4,501	▲ 500	▲ 11.1	0.1
12 予備費	20,000	20,000	0	0.0	0.3
合 計	6,559,000	6,181,000	378,000	6.1	100.0

※構成比については、四捨五入の関係で合計と一致しない場合があります。

③ 後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位：千円, %)

款	平成24年度	平成23年度	比 較	伸び率	構成比
1 後期高齢者医療保険料	320,554	300,071	20,483	6.8	60.9
2 使用料及び手数料	1	2	▲ 1	▲ 50.0	0.0
3 繰入金	205,638	198,420	7,218	3.6	39.0
4 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
5 諸収入	406	406	0	0.0	0.1
合 計	526,600	498,900	27,700	5.6	100.0

歳出

(単位：千円, %)

款	平成24年度	平成23年度	比 較	伸び率	構成比
1 総務費	912	942	▲ 30	▲ 3.2	0.2
2 後期高齢者医療広域連合納付金	524,785	497,055	27,730	5.6	99.6
3 諸支出金	403	403	0	0.0	0.1
4 予備費	500	500	0	0.0	0.1
合 計	526,600	498,900	27,700	5.6	100.0

※構成比については、四捨五入の関係で合計と一致しない場合があります。

④ 介護保険事業特別会計

歳入

(単位：千円, %)

款	平成24年度	平成23年度	比 較	伸び率	構成比
1 保険料	654,757	524,795	129,962	24.8	14.9
2 使用料及び手数料	10	10	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	1,184,956	1,168,585	16,371	1.4	26.9
4 支払基金交付金	1,219,669	1,244,724	▲ 25,055	▲ 2.0	27.7
5 県支出金	680,386	630,156	50,230	8.0	15.4
6 財産収入	164	788	▲ 624	▲ 79.2	0.0
7 繰入金	667,130	737,830	▲ 70,700	▲ 9.6	15.1
8 繰越金	817	1	816	81600.0	0.0
9 諸収入	111	111	0	0.0	0.0
合 計	4,408,000	4,307,000	101,000	2.3	100.0

歳出

(単位：千円, %)

款	平成24年度	平成23年度	比 較	伸び率	構成比
1 総務費	95,545	94,917	628	0.7	2.2
2 保険給付費	4,183,660	4,126,420	57,240	1.4	94.9
3 地域支援事業費	84,337	83,522	815	1.0	1.9
4 基金積立金	42,289	788	41,501	5266.6	1.0
5 公債費	1	1	0	0.0	0.0
6 諸支出金	1,368	552	816	147.8	0.0
7 予備費	800	800	0	0.0	0.0
合 計	4,408,000	4,307,000	101,000	2.3	100.0

※構成比については、四捨五入の関係で合計と一致しない場合があります。

⑤ 簡易水道事業特別会計

歳入

(単位：千円, %)

款	平成24年度	平成23年度	比 較	伸び率	構成比
1 分担金及び負担金	1,575	1,260	315	25.0	0.3
2 使用料及び手数料	227,880	233,880	▲ 6,000	▲ 2.6	43.3
3 国庫支出金	50,800	0	50,800	皆増	9.6
4 県支出金	11	10	1	10.0	0.0
5 財産収入	261	443	▲ 182	▲ 41.1	0.0
6 繰入金	117,891	120,076	▲ 2,185	▲ 1.8	22.4
7 諸収入	6,082	5,131	951	18.5	1.2
8 市債	122,100	66,600	55,500	83.3	23.2
合 計	526,600	427,400	99,200	23.2	100.0

歳出

(単位：千円, %)

款	平成24年度	平成23年度	比 較	伸び率	構成比
1 総務費	143,697	162,892	▲ 19,195	▲ 11.8	27.3
2 建設費	246,630	130,960	115,670	88.3	46.8
3 公債費	134,273	131,548	2,725	2.1	25.5
4 予備費	2,000	2,000	0	0.0	0.4
合 計	526,600	427,400	99,200	23.2	100.0

※構成比については、四捨五入の関係で合計と一致しない場合があります。

⑥ 農業集落排水事業特別会計

歳入

(単位：千円, %)

款	平成24年度	平成23年度	比 較	伸び率	構成比
1 分担金及び負担金	200	200	0	0.0	0.3
2 使用料及び手数料	15,560	15,647	▲ 87	▲ 0.6	20.4
3 繰入金	60,139	60,052	87	0.1	79.0
4 繰越金	200	200	0	0.0	0.3
5 諸収入	1	1	0	0.0	0.0
合 計	76,100	76,100	0	0.0	100.0

歳出

(単位：千円, %)

款	平成24年度	平成23年度	比 較	伸び率	構成比
1 農業集落排水事業費	11,376	11,530	▲ 154	▲ 1.3	15.0
2 公債費	64,324	64,170	154	0.2	84.5
3 予備費	400	400	0	0.0	0.5
合 計	76,100	76,100	0	0.0	100.0

※構成比については、四捨五入の関係で合計と一致しない場合があります。

⑦ 公共下水道事業特別会計

歳入

(単位：千円, %)

款	平成24年度	平成23年度	比 較	伸び率	構成比
1 分担金及び負担金	1,010	2,030	▲ 1,020	▲ 50.2	0.5
2 使用料及び手数料	41,000	38,029	2,971	7.8	21.0
3 繰入金	153,089	162,840	▲ 9,751	▲ 6.0	78.3
4 繰越金	300	300	0	0.0	0.2
5 諸収入	1	1	0	0.0	0.0
合 計	195,400	203,200	▲ 7,800	▲ 3.8	100.0

歳出

(単位：千円, %)

款	平成24年度	平成23年度	比 較	伸び率	構成比
1 下水道事業費	51,543	46,155	5,388	11.7	26.4
2 公債費	143,557	156,745	▲ 13,188	▲ 8.4	73.5
3 予備費	300	300	0	0.0	0.1
合 計	195,400	203,200	▲ 7,800	▲ 3.8	100.0

※構成比については、四捨五入の関係で合計と一致しない場合があります。