

財政事情の公表

(平成24年度下半期：平成24年10月1日から平成25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の状況	12
4	財産の状況	14
5	平成25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24年度の9月末現計予算額は218億5,223万円（繰越事業分4億4,485万8千円を含む。）でしたが、その後7回の補正を行い、最終予算額は227億6,015万8千円となっています。

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 市税	3,323,997	0	3,323,997	14.6
2 地方譲与税	344,000	0	344,000	1.5
3 利子割交付金	8,100	0	8,100	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	358,000	0	358,000	1.6
7 ゴルフ場利用税交付金	11,800	0	11,800	0.1
8 自動車取得税交付金	46,000	0	46,000	0.2
9 地方特例交付金	7,409	0	7,409	0.0
10 地方交付税	8,923,216	160,508	9,083,724	39.9
11 交通安全対策特別交付金	8,400	0	8,400	0.0
12 分担金及び負担金	271,227	▲ 4,471	266,756	1.2
13 使用料及び手数料	533,168	▲ 12,039	521,129	2.3
14 国庫支出金	1,933,988	190,866	2,124,854	9.3
15 県支出金	2,185,346	▲ 53,383	2,131,963	9.4
16 財産収入	110,477	10,154	120,631	0.5
17 寄附金	501	2,500	3,001	0.0
18 繰入金	722,370	▲ 109,159	613,211	2.7
19 繰越金	340,441	0	340,441	1.6
20 諸収入	211,043	19,152	230,195	1.0
21 市債	2,510,897	703,800	3,214,697	14.1
合 計	21,852,230	907,928	22,760,158	100.0

※ 平成23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	192,082	50	192,132	0.8
2 総務費	2,534,163	▲ 4,128	2,530,035	11.1
3 民生費	6,235,597	▲ 25,457	6,210,140	27.3
4 衛生費	2,420,989	▲ 33,435	2,387,554	10.5
5 農林水産業費	1,967,937	23,303	1,991,240	8.7
6 商工費	227,117	▲ 2,016	225,101	1.0
7 土木費	2,041,288	75,580	2,116,868	9.3
8 消防費	1,112,441	180,573	1,293,014	5.7
9 教育費	2,565,229	571,317	3,136,546	13.8
10 災害復旧費	47,871	▲ 20,775	27,096	0.1
11 公債費	2,338,022	0	2,338,022	10.3
12 諸支出金	159,494	147,456	306,950	1.4
13 予備費	10,000	▲ 4,540	5,460	0.0
合 計	21,852,230	907,928	22,760,158	100.0

※ 平成23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24年度の9月末現計予算額は65億8,506万8千円でしたが、その後2回の補正を行い、最終予算額は65億1,792万1千円となっています。

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	1,198,619	0	1,198,619	18.4
2 使用料及び手数料	1	0	1	0.0
3 国庫支出金	1,865,592	▲ 5,751	1,859,841	28.5
4 療養給付費等交付金	351,831	▲ 29,762	322,069	4.9
5 前期高齢者交付金	1,244,026	▲ 111,967	1,132,059	17.4
6 県支出金	315,718	▲ 5,875	309,843	4.8
7 共同事業交付金	1,070,132	▲ 76,407	993,725	15.2
8 財産収入	40	0	40	0.0
9 繰入金	485,833	146,067	631,900	9.7
10 繰越金	48,030	4,124	52,154	0.8
11 諸収入	5,246	12,424	17,670	0.3
合 計	6,585,068	▲ 67,147	6,517,921	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	10,007	694	10,701	0.2
2 保険給付費	4,446,517	700	4,447,217	68.2
3 後期高齢者支援金等	705,077	▲ 61,361	643,716	9.9
4 前期高齢者納付金等	953	▲ 307	646	0.0
5 老人保健拠出金	51	0	51	0.0
6 介護納付金	316,814	0	316,814	4.9
7 共同事業拠出金	992,892	▲ 103,418	889,474	13.6
8 保健事業費	63,692	0	63,692	1.0
9 基金積立金	40	0	40	0.0
10 公債費	300	100	400	0.0
11 諸支出金	28,725	96,445	125,170	1.9
12 予備費	20,000	0	20,000	0.3
合 計	6,585,068	▲ 67,147	6,517,921	100.0

③ 後期高齢者医療特別会計

平成24年度の9月末現計予算額は5億2,958万4千円でしたが、その後1回の補正を行い、最終予算額は5億2,365万8千円となっています。

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 後期高齢者医療保険料	320,554	0	320,554	61.2
2 使用料及び手数料	1	0	1	0.0
3 繰入金	207,287	▲ 5,926	201,361	38.5
4 繰越金	1,336	0	1,336	0.2
5 諸収入	406	0	406	0.1
合 計	529,584	▲ 5,926	523,658	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	2,561	0	2,561	0.5
2 後期高齢者医療広域連合納付金	525,204	▲ 5,926	519,278	99.2
3 諸支出金	1,319	0	1,319	0.2
4 予備費	500	0	500	0.1
合 計	529,584	▲ 5,926	523,658	100.0

④ 介護保険事業特別会計

平成24年度の9月末現計予算額は44億5,404万5千円でしたが、その後2回の補正を行い、最終予算額は44億5,507万円となっています。

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 保険料	654,757	▲ 18,000	636,757	14.3
2 使用料及び手数料	10	0	10	0.0
3 国庫支出金	1,204,912	4,715	1,209,627	27.2
4 支払基金交付金	1,227,227	2,088	1,229,315	27.5
5 県支出金	682,474	▲ 2,198	680,276	15.3
6 財産収入	164	30	194	0.0
7 繰入金	667,110	14,390	681,500	15.3
8 繰越金	16,463	0	16,463	0.4
9 諸収入	928	0	928	0.0
合 計	4,454,045	1,025	4,455,070	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	95,545	▲ 5,206	90,339	2.0
2 保険給付費	4,183,660	8,200	4,191,860	94.1
3 地域支援事業費	84,289	▲ 2,000	82,289	1.9
4 基金積立金	64,135	30	64,165	1.4
5 公債費	1	0	1	0.0
6 諸支出金	25,615	1	25,616	0.6
7 予備費	800	0	800	0.0
合 計	4,454,045	1,025	4,455,070	100.0

⑤ 簡易水道事業特別会計

平成24年度の9月末現計予算額は5億3,754万5千円でしたが、その後1回の補正を行い、最終予算額は5億5,869万1千円となっています。

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	1,575	0	1,575	0.3
2 使用料及び手数料	219,080	0	219,080	39.2
3 国庫支出金	50,800	11,872	62,672	11.2
4 県支出金	11	0	11	0.0
5 財産収入	261	0	261	0.1
6 繰入金	137,636	▲ 9,526	128,110	22.9
7 諸収入	6,082	0	6,082	1.1
8 市債	122,100	18,800	140,900	25.2
合 計	537,545	21,146	558,691	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	145,179	209	145,388	26.0
2 建設費	256,329	20,937	277,266	49.6
3 公債費	134,037	0	134,037	24.0
4 予備費	2,000	0	2,000	0.4
合 計	537,545	21,146	558,691	100.0

⑥ 農業集落排水事業特別会計

平成24年度の9月末現計予算額は7,707万8千円でしたが、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	12,862	▲ 1,562	11,300	14.6
3 繰入金	62,433	1,562	63,995	83.0
4 繰越金	1,582	0	1,582	2.1
5 諸収入	1	0	1	0.0
合 計	77,078	0	77,078	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	12,354	0	12,354	16.0
2 公債費	64,324	0	64,324	83.5
3 予備費	400	0	400	0.5
合 計	77,078	0	77,078	100.0

⑦ 公共下水道事業特別会計

平成24年度の9月末現計予算額は1億9,634万8千円でしたが、その後の2回の補正を行い、最終予算額は1億9,824万8千円となっています。

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	1,010	0	1,010	0.5
2 使用料及び手数料	41,000	▲ 1,500	39,500	19.9
3 繰入金	153,089	▲ 3,025	150,064	75.7
4 繰越金	1,248	6,425	7,673	3.9
5 諸収入	1	0	1	0.0
合 計	196,348	1,900	198,248	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	52,491	1,900	54,391	27.4
2 公債費	143,557	0	143,557	72.4
3 予備費	300	0	300	0.2
合 計	196,348	1,900	198,248	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25年3月31日までの収入済額は187億7,536万9千円で、最終予算額に対する収入割合は82.5%となっています。また、支出済額は180億9,858万8千円で、最終予算額に対する支出割合は79.5%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 市税	3,323,997	3,592,510	3,320,458	99.9
2 地方譲与税	344,000	341,579	341,579	99.3
3 利子割交付金	8,100	4,578	4,578	56.5
4 配当割交付金	1,350	2,741	2,741	203.0
5 株式等譲渡所得割交付金	500	637	637	127.4
6 地方消費税交付金	358,000	343,543	343,543	96.0
7 ゴルフ場利用税交付金	11,800	12,459	12,459	105.6
8 自動車取得税交付金	46,000	55,243	55,243	120.1
9 地方特例交付金	7,409	7,409	7,409	100.0
10 地方交付税	9,083,724	9,227,921	9,227,921	101.6
11 交通安全対策特別交付金	8,400	8,008	8,008	95.3
12 分担金及び負担金	266,756	263,852	253,058	94.9
13 使用料及び手数料	521,129	545,071	506,156	97.1
14 国庫支出金	2,124,854	1,961,529	1,640,387	77.2
15 県支出金	2,131,963	2,023,609	1,194,506	56.0
16 財産収入	120,631	118,852	116,200	96.3
17 寄附金	3,001	2,907	2,907	96.9
18 繰入金	613,211	214,198	120,937	19.7
19 繰越金	340,441	340,441	340,441	100.0
20 諸収入	230,195	240,768	185,704	80.7
21 市債	3,214,697	1,090,497	1,090,497	33.9
合 計	22,760,158	20,398,352	18,775,369	82.5

※ 平成23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	192,132	189,272	189,272	98.5
2 総務費	2,530,035	2,420,029	2,285,783	90.3
3 民生費	6,210,140	6,021,621	5,764,789	92.8
4 衛生費	2,387,554	2,164,257	1,966,318	82.4
5 農林水産業費	1,991,240	1,867,164	1,279,571	64.3
6 商工費	225,101	220,051	196,973	87.5
7 土木費	2,116,868	1,777,092	1,344,857	63.5
8 消防費	1,293,014	1,259,513	824,582	63.8
9 教育費	3,136,546	2,412,155	2,256,441	71.9
10 災害復旧費	27,096	25,504	10,394	38.4
11 公債費	2,338,022	2,333,656	1,964,823	84.0
12 諸支出金	306,950	15,428	14,785	4.8
13 予備費	5,460	0	0	0.0
合 計	22,760,158	20,705,742	18,098,588	79.5

※ 平成23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25年3月31日までの収入済額は53億9,077万1千円で、最終予算額に対する収入割合は82.7%となっています。また、支出済額は60億2,189万6千円で、最終予算額に対する支出割合は92.4%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	1,198,619	1,398,785	1,181,446	98.6
2 使用料及び手数料	1	1,587	560	56,000.0
3 国庫支出金	1,859,841	1,834,718	1,399,720	75.3
4 療養給付費等交付金	322,069	310,213	288,027	89.4
5 前期高齢者交付金	1,132,059	1,132,059	1,037,721	91.7
6 県支出金	309,843	388,820	152,826	49.3
7 共同事業交付金	993,725	993,726	926,230	93.2
8 財産収入	40	22	22	55.0
9 繰入金	631,900	473,421	334,727	53.0
10 繰越金	52,154	52,154	52,154	100.0
11 諸収入	17,670	17,209	17,338	98.1
合 計	6,517,921	6,602,714	5,390,771	82.7

<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 総務費	10,701	9,772	9,204	86.0
2 保険給付費	4,447,217	4,115,307	4,113,630	92.5
3 後期高齢者支援金等	643,716	643,715	590,073	91.7
4 前期高齢者納付金等	646	645	592	91.6
5 老人保健拠出金	51	38	38	74.5
6 介護納付金	316,814	316,440	290,070	91.6
7 共同事業拠出金	889,474	841,223	841,223	94.6
8 保健事業費	63,692	54,529	52,553	82.5
9 基金積立金	40	22	22	55.0
10 公債費	400	376	376	94.0
11 諸支出金	125,170	124,115	124,115	99.2
12 予備費	20,000	0	0	0.0
合 計	6,517,921	6,106,182	6,021,896	92.4

③ 後期高齢者医療特別会計

平成25年3月31日までの収入済額は5億2,603万1千円で、最終予算額に対する収入割合は100.5%となっています。また、支出済額は5億2,072万9千円で、最終予算額に対する支出割合は99.4%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	320,554	323,476	323,086	100.8
2 使用料及び手数料	1	87	71	7,100.0
3 繰入金	201,361	201,361	201,360	100.0
4 繰越金	1,336	1,336	1,336	100.0
5 諸収入	406	175	178	43.8
合 計	523,658	526,435	526,031	100.5

<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	2,561	2,083	358	14.0
2 後期高齢者医療広域連合納付金	519,278	519,278	519,278	100.0
3 諸支出金	1,319	1,093	1,093	82.9
4 予備費	500	0	0	0.0
合 計	523,658	522,454	520,729	99.4

④ 介護保険事業特別会計

平成25年3月31日までの収入済額は43億3,073万8千円で、最終予算額に対する収入割合は97.2%となっています。また、支出済額は40億4,567万5千円で、最終予算額に対する支出割合は90.8%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	636,757	641,284	634,590	99.7
2 使用料及び手数料	10	215	84	840.0
3 国庫支出金	1,209,627	1,208,996	1,208,996	99.9
4 支払基金交付金	1,229,315	1,216,489	1,115,745	90.8
5 県支出金	680,276	672,186	672,186	98.8
6 財産収入	194	195	195	100.5
7 繰入金	681,500	681,500	681,500	100.0
8 繰越金	16,463	16,463	16,463	100.0
9 諸収入	928	1,023	979	105.5
合 計	4,455,070	4,438,351	4,330,738	97.2

<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	90,339	89,917	89,666	99.3
2 保険給付費	4,191,860	3,797,878	3,797,878	90.6
3 地域支援事業費	82,289	74,629	69,804	84.8
4 基金積立金	64,165	64,165	64,165	100.0
5 公債費	1	0	0	0.0
6 諸支出金	25,616	25,387	24,162	94.3
7 予備費	800	0	0	0.0
合 計	4,455,070	4,051,976	4,045,675	90.8

⑤ 簡易水道事業特別会計

平成25年3月31日までの収入済額は3億9,236万2千円で、最終予算額に対する収入割合は70.2%となっています。また、支出済額は3億3,752万8千円で、最終予算額に対する支出割合は60.4%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	1,575	3,139	3,139	199.3
2 使用料及び手数料	219,080	220,639	216,360	98.8
3 国庫支出金	62,672	62,672	42,672	68.1
4 県支出金	11	11	11	100.0
5 財産収入	261	221	221	84.7
6 繰入金	128,110	128,110	128,110	100.0
7 諸収入	6,082	6,287	1,849	30.4
8 市債	140,900	0	0	0.0
合 計	558,691	421,079	392,362	70.2

<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	145,388	134,537	123,425	84.9
2 建設費	277,266	219,309	80,167	28.9
3 公債費	134,037	133,936	133,936	99.9
4 予備費	2,000	0	0	0.0
合 計	558,691	487,782	337,528	60.4

⑥ 農業集落排水事業特別会計

平成25年3月31日までの収入済額は7,735万4千円で、最終予算額に対する収入割合は100.4%となっています。また、支出済額は7,494万6千円で、最終予算額に対する支出割合は97.2%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 分担金及び負担金	200	240	230	115.0
2 使用料及び手数料	11,300	11,691	11,534	102.1
3 繰入金	63,995	63,995	63,995	100.0
4 繰越金	1,582	1,583	1,583	100.1
5 諸収入	1	12	12	1,200.0
合 計	77,078	77,521	77,354	100.4

<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	12,354	11,394	10,623	86.0
2 公債費	64,324	64,323	64,323	100.0
3 予備費	400	0	0	0.0
合 計	77,078	75,716	74,946	97.2

⑦ 公共下水道事業特別会計

平成25年3月31日までの収入済額は2億149万7千円で、最終予算額に対する収入割合は101.6%となっています。また、支出済額は1億8,217万8千円で、最終予算額に対する支出割合は91.9%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	1,010	4,780	4,585	454.0
2 使用料及び手数料	39,500	39,302	39,152	99.1
3 繰入金	150,064	150,064	150,064	100.0
4 繰越金	7,673	7,673	7,672	100.0
5 諸収入	1	24	24	2,372.2
合 計	198,248	201,843	201,497	101.6

<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 下水道事業費	54,391	50,897	42,179	77.5
2 公債費	143,557	143,557	139,999	97.5
3 予備費	300	0	0	0.0
合 計	198,248	194,454	182,178	91.9

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24年度の市税の収入状況は下記のとおりで、調定額35億9,251万円に対して収入済額が33億2,045万8千円で92.4%の収入率となっています。

また、1世帯当たりの負担額は20万9,049円、1人当たりの負担額は9万2,902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	1,310,566	1,184,193	90.4
固 定 資 産 税	1,931,424	1,808,029	93.6
軽 自 動 車 税	120,726	115,573	95.7
市 た ば こ 税	225,286	208,799	92.7
鉦 産 税	4,508	3,864	85.7
計	3,592,510	3,320,458	92.4

※ 収入済額は平成25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 23 年 度	3,659,254	212,611	93,496	17,211	39,138
平 成 24 年 度	3,592,510	209,049	92,902	17,185	38,670

※ 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	23年度末 現在高	24年度中 元金償還額	24年度中 借入予定額	24年度末 現在高見込	構成比
普 通 債	14,684,589	1,643,522	2,386,700	15,427,767	66.5
総 務 債	80,362	5,947		74,415	0.3
衛 生 債	82,820	11,134		71,686	0.3
農 林 水 産 債	770,051	144,770	18,400	643,681	2.8
商 工 債	0			0	0.0
土 木 債	2,674,178	390,951	60,000	2,343,227	10.1
公 営 住 宅 債	740,141	88,970	122,000	773,171	3.3
消 防 債	15,222	2,089	264,600	277,733	1.2
教 育 債	1,455,429	140,710	759,400	2,074,119	8.9
過 疎 債	8,866,386	858,951	1,162,300	9,169,735	39.5
災 害 復 旧 債	31,568	5,471	0	26,097	0.1
土 木 債	24,782	4,260		20,522	0.1
農 林 水 産 債	6,786	1,211	0	5,575	0.0
そ の 他	7,364,504	391,042	785,897	7,759,359	33.4
減 税 補 て ん 債	383,304	66,236		317,068	1.4
臨 時 税 収 補 て ん 債	101,874	16,980		84,894	0.4
臨 時 財 政 対 策 債	6,835,375	303,380	785,897	7,317,892	31.5
減 収 補 て ん 債	43,951	4,446		39,505	0.2
合 計	22,080,661	2,040,035	3,172,597	23,213,223	100.0

<借入先別>

(単位：千円、%)

区 分	23年度末 現在高	24年度中 元金償還額	24年度中 借入予定額	24年度末 現在高見込	構成比
政 府 資 金	16,634,744	1,579,148	1,993,563	17,049,159	73.4
財 政 融 資 資 金	13,362,883	922,917	1,993,563	14,433,529	62.2
簡 易 生 命 保 険 資 金	2,880,008	595,658		2,284,350	9.8
郵 便 貯 金 資 金	391,853	60,573		331,280	1.4
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	2,858,497	213,224	700,434	3,345,707	14.4
そ の 他 (銀 行 等)	2,587,420	247,663	478,600	2,818,357	12.1
合 計	22,080,661	2,040,035	3,172,597	23,213,223	100.0

② 簡易水道事業特別会計

<起債目的別>

(単位：千円、%)

区 分	23年度末 現在高	24年度中 元金償還額	24年度中 借入予定額	24年度末 現在高見込	構成比
簡 易 水 道 事 業	1,544,919	97,482	140,900	1,588,337	100.0
合 計	1,544,919	97,482	140,900	1,588,337	100.0

<借入先別>

(単位：千円、%)

区 分	23年度末 現在高	24年度中 元金償還額	24年度中 借入予定額	24年度末 現在高見込	構成比
政 府 資 金	1,225,474	66,912	121,100	1,279,662	80.6
財 政 融 資 資 金	1,225,474	66,912	121,100	1,279,662	80.6
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	222,396	6,705	19,800	235,491	14.8
そ の 他 (銀 行 等)	97,049	23,865		73,184	4.6
合 計	1,544,919	97,482	140,900	1,588,337	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	23年度末 現在高	24年度中 元金償還額	24年度中 借入予定額	24年度末 現在高見込	構成比
農業集落排水事業	551,302	32,214		519,088	89.0
過疎対策事業	76,890	12,564		64,326	11.0
合 計	628,192	44,778	0	583,414	100.0

<借入先別>

(単位：千円，%)

区 分	23年度末 現在高	24年度中 元金償還額	24年度中 借入予定額	24年度末 現在高見込	構成比
政 府 資 金	409,100	31,453	0	377,647	64.7
財政融資資金	409,100	31,453		377,647	64.7
地方公共団体金融機構	219,092	13,325		205,767	35.3
合 計	628,192	44,778	0	583,414	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	23年度末 現在高	24年度中 元金償還額	24年度中 借入予定額	24年度末 現在高見込	構成比
下 水 道 事 業	942,925	37,774		905,151	74.6
過疎対策事業	391,870	83,204		308,666	25.4
合 計	1,334,795	120,978	0	1,213,817	100.0

<借入先別>

(単位：千円，%)

区 分	23年度末 現在高	24年度中 元金償還額	24年度中 借入予定額	24年度末 現在高見込	構成比
政 府 資 金	936,351	103,715	0	832,636	68.6
財政融資資金	820,111	90,580		729,531	60.1
簡易生命保険資金	116,240	13,135		103,105	8.4
地方公共団体金融機構	398,444	17,263		381,181	31.4
合 計	1,334,795	120,978	0	1,213,817	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24年10月1日から平成25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25年3月31日現在）

区 分	現 在 高	内 容
土 地 （ 面 積 ）	15,249,155.33 m ²	行政財産 4,745,004.58 m ²
		公用財産 99,317.00 m ²
		公共用財産 4,645,687.58 m ²
		普通財産 10,504,150.75 m ²
建 物 （ 延 べ 面 積 ）	260,012.11 m ²	行政財産 240,649.50 m ²
		公用財産 15,986.93 m ²
		公共用財産 224,662.57 m ²
		普通財産 19,362.61 m ²
山 林	188,231.17 m ³	立木の推定蓄積量 188,231.17 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	225,412,950 円	出資金（県農業信用基金協会ほか） 179,713,150 円
		出捐金（県信用保証協会ほか） 45,699,800 円
物 品	202 台	公用車 201 台
		旧特攻機 1 台
債 権	5,640,000 円	農業後継者育成確保貸与資金貸付金ほか 5,640,000 円
基 金	9,048,779,289 円	積立基金 8,505,618,283 円
		財政調整基金 3,528,661,674 円
		減債基金 209,038,887 円
		ひとづくり基金 16,958,698 円
		地域づくり推進基金 18,650,280 円
		快適環境整備基金 50,971,760 円
		ふるさと振興基金 158,340,350 円
		きばいやんせ南九州市ふるさと基金 4,982,388 円
		平和基金 886,961,663 円
		地域福祉基金 311,440,908 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 4,751,188 円
		公共施設等整備基金 1,337,833,871 円
		学校整備積立基金 834,891,254 円
		川辺高等学校教育振興基金 6,390,002 円
		岩崎育英基金 30,000,000 円
		社会教育施設整備基金 743,706,371 円
		青少年剣道振興基金 4,050,509 円
		国民健康保険財政調整基金 29,171,437 円
		介護保険介護給付費準備基金 146,091,369 円
		簡易水道財政調整基金 167,713,083 円
		定額運用基金 543,161,006 円
		土地開発基金 225,100,665 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 60,624,501 円		
乳用牛導入事業基金 36,500,000 円		
奨学金貸付基金 211,935,840 円		

5 平成25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25年度当初予算については、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、平成24年度の国の緊急経済対策事業と合わせ、切れ目のない予算執行を目指す一方、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25年度は、耐震診断の結果、耐震性を確保していないと判断された庁舎や文化会館の耐震補強を年次的に実施していくほか、保健福祉部門では、敬老祝金、はり・きゅう等施術料の補助及び中学生までの子ども医療の全額助成を継続して実施し、新たに特定不妊治療に対する助成制度を設けました。農林水産部門では、基盤整備のほか、耕種及び畜産農家への降灰対策事業等を行います。社会基盤部門では、市内幹線道路の整備及び公営住宅の整備や日常生活の交通手段の確保を図るため「ひまわりバス」の運行を行います。教育文化部門では、年次的に老朽化した学校の校舎等の大規模改造を実施するほか、市内3運動公園の施設整備や伝統的建造物群の継続的な保存事業を行います。

一般会計の総額は、前年度比1.3%減の205億6,000万円となっています。また、一般会計、特別会計及び企業会計（水道事業会計）を合わせた予算総額は、前年度比1.7%減の330億102万7千円となったもので、減額の主な要因は国の緊急経済対策により平成25年度以降に計画していた事業が前倒しとなったことや学校施設環境改善交付金事業等の終了によるものです。

(単位：千円，%)

区 分	平成25年度	平成24年度	比 較	伸率
一般会計	20,560,000	20,830,000	▲ 270,000	▲ 1.3
国民健康保険事業特別会計	6,257,000	6,559,000	▲ 302,000	▲ 4.6
後期高齢者医療特別会計	532,400	526,600	5,800	1.1
介護保険事業特別会計	4,433,000	4,408,000	25,000	0.6
簡易水道事業特別会計	490,800	526,600	▲ 35,800	▲ 6.8
農業集落排水事業特別会計	75,700	76,100	▲ 400	▲ 0.5
公共下水道事業特別会計	179,400	195,400	▲ 16,000	▲ 8.2
計	32,528,300	33,121,700	▲ 593,400	▲ 1.8

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74.1%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42.0%を占めています。次に多いのが県支出金9.6%、国支出金9.4%のほか道路や建物などの整備に充てられる資金の市債が9.3%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15.9%を占めています。次に多いのは、基金等からの繰入金で、3.7%を占めています。

(単位：千円，%)

区 分	25年度予算額	24年度予算額	比 較	伸び率	構成比
自主財源	5,329,972	5,272,918	57,054	1.1	25.9
市 税	3,277,402	3,344,248	▲ 66,846	▲ 2.0	15.9
使用料及び手数料	520,091	533,168	▲ 13,077	▲ 2.5	2.5
繰 入 金	754,638	686,672	67,966	9.9	3.7
分担金及び負担金	296,128	268,912	27,216	10.1	1.4
そ の 他	481,713	439,918	41,795	9.5	2.3
依存財源	15,230,028	15,557,082	▲ 327,054	▲ 2.1	74.1
地 方 交 付 税	8,634,000	8,805,000	▲ 171,000	▲ 1.9	42.0
県 支 出 金	1,972,094	1,938,770	33,324	1.7	9.6
国 庫 支 出 金	1,923,534	1,889,562	33,972	1.8	9.4
市 債	1,907,800	2,120,300	▲ 212,500	▲ 10.0	9.3
そ の 他	792,600	803,450	▲ 10,850	▲ 1.4	3.8
計	20,560,000	20,830,000	▲ 270,000	▲ 1.3	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。

【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、性質別にみてもみますと、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、50.0%を占めています。「投資的経費」は13.6%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63.6%を占めています。

目的別にみてもみますと、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30.3%を占めています。次に多いのが、「総務費」、以下「公債費」、「衛生費」、「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	25年度予算額	24年度予算額	比 較	伸び率	構成比
義務的経費	10,281,948	10,137,122	▲ 144,826	▲ 1.4	50.0
人 件 費	4,200,113	4,195,209	▲ 4,904	▲ 0.1	20.4
扶 助 費	3,728,761	3,574,744	▲ 154,017	▲ 4.3	18.1
公 債 費	2,353,074	2,367,169	▲ 14,095	▲ 0.6	11.5
投資的経費	2,798,041	3,008,664	▲ 210,623	▲ 7.0	13.6
普通建設事業費	2,793,541	3,006,880	▲ 213,339	▲ 7.1	13.6
災害復旧事業費	4,500	1,784	▲ 2,716	▲ 152.2	0.0
その他の経費	7,480,011	7,684,214	▲ 204,203	▲ 2.7	36.4
物 件 費	2,656,083	2,673,607	▲ 17,524	▲ 0.7	12.9
維持補修費	150,953	135,343	▲ 15,610	▲ 11.5	0.7
補助費等	2,149,385	2,357,264	▲ 207,879	▲ 8.8	10.4
積 立 金	115,427	115,613	▲ 186	▲ 0.2	0.6
繰 出 金	2,397,343	2,391,147	▲ 6,196	▲ 0.3	11.7
そ の 他	10,820	11,240	▲ 420	▲ 3.7	0.1
計	20,560,000	20,830,000	▲ 270,000	▲ 1.3	100.0

<目的別歳出の状況>

(単位：千円，%)

区 分	25年度予算額	24年度予算額	比 較	伸び率	構成比
議 会 費	185,548	193,468	▲ 7,920	▲ 4.1	0.9
総 務 費	2,661,494	2,485,201	▲ 176,293	▲ 7.1	13.0
民 生 費	6,238,804	6,145,276	▲ 93,528	▲ 1.5	30.3
衛 生 費	2,133,844	2,397,251	▲ 263,407	▲ 11.0	10.4
農 林 水 産 業 費	1,830,705	1,748,227	▲ 82,478	▲ 4.7	8.9
商 工 費	204,589	227,267	▲ 22,678	▲ 10.0	1.0
土 木 費	1,855,043	1,887,011	▲ 31,968	▲ 1.7	9.0
消 防 費	1,043,335	1,066,831	▲ 23,496	▲ 2.2	5.1
教 育 費	1,923,379	2,183,642	▲ 260,263	▲ 11.9	9.4
災害復旧費	4,500	1,784	▲ 2,716	▲ 152.2	0.0
公 債 費	2,353,074	2,367,169	▲ 14,095	▲ 0.6	11.4
諸 支 出 金	115,685	116,873	▲ 1,188	▲ 1.0	0.6
予 備 費	10,000	10,000	0	0.0	0.0
計	20,560,000	20,830,000	▲ 270,000	▲ 1.3	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。

② 国民健康保険事業特別会計

歳入

(単位：千円，%)

款	平成25年度	平成24年度	比較	伸び率	構成比
1 国民健康保険税	1,144,247	1,198,619	▲ 54,372	▲ 4.5	18.3
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	1,618,215	1,865,592	▲ 247,377	▲ 13.3	25.9
4 療養給付費等交付金	337,274	351,831	▲ 14,557	▲ 4.1	5.4
5 前期高齢者交付金	1,248,463	1,244,026	4,437	0.4	20.0
6 県支出金	391,927	315,718	76,209	24.1	6.3
7 共同事業交付金	1,031,729	1,070,132	▲ 38,403	▲ 3.6	16.5
8 財産収入	40	1	39	3900.0	0.0
9 繰入金	459,394	485,833	▲ 26,439	▲ 5.4	7.3
10 繰越金	20,001	22,001	▲ 2,000	▲ 9.1	0.3
11 諸収入	5,709	5,246	463	8.8	0.1
合計	6,257,000	6,559,000	▲ 302,000	▲ 4.6	100.0

歳出

(単位：千円，%)

款	平成25年度	平成24年度	比較	伸び率	構成比
1 総務費	13,995	10,007	3,988	39.9	0.2
2 保険給付費	4,239,398	4,446,517	▲ 207,119	▲ 4.7	67.8
3 後期高齢者支援金等	663,628	705,077	▲ 41,449	▲ 5.9	10.6
4 前期高齢者納付金等	374	953	▲ 579	▲ 60.8	0.0
5 老人保健拠出金	51	51	0	0.0	0.0
6 介護納付金	325,516	316,814	8,702	2.7	5.2
7 共同事業拠出金	908,618	992,887	▲ 84,269	▲ 8.5	14.5
8 保健事業費	71,879	62,392	9,487	15.2	1.1
9 基金積立金	40	1	39	3900.0	0.0
10 公債費	9,500	300	9,200	3066.7	0.2
11 諸支出金	4,001	4,001	0	0.0	0.1
12 予備費	20,000	20,000	0	0.0	0.3
合計	6,257,000	6,559,000	▲ 302,000	▲ 4.6	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。

③ 後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位：千円，%)

款	平成25年度	平成24年度	比較	伸び率	構成比
1 後期高齢者医療保険料	325,372	320,554	4,818	1.5	61.1
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0
3 繰入金	206,620	205,638	982	0.5	38.7
4 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
5 諸収入	406	406	0	0.0	0.1
合計	532,400	526,600	5,800	1.1	100.0

歳出

(単位：千円，%)

款	平成25年度	平成24年度	比較	伸び率	構成比
1 総務費	2,901	912	1,989	218.1	0.5
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	528,597	524,785	3,812	0.7	99.2
3 諸支出金	402	403	▲ 1	▲ 0.2	0.1
4 予備費	500	500	0	0.0	0.1
合計	532,400	526,600	5,800	1.1	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。

④ 介護保険事業特別会計

歳入

(単位：千円, %)

款	平成25年度	平成24年度	比較	伸び率	構成比
1 保険料	633,150	654,757	▲ 21,607	▲ 3.3	14.3
2 使用料及び手数料	50	10	40	400.0	0.0
3 国庫支出金	1,204,586	1,184,956	19,630	1.7	27.2
4 支払基金交付金	1,239,285	1,219,669	19,616	1.6	28.0
5 県支出金	648,307	680,386	▲ 32,079	▲ 4.7	14.6
6 財産収入	158	164	▲ 6	▲ 3.7	0.0
7 繰入金	707,348	667,130	40,218	6.0	16.0
8 繰越金	1	817	▲ 816	▲ 99.9	0.0
9 諸収入	115	111	4	3.6	0.0
合計	4,433,000	4,408,000	25,000	0.6	100.0

歳出

(単位：千円, %)

款	平成25年度	平成24年度	比較	伸び率	構成比
1 総務費	96,121	95,545	576	0.6	2.2
2 保険給付費	4,258,400	4,183,660	74,740	1.8	96.1
3 地域支援事業費	76,968	84,337	▲ 7,369	▲ 8.7	1.7
4 基金積立金	158	42,289	▲ 42,131	▲ 99.6	0.0
5 公債費	1	1	0	0.0	0.0
6 諸支出金	552	1,368	▲ 816	▲ 59.6	0.0
7 予備費	800	800	0	0.0	0.0
合計	4,433,000	4,408,000	25,000	0.6	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。

⑤ 簡易水道事業特別会計

歳入

(単位：千円, %)

款	平成25年度	平成24年度	比較	伸び率	構成比
1 分担金及び負担金	2,047	1,575	472	30.0	0.4
2 使用料及び手数料	243,601	227,880	15,721	6.9	49.6
3 国庫支出金	55,728	50,800	4,928	9.7	11.4
県支出金	0	11	▲ 11	皆減	0.0
4 財産収入	196	261	▲ 65	▲ 24.9	0.0
5 繰入金	82,736	117,891	▲ 35,155	▲ 29.8	16.9
6 諸収入	3,092	6,082	▲ 2,990	▲ 49.2	0.6
7 市債	103,400	122,100	▲ 18,700	▲ 15.3	21.1
合計	490,800	526,600	▲ 35,800	▲ 6.8	100.0

歳出

(単位：千円, %)

款	平成25年度	平成24年度	比較	伸び率	構成比
1 総務費	145,935	143,697	2,238	1.6	29.7
2 建設費	220,630	246,630	▲ 26,000	▲ 10.5	45.0
3 公債費	122,235	134,273	▲ 12,038	▲ 9.0	24.9
4 予備費	2,000	2,000	0	0.0	0.4
合計	490,800	526,600	▲ 35,800	▲ 6.8	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。

⑥ 農業集落排水事業特別会計

歳入

(単位：千円, %)

款	平成25年度	平成24年度	比較	伸び率	構成比
1 分担金及び負担金	400	200	200	100.0	0.5
2 使用料及び手数料	8,798	15,560	▲ 6,762	▲ 43.5	11.6
3 繰入金	66,301	60,139	6,162	10.2	87.6
4 繰越金	200	200	0	0.0	0.3
5 諸収入	1	1	0	0.0	0.0
合計	75,700	76,100	▲ 400	▲ 0.5	100.0

歳出

(単位：千円, %)

款	平成25年度	平成24年度	比較	伸び率	構成比
1 農業集落排水事業費	10,976	11,376	▲ 400	▲ 3.5	14.5
2 公債費	64,324	64,324	0	0.0	85.0
3 予備費	400	400	0	0.0	0.5
合計	75,700	76,100	▲ 400	▲ 0.5	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25年度	平成24年度	比較	伸び率	構成比
1 分担金及び負担金	1,010	1,010	0	0.0	0.6
2 使用料及び手数料	42,850	41,000	1,850	4.5	23.9
3 繰入金	135,233	153,089	▲ 17,856	▲ 11.7	75.4
4 繰越金	300	300	0	0.0	0.2
5 諸収入	7	1	6	600.0	0.0
合計	179,400	195,400	▲ 16,000	▲ 8.2	100.0

歳出

(単位：千円, %)

款	平成25年度	平成24年度	比較	伸び率	構成比
1 下水道事業費	41,242	51,543	▲ 10,301	▲ 20.0	23.0
2 公債費	137,858	143,557	▲ 5,699	▲ 4.0	76.8
3 予備費	300	300	0	0.0	0.1
合計	179,400	195,400	▲ 16,000	▲ 8.2	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。