

財 政 事 情 の 公 表

(平成25年度下半期：平成25年10月1日から平成26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26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25年度の9月末現計予算額は229億7,077万4千円（繰越事業分10億5,533万円を含む。）でしたが、その後4回の補正を行い、最終予算額は236億4,801万6千円となっています。

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	3,402,354	0	3,402,354	14.4
2 地方譲与税	357,000	▲ 35,600	321,400	1.4
3 利子割交付金	6,100	0	6,100	0.0
4 配当割交付金	2,300	0	2,300	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	800	0	800	0.0
6 地方消費税交付金	338,000	0	338,000	1.4
7 ゴルフ場利用税交付金	11,600	0	11,600	0.0
8 自動車取得税交付金	62,300	▲ 11,800	50,500	0.2
9 地方特例交付金	6,707	0	6,707	0.0
10 地方交付税	8,643,377	253,976	8,897,353	37.6
11 交通安全対策特別交付金	7,200	0	7,200	0.0
12 分担金及び負担金	291,412	10,524	301,936	1.3
13 使用料及び手数料	521,076	18,263	539,339	2.3
14 国庫支出金	2,166,900	441,599	2,608,499	11.0
15 県支出金	3,156,238	▲ 349,618	2,806,620	11.9
16 財産収入	95,512	30,587	126,099	0.5
17 寄附金	16,752	1,892	18,644	0.1
18 繰入金	618,360	▲ 84,076	534,284	2.3
19 繰越金	340,309	0	340,309	1.5
20 諸収入	274,852	1,095	275,947	1.2
21 市債	2,651,625	400,400	3,052,025	12.9
合 計	22,970,774	677,242	23,648,016	100.0

※ 平成24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	188,377	0	188,377	0.8
2 総務費	2,882,514	40,079	2,922,593	12.4
3 民生費	6,461,477	51,418	6,512,895	27.5
4 衛生費	2,142,205	▲ 134,464	2,007,741	8.5
5 農林水産業費	2,839,245	▲ 311,281	2,527,964	10.7
6 商工費	218,559	▲ 3,662	214,897	0.9
7 土木費	2,213,863	▲ 200,944	2,012,919	8.5
8 消防費	1,023,270	▲ 68,070	955,200	4.0
9 教育費	2,498,662	691,847	3,190,509	13.5
10 災害復旧費	8,787	3,365	12,152	0.1
11 公債費	2,358,421	▲ 21,903	2,336,518	9.9
12 諸支出金	125,394	634,864	760,258	3.2
13 予備費	10,000	▲ 4,007	5,993	0.0
合 計	22,970,774	677,242	23,648,016	100.0

※ 平成24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25年度の9月末現計予算額は63億2,454万8千円でしたが、その後2回の補正を行い、最終予算額は64億4,421万1千円となっています。

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	1,181,041	18,019	1,199,060	18.6
2 使用料及び手数料	1	0	1	0.0
3 国庫支出金	1,618,215	866	1,619,081	25.1
4 療養給付費等交付金	347,636	0	347,636	5.4
5 前期高齢者交付金	1,247,006	0	1,247,006	19.4
6 県支出金	391,927	1,753	393,680	6.1
7 共同事業交付金	1,031,729	▲ 81,046	950,683	14.8
8 財産収入	40	0	40	0.0
9 繰入金	479,941	180,071	660,012	10.2
10 繰越金	21,303	0	21,303	0.3
11 諸収入	5,709	0	5,709	0.1
合 計	6,324,548	119,663	6,444,211	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	13,596	966	14,562	0.2
2 保険給付費	4,239,398	151,819	4,391,217	68.1
3 後期高齢者支援金等	660,975	0	660,975	10.3
4 前期高齢者納付金等	648	0	648	0.0
5 老人保健拠出金	51	0	51	0.0
6 介護納付金	324,074	0	324,074	5.0
7 共同事業拠出金	908,618	▲ 27,309	881,309	13.7
8 保健事業費	72,723	▲ 5,813	66,910	1.0
9 基金積立金	40	0	40	0.0
10 公債費	9,500	0	9,500	0.2
11 諸支出金	74,925	1,100	76,025	1.2
12 予備費	20,000	▲ 1,100	18,900	0.3
合 計	6,324,548	119,663	6,444,211	100.0

③ 後期高齢者医療特別会計

平成25年度の9月末現計予算額は5億3,603万5千円で、その後の補正はなく、最終予算額も5億3,603万5千円となっています。

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	325,372	0	325,372	60.7
2 使用料及び手数料	1	0	1	0.0
3 繰入金	206,620	0	206,620	38.5
4 繰越金	3,636	0	3,636	0.7
5 諸収入	406	0	406	0.1
合 計	536,035	0	536,035	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	2,901	0	2,901	0.5
2 後期高齢者医療広域連合納付金	531,199	0	531,199	99.1
3 諸支出金	1,435	0	1,435	0.3
4 予備費	500	0	500	0.1
合 計	536,035	0	536,035	100.0

④ 介護保険事業特別会計

平成25年度の9月末現計予算額は44億9,383万2千円でしたが、その後2回の補正を行い、最終予算額は45億5,529万9千円となっています。

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	633,150	0	633,150	13.9
2 使用料及び手数料	50	0	50	0.0
3 国庫支出金	1,204,352	22,871	1,227,223	27.0
4 支払基金交付金	1,239,259	19,402	1,258,661	27.6
5 県支出金	648,190	7,452	655,642	14.4
6 財産収入	158	0	158	0.0
7 繰入金	707,100	11,742	718,842	15.8
8 繰越金	61,458	0	61,458	1.3
9 諸収入	115	0	115	0.0
合 計	4,493,832	61,467	4,555,299	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	96,121	▲ 6,590	89,531	2.0
2 保険給付費	4,258,400	66,400	4,324,800	95.0
3 地域支援事業費	76,343	1,419	77,762	1.7
4 基金積立金	20,021	0	20,021	0.4
5 公債費	1	0	1	0.0
6 諸支出金	42,146	238	42,384	0.9
7 予備費	800	0	800	0.0
合 計	4,493,832	61,467	4,555,299	100.0

⑤ 簡易水道事業特別会計

平成25年度の9月末現計予算額は5億4,680万5千円（繰越事業分5,250万円を含む。）でしたが、その後2回の補正を行い、最終予算額は5億5,270万円となっています。

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 分担金負担金	2,047	3,465	5,512	1.0
2 使用料及び手数料	243,601	330	243,931	44.1
3 国庫支出金	75,728	0	75,728	13.7
4 財産収入	196	0	196	0.0
5 繰入金	84,551	▲ 1,059	83,492	15.1
6 諸収入	5,482	3,159	8,641	1.6
7 市債	133,400	0	133,400	24.2
繰越金	1,800	0	1,800	0.3
合 計	546,805	5,895	552,700	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	147,497	6,256	153,753	27.8
2 建設費	275,073	649	275,722	49.9
3 公債費	122,235	▲ 1,010	121,225	21.9
4 予備費	2,000	0	2,000	0.4
合 計	546,805	5,895	552,700	100.0

⑥ 農業集落排水事業特別会計

平成25年度の9月末現計予算額は7,570万円でしたが、その後、1回の補正を行い、最終予算額は7,662万4千円となっています。

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	400	▲ 200	200	0.3
2 使用料及び手数料	8,798	0	8,798	11.4
3 繰入金	66,301	▲ 257	66,044	86.2
4 繰越金	200	1,381	1,581	2.1
5 諸収入	1	0	1	0.0
合 計	75,700	924	76,624	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	10,976	924	11,900	15.5
2 公債費	64,324	0	64,324	84.0
3 予備費	400	0	400	0.5
合 計	75,700	924	76,624	100.0

⑦ 公共下水道事業特別会計

平成25年度の9月末現計予算額は1億8,005万5千円でしたが、その後の2回の補正を行い、最終予算額は1億8,041万5千円となっています。

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	0.6
2 使用料及び手数料	42,850	0	42,850	23.8
3 繰入金	134,945	▲ 5,156	129,789	71.9
4 繰越金	1,243	5,516	6,759	3.7
5 諸収入	7	0	7	0.0
合 計	180,055	360	180,415	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	41,897	360	42,257	23.4
2 公債費	137,858	0	137,858	76.4
3 予備費	300	0	300	0.2
合 計	180,055	360	180,415	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26年3月31日までの収入済額は203億1,726万円で、最終予算額に対する収入割合は85.9%となっています。また、支出済額は197億5,525万円で、最終予算額に対する支出割合は83.5%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	3,402,354	3,669,993	3,423,111	100.6
2 地方譲与税	321,400	324,581	324,581	101.0
3 利子割交付金	6,100	5,069	5,069	83.1
4 配当割交付金	2,300	3,468	3,468	150.8
5 株式等譲渡所得割交付金	800	5,877	5,877	734.6
6 地方消費税交付金	338,000	340,614	340,614	100.8
7 ゴルフ場利用税交付金	11,600	12,807	12,807	110.4
8 自動車取得税交付金	50,500	49,673	49,673	98.4
9 地方特例交付金	6,707	6,707	6,707	100.0
10 地方交付税	8,897,353	9,030,389	9,030,389	101.5
11 交通安全対策特別交付金	7,200	7,699	7,699	106.9
12 分担金及び負担金	301,936	311,029	296,894	98.3
13 使用料及び手数料	539,339	531,961	522,700	96.9
14 国庫支出金	2,608,499	2,603,369	2,108,592	80.8
15 県支出金	2,806,620	2,738,553	1,983,556	70.7
16 財産収入	126,099	122,124	113,053	89.7
17 寄附金	18,644	19,906	19,906	106.8
18 繰入金	534,284	80,244	79,169	14.8
19 繰越金	340,309	340,309	340,309	100.0
20 諸収入	275,947	287,688	230,361	83.5
21 市債	3,052,025	1,412,725	1,412,725	46.3
合 計	23,648,016	21,904,785	20,317,260	85.9

※ 平成24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	188,377	185,790	185,629	98.5
2 総務費	2,921,167	2,820,330	2,534,055	86.7
3 民生費	6,512,593	6,332,585	5,947,161	91.3
4 衛生費	2,007,741	1,783,009	1,560,066	77.7
5 農林水産業費	2,527,964	2,469,946	2,218,192	87.7
6 商工費	214,559	206,140	180,750	84.2
7 土木費	2,012,919	1,913,756	1,479,454	73.5
8 消防費	955,200	914,391	755,453	79.1
9 教育費	3,188,568	2,371,386	2,130,049	66.8
10 災害復旧費	12,152	7,031	1,042	8.6
11 公債費	2,336,518	2,333,460	2,333,460	99.9
12 諸支出金	760,258	430,456	429,939	56.6
13 予備費	10,000	0	0	0.0
合 計	23,648,016	21,768,280	19,755,250	83.5

※ 平成24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26年3月31日までの収入済額は53億7,231万3千円で、最終予算額に対する収入割合は83.4%となっています。また、支出済額は59億7,174万7千円で、最終予算額に対する支出割合は92.7%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 国民健康保険税	1,199,060	1,423,608	1,212,501	101.1
2 使用料及び手数料	1	1,475	579	57,900.0
3 国庫支出金	1,619,081	1,741,601	1,362,063	84.1
4 療養給付費等交付金	347,636	336,380	296,535	85.3
5 前期高齢者交付金	1,247,006	1,247,007	1,133,643	90.9
6 県支出金	393,680	255,087	146,490	37.2
7 共同事業交付金	950,683	877,083	877,083	92.3
8 財産収入	40	32	32	80.0
9 繰入金	660,012	493,247	316,287	47.9
10 繰越金	21,303	21,303	21,303	100.0
11 諸収入	5,709	5,847	5,797	101.5
合 計	6,444,211	6,402,670	5,372,313	83.4

<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 総務費	14,562	11,125	9,708	66.7
2 保険給付費	4,391,217	4,105,783	4,103,783	93.5
3 後期高齢者支援金等	660,975	660,975	600,887	90.9
4 前期高齢者納付金等	648	647	589	90.9
5 老人保健拠出金	51	33	33	64.7
6 介護納付金	324,074	324,074	297,068	91.7
7 共同事業拠出金	881,309	815,095	815,095	92.5
8 保健事業費	66,910	62,312	59,248	88.5
9 基金積立金	40	32	32	80.0
10 公債費	9,500	9,472	9,472	99.7
11 諸支出金	76,025	75,832	75,832	99.7
12 予備費	18,900	0	0	0.0
合 計	6,444,211	6,065,380	5,971,747	92.7

③ 後期高齢者医療特別会計

平成26年3月31日までの収入済額は5億3,068万1千円で、最終予算額に対する収入割合は99.0%となっています。また、支出済額は5億2,764万9千円で、最終予算額に対する支出割合は98.4%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	325,372	326,841	326,659	100.4
2 使用料及び手数料	1	79	64	6,400.0
3 繰入金	206,620	200,198	200,197	96.9
4 繰越金	3,636	3,635	3,635	100.0
5 諸収入	406	126	126	31.0
合 計	536,035	530,879	530,681	99.0

<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	2,901	1,366	1,175	40.5
2 後期高齢者医療広域連合納付金	531,199	525,332	525,332	98.9
3 諸支出金	1,435	1,142	1,142	79.6
4 予備費	500	0	0	0.0
合 計	536,035	527,840	527,649	98.4

④ 介護保険事業特別会計

平成26年3月31日までの収入済額は44億5,948万円で、最終予算額に対する収入割合は97.9%となっています。また、支出済額は41億5,498万5千円で、最終予算額に対する支出割合は91.2%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 保険料	633,150	651,500	644,633	101.8
2 使用料及び手数料	50	202	99	198.0
3 国庫支出金	1,227,223	1,240,675	1,240,675	101.1
4 支払基金交付金	1,258,661	1,245,536	1,141,743	90.7
5 県支出金	655,642	653,764	651,609	99.4
6 財産収入	158	153	153	96.8
7 繰入金	718,842	718,842	718,842	100.0
8 繰越金	61,458	61,457	61,457	100.0
9 諸収入	115	295	269	233.9
合 計	4,555,299	4,572,424	4,459,480	97.9

<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	89,531	87,133	86,393	96.5
2 保険給付費	4,324,800	3,947,668	3,946,084	91.2
3 地域支援事業費	77,762	66,607	60,543	77.9
4 基金積立金	20,021	20,016	20,016	100.0
5 公債費	1	0	0	0.0
6 諸支出金	42,384	41,949	41,949	99.0
7 予備費	800	0	0	0.0
合 計	4,555,299	4,163,373	4,154,985	91.2

⑤ 簡易水道事業特別会計

平成26年3月31日までの収入済額は3億9,668万9千円で、最終予算額に対する収入割合は71.8%となっています。また、支出済額は4億5,658万1千円で、最終予算額に対する支出割合は82.6%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 分担金負担金	5,512	2,047	7,487	135.8
2 使用料及び手数料	243,931	244,166	238,114	97.6
3 国庫支出金	75,728	70,728	31,872	42.1
4 財産収入	196	188	188	95.9
5 繰入金	83,492	83,492	83,492	100.0
6 諸収入	8,641	6,733	3,836	44.4
7 市債	133,400	29,900	29,900	22.4
繰越金	1,800	1,800	1,800	100.0
合 計	552,700	439,054	396,689	71.8

※ 平成24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 総務費	153,753	147,192	140,805	91.6
2 建設費	275,722	267,266	194,651	70.6
3 公債費	121,225	121,125	121,125	99.9
4 予備費	2,000	0	0	0.0
合 計	552,700	535,583	456,581	82.6

※ 平成24年度からの繰越事業を含む。

⑥ 農業集落排水事業特別会計

平成26年3月31日までの収入済額は7,716万9千円で、最終予算額に対する収入割合は100.7%となっています。また、支出済額は7,337万8千円で、最終予算額に対する支出割合は95.8%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 分担金及び負担金	200	240	240	120.0
2 使用料及び手数料	8,798	9,423	9,290	105.6
3 繰入金	66,044	66,044	66,044	100.0
4 繰越金	1,581	1,581	1,581	100.0
5 諸収入	1	14	14	1,400.0
合 計	76,624	77,302	77,169	100.7

<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	11,900	11,283	9,055	76.1
2 公債費	64,324	64,323	64,323	100.0
3 予備費	400	0	0	0.0
合 計	76,624	75,606	73,378	95.8

⑦ 公共下水道事業特別会計

平成26年3月31日までの収入済額は1億8,065万3千円で、最終予算額に対する収入割合は100.1%となっています。また、支出済額は1億6,845万円で、最終予算額に対する支出割合は93.4%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 分担金及び負担金	1,010	2,695	2,525	250.0
2 使用料及び手数料	42,850	41,677	41,554	97.0
3 繰入金	129,789	129,789	129,789	100.0
4 繰越金	6,759	6,760	6,759	100.0
5 諸収入	7	33	27	381.3
合 計	180,415	180,954	180,653	100.1

<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 下水道事業費	42,257	38,002	30,593	72.4
2 公債費	137,858	137,857	137,857	100.0
3 予備費	300	0	0	0.0
合 計	180,415	175,859	168,450	93.4

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25年度の市税の収入状況は下記のとおりで、調定額36億6,999万2千円に対して収入済額が34億2,311万1千円で93.3%の収入率となっています。

また、1世帯当たりの負担額は21万3,869円、1人当たりの負担額は9万6,320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	1,365,059	1,247,118	91.4
固 定 資 産 税	1,927,791	1,804,576	93.6
軽 自 動 車 税	123,040	117,626	95.6
市 た ば こ 税	248,869	248,862	100.0
鉱 産 税	5,233	4,929	94.2
計	3,669,992	3,423,111	93.3

※ 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 24 年 度	3,592,510	209,049	92,902	17,185	38,670
平 成 25 年 度	3,669,992	213,869	96,320	17,160	38,102

※ 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	24年度末 現在高	25年度中 元金償還額	25年度中 借入予定額	25年度末 現在高見込	構成比
普 通 債	14,712,667	1,616,555	2,260,700	15,356,812	65.4
総 務 債	74,415	6,425	105,200	173,190	0.7
衛 生 債	71,686	5,108		66,578	0.3
農 林 水 産 債	625,281	137,350	18,400	506,331	2.2
商 工 債	0			0	0.0
土 木 債	2,283,227	380,105	60,000	1,963,122	8.4
公 営 住 宅 債	700,671	89,264	62,500	673,907	2.9
消 防 債	277,733	2,119	165,600	441,214	1.9
教 育 債	1,572,319	143,327	1,100,900	2,529,892	10.8
過 疎 債	9,107,335	852,857	748,100	9,002,578	38.3
災 害 復 旧 債	26,097	5,545	0	20,552	0.1
土 木 債	20,522	4,318	0	16,204	0.1
農 林 水 産 債	5,575	1,227	0	4,348	0.0
そ の 他	7,759,358	436,507	791,325	8,114,176	34.5
減 税 補 て ん 債	317,069	67,056		250,013	1.1
臨時税収補てん債	84,893	17,341		67,552	0.3
臨時財政対策債	7,317,891	348,297	791,325	7,760,919	33.0
減 収 補 て ん 債	39,505	3,813		35,692	0.2
合 計	22,498,122	2,058,607	3,052,025	23,491,540	100.0

<借入先別>

(単位：千円，%)

区 分	24年度末 現在高	25年度中 元金償還額	25年度中 借入予定額	25年度末 現在高見込	構成比
政 府 資 金	16,812,659	1,574,925	2,302,625	17,540,359	74.7
財 政 融 資 資 金	14,197,028	983,459	2,302,625	15,516,194	66.1
簡易生命保険資金	2,284,350	533,222		1,751,128	7.5
郵便貯金資金	331,281	58,244		273,037	1.2
地方公共団体金融機構	3,345,706	232,059	143,700	3,257,347	13.9
そ の 他 (銀 行 等)	2,339,757	251,623	605,700	2,693,834	11.5
合 計	22,498,122	2,058,607	3,052,025	23,491,540	100.0

② 簡易水道事業特別会計

<起債目的別>

(単位：千円，%)

区 分	24年度末 現在高	25年度中 元金償還額	25年度中 借入予定額	25年度末 現在高見込	構成比
簡 易 水 道 事 業	1,558,337	86,071	133,400	1,605,666	100.0
合 計	1,558,337	86,071	133,400	1,605,666	100.0

<借入先別>

(単位：千円，%)

区 分	24年度末 現在高	25年度中 元金償還額	25年度中 借入予定額	25年度末 現在高見込	構成比
政 府 資 金	1,249,661	55,114	133,400	1,327,947	82.7
財 政 融 資 資 金	1,249,661	55,114	133,400	1,327,947	82.7
地方公共団体金融機構	235,491	6,829		228,662	14.2
そ の 他 (銀 行 等)	73,185	24,128		49,057	3.1
合 計	1,558,337	86,071	133,400	1,605,666	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	24年度末 現在高	25年度中 元金償還額	25年度中 借入予定額	25年度末 現在高見込	構成比
農業集落排水事業	519,088	33,373		485,715	90.4
過疎対策事業	64,326	12,743		51,583	9.6
合 計	583,414	46,116	0	537,298	100.0

<借入先別>

(単位：千円, %)

区 分	24年度末 現在高	25年度中 元金償還額	25年度中 借入予定額	25年度末 現在高見込	構成比
政 府 資 金	377,647	32,322	0	345,325	64.3
財 政 融 資 資 金	377,647	32,322		345,325	64.3
地方公共団体金融機構	205,767	13,794		191,973	35.7
合 計	583,414	46,116	0	537,298	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	24年度末 現在高	25年度中 元金償還額	25年度中 借入予定額	25年度末 現在高見込	構成比
下水道事業	905,151	40,747		864,404	78.8
過疎対策事業	308,667	76,238		232,429	21.2
合 計	1,213,818	116,985	0	1,096,833	100.0

<借入先別>

(単位：千円, %)

区 分	24年度末 現在高	25年度中 元金償還額	25年度中 借入予定額	25年度末 現在高見込	構成比
政 府 資 金	832,636	99,220	0	733,416	66.9
財 政 融 資 資 金	729,531	93,875		635,656	58.0
簡易生命保険資金	103,105	5,345		97,760	8.9
地方公共団体金融機構	381,182	17,765		363,417	33.1
合 計	1,213,818	116,985	0	1,096,833	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25年10月1日から平成26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26年3月31日現在）

区 分	現 在 高	内 容
土 地 （ 面 積 ）	15,290,704.81 m ²	行政財産 4,744,388.91 m ²
		公用財産 98,690.71 m ²
		公共用財産 4,645,698.20 m ²
		普通財産 10,546,315.90 m ²
建 物 （ 延 べ 面 積 ）	258,949.30 m ²	行政財産 240,161.20 m ²
		公用財産 15,875.46 m ²
		公共用財産 224,285.74 m ²
		普通財産 18,788.10 m ²
山 林	188,329.38 m ³	立木の推定蓄積量 188,329.38 m ³
動 産	一式	浮棧橋 一式
	1,275 基	石燈籠（小型） 1,275 基
	5 基	石燈籠（大型・対） 5 基
物 権	5	温泉権 5
有 価 証 券	53,117,200 円	株券（九州電力株式会社ほか） 53,117,200 円
出 資 に よ る 利 権	224,252,950 円	出資金（県農業信用基金協会ほか） 178,553,150 円
		出捐金（県信用保証協会ほか） 45,699,800 円
物 品	210 台	公用車 209 台
		旧特攻機 1 台
債 権	3,740,000 円	農業後継者育成確保貸与資金貸付金ほか 3,740,000 円
基 金	9,655,768,044 円	積立基金 9,117,493,976 円
		財政調整基金 3,816,654,656 円
		減債基金 209,994,704 円
		ひとづくり基金 17,097,288 円
		地域づくり推進基金 18,671,974 円
		快適環境整備基金 48,900,858 円
		ふるさと振興基金 115,289,832 円
		きばいやんせ南九州市ふるさと基金 5,460,708 円
		平和基金 817,264,136 円
		地域福祉基金 283,363,169 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 4,612,510 円
		公共施設等整備基金 1,479,346,235 円
		学校整備積立基金 796,993,215 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 744,493,606 円
		地域の元気臨時交付金基金 412,998,000 円
		庁舎建設整備基金 0 円
		地域環境整備事業基金 1,745,010 円
		青少年剣道振興基金 3,910,331 円
		国民健康保険財政調整基金 31,202,939 円
		介護保険介護給付費準備基金 90,444,863 円
		簡易水道財政調整基金 167,647,349 円
		定額運用基金 538,274,068 円
		土地開発基金 225,239,601 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 55,575,344 円
		乳用牛導入事業基金 36,500,000 円
		奨学金貸付基金 211,959,123 円

5 平成26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26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25年度の国の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26年度は、庁舎の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、中学生までの子ども医療の全額助成及び特定不妊治療に対する助成制度を継続したほか、消費税率の引上げに伴う子育て世帯等への特例給付金事業を新規事業として追加しました。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、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1.7%増の209億円で、これに特別会計及び企業会計（水道事業会計6億9,982万5千円）を合わせた予算総額は、前年度比2.0%増の336億6,142万5千円となったもので、増額の主な要因は一般会計、介護保険事業特別会計及び水道事業会計の増額によるものです。

(単位：千円，%)

区 分	平成26年度	平成25年度	比 較	伸率
一般会計	20,900,000	20,560,000	340,000	1.7
国民健康保険事業特別会計	6,286,800	6,257,000	29,800	0.5
後期高齢者医療特別会計	566,800	532,400	34,400	6.5
介護保険事業特別会計	4,683,000	4,433,000	250,000	5.6
簡易水道事業特別会計	277,900	490,800	▲ 212,900	▲ 43.4
農業集落排水事業特別会計	76,300	75,700	600	0.8
公共下水道事業特別会計	170,800	179,400	▲ 8,600	▲ 4.8
計	32,961,600	32,528,300	433,300	1.3

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73.0%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40.8%を占めています。次に多いのが国庫支出金11.0%、県支出金8.5%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8.2%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16.0%を占め、次に多いのは、基金等からの繰入金で、4.8%を占めています。

(単位：千円，%)

区 分	26年度予算額	25年度予算額	比 較	伸び率	構成比
自主財源	5,636,025	5,329,972	306,053	5.7	27.0
市 税	3,343,621	3,277,402	66,219	2.0	16.0
使用料及び手数料	539,813	520,091	19,722	3.8	2.6
繰 入 金	999,837	754,638	245,199	32.5	4.8
分担金及び負担金	288,394	296,128	▲ 7,734	▲ 2.6	1.4
そ の 他	464,360	481,713	▲ 17,353	▲ 3.6	2.2
依存財源	15,263,975	15,230,028	33,947	0.2	73.0
地 方 交 付 税	8,532,000	8,634,000	▲ 102,000	▲ 1.2	40.8
県 支 出 金	1,772,812	1,972,094	▲ 199,282	▲ 10.1	8.5
国 庫 支 出 金	2,309,563	1,923,534	386,029	20.1	11.0
市 債	1,714,500	1,907,800	▲ 193,300	▲ 10.1	8.2
そ の 他	935,100	792,600	142,500	18.0	4.5
計	20,900,000	20,560,000	340,000	1.7	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、49.7%を占めています。「投資的経費」は12.4%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62.1%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31.8%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」、「農林水産業費」の順となっています。

<性質別歳出の状況>

(単位：千円，%)

区 分	26年度予算額	25年度予算額	比 較	伸び率	構成比
義務的経費	10,381,594	10,281,948	99,646	1.0	49.7
人 件 費	4,152,246	4,200,113	▲ 47,867	▲ 1.1	19.9
扶 助 費	3,844,570	3,728,761	115,809	3.1	18.4
公 債 費	2,384,778	2,353,074	31,704	1.3	11.4
投資的経費	2,603,388	2,798,041	▲ 194,653	▲ 7.0	12.4
普 通 建 設 事 業 費	2,600,622	2,793,541	▲ 192,919	▲ 6.9	12.4
災 害 復 旧 事 業 費	2,766	4,500	▲ 1,734	▲ 38.5	0.0
その他の経費	7,915,018	7,480,011	435,007	5.8	37.9
物 件 費	2,765,500	2,656,083	109,417	4.1	13.2
維 持 補 修 費	146,322	150,953	▲ 4,631	▲ 3.1	0.7
補 助 費 等	2,256,992	2,149,385	107,607	5.0	10.8
積 立 金	139,438	115,427	24,011	20.8	0.7
繰 出 金	2,595,466	2,397,343	198,123	8.3	12.4
そ の 他	11,300	10,820	480	4.4	0.1
計	20,900,000	20,560,000	340,000	1.7	100.0

<目的別歳出の状況>

(単位：千円，%)

区 分	26年度予算額	25年度予算額	比 較	伸び率	構成比
議 会 費	191,320	185,548	5,772	3.1	0.9
総 務 費	2,632,235	2,661,494	▲ 29,259	▲ 1.1	12.6
民 生 費	6,638,608	6,238,804	399,804	6.4	31.8
衛 生 費	2,181,250	2,133,844	47,406	2.2	10.4
農 林 水 産 業 費	1,774,031	1,830,705	▲ 56,674	▲ 3.1	8.5
商 工 費	217,993	204,589	13,404	6.6	1.0
土 木 費	1,631,527	1,855,043	▲ 223,516	▲ 12.0	7.8
消 防 費	1,098,627	1,043,335	55,292	5.3	5.3
教 育 費	1,994,670	1,923,379	71,291	3.7	9.6
災 害 復 旧 費	5,266	4,500	766	17.0	0.0
公 債 費	2,384,778	2,353,074	31,704	1.3	11.4
諸 支 出 金	139,695	115,685	24,010	20.8	0.7
予 備 費	10,000	10,000	0	0.0	0.0
計	20,900,000	20,560,000	340,000	1.7	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26年度	平成25年度	比 較	伸び率	構成比
1 国民健康保険税	1,106,212	1,144,247	▲ 38,035	▲ 3.3	17.6
2 使用料及び手数料	100	1	99	9,900.0	0.0
3 国庫支出金	1,749,193	1,618,215	130,978	8.1	27.8
4 療養給付費等交付金	331,978	337,274	▲ 5,296	▲ 1.6	5.3
5 前期高齢者交付金	1,103,232	1,248,463	▲ 145,231	▲ 11.6	17.6
6 県支出金	366,932	391,927	▲ 24,995	▲ 6.4	5.8
7 共同事業交付金	982,012	1,031,729		0.0	15.6
8 財産収入	35	40	▲ 5	▲ 12.5	0.0
9 繰入金	623,238	459,394	163,844	35.7	9.9
10 繰越金	20,001	20,001	0	0.0	0.3
11 諸収入	3,867	5,709	▲ 1,842	▲ 32.3	0.1
合 計	6,286,800	6,257,000	79,517	1.3	100.0

歳出

(単位：千円, %)

款	平成26年度	平成25年度	比 較	伸び率	構成比
1 総務費	13,341	13,995	▲ 654	▲ 4.7	0.2
2 保険給付費	4,272,819	4,239,398	33,421	0.8	68.0
3 後期高齢者支援金等	657,115	663,628	▲ 6,513	▲ 1.0	10.5
4 前期高齢者納付金等	467	374	93	24.9	0.0
5 老人保健拠出金	51	51	0	0.0	0.0
6 介護納付金	320,856	325,516	▲ 4,660	▲ 1.4	5.1
7 共同事業拠出金	918,375	908,618	9,757	1.1	14.6
8 保健事業費	69,140	71,879	▲ 2,739	▲ 3.8	1.1
9 基金積立金	35	40	▲ 5	▲ 12.5	0.0
10 公債費	9,600	9,500	100	1.1	0.1
11 諸支出金	5,001	4,001	1,000	25.0	0.1
12 予備費	20,000	20,000	0	0.0	0.3
合 計	6,286,800	6,257,000	29,800	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。

③ 後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位：千円, %)

款	平成26年度	平成25年度	比 較	伸び率	構成比
1 後期高齢者医療保険料	351,227	325,372	25,855	7.9	62.0
2 使用料及び手数料	50	1	49	4,900.0	0.0
3 繰入金	215,104	206,620	8,484	4.1	37.9
4 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
5 諸収入	418	406	12	3.0	0.1
合 計	566,800	532,400	34,400	6.5	100.0

歳出

(単位：千円, %)

款	平成26年度	平成25年度	比 較	伸び率	構成比
1 総務費	2,651	2,901	▲ 250	▲ 8.6	0.5
2 後期高齢者医療広域連合納付金	563,248	528,597	34,651	6.6	99.3
3 諸支出金	401	402	▲ 1	▲ 0.2	0.1
4 予備費	500	500	0	0.0	0.1
合 計	566,800	532,400	34,400	6.5	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。

④ 介護保険事業特別会計

歳入

(単位：千円, %)

款	平成26年度	平成25年度	比 較	伸び率	構成比
1 保険料	644,333	633,150	11,183	1.8	13.8
2 使用料及び手数料	50	50	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	1,276,319	1,204,586	71,733	6.0	27.2
4 支払基金交付金	1,309,833	1,239,285	70,548	5.7	28.0
5 県支出金	678,285	648,307	29,978	4.6	14.5
6 財産収入	90	158	▲ 68	▲ 43.0	0.0
7 繰入金	774,001	707,348	66,653	9.4	16.5
8 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
9 諸収入	88	115	▲ 27	▲ 23.5	0.0
合 計	4,683,000	4,433,000	250,000	5.6	100.0

歳出

(単位：千円, %)

款	平成26年度	平成25年度	比 較	伸び率	構成比
1 総務費	106,439	96,121	10,318	10.7	2.3
2 保険給付費	4,500,000	4,258,400	241,600	5.7	96.1
3 地域支援事業費	75,118	76,968	▲ 1,850	▲ 2.4	1.6
4 基金積立金	90	158	▲ 68	▲ 43.0	0.0
5 公債費	1	1	0	0.0	0.0
6 諸支出金	552	552	0	0.0	0.0
7 予備費	800	800	0	0.0	0.0
合 計	4,683,000	4,433,000	250,000	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。

⑤ 簡易水道事業特別会計

歳入

(単位：千円, %)

款	平成26年度	平成25年度	比 較	伸び率	構成比
1 分担金及び負担金	833	2,047	▲ 1,214	▲ 59.3	0.3
2 使用料及び手数料	192,386	243,601	▲ 51,215	▲ 21.0	69.2
3 国庫支出金	0	55,728	▲ 55,728	▲ 100.0	0.0
4 財産収入	210	196	14	7.1	0.1
5 繰入金	68,291	82,736	▲ 14,445	▲ 17.5	24.6
6 諸収入	1,180	3,092	▲ 1,912	▲ 61.8	0.4
7 市債	15,000	103,400	▲ 88,400	▲ 85.5	5.4
合 計	277,900	490,800	▲ 212,900	▲ 43.4	100.0

歳出

(単位：千円, %)

款	平成26年度	平成25年度	比 較	伸び率	構成比
1 総務費	112,223	145,935	▲ 33,712	▲ 23.1	40.4
2 建設費	69,150	220,630	▲ 151,480	▲ 68.7	24.9
3 公債費	95,527	122,235	▲ 26,708	▲ 21.8	34.4
4 予備費	1,000	2,000	▲ 1,000	▲ 50.0	0.3
合 計	277,900	490,800	▲ 212,900	▲ 43.4	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26年度	平成25年度	比 較	伸び率	構成比
1 分担金及び負担金	400	400	0	0.0	0.5
2 使用料及び手数料	9,428	8,798	630	7.2	12.4
3 繰入金	66,271	66,301	▲ 30	▲ 0.0	86.8
4 繰越金	200	200	0	0.0	0.3
5 諸収入	1	1	0	0.0	0.0
合 計	76,300	75,700	600	0.8	100.0

歳出

(単位：千円, %)

款	平成26年度	平成25年度	比 較	伸び率	構成比
1 農業集落排水事業費	11,576	10,976	600	5.5	15.2
2 公債費	64,324	64,324	0	0.0	84.3
3 予備費	400	400	0	0.0	0.5
合 計	76,300	75,700	600	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。

⑦ 公共下水道事業特別会計

歳入

(単位：千円, %)

款	平成26年度	平成25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	42,907	42,850	57	0.1	25.1
3 繰入金	126,578	135,233	▲ 8,655	▲ 6.4	74.1
4 繰越金	300	300	0	0.0	0.2
5 諸収入	5	7	▲ 2	▲ 28.6	0.0
合 計	170,800	179,400	▲ 8,600	▲ 4.8	100.0

歳出

(単位：千円, %)

款	平成26年度	平成25年度	比 較	伸び率	構成比
1 下水道事業費	43,956	41,242	2,714	6.6	25.7
2 公債費	126,544	137,858	▲ 11,314	▲ 8.2	74.1
3 予備費	300	300	0	0.0	0.2
合 計	170,800	179,400	▲ 8,600	▲ 4.8	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。