

財 政 事 情 の 公 表

(平成26年度下半期：平成26年10月1日から平成27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27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26年度の9月末現計予算額は225億3,146万4千円（繰越事業分8億4,263万5千円を含む。）でしたが、その後6回の補正を行い、最終予算額は225億6,135万5千円となっています。

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 市税	3,388,047	0	3,388,047	15.0
2 地方譲与税	339,000	▲ 27,000	312,000	1.4
3 利子割交付金	5,000	0	5,000	0.0
4 配当割交付金	2,600	3,768	6,368	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	900	0	900	0.0
6 地方消費税交付金	529,000	▲ 124,100	404,900	1.8
7 ゴルフ場利用税交付金	11,600	0	11,600	0.1
8 自動車取得税交付金	33,000	▲ 12,300	20,700	0.1
9 地方特例交付金	6,500	1,460	7,960	0.0
10 地方交付税	8,512,301	9,137	8,521,438	37.8
11 交通安全対策特別交付金	7,500	0	7,500	0.0
12 分担金及び負担金	289,519	▲ 1,320	288,199	1.3
13 使用料及び手数料	539,813	▲ 690	539,123	2.4
14 国庫支出金	2,563,296	36,972	2,600,268	11.5
15 県支出金	2,040,719	▲ 121,055	1,919,664	8.5
16 財産収入	89,234	36,399	125,633	0.6
17 寄附金	3,325	5,000	8,325	0.0
18 繰入金	1,324,541	249,171	1,573,712	7.0
19 繰越金	341,841	51,753	393,594	1.7
20 諸収入	208,164	15,496	223,660	1.0
21 市債	2,295,564	▲ 92,800	2,202,764	9.8
合 計	22,531,464	29,891	22,561,355	100.0

※ 平成25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	192,753	▲ 1,162	191,591	0.8
2 総務費	2,834,260	103,294	2,937,554	13.0
3 民生費	6,689,529	23,033	6,712,562	29.8
4 衛生費	2,199,181	71,766	2,270,947	10.1
5 農林水産業費	1,970,180	▲ 163,505	1,806,675	8.0
6 商工費	257,844	121,936	379,780	1.7
7 土木費	1,801,996	▲ 106,383	1,695,613	7.5
8 消防費	1,099,998	423	1,100,421	4.9
9 教育費	2,915,315	▲ 2,741	2,912,574	12.9
10 災害復旧費	43,972	▲ 17,992	25,980	0.1
11 公債費	2,378,850	▲ 7,235	2,371,615	10.5
12 諸支出金	145,077	9,604	154,681	0.7
13 予備費	2,509	▲ 1,147	1,362	0.0
合 計	22,531,464	29,891	22,561,355	100.0

※ 平成25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26年度の9月末現計予算額は62億8,773万5千円でしたが、その後2回の補正を行い、最終予算額は64億2,724万2千円となっています。

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	1,109,454	0	1,109,454	17.3
2 使用料及び手数料	100	0	100	0.0
3 国庫支出金	1,749,483	▲ 1,189	1,748,294	27.2
4 療養給付費等交付金	327,527	▲ 50,059	277,468	4.3
5 前期高齢者交付金	1,102,556	0	1,102,556	17.2
6 県支出金	366,932	▲ 1,189	365,743	5.7
7 共同事業交付金	982,012	▲ 34,700	947,312	14.7
8 財産収入	35	1	36	0.0
9 繰入金	623,238	182,690	805,928	12.5
10 繰越金	22,531	43,953	66,484	1.0
11 諸収入	3,867	0	3,867	0.1
合 計	6,287,735	139,507	6,427,242	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	13,631	▲ 800	12,831	0.2
2 保険給付費	4,272,819	61,993	4,334,812	67.4
3 後期高齢者支援金等	657,369	0	657,369	10.2
4 前期高齢者納付金等	506	0	506	0.0
5 老人保健拠出金	51	0	51	0.0
6 介護納付金	320,508	0	320,508	5.0
7 共同事業拠出金	918,375	10,454	928,829	14.5
8 保健事業費	69,140	▲ 5,300	63,840	1.0
9 基金積立金	35	1	36	0.0
10 公債費	9,600	0	9,600	0.2
11 諸支出金	5,701	73,159	78,860	1.2
12 予備費	20,000	0	20,000	0.3
合 計	6,287,735	139,507	6,427,242	100.0

③ 後期高齢者医療特別会計

平成26年度の9月末現計予算額は5億6,919万5千円で、その後1回の補正を行い、最終予算額は5億7,121万6千円となっています。

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 後期高齢者医療保険料	351,227	0	351,227	61.5
2 使用料及び手数料	50	0	50	0.0
3 繰入金	215,104	2,021	217,125	38.0
4 繰越金	2,396	0	2,396	0.4
5 諸収入	418	0	418	0.1
合 計	569,195	2,021	571,216	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	2,651	0	2,651	0.5
2 後期高齢者医療広域連合納付金	563,541	2,021	565,562	99.0
3 諸支出金	2,503	0	2,503	0.4
4 予備費	500	0	500	0.1
合 計	569,195	2,021	571,216	100.0

④ 介護保険事業特別会計

平成26年度の9月末現計予算額は47億5,835万円でしたが、その後3回の補正を行い、最終予算額は48億7,127万2千円となっています。

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	644,333	0	644,333	13.2
2 使用料及び手数料	50	0	50	0.0
3 国庫支出金	1,276,316	36,867	1,313,183	27.1
4 支払基金交付金	1,310,506	34,973	1,345,479	27.6
5 県支出金	678,284	15,237	693,521	14.2
6 財産収入	90	0	90	0.0
7 繰入金	773,998	25,845	799,843	16.4
8 繰越金	74,685	0	74,685	1.5
9 諸収入	88	0	88	0.0
合 計	4,758,350	112,922	4,871,272	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	106,439	▲ 8,481	97,958	2.0
2 保険給付費	4,500,000	119,937	4,619,937	94.9
3 地域支援事業費	75,111	1,466	76,577	1.6
4 基金積立金	44,651	11	44,662	0.9
5 公債費	1	0	1	0.0
6 諸支出金	31,348	0	31,348	0.6
7 予備費	800	▲ 11	789	0.0
合 計	4,758,350	112,922	4,871,272	100.0

⑤ 簡易水道事業特別会計

平成26年度の9月末現計予算額は2億8,355万9千円（繰越事業分480万円を含む。）でしたが、その後3回の補正を行い、最終予算額は2億7,480万7千円となっています。

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	833	0	833	0.3
2 使用料及び手数料	192,386	▲ 7,664	184,722	67.2
3 財産収入	210	0	210	0.1
4 繰入金	69,150	▲ 788	68,362	24.9
5 諸収入	4,180	▲ 300	3,880	1.4
6 市債	15,000	0	15,000	5.5
7 繰越金	1,800	0	1,800	0.6
合 計	283,559	△ 8,752	274,807	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	113,082	3,843	116,925	42.5
2 建設費	73,950	▲ 11,531	62,419	22.7
3 公債費	95,527	▲ 1,064	94,463	34.4
4 予備費	1,000	0	1,000	0.4
合 計	283,559	▲ 8,752	274,807	100.0

⑥ 農業集落排水事業特別会計

平成26年度の9月末現計予算額は7,630万円でしたが、その後の補正はなく、最終予算額も7,630万円となっています。

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 分担金及び負担金	400	0	400	0.5
2 使用料及び手数料	9,428	0	9,428	12.3
3 繰入金	66,271	0	66,271	86.9
4 繰越金	200	0	200	0.3
5 諸収入	1	0	1	0.0
合 計	76,300	0	76,300	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	11,576	0	11,576	15.2
2 公債費	64,324	0	64,324	84.3
3 予備費	400	0	400	0.5
合 計	76,300	0	76,300	100.0

⑦ 公共下水道事業特別会計

平成26年度の9月末現計予算額は1億7,022万2千円でしたが、その後の2回の補正を行い、最終予算額は1億7,206万3千円となっています。

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	1,010	0	1,010	0.6
2 使用料及び手数料	42,907	0	42,907	24.9
3 繰入金	126,000	▲ 2,161	123,839	72.0
4 繰越金	300	4,002	4,302	2.5
5 諸収入	5	0	5	0.0
合 計	170,222	1,841	172,063	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	43,378	1,841	45,219	26.3
2 公債費	126,544	0	126,544	73.5
3 予備費	300	0	300	0.2
合 計	170,222	1,841	172,063	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27年3月31日までの収入済額は200億9,093万2千円で、最終予算額に対する収入割合は89.1%となっています。また、支出済額は193億311万4千円で、最終予算額に対する支出割合は85.6%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 市税	3,388,047	3,657,600	3,420,582	101.0
2 地方譲与税	312,000	312,174	312,174	100.1
3 利子割交付金	5,000	4,767	4,767	95.3
4 配当割交付金	6,368	13,649	13,649	214.3
5 株式等譲渡所得割交付金	900	9,400	9,400	1,044.4
6 地方消費税交付金	404,900	412,942	412,942	102.0
7 ゴルフ場利用税交付金	11,600	11,845	11,845	102.1
8 自動車取得税交付金	20,700	20,934	20,934	101.1
9 地方特例交付金	7,960	7,960	7,960	100.0
10 地方交付税	8,521,438	8,771,847	8,771,847	102.9
11 交通安全対策特別交付金	7,500	8,106	8,106	108.1
12 分担金及び負担金	288,199	294,397	282,393	98.0
13 使用料及び手数料	539,123	543,822	507,331	94.1
14 国庫支出金	2,600,268	2,552,370	2,075,690	79.8
15 県支出金	1,919,664	1,802,155	1,298,306	67.6
16 財産収入	125,633	131,080	128,080	101.9
17 寄附金	8,325	18,849	18,758	225.3
18 繰入金	1,573,712	894,834	894,702	56.9
19 繰越金	393,594	393,594	393,594	100.0
20 諸収入	223,660	248,738	185,708	83.0
21 市債	2,202,764	1,312,164	1,312,164	59.6
合 計	22,561,355	21,423,227	20,090,932	89.1

※ 平成25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	191,591	188,236	188,149	98.2
2 総務費	2,937,554	2,781,337	2,501,607	85.2
3 民生費	6,712,562	6,537,250	6,338,030	94.4
4 衛生費	2,270,947	1,737,826	1,669,427	73.5
5 農林水産業費	1,806,675	1,746,284	1,395,349	77.2
6 商工費	379,780	342,171	210,830	55.5
7 土木費	1,695,613	1,651,627	1,276,480	75.3
8 消防費	1,100,421	1,024,662	825,823	75.0
9 教育費	2,912,574	2,747,770	2,491,189	85.5
10 災害復旧費	25,980	24,685	14,046	54.1
11 公債費	2,371,615	2,368,903	2,368,903	99.9
12 諸支出金	154,681	23,281	23,281	15.1
13 予備費	1,362	0	0	0.0
合 計	22,561,355	21,174,032	19,303,114	85.6

※ 平成25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27年3月31日までの収入済額は51億6,538万6千円で、最終予算額に対する収入割合は80.4%となっています。また、支出済額は59億2,258万9千円で、最終予算額に対する支出割合は92.1%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	1,109,454	1,318,826	1,118,996	100.9
2 使用料及び手数料	100	1,595	515	515.0
3 国庫支出金	1,748,294	1,621,088	1,356,250	77.6
4 療養給付費等交付金	277,468	260,832	241,557	87.1
5 前期高齢者交付金	1,102,556	1,102,556	1,010,677	91.7
6 県支出金	365,743	252,178	146,419	40.0
7 共同事業交付金	947,312	863,959	863,959	91.2
8 財産収入	36	36	36	100.0
9 繰入金	805,928	344,332	344,332	42.7
10 繰越金	66,484	66,483	66,483	100.0
11 諸収入	3,867	16,619	16,162	417.9
合 計	6,427,242	5,848,504	5,165,386	80.4

＜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	12,831	11,623	10,166	79.2
2 保険給付費	4,334,812	4,027,048	4,025,064	92.9
3 後期高齢者支援金等	657,369	657,368	602,589	91.7
4 前期高齢者納付金等	506	506	465	91.9
5 老人保健拠出金	51	31	31	60.8
6 介護納付金	320,508	320,507	293,800	91.7
7 共同事業拠出金	928,829	847,981	847,981	91.3
8 保健事業費	63,840	59,604	56,019	87.7
9 基金積立金	36	36	36	100.0
10 公債費	9,600	9,545	9,545	99.4
11 諸支出金	78,860	76,893	76,893	97.5
12 予備費	20,000	0	0	0.0
合 計	6,427,242	6,011,142	5,922,589	92.1

③ 後期高齢者医療特別会計

平成27年3月31日までの収入済額は5億4,942万9千円で、最終予算額に対する収入割合は96.2%となっています。また、支出済額は5億4,641万7千円で、最終予算額に対する支出割合は95.7%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	351,227	329,860	329,564	93.8
2 使用料及び手数料	50	83	66	132.0
3 繰入金	217,125	217,125	217,125	100.0
4 繰越金	2,396	2,395	2,395	100.0
5 諸収入	418	280	279	66.7
合 計	571,216	549,743	549,429	96.2

＜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	2,651	1,788	1,494	56.4
2 後期高齢者医療広域連合納付金	565,562	542,541	542,541	95.9
3 諸支出金	2,503	2,383	2,382	95.2
4 予備費	500	0	0	0.0
合 計	571,216	546,712	546,417	95.7

④ 介護保険事業特別会計

平成27年3月31日までの収入済額は47億2,398万4千円で、最終予算額に対する収入割合は97.0%となっています。また、支出済額は44億1,218万4千円で、最終予算額に対する支出割合は90.6%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 保険料	644,333	659,708	652,660	101.3
2 使用料及び手数料	50	249	108	216.0
3 国庫支出金	1,313,183	1,310,898	1,310,898	99.8
4 支払基金交付金	1,345,479	1,317,479	1,207,746	89.8
5 県支出金	693,521	681,077	677,515	97.7
6 財産収入	90	100	100	111.1
7 繰入金	799,843	799,843	799,843	100.0
8 繰越金	74,685	74,685	74,685	100.0
9 諸収入	88	429	429	487.5
合 計	4,871,272	4,844,468	4,723,984	97.0

＜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	97,958	96,412	95,886	97.9
2 保険給付費	4,619,937	4,175,286	4,175,286	90.4
3 地域支援事業費	76,577	70,904	65,217	85.2
4 基金積立金	44,662	44,661	44,661	100.0
5 公債費	1	0	0	0.0
6 諸支出金	31,348	31,134	31,134	99.3
7 予備費	789	0	0	0.0
合 計	4,871,272	4,418,397	4,412,184	90.6

⑤ 簡易水道事業特別会計

平成27年3月31日までの収入済額は2億5,941万9千円で、最終予算額に対する収入割合は94.4%となっています。また、支出済額は2億4,072万7千円で、最終予算額に対する支出割合は87.6%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	833	833	1,890	226.9
2 使用料及び手数料	184,722	185,079	182,236	98.7
3 財産収入	210	175	175	83.3
4 繰入金	68,362	68,362	68,362	100.0
5 諸収入	3,880	5,139	4,956	127.7
6 市債	15,000	0	0	0.0
7 繰越金	1,800	1,800	1,800	100.0
合 計	274,807	261,388	259,419	94.4

※ 平成25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	116,925	113,780	107,464	91.9
2 建設費	62,419	59,169	38,901	62.3
3 公債費	94,463	94,362	94,362	99.9
4 予備費	1,000	0	0	0.0
合 計	274,807	267,311	240,727	87.6

※ 平成25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27年3月31日までの収入済額は7,753万2千円で、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7,402万3千円で、最終予算額に対する支出割合は97.0%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	400	400	640	160.0
2 使用料及び手数料	9,428	9,156	9,048	96.0
3 繰入金	66,271	66,271	66,271	100.0
4 繰越金	200	1,462	1,461	730.5
5 諸収入	1	112	112	11,200.0
合 計	76,300	77,400	77,532	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 農業集落排水事業費	11,576	10,490	9,700	83.8
2 公債費	64,324	64,322	64,323	100.0
3 予備費	400	0	0	0.0
合 計	76,300	74,813	74,023	97.0

⑦ 公共下水道事業特別会計

平成27年3月31日までの収入済額は1億7,417万3千円で、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1億5,882万3千円で、最終予算額に対する支出割合は92.3%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	1,110	4,380	433.7
2 使用料及び手数料	42,907	41,489	41,289	96.2
3 繰入金	123,839	123,839	123,839	100.0
4 繰越金	4,302	4,302	4,302	100.0
5 諸収入	5	363	363	7,258.5
合 計	172,063	171,103	174,173	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	45,219	40,154	32,279	71.4
2 公債費	126,544	126,543	126,543	100.0
3 予備費	300	0	0	0.0
合 計	172,063	166,697	158,823	92.3

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26年度の市税の収入状況は下記のとおりで、調定額36億5,760万円に対して収入済額が34億2,058万2千円で93.5%の収入率となっています。

また、1世帯当たりの負担額は21万4,346円、1人当たりの負担額は9万7,700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	1,311,738	1,193,331	91.0
固 定 資 産 税	1,978,409	1,865,680	94.3
軽 自 動 車 税	124,497	118,968	95.6
市 た ば こ 税	238,102	238,102	100.0
鉦 産 税	4,854	4,501	92.7
計	3,657,600	3,420,582	93.5

※ 収入済額は平成27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 25 年 度	3,669,992	213,869	96,320	17,160	38,102
平 成 26 年 度	3,657,600	214,346	97,700	17,064	37,437

※ 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	25年度末 現在高	26年度中 元金償還額	26年度中 借入予定額	26年度末 現在高見込	構成比
普 通 債	14,673,113	1,620,544	1,457,600	14,510,169	63.4
総 務 債	170,490	6,061		164,429	0.7
衛 生 債	66,578	5,243		61,335	0.3
農 林 水 産 債	506,331	116,403		389,928	1.7
商 工 債					0.0
土 木 債	1,962,523	362,494		1,600,029	7.0
公 営 住 宅 債	671,406	80,061		591,345	2.6
消 防 債	441,214	2,149	49,500	488,565	2.1
教 育 債	1,883,692	135,167	599,100	2,347,625	10.3
過 疎 債	8,970,879	912,966	809,000	8,866,913	38.7
災 害 復 旧 債	20,552	5,620		14,932	0.1
土 木 債	16,204	4,376		11,828	0.1
農 林 水 産 債	4,348	1,244		3,104	0.0
そ の 他	8,114,176	488,924	745,164	8,370,416	36.5
減 税 補 て ん 債	250,013	57,886		192,127	0.8
臨時税収補てん債	67,552	17,711		49,841	0.2
臨時財政対策債	7,760,919	410,456	745,164	8,095,627	35.4
減 収 補 て ん 債	35,692	2,871		32,821	0.1
合 計	22,807,841	2,115,088	2,202,764	22,895,517	100.0

<借入先別>

(単位：千円，%)

区 分	25年度末 現在高	26年度中 元金償還額	26年度中 借入予定額	26年度末 現在高見込	構成比
政 府 資 金	16,797,923	1,619,865	2,153,264	17,331,322	75.7
財 政 融 資 資 金	14,773,758	1,120,071	2,153,264	15,806,951	69.0
簡易生命保険資金	1,751,128	445,969		1,305,159	5.7
郵便貯金資金	273,037	53,825		219,212	1.0
地方公共団体金融機構	3,359,183	264,294	49,500	3,144,389	13.7
そ の 他 (銀 行 等)	2,650,735	230,929		2,419,806	10.6
合 計	22,807,841	2,115,088	2,202,764	22,895,517	100.0

② 簡易水道事業特別会計

<起債目的別>

(単位：千円，%)

区 分	25年度末 現在高	26年度中 元金償還額	26年度中 借入予定額	26年度末 現在高見込	構成比
簡 易 水 道 事 業	1,124,333	69,159	15,000	1,070,174	100.0
合 計	1,124,333	69,159	15,000	1,070,174	100.0

<借入先別>

(単位：千円，%)

区 分	25年度末 現在高	26年度中 元金償還額	26年度中 借入予定額	26年度末 現在高見込	構成比
政 府 資 金	978,585	45,052	15,000	948,533	88.6
財 政 融 資 資 金	978,585	45,052	15,000	948,533	88.6
地方公共団体金融機構	97,700	215		97,485	9.1
そ の 他 (銀 行 等)	48,048	23,892		24,156	2.3
合 計	1,124,333	69,159	15,000	1,070,174	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	25年度末 現在高	26年度中 元金償還額	26年度中 借入予定額	26年度末 現在高見込	構成比
農業集落排水事業	485,715	34,576		451,139	92.1
過疎対策事業	51,584	12,925		38,659	7.9
合 計	537,299	47,501	0	489,798	100.0

<借入先別>

(単位：千円, %)

区 分	25年度末 現在高	26年度中 元金償還額	26年度中 借入予定額	26年度末 現在高見込	構成比
政 府 資 金	345,326	33,221	0	312,105	63.7
財 政 融 資 資 金	345,326	33,221		312,105	63.7
地方公共団体金融機構	191,973	14,280		177,693	36.3
合 計	537,299	47,501	0	489,798	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	25年度末 現在高	26年度中 元金償還額	26年度中 借入予定額	26年度末 現在高見込	構成比
下水道事業	864,404	41,525		822,879	83.2
過疎対策事業	232,430	65,814		166,616	16.8
合 計	1,096,834	107,339	0	989,495	100.0

<借入先別>

(単位：千円, %)

区 分	25年度末 現在高	26年度中 元金償還額	26年度中 借入予定額	26年度末 現在高見込	構成比
政 府 資 金	733,417	89,225	0	644,192	65.1
財 政 融 資 資 金	635,657	83,786		551,871	55.8
簡易生命保険資金	97,760	5,439		92,321	9.3
地方公共団体金融機構	363,417	18,114		345,303	34.9
合 計	1,096,834	107,339	0	989,495	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26年10月1日から平成27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27年3月31日現在）

区 分	現 在 高	内 容
土 地 （ 面 積 ）	15,288,494.84 m ²	行政財産 4,743,240.90 m ²
		公用財産 98,690.71 m ²
		公共用財産 4,644,550.19 m ²
		普通財産 10,545,253.94 m ²
建 物 （ 延 べ 面 積 ）	259,112.52 m ²	行政財産 240,324.42 m ²
		公用財産 15,875.46 m ²
		公共用財産 224,448.96 m ²
		普通財産 18,788.10 m ²
山 林	188,764.47 m ³	立木の推定蓄積量 188,764.47 m ³
動 産	一式	浮棧橋 一式
	1,283 基	石燈籠（小型） 1,283 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	214,452,950 円	出資金（県農業信用基金協会ほか） 168,753,150 円
		出捐金（県信用保証協会ほか） 45,699,800 円
物 品	223 台	公用車 222 台
		旧特攻機 1 台
債 権	5,990,000 円	仏壇産業後継者育成確保貸与資金貸付金 5,990,000 円
基 金	9,211,095,299 円	積立基金 8,675,668,657 円
		財政調整基金 3,766,942,513 円
		減債基金 210,896,484 円
		ひとづくり基金 17,115,988 円
		地域づくり推進基金 18,690,789 円
		快適環境整備基金 47,830,927 円
		ふるさと振興基金 103,616,832 円
		きばいやんせ南九州市ふるさと基金 9,406,683 円
		平和基金 857,366,577 円
		地域福祉基金 283,604,791 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 4,619,446 円
		公共施設等整備基金 1,340,915,294 円
		学校整備積立基金 799,313,529 円
		川辺高等学校教育振興基金 0 円
		岩崎育英基金 30,000,000 円
		社会教育施設整備基金 745,275,789 円
		地域の元気臨時交付金基金 0 円
		庁舎建設整備基金 203,500,357 円
		地域環境整備事業基金 2,755,708 円
		青少年剣道振興基金 3,912,099 円
		まちづくり支援自動販売機基金 0 円
		国民健康保険財政調整基金 34,838,467 円
		介護保険介護給付費準備基金 22,543,484 円
		簡易水道財政調整基金 157,510,309 円
		定額運用基金 535,426,642 円
		土地開発基金 225,432,637 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 52,503,390 円
		乳用牛導入事業基金 36,500,000 円
		奨学金貸付基金 211,990,615 円

5 平成27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27年度当初予算については、行政改革大綱や集中改革プラン等に基づき、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、平成26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27年度は、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のほか、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引き続き計上しました。農林水産部門では、基盤整備や茶の降灰対策事業等のほか、荒茶加工施設の施設整備に対する補助、畜産の6次産業化サポート事業による施設整備へ補助を行います。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。また、消防分団拠点施設や消防資機材の充実に努めます。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、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2.9%増の215億700万円で、これに特別会計及び企業会計（水道事業会計7億2,074万3千円）を合わせた予算総額は、前年度比4.0%増の349億9,464万3千円となったもので、増額の主な要因は一般会計及び国民健康保険事業特別会計の増額によるものです。

(単位：千円，%)

区 分	平成27年度	平成26年度	比 較	伸率
一般会計	21,507,000	20,900,000	607,000	2.9
国民健康保険事業特別会計	6,950,400	6,286,800	663,600	10.6
後期高齢者医療特別会計	566,400	566,800	▲ 400	▲ 0.1
介護保険事業特別会計	4,729,000	4,683,000	46,000	1.0
簡易水道事業特別会計	279,900	277,900	2,000	0.7
農業集落排水事業特別会計	78,500	76,300	2,200	2.9
公共下水道事業特別会計	162,700	170,800	▲ 8,100	▲ 4.7
計	34,273,900	32,961,600	1,312,300	4.0

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69.5%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36.6%を占めています。次に多いのが国庫支出金10.3%、県支出金10.1%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8.7%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15.3%を占め、次に多いのは、基金等からの繰入金で、9.6%を占めています。

(単位：千円，%)

区 分	27年度予算額	26年度予算額	比 較	伸び率	構成比
自主財源	6,567,480	5,636,025	931,455	16.5	30.5
市 税	3,288,005	3,343,621	▲ 55,616	▲ 1.7	15.3
使用料及び手数料	495,697	539,813	▲ 44,116	▲ 8.2	2.3
繰 入 金	2,062,301	999,837	1,062,464	106.3	9.6
分担金及び負担金	286,578	288,394	▲ 1,816	▲ 0.6	1.3
そ の 他	434,899	464,360	▲ 29,461	▲ 6.3	2.0
依存財源	14,939,520	15,263,975	▲ 324,455	▲ 2.1	69.5
地 方 交 付 税	7,867,000	8,532,000	▲ 665,000	▲ 7.8	36.6
県 支 出 金	2,171,660	1,772,812	398,848	22.5	10.1
国 庫 支 出 金	2,237,680	2,309,563	▲ 71,883	▲ 3.1	10.4
市 債	1,871,300	1,714,500	156,800	9.1	8.7
そ の 他	791,880	935,100	▲ 143,220	▲ 15.3	3.7
計	21,507,000	20,900,000	607,000	2.9	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、49.1%を占めています。「投資的経費」は13.2%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62.3%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30.5%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」、「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	27年度予算額	26年度予算額	比 較	伸び率	構成比
義務的経費	10,561,570	10,381,594	179,976	1.7	49.1
人 件 費	4,195,693	4,152,246	43,447	1.0	19.5
扶 助 費	3,994,866	3,844,570	150,296	3.9	18.6
公 債 費	2,371,011	2,384,778	▲ 13,767	▲ 0.6	11.0
投資的経費	2,853,943	2,603,388	250,555	9.6	13.2
普 通 建 設 事 業 費	2,847,511	2,600,622	246,889	9.5	13.2
災 害 復 旧 事 業 費	6,432	2,766	3,666	132.5	0.0
その他の経費	8,091,487	7,915,018	176,469	2.2	37.7
物 件 費	2,664,615	2,765,500	▲ 100,885	▲ 3.6	12.4
維 持 補 修 費	128,766	146,322	▲ 17,556	▲ 12.0	0.6
補 助 費 等	2,557,858	2,256,992	300,866	13.3	11.9
積 立 金	107,715	139,438	▲ 31,723	▲ 22.8	0.5
繰 出 金	2,619,433	2,595,466	23,967	0.9	12.2
そ の 他	13,100	11,300	1,800	15.9	0.1
計	21,507,000	20,900,000	607,000	2.9	100.0

<目的別歳出の状況>

(単位：千円，%)

区 分	27年度予算額	26年度予算額	比 較	伸び率	構成比
議 会 費	196,017	191,320	4,697	2.5	0.9
総 務 費	2,525,076	2,632,235	▲ 107,159	▲ 4.1	11.7
民 生 費	6,548,266	6,638,608	▲ 90,342	▲ 1.4	30.5
衛 生 費	2,461,104	2,181,250	279,854	12.8	11.4
農 林 水 産 業 費	2,076,520	1,774,031	302,489	17.1	9.7
商 工 費	234,103	217,993	16,110	7.4	1.1
土 木 費	1,502,720	1,631,527	▲ 128,807	▲ 7.9	7.0
消 防 費	1,183,867	1,098,627	85,240	7.8	5.5
教 育 費	2,283,399	1,994,670	288,729	14.5	10.7
災 害 復 旧 費	6,932	5,266	1,666	31.6	0.0
公 債 費	2,371,011	2,384,778	▲ 13,767	▲ 0.6	11.0
諸 支 出 金	107,985	139,695	▲ 31,710	▲ 22.7	0.5
予 備 費	10,000	10,000	0	0.0	0.0
計	21,507,000	20,900,000	607,000	2.9	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27年度	平成26年度	比 較	伸び率	構成比
1 国民健康保険税	1,083,082	1,106,212	▲ 23,130	▲ 2.1	15.6
2 使用料及び手数料	100	100	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	1,792,720	1,749,193	43,527	2.5	25.8
4 療養給付費等交付金	228,442	331,978	▲ 103,536	▲ 31.2	3.3
5 前期高齢者交付金	1,046,723	1,103,232	▲ 56,509	▲ 5.1	15.0
6 県支出金	369,701	366,932	2,769	0.8	5.3
7 共同事業交付金	1,766,243	982,012	784,231	79.9	25.4
8 財産収入	40	35	5	14.3	0.0
9 繰入金	639,481	623,238	16,243	2.6	9.2
10 繰越金	20,001	20,001	0	0.0	0.3
11 諸収入	3,867	3,867	0	0.0	0.1
合 計	6,950,400	6,286,800	663,600	10.6	100.0

歳出

(単位：千円, %)

款	平成27年度	平成26年度	比 較	伸び率	構成比
1 総務費	11,894	13,341	▲ 1,447	▲ 10.8	0.2
2 保険給付費	4,098,806	4,272,819	▲ 174,013	▲ 4.1	59.0
3 後期高齢者支援金等	642,313	657,115	▲ 14,802	▲ 2.3	9.2
4 前期高齢者納付金等	365	467	▲ 102	▲ 21.8	0.0
5 老人保健拠出金	51	51	0	0.0	0.0
6 介護納付金	349,450	320,856	28,594	8.9	5.0
7 共同事業拠出金	1,747,035	918,375	828,660	90.2	25.1
8 保健事業費	65,945	69,140	▲ 3,195	▲ 4.6	0.9
9 基金積立金	40	35	5	14.3	0.0
10 公債費	9,700	9,600	100	1.0	0.2
11 諸支出金	4,801	5,001	▲ 200	▲ 4.0	0.1
12 予備費	20,000	20,000	0	0.0	0.3
合 計	6,950,400	6,286,800	663,600	10.6	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27年度	平成26年度	比 較	伸び率	構成比
1 後期高齢者医療保険料	343,194	351,227	▲ 8,033	▲ 2.3	60.6
2 使用料及び手数料	50	50	0	0.0	0.0
3 繰入金	222,737	215,104	7,633	3.5	39.3
4 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
5 諸収入	418	418	0	0.0	0.1
合 計	566,400	566,800	▲ 400	▲ 0.1	100.0

歳出

(単位：千円, %)

款	平成27年度	平成26年度	比 較	伸び率	構成比
1 総務費	2,401	2,651	▲ 250	▲ 9.4	0.4
2 後期高齢者医療広域連合納付金	563,098	563,248	▲ 150	▲ 0.0	99.4
3 諸支出金	401	401	0	0.0	0.1
4 予備費	500	500	0	0.0	0.1
合 計	566,400	566,800	▲ 400	▲ 0.1	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27年度	平成26年度	比 較	伸び率	構成比
1 保険料	777,909	644,333	133,576	20.7	16.4
2 使用料及び手数料	50	50	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	1,289,420	1,276,319	13,101	1.0	27.3
4 支払基金交付金	1,272,518	1,309,833	▲ 37,315	▲ 2.8	26.9
5 県支出金	688,541	678,285	10,256	1.5	14.6
6 財産収入	47	90	▲ 43	▲ 47.8	0.0
7 繰入金	700,421	774,001	▲ 73,580	▲ 9.5	14.8
8 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
9 諸収入	93	88	5	5.7	0.0
合 計	4,729,000	4,683,000	46,000	1.0	100.0

歳出

(単位：千円, %)

款	平成27年度	平成26年度	比 較	伸び率	構成比
1 総務費	108,435	106,439	1,996	1.9	2.3
2 保険給付費	4,525,000	4,500,000	25,000	0.6	95.7
3 地域支援事業費	94,165	75,118	19,047	25.4	2.0
4 基金積立金	47	90	▲ 43	▲ 47.8	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	4,729,000	4,683,000	46,000	1.0	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。

⑤ 簡易水道事業特別会計

歳入

(単位：千円, %)

款	平成27年度	平成26年度	比 較	伸び率	構成比
1 分担金及び負担金	1,296	833	463	55.6	0.5
2 使用料及び手数料	185,053	192,386	▲ 7,333	▲ 3.8	66.1
3 財産収入	174	210	▲ 36	▲ 17.1	0.1
4 繰入金	77,296	68,291	9,005	13.2	27.6
5 諸収入	1,781	1,180	601	50.9	0.6
6 市債	14,300	15,000	▲ 700	▲ 4.7	5.1
合 計	279,900	277,900	2,000	0.7	100.0

歳出

(単位：千円, %)

款	平成27年度	平成26年度	比 較	伸び率	構成比
1 総務費	116,348	112,223	4,125	3.7	41.6
2 建設費	67,490	69,150	▲ 1,660	▲ 2.4	24.1
3 公債費	95,062	95,527	▲ 465	▲ 0.5	34.0
4 予備費	1,000	1,000	0	0.0	0.3
合 計	279,900	277,900	2,000	0.7	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。

⑥ 農業集落排水事業特別会計

歳入

(単位：千円, %)

款	平成27年度	平成26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	9,408	9,428	▲ 20	▲ 0.2	12.0
3 繰入金	68,491	66,271	2,220	3.3	87.2
4 繰越金	200	200	0	0.0	0.3
5 諸収入	1	1	0	0.0	0.0
合 計	78,500	76,300	2,200	2.9	100.0

歳出

(単位：千円, %)

款	平成27年度	平成26年度	比 較	伸び率	構成比
1 農業集落排水事業費	13,777	11,576	2,201	19.0	17.6
2 公債費	64,323	64,324	▲ 1	▲ 0.0	81.9
3 予備費	400	400	0	0.0	0.5
合 計	78,500	76,300	2,200	2.9	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27年度	平成26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	39,970	42,907	▲ 2,937	▲ 6.8	24.6
3 繰入金	120,917	126,578	▲ 5,661	▲ 4.5	74.3
4 繰越金	300	300	0	0.0	0.2
5 諸収入	503	5	498	9960.0	0.3
合 計	162,700	170,800	▲ 8,100	▲ 4.7	100.0

歳出

(単位：千円, %)

款	平成27年度	平成26年度	比 較	伸び率	構成比
1 下水道事業費	47,023	43,956	3,067	7.0	28.9
2 公債費	115,377	126,544	▲ 11,167	▲ 8.8	70.9
3 予備費	300	300	0	0.0	0.2
合 計	162,700	170,800	▲ 8,100	▲ 4.7	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。