

財 政 事 情 の 公 表

(平成27年度下半期：平成27年10月1日から平成28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28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27年度の9月末現計予算額は220億1,201万4千円（繰越事業分3億3,221万4千円を含む。）でしたが、その後6回の補正を行い、最終予算額は218億1,941万3千円となっています。

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 市税	3,338,005	0	3,338,005	15.3
2 地方譲与税	302,000	0	302,000	1.4
3 利子割交付金	4,580	0	4,580	0.0
4 配当割交付金	6,700	0	6,700	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	6,400	0	6,400	0.0
6 地方消費税交付金	421,000	131,348	552,348	2.5
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	24,300	0	24,300	0.1
9 地方特例交付金	9,658	0	9,658	0.1
10 地方交付税	7,886,373	362,614	8,248,987	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	288,978	▲ 20,181	268,797	1.2
13 使用料及び手数料	495,697	▲ 29,310	466,387	2.1
14 国庫支出金	2,484,079	142,036	2,626,115	12.0
15 県支出金	2,305,143	▲ 208,729	2,096,414	9.6
16 財産収入	85,562	60,242	145,804	0.7
17 寄附金	3,563	10,000	13,563	0.1
18 繰入金	1,816,578	▲ 624,001	1,192,577	5.5
19 繰越金	280,399	0	280,399	1.3
20 諸収入	156,969	8,780	165,749	0.8
21 市債	2,076,930	▲ 25,400	2,051,530	9.4
合 計	22,012,014	▲ 192,601	21,819,413	100.0

※ 平成26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	195,073	▲ 7,848	187,225	0.9
2 総務費	2,659,660	▲ 10,411	2,649,249	12.1
3 民生費	6,653,978	107,085	6,761,063	31.0
4 衛生費	2,457,355	77,051	2,534,406	11.6
5 農林水産業費	2,218,116	▲ 271,400	1,946,716	8.9
6 商工費	385,873	94,664	480,537	2.2
7 土木費	1,526,627	▲ 119,720	1,406,907	6.5
8 消防費	1,213,674	▲ 41,352	1,172,322	5.4
9 教育費	1,962,485	11,366	1,973,851	9.0
10 災害復旧費	159,069	▲ 13,310	145,759	0.7
11 公債費	2,371,011	▲ 29,109	2,341,902	10.7
12 諸支出金	203,112	12,937	216,049	1.0
13 予備費	5,981	▲ 2,554	3,427	0.0
合 計	22,012,014	▲ 192,601	21,819,413	100.0

※ 平成26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27年度の9月末現計予算額は69億4,511万2千円でしたが、その後2回の補正を行い、最終予算額は72億9,037万9千円となっています。

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 国民健康保険税	1,060,388	0	1,060,388	14.5
2 使用料及び手数料	100	0	100	0.0
3 国庫支出金	1,706,864	90,164	1,797,028	24.6
4 療養給付費等交付金	211,718	6,467	218,185	3.0
5 前期高齢者交付金	1,170,356	0	1,170,356	16.1
6 県支出金	359,154	14,188	373,342	5.1
7 共同事業交付金	1,766,243	113,962	1,880,205	25.8
8 財産収入	40	0	40	0.0
9 繰入金	639,481	98,385	737,866	10.1
10 繰越金	26,901	22,101	49,002	0.7
11 諸収入	3,867	0	3,867	0.1
合 計	6,945,112	345,267	7,290,379	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	11,894	0	11,894	0.2
2 保険給付費	4,098,806	245,500	4,344,306	59.6
3 後期高齢者支援金等	643,788	0	643,788	8.8
4 前期高齢者納付金等	428	0	428	0.0
5 老人保健拠出金	51	0	51	0.0
6 介護納付金	290,924	0	290,924	4.0
7 共同事業拠出金	1,747,035	103,970	1,851,005	25.4
8 保健事業費	65,996	▲ 4,203	61,793	0.8
9 基金積立金	40	0	40	0.0
10 公債費	9,700	0	9,700	0.1
11 諸支出金	56,450	0	56,450	0.8
12 予備費	20,000	0	20,000	0.3
合 計	6,945,112	345,267	7,290,379	100.0

③ 後期高齢者医療特別会計

平成27年度の9月末現計予算額は5億6,822万5千円で、その後2回の補正を行い、最終予算額は5億6,233万5千円となっています。

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	343,194	0	343,194	61.0
2 使用料及び手数料	50	0	50	0.0
3 繰入金	222,737	▲ 6,429	216,308	38.5
4 繰越金	1,460	0	1,460	0.3
5 諸収入	784	539	1,323	0.2
合 計	568,225	▲ 5,890	562,335	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	2,401	0	2,401	0.4
2 後期高齢者医療広域連合納付金	563,214	▲ 6,429	556,785	99.0
3 諸支出金	2,110	590	2,700	0.5
4 予備費	500	▲ 51	449	0.1
合 計	568,225	▲ 5,890	562,335	100.0

④ 介護保険事業特別会計

平成27年度の9月末現計予算額は48億492万円でしたが、その後2回の補正を行い、最終予算額は49億1,182万8千円となっています。

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 保険料	777,909	0	777,909	15.8
2 使用料及び手数料	50	0	50	0.0
3 国庫支出金	1,289,305	33,505	1,322,810	27.0
4 支払基金交付金	1,272,518	31,463	1,303,981	26.5
5 県支出金	688,483	15,725	704,208	14.3
6 財産収入	47	0	47	0.0
7 繰入金	700,298	26,215	726,513	14.8
8 繰越金	76,217	0	76,217	1.6
9 諸収入	93	0	93	0.0
合 計	4,804,920	106,908	4,911,828	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	108,435	▲ 7,051	101,384	2.1
2 保険給付費	4,525,000	112,000	4,637,000	94.4
3 地域支援事業費	93,869	1,959	95,828	2.0
4 基金積立金	50,980	0	50,980	1.0
5 公債費	1	0	1	0.0
6 諸支出金	25,835	0	25,835	0.5
7 予備費	800	0	800	0.0
合 計	4,804,920	106,908	4,911,828	100.0

⑤ 簡易水道事業特別会計

平成27年度の9月末現計予算額は2億8,624万1千円（繰越事業分785万円を含む。）でしたが、その後2回の補正を行い、最終予算額は2億9,090万5千円となっています。

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 分担金負担金	1,296	0	1,296	0.4
2 使用料及び手数料	185,053	0	185,053	63.6
3 財産収入	174	0	174	0.1
4 繰入金	75,787	4,664	80,451	27.7
5 諸収入	1,781	0	1,781	0.6
6 市債	21,500	0	21,500	7.4
7 繰越金	650	0	650	0.2
合 計	286,241	4,664	290,905	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	114,839	4,664	119,503	41.1
2 建設費	75,340	0	75,340	25.9
3 公債費	95,062	0	95,062	32.7
4 予備費	1,000	0	1,000	0.3
合 計	286,241	4,664	290,905	100.0

⑥ 農業集落排水事業特別会計

平成27年度の9月末現計予算額は7,850万円でしたが、その後2回の補正を行い、最終予算額は7,980万円となっています。

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	9,408	▲ 200	9,208	11.6
3 繰入金	68,491	▲ 1,040	67,451	84.5
4 繰越金	200	2,441	2,641	3.3
5 諸収入	1	99	100	0.1
合 計	78,500	1,300	79,800	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	13,777	1,316	15,093	18.9
2 公債費	64,323	0	64,323	80.6
3 予備費	400	▲ 16	384	0.5
合 計	78,500	1,300	79,800	100.0

⑦ 公共下水道事業特別会計

平成27年度の9月末現計予算額は1億6,728万9千円でしたが、その後1回の補正を行い、最終予算額は1億6,733万3千円となっています。

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	39,970	1,930	41,900	25.1
3 繰入金	120,917	▲ 4,258	116,659	69.7
4 繰越金	4,889	2,372	7,261	4.3
5 諸収入	503	0	503	0.3
合 計	167,289	44	167,333	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	51,612	44	51,656	30.9
2 公債費	115,377	0	115,377	68.9
3 予備費	300	0	300	0.2
合 計	167,289	44	167,333	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28年3月31日までの収入済額は195億7,100万円で、最終予算額に対する収入割合は89.7%となっています。また、支出済額は185億7,616万3千円で、最終予算額に対する支出割合は85.1%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 市税	3,338,005	3,643,226	3,411,196	102.2
2 地方譲与税	302,000	326,041	326,041	108.0
3 利子割交付金	4,580	4,220	4,220	92.1
4 配当割交付金	6,700	8,394	8,394	125.3
5 株式等譲渡所得割交付金	6,400	8,538	8,538	133.4
6 地方消費税交付金	552,348	728,100	728,100	131.8
7 ゴルフ場利用税交付金	11,600	11,678	11,678	100.7
8 自動車取得税交付金	24,300	31,488	31,488	129.6
9 地方特例交付金	9,658	9,658	9,658	100.0
10 地方交付税	8,248,987	8,590,002	8,590,002	104.1
11 交通安全対策特別交付金	7,500	8,434	8,434	112.5
12 分担金及び負担金	268,797	271,448	258,523	96.2
13 使用料及び手数料	466,387	503,976	443,086	95.0
14 国庫支出金	2,626,115	2,530,465	2,282,700	86.9
15 県支出金	2,096,414	1,992,353	1,391,369	66.4
16 財産収入	145,804	148,106	140,455	96.3
17 寄附金	13,563	11,827	11,697	86.2
18 繰入金	1,192,577	776,151	761,155	63.8
19 繰越金	280,399	280,399	280,399	100.0
20 諸収入	165,749	207,665	158,937	95.9
21 市債	2,051,530	704,930	704,930	34.4
合 計	21,819,413	20,797,099	19,571,000	89.7

※ 平成26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	187,225	184,008	183,354	97.9
2 総務費	2,649,249	2,501,195	2,358,355	89.0
3 民生費	6,761,063	6,576,735	6,379,000	94.3
4 衛生費	2,534,406	2,108,467	1,614,230	63.7
5 農林水産業費	1,946,716	1,836,683	1,400,598	71.9
6 商工費	480,537	398,317	362,379	75.4
7 土木費	1,406,907	1,377,191	1,028,545	73.1
8 消防費	1,172,322	1,094,590	1,051,864	89.7
9 教育費	1,973,851	1,875,968	1,752,518	88.8
10 災害復旧費	145,759	131,659	66,128	45.4
11 公債費	2,341,902	2,340,670	2,340,670	99.9
12 諸支出金	216,049	38,522	38,522	17.8
13 予備費	3,427	0	0	0.0
合 計	21,819,413	20,464,005	18,576,163	85.1

※ 平成26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28年3月31日までの収入済額は60億7,925万1千円で、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67億4,885万円で、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	1,060,388	1,264,523	1,065,356	100.5
2 使用料及び手数料	100	1,530	509	509.0
3 国庫支出金	1,797,028	1,818,994	1,377,728	76.7
4 療養給付費等交付金	218,185	233,462	202,189	92.7
5 前期高齢者交付金	1,170,356	1,170,357	1,063,961	90.9
6 県支出金	373,342	259,810	151,874	40.7
7 共同事業交付金	1,880,205	1,880,207	1,732,568	92.1
8 財産収入	40	39	39	97.5
9 繰入金	737,866	393,821	393,821	53.4
10 繰越金	49,002	49,001	49,002	100.0
11 諸収入	3,867	42,204	42,204	1,091.4
合 計	7,290,379	7,113,948	6,079,251	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	11,894	9,684	9,012	75.8
2 保険給付費	4,344,306	4,066,990	4,065,745	93.6
3 後期高齢者支援金等	643,788	643,784	585,260	90.9
4 前期高齢者納付金等	428	426	388	90.7
5 老人保健拠出金	51	31	31	60.8
6 介護納付金	290,924	290,924	266,681	91.7
7 共同事業拠出金	1,851,005	1,851,003	1,703,705	92.0
8 保健事業費	61,793	57,150	54,280	87.8
9 基金積立金	40	39	39	97.5
10 公債費	9,700	9,462	9,462	97.5
11 諸支出金	56,450	54,247	54,247	96.1
12 予備費	20,000	0	0	0.0
合 計	7,290,379	6,983,740	6,748,850	92.6

③ 後期高齢者医療特別会計

平成28年3月31日までの収入済額は5億3,589万8千円で、最終予算額に対する収入割合は95.3%となっています。また、支出済額は5億3,212万円で、最終予算額に対する支出割合は94.6%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 後期高齢者医療保険料	343,194	317,573	316,905	92.3
2 使用料及び手数料	50	91	78	156.0
3 繰入金	216,308	216,307	216,307	100.0
4 繰越金	1,460	1,459	1,459	99.9
5 諸収入	1,323	1,150	1,149	86.8
合 計	562,335	536,580	535,898	95.3

＜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	2,401	1,744	1,463	60.9
2 後期高齢者医療広域連合納付金	556,785	529,514	529,514	95.1
3 諸支出金	2,700	1,322	1,143	42.3
4 予備費	449	0	0	0.0
合 計	562,335	532,580	532,120	94.6

④ 介護保険事業特別会計

平成28年3月31日までの収入済額は48億40万円で、最終予算額に対する収入割合は97.7%となっています。また、支出済額は44億2,989万6千円で、最終予算額に対する支出割合は90.2%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	777,909	788,253	780,758	100.4
2 使用料及び手数料	50	247	114	228.0
3 国庫支出金	1,322,810	1,345,235	1,345,235	101.7
4 支払基金交付金	1,303,981	1,277,026	1,170,608	89.8
5 県支出金	704,208	702,714	693,557	98.5
6 財産収入	47	27	27	57.4
7 繰入金	726,513	726,375	726,375	100.0
8 繰越金	76,217	76,217	76,217	100.0
9 諸収入	93	7,509	7,509	8,074.2
合 計	4,911,828	4,923,603	4,800,400	97.7

＜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	101,384	100,240	99,221	97.9
2 保険給付費	4,637,000	4,177,348	4,177,349	90.1
3 地域支援事業費	95,828	85,330	76,636	80.0
4 基金積立金	50,980	50,959	50,959	100.0
5 公債費	1	0	0	0.0
6 諸支出金	25,835	25,731	25,731	99.6
7 予備費	800	0	0	0.0
合 計	4,911,828	4,439,608	4,429,896	90.2

⑤ 簡易水道事業特別会計

平成28年3月31日までの収入済額は2億8,252万5千円で、最終予算額に対する収入割合は97.1%となっています。また、支出済額は2億5,891万3千円で、最終予算額に対する支出割合は89.0%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 分担金負担金	1,296	1,296	648	50.0
2 使用料及び手数料	185,053	179,721	177,312	95.8
3 財産収入	174	142	142	81.6
4 繰入金	80,451	80,339	80,339	99.9
5 諸収入	1,781	2,734	2,734	153.5
6 市債	21,500	20,700	20,700	96.3
7 繰越金	650	650	650	100.0
合 計	290,905	285,582	282,525	97.1

※ 平成26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	119,503	110,573	106,083	88.8
2 建設費	75,340	73,129	58,092	77.1
3 公債費	95,062	94,738	94,738	99.7
4 予備費	1,000	0	0	0.0
合 計	290,905	278,440	258,913	89.0

※ 平成26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28年3月31日までの収入済額は8,007万5千円で、最終予算額に対する収入割合は100.3%となっています。また、支出済額は7,516万2千円で、最終予算額に対する支出割合は94.2%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	400	400	480	120.0
2 使用料及び手数料	9,208	9,507	9,390	102.0
3 繰入金	67,451	67,451	67,451	100.0
4 繰越金	2,641	2,642	2,642	100.0
5 諸収入	100	112	112	112.0
合 計	79,800	80,111	80,075	100.3

<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	15,093	13,121	10,839	71.8
2 公債費	64,323	64,323	64,323	100.0
3 予備費	384	0	0	0.0
合 計	79,800	77,444	75,162	94.2

⑦ 公共下水道事業特別会計

平成28年3月31日までの収入済額は1億6,972万2千円で、最終予算額に対する収入割合は101.4%となっています。また、支出済額は1億5,607万6千円で、最終予算額に対する支出割合は93.3%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	1,100	2,900	287.1
2 使用料及び手数料	41,900	42,595	42,363	101.1
3 繰入金	116,659	116,659	116,659	100.0
4 繰越金	7,261	7,262	7,262	100.0
5 諸収入	503	538	538	107.1
合 計	167,333	168,154	169,722	101.4

<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 下水道事業費	51,656	46,553	40,700	78.8
2 公債費	115,377	115,376	115,376	100.0
3 予備費	300	0	0	0.0
合 計	167,333	161,929	156,076	93.3

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27年度の市税の収入状況は下記のとおりで、調定額36億4,322万6千円に対して収入済額が34億1,119万6千円で93.6%の収入率となっています。

また、1世帯当たりの負担額は21万3,955円、1人当たりの負担額は9万8,676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	1,279,716	1,169,430	91.4
固 定 資 産 税	1,999,533	1,883,696	94.2
軽 自 動 車 税	125,617	119,997	95.5
市 た ば こ 税	233,698	233,698	100.0
鉦 産 税	4,662	4,375	93.8
計	3,643,226	3,411,196	93.6

※ 収入済額は平成28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 26 年 度	3,658,429	214,395	97,722	17,064	37,437
平 成 27 年 度	3,643,226	213,955	98,676	17,028	36,921

※ 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	26年度末 現在高	27年度中 元金償還額	27年度中 借入予定額	27年度末 現在高見込	構成比
普 通 債	14,411,168	1,596,070	1,348,500	14,163,598	62.3
総 務 債	164,429	6,200	8,000	166,229	0.7
衛 生 債	61,335	5,382		55,953	0.3
農 林 水 産 債	389,928	100,737		289,191	1.3
商 工 債					0.0
土 木 債	1,600,029	321,347	3,200	1,281,882	5.6
公 営 住 宅 債	591,345	78,720	20,900	533,525	2.4
消 防 債	484,665	16,398	221,100	689,367	3.0
教 育 債	2,296,725	152,515		2,144,210	9.4
過 疎 債	8,822,712	914,771	1,095,300	9,003,241	39.6
災 害 復 旧 債	14,932	5,398	11,200	20,734	0.1
土 木 債	11,827	4,293	11,200	18,734	0.1
農 林 水 産 債	3,105	1,105		2,000	0.0
そ の 他	8,370,418	508,504	691,830	8,553,744	37.6
減 税 補 て ん 債	192,128	28,824		163,304	0.7
臨時税収補てん債	49,841	18,088		31,753	0.2
臨時財政対策債	8,095,627	458,662	691,830	8,328,795	36.6
減 収 補 て ん 債	32,822	2,930		29,892	0.1
合 計	22,796,518	2,109,972	2,051,530	22,738,076	100.0

<借入先別>

(単位：千円，%)

区 分	26年度末 現在高	27年度中 元金償還額	27年度中 借入予定額	27年度末 現在高見込	構成比
政 府 資 金	17,236,223	1,593,016	1,746,886	17,390,093	76.5
財 政 融 資 資 金	15,711,851	1,258,619	1,746,886	16,200,118	71.3
簡易生命保険資金	1,305,159	279,996		1,025,163	4.5
郵便貯金資金	219,213	54,401		164,812	0.7
地方公共団体金融機構	3,073,217	285,857	146,344	2,933,704	12.9
そ の 他 (銀 行 等)	2,487,078	231,099	158,300	2,414,279	10.6
合 計	22,796,518	2,109,972	2,051,530	22,738,076	100.0

② 簡易水道事業特別会計

<起債目的別>

(単位：千円，%)

区 分	26年度末 現在高	27年度中 元金償還額	27年度中 借入予定額	27年度末 現在高見込	構成比
簡 易 水 道 事 業	1,059,873	70,759	21,500	1,010,614	100.0
合 計	1,059,873	70,759	21,500	1,010,614	100.0

<借入先別>

(単位：千円，%)

区 分	26年度末 現在高	27年度中 元金償還額	27年度中 借入予定額	27年度末 現在高見込	構成比
政 府 資 金	938,233	46,383	21,500	913,350	90.4
財 政 融 資 資 金	938,233	46,383	21,500	913,350	90.4
地方公共団体金融機構	91,400	220		91,180	9.0
そ の 他 (銀 行 等)	30,240	24,156		6,084	0.6
合 計	1,059,873	70,759	21,500	1,010,614	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	26年度末 現在高	27年度中 元金償還額	27年度中 借入予定額	27年度末 現在高見込	構成比
農業集落排水事業	453,699	36,326		417,373	94.7
過疎対策事業	36,100	12,609		23,491	5.3
合 計	489,799	48,935	0	440,864	100.0

<借入先別>

(単位：千円, %)

区 分	26年度末 現在高	27年度中 元金償還額	27年度中 借入予定額	27年度末 現在高見込	構成比
政 府 資 金	312,106	34,150	0	277,956	63.0
財 政 融 資 資 金	312,106	34,150		277,956	63.0
地方公共団体金融機構	177,693	14,785		162,908	37.0
合 計	489,799	48,935	0	440,864	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	26年度末 現在高	27年度中 元金償還額	27年度中 借入予定額	27年度末 現在高見込	構成比
下水道事業	843,869	46,415		797,454	89.4
過疎対策事業	145,626	51,324		94,302	10.6
合 計	989,495	97,739	0	891,756	100.0

<借入先別>

(単位：千円, %)

区 分	26年度末 現在高	27年度中 元金償還額	27年度中 借入予定額	27年度末 現在高見込	構成比
政 府 資 金	644,192	79,268	0	564,924	63.3
財 政 融 資 資 金	551,871	73,733		478,138	53.6
簡易生命保険資金	92,321	5,535		86,786	9.7
地方公共団体金融機構	345,303	18,471		326,832	36.7
合 計	989,495	97,739	0	891,756	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27年10月1日から平成28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28年3月31日現在）

区 分	現 在 高	内 容
土 地 （ 面 積 ）	15,280,992.04 m ²	行政財産 4,741,525.48 m ²
		公用財産 100,095.02 m ²
		公共用財産 4,641,430.46 m ²
		普通財産 10,539,466.56 m ²
建 物 （ 延 べ 面 積 ）	257,600.45 m ²	行政財産 237,815.95 m ²
		公用財産 15,982.95 m ²
		公共用財産 221,833.00 m ²
		普通財産 19,784.50 m ²
山 林	188,490.81 m ³	立木の推定蓄積量 188,490.81 m ³
動 産	一式	浮棧橋 一式
	1,290 基	石燈籠（小型） 1,290 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	214,552,950 円	出資金（県農業信用基金協会ほか） 168,853,150 円
		出捐金（県信用保証協会ほか） 45,699,800 円
物 品	220 台	公用車 219 台
		旧特攻機 1 台
債 権	8,090,000 円	仏壇産業後継者育成確保貸与資金貸付金 8,090,000 円
基 金	8,762,240,852 円	積立基金 8,241,621,912 円
		財政調整基金 3,369,080,103 円
		減債基金 211,856,252 円
		ひとづくり基金 17,134,841 円
		地域づくり推進基金 18,709,604 円
		快適環境整備基金 47,860,619 円
		ふるさと振興基金 69,102,832 円
		きばいやんせ南九州市ふるさと基金 17,347,081 円
		平和基金 888,231,847 円
		地域福祉基金 268,878,500 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 6,224,464 円
		公共施設等整備基金 1,342,377,626 円
		学校整備積立基金 758,436,530 円
		川辺高等学校教育振興基金 - 円
		岩崎育英基金 30,000,000 円
		社会教育施設整備基金 746,060,793 円
		地域の元気臨時交付金基金 - 円
		庁舎建設整備基金 206,161,754 円
		地域環境整備事業基金 3,225,796 円
		青少年剣道振興基金 3,913,984 円
		まちづくり支援自動販売機基金 257,407 円
		国民健康保険財政調整基金 37,477,549 円
		介護保険介護給付費準備基金 54,266,921 円
		簡易水道財政調整基金 130,004,818 円
		定額運用基金 520,618,940 円
		土地開発基金 225,655,513 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 31,930,558 円
		乳用牛導入事業基金 42,000,000 円
		奨学金貸付基金 212,032,869 円

5 平成28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28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27年度の国の補正予算と合わせ、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を継続して計上したほか、国の制度による年金生活者等への給付金事業を計上しました。農林水産部門では、基盤整備や降灰対策事業等のほか、荒茶加工施設の整備に対する補助に加え、新たに茶の農薬散布量を大幅に軽減する装置の整備に支援を行います。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確保のため「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3.4%減の207億6,938万1千円で、これに特別会計及び企業会計（水道事業会計7億5,369万7千円）を合わせた予算総額は、前年度比1.3%減の345億5,677万8千円となったもので、増額の主な要因は一般会計の減額によるものです。

(単位：千円，％)

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較	伸率
一般会計	20,769,381	21,507,000	▲ 737,619	▲ 3.4
国民健康保険事業特別会計	7,150,000	6,950,400	199,600	2.9
後期高齢者医療特別会計	548,300	566,400	▲ 18,100	▲ 3.2
介護保険事業特別会計	4,832,000	4,729,000	103,000	2.2
簡易水道事業特別会計	288,400	279,900	8,500	3.0
農業集落排水事業特別会計	76,500	78,500	▲ 2,000	▲ 2.5
公共下水道事業特別会計	138,500	162,700	▲ 24,200	▲ 14.9
計	33,803,081	34,273,900	▲ 470,819	▲ 1.4

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70.9%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36.9%を占めています。次に多いのが国庫支出金13.4%、県支出金8.9%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7.6%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16.1%を占め、次に多いのは、基金等からの繰入金で、7.5%を占めています。

(単位：千円，％)

区 分	28年度予算額	27年度予算額	比 較	伸び率	構成比
自主財源	6,049,032	6,567,480	▲ 518,448	▲ 7.9	29.1
市 税	3,349,142	3,288,005	61,137	1.9	16.1
使用料及び手数料	473,498	495,697	▲ 22,199	▲ 4.5	2.3
繰 入 金	1,553,141	2,062,301	▲ 509,160	▲ 24.7	7.5
分担金及び負担金	247,339	286,578	▲ 39,239	▲ 13.7	1.2
そ の 他	425,912	434,899	▲ 8,987	▲ 2.1	2.0
依存財源	14,720,349	14,939,520	▲ 219,171	▲ 1.5	70.9
地 方 交 付 税	7,659,000	7,867,000	▲ 208,000	▲ 2.6	36.9
県 支 出 金	1,854,997	2,171,660	▲ 316,663	▲ 14.6	8.9
国 庫 支 出 金	2,787,052	2,237,680	549,372	24.6	13.4
市 債	1,549,300	1,871,300	▲ 322,000	▲ 17.2	7.6
そ の 他	870,000	791,880	78,120	9.9	4.1
計	20,769,381	21,507,000	▲ 737,619	▲ 3.4	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。

【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、性質別にみえますと、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、54.6%を占めています。「投資的経費」は9.7%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64.3%を占めています。

目的別にみえますと、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34.5%を占めています。次に多いのが「総務費」、以下、「公債費」、「教育費」、「衛生費」、「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	28年度予算額	27年度予算額	比 較	伸び率	構成比
義務的経費	11,351,345	10,561,570	789,775	7.5	54.6
人 件 費	4,140,084	4,195,693	▲ 55,609	▲ 1.3	19.9
扶 助 費	4,733,789	3,994,866	738,923	18.5	22.8
公 債 費	2,477,472	2,371,011	106,461	4.5	11.9
投資的経費	2,004,582	2,853,943	▲ 849,361	▲ 29.8	9.7
普 通 建 設 事 業 費	2,000,092	2,847,511	▲ 847,419	▲ 29.8	9.7
災 害 復 旧 事 業 費	4,490	6,432	▲ 1,942	▲ 30.2	0.0
その他の経費	7,413,454	8,091,487	▲ 678,033	▲ 8.4	35.7
物 件 費	2,621,655	2,664,615	▲ 42,960	▲ 1.6	12.6
維 持 補 修 費	120,592	128,766	▲ 8,174	▲ 6.3	0.6
補 助 費 等	2,044,366	2,557,858	▲ 513,492	▲ 20.1	9.8
積 立 金	107,066	107,715	▲ 649	▲ 0.6	0.5
繰 出 金	2,507,175	2,619,433	▲ 112,258	▲ 4.3	12.1
そ の 他	12,600	13,100	▲ 500	▲ 3.8	0.1
計	20,769,381	21,507,000	▲ 737,619	▲ 3.4	100.0

<目的別歳出の状況>

(単位：千円，%)

区 分	28年度予算額	27年度予算額	比 較	伸び率	構成比
議 会 費	177,003	196,017	▲ 19,014	▲ 9.7	0.9
総 務 費	2,499,349	2,525,076	▲ 25,727	▲ 1.0	12.0
民 生 費	7,167,049	6,548,266	618,783	9.4	34.5
衛 生 費	1,888,126	2,461,104	▲ 572,978	▲ 23.3	9.1
農 林 水 産 業 費	1,596,011	2,076,520	▲ 480,509	▲ 23.1	7.7
商 工 費	209,919	234,103	▲ 24,184	▲ 10.3	1.0
土 木 費	1,438,547	1,502,720	▲ 64,173	▲ 4.3	6.9
消 防 費	1,121,677	1,183,867	▲ 62,190	▲ 5.3	5.4
教 育 費	2,072,387	2,283,399	▲ 211,012	▲ 9.2	10.0
災 害 復 旧 費	4,490	6,932	▲ 2,442	▲ 35.2	0.0
公 債 費	2,477,472	2,371,011	106,461	4.5	11.9
諸 支 出 金	107,351	107,985	▲ 634	▲ 0.6	0.5
予 備 費	10,000	10,000	0	0.0	0.1
計	20,769,381	21,507,000	▲ 737,619	▲ 3.4	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。

② 国民健康保険事業特別会計

歳入

(単位：千円, %)

款	平成28年度	平成27年度	比 較	伸び率	構成比
1 国民健康保険税	1,080,183	1,083,082	▲ 2,899	▲ 0.3	15.1
2 使用料及び手数料	100	100	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	1,747,462	1,792,720	▲ 45,258	▲ 2.5	24.4
4 療養給付費等交付金	188,080	228,442	▲ 40,362	▲ 17.7	2.6
5 前期高齢者交付金	1,276,392	1,046,723	229,669	21.9	17.9
6 県支出金	364,782	369,701	▲ 4,919	▲ 1.3	5.1
7 共同事業交付金	1,909,161	1,766,243	142,918	8.1	26.7
8 財産収入	40	40	0	0.0	0.0
9 繰入金	560,042	639,481	▲ 79,439	▲ 12.4	7.8
10 繰越金	20,001	20,001	0	0.0	0.3
11 諸収入	3,757	3,867	▲ 110	▲ 2.8	0.1
合 計	7,150,000	6,950,400	199,600	2.9	100.0

歳出

(単位：千円, %)

款	平成28年度	平成27年度	比 較	伸び率	構成比
1 総務費	11,396	11,894	▲ 498	▲ 4.2	0.2
2 保険給付費	4,245,830	4,098,806	147,024	3.6	59.4
3 後期高齢者支援金等	607,321	642,313	▲ 34,992	▲ 5.4	8.5
4 前期高齢者納付金等	294	365	▲ 71	▲ 19.5	0.0
5 老人保健拠出金	50	51	▲ 1	▲ 2.0	0.0
6 介護納付金	269,010	349,450	▲ 80,440	▲ 23.0	3.8
7 共同事業拠出金	1,916,062	1,747,035	169,027	9.7	26.8
8 保健事業費	65,596	65,945	▲ 349	▲ 0.5	0.9
9 基金積立金	40	40	0	0.0	0.0
10 公債費	9,700	9,700	0	0.0	0.1
11 諸支出金	4,701	4,801	▲ 100	▲ 2.1	0.1
12 予備費	20,000	20,000	0	0.0	0.3
合 計	7,150,000	6,950,400	199,600	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。

③ 後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位：千円, %)

款	平成28年度	平成27年度	比 較	伸び率	構成比
1 後期高齢者医療保険料	329,629	343,194	▲ 13,565	▲ 4.0	60.1
2 使用料及び手数料	50	50	0	0.0	0.0
3 繰入金	218,202	222,737	▲ 4,535	▲ 2.0	39.8
4 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
5 諸収入	418	418	0	0.0	0.1
合 計	548,300	566,400	▲ 18,100	▲ 3.2	100.0

歳出

(単位：千円, %)

款	平成28年度	平成27年度	比 較	伸び率	構成比
1 総務費	2,277	2,401	▲ 124	▲ 5.2	0.4
2 後期高齢者医療広域連合納付金	545,122	563,098	▲ 17,976	▲ 3.2	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	548,300	566,400	▲ 18,100	▲ 3.2	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。

④ 介護保険事業特別会計

歳入

(単位：千円, %)

款	平成28年度	平成27年度	比 較	伸び率	構成比
1 保険料	796,351	777,909	18,442	2.4	16.5
2 使用料及び手数料	50	50	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	1,321,783	1,289,420	32,363	2.5	27.3
4 支払基金交付金	1,302,738	1,272,518	30,220	2.4	27.0
5 県支出金	698,736	688,541	10,195	1.5	14.5
6 財産収入	81	47	34	72.3	0.0
7 繰入金	712,162	700,421	11,741	1.7	14.7
8 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
9 諸収入	98	93	5	5.4	0.0
合 計	4,832,000	4,729,000	103,000	2.2	100.0

歳出

(単位：千円, %)

款	平成28年度	平成27年度	比 較	伸び率	構成比
1 総務費	106,077	108,435	▲ 2,358	▲ 2.2	2.2
2 保険給付費	4,638,000	4,525,000	113,000	2.5	96.0
3 地域支援事業費	86,489	94,165	▲ 7,676	▲ 8.2	1.8
4 基金積立金	81	47	34	72.3	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	4,832,000	4,729,000	103,000	2.2	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。

⑤ 簡易水道事業特別会計

歳入

(単位：千円, %)

款	平成28年度	平成27年度	比 較	伸び率	構成比
1 分担金及び負担金	864	1,296	▲ 432	▲ 33.3	0.3
2 使用料及び手数料	180,305	185,053	▲ 4,748	▲ 2.6	62.5
3 財産収入	149	174	▲ 25	▲ 14.4	0.1
4 繰入金	46,721	77,296	▲ 30,575	▲ 39.6	16.2
5 諸収入	361	1,781	▲ 1,420	▲ 79.7	0.1
6 市債	60,000	14,300	45,700	319.6	20.8
合 計	288,400	279,900	8,500	3.0	100.0

歳出

(単位：千円, %)

款	平成28年度	平成27年度	比 較	伸び率	構成比
1 総務費	122,448	116,348	6,100	5.2	42.5
2 建設費	93,450	67,490	25,960	38.5	32.4
3 公債費	71,502	95,062	▲ 23,560	▲ 24.8	24.8
4 予備費	1,000	1,000	0	0.0	0.3
合 計	288,400	279,900	8,500	3.0	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。

⑥ 農業集落排水事業特別会計

歳入

(単位：千円, %)

款	平成28年度	平成27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	8,940	9,408	▲ 468	▲ 5.0	11.7
3 繰入金	66,959	68,491	▲ 1,532	▲ 2.2	87.5
4 繰越金	200	200	0	0.0	0.3
5 諸収入	1	1	0	0.0	0.0
合 計	76,500	78,500	▲ 2,000	▲ 2.5	100.0

歳出

(単位：千円, %)

款	平成28年度	平成27年度	比 較	伸び率	構成比
1 農業集落排水事業費	14,585	13,777	808	5.9	19.1
2 公債費	61,515	64,323	▲ 2,808	▲ 4.4	80.4
3 予備費	400	400	0	0.0	0.5
合 計	76,500	78,500	▲ 2,000	▲ 2.5	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28年度	平成27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	0.7
2 使用料及び手数料	40,810	39,970	840	2.1	29.5
3 繰入金	96,379	120,917	▲ 24,538	▲ 20.3	69.6
4 繰越金	300	300	0	0.0	0.2
5 諸収入	1	503	▲ 502	▲ 99.8	0.0
合 計	138,500	162,700	▲ 24,200	▲ 14.9	100.0

歳出

(単位：千円, %)

款	平成28年度	平成27年度	比 較	伸び率	構成比
1 下水道事業費	42,895	47,023	▲ 4,128	▲ 8.8	31.0
2 公債費	95,305	115,377	▲ 20,072	▲ 17.4	68.8
3 予備費	300	300	0	0.0	0.2
合 計	138,500	162,700	▲ 24,200	▲ 14.9	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。