

財 政 事 情 の 公 表

(平成28年度下半期：平成28年10月1日から平成29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29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	農業集落排水事業特別会計	18
⑥	公共下水道事業特別会計	18
	簡易水道事業特別会計	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28年度の9月末現計予算額は223億6,332万3千円（繰越事業分2億5,967万9千円を含む。）でしたが、その後4回の補正を行い、最終予算額は229億8,598万1千円となっています。

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 市税	3,349,142	100,000	3,449,142	15.0
2 地方譲与税	300,200	0	300,200	1.3
3 利子割交付金	4,600	0	4,600	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	505,000	0	505,000	2.2
7 ゴルフ場利用税交付金	10,900	0	10,900	0.0
8 自動車取得税交付金	20,100	5,200	25,300	0.1
9 地方特例交付金	8,600	0	8,600	0.0
10 地方交付税	7,941,695	143,972	8,085,667	35.2
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	259,769	▲ 21,895	237,874	1.0
13 使用料及び手数料	472,768	▲ 65,841	406,927	1.8
14 国庫支出金	3,071,632	69,375	3,141,007	13.7
15 県支出金	2,377,857	655,869	3,033,726	13.2
16 財産収入	82,359	2,082	84,441	0.4
17 寄附金	36,875	22,033	58,908	0.3
18 繰入金	1,527,329	▲ 319,369	1,207,960	5.3
19 繰越金	416,702	▲ 0	416,702	1.8
20 諸収入	150,659	5,632	156,291	0.7
21 市債	1,806,536	25,600	1,832,136	8.0
合 計	22,363,323	622,658	22,985,981	100.0

※ 平成27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	175,249	255	175,504	0.8
2 総務費	2,591,506	▲ 63,545	2,527,961	11.0
3 民生費	7,409,617	226,790	7,636,407	33.2
4 衛生費	1,898,407	▲ 43,691	1,854,716	8.1
5 農林水産業費	1,931,684	571,259	2,502,943	10.9
6 商工費	296,090	12,288	308,378	1.3
7 土木費	1,461,293	▲ 25,949	1,435,344	6.3
8 消防費	1,162,030	▲ 2,632	1,159,398	5.0
9 教育費	2,186,546	▲ 56,086	2,130,460	9.3
10 災害復旧費	527,139	68,135	595,274	2.6
11 公債費	2,477,472	▲ 22,508	2,454,964	10.7
12 諸支出金	237,823	▲ 38,140	199,683	0.9
13 予備費	8,467	▲ 3,518	4,949	0.0
合 計	22,363,323	622,658	22,985,981	100.0

※ 平成27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28年度の9月末現計予算額は72億1,198万3千円でしたが、その後2回の補正を行い、最終予算額は72億658万7千円となっています。

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 国民健康保険税	1,046,169	0	1,046,169	14.5
2 使用料及び手数料	100	0	100	0.0
3 国庫支出金	1,747,662	24,735	1,772,397	24.6
4 療養給付費等交付金	225,966	▲ 11,861	214,105	3.0
5 前期高齢者交付金	1,276,627	2,093	1,278,720	17.7
6 県支出金	364,782	2,074	366,856	5.1
7 共同事業交付金	1,909,161	▲ 52,852	1,856,309	25.8
8 財産収入	40	0	40	0.0
9 繰入金	568,808	25,175	593,983	8.2
10 繰越金	54,196	5,240	59,436	0.8
11 諸収入	18,472	0	18,472	0.3
合 計	7,211,983	▲ 5,396	7,206,587	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	11,564	76	11,640	0.2
2 保険給付費	4,245,930	84,900	4,330,830	60.1
3 後期高齢者支援金等	607,712	▲ 2,237	605,475	8.4
4 前期高齢者納付金等	427	4	431	0.0
5 老人保健拠出金	50	0	50	0.0
6 介護納付金	269,772	▲ 1,300	268,472	3.7
7 共同事業拠出金	1,916,062	▲ 85,178	1,830,884	25.4
8 保健事業費	65,596	▲ 4,300	61,296	0.9
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	65,130	1,068	66,198	0.9
12 予備費	20,000	1,571	21,571	0.3
合 計	7,211,983	▲ 5,396	7,206,587	100.0

③ 後期高齢者医療特別会計

平成28年度の9月末現計予算額は5億5,044万4千円でしたが、その後の補正はなく、最終予算額も5億5,044万4千円となっています。

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 後期高齢者医療保険料	329,629	0	329,629	59.9
2 使用料及び手数料	50	0	50	0.0
3 繰入金	218,202	0	218,202	39.6
4 繰越金	1,485	0	1,485	0.3
5 諸収入	1,078	0	1,078	0.2
合 計	550,444	0	550,444	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	2,277	0	2,277	0.4
2 後期高齢者医療広域連合納付金	545,455	0	545,455	99.1
3 諸支出金	2,212	0	2,212	0.4
4 予備費	500	0	500	0.1
合 計	550,444	0	550,444	100.0

④ 介護保険事業特別会計

平成28年度の9月末現計予算額は49億5,412万8千円でしたが、その後2回の補正を行い、最終予算額は49億8,789万円となっています。

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	796,351	0	796,351	16.0
2 使用料及び手数料	50	0	50	0.0
3 国庫支出金	1,321,948	16,176	1,338,124	26.9
4 支払基金交付金	1,302,829	11,801	1,314,630	26.4
5 県支出金	698,835	4,013	702,848	14.1
6 財産収入	81	0	81	0.0
7 繰入金	712,572	1,772	714,344	14.3
8 繰越金	121,364	0	121,364	2.4
9 諸収入	98	0	98	0.0
合 計	4,954,128	33,762	4,987,890	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	106,077	▲ 11,233	94,844	1.9
2 保険給付費	4,638,324	41,600	4,679,924	93.8
3 地域支援事業費	86,705	3,295	90,000	1.8
4 基金積立金	42,025	0	42,025	0.8
5 公債費	1	0	1	0.0
6 諸支出金	80,196	100	80,296	1.6
7 予備費	800	0	800	0.0
合 計	4,954,128	33,762	4,987,890	100.0

⑤ 簡易水道事業特別会計

平成28年度の9月末現計予算額は2億8,884万6千円で、その後の補正はなく、最終予算額も2億8,884万6千円となっています。

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 分担金負担金	864	0	864	0.3
2 使用料及び手数料	180,305	0	180,305	62.4
3 財産収入	149	0	149	0.1
4 繰入金	47,167	0	47,167	16.3
5 諸収入	361	0	361	0.1
6 市債	60,000	0	60,000	20.8
合 計	288,846	0	288,846	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	122,894	0	122,894	42.5
2 建設費	93,450	0	93,450	32.4
3 公債費	71,502	0	71,502	24.8
4 予備費	1,000	0	1,000	0.3
合 計	288,846	0	288,846	100.0

⑥ 農業集落排水事業特別会計

平成28年度の9月末現計予算額は8,263万3千円でしたが、その後の補正はなく、最終予算額も8,263万3千円となっています。

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	400	0	400	0.5
2 使用料及び手数料	8,940	0	8,940	10.8
3 繰入金	70,681	0	70,681	85.5
4 繰越金	2,611	0	2,611	3.2
5 諸収入	1	0	1	0.0
合 計	82,633	0	82,633	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	20,718	0	20,718	25.1
2 公債費	61,515	0	61,515	74.4
3 予備費	400	0	400	0.5
合 計	82,633	0	82,633	100.0

⑦ 公共下水道事業特別会計

平成28年度の9月末現計予算額は1億4,133万6千円でしたが、その後2回の補正を行い、最終予算額は1億4,136万7千円となっています。

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 分担金及び負担金	1,010	0	1,010	0.7
2 使用料及び手数料	40,810	0	40,810	29.0
3 繰入金	96,135	▲ 5,094	91,041	64.4
4 繰越金	3,380	5,125	8,505	6.0
5 諸収入	1	0	1	0.0
合 計	141,336	31	141,367	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	45,731	31	45,762	32.4
2 公債費	95,305	0	95,305	67.3
3 予備費	300	0	300	0.2
合 計	141,336	31	141,367	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29年3月31日までの収入済額は195億9,294万円で、最終予算額に対する収入割合は85.2%となっています。また、支出済額は203億1,669万6千円で、最終予算額に対する支出割合は88.4%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 市税	3,449,142	3,765,148	3,533,954	102.5
2 地方譲与税	300,200	322,113	322,113	107.3
3 利子割交付金	4,600	2,133	2,133	46.4
4 配当割交付金	6,700	5,301	5,301	79.1
5 株式等譲渡所得割交付金	6,400	3,022	3,022	47.2
6 地方消費税交付金	505,000	646,086	646,086	127.9
7 ゴルフ場利用税交付金	10,900	11,579	11,579	106.2
8 自動車取得税交付金	25,300	39,493	39,493	156.1
9 地方特例交付金	8,600	10,459	10,459	121.6
10 地方交付税	8,085,667	8,318,772	8,318,772	102.9
11 交通安全対策特別交付金	7,500	8,203	8,203	109.4
12 分担金及び負担金	237,874	239,391	226,960	95.4
13 使用料及び手数料	406,927	482,321	391,074	96.1
14 国庫支出金	3,141,007	3,012,787	2,707,326	86.2
15 県支出金	3,033,726	2,546,568	1,563,020	51.5
16 財産収入	84,441	93,734	88,508	104.8
17 寄附金	58,908	57,516	54,551	92.6
18 繰入金	1,207,960	504,752	502,577	41.6
19 繰越金	416,702	416,702	416,702	100.0
20 諸収入	156,291	216,641	163,571	104.7
21 市債	1,832,136	577,536	577,536	31.5
合 計	22,985,981	21,280,257	19,592,940	85.2

※ 平成27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	175,504	172,985	172,437	98.3
2 総務費	2,527,961	2,425,236	2,373,290	93.9
3 民生費	7,636,407	7,229,294	6,960,511	91.1
4 衛生費	1,854,716	1,792,867	1,641,437	88.5
5 農林水産業費	2,502,943	2,053,252	1,635,968	65.4
6 商工費	308,378	301,798	295,428	95.8
7 土木費	1,435,344	1,401,424	1,287,257	89.7
8 消防費	1,159,398	1,105,889	1,105,750	95.4
9 教育費	2,130,460	2,055,116	2,034,788	95.5
10 災害復旧費	595,274	412,407	334,941	56.3
11 公債費	2,454,964	2,454,141	2,454,141	100.0
12 諸支出金	199,683	20,748	20,748	10.4
13 予備費	4,949	0	0	0.0
合 計	22,985,981	21,425,157	20,316,696	88.4

※ 平成27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29年3月31日までの収入済額は61億1,321万1千円で、最終予算額に対する収入割合は84.8%となっています。また、支出済額は68億9,828万5千円で、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 国民健康保険税	1,046,169	1,226,447	1,054,651	100.8
2 使用料及び手数料	100	1,478	479	479.0
3 国庫支出金	1,772,397	1,634,104	1,326,531	74.8
4 療養給付費等交付金	214,105	188,988	176,397	82.4
5 前期高齢者交付金	1,278,720	1,278,721	1,171,988	91.7
6 県支出金	366,856	262,283	154,892	42.2
7 共同事業交付金	1,856,309	1,856,310	1,711,164	92.2
8 財産収入	40	20	20	50.0
9 繰入金	593,983	581,837	436,837	73.5
10 繰越金	59,436	59,436	59,436	100.0
11 諸収入	18,472	20,737	20,816	112.7
合 計	7,206,587	7,110,361	6,113,211	84.8

＜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	11,640	9,744	9,530	81.9
2 保険給付費	4,330,830	4,055,010	4,055,010	93.6
3 後期高齢者支援金等	605,475	605,471	605,471	100.0
4 前期高齢者納付金等	431	429	429	99.5
5 老人保健拠出金	50	24	24	48.0
6 介護納付金	268,472	268,472	268,472	100.0
7 共同事業拠出金	1,830,884	1,830,882	1,830,882	100.0
8 保健事業費	61,296	54,953	54,121	88.3
9 基金積立金	40	20	20	50.0
10 公債費	9,700	9,576	9,576	98.7
11 諸支出金	66,198	64,750	64,750	97.8
12 予備費	21,571	0	0	0.0
合 計	7,206,587	6,899,331	6,898,285	95.7

③ 後期高齢者医療特別会計

平成29年3月31日までの収入済額は5億4,011万5千円で、最終予算額に対する収入割合は98.1%となっています。また、支出済額は5億3,716万3千円で、最終予算額に対する支出割合は97.6%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	329,629	320,092	319,882	97.0
2 使用料及び手数料	50	82	73	146.0
3 繰入金	218,202	218,151	218,151	100.0
4 繰越金	1,485	1,484	1,484	99.9
5 諸収入	1,078	525	525	48.7
合 計	550,444	540,334	540,115	98.1

＜歳出の状況＞

(単位：千円, %)

区 分	最終予算額	負担行為額	支出済額	執行率
1 総務費	2,277	1,846	1,811	79.5
2 後期高齢者医療広域連合納付金	545,455	534,843	534,843	98.1
3 諸支出金	2,212	509	509	23.0
4 予備費	500	0	0	0.0
合 計	550,444	537,198	537,163	97.6

④ 介護保険事業特別会計

平成29年3月31日までの収入済額は48億7,111万8千円で、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45億664万8千円で、最終予算額に対する支出割合は90.4%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 保険料	796,351	792,614	786,211	98.7
2 使用料及び手数料	50	224	107	214.0
3 国庫支出金	1,338,124	1,377,124	1,377,124	102.9
4 支払基金交付金	1,314,630	1,277,075	1,170,653	89.0
5 県支出金	702,848	701,040	695,790	99.0
6 財産収入	81	68	68	84.0
7 繰入金	714,344	713,925	713,925	99.9
8 繰越金	121,364	121,364	121,364	100.0
9 諸収入	98	5,876	5,876	5,995.9
合 計	4,987,890	4,989,310	4,871,118	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	94,844	94,015	94,015	99.1
2 保険給付費	4,679,924	4,211,827	4,211,827	90.0
3 地域支援事業費	90,000	78,649	78,649	87.4
4 基金積立金	42,025	42,012	42,012	100.0
5 公債費	1	0	0	0.0
6 諸支出金	80,296	80,145	80,145	99.8
7 予備費	800	0	0	0.0
合 計	4,987,890	4,506,648	4,506,648	90.4

⑤ 簡易水道事業特別会計

平成29年3月31日までの収入済額は2億8,423万6千円で、最終予算額に対する収入割合は98.4%となっています。また、支出済額は2億7,476万6千円で、最終予算額に対する支出割合は95.1%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 分担金負担金	864	864	1,177	136.2
2 使用料及び手数料	180,305	176,702	174,332	96.7
3 財産収入	149	142	142	95.3
4 繰入金	47,167	48,065	48,065	101.9
5 諸収入	361	520	520	144.0
6 市債	60,000	60,000	60,000	100.0
7 繰越金	0	0	0	—
合 計	288,846	286,293	284,236	98.4

＜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	122,894	111,139	111,139	90.4
2 建設費	93,450	92,448	92,448	98.9
3 公債費	71,502	71,179	71,179	99.5
4 予備費	1,000	0	0	0.0
合 計	288,846	274,766	274,766	95.1

⑥ 農業集落排水事業特別会計

平成29年3月31日までの収入済額は8,321万円で、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7,960万1千円で、最終予算額に対する支出割合は96.3%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	400	400	510	127.5
2 使用料及び手数料	8,940	9,254	9,158	102.4
3 繰入金	70,681	70,681	70,681	100.0
4 繰越金	2,611	2,611	2,611	100.0
5 諸収入	1	250	250	25,000.0
合 計	82,633	83,196	83,210	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	20,718	18,844	18,088	87.3
2 公債費	61,515	61,513	61,513	100.0
3 予備費	400	0	0	0.0
合 計	82,633	80,357	79,601	96.3

⑦ 公共下水道事業特別会計

平成29年3月31日までの収入済額は1億4,431万5千円で、最終予算額に対する収入割合は102.1%となっています。また、支出済額は1億3,488万4千円で、最終予算額に対する支出割合は95.4%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	1,300	1,860	184.2
2 使用料及び手数料	40,810	43,151	42,889	105.1
3 繰入金	91,041	91,041	91,041	100.0
4 繰越金	8,505	8,506	8,506	100.0
5 諸収入	1	19	19	1,900.0
合 計	141,367	144,017	144,315	102.1

<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	45,762	40,402	39,580	86.5
2 公債費	95,305	95,304	95,304	100.0
3 予備費	300	0	0	0.0
合 計	141,367	135,706	134,884	95.4

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28年度の市税の収入状況は下記のとおりで、調定額37億6,514万8千円に対して収入済額が35億3,395万4千円で93.9%の収入率となっています。

また、1世帯当たりの負担額は22万2,737円、1人当たりの負担額は10万3,915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	1,295,104	1,184,257	91.4
固 定 資 産 税	2,086,620	1,972,939	94.6
軽 自 動 車 税	147,432	141,316	95.9
市 た ば こ 税	229,962	229,962	100.0
鉦 産 税	6,030	5,480	90.9
計	3,765,148	3,533,954	93.9

※ 収入済額は平成29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27年度	3,643,226	213,955	98,676	17,028	36,921
平成28年度	3,765,148	222,737	103,915	16,904	36,233

※ 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	27年度末 現在高	28年度中 元金償還額	28年度中 借入予定額	28年度末 現在高見込	構成比
普 通 債	14,127,898	1,693,232	1,100,700	13,535,366	60.8
総 務 債	158,229	6,343	8,000	159,886	0.7
衛 生 債	55,953	5,525		50,428	0.2
農 林 水 産 債	289,190	79,787		209,403	0.9
商 工 債					0.0
土 木 債	1,281,882	290,977	3,200	994,105	4.5
公 営 住 宅 債	532,626	74,351	70,100	528,375	2.4
消 防 債	684,767	16,467	247,100	915,400	4.1
教 育 債	2,144,210	153,308	171,200	2,162,102	9.7
過 疎 債	8,981,041	1,066,474	601,100	8,515,667	38.2
災 害 復 旧 債	18,635	4,511	189,000	203,124	0.9
土 木 債	16,635	3,770	173,700	186,565	0.8
農 林 水 産 債	2,000	741	15,300	16,559	0.1
そ の 他	8,553,744	558,181	542,436	8,537,999	38.2
減 税 補 て ん 債	163,304	29,376		133,928	0.6
臨時税収補てん債	31,754	18,473		13,281	0.1
臨時財政対策債	8,328,795	507,576	542,436	8,363,655	37.5
減 収 補 て ん 債	29,891	2,756		27,135	0.1
合 計	22,700,277	2,255,924	1,832,136	22,276,489	100.0

<借入先別>

(単位：千円，%)

区 分	27年度末 現在高	28年度中 元金償還額	28年度中 借入予定額	28年度末 現在高見込	構成比
政 府 資 金	17,356,893	1,760,131	1,410,636	17,007,398	76.3
財 政 融 資 資 金	16,166,918	1,499,685	1,410,636	16,077,869	72.2
簡易生命保険資金	1,025,163	205,120		820,043	3.7
郵便貯金資金	164,812	55,326		109,486	0.5
地方公共団体金融機構	2,991,811	282,161	418,300	3,127,950	14.0
そ の 他 (銀 行 等)	2,351,573	213,632	3,200	2,141,141	9.6
合 計	22,700,277	2,255,924	1,832,136	22,276,489	100.0

② 簡易水道事業特別会計

<起債目的別>

(単位：千円，%)

区 分	27年度末 現在高	28年度中 元金償還額	28年度中 借入予定額	28年度末 現在高見込	構成比
簡 易 水 道 事 業	1,010,614	48,667	60,000	1,021,947	100.0
合 計	1,010,614	48,667	60,000	1,021,947	100.0

<借入先別>

(単位：千円，%)

区 分	27年度末 現在高	28年度中 元金償還額	28年度中 借入予定額	28年度末 現在高見込	構成比
政 府 資 金	913,350	47,760	60,000	925,590	90.6
財 政 融 資 資 金	913,350	47,760	60,000	925,590	90.6
地方公共団体金融機構	91,180	682		90,498	8.9
そ の 他 (銀 行 等)	6,084	225		5,859	0.6
合 計	1,010,614	48,667	60,000	1,021,947	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	27年度末 現在高	28年度中 元金償還額	28年度中 借入予定額	28年度末 現在高見込	構成比
農業集落排水事業	415,313	37,123		378,190	96.2
過疎対策事業	25,551	10,484		15,067	3.8
合 計	440,864	47,607	0	393,257	100.0

<借入先別>

(単位：千円, %)

区 分	27年度末 現在高	28年度中 元金償還額	28年度中 借入予定額	28年度末 現在高見込	構成比
政 府 資 金	277,956	32,299		245,657	62.5
財 政 融 資 資 金	277,956	32,299		245,657	62.5
地方公共団体金融機構	162,908	15,308		147,600	37.5
合 計	440,864	47,607	0	393,257	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	27年度末 現在高	28年度中 元金償還額	28年度中 借入予定額	28年度末 現在高見込	構成比
下水道事業	780,562	43,125		737,437	90.8
過疎対策事業	111,194	36,040		75,154	9.2
合 計	891,756	79,165	0	812,591	100.0

<借入先別>

(単位：千円, %)

区 分	27年度末 現在高	28年度中 元金償還額	28年度中 借入予定額	28年度末 現在高見込	構成比
政 府 資 金	564,924	60,330	0	504,594	62.1
財 政 融 資 資 金	478,138	54,698		423,440	52.1
簡易生命保険資金	86,786	5,632		81,154	10.0
地方公共団体金融機構	326,832	18,835		307,997	37.9
合 計	891,756	79,165	0	812,591	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28年10月1日から平成29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29年3月31日現在）

区 分	現 在 高	内 容
土 地 （ 面 積 ）	15,277,158.92 m ²	行政財産 4,738,188.80 m ²
		公用財産 100,095.02 m ²
		公共用財産 4,638,093.78 m ²
		普通財産 10,538,970.12 m ²
建 物 （ 延 べ 面 積 ）	256,917.24 m ²	行政財産 237,132.74 m ²
		公用財産 15,982.95 m ²
		公共用財産 221,149.79 m ²
		普通財産 19,784.50 m ²
山 林	189,174.87 m ³	立木の推定蓄積量 189,174.87 m ³
動 産	一式	浮栈橋 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	48,178,650 円	株券（九州電力株式会社ほか） 48,178,650 円
出 資 に よ る 利 権	215,842,950 円	出資金（県農業信用基金協会ほか） 170,143,150 円
		出捐金（県信用保証協会ほか） 45,699,800 円
物 品	216 台	公用車 215 台
		旧特攻機 1 台
債 権	11,940,000 円	仏壇産業後継者育成確保貸与資金貸付金 11,940,000 円
基 金	8,941,100,102 円	積立基金 8,420,232,092 円
		財政調整基金 3,677,385,267 円
		減債基金 212,815,372 円
		ひとづくり基金 10,690,019 円
		地域づくり推進基金 18,728,488 円
		快適環境整備基金 46,402,059 円
		ふるさと振興基金 51,827,832 円
		きばいやんせ南九州市ふるさと基金 29,372,569 円
		平和基金 768,081,411 円
		地域福祉基金 254,221,376 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 6,149,831 円
		公共施設等整備基金 1,343,854,220 円
		学校整備積立基金 704,773,362 円
		岩崎育英基金 30,000,000 円
		社会教育施設整備基金 683,686,751 円
		庁舎建設整備基金 308,533,166 円
		地域環境整備事業基金 4,229,950 円
		青少年剣道振興基金 1,003,470 円
		まちづくり支援自動販売機基金 2,003,378 円
		国民健康保険財政調整基金 40,697,237 円
		介護保険介護給付費準備基金 88,709,468 円
		簡易水道財政調整基金 122,054,275 円
		定額運用基金 520,868,010 円
		土地開発基金 225,850,077 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 212,087,375 円

5 平成29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29年度当初予算は、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に努め、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29年度は、南九州市として合併後10年の節目を迎えることから記念事業を計上し、保健福祉部門では、第一子からの出生祝金支給、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、農林水産部門では、基盤整備や茶の農薬散布量を軽減する装置の整備に支援を行い、有害鳥獣対策等に努めます。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、防災行政無線や消防資機材の充実に努めるとともに空家対策等にも取り組みます。教育文化部門では、頤娃地区の統合中学校の整備のほか、ミュージアム知覧や知覧平和公園等の施設の整備を実施します。

一般会計の総額は、前年度比2.3%減の202億9,800万円で、これに特別会計及び企業会計（水道事業会計10億5,067万7千円）を合わせた予算総額は、前年度比0.8%減の342億8,437万7千円となったもので、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29年度	平成28年度	比 較	伸率
一般会計	20,298,000	20,769,381	▲ 471,381	▲ 2.3
国民健康保険事業特別会計	7,243,600	7,150,000	93,600	1.3
後期高齢者医療特別会計	560,200	548,300	11,900	2.2
介護保険事業特別会計	4,910,000	4,832,000	78,000	1.6
簡易水道事業特別会計	0	288,400	▲ 288,400	▲ 100.0
農業集落排水事業特別会計	77,400	76,500	900	1.2
公共下水道事業特別会計	144,500	138,500	6,000	4.3
計	33,233,700	33,803,081	▲ 569,381	▲ 1.7

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37.0%を占めています。次に多いのが国庫支出金12.2%、道路や学校などの建物などの整備に充てられる資金の市債が9.3%、県支出金が8.0%を占めています。市債は、単に資金不足を補うほかに、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17.1%を占め、次に多いのは、基金等からの繰入金で、6.1%を占めています。

(単位：千円，%)

区 分	29年度予算額	28年度予算額	比 較	伸び率	構成比
自主財源	5,902,214	6,049,032	▲ 146,818	▲ 2.4	29.1
市 税	3,467,508	3,349,142	118,366	3.5	17.1
使用料及び手数料	449,758	473,498	▲ 23,740	▲ 5.0	2.2
繰 入 金	1,242,914	1,553,141	▲ 310,227	▲ 20.0	6.1
分担金及び負担金	224,454	247,339	▲ 22,885	▲ 9.3	1.1
そ の 他	517,580	425,912	91,668	21.5	2.5
依存財源	14,395,786	14,720,349	▲ 324,563	▲ 2.2	70.9
地 方 交 付 税	7,511,000	7,659,000	▲ 148,000	▲ 1.9	37.0
県 支 出 金	1,626,739	1,854,997	▲ 228,258	▲ 12.3	8.0
国 庫 支 出 金	2,481,447	2,787,052	▲ 305,605	▲ 11.0	12.2
市 債	1,889,100	1,549,300	339,800	21.9	9.3
そ の 他	887,500	870,000	17,500	2.0	4.4
計	20,298,000	20,769,381	▲ 471,381	▲ 2.3	100.0

※構成比については、四捨五入の関係で合計と一致しない場合があります。

【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、53.7%を占めています。「投資的経費」は11.1%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64.8%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33.5%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	29年度予算額	28年度予算額	比 較	伸び率	構成比
義務的経費	10,912,094	11,351,345	▲ 439,251	▲ 3.9	53.7
人 件 費	4,039,327	4,140,084	▲ 100,757	▲ 2.4	19.9
扶 助 費	4,455,128	4,733,789	▲ 278,661	▲ 5.9	21.9
公 債 費	2,417,639	2,477,472	▲ 59,833	▲ 2.4	11.9
投資的経費	2,250,494	2,004,582	245,912	12.3	11.1
普 通 建 設 事 業 費	2,245,519	2,000,092	245,427	12.3	11.1
災 害 復 旧 事 業 費	4,975	4,490	485	10.8	0.0
その他の経費	7,135,412	7,413,454	▲ 278,042	▲ 3.8	35.2
物 件 費	2,413,855	2,621,655	▲ 207,800	▲ 7.9	11.9
維 持 補 修 費	105,839	120,592	▲ 14,753	▲ 12.2	0.5
補 助 費 等	1,945,533	2,044,366	▲ 98,833	▲ 4.8	9.6
積 立 金	99,212	107,066	▲ 7,854	▲ 7.3	0.5
繰 出 金	2,559,343	2,507,175	52,168	2.1	12.6
そ の 他	11,630	12,600	▲ 970	▲ 7.7	0.1
計	20,298,000	20,769,381	▲ 471,381	▲ 2.3	100.0

<目的別歳出の状況>

(単位：千円，%)

区 分	29年度予算額	28年度予算額	比 較	伸び率	構成比
議 会 費	173,287	177,003	▲ 3,716	▲ 2.1	0.9
総 務 費	2,423,058	2,499,349	▲ 76,291	▲ 3.1	11.9
民 生 費	6,793,795	7,167,049	▲ 373,254	▲ 5.2	33.5
衛 生 費	1,844,766	1,888,126	▲ 43,360	▲ 2.3	9.1
農 林 水 産 業 費	1,322,751	1,596,011	▲ 273,260	▲ 17.1	6.5
商 工 費	198,086	209,919	▲ 11,833	▲ 5.6	1.0
土 木 費	1,252,048	1,438,547	▲ 186,499	▲ 13.0	6.2
消 防 費	1,064,776	1,121,677	▲ 56,901	▲ 5.1	5.2
教 育 費	2,693,324	2,072,387	620,937	30.0	13.3
災 害 復 旧 費	4,975	4,490	485	10.8	0.0
公 債 費	2,417,639	2,477,472	▲ 59,833	▲ 2.4	11.9
諸 支 出 金	99,495	107,351	▲ 7,856	▲ 7.3	0.5
予 備 費	10,000	10,000	0	0.0	0.0
計	20,298,000	20,769,381	▲ 471,381	▲ 2.3	100.0

※構成比については、四捨五入の関係で合計と一致しない場合があります。

② 国民健康保険事業特別会計

歳入

(単位：千円, %)

款	平成29年度	平成28年度	比 較	伸び率	構成比
1 国民健康保険税	1,013,538	1,080,183	▲ 66,645	▲ 6.2	14.0
2 使用料及び手数料	100	100	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	1,816,232	1,747,462	68,770	3.9	25.1
4 療養給付費等交付金	157,799	188,080	▲ 30,281	▲ 16.1	2.2
5 前期高齢者交付金	1,282,873	1,276,392	6,481	0.5	17.7
6 県支出金	339,580	364,782	▲ 25,202	▲ 6.9	4.7
7 共同事業交付金	1,908,446	1,909,161	▲ 715	▲ 0.0	26.3
8 財産収入	41	40	1	2.5	0.0
9 繰入金	592,518	560,042	32,476	5.8	8.2
10 繰越金	20,001	20,001	0	0.0	0.3
11 諸収入	18,472	3,757	14,715	391.7	0.2
12 市債	94,000	0	94,000	皆増	1.3
合 計	7,243,600	7,150,000	93,600	1.3	100.0

歳出

(単位：千円, %)

款	平成29年度	平成28年度	比 較	伸び率	構成比
1 総務費	12,354	11,396	958	8.4	0.2
2 保険給付費	4,383,444	4,245,830	137,614	3.2	60.5
3 後期高齢者支援金等	598,765	607,321	▲ 8,556	▲ 1.4	8.3
4 前期高齢者納付金等	2,190	294	1,896	644.9	0.0
5 老人保健拠出金	50	50	0	0.0	0.0
6 介護納付金	298,740	269,010	29,730	11.1	4.1
7 共同事業拠出金	1,851,986	1,916,062	▲ 64,076	▲ 3.3	25.6
8 保健事業費	61,329	65,596	▲ 4,267	▲ 6.5	0.8
9 基金積立金	41	40	1	2.5	0.0
10 公債費	10,000	9,700	300	3.1	0.1
11 諸支出金	4,701	4,701	0	0.0	0.1
12 予備費	20,000	20,000	0	0.0	0.3
合 計	7,243,600	7,150,000	93,600	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。

③ 後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位：千円, %)

款	平成29年度	平成28年度	比 較	伸び率	構成比
1 後期高齢者医療保険料	340,480	329,629	10,851	3.3	60.8
2 使用料及び手数料	50	50	0	0.0	0.0
3 繰入金	219,125	218,202	923	0.4	39.1
4 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
5 諸収入	544	418	126	30.1	0.1
合 計	560,200	548,300	11,900	2.2	100.0

歳出

(単位：千円, %)

款	平成29年度	平成28年度	比 較	伸び率	構成比
1 総務費	2,138	2,277	▲ 139	▲ 6.1	0.4
2 後期高齢者医療広域連合納付金	557,031	545,122	11,909	2.2	99.4
3 諸支出金	531	401	130	32.4	0.1
4 予備費	500	500	0	0.0	0.1
合 計	560,200	548,300	11,900	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。

④ 介護保険事業特別会計

歳入

(単位：千円, %)

款	平成29年度	平成28年度	比 較	伸び率	構成比
1 保険料	789,583	796,351	▲ 6,768	▲ 0.8	16.1
2 使用料及び手数料	50	50	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	1,339,812	1,321,783	18,029	1.4	27.3
4 支払基金交付金	1,330,073	1,302,738	27,335	2.1	27.1
5 県支出金	706,089	698,736	7,353	1.1	14.4
6 財産収入	126	81	45	55.6	0.0
7 繰入金	744,040	712,162	31,878	4.5	15.1
8 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
9 諸収入	226	98	128	130.6	0.0
合 計	4,910,000	4,832,000	78,000	1.6	100.0

歳出

(単位：千円, %)

款	平成29年度	平成28年度	比 較	伸び率	構成比
1 総務費	102,264	106,077	▲ 3,813	▲ 3.6	2.1
2 保険給付費	4,604,000	4,638,000	▲ 34,000	▲ 0.7	93.8
3 地域支援事業費	201,957	86,489	115,468	133.5	4.1
4 基金積立金	126	81	45	55.6	0.0
5 公債費	1	1	0	0.0	0.0
6 諸支出金	852	552	300	54.3	0.0
7 予備費	800	800	0	0.0	0.0
合 計	4,910,000	4,832,000	78,000	1.6	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 農業集落排水事業特別会計

歳入

(単位：千円, %)

款	平成29年度	平成28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	9,030	8,940	90	1.0	11.7
3 繰入金	65,569	66,959	▲ 1,390	▲ 2.1	84.7
4 繰越金	200	200	0	0.0	0.3
5 諸収入	2,201	1	2,200	220,000.0	2.8
合 計	77,400	76,500	900	1.2	100.0

歳出

(単位：千円, %)

款	平成29年度	平成28年度	比 較	伸び率	構成比
1 農業集落排水事業費	17,273	14,585	2,688	18.4	22.3
2 公債費	59,727	61,515	▲ 1,788	▲ 2.9	77.2
3 予備費	400	400	0	0.0	0.5
合 計	77,400	76,500	900	1.2	100.0

※構成比については、四捨五入の関係で合計と一致しない場合があります。

⑥ 公共下水道事業特別会計

歳入

(単位：千円, %)

款	平成29年度	平成28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	41,410	40,810	600	1.5	28.7
3 繰入金	101,779	96,379	5,400	5.6	70.4
4 繰越金	300	300	0	0.0	0.2
5 諸収入	1	1	0	0.0	0.0
合 計	144,500	138,500	6,000	4.3	100.0

歳出

(単位：千円, %)

款	平成29年度	平成28年度	比 較	伸び率	構成比
1 下水道事業費	54,285	42,895	11,390	26.6	37.6
2 公債費	89,915	95,305	▲ 5,390	▲ 5.7	62.2
3 予備費	300	300	0	0.0	0.2
合 計	144,500	138,500	6,000	4.3	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。

簡易水道事業特別会計

～平成29年度から水道事業会計へ統合

歳入

(単位：千円, %)

款	平成29年度	平成28年度	比 較	伸び率	構成比
1 分担金及び負担金		864	▲ 864	▲ 100.0	
2 使用料及び手数料		180,305	▲ 180,305	▲ 100.0	
3 財産収入		149	▲ 149	▲ 100.0	
4 繰入金		46,721	▲ 46,721	▲ 100.0	
5 諸収入		361	▲ 361	▲ 100.0	
6 市債		60,000	▲ 60,000	▲ 100.0	
合 計		288,400	▲ 288,400	▲ 100.0	

歳出

(単位：千円, %)

款	平成29年度	平成28年度	比 較	伸び率	構成比
1 総務費		122,448	▲ 122,448	▲ 100.0	
2 建設費		93,450	▲ 93,450	▲ 100.0	
3 公債費		71,502	▲ 71,502	▲ 100.0	
4 予備費		1,000	▲ 1,000	▲ 100.0	
合 計		288,400	▲ 288,400	▲ 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。