宝塚市の財政状況

平成27年(2015年)6月公表

宝塚市



平成27年度及び平成26年度下半期(平成26年10月1日~平成27年3月31日)の 宝塚市財政状況を公表します。

【根拠規定:地方自治法第243条の3第1項の規定及び財政状況の公表に関する条例】

基礎数値等(平成27年3月31日現在)

◎ 人 □ 233,776 人 ※住民基本台帳人□

◎ 世帯数 101,284 世帯

※市の予算規模を、わかりやすく説明するために 「市民ひとりあたり〇〇円」と表現することがあり、 その基礎となる数値です。

☆ 平成27年度当初予算額(一般会計)は

73,300,000 千円です。

『市民ひとりあたり』 313,548円の予算となります。

☆ 歳入予算の約半分を占める市税収入の予算額は

35,063,178 千円です。

『市民ひとりあたり』 149,986円の予算となります。

目 次

T	平成27年度当初予算の場	犬 況	
-	基本的考え方		1
			,
4	2 予算の内容		2
	• 予算総額(一般会計 • 特	别会計)	2
	• 一般会計予算		3~4
	• 当初予算のポイント		5
3	3 市税の内訳と市民負担		6
2	1 財産の状況		7~8
Π	平成26年度下半期におけ	ける予算の状況	
-	補正予算の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		9
2	2 地方債の状況		10~11
3	3 予算の執行状況		12
<	〈参考資料〉		
-	平成27年度会計別予算	額	15
2	2 平成27年・26年度一	般会計当初予算額比較	16
3	3 平成27年度一般会計予	算性質別分類	17
2	1 平成26年度一般会計執	行状況	18~19

□ 平成27年度当初予算の状況

1 基本的考え方

○ 本市を取り巻く環境

我が国の経済状況は、内閣府がまとめた月例経済報告(12月)によれば、「景気は、個人消費などに弱さがみられるが、緩やかな回復基調が続いている。」とあり、先行きについても、「当面、弱さが残るものの、雇用・所得環境の改善傾向が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかに回復していくことが期待される。」とされています。しかしながら、消費者マインドの低下や海外景気の下振れなど、景気を下押しするリスクもあることから、引き続き状況を注視していく必要があります。

このような状況を踏まえ、国においては、足下の景気の状況に対応するため 平成26年(2014年)12月に「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」 を閣議決定し、経済の脆弱な部分に的を絞り、かつスピード感をもって対応を 行うことで、経済の好循環を確かなものとするとともに、地方に国の経済政策 の成果を広く行き渡らせることを目指すとしています。

一方、本市を取り巻く財政状況は、歳入においては、根幹財源である市税が 平成25年度(2013年度)決算においては5年ぶりに増収となったものの、 現状では大幅な増収が見込める状況にはありません。

また、歳出においては、子どもや高齢者、障がい者、生活保護世帯などへの 社会保障関連経費が急増しているほか、老朽化する公共施設の整備保全や耐震 化など、財政需要を押し上げる諸要因が山積しており、引き続き厳しい財政運 営となることが予想されます。

○ 本市の予算編成

本市では、これまで「命を大切にする、支え合いのまち」への取組を進めてきましたが、新年度においてもこれを基本としつつ、「第5次総合計画」を推進し、将来都市像を実現するためには、市民参画と協働を推進するとともに、行政マネジメントシステムを機能強化することにより、限られた経営資源を適正に配分し、健全で持続可能な行財政運営を行っていくことが不可欠です。

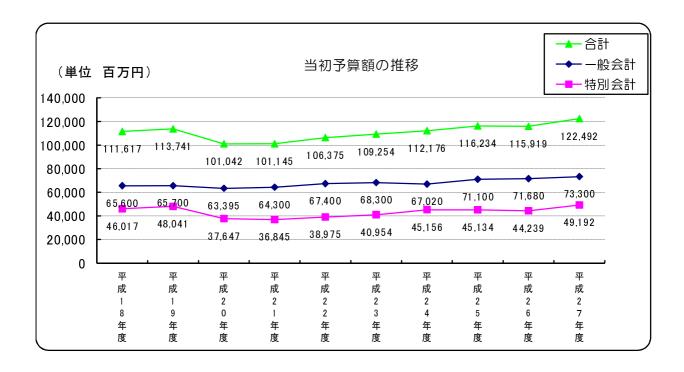
本市の財政状況は、引き続き厳しい状況ですが、こうした状況の中で、安全・安心、福祉、教育・子育てに係る施策の予算を増額するとともに、宝塚の個性ある魅力と都市活力の持続的な発展に向けて、所要の予算編成を行いました。

2 予算の内容

• 予算総額(一般会計、特別会計)

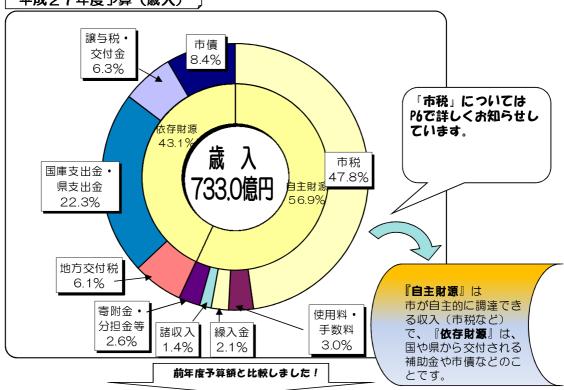
次の表は各会計の予算額を前年度と比較したものです。

会	計別	平成27年度 当初予算額	平成26年度 当初予算額	前年度比
	פנל ום	(千円)	(千円)	(%)
	— 般 会 計	73, 300, 000	71,680,000	102. 3
	国民健康保険事業費	27, 441, 700	23, 861, 800	115.0
	国民健康保険診療施設費	123, 200	115, 700	106. 5
	農業共済事業費	108,000	107, 300	100.7
	介護保険事業費	17, 706, 700	16, 366, 300	108. 2
	後期高齢者医療事業費	3, 367, 500	3, 405, 600	98. 9
	平井財産区	40,310	32, 110	125. 5
特	山本財産区	5, 556	5, 556	100.0
別	中筋財産区	915	1, 216	75. 2
会計	中山寺財産区	5, 239	5, 044	103. 9
	米谷財産区	21,802	18, 792	116.0
	川面財産区	6, 103	7,847	77.8
	小浜財産区	7, 405	8,890	83.3
	鹿塩財産区	1, 562	1, 512	103.3
	鹿塩・東蔵人財産区	2, 154	2,012	107. 1
	宝塚すみれ墓苑事業費	354, 222	299, 775	118.2
	合 計	122, 492, 368	115, 919, 454	105.7



• 一般会計予算

平成27年度予算(歳入)



市税 350億6,318万円

個人市民税は1億9,282万円(1.2%)の増。 法人市民税は1億2,612万円(11%)の減。 固定資産税は5,235万円(0.4%)の減。

国庫・県支出金 163億2,433万円

特定の事業に対して国や県から交付されます。 国庫支出金は6億6,264万円(6%)の増。 県支出金は1億7,737万円(37%)の減。

市債 61億3,150万円

道路や学校などの整備のため市が借りるお金です。 3億1,958万円(55%)の増。

譲与税·交付金 46億2,800万円

地方譲与税や利子割交付金、地方特例交付金などで、国や県から配分されます。

12億9,700万円(38.9%)の増。

地方交付税

45億円

地方公共団体の財政状況に応じて国から交付されます。 4億8、000万円(9.6%)の減。

繰入金·諸収入 25億8, 043万円

6,677万円(2.5%)の減

使用料•手数料

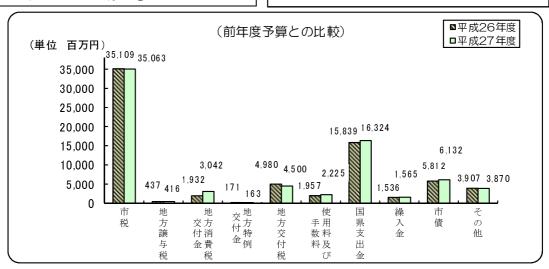
22億2,528万円

市の施設の利用料や特定の事務に対する手数料は、 2億6,799万円(13.7%)の増。

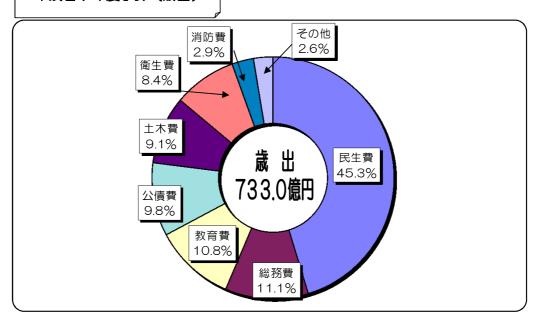
寄附金•分担金等 1

18億4,728万円

1億5,743万円(7.9%)の減。



平成27年度予算(歳出)



民生費 331億8,891万円

障がい者の自立支援や高齢者・子育て支援などの経費。 前年度に比べ13億5,593万円(4.3%) 増えてい ます。

総務費 81億1,076万円

市庁舎や財産の維持管理、コミュニティなどの経費。前年度に比べ1億2,095万円(1.5%)減っています。

教育費 78億9,700万円

学校教育や社会教育、スポーツ振興などの経費。前年度 に比べて億6,275万円(10.7%)増えています。

公債費 72億2,225万円

市の借金返済のための経費。前年度に比べ 1 0億8, 925万円(13.1%)減っています。

土木費 67億780万円

道路や河川、公園の整備や市営住宅の管理などの経費。 前年度に比べ4億2,002万円(6.7%)増えています。

衛生費 61億7,689万円

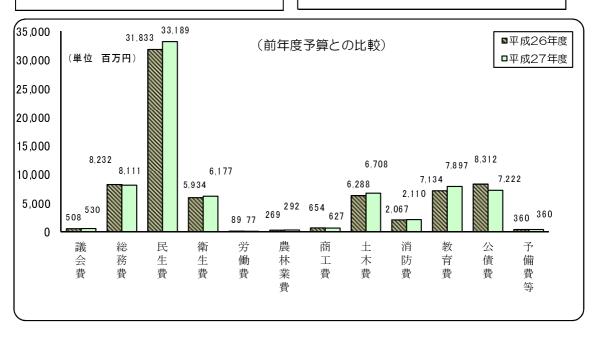
ごみの収集・処理、環境保全、健康診断や予防接種などの経費。前年度に比べ2億4,247万円(4.1%)増えています。

消防費 21億966万円

消防(救急)、水防、災害対策の経費。前年度に比べ 4,286万円(2.1%)増えています。

その他 18億8,673万円

議会の運営や農林業のための経費など。



平成27年度(2015年度) 当初予算のポイント

これからの都市経営

「新しい公共」の領域が広が り、地域活動が活発なまちづくり

1 市税等の納付に口座振替を申し込まれるときの利便性向上のため「ペイジーロ座振替受付サービス」を導入します。

<985万円>

2 市街化調整区域である北部地域の 土地利用規制の弾力化や、新名神高速 道路のサービスエリア及びスマートン シターチェンジが開設されることなど を見据えた活性化対策に とすれ様相右等や1 た基本構想を策定します。 (700万円)

安全·都市基金

災害に強く、安全でいつまでも快適に住み続 けることができるまちづくり

- 3 災害に備えて、地域の防災カアップや市民による 防災のまちづくりに対する取組を支援します。 <443万円>
- 4 災害対策基本法の改正等を受けて、市民の安全・ 安心へとさらに結びつけられるよう地域防災計画の改 今を行います。 <506万円>
- 危機対応を行うための中枢拠点として危機管理施 <1,500万円>
- 消防団員において水防活動に特化した訓練を実施

<174万円>

- 7 上下水道局における経営戦略策定に向けて、宝塚市水道事業及び下水道事業ビジョンを作成します。 <1,865万円>
- 川下川ダムにおける藻類等の発生に伴うカビ臭対 策強化を図るため、惣川浄水場の施設整備の実施設計 を行います。

<1,890万円>

命を大切にする 支え合いのまち

平成27年度当初予算額

般会計 733億円

491億9,236万8千円 320億8,443万9千円 特別会計 企業会計 全会計合計 1.545億7.680万7千円

健康・福祉

すべての市民が健康で安心して暮らせ る、人にやさしいまちづくり

- 障がいのある児童がより利用しやすくなる よう、すみれ園保育室のトイレの段差を無くす 等の施設改修を行います。
- 10 WHO(世界保健機関)が提唱するエイ ジフレンドリーシティ(高齢者にやさしいまちづくり)グローバルネットワークに参加登録 し、行動計画の策定に着手します。

産婦への健康相談を積極的に実施し、産 後うつ等に対応します。乳幼児健診未受診児へ の訪問調査体制を強化し、児童虐待の防止を図

12 地域の特性を生かした食育に取り組むため、たからづか食育推進計画(第2次)を策定

<425万円>

13 血液検査による胃がんリスク検診を実施 し、胃がんの早期発見、早期治療につなげま

< 1.158万円>

14 がん治療の充実を図るため、市立病院に 放射線治療機器を導入するとともに、MR装置 を増設します。 <11億2,500万円>

教育・子ども・人権

子どもたちが健やかに成長し、そ して、すべての人々の人権が尊重 される心豊かなまちづくり

15 くらんど人権文化センターの耐震 補強工事を行います(平成27年度は 耐震補強工事の設計)

<47.3万円>

- 16 第2次男女共同参画プランを策定 します。 <335万円>
- 17 8月15日に「平和祈念式典」を開 催するほか、平和事業を拡充します。 <585万円>
- 18 住民票等の不正取得による個人の 権利侵害の防止を図るため、戸籍謄本 や住民票の写し等を第三者等に交付し たときに、交付した事実を本人へ通知

<482万円>

- 19 市内3カ所に私立保育所を新規開 設します。 <33億5,044万円>
- 20 認定こども園に移行する私立幼稚 園に対して、施設整備に要する費用を 助成し、保育施設の充実を図ります。 <4.598万円>

- 21 民間事業者による放課後児童クラブに対して、運営や開設準備にかかる費用 を助成します。 <9,858万円>
- 「子ども・子育て支援新制度」にお いて、新制度に移行する私立幼稚園・認 定こども園に対し、新たに施設型給付費 を支払うとともに、新制度に移行する私 立幼稚園・認定こども園に通園する児童 (保護者)の保育料負担について、国が 示す基準額からの軽減を行っています。 <3億8,603万円>
- 23 特別支援学校に配置しているスクー ルバス3台のうち1台を更新します。 <1,456万円>
- 24 市立長尾中学校の体育館とプール を、現在の敷地外に建設するため、測量 等を行います。 <680万円>
- 25 市内モデル校にスクールソーシャル ワーカーを配置し、子どもの家庭環境を背景とした諸問題に対する福祉的な支援 等を行います。 <1,239万円>
- 26 平成26 年9 月末を以って利用を停 止している中央公民館を新たに整備しま

<1億3.231万円>

都市の景観が美しく調和し、花や緑に包まれた、環 境にやさしいまちづくり

- 27 公共施設の屋根または市有地を開放し、市民発電所を 公募により増設します。1箇所250万円を再生可能エネル - 基金から助成します。
- 「宝塚市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例」 20 「玉が日のいった」 20日上 (大学 2015年 12 日本 2015年 2015年
- 29 使用済み小型家電のリサイクルについて、本年度から 本格実施します。 <258万円>

観光・文化・産業

個性と魅力にあふれ、文化の薫り高く、にぎわいと活 力に満ちたまちづくり

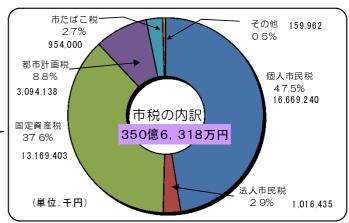
- 平成27年4月に「消費生活協議会」を設置し、 <178万円> 教育推進計画」を策定します。
- 31 故中畑艸人(なかはたそうじん)氏の展覧会を実施するとともに、寄付された作品を適切に保管します。

32 新名神高速道路のサービスエリア及びスマートインターチェンシが開設されることなどを見据えて、新たな特産品・加 工品の開発を目指す事業者に対して、開発費用等の一部を補助 <140万円> します。

3 市税の内訳と市民負担

市税は、一般会計予算総額の 47.8%を占めています。 市税の内訳は右のグラフのとお りです。

市民ひとりあたりの市税額 149.986円 1世帯あたりの市税額 346,187円



	市民税	個人の方に納めていただく「個人市民 税」と、市内の会社が納める「法人市民 税」があります。	個人市民税 法人市民税	166億6,924万円 10億1,644万円
普 通 税	固定資産税	市内に土地や家屋などを持っている人や 会社が納める税金です。		131億6,940万円
忧	軽自動車税	軽自動車・オートバイなどを持っている 人が納める税金です。		1億4,996万円
	市たばこ税	たばこの卸売業者が市内の小売店に売り 渡したたばこに対してかかる税金です。		9億5,400万円
目的	都市計画税	市内の市街化区域内に、土地や家屋を 持っている人が納める税金です。		30億9,414万円
税	入湯税	温泉に入ったときにかかる税金です。		1,000万円

目的税の使いみち

「都市計画税」は、都市計画道路荒地西山線整備などの街路整備事業や、公園整備、下水道事 業、中筋JR北土地区画整理事業などに使われます。

「入湯税」は、消防車などの消防施設等の整備や花火大会などの観光の振興、環境衛生施設の 整備に使われます。

0	ᅔ	象	者 1	人	(1	世	帯)	当	IJ (か タ	間	市税	等	負	担割	٤	<u>:</u> 本	人1	負	担額						<u>(</u> 肖	单位	円)
												対		象	者	Í	1	,	Ļ	当	IJ							
						保	育	所	費	身	障	医	寮	費	老人		医	東 費	:	乳幼り	見医療	養費	母 -	子医	療	費		
市	税	等	負	担	額	1	, 69	4, 7	757			93	, 0	04			64,	796	6		2	5,163		29	, 5	90		
保	護	者	負	担	額		33	0,6	621	_						_	_											

											5	村	象	者	-	1 人	当		IJ						
						養護学核	き費	小	学	校	費	中	学	校	費	幼	稚園	費		給	食	費	保	健	費
市	税	負	į	担	額	2,930,	292			82,	023		10)1, (522		4	97,	889		52,	184		5,	287
保	護	者	負	担	額		/				7				7	3歳児	1.	43,	191			$\overline{}$			$\overline{}$
						/				/	•			/		4歳児	1:	24,	350					/	_
									/				/			5歳児	1:	24,	350	/					
									•			/	,			認こ園	3	01,	939				V		

	対象者	1 人当り	対象者1世帯当り				
	ごみ	し 尿	ごみ	し尿			
市税等負担額	9,043	164, 321	20, 872	479, 142			
収 集 処 理 手 数 料	801	3, 660	1,849	10,673			

4 財産の状況

市の財産は次のとおりで、使用目的によって行政財産(庁舎などの公用又は、学校や公園、道路などの公共用に利用される財産)と、普通財産(行政財産以外のすべての公有財産)に分かれます。 また、基金及び出資金は次のとおりです。

(土地) 平成27年3月31日現在

	区分	面 積(㎡)	構成比(%)		
	学校	769, 509. 65	14. 7		
	宝塚自然の家	113, 875. 40	2. 2		
	スポーツセンター・高司グランド・末広体育館	174, 285. 02	3. 4		
行	公園	2, 516, 898. 12	48. 2		
) 政	市営住宅	105, 468. 77	2. 0		
	霊園(西山、長尾山、すみれ墓苑)	523, 147. 59	10.0		
財	庁舎(支所、消防署)・教職員住宅等	32, 166. 54	0.6		
産	保育所	14,693.33	0. 3		
	クリーンセンター	31, 253. 21	0.6		
	そ の 他(コミュニティ施設を含む)	163, 217. 67	3. 1		
	計	4, 444, 515. 30	85. 1		
	普 通 財 産	781, 003. 08	14. 9		
	습 計	5, 225, 518. 38	100. 0		

(建物) 平成27年3月31日現在

	区分	面 積(㎡)	構成比(%)
	学 校	296, 445. 85	47. 8
	スポーツセンター等(宝塚自然の家・体育館外)	27, 232. 91	4. 4
	市営住宅	86,056.28	13. 9
行	勤労市民センター・ソリオホール	3, 886. 47	0.6
政	公民館・図書館・文化施設ベガホール	14, 490. 06	2. 3
	コミュニテイ施設・人権文化センター	16, 797. 47	2. 7
財	庁舎他	36, 651. 43	5. 9
産	保育所	6, 207. 47	1. 0
	クリーンセンター	20, 437. 45	3. 3
	その他(公園を含む)	62, 949. 87	10. 2
	≣†	571, 155. 26	92. 1
	普 通 財 産	49, 325. 37	7. 9
	合 計	620, 480. 63	100. 0

(基金及び出資金)

(単位:千円)

区 分	金額	構成比 (%)
1 財政調整基金	5, 427, 506	39. 1
2 養護老人ホーム福寿莊特別扶助基金	2, 410	0. 0
3 援護資金貸付基金	7, 348	0. 1
4 奨学基金	33, 700	0. 2
5 霊園管理基金	502, 813	3. 6
6 福祉基金	41, 886	0. 3
7 交通災害遺児激励基金	18, 917	0. 1
8 公共施設等整備保全基金	1, 163, 471	8. 4
9 市債管理基金	994, 645	7. 2
10 地域福祉活動振興基金	152, 293	1. 1
11 職員能力開発基金	39, 631	0. 3
12 都市開発基金	7, 286	0. 1
13 緑化基金	332, 836	2. 4
14 長寿社会福祉基金	435, 000	3. 1
15 暴力団対策基金	47, 413	0. 3
16 土地開発基金	500,000	3. 6
17 平和基金	1, 967	0.0
18 再生可能エネルギー基金	26, 411	0. 2
19 新ごみ処理施設建設基金	842, 532	6. 1
20 国民健康保険事業財政調整基金	307	0.0
21 介護給付費準備基金	69, 623	0. 5
22 国民健康保険出産費資金貸付基金	5, 000	0.0
23 松本・土井アイリン海外留学助成基金	57, 375	0.4
24 子ども未来基金	925, 835	6. 7
25 ふるさとまちづくり基金	11,009	0. 1
小計	11, 647, 214	83. 9
26 出資金及び出捐金	2, 234, 329	16. 1
合 計	13, 881, 543	100. 0

^{*}出納整理期間末現在

Ⅱ 平成26年度下半期における予算の状況

1 補正予算の状況

平成26年度下半期(平成26年10月~平成27年3月)における補正予算額は、一般会計で 13億6,571万3千円の増額、特別会計では、2億1,724万2千円の増額となり、最終予算額は、1,190億1,550万9千円となりました。

会計別の予算額は次のとおりです

会計別の予算額は次のとおりです			(単位:千円)
会計別	平成26年度 上半期予算額 (9月末) A	平成26年度 下半期補正額 (10月~3月) B	現計予算額 A + B C
— 般 会 計	71,533,100	1,365,713	72,898,813
特別会計	45,899,454	217,242	46,116,696
国民健康保険事業費	25,521,800	△ 1,445	25,520,355
国民健康保険診療施設費	115,700	703	116,403
農業共済事業費	107,300	861	108,161
介護保険事業費	16,366,300	151,635	16,517,935
後期高齢者医療事業費	3,405,600	67,665	3,473,265
平井財産区	32,110	0	32,110
山本財産区	5,556	0	5,556
中筋財産区	1,216	0	1,216
中山寺財産区	5,044	0	5,044
米谷財産区	18,792	0	18,792
川面財産区	7,847	0	7,847
小浜財産区	8,890	0	8,890
鹿塩財産区	1,512	0	1,512
鹿塩・東蔵人財産区	2,012	0	2,012
宝塚すみれ墓苑事業費	299,775	△ 2,177	297,598
合 計	117,432,554	1,582,955	119,015,509

補正した主な事業と補正額

国の緊急経済対策に基づく地域消費喚起・生活支援型事業(プレミアム付商品券、ふるさと旅行券) 2億1,046万円増

国の緊急経済対策に基づく地方創生先行型事業(まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事業、商工振興事業など) 1億283万円増

集中豪雨による災害復旧に係る農林施設、河川等施設工事費 4億2,904万円増

中央公民館整備事業 4,050万円増

水痘ワクチン等の定期接種化による医薬材料費及び個別接種委託料

6,483万円増

2 地方債の状況

地方債現在高調べ

			左に対する	市民負担額
	区 分	未償還額	市民ひとり	1 世帯
			当たり(円)	当たり(円)
	1. 普通債	40,086,276	171,473	395,781
	(1)総務	557,874	2,386	5,508
_	(2)民 生	4,146,184	17,736	40,936
	(3)衛 生	702,261	3,004	6,934
般	(4)農 林	185,634	794	1,833
	(5)商 工	26,457	113	261
会	(6) 土 木	19,138,537	81,867	188,959
	(7)消 防	1,439,279	6,157	14,210
計	(8)教育	6,264,642	26,798	61,852
	(9)普通財産取得	7,625,408	32,618	75,288
	2. 災害復旧	282,710	1,209	2,792
	3. そ の 他	33,150,076	141,803	327,298
	小 請十	73,519,062	314,485	725,871
特	国民健康保険診療施設費	9,543	41	94
別会計	介護保険事業費	228,200	976	2,253
計	宝塚すみれ墓苑事業費	2,241,900	9,590	22,135
	小言十	2,479,643	10,607	24,482
	合 計	75,998,705	325,092	750,353

[※] 未償還額は、平成26年度末の金額です。

[※] その他は、臨時財政対策債、減税補てん債、臨時税収補てん債です。

(単位:千円)

				(隼	<u> (位:千円)</u>
	借	入 先 沿		分	
政 府	資金	地方公共団体	市中銀行等	共済等	その他
財務省	旧日本郵政公社	金融機構		N M V	C 07 16
12,089,653	8,854,734	4,905,700	12,067,891	542,391	1,625,907
43,620		19,808	230,433	103,683	1 60,330
2,866,703	200,605	83,358	524,074		471,444
653,235		33,706	15,320		
75,297	2,222	17,775	89,620		720
			9,790	16,667	
5,670,717	7,625,724	3,800,570	1,841,596	183,927	16,003
339,964		492,689	371,827	32,369	202,430
2,440,117	1,026,183	457,794	1,735,123	205,745	399,680
			7,250,108		375,300
224,225			58,485		
18,572,321	4,812,570	8,915,493	849,692		
30,886,199	13,667,304	13,821,193	12,976,068	542,391	1,625,907
9,543					
					228,200
			2,241,900		
9,543			2,241,900		228,200
30,895,742	13,667,304	13,821,193	15,217,968	542,391	1,854,107

3 予算の執行状況

• 平成26年度会計別執行状況

(単位:千円)

						(単位:	十円)
	平成26年度	平成25年度から	平成26年度	平成26年度	収入率	平成26年度	執行率
会 計 別	現計予算額 A	の繰越予算額 B	予算総額 A+B=C	収入済額	%	支出済額	%
- 般 会 計	72,898,813	3,564,444	76,463,257	72,747,650	95.1	71,829,965	93.9
特別会計	46,116,696	7,029	46,123,725	43,482,367	94.3	44,355,466	96.2
国民健康保険事業費	25,520,355		25,520,355	23,088,511	90.5	24,527,477	96.1
国民健康保険診療施設費	116,403		116,403	109,634	94.2	109,634	94.2
農業共済事業費	108,161		108,161	67,990	62.9	59,489	55.0
介護保険事業費	16,517,935		16,517,935	16,404,055	99.3	16,223,346	98.2
後期高齢者医療事業費	3,473,265		3,473,265	3,427,305	98.7	3,315,203	95.4
平井財産区	32,110	7,029	39,139	46,660	119.2	35,482	90.7
山本財産区	5,556		5,556	7,545	135.8	2,956	53.2
中筋財産区	1,216		1,216	1,475	121.3	400	32.9
中山寺財産区	5,044		5,044	5,085	100.8	4,439	88.0
米谷財産区	18,792		18,792	20,962	111.5	15,965	85.0
川面財産区	7,847		7,847	9,300	118.5	7,768	99.0
小浜財産区	8,890		8,890	12,931	145.5	3,868	43.5
鹿塩財産区	1,512		1,512	1,964	129.9	203	13.4
鹿塩・東蔵人財産区	2,012		2,012	3,986	198.1	11	0.5
宝塚すみれ墓苑事業費	297,598		297,598	274,964	92.4	49,225	16.5
合 計	119,015,509	3,571,473	122,586,982	116,230,017	94.8	116,185,431	94.8

⁽注)歳入、歳出とも前年度からの繰越分を含む、平成26年度末の執行状況です。

4 一時借入金の状況

会計年度の途中において、一時的に歳出が歳入を上回り、歳計現金に不足をきたす場合には、 一時借入金として金融機関等(財務省、市中銀行、その他)や企業会計から借り入れます。 平成26年度中の一般会計の一時借入金は次のとおりです。

(単位:千円)

借入期間	借入先	<u>金</u> 額
12月26日~1月7日	水道事業会計	340,000

く参考資料>

1 平成27年度会計別予算額

	平成27年度	構成比	平成26年度	構成比	対前年比	平成27年)	度当初予算
会 計 別	当初予算額	%	当初予算額	%	%	市民1人当たり	1世帯当たり
	(千円)		(千円)			(円)	(円)
一般会計	73,300,000	59.8	71,680,000	61.8	102.3	313,548	723,708
特別会計	49,192,368	40.2	44,239,454	38.2	111.2	210,425	485,687
国民健康保険事業費	27,441,700	22.4	23,861,800	20.6	115.0	117,385	270,938
国民健康保険診療施設費	123,200	0.1	115,700	0.1	106.5	527	1,217
農業共済事業費	108,000	0.1	107,300	0.1	100.7	462	1,066
介護保険事業費	17,706,700	14.5	16,366,300	14.1	108.2	75,742	174,822
後期高齢者医療事業費	3,367,500	2.7	3,405,600	2.9	98.9	14,405	33,248
平井財産区	40,310	0.1	32,110	0.1	125.5	172	398
山本財産区	5,556	0.0	5,556	0.0	100.0	24	55
中筋財産区	915	0.0	1,216	0.0	75.2	4	9
中山寺財産区	5,239	0.0	5,044	0.0	103.9	22	52
米谷財産区	21,802	0.0	18,792	0.0	116.0	93	215
川面財産区	6,103	0.0	7,847	0.0	77.8	26	60
小浜財産区	7,405	0.0	8,890	0.0	83.3	32	73
鹿塩財産区	1,562	0.0	1,512	0.0	103.3	7	16
鹿塩·東蔵人財産区	2,154	0.0	2,012	0.0	107.1	9	21
宝塚すみれ墓苑事業費	354,222	0.3	299,775	0.3	118.2	1,515	3,497
숌 計	122,492,368	100.0	115,919,454	100.0	105.7	523,973	1,209,395

2 平成27·26年度一般会計当初予算額比較

< 歳 入 >

7 1000 7 7	平成27年度	平成26年度	対前年比	平成27年	度当初予算
科目	当初予算額	当初予算額	%	市民1人当たり	1世帯当たり
	(千円)	(千円)		(円)	(円)
1 市 税	35,063,178	35,108,819	99.9	149,986	346,187
2 地 方 譲 与 税	416,001	437,001	95.2	1,780	4,107
3 利 子 割 交 付 金	112,000	133,000	84.2	479	1,106
4 配当割交付金	286,000	263,000	108.7	1,223	2,824
5 株式等譲渡所得割交付金	262,000	48,000	545.8	1,121	2,587
6 地方消費税交付金	3,042,000	1,932,000	157.5	13,013	30,034
7 ゴルフ場利用税交付金	183,000	204,000	89.7	783	1,807
8 自動車取得税交付金	109,000	81,000	134.6	466	1,076
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	21,000	22,000	95.5	90	207
10 地方特例交付金	163,000	171,000	95.3	697	1,609
11 地 方 交 付 税	4,500,000	4,980,000	90.4	19,249	44,430
12 交通安全対策特別交付金	34,000	40,000	85.0	145	336
13 分担金及び負担金	1,031,312	1,222,759	84.3	4,411	10,182
14 使用料及び手数料	2,225,277	1,957,285	113.7	9,519	21,971
15 国 庫 支 出 金	11,657,507	10,994,866	106.0	49,866	115,097
16 県 支 出 金	4,666,825	4,844,194	96.3	19,963	46,077
17 財 産 収 入	283,068	259,139	109.2	1,211	2,795
18 寄 附 金	532,903	522,814	101.9	2,280	5,261
19 繰 入 金	1,564,919	1,536,281	101.9	6,694	15,451
20 繰 越 金	1	1	100.0	0	0
21 諸 収 入	1,015,508	1,110,915	91.4	4,344	10,026
22 市 債	6,131,501	5,811,926	105.5	26,228	60,538
合 計	73,300,000	71,680,000	102.3	313,548	723,708

<歳出>

	平成27年度	平成26年度	対前年比	平成27年	度当初予算
科目	当初予算額	当初予算額	%	市民1人当たり	1世帯当たり
	(千円)	(千円)		(円)	(円)
1 議会費	530,076	508,496	104.2	2,267	5,234
2 総務費	8,110,763	8,231,713	98.5	34,695	80,079
3 民生費	33,188,905	31,832,978	104.3	141,969	327,682
4 衛生費	6,176,891	5,934,418	104.1	26,422	60,986
5 労働費	77,286	88,977	86.9	331	763
6 農林業費	291,901	268,707	108.6	1,249	2,882
7 商工費	626,612	654,482	95.7	2,680	6,187
8 土木費	6,707,803	6,287,779	106.7	28,693	66,228
9 消防費	2,109,662	2,066,799	102.1	9,024	20,829
10 教育費	7,897,002	7,134,252	110.7	33,780	77,969
11 災害復旧費	1	1	100.0	0	0
12 公債費	7,222,250	8,311,500	86.9	30,894	71,307
13 諸支出金	260,848	251,129	103.9	1,116	2,575
14 予 備 費	100,000	108,769	91.9	428	987
슴 計	73,300,000	71,680,000	102.3	313,548	723,708

3 平成27年度一般会計予算性質別分類

<歳入>

		左の構成比		対前年比	平成27年月	<u> </u>
区 分	当初予算額	(A)/(B)	当初予算額	(A)/(C)	市民1人当たり	1世帯当たり
	(千円)(A)	%	(千円)(C)	%	(円)	(円)
	41,716,166	56.9	41,718,013	100.0	178,445	411,873
1 市 税	35,063,178	47.8	35,108,819	99.9	149,986	346,187
2 分担金及び負担金	1,031,312	1.4	1,222,759	84.3	4,411	10,182
3 使用料及び手数料	2,225,277	3.0	1,957,285	113.7	9,519	21,971
4 財産収入	283,068		259,139	109.2	1,211	2,795
5 寄附金	532,903	0.7	522,814	101.9	2,280	5,261
6 繰入金	1,564,919	2.1	1,536,281	101.9	6,694	15,451
7 繰越金	1	0.0	1	100.0	0	0
8 諸収入	1,015,508	1.4	1,110,915	91.4	4,344	10,026
依 存 財 源	31,583,834	43.1	29,961,987	105.4	135,103	311,835
1地方譲与税	416,001	0.6	437,001	95.2	1,780	4,107
2 利 子 割 交 付 金	112,000	0.2	133,000	84.2	479	1,106
3 配当割交付金	286,000	0.4	263,000	108.7	1,223	2,824
4 株式等譲渡所得割交付金	262,000	0.4	48,000	545.8	1,121	2,587
5 地方消費税交付金	3,042,000	4.2	1,932,000	157.5	13,013	30,034
6 ゴルフ場利用税交付金	183,000	0.2	204,000	89.7	783	1,807
7 自動車取得税交付金	109,000	0.1	81,000	134.6	466	1,076
。国有提供施設等所在市町村助成						
[°] 交付金	21,000	0.0	22,000	95.5	90	207
9 地方特例交付金	163,000	0.2	171,000	95.3	697	1,609
10 地 方 交 付 税	4,500,000	6.1	4,980,000	90.4	19,249	44,430
	34,000	0.0	40,000	85.0	145	336
12 国 庫 支 出 金	11,657,507	15.9	10,994,866	106.0	49,866	115,097
	4,666,825	6.4	4,844,194	96.3	19,963	46,077
	6,131,501	8.4	5,811,926	105.5	26,228	60,538
	(B)					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
슴 計	73,300,000	100.0	71,680,000	102.3	313,548	723,708
	自主財源 1市 税 2分担金及び負担金 3使用料及び手数料 4財産収入 5寄附金 6繰入金 7繰越金 8諸収入 休存財源 1地方譲与税 2利子割交付金 3配当割交付金 4株式等譲渡所得割交付金 5地方消費税交付金 6ゴルフ場利用税交付金 7自動車取得税交付金 8 支付金 9地方特例交付金 10地方交付税 11交通安全対策特別交付金 12国庫支出金 13県支出金 14市	(千円) (A) 自主財源	自主財源 41,716,166 56.9 1市 税 35,063,178 47.8 2分担金及び負担金 1,031,312 1.4 3使用料及び手数料 2,225,277 3.0 4財産収入 283,068 0.5 5高附金 532,903 0.7 6繰入金 1,564,919 2.1 7繰越金 1 0.0 8諸収入 1,015,508 1.4 依存財源 31,583,834 43.1 1地方譲与税 416,001 0.6 2利子割交付金 112,000 0.2 3配当割交付金 286,000 0.4 4株式等譲渡所得割交付金 262,000 0.4 5地方消費税交付金 109,000 0.2 6ゴルフ場利用税交付金 183,000 0.2 7 自動車取得税交付金 109,000 0.1 8 国有提供施設等所在市町村助成交付金 21,000 0.0 9 地方特例交付金 163,000 0.2 10 地方交付税 4,500,000 6.1 11 交通安全対策特別交付金 34,000 0.0 12 国庫支出金 4,666,825 6.4 14市債 6,131,501 8.4 14市債 6,131,501 8.4	日主財源	日主財源	日主財源

_ < 歳 出 >

		平成27年度	左の構成比		対前年比	平成27年月	度当初予算
	区 分	当初予算額	(A)/(B)	当初予算額	(A)/(C)	市民1人当たり	1世帯当たり
-		(千円)(A)	%	(千円)(C)	%	(円)	(円)
1	消費的経費	51,370,661	70.1	49,667,442	103.4	219,743	507,194
	1 人件費	14,351,918	19.6	14,158,871	101.4	61,392	141,700
	2 物件費	11,071,180	15.1	10,480,394	105.6	47,358	109,308
	3 維持補修費	339,568	0.5	348,400	97.5	1,453	3,352
	4 扶助費	19,234,938	26.2	17,877,740	107.6	82,279	189,911
	5 補助費等	6,373,057	8.7	6,802,037	93.7	27,261	62,923
2	投資的経費	6,618,590	9.0	6,379,117	103.8	28,312	65,347
	1 普通建設費	6,618,589	9.0	6,379,116	103.8	28,312	65,347
	2 災害復旧費	1	0.0	1	100.0	0	0
3	積立金	19,618	0.0	57,295	34.2	84	194
4	投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0
5	貸付金	366,829	0.5	345,137	106.3	1,569	3,622
6	繰出金	7,602,302	10.4	6,811,240	111.6	32,519	75,059
7	公債費	7,222,000	9.9	8,311,000	86.9	30,893	71,305
8	予備費	100,000	0.1	108,769	91.9	428	987
		(B) 73,300,000	100.0	71,680,000	102.3	313,548	723,708

4 平成26年度一般会計執行状況

(歳入)

- 1996 7 C /	上半期予算額	下半期補正額
区 分	(9月末)	(10月~3月)
	(A)	(B)
1 市 税	35,108,819	
2 地 方 譲 与 税	437,001	
3 利 子 割 交 付 金	133,000	
4 配当割交付金	263,000	
5 株式等譲渡所得割交付金	48,000	
6 地方消費税交付金	1,932,000	58,000
7 ゴルフ場利用税交付金	204,000	
8 自動車取得税交付金	81,000	
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	22,000	
10 地方特例交付金	171,000	△ 7,704
11 地 方 交 付 税	4,980,000	△ 708,793
12 交通安全対策特別交付金	40,000	
13 分担金及び負担金	1,222,759	9,851
14 使用料及び手数料	1,957,285	△ 2,039
15 国 庫 支 出 金	10,945,041	54,537
16 県 支 出 金	4,854,910	△ 40,693
17 財 産 収 入	259,139	90,730
18 寄 附 金	552,814	24,482
19 繰 入 金	1,636,490	788,397
20 繰 越 金	1	658,713
21 諸 収 入	1,110,915	261,470
22 市 債	5,573,926	178,762
合 計	71,533,100	1,365,713

(歳出)

			上半期予算額	下半期補正額	予備費充用
	区	分	(9月末)	(10月~3月)	
			(A)	(B)	(C)
1	議 会 費		508,496	△ 3,033	31
2	総務費		8,372,364	187,293	31,277
	民 生 費		31,874,091	842,469	4,207
	衛 生 費		5,934,418	123,248	1,320
5	労働費		89,157	△ 2,764	
6 ,	農林業費		268,707	△ 6,255	1,046
	商 工 費		659,838	256,797	
8 .	土木費		6,304,579	△ 311,683	796
9	消 防 費		2,066,799	53,762	120,660
10	教 育 費		6,783,252	△ 116,787	
11 :	災害復旧費		1	311,544	16,145
12 ·	公 債 費	•	8,311,500	△ 20,000	
13	諸支出金		251,129	△ 28,878	
14	予 備 費	•	108,769	80,000	△ 175,482
	合	計	71,533,100	1,365,713	

⁽注)歳入、歳出とも前年度からの繰越分を含む、平成26年度末の執行状況です。

(単位:千円)

繰越予算額	現計予算総額	収入済額	収入率	平成26年度 ⁻	予算総額(D)
(前年度からの繰越)	(A)+(B)+(C)	(年度末)	(E)/(D)*100	市民1人当たり	1世帯当たり
(C)	(D)	(E)	%	(円)	(円)
	35,108,819	35,269,087	100.5	150,181	346,637
	437,001	409,336	93.7	1,869	4,315
	133,000	121,997	91.7	569	1,313
	263,000	450,690	171.4	1,125	2,597
	48,000	245,357	511.2	205	474
	1,990,000	2,066,547	103.8	8,512	19,648
	204,000	186,317	91.3	873	2,014
	81,000	71,873	88.7	346	800
	22,000	21,407	97.3	94	217
	163,296	163,296	100.0	698	1,612
	4,271,207	4,270,581	100.0	18,271	42,171
	40,000	29,890	74.7	171	395
688	1,233,298	1,199,098	97.2	5,276	12,177
	1,955,246	1,961,225	100.3	8,364	19,304
820,805	11,820,383	10,620,224	89.8	50,563	116,705
168,118	4,982,335	4,449,853	89.3	21,312	49,192
	349,869	352,965	100.9	1,497	3,454
	577,296	578,232	100.2	2,469	5,700
	2,424,887	1,754,177	72.3	10,373	23,941
564,299	1,223,013	1,223,013	100.0	5,232	12,075
17,634	1,390,019	1,538,160	110.7	5,946	13,724
1,992,900	7,745,588	5,764,325	74.4	33,133	76,474
3,564,444	76,463,257	72,747,650	95.1	327,079	754,939

(単位:千円)

繰越予算額	現計予算総額	支出済額	執行率	平成26年度-	予算総額(E)
(前年度からの繰越)	(A)+(B)+(C)+(D)	(年度末)	(F)/(E)*100	市民1人当たり	1世帯当たり
(D)	(E)	(F)	%	(円)	(円)
	505,494	488,321	96.6	2,162	4,991
43,030	8,633,964	7,463,106	86.4	36,932	85,245
151,013	32,871,780	31,713,840	96.5	140,612	324,550
415,380	6,474,366	6,308,089	97.4	27,695	63,923
	86,393	83,887	97.1	369	853
	263,498	223,675	84.9	1,127	2,602
	916,635	638,249	69.6	3,921	9,050
1,005,009	6,998,701	6,146,569	87.8	29,938	69,100
175,740	2,416,961	2,352,536	97.3	10,339	23,863
1,282,100	7,948,565	7,315,800	92.0	34,001	78,478
22,656	350,346	163,639	46.7	1,499	3,459
	8,291,500	8,242,466	99.4	35,468	81,864
469,516	691,767	689,788	99.7	2,959	6,830
	13,287	·		57	131
3,564,444	76,463,257	71,829,965	93.9	327,079	754,939