

第 2 5 回

財 政 状 況 報 告

自 平成 2 9 年 1 0 月 1 日

至 平成 3 0 年 3 月 3 1 日

た つ の 市

1 はじめに

市の財政状況については、毎年2回、5月と11月に定期的に公表します。

今回は、平成30年度予算の概要及び平成29年度下半期（平成29年10月1日から平成30年3月31日まで）における状況について公表するものです。

この公表を通して、市の財政状況について市民の皆様にご理解をいただくとともに、今後の財政運営に対する一層のご協力をお願いします。

2 平成30年度予算の概要について

(1) 当初予算の概要

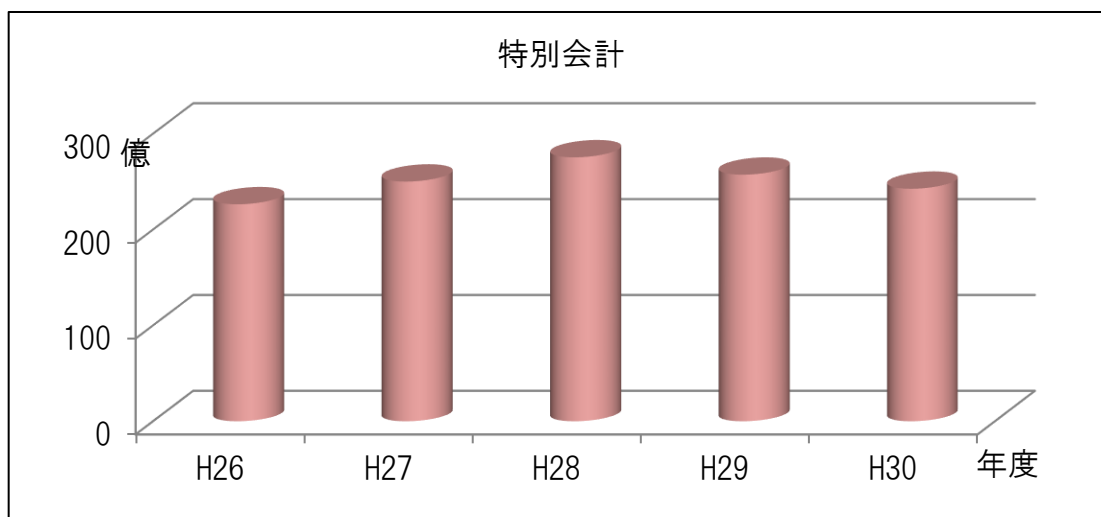
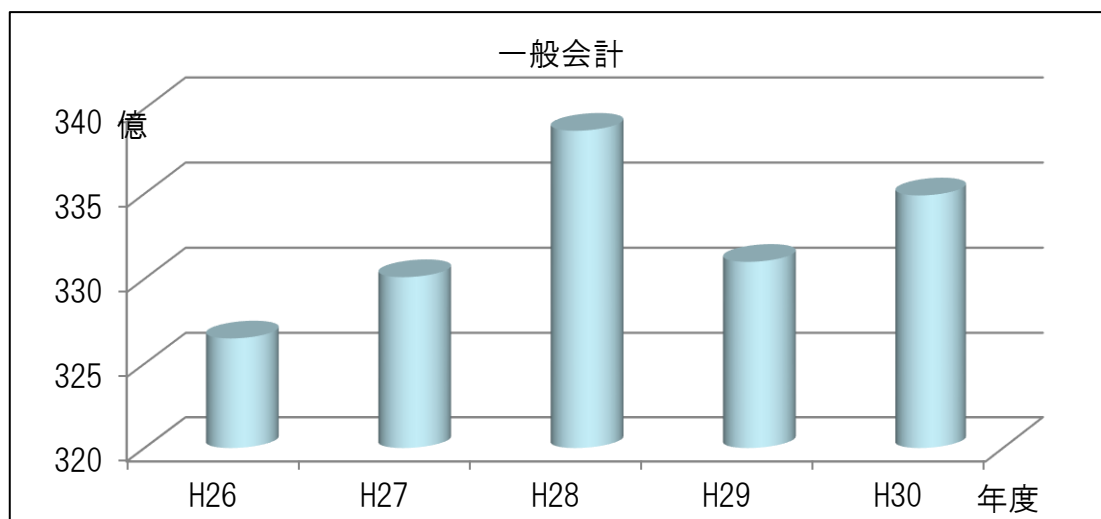
平成30年度は、市民誰もが希望が持てる・夢が叶えられる・みんなで創るたつの市を創生するため、市民との対話による協働により、地域の将来を見据えた次世代へつなげる施策を展開し、みんなが住み続けたいまちづくりを進めていきます。

平成30年度の一般会計の当初予算総額は、334億9,000万円であり、前年度当初予算総額331億円に対し、3億9,000万円、1.2%の増となっていますが、引き続き、行政改革推進実施計画に基づき、徹底した行政改革に取り組み、不要・不急な投資や経費の抑制に努め、健全財政を維持しつつ、第2次たつの市総合計画に掲げる『みんなで創る快適実感都市「たつの」』の実現に向けて各種事業を展開します。

(2) 主な普通建設事業

事業名	事業費
本庁舎整備事業	8,200万円
御津総合支所等複合施設整備事業	9,780万円
認定こども園整備事業	7億 390万円
道路ストック総点検事業（道路構造物）	3億 3,830万円
竜野駅周辺整備事業	6億 2,490万円
東鯨崎駅周辺整備事業	1億 7,400万円
御津小学校校舎大規模改造事業	1億 5,050万円
公民館耐震補強事業	1億 4,400万円

(3) 当初予算額の推移



平成30年度 一般会計及び特別会計

予 算 額 調

(単位：千円)

会 計 別		平成30年度	平成29年度	比較増減
一 般 会 計		33,490,000	33,100,000	390,000
特 別 会 計	学 校 給 食 セ ン タ ー 事 業	483,691	455,440	28,251
	土 地 取 得 造 成 事 業	153,854	4,000	149,854
	揖 龍 公 平 委 員 会 事 業	785	786	△ 1
	国 民 健 康 保 険 事 業	8,972,156	10,962,416	△ 1,990,260
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1,036,189	1,000,638	35,551
	介 護 保 険 事 業	6,596,066	6,446,072	149,994
	下 水 道 事 業	4,132,906	4,086,999	45,907
	農 業 集 落 排 水 事 業	495,483	503,915	△ 8,432
	前 処 理 事 業	2,340,670	2,223,719	116,951
	と 畜 場 事 業	50,001	50,001	0
	計	24,261,801	25,733,986	△ 1,472,185
合 計		57,751,801	58,833,986	△ 1,082,185

一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

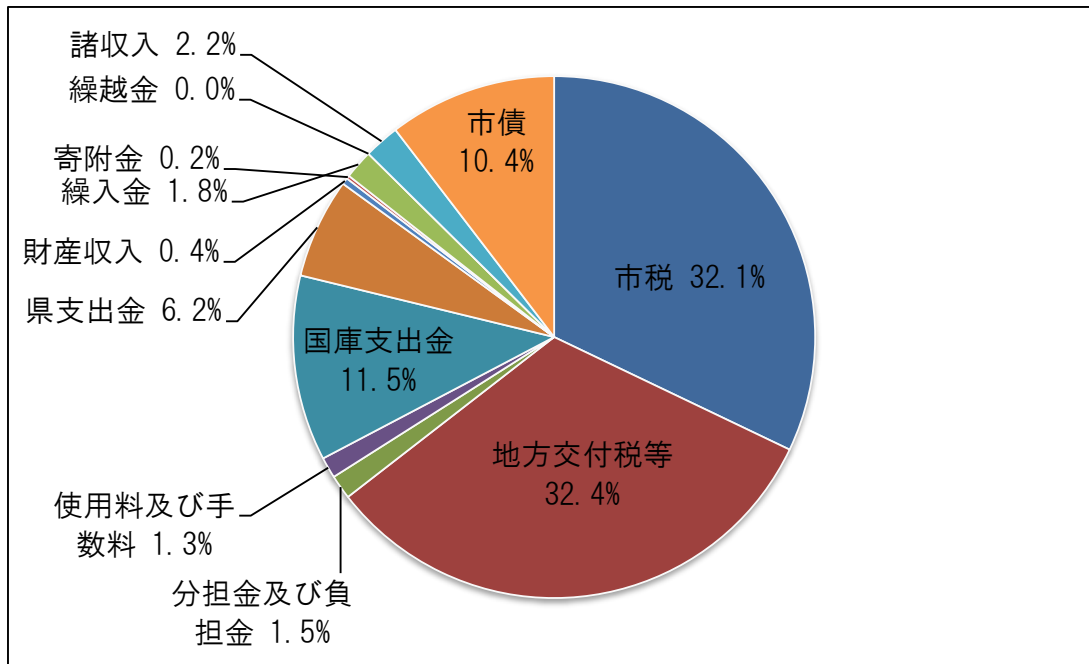
款	年度	平成30年度		平成29年度		比較 増減
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	
1	市 税	10,750,834	32.1	10,780,867	32.6	△ 30,033
2	地 方 譲 与 税	275,400	0.8	260,400	0.8	15,000
3	利 子 割 交 付 金	8,000	0.0	10,000	0.0	△ 2,000
4	配 当 割 交 付 金	64,000	0.2	60,000	0.2	4,000
5	株式等譲渡所得割交付金	70,000	0.2	40,000	0.1	30,000
6	地 方 消 費 税 交 付 金	1,370,000	4.1	1,250,000	3.8	120,000
7	ゴルフ場利用税交付金	14,000	0.1	15,000	0.1	△ 1,000
8	自動車取得税交付金	94,000	0.3	70,000	0.2	24,000
9	地 方 特 例 交 付 金	60,000	0.2	53,000	0.2	7,000
10	地 方 交 付 税	8,850,000	26.4	9,150,000	27.6	△ 300,000
11	交通安全対策特別交付金	15,000	0.1	15,000	0.1	0
12	分 担 金 及 び 負 担 金	515,083	1.5	565,720	1.7	△ 50,637
13	使 用 料 及 び 手 数 料	433,166	1.3	442,840	1.3	△ 9,674
14	国 庫 支 出 金	3,850,226	11.5	3,964,560	12.0	△ 114,334
15	県 支 出 金	2,064,221	6.2	2,060,383	6.2	3,838
16	財 産 収 入	117,276	0.4	107,125	0.3	10,151
17	寄 附 金	79,641	0.2	86,156	0.3	△ 6,515
18	繰 入 金	615,451	1.8	578,321	1.7	37,130
19	繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0
20	諸 収 入	748,101	2.2	802,427	2.4	△ 54,326
21	市 債	3,495,600	10.4	2,788,200	8.4	707,400
合 計		33,490,000	100.0	33,100,000	100.0	390,000

歳 出

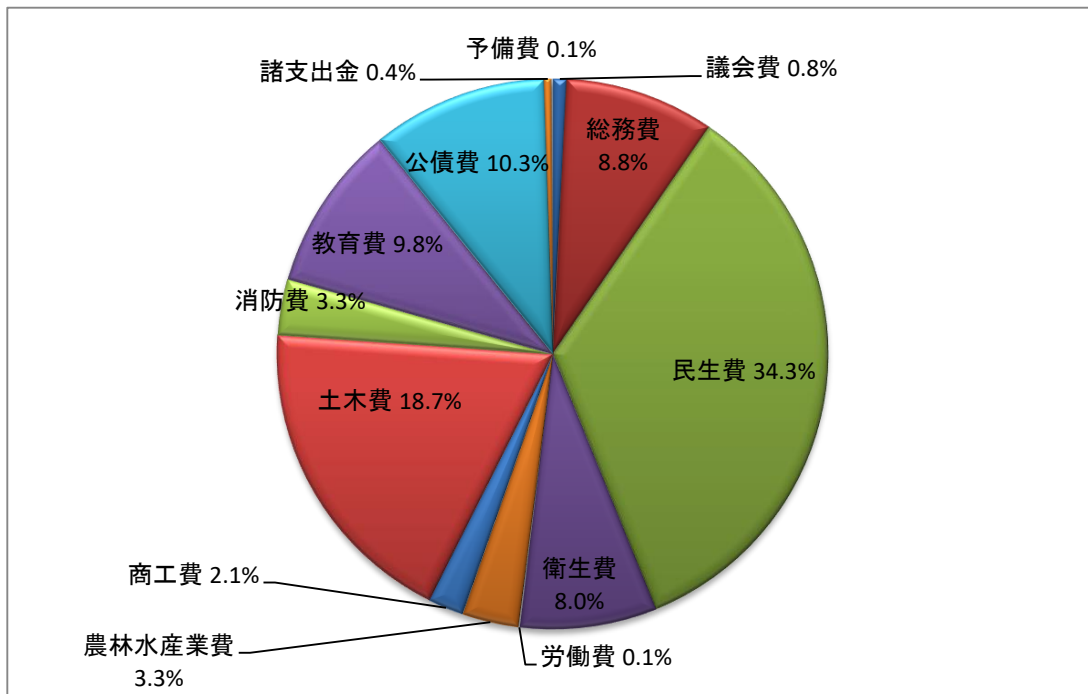
(単位：千円)

款 \ 年度	平成30年度		平成29年度		比較 増減
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	
1 議 会 費	277,907	0.8	264,127	0.8	13,780
2 総 務 費	2,947,794	8.8	2,989,738	9.0	△ 41,944
3 民 生 費	11,492,063	34.3	10,829,050	32.7	663,013
4 衛 生 費	2,685,686	8.0	2,940,832	8.9	△ 255,146
5 労 働 費	37,215	0.1	49,999	0.2	△ 12,784
6 農 林 水 産 業 費	1,106,811	3.3	1,072,908	3.2	33,903
7 商 工 費	694,645	2.1	917,707	2.8	△ 223,062
8 土 木 費	6,273,169	18.7	6,438,702	19.5	△ 165,533
9 消 防 費	1,091,904	3.3	1,131,469	3.4	△ 39,565
10 教 育 費	3,261,225	9.8	2,697,718	8.2	563,507
12 公 債 費	3,445,100	10.3	3,591,100	10.8	△ 146,000
13 諸 支 出 金	146,481	0.4	146,650	0.4	△ 169
14 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0
合 計	33,490,000	100.0	33,100,000	100.0	390,000

平成30年度 一般会計当初予算（歳入）



平成30年度 一般会計当初予算（歳出）



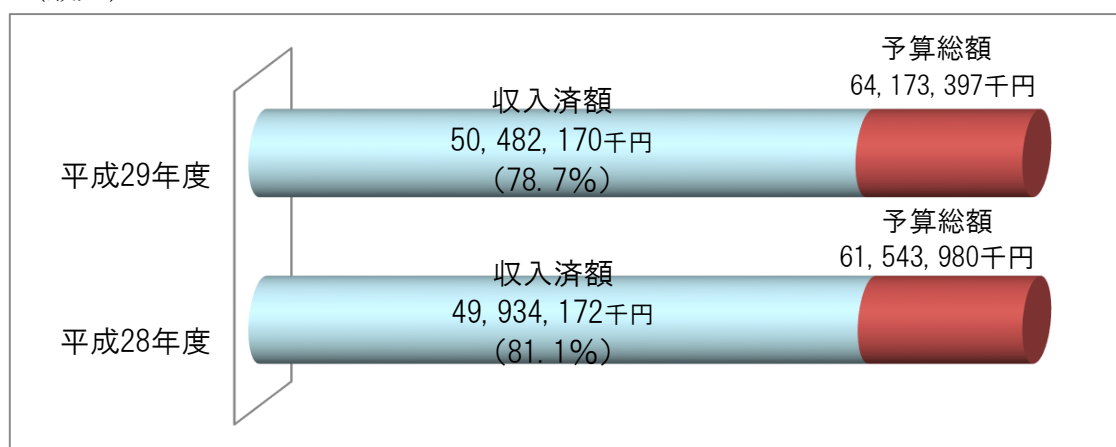
3 平成29年度下半期予算の収入及び支出の状況について

予算執行については、平成29年度予算執行計画及び歳入計画に基づく予算配当制度により、資金の効率的な運用を期し、事業効果、必要性等を十分検討しながら事業を進めてきました。

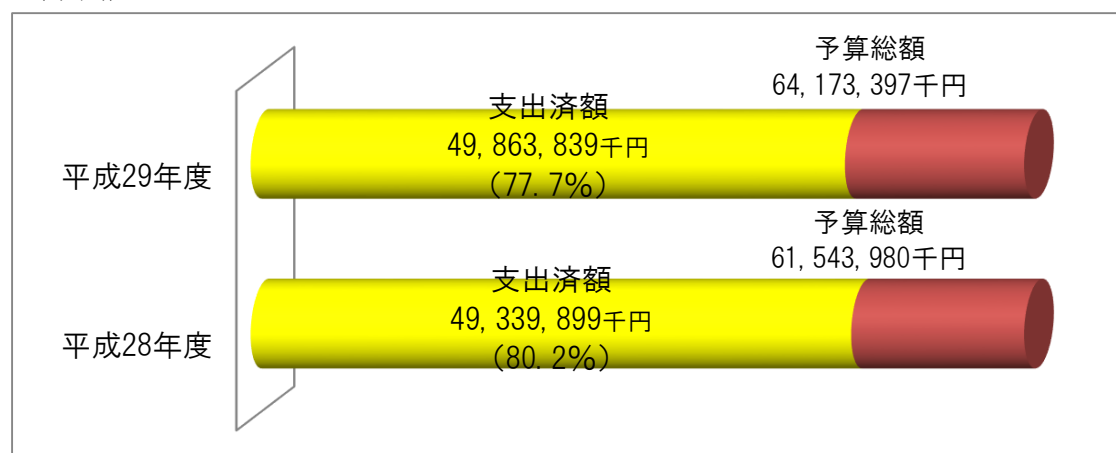
平成29年度一般会計予算及び特別会計の平成30年3月31日現在における収入状況は、最終予算額に対し78.4%で前年同期78.7%に比し0.3%下回っています。

また、支出については、最終予算額に対し76.9%で前年同期の77.7%に対し0.8%下回っています。

(歳入)



(歳出)



平成29年度 一般会計及び特別会計

収 支 状 況 表

総 括

(単位：千円、%)

会 計 / 区 分		現計予算額	収 入		支 出	
			収入済額	予算比	支出済額	予算比
一 般 会 計		36,055,898	30,801,486	85.4	25,124,708	69.7
特 別 会 計	学校給食センター事業	432,468	193,355	44.7	389,566	90.1
	土地取得造成事業	30,679	30,678	100.0	25,177	82.1
	揖龍公平委員会事業	786	786	100.0	715	91.0
	国民健康保険事業	10,450,923	9,421,559	90.2	9,841,748	94.2
	後期高齢者医療事業	1,041,776	973,795	93.5	840,996	80.7
	介護保険事業	6,646,965	5,375,100	80.9	5,538,691	83.3
	下水道事業	4,373,817	1,016,212	23.2	3,796,022	86.8
	農業集落排水事業	508,331	70,810	13.9	453,401	89.2
	前処理事業	2,298,397	584,073	25.4	1,537,765	66.9
	と畜場事業	50,001	40,081	80.2	40,081	80.2
合 計		61,890,041	48,507,935	78.4	47,588,870	76.9

(注) 平成30年3月31日現在調

一 般 会 計 の 内 訳

歳 入

(単位：千円、%)

款	現計予算額	調定額	収入済額	予算比	調定比
1 市 税	10,910,867	11,821,950	10,533,367	96.5	89.1
2 地 方 譲 与 税	260,400	267,362	267,362	102.7	100.0
3 利 子 割 交 付 金	10,000	19,578	19,578	195.8	100.0
4 配 当 割 交 付 金	60,000	70,394	70,394	117.3	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	40,000	70,980	70,980	177.5	100.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,250,000	1,317,234	1,317,234	105.4	100.0
7 ゴルフ場利用税交付金	15,000	15,619	15,619	104.1	100.0
8 自動車取得税交付金	70,000	97,778	97,778	139.7	100.0
9 地 方 特 例 交 付 金	53,000	54,225	54,225	102.3	100.0
10 地 方 交 付 税	9,464,714	9,436,516	9,436,516	99.7	100.0
11 交通安全対策特別交付金	15,000	14,092	14,092	93.9	100.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	552,298	487,547	460,350	83.4	94.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料	442,958	422,940	402,116	90.8	95.1
14 国 庫 支 出 金	4,309,993	4,038,840	3,781,997	87.7	93.6
15 県 支 出 金	2,044,637	1,610,720	1,287,055	62.9	79.9
16 財 産 収 入	133,157	138,813	86,315	64.8	62.2
17 寄 附 金	108,156	107,398	106,854	98.8	99.5
18 繰 入 金	376,321	5,188	5,188	1.4	100.0
19 繰 越 金	928,437	928,437	928,437	100.0	100.0
20 諸 収 入	891,772	991,963	597,841	67.0	60.3
21 市 債	4,119,188	1,248,188	1,248,188	30.3	100.0
合 計	36,055,898	33,165,762	30,801,486	85.4	92.9

歳 出

(単位：千円、%)

款	現計予算額	支出済額	残 額	予算比(支出率)
1 議 会 費	252,050	247,589	4,461	98.2
2 総 務 費	3,151,468	2,533,839	617,629	80.4
3 民 生 費	11,888,064	9,696,955	2,191,109	81.6
4 衛 生 費	3,021,525	2,892,535	128,990	95.7
5 労 働 費	49,999	46,595	3,404	93.2
6 農 林 水 産 業 費	969,231	512,820	456,411	52.9
7 商 工 費	945,703	879,681	66,022	93.0
8 土 木 費	6,548,004	1,586,982	4,961,022	24.2
9 消 防 費	1,110,453	1,079,167	31,286	97.2
10 教 育 費	3,465,321	2,350,476	1,114,845	67.8
11 災 害 復 旧 費	5,445	0	5,445	0.0
12 公 債 費	3,569,000	3,298,008	270,992	92.4
13 諸 支 出 金	1,051,682	61	1,051,621	0.0
14 予 備 費	27,953	0	27,953	0.0
合 計	36,055,898	25,124,708	10,931,190	69.7

特 別 会 計 の 内 訳

(歳 入)

(単位：千円、%)

区 分	現計予算額	調 定 額	収入済額	予算比	調定比
学 校 給 食 セ ン タ ー 事 業	432,468	195,784	193,355	44.7	98.8
土 地 取 得 造 成 事 業	30,679	30,678	30,678	100.0	100.0
揖 龍 公 平 委 員 会 事 業	786	786	786	100.0	100.0
国 民 健 康 保 険 事 業	10,450,923	10,679,735	9,421,559	90.2	88.2
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1,041,776	1,003,005	973,795	93.5	97.1
介 護 保 険 事 業	6,646,965	5,538,366	5,375,100	80.9	97.1
下 水 道 事 業	4,373,817	1,148,499	1,016,212	23.2	88.5
農 業 集 落 排 水 事 業	508,331	90,566	70,810	13.9	78.2
前 処 理 事 業	2,298,397	863,027	584,073	25.4	67.7
と 畜 場 事 業	50,001	43,842	40,081	80.2	91.4
合 計	25,834,143	19,594,288	17,706,449	68.5	90.4

(歳 出)

(単位：千円、%)

区 分	現計予算額	支出済額	残 額	予算比(支出率)
学 校 給 食 セ ン タ ー 事 業	432,468	389,566	42,902	90.1
土 地 取 得 造 成 事 業	30,679	25,177	5,502	82.1
揖 龍 公 平 委 員 会 事 業	786	715	71	91.0
国 民 健 康 保 険 事 業	10,450,923	9,841,748	609,175	94.2
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1,041,776	840,996	200,780	80.7
介 護 保 険 事 業	6,646,965	5,538,691	1,108,274	83.3
下 水 道 事 業	4,373,817	3,796,022	577,795	86.8
農 業 集 落 排 水 事 業	508,331	453,401	54,930	89.2
前 処 理 事 業	2,298,397	1,537,765	760,632	66.9
と 畜 場 事 業	50,001	40,081	9,920	80.2
合 計	25,834,143	22,464,162	3,369,981	87.0

4 平成29年度市税状況及び住民負担状況について

市民の皆さんに負担していただいております市税の状況並びに 1 人当たり及び 1 世帯当たりの負担状況は、別表のとおりです。

市税の状況表は、平成 29 年度たつの市予算額に対する平成 30 年 3 月 31 日現在における状況です。

収入率は予算に対し 96.54 %、調定に対しては 89.10 % となっていますが、出納整理期間中に未納分の完納に向けて徴収を行っています。

次に住民負担の状況ですが、この表は平成 29 年度たつの市の現計予算額及び調定額に対する 1 人当たり及び 1 世帯当たりの負担額をそれぞれの時点における人口・世帯数で除して算出したものです。

平成29年度 市 税 状 況 表

(平成30年3月31日現在、単位：千円、％)

区 分		予算額	調定額	収入済額	予算比	調定比
現年課税分	市 民 税	4,394,048	4,536,448	4,022,749	91.55	88.68
	固 定 資 産 税	5,093,322	5,205,922	5,091,249	99.96	97.80
	軽 自 動 車 税	241,821	240,835	235,639	97.44	97.84
	市 た ば こ 税	489,123	491,703	457,346	93.50	93.01
	小 計	10,218,314	10,474,908	9,806,983	95.97	93.62
滞納繰越分	市 民 税	45,921	220,423	63,601	138.50	28.85
	固 定 資 産 税	92,455	507,737	106,590	115.29	20.99
	軽 自 動 車 税	3,373	12,139	3,517	104.27	28.97
	小 計	141,749	740,299	173,708	122.55	23.46
普 通 税 計		10,360,063	11,215,207	9,980,691	96.34	88.99
都市計画税	現 年 課 税 分	539,546	552,582	540,251	100.13	97.77
	滞 納 繰 越 分	9,616	52,826	11,090	115.33	20.99
入湯税	現 年 課 税 分	1,641	1,335	1,335	81.35	100.00
	滞 納 繰 越 分	1	0	0	0.00	0.00
目 的 税 計		550,804	606,743	552,676	100.34	91.09
合 計		10,910,867	11,821,950	10,533,367	96.54	89.10

住 民 負 担 の 状 況

区 分	29年度予算額	負担額		29年度調定額	負担額	
	(30. 3. 31現在)	1 世帯当たり	1 人当たり	(30. 3. 31現在)	1 世帯当たり	1 人当たり
	千円	円	円	千円	円	円
市民税 (個人)	3, 480, 757	114, 333	45, 043	3, 717, 129	122, 097	48, 102
固定資産税 (除交付金)	5, 118, 805	168, 138	66, 241	5, 646, 686	185, 478	73, 072
軽自動車税	245, 194	8, 054	3, 173	252, 974	8, 310	3, 274
市たばこ税	489, 123	16, 066	6, 330	491, 703	16, 151	6, 363
計	9, 333, 879	306, 592	120, 786	10, 108, 492	332, 036	130, 810

	平成30年3月31日現在
人 口	77, 276 人
世 帯	30, 444 世帯

4 市債及び一時借入金の状況について

(1) 市債について

市が行う各種の建設事業又は災害復旧事業には、一時に多くの資金を必要とします。

これらの資金を年度内の収入で賄うことができないとき、又は、事業効果が後年に及ぶため、後年度に負担を分散することが公正であるときは、国や県、金融機関等からその資金を借り入れて事業を行います。

その市債の目的別構成比及び現在高は、別表のとおりとなっています。

しかし、この市債を起こすことについては、慎重に行わなければ、将来において元利償還金が多額となり、財政構造は弾力性を失うこととなります。

したがって、市債の額は、国全体の資金計画の中において、国及び民間資金需要との調整を図るため、地方公共団体の財政力を鑑み、適正な限度内にとどめる必要があること等を理由に、知事の同意・許可を必要としています。

別表の市債は、いずれも同意・許可を受けたものであり、また議会の議決を得ているものです。

平成29年度 市 債 の 状 況

(単位：千円)

区 分	平成28年度末現在高	平成29年度末現在高	平成30年度起債見込額	摘 要
1 土 木	1,206,365	850,671	13,200	道路新設改良事業
2 教 育	706,451	603,989		学校等増改築事業
3 公 営 住 宅	884,126	786,094		公営住宅建設事業
4 庁 舎	14,050	11,200		市庁舎建設事業
5 消 防	99,875	82,167		消防施設整備事業
6 衛 生	980,519	931,060		ごみ処理施設等整備事業
7 社 会 福 祉	100,311	30,116		社会福祉施設整備事業
8 総 合 文 化 会 館	324,500	237,100		総合文化会館建設事業
9 児 童 福 祉	12,941	11,481		児童福祉施設整備事業
10 農 林 水 産	653,528	552,601	26,900	農業基盤整備事業
11 公 民 館	31,353	22,604		公民館建設事業
12 合 併 特 例 債	11,108,144	12,951,201	2,150,400	道路新設改良事業等
13 全 国 防 災	204,500	204,500		学校施設耐震補強事業等
14 緊 急 防 災 ・ 減 災	1,650,053	1,534,597	46,100	学校施設耐震補強事業等
15 災 害 復 旧 ・ 土 木	18,561	13,559		土木施設整備事業
16 災 害 復 旧 ・ 文 教				学校等施設整備事業
17 災 害 復 旧 ・ 農 林	7,066	6,670		農林水産施設整備事業
18 兵 庫 県 財 調 借 入 金	1,897,650	1,793,800	59,000	県無利子借入金
19 臨時財政特例債・対策債	15,940,902	16,212,213	1,200,000	臨時財政対策債
20 減 税 補 て ん 債 等	444,723	325,083		減 税 補 て ん 債
一般会計 計	36,285,618	37,160,706	3,495,600	
給食センター事業	2,492,700	2,492,700		
下水道事業	28,306,905	26,375,843	255,400	
農業集落排水事業	3,868,772	3,622,479	16,200	
前処理場事業	4,849,912	4,820,638	335,100	
特別会計 計	39,518,289	37,311,660	606,700	
合 計	75,803,907	74,472,366	4,102,300	
たつの市人口 (人)	77,968 人	77,276 人		
1人当たり市債残高(円)	972,244 円	963,719 円		

(2) 一時借入金について

一時借入金は、予算の執行において、支出額に対し収入額が不足する場合に、資金操作として国や銀行から一時的に借り入れ、支払金に充当するものです。平成29年10月 1日から平成30年 3月31日までの一時借入金の累計額は、下記のとおりとなっています。

自 平成29年10月1日～至 平成30年3月31日

(単位：千円)

区 分	一 般 会 計		特 別 会 計		合 計	
	政府資金	民間資金	政府資金	民間資金	政府資金	民間資金
9 月 末 現 在 額						
借 入 額						
償 還 額						
3 月 末 現 在 額						

5 基金について

(1) 基金とは

基金とは、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するために設けられる資金又は財産のことです。本市における基金を、それぞれの目的に応じて大別すると次の3つに分類することができます。また、その残高は別紙のとおりです。

① 緊急の財政需要に対応するために設置されるもの
(財政調整基金 等)

② 特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てるために設置されるもの
(公共施設整備基金 等)

③ 特定の目的のために定額の資金を運用するために設置されるもの
(土地開発基金 等)

(2) 基金繰替運用について

繰替運用は、予算の執行において、支出額に対し収入額が不足する場合に、資金操作として基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて支払金に充当するものです。平成29年10月1日から平成30年3月31日までの繰替運用の累計額は、下記のとおりです。

自 平成29年10月1日～至 平成30年3月31日

(単位：千円)

区 分	一 般 会 計		特 別 会 計		合 計	
	基金名	金額	基金名	金額	基金名	金額
9 月 末 現 在 額	財政調整基金		介護給付費準備基金外		財政調整基金	
繰 入 額	財政調整基金外	7,935,418	介護給付費準備基金外		財政調整基金外	7,935,418
繰 戻 額	財政調整基金外	7,935,418	介護給付費準備基金外		財政調整基金外	7,935,418
3 月 末 現 在 額	財政調整基金外		介護給付費準備基金外		財政調整基金外	

平成29年度 基 金 の 状 況

(単位：千円)

名 称	設 置 の 目 的	平成30年3月末残高
財 政 調 整 基 金	年度間の財源の調整を行い、財政の健全性を確保するため	8, 026, 879
減 債 基 金	市債の償還財源の確保及び適正な管理により、将来に渡る財政の健全な運営に資するため	3, 803, 053
奨 学 基 金	たつの市民の子弟であって、たつの市立揖保川中学校及びたつの市立半田小学校の卒業生への奨学の一助とするため	9, 242
公 共 施 設 整 備 基 金	本市の公共施設の整備並びに公共事業の円滑かつ効率的な執行を図るため	2, 146, 848
地 域 福 祉 基 金	たつの市の高齢者保健福祉の増進を図り、在宅福祉の向上、健康づくり及びボランティア活動の活発化を目的とする事業を推進するため	838, 124
地 域 振 興 基 金	たつの市における市民の連帯の強化及び均衡ある地域振興を図るため	3, 290, 829
ふ る さ と 応 援 基 金	たつの市のまちづくりに対する寄附金を広く募り、その寄附金を財源として、活力と魅力あるふるさとづくりを推進するため	71, 619
国民健康保険財政調整基金	国民健康保険事業の財源調整を図り、事業の健全な運営に資するため	121, 136
介 護 給 付 準 備 基 金	介護保険事業の財源調整を図り、事業の健全な運営に資するため	233, 513
土 地 開 発 基 金	公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得するため	930, 422
計		19, 471, 665
	平 成 30 年 3 月 31 日 現 在 人 口	77, 276 人
	1 人 当 た り 基 金 残 高	251, 976 円

7 市有財産について

市は、庁舎、学校等の建物とこれらの敷地、土地、有価証券等の財産を所有しており、その適正かつ良好な運営を図っています。

区 分			平成30年3月31日現在
不 動 産	土 地	行 政 財 産	6,188,145.21 m ²
		普 通 財 産	4,507,323.16 m ²
	建 物	行 政 財 産	327,765.00 m ²
		普 通 財 産	6,303.19 m ²
動 産	有 価 証 券		2,700 千円
	出 資 に よ る 権 利		366,396 千円
	基 金		19,471,665 千円

※「統一的な基準による地方公会計に係る財務書類」を作成する上での補助簿となる、固定資産台帳を整備した結果を反映しています。

8 あとがき

以上、簡単ではありますが、平成29年度下半期における市の財政状況について説明いたしました。内外ともに厳しい経済社会の変動の中にあって、市民の行政需要は限りなく増大しています。

今後とも、財政の健全性及び財政秩序の確立を図りつつ、許される財源の範囲内において、最大限に行政効果をあげるよう努力いたす所存ですので、市民の皆様のより一層のご支援、ご協力をお願いします。