

第 2 3 回

財 政 状 況 報 告

自 平成 2 8 年 1 0 月 1 日

至 平成 2 9 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29年度予算の概要及び平成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）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29年度予算の概要について

(1) 当初予算の概要

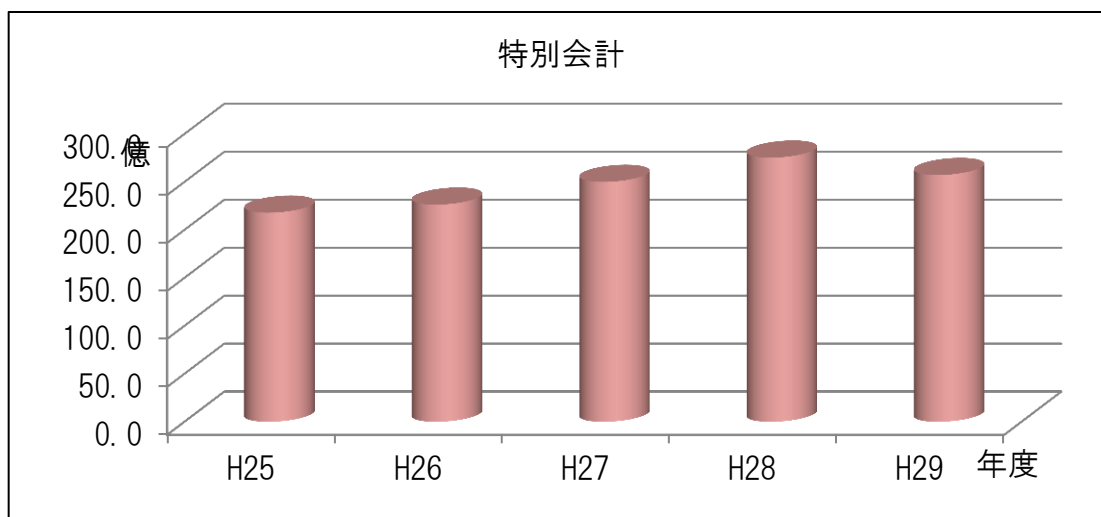
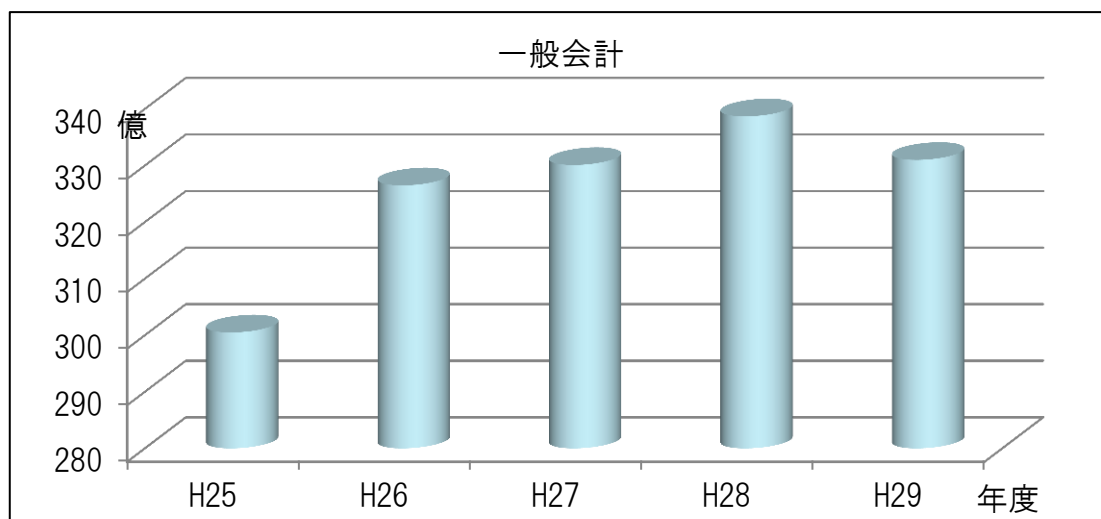
平成29年度は、「ふるさと たつの」を元気にするまちづくりを推進し、次代へ夢ある未来を紡ぐため、人口減少対策としての「まち未来創生事業」を充実するとともに、定住自立圏共生ビジョンに掲げる施策を本格的に展開し、中心市として圏域全体の自立・発展をけん引する役割を果たします。

平成29年度の一般会計の当初予算総額は、331億円であり、前年度当初予算総額338億7,000万円に対し、7億7,000万円、2.3%の減となっていますが、引き続き、まちづくり改革プラン及び実施計画に基づき、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」』の実現に向かって、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
庁舎建設事業	9,410万円
認定こども園整備事業	1億1,950万円
道路新設改良事業（片島土師線）	6,200万円
竜野駅周辺整備事業	8億2,600万円
東鯨崎駅周辺整備事業	1億5,600万円
龍野西中学校屋外プール整備事業	3,690万円
御津中学校校舎大規模改造事業	2,150万円
赤とんぼ文化ホール整備事業	6,000万円

(3) 当初予算額の推移



平成29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29年度	平成28年度	比較増減
一 般 会 計		33,100,000	33,870,000	△ 770,000
特 別 会 計	学 校 給 食 セ ン タ ー 事 業	455,440	2,662,212	△ 2,206,772
	土 地 取 得 造 成 事 業	4,000	3,500	500
	揖 龍 公 平 委 員 会 事 業	786	786	0
	国 民 健 康 保 険 事 業	10,962,416	10,665,633	296,783
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1,000,638	956,615	44,023
	介 護 保 険 事 業	6,446,072	6,231,687	214,385
	下 水 道 事 業	4,086,999	4,042,432	44,567
	農 業 集 落 排 水 事 業	503,915	543,711	△ 39,796
	前 処 理 事 業	2,223,719	2,380,500	△ 156,781
	と 畜 場 事 業	50,001	50,001	0
	計	25,733,986	27,537,077	△ 1,803,091
合 計		58,833,986	61,407,077	△ 2,573,091

一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

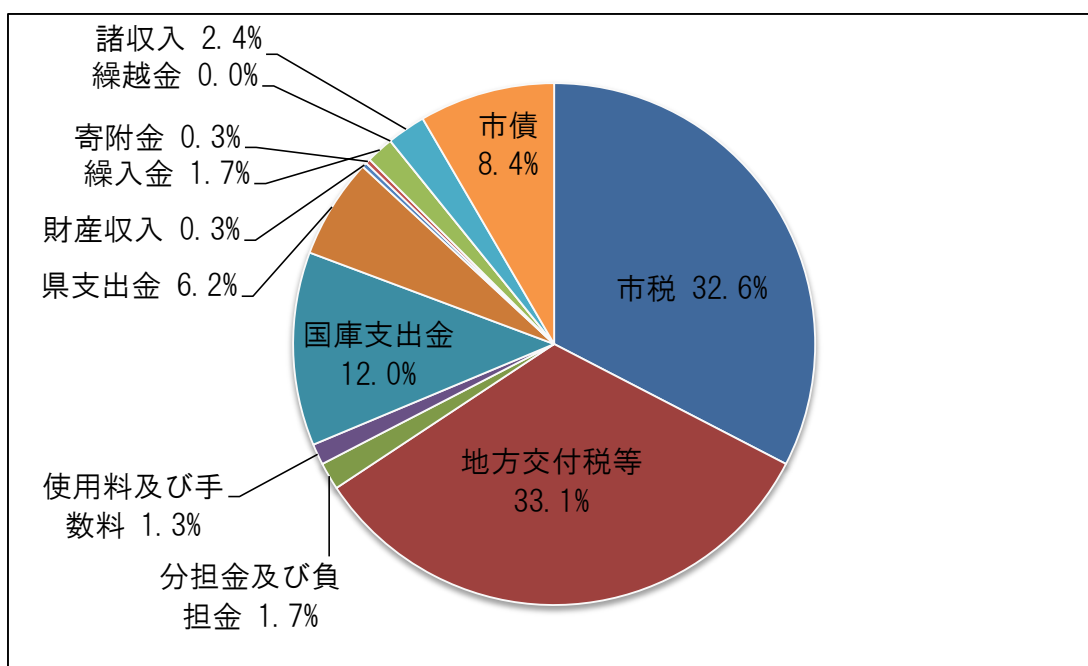
款	年度	平成29年度		平成28年度		比較 増減
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	
1	市 税	10,780,867	32.6	10,543,020	31.1	237,847
2	地 方 譲 与 税	260,400	0.8	270,400	0.8	△ 10,000
3	利 子 割 交 付 金	10,000	0.0	20,000	0.1	△ 10,000
4	配 当 割 交 付 金	60,000	0.2	100,000	0.3	△ 40,000
5	株式等譲渡所得割交付金	40,000	0.1	70,000	0.2	△ 30,000
6	地 方 消 費 税 交 付 金	1,250,000	3.8	1,350,000	4.0	△ 100,000
7	ゴルフ場利用税交付金	15,000	0.1	20,000	0.1	△ 5,000
8	自動車取得税交付金	70,000	0.2	58,000	0.2	12,000
9	地 方 特 例 交 付 金	53,000	0.2	49,000	0.1	4,000
10	地 方 交 付 税	9,150,000	27.6	9,650,000	28.5	△ 500,000
11	交通安全対策特別交付金	15,000	0.1	17,000	0.0	△ 2,000
12	分 担 金 及 び 負 担 金	565,720	1.7	639,875	1.9	△ 74,155
13	使用料及び手数料	442,840	1.3	437,637	1.3	5,203
14	国 庫 支 出 金	3,964,560	12.0	4,106,206	12.1	△ 141,646
15	県 支 出 金	2,060,383	6.2	2,053,076	6.1	7,307
16	財 産 収 入	107,125	0.3	105,137	0.3	1,988
17	寄 附 金	86,156	0.3	46,856	0.1	39,300
18	繰 入 金	578,321	1.7	177,104	0.5	401,217
19	繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0
20	諸 収 入	802,427	2.4	773,488	2.3	28,939
21	市 債	2,788,200	8.4	3,383,200	10.0	△ 595,000
合 計		33,100,000	100.0	33,870,000	100.0	△ 770,000

歳 出

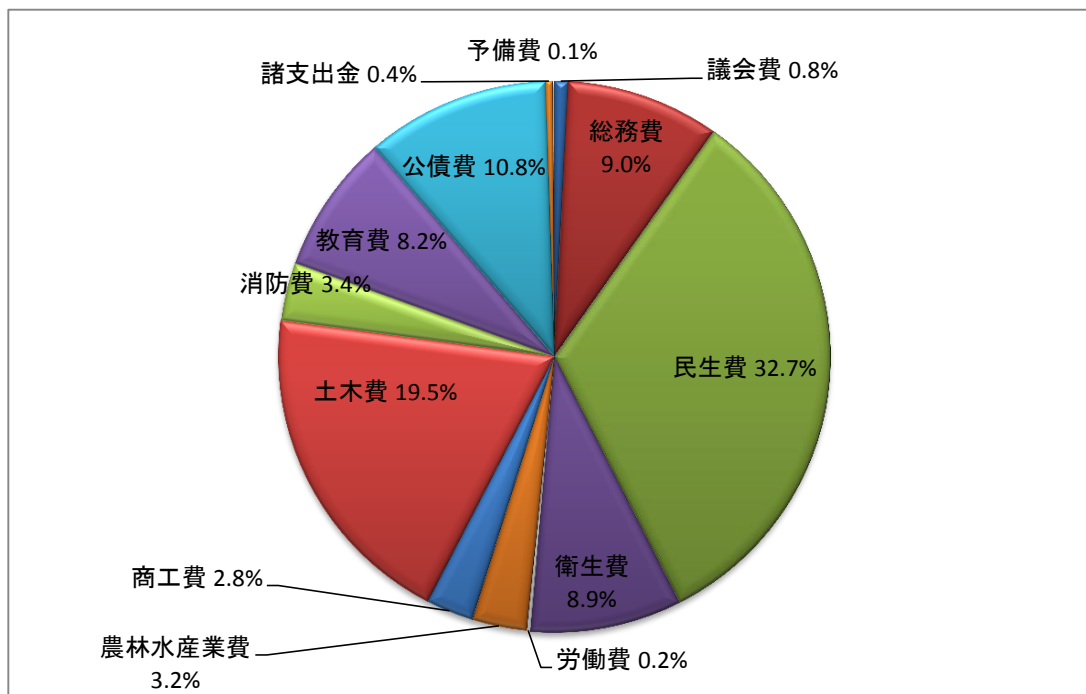
(単位：千円)

款 \ 年度	平成29年度		平成28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	264,127	0.8	261,972	0.8	2,155
2 総 務 費	2,989,738	9.0	2,846,279	8.4	143,459
3 民 生 費	10,829,050	32.7	10,797,007	31.9	32,043
4 衛 生 費	2,940,832	8.9	3,156,623	9.3	△ 215,791
5 労 働 費	49,999	0.2	61,638	0.2	△ 11,639
6 農 林 水 産 業 費	1,072,908	3.2	1,098,665	3.2	△ 25,757
7 商 工 費	917,707	2.8	873,535	2.6	44,172
8 土 木 費	6,438,702	19.5	6,751,868	19.9	△ 313,166
9 消 防 費	1,131,469	3.4	1,136,514	3.3	△ 5,045
10 教 育 費	2,697,718	8.2	3,107,221	9.2	△ 409,503
12 公 債 費	3,591,100	10.8	3,649,100	10.8	△ 58,000
13 諸 支 出 金	146,650	0.4	99,578	0.3	47,072
14 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0
合 計	33,100,000	100.0	33,870,000	100.0	△ 770,000

平成29年度 一般会計当初予算（歳入）



平成29年度 一般会計当初予算（歳出）



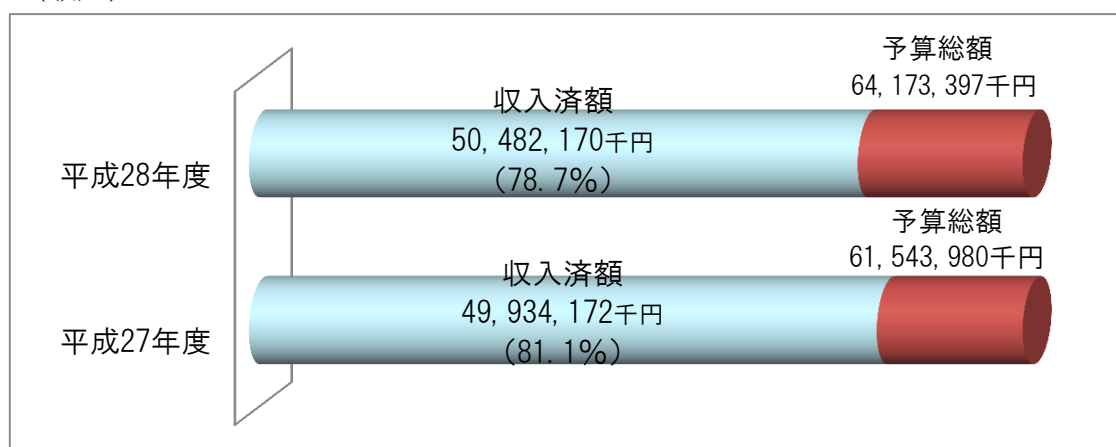
3 平成28年度下半期予算の収入及び支出の状況について

予算執行については、平成28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。

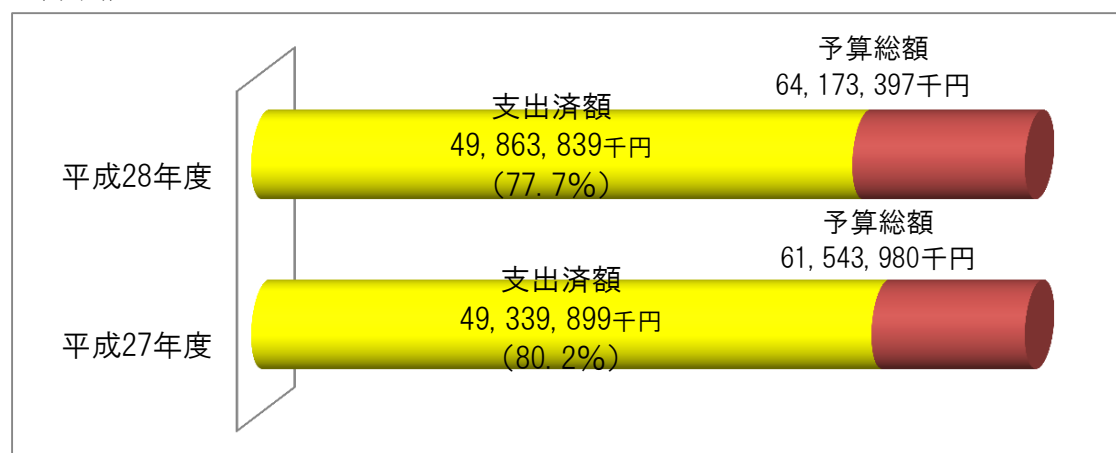
平成28年度一般会計予算及び特別会計の平成29年3月31日現在における収入状況は、最終予算額に対し78.7%で前年同期81.1%に比し2.4%下回っています。

また、支出については、最終予算額に対し77.7%で前年同期の80.2%に対し2.5%下回っています。

(歳入)



(歳出)



平成28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		36,191,608	31,271,171	86.4	25,036,192	69.2
特 別 会 計	学校給食センター事業	2,581,414	2,073,298	80.3	2,525,690	97.8
	土地取得造成事業	5,007	5,063	101.1	0	0.0
	揖龍公平委員会事業	786	786	100.0	667	84.9
	国民健康保険事業	10,667,803	9,335,673	87.5	9,996,318	93.7
	後期高齢者医療事業	988,264	919,743	93.1	802,102	81.2
	介護保険事業	6,382,078	5,177,607	81.1	5,405,617	84.7
	下水道事業	4,196,060	821,911	19.6	3,850,989	91.8
	農業集落排水事業	538,355	69,300	12.9	464,076	86.2
	前処理事業	2,572,021	767,114	29.8	1,741,684	67.7
	と畜場事業	50,001	40,504	81.0	40,504	81.0
合 計		64,173,397	50,482,170	78.7	49,863,839	77.7

(注) 平成29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	10,776,434	11,813,302	10,440,993	96.9	88.4
2 地 方 譲 与 税	270,400	266,266	266,266	98.5	100.0
3 利 子 割 交 付 金	10,000	13,047	13,047	130.5	100.0
4 配 当 割 交 付 金	51,000	52,055	52,055	102.1	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	30,000	32,569	32,569	108.6	100.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,280,000	1,292,452	1,292,452	101.0	100.0
7 ゴルフ場利用税交付金	15,000	16,254	16,254	108.4	100.0
8 自動車取得税交付金	58,000	76,314	76,314	131.6	100.0
9 地 方 特 例 交 付 金	49,924	49,924	49,924	100.0	100.0
10 地 方 交 付 税	9,378,075	9,443,264	9,443,264	100.7	100.0
11 交通安全対策特別交付金	17,000	14,951	14,951	87.9	100.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	638,097	495,383	447,244	70.1	90.3
13 使 用 料 及 び 手 数 料	437,637	428,455	407,244	93.1	95.0
14 国 庫 支 出 金	4,316,238	4,128,168	3,804,666	88.1	92.2
15 県 支 出 金	2,064,738	1,968,115	1,497,416	72.5	76.1
16 財 産 収 入	126,155	121,219	64,649	51.2	53.3
17 寄 附 金	98,956	98,014	96,230	97.2	98.2
18 繰 入 金	359,104	22,932	22,932	6.4	100.0
19 繰 越 金	1,402,279	1,402,279	1,402,279	100.0	100.0
20 諸 収 入	864,444	995,792	563,795	65.2	56.6
21 市 債	3,948,127	1,266,627	1,266,627	32.1	100.0
合 計	36,191,608	33,997,382	31,271,171	86.4	92.0

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	263,284	257,615	5,669	97.8
2 総 務 費	3,026,783	2,461,845	564,938	81.3
3 民 生 費	11,607,167	8,931,315	2,675,852	76.9
4 衛 生 費	3,231,452	3,122,952	108,500	96.6
5 労 働 費	61,638	58,016	3,622	94.1
6 農 林 水 産 業 費	1,078,880	597,967	480,913	55.4
7 商 工 費	899,608	835,439	64,169	92.9
8 土 木 費	6,933,393	1,670,417	5,262,976	24.1
9 消 防 費	1,094,376	1,053,060	41,316	96.2
10 教 育 費	3,233,766	2,362,757	871,009	73.1
11 災 害 復 旧 費	0	0	0	0.0
12 公 債 費	3,619,084	3,613,623	5,461	99.8
13 諸 支 出 金	1,118,396	71,186	1,047,210	6.4
14 予 備 費	23,781	0	23,781	0.0
合 計	36,191,608	25,036,192	11,155,416	69.2

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	2,581,414	2,151,550	2,073,298	80.3	96.4
土 地 取 得 造 成 事 業	5,007	5,063	5,063	101.1	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	10,667,803	10,628,639	9,335,673	87.5	87.8
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	988,264	948,547	919,743	93.1	97.0
介 護 保 険 事 業	6,382,078	5,335,920	5,177,607	81.1	97.0
下 水 道 事 業	4,196,060	1,056,221	821,911	19.6	77.8
農 業 集 落 排 水 事 業	538,355	104,517	69,300	12.9	66.3
前 処 理 事 業	2,572,021	1,110,383	767,114	29.8	69.1
と 畜 場 事 業	50,001	44,349	40,504	81.0	91.3
合 計	27,981,789	21,385,975	19,210,999	68.7	89.8

(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	2,581,414	2,525,690	55,724	97.8
土 地 取 得 造 成 事 業	5,007	0	5,007	0.0
揖 龍 公 平 委 員 会 事 業	786	667	119	84.9
国 民 健 康 保 険 事 業	10,667,803	9,996,318	671,485	93.7
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	988,264	802,102	186,162	81.2
介 護 保 険 事 業	6,382,078	5,405,617	976,461	84.7
下 水 道 事 業	4,196,060	3,850,989	345,071	91.8
農 業 集 落 排 水 事 業	538,355	464,076	74,279	86.2
前 処 理 事 業	2,572,021	1,741,684	830,337	67.7
と 畜 場 事 業	50,001	40,504	9,497	81.0
合 計	27,981,789	24,827,647	3,154,142	88.7

4 平成28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及び1人当たり並びに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28年度たつの市予算額に対する平成29年3月31日現在における状況です。

収入率は予算に対し96.89%、調定に対しては88.38%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28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28年度 市 税 状 況 表

(平成29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	4,323,307	4,424,314	3,920,359	90.68	88.61
	固 定 資 産 税	5,027,271	5,176,998	5,058,008	100.61	97.70
	軽 自 動 車 税	214,439	236,348	230,991	107.72	97.73
	市 た ば こ 税	527,446	521,665	521,654	98.90	100.00
	小 計	10,092,463	10,359,325	9,731,012	96.42	93.93
滞納繰越分	市 民 税	45,743	257,058	57,675	126.08	22.44
	固 定 資 産 税	93,069	574,515	100,810	108.32	17.55
	軽 自 動 車 税	2,870	12,818	3,595	125.26	28.05
	小 計	141,682	844,391	162,080	114.40	19.19
普 通 税 計		10,234,145	11,203,716	9,893,092	96.67	88.30
都市計画税	現 年 課 税 分	531,009	548,613	535,846	100.91	97.67
	滞 納 繰 越 分	9,616	59,329	10,411	108.27	17.55
入湯税	現 年 課 税 分	1,663	1,644	1,644	98.86	100.00
	現 年 課 税 分	1	0	0	0.00	0.00
目 的 税 計		542,289	609,586	547,901	101.03	89.88
合 計		10,776,434	11,813,302	10,440,993	96.89	88.38

住 民 負 担 の 状 況

区 分	28年度予算額	負担額		28年度調定額	負担額	
	(29. 3. 31現在)	1 世帯当たり	1 人当たり	(29. 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, 447, 242	113, 770	44, 214	3, 706, 650	122, 332	47, 541
固定資産税 (除交付金)	5, 056, 398	166, 878	64, 852	5, 687, 571	187, 709	72, 948
軽自動車税	217, 309	7, 172	2, 787	249, 165	8, 223	3, 196
市たばこ税	527, 446	17, 408	6, 765	521, 665	17, 217	6, 691
計	9, 248, 395	305, 228	118, 618	10, 165, 051	335, 480	130, 375

	平成29年3月31日現在
人 口	77, 968 人
世 帯	30, 300 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28年度 市 債 の 状 況

(単位：千円)

区 分	平成27年度末現在高	平成28年度末現在高	平成29年度起債見込額	摘 要
1 土 木	1,626,802	1,206,364	8,100	道路新設改良事業
2 教 育	816,623	706,451		学校等増改築事業
3 公 営 住 宅	986,634	884,126		公営住宅建設事業
4 庁 舎	37,300	14,050		市庁舎建設事業
5 消 防	119,034	99,875		消防施設整備事業
6 衛 生	1,028,949	980,519		ごみ処理施設等整備事業
7 社 会 福 祉	192,789	100,311		社会福祉施設整備事業
8 総 合 文 化 会 館	411,900	324,500		総合文化会館建設事業
9 児 童 福 祉	14,374	12,940		児童福祉施設整備事業
10 農 林 水 産	746,792	653,528	24,300	農業基盤整備事業
11 公 民 館	40,056	31,353		公民館建設事業
12 合 併 特 例 債	10,491,318	11,108,146	1,395,600	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	1,719,291	1,650,052	55,200	学校施設耐震補強事業等
15 災 害 復 旧 ・ 土 木	24,510	18,561		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	8,460	7,066		農林水産施設整備事業
18 兵 庫 県 財 調 借 入 金	2,049,200	1,897,650	55,000	県無利子借入金
19 臨時財政特例債・対策債	15,649,977	15,940,903	1,250,000	臨時財政対策債
20 減 税 補 て ん 債 等	565,466	444,723		減税補てん債
一般会計 計	36,733,975	36,285,618	2,788,200	
給食センター事業	476,300	2,492,700		
下水道事業	30,417,880	28,306,906	207,300	
農業集落排水事業	4,124,909	3,868,772	16,500	
前処理場事業	4,836,992	4,849,912	283,700	
特別会計 計	39,856,081	39,518,290	507,500	
合 計	76,590,056	75,803,908	3,295,700	
たつの市人口 (人)	78,508 人	77,968 人		
1人当たり市債残高(円)	975,570 円	972,244 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28年10月1日から平成29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28年10月1日～至 平成29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28年10月1日から平成29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28年10月1日～至 平成29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	1, 000, 000	介護給付費 準備基金外		財政調整基金	1, 000, 000
繰 入 額	財政調整基金外	5, 309, 072	介護給付費 準備基金外		財政調整基金外	5, 309, 072
繰 戻 額	財政調整基金外	6, 309, 072	介護給付費 準備基金外		財政調整基金外	6, 309, 072
3 月 末 現 在 額	財政調整基金外	0	介護給付費 準備基金外		財政調整基金外	0

平成28年度 基金の状況

(単位：千円)

名 称	設 置 の 目 的	平成29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	7,536,590
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	3,765,658
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	9,419
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	1,826,513
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	3,290,262
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	120,553
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	125,129
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	912,828
計		18,496,695
	平 成 2 9 年 3 月 3 1 日 現 在 人 口	77,968 人
	1 人 当 た り 基 金 残 高	237,234 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29年3月31日現在
不 動 産	土 地	行 政 財 産	3,491,603.34 m ²
		普 通 財 産	6,031,198.80 m ²
	建 物	行 政 財 産	322,552.22 m ²
		普 通 財 産	5,889.96 m ²
動 産	有 価 証 券		2,700 千円
	出 資 に よ る 権 利		357,696 千円
	基 金		18,496,695 千円

8 あとがき

以上、簡単ではありますが、平成28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、市民の皆様により一層のご支援、ご協力をお願いします。