

## 第 2 0 回

# 財 政 状 況 報 告

自．平成 2 7 年 4 月 1 日

至．平成 2 7 年 9 月 3 0 日

た つ の 市

## ま え が き

この財政状況説明書は、市の財政状況を市民の皆様にお伝えすることにより、市財政の実態を御理解いただくとともに、今後の財政運営に一層の御協力をお願いするものです。

今回の財政状況の内容は、平成26年度一般会計及び特別会計の決算見込みの状況と平成27年度上半期の予算執行状況、市民負担の状況等について説明します。

## I 平成26年度決算について

### 1 一般会計の決算（見込み）

平成26年度は、たつの市として合併10年目を迎え、「自然と歴史と先端科学技術が調和し一人ひとりが輝くまち」の実現に向けて、限られた財源の有効活用をするために事業の精選を行い、各種の施策を推進してきました。

当該年度における歳入面については、増収となっていますが、投資的経費の増に伴う市債発行や繰入金が増となったことが大きな要因となっています。歳出面においては、人件費は減少しているものの、国民宿舎事業など企業会計への補助費等の大幅増、繰出金の増などにより本市の財政全般は依然として厳しい状況が続いています。

このような厳しい現況を認識し、常に行財政改革を推進し、簡素にして効率的な行政の実現を図るよう努力を重ねた結果、一般会計においては、歳入総額 34,901,961千円、歳出総額 33,730,438千円で差引残額 1,171,523千円となりました。

これらの目的別区分による内訳及び決算見込みのうち、主要な事業は、別表のとおりです。

## (1) 平成26年度一般会計決算額の状況

( 歳 入 )

(単位：千円・%)

| 款              | 予算現額       | 調 定 額      | 決算見込額      | 予算比   | 調定比   |
|----------------|------------|------------|------------|-------|-------|
| 1 市税           | 10,697,499 | 11,968,464 | 10,718,435 | 100.2 | 89.6  |
| 2 地方譲与税        | 284,400    | 273,589    | 273,589    | 96.2  | 100.0 |
| 3 利子割交付金       | 26,000     | 26,242     | 26,242     | 100.9 | 100.0 |
| 4 配当割交付金       | 40,000     | 96,954     | 96,954     | 242.4 | 100.0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 8,000      | 52,784     | 52,784     | 659.8 | 100.0 |
| 6 地方消費税交付金     | 800,000    | 894,176    | 894,176    | 111.8 | 100.0 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   | 18,000     | 19,577     | 19,577     | 108.8 | 100.0 |
| 8 自動車取得税交付金    | 50,000     | 47,877     | 47,877     | 95.8  | 100.0 |
| 9 地方特例交付金      | 45,487     | 45,487     | 45,487     | 100.0 | 100.0 |
| 10 地方交付税       | 9,816,198  | 9,920,239  | 9,920,239  | 101.1 | 100.0 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 17,000     | 14,739     | 14,739     | 86.7  | 100.0 |
| 12 分担金及び負担金    | 619,367    | 564,177    | 561,432    | 90.6  | 99.5  |
| 13 使用料及び手数料    | 454,535    | 451,288    | 443,536    | 97.6  | 98.3  |
| 14 国庫支出金       | 3,980,732  | 3,774,705  | 3,774,705  | 94.8  | 100.0 |
| 15 県支出金        | 2,079,602  | 1,894,474  | 1,894,474  | 91.1  | 100.0 |
| 16 財産収入        | 212,682    | 215,776    | 215,776    | 101.5 | 100.0 |
| 17 寄附金         | 27,894     | 27,207     | 27,207     | 97.5  | 100.0 |
| 18 繰入金         | 307,071    | 306,792    | 306,792    | 99.9  | 100.0 |
| 19 繰越金         | 1,288,889  | 1,288,889  | 1,288,889  | 100.0 | 100.0 |
| 20 諸収入         | 1,443,183  | 1,171,338  | 856,942    | 59.4  | 73.2  |
| 21 市債          | 3,636,800  | 3,422,109  | 3,422,109  | 94.1  | 100.0 |
| 合 計            | 35,853,339 | 36,476,883 | 34,901,961 | 97.3  | 95.7  |

( 歳 出 )

(単位：千円・%)

| 款        | 予算現額       | 決算見込額      | 予算比  | 構成比   | 備 考 |
|----------|------------|------------|------|-------|-----|
| 1 議会費    | 277,510    | 273,338    | 98.5 | 0.8   |     |
| 2 総務費    | 3,016,929  | 2,785,806  | 92.3 | 8.3   |     |
| 3 民生費    | 10,230,552 | 9,959,045  | 97.3 | 29.5  |     |
| 4 衛生費    | 3,022,938  | 2,947,245  | 97.5 | 8.7   |     |
| 5 労働費    | 72,853     | 72,783     | 99.9 | 0.2   |     |
| 6 農林水産業費 | 1,116,548  | 973,292    | 87.2 | 2.9   |     |
| 7 商工費    | 2,094,907  | 1,262,580  | 60.3 | 3.7   |     |
| 8 土木費    | 6,227,451  | 5,826,878  | 93.6 | 17.3  |     |
| 9 消防費    | 1,643,223  | 1,627,292  | 99.0 | 4.8   |     |
| 10 教育費   | 3,246,020  | 3,146,569  | 96.9 | 9.3   |     |
| 11 災害復旧費 | 20,090     | 6,571      | 32.7 | 0.0   |     |
| 12 公債費   | 3,847,236  | 3,843,576  | 99.9 | 11.4  |     |
| 13 諸支出金  | 1,009,219  | 1,005,463  | 99.6 | 3.0   |     |
| 14 予備費   | 27,863     | 0          | 0.0  | 0.0   |     |
| 合計       | 35,853,339 | 33,730,438 | 94.1 | 100.0 |     |

歳入歳出差引額 1,171,523 千円

翌年度へ繰越すべき財源 237,992 千円

実質収支額 933,531 千円

## 2 特別会計の決算（見込み）

特別会計は、特定の事業を行う場合や特定の歳入をもって特定の歳出に充てるなど、一般歳入歳出と区別して経理する必要がある場合に、条例でこれを設置するものですが、本市における、これらの会計の平成26年度の決算見込みは別表のとおりです。

以下、それぞれの会計について、決算（見込み）の概要を説明します。

### （1）国民健康保険事業特別会計

国民健康保険事業特別会計においては、歳入総額 8,821,552千円（この内には一般会計からの繰入金 587,918千円を含む。）、歳出総額 8,720,087千円、差引残額 101,465千円で、これの款別明細は、別表のとおりです。

国民健康保険の加入者は、20,110人（11,361世帯）で、平成25年度末に比べ、338人の減となっています。

また、保険税は、1人当たり 88,530円（1世帯当たり 156,706円）で、保険給付は1人当たり 299,674円（1世帯当たり 530,451円）となっています。

### （2）介護保険事業特別会計

介護保険事業特別会計においては、歳入総額 5,754,391千円（この内には一般会計からの繰入金 906,705千円を含む。）、歳出総額 5,675,757千円、差引残額 78,634千円となっています。

### （3）下水道事業特別会計

下水道事業特別会計においては、歳入総額 3,952,458千円（この内には一般会計からの繰入金 2,824,506千円を含む。）、歳出総額 3,951,092千円、差引残額 1,366千円となっています。

### （4）その他の特別会計

その他特別会計については、歳出、歳入総額及びそれぞれの款別明細は、別表のとおりです。

### 3 平成26年度特別会計決算額の状況

(歳入)

(単位：千円・%)

| 区 分        | 予算現額       | 調 定 額      | 決算見込額      | 予算比   | 調定比   |
|------------|------------|------------|------------|-------|-------|
| 学校給食センター事業 | 282,701    | 276,694    | 274,552    | 97.1  | 99.2  |
| 土地取得造成事業   | 4,000      | 2,976      | 2,976      | 74.4  | 100.0 |
| 揖龍公平委員会事業  | 750        | 750        | 750        | 100.0 | 100.0 |
| 国民健康保険事業   | 8,944,475  | 9,625,957  | 8,821,552  | 98.6  | 91.6  |
| 後期高齢者医療事業  | 942,139    | 927,090    | 922,670    | 97.9  | 99.5  |
| 介護保険事業     | 6,007,429  | 5,784,147  | 5,754,391  | 95.8  | 99.5  |
| 下水道事業      | 4,088,396  | 4,039,351  | 3,952,458  | 96.7  | 97.8  |
| 農業集落排水事業   | 550,001    | 546,569    | 543,198    | 98.8  | 99.4  |
| 前処理場事業     | 2,010,169  | 1,742,182  | 1,672,680  | 83.2  | 96.0  |
| と畜場事業      | 50,048     | 44,967     | 44,929     | 89.8  | 99.9  |
| 合 計        | 22,880,108 | 22,990,683 | 21,990,156 | 96.1  | 95.6  |

(歳出)

(単位：千円・%)

| 区 分        | 予算現額       | 決算見込額      | 予算比  | 備 考 |
|------------|------------|------------|------|-----|
| 学校給食センター事業 | 282,701    | 273,710    | 96.8 |     |
| 土地取得造成事業   | 4,000      | 2,976      | 74.4 |     |
| 揖龍公平委員会事業  | 750        | 729        | 97.2 |     |
| 国民健康保険事業   | 8,944,475  | 8,720,087  | 97.5 |     |
| 後期高齢者医療事業  | 942,139    | 904,474    | 96.0 |     |
| 介護保険事業     | 6,007,429  | 5,675,757  | 94.5 |     |
| 下水道事業      | 4,088,396  | 3,951,092  | 96.6 |     |
| 農業集落排水事業   | 550,001    | 543,198    | 98.8 |     |
| 前処理場事業     | 2,010,169  | 1,672,580  | 83.2 |     |
| と畜場事業      | 50,048     | 44,929     | 89.8 |     |
| 合 計        | 22,880,108 | 21,789,532 | 95.2 |     |

#### 4 平成26年度各特別会計別決算額の状況

##### (1) 学校給食センター事業特別会計

(歳入)

(単位：千円・%)

| 区 分        | 予算現額    | 調 定 額   | 決算見込額   | 予算比   | 調定比   |
|------------|---------|---------|---------|-------|-------|
| 1 分担金及び負担金 | 124,433 | 120,761 | 120,266 | 96.7  | 99.6  |
| 2 国庫補助金    | 30,000  | 30,000  | 30,000  | 100.0 | 100.0 |
| 3 繰入金      | 110,639 | 108,959 | 108,959 | 98.5  | 100.0 |
| 4 繰越金      | 1,417   | 1,417   | 1,417   | 100.0 | 100.0 |
| 5 諸収入      | 9,812   | 9,857   | 8,210   | 83.7  | 83.3  |
| 6 市債       | 6,400   | 5,700   | 5,700   | 89.1  | 100.0 |
| 合 計        | 282,701 | 276,694 | 274,552 | 97.1  | 99.2  |

(歳出)

(単位：千円・%)

| 区 分   | 予算現額    | 決算見込額   | 予算比  | 構成比   | 備 考 |
|-------|---------|---------|------|-------|-----|
| 1 総務費 | 106,472 | 103,256 | 97.0 | 37.7  |     |
| 2 給食費 | 139,429 | 134,363 | 96.4 | 49.1  |     |
| 3 建設費 | 36,800  | 36,091  | 98.1 | 13.2  |     |
| 合 計   | 282,701 | 273,710 | 96.8 | 100.0 |     |

歳入歳出差引額 842 千円

翌年度へ繰越すべき財源 0 千円

実質収支額 842 千円

##### (2) 土地取得造成事業特別会計

(歳入)

(単位：千円・%)

| 区 分    | 予算現額  | 調 定 額 | 決算見込額 | 予算比  | 調定比   |
|--------|-------|-------|-------|------|-------|
| 1 財産収入 | 4,000 | 2,976 | 2,976 | 74.4 | 100.0 |
| 合 計    | 4,000 | 2,976 | 2,976 | 74.4 | 100.0 |

(歳出)

(単位：千円・%)

| 区 分   | 予算現額  | 決算見込額 | 予算比  | 構成比   | 備 考 |
|-------|-------|-------|------|-------|-----|
| 1 総務費 | 4,000 | 2,976 | 74.4 | 100.0 |     |
| 合 計   | 4,000 | 2,976 | 74.4 | 100.0 |     |

歳入歳出差引額 0 千円

翌年度へ繰越すべき財源 0 千円

実質収支額 0 千円

## (3) 揖龍公平委員会事業特別会計

( 歳 入 )

(単位：千円・%)

| 区 分        | 予算現額 | 調 定 額 | 決算見込額 | 予算比      | 調定比   |
|------------|------|-------|-------|----------|-------|
| 1 分担金及び負担金 | 221  | 185   | 185   | 83.7     | 100.0 |
| 2 繰入金      | 528  | 441   | 441   | 83.5     | 100.0 |
| 3 繰越金      | 1    | 124   | 124   | 12,400.0 | 100.0 |
| 合 計        | 750  | 750   | 750   | 100.0    | 100.0 |

( 歳 出 )

(単位：千円・%)

| 区 分   | 予算現額 | 決算見込額 | 予算比  | 構成比   | 備 考 |
|-------|------|-------|------|-------|-----|
| 1 総務費 | 750  | 729   | 97.2 | 100.0 |     |
| 合 計   | 750  | 729   | 97.2 | 100.0 |     |

歳入歳出差引額 21 千円

翌年度へ繰越すべき財源 0 千円

実質収支額 21 千円

## (4) 国民健康保険事業特別会計

( 歳 入 )

(単位：千円・%)

| 区 分        | 予算現額      | 調 定 額     | 決算見込額     | 予算比   | 調定比   |
|------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 1 国民健康保険税  | 1,795,604 | 2,584,614 | 1,780,339 | 99.1  | 68.9  |
| 2 使用料及び手数料 | 250       | 319       | 319       | 127.6 | 100.0 |
| 3 国庫支出金    | 1,997,746 | 1,975,484 | 1,975,484 | 98.9  | 100.0 |
| 4 療養給付費交付金 | 521,069   | 480,895   | 480,895   | 92.3  | 100.0 |
| 5 前期高齢者交付金 | 2,421,001 | 2,420,166 | 2,420,166 | 100.0 | 100.0 |
| 6 県支出金     | 534,496   | 494,943   | 494,943   | 92.6  | 100.0 |
| 7 共同事業交付金  | 962,700   | 1,023,590 | 1,023,590 | 106.3 | 100.0 |
| 8 財産収入     | 1,199     | 1,198     | 1,198     | 99.9  | 100.0 |
| 9 繰入金      | 650,745   | 587,918   | 587,918   | 90.3  | 100.0 |
| 10 繰越金     | 48,829    | 48,830    | 48,830    | 100.0 | 100.0 |
| 11 諸収入     | 10,836    | 8,000     | 7,870     | 72.6  | 98.4  |
| 合 計        | 8,944,475 | 9,625,957 | 8,821,552 | 98.6  | 91.6  |

( 歳 出 )

(単位：千円・%)

| 区 分         | 予算現額      | 決算見込額     | 予算比   | 構成比   | 備 考 |
|-------------|-----------|-----------|-------|-------|-----|
| 1 総務費       | 123,191   | 118,133   | 95.9  | 1.4   |     |
| 2 保険給付費     | 6,197,581 | 6,026,449 | 97.2  | 69.1  |     |
| 3 後期高齢者支援金等 | 1,081,421 | 1,081,420 | 100.0 | 12.4  |     |
| 4 前期高齢者納付金等 | 848       | 847       | 99.9  | 0.0   |     |
| 5 老人保健拠出金   | 50        | 41        | 82.0  | 0.0   |     |
| 6 介護納付金     | 451,324   | 450,840   | 99.9  | 5.2   |     |
| 7 共同事業拠出金   | 962,700   | 959,147   | 99.6  | 11.0  |     |
| 8 保健事業費     | 70,888    | 50,939    | 71.9  | 0.6   |     |
| 9 基金積立金     | 1,199     | 1,198     | 99.9  | 0.0   |     |
| 10 諸支出金     | 35,273    | 31,073    | 88.1  | 0.4   |     |
| 11 予備費      | 20,000    | 0         | 0.0   | 0.0   |     |
| 合 計         | 8,944,475 | 8,720,087 | 97.5  | 100.0 |     |

歳入歳出差引額 101,465 千円

翌年度へ繰越すべき財源 0 千円

実質収支額 101,465 千円

## (5) 後期高齢者医療事業特別会計

( 歳 入 )

(単位：千円・%)

| 区 分        | 予算現額    | 調 定 額   | 決算見込額   | 予算比   | 調定比   |
|------------|---------|---------|---------|-------|-------|
| 1 保険料      | 721,830 | 709,285 | 704,865 | 97.6  | 99.4  |
| 2 使用料及び手数料 | 11      | 35      | 35      | 318.2 | 100.0 |
| 3 繰入金      | 199,516 | 196,222 | 196,222 | 98.3  | 100.0 |
| 4 繰越金      | 19,816  | 19,817  | 19,817  | 100.0 | 100.0 |
| 5 諸収入      | 966     | 1,731   | 1,731   | 179.2 | 100.0 |
| 合 計        | 942,139 | 927,090 | 922,670 | 97.9  | 99.5  |

( 歳 出 )

(単位：千円・%)

| 区 分              | 予算現額    | 決算見込額   | 予算比  | 構成比   | 備 考 |
|------------------|---------|---------|------|-------|-----|
| 1 総務費            | 40,172  | 39,371  | 98.0 | 4.4   |     |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 900,067 | 863,429 | 95.9 | 95.5  |     |
| 3 諸支出金           | 1,675   | 1,674   | 99.9 | 0.2   |     |
| 4 予備費            | 225     | 0       | 0.0  | 0.0   |     |
| 合 計              | 942,139 | 904,474 | 96.0 | 100.0 |     |

歳入歳出差引額 18,196 千円

翌年度へ繰越すべき財源 0 千円

実質収支額 18,196 千円

## (6) 介護保険事業特別会計

( 歳 入 )

(単位：千円・%)

| 区 分          | 予算現額      | 調 定 額     | 決算見込額     | 予算比     | 調定比   |
|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1 保険料        | 1,141,729 | 1,164,990 | 1,135,234 | 99.4    | 97.4  |
| 2 使用料及び手数料   | 4         | 103       | 103       | 2,575.0 | 100.0 |
| 3 国庫支出金      | 1,301,388 | 1,283,962 | 1,283,962 | 98.7    | 100.0 |
| 4 支払基金交付金    | 1,651,783 | 1,556,197 | 1,556,197 | 94.2    | 100.0 |
| 5 県支出金       | 825,138   | 801,429   | 801,429   | 97.1    | 100.0 |
| 6 介護サービス事業収入 | 23,637    | 25,415    | 25,415    | 107.5   | 100.0 |
| 7 財産収入       | 500       | 478       | 478       | 95.6    | 100.0 |
| 8 繰入金        | 1,018,727 | 906,705   | 906,705   | 89.0    | 100.0 |
| 9 繰越金        | 44,215    | 44,215    | 44,215    | 100.0   | 100.0 |
| 10 諸収入       | 308       | 653       | 653       | 212.0   | 100.0 |
| 合 計          | 6,007,429 | 5,784,147 | 5,754,391 | 95.8    | 99.5  |

( 歳 出 )

(単位：千円・%)

| 区 分         | 予算現額      | 決算見込額     | 予算比   | 構成比   | 備 考 |
|-------------|-----------|-----------|-------|-------|-----|
| 1 総務費       | 138,099   | 120,210   | 87.0  | 2.1   |     |
| 2 保険給付費     | 5,691,345 | 5,395,084 | 94.8  | 95.1  |     |
| 3 地域支援事業費   | 105,025   | 92,925    | 88.5  | 1.6   |     |
| 4 介護サービス事業費 | 23,837    | 23,827    | 100.0 | 0.4   |     |
| 6 基金積立金     | 500       | 478       | 95.6  | 0.0   |     |
| 8 諸支出金      | 43,623    | 43,233    | 99.1  | 0.8   |     |
| 9 予備費       | 5,000     | 0         | 0.0   | 0.0   |     |
| 合 計         | 6,007,429 | 5,675,757 | 94.5  | 100.0 |     |

歳入歳出差引額 78,634 千円

翌年度へ繰越すべき財源 5,017 千円

実質収支額 73,617 千円

## (7) 下水道事業特別会計

( 歳 入 )

(単位：千円・%)

| 区 分        | 予算現額      | 調 定 額     | 決算見込額     | 予算比   | 調定比   |
|------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 1 分担金及び負担金 | 13,000    | 71,732    | 17,865    | 137.4 | 24.9  |
| 2 使用料及び手数料 | 924,277   | 963,435   | 930,409   | 100.7 | 96.6  |
| 3 国庫支出金    | 66,455    | 40,719    | 40,719    | 61.3  | 100.0 |
| 4 繰入金      | 2,858,935 | 2,824,506 | 2,824,506 | 98.8  | 100.0 |
| 5 繰越金      | 14,005    | 14,005    | 14,005    | 100.0 | 100.0 |
| 6 諸収入      | 24        | 54        | 54        | 225.0 | 100.0 |
| 7 市債       | 211,700   | 124,900   | 124,900   | 59.0  | 100.0 |
| 合 計        | 4,088,396 | 4,039,351 | 3,952,458 | 96.7  | 97.8  |

( 歳 出 )

(単位：千円・%)

| 区 分    | 予算現額      | 決算見込額     | 予算比  | 構成比   | 備 考 |
|--------|-----------|-----------|------|-------|-----|
| 1 下水道費 | 1,225,281 | 1,093,880 | 89.3 | 27.7  |     |
| 2 公債費  | 2,861,115 | 2,857,212 | 99.9 | 72.3  |     |
| 3 予備費  | 2,000     | 0         | 0.0  | 0.0   |     |
| 合 計    | 4,088,396 | 3,951,092 | 96.6 | 100.0 |     |

歳入歳出差引額 1,366 千円  
 翌年度へ繰越すべき財源 1,366 千円  
 実質収支額 0 千円

## (8) 農業集落排水事業特別会計

( 歳 入 )

(単位：千円・%)

| 区 分        | 予算現額    | 調 定 額   | 決算見込額   | 予算比   | 調定比   |
|------------|---------|---------|---------|-------|-------|
| 1 使用料及び手数料 | 76,632  | 81,624  | 79,016  | 103.1 | 96.8  |
| 2 県支出金     | 36,736  | 35,350  | 35,350  | 96.2  | 100.0 |
| 3 繰入金      | 400,178 | 394,072 | 394,072 | 98.5  | 100.0 |
| 4 諸収入      | 955     | 1,423   | 660     | 69.1  | 46.4  |
| 5 市債       | 34,800  | 33,400  | 33,400  | 96.0  | 100.0 |
| 6 繰越金      | 700     | 700     | 700     | 100.0 | 100.0 |
| 合 計        | 550,001 | 546,569 | 543,198 | 98.8  | 99.4  |

( 歳 出 )

(単位：千円・%)

| 区 分       | 予算現額    | 決算見込額   | 予算比   | 構成比   | 備 考 |
|-----------|---------|---------|-------|-------|-----|
| 1 農業集落排水費 | 190,094 | 183,925 | 96.8  | 33.9  |     |
| 2 公債費     | 359,407 | 359,273 | 100.0 | 66.1  |     |
| 3 予備費     | 500     | 0       | 0.0   | 0.0   |     |
| 合 計       | 550,001 | 543,198 | 98.8  | 100.0 |     |

歳入歳出差引額 0 千円

翌年度へ繰越すべき財源 0 千円

実質収支額 0 千円

## (9) 前処理場事業特別会計

( 歳 入 )

(単位：千円・%)

| 区 分        | 予算現額      | 調 定 額     | 決算見込額     | 予算比   | 調定比   |
|------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 1 使用料及び手数料 | 585,193   | 496,025   | 426,523   | 72.9  | 86.0  |
| 2 国庫支出金    | 168,118   | 113,481   | 113,481   | 67.5  | 100.0 |
| 3 県支出金     | 124,000   | 93,228    | 93,228    | 75.2  | 100.0 |
| 4 繰入金      | 946,591   | 919,232   | 919,232   | 97.1  | 100.0 |
| 5 繰越金      | 2,300     | 2,300     | 2,300     | 100.0 | 100.0 |
| 6 諸収入      | 567       | 616       | 616       | 108.6 | 100.0 |
| 7 市債       | 183,400   | 117,300   | 117,300   | 64.0  | 100.0 |
| 合 計        | 2,010,169 | 1,742,182 | 1,672,680 | 83.2  | 96.0  |

( 歳 出 )

(単位：千円・%)

| 区 分     | 予算現額      | 決算見込額     | 予算比  | 構成比   | 備 考 |
|---------|-----------|-----------|------|-------|-----|
| 1 前処理場費 | 1,571,689 | 1,250,309 | 79.6 | 74.8  |     |
| 2 公債費   | 436,480   | 422,271   | 96.7 | 25.2  |     |
| 3 予備費   | 2,000     | 0         | 0.0  | 0.0   |     |
| 合 計     | 2,010,169 | 1,672,580 | 83.2 | 100.0 |     |

歳入歳出差引額 100 千円

翌年度へ繰越すべき財源 100 千円

実質収支額 0 千円

## (10) と畜場事業特別会計

( 歳 入 )

(単位：千円・%)

| 区 分        | 予算現額   | 調 定 額  | 決算見込額  | 予算比  | 調定比   |
|------------|--------|--------|--------|------|-------|
| 1 使用料及び手数料 | 50,000 | 44,882 | 44,882 | 89.8 | 100.0 |
| 2 諸収入      | 48     | 85     | 47     | 97.9 | 55.3  |
| 合 計        | 50,048 | 44,967 | 44,929 | 89.8 | 99.9  |

( 歳 出 )

(単位：千円・%)

| 区 分    | 予算現額   | 決算見込額  | 予算比  | 構成比   | 備 考 |
|--------|--------|--------|------|-------|-----|
| 1 と畜場費 | 50,048 | 44,929 | 89.8 | 100.0 |     |
| 合 計    | 50,048 | 44,929 | 89.8 | 100.0 |     |

歳入歳出差引額 0 千円

翌年度へ繰越すべき財源 0 千円

実質収支額 0 千円

## Ⅱ 普通会計における各種指数について

下記に決算統計値として、全国的に公表される本市の指数を表わしています。

### 1 普通会計各種指数等の状況

(単位：千円)

| 区 分              |           | 平成 26 年 度  | (指数等の説明)                                                                           |
|------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 普<br>通<br>会<br>計 | 歳 入 決 算 額 | 35,055,260 | 一般会計と学校給食センター事業特別会計、土地取得造成事業特別会計、揖龍公平委員会事業特別会計の歳入合計からそれぞれの会計間の繰入れ額等を差し引いた純計額       |
|                  | 内、経常一般財源  | 20,026,147 | 毎年度連続して経常的に収入される財源のうち、その用途が特定されず自由に使用し得る収入                                         |
|                  | 歳 出 決 算 額 | 33,882,874 | 一般会計と学校給食センター事業特別会計、土地取得造成事業特別会計、揖龍公平委員会事業特別会計の歳出合計からそれぞれの会計間の繰入れ額等を差し引いた純計額       |
| 標 準 財 政 規 模      |           | 21,437,308 | 地方公共団体の一般財源の標準規模を示したもので、通常水準の行政活動を行う上に必要な一般財源の総量と考えられる<br>※臨時財政対策債を含んだ数値           |
| 財 政 力 指 数        |           | 0.583      | 地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3ヶ年間の平均数値で財政需要に対する自主的な適応力を判断する指数         |
| 実 質 収 支 比 率      |           | 4.4%       | 実質収支額の標準財政規模に対する割合のことで、実質収支額が黒字の場合は正数で、赤字の場合は負数で表わされる                              |
| 経 常 収 支 比 率      |           | 86.2%      | 人件費、扶助費、公債費等の義務的性格の経常経費に地方税、普通交付税等の経常一般財源収入がどの程度充当されているかの割合のことで、財政構造の弾力性を判断するための指標 |

## 2 普通会計決算の状況

( 歳 入 )

(単位：千円)

| 項 目             | H25        | H26        | 増減        | 増減比       |
|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 市 税             | 10,668,620 | 10,718,434 | 49,814    | 0.5 %     |
| 地 方 交 付 税 外     | 11,364,458 | 11,376,925 | 12,467    | 0.1 %     |
| 交通安全対策特別交付金     | 17,088     | 14,739     | △ 2,349   | △ 13.7 %  |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 557,399    | 681,883    | 124,484   | 22.3 %    |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 594,016    | 443,536    | △ 150,480 | △ 25.3 %  |
| 国 庫 支 出 金       | 3,884,941  | 3,804,705  | △ 80,236  | △ 2.1 %   |
| 県 支 出 金         | 1,896,124  | 1,894,474  | △ 1,650   | △ 0.1 %   |
| 財 産 収 入         | 101,280    | 218,752    | 117,472   | 116.0 %   |
| 寄 附 金           | 20,616     | 27,207     | 6,591     | 32.0 %    |
| 繰 入 金           | 6,947      | 306,792    | 299,845   | 4,316.2 % |
| 繰 越 金           | 1,278,885  | 1,290,430  | 11,545    | 0.9 %     |
| 諸 収 入           | 818,155    | 849,574    | 31,419    | 3.8 %     |
| 市 債             | 2,975,905  | 3,427,809  | 451,904   | 15.2 %    |
| 計               | 34,184,434 | 35,055,260 | 870,826   | 2.5 %     |

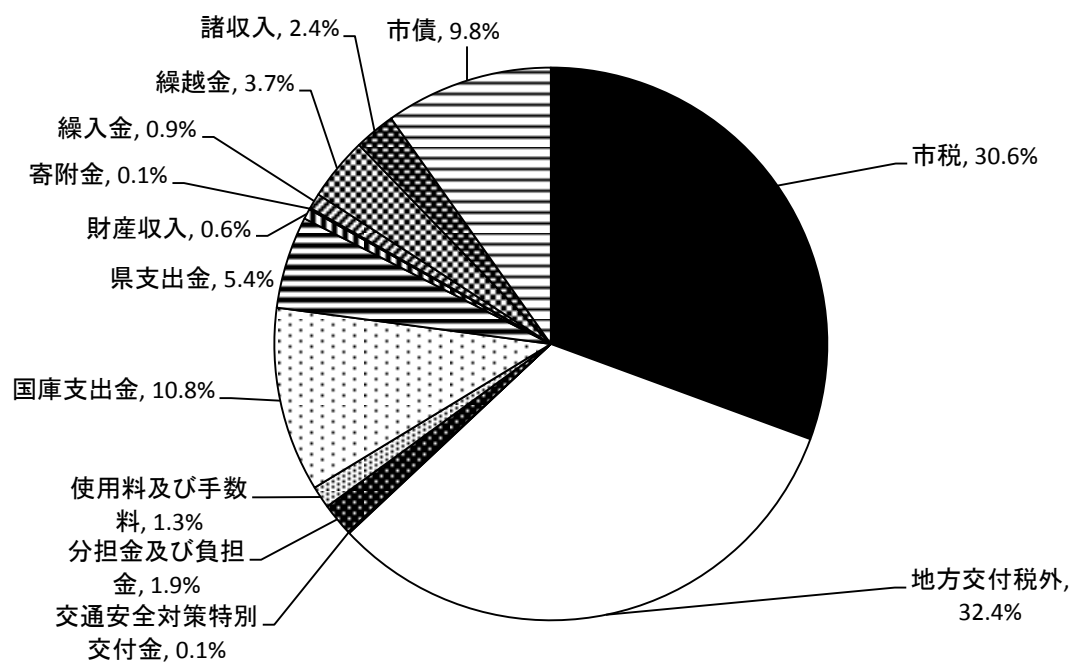
( 歳 出 )

(単位：千円)

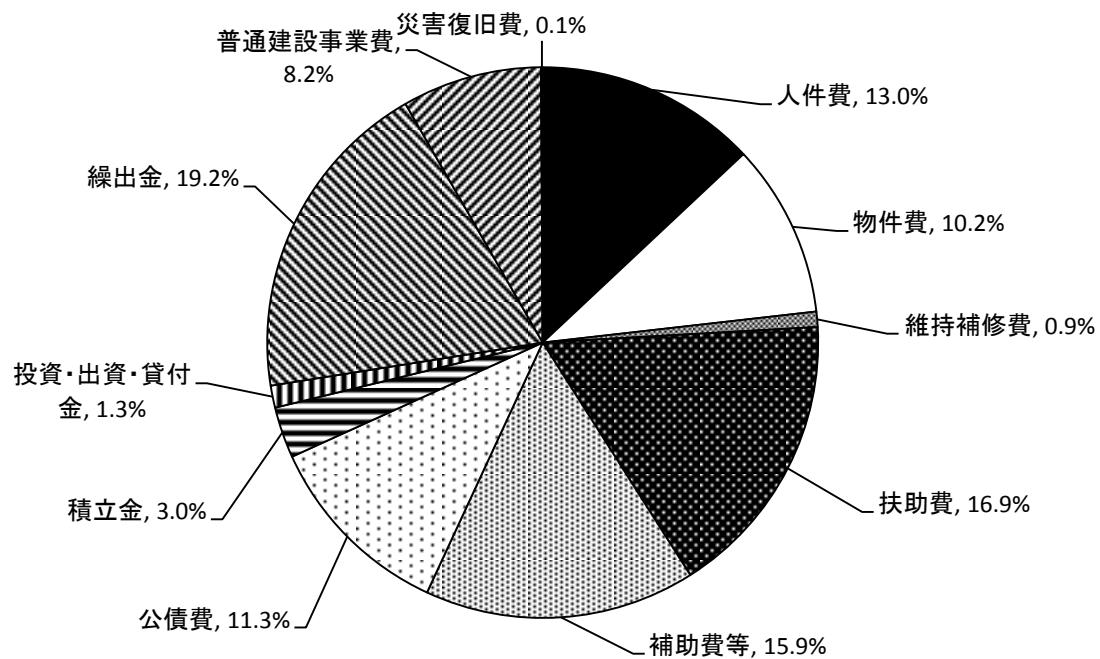
| 項 目           | H25        | H26        | 増減        | 増減比      |
|---------------|------------|------------|-----------|----------|
| 人 件 費         | 4,576,250  | 4,396,957  | △ 179,293 | △ 3.9 %  |
| 物 件 費         | 3,320,311  | 3,447,257  | 126,946   | 3.8 %    |
| 維 持 補 修 費     | 290,122    | 301,792    | 11,670    | 4.0 %    |
| 扶 助 費         | 5,409,971  | 5,738,286  | 328,315   | 6.1 %    |
| 補 助 費 等       | 4,335,562  | 5,397,850  | 1,062,288 | 24.5 %   |
| 公 債 費         | 4,185,521  | 3,843,571  | △ 341,950 | △ 8.2 %  |
| 積 立 金         | 1,520,573  | 1,005,463  | △ 515,110 | △ 33.9 % |
| 投資・出資・貸付金     | 423,700    | 450,900    | 27,200    | 6.4 %    |
| 繰 出 金         | 6,365,157  | 6,507,772  | 142,615   | 2.2 %    |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 2,431,677  | 2,786,455  | 354,778   | 14.6 %   |
| 災 害 復 旧 費     | 35,160     | 6,571      | △ 28,589  | △ 81.3 % |
| 計             | 32,894,004 | 33,882,874 | 988,870   | 3.0 %    |

### 3 平成26年度普通会計決算各数値の構成比

#### (1) 歳入



#### (2) 歳出



### Ⅲ 健全化判断比率の状況について

平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定され、地方公共団体の財政の健全化に関する指標の算定及び公表が義務付けられました。これにより、平成26年度決算により算定された指標は下記のとおりです。

| 区 分     |              | 平成26年度 | (指数等の説明)                                                                                            |
|---------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 健全化判断比率 | 実質赤字比率       | —      | 普通会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率。平成26年度たつの市決算の場合12.36%以上(財政規模により異なる)で早期健全化基準、20%以上で財政再生基準が適用となる。         |
|         | 連結実質赤字比率     | —      | 全会計を対象とした実質赤字(又は資金不足額)の標準財政規模に対する比率。平成26年度たつの市決算の場合17.36%以上(財政規模により異なる)で早期健全化基準、30%以上で財政再生基準が適用となる。 |
|         | 実質公債費比率      | 14.0%  | 普通会計が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率。18%以上で地方債の発行に際し許可が必要となり、25%以上で早期健全化基準、35%以上で財政再生基準が適用となる。       |
|         | 将来負担比率       | 65.2%  | 普通会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率。350%以上で早期健全化基準が適用となる。                                               |
| 資金不足比率  | 下水道事業特別会計    | —      | 公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率。20%以上で経営健全化基準(普通会計の早期健全化基準に相当)が適用となる。                                       |
|         | 農業集落排水事業特別会計 | —      |                                                                                                     |
|         | 前処理場事業特別会計   | —      |                                                                                                     |
|         | と畜場事業特別会計    | —      |                                                                                                     |
|         | 病院事業会計       | 2.1%   |                                                                                                     |
|         | 水道事業会計       | —      |                                                                                                     |
|         | 国民宿舎事業会計     | —      |                                                                                                     |

## IV 平成26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。

下記の市税決算の状況は、平成26年度の予算額総額に対する平成26年度決算状況です。  
収入率は予算に対し100.2%、調定に対しては89.6%となっています。

### 1 市税決算の状況

(単位：千円・%)

| 区 分       | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 予算比   | 調定比   |
|-----------|------------|------------|------------|-------|-------|
| 市 民 税     | 4,452,179  | 4,775,231  | 4,434,139  | 99.6  | 92.9  |
| (うち個人市民税) | 3,414,059  | 3,717,799  | 3,395,707  | 99.5  | 91.3  |
| (うち法人市民税) | 1,038,120  | 1,057,432  | 1,038,432  | 100.0 | 98.2  |
| 固 定 資 産 税 | 4,952,024  | 5,803,409  | 4,995,659  | 100.9 | 86.1  |
| 軽 自 動 車 税 | 198,025    | 214,673    | 195,672    | 98.8  | 91.1  |
| 市 た ば こ 税 | 550,790    | 540,887    | 540,887    | 98.2  | 100.0 |
| 都 市 計 画 税 | 544,481    | 634,264    | 552,078    | 101.4 | 87.0  |
| 合 計       | 10,697,499 | 11,968,464 | 10,718,435 | 100.2 | 89.6  |

## V 市債の状況について

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。

その市債の平成26年度末の現在高は、別表のとおりです。

# 1 市債の状況

(単位：千円)

| 科 目                       | 平成26年度末現在高 | 摘 要                                 |
|---------------------------|------------|-------------------------------------|
| 1 公 共 事 業 等 債             | 1,117,940  | 急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 等               |
| 2 一 般 単 独 事 業 債           | 14,368,023 |                                     |
| 合 併 特 例 債                 | 10,505,472 | 道 路 新 設 改 良 事 業 等                   |
| 地 域 総 合 整 備 事 業 債         | 936,293    | 総 合 文 化 会 館 建 設 事 業 等               |
| 地 方 道 路 等 整 備 事 業 債       | 927,150    | 道 路 新 設 改 良 事 業                     |
| 一 般 事 業 債 (河 川 等 分)       | 141,788    | 河 川 改 良 事 業                         |
| (新) 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債   | 864,400    | 防 災 基 盤 整 備 事 業                     |
| そ の 他 事 業 債               | 992,920    |                                     |
| 3 全 国 防 災 事 業 債           | 72,900     | 学 校 教 育 施 設 整 備 事 業                 |
| 4 (旧) 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債 | 570,800    | 学 校 耐 震 補 強 事 業                     |
| 5 公 営 住 宅 建 設 事 業 債       | 1,077,225  | 公 営 住 宅 建 設 事 業                     |
| 6 学 校 教 育 施 設 整 備 事 業 債   | 440,627    | 学 校 等 増 改 築 事 業                     |
| 7 災 害 復 旧 事 業 債           | 51,623     | 土 木 ・ 教 育 ・ 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 事 業 |
| 8 一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業 債 | 172,398    | 村 づ く り 交 付 金 事 業 等                 |
| 9 社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 債   | 15,782     | 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 等             |
| 10 一 般 廃 棄 物 処 理 事 業 債    | 9,958      |                                     |
| 11 辺 地 対 策 事 業 債          | 29,061     | 中 山 間 地 域 総 合 整 備 事 業 等             |
| 12 国 の 予 算 等 貸 付 金 債      | 38,150     |                                     |
| 13 一 般 会 計 出 資 債          | 1,054,091  | 水 道 事 業 出 資 債                       |
| 14 財 源 対 策 債              | 262,208    |                                     |
| 15 減 税 補 て ん 債            | 584,301    |                                     |
| 16 減 収 補 て ん 債            | 0          |                                     |
| 17 臨 時 税 収 補 て ん 債        | 99,527     |                                     |
| 18 臨 時 財 政 対 策 債          | 14,950,036 |                                     |
| 19 県 貸 付 金                | 2,183,230  | 県 無 利 子 借 入 金                       |
| 一 般 会 計 計                 | 37,097,880 |                                     |
| 学 校 給 食 セ ン タ ー 事 業       | 5,700      |                                     |
| 下 水 道 事 業                 | 32,470,654 |                                     |
| 農 業 集 落 排 水 事 業           | 4,381,774  |                                     |
| 前 処 理 場 事 業               | 4,967,207  |                                     |
| 特 別 会 計 計                 | 41,825,335 |                                     |
| 病 院 事 業                   | 976,829    |                                     |
| 水 道 事 業                   | 2,341,742  |                                     |
| 国 民 宿 舎 事 業               | 143,605    |                                     |
| 企 業 会 計 計                 | 3,462,176  |                                     |
| 合 計                       | 82,385,391 |                                     |

|                     |           |         |
|---------------------|-----------|---------|
| 一 人 当 た り 公 債 費 残 高 | 998,914 円 | ※企業会計除く |
|---------------------|-----------|---------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 平 成 27 年 5 月 31 日 現 在 人 口 | 79,009 人 |
|---------------------------|----------|

## Ⅵ 一時借入金の状況について

### 1 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が、平成27年4月1日から平成27年9月30日までの一時借入金の累計額は、下記のとおりです。

自 平成27年4月1日～至 平成27年9月30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 |
| 3 月 末 現 在 高 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 借 入 額       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 償 還 額       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 9 月 末 現 在 高 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

### 2 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が、平成27年4月1日から平成27年9月30日までの繰替運用の累計額は、下記のとおりです。

自 平成27年4月1日～至 平成27年9月30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        |
| 3 月 末 現 在 高 | 財政調整基金外 | 0         | 介護給付費準備基金外 | 0  |     | 0         |
| 繰 入 額       | 財政調整基金外 | 1,000,000 | 介護給付費準備基金外 | 0  |     | 1,000,000 |
| 繰 戻 額       | 財政調整基金外 | 1,000,000 | 介護給付費準備基金外 | 0  |     | 1,000,000 |
| 9 月 末 現 在 高 | 財政調整基金外 | 0         | 介護給付費準備基金外 | 0  |     | 0         |

## VII 基金の状況について

市では、年次的に計画して事業を執行していくにあたり、年度によって要する資金が異なってきます。これらの資金を備えておくために基金があり、一般財源として取り扱われる財政調整基金と、定められた用途に供する特定目的基金があります。各種基金の平成26年度末の状況は、別表のとおりです。

| 名 称                     | 設 置 の 目 的                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 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                                    |
| 減 債 基 金                 | 市債の償還財源の確保及び適正な管理により、将来にわたる財政の健全な運営に資するため                     |
| 奨 学 基 金                 | たつの市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        |
| 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                             |
| 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 |
| 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、活力と魅力あるふさとづくりを推進するため       |
| 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                               |
| 国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金 | 国民健康保険事業の財政調整を図り、事業の健全な運営に資するため                               |
| 介 護 給 付 費 準 備 基 金       | 介護保険事業の財政調整を図り、事業の健全な運営に資するため                                 |
| 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             |

## 1 基金の状況

(単位：千円)

| 基金 / 年度         |     | 平成26年5月31日<br>現 在 高   | 平成26年度  |        | 平成27年3月31日<br>現 在 高   | 出納整理期間中の増減 |           | 平成27年5月31日<br>現 在 高   |
|-----------------|-----|-----------------------|---------|--------|-----------------------|------------|-----------|-----------------------|
|                 |     |                       | 取崩額     | 積立額    |                       | 取崩額        | 積立額       |                       |
| 財 政 調 整 基 金     |     | 5,981,749             |         |        | 5,981,749             |            | 651,860   | 6,633,609             |
| 減 債 基 金         |     | 2,797,093             |         |        | 2,797,093             |            | 232,756   | 3,029,849             |
| 奨 学 基 金         |     | 10,140                | 250     | 33     | 9,923                 |            |           | 9,923                 |
| 公 共 施 設 整 備 基 金 |     | 1,429,951             | 300,000 |        | 1,129,951             |            | 98,382    | 1,228,333             |
| 地 域 福 祉 基 金     |     | 838,124               |         |        | 838,124               |            |           | 838,124               |
| 地 域 振 興 基 金     |     | 3,288,834             |         |        | 3,288,834             |            | 725       | 3,289,559             |
| ふるさと応援基金        |     | 6,309                 | 6,334   | 21,707 | 21,682                |            |           | 21,682                |
| 国民健康保険財政調整基金    |     | 138,849               |         | 1,198  | 140,047               |            |           | 140,047               |
| 介護給付費準備基金       |     | 191,759               |         |        | 191,759               | 91,000     | 478       | 101,237               |
| 土地<br>開発<br>基金  | 現 金 | 893,986               |         |        | 893,986               |            | 2,976     | 896,962               |
|                 | 土 地 | (133,240㎡)<br>399,235 |         |        | (133,240㎡)<br>399,235 |            |           | (133,240㎡)<br>399,235 |
| 合 計             |     | 15,976,029            | 306,584 | 22,938 | 15,692,383            | 91,000     | 987,177   | 16,588,560            |
|                 |     |                       |         |        | 平成27年5月31日現在人口        |            | 79,009 人  |                       |
|                 |     |                       |         |        | 住民一人当たり基金残高           |            | 209,958 円 |                       |

## VII 平成27年度予算（上半期）執行状況について

平成27年度は、第2次「ふるさと再生・未来志向型予算」をテーマに、今年度市制施行10周年を迎える、この節目の年が夢と希望に満ちた未来へのスタートの年となるよう「ふるさと創生元年」と位置付け、人口減少社会に果敢に挑戦をすべく、平成26年度3月補正に追加した、国の緊急経済対策分（まち未来創生事業）と一体的な予算としました。

市政運営にあたり、さらなる「進化」と「変革」を遂げるため、「安全・安心なまちづくり」、人口減少への挑戦・地域創生として、「新しい産業・コミュニティビジネスを創出するまちづくり」、「子育て・教育環境改善・人材育成のまちづくり」、「都市機能の再生・活力あるまちづくり」に取り組みます。

1 平成27年度一般会計及び特別会計上半期予算執行状況表

(1) 総括

(単位：千円・%)

| 区 分<br>会 計       |            | 現 計<br>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          |            | 34,599,334   | 17,899,652 | 51.7  | 11,882,583 | 34.3 |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 学校給食センター事業 | 828,343      | 63,919     | 7.7   | 499,162    | 60.3 |
|                  | 土地取得造成事業   | 28,220       |            | 0.0   |            | 0.0  |
|                  | 揖龍公平委員会事業  | 797          | 797        | 100.0 | 511        | 64.1 |
|                  | 国民健康保険事業   | 10,394,069   | 4,009,159  | 38.6  | 5,072,496  | 48.8 |
|                  | 後期高齢者医療事業  | 939,153      | 342,271    | 36.4  | 312,645    | 33.3 |
|                  | 介護保険事業     | 6,063,372    | 2,402,703  | 39.6  | 2,408,724  | 39.7 |
|                  | 下水道事業      | 4,045,350    | 312,653    | 7.7   | 1,925,558  | 47.6 |
|                  | 農業集落排水事業   | 509,874      | 28,025     | 5.5   | 220,859    | 43.3 |
|                  | 前処理場事業     | 2,344,053    | 174,953    | 7.5   | 807,860    | 34.5 |
|                  | と畜場事業      | 50,040       | 17,477     | 34.9  | 17,439     | 34.9 |
| 合 計              |            | 59,802,605   | 25,251,609 | 42.2  | 23,147,837 | 38.7 |

## (2) 一般会計の内訳

(歳入)

(単位：千円・%)

| 款                  | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 予算比   | 調定比   |
|--------------------|------------|------------|------------|-------|-------|
| 1 市 税              | 10,404,049 | 11,172,263 | 6,199,590  | 59.6  | 55.5  |
| 2 地 方 譲 与 税        | 266,400    | 84,225     | 84,225     | 31.6  | 100.0 |
| 3 利 子 割 交 付 金      | 22,000     | 10,209     | 10,209     | 46.4  | 100.0 |
| 4 配 当 割 交 付 金      | 61,000     | 17,294     | 17,294     | 28.4  | 100.0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金      | 27,000     |            |            | 0.0   | 0.0   |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金  | 1,050,000  | 844,003    | 844,003    | 80.4  | 100.0 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金       | 19,000     | 7,356      | 7,356      | 38.7  | 100.0 |
| 8 自動車取得税交付金        | 54,000     | 24,901     | 24,901     | 46.1  | 100.0 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金    | 45,000     | 47,456     | 47,456     | 105.5 | 100.0 |
| 10 地 方 交 付 税       | 9,700,000  | 8,546,936  | 6,332,591  | 65.3  | 74.1  |
| 11 交通安全対策特別交付金     | 13,000     | 8,302      | 8,302      | 63.9  | 100.0 |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 642,888    | 268,464    | 233,152    | 36.3  | 86.8  |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 436,064    | 306,489    | 214,075    | 49.1  | 69.8  |
| 14 国 庫 支 出 金       | 3,815,882  | 2,726,600  | 1,373,685  | 36.0  | 50.4  |
| 15 県 支 出 金         | 2,130,874  | 570,316    | 219,500    | 10.3  | 38.5  |
| 16 財 産 収 入         | 105,045    | 34,787     | 27,877     | 26.5  | 80.1  |
| 17 寄 附 金           | 29,656     | 9,891      | 9,891      | 33.4  | 100.0 |
| 18 繰 入 金           | 22,567     |            |            | 0.0   | 0.0   |
| 19 繰 越 金           | 248,367    | 1,171,523  | 1,171,523  | 471.7 | 100.0 |
| 20 諸 収 入           | 2,072,677  | 1,755,175  | 1,074,022  | 51.8  | 61.2  |
| 21 市 債             | 3,433,865  |            |            | 0.0   | 0.0   |
| 合 計                | 34,599,334 | 27,606,190 | 17,899,652 | 51.7  | 64.8  |

( 歳 出 )

(単位：千円・%)

| 款             | 予算現額       | 支出済額       | 予算比<br>(支出率) | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------------|-----|
| 1 議 会 費       | 283,131    | 152,604    | 53.9         |     |
| 2 総 務 費       | 3,022,285  | 1,255,047  | 41.5         |     |
| 3 民 生 費       | 9,916,531  | 3,571,113  | 36.0         |     |
| 4 衛 生 費       | 2,700,982  | 1,184,873  | 43.9         |     |
| 5 労 働 費       | 56,778     | 50,382     | 88.7         |     |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 1,270,017  | 196,113    | 15.4         |     |
| 7 商 工 費       | 1,396,672  | 752,827    | 53.9         |     |
| 8 土 木 費       | 6,499,253  | 928,322    | 14.3         |     |
| 9 消 防 費       | 1,569,911  | 871,087    | 55.5         |     |
| 10 教 育 費      | 3,196,906  | 1,166,203  | 36.5         |     |
| 11 災 害 復 旧 費  | 13,518     | 11,598     | 85.8         |     |
| 12 公 債 費      | 3,797,400  | 1,742,414  | 45.9         |     |
| 13 諸 支 出 金    | 845,950    |            | 0.0          |     |
| 14 予 備 費      | 30,000     |            | 0.0          |     |
| 合 計           | 34,599,334 | 11,882,583 | 34.3         |     |

## あ　と　が　き

以上、簡単であります但平成26年度決算（見込み）及び平成27年度上半期における、たつの市の財政状況について説明いたしました。現在、我が国の景気は、アベノミクス景気対策を講じ、緩やかな回復基調が続いていますが、中国を始めとするアジア新興国等の景気下振れにより、景気が下押しされる懸念がみられ、先行き不透明な状況となっております。

併せて、社会情勢、経済情勢の変動に照応して、地方公共団体への行政需要は限りなく拡大しております。

そうした中で本市におきましては、財政の健全化及び財政秩序の確立を図るため、行政各般について簡素合理化、経費の節減等行政改革に鋭意努力を傾注しているところでありますが、財源の許される範囲内において、最大限の行政需要にお応えできるよう努力を重ねてまいり所存でありますので、市民の皆様のより一層の御支援、御協力をお願いいたします。