

平成27年5月公表

# 財政状況書



嬉 野 市

# 目 次

1. ま え が き
2. 予 算 の 状 況
3. 予 算 の 執 行 状 況
4. 市 民 の 負 担 の 状 況
5. 財 産、地 方 債 及 び 一 時 借 入 金 の 現 在 高

## 1. まえがき

この「財政状況書」は、市民の皆様により市の財政がどのように運営され、どのような状況にあるのかを広く知っていただくために毎年2回公表しているものです。

今回は平成26年度下半期の予算執行状況などについてお知らせします。

今日の本市財政を取り巻く環境は、市税、地方交付税等の一般財源の伸びを期待できない状況の中、義務的経費の増加や「嬉野市」としての各種施策を実現するために必要な財源需要の増加が見込まれるなど、依然として厳しい財政状況が予想されます。

したがって、これまで以上に行財政全般にわたって見直しを行い、歳出の徹底した節減合理化、財源の重点的・効率的配分を行うとともに、経費支出の効率化に努め、本市財政の中・長期的な安定確立を図っていきます。

市民の皆様におかれましては、本市の財政状況を御理解いただきますとともに、市政に対する適切な御助言と積極的な御協力を賜りますようお願いいたします。

平成27年5月

## 2. 平成26年度嬉野市予算の状況

### (一) 一般会計

#### (1) 歳入

(単位:千円, %)

款	当初予算額	最終予算額	3月末構成比
1 市 税	2,475,533	2,530,533	17.5
2 地 方 譲 与 税	105,000	105,000	0.7
3 利 子 割 交 付 金	3,300	3,300	0.0
4 配 当 割 交 付 金	3,000	3,000	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	600	600	0.0
6 地方消費税交付金	250,000	270,000	1.9
7 自動車取得税交付金	8,500	8,500	0.1
8 国有提供施設等所在市町村助成交付金	300	300	0.0
9 地方特例交付金	5,000	7,460	0.1
10 地方交付税	4,380,000	4,667,801	32.2
11 交通安全対策特別交付金	3,100	3,100	0.0
12 分担金及び負担金	166,915	211,733	1.5
13 使用料及び手数料	261,824	258,742	1.8
14 国庫支出金	(367,775)	(367,775)	(31.0)
15 県 支 出 金	1,614,750	2,383,407	16.5
	(8,115)	(8,115)	(0.7)
	846,673	1,257,846	8.7
16 財 産 収 入	18,612	20,449	0.1
17 寄 附 金	1,502	47,622	0.3
18 繰 入 金	388,098	535,574	3.7
19 繰 越 金	(683,142)	(683,142)	(57.7)
	1	702,069	4.8
20 諸 収 入	389,692	438,070	3.0
21 市 債	(125,500)	(125,500)	(10.6)
	575,600	1,022,332	7.1
歳 入 合 計	(1,184,532)	(1,184,532)	(100.0)
	11,498,000	14,477,438	100.0

(注)① ( )書きは、事業繰越分(外書)。②四捨五入の関係で合計が一致しない場合があります。

## (2) 歳 出

(単位:千円, %)

款	当初予算額	最終予算額	3月末構成比
1 議 会 費	171,299	171,288	1.2
2 総 務 費	1,207,545	1,935,597	(0.0)
3 民 生 費	(3,117)	(3,117)	13.4
4 衛 生 費	4,615,808	5,095,634	(0.3)
5 労 働 費	1,106,417	1,127,946	35.2
6 農 林 水 産 業 費	10,412	104,183	7.8
7 商 工 費	(4,050)	(4,050)	0.7
8 土 木 費	612,556	798,997	(0.3)
9 消 防 費	354,479	550,885	5.5
10 教 育 費	(47,700)	(47,700)	3.8
11 災 害 復 旧 費	828,014	1,369,320	(4.0)
12 公 債 費	649,391	711,023	9.4
13 予 備 費	(1,127,165)	(1,127,165)	4.9
歳 出 合 計	850,058	1,449,179	(95.2)
	(2,500)	(2,500)	10.0
	18,698	81,995	(0.2)
	1,053,323	1,057,758	0.6
	20,000	23,633	7.3
	(1,184,532)	(1,184,532)	0.2
	11,498,000	14,477,438	(100.0)
			100.0

(注)① ( )書きは、事業繰越分(外書)。②四捨五入の関係で合計が一致しない場合があります。

## (二) 国民健康保険特別会計

## (1) 歳入

(単位:千円, %)

款	当初予算額	最終予算額	3月末構成比
1 国民健康保険税	769,201	985,607	22.7
2 使用料及び手数料	400	400	0.0
3 国庫支出金	1,203,017	1,215,213	27.9
4 療養給付費等交付金	243,388	191,775	4.4
5 前期高齢者交付金	760,561	760,103	17.5
6 県支出金	258,584	247,370	5.7
7 共同事業交付金	630,657	615,209	14.1
8 財産収入	1	1	0.0
9 繰入金	277,566	327,136	7.5
10 繰越金	2	2	0.0
11 諸収入	2,853	5,436	0.1
歳入合計	4,146,230	4,348,252	100.0

(注) 四捨五入の関係で合計が一致しない場合があります。

## (2) 歳出

(単位:千円, %)

款	当初予算額	最終予算額	3月末構成比
1 総務費	53,307	52,590	1.2
2 保険給付費	2,821,916	2,754,476	63.3
3 後期高齢者支援金等	400,539	400,686	9.2
4 前期高齢者納付金等	392	306	0.0
5 老人保健拠出金	525	18	0.0
6 介護納付金	191,597	191,385	4.4
7 共同事業拠出金	630,661	580,118	13.3
8 保健事業費	31,980	31,723	0.7
9 公債費	110	110	0.0
10 諸支出金	5,203	49,628	1.1
11 予備費	10,000	10,000	0.2
12 繰上充用金	0	277,212	6.4
歳出合計	4,146,230	4,348,252	100.0

(注) 四捨五入の関係で合計が一致しない場合があります。

## (三) 後期高齢者医療特別会計

## (1) 歳入

(単位:千円, %)

款	当初予算額	最終予算額	3月末構成比
1 後期高齢者医療保険料	202,260	197,178	60.8
2 使用料及び手数料	70	70	0.0
3 繰入金	125,945	124,388	38.3
4 繰越金	1	1,071	0.3
5 諸収入	2,859	1,859	0.6
歳入合計	331,135	324,566	100.0

(注) 四捨五入の関係で合計が一致しない場合があります。

## (2) 歳出

(単位:千円, %)

款	当初予算額	最終予算額	3月末構成比
1 総務費	2,931	2,901	0.9
2 後期高齢者医療広域連合納付金	326,008	320,383	98.7
3 諸支出金	2,041	1,127	0.3
4 公債費	55	55	0.0
5 予備費	100	100	0.0
歳出合計	331,135	324,566	100.0

(注) 四捨五入の関係で合計が一致しない場合があります。

## (四) 農業集落排水特別会計

## (1) 歳入

(単位:千円, %)

款	当初予算額	最終予算額	3月末構成比
1 分担金及び負担金	3,375	3,375	1.1
2 使用料及び手数料	50,447	53,140	17.7
3 繰入金	246,392	227,905	75.9
4 繰越金	1	15,157	5.1
5 諸収入	1	600	0.2
6 市債	0	0	0.0
7 国庫支出金	0	0	0.0
歳入合計	300,216	300,177	100.0

(注)① ( )書きは、事業繰越分(外書)。②四捨五入の関係で合計が一致しない場合があります。

## (2) 歳出

(単位:千円, %)

款	当初予算額	最終予算額	3月末構成比
1 事業費	87,583	87,883	29.3
2 公債費	211,633	211,294	70.4
3 予備費	1,000	1,000	0.3
歳出合計	300,216	300,177	100.0

(注)① ( )書きは、事業繰越分(外書)。②四捨五入の関係で合計が一致しない場合があります。



## (五) 公共下水道事業費特別会計

## (1) 歳 入

(単位:千円, %)

款	当初予算額	最終予算額	3月末構成比
1 分担金及び負担金	3,575	3,575	1.3
2 使用料及び手数料	56,584	58,516	20.2
3 国庫支出金	(43,900) 50,000	(43,900) 30,000	(47.5) 10.4
4 財産収入	1	1	0.0
5 繰入金	164,723	153,701	53.1
6 繰越金	(900) 1	(900) 6,735	(1.0) 2.3
7 諸収入	42	42	0.0
8 市債	(47,700) 59,900	(47,700) 36,700	(51.6) 12.7
歳入合計	(92,500) 334,826	(92,500) 289,270	(100.0) 100.0

(注)① ( )書きは、事業繰越分(外書)。②四捨五入の関係で合計が一致しない場合があります。

## (2) 歳 出

(単位:千円, %)

款	当初予算額	最終予算額	3月末構成比
1 事業費	(92,500) 201,700	(92,500) 156,656	(100.0) 54.2
2 公債費	132,126	131,614	45.5
3 予備費	1,000	1,000	0.3
歳出合計	(92,500) 334,826	(92,500) 289,270	(100.0) 100.0

(注)① ( )書きは、事業繰越分(外書)。②四捨五入の関係で合計が一致しない場合があります。

## (六) 嬉野第七土地区画整理事業費特別会計

## (1) 歳入

(単位:千円, %)

款	当初予算額	最終予算額	3月末構成比
1 財産収入	2	26,734	14.0
2 繰入金	190,266	161,532	84.4
3 繰越金	1	2,159	1.1
4 諸収入	887	887	0.5
歳入合計	191,156	191,312	100.0

(注)① ( )書きは、事業繰越分(外書)。②四捨五入の関係で合計が一致しない場合があります。

## (2) 歳出

(単位:千円, %)

款	当初予算額	最終予算額	3月末構成比
1 土木費	2,599	2,755	1.4
2 公債費	188,457	188,457	98.5
3 予備費	100	100	0.1
歳出合計	191,156	191,312	100.0

(注)① ( )書きは、事業繰越分(外書)。②四捨五入の関係で合計が一致しない場合があります。

## (七) 嬉野第八土地区画整理事業費特別会計

## (1) 歳入

(単位:千円, %)

款	当初予算額	最終予算額	3月末構成比
1 財産収入	775	1,224	0.9
2 繰入金	132,850	110,105	82.2
3 繰越金	1	22,297	16.6
4 諸収入	348	348	0.3
歳入合計	133,974	133,974	100.0

(注)① ( )書きは、事業繰越分(外書)。②四捨五入の関係で合計が一致しない場合があります。

## (2) 歳出

(単位:千円, %)

款	当初予算額	最終予算額	3月末構成比
1 土木費	2,779	2,779	2.1
2 公債費	131,095	131,095	97.9
3 予備費	100	100	0.1
歳出合計	133,974	133,974	100.0

(注)① ( )書きは、事業繰越分(外書)。②四捨五入の関係で合計が一致しない場合があります。

## (八) 嬉野温泉駅周辺土地区画整理事業費特別会計

## (1) 歳入

(単位:千円, %)

款	当初予算額	最終予算額	3月末構成比
1 国庫支出金	3	125,600	39.3
2 県支出金	1	2,359	0.7
3 繰入金	22,967	50,773	15.9
4 市債	0	140,900	44.1
歳入合計	22,971	319,632	100.0

(注)① ( )書きは、事業繰越分(外書)。②四捨五入の関係で合計が一致しない場合があります。

## (2) 歳出

(単位:千円, %)

款	当初予算額	最終予算額	3月末構成比
1 土木費	22,471	319,132	99.8
3 予備費	500	500	0.2
歳出合計	22,971	319,632	100.0

(注)① ( )書きは、事業繰越分(外書)。②四捨五入の関係で合計が一致しない場合があります。

### 3. 予算の執行状況

#### (一) 一般会計

##### (1) 歳入

(単位:千円, %)

款	最終予算額	3月末収入済額	予算に対する収入割合
1 市 税	2,530,533	2,496,073	98.6
2 地 方 譲 与 税	105,000	99,183	94.5
3 利 子 割 交 付 金	3,300	4,343	131.6
4 配 当 割 交 付 金	3,000	14,601	486.7
5 株式等譲渡所得割交付金	600	6,896	1,149.3
6 地方消費税交付金	270,000	293,768	108.8
7 自動車取得税交付金	8,500	9,200	108.2
8 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	300	300	100.0
9 地方特例交付金	7,460	7,460	100.0
10 地 方 交 付 税	4,667,801	4,726,675	101.3
11 交通安全対策特別交付金	3,100	3,449	111.3
12 分担金及び負担金	211,733	188,574	89.1
13 使用料及び手数料	258,742	253,853	98.1
14 国 庫 支 出 金	(367,775)	(167,392)	(45.5)
	2,383,407	2,136,936	89.7
15 県 支 出 金	(8,115)	(5,585)	(68.8)
	1,257,846	975,266	77.5
16 財 産 収 入	20,449	21,252	103.9
17 寄 附 金	47,622	47,153	99.0
18 繰 入 金	535,574	535,036	99.9
19 繰 越 金	(683,142)	(683,142)	(100.0)
	702,069	702,069	100.0
20 諸 収 入	438,070	407,174	93.0
21 市 債	(125,500)	(124,700)	(99.4)
	1,022,332	481,632	47.1
歳 入 合 計	(1,184,532)	(980,819)	(82.8)
	14,477,438	13,410,893	92.6

(注) ( )書きは、事業繰越分(外書)。

## (2) 歳 出

(単位:千円, %)

款	最終予算額	3月末支出済額	予算に対する支出割合
1 議 会 費	171,288	167,255	97.7
2 総 務 費	1,935,597	1,356,268	70.1
3 民 生 費	(3,117) 5,095,634	(0) 4,684,792	(0.0) 91.9
4 衛 生 費	1,127,946	1,049,271	93.0
5 労 働 費	104,183	89,244	85.7
6 農 林 水 産 業 費	(4,050) 798,997	(3,942) 616,070	(97.3) 77.1
7 商 工 費	550,885	415,757	75.5
8 土 木 費	(47,700) 1,369,320	(43,004) 917,597	(90.2) 67.0
9 消 防 費	711,023	443,230	62.3
10 教 育 費	(1,127,165) 1,449,179	(1,123,489) 1,208,288	(99.7) 83.4
11 災 害 復 旧 費	(2,500) 81,995	(1,938) 25,619	(77.5) 31.2
12 公 債 費	1,057,758	1,055,268	99.8
13 予 備 費	23,633	0	-
歳 出 合 計	(1,184,532) 14,477,438	(1,172,373) 12,028,659	(99.0) 83.1

(注) ( )書きは、事業繰越分(外書)。

## (二) 国民健康保険特別会計

## (1) 歳 入

(単位:千円, %)

款	最終予算額	3月末収入済額	予算に対する収入割合
1 国民健康保険税	985,607	687,861	69.8
2 使用料及び手数料	400	300	75.0
3 国庫支出金	1,215,213	834,724	68.7
4 療養給付費等交付金	191,775	163,859	85.4
5 前期高齢者交付金	760,103	696,762	91.7
6 県支出金	247,370	180,533	73.0
7 共同事業交付金	615,209	564,724	91.8
8 財産収入	1	1	100.0
9 繰入金	327,136	327,114	100.0
10 繰越金	2	0	0.0
11 諸収入	5,436	9,596	176.5
歳入合計	4,348,252	3,465,474	79.7

## (2) 歳 出

(単位:千円, %)

款	最終予算額	3月末支出済額	予算に対する支出割合
1 総務費	52,590	48,448	92.1
2 保険給付費	2,754,476	2,443,971	88.7
3 後期高齢者支援金等	400,686	367,296	91.7
4 前期高齢者納付金等	306	281	91.8
5 老人保健拠出金	18	17	94.4
6 介護納付金	191,385	175,436	91.7
7 共同事業拠出金	580,118	555,969	95.8
8 保健事業費	31,723	27,379	86.3
9 公債費	110	0	0.0
10 諸支出金	49,628	46,491	93.7
11 予備費	10,000	0	-
12 繰上充用金	277,212	277,212	100.0
歳出合計	4,348,252	3,942,500	90.7

## (三) 後期高齢者医療特別会計

## (1) 歳入

(単位:千円, %)

款	最終予算額	3月末収入済額	予算に対する収入割合
1 後期高齢者医療保険料	197,178	191,137	96.9
2 使用料及び手数料	70	42	60.0
3 繰入金	124,388	124,388	100.0
4 繰越金	1,071	1,072	100.1
5 諸収入	1,859	661	35.6
歳入合計	324,566	317,300	97.8

## (2) 歳出

(単位:千円, %)

款	最終予算額	3月末支出済額	予算に対する支出割合
1 総務費	2,901	2,337	80.6
2 後期高齢者医療広域連合納付金	320,383	288,947	90.2
3 諸支出金	1,127	804	71.3
4 公債費	55	0	0.0
5 予備費	100	0	-
歳出合計	324,566	292,088	90.0

(四) 農業集落排水特別会計

(1) 歳 入

(単位:千円, %)

款	最終予算額	3月末収入済額	予算に対する収入割合
1 分担金及び負担金	3,375	5,100	151.1
2 使用料及び手数料	53,140	53,624	100.9
3 繰入金	227,905	227,905	100.0
4 繰越金	15,157	15,157	100.0
5 諸収入	600	750	125.0
6 市債	0	0	
7 国庫支出金	0	0	
歳入合計	300,177	302,536	100.8

(注) ( )書きは、事業繰越分(外書)。

(2) 歳 出

(単位:千円, %)

款	最終予算額	3月末支出済額	予算に対する支出割合
1 事業費	87,883	74,254	84.5
2 公債費	211,294	211,260	100.0
3 予備費	1,000	0	0.0
歳出合計	300,177	285,514	95.1

(注) ( )書きは、事業繰越分(外書)。



## (五) 公共下水道事業特別会計

## (1) 歳 入

(単位:千円, %)

款	最終予算額	3月末収入済額	予算に対する収入割合
1 分担金及び負担金	3,575	4,437	124.1
2 使用料及び手数料	58,516	58,922	100.7
3 国庫支出金	(43,900) 30,000	(43,900) 20,110	(100.0) 67.0
4 財産収入	1	3	300.0
5 繰入金	153,701	153,701	100.0
6 繰越金	(900) 6,735	(900) 6,735	(100.0) 100.0
7 諸収入	42	95	226.2
8 市債	(47,700) 36,700	(47,700) 0	(100.0) 0.0
歳入合計	(92,500) 289,270	(92,500) 244,003	(100.0) 84.4

(注) ( )書きは、事業繰越分(外書)。

## (2) 歳 出

(単位:千円, %)

款	最終予算額	3月末支出済額	予算に対する支出割合
1 事業費	(92,500) 156,656	(42,272) 84,691	(45.7) 54.1
2 公債費	131,614	131,579	100.0
3 予備費	1,000	0	0.0
歳出合計	(92,500) 289,270	(42,272) 216,270	(45.7) 74.8

(注) ( )書きは、事業繰越分(外書)。

## (六) 嬉野第七土地区画整理事業費特別会計

## (1) 歳入

(単位:千円, %)

款	最終予算額	3月末収入済額	予算に対する収入割合
1 財産収入	26,734	38,489	144.0
2 繰入金	161,532	161,532	100.0
3 繰越金	2,159	2,160	100.1
4 諸収入	887	848	95.6
歳入合計	191,312	203,029	106.1

(注) ( )書きは、事業繰越分(外書)。

## (2) 歳出

(単位:千円, %)

款	最終予算額	3月末支出済額	予算に対する支出割合
1 土木費	2,755	2,105	76.4
2 公債費	188,457	188,455	100.0
3 予備費	100	0	0.0
歳出合計	191,312	190,560	99.6

(注) ( )書きは、事業繰越分(外書)。

## (七) 嬉野第八土地区画整理事業費特別会計

## (1) 歳入

(単位:千円, %)

款	最終予算額	3月末収入済額	予算に対する収入割合
1 財産収入	1,224	13,513	1,104.0
2 繰入金	110,105	110,105	100.0
3 繰越金	22,297	22,298	100.0
4 諸収入	348	233	67.0
歳入合計	133,974	146,149	109.1

(注) ( )書きは、事業繰越分(外書)。

## (2) 歳出

(単位:千円, %)

款	最終予算額	3月末支出済額	予算に対する支出割合
1 土木費	2,779	2,349	84.5
2 公債費	131,095	131,093	100.0
3 予備費	100	0	0.0
歳出合計	133,974	133,442	99.6

(注) ( )書きは、事業繰越分(外書)。

## (八) 嬉野温泉駅周辺土地区画整理事業費特別会計

## (1) 歳 入

(単位:千円, %)

款	最終予算額	3月末収入済額	予算に対する収入割合
1 国 庫 支 出 金	125,600	111,600	88.9
2 県 支 出 金	2,359	0	0.0
3 繰 入 金	50,773	50,773	100.0
4 市 債	140,900	0	0.0
歳 入 合 計	319,632	162,373	50.8

(注) ( )書きは、事業繰越分(外書)。

## (2) 歳 出

(単位:千円, %)

款	最終予算額	3月末支出済額	予算に対する支出割合
1 土 木 費	319,132	158,377	49.6
2 予 備 費	500	0	0.0
歳 出 合 計	319,632	158,377	50

(注) ( )書きは、事業繰越分(外書)。

#### 4. 市民の負担の状況(市税)

(単位:円)

税目	調定額	1人当たりの負担額
1 市民税	1,003,835,524	36,551
個人	890,730,224	32,433
法人	113,105,300	4,118
2 固定資産税	1,216,057,800	44,278
3 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	2,858,300	104
4 軽自動車税	79,710,200	2,902
5 市町村たばこ税	287,705,147	10,476
6 入湯税	63,850,800	2,325
合計	2,654,017,771	96,636

(注) 四捨五入の関係で合計が一致しない場合があります。

※ 平成27年3月31日現在人口

27,464 人

## 5. 財産、地方債及び一時借入金の現在高

## (一) 基金の状況

(単位:千円)

区 分	平成26年3月末現在	増 減 額	平成27年3月末現在
財 政 調 整 基 金	1,915,175	△ 119,700	1,795,475
減 債 基 金	1,219,569	△ 127,719	1,091,850
地 域 福 祉 基 金	464,051	0	464,051
公 共 施 設 建 設 基 金	181,687	55,983	237,670
学 校 建 設 基 金	150,420	△ 149,830	590
地 域 づ くり 推 進 事 業 基 金	463,077	△ 24,235	438,842
人 づ くり 振 興 基 金	50,000	0	50,000
奨 学 資 金 積 立 金	41,689	5,511	47,200
ふるさと・水と土保全対策基金	20,413	0	20,413
下 水 道 事 業 基 金	137,402	164	137,566
肉 用 繁 殖 牛 導 入 事 業 基 金	21,190	△ 778	20,412
土 地 開 発 基 金	100,354	176	100,530
ふるさと応援寄付金基金	3,048	44,878	47,926
印 紙 類 購 入 基 金	953	369	1,322
合 併 振 興 基 金	1,311,880	4,444	1,316,324
教 育 環 境 支 援 基 金	60,000	△ 35,945	24,055
( 一 般 会 計 )	6,140,908	△ 346,682	5,794,226
国 民 健 康 保 険 給 付 費 基 金	0	0	0
高 額 療 養 費 資 金 貸 付 基 金	7,265	86	7,351
( 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 )	7,265	86	7,351
合 計	6,148,173	△ 346,596	5,801,577

(注) 四捨五入の関係で合計が一致しない場合があります。