

財 政 事 情 公 表



平成 2 8 年 5 月 3 1 日

兵 庫 県 加 東 市

ま え が き

財政事情の公表は、加東市財政事情の作成及び公表に関する条例第2条第1項の規定により、年2回（上半期及び下半期）、本市の財政状況について市民の皆様へ報告するものです。今回は平成27年度下半期（平成27年10月1日から平成28年3月31日まで）の予算の執行状況及び財産の現状並びに平成28年度予算の概要等について報告いたします。

平成28年5月31日

加東市長 安 田 正 義

目 次

1. 平成27年度予算執行状況

(1) 一般会計・・・・・・・・・・・・・・・・	1
(2) 国民健康保険特別会計・・・・・・・・	4
(3) 後期高齢者医療特別会計・・・・・・・・	6
(4) 介護保険保険事業特別会計・・・・・・・・	7
(5) 介護保険サービス事業特別会計・・・・・・・・	8

2. 市税の状況

(1) 住民一人当たりの市税額・・・・・・・・	9
(2) 平成27年度現予算における市税の構成・・・・・・・・	9

3. 市有財産の状況・・・・・・・・・・・・・・・・10

4. 借入金の状況

(1) 平成28年3月31日現在の借入金現在高・・・・・・・・	12
(2) 住民一人当たりの借入金残高・・・・・・・・	13
(3) 一時借入金残高・・・・・・・・・・・・・・・・	13

5. 平成28年度予算について・・・・・・・・・・・・・・・・14

1. 平成27年度 予算執行状況

(1) 一般会計（歳入）

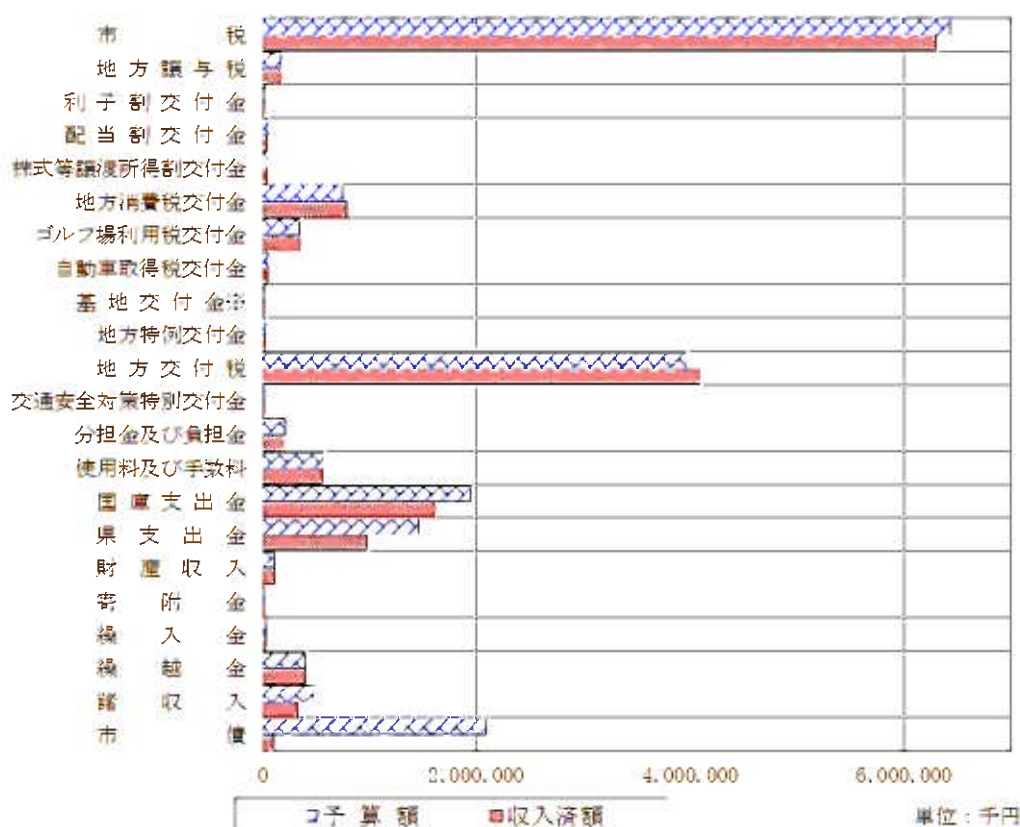
(単位：千円)

科 目	予 算 額	収入済額	予算比率%
市 税	6,428,338	6,293,777	97.9
地 方 譲 与 税	170,000	174,566	102.7
利 子 割 交 付 金	10,000	11,958	119.6
配 当 割 交 付 金	48,000	38,477	80.2
株式等譲渡所得割交付金	35,000	37,855	108.2
地方消費税交付金	749,000	782,797	104.5
ゴルフ場利用税交付金	344,000	354,879	103.2
自動車取得税交付金	46,000	48,073	104.5
基 地 交 付 金※	11,110	11,110	100.0
地方特例交付金	22,648	22,648	100.0
地 方 交 付 税	3,959,181	4,087,113	103.2
交通安全対策特別交付金	7,000	6,961	99.4
分担金及び負担金	204,252	193,401	94.7
使用料及び手数料	570,876	561,670	98.4
国 庫 支 出 金	1,945,796	1,613,206	82.9
県 支 出 金	1,457,721	973,305	66.8
財 産 収 入	110,742	109,895	99.2
寄 附 金	9,500	11,268	118.6
繰 入 金	24,510	24,440	99.7
繰 越 金	400,312	400,312	100.0
諸 収 入	480,744	325,746	67.8
市 債	2,085,700	100,000	4.8
合 計	19,120,430	16,183,458	84.6

注) 収入済額（支出済額）は、表示単位以下を四捨五入しているため、合計と一致しないことがあります（他会計も同じ）。

※「基地交付金」は「国有提供施設等所在市町村助成交付金」の略称

※収入済額（支出済額）及び予算比率には、出納整理期間中（4月及び5月）の収入（支出）は含みません（以下同じ）。なお、平成27年度一般会計の歳入決算見込額（現年）は、収入済額合計18,598,250千円、予算比率97.3%です。

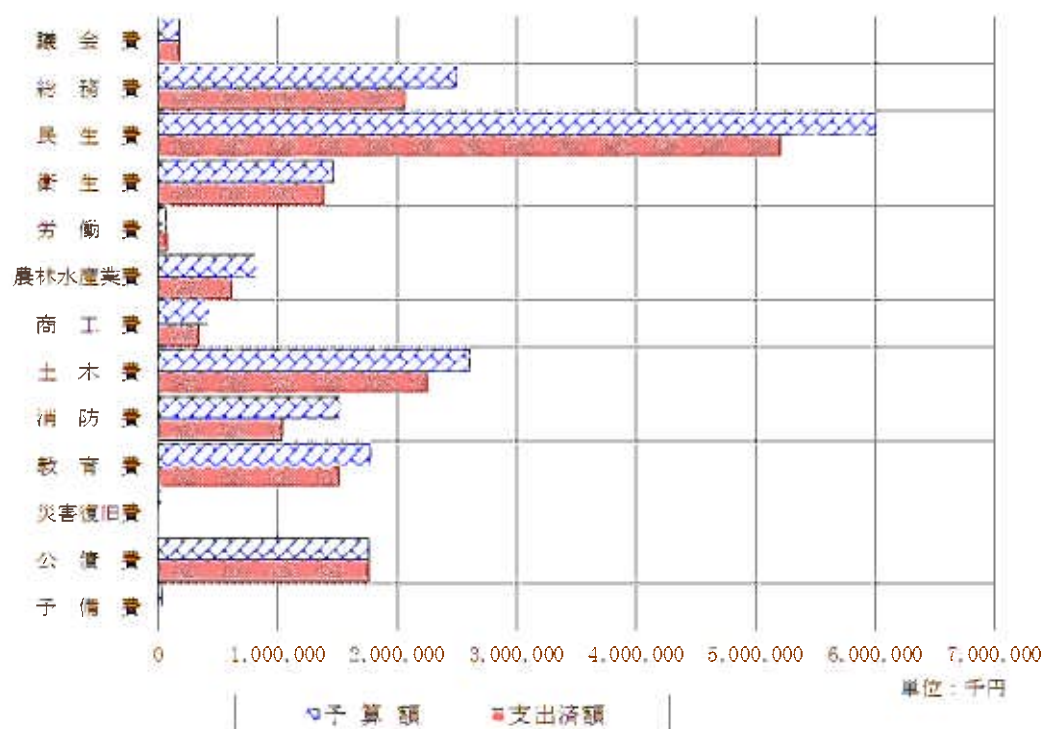


一般会計（歳出）

（単位：千円）

科 目	予 算 額	支出済額	予算比率%
議 会 費	177,043	174,417	98.5
総 務 費	2,488,488	2,068,108	83.1
民 生 費	5,994,510	5,202,921	86.8
衛 生 費	1,460,749	1,390,591	95.2
労 働 費	65,459	65,439	100.0
農林水産業費	811,008	607,036	74.8
商 工 費	412,354	337,382	81.8
土 木 費	2,602,684	2,261,438	86.9
消 防 費	1,520,067	1,034,154	68.0
教 育 費	1,774,119	1,507,568	85.0
災害復旧費	27,360	5,242	19.2
公 債 費	1,755,985	1,755,484	100.0
予 備 費	30,604	0	0.0
合 計	19,120,430	16,409,779	85.8

※平成27年度一般会計の歳出決算見込額（現年）は、支出済額合計17,360,668千円、予算比率90.8%です。

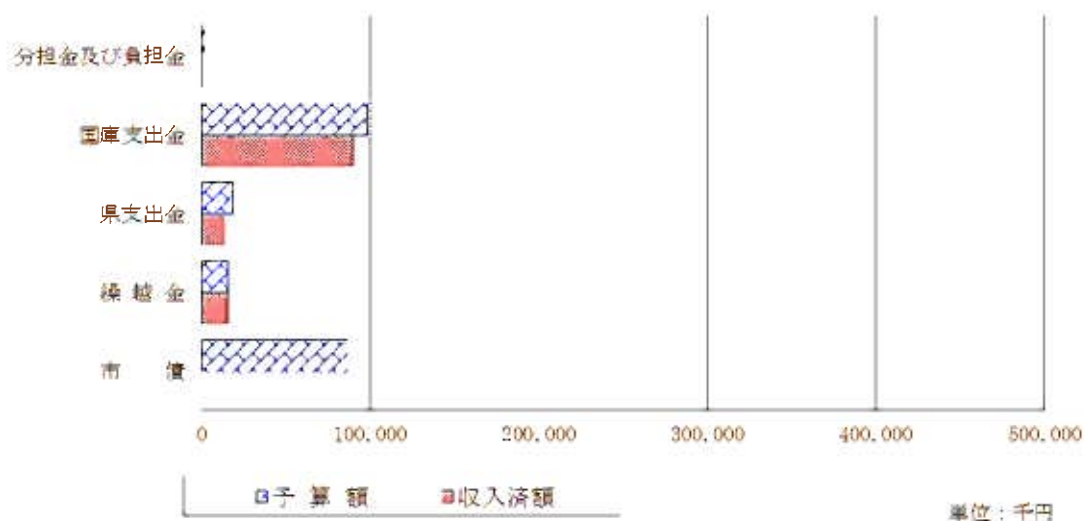


一般会計 繰越明許費（歳入）

(単位：千円)

科 目	予 算 額	収入済額	予算比率%
分担金及び負担金	653	700	107.2
国庫支出金	98,260	89,615	91.2
県支出金	18,506	13,597	73.5
繰 越 金	15,551	15,551	100.0
市 債	86,300	0	0.0
合 計	219,270	119,464	54.5

※平成27年度一般会計の歳入決算見込額（繰越明許費）は、収入済額合計205,337千円、予算比率93.6%です。

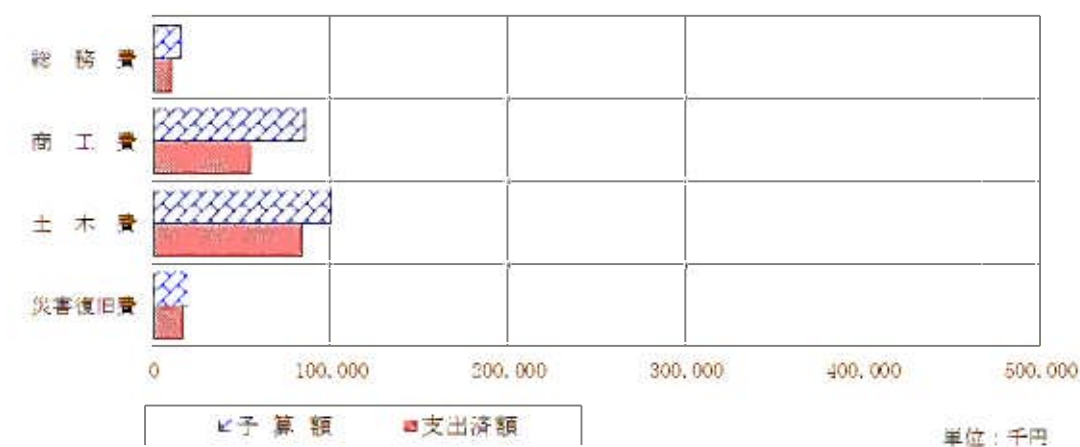


一般会計 繰越明許費（歳出）

(単位：千円)

科 目	予 算 額	支出済額	予算比率%
総 務 費	15,336	10,696	69.7
商 工 費	85,000	54,826	64.5
土 木 費	99,775	83,581	83.8
災害復旧費	19,159	16,245	84.8
合 計	219,270	165,349	75.4

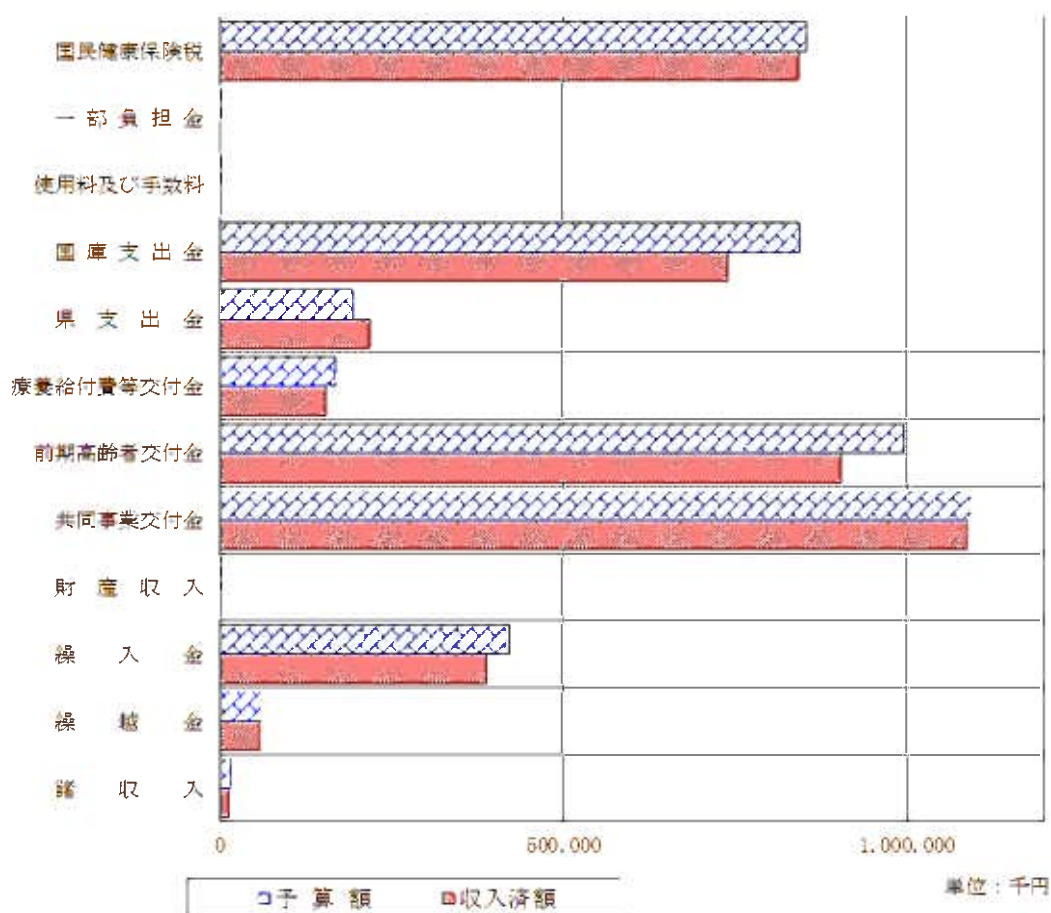
※平成27年度一般会計の歳出決算見込額（繰越明許費）は、支出済額合計198,469千円、予算比率90.5%です。



(2) 国民健康保険特別会計 (歳入)

(単位：千円)

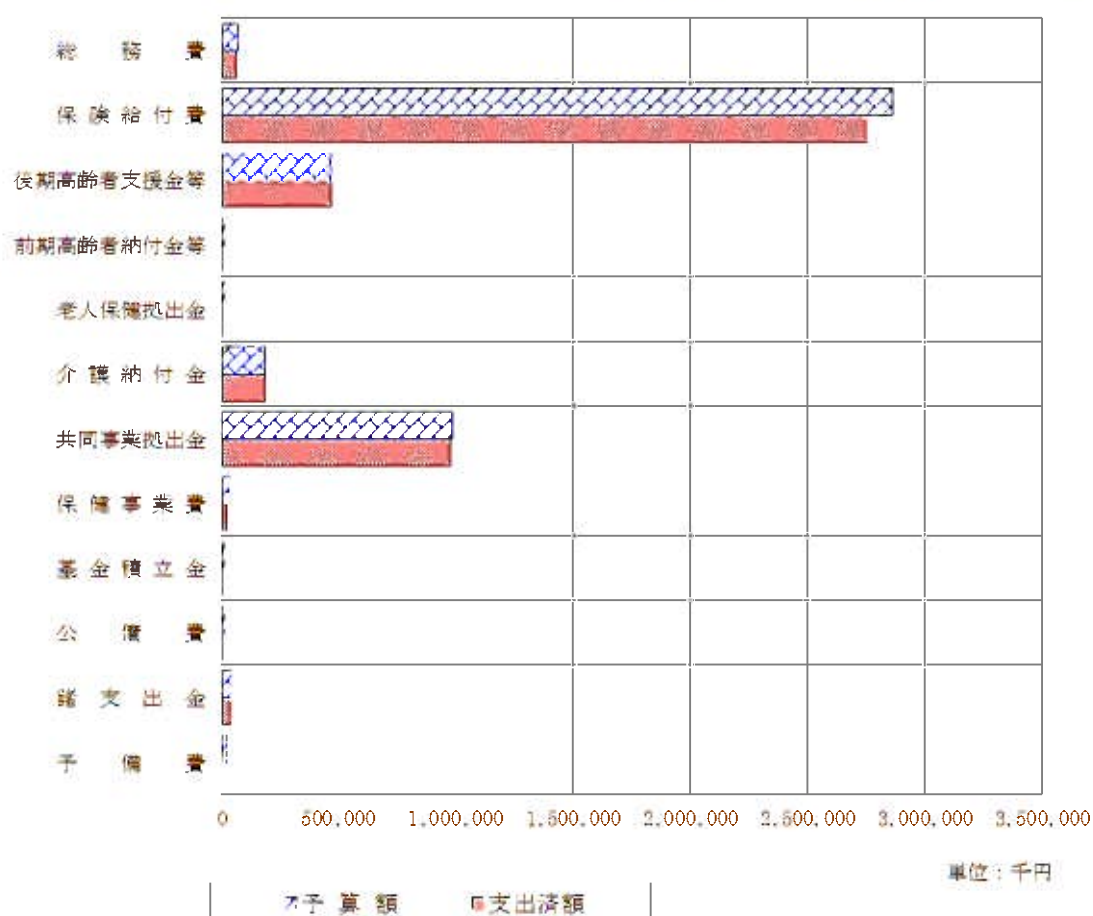
科 目	予 算 額	収入済額	予算比率%
国民健康保険税	853,400	842,653	98.7
一 部 負 担 金	4	0	0.0
使用料及び手数料	550	511	92.9
国 庫 支 出 金	843,173	738,876	87.6
県 支 出 金	192,086	217,885	113.4
療養給付費等交付金	166,848	152,944	91.7
前期高齢者交付金	994,121	903,748	90.9
共同事業交付金	1,089,588	1,089,589	100.0
財 産 収 入	488	487	99.8
繰 入 金	420,893	387,688	92.1
繰 越 金	59,409	59,410	100.0
諸 収 入	14,931	12,601	84.4
合 計	4,635,491	4,406,392	95.1



国民健康保険特別会計 (歳出)

(単位：千円)

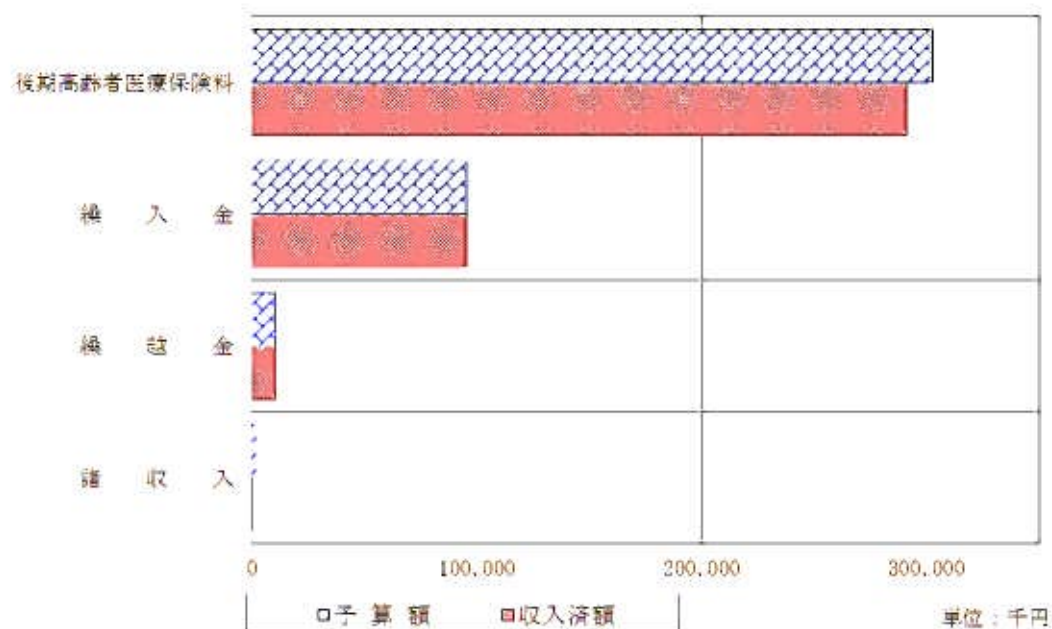
科 目	予 算 額	支出済額	予算比率%
総 務 費	66,224	57,890	87.4
保 険 給 付 費	2,857,550	2,748,596	96.2
後期高齢者支援金等	463,953	463,952	100.0
前期高齢者納付金等	318	317	99.7
老人保健拠出金	19	18	94.7
介護納付金	182,073	182,072	100.0
共同事業拠出金	979,277	971,229	99.2
保健事業費	23,625	17,537	74.2
基金積立金	489	487	99.6
公 債 費	495	6	1.2
諸 支 出 金	40,354	38,960	96.5
予 備 費	21,114	0	0.0
合 計	4,635,491	4,481,065	96.7



(3) 後期高齢者医療特別会計 (歳入)

(単位：千円)

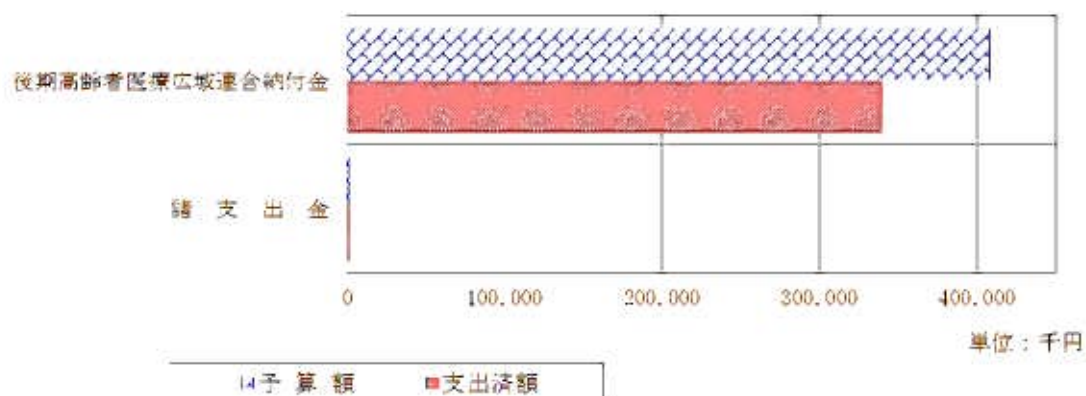
科 目	予 算 額	収入済額	予算比率%
後期高齢者医療保険料	302,878	290,964	96.1
繰 入 金	95,124	95,123	100.0
繰 越 金	10,287	10,286	100.0
諸 収 入	611	3	0.5
合 計	408,900	396,376	96.9



後期高齢者医療特別会計 (歳出)

(単位：千円)

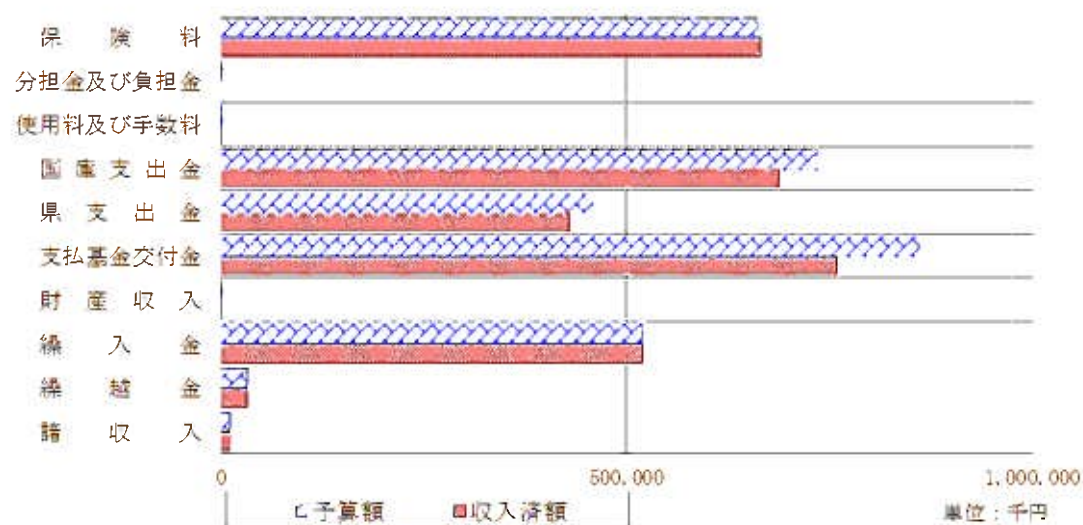
科 目	予 算 額	支出済額	予算比率%
後期高齢者医療広域連合納付金	408,290	339,611	83.2
諸 支 出 金	610	509	83.4
合 計	408,900	340,120	83.2



(4) 介護保険保険事業特別会計 (歳入)

(単位: 千円)

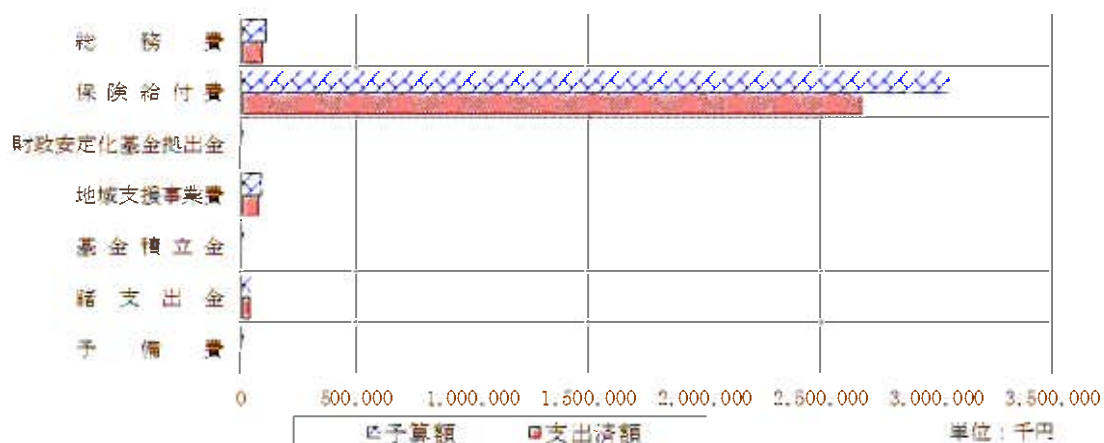
科 目	予 算 額	収入済額	予算比率%
保 険 料	662,064	664,945	100.4
分担金及び負担金	30	0	0.0
使用料及び手数料	50	79	158.0
国庫支出金	735,411	687,477	93.5
県支出金	456,140	429,657	94.2
支払基金交付金	860,995	758,765	88.1
財産収入	307	252	82.1
繰入金	519,557	519,557	100.0
繰越金	32,468	32,468	100.0
諸収入	10,651	11,940	112.1
合 計	3,277,673	3,105,140	94.7



介護保険保険事業特別会計 (歳出)

(単位: 千円)

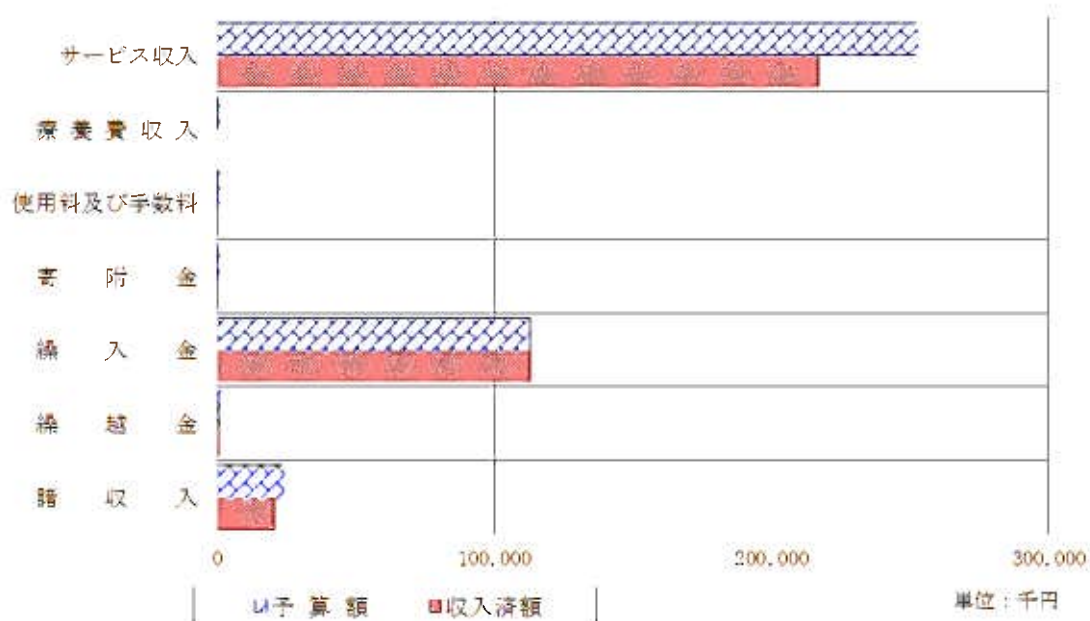
科 目	予 算 額	支出済額	予算比率%
総 務 費	106,765	90,205	84.5
保 険 給 付 費	3,049,340	2,677,281	87.8
財政安定化基金拠出金	1	0	0.0
地域支援事業費	84,839	72,032	84.9
基金積立金	308	252	81.8
諸支出金	35,420	34,824	98.3
予 備 費	1,000	0	0.0
合 計	3,277,673	2,874,594	87.7



(5) 介護保険サービス事業特別会計 (歳入)

(単位: 千円)

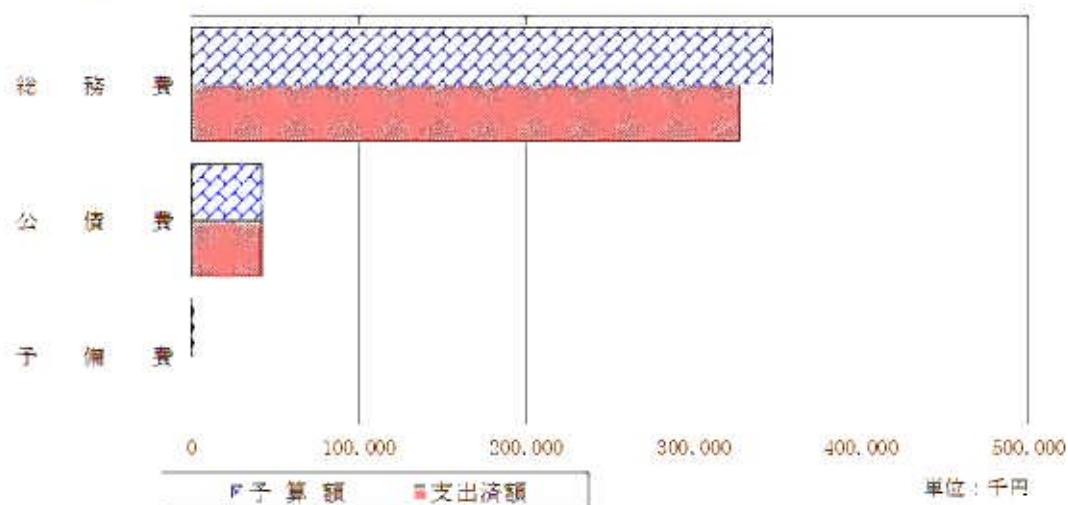
科 目	予 算 額	収入済額	予算比率%
サービス収入	252,044	216,906	86.1
療 養 費 収 入	1	0	0.0
使用料及び手数料	86	107	124.4
寄 附 金	1	91	9100.0
繰 入 金	112,847	112,847	100.0
繰 越 金	480	480	100.0
諸 収 入	23,613	20,616	87.3
合 計	389,072	351,048	90.2



介護保険サービス事業特別会計 (歳出)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	支出済額	予算比率%
総 務 費	346,651	327,202	94.4
公 債 費	41,921	41,920	100.0
予 備 費	500	0	0.0
合 計	389,072	369,122	94.9



2. 市 税 の 状 況

(1) 住民一人当たりの市税額

年 度	市 税 額 (円)	人 口 (人)	市税額 (円) 人口
平成27年度(現予算)	6,428,338,000	39,613	162,278

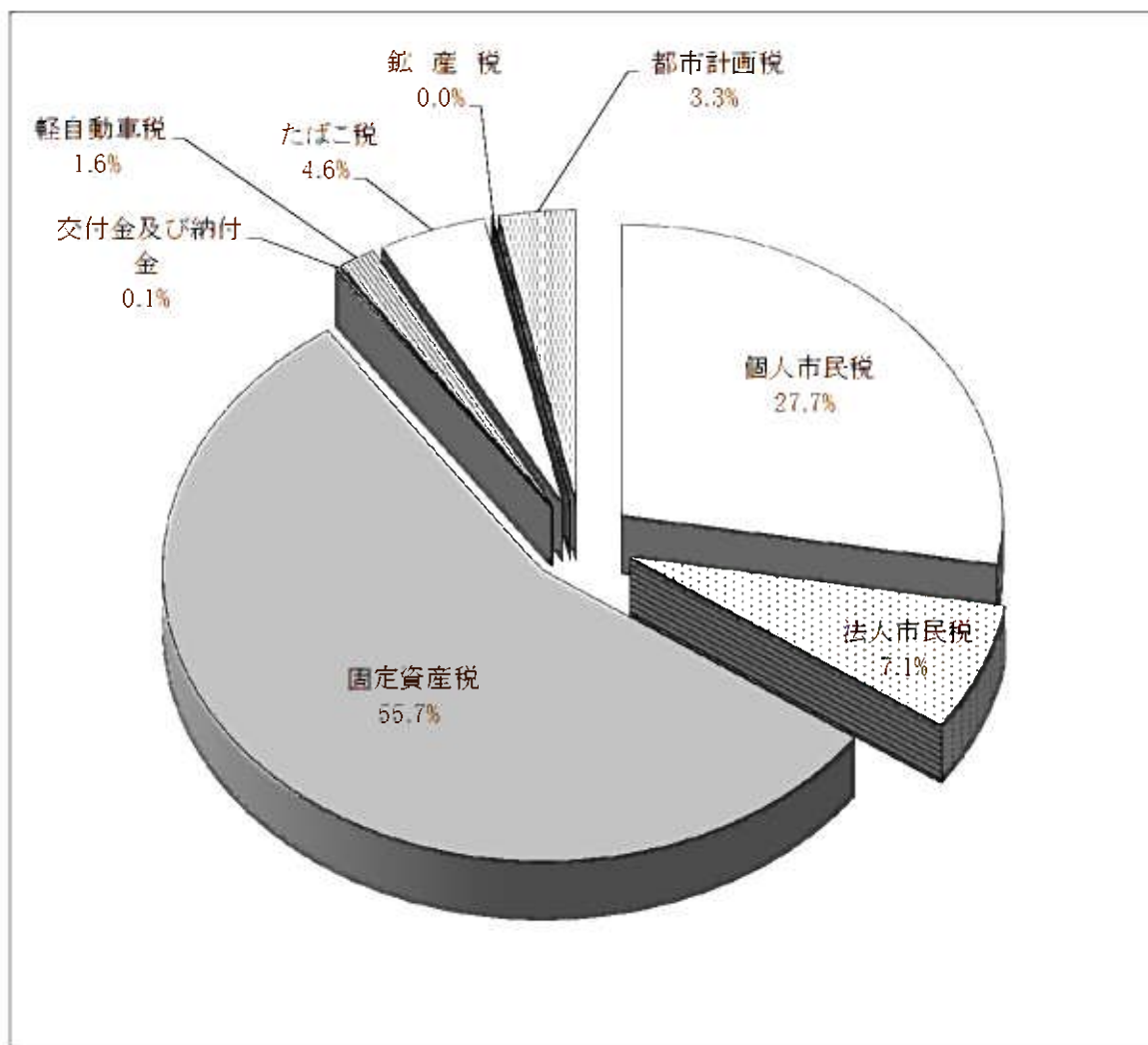
人口：平成27年4月1日現在

(2) 平成27年度現予算における市税の構成

科 目	金 額 (千円)	構成比率 %	備 考
個人市民税	1,780,000	27.7	市 民 税 2,234,700 千円 (34.8 %)
法人市民税	454,700	7.1	
固定資産税	3,578,000	55.7	固定資産税 3,584,358 千円 (55.8 %)
交付金及び納付金※	6,358	0.1	
軽自動車税	103,100	1.6	
たばこ税	293,400	4.6	
鉦産税	3,080	0.0	
都市計画税	209,700	3.3	
合 計	6,428,338	100.0	

注) 構成比率は、小数点第2位以下を四捨五入しているため、合計と一致しないことがあります。

※「交付金及び納付金」は「国有資産等所在市町村交付金及び納付金」の略



3. 市有財産の状況

平成28年3月31日現在

種別	数量・金額	内 容
土地	1,835,838㎡	庁舎 6,648㎡ 学 校 296,225㎡
		公営住宅 75,828㎡ その他公共施設 528,000㎡
		宅地 99,773㎡ 山林等 827,253㎡
		田畑等 2,111㎡
建物	169,545㎡	庁舎 8,201㎡ 学 校 62,561㎡
		公営住宅 23,738㎡ その他公共施設 68,763㎡
		建物 6,282㎡
出資金及び出捐金	420,344,200円	兵庫県農業信用基金協会出資金 5,590,000円
		兵庫県信用保証協会出捐金 27,133,000円
		(一財)砂防フロンティア整備推進機構出捐金 90,000円
		(公財)兵庫県人権啓発協会出捐金 1,100,000円
		(公財)暴力団追放兵庫県民センター出捐金 2,040,000円
		(公財)北播磨地場産業開発機構出捐金 (基本財産) 216,000円
		(公財)北播磨地場産業開発機構出捐金 (基金財産) 1,440,000円
		(公社)兵庫みどり公社出資金 8,910,000円
		(公財)兵庫県まちづくり技術センター出捐金 3,160,000円
		(公財)ひょうご環境創造協会出捐金 2,140,000円
		(公社)兵庫みどり公社出捐金 180,000円
		(公財)兵庫県営林緑化労働基金出捐金 575,000円
		(一財)兵庫県雇用開発協会出捐金 129,000円
		大阪湾広域臨海環境整備センター出資金 300,000円
		職業訓練法人西脇地域職業訓練協会出捐金 1,500,000円
		北はりま森林組合出資金 41,200円
		(公財)リバーフロント研究所出捐金 1,000,000円
		(公財)加東文化振興財団出捐金 360,000,000円
		地方公共団体金融機構出資金 4,800,000円
株式	25,000,000円	やしろ商業開発(株) 10,000,000円
		(株)夢街人とうじょう 15,000,000円
貸付金	216,340,032円	西日本旅客鉄道(株)貸付金 76,800,000円
		住宅改修資金貸付金 860,910円
		住宅建設資金貸付金 28,679,122円
		天神東摘鹿谷土地区画整理組合貸付金 110,000,000円
基金 ※①	13,127,262,610円 (11,420㎡)	財政調整基金 現金 5,060,804,982円
		減債基金 債券 999,178,633円
		公共施設整備基金 現金 758,989,842円
		国際交流基金 現金 1,518,973,885円
		地域振興基金 債券 560,000,000円
		国際交流基金 現金 92,323,137円
		地域振興基金 現金 980,000,000円
		地域情報化基金 債券 950,000,000円
		福祉基金 現金 457,041,881円
		福祉基金 債券 613,593,241円
		やしろ鴨川の郷基金 現金 200,000,000円
		やしろ鴨川の郷基金 現金 8,300,198円
		災害対策基金 現金 204,058,243円
		災害対策基金 債券 199,955,479円
		土地開発基金 現金 335,931,853円
		土地開発基金 土地 11,420㎡
		国民健康保険財政調整基金 現金 100,487,287円
		介護保険給付費準備基金 現金 87,623,949円

※①基金の運用状況を別紙掲載

基金の運用状況

(単位：円)

種 別	28年3月末現在残高	基金に占める割合(%)	27年度中の運用収入
現金	10,218,128,498	77.84	26,819,303
定期性預金	8,736,453,858	66.55	26,706,180
その他の預金	1,481,674,640	11.29	113,123
債券等	(3,010,807,545)		
	2,909,134,112	22.16	30,438,587
国債	0	0.00	0
地方債	(2,900,441,000)		
	2,809,134,112	21.40	14,997,185
円建外債	0	0.00	10,400,303
ユーロ円債	0	0.00	0
金銭信託	(110,366,545)		
	100,000,000	0.76	5,041,099
合 計	13,127,262,610	100.00	57,257,890

注)基金に占める割合は、小数点第3位以下を四捨五入しているため、合計と一致しないことがあります。

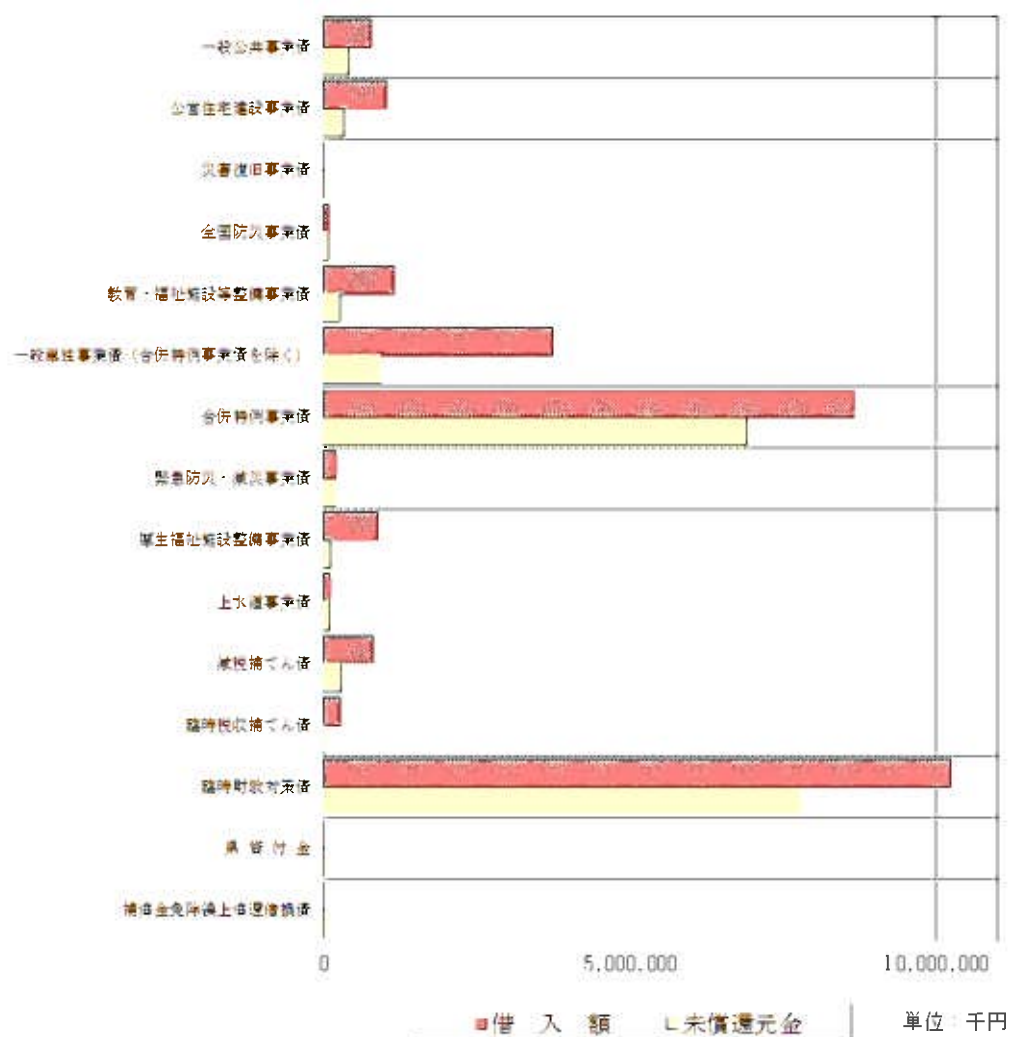
※()内は、証券会社から提供を受けた評価・算定時価を参考価格として表示しています。

4. 借入金の状況

(1) 平成28年3月31日現在の借入金現在高
一般会計

(単位：千円)

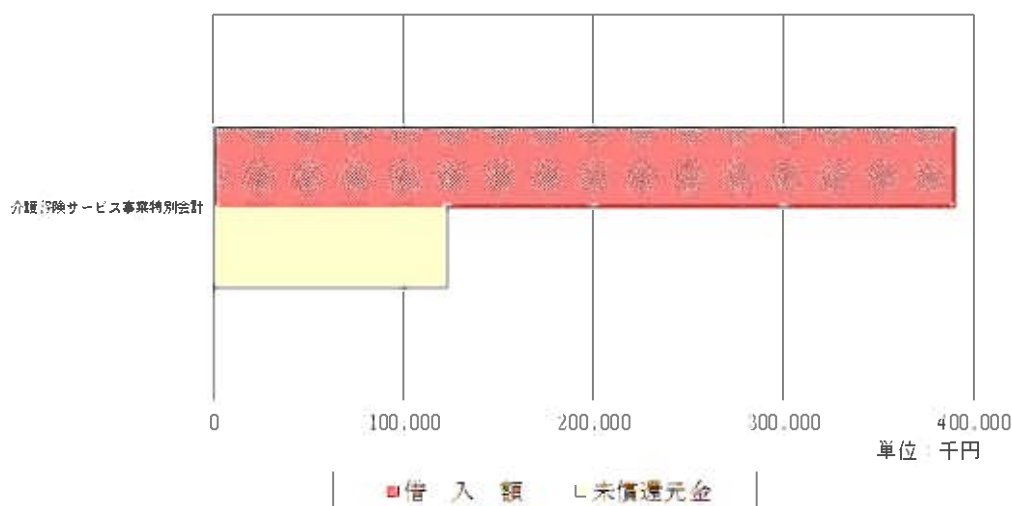
科 目	借 入 額	未償還元金	件数
一般公共事業債	774,500	419,399	58
公営住宅建設事業債	1,020,600	342,038	23
災害復旧事業債	28,700	5,734	3
全国防災事業債	82,300	82,300	1
教育・福祉施設等整備事業債	1,153,300	272,416	28
一般単独事業債（合併特例事業債を除く）	3,738,400	942,968	73
合併特例事業債	8,658,800	6,900,074	95
緊急防災・減災事業債	221,000	221,000	5
厚生福祉施設整備事業債	885,300	117,825	5
上水道事業債	128,500	103,263	5
減税補てん債	801,000	294,098	26
臨時税収補てん債	274,500	33,194	5
臨時財政対策債	10,228,400	7,794,581	35
県貸付金	25,100	5,520	2
補償金免除繰上償還借換債	5,400	248	2
合 計	28,025,800	17,534,658	366



特別会計

(単位：千円)

科 目	借 入 額	未償還元金	件数
介護保険サービス事業特別会計	389,900	122,725	1
合 計	389,900	122,725	1



(2) 住民一人当たりの借入金残高

	H27年度末 借入金残高 (千円)	住民一人 当たりの額 (円)	人口 (人)
一般会計	17,534,658	440,127	39,840
特別会計	122,725	3,080	
計	17,657,383	443,207	

人口：平成28年3月31日の住民基本台帳人口

(3) 一時借入金残高

	H27年度末 一時借入金残高 (千円)	住民一人 当たりの額 (円)	人口 (人)
一般会計	1,700,000	42,671	39,840
特別会計	0	0	
計	1,700,000	42,671	

人口：平成28年3月31日の住民基本台帳人口

5. 平成28年度予算について

【予算規模】

一般会計予算 21,282,000 千円（対前年度比 12.0%増）

特別会計予算 8,823,896 千円（対前年度比 1.4%増）

企業会計予算 8,170,898 千円（対前年度比 0.3%減）

予算総額 38,276,794 千円（対前年度比 6.6%増）

【内 訳】

（単位：千円、％）

区分 \ 項目		平成28年度 予算 A	平成27年度 予算 B	増減額 C = A - B	伸び率 C / B
一般会計		21,282,000	19,004,000	2,278,000	12.0
特別会計	国民健康保険	4,719,806	4,606,604	113,202	2.5
	後期高齢者医療	433,856	405,552	28,304	7.0
	介護保険保険事業	3,277,285	3,307,279	△29,994	△0.9
	介護保険サービス事業	392,949	380,234	12,715	3.3
	計	8,823,896	8,699,669	124,227	1.4
企業会計	病院事業	2,238,530	2,436,829	△198,299	△8.1
	水道事業	2,006,277	1,983,180	23,097	1.2
	下水道事業	3,926,091	3,776,022	150,069	4.0
	計	8,170,898	8,196,031	△25,133	△0.3
合 計		38,276,794	35,899,700	2,377,094	6.6

※企業会計の予算額は、収益的支出及び資本的支出の合計額

予算編成の基本的な考え方

市制10周年の記念すべき節目を迎えた平成28年度は、市制10周年の記念事業に取り組みほか、引き続き、

- (1) 市民の安全・安心を最優先
- (2) まちの活力と賑わいづくりの推進
- (3) 教育環境の充実
- (4) 子育て支援と就労支援
- (5) 人権教育及び人権啓発の推進

をまちづくりの基本（重点施策）に、新しいステージ加東の実現に向けて積極的に取り組みます。

平成28年度当初予算は、これまで培ってきた健全財政を基軸として、市民の安全・安心の確保を最優先に、平成27年度に引き続き、防災・減災対策の強化に予算を重点配分しました。また、加東市版総合戦略「かとう未来総合戦略」の実質的なスタートの年として、魅力ある資源を活かした活力のあるまちづくりを進めるため、平成27年度3月補正予算に計上した総合戦略事業と一体的に取り組むほか、小中一貫校の整備に本格的に着手するなど、まちづくりの更なる飛躍を目指す

「新しいステージ加東の実現に向けた基盤づくり予算」としました。

まちづくりの具体的な事業については、「加東市総合計画・後期基本計画」に示す7つの政策に大別し、取り組んでいきます。

< 加東市総合計画・後期基本計画に示す7つの政策 >

- I 『文化』 未来を拓く人を育む 文化のまち
- II 『安全』 人と自然が調和した 安全なまち
- III 『安心』 健やかで心がふれあう やさしいまち
- IV 『活力』 魅力ある資源を活かした 誇りのもてるまち
- V 『快適』 暮らしと憩いが響きあう 心地よいまち
- VI 『協働』 多様なきずなが織りなす 協働のまち
- VII 『実現に向けて』 まちづくりの目標を支える自主自律の行政経営