

# 財 政 事 情 公 表



平成 2 4 年 5 月 3 1 日

兵 庫 県 加 東 市

## ま え が き

財政事情の公表については、「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）公表することとしており、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。公表の都度、予算及び決算の概要、予算に対する収入及び支出の概況等について報告しておりますが、今回の公表では平成23年度下半期、即ち平成23年10月1日から平成24年3月31日までの予算の執行状況及び財産の現状等について報告いたします。

平成24年5月31日

加東市長 安 田 正 義

# 目 次

1 . 平成 2 3 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 2 3 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 2 4 年 3 月 3 1 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 2 4 年度予算について . . . . .	14

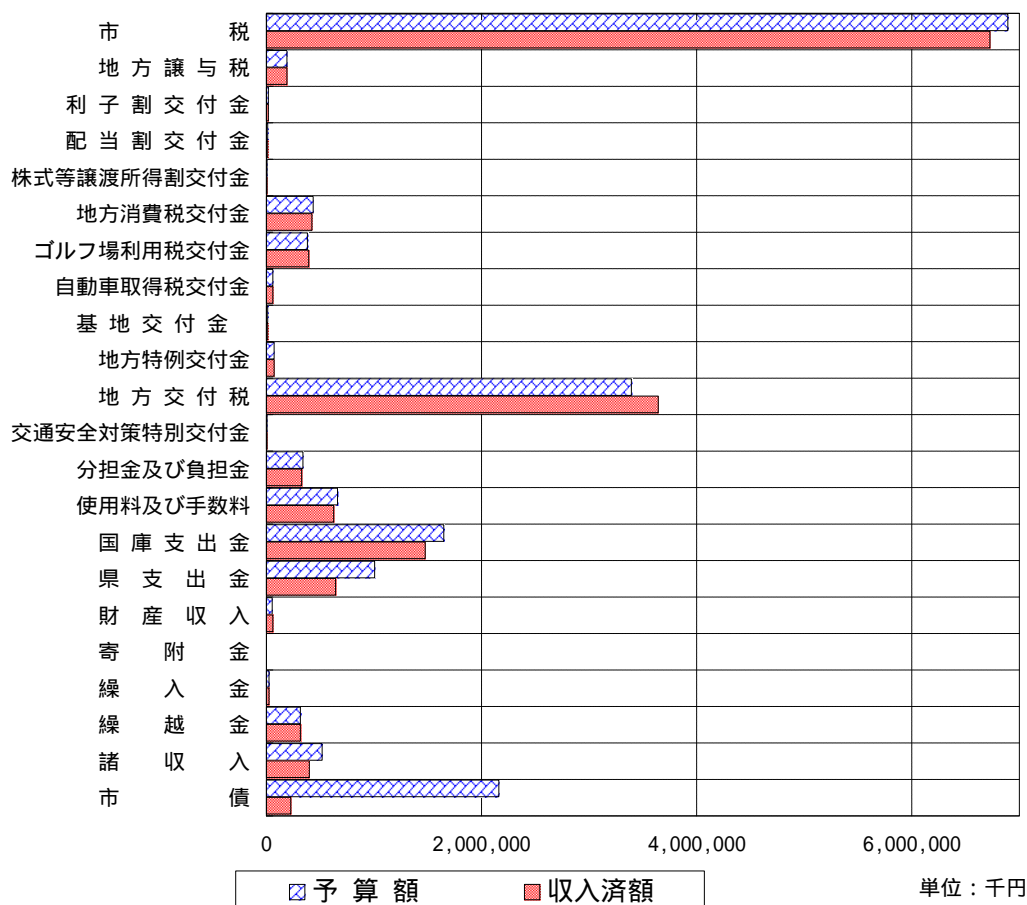
# 1. 平成23年度 予算執行状況

## (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	6,891,100	6,726,061	97.6
地方譲与税	190,000	191,402	100.7
利子割交付金	15,000	16,698	111.3
配当割交付金	10,000	14,880	148.8
株式等譲渡所得割交付金	3,000	3,447	114.9
地方消費税交付金	437,000	425,527	97.4
ゴルフ場利用税交付金	380,000	395,805	104.2
自動車取得税交付金	60,000	60,046	100.1
基地交付金	13,246	13,246	100.0
地方特例交付金	71,711	71,711	100.0
地方交付税	3,393,303	3,642,148	107.3
交通安全対策特別交付金	7,000	7,462	106.6
分担金及び負担金	339,603	329,221	96.9
使用料及び手数料	661,312	626,784	94.8
国庫支出金	1,648,833	1,475,562	89.5
県支出金	1,003,288	642,949	64.1
財産収入	55,301	57,959	104.8
寄附金	1,761	1,761	100.0
繰入金	21,109	22,686	107.5
繰越金	313,281	313,281	100.0
諸収入	519,619	397,698	76.5
市 債	2,160,800	224,200	10.4
合 計	18,196,267	15,660,534	86.1

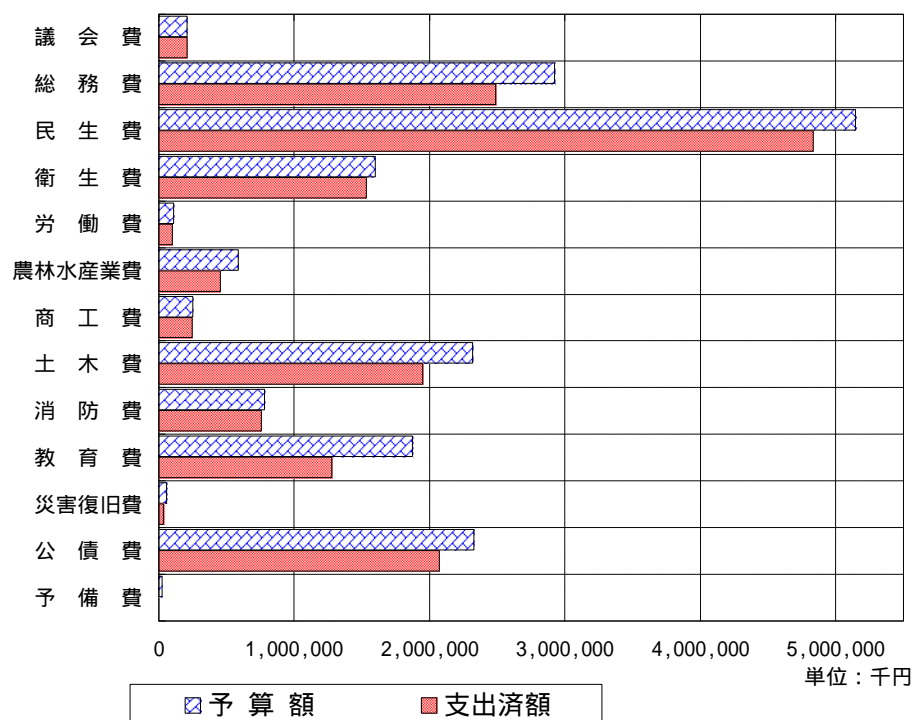
「基地交付金」は「国有提供施設等所在市町村助成交付金」の略称



## 一般会計（歳出）

（単位：千円）

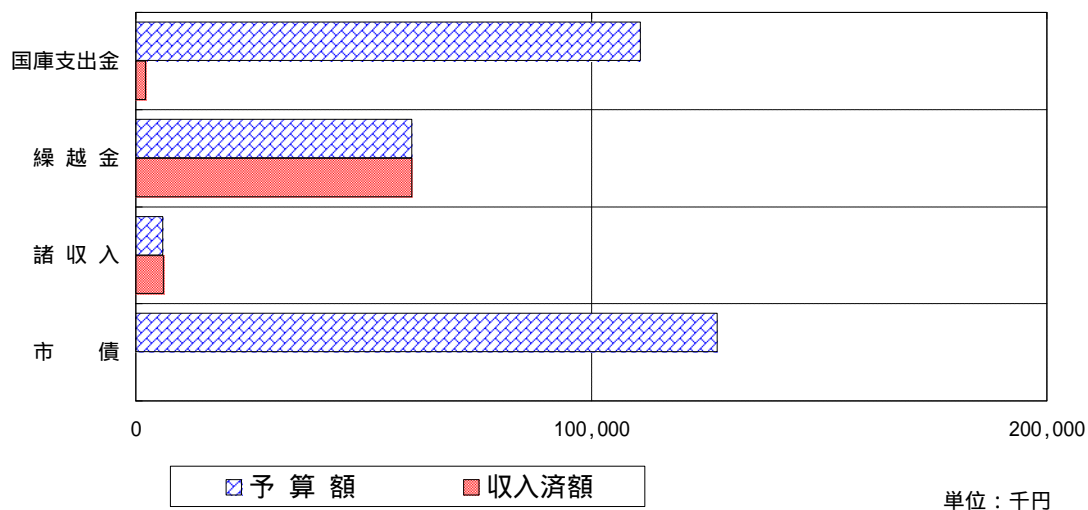
科 目	予 算 額	支 出 済 額	予 算 比 率 %
議 会 費	207,725	205,952	99.1
総 務 費	2,921,168	2,485,999	85.1
民 生 費	5,146,411	4,831,771	93.9
衛 生 費	1,600,668	1,533,650	95.8
労 働 費	110,134	98,509	89.4
農 林 水 産 業 費	585,260	454,960	77.7
商 工 費	249,604	246,234	98.6
土 木 費	2,317,194	1,947,184	84.0
消 防 費	780,036	757,418	97.1
教 育 費	1,870,397	1,276,584	68.3
災 害 復 旧 費	56,828	33,562	59.1
公 債 費	2,328,792	2,072,520	89.0
予 備 費	22,050	0	0.0
合 計	18,196,267	15,944,343	87.6



一般会計 繰越明許費 (歳入)

(単位：千円)

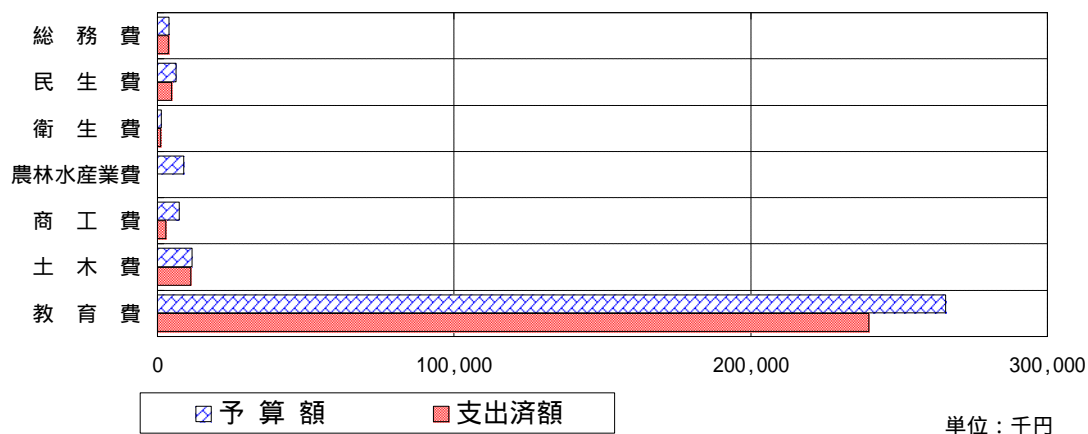
科 目	予 算 額	収入済額	予算比率%
国庫支出金	110,737	2,145	1.9
繰越金	60,630	60,630	100.0
諸収入	5,891	6,080	103.2
市 債	127,600	0	0.0
合 計	304,858	68,855	22.6



一般会計 繰越明許費 (歳出)

(単位：千円)

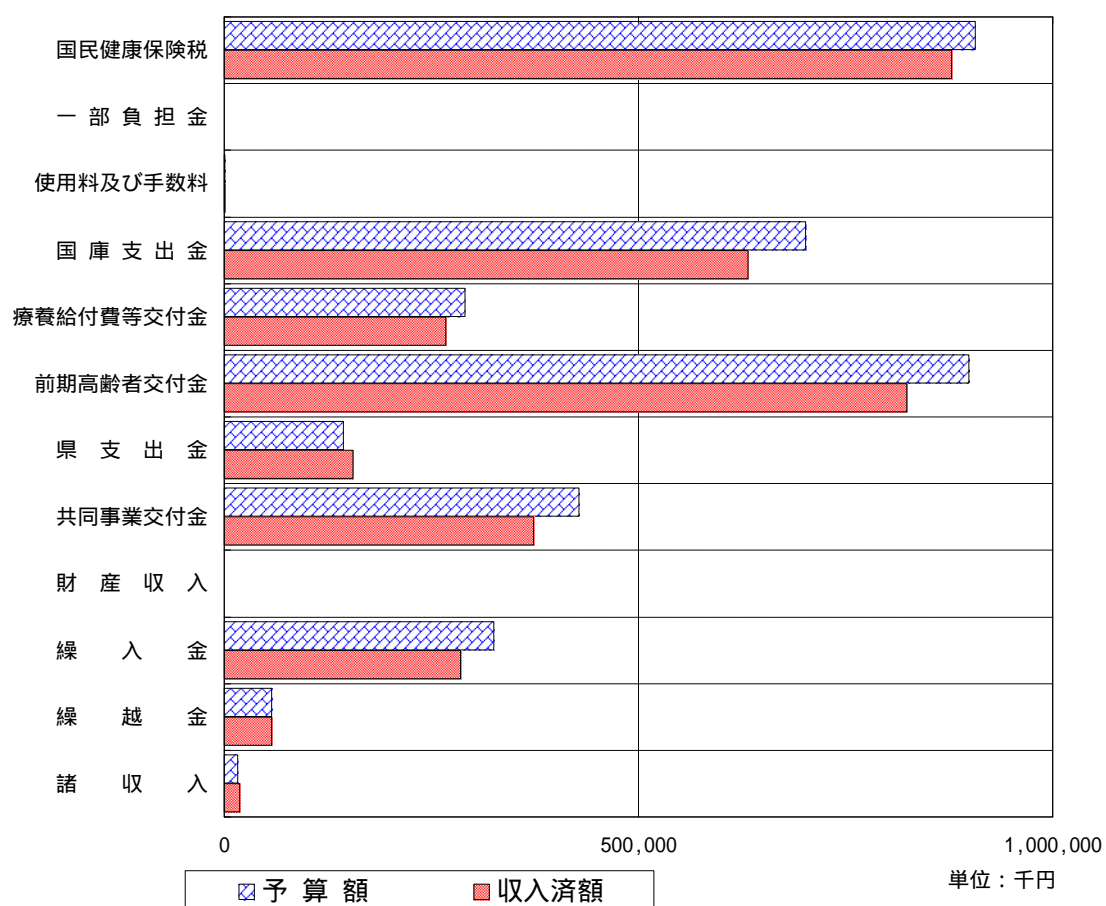
科 目	予 算 額	支出済額	予算比率%
総務費	3,778	3,631	96.1
民生費	6,257	4,709	75.3
衛生費	1,388	1,141	82.2
農林水産業費	8,800	0	0.0
商工費	7,300	2,800	38.4
土木費	11,614	11,243	96.8
教育費	265,721	239,772	90.2
合 計	304,858	263,296	86.4



(2) 国民健康保険特別会計 (歳入)

(単位：千円)

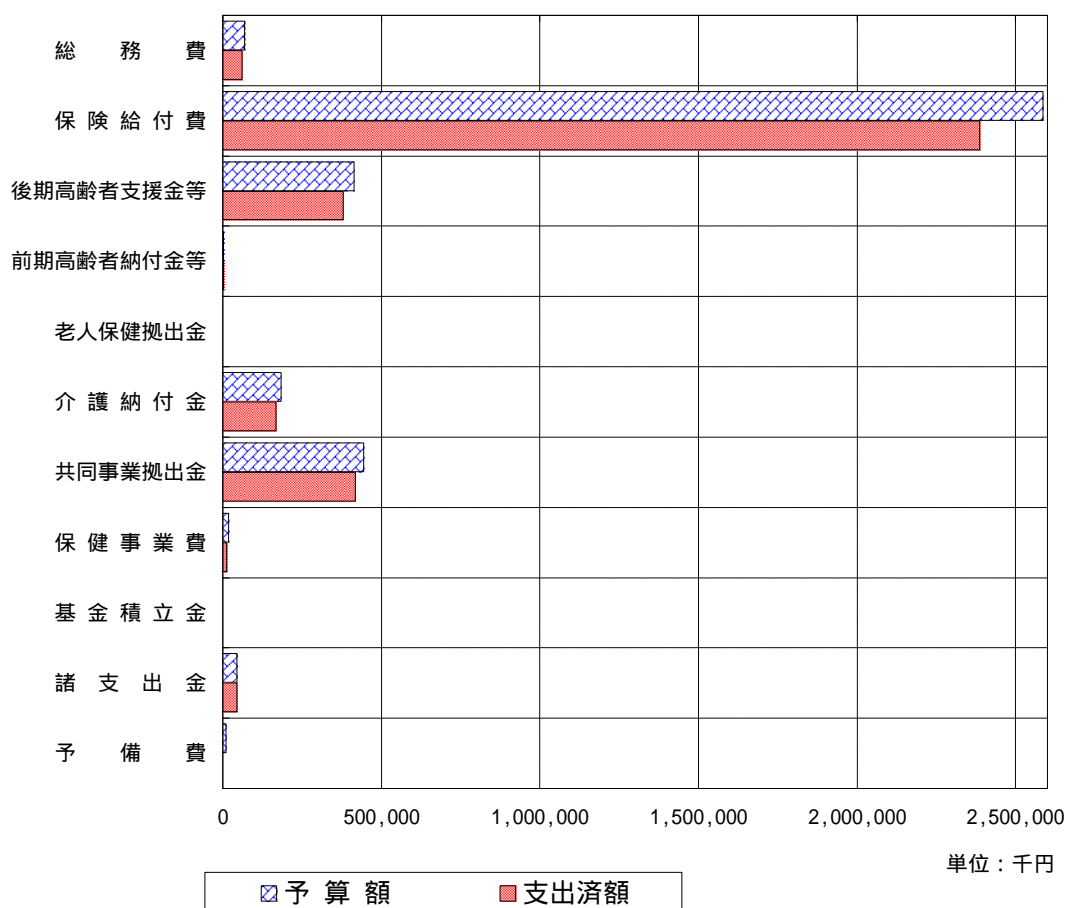
科 目	予 算 額	収入済額	予算比率%
国民健康保険税	906,440	877,857	96.8
一部負担金	4	0	0.0
使用料及び手数料	400	626	156.5
国庫支出金	701,759	632,412	90.1
療養給付費等交付金	290,189	267,278	92.1
前期高齢者交付金	898,970	824,056	91.7
県支出金	144,063	155,220	107.7
共同事業交付金	428,249	373,197	87.1
財産収入	108	108	100.0
繰入金	325,344	285,344	87.7
繰越金	57,218	57,218	100.0
諸収入	16,261	18,567	114.2
合 計	3,769,005	3,491,883	92.6



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	69,070	61,264	88.7
保 険 給 付 費	2,585,025	2,386,988	92.3
後期高齢者支援金等	413,458	379,002	91.7
前期高齢者納付金等	1,227	1,125	91.7
老人保健拠出金	26	26	100.0
介 護 納 付 金	183,670	168,365	91.7
共 同 事 業 拠 出 金	443,794	418,090	94.2
保 健 事 業 費	17,469	11,727	67.1
基 金 積 立 金	108	108	100.0
諸 支 出 金	45,153	43,470	96.3
予 備 費	10,005	0	0.0
合 計	3,769,005	3,470,165	92.1

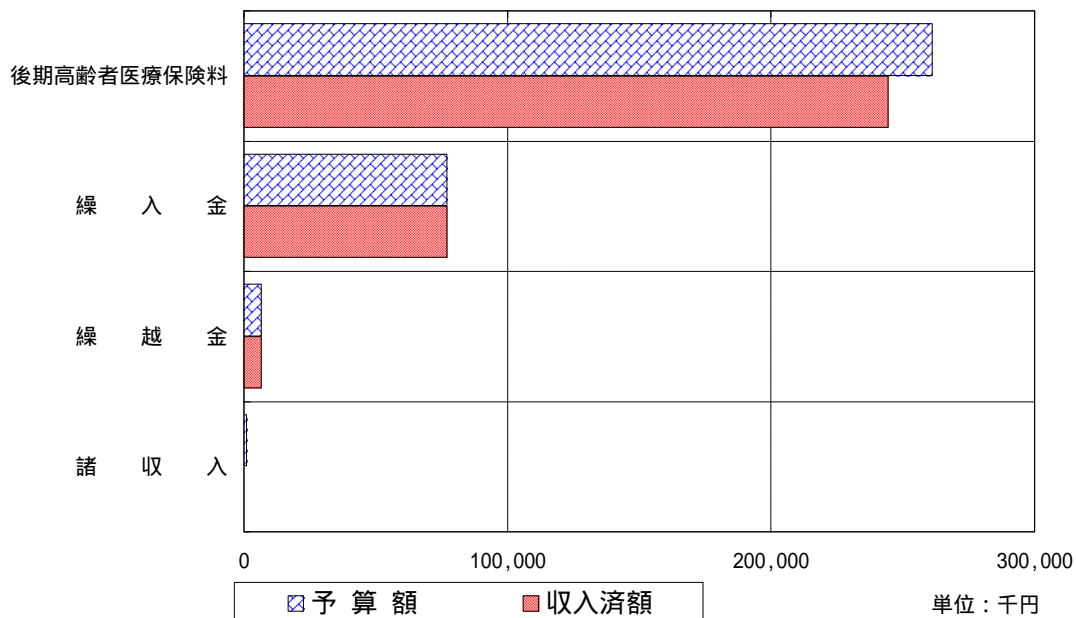




(3) 後期高齢者医療特別会計 (歳入)

(単位：千円)

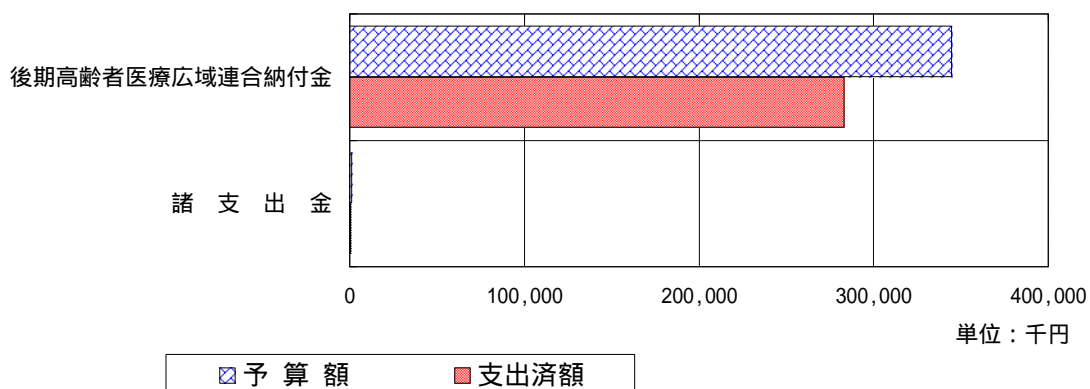
科 目	予 算 額	収入済額	予算比率%
後期高齢者医療保険料	261,150	244,481	93.6
繰 入 金	77,000	76,995	100.0
繰 越 金	6,647	6,647	100.0
諸 収 入	1,000	0	0.0
合 計	345,797	328,123	94.9



後期高齢者医療特別会計 (歳出)

(単位：千円)

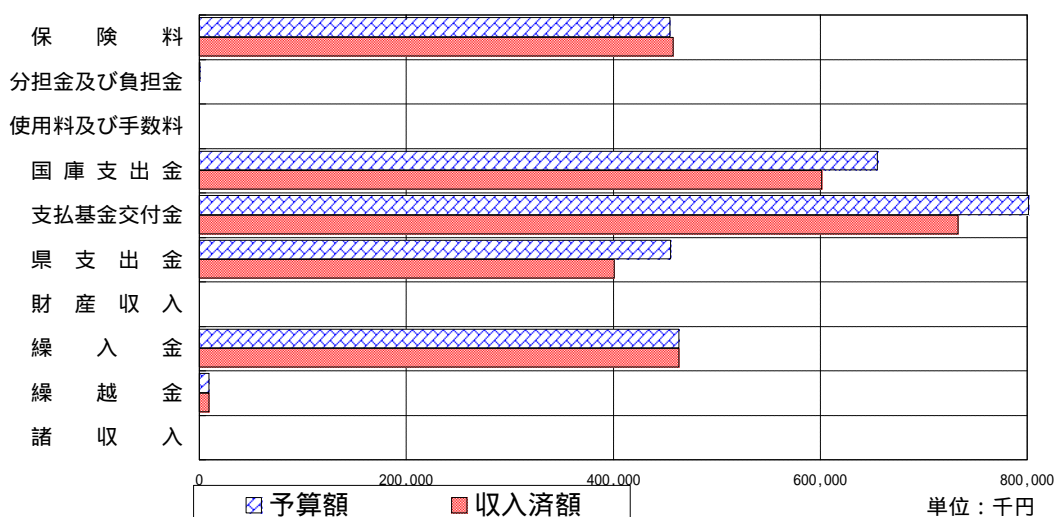
科 目	予 算 額	支出済額	予算比率%
後期高齢者医療広域連合納付金	344,797	282,963	82.1
諸 支 出 金	1,000	504	50.4
合 計	345,797	283,467	82.0



(4) 介護保険保険事業特別会計 (歳入)

(単位：千円)

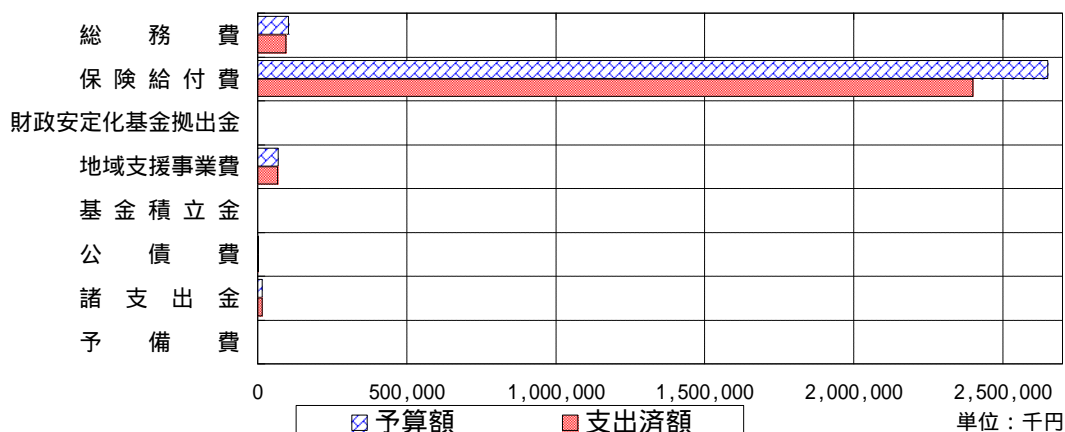
科 目	予 算 額	収入済額	予算比率%
保 險 料	454,905	457,624	100.6
分担金及び負担金	384	277	72.1
使用料及び手数料	65	91	140.0
国 庫 支 出 金	655,503	601,116	91.7
支払基金交付金	800,970	733,214	91.5
県 支 出 金	455,656	400,774	88.0
財 産 収 入	37	36	97.3
繰 入 金	463,435	463,212	100.0
繰 越 金	9,439	9,440	100.0
諸 収 入	56	43	76.8
合 計	2,840,450	2,665,827	93.9



介護保険保険事業特別会計 (歳出)

(単位：千円)

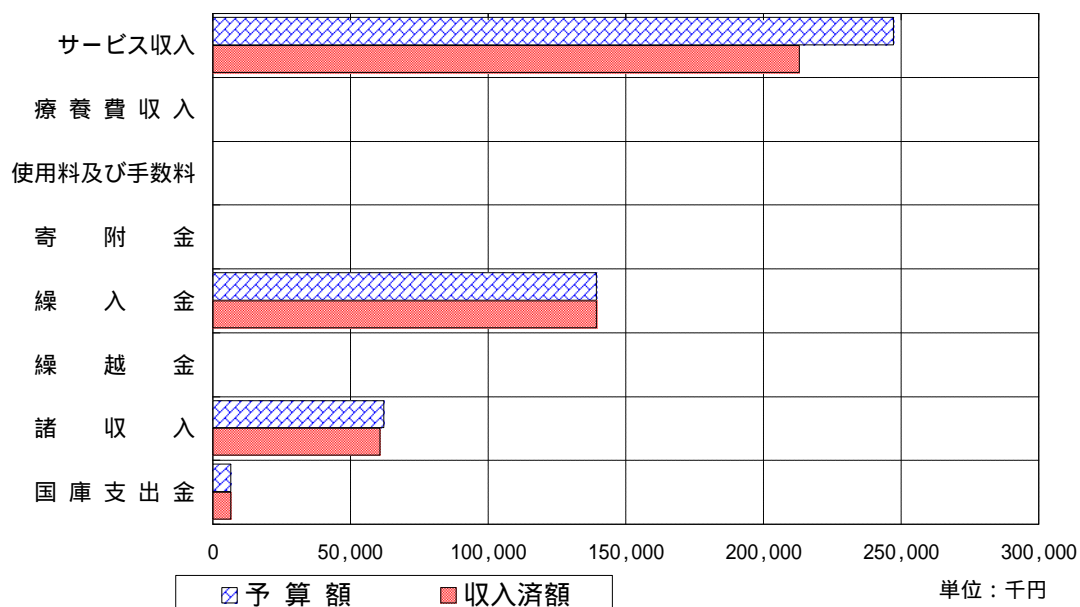
科 目	予 算 額	支出済額	予算比率%
総 務 費	103,103	94,053	91.2
保 險 給 付 費	2,650,000	2,399,503	90.5
財政安定化基金拠出金	1	0	0.0
地域支援事業費	68,671	65,732	95.7
基金積立金	38	36	94.7
公 債 費	2,267	2,267	100.0
諸 支 出 金	15,370	15,045	97.9
予 備 費	1,000	0	0.0
合 計	2,840,450	2,576,636	90.7



(5) 介護保険サービス事業特別会計 (歳入)

(単位：千円)

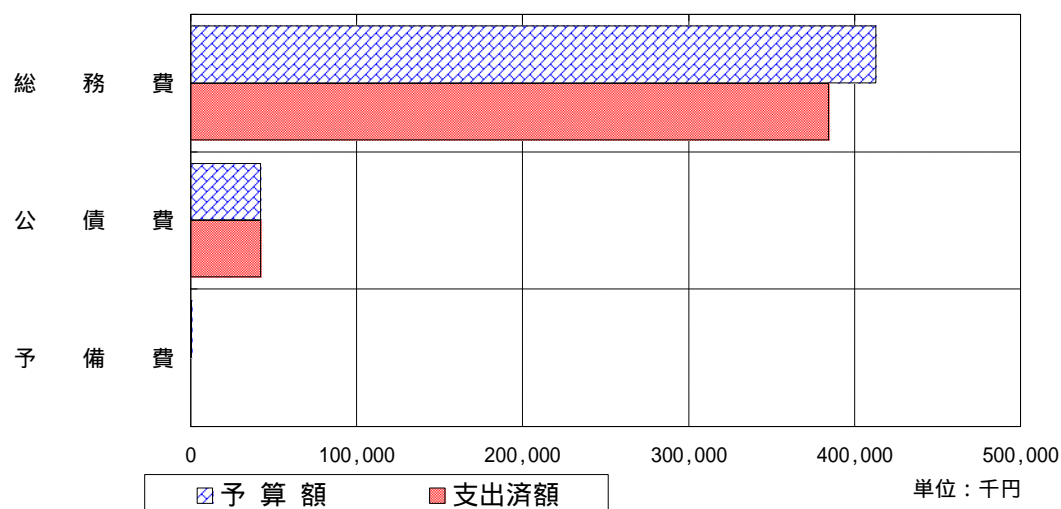
科 目	予 算 額	収入済額	予算比率%
サービス収入	247,312	213,088	86.2
療養費収入	1	0	0.0
使用料及び手数料	84	88	104.8
寄 附 金	1	0	0.0
繰 入 金	139,354	139,354	100.0
繰 越 金	78	78	100.0
諸 収 入	62,051	60,752	97.9
国庫支出金	6,500	6,500	100.0
合 計	455,381	419,860	92.2



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	412,960	384,445	93.1
公 債 費	41,921	41,920	100.0
予 備 費	500	0	0.0
合 計	455,381	426,365	93.6



## 2.市税の状況

### (1)住民一人当たりの市税額

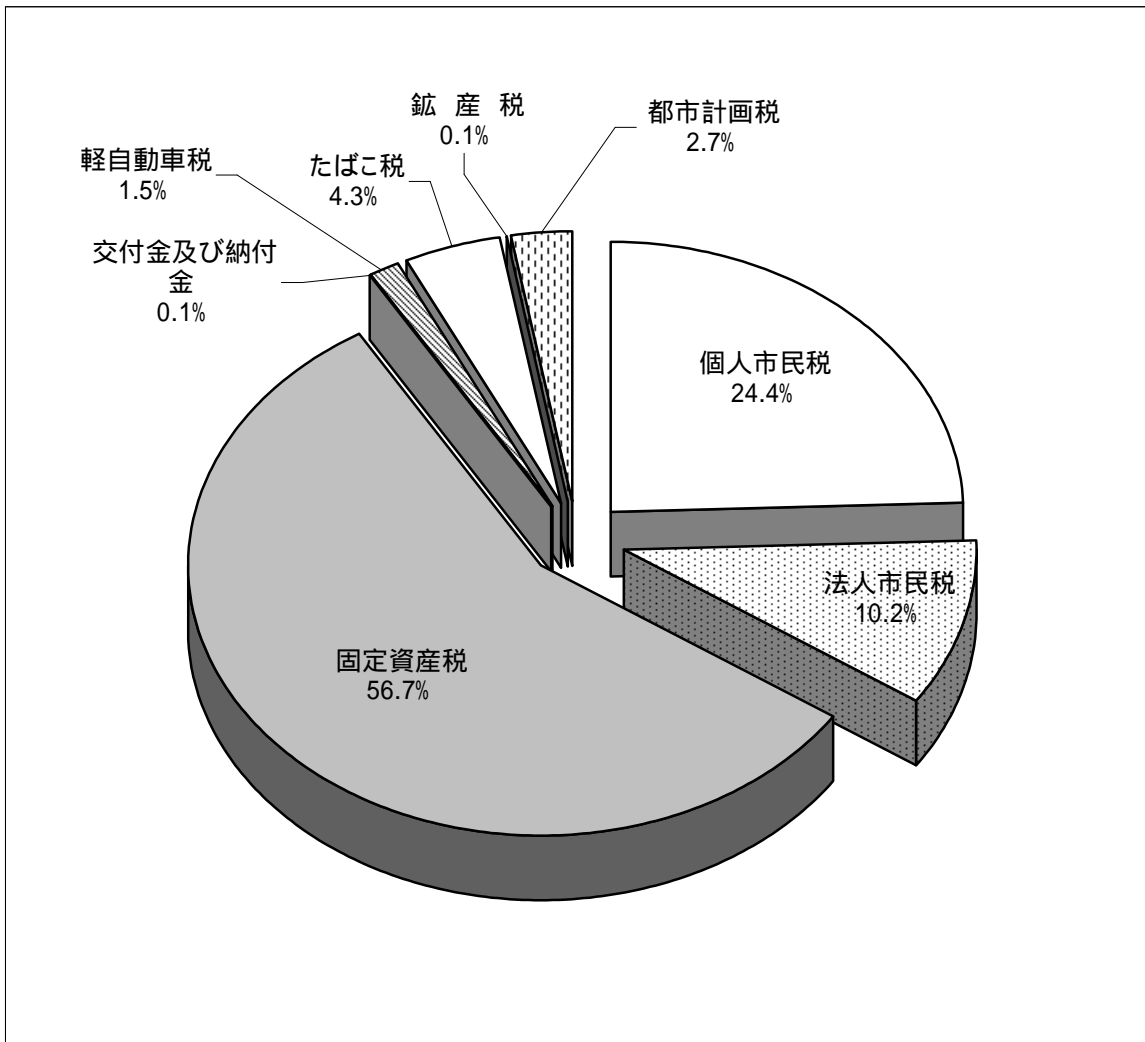
年 度	市 税 額 (円)	人 口 (人)	市税額(円) 人口
平成23年度(現予算)	6,891,100,000	39,538	174,291

人口：平成23年4月1日現在

### (2)平成23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	1,680,000	24.4	市 民 税 2,381,100 千円( 34.6 %)
法人市民税	701,100	10.2	
固定資産税	3,910,000	56.7	固定資産税 3,917,700 千円( 56.8 %)
交付金及び納付金	7,700	0.1	
軽自動車税	101,200	1.5	
たばこ税	298,000	4.3	
鉦 産 税	3,500	0.1	
都市計画税	189,600	2.7	
合 計	6,891,100	100.0	

「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」の略である。



### 3. 市有財産の状況

平成24年3月31日現在

種別	数量・金額	内 容		
土地	1,696,558㎡	庁舎	26,721㎡ 学 校	296,225㎡
		公営住宅	79,020㎡ その他公共施設	529,488㎡
		宅地	99,773㎡ 山林等	663,220㎡
		田畑等	2,111㎡	
建物	174,723㎡	庁舎	10,412㎡ 学 校	62,508㎡
		公営住宅	24,772㎡ その他公共施設	70,753㎡
		建物	6,278㎡	
出資及び 出捐金	440,337,000円	大阪湾広域臨海環境整備センター出資金		300,000円
		やしろ商業開発株式会社出資金		10,000,000円
		(株)夢街人とうじょう出資金		10,000,000円
		兵庫県農業信用基金協会出資金		5,590,000円
		(社)兵庫みどり公社出資金		8,910,000円
		地方公共団体金融機構出資金		4,800,000円
		北はりま森林組合出資金		34,000円
		兵庫県信用保証協会出捐金		27,133,000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)兵庫県人権啓発協会出捐金		1,100,000円
		(財)ひょうご環境創造協会出捐金		2,140,000円
		(財)兵庫県雇用開発協会出捐金		129,000円
		職業訓練法人西脇地域職業訓練協会出捐金		1,500,000円
		(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
		(財)兵庫県営林緑化労働基金出捐金		575,000円
		(社)兵庫みどり公社出捐金		180,000円
		(公財)兵庫県まちづくり技術センター出捐金		3,160,000円
		(財)砂防フロンティア整備推進機構出捐金		90,000円
		(公財)リバーフロント研究所出捐金		1,000,000円
(財)加東文化振興財団出捐金		360,000,000円		
貸付金	120,608,283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		1,922,080円
		住宅建設資金貸付金		41,886,203円
基金	9,596,222,108円 (12,272㎡)	財政調整基金	現金	3,121,501,323円
			債券等	1,269,697,000円
		減債基金	現金	772,355,687円
		公共施設整備基金	現金	1,336,575,020円
		国際交流基金	現金	95,768,717円
		地域振興基金	現金	320,129,000円
			債券等	1,289,871,000円
		地域情報化基金	現金	123,272,197円
		福祉基金	現金	492,463,544円
			債券等	321,129,697円
		やしろ鴨川の郷基金	現金	8,237,404円
		災害対策基金	現金	100,369,260円
		土地開発基金	現金	280,486,249円
			土地	12,272㎡
国民健康保険財政調整基金	現金	59,108,153円		
介護保険給付費準備基金	現金	5,257,857円		
介護従事者処遇改善臨時特例基金	現金	0円		

基金の運用状況を別紙掲載

## 基金の運用状況

(単位：円)

種 別	24年3月末現在残高	基金に占める割合(%)	23年度中の運用収入
現金	6,715,524,411	69.98	12,906,087
定期性預金	5,875,625,818	61.23	12,794,543
その他の預金	839,898,593	8.75	111,544
債券等	(2,783,157,828) 2,880,697,697	30.02	35,461,858
国債	0	0.00	0
地方債	(1,772,763,280) 1,759,553,000	18.34	19,147,000
円建外債	(204,152,000) 191,144,697	1.99	3,090,000
ユーロ円債	(467,480,000) 550,000,000	5.73	4,585,598
金銭信託	(338,762,548) 380,000,000	3.96	8,639,260
合 計	9,596,222,108	100.00	48,367,945

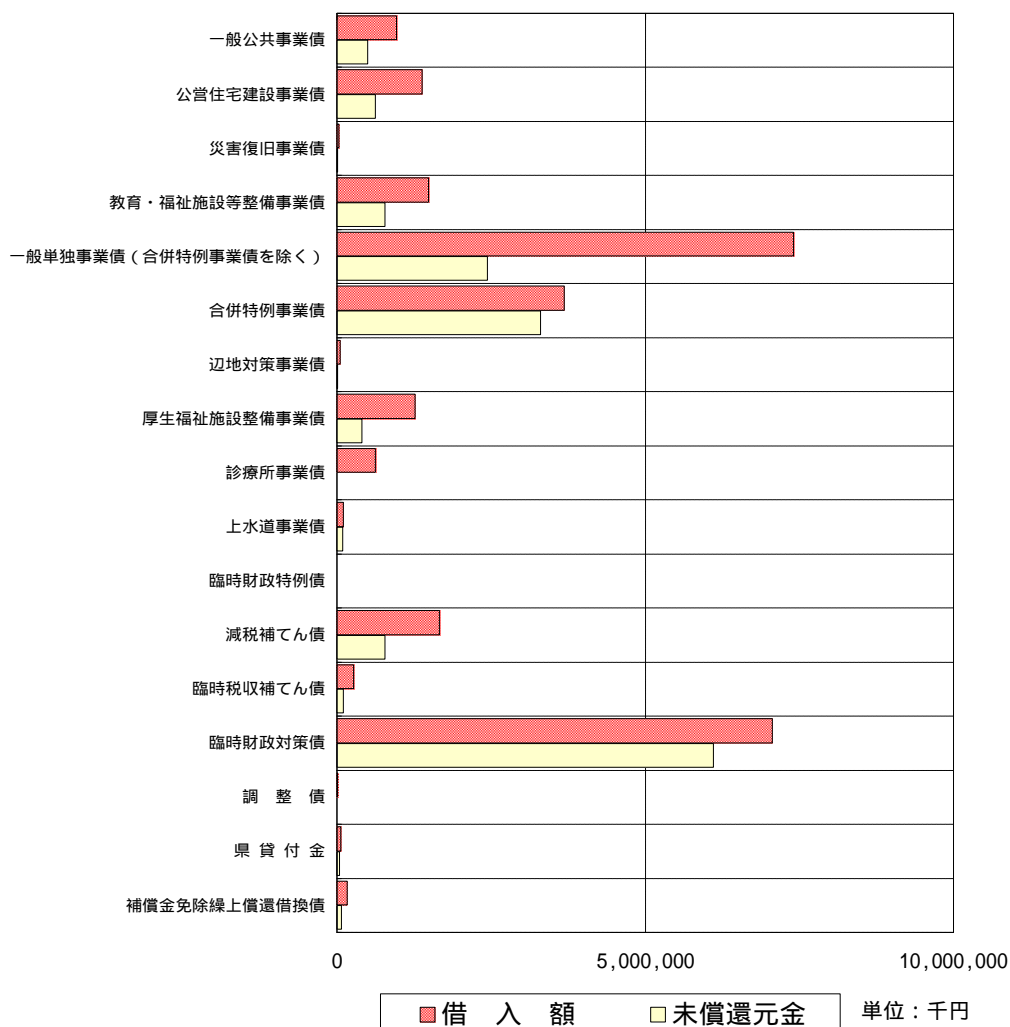
( )内は、証券会社から提供を受けた評価・算定時価を参考価格として表示しています。

## 4. 借入金の状況

(1) 平成24年3月31日現在の借入金現在高  
一般会計

(単位：千円)

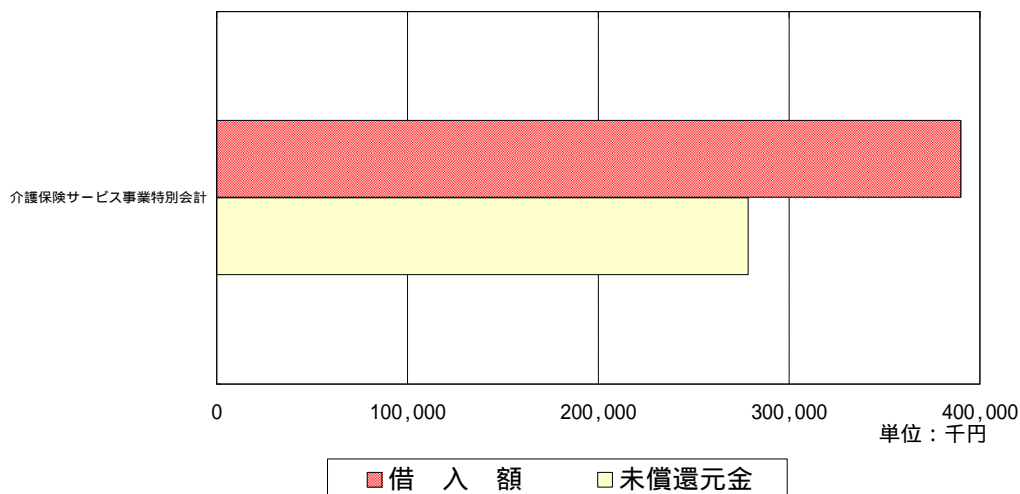
科 目	借 入 額	未償還元金	件数
一般公共事業債	963,200	493,371	69
公営住宅建設事業債	1,380,400	625,580	31
災害復旧事業債	26,400	10,993	5
教育・福祉施設等整備事業債	1,486,800	773,848	33
一般単独事業債(合併特例事業債を除く)	7,406,300	2,437,573	130
合併特例事業債	3,689,800	3,307,265	48
辺地対策事業債	48,100	11,655	3
厚生福祉施設整備事業債	1,262,800	402,791	8
診療所事業債	620,800	0	2
上水道事業債	103,500	93,893	4
臨時財政特例債	4,600	329	1
減税補てん債	1,664,500	777,734	36
臨時税収補てん債	274,500	104,200	5
臨時財政対策債	7,063,800	6,106,587	30
調 整 債	12,000	1,683	2
県 貸 付 金	59,700	41,510	3
補償金免除繰上償還借換債	168,900	72,495	15
合 計	26,236,100	15,261,507	425



## 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	278,584	1
合 計	389,900	278,584	1



### (2) 住民一人当たりの借入金残高

	H23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	15,261,507	387,073	39,428
特別会計	278,584	7,066	
計	15,540,091	394,138	

人口：平成24年3月31日の住民基本台帳人口

### (3) 一時借入金残高

	H23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	1,500,000	38,044	39,428
特別会計	0	0	
計	1,500,000	38,044	

人口：平成24年3月31日の住民基本台帳人口



## 5 . 平成 2 4 年度予算について

予算のタイプ 「健全な財政運営を基本とした明日への基盤づくり予算」

一般会計予算 18,072,000 千円 (対前年度比 5.41%増)

特別会計予算 7,617,004 千円 (対前年度比 6.16%増)

企業会計予算 8,729,652 千円 (対前年度比 7.10%増)

予 算 総 額 34,418,656 千円 (対前年度比 6.00%増)

### ( 1 ) 予算編成にあたって

わが国の経済状況は、世界的な金融危機の影響からようやく脱出しつつあったものの、東日本大震災とそれに伴う原発事故、また急激な円高、欧州金融危機と相まって厳しい局面を迎えており、まだまだ先行きの見えない状況が続くことが想定され、不透明な社会保障と税の一体改革議論も併せ、まさに正念場を迎えているといえます。

このような経済状況のもと、本市の財政状況も少なからず影響を受け、歳入の落込み懸念が払拭できず、市税全体が減少傾向にあるなど、依然として厳しい状況が続くことが見込まれます。

さらに、合併団体である本市では、合併 10 年後から地方交付税の合併算定替による優遇措置の段階的な減額が始まり、その 5 年後には打ち切られるため、着実に経常的な歳出予算規模の縮減を進め、しっかりとした財政基盤を確立することが喫緊の課題となる一方で、大型建設事業の早期着手、早期完了を目指す必要があります。

平成 24 年度予算は、このような状況を踏まえつつ、市民が心から「住んでよかった、これからも住み続けたい」と実感できるまちづくりを目指し、厳しい財政状況の中、経常経費を削減しながら財政体質を健全化し、実施計画に基づいて必要な事業を効率的かつ効果的に展開する「健全な財政運営を基本とした明日への基盤づくり予算」としました。

### ( 2 ) まちづくりの 5 つの推進プラン

まちづくりの具体的な事業については、「3 つのまちづくり戦略」を通して「5 つの推進プラン」に大別し、取り組んでいきます。

3 つのまちづくり戦略は

第 1 : 学びと育みの機会づくり

第 2 : 安全、安心のまちづくり

第 3 : 元気な明日への基盤づくり

の 3 つです。

それぞれの5つの推進プランは、

- 1 はぐくみ「教育、文化、スポーツ」の推進プラン  
学校教育、社会教育、生涯スポーツ、国際交流など
- 2 やすらぎ「環境、交通安全、防災・防犯」の推進プラン  
環境保全、交通安全、防災、防犯など
- 3 やさしさ「子育て、保健、医療、福祉」の推進プラン  
子育て支援、小児化対策、健康づくり、福祉、医療、介護など
- 4 ゆたかさ「産業基盤、地域活力」の推進プラン  
農業振興、農業基盤、企業誘致、観光振興、イベント、雇用対策など
- 5 うるおい「都市基盤、情報、道路交通」の推進プラン  
道路、社会インフラ、都市計画、CATV、上下水道など

の5つです。

### (3) 予算規模等

( 単位：千円、% )

項目		平成24年度 予算 A	平成23年度 予算 B	増減額 C = A - B	伸び率 C / B
区分	一般会計	18,072,000	17,145,000	927,000	5.41
特別会計	国民健康保険	3,744,000	3,678,000	66,000	1.79
	後期高齢者医療	386,874	357,079	29,795	8.34
	介護保険保険事業	3,023,486	2,674,290	349,196	13.06
	介護保険サービス事業	462,644	465,348	2,704	0.58
	計	7,617,004	7,174,717	442,287	6.16
企業会計	病院事業	2,765,266	2,833,208	67,942	2.40
	水道事業	2,451,389	1,895,498	555,891	29.33
	下水道事業	3,512,997	3,422,259	90,738	2.65
	計	8,729,652	8,150,965	578,687	7.10
合計		34,418,656	32,470,682	1,947,974	6.00

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

財政状況を示す指数 [ 見込み ]

財政力指数            0.764 ( 0.773 )  
 実質公債費比率       14.8% ( 17.1% )  
 経常収支比率         89.0% ( 91.0% )

(       )内は平成23年度当初予算の見込み指数