

財 政 事 情 公 表



平成 2 5 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に報告するものです。今回の公表では平成24年度下半期、即ち平成24年10月1日から平成25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25年5月31日

加東市長 安 田 正 義

目 次

1. 平成24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	9

2. 市税の状況

(1) 住民一人当たりの市税額	10
(2) 平成24年度現予算における市税の構成	10

3. 市有財産の状況

4. 借入金の状況

(1) 平成25年3月31日現在の借入金現在高	13
(2) 住民一人当たりの借入金残高	14
(3) 一時借入金残高	14

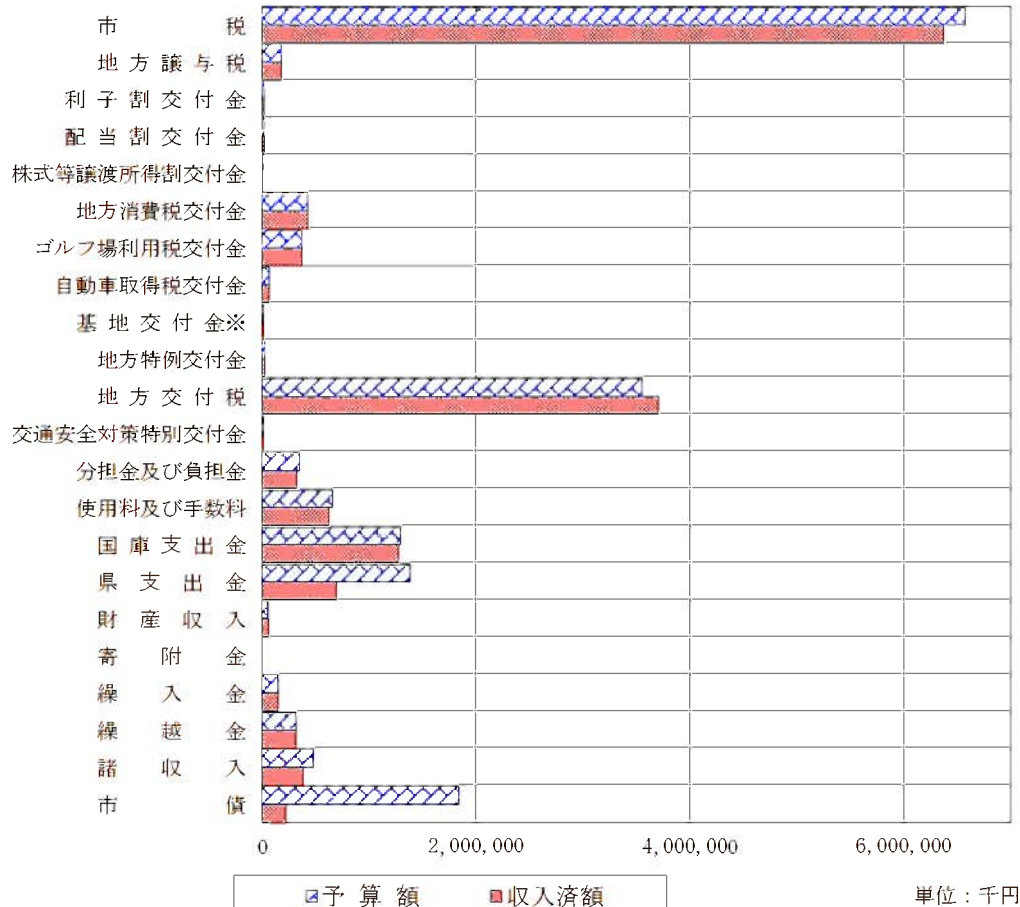
5. 平成25年度予算について

1. 平成24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	6,572,100	6,369,807	96.9
地 方 譲 与 税	179,000	178,852	99.9
利 子 割 交 付 金	14,000	15,145	108.2
配 当 割 交 付 金	14,000	15,337	109.6
株式等譲渡所得割交付金	3,000	3,489	116.3
地方消費税交付金	423,000	422,149	99.8
ゴルフ場利用税交付金	368,000	371,152	100.9
自動車取得税交付金	66,000	64,449	97.7
基 地 交 付 金※	11,923	11,923	100.0
地方特例交付金	23,878	23,878	100.0
地 方 交 付 税	3,547,883	3,704,771	104.4
交通安全対策特別交付金	7,000	7,194	102.8
分担金及び負担金	343,933	320,477	93.2
使用料及び手数料	655,420	622,415	95.0
国 庫 支 出 金	1,290,738	1,272,706	98.6
県 支 出 金	1,381,078	689,368	49.9
財 産 収 入	53,556	56,836	106.1
寄 附 金	4,305	4,365	101.4
繰 入 金	144,922	145,087	100.1
繰 越 金	311,836	311,837	100.0
諸 収 入	474,077	381,887	80.6
市 債	1,834,000	220,000	12.0
合 計	17,723,649	15,213,124	85.8

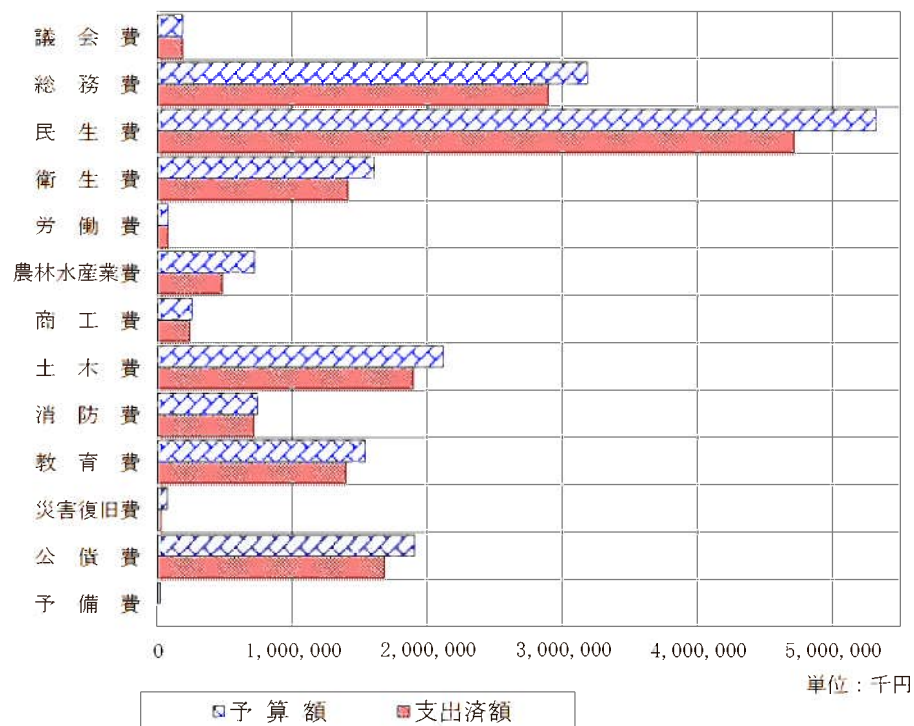
※「基地交付金」は「国有提供施設等所在市町村助成交付金」の略称



一般会計（歳出）

（単位：千円）

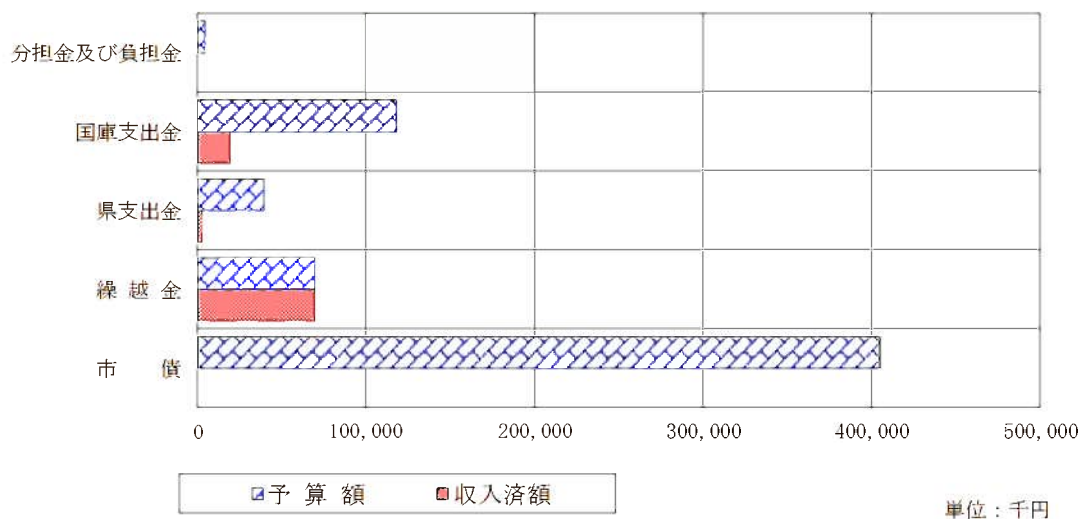
科 目	予 算 額	支出済額	予算比率%
議 会 費	186,299	184,692	99.1
総 務 費	3,180,663	2,890,250	90.9
民 生 費	5,318,501	4,710,441	88.6
衛 生 費	1,604,728	1,410,320	87.9
労 働 費	75,247	75,089	99.8
農林水産業費	717,481	479,969	66.9
商 工 費	256,528	238,546	93.0
土 木 費	2,112,231	1,891,276	89.5
消 防 費	740,880	711,813	96.1
教 育 費	1,536,707	1,391,531	90.6
災害復旧費	71,706	26,334	36.7
公 債 費	1,902,025	1,678,551	88.3
予 備 費	20,653	0	0.0
合 計	17,723,649	15,688,812	88.5



一般会計 繰越明許費 (歳入)

(単位：千円)

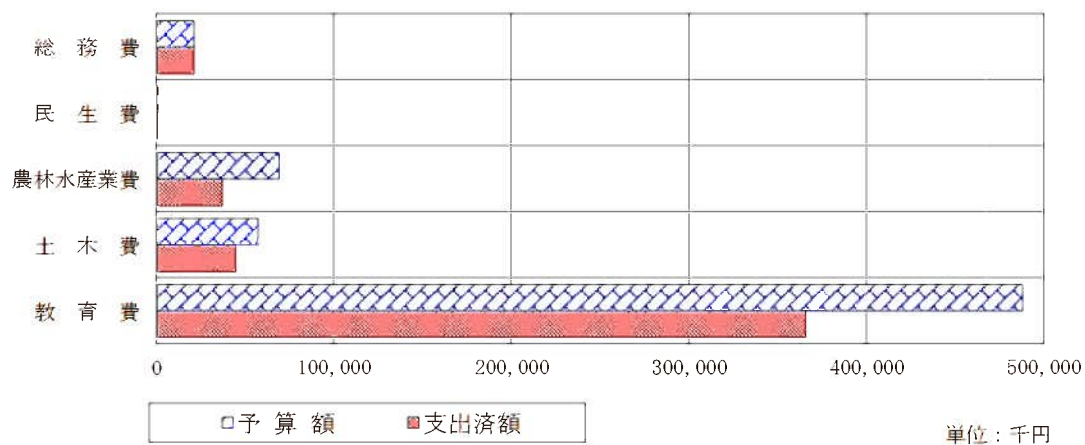
科 目	予 算 額	収入済額	予算比率%
分担金及び負担金	4,550	0	0.0
国庫支出金	117,897	19,238	16.3
県支出金	39,330	2,280	5.8
繰越金	69,196	69,196	100.0
市 債	404,900	0	0.0
合 計	635,873	90,714	14.3



一般会計 繰越明許費 (歳出)

(単位：千円)

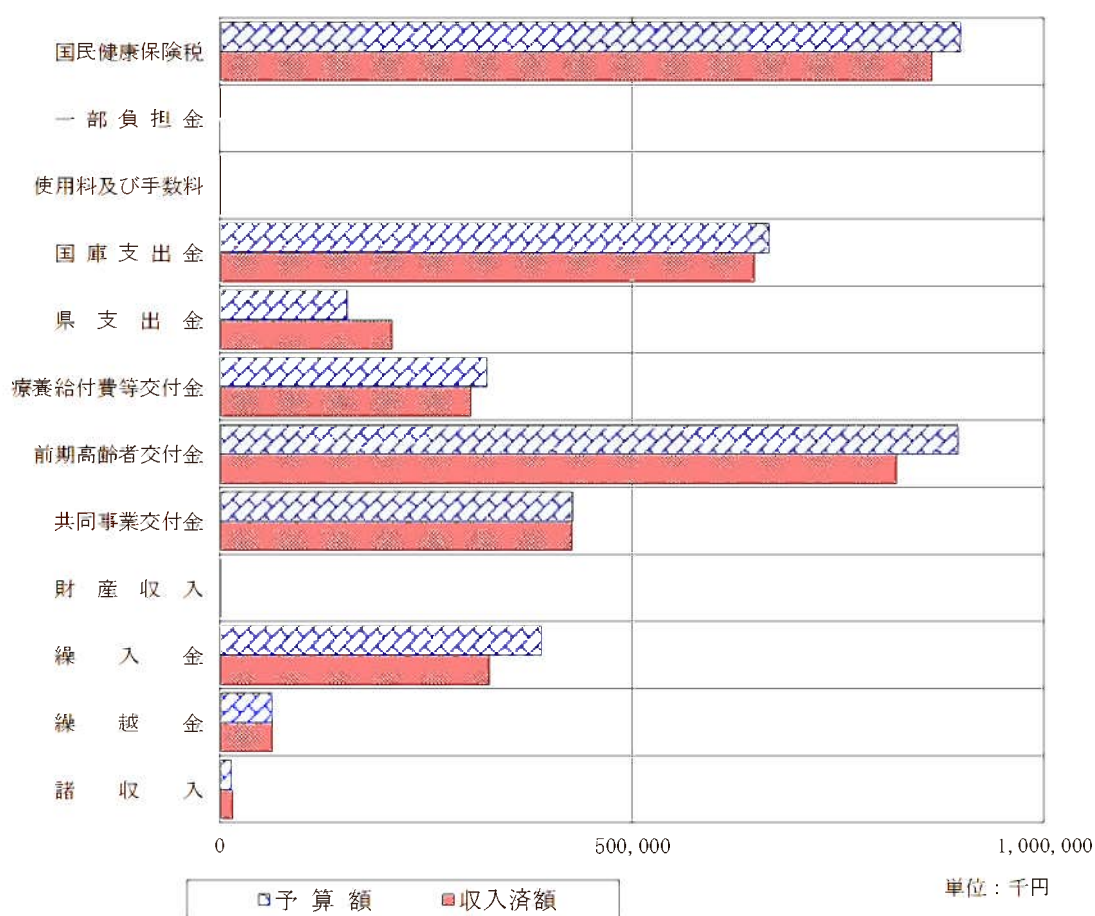
科 目	予 算 額	支出済額	予算比率%
総 務 費	21,000	21,000	100.0
民 生 費	672	428	63.7
農林水産業費	69,000	37,040	53.7
土 木 費	57,256	44,486	77.7
教 育 費	487,945	365,735	75.0
合 計	635,873	468,689	73.7



(2) 国民健康保険特別会計 (歳入)

(単位：千円)

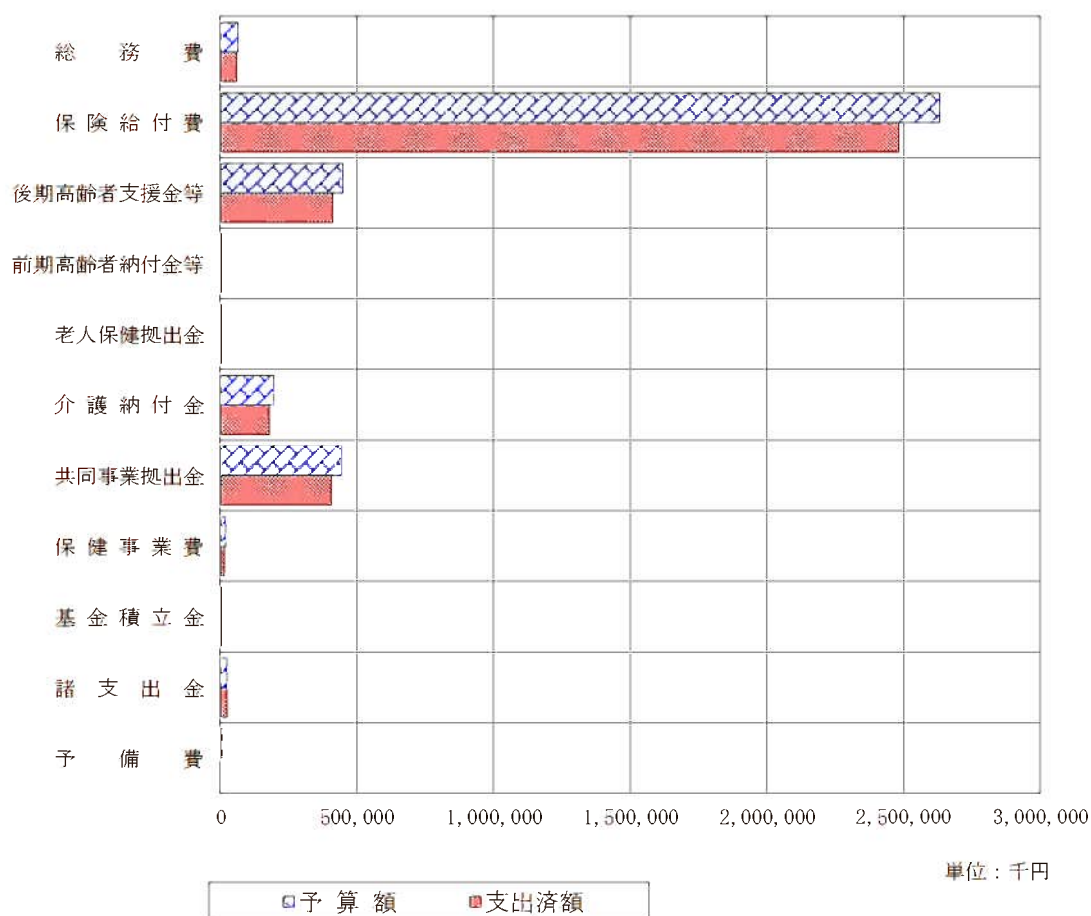
科 目	予 算 額	収入済額	予算比率%
国民健康保険税	898,280	863,331	96.1
一 部 負 担 金	4	0	0.0
使用料及び手数料	400	570	142.5
国 庫 支 出 金	665,879	648,074	97.3
県 支 出 金	154,338	208,131	134.9
療養給付費等交付金	323,811	304,329	94.0
前期高齢者交付金	895,413	820,797	91.7
共同事業交付金	427,990	427,009	99.8
財 産 収 入	301	166	55.1
繰 入 金	389,570	326,570	83.8
繰 越 金	63,278	63,279	100.0
諸 収 入	13,811	15,200	110.1
合 計	3,833,075	3,677,456	95.9



国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

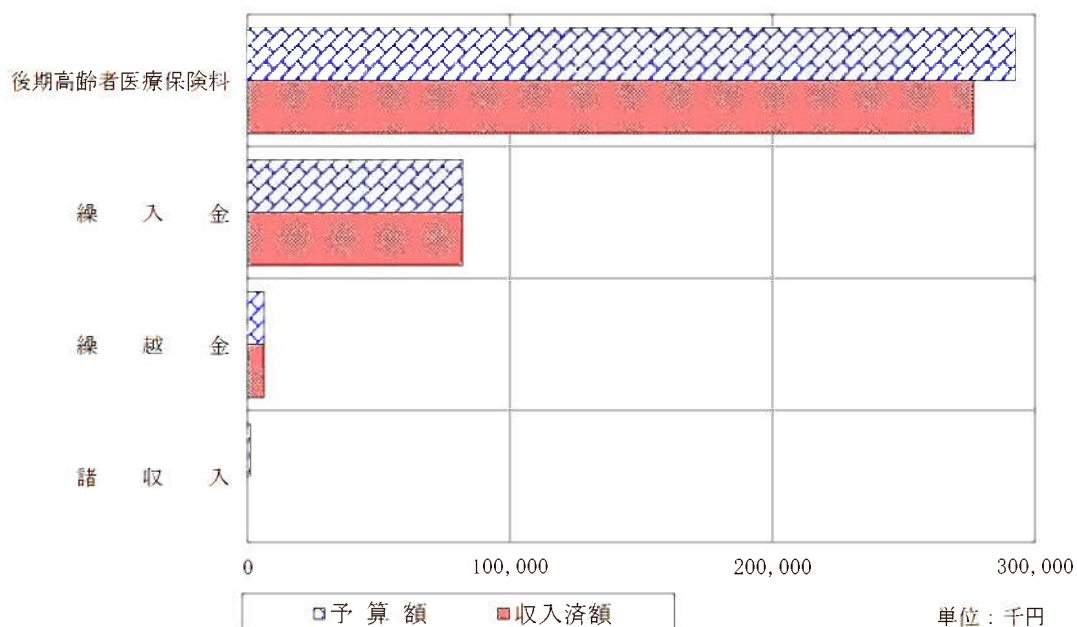
科 目	予 算 額	支出済額	予算比率%
総 務 費	65,240	60,602	92.9
保 険 給 付 費	2,631,300	2,480,832	94.3
後期高齢者支援金等	448,811	411,410	91.7
前期高齢者納付金等	466	427	91.6
老人保健拠出金	22	22	100.0
介 護 納 付 金	195,391	179,109	91.7
共同事業拠出金	441,914	405,364	91.7
保 健 事 業 費	20,030	13,805	68.9
基 金 積 立 金	301	166	55.1
諸 支 出 金	23,669	23,158	97.8
予 備 費	5,931	0	0.0
合 計	3,833,075	3,574,895	93.3



(3) 後期高齢者医療特別会計 (歳入)

(単位：千円)

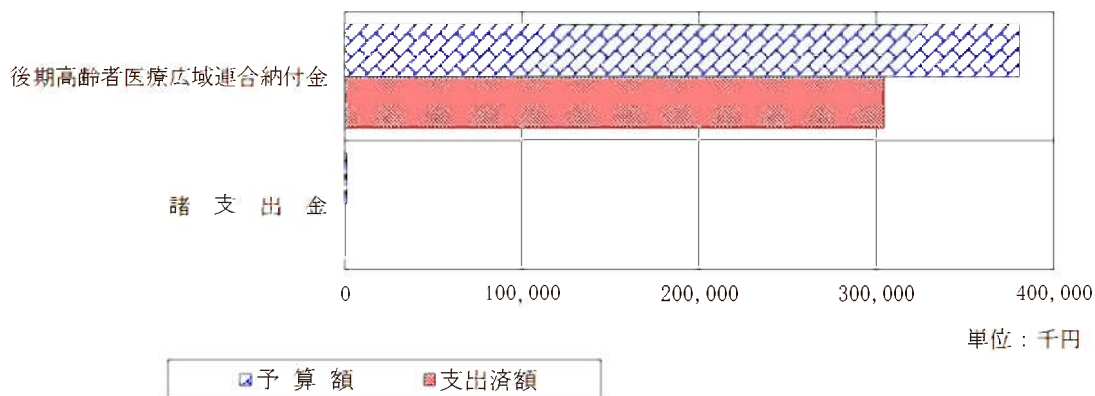
科 目	予 算 額	収入済額	予算比率%
後期高齢者医療保険料	292,311	276,471	94.6
繰 入 金	81,795	81,794	100.0
繰 越 金	6,354	6,353	100.0
諸 収 入	1,000	0	0.0
合 計	381,460	364,618	95.6



後期高齢者医療特別会計 (歳出)

(単位：千円)

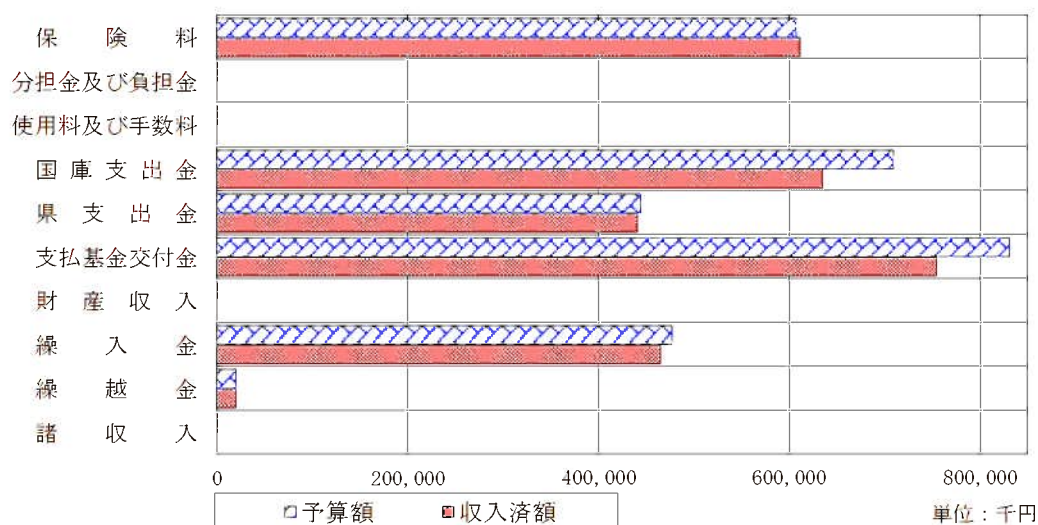
科 目	予 算 額	支出済額	予算比率%
後期高齢者医療広域連合納付金	380,460	304,090	79.9
諸 支 出 金	1,000	399	39.9
合 計	381,460	304,489	79.8



(4) 介護保険保険事業特別会計 (歳入)

(単位：千円)

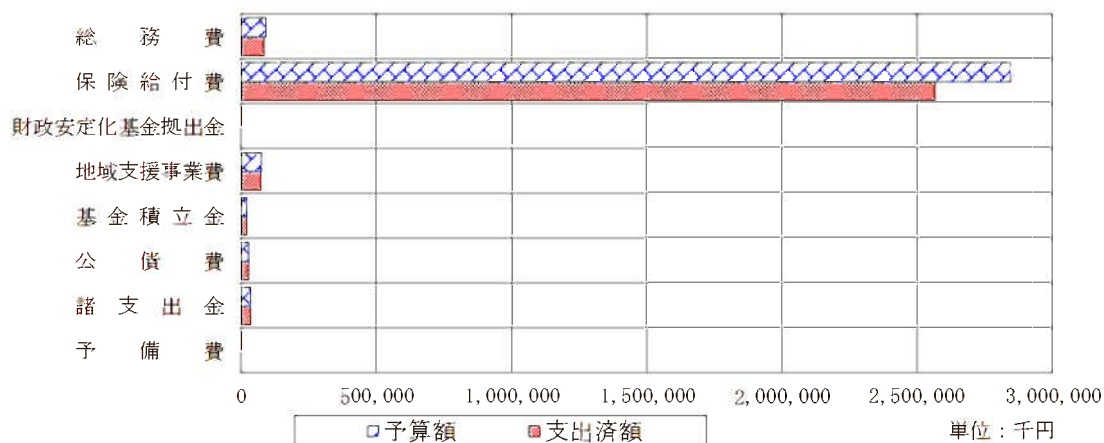
科 目	予 算 額	収入済額	予算比率%
保 險 料	607,308	610,999	100.6
分担金及び負担金	405	281	69.4
使用料及び手数料	50	74	148.0
国 庫 支 出 金	709,225	634,727	89.5
県 支 出 金	444,016	440,436	99.2
支払基金交付金	830,465	754,355	90.8
財 産 収 入	15	14	93.3
繰 入 金	477,200	465,009	97.4
繰 越 金	20,248	20,248	100.0
諸 収 入	106	71	67.0
合 計	3,089,038	2,926,214	94.7



介護保険保険事業特別会計 (歳出)

(単位：千円)

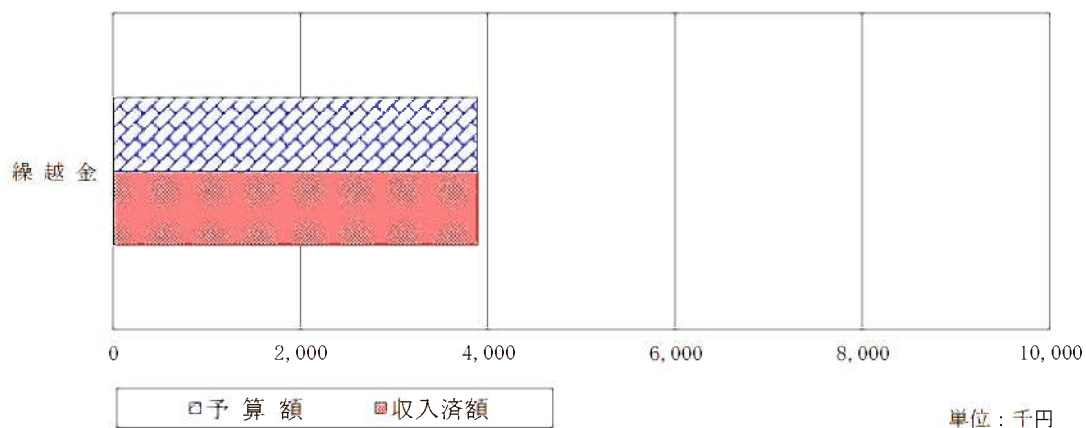
科 目	予 算 額	支出済額	予算比率%
総 務 費	91,181	83,223	91.3
保 險 給 付 費	2,844,144	2,564,890	90.2
財政安定化基金拠出金	1	0	0.0
地域支援事業費	73,991	71,431	96.5
基 金 積 立 金	18,897	18,893	100.0
公 債 費	26,000	26,000	100.0
諸 支 出 金	33,824	33,048	97.7
予 備 費	1,000	0	0.0
合 計	3,089,038	2,797,485	90.6



介護保険保険事業特別会計 繰越明許費 (歳入)

(単位：千円)

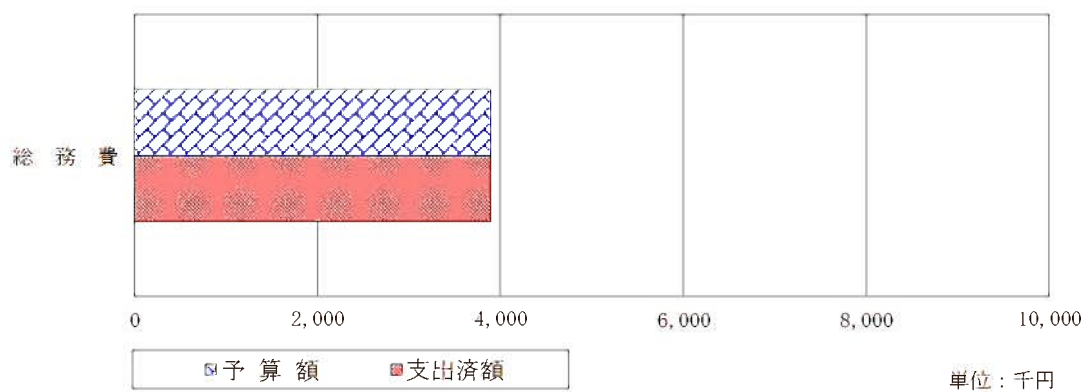
科 目	予 算 額	収入済額	予算比率%
繰 越 金	3,889	3,889	100.0
合 計	3,889	3,889	100.0



介護保険保険事業特別会計 繰越明許費 (歳出)

(単位：千円)

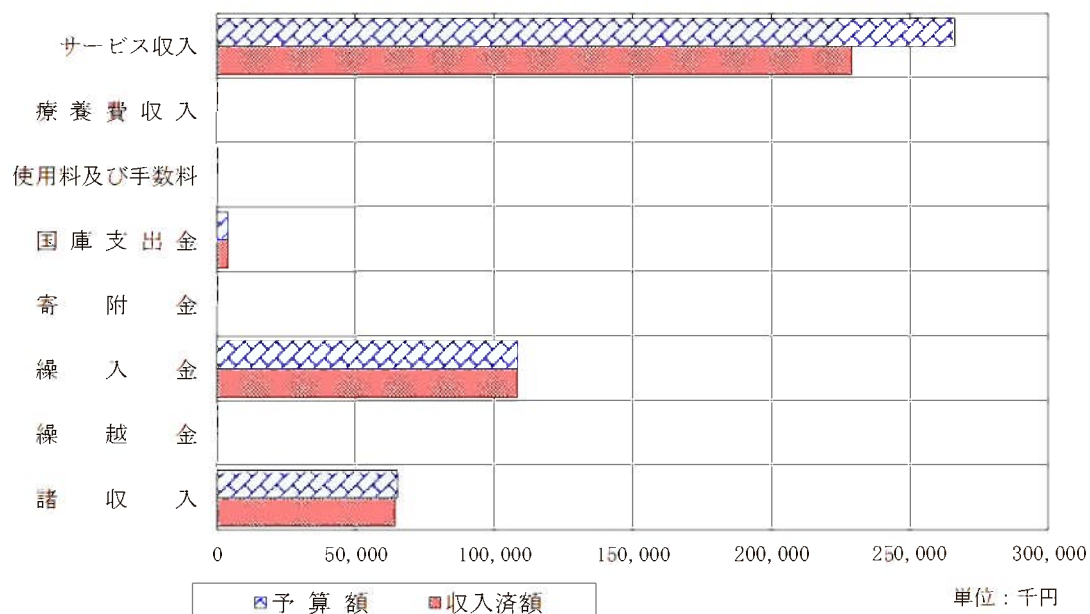
科 目	予 算 額	支出済額	予算比率%
総 務 費	3,889	3,888	100.0
合 計	3,889	3,888	100.0



(5) 介護保険サービス事業特別会計 (歳入)

(単位：千円)

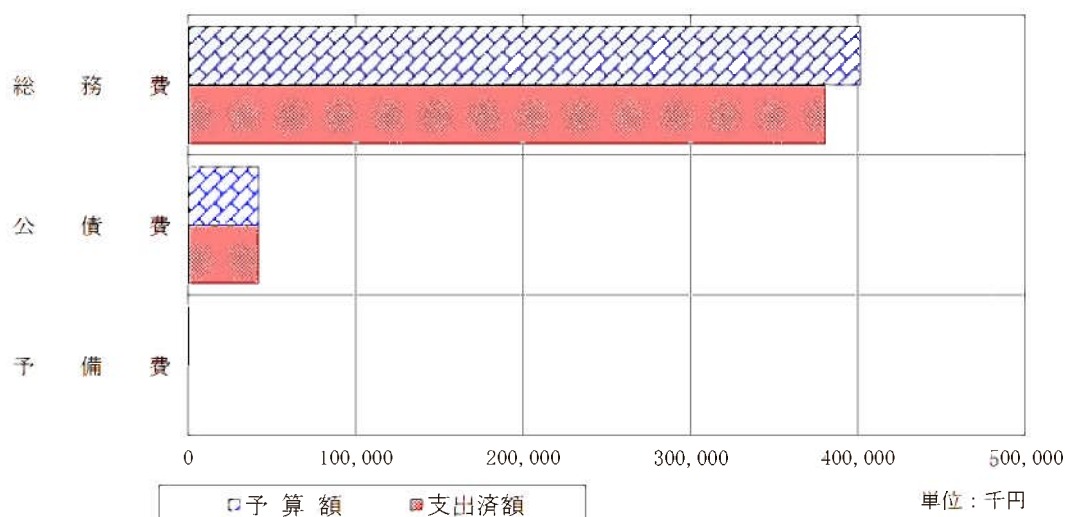
科 目	予 算 額	収入済額	予算比率%
サービス収入	266,186	228,921	86.0
療 養 費 収 入	1	0	0.0
使用料及び手数料	84	81	96.4
国 庫 支 出 金	3,950	3,950	100.0
寄 附 金	1	0	0.0
繰 入 金	108,356	108,356	100.0
繰 越 金	183	183	100.0
諸 収 入	65,126	64,278	98.7
合 計	443,887	405,769	91.4



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	401,466	380,414	94.8
公 債 費	41,921	41,920	100.0
予 備 費	500	0	0.0
合 計	443,887	422,334	95.1



2. 市 税 の 状 況

(1) 住民一人当たりの市税額

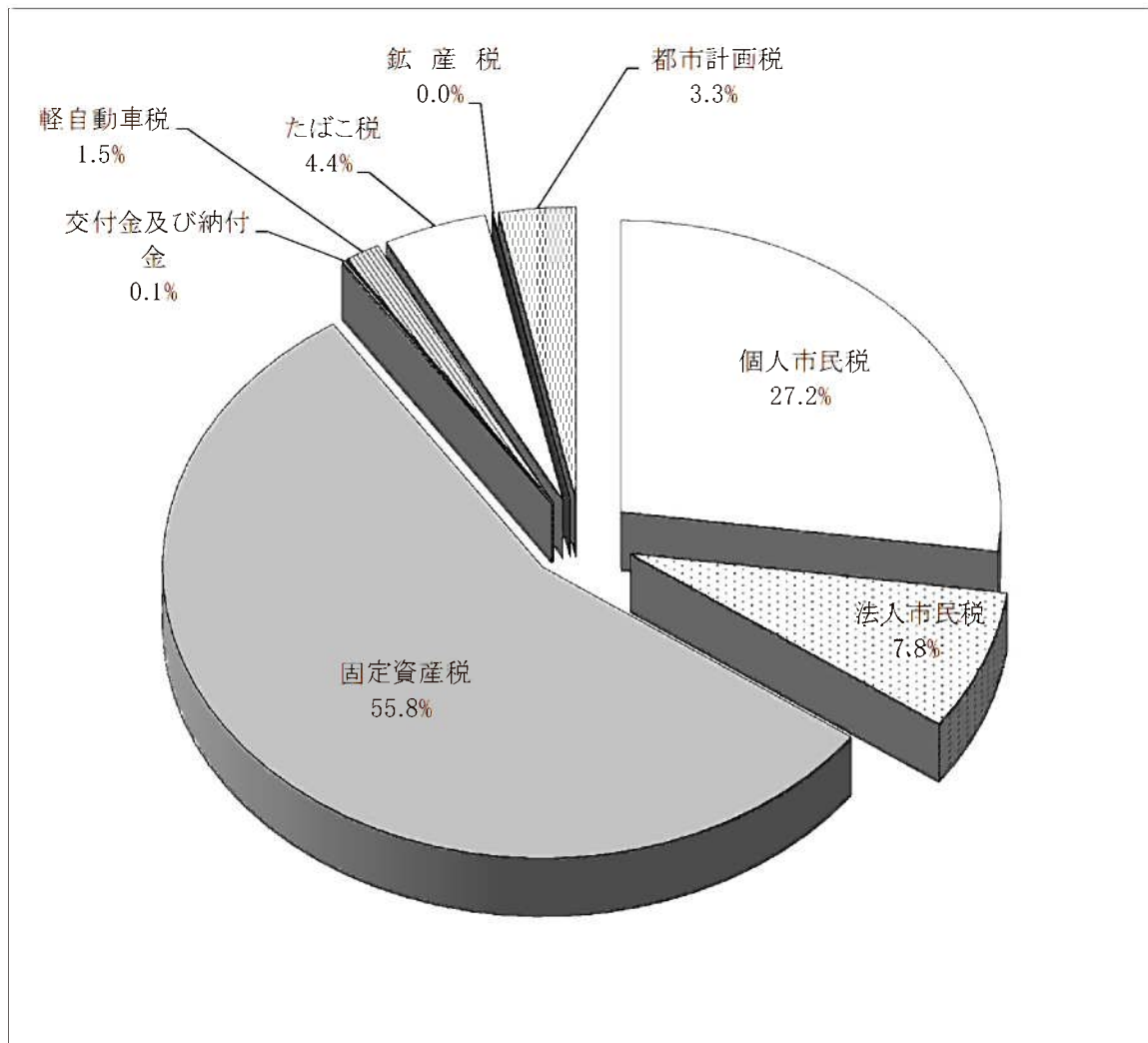
年 度	市 税 額 (円)	人 口 (人)	市税額 (円) 人口
平成24年度(現予算)	6,752,100,000	39,428	171,251

人口：平成24年4月1日現在

(2) 平成24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	1,785,000	27.2	市 民 税
法人市民税	510,500	7.8	2,295,500 千円 (35.0 %)
固定資産税	3,666,000	55.8	固定資産税
交付金及び納付金※	7,100	0.1	3,673,100 千円 (55.9 %)
軽自動車税	98,300	1.5	
たばこ税	289,000	4.4	
鉦 産 税	2,500	0.0	
都市計画税	213,700	3.3	
合 計	6,572,100	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25年3月31日現在

種別	数量・金額	内 容
土地	1,656,856㎡	庁舎 26,721㎡ 学 校 296,225㎡ 公 営 住 宅 79,020㎡ その他公共施設 489,786㎡ 宅 地 99,773㎡ 山 林 等 663,220㎡ 田 畑 等 2,111㎡
建物	165,423㎡	庁舎 10,412㎡ 学 校 62,500㎡ 公 営 住 宅 24,689㎡ その他公共施設 61,544㎡ 建 物 6,278㎡
出資及び 出捐金	445,338,700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 15,000,000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 35,700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 (一財)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 (一財)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 (公財)加東文化振興財団出捐金 360,000,000円
貸付金	117,232,502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 1,693,395円 住宅建設資金貸付金 38,739,107円
基金 ※①	10,643,225,979円 (12,272㎡)	財政調整基金 現 金 3,611,527,935円 減債基金 債 券 1,199,181,757円 公共施設整備基金 現 金 753,109,457円 国際交流基金 現 金 1,517,909,309円 国際交流基金 現 金 95,914,525円 地域振興基金 現 金 920,129,000円 地域振興基金 債 券 1,009,871,000円 地域情報化基金 現 金 223,527,793円 福祉基金 現 金 622,448,544円 福祉基金 債 券 191,144,697円 やしろ鴨川の郷基金 現 金 8,252,190円 災害対策基金 現 金 100,399,435円 土地開発基金 現 金 280,766,247円 土地開発基金 土 地 12,272㎡ 国民健康保険財政調整基金 現 金 65,165,534円 介護保険給付費準備基金 現 金 43,878,556円 介護従事者処遇改善臨時特例基金 現 金 0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	25年3月末現在残高	基金に占める割合(%)	24年度中の運用収入
現金	8,243,028,525	77.45	10,980,612
定期性預金	7,712,771,409	72.47	10,797,518
その他の預金	530,257,116	4.98	183,094
債券等	(2,437,139,574) 2,400,197,454	22.55	36,611,706
国債	0	0.00	0
地方債	(1,575,530,150) 1,559,052,757	14.65	14,683,032
円建外債	(203,948,000) 191,144,697	1.80	3,090,000
ユーロ円債	(570,148,000) 550,000,000	5.17	8,458,077
金銭信託	(87,513,424) 100,000,000	0.94	10,380,597
合 計	10,643,225,979	100.00	47,592,318

※()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。

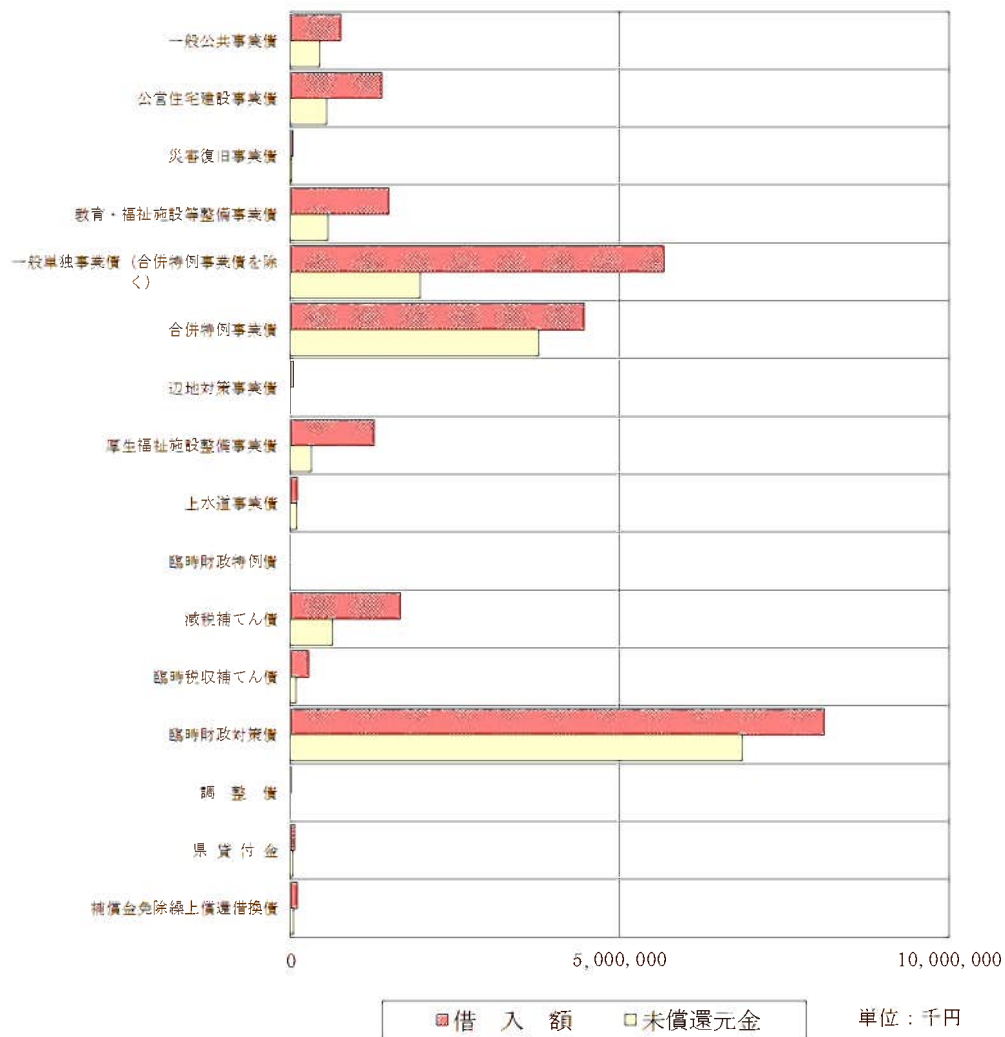
4. 借入金の状況

(1) 平成25年3月31日現在の借入金現在高

一般会計

(単位：千円)

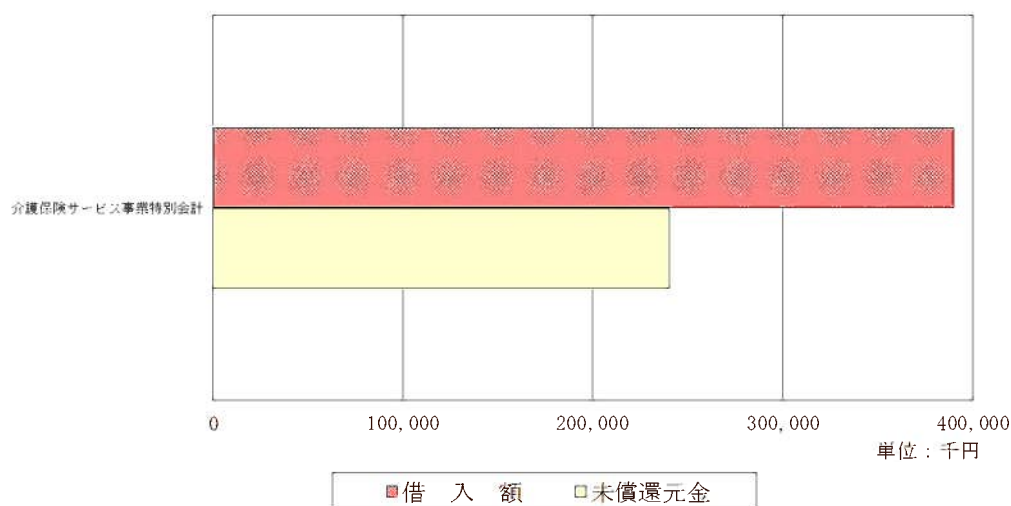
科 目	借 入 額	未償還元金	件数
一般公共事業債	756,900	442,328	63
公営住宅建設事業債	1,378,000	549,158	30
災害復旧事業債	32,700	15,421	6
教育・福祉施設等整備事業債	1,490,900	565,699	34
一般単独事業債（合併特例事業債を除く）	5,664,700	1,974,080	113
合併特例事業債	4,454,400	3,769,407	61
辺地対策事業債	48,100	5,556	3
厚生福祉施設整備事業債	1,262,800	316,639	8
上水道事業債	103,500	90,096	4
臨時財政特例債	4,600	0	1
減税補てん債	1,664,500	637,968	36
臨時税収補てん債	274,500	87,004	5
臨時財政対策債	8,106,700	6,859,837	32
調 整 債	12,000	862	2
県 貸 付 金	59,700	30,350	3
補償金免除繰上償還借換債	104,700	42,928	8
合 計	25,418,700	15,387,333	409



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	240,431	1
合 計	389,900	240,431	1



(2) 住民一人当たりの借入金残高

	H24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	15,387,333	385,435	39,922
特別会計	240,431	6,023	
計	15,627,764	391,457	

人口：平成25年3月31日の住民基本台帳人口

(3) 一時借入金残高

	H24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	2,000,000	50,098	39,922
特別会計	0	0	
計	2,000,000	50,098	

人口：平成25年3月31日の住民基本台帳人口

5. 平成25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 19,194,000 千円（対前年度比 6.21%増）

特別会計予算 7,820,369 千円（対前年度比 2.67%増）

企業会計予算 7,439,746 千円（対前年度比 14.78%減）

予 算 総 額 34,454,115 千円（対前年度比 0.10%増）

（1）予算編成にあたって

わが国の経済は、緩やかに回復しつつあるものの、東日本大震災と原発事故からの復興、円高・デフレ不況からの脱却といった様々な課題に直面しており、日本経済再生の実現に向けて、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、本市の財政状況は、主要な自主財源である市税収入の大きな回復が期待できず、収入基盤は不安定な状況にあるなど、今後も厳しい財政運営が続くことが予測されます。

さらに、合併団体である本市では、地方交付税の財政優遇措置が平成28年度から5年間で段階的に減額となり、その後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であります。

このような状況を踏まえつつ、平成25年度予算は、「人口の流入と定住化を進め、支えあいと活力のある社会」の実現を目指したまちづくりを進めるため、厳しい財政状況の中、市税等の自主財源の確保や経費の思い切った削減を進めながら財政体質を健全化し、将来のための基盤づくり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 区分		平成25年度 予算 A	平成24年度 予算 B	増減額 C = A - B	伸び率 C / B
一般会計		19,194,000	18,072,000	1,122,000	6.21
特別会計	国民健康保険	3,804,000	3,744,000	60,000	1.60
	後期高齢者医療	397,501	386,874	10,627	2.75
	介護保険保険事業	3,165,734	3,023,486	142,248	4.70
	介護保険サービス事業	453,134	462,644	△9,510	△2.06
	計	7,820,369	7,617,004	203,365	2.67
企業会計	病院事業	2,724,640	2,765,266	△40,626	△1.47
	水道事業	1,684,983	2,451,389	△766,406	△31.26
	下水道事業	3,030,123	3,512,997	△482,874	△13.75
	計	7,439,746	8,729,652	△1,289,906	△14.78
合計		34,454,115	34,418,656	35,459	0.10

※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 0.759 (0.764)
- 実質公債費比率 11.8% (14.8%)
- 経常収支比率 90.0% (89.0%)

※ () 内は平成24年度当初予算の見込み指数