

# 花巻市の財政状況

## 目 次

|     |                   |      |
|-----|-------------------|------|
| I   | 平成25年度予算の執行状況（下期） | 1～3  |
| II  | 市民負担の状況           | 4    |
| III | 財産、市債及び一時借入金の現在高  | 5    |
| IV  | 平成26年度当初予算の概要について | 6～10 |

# I 平成25年度予算の執行状況(下期)

平成26年 3月31日現在

## 1 一般会計の予算の執行状況

平成25年度予算は、当初426億1,030万5千円でしたが、上期(4～9月)に4回の補正で17億6,827万4千円、下期(10～3月)に6回の補正で29億8,914万円を増額し、前年度からの繰越額9億4,192万2千円を合わせた最終予算現額は483億964万1千円となりました。

平成25年度予算における執行状況は、平成26年3月31日現在、収入総額で432億1,156万9千円、支出総額で368億3,150万6千円です。

### 【歳入】

(単位:千円)

| 科目名         | 区分 | 予 算 現 額    |               |               |         | 計          | 収入済額<br>(累計) | 収入割合<br>(累計) |
|-------------|----|------------|---------------|---------------|---------|------------|--------------|--------------|
|             |    | 当初予算額      | 補正予算額<br>(上期) | 補正予算額<br>(下期) | 繰越事業額   |            |              |              |
| 市 税         |    | 10,599,762 | 0             | 0             | 0       | 10,599,762 | 10,724,965   | 101.2%       |
| 地 方 譲 与 税   |    | 850,400    | 0             | △ 7,592       | 0       | 842,808    | 842,808      | 100.0%       |
| 利 子 割 交 付 金 |    | 16,200     | 0             | 2,131         | 0       | 18,331     | 18,331       | 100.0%       |
| 配 当 割 交 付 金 |    | 8,100      | 0             | 9,972         | 0       | 18,072     | 18,072       | 100.0%       |
| 株式等譲渡所得割交付金 |    | 1,500      | 0             | 24,671        | 0       | 26,171     | 26,171       | 100.0%       |
| 地方消費税交付金    |    | 948,500    | 0             | △ 43,677      | 0       | 904,823    | 904,823      | 100.0%       |
| ゴルフ場利用税交付金  |    | 16,700     | 0             | △ 2,083       | 0       | 14,617     | 14,617       | 100.0%       |
| 自動車取得税交付金   |    | 172,000    | 0             | 15,178        | 0       | 187,178    | 187,178      | 100.0%       |
| 地方特例交付金     |    | 56,000     | 0             | △ 23,164      | 0       | 32,836     | 32,836       | 100.0%       |
| 地 方 交 付 税   |    | 15,890,000 | 99,939        | 652,976       | 0       | 16,642,915 | 16,642,915   | 100.0%       |
| 交通安全対策特別交付金 |    | 17,200     | 0             | △ 1,345       | 0       | 15,855     | 15,855       | 100.0%       |
| 分担金及び負担金    |    | 646,430    | 0             | 1,362         | 0       | 647,792    | 550,824      | 85.0%        |
| 使用料及び手数料    |    | 818,037    | 0             | 0             | 0       | 818,037    | 778,521      | 95.2%        |
| 国 庫 支 出 金   |    | 4,538,942  | 683,765       | 611,876       | 224,019 | 6,058,602  | 5,161,784    | 85.2%        |
| 県 支 出 金     |    | 3,127,362  | 342,514       | 167,128       | 213,504 | 3,850,508  | 1,776,854    | 46.1%        |
| 財 産 収 入     |    | 98,881     | 0             | 0             | 0       | 98,881     | 44,521       | 45.0%        |
| 寄 附 金       |    | 2          | 800           | 20,149        | 0       | 20,951     | 21,110       | 100.8%       |
| 繰 入 金       |    | 66,950     | 494,666       | △ 447,842     | 0       | 113,774    | 113,773      | 100.0%       |
| 繰 越 金       |    | 1          | 0             | 1,991,425     | 148,499 | 2,139,925  | 2,139,925    | 100.0%       |
| 諸 収 入       |    | 1,241,838  | 15,490        | △ 14,425      | 0       | 1,242,903  | 989,786      | 79.6%        |
| 市 債         |    | 3,495,500  | 131,100       | 32,400        | 355,900 | 4,014,900  | 2,205,900    | 54.9%        |
| 合 計         |    | 42,610,305 | 1,768,274     | 2,989,140     | 941,922 | 48,309,641 | 43,211,569   | 89.4%        |

## 【歳出】

(単位:千円)

| 科目名         | 予 算 現 額          |                      |                      |                  |                |            | 支 出 済 額<br>( 累 計 ) | 支 出 割 合<br>( 累 計 ) |
|-------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------|------------|--------------------|--------------------|
|             | 区 分<br>当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額<br>( 上 期 ) | 補 正 予 算 額<br>( 下 期 ) | 繰 越 事 業<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>充 用 額 | 計          |                    |                    |
| 議 会 費       | 333,478          | 0                    | 200                  | 0                | 0              | 333,678    | 326,651            | 97.9%              |
| 総 務 費       | 5,260,511        | 557,256              | 1,744,589            | 129,244          | 0              | 7,691,600  | 5,143,994          | 66.9%              |
| 民 生 費       | 12,626,451       | 50,728               | 546,872              | 0                | 5,000          | 13,229,051 | 10,481,015         | 79.2%              |
| 衛 生 費       | 3,175,444        | 32,449               | △ 115,566            | 339,294          | 0              | 3,431,621  | 2,663,903          | 77.6%              |
| 労 働 費       | 276,036          | 0                    | 104                  | 0                | 0              | 276,140    | 251,710            | 91.2%              |
| 農 林 水 産 業 費 | 2,320,975        | 370,792              | 216,656              | 15,177           | 0              | 2,923,600  | 1,688,687          | 57.8%              |
| 商 工 費       | 1,685,688        | 7,036                | △ 19                 | 0                | 0              | 1,692,705  | 1,328,736          | 78.5%              |
| 土 木 費       | 4,987,382        | 35,757               | 169,291              | 375,114          | 29,491         | 5,597,035  | 3,153,328          | 56.3%              |
| 消 防 費       | 1,611,364        | 27,420               | △ 29,680             | 7,193            | 2,067          | 1,618,364  | 1,525,295          | 94.2%              |
| 教 育 費       | 4,183,826        | 106,214              | 278,930              | 74,100           | 0              | 4,643,070  | 3,824,826          | 82.4%              |
| 災 害 復 旧 費   | 2,000            | 510,837              | 84,200               | 1,800            | 0              | 598,837    | 213,170            | 35.6%              |
| 公 債 費       | 6,107,149        | 39,785               | △ 30,570             | 0                | 0              | 6,116,364  | 6,106,058          | 99.8%              |
| 諸 支 出 金     | 1                | 0                    | 124,133              | 0                | 0              | 124,134    | 124,133            | 100.0%             |
| 予 備 費       | 40,000           | 30,000               | 0                    | 0                | △ 36,558       | 33,442     |                    | 0.0%               |
| 合 計         | 42,610,305       | 1,768,274            | 2,989,140            | 941,922          | 0              | 48,309,641 | 36,831,506         | 76.2%              |

## 2 特別会計の予算の執行状況

公営企業(上水道事業)を除く7つの特別会計の平成25年度予算は、当初264億9,369万1千円でしたが、上期(4～9月)に特別会計合計で4億4,888万9千円の増額補正、下期(10～3月)には4億1,121万5千円の増額補正を行い、前年度からの繰越額3億4,420万円を合わせた特別会計最終予算現額は276億9,799万5千円となりました。

平成25年度における執行状況は、平成26年3月31日現在、収入総額で214億726万5千円、支出総額で247億5,152万4千円です。

(単位：千円)

| 区分<br>会計名     | 予 算 現 額    |               |               |             |            | 収入済額<br>【歳入割合】        | 支出済額<br>【支出割合】        |
|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|-----------------------|
|               | 当初予算額      | 補正予算額<br>(上期) | 補正予算額<br>(下期) | 繰越事業<br>繰越額 | 計          |                       |                       |
| 国民健康保険        | 10,036,966 | 0             | 269,968       | 0           | 10,306,934 | 8,974,793<br>[87.1%]  | 9,267,083<br>[89.9%]  |
| 後期高齢者医療       | 1,786,520  | 0             | 8,694         | 0           | 1,795,214  | 1,740,103<br>[96.9%]  | 1,701,292<br>[94.8%]  |
| 介護保険          | 9,031,085  | 40,189        | 73,633        | 0           | 9,144,907  | 7,478,449<br>[81.8%]  | 8,254,368<br>[90.3%]  |
| 老人保健施設事業      | 317,200    | 0             | 706           | 0           | 317,906    | 249,336<br>[78.4%]    | 292,895<br>[92.1%]    |
| 公設地方卸売市場事業    | 56,791     | 0             | 2,400         | 0           | 59,191     | 33,144<br>[56.0%]     | 57,540<br>[97.2%]     |
| 下水道事業         | 3,836,840  | 290,600       | 55,814        | 328,000     | 4,511,254  | 2,263,466<br>[50.2%]  | 3,783,083<br>[83.9%]  |
| 農業集落排水等汚水処理事業 | 1,428,289  | 118,100       | 0             | 16,200      | 1,562,589  | 667,974<br>[42.7%]    | 1,395,263<br>[89.3%]  |
| 合 計           | 26,493,691 | 448,889       | 411,215       | 344,200     | 27,697,995 | 21,407,265<br>[77.3%] | 24,751,524<br>[89.4%] |

## II 市民負担の状況

平成26年 3月31日現在

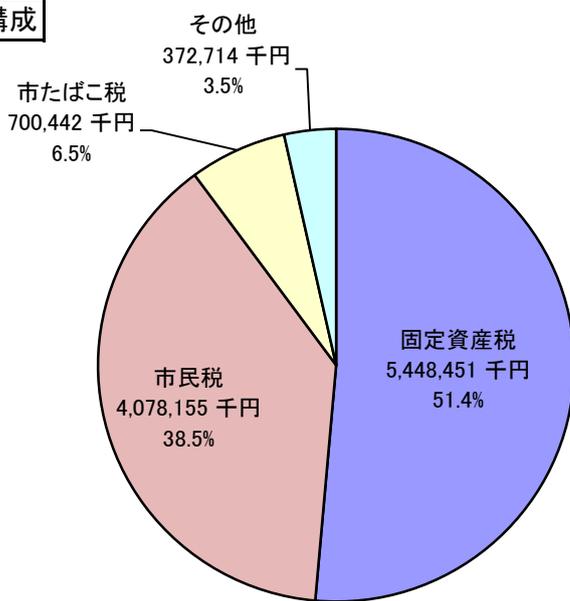
市税は、市政運営のために欠くことのできない財源であり、歳入予算総額の約2割を占めています。

平成26年3月末の市税予算額は105億9,976万2千円となっており、これを平成26年3月末の人口(100,250人)及び世帯数(36,288世帯)で割ると、市民1人当たり10万5,733円、1世帯当たり29万2,101円の負担となります。

また、市民サービス等に使われる経費(歳出予算現額から繰越額を除く。)は473億6,771万9千円となっており、市民1人当たり47万2,496円、1世帯当たり130万5,327円の経費がかかることとなります。

なお、経費に対する市税の負担割合は、22.4%です。

市税の構成

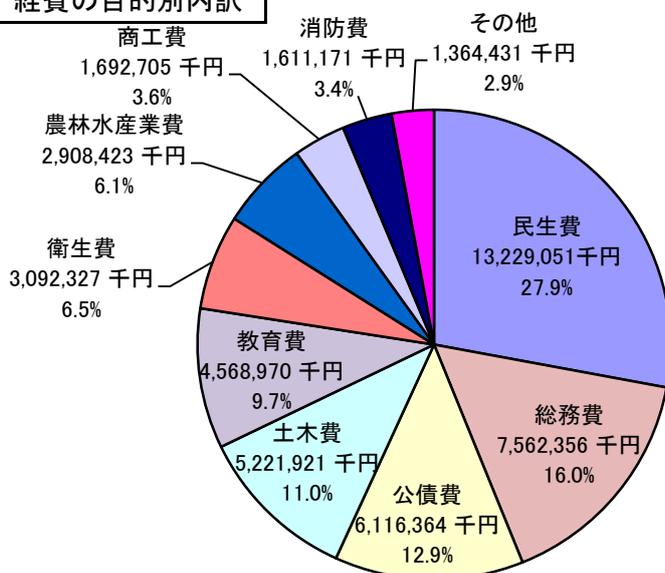


予算額 105億9,976万2千円

市民1人当たりの市税負担額

| 科目    | 予算額       |
|-------|-----------|
| 固定資産税 | 54,348 円  |
| 市民税   | 40,680 円  |
| 市たばこ税 | 6,987 円   |
| その他の税 | 3,718 円   |
| 合計    | 105,733 円 |

経費の目的別内訳



予算額 473億6,771万9千円

市民1人当たりの経費

| 科目     | 予算額       |
|--------|-----------|
| 民生費    | 131,961 円 |
| 総務費    | 75,435 円  |
| 公債費    | 61,011 円  |
| 土木費    | 52,089 円  |
| 教育費    | 45,576 円  |
| 衛生費    | 30,846 円  |
| 農林水産業費 | 29,012 円  |
| 商工費    | 16,885 円  |
| 消防費    | 16,071 円  |
| その他    | 13,610 円  |
| 歳出合計   | 472,496 円 |

# Ⅲ 財産、市債及び一時借入金の状況

平成26年3月31日現在

## 1 花巻市の財産

### (1) 公有財産

公有財産とは、市が所有している土地、建物、有価証券、出資による権利などの財産をいいますが、使用目的によって、行政財産(庁舎、消防施設などのように市が直接使用する財産、または、学校、公営住宅、公園などのように市民が共同利用する財産をいいます。)と普通財産(行政財産以外の市の財産をいいます。)に区分されます。

| 区分   | 土地             | (うち山林)                             | 建物          | 有価証券・出資     | 債権          |
|------|----------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 行政財産 | 5,452,105.57㎡  |                                    | 506,239.43㎡ |             |             |
| 普通財産 | 14,260,004.96㎡ | 12,135,854.92㎡<br>(立木) 508,722.22㎡ | 55,436.52㎡  | 4,115,705千円 | 1,090,304千円 |
| 合計   | 19,712,110.53㎡ |                                    | 561,675.95㎡ | 4,115,705千円 | 1,090,304千円 |

注) 土地(うち山林)の立木材積(㎡)については推定値

### (2) 財政調整基金

財政調整基金とは、財政調整積立金ともいい、経済の不況等により大幅な税収減に見舞われたり、災害の発生等により思わぬ支出の増加を余儀なくされたりするような予期しない場合に備え、積立している基金です。

|          |             |
|----------|-------------|
| 財政調整基金残高 | 6,480,471千円 |
|----------|-------------|

## 2 市債の状況

学校、公園、下水道などの大規模な建設事業は、その年度の財源のみでは計画的な整備を推進することができません。

そこで市は、財務省・地方公共団体金融機構・銀行などから資金の長期借入をします。これを市債といいます。市債を活用することによって、生活環境施設の早急な整備が可能となり、また、これらの施設は、将来の市民も利用することになるため、世代間の負担の公平を図ることができます。

### (1) 一般会計

(単位:千円)

| 区分    | 平成25年度発行予定額 | 平成25年度末残高見込額 |
|-------|-------------|--------------|
| 普通債   | 1,897,800   | 37,118,448   |
| 災害復旧債 | 215,700     | 410,275      |
| その他   | 1,901,400   | 17,526,982   |
| 合計    | 4,014,900   | 55,055,705   |

### (2) 特別会計

(単位:千円)

| 区分            | 平成25年度発行予定額 | 平成25年度末残高見込額 |
|---------------|-------------|--------------|
| 老人保健施設事業      | 0           | 394,511      |
| 公設地方卸売市場事業    | 0           | 163,316      |
| 下水道事業         | 1,759,100   | 31,594,463   |
| 農業集落排水等汚水処理事業 | 463,800     | 14,523,871   |
| 合計            | 2,222,900   | 46,676,161   |

## 3 一時借入金の状況

一時借入金とは、年度途中において支出が収入を上回り、歳計現金に不足を生じた場合に、その不足を補うために借り入れることをいいます。その借り入れの最高額は、予算で定めることとされています。

平成26年3月31日現在、花巻市では一時借入金の残高はありません。

## IV 平成26年度当初予算の概要について

### 1 予算編成の基本的方針

平成26年度の予算は、骨格予算として編成することを基本としつつ、政策経費を含めた年間所要額とする方針で編成を始めましたが、市長選挙後には、予算執行の遅れが市民生活に及ぶことを避けるため、市民のための事業はそのまま進めることを原則に、極力、骨格予算とならないよう方針を変え、可能な限り政策的な経費を盛り込んで編成しました。

なお、選挙公約に沿った施策などについては、対話を重視しながら事業化に向けて十分な検討を行い、できるだけ早急に補正予算により対応します。

### 2 予算の概要

花巻市は、平成18年の合併により、一定期間は地方交付税の算定が有利になる国の財政支援を受けていますが、平成32年度でその支援が全て無くなります。そのため、毎年かかる人件費などの管理運営費の縮小に向けた取り組みを行うとともに、確実な歳入の確保と限られた財源の効果的な活用に努めました。

一方、国体関連施設の整備をはじめ、既に進行中の大型ハード事業への継続した取り組みや、国の農業・農村政策への対応など、積極的な予算措置も行ったところです。また、経済対策などを盛り込んだ国の補正予算に対応した3月補正と一体で予算を編成し、国の政策への対応なども含めた切れ目のない予算措置を行いました。

その結果、平成26年度の一般会計当初予算は、前年度当初予算比で3.0%増の438億7,587万円となり、平成23年度以来3年振りに増額に転じました。

歳入のうち自主財源の柱である市税は、個人市民税の大きなウエイトを占める給与所得の状況などを踏まえ、前年度比2.4%増を見込んでいます。

また、市債は消防救急デジタル無線整備などの普通建設事業費の増加に伴い、前年度比で20%の増となりました。

歳出については、平成28年度冬季国体の開催に備えて、石鳥谷アイスアリーナの製氷機等の改修を行うほか、平成28年度の宮沢賢治生誕120年、平成27年度の高村光太郎花巻移住70年に向けて、宮沢賢治記念館、高村光太郎記念館の改修整備を行います。

また、市の基幹産業である農業については、花巻米の産地確立のため、土壌改良資材の購入費用を助成し、農家負担の軽減を図ります。

このほか、救急医療体制を維持するための二次救急告示病院への支援の継続、発達障がいのある児童生徒を支援するためのふれあい共育推進員の増員、谷内振興センターの整備など各種事業を行っていきます。

### 3 主な財政指標

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| 地方債残高(平成26年度末見込) | ・・・ 544億122万円(平成25年度末見込 554億8,751万円) |
|------------------|--------------------------------------|

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 実質公債費比率 | ・・・ 11.9%(平成25年度見込 13.0%) |
|---------|---------------------------|

注) 実質公債費比率とは、自治体の実質的な借金が財政規模に占める割合のことをいい、数値が高いほど返済の負担が重いことを示します。平成19年6月に成立した「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」では、25%を超えると早期の健全化を求められ、35%を超えると、国が財政再建を管理する「財政再生団体」となります。

□

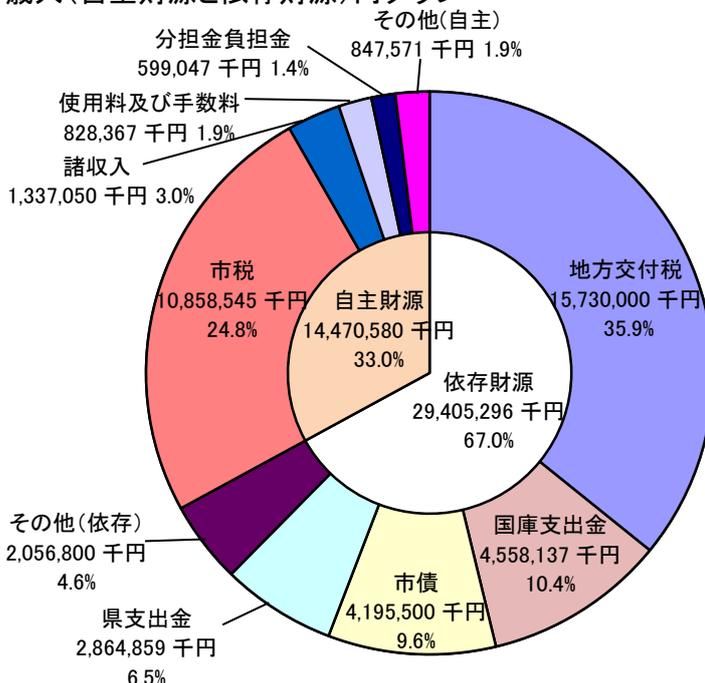
## 4 一般会計予算

### (1) 歳入

(単位:千円)

| 科 目                   | 平成26年度     |       | 平成25年度     |       | 増減額<br>(A-B) | 増減率<br>% |
|-----------------------|------------|-------|------------|-------|--------------|----------|
|                       | 予算額(A)     | 構成比   | 予算額(A)     | 構成比   |              |          |
| 市 税                   | 10,858,545 | 24.8  | 10,599,762 | 24.9  | 258,783      | 2.4      |
| 地 方 譲 与 税             | 818,800    | 1.9   | 850,400    | 2.0   | △ 31,600     | △ 3.7    |
| 利 子 割 交 付 金           | 17,100     | 0.0   | 16,200     | 0.0   | 900          | 5.6      |
| 配 当 割 交 付 金           | 13,500     | 0.0   | 8,100      | 0.0   | 5,400        | 66.7     |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 2,500      | 0.0   | 1,500      | 0.0   | 1,000        | 66.7     |
| 地 方 消 費 税 交 付 金       | 1,045,100  | 2.4   | 948,500    | 2.2   | 96,600       | 10.2     |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金   | 14,800     | 0.0   | 16,700     | 0.0   | △ 1,900      | △ 11.4   |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金     | 97,500     | 0.2   | 172,000    | 0.4   | △ 74,500     | △ 43.3   |
| 地 方 特 例 交 付 金         | 32,700     | 0.1   | 56,000     | 0.1   | △ 23,300     | △ 41.6   |
| 地 方 交 付 税             | 15,730,000 | 35.9  | 15,890,000 | 37.5  | △ 160,000    | △ 1.0    |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 14,800     | 0.0   | 17,200     | 0.0   | △ 2,400      | △ 14.0   |
| 分 担 金 及 び 負 担 金       | 599,047    | 1.4   | 646,430    | 1.5   | △ 47,383     | △ 7.3    |
| 使 用 料 及 び 手 数 料       | 828,367    | 1.9   | 818,037    | 1.9   | 10,330       | 1.3      |
| 国 庫 支 出 金             | 4,558,137  | 10.4  | 4,538,942  | 10.7  | 19,195       | 0.4      |
| 県 支 出 金               | 2,864,859  | 6.5   | 3,127,362  | 7.3   | △ 262,503    | △ 8.4    |
| 財 産 収 入               | 58,852     | 0.1   | 98,881     | 0.2   | △ 40,029     | △ 40.5   |
| 寄 附 金                 | 2          | 0.0   | 2          | 0.0   | 0            | 0.0      |
| 繰 入 金                 | 788,716    | 1.8   | 66,950     | 0.2   | 721,766      | 1,078.1  |
| 繰 越 金                 | 1          | 0.0   | 1          | 0.0   | 0            | 0.0      |
| 諸 収 入                 | 1,337,050  | 3.0   | 1,241,838  | 2.9   | 95,212       | 7.7      |
| 市 債                   | 4,195,500  | 9.6   | 3,495,500  | 8.2   | 700,000      | 20.0     |
| 合 計                   | 43,875,876 | 100.0 | 42,610,305 | 100.0 | 1,265,571    | 3.0      |

○歳入(自主財源と依存財源)円グラフ



自主財源…市に納められる税金や施設の使用料、住民票の交付手数料など、市が自主的に調達できる財源です。自主財源の割合が高いほど財政運営がしやすくなります。

依存財源…国、県から交付されたり配分される財源です。地方交付税、国庫支出金、県支出金、市債などで構成されています。

(2) 歳出

【歳出（目的別経費）】

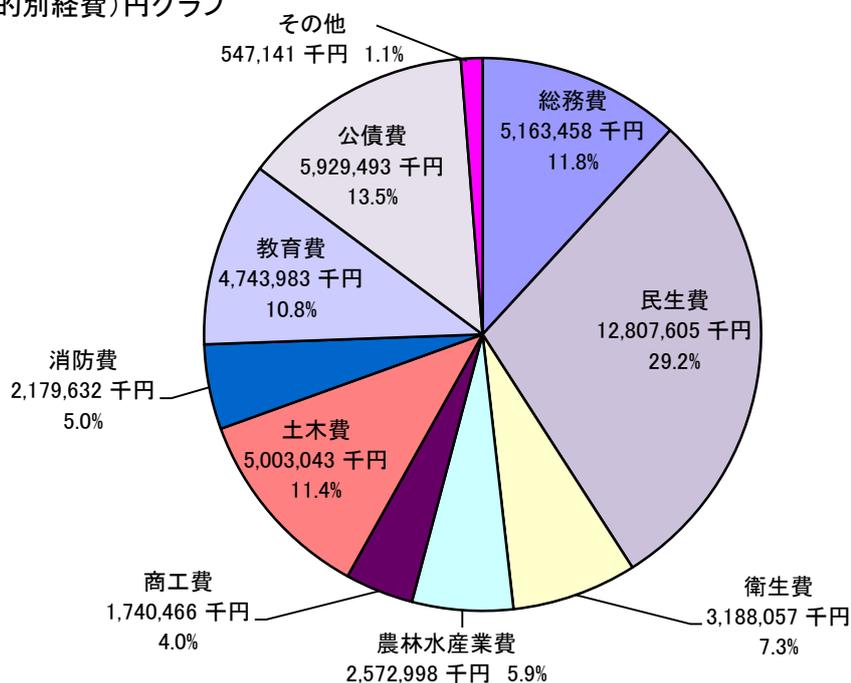
目的別経費とは、行政上のどのような目的のために費やされているかという基準により分類されるものです。

構成割合では、福祉や保育などに係る民生費が全体の29.2%と最も高く、次いで道路などの社会資本整備などを行うために借り入れた市債の返済に係る公債費が13.5%、地域づくりや広報、戸籍、税などに係る総務費が11.8%、道路や橋などの整備や公園の管理などに係る土木費が11.4%となっています。

(単位:千円)

| 科 目         | 平成26年度     |       | 平成25年度     |       | 増減額<br>(A-B) | 増減率<br>% |
|-------------|------------|-------|------------|-------|--------------|----------|
|             | 予算額(A)     | 構成比   | 予算額(B)     | 構成比   |              |          |
| 議 会 費       | 323,568    | 0.6   | 333,478    | 0.8   | △ 9,910      | △ 3.0    |
| 総 務 費       | 5,163,458  | 11.8  | 5,260,511  | 12.3  | △ 97,053     | △ 1.8    |
| 民 生 費       | 12,807,605 | 29.2  | 12,626,451 | 29.6  | 181,154      | 1.4      |
| 衛 生 費       | 3,188,057  | 7.3   | 3,175,444  | 7.5   | 12,613       | 0.4      |
| 労 働 費       | 181,572    | 0.4   | 276,036    | 0.7   | △ 94,464     | △ 34.2   |
| 農 林 水 産 業 費 | 2,572,998  | 5.9   | 2,320,975  | 5.4   | 252,023      | 10.9     |
| 商 工 費       | 1,740,466  | 4.0   | 1,685,688  | 4.0   | 54,778       | 3.2      |
| 土 木 費       | 5,003,043  | 11.4  | 4,987,382  | 11.7  | 15,661       | 0.3      |
| 消 防 費       | 2,179,632  | 5.0   | 1,611,364  | 3.8   | 568,268      | 35.3     |
| 教 育 費       | 4,743,983  | 10.8  | 4,183,826  | 9.8   | 560,157      | 13.4     |
| 災 害 復 旧 費   | 2,000      | 0.0   | 2,000      | 0.0   | 0            | 0.0      |
| 公 債 費       | 5,929,493  | 13.5  | 6,107,149  | 14.3  | △ 177,656    | △ 2.9    |
| 諸 支 出 金     | 1          | 0.0   | 1          | 0.0   | 0            | 0.0      |
| 予 備 費       | 40,000     | 0.1   | 40,000     | 0.1   | 0            | 0.0      |
| 合計(目的別)     | 43,875,876 | 100.0 | 42,610,305 | 100.0 | 1,265,571    | 3.0      |

○歳出(目的別経費)円グラフ



【歳出（性質別経費）】

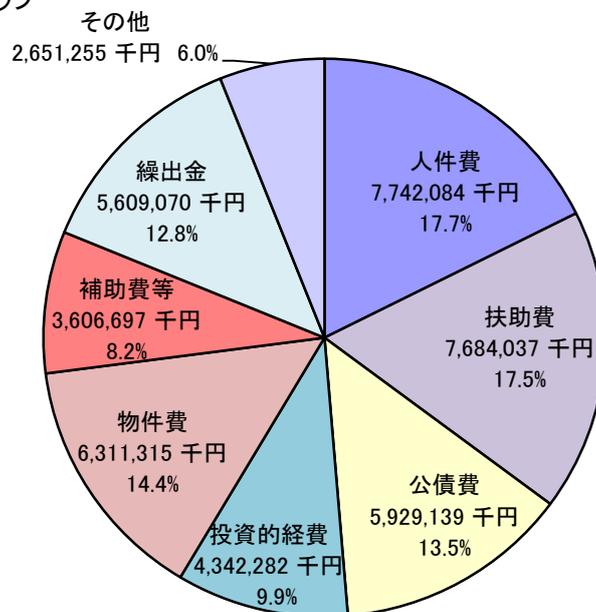
性質別経費とは、その経費がどのような性質を有するかという基準により分類されるものです。

構成割合では、職員の給料等の人件費が全体の17.7%と最も高く、次いで児童手当の支給や生活保護費に係る扶助費が17.5%、需用費や委託料など消費的性質経費の物件費が14.4%となっています。

(単位:千円)

| 科 目     | 平成26年度     |            | 平成25年度     |            | 増減額<br>(A-B) | 増減率<br>%  |        |
|---------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|--------|
|         | 予算額(A)     | 構成比        | 予算額(A)     | 構成比        |              |           |        |
| 義務的経費   | 人件費        | 7,742,084  | 17.7       | 7,905,757  | 18.6         | △ 163,673 | △ 2.1  |
|         | 扶助費        | 7,684,037  | 17.5       | 7,443,257  | 17.5         | 240,780   | 3.2    |
|         | 公債費        | 5,929,136  | 13.5       | 6,106,797  | 14.3         | △ 177,661 | △ 2.9  |
|         | 計          | 21,355,257 | 48.7       | 21,455,811 | 50.4         | △ 100,554 | △ 0.5  |
| 投資的経費   | 普通建設事業費    | 4,340,282  | 9.9        | 3,749,969  | 8.8          | 590,313   | 15.7   |
|         | うち補助事業費    | 1,136,619  | 2.6        | 1,659,388  | 3.9          | △ 522,769 | △ 31.5 |
|         | うち単独事業費    | 3,203,663  | 7.3        | 2,090,581  | 4.9          | 1,113,082 | 53.2   |
|         | 災害復旧事業費    | 2,000      | 0.0        | 2,000      | 0.0          | 0         | 0.0    |
|         | 計          | 4,342,282  | 9.9        | 3,751,969  | 8.8          | 590,313   | 15.7   |
| その他の経費  | 物件費        | 6,311,315  | 14.4       | 6,108,656  | 14.3         | 202,659   | 3.3    |
|         | 維持補修費      | 1,005,627  | 2.3        | 873,461    | 2.0          | 132,166   | 15.1   |
|         | 補助費等       | 3,606,697  | 8.2        | 3,357,601  | 7.9          | 249,096   | 7.4    |
|         | 積立金        | 437,571    | 1.0        | 418,586    | 1.0          | 18,985    | 4.5    |
|         | 投資及び出資貸付金  | 1,168,057  | 2.6        | 1,192,185  | 2.8          | △ 24,128  | △ 2.0  |
|         | 繰出金        | 5,609,070  | 12.8       | 5,412,036  | 12.7         | 197,034   | 3.6    |
|         | 予備費        | 40,000     | 0.1        | 40,000     | 0.1          | 0         | 0.0    |
|         | 計          | 18,178,337 | 41.4       | 17,402,525 | 40.8         | 775,812   | 4.5    |
| 合計(性質別) | 43,875,876 | 100.0      | 42,610,305 | 100.0      | 1,265,571    | 3.0       |        |

○歳出(性質別経費)円グラフ



## 5 特別会計予算

平成26年度の6つの特別会計の予算総額は、273億6,506万9千円となっています。

主な会計としては、国民健康保険が102億3,851万円、介護保険が96億1,641万1千円、下水道事業が39億3,743万2千円となっています。

なお、老人保健施設事業特別会計は、華の苑で行っている介護サービス事業が、平成26年度から利用料金制の指定管理者制度へ移行したため廃止となりました。

(単位:千円)

| 会 計 名                     | 平成26年度<br>当初予算額 | 平成25年度<br>当初予算額 | 増減額       | 増減率(%) |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|
| 国 民 健 康 保 険               | 10,238,510      | 10,036,966      | 201,544   | 2.0    |
| 後 期 高 齢 者 医 療             | 1,883,512       | 1,786,520       | 96,992    | 5.4    |
| 介 護 保 険                   | 9,616,411       | 9,031,085       | 585,326   | 6.5    |
| 公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業       | 62,091          | 56,791          | 5,300     | 9.3    |
| 下 水 道 事 業                 | 3,937,432       | 3,836,840       | 100,592   | 2.6    |
| 農 業 集 落 排 水 等 汚 水 処 理 事 業 | 1,627,113       | 1,428,289       | 198,824   | 13.9   |
| 老 人 保 健 施 設 事 業           |                 | 317,200         | △ 317,200 | 皆減     |
| 特別会計合計                    | 27,365,069      | 26,493,691      | 871,378   | 3.3    |