

蕪崎市の財政状況を公表

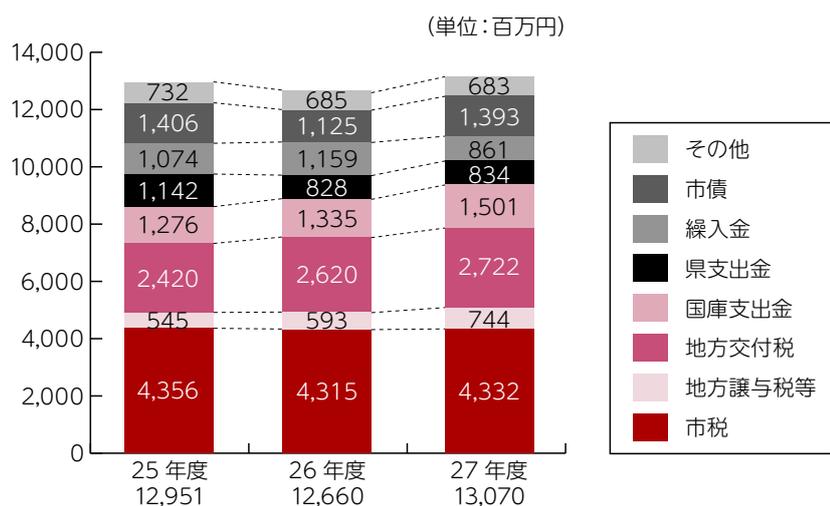


▶▶ 平成 27 年度当初予算状況 ◀◀

平成 27 年度の一般会計当初予算と各種主要事業につきましては広報 4 月号にてお知らせいたしましたので、今回は予算の推移を年度ごとに見ていきます。

市の財政がどのように運営され、どのような状況にあるかを市民の皆さまに広く知っていただくため、毎年6月と11月の広報により財政状況を公表しています。
今回は、平成27年度当初予算の編成状況のほか、平成26年度最終予算の状況について、その概要を公表します。

歳入予算額の推移

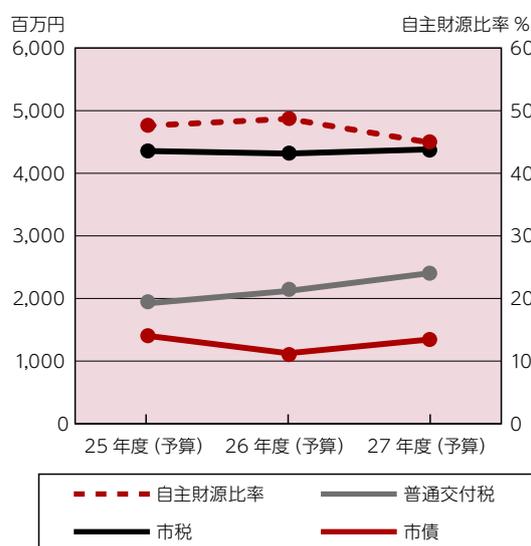


主な歳入の経緯

市税については、景気の緩やかな回復基調により、前年度比で約 2 千万円の増額、地方交付税は、前年度比で約 1 億円の増額を見込んでいます。

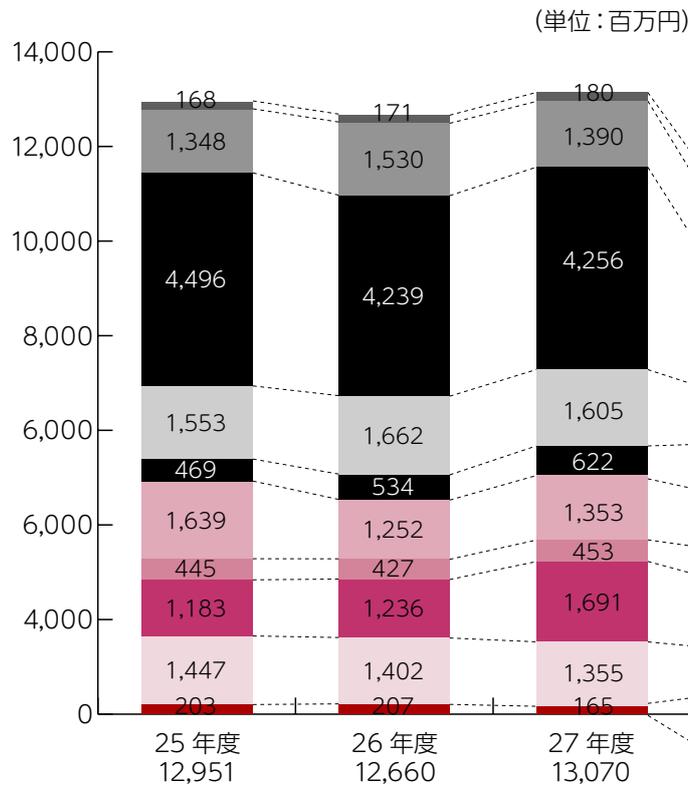
市債借入額につきましては、甘利小学校大規模改修事業等の投資的経費の増加に伴い約 2 億 7 千万円増加する見込みです。

なお、歳入に占める自主財源（市税や使用料等の市が自主的に収入を得ることができる財源）比率については、予算総額が増加（前年度比 4 億 1 千万円）する中で繰入金の減少（前年度比約 3 億円）等により 3.7%減少しています。



歳出予算額【目的別】の推移

市の経費を行政目的によって分けた場合



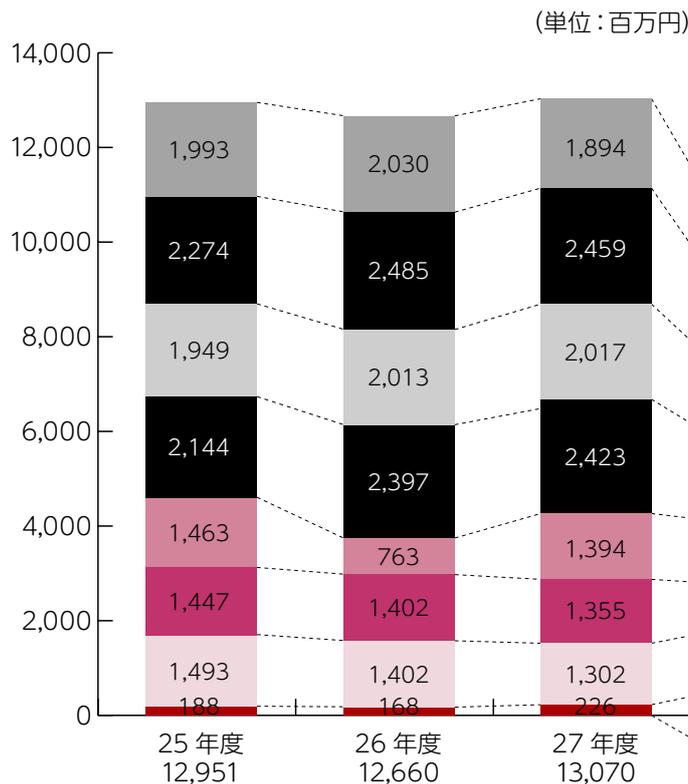
総務費は、前年度当初予算に社会保障・税番号制度導入に対応できる住民情報システムへの入替経費の計上があったため、約1億4千万円減少しています。土木費は、堀切橋拡幅整備事業や市営住宅・定住促進住宅改修事業費等の投資的経費計上により、約1億円増加しています。

また、教育費につきましては前年度比で約4億6千万円増加しています。これは、今年度より3年間かけて甘利小学校大規模改修工事を行い、施設の長寿命化を図るためです。

議会費	市議会運営のための経費
総務費	庁舎や財産の維持管理、税金の収納、戸籍管理、選挙、統計などの経費
民生費	高齢者や障害者の福祉サービス、子育て支援、保育所、生活保護などの経費
衛生費	環境保全、ごみ処理、疾病予防、健康増進などの経費
農林水産業費	農林水産業の振興を図るための支援や生活基盤整備などの経費
土木費	道路や河川、公園などの整備・維持管理のための経費
消防費	消防団や消防施設などの災害対策のための経費
教育費	小・中学校、生涯学習、スポーツ振興などの教育関係経費
公債費	市債(市の借金)の元金・利子を支払うための経費
商工費	商工業や観光の振興などの経費
労働費・他	労働者福祉対策、雇用対策などに関する経費

歳出予算額【性質別】の推移

市の経費を経済的性質によって分けた場合



甘利小学校大規模改修事業、堀切橋拡幅整備事業等の経費計上により普通建設事業費が大きく増加しています。

他の項目を昨年度と比較すると、補助費等は消防やごみ処理を行っている峡北広域行政事務組合に対する負担金等により増加しており、扶助費、積立金等も微増しています。一方、人件費は退職者の減により減少し、下水道事業特別会計等への繰出金も減少しています。

人件費	市の職員の給料や各種委員の報酬等の経費
物件費	指定管理委託料、光熱水費等の需用費、臨時職員等の賃金など消費的性質をもつ経費
扶助費	生活保護、児童手当、医療費助成など住民福祉を支えるための経費
補助費等	峡北広域行政事務組合といった組合や各種団体への負担金、補助金の経費
普通建設事業費	道路や水路整備、市営住宅改修といった工事等の経費
公債費	市債(市の借金)の元金・利子を支払うための経費
繰出金	国民健康保険特別会計、下水道事業特別会計等の運営を支援する経費
積立金	基金(市の貯金)に預ける経費
維持補修費・他	建物や備品を修理する経費 他

特別会計と企業会計の平成 27 年度当初予算状況

(単位:千円)

(単位:千円)

特別会計

特別会計名	予算額	うち一般会計繰入金
国民健康保険	3,705,943	280,585
後期高齢者医療	272,101	79,154
簡易水道	58,163	4,180
下水道事業	1,351,033	568,813
介護保険	2,337,887	364,080

特別会計名	予算額	うち一般会計繰入金
介護サービス事業	14,176	5,371
恩賜林保護財産区 (第一鈴嵐外5会計)	1,869	—
青木御座石財産区	736	—

(単位:千円)

企業会計

企業会計名	区 分	予算現額	収入のうち 一般会計補助金	収益的収支補てん財源		資本的収支補てん財源	
				前年度未処分 利益剰余金		過年度損益勘 定留保資金	
韮崎市立 病院事業	収益的収入	2,373,313	220,181	375,541		過年度損益勘 定留保資金	44,703
	収益的支出	2,748,854					
	資本的収入	49,313					
	資本的支出	94,016					
韮崎市 水道事業	収益的収入	911,686	259,587	/	/	当年度消費税 及び地方消費 税資本的収支 調整額	18,949
	収益的支出	911,686					
	資本的収入	341,107					
	資本的支出	594,273				過年度損益勘 定留保資金	234,217

平成 27 年度当初予算における市民一人当たりの市民サービス額と市税負担額



※一般会計歳出総額を4月1日現在の人口(30,668人)で割った額を市民サービス額としています。
 ※市税総収入額を4月1日現在の人口で割った額を市税負担額としています。

地方債(市の借金) 残高の状況

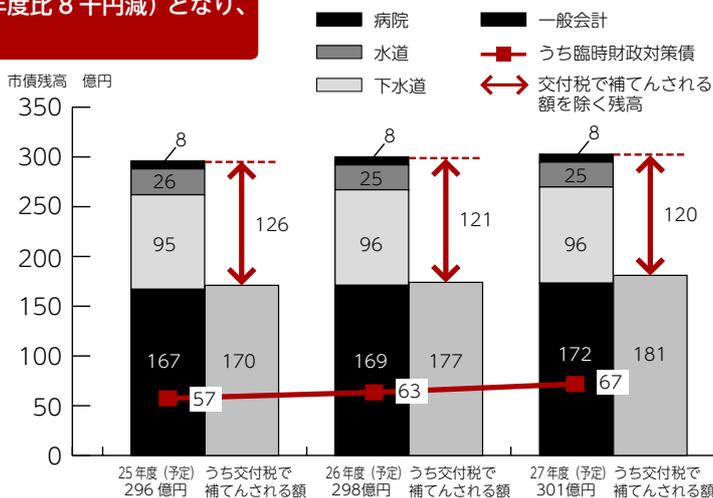
平成 26 年度 (見込)

市民一人あたりの借金残高 97 万 2 千円 (対前年度比 1 万 9 千円増)
 交付税で補填される額を除く残高は 39 万 3 千円 (対前年度比 8 千円減) となり、
 補てんされる額を除く残高は減少傾向にあります

一般会計の市債の残高については徐々に増加していますが、これは、普通交付税の代替財源である臨時財政対策債の発行額が年々増加しているためです。また、臨時財政対策債は後年度において元利償還金(借金返済額)が地方交付税にて補填されるため、「うち交付税で補てんされる額」も増加しています。

その他の会計については、ほぼ横ばいとなっています。

なお、市債は市の借金ですので、発行についてはより一層の注意を払っていきます。



▶▶ 平成 26 年度最終予算状況 ◀◀

平成 26 年度最終予算状況

平成27年3月31日現在(単位:千円)

会計名	最終予算現額	支出済額	差引額	
一般会計	12,921,100	9,344,585	3,576,515	
特別会計	7,591,924	6,212,540	1,379,384	
内 訳	国民健康保険	3,489,063	2,934,673	554,390
	後期高齢者医療	264,785	207,868	56,917
	簡易水道	13,717	9,684	4,033
	下水道事業	1,440,057	1,008,795	431,262
	介護保険	2,368,951	2,039,028	329,923
	介護サービス事業	12,798	11,885	913
	恩賜林保護財産区 (第一鈴嵐外5会計)	1,596	488	1,108
	青木御座石財産区	957	119	838
合 計	20,513,024	15,557,125	4,955,899	

平成26年度主な繰越事業 (単位:千円)

事業名	金額
地方創生事業	34,990
地域消費喚起事業	53,300
県営畑地帯総合整備事業	13,122
県営中山間地域総合整備事業	13,500
甘利小学校大規模改修事業	13,392
雪害対策事業	101,041
その他(県営経営体育成基盤整備事業、市道(穴山)22号線道路整備事業、県営急斜地崩落対策事業 等)	37,858
繰越事業費計	267,203

予算は年度ごとに決められていますが、特殊な事情等で年度内に支出できない場合、議会の承認を経て翌年度に予算を執行することができます。これを予算の繰越といいます。
26年度の繰越事業は、国のまち・ひと・しごと創生総合戦略による地方創生事業や市内活性化等を目的に行う地域消費喚起事業、雪害対策事業(雪害のため被災した施設の復旧が平成26年度中に完了しなかったため)が主なものとなっています。

企業会計	区分	予算現額	執行済額	資本的支出等補てん財源	業務量				
葦崎市立病院事業	収益的収入	2,421,634	2,430,742	過年度損益勘定 留保資金	48,156	延患者数(人)			
	収益的支出	2,567,294	2,544,431			入 院	46,860		
	資本的収入	41,761	41,760	当年度消費税及 び地方消費税資 本的収支調整額	1,355	うち介護	4,920		
	資本的支出	91,444	91,271			外 来	75,617		
葦 崎 市 水道事業	収益的収入	947,892	928,530	過年度損益勘定 留保資金	221,301	配水量(m ³)	5,253,928		
	収益的支出	952,676	905,095					当年度消費税及 び地方消費税資 本的収支調整額	17,317
	資本的収入	366,994	362,588	給水戸数(戸)	11,165				
	資本的支出	614,807	601,206					給水人口(人)	27,060

開かれた議会を目指して！

葦崎市議会「議会報告会」開催のご案内

市議会では、市民の皆さんに議会の活動を知っていただくとともに、皆さんのご意見を市政に反映するため、本年も市内5小学校区単位で議会報告会を開催します。本年は、6月下旬から7月初旬での開催となり例年より早い時期での開催となりますが、多くの皆さんのご参加をお待ちしています。

■日時・会場・「テーマ」

◆各地区共通テーマ 「常任委員会活動報告について」「政務活動費について」

◇甘利地区 6月28日(日) 19時30分～ 会場：大草ふれあいホール

◇北東地区 7月1日(水) 19時30分～ 会場：中田公民館

◇葦崎地区 7月3日(金) 19時～ 会場：市民交流センター「ニコリ」1階会議室

◇北西地区 7月4日(土) 19時30分～ 会場：清哲会館

◇穂坂地区 7月4日(土) 20時～ 会場：穂坂コミュニティーセンター

※各地区のテーマ等につきましては、6月の地区回覧でお知らせします。

■問い合わせ 議会事務局(内線513・514)