

第5 平成26年度決算状況

一般会計及び特別会計の決算概要

平成26年度の我が国の経済は、「大胆な金融政策」、「機動的な財政政策」、「民間投資を喚起する成長戦略」の「三本の矢」による一体的推進により、緩やかな回復基調が続いたものの、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動減や、物価の上昇による個人消費等に弱さがみられ、年度前半には実質GDP成長率がマイナスとなりました。こうした状況の下、経済の好循環を確かなものとし、地方に経済成長の成果が広く行き渡るようにするため、平成26年12月に「緊急経済対策」が取りまとめられました。

国の平成26年度予算では、人口減少や少子高齢化など経済社会の構造変化による社会保障関係費が増大する中で、聖域なく予算を抜本的に見直した上で、経済成長に資する施策に重点化・効率化を図るよう編成されました。

地方財政についても、国の取組と歩調を合わせて歳出抑制を図る一方、社会保障関係費の増加を適切に反映した計上を行うとともに、防災・減災事業や地域経済活性化等の緊急課題に対応するために必要な経費を計上することとされました。

このような状況の中、本市の平成26年度予算は、市長の掲げるマニフェスト「すべては、子どもたちの未来のために」、「高齢者・障害者が生きがいを持ち安心して暮らせる街づくり」等の早期実現を目指すことを基本とし、国における予算編成の具体的な動向を注視しながら「第2次大田原市行政改革大綱」、「第2期大田原市財政健全化計画」及び「事務事業検証改善会議」を踏まえて、持続可能な財政構造を構築するとともに限られた財源の重点的かつ効率的配分に一層努め、高度化・多様化する市民ニーズに適切に対処できるように編成しました。

予算の執行に当たっては、第2期大田原市財政健全化計画に沿った執行を心がけるとともに、第2次大田原市行政改革大綱に基づく行政改革の推進を図り、予算の執行を通じて、施策や事業の優先順位を見極め、促進すべきもの、見直しすべきものを的確に選択し事業の硬直化を招くことがないように、常に事務事業の改善合理化に努めたところです。

平成26年度の決算額は、歳入33,058,185千円、歳出31,618,101千円で、前年度に比較すると、歳入では3,926,850千円、10.6%の減、歳出では3,874,502千円、10.9%の減でありました。

収支の状況は、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支が1,440,084千円の黒字でありました。

また、平成26年度は、翌年度に繰り越すべき財源として241,866千円がありましたので、実質収支は1,198,218千円の黒字、実質単年度収支については211,865千円の赤字となりました。

国民健康保険事業費特別会計の決算額は、歳入9,527,703千円、歳出8,977,810千円で、前年度に比較すると、歳入48,281千円、0.5%、歳出704,416千円、8.5%のそれぞれ増でありました。

なお、収支の状況は、形式収支が549,893千円の黒字でありました。

下水道事業特別会計の決算額は、歳入2,099,996千円、歳出2,027,452千円で、前年度に比較すると、歳入135,536千円、6.1%、歳出131,618千円、6.1%のそれぞれ減でありました。

なお、収支の状況は、形式収支が72,544千円の黒字でありました。

農業集落排水事業特別会計の決算額は、歳入 209,965千円、歳出 195,031千円で、前年度と比較すると、歳入10,858千円、4.9%、歳出4,992千円、2.5%のそれぞれ減でありました。

なお、収支の状況は、形式収支が 14,934千円の黒字でありました。

介護保険特別会計の決算額は、歳入 5,788,662千円、歳出 5,675,350千円で、前年度と比較すると、歳入 243,953千円、4.4%、歳出 266,174千円、4.9%のそれぞれ増でありました。

なお、収支の状況は、形式収支が 113,312千円の黒字でありました。

子育て支援券特別会計の決算額は、歳入167,885千円、歳出106,807千円で、前年度と比較すると、歳入 523千円、0.3%、歳出3,561千円、3.2%のそれぞれ減でありました。

なお、収支の状況は、形式収支が 61,078千円の黒字でありました。

後期高齢者医療特別会計の決算額は、歳入 616,732千円、歳出 609,059千円で、前年度と比較すると、歳入 10,775千円、1.7%、歳出 15,087千円、2.4%のそれぞれ減でありました。

なお、収支の状況は、形式収支が 7,673千円の黒字でありました。

須賀川財産区特別会計の決算額は、歳入747千円、歳出496千円で、前年度と比較すると、歳入 73千円、10.8%の増、歳出 51千円、9.3%の減でありました。

なお、収支の状況は、形式収支が 251千円の黒字でありました。

1 決算規模の推移

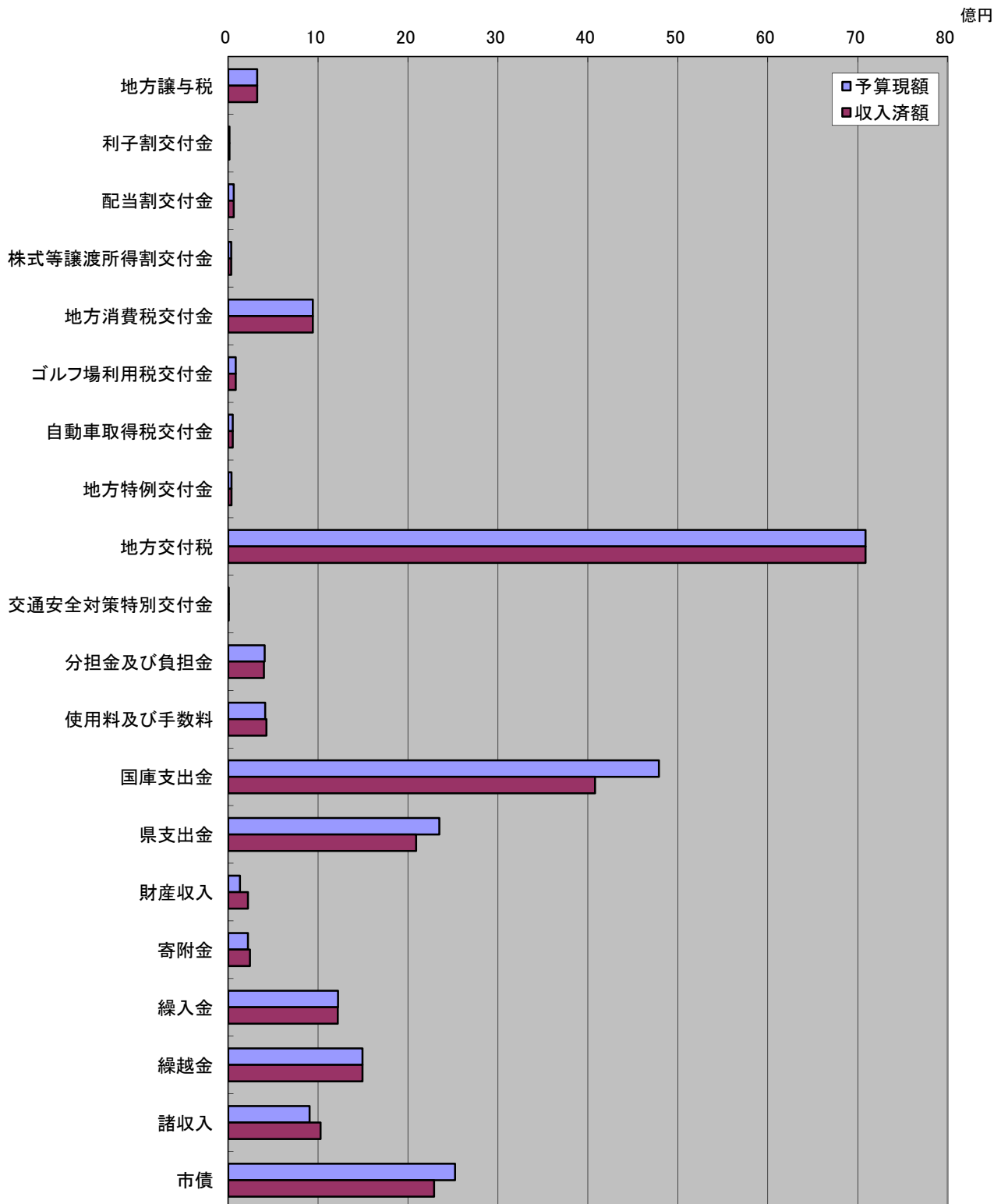
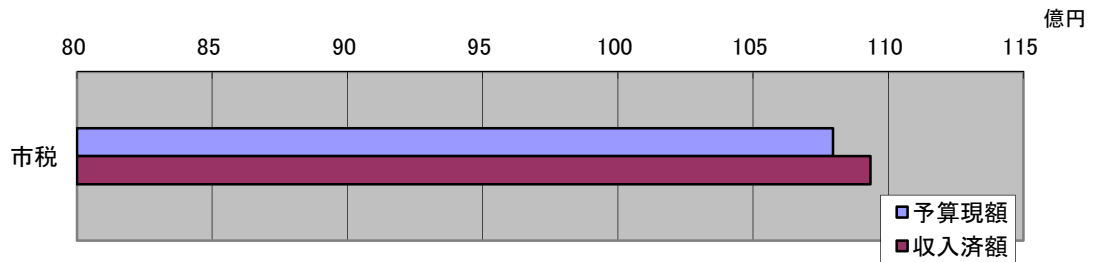
(単位:千円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
一般会計	歳入	33,042,802	34,326,447	34,338,112	36,985,035	33,058,185
	歳出	31,198,561	32,281,198	32,206,940	35,492,603	31,618,101
国民健康保険事業費特別会計	歳入	7,942,207	8,369,583	8,855,745	9,479,422	9,527,703
	歳出	7,637,532	7,908,721	8,115,544	8,273,394	8,977,810
下水道事業特別会計	歳入	2,059,871	2,295,648	2,293,240	2,235,532	2,099,996
	歳出	1,875,461	2,147,708	2,191,392	2,159,070	2,027,452
老人保健特別会計	歳入	35,686	—	—	—	—
	歳出	35,686	—	—	—	—
農業集落排水事業特別会計	歳入	194,889	190,729	196,571	220,823	209,965
	歳出	179,522	168,321	168,671	200,023	195,031
介護保険特別会計	歳入	4,910,390	5,021,230	5,371,217	5,544,709	5,788,662
	歳出	4,768,742	4,868,784	5,216,170	5,409,176	5,675,350
子育て支援券特別会計	歳入	172,027	123,072	161,938	168,408	167,885
	歳出	129,067	78,293	104,136	110,368	106,807
後期高齢者医療特別会計	歳入	506,969	515,435	594,464	627,507	616,732
	歳出	494,281	499,148	566,225	624,146	609,059
須賀川財産区特別会計	歳入	772	1,295	535	674	747
	歳出	545	774	501	547	496

2 一般会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	市税	10,795,451	10,934,343	
2	地方譲与税	323,053	323,053	
3	利子割交付金	14,892	14,892	
4	配当割交付金	62,170	62,170	
5	株式等譲渡所得割交付金	33,955	33,955	
6	地方消費税交付金	940,340	940,340	
7	ゴルフ場利用税交付金	85,309	85,310	
8	自動車取得税交付金	49,755	49,755	
9	地方特例交付金	37,615	37,615	
10	地方交付税	7,085,757	7,085,757	
11	交通安全対策特別交付金	7,686	7,686	
12	分担金及び負担金	406,853	398,621	
13	使用料及び手数料	410,892	424,836	
14	国庫支出金	4,790,708	4,078,407	
15	県支出金	2,349,118	2,089,601	
16	財産収入	131,612	220,978	
17	寄附金	220,708	242,071	
18	繰入金	1,221,162	1,219,199	
19	繰越金	1,492,431	1,492,432	
20	諸収入	904,951	1,026,664	
21	市債	2,522,400	2,290,500	
合 計		33,886,818	33,058,185	
うち繰越分		584,718	619,432	
収入率			97.6%	
参考(現年予算)		33,302,100	32,438,753	

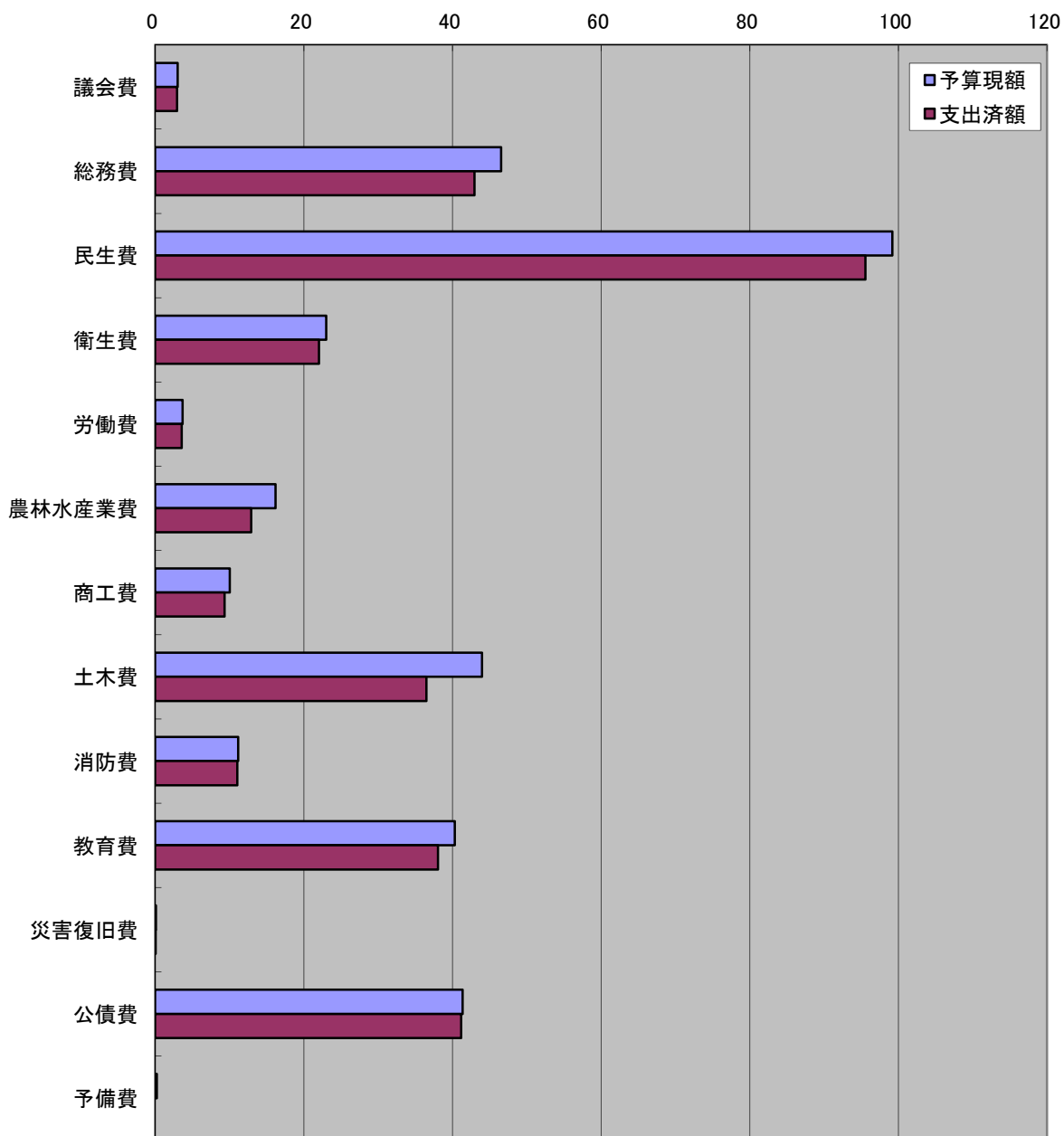


3 一般会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	議会費	304,372	295,086	
2	総務費	4,653,106	4,295,997	
3	民生費	9,917,459	9,554,873	
4	衛生費	2,302,985	2,204,120	
5	労働費	367,734	355,381	
6	農林水産業費	1,619,683	1,293,634	
7	商工費	1,002,238	934,795	
8	土木費	4,398,941	3,650,514	
9	消防費	1,117,694	1,105,045	
10	教育費	4,031,163	3,804,426	
11	災害復旧費	12,157	5,792	
12	公債費	4,137,389	4,118,438	
13	予備費	21,897	0	
合 計		33,886,818	31,618,101	
うち繰越分		584,718	559,511	
支出率		93.3%		
参考(現年予算)		33,302,100	31,058,590	

億円



4 国民健康保険事業費特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	国民健康保険税	2,282,167	2,251,861	
2	一部負担金	4	0	
3	使用料及び手数料	1,001	1,983	
4	国庫支出金	1,972,477	2,144,474	
5	療養給付費等交付金	528,779	554,862	
6	前期高齢者交付金	1,412,531	1,407,393	
7	県支出金	498,735	479,608	
8	共同事業交付金	955,807	956,564	
9	財産収入	190	190	
10	繰入金	486,469	486,468	
11	繰越金	1,074,762	1,206,029	
12	諸収入	6,378	38,271	
合 計		9,219,300	9,527,703	
収入率			103.3%	

5 国民健康保険事業費特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	総務費	163,433	151,966	
2	保険給付費	5,449,831	5,303,228	
3	後期高齢者支援金等	1,181,113	1,129,666	
4	前期高齢者納付金等	2,321	871	
5	老人保健拠出金	55	43	
6	介護納付金	557,266	547,551	
7	共同事業拠出金	943,083	943,066	
8	保健事業費	66,357	63,357	
9	基金積立金	600,191	600,189	
10	諸支出金	238,006	237,873	
11	予備費	17,644	0	
合 計		9,219,300	8,977,810	
支出率			97.4%	

6 下水道事業特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	分担金及び負担金	35,897	45,379	
2	使用料及び手数料	498,100	497,164	
3	国庫支出金	250,682	226,041	
4	県支出金	1	0	
5	繰入金	887,918	887,918	
6	繰越金	91,800	76,462	
7	諸収入	202	632	
8	市債	448,400	366,400	
合 計		2,213,000	2,099,996	
うち繰越分		11,800	11,800	
収入率		94.9%		
参考(現年予算)		2,201,200	2,088,196	

7 下水道事業特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	公共下水道費	875,452	804,984	
2	流域下水道費	310,118	303,850	
3	公共設置型浄化槽費	214,215	109,592	
4	公債費	811,215	809,026	
5	予備費	2,000	0	
合 計		2,213,000	2,027,452	
うち繰越分		11,800	11,800	
支出率		91.6%		
参考(現年予算)		2,201,200	2,015,652	

8 農業集落排水事業特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	分担金及び負担金	200	1,070	
2	使用料及び手数料	40,632	39,572	
3	繰入金	147,767	147,767	
4	繰越金	15,000	20,800	
5	諸収入	101	756	
6	市債	0	0	
合 計		203,700	209,965	
収入率		103.1%		

9 農業集落排水事業特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	農業集落排水費	91,665	83,497	
2	公債費	111,535	111,534	
3	予備費	500	0	
合 計		203,700	195,031	
支出率		95.7%		

10 介護保険特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	保険料	1,031,600	1,053,215	
2	使用料及び手数料	2	237	
3	国庫支出金	1,361,236	1,337,230	
4	支払基金交付金	1,556,636	1,530,803	
5	県支出金	773,560	756,162	
6	財産収入	35	33	
7	繰入金	974,510	974,506	
8	繰越金	80,034	135,532	
9	諸収入	7	944	
合 計		5,777,620	5,788,662	
収入率			100.2%	

11 介護保険特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	総務費	218,540	214,426	
2	保険給付費	5,314,215	5,247,658	
3	地域支援事業費	166,095	135,333	
4	基金積立金	31,138	31,136	
5	諸支出金	47,152	46,797	
6	予備費	480	0	
合 計		5,777,620	5,675,350	
支出率			98.2%	

12 子育て支援券特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	使用料及び手数料	8,900	1,037	
2	財産収入	800,000	106,891	
3	繰入金	92,495	1,915	
4	繰越金	49,300	58,040	
5	諸収入	5	2	
合 計		950,700	167,885	
収入率			17.7%	

13 子育て支援券特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	子育て支援券換金事業費	932,895	104,479	
2	子育て支援基金積立金	17,804	2,328	
3	予備費	1	0	
合 計		950,700	106,807	
支出率			11.2%	

14 後期高齢者医療特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	後期高齢者医療保険料	461,258	450,580	
2	使用料及び手数料	1	163	
3	繰入金	161,545	161,545	
4	繰越金	1	3,361	
5	諸収入	7	1,083	
6	国庫支出金	0	0	
合 計		622,812	616,732	
収入率		99.0%		

15 後期高齢者医療特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	総務費	6,867	6,006	
2	後期高齢者医療広域連合納付金	613,934	602,057	
3	諸支出金	1,211	996	
4	予備費	800	0	
合 計		622,812	609,059	
支出率		97.8%		

16 須賀川財産区特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	県支出金	1	0	
2	財産収入	12	10	
3	繰入金	636	610	
4	繰越金	80	127	
5	諸収入	1	0	
合 計		730	747	
収入率			102.3%	

17 須賀川財産区特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	管理会費	195	103	
2	総務費	1	0	
3	財産費	514	383	
4	基金積立金	12	10	
5	予備費	8	0	
合 計		730	496	
支出率			67.9%	

第6 市税負担の状況

1 市税

(単位:千円)

税目	予算現額	収入済額	構成比	収入率
市民税	4,815,012	4,896,644	44.6%	101.7%
固定資産税	4,927,051	4,978,905	45.6%	101.1%
軽自動車税	168,946	174,763	1.6%	103.4%
市町村たばこ税	539,000	534,481	5.0%	99.2%
特別土地保有税	1	0	0.0%	—
入湯税	19,700	21,724	0.2%	110.3%
都市計画税	325,741	327,826	3.0%	100.6%
合計	10,795,451	10,934,343	100.0%	101.3%

◇住民1人当たり及び1世帯当たりの税額 (単位:円)

税目	1人当たり		1世帯当たり	
	予算現額	収入済額	予算現額	収入済額
市民税	65,963	67,081	175,091	178,060
固定資産税	67,498	68,208	179,165	181,051
軽自動車税	2,314	2,394	6,143	6,355
市町村たばこ税	7,384	7,322	19,600	19,436
特別土地保有税	0	0	0	0
入湯税	270	298	716	790
都市計画税	4,462	4,491	11,845	11,921
合計	147,891	149,794	392,562	397,612

※ 端数処理の関係で、表内の計が合わないことがある。

平成27年3月31日現在	住基人口	72,996人
	住基世帯数	27,500世帯

2 国民健康保険税

(単位:千円)

税目	予算現額	収入済額	収入率
国民健康保険税	2,282,167	2,251,861	98.7%

◇被保険者1人当たり及び1世帯当たりの税額 (単位:円)

税目	1人当たり		1世帯当たり	
	予算現額	収入済額	予算現額	収入済額
国民健康保険税	107,028	105,607	196,959	194,344

平成27年3月31日現在	被保険者数	21,323人
	加入世帯数	11,587世帯

第7 財産、地方債及び一時借入金の現在高

1 財産の現在高

(平成27年3月31日現在 単位:m²)

区 分		土 地	建 物	備 考	
行政財産	公用財産	庁舎	47,703	13,924	
		消防施設	15,702	4,611	
		その他	23,253	5,051	
		公用財産計	86,658	23,586	
	公共用財産	学校	860,266	155,883	
		公営住宅	176,047	46,421	
		公園	519,232	4,346	
		その他	1,307,518	74,353	
公共用財産計		2,863,063	281,003		
行政財産計		2,949,721	304,589		
普通財産	宅地及び建物		143,837	20,375	
	山林		2,301,554	0	
	その他		281,299	3,142	
	普通財産計		2,726,690	23,517	
合 計		5,676,411	328,106		

2 基金の現在高

(単位:千円)

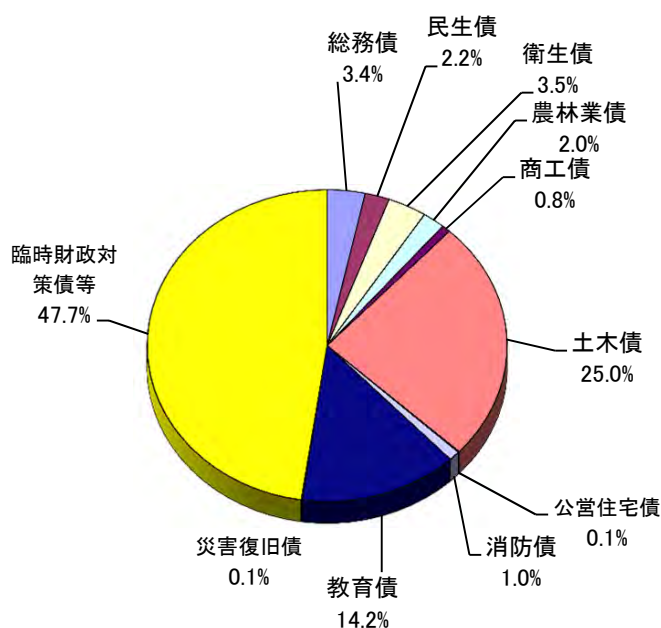
区 分		金 額	備 考
財政調整基金		2,209,639	
減債基金		311,340	
大学誘致基金		13,085	
土地開発基金	現金	276,461	
	土地	689,893	
国民健康保険財政調整基金		986,438	
子育て支援基金		81,669	
介護保険財政調整基金		69,907	
奨学基金		105,110	
高額療養費資金貸付基金	現金	2,890	
	貸付金	7,110	
あすなろ基金		105,867	
スクラム基金		654,860	
スポーツ文化振興基金		121,076	
高額介護サービス費資金貸付基金		1,000	
国民健康保険出産費資金貸付基金	現金	3,000	
	貸付金	0	
中山間地域農村環境保全基金		14,962	
合併振興基金	現金	16,905	
	有価証券	1,784,499	
収入印紙等購入基金	現金	2,193	
	収入印紙等	1,807	
東日本大震災復興推進基金		35,589	
公共施設整備等基金		800,629	
地域の元気臨時交付金基金		0	
みどりと景観保全基金		51,944	
結婚支援事業基金		2,000	
須賀川財産区財政調整基金		17,226	
合 計		8,367,099	

3 地方債の現在高

(1)一般会計 31,575,381 千円

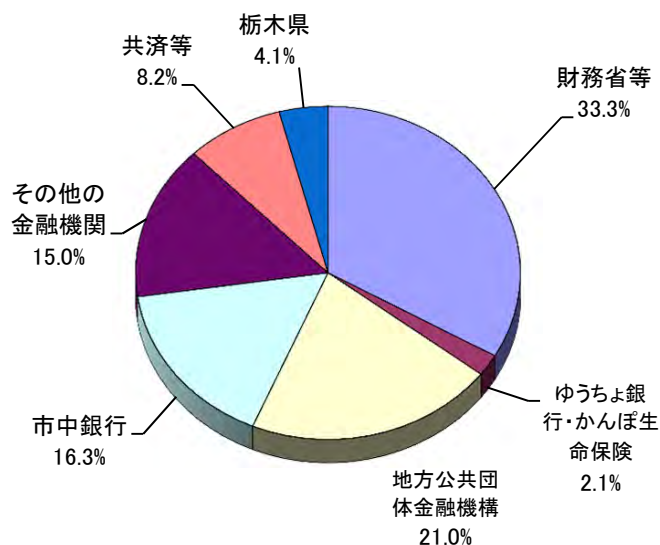
(単位:千円)

目的別	金額	構成比
総務債	1,064,319	3.4%
民生債	693,735	2.2%
衛生債	1,099,384	3.5%
農林業債	613,815	2.0%
商工債	256,320	0.8%
土木債	7,903,069	25.0%
公営住宅債	44,574	0.1%
消防債	320,599	1.0%
教育債	4,466,907	14.2%
災害復旧債	40,191	0.1%
臨時財政対策債等	15,072,468	47.7%
合計	31,575,381	100.0%



※臨時財政対策債等の内訳に含まれる「臨時財政対策債、減税補てん債、減収補てん債」の返済額の75%～100%分については普通交付税で措置されます。

借入先別	金額	構成比
財務省等	10,505,387	33.3%
ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険	664,664	2.1%
地方公共団体金融機構	6,628,998	21.0%
市中銀行	5,138,020	16.3%
その他の金融機関	4,729,761	15.0%
共済等	2,600,342	8.2%
栃木県	1,308,209	4.1%
合計	31,575,381	100.0%



※その他の金融機関の内訳・・・「信用金庫、信用組合、共同組合、保険会社」

地方債残高のうち平成17年度から発行している合併特例債は全体の35.9% 11,341,922千円であり、この返済額の70%分 7,939,345千円については、普通交付税で措置されます。

(2)下水道事業特別会計 10,155,836 千円

(3)農業集落排水事業特別会計 1,213,675 千円

4 一時借入金の現在高 … 0円

第8 水道事業の状況

1 経営状況

(単位:千円)

区分	収入	支出
収益的収支	1,576,002	1,475,011
資本的収支	306,642	784,077

2 普及状況

(1)給水個数 … 26,197戸

(2)給水人口 … 69,332人

3 企業債及び一時借入金の現在高

(1)企業債 … 6,453,299千円

(2)一時借入金 … 0円