

平成30年度予算の執行状況

この公表は、地方自治法第243条の3第1項の規定により、本市の財政状況を市民の皆様にご理解とご協力をいただくため行うものです。

今回の公表は、平成30年度下半期（平成30年10月1日から平成31年3月31日まで）における予算執行の状況を明らかにするものです。

一般会計（平成31年3月31日現在）

●歳入

歳入予算額	(10億 8,855万円)
	547億 9,453万円
収入済額	(10億 4,341万円)
	487億 480万円
収入率	(95.9%)
	88.9%

	予算現額				収入済額			収入率	
	上期（4月～9月）		下期（10月～3月）		合計（4月～3月）				
市税	77億	1,307万円	43億	500万円	31億	1,922万円	74億	2,422万円	96.3%
地方譲与税	6億	4,800万円	1億	8,184万円	5億	181万円	6億	8,365万円	105.5%
利子割交付金		800万円		376万円		418万円		794万円	99.3%
配当割交付金		2,500万円		427万円		1,232万円		1,659万円	66.4%
株式等譲渡所得割交付金		2,200万円		0万円		1,418万円		1,418万円	64.5%
地方消費税交付金	15億	1,697万円	8億	5,193万円	6億	6,504万円	15億	1,697万円	100.0%
自動車取得税交付金	1億	9,900万円		6,075万円	1億	4,194万円	2億	269万円	101.9%
地方特例交付金		3,751万円		3,751万円		0万円		3,751万円	100.0%
地方交付税	208億	3,939万円	159億	5,350万円	49億	5,338万円	209億	688万円	100.3%
交通安全対策特別交付金		1,000万円		574万円		522万円		1,096万円	109.6%
分担金及び負担金	2億	3,161万円		9,572万円	1億	4,048万円	2億	3,620万円	102.0%
使用料及び手数料	6億	3,749万円	2億	7,060万円	3億	1,653万円	5億	8,713万円	92.1%
国庫支出金		(5,676万円)		(0万円)		(5,676万円)		(5,676万円)	(100.0%)
	68億	4,358万円	17億	2,196万円	45億	6,830万円	62億	9,026万円	91.9%
県支支出金		(2,355万円)		(2,341万円)		(0万円)		(2,341万円)	(99.4%)
	29億	765万円	6億	474万円	20億	9,303万円	26億	9,777万円	92.8%
財産収入	1億	8,074万円		6,283万円		4,664万円	1億	947万円	60.6%
寄附金	1億	2,377万円		1,708万円	1億	1,271万円	1億	2,979万円	104.9%
繰入金	23億	6,873万円	1億	1,284万円	22億	1,021万円	23億	2,305万円	98.1%
繰越金	(1億	5,054万円)	(1億	5,054万円)		(0万円)	(1億	5,054万円)	(100.0%)
	6億	3,888万円	6億	3,888万円		0万円	6億	3,888万円	100.0%
諸収入	9億	9,754万円	2億	1,045万円	7億	3,331万円	9億	4,376万円	94.6%
市債	(8億	5,770万円)		(680万円)	(8億	590万円)	(8億	1,270万円)	(94.8%)
	88億	4,560万円		0万円	39億	2,690万円	39億	2,690万円	44.4%
計	(10億	8,855万円)	(1億	8,075万円)	(8億	6,266万円)	(10億	4,341万円)	(95.9%)
	547億	9,453万円	251億	3,940万円	235億	6,540万円	487億	480万円	88.9%

※（ ）数値は繰越分（別掲）です。

●歳出

歳出予算額	(10億 8,855万円)
	547億 9,453万円
支出済額	(10億 3,813万円)
	454億 7,916万円
執行率	(95.4%)
	83.0%

	予算現額				支出済額			執行率	
	上期（4月～9月）		下期（10月～3月）		合計（4月～3月）				
議会費	3億	133万円	1億	7,359万円	1億	2,291万円	2億	9,650万円	98.4%
総務費	53億	6,684万円	19億	8,315万円	27億	674万円	46億	8,989万円	87.4%
民生費	(2億	3,959万円)	(1億	873万円)		(8,821万円)	(1億	9,694万円)	(82.2%)
	133億	813万円	50億	8,881万円	72億	9,670万円	123億	8,551万円	93.1%
衛生費		(6,087万円)		(6,015万円)		(64万円)		(6,079万円)	(99.9%)
	116億	3,984万円	61億	1,592万円	16億	9,922万円	78億	1,514万円	67.1%
労働費		8,770万円		8,054万円		647万円		8,701万円	99.2%
農林水産業費		(143万円)		(143万円)		(0万円)		(143万円)	(100.0%)
	30億	9,693万円	12億	6,750万円	14億	7,848万円	27億	4,598万円	88.7%
商工費		(405万円)		(405万円)		(0万円)		(405万円)	(100.0%)
	14億	705万円	7億	260万円	6億	1,493万円	13億	1,753万円	93.6%
土木費	(2億	1,891万円)		(8,990万円)	(1億	2,307万円)	(2億	1,297万円)	(97.3%)
	44億	4,179万円	10億	2,898万円	21億	9,367万円	32億	2,265万円	72.6%
消防費	(3億	846万円)	(3億	29万円)		(771万円)	(3億	800万円)	(99.9%)
	16億	7,824万円	6億	8,187万円	8億	6,704万円	15億	4,891万円	92.3%
教育費	(2億	3,740万円)		(5,268万円)	(1億	8,471万円)	(2億	3,739万円)	(100.0%)
	65億	3,043万円	23億	3,853万円	22億	5,829万円	45億	9,682万円	70.4%
災害復旧費		(1,784万円)		(1,192万円)		(464万円)		(1,656万円)	(92.8%)
		6,000万円		258万円		1,012万円		1,270万円	21.2%
公債費	68億	4,566万円	20億	607万円	47億	5,445万円	67億	6,052万円	98.8%
予備費		3,059万円		0万円		0万円		0万円	0.0%
計	(10億	8,855万円)	(6億	2,915万円)	(4億	898万円)	(10億	3,813万円)	(95.4%)
	547億	9,453万円	214億	7,014万円	240億	902万円	454億	7,916万円	83.0%

※（ ）数値は繰越分（別掲）です。

特別会計（平成31年3月31日現在）

	予算現額		収入済額				収入率		
			上期（4月～9月）		下期（10月～3月）			合計（4月～3月）	
国民健康保険特別会計	92億	9,866万円	40億	3,812万円	47億	7,463万円	88億	1,275万円	94.8%
後期高齢者医療特別会計	8億	4,591万円	2億	8,870万円	5億	3,959万円	8億	2,829万円	97.9%
介護保険特別会計	100億	3,178万円	42億	5,484万円	56億	1,447万円	98億	6,931万円	98.4%
土地取得特別会計	1億	5,714万円		7,043万円		8,550万円	1億	5,593万円	99.2%
下水道事業特別会計	(2億)	9,197万円	(1億)	1,918万円	(2億)	5,269万円	(2億)	7,187万円	(93.1%)
宅地造成事業特別会計	49億	4,538万円	8億	7,126万円	23億	9,739万円	32億	6,865万円	66.1%
		(4,271万円)		(4,271万円)		(0万円)		(4,271万円)	(100.0%)
	1億	9,739万円		7,250万円	1億	2,328万円	1億	9,578万円	99.2%

※（ ）数値は繰越分（別掲）です。

	予算現額		支出済額				執行率		
			上期（4月～9月）		下期（10月～3月）			合計（4月～3月）	
国民健康保険特別会計	92億	9,866万円	37億	1,427万円	49億	7,421万円	86億	8,848万円	93.4%
後期高齢者医療特別会計	8億	4,591万円	2億	6,698万円	5億	4,817万円	8億	1,515万円	96.4%
介護保険特別会計	100億	3,178万円	40億	2,270万円	49億	461万円	89億	2,731万円	89.0%
土地取得特別会計	1億	5,714万円		7,042万円		8,550万円	1億	5,592万円	99.2%
下水道事業特別会計	(2億)	9,197万円	(2億)	1,946万円	(2億)	2,093万円	(2億)	4,039万円	(82.3%)
宅地造成事業特別会計	49億	4,538万円	15億	7,051万円	24億	3,218万円	40億	269万円	80.9%
		(4,271万円)		(252万円)		(0万円)		(252万円)	(5.9%)
	1億	9,739万円		7,055万円		2,819万円		9,874万円	50.0%

※（ ）数値は繰越分（別掲）です。

企業会計（平成31年3月31日現在）

	予算現額		収入済額				収入率			
			上期（4月～9月）		下期（10月～3月）			合計（4月～3月）		
水道事業会計	収益的収支	25億	8,393万円	11億	7,235万円	14億	2,902万円	26億	137万円	100.7%
	資本的収支	12億	5,490万円		1,705万円	12億	3,310万円	12億	5,015万円	99.6%
病院事業会計	収益的収支	72億	3,473万円	37億	7,844万円	32億	4,281万円	70億	2,125万円	97.0%
	資本的収支	34億	3,118万円	5億	8,288万円	24億	8,830万円	30億	7,118万円	89.5%
老人保健施設事業会計	収益的収支	4億	342万円	2億	455万円	1億	9,836万円	4億	291万円	99.9%
	資本的収支		6,170万円		6,170万円		0万円		6,170万円	100.0%

	予算現額		支出済額				執行率			
			上期（4月～9月）		下期（10月～3月）			合計（4月～3月）		
水道事業会計	収益的収支	25億	9,426万円	5億	5,730万円	18億	8,879万円	24億	4,609万円	94.3%
	資本的収支	23億	5,523万円	4億	2,257万円	18億	4,123万円	22億	6,380万円	96.1%
病院事業会計	収益的収支	78億	4,895万円	31億	5,871万円	44億	5,279万円	76億	1,150万円	97.0%
	資本的収支	34億	4,127万円	2億	997万円	28億	6,190万円	30億	7,187万円	89.3%
老人保健施設事業会計	収益的収支	4億	5,855万円	1億	7,103万円	2億	7,156万円	4億	4,259万円	96.5%
	資本的収支		6,170万円		2,167万円		3,974万円		6,141万円	99.5%

住民負担（市税）の状況（平成31年3月31日現在）

●住民基本台帳人口	79,417人
●住民基本台帳世帯数	27,299世帯

	予算現額		収入済額		一人当たりの負担額	一世帯当たりの負担額	収入率
市民税	33億	7,718万円	30億	6,455万円	38,588円	112,259円	90.7%
個人	28億	5,179万円	25億	1,515万円	31,670円	92,133円	88.2%
法人	5億	2,539万円	5億	4,940万円	6,918円	20,125円	104.6%
固定資産税	34億	5,682万円	35億	1,309万円	44,236円	128,689円	101.6%
軽自動車税	2億	9,127万円	2億	9,803万円	3,753円	10,917円	102.3%
市たばこ税	5億	8,714万円	5億	4,790万円	6,899円	20,070円	93.3%
水利地益税		66万円		65万円	8円	24円	98.5%

市債の状況（平成31年3月31日現在）

	現在高		総額に対する構成比
総額	940億	6,967万円	
●一般会計			
一般会計	481億	3,730万円	51.2%
●特別会計			
下水道事業特別会計	272億	8,168万円	29.0%
●企業会計			
水道事業会計	121億	5,851万円	12.9%
病院事業会計	59億	9,861万円	6.4%
老人保健施設事業会計	4億	9,357万円	0.5%

市が持っている財産（平成31年3月31日現在）

	現在高	
運用基金	13億	7,529万円
積立基金	159億	6,636万円
株券		8,969万円
出資金	1億	820万円
出捐金	1億	9,968万円
土地		66,970,218㎡
建物		501,463㎡

一時借入金の状況（平成31年3月31日現在）

会計名	金額
病院事業会計	14億 5000万円
老人保健施設事業会計	2000万円

※各表の金額は、表示単位未満を四捨五入しておりますが、表内の整合性を保つため、適宜、調整をしています。