

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幅広く知っていただき、市政に対する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)	9,197万円	(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		(2,093万円)	(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			51.2%
一般会計	481億	3,730万円	
●特別会計			29.0%
下水道事業特別会計	272億	8,168万円	
●企業会計			12.9%
水道事業会計	121億	5,851万円	
病院事業会計	59億	9,861万円	
老人保健施設事業会計	4億	9,357万円	

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。