

令和元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も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、令和元年度上半期（平成31年4月1日から令和元年9月30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（令和元年9月30日現在）

●歳入			
	予算現額	収入済額	収入率
歳入予算額	(21 億 2,600 万円)	476 億 1,864 万円	
収入済額	(2 億 2,367 万円)	221 億 2,446 万円	(10.5%)
収入率			46.5%
●歳出			
	予算現額	支出済額	執行率
歳出予算額	(21 億 2,600 万円)	476 億 1,864 万円	
支出済額	(7 億 5,265 万円)	198 億 9,168 万円	(35.4%)
執行率			41.8%
●歳入			
	予算現額	収入済額	収入率
市税	77 億 3,968 万円	43 億 1,670 万円	55.8%
地方譲与税	6 億 8,031 万円	2 億 105 万円	29.6%
利子割交付金	600 万円	208 万円	34.7%
配当割交付金	2,500 万円	452 万円	18.1%
株式等譲渡所得割交付金	2,200 万円	0 万円	0.0%
地方消費税交付金	14 億 8,800 万円	8 億 3,775 万円	56.3%
自動車取得税交付金	1 億 100 万円	6,962 万円	68.9%
地方特例交付金	4,800 万円	5,973 万円	124.4%
地方交付税	179 億 100 万円	133 億 1,370 万円	74.4%
交通安全対策特別交付金	1,000 万円	510 万円	51.0%
分担金及び負担金	1 億 8,892 万円	8,988 万円	47.6%
使用料及び手数料	6 億 4,462 万円	2 億 6,040 万円	40.4%
国庫支出金	(3 億 1,203 万円)	(0 万円)	(0.0%)
県支出金	53 億 5,611 万円	13 億 7,197 万円	25.6%
財産収入	31 億 7,748 万円	7 億 883 万円	22.3%
寄附金	1 億 3,308 万円	5,110 万円	38.4%
繰入金	1 億 2,500 万円	2,498 万円	20.0%
繰越金	30 億 5,716 万円	5,444 万円	1.8%
	(2 億 2,367 万円)	(2 億 2,367 万円)	(100.0%)
	1 万円	5 億 4,746 万円	5474600.0%
諸収入	9 億 2,377 万円	2 億 515 万円	22.2%
市債	(15 億 9,030 万円)	(0 万円)	(0.0%)
	59 億 5,850 万円	0 万円	0.0%
環境性能割交付金	3,300 万円	0 万円	0.0%
計	(21 億 2,600 万円)	(2 億 2,367 万円)	(10.5%)
	476 億 1,864 万円	221 億 2,446 万円	46.5%

●歳出			
	予算現額	支出済額	執行率
歳出予算額	(21 億 2,600 万円)	476 億 1,864 万円	
支出済額	(7 億 5,265 万円)	198 億 9,168 万円	(35.4%)
執行率			41.8%
●歳出			
	予算現額	支出済額	執行率
議会費	3 億 181 万円	1 億 5,910 万円	52.7%
総務費	48 億 3,466 万円	19 億 7,519 万円	40.9%
民生費	(2 億 641 万円)	(2,408 万円)	(91.2%)
	136 億 2,196 万円	58 億 5,986 万円	43.0%
衛生費	(3,943 万円)	(1,297 万円)	(32.9%)
	79 億 7,014 万円	42 億 8,120 万円	53.7%
労働費	8,680 万円	7,984 万円	92.0%
農林水産業費	(1,470 万円)	(339 万円)	(23.1%)
	31 億 8,692 万円	12 億 3,586 万円	38.8%
商工費	12 億 3,637 万円	5 億 5,346 万円	44.8%
土木費	(4 億 4,138 万円)	(1 億 9,357 万円)	(43.9%)
	42 億 7,664 万円	8 億 6,042 万円	20.1%
消防費	(757 万円)	(0 万円)	(41.4%)
	17 億 9,160 万円	7 億 4,173 万円	41.4%
教育費	(15 億 9,651 万円)	(5 億 1,864 万円)	(32.5%)
	46 億 6,821 万円	19 億 7,778 万円	42.4%
災害復旧費	6,000 万円	0 万円	0.0%
公債費	55 億 6,108 万円	21 億 6,724 万円	39.0%
予備費	2,245 万円	0 万円	0.0%
	(21 億 2,600 万円)	(7 億 5,265 万円)	(35.4%)
計	476 億 1,864 万円	198 億 9,168 万円	41.8%

※（ ）数値は繰越分（別掲）です。

特別会計（令和元年9月30日現在）

●歳入			
	予算現額	収入済額	収入率
国民健康保険特別会計	89 億 1,682 万円	38 億 2,301 万円	42.9%
後期高齢者医療特別会計	8 億 4,787 万円	2 億 7,891 万円	32.9%
介護保険特別会計	102 億 4,986 万円	51 億 6,658 万円	50.4%
土地取得特別会計	7,386 万円	1 万円	0.0%
下水道事業特別会計	(5 億 1,376 万円)	(9,346 万円)	(18.2%)
	44 億 9,208 万円	8 億 7,389 万円	19.5%
宅地造成事業特別会計	(648 万円)	(648 万円)	(100.0%)
	8,464 万円	200 万円	2.4%

●歳出			
	予算現額	支出済額	執行率
国民健康保険特別会計	89 億 1,682 万円	36 億 1,038 万円	40.5%
後期高齢者医療特別会計	8 億 4,787 万円	2 億 6,037 万円	30.7%
介護保険特別会計	102 億 4,986 万円	40 億 8,267 万円	39.8%
土地取得特別会計	7,386 万円	0 万円	0.0%
下水道事業特別会計	(5 億 1,376 万円)	(2 億 6,967 万円)	(52.5%)
	44 億 9,208 万円	16 億 8,727 万円	37.6%
宅地造成事業特別会計	(648 万円)	(0 万円)	(0.0%)
	8,464 万円	0 万円	0.0%

※（ ）数値は繰越分（別掲）です。

企業会計（令和元年9月30日現在）

●収入			
	予算現額	収入済額	収入率
水道事業会計	25 億 9,905 万円	11 億 8,966 万円	45.8%
収益的収支	11 億 4,083 万円	2,528 万円	2.2%
資本的収支	72 億 667 万円	38 億 3,007 万円	53.1%
病院事業会計	20 億 1,899 万円	5 億 7,019 万円	28.2%
収益的収支	4 億 4,043 万円	2 億 1,231 万円	48.2%
老人保健施設事業会計	5,230 万円	5,230 万円	100.0%
資本的収支			

●支出			
	予算現額	支出済額	執行率
水道事業会計	26 億 9,054 万円	5 億 9,302 万円	22.0%
収益的収支	24 億 8,881 万円	4 億 1,295 万円	16.6%
資本的収支	81 億 8,201 万円	31 億 4,288 万円	38.4%
病院事業会計	20 億 7,406 万円	2 億 7,716 万円	13.4%
収益的収支	4 億 4,672 万円	1 億 7,405 万円	39.0%
老人保健施設事業会計	5,230 万円	2,310 万円	44.2%
資本的収支			

住民負担（市税）の状況（令和元年9月30日現在）

●住民基本台帳人口	78,843 人
●住民基本台帳世帯数	27,272 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 2,632 万円	12 億 8,525 万円	16,301 円	47,127 円	38.6%
個人	27 億 7,283 万円	10 億 4,436 万円	13,246 円	38,294 円	37.7%
法人	5 億 5,349 万円	2 億 4,089 万円	3,055 円	8,833 円	43.5%
固定資産税	35 億 501 万円	24 億 3,231 万円	30,850 円	89,187 円	69.4%
軽自動車税	2 億 9,897 万円	2 億 9,473 万円	3,738 円	10,807 円	98.6%
市たばこ税	6 億 872 万円	3 億 375 万円	3,853 円	11,138 円	49.9%
水利地益税	66 万円	66 万円	8 円	24 円	100.6%

市債の状況（令和元年9月30日現在）

	年度末現在高見込額 (予算現額)		現在高		現在高総額に対する構成比
	億	万円	億	万円	
総額	1,014	8,323	951	4,808	
●一般会計					
一般会計	537	8,944	497	2,325	52.3%
●特別会計					
下水道事業特別会計	277	1,513	273	4,723	28.7%
宅地造成事業特別会計		0		0	0.0%
●企業会計					
水道事業会計	121	5,851	118	1,226	12.4%
病院事業会計	73	6,712	57	9,194	6.1%
老人保健施設事業会計	4	5,303	4	7,340	0.5%

市が持っている財産（令和元年9月30日現在）

	年度末現在高見込額 (予算現額)		現在高	
	億	万円	億	万円
運用基金	13	7,529	13	7,650
積立基金	159	6,636	168	4,698
株券				8,969
出資金			1	820
出捐金			1	9,968
土地				66,970,219 m ²
建物				501,463 m ²

一時借入金の状況（令和元年9月30日現在）

会計名	金額	
病院事業会計	10	0

※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。

平成30年度決算状況

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年度の決算状況を明らかにするものです。

一般会計

●歳入

歳入予算額	558億 8,309万円
収入済額	541億 4,386万円
収入率	96.9%

	予算現額	収入済額	収入率
市税	77億 1,307万円	78億 5,016万円	101.8%
地方譲与税	6億 4,800万円	6億 8,365万円	105.5%
利子割交付金	800万円	794万円	99.3%
配当割交付金	2,500万円	1,659万円	66.4%
株式等譲渡所得割交付金	2,200万円	1,418万円	64.4%
地方消費税交付金	15億 1,697万円	15億 1,697万円	100.0%
自動車取得税交付金	1億 9,900万円	2億 269万円	101.9%
地方特例交付金	3,751万円	3,751万円	100.0%
地方交付税	208億 3,939万円	209億 688万円	100.3%
交通安全対策特別交付金	1,000万円	1,096万円	109.6%
分担金及び負担金	2億 3,161万円	2億 4,294万円	104.9%
使用料及び手数料	6億 3,749万円	6億 4,152万円	100.6%
国庫支出金	69億 35万円	65億 5,541万円	95.0%
県支出金	29億 3,120万円	29億 1,667万円	99.5%
財産収入	1億 8,074万円	1億 9,346万円	107.0%
寄附金	1億 2,377万円	1億 3,238万円	107.0%
繰入金	23億 6,873万円	23億 6,703万円	99.9%
繰越金	7億 8,942万円	7億 8,942万円	100.0%
諸収入	9億 9,754万円	10億 2,780万円	103.0%
市債	97億 330万円	80億 2,970万円	82.8%
計	558億 8,309万円	541億 4,386万円	96.9%

●歳出

歳出予算額	558億 8,309万円
支出済額	528億 1,273万円
執行率	94.5%

	予算現額	支出済額	執行率
議会費	3億 133万円	2億 9,499万円	97.9%
総務費	53億 6,684万円	52億 4,138万円	97.7%
民生費	135億 4,772万円	132億 4,424万円	97.8%
衛生費	117億 71万円	115億 3,281万円	98.6%
労働費	8,770万円	8,701万円	99.2%
農林水産業費	30億 9,835万円	29億 8,940万円	96.5%
商工費	14億 1,110万円	13億 7,499万円	97.4%
土木費	46億 6,071万円	41億 7,353万円	89.5%
消防費	19億 8,670万円	19億 4,324万円	97.8%
教育費	67億 6,783万円	50億 5,663万円	74.7%
災害復旧費	7,784万円	3,386万円	43.5%
公債費	68億 4,566万円	68億 4,065万円	99.9%
予備費	3,060万円	0万円	0.0%
計	558億 8,309万円	528億 1,273万円	94.5%

特別会計

●歳入

	予算現額	収入済額	収入率
国民健康保険特別会計	92億 9,866万円	94億 2,928万円	101.4%
後期高齢者医療特別会計	8億 4,591万円	8億 5,616万円	101.2%
介護保険特別会計	100億 3,178万円	100億 7,932万円	100.5%
土地取得特別会計	1億 5,714万円	1億 5,714万円	100.0%
下水道事業特別会計	52億 3,735万円	47億 1,570万円	90.0%
宅地造成事業特別会計	2億 4,010万円	2億 4,009万円	100.0%

●歳出

	予算現額	支出済額	執行率
国民健康保険特別会計	92億 9,866万円	91億 1,240万円	98.0%
後期高齢者医療特別会計	8億 4,591万円	8億 3,707万円	99.0%
介護保険特別会計	100億 3,178万円	97億 3,514万円	97.0%
土地取得特別会計	1億 5,714万円	1億 5,713万円	100.0%
下水道事業特別会計	52億 3,735万円	46億 2,724万円	88.4%
宅地造成事業特別会計	2億 4,010万円	2億 3,361万円	97.3%

企業会計

●収入

	予算現額	収入済額	執行率
水道事業会計	収益的収支 25億 8,393万円	26億 137万円	100.7%
	資本的収支 12億 5,490万円	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	70億 2,125万円	97.0%
	資本的収支 34億 3,118万円	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	4億 291万円	99.9%
	資本的収支 6,170万円	6,170万円	100.0%

●支出

	予算現額	支出済額	執行率
水道事業会計	収益的収支 25億 9,426万円	24億 4,609万円	94.3%
	資本的収支 23億 5,523万円	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	76億 1,150万円	97.0%
	資本的収支 34億 4,127万円	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	4億 4,534万円	97.1%
	資本的収支 6,170万円	6,141万円	99.5%

市債の状況（平成30年度末残高）

総額	982億 9,769万円
●一般会計	総額に対する構成比
一般会計	513億 5,124万円 52.2%
●特別会計	
下水道事業特別会計	282億 9,577万円 28.8%
●企業会計	
水道事業会計	121億 5,851万円 12.4%
病院事業会計	59億 9,861万円 6.1%
老人保健施設事業会計	4億 9,356万円 0.5%

市が持っている財産（平成30年度末残高）

運用基金	13億 7,648万円
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	66,970,219㎡
建物	501,463㎡

一時借入金の状況（平成30年度末残高）

会計名	金額
病院事業会計	14億 5,000万円
老人保健施設事業会計	2,000万円

※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。