

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、令和元年度下半期（令和元年10月1日から令和2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（令和2年3月31日現在）

●歳入

歳入予算額	(21 億 2,600 万円)
	490 億 7,724 万円
収入済額	(18 億 3,235 万円)
	439 億 3,942 万円
収入率	(86.2%)
	89.5%

	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	76 億	6,001 万円	43 億	1,670 万円	30 億	3,531 万円	73 億	5,201 万円	96.0%
地方譲与税	6 億	8,031 万円	2 億	105 万円	5 億	623 万円	7 億	728 万円	104.0%
利子割交付金		400 万円		208 万円		196 万円		404 万円	101.0%
配当割交付金		1,400 万円		452 万円		1,498 万円		1,950 万円	139.3%
株式等譲渡所得割交付金		1,200 万円		0 万円		1,198 万円		1,198 万円	99.8%
地方消費税交付金	14 億	3,439 万円	8 億	3,775 万円	5 億	9,664 万円	14 億	3,439 万円	100.0%
自動車取得税交付金	1 億	1,211 万円		6,962 万円		4,249 万円	1 億	1,211 万円	100.0%
地方特例交付金	1 億	6,073 万円		5,973 万円	1 億	107 万円	1 億	6,080 万円	100.0%
地方交付税	182 億	6,203 万円	133 億	1,370 万円	55 億	335 万円	188 億	1,705 万円	103.0%
交通安全対策特別交付金		1,000 万円		510 万円		479 万円		989 万円	98.9%
分担金及び負担金	2 億	1,600 万円		8,988 万円		8,872 万円	1 億	7,860 万円	82.7%
使用料及び手数料	6 億	3,850 万円	2 億	6,040 万円	3 億	1,986 万円	5 億	8,026 万円	90.9%
国庫支出金	(3 億 1,203 万円)		(0 万円)		(1 億 3,618 万円)		(1 億 3,618 万円)		(43.6%)
	58 億	4,877 万円	13 億	7,197 万円	36 億	5,509 万円	50 億	2,706 万円	86.0%
財産収入	32 億	6,344 万円	7 億	883 万円	20 億	5,430 万円	27 億	6,313 万円	84.7%
寄附金	1 億	6,227 万円		5,110 万円		6,455 万円	1 億	1,565 万円	71.3%
繰入金	1 億	4,933 万円		2,498 万円	1 億	2,657 万円	1 億	5,155 万円	101.5%
繰越金	27 億	3,174 万円		5,444 万円	26 億	7,606 万円	27 億	3,050 万円	100.0%
	(2 億 2,367 万円)		(2 億 2,367 万円)		(0 万円)		(2 億 2,367 万円)		(100.0%)
繰越金	5 億	4,746 万円	5 億	4,746 万円		0 万円	5 億	4,746 万円	100.0%
諸収入	12 億	9,035 万円	2 億	515 万円	7 億	8,822 万円	9 億	9,337 万円	77.0%
市債	(15 億 9,030 万円)		(0 万円)		(14 億 7,250 万円)		(14 億 7,250 万円)		(92.6%)
環境性能割交付金	58 億	5,280 万円		0 万円	21 億	9,370 万円	21 億	9,370 万円	37.5%
		2,700 万円		0 万円		2,909 万円		2,909 万円	107.7%
計	(21 億 2,600 万円)		(2 億 2,367 万円)		(16 億 868 万円)		(18 億 3,235 万円)		(86.2%)
	490 億	7,724 万円	221 億	2,446 万円	218 億	1,496 万円	439 億	3,942 万円	89.5%

※（ ）数値は繰越分（別掲）です。

●歳出

歳出予算額	(21 億 2,600 万円)
	490 億 7,724 万円
支出済額	(18 億 6,715 万円)
	430 億 3,861 万円
執行率	(87.8%)
	87.7%

	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	2 億	9,813 万円	1 億	5,910 万円	1 億	3,304 万円	2 億	9,214 万円	98.0%
総務費	48 億	3,819 万円	19 億	7,519 万円	24 億	1,914 万円	43 億	9,433 万円	90.8%
民生費		(2,641 万円)		(2,408 万円)		(11 万円)		(2,419 万円)	(91.6%)
	140 億	3,374 万円	58 億	5,986 万円	67 億	5,924 万円	126 億	1,910 万円	89.9%
衛生費		(3,943 万円)		(1,297 万円)		(1,740 万円)		(3,037 万円)	(77.0%)
	80 億	5,075 万円	42 億	8,120 万円	32 億	1,693 万円	74 億	9,813 万円	93.1%
労働費		8,680 万円		7,984 万円		664 万円		8,648 万円	99.6%
農林水産業費		(1,470 万円)		(339 万円)		(0 万円)		(339 万円)	(23.1%)
	31 億	130 万円	12 億	3,586 万円	14 億	6,911 万円	27 億	497 万円	87.2%
	12 億	754 万円	5 億	5,346 万円	5 億	3,860 万円	10 億	9,206 万円	90.4%
土木費	(4 億 4,138 万円)		(1 億 9,357 万円)		(2 億 1,268 万円)		(4 億 625 万円)		(92.0%)
	40 億	1,010 万円	8 億	6,042 万円	19 億	9,234 万円	28 億	5,276 万円	71.1%
消防費		(757 万円)		(0 万円)		(363 万円)		(363 万円)	(48.0%)
	17 億	7,882 万円	7 億	4,173 万円	8 億	9,108 万円	16 億	3,281 万円	91.8%
教育費	(15 億 9,651 万円)		(5 億 1,864 万円)		(8 億 8,068 万円)		(13 億 9,932 万円)		(87.6%)
	46 億	308 万円	19 億	7,778 万円	21 億	4,342 万円	41 億	2,120 万円	89.5%
	15 億	3,900 万円		0 万円	2 億	5,023 万円	2 億	5,023 万円	16.3%
公債費	54 億	9,750 万円	21 億	6,724 万円	33 億	2,716 万円	54 億	9,440 万円	99.9%
予備費		3,229 万円		0 万円		0 万円		0 万円	0.0%
計	(21 億 2,600 万円)		(7 億 5,265 万円)		(11 億 1,450 万円)		(18 億 6,715 万円)		(87.8%)
	490 億	7,724 万円	198 億	9,168 万円	231 億	4,693 万円	430 億	3,861 万円	87.7%

※（ ）数値は繰越分（別掲）です。

特別会計（令和2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	90億	1,623万円	38億	2,301万円	47億	9,060万円	86億	1,361万円	95.5%
後期高齢者医療特別会計	8億	4,390万円	2億	7,891万円	5億	3,826万円	8億	1,717万円	96.8%
介護保険特別会計	101億	8,014万円	51億	6,658万円	48億	1,341万円	99億	7,999万円	98.0%
土地取得特別会計		7,622万円		1万円		7,621万円		7,622万円	100.0%
下水道事業特別会計	(5億)	1,376万円	(9,346万円)	(4億)	730万円	(5億)	76万円	(97.5%)	
宅地造成事業特別会計	43億	9,722万円	8億	7,389万円	34億	466万円	42億	7,855万円	97.3%
		(648万円)		(648万円)		(0万円)		(648万円)	(100.0%)
		8,810万円		200万円		8,609万円		8,809万円	100.0%

※（ ）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	90億	1,623万円	36億	1,038万円	48億	7,337万円	84億	8,375万円	94.1%
後期高齢者医療特別会計	8億	4,390万円	2億	6,037万円	5億	5,098万円	8億	1,135万円	96.1%
介護保険特別会計	101億	8,014万円	40億	8,267万円	51億	7,111万円	92億	5,378万円	90.9%
土地取得特別会計		7,622万円		0万円		7,621万円		7,621万円	100.0%
下水道事業特別会計	(5億)	1,376万円	(2億)	6,967万円	(2億)	3,057万円	(5億)	24万円	(97.4%)
宅地造成事業特別会計	43億	9,722万円	16億	8,727万円	24億	772万円	40億	9,499万円	93.1%
		(648万円)		(0万円)		(0万円)		(0万円)	(0.0%)
		8,810万円		0万円		8,809万円		8,809万円	100.0%

※（ ）数値は繰越分（別掲）です。

企業会計（令和2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	9,600万円	11億	8,966万円	14億	3,012万円	26億	1,978万円	100.9%
	資本的収支	8億	2,504万円	2億	2,528万円	7億	9,437万円	8億	1,965万円	99.3%
病院事業会計	収益的収支	71億	6,244万円	38億	3,007万円	33億	196万円	71億	3,203万円	99.6%
	資本的収支	22億	4,062万円	5億	7,019万円	13億	7,333万円	19億	4,352万円	86.7%
老人保健施設事業会計	収益的収支	4億	2,406万円	2億	1,231万円	2億	702万円	4億	1,933万円	98.9%
	資本的収支		5,230万円		5,230万円		0万円		5,230万円	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	26億	3,274万円	5億	9,302万円	19億	2,749万円	25億	2,051万円	95.7%
	資本的収支	21億	9,275万円	4億	1,295万円	16億	4,625万円	20億	5,920万円	93.9%
病院事業会計	収益的収支	81億	9,576万円	31億	4,288万円	48億	3,185万円	79億	7,473万円	97.3%
	資本的収支	22億	8,689万円	2億	7,716万円	16億	6,263万円	19億	3,979万円	84.8%
老人保健施設事業会計	収益的収支	4億	4,267万円	1億	7,405万円	2億	4,842万円	4億	2,247万円	95.4%
	資本的収支		5,230万円		2,310万円		2,891万円		5,201万円	99.4%

住民負担（市税）の状況（令和2年3月31日現在）

●住民基本台帳人口	77,959人
●住民基本台帳世帯数	27,249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
	上期	下期	上期	下期			
市民税	32億	6,349万円	29億	1,569万円	37,400円	107,002円	89.3%
個人	27億	7,283万円	24億	6,716万円	31,647円	90,541円	89.0%
法人	4億	9,066万円	4億	4,853万円	5,753円	16,461円	91.4%
固定資産税	35億	1,514万円	35億	4,577万円	45,483円	130,125円	100.9%
軽自動車税	3億	337万円	3億	602万円	3,925円	11,230円	100.9%
市たばこ税	5億	7,735万円	5億	8,387万円	7,489円	21,427円	101.1%
水利地益税		66万円		66万円	8円	24円	100.0%

市債の状況（令和2年3月31日現在）

	現在高		総額に対する構成比
	金額	比率	
●一般会計	499億	2,725万円	51.5%
●特別会計	275億	8,104万円	28.5%
●企業会計	118億	9,862万円	12.3%
水道事業会計	69億	6,359万円	7.2%
老人保健施設事業会計	4億	5,302万円	0.5%

市が持っている財産（令和2年3月31日現在）

現在高	
運用基金	14億 5,290万円
積立基金	145億 9,815万円
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	66,955,574㎡
建物	505,952㎡

一時借入金の状況（令和2年3月31日現在）

会計名	金額
病院事業会計	15億 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。