

平成30年度 一般会計歳入歳出の状況

(歳入)

科目	予算現額(円)	収入済額(円)		予算残額(円)
		(H30.4~H30.9)	合計額(円)	
市税	8,171,773,000	5,103,307,746	5,103,307,746	3,068,465,254
地方譲与税	273,000,000	72,376,000	72,376,000	200,624,000
利子割交付金	13,000,000	5,932,000	5,932,000	7,068,000
配当割交付金	27,000,000	9,159,000	9,159,000	17,841,000
株式等譲渡所得割交付金	15,000,000	0	0	15,000,000
地方消費税交付金	852,000,000	518,865,000	518,865,000	333,135,000
ゴルフ場利用税交付金	148,000,000	58,539,005	58,539,005	89,460,995
自動車取得税交付金	82,000,000	33,038,000	33,038,000	48,962,000
地方特例交付金	31,000,000	36,147,000	36,147,000	△ 5,147,000
地方交付税	2,340,000,000	1,608,862,000	1,608,862,000	731,138,000
交通安全対策特別交付金	5,400,000	2,173,000	2,173,000	3,227,000
分担金及び負担金	310,072,000	115,732,804	115,732,804	194,339,196
使用料及び手数料	126,517,000	79,473,891	79,473,891	47,043,109
国庫支出金	1,980,137,000	664,317,534	664,317,534	1,315,819,466
県支出金	1,034,337,000	179,971,881	179,971,881	854,365,119
財産収入	29,106,000	24,896,428	24,896,428	4,209,572
寄附金	61,000,000	4,360,000	4,360,000	56,640,000
繰入金	3,374,942,000	761,000,000	761,000,000	2,613,942,000
繰越金	1,260,542,000	1,260,542,665	1,260,542,665	△ 665
諸収入	183,816,000	39,653,490	39,653,490	144,162,510
市債	9,385,700,000	0	0	9,385,700,000
合計	29,704,342,000	10,578,347,444	10,578,347,444	19,125,994,556

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H30.4~H30.9)	合計額(円)	
議会費	220,519,000	112,008,609	112,008,609	108,510,391
総務費	10,365,584,916	3,312,155,926	3,312,155,926	7,053,428,990
民生費	7,803,589,000	2,801,135,125	2,801,135,125	5,002,453,875
衛生費	1,521,030,000	435,677,028	435,677,028	1,085,352,972
農林水産業費	724,967,000	333,462,716	333,462,716	391,504,284
商工費	179,606,000	93,864,772	93,864,772	85,741,228
土木費	2,335,706,000	686,872,081	686,872,081	1,648,833,919
消防費	1,301,933,000	503,523,976	503,523,976	798,409,024
教育費	2,247,160,000	1,054,677,898	1,054,677,898	1,192,482,102
災害復旧費	90,704,760	22,298,480	22,298,480	68,406,280
公債費	2,160,882,000	923,588,508	923,588,508	1,237,293,492
諸支出金	706,441,000	1,107,172	1,107,172	705,333,828
予備費	46,219,324	0	0	46,219,324
合計	29,704,342,000	10,280,372,291	10,280,372,291	19,423,969,709

国民健康保険特別会計の状況

(歳入)

科目	予算現額(円)	収入済額(円)		予算残額(円)
		(H30.4~H30.9)	合計額(円)	
国民健康保険料	876,898,000	251,278,822	251,278,822	625,619,178
一部負担金	2,000	0	0	2,000
使用料及び手数料	212,000	73,500	73,500	138,500
国庫支出金	1,000	0	0	1,000
県支出金	3,416,980,000	1,389,161,927	1,389,161,927	2,027,818,073
繰入金	275,628,000	0	0	275,628,000
繰越金	314,661,000	314,661,076	314,661,076	△ 76
諸収入	2,408,000	289,793	289,793	2,118,207
合計	4,886,790,000	1,955,465,118	1,955,465,118	2,931,324,882

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H30.4~H30.9)	合計額(円)	
総務費	73,731,000	32,353,280	32,353,280	41,377,720
保険給付費	3,535,875,000	1,381,928,569	1,381,928,569	2,153,946,431
老人保健拠出金	1,177,513,000	289,358,471	289,358,471	888,154,529
財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000
保健事業費	48,884,000	3,901,043	3,901,043	44,982,957
公債費	500,000	0	0	500,000
諸支出金	30,286,000	0	0	30,286,000
予備費	20,000,000	0	0	20,000,000
合計	4,886,790,000	1,707,541,363	1,707,541,363	3,179,248,637

後期高齢者医療特別会計の状況

(歳入)

科目	予算現額(円)	収入済額(円)		予算残額(円)
		(H30.4~H30.9)	合計額(円)	
後期高齢者医療保険料	396,357,000	156,811,163	156,811,163	239,545,837
使用料及び手数料	50,000	15,200	15,200	34,800
繰入金	573,360,000	335,000,000	335,000,000	238,360,000
繰越金	8,775,000	8,775,269	8,775,269	△ 269
諸収入	702,000	761	761	701,239
国庫支出金	1,772,000	0	0	1,772,000
合計	981,016,000	500,602,393	500,602,393	480,413,607

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H30.4~H30.9)	合計額(円)	
総務費	25,989,000	11,916,773	11,916,773	14,072,227
後期高齢者医療広域連合納付金	952,052,000	407,458,339	407,458,339	544,593,661
諸支出金	1,975,000	0	0	1,975,000
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	981,016,000	419,375,112	419,375,112	561,640,888

介護保険特別会計の状況

(歳入)

科目	予算現額(円)	収入済額(円)		予算残額(円)
		(H30.4~H30.9)	合計額(円)	
保険料	872,723,000	468,146,533	468,146,533	404,576,467
分担金及び負担金	4,519,000	2,212,330	2,212,330	2,306,670
使用料及び手数料	1,000	16,000	16,000	△ 15,000
国庫支出金	957,709,000	399,764,000	399,764,000	557,945,000
支払基金交付金	987,033,000	398,920,000	398,920,000	588,113,000
県支出金	487,132,000	258,708,000	258,708,000	228,424,000
財産収入	3,000	0	0	3,000
繰入金	638,793,000	22,230,750	22,230,750	616,562,250
繰越金	286,758,000	286,758,099	286,758,099	△ 99
諸収入	4,000	194,850	194,850	△ 190,850
合計	4,234,675,000	1,836,950,562	1,836,950,562	2,397,724,438

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H30.4~H30.9)	合計額(円)	
総務費	111,925,000	47,482,073	47,482,073	64,442,927
保険給付費	3,525,221,000	1,374,164,502	1,374,164,502	2,151,056,498
地域支援事業費	288,835,000	152,783,016	152,783,016	136,051,984
基金積立金	70,003,000	0	0	70,003,000
公債費	150,000	0	0	150,000
諸支出金	165,881,000	1,577,345	1,577,345	164,303,655
予備費	72,660,000	0	0	72,660,000
合計	4,234,675,000	1,576,006,936	1,576,006,936	2,658,668,064

農業集落排水事業特別会計の状況

(歳入)

科目	予算現額(円)	収入済額(円)		予算残額(円)
		(H30.4~H30.9)	合計額(円)	
分担金及び負担金	900,000	0	0	900,000
使用料及び手数料	48,312,000	16,273,230	16,273,230	32,038,770
県支出金	1,650,000	0	0	1,650,000
繰入金	201,054,000	100,000,000	100,000,000	101,054,000
繰越金	22,533,000	22,533,077	22,533,077	△ 77
諸収入	1,000	0	0	1,000
市債	6,600,000	0	0	6,600,000
合 計	281,050,000	138,806,307	138,806,307	142,243,693

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H30.4~H30.9)	合計額(円)	
施設費	143,037,000	43,265,379	43,265,379	99,771,621
公債費	137,013,000	68,485,697	68,485,697	68,527,303
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	281,050,000	111,751,076	111,751,076	169,298,924

下水道事業特別会計の状況

(歳入)

科目	予算現額(円)	収入済額(円)		予算残額(円)
		(H30.4~H30.9)	合計額(円)	
分担金及び負担金	15,637,000	16,954,000	16,954,000	△ 1,317,000
使用料及び手数料	474,079,000	156,276,780	156,276,780	317,802,220
国庫支出金	102,246,000	0	0	102,246,000
県支出金	609,000	0	0	609,000
繰入金	911,576,000	500,000,000	500,000,000	411,576,000
繰越金	159,672,000	159,672,592	159,672,592	△ 592
諸収入	1,000	36,200	36,200	△ 35,200
市債	237,100,000	24,400,000	24,400,000	212,700,000
合 計	1,900,920,000	857,339,572	857,339,572	1,043,580,428

(歳出)

科目	予算現額(円)	支出済額(円)		予算残額(円)
		(H30.4~H30.9)	合計額(円)	
事業費	955,408,000	298,066,070	298,066,070	657,341,930
公債費	944,512,000	363,938,676	363,938,676	580,573,324
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,900,920,000	662,004,746	662,004,746	1,238,915,254

住民の負担の状況(平成30年9月30日現在)

科目別	予算現額(A)	調定額(B)	収入済額(C)	不納欠損額(D)	収入未済額	収入歩合	
						予算(C/A)	調定(C/B)
市税	8,171,773,000	9,189,144,284	5,103,307,746	0	4,085,836,538	62.5	55.5
市民税	2,919,426,000	3,341,299,679	1,613,103,004	0	1,728,196,675	55.3	48.3
個人	2,418,330,000	2,611,243,158	890,969,164	0	1,720,273,994	36.8	34.1
現年課税分	2,382,337,000	2,515,745,200	876,455,894	0	1,639,289,306	36.8	34.8
滞納繰越分	35,993,000	95,497,958	14,513,270	0	80,984,688	40.3	15.2
法人	501,096,000	730,056,521	722,133,840	0	7,922,681	144.1	98.9
現年課税分	500,000,000	726,631,400	721,788,900	0	4,842,500	144.4	99.3
滞納繰越分	1,096,000	3,425,121	344,940	0	3,080,181	31.5	10.1
固定資産税	4,770,709,000	5,520,452,467	3,204,517,617	0	2,315,934,850	67.2	58.0
固定資産税	4,769,158,000	5,518,887,967	3,202,953,117	0	2,315,934,850	67.2	58.0
現年課税分	4,745,908,000	5,425,853,200	3,187,429,598	0	2,238,423,602	67.2	58.7
滞納繰越分	23,250,000	93,034,767	15,523,519	0	77,511,248	66.8	16.7
国有資産等所在市町村交付金	1,551,000	1,564,500	1,564,500	0	0	100.9	100.0
現年課税分	1,551,000	1,564,500	1,564,500	0	0	100.9	100.0
軽自動車税	150,366,000	166,884,512	151,319,038	0	15,565,474	100.6	90.7
現年課税分	147,368,000	157,115,100	150,505,900	0	6,609,200	102.1	95.8
滞納繰越分	2,998,000	9,769,412	813,138	0	8,956,274	27.1	8.3
市たばこ税	324,000,000	156,402,126	130,946,987	0	25,455,139	40.4	83.7
現年課税分	324,000,000	156,402,126	130,946,987	0	25,455,139	40.4	83.7
鉱産税	7,272,000	4,105,500	3,421,100	0	684,400	47.0	83.3
現年課税分	7,272,000	4,105,500	3,421,100	0	684,400	47.0	83.3
国民健康保険料	876,898,000	1,050,399,401	251,278,822	0	799,120,579	28.7	23.9
一般分	866,384,000	1,044,335,170	251,278,822	0	793,056,348	29.0	24.1
医療給付費 現年分	566,366,000	604,269,405	236,289,708	0	367,979,697	41.7	39.1
滞納繰越分	23,091,000	101,044,187	14,989,114	0	86,055,073	64.9	14.8
介護給付金 現年分	55,402,000	62,941,098	0	0	62,941,098	0.0	0.0
滞納繰越分	3,778,000	17,072,422	0	0	17,072,422	0.0	0.0
後期高齢者支援金 現年分	209,222,000	221,759,989	0	0	221,759,989	0.0	0.0
滞納繰越分	8,525,000	37,248,069	0	0	37,248,069	0.0	0.0
退職者分	10,514,000	6,064,231	0	0	6,064,231	0.0	0.0
医療給付費 現年分	6,369,000	3,031,095	0	0	3,031,095	0.0	0.0
滞納繰越分	389,000	665,175	0	0	665,175	0.0	0.0
介護給付金 現年分	1,133,000	806,302	0	0	806,302	0.0	0.0
滞納繰越分	121,000	194,499	0	0	194,499	0.0	0.0
後期高齢者支援金 現年分	2,357,000	1,120,411	0	0	1,120,411	0.0	0.0
滞納繰越分	145,000	246,749	0	0	246,749	0.0	0.0
後期高齢者医療保険料	396,357,000	380,682,872	156,811,163	0	223,871,709	39.6	41.2
現年分 特別徴収分	295,017,000	284,252,831	126,440,582	0	157,812,249	42.9	44.5
普通徴収分	98,340,000	93,349,251	29,512,573	0	63,836,678	30.0	31.6
滞納繰越分徴収分	3,000,000	3,080,790	858,008	0	2,222,782	28.6	27.9
介護保険料	872,723,000	942,386,220	468,146,533	0	474,239,687	53.6	49.7
現年分 特別徴収分	810,565,000	885,333,518	442,127,610	0	443,205,908	54.5	49.9
普通徴収分	61,010,000	51,419,231	24,854,416	0	26,564,815	40.7	48.3
滞納繰越分	1,148,000	5,633,471	1,164,507	0	4,468,964	101.4	20.7

市債の現在高(H30.9.30現在)

区 分	長期債 (千円)	一時借入金 (千円)
一般会計	22,718,340	
農業集落排水事業特別会計	969,778	
公共下水道事業特別会計	8,847,882	
合 計	32,536,000	

財 産 表 (H30.9.30現在)

区 分	数 量 (㎡、千円)	附 記
公有財産 土地	3,161,910.38 ㎡	(H29年度末決算)
建物	223,702.97 ㎡	(H29年度末決算)
出資による権利	91,539	(H29年度末決算)

(一般会計基金)

区 分	数 量 (千円)	附 記
財政調整基金	5,012,236	
市債管理基金	2,188,668	
地域福祉基金	404,668	
地域振興基金	2,656,665	
あじさいクリーンセンター管理基金	101,395	
育英基金	11,268	
アジアまなびや基金	34,004	
物づくり・発明支援基金	12,418	
市営住宅整備基金	19,191	
医師養成奨学基金	0	
災害対策基金	100,135	
庁舎建設基金	2,499,835	
みえ森と緑の県民税市町交付金基金	31,818	
国民健康保険高額療養費貸付基金	15,000	
ツアー・オブ・ジャパンいなべステージ基金	540	
農業公園整備基金	1,630	
一般会計基金計	13,089,471	

(国民健康保険特別会計基金)

区 分	数 量 (千円)	附 記
国民健康保険事業保険給付等支払基金	467	

(介護保険特別会計基金)

区 分	数 量 (千円)	附 記
介護給付費準備基金	40,002	

(下水道事業特別会計基金)

区 分	数 量 (千円)	附 記
下水道事業基金	253	

平成29年度決算の概況

平成29年度は、一般会計歳出決算額は前年度に比べ25億円少ない235億円となりました。主な要因は以下のとおりです。

総務費：7.9億円増（総務管理費：5.5億円増、徴税費：2.2億円増）

（総務管理費：庁舎建設事業による増、徴税費：市税過年度還付金の増）

民生費：1.0億円減（社会福祉費：2.4億円減、児童福祉費：1.4億円増）

（社会福祉費：農と福祉の活性化事業の減、児童福祉費：私立保育園整備補助事業の増）

衛生費：0.6億円増（清掃費：0.4億円増、保健衛生費：0.2億円）

（清掃費：あじさいクリーンセンター事業の増、保健衛生費：水道事業会計補助事業の増）

農林水産業費：0.3億円増（農業費：0.3億円増）

（農業費：農作物有害鳥獣追払事業の増）

商工費：0.8億円増

（商工費：アウトドアライフ拠点施設整備事業の増）

土木費：3.6億円減

（土木費：市単独道路改良事業、防災・安全交付金事業の減）

消防費：2.7億円増

（消防費：防災施設整備事業の増）

教育費：17.1億円減（小学校費：17.3億円減、教育総務費：0.3億円増）

（小学校費：藤原地区小学校建設事業、公立小学校施設整備事業の完了による減）

（教育総務費：通学バス運行事業の増）

公債費：0.6億円増

（公債費：以前借入分の償還開始による増）

諸支出金：22.1億円減（基金費：22.1億円減）

会計別の当初予算規模は次のとおりです。

一般会計	25,930,000 千円
特別会計	12,040,600 千円
合計	36,630,000 千円

会計別の最終補正後の予算額は次のとおりです。

一般会計	23,994,425 千円
特別会計	12,322,698 千円
合計	36,317,123 千円

平成28年度繰越事業費繰越額を加えた最終の予算額は次のとおりです。

一般会計	24,277,443 千円
特別会計	12,352,698 千円
合計	36,630,141 千円

予算の執行に当たっては、効率的な執行と経費の節減に努めるとともに、財源の確保にも努力をしました。その結果の決算額は次のとおりです。

	歳入	歳出	収支差引
一般会計	23,481,709,304円	22,221,166,639円	1,260,542,665円
特別会計	12,216,480,859円	11,424,080,746円	792,400,113円
合計	35,698,190,163円	33,645,247,385円	2,052,942,778円

収支差引額から本年度事業繰越に伴う繰越財源として、一般会計87,059,000円、特別会計27,354,000円を控除した実質収支額は、一般会計1,173,483,665円、特別会計765,046,113円となりました。

平成29年度決算の概況

1 事業の概要

市の水道事業は、平成29年度においても安全で良質な水を安定的に供給し続けるため、自己水源の有効利用と、諸施設の維持管理に伴う整備と改修を進め、事業の効率的な経営に努めてまいりました。

(1) 給水普及状況

平成29年度末における給水戸数は、16,547戸で、給水人口は、45,464人となりました。行政区域内人口に対する給水普及率は、99.9%です。

(2) 業務の状況

平成29年度末における業務量は、年間配水量が6,101,264m³に対して、年間有収水量は、5,334,035m³で、有収率は、87.4%となりました。

2 経理の状況

(1) 収益的収入

区分	予算額	決算額	増減
第1款 水道事業収益	1,037,525,000	1,031,938,815	△ 5,586,185
第1項 営業収益	883,449,000	880,211,860	△ 3,237,140
第2項 営業外収益	154,076,000	151,639,605	△ 2,436,395
第3項 特別利益	0	87,350	87,350

(2) 収益的支出

区分	予算額	決算額	不用額
第1款 水道事業費用	934,771,000	916,605,036	18,165,964
第1項 営業費用	809,918,000	787,636,600	22,281,400
第2項 営業外費用	122,553,000	128,146,816	△ 5,593,816
第3項 特別損失	1,300,000	821,620	478,380
第4項 予備費	1,000,000	0	1,000,000

(3) 資本的収入

区分	予算額	決算額	増減
第1款 資本的収入	242,960,000	246,216,941	3,256,941
第1項 企業債	78,200,000	78,200,000	0
第2項 出資金	121,120,000	121,120,000	0
第3項 負担金	17,140,000	12,380,141	△ 4,759,859
第4項 加入金	26,500,000	34,516,800	8,016,800

(4) 資本的支出

区分	予算額	決算額	不用額 ※うち建設改良費繰越 11,200,000
第1款 資本的支出	712,390,000	690,677,005	21,712,995
第1項 建設改良費※	410,165,000	388,452,712	21,712,288
第2項 企業債償還金	302,225,000	302,224,293	707

3 企業債の状況

発行総額	前年度末現在高	償還額	未償還残高
6,909,800,000	3,674,945,065	302,224,293	3,450,920,772

平成30年度上半期決算状況

1 業務の概況

事 項	平成30年度	平成29年度	前年度比較
	上半期	上半期	
上半期末給水件数	16,699 件	16,495 件	204 件
有収水量	2,655,263 m ³	2,634,732 m ³	20,531 m ³

2 経理の状況

(1) 収益的収入

単位：円

区 分	予算現額	調 定 済 額		予算残額
		上半期	執行率	
水道事業収益	1,028,643,000	427,979,950	41.6%	600,663,050
営業収益	871,532,000	420,659,590	48.3%	450,872,410
営業外収益	157,111,000	7,279,800	4.6%	149,831,200
特別利益	0	40,560	—	△ 40,560

(2) 収益的支出

単位：円

区 分	予算現額	支 出 済 額		予算残額
		上半期	執行率	
水道事業費用	1,013,345,000	233,255,523	23.0%	780,089,477
営業費用	883,470,000	191,564,221	21.7%	691,905,779
営業外費用	127,746,000	39,794,442	31.2%	87,951,558
特別損失	1,897,000	1,896,860	100.0%	140
予備費	232,000	0	0.0%	232,000

(3) 資本的収入

単位：円

区 分	予算現額	調 定 済 額		予算残額
		上半期	執行率	
資本的収入	256,144,000	60,212,803	23.5%	195,931,197
企業債	50,000,000	0	0.0%	50,000,000
出資金	138,794,000	22,198,500	16.0%	116,595,500
負担金	52,500,000	18,963,103	36.1%	33,536,897
加入金	14,850,000	19,051,200	128.3%	△ 4,201,200

(4) 資本的支出

単位：円

区 分	予算現額	支 出 済 額		予算残額
		上半期	執行率	
資本的支出	717,191,000	214,191,122	29.9%	502,999,878
建設改良費	398,861,000	55,732,240	14.0%	343,128,760
企業債償還金	318,330,000	158,458,882	49.8%	159,871,118

3 企業債の状況

単位：円

発行総額	前年度末現在高	上半期償還額	未償還残高
6,909,800,000	3,674,945,065	158,458,882	3,594,686,183

※上半期の期間は、4月1日から9月30日までです。