

平成31年度（令和元年度） 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）
		(H31.4~R1.9)	合計額（円）	
市税	8,629,656,000	4,937,355,747	4,937,355,747	3,692,300,253
地方譲与税	270,318,000	78,458,000	78,458,000	191,860,000
利子割交付金	15,000,000	2,537,000	2,537,000	12,463,000
配当割交付金	38,000,000	9,778,000	9,778,000	28,222,000
株式等譲渡所得割交付金	37,000,000	0	0	37,000,000
地方消費税交付金	892,000,000	525,644,000	525,644,000	366,356,000
ゴルフ場利用税交付金	139,000,000	59,108,192	59,108,192	79,891,808
自動車取得税交付金	57,750,000	34,422,000	34,422,000	23,328,000
環境性能割交付金	18,078,000	0	0	18,078,000
地方特例交付金	97,551,000	51,322,000	51,322,000	46,229,000
地方交付税	1,850,000,000	948,430,000	948,430,000	901,570,000
交通安全対策特別交付金	4,000,000	1,846,000	1,846,000	2,154,000
分担金及び負担金	221,586,000	117,019,304	117,019,304	104,566,696
使用料及び手数料	132,775,000	83,035,193	83,035,193	49,739,807
国庫支出金	2,043,276,000	661,293,710	661,293,710	1,381,982,290
県支出金	1,233,831,000	249,418,535	249,418,535	984,412,465
財産収入	27,748,000	12,173,331	12,173,331	15,574,669
寄附金	60,000,000	5,712,250	5,712,250	54,287,750
繰入金	3,466,123,000	601,921,898	601,921,898	2,864,201,102
繰越金	1,743,641,070	1,743,641,159	1,743,641,159	△ 89
諸収入	174,620,000	49,856,903	49,856,903	124,763,097
市債	2,488,500,000	0	0	2,488,500,000
合 計	23,640,453,070	10,172,973,222	10,172,973,222	13,467,479,848

（歳出）

科目	予算現額（円）	支出済額（円）		予算残額（円）
		(H31.4~R1.9)	合計額（円）	
議会費	216,445,000	111,108,343	111,108,343	105,336,657
総務費	3,832,046,000	1,459,924,857	1,459,924,857	2,372,121,143
民生費	6,922,794,000	2,509,959,289	2,509,959,289	4,412,834,711
衛生費	1,543,936,000	472,370,157	472,370,157	1,071,565,843
農林水産業費	963,986,983	463,597,986	463,597,986	500,388,997
商工費	200,994,000	106,899,049	106,899,049	94,094,951
土木費	2,602,596,070	1,185,494,856	1,185,494,856	1,417,101,214
消防費	1,999,871,000	844,155,963	844,155,963	1,155,715,037
教育費	1,960,534,080	742,700,638	742,700,638	1,217,833,442
災害復旧費	26,356,220	0	0	26,356,220
公債費	2,400,318,000	1,131,491,205	1,131,491,205	1,268,826,795
諸支出金	934,287,000	2,469,327	2,469,327	931,817,673
予備費	36,288,717	0	0	36,288,717
合 計	23,640,453,070	9,030,171,670	9,030,171,670	14,610,281,400

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)
		(H31.4~R1.9)	合計額 (円)	
国民健康保険料	829,474,000	248,429,567	248,429,567	581,044,433
一部負担金	2,000	0	0	2,000
使用料及び手数料	300,000	84,700	84,700	215,300
国庫支出金	1,000	0	0	1,000
県支出金	3,580,647,000	1,366,534,794	1,366,534,794	2,214,112,206
繰入金	288,967,000	0	0	288,967,000
繰越金	100,000,000	229,428,507	229,428,507	△ 129,428,507
諸収入	409,000	3,630,940	3,630,940	△ 3,221,940
合 計	4,799,800,000	1,848,108,508	1,848,108,508	2,951,691,492

(歳出)

科目	予算現額 (円)	支出済額 (円)		予算残額 (円)
		(H31.4~R1.9)	合計額 (円)	
総務費	86,870,000	33,736,368	33,736,368	53,133,632
保険給付費	3,372,653,000	1,344,605,780	1,344,605,780	2,028,047,220
国民健康保険事業費納付金	1,248,092,000	310,682,629	310,682,629	937,409,371
財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000
保健事業費	51,684,000	8,258,348	8,258,348	43,425,652
公債費	500,000	0	0	500,000
諸支出金	20,000,000	0	0	20,000,000
予備費	20,000,000	0	0	20,000,000
合 計	4,799,800,000	1,697,283,125	1,697,283,125	3,102,516,875

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)
		(H31.4~R1.9)	合計額 (円)	
後期高齢者医療保険料	411,236,000	184,375,558	184,375,558	226,860,442
使用料及び手数料	50,000	12,500	12,500	37,500
繰入金	568,298,000	350,000,000	350,000,000	218,298,000
繰越金	11,110,000	11,110,643	11,110,643	△ 643
諸収入	702,000	0	0	702,000
国庫支出金	0	0	0	0
合 計	991,396,000	545,498,701	545,498,701	445,897,299

(歳出)

科目	予算現額 (円)	支出済額 (円)		予算残額 (円)
		(H31.4~R1.9)	合計額 (円)	
総務費	32,736,000	11,528,367	11,528,367	21,207,633
後期高齢者医療広域連合納付金	956,660,000	420,123,257	420,123,257	536,536,743
諸支出金	1,000,000	921,898	921,898	78,102
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	991,396,000	432,573,522	432,573,522	558,822,478

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)
		(H31.4~R1.9)	合計額 (円)	
保険料	876,440,000	475,370,017	475,370,017	401,069,983
分担金及び負担金	5,352,000	2,652,800	2,652,800	2,699,200
使用料及び手数料	1,000	16,400	16,400	△ 15,400
国庫支出金	972,671,000	399,341,000	399,341,000	573,330,000
支払基金交付金	998,943,000	431,060,000	431,060,000	567,883,000
県支出金	486,339,000	247,812,000	247,812,000	238,527,000
財産収入	12,000	0	0	12,000
繰入金	633,674,000	53,419,500	53,419,500	580,254,500
繰越金	357,940,000	357,940,624	357,940,624	△ 624
諸収入	4,000	0	0	4,000
合 計	4,331,376,000	1,967,612,341	1,967,612,341	2,363,763,659

(歳出)

科目	予算現額 (円)	支出済額 (円)		予算残額 (円)
		(H31.4~R1.9)	合計額 (円)	
総務費	114,493,000	44,426,356	44,426,356	70,066,644
保険給付費	3,561,600,000	1,375,690,624	1,375,690,624	2,185,909,376
地域支援事業費	288,027,000	162,722,064	162,722,064	125,304,936
基金積立金	80,012,000	0	0	80,012,000
公債費	400,000	0	0	400,000
諸支出金	197,366,000	16,529,923	16,529,923	180,836,077
予備費	89,478,000	0	0	89,478,000
合 計	4,331,376,000	1,599,368,967	1,599,368,967	2,732,007,033

住民の負担の状況（令和元年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	8,629,656,000	9,173,764,072	4,937,355,747	0	4,236,408,325	57.2	53.8
市民税	3,118,002,000	3,053,074,663	1,276,351,741	0	1,776,722,922	40.9	41.8
個人	2,416,874,000	2,719,515,963	951,911,141	0	1,767,604,822	39.4	35.0
現年課税分	2,376,467,000	2,620,828,000	932,479,496	0	1,688,348,504	39.2	35.6
滞納繰越分	40,407,000	98,687,963	19,431,645	0	79,256,318	48.1	19.7
法人	701,128,000	333,558,700	324,440,600	0	9,118,100	46.3	97.3
現年課税分	700,000,000	331,191,300	324,015,100	0	7,176,200	46.3	97.8
滞納繰越分	1,128,000	2,367,400	425,500	0	1,941,900	37.7	18.0
固定資産税	5,035,194,000	5,783,586,653	3,339,955,091	0	2,443,631,562	66.3	57.7
固定資産税	5,033,643,000	5,782,290,053	3,338,658,491	0	2,443,631,562	66.3	57.7
現年課税分	5,008,747,000	5,698,484,100	3,321,160,227	0	2,377,323,873	66.3	58.3
滞納繰越分	24,896,000	83,805,953	17,498,264	0	66,307,689	70.3	20.9
国有資産等所在市町村交付金	1,551,000	1,296,600	1,296,600	0	0	83.6	100.0
現年課税分	1,551,000	1,296,600	1,296,600	0	0	83.6	100.0
軽自動車税	157,308,000	172,760,285	157,341,644	0	15,418,641	100.0	91.1
軽自動車税	155,710,000	172,760,285	157,341,644	0	15,418,641	101.0	91.1
現年課税分	152,393,000	161,941,300	155,472,800	0	6,468,500	102.0	96.0
滞納繰越分	3,317,000	10,818,985	1,868,844	0	8,950,141	56.3	17.3
環境性能割	1,598,000	0	0	0	0	0.0	0.0
現年課税分	1,598,000	0	0	0	0	0.0	0.0
市たばこ税	312,000,000	160,398,271	160,398,271	0	0	51.4	100.0
現年課税分	312,000,000	160,398,271	160,398,271	0	0	51.4	100.0
鉱産税	7,152,000	3,944,200	3,309,000	0	635,200	46.3	83.9
現年課税分	7,152,000	3,944,200	3,309,000	0	635,200	46.3	83.9
国民健康保険料	829,474,000	990,355,746	248,429,567	0	741,926,179	30.0	25.1
一般分	827,276,000	989,219,458	248,429,567	0	740,789,891	30.0	25.1
医療給付費 現年分	551,570,000	587,980,254	231,472,700	0	356,507,554	42.0	39.4
滞納繰越分	15,261,000	81,183,442	16,956,867	0	64,226,575	111.1	20.9
介護給付金 現年分	51,174,000	61,836,004	0	0	61,836,004	0.0	0.0
滞納繰越分	2,583,000	13,512,474	0	0	13,512,474	0.0	0.0
後期高齢者支援金 現年分	201,085,000	214,785,362	0	0	214,785,362	0.0	0.0
滞納繰越分	5,603,000	29,921,922	0	0	29,921,922	0.0	0.0
退職者分	2,198,000	1,136,288	0	0	1,136,288	0.0	0.0
医療給付費 現年分	1,139,000	559,186	0	0	559,186	0.0	0.0
滞納繰越分	209,000	139,480	0	0	139,480	0.0	0.0
介護給付金 現年分	372,000	137,396	0	0	137,396	0.0	0.0
滞納繰越分	61,000	39,896	0	0	39,896	0.0	0.0
後期高齢者支援金 現年分	333,000	208,798	0	0	208,798	0.0	0.0
滞納繰越分	84,000	51,532	0	0	51,532	0.0	0.0
後期高齢者医療保険料	411,236,000	409,823,931	184,375,558	0	225,448,373	44.8	45.0
現年分 特別徴収分	303,427,000	303,006,174	149,765,873	0	153,240,301	49.4	49.4
普通徴収分	104,809,000	104,031,442	33,558,216	0	70,473,226	32.0	32.3
滞納繰越分徴収分	3,000,000	2,786,315	1,051,469	0	1,734,846	35.0	37.7
介護保険料	876,440,000	944,314,112	475,370,017	0	468,944,095	54.2	50.3
現年分 特別徴収分	813,789,000	886,792,033	451,011,641	0	435,780,392	55.4	50.9
普通徴収分	61,253,000	46,879,793	22,807,066	0	24,072,727	37.2	48.7
滞納繰越分	1,398,000	10,642,286	1,551,310	0	9,090,976	111.0	14.6

市債の現在高（令和元年9月30日現在）

区分	長期債（千円）	一時借入金（千円）
一般会計	29,836,412	
合計	29,836,412	

財産表（令和元年9月30日現在）

区分	数量（㎡、千円）	附記
公有財産 土地	3,157,400.05 ㎡	（平成30年度未決算）
建物	241,126.85 ㎡	（平成30年度未決算）
出資による権利	91,539	（平成30年度未決算）

（一般会計基金）

区分	数量（千円）	附記
財政調整基金	5,073,948	
市債管理基金	2,322,524	
地域福祉基金	375,559	
地域振興基金	2,657,712	
あじさいクリーンセンター管理基金	101,395	
育英基金	11,148	
アジアまなびや基金	34,004	
物づくり・発明支援基金	11,435	
市営住宅整備基金	21,898	
医師養成奨学基金	0	
災害対策基金	100,155	
庁舎建設基金	1,669,279	
みえ森と緑の県民税市町交付金基金	0	
国民健康保険高額療養費貸付基金	15,000	
ふるさと応援基金	23,434	
ツアー・オブ・ジャパンいなバステージ基金	0	
農業公園整備基金	1,639	
一般会計基金計	12,419,130	

（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	110,010	

（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30年度 一般会計・特別会計 決算の概況

平成30年度は、一般会計歳出決算額は前年度に比べ63億円多い285億円となりました。主な要因は以下のとおりです。

- 総務費：61億円増（総務管理費：62.8億円増、徴税费：1.5億円減）  
（総務管理費：庁舎建設費の増、徴税费：市税過年度還付金の減）
- 民生費：1.4億円減（社会福祉費：8.1億円減、児童福祉費：7.0億円増）  
（社会福祉費：障害者施設整備事業の減、児童福祉費：員弁東保育園整備事業の増）
- 衛生費：0.1億円増（保健衛生費：0.1億円増）  
（保健衛生費：水道事業会計補助金の増）
- 農林水産業費：前年度とほぼ同額
- 商工費：1.0億円減  
（商工費：アウトドアライフ拠点施設整備事業の減）
- 土木費：2.8億円減（道路橋梁費：1.7億円減、都市計画費：1.2億円減）  
（道路橋梁費：市単独道路改良事業の減、都市計画費：下水道事業特別会計繰出金の減）
- 消防費：1.4億円減  
（消防費：消防団施設整備事業、防災施設整備事業の減）
- 教育費：3.3億円減（小学校費：4.7億円減、教育総務費：0.9億円増）  
（小学校費：笠間小学校建設事業の減、教育総務費：新規システム構築事業の増）
- 災害復旧費：0.4億円増  
（農林水産業施設災害復旧費：0.4億円増）
- 公債費：0.4億円増  
（公債費：以前借入分の償還開始による増）
- 諸支出金：11.4億円増  
（基金費：財政調整基金積立金の増、市債管理基金積立金の増、下水道事業基金積立金の増）

会計別の当初予算規模は次のとおりです。

一般会計	28,080,000 千円
特別会計	11,637,900 千円
合計	39,717,900 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	29,695,707 千円
特別会計	12,178,405 千円
合計	41,874,112 千円

平成29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	30,342,447 千円
特別会計	12,256,405 千円
合計	42,598,852 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	30,283,187,154円	28,539,545,995円	1,743,641,159円
特別会計	11,880,585,393円	11,046,194,611円	834,390,782円
合計	42,163,772,547円	39,585,740,606円	2,578,031,941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108,254,070円、特別会計14,950,000円を控除した実質収支額は、一般会計1,635,387,089円、特別会計819,440,782円となりました。

（農業集落排水事業特別会計、下水道事業特別会計は、平成31年4月1日から地方公営企業法を適用したことに伴い、3月31日で打ち切り決算を行いました。）

## 平成30年度 水道事業会計 決算の概況

### 1 事業の概要

市の水道事業は、平成30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30年度末における給水戸数は、16,776戸で、給水人口は、45,506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30年度末における業務量は、年間配水量が6,128,087m<sup>3</sup>に対して、年間有収水量は、5,319,779m<sup>3</sup>で、有収率は、86.8%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	1,025,089,000	1,039,620,858	14,531,858
第1項 営業収益	871,532,000	881,572,160	10,040,160
第2項 営業外収益	153,557,000	158,008,138	4,451,138
第3項 特別利益	0	40,560	40,560

#### (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	988,799,000	971,685,099	17,113,901
第1項 営業費用	862,871,849	839,808,659	23,063,190
第2項 営業外費用	122,822,000	129,624,330	△ 6,802,330
第3項 特別損失	2,896,860	2,252,110	644,750
第4項 予備費	208,291	0	208,291

#### (3) 資本的収入

区分	予算額	決算額	増減
第1款 資本的収入	226,210,000	231,978,701	5,768,701
第1項 企業債	50,000,000	44,900,000	△ 5,100,000
第2項 出資金	138,794,000	136,065,000	△ 2,729,000
第3項 負担金	10,566,000	20,914,101	10,348,101
第4項 加入金	26,850,000	30,099,600	3,249,600

#### (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 25,000,000
第1款 資本的支出	650,420,000	616,136,921	34,283,079
第1項 建設改良費※	331,396,000	297,113,090	34,282,910
第2項 企業債償還金	319,024,000	319,023,831	169

### 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
6,954,700,000	3,450,920,772	319,023,831	3,176,796,941

平成31年度（令和元年度） 水道事業会計 上半期決算状況

1 業務の概況

事 項	平成31年度	平成30年度	前年度比較
	上半期	上半期	
上半期末賦課件数	16,824 件	16,699 件	125 件
有収水量	2,642,334 m <sup>3</sup>	2,655,263 m <sup>3</sup>	△ 12,929 m <sup>3</sup>

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	1,055,921,000	439,860,096	41.7%	616,060,904
営業収益	887,238,000	417,755,820	47.1%	469,482,180
営業外収益	168,683,000	22,091,016	13.1%	146,591,984
特別利益	0	13,260	—	△ 13,260

(2) 収益的支出

単位：円

区 分	予算現額	負 担 行 為 済 額		予算残額
		上半期	執行率	
水道事業費用	1,056,051,000	217,918,798	20.6%	838,132,202
営業費用	887,487,000	181,207,667	20.4%	706,279,333
営業外費用	162,564,000	36,052,581	22.2%	126,511,419
特別損失	3,000,000	658,550	22.0%	2,341,450
予備費	3,000,000	0	0.0%	3,000,000

(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	269,081,000	108,256,600	40.2%	160,824,400
企業債	80,000,000	0	0.0%	80,000,000
出資金	169,551,000	89,551,000	52.8%	80,000,000
負担金	500,000	0	0.0%	500,000
加入金	19,030,000	18,705,600	98.3%	324,400

(4) 資本的支出

単位：円

区 分	予算現額	負 担 行 為 済 額		予算残額
		上半期	執行率	
資本的支出	757,823,000	330,167,933	43.6%	427,655,067
建設改良費	455,665,000	180,168,776	39.5%	275,496,224
企業債償還金	302,158,000	149,999,157	49.6%	152,158,843

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	上半期借入額	未償還残高
6,954,700,000	3,176,796,941	149,999,157	0	3,026,797,784

※上半期の期間は、4月1日から9月30日までです。

※企業債の発行総額は、9月末現在未償還残高があるものの総額です。

平成31年度（令和元年度） 下水道事業会計 上半期決算状況

1 業務の概況

事 項	平成31年度	平成30年度	前年度比較
	上半期	上半期	
上半期末賦課件数	14,692 件	14,463 件	229 件
有収水量	2,197,306 m <sup>3</sup>	2,187,576 m <sup>3</sup>	9,730 m <sup>3</sup>

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	
下水道事業収益	1,850,059,000	1,239,192,090	67.0%	610,866,910
営業収益	535,052,000	268,637,050	50.2%	266,414,950
営業外収益	1,315,007,000	970,525,340	73.8%	344,481,660
特別利益	0	29,700	—	△ 29,700

(2) 収益的支出

単位：円

区 分	予算現額	負 担 行 為 済 額		予算残額
		上半期	執行率	
下水道事業費用	1,747,133,000	336,934,642	19.3%	1,410,198,358
営業費用	1,461,234,000	230,629,034	15.8%	1,230,604,966
営業外費用	279,899,000	103,942,638	37.1%	175,956,362
特別損失	3,000,000	2,362,970	78.8%	637,030
予備費	3,000,000	0	0.0%	3,000,000

(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	1,118,774,000	927,514,000	82.9%	191,260,000
企業債	220,500,000	57,400,000	26.0%	163,100,000
出資金	816,614,000	816,614,000	100.0%	0
負担金	16,010,000	17,850,000	111.5%	△ 1,840,000
補助金	65,650,000	35,650,000	54.3%	30,000,000

(4) 資本的支出

単位：円

区 分	予算現額	負 担 行 為 済 額		予算残額
		上半期	執行率	
資本的支出	1,300,998,000	602,049,540	46.3%	698,948,460
建設改良費	418,697,000	163,650,112	39.1%	255,046,888
企業債償還金	882,301,000	438,399,428	49.7%	443,901,572

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	上半期借入額	未償還残高
199,333,300,000	9,585,594,140	438,399,428	45,500,000	9,192,694,712

※上半期の期間は、4月1日から9月30日までです。

※下水道事業会計は、公共下水道事業、農業集落排水事業を合算したものです。

※企業債の発行総額は、9月末現在未償還残高があるものの総額です。