

1 令和元年度予算執行状況（令和2年3月31日現在）

(1) 一般会計

(単位:百万円)

歳 入					歳 出				
科 目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	(B)/(A) (%)	構成比 (%)	科 目	予算現額 (C)	支出済額 (D)	(D)/(C) (%)	構成比 (%)
1 市 税	5,917	5,903	99.8	26.8	1 議 会 費	207	201	97.1	1.0
2 地 方 譲 与 税	179	194	108.4	1.0	2 総 務 費	2,363	1,751	74.1	8.4
3 利 子 割 交 付 金	4	4	100.0	0.0	3 民 生 費	6,424	5,757	89.6	27.6
4 配 当 割 交 付 金	20	21	105.0	0.1	4 衛 生 費	5,482	4,642	84.7	22.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9	13	144.4	0.1	5 農 林 水 産 業 費	1,026	830	80.9	4.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	761	761	100.0	3.5	6 商 工 費	400	365	91.3	1.7
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	6	6	100.0	0.0	7 土 木 費	3,065	1,399	45.6	6.7
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	27	27	100.0	0.1	8 消 防 費	898	812	90.4	3.9
9 自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金	9	8	88.9	0.0	9 教 育 費	3,175	2,877	90.6	13.8
10 地 方 特 例 交 付 金	42	65	154.8	0.3	10 災 害 復 旧 費	248	50	20.2	0.2
11 地 方 交 付 税	6,934	6,978	100.6	31.7	11 公 債 費	1,853	1,851	99.9	8.9
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3	3	100.0	0.0	12 諸 支 出 金	306	304	99.3	1.5
13 分 担 金 及 び 負 担 金	49	44	89.8	0.2	13 予 備 費	25	0	0.0	0.0
14 使 用 料 及 び 手 数 料	445	404	90.8	1.8					
15 国 庫 支 出 金	3,536	2,934	83.0	13.3					
16 県 支 出 金	1,426	630	44.2	2.9					
17 財 産 収 入	58	58	100.0	0.3					
18 寄 附 金	140	136	97.1	0.6					
19 繰 入 金	1,454	1,328	91.3	6.1					
20 繰 越 金	837	837	100.0	3.8					
21 諸 収 入	649	561	86.4	2.5					
22 市 債	2,967	1,086	36.6	4.9					
歳 入 合 計	25,472	22,001	86.4	100.0	歳 出 合 計	25,472	20,839	81.8	100.0

(※ 繰越予算含む)

(2) 市税の収入状況

(単位:百万円)

科 目	予算現額	収入済額	構成比 (%)
1 市 民 税	2,606	2,586	43.8
2 固 定 資 産 税	2,659	2,656	45.0
3 軽 自 動 車 税	133	132	2.2
4 市 た ば こ 税	332	342	5.8
5 入 湯 税	22	22	0.4
6 都 市 計 画 税	165	165	2.8
合 計 (1~6)	5,917	5,903	100.0
国民健康保険税	877	889	100.0

(3) 特別会計

(単位:百万円)

会 計 名	予算現額 (E)	収入済額 (F)	支出済額 (G)	(F)/(E) (%)	(G)/(E) (%)
国民健康保険事業	4,812	4,372	4,303	90.9	89.4
水 沼 診 療 所	7	4	4	57.1	57.1
公共下水道事業	593	561	537	94.6	90.6
漁業集落排水事業	122	123	119	100.8	97.5
介護保険事業	4,183	4,148	3,798	99.2	90.8
後期高齢者医療	505	502	480	99.4	95.0
合 計	10,222	9,710	9,241	95.0	90.4

(※ 繰越予算含む)

(4) 公営企業会計

◎ 令和元年度の決算(見込)状況

(単位:百万円)

区 分		水道事業	工業用 水道事業	病院事業	計	
収 入	営業収益	1,114	139	2,847	4,100	
	営業外収益	147	11	528	686	
	特別利益	2	0	0	2	
	計	1,263	150	3,375	4,788	
	支 出	営業費用	860	178	3,260	4,298
		営業外費用	55	10	67	132
		特別損失	0	0	43	43
		計	915	188	3,370	4,473
資 本 的	収 入	企業債	623	0	0	623
		国・県補助金	0	0	0	0
		工事負担金	19	0	0	19
		一般会計出資金	8	0	0	8
		他会計補助金	0	0	102	102
		その他	0	0	11	11
	計	650	0	113	763	
	支 出	建設改良費	1,081	0	107	1,188
		企業債償還金	255	26	196	477
		一時借入返済金	0	0	0	0
その他		0	0	10	10	
計	1,336	26	313	1,675		

◎ 令和元年度の経理状況

(単位:百万円)

区 分		水道事業	工業用 水道事業	病院事業	計	
損 益 計 算 書	収 益	営業収益	1,026	128	2,836	3,990
		営業外収益	111	11	526	648
		特別利益	2	0	0	2
		計(A)	1,139	139	3,362	4,640
	費 用	営業費用	827	169	3,193	4,189
		営業外費用	55	8	149	212
		特別損失	0	0	43	43
		計(B)	882	177	3,385	4,444
	当期純利益(A)-(B)		257	△ 38	△ 23	196
	貸 借 対 照 表	資 産 の 部	固定資産	9,597	767	6,054
流動資産			854	293	577	1,724
繰延勘定			0	0	0	0
計			10,451	1,060	6,631	18,142
負 債 ・ 資 本 の 部		固定負債	4,640	329	3,792	8,761
		流動負債	333	32	659	1,024
		繰延収益	1,405	169	1,923	3,497
		資本金	3,114	352	3,027	6,493
		剰余金	959	178	△ 2,770	△ 1,633
		計	10,451	1,060	6,631	18,142

◎ 令和元年度の予算執行状況

(単位:百万円)

区 分		水道事業	工業用 水道事業	病院事業	計	
収 益 的	収 入	予算現額 (C)	1,190	147	3,356	4,693
		調定額 (D)	1,263	150	3,375	4,788
		執行率(D)/(C) (%)	106.1	102.0	100.6	102.0
	支 出	予算現額 (E)	965	195	3,438	4,598
		支出済額 (F)	915	188	3,370	4,473
		執行率(F)/(E) (%)	94.8	96.4	98.0	97.3
資 本 的	収 入	予算現額 (G)	636	0	217	853
		調定額 (H)	650	0	113	763
		執行率(H)/(G) (%)	102.2	0.0	52.1	89.4
	支 出	予算現額 (I)	1,364	28	313	1,705
		支出済額 (J)	1,336	26	313	1,675
		執行率(J)/(I) (%)	97.9	92.9	100.0	98.2