

# 1 平成29年度予算執行状況（平成30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	5,861	5,887	100.4	33.3	1 議 会 費	207	202	97.6	1.2
2 地 方 譲 与 税	179	185	103.4	1.1	2 総 務 費	2,438	1,842	75.6	11.1
3 利 子 割 交 付 金	7	8	114.3	0.0	3 民 生 費	6,017	5,489	91.2	32.9
4 配 当 割 交 付 金	14	23	164.3	0.1	4 衛 生 費	2,319	1,916	82.6	11.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9	23	255.6	0.1	5 農 林 水 産 業 費	1,791	519	29.0	3.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	720	729	101.3	4.1	6 商 工 費	375	300	80.0	1.8
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	6	7	116.7	0.0	7 土 木 費	3,616	2,054	56.8	12.3
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	40	51	127.5	0.3	8 消 防 費	824	741	89.9	4.5
9 地 方 特 例 交 付 金	22	23	104.5	0.1	9 教 育 費	2,511	1,809	72.0	10.9
10 地 方 交 付 税	3,638	3,725	102.4	21.0	10 災 害 復 旧 費	12	5	41.7	0.0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4	4	100.0	0.0	11 公 債 費	1,638	1,557	95.1	9.3
12 分 担 金 及 び 負 担 金	68	65	95.6	0.4	12 諸 支 出 金	229	227	99.1	1.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料	428	404	94.4	2.3	13 予 備 費	12	0	0.0	0.0
14 国 庫 支 出 金	3,358	2,784	82.9	15.7					
15 県 支 出 金	1,276	436	34.2	2.5					
16 財 産 収 入	39	38	97.4	0.2					
17 寄 附 金	30	29	96.7	0.2					
18 繰 入 金	1,675	628	37.5	3.6					
19 繰 越 金	1,244	1,244	100.0	7.0					
20 諸 収 入	590	529	89.7	3.0					
21 市 債	2,781	881	31.7	5.0					
歳 入 合 計	21,989	17,703	80.5	100.0	歳 出 合 計	21,989	16,661	75.8	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	2,556	2,608	44.3
2 固 定 資 産 税	2,663	2,655	45.1
3 軽 自 動 車 税	123	124	2.1
4 市 た ば こ 税	335	314	5.3
5 入 湯 税	21	22	0.4
6 都 市 計 画 税	163	164	2.8
合 計 (1~6)	5,861	5,887	100.0
国民健康保険税	968	974	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	5,849	5,326	5,287	91.1	90.4
水 沼 診 療 所	7	5	4	71.4	57.1
公共下水道事業	587	450	394	76.7	67.1
漁業集落排水事業	59	57	45	96.6	76.3
介護保険事業	3,883	3,794	3,486	97.7	89.8
後期高齢者医療	462	456	451	98.7	97.6
合 計	10,847	10,088	9,667	93.0	89.1

(※ 繰越予算含む)

(4) 公営企業会計

◎ 平成29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	
収益的	収入	営業収益	957	134	2,743	3,834
		営業外収益	65	12	501	578
		特別利益	8	0	0	8
		計	1,030	146	3,244	4,420
	支出	営業費用	880	165	3,205	4,250
		営業外費用	61	12	79	152
		特別損失	0	0	10	10
		計	941	177	3,294	4,412
資本的	収入	企業債	384	0	22	406
		国・県補助金	0	0	0	0
		工事負担金	4	0	0	4
		一般会計出資金	6	0	4	10
		他会計補助金	0	0	110	110
		その他	7	0	16	23
		計	401	0	152	553
	支出	建設改良費	542	0	42	584
		企業債償還金	160	54	211	425
		一時借入返済金	0	0	0	0
その他		0	0	11	11	
計		702	54	264	1,020	

◎ 平成29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	887	124	2,733	3,744
		営業外収益	65	12	499	576
		特別利益	8	0	0	8
		計(A)	960	136	3,232	4,328
		営業費用	851	158	3,144	4,153
	費用	営業外費用	60	9	147	216
		特別損失	0	0	10	10
		計(B)	911	167	3,301	4,379
		当期純利益(A)-(B)	49	△ 31	△ 69	△ 51
	貸借対照表	資産の部	固定資産	7,821	889	6,665
流動資産			1,008	342	675	2,025
繰延勘定			0	0	0	0
計			8,829	1,231	7,340	17,400
負債・資本の部		固定負債	3,492	380	4,170	8,042
		流動負債	241	52	611	904
		繰延収益	1,475	191	2,173	3,839
		資本金	3,099	352	3,023	6,474
		剰余金	522	256	△ 2,637	△ 1,859
		計	8,829	1,231	7,340	17,400

## ◎ 平成29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)	1,022	144	3,231	4,397
		調定額 (D)	1,030	146	3,244	4,420
		執行率(D)/(C) (%)	100.8	101.4	100.4	100.5
	支 出	予算現額 (E)	994	181	3,337	4,512
		支出済額 (F)	941	177	3,294	4,412
		執行率(F)/(E) (%)	94.7	97.8	98.7	97.8
資 本 的	収 入	予算現額 (G)	401	0	154	555
		調定額 (H)	401	0	152	553
		執行率(H)/(G) (%)	100.0		98.7	99.6
	支 出	予算現額 (I)	710	57	264	1,031
		支出済額 (J)	702	54	264	1,020
		執行率(J)/(I) (%)	98.9	94.7	100.0	98.9