

1 平成30年度予算執行状況（平成31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	5,895	5,878	99.7	30.8	1 議 会 費	205	201	98.0	1.1
2 地 方 譲 与 税	170	187	110.0	1.1	2 総 務 費	2,682	1,550	57.8	8.7
3 利 子 割 交 付 金	7	8	114.3	0.0	3 民 生 費	6,131	5,605	91.4	31.5
4 配 当 割 交 付 金	20	18	90.0	0.1	4 衛 生 費	2,497	2,204	88.3	12.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9	15	166.7	0.1	5 農 林 水 産 業 費	1,993	1,765	88.6	9.9
6 地 方 消 費 税 交 付 金	761	787	103.4	4.1	6 商 工 費	389	333	85.6	1.9
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	6	6	100.0	0.0	7 土 木 費	2,919	1,593	54.6	9.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	40	52	130.0	0.3	8 消 防 費	853	724	84.9	4.1
9 地 方 特 例 交 付 金	26	26	100.0	0.1	9 教 育 費	2,511	1,749	69.7	9.8
10 地 方 交 付 税	3,552	3,593	101.2	18.8	10 災 害 復 旧 費	2	2	100.0	0.0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3	3	100.0	0.0	11 公 債 費	1,752	1,679	95.8	9.4
12 分 担 金 及 び 負 担 金	66	66	100.0	0.3	12 諸 支 出 金	385	384	99.7	2.2
13 使 用 料 及 び 手 数 料	416	403	96.9	2.1	13 予 備 費	22	0	0.0	0.0
14 国 庫 支 出 金	2,865	2,443	85.3	12.8					
15 県 支 出 金	1,344	330	24.6	1.7					
16 財 産 収 入	36	36	100.0	0.2					
17 寄 附 金	150	145	96.7	0.7					
18 繰 入 金	2,548	2,462	96.6	13.0					
19 繰 越 金	1,320	1,320	100.0	6.9					
20 諸 収 入	534	516	96.6	2.7					
21 市 債	2,573	796	30.9	4.2					
歳 入 合 計	22,341	19,090	85.4	100.0	歳 出 合 計	22,341	17,789	79.6	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	2,630	2,640	44.9
2 固 定 資 産 税	2,625	2,618	44.5
3 軽 自 動 車 税	128	127	2.2
4 市 た ば こ 税	328	309	5.3
5 入 湯 税	22	22	0.4
6 都 市 計 画 税	162	162	2.7
合 計 (1~6)	5,895	5,878	100.0
国民健康保険税	889	914	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	5,370	4,774	4,693	88.9	87.4
水 沼 診 療 所	7	5	4	71.4	57.1
公共下水道事業	630	543	403	86.2	64.0
漁業集落排水事業	56	55	42	98.2	75.0
介護保険事業	4,118	4,081	3,721	99.1	90.4
後期高齢者医療	481	479	469	99.6	97.5
合 計	10,662	9,937	9,332	93.2	87.5

(※ 繰越予算含む)

(4) 公営企業会計

◎ 平成30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	1,040	137	2,764	3,941	
	営業外収益	181	12	499	692	
	特別利益	0	0	0	0	
	計	1,221	149	3,263	4,633	
	支 出	営業費用	866	179	3,301	4,346
		営業外費用	59	9	67	135
		特別損失	0	0	21	21
		計	925	188	3,389	4,502
資 本 的	収 入	企業債	1,068	0	21	1,089
		国・県補助金	0	0	0	0
		工事負担金	27	0	0	27
		一般会計出資金	7	0	3	10
		他会計補助金	0	0	117	117
		その他	0	0	9	9
	計	1,102	0	150	1,252	
	支 出	建設改良費	1,575	12	37	1,624
		企業債償還金	181	40	219	440
		一時借入返済金	0	0	0	0
その他		0	0	10	10	
計	1,756	52	266	2,074		

◎ 平成30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	964	127	2,754	3,845
		営業外収益	113	12	500	625
		特別利益	0	0	0	0
		計(A)	1,077	139	3,254	4,470
	費 用	営業費用	838	171	3,243	4,252
		営業外費用	59	8	132	199
		特別損失	0	0	21	21
		計(B)	897	179	3,396	4,472
	当期純利益(A)-(B)		180	△ 40	△ 142	△ 2
	貸 借 対 照 表	資 産 の 部	固定資産	8,936	832	6,289
流動資産			927	299	681	1,907
繰延勘定			0	0	0	0
計			9,863	1,131	6,970	17,964
負 債 ・ 資 本 の 部		固定負債	4,317	354	4,004	8,675
		流動負債	295	30	680	1,005
		繰延収益	1,443	179	2,039	3,661
		資本金	3,106	352	3,026	6,484
		剰余金	702	216	△ 2,779	△ 1,861
		計	9,863	1,131	6,970	17,964

◎ 平成30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)	1,137	147	3,247	4,531
		調定額 (D)	1,221	149	3,263	4,633
		執行率(D)/(C) (%)	107.4	101.4	100.5	102.3
	支 出	予算現額 (E)	943	199	3,428	4,570
		支出済額 (F)	925	188	3,389	4,502
		執行率(F)/(E) (%)	98.1	94.5	98.9	98.5
資 本 的	収 入	予算現額 (G)	1,102	0	150	1,252
		調定額 (H)	1,102	0	150	1,252
		執行率(H)/(G) (%)	100.0		100.0	100.0
	支 出	予算現額 (I)	1,765	55	270	2,090
		支出済額 (J)	1,756	52	266	2,074
		執行率(J)/(I) (%)	99.5	94.5	98.5	99.2