

財政事情の公表

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第1項の規定により、平成29年10月1日から平成30年3月31日までの期間における本市の財政事情について、次のとおり公表します。

1. 財政の動向

平成30年4月16日内閣府発表の月例経済報告によると、「景気は、緩やかに回復している。」とし「先行きについては、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に留意する必要がある。」としています。

本市においては、市税収入等の大幅な増加が期待できない状況のなか、扶助費など社会保障関連経費が市の財政を圧迫する状況が継続しており、厳しい財政運営が続くことが予想されます。

2. 市長の財政方針

本市の財政状況は、人口減少、少子高齢化が進行するなか、非常に厳しい状況が続いており、今後、歳入の根幹をなす市税、地方交付税の大幅な増加は見込めないことから、市の財政運営は更に厳しさを増すことが予想されます。このような状況におきましても、市の最上位の計画である総合計画に基づいて、人口減少に歯止めをかける施策、安全安心を第一としたより良い街づくりのために、計画的に各種施策を推進して行く必要があります。

平成29年度の予算においては、厳しい財政状況を認識した上で限られた財源の有効活用を図るため、施策の厳選化・重点化を徹底し、歳入に見合った規模の財政運営を行ったところです。

今後においても、予算全般について節減合理化を推進するという基本姿勢に立ち、総合計画における各取組を着実に推進し、歳入面の根幹である市税収入の確保、受益者負担の適正化の推進などに努めるとともに、歳出全般にわたる経費の節減合理化の推進や既存の制度・施策の見直しに努め、健全な財政運営に努めるものとしています。

3 収入及び支出の概況

(1) 予算の状況

ア 一般会計予算の状況

- ・平成29年9月末歳入歳出予算 21,196,470千円
- ・平成30年3月末歳入歳出予算 21,142,413千円 (54,057千円減)

イ 特別会計予算の状況

①国民健康保険特別会計

- ・平成29年9月末歳入歳出予算 11,587,372千円
- ・平成30年3月末歳入歳出予算 11,553,933千円 (33,439千円減)

②後期高齢者医療特別会計

- ・平成29年9月末歳入歳出予算 521,102千円
- ・平成30年3月末歳入歳出予算 560,104千円 (39,002千円増)

③介護保険特別会計

- ・平成29年9月末歳入歳出予算 4,714,257千円
- ・平成30年3月末歳入歳出予算 4,714,439千円 (182千円増)

④下水道事業特別会計

- ・平成29年9月末歳入歳出予算 829,105千円
- ・平成30年3月末歳入歳出予算 827,185千円 (1,920千円減)

(2) 収入及び支出の状況

ア 一般会計における収入及び支出の状況

①収入

- ・平成29年9月末収入済額 10,389,408千円
- ・平成30年3月末収入済額 19,783,894千円 (9,394,486千円増)

②支出

- ・平成29年9月末支出済額 9,066,356千円
- ・平成30年3月末支出済額 18,605,222千円 (9,538,866千円増)

イ 特別会計における収入及び支出の状況

①国民健康保険特別会計

a 収入

- ・平成29年9月末収入済額 4,326,812千円
- ・平成30年3月末収入済額 9,620,153千円 (5,293,341千円増)

b 支出

- ・平成29年9月末支出済額 4,734,965千円
- ・平成30年3月末支出済額 9,797,787千円 (5,062,822千円増)

②後期高齢者医療特別会計

a 収入

- ・平成29年9月末収入済額 195,117千円
- ・平成30年3月末収入済額 548,211千円 (353,094千円増)

b 支出

- ・平成29年9月末支出済額 113,693千円
- ・平成30年3月末支出済額 442,055千円(328,362千円増)

③介護保険特別会計

a 収入

- ・平成29年9月末収入済額 2,161,147千円
- ・平成30年3月末収入済額 4,466,313千円(2,305,166千円増)

b 支出

- ・平成29年9月末支出済額 1,726,228千円
- ・平成30年3月末支出済額 4,042,077千円(2,315,849千円増)

④下水道事業特別会計

a 収入

- ・平成29年9月末収入済額 347,358千円
- ・平成30年3月末収入済額 582,791千円(235,433千円増)

b 支出

- ・平成29年9月末支出済額 243,608千円
- ・平成30年3月末支出済額 534,320千円(290,712千円増)

4 市の負担の状況

平成29年度一般会計最終予算での市税収入見込額は72億557万4千円で、前年度決算額と比較して1.3%の減となっています。

また、この市税収入を市民1人あたり(※)の負担額で見ると、101,507円となっています。

(※平成30年3月31日現在の人口70,986人)

5 公営企業の経理の概況

(1) 水道事業会計予算の状況

ア 収益的収入

- ・平成29年9月末予算額 1,145,479千円
- ・平成30年3月末予算額 1,145,587千円(108千円増)

イ 収益的支出

- ・平成29年9月末予算額 1,020,537千円
- ・平成30年3月末予算額 1,021,606千円(1,069千円増)

ウ 資本的収入(平成29年3月末予算額には、繰越分含む。)

- ・平成29年9月末予算額 79,760千円
- ・平成30年3月末予算額 79,760千円(増減なし)

エ 資本的支出(平成29年3月末予算額には、繰越分含む。)

- ・平成29年9月末予算額 336,523千円
- ・平成30年3月末予算額 336,994千円(471千円増)

(2) 水道事業会計における収入及び支出の状況

ア 収益的収入

- ・平成29年9月末収入済額 91,890千円
- ・平成30年3月末収入済額 1,035,711千円(943,821千円増)

イ 収益的支出

- ・平成29年9月末支出済額 291,835千円
- ・平成30年3月末支出済額 712,040千円(420,205千円増)

ウ 資本的収入(平成29年3月末収入済額には、繰越分含む。)

- ・平成29年9月末収入済額 0千円
- ・平成30年3月末収入済額 54,037千円(54,037千円増)

エ 資本的支出(平成29年3月末支出済額には、繰越分含む。)

- ・平成29年9月末支出済額 127,916千円
- ・平成30年3月末支出済額 303,798千円(175,882千円増)

6 財産、公債(市債)及び一時借入金の現在高

(1) 財産

ア 公有財産

①土地(※山林を除く)

- ・平成28年度末現在高 1,091,785^m2
- ・平成29年度末現在高 1,103,825^m2(12,040^m2増)

②建物

- ・平成28年度末現在高 149,457^m2
- ・平成29年度末現在高 149,331^m2(126^m2減)

③山林

- ・平成28年度末現在高 4,589^m2
- ・平成29年度末現在高 4,589^m2(増減なし)

④有価証券

- ・平成28年度末現在高 500千円
- ・平成29年度末現在高 500千円(増減なし)

⑤出資による権利

- ・平成28年度末現在高 806,455千円
- ・平成29年度末現在高 833,418千円(26,963千円増)

イ 物品

- ・平成28年度末現在高 97点
- ・平成29年度末現在高 100点(3点増)

ウ 基金

- ・平成28年度末現在高 2,403,160千円
- ・平成29年度末現在高 3,025,832千円(622,672千円増)

(2) 公債(市債)

ア 一般会計

- ・平成28年度末現在高 17,405,219千円
- ・平成29年度末現在高 17,368,904千円(36,315千円減)

イ 介護保険特別会計

- ・平成28年度末現在高 56,000千円
- ・平成29年度末現在高 0千円(56,000千円減)

ウ 下水道事業特別会計

- ・平成28年度末現在高 4,485,520千円
- ・平成29年度末現在高 4,419,474千円(66,046千円減)

エ 水道事業会計

- ・平成28年度末現在高 2,620,562千円
- ・平成29年度末現在高 2,419,266千円(201,296千円減)

(3) 一時借入金

なし

附表-1 予算の状況

ア 一般会計予算の状況

【歳入】

区分	当初予算（繰越除）		当初予算（繰越含）		9月現計予算（※）		10月～3月 増減額（千円）	最終予算（※）	
	予算額（千円）	構成比（%）	予算額（千円）	構成比（%）	予算額（千円）	構成比（%）		予算額（千円）	構成比（%）
1 市税	7,205,574	35.4	7,205,574	34.7	7,205,574	34.0	0	7,205,574	34.1
2 地方譲与税	184,000	0.9	184,000	0.9	184,000	0.9	0	184,000	0.9
3 利子割交付金	8,000	0.0	8,000	0.0	8,000	0.0	0	8,000	0.0
4 配当割交付金	50,000	0.2	50,000	0.2	50,000	0.2	0	50,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	47,000	0.2	47,000	0.2	47,000	0.2	0	47,000	0.2
6 地方消費税交付金	1,084,000	5.3	1,084,000	5.2	1,084,000	5.1	0	1,084,000	5.1
7 ゴルフ場利用税交付金	16,000	0.1	16,000	0.1	16,000	0.1	0	16,000	0.1
8 自動車取得税交付金	56,000	0.3	56,000	0.3	56,000	0.3	0	56,000	0.3
9 地方特例交付金	29,000	0.1	29,000	0.1	27,649	0.1	0	27,649	0.1
10 地方交付税	3,600,000	17.7	3,600,000	17.3	3,667,755	17.3	0	3,667,755	17.3
11 交通安全対策特別交付金	8,000	0.0	8,000	0.0	8,000	0.0	0	8,000	0.0
12 分担金及び負担金	190,107	0.9	190,107	0.9	190,107	0.9	0	190,107	0.9
13 使用料及び手数料	300,888	1.5	300,888	1.4	300,888	1.4	△ 193	300,695	1.4
14 国庫支出金	3,574,409	17.5	3,766,067	18.1	3,736,056	17.6	△ 40,253	3,695,803	17.5
15 県支出金	1,459,831	7.2	1,547,741	7.4	1,571,325	7.4	△ 9,748	1,561,577	7.4
16 財産収入	12,780	0.1	12,780	0.1	12,780	0.1	1,107	13,887	0.1
17 寄附金	9,000	0.0	9,000	0.0	35,000	0.2	258	35,258	0.2
18 繰入金	439,017	2.2	439,017	2.1	466,786	2.2	△ 194,429	272,357	1.3
19 繰越金	100,000	0.5	152,236	0.7	180,095	0.8	187,411	367,506	1.7
20 諸収入	581,994	2.9	581,994	2.8	585,055	2.8	△ 810	584,245	2.8
21 市債	1,414,400	6.9	1,505,400	7.2	1,764,400	8.3	2,600	1,767,000	8.4
計	20,370,000	100.0	20,792,804	100.0	21,196,470	100.0	-54,057	21,142,413	100.0

【歳出】

区分	当初予算（繰越除）		当初予算（繰越含）		9月現計予算（※）		10月～3月 増減額（千円）	最終予算（※）	
	予算額（千円）	構成比（%）	予算額（千円）	構成比（%）	予算額（千円）	構成比（%）		予算額（千円）	構成比（%）
1 議会費	206,921	1.0	206,921	1.0	207,026	1.0	585	207,611	1.0
2 総務費	1,936,021	9.5	1,941,643	9.3	2,004,553	9.5	△ 12,785	1,991,768	9.4
3 民生費	8,786,789	43.1	8,954,050	43.1	8,952,368	42.2	139,615	9,091,983	43.0
4 衛生費	2,209,733	10.8	2,209,733	10.6	2,210,637	10.4	△ 77,598	2,133,039	10.1
5 農林水産業費	257,442	1.3	379,171	1.8	380,674	1.8	△ 20,043	360,631	1.7
6 商工費	123,801	0.6	123,801	0.6	127,282	0.6	600	127,882	0.6
7 土木費	1,651,883	8.1	1,707,503	8.2	2,042,915	9.6	△ 13,969	2,028,946	9.6
8 消防費	1,271,220	6.2	1,285,529	6.2	1,292,576	6.1	△ 448	1,292,128	6.1
9 教育費	1,885,263	9.3	1,943,526	9.3	1,940,047	9.2	△ 18,541	1,921,506	9.1
10 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	1	0.0
11 公債費	1,991,231	9.8	1,991,231	9.6	1,991,231	9.4	△ 49,328	1,941,903	9.2
12 予備費	49,695	0.2	49,695	0.2	47,160	0.2	△ 2,145	45,015	0.2
計	20,370,000	100.0	20,792,804	100.0	21,196,470	100.0	△ 54,057	21,142,413	100.0

※9月現計予算額及び最終予算額には、平成28年度繰越額含む。
※表示単位以下四捨五入の関係で、積み上げと合計額が一致しない箇所がある。

イ 特別会計予算の状況

平成29年度特別会計予算の状況

区分（会計名）	当初予算額 （千円）	当初予算額（千円） （繰越含む）	9月現計予算額 （千円）	10月～3月増減額 （千円）	最終予算額 （千円）
国民健康保険特別会計	11,466,780	11,466,780	11,587,372	△ 33,439	11,553,933
後期高齢者医療特別会計	521,102	521,102	521,102	39,002	560,104
介護保険特別会計	4,450,144	4,490,892	4,714,257	182	4,714,439
下水道事業特別会計	827,387	827,387	829,105	△ 1,920	827,185
計	17,265,413	17,306,161	17,651,836	3,825	17,655,661

※9月現計予算額及び最終予算額には、平成28年度繰越額含む。

附表-2 収入及び支出の状況

ア 一般会計における収入及び支出の状況

【収入】

区分	最終予算額 (千円) 【A】	9月末収入済額 (千円)	10月～3月收入額 (千円)	3月末収入済額 (千円) 【B】	収入率 (%) 【B/A * 100】
1 市税	7,205,574	4,202,453	3,011,243	7,213,696	100.1
2 地方譲与税	184,000	55,678	135,607	191,285	104.0
3 利子割交付金	8,000	4,161	6,970	11,131	139.1
4 配当割交付金	50,000	9,629	33,181	42,810	85.6
5 株式等譲渡所得割交付金	47,000	0	50,063	50,063	106.5
6 地方消費税交付金	1,084,000	620,849	473,456	1,094,305	101.0
7 ゴルフ場利用税交付金	16,000	7,381	11,472	18,853	117.8
8 自動車取得税交付金	56,000	25,758	50,390	76,148	136.0
9 地方特例交付金	27,649	27,649	0	27,649	100.0
10 地方交付税	3,667,755	2,637,530	1,058,577	3,696,107	100.8
11 交通安全対策特別交付金	8,000	3,438	3,058	6,496	81.2
12 分担金及び負担金	190,107	93,817	99,410	193,227	101.6
13 使用料及び手数料	300,695	152,026	130,724	282,750	94.0
14 国庫支出金	3,695,803	1,760,960	1,840,480	3,601,440	97.4
15 県支出金	1,561,577	192,087	695,082	887,169	56.8
16 財産収入	13,887	9,678	3,278	12,956	93.3
17 寄附金	35,258	10,606	21,467	32,073	91.0
18 繰入金	272,357	0	219,587	219,587	80.6
19 繰越金	367,506	367,507	0	367,507	100.0
20 諸収入	584,245	208,200	316,931	525,131	89.9
21 市債	1,767,000	0	1,188,600	1,188,600	67.3
計	21,142,413	10,389,408	9,394,486	19,783,894	93.6

【支出】

区分	最終予算額 (千円) 【A】	9月末支出済額 (千円)	10月～3月支出額 (千円)	3月末支出済額 (千円) 【B】	執行率 (%) 【B/A * 100】
1 議会費	207,611	111,345	94,683	206,028	99.2
2 総務費	1,991,768	884,609	919,112	1,803,721	90.6
3 民生費	9,091,983	4,004,510	4,373,487	8,377,997	92.1
4 衛生費	2,133,039	720,218	996,751	1,716,969	80.5
5 農林水産業費	360,631	190,378	130,834	321,212	89.1
6 商工費	127,882	89,536	30,424	119,960	93.8
7 土木費	2,028,946	798,597	462,866	1,261,463	62.2
8 消防費	1,292,128	689,019	564,011	1,253,030	97.0
9 教育費	1,921,506	683,134	980,418	1,663,552	86.6
10 災害復旧費	1	0	0	0	0.0
11 公債費	1,941,903	895,010	986,281	1,881,291	96.9
13 予備費	45,015	0	0	0	0.0
計	21,142,413	9,066,356	9,538,866	18,605,222	88.0

※ 表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しない箇所がある。

イ 特別会計における収入及び支出の状況

【収入】

区分	最終予算額 (千円) 【A】	9月末収入済額 (千円)	10月～3月收入額 (千円)	3月末収入済額 (千円) 【B】	収入率 (%) 【B/A * 100】
国民健康保険特別会計	11,553,933	4,326,812	5,293,341	9,620,153	83.3
後期高齢者医療特別会計	560,104	195,117	353,094	548,211	97.9
介護保険特別会計	4,714,439	2,161,147	2,305,166	4,466,313	94.7
下水道事業特別会計	827,185	347,358	235,433	582,791	70.5
計	17,655,661	7,030,434	8,187,035	15,217,469	86.2

【支出】

区分	最終予算額 (千円) 【A】	9月末支出済額 (千円)	10月～3月支出額 (千円)	3月末支出済額 (千円) 【B】	執行率 (%) 【B/A * 100】
国民健康保険特別会計	11,553,933	4,734,965	5,062,822	9,797,787	84.8
後期高齢者医療特別会計	560,104	113,693	328,362	442,055	78.9
介護保険特別会計	4,714,439	1,726,228	2,315,849	4,042,077	85.7
下水道事業特別会計	827,185	243,608	290,712	534,320	64.6
計	17,655,661	6,818,494	7,997,745	14,816,239	83.9

※ 表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しない箇所がある。

附表－3 市の負担の状況

平成29年度市税収入と市民負担の状況

区分	平成29年度最終予算			平成28年度最終決算			比較 【(A-B) / B * 100】 (%)
	予算額(千円) 【A】	市民1人あたりの負担額(円)	構成比(%)	収入額(千円) 【B】	市民1人あたりの負担額(円)	構成比(%)	
1 市民税	3,506,153	49,392	48.7	3,561,057	49,672	48.8	△ 1.5
(1) 個人	3,166,160	44,603	43.9	3,175,753	44,298	43.5	△ 0.3
(2) 法人	339,993	4,790	4.7	385,304	5,375	5.3	△ 11.8
2 固定資産税	2,748,709	38,722	38.1	2,791,657	38,940	38.2	△ 1.5
(1) 固定資産税	2,743,787	38,653	38.1	2,786,882	38,874	38.2	△ 1.5
(2) 固定資産等所在市町村交付金	4,922	69	0.1	4,775	67	0.1	3.1
3 軽自動車税	196,831	2,773	2.7	195,181	2,723	2.7	0.8
4 市たばこ税	635,765	8,956	8.8	632,232	8,819	8.7	0.6
5 特別土地保有税	1	0	0.0	0	0	0.0	-
6 都市計画税	118,115	1,664	1.6	119,469	1,666	1.6	△ 1.1
計	7,205,574	101,507	99.9	7,299,596	101,820	100.0	△ 1.3

※人口は、平成30年3月末日現在70,986人、平成29年3月末日現在71,691人による。

附表－４ 公営企業の経理の概況

Ⅰ. 平成29年度水道事業会計予算の状況

【収益の収入】

区分	当初予算額 (千円)	9月末現計 予算額 (千円)	10月～3月 補正予算額 (千円)	最終予算額 (千円)
水道事業収益	1,145,479	1,145,479	108	1,145,587

【収益の支出】

区分	当初予算額 (千円)	9月末現計 予算額 (千円)	10月～3月 補正予算額 (千円)	最終予算額 (千円)
水道事業費用	1,018,691	1,020,537	1,069	1,021,606

【資本の収入】

区分	当初予算額 (千円)	9月末現計 予算額 (千円)	10月～3月 補正予算額 (千円)	3月末現計 予算額 (千円)	繰越分予算額 (千円)	最終予算額 (千円) (繰越分含む)
資本の収入	79,760	79,760	0	79,760	0	79,760

【資本の支出】

区分	当初予算額 (千円)	9月末現計 予算額 (千円)	10月～3月 補正予算額 (千円)	3月末現計 予算額 (千円)	繰越分予算額 (千円)	最終予算額 (千円) (繰越分含む)
資本の支出	333,859	336,523	471	336,994	0	336,994

Ⅱ. 平成29年度水道事業会計予算に係る収入及び支出の状況

【収益の収入】

区分	最終予算額【A】 (千円)	9月末 収入済額 (千円)	10月～3月 収入額 (千円)	3月末収入済額【B】 (千円)	収入率 (%) 【B/A * 100】
水道事業収益	1,145,587	91,890	943,821	1,035,711	90.4

【収益の支出】

区分	最終予算額【A】 (千円)	9月末 支出済額 (千円)	10月～3月 支出額 (千円)	3月末支出済額【B】 (千円)	執行率 (%) 【B/A * 100】
水道事業費用	1,021,606	291,835	420,205	712,040	69.7

【資本の収入】

区分	最終予算額【A】 (千円)	9月末 収入済額 (千円)	10月～3月 収入額 (千円)	3月末収入済額【B】 (千円)	繰越分収入済額【C】 (千円)	収入済額計【D=B+C】 (繰越分含む) (千円)	執行率 (%) 【D/A * 100】
資本の収入	79,760	0	54,037	54,037	0	54,037	67.7

【資本の支出】

区分	最終予算額【A】 (千円)	9月末 支出済額 (千円)	10月～3月 支出額 (千円)	3月末支出済額【B】 (千円)	繰越分支出済額【C】 (千円)	支出済額計【D=B+C】 (繰越分含む) (千円)	執行率 (%) 【D/A * 100】
資本の支出	336,994	127,916	175,882	303,798	0	303,798	90.1

附表－5 財産、公債(市債)の状況

1. 平成29年度市有財産の状況

区分	平成28年度末現在高	平成29年度中増減	平成29年度末現在高
1 公有財産			
(1) 土地	1,091,785 ㎡	12,040 ㎡	1,103,825 ㎡
(2) 建物	149,457 ㎡	△ 126 ㎡	149,331 ㎡
(3) 山林	4,589 ㎡	0 ㎡	4,589 ㎡
(4) 有価証券	500 千円	0 千円	500 千円
(5) 出資による権利	806,455 千円	26,963 千円	833,418 千円
2 物品	97 点	3 点	100 点
3 基金			
(1) 財政調整基金(一般会計)	2,007,767 千円	399,633 千円	2,407,400 千円
(2) 財政調整基金(国民健康保険特別会計)	1 千円	0 千円	1 千円
(3) 塵芥処理施設建設改良基金	6,593 千円	7 千円	6,600 千円
(4) し尿処理基金	89 千円	0 千円	89 千円
(5) 用排水路建設改良基金	33,950 千円	△ 33,417 千円	533 千円
(6) 教育施設建設改修基金	0 千円	0 千円	0 千円
(7) 減債基金	122,171 千円	132 千円	122,303 千円
(8) 青少年育成基金	9,953 千円	10 千円	9,963 千円
(9) 地域振興基金	1,985 千円	3 千円	1,988 千円
(10) 地域福祉基金	23,010 千円	0 千円	23,010 千円
(11) 高額医療費貸付基金	8,000 千円	0 千円	8,000 千円
(12) 国保出産費貸付基金	2,400 千円	0 千円	2,400 千円
(13) 介護給付費準備基金	168,288 千円	235,191 千円	403,479 千円
(14) 落花生の郷やちまた応援寄付金によるまちづくり基金	13,365 千円	22,241 千円	35,606 千円
(15) 文化会館建設基金	1,506 千円	145 千円	1,651 千円
(16) 野球場建設基金	2,386 千円	205 千円	2,591 千円
(17) 東日本大震災復興基金	1,696 千円	△ 1,478 千円	218 千円

2. 平成29年度公債(市債)の状況

区分	平成28年度末現在高	平成29年度中増減(見込)		平成29年度末現在高(見込)
		借入額	償還額	
1 一般会計	17,405,219 千円	1,767,000 千円	1,803,315 千円	17,368,904 千円
2 介護保険特別会計	56,000 千円	千円	56,000 千円	0 千円
3 下水道事業特別会計	4,485,520 千円	235,200 千円	301,246 千円	4,419,474 千円
4 水道事業会計	2,620,562 千円	34,500 千円	235,796 千円	2,419,266 千円