

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30年10月1日から平成31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31年4月18日内閣府発表の月例経済報告によると、「景気は、このところ輸出や生産の一部に弱さもみられるが、緩やかに回復している。」とし「先行きについては、当面、一部に弱さが残るものの、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、通商問題の動向が世界経済に与える影響や、中国経済の先行き、海外経済の動向と政策に関する不確実性、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、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、市の財政運営は厳しい状況が続くものと予想されます。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30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30年9月末歳入歳出予算 22,512,034千円
- ・平成31年3月末歳入歳出予算 24,174,392千円(1,662,358千円増)

イ 特別会計予算の状況

①国民健康保険特別会計

- ・平成30年9月末歳入歳出予算 9,141,070千円
- ・平成31年3月末歳入歳出予算 9,161,564千円(20,494千円増)

②後期高齢者医療特別会計

- ・平成30年9月末歳入歳出予算 599,931千円
- ・平成31年3月末歳入歳出予算 608,123千円(8,192千円増)

③介護保険特別会計

- ・平成30年9月末歳入歳出予算 4,552,882千円
- ・平成31年3月末歳入歳出予算 4,653,011千円(100,129千円増)

④下水道事業特別会計

- ・平成30年9月末歳入歳出予算 856,318千円
- ・平成31年3月末歳入歳出予算 842,314千円(14,004千円減)

(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30年9月末収入済額 10,243,008千円
- ・平成31年3月末収入済額 19,889,183千円(9,646,175千円増)

②支出

- ・平成30年9月末支出済額 8,297,397千円
- ・平成31年3月末支出済額 18,545,000千円(10,247,603千円増)

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30年9月末収入済額 3,387,703千円
- ・平成31年3月末収入済額 8,049,556千円(4,661,853千円増)

b 支出

- ・平成30年9月末支出済額 3,108,351千円
- ・平成31年3月末支出済額 8,037,961千円(4,929,610千円増)

②後期高齢者医療特別会計

a 収入

- ・平成30年9月末収入済額 201,458千円
- ・平成31年3月末収入済額 595,807千円(394,349千円増)

b 支出

- ・平成30年9月末支出済額 104,311千円
- ・平成31年3月末支出済額 519,797千円(415,486千円増)

③介護保険特別会計

a 収入

- ・平成30年9月末収入済額 1,993,924千円
- ・平成31年3月末収入済額 4,362,668千円(2,368,744千円増)

b 支出

- ・平成30年9月末支出済額 1,728,344千円
- ・平成31年3月末支出済額 3,816,776千円(2,088,432千円増)

④下水道事業特別会計

a 収入

- ・平成30年9月末収入済額 365,550千円
- ・平成31年3月末収入済額 690,433千円(324,883千円増)

b 支出

- ・平成30年9月末支出済額 264,105千円
- ・平成31年3月末支出済額 576,898千円(312,793千円増)

4 市の負担の状況

平成30年度一般会計最終予算での市税収入見込額は73億8,029万9千円で、前年度決算額と比較して1.5%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、105,535円となっています。

(※平成31年3月31日現在の人口69,932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30年9月末予算額 1,225,043千円
- ・平成31年3月末予算額 1,226,988千円(1,945千円増)

イ 収益的支出

- ・平成30年9月末予算額 1,017,452千円
- ・平成31年3月末予算額 1,019,694千円(2,242千円増)

ウ 資本的収入

- ・平成30年9月末予算額 67,544千円
- ・平成31年3月末予算額 71,626千円(4,082千円増)

エ 資本的支出

- ・平成30年9月末予算額 311,543千円
- ・平成31年3月末予算額 317,184千円(5,641千円増)

(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30年9月末収入済額 | 334,388千円 |
| ・平成31年3月末収入済額 | 1,112,935千円(778,547千円増) |

イ 収益的支出

| | |
|---------------|-----------------------|
| ・平成30年9月末支出済額 | 295,496千円 |
| ・平成31年3月末支出済額 | 708,708千円(413,212千円増) |

ウ 資本的収入

| | |
|---------------|---------------------|
| ・平成30年9月末収入済額 | 0千円 |
| ・平成31年3月末収入済額 | 48,010千円(48,010千円増) |

エ 資本的支出

| | |
|---------------|-----------------------|
| ・平成30年9月末支出済額 | 116,458千円 |
| ・平成31年3月末支出済額 | 280,570千円(164,112千円増) |

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29年度末現在高 | 1,103,825 ^{m²} |
| ・平成30年度末現在高 | 1,105,084 ^{m²} (1,259 ^{m²} 増) |

②建物

| | |
|-------------|---|
| ・平成29年度末現在高 | 149,429 ^{m²} |
| ・平成30年度末現在高 | 149,172 ^{m²} (257 ^{m²} 減) |

③山林

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| ・平成29年度末現在高 | 4,589 ^{m²} |
| ・平成30年度末現在高 | 4,589 ^{m²} (増減なし) |

④有価証券

| | |
|-------------|-------------|
| ・平成29年度末現在高 | 500千円 |
| ・平成30年度末現在高 | 500千円(増減なし) |

⑤出資による権利

| | |
|-------------|----------------------|
| ・平成29年度末現在高 | 833,418千円 |
| ・平成30年度末現在高 | 862,486千円(29,068千円増) |

イ 物品

| | |
|-------------|-----------|
| ・平成29年度末現在高 | 100点 |
| ・平成30年度末現在高 | 106点(6点増) |

ウ 基金

| | |
|-------------|-------------------------|
| ・平成29年度末現在高 | 3,025,832千円 |
| ・平成30年度末現在高 | 3,237,962千円(212,130千円増) |

(2) 公債(市債)

ア 一般会計

| | |
|-------------|----------------------------|
| ・平成29年度末現在高 | 17,174,704千円 |
| ・平成30年度末現在高 | 19,221,471千円(2,046,767千円増) |

イ 下水道事業特別会計

・平成29年度末現在高

4,356,245千円

・平成30年度末現在高

4,255,720千円(100,525千円減)

ウ 水道事業会計

・平成29年度末現在高

2,419,266千円

・平成30年度末現在高

2,244,798千円(174,468千円減)

(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 | 7,384,799 | 33.1 | 7,384,799 | 32.9 | 7,384,799 | 32.8 | 0 | 7,384,799 | 30.5 |
| 2 地方譲与税 | 189,000 | 0.8 | 189,000 | 0.8 | 189,000 | 0.8 | 0 | 189,000 | 0.8 |
| 3 利子割交付金 | 9,000 | 0.0 | 9,000 | 0.0 | 9,000 | 0.0 | 0 | 9,000 | 0.0 |
| 4 配当割交付金 | 42,000 | 0.2 | 42,000 | 0.2 | 42,000 | 0.2 | 0 | 42,000 | 0.2 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 49,000 | 0.2 | 49,000 | 0.2 | 49,000 | 0.2 | 0 | 49,000 | 0.2 |
| 6 地方消費税交付金 | 1,217,000 | 5.5 | 1,217,000 | 5.4 | 1,217,000 | 5.4 | 0 | 1,217,000 | 5.0 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 17,000 | 0.1 | 17,000 | 0.1 | 17,000 | 0.1 | 0 | 17,000 | 0.1 |
| 8 自動車取得税交付金 | 72,000 | 0.3 | 72,000 | 0.3 | 72,000 | 0.3 | 0 | 72,000 | 0.3 |
| 9 地方特例交付金 | 32,000 | 0.1 | 32,000 | 0.1 | 32,000 | 0.1 | 245 | 32,245 | 0.1 |
| 10 地方交付税 | 3,420,000 | 15.4 | 3,420,000 | 15.2 | 3,420,000 | 15.2 | 205,644 | 3,625,644 | 15.0 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 7,000 | 0.0 | 7,000 | 0.0 | 7,000 | 0.0 | 0 | 7,000 | 0.0 |
| 12 分担金及び負担金 | 193,734 | 0.9 | 193,734 | 0.9 | 193,734 | 0.9 | △ 578 | 193,156 | 0.8 |
| 13 使用料及び手数料 | 287,149 | 1.3 | 287,149 | 1.3 | 287,149 | 1.3 | 595 | 287,744 | 1.2 |
| 14 国庫支出金 | 4,050,979 | 18.2 | 4,075,868 | 18.2 | 4,078,002 | 18.1 | 156,729 | 4,234,731 | 17.5 |
| 15 県支出金 | 1,494,964 | 6.7 | 1,494,964 | 6.7 | 1,497,145 | 6.7 | 22,880 | 1,520,025 | 6.3 |
| 16 財産収入 | 12,527 | 0.1 | 12,527 | 0.1 | 12,527 | 0.1 | 13,316 | 25,843 | 0.1 |
| 17 寄附金 | 40,000 | 0.2 | 40,000 | 0.2 | 40,000 | 0.2 | 11,501 | 51,501 | 0.2 |
| 18 繰入金 | 839,580 | 3.8 | 839,580 | 3.7 | 839,580 | 3.7 | △ 465,145 | 374,435 | 1.5 |
| 19 繰越金 | 100,000 | 0.4 | 192,778 | 0.9 | 199,584 | 0.9 | 222,633 | 422,217 | 1.7 |
| 20 諸収入 | 600,468 | 2.7 | 600,468 | 2.7 | 605,314 | 2.7 | 938 | 606,252 | 2.5 |
| 21 市債 | 2,221,800 | 10.0 | 2,260,300 | 10.1 | 2,320,200 | 10.3 | 1,493,600 | 3,813,800 | 15.8 |
| 計 | 22,280,000 | 100.0 | 22,436,167 | 100.0 | 22,512,034 | 100.0 | 1,662,358 | 24,174,392 | 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 | 215,833 | 1.0 | 215,833 | 1.0 | 215,833 | 1.0 | △ 2,313 | 213,520 | 0.9 |
| 2 総務費 | 2,409,151 | 10.8 | 2,409,151 | 10.7 | 2,411,651 | 10.7 | △ 27,975 | 2,383,676 | 9.9 |
| 3 民生費 | 9,206,298 | 41.3 | 9,252,190 | 41.2 | 9,294,850 | 41.3 | 80,381 | 9,375,231 | 38.8 |
| 4 衛生費 | 2,154,894 | 9.7 | 2,154,894 | 9.6 | 2,154,894 | 9.6 | △ 52,000 | 2,102,894 | 8.7 |
| 5 農林水産業費 | 277,336 | 1.2 | 277,336 | 1.2 | 277,336 | 1.2 | 21,434 | 298,770 | 1.2 |
| 6 商工費 | 128,460 | 0.6 | 128,460 | 0.6 | 128,460 | 0.6 | △ 2,367 | 126,093 | 0.5 |
| 7 土木費 | 2,480,843 | 11.1 | 2,570,898 | 11.5 | 2,597,514 | 11.5 | △ 31,236 | 2,566,278 | 10.6 |
| 8 消防費 | 1,347,077 | 6.0 | 1,347,077 | 6.0 | 1,347,474 | 6.0 | △ 5,172 | 1,342,302 | 5.6 |
| 9 教育費 | 2,084,044 | 9.4 | 2,104,264 | 9.4 | 2,112,124 | 9.4 | 1,731,085 | 3,843,209 | 15.9 |
| 10 災害復旧費 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 11 公債費 | 1,931,509 | 8.7 | 1,931,509 | 8.6 | 1,931,509 | 8.6 | △ 49,021 | 1,882,488 | 7.8 |
| 12 予備費 | 44,554 | 0.2 | 44,554 | 0.2 | 40,388 | 0.2 | △ 458 | 39,930 | 0.2 |
| 計 | 22,280,000 | 100.0 | 22,436,167 | 100.0 | 22,512,034 | 100.0 | 1,662,358 | 24,174,392 | 100.0 |

※9月現計予算額及び最終予算額には、平成29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30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 | 9,141,070 | 9,141,070 | 9,141,070 | 20,494 | 9,161,564 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 599,931 | 599,931 | 599,931 | 8,192 | 608,123 |
| 介護保険特別会計 | 4,552,882 | 4,552,882 | 4,552,882 | 100,129 | 4,653,011 |
| 下水道事業特別会計 | 785,805 | 856,318 | 856,318 | △ 14,004 | 842,314 |
| 計 | 15,079,688 | 15,150,201 | 15,150,201 | 114,811 | 15,265,012 |

※9月現計予算額及び最終予算額には、平成29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 | 7,384,799 | 4,171,679 | 2,970,320 | 7,141,999 | 96.7 |
| 2 地方譲与税 | 189,000 | 45,846 | 126,519 | 172,365 | 91.2 |
| 3 利子割交付金 | 9,000 | 4,535 | 6,430 | 10,965 | 121.8 |
| 4 配当割交付金 | 42,000 | 9,890 | 26,122 | 36,012 | 85.7 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 49,000 | 0 | 33,203 | 33,203 | 67.8 |
| 6 地方消費税交付金 | 1,217,000 | 674,291 | 526,377 | 1,200,668 | 98.7 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 17,000 | 7,875 | 11,342 | 19,217 | 113.0 |
| 8 自動車取得税交付金 | 72,000 | 19,032 | 43,090 | 62,122 | 86.3 |
| 9 地方特例交付金 | 32,245 | 32,245 | 0 | 32,245 | 100.0 |
| 10 地方交付税 | 3,625,644 | 2,580,109 | 1,050,923 | 3,631,032 | 100.1 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 7,000 | 3,347 | 3,046 | 6,393 | 91.3 |
| 12 分担金及び負担金 | 193,156 | 93,380 | 99,050 | 192,430 | 99.6 |
| 13 使用料及び手数料 | 287,744 | 138,788 | 122,634 | 261,422 | 90.9 |
| 14 国庫支出金 | 4,234,731 | 1,621,192 | 2,325,661 | 3,946,853 | 93.2 |
| 15 県支出金 | 1,520,025 | 191,053 | 596,578 | 787,631 | 51.8 |
| 16 財産収入 | 25,843 | 10,024 | 14,289 | 24,313 | 94.1 |
| 17 寄附金 | 51,501 | 17,129 | 29,419 | 46,548 | 90.4 |
| 18 繰入金 | 374,435 | 0 | 345,712 | 345,712 | 92.3 |
| 19 繰越金 | 422,217 | 422,218 | 0 | 422,218 | 100.0 |
| 20 諸収入 | 606,252 | 200,375 | 328,981 | 529,356 | 87.3 |
| 21 市債 | 3,813,800 | 0 | 986,480 | 986,480 | 25.9 |
| 計 | 24,174,392 | 10,243,008 | 9,646,175 | 19,889,183 | 82.3 |

【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 | 213,520 | 109,514 | 98,677 | 208,191 | 97.5 |
| 2 総務費 | 2,383,676 | 903,471 | 931,319 | 1,834,790 | 77.0 |
| 3 民生費 | 9,375,231 | 3,472,209 | 4,886,129 | 8,358,338 | 89.2 |
| 4 衛生費 | 2,102,894 | 727,223 | 1,075,023 | 1,802,246 | 85.7 |
| 5 農林水産業費 | 298,770 | 104,008 | 119,927 | 223,935 | 75.0 |
| 6 商工費 | 126,093 | 89,086 | 31,405 | 120,491 | 95.6 |
| 7 土木費 | 2,566,278 | 512,199 | 565,084 | 1,077,283 | 42.0 |
| 8 消防費 | 1,342,302 | 727,015 | 561,347 | 1,288,362 | 96.0 |
| 9 教育費 | 3,843,209 | 724,579 | 1,069,924 | 1,794,503 | 46.7 |
| 10 災害復旧費 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 公債費 | 1,882,488 | 928,093 | 908,767 | 1,836,860 | 97.6 |
| 13 予備費 | 39,930 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 計 | 24,174,392 | 8,297,397 | 10,247,603 | 18,545,000 | 76.7 |

※ 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 | 9,161,564 | 3,387,703 | 4,661,853 | 8,049,556 | 87.9 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 608,123 | 201,458 | 394,349 | 595,807 | 98.0 |
| 介護保険特別会計 | 4,653,011 | 1,993,924 | 2,368,744 | 4,362,668 | 93.8 |
| 下水道事業特別会計 | 842,314 | 365,550 | 324,883 | 690,433 | 82.0 |
| 計 | 15,265,012 | 5,948,635 | 7,749,828 | 13,698,463 | 89.7 |

【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 | 9,161,564 | 3,108,351 | 4,929,610 | 8,037,961 | 87.7 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 608,123 | 104,311 | 415,486 | 519,797 | 85.5 |
| 介護保険特別会計 | 4,653,011 | 1,728,344 | 2,088,432 | 3,816,776 | 82.0 |
| 下水道事業特別会計 | 842,314 | 264,105 | 312,793 | 576,898 | 68.5 |
| 計 | 15,265,012 | 5,205,111 | 7,746,320 | 12,951,431 | 84.8 |

※ 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30年度市税収入と市民負担の状況

| 区分 | 平成30年度最終予算 | | | 平成29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 | 3,644,673 | 52,117 | 49.4 | 3,661,837 | 51,585 | 48.9 | △ 0.5 |
| (1) 個人 | 3,258,100 | 46,590 | 44.1 | 3,270,489 | 46,072 | 43.7 | △ 0.4 |
| (2) 法人 | 386,573 | 5,528 | 5.2 | 391,348 | 5,513 | 5.2 | △ 1.2 |
| 2 固定資産税 | 2,846,207 | 40,700 | 38.6 | 2,909,561 | 40,988 | 38.9 | △ 2.2 |
| (1) 固定資産税 | 2,841,312 | 40,630 | 38.5 | 2,904,639 | 40,918 | 38.8 | △ 2.2 |
| (2) 固定資産等所在市町村交付金 | 4,895 | 70 | 0.1 | 4,922 | 69 | 0.1 | △ 0.5 |
| 3 軽自動車税 | 205,736 | 2,942 | 2.8 | 206,431 | 2,908 | 2.8 | △ 0.3 |
| 4 市たばこ税 | 569,681 | 8,146 | 7.7 | 589,304 | 8,302 | 7.9 | △ 3.3 |
| 5 特別土地保有税 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| 6 都市計画税 | 114,001 | 1,630 | 1.5 | 121,842 | 1,716 | 1.6 | △ 6.4 |
| 計 | 7,380,299 | 105,535 | 100.0 | 7,488,975 | 105,499 | 100.0 | △ 1.5 |

※人口は、平成31年3月末日現在69,932人、平成30年3月末日現在70,986人による。

附表－４ 公営企業の経理の概況

Ⅰ. 平成30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 | 1,225,043 | 1,225,043 | 1,945 | 1,226,988 |

【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 | 1,013,186 | 1,017,452 | 2,242 | 1,019,694 |

【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 | 67,544 | 67,544 | 4,082 | 71,626 | 0 | 71,626 |

【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 | 311,543 | 311,543 | 5,641 | 317,184 | 0 | 317,184 |

Ⅱ. 平成30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 | 1,226,988 | 334,388 | 778,547 | 1,112,935 | 90.7 |

【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 | 1,019,694 | 295,496 | 413,212 | 708,708 | 69.5 |

【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 | 71,626 | 0 | 48,010 | 48,010 | 0 | 48,010 | 67.0 |

【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 | 317,184 | 116,458 | 164,112 | 280,570 | 0 | 280,570 | 88.5 |

附表－5 財産、公債(市債)の状況

1. 平成30年度市有財産の状況

| 区分 | 平成29年度末現在高 | 平成30年度中増減 | 平成30年度末現在高 |
|-------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 1 公有財産 | | | |
| (1) 土地 | 1,103,825 ㎡ | 1,259 ㎡ | 1,105,084 ㎡ |
| (2) 建物 | 149,429 ㎡ | △ 257 ㎡ | 149,172 ㎡ |
| (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 | 833,418 千円 | 29,068 千円 | 862,486 千円 |
| 2 物品 | 100 点 | 6 点 | 106 点 |
| 3 基金 | | | |
| (1) 財政調整基金(一般会計) | 2,407,400 千円 | 192,652 千円 | 2,600,052 千円 |
| (2) 財政調整基金(国民健康保険特別会計) | 1 千円 | 8,770 千円 | 8,771 千円 |
| (3) 塵芥処理施設建設改良基金 | 6,600 千円 | △ 6,600 千円 | 0 千円 |
| (4) し尿処理基金 | 89 千円 | △ 89 千円 | 0 千円 |
| (5) 用排水路建設改良基金 | 533 千円 | △ 533 千円 | 0 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 | 122,303 千円 | 193 千円 | 122,496 千円 |
| (8) 青少年育成基金 | 9,963 千円 | 16 千円 | 9,979 千円 |
| (9) 地域振興基金 | 1,988 千円 | 3 千円 | 1,991 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 | 403,479 千円 | 478 千円 | 403,957 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 | 35,606 千円 | 17,104 千円 | 52,710 千円 |
| (15) 文化会館建設基金 | 1,651 千円 | 117 千円 | 1,768 千円 |
| (16) 野球場建設基金 | 2,591 千円 | 237 千円 | 2,828 千円 |
| (17) 東日本大震災復興基金 | 218 千円 | △ 218 千円 | 0 千円 |

2. 平成30年度公債(市債)の状況

| 区分 | 平成29年度末現在高 | 平成30年度中増減(見込) | | 平成30年度末現在高(見込) |
|-------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| | | 借入額 | 償還額 | |
| 1 一般会計 | 17,174,704 千円 | 3,813,800 千円 | 1,767,033 千円 | 19,221,471 千円 |
| 2 下水道事業特別会計 | 4,356,245 千円 | 187,000 千円 | 287,525 千円 | 4,255,720 千円 |
| 3 水道事業会計 | 2,419,266 千円 | 38,100 千円 | 212,568 千円 | 2,244,798 千円 |