

第1表

会計別執行状況

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度 予 算 額	平成30年3月末 収 入 済 額	収 入 割 合	平成28年度 予 算 額	平成29年3月末 収 入 済 額	収 入 割 合
一 般 会 計	15,260,189	13,863,324	90.8	15,356,627	13,616,965	88.7
国民健康保険特別会計	4,436,935	4,004,825	90.3	4,321,824	3,993,193	92.4
後期高齢者医療特別会計	399,893	404,569	101.2	396,100	384,997	97.2
介護保険特別会計	3,930,724	3,246,491	82.6	3,860,432	3,099,172	80.3
ふるさと交流館特別会計	170,000	143,284	84.3	168,700	166,394	98.6
簡易水道特別会計	0	0	-	1,300	15,275	1,175.0
農業集落排水特別会計	173,100	31,466	18.2	178,000	41,808	23.5
公共下水道特別会計	1,017,464	536,437	52.7	981,695	513,331	52.3
水道事業会計(収益)	819,454	837,730	102.2	822,250	836,741	101.8
水道事業会計(資本)	452,661	457,100	101.0	559,507	562,272	100.5
合 計	26,660,420	23,525,226	88.2	26,646,435	23,230,148	87.2

(歳出)

区 分	平成29年度 予 算 額	平成30年3月末 支 出 済 額	支 出 割 合	平成28年度 予 算 額	平成29年3月末 支 出 済 額	支 出 割 合
一 般 会 計	15,260,189	12,088,860	79.2	15,356,627	12,002,331	78.2
国民健康保険特別会計	4,436,935	3,769,081	84.9	4,321,824	3,920,394	90.7
後期高齢者医療特別会計	399,893	398,587	99.7	396,100	379,254	95.7
介護保険特別会計	3,930,724	3,499,942	89.0	3,860,432	3,390,312	87.8
ふるさと交流館特別会計	170,000	142,899	84.1	168,700	132,921	78.8
簡易水道特別会計	0	0	-	1,300	871	67.0
農業集落排水特別会計	173,100	152,284	88.0	178,000	160,342	90.1
公共下水道特別会計	1,017,464	868,120	85.3	981,695	887,848	90.4
水道事業会計(収益)	997,811	951,566	95.4	983,617	946,462	96.2
水道事業会計(資本)	678,688	673,159	99.2	862,497	856,362	99.3
合 計	27,064,804	22,544,498	83.3	27,110,792	22,677,097	83.6

第2表

一般会計 歳入予算執行状況

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度 予 算 額	平成30年3月末 収 入 済 額	収 入 割 合	平成28年度 予 算 額	平成29年3月末 収 入 済 額	収 入 割 合
1 市 税	3,761,300	3,996,303	106.2	3,725,800	3,925,353	105.4
2 地 方 譲 与 税	126,000	128,502	102.0	129,000	128,841	99.9
3 利 子 割 交 付 金	5,000	9,695	193.9	11,000	6,852	62.3
4 配 当 割 交 付 金	18,000	19,011	105.6	19,000	13,518	71.1
5 株式等譲渡所得割交付金	18,000	20,927	116.3	12,000	8,922	74.4
6 地方消費税交付金	652,569	652,567	100.0	629,117	629,117	100.0
7 ゴルフ場利用税交付金	20,000	21,402	107.0	23,000	21,796	94.8
8 自動車取得税交付金	21,000	31,949	152.1	18,000	24,852	138.1
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	620	587	94.7	690	628	91.0
10 地方特例交付金	21,599	21,599	100.0	19,412	19,412	100.0
11 地 方 交 付 税	4,325,503	4,348,811	100.5	4,196,226	4,194,408	100.0
12 交通安全対策特別交付金	4,200	4,310	102.6	4,100	4,318	105.3
13 分担金及び負担金	147,009	122,667	83.4	148,250	130,781	88.2
14 使用料及び手数料	128,207	112,872	88.0	132,629	117,897	88.9
15 国 庫 支 出 金	1,956,600	1,725,348	88.2	2,098,548	1,802,061	85.9
16 県 支 出 金	1,161,415	605,224	52.1	1,170,723	528,788	45.2
17 財 産 収 入	32,597	35,108	107.7	43,398	42,899	98.9
18 寄 附 金	11,157	9,506	85.2	26,361	34,979	132.7
19 繰 入 金	934,022	931,863	99.8	741,050	740,335	99.9
20 繰 越 金	719,185	719,185	100.0	939,094	939,094	100.0
21 諸 収 入	272,806	268,888	98.6	289,529	236,014	81.5
22 市 債	923,400	77,000	8.3	979,700	66,100	6.7
合 計	15,260,189	13,863,324	90.8	15,356,627	13,616,965	88.7

第3表

一般会計 歳出予算執行状況

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度 予 算 額	平成30年3月末 支 出 済 額	支 出 割 合	平成28年度 予 算 額	平成29年3月末 支 出 済 額	支 出 割 合
1 議 会 費	144,503	138,440	95.8	137,798	132,201	95.9
2 総 務 費	1,639,389	1,174,531	71.6	1,880,592	1,197,461	63.7
3 民 生 費	5,621,062	4,523,047	80.5	5,532,449	4,423,632	80.0
4 衛 生 費	1,242,083	1,068,173	86.0	1,309,637	1,120,244	85.5
5 労 働 費	23,035	23,021	99.9	23,035	23,015	99.9
6 農 林 水 産 業 費	753,400	472,489	62.7	856,535	519,860	60.7
7 商 工 費	317,349	175,551	55.3	258,176	148,382	57.5
8 土 木 費	1,269,228	686,880	54.1	1,564,665	1,007,375	64.4
9 消 防 費	628,541	547,541	87.1	606,108	532,821	87.9
10 教 育 費	1,692,843	1,545,561	91.3	1,487,244	1,218,601	81.9
11 災 害 復 旧 費	233,319	93,893	40.2	26,360	21,502	81.6
12 公 債 費	1,690,868	1,639,733	97.0	1,659,248	1,657,237	99.9
13 予 備 費	4,569	0	0.0	14,780	0	0.0
合 計	15,260,189	12,088,860	79.2	15,356,627	12,002,331	78.2

第4表

税等の収入状況

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度 予算現額	平成30年3月末 収入済額	収入割合	平成28年度 予算現額	平成29年3月末 収入済額	収入割合
市 民 税	1,628,900	1,789,175	109.8	1,631,600	1,708,596	104.7
固 定 資 産 税	1,832,900	1,915,612	104.5	1,797,500	1,906,810	106.1
軽 自 動 車 税	109,200	112,114	102.7	106,200	107,087	100.8
市 た ば こ 税	188,000	176,919	94.1	188,000	200,271	106.5
入 湯 税	2,300	2,483	108.0	2,500	2,589	103.6
市 税 計	3,761,300	3,996,303	106.2	3,725,800	3,925,353	105.4
国 民 健 康 保 険 税	644,900	626,114	97.1	649,300	670,202	103.2
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	270,378	263,316	97.4	266,534	248,527	93.2
介 護 保 険 料	748,275	771,776	103.1	735,706	755,903	102.7
農 業 集 落 排 水 使 用 料	29,402	31,297	106.4	29,304	29,331	100.1
公 共 下 水 道 使 用 料	370,550	399,172	107.7	371,440	374,395	100.8
水 道 使 用 料	538,491	559,336	103.9	518,522	544,504	105.0
合 計	6,363,296	6,647,314	104.5	6,296,606	6,548,215	104.0

第5表

地方債の借入状況

(単位：千円)

会 計 区 分	借 入 先	借 入 先 別			
		平成29年 3 月 末 現 在 高	平成29年4月 ～ 平成30年3月 借 入 額	平成29年4月 ～ 平成30年3月 元金償還額	平成30年 3 月 末 現 在 高
一般	財政融資資金	8,850,396	461,300	761,321	8,550,375
	旧簡保生命保険資金	300,044		69,851	230,193
	旧郵貯資金	26,354		24,402	1,952
	地方公共団体金融機構	695,897		115,475	580,422
	銀行等	4,120,258	436,200	556,915	3,999,543
	共済組合等	113,780		56,890	56,890
	計	14,106,729	897,500	1,584,854	13,419,375
交流館	銀行等	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
簡水	財政融資資金	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
集排	財政融資資金	801,646		55,011	746,635
	地方公共団体金融機構	377,839		31,867	345,972
	計	1,179,485	0	86,878	1,092,607
公下	財政融資資金	3,518,790	122,500	147,898	3,493,392
	旧簡保生命保険資金	1,503,263		72,823	1,430,440
	地方公共団体金融機構	1,677,069		104,405	1,572,664
	銀行等	211,173	45,100	33,862	222,411
	計	6,910,295	167,600	358,988	6,718,907
水道	財政融資資金	8,129,585	163,900	331,322	7,962,163
	地方公共団体金融機構	2,328,188		100,377	2,227,811
	銀行等	9,392		3,126	6,266
	計	10,467,165	163,900	434,825	10,196,240
合計	32,663,674	1,229,000	2,465,545	31,427,129	

会 計 区 分	借 入 種 別	借 入 種 別				
		平成29年 3 月 末 現 在 高	平成29年4月 ～ 平成30年3月 借 入 額	平成29年4月 ～ 平成30年3月 元金償還額	平成30年 3 月 末 現 在 高	
一般	公共事業等	1,295,838	65,600	166,039	1,195,399	
	一般単独事業	4,361,703	293,600	743,671	3,911,632	
	公営住宅建設事業	205,001		14,013	190,988	
	災害復旧事業	98,833		13,648	85,185	
	(旧)緊急防災・減災事業	234,447		37,542	196,905	
	全国防災事業	282,800		3,725	279,075	
	学校教育施設整備事業	753,998		58,819	695,179	
	社会福祉施設整備事業	34,387		5,195	29,192	
	一般廃棄物処理事業	41,976		4,862	37,114	
	施設整備(一般財源化)	31,059		9,372	21,687	
	一般補助施設整備事業	67,977	77,000	3,705	141,272	
	辺地対策事業	27,721		3,959	23,762	
	厚生福祉施設整備事業	31,033		14,827	16,206	
	財源対策債	168,223		29,406	138,817	
	減税補てん債	160,210		33,236	126,974	
	公有林整備事業	1,970		544	1,426	
	臨時税収補てん債	12,920		12,920	0	
	臨時財政対策債	6,296,633	461,300	429,371	6,328,562	
	計	14,106,729	897,500	1,584,854	13,419,375	
	交流館	一般単独事業	0	0	0	0
	簡水	簡易水道事業	0	0	0	0
	集排	農業集落排水事業	1,179,485	0	86,878	1,092,607
公下	公共下水道事業	6,910,295	167,600	358,988	6,718,907	
水道	簡易水道事業	10,457,773	163,900	431,699	10,189,974	
	借換債	9,392		3,126	6,266	
	計	10,467,165	163,900	434,825	10,196,240	
合計	32,663,674	1,229,000	2,465,545	31,427,129		

第6表

基金の状況

(単位：千円)

区 分	平成29年3月末 現在高	平成29年4月 ～ 平成30年3月 積立額	平成29年4月 ～ 平成30年3月 取崩額	平成30年3月末 現在高
1 財政調整基金	3,576,896	320,094	690,000	3,206,990
2 減債基金	1,014,537	595	200,000	815,132
3 ふるさと基金	294,828	97	200	294,725
4 地域福祉基金	408,121			408,121
5 水資源開発基金	119,453	23		119,476
6 農業振興基金	103,609	21		103,630
7 ふるさと水と土保全対策基金	20,249	4		20,253
8 都市環境整備基金	20,275	4	3,618	16,661
9 消防基金	0			0
10 教育施設整備基金	3,662	11	3,673	0
11 奨学基金	6,077	449	810	5,716
12 地域振興基金	1,325,000	264	33,562	1,291,702
13 土地開発基金	430,000			430,000
小計	7,322,707	321,562	931,863	6,712,406
14 国民健康保険財政調整基金	150,060	30		150,090
15 介護給付準備基金	15,026	3		15,029
16 ふるさと交流館運営基金	19,569	53	19,500	122
合計	7,507,362	321,648	951,363	6,877,647