

1. 予算編成の状況

(1) 一般会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	当初予算	補正額	予算現額	区分	当初予算	補正額	予算現額
1. 市税	12,301,316	0	12,301,316	1. 議会費	327,774	0	327,774
2. 地方譲与税	1,002,803	0	1,002,803	2. 総務費	8,728,835	2,380,089	11,108,924
3. 利子割交付金	5,084	0	5,084	3. 民生費	17,794,495	120,740	17,915,235
4. 配当割交付金	25,793	0	25,793	4. 衛生費	5,009,571	0	5,009,571
5. 株式等譲渡所得割交付金	11,701	0	11,701	5. 労働費	160,103	0	160,103
6. 地方消費税交付金	2,234,379	0	2,234,379	6. 農林水産業費	5,390,837	592,212	5,983,049
7. コルフ場利用税交付金	15,214	0	15,214	7. 商工費	1,667,891	0	1,667,891
8. 自動車取得税交付金	207,685	0	207,685	8. 土木費	5,761,691	0	5,761,691
9. 地方特例交付金	45,507	0	45,507	9. 消防費	2,608,346	0	2,608,346
10. 地方交付税	23,933,705	0	23,933,705	10. 教育費	5,269,142	2,749	5,271,891
11. 交通安全対策特別交付金	18,966	0	18,966	11. 災害復旧費	2	35,098	35,100
12. 分担金及び負担金	507,815	-3,956	503,859	12. 公債費	9,289,559	0	9,289,559
13. 使用料及び手数料	381,468	0	381,468	13. 諸支出金	378	0	378
14. 国庫支出金	6,166,462	-109,402	6,057,060	14. 予備費	50,000	12,000	62,000
15. 県支出金	4,965,606	708,442	5,674,048				
16. 財産収入	188,493	0	188,493				
17. 寄附金	10,000	0	10,000				
18. 繰入金	2,317,298	120,126	2,437,424				
19. 繰越金	1	2,378,778	2,378,779				
20. 諸収入	1,113,004	2,500	1,115,504				
21. 市債	6,606,324	46,400	6,652,724				
計	62,058,624	3,142,888	65,201,512	計	62,058,624	3,142,888	65,201,512

(2-1) 国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	当初予算	補正額	予算現額	区分	当初予算	補正額	予算現額
1. 国民健康保険税	2,064,852	0	2,064,852	1. 総務費	111,791	0	111,791
2. 使用料及び手数料	2,000	0	2,000	2. 保険給付費	7,814,322	0	7,814,322
3. 国庫支出金	1	0	1	3. 国民健康保険事業費納付金	2,988,021	0	2,988,021
4. 県支出金	8,117,820	0	8,117,820	4. 共同事業拠出金	10	0	10
5. 財産収入	121	0	121	5. 保健事業費	124,659	0	124,659
6. 繰入金	889,877	0	889,877	6. 基金積立金	1	225,848	225,849
7. 繰越金	1	396,256	396,257	7. 諸支出金	66,291	170,408	236,699
8. 諸収入	35,423	0	35,423	8. 予備費	5,000	0	5,000
計	11,110,095	396,256	11,506,351	計	11,110,095	396,256	11,506,351

(2-2) 国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	当初予算	補正額	予算現額	区分	当初予算	補正額	予算現額
1. 診療収入	245,120	0	245,120	1. 総務費	340,265	0	340,265
2. 介護保険サービス費収入	1,452	0	1,452	2. 医業費	153,402	0	153,402
3. 使用料及び手数料	15,789	0	15,789	3. 公債費	56,255	0	56,255
4. 国庫支出金	17,088	0	17,088	4. 予備費	3,000	0	3,000
5. 繰入金	254,800	0	254,800				
6. 繰越金	1	0	1				
7. 諸収入	4,872	0	4,872				
8. 市債	13,800	0	13,800				
計	552,922	0	552,922	計	552,922	0	552,922

(3) 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	当初予算	補正額	予算現額	区分	当初予算	補正額	予算現額
1. 後期高齢者医療保険料	903,614	0	903,614	1. 総務費	15,720	0	15,720
2. 使用料及び手数料	250	0	250	2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,284,232	0	1,284,232
3. 国庫支出金	1,560	0	1,560	3. 諸支出金	3,100	0	3,100
3. 繰入金	394,375	0	394,375				
4. 繰越金	1	0	1				
5. 諸収入	3,252	0	3,252				
計	1,303,052	0	1,303,052	計	1,303,052	0	1,303,052

(4) 介護サービス事業特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	当初予算	補正額	予算現額	区分	当初予算	補正額	予算現額
1. サービス収入	15,417	0	15,417	1. サービス事業費	28,896	0	28,896
2. 財産収入	1	0	1	2. 公債費	7,750	0	7,750
3. 繰入金	21,036	0	21,036				
4. 繰越金	1	0	1				
5. 諸収入	191	0	191				
計	36,646	0	36,646	計	36,646	0	36,646

(5) 都市施設等管理特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	当初予算	補正額	予算現額	区分	当初予算	補正額	予算現額
1. 使用料及び手数料	124,897	0	124,897	1. 都市施設等管理費	116,133	0	116,133
2. 繰越金	1	0	1	2. 公債費	9,647	0	9,647
3. 諸収入	882	0	882				
計	125,780	0	125,780	計	125,780	0	125,780

(6) 工業団地整備事業特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	当初予算	補正額	予算現額	区分	当初予算	補正額	予算現額
1. 財産収入	669	0	669	1. 工業団地整備事業費	669	0	669
2. 諸収入	6,408	0	6,408	2. 送水施設費	6,408	0	6,408
計	7,077	0	7,077	計	7,077	0	7,077

(7) 市営バス事業特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	当初予算	補正額	予算現額	区分	当初予算	補正額	予算現額
1. 使用料及び手数料	24,580	0	24,580	1. 総務費	167,632	0	167,632
2. 繰入金	152,072	0	152,072	2. 公債費	15,022	0	15,022
3. 繰越金	1	0	1				
4. 諸収入	1	0	1				
5. 市債	6,000	0	6,000				0
計	182,654	0	182,654	計	182,654	0	182,654

(8) 下水道事業特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	当初予算	補正額	予算現額	区分	当初予算	補正額	予算現額
1. 分担金及び負担金	83,305	0	83,305	1. 下水道事業費	2,108,912	-20,000	2,088,912
2. 使用料及び手数料	711,252	0	711,252	2. 公債費	1,584,693	0	1,584,693
3. 国庫支出金	465,417	-10,000	455,417				
4. 繰入金	1,511,392	0	1,511,392				
5. 繰越金	1	0	1				
6. 諸収入	21,738	0	21,738				
7. 市債	900,500	-10,000	890,500				
計	3,693,605	-20,000	3,673,605	計	3,693,605	-20,000	3,673,605

(9) 農業集落排水事業特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	当初予算	補正額	予算現額	区分	当初予算	補正額	予算現額
1. 分担金及び負担金	40	0	40	1. 農業集落排水事業費	174,961	0	174,961
2. 使用料及び手数料	48,009	0	48,009	2. 公債費	286,045	0	286,045
3. 県支出金	1,259	0	1,259				
3. 繰入金	349,771	0	349,771				
4. 繰越金	1	0	1				
5. 諸収入	35,626	0	35,626				
6. 市債	26,300	0	26,300				
計	461,006	0	461,006	計	461,006	0	461,006

(10) 浄化槽事業特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	当初予算	補正額	予算現額	区分	当初予算	補正額	予算現額
1. 分担金及び負担金	523	0	523	1. 浄化槽事業費	59,514	0	59,514
2. 使用料及び手数料	37,607	0	37,607	2. 公債費	49,622	0	49,622
3. 繰入金	71,004	0	71,004				
4. 繰越金	1	0	1				
5. 諸収入	1	0	1				
計	109,136	0	109,136	計	109,136	0	109,136

(11) 物品調達特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	当初予算	補正額	予算現額	区分	当初予算	補正額	予算現額
1. 用品収入	8,293	0	8,293	1. 用品費	8,293	0	8,293
2. 繰入金	1,000	0	1,000	2. 繰出金	1,001	0	1,001
3. 繰越金	1	0	1				
計	9,294	0	9,294	計	9,294	0	9,294

2. 収入及び支出の概況

(1) 一般会計

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 市税	12,301,316	6,900,852	1. 議会費	327,774	171,820
2. 地方譲与税	1,002,803	264,031	2. 総務費	11,108,924	3,307,977
3. 利子割交付金	5,084	6,996	3. 民生費	17,915,235	7,319,336
4. 配当割交付金	25,793	4,975	4. 衛生費	5,009,571	1,384,265
5. 株式等譲渡所得割交付金	11,701	0	5. 労働費	160,103	63,548
6. 地方消費税交付金	2,234,379	1,265,565	6. 農林水産業費	5,983,049	1,389,850
7. ゴルフ場利用税交付金	15,214	5,730	7. 商工費	1,667,891	933,931
8. 自動車取得税交付金	207,685	61,696	8. 土木費	5,761,691	1,053,675
9. 地方特例交付金	45,507	45,176	9. 消防費	2,608,346	1,059,887
10. 地方交付税	23,933,705	17,264,353	10. 教育費	5,271,891	1,553,847
11. 交通安全対策特別交付金	18,966	8,915	11. 災害復旧費	35,100	0
12. 分担金及び負担金	503,859	214,409	12. 公債費	9,289,559	4,435,022
13. 使用料及び手数料	381,468	154,465	13. 諸支出金	378	378
14. 国庫支出金	6,057,060	2,608,645	14. 予備費	62,000	0
15. 県支出金	5,674,048	695,522			
16. 財産収入	188,493	67,699			
17. 寄附金	10,000	2,443			
18. 繰入金	2,437,424	0			
19. 繰越金	2,378,779	2,378,779			
20. 諸収入	1,115,504	132,749			
21. 市債	6,652,724	0			
計	65,201,512	32,083,000	計	65,201,512	22,673,536

(2-1) 国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 国民健康保険税	2,064,852	949,852	1. 総務費	111,791	57,468
2. 使用料及び手数料	2,000	440	2. 保険給付費	7,814,322	3,568,037
3. 国庫支出金	1	0	3. 国民健康保険事業費納付金	2,988,021	747,019
4. 県支出金	8,117,820	3,335,783	4. 共同事業拠出金	10	0
5. 財産収入	121	26	5. 保健事業費	124,659	42,513
6. 繰入金	889,877	0	6. 基金積立金	225,849	0
7. 繰越金	396,257	396,257	7. 諸支出金	236,699	13,635
8. 諸収入	35,423	21,682	8. 予備費	5,000	0
計	11,506,351	4,704,040	計	11,506,351	4,428,672

(2-2) 国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 診療収入	245,120	81,299	1. 総務費	340,265	154,243
2. 介護保険サービス費収入	1,452	435	2. 医療費	153,402	32,978
3. 使用料及び手数料	15,789	3,734	3. 公債費	56,255	28,109
4. 国庫支出金	17,088	0	4. 予備費	3,000	0
5. 繰入金	254,800	0			
6. 繰越金	1	302			
7. 諸収入	4,872	1,712			
8. 市債	13,800	0			
計	552,922	87,482	計	552,922	215,330

(3) 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 後期高齢者医療保険料	903,614	439,339	1. 総務費	15,720	4,001
2. 使用料及び手数料	250	75	2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,284,232	309,362
3. 国庫支出金	1,560	0	3. 諸支出金	3,100	244
3. 繰入金	394,375	0			
4. 繰越金	1	968			
5. 諸収入	3,252	98			
計	1,303,052	440,480	計	1,303,052	313,607

(4) 介護サービス事業特別会計

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. サービス収入	15,417	3,430	1. サービス事業費	28,896	13,683
2. 財産収入	1	0	2. 公債費	7,750	0
3. 繰入金	21,036	0			
4. 繰越金	1	0			
5. 諸収入	191	0			
計	36,646	3,430	計	36,646	13,683

(5) 都市施設等管理特別会計

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 使用料及び手数料	124,897	59,511	1. 都市施設等管理費	116,133	32,329
2. 繰越金	1	0	2. 公債費	9,647	549
3. 諸収入	882	477			
計	125,780	59,988	計	125,780	32,878

(6) 工業団地整備事業特別会計

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 財産収入	669	668	1. 工業団地整備事業費	669	0
2. 諸収入	6,408	2,817	2. 送水施設費	6,408	1,328
計	7,077	3,485	計	7,077	1,328

(7) 市営バス事業特別会計

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 使用料及び手数料	24,580	11,405	1. 総務費	167,632	69,554
2. 繰入金	152,072	0	2. 公債費	15,022	6,219
3. 繰越金	1	0			
4. 諸収入	1	324			
5. 市債	6,000	0			
計	182,654	11,729	計	182,654	75,773

(8) 下水道事業特別会計

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 分担金及び負担金	83,305	62,471	1. 下水道事業費	2,088,912	595,149
2. 使用料及び手数料	711,252	289,359	2. 公債費	1,584,693	725,849
3. 国庫支出金	455,417	0			
4. 繰入金	1,511,392	0			
5. 繰越金	1	447			
6. 諸収入	21,738	1,608			
7. 市債	890,500	0			
計	3,673,605	353,885	計	3,673,605	1,320,998

(9) 農業集落排水事業特別会計

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 分担金及び負担金	40	10	1. 農業集落排水事業費	174,961	25,026
2. 使用料及び手数料	48,009	19,391	2. 公債費	286,045	140,250
3. 県支出金	1,259	0			
3. 繰入金	349,771	0			
4. 繰越金	1	415			
5. 諸収入	35,626	6			
6. 市債	26,300	0			
計	461,006	19,822	計	461,006	165,276

(10) 浄化槽事業特別会計

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 分担金及び負担金	523	218	1. 浄化槽事業費	59,514	23,491
2. 使用料及び手数料	37,607	16,106	2. 公債費	49,622	24,810
3. 繰入金	71,004	0			
4. 繰越金	1	100			
5. 諸収入	1	0			
計	109,136	16,424	計	109,136	48,301

(11) 物品調達特別会計

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 用品収入	8,293	891	1. 用品費	8,293	4,460
2. 繰入金	1,000	969	2. 繰出金	1,001	0
3. 繰越金	1	31			
計	9,294	1,891	計	9,294	4,460

一般会計を性質別に区分すると次のとおりです。

(歳入)		(単位：千円、%)	
科目	予算現額	構成比率	
1. 市税	12,301,316	18.9%	
1 2. 分担金及び負担金	503,859	0.8%	
1 3. 使用料及び手数料	381,468	0.6%	
1 6. 財産収入	188,493	0.3%	
1 7. 寄附金	10,000	0.0%	
1 8. 繰入金	2,437,424	3.7%	
1 9. 繰越金	2,378,779	3.7%	
2 0. 諸収入	1,115,504	1.7%	
自主財源小計	19,316,843	29.7%	
2. 地方譲与税	1,002,803	1.5%	
3. 利子割交付金	5,084	0.0%	
4. 配当割交付金	25,793	0.1%	
5. 株式等譲渡所得割交付金	11,701	0.0%	
6. 地方消費税交付金	2,234,379	3.4%	
7. ゴルフ場利用税交付金	15,214	0.0%	
8. 自動車取得税交付金	207,685	0.3%	
9. 地方特例交付金	45,507	0.1%	
1 0. 地方交付税	23,933,705	36.7%	
1 1. 交通安全対策特別交付金	18,966	0.0%	
1 4. 国庫支出金	6,057,060	9.3%	
1 5. 県支出金	5,674,048	8.7%	
2 1. 市債	6,652,724	10.2%	
依存財源小計	45,884,669	70.3%	
歳入合計	65,201,512	100.0%	

(歳出)		(単位：千円、%)	
区分	予算現額	構成比率	
1. 人件費	11,827,549	18.1%	
2. 物件費	8,458,998	13.0%	
3. 維持補修費	859,927	1.3%	
4. 扶助費	9,869,264	15.1%	
5. 補助費等	11,684,580	17.9%	
6. 普通建設事業費	6,340,885	9.7%	
(1) 補助	3,510,629	5.4%	
(2) 単独	2,830,256	4.3%	
7. 災害復旧事業費	35,100	0.1%	
8. 公債費	9,289,423	14.3%	
9. 積立金	2,405,202	3.7%	
1 0. 投資及び出資金	42,032	0.1%	
1 1. 貸付金	718,536	1.1%	
1 2. 繰出金	3,608,016	5.5%	
1 3. 予備費	62,000	0.1%	
計	65,201,512	100.0%	

3. 住民の負担の状況(一般会計)

平成30年9月30日現在の人口	117,814 人
平成30年9月30日現在の世帯数	46,344 世帯
市税予算額	12,301,316 千円
市税の住民一人当たり負担額	104,413 円
一世帯当たり負担額	265,435 円
歳出予算総額	65,201,512 千円
住民一人当たり歳出額	553,428 円
一世帯当たり歳出額	1,406,903 円

4. 財産、公債及び一時借入金の現在高

(1) 市の財産 平成30年3月31日現在	
土地	103,602,503.34 m ²
行政財産	12,882,536.29 m ²
普通財産	90,719,967.05 m ²
建物	762,923.96 m ²
行政財産	700,127.88 m ²
普通財産	62,796.08 m ²
立木	2,471,179.00 m ³
物件	2 件
無体財産権	2 件
有価証券	258,127,300 円
出資・出損金	2,848,971,110 円
(2) 市債の借入及び年度末現在高見込み(一般会計)	
平成29年度末現在高	83,938,834 千円
平成30年度中借入見込額	7,277,224 千円
平成30年度中元金償還見込額	8,909,589 千円
平成30年度末現在高見込額	82,306,469 千円
(3) 一時借入金・繰替運用金現在高(平成30年9月30日現在)	
	0 千円