

1 平成30年度 予算の概要

平成30年度当初予算の全会計の予算額は、1,884億8,480万円です。これに一般会計は4億3,798万3千円を加えた補正を、特別会計は3億2,607万5千円を加えた補正を行った結果、9月末日における全会計の予算現額総額は、1,892億4,885万8千円となり、当初予算と比較すると、0.4%の増となっております。また、前年同期と比較すると7.4%、152億207万5千円の減となっております。

一般会計の9月末日の予算現額は、814億3,798万3千円で、前年同期に比べ5.1%の減となっております。

歳入、歳出それぞれの構成比を見ると、歳入では、市税が53.1%、国庫支出金が17.5%、県支出金が6.9%、地方消費税交付金が5.2%となっております。歳出(目的別)では、民生費の割合が最も高く46.3%、土木費13.2%、衛生費9.3%の順に続いております。歳出(性質別)では、義務的経費は54.9%となっており、投資的経費は6.7%となっております。

平成30年度・平成29年度 一般会計・特別会計 予算額表

(単位:千円)

会 計 別	平成30年度		平成29年度		比 較 (B)-(D)	(B)/(A) %	(B)/(D) %
	当初予算額(A)	30.9.30 予算現額 (B)	当初予算額(C)	29.9.30 予算現額 (D)			
一般会計	81,000,000	81,437,983	85,550,000	85,787,982	△ 4,349,999	100.5	94.9
特別会計	77,738,800	78,064,875	87,421,600	87,472,951	△ 9,408,076	100.4	89.2
病院事業会計	14,908,000	14,908,000	16,757,000	17,037,000	△ 2,129,000	100.0	87.5
下水道事業会計	14,838,000	14,838,000	14,153,000	14,153,000	685,000	100.0	104.8
合 計	188,484,800	189,248,858	203,881,600	204,450,933	△ 15,202,075	100.4	92.6

(注) 予算現額には、前年度からの繰越事業費を含まない。

平成30年度各会計別予算総括表

(単位:千円)

区 分		既定予算額 (8月専決まで)	補正予算額 (9月)	計
一 般 会 計		81,143,413	294,570	81,437,983
特 別 会 計	競 輪 事 業 特 別 会 計	27,823,000		27,823,000
	国民健康保険事業特別会計	27,850,000	326,075	28,176,075
	水産物地方卸売市場事業特別会計	15,800		15,800
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	18,896,000		18,896,000
	後期高齢者医療事業特別会計	3,154,000		3,154,000
	計	77,738,800	326,075	78,064,875
企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	14,908,000		14,908,000
	下 水 道 事 業 会 計	14,838,000		14,838,000
	計	29,746,000		29,746,000
合 計		188,628,213	620,645	189,248,858

平成30年度一般会計歳入歳出予算現計款別表

(歳入)

(単位:千円、%)

款別	区分	既定予算額 (8月専決まで)	補正予算額 (9月)	計	構成比
1	市 税	43,226,388		43,226,388	53.1
2	地 方 譲 与 税	470,000		470,000	0.6
3	利 子 割 交 付 金	30,000		30,000	0.0
4	配 当 割 交 付 金	160,000		160,000	0.2
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	100,000		100,000	0.1
6	地 方 消 費 税 交 付 金	4,270,000		4,270,000	5.2
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	40,000		40,000	0.1
8	自 動 車 取 得 税 交 付 金	170,000		170,000	0.2
9	地 方 特 例 交 付 金	200,000		200,000	0.2
10	地 方 交 付 税	700,100		700,100	0.9
11	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	40,000		40,000	0.0
12	分 担 金 及 び 負 担 金	1,029,942		1,029,942	1.3
13	使 用 料 及 び 手 数 料	1,499,395	9,075	1,508,470	1.9
14	国 庫 支 出 金	14,288,836	1,044	14,289,880	17.5
15	県 支 出 金	5,527,932	49,883	5,577,815	6.9
16	財 産 収 入	99,644		99,644	0.1
17	寄 附 金	28,911	2,050	30,961	0.0
18	繰 入 金	1,351,385	1,874	1,353,259	1.7
19	繰 越 金	1,433,229	183,644	1,616,873	2.0
20	諸 収 入	3,051,051	200	3,051,251	3.7
21	市 債	3,426,600	46,800	3,473,400	4.3
	計	81,143,413	294,570	81,437,983	100.0

(歳出)

(単位:千円、%)

款別	区分	既定予算額 (8月専決まで)	補正予算額 (9月)	計	構成比
1	議会費	460,464		460,464	0.6
2	総務費	6,889,560	42,337	6,931,897	8.5
3	民生費	37,654,832	43,976	37,698,808	46.3
4	衛生費	7,529,524	15,500	7,545,024	9.3
5	労働費	233,175		233,175	0.3
6	農林水産業費	740,719	49,361	790,080	1.0
7	商工費	1,988,977		1,988,977	2.4
8	土木費	10,618,372	104,232	10,722,604	13.2
9	消防費	2,542,504		2,542,504	3.1
10	教育費	6,618,155	39,164	6,657,319	8.2
11	公債費	5,392,131		5,392,131	6.6
12	諸支出金	375,000		375,000	0.4
13	予備費	100,000		100,000	0.1
	計	81,143,413	294,570	81,437,983	100.0

平成30年度一般会計歳出予算 款別・性質別表(9月補正まで)

(歳出)

区分	義務的経費				投資的経費			物件費
	人件費	扶助費	公債費	計	普通建設 事業費	災害復旧 事業費	計	
議会費	413,939			413,939				21,191
総務費	3,944,624			3,944,624	60,748		60,748	2,367,450
民生費	2,615,894	23,213,668		25,829,562	1,061,286		1,061,286	1,856,555
衛生費	1,793,687	1,040		1,794,727	323,456		323,456	2,832,795
労働費	7,894			7,894				29,799
農林 水産業費	225,279			225,279	241,338		241,338	45,014
商工費	184,570			184,570				29,920
土木費	1,911,723			1,911,723	3,384,532		3,384,532	1,297,633
消防費	2,251,378			2,251,378	56,827		56,827	201,144
教育費	2,562,587	164,891		2,727,478	364,464		364,464	2,815,457
公債費			5,392,124	5,392,124				7
諸支出金								
予備費								
計	15,911,575	23,379,599	5,392,124	44,683,298	5,492,651		5,492,651	11,496,965
構成比	19.6	28.7	6.6	54.9	6.7		6.7	14.1

(単位:千円、%)

そ の 他								合 計
補助費等	維持補修費	繰出金	積立金	投資及び 出 資 金	貸付金	予備費	計	
25,334							46,525	460,464
483,916	30,483		44,676				2,926,525	6,931,897
3,093,222	82,602	5,723,944	23,637		28,000		10,807,960	37,698,808
2,054,337	39,709				500,000		5,426,841	7,545,024
15,482					180,000		225,281	233,175
218,102	49,953	9,984	410				323,463	790,080
274,052	435				1,500,000		1,804,407	1,988,977
3,549,552	575,263		3,901				5,426,349	10,722,604
31,010	2,145						234,299	2,542,504
505,725	244,195						3,565,377	6,657,319
							7	5,392,131
					375,000		375,000	375,000
						100,000	100,000	100,000
10,250,732	1,024,785	5,733,928	72,624		2,583,000	100,000	31,262,034	81,437,983
12.6	1.3	7.0	0.1		3.2	0.1	38.4	100.0

2 平成30年度予算の執行状況

平成30年度の予算に対する執行状況は、次表以下のとおりとなっております。

一般会計においては、予算に対する収入の割合は48.1%で、前年同期と比較すると2.0ポイントの増、支出の割合は39.8%で、前年同期と比較すると0.4ポイントの増となっております。

全体的には、順調な収支が保たれておりますので、今後の予算執行についても予算累計の収支バランスや経済動向に留意しながら、予算の有効な執行に努めてまいります。

(注) 次表以下の執行状況における予算現額には、前年度からの繰越事業費を含んでいます。

収 支 現 計 表

(平成30年 9月分)

平成30年度

01 一般会計

歳入

平成30年 9月30日 現在 (単位:円及び%) P. 1

科 目	予 算 現 額 (繰越額含)	調 定 済 額		収 入 済 額		不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減	予 算 比		収 入 率	
		本 月 分	累 計	本 月 分	累 計				本年度	前年度	本年度	前年度
01市税	43,226,388,000	271,252,451	42,712,333,385	978,005,270	24,497,828,425	0	18,214,504,960	-18,728,559,575	56.7	56.7	57.4	56.6
02地方譲与税	470,000,000	0	131,781,000	0	131,781,000	0	0	-338,219,000	28.0	29.9	100.0	100.0
03利子割交付金	30,000,000	0	18,272,000	0	18,272,000	0	0	-11,728,000	60.9	28.5	100.0	100.0
04配当割交付金	160,000,000	0	50,091,000	0	50,091,000	0	0	-109,909,000	31.3	30.8	100.0	100.0
05株式等譲渡所得割	100,000,000	0	0	0	0	0	0	-100,000,000	0.0	0.0	****	****
06地方消費税交付金	4,270,000,000	0	2,583,110,000	1,455,903,000	2,583,110,000	0	0	-1,686,890,000	60.5	57.9	100.0	100.0
07ゴルフ場利用税交	40,000,000	0	17,611,950	0	17,611,950	0	0	-22,388,050	44.0	44.5	100.0	100.0
08自動車取得税交付	170,000,000	0	76,095,000	0	76,095,000	0	0	-93,905,000	44.8	58.4	100.0	100.0
09地方特例交付金	200,000,000	0	243,006,000	125,519,000	243,006,000	0	0	43,006,000	121.5	93.1	100.0	100.0
10地方交付税	700,100,000	186,000	643,777,000	91,664,000	552,300,000	0	91,477,000	-147,800,000	78.9	94.0	85.8	75.0
11交通安全対策特別	40,000,000	18,622,000	18,622,000	18,622,000	18,622,000	0	0	-21,378,000	46.6	45.8	100.0	100.0
12分担金及び負担金	1,029,942,000	90,778,856	574,649,218	81,621,894	424,629,673	0	150,019,545	-605,312,327	41.2	41.1	73.9	74.5
13使用料及び手数料	1,508,470,000	83,135,152	1,076,760,408	105,057,750	873,436,665	36,750	203,286,993	-635,033,335	57.9	56.2	81.1	79.5
14国庫支出金	14,578,967,300	1,495,243,470	8,925,621,950	2,236,220,439	6,207,909,769	0	2,717,712,181	-8,371,057,531	42.6	41.0	69.6	69.6
15県支出金	5,577,815,000	712,193,104	2,050,198,111	426,033,974	1,111,963,352	0	938,234,759	-4,465,851,648	19.9	20.3	54.2	50.9
16財産収入	99,644,000	1,787,024	42,145,390	1,764,974	31,849,695	0	10,295,695	-67,794,305	32.0	23.1	75.6	74.8
17寄附金	30,961,000	1,574,762	8,124,810	1,992,893	7,917,616	0	207,194	-23,043,384	25.6	30.6	97.4	99.0
18繰入金	1,353,259,000	0	74,481	0	74,481	0	0	-1,353,184,519	0.0	0.0	100.0	****
19繰越金	2,084,428,238	0	3,652,567,390	0	3,652,567,390	0	0	1,568,139,152	175.2	195.7	100.0	100.0
20諸収入	3,051,251,000	31,876,093	2,355,905,202	20,342,039	266,997,182	3,069,316	2,085,838,704	-2,784,253,818	8.8	6.9	11.3	10.1
21市債	6,029,200,000	0	0	0	0	0	0	-6,029,200,000	0.0	0.0	****	****
合 計	84,750,425,538	2,706,648,912	65,180,746,295	5,542,747,233	40,766,063,198	3,106,066	24,411,577,031	-43,984,362,340	48.1	46.1	62.5	61.7

歳出

科 目	予 算 現 額			支 出 済 額		予 算 残 額	執 行 率	
	予算額(繰越額含)	流 充 用 額	計	本 月 分	累 計		本年度	前年度
01議会費	460,464,000	0	460,464,000	24,216,372	243,210,883	217,253,117	52.8	51.6
02総務費	6,935,887,000	543,000	6,936,430,000	402,766,264	2,595,105,227	4,341,324,773	37.4	27.2
03民生費	37,722,972,000	897,000	37,723,869,000	1,521,149,833	14,502,630,646	23,221,238,354	38.4	37.1
04衛生費	7,624,525,600	0	7,624,525,600	899,604,054	3,176,763,910	4,447,761,690	41.7	47.4
05労働費	233,175,000	0	233,175,000	923,548	213,665,010	19,509,990	91.6	91.6
06農林水産業費	945,291,000	0	945,291,000	163,759,317	312,853,629	632,437,371	33.1	27.3
07商工費	1,988,977,000	0	1,988,977,000	19,053,745	1,749,715,085	239,261,915	88.0	87.7
08土木費	11,315,899,600	12,486,000	11,328,385,600	2,233,949,972	4,773,021,616	6,555,363,984	42.1	46.6
09消防費	2,542,504,000	41,000	2,542,545,000	173,776,154	1,164,218,360	1,378,326,640	45.8	45.2
10教育費	9,113,599,338	0	9,113,599,338	378,139,135	2,841,340,714	6,272,258,624	31.2	31.1
11公債費	5,392,131,000	0	5,392,131,000	1,789,606,251	1,789,818,140	3,602,312,860	33.2	33.5
12諸支出金	375,000,000	0	375,000,000	0	375,000,000	0	100.0	100.0
13予備費	100,000,000	-13,967,000	86,033,000	0	0	86,033,000	0.0	0.0
14災害復旧費	0	0	0	0	0	0	****	****
合 計	84,750,425,538	0	84,750,425,538	7,606,944,645	33,737,343,220	51,013,082,318	39.8	39.4

収 支 現 計 表

(平成30年 9月分)

平成30年度
02 競輪事業特別会計
歳入

平成30年 9月30日 現在 (単位:円及び%) P. 2

科 目	予 算 現 額 (繰越額含)	調 定 済 額		収 入 済 額		不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減	予 算 比		収 入 率	
		本 月 分	累 計	本 月 分	累 計				本年度	前年度	本年度	前年度
01競輪事業収入	27,622,825,000	110,519,614	17,855,148,732	489,613,949	17,106,752,394	0	748,396,338	-10,516,072,606	61.9	12.8	95.8	61.3
02財産収入	175,000	0	30,410	0	30,410	0	0	-144,590	17.4	5.6	100.0	****
03繰越金	200,000,000	0	498,334,576	0	498,334,576	0	0	298,334,576	249.2	82.9	100.0	144.0
合 計	27,823,000,000	110,519,614	18,353,513,718	489,613,949	17,605,117,380	0	748,396,338	-10,217,882,620	63.3	17.5	95.9	75.0

歳出

科 目	予 算 現 額			支 出 済 額		予 算 残 額	執 行 率	
	予算額(繰越額含)	流 充 用 額	計	本 月 分	累 計		本年度	前年度
01競輪事業費	27,807,500,000	0	27,807,500,000	583,926,149	17,243,129,031	10,564,370,969	62.0	19.9
02諸支出金	500,000	0	500,000	0	0	500,000	0.0	0.0
03予備費	15,000,000	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0.0	0.0
合 計	27,823,000,000	0	27,823,000,000	583,926,149	17,243,129,031	10,579,870,969	62.0	19.9

収 支 現 計 表

(平成30年 9月分)

平成30年度
03 国民健康保険事業特別会計
歳入

平成30年 9月30日 現在 (単位:円及び%) P. 3

科 目	予 算 現 額 (繰越額含)	調 定 済 額		収 入 済 額		不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減	予 算 比		収 入 率	
		本 月 分	累 計	本 月 分	累 計				本年度	前年度	本年度	前年度
01国民健康保険税	5,531,135,000	-9,695,500	8,396,978,722	526,393,142	2,154,959,619	0	6,242,019,103	-3,376,175,381	39.0	34.8	25.7	24.8
02一部負担金	20,000	0	0	0	0	0	0	-20,000	0.0	0.0	****	****
03国庫支出金	10,000	0	0	0	0	0	0	-10,000	0.0	37.5	****	49.6
04県支出金	19,568,614,000	56,709,000	18,784,105,000	1,530,301,328	7,806,969,475	0	10,977,135,525	-11,761,644,525	39.9	4.6	41.6	41.7
05繰入金	2,420,174,000	0	0	0	0	0	0	-2,420,174,000	0.0	3.7	****	41.7
06繰越金	626,075,000	0	770,000,000	0	770,000,000	0	0	143,925,000	123.0	49.4	100.0	44.9
07諸収入	30,047,000	5,179,615	60,819,904	7,412,534	40,127,866	0	20,692,038	10,080,866	133.6	41.9	66.0	99.5
合 計	28,176,075,000	52,193,115	28,011,903,626	2,064,107,004	10,772,056,960	0	17,239,846,666	-17,404,018,040	38.2	35.4	38.5	45.6

歳出

科 目	予 算 現 額			支 出 済 額		予 算 残 額	執 行 率	
	予算額(繰越額含)	流 充 用 額	計	本 月 分	累 計		本年度	前年度
01総務費	425,936,000	0	425,936,000	24,073,058	159,182,069	266,753,931	37.4	41.9
02保険給付費	19,307,045,000	0	19,307,045,000	1,544,691,434	7,870,107,341	11,436,937,659	40.8	40.3
03国民健康保険事業費納付金	7,569,286,000	0	7,569,286,000	841,031,000	2,523,097,545	5,046,188,455	33.3	****
04共同事業拠出金	3,000	0	3,000	0	0	3,000	0.0	50.0
05保健事業費	233,680,000	0	233,680,000	15,821,858	81,275,546	152,404,454	34.8	30.5
06諸支出金	367,125,000	0	367,125,000	15,236,395	24,354,902	342,770,098	6.6	60.7
07予備費	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0	38.6
08基金積立金	270,000,000	0	270,000,000	0	0	270,000,000	0.0	****
合 計	28,176,075,000	0	28,176,075,000	2,440,853,745	10,658,017,403	17,518,057,597	37.8	42.4

収 支 現 計 表

(平成30年 9月分)

平成30年度
09 水産物地方卸売市場事業特別会計
歳入

平成30年 9月30日 現在 (単位:円及び%) P. 4

科 目	予 算 現 額 (繰越額含)	調 定 済 額		収 入 済 額		不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減	予 算 比		収 入 率	
		本 月 分	累 計	本 月 分	累 計				本年度	前年度	本年度	前年度
01使用料及び手数料	5,266,000	493,796	2,404,450	0	1,910,654	0	493,796	-3,355,346	36.3	39.1	79.5	100.0
02繰入金	9,984,000	0	0	0	0	0	0	-9,984,000	0.0	0.0	***	***
03繰越金	550,000	0	249,793	0	249,793	0	0	-300,207	45.4	114.5	100.0	100.0
合 計	15,800,000	493,796	2,654,243	0	2,160,447	0	493,796	-13,639,553	13.7	19.3	81.4	100.0

歳出

科 目	予 算 現 額			支 出 済 額		予 算 残 額	執 行 率	
	予算額(繰越額含)	流 充 用 額	計	本 月 分	累 計		本年度	前年度
01総務費	15,700,000	0	15,700,000	1,062,814	7,090,665	8,609,335	45.2	48.2
02予備費	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0.0	0.0
合 計	15,800,000	0	15,800,000	1,062,814	7,090,665	8,709,335	44.9	47.9

収 支 現 計 表

(平成30年 9月分)

平成30年度
13 介護保険事業特別会計
歳入

平成30年 9月30日 現在 (単位:円及び%) P. 5

科 目	予 算 現 額 (繰越額含)	調 定 済 額		収 入 済 額		不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減	予 算 比		収 入 率	
		本 月 分	累 計	本 月 分	累 計				本年度	前年度	本年度	前年度
01保険料	4,663,437,000	362,038,712	4,808,999,640	945,102,156	2,305,984,652	0	2,503,014,988	-2,357,452,348	49.4	49.4	48.0	105.0
02国庫支出金	3,810,817,000	270,788,650	678,530,650	0	135,914,000	0	542,616,650	-3,674,903,000	3.6	44.9	20.0	48.0
03支払基金交付金	4,861,834,000	12,303,206	7,967,275,206	662,913,000	3,579,410,000	0	4,387,865,206	-1,282,424,000	73.6	40.3	44.9	41.7
04県支出金	2,677,466,000	0	2,547,083,275	213,317,456	994,823,912	0	1,552,259,363	-1,682,642,088	37.2	36.2	39.1	39.8
05繰入金	2,870,738,000	0	0	0	0	0	0	-2,870,738,000	0.0	0.0	****	****
06繰越金	1,000,000	0	755,215,172	0	755,215,172	0	0	754,215,172	****	098.2	100.0	100.2
07諸収入	10,708,000	79,394	8,856,095	136,000	5,243,564	0	3,612,531	-5,464,436	49.0	223.6	59.2	88.3
08財産収入	0	0	10,643	0	10,643	0	0	10,643	****	****	100.0	****
合 計	18,896,000,000	645,209,962	16,765,970,681	1,821,468,612	7,776,601,943	0	8,989,368,738	-11,119,398,057	41.2	38.0	46.4	54.2

歳出

科 目	予 算 現 額			支 出 済 額		予 算 残 額	執 行 率	
	予算額(繰越額含)	流 充 用 額	計	本 月 分	累 計		本年度	前年度
01総務費	396,273,000	0	396,273,000	29,225,172	176,908,345	219,364,655	44.6	43.9
02保険給付費	17,580,429,000	0	17,580,429,000	1,419,579,362	6,906,467,432	10,673,961,568	39.3	38.6
03地域支援事業費	915,948,000	0	915,948,000	40,101,111	396,449,926	519,498,074	43.3	41.5
04諸支出金	2,350,000	0	2,350,000	764,458	1,785,138	564,862	76.0	96.8
05予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	0.0
合 計	18,896,000,000	0	18,896,000,000	1,489,670,103	7,481,610,841	11,414,389,159	39.6	39.0

収 支 現 計 表

(平成30年 9月分)

平成30年度
15 後期高齢者医療事業特別会計
歳入

平成30年 9月30日 現在 (単位:円及び%) P. 6

科 目	予 算 現 額 (繰越額含)	調 定 済 額		収 入 済 額		不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減	予 算 比		収 入 率	
		本 月 分	累 計	本 月 分	累 計				本年度	前年度	本年度	前年度
01後期高齢者医療保	2,606,693,000	26,884,240	2,629,623,890	343,275,470	1,055,777,900	0	1,573,845,990	-1,550,915,100	40.5	42.8	40.1	148.2
02国庫支出金	4,925,000	0	0	0	0	0	0	-4,925,000	0.0	****	****	****
03繰入金	527,780,000	0	0	0	0	0	0	-527,780,000	0.0	****	****	****
04繰越金	10,000,000	0	65,387,143	0	65,387,143	0	0	55,387,143	653.9	****	100.0	****
05諸収入	4,602,000	305,860	305,860	305,860	305,860	0	0	-4,296,140	6.6	33.9	100.0	100.0
合 計	3,154,000,000	27,190,100	2,695,316,893	343,581,330	1,121,470,903	0	1,573,845,990	-2,032,529,097	35.6	41.3	41.6	138.6

歳出

科 目	予 算 現 額			支 出 済 額		予 算 残 額	執 行 率	
	予算額(繰越額含)	流 充 用 額	計	本 月 分	累 計		本年度	前年度
01総務費	79,181,000	0	79,181,000	4,431,512	32,674,085	46,506,915	41.3	45.0
02後期高齢者医療広域連合納付金	3,069,219,000	0	3,069,219,000	459,476,380	974,263,340	2,094,955,660	31.7	37.4
03諸支出金	4,600,000	0	4,600,000	330,450	1,896,100	2,703,900	41.2	79.7
04予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	0.0
合 計	3,154,000,000	0	3,154,000,000	464,238,342	1,008,833,525	2,145,166,475	32.0	37.7