

1 平成29年度上半期の財政状況

平成29年9月末の会計別の予算額の状況は、次のとおりです。

(1) 一般会計

ア 執行状況

一般会計歳入歳出予算額35,593,329千円及び前年度からの繰越分1,703,390千円の執行状況は、次のとおりです。

歳 入

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度		
	予算額 (A)	上半期収入済額 (B)	執行率 (B) / (A)
1 市 税	9,196,393	5,136,888	55.9
2 地 方 譲 与 税	265,129	99,390	37.5
3 利 子 割 交 付 金	10,000	6,373	63.7
4 配 当 割 交 付 金	39,900	8,493	21.3
5 株式等譲渡所得割交付金	36,400	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,650,000	864,394	52.4
7 ゴルフ場利用税交付金	83,000	35,646	43.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	66,000	42,599	64.5
9 地 方 特 例 交 付 金	64,008	64,008	100.0
10 地 方 交 付 税	8,168,988	5,665,267	69.4
11 交通安全対策特別交付金	18,000	9,564	53.1
12 分 担 金 及 び 負 担 金	548,124	214,802	39.2
13 使 用 料 及 び 手 数 料	491,442	223,702	45.5
14 国 庫 支 出 金	(623,437) 6,284,345	(263,758) 1,977,726	(42.3) 31.5
15 県 支 出 金	3,049,945	409,195	13.4
16 財 産 収 入	181,813	96,906	53.3
17 寄 附 金	435,000	49,454	11.4
18 繰 入 金	630,538	0	0.0
19 繰 越 金	(486,253) 1,305,600	(486,253) 1,305,601	(100.0) 100.0
20 諸 収 入	383,083	190,438	49.7
21 市 債	(593,700) 2,685,621	(0) 0	(0.0) 0.0
合 計	(1,703,390) 35,593,329	(750,011) 16,400,446	(44.0) 46.1

()は前年度からの繰越分

歳 出

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度		
	予算額 (A)	上半期支出済額 (B)	執行率 (B) / (A)
1 議 会 費	271,822	145,645	53.6
2 総 務 費	(7,597) 2,991,192	(0) 1,176,823	(0.0) 39.3
3 民 生 費	(327,649) 15,444,680	(273,362) 5,466,057	(83.4) 35.4
4 衛 生 費	2,766,665	908,501	32.8
5 労 働 費	23,865	11,476	48.1
6 農 林 水 産 業 費	1,429,517	444,818	31.1
7 商 工 費	266,250	114,941	43.2
8 土 木 費	3,528,246	1,044,354	29.6
9 消 防 費	(8,898) 1,319,297	(0) 547,246	(0.0) 41.5
10 教 育 費	(1,359,246) 2,433,032	(146,179) 918,414	(10.8) 37.8
11 災 害 復 旧 費	30,993	4,933	15.9
12 公 債 費	2,824,356	1,122,740	39.8
13 諸 支 出 金	2,215,650	0	0.0
14 予 備 費	47,764	0	0.0
合 計	(1,703,390) 35,593,329	(419,541) 11,905,948	(24.6) 33.5

()は前年度からの繰越分

イ 資金収支の状況

平成29年度上半期（4月～9月）の資金収支の状況は、次のとおりです。

資金収支の状況

（単位：千円）

区 分	収 入		支 出		差引額 (A)-(B)
	月額	累計 (A)	月額	累計 (B)	
平成29年4月	2,516,364	2,516,364	1,164,246	1,164,246	1,352,118
平成29年5月	2,317,642	4,834,006	1,843,390	3,007,636	1,826,370
平成29年6月	5,681,406	10,515,412	2,934,990	5,942,626	4,572,786
平成29年7月	1,140,939	11,656,351	1,957,023	7,899,649	3,756,702
平成29年8月	1,666,151	13,322,502	1,757,656	9,657,305	3,665,197
平成29年9月	3,827,955	17,150,457	2,668,185	12,325,490	4,824,967

ウ 市民の負担の状況

市民の皆さんが納められる市税の予算額は 9, 1 9 6, 3 9 3 千円で、これを市民1人当たりの額でみると、 9 1, 4 5 7 円になります。

（平成29年9月末現在の住民基本台帳登録人口100, 5 5 4人）

エ 市債の状況

平成29年9月末の市債の状況は、次のとおりです。

（単位：千円）

平成28年度末 現在高 (A)	市債借入額 (B)	元金償還額 (C)	平成29年9月末 現在高 (A)+(B)-(C)
29,675,439	0	1,221,897	28,453,542

※平成29年9月末現在の市民1人当たりの額は、282, 9 6 8円です。

オ 一時借入金

平成29年9月末現在では、一時借入金の残高はありません。

カ 基金の状況

(単位：千円)

名 称		平成28年度末 現在高	平成29年9月末現在		平成29年9月末 現在高
			積立	取崩	
財政調整基金		5,014,102	0	0	5,014,102
減債基金		101,909	0	0	101,909
国際交流基金		12,485	0	0	12,485
ふるさと応援基金		201,098	0	0	201,098
災害活動等支援基金		21,098	0	0	21,098
水源保全基金		44,158	0	0	44,158
校区まちづくり応援基金		4,661	0	0	4,661
青少年育成基金		3,540	0	0	3,540
定住・ブランド基金		30,523	0	0	30,523
公共施設等総合管理推進基金		3,500,000	0	0	3,500,000
定額運用基金	二丈町合併10周年記念奨学基金	11,648	0	0	11,648
	高額療養費支払資金貸付基金	9,700	0	0	9,700
	高額介護サービス費支払資金貸付基金	3,000	0	0	3,000
一 般 会 計 合 計		8,957,922	0	0	8,957,922
住宅新築資金等貸付事業基金（住宅特会）		153,520	0	0	153,520
国民健康保険事業財政調整基金（国保特会）		11,676	0	0	11,676
介護給付費準備基金（介護特会）		85,929	0	0	85,929
二丈福吉財産区財政調整基金 （二丈福吉財産区特会）		5,371	0	0	5,371
二丈一貴山財産区財政調整基金 （二丈一貴山財産区特会）		28,369	0	0	28,369
総 合 計		9,242,787	0	0	9,242,787

キ 公有財産の状況

- ・ 土地 17,352,152平方メートル（平成29年3月31日現在）
- ・ 建物 297,599平方メートル（平成29年3月31日現在）

(2) 特別会計

ア 執行状況

特別会計の執行状況は、次のとおりです。

特別会計執行状況

(単位：千円、%)

区 分	予算額 (A)	歳 入		歳 出	
		収入済額 (B)	執行率 (B)/(A)	支出済額 (C)	執行率 (C)/(A)
住宅新築資金等貸付事業	8,445	8,836	104.6	745	8.8
国民健康保険事業	16,650,974	5,774,767	34.7	6,341,242	38.1
介護保険事業	8,439,011	3,388,012	40.1	3,292,497	39.0
後期高齢者医療	1,297,669	405,281	31.2	364,501	28.1
渡 船 事 業	60,356	9,118	15.1	26,509	43.9
二 丈 福 吉 財 産 区	1,048	651	62.1	33	3.1
二 丈 一 貴 山 財 産 区	3,919	803	20.5	27	0.7

イ 市債の状況

平成29年9月末の市債の状況は、次のとおりです。

(単位：千円)

区 分	平成28年度末 現 在 高 (A)	市債借入額 (B)	元金償還額 (C)	平成29年9月末 現 在 高 (A) + (B) - (C)
住宅新築資金等貸付事業	7,264	0	1,421	5,843
渡 船 事 業	168,200	0	0	168,200

ウ 一時借入金の状況

平成29年9月末現在では、各会計とも一時借入金の残高はありません。

(3) 公営企業会計

ア 執行状況

水道事業会計及び下水道事業会計の執行状況は、次のとおりです。

公営企業会計執行状況

(単位：千円、%)

区 分		予算額 (A)	調定または 支出済額等 (B)	執行率 (B) / (A)
水道事業	収益的収入	1,712,028	808,917	47.2
	収益的支出	1,588,898	660,156	41.5
	資本的収入	398,368	39,376	9.9
	資本的支出	1,102,407	285,080	25.9
下水道事業	収益的収入	2,446,919	1,405,497	57.4
	収益的支出	1,643,546	942,219	57.3
	資本的収入	1,755,753	103,730	5.9
	資本的支出	2,608,575	1,050,825	40.3

○収益的収入：上下水道料金、一般会計負担金など

○収益的支出：施設の維持管理費、企業債の利子償還など

○資本的収入：国庫補助金、企業債、加入金、負担金など

○資本的支出：施設の建設費、新規の管渠布設、企業債の元金償還金など

イ 企業債の状況

平成29年9月末の企業債の状況は、次のとおりです。

(単位：千円)

区 分	平成28年度末 現在高 (A)	企業債借入額 (B)	元金償還額 (C)	平成29年9月末 現在高 (A) + (B) - (C)
水道事業	3,783,581	0	124,375	3,659,206
下水道事業	16,828,054	55,800	553,664	16,330,190

ウ 一時借入金の状況

平成29年9月末現在では、両会計とも一時借入金の残高はありません。

2 平成28年度決算の状況

(1) 一般会計

実質収支の状況

(単位：千円)

区 分		平成28年度	平成27年度
歳 入	総 額	39,177,305	35,795,223
歳 出	総 額	37,385,451	34,198,066
歳 入 歳 出	差 引 額	1,791,854	1,597,157
翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	201,477	19,208
	(2) 繰越明許費繰越額	284,776	58,933
	(3) 事故繰越し繰越額		
	計	486,253	78,141
実 質 収 支 額		1,305,601	1,519,016

決算の推移

(単位：千円、%)

年度	歳 入			歳 出			歳入歳出 差 引 額
	決 算 額	対 前 年 度 比 較		決 算 額	対 前 年 度 比 較		
		増減額	増減率		増減額	増減率	
24	32,794,544	316,878	1.0	31,698,850	228,181	0.7	1,095,694
25	34,296,280	1,501,736	4.6	32,921,879	1,223,029	3.9	1,374,401
26	34,801,520	505,240	1.5	33,414,330	492,451	1.5	1,387,190
27	35,795,223	993,703	2.9	34,198,066	783,736	2.3	1,597,157
28	39,177,305	3,382,082	9.4	37,385,451	3,187,385	9.3	1,791,854

科目別決算の状況

歳 入

(単位:千円、%)

科 目	平 成 28 年 度					平成27年度 決算額 (D)	増減額 (C) - (D) = (E)	増減率 (E) / (D)
	予算額 (A)	調定額 (B)	収入額 (C)	対 予 算 収 入 率 (C)/(A)	(C) の 構 成 比			
1 市 税	9,076,427	9,536,280	9,306,767	102.6	23.8	8,962,170	344,597	0.0
2 地 方 譲 与 税	269,989	343,471	343,471	102.0	0.9	346,870	△ 3,399	△ 0.0
3 利子割交付金	12,000	9,685	9,685	90.6	0.0	19,034	△ 9,349	△ 0.5
4 配当割交付金	39,900	31,620	31,620	134.8	0.1	53,804	△ 22,184	△ 0.4
5 株式等譲渡所得 割 交 付 金	36,400	20,992	20,992	137.5	0.1	50,055	△ 29,063	△ 0.6
6 地方消費税交付金	1,600,000	1,505,588	1,505,588	106.9	3.8	1,682,123	△ 176,535	△ 0.1
7 ゴルフ場利用税 交 付 金	80,000	83,661	83,661	110.8	0.2	88,631	△ 4,970	△ 0.1
8 自動車取得税 交 付 金	60,000	91,427	91,427	109.9	0.2	78,620	12,807	0.2
9 地方特例交付金	55,025	55,025	55,025	100.0	0.1	51,042	3,983	0.1
10 地 方 交 付 税	8,387,971	8,403,433	8,403,433	101.2	21.5	8,764,675	△ 361,242	△ 0.0
11 交通安全対策 特 別 交 付 金	18,000	18,876	18,876	105.5	0.1	18,987	△ 111	△ 0.0
12 分担金及び負担金	550,894	581,807	530,955	99.2	1.4	612,119	△ 81,164	△ 0.1
13 使用料及び手数料	485,060	507,374	483,318	98.2	1.2	467,195	16,123	0.0
14 国 庫 支 出 金	6,771,166	6,234,749	6,207,100	97.6	15.8	6,383,506	△ 176,406	△ 0.0
15 県 支 出 金	3,305,238	3,263,028	3,263,028	91.1	8.3	3,126,043	136,985	0.0
16 財 産 収 入	57,557	66,532	66,532	128.5	0.2	214,847	△ 148,315	△ 0.7
17 寄 附 金	206,084	184,078	184,078	86.6	0.5	109,629	74,449	0.7
18 繰 入 金	3,729,933	3,711,567	3,711,567	79.9	9.5	34,449	3,677,118	106.7
19 繰 越 金	1,597,156	1,597,157	1,597,157	100.0	4.1	1,387,190	209,967	0.2
20 諸 収 入	419,929	585,469	511,930	103.8	1.3	449,217	62,713	0.1
21 市 債	3,474,394	2,751,094	2,751,094	95.6	7.0	2,895,016	△ 143,922	△ 0.0
歳 入 合 計	40,233,123	39,582,913	39,177,305	99.8	100.0	35,795,223	3,382,082	0.1

※各係数は、端数を四捨五入しているため、合計等に一致しない場合があります。

歳 出

(単位:千円、%)

科 目	平 成 28 年 度				平成27年度 決算額 (C)	増減額 (B) - (C) = (D)	増減率 (D) / (C)
	予算現額 (A)	支 出 額 (B)	予 算 執行率 (B)/(A)	(B) の 構 成 比			
1 議 会 費	276,735	273,394	98.8	0.7	304,914	△ 31,520	△ 0.1
2 総 務 費	2,955,129	2,806,865	95.0	7.5	2,989,880	△ 183,015	△ 0.1
3 民 生 費	15,722,140	14,917,179	94.9	39.9	14,764,088	153,091	0.0
4 衛 生 費	3,107,635	3,018,790	97.1	8.1	3,744,612	△ 725,822	△ 0.2
5 労 働 費	34,927	34,753	99.5	0.1	34,485	268	0.0
6 農 林 水 産 業 費	1,672,289	1,609,284	96.2	4.3	1,361,608	247,676	0.2
7 商 工 費	292,139	275,646	94.4	0.7	388,216	△ 112,570	△ 0.3
8 土 木 費	1,774,849	1,646,435	92.8	4.4	1,526,031	120,404	0.1
9 消 防 費	2,158,279	2,110,858	97.8	5.7	1,296,102	814,756	0.6
10 教 育 費	4,065,949	2,627,154	64.6	7.0	2,793,727	△ 166,573	△ 0.1
11 災 害 復 旧 費	40,430	29,192	72.2	0.1	90,970	△ 61,778	△ 0.7
12 公 債 費	2,858,163	2,856,937	100.0	7.6	3,037,084	△ 180,147	△ 0.1
13 諸 支 出 金	5,248,623	5,178,965	98.7	13.9	1,866,350	3,312,615	1.8
14 予 備 費	25,836	—	—	—	—	—	—
歳 出 合 計	40,233,123	37,385,451	92.9	100.0	34,198,066	3,187,385	0.1

※各係数は、端数を四捨五入しているため、合計等に一致しない場合があります。

(2) 住宅新築資金等貸付事業特別会計

実質収支の状況

(単位：千円)

区 分		平成28年度	平成27年度
歳 入	総 額	19,731	36,438
歳 出	総 額	15,388	31,194
歳 入	歳 出 差 引 額	4,343	5,244
翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額		
	(2) 繰越明許費繰越額		
	(3) 事故繰越し繰越額		
	計		
実 質 収 支 額		4,343	5,244

決算の推移

(単位：千円、%)

年度	歳 入			歳 出			歳入歳出 差 引 額
	決 算 額	対 前 年 度 比 較		決算額	対 前 年 度 比 較		
		増減額	増減率		増減額	増減率	
24	38,007	0	0.0	16,030	△ 18,816	△ 54.0	21,977
25	63,773	25,766	67.8	53,452	37,422	233.4	10,321
26	41,779	△ 21,994	△ 34.5	37,541	△ 15,911	△ 29.8	4,238
27	36,438	△ 5,341	△ 12.8	31,194	△ 6,347	△ 16.9	5,244
28	19,731	△ 16,707	△ 45.9	15,388	△ 15,806	△ 50.7	4,343

(3) 国民健康保険事業特別会計

実質収支の状況

(単位：千円)

区 分		平成28年度	平成27年度
歳 入	総 額	15,334,569	15,641,036
歳 出	総 額	14,902,041	15,617,777
歳 入	歳 出 差 引 額	432,528	23,259
翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額		
	(2) 繰越明許費繰越額		
	(3) 事故繰越し繰越額		
	計		
実 質 収 支 額		432,528	23,259

決算の推移

(単位：千円、%)

年度	歳 入			歳 出			歳入歳出 差 引 額
	決 算 額	対 前 年 度 比 較		決 算 額	対 前 年 度 比 較		
		増減額	増減率		増減額	増減率	
24	13, 221, 729	387, 538	3. 0	12, 960, 715	779, 391	6. 4	261, 014
25	13, 497, 429	275, 700	2. 1	13, 234, 291	273, 576	2. 1	263, 138
26	13, 304, 709	△ 192, 720	△ 1. 4	13, 451, 429	217, 138	1. 6	△ 146, 720
27	15, 641, 036	2, 336, 327	17. 6	15, 617, 777	2, 166, 348	16. 1	23, 259
28	15, 334, 569	△ 306, 467	△ 2. 0	14, 902, 041	△ 715, 736	△ 4. 6	432, 528

(4) 介護保険事業特別会計

実質収支の状況

(単位：千円)

区 分		平成28年度	平成27年度
歳 入	総 額	8,097,628	7,797,032
歳 出	総 額	7,865,578	7,573,973
歳 入	歳 出 差 引 額	232,050	223,059
翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額		
	(2) 繰越明許費繰越額		
	(3) 事故繰越し繰越額		
	計		
実 質 収 支 額		232,050	223,059

決算の推移

(単位：千円、%)

年度	歳 入			歳 出			歳入歳出 差 引 額
	決 算 額	対 前 年 度 比 較		決算額	対 前 年 度 比 較		
		増減額	増減率		増減額	増減率	
24	6,467,165	351,998	5.8	6,385,025	271,708	4.4	82,140
25	7,034,703	567,538	8.8	6,889,716	504,691	7.9	144,987
26	7,302,567	267,864	3.8	7,199,053	309,337	4.5	103,514
27	7,797,032	494,465	6.8	7,573,973	374,920	5.2	223,059
28	8,097,628	300,596	3.9	7,865,578	291,605	3.9	232,050

(5) 後期高齢者医療特別会計

実質収支の状況

(単位：千円)

区 分		平成28年度	平成27年度
歳 入	総 額	1,200,983	1,149,873
歳 出	総 額	1,167,317	1,121,853
歳 入	歳 出 差 引 額	33,666	28,020
翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額		
	(2) 繰越明許費繰越額		
	(3) 事故繰越し繰越額		
	計		
実 質 収 支 額		33,666	28,020

決算の推移

(単位：千円、%)

年度	歳 入			歳 出			歳入歳出 差 引 額
	決 算 額	対 前 年 度 比 較		決 算 額	対 前 年 度 比 較		
		増減額	増減率		増減額	増減率	
24	1, 043, 388	98, 857	10. 5	1, 015, 686	91, 947	10. 0	27, 702
25	1, 068, 103	24, 715	2. 4	1, 041, 730	26, 044	2. 6	26, 373
26	1, 127, 329	59, 226	5. 5	1, 101, 700	59, 970	5. 8	25, 629
27	1, 149, 873	22, 544	2. 0	1, 121, 853	20, 153	1. 8	28, 020
28	1, 200, 983	51, 110	4. 4	1, 167, 317	45, 464	4. 1	33, 666

(6) 渡船事業特別会計

実質収支の状況

(単位：千円)

区 分		平成28年度	平成27年度
歳 入	総 額	56,095	253,588
歳 出	総 額	56,094	252,258
歳 入	歳 出 差 引 額	1	1,330
翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額		
	(2) 繰越明許費繰越額		
	(3) 事故繰越し繰越額		
	計		
実 質 収 支 額		1	1,330

決算の推移

(単位：千円、%)

年度	歳 入			歳 出			歳入歳出 差 引 額
	決 算 額	対 前 年 度 比 較		決算額	対 前 年 度 比 較		
		増減額	増減率		増減額	増減率	
24	73,681	△ 2,707	△ 3.5	73,365	19,459	36.1	316
25	72,309	△ 1,372	△ 1.9	59,562	△ 13,803	△ 18.8	12,747
26	63,453	△ 8,856	△ 12.2	59,931	369	0.6	3,522
27	253,588	190,135	299.6	252,258	192,327	320.9	1,330
28	56,095	△ 197,493	△ 77.9	56,094	△ 196,164	△ 77.8	1

(7) 二丈福吉財産区特別会計

実質収支の状況

(単位：千円)

区 分		平成28年度	平成27年度
歳 入	総 額	656	574
歳 出	総 額	384	298
歳 入	歳 出 差 引 額	272	276
翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額		
	(2) 繰越明許費繰越額		
	(3) 事故繰越し繰越額		
	計		
実 質 収 支 額		272	276

決算の推移

(単位：千円、%)

年度	歳 入			歳 出			歳入歳出 差 引 額
	決 算 額	対 前 年 度 比 較		決算額	対 前 年 度 比 較		
		増減額	増減率		増減額	増減率	
24	946	157	19. 9	539	276	104. 9	407
25	786	△ 160	△ 16. 9	401	△ 138	△ 25. 6	385
26	764	△ 22	△ 2. 8	569	168	41. 9	195
27	574	△ 190	△ 24. 9	298	△ 271	△ 47. 6	276
28	656	82	14. 3	384	86	28. 9	272

(8) 二丈一貴山財産区特別会計

実質収支の状況

(単位：千円)

区 分		平成28年度	平成27年度
歳 入	総 額	7,554	6,037
歳 出	総 額	7,007	5,936
歳 入	歳 出 差 引 額	547	101
翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額		
	(2) 繰越明許費繰越額		
	(3) 事故繰越し繰越額		
	計		
実 質 収 支 額		547	101

決算の推移

(単位：千円、%)

年度	歳 入			歳 出			歳入歳出 差 引 額
	決 算 額	対 前 年 度 比 較		決算額	対 前 年 度 比 較		
		増減額	増減率		増減額	増減率	
24	211	△ 11	△ 5.0	211	△ 11	△ 5.0	0
25	8,876	8,665	4,106.6	8,876	8,665	4,106.6	0
26	4,898	△ 3,978	△ 44.8	4,863	△ 4,013	△ 45.2	35
27	6,037	1,139	23.3	5,936	1,073	22.1	101
28	7,554	1,517	25.1	7,007	1,071	18.0	547

(9) 公営企業会計

(単位：千円)

区 分	平成28年度		
水 道 事 業	収益の収入	収益の支出	差引
	1,715,305	1,522,350	192,955
	資本の収入	資本の支出	差引
	246,311	741,582	△ 495,271
下 水 道 事 業	収益の収入	収益の支出	差引
	2,475,882	2,128,866	347,016
	資本の収入	資本の支出	差引
	1,400,271	2,255,082	△ 854,811