

# 1 平成30年度上半期の財政状況

平成30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36,560,502千円及び前年度からの繰越分1,450,352千円の執行状況は、次のとおりです。

#### 歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成30年度		
	予算額 (A)	上半期収入済額 (B)	執行率 (B) / (A)
1 市 税	9,265,380	5,233,012	56.5
2 地 方 譲 与 税	352,461	91,889	26.1
3 利 子 割 交 付 金	17,022	7,044	41.4
4 配 当 割 交 付 金	32,485	8,369	25.8
5 株式等譲渡所得割交付金	20,992	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,570,000	860,427	54.8
7 ゴルフ場利用税交付金	86,197	33,150	38.5
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	115,177	41,035	35.6
9 地 方 特 例 交 付 金	77,871	77,871	100.0
10 地 方 交 付 税	7,882,444	5,469,647	69.4
11 交通安全対策特別交付金	18,000	8,567	47.6
12 分 担 金 及 び 負 担 金	520,740	218,880	42.0
13 使 用 料 及 び 手 数 料	504,837	237,351	47.0
14 国 庫 支 出 金	(508,978)	(0)	(0.0)
	6,039,350	1,935,511	32.1
15 県 支 出 金	3,534,352	477,168	13.5
16 財 産 収 入	229,313	84,096	36.7
17 寄 附 金	305,000	101,084	33.1
18 繰 入 金	(184,232)	(0)	(0.0)
	1,278,722	0	0.0
19 繰 越 金	(74,742)	(74,742)	(100.0)
	1,422,073	1,422,074	100.0
20 諸 収 入	(150,000)	(150,000)	(100.0)
	473,355	182,576	38.6
21 市 債	(532,400)	(0)	(0.0)
	2,814,731	0	0.0
合 計	(1,450,352)	(224,742)	(15.5)
	36,560,502	16,489,751	45.1

( )は前年度からの繰越分

## 歳出

(単位：千円、%)

区 分	平成30年度		
	予算額 (A)	上半期支出済額 (B)	執行率 (B) / (A)
1 議 会 費	261,611	133,636	51.1
2 総 務 費	(38,705) 3,018,034	(38,704) 1,258,868	(100.0) 41.7
3 民 生 費	(129,393) 15,299,025	(2,646) 5,520,079	(2.0) 36.1
4 衛 生 費	3,325,230	912,957	27.5
5 労 働 費	24,224	11,099	45.8
6 農 林 水 産 業 費	1,477,365	458,154	31.0
7 商 工 費	291,048	132,285	45.5
8 土 木 費	(960,672) 2,281,341	(726,232) 376,247	(75.6) 16.5
9 消 防 費	(164,776) 1,379,380	(62,770) 573,826	(38.1) 41.6
10 教 育 費	(156,806) 3,069,788	(28,582) 943,478	(18.2) 30.7
11 災 害 復 旧 費	680,894	32,372	4.8
12 公 債 費	2,962,817	1,162,762	39.3
13 諸 支 出 金	2,431,376	515,000	21.2
14 予 備 費	58,369	0	0.0
合 計	(1,450,352) 36,560,502	(858,934) 12,030,763	(59.2) 32.9

( )は前年度からの繰越分

イ 資金収支の状況

平成30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30年4月	2,416,786	2,416,786	1,173,040	1,173,040	1,243,746
平成30年5月	2,539,832	4,956,618	1,900,280	3,073,320	1,883,298
平成30年6月	5,071,601	10,028,219	3,156,801	6,230,121	3,798,098
平成30年7月	1,145,439	11,173,658	1,600,965	7,831,086	3,342,572
平成30年8月	1,867,651	13,041,309	2,005,184	9,836,270	3,205,039
平成30年9月	3,673,183	16,714,492	3,053,427	12,889,697	3,824,795

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 9,265,380千円で、これを市民1人当たりの額で見ると、91,317円になります。

(平成30年9月末現在の住民基本台帳登録人口101,464人)

エ 市債の状況

平成30年9月末の市債の状況は、次のとおりです。

(単位：千円)

平成29年度末 現 在 高 (A)	市債借入額 (B)	元金償還額 (C)	平成30年9月末 現 在 高 (A)+(B)-(C)
29,796,999	0	1,274,483	28,522,516

※平成30年9月末現在の市民1人当たりの額は、281,110円です。

オ 一時借入金の状況

平成30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29年度末 現在高	平成30年9月末現在		平成30年9月末 現在高
			積立	取崩	
財政調整基金		5,308,386	0	0	5,308,386
減債基金		101,940	0	0	101,940
国際交流基金		10,872	0	0	10,872
ふるさと応援基金		456,158	0	0	456,158
災害活動等支援基金		21,107	0	0	21,107
水源保全基金		45,587	0	0	45,587
校区まちづくり応援基金		665	0	0	665
青少年育成基金		2,941	0	0	2,941
定住・ブランド基金		34,941	0	0	34,941
公共施設等総合管理推進基金		3,682,032	0	0	3,682,032
再生可能エネルギー推進基金		17,334	0	0	17,334
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		9,706,311	0	0	9,706,311
住宅新築資金等貸付事業基金（住宅特会）		174,083	0	0	174,083
国民健康保険事業財政調整基金（国保特会）		227,940	0	0	227,940
介護給付費準備基金（介護特会）		142,562	0	0	142,562
二丈福吉財産区財政調整基金 （二丈福吉財産区特会）		5,373	0	0	5,373
二丈一貴山財産区財政調整基金 （二丈一貴山財産区特会）		31,652	0	0	31,652
総 合 計		10,287,921	0	0	10,287,921

キ 公有財産の状況

- ・ 土地 17,352,039平方メートル（平成30年3月31日現在）
- ・ 建物 294,623平方メートル（平成30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	7,032	6,213	88.4	723	10.3
国民健康保険事業	13,339,591	5,343,687	40.1	4,537,245	34.0
介護保険事業	8,867,910	3,719,023	41.9	3,413,088	38.5
後期高齢者医療	1,332,350	438,469	32.9	403,024	30.2
渡 船 事 業	88,593	8,513	9.6	39,942	45.1
二丈福吉財産区	674	799	118.5	27	4.0
二丈一貴山財産区	8,468	1,286	15.2	22	0.3

イ 市債の状況

平成30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29年度末 現 在 高 (A)	市債借入額 (B)	元金償還額 (C)	平成30年9月末 現 在 高 (A)+ (B)- (C)
住宅新築資金等貸付事業	4,394	0	1,121	3,273
渡 船 事 業	168,200	0	11,975	156,225

ウ 一時借入金の状況

平成30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	1,710,983	825,542	48.2
	収益的支出	1,678,640	755,048	45.0
	資本的収入	366,286	37,868	10.3
	資本的支出	924,779	232,638	25.2
下水道事業	収益的収入	2,432,036	1,185,007	48.7
	収益的支出	2,108,189	921,302	43.7
	資本的収入	1,618,348	330,028	20.4
	資本的支出	2,471,491	957,966	38.8

○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、管路・管渠の布設、企業債の元金償還金など

イ 企業債の状況

平成30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29年度末 現 在 高 (A)	企業債借入額 (B)	元金償還額 (C)	平成30年9月末 現 在 高 (A)+(B)-(C)
水道事業	3,650,123	0	130,240	3,519,883
下水道事業	16,329,233	44,000	552,622	15,820,611

ウ 一時借入金の状況

平成30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29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29年度	平成28年度
歳 入	総 額	36,335,017	39,177,305
歳 出	総 額	34,838,202	37,385,451
歳 入	歳 出 差 引 額	1,496,815	1,791,854
翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	30,081	201,477
	(2) 繰越明許費繰越額	44,661	284,776
	(3) 事故繰越し繰越額		
	計	74,742	486,253
実 質 収 支 額		1,422,073	1,305,601

#### 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	
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
29	36,335,017	△ 2,842,288	△ 7.3	34,838,202	△ 2,547,249	△ 6.8	1,496,815

# 科目別決算の状況

歳入

(単位:千円、%)

科 目	平成 29 年 度					平成28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	9,198,393	9,612,507	9,427,604	102.5	26.0	9,306,767	120,837	1.3
2 地 方 譲 与 税	347,244	341,460	341,460	98.3	0.9	343,471	△ 2,011	△ 0.6
3 利子割交付金	17,022	17,710	17,710	104.0	0.1	9,685	8,025	82.9
4 配当割交付金	32,485	45,820	45,820	141.0	0.1	31,620	14,200	44.9
5 株式等譲渡所得 割 交 付 金	20,992	48,474	48,474	230.9	0.1	20,992	27,482	130.9
6 地方消費税交付金	1,505,000	1,523,632	1,523,632	101.2	4.2	1,505,588	18,044	1.2
7 ゴルフ場利用税 交 付 金	86,197	85,496	85,496	99.2	0.2	83,661	1,835	2.2
8 自動車取得税 交 付 金	115,177	125,278	125,278	108.8	0.3	91,427	33,851	37.0
9 地方特例交付金	64,008	64,008	64,008	100.0	0.2	55,025	8,983	16.3
10 地 方 交 付 税	8,168,988	8,134,961	8,134,961	99.6	22.4	8,403,433	△ 268,472	△ 3.2
11 交通安全対策 特 別 交 付 金	18,000	18,071	18,071	100.4	0.1	18,876	△ 805	△ 4.3
12 分担金及び負担金	542,686	551,463	538,735	99.3	1.5	530,955	7,780	1.5
13 使用料及び手数料	491,442	508,126	483,852	98.5	1.3	483,318	534	0.1
14 国 庫 支 出 金	6,799,496	6,802,547	6,293,569	92.6	17.3	6,207,100	86,469	1.4
15 県 支 出 金	3,061,209	3,015,400	3,015,400	98.5	8.3	3,263,028	△ 247,628	△ 7.6
16 財 産 収 入	181,814	201,704	201,704	110.9	0.6	66,532	135,172	203.2
17 寄 附 金	405,000	383,189	383,189	94.6	1.0	184,078	199,111	108.2
18 繰 入 金	856,867	656,914	656,914	76.7	1.8	3,711,567	△ 3,054,653	△ 82.3
19 繰 越 金	1,791,853	1,791,854	1,791,854	100.0	4.9	1,597,157	194,697	12.2
20 諸 収 入	542,032	514,952	428,965	79.1	1.2	511,930	△ 82,965	△ 16.2
21 市 債	3,302,621	2,708,321	2,708,321	82.0	7.5	2,751,094	△ 42,773	△ 1.6
歳入合計	37,548,526	37,151,888	36,335,017	96.8	100.0	39,177,305	△ 2,842,288	△ 7.3

※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29年度				平成28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	271,376	265,753	97.9	0.8	273,394	△ 7,641	△ 2.8
2 総 務 費	3,072,007	2,813,456	91.6	8.1	2,806,865	6,591	0.2
3 民 生 費	15,757,918	15,180,747	96.3	43.5	14,917,179	263,568	1.8
4 衛 生 費	2,770,940	2,703,936	97.6	7.8	3,018,790	△ 314,854	△ 10.4
5 労 働 費	23,865	23,776	99.6	0.1	34,753	△ 10,977	△ 31.6
6 農 林 水 産 業 費	1,381,830	1,302,366	94.2	3.7	1,609,284	△ 306,918	△ 19.1
7 商 工 費	266,444	256,310	96.2	0.7	275,646	△ 19,336	△ 7.0
8 土 木 費	3,233,028	2,226,858	68.9	6.4	1,646,435	580,423	35.3
9 消 防 費	1,472,057	1,279,378	86.9	3.7	2,110,858	△ 831,480	△ 39.4
10 教 育 費	3,927,276	3,595,906	91.6	10.3	2,627,154	968,752	36.9
11 災 害 復 旧 費	30,993	16,577	53.5	0.0	29,192	△ 12,615	△ 43.2
12 公 債 費	2,820,220	2,819,489	100.0	8.1	2,856,937	△ 37,448	△ 1.3
13 諸 支 出 金	2,486,872	2,353,651	94.6	6.8	5,178,965	△ 2,825,314	△ 54.6
14 予 備 費	33,700	—	—	—	—	—	—
歳 出 合 計	37,548,526	34,838,202	92.8	100.0	37,385,451	△ 2,547,249	△ 6.8

※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29年度	平成28年度
歳 入	総 額	28,552	19,731
歳 出	総 額	25,631	15,388
歳 入	歳 出 差 引 額	2,921	4,343
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		2,921	4,343

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	
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
29	28,552	8,821	44.7	25,631	10,243	66.6	2,921

(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29年度	平成28年度
歳 入	総 額	15,554,061	15,334,569
歳 出	総 額	14,752,949	14,902,041
歳 入	歳 出 差 引 額	801,112	432,528
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		801,112	432,528

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	
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
29	15,554,061	219,492	1.4	14,752,949	△ 149,092	△ 1.0	801,112

(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29年度	平成28年度
歳 入	総 額	8,477,119	8,097,628
歳 出	総 額	8,051,603	7,865,578
歳 入	歳 出 差 引 額	425,516	232,050
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		425,516	232,050

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	
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
29	8,477,119	379,491	4.7	8,051,603	186,025	2.4	425,516

## (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29年度	平成28年度
歳 入	総 額	1,290,222	1,200,983
歳 出	総 額	1,255,107	1,167,317
歳 入	歳 出 差 引 額	35,115	33,666
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		35,115	33,666

## 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	
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
29	1,290,222	89,239	7.4	1,255,107	87,790	7.5	35,115

(6) 渡船事業特別会計

実質収支の状況

(単位：千円)

区 分		平成29年度	平成28年度
歳 入	総 額	57,130	56,095
歳 出	総 額	57,129	56,094
歳 入	歳 出 差 引 額	1	1
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

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	
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
29	57,130	1,035	1.8	57,129	1,035	1.8	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29年度	平成28年度
歳 入	総 額	651	656
歳 出	総 額	231	384
歳 入	歳 出 差 引 額	420	272
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		420	272

## 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	
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
29	651	△ 5	△ 0.8	231	△ 153	△ 39.8	420

(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29年度	平成28年度
歳 入	総 額	4,464	7,554
歳 出	総 額	3,437	7,007
歳 入	歳 出 差 引 額	1,027	547
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		1,027	547

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	
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
29	4,464	△ 3,090	△ 40.9	3,437	△ 3,570	△ 50.9	1,027

## (9) 公営企業会計

(単位：千円)

区 分	平成29年度		
	収益の収入	収益の支出	差引
水 道 事 業	1,741,639	1,500,612	241,027
	資本の収入	資本の支出	差引
	321,719	952,883	△ 631,164
	収益の収入	収益の支出	差引
下 水 道 事 業	2,443,356	1,967,406	475,950
	資本の収入	資本の支出	差引
	1,403,823	2,255,360	△ 851,537