

平成30年度上半期財政状況(30.4.1～30.9.30)

1. 予算の状況

(単位:千円)

内 訳		平成30年度 当初予算額	前年度 繰越事業費	上半期補正 (4～9月)	下半期補正 (10～3月)	予算合計
一般会計		25,470,000	717,151	1,941,554	0	28,128,705
特別会計		13,403,300	178,387	506,296	0	14,087,983
	国民健康保険事業特別会計	5,066,600	0	294,376	0	5,360,976
	介護保険事業特別会計	5,788,000	0	198,530	0	5,986,530
	農業集落排水事業特別会計	192,700	0	0	0	192,700
	公共下水道事業特別会計	1,633,900	178,387	0	0	1,812,287
	遠山財産区特別会計	300	0	327	0	627
	上財産区特別会計	900	0	0	0	900
	後期高齢者医療特別会計	720,900	0	13,063	0	733,963
企業会計		7,765,700	570	97,000	0	7,863,270
水道事業会計	収益的費用	1,909,600	0	0	0	1,909,600
	資本的支出	2,125,300	570	97,000	0	2,222,870
病院事業会計	収益的費用	2,172,900	0	0	0	2,172,900
	資本的支出	925,600	0	0	0	925,600
国民健康保険診療 所事業会計	収益的費用	566,300	0	0	0	566,300
	資本的支出	66,000	0	0	0	66,000
合 計		46,639,000	896,108	2,544,850	0	50,079,958

* 企業会計の現計予算は支出予算。

2.執行状況(30.9.30現)

(単位:千円・%)

内 訳		現計予算額	収入済額	収入率	支出済額	支出率	
一般会計		28,128,705	13,800,079	49.1	8,935,382	31.8	
特別会計		14,087,983	3,632,492	25.8	3,646,239	25.9	
内 訳	国民健康保険事業特別会計	5,360,976	645,388	12.0	453,582	8.5	
	介護保険事業特別会計	5,986,530	2,438,908	40.7	2,351,793	39.3	
	農業集落排水事業特別会計	192,700	15,766	8.2	67,009	34.8	
	公共下水道事業特別会計	1,812,287	318,411	17.6	582,138	32.1	
	遠山財産区特別会計	627	624	99.5	60	9.6	
	上財産区特別会計	900	621	69.0	347	38.6	
	後期高齢者医療特別会計	733,963	212,774	29.0	191,310	26.1	
企業会計	収入	5,120,126	1,107,624	21.6	0		
	費用・支出	7,863,270	0		2,040,379	25.9	
内 訳	水道事業 会計	収益の収入	1,808,786	554,927	30.7	0	
		収益の費用	1,909,600	0		304,305	15.9
		資本の収入	320,222	129,360	40.4	0	
		資本の支出	2,222,870	0		512,071	23.0
	病院事業 会計	収益の収入	1,448,900	313,032	21.6	0	
		収益の費用	2,172,900	0		708,553	32.6
		資本の収入	914,748	0	0.0	0	
		資本の支出	925,600	0		273,799	29.6
	国民健康 保険診療 所事業会 計	収益の収入	566,300	110,305	19.5	0	
		収益の費用	566,300	0		234,580	41.4
		資本の収入	61,170	0	0.0	0	
		資本の支出	66,000	0		7,071	10.7

3.一般会計の状況

【歳入】

(単位:千円・%)

科目	現計予算額	収入済額	収入率
市税	6,959,400	4,309,541	61.9
地方譲与税	299,700	76,007	25.4
利子割交付金	8,200	6,207	75.7
配当割交付金	24,700	7,147	28.9
株式等譲渡所得割交付金	19,300	0	0.0
地方消費税交付金	913,600	556,430	60.9
ゴルフ場利用税交付金	112,100	45,795	40.9
自動車取得税交付金	98,500	26,390	26.8
地方特例交付金	27,800	27,232	98.0
地方交付税	8,376,221	5,928,683	70.8
交通安全対策特別交付金	5,400	0	0.0
分担金及び負担金	275,541	91,396	33.2
使用料及び手数料	366,859	158,162	43.1
国庫支出金	2,453,954	629,808	25.7
県支出金	2,039,527	216,600	10.6
財産収入	192,823	19,993	10.4
寄附金	58,584	2,434	4.2
繰入金	519,152	0	0.0
繰越金	1,419,997	1,419,998	100.0
諸収入	862,347	278,256	32.3
市債	3,095,000	0	0.0
合計	28,128,705	13,800,079	49.1

【歳出】

科目	現計予算額	支出済額	支出率
議会費	193,600	110,364	57.0
総務費	4,267,566	1,455,059	34.1
民生費	8,196,144	2,686,452	32.8
衛生費	3,003,943	530,973	17.7
労働費	44,200	43,640	98.7
農林水産業費	1,208,117	530,736	43.9
商工費	1,255,623	442,995	35.3
土木費	2,281,027	331,843	14.5
消防費	977,290	443,375	45.4
教育費	3,192,185	1,007,889	31.6
公債費	468,710	30,807	6.6
予備費	3,010,300	1,321,249	43.9
災害復旧費	30,000	0	0.0
合計	28,128,705	8,935,382	31.8

4.市債の状況(30.9.30現)

(単位:千円)

	平成29年度末 現在高	平成30年度 上半期起債額	平成30年度 上半期償還額	平成30年9月末 現在高	市民一人当たり (円)
一般会計	29,457,839	1,094,000	1,374,235	29,571,970	584,715
特別会計	7,793,087	16,000	268,294	7,540,793	149,101
農業集落排水事業	1,075,049	0	35,618	1,039,431	
下水道事業	6,718,038	16,000	232,676	6,501,362	
企業会計	10,716,242	0	386,374	10,329,868	204,249
水道事業	6,208,002	0	198,052	6,009,950	
病院事業	4,343,271	0	181,251	4,162,020	
国民健康保険診療所事業	164,969	0	7,071	157,898	
合計	47,967,168	1,110,000	2,028,903	47,442,631	938,065

H30.10.1現在人口

50,575

5.基金の状況(30.9.30現)

(単位:千円)

区 分	平成29年9月末 現在高	市民一人当たり(円)
積み立てる基金	17,944,851	354,817
財政調整基金	2,770,950	
減債基金	2,159,399	
公共施設整備基金	3,836,363	
シアター恵那関連基金	101,411	
市民のまちづくり基金	508,651	
国際交流振興基金	85,105	
災害支援基金	12,421	
水道水源地保全かん養基金	36,778	
ふるさと水と土基金	45,184	
駐車場施設整備基金	287,127	
地域振興基金	3,646,238	
図書購入基金	12,440	
病院施設等整備基金	1,363,731	
過疎地域自立促進基金	259,537	
リニアまちづくり基金	502,919	
人口減少対策基金	1,145,302	
伊藤文庫基金	21,093	
(小計)一般会計	16,794,649	
国民健康保険給付基金	706,783	
介護保険給付基金	418,481	
遠山財産区基金	9,158	
上財産区基金	15,780	
(小計)特別会計	1,150,202	
運用する基金	1,312,637	25,954
土地開発基金(預金分)	649,176	
土地開発基金(土地分)	328,233	
高額療養費貸与基金(預金分)	16,189	
高額療養費貸与基金(貸付分)	0	
家畜貸与基金(預金分)	10,772	
家畜貸与基金(貸与分)	12,137	
奨学資金貸与基金(預金分)	52,275	
奨学資金貸与基金(貸与分)	243,855	
企業会計	710,931	14,057
合計	19,968,419	394,828

H30.10.1現在人口

50,575