

令和元年度下半期財政状況(R1.10.1～R2.3.31)

1. 予算の状況

(単位:千円)

内 訳		平成31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		25,490,000	1,406,306	1,121,175	1,513,873	29,531,354
特別会計		13,635,800	0	226,843	△ 43,613	13,819,030
国民健康保険事業特別会計		5,406,000	0	44,131	9,762	5,459,893
介護保険事業特別会計		5,821,400	0	170,164	△ 50,868	5,940,696
農業集落排水事業特別会計		210,100	0	0	224	210,324
公共下水道事業特別会計		1,514,300	0	0	359	1,514,659
遠山財産区特別会計		300	0	112	0	412
上財産区特別会計		900	0	0	0	900
後期高齢者医療特別会計		682,800	0	12,436	△ 3,090	692,146
企業会計		6,595,300	0	4,057	△ 121,667	6,477,690
水道事業会計	収益的費用	1,803,000	0	0	△ 29,405	1,773,595
	資本的支出	1,317,800	0	0	△ 62,273	1,255,527
病院事業会計	収益的費用	1,914,000	0	0	△ 10,855	1,903,145
	資本的支出	912,100	0	4,057	△ 5,561	910,596
国民健康保険診療 所事業会計	収益的費用	549,100	0	0	△ 13,573	535,527
	資本的支出	99,300	0	0	0	99,300
合 計		45,721,100	1,406,306	1,352,075	1,348,593	49,828,074

* 企業会計の現計予算は支出予算。

2.執行状況(R2.3.31現在)

(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		29,531,354	27,256,116	92.3	25,976,567	88.0	
特別会計		13,819,030	12,727,121	92.1	13,323,231	96.4	
内 訳	国民健康保険事業特別会計	5,459,893	5,487,242	100.5	5,352,774	98.0	
	介護保険事業特別会計	5,940,696	5,105,600	85.9	5,826,340	98.1	
	農業集落排水事業特別会計	210,324	189,076	89.9	171,360	81.5	
	公共下水道事業特別会計	1,514,659	1,304,097	86.1	1,303,377	86.1	
	遠山財産区特別会計	412	411	99.8	327	79.4	
	上財産区特別会計	900	898	99.8	581	64.6	
	後期高齢者医療特別会計	692,146	639,797	92.4	668,472	96.6	
企業会計	収入	5,077,008	3,648,936	71.9	0		
	費用・支出	6,477,690	0		5,288,034	81.6	
内 訳	水道事業 会計	収益の収入	1,778,320	1,770,355	99.6	0	
		収益の費用	1,773,595	0		1,697,843	95.7
		資本の収入	311,692	306,540	98.3	0	
		資本の支出	1,255,527	0		915,715	72.9
	病院事業 会計	収益の収入	1,483,840	992,636	66.9	0	
		収益の費用	1,903,145	0		1,448,275	76.1
		資本の収入	886,966	280,200	31.6	0	
		資本の支出	910,596	0		699,837	76.9
	国民健康 保険診療 所事業会 計	収益の収入	535,527	251,905	47.0	0	
		収益の費用	535,527	0		449,546	83.9
		資本の収入	80,663	47,300	58.6	0	
		資本の支出	99,300	0		76,818	77.4

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	7,041,300	7,298,620	103.7
地方譲与税	321,200	318,259	99.1
利子割交付金	18,700	6,809	36.4
配当割交付金	30,300	27,138	89.6
株式等譲渡所得割交付金	20,300	14,448	71.2
地方消費税交付金	930,800	945,104	101.5
ゴルフ場利用税交付金	112,000	116,969	104.4
自動車取得税交付金	63,000	62,235	98.8
地方特例交付金	155,647	168,257	108.1
地方交付税	8,943,376	9,409,590	105.2
交通安全対策特別交付金	4,700	4,537	96.5
分担金及び負担金	191,678	201,311	105.0
使用料及び手数料	349,014	368,469	105.6
国庫支出金	2,717,199	2,183,137	80.3
県支出金	2,207,361	1,920,629	87.0
財産収入	309,487	309,625	100.0
寄附金	66,041	67,084	101.6
繰入金	617,366	601,705	97.5
繰越金	1,612,338	1,612,339	100.0
諸収入	817,047	712,751	87.2
市債	3,002,500	907,100	30.2
合計	29,531,354	27,256,116	92.3

【歳出】

科目	現計予算額	支出済額	支出率
議会費	197,891	193,062	97.6
総務費	4,298,190	4,110,688	95.6
民生費	7,566,264	6,330,322	83.7
衛生費	2,981,129	2,258,213	75.8
労働費	43,400	43,361	99.9
農林水産業費	1,419,997	1,324,220	93.3
商工費	1,191,002	1,104,905	92.8
土木費	2,521,359	2,023,505	80.3
消防費	939,963	924,312	98.3
教育費	4,272,647	3,603,751	84.3
公債費	172,512	161,333	93.5
予備費	3,900,000	3,898,895	100.0
災害復旧費	27,000	0	0.0
合計	29,531,354	25,976,567	88.0

4.市債の状況(R2.3.31現在)

(単位:千円)

	平成30年度末 現在高	令和元年度 起債額	令和元年度 償還額	令和2年3月末 現在高	市民一人当たり (円)
一般会計	29,236,813	2,288,200	3,744,500	27,780,513	560,713
特別会計	7,468,694	65,800	546,168	6,988,326	141,050
農業集落排水事業	1,003,491	0	72,851	930,640	
下水道事業	6,465,203	65,800	473,317	6,057,686	
企業会計	10,065,964	127,500	777,806	9,415,658	190,043
水道事業	5,815,437	0	386,923	5,428,514	
病院事業	4,075,005	80,200	377,468	3,777,737	
国民健康保険診療所事業	175,522	47,300	13,415	209,407	
合計	46,771,471	2,481,500	5,068,474	44,184,497	891,805

R2.4.1現在人口

49,545

5.基金の状況(R2.3.31現在)

(単位:千円)

区 分	令和元年9月末 現在高	市民一人当たり(円)
積み立てる基金	18,849,969	380,462
財政調整基金	2,797,384	
減債基金	2,201,186	
公共施設整備基金	5,238,611	
シアター恵那関連基金	98,682	
市民のまちづくり基金	542,671	
国際交流振興基金	75,025	
災害支援基金	12,539	
水道水源地保全かん養基金	41,140	
ふるさと水と土基金	45,615	
駐車場施設整備基金	312,512	
地域振興基金	3,661,847	
図書購入基金	10,554	
病院施設等整備基金	857,255	
過疎地域自立促進基金	298,057	
リニアまちづくり基金	507,716	
人口減少対策基金	927,599	
伊藤文庫基金	21,295	
(小計)一般会計	17,649,688	
国民健康保険給付基金	837,921	
介護保険給付基金	338,008	
遠山財産区基金	9,271	
上財産区基金	15,081	
(小計)特別会計	1,200,281	
運用する基金	1,312,952	26,500
土地開発基金(預金分)	773,079	
土地開発基金(土地分)	204,633	
高額療養費貸与基金(預金分)	16,193	
高額療養費貸与基金(貸付分)	0	
家畜貸与基金(預金分)	15,262	
家畜貸与基金(貸与分)	7,647	
奨学資金貸与基金(預金分)	53,573	
奨学資金貸与基金(貸与分)	242,565	
企業会計	646,005	13,039
合計	20,808,926	420,001

R2.4.1現在人口

49,545