

令和元年度上半期財政状況(H31.4.1～R1.9.30)

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	0	28,017,481
特別会計		13,635,800	0	226,843	0	13,862,643
国民健康保険事業特別会計		5,406,000	0	44,131	0	5,450,131
介護保険事業特別会計		5,821,400	0	170,164	0	5,991,564
農業集落排水事業特別会計		210,100	0	0	0	210,100
公共下水道事業特別会計		1,514,300	0	0	0	1,514,300
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	0	695,236
企業会計		6,595,300	0	4,057	0	6,599,357
水道事業会計	収益的費用	1,803,000	0	0	0	1,803,000
	資本的支出	1,317,800	0	0	0	1,317,800
病院事業会計	収益的費用	1,914,000	0	0	0	1,914,000
	資本的支出	912,100	0	4,057	0	916,157
国民健康保険診療 所事業会計	収益的費用	549,100	0	0	0	549,100
	資本的支出	99,300	0	0	0	99,300
合 計		45,721,100	1,406,306	1,352,075	0	48,479,481

* 企業会計の現計予算は支出予算。

2.執行状況(R1.9.30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		28,017,481	14,516,153	51.8	11,779,076	42.0	
特別会計		13,862,643	5,955,284	43.0	6,414,714	46.3	
内 訳	国民健康保険事業特別会計	5,450,131	2,431,860	44.6	2,585,498	47.4	
	介護保険事業特別会計	5,991,564	2,938,410	49.0	2,840,737	47.4	
	農業集落排水事業特別会計	210,100	16,228	7.7	94,138	44.8	
	公共下水道事業特別会計	1,514,300	343,937	22.7	639,284	42.2	
	遠山財産区特別会計	412	410	99.5	114	27.7	
	上財産区特別会計	900	558	62.0	185	20.6	
	後期高齢者医療特別会計	695,236	223,881	32.2	254,758	36.6	
企業会計	収入	5,111,425	1,214,734	23.8	0		
	費用・支出	6,599,357	0		1,929,838	29.2	
内 訳	水道事業 会計	収益の収入	1,773,500	661,742	37.3	0	
		収益の費用	1,803,000	0		294,333	16.3
		資本の収入	336,300	115,295	34.3	0	
		資本の支出	1,317,800	0		318,526	24.2
	病院事業 会計	収益の収入	1,483,600	336,324	22.7	0	
		収益の費用	1,914,000	0		753,547	39.4
		資本の収入	888,262	0	0.0	0	
		資本の支出	916,157	0		266,589	29.1
	国民健康 保険診療 所事業会 計	収益の収入	549,100	101,373	18.5	0	
		収益の費用	549,100	0		240,691	43.8
		資本の収入	80,663	0	0.0	0	
		資本の支出	99,300	0		56,152	56.5

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	4,557,454	64.7
地方譲与税	321,200	96,183	29.9
利子割交付金	18,700	2,234	11.9
配当割交付金	30,300	7,495	24.7
株式等譲渡所得割交付金	20,300	0	0.0
地方消費税交付金	930,800	551,995	59.3
ゴルフ場利用税交付金	112,000	48,473	43.3
自動車取得税交付金	63,000	24,669	39.2
地方特例交付金	155,247	41,981	27.0
地方交付税	8,280,330	5,954,759	71.9
交通安全対策特別交付金	4,700	2,340	49.8
分担金及び負担金	188,322	111,046	59.0
使用料及び手数料	349,014	170,650	48.9
国庫支出金	2,401,889	712,563	29.7
県支出金	2,154,596	252,509	11.7
財産収入	227,094	79,873	35.2
寄附金	30,186	13,366	44.3
繰入金	447,074	0	0.0
繰越金	1,612,338	1,612,339	100.0
諸収入	794,791	271,024	34.1
市債	2,834,300	5,200	0.2
合計	28,017,481	14,516,153	51.8

【歳出】

科目	現計予算額	支出済額	支出率
議会費	201,500	121,298	60.2
総務費	4,197,303	1,490,963	35.5
民生費	7,703,754	3,358,831	43.6
衛生費	3,007,041	943,140	31.4
労働費	43,400	42,702	98.4
農林水産業費	1,416,932	630,072	44.5
商工費	1,236,939	498,231	40.3
土木費	2,399,707	490,352	20.4
消防費	935,232	499,411	53.4
教育費	3,797,961	2,217,258	58.4
公債費	180,712	34,706	19.2
予備費	2,867,000	1,452,112	50.6
災害復旧費	30,000	0	0.0
合計	28,017,481	11,779,076	42.0

4.市債の状況(R1.9.30現在)

(単位:千円)

	平成30年度末 現在高	令和元年度 上半期起債額	令和元年度 上半期償還額	令和元年9月末 現在高	市民一人当たり (円)
一般会計	29,236,813	5,200	483,961	29,152,418	583,200
特別会計	7,468,694	0	270,717	7,197,977	143,996
農業集落排水事業	1,003,491	0	36,262	967,229	
下水道事業	6,465,203	0	234,455	6,230,748	
企業会計	10,065,964	0	387,112	9,678,852	193,627
水道事業	5,815,437	0	193,931	5,621,506	
病院事業	4,075,005	0	186,486	3,888,519	
国民健康保険診療所事業	175,522	0	6,695	168,827	
合計	46,771,471	5,200	1,141,790	46,029,247	920,824

R1.10.1現在人口

49,987

5.基金の状況(R1.9.30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	17,944,851	358,990
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	26,260
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	658,105	13,166
合計	19,915,593	398,415

R1.10.1現在人口

49,987