

平成30年度 一般会計決算の概要

財務部

1 決算規模

(単位:千円, %)

| 区 分 | 平成28年度 | | 平成29年度 | | 平成30年度 | |
|------------------------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 決算額 | 増減率 | 決算額 | 増減率 | 決算額 | 増減率 |
| 歳入総額 A | 98,269,248 | △ 10.8 | 98,050,785 | △ 0.2 | 107,984,669 | 10.1 |
| 歳出総額 B | 96,895,050 | △ 10.3 | 96,707,990 | △ 0.2 | 104,265,799 | 7.8 |
| 形式収支(A-B) C | 1,374,198 | △ 35.9 | 1,342,795 | △ 2.3 | 3,718,870 | 176.9 |
| 翌年度に繰り越すべき財源 D | 118,507 | △ 20.7 | 295,814 | 149.6 | 989,797 | 234.6 |
| 実質収支(C-D) E | 1,255,691 | △ 37.1 | 1,046,981 | △ 16.6 | 2,729,073 | 160.7 |
| 単年度収支 F | △ 740,028 | - | △ 208,710 | - | 1,682,092 | - |
| 財政調整基金積立金 G | 999,461 | 39.4 | 629,223 | △ 37.0 | 524,817 | △ 16.6 |
| 市債繰上償還額 H | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 財政調整基金取崩額 I | 500,000 | 0.0 | 1,500,000 | 200.0 | 2,811,828 | 87.5 |
| 実質単年度収支 (F+G+H-I) J | △ 240,567 | - | △ 1,079,487 | - | △ 604,919 | - |

2 地方債及び債務負担行為(年度末現在高)

(単位:千円)

| 区 分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 地方債 | 127,498,966 | 122,669,573 | 124,812,286 |
| 債務負担行為 | 23,708,326 | 21,595,764 | 17,114,170 |

3 基金(年度末現在高)

(単位:千円)

| 区 分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 財政調整基金 | 8,529,285 | 7,658,509 | 5,371,498 |
| 減債基金 | 1,076,136 | 876,289 | 676,382 |
| 合 計 | 9,605,421 | 8,534,798 | 6,047,880 |

4 財政指標(普通会計等)

| 区 分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|--------------|--------|--------|--------|
| ①財政力指数 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| ②経常収支比率 (%) | 97.7 | 98.1 | 96.1 |
| ③実質公債費比率 (%) | 11.3 | 11.0 | 10.5 |
| ④将来負担比率 (%) | 91.0 | 82.1 | 86.6 |

【財政指標の説明】

- ①「財政力指数」は財政力の強弱を示す指標で、1.0に近いほど財源に余裕があるとされている。
- ②「経常収支比率」は財政構造の弾力性を示す指標で、その目安は、各団体の財政構造の変化を踏まえた検討が必要であるとされている。
- ③「実質公債費比率」は公債費等による財政負担の程度を示す指標で、25%が早期健全化基準とされている。
- ④「将来負担比率」は地方債残高等、将来支払う可能性のある負担額を指標化し、将来、財政を圧迫する可能性の度合いを示すもので、350%が早期健全化基準とされている。

一般会計決算額【歳入】

(単位:千円, %)

| 区 分 | 平成29年度 | | | 平成30年度 | | | 増減額 (②-①) |
|-----------------------|------------|-------|--------|-------------|-------|---------|--------------|
| | 総額 ① | 構成比 | 増減率 | 総額 ② | 構成比 | 増減率 | |
| 市税 | 30,698,601 | 31.3 | △ 0.6 | 31,283,758 | 29.0 | 1.9 | 585,157 |
| 地方譲与税 | 604,144 | 0.6 | 0.0 | 633,207 | 0.6 | 4.8 | 29,063 |
| 利子割交付金 | 67,921 | 0.1 | 97.4 | 69,574 | 0.1 | 2.4 | 1,653 |
| 配当割交付金 | 151,533 | 0.2 | 37.4 | 120,893 | 0.1 | △ 20.2 | △ 30,640 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 141,059 | 0.2 | 134.8 | 87,219 | 0.1 | △ 38.2 | △ 53,840 |
| 地方消費税交付金 | 4,158,416 | 4.2 | 1.4 | 4,212,186 | 3.9 | 1.3 | 53,770 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 26,818 | 0.0 | △ 1.0 | 19,599 | 0.0 | △ 26.9 | △ 7,219 |
| 自動車取得税交付金 | 183,379 | 0.2 | 36.0 | 193,013 | 0.2 | 5.3 | 9,634 |
| 国有提供施設等 所在市町村助成交付金 | 128,656 | 0.1 | 1.7 | 125,941 | 0.1 | △ 2.1 | △ 2,715 |
| 地方特例交付金 | 139,496 | 0.1 | 10.9 | 154,975 | 0.1 | 11.1 | 15,479 |
| 地方交付税 | 20,476,319 | 20.9 | △ 5.0 | 21,580,569 | 20.0 | 5.4 | 1,104,250 |
| 交通安全対策特別交付金 | 28,059 | 0.0 | △ 9.6 | 23,897 | 0.0 | △ 14.8 | △ 4,162 |
| 分担金及び負担金 | 913,607 | 0.9 | △ 7.5 | 853,664 | 0.8 | △ 6.6 | △ 59,943 |
| 使用料及び手数料 | 2,201,206 | 2.3 | △ 0.5 | 2,129,461 | 2.0 | △ 3.3 | △ 71,745 |
| 国庫支出金 | 14,731,952 | 15.0 | △ 1.5 | 14,367,432 | 13.3 | △ 2.5 | △ 364,520 |
| 県支出金 | 5,469,074 | 5.6 | 0.3 | 5,988,887 | 5.6 | 9.5 | 519,813 |
| 財産収入 | 884,364 | 0.9 | △ 35.2 | 567,952 | 0.5 | △ 35.8 | △ 316,412 |
| 寄附金 | 81,939 | 0.1 | 54.2 | 1,228,512 | 1.1 | 1,399.3 | 1,146,573 |
| 繰入金 | 2,025,714 | 2.1 | 283.6 | 3,047,367 | 2.8 | 50.4 | 1,021,653 |
| 繰越金 | 1,374,198 | 1.4 | △ 35.9 | 1,342,795 | 1.2 | △ 2.3 | △ 31,403 |
| 諸収入 | 5,792,630 | 5.9 | △ 3.5 | 5,233,168 | 4.9 | △ 9.7 | △ 559,462 |
| 市債 | 7,771,700 | 7.9 | 14.6 | 14,720,600 | 13.6 | 89.4 | 6,948,900 |
| 合 計 | 98,050,785 | 100.0 | △ 0.2 | 107,984,669 | 100.0 | 10.1 | 9,933,884 |

一般会計決算額【歳入の主な増減】

(単位:千円, %)

| 区 分 | 平成29年度 ① | 平成30年度 ② | 増減額 (②-①) | 増減率 |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 市税 | 30,698,601 | 31,283,758 | 585,157 | 1.9 |
| 市民税(個人) | 11,682,141 | 11,571,520 | △ 110,621 | △ 0.9 |
| 市民税(法人) | 2,230,534 | 2,838,701 | 608,167 | 27.3 |
| 固定資産税 | 12,754,835 | 12,879,758 | 124,923 | 1.0 |
| 地方交付税 | 20,476,319 | 21,580,569 | 1,104,250 | 5.4 |
| 普通交付税 | 18,568,541 | 18,162,745 | △ 405,796 | △ 2.2 |
| 特別交付税 | 1,907,778 | 3,417,824 | 1,510,046 | 79.2 |
| 国庫支出金 | 14,731,952 | 14,367,432 | △ 364,520 | △ 2.5 |
| 国庫負担金 | 11,911,646 | 10,661,749 | △ 1,249,897 | △ 10.5 |
| 保育所費負担金 | 1,359,352 | 2,000 | △ 1,357,352 | △ 99.9 |
| 生活保護費負担金 | 5,165,144 | 4,678,548 | △ 486,596 | △ 9.4 |
| 土木施設災害復旧費負担金 | 12,131 | 488,169 | 476,038 | 3,924.1 |
| 国庫補助金 | 2,810,499 | 3,696,584 | 886,085 | 31.5 |
| 社会福祉総務費補助金 | 915,905 | 48,109 | △ 867,796 | △ 94.7 |
| 保育所費補助金 | 291,238 | 1,435,779 | 1,144,541 | 393.0 |
| 災害対策費補助金 | 0 | 662,125 | 662,125 | 皆増 |
| 県支出金 | 5,469,074 | 5,988,887 | 519,813 | 9.5 |
| 県負担金 | 3,749,670 | 3,447,482 | △ 302,188 | △ 8.1 |
| 保育所費負担金 | 677,352 | 4,631 | △ 672,721 | △ 99.3 |
| 災害救助費負担金 | 0 | 348,888 | 348,888 | 皆増 |
| 県補助金 | 1,584,183 | 2,508,341 | 924,158 | 58.3 |
| 保育所費補助金 | 178,956 | 1,085,339 | 906,383 | 506.5 |
| 寄附金 | 81,939 | 1,228,512 | 1,146,573 | 1,399.3 |
| 一般寄附金 | 69 | 640,837 | 640,768 | 928,649.3 |
| ふるさと納税寄附金 | 71,124 | 583,421 | 512,297 | 720.3 |
| 繰入金 | 2,025,714 | 3,047,367 | 1,021,653 | 50.4 |
| 内陸土地造成事業会計繰入金 | 213,000 | 0 | △ 213,000 | 皆減 |
| 財政調整基金繰入金 | 1,500,000 | 2,811,828 | 1,311,828 | 87.5 |
| 市債 | 7,771,700 | 14,720,600 | 6,948,900 | 89.4 |
| 民生債 | 64,400 | 1,531,000 | 1,466,600 | 2,277.3 |
| 消防債 | 190,300 | 1,269,800 | 1,079,500 | 567.3 |
| 教育債 | 1,583,300 | 4,168,700 | 2,585,400 | 163.3 |
| 災害復旧債 | 10,900 | 2,595,300 | 2,584,400 | 23,710.1 |
| 臨時財政対策債 | 3,806,400 | 3,853,200 | 46,800 | 1.2 |

一般会計決算額【歳出】

(単位:千円, %)

| 区 分 | 平成29年度 | | | 平成30年度 | | | 増減額 (②-①) |
|--------|------------|-------|--------|-------------|-------|---------|--------------|
| | 総額 ① | 構成比 | 増減率 | 総額 ② | 構成比 | 増減率 | |
| 議会費 | 579,333 | 0.6 | 0.3 | 563,266 | 0.5 | △ 2.8 | △ 16,067 |
| 総務費 | 10,438,242 | 10.8 | △ 2.3 | 10,041,369 | 9.6 | △ 3.8 | △ 396,873 |
| 民生費 | 36,345,153 | 37.6 | 1.2 | 38,827,068 | 37.2 | 6.8 | 2,481,915 |
| 衛生費 | 6,559,401 | 6.8 | △ 2.7 | 6,127,888 | 5.9 | △ 6.6 | △ 431,513 |
| 労働費 | 579,966 | 0.6 | 1.4 | 577,173 | 0.6 | △ 0.5 | △ 2,793 |
| 農林水産業費 | 1,622,483 | 1.7 | 6.0 | 1,257,866 | 1.2 | △ 22.5 | △ 364,617 |
| 商工費 | 6,146,627 | 6.3 | 16.7 | 5,753,260 | 5.5 | △ 6.4 | △ 393,367 |
| 土木費 | 7,070,059 | 7.3 | △ 10.1 | 5,647,236 | 5.4 | △ 20.1 | △ 1,422,823 |
| 消防費 | 3,709,532 | 3.8 | 1.7 | 4,964,564 | 4.8 | 33.8 | 1,255,032 |
| 教育費 | 7,976,191 | 8.2 | 15.2 | 10,703,944 | 10.3 | 34.2 | 2,727,753 |
| 災害復旧費 | 49,639 | 0.1 | △ 90.2 | 4,492,716 | 4.3 | 8,950.8 | 4,443,077 |
| 公債費 | 13,602,923 | 14.1 | △ 5.8 | 13,411,645 | 12.9 | △ 1.4 | △ 191,278 |
| 諸支出金 | 2,028,441 | 2.1 | △ 9.0 | 1,897,804 | 1.8 | △ 6.4 | △ 130,637 |
| 合 計 | 96,707,990 | 100.0 | △ 0.2 | 104,265,799 | 100.0 | 7.8 | 7,557,809 |

一般会計決算額【歳出の主な増減】

(単位:千円, %)

| 区 分 | 平成29年度 ① | 平成30年度 ② | 増減額 (②-①) | 増減率 |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 総務費 | 10,438,242 | 10,041,369 | △ 396,873 | △ 3.8 |
| 財政調整基金積立金 | 629,223 | 524,817 | △ 104,406 | △ 16.6 |
| 庁舎建設事業 | 461,127 | 242,917 | △ 218,210 | △ 47.3 |
| 民生費 | 36,345,153 | 38,827,068 | 2,481,915 | 6.8 |
| 臨時福祉給付金給付事業 | 748,382 | 0 | △ 748,382 | 皆減 |
| 子ども・子育て支援給付金給付事業 | 1,124,626 | 1,396,343 | 271,717 | 24.2 |
| 生活保護費支給事業 | 6,576,345 | 6,140,718 | △ 435,627 | △ 6.6 |
| 災害救助事業 | 69 | 292,880 | 292,811 | 424,363.8 |
| 災害対策事業 | 0 | 2,937,907 | 2,937,907 | 皆増 |
| 衛生費 | 6,559,401 | 6,127,888 | △ 431,513 | △ 6.6 |
| 墓地整備事業 | 29,678 | 2,766 | △ 26,912 | △ 90.7 |
| クリーンセンターくれ管理運営事業 | 1,659,530 | 1,424,049 | △ 235,481 | △ 14.2 |
| 農林水産業費 | 1,622,483 | 1,257,866 | △ 364,617 | △ 22.5 |
| 農道環境整備事業(県直轄) | 86,681 | 30,884 | △ 55,797 | △ 64.4 |
| 藻場造成事業 | 62,694 | 1,998 | △ 60,696 | △ 96.8 |
| 商工費 | 6,146,627 | 5,753,260 | △ 393,367 | △ 6.4 |
| 企業立地条例助成事業 | 912,012 | 1,125,084 | 213,072 | 23.4 |
| 中小企業振興資金貸付事業 | 3,907,321 | 3,377,939 | △ 529,382 | △ 13.5 |
| 幸町地区観光交流拠点整備事業 | 3,117 | 219,375 | 216,258 | 6,938.0 |
| 土木費 | 7,070,059 | 5,647,236 | △ 1,422,823 | △ 20.1 |
| 道路整備事業 | 245,219 | 94,932 | △ 150,287 | △ 61.3 |
| 阿賀マリノボリス地区整備事業 | 487,358 | 32,158 | △ 455,200 | △ 93.4 |
| 大新開吉松線整備事業 | 256,644 | 42,917 | △ 213,727 | △ 83.3 |
| 市営住宅改善事業 | 133,361 | 32,546 | △ 100,815 | △ 75.6 |
| 消防費 | 3,709,532 | 4,964,564 | 1,255,032 | 33.8 |
| 消防車両整備事業 | 115,856 | 48,483 | △ 67,373 | △ 58.2 |
| 消防庁舎等建設事業 | 61,259 | 1,412,341 | 1,351,082 | 2,205.5 |
| 教育費 | 7,976,191 | 10,703,944 | 2,727,753 | 34.2 |
| 小学校大規模改造事業 | 50,155 | 811,746 | 761,591 | 1,518.5 |
| 中学校大規模改造事業 | 410,968 | 6,345 | △ 404,623 | △ 98.5 |
| 東畑中学校建設事業 | 459,041 | 53,727 | △ 405,314 | △ 88.3 |
| 社会体育施設整備事業 | 165,628 | 712,875 | 547,247 | 330.4 |
| 二河地区社会体育施設整備事業 | 540,219 | 2,369,646 | 1,829,427 | 338.6 |
| 災害復旧費 | 49,639 | 4,492,716 | 4,443,077 | 8,950.8 |
| 農林水産施設災害復旧費 | 7,777 | 756,472 | 748,695 | 9,627.0 |
| 土木施設災害復旧費 | 22,437 | 3,315,876 | 3,293,439 | 14,678.6 |

平成30年度 特別会計決算の概要

財務部

平成30年度 特別会計決算額

(単位:千円)

| 特別会計 | 決算額 | | | 翌年度へ繰越すべき財源 | 実質収支 | 一般会計繰入金 |
|----------------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| | 歳入 | 歳出 | 形式収支 | | | |
| 1 国民健康保険事業 (事業勘定) | 24,707,410 | 24,131,237 | 576,173 | 1,390 | 574,783 | 1,554,293 |
| 2 国民健康保険事業 (直診勘定) | 34,495 | 34,495 | | | | 27,684 |
| 3 後期高齢者医療事業 | 3,778,471 | 3,616,690 | 161,781 | | 161,781 | 813,228 |
| 4 介護保険事業 (保険勘定) | 22,340,638 | 22,091,251 | 249,387 | 962 | 248,425 | 3,158,898 |
| 5 介護保険事業 (サービス勘定) | 43,712 | 43,701 | 11 | 11 | | 31,541 |
| 6 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業 | 162,644 | 47,031 | 115,613 | | 115,613 | 2,781 |
| 7 公園墓地事業 | 4,140 | 4,140 | | | | |
| 8 地域下水道事業 | 20,969 | 19,157 | 1,812 | | 1,812 | 4,104 |
| 9 集落排水事業 | 512,421 | 512,415 | 6 | 6 | | 252,461 |
| 10 地方卸売市場事業 | 75,231 | 74,269 | 962 | | 962 | |
| 11 野呂高原ロッジ事業 | 28,576 | 28,576 | | | | 28,576 |
| 12 駐車場事業 | 187,424 | 183,209 | 4,215 | | 4,215 | 11,300 |
| 13 内陸土地造成事業 | 15,071 | 15,071 | | | | |
| 14 港湾整備事業 | 860,035 | 860,035 | | | | 131,266 |
| 15 臨海土地造成事業 | 1,239,344 | 1,235,527 | 3,817 | | 3,817 | 500,000 |
| 16 財産区事業 | 5,282 | 276 | 5,006 | | 5,006 | |
| 合計 | 54,015,863 | 52,897,080 | 1,118,783 | 2,369 | 1,116,414 | 6,516,132 |

平成30年度 特別会計歳出決算額の主な内容

(単位:千円, %)

| 特別会計 | 主な事業 | 29年度① | 30年度② | 増減額 (②-①) | 増減率 |
|----------------------|-----------------|------------|------------|--------------|--------|
| 1 国民健康保険事業 (事業勘定) | 一般被保険者療養給付費 | 15,300,298 | 14,600,829 | △ 699,469 | △ 4.6 |
| 2 国民健康保険事業 (直診勘定) | 市債元金 | 26,048 | 26,669 | 621 | 2.4 |
| 3 後期高齢者医療事業 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 3,469,766 | 3,524,182 | 54,416 | 1.6 |
| 4 介護保険事業 (保険勘定) | 施設介護サービス等給付費 | 7,775,897 | 7,874,907 | 99,010 | 1.3 |
| 5 介護保険事業 (サービス勘定) | 市債元金 | 34,013 | 34,653 | 640 | 1.9 |
| 6 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業 | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | 49,617 | 47,031 | △ 2,586 | △ 5.2 |
| 7 公園墓地事業 | 公園墓地管理運営費 | 8,551 | 3,900 | △ 4,651 | △ 54.4 |
| 8 地域下水道事業 | 竹田浜地域下水道管理費 | 17,994 | 13,025 | △ 4,969 | △ 27.6 |
| 9 集落排水事業 | 市債元金 | 126,167 | 130,681 | 4,514 | 3.6 |
| 10 地方卸売市場事業 | 市場管理運営費 | 82,242 | 60,180 | △ 22,062 | △ 26.8 |
| 11 野呂高原ロッジ事業 | ロッジ管理運営費 | 27,597 | 28,576 | 979 | 3.5 |
| 12 駐車場事業 | 駐車場管理運営費 | 142,062 | 143,638 | 1,576 | 1.1 |
| 13 内陸土地造成事業 | 市債元金 | 745,200 | 12,100 | △ 733,100 | △ 98.4 |
| 14 港湾整備事業 | 市債元金 | 579,182 | 551,331 | △ 27,851 | △ 4.8 |
| 15 臨海土地造成事業 | 市債元金 | 2,083,000 | 1,066,000 | △ 1,017,000 | △ 48.8 |
| 16 財産区事業 | 九郷財産区管理運営費 | 760 | 276 | △ 484 | △ 63.7 |