

1 平成29年度予算執行の概要

(1) 一般会計

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(%) (B)/(A)		(B)の 構成比(%)	
			うち下半期分	うち下半期分		
1 市 税	1,118,597	1,104,238	503,712	98.7	45.0	33.9
2 地 方 譲 与 税	48,900	46,054	32,649	94.2	66.8	1.4
3 利 子 割 交 付 金	500	1,530	978	306.0	195.6	0.1
4 配 当 割 交 付 金	1,500	4,219	3,307	281.3	220.5	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 金 交 付 金	400	4,313	4,313	1,078.3	1,078.3	0.1
6 地 方 消 費 税 金 交 付 金	119,900	142,650	61,717	119.0	51.5	4.4
7 ゴ ル フ 場 利 用 金 税 交 付 金	6,150	6,935	4,238	112.8	68.9	0.2
8 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	10,500	14,311	9,625	136.3	91.7	0.4
9 地 方 特 例 交 付 金	4,154	4,154	0	100.0	0.0	0.1
10 地 方 交 付 税	842,012	863,412	278,737	102.5	33.1	26.5
11 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	1,608	1,529	720	95.1	44.8	0.0
12 分 担 金 及 び 金 負 担 金 及 び 金	32,300	29,093	16,666	90.1	51.6	0.9
13 使 用 料 及 び 料 手 数 料 及 び 料	35,465	33,357	15,997	94.1	45.2	1.0
14 国 庫 支 出 金	345,507	346,135	194,359	100.2	56.3	10.6
15 県 支 出 金	227,904	138,590	111,136	60.8	48.8	4.3
16 財 産 収 入	8,597	11,742	9,192	136.6	106.9	0.4
17 寄 附 金	23,549	24,753	11,904	105.1	50.5	0.8
18 繰 入 金	131,565	128,739	128,739	97.9	97.9	3.9
19 繰 越 金	84,243	84,243	0	100.0	0.0	2.6
20 諸 収 入	101,390	81,706	64,214	80.6	63.3	2.5
21 市 債	280,212	187,730	186,600	67.0	66.6	5.8
計	3,424,953	3,259,433	1,638,803	95.2	47.9	100.0

注: 予算現額及び収入済額には、平成28年度から平成29年度への繰り越し分を含みます。

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B)/(A)		(B)の構成比(%)	
			うち下半期分	うち下半期分		
1 議 会 費	24,630	24,111	11,049	97.9	44.9	0.9
2 総 務 費	524,517	480,867	264,557	91.7	50.5	17.0
3 民 生 費	1,182,036	978,956	536,923	82.8	45.4	34.7
4 衛 生 費	203,423	180,709	98,038	88.8	48.2	6.4
5 労 働 費	3,427	2,592	1,215	75.6	35.4	0.1
6 農 林 水 産 業 費	165,549	83,707	57,654	50.6	34.9	3.0
7 商 工 費	107,533	94,444	29,964	87.8	27.8	3.3
8 土 木 費	333,629	175,990	104,565	52.8	31.4	6.2
9 消 防 費	122,108	117,882	61,479	96.5	50.3	4.2
10 教 育 費	391,778	331,930	178,866	84.7	45.6	11.8
11 災 害 復 旧 費	2,368	1,949	0	82.3	0.0	0.1
12 公 債 費	354,631	349,635	184,460	98.6	52.0	12.4
13 諸 支 出 金	0	0	0	0.0	0.0	0.0
14 予 備 費	9,324	0	0	0.0	0.0	0.0
計	3,424,953	2,822,772	1,528,770	82.4	44.6	100.1

注: 予算現額及び執行済額には、平成28年度から平成29年度への繰り越し分を含みます。

(2) 特別会計

国民健康保険特別会計（事業勘定）

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(%) (B)／(A)		
			うち下半期分	うち下半期分	うち下半期分
1 国民健康保険税	213,719	207,068	134,142	96.9	62.8
2 国庫支出金	217,555	196,790	104,570	90.5	48.1
3 療養給付費等交付金	28,347	21,561	14,127	76.1	49.9
4 前期高齢者交付金	251,546	230,584	125,772	91.7	50.0
5 県支出金	47,583	52,808	23,855	111.0	50.2
6 共同事業交付金	250,710	231,219	127,257	92.2	50.7
7 財産収入	8	7	7	87.5	87.5
8 繰入金	98,244	69,751	69,751	71.0	71.0
9 繰越金	5,575	5,575	0	100.0	0.0
10 諸収入	2,610	3,611	1,548	138.4	59.4
計	1,115,897	1,018,974	601,029	91.3	53.8

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B)／(A)		
			うち下半期分	うち下半期分	うち下半期分
1 総務費	4,196	2,417	1,533	57.6	36.5
2 保険給付費	688,118	618,904	331,427	89.9	48.1
3 後期高齢者支援金等	115,609	105,972	57,802	91.7	50.0
4 前期高齢者納付金等	435	399	217	91.7	49.9
5 老人保健拠出金	5	3	0	60.0	0.0
6 介護納付金	45,892	42,068	22,946	91.7	50.0
7 共同事業拠出金	241,352	226,733	117,038	93.9	48.4
8 保健事業費	9,939	7,237	4,814	72.8	48.4
9 基金積立金	8	7	7	87.5	87.5
10 公債費	0	0	0	0.0	0.0
11 諸支出金	8,532	8,012	7,116	93.9	83.4
12 予備費	1,811	0	0	0.0	0.0
計	1,115,897	1,011,752	542,900	90.7	48.7

国民健康保険特別会計（診療施設勘定）

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(%) (B)／(A)		
			うち下半期分	うち下半期分	うち下半期分
1 診療収入	6,417	6,139	3,256	95.7	50.8
2 使用料及び手数料	82	74	40	90.2	48.7
3 財産収入	0	0	0	0.0	0.0
4 繰入金	5,855	5,855	5,855	100.0	100.0
5 繰越金	0	0	0	0.0	0.0
6 諸収入	788	696	519	88.3	65.8
計	13,142	12,764	9,670	97.1	73.6

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B)／(A)		
			うち下半期分	うち下半期分	うち下半期分
1 総務費	6,768	6,393	3,328	94.5	49.2
2 医療費	4,371	3,570	1,831	81.7	41.9
3 公債費	1,803	1,803	896	100.0	49.7
4 諸支出金	0	0	0	0.0	0.0
5 予備費	200	0	0	0.0	0.0
計	13,142	11,766	6,055	89.5	46.0

後期高齢者医療特別会計

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(%) (B)÷(A)		
			うち下半期分	うち下半期分	うち下半期分
1 保 険 料	72,064	71,301	39,038	98.9	54.1
2 広域連合支出金	614	0	0	0.0	0.0
3 繰 入 金	27,187	26,915	26,915	99.0	99.0
4 繰 越 金	1,285	1,285	0	100.0	0.0
5 諸 収 入	2,701	216	208	8.0	7.7
計	103,851	99,717	66,161	96.0	63.7

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B)÷(A)		
			うち下半期分	うち下半期分	うち下半期分
1 総 務 費	645	575	163	89.1	25.2
2 広域連合納付金	99,723	90,352	59,458	90.6	59.6
3 保 健 事 業 費	2,862	2,604	1,792	91.0	62.6
4 諸 支 出 金	521	369	277	70.8	53.1
5 予 備 費	100	0	0	0.0	0.0
計	103,851	93,900	61,690	90.4	59.4

介護保険特別会計

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(%)(B)／(A)		
			うち下半期分	うち下半期分	うち下半期分
1 保 険 料	180,369	182,305	93,694	101.1	52.0
2 分担金及び負担金	1,169	1,169	1,169	100.0	100.0
3 国 庫 支 出 金	190,219	193,887	96,088	101.9	50.5
4 支 払 基 金 交 付 金	221,312	199,066	104,933	89.9	47.4
5 県 支 出 金	119,175	102,746	58,265	86.2	48.9
6 財 産 収 入	5	4	4	80.0	80.0
7 繰 入 金	123,952	0	0	0.0	0.0
8 繰 越 金	5,295	5,295	0	100.0	0.0
9 諸 収 入	443	1,051	896	237.2	202.2
計	841,939	685,523	355,049	81.4	42.1

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%)(B)／(A)		
			うち下半期分	うち下半期分	うち下半期分
1 総 務 費	10,996	8,402	4,511	76.4	41.0
2 保 険 給 付 費	769,832	697,434	379,417	90.6	49.3
3 基 金 積 立 金	2,707	2,707	2,707	100.0	100.0
4 地 域 支 援 事 業 費	48,843	42,564	22,310	87.1	45.6
5 公 債 費	2,542	2,542	2,542	100.0	100.0
6 諸 支 出 金	6,856	6,832	6,199	99.6	90.4
7 予 備 費	163	0	0	0.0	0.0
計	841,939	760,481	417,686	90.3	49.6

農産物直売事業特別会計

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(%) (B)／(A)	
			うち下半期分	うち下半期分
1 繰越金	129	129	0	0.0
2 諸収入	320	319	0	0.0
計	449	448	0	0.0

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B)／(A)	
			うち下半期分	うち下半期分
1 事業費	172	161	120	69.8
2 諸支出金	216	126	126	58.3
3 予備費	61	0	0	0.0
計	449	287	246	54.8

伊香保温泉観光施設事業特別会計

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(%) (B)／(A)		
			うち下半期分	うち下半期分	うち下半期分
1 使用料及び手数料	10,926	12,351	6,382	113.0	58.4
2 県 支 出 金	54	45	45	83.3	83.3
3 繰 入 金	0	0	0	0.0	0.0
4 繰 越 金	1,905	1,905	0	0.0	0.0
5 諸 収 入	599	602	330	100.5	55.1
計	13,484	14,903	6,757	110.5	50.1

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B)／(A)		
			うち下半期分	うち下半期分	うち下半期分
1 総 務 費	2,835	2,555	1,156	90.1	40.8
2 事 業 費	8,274	7,171	4,398	86.7	53.2
3 諸 支 出 金	2,275	2,275	2,275	100.0	100.0
4 予 備 費	100	0	0	0.0	0.0
計	13,484	12,001	7,829	89.0	58.1

小野上温泉事業特別会計

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(%) (B)÷(A)		
			うち下半期分	うち下半期分	うち下半期分
1 使用料及び手数料	0	0	0	0.0	0.0
2 財 産 収 入	0	0	0	0.0	0.0
3 繰 入 金	2,808	0	0	0.0	0.0
4 繰 越 金	0	0	0	0.0	0.0
5 諸 収 入	1,094	675	675	61.7	61.7
計	3,902	675	675	17.3	17.3

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B)÷(A)		
			うち下半期分	うち下半期分	うち下半期分
1 総 務 費	878	804	689	91.6	78.5
2 公 債 費	2,924	2,924	1,462	100.0	50.0
3 予 備 費	100	0	0	0.0	0.0
計	3,902	3,728	2,151	95.5	55.1

交流促進センター事業特別会計

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(% (B)／(A))	
			うち下半期分	うち下半期分
1 繰入金	2,572	0	0	0.0
2 繰越金	0	0	0	0.0
3 諸収入	0	0	0	0.0
計	2,572	0	0	0.0

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(% (B)／(A))	
			うち下半期分	うち下半期分
1 総務費	2,472	404	314	16.3
2 予備費	100	0	0	0.0
計	2,572	404	314	15.7

下水道事業特別会計

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(%) (B)／(A)		
			うち下半期分	うち下半期分	うち下半期分
1 分担金及び負担金	6,000	7,249	3,022	120.8	50.3
2 使用料及び手数料	51,573	49,343	26,954	95.7	52.3
3 国庫支出金	15,484	15,484	13,279	100.0	85.8
4 県支出金	2,940	70	70	2.4	2.4
5 繰入金	64,631	0	0	0.0	0.0
6 繰越金	677	677	0	100.0	0.0
7 諸収入	2,704	2,169	896	80.2	33.1
8 市債	105,300	32,580	29,190	30.9	27.7
計	249,309	107,572	73,411	43.1	29.4

注: 予算現額及び収入済額には、平成28年度から平成29年度への繰り越し分を含みます。

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B)／(A)		
			うち下半期分	うち下半期分	うち下半期分
1 総務費	11,947	9,308	5,118	77.9	42.8
2 事業費	140,280	99,659	57,864	71.0	41.2
3 公債費	96,282	90,286	47,753	93.8	49.6
4 予備費	800	0	0	0.0	0.0
計	249,309	199,253	110,735	79.9	44.4

注: 予算現額及び執行済額には、平成28年度から平成29年度への繰り越し分を含みます。

農業集落排水事業特別会計

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(%) (B)／(A)		
			うち下半期分	うち下半期分	うち下半期分
1 分担金及び負担金	2,537	1,556	618	61.3	24.3
2 使用料及び手数料	18,430	18,151	11,259	98.5	61.1
3 国庫支出金	20,410	0	0	0.0	0.0
4 県支出金	754	409	258	54.2	34.2
5 繰入金	69,716	0	0	0.0	0.0
6 繰越金	3,062	3,062	0	100.0	0.0
7 諸収入	1,770	1,700	924	96.0	52.2
8 市債	72,080	47,810	47,810	66.3	66.3
計	188,759	72,688	60,869	38.5	32.2

注: 予算現額及び収入済額には、平成28年度から平成29年度への繰り越し分を含みます。

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B)／(A)		
			うち下半期分	うち下半期分	うち下半期分
1 総務費	4,944	2,301	1,361	46.5	27.5
2 事業費	101,269	67,681	26,234	66.8	25.9
3 公債費	82,131	82,110	40,691	100.0	49.6
4 予備費	415	0	0	0.0	0.0
計	188,759	152,092	68,286	80.6	36.2

注: 予算現額及び執行済額には、平成28年度から平成29年度への繰り越し分を含みます。

個別排水処理事業特別会計

歳 入

款	予算現額(A) (万円)	収入済額(B) (万円)	収入率(%)		
			うち下半期分	(B)／(A)	うち下半期分
1 分担金及び負担金	115	95	32	82.6	27.8
2 使用料及び手数料	451	435	272	96.5	60.4
3 国庫支出金	0	0	0	0.0	0.0
4 県支出金	0	0	0	0.0	0.0
5 繰入金	1,802	0	0	0.0	0.0
6 繰越金	0	0	0	0.0	0.0
7 諸収入	0	0	0	0.0	0.0
8 市債	970	0	0	0.0	0.0
計	3,338	530	304	15.9	9.1

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%)		
			うち下半期分	(B)／(A)	うち下半期分
1 総務費	71	46	36	64.8	50.7
2 事業費	2,509	1,130	634	45.0	25.2
3 公債費	708	698	349	98.6	49.3
4 予備費	50	0	0	0.0	0.0
計	3,338	1,874	1,019	56.1	30.5

(3) 水道事業会計

ア 収益的収支

	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B)/(A)		
			うち下半期分	うち下半期分	
収 入	188,026	187,036	97,546	99.5	51.9
支 出	182,548	175,596	142,590	96.2	78.1

イ 資本的収支

	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B)/(A)		
			うち下半期分	うち下半期分	
収 入	28,108	23,442	17,573	83.4	62.5
支 出	146,575	110,917	66,551	75.7	45.4

注: 予算現額及び執行済額には、平成28年度から平成29年度への繰り越し分を含みます。

2 市民の税負担等の状況 住基人口 78,551人 (平成30年3月31日現在)

(1) 市税の負担

市税予算総額 111億8,597万円

市民1人当たり 14万2,404円

項	予算現額(A) (万円)	1人当たり(円) (A)/住基人口
1 市民税	442,493	56,332
2 固定資産税	528,633	67,298
3 軽自動車税	25,505	3,247
4 市たばこ税	53,027	6,751
5 特別土地保有税	0	0
6 入湯税	19,750	2,514
7 都市計画税	49,189	6,262
計	1,118,597	142,404

(2) 使われるお金

予算の総額 342億4,953万円

市民一人当たり 43万6,016円

3 市の借入金の状況 住基人口 78,551人 (平成30年3月31日現在)

借入残高総額 640億2,104万円 (うち、一般会計380億5,859万円)

市民一人当たり 81万5,025円 (うち、一般会計48万4,508円)

使途別 (一般会計・特別会計)

使 途	借入残高(万円)	構成比(%)	前年同期比較 (万円)
下 水 道 の 整 備	2,143,353	35.9	38,996
道路・橋りょうの整備、区画整理	620,223	10.4	-46,716
教 育 施 設 の 建 設	751,272	12.6	11,597
温 泉 ・ 観 光 施 設 の 建 設	15,824	0.3	-2,817
そ の 他	2,433,990	40.8	-35,757
計	5,964,662	100.0	-34,697

借入先別 (一般会計・特別会計)

借 入 先	借入残高(万円)	構成比(%)	前年同期比較 (万円)
財 務 省 財 政 融 資 資 金	2,660,494	44.6	-102,939
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	1,431,335	24.0	-14,478
市 中 銀 行 等	1,599,757	26.8	91,756
か ん ぽ 生 命 保 険	145,716	2.4	-14,287
ゆ う ち よ 銀 行	5,081	0.1	-4,591
群 馬 県	0	0.0	0
そ の 他	122,279	2.1	9,842
計	5,964,662	100.0	-34,697

※ (参考) 水道事業会計

借 入 先	借入残高(万円)	構成比(%)	前年同期比較 (万円)
財 務 省 財 政 融 資 資 金	289,630	66.2	28,062
地 方 公 営 企 業 等 金 融 機 構	147,812	33.8	-9,359
計	437,442	100.0	18,703

借入残高総額
6,402,104万円

前年同期比較
-15,994万円

4 市有財産の状況

(平成30年3月31日現在)

基金	財政調整基金	655,634万円
	減債基金	385,671万円
	その他の基金	669,428万円
出資による権利		100,852万円
有価証券		6,764万円
山林		8,705,272㎡
建物		372,201㎡
土地		3,501,500㎡
消防自動車		37台
土木ローラー (ショベルローダー・ミニショベル)		2台
運搬自動車		306台
自動車		
絵画・彫刻等		154点