

平成30年4月1日から平成30年9月30日の間における財政概要

1 歳入歳出予算執行の概要

(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(%)
1 市 税	1,077,574	602,307	55.9	34.3
2 地 方 譲 与 税	46,400	12,366	26.7	0.7
3 利 子 割 交 付 金	400	641	160.3	0.0
4 配 当 割 交 付 金	1,100	892	81.1	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	400	0	0.0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	140,000	84,471	60.3	4.8
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	5,500	2,636	47.9	0.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	5,000	4,392	87.8	0.2
9 地 方 特 例 交 付 金	4,400	4,443	101.0	0.3
10 地 方 交 付 税	800,000	562,601	70.3	31.9
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,558	756	48.5	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	20,343	7,081	34.8	0.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料	34,172	16,587	48.5	0.9
14 国 庫 支 出 金	347,433	128,669	37.0	7.3
15 県 支 出 金	270,875	25,287	9.3	1.4
16 財 産 収 入	7,964	2,512	31.5	0.1
17 寄 附 金	1	4,717	471,700.0	0.3
18 繰 入 金	471,473	208,842	44.3	11.8
19 繰 越 金	67,680	79,153	117.0	4.5
20 諸 収 入	116,097	15,001	12.9	0.9
21 市 債	282,500	0	0.0	0.0
計	3,700,870	1,763,354	47.6	100.0

注:予算現額及び収入済額には、平成29年度から平成30年度への繰越分を含みます。

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(%)
1 議 会 費	24,436	12,871	52.7	0.9
2 総 務 費	483,694	182,755	37.8	12.2
3 民 生 費	1,193,977	435,238	36.5	29.1
4 衛 生 費	195,299	76,736	39.3	5.1
5 労 働 費	3,074	1,187	38.6	0.1
6 農 林 水 産 業 費	196,186	26,651	13.6	1.8
7 商 工 費	108,663	67,737	62.3	4.5
8 土 木 費	388,362	79,991	20.6	5.3
9 消 防 費	128,292	59,822	46.6	4.0
10 教 育 費	392,789	151,993	38.7	10.1
11 災 害 復 旧 費	1	0	0.0	0.0
12 公 債 費	577,047	403,481	69.9	26.9
13 諸 支 出 金	0	0	0.0	0.0
14 予 備 費	9,050	0	0.0	0.0
計	3,700,870	1,498,462	40.5	100.0

注:予算現額及び執行済額には、平成29年度から平成30年度への繰越分を含みます。

(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)
1 国民健康保険税	178,301	65,372	36.7
2 一部負担金	0	0	0.0
3 国庫支出金	0	0	0.0
4 県支出金	685,787	280,470	40.9
5 財産収入	6	1	16.7
6 繰入金	69,651	0	0.0
7 繰越金	1,268	9,199	725.5
8 諸収入	2,606	1,544	59.2
計	937,619	356,586	38.0

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B)/(A)
1 総務費	4,207	1,094	26.0
2 保険給付費	666,773	279,961	42.0
3 国民健康保険事業費納付金	241,714	53,714	22.2
4 共同事業拠出金	0	0	0.0
5 財政安定化基金拠出金	0	0	0.0
6 保健事業費	12,713	2,468	19.4
7 基金積立金	8,076	1	0.0
8 公債費	0	0	0.0
9 諸支出金	2,136	1,418	66.4
10 予備費	2,000	0	0.0
計	937,619	338,656	36.1

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)
1 診 療 収 入	6,487	3,048	47.0
2 使用料及び手数料	78	33	42.3
3 繰 入 金	6,984	0	0.0
4 繰 越 金	0	0	0.0
5 諸 収 入	924	202	21.9
6 市 債	240	0	0.0
計	14,713	3,283	22.3

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B)／(A)
1 総 務 費	8,033	3,688	45.9
2 医 業 費	4,704	1,644	34.9
3 公 債 費	1,776	890	50.1
4 諸 支 出 金	0	0	0.0
5 予 備 費	200	0	0.0
計	14,713	6,222	42.3

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)
1 保 險 料	74,252	33,177	44.7
2 広域連合支出金	732	0	0.0
3 繰 入 金	29,355	0	0.0
4 繰 越 金	0	315	0.0
5 諸 収 入	2,881	1	0.0
計	107,220	33,493	31.2

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B)／(A)
1 総 務 費	1,028	342	33.3
2 広域連合納付金	102,432	30,645	29.9
3 保 健 事 業 費	3,440	857	24.9
4 諸 支 出 金	220	117	53.2
5 予 備 費	100	0	0.0
計	107,220	31,961	29.8

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)
1 保 險 料	187,974	92,876	49.4
2 分担金及び負担金	1,143	0	0.0
3 国 庫 支 出 金	196,691	99,992	50.8
4 支 払 基 金 交 付 金	220,481	94,412	42.8
5 県 支 出 金	122,108	45,971	37.6
6 財 産 収 入	4	0	0.0
7 繰 入 金	126,920	0	0.0
8 繰 越 金	226	5,793	2,563.3
9 諸 収 入	765	314	41.0
計	856,312	339,358	39.6

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B)／(A)
1 総 務 費	10,899	3,868	35.5
2 保 險 給 付 費	795,770	327,230	41.1
3 基 金 積 立 金	4	0	0.0
4 地 域 支 援 事 業 費	48,960	23,747	48.5
5 諸 支 出 金	384	161	41.9
6 予 備 費	295	0	0.0
計	856,312	355,006	41.5

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)
1 繰 越 金	71	71	100.0
2 諸 収 入	280	280	100.0
計	351	351	100.0

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B)／(A)
1 事 業 費	236	81	34.3
2 諸 支 出 金	15	0	0.0
3 予 備 費	100	0	0.0
計	351	81	23.1

伊香保温泉觀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)
1 使用料及び手数料	12,818	5,678	44.3
2 繰 越 金	2,320	2,320	100.0
3 諸 収 入	616	289	46.9
4 市 債	3,780	0	0.0
計	19,534	8,287	42.4

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B)／(A)
1 総 務 費	2,805	1,423	50.7
2 事 業 費	14,304	2,819	19.7
3 諸 支 出 金	2,325	0	0.0
3 予 備 費	100	0	0.0
計	19,534	4,242	21.7

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)
1 使用料及び手数料	0	0	0.0
2 繼 入 金	2,549	0	0.0
3 繰 越 金	0	0	0.0
4 諸 収 入	920	0	0.0
計	3,469	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)
1 総 務 費	495	318	64.2
2 公 債 費	2,924	1,462	50.0
3 予 備 費	50	0	0.0
計	3,469	1,780	51.3

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)
1 繼 入 金	599	0	0.0
2 繼 越 金	0	0	0.0
計	599	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)
1 総 務 費	499	103	20.6
2 予 備 費	100	0	0.0
計	599	103	17.2

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)
1 分担金及び負担金	5,670	4,517	79.7
2 使用料及び手数料	50,554	22,637	44.8
3 国 庫 支 出 金	17,636	0	0.0
4 県 支 出 金	2,760	70	2.5
5 繰 入 金	80,138	0	0.0
6 繰 越 金	1,760	1,760	100.0
7 諸 収 入	543	1	0.2
8 市 債	101,900	1,270	1.2
計	260,961	30,255	11.6

注:予算現額及び収入済額には、平成29年度から平成30年度への繰越分を含みます。

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B)／(A)
1 総 務 費	12,295	3,988	32.4
2 事 業 費	150,324	42,361	28.2
3 公 債 費	97,542	42,608	43.7
4 予 備 費	800	0	0.0
計	260,961	88,957	34.1

注:予算現額及び執行済額には、平成29年度から平成30年度への繰越分を含みます。

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)
1 分担金及び負担金	1,013	856	84.5
2 使用料及び手数料	18,297	6,904	37.7
3 繰 入 金	66,441	0	0.0
4 繰 越 金	1,735	1,735	100.0
5 市 債	26,180	0	0.0
計	113,666	9,495	8.4

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B)／(A)
1 総 務 費	3,191	729	22.8
2 事 業 費	26,354	6,484	24.6
3 公 債 費	83,321	41,458	49.8
4 予 備 費	800	0	0.0
計	113,666	48,671	42.8

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(%) (B)／(A)
1 分担金及び負担金	4	11	275.0
2 使用料及び手数料	436	163	37.4
3 繰 入 金	1,991	0	0.0
4 繰 越 金	29	29	100.0
5 諸 収 入	0	0	0.0
計	2,460	203	8.3

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	執行率(%) (B)／(A)
1 総 務 費	75	11	14.7
2 事 業 費	1,626	188	11.6
3 公 債 費	709	352	49.6
4 予 備 費	50	0	0.0
計	2,460	551	22.4

(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)
収 入	186,955	89,923	48.1
支 出	182,829	45,276	24.8

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)
収 入	24,595	3,636	14.8
支 出	142,363	74,000	52.0

2 市民の税負担等の状況(平成30年9月30日現在)

(1) 市税の負担

市 税 予 算 総 額 107億7,575万円

市 民 1 人 当 た り 13万8,000円

項	予算現額(A) (万円)	1人当たり(円) (A)/住基人口
1 市 民 税	420,843	53,895
2 固 定 資 産 税	514,616	65,905
3 軽 自 動 車 税	25,438	3,258
4 市 た ば こ 税	50,313	6,443
5 特 別 土 地 保 有 税	0	0
6 入 湯 税	19,755	2,530
7 都 市 計 画 税	46,610	5,969
計	1,077,575	138,000

(2) 使われるお金

予 算 の 総 額 370億870万円

市 民 一 人 当 た り 47万3,954円

人口
78,085人
H30.9.30現在人口

3 市の借入金の状況

住民基本台帳人口 78,085人

(平成30年9月30日現在)

借 入 金 総 額 608億128万円

市 民 一 人 当 た り 77万8,655円

使途別(一般会計・特別会計)

使 途	借入残額(万円)	構成比(%)	前年同期比較 (万円)
下 水 道 の 整 備	2,160,517	38.2	25,442
道 路・橋りょうの整備、区画整理	599,688	10.6	-55,254
教 育 施 設 の 建 設	663,971	11.7	-104,640
温 泉・観 光 施 設 の 建 設	14,400	0.3	-2,838
そ の 他	2,224,030	39.2	-142,171
計	5,662,606	100.0	-279,461

借入先別(一般会計・特別会計)

借 入 先	借入残額(万円)	構成比(%)	前年同期比較 (万円)
財 务 省 財 政 融 資 資 金	2,520,664	44.4	-109,827
地 方 公 営 企 業 等 金 融 機 構	1,419,421	25.1	-48,901
市 中 銀 行 等	1,450,654	25.6	-102,449
か ん ぽ 生 命 保 険	138,743	2.5	-14,153
ゆ う ち ょ 銀 行	3,458	0.1	-3,925
群 馬 県	0	0.0	0
そ の 他	129,666	2.3	-206
計	5,662,606	100.0	-279,461

※(参考)水道事業会計

借 入 先	借入残額(万円)	構成比(%)	前年同期比較 (万円)
財 务 省 財 政 融 資 資 金	277,903	66.6	-16,820
地 方 公 営 企 業 等 金 融 機 構	139,619	33.4	-16,149
計	417,522	100.0	-32,969

借入残高総額

6,080,128万円

前年同期比較

-312,430万円

4 市有財産の状況

(平成30年9月30日現在)

基 金	財政調整基金	784, 207万円
	減債基金	178, 272万円
	その他の基金	683, 635万円
出資による権利		100, 852万円
有価証券		6, 764万円
山林		8, 866, 327 m ²
建物		359, 723 m ²
土地		3, 517, 333 m ²
物品 ※総排気量が550cc以上の自動車 ※取得価格が100万円以上の機械器具等		893台