

1 平成30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)の 構成比(%)
			(B)/(A)	うち下半期分	
1 市 税	1,122,836	1,101,887	98.1	44.5	32.4
2 地 方 譲 与 税	46,400	46,492	100.2	73.5	1.4
3 利 子 割 交 付 金	400	1,490	372.5	212.2	0.1
4 配 当 割 交 付 金	1,100	3,233	293.9	212.8	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	400	2,692	673.0	673.0	0.1
6 地 方 消 費 税 金	140,000	150,411	107.4	47.1	4.4
7 ゴ ル フ 場 利 用 金	5,500	6,734	122.4	74.5	0.2
8 自 動 車 取 得 税 金	13,770	14,722	106.9	75.0	0.4
9 地 方 特 例 交 付 金	4,400	4,443	101.0	0.0	0.1
10 地 方 交 付 税	816,791	839,799	102.8	33.9	24.7
11 交 通 安 全 対 策 金	1,558	1,444	92.7	44.2	0.0
12 分 担 金 及 び 金	19,589	15,721	80.3	44.2	0.5
13 使 用 料 及 び 料	34,172	33,522	98.1	49.6	1.0
14 国 庫 支 出 金	354,578	315,523	89.0	52.7	9.3
15 県 支 出 金	267,773	180,608	67.4	58.0	5.3
16 財 産 収 入	9,081	8,686	95.7	68.0	0.3
17 寄 附 金	17,343	19,082	110.0	82.8	0.6
18 繰 入 金	376,823	374,112	99.3	43.9	11.0
19 繰 越 金	79,153	79,153	100.0	0.0	2.3
20 諸 収 入	112,853	79,660	70.6	57.3	2.3
21 市 債	374,900	117,370	31.3	31.3	3.5
計	3,799,420	3,396,784	89.4	43.0	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	24,531	23,694	10,823	96.6	44.1	0.8
2 総 務 費	539,300	454,594	271,839	84.3	50.4	14.8
3 民 生 費	1,192,611	985,248	550,010	82.6	46.1	32.2
4 衛 生 費	193,522	169,843	93,107	87.8	48.1	5.5
5 労 働 費	3,003	2,415	1,228	80.4	40.9	0.1
6 農 林 水 産 業 費	189,488	108,204	81,553	57.1	43.0	3.5
7 商 工 費	107,514	97,633	29,896	90.8	27.8	3.2
8 土 木 費	364,508	197,915	117,924	54.3	32.4	6.5
9 消 防 費	126,056	119,750	59,928	95.0	47.5	3.9
10 教 育 費	478,775	338,315	186,322	70.7	39.0	11.0
11 災 害 復 旧 費	1	0	0	0.0	0.0	0.0
12 公 債 費	572,304	567,979	164,498	99.2	28.7	18.5
13 諸 支 出 金	0	0	0	0.0	0.0	0.0
14 予 備 費	7,807	0	0	0.0	0.0	0.0
計	3,799,420	3,065,590	1,567,128	80.7	41.3	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)	うち下半期分	収入率(% (B)／(A)	うち下半期分
1 国民健康保険税	178,301	182,772	117,400	102.5	65.8
2 一部負担金	0	0	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	0	0	0	0.0	0.0
4 県支出金	685,787	638,445	357,975	93.1	52.2
5 財産収入	6	11	10	183.3	166.6
6 繰入金	67,534	67,483	67,483	99.9	99.9
7 繰越金	9,199	9,199	0	100.0	0.0
8 諸収入	2,606	4,496	2,952	172.5	113.3
計	943,433	902,406	545,820	95.7	57.9

歳 出

款	予算現額(A) (万円)	執行済額(B) (万円)	うち下半期分	執行率(% (B)／(A)	うち下半期分
1 総務費	4,207	2,932	1,838	69.7	43.7
2 保険給付費	666,773	637,831	357,870	95.7	53.7
3 国民健康保険 事業費納付金	241,714	214,856	161,142	88.9	66.7
4 共同事業拠出金	0	0	0	0.0	0.0
5 財政安定化基金拠出金	0	0	0	0.0	0.0
6 保健事業費	10,424	7,480	5,012	71.8	48.1
7 基金積立金	2,145	11	10	0.5	0.5
8 公債費	0	0	0	0.0	0.0
9 諸支出金	16,170	15,814	14,396	97.8	89.0
10 予備費	2,000	0	0	0.0	0.0
計	943,433	878,924	540,268	93.2	57.3

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	6,487	6,651	3,603	102.5	55.5
2 使用料及び手数料	78	69	36	88.5	46.2
3 繰入金	6,984	6,984	6,984	100.0	100.0
4 繰越金	0	0	0	0.0	0.0
5 諸収入	924	732	530	79.2	57.3
6 市債	240	0	0	0.0	0.0
計	14,713	14,436	11,153	98.1	75.8

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	8,033	7,725	4,037	96.2	50.3
2 医業費	4,704	3,640	1,996	77.4	42.5
3 公債費	1,776	1,776	886	100.0	49.9
4 諸支出金	0	0	0	0.0	0.0
5 予備費	200	0	0	0.0	0.0
計	14,713	13,141	6,919	89.3	47.0

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		
1 保 険 料	76,421	75,664	42,487	99.0	55.6
2 広域連合支出金	732	11	11	1.5	1.5
3 繰 入 金	28,408	28,309	28,309	99.7	99.7
4 繰 越 金	316	315	0	99.7	0.0
5 諸 収 入	3,152	293	292	9.3	9.3
6 国庫支出金	0	140	140	0.0	0.0
計	109,029	104,732	71,239	96.1	65.4

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	1,028	761	419	74.0	40.7
2 広域連合納付金	103,970	94,513	63,868	90.9	61.4
3 保 健 事 業 費	3,440	2,868	2,011	83.4	58.5
4 諸 支 出 金	491	430	313	87.6	63.8
5 予 備 費	100	0	0	0.0	0.0
計	109,029	98,572	66,611	90.4	61.1

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	187,974	189,197	96,321	100.7	51.3
2 分担金及び負担金	1,046	1,046	1,046	100.0	100.0
3 国 庫 支 出 金	198,225	206,084	106,092	104.0	53.6
4 支 払 基 金 交 付 金	221,670	198,864	104,452	89.7	47.1
5 県 支 出 金	123,141	106,960	60,989	86.9	49.6
6 財 産 収 入	6	6	6	100.0	100.0
7 繰 入 金	129,892	5,686	5,686	4.4	4.4
8 繰 越 金	5,793	5,793	0	100.0	0.0
9 諸 収 入	622	596	282	95.8	45.3
計	868,369	714,232	374,874	82.2	43.1

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	10,550	8,084	4,216	76.6	39.9
2 保 険 給 付 費	799,142	721,901	394,671	90.3	49.4
3 基 金 積 立 金	1,469	1,469	1,469	100.0	100.0
4 地 域 支 援 事 業 費	50,419	46,527	22,780	92.3	45.2
5 諸 支 出 金	6,499	711	550	10.9	8.4
6 予 備 費	290	0	0	0.0	0.0
計	868,369	778,692	423,686	89.7	48.8

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	うち下半期分
1 繰越金	71	71	0	100.0	0.0
2 諸収入	280	280	0	100.0	0.0
計	351	351	0	100.0	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	うち下半期分
1 事業費	236	201	120	85.2	50.9
2 諸支出金	15	0	0	0.0	0.0
3 予備費	100	0	0	0.0	0.0
計	351	201	120	57.3	34.2

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(%)		
			うち下半期分	(B)／(A)	うち下半期分
1 使用料及び手数料	12,818	12,918	7,240	100.8	56.5
2 繰越金	2,320	2,320	0	100.0	0.0
3 諸収入	616	707	418	114.8	67.9
4 市債	3,780	0	0	0.0	0.0
計	19,534	15,945	7,658	81.6	39.2

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	2,897	2,731	1,308	94.3	45.2
2 事業費	13,220	6,494	3,675	49.1	27.8
3 諸支出金	3,317	2,320	2,320	69.9	69.9
4 予備費	100	0	0	0.0	0.0
計	19,534	11,545	7,303	59.1	37.4

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		
1 使用料及び手数料	0	0	0	0.0	0.0
2 繰入金	2,549	0	0	0.0	0.0
3 繰越金	0	0	0	0.0	0.0
4 諸収入	920	460	460	50.0	50.0
計	3,469	460	460	13.3	13.3

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		
1 総務費	495	472	154	95.4	31.2
2 公債費	2,924	2,923	1,461	100.0	50.0
3 予備費	50	0	0	0.0	0.0
計	3,469	3,395	1,615	97.9	46.6

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	599	0	0	0.0
2 繰越金	0	0	0	0.0
計	599	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	499	411	308	82.4
2 予備費	100	0	0	0.0
計	599	411	308	68.6

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	5,670	8,322	3,805	146.8	67.1
2 使用料及び手数料	50,554	49,534	26,897	98.0	53.2
3 国庫支出金	14,052	14,052	14,052	100.0	100.0
4 県支出金	2,570	70	0	2.7	2.7
5 繰入金	74,462	0	0	0.0	0.0
6 繰越金	1,760	1,760	0	100.0	0.0
7 諸収入	1,832	3,592	3,591	196.1	196.0
8 市債	95,810	23,840	22,570	24.9	23.6
計	246,710	101,170	70,915	41.0	28.7

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	11,530	9,227	5,239	80.0	45.4
2 事業費	137,463	104,407	62,046	76.0	45.2
3 公債費	96,917	91,228	48,620	94.1	50.1
4 予備費	800	0	0	0.0	0.0
計	246,710	204,862	115,905	83.0	46.9

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(%)		
			うち下半期分	(B)／(A)	うち下半期分
1 分担金及び負担金	1,013	1,627	771	160.6	76.1
2 使用料及び手数料	18,297	18,079	11,175	98.8	61.1
3 繰入金	65,073	0	0	0.0	0.0
4 繰越金	1,735	1,735	0	100.0	0.0
5 市債	26,180	23,570	23,570	90.0	90.0
6 諸収入	938	943	943	100.5	100.5
計	113,236	45,954	36,459	40.6	32.2

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	3,020	2,003	1,274	66.3	42.2
2 事業費	26,095	20,519	14,035	78.6	53.8
3 公債費	83,321	83,199	41,741	99.9	50.1
4 予備費	800	0	0	0.0	0.0
計	113,236	105,721	57,050	93.4	50.4

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)		
			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	4	13	2	325.0	50.0
2 使用料及び手数料	436	430	267	98.6	61.2
3 繰入金	1,991	0	0	0.0	0.0
4 繰越金	29	29	0	100.0	0.0
5 諸収入	0	6	6	0.0	0.0
計	2,460	478	275	19.4	11.1

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	75	48	37	64.0	49.3
2 事業費	1,626	853	665	52.5	40.9
3 公債費	709	705	353	99.4	49.8
4 予備費	50	0	0	0.0	0.0
計	2,460	1,606	1,055	65.3	42.9

(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	186,955	185,871	99.4	51.3
支 出	182,829	178,658	97.7	72.9

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	27,345	19,520	71.4	58.1
支 出	142,363	119,095	83.7	31.7

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

2 市民の税負担等の状況 住基人口 77,477人 (平成31年3月31日現在)

(1) 市税の負担

市税予算総額 112億2,836万円

市民1人当たり 14万4,925円

項	予算現額(A) (万円)	1人当たり(円) (A)/住基人口
1 市民税	448,813	57,929
2 固定資産税	528,650	68,233
3 軽自動車税	26,928	3,476
4 市たばこ税	50,313	6,494
5 特別土地保有税	0	0
6 入湯税	19,755	2,550
7 都市計画税	48,377	6,244
計	1,122,836	144,926

(2) 使われるお金

予算の総額 379億9,420万円

市民一人当たり 49万393円

3 市の借入金の状況 住基人口 77,477人 (平成31年3月31日現在)

借入残高総額 595億1,024万円 (うち、一般会計345億1,986万円)

市民一人当たり 76万8,102円 (うち、一般会計44万5,550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	2,088,945	37.6	-54,408
道路・橋りょうの整備、区画整理	565,496	10.2	-54,727
教 育 施 設 の 建 設	635,264	11.5	-116,008
温 泉 ・ 観 光 施 設 の 建 設	12,963	0.2	-2,861
そ の 他	2,251,039	40.5	-182,951
計	5,553,707	100.0	-410,955

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	2,533,697	45.6	-126,797
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	1,363,668	24.6	-67,667
市 中 銀 行 等	1,399,721	25.2	-200,036
か ん ぼ 生 命 保 険	131,702	2.4	-14,014
ゆ う ち よ 銀 行	1,823	0.0	-3,258
群 馬 県	0	0.0	0
そ の 他	123,096	2.2	817
計	5,553,707	100.0	-410,955

※ (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	266,006	67.0	-23,624
地 方 公 営 企 業 等 金 融 機 構	131,311	33.0	-16,501
計	397,317	100.0	-40,125

借入残高総額

5,951,024万円

前年同期比較

-451,080万円

4 市有財産の状況

(平成31年3月31日現在)

基金	財政調整基金	668,738万円
	減債基金	179,337万円
	その他の基金	680,999万円
出資による権利		100,852万円
有価証券		6,764万円
山林		8,867,927㎡
建物		360,050㎡
土地		3,518,769㎡
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		888台