

1 令和元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	1,120,336	1,116,245	99.6	44.6	31.1
2 地 方 譲 与 税	49,080	47,397	96.6	69.2	1.3
3 利 子 割 交 付 金	700	756	108.0	60.6	0.0
4 配 当 割 交 付 金	2,800	3,704	132.3	98.0	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,600	2,205	137.8	137.8	0.1
6 地 方 消 費 税 金 交 付 金	145,200	142,285	98.0	40.8	4.0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	6,000	6,678	111.3	67.8	0.2
8 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	7,115	7,115	100.0	39.8	0.2
9 環 境 性 能 割 交 付 金	2,090	2,090	100.0	100.0	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	20,561	15,567	75.7	43.5	0.4
11 地 方 交 付 税	823,062	844,495	102.6	34.0	23.5
12 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金 及 び 分 担 金	1,418	1,418	100.0	48.4	0.0
13 負 担 金 及 び 使 用 料 及 び 手 数 料	9,909	10,658	107.6	36.6	0.3
14 手 数 料	34,010	31,368	92.2	44.1	0.9
15 国 庫 支 出 金	388,008	355,735	91.7	58.8	9.9
16 県 支 出 金	232,004	152,742	65.8	53.1	4.3
17 財 産 収 入	13,736	12,225	89.0	39.7	0.3
18 寄 附 金	20,410	21,832	107.0	84.2	0.6
19 繰 入 金	348,941	326,622	93.6	60.1	9.1
20 繰 越 金	90,907	90,907	100.0	0.0	2.5
21 諸 収 入	158,884	84,834	53.4	43.0	2.4
22 市 債	503,310	312,790	62.1	62.1	8.7
計	3,980,081	3,589,668	90.2	47.3	100.0

注: 予算現額及び収入済額には、平成30年度から令和元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	21,640	21,061	9,722	97.3	44.9	0.6
2 総 務 費	639,428	582,016	382,871	91.0	59.9	17.6
3 民 生 費	1,196,746	979,540	564,951	81.9	47.3	29.5
4 衛 生 費	194,979	172,460	97,508	88.5	50.1	5.2
5 労 働 費	3,128	2,044	882	65.3	28.2	0.1
6 農 林 水 産 業 費	170,626	147,287	117,792	86.3	69.0	4.5
7 商 工 費	124,121	104,682	41,904	84.3	33.7	3.2
8 土 木 費	389,418	260,566	159,308	66.9	40.9	7.9
9 消 防 費	134,413	120,533	59,604	89.7	44.4	3.6
10 教 育 費	622,970	452,037	226,435	72.6	36.4	13.7
11 災 害 復 旧 費	8,364	2,216	2,216	26.5	26.5	0.1
12 公 債 費	464,248	464,231	169,851	99.9	36.5	14.0
13 諸 支 出 金	0	0	0	0.0	0.0	0.0
14 予 備 費	10,000	0	0	0.0	0.0	0.0
計	3,980,081	3,308,673	1,833,044	83.1	46.0	100.0

注: 予算現額及び収入済額には、平成30年度から令和元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	182,245	182,099	118,387	99.9	64.9
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	663,499	638,874	365,289	96.3	55.1
5 財産収入	37	28	28	75.7	75.7
6 繰入金	65,880	65,824	65,824	99.9	99.9
7 繰越金	5,884	5,884	0	100.0	0.0
8 諸収入	4,927	6,294	4,412	127.7	89.5
計	922,472	899,003	553,940	97.5	60.1

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	4,236	3,213	2,177	75.8	51.3
2 保険給付費	650,633	635,949	363,602	97.7	55.8
3 国民健康保険金 事業費納付金	250,105	222,314	166,735	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	10,777	8,556	6,019	79.4	55.9
7 基金積立金	37	28	28	75.7	75.7
8 公債費	0	0	0	0.0	0.0
9 諸支出金	4,684	3,668	3,185	78.3	68.0
10 予備費	2,000	0	0	0.0	0.0
計	922,472	873,728	541,746	94.7	58.7

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	6,642	6,842	3,658	103.0	55.1
2 使用料及び手数料	72	67	36	93.1	50.0
3 繰入金	6,622	6,622	6,622	100.0	100.0
4 繰越金	0	0	0	0.0	0.0
5 諸収入	823	765	600	93.0	73.0
6 市債	430	0	0	0.0	0.0
計	14,589	14,296	10,916	98.0	74.8

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	7,893	7,296	3,683	92.4	46.6
2 医療費	4,803	4,034	2,992	84.0	62.3
3 公債費	1,693	1,691	811	99.9	47.9
4 諸支出金	0	0	0	0.0	0.0
5 予備費	200	0	0	0.0	0.0
計	14,589	13,021	7,486	89.3	51.4

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	81,416	78,152	42,506	96.0	52.2
2 広域連合支出金	880	0	0	0.0	0.0
3 繰 入 金	26,617	26,517	26,517	99.6	99.6
4 繰 越 金	531	531	0	100.0	0.0
5 諸 収 入	3,279	479	476	14.6	14.5
計	112,723	105,679	69,499	93.8	61.7

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	621	533	167	85.8	26.9
2 広域連合納付金	107,750	95,628	63,436	88.7	58.8
3 保 健 事 業 費	3,559	2,852	1,905	80.1	53.5
4 諸 支 出 金	693	578	473	83.4	68.2
5 予 備 費	100	0	0	0.0	0.0
計	112,723	99,591	65,981	88.4	58.6

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	187,228	189,322	95,243	101.1	50.9
2 分担金及び負担金	1,120	823	823	73.5	73.5
3 国 庫 支 出 金	204,092	203,757	104,149	99.8	51.0
4 支 払 基 金 交 付 金	228,926	205,182	103,778	89.6	45.3
5 県 支 出 金	127,155	123,809	67,639	97.4	53.2
6 財 産 収 入	8	8	8	100.0	100.0
7 繰 入 金	132,517	0	0	0.0	0.0
8 繰 越 金	8,956	8,956	0	100.0	0.0
9 諸 収 入	680	697	278	102.5	40.9
計	890,682	732,554	371,918	82.2	41.7

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	10,128	8,397	4,539	82.9	44.8
2 保 険 給 付 費	821,610	745,185	410,298	90.7	49.9
3 基 金 積 立 金	8	8	8	100.0	100.0
4 地 域 支 援 事 業 費	51,983	47,095	23,137	90.6	44.5
5 諸 支 出 金	6,653	6,542	6,374	98.3	95.8
6 予 備 費	300	0	0	0.0	0.0
計	890,682	807,227	444,356	90.6	49.9

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	135	135	0	0.0
2 諸 収 入	333	333	0	0.0
3 繰 入 金	187	187	187	100.0
計	655	468	187	71.5

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	310	216	156	69.7
2 諸 支 出 金	245	204	204	83.3
3 予 備 費	100	0	0	0.0
計	655	420	360	64.1

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	13,062	13,521	7,444	103.5	57.0
2 県 支 出 金	69	51	51	73.9	73.9
3 繰 入 金	341	0	0	0.0	0.0
4 繰 越 金	1,653	1,653	0	100.0	0.0
5 諸 収 入	600	902	433	150.3	72.1
6 市 債	4,660	4,660	4,660	0.0	0.0
計	20,385	20,787	12,588	102.0	61.8

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	3,147	2,766	1,404	87.9	44.6
2 事 業 費	17,134	14,671	6,800	85.6	39.7
3 予 備 費	100	0	0	0.0	0.0
4 公 債 費	4	4	2	100.0	50.0
計	20,385	17,441	8,206	85.6	40.3

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	2,748	0	0	0.0	0.0
3 繰越金	0	0	0	0.0	0.0
4 諸収入	929	460	460	49.5	49.5
計	3,677	460	460	12.5	12.5

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	653	554	523	84.8	80.1
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	3,677	3,478	1,985	94.6	54.0

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	2,014	0	0	0.0
2 繰越金	0	0	0	0.0
計	2,014	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	1,914	558	322	29.2
2 予備費	100	0	0	0.0
計	2,014	558	322	27.7

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
1 分担金及び負担金	6,270	8,501	3,687	135.6	58.8
2 使用料及び手数料	50,025	50,059	27,349	100.1	54.7
3 国庫支出金	25,902	19,387	19,387	74.8	74.8
4 県支出金	2,086	140	0	6.7	6.7
5 繰入金	83,098	80,607	80,607	97.0	97.0
6 繰越金	422	422	0	100.0	0.0
7 諸収入	1,851	1,849	1,849	99.9	99.9
8 市債	90,170	77,770	75,180	86.2	83.3
計	259,824	238,735	208,059	91.9	80.1

注: 予算現額及び収入済額には、平成30年度から令和元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
1 総務費	13,890	11,430	8,070	82.3	58.1
2 事業費	147,898	124,511	80,582	84.2	54.5
3 公債費	97,236	97,236	48,367	100.0	49.7
4 予備費	800	0	0	0.0	0.0
計	259,824	233,177	137,019	89.7	52.7

注: 予算現額及び収入済額には、平成30年度から令和元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
1 分担金及び負担金	975	1,209	577	124.0	59.2
2 使用料及び手数料	18,490	18,008	11,193	97.4	60.5
3 繰入金	70,264	68,267	68,267	97.2	97.2
4 繰越金	10	10	0	100.0	0.0
5 市債	28,680	27,840	27,840	97.1	97.1
6 諸収入	0	1	0	0.0	0.0
計	118,419	115,335	107,877	97.4	91.1

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
1 総務費	4,455	3,992	2,714	89.6	60.9
2 事業費	27,549	22,645	16,208	82.2	58.8
3 公債費	85,615	85,503	42,795	99.9	50.0
4 予備費	800	0	0	0.0	0.0
計	118,419	112,140	61,717	94.7	52.1

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 使用料及び手数料	456	416	262	91.2	57.4
2 繰 入 金	2,324	2,270	2,270	97.7	97.7
3 繰 越 金	0	1	0	0.0	0.0
4 諸 収 入	0	10	0	0.0	0.0
計	2,780	2,697	2,532	97.0	91.1

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	82	79	73	96.3	89.0
2 事 業 費	1,934	1,003	821	51.9	42.5
3 公 債 費	714	713	357	99.9	50.0
4 予 備 費	50	0	0	0.0	0.0
計	2,780	1,795	1,251	64.6	45.0

(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	187,992	184,503	96.814	51.5
支 出	187,946	181,821	96.7	77.1

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	21,129	13,218	6.750	32.0
支 出	139,971	103,874	74.2	46.6

注: 予算現額及び執行済額には、平成30年度から令和元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 76,429人 (令和2年3月31日現在)

(1) 市税の負担

市税予算総額 112億336万円

市民1人当たり 14万6,585円

項	予算現額(A) (万円)	1人当たり(円) (A)/住基人口
1 市民税	445,096	58,237
2 固定資産税	533,358	69,785
3 軽自動車税	27,612	3,613
4 市たばこ税	46,880	6,134
5 入湯税	18,733	2,451
6 都市計画税	48,657	6,366
計	1,120,336	146,586

(2) 使われるお金

予算の総額 398億81万円

市民一人当たり 52万755円

3 市の借入金の状況 住基人口 76,429人 (令和2年3月31日現在)

借入残高総額 589億1,116万円 (うち、一般会計345億2,193万円)

市民一人当たり 77万796円 (うち、一般会計45万1,680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	2,049,490	37.1	-39,455
道路・橋りょうの整備、区画整理	492,629	8.9	-72,867
教 育 施 設 の 建 設	653,264	11.9	18,000
温 泉 ・ 観 光 施 設 の 建 設	13,427	0.2	464
そ の 他	2,315,109	41.9	64,070
計	5,523,919	100.0	-29,788

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	2,419,769	43.8	-113,928
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	1,242,364	22.5	-121,304
市 中 銀 行 等	1,621,211	29.3	221,490
か ん ぼ 生 命 保 険	115,541	2.1	-16,161
ゆ う ち よ 銀 行	145	0.0	-1,678
群 馬 県	0	0.0	0
そ の 他	124,889	2.3	1,793
計	5,523,919	100.0	-29,788

※ (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	252,854	68.9	-13,152
地 方 公 営 企 業 等 金 融 機 構	114,343	31.1	-16,968
計	367,197	100.0	-30,120

借入残高総額

5,891,116万円

前年同期比較

-59,908万円

4 市有財産の状況

(令和2年3月31日現在)

基金	財政調整基金	549,559万円
	減債基金	72,454万円
	その他の基金	746,924万円
出資による権利		100,852万円
有価証券		6,764万円
山林		8,223,908㎡
建物		349,771㎡
土地		3,490,024㎡
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		853台