

平成31年4月1日から令和元年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	1,120,336	616,432	55.0	36.0
2 地 方 譲 与 税	49,080	13,457	27.4	0.8
3 利 子 割 交 付 金	1,500	332	22.1	0.0
4 配 当 割 交 付 金	2,800	959	34.3	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,600	0	0.0	0.0
6 地 方 消 費 税 金 交 付 金	149,200	83,102	55.7	4.9
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	6,000	2,611	43.5	0.2
8 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	5,000	4,283	85.7	0.3
9 環 境 性 能 割 交 付 金	3,500	0	0.0	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	18,337	6,624	36.1	0.4
11 地 方 交 付 税	770,000	564,382	73.3	33.0
12 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	1,418	731	51.6	0.0
13 分 担 金 及 び 金 負 担 金	10,703	7,038	65.8	0.4
14 使 用 料 及 び 料 手 数 料	34,010	16,356	48.1	1.0
15 国 庫 支 出 金	388,699	127,481	32.8	7.4
16 県 支 出 金	241,953	29,427	12.2	1.7
17 財 産 収 入	13,735	6,769	49.3	0.4
18 寄 附 金	1	4,648	464,800.0	0.3
19 繰 入 金	415,209	116,900	28.2	6.8
20 繰 越 金	67,866	90,907	134.0	5.3
21 諸 収 入	185,618	16,535	8.9	1.0
22 市 債	470,060	0	0.0	0.0
計	3,956,625	1,708,974	43.2	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越分を含みません。

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	21,566	11,339	52.6	0.8
2 総 務 費	618,024	199,145	32.2	13.5
3 民 生 費	1,206,748	414,589	34.4	28.0
4 衛 生 費	198,991	74,952	37.7	5.1
5 労 働 費	3,149	1,162	36.9	0.1
6 農 林 水 産 業 費	161,833	29,495	18.2	2.0
7 商 工 費	151,258	62,778	41.5	4.3
8 土 木 費	413,907	101,258	24.5	6.9
9 消 防 費	136,953	60,929	44.5	4.1
10 教 育 費	568,395	225,602	39.7	15.3
11 災 害 復 旧 費	1	0	0.0	0.0
12 公 債 費	465,833	294,380	63.2	19.9
13 諸 支 出 金	0	0	0.0	0.0
14 予 備 費	9,967	0	0.0	0.0
計	3,956,625	1,475,629	37.3	100.0

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	182,245	63,712	35.0
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	653,599	273,585	41.9
5 財産収入	37	0	0.0
6 繰入金	72,750	0	0.0
7 繰越金	0	5,884	0.0
8 諸収入	2,145	1,882	87.7
計	910,776	345,063	37.9

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	4,236	1,036	24.5
2 保険給付費	640,732	272,347	42.5
3 国民健康保険 事業費納付金	250,105	55,579	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	12,070	2,537	21.0
7 基金積立金	37	0	0.0
8 公債費	0	0	0.0
9 諸支出金	1,596	483	30.3
10 予備費	2,000	0	0.0
計	910,776	331,982	36.5

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	6,642	3,184	47.9
2 使用料及び手数料	72	31	43.1
3 繰入金	6,734	0	0.0
4 繰越金	0	0	0.0
5 諸収入	823	165	20.0
6 市債	430	0	0.0
計	14,701	3,380	23.0

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	8,005	3,613	45.1
2 医業費	4,803	1,042	21.7
3 公債費	1,693	880	52.0
4 諸支出金	0	0	0.0
5 予備費	200	0	0.0
計	14,701	5,535	37.7

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 険 料	86,268	35,646	41.3
2 広域連合支出金	880	0	0.0
3 繰 入 金	27,144	0	0.0
4 繰 越 金	0	531	0.0
5 諸 収 入	2,806	3	0.1
計	117,098	36,180	30.9

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	621	366	58.9
2 広域連合納付金	112,598	32,192	28.6
3 保 健 事 業 費	3,559	947	26.6
4 諸 支 出 金	220	105	47.7
5 予 備 費	100	0	0.0
計	117,098	33,610	28.7

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 険 料	187,228	94,079	50.2
2 分担金及び負担金	1,120	0	0.0
3 国 庫 支 出 金	202,132	99,608	49.3
4 支 払 基 金 交 付 金	225,893	101,404	44.9
5 県 支 出 金	126,002	56,170	44.6
6 財 産 収 入	7	0	0.0
7 繰 入 金	133,952	0	0.0
8 繰 越 金	0	8,956	0.0
9 諸 収 入	680	419	61.6
計	877,014	360,636	41.1

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	10,128	3,858	38.1
2 保 険 給 付 費	812,848	334,887	41.2
3 基 金 積 立 金	1,470	0	0.0
4 地 域 支 援 事 業 費	51,982	23,958	46.1
5 諸 支 出 金	286	168	58.7
6 予 備 費	300	0	0.0
計	877,014	362,871	41.4

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	135	135	100.0
2 諸収入	333	333	100.0
3 繰入金	187	0	0.0
計	655	468	71.5

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	310	60	19.4
2 諸支出金	245	0	0.0
3 予備費	100	0	0.0
計	655	60	9.2

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(% (B)／(A)
1 使用料及び手数料	13,062	6,077	46.5
2 県 支 出 金	69	0	0.0
3 繰 入 金	1,254	0	0.0
4 繰 越 金	4	1,653	41,325.0
5 諸 収 入	600	469	78.2
6 市 債	8,850	0	0.0
計	23,839	8,199	34.4

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	3,017	1,362	45.1
2 事 業 費	20,718	7,871	38.0
3 予 備 費	100	0	0.0
4 公 債 費	4	2	50.0
計	23,839	9,235	38.7

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 繰 入 金	2,748	0	0.0
3 繰 越 金	0	0	0.0
4 諸 収 入	929	0	0.0
計	3,677	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	653	31	4.7
2 公 債 費	2,924	1,462	50.0
3 予 備 費	100	0	0.0
計	3,677	1,493	40.6

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)
1 繰入金	2,014	0	0.0
2 繰越金	0	0	0.0
計	2,014	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	1,914	236	12.3
2 予備費	100	0	0.0
計	2,014	236	11.7

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)
1 分担金及び負担金	6,270	4,814	76.8
2 使用料及び手数料	50,025	22,710	45.4
3 国庫支出金	25,902	0	0.0
4 県支出金	2,086	140	6.7
5 繰入金	84,906	0	0.0
6 繰越金	170	422	248.2
7 諸収入	4,162	0	0.0
8 市債	98,420	2,590	2.6
計	271,941	30,676	11.3

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	13,944	3,360	24.1
2 事業費	159,338	43,929	27.6
3 公債費	97,859	48,869	49.9
4 予備費	800	0	0.0
計	271,941	96,158	35.4

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	975	632	64.8
2 使用料及び手数料	18,490	6,815	36.9
3 繰入金	70,895	0	0.0
4 繰越金	0	10	0.0
5 市債	28,680	0	0.0
6 諸収入	0	1	0.0
計	119,040	7,458	6.3

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	5,353	1,278	23.9
2 事業費	27,272	6,437	23.6
3 公債費	85,615	42,708	49.9
4 予備費	800	0	0.0
計	119,040	50,423	42.4

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)
1 使用料及び手数料	456	154	33.8
2 繰入金	2,324	0	0.0
3 繰越金	0	1	0.0
4 諸収入	0	10	0.0
計	2,780	165	5.9

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	82	6	7.3
2 事業費	1,934	182	9.4
3 公債費	714	356	49.9
4 予備費	50	0	0.0
計	2,780	544	19.6

(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	187,992	87,689	46.6
支 出	187,946	36,859	19.6

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	21,129	6,468	30.6
支 出	139,971	38,628	27.6

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越分を含みます。

2 市民の税負担等の状況 (令和元年9月30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 14万5,411円

項	予算現額(A) (万円)	1人当たり(円) (A)/住基人口
1 市民税	445,095	57,770
2 固定資産税	533,358	69,226
3 軽自動車税	27,612	3,584
4 市たばこ税	46,881	6,085
5 入湯税	18,733	2,431
6 都市計画税	48,657	6,315
計	1,120,336	145,411

(2) 使われるお金

予算の総額 395億6,625万円

市民一人当たり 51万3,541円

人口 77,046人 R1.9.30現在人口

3 市の借入金の状況

住民基本台帳人口 77,046人 (令和元年9月30日現在)

借入金総額 583億1,303万円 (うち、一般会計330億9,379万円)
 市民一人当たり 75万6,860円 (うち、一般会計42万9,533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	2,122,343	39.0	-38,174
道路・橋りょうの整備、区画整理	515,752	9.5	-83,936
教育施設の建設	618,956	11.4	-45,015
温泉・観光施設の建設	14,886	0.3	486
その他	2,174,578	39.8	-49,452
計	5,446,515	100.0	-216,091

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)
財務省財政融資資金	2,390,950	43.9	-129,714
地方公営企業等金融機構	1,293,313	23.8	-126,108
市中銀行等	1,508,270	27.7	57,616
かんぽ生命保険	122,150	2.2	-16,593
ゆうちょ銀行	176	0.0	-3,282
群馬県	0	0.0	0
その他	131,656	2.4	1,990
計	5,446,515	100.0	-216,091

※(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)
財務省財政融資資金	261,902	68.1	-16,001
地方公営企業等金融機構	122,886	31.9	-16,733
計	384,788	100.0	-32,734

借入残高総額
 5,831,303万円

前年同期比較
 -248,825万円

4 市有財産の状況

(令和元年9月30日現在)

基金	財政調整基金	748,752万円
	減債基金	62,438万円
	その他の基金	705,381万円
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