

## 第1 平成29年度決算の状況

### 1 一般会計

平成29年度の一般会計の財政運営については、新市まちづくり計画を基本として、社会経済情勢の変化に対応した真に必要なと認められる行政需要に積極的に対応し、徹底した行財政改革と財政の健全化に努め、国・県の経済施策等の動向を見定め、財政の計画的、かつ、重点配分により、有効活用に努めてまいりました。

予算規模については、当初予算で28,729,000千円を計上しましたが、中山間地域施設整備事業、ふるさと応援基金積立事業、イオンタウン市民窓口事業、子どもの学習支援事業、くすの湯整備事業、フットボールセンター整備事業、防災無線デジタル化整備事業などを中心に1,972,816千円を補正したことにより、最終予算規模は30,701,816千円となり、これに前年度からの繰越事業費1,001,063千円を加えた平成29年度の実質予算規模は、31,702,879千円となりました。

これに対する決算規模は、歳入決算額で30,433,975千円、歳出決算額で29,087,462千円となり、前年度に比べ歳入決算額で640,289千円(2.1%)の減、歳出決算額で839,580千円(2.8%)の減となりました。

決算収支の状況は、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支で1,346,513千円となり、これから平成30年度に繰り越して実施する事業に充当される財源51,337千円を差し引いた実質収支は、1,295,176千円の黒字となりました。このうち、650,000千円を財政調整基金に積み立て、残りの645,176千円を平成30年度に繰り越しました。

## (1) 総括

(単位：千円)

区分	平成29年度
1 歳入総額	30,433,975
2 歳出総額	29,087,462
3 歳入歳出差引額	1,346,513
4 翌年度に繰越すべき財源	51,337
5 実質収支	1,295,176

## (2) 歳入決算の状況

## ① 収入の状況

(単位：千円、%)

款	予算現額	調定額 (A)	収入済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 市 税	6,814,202	7,643,009	7,278,866	95.2
2 地 方 譲 与 税	245,000	255,110	255,110	100.0
3 利 子 割 交 付 金	9,000	13,272	13,272	100.0
4 配 当 割 交 付 金	10,000	16,114	16,114	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000	15,949	15,949	100.0
6 地方消費税交付金	1,130,000	1,300,708	1,300,708	100.0
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000	36,598	36,598	100.0
8 自動車取得税交付金	18,000	44,174	44,174	100.0
9 地方特例交付金	40,000	59,688	59,688	100.0
10 地方交付税	7,500,000	7,646,512	7,646,512	100.0
11 交通安全対策特別交付金	13,300	13,686	13,686	100.0
12 分担金及び負担金	303,877	333,352	322,493	96.7
13 使用料及び手数料	537,532	603,533	548,279	90.8
14 国庫支出金	5,609,238	5,106,723	5,106,723	100.0
15 県 支 出 金	2,416,097	2,354,320	2,354,321	100.0
16 財 産 収 入	262,644	271,698	271,698	100.0
17 寄 附 金	180,002	184,090	184,090	100.0
18 繰 入 金	1,268,526	1,232,398	1,232,398	100.0
19 繰 越 金	574,648	597,222	597,222	100.0
20 諸 収 入	253,750	482,318	458,474	95.1
21 市 債	3,481,000	2,677,600	2,677,600	100.0
歳 入 合 計	30,701,816	30,888,074	30,433,975	98.5

② 前年度決算との比較

(単位：千円、%)

	平成29年度		平成28年度		比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 市 税	6,814,202	22.2	7,112,986	23.2	△ 298,784	△ 4.2
2 地 方 譲 与 税	245,000	0.8	256,323	0.8	△ 11,323	△ 4.4
3 利 子 割 交 付 金	9,000	0.0	5,300	0.0	3,700	69.8
4 配 当 割 交 付 金	10,000	0.0	13,175	0.0	△ 3,175	△ 24.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,000	0.0	7,520	0.0	△ 2,520	△ 33.5
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,130,000	3.7	1,221,147	4.0	△ 91,147	△ 7.5
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000	0.1	33,774	0.1	△ 3,774	△ 11.2
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	18,000	0.1	31,474	0.1	△ 13,474	△ 42.8
9 地 方 特 例 交 付 金	40,000	0.1	51,353	0.2	△ 11,353	△ 22.1
10 地 方 交 付 税	7,500,000	24.4	7,968,923	26.0	△ 468,923	△ 5.9
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,300	0.0	13,891	0.0	△ 591	△ 4.3
12 分 担 金 及 び 負 担 金	303,877	1.0	327,433	1.1	△ 23,556	△ 7.2
13 使 用 料 及 び 手 数 料	537,532	1.8	549,347	1.8	△ 11,815	△ 2.2
14 国 庫 支 出 金	5,609,238	18.3	5,464,515	17.8	144,723	2.6
15 県 支 出 金	2,416,097	7.9	2,633,292	8.6	△ 217,195	△ 8.2
16 財 産 収 入	262,644	0.9	132,145	0.4	130,499	98.8
17 寄 附 金	180,002	0.6	106,871	0.3	73,131	68.4
18 繰 入 金	1,268,526	4.1	1,131,753	3.7	136,773	12.1
19 繰 越 金	574,648	1.9	750,926	2.4	△ 176,278	△ 23.5
20 諸 収 入	253,750	0.8	331,816	1.1	△ 78,066	△ 23.5
21 市 債	3,481,000	11.3	2,930,300	9.5	550,700	18.8
歳 入 合 計	30,701,816	100.0	31,074,264	101.2	△ 372,448	△ 1.2

(3) 市税収入の状況

(単位：千円、%)

区 分	調定額	収入済額	徴収率
市 民 税	3,249,124	3,122,592	96.1
固 定 資 産 税	3,528,771	3,320,386	94.1
軽 自 動 車 税	247,374	229,933	92.9
市 た ば こ 税	427,328	427,327	100.0
入 湯 税	3,321	3,321	100.0
都 市 計 画 税	187,091	175,307	93.7
計	7,643,009	7,278,866	95.2

住民1人当たりの負担額	99,864円
平成28年4月1日現在の人口	76,534人

## (4) 歳出の状況

## ① 支出の状況

(単位：千円、%)

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 議会費	213,958	213,013	99.6
2 総務費	3,252,461	3,204,281	98.5
3 民生費	12,910,850	12,653,883	98.0
4 衛生費	2,436,144	2,235,628	91.8
5 労働費	9,708	9,366	96.5
6 農林水産業費	811,738	802,134	98.8
7 商工費	277,628	275,254	99.1
8 土木費	3,640,238	2,675,426	73.5
9 消防費	1,282,178	1,222,664	95.4
10 教育費	1,960,247	1,937,012	98.8
11 災害復旧費	327,932	283,908	86.6
12 公債費	3,578,302	3,574,893	99.9
13 予備費	432	0	0.0
歳出合計	30,701,816	29,087,462	94.7

## ② 前年度決算との比較

(単位：千円、%)

区分 款	平成29年度		平成28年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	213,013	0.7	212,738	0.7	275	0.1
2 総務費	3,204,281	11.0	2,814,831	9.7	389,450	13.8
3 民生費	12,653,883	43.5	13,428,536	46.2	△ 774,653	△ 5.8
4 衛生費	2,235,628	7.7	3,233,767	11.1	△ 998,139	△ 30.9
5 労働費	9,366	0.0	9,116	0.0	250	2.7
6 農林水産業費	802,134	2.8	819,532	2.8	△ 17,398	△ 2.1
7 商工費	275,254	0.9	223,147	0.8	52,107	23.4
8 土木費	2,675,426	9.2	2,097,620	7.2	577,806	27.5
9 消防費	1,222,664	4.2	1,037,266	3.6	185,398	17.9
10 教育費	1,937,012	6.7	1,937,982	6.7	△ 970	△ 0.1
11 災害復旧費	283,908	1.0	379,930	1.3	△ 96,022	△ 25.3
12 公債費	3,574,893	12.3	3,732,577	12.8	△ 157,684	△ 4.2
13 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	29,087,462	100.0	29,927,042	100.0	△ 839,580	△ 2.8

## (5) 市債の状況

区 分	平成28年度 末現在高	平成29年度		平成29年度 末現在高
		借入額	償還額	
公共事業等債	980,172	67,040	118,158	929,054
公営住宅建設事業債	1,511,757	211,300	148,728	1,574,329
災害復旧事業債	166,260	0	24,728	141,532
緊急防災・減災事業債	238,569	0	33,956	204,613
教育・福祉施設等整備事業債	3,785,195	58,900	457,255	3,386,840
一般単独事業債	8,452,431	1,030,100	1,075,904	8,406,627
辺地対策事業債	151,092	13,700	27,043	137,749
過疎対策事業債	1,844,990	369,300	276,081	1,938,209
国の予算貸付・政府関係機関貸付債	21,771	0	2,614	19,157
財源対策債	1,554,225	52,860	198,224	1,408,861
減収補てん債	16,172	0	11,527	4,645
臨時財政特例債	1,548	0	1,548	0
減税補てん債	286,571	0	62,924	223,647
臨時税収補てん債	21,864	0	21,864	0
臨時財政対策債	12,616,742	870,500	810,018	12,677,224
都道府県貸付金	110,572	3,900	37,305	77,167
その他	73,519	0	7,204	66,315
合 計	31,833,450	2,677,600	3,315,081	31,195,969

## (6) 決算指数等

(単位：千円、%)

区分	平成29年度	平成28年度	増減 (H29-H28)
財 政 力 指 数	0.5	0.49	0.01
経 常 収 支 比 率	93.9	93.7	0.2
実 質 公 債 費 比 率	10.4	10.6	△ 0.2
将 来 負 担 比 率	48.6	56.9	△ 8.3
財 政 調 整 基 金 積 立 金	2,685,500	2,802,855	△ 117,355
地 方 債 残 高	31,195,969	31,833,450	△ 637,481

## (7) 財 産

## ① 土地・建物

(単位：㎡)

区分	土地			建物		
	前年度末 現在高	29年度中 増減	29年度末 現在高	前年度末 現在高	28年度中 増減	28年度末 現在高
庁舎等公有財産	51,487.31		51,487.31	19,879.29		19,879.29
学校等公共用財産	2,754,656.96	△ 384.62	2,754,272.34	282,947.72	410.49	283,358.21
普通財産	28,708,742.79	△ 107,719.22	28,601,023.57	2,175.02		2,175.02
合 計	31,514,887.06	△ 108,103.84	31,406,783.22	305,002.03	410.49	305,412.52

## ② 基金等

(単位：円)

区 分	28年度末現在高	29年度中増減高	29年度末現在高
財政調整基金	2,802,855,000	△ 117,355,000	2,685,500,000
減債基金	433,400,000	△ 99,500,000	333,900,000
国民健康保険基金	100,700,000	100,000	100,800,000
土地開発基金	1,070,680,000	500,000	1,071,180,000
青少年育成基金	40,000,000	0	40,000,000
国民健康保険高額療養資金貸付基金	4,750,000	0	4,750,000
育英事業基金	205,408,607	0	205,408,607
福祉対策推進基金	56,911,000	15,000	56,926,000
地域づくり推進基金	247,736,000	△ 49,873,000	197,863,000
庁舎建設基金	643,450,000	1,050,000	644,500,000
中山間ふるさと・水と土保全基金	30,878,450	0	30,878,450
図書購入基金	45,740,000	30,000	45,770,000
介護給付費準備基金	303,810,000	117,469,000	421,279,000
介護保険高額介護サービス等費資金貸付基金	3,806,000	0	3,806,000
国民健康保険出産育児一時金貸付基金	3,000,000	0	3,000,000
市有施設整備積立基金	328,650,000	250,000	328,900,000
畜産特別導入事業基金	55,650,000	20,000	55,670,000
地域下水処理基金	352,489,902	△ 9,000,000	343,489,902
農林業労働者災害共済基金	3,653,000	0	3,653,000
地域福祉基金	607,953,000	0	607,953,000
牛舎整備資金貸付基金	10,000,000	0	10,000,000
過疎地域自立促進基金	311,305,000	6,362,000	317,667,000
森山家保存整備基金	4,000,000	0	4,000,000
中山教育振興基金	4,539,000	△ 987,000	3,552,000
ふるさと応援基金	51,020,000	130,000,000	181,020,000
	0	3,000,000	3,000,000
合 計	7,722,384,959	△ 17,919,000	7,704,465,959

## 2 国民健康保険特別会計事業勘定

被保険者の医療に係る支出や支援金、納付金、拠出金などの支払基金への支出及び保険証の交付等や保険税の賦課に係る支出、特定健診や特定保健指導に係る支出を行いました。

### (1) 平成29年度決算状況

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
11,262,720	10,701,340	561,380	0	561,380

### (2) 収入及び支出の状況

#### ① 収入

(単位：千円, %)

款	区分	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1	国民健康保険税	1,410,400	1,935,558	1,448,709	74.8
2	一部負担金	2	0	0	-
3	使用料及び手数料	1,300	5,451	1,491	27.4
4	国庫支出金	2,398,503	2,593,717	2,593,717	100.0
5	療養給付費交付金	137,720	152,433	152,433	100.0
6	前期高齢者交付金	2,871,561	2,871,562	2,871,562	100.0
7	県支出金	428,277	410,136	410,136	100.0
8	共同事業交付金	2,591,628	2,591,630	2,591,630	100.0
9	財産収入	28	28	28	100.0
10	繰入金	763,148	761,189	761,189	100.0
11	繰越金	380,092	380,092	380,092	100.0
12	諸収入	45,672	51,733	51,733	100.0
歳入合計		11,028,331	11,753,529	11,262,720	95.8

#### ② 支出

(単位：千円, %)

款	区分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1	総務費	57,599	56,566	98.2
2	保険給付費	7,102,406	6,784,626	95.5
3	後期高齢者支援金等	970,774	970,772	100.0
4	前期高齢者納付金等	3,470	3,469	100.0
5	老人保健拠出金	20	20	100.0
6	介護納付金	292,439	292,438	100.0
7	共同事業拠出金	2,385,134	2,385,129	100.0
8	保健事業費	82,728	82,587	99.8
9	基金積立金	100	100	100.0
10	公債費	43	43	100.0
11	諸支出金	126,572	125,590	99.2
12	予備費	7,046	0	0.0
歳出合計		11,028,331	10,701,340	97.0

## (3) 前年度決算との比較

## ① 歳入

(単位：千円, %)

区分 款	平成29年度		平成28年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 国民健康保険税	1,448,709	12.9	1,461,011	13.1	△ 12,302	△ 0.8
2 一部負担金	0	0.0	0	0.0	0	-
3 使用料及び手数料	1,491	0.0	1,572	0.0	△ 81	△ 5.2
4 国庫支出金	2,593,717	23.0	2,270,923	20.3	322,794	14.2
5 療養給付費交付金	152,433	1.4	323,156	2.9	△ 170,723	△ 52.8
6 前期高齢者交付金	2,871,562	25.5	2,862,495	25.6	9,067	0.3
7 県支出金	410,136	3.6	440,363	3.9	△ 30,227	△ 6.9
8 共同事業交付金	2,591,630	23.0	2,472,936	22.1	118,694	4.8
9 財産収入	28	0.0	33	0.0	△ 5	△ 15.2
10 繰入金	761,189	6.8	770,802	6.9	△ 9,613	△ 1.2
11 繰越金	380,092	3.4	534,822	4.8	△ 154,730	△ 28.9
12 諸収入	51,733	0.4	52,463	0.4	△ 730	△ 1.4
歳入合計	11,262,720	100.0	11,190,576	100.0	72,144	0.6

## ② 歳出

(単位：千円, %)

区分 款	平成29年度		平成28年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	56,566	0.5	45,562	0.4	11,004	24.2
2 保険給付費	6,784,626	63.4	6,641,320	61.4	143,306	2.2
3 後期高齢者支援金等	970,772	9.1	970,348	9.0	424	0.0
4 前期高齢者納付金等	3,469	0.0	718	0.0	2,751	383.1
5 老人保健拠出金	20	0.0	31	0.0	△ 11	△ 35.5
6 介護納付金	292,438	2.7	329,753	3.1	△ 37,315	△ 11.3
7 共同事業拠出金	2,385,129	22.3	2,469,289	22.9	△ 84,160	△ 3.4
8 保健事業費	82,587	0.8	79,904	0.7	2,683	3.4
9 基金積立金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
10 公債費	43	0.0	61	0.0	△ 18	△ 29.5
11 諸支出金	125,590	1.2	273,398	2.5	△ 147,808	△ 54.1
12 予備費	0	0.0	0	0.0	0	
歳出合計	10,701,340	100.0	10,810,484	100.0	△ 109,144	△ 1.0

## (4) 年度別徴収率

(単位:%、ポイント)

区 分		平成29年度	平成28年度	比較
国民健康保険税		74.8	73.6	1.2
一般被保険者	現年度分	92.3	91.8	0.5
	滞納繰越分	23.8	22.5	1.3
退職被保険者等	現年度分	95.8	96.3	△ 0.5
	滞納繰越分	28.6	32.2	△ 3.6

### 3 国民健康保険特別会計施設勘定

北山診療所を運営し、へき地診療の要として、診療はもとより疾病の早期発見や介護予防を視野に入れ、北山・木津志地区の地域包括医療の充実に取り組みました。

診療収入は、27,671万円で総収入の56.6パーセントを占め、前年度比145万円（5.5パーセント）の増となりました。

#### (1) 平成29年度決算状況

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
48,850	43,878	4,972	0	4,972

#### (2) 収入及び支出の状況

##### ① 収入

(単位：千円、%)

款	区分	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1	診療収入	24,961	27,671	27,671	100.0
2	使用料及び手数料	11	10	10	100.0
3	財産収入	1	0	0	-
4	繰入金	13,851	13,851	13,851	100.0
5	繰越金	7,295	7,296	7,296	100.0
6	諸収入	2	22	22	100.0
	歳入合計	46,121	48,850	48,850	100.0

##### ② 支出

(単位：千円、%)

款	区分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1	総務費	26,431	25,654	97.1
2	医療費	18,082	17,127	94.7
3	公債費	1,108	1,097	99.0
4	予備費	500	0	-
	歳出合計	46,121	43,878	95.1

## (3) 前年度決算との比較

## ① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成29年度		平成28年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 診療収入	27,671	56.6	26,222	53.4	1,449	5.5
2 使用料及び手数料	10	0.0	15	0.0	△ 5	△ 33.3
3 財産収入	0	0.0	0	—	0	—
4 繰入金	13,851	28.4	11,098	22.6	2,753	24.8
5 繰越金	7,296	15.0	11,779	24.0	△ 4,483	△ 38.1
6 諸収入	22	0.0	22	0.0	0	0.0
歳入合計	48,850	100.0	49,136	100.0	△ 286	△ 0.6

## ② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成29年度		平成28年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	25,654	58.5	25,970	62.1	△ 316	△ 1.2
2 医療費	17,127	39.0	14,774	35.3	2,353	15.9
3 公債費	1,097	2.5	1,097	2.6	0	0.0
4 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	43,878	100.0	41,841	100.0	2,037	4.9

#### 4 後期高齢者医療特別会計

後期高齢者に、適切な医療の給付を行うための資格・給付関係事務を行うとともに、鹿児島県後期高齢者医療広域連合へ保険料を納付いたしました。また、長寿健康診査や訪問指導の実施、人間ドック費用助成等により、後期高齢者の健康保持と医療費の適正化に努めました。

(1) 平成29年度決算状況

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
1,043,727	1,005,586	38,141	0	38,141

(2) 収入及び支出の状況

① 収入

(単位：千円、%)

款	区分	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1	後期高齢者医療保険料	671,325	691,511	684,355	99.0
2	使用料及び手数料	1	256	166	64.8
3	繰入金	295,485	295,486	295,486	100.0
4	繰越金	31,519	31,519	31,520	100.0
5	諸収入	11,266	32,201	32,200	100.0
歳入合計		1,009,596	1,050,973	1,043,727	99.3

② 支出

(単位：千円、%)

款	区分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1	総務費	4,773	4,524	94.8
2	後期高齢者医療広域連合納付金	944,544	941,575	99.7
3	保健事業費	41,235	40,814	99.0
4	諸支出金	19,044	18,673	98.1
歳出合計		1,009,596	1,005,586	99.6

前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成29年度		平成28年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 後期高齢者医療保険料	684,355	65.6	653,537	64.5	30,818	4.7
2 使用料及び手数料	166	0.0	161	0.0	5	3.1
3 繰入金	295,486	28.3	289,113	28.5	6,373	2.2
4 繰越金	31,520	3.0	41,038	4.1	△ 9,518	△ 23.2
5 諸収入	32,200	3.1	29,064	2.9	3,136	10.8
歳入合計	1,043,727	100.0	1,012,913	100.0	30,814	3.0

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成29年度		平成28年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	4,524	0.4	4,581	0.5	△ 57	△ 1.2
2 後期高齢者医療広域連合納付金	941,575	93.6	912,261	93.0	29,314	3.2
3 保健事業費	40,814	4.1	37,503	3.8	3,311	8.8
4 諸支出金	18,673	1.9	27,049	2.8	△ 8,376	△ 31.0
歳出合計	1,005,586	100.0	981,394	100.0	24,192	2.5

(注：端数処理の関係上、構成比の合計が100.0にならない場合もあります。)

## 5 介護保険特別会計保健事業勘定

被保険者からの介護保険料及び制度のなかで定められている国・県・市からの介護給付費負担金等と支払基金からの交付金等を主な財源として、介護保険制度の安定的な運営を実施するための被保険者の資格管理や認定調査に係る事務及び制度の趣旨普及のほか、介護保険サービス利用に伴う各種給付費の支給などを行いました。

### (1) 平成29年度決算状況

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
6,784,026	6,547,254	236,772	0	236,772

### (2) 収入及び支出の状況

#### ① 収入

(単位：千円、%)

款	区分	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1	保険料	1,262,882	1,347,432	1,315,829	97.7
2	使用料及び手数料	62	1,031	424	41.1
3	国庫支出金	1,581,171	1,580,113	1,580,113	100.0
4	支払基金交付金	1,752,960	1,700,172	1,700,172	100.0
5	県支出金	925,125	952,934	952,934	100.0
6	財産収入	90	156	156	100.0
7	繰入金	915,230	915,230	915,230	100.0
8	繰越金	305,428	305,429	305,429	100.0
9	諸収入	278	13,739	13,739	100.0
歳入合計		6,743,226	6,816,236	6,784,026	99.5

#### ② 支出

款	区分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1	総務費	108,445	104,269	96.1
2	保険給付費	6,109,011	5,931,870	97.1
3	地域支援事業費	211,422	197,655	93.5
4	基金積立金	117,469	117,469	100.0
5	公債費	180	0	0.0
6	諸支出金	196,629	195,991	99.7
7	予備費	70	0	0.0
歳出合計		6,743,226	6,547,254	97.1

## (3) 前年度決算との比較

## ① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成29年度		平成28年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 保険料	1,315,829	19.4	1,278,208	18.8	37,621	2.9
2 使用料及び手数料	424	0.0	441	0.0	△ 17	△ 3.9
3 国庫支出金	1,580,113	23.3	1,494,042	22.0	86,071	5.8
4 支払基金交付金	1,700,172	25.1	1,595,690	23.5	104,482	6.5
5 県支出金	952,934	14.0	944,720	13.9	8,214	0.9
6 財産収入	156	0.0	84	0.0	72	85.7
7 繰入金	915,230	13.5	900,890	13.3	14,340	1.6
8 繰越金	305,429	4.5	319,953	4.7	△ 14,524	△ 4.5
9 諸収入	13,739	0.2	8,464	0.1	5,275	62.3
歳入合計	6,784,026	100.0	6,542,492	100.0	241,534	3.7

## ② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成29年度		平成28年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	104,269	1.6	97,685	1.6	6,584	6.7
2 保険給付費	5,931,870	90.6	5,709,281	91.5	222,589	3.9
3 地域支援事業費	197,655	3.0	96,264	1.5	101,391	105.3
4 基金積立金	117,469	1.8	134,953	2.2	△ 17,484	△ 13.0
5 公債費	0	0.0	0	0.0	0	—
6 諸支出金	195,991	3.0	198,881	3.2	△ 2,890	△ 1.5
7 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	6,547,254	100.0	6,237,064	100.0	310,190	5.0

## 6 介護保険特別会計介護サービス事業勘定

介護保険の認定者に対する介護予防ケアプランの作成を行いました。  
要支援認定者のサービス利用のためのケアプラン作成数は、直営6,510件、委託2,753件でした。

### (1) 平成29年度決算状況

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
65,784	62,072	3,712	0	3,712

### (2) 収入及び支出の状況

#### ① 収入

(単位：千円、%)

区分 款	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 サービス収入	38,645	40,068	40,068	100.0
2 繰入金	22,671	22,671	22,671	100.0
3 繰越金	2,751	2,751	2,751	100.0
4 諸収入	29	294	294	100.0
歳入合計	64,096	65,784	65,784	100.0

#### ② 支出

区分 款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 介護予防サービス 計画作成事業費	61,345	59,321	96.7
2 諸支出金	2,751	2,751	100.0
歳出合計	64,096	62,072	96.8

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成29年度		平成28年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 サービス収入	40,068	60.9	47,249	60.1	△ 7,181	△ 15.2
2 繰入金	22,671	34.5	25,709	32.7	△ 3,038	△ 11.8
3 繰越金	2,751	4.2	5,254	6.7	△ 2,503	△ 47.6
4 諸収入	294	0.4	357	0.5	△ 63	△ 17.6
歳入合計	65,784	100.0	78,569	100.0	△ 12,785	△ 16.3

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成29年度		平成28年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 介護予防サービス 計画作成事業費	59,321	95.6	70,564	93.1	△ 11,243	△ 15.9
2 諸支出金	2,751	4.4	5,255	6.9	△ 2,504	△ 47.6
歳出合計	62,072	100.0	75,819	100.0	△ 13,747	△ 18.1

## 7 農業集落排水事業特別会計

農業集落排水地域である山田地区のし尿・生活排水を処理する施設の適正な維持管理及び未接続者への普及啓発に努めました。

平成14年度から供用開始している処理施設においては、当年度末で接続対象戸数444戸、接続戸数389戸であり、つなぎ込み率は87.6%でした。前年度と比べつなぎ込み率が0.4ポイント減少しています。

### (1) 平成29年度決算状況

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
153,580	149,355	4,225	0	4,225

### (2) 収入及び支出の状況

#### ① 収入

(単位：千円、%)

区分	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 使用料及び手数料	14,797	15,803	15,037	95.2
2 国庫支出金	39,500	39,500	39,500	100.0
3 県支出金	4,190	4,234	4,234	100.0
4 繰入金	42,601	42,601	42,601	100.0
5 繰越金	1	2,244	2,244	100.0
6 諸収入	3	1,064	1,064	100.0
7 市債	48,900	48,900	48,900	100.0
歳入合計	149,992	154,346	153,580	99.5

#### ② 支出

(単位：千円、%)

区分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 総務費	21,869	21,646	99.0
2 施設整備費	90,000	89,688	99.7
3 公債費	38,023	38,021	100.0
4 予備費	100	0	0.0
歳出合計	149,992	149,355	99.6

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成29年度		平成28年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 使用料及び手数料	15,037	9.8	15,606	11.3	△ 569	△ 3.6
2 国庫支出金	39,500	25.7	35,500	25.7	4,000	—
3 県支出金	4,234	2.8	3,845	2.8	389	—
4 繰入金	42,601	27.7	45,459	32.9	△ 2,858	△ 6.3
5 繰越金	2,244	1.5	1,647	1.2	597	36.2
6 諸収入	1,064	0.7	2,533	1.8	△ 1,469	△ 58.0
7 市債	48,900	31.8	33,500	24.3	15,400	46.0
歳入合計	153,580	100.0	138,090	100.0	15,490	11.2

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成29年度		平成28年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	21,646	14.5	25,124	18.5	△ 3,478	△ 13.8
2 施設整備費	89,688	60.1	73,860	54.4	15,828	21.4
2 公債費	38,021	25.5	36,862	27.1	1,159	3.1
3 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	149,355	100.0	135,846	100.0	13,509	9.9

## 8 地域下水処理事業特別会計

処理区域は主に加治木町新生町地区で、処理戸数は791戸（前年度比15戸減）、処理人口は1,871人（前年度比197人減）、年間処理水量は、169,249<sup>m</sup>（前年度比4,126<sup>m</sup>減）となっています。西始良地区は、処理戸数は1,456戸（前年度比14戸増）、処理人口は3,621人（前年度比65人減）、年間処理水量は、324,492<sup>m</sup>（前年度比1,399<sup>m</sup>減）となっています。また、平成28年度からみさと台地区の移管を受け、処理戸数は285戸、処理人口は726人、年間処理水量は、59,038<sup>m</sup>となっています。

### (1) 平成29年度決算状況

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
113,393	108,090	5,303	0	5,303

### (2) 収入及び支出の状況

#### ① 収入

(単位：千円, %)

款	区分	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行額 (B)/(A)×100
1	使用料及び手数料	72,154	75,542	73,018	96.7
2	財産収入	100	184	184	100.0
3	繰越金	3,090	3,090	3,090	100.0
4	諸収入	1	1	1	100.0
5	寄附金	14,000	14,000	14,000	100.0
6	市債	0	0	0	0.0
7	繰入金	23,100	23,100	23,100	100.0
歳入合計		112,445	115,917	113,393	97.8

#### ② 支出

(単位：千円, %)

款	区分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行額 (B)/(A)×100
1	総務費	96,760	92,566	95.7
2	基金積立金	14,100	14,100	100.0
3	公債費	1,585	1,424	89.8
歳出合計		112,445	108,090	96.1

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成29年度		平成28年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 使用料及び手数料	73,018	64.4	70,053	60.4	2,965	4.2
2 財産収入	184	0.2	268	0.2	△ 84	△ 31.3
3 繰越金	3,090	2.7	1,583	1.4	1,507	95.2
4 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 寄附金	14,000	12.3	30,000	25.9	△ 16,000	△ 53.3
6 市債	0	0.0	14,000	12.1	△ 14,000	△ 100.0
7 繰入金	23,100	20.4	0	0.0	23,100	—
歳入合計	113,393	100.0	115,905	100.0	△ 2,512	△ 2.2

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成29年度		平成28年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	92,566	85.6	76,315	67.6	16,251	21.3
2 基金積立金	14,100	13.0	36,500	32.4	△ 22,400	△ 61.4
3 公債費	1,424	1.3	0	0.0	1,424	—
歳出合計	108,090	100.0	112,815	97.3	△ 4,725	△ 4.2

## 9 農林業労働者災害共済事業特別会計

農林作業中の事故による休業や傷害等について、本人の掛金を基に補償を行う共済事業を実施しました。

### (1) 平成29年度決算状況

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
1,377	741	636	0	636

### (2) 収入及び支出の状況

#### ① 収入

(単位：千円、%)

款	区分	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行額 (B)/(A)×100
1	農林業災害共済掛金	1,236	1,223	1,223	100.0
2	財産収入	1	2	2	100.0
3	繰入金	800	0	0	0.0
4	繰越金	1	152	152	100.0
5	諸収入	1	0	0	100.0
	歳入合計	2,039	1,377	1,377	100.0

#### ② 支出

款	区分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行額 (B)/(A)×100
1	総務費	164	137	83.5
2	農林業災害共済事業費	1,874	604	32.2
3	基金積立金	1	0	0.0
	歳出合計	2,039	741	36.3

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

款	区 分	平成29年度		平成28年度		比 較	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1	農 林 業 災 害 共 済 掛 金	1,223	88.8	1,249	58.0	△ 26	△ 2.1
2	財 産 収 入	2	0.1	3	0.1	△ 1	△ 33.3
3	繰 入 金	0	0.0	800	37.2	△ 800	—
4	繰 越 金	152	11.0	101	4.7	51	50.5
5	諸 収 入	0	0.0	0	0.0	0	—
	歳 入 合 計	1,377	100.0	2,153	100.0	△ 776	△ 36.0

② 歳出

(単位：千円、%)

款	区 分	平成29年度		平成28年度		比 較	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1	総 務 費	137	18.5	142	7.1	△ 5	△ 3.5
2	農 林 業 災 害 共 済 事 業 費	604	81.5	1,860	92.9	△ 1,256	△ 67.5
3	基 金 積 立 金	0	0.0	0	0.0	0	#DIV/0!
	歳 出 合 計	741	100.0	2,002	100.0	△ 1,261	△ 63.0

## 10 土地区画整理事業特別会計

帖佐第一地区土地区画整理事業における清算金徴収事業に伴う前年度繰越金を一般会計に対して繰出を行いました。

### (1) 平成29年度決算状況

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
1	1	0	0	0

### (2) 収入及び支出の状況

#### ① 収入

(単位：千円、%)

款	区分	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1	繰越金	1	1	1	100.0
2	諸収入	0	0	0	#DIV/0!
	歳入合計	1	1	1	100.0

#### ② 支出

(単位：千円、%)

款	区分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1	土木費	1	1	100.0
	歳出合計	1	1	100.0

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成29年度		平成28年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 繰越金	1	100.0	1	100.0	0	0.0
2 諸収入	0	0.0	0	0.0	0	#DIV/0!
歳入合計	1	100.0	1	100.0	0	0.0

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成29年度		平成28年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 土木費	1	100.0	0	#DIV/0!	1	#DIV/0!
歳出合計	1	100.0	0	#DIV/0!	1	#DIV/0!

## 1 1 水道事業会計

### (1) 営業

平成29年度の上水道では、給水人口は73,665人で前年度73,222人と比較して443人増加しました。年間総配水量が864万立方メートルで、前年度と比較して12万3千立方メートル(1.4%)の増、年間有収水量が798万立方メートルで、4万6千立方メートル(0.6%)の増となり、有収率は前年度より0.8ポイント減少して92.4%でした。

また、会計統合した簡易水道事業は、給水人口は1,840人、年間総配水量が24万立方メートル、年間有収水量が21万立方メートルで、有収率は86.6%となりました。

### (2) 建設改良

安心・安全で良質な水を安定して供給するため、水道施設の徹底した維持管理や整備、配水管の新設及び老朽管等の更新など施設の拡充及び改良を図りました。

建設改良工事の概要については、次表のとおりです。

(単位：件、円)

工事の内容	件数	総額
配水管布設工事	10	100,830,000
配水管布設替工事	31	341,884,325
施設整備・その他工事	2	21,330,000

※ 繰越分を含む

### (3) 経理

営業利益は、当該年度から簡水道事業が加わり営業収益が前年度と比較して35,754,799円増加し、営業費用が212,154,609円増加したことに伴い135,744,934円となり、前年度312,144,744円と比べ176,399,810円減少しました。

また営業外収益及び営業外費用を加減した経常利益は、272,637,903円となりました。

さらに経常利益から特別利益及び特別損失を加減した当年度純利益は、270,024,089円となり、前年度337,566,917円と比べ67,542,828円の減となりました。

#### ① 収益的収入(税込み収入)

(単位：千円、%)

区分	予算額	決算額	予算現額に比べ決算額の増減又は不用額	収入率又は執行率
収入	1,486,843	1,520,875	34,032	102.3%
上水道事業収益	1,327,909	1,365,550	37,641	102.8%
簡易水道事業収益	158,934	155,325	△ 3,609	97.7%

#### ② 収益的支出(税込み支出)

(単位：千円、%)

区分	予算額	決算額	予算現額に比べ決算額の増減又は不用額	収入率又は執行率
支出	1,273,993	1,202,803	△ 71,190	94.4%
上水道事業収益	1,094,264	1,028,741	△ 65,523	94.0%
簡易水道事業収益	179,729	174,062	△ 5,667	96.8%

## ① 資本的収入（税込み収入）

（単位：千円、％）

区分	予算額	決算額	予算現額に比べ決算額の増減又は不用額	収入率又は執行率
収 入	325,867	326,829	△ 962	100.3%
上水道事業収益	256,712	258,423	△ 1,711	100.7%
簡易水道事業収益	69,155	68,406	749	98.9%

## ② 資本的支出（税込み支出）

（単位：千円、％）

区分	予算額	決算額	予算現額に比べ決算額の増減又は不用額	収入率又は執行率
支 出	1,350,529	937,254	413,275	69.4%
上水道事業収益	1,215,423	803,571	411,852	66.1%
簡易水道事業収益	135,106	133,683	1,423	98.9%

## (4) 地方債の状況

（単位：千円）

区分	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
1 公営企業債	4,050,950	310,900	281,875	4,079,975
(1) 財政融資資金	3,222,487	310,900	195,664	3,337,723
上水道事業	2,652,148	250,000	148,340	2,753,808
簡易水道事業	570,339	60,900	47,324	583,915
(2) 地方公共団体金融機構	805,825	0	74,988	730,837
上水道事業	735,866	0	70,244	665,622
簡易水道事業	69,959	0	4,744	65,215
(3) 金融機関	22,638	0	11,223	11,415
上水道事業	0	0	0	0
簡易水道事業	22,638	0	11,223	11,415

## 12 健全化判断比率・資金不足比率

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、平成28年度決算に基づいて算定した健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率は以下のとおりとなり、各比率とも早期健全化基準を下回り、資金不足比率も算出されませんでした。

### (1) 健全化判断比率

区分	平成29年度	平成28年度	対前年度比	早期健全化基準	財政再生基準
実質赤字比率	—	—	—	12.65	20.00
連結実質赤字比率	—	—	—	17.65	30.00
実質公債費比率	10.4	10.6	△ 0.2	25.0	35.0
将来負担比率	48.6	56.9	△ 8.3	350.0	—

(注)実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、各会計に赤字がなかったため算定されず「—」を表示しています。

### (2) 資金不足比率

公営企業会計名		資金不足比率	経営健全化基準
法適用企業	水道事業会計	—	20.0
法非適用企業	農業集落排水事業特別会計	—	20.0
	土地区画整理事業特別会計	—	20.0

(注)各公営企業会計に資金の不足額が生じなかったため、資金不足比率は算定されず「—」と表示しています。

## 第2 平成30年度上半期財政運営の状況

### 1 一般会計

平成30年度上半期においては、主に下記の経費について補正を行いました。

(単位：千円)

補正区分	項目	補正額
1号	政務活動事業	7,920
2号	コミュニティ助成事業	2,500
	公共交通対策事業	4,192
	複合新庁舎建設事業	1,238
	子ども医療費助成事業	11,892
	子ども相談室整備事業	8,388
	龍門滝温泉整備事業	5,470
	林道等整備維持管理事業	3,000
	観光PR事業	5,228
	黒川岬展望公園整備事業	64,461
	社会資本整備総合交付金事業	219,973
	フットボールセンター整備事業	697,562
	社会資本整備総合交付金事業（街路）	60,409
	公民館施設整備事業	2,246
	社会的課題に対応するための学校給食の活用事業	1,838
3号	災害対策一般管理費	8,000
	現年耕地災害復旧事業	17,268
	現年林道災害復旧事業	6,614
	現年土木災害復旧事業	55,250
4号	文化会館管理運営事業	8,186
	ふるさと納税応援寄附事業	96,398
	普通財産維持管理事業	9,514
	ふるさと納税基金積立事業	150,000
	基幹相談支援センター事業	533
	商店街活性化事業補助金	1,471
	住吉池公園維持管理事業	4,500
	一般単独道路維持整備事業	20,000
	橋りょう維持整備事業	96,000
	高規格救急自動車整備事業	16,889
	現年土木災害復旧事業	61,852

これらを主とする補正予算1,639,085千円を追加し、歳入歳出予算現額は、30,565,085千円となります。

(1) 補正予算及び予算の執行状況

① 予算現額

(単位：千円)

当初予算額	補正予算額				予算現額
	1号	2号	3号	4号	
28,926,000	7,920	1,119,801	88,595	422,769	30,565,085

② 執行状況

(単位：千円)

区分	予算現額	予算執行額	執行率
歳入	30,565,085	14,810,879	48.5%
歳出	30,565,085	10,994,179	36.0%

## (2) 歳入の状況

(単位:千円, %)

款	当初予算額	補正予算額				予算現額 (A)	収入済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
		1号	2号	3号	4号			
1 市 税	6,914,430					6,914,430	4,408,548	63.8
2 地 方 譲 与 税	245,000					245,000	69,980	28.6
3 利 子 割 交 付 金	9,000					9,000	6,023	66.9
4 配 当 割 交 付 金	10,000					10,000	4,731	47.3
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000					5,000	0	0.0
6 地方消費税交付金	1,300,000					1,300,000	752,121	57.9
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000					30,000	14,449	48.2
8 自動車取得税交付金	20,000					20,000	15,310	76.6
9 地方特例交付金	45,000					45,000	74,344	165.2
10 地方交付税	7,150,000					7,150,000	5,252,385	73.5
11 交通安全対策特別交付金	13,300					13,300	7,223	54.3
12 分担金及び負担金	273,385					273,385	115,225	42.1
13 使用料及び手数料	543,789					543,789	246,679	45.4
14 国庫支出金	5,157,678		44,071		99,230	5,300,979	2,314,991	43.7
15 県 支 出 金	2,288,970		99,654		4,500	2,393,124	504,745	21.1
16 財 産 収 入	60,206					60,206	196,659	326.6
17 寄 附 金	30,002				150,000	180,002	57,476	31.9
18 繰 入 金	1,884,738				29,144	1,913,882	0	0.0
19 繰 越 金	131,499	7,920	88,896	88,595	60,641	377,551	645,177	170.9
20 諸 収 入	178,303		152,280		954	331,537	124,813	37.6
21 市 債	2,635,700		734,900		78,300	3,448,900	0	0.0
歳 入 合 計	28,926,000	7,920	1,119,801	88,595	422,769	30,565,085	14,810,879	48.5

## (3) 歳出の状況

款	当初予算額	補正予算額				予備費 充用額	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
		1号	2号	3号	4号				
1 議会費	216,681	7,920			△ 452	224,149	108,613	48.5	
2 総務費	2,809,499		11,337		246,525	3,067,361	1,259,625	41.1	
3 民生費	12,965,547		21,900		△ 35,024	12,952,423	4,901,751	37.8	
4 衛生費	2,259,666		4,314		△ 35,583	2,228,397	872,100	39.1	
5 労働費	9,324					9,324	4,747	50.9	
6 農林水産業費	823,333		5,776	1,193	△ 6,411	823,891	331,026	40.2	
7 商工費	221,780		77,337		8,977	308,094	120,878	39.2	
8 土木費	2,301,694		986,944		130,545	3,419,183	551,576	16.1	
9 消防費	1,579,376		5,863	8,000	20,515	1,613,754	419,547	26.0	
10 教育費	2,016,562		6,330	270	31,825	2,054,987	836,365	40.7	
11 災害復旧費	39,595			79,132	61,852	180,579	34,186	18.9	
12 公債費	3,652,943					3,652,943	1,553,765	42.5	
13 予備費	30,000					30,000		0.0	
歳出合計	28,926,000	7,920	1,119,801	88,595	422,769	0	30,565,085	10,994,179	36.0

## 2 国民健康保険特別会計事業勘定

国民健康保険特別会計事業勘定は、上半期においては、270万円増額補正し、歳入歳出予算現額は、95億9,067万1千円となります。  
予算の執行は、次のとおりです。

### (1) 補正予算及び予算の執行状況

#### ① 予算現額 (単位：千円)

当初予算額	補正予算額	予算現在額
9,587,971	2,700	9,590,671

#### ② 執行状況 (単位：千円, %)

	予算現額	予算執行額	執行率
歳入	9,590,671	4,427,361	46.2
歳出	9,590,671	3,534,207	36.9

## (2) 歳入の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 国民健康保険税	1,397,400		1,397,400	623,439	44.6
2 一部負担金	2		2	0	0.0
3 使用料及び手数料	1,000		1,000	489	48.9
4 国庫支出金	7,394,596	2,700	7,397,296	3,226,254	43.6
5 財産収入	2		2	1	50.0
6 繰入金	732,001		732,001	0	0.0
7 繰越金	42,862		42,862	561,380	1,309.7
8 諸収入	20,108		20,108	15,798	78.6
歳入合計	9,587,971	2,700	9,590,671	4,427,361	46.2

## (3) 歳出の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 総務費	39,961	2,700	42,661	17,179	40.3
2 保険給付費	7,291,340		7,291,340	2,943,646	40.4
3 国民健康保険 事業費納付金	2,113,476		2,113,476	528,366	25.0
4 共同事業拠出金	3		3	0	0.0
5 保健事業費	106,748		106,748	32,366	30.3
6 基金積立金	2		2	0	0.0
7 公債費	19		19	7	36.8
8 諸支出金	27,422		27,422	12,643	46.1
9 予備費	9,000		9,000	0	0.0
歳出合計	9,587,971	2,700	9,590,671	3,534,207	36.9

### 3 国民健康保険特別会計施設勘定

国民健康保険特別会計施設勘定は、上半期においては、補正はなく、歳入歳出予算現額は6,200万円となります。

予算の執行は、次のとおりです。

#### (1) 補正予算及び予算の執行状況

##### ① 予算現額 (単位：千円)

当初予算額	補正予算額	予算現在額
62,000	0	62,000

##### ② 執行状況 (単位：千円，%)

	予算現額	予算執行額	執行率
歳入	62,000	21,375	34.5
歳出	62,000	17,057	27.5

(2) 歳入の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 診療収入	27,081	0	27,081	8,371	30.9
2 使用料及び手数料	6	0	6	31	516.7
3 財産収入	1	0	1	0	0.0
4 繰入金	31,099	0	31,099	8,000	25.7
5 繰越金	3,811	0	3,811	4,973	130.5
6 諸収入	2	0	2	0	0.0
歳入合計	62,000	0	62,000	21,375	34.5

(3) 歳出の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 総務費	45,141	0	45,141	11,279	25.0
2 医業費	15,250	0	15,250	5,229	34.3
3 公債費	1,109	0	1,109	549	49.5
4 予備費	500	0	500	0	0.0
歳出合計	62,000	0	62,000	17,057	27.5

#### 4 後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計は、上半期においては、補正予算はなく、歳入歳出予算現額は、当初予算額のとおり9億6,526万5千円となります。

予算の執行は、次のとおりです。

##### (1) 補正予算及び予算の執行状況

###### ① 予算現額

当初予算額	補正予算額	予算現在額
965,265	0	965,265

###### ② 執行状況

区 分	予 算 現 額	予算執行額	執 行 率
歳 入	965,265	370,095	38.3
歳 出	965,265	320,792	33.2

## (2) 歳入の状況

(単位：千円)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 国庫支出金	3,564	0	3,564	0	0.0
2 後期高齢者医療 保険料	662,380	0	662,380	301,350	45.5
3 使用料及び手数料	1	0	1	50	5,000.0
4 繰入金	287,991	0	287,991	30,000	10.4
5 繰越金	1	0	1	38,141	#####
6 諸収入	11,328	0	11,328	554	4.9
歳入合計	965,265	0	965,265	370,095	38.3

## (3) 歳出の状況

(単位：千円、%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 総務費	13,733	0	13,733	5,143	37.4
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	908,297	0	908,297	298,782	32.9
3 保健事業費	42,584	0	42,584	16,309	38.3
4 諸支出金	651	0	651	558	85.7
歳出合計	965,265	0	965,265	320,792	33.2

## 5 介護保険特別会計保健事業勘定

介護保険特別会計保健事業勘定は、上半期においては、1億7,275万円増額補正し、歳入歳出予算現額は、66億7,469万2千円となります。

予算の執行は、次のとおりです。

### (1) 補正予算及び予算の執行状況

#### ① 予算現額 (単位：千円)

当初予算額	補正予算額	予算現在額
6,674,692	172,750	6,847,442

#### ② 執行状況 (単位：千円, %)

区 分	予 算 現 額	予算執行額	執 行 率
歳 入	6,847,442	2,878,126	42.0
歳 出	6,847,442	2,690,041	39.3

## (2) 歳入の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 保 険 料	1,320,815	0	1,320,815	663,274	50.2
2 使用料及び手数料	62	0	62	138	222.6
3 国庫支出金	1,636,394	0	1,636,394	820,233	50.1
4 支払基金交付金	1,742,856	0	1,742,856	742,599	42.6
5 県支出金	961,329	0	961,329	414,885	43.2
6 財産収入	50	0	50	7	14.0
7 繰入金	998,271	0	998,271	0	0.0
8 繰越金	14,637	172,750	187,387	236,773	126.4
9 諸収入	278	0	278	217	78.1
歳入合計	6,674,692	172,750	6,847,442	2,878,126	42.0

## (3) 歳出の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 総務費	104,708	0	104,708	43,688	41.7
2 保険給付費	6,268,511	0	6,268,511	2,537,906	40.5
3 地域支援事業費	300,340	0	300,340	104,469	34.8
4 基金積立金	51	0	51	0	0.0
5 公債費	180	0	180	0	0.0
6 諸支出金	802	172,750	173,552	3,978	2.3
7 予備費	100	0	100	0	0.0
歳出合計	6,674,692	172,750	6,847,442	2,690,041	39.3

## 6 介護保険特別会計介護サービス事業勘定

介護保険特別会計介護サービス事業勘定は、上半期においては、補正予算はなく、歳入歳出予算現額は、当初予算のとおり6,323万6千円となります。

予算の執行は、次のとおりです。

### (1) 予算の状況

#### ① 予算現額 (単位：千円)

当初予算額	補正予算額	予算現在額
60,243	0	60,243

#### ② 執行状況 (単位：千円，%)

区 分	予 算 現 額	予算執行額	執 行 率
歳 入	60,243	31,627	52.5
歳 出	60,243	24,596	40.8

(2) 歳入の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 サービス収入	38,594	0	38,594	13,882	36.0
2 繰入金	21,437	0	21,437	14,000	65.3
3 繰越金	1	0	1	3,712	371,200.0
4 諸収入	211	0	211	33	15.6
歳入合計	60,243	0	60,243	31,627	52.5

(3) 歳出の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 介護予防サービス 計画作成	60,242	0	60,242	24,596	40.8
2 諸支出金	1	0	1	0	0.0
歳出合計	60,243	0	60,243	24,596	40.8

## 7 農業集落排水事業特別会計

農業集落排水事業特別会計は、上半期においては、補正予算はなく、歳入歳出予算現額は、当初予算額のおおりに1億5,411万6千円となります。

予算の執行は、次のとおりです。

### (1) 予算の状況

#### ① 予算現額 (単位：千円)

当初予算額	補正予算額	予算現在額
154,116	0	154,116

#### ② 執行状況 (単位：千円, %)

区 分	予 算 現 額	予算執行額	執 行 率
歳 入	154,116	55,687	36.1
歳 出	154,116	40,981	26.6

## (2) 歳入の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 使用料及び手数料	14,578	0	14,578	7,208	49.4
2 国庫支出金	37,500	0	37,500	0	0.0
3 県支出金	4,000	0	4,000	0	0.0
4 繰入金	44,334	0	44,334	44,254	99.8
5 繰越金	1	0	1	4,225	422,500.0
6 諸収入	3	0	3	0	0.0
7 市債	53,700	0	53,700	0	0.0
歳入合計	154,116	0	154,116	55,687	36.1

## (3) 歳出の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 総務費	44,475	0	44,475	8,255	18.6
2 施設整備費	71,000	0	71,000	12,900	18.2
3 公債費	38,141	0	38,141	19,826	52.0
4 予備費	500	0	500	0	0.0
歳出合計	154,116	0	154,116	40,981	26.6

## 8 農林業労働者災害共済事業特別会計

農林業労働者災害共済事業特別会計は、上半期においては、補正予算はなく、歳入歳出予算現額は、当初予算のとおり203万9千円となります。

予算の執行は、次のとおりです。

### (1) 補正予算及び予算の執行状況

#### ① 予算現額 (単位：千円)

当初予算額	補正予算額	予算現在額
2,039	0	2,039

#### ② 執行状況 (単位：千円，%)

区 分	予 算 現 額	予算執行額	執 行 率
歳 入	2,039	1,797	88.1
歳 出	2,039	227	11.1

(2) 歳入の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 農 林 業 災 害 共 済 掛 金	1,216	0	1,216	1,161	95.5
2 財 産 収 入	1	0	1	0	0.0
3 繰 入 金	820	0	820	0	0.0
4 繰 越 金	1	0	1	636	63,600.0
5 諸 収 入	1	0	1	0	0.0
歳 入 合 計	2,039	0	2,039	1,797	88.1

(3) 歳出の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 総 務 費	164	0	164	92	56.1
2 農 林 業 災 害 共 済 事 業 費	1,874	0	1,874	135	7.2
3 基 金 積 立 金	1	0	1	0	0.0
歳 出 合 計	2,039	0	2,039	227	11.1

## 9 水道事業会計

平成30年度上半期においては、補正予算額はなく、当初予算額は収益的収入が14億8,983万5千円で、支出が12億7,936万3千円、資本的収支の収入が2億5,500万3千円で、支出12億5,520万1千円となっています。

### (1) 予 算 (総括)

#### ① 収益的収入及び支出 (税込み) (単位：千円)

区 分	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計
収 入	1,489,835	0	1,489,835
上水道事業収益	1,335,753	0	1,335,753
簡易水道事業収益	154,082	0	154,082
支 出	1,279,363	0	1,279,363
上水道事業収益	1,105,055	0	1,105,055
簡易水道事業収益	174,308	0	174,308

#### ② 資本的収入及び支出 (税込み) (単位：千円)

区 分	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計
収 入	255,003	0	255,003
上水道事業収益	255,001	0	255,001
簡易水道事業収益	2	0	2
支 出	1,255,201	0	1,255,201
上水道事業収益	1,186,007	0	1,186,007
簡易水道事業収益	69,194	0	69,194

### (2) 予算の執行状況

#### ① 収益的収入及び支出 (税込み) (単位：千円、%)

区 分	予 算 現 額	予 算 執 行 額	予算に対する割合
収 入	1,489,835	702,938	0.5
上水道事業収益	1,335,753	646,880	0.5
簡易水道事業収益	154,082	56,058	0.4
支 出	1,279,363	260,883	0.2
上水道事業収益	1,105,055	237,410	0.2
簡易水道事業収益	174,308	23,473	0.1

#### ② 資本的収入及び支出 (税込み) (単位：千円、%)

区 分	予 算 現 額	予 算 執 行 額	予算に対する割合
収 入	255,003	0	0.0
上水道事業収益	255,001	0	0.0
簡易水道事業収益	2	0	0.0
支 出	1,521,883	326,597	0.2
上水道事業収益	1,452,689	289,126	0.2
簡易水道事業収益	69,194	37,471	0.5

## 10 下水道事業会計

平成30年度上半期においては、補正予算はなく、当初予算額は収益的収入が1億3,990万3千円で、支出が1億3,990万3千円、資本的収支の支出1,890万円となっています。

### (1) 予 算 (総括)

#### ① 収益的収入及び支出 (税込み) (単位：千円)

区 分	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計
収 入	139,903	0	139,903
支 出	139,903	0	139,903

#### ② 資本的収入及び支出 (税込み) (単位：千円)

区 分	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計
収 入	0	0	0
支 出	18,900	0	18,900

### (2) 予算の執行状況

#### ① 収益的収入及び支出 (税込み) (単位：千円)

区 分	予 算 現 額	予 算 執 行 額	予算に対する割合
収 入	139,903	37,511	26.81%
支 出	139,903	34,587	24.72%

#### ② 資本的収入及び支出 (税込み) (単位：千円)

区 分	予 算 現 額	予 算 執 行 額	予算に対する割合
収 入	0	0	0.00%
支 出	18,900	18,200	96.30%