

別 表

砺波市財政事情

(下半期：平成29年10月1日～平成30年3月31日)

目 次

	頁
1 平成29年度予算について	
(1) 一般会計予算現額調	1
(2) 特別会計予算現額調	3
(3) 企業会計予算実施計画調	4
2 収入及び支出の概況について	
(1) 一般会計予算執行状況	5
(2) 特別会計予算執行状況	7
(3) 企業会計予算執行状況	8
3 市税の収入状況について	9
4 市債の状況について	10
5 財産の状況について	
(1) 土地及び建物	12
(2) 有価証券その他出資金	12
(3) 主な基金現在高	13

1 平成29年度予算について

(1) 一般会計予算現額調

(歳入)

(単位：千円)

款	9月末現在 予算額	補正額等					繰越事業費 充当額	予算現額①	市民一人当たりの 予算現額(①/②)
		11月・12月充用	12月	1月・2月専決	2月	計			
1 市税	6,660,000							6,660,000	円 136,871
2 地方譲与税	247,000							247,000	5,076
3 利子割交付金	4,000							4,000	82
4 配当割交付金	35,000							35,000	719
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000							15,000	308
6 地方消費税交付金	724,000							724,000	14,879
7 自動車取得税交付金	35,000							35,000	719
8 地方特例交付金	20,000							20,000	411
9 地方交付税	5,240,000				136,588	136,588		5,376,588	110,495
10 交通安全対策特別交付金	6,000							6,000	123
11 分担金及び負担金	93,848		7		80	87		93,935	1,930
12 使用料及び手数料	565,778							565,778	11,627
13 国庫支出金	1,813,513		3,524		△ 36,275	△ 32,751	333,496	2,114,258	43,451
14 県支出金	1,325,168		1,168		△ 54,914	△ 53,746	4,738	1,276,160	26,227
15 財産収入	175,043							175,043	3,597
16 寄附金	3,000							3,000	62
17 繰入金	1,665,703				△ 1,260,927	△ 1,260,927		404,776	8,319
18 繰越金	227,663		151,617	170,000	1,181,176	1,502,793	194,188	1,924,644	39,554
19 諸収入	891,720				17,531	17,531		909,251	18,686
20 市債	1,943,824		22,200		67,000	89,200	750,700	2,783,724	57,209
歳入合計	21,691,260		178,516	170,000	50,259	398,775	1,283,122	23,373,157	480,346

人口②

48,659人(平成30年3月31日現在)

(歳 出)

(単位：千円)

款	9 月末現在 予算額	補正額等					繰越事業費 充当額	予算現額①	市民一人当たりの 予算現額(①/②)
		11月・12月充用	12 月	1月・2月専決	2 月	計			
1 議会費	212,761		△ 981			△ 981	211,780	4,352	
2 総務費	2,363,891		25			25	14,687	48,883	
3 民生費	5,986,461		99,395		△ 21,380	78,015	105,569	126,802	
4 衛生費	2,875,942		4,801		910	5,711	2,881,653	59,221	
5 労働費	47,537		2,550			2,550	50,087	1,029	
6 農林水産業費	1,120,292		△ 5,094		73,159	68,065	1,349,062	27,725	
7 商工費	1,069,429		2,000			2,000	5,956	22,142	
8 土木費	1,926,905		70,325	170,000	△ 24,633	215,692	128,126	46,666	
9 消防費	747,632						747,632	15,365	
10 教育費	2,031,914		4,317		35,361	39,678	858,739	60,222	
11 災害復旧費	10,294	2,640	1,178		30,687	34,505	9,340	1,113	
12 公債費	3,278,201				△ 43,845	△ 43,845	3,234,356	66,470	
13 諸支出金	1						1	0	
14 予備費	20,000	△ 2,640				△ 2,640	17,360	357	
歳 出 合 計	21,691,260		178,516	170,000	50,259	398,775	1,283,122	480,346	

人口②

48,659 人 (平成30年3月31日現在)

(2) 特別会計予算現額調

(単位：千円)

会 計	9 月末現在 予算額	補正額等					繰越事業費 充当額	予算現額①	市民一人当たりの 予算現額(①/②)
		11月・12月充用	12 月	1月・2月専決	2 月	計			
国民健康保険事業	4,641,000				279,602	279,602		4,920,602	円 101,124
後期高齢者医療事業	670,700							670,700	13,784
霊苑事業	5,200							5,200	107
下水道事業	3,042,175				△ 214,870	△ 214,870	173,000	3,000,305	61,660
公共下水道事業	2,677,675				△ 190,879	△ 190,879	173,000	2,659,796	54,662
農村下水道事業	364,500				△ 23,991	△ 23,991		340,509	6,998
合 計	8,359,075				64,732	64,732	173,000	8,596,807	176,675

人口②

48,659 人 (平成30年3月31日現在)

(3) 企業会計予算実施計画調

(単位：千円)

会 計	9 月末現在 予算額	補正額等					繰越事業費 充当額	予算現額①	市民一人当たりの 予算現額(①/②)
		11月・12月充用	12 月	1月・2月専決	2 月	計			
水道事業									円
収益的收入	1,116,600						1,116,600	22,947	
収益の支出	1,093,800						1,093,800	22,479	
資本的收入	111,800						111,800	2,298	
資本の支出	406,300						406,300	8,350	
工業用水道事業									
収益的收入	21,500						21,500	442	
収益の支出	20,900						20,900	430	
資本的收入									
資本の支出	11,600						11,600	238	
病院事業									
収益的收入	11,341,000				54,338	54,338	11,395,338	234,188	
収益の支出	11,342,465				54,338	54,338	11,396,803	234,218	
資本的收入	371,000						371,000	7,624	
資本の支出	1,246,000						1,246,000	25,607	

人口②

48,659 人 (平成30年3月31日現在)

2 収入及び支出の概況について

(1) 一般会計予算執行状況

(歳 入)

(単位：千円)

款	予算現額①	9 月末 調定済額	9 月末 収入済額	10～3 月 調定済額	10～3 月 収入済額	調定累計② (H29.4～H30.3)	収入累計③ (H29.4～H30.3)	収入率 (%)	
								調定/予算(②/①)	収入/予算(③/①)
1 市税	6,660,000	7,061,478	3,882,202	453,732	3,142,082	7,515,210	7,024,284	112.8	105.5
2 地方譲与税	247,000	77,747	77,747	189,358	189,358	267,105	267,105	108.1	108.1
3 利子割交付金	4,000	4,952	4,952	9,813	9,813	14,765	14,765	369.1	369.1
4 配当割交付金	35,000	9,069	9,069	26,134	26,134	35,203	35,203	100.6	100.6
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000			35,624	35,624	35,624	35,624	237.5	237.5
6 地方消費税交付金	724,000	516,792	516,792	394,083	394,083	910,875	910,875	125.8	125.8
7 自動車取得税交付金	35,000	26,233	26,233	50,742	50,742	76,975	76,975	219.9	219.9
8 地方特例交付金	20,000	24,522	24,522			24,522	24,522	122.6	122.6
9 地方交付税	5,376,588	4,576,588	3,431,495	1,062,810	2,207,903	5,639,398	5,639,398	104.9	104.9
10 交通安全対策特別交付金	6,000	3,753	3,753	3,337	3,337	7,090	7,090	118.2	118.2
11 分担金及び負担金	93,935	45,668	45,668	54,610	47,102	100,278	92,770	106.8	98.8
12 使用料及び手数料	565,778	240,904	240,904	307,519	262,087	548,423	502,991	96.9	88.9
13 国庫支出金	2,114,258	1,219,044	690,496	833,767	1,033,882	2,052,811	1,724,378	97.1	81.6
14 県支出金	1,276,160	407,424	242,823	804,021	525,555	1,211,445	768,378	94.9	60.2
15 財産収入	175,043	10,556	10,556	145,074	145,069	155,630	155,625	88.9	88.9
16 寄附金	3,000	2,644	2,644	4,312	4,262	6,956	6,906	231.9	230.2
17 繰入金	404,776			10,031	10,031	10,031	10,031	2.5	2.5
18 繰越金	1,924,644	1,924,644	1,924,644			1,924,644	1,924,644	100.0	100.0
19 諸収入	909,251	67,367	66,985	537,439	260,977	604,806	327,962	66.5	36.1
20 市債	2,783,724			2,219,925	833,625	2,219,925	833,625	79.7	29.9
歳 入 合 計	23,373,157	16,219,385	11,201,485	7,142,331	9,181,666	23,361,716	20,383,151	100.0	87.2

(歳 出)

(単位：千円)

款	予算現額①	9月末 負担行為済額	9月末 支出済額	10～3月 負担行為済額	10～3月 支出済額	負担行為累計② (H29.4～H30.3)	支出累計③ (H29.4～H30.3)	執行率 (%)	
								負担/予算(②/①)	支出/予算(③/①)
1 議会費	211,780	123,941	120,447	78,779	82,273	202,720	202,720	95.7	95.7
2 総務費	2,378,603	1,128,270	876,615	1,024,280	1,100,521	2,152,550	1,977,136	90.5	83.1
3 民生費	6,170,045	2,907,420	2,530,109	2,708,483	2,775,205	5,615,903	5,305,314	91.0	86.0
4 衛生費	2,881,653	2,103,335	1,157,816	661,857	1,405,605	2,765,192	2,563,421	96.0	89.0
5 労働費	50,087	39,911	39,841	6,910	6,127	46,821	45,968	93.5	91.8
6 農林水産業費	1,349,062	526,663	446,019	593,696	486,331	1,120,359	932,350	83.0	69.1
7 商工費	1,077,385	562,775	466,029	161,660	176,219	724,435	642,248	67.2	59.6
8 土木費	2,270,723	834,991	542,084	1,037,040	866,922	1,872,031	1,409,006	82.4	62.1
9 消防費	747,632	692,540	456,552	43,962	265,160	736,502	721,712	98.5	96.5
10 教育費	2,930,331	2,018,457	1,199,719	724,593	1,038,210	2,743,050	2,237,929	93.6	76.4
11 災害復旧費	54,139	12,149	12,149	7,491	6,024	19,640	18,173	36.3	33.6
12 公債費	3,234,356	1,338,769	1,338,769	1,891,819	1,891,819	3,230,588	3,230,588	99.9	99.9
13 諸支出金	1							0.0	0.0
14 予備費	17,360							0.0	0.0
歳 出 合 計	23,373,157	12,289,221	9,186,149	8,940,570	10,100,416	21,229,791	19,286,565	90.8	82.5

(2) 特別会計予算執行状況

(歳入)

(単位：千円)

会 計	予算現額①	9月末 調定済額	9月末 収入済額	10～3月 調定済額	10～3月 収入済額	調定累計② (H29.4～H30.3)	収入累計③ (H29.4～H30.3)	収入率 (%)	
								調定/予算(②/①)	収入/予算(③/①)
国民健康保険事業	4,920,602	3,989,301	1,899,300	920,328	2,421,222	4,909,629	4,320,522	99.8	87.8
後期高齢者医療事業	670,700	463,989	204,417	180,092	364,969	644,081	569,386	96.0	84.9
霊苑事業	5,200	6,662	5,904	324	809	6,986	6,713	134.3	129.1
下水道事業	3,000,305	1,245,563	674,424	1,541,638	1,240,693	2,787,201	1,915,117	92.9	63.8
公共下水道事業	2,659,796	977,413	529,150	1,461,901	1,108,175	2,439,314	1,637,325	91.7	61.6
農村下水道事業	340,509	268,150	145,274	79,737	132,518	347,887	277,792	102.2	81.6
歳入合計	8,596,807	5,705,515	2,784,045	2,642,382	4,027,693	8,347,897	6,811,738	97.1	79.2

(歳出)

(単位：千円)

会 計	予算現額①	9月末 負担行為済額	9月末 支出済額	10～3月 負担行為済額	10～3月 支出済額	負担行為累計② (H29.4～H30.3)	支出累計③ (H29.4～H30.3)	執行率 (%)	
								負担/予算(②/①)	支出/予算(③/①)
国民健康保険事業	4,920,602	2,648,644	2,067,669	1,991,893	2,342,225	4,640,537	4,409,894	94.3	89.6
後期高齢者医療事業	670,700	621,190	212,549	19,027	296,982	640,217	509,531	95.5	76.0
霊苑事業	5,200	3,912	859	90	2,873	4,002	3,732	77.0	71.8
下水道事業	3,000,305	1,696,673	1,103,028	1,023,170	1,440,640	2,719,843	2,543,668	90.7	84.8
公共下水道事業	2,659,796	1,544,026	969,520	851,196	1,268,201	2,395,222	2,237,721	90.1	84.1
農村下水道事業	340,509	152,647	133,508	171,974	172,439	324,621	305,947	95.3	89.8
歳出合計	8,596,807	4,970,419	3,384,105	3,034,180	4,082,720	8,004,599	7,466,825	93.1	86.9

(3) 企業會計予算執行狀況

(單位：千円)

會計	予算現額①	9 月末 執行狀況	10~3 月 執行狀況	執行累計②	執行率 (%) 執行/予算 (②/①)
水道事業					
收益的收入	1,116,600	491,920	588,573	1,080,493	96.8
收益的支出	1,093,800	355,363	506,992	862,355	78.8
資本的收入	111,800	13,932	125,596	139,528	124.8
資本的支出	406,300	75,067	251,312	326,379	80.3
工業用水道事業					
收益的收入	21,500	10,752	10,716	21,468	99.9
收益的支出	20,900	8,194	11,653	19,847	95.0
資本的收入					0.0
資本的支出	11,600	5,727	5,782	11,509	99.2
病院事業					
收益的收入	11,395,338	5,557,088	5,852,979	11,410,067	100.1
收益的支出	11,396,803	4,423,196	6,693,838	11,117,034	97.5
資本的收入	371,000	9,000	361,620	370,620	99.9
資本的支出	1,246,000	633,901	598,179	1,232,080	98.9

3 市税の収入状況について

(単位：千円)

税 目	予算現額①	調定済額②	収入済額③	収入率 (%)		市民一人当たりの 税額 (①/④)
				調定/予算 (②/①)	収入/予算 (③/①)	
1 市民税	2,838,209	3,148,598	3,079,620	110.9	108.5	円 58,329
2 固定資産税	3,327,722	3,855,961	3,460,561	115.9	104.0	68,389
3 軽自動車税	125,069	145,681	142,867	116.5	114.2	2,570
4 市たばこ税	344,000	335,955	312,221	97.7	90.8	7,070
5 入湯税	25,000	29,015	29,015	116.1	116.1	514
合 計	6,660,000	7,515,210	7,024,284	112.8	105.5	136,871

人口④

48,659 人 (平成30年3月31日現在)

4 市債の状況について

(単位：千円)

区 分	現在高 (H29. 9. 30)	新規起債額	下半期償還額	現在高① (H30. 3. 31)	市民一人当たりの 市債の額 (①/②)
一般会計	25,688,522	2,393,424	1,798,069	26,283,877	円 540,165
1 普通債	6,247,392	842,900	446,066	6,644,226	136,547
(1) 総務	8,900			8,900	183
(2) 民生	619,619		11,695	607,924	12,494
(3) 衛生	77,640		2,291	75,349	1,549
(4) 農林水産	1,096,977	177,800	64,789	1,209,988	24,867
(5) 土木	1,853,120	109,900	202,667	1,760,353	36,177
(6) 公営住宅	499,888		58,572	441,316	9,070
(7) 消防	15,528		5,854	9,674	199
(8) 教育	2,075,720	555,200	100,198	2,530,722	52,009
2 災害復旧債	6,566	2,900	1,237	8,229	169
(1) 土木	5,878	2,900	1,100	7,678	158
(2) 農林水産	688		137	551	11

(単位：千円)

区 分	現在高 (H29. 9. 30)	新規起債額	下半期償還額	現在高① (H30. 3. 31)	市民一人当たりの 市債の額 (①/②)
3 その他債	19,434,564	1,547,624	1,350,766	19,631,422	円 403,449
(1) 辺地債	612,813	17,600	14,378	616,035	12,660
(2) 合併特例債	6,433,591	57,700	311,203	6,180,088	127,008
(3) 合併推進債	85,983		5,096	80,887	1,662
(4) 緊急防災・減債事業債	2,349,994	69,600	101,985	2,317,609	47,630
(5) 減税補てん債	248,278		28,777	219,501	4,511
(6) 臨時税収補てん債	2,742		2,742		
(7) 借換債		575,824	575,824		
(8) 臨時財政対策債	9,601,163	826,900	306,761	10,121,302	208,005
(9) 貸付事業債	100,000		4,000	96,000	1,973
霊苑事業特別会計					
下水道事業特別会計	15,115,503	860,600	491,769	15,484,334	318,221
公共下水道事業	13,383,863	820,600	407,980	13,796,483	283,534
農村下水道事業	1,731,640	40,000	83,789	1,687,851	34,687
水道事業会計	1,961,318	100,000	57,192	2,004,126	41,187
工業用水道事業会計	210,442		5,782	204,660	4,206
病院事業会計	9,595,482	347,400	429,677	9,513,205	195,508
合 計	52,571,267	3,701,424	2,782,489	53,490,202	1,099,287

人口②

48,659 人 (平成30年3月31日現在)

5 財産の状況について

(1) 土地及び建物

(単位：㎡)

区 分	土 地	建 物		
		木 造	非 木 造	計
行政財産	1,277,270	19,360	231,880	251,240
庁舎	20,565		12,316	12,316
消防	12,751	1,213	1,288	2,501
学校	369,680	5,011	94,153	99,164
公営住宅	50,914		30,373	30,373
公園	243,619	585	800	1,385
その他	479,093	12,551	92,950	105,501
山林	100,648			0
普通財産	548,479	4,853	657	5,510
山林	56,843			0
その他	491,636	4,853	657	5,510
合 計	1,825,749	24,213	232,537	256,750

(2) 有価証券その他出資金

(単位：千円)

区 分	有価証券			その他出資金		合 計
	株 券	社 債 券	そ の 他	出 資 金	そ の 他	
金 額	175,644			272,480		448,124

(3) 主な基金現在高

(単位：千円)

区 分	金 額
一般会計	7,208,116
財政調整基金	2,710,928
減債基金	1,720,143
高齢化対策事業基金	50,200
公共施設維持管理基金	208,713
庁舎整備基金	500,299
地域福祉基金	329,747
合併振興基金	1,370,000
土地開発基金	170,352
美術品取得基金	100,000
高額療養資金貸付基金	8,000
じんげ勇夫妻奨学基金	39,734
国民健康保険事業特別会計	251,033
国民健康保険財政調整基金	251,033
下水道事業特別会計	569,781
公共下水道事業財政調整基金	508,343
農業集落排水事業財政調整基金	61,438
合 計	8,028,930