

平成30年度予算の執行状況について

平成31年3月31日現在

1. 平成30年度一般会計予算の動向

(1) 収入及び支出の概況

◇平成30年度の収入状況

◇平成30年度の支出状況

(2) 住民の負担の状況（一般会計）

◇税の負担状況（平成31年3月31日現在）

◇市民一人あたりの財政支出

2. 平成30年度特別会計・企業会計予算の動向

収入及び支出の概況

◇平成30年度の収入状況

◇平成30年度の支出状況

3. 財産

4. 市債・一時借入金の現在高

※各表の金額等は平成31年3月31日現在のものであり、出納整理期間（4月1日～5月31日）に執行された収入・支出は含まれないため、決算額と異なる場合があります。

平成30年度予算の執行状況について

平成31年3月31日現在

1. 平成30年度一般会計予算の動向

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	当初予算額	最終予算額	増減率(%)	款	当初予算額	最終予算額	増減率(%)
1. 市税	7,327,063	7,404,063	1.1	1. 議会費	254,356	253,587	△ 0.3
2. 地方譲与税	262,000	262,000	0.0	2. 総務費	1,965,572	1,991,162	1.3
3. 利子割交付金	8,000	8,000	0.0	3. 民生費	7,561,238	7,943,911	5.1
4. 配当割交付金	37,000	37,000	0.0	4. 衛生費	1,934,775	1,914,444	△ 1.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	43,000	43,000	0.0	5. 農林水産業費	706,622	714,903	1.2
6. 地方消費税交付金	1,154,000	1,154,000	0.0	6. 商工費	264,567	260,288	△ 1.6
7. ゴルフ場利用税交付金	68,000	68,000	0.0	7. 土木費	1,512,503	1,327,582	△ 12.2
8. 自動車取得税交付金	94,000	94,000	0.0	8. 消防費	1,017,609	1,016,723	△ 0.1
9. 地方特例交付金	35,000	37,714	7.8	9. 教育費	1,852,550	2,209,310	19.3
10. 地方交付税	3,100,000	2,925,269	△ 5.6	10. 災害復旧費	4	4	0.0
11. 交通安全対策特別交付金	9,000	9,000	0.0	11. 公債費	1,320,340	1,318,579	△ 0.1
12. 分担金及び負担金	140,115	140,115	0.0	12. 諸支出金	128	128	0.0
13. 使用料及び手数料	283,969	283,969	0.0	13. 予備費	49,736	54,435	9.4
14. 国庫支出金	2,811,581	3,024,950	7.6				
15. 県支出金	1,359,371	1,351,889	△ 0.6				
16. 財産収入	22,367	22,367	0.0				
17. 寄附金	8,004	16,592	107.3				
18. 繰入金	222,233	192,233	△ 13.5				
19. 繰越金	100,000	191,665	91.7				
20. 諸収入	291,997	311,830	6.8				
21. 市債	1,063,300	1,427,400	34.2				
合 計	18,440,000	19,005,056	3.1	合 計	18,440,000	19,005,056	3.1

(1) 収入及び支出の概況

◇平成30年度の収入状況

※()内は、繰越額(内数)

(単位:円)

款	予算現額		4～9月(上半期)		10～3月(下半期)		合計	
	金額	構成比(%)	収入済額	収入率(%)	収入済額	収入率(%)	収入済額	収入率(%)
1. 市税	7,404,063,000	38.4	4,670,860,310	63.1	2,904,368,016	39.2	7,575,228,326	102.3
2. 地方譲与税	262,000,000	1.4	66,793,000	25.5	184,325,000	70.3	251,118,000	95.8
3. 利子割交付金	8,000,000	0.0	3,927,000	49.1	5,543,000	69.3	9,470,000	118.4
4. 配当割交付金	37,000,000	0.2	8,565,000	23.1	22,514,000	60.9	31,079,000	84.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	43,000,000	0.2	0	0.0	28,617,000	66.6	28,617,000	66.6
6. 地方消費税交付金	1,154,000,000	6.0	638,397,000	55.3	498,326,000	43.2	1,136,723,000	98.5
7. ゴルフ場利用税交付金	68,000,000	0.4	28,176,661	41.4	41,273,675	60.7	69,450,336	102.1
8. 自動車取得税交付金	94,000,000	0.5	27,707,000	29.5	62,731,000	66.7	90,438,000	96.2
9. 地方特例交付金	37,714,000	0.2	37,714,000	100.0	0	0.0	37,714,000	100.0
10. 地方交付税	2,925,269,000	15.2	1,919,276,000	65.6	991,197,000	33.9	2,910,473,000	99.5
11. 交通安全対策特別交付金	9,000,000	0.0	4,171,000	46.3	3,796,000	42.2	7,967,000	88.5
12. 分担金及び負担金	140,115,000	0.7	55,440,917	39.6	67,435,239	48.1	122,876,156	87.7
13. 使用料及び手数料	283,969,000	1.5	156,034,876	55.0	109,171,166	38.4	265,206,042	93.4
14. 国庫支出金	(56,438,000)	(20.2)	(2,350,000)	(4.2)	(0)	(0.0)	(2,350,000)	(4.2)
	3,081,388,000	16.0	1,252,259,333	40.7	1,630,788,069	52.9	2,883,047,402	93.6
15. 県支出金	(32,000,000)	(11.4)	(32,000,000)	(100.0)	(0)	(0.0)	(32,000,000)	(100.0)
	1,383,889,000	7.2	224,583,719	16.2	667,603,127	48.3	892,186,846	64.5
16. 財産収入	22,367,000	0.1	6,024,135	26.9	11,929,551	53.4	17,953,686	80.3
17. 寄附金	16,592,000	0.1	6,431,949	38.8	10,991,570	66.2	17,423,519	105.0
18. 繰入金	192,233,000	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
19. 繰越金	(47,718,000)	(17.1)	(47,718,000)	(100.0)	(0)	(0.0)	(47,718,000)	(100.0)
	239,383,000	1.2	239,383,813	100.0	0	0.0	239,383,813	100.0
20. 諸収入	311,830,000	1.6	65,455,731	21.0	226,818,248	72.7	292,273,979	93.7
21. 市債	(143,500,000)	(51.3)	(0)	(0.0)	(14,100,000)	(9.8)	(14,100,000)	(9.8)
	1,570,900,000	8.1	0	0.0	919,700,000	58.5	919,700,000	58.5
合計	(279,656,000)	(100.0)	(82,068,000)	(29.4)	(14,100,000)	(5.0)	(96,168,000)	(34.4)
	19,284,712,000	100.0	9,411,201,444	48.8	8,387,127,661	43.5	17,798,329,105	92.3

◇平成30年度の支出状況

※()内は、繰越額(内数)

(単位:円)

款	予算現額		4～9月(上半期)		10～3月(下半期)			
	金額	構成比(%)	支出済額	執行率(%)	支出済額	執行率(%)	支出済額	執行率(%)
1. 議会費	253,587,000	1.3	127,193,744	50.2	117,546,737	46.3	244,740,481	96.5
2. 総務費	(6,340,000)	(2.3)	(2,350,000)	(37.1)	(0)	(0.0)	(2,350,000)	(37.1)
	1,997,502,000	10.4	922,978,287	46.2	852,192,256	42.7	1,775,170,543	88.9
3. 民生費	(32,000,000)	(11.4)	(32,000,000)	(100.0)	(0)	(0.0)	(32,000,000)	(100.0)
	7,975,911,000	41.4	3,140,339,498	39.4	3,621,247,393	45.4	6,761,586,891	84.8
4. 衛生費	1,914,444,000	9.9	994,743,641	52.0	864,121,447	45.1	1,858,865,088	97.1
5. 農林水産業費	714,903,000	3.7	336,280,501	47.0	207,126,868	29.0	543,407,369	76.0
6. 商工費	260,288,000	1.3	155,822,396	59.9	71,322,712	27.4	227,145,108	87.3
7. 土木費	1,327,582,000	6.9	581,745,138	43.8	332,234,302	25.0	913,979,440	68.8
8. 消防費	1,016,723,000	5.3	479,740,709	47.2	413,888,651	40.7	893,629,360	87.9
9. 教育費	(241,316,000)	(86.3)	(22,800,000)	(9.5)	(180,369,600)	(74.7)	(203,169,600)	(84.2)
	2,450,626,000	12.7	834,153,725	34.0	1,131,133,537	46.2	1,965,287,262	80.2
10. 災害復旧費	4,000	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11. 公債費	1,318,579,000	6.8	558,598,359	42.4	699,990,360	53.1	1,258,588,719	95.5
12. 諸支出金	128,000	0.0	11,046	8.6	9,559	7.5	20,605	16.1
13. 予備費	54,435,000	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	(279,656,000)	(100.0)	(57,150,000)	(20.4)	(180,369,600)	(64.5)	(237,519,600)	(84.9)
	19,284,712,000	100.0	8,131,607,044	42.2	8,310,813,822	43.1	16,442,420,866	85.3

(2) 住民の負担の状況（一般会計）

◇税の負担状況（平成31年3月31日現在）

人口（人）	58,554
世帯数（世帯）	26,643
市税（円）	7,575,228,326
市民一人あたり（円）	129,372
一世帯あたり(円)	284,323

◇市民一人あたりの財政支出

（単位：円）

総支出額		16,442,420,866
市民一人あたり		280,808
使途別金額	1. 議会費	4,180
	2. 総務費	30,317
	3. 民生費	115,476
	4. 衛生費	31,746
	5. 農林水産業費	9,280
	6. 商工費	3,879
	7. 土木費	15,609
	8. 消防費	15,262
	9. 教育費	33,564
	10. 災害復旧費	0
	11. 公債費	21,495
	12. 諸支出金	0
	13. 予備費	0

2. 平成30年度特別会計・企業会計予算の動向

(単位：千円)

会 計 名	歳 入			歳 出		
	当初予算額	最終予算額	増減率(%)	当初予算額	最終予算額	増減率(%)
東金市国民健康保険事業特別会計	7,253,000	7,381,502	1.8	7,253,000	7,381,502	1.8
東金市後期高齢者医療特別会計	586,000	584,887	△ 0.2	586,000	584,887	△ 0.2
東金市介護保険事業特別会計	4,534,000	4,569,607	0.8	4,534,000	4,569,607	0.8
東金市介護予防支援事業特別会計	12,000	12,801	6.7	12,000	12,801	6.7
東金市下水道事業特別会計	1,416,000	1,402,300	△ 1.0	1,416,000	1,402,300	△ 1.0
東金市農業集落排水事業特別会計	346,000	341,800	△ 1.2	346,000	341,800	△ 1.2
東金市病院事業特別会計	2,145,399	4,353,399	102.9	2,145,399	4,353,399	102.9
東金市ガス事業会計（収益的収入及び支出）	1,277,958	1,277,958	0.0	1,277,626	1,277,626	0.0
東金市ガス事業会計（資本的収入及び支出）	29,565	29,565	0.0	157,269	157,269	0.0

収入及び支出の概況

◇平成30年度の収入状況

(単位：円)

会 計 名	予算現額	4～9月（上半期）		10～3月（下半期）		合 計	
	金額	収入済額	収入率(%)	収入済額	収入率(%)	収入済額	収入率(%)
東金市国民健康保険事業特別会計	7,381,502,000	3,019,382,250	40.9	3,646,374,566	49.4	6,665,756,816	90.3
東金市後期高齢者医療特別会計	584,887,000	193,619,830	33.1	361,728,979	61.8	555,348,809	94.9
東金市介護保険事業特別会計	4,569,607,000	2,151,501,978	47.1	1,897,001,864	41.5	4,048,503,842	88.6
東金市介護予防支援事業特別会計	12,801,000	5,497,302	42.9	3,259,734	25.5	8,757,036	68.4
東金市下水道事業特別会計	1,402,300,000	536,190,223	38.3	437,949,108	31.2	974,139,331	69.5
東金市農業集落排水事業特別会計	341,800,000	170,030,541	49.8	41,158,761	12.0	211,189,302	61.8
東金市病院事業特別会計	4,353,399,000	1,419,392,571	32.6	2,933,582,378	67.4	4,352,974,949	100.0
東金市ガス事業会計（収益的収入）	1,277,958,000	543,887,501	42.6	603,402,249	47.2	1,147,289,750	89.8
東金市ガス事業会計（資本的収入）	29,565,000	0	0.0	19,284,140	65.2	19,284,140	65.2

◇平成30年度の支出状況

(単位：円)

会 計 名	予算現額	4～9月（上半期）		10～3月（下半期）		合 計	
	金額	支出済額	執行率(%)	支出済額	執行率(%)	支出済額	執行率(%)
東金市国民健康保険事業特別会計	7,381,502,000	2,643,117,610	35.8	4,030,664,390	54.6	6,673,782,000	90.4
東金市後期高齢者医療特別会計	584,887,000	112,799,036	19.3	348,701,308	59.6	461,500,344	78.9
東金市介護保険事業特別会計	4,569,607,000	1,815,990,841	39.7	2,192,554,098	48.0	4,008,544,939	87.7
東金市介護予防支援事業特別会計	12,801,000	5,644,773	44.1	6,155,935	48.1	11,800,708	92.2
東金市下水道事業特別会計	1,402,300,000	450,110,022	32.1	651,850,348	46.5	1,101,960,370	78.6
東金市農業集落排水事業特別会計	341,800,000	137,539,240	40.2	159,809,634	46.8	297,348,874	87.0
東金市病院事業特別会計	4,353,399,000	1,419,392,571	32.6	2,933,582,378	67.4	4,352,974,949	100.0
東金市ガス事業会計（収益的支出）	1,277,626,000	355,609,472	27.9	783,452,715	61.3	1,139,062,187	89.2
東金市ガス事業会計（資本的支出）	157,269,000	4,844,714	3.1	103,342,733	65.7	108,187,447	68.8

3. 財産

※平成30年度末見込

区 分	数 量
土 地	1,796,980.22 m ²
建 物	160,762.72 m ²
車 両	107 台

4. 市債・一時借入金の現在高

※平成30年度決算見込

◇市債の現在高

(単位：千円)

会 計 区 分	金 額
一 般 会 計	16,271,841
下 水 道 事 業 特 別 会 計	5,732,306
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	2,615,354
病 院 事 業 特 別 会 計	6,475,945
合 計	31,095,446

◇一時借入金の現在高

(単位：千円)

会 計 区 分	金 額
一 般 会 計	0
特 別 会 計	0
企 業 会 計	0
合 計	0