

平成29年度予算の執行状況について

平成30年3月31日現在

1. 平成29年度一般会計予算の動向

(1) 収入及び支出の概況

◇平成29年度の収入状況

◇平成29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30年3月31日現在）

◇市民一人あたりの財政支出

2. 平成29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29年度の収入状況

◇平成29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30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29年度予算の執行状況について

平成30年3月31日現在

1. 平成29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	7,374,688	7,413,688	0.5	1. 議会費	253,434	251,503	△ 0.8
2. 地方譲与税	250,000	250,000	0.0	2. 総務費	1,999,916	2,029,385	1.5
3. 利子割交付金	7,000	7,000	0.0	3. 民生費	7,691,946	7,874,280	2.4
4. 配当割交付金	45,000	45,000	0.0	4. 衛生費	1,911,763	1,919,353	0.4
5. 株式等譲渡所得割交付金	42,000	42,000	0.0	5. 農林水産業費	816,680	758,430	△ 7.1
6. 地方消費税交付金	1,060,000	1,060,000	0.0	6. 商工費	264,117	271,248	2.7
7. ゴルフ場利用税交付金	73,000	73,000	0.0	7. 土木費	1,551,939	1,353,155	△ 12.8
8. 自動車取得税交付金	73,000	73,000	0.0	8. 消防費	1,216,717	1,157,415	△ 4.9
9. 地方特例交付金	31,000	30,852	△ 0.5	9. 教育費	1,992,965	2,179,509	9.4
10. 地方交付税	3,041,000	2,876,947	△ 5.4	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	1,380,049	1,378,846	△ 0.1
12. 分担金及び負担金	132,576	132,212	△ 0.3	12. 諸支出金	118	118	0.0
13. 使用料及び手数料	282,586	285,166	0.9	13. 予備費	50,352	49,969	△ 0.8
14. 国庫支出金	2,959,134	2,876,085	△ 2.8				
15. 県支出金	1,257,006	1,294,018	2.9				
16. 財産収入	22,359	22,359	0.0				
17. 寄附金	1,006	12,124	1105.2				
18. 繰入金	572,153	932,153	62.9				
19. 繰越金	100,000	101,000	1.0				
20. 諸収入	309,192	312,511	1.1				
21. 市債	1,488,300	1,375,100	△ 7.6				
合 計	19,130,000	19,223,215	0.5	合 計	19,130,000	19,223,215	0.5

(1) 収入及び支出の概況

◇平成29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	7,413,688,000	37.2	4,648,738,211	62.7	2,928,933,571	39.5	7,577,671,782	102.2
2. 地方譲与税	250,000,000	1.3	72,446,000	29.0	176,449,000	70.6	248,895,000	99.6
3. 利子割交付金	7,000,000	0.0	3,608,000	51.6	6,036,000	86.2	9,644,000	137.8
4. 配当割交付金	45,000,000	0.2	8,348,000	18.5	28,736,000	63.9	37,084,000	82.4
5. 株式等譲渡所得割交付金	42,000,000	0.2	0	0.0	43,357,000	103.2	43,357,000	103.2
6. 地方消費税交付金	1,060,000,000	5.3	587,814,000	55.4	448,222,000	42.3	1,036,036,000	97.7
7. ゴルフ場利用税交付金	73,000,000	0.4	28,740,397	39.4	40,215,626	55.1	68,956,023	94.5
8. 自動車取得税交付金	73,000,000	0.4	33,489,000	45.9	65,515,000	89.7	99,004,000	135.6
9. 地方特例交付金	30,852,000	0.2	30,852,000	100.0	0	0.0	30,852,000	100.0
10. 地方交付税	2,876,947,000	14.4	1,970,809,000	68.5	892,488,000	31.0	2,863,297,000	99.5
11. 交通安全対策特別交付金	9,000,000	0.0	4,748,000	52.8	4,223,000	46.9	8,971,000	99.7
12. 分担金及び負担金	132,212,000	0.7	57,560,521	43.5	66,715,268	50.5	124,275,789	94.0
13. 使用料及び手数料	285,166,000	1.4	155,845,791	54.6	111,934,073	39.3	267,779,864	93.9
14. 国庫支出金	(256,845,000)	(37.8)	(158,905,000)	(61.8)	(76,482,000)	(29.8)	(235,387,000)	(91.6)
	3,132,930,000	15.7	1,460,040,028	46.6	1,513,403,453	48.3	2,973,443,481	94.9
15. 県支出金	(210,042,000)	(30.9)	(7,129,900)	(3.4)	(184,760,000)	(88.0)	(191,889,900)	(91.4)
	1,504,060,000	7.6	197,710,922	13.1	786,140,787	52.3	983,851,709	65.4
16. 財産収入	22,359,000	0.1	8,471,316	37.9	8,730,886	39.0	17,202,202	76.9
17. 寄附金	12,124,000	0.1	4,674,441	38.6	7,069,850	58.3	11,744,291	96.9
18. 繰入金	932,153,000	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
19. 繰越金	(160,036,000)	(23.5)	(160,036,000)	(100.0)	(0)	(0.0)	(160,036,000)	(100.0)
	261,036,000	1.3	261,036,691	100.0	0	0.0	261,036,691	100.0
20. 諸収入	312,511,000	1.6	62,950,787	20.1	223,445,610	71.5	286,396,397	91.6
21. 市債	(52,800,000)	(7.8)	(0)	(0.0)	(48,100,000)	(91.1)	(48,100,000)	(91.1)
	1,427,900,000	7.2	0	0.0	829,400,000	58.1	829,400,000	58.1
合計	(679,723,000)	(100.0)	(326,070,900)	(48.0)	(309,342,000)	(45.5)	(635,412,900)	(93.5)
	19,902,938,000	100.0	9,597,883,105	48.2	8,181,015,124	41.1	17,778,898,229	89.3

◇平成29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	251,503,000	1.3	127,437,294	50.7	116,899,437	46.5	244,336,731	97.2
2. 総務費	(4,603,000)	(0.6)	(2,356,000)	(51.2)	(0)	(0.0)	(2,356,000)	(51.2)
	2,033,988,000	10.2	906,258,339	44.5	1,010,600,487	49.7	1,916,858,826	94.2
3. 民生費	(183,383,000)	(27.0)	(142,538,892)	(77.7)	(2,961,746)	(1.6)	(145,500,638)	(79.3)
	8,057,663,000	40.5	3,306,294,902	41.0	3,561,873,961	44.2	6,868,168,863	85.2
4. 衛生費	1,919,353,000	9.6	1,170,450,365	61.0	685,969,114	35.7	1,856,419,479	96.7
5. 農林水産業費	(232,990,000)	(34.3)	(79,485,466)	(34.1)	(128,113,492)	(55.0)	(207,598,958)	(89.1)
	991,420,000	5.0	400,207,314	40.4	274,157,546	27.6	674,364,860	68.0
6. 商工費	271,248,000	1.4	178,151,389	65.7	57,326,614	21.1	235,478,003	86.8
7. 土木費	(177,974,000)	(26.2)	(48,070,029)	(27.0)	(127,326,458)	(71.6)	(175,396,487)	(98.6)
	1,531,129,000	7.7	567,891,650	37.1	424,750,499	27.7	992,642,149	64.8
8. 消防費	1,157,415,000	5.8	424,475,477	36.7	526,475,655	45.5	950,951,132	82.2
9. 教育費	(80,773,000)	(11.9)	(68,673,600)	(85.0)	(6,840,000)	(8.5)	(75,513,600)	(93.5)
	2,260,282,000	11.4	917,208,425	40.6	973,427,732	43.0	1,890,636,157	83.6
10. 災害復旧費	4,000	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11. 公債費	1,378,846,000	6.9	573,638,043	41.6	740,607,326	53.7	1,314,245,369	95.3
12. 諸支出金	118,000	0.0	9,880	8.4	10,692	9.0	20,572	17.4
13. 予備費	49,969,000	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	(679,723,000)	(100.0)	(341,123,987)	(50.2)	(265,241,696)	(39.0)	(606,365,683)	(89.2)
	19,902,938,000	100.0	8,572,023,078	43.1	8,372,099,063	42.0	16,944,122,141	85.1

(2) 住民の負担の状況（一般会計）

◇税の負担状況（平成30年3月31日現在）

人口（人）	59,119
世帯数（世帯）	26,491
市税（円）	7,577,671,782
市民一人あたり（円）	128,177
一世帯あたり(円)	286,047

◇市民一人あたりの財政支出

（単位：円）

総支出額		16,944,122,141
市民一人あたり		286,610
使途別金額	1. 議会費	4,133
	2. 総務費	32,424
	3. 民生費	116,175
	4. 衛生費	31,401
	5. 農林水産業費	11,407
	6. 商工費	3,983
	7. 土木費	16,791
	8. 消防費	16,085
	9. 教育費	31,980
	10. 災害復旧費	0
	11. 公債費	22,231
	12. 諸支出金	0
	13. 予備費	0

2. 平成29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	9,017,000	9,058,217	0.5	9,017,000	9,058,217	0.5
東金市後期高齢者医療特別会計	535,000	535,232	0.0	535,000	535,232	0.0
東金市介護保険事業特別会計	4,425,000	4,471,624	1.1	4,425,000	4,471,624	1.1
東金市介護予防支援事業特別会計	11,500	11,978	4.2	11,500	11,978	4.2
東金市下水道事業特別会計	1,527,000	1,498,000	△ 1.9	1,527,000	1,498,000	△ 1.9
東金市農業集落排水事業特別会計	330,000	321,100	△ 2.7	330,000	321,100	△ 2.7
東金市病院事業特別会計	2,214,728	2,694,128	21.6	2,214,728	2,694,128	21.6
東金市ガス事業会計（収益的収入及び支出）	1,343,196	1,343,196	0.0	1,327,884	1,327,884	0.0
東金市ガス事業会計（資本的収入及び支出）	40,176	40,176	0.0	226,703	226,703	0.0

収入及び支出の概況

◇平成29年度の収入状況

※()内は、繰越額

(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	9,058,217,000	3,457,743,201	38.2	4,646,900,439	51.3	8,104,643,640	89.5
東金市後期高齢者医療特別会計	535,232,000	188,600,400	35.2	323,261,881	60.4	511,862,281	95.6
東金市介護保険事業特別会計	4,471,624,000	2,085,725,003	46.6	1,867,559,294	41.8	3,953,284,297	88.4
東金市介護予防支援事業特別会計	11,978,000	4,853,860	40.5	2,605,624	21.8	7,459,484	62.3
東金市下水道事業特別会計	(28,000,000)	(0)	0.0	(14,000,000)	50.0	(14,000,000)	50.0
	1,526,000,000	481,426,208	31.5	588,436,755	38.6	1,069,862,963	70.1
東金市農業集落排水事業特別会計	321,100,000	150,208,198	46.8	39,029,839	12.1	189,238,037	58.9
東金市病院事業特別会計	2,694,128,000	1,559,980,085	57.9	1,134,048,059	42.1	2,694,028,144	100.0
東金市ガス事業会計（収益的収入）	1,343,196,000	572,846,998	42.7	617,900,631	46.0	1,190,747,629	88.7
東金市ガス事業会計（資本的収入）	40,176,000	0	0.0	1,310,310	3.3	1,310,310	3.3

◇平成29年度の支出状況

※()内は、繰越額

(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	9,058,217,000	3,899,512,674	43.1	4,160,708,954	45.9	8,060,221,628	89.0
東金市後期高齢者医療特別会計	535,232,000	109,836,023	20.5	324,075,686	60.6	433,911,709	81.1
東金市介護保険事業特別会計	4,471,624,000	1,802,798,553	40.3	2,133,108,955	47.7	3,935,907,508	88.0
東金市介護予防支援事業特別会計	11,978,000	4,995,645	41.7	5,545,986	46.3	10,541,631	88.0
東金市下水道事業特別会計	(28,000,000)	(7,000,000)	25.0	(21,000,000)	75.0	(28,000,000)	100.0
	1,526,000,000	516,818,543	33.9	622,156,355	40.7	1,138,974,898	74.6
東金市農業集落排水事業特別会計	321,100,000	140,124,906	43.6	153,054,344	47.7	293,179,250	91.3
東金市病院事業特別会計	2,694,128,000	1,559,980,085	57.9	1,134,048,059	42.1	2,694,028,144	100.0
東金市ガス事業会計（収益的支出）	1,327,884,000	372,270,451	28.1	804,920,456	60.6	1,177,190,907	88.7
東金市ガス事業会計（資本的支出）	226,703,000	12,096,094	5.3	137,488,976	60.7	149,585,070	66.0

3. 財産

※平成29年度末見込

区 分	数 量
土 地	1,768,418.04 m ²
建 物	160,745.26 m ²
車 両	108 台

4. 市債・一時借入金の現在高

※平成29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	16,236,440
下水道事業特別会計	6,094,368
農業集落排水事業特別会計	2,768,439
病院事業特別会計	7,047,224
合計	32,146,471

◇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