

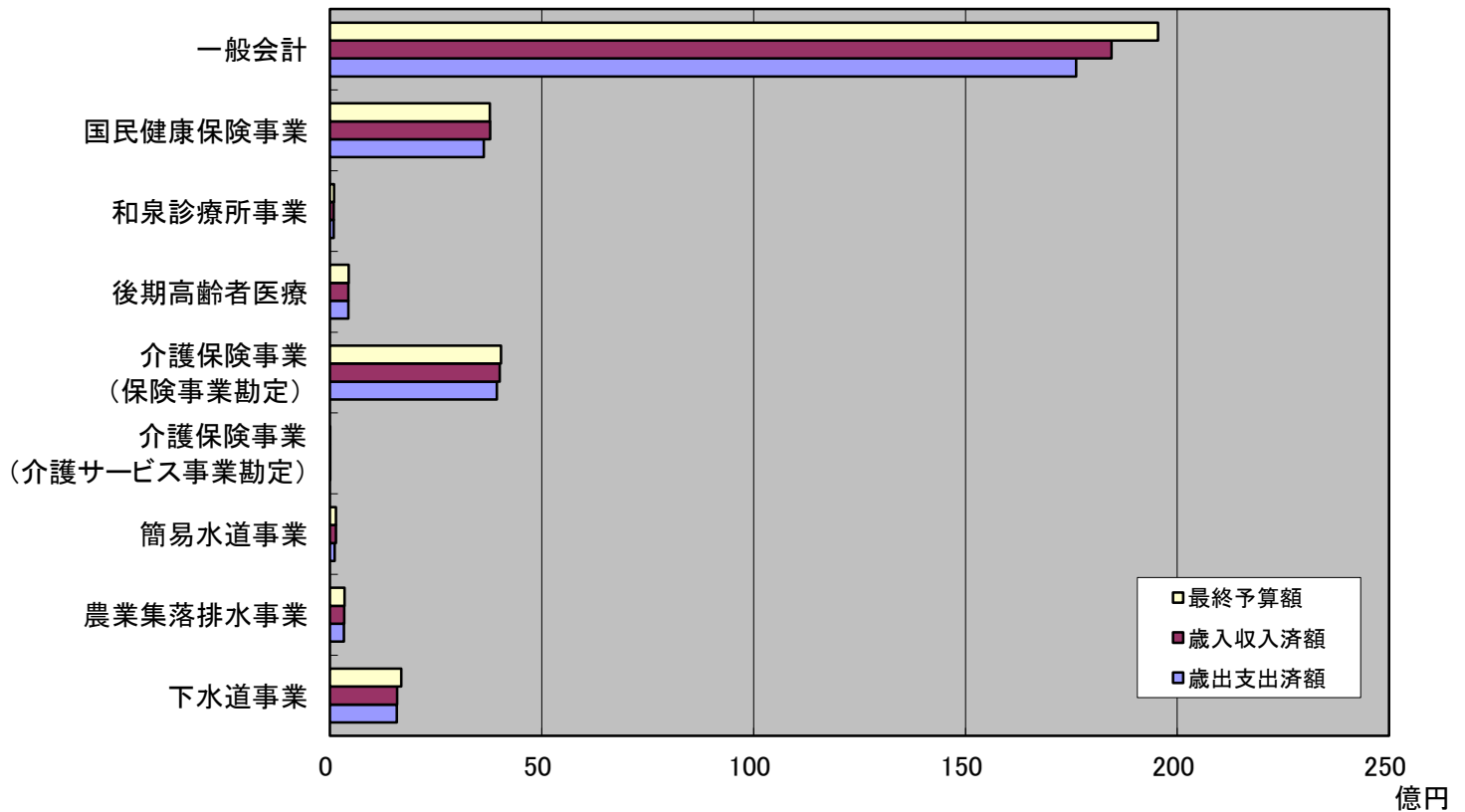
平成30年度 一般会計及び特別会計決算状況

(別紙)

(単位:千円、%)

会計名	最終予算額 (A)	歳入 収入済額				歳出 支出済額				
		上半期	下半期	累計 (B)	収入率 (B/A)	上半期	下半期	累計 (C)	支出率 (C/A)	
一般会計	19,545,562	8,432,697	10,013,476	18,446,173	94.4	7,125,788	10,485,610	17,611,398	90.1	
特別 会計	国民健康保険事業	3,773,131	1,718,246	2,061,597	3,779,843	100.2	1,476,944	2,154,658	3,631,602	96.2
	和泉診療所事業	95,194	26,224	62,287	88,511	93.0	37,970	50,541	88,511	93.0
	後期高齢者医療	443,851	139,259	296,498	435,757	98.2	135,042	298,754	433,796	97.7
	介護保険事業 (保険事業勘定)	4,034,976	1,744,079	2,264,912	4,008,991	99.4	1,634,180	2,303,761	3,937,941	97.6
	介護保険事業 (介護サービス事業勘定)	10,366	4,159	6,180	10,339	99.7	4,976	5,217	10,193	98.3
	簡易水道事業	141,947	47,066	94,884	141,950	100.0	56,174	59,316	115,490	81.4
	農業集落排水事業	344,970	137,844	202,930	340,774	98.8	155,531	174,151	329,682	95.6
	下水道事業	1,680,508	343,800	1,239,810	1,583,610	94.2	576,982	1,002,358	1,579,340	94.0
合計	30,070,505	12,593,374	16,242,574	28,835,948	95.9	11,203,587	16,534,366	27,737,953	92.2	

※ 平成29年度から平成30年度への繰越分を含む。



一般会計歳入歳出決算状況

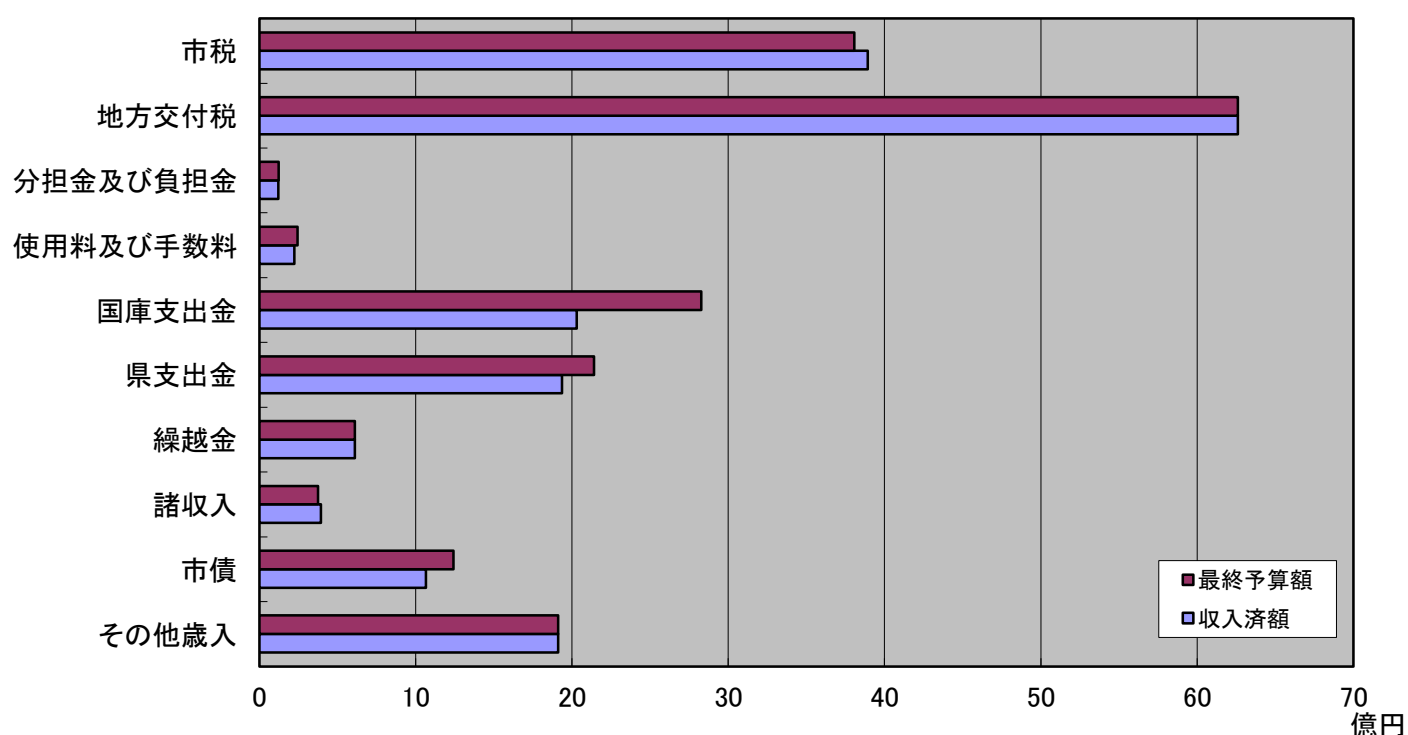
(別紙)

歳入

(単位:千円、%)

歳入科目	最終予算額	上半期 収入済額	下半期 収入済額	累計	収入率
1 市税	3,806,603	2,304,229	1,587,518	3,891,747	102.2
2 地方譲与税	180,543	48,021	132,522	180,543	100.0
3 利子割交付金	7,662	3,306	4,356	7,662	100.0
4 配当割交付金	14,565	4,290	10,275	14,565	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	12,516	0	12,516	12,516	100.0
6 地方消費税交付金	598,792	336,282	262,510	598,792	100.0
7 自動車取得税交付金	62,955	20,933	42,022	62,955	100.0
8 地方特例交付金	14,221	14,221	0	14,221	100.0
9 地方交付税	6,261,791	3,783,118	2,478,673	6,261,791	100.0
10 交通安全対策特別交付金	3,455	1,809	1,646	3,455	100.0
11 分担金及び負担金	123,140	47,298	74,763	122,061	99.1
12 使用料及び手数料	244,196	102,598	121,642	224,240	91.8
13 国庫支出金	2,828,041	790,836	1,239,762	2,030,598	71.8
14 県支出金	2,141,711	315,323	1,621,213	1,936,536	90.4
15 財産収入	45,352	6,309	56,447	62,756	138.4
16 寄附金	44,450	12,138	31,495	43,633	98.2
17 繰入金	927,658	0	909,574	909,574	98.1
18 繰越金	611,153	611,153	0	611,153	100.0
19 諸収入	374,758	23,533	369,042	392,575	104.8
20 市債	1,242,000	7,300	1,057,500	1,064,800	85.7
合 計	19,545,562	8,432,697	10,013,476	18,446,173	94.4

※ 平成29年度から平成30年度への繰越分を含む。



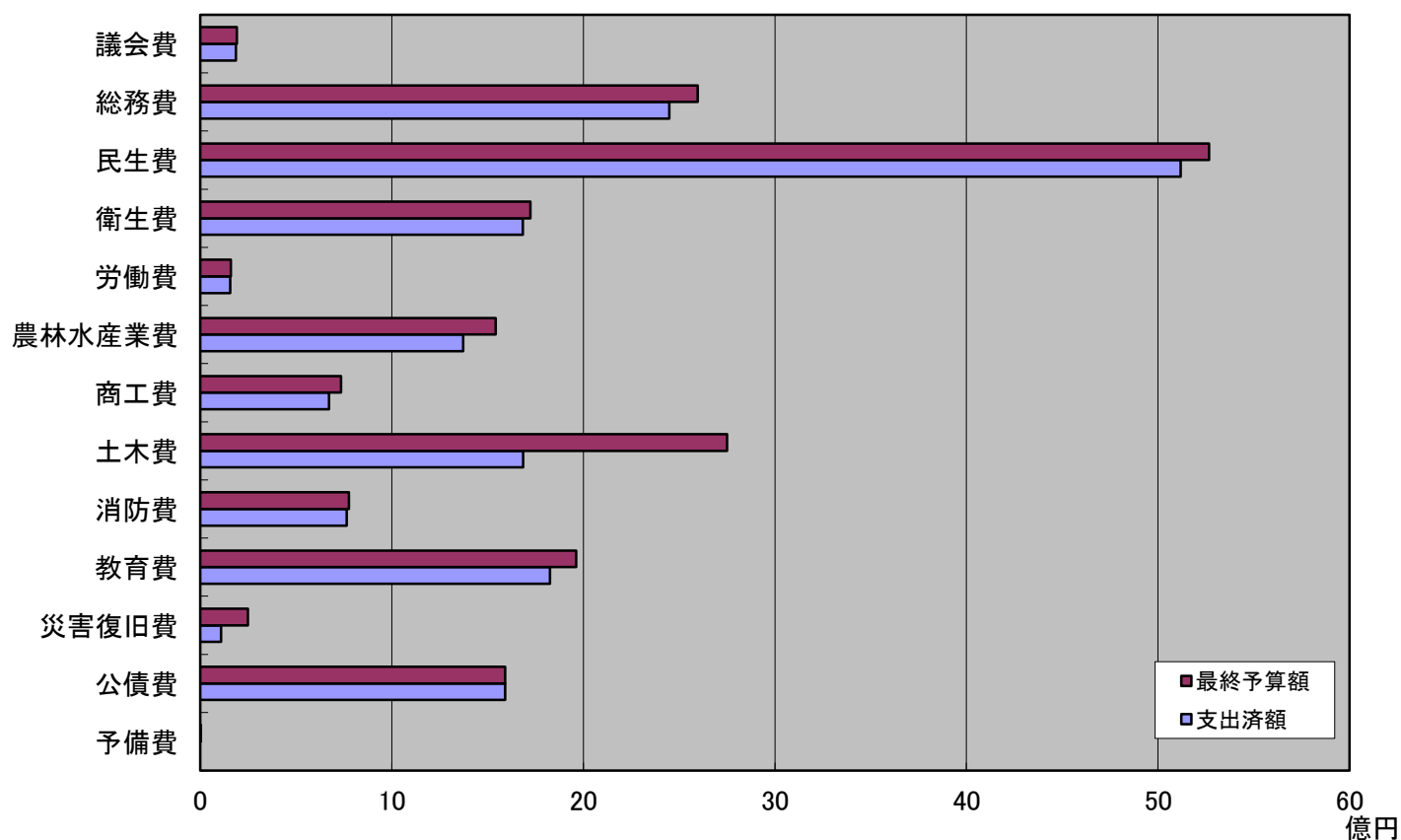
歳出

(単位:千円、%)

歳出科目	最終予算額	上半期 支出済額	下半期 支出済額	累計	支出率
1 議会費	191,496	103,904	82,231	186,135	97.2
2 総務費	2,596,655	867,339	1,581,553	2,448,892	94.3
3 民生費	5,267,352	2,038,039	3,079,819	5,117,858	97.2
4 衛生費	1,723,089	653,982	1,030,041	1,684,023	97.7
5 労働費	159,002	129,407	26,242	155,649	97.9
6 農林水産業費	1,542,249	650,974	720,781	1,371,755	88.9
7 商工費	734,930	420,200	252,317	672,517	91.5
8 土木費	2,750,510	663,139	1,022,613	1,685,752	61.3
9 消防費	776,177	236,951	527,764	764,715	98.5
10 教育費	1,961,857	1,031,810	793,261	1,825,071	93.0
11 災害復旧費	248,522	8,038	99,825	107,863	43.4
12 公債費	1,591,405	322,005	1,269,163	1,591,168	100.0
13 予備費	2,318	0	0	0	0.0
合 計	19,545,562	7,125,788	10,485,610	17,611,398	90.1

※ 平成29年度から平成30年度への繰越分を含む。

※ 各歳出科目の最終予算額は予備費からの充当後の額



水道事業会計決算状況

企業会計

(税込、単位:千円)

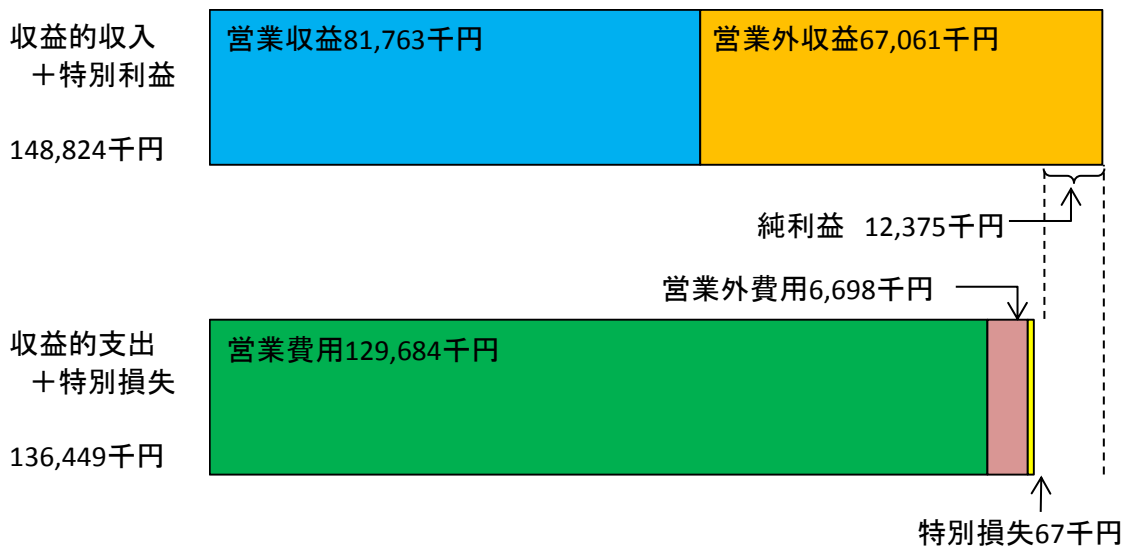
区分		予算現額	執行済額	執行率
収益的 収 支	収入	168,579	155,356	92.2%
	支出	148,555	139,039	93.6%
資本的 収 支	収入	78,054	76,562	98.1%
	支出	135,390	133,666	98.7%

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、現年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金で補てん。

■損益計算書(H30.4.1～H31.3.31)

(税抜、単位:千円)

項目	金額	備考
1. 営業収益	81,763	
うち給水収益	81,003	水道料金及びメーター使用料
2. 営業費用	129,684	
うち配給水費	35,535	施設の維持管理費等 一般管理費
うち総係費	28,841	
うち減価償却費	61,588	
3. 営業利益(1-2)	▲ 47,921	
4. 営業外収益	67,061	
うち他会計負担金	1,003	一般会計からの繰入金
うち他会計補助金	52,330	一般会計からの繰入金
5. 営業外費用	6,698	
うち支払利息及び企業債取扱諸費	6,698	企業債利子
6. 経常利益(3+4-5)	12,442	
7. 特別利益	0	
8. 特別損失	67	
9. 純利益(6+7-8)	12,375	

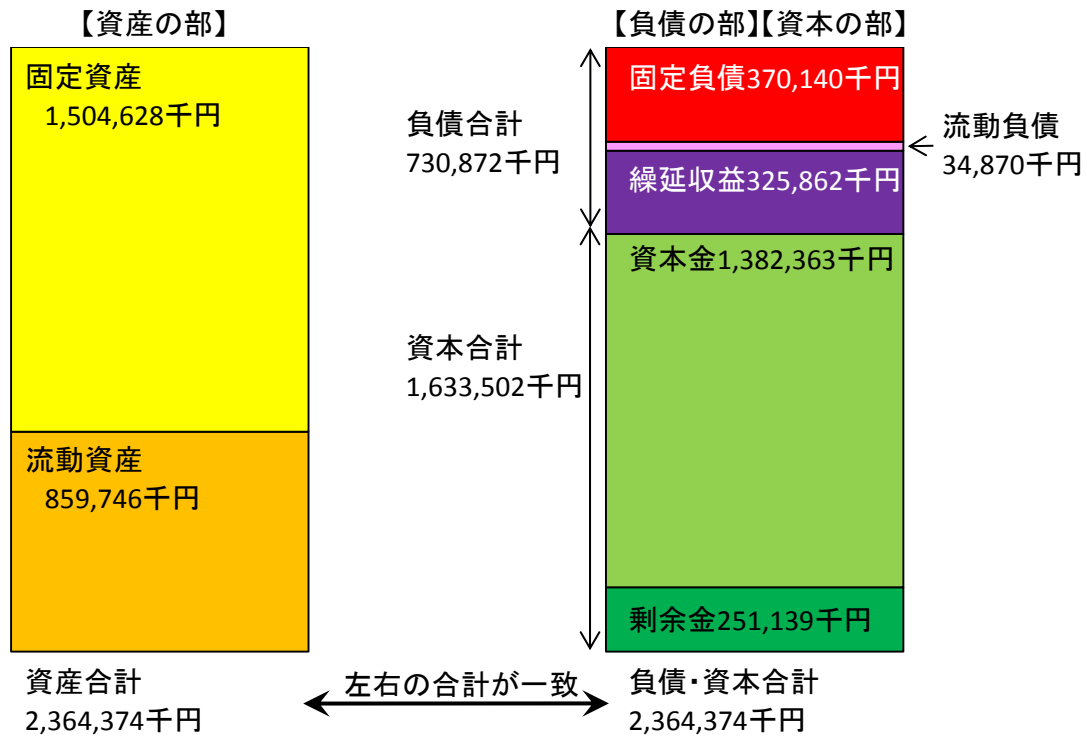


水道事業会計決算状況

■貸借対照表(H31.3.31)

(税抜、単位:千円)

《資産の部》		《負債の部》	
固定資産	1,504,628	固定負債	370,140
うち有形固定資産	1,476,552	うち企業債	370,140
うち無形固定資産	28,076	流動負債	34,870
流動資産	859,746	うち企業債	16,422
うち現金預金	855,852	繰延収益	325,862
		負債 合計	730,872
		《資本の部》	
		資本金	1,382,363
		剰余金	251,139
		うち当年度未処分利益剰余金	12,375
		資本 合計	1,633,502
資産 合計	2,364,374	負債・資本 合計	2,364,374

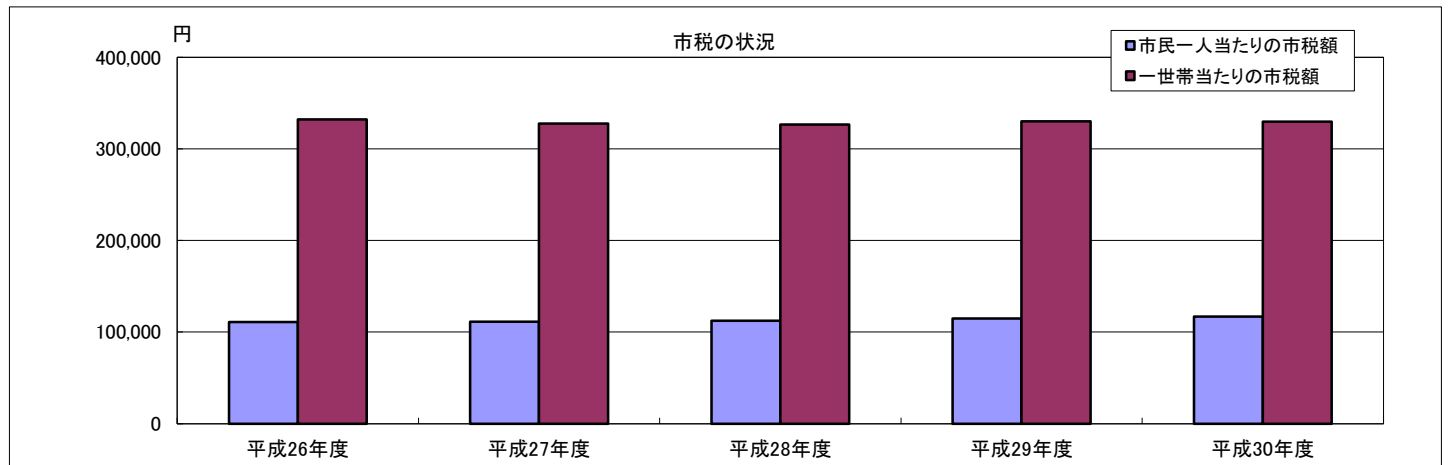


市民の市税及び市債負担状況

(別紙)

		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
市税 (千円)	市民税	1,570,216	1,586,280	1,573,595	1,594,981	1,647,611
	固定資産税	1,891,525	1,856,689	1,843,234	1,864,345	1,830,635
	軽自動車税	91,934	91,958	109,553	112,469	114,299
	たばこ税	210,576	204,176	196,514	188,618	188,152
	特別土地保有税	0	0	0	0	0
	入湯税	7,163	7,433	7,225	6,346	6,057
	都市計画税	116,457	111,448	109,600	108,520	104,993
市税合計額 (千円)		3,887,871	3,857,984	3,839,721	3,875,279	3,891,747
市民一人当たり (円)		111,000	111,419	112,266	114,874	117,049
一世帯当たり (円)		332,070	327,531	326,618	329,979	329,614
人口 3月31日現在 (人)		35,026	34,626	34,202	33,735	33,249
世帯数 3月31日現在 (世帯)		11,708	11,779	11,756	11,744	11,807

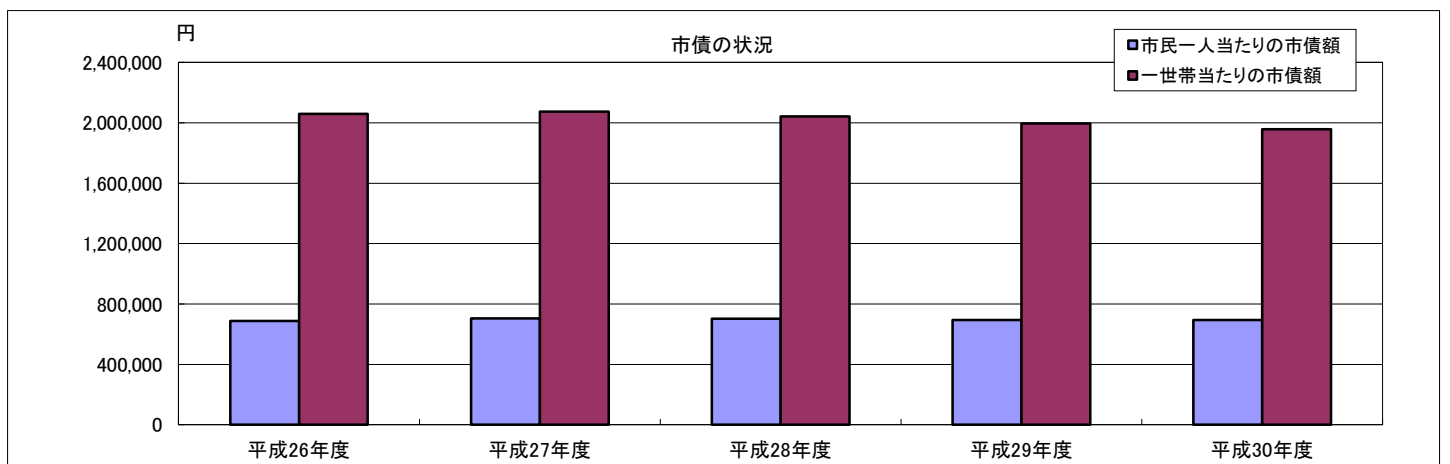
※ 人口・世帯数は市民生活課の人口動態資料より



市債の状況(市の借金)

(単位:千円)

		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
一般会計		14,771,746	14,948,385	14,415,361	13,755,700	13,306,681
特別会計	和泉診療所事業	23,375	18,077	36,597	36,125	34,973
	簡易水道事業	68,478	62,613	56,175	57,005	65,653
	農業集落排水事業	2,122,541	1,990,516	1,855,089	1,716,730	1,576,304
	下水道事業	6,742,779	7,026,623	7,277,420	7,508,018	7,733,014
小計		8,957,173	9,097,829	9,225,281	9,317,878	9,409,944
企業会計(水道事業)		385,436	378,656	370,560	376,516	386,562
合計		24,114,355	24,424,870	24,011,202	23,450,094	23,103,187
市民一人当たり (円)		688,470	705,391	702,041	695,127	694,854
一世帯当たり (円)		2,059,648	2,073,595	2,042,464	1,996,772	1,956,736

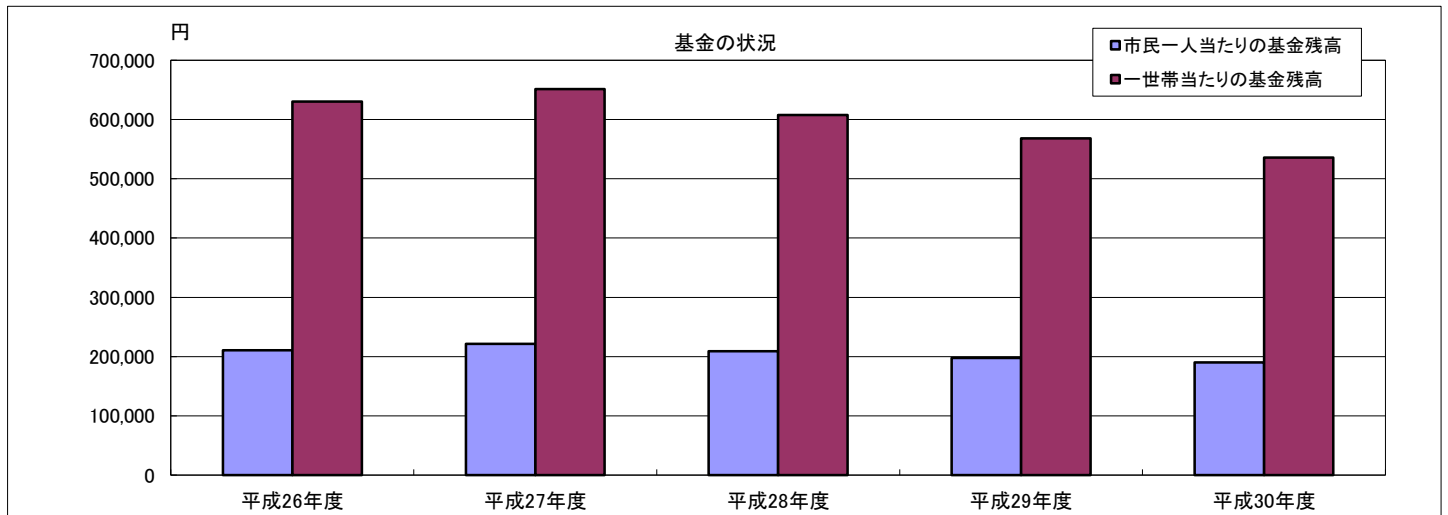


基金等の状況(市の蓄え)

(別紙)

	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
財政調整基金 (千円)	2,292,148	2,440,597	2,006,378	1,734,171	1,541,594
減債基金 (千円)	456,935	457,583	428,135	428,425	428,672
その他特定目的基金 (千円)	2,885,514	2,965,412	2,790,772	2,642,961	2,346,324
一般会計小計 (千円)	5,634,597	5,863,592	5,225,285	4,805,557	4,316,590
特別会計基金 (千円)	618,613	613,091	701,207	714,001	850,048
定額運用基金 (千円)	1,124,136	1,194,937	1,215,536	1,151,147	1,157,472
総合計 (千円)	7,377,346	7,671,620	7,142,028	6,670,705	6,324,110
市民一人当たりの基金残高 (円)	210,625	221,557	208,819	197,738	190,205
一世帯当たりの基金残高 (円)	630,112	651,296	607,522	568,010	535,624
人口 3月31日現在 (人)	35,026	34,626	34,202	33,735	33,249
世帯数 3月31日現在 (世帯)	11,708	11,779	11,756	11,744	11,807

※ 人口・世帯数は市民生活課の人口動態資料より



一時借入金の現在高

(単位:千円)

会計名	限度額	平成30年度中の借入金のピーク	平成31年3月末現在高
一般会計	2,000,000	1,100,000	0
特別会計	国民健康保険事業	300,000	0
	介護保険事業	300,000	0
	下水道事業	700,000	700,000

※ 市税などの収入が支出に追いつかない時に、基金などから一時的に借り入れています。