

平成 3 0 年 度

財 政 事 情 公 表

(上 半 期)

狛 江 市

目 次

◎ 平成 30 年度 上半期の財政状況	1 ページ
◎ 各会計予算の執行状況	3 ページ
○ 一般会計予算の執行状況	4 ページ
○ 国民健康保険特別会計予算の執行状況	6 ページ
○ 後期高齢者医療特別会計予算の執行状況	7 ページ
○ 介護保険特別会計予算の執行状況	7 ページ
○ 公共下水道特別会計予算の執行状況	8 ページ
○ 駐車場事業特別会計予算の執行状況	8 ページ
◎ 市債及び一時借入金の現在高状況	9 ページ
◎ 市有財産	10 ページ

※ 各表の数値について、千円単位の表示をしているため、一部費目で端数調整を行っています。

平成 30 年度 上半期の財政状況

市の財政の実態を、市民の皆さんに広く理解していただくため、年 2 回（6 月と 12 月）財政状況をお知らせしています。

今回は、平成 30 年度上半期（平成 30 年 9 月 30 日現在）の財政状況についてお知らせします。

《 一般会計 》

平成 30 年度の当初予算額は 284 億 600 万円でしたが、その後 3 回の補正により 10 億 1,745 万 8 千円を増額して、繰越事業分の 9,416 万 4 千円を含めた予算現額は 295 億 1,762 万 2 千円となっています。

これを歳入と歳出に分けると、その内訳は表「一般会計予算の執行状況」（P4）のとおりです。

収入済額は 138 億 4,570 万 6 千円で、予算現額に対し 46.9%の収入率になっています。

収入の主なものは、市税が最も多く、収入済額全体の 52.0%を占め、次いで、国庫支出金、都支出金、繰越金の順になっています。

また、支出済額は 117 億 1,235 万 9 千円で、予算現額に対し 39.7%の執行率になっています。

支出の主なものは、民生費が最も多く、支出済額全体の 57.1%を占め、次いで、総務費、教育費、衛生費の順になっています。

《 特別会計 》

平成 30 年度の各特別会計予算の執行状況は、各表（P6～8）のとおりです。

《 市 債 等 》

市の借金である市債及び一時借入金は、表「市債及び一時借入金の現在高状況」（P9）のとおりで、7 億 6,933 万円償還し、現在高は、227 億 7,837 万 6 千円となっています。これは、小・中学校の校舎整備、都市計画道路の整備、公共下水道の整備などの費用の一部や、一般財源の不足を補うため、国や都、市中銀行などから借りているものです。

一時借入金現在高は、ありません。

《 市 有 財 産 》

市には、庁舎、学校、市民センター、地域センターなどの建物や土地、その他の財産があります。その状況は、表「市有財産」（P10）のとおりです。

各会計予算の執行状況

(単位:千円, %)

区 分 会 計	歳 入 ・ 歳 出 予 算 現 額				収入済額	支出済額	収入率	執行率
	当初予算	上半期	繰越分	合 計				
一 般 会 計	28,406,000	1,017,458	94,164	29,517,622	13,845,706	11,712,359	46.9	39.7
特 別 会 計 合 計	18,665,113	398,877	0	19,063,990	8,303,577	6,641,000	43.6	34.8
国民健康保険 特 別 会 計	8,491,680	218,020	0	8,709,700	3,600,972	2,954,886	41.3	33.9
後期高齢者医療 特 別 会 計	2,003,967	5,497	0	2,009,464	894,776	684,045	44.5	34.0
介 護 保 険 特 別 会 計	6,334,625	175,217	0	6,509,842	3,018,308	2,565,452	46.4	39.4
公 共 下 水 道 特 別 会 計	1,809,922	0	0	1,809,922	779,612	425,751	43.1	23.5
駐 車 場 事 業 特 別 会 計	24,919	143	0	25,062	9,909	10,866	39.5	43.4
合 計	47,071,113	1,416,335	94,164	48,581,612	22,149,283	18,353,359	45.6	37.8

一般会計予算の執行状況

〔歳入〕

(単位:千円, %)

区 分 費 目	予 算 現 額	収 入 済 額	収 入 率	収 入 済 額 の 構 成 比
市 税	12,256,008	7,195,305	58.7	52.0
地 方 譲 与 税	115,932	29,629	25.6	0.2
利 子 割 交 付 金	20,167	11,824	58.6	0.1
配 当 割 交 付 金	96,939	28,919	29.8	0.2
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	67,103	0	-	-
地 方 消 費 税 交 付 金	1,270,128	729,924	57.5	5.3
自 動 車 取 得 税 交 付 金	64,831	18,277	28.2	0.1
地 方 特 例 交 付 金	67,964	67,964	100.0	0.5
地 方 交 付 税	1,614,826	998,099	61.8	7.2
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,127	3,264	45.8	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	333,861	126,115	37.8	0.9
使 用 料 及 び 手 数 料	590,179	299,029	50.7	2.2
国 庫 支 出 金	4,390,668	1,866,197	42.5	13.5
都 支 出 金	4,500,738	1,219,407	27.1	8.8
財 産 収 入	77,036	25,828	33.5	0.2
寄 附 金	115,077	6,590	5.7	0.0
繰 入 金	965,450	100,291	10.4	0.7
繰 越 金	1,076,050	1,076,050	100.0	7.8
諸 収 入	129,538	42,994	33.2	0.3
市 債	1,758,000	0	-	-
歳 入 合 計	29,517,622	13,845,706	46.9	100.0

〔歳出〕

(単位:千円, %)

費目	区分	予算現額	支出済額	執行率	支出済額の構成比
議会費		312,489	162,613	52.0	1.4
総務費		3,142,227	1,134,701	36.1	9.7
民生費		15,143,420	6,671,964	44.1	57.1
衛生費		2,278,420	786,855	34.5	6.7
労働費		3,362	3,359	99.9	0.0
農業費		43,186	9,791	22.7	0.1
商工費		123,661	75,697	61.2	0.6
土木費		2,191,839	671,235	30.6	5.7
消防費		1,107,948	521,121	47.0	4.4
教育費		3,036,039	950,415	31.3	8.1
公債費		1,925,307	724,608	37.6	6.2
諸支出金		192,565	0	-	-
予備費		17,159	0	-	-
歳出合計		29,517,622	11,712,359	39.7	100.0

国民健康保険特別会計予算の執行状況

(単位:千円, %)

区分	費目	予算現額	収入済額	収入率	収入済額の構成比
入	国民健康保険税	1,750,801	611,111	34.9	17.0
	国庫支出金	317	0	-	-
	療養給付費等交付金	1	0	-	-
	都支出金	5,793,041	2,292,637	39.6	63.7
	財産収入	2	0	-	-
	繰入金	933,776	466,000	49.9	12.9
	繰越金	217,752	217,751	100.0	6.0
	諸収入	14,010	13,473	96.2	0.4
	合計	8,709,700	3,600,972	41.3	100.0

区分	費目	予算現額	支出済額	執行率	支出済額の構成比
出	総務費	39,315	16,181	41.2	0.5
	保険給付費	5,518,874	2,126,362	38.5	72.0
	国民健康保険事業費納付金	2,785,234	696,308	25.0	23.6
	保健事業費	132,724	24,992	18.8	0.8
	基金積立金	2	0	-	-
	公債費	500	0	-	-
	諸支出金	230,051	91,043	39.6	3.1
	予備費	3,000	0	-	-
	合計	8,709,700	2,954,886	33.9	100.0

後期高齢者医療特別会計予算の執行状況

(単位:千円, %)

区分	費目	予算現額	収入済額	収入率	収入済額の構成比
歳	後期高齢者医療保険料	1,004,770	404,536	40.3	45.2
	使用料及び手数料	1	0	-	-
	繰入金	939,795	469,000	49.9	52.5
	繰越金	2,115	2,115	100.0	0.2
	諸収入	59,489	19,125	32.1	2.1
入	国庫支出金	3,294	0	-	-
	合計	2,009,464	894,776	44.5	100.0

区分	費目	予算現額	支出済額	執行率	支出済額の構成比
歳	総務費	50,218	20,529	40.9	3.0
	広域連合納付金	1,871,757	622,920	33.3	91.1
	保健事業費	61,685	18,111	29.4	2.6
	諸支出金	24,804	22,485	90.7	3.3
出	予備費	1,000	0	-	-
	合計	2,009,464	684,045	34.0	100.0

介護保険特別会計予算の執行状況

(単位:千円, %)

区分	費目	予算現額	収入済額	収入率	収入済額の構成比
歳	保険料	1,414,447	656,269	46.4	21.7
	使用料及び手数料	1	0	-	-
	国庫支出金	1,433,898	678,066	47.3	22.5
	支払基金交付金	1,652,830	704,991	42.7	23.4
	都支出金	917,375	350,595	38.2	11.6
	財産収入	71	1	1.4	0.0
	寄附金	1	0	-	-
入	繰入金	911,555	451,000	49.5	14.9
	繰越金	175,218	175,218	100.0	5.8
	諸収入	4,446	2,168	48.8	0.1
	合計	6,509,842	3,018,308	46.4	100.0

区分	費目	予算現額	支出済額	執行率	支出済額の構成比
歳	総務費	107,421	35,157	32.7	1.4
	保険給付費	5,936,478	2,400,513	40.4	93.5
	地域支援事業費	288,150	119,588	41.5	4.7
	財政安定化基金拠出金	1	0	-	-
	基金積立金	88,812	0	-	-
	公債費	1	0	-	-
	繰出金	159	0	-	-
	諸支出金	88,320	10,194	11.5	0.4
	予備費	500	0	-	-
出	合計	6,509,842	2,565,452	39.4	100.0

公共下水道特別会計予算の執行状況

(単位:千円, %)

区分	費目	予算現額	収入済額	収入率	収入済額の構成比
歳	分担金及び負担金	25,387	0	-	-
	使用料及び手数料	821,038	348,528	42.4	44.7
	国庫支出金	53,612	0	-	-
	都支出金	3,638	0	-	-
	財産収入	2	0	-	-
	寄附金	1	0	-	-
入	繰入金	484,000	242,000	50.0	31.0
	繰越金	50,000	189,010	378.0	24.3
	諸収入	44	74	168.2	0.0
	市債	372,200	0	-	-
	合 計	1,809,922	779,612	43.1	100.0

区分	費目	予算現額	支出済額	執行率	支出済額の構成比
歳	総務費	222,932	98,647	44.2	23.2
	事業費	1,290,260	196,034	15.2	46.0
	公債費	296,293	131,070	44.2	30.8
出	予備費	437	0	-	-
	合 計	1,809,922	425,751	23.5	100.0

駐車場事業特別会計予算の執行状況

(単位:千円, %)

区分	費目	予算現額	収入済額	収入率	収入済額の構成比
歳入	使用料	24,917	9,909	39.8	100.0
	諸収入	2	0	-	-
	繰越金	143	0	-	-
	合 計	25,062	9,909	39.5	100.0

区分	費目	予算現額	支出済額	執行率	支出済額の構成比
歳出	事業費	20,058	10,866	54.2	100.0
	公債費	5,004	0	-	-
	合 計	25,062	10,866	43.4	100.0

市債及び一時借入金の現在高状況

一般会計

(単位:千円, %)

	平成29年度末 現在残高	平成30年度 上半期償還額	平成30年9月末 現在残高	構成率
財政融資資金	7,672,378	253,326	7,419,052	39.0
地方公共団体金融機構	7,336,206	199,828	7,136,378	37.6
東京都	1,819,019	0	1,819,019	9.6
旧郵政公社資金	1,222,100	0	1,222,100	6.4
市中銀行	1,073,420	192,328	881,092	4.6
その他	556,477	21,436	535,041	2.8
振興協会	550,237	20,176	530,061	2.8
共済	6,240	1,260	4,980	0.0
合 計	19,679,600	666,918	19,012,682	100.0

公共下水道特別会計

(単位:千円, %)

	平成29年度末 現在残高	平成30年度 上半期償還額	平成30年9月末 現在残高	構成率
地方公共団体金融機構	2,474,639	53,522	2,421,117	64.3
財政融資資金	1,174,530	44,170	1,130,360	30.0
旧郵政公社資金	199,277	0	199,277	5.3
市中銀行	14,160	4,720	9,440	0.3
その他	5,500	0	5,500	0.1
振興協会	5,500	0	5,500	0.1
合 計	3,868,106	102,412	3,765,694	100.0

一時借入金

(単位:千円)

平成30年9月末現在残高	0
--------------	---

市 有 財 産

土	地	337,794m ²
建	物	129,196m ²
基	金	
(1)	財政調整基金	1,783,835千円
(2)	減債基金	472千円
(3)	清掃施設整備基金	598,781千円
(4)	緑化基金	446,678千円
(5)	公共施設整備基金	450,809千円
(6)	公共施設修繕基金	675,561千円
(7)	土地開発基金	300千円
(8)	国民健康保険事業運営基金	18,089千円
(9)	介護保険給付費準備基金	253,026千円