

雲 仙 市 財 政 状 況

平 成 30 年 度 上 半 期

(平成30年4月1日～平成30年9月30日)

平 成 29 年 度 決 算

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

平成30年度上半期

(平成30年4月1日～平成30年9月30日)

1. 収入及び支出の概況

自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日

【一般会計】

(歳入)

(単位:円、%)

項目	予算現額 A	収入済額 B	収入率(B/A)
1 市税	3,697,670,000	2,000,436,256	54.1
2 地方譲与税	238,367,000	66,987,000	28.1
3 利子割交付金	4,727,000	2,481,000	52.5
4 配当割交付金	8,304,000	1,558,000	18.8
5 株式等譲渡所得割交付金	8,357,000	0	0.0
6 地方消費税交付金	825,745,000	435,392,000	52.7
7 ゴルフ場利用税交付金	9,320,000	3,744,440	40.2
8 自動車取得税交付金	40,898,000	15,955,000	39.0
9 地方特例交付金	12,568,000	14,493,000	115.3
10 地方交付税	10,617,986,000	8,441,524,000	79.5
11 交通安全対策特別交付金	5,873,000	2,886,000	49.1
12 分担金及び負担金	160,447,000	70,473,774	43.9
13 使用料及び手数料	313,271,000	152,909,822	48.8
14 国庫支出金	4,192,231,000	1,825,320,674	43.5
15 県支出金	3,186,719,000	212,924,464	6.7
16 財産収入	125,677,000	71,473,294	56.9
17 寄附金	200,003,000	29,823,430	14.9
18 繰入金	1,484,821,000	0	0.0
19 繰越金	979,163,000	979,163,930	100.0
20 諸収入	261,088,000	61,890,971	23.7
21 市債	4,165,200,000	0	0.0
計	30,538,435,000	14,389,437,055	47.1

(歳出)

(単位:円、%)

項目	予算現額 A	支出済額 B	執行率(B/A)
1 議会費	207,253,000	112,032,490	54.1
2 総務費	5,058,954,000	1,769,895,293	35.0
3 民生費	9,784,487,000	4,313,203,139	44.1
4 衛生費	2,697,898,000	962,058,582	35.7
5 労働費	5,600,000	633,800	11.3
6 農林水産業費	2,770,721,000	395,620,830	14.3
7 商工費	336,949,000	164,860,376	48.9
8 土木費	2,803,767,000	461,633,190	16.5
9 消防費	1,090,389,000	657,775,948	60.3
10 教育費	1,956,674,000	645,870,841	33.0
11 災害復旧費	143,984,000	9,832,873	6.8
12 公債費	3,662,682,000	1,589,417,381	43.4
13 予備費	19,077,000	0	0.0
計	30,538,435,000	11,082,834,743	36.3

【国民健康保険特別会計】

(歳入) (単位:円、%)

項目	予算現額 A	収入済額 B	収入率(B/A)
1 国民健康保険税	1,480,397,000	478,058,791	32.3
2 使用料及び手数料	600,000	229,300	38.2
3 県支出金	4,803,736,000	2,113,762,000	44.0
4 財産収入	3,000	2,250	75.0
5 繰入金	420,379,000	0	0.0
6 繰越金	90,751,000	223,039,061	245.8
7 諸収入	45,179,000	9,778,219	21.6
9 国庫支出金	0	0	0.0
10 療養給付費等交付金	0	0	0.0
11 前期高齢者交付金	0	5,200	0.0
12 共同事業交付金	0	0	0.0
計	6,841,045,000	2,824,874,821	41.3

(歳出) (単位:円、%)

項目	予算現額 A	支出済額 B	執行率(B/A)
1 総務費	31,827,000	13,324,773	41.9
2 保険給付費	4,684,577,000	2,036,874,869	43.5
3 国民健康保険事業費納付金	1,845,198,000	410,048,033	22.2
4 保健事業費	71,813,000	11,243,616	15.7
5 基金積立金	3,000	0	0.0
6 公債費	1,000	0	0.0
7 諸支出金	181,000,000	4,744,412	2.6
8 予備費	26,626,000	0	0.0
計	6,841,045,000	2,476,235,703	36.2

【後期高齢者医療特別会計】

(歳入) (単位:円、%)

項目	予算現額 A	収入済額 B	収入率(B/A)
1 後期高齢者医療保険料	308,173,000	136,405,356	44.3
2 使用料及び手数料	2,000	21,500	1,075.0
3 繰入金	205,880,000	0	0.0
4 繰越金	1,000	665,576	66,557.6
5 諸収入	1,274,000	52,737	4.1
計	515,330,000	137,145,169	26.6

(歳出) (単位:円、%)

項目	予算現額 A	支出済額 B	執行率(B/A)
1 総務費	11,489,000	4,348,375	37.9
2 後期高齢者医療広域連合納付金	502,572,000	146,685,116	29.2
3 諸支出金	1,269,000	25,800	2.0
計	515,330,000	151,059,291	29.3

2. 住民の負担の概況

	予算現額	収入済額
市税総額	3,697,670千円	2,000,436千円
市民一人当たりの負担額	83,754円	45,311円

(内訳)

市民税	1,396,603千円	580,542千円
市民一人当たりの負担額	31,634円	13,150円
固定資産税	1,784,175千円	1,109,240千円
市民一人当たりの負担額	40,412円	25,125円
軽自動車税	167,553千円	171,282千円
市民一人当たりの負担額	3,795円	3,880円
市町村たばこ税	293,661千円	114,446千円
市民一人当たりの負担額	6,652円	2,592円
入湯税	55,678千円	24,926千円
市民一人当たりの負担額	1,261円	564円

※平成30年9月末住民基本台帳人口：44,149人

3. 公営事業の経理の概況

自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日

【下水道事業特別会計】

(歳入)

(単位:円、%)

項目	予算現額 A	収入済額 B	収入率(B/A)
1 分担金及び負担金	10,400,000	8,680,000	83.5
2 使用料及び手数料	207,452,000	101,775,540	49.1
3 国庫支出金	38,300,000	0	0.0
4 財産収入	142,000	142,364	100.3
5 繰入金	812,153,000	0	0.0
6 繰越金	1,000,000	22,207,926	2,220.8
7 諸収入	12,000	3,553	29.6
8 市債	48,200,000	0	0.0
計	1,117,659,000	132,809,383	11.9

(歳出)

(単位:円、%)

項目	予算現額 A	支出済額 B	執行率(B/A)
1 総務費	184,352,000	36,549,819	19.8
2 公共下水道事業費	234,110,000	71,876,547	30.7
3 農業集落排水事業費	43,819,000	18,708,843	42.7
4 小規模集合排水事業費	4,302,000	1,209,275	28.1
5 浄化槽市町村整備推進事業費	12,579,000	3,904,118	31.0
6 公債費	637,497,000	306,099,583	48.0
7 予備費	1,000,000	0	0.0
計	1,117,659,000	438,348,185	39.2

【国民宿舎事業特別会計】

(歳入)

(単位:円、%)

項目	予算現額 A	収入済額 B	収入率(B/A)
1 国民宿舎事業収入	171,289,000	53,430,853	31.2
2 財産収入	3,000	2,107	70.2
3 繰入金	8,600,000	0	0.0
4 繰越金	1,000	988,709	98,870.9
5 諸収入	275,000	89,104	32.4
計	180,168,000	54,510,773	30.3

(歳出)

(単位:円、%)

項目	予算現額 A	支出済額 B	執行率(B/A)
1 国民宿舎事業費	167,331,000	56,463,221	33.7
2 公債費	12,337,000	6,142,864	49.8
3 予備費	500,000	0	0.0
計	180,168,000	62,606,085	34.8

【温泉浴場事業特別会計】

(歳入)

(単位:円、%)

項目	予算現額 A	収入済額 B	収入率(B/A)
1 使用料及び手数料	9,937,000	4,577,500	46.1
2 財産収入	1,000	952	95.2
3 繰越金	800,000	1,789,985	223.8
4 諸収入	217,000	90,540	41.7
計	10,955,000	6,458,977	59.0

(歳出)

(単位:円、%)

項目	予算現額 A	支出済額 B	執行率(B/A)
1 温泉浴場事業費	10,935,000	4,098,207	37.5
2 予備費	20,000	0	0.0
計	10,955,000	4,098,207	37.4

4. 財産、公債及び一時借入金の現在高

【財産】

(i) 土地・建物

(単位: m²)

区 分		土地(地積)			建物(延面積)			
		平成30年3月31日 現在高	平成30年度上半期 増減高	平成30年9月30日 現在高	平成30年3月31日 現在高	平成30年度上半期 増減高	平成30年9月30日 現在高	
行政財産	公用財産	庁舎	38,815	0	38,815	17,749	0	17,749
		その他の施設	0	0	0	0	0	0
	公共用財産	学 校	403,578	0	403,578	101,615	0	101,615
		公 営 住 宅	80,844	0	80,844	36,057	0	36,057
		公 園	232,668	0	232,668	424	0	424
		そ の 他	1,076,349	4,592	1,080,941	92,912	550	93,462
	合 計		1,832,254	4,592	1,836,846	248,757	550	249,307
普通財産	宅 地	142,693	△ 1,826	140,867	8,764	△ 550	8,214	
	雑 種 地	132,786	29,534	162,320	21	0	21	
	山 林	12,260,220	0	12,260,220	0	0	0	
	原 野	926,446	0	926,446	0	0	0	
	そ の 他	638,221	0	638,221	4,937	0	4,937	
	合 計		14,100,366	27,708	14,128,074	13,722	△ 550	13,172
総 計		15,932,620	32,300	15,964,920	262,479	0	262,479	

4. 財産、公債及び一時借入金の現在高

(ii)基金 (その1)

(単位:円)

基金名	平成30年3月31日 現在高	平成30年4月1日～平成30年9月30日		平成30年9月30日 現在高
		積立額	取崩額	
財政調整基金	1,278,830,219	637,975	0	1,279,468,194
減債基金	14,142,757,216	447,251,950	0	14,590,009,166
庁舎整備基金	705,058,240	343,398	25,094,000	680,307,638
収入印紙及び長崎県証紙購買基金	2,000,000	10,370,300	10,370,300	2,000,000
うち現金	1,024,200	5,281,300	5,089,000	1,216,500
うち証紙	975,800	5,089,000	5,281,300	783,500
土地開発基金	1,159,211,720	460,226	0	1,159,671,946
うち現金	985,625,210	460,226	0	986,085,436
うち物件(土地・建物)	173,586,510	0	0	173,586,510
奨学資金貸付基金	203,490,646	6,271,840	6,197,500	203,564,986
うち現金	164,954,446	4,395,840	1,876,000	167,474,286
うち貸付金	38,536,200	1,876,000	4,321,500	36,090,700
中山間ふるさと活性化基金	75,097,167	105,286	0	75,202,453
千々石川水系用排水路改修基金	0	0	0	0
教育文化体育振興基金	341,089,230	320,836	9,231,000	332,179,066

4. 財産、公債及び一時借入金の現在高

(ii) 基金 (その2)

(単位:円)

基金名	平成30年3月31日 現在高	平成30年4月1日～平成30年9月30日		平成30年9月30日 現在高
		積立額	取崩額	
地域福祉基金	1,144,511,021	0	0	1,144,511,021
千々石川環境保全基金	41,959,535	20,948	0	41,980,483
ふるさと応援基金	100,898,225	182,472,195	83,329,000	200,041,420
雲仙市振興基金	4,656,216,318	0	0	4,656,216,318
地域づくり基金	632,350,474	6,979,171	10,106,000	629,223,645
し尿処理施設建設等事業基金	9,779,475	0	0	9,779,475
国民健康保険財政調整基金	0	0	0	0
国民宿舎財政調整基金	8,428,450	11,411	6,000,000	2,439,861
温泉浴場財政調整基金	4,514,466	958	0	4,515,424
国民健康保険高額療養費等資金貸付基金	12,558,334	0	0	12,558,334
うち現金	11,420,334	0	0	11,420,334
うち貸付金	1,138,000	0	0	1,138,000
下水道整備基金	393,334,924	18,194,837	30,000,000	381,529,761

4. 財産、公債及び一時借入金の現在高

【地方債残高】

(単位:千円)

	平成30年3月31日 現在高	平成30年4月1日～平成30年9月30日		平成30年9月30日 現在高
		償還額	借入額	
一般会計	20,869,463	1,556,415	0	19,313,048
下水道事業特別会計	5,831,534	263,860	0	5,567,674
国民宿舎事業特別会計	47,948	5,879	0	42,069

【一時借入金(当座貸越)の現在高】

(単位:千円)

借入年月日	借入先	9月末現在高	備考
—	—	0	—