

# 平成29年度決算

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

## 1. 収入及び支出の概況

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31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	3,886,419,000	3,968,951,275	102.1
2 地方譲与税	248,892,000	248,892,000	100.0
3 利子割交付金	5,749,000	5,749,000	100.0
4 配当割交付金	10,463,000	10,463,000	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	10,821,000	10,821,000	100.0
6 地方消費税交付金	746,443,000	746,443,000	100.0
7 ゴルフ場利用税交付金	9,914,000	9,899,050	99.9
8 自動車取得税交付金	47,451,000	47,451,000	100.0
9 地方特例交付金	11,376,000	11,376,000	100.0
10 地方交付税	11,465,573,000	12,413,792,000	108.3
11 交通安全対策特別交付金	6,106,000	6,099,000	99.9
12 分担金及び負担金	155,775,000	155,308,711	99.7
13 使用料及び手数料	319,015,000	319,953,575	100.3
14 国庫支出金	4,446,527,000	4,157,900,092	93.5
15 県支出金	3,648,542,000	3,508,937,002	96.2
16 財産収入	149,142,000	151,553,633	101.6
17 寄附金	182,385,000	182,383,000	100.0
18 繰入金	235,966,000	227,760,000	96.5
19 繰越金	1,475,816,000	1,475,816,015	100.0
20 諸収入	377,493,000	383,921,320	101.7
21 市債	4,138,100,000	2,508,300,000	60.6
計	31,577,968,000	30,551,769,673	96.8

(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	215,290,000	209,466,083	97.3
2 総務費	4,343,500,000	3,974,333,885	91.5
3 民生費	10,155,391,000	10,079,490,634	99.3
4 衛生費	2,335,603,000	2,298,024,609	98.4
5 労働費	5,416,000	5,016,000	92.6
6 農林水産業費	3,333,692,000	3,102,860,900	93.1
7 商工費	1,281,335,000	533,367,875	41.6
8 土木費	2,816,555,000	2,305,601,711	81.9
9 消防費	1,019,391,000	1,010,806,525	99.2
10 教育費	1,817,342,000	1,700,699,423	93.6
11 災害復旧費	206,086,000	196,985,229	95.6
12 公債費	4,034,923,000	4,034,786,869	100.0
13 予備費	13,444,000	0	0.0
計	31,577,968,000	29,451,439,743	93.3

【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	1,555,317,000	1,610,143,067	103.5
2 使用料及び手数料	600,000	813,500	135.6
3 国庫支出金	2,274,504,000	2,275,388,101	100.0
4 療養給付費等交付金	56,744,000	56,744,714	100.0
5 前期高齢者交付金	1,055,408,000	1,057,268,335	100.2
6 県支出金	404,151,000	443,940,650	109.9
7 共同事業交付金	2,155,704,000	2,155,705,151	100.0
8 財産収入	3,000	2,250	75.0
9 繰入金	631,687,000	628,310,534	99.5
10 繰越金	6,028,000	6,028,866	100.0
11 諸収入	1,162,000	13,658,529	1,175.4
計	8,141,308,000	8,248,003,697	101.3

(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	42,739,000	37,503,628	87.8
2 保険給付費	4,722,854,000	4,659,062,140	98.7
3 老人保健拠出金	51,000	18,459	36.2
4 前期高齢者納付金	3,014,000	3,013,153	100.0
5 後期高齢者支援金	810,227,000	810,225,689	100.0
6 病床転換支援金	9,000	5,243	58.3
7 介護納付金	384,155,000	384,154,473	100.0
8 共同事業拠出金	2,043,535,000	2,035,080,373	99.6
9 保健事業費	63,520,000	56,409,290	88.8
10 基金積立金	3,000	2,250	75.0
11 公債費	1,000	0	0.0
12 諸支出金	41,124,000	39,489,938	96.0
13 予備費	30,076,000	0	0.0
計	8,141,308,000	8,024,964,636	98.6

【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	305,328,000	305,850,322	100.2
2 使用料及び手数料	2,000	50,000	2,500.0
3 繰入金	197,398,000	195,412,735	99.0
4 繰越金	1,000	774,324	77,432.4
5 諸収入	1,227,000	1,054,269	85.9
計	503,956,000	503,141,650	99.8

(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	6,592,000	5,821,748	88.3
2 後期高齢者医療広域連合納付金	496,142,000	495,606,826	99.9
3 諸支出金	1,222,000	1,047,500	85.7
計	503,956,000	502,476,074	99.7

2. 住民の負担の概況

	予算現額	収入済額
市税総額	3,886,419千円	3,968,951千円
市民一人当たりの負担額	87,797円	89,661円

(内訳)

市民税	1,484,346千円	1,509,779千円
市民一人当たりの負担額	33,533円	34,107円
固定資産税	1,909,624千円	1,945,696千円
市民一人当たりの負担額	43,140円	43,955円
軽自動車税	172,743千円	173,550千円
市民一人当たりの負担額	3,902円	3,920円
市町村たばこ税	263,888千円	283,523千円
市民一人当たりの負担額	5,961円	6,405円
入湯税	55,818千円	56,403千円
市民一人当たりの負担額	1,261円	1,274円

※平成30年3月末住民基本台帳人口：44,266人

## 3. 公営事業の経理の概況

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31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	18,000,000	18,000,000	100.0
2 使用料及び手数料	202,799,000	209,020,220	103.1
3 国庫支出金	12,850,000	2,900,000	22.6
4 財産収入	199,000	0	0.0
5 繰入金	774,830,000	774,830,000	100.0
6 繰越金	12,466,000	12,466,096	100.0
7 諸収入	16,000	100,544	628.4
8 市債	36,000,000	26,100,000	72.5
計	1,057,160,000	1,043,416,860	98.7

(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	147,753,000	145,397,319	98.4
2 公共下水道事業費	225,042,000	198,131,486	88.0
3 農業集落排水事業費	34,232,000	30,654,107	89.6
4 小規模集合排水事業費	4,212,000	3,544,011	84.1
5 浄化槽市町村整備推進事業費	10,153,000	8,619,596	84.9
6 公債費	634,768,000	634,591,752	100.0
7 予備費	1,000,000	0	0.0
計	1,057,160,000	1,020,938,271	96.6

## 【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	134,576,000	125,784,752	93.5
2 財産収入	17,000	11,411	67.1
3 繰入金	14,600,000	14,600,000	100.0
4 繰越金	3,250,000	3,350,722	103.1
5 諸収入	459,000	281,267	61.3
計	152,902,000	144,028,152	94.2

(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	140,066,000	130,753,715	93.4
2 公債費	12,336,000	12,285,728	99.6
3 予備費	500,000	0	0.0
計	152,902,000	143,039,443	93.6

## 【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	10,387,000	10,496,850	101.1
2 財産収入	2,000	958	47.9
3 繰越金	600,000	1,350,579	225.1
4 諸収入	222,000	206,602	93.1
計	11,211,000	12,054,989	107.5

(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	11,191,000	10,265,004	91.7
2 予備費	20,000	0	0.0
計	11,211,000	10,265,004	91.6

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: m<sup>2</sup>)

区 分		土地(地積)			建物(延面積)			
		平成29年3月31日 現在高	平成29年度 増減高	平成30年3月31日 現在高	平成29年3月31日 現在高	平成29年度 増減高	平成30年3月31日 現在高	
行政財産	公用財産	庁舎	38,815	0	38,815	19,173	△ 1,424	17,749
		その他の施設	0	0	0	0	0	0
	公共用財産	学 校	415,582	△ 12,004	403,578	104,504	△ 2,889	101,615
		公 営 住 宅	76,663	4,181	80,844	34,882	1,175	36,057
		公 園	232,668	0	232,668	424	0	424
		そ の 他	1,068,691	7,658	1,076,349	89,878	3,034	92,912
	合 計		1,832,419	△ 165	1,832,254	248,861	△ 104	248,757
普通財産	宅 地	136,484	6,209	142,693	6,690	2,074	8,764	
	雑 種 地	134,632	△ 1,846	132,786	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	14,096,003	4,363	14,100,366	11,648	2,074	13,722	
総 計		15,928,422	4,198	15,932,620	260,509	1,970	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29年3月31日 現在高	平成29年4月1日～平成30年3月31日		平成30年3月31日 現在高
		積立額	取崩額	
財政調整基金	1,277,870,493	959,726	0	1,278,830,219
減債基金	13,554,769,655	687,987,561	100,000,000	14,142,757,216
地域づくり基金	633,131,032	7,003,442	7,784,000	632,350,474
教育文化体育振興基金	348,143,815	402,415	7,457,000	341,089,230
千々石川環境保全基金	41,959,535	0	0	41,959,535
地域福祉基金	1,144,511,021	0	0	1,144,511,021
中山間ふるさと活性化基金	75,040,468	56,699	0	75,097,167
千々石川水系用排水路改修基金	0	0	0	0
し尿処理施設建設等事業基金	9,777,032	2,443	0	9,779,475
雲仙市振興基金	4,656,216,318	0	0	4,656,216,318
庁舎整備基金	740,631,240	0	35,573,000	705,058,240
ふるさと応援基金	181,678,591	83,251,634	164,032,000	100,898,225
収入印紙及び長崎県証紙購買基金	2,000,000	15,372,100	15,372,100	2,000,000
うち現金	1,350,100	7,523,100	7,849,000	1,024,200
うち証紙	649,900	7,849,000	7,523,100	975,800

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29年3月31日 現在高	平成29年4月1日～平成30年3月31日		平成30年3月31日 現在高
		積立額	取崩額	
土地開発基金	1,158,547,248	106,972,922	106,308,450	1,159,211,720
うち現金	1,021,602,848	35,497,642	71,475,280	985,625,210
うち物件(土地・建物)	136,944,400	71,475,280	34,833,170	173,586,510
奨学資金貸付基金	203,435,022	15,110,124	15,054,500	203,490,646
うち現金	161,028,322	9,518,124	5,592,000	164,954,446
うち貸付金	42,406,700	5,592,000	9,462,500	38,536,200
国民健康保険財政調整基金	0	0	0	0
国民健康保険高額療養費等資金貸付基金	12,556,084	116,250	114,000	12,558,334
うち現金	11,304,084	116,250	0	11,420,334
うち貸付金	1,252,000	0	114,000	1,138,000
下水道整備基金	393,584,528	16,672,396	16,922,000	393,334,924
国民宿舎財政調整基金	31,695,450	0	23,267,000	8,428,450
温泉浴場財政調整基金	4,514,466	0	0	4,514,466



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29年3月31日 現在高	平成29年4月1日～平成30年3月31日		平成30年3月31日 現在高
		償還額	借入額	
一般会計	21,334,101	3,880,957	1,390,919	18,844,063
下水道事業特別会計	6,324,094	518,660	0	5,805,434
国民宿舎事業特別会計	59,611	11,662	0	47,949

【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	3月末現在高	備考
平成30年3月31日	十八銀行	1,380,000	