

平成30年度下半期

# 土岐市財政事情の公表

一般会計、特別会計および企業会計の平成30年度下半期（平成30年10月～平成31年3月）の予算執行状況をお知らせします。

この公表は、市の財政と市が経営する水道、病院事業の状況をお知らせするため、毎年2回（6月と12月）行っています。

一般会計の収入及び支出の状況	1頁
特別会計の収入及び支出の状況	3頁
市民1人あたりの市税負担額の状況	4頁
市民1人あたりの歳出負担額の状況	5頁
水道事業の業務状況	6頁
病院事業の業務状況	7頁
財産（基金）の状況	8頁
市債及び一時借入金の状況	9頁

※表示単位未満を四捨五入しているため、積み上げと合計が一致しない場合があります

【令和元年6月公表】

## 収入及び支出の概況

### 一般会計の収入及び支出の状況

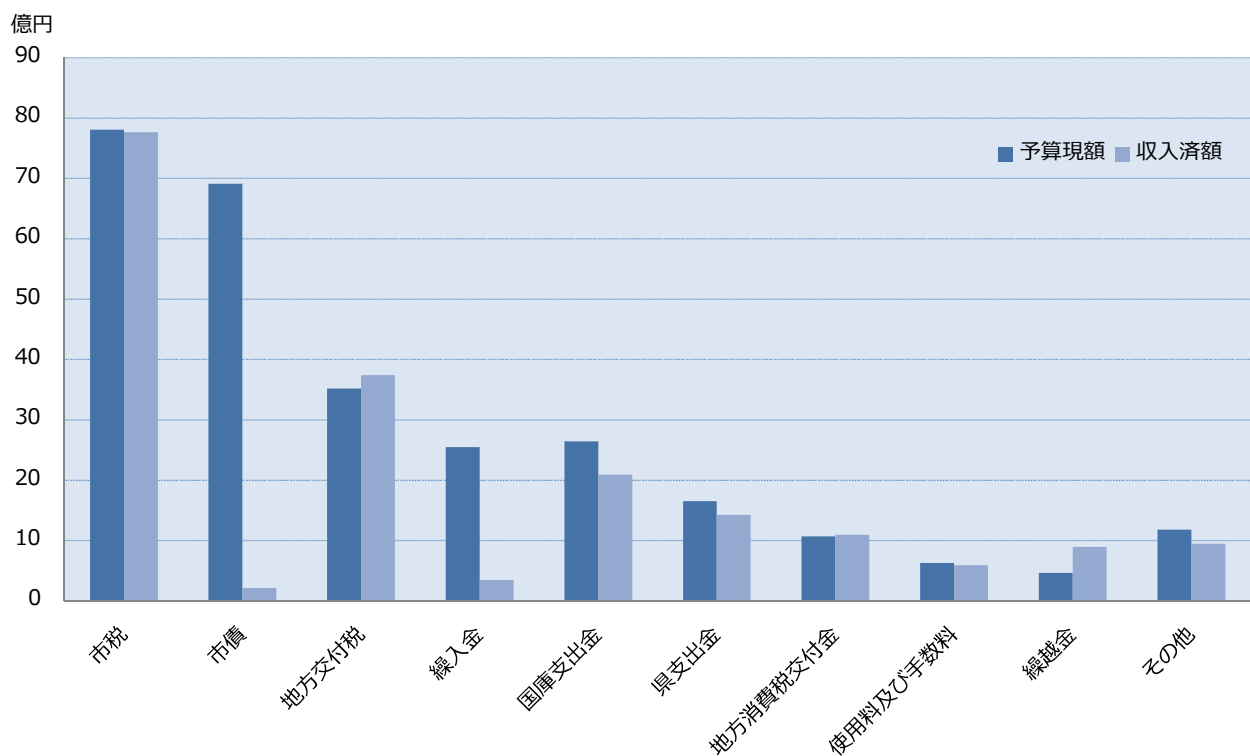
平成31年3月末現在（単位：千円、％）

款 名 称	当初予算額	予算繰越額	補正予算額	予算現額	上半期 収入済額	下半期 収入済額	収入済額	収入率
市 税	7,809,230			7,809,230	4,436,541	3,330,929	7,767,470	99.5
地 方 譲 与 税	187,700			187,700	49,388	136,296	185,684	98.9
利 子 割 交 付 金	12,800			12,800	7,172	10,743	17,915	140.0
配 当 割 交 付 金	34,800			34,800	8,258	19,426	27,684	79.6
株式等譲渡所得割交付金	34,700			34,700	0	23,639	23,639	68.1
地方消費税交付金	1,068,400			1,068,400	617,365	481,920	1,099,285	102.9
ゴルフ場利用税交付金	53,500			53,500	21,073	30,007	51,080	95.5
自動車取得税交付金	59,300			59,300	17,164	42,703	59,867	101.0
地方特例交付金	39,500			39,500	46,909	0	46,909	118.8
地 方 交 付 税	3,521,000			3,521,000	2,328,690	1,413,728	3,742,418	106.3
交通安全対策特別交付金	9,000			9,000	3,608	3,283	6,891	76.6
分担金及び負担金	86,076			86,076	26,665	45,333	71,998	83.6
使用料及び手数料	624,656		5,931	630,587	282,473	310,608	593,081	94.1
国 庫 支 出 金	2,442,630	82,379	121,320	2,646,329	905,123	1,190,181	2,095,304	79.2
県 支 出 金	1,638,549	6,154	6,489	1,651,192	232,883	1,194,845	1,427,728	86.5
財 産 収 入	90,359		225,470	315,829	72,210	59,670	131,880	41.8
寄 附 金	750		51,020	51,770	1,000	51,057	52,057	100.6
繰 入 金	2,492,064	48,052	11,270	2,551,386	328,415	22,894	351,309	13.8
繰 越 金	300,000	88,242	76,647	464,889	893,981	0	893,981	192.3
諸 収 入	296,086			296,086	81,723	189,058	270,781	91.5
市 債	5,398,900	437,100	1,073,637	6,909,637	4,600	214,100	218,700	3.2
合 計	26,200,000	661,927	1,571,784	28,433,711	10,365,240	8,770,422	19,135,662	67.3

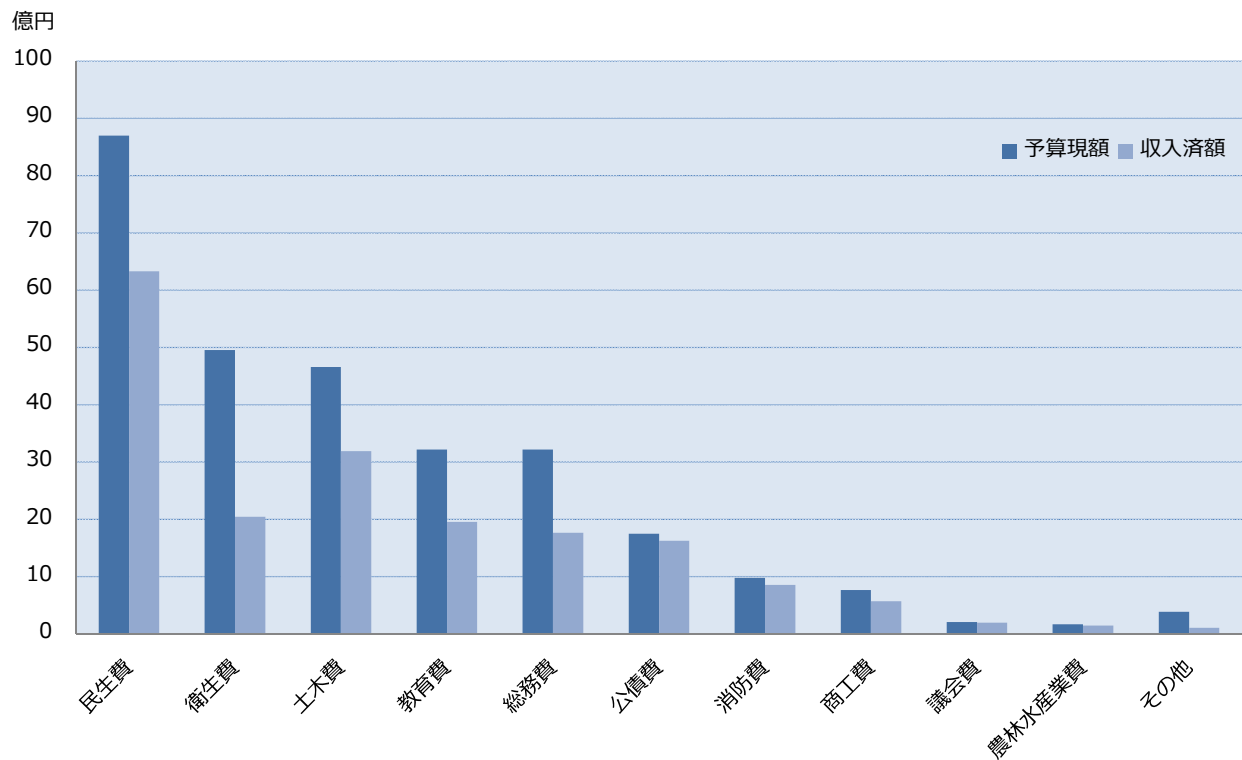
平成31年3月末現在（単位：千円、％）

款 名 称	当初予算額	予算繰越額	補正予算額 充 用 額	予算現額	上半期 支出済額	下半期 支出済額	支出済額	執行率
議 会 費	210,641			210,641	109,026	95,703	204,729	97.2
総 務 費	4,819,474	56,358	84,288	4,960,120	1,042,930	723,990	1,766,920	35.6
民 生 費	8,705,193		-6,976	8,698,217	2,980,875	3,352,680	6,333,555	72.8
衛 生 費	2,561,425		52,475	2,613,900	1,168,503	883,832	2,052,335	78.5
労 働 費	54,115			54,115	52,348	458	52,806	97.6
農 林 水 産 業 費	168,886		2,335	171,221	50,325	98,908	149,233	87.2
商 工 費	619,345		155,609	774,954	380,817	184,227	565,044	72.9
土 木 費	4,133,202	505,962	20,650	4,659,814	1,381,442	1,810,086	3,191,528	68.5
消 防 費	956,977		19,616	976,593	391,089	471,063	862,152	88.3
教 育 費	2,118,452	85,517	1,014,985	3,218,954	868,532	1,089,508	1,958,040	60.8
災 害 復 旧 費	0	14,090	11,476	25,566	14,090	10,967	25,057	98.0
公 債 費	1,754,344			1,754,344	789,634	838,122	1,627,756	92.8
諸 支 出 金	67,946		229,450	297,396	27,441	0	27,441	9.2
予 備 費	30,000		-12,124	17,876	0	0	0	0.0
合 計	26,200,000	661,927	1,571,784	28,433,711	9,257,052	9,559,544	18,816,596	66.2

## 一般会計の収入及び支出の状況（つづき）



その他内訳：地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、分担金及び負担金、財産収入、寄附金、諸収入



その他内訳：労働費、災害復旧費、諸支出金、予備費

## 特別会計の収入及び支出の状況

平成31年3月末現在（単位：千円）

会 計 名 称	当初予算額	予算繰越額	補正予算額	予 算 現 額
下 水 道 事 業	1,934,710	86,811		2,021,521
国 民 健 康 保 険	6,089,247		62,725	6,151,972
駐 車 場 事 業	63,327			63,327
介 護 保 険 （保険事業勘定）	5,979,205		219,903	6,199,108
介 護 保 険 （サービス事業勘定）	15,210			15,210
農 業 集 落 排 水 事 業	39,783			39,783
土 岐 市 ・ 瑞 浪 市 介 護 認 定 審 査 会	53,761			53,761
土 岐 市 ・ 瑞 浪 市 障 害 者 総 合 支 援 認 定 審 査 会	5,887			5,887
後 期 高 齢 者 医 療	756,848			756,848
合 計	14,937,978	86,811	282,628	15,307,417

平成31年3月末現在（単位：千円、%）

会 計 名 称	上 半 期 収 入 済 額	下 半 期 収 入 済 額	収 入 済 額	収 入 率	上 半 期 支 出 済 額	下 半 期 支 出 済 額	支 出 済 額	執 行 率
下 水 道 事 業	407,419	1,409,076	1,816,495	89.9	727,731	1,077,546	1,805,277	89.3
国 民 健 康 保 険	2,371,477	3,206,580	5,578,057	90.7	1,873,259	3,435,427	5,308,686	86.3
駐 車 場 事 業	34,648	31,379	66,027	104.3	13,989	8,544	22,533	35.6
介 護 保 険 （保険事業勘定）	2,642,778	2,494,154	5,136,932	82.9	2,350,601	2,845,346	5,195,947	83.8
介 護 保 険 （サービス事業勘定）	8,018	7,549	15,567	102.3	4,729	5,678	10,407	68.4
農 業 集 落 排 水 事 業	2,024	36,680	38,704	97.3	14,550	19,865	34,415	86.5
土 岐 市 ・ 瑞 浪 市 介 護 認 定 審 査 会	26,879	26,879	53,758	100.0	15,694	16,279	31,973	59.5
土 岐 市 ・ 瑞 浪 市 障 害 者 総 合 支 援 認 定 審 査 会	2,941	2,940	5,881	99.9	1,803	2,592	4,395	74.7
後 期 高 齢 者 医 療	230,849	428,691	659,540	87.1	181,326	478,488	659,814	87.2
合 計	5,727,033	7,643,928	13,370,961	87.3	5,183,683	7,889,764	13,073,447	85.4

## 市民負担の状況

(平成31年3月末人口：58,394人、世帯数：24,539世帯)

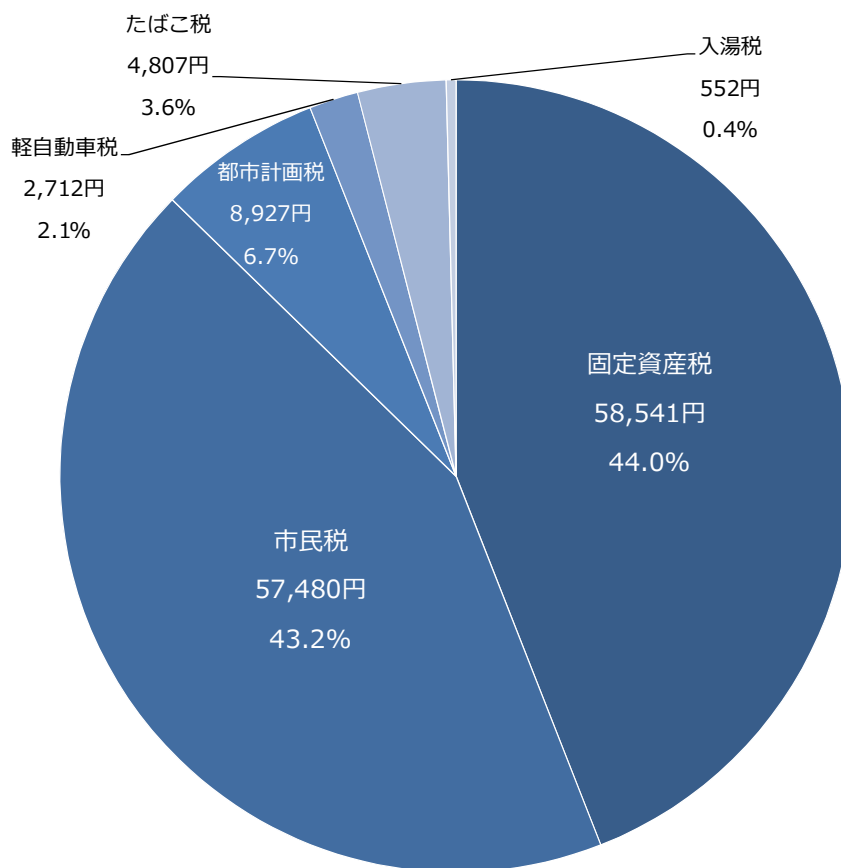
### 市税負担額の状況

平成31年3月末現在

税目	予算現額 (千円)	調定済額 (千円)	収入済額 (千円)	徴収率 (%)	一人あたりの負担額 (円)	一世帯あたりの負担額 (円)
市民税	3,439,932	3,615,684	3,356,479	92.8	57,480	136,781
固定資産税	3,355,686	3,537,253	3,418,446	96.6	58,541	139,307
軽自動車税	151,124	163,585	158,346	96.8	2,712	6,453
たばこ税	307,861	303,947	280,727	92.4	4,807	11,440
入湯税	30,866	32,216	32,216	100.0	552	1,313
都市計画税	523,761	539,884	521,258	96.5	8,926	21,242
合計	7,809,230	8,192,570	7,767,471	94.8	133,018	316,536

※一人あたりの負担額及び一世帯あたりの負担額は収入済額ベース

### 市民一人当りの税負担額



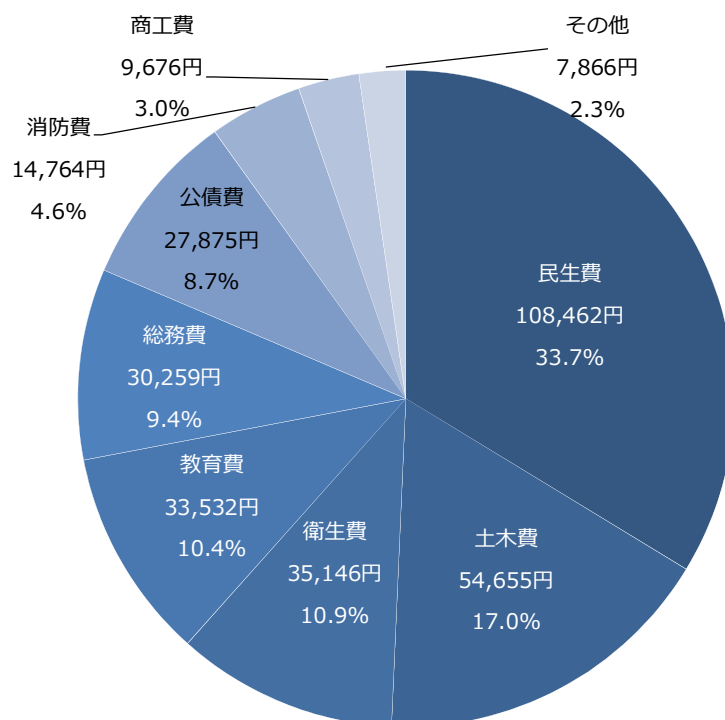
## 歳出負担額の状況

平成31年3月末現在

款 名 称	予 算 現 額 (千円)	一 人 あ た り の 予 算 額 (円)	一 世 帯 あ た り の 予 算 額 (円)	支 出 済 額 (千円)	一 人 あ た り の 支 出 額 (円)	一 世 帯 あ た り の 支 出 額 (円)
議 会 費	210,641	3,607	8,584	204,729	3,506	8,343
総 務 費	4,960,120	84,942	202,132	1,766,920	30,259	72,005
民 生 費	8,698,217	148,957	354,465	6,333,555	108,462	258,102
衛 生 費	2,613,900	44,763	106,520	2,052,335	35,146	83,636
労 働 費	54,115	927	2,205	52,806	904	2,152
農 林 水 産 業 費	171,221	2,932	6,978	149,233	2,556	6,081
商 工 費	774,954	13,271	31,581	565,044	9,676	23,026
土 木 費	4,659,814	79,800	189,894	3,191,528	54,655	130,059
消 防 費	976,593	16,724	39,798	862,152	14,764	35,134
教 育 費	3,218,954	55,125	131,177	1,958,040	33,532	79,793
災 害 復 旧 費	25,566	438	1,042	25,057	429	1,021
公 債 費	1,754,344	30,043	71,492	1,627,756	27,875	66,333
諸 支 出 金	297,396	5,093	12,119	27,441	470	1,118
予 備 費	17,876	306	728	0	0	0
合 計	28,433,711	486,929	1,158,715	18,816,596	322,235	766,804

※一人あたりの負担額及び一世帯あたりの負担額は支出済額ベース

### 市民一人当たりの支出額



その他内訳：議会費、労働費、農林水産業費、災害復旧費、諸支出金、予備費

## 公営事業の経理の概況

### 水道事業の業務状況

#### 事業の概要

平成30年度下半期の配水量は3,362,050m<sup>3</sup>（対前年度比1.39%増）で、これに対する有収水量は2,946,790m<sup>3</sup>（対前年度同期比0.31%減）となりました。有収率は87.65%で、前年度に比べ1.50ポイント下回りました。

#### 施設整備の状況

公共下水道関連工事	( 2件)	7,209万円
道路改良関連工事	( 3件)	1,609万円
地下式消火栓設置工事	(50件)	1,967万円
施設改良工事	(13件)	3億769万円
区画整理事業	( 0件)	0万円
電気設備更新工事	( 2件)	1,345万円
その他請負工事	( 1件)	50万円

#### 業務の状況

区 分	業 務 量
配 水 量	3,362,050m <sup>3</sup>
有 収 水 量	2,946,790m <sup>3</sup>
有 収 率	87.65%
給 水 件 数	23,155件
給 水 人 口	58,277人

※有収率=料金となった水量と受水量との割合

#### 経理の状況

区 分	金 額
収 入	19億2,012万円
うち 営業 収益	15億7,198万円
支 出	16億5,706万円
うち 営業 費用	15億5,733万円
差 引	2億6,306万円
うち 営業 利益	1,465万円

## 病院事業の業務状況

### 事業の概要

平成30年度の総合病院利用者数は入院患者において、脳神経外科、眼科、整形外科で増加したものの、内科、外科、耳鼻咽喉科などで減少したため、52,806人で前年度に比べ10,947人、17.2%の減少となりました。外来患者においては、眼科、脳神経外科、放射線科で増加したものの、内科、耳鼻咽喉科、形成外科などで減少したため、106,426人で前年度に比べ25,564人、19.4%の減少となりました。駄知診療所の利用者数は8,226人となり、前年度と比較して362人、4.2%の減少となりました。

老人保健施設の利用者数は入所が28,771人で前年度に比べ828人、2.8%の減少、通所が5,757人で前年度に比べ321人、5.9%の増加となりました。

### 施設整備の状況

委託料	( 3件)	886万円
工事請負費	( 1件)	1億584万円
医療機器購入費	( 8件)	3,227万円
備品購入費	( 6件)	293万円
車両購入費	( 1件)	80万円

### 業務の状況

病 院 名	区 分	利 用 者 数	1 日 平 均 利 用 者 数
総 合 病 院	入 院	52,806人	145人
	外 来	106,426人	436人
駄 知 診 療 所	外 来	8,226人	34人
合 計	入 院	52,806人	145人
	外 来	114,652人	470人

施 設 名	区 分	利 用 者 数	1 日 平 均 利 用 者 数
老 人 保 健 施 設	入 所	28,771人	74人
や す ら ぎ 通	所	5,757人	26人

※入所に居宅介護サービスの入所利用含む

### 経理の状況

区 分	総 合 病 院	駄 知 診 療 所	合 計
収 入	48億5,595万円	6,695万円	49億2,290万円
うち 医 業 収 益	40億2,473万円	6,647万円	40億9,120万円
支 出	53億4,188万円	6,961万円	54億1,149万円
うち 医 業 費 用	46億4,905万円	6,761万円	47億1,666万円
差 引	▲ 4億8,593万円	▲ 266万円	▲ 48,859万円
うち 医 業 損 益	▲ 6億2,432万円	▲ 114万円	▲ 62,546万円

※総合病院に老人保健施設を含む



## 財産、公債及び一時借入金の現在高

### 財産（基金）の状況

平成31年3月末現在（単位：千円）

基金種別	基金現在高	内 訳	
		現金預金等	その他 (貸付・不動産)
積立基金計	8,021,998	8,021,998	0
一 般 会 計 計	7,591,480	7,591,480	0
財政調整基金	1,787,988	1,787,988	0
減債基金	975,945	975,945	0
建設事業基金	3,137,983	3,137,983	0
ふるさと創生事業基金	0	0	0
地域振興基金	2,423	2,423	0
教育文化基金	25,677	25,677	0
奨学基金	91,731	91,731	0
社会福祉基金	71,335	71,335	0
陶磁振興基金	2,234	2,234	0
温泉活用型健康増進施設整備基金	2,816	2,816	0
ふるさと応援基金	1,524	1,524	0
庁舎建設基金	1,445,220	1,445,220	0
まちづくり基金	46,604	46,604	0
一般廃棄物処理施設整備基金	0	0	0
特 別 会 計 計	430,518	430,518	0
国民健康保険基金	277,954	277,954	0
介護給付費準備基金	152,564	152,564	0
定額運用基金計	537,000	311,743	225,256
土地開発基金	500,000	277,709	222,291
小口資金貸付基金	1,500	613	887
交通災害等貸付基金	1,500	1,500	0
国民健康保険高額療養費貸付基金	30,000	30,000	0
収入印紙等購買基金	4,000	1,922	2,078
合 計	8,558,998	8,333,741	225,256

## 市債及び一時借入金の状況

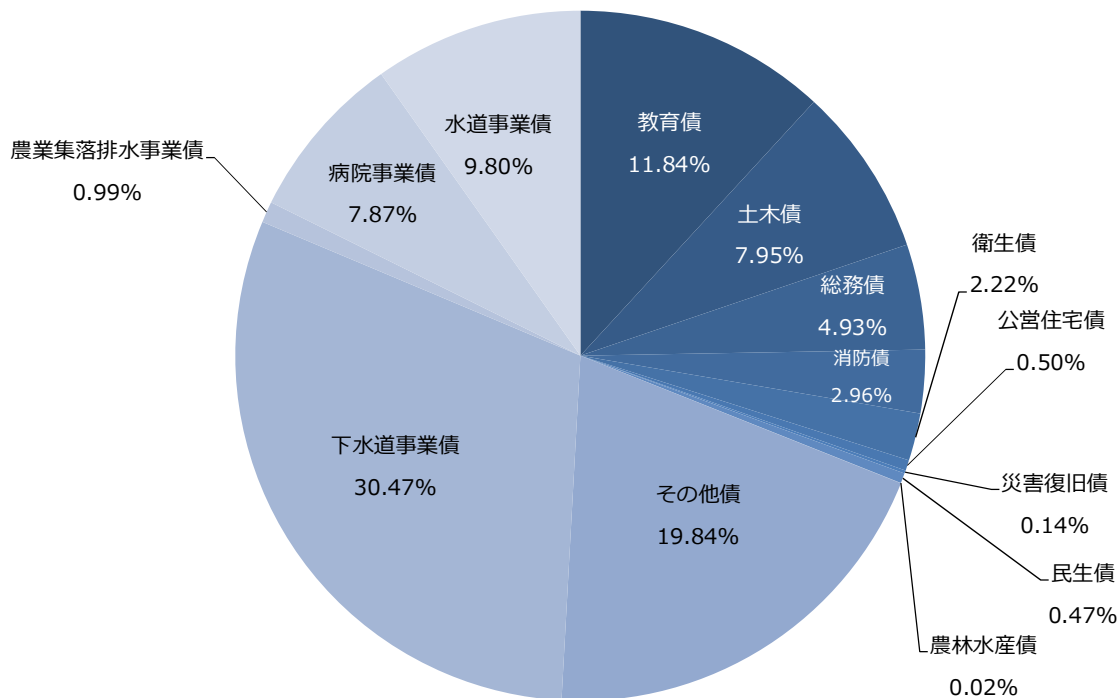
平成31年3月末現在（単位：千円）

市債種別		平成30年9月末 現在高	平成30年10月～平成31年3月		市債現在高
			借入額	償還額	
一 般 会 計	一般会計債	8,709,903	214,100	471,742	8,452,261
	総務債	1,328,882	38,500	23,378	1,344,003
	民生債	35,177	100,000	7,003	128,175
	衛生債	642,023		38,100	603,922
	農林水産業債	7,296		802	6,494
	商工債	0			0
	土木債	2,237,941	39,800	113,423	2,164,318
	公営住宅債	148,523		12,380	136,143
	消防債	880,513		73,137	807,377
	教育債	3,386,891	35,800	198,857	3,223,834
	災害復旧債	42,657		4,662	37,995
	その他債	5,715,774		312,312	5,403,462
	計	調整債	0		
出資債		348,172		15,760	332,412
臨時財政特例債		0			0
減税補てん債		203,266		25,835	177,431
臨時税収補てん債		0			0
臨時財政対策債		5,164,336		270,716	4,893,620
公 営 企 業 会 計	公営企業債	13,864,295	309,200	791,870	13,381,624
	下水道事業債	8,532,808	163,200	398,080	8,297,929
	農業集落排水事業債	278,000		7,097	270,903
	病院事業債	2,202,674	146,000	205,006	2,143,668
	水道事業債	2,850,812		181,687	2,669,125
合	計	28,289,972	523,300	1,575,924	27,237,348

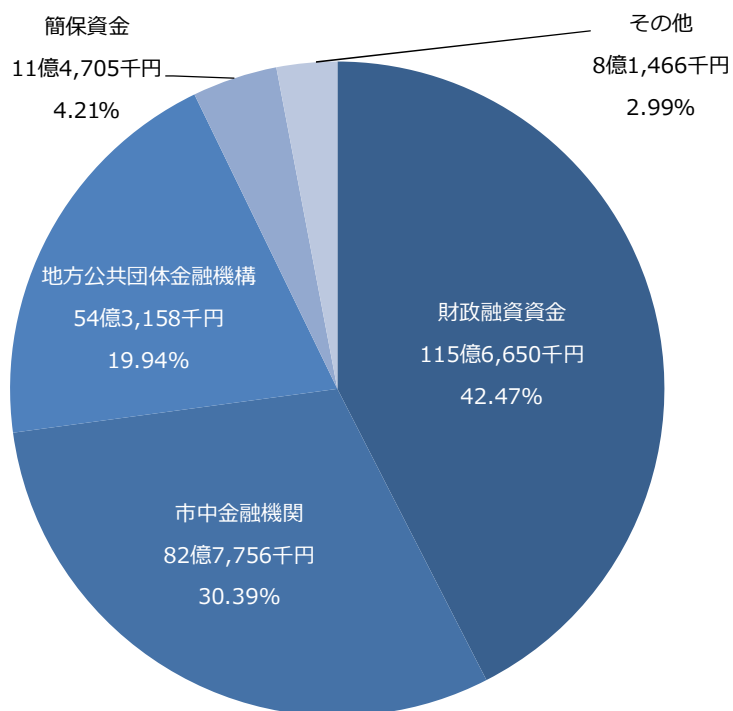
一時借入金（年度内に一時的に資金が不足した場合の借入金で年度内に返済を行うもの）は平成31年3月末現在借入れはありません。

## 市債及び一時借入金の状況（つづき）

### 市債の会計別（目的別）内訳



### 市債の借入先別内訳



その他内訳：市町村振興協会、生命保険会社