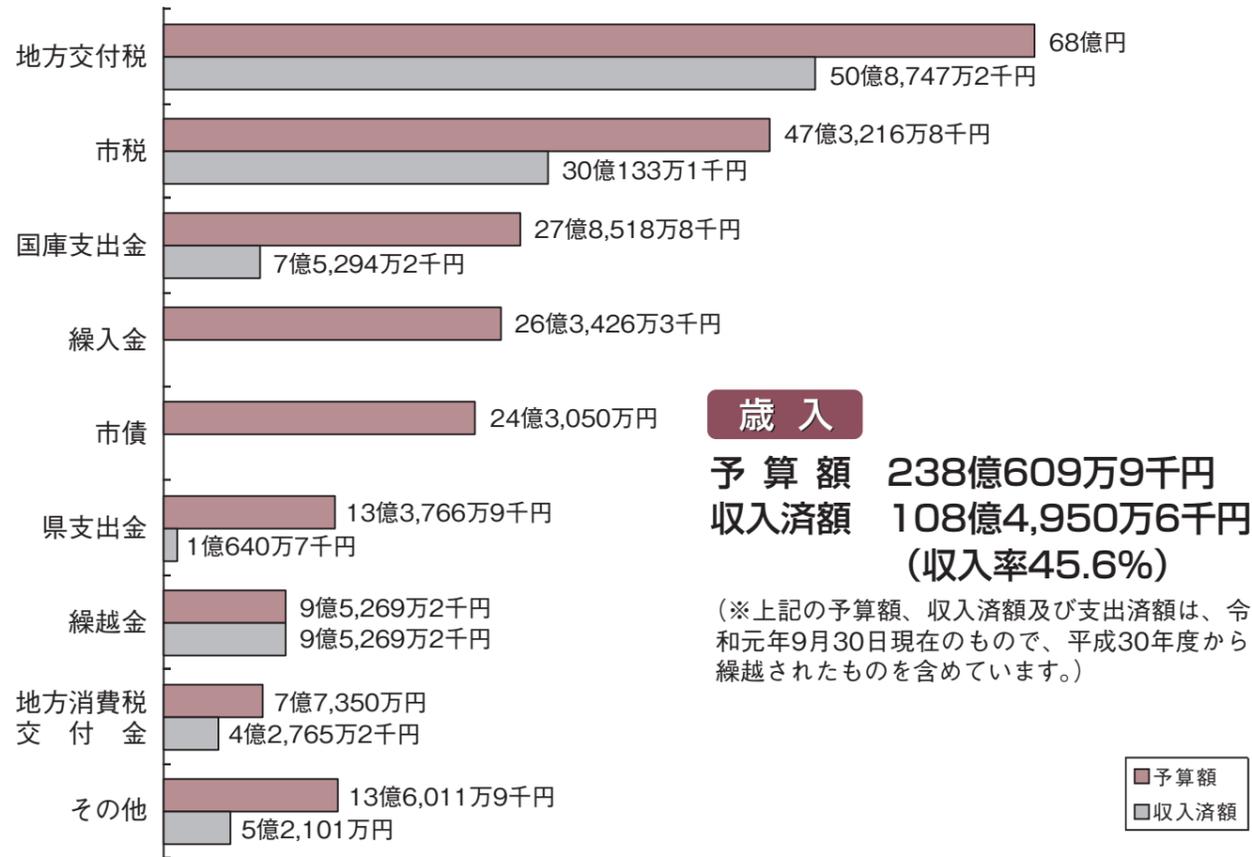


令和元年度上半期の 財政状況をお知らせします



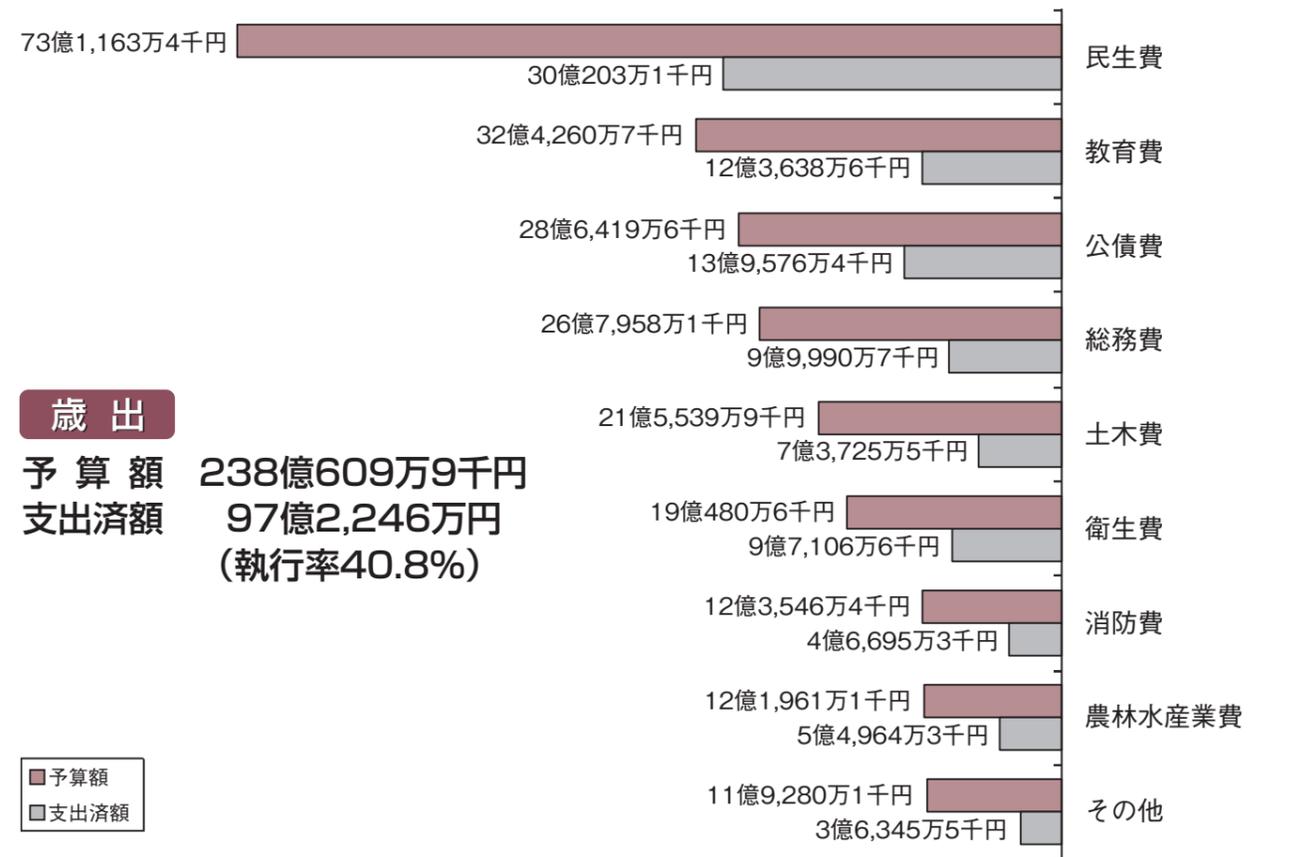
歳入

予算額 238億609万9千円
収入済額 108億4,950万6千円
(収入率45.6%)

(※上記の予算額、収入済額及び支出済額は、令和元年9月30日現在のもので、平成30年度から繰越されたものを含めています。)

概要

令和元年度の当初予算は、一般会計が226億円、特別会計が105億9,200万円、企業会計（上水道事業及び下水道事業）の収益的収支の収入で26億8,740万円、支出で24億5,800万円、資本的収支の収入で9億4,520万円、支出で18億1,600万円でした。それに、前年度からの繰り越し及び政策的経費などの補正を加えた予算額は、令和元年9月30日現在で、それぞれ一般会計が238億609万9千円、特別会計が107億5,728万5千円、企業会計の収益的収支の収入で26億8,740万円、支出で24億6,000万円、資本的収支の収入で9億5,640万円、支出で18億5,868万3千円になっています。



歳出

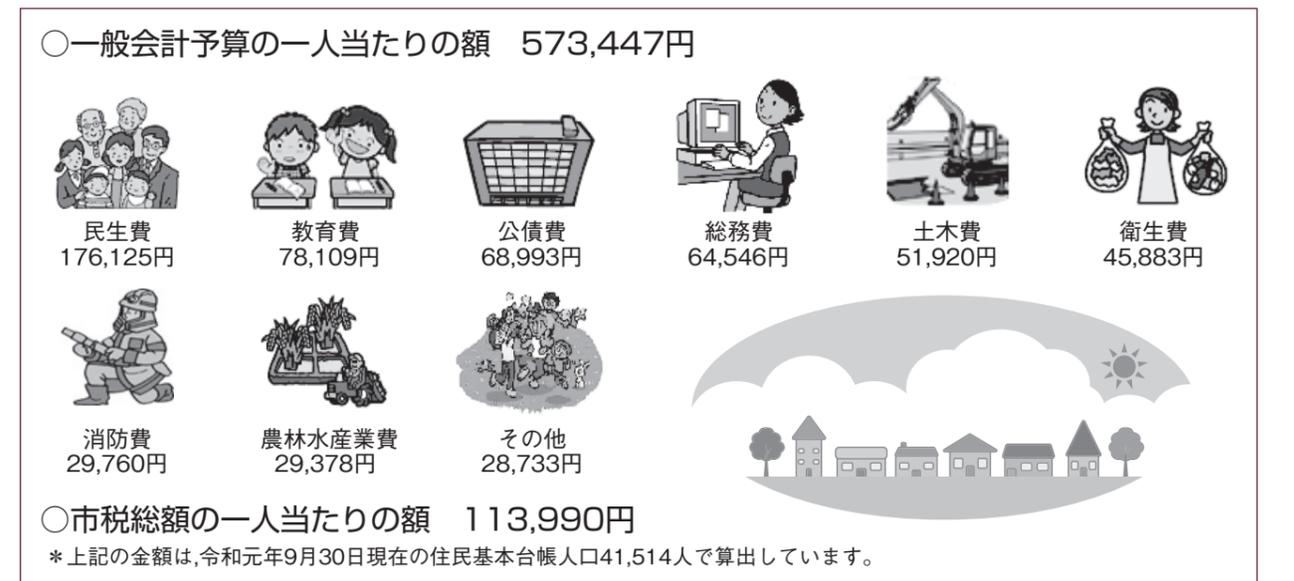
予算額 238億609万9千円
支出済額 97億2,246万円
(執行率40.8%)



市債の状況

区分	現在高	実負担額	実負担割合
一般会計	232億4,167万円	47億6,454万円	20.5%
国保診療施設勘定	8,165万円	2,450万円	30.0%
公営墓地	1億9,827万円	1億9,827万円	100.0%
戸別浄化槽整備事業	1億759万円	5,799万円	53.9%
温泉事業	2億5,968万円	7,790万円	30.0%
上水道事業	34億3,446万円	27億2,353万円	79.3%
下水道事業	57億7,968万円	32億194万円	55.4%
合計	331億300万円	110億4,867万円	33.4%

※実負担額は、市債のうち合併特例事業債や過疎対策事業債など毎年度の元利償還額の一部を地方交付税で補填される市債があり、それらの市債の残高から補填される金額を除いて、実際に市が負担する見込み額です。



■問い合わせ■
 財政課 財政グループ（内線376）

上水道事業会計の状況 (地方公営企業法第40条の2第1項の規定に基づく公表)

業務状況

給水人口	39,259人
給水件数	17,605件
有収水量	2,225,770m ³ /9月末
一日最大配水量	20,453m ³
一日平均配水量	15,852m ³
有収率	64.21%

予算の収支状況

区分		予算額	収支額	収支率
収益	収入	13億2,900万円	5億8,197万2千円	43.8%
	支出	12億9,100万円	2億1,425万9千円	16.6%
資本	収入	4億5,360万円	4,503万1千円	9.9%
	支出	9億200万円	1億8,846万3千円	20.9%

資本的支出額9億200万円に対して資本的収入額の不足額4億4,840万円は、当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填する予定です。

下水道事業会計の状況 (地方公営企業法第40条の2第1項の規定に基づく公表)

業務状況

	公共下水道事業	農業集落排水事業
水洗化人口	8,506人	5,738人
水洗化戸数	3,749戸	2,394戸
汚水処理量	482,310m ³	290,309m ³
一日平均処理量	2,636m ³	1,587m ³
有収水量	450,107m ³	291,390m ³
有収率	93.30%	100.00%

予算の収支状況

区分		予算額	収支額	収支率
収益	収入	13億5,840万円	6億1,287万7千円	45.1%
	支出	11億6,900万円	1億6,028万6千円	13.7%
資本	収入	5億280万円	4,450万1千円	8.9%
	支出	9億5,668万3千円	2億3,971万3千円	25.1%

資本的支出額9億5,668万3千円に対して資本的収入額の不足額4億5,388万3千円は、当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填する予定です。

特別会計の収支状況

区分		予算額	収入済額	支出済額
国民健康保険特別会計	事業勘定	46億779万8千円	21億5,889万9千円	17億6,546万2千円
	診療施設勘定	1億8,800万円	1億717万2千円	7,453万1千円
公営墓地特別会計		2,760万円	7,542万1千円	1,266万円
介護保険特別会計		52億8,425万1千円	24億2,587万5千円	19億9,169万2千円
宅地造成事業特別会計		550万円	213万8千円	8万2千円
戸別浄化槽整備事業特別会計		4,673万6千円	2,210万2千円	2,045万円
温泉事業特別会計		6,470万円	7,078万5千円	3,088万1千円
後期高齢者医療特別会計		5億3,200万円	1億6,465万6千円	1億2,230万3千円
那珂地方公平委員会特別会計		70万円	86万4千円	7万8千円