

# 平成 29 年度 会 計 別 予 算 一 覧 表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：千円)

会 計 名		当初予算額	構成比 (%)	繰越事業費 繰越 額	補正予算額	予 算 現 額	構成比 (%)
一 般 会 計		43,810,000	44.1	1,267,421	4,739,822	49,817,243	46.5
特 別 会 計	国民健康保険事業	12,273,000	12.3	0	△208,435	12,064,565	11.3
	介護保険事業	9,805,000	9.9	0	74,481	9,879,481	9.2
	公 債 管 理	8,995,500	9.1	0	△583,200	8,412,300	7.9
	産 業 団 地 事 業	349,000	0.3	276,400	366,000	991,400	0.9
	後 期 高 齢 者 医 療	1,372,000	1.4	0	32,601	1,404,601	1.3
	計	32,794,500	33.0	276,400	△318,553	32,752,347	30.6
企 業 会 計	水 道 事 業	3,244,300	3.3	228,200	260,100	3,732,600	3.5
	下 水 道 事 業	10,279,100	10.3	439,800	194,900	10,913,800	10.2
	国民健康保険 小松市民病院事業	9,215,000	9.3	43,632	543,483	9,802,115	9.2
	計	22,738,400	22.9	711,632	998,483	24,448,515	22.9
合 計		99,342,900	100.0	2,255,453	5,419,752	107,018,105	100.0

# 会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成30年3月31日現在

## 一 般 会 計

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収 入 ・ 支 出 済 額		執 行 率 (%) (C)/(A)
			29年9月末 (B)	30年3月末 (C)	
1. 市税	15,780,000	32.5	8,878,339	15,376,120	97.4
2. 地方譲与税	340,000	0.7	100,439	339,613	99.9
3. 利子割交付金	15,000	0.0	9,506	28,514	190.1
4. 配当割交付金	70,000	0.2	14,002	60,515	86.5
5. 株式等譲渡所得割交付金	90,000	0.2	0	86,602	96.2
6. 地方消費税交付金	2,060,000	4.2	1,167,850	2,058,390	99.9
7. ゴルフ場利用税交付金	62,000	0.1	23,704	60,288	97.2
8. 自動車取得税交付金	110,000	0.2	37,843	109,956	100.0
9. 国有提供施設所在市助成交付金	299,000	0.6	0	299,131	100.0
10. 地方特例交付金	71,400	0.2	71,462	71,462	100.1
11. 地方交付税	6,604,000	13.6	4,178,293	6,604,892	100.0
12. 交通安全対策特別交付金	14,000	0.0	7,115	13,442	96.0
13. 分担金及び負担金	297,667	0.5	87,788	216,978	72.9
14. 使用料及び手数料	755,614	1.6	282,507	721,340	95.5
15. 国庫支出金	10,643,489	20.8	2,321,657	9,223,007	86.7
16. 県支出金	3,637,583	7.5	628,872	2,553,595	70.2
17. 財産収入	104,953	0.2	50,564	102,313	97.5
18. 寄附金	355,710	0.7	38,496	325,803	91.6
19. 繰入金	1,117,594	2.3	0	551,324	49.3
20. 繰越金	297,017	0.5	309,165	309,165	104.1
21. 諸収入	674,816	1.2	143,995	449,806	66.7
22. 市債	6,417,400	12.2	0	2,399,000	37.4
<b>歳 入 合 計</b>	<b>49,817,243</b>	<b>100.0</b>	<b>18,351,597</b>	<b>41,961,256</b>	<b>84.2</b>
1. 議会費	347,627	0.7	174,623	333,988	96.1
2. 総務費	4,465,869	9.2	1,640,336	3,420,815	76.6
3. 民生費	14,971,554	30.2	5,129,045	12,576,628	84.0
4. 衛生費	6,977,437	14.4	3,178,584	3,928,431	56.3
5. 労働費	14,076	0.0	4,730	9,448	67.1
6. 農林水産業費	1,671,929	3.0	424,195	1,045,753	62.5
7. 商工費	866,455	1.6	219,457	465,155	53.7
8. 土木費	8,127,878	15.5	3,027,655	5,843,164	71.9
9. 消防費	1,388,448	2.9	570,861	1,241,502	89.4
10. 教育費	4,455,369	9.1	1,666,551	3,685,228	82.7
11. 災害復旧費	1	0.0	0	0	0.0
12. 公債費	6,520,600	13.4	3,253,874	6,519,406	100.0
13. 予備費	10,000	0.0	0	0	0.0
<b>歳 出 合 計</b>	<b>49,817,243</b>	<b>100.0</b>	<b>19,289,911</b>	<b>39,069,518</b>	<b>78.4</b>

# 会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成30年3月31日現在

## 国民健康保険事業

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収 入・支 出 済 額		執 行 率 (%) (C)/(A)
			29年9月末 (B)	30年3月末 (C)	
1. 国民健康保険税	2,258,551	18.7	804,343	2,091,528	92.6
2. 国庫支出金	2,300,957	19.1	905,903	1,894,949	82.4
3. 療養給付費交付金	164,976	1.4	33,554	163,647	99.2
4. 前期高齢者交付金	3,708,000	30.7	1,545,663	3,400,449	91.7
5. 県支出金	488,300	4.0	33,305	77,007	15.8
6. 共同事業交付金	2,399,500	19.9	974,409	2,186,968	91.1
7. 財産収入	965	0.0	0	358	37.1
8. 繰入金	610,208	5.1	0	553,197	90.7
9. 繰越金	97,635	0.8	97,849	97,849	100.2
10. 諸収入	35,473	0.3	18,894	41,208	116.2
<b>歳 入 合 計</b>	<b>12,064,565</b>	<b>100.0</b>	<b>4,413,920</b>	<b>10,507,160</b>	<b>87.1</b>
1. 総務費	141,759	1.2	59,785	124,800	88.0
2. 保険給付費	7,589,705	62.9	3,511,702	7,225,469	95.2
3. 後期高齢者支援金等	1,204,700	10.0	501,939	1,104,237	91.7
4. 前期高齢者納付金等	4,500	0.1	1,869	4,107	91.3
5. 介護納付金	408,400	3.4	170,159	374,339	91.7
6. 共同事業拠出金	2,427,910	20.1	1,122,489	2,291,410	94.4
7. 保健事業費	197,185	1.6	34,225	161,898	82.1
8. 基金積立金	956	0.0	0	357	37.3
9. 公債費	1,000	0.0	0	0	0.0
10. 諸支出金	88,450	0.7	6,678	75,089	84.9
<b>歳 出 合 計</b>	<b>12,064,565</b>	<b>100.0</b>	<b>5,408,846</b>	<b>11,361,706</b>	<b>94.2</b>

# 会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成30年3月31日現在

## 介護保険事業

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収入・支出済額		執行率 (%) (C)/(A)
			29年9月末 (B)	30年3月末 (C)	
1. 保険料	2,246,000	22.7	1,130,268	2,267,663	101.0
2. 使用料及び手数料	1	0.0	1	2	200.0
3. 国庫支出金	2,119,265	21.8	1,038,629	2,141,700	101.1
4. 支払基金交付金	2,626,601	27.1	1,142,542	2,338,840	89.0
5. 県支出金	1,398,751	14.4	681,348	1,371,761	98.1
6. 財産収入	61	0.0	0	53	86.9
7. 繰入金	1,352,056	13.5	0	0	0.0
8. 繰越金	136,743	0.5	136,742	136,742	100.0
9. 諸収入	3	0.0	81	146	4,866.7
<b>歳 入 合 計</b>	<b>9,879,481</b>	<b>100.0</b>	<b>4,129,611</b>	<b>8,256,907</b>	<b>83.6</b>
1. 総務費	129,732	1.2	47,326	99,655	76.8
2. 保険給付費	9,124,000	93.8	3,716,642	8,174,182	89.6
3. 地域支援事業費	474,123	4.1	229,817	416,112	87.8
4. 基金積立金	61	0.0	0	53	86.9
5. 公債費	6,933	0.1	0	6,333	91.3
6. 諸支出金	144,632	0.8	22,873	56,398	39.0
<b>歳 出 合 計</b>	<b>9,879,481</b>	<b>100.0</b>	<b>4,016,658</b>	<b>8,752,733</b>	<b>88.6</b>

# 会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成30年3月31日現在

## 公債管理

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収 入・支 出 済 額		執 行 率 (%) (C)/(A)
			29年9月末 (B)	30年3月末 (C)	
1. 繰入金	6,519,600	74.8	3,253,874	6,519,216	100.0
2. 市債	1,892,700	25.2	0	1,892,700	100.0
歳 入 合 計	8,412,300	100.0	3,253,874	8,411,916	100.0
1. 公債費	8,412,300	100.0	3,051,289	8,253,998	98.1
歳 出 合 計	8,412,300	100.0	3,051,289	8,253,998	98.1

# 会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成30年3月31日現在

## 産業団地事業

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収入・支出済額		執行率 (%) (C)/(A)
			29年9月末 (B)	30年3月末 (C)	
1. 市債	989,600	99.9	0	476,900	48.2
2. 借入金	1,800	0.1	0	0	0.0
歳 入 合 計	991,400	100.0	0	476,900	48.1
1. 産業団地造成費	989,600	99.9	74,189	455,273	46.0
2. 公債費	1,800	0.1	0	473	26.3
歳 出 合 計	991,400	100.0	74,189	455,746	46.0

# 会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成30年3月31日現在

## 後期高齢者医療

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収入・支出済額		執行率 (%) (C)/(A)
			29年9月末 (B)	30年3月末 (C)	
1. 後期高齢者医療保険料	1,017,034	71.9	456,638	975,476	95.9
2. 使用料及び手数料	1	0.0	0	0	0.0
3. 繰入金	335,736	24.5	0	256,983	76.5
4. 繰越金	3,197	0.3	3,197	3,197	100.0
5. 諸収入	48,633	3.3	1,640	5,137	10.6
<b>歳 入 合 計</b>	<b>1,404,601</b>	<b>100.0</b>	<b>461,475</b>	<b>1,240,793</b>	<b>88.3</b>
1. 総務費	26,402	1.7	8,422	20,484	77.6
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,319,848	94.2	480,297	1,274,899	96.6
3. 諸支出金	58,351	4.1	17,910	42,104	72.2
<b>歳 出 合 計</b>	<b>1,404,601</b>	<b>100.0</b>	<b>506,629</b>	<b>1,337,487</b>	<b>95.2</b>

# 市 債 の 状 況

平成30年3月31日現在

(単位：千円)

会 計 名	28 年 度 末	29 年 度		30 年 3 月 末 現 在 高
		起 債 額	償 還 額	
一 般 会 計	65,595,072	2,399,000	5,961,368	62,032,704
公 共 事 業 等	6,318,090	201,000	759,518	5,759,572
公 営 住 宅 建 設 事 業	1,086,627		114,834	971,793
災 害 復 旧 事 業	81,523		22,184	59,339
(旧)緊急防災・減災事業	301,558		18,964	282,594
全 国 防 災 事 業	62,100			62,100
学校教育施設等整備事業	4,474,822	16,000	345,761	4,145,061
一般廃棄物処理事業	1,149,198		53,799	1,095,399
一般補助施設整備等事業	3,603,083	73,100	496,104	3,180,079
一 般 単 独 事 業	14,158,133	181,900	1,810,817	12,529,216
辺 地 対 策 事 業	776,382	7,400	146,260	637,522
退 職 手 当 債	4,313,892		360,669	3,953,223
財 源 対 策 債	2,060,782	60,400	152,934	1,968,248
減 収 補 填 債	3,693,792		266,326	3,427,466
減 税 補 填 債	650,572		136,464	514,108
臨 時 税 収 補 填 債	51,637		51,637	
臨 時 財 政 対 策 債	20,112,954	1,856,400	1,165,827	20,803,527
県 貸 付 金	493,140		7,730	485,410
そ の 他	2,206,787	2,800	51,540	2,158,047

# 市 債 の 状 況

平成30年3月31日現在

(単位：千円)

会 計 名		28 年 度 末	29 年 度		30 年 3 月 末 現 在 高
			起 債 額	償 還 額	
特 別 会 計	公 債 管 理		1,892,700	1,892,700	
	産 業 団 地 事 業	286,900	541,900		828,800
	小 計	286,900	2,434,600	1,892,700	828,800
合 計		65,881,972	4,833,600	7,854,068	62,861,504
企 業 会 計	水 道 事 業	4,143,513		257,892	3,885,621
	下 水 道 事 業	51,307,795	2,256,000	2,785,978	50,777,817
	国 民 健 康 保 険 小 松 市 民 病 院 事 業	4,339,546	402,900	841,582	3,900,864
	小 計	59,790,854	2,658,900	3,885,452	58,564,302
総 計		125,672,826	7,492,500	11,739,520	121,425,806

一時借入金現在高 0 千円

市民 1 人当たり市債残高 108,582 人 (平成30年3月31日現在人口)

一般会計 571,298 円

一般会計, 特別会計 578,931 円

全会計 1,118,287 円

## 市 税 の 収 入 と 市 民 の 税 負 担

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：千円)

区分	予算現額	構成比 (%)	調 定 額	収入済額	予算現額負担状況(円)	
					1 人 当 り	1 世 帯 当 り
1. 市民税	7,134,000	45.2	7,416,084	7,185,913	65,837	166,593
2. 固定資産税	6,730,000	42.6	7,175,273	6,751,248	62,109	157,159
3. 軽自動車税	262,000	1.7	281,292	263,839	2,418	6,118
4. 市たばこ税	694,000	4.4	689,947	689,947	6,405	16,206
5. 入湯税	48,000	0.3	47,005	46,097	443	1,121
6. 都市計画税	912,000	5.8	933,032	914,468	8,417	21,297
7. 旧法による税	0	0.0	0	0	0	0
合 計	15,780,000	100.0	16,542,633	15,851,512	145,628	368,494
世 帯 数	42,823 世帯		(平成 30 年 3 月 31 日現在)			
人 口	108,358 人					