

牛久市財政事情書

令和元年12月

経営企画部財政課

牛久市告示第135-2号

財政状況の公表

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第1項及び牛久市財政事情書の作成及び公表に関する条例（昭和36年条例第3号）第2条第1項の規定に基づき牛久市の財政状況を公表する。

令和元年12月2日

牛久市長 根本 洋 治

ま え が き

市は市民の皆さんに、最近の財政状況を通して市政の動きをお知らせし、健康で明るく住みよい豊かな近代都市づくりに一層の御理解と御協力をいただくために、財政状況を年2回公表しています。

今回は、平成30年度決算及び平成31年4月1日から令和元年9月30日までの間における令和元年度予算の執行状況をはじめ、市民の市税負担の状況等についてお知らせするものです。

目 次

I	平成30年度決算の状況について	1
II	令和元年度予算上半期収入支出の状況について	3
	1. 一般会計	3
	2. 特別会計	4
III	市民の市税負担の状況について	5
V	基金の状況	6
VI	市債の状況	7

I. 平成30年度会計別決算総括表

(単位：千円)

区 分 会 計	歳入総額	歳出総額	歳入歳出 差 引 額	翌年度へ繰り越すべき財源				実質収支	備 考
				継 続 費 通次繰越額	繰越明許費 繰 越 額	事故繰越 繰 越 額	計		
一 般 会 計	28,414,506	27,436,233	978,273	57,643	103,699	16	161,358	816,915	
特 別 会 計	国民健康保険事業	8,005,866	8,005,866	0				0	0
	公共下水道事業	2,277,546	2,247,770	29,776		20,657		20,657	9,119
	青果市場事業	14,736	14,736	0				0	0
	小規模水道事業	6	6	0				0	0
	介護保険事業	5,531,506	5,322,729	208,777				0	208,777
	工業用地造成事業	5	5	0				0	0
	後期高齢者医療事業	1,673,324	1,673,324	0				0	0
	小 計	17,502,989	17,264,436	238,553	0	20,657	0	20,657	217,896
合 計	45,917,495	44,700,669	1,216,826	57,643	124,356	16	182,015	1,034,811	

※千円未満を端数調整しています。(次頁以下同じ)

引き上げ分の地方消費税収市町村交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障経費について

引き上げ分の地方消費税交付金については、社会保障施策に要する経費に充てることとされており、対象経費等については以下のとおりです。

歳入	地方消費税交付金（社会保障財源化分）	634,427千円
歳出	社会保障施策に要する経費	10,506,074千円
	うち一般財源	5,328,913千円

（単位：千円）

区 分	経費	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国県支出金	市債	その他	地方消費税交付金 (社会保障財源化分)	その他	
社会福祉費	社会福祉総務費	264,562	18,030	0	0	29,351	217,181
	老人福祉費	70,307	638	0	777	8,202	60,690
	介護保険費	780,453	6,053	0	0	92,195	682,205
	障害福祉総務費	43,732	16,284	0	1	3,268	24,179
	支給審査会費	1,858	0	0	0	221	1,637
	自立支援協議会費	289	0	0	0	34	255
	自立支援給付費	1,051,477	770,000	0	0	33,511	247,966
	自立支援医療費	57,314	43,627	0	0	1,629	12,058
	地域生活支援費	70,845	29,082	0	185	4,950	36,628
	地域活動支援センター費	11,321	0	0	0	1,348	9,973
	国民年金費	17,357	16,581	0	0	92	684
	国民健康保険事業費	554,822	214,889	0	0	40,470	299,463
	老人医療給付費	3,794	0	0	0	452	3,342
	後期高齢者医療給付費	863,866	91,231	0	0	91,985	680,650
	医療福祉費	567,820	214,404	0	35,359	37,866	280,191
社会福祉施設費	78,814	0	17,300	704	7,240	53,570	
児童福祉費	児童福祉総務費	374,107	112,522	0	561	31,076	229,948
	児童措置費	1,605,218	1,345,508	0	0	30,919	228,791
	保育園費	2,344,752	949,718	27,900	433,465	111,157	822,512
生活保護費	生活保護総務費	47,183	551	0	0	5,552	41,080
	扶助費	921,954	734,337	0	21,068	19,828	146,721
災害救助費	災害救助費	437	277	0	33	15	112
保健衛生費	保健衛生総務費	347,236	3,560	5,100	28,370	36,931	273,275
	予防費	311,832	6,180	0	24,238	33,503	247,911
	母子衛生費	78,142	7,449	0	955	8,303	61,435
その他	その他	36,582	224	0	0	4,329	32,029
合 計		10,506,074	4,581,145	50,300	545,716	634,427	4,694,486

Ⅱ. 令和元年度予算上半期収入支出の状況について

1. 一般会計
一般会計の令和元年9月30日現在の歳入予算額と歳出予算額の収入・支出状況は、次のとおりです。

(歳入予算)

(単位:千円、%)

款	予算現額 A	収入済額 B	比 A - B	収入割合
市 税	12,211,718	7,738,187	4,473,531	63.4
地 方 譲 与 税	221,226	71,121	150,105	32.1
利 子 割 交 付 金	16,482	4,212	12,270	25.6
配 当 割 交 付 金	58,896	13,057	45,839	22.2
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	53,087	0	53,087	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	1,427,572	789,250	638,322	55.3
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	13,429	5,719	7,710	42.6
自 動 車 取 得 税 交 付 金	68,376	22,516	45,860	32.9
地 方 特 例 交 付 金	81,002	85,156	△ 4,154	105.1
地 方 交 付 税	1,644,513	1,170,981	473,532	71.2
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16,000	6,743	9,257	42.1
分 担 金 ・ 負 担 金	444,771	204,597	240,174	46.0
使 用 料 ・ 手 数 料	357,814	145,258	212,556	40.6
国 庫 支 出 金	5,261,897	1,381,083	3,880,814	26.2
県 支 出 金	2,049,152	175,753	1,873,399	8.6
財 産 収 入	81,877	23,750	58,127	29.0
寄 附 金	60,000	13,709	46,291	22.8
繰 入 金	1,454,780	1,147,912	306,868	78.9
繰 越 金	511,358	978,274	△ 466,916	191.3
諸 収 入	1,232,943	343,099	889,844	27.8
市 債	4,031,500	0	4,031,500	0.0
歳 入 合 計	31,298,393	14,320,377	16,978,016	45.8

※予算現額・収入済額には前年度からの繰越額が含まれる。

(歳出予算)

款	予算現額 A	支出済額 B	比 A - B	支出割合
議 会 費	241,464	127,281	114,183	52.7
総 務 費	3,527,847	1,419,595	2,108,252	40.2
民 生 費	10,278,231	4,683,496	5,594,735	45.6
衛 生 費	2,931,779	805,609	2,126,170	27.5
労 働 費	881	103	778	11.7
農 林 水 産 業 費	207,435	54,768	152,667	26.4
商 工 費	983,782	164,763	819,019	16.7
土 木 費	2,679,141	678,953	2,000,188	25.3
消 防 費	1,048,621	636,289	412,332	60.7
教 育 費	7,290,867	2,276,462	5,014,405	31.2
災 害 復 旧 費	1	0	1	0.0
公 債 費	2,068,167	1,022,088	1,046,079	49.4
諸 支 出 金	610	0	610	0.0
予 備 費	39,567	0	39,567	0.0
合 計	31,298,393	11,869,407	19,428,986	37.9

2. 特別会計

特別会計の令和元年9月30日現在の予算額及び収入支出の状況は、次のとおりです。それぞれの会計の性質及び内容により、その執行状況も異なりますが、事業の性質に応じて効率的に執行するよう努めています。

(単位：千円、%)

会 計 名	予算現額	執 行 状 況			
		収入済額	収入割合	支出済額	支出割合
国民健康保険事業	8,198,000	3,338,798	40.7	2,904,045	35.4
公共下水道事業	2,474,387	331,740	13.4	1,121,303	45.3
青果市場事業	16,000	8,001	50.0	6,830	42.7
小規模水道事業	20	6	30.0	0	0.0
介護保険事業	5,220,753	2,992,445	57.3	2,143,236	41.1
後期高齢者医療事業	1,724,000	933,297	54.1	655,733	38.0
合 計	17,633,160	7,604,287	43.1	6,831,147	38.7

※繰越額を含む。

Ⅲ. 市民の市税負担の状況について

区分	平成30年度 決算額（千円）	一世帯当たり 税負担額（円）	一人当たり 税負担額（円）	平成29年度 決算額（千円）	決算額 対前年比（％）
市 民 税	5,692,572	156,484	66,912	5,661,363	0.6
うち個人	5,199,711	142,936	61,118	5,173,468	0.5
うち法人	492,861	13,548	5,793	487,895	1.0
固 定 資 産 税	5,010,760	137,741	58,897	4,903,813	2.2
うち土地	1,606,690	44,167	18,885	1,629,491	△ 1.4
うち家屋	2,361,966	64,928	27,763	2,412,141	△ 2.1
軽 自 動 車 税	163,691	4,500	1,924	155,239	5.4
市 た ば こ 税	479,548	13,182	5,637	493,844	△ 2.9
特別土地保有税	0	0	0	0	増減なし
都 市 計 画 税	799,028	21,965	9,392	810,998	△ 1.5
市税計	12,145,599	333,872	142,762	12,025,257	1.0

平成31年3月31日現在 住民基本台帳

世帯数 36,378

人口 85,076 で計算しています。

IV. 基金積立金の状況

(単位：千円)

基金名	H30年度末 残高	R1歳出（積立金）			R1歳入（基金繰入金）				R1年度末 残高見込	備考
		元金積立額		利子積立額	元金取崩額					
		当初	5月補正		当初	当初	5月補正	6月補正		
財政調整基金	2,542,142			280	713,799	65,474	3,778	△ 30,266	1,789,637	
減債基金	1,077,615			400					1,078,015	
地域福祉基金	321,586								321,586	果実運用基金
心身障害者福祉基金	1,147								1,147	果実運用基金
生活環境施設整備基金	226,081			30					226,111	
牛久市社会教育施設 ・文化施設整備基金	40,047								40,047	
スポーツ振興基金	1,590			10					1,600	
借地取得基金	805,228			570					805,798	
奨学基金	38,889			80	4,860				34,109	
文化芸術振興基金	3,069								3,069	
職員退職手当基金	88								88	
ふるさと基金	13,766	60,000			60,000				13,766	
国民体育大会運営基金	120,063			20	120,083					
企業誘致事業等推進基金	435,301	335,930		60	388,870				382,421	
合計	5,626,612	395,930		1,450	1,287,612	65,474	3,778	△ 30,266	4,697,394	
国民健康保険支払準備基金	52,429				1				52,428	
公共下水道施設建設基金	95,207			120					95,327	
青果市場財政調整基金	27,813			20	4,260				23,573	
小規模水道維持管理基金	57,403			20					57,423	
介護給付費準備基金	1,657,933			230					1,658,163	
合計	1,890,785			390	4,261				1,886,914	
土地開発基金	836,644			40	88,000				748,684	
高額療養費貸付基金	10,000								10,000	
合計	846,644			40	88,000				758,684	

※前年度末残高及び利子積立(会計課調)は、表示単位未満を端数調整しています。

※【R1年度末残高見込】=【H30年度末残高】+【R1歳出(積立金)】-【R1歳入(基金繰入金)】

V. 地方債の状況

(単位：千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高
			当 該 年 度 中 起 債 見 込	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込	
1 普 通 債	10,424,053	10,865,026	2,664,200	876,464	12,652,762
総 務 管 理	192,300	235,100	168,400	30,700	372,800
民 生	192,300	235,100	168,400	30,700	372,800
社 会 福 祉	335,792	328,350		47,455	280,895
児 童 福 祉	62,870	67,018		13,294	53,724
災 害 救 助	253,922	250,515		31,534	218,981
衛 生	19,000	10,817		2,627	8,190
衛 生	485,600	643,600	428,500	5,938	1,066,162
保 健 衛 生	102,400	107,500	12,300	678	119,122
清 掃	383,200	536,100	416,200	5,260	947,040
商 工	13,220	9,880		3,340	6,540
商 工	13,220	9,880		3,340	6,540
土 木	3,384,462	3,164,292	319,800	338,662	3,145,430
道 路 橋 梁	2,258,350	2,117,538	295,700	228,385	2,184,853
河 川	99,568	88,963	18,000	15,788	91,175
都 市 計 画	849,774	800,412	6,100	76,733	729,779
住 宅	176,770	157,379		17,756	139,623
消 防	49,540	52,300	7,400	6,060	53,640
消 防	49,540	52,300	7,400	6,060	53,640
教 育	5,963,139	6,431,504	1,740,100	444,309	7,727,295
小 学 校	3,395,325	3,078,887		327,718	2,751,169
中 学 校	2,118,234	2,499,777	1,592,200	87,640	4,004,337
幼 稚 園		134,800			134,800
社 会 教 育	105,860	105,740	29,500	7,720	127,520
保 健 体 育	343,720	612,300	118,400	21,231	709,469
2 そ の 他	13,141,301	13,456,875	1,016,600	935,005	13,538,470
減 収 補 て ん 債	74,480	65,200		9,280	55,920
減 税 補 て ん 債	412,314	309,584		70,139	239,445
臨 時 財 政 対 策 債	12,570,067	13,008,191	1,016,600	845,046	13,179,745
臨 時 経 済 対 策 債	84,440	73,900		10,540	63,360
合 計	23,565,354	24,321,901	3,680,800	1,811,469	26,191,232