

## 令和元年度の行財政運営について

日本の経済は、穏やかな回復を続けているものの、輸出や生産に弱さがみられており、また、海外経済においても、中国経済の減速や欧州経済の一部の弱さなど、景気回復のペースに鈍化がみられます。政府は、令和元年6月に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2019」、「成長戦略実行計画」などに基づいた各種政策の推進により、持続的かつ包摂的な経済成長の実現と財政健全化の達成の両立を目指しており、当面はデフレ脱却と経済再生最優先を基本方針としています。

令和元年度の矢板市の財政状況は、固定資産税は増加したものの、個人市民税及び法人市民税の減少により、歳入の根幹である市税収入は、前年度と比較して減少となりました。地方交付税については、塩谷広域行政組合環境施設建設がピークを越えたことにより震災復興特別交付税が減少し、前年度と比較して大幅な減少となりました。使途が特定されない一般財源を確保することが困難な状況が続いており、持続可能な財政基盤を確立するため、安定的に自主財源を確保することが引き続き課題となっています。

一方、歳出においては、少子高齢化の進展により社会保障関係経費が依然として増加していることに加え、近年の地球温暖化や自然災害発生の頻発化に伴う経費が増加しており、例年に増して厳しい財政状況が続いています。

そのため、財政環境の先行きを的確に見通すことが難しい中であっても、財政の健全化を図りながら、第2次21世紀矢板市総合計画の5つの重点計画、総合戦略の4つの基本目標を着実に推進し、地域の課題や新たな行政需要についても適切に対応するため、限られた財源の効率的な執行に徹し、柔軟で節度ある行財政運営に努めました。

## 会計別歳入歳出決算の状況

### 歳入（収入）

(単位:千円, %)

区 分	令和元年度				平成30年度	前年度との比較		
	予算現額 (A)	決算額 (B)	予算現額に 対する増減額 (B)-(A)	予算比 (B)/(A)*100	決算額 (C)	増減額 (B)-(C)=(D)	増減率 (D)/(C)*100	
一 般 会 計	16,237,077	15,035,016	△ 1,202,061	92.6	15,351,769	△316,753	△ 2.1	
特 別 会 計	介 護 保 険	3,219,616	3,164,353	△ 55,263	98.3	3,098,146	66,207	2.1
	国 民 健 康 保 険	3,887,044	3,803,643	△ 83,401	97.9	3,849,560	△45,917	△ 1.2
	後 期 高 齢 者 医 療	399,392	397,198	△ 2,194	99.5	385,821	11,377	2.9
	農 業 集 落 排 水 事 業	58,600	61,395	2,795	104.8	58,683	2,712	4.6
	公 共 下 水 道 事 業	735,546	735,713	167	100.0	879,724	△144,011	△ 16.4
	コリーナ矢板排水処理事業	17,600	19,570	1,970	111.2	17,500	2,070	11.8
水 道 事 業 会 計	901,000	900,203	△ 797	99.9	978,996	△78,793	△ 8.0	
	収 益 的 収 入	784,000	780,144	△ 3,856	99.5	782,587	△2,443	△ 0.3
	資 本 的 収 入	117,000	120,059	3,059	102.6	196,409	△76,350	△ 38.9
歳 入 ( 収 入 ) 合 計	25,455,875	24,117,091	△ 1,338,784	94.7	24,620,199	△503,108	△ 2.0	

### 歳出（支出）

(単位:千円, %)

区 分	令和元年度				平成30年度	前年度との比較		
	予算現額 (A)	決算額 (B)	予算現額に 対する残額 (A)-(B)	予算比 (B)/(A)*100	決算額 (C)	増減額 (B)-(C)=(D)	増減率 (D)/(C)*100	
一 般 会 計	16,237,077	14,527,807	1,709,270	89.5	14,493,302	34,505	0.2	
特 別 会 計	介 護 保 険	3,219,616	3,030,316	189,300	94.1	3,002,426	27,890	0.9
	国 民 健 康 保 険	3,887,044	3,734,060	152,984	96.1	3,764,650	△30,590	△ 0.8
	後 期 高 齢 者 医 療	399,392	386,331	13,061	96.7	374,446	11,885	3.2
	農 業 集 落 排 水 事 業	58,600	49,046	9,554	83.7	53,155	△4,109	△ 7.7
	公 共 下 水 道 事 業	735,546	674,195	61,351	91.7	854,850	△180,655	△ 21.1
	コリーナ矢板排水処理事業	17,600	9,866	7,734	56.1	15,904	△6,038	△ 38.0
水 道 事 業 会 計	1,195,830	1,113,588	82,242	93.1	1,162,904	△49,316	△ 4.2	
	収 益 的 支 出	677,930	666,314	11,616	98.3	655,458	10,856	1.7
	資 本 的 支 出	517,900	447,274	70,626	86.4	507,446	△60,172	△ 11.9
歳 出 ( 支 出 ) 合 計	25,750,705	23,525,209	2,225,496	91.4	23,721,637	△196,428	△ 0.8	

# 一般会計歳入歳出決算の状況

歳 入

(単位:千円,%)

科目	区分	令和元年度				平成30年度	前年度との比較	
		予算現額 (A)	決算額 (B)	予算現額に対する増減額 (B)-(A)	構成比	決算額 (C)	増減額 (B)-(C)=(D)	増減率 (D)/(C)*100
1	市 税	4,518,079	4,528,239	10,160	30.1	4,545,797	△ 17,558	△ 0.4
2	地方譲与税	137,622	149,510	11,888	1.0	138,806	10,704	7.7
3	利子割交付金	5,000	2,558	△ 2,442	0.0	6,371	△ 3,813	△ 59.8
4	配当割交付金	15,000	16,006	1,006	0.1	13,529	2,477	18.3
5	株式等譲渡所得割交付金	15,000	11,053	△ 3,947	0.1	12,158	△ 1,105	△ 9.1
6	地方消費税交付金	600,000	606,793	6,793	4.0	641,530	△ 34,737	△ 5.4
7	ゴルフ場利用税交付金	30,000	30,487	487	0.2	30,814	△ 327	△ 1.1
8	自動車取得税交付金	15,000	21,888	6,888	0.1	49,867	△ 27,979	△ 56.1
9	地方特例交付金	56,422	56,422	0	0.4	23,496	32,926	140.1
10	地方交付税	2,820,548	2,820,548	0	18.8	3,359,604	△ 539,056	△ 16.0
11	交通安全対策特別交付金	4,000	4,352	352	0.0	4,252	100	2.4
12	分担金及び負担金	101,519	98,324	△ 3,195	0.7	122,966	△ 24,642	△ 20.0
13	使用料及び手数料	197,801	194,248	△ 3,553	1.3	217,521	△ 23,273	△ 10.7
14	国庫支出金	2,239,843	2,025,808	△ 214,035	13.5	1,824,531	201,277	11.0
15	県支出金	1,242,284	1,027,944	△ 214,340	6.8	1,057,564	△ 29,620	△ 2.8
16	財産収入	93,058	54,572	△ 38,486	0.4	116,184	△ 61,612	△ 53.0
17	寄附金	71,366	71,157	△ 209	0.5	386,590	△ 315,433	△ 81.6
18	繰入金	609,752	557,693	△ 52,059	3.7	858,852	△ 301,159	△ 35.1
19	繰越金	858,466	858,467	1	5.7	474,687	383,780	80.8
20	諸収入	569,417	474,662	△ 94,755	3.2	558,250	△ 83,588	△ 15.0
21	市債	2,026,900	1,417,400	△ 609,500	9.4	908,400	509,000	56.0
22	環境性能割交付金	10,000	6,885	△ 3,115	0.0	-	6,885	皆増
	歳入合計	16,237,077	15,035,016	△ 1,202,061	100.0	15,351,769	△ 316,753	△ 2.1

歳 出

(単位:千円,%)

科目	区分	令和元年度						平成30年度	前年度との比較	
		予算現額 (A)	決算額 (B)	翌年度繰越額 (C)	不用額 (A)-(B)-(C)	執行率 (B)/(A)*100	構成比	決算額 (D)	増減額 (B)-(D)=(E)	増減率 (E)/(D)*100
1	議会費	166,357	157,126	0	9,231	94.5	1.1	159,610	△ 2,484	△ 1.6
2	総務費	1,659,294	1,576,904	0	82,390	95.0	10.9	1,843,275	△ 266,371	△ 14.5
3	民生費	5,199,781	4,901,407	0	298,374	94.3	33.7	4,914,500	△ 13,093	△ 0.3
4	衛生費	1,409,132	1,350,892	0	58,240	95.9	9.3	1,954,328	△ 603,436	△ 30.9
5	労働費	7,028	4,312	0	2,716	61.4	0.0	16,006	△ 11,694	△ 73.1
6	農林水産業費	785,811	572,854	175,197	37,760	72.9	3.9	555,603	17,251	3.1
7	商工費	436,352	424,318	0	12,034	97.2	2.9	390,297	34,021	8.7
8	土木費	1,940,590	1,604,540	299,182	36,868	82.7	11.1	1,483,012	121,528	8.2
9	消防費	737,395	531,239	196,658	9,498	72.0	3.7	546,446	△ 15,207	△ 2.8
10	教育費	2,294,067	1,937,145	0	356,922	84.4	13.3	1,348,793	588,352	43.6
11	災害復旧費	359,667	265,613	87,272	6,782	73.8	1.8	0	265,613	皆増
12	公債費	1,233,146	1,201,364	0	31,782	97.4	8.3	1,281,349	△ 79,985	△ 6.2
13	諸支出金	166	93	0	73	56.0	0.0	83	10	12.0
14	予備費	8,291	0	0	8,291	0.0	0.0	0	0	0.0
	歳出合計	16,237,077	14,527,807	758,309	950,961	89.5	100.0	14,493,302	34,505	0.2

## 決算規模の推移

(単位:千円)

年度	歳入総額	歳出総額	歳入歳出 差引	翌年度へ 繰越すべ き財源	実質収支	単年度支 収	積立金	繰上 償還額	積立金 取崩し 金額	実質 単年度 収支
27	13,470,989	12,790,404	680,585	2,288	678,297	117,162	5,653	0	0	122,815
28	13,552,030	12,707,042	844,988	9,721	835,267	156,970	953	0	256,712	△ 98,789
29	13,631,854	13,157,167	474,687	9,720	464,967	△ 370,300	2,110	0	0	△ 368,190
30	15,351,769	14,493,302	858,467	13,891	844,576	379,609	457	92,853	449,821	23,098
元	15,035,016	14,527,807	507,209	33,355	473,854	△ 370,722	142,753	0	47,022	△ 274,991

## 地方債の状況

(単位:千円)

区 分	平成30年度末	令和元年度	令和元年度元利償還額			令和元年度末
	現在高 (A)	発行額 (B)	元金 (C)	利子	計	現在高 (A)+(B)-(C)
1 公共事業等債	1,134,853	67,700	104,503	8,812	113,315	1,098,050
2 防災・減災・国土強靱化 緊急対策事業債	0	84,900	0	0	0	84,900
3 公営住宅建設事業債	450,881	20,900	46,715	6,231	52,946	425,066
4 災害復旧事業債	12,956	47,900	1,845	13	1,858	59,011
5 緊急防災・減災事業債	149,304	0	34,157	563	34,720	115,147
6 学校教育施設等整備事業債	788,740	360,100	75,083	11,471	86,554	1,073,757
7 社会福祉施設整備事業債	36,477	0	11,715	211	11,926	24,762
8 一般補助施設整備等事業債	235,399	0	55,915	709	56,624	179,484
9 施設整備事業債(一般財源化分)	96,366	7,900	17,486	274	17,760	86,780
10 一般単独事業債	1,455,160	201,900	178,757	12,377	191,134	1,478,303
11 厚生福祉施設整備事業債	1,751	0	1,751	26	1,777	0
12 国の予算貸付債	68,300	0	6,900	0	6,900	61,400
13 財源対策債	818,918	121,100	69,582	6,925	76,507	870,436
14 減税補てん債	135,579	0	30,902	496	31,398	104,677
15 臨時財政対策債	6,246,132	440,000	454,973	24,306	479,279	6,231,159
16 県貸付金	112,450	65,000	33,588	1,241	34,829	143,862
17 上水道事業出資債	31,750	0	3,180	630	3,810	28,570
合 計	11,775,016	1,417,400	1,127,052	74,285	1,201,337	12,065,364



## 特別会計及び企業会計の起債状況

(単位:千円)

会計名	平成30年度末 (A)	令和元年度 発行額(B)	令和元年度元利償還額			令和元年度末 (A)+(B)-(C)
			元金(C)	利子	計	
農業集落排水事業	294,670	0	29,580	5,310	34,890	265,090
公共下水道事業	3,195,691	91,700	247,146	51,486	298,632	3,040,245
水道事業	1,855,262	100,000	85,761	26,990	112,751	1,869,501
計	5,345,623	191,700	362,487	83,786	446,273	5,174,836

## 基金の状況

(単位:千円)

基金名	平成28年度末	平成29年度末	平成30年度末 (A)	令和元年度	令和元年度	令和元年度末 (A)+(B)-(C)
				積立額(B)	取崩額(C)	
財政調整基金	1,146,274	1,148,384	699,020	142,753	46,994	794,779
減債基金	259,275	259,379	166,659	33	0	166,692
交通施設整備基金	428,774	422,034	380,207	109	88,000	292,316
公共施設整備基金	176,294	176,352	176,414	92	0	176,506
墓苑管理基金	9,479	4,896	14,281	2	4,656	9,627
中山間地域 農村環境保全基金	8,721	8,722	8,723	1	0	8,724
土地開発基金	165,642	165,692	177,088	93	32,193	144,988
コリーナ矢板排水処理 施設補修基金	400	400	400	1	401	0
一般旅券印紙等購買基金	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000
ふるさと納税基金	175,019	230,518	377,974	66,439	336,024	108,389
庁舎等整備基金	100,000	130,025	130,064	50,013	0	180,077
子ども未来基金	/	/	45,000	16,644	28,213	33,431
未来の森づくり基金	/	/	/	10,700	0	10,700
介護給付基金	255,793	263,315	299,086	84,865	345	383,606
国民健康保険 財政調整基金	170,346	283,301	338,903	179	53,367	285,715
国民健康保険 出産費 資金貸付基金	2,400	2,400	2,400	0	0	2,400
計	2,900,417	3,097,418	2,818,219	371,924	590,193	2,599,950

※土地開発基金の残高は現金預金であり、不動産は含まない。

## 節別款別決算状況

【一般会計】

節	款	令和元年度									
		予算現額	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費
01	報酬	225,571	63,794	44,098	32,706	8,271		12,098	6,282		14,958
02	給料	930,887	17,524	298,548	147,144	75,968		91,846	27,274	75,159	
03	職員手当等	574,656	34,224	178,444	78,076	39,945		50,664	16,641	42,728	
04	共済費	353,393	28,236	99,011	51,203	24,649		29,183	10,124	24,860	
05	災害補償費	50									
06	恩給及び退職年金										
07	賃金	134,469	1,807	11,841	7,418	5,889				9,295	805
08	報償費	63,503		27,679	3,240	6,810		7,227		540	176
09	旅費	18,951	1,322	1,912	716	115		410	218	45	7,506
10	交際費	1,125	205	530				15			
11	需用費	283,129	1,604	46,292	13,968	16,027		4,997	2,632	20,208	11,023
12	役務費	75,868	1,687	34,110	7,058	6,708	8	1,048	857	1,726	992
13	委託料	1,165,364	1,533	147,439	152,196	207,609	3,542	59,737	4,602	94,164	16,639
14	使用料及び賃借料	310,238	1,930	110,884	13,625	1,859		3,273	928	5,994	1,121
15	工事請負費	2,600,036		5,252	8,922	4,872		24,026	5,720	724,924	
16	原材料費	33,607		211				562		5,112	143
17	公有財産購入費	59,707			41,998					17,278	
18	備品購入費	53,377	271	5,152	7,569	1,428			303	267	18,214
19	負担金、補助及び交付金	2,973,599	2,989	275,367	472,775	943,675	526	222,295	122,460	181,650	459,343
20	扶助費	3,164,311			2,884,155	3,918					
21	貸付金	250,918					236	21,250	226,270		
22	補償、補填及び賠償金	59,436		1	470					58,594	
23	償還金、利子及び割引料	1,402,097		30,487	137,558			42			
24	投資及び出資金										
25	積立金	288,806		259,439	16,644	1		10,701			
26	寄附金										
27	公課費	923		207	24	52		25	7	99	319
28	繰出金	1,204,765			823,942	3,096		33,455		341,897	
	予備費	8,291									
	合計	16,237,077	157,126	1,576,904	4,901,407	1,350,892	4,312	572,854	424,318	1,604,540	531,239

(単位：千円)

令和元年度										前年度 決算額	前年度との比較	
教育費	災害 復旧費	公債費	諸支出金	予備費	歳出合計	翌年度 繰越額	不用額	執行率	構成比		増減額	増減率
26,082					208,289		17,282	92.3%	1.4%	192,201	16,088	8.4%
188,135					921,598		9,289	99.0%	6.4%	897,001	24,597	2.7%
98,455					539,177		35,479	93.8%	3.7%	514,663	24,514	4.8%
72,428					339,694		13,699	96.1%	2.3%	333,159	6,535	2.0%
							50	0.0%	0.0%			
72,209					109,264		25,205	81.3%	0.8%	108,350	914	0.8%
3,591					49,263		14,240	77.6%	0.3%	205,913	△156,650	△76.1%
120					12,364		6,587	65.2%	0.1%	13,622	△1,258	△9.2%
42					792		333	70.4%	0.0%	730	62	8.5%
120,602	2				237,355		45,774	83.8%	1.6%	232,639	4,716	2.0%
11,449					65,643		10,225	86.5%	0.5%	61,312	4,331	7.1%
335,768	17,100				1,040,329	27,910	97,125	89.3%	7.2%	1,088,391	△48,062	△4.4%
148,966					288,580		21,658	93.0%	2.1%	250,735	37,845	15.1%
709,868	222,101				1,705,685	622,550	271,801	65.6%	11.7%	768,048	937,637	122.1%
37	26,410				32,475		1,132	96.6%	0.2%	6,603	25,872	391.8%
					59,276		431	99.3%	0.4%	119,426	△60,150	△50.4%
17,281					50,485		2,892	94.6%	0.4%	60,474	△9,989	△16.5%
108,449					2,789,529	107,849	76,221	93.8%	19.2%	3,386,747	△597,218	△17.6%
20,746					2,908,819		255,492	91.9%	20.0%	2,810,673	98,146	3.5%
2,804					250,560		358	99.9%	1.7%	254,598	△4,038	△1.6%
19					59,084		352	99.4%	0.4%	49,691	9,393	18.9%
		1,201,364			1,369,451		32,646	97.7%	9.5%	1,394,712	△25,261	△1.8%
										33,000	△33,000	皆減
					286,785		2,021	99.3%	2.0%	445,661	△158,876	△35.7%
94					827		96	89.6%	0.0%	1,165	△338	△29.0%
			93		1,202,483		2,282	99.8%	8.3%	1,263,788	△61,305	△4.9%
							8,291	0.0%	0.0%			
1,937,145	265,613	1,201,364	93		14,527,807	758,309	950,961	89.5%	100.0%	14,493,302	34,505	0.2%