

平成30年度の行財政運営について

日本の経済は、海外経済の不確実性や、金融資本市場の変動の影響に留意する必要があるものの、平成30年6月に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2018」、「未来投資戦略2018」などに基づいた各種政策の推進により、雇用・所得環境が引き続き改善し、緩やかな景気回復が見込まれています。

平成30年度の矢板市の財政状況は、景気回復などの影響により個人市民税及び法人市民税などが増加したものの、固定資産税の大幅な減少により、歳入の根幹である市税収入は、前年度と比較して減少に転じました。

地方交付税については、一部事務組合環境施設建設に係る震災復興特別交付税が増えたことにより、前年度と比較して大幅な増加となりました。

しかしながら、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増加していることに加え、介護保険特別会計や公共下水道事業特別会計への繰出金が続いて増加していることなどにより、依然として厳しい財政状況が続いています。

そのような中で、平成30年度は市政運営の指針である「第2次21世紀矢板市総合計画後期基本計画」が3年目の折り返しとなる年でありました。

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、財政の健全性を図りながら、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正に対応するため、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	平成30年度				平成29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	15,949,639	15,351,769	△ 597,870	96.3	13,631,854	1,719,915	12.6	
特 別 会 計	介 護 保 険	3,176,189	3,098,146	△ 78,043	97.5	3,042,186	55,960	1.8
	国 民 健 康 保 険	3,909,613	3,849,560	△ 60,053	98.5	4,609,586	△760,026	△ 16.5
	後 期 高 齢 者 医 療	386,132	385,821	△ 311	99.9	363,267	22,554	6.2
	農 業 集 落 排 水 事 業	56,200	58,683	2,483	104.4	60,151	△1,468	△ 2.4
	公 共 下 水 道 事 業	875,343	879,724	4,381	100.5	909,017	△29,293	△ 3.2
	コリーナ矢板排水処理事業	16,600	17,500	900	105.4	16,935	565	3.3
	木幡宅地造成事業					147,049	△147,049	皆減
水 道 事 業 会 計	979,000	978,996	△ 4	100.0	1,033,018	△54,022	△ 5.2	
収 益 的 収 入	782,000	782,587	587	100.1	776,281	6,306	0.8	
資 本 的 収 入	197,000	196,409	△ 591	99.7	256,737	△60,328	△ 23.5	
歳 入 (収 入) 合 計	26,327,716	25,599,195	△ 728,521	97.2	23,813,063	1,786,132	7.5	

歳出（支出）

(単位:千円,%)

区 分	平成30年度				平成29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	15,949,639	14,493,302	1,456,337	90.9	13,157,167	1,336,135	10.2	
特 別 会 計	介 護 保 険	3,176,189	3,002,426	173,763	94.5	2,941,730	60,696	2.1
	国 民 健 康 保 険	3,909,613	3,764,650	144,963	96.3	4,438,003	△673,353	△ 15.2
	後 期 高 齢 者 医 療	386,132	374,446	11,686	97.0	355,053	19,393	5.5
	農 業 集 落 排 水 事 業	56,200	53,155	3,045	94.6	54,256	△1,101	△ 2.0
	公 共 下 水 道 事 業	875,343	854,850	20,493	97.7	887,821	△32,971	△ 3.7
	コリーナ矢板排水処理事業	16,600	15,904	696	95.8	16,702	△798	△ 4.8
	木幡宅地造成事業					147,049	△147,049	皆減
水 道 事 業 会 計	1,263,000	1,162,904	100,096	92.1	1,241,894	△78,990	△ 6.4	
収 益 的 支 出	676,000	655,458	20,542	97.0	684,532	△29,074	△ 4.2	
資 本 的 支 出	587,000	507,446	79,554	86.4	557,362	△49,916	△ 9.0	
歳 出 (支 出) 合 計	26,895,716	24,884,541	2,011,175	92.5	23,239,675	1,644,866	7.1	

一般会計歳入歳出決算の状況

歳 入

(単位:千円,%)

科目	区分	平成30年度				平成29年度	前年度との比較	
		予算現額	決算額	予算現額に対する増減額	構成比	決算額	増減額	増減率
		(A)	(B)	(B)-(A)		(C)	(B)-(C)=(D)	(D)/(C)*100
1	市 税	4,488,765	4,545,797	57,032	29.6	4,590,987	△ 45,190	△ 1.0
2	地方譲与税	130,000	138,806	8,806	0.9	134,496	4,310	3.2
3	利子割交付金	3,000	6,371	3,371	0.0	5,907	464	7.9
4	配当割交付金	10,000	13,529	3,529	0.1	17,972	△ 4,443	△ 24.7
5	株式等譲渡所得割交付金	5,000	12,158	7,158	0.1	19,015	△ 6,857	△ 36.1
6	地方消費税交付金	550,000	641,530	91,530	4.2	620,583	20,947	3.4
7	ゴルフ場利用税交付金	35,000	30,814	△ 4,186	0.2	33,560	△ 2,746	△ 8.2
8	自動車取得税交付金	30,000	49,867	19,867	0.3	37,290	12,577	33.7
9	地方特例交付金	23,496	23,496	0	0.2	20,207	3,289	16.3
10	地方交付税	3,359,604	3,359,604	0	21.9	2,287,738	1,071,866	46.9
11	交通安全対策特別交付金	4,000	4,252	252	0.0	4,408	△ 156	△ 3.5
12	分担金及び負担金	125,691	122,966	△ 2,725	0.8	117,109	5,857	5.0
13	使用料及び手数料	218,116	217,521	△ 595	1.4	210,328	7,193	3.4
14	国庫支出金	2,001,003	1,824,531	△ 176,472	11.9	1,835,020	△ 10,489	△ 0.6
15	県支出金	1,087,020	1,057,564	△ 29,456	6.9	1,102,366	△ 44,802	△ 4.1
16	財産収入	104,516	116,184	11,668	0.8	40,451	75,733	187.2
17	寄附金	400,776	386,590	△ 14,186	2.5	158,858	227,732	143.4
18	繰入金	888,655	858,852	△ 29,803	5.6	143,381	715,471	499.0
19	繰越金	474,687	474,687	0	3.1	844,988	△ 370,301	△ 43.8
20	諸収入	495,110	558,250	63,140	3.6	469,690	88,560	18.9
21	市債	1,515,200	908,400	△ 606,800	5.9	937,500	△ 29,100	△ 3.1
	歳入合計	15,949,639	15,351,769	△ 597,870	100.0	13,631,854	1,719,915	12.6

歳 出

(単位:千円,%)

科目	区分	平成30年度						平成29年度	前年度との比較	
		予算現額	決算額	翌年度繰越額	不用額	執行率	構成比	決算額	増減額	増減率
		(A)	(B)	(C)	(A)-(B)-(C)	(B)/(A)*100		(D)	(B)-(D)=(E)	(E)/(D)*100
1	議会費	166,462	159,610	0	6,852	95.9	1.1	159,332	278	0.2
2	総務費	1,932,473	1,843,275	0	89,198	95.4	12.7	1,515,287	327,988	21.6
3	民生費	5,169,072	4,914,500	9,733	244,839	95.1	33.9	5,011,578	△ 97,078	△ 1.9
4	衛生費	2,032,064	1,954,328	0	77,736	96.2	13.5	894,238	1,060,090	118.5
5	労働費	16,009	16,006	0	3	100.0	0.1	19,519	△ 3,513	△ 18.0
6	農林水産業費	578,482	555,603	0	22,879	96.0	3.8	617,731	△ 62,128	△ 10.1
7	商工費	407,030	390,297	0	16,733	95.9	2.7	396,778	△ 6,481	△ 1.6
8	土木費	1,731,827	1,483,012	193,112	55,703	85.6	10.2	1,398,048	84,964	6.1
9	消防費	550,179	546,446	0	3,733	99.3	3.8	514,342	32,104	6.2
10	教育費	2,063,178	1,348,793	622,235	92,150	65.4	9.3	1,457,558	△ 108,765	△ 7.5
11	災害復旧費	6	0	0	6	0.0	0.0	0	0	0.0
12	公債費	1,292,384	1,281,349	0	11,035	99.1	8.9	1,172,706	108,643	9.3
13	諸支出金	166	83	0	83	50.0	0.0	50	33	66.0
14	予備費	10,307	0	0	10,307	0.0	0.0	0	0	0.0
	歳出合計	15,949,639	14,493,302	825,080	631,257	90.9	100.0	13,157,167	1,336,135	10.2

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
26	13,895,027	13,297,983	597,044	35,909	561,135	△ 26,655	22,985	0	0	△ 3,670
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

地方債の状況

(単位:千円)

区 分	平成29年度末	平成30年度	平成30年度元利償還額			平成30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	1,125,130	104,500	94,777	9,838	104,615	1,134,853
2 公営住宅建設事業債	471,214	31,500	51,833	7,282	59,115	450,881
3 災害復旧事業債	15,110	0	2,154	17	2,171	12,956
4 緊急防災・減災事業債	183,326	0	34,022	699	34,721	149,304
5 学校教育施設等整備事業債	850,724	17,800	79,784	12,837	92,621	788,740
6 社会福祉施設整備事業債	48,440	0	11,963	334	12,297	36,477
7 一般補助施設整備等事業債	260,407	27,800	52,808	1,240	54,048	235,399
8 施設整備事業債(一般財源化分)	96,740	14,400	14,774	301	15,075	96,366
9 一般単独事業債	1,612,093	134,100	291,033	14,176	305,209	1,455,160
10 厚生福祉施設整備事業債	3,467	0	1,716	61	1,777	1,751
11 国の予算貸付債	75,200	0	6,900	0	6,900	68,300
12 財源対策債	858,157	16,300	55,539	7,488	63,027	818,918
13 減税補てん債	175,766	0	40,187	794	40,981	135,579
14 臨時財政対策債	6,109,895	556,000	419,763	28,931	448,694	6,246,132
15 県貸付金	141,109	6,000	34,659	1,630	36,289	112,450
16 上水道事業出資債	34,859	0	3,109	701	3,810	31,750
合 計	12,061,637	908,400	1,195,021	86,329	1,281,350	11,775,016

特別会計及び企業会計の起債状況

(単位:千円)

会計名	平成29年度末 (A)	平成30年度 発行額(B)	平成30年度元利償還額			平成30年度末 (A)+(B)-(C)
			元金(C)	利子	計	
農業集落排水事業	323,663	0	28,993	5,906	34,899	294,670
公共下水道事業	3,321,565	153,600	279,474	56,166	335,640	3,195,691
水道事業	1,829,145	160,000	133,883	29,800	163,683	1,855,262
計	5,474,373	313,600	442,350	91,872	534,222	5,345,623

基金の状況

(単位:千円)

基金名	平成27年度末	平成28年度末	平成29年度末 (A)	平成30年度	平成30年度	平成30年度末 (A)+(B)-(C)
				積立額(B)	取崩額(C)	
財政調整基金	1,402,033	1,146,274	1,148,384	457	449,821	699,020
減債基金	259,158	259,275	259,379	132	92,852	166,659
交通施設整備基金	457,885	428,774	422,034	173	42,000	380,207
公共施設整備基金	176,274	176,294	176,352	62	0	176,414
墓苑管理基金	14,082	9,479	4,896	13,969	4,584	14,281
中山間地域 農村環境保全基金	8,719	8,721	8,722	1	0	8,723
土地開発基金	165,558	165,642	165,692	11,396	0	177,088
コリーナ矢板排水処理 施設補修基金	400	400	400	0	0	400
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	58,396	175,019	230,518	385,828	238,372	377,974
庁舎等整備基金		100,000	130,025	39	0	130,064
介護給付基金	206,115	255,793	263,315	38,830	3,059	299,086
国民健康保険 財政調整基金	60,278	170,346	283,301	55,602	0	338,903
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	2,813,298	2,900,417	3,097,418	506,489	830,688	2,773,219

※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	平成30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	207,588	62,840	31,775	30,590	6,032		10,998	7,776		14,950
02	給料	906,526	17,294	288,374	126,431	73,776		94,588	26,699	74,203	
03	職員手当等	528,505	36,598	162,756	65,512	38,554		52,381	15,433	41,740	
04	共済費	344,945	30,356	94,662	44,433	23,175		30,202	10,213	25,016	
05	災害補償費	50									
06	恩給及び退職年金										
07	賃金	125,644	1,700	7,986	7,033	6,034		2,366		8,942	773
08	報償費	224,123		187,749	3,133	5,254		4,966	9	540	176
09	旅費	18,751	1,256	2,055	973	120		417	342	227	7,506
10	交際費	1,281	152	534				12			
11	需用費	276,168	1,542	43,054	11,247	16,111		4,608	2,751	22,844	12,811
12	役務費	71,010	921	32,263	5,186	6,184	19	752	396	2,878	1,096
13	委託料	1,191,558	1,914	165,768	135,700	202,369	14,894	45,937	12,145	150,927	11,533
14	使用料及び賃借料	270,138	1,395	104,167	11,565	1,385		3,194	1,027	4,084	1,707
15	工事請負費	1,588,986	238	10,578	21,829	3,745		71,449	318	508,354	29,371
16	原材料費	6,914		92				887		5,592	32
17	公有財産購入費	119,853		11,313						108,113	
18	備品購入費	64,324	316	27,559	4,545	619		773	1,338	51	7,886
19	負担金、補助及び交付金	3,500,332	3,005	265,043	693,836	1,546,652	72	144,483	85,567	81,896	458,102
20	扶助費	3,009,994			2,790,910	2,913					
21	貸付金	256,461					1,021	21,250	226,270		
22	補償、補填及び賠償金	60,695			1,358					46,915	
23	償還金、利子及び割引料	1,405,804		20,564	92,767			32			
24	投資及び出資金	33,000						33,000			
25	積立金	461,113		386,692	45,000	13,968		1			
26	寄附金										
27	公課費	1,338	83	291	27	41		19	13	94	503
28	繰出金	1,264,231			822,425	7,396		33,288		400,596	
	予備費	10,307									
	合計	15,949,639	159,610	1,843,275	4,914,500	1,954,328	16,006	555,603	390,297	1,483,012	546,446

(単位：千円)

平成30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
27,240					192,201		15,387	92.6%	1.3%	196,650	△4,449	△2.3%
195,636					897,001		9,525	98.9%	6.2%	887,434	9,567	1.1%
101,689					514,663		13,842	97.4%	3.6%	508,756	5,907	1.2%
75,102					333,159	320	11,466	96.6%	2.3%	326,081	7,078	2.2%
							50	0.0%	0.0%			
73,516					108,350	1,975	15,319	86.2%	0.8%	118,316	△9,966	△8.4%
4,086					205,913		18,210	91.9%	1.4%	110,954	94,959	85.6%
726					13,622		5,129	72.6%	0.1%	13,533	89	0.7%
32					730		551	57.0%	0.0%	673	57	8.5%
117,671					232,639		43,529	84.2%	1.6%	247,092	△14,453	△5.9%
11,617					61,312	68	9,630	86.3%	0.4%	63,286	△1,974	△3.1%
347,204					1,088,391	17,954	85,213	91.3%	7.5%	1,124,374	△35,983	△3.2%
122,211					250,735		19,403	92.8%	1.8%	234,913	15,822	6.7%
122,166					768,048	797,393	23,545	48.3%	5.3%	937,381	△169,333	△18.1%
					6,603		311	95.5%	0.1%	6,432	171	2.7%
					119,426		427	99.6%	0.8%	21,689	97,737	450.6%
17,387					60,474		3,850	94.0%	0.4%	43,135	17,339	40.2%
108,091					3,386,747	7,370	106,215	96.8%	23.4%	2,410,477	976,270	40.5%
16,850					2,810,673		199,321	93.4%	19.4%	2,731,103	79,570	2.9%
6,057					254,598		1,863	99.3%	1.8%	246,270	8,328	3.4%
1,418					49,691		11,004	81.9%	0.3%	4,412	45,279	1,026.3%
		1,281,349			1,394,712		11,092	99.2%	9.7%	1,353,417	41,295	3.1%
					33,000			100.0%		5,500	27,500	500.0%
					445,661		15,452	96.6%	3.1%	189,956	255,705	134.6%
94					1,165		173	87.1%	0.0%	745	420	56.4%
			83		1,263,788		443	100.0%	8.7%	1,374,588	△110,800	△8.1%
							10,307	0.0%	0.0%			
1,348,793	0	1,281,349	83		14,493,302	825,080	631,257	90.9%	100.0%	13,157,167	1,336,134	10.2%