

平成30年度上半期執行状況

財政執行状況とは、当初計画していた予算を今現在、どれくらい使っているかを示すものです。

平成30年度上半期（平成30年4月1日～9月30日）の財政執行状況は、次のとおりです。

〔一般会計〕歳入

科目	予算現額	収入済額	収入率
市税	13億3,109万円	8億9,557万8千円	67.3%
地方譲与税	6,490万円	1,997万7千円	30.8%
地方交付税	37億2,960万8千円	24億1,849万7千円	64.8%
国庫支出金	19億2,195万6千円	4億6,449万9千円	24.2%
県支出金	10億3,601万5千円	4,657万6千円	4.5%
諸収入	2億8,393万5千円	1,159万3千円	4.1%
市債	10億9,360万円	0円	0.0%
その他	28億9,204万6千円	6億4,584万9千円	22.3%
合計	123億5,315万円	45億256万9千円	36.4%

〔一般会計〕歳出

科目	予算現額	支出済額	執行率
総務費	28億9,618万7千円	6億2,428万5千円	21.6%
民生費	30億2,132万2千円	10億3,457万9千円	34.2%
衛生費	7億7,755万8千円	2億7,564万8千円	35.5%
農林水産業費	9億3,161万8千円	3億8,288万5千円	41.1%
土木費	10億4,203万8千円	1億4,728万2千円	14.1%
消防費	4億5,378万8千円	1億7,891万2千円	39.4%
教育費	9億997万6千円	3億7,959万6千円	41.7%
公債費	9億8,516万3千円	4億9,458万7千円	50.2%
その他	13億3,550万円	3億4,696万2千円	26.0%
合計	123億5,315万円	38億6,473万5千円	31.3%

〔特別会計〕歳入・歳出

会計名	予算現額	収入済額	収入率	支出済額	執行率
国民健康保険特別会計	22億2,753万9千円	8億7,965万6千円	39.5%	8億6,389万円	38.8%
交通災害共済特別会計	534万9千円	437万3千円	81.8%	124万1千円	23.2%
地方卸売市場特別会計	537万2千円	497万5千円	92.6%	161万円	30.0%
老人保健施設特別会計	6億1,617万6千円	1億6,252万1千円	26.4%	3億654万8千円	49.8%
漁業集落排水処理施設特別会計	3,140万4千円	215万3千円	6.9%	1,384万4千円	44.1%
介護保険特別会計	21億3,189万6千円	8億4,717万2千円	39.7%	9億851万7千円	42.6%
簡易水道事業特別会計	3,458万4千円	586万6千円	17.0%	1,422万5千円	41.1%
後期高齢者医療特別会計	2億2,057万9千円	5,442万円	24.7%	5,067万9千円	23.0%

8 経常収支比率

概要
昨年度より1.3%上昇
数値が小さいほど良い

経常収支比率は、財政構造の「弾力性」を示す比率です。数値が高いほど、臨時的支出に回すお金が乏しい状態を示します。人件費や扶助費、公債費（借入金返済）など毎年支出する経費に、地方税や地方交付税などの一般財源収入をどれだけ充てているかを示します。

家計に例えると毎月必要となる生活費などが収入に占める割合です。平成29年度は92・8%となり、前年度（91・5%）より1.3%上昇しました。〔表13〕

9 財政力指数

概要
昨年度より0.02%改善
数値が大きいほど良い

財政力指数は、「財政力」を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値の3か年の平均値です。

この指数が高いほど財政力が強く、低いと国への依存度が強

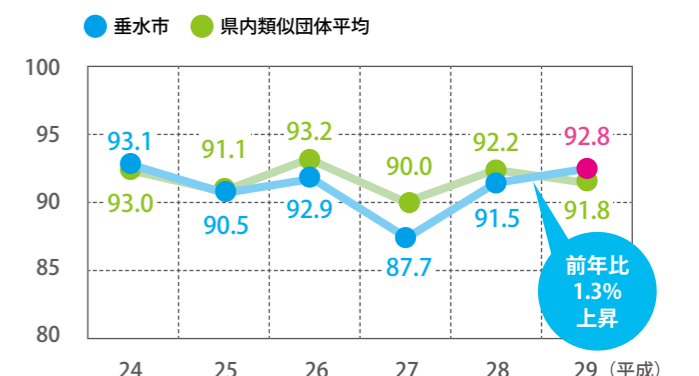
いこととなります。県内類似団体に比べ低い数値となっており、自主財源の確保や市税等の収納率の向上などにより、財政基盤の強化が求められます。〔表14〕

最後に

市民の皆様や議会の協力の下、歳入・歳出の徹底した見直しを進め、人件費の抑制や市債残高の削減などの財政改革の成果により、徐々に財政状況は好転しています。地方交付税・国庫支出金などの依存財源が歳入の71・5%と高い割合を占めていること、財政力指数が県内類似団体平均より低迷していることなどから、まだまだ厳しい状況にあるといえます。さらに今後は、新庁舎建設や公共施設の老朽化に伴う維持補修費等の増加、社会保障費の伸びによる繰入金などが大きな負担となる見込みです。今後引き続き、行財政改革を継続し、歳入に見合った歳出の適正化を図り、健全な財政運営に努めてまいります。

〔表13〕 経常収支比率の推移

	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
垂水市	93.1	90.5	92.9	87.7	91.5	92.8 ↑1.3%上昇↑
県内類似団体平均	93.0	91.1	93.2	90.0	92.2	91.8



〔表14〕 財政力指数の推移

	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
垂水市	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27	0.29 ↓0.02%改善↓
県内類似団体平均	0.34	0.34	0.34	0.35	0.36	0.36

