

# 1 収入及び支出の状況

(1) 平成30年度一般会計予算執行状況 (平成30年9月30日現在)

## 【歳 入】

予 算 科 目 (款)	予 算 現 額 (A)	構成比 %	収入済額の 合計額 (B)	収入率 (B) / (A) %
1 市 税	87億2,840万円	24.7	49億3,521万円	56.5
2 地方譲与税	4億 800万円	1.2	1億1,018万円	27.0
3 利子割交付金	1,300万円	0.0	825万円	63.5
4 配当割交付金	3,700万円	0.1	911万円	24.6
5 株式等譲渡所得割交付金	3,900万円	0.1	0円	0.0
6 地方消費税交付金	13億5,500万円	3.9	7億7,174万円	57.0
7 ゴルフ場利用税交付金	2,400万円	0.1	859万円	35.8
8 自動車取得税交付金	9,800万円	0.3	3,171万円	32.4
11 地方特例交付金	3,900万円	0.1	4,381万円	112.3
12 地方交付税	95億9,494万円	27.3	65億8,355万円	68.6
13 交通安全対策特別交付金	800万円	0.0	406万円	50.8
14 分担金及び負担金	4億2,211万円	1.2	1億4,667万円	34.7
15 使用料及び手数料	5億5,147万円	1.6	2億5,795万円	46.8
16 国庫支出金	30億6,408万円	8.7	10億6,543万円	34.8
17 県支出金	22億6,678万円	6.4	3億8,463万円	17.0
18 財産収入	4,066万円	0.1	835万円	20.5
19 寄 附 金	6億5,195万円	1.9	1億 530万円	16.2
20 繰 入 金	14億2,801万円	4.1	51万円	0.0
21 繰 越 金	11億3,494万円	3.2	11億3,494万円	100.0
22 諸 収 入	11億1,901万円	3.2	1億2,200万円	10.9
23 市 債	41億6,060万円	11.8	3,720万円	0.9
歳 入 合 計	351億8,395万円	100.0	157億6,919万円	44.8

## 【歳 出】

予 算 科 目 (款)	予 算 現 額 (C)	構成比 %	支出済額の 合計額 (D)	執行率 (D) / (C) %
1 議 会 費	2億1,699万円	0.6	1億 591万円	48.8
2 総 務 費	47億1,662万円	13.4	12億1,386万円	25.7
3 民 生 費	83億2,170万円	23.6	30億9,143万円	37.1
4 衛 生 費	52億3,244万円	14.9	23億5,714万円	45.0
5 労 働 費	4,507万円	0.1	4,227万円	93.8
6 農林水産業費	19億7,021万円	5.6	6億2,567万円	31.8
7 商 工 費	18億7,044万円	5.3	7億8,499万円	42.0
8 土 木 費	42億 995万円	12.0	13億 125万円	30.9
9 消 防 費	10億 281万円	2.9	5億2,024万円	51.9
10 教 育 費	36億9,423万円	10.5	13億 963万円	35.5
11 災害復旧費	4,801万円	0.1	714万円	14.9
12 公 債 費	38億3,479万円	10.9	17億1,606万円	44.7
14 予 備 費	2,069万円	0.1	0円	0.0
歳 出 合 計	351億8,395万円	100.0	130億7,559万円	37.2

(注) 1 予算現額には、昨年度からの繰越明許費及び継続費に係る繰越額を含みます。

(2) 平成30年度特別会計予算執行状況（平成30年9月30日現在）

会 計 名	予 算 現 額 (A)	収 入 済 額 (B)	収入率 (B)/(A) %	支 出 済 額 (C)	執行率 (C)/(A) %
国民健康保険特別会計	64億5,801万円	26億8,822万円	41.6	26億1,764万円	40.5
国民健康保険直営診療所 特別会計	2億 850万円	9,826万円	47.1	8,269万円	39.7
後期高齢者医療特別会計	8億9,180万円	4億 777万円	45.7	2億9,444万円	33.0
介護保険特別会計	65億2,108万円	27億6,612万円	42.4	26億8,243万円	41.1
市営駐車場事業特別会計	2,344万円	1,244万円	53.1	648万円	27.6
公有財産管理活用事業特別会計	2億2,269万円	2億1,066万円	94.6	2,211万円	9.9
合 計	143億2,552万円	61億8,347万円	43.2	57億 579万円	39.8

(注) 1 予算現額には、昨年度からの繰越明許費及び継続費に係る繰越額を含みます。

## 2 住民負担の概況（平成30年9月30日現在）

区 分	平成30年度 (H30. 4. 1～H30. 9. 30)
市民税等収入済額	49億3,521 万円
1人当たり負担額	72,172 円
1世帯当たり負担額	179,072 円

(基礎数値) 人 口 68,381 人  
世帯数 27,560 世帯

## 3 財産、公債及び一時借入金の現在高（平成30年9月30日現在）

### (1) 市有財産の状況

土 地	60,251,472 m <sup>2</sup>
建 物	373,342 m <sup>2</sup>
無 体 財 産 権 (イーナちゃん登録商標等)	26 件
車 両	221 台
有 価 証 券 (伊那ケーブルテレビジョン株式会社株券等)	510 万円
出資による権利 (上伊那広域水道用水企業団出資金等)	16億9,875 万円
債 権	50 万円
基 金	196億8,749 万円
(基金の内訳)	
財政調整基金	47億9,170 万円
減債基金	11億9,359 万円
高遠町地域振興基金	1億7,895 万円
長谷地域振興基金	2億9,323 万円
福祉基金	4億3,082 万円
文化美術等振興基金	2億7,416 万円
さくら基金	2,160 万円
診療所整備等基金	8,414 万円
国民健康保険基金	万円
介護給付費準備基金	1億2,745 万円
職員退職手当基金	22億7,737 万円
まちづくり基金	14億2,384 万円
ふるさと応援基金	59億 231 万円
ごみ処理施設整備基金	10億1,017 万円
土地取得基金	5億 866 万円
公共施設等管理基金	10億 円
ミドリナ基金	9,950 万円
ばら基金	7,000 万円

## (2) 市債の状況

### 【一般会計】

総務債	138万円
民生債	4,506万円
衛生債	1億1,544万円
農林水産業債	4億3,379万円
商工債	57万円
土木債	18億6,533万円
公営住宅債	2億8,352万円
消防債	5億630万円
教育債	13億658万円
過疎対策債	19億8,008万円
合併特例債	92億1,284万円
災害復旧債	1,374万円
減税補てん債	2億8,414万円
臨時財政対策債	127億1,760万円

### 【特別会計】

国民健康保険直営診療所特別会計	4,862万円
-----------------	---------

一般会計合計	287億6,637万円
特別会計合計	4,862万円
市債の合計	288億1,499万円

## (3) 一時借入金現在高の状況

平成30年9月30日現在、各会計において一時借入金はありません。

## 4 平成29年度決算状況

財政指標	平成29年度	平成28年度
経常収支比率	89.4%	89.6%
財政力指数	0.49	0.49

- 経常収支比率 : 財政の弾力性を測定する比率で、一般的には75%程度が適当と言われている
- 財政力指数 : 基準財政収入額を基準財政需要額で除したもので、1に近いほど財政に余裕があるということ

健全化判断比率	平成29年度	平成28年度	早期健全化基準	財政再生基準
実質赤字比率	—	—	12.46%	20.00%
連結実質赤字比率	—	—	17.46%	30.00%
実質公債費比率	9.8%	9.9%	25.00%	35.00%
将来負担比率	—	—	350.00%	

- 健全化判断比率 : 「地方公共団体の財政健全化に関する法律」に定められた、地方公共団体の財政の健全性を判断するための指標で、平成19年度決算から公表が義務付けられている。
- ・実質赤字比率 : 一般会計における赤字の額を指標化したもの
  - ・連結実質赤字比率 : 公営企業などを含む全ての会計の赤字や黒字を合算した赤字額を指標化したもの
  - ・実質公債費比率 : 地方公共団体の実質的な公債費が標準財政規模に占める割合を指標化したもので、18%以上になると起債が協議制から許可制へ移行し、25%以上になると地方債の発行に一定の制限を受ける。
  - ・将来負担比率 : 一般会計の借入金や、一般会計が将来負担する見込みの実質的な負債を指標化したもの
- 早期健全化基準 : 「地方公共団体の財政健全化に関する法律」に定められた、地方公共団体の財政の健全化に関する基準で、超過した場合、財政健全化団体として自主的・計画的な財政の健全化が求められる。
- 財政再生基準 : 「地方公共団体の財政健全化に関する法律」に定められた、地方公共団体の財政の健全化に関する基準で、超過した場合、財政再生団体として国等の管理下で計画的な財政の健全化が求められる。

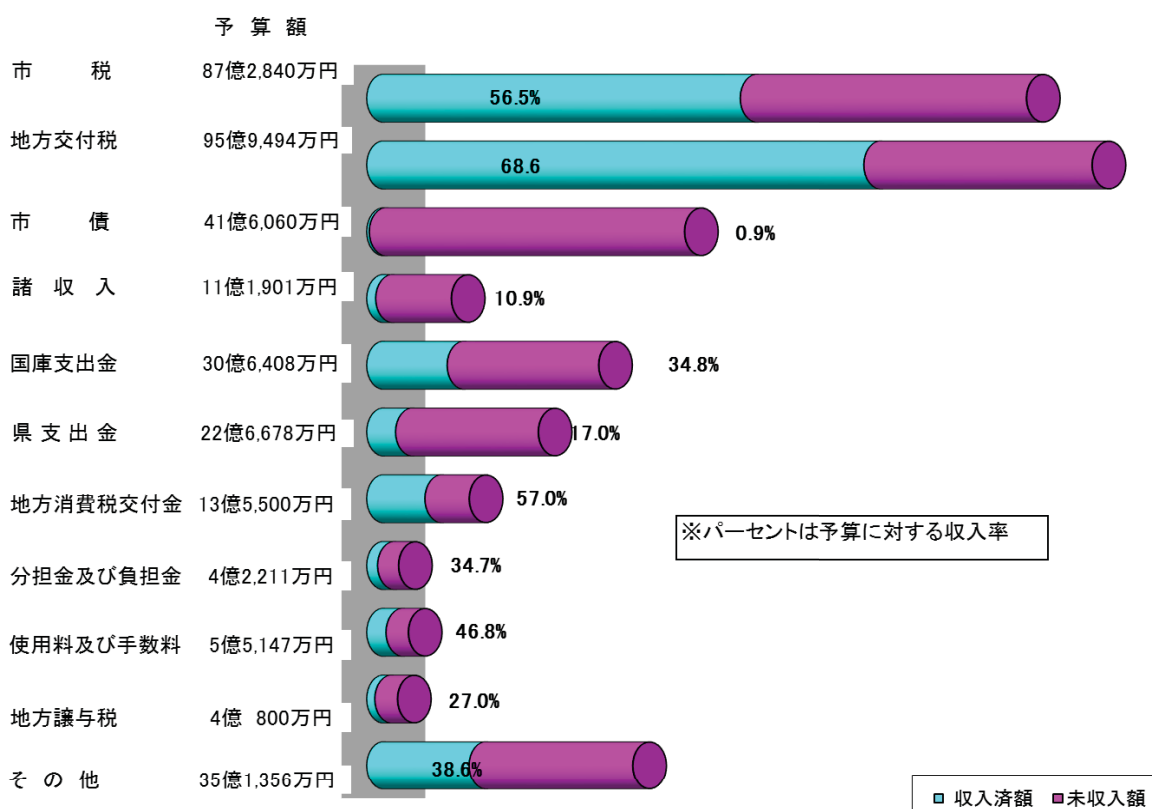
以 上

伊那市の財政事情（グラフ） 平成30年9月30日現在

歳入予算の収入状況

収入済額合計 157億6,919万円

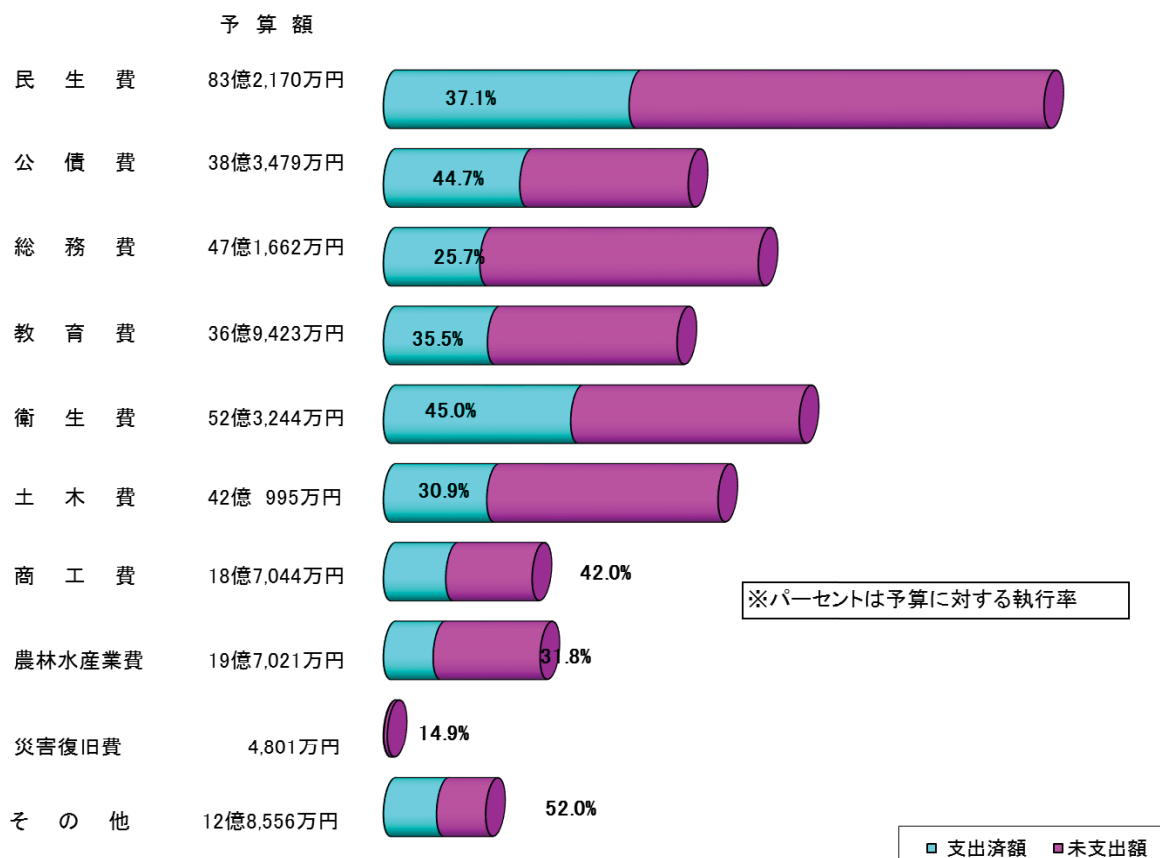
予算に対する収入率 44.8%



歳出予算の支出状況

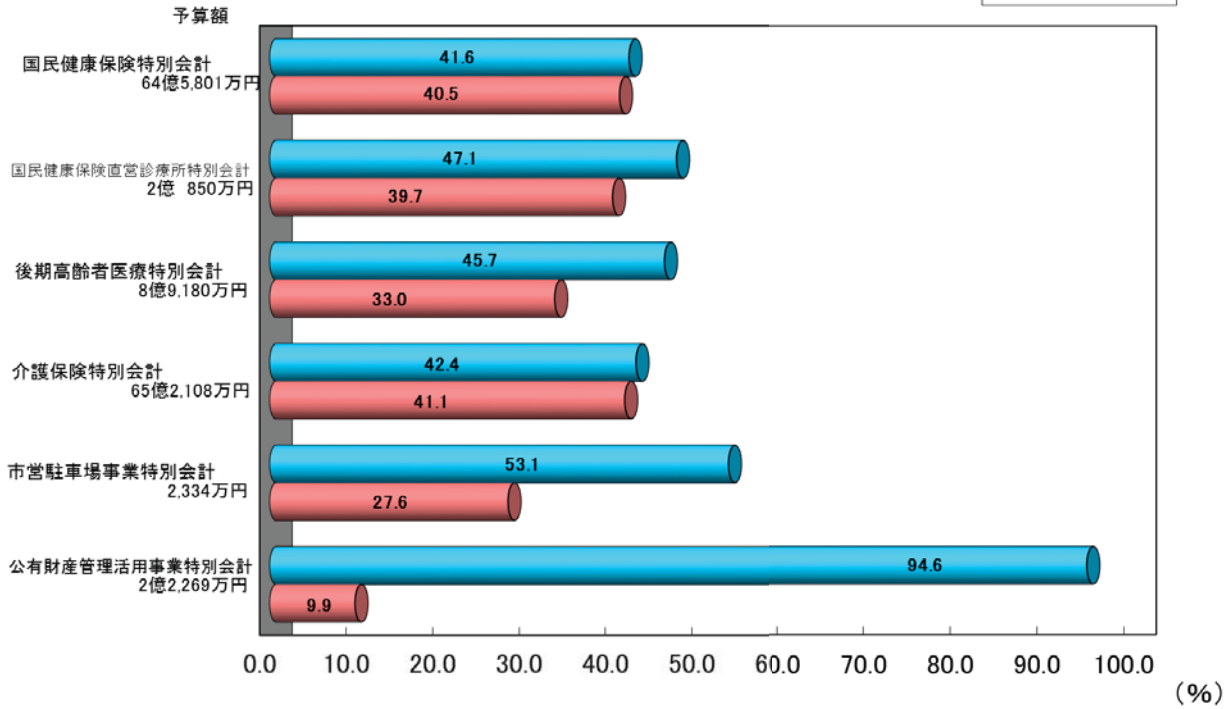
支出済額合計 130億7,559万円

予算に対する執行率 37.2%






## 特別会計予算の執行状況



■収入率 ■執行率



## 市有財産の状況

	土地	60,251,472 m <sup>2</sup>
	建物	373,342 m <sup>2</sup>
	無体財産 (商標登録等)	26 件
	車両	221 台
	有価証券	510 万円
	出資による権利	16億9,875 万円
	債権	50 万円
	基金	196億8,749 万円

## 市税負担の状況

市民税等収入済額		49億3,521万円
	市民一人当たり	72,172円
	一世帯あたり	179,072円

## 市債の状況

種類	市債の残高	 市民一人当たり
一般会計	287億6,637万円	420,678円
特別会計	4,862万円	711円

※平成30年9月30日現在  
人口 68,381人 世帯数 27,560世帯