

平成 28 年度

砂川市各会計（企業会計を除く）

歳入歳出決算及び各基金運用状況

審 査 意 見 書

砂川市監査委員

目 次

| | |
|----------------|----|
| 1. 審査の対象 | 1 |
| 2. 審査の期間 | 1 |
| 3. 審査の方法 | 1 |
| 4. 審査の結果 | 1 |
| 5. 総括決算概要 | 2 |
| ◎ 一般会計 | 6 |
| 1. 歳入 | 7 |
| (1) 歳入決算状況 | 7 |
| (2) 款別決算状況 | 11 |
| 2. 歳出 | 29 |
| (1) 歳出決算状況 | 29 |
| (2) 款別決算状況 | 33 |
| ◎ 特別会計 | 40 |
| 1. 国民健康保険特別会計 | 40 |
| 2. 下水道事業特別会計 | 50 |
| 3. 介護保険特別会計 | 53 |
| 4. 後期高齢者医療特別会計 | 55 |
| ◎ 実質収支に関する調書 | 57 |
| ◎ 財産に関する調書 | 57 |
| ◎ 基金の運用状況 | 57 |

1. 審査の対象

(1) 各会計決算

平成28年度砂川市一般会計歳入歳出決算

平成28年度砂川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

平成28年度砂川市下水道事業特別会計歳入歳出決算

平成28年度砂川市介護保険特別会計歳入歳出決算

平成28年度砂川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

(2) 決算付属書類

事項別明細書

実質収支に関する調書

財産に関する調書

2. 審査の期間

平成29年8月1日から同年8月29日

3. 審査の方法

審査に付された平成28年度一般会計、各特別会計決算書及び決算付属書類並びに基金運用状況調書に基づき計数の正確性、適法性、予算執行の適否等を主眼として審査を行った。

なお、現金預金及び証書類については例月出納検査において確認報告を行っているので審査の対象外とした。

4. 審査の結果

(1) 各会計の歳入歳出決算書及び付属書類は、関係法令に基づいて作成されており、かつ計数は正確で実質収支に関する調書と一致していることを認めた。

(2) 各会計の予算執行状況については、それぞれ執行率も高く正確に処理され適正なものと認めた。

(3) 財産に関する調書については、計数は正確でその保管、管理の状況も適正に行われていることを認めた。

(4) 基金の運用状況については調書に記載のとおり誤りなく運用されていることを認めた。

5. 総括決算概要

平成28年度の各会計決算状況（企業会計を除く）は、次表「歳入歳出決算総括表」に示すとおり、一般会計で歳入総額 12,989,194,495 円（予算現額に対する執行率 99.7%）に対し、歳出総額 12,577,586,893 円（予算現額に対する執行率 96.5%）で歳入歳出差引 411,607,602 円の剰余金が生じた決算となっている。

また、特別会計では、下水道事業特別会計 563,366 円、介護保険特別会計 46,030,734 円、後期高齢者医療特別会計 20,500 円がそれぞれ剰余金を生じた決算となっている。

国民健康保険特別会計は、歳入歳出差引不足額 64,546,653 円が生じる決算となり、翌年度繰上充用金により充用している。

一般会計、特別会計の決算概要はP 4、P 5の歳入歳出決算総括表のとおりである。

歳入歳出決算総括表

| 区 分 会 計 別 | | 予 算 現 額 | 歳 入 | |
|------------------|---------------|----------------|----------------|-------|
| | | | 収 入 済 額 | 執 行 率 |
| 一 般 会 計 | | 13,027,174,000 | 12,989,194,495 | 99.7 |
| 特 別 会 計 | 国 民 健 康 保 険 | 2,786,425,000 | 2,653,881,016 | 95.2 |
| | 下 水 道 事 業 | 789,390,000 | 782,822,200 | 99.2 |
| | 介 護 保 険 | 1,766,798,000 | 1,734,706,464 | 98.2 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 | 554,747,000 | 553,332,568 | 99.7 |
| | 小 計 | 5,897,360,000 | 5,724,742,248 | 97.1 |
| 合 計 (A) | | 18,924,534,000 | 18,713,936,743 | 98.9 |
| 比 較 | 27 年 度 (B) | 18,742,118,000 | 18,685,550,559 | 99.7 |
| | 差 引 (A)-(B) | 182,416,000 | 28,386,184 | |

(単位：円、%)

| 歳 出 | | 歳 入 歳 出 | 剰 余 金 の 処 分 | |
|----------------|-------|--------------|-------------|--------------|
| 支 出 済 額 | 執 行 率 | 差 引 額 | 積 立 金 | 翌 年 度 繰 越 額 |
| 12,577,586,893 | 96.5 | 411,607,602 | 0 | 411,607,602 |
| 2,718,427,669 | 97.6 | △ 64,546,653 | 0 | |
| 782,258,834 | 99.1 | 563,366 | 0 | 563,366 |
| 1,688,675,730 | 95.6 | 46,030,734 | | 46,030,734 |
| 553,312,068 | 99.7 | 20,500 | 0 | 20,500 |
| 5,742,674,301 | 97.4 | △ 17,932,053 | 0 | 46,614,600 |
| 18,320,261,194 | 96.8 | 393,675,549 | 0 | 458,222,202 |
| 18,258,572,008 | 97.4 | 426,978,551 | | 474,118,688 |
| 61,689,186 | | △ 33,303,002 | 0 | △ 15,896,486 |

一 般 会 計

本会計の決算額は、歳入総額 12,989,194,495 円に対し、歳出総額 12,577,586,893 円で差引き 411,607,602 円を翌年度へ繰越す決算となっている。

また、最近5年間の決算状況推移をみると、次表のとおり24年度を100%とした場合、歳入 108.9%、歳出 107.9%と推移している。

予算の執行状況をみると、歳入についてはP10「財源別歳入構成比較表」に示すとおり、自主財源と依存財源の構成比率を前年度と比較すると、自主財源 35.4%（前年度 31.2%）、依存財源 64.6%（前年度 68.8%）で、自主財源が 4.2 ポイント上昇、依存財源は低下している。

また、金額の比較では、自主財源が 597,831,816 円 15.0%の増加、依存財源は 397,866,230 円 4.5%減少しており、自主財源では、市税 40,392,823 円、財産収入 75,812,913 円、繰入金 450,155,764 円が増え、分担金及び負担金 1,126,382 円、使用料及び手数料 6,898,336 円、寄付金 5,418,046 円、諸収入 27,499,206 円が減っている。

一方、依存財源では、自動車取得税交付金 1,656,000 円、地方特例交付金 707,000 円、国庫支出金 16,872,353 円が増え、地方譲与税 1,400,000 円、利子割交付金 1,084,000 円、配当割交付金 2,436,000 円、株式等譲渡所得割交付金 2,840,000 円、地方消費税交付金 48,754,000 円、ゴルフ場利用税交付金 7,700 円、地方交付税 107,933,000 円、交通安全対策特別交付金 99,000 円、道支支出金 1,247,883 円、市債 251,300,000 円が減っている。

以上、歳入合計は 199,965,586 円 1.6%増加している。

歳出については、P32「性質別歳出決算比較表」に示すとおり、扶助費 48,134,804 円、補助費等 109,742,167 円、積立金 497,923,130 円が増え、人件費 34,763,770 円、物件費 15,956,311 円、維持補修費 20,318,977 円、出資金 6,058,594 円、貸付金 562,000 円、繰出金 156,672,504 円、公債費 121,078,483 円、建設事業費 79,540,186 円が減り、歳出合計では、220,849,276 円 1.8%増加している。

以上、本年度一般会計の収支について述べたが、収支は均衡を保ち適切な財政運営に努めたと認める。

年度別決算状況の推移

(単位：円、%)

| 区分 年度 | 決 算 額 | | | 24年度を100とした 場 合 の 指 数 | |
|----------|----------------|----------------|-------------|--------------------------|-------|
| | 歳 入 | 歳 出 | 差 引 残 額 | 歳 入 | 歳 出 |
| 24 | 11,925,366,192 | 11,660,364,628 | 265,001,564 | 100.0 | 100.0 |
| 25 | 12,192,914,703 | 11,695,048,675 | 497,866,028 | 102.2 | 100.3 |
| 26 | 12,279,248,363 | 11,919,169,357 | 360,079,006 | 103.0 | 102.2 |
| 27 | 12,789,228,909 | 12,356,737,617 | 432,491,292 | 107.2 | 106.0 |
| 28 | 12,989,194,495 | 12,577,586,893 | 411,607,602 | 108.9 | 107.9 |

1. 歳 入

(1) 歳入決算状況

(単位：円、%)

| 区 分 | 28年度 | 27年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-----------|----------------|----------------|-------------|-------|
| 予 算 現 額 | 13,027,174,000 | 12,767,281,000 | 259,893,000 | 2.0 |
| 調 定 額 | 13,047,198,024 | 12,859,603,607 | 187,594,417 | 1.5 |
| 収 入 済 額 | 12,989,194,495 | 12,789,228,909 | 199,965,586 | 1.6 |
| 予 算 対 決 算 | △37,979,505 | 21,947,909 | - | - |
| 執 行 率 | 99.7 | 100.2 | - | - |
| 収 入 率 | 99.6 | 99.5 | 0.1 | - |
| 不 納 欠 損 額 | 4,640,977 | 10,523,547 | △5,882,570 | △55.9 |
| 収 入 未 済 額 | 53,391,159 | 59,867,932 | △6,476,773 | △10.8 |
| 備考（還付未済額） | 28,607 | 16,781 | 11,826 | - |

上記のとおり、歳入決算額は 12,989,194,495 円で、対前年度比 199,965,586 円 1.6 %増加している。

予算現額に対する執行率は 99.7 % (前年度 100.2 %) で、収入率は 99.6 % (同 99.5 %) である。また、不納欠損額は 4,640,977 円で、対前年度比 5,882,570 円 55.9 %減少している。

平成 2 8 年度一般会計歳入決算状況総括表

| 款 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 還 付 未 済 額 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 1. 市 税 | 2,129,033,390 | 2,089,791,677 | 28,607 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 100,871,000 | 100,871,000 | 0 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 1,893,000 | 1,893,000 | 0 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 3,513,000 | 3,513,000 | 0 |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 2,113,000 | 2,113,000 | 0 |
| 6. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 344,403,000 | 344,403,000 | 0 |
| 7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 1,853,600 | 1,853,600 | 0 |
| 8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 16,913,000 | 16,913,000 | 0 |
| 9. 地 方 特 例 交 付 金 | 5,128,000 | 5,128,000 | 0 |
| 10. 地 方 交 付 税 | 4,833,017,000 | 4,833,017,000 | 0 |
| 11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 2,913,000 | 2,913,000 | 0 |
| 12. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 98,751,498 | 98,495,008 | 0 |
| 13. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 408,983,323 | 394,109,575 | 0 |
| 14. 国 庫 支 出 金 | 1,380,799,443 | 1,380,799,443 | 0 |
| 15. 道 支 出 金 | 516,321,341 | 516,321,341 | 0 |
| 16. 財 産 収 入 | 90,332,776 | 90,332,776 | 0 |
| 17. 寄 附 金 | 158,801,248 | 158,801,248 | 0 |
| 18. 繰 入 金 | 471,120,720 | 471,120,720 | 0 |
| 19. 繰 越 金 | 432,491,292 | 432,491,292 | 0 |
| 20. 諸 収 入 | 861,145,393 | 857,513,815 | 0 |
| 21. 市 債 | 1,186,800,000 | 1,186,800,000 | 0 |
| 合 計 | 13,047,198,024 | 12,989,194,495 | 28,607 |

(単位：円)

| 不納欠損額 | 収入未済額 | 繰越額 | 前年度繰越額 |
|-----------|------------|------------|------------|
| 4,126,864 | 35,143,456 | 35,143,456 | 42,116,286 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256,490 | 0 | 0 | 256,490 |
| 257,623 | 14,616,125 | 14,616,125 | 12,531,491 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3,631,578 | 3,631,578 | 4,963,665 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,640,977 | 53,391,159 | 53,391,159 | 59,867,932 |

財 源 別 歳 入 構 成 比 較 表

(単位：円、%)

| 区 分 | | 2 8 年 度 | | 2 7 年 度 | | 比 較 | |
|------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------|
| | | 決 算 額 | 構 成 比 | 決 算 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 自 主 財 源 | 市 税 | 2,089,791,677 | 16.1 | 2,049,398,854 | 16.0 | 40,392,823 | 2.0 |
| | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 98,495,008 | 0.8 | 99,621,390 | 0.8 | △1,126,382 | △1.1 |
| | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 394,109,575 | 3.0 | 401,007,911 | 3.1 | △6,898,336 | △1.7 |
| | 財 産 収 入 | 90,332,776 | 0.7 | 14,519,863 | 0.1 | 75,812,913 | 522.1 |
| | 寄 附 金 | 158,801,248 | 1.2 | 164,219,294 | 1.3 | △5,418,046 | △3.3 |
| | 繰 入 金 | 471,120,720 | 3.6 | 20,964,956 | 0.2 | 450,155,764 | 2,147.2 |
| | 繰 越 金 | 432,491,292 | 3.3 | 360,079,006 | 2.8 | 72,412,286 | 20.1 |
| | 諸 収 入 | 857,513,815 | 6.6 | 885,013,021 | 6.9 | △27,499,206 | △3.1 |
| | 小 計 | 4,592,656,111 | 35.4 | 3,994,824,295 | 31.2 | 597,831,816 | 15.0 |
| 依 存 財 源 | 地 方 譲 与 税 | 100,871,000 | 0.8 | 102,271,000 | 0.8 | △1,400,000 | △1.4 |
| | 利 子 割 交 付 金 | 1,893,000 | 0.0 | 2,977,000 | 0.0 | △1,084,000 | △36.4 |
| | 配 当 割 交 付 金 | 3,513,000 | 0.0 | 5,949,000 | 0.1 | △2,436,000 | △40.9 |
| | 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 2,113,000 | 0.0 | 4,953,000 | 0.0 | △2,840,000 | △57.3 |
| | 地 方 消 費 税 交 付 金 | 344,403,000 | 2.7 | 393,157,000 | 3.1 | △48,754,000 | △12.4 |
| | ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 1,853,600 | 0.0 | 1,861,300 | 0.0 | △7,700 | △0.4 |
| | 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 16,913,000 | 0.1 | 15,257,000 | 0.1 | 1,656,000 | 10.9 |
| | 地 方 特 例 交 付 金 | 5,128,000 | 0.1 | 4,421,000 | 0.0 | 707,000 | 16.0 |
| | 地 方 交 付 税 | 4,833,017,000 | 37.2 | 4,940,950,000 | 38.6 | △107,933,000 | △2.2 |
| | 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 2,913,000 | 0.0 | 3,012,000 | 0.0 | △99,000 | △3.3 |
| | 国 庫 支 出 金 | 1,380,799,443 | 10.6 | 1,363,927,090 | 10.7 | 16,872,353 | 1.2 |
| | 道 支 出 金 | 516,321,341 | 4.0 | 517,569,224 | 4.1 | △1,247,883 | △0.2 |
| | 市 債 | 1,186,800,000 | 9.2 | 1,438,100,000 | 11.3 | △251,300,000 | △17.5 |
| 小 計 | 8,396,538,384 | 64.6 | 8,794,404,614 | 68.8 | △397,866,230 | △4.5 | |
| 合 計 | 12,989,194,495 | 100.0 | 12,789,228,909 | 100.0 | 199,965,586 | 1.6 | |

※H28構成比の小計は、端数整理の関係で積み上げた数値と一致しない

(2) 款別決算状況

1 款 市 税

(単位：円、%)

| 区 分 | 28年度 | 27年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-----------|---------------|---------------|------------|-------|
| 予 算 現 額 | 2,034,280,000 | 2,008,334,000 | 25,946,000 | 1.3 |
| 調 定 額 | 2,129,033,390 | 2,101,764,046 | 27,269,344 | 1.3 |
| 収 入 済 額 | 2,089,791,677 | 2,049,398,854 | 40,392,823 | 2.0 |
| 予 算 対 決 算 | 55,511,677 | 41,064,854 | - | - |
| 執 行 率 | 102.7 | 102.0 | - | - |
| 収 入 率 | 98.2 | 97.5 | 0.7 | - |
| 不 納 欠 損 額 | 4,126,864 | 10,265,687 | △6,138,823 | △59.8 |
| 収 入 未 済 額 | 35,143,456 | 42,116,286 | △6,972,830 | △16.6 |
| 備考(還付未済額) | 28,607 | 16,781 | 11,826 | - |

上記のとおり、収入済額は 2,089,791,677 円で、対前年度比 40,392,823 円 2.0 %増加している。

その主なものは、市民税 14,928,170 円、固定資産税 26,124,326 円、軽自動車税 5,290,833 円の増加によるものである。

また、収入未済額は 35,143,456 円で、対前年度比 6,972,830 円 16.6 %減少し、収入率は 98.2 %で、対前年度比 0.7 ポイント上昇している。ひき続き、収入未済額の解消に向けて努力を望むものである。

なお、不納欠損額は 4,126,864 円で、対前年度比 6,138,823 円 59.8 %減少している。

税 目 別 比 較 表

(単位：円、%)

| 税 目 | 収 入 済 額 | | 比較増減 | 増減率 |
|------------------------------|---------------|---------------|------------|------|
| | 28年度 | 27年度 | | |
| 市 民 税 | 865,455,707 | 850,527,537 | 14,928,170 | 1.8 |
| 個 人 | 701,926,407 | 696,365,344 | 5,561,063 | 0.8 |
| 法 人 | 163,529,300 | 154,162,193 | 9,367,107 | 6.1 |
| 固 定 資 産 税 | 913,420,286 | 887,295,960 | 26,124,326 | 2.9 |
| 固 定 資 産 税 | 905,189,886 | 878,706,560 | 26,483,326 | 3.0 |
| 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 | 8,230,400 | 8,589,400 | △359,000 | △4.2 |
| 軽 自 動 車 税 | 35,613,483 | 30,322,650 | 5,290,833 | 17.4 |
| 市 た ば こ 税 | 183,954,026 | 191,043,897 | △7,089,871 | △3.7 |
| 都 市 計 画 税 | 91,348,175 | 90,208,810 | 1,139,365 | 1.3 |
| 合 計 | 2,089,791,677 | 2,049,398,854 | 40,392,823 | 2.0 |

1項 市民税

(単位：円、%)

| 区 分 | 28年度 | 27年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------|
| 予 算 現 額 | 837,801,000 | 831,671,000 | 6,130,000 | 0.7 |
| 調 定 額 | 879,741,139 | 869,247,616 | 10,493,523 | 1.2 |
| 収 入 済 額 | 865,455,707 | 850,527,537 | 14,928,170 | 1.8 |
| 予 算 対 決 算 | 27,654,707 | 18,856,537 | - | - |
| 執 行 率 | 103.3 | 102.3 | - | - |
| 収 入 率 | 98.4 | 97.8 | 0.6 | - |
| 不 納 欠 損 額 | 1,883,164 | 3,461,599 | △1,578,435 | △45.6 |
| 収 入 未 済 額 | 12,430,875 | 15,275,261 | △2,844,386 | △18.6 |
| 備考(還付未済額) | 28,607 | 16,781 | 11,826 | - |

上記のとおり、収入済額は 865,455,707 円で、対前年度比 14,928,170 円 1.8 %増加している。

これは、個人市民税現年課税分 6,440,000 円、法人市民税現年課税分 9,437,600 円の収入増が主なものである。収入未済額は 12,430,875 円で、対前年度比 2,844,386 円 18.6 %減少し、収入率は 98.4 %と対前年度比 0.6 ポイント上昇している。調定額が 1.2 %伸び、収入額も合わせて上昇している状況だが、今後も収入未済額の解消に向けさらなる努力を望むものである。

不納欠損額は 1,883,164 円で、対前年度比 45.6 %減少している。

なお、内訳比較表は下表のとおりである。

市民税の対前年度比較表

(単位：円、%)

| 項 目 | 28年度 | | 27年度 | | 比較増減 | | | |
|-----------|------|--------|-------------|--------|-------------|--------|------------|-------|
| | 税 額 | 収入率 | 税 額 | 収入率 | 税 額 | 収入率 | 増 減 率 | |
| 現年課税分 | 個人 | 調定額 | 701,091,458 | 99.6 | 694,786,129 | 99.6 | 6,305,329 | 0.9 |
| | | 収入済額 | 698,154,048 | | 691,714,048 | | 6,440,000 | 0.0 |
| | 法人 | 調定額 | 163,420,100 | 100.0 | 153,982,500 | 100.0 | 9,437,600 | 6.1 |
| | | 収入済額 | 163,420,100 | | 153,982,500 | | 9,437,600 | 0.0 |
| | 計 | 調定額 | 864,511,558 | 99.7 | 848,768,629 | 99.6 | 15,742,929 | 1.9 |
| | | 収入済額 | 861,574,148 | | 845,696,548 | | 15,877,600 | 0.1 |
| 滞納繰越分 | 個人 | 調定額 | 14,876,074 | 25.4 | 19,705,787 | 23.6 | △4,829,713 | △24.5 |
| | | 収入済額 | 3,772,359 | | 4,651,296 | | △878,937 | 1.8 |
| | 法人 | 調定額 | 353,507 | 30.9 | 773,200 | 23.2 | △419,693 | △54.3 |
| | | 収入済額 | 109,200 | | 179,693 | | △70,493 | 7.7 |
| | 計 | 調定額 | 15,229,581 | 25.5 | 20,478,987 | 23.6 | △5,249,406 | △25.6 |
| | | 収入済額 | 3,881,559 | | 4,830,989 | | △949,430 | 1.9 |
| 合 計 | 個人 | 調定額 | 715,967,532 | 98.0 | 714,491,916 | 97.5 | 1,475,616 | 0.2 |
| | | 収入済額 | 701,926,407 | | 696,365,344 | | 5,561,063 | 0.5 |
| | 法人 | 調定額 | 163,773,607 | 99.9 | 154,755,700 | 99.6 | 9,017,907 | 5.8 |
| | | 収入済額 | 163,529,300 | | 154,162,193 | | 9,367,107 | 0.3 |
| | 計 | 調定額 | 879,741,139 | 98.4 | 869,247,616 | 97.8 | 10,493,523 | 1.2 |
| | | 収入済額 | 865,455,707 | | 850,527,537 | | 14,928,170 | 0.6 |
| 備考(還付未済額) | | 28,607 | | 16,781 | | 11,826 | | - |

2項 固定資産税

(単位：円、%)

| 区 分 | 28年度 | 27年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------|
| 予 算 現 額 | 892,609,000 | 871,072,000 | 21,537,000 | 2.5 |
| 調 定 額 | 936,070,997 | 917,638,651 | 18,432,346 | 2.0 |
| 収 入 済 額 | 913,420,286 | 887,295,960 | 26,124,326 | 2.9 |
| 予 算 対 決 算 | 20,811,286 | 16,223,960 | - | - |
| 執 行 率 | 102.3 | 101.9 | - | - |
| 収 入 率 | 97.6 | 96.7 | 0.9 | - |
| 不 納 欠 損 額 | 2,016,851 | 6,057,794 | △4,040,943 | △66.7 |
| 収 入 未 済 額 | 20,633,860 | 24,284,897 | △3,651,037 | △15.0 |
| 備考(還付未済額) | 0 | 0 | 0 | - |

上記のとおり、収入済額は 913,420,286 円で、対前年度比 26,124,326 円 2.9 %増加している。
収入未済額は 20,633,860 円で、対前年度比 3,651,037 円 15.0 %減少し、収入率は 97.6 %と対前年度比 0.9 ポイント上昇している。

不納欠損額は 2,016,851 円で、対前年度比 66.7 %減少している。

3項 軽自動車税

(単位：円、%)

| 区 分 | 28年度 | 27年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-----------|------------|------------|-----------|-------|
| 予 算 現 額 | 34,926,000 | 29,671,000 | 5,255,000 | 17.7 |
| 調 定 額 | 35,741,948 | 30,644,698 | 5,097,250 | 16.6 |
| 収 入 済 額 | 35,613,483 | 30,322,650 | 5,290,833 | 17.4 |
| 予 算 対 決 算 | 687,483 | 651,650 | - | - |
| 執 行 率 | 102.0 | 102.2 | - | - |
| 収 入 率 | 99.6 | 98.9 | 0.7 | - |
| 不 納 欠 損 額 | 34,400 | 83,200 | △48,800 | △58.7 |
| 収 入 未 済 額 | 94,065 | 238,848 | △144,783 | △60.6 |
| 備考(還付未済額) | 0 | 0 | 0 | - |

上記のとおり、収入済額は 35,613,483 円で、対前年度比 5,290,833 円 17.4 %増加している。
収入未済額は 94,065 円で、対前年度比 144,783 円 60.6 %減少し、収入率は 99.6 %と対前年度比 0.7 ポイント上昇している。

4項 市たばこ税

(単位：円、%)

| 区 分 | 28年度 | 27年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-----------|-------------|-------------|------------|------|
| 予 算 現 額 | 179,603,000 | 187,330,000 | △7,727,000 | △4.1 |
| 調 定 額 | 183,954,026 | 191,043,897 | △7,089,871 | △3.7 |
| 収 入 済 額 | 183,954,026 | 191,043,897 | △7,089,871 | △3.7 |
| 予 算 対 決 算 | 4,351,026 | 3,713,897 | - | - |
| 執 行 率 | 102.4 | 102.0 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は 183,954,026 円で、対前年度比 7,089,871 円 3.7 %減少している。

5項 都市計画税

(単位：円、%)

| 区 分 | 28年度 | 27年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-----------|------------|------------|-----------|-------|
| 予 算 現 額 | 89,341,000 | 88,590,000 | 751,000 | 0.8 |
| 調 定 額 | 93,525,280 | 93,189,184 | 336,096 | 0.4 |
| 収 入 済 額 | 91,348,175 | 90,208,810 | 1,139,365 | 1.3 |
| 予 算 対 決 算 | 2,007,175 | 1,618,810 | - | - |
| 執 行 率 | 102.2 | 101.8 | - | - |
| 収 入 率 | 97.7 | 96.8 | 0.9 | - |
| 不 納 欠 損 額 | 192,449 | 663,094 | △470,645 | △71.0 |
| 収 入 未 済 額 | 1,984,656 | 2,317,280 | △332,624 | △14.4 |
| 備考(還付未済額) | 0 | 0 | 0 | - |

上記のとおり、収入済額は 91,348,175 円で、対前年度比 1,139,365 円 1.3 %増加している。

収入未済額は 1,984,656 円で、対前年度比 332,624 円 14.4 %減少し、収入率は 97.7 %で、対前年度比 0.9 ポイント上昇している。

不納欠損額は 192,449 円で、対前年度比 71.0 %減少している。

2款 地方譲与税

(単位：円、%)

| 区 分 | 28年度 | 27年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-----------|-------------|-------------|------------|------|
| 予 算 現 額 | 99,000,000 | 100,000,000 | △1,000,000 | △1.0 |
| 調 定 額 | 100,871,000 | 102,271,000 | △1,400,000 | △1.4 |
| 収 入 済 額 | 100,871,000 | 102,271,000 | △1,400,000 | △1.4 |
| 予 算 対 決 算 | 1,871,000 | 2,271,000 | - | - |
| 執 行 率 | 101.9 | 102.3 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は 100,871,000 円で、対前年度比 1,400,000 円 1.4 %減少している。

1項 地方揮発油譲与税

(単位：円、%)

| 区 分 | 28年度 | 27年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-----------|------------|------------|------------|------|
| 予 算 現 額 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0.0 |
| 調 定 額 | 29,463,000 | 31,065,000 | △1,602,000 | △5.2 |
| 収 入 済 額 | 29,463,000 | 31,065,000 | △1,602,000 | △5.2 |
| 予 算 対 決 算 | △537,000 | 1,065,000 | - | - |
| 執 行 率 | 98.2 | 103.6 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は 29,463,000 円で、対前年度比 1,602,000 円 5.2 %減少している。

2項 自動車重量譲与税

(単位：円、%)

| 区 分 | 28年度 | 27年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-----------|------------|------------|------------|------|
| 予 算 現 額 | 69,000,000 | 70,000,000 | △1,000,000 | △1.4 |
| 調 定 額 | 71,408,000 | 71,206,000 | 202,000 | 0.3 |
| 収 入 済 額 | 71,408,000 | 71,206,000 | 202,000 | 0.3 |
| 予 算 対 決 算 | 2,408,000 | 1,206,000 | - | - |
| 執 行 率 | 103.5 | 101.7 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は 71,408,000 円で、対前年度比 202,000 円 0.3 %増加している。

3款 利子割交付金

(単位：円、%)

| 区 分 | 28年度 | 27年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-----------|-----------|-----------|------------|-------|
| 予 算 現 額 | 1,324,000 | 3,305,000 | △1,981,000 | △59.9 |
| 調 定 額 | 1,893,000 | 2,977,000 | △1,084,000 | △36.4 |
| 収 入 済 額 | 1,893,000 | 2,977,000 | △1,084,000 | △36.4 |
| 予 算 対 決 算 | 569,000 | △328,000 | - | - |
| 執 行 率 | 143.0 | 90.1 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は 1,893,000 円で、対前年度比 1,084,000 円 36.4 %減少している。

4 款 配当割交付金

(単位：円、%)

| 区 分 | 28年度 | 27年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-----------|------------|------------|------------|-------|
| 予 算 現 額 | 5,000,000 | 8,000,000 | △3,000,000 | △37.5 |
| 調 定 額 | 3,513,000 | 5,949,000 | △2,436,000 | △40.9 |
| 収 入 済 額 | 3,513,000 | 5,949,000 | △2,436,000 | △40.9 |
| 予 算 対 決 算 | △1,487,000 | △2,051,000 | - | - |
| 執 行 率 | 70.3 | 74.4 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は 3,513,000 円で、対前年度比 2,436,000 円 40.9 %減少している。

5 款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円、%)

| 区 分 | 28年度 | 27年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-----------|------------|-----------|------------|-------|
| 予 算 現 額 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.0 |
| 調 定 額 | 2,113,000 | 4,953,000 | △2,840,000 | △57.3 |
| 収 入 済 額 | 2,113,000 | 4,953,000 | △2,840,000 | △57.3 |
| 予 算 対 決 算 | △2,887,000 | △47,000 | - | - |
| 執 行 率 | 42.3 | 99.1 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は 2,113,000 円で、対前年度比 2,840,000 円 57.3 %減少している。

6 款 地方消費税交付金

(単位：円、%)

| 区 分 | 28年度 | 27年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 予 算 現 額 | 344,162,000 | 367,176,000 | △23,014,000 | △6.3 |
| 調 定 額 | 344,403,000 | 393,157,000 | △48,754,000 | △12.4 |
| 収 入 済 額 | 344,403,000 | 393,157,000 | △48,754,000 | △12.4 |
| 予 算 対 決 算 | 241,000 | 25,981,000 | - | - |
| 執 行 率 | 100.1 | 107.1 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は 344,403,000 円で、対前年度比 48,754,000 円 12.4 %減少している。

7 款 ゴルフ場利用税交付金

(単位：円、%)

| 区 分 | 28年度 | 27年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-----------|-----------|-----------|--------|------|
| 予 算 現 額 | 1,853,000 | 1,860,000 | △7,000 | △0.4 |
| 調 定 額 | 1,853,600 | 1,861,300 | △7,700 | △0.4 |
| 収 入 済 額 | 1,853,600 | 1,861,300 | △7,700 | △0.4 |
| 予 算 対 決 算 | 600 | 1,300 | - | - |
| 執 行 率 | 100.0 | 100.1 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は 1,853,600 円で、対前年度比 7,700 円 0.4 %減少している。

8款 自動車取得税交付金

(単位：円、%)

| 区 分 | 28年度 | 27年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-----------|------------|------------|-----------|------|
| 予 算 現 額 | 16,000,000 | 14,000,000 | 2,000,000 | 14.3 |
| 調 定 額 | 16,913,000 | 15,257,000 | 1,656,000 | 10.9 |
| 収 入 済 額 | 16,913,000 | 15,257,000 | 1,656,000 | 10.9 |
| 予 算 対 決 算 | 913,000 | 1,257,000 | - | - |
| 執 行 率 | 105.7 | 109.0 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は 16,913,000 円で、対前年度比 1,656,000 円 10.9 %増加している。

9款 地方特例交付金

(単位：円、%)

| 区 分 | 28年度 | 27年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-----------|-----------|-----------|---------|------|
| 予 算 現 額 | 5,128,000 | 4,538,000 | 590,000 | 13.0 |
| 調 定 額 | 5,128,000 | 4,421,000 | 707,000 | 16.0 |
| 収 入 済 額 | 5,128,000 | 4,421,000 | 707,000 | 16.0 |
| 予 算 対 決 算 | 0 | △117,000 | - | - |
| 執 行 率 | 100.0 | 97.4 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は 5,128,000 円で、対前年度比 707,000 円 16.0 %増加している。

10款 地方交付税

(単位：円、%)

| 区 分 | 28年度 | 27年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|------|
| 予 算 現 額 | 4,697,727,000 | 4,794,406,000 | △96,679,000 | △2.0 |
| 調 定 額 | 4,833,017,000 | 4,940,950,000 | △107,933,000 | △2.2 |
| 収 入 済 額 | 4,833,017,000 | 4,940,950,000 | △107,933,000 | △2.2 |
| 予 算 対 決 算 | 135,290,000 | 146,544,000 | - | - |
| 執 行 率 | 102.9 | 103.1 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は 4,833,017,000 円で、対前年度比 107,933,000 円 2.2 %減少している。

地方交付税内訳表

(単位：円、%)

| 区 分 | 28年度 | 27年度 | 比較増減 | 増減率 | |
|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 普通 交付 税 | 基準財政需要額 (A) | 5,966,038,000 | 6,057,910,000 | △ 91,872,000 | △1.5 |
| | 基準財政収入額 (B) | 1,868,311,000 | 1,863,504,000 | 4,807,000 | 0.3 |
| | 調 整 額 (C) | △ 4,908,000 | 0 | △4,908,000 | 皆増 |
| | 差引交付額 (A)-(B)+(C) | 4,092,819,000 | 4,194,406,000 | △ 101,587,000 | △2.4 |
| 特 別 交 付 税 | 740,198,000 | 746,538,000 | △6,340,000 | △0.8 | |
| 震災復興特別交付税 | 0 | 6,000 | △6,000 | 皆減 | |
| 合 計 | 4,833,017,000 | 4,940,950,000 | △107,933,000 | △2.2 | |

1 1 款 交通安全対策特別交付金

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 8 年 度 | 2 7 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 予 算 現 額 | 2,955,000 | 2,955,000 | 0 | 0.0 |
| 調 定 額 | 2,913,000 | 3,012,000 | △99,000 | △3.3 |
| 収 入 済 額 | 2,913,000 | 3,012,000 | △99,000 | △3.3 |
| 予 算 対 決 算 | △42,000 | 57,000 | - | - |
| 執 行 率 | 98.6 | 101.9 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は 2,913,000 円で、対前年度比 99,000 円 3.3 %減少している。

1 2 款 分担金及び負担金

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 8 年 度 | 2 7 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|------------|-------------|------------|-------|
| 予 算 現 額 | 98,281,000 | 100,187,000 | △1,906,000 | △1.9 |
| 調 定 額 | 98,751,498 | 99,877,880 | △1,126,382 | △1.1 |
| 収 入 済 額 | 98,495,008 | 99,621,390 | △1,126,382 | △1.1 |
| 予 算 対 決 算 | 214,008 | △565,610 | - | - |
| 執 行 率 | 100.2 | 99.4 | - | - |
| 収 入 率 | 99.7 | 99.7 | 0.0 | - |
| 不 納 欠 損 額 | 256,490 | 0 | 256,490 | 皆増 |
| 収 入 未 済 額 | 0 | 256,490 | △256,490 | 皆減 |
| 備考(還付未済額) | 0 | 0 | 0 | - |

上記のとおり、収入済額は 98,495,008 円で、対前年度比 1,126,382 円 1.1 %減少している。

収入率は 99.7 %で対前年度同率、収入未済額は 0 円となった。

1 3 款 使用料及び手数料

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 8 年 度 | 2 7 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------|
| 予 算 現 額 | 395,707,000 | 404,584,000 | △8,877,000 | △2.2 |
| 調 定 額 | 408,983,323 | 413,797,262 | △4,813,939 | △1.2 |
| 収 入 済 額 | 394,109,575 | 401,007,911 | △6,898,336 | △1.7 |
| 予 算 対 決 算 | △1,597,425 | △3,576,089 | - | - |
| 執 行 率 | 99.6 | 99.1 | - | - |
| 収 入 率 | 96.4 | 96.9 | △0.5 | - |
| 不 納 欠 損 額 | 257,623 | 257,860 | △237 | △0.1 |
| 収 入 未 済 額 | 14,616,125 | 12,531,491 | 2,084,634 | 16.6 |
| 備考(還付未済額) | 0 | 0 | 0 | - |

上記のとおり、収入済額は 394,109,575 円で、対前年度比 6,898,336 円 1.7 %減少している。

収入率は 96.4 %で、対前年度比 0.5 ポイント減少している。

1項 使用料

(単位：円、%)

| 区 分 | 28年度 | 27年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-----------|-------------|-------------|------------|------|
| 予 算 現 額 | 327,354,000 | 334,394,000 | △7,040,000 | △2.1 |
| 調 定 額 | 341,098,213 | 344,356,622 | △3,258,409 | △0.9 |
| 収 入 済 額 | 326,422,825 | 331,772,131 | △5,349,306 | △1.6 |
| 予 算 対 決 算 | △931,175 | △2,621,869 | - | - |
| 執 行 率 | 99.7 | 99.2 | - | - |
| 収 入 率 | 95.7 | 96.3 | △0.6 | - |
| 不 納 欠 損 額 | 257,623 | 257,860 | △237 | △0.1 |
| 収 入 未 済 額 | 14,417,765 | 12,326,631 | 2,091,134 | 17.0 |
| 備考(還付未済額) | 0 | 0 | 0 | - |

上記のとおり、収入済額は 326,422,825 円で、対前年度比 5,349,306 円 1.6 %減少している。

その主なものは、教育使用料の公民館使用料 885,440 円が増加したものの、衛生使用料の墓地使用料 514,200 円、土木使用料の市営住宅使用料 5,853,276 円が減少したことによるものである。

収入未済額は 14,417,765 円で、対前年度比 2,091,134 円 17.0 %増加し、収入率は95.7%で対前年度比 0.6 ポイント減少している。

なお、この未済額は市営住宅使用料であり、本年度は 257,623 円の不納欠損が生じていることから引き続き収入確保に向け対策強化を望むものである。

2項 手数料

(単位：円、%)

| 区 分 | 28年度 | 27年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-----------|------------|------------|------------|------|
| 予 算 現 額 | 68,353,000 | 70,190,000 | △1,837,000 | △2.6 |
| 調 定 額 | 67,885,110 | 69,440,640 | △1,555,530 | △2.2 |
| 収 入 済 額 | 67,686,750 | 69,235,780 | △1,549,030 | △2.2 |
| 予 算 対 決 算 | △666,250 | △954,220 | - | - |
| 執 行 率 | 99.0 | 98.6 | - | - |
| 収 入 率 | 99.7 | 99.7 | 0.0 | - |
| 不 納 欠 損 額 | 0 | 0 | 0 | - |
| 収 入 未 済 額 | 198,360 | 204,860 | △6,500 | △3.2 |
| 備考(還付未済額) | 0 | 0 | 0 | - |

上記のとおり、収入済額は 67,686,750 円で、対前年度比 1,549,030 円 2.2 %減少している。

その主なものは、総務手数料の諸証明手数料 113,700 円、土木手数料の建築確認手数料 123,000 円が増加したものの、総務手数料の戸籍手数料 190,800 円、住民票手数料 56,700 円、衛生手数料のごみ処理手数料 1,304,150 円、し尿処理手数料 273,500 円の減少によるものである。

収入未済額は 198,360 円で、対前年度比 6,500 円 3.2 %減少し、収入率は 99.7 %と対前年度同率である。

この未済額はし尿処理手数料であり、昨年度とほぼ同額であることから、早期解消に向け対策強化を望むものである。

なお、使用料及び手数料項目別収入状況は次表のとおりである。

使用料及び手数料項目別収入状況表

| 項 目 | | 年 度 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 還付未済額 | |
|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|------------|---|
| 使 用 料 | 総務使用料 | 2 8 | 50,160 | 50,160 | 0 | |
| | | 2 7 | 42,100 | 42,100 | 0 | |
| | 衛生使用料 | 2 8 | 2,185,800 | 2,185,800 | 0 | |
| | | 2 7 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | |
| | 土木使用料 | 2 8 | 329,440,693 | 314,765,305 | 0 | |
| | | 2 7 | 333,260,812 | 320,676,321 | 0 | |
| | 教育使用料 | 2 8 | 8,633,940 | 8,633,940 | 0 | |
| | | 2 7 | 7,458,870 | 7,458,870 | 0 | |
| | 農林使用料 | 2 8 | 54,620 | 54,620 | 0 | |
| | | 2 7 | 78,540 | 78,540 | 0 | |
| | 民生使用料 | 2 8 | 733,000 | 733,000 | 0 | |
| | | 2 7 | 816,300 | 816,300 | 0 | |
| | 小 計 | 2 8 | 341,098,213 | 326,422,825 | 0 | |
| | | 2 7 | 344,356,622 | 331,772,131 | 0 | |
| | 手 数 料 | 総務手数料 | 2 8 | 9,522,820 | 9,522,820 | 0 |
| | | | 2 7 | 9,603,870 | 9,603,870 | 0 |
| | | 衛生手数料 | 2 8 | 56,444,220 | 56,245,860 | 0 |
| | | | 2 7 | 58,045,950 | 57,841,090 | 0 |
| 農林手数料 | | 2 8 | 139,070 | 139,070 | 0 | |
| | | 2 7 | 134,820 | 134,820 | 0 | |
| 土木手数料 | | 2 8 | 1,779,000 | 1,779,000 | 0 | |
| | | 2 7 | 1,656,000 | 1,656,000 | 0 | |
| 小 計 | | 2 8 | 67,885,110 | 67,686,750 | 0 | |
| | | 2 7 | 69,440,640 | 69,235,780 | 0 | |
| 合 計 | | 2 8 | 408,983,323 | 394,109,575 | 0 | |
| | | 2 7 | 413,797,262 | 401,007,911 | 0 | |

(単位：円、%)

| 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 左 の 内 訳 | |
|-------|---------|------------|-----------|-----------|
| | | | 現 年 度 | 過 年 度 |
| 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95.5 | 257,623 | 14,417,765 | 4,725,744 | 9,692,021 |
| 96.2 | 257,860 | 12,326,631 | 2,826,004 | 9,500,627 |
| 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95.7 | 257,623 | 14,417,765 | 4,725,744 | 9,692,021 |
| 96.3 | 257,860 | 12,326,631 | 2,826,004 | 9,500,627 |
| 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99.6 | 0 | 198,360 | 61,500 | 136,860 |
| 99.6 | 0 | 204,860 | 81,000 | 123,860 |
| 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99.7 | 0 | 198,360 | 61,500 | 136,860 |
| 99.7 | 0 | 204,860 | 81,000 | 123,860 |
| 96.4 | 257,623 | 14,616,125 | 4,787,244 | 9,828,881 |
| 96.9 | 257,860 | 12,531,491 | 2,907,004 | 9,624,487 |

14款 国庫支出金

(単位：円、%)

| 区 分 | 28年度 | 27年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-----------|---------------|---------------|------------|------|
| 予 算 現 額 | 1,523,152,000 | 1,525,303,000 | △2,151,000 | △0.1 |
| 調 定 額 | 1,380,799,443 | 1,363,927,090 | 16,872,353 | 1.2 |
| 収 入 済 額 | 1,380,799,443 | 1,363,927,090 | 16,872,353 | 1.2 |
| 予 算 対 決 算 | △142,352,557 | △161,375,910 | - | - |
| 執 行 率 | 90.7 | 89.4 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は 1,380,799,443 円で、対前年度比 16,872,353 円 1.2 %増加している。

なお、項目別に前年度と比較すると次表のとおりである。

国庫支出金項目別対前年度比較表

(単位：円、%)

| 項 目 | 28年度 | | 27年度 | | 比較増減 | | |
|-------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|--------------|-------|
| | 収入済額 | 執行率 | 収入済額 | 執行率 | 増減額 | 増減率 | |
| 国庫負担金 | 民生費 | 905,161,613 | 103.0 | 884,942,300 | 99.4 | 20,219,313 | 2.3 |
| | 小 計 | 905,161,613 | 103.0 | 884,942,300 | 99.4 | 20,219,313 | 2.3 |
| 国庫補助金 | 土木費 | 260,711,000 | 76.2 | 164,051,740 | 85.9 | 96,659,260 | 58.9 |
| | 教育費 | 36,731,000 | 85.1 | 150,789,000 | 95.1 | △114,058,000 | △75.6 |
| | 民生費 | 142,094,000 | 63.6 | 71,597,000 | 42.9 | 70,497,000 | 98.5 |
| | 総務費 | 33,072,400 | 99.8 | 89,086,030 | 78.0 | △56,013,630 | △62.9 |
| | 衛生費 | 223,000 | 100.0 | 306,000 | 100.0 | △83,000 | △27.1 |
| | 小 計 | 472,831,400 | 73.7 | 475,829,770 | 75.4 | △2,998,370 | △0.6 |
| 国庫委託金 | 民生費 | 2,637,430 | 110.1 | 2,889,020 | 86.1 | △251,590 | △8.7 |
| | 総務費 | 169,000 | 101.2 | 266,000 | 101.5 | △97,000 | △36.5 |
| | 小 計 | 2,806,430 | 109.5 | 3,155,020 | 87.2 | △348,590 | △11.0 |
| 合 計 | 1,380,799,443 | 90.7 | 1,363,927,090 | 89.4 | 16,872,353 | 1.2 | |

15款 道支出金

(単位：円、%)

| 区 分 | 28年度 | 27年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-----------|-------------|-------------|------------|------|
| 予 算 現 額 | 518,457,000 | 520,026,000 | △1,569,000 | △0.3 |
| 調 定 額 | 516,321,341 | 517,569,224 | △1,247,883 | △0.2 |
| 収 入 済 額 | 516,321,341 | 517,569,224 | △1,247,883 | △0.2 |
| 予 算 対 決 算 | △2,135,659 | △2,456,776 | - | - |
| 執 行 率 | 99.6 | 99.5 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は 516,321,341 円で、対前年度比 1,247,883 円 0.2 %減少している。

なお、項目別に前年度と比較すると次表のとおりである。

道支出金項目別対前年度比較表

(単位：円、%)

| 項 目 | 28年度 | | 27年度 | | 比較増減 | | |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------|
| | 収入済額 | 執行率 | 収入済額 | 執行率 | 増減額 | 増減率 | |
| 道負担金 | 民生費 | 344,017,523 | 99.8 | 344,036,633 | 100.0 | △19,110 | 0.0 |
| | 小 計 | 344,017,523 | 99.8 | 344,036,633 | 100.0 | △19,110 | 0.0 |
| 道補助金 | 総務費 | 63,000 | 100.0 | 99,000 | 100.0 | △36,000 | △36.4 |
| | 民生費 | 43,641,276 | 95.6 | 43,265,680 | 94.1 | 375,596 | 0.9 |
| | 農林費 | 77,915,398 | 99.9 | 67,827,644 | 100.4 | 10,087,754 | 14.9 |
| | 衛生費 | 4,938,000 | 99.4 | 6,712,000 | 94.7 | △1,774,000 | △26.4 |
| | 教育費 | 893,000 | 88.6 | 592,000 | 96.4 | 301,000 | 50.8 |
| | 商工費 | 2,910,000 | 100.0 | 8,106,538 | 99.9 | △5,196,538 | △64.1 |
| | 小 計 | 130,360,674 | 98.3 | 126,602,862 | 97.8 | 3,757,812 | 3.0 |
| 道委託金 | 総務費 | 37,838,947 | 102.1 | 42,977,653 | 101.2 | △5,138,706 | △12.0 |
| | 民生費 | 3,615,916 | 101.2 | 3,480,141 | 100.2 | 135,775 | 3.9 |
| | 土木費 | 488,281 | 102.2 | 471,935 | 89.4 | 16,346 | 3.5 |
| | 小 計 | 41,943,144 | 102.0 | 46,929,729 | 101.0 | △4,986,585 | △10.6 |
| 合 計 | 516,321,341 | 99.6 | 517,569,224 | 99.5 | △1,247,883 | △0.2 | |

16款 財産収入

(単位：円、%)

| 区 分 | 28年度 | 27年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-----------|------------|------------|------------|-------|
| 予 算 現 額 | 89,889,000 | 14,547,000 | 75,342,000 | 517.9 |
| 調 定 額 | 90,332,776 | 14,519,863 | 75,812,913 | 522.1 |
| 収 入 済 額 | 90,332,776 | 14,519,863 | 75,812,913 | 522.1 |
| 予 算 対 決 算 | 443,776 | △27,137 | - | - |
| 執 行 率 | 100.5 | 99.8 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は 90,332,776 円で、対前年度比 75,812,913 円、522.1 %増加している。
なお、項目別に前年度と比較すると次表のとおりである。

財産収入項目別対前年度比較表

(単位：円、%)

| 項 目 | 28年度 | | 27年度 | | 比較増減 | | |
|----------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| | 収入済額 | 執行率 | 収入済額 | 執行率 | 増減額 | 増減率 | |
| 財 産 運 用 収 入 | 財産貸付 収入 | 8,884,530 | 105.0 | 8,560,125 | 99.7 | 324,405 | 3.8 |
| | 利子及び 配当金 | 5,925 | 118.5 | 5,925 | 118.5 | 0 | 0.0 |
| | 基金運用 収入 | 3,429,036 | 99.9 | 2,682,843 | 99.9 | 746,193 | 27.8 |
| | 用品調達 基金運用 収入 | 1,134,611 | 100.1 | 614,914 | 100.1 | 519,697 | 84.5 |
| | 小 計 | 13,454,102 | 103.2 | 11,863,807 | 99.8 | 1,590,295 | 13.4 |
| 財 産 売 払 収 入 | 不動産 売払収入 | 20,167,140 | 100.1 | 2,036,114 | 100.0 | 18,131,026 | 890.5 |
| | 物品 売払収入 | 453,934 | 100.0 | 619,942 | 100.0 | △166,008 | △26.8 |
| | 立木 売払収入 | 669,600 | 100.1 | 0 | - | 669,600 | 皆増 |
| | 出償 資金 | 55,588,000 | 100.0 | 0 | - | 55,588,000 | 皆増 |
| | 小 計 | 76,878,674 | 100.0 | 2,656,056 | 100.0 | 74,222,618 | 2,794.5 |
| 合 計 | 90,332,776 | 100.5 | 14,519,863 | 99.8 | 75,812,913 | 522.1 | |

17款 寄附金

(単位：円、%)

| 区 分 | 28年度 | 27年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-----------|-------------|-------------|------------|------|
| 予 算 現 額 | 158,806,000 | 164,223,000 | △5,417,000 | △3.3 |
| 調 定 額 | 158,801,248 | 164,219,294 | △5,418,046 | △3.3 |
| 収 入 済 額 | 158,801,248 | 164,219,294 | △5,418,046 | △3.3 |
| 予 算 対 決 算 | △4,752 | △3,706 | - | - |
| 執 行 率 | 100.0 | 100.0 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は 158,801,248 円で、対前年度比 5,418,046 円 3.3 %減少している。
 主な要因は、ふるさと納税の減少である。

18款 繰入金

(単位：円、%)

| 区 分 | 28年度 | 27年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-----------|-------------|------------|-------------|---------|
| 予 算 現 額 | 472,523,000 | 21,165,000 | 451,358,000 | 2,132.6 |
| 調 定 額 | 471,120,720 | 20,964,956 | 450,155,764 | 2,147.2 |
| 収 入 済 額 | 471,120,720 | 20,964,956 | 450,155,764 | 2,147.2 |
| 予 算 対 決 算 | △1,402,280 | △200,044 | - | - |
| 執 行 率 | 99.7 | 99.1 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は 471,120,720 円で、対前年度比 450,155,764 円 2,147.2 %増加している。
 なお、項目別に前年度と比較すると次表のとおりである。

繰入金項目別対前年度比較表

(単位：円、%)

| 項 目 | 28年度 | | 27年度 | | 比較増減 | |
|------------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|---------|
| | 収入済額 | 執行率 | 収入済額 | 執行率 | 増減額 | 増減率 |
| 市 営 住 宅 敷 金 基 金 繰 入 金 | 3,386,280 | 70.7 | 3,714,164 | 94.9 | △327,884 | △8.8 |
| 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 | 436,928,000 | 100.0 | - | - | 436,928,000 | 皆増 |
| ま ち づ くり 事 業 基 金 繰 入 金 | 11,391,840 | 100.0 | 8,470,872 | 100.0 | 2,920,968 | 34.5 |
| 社 会 福 祉 事 業 振 興 基 金 繰 入 金 | 19,414,600 | 100.0 | 8,779,920 | 100.0 | 10,634,680 | 121.1 |
| 合 計 | 471,120,720 | 99.7 | 20,964,956 | 99.1 | 450,155,764 | 2,147.2 |

19款 繰越金

(単位：円、%)

| 区 分 | 28年度 | 27年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-------|-------------|-------------|------------|------|
| 予算現額 | 432,491,000 | 360,079,000 | 72,412,000 | 20.1 |
| 調定額 | 432,491,292 | 360,079,006 | 72,412,286 | 20.1 |
| 収入済額 | 432,491,292 | 360,079,006 | 72,412,286 | 20.1 |
| 予算対決算 | 292 | 6 | - | - |
| 執行率 | 100.0 | 100.0 | - | - |
| 収入率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は 432,491,292 円で、対前年度比 72,412,286 円 20.1 %増加している。

20款 諸収入

(単位：円、%)

| 区 分 | 28年度 | 27年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 予算現額 | 856,139,000 | 887,093,000 | △30,954,000 | △3.5 |
| 調定額 | 861,145,393 | 889,976,686 | △28,831,293 | △3.2 |
| 収入済額 | 857,513,815 | 885,013,021 | △27,499,206 | △3.1 |
| 予算対決算 | 1,374,815 | △2,079,979 | - | - |
| 執行率 | 100.2 | 99.8 | - | - |
| 収入率 | 99.6 | 99.4 | 0.2 | - |
| 不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | - |
| 収入未済額 | 3,631,578 | 4,963,665 | △1,332,087 | △26.8 |

上記のとおり、収入済額は 857,513,815 円で、対前年度比 27,499,206 円 3.1 %減少している。

収入未済額は 3,631,578 円で、対前年度比 1,332,087 円 26.8 %減少し、収入率は 99.6 %で対前年度比 0.2 ポイント上昇している。

この未済額は、雑入の弁償金である。

なお、項目別内訳は次表のとおりである。

諸収入項目別対前年度比較表

(単位：円、%)

| 項 目 | 28年度 | | 27年度 | | 比較増減 | |
|---------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| | 収入済額 | 執行率 | 収入済額 | 執行率 | 増減額 | 増減率 |
| 延滞金及び過料 | 139,316 | 69.7 | 400,282 | 149.9 | △260,966 | △65.2 |
| 市預金利子 | 1,361,675 | 175.5 | 1,725,803 | 176.5 | △364,128 | △21.1 |
| 貸付金元利収入 | 775,243,500 | 100.0 | 776,602,750 | 100.0 | △1,359,250 | △0.2 |
| 雑 入 | 80,769,324 | 101.1 | 106,284,186 | 97.3 | △25,514,862 | △24.0 |
| 合 計 | 857,513,815 | 100.2 | 885,013,021 | 99.8 | △27,499,206 | △3.1 |

貸付金元利収入対前年度比較表

(単位：円)

| 区 分 | 収 入 金 額 | | 増 減 額 | 不 納 損 額 | 収 入 未 済 額 | |
|------------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|------|
| | 28年度 | 27年度 | | | 28年度 | 27年度 |
| 農業経営改善資金 | 4,743,500 | 6,102,750 | △1,359,250 | 0 | 0 | 0 |
| 公社貸付金 | 710,000,000 | 710,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市金庫運用資金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 制度融資預託金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護住宅改修資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 775,243,500 | 776,602,750 | △1,359,250 | 0 | 0 | 0 |

21款 市 債

(単位：円、%)

| 区 分 | 28年度 | 27年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 予 算 現 額 | 1,269,300,000 | 1,460,500,000 | △191,200,000 | △13.1 |
| 調 定 額 | 1,186,800,000 | 1,438,100,000 | △251,300,000 | △17.5 |
| 収 入 済 額 | 1,186,800,000 | 1,438,100,000 | △251,300,000 | △17.5 |
| 予 算 対 決 算 | △82,500,000 | △22,400,000 | - | - |
| 執 行 率 | 93.5 | 98.5 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は1,186,800,000円で、対前年度比251,300,000円17.5%減少している。
歳入全体に占める構成比率は9.2%である。

なお、項目別に前年度と比較すると次表のとおりである。

市債項目別対前年度比較表

(単位：円、%)

| 項 目 | 28年度 | | 27年度 | | 比較増減 | |
|------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|---------|
| | 収入済額 | 執行率 | 収入済額 | 執行率 | 増減額 | 増減率 |
| 土 木 債 | 70,700,000 | 55.2 | 83,200,000 | 99.4 | △12,500,000 | △15.0 |
| 教 育 債 | 32,800,000 | 68.6 | - | - | 32,800,000 | 皆増 |
| 過疎対策事業債 | 558,400,000 | 99.8 | 961,600,000 | 100.0 | △403,200,000 | △41.9 |
| 臨時財政対策債 | 305,200,000 | 100.0 | 382,000,000 | 100.0 | △76,800,000 | △20.1 |
| 緊急防災・減災事業債 | 47,700,000 | 100.0 | 10,200,000 | 100.0 | 37,500,000 | 367.6 |
| 全国防災事業債 | 14,900,000 | 96.8 | 1,100,000 | 6.7 | 13,800,000 | 1,254.5 |
| 災 害 復 旧 債 | 150,700,000 | 94.7 | - | - | 150,700,000 | 皆増 |
| 総 務 債 | 6,400,000 | 100.0 | - | - | 6,400,000 | 皆増 |
| 合 計 | 1,186,800,000 | 93.5 | 1,438,100,000 | 98.5 | △251,300,000 | △17.5 |

2. 歳 出

(1) 歳出決算状況

(単位：円、%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|-------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------|
| 28年度 | 13,027,174,000 | 12,577,586,893 | 226,142,000 | 223,445,107 | 96.5 |
| 27年度 | 12,767,281,000 | 12,356,737,617 | 190,997,000 | 219,546,383 | 96.8 |
| 比較増減 | 259,893,000 | 220,849,276 | 35,145,000 | 3,898,724 | - |
| 増 減 率 | 2.0 | 1.8 | 18.4 | 1.8 | - |

上記のとおり、歳出決算額は 12,577,586,893 円で、対前年度比 220,849,276 円 1.8 % 増加している。

予算現額に対する執行率は 96.5 % (前年度 96.8 %) である。

不用額の内訳は、議会費 1,072,998 円、総務費 13,409,012 円、民生費 54,729,328 円、衛生費 16,011,878 円、労働費 219,744 円、農林費 648,946 円、商工費 4,508,598 円、土木費 74,897,631 円、消防費 4,733,166 円、教育費 11,984,538 円、公債費 338,424 円、諸支出金 25,936,005 円、職員費 5,130,459 円、予備費 2,446,235 円、災害復旧費 7,378,145 円である。

歳出款別決算前年度比較表

| 款 | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費等繰越額 | 予備費支出及び 流用増減 |
|----------|----|----------------|---------------|-------------|-----------------|
| 1 議会費 | 28 | 100,462,000 | 657,000 | 0 | 0 |
| | 27 | 115,751,000 | △5,978,000 | 0 | 0 |
| 2 総務費 | 28 | 447,703,000 | 780,213,000 | 48,977,000 | 0 |
| | 27 | 397,129,000 | 375,263,000 | 13,415,000 | 366,960 |
| 3 民生費 | 28 | 1,972,767,000 | △9,988,000 | 94,581,000 | 2,553,765 |
| | 27 | 1,891,943,000 | 79,052,000 | 28,269,000 | 0 |
| 4 衛生費 | 28 | 609,461,000 | △14,423,000 | 0 | 0 |
| | 27 | 564,049,000 | 1,652,000 | 13,702,000 | 0 |
| 5 労働費 | 28 | 11,033,000 | 209,000 | 0 | 0 |
| | 27 | 10,708,000 | △285,000 | 0 | 0 |
| 6 農林費 | 28 | 99,551,000 | 7,552,000 | 0 | 0 |
| | 27 | 78,776,000 | 17,579,000 | 0 | 0 |
| 7 商工費 | 28 | 125,010,000 | 47,770,000 | 23,928,000 | 0 |
| | 27 | 108,432,000 | 42,536,000 | 34,523,000 | 0 |
| 8 土木費 | 28 | 1,256,021,000 | 96,468,000 | 124,000 | 0 |
| | 27 | 821,563,000 | 490,569,000 | 102,400,000 | 481,004 |
| 9 消防費 | 28 | 413,376,000 | 8,298,000 | 0 | 0 |
| | 27 | 348,196,000 | 14,236,000 | 0 | 0 |
| 10 教育費 | 28 | 668,815,000 | 37,224,000 | 23,387,000 | 0 |
| | 27 | 997,438,000 | 145,613,000 | 2,215,000 | 0 |
| 11 公債費 | 28 | 1,230,420,000 | △6,423,000 | 0 | 0 |
| | 27 | 1,360,948,000 | △15,587,000 | 0 | 0 |
| 12 諸支出金 | 28 | 3,067,228,000 | 96,993,000 | 0 | 0 |
| | 27 | 3,074,617,000 | 218,443,000 | 0 | 0 |
| 13 職員費 | 28 | 1,428,153,000 | △10,366,000 | 0 | 0 |
| | 27 | 1,448,450,000 | △13,336,000 | 0 | 0 |
| 14 予備費 | 28 | 5,000,000 | 0 | 0 | △2,553,765 |
| | 27 | 5,000,000 | 0 | 0 | △847,964 |
| 15 災害復旧費 | 28 | 0 | 366,993,000 | 0 | 0 |
| | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 28 | 11,435,000,000 | 1,401,177,000 | 190,997,000 | 0 |
| | 27 | 11,223,000,000 | 1,349,757,000 | 194,524,000 | 0 |

(単位：円、%)

| 計 | 予算現額 構成比 | 支出済額 | 支出済額 構成比 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 101,119,000 | 0.8 | 100,046,002 | 0.8 | 0 | 1,072,998 | 98.9 |
| 109,773,000 | 0.9 | 109,199,720 | 0.9 | 0 | 573,280 | 99.5 |
| 1,276,893,000 | 9.8 | 1,262,087,988 | 10.0 | 1,396,000 | 13,409,012 | 98.8 |
| 786,173,960 | 6.2 | 720,935,855 | 5.8 | 48,977,000 | 16,261,105 | 91.7 |
| 2,059,913,765 | 15.8 | 1,935,682,437 | 15.4 | 69,502,000 | 54,729,328 | 94.0 |
| 1,999,264,000 | 15.7 | 1,796,198,236 | 14.5 | 94,581,000 | 108,484,764 | 89.8 |
| 595,038,000 | 4.6 | 579,026,122 | 4.6 | 0 | 16,011,878 | 97.3 |
| 579,403,000 | 4.5 | 559,990,973 | 4.5 | 0 | 19,412,027 | 96.6 |
| 11,242,000 | 0.1 | 11,022,256 | 0.1 | 0 | 219,744 | 98.0 |
| 10,423,000 | 0.1 | 10,013,183 | 0.1 | 0 | 409,817 | 96.1 |
| 107,103,000 | 0.8 | 106,454,054 | 0.9 | 0 | 648,946 | 99.4 |
| 96,355,000 | 0.8 | 95,930,036 | 0.8 | 0 | 424,964 | 99.6 |
| 196,708,000 | 1.5 | 192,199,402 | 1.5 | 0 | 4,508,598 | 97.7 |
| 185,491,000 | 1.4 | 158,321,340 | 1.3 | 23,928,000 | 3,241,660 | 85.4 |
| 1,352,613,000 | 10.4 | 1,169,515,369 | 9.3 | 108,200,000 | 74,897,631 | 86.5 |
| 1,415,013,004 | 11.1 | 1,401,588,908 | 11.3 | 124,000 | 13,300,096 | 99.1 |
| 421,674,000 | 3.2 | 416,940,834 | 3.3 | 0 | 4,733,166 | 98.9 |
| 362,432,000 | 2.8 | 357,220,803 | 2.9 | 0 | 5,211,197 | 98.6 |
| 729,426,000 | 5.6 | 694,597,462 | 5.5 | 22,844,000 | 11,984,538 | 95.2 |
| 1,145,266,000 | 9.0 | 1,110,597,230 | 9.0 | 23,387,000 | 11,281,770 | 97.0 |
| 1,223,997,000 | 9.4 | 1,223,658,576 | 9.7 | 0 | 338,424 | 100.0 |
| 1,345,361,000 | 10.5 | 1,344,737,059 | 10.9 | 0 | 623,941 | 100.0 |
| 3,164,221,000 | 24.3 | 3,138,284,995 | 25.0 | 0 | 25,936,005 | 99.2 |
| 3,293,060,000 | 25.8 | 3,262,989,947 | 26.4 | 0 | 30,070,053 | 99.1 |
| 1,417,787,000 | 10.9 | 1,412,656,541 | 11.2 | 0 | 5,130,459 | 99.6 |
| 1,435,114,000 | 11.2 | 1,429,014,327 | 11.6 | 0 | 6,099,673 | 99.6 |
| 2,446,235 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2,446,235 | - |
| 4,152,036 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 4,152,036 | - |
| 366,993,000 | 2.8 | 335,414,855 | 2.7 | 24,200,000 | 7,378,145 | 91.4 |
| 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 13,027,174,000 | 100.0 | 12,577,586,893 | 100.0 | 226,142,000 | 223,445,107 | 96.5 |
| 12,767,281,000 | 100.0 | 12,356,737,617 | 100.0 | 190,997,000 | 219,546,383 | 96.8 |

性質別歳出決算比較表

(単位：円、%)

| 項 目 | 28年度 | | 27年度 | | 比 較 | |
|---------------|----------------|-------|----------------|-------|--------------|-------|
| | 決 算 額 | 構成比 | 決 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| 人 件 費 | 1,683,093,582 | 13.4 | 1,717,857,352 | 13.9 | △34,763,770 | △2.0 |
| 物 件 費 | 1,289,907,274 | 10.2 | 1,305,863,585 | 10.6 | △15,956,311 | △1.2 |
| 維 持 補 修 費 | 193,845,031 | 1.5 | 214,164,008 | 1.7 | △20,318,977 | △ 9.5 |
| 扶 助 費 | 1,542,882,897 | 12.3 | 1,494,748,093 | 12.1 | 48,134,804 | 3.2 |
| 補 助 費 等 | 1,244,809,694 | 9.9 | 1,135,067,527 | 9.2 | 109,742,167 | 9.7 |
| 負 担 金 | 689,944,191 | 5.5 | 681,468,391 | 5.5 | 8,475,800 | 1.2 |
| 補 助 金 金 | 461,852,879 | 3.7 | 396,125,567 | 3.2 | 65,727,312 | 16.6 |
| そ の 他 | 93,012,624 | 0.7 | 57,473,569 | 0.5 | 35,539,055 | 61.8 |
| 積 立 金 | 761,387,188 | 6.0 | 263,464,058 | 2.1 | 497,923,130 | 189.0 |
| 出 資 金 | 31,214,358 | 0.3 | 37,272,952 | 0.3 | △6,058,594 | △16.3 |
| 貸 付 金 | 775,500,000 | 6.2 | 776,062,000 | 6.3 | △562,000 | △0.1 |
| 繰 出 金 | 2,362,151,576 | 18.8 | 2,518,824,080 | 20.4 | △156,672,504 | △6.2 |
| 公 債 費 | 1,223,658,576 | 9.7 | 1,344,737,059 | 10.9 | △121,078,483 | △9.0 |
| 元 利 償 還 金 | 1,220,872,762 | 9.7 | 1,342,670,782 | 10.9 | △121,798,020 | △9.1 |
| 一 時 借 入 金 子 利 | 2,785,814 | 0.0 | 2,066,277 | 0.0 | 719,537 | 34.8 |
| 建 設 事 業 費 | 1,469,136,717 | 11.7 | 1,548,676,903 | 12.5 | △79,540,186 | △5.1 |
| 補 助 事 業 費 | 296,347,520 | 2.3 | 655,635,600 | 5.3 | △359,288,080 | △54.8 |
| 単 独 事 業 費 | 837,374,342 | 6.7 | 893,041,303 | 7.2 | △55,666,961 | △6.2 |
| 災 害 復 旧 事 業 費 | 335,414,855 | 2.7 | - | - | 335,414,855 | 皆増 |
| 合 計 | 12,577,586,893 | 100.0 | 12,356,737,617 | 100.0 | 220,849,276 | 1.8 |

(2) 款別決算状況

1 款 議会費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|----------|-------------|-------------|--------|-----------|-------|
| 1. 議 会 費 | 101,119,000 | 100,046,002 | 0 | 1,072,998 | 98.9 |
| 合 計 | 101,119,000 | 100,046,002 | 0 | 1,072,998 | 98.9 |
| 27 年 度 | 109,773,000 | 109,199,720 | 0 | 573,280 | 99.5 |
| 比 較 増 減 | △8,654,000 | △9,153,718 | 0 | 499,718 | - |
| 増 減 率 | △7.9 | △8.4 | - | 87.2 | - |

上記のとおり、予算現額に対する執行率は 98.9 %で、不用額は 1,072,998 円である。

決算額を前年度と比較すると 9,153,718 円減少している。

その主な内訳は、職員手当 2,462,380 円、委託料 835,748 円が増加したものの、報酬 847,998 円共済費 11,331,840 円が減少したことによるものである。

不用額の主なものは、交際費 208,850 円、委託料 232,992 円、負担金補助及び交付金 347,460 円の執行残である。

2 款 総務費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------|
| 1. 総 務 管 理 費 | 1,236,955,000 | 1,224,348,019 | 0 | 12,606,981 | 99.0 |
| 2. 徴 税 費 | 13,004,000 | 12,455,902 | 0 | 548,098 | 95.8 |
| 3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 9,689,000 | 8,083,679 | 1,396,000 | 209,321 | 83.4 |
| 4. 選 挙 費 | 13,067,000 | 13,053,315 | 0 | 13,685 | 99.9 |
| 5. 統 計 調 査 費 | 1,327,000 | 1,327,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 6. 監 査 委 員 費 | 2,851,000 | 2,820,073 | 0 | 30,927 | 98.9 |
| 合 計 | 1,276,893,000 | 1,262,087,988 | 1,396,000 | 13,409,012 | 98.8 |
| 27 年 度 | 786,173,960 | 720,935,855 | 48,977,000 | 16,261,105 | 91.7 |
| 比 較 増 減 | 490,719,040 | 541,152,133 | △47,581,000 | △2,852,093 | - |
| 増 減 率 | 62.4 | 75.1 | △97.1 | △17.5 | - |

上記のとおり、予算現額に対する執行率は 98.8 %で、不用額は 13,409,012 円である。

決算額を前年度と比較すると 541,152,133 円増加している。その主な内訳は、総務管理費の文書広報費 7,282,368 円、市民生活推進費 6,738,885 円、戸籍住民基本台帳費の戸籍住民基本台帳費 5,762,152 円、統計調査費の統計調査費 8,449,500 円が減少したものの、総務管理費の財産管理費 539,483,262 円、情報化推進費 40,281,788 円、徴税費の徴税費 3,444,462 円が増加したことによるものである。

不用額の主なものは、総務管理費の一般管理費 2,441,838 円、財産管理費 1,892,930 円、市民生活推進費 2,871,105 円、情報化推進費 3,119,944 円の執行残である。

3款 民生費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|----------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------|
| 1. 社会福祉費 | 1,005,383,000 | 893,879,144 | 69,502,000 | 42,001,856 | 88.9 |
| 2. 児童福祉費 | 587,001,000 | 574,465,098 | 0 | 12,535,902 | 97.9 |
| 3. 生活保護費 | 466,837,949 | 466,646,379 | 0 | 191,570 | 100.0 |
| 4. 災害救助費 | 691,816 | 691,816 | 0 | 0 | 100.0 |
| 合 計 | 2,059,913,765 | 1,935,682,437 | 69,502,000 | 54,729,328 | 94.0 |
| 27年度 | 1,999,264,000 | 1,796,198,236 | 94,581,000 | 108,484,764 | 89.8 |
| 比 較 増 減 | 60,649,765 | 139,484,201 | △25,079,000 | △ 53,755,436 | - |
| 増 減 率 | 3.0 | 7.8 | △26.5 | △ 49.6 | - |

上記のとおり、予算現額に対する執行率は 94.0 %で、不用額は 54,729,328 円である。

決算額を前年度と比較すると 139,484,201 円増加している。その主な内訳は、社会福祉費の身体障害者福祉費 4,746,882 円、老人福祉費 10,497,879 円、児童福祉費の保育所費 3,053,428 円が減少したものの、社会福祉費の社会福祉総務費 62,713,861 円、知的障害者福祉費 8,875,463 円、精神障害者福祉費 12,647,997 円、ふれあいセンター費 5,488,908 円、児童福祉費の児童福祉費 46,771,846 円、生活保護費の扶助費 21,900,829 円が増加したことによるものである。

不用額の主なものは、社会福祉費の社会福祉総務費 8,629,143 円、知的障害者福祉費 6,580,731円、身体障害者福祉費 15,940,367 円、老人福祉費 5,791,194 円、児童福祉費の児童福祉費 5,242,099円、保育所費 6,115,972 円の執行残である。

4款 衛生費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|----------|-------------|-------------|--------|------------|-------|
| 1. 保健衛生費 | 420,564,000 | 405,740,445 | 0 | 14,823,555 | 96.5 |
| 2. 清 掃 費 | 174,474,000 | 173,285,677 | 0 | 1,188,323 | 99.3 |
| 合 計 | 595,038,000 | 579,026,122 | 0 | 16,011,878 | 97.3 |
| 27年度 | 579,403,000 | 559,990,973 | 0 | 19,412,027 | 96.6 |
| 比 較 増 減 | 15,635,000 | 19,035,149 | 0 | △3,400,149 | - |
| 増 減 率 | 2.7 | 3.4 | - | △17.5 | - |

上記のとおり、予算現額に対する執行率は 97.3 %で、不用額は 16,011,878 円である。

決算額を前年度と比較すると 19,035,149 円増加している。その主な内訳は、保健衛生費の保健衛生費 11,008,613 円、母子保健費 2,355,347 円が減少したものの、保健衛生費の予防費 7,160,739 円、環境衛生費 11,794,204 円、清掃費のごみ処理費 13,977,312 円が増加したことによるものである。

不用額の主なものは、保健衛生費の予防費 3,218,746 円、母子保健費 2,325,730 円、環境衛生費 8,914,604 円の執行残である。

5款 労働費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|------------|------------|------------|--------|----------|-------|
| 1. 労 働 諸 費 | 11,242,000 | 11,022,256 | 0 | 219,744 | 98.0 |
| 合 計 | 11,242,000 | 11,022,256 | 0 | 219,744 | 98.0 |
| 27年度 | 10,423,000 | 10,013,183 | 0 | 409,817 | 96.1 |
| 比 較 増 減 | 819,000 | 1,009,073 | 0 | △190,073 | - |
| 増 減 率 | 7.9 | 10.1 | - | △46.4 | - |

上記のとおり、予算現額に対する執行率は 98.0 %で、不用額は 219,744 円である。

決算額を前年度と比較すると 1,009,073 円増加している。その主な内訳は、労働諸費の需用費 163,137 円、負担金補助及び交付金 682,826 円が増加したことによるものである。

6款 農 林 費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|----------|-------------|-------------|--------|---------|-------|
| 1. 農 業 費 | 106,832,000 | 106,184,892 | 0 | 647,108 | 99.4 |
| 2. 林 業 費 | 271,000 | 269,162 | 0 | 1,838 | 99.3 |
| 合 計 | 107,103,000 | 106,454,054 | 0 | 648,946 | 99.4 |
| 27年度 | 96,355,000 | 95,930,036 | 0 | 424,964 | 99.6 |
| 比 較 増 減 | 10,748,000 | 10,524,018 | 0 | 223,982 | - |
| 増 減 率 | 11.2 | 11.0 | - | 52.7 | - |

上記のとおり、予算現額に対する執行率は 99.4 %で、不用額は 648,946 円である。

決算額を前年度と比較すると 10,524,018 円増加している。その主な内訳は、農業費の農業基盤整備事業費 2,949,526 円、林業費の林業振興費 930,171 円が減少したものの、農業費の農業振興費 14,424,560 円が増加したことによるものである。

不用額の主なものは、農業費の農業委員会費 206,662 円、農業振興費 416,780 円の執行残である。

7款 商 工 費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------|
| 1. 商 工 費 | 196,708,000 | 192,199,402 | 0 | 4,508,598 | 97.7 |
| 合 計 | 196,708,000 | 192,199,402 | 0 | 4,508,598 | 97.7 |
| 27年度 | 185,491,000 | 158,321,340 | 23,928,000 | 3,241,660 | 85.4 |
| 比 較 増 減 | 11,217,000 | 33,878,062 | △23,928,000 | 1,266,938 | - |
| 増 減 率 | 6.0 | 21.4 | 皆減 | 39.1 | - |

上記のとおり、予算現額に対する執行率は 97.7 %で、不用額は 4,508,598 円である。

決算額を前年度と比較すると 33,878,062 円増加している。その主な内訳は、商工費の商工振興費 32,152,936 円が減少したものの、商工費の企業誘致費 474,569 円、観光費 36,288,233 円、活性化プラザ費 29,268,196 円が増加したことによるものである。

不用額の主なものは、商工費の商工振興費 4,440,291 円の執行残である。

8款 土木費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|----------|---------------|---------------|-------------|------------|------|
| 1. 土木管理費 | 1,388,000 | 1,291,083 | 0 | 96,917 | 93.0 |
| 2. 道路橋梁費 | 771,789,000 | 709,621,756 | 0 | 62,167,244 | 91.9 |
| 3. 河川費 | 8,132,000 | 6,896,694 | 0 | 1,235,306 | 84.8 |
| 4. 都市計画費 | 142,180,000 | 138,007,124 | 0 | 4,172,876 | 97.1 |
| 5. 住宅費 | 429,124,000 | 313,698,712 | 108,200,000 | 7,225,288 | 73.1 |
| 合 計 | 1,352,613,000 | 1,169,515,369 | 108,200,000 | 74,897,631 | 86.5 |
| 27年度 | 1,415,013,004 | 1,401,588,908 | 124,000 | 13,300,096 | 99.1 |
| 比較増減 | △62,400,004 | △232,073,539 | 108,076,000 | 61,597,535 | - |
| 増減率 | △4.4 | △16.6 | 87,158.1 | 463.1 | - |

上記のとおり、予算現額に対する執行率は 86.5 %で、不用額は 74,897,631 円である。

決算額を前年度と比較すると 232,073,539 円減少している。その主な内訳は、住宅費の住宅管理費 40,689,485 円が増加したものの、道路橋梁費の道路橋梁維持費 112,751,032 円、道路橋梁新設改良費 135,288,955 円、住宅費の市営住宅管理費 24,581,943 円が減少したことによるものである。

不用額の主なものは、道路橋梁費の道路橋梁維持費 62,096,984 円、都市計画費の公園管理費 2,226,702 円、住宅費の市営住宅管理費 2,815,630 円、住宅管理費 4,409,658 円の執行残である。

9款 消防費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|--------|-------------|-------------|--------|-----------|------|
| 1. 消防費 | 421,674,000 | 416,940,834 | 0 | 4,733,166 | 98.9 |
| 合 計 | 421,674,000 | 416,940,834 | 0 | 4,733,166 | 98.9 |
| 27年度 | 362,432,000 | 357,220,803 | 0 | 5,211,197 | 98.6 |
| 比較増減 | 59,242,000 | 59,720,031 | 0 | △478,031 | - |
| 増減率 | 16.3 | 16.7 | - | △9.2 | - |

上記のとおり、予算現額に対する執行率は 98.9 %で、不用額は 4,733,166 円である。

決算額を前年度と比較すると 59,720,031 円増加している。その主なものは、消防費の災害対策費 51,658,781 円が増加したことによるものである。

不用額の主なものは、消防費の消防費 4,719,409 円である。

10款 教育費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 1. 教育総務費 | 34,860,000 | 33,471,522 | 0 | 1,388,478 | 96.0 |
| 2. 小学校費 | 236,419,000 | 210,391,163 | 22,844,000 | 3,183,837 | 89.0 |
| 3. 中学校費 | 117,440,000 | 115,626,975 | 0 | 1,813,025 | 98.5 |
| 4. 社会教育費 | 121,058,000 | 119,810,900 | 0 | 1,247,100 | 99.0 |
| 5. 保健体育費 | 151,351,000 | 147,418,473 | 0 | 3,932,527 | 97.4 |
| 6. 給食センター費 | 68,298,000 | 67,878,429 | 0 | 419,571 | 99.4 |
| 合 計 | 729,426,000 | 694,597,462 | 22,844,000 | 11,984,538 | 95.2 |
| 27年度 | 1,145,266,000 | 1,110,597,230 | 23,387,000 | 11,281,770 | 97.0 |
| 比較増減 | △415,840,000 | △415,999,768 | △543,000 | 702,768 | - |
| 増減率 | △36.3 | △37.5 | △2.3 | 6.2 | - |

上記のとおり、予算現額に対する執行率は 95.2 %で、不用額は 11,984,538 円である。

決算額を前年度と比較すると 415,999,768 円減少している。その主な内訳は、小学校費の学校管理費 46,161,646 円、中学校費の学校管理費 41,757,966 円が増加したものの、社会教育費の公民館費 527,086,527 円が減少したことによるものである。

不用額の主なものは、小学校費の学校管理費 2,268,697 円、中学校費の学校管理費 1,453,287 円、保健体育費の体育施設費 3,427,141 円の執行残である。

11款 公債費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
|--------|---------------|---------------|----------|-------|
| 1. 公債費 | 1,223,997,000 | 1,223,658,576 | 338,424 | 100.0 |
| 合 計 | 1,223,997,000 | 1,223,658,576 | 338,424 | 100.0 |
| 27年度 | 1,345,361,000 | 1,344,737,059 | 623,941 | 100.0 |
| 比較増減 | △121,364,000 | △121,078,483 | △285,517 | - |
| 増減率 | △9.0 | △9.0 | △45.8 | - |

上記のとおり、予算現額に対する執行率は 100.0 %で、不用額は 338,424 円である。

決算額を前年度と比較すると 121,078,483 円減少している。その内訳は、公債費の元金 96,833,096 円、利子 24,245,387 円の減少によるものである。

なお、公債費比率は前年度 9.1 %に対し、本年度は 7.4 %であり 1.7 ポイント改善している。

この比率が低いほど財政が柔軟であると見なされることから、継続的に健全な財政運営ができるよう努力が必要である。

不用額の主なものは、公債費の利子 288,296 円である。

12款 諸支出金

(単位：円、%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|--------------|---------------|---------------|------------|-------|
| 1. 過年度過誤納還付金 | 67,604,000 | 63,442,415 | 4,161,585 | 93.8 |
| 2. 特別会計繰出金 | 2,380,400,000 | 2,358,626,080 | 21,773,920 | 99.1 |
| 3. 開 発 公 社 費 | 716,217,000 | 716,216,500 | 500 | 100.0 |
| 合 計 | 3,164,221,000 | 3,138,284,995 | 25,936,005 | 99.2 |
| 27年度 | 3,293,060,000 | 3,262,989,947 | 30,070,053 | 99.1 |
| 比 較 増 減 | △ 128,839,000 | △ 124,704,952 | △4,134,048 | - |
| 増 減 率 | △ 3.9 | △ 3.8 | △13.7 | - |

上記のとおり、予算現額に対する執行率は 99.2 %で、不用額は 25,936,005 円である。

決算額を前年度と比較すると 124,704,952 円減少している。その主な内訳は、過年度過誤納還付金が 34,474,269円が増加したものの、特別会計繰出金の病院会計繰出金 113,496,000 円、介護保険会計繰出金 23,720,807 円、後期高齢者医療会計繰出金 21,113,694 円が減少したことによるものである。

不用額の主なものは、過年度過誤納還付金 4,161,585 円、特別会計繰出金の下水道会計繰出金 8,000,000 円、介護保険会計繰出金 11,850,317 円の執行残である。

13款 職員費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|----------|---------------|---------------|-----------|-------|
| 1. 職 員 費 | 1,417,787,000 | 1,412,656,541 | 5,130,459 | 99.6 |
| 合 計 | 1,417,787,000 | 1,412,656,541 | 5,130,459 | 99.6 |
| 27年度 | 1,435,114,000 | 1,429,014,327 | 6,099,673 | 99.6 |
| 比 較 増 減 | △17,327,000 | △16,357,786 | △969,214 | - |
| 増 減 率 | △1.2 | △1.1 | △15.9 | - |

上記のとおり、予算現額に対する執行率は 99.6 %で、不用額は 5,130,459 円である。

決算額を前年度と比較すると 16,357,786 円減少している。その主な内訳は、職員手当等 995,191 円が増加したものの、給料 8,315,131 円、共済費 9,130,320 円が減少したことによるものである。

不用額の主なものは、職員手当等 3,213,271 円、共済費 1,916,550 円である。

14款 予備費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|----------|------------|---------|------------|-------|
| 1. 予 備 費 | 2,446,235 | 0 | 2,446,235 | - |
| 合 計 | 2,446,235 | 0 | 2,446,235 | - |
| 27年度 | 4,152,036 | 0 | 4,152,036 | - |
| 比 較 増 減 | △1,705,801 | 0 | △1,705,801 | - |
| 増 減 率 | △41.1 | - | △41.1 | - |

当初予算額 5,000,000 円のうち充用額は 2,553,765 円、充用率は 51.1 %で不用額 2,446,235 円である。充用の内訳は、民生費 2,553,765 円である。

15 款 災害復旧費

(単位、円、%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|--------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------|
| 1. 農林業施設災害復旧費 | 1,223,000 | 1,221,480 | 0 | 1,520 | 99.9 |
| 2. 公共土木施設災害復旧費 | 365,632,000 | 334,056,215 | 24,200,000 | 7,375,785 | 91.4 |
| 3. その他公共施設・公用施設 災害復旧費 | 138,000 | 137,160 | 0 | 840 | 99.4 |
| 合 計 | 366,993,000 | 335,414,855 | 24,200,000 | 7,378,145 | 91.4 |
| 27年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 比 較 増 減 | 366,993,000 | 335,414,855 | 24,200,000 | 7,378,145 | - |
| 増 減 率 | 皆増 | 皆増 | 皆増 | 皆増 | - |

上記のとおり、予算現額に対する執行率は 91.4 % で、不用額は 7,378,145 円である。

この災害復旧費は、平成28年8月20日からの大雨による被害に係るものである。

国民健康保険特別会計

1. 決算の概要

本会計の決算状況は下表のとおりで、歳入総額 2,653,881,016 円に対し、歳出総額は 2,718,427,669 円で、差引 64,546,653 円の欠損金が生じている。

歳入歳出決算状況

(単位：円、%)

| 区 分 | | 歳 入 | 歳 出 | 差引残高 |
|-------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 予 算 額 | 当 初 予 算 額 | 2,824,942,000 | 2,824,942,000 | 0 |
| | 補 正 予 算 額 | △ 38,517,000 | △ 38,517,000 | 0 |
| | 繰越財源充当額 | - | - | - |
| | 予 算 現 額 | 2,786,425,000 | 2,786,425,000 | 0 |
| 決 算 額 | | 2,653,881,016 | 2,718,427,669 | △ 64,546,653 |
| 予 算 対 決 算 | | △ 132,543,984 | 67,997,331 | - |
| 執 行 率 | | 95.2 | 97.6 | - |

年度別決算状況の推移

(単位：円、%)

| 区 分 年 度 | 決 算 額 | | 差 引 残 高 | 24年度を100とした 場 合 の 指 数 | |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|-------|
| | 歳 入 | 歳 出 | | 歳 入 | 歳 出 |
| 24 年度 | 2,582,708,131 | 2,580,528,005 | 2,180,126 | 100.0 | 100.0 |
| 25 年度 | 2,485,238,841 | 2,489,752,363 | △ 4,513,522 | 96.2 | 96.5 |
| 26 年度 | 2,494,541,962 | 2,491,684,010 | 2,857,952 | 96.6 | 96.6 |
| 27 年度 | 2,760,194,568 | 2,807,334,705 | △ 47,140,137 | 106.9 | 108.8 |
| 28 年度 | 2,653,881,016 | 2,718,427,669 | △ 64,546,653 | 102.8 | 105.3 |

2. 歳 入

歳入決算状況

(単位：円、%)

| 区 分 | 28 年度 | 27 年度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 予 算 現 額 | 2,786,425,000 | 2,810,143,000 | △ 23,718,000 | △ 0.8 |
| 調 定 額 | 2,687,027,664 | 2,803,707,517 | △ 116,679,853 | △ 4.2 |
| 収 入 済 額 | 2,653,881,016 | 2,760,194,568 | △ 106,313,552 | △ 3.9 |
| 予 算 対 決 算 | △ 132,543,984 | △ 49,948,432 | △ 82,595,552 | - |
| 執 行 率 | 95.2 | 98.2 | △ 3.0 | - |
| 収 入 率 | 98.8 | 98.4 | 0.4 | - |
| 不 納 欠 損 額 | 5,823,182 | 8,750,494 | △ 2,927,312 | △ 33.5 |
| 収 入 未 済 額 | 27,323,466 | 34,764,455 | △ 7,440,989 | △ 21.4 |
| 備考(還付未済額) | 0 | 2,000 | △ 2,000 | 皆減 |

上記のとおり、収入済額は 2,653,881,016 円で、対前年度比 106,313,552 円 3.9 %減少している。

減少した主なものは、国庫支出金の療養給付費等負担金、療養給付費等交付金の療養給付費等交付金、前期高齢者交付金の前期高齢者交付金である。

予算現額に対する執行率は 95.2 % (前年度 98.2 %) で、収入率は 98.8 % (同 98.4 %) である。

1 款 国民健康保険税

(単位：円、%)

| 区 分 | | 28 年度 | | 27 年度 | | 比 較 増 減 | | |
|--------------|-----------|-------------|------|-------------|------|--------------|-----|--------|
| | | 税 額 | 収入率 | 税 額 | 収入率 | 増 減 額 | 収入率 | 増 減 率 |
| 現年課税分 | 調 定 額 | 286,649,900 | 98.3 | 296,022,100 | 98.0 | △ 9,372,200 | 0.3 | △ 3.2 |
| | 収 入 済 額 | 281,833,062 | | 290,203,558 | | △ 8,370,496 | | △ 2.9 |
| | 不 納 欠 損 額 | 0 | | 0 | | 0 | | - |
| | 収 入 未 済 額 | 4,816,838 | | 5,818,542 | | △ 1,001,704 | | △ 17.2 |
| 滞納繰越分 | 調 定 額 | 34,650,355 | 18.2 | 45,318,329 | 16.8 | △ 10,667,974 | 1.4 | △ 23.5 |
| | 収 入 済 額 | 6,320,545 | | 7,623,922 | | △ 1,303,377 | | △ 17.1 |
| | 不 納 欠 損 額 | 5,823,182 | | 8,750,494 | | △ 2,927,312 | | △ 33.5 |
| | 収 入 未 済 額 | 22,506,628 | | 28,945,913 | | △ 6,439,285 | | △ 22.2 |
| 合 計 | 調 定 額 | 321,300,255 | 89.7 | 341,340,429 | 87.3 | △ 20,040,174 | 2.4 | △ 5.9 |
| | 収 入 済 額 | 288,153,607 | | 297,827,480 | | △ 9,673,873 | | △ 3.2 |
| | 不 納 欠 損 額 | 5,823,182 | | 8,750,494 | | △ 2,927,312 | | △ 33.5 |
| | 収 入 未 済 額 | 27,323,466 | | 34,764,455 | | △ 7,440,989 | | △ 21.4 |
| 備考(現年分還付未済額) | | 0 | | 0 | | 0 | | - |
| 備考(滞繰分還付未済額) | | 0 | | 2,000 | | △ 2,000 | | 皆減 |

上記のとおり、収入済額は 288,153,607 円で、対前年度比 9,673,873 円 3.2 %減少している。

また、調定に対する収入率は 89.7 %で、前年度より 2.4 ポイント上昇している。

不納欠損額については、消滅時効等(欠損処分)によるものであり、前年度よりも 2,927,312 円 33.5 %減少している。

なお、国民健康保険税年度別収入状況調を参考資料として添付した。(P47)

2 款 国庫支出金

(単位：円、%)

| 項 目 | | 収 入 済 額 | | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-------|
| | | 28 年度 | 27 年度 | | |
| 国庫負担金 | 療養給付費等負担金 | 399,635,145 | 424,373,212 | △ 24,738,067 | △ 5.8 |
| | 高額医療費共同事業金 | 15,319,086 | 13,282,707 | 2,036,379 | 15.3 |
| | 特定健康診査等負担金 | 2,812,000 | 2,843,000 | △ 31,000 | △ 1.1 |
| | 小 計 | 417,766,231 | 440,498,919 | △ 22,732,688 | △ 5.2 |
| 国庫補助金 | 財政調整交付金 | 256,890,000 | 235,362,000 | 21,528,000 | 9.1 |
| | 事業費補助金 | 721,000 | 0 | 721,000 | 皆増 |
| | 小 計 | 257,611,000 | 235,362,000 | 22,249,000 | 9.5 |
| 合 計 | | 675,377,231 | 675,860,919 | △ 483,688 | △ 0.1 |

上記のとおり、収入済額は 675,377,231 円で、対前年度比は国庫負担金で 22,732,688 円 5.2 %減少、国庫補助金で 22,249,000 円 9.5 %増加している。

3款 療養給付費等交付金

(単位：円、%)

| 区 分 | 28 年度 | 27 年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-----------|------------|-------------|--------------|--------|
| 予 算 現 額 | 82,210,000 | 78,527,000 | 3,683,000 | 4.7 |
| 調 定 額 | 82,861,439 | 107,077,853 | △ 24,216,414 | △ 22.6 |
| 収 入 済 額 | 82,861,439 | 107,077,853 | △ 24,216,414 | △ 22.6 |
| 予 算 対 決 算 | 651,439 | 28,550,853 | △ 27,899,414 | - |
| 執 行 率 | 100.8 | 136.4 | △ 35.6 | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は 82,861,439 円で、対前年度比 24,216,414 円 22.6 %減少している。

4款 前期高齢者交付金

(単位：円、%)

| 区 分 | 28 年度 | 27 年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-----------|-------------|-------------|--------------|-------|
| 予 算 現 額 | 647,000,000 | 712,261,000 | △ 65,261,000 | △ 9.2 |
| 調 定 額 | 647,021,518 | 712,261,032 | △ 65,239,514 | △ 9.2 |
| 収 入 済 額 | 647,021,518 | 712,261,032 | △ 65,239,514 | △ 9.2 |
| 予 算 対 決 算 | 21,518 | 32 | 21,486 | - |
| 執 行 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は 647,021,518 円で、対前年度比 65,239,514 円 9.2 %減少している。

5款 道 支 出 金

(単位：円、%)

| 項 目 | 収 入 済 額 | | 比較増減 | 増減率 | |
|------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------|
| | 28 年度 | 27 年度 | | | |
| 道 負 担 金 | 高額医療費共同事業負担金 | 15,319,086 | 13,282,707 | 2,036,379 | 15.3 |
| | 特定健康診査等負担金 | 2,812,000 | 2,843,000 | △ 31,000 | △ 1.1 |
| | 小 計 | 18,131,086 | 16,125,707 | 2,005,379 | 12.4 |
| 道 補 助 金 | 財 政 調 整 交 付 金 | 126,977,000 | 117,946,000 | 9,031,000 | 7.7 |
| | 小 計 | 126,977,000 | 117,946,000 | 9,031,000 | 7.7 |
| 合 計 | 145,108,086 | 134,071,707 | 11,036,379 | 8.2 | |

上記のとおり、収入済額は 145,108,086 円で、対前年度比は道負担金で 2,005,379 円 12.4 %、道補助金で 9,031,000 円 7.7 %増加している。

6款 財産収入

(単位：円、%)

| 区 分 | 28年度 | 27年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-----------|---------|---------|------|-----|
| 予 算 現 額 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 調 定 額 | 0 | 0 | 0 | - |
| 収 入 済 額 | 0 | 0 | 0 | - |
| 予 算 対 決 算 | △ 1,000 | △ 1,000 | 0 | - |
| 執 行 率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 収 入 率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は 0 円で、前年度と同じである。

7款 共同事業交付金

(単位：円、%)

| 区 分 | 28年度 | 27年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-----------|-------------|-------------|--------------|-------|
| 予 算 現 額 | 605,500,000 | 617,749,000 | △ 12,249,000 | △ 2.0 |
| 調 定 額 | 605,595,926 | 617,750,571 | △ 12,154,645 | △ 2.0 |
| 収 入 済 額 | 605,595,926 | 617,750,571 | △ 12,154,645 | △ 2.0 |
| 予 算 対 決 算 | 95,926 | 1,571 | 94,355 | - |
| 執 行 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は 605,595,926 円で、対前年度比 12,154,645 円 2.0 %減少している。

8款 繰入金

(単位：円、%)

| 区 分 | 28年度 | 27年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 予 算 現 額 | 206,053,000 | 213,069,000 | △ 7,016,000 | △ 3.3 |
| 調 定 額 | 204,435,071 | 211,711,091 | △ 7,276,020 | △ 3.4 |
| 収 入 済 額 | 204,435,071 | 211,711,091 | △ 7,276,020 | △ 3.4 |
| 予 算 対 決 算 | △ 1,617,929 | △ 1,357,909 | △ 260,020 | - |
| 執 行 率 | 99.2 | 99.4 | △ 0.2 | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は 204,435,071 円で、対前年度比 7,276,020 円 3.4 %減少している。

9款 繰越金

(単位：円、%)

| 区 分 | 28 年度 | 27 年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-----------|---------|-----------|-------------|---------|
| 予 算 現 額 | 2,000 | 2,858,000 | △ 2,856,000 | △ 99.9 |
| 調 定 額 | 0 | 2,857,952 | △ 2,857,952 | 皆減 |
| 収 入 済 額 | 0 | 2,857,952 | △ 2,857,952 | 皆減 |
| 予 算 対 決 算 | △ 2,000 | △ 48 | △ 1,952 | 4,066.7 |
| 執 行 率 | 0.0 | 100.0 | △ 100.0 | 皆減 |
| 収 入 率 | 0.0 | 100.0 | △ 100.0 | 皆減 |

上記のとおり、収入済額は 0 円で、対前年度から皆減している。

10款 諸 収 入

(単位：円、%)

| 項 目 | 収 入 済 額 | | 比較増減 | 増減率 |
|-----------------------------|-----------|---------|-----------|---------|
| | 28 年度 | 27 年度 | | |
| 1 一 般 被 保 険 者 延 滞 金 | 79,160 | 85,600 | △ 6,440 | △ 7.5 |
| 2 退 職 被 保 険 者 等 延 滞 金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 市 預 金 利 子 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 滞 納 処 分 費 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金 | 5,191,859 | 452,930 | 4,738,929 | 1,046.3 |
| 6 退 職 被 保 険 者 等 第 三 者 納 付 金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 一 般 被 保 険 者 返 納 金 | 1,400 | 0 | 1,400 | 皆増 |
| 8 退 職 被 保 険 者 等 返 納 金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 一 般 被 保 険 者 一 部 負 担 金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 退 職 被 保 険 者 等 一 部 負 担 金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 雑 入 | 55,719 | 237,433 | △ 181,714 | △ 76.5 |
| 合 計 | 5,328,138 | 775,963 | 4,552,175 | 586.6 |

上記のとおり、収入済額は 5,328,138 円で、対前年度比 4,552,175 円 586.6 %増加している。

3. 歳 出

歳 出 決 算 状 況

(単位：円、%)

| 区 分 | 28 年 度 | 27 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| 予 算 現 額 | 2,786,425,000 | 2,810,143,000 | △ 23,718,000 | △ 0.8 |
| 支 出 済 額 | 2,718,427,669 | 2,807,334,705 | △ 88,907,036 | △ 3.2 |
| 翌 年 度 繰 越 額 | 0 | 0 | 0 | - |
| 不 用 額 | 67,997,331 | 2,808,295 | 65,189,036 | 2,321.3 |
| 執 行 率 | 97.6 | 99.9 | △ 2.3 | - |

上記のとおり、歳出決算額は 2,718,427,669 円で、対前年度比 88,907,036 円 3.2 %減少している。

減少した主なものは、前年度繰上充用金が増えたものの、保険給付費の療養諸費と共同事業拠出金の保険財政共同安定化事業医療費拠出金が減ったことによるものである。

予算現額に対する執行率は 97.6 % (前年度 99.9 %) で、不用額の主なものは、保険給付費の一般被保険者療養給付費である。

なお、款別に前年度と比較すると次表のとおりである。

款 別 対 前 年 度 執 行 状 況 比 較 表

(単位：円、%)

| 款 | 年度 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 不 用 額 | 執 行 率 | 執 行 率 増 減 |
|---------------------|----|---------------|---------------|------------|-------|-----------|
| 1 総 務 費 | 28 | 48,369,000 | 47,528,183 | 840,817 | 98.3 | △ 1.1 |
| | 27 | 55,758,000 | 55,407,598 | 350,402 | 99.4 | |
| 2 保 険 給 付 費 | 28 | 1,770,603,000 | 1,720,528,311 | 50,074,689 | 97.2 | △ 2.8 |
| | 27 | 1,808,487,000 | 1,808,486,918 | 82 | 100.0 | |
| 3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 | 28 | 227,529,000 | 227,527,951 | 1,049 | 100.0 | 0.0 |
| | 27 | 243,088,000 | 243,087,147 | 853 | 100.0 | |
| 4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 | 28 | 163,000 | 161,942 | 1,058 | 99.4 | △ 0.1 |
| | 27 | 164,000 | 163,192 | 808 | 99.5 | |
| 5 老 人 保 健 拠 出 金 | 28 | 9,000 | 8,739 | 261 | 97.1 | 4.4 |
| | 27 | 12,000 | 11,123 | 877 | 92.7 | |
| 6 介 護 納 付 金 | 28 | 78,818,000 | 78,817,464 | 536 | 100.0 | 0.0 |
| | 27 | 87,698,000 | 87,697,738 | 262 | 100.0 | |
| 7 共 同 事 業 拠 出 金 | 28 | 542,640,000 | 542,635,255 | 4,745 | 100.0 | 0.0 |
| | 27 | 558,388,000 | 558,384,361 | 3,639 | 100.0 | |
| 8 保 健 事 業 費 | 28 | 20,294,000 | 19,292,238 | 1,001,762 | 95.1 | 0.1 |
| | 27 | 17,909,000 | 17,013,739 | 895,261 | 95.0 | |
| 9 基 金 積 立 金 | 28 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.0 | 0.0 |
| | 27 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| 10 公 債 費 | 28 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100.0 | 0.0 |
| | 27 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100.0 | |
| 11 諸 支 出 金 | 28 | 35,758,000 | 34,687,449 | 1,070,551 | 97.0 | 1.0 |
| | 27 | 38,538,000 | 36,982,889 | 1,555,111 | 96.0 | |
| 12 前 年 度 繰 上 充 用 金 | 28 | 47,141,000 | 47,140,137 | 863 | 100.0 | 皆増 |
| | 27 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 13 予 備 費 | 28 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0.0 | - |
| | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 合 計 | 28 | 2,786,425,000 | 2,718,427,669 | 67,997,331 | 97.6 | △ 2.3 |
| | 27 | 2,810,143,000 | 2,807,334,705 | 2,808,295 | 99.9 | |

保険給付費について決算額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

保険給付費対前年度比較表

(単位：円、%)

| 項 目 | | 28 年 度 | 27 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-------------|-------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 療養諸費 | 療養給付費 | 1,455,856,251 | 1,561,777,689 | △ 105,921,438 | △ 6.8 |
| | 療 養 費 | 6,111,166 | 6,861,226 | △ 750,060 | △ 10.9 |
| | 審査手数料 | 2,944,928 | 2,918,419 | 26,509 | 0.9 |
| | 小 計 | 1,464,912,345 | 1,571,557,334 | △ 106,644,989 | △ 6.8 |
| 高 額 療 養 費 | | 250,470,966 | 232,281,534 | 18,189,432 | 7.8 |
| 移 送 費 | | 0 | 29,050 | △ 29,050 | 皆減 |
| 出 産 育 児 諸 費 | | 4,620,000 | 4,184,000 | 436,000 | 10.4 |
| 葬 祭 諸 費 | | 525,000 | 435,000 | 90,000 | 20.7 |
| 合 計 | | 1,720,528,311 | 1,808,486,918 | △ 87,958,607 | △ 4.9 |

上記のとおり、保険給付費の支出済額は 1,720,528,311 円で、対前年度比 87,958,607 円 4.9 % 減少している。

減少した主なものは、療養諸費 106,644,989 円である。

なお、療養給付費及び療養費の推移を示すと、次表のとおりである。

療養給付費及び療養費の推移状況

(単位：円、%)

| 年 度 | 受 診 件 数 | 受 診 率 | 1 件 当 り 費 用 額 | 1 件 当 り 給 付 額 |
|----------------|---------|---------|---------------|---------------|
| 24 年 度 | 50,011 | 1,023.6 | 43,054 | 31,508 |
| 25 年 度 | 49,373 | 1,038.6 | 41,262 | 30,321 |
| 26 年 度 | 48,181 | 1,045.8 | 42,551 | 31,271 |
| 27 年 度 | 47,064 | 1,043.6 | 45,201 | 33,330 |
| 28 年 度 | 44,051 | 1,081.5 | 45,064 | 33,188 |
| 比較増減 (28 - 27) | △ 3,013 | 37.9 | △ 137 | △ 142 |
| 増減率 (28 / 27) | △ 6.4 | 3.6 | △ 0.3 | △ 0.4 |

次に被保険者の負担額は、別添資料 (P48、49) の「被保険者負担額調」で示すとおり、一世帯当りの国保税負担額は 107,199 円で、前年度より 1,098 円増加している。

また、被保険者 1 人当たりでは 70,795 円となり、前年度より 2,382 円増加している。

一方、療養給付費、療養費、高額療養費の被保険者 (H28.3~H29.2の平均被保険者数) 1 人当りの給付費は、一般分 417,342 円、退職分 517,392 円である。

国民健康保険税年度別収入状況調

(単位：円、%)

| 区 分 | | 28 年度 | 27 年度 | 26 年度 | 25 年度 | 24 年度 | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 現 年 課 税 分 | 一 般 分 | 調 定 額 | 274,145,536 | 276,974,391 | 298,682,837 | 314,908,766 | 318,431,391 |
| | | 収 入 済 額 | 269,352,634 | 271,293,693 | 289,887,738 | 303,946,179 | 306,291,061 |
| | | 還付未済額 | 0 | 0 | 5,400 | 6,500 | 0 |
| | | 不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 収入未済額 | 4,792,902 | 5,680,698 | 8,800,499 | 10,969,087 | 12,140,330 |
| | | 収 入 率 | 98.3 | 97.9 | 97.1 | 96.5 | 96.2 |
| | 退 職 分 | 調 定 額 | 12,504,364 | 19,047,709 | 30,200,463 | 34,630,234 | 39,820,009 |
| | | 収 入 済 額 | 12,480,428 | 18,909,865 | 29,791,206 | 34,485,837 | 39,202,691 |
| | | 還付未済額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 収入未済額 | 23,936 | 137,844 | 409,257 | 144,397 | 617,318 |
| | | 収 入 率 | 99.8 | 99.3 | 98.6 | 99.6 | 98.4 |
| | 小 計 | 調 定 額 | 286,649,900 | 296,022,100 | 328,883,300 | 349,539,000 | 358,251,400 |
| | | 収 入 済 額 | 281,833,062 | 290,203,558 | 319,678,944 | 338,432,016 | 345,493,752 |
| | | 還付未済額 | 0 | 0 | 5,400 | 6,500 | 0 |
| | | 不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 収入未済額 | 4,816,838 | 5,818,542 | 9,209,756 | 11,113,484 | 12,757,648 |
| | | 収 入 率 | 98.3 | 98.0 | 97.2 | 96.8 | 96.4 |
| 滞 納 繰 越 分 | 一 般 分 | 調 定 額 | 34,017,141 | 43,700,979 | 55,717,439 | 69,380,068 | 76,530,605 |
| | | 収 入 済 額 | 6,116,152 | 6,913,015 | 8,465,202 | 10,397,969 | 10,046,653 |
| | | 還付未済額 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| | | 不納欠損額 | 5,782,900 | 8,339,421 | 12,217,578 | 13,754,940 | 8,457,114 |
| | | 収入未済額 | 22,118,089 | 28,450,543 | 35,034,659 | 45,227,159 | 58,041,838 |
| | | 収 入 率 | 18.0 | 15.8 | 15.2 | 15.0 | 13.1 |
| | 退 職 分 | 調 定 額 | 633,214 | 1,617,350 | 2,543,178 | 3,748,304 | 4,144,904 |
| | | 収 入 済 額 | 204,393 | 710,907 | 802,244 | 579,449 | 954,055 |
| | | 還付未済額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 不納欠損額 | 40,282 | 411,073 | 544,120 | 762,981 | 489,163 |
| | | 収入未済額 | 388,539 | 495,370 | 1,196,814 | 2,405,874 | 2,701,686 |
| | | 収 入 率 | 32.3 | 44.0 | 31.5 | 15.5 | 23.0 |
| | 小 計 | 調 定 額 | 34,650,355 | 45,318,329 | 58,260,617 | 73,128,372 | 80,675,509 |
| | | 収 入 済 額 | 6,320,545 | 7,623,922 | 9,267,446 | 10,977,418 | 11,000,708 |
| | | 還付未済額 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| | | 不納欠損額 | 5,823,182 | 8,750,494 | 12,761,698 | 14,517,921 | 8,946,277 |
| | | 収入未済額 | 22,506,628 | 28,943,913 | 36,231,473 | 47,633,033 | 60,743,524 |
| | | 収 入 率 | 18.2 | 16.8 | 15.9 | 15.0 | 13.6 |
| 合 計 | 調 定 額 | 321,300,255 | 341,340,429 | 387,143,917 | 422,667,372 | 438,926,909 | |
| | 収 入 済 額 | 288,153,607 | 297,827,480 | 328,946,390 | 349,409,434 | 356,494,460 | |
| | 還付未済額 | 0 | 2,000 | 5,400 | 6,500 | 15,000 | |
| | 不納欠損額 | 5,823,182 | 8,750,494 | 12,761,698 | 14,517,921 | 8,946,277 | |
| | 収入未済額 | 27,323,466 | 34,764,455 | 45,441,229 | 58,746,517 | 73,501,172 | |
| | 収 入 率 | 89.7 | 87.3 | 85.0 | 82.7 | 81.2 | |

※ P 4 6 の参考資料

被保険者負担額調（現年課税分調定額による）

| 年度 | 年間平均世帯数 | 年間平均被保険者数 | 国保税調定額 | 一世帯当り税額 | 被保険者一人当り税額 |
|----|---------|-----------|-------------|---------|------------|
| 24 | 3,036 | 4,881 | 358,251,400 | 118,001 | 73,397 |
| 25 | 2,986 | 4,745 | 349,539,000 | 117,059 | 73,665 |
| 26 | 2,920 | 4,591 | 328,883,300 | 112,631 | 71,637 |
| 27 | 2,790 | 4,327 | 296,022,100 | 106,101 | 68,413 |
| 28 | 2,674 | 4,049 | 286,649,900 | 107,199 | 70,795 |

国庫支出金収入状況調

| 年度 | 療養給付費等負担金 | | 高額医療費 共同事業負担金 | 特定健康診査等 負担金 | 財政調整交付金 | | 高齢者医療制度 円滑運営事業費 補助金 |
|----|-------------|---------------|------------------|----------------|-------------|------------|---------------------------|
| | 金額 | 被保険者 一人当り額 | | | 普通調整交付金 | 特別調整交付金 | |
| 24 | 439,184,838 | 89,978 | 14,500,338 | 2,153,000 | 178,087,000 | 48,555,000 | 84,760 |
| 25 | 365,708,320 | 77,072 | 14,091,347 | 2,910,000 | 159,626,000 | 51,887,000 | 83,000 |
| 26 | 345,274,066 | 75,207 | 13,442,352 | 2,400,000 | 142,521,000 | 46,315,000 | 0 |
| 27 | 424,373,212 | 98,076 | 13,282,707 | 2,843,000 | 176,166,000 | 59,196,000 | 0 |
| 28 | 399,635,145 | 98,700 | 15,319,086 | 2,812,000 | 182,448,000 | 74,442,000 | 0 |

保険給付状況調

※ 上段：一般分 下段：退職分

| 年度 | 療養給付費 | 療養費 | 高額療養費 | 合計 | 被保険者一人 当り給付費 | 24年度を100と した場合の比率 |
|----|---------------|-----------|-------------|---------------|-----------------|----------------------|
| 24 | 1,465,641,733 | 6,824,390 | 227,599,875 | 1,700,065,998 | 378,381 | 100.0 |
| | 102,913,374 | 390,658 | 12,816,273 | 116,120,305 | 295,472 | 100.0 |
| 25 | 1,388,092,768 | 5,881,370 | 194,534,626 | 1,588,508,764 | 360,943 | 95.4 |
| | 102,469,811 | 579,023 | 17,403,836 | 120,452,670 | 341,226 | 115.5 |
| 26 | 1,406,557,998 | 7,656,367 | 206,601,677 | 1,620,816,042 | 376,759 | 99.6 |
| | 92,100,255 | 340,832 | 14,700,061 | 107,141,148 | 351,282 | 118.9 |
| 27 | 1,498,305,188 | 6,637,540 | 220,210,162 | 1,725,152,890 | 416,000 | 109.9 |
| | 63,472,501 | 223,686 | 12,071,372 | 75,767,559 | 364,267 | 123.3 |
| 28 | 1,403,781,761 | 6,034,756 | 237,430,521 | 1,647,247,038 | 417,342 | 110.3 |
| | 52,074,490 | 76,410 | 13,040,445 | 65,191,345 | 517,392 | 175.1 |

(単位：世帯、人、円、%)

| 被保険者一人当たり税額 24年度を100とした 場合の比率 | 備 考 |
|-------------------------------------|--------|
| 100.0 | |
| 100.4 | |
| 97.6 | |
| 93.2 | |
| 96.5 | |

(単位：円、%)

| 介護従事者 処遇改善臨時 特例交付金 | 出産育児 一時金 | 災害時特 例補助金 | 事業費補助金 | 国庫支出金合計 | 24年度を100と した場合の比率 |
|--------------------------|-------------|--------------|---------|-------------|----------------------|
| 0 | 0 | 412,000 | | 682,976,936 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | | 594,305,667 | 87.0 |
| 0 | 0 | 0 | | 549,952,418 | 80.5 |
| 0 | 0 | 0 | | 675,860,919 | 99.0 |
| 0 | 0 | 0 | 721,000 | 675,377,231 | 98.9 |

(単位：円、%)

| 審査手数料 | | 移送費 | | 出産育児一時金 | | 葬祭費 | |
|-----------|----------------------|--------|----------------------|-----------|----------------------|---------|----------------------|
| 金額 | 24年度を100と した場合の比率 | 金額 | 24年度を100と した場合の比率 | 金額 | 24年度を100と した場合の比率 | 金額 | 24年度を100と した場合の比率 |
| 3,341,030 | 100.0 | 0 | - | 4,170,000 | 100.0 | 450,000 | 100.0 |
| 3,300,497 | 98.8 | 0 | - | 5,880,000 | 141.0 | 465,000 | 103.3 |
| 3,230,045 | 96.7 | 0 | - | 4,200,000 | 100.7 | 405,000 | 90.0 |
| 2,918,419 | 87.4 | 29,050 | 皆増 | 4,184,000 | 100.3 | 435,000 | 96.7 |
| 2,944,928 | 88.1 | 0 | - | 4,620,000 | 110.8 | 525,000 | 116.7 |

下水道事業特別会計

1. 決算の概要

本会計の決算状況は下記のとおりで、歳入総額 782,822,200 円に対し、歳出総額は 782,258,834 円で、差引 563,366 円の剰余金が生じている。

歳入歳出決算状況

(単位：円、%)

| 区 分 | | 歳 入 | 歳 出 | 差引残高 | 備 考 |
|-------------|-----------|-------------|-------------|---------|-----|
| 予 算 額 | 当 初 予 算 額 | 796,965,000 | 796,965,000 | 0 | |
| | 補 正 予 算 額 | △ 7,575,000 | △ 7,575,000 | 0 | |
| | 繰越財源充当額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 予 算 現 額 | 789,390,000 | 789,390,000 | 0 | |
| 決 算 額 | | 782,822,200 | 782,258,834 | 563,366 | |
| 予 算 対 決 算 | | △ 6,567,800 | 7,131,166 | - | |
| 執 行 率 | | 99.2 | 99.1 | - | |

2. 歳 入

歳入決算状況

(単位：円、%)

| 区 分 | 28 年 度 | 27 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|-------------|--------------|--------------|--------|
| 予 算 現 額 | 789,390,000 | 838,003,000 | △ 48,613,000 | △ 5.8 |
| 調 定 額 | 789,151,187 | 832,036,160 | △ 42,884,973 | △ 5.2 |
| 収 入 済 額 | 782,822,200 | 825,252,406 | △ 42,430,206 | △ 5.1 |
| 予 算 対 決 算 | △ 6,567,800 | △ 12,750,594 | 6,182,794 | - |
| 執 行 率 | 99.2 | 98.5 | 0.7 | - |
| 収 入 率 | 99.2 | 99.2 | 0.0 | - |
| 不 納 欠 損 額 | 309,420 | 530,766 | △ 221,346 | △ 41.7 |
| 収 入 未 済 額 | 6,019,567 | 6,252,988 | △ 233,421 | △ 3.7 |
| 備考(還付未済額) | 0 | 0 | 0 | - |

上記のとおり、歳入決算額は 782,822,200 円で、対前年度比 42,430,206 円 5.1 %減少している。減少した主なものは、国庫支出金の国庫補助金と市債である。

不納欠損額については、消滅時効等（欠損処分）によるものであり、前年度よりも 221,346 円 41.7 %減少している。

なお、款別決算状況を示すと次表のとおりである。

款別決算状況

(単位：円、%)

| 款 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算対決算 | 収入率 | 執行率 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|
| 1 分担金及び負担金 | 4,197,000 | 4,232,250 | 4,118,810 | △ 78,190 | 97.3 | 98.1 |
| 2 使用料及び手数料 | 377,026,000 | 388,269,838 | 382,054,291 | 5,028,291 | 98.4 | 101.3 |
| 3 国庫支出金 | 21,319,000 | 21,319,200 | 21,319,200 | 200 | 100.0 | 100.0 |
| 4 繰入金 | 186,369,000 | 178,369,000 | 178,369,000 | △ 8,000,000 | 100.0 | 95.7 |
| 5 繰越金 | 430,000 | 430,909 | 430,909 | 909 | 100.0 | 100.2 |
| 6 諸収入 | 8,349,000 | 8,129,990 | 8,129,990 | △ 219,010 | 100.0 | 97.4 |
| 7 市債 | 191,700,000 | 188,400,000 | 188,400,000 | △ 3,300,000 | 100.0 | 98.3 |
| 合計 | 789,390,000 | 789,151,187 | 782,822,200 | △ 6,567,800 | 99.2 | 99.2 |

上記のとおり、歳入の予算執行状況は予算現額に対し 99.2 %の執行率であり、収入率は 99.2 %である。

なお、分担金、負担金、使用料、貸付金元利収入の収入状況調を次ページに参考資料として添付した。

3. 歳出

歳出決算状況

(単位：円、%)

| 区分 | 28年度 | 27年度 | 比較増減 | 増減率 |
|--------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 予算現額 | 789,390,000 | 838,003,000 | △ 48,613,000 | △ 5.8 |
| 支出済額 | 782,258,834 | 824,821,497 | △ 42,562,663 | △ 5.2 |
| 翌年度繰越額 | 0 | 0 | 0 | - |
| 不用額 | 7,131,166 | 13,181,503 | △ 6,050,337 | △ 45.9 |
| 執行率 | 99.1 | 98.4 | 0.7 | - |

上記のとおり、歳出決算額は 782,258,834 円で、対前年比 42,562,663 円 5.2 %減少している。

減少した主なものは、下水道費と公債費である。

なお、款別決算状況を示すと次表のとおりである。

款別決算状況

(単位：円、%)

| 款 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-------------|-------------|-------------|--------|-----------|------|
| 1 下水道費 | 261,734,000 | 259,847,654 | | 1,886,346 | 99.3 |
| 2 個別排水処理事業費 | 16,661,000 | 12,013,944 | | 4,647,056 | 72.1 |
| 3 公債費 | 510,916,000 | 510,361,024 | | 554,976 | 99.9 |
| 4 諸支出金 | 79,000 | 36,212 | | 42,788 | 45.8 |
| 合計 | 789,390,000 | 782,258,834 | 0 | 7,131,166 | 99.1 |

上記のとおり、歳出の予算執行状況は予算現額に対し 99.1 %の執行率である。

不用額の主なものは、下水道費の下水道整備費と個別排水処理事業費の執行残である。

※ P 5 1 の参考資料

分担金・負担金・使用料・貸付金元利収入・収入状況調

下水道受益者分担金

(単位：円、%)

| 区 分 | 28 年 度 | 27 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|---------|---------|----------|-------|
| 調 定 額 | 320,630 | 247,040 | 73,590 | 29.8 |
| 収 入 済 額 | 320,630 | 221,260 | 99,370 | 44.9 |
| 収 入 率 | 100.0 | 89.6 | 10.4 | - |
| 不 納 欠 損 額 | 0 | 0 | 0 | - |
| 収 入 未 済 額 | 0 | 25,780 | △ 25,780 | 皆減 |

個別排水処理分担金

(単位：円、%)

| 区 分 | 28 年 度 | 27 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|---------|---------|-----------|--------|
| 調 定 額 | 349,920 | 603,840 | △ 253,920 | △ 42.1 |
| 収 入 済 額 | 349,920 | 496,920 | △ 147,000 | △ 29.6 |
| 収 入 率 | 100.0 | 82.3 | 17.7 | - |
| 不 納 欠 損 額 | 0 | 0 | 0 | - |
| 収 入 未 済 額 | 0 | 106,920 | △ 106,920 | 皆減 |

下水道受益者負担金

(単位：円、%)

| 区 分 | 28 年 度 | 27 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 調 定 額 | 3,561,700 | 1,102,420 | 2,459,280 | 223.1 |
| 収 入 済 額 | 3,448,260 | 943,210 | 2,505,050 | 265.6 |
| 収 入 率 | 96.8 | 85.6 | 11.3 | - |
| 不 納 欠 損 額 | 0 | 0 | 0 | - |
| 収 入 未 済 額 | 113,440 | 159,210 | △ 45,770 | △ 28.7 |

下水道使用料

(単位：円、%)

| 区 分 | 28 年 度 | 27 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 調 定 額 | 381,690,878 | 385,967,589 | △ 4,276,711 | △ 1.1 |
| 収 入 済 額 | 375,494,111 | 379,494,905 | △ 4,000,794 | △ 1.1 |
| 収 入 率 | 98.4 | 98.3 | 0.1 | - |
| 不 納 欠 損 額 | 309,420 | 530,766 | △ 221,346 | △ 41.7 |
| 収 入 未 済 額 | 5,887,347 | 5,941,918 | △ 54,571 | △ 0.9 |

個別排水処理使用料

(単位：円、%)

| 区 分 | 28 年 度 | 27 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 調 定 額 | 6,578,960 | 6,522,740 | 56,220 | 0.9 |
| 収 入 済 額 | 6,560,180 | 6,503,580 | 56,600 | 0.9 |
| 収 入 率 | 99.7 | 99.7 | 0.0 | - |
| 不 納 欠 損 額 | 0 | 0 | 0 | - |
| 収 入 未 済 額 | 18,780 | 19,160 | △ 380 | △ 2.0 |

水洗便所改造資金貸付金元利収入

(単位：円、%)

| 区 分 | 28 年 度 | 27 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|---------|---------|---------|-------|
| 調 定 額 | 925,936 | 919,691 | 6,245 | 0.7 |
| 収 入 済 額 | 925,936 | 919,691 | 6,245 | 0.7 |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 不 納 欠 損 額 | 0 | 0 | 0 | - |
| 収 入 未 済 額 | 0 | 0 | 0 | - |

介護保険特別会計

1. 決算の概要

本会計の決算状況は下表のとおりで、歳入総額 1,734,706,464 円に対し、歳出総額は 1,688,675,730 円で、差引 46,030,734 円の剰余金が生じている。

歳入歳出決算状況

(単位：円、%)

| 区 分 | 歳 入 | 歳 出 | 差引残高 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---|
| 予 算 額 | 当初予算額 | 1,860,909,000 | 1,860,909,000 | 0 |
| | 補正予算額 | △ 94,111,000 | △ 94,111,000 | 0 |
| | 繰越財源充当額 | 0 | 0 | 0 |
| | 予 算 現 額 | 1,766,798,000 | 1,766,798,000 | 0 |
| 決 算 額 | 1,734,706,464 | 1,688,675,730 | 46,030,734 | |
| 予 算 対 決 算 | △ 32,091,536 | △ 78,122,270 | - | |
| 執 行 率 | 98.2 | 95.6 | - | |

2. 歳 入

歳入決算状況

(単位：円、%)

| 区 分 | 28 年 度 | 27 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 予 算 現 額 | 1,766,798,000 | 1,747,427,000 | 19,371,000 | 1.1 |
| 調 定 額 | 1,735,930,708 | 1,735,695,568 | 235,140 | 0.0 |
| 収 入 済 額 | 1,734,706,464 | 1,734,172,068 | 534,396 | 0.1 |
| 予 算 対 決 算 | △ 32,091,536 | △ 13,254,932 | △ 18,836,604 | - |
| 執 行 率 | 98.2 | 99.2 | △ 1.0 | - |
| 収 入 率 | 99.9 | 99.9 | 0.0 | - |
| 不 納 欠 損 額 | 293,800 | 444,700 | △ 150,900 | △ 33.9 |
| 収 入 未 済 額 | 999,244 | 1,190,600 | △ 191,356 | △ 16.1 |
| 備考(還付未済額) | 68,800 | 111,800 | △ 43,000 | △ 38.5 |

上記のとおり、歳入決算額は 1,734,706,464 円で、対前年度比 534,396 円 0.1 %増加している。増加した主なものは、繰入金の一般会計繰入金が減ったものの、支払基金交付金と繰越金が増えたことによるものである。

不納欠損額については、消滅時効等(欠損処分)によるものであり、前年度よりも 150,900 円 33.9 %減少している。

なお、款別決算状況を示すと次表のとおりである。

款別決算状況

(単位：円、%)

| 款 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 予 算 対 決 算 | 収 入 率 | 執 行 率 |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------|
| 1 保 険 料 | 314,880,000 | 319,413,300 | 318,189,056 | 3,309,056 | 99.6 | 101.1 |
| 2 分担金及び負担金 | 1,465,000 | 1,457,200 | 1,457,200 | △ 7,800 | 100.0 | 99.5 |
| 3 国庫支出金 | 427,338,000 | 437,933,087 | 437,933,087 | 10,595,087 | 100.0 | 102.5 |
| 4 支払基金交付金 | 466,903,000 | 449,219,011 | 449,219,011 | △ 17,683,989 | 100.0 | 96.2 |
| 5 道 支 出 金 | 263,649,000 | 263,764,915 | 263,764,915 | 115,915 | 100.0 | 100.0 |
| 6 財 産 収 入 | 604,000 | 603,431 | 603,431 | △ 569 | 100.0 | 99.9 |
| 7 繰 入 金 | 257,376,000 | 228,923,683 | 228,923,683 | △ 28,452,317 | 100.0 | 88.9 |
| 8 繰 越 金 | 34,575,000 | 34,574,581 | 34,574,581 | △ 419 | 100.0 | 100.0 |
| 9 諸 収 入 | 8,000 | 41,500 | 41,500 | 33,500 | 100.0 | 518.8 |
| 合 計 | 1,766,798,000 | 1,735,930,708 | 1,734,706,464 | △ 32,091,536 | 99.9 | 98.2 |

上記のとおり、歳入の予算執行状況は予算現額に対し98.2 %の執行率で、収入率は 99.9 %である。

3. 歳 出

歳 出 決 算 状 況

(単位：円、%)

| 区 分 | 28 年 度 | 27 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| 予 算 現 額 | 1,766,798,000 | 1,747,427,000 | 19,371,000 | 1.1 |
| 支 出 済 額 | 1,688,675,730 | 1,693,024,981 | △ 4,349,251 | △ 0.3 |
| 翌 年 度 繰 越 額 | 0 | 0 | 0 | - |
| 不 用 額 | 78,122,270 | 54,402,019 | 23,720,251 | 43.6 |
| 執 行 率 | 95.6 | 96.9 | △ 1.3 | - |

上記のとおり、歳出決算額は 1,688,675,730 円で、対前年度比 4,349,251 円 0.3 %減少している。

減少した主なものは、地域支援事業費が増えたものの、総務費と保険給付費が減少したことによるものである。

なお、款別決算状況を示すと次表のとおりである。

款 別 決 算 状 況

(単位：円、%)

| 款 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|-----------------|---------------|---------------|------------|-------|
| 1 総 務 費 | 18,126,000 | 16,798,815 | 1,327,185 | 92.7 |
| 2 保 険 給 付 費 | 1,595,721,000 | 1,524,889,202 | 70,831,798 | 95.6 |
| 3 基 金 積 立 金 | 2,091,000 | 2,069,142 | 21,858 | 99.0 |
| 4 地 域 支 援 事 業 費 | 115,485,000 | 110,010,190 | 5,474,810 | 95.3 |
| 5 公 債 費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 100.0 |
| 6 諸 支 出 金 | 35,175,000 | 34,708,381 | 466,619 | 98.7 |
| 合 計 | 1,766,798,000 | 1,688,675,730 | 78,122,270 | 95.6 |

上記のとおり、歳出の予算執行状況は予算現額に対し 95.6 %の執行率である。

不用額の主なものは、保険給付費の介護サービス等諸費と介護予防サービス等諸費、地域支援事業費の介護予防・生活支援サービス事業費の執行残である。

後期高齢者医療特別会計

1. 決算の概要

本会計の決算状況は下表のとおりで、歳入総額 553,332,568 円に対し、歳出総額は 553,312,068 円で、差引 20,500 円の剰余金が生じている。

歳入歳出決算状況

(単位：円、%)

| 区 分 | | 歳 入 | 歳 出 | 差引残高 |
|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 予 算 額 | 当 初 予 算 額 | 563,063,000 | 563,063,000 | 0 |
| | 補 正 予 算 額 | △ 8,316,000 | △ 8,316,000 | 0 |
| | 繰越財源充当額 | 0 | 0 | 0 |
| | 予 算 現 額 | 554,747,000 | 554,747,000 | 0 |
| 決 算 額 | | 553,332,568 | 553,312,068 | 20,500 |
| 予 算 対 決 算 | | △ 1,414,432 | 1,434,932 | - |
| 執 行 率 | | 99.7 | 99.7 | - |

2. 歳 入

歳入決算状況

(単位：円、%)

| 区 分 | 28 年度 | 27 年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-----------|-------------|-------------|--------------|-------|
| 予 算 現 額 | 554,747,000 | 579,264,000 | △ 24,517,000 | △ 4.2 |
| 調 定 額 | 552,945,368 | 576,520,908 | △ 23,575,540 | △ 4.1 |
| 収 入 済 額 | 553,332,568 | 576,702,608 | △ 23,370,040 | △ 4.1 |
| 予 算 対 決 算 | △ 1,414,432 | △ 2,561,392 | 1,146,960 | - |
| 執 行 率 | 99.7 | 99.6 | 0.1 | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 不 納 欠 損 額 | 0 | 0 | 0 | - |
| 収 入 未 済 額 | 0 | 0 | 0 | - |
| 備考(還付未済額) | 387,200 | 181,700 | 205,500 | 113.1 |

上記のとおり、歳入決算額は 553,332,568 円で、対前年度比 23,370,040 円 4.1 %減少している。

減少した主なものは、繰入金の一般会計繰入金である。

不納欠損額については、昨年同様 0 円である。

なお、款別決算状況を示すと次表のとおりである。

款別決算状況

(単位：円、%)

| 款 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 予算対決算 | 収入率 | 執行率 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 203,801,000 | 203,041,700 | 203,428,900 | △ 372,100 | 100.0 | 99.8 |
| 2 後期高齢者医療広域連合支出金 | 1,000 | 0 | 0 | △ 1,000 | - | 0.0 |
| 3 繰 入 金 | 347,863,000 | 347,556,326 | 347,556,326 | △ 306,674 | 100.0 | 99.9 |
| 4 繰 越 金 | 50,000 | 49,400 | 49,400 | △ 600 | 100.0 | 98.8 |
| 5 諸 収 入 | 3,032,000 | 2,297,942 | 2,297,942 | △ 734,058 | 100.0 | 75.8 |
| 合 計 | 554,747,000 | 552,945,368 | 553,332,568 | △ 1,414,432 | 100.0 | 99.7 |

上記のとおり、歳入の予算執行状況は予算現額に対し 99.7 %の執行率で、収入率は 100 %である。

3. 歳 出

歳 出 決 算 状 況

(単位：円、%)

| 区 分 | 28 年 度 | 27 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 予 算 現 額 | 554,747,000 | 579,264,000 | △ 24,517,000 | △ 4.2 |
| 支 出 済 額 | 553,312,068 | 576,653,208 | △ 23,341,140 | △ 4.0 |
| 翌 年 度 繰 越 額 | 0 | 0 | 0 | - |
| 不 用 額 | 1,434,932 | 2,610,792 | △ 1,175,860 | △ 45.0 |
| 執 行 率 | 99.7 | 99.5 | 0.2 | - |

上記のとおり、歳出決算額は 553,312,068 円で、対前年度比 23,341,140 円 4.0 %減少している。

減少した主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金である。

なお、款別決算状況を示すと次表のとおりである。

款 別 決 算 状 況

(単位：円、%)

| 款 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|------------------|-------------|-------------|-----------|-------|
| 1 総 務 費 | 3,064,000 | 3,000,571 | 63,429 | 97.9 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 548,240,000 | 547,846,024 | 393,976 | 99.9 |
| 3 保 健 事 業 費 | 2,843,000 | 2,287,173 | 555,827 | 80.4 |
| 4 諸 支 出 金 | 500,000 | 178,300 | 321,700 | 35.7 |
| 5 予 備 費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.0 |
| 合 計 | 554,747,000 | 553,312,068 | 1,434,932 | 99.7 |

上記のとおり、歳出の予算執行状況は予算現額に対し 99.7 %の執行率である。

不用額の主なものは、保険事業費の執行残である。

実質収支に関する調書

各会計とも本調書と決算書を照合した結果、計数は正確であることを認めた。

財産に関する調書

「財産に関する調書」に記載の種類ごとに分類された計数等については、関係書類と照合した結果、正確に表示されていることを認めた。

基金の運用状況

基金の運用状況については、関係書類と照合の結果、いずれも計数は正確で誤りなく運用されていることを認めた。

なお、各基金の増減及び年度末現在高は次表のとおりである。

基金の増減及び年度末現在高

(単位：円)

| 基金 | 年度 | 平成28年度 | | | | | | |
|----------|----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 増減 | | |
| 用品調達 | | 4,436,144 | 4,440,407 | 4,614,914 | 5,134,611 | 7,500,485 | 7,541,486 | 5,093,610 |
| 現金預金 | | 3,670,577 | 3,707,692 | 3,922,113 | 4,245,998 | 4,343,045 | 4,292,051 | 4,296,992 |
| 物 | | 765,567 | 732,715 | 692,801 | 888,613 | 3,157,440 | 3,249,435 | 796,618 |
| 財政調整 | | 1,875,510,268 | 1,802,579,268 | 2,097,710,268 | 2,200,088,268 | | 436,928,000 | 1,763,160,268 |
| 庁舎整備 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000,000 | | 600,000,000 |
| 土地開発 | | 372,400,728 | 372,881,693 | 373,365,063 | 373,885,688 | 7,105,848 | 6,552,102 | 374,439,434 |
| 現金預金 | | 96,193,643 | 96,674,608 | 104,125,770 | 104,646,395 | 7,105,848 | | 111,752,243 |
| 土地 | | (91,949.58㎡) | (91,949.58㎡) | (91,050.22㎡) | (91,050.22㎡) | | (845.76㎡) | (90,204.46㎡) |
| | | 276,207,085 | 276,207,085 | 269,239,293 | 269,239,293 | | 6,552,102 | 262,687,191 |
| 市営住宅敷金 | | 59,962,534 | 59,541,107 | 59,091,489 | 57,870,179 | 2,971,750 | 3,386,280 | 57,455,649 |
| 市営住宅 | | 31,580,757 | 31,577,725 | 31,426,563 | 31,061,131 | 1,754,705 | 1,006,340 | 31,809,496 |
| 改良住宅 | | 28,381,777 | 27,963,382 | 27,664,926 | 26,809,048 | 1,033,045 | 2,379,940 | 25,462,153 |
| 移住住宅 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,000 | | 184,000 |
| 社会福祉事業振興 | | 95,234,322 | 99,620,487 | 115,914,034 | 158,547,600 | 54,174,983 | 19,414,600 | 193,307,983 |
| 債 | | 94,520,801 | 93,497,117 | 93,964,602 | 94,434,422 | 472,170 | | 94,906,592 |
| まちづくり事業 | | 117,243,078 | 128,903,443 | 163,475,958 | 264,207,838 | 106,740,035 | 11,391,840 | 359,556,033 |
| 国民健康保険 | | 65,445,578 | 65,772,803 | 0 | 0 | | | 0 |
| 介護給付費準備 | | 97,626,587 | 112,820,438 | 111,737,897 | 115,199,662 | 7,190,637 | | 122,390,299 |
| 合計 | | (91,949.58㎡) 2,782,380,040 | (91,949.58㎡) 2,740,056,763 | (91,050.22㎡) 3,019,874,225 | (91,050.22㎡) 3,269,368,268 | 0 786,155,908 | (845.76㎡) 485,214,308 | (90,204.46㎡) 3,570,309,868 |

北海道市町村備荒資金組合

(単位：円)

| 年度 区分 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------|------------|
| | | | | | 増 | 減 |
| 現金預金 | 76,600,525 | 77,308,631 | 78,063,193 | 78,815,017 | 746,845 | 79,561,862 |