

平成 29 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29年度砂川市一般会計歳入歳出決算

平成29年度砂川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

平成29年度砂川市下水道事業特別会計歳入歳出決算

平成29年度砂川市介護保険特別会計歳入歳出決算

平成29年度砂川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

(2) 決算附属書類

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30年8月10日から同年8月27日

3. 審査の方法

審査に付された平成29年度一般会計、各特別会計決算書及び決算附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ため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附属書類は、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29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 13,250,264,790 円（予算現額に対する執行率 101.2%）に対し、歳出総額 12,846,150,665 円（予算現額に対する執行率 98.1%）で歳入歳出差引 404,114,125 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、国民健康保険特別会計 75,234,119 円、下水道事業特別会計 393,037 円、介護保険特別会計 56,466,317 円、後期高齢者医療特別会計 101,200 円が、それぞれ剰余金を生じた決算となっている。

一般会計、特別会計の決算概要は、P4、P5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		13,089,839,000	13,250,264,790	101.2
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	2,774,326,000	2,791,590,851	100.6
	下 水 道 事 業	765,033,000	753,178,646	98.5
	介 護 保 険	1,965,522,000	1,934,344,955	98.4
	後 期 高 齢 者 医 療	587,812,000	585,483,941	99.6
	小 計	6,092,693,000	6,064,598,393	99.5
合 計 (A)		19,182,532,000	19,314,863,183	100.7
比 較	28 年 度 (B)	18,924,534,000	18,713,936,743	98.9
	差 引 (A)-(B)	257,998,000	600,926,440	

(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
12,846,150,665	98.1	404,114,125	0	404,114,125
2,716,356,732	97.9	75,234,119	0	75,234,119
752,785,609	98.4	393,037	0	393,037
1,877,878,638	95.5	56,466,317	10,156,213	46,310,104
585,382,741	99.6	101,200	0	101,200
5,932,403,720	97.4	132,194,673	10,156,213	122,038,460
18,778,554,385	97.9	536,308,798	10,156,213	526,152,585
18,320,261,194	96.8	393,675,549	12,174,842	381,500,707
458,293,191		142,633,249	△ 2,018,629	144,651,878

一 般 会 計

本会計の決算額は、歳入総額 13,250,264,790 円に対し、歳出総額 12,846,150,665 円で差引 404,114,125 円を翌年度へ繰り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、25年度を100%とした場合、歳入108.7%、歳出109.8%で推移している。

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34.9%(前年度35.4%)、依存財源65.1%(前年度64.6%)で、自主財源が0.5ポイント低下し、依存財源が上昇している。

また、金額の比較では、自主財源が32,358,034円0.7%の増加、依存財源は228,712,261円2.7%増加しており、自主財源では、分担金及び負担金4,057,297円、使用料及び手数料868,199円、繰入金19,008,755円、諸収入121,872,780円が増え、市税19,526,991円、財産収入53,083,369円、寄附金19,954,947円、繰越金20,883,690円が減っている。

一方、依存財源では、利子割交付金1,426,000円、配当割交付金1,191,000円、株式等譲渡所得割交付金2,633,000円、地方消費税交付金16,942,000円、自動車取得税交付金7,830,000円、地方特例交付金349,000円、道支出金14,679,925円、市債336,300,000円が増え、地方譲与税363,000円、ゴルフ場利用税交付金595,000円、地方交付税50,845,000円、交通安全対策特別交付金196,000円、国庫支出金100,639,664円が減っている。

以上、歳入合計は、261,070,295円2.0%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、人件費26,875,910円、物件費109,500,561円、維持補修費25,428,548円、扶助費16,559,820円、補助費等48,897,920円、貸付金847,000円、繰出金116,042,883円、建設事業費374,823,824円が増え、積立金416,302,042円、出資金6,891,304円、公債費27,219,348円が減り、歳出合計では、268,563,772円2.1%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			25年度を100とした 場 合 の 指 数	
	歳 入	歳 出	差 引 残 額	歳 入	歳 出
25	12,192,914,703	11,695,048,675	497,866,028	100.0	100.0
26	12,279,248,363	11,919,169,357	360,079,006	100.7	101.9
27	12,789,228,909	12,356,737,617	432,491,292	104.9	105.7
28	12,989,194,495	12,577,586,893	411,607,602	106.5	107.5
29	13,250,264,790	12,846,150,665	404,114,125	108.7	109.8

1. 歳 入

(1) 歳入決算状況

(単位：円、%)

区 分	29年度	28年度	比較増減	増減率
予 算 現 額	13,089,839,000	13,027,174,000	62,665,000	0.5
調 定 額	13,296,803,347	13,047,198,024	249,605,323	1.9
収 入 済 額	13,250,264,790	12,989,194,495	261,070,295	2.0
予 算 対 決 算	160,425,790	△37,979,505	-	-
執 行 率	101.2	99.7	-	-
収 入 率	99.6	99.6	0.0	-
不 納 欠 損 額	4,899,126	4,640,977	258,149	5.6
収 入 未 済 額	41,639,733	53,391,159	△11,751,426	△22.0
備考（還付未済額）	302	28,607	△28,305	-

上記のとおり、歳入決算額は、13,250,264,790円で、対前年度比261,070,295円2.0%増加している。

予算現額に対する執行率は、101.2%(前年度99.7%)で、収入率は、99.6%(同99.6%)である。

また、不納欠損額は、4,899,126円で、対前年度比258,149円5.6%増加している。

平成 29 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	2,103,267,638	2,070,264,686	302
2. 地 方 譲 与 税	100,508,000	100,508,000	0
3. 利 子 割 交 付 金	3,319,000	3,319,000	0
4. 配 当 割 交 付 金	4,704,000	4,704,000	0
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,746,000	4,746,000	0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	361,345,000	361,345,000	0
7. ゴルフ場利用税交付金	1,258,600	1,258,600	0
8. 自動車取得税交付金	24,743,000	24,743,000	0
9. 地 方 特 例 交 付 金	5,477,000	5,477,000	0
10. 地 方 交 付 税	4,782,172,000	4,782,172,000	0
11. 交通安全対策特別交付金	2,717,000	2,717,000	0
12. 分担金及び負担金	102,552,305	102,552,305	0
13. 使用料及び手数料	405,279,906	394,977,774	0
14. 国 庫 支 出 金	1,280,159,779	1,280,159,779	0
15. 道 支 出 金	531,001,266	531,001,266	0
16. 財 産 収 入	37,249,407	37,249,407	0
17. 寄 附 金	138,846,301	138,846,301	0
18. 繰 入 金	490,129,475	490,129,475	0
19. 繰 越 金	411,607,602	411,607,602	0
20. 諸 収 入	982,620,068	979,386,595	0
21. 市 債	1,523,100,000	1,523,100,000	0
合 計	13,296,803,347	13,250,264,790	302

(単位：円)

不納欠損額	収入未済額	繰越額	前年度繰越額
4,152,233	28,851,021	28,851,021	35,143,456
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
746,893	9,555,239	9,555,239	14,616,125
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	3,233,473	3,233,473	3,631,578
0	0	0	0
4,899,126	41,639,733	41,639,733	53,391,159

財源別歳入構成比較表

(単位：円、%)

区 分		29年度		28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	2,070,264,686	15.6	2,089,791,677	16.1	△19,526,991	△0.9
	分 担 金 及 び 負 担 金	102,552,305	0.8	98,495,008	0.8	4,057,297	4.1
	使 用 料 及 び 手 数 料	394,977,774	3.0	394,109,575	3.0	868,199	0.2
	財 産 収 入	37,249,407	0.3	90,332,776	0.7	△53,083,369	△58.8
	寄 附 金	138,846,301	1.0	158,801,248	1.2	△19,954,947	△12.6
	繰 入 金	490,129,475	3.7	471,120,720	3.6	19,008,755	4.0
	繰 越 金	411,607,602	3.1	432,491,292	3.3	△20,883,690	△4.8
	諸 収 入	979,386,595	7.4	857,513,815	6.6	121,872,780	14.2
	小 計	4,625,014,145	34.9	4,592,656,111	35.4	32,358,034	0.7
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	100,508,000	0.8	100,871,000	0.8	△363,000	△0.4
	利 子 割 交 付 金	3,319,000	0.0	1,893,000	0.0	1,426,000	75.3
	配 当 割 交 付 金	4,704,000	0.0	3,513,000	0.0	1,191,000	33.9
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,746,000	0.0	2,113,000	0.0	2,633,000	124.6
	地 方 消 費 税 交 付 金	361,345,000	2.7	344,403,000	2.7	16,942,000	4.9
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	1,258,600	0.0	1,853,600	0.0	△595,000	△32.1
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	24,743,000	0.2	16,913,000	0.1	7,830,000	46.3
	地 方 特 例 交 付 金	5,477,000	0.0	5,128,000	0.1	349,000	6.8
	地 方 交 付 税	4,782,172,000	36.1	4,833,017,000	37.2	△50,845,000	△1.1
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,717,000	0.0	2,913,000	0.0	△196,000	△6.7
	国 庫 支 出 金	1,280,159,779	9.7	1,380,799,443	10.6	△100,639,664	△7.3
	道 支 出 金	531,001,266	4.0	516,321,341	4.0	14,679,925	2.8
	市 債	1,523,100,000	11.5	1,186,800,000	9.2	336,300,000	28.3
小 計	8,625,250,645	65.1	8,396,538,384	64.6	228,712,261	2.7	
合 計	13,250,264,790	100.0	12,989,194,495	100.0	261,070,295	2.0	

※H29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	29年度	28年度	比較増減	増減率
予 算 現 額	2,029,358,000	2,034,280,000	△4,922,000	△0.2
調 定 額	2,103,267,638	2,129,033,390	△25,765,752	△1.2
収 入 済 額	2,070,264,686	2,089,791,677	△19,526,991	△0.9
予 算 対 決 算	40,906,686	55,511,677	-	-
執 行 率	102.0	102.7	-	-
収 入 率	98.4	98.2	0.2	-
不 納 欠 損 額	4,152,233	4,126,864	25,369	0.6
収 入 未 済 額	28,851,021	35,143,456	△6,292,435	△17.9
備考(還付未済額)	302	28,607	△28,305	-

上記のとおり、収入済額は、2,070,264,686 円で、対前年度比 19,526,991 円 0.9 %減少している。

その主なものは、市民税 3,125,096 円、固定資産税 3,568,489 円、市たばこ税 13,418,111 円の減少によるものである。

また、収入未済額は、28,851,021 円で、対前年度比 6,292,435 円 17.9 %減少し、収入率は、98.4 %で、対前年度比 0.2 ポイント上昇している。引き続き、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、4,152,233 円で、対前年度比 25,369 円 0.6 %増加している。

税 目 別 比 較 表

(単位：円、%)

税 目	収 入 済 額		比較増減	増減率
	29年度	28年度		
市 民 税	862,330,611	865,455,707	△3,125,096	△0.4
個 人	703,762,511	701,926,407	1,836,104	0.3
法 人	158,568,100	163,529,300	△4,961,200	△3.0
固 定 資 産 税	909,851,797	913,420,286	△3,568,489	△0.4
固 定 資 産 税	903,394,297	905,189,886	△1,795,589	△0.2
国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	6,457,500	8,230,400	△1,772,900	△21.5
軽自動車税	36,610,238	35,613,483	996,755	2.8
市たばこ税	170,535,915	183,954,026	△13,418,111	△7.3
都市計画税	90,936,125	91,348,175	△412,050	△0.5
合 計	2,070,264,686	2,089,791,677	△19,526,991	△0.9

1項 市民税

(単位：円、%)

区 分	29年度	28年度	比較増減	増減率
予 算 現 額	843,888,000	837,801,000	6,087,000	0.7
調 定 額	872,304,142	879,741,139	△7,436,997	△0.8
収 入 済 額	862,330,611	865,455,707	△3,125,096	△0.4
予 算 対 決 算	18,442,611	27,654,707	-	-
執 行 率	102.2	103.3	-	-
収 入 率	98.9	98.4	0.5	-
不 納 欠 損 額	1,146,133	1,883,164	△737,031	△39.1
収 入 未 済 額	8,827,700	12,430,875	△3,603,175	△29.0
備考(還付未済額)	302	28,607	△28,305	-

上記のとおり、収入済額は、862,330,611円で、対前年度比3,125,096円0.4%減少している。

これは、個人市民税現年課税分1,651,691円が収入増となったものの、法人市民税現年課税分4,898,000円の収入減によるものである。収入未済額は、8,827,700円で、対前年度比3,603,175円29.0%減少し、収入率は、98.9%と対前年度比0.5ポイント上昇している。調定額が、0.8%減少し、収入額もそれに伴って減少している状況だが、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、1,146,133円で、対前年度比39.1%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	29年度		28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	701,169,301	99.8	701,091,458	99.6	77,843	0.0
		収入済額	699,805,739		698,154,048		1,651,691	0.2
	法人	調定額	158,718,100	99.9	163,420,100	100.0	△4,702,000	△2.9
		収入済額	158,522,100		163,420,100		△4,898,000	△0.1
	計	調定額	859,887,401	99.8	864,511,558	99.7	△4,624,157	△0.5
		収入済額	858,327,839		861,574,148		△3,246,309	0.1
滞納繰越分	個人	調定額	12,232,434	32.4	14,876,074	25.4	△2,643,640	△17.8
		収入済額	3,956,772		3,772,359		184,413	7.0
	法人	調定額	184,307	25.0	353,507	30.9	△169,200	△47.9
		収入済額	46,000		109,200		△63,200	△5.9
	計	調定額	12,416,741	32.2	15,229,581	25.5	△2,812,840	△18.5
		収入済額	4,002,772		3,881,559		121,213	6.7
合 計	個人	調定額	713,401,735	98.6	715,967,532	98.0	△2,565,797	△0.4
		収入済額	703,762,511		701,926,407		1,836,104	0.6
	法人	調定額	158,902,407	99.8	163,773,607	99.9	△4,871,200	△3.0
		収入済額	158,568,100		163,529,300		△4,961,200	△0.1
	計	調定額	872,304,142	98.9	879,741,139	98.4	△7,436,997	△0.8
		収入済額	862,330,611		865,455,707		△3,125,096	0.5
備考(還付未済額)		302		28,607		△28,305	-	

2項 固定資産税

(単位：円、%)

区 分	29年度	28年度	比較増減	増減率
予 算 現 額	892,015,000	892,609,000	△594,000	△0.1
調 定 額	930,801,060	936,070,997	△5,269,937	△0.6
収 入 済 額	909,851,797	913,420,286	△3,568,489	△0.4
予 算 対 決 算	17,836,797	20,811,286	-	-
執 行 率	102.0	102.3	-	-
収 入 率	97.7	97.6	0.1	-
不 納 欠 損 額	2,726,640	2,016,851	709,789	35.2
収 入 未 済 額	18,222,623	20,633,860	△2,411,237	△11.7
備考(還付未済額)	0	0	0	-

上記のとおり、収入済額は、909,851,797円で、対前年度比3,568,489円0.4%減少している。

収入未済額は、18,222,623円で、対前年度比2,411,237円11.7%減少し、収入率は、97.7%と対前年度比0.1ポイント上昇している。

不納欠損額は、2,726,640円で、対前年度比35.2%増加している。

3項 軽自動車税

(単位：円、%)

区 分	29年度	28年度	比較増減	増減率
予 算 現 額	35,890,000	34,926,000	964,000	2.8
調 定 額	36,655,765	35,741,948	913,817	2.6
収 入 済 額	36,610,238	35,613,483	996,755	2.8
予 算 対 決 算	720,238	687,483	-	-
執 行 率	102.0	102.0	-	-
収 入 率	99.9	99.6	0.3	-
不 納 欠 損 額	17,200	34,400	△17,200	△50.0
収 入 未 済 額	28,327	94,065	△65,738	△69.9
備考(還付未済額)	0	0	0	-

上記のとおり、収入済額は、36,610,238円で、対前年度比996,755円2.8%増加している。

収入未済額は、28,327円で、対前年度比65,738円69.9%減少し、収入率は、99.9%と対前年度比0.3ポイント上昇している。

4項 市たばこ税

(単位：円、%)

区 分	29年度	28年度	比較増減	増減率
予 算 現 額	168,362,000	179,603,000	△11,241,000	△6.3
調 定 額	170,535,915	183,954,026	△13,418,111	△7.3
収 入 済 額	170,535,915	183,954,026	△13,418,111	△7.3
予 算 対 決 算	2,173,915	4,351,026	-	-
執 行 率	101.3	102.4	-	-
収 入 率	100.0	100.0	0.0	-

上記のとおり、収入済額は、170,535,915円で、対前年度比13,418,111円7.3%減少している。

5項 都市計画税

(単位：円、%)

区 分	29年度	28年度	比較増減	増減率
予算現額	89,203,000	89,341,000	△138,000	△0.2
調定額	92,970,756	93,525,280	△554,524	△0.6
収入済額	90,936,125	91,348,175	△412,050	△0.5
予算対決算	1,733,125	2,007,175	-	-
執行率	101.9	102.2	-	-
収入率	97.8	97.7	0.1	-
不納欠損額	262,260	192,449	69,811	36.3
収入未済額	1,772,371	1,984,656	△212,285	△10.7
備考(還付未済額)	0	0	0	-

上記のとおり、収入済額は、90,936,125円で、対前年度比412,050円0.5%減少している。

収入未済額は、1,772,371円で、対前年度比212,285円10.7%減少し、収入率は、97.8%で、対前年度比0.1ポイント上昇している。

不納欠損額は、262,260円で、対前年度比36.3%増加している。

2款 地方譲与税

(単位：円、%)

区 分	29年度	28年度	比較増減	増減率
予算現額	99,000,000	99,000,000	0	0.0
調定額	100,508,000	100,871,000	△363,000	△0.4
収入済額	100,508,000	100,871,000	△363,000	△0.4
予算対決算	1,508,000	1,871,000	-	-
執行率	101.5	101.9	-	-
収入率	100.0	100.0	0.0	-

上記のとおり、収入済額は、100,508,000円で、対前年度比363,000円0.4%減少している。

1項 地方揮発油譲与税

(単位：円、%)

区 分	29年度	28年度	比較増減	増減率
予算現額	28,000,000	30,000,000	△2,000,000	△6.7
調定額	29,123,000	29,463,000	△340,000	△1.2
収入済額	29,123,000	29,463,000	△340,000	△1.2
予算対決算	1,123,000	△537,000	-	-
執行率	104.0	98.2	-	-
収入率	100.0	100.0	0.0	-

上記のとおり、収入済額は、29,123,000円で、対前年度比340,000円1.2%減少している。

2項 自動車重量譲与税

(単位：円、%)

区 分	29年度	28年度	比較増減	増減率
予 算 現 額	71,000,000	69,000,000	2,000,000	2.9
調 定 額	71,385,000	71,408,000	△23,000	0.0
収 入 済 額	71,385,000	71,408,000	△23,000	0.0
予 算 対 決 算	385,000	2,408,000	-	-
執 行 率	100.5	103.5	-	-
収 入 率	100.0	100.0	0.0	-

上記のとおり、収入済額は、71,385,000円で、対前年度比23,000円減少している。

3款 利子割交付金

(単位：円、%)

区 分	29年度	28年度	比較増減	増減率
予 算 現 額	3,637,000	1,324,000	2,313,000	174.7
調 定 額	3,319,000	1,893,000	1,426,000	75.3
収 入 済 額	3,319,000	1,893,000	1,426,000	75.3
予 算 対 決 算	△318,000	569,000	-	-
執 行 率	91.3	143.0	-	-
収 入 率	100.0	100.0	0.0	-

上記のとおり、収入済額は、3,319,000円で、対前年度比1,426,000円75.3%増加している。

4 款 配当割交付金

(単位：円、%)

区 分	29年度	28年度	比較増減	増減率
予 算 現 額	4,100,000	5,000,000	△900,000	△18.0
調 定 額	4,704,000	3,513,000	1,191,000	33.9
収 入 済 額	4,704,000	3,513,000	1,191,000	33.9
予 算 対 決 算	604,000	△1,487,000	-	-
執 行 率	114.7	70.3	-	-
収 入 率	100.0	100.0	0.0	-

上記のとおり、収入済額は、4,704,000 円で、対前年度比 1,191,000 円 33.9 %増加している。

5 款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円、%)

区 分	29年度	28年度	比較増減	増減率
予 算 現 額	2,500,000	5,000,000	△2,500,000	△50.0
調 定 額	4,746,000	2,113,000	2,633,000	124.6
収 入 済 額	4,746,000	2,113,000	2,633,000	124.6
予 算 対 決 算	2,246,000	△2,887,000	-	-
執 行 率	189.8	42.3	-	-
収 入 率	100.0	100.0	0.0	-

上記のとおり、収入済額は、4,746,000 円で、対前年度比 2,633,000 円 124.6 %増加している。

6 款 地方消費税交付金

(単位：円、%)

区 分	29年度	28年度	比較増減	増減率
予 算 現 額	351,565,000	344,162,000	7,403,000	2.2
調 定 額	361,345,000	344,403,000	16,942,000	4.9
収 入 済 額	361,345,000	344,403,000	16,942,000	4.9
予 算 対 決 算	9,780,000	241,000	-	-
執 行 率	102.8	100.1	-	-
収 入 率	100.0	100.0	0.0	-

上記のとおり、収入済額は、361,345,000 円で、対前年度比 16,942,000 円 4.9 %増加している。

7 款 ゴルフ場利用税交付金

(単位：円、%)

区 分	29年度	28年度	比較増減	増減率
予 算 現 額	1,258,000	1,853,000	△595,000	△32.1
調 定 額	1,258,600	1,853,600	△595,000	△32.1
収 入 済 額	1,258,600	1,853,600	△595,000	△32.1
予 算 対 決 算	600	600	-	-
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、1,258,600 円で、対前年度比 595,000 円 32.1 %減少している。

8款 自動車取得税交付金

(単位：円、%)

区 分	29年度	28年度	比較増減	増減率
予 算 現 額	21,000,000	16,000,000	5,000,000	31.3
調 定 額	24,743,000	16,913,000	7,830,000	46.3
収 入 済 額	24,743,000	16,913,000	7,830,000	46.3
予 算 対 決 算	3,743,000	913,000	-	-
執 行 率	117.8	105.7	-	-
収 入 率	100.0	100.0	0.0	-

上記のとおり、収入済額は、24,743,000円で、対前年度比7,830,000円46.3%増加している。

9款 地方特例交付金

(単位：円、%)

区 分	29年度	28年度	比較増減	増減率
予 算 現 額	5,477,000	5,128,000	349,000	6.8
調 定 額	5,477,000	5,128,000	349,000	6.8
収 入 済 額	5,477,000	5,128,000	349,000	6.8
予 算 対 決 算	0	0	-	-
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、5,477,000円で、対前年度比349,000円6.8%増加している。

10款 地方交付税

(単位：円、%)

区 分	29年度	28年度	比較増減	増減率
予 算 現 額	4,651,848,000	4,697,727,000	△45,879,000	△1.0
調 定 額	4,782,172,000	4,833,017,000	△50,845,000	△1.1
収 入 済 額	4,782,172,000	4,833,017,000	△50,845,000	△1.1
予 算 対 決 算	130,324,000	135,290,000	-	-
執 行 率	102.8	102.9	-	-
収 入 率	100.0	100.0	0.0	-

上記のとおり、収入済額は、4,782,172,000円で、対前年度比50,845,000円1.1%減少している。

地方交付税内訳表

(単位：円、%)

区 分	29年度	28年度	比較増減	増減率	
普通 交付 税	基準財政需要額 (A)	5,942,464,000	5,966,038,000	△23,574,000	△0.4
	基準財政収入額 (B)	1,885,928,000	1,868,311,000	17,617,000	0.9
	調 整 額 (C)	△4,688,000	△4,908,000	220,000	△4.5
	差引交付額 (A)-(B)+(C)	4,051,848,000	4,092,819,000	△40,971,000	△1.0
特 別 交 付 税	730,324,000	740,198,000	△9,874,000	△1.3	
震災復興特別交付税	0	0	0	-	
合 計	4,782,172,000	4,833,017,000	△50,845,000	△1.1	

1 1 款 交通安全対策特別交付金

(単位：円、%)

区 分	2 9 年 度	2 8 年 度	比 較 増 減	増 減 率
予 算 現 額	2,743,000	2,955,000	△212,000	△7.2
調 定 額	2,717,000	2,913,000	△196,000	△6.7
収 入 済 額	2,717,000	2,913,000	△196,000	△6.7
予 算 対 決 算	△26,000	△42,000	-	-
執 行 率	99.1	98.6	-	-
収 入 率	100.0	100.0	0.0	-

上記のとおり、収入済額は、2,717,000 円で、対前年度比 196,000 円 6.7 %減少している。

1 2 款 分担金及び負担金

(単位：円、%)

区 分	2 9 年 度	2 8 年 度	比 較 増 減	増 減 率
予 算 現 額	101,833,000	98,281,000	3,552,000	3.6
調 定 額	102,552,305	98,751,498	3,800,807	3.8
収 入 済 額	102,552,305	98,495,008	4,057,297	4.1
予 算 対 決 算	719,305	214,008	-	-
執 行 率	100.7	100.2	-	-
収 入 率	100.0	99.7	0.3	-
不 納 欠 損 額	0	256,490	△256,490	皆減
収 入 未 済 額	0	0	0	-
備考(還付未済額)	0	0	0	-

上記のとおり、収入済額は、102,552,305 円で、対前年度比 4,057,297 円 4.1 %増加している。

1 3 款 使用料及び手数料

(単位：円、%)

区 分	2 9 年 度	2 8 年 度	比 較 増 減	増 減 率
予 算 現 額	392,913,000	395,707,000	△2,794,000	△0.7
調 定 額	405,279,906	408,983,323	△3,703,417	△0.9
収 入 済 額	394,977,774	394,109,575	868,199	0.2
予 算 対 決 算	2,064,774	△1,597,425	-	-
執 行 率	100.5	99.6	-	-
収 入 率	97.5	96.4	1.1	-
不 納 欠 損 額	746,893	257,623	489,270	189.9
収 入 未 済 額	9,555,239	14,616,125	△5,060,886	△34.6
備考(還付未済額)	0	0	0	-

上記のとおり、収入済額は、394,977,774 円で、対前年度比 868,199 円 0.2 %増加している。

収入率は、97.5 %で、対前年度比 1.1 ポイント上昇している。

1項 使用料

(単位：円、%)

区 分	29年度	28年度	比較増減	増減率
予算現額	324,366,000	327,354,000	△2,988,000	△0.9
調定額	337,040,786	341,098,213	△4,057,427	△1.2
収入済額	326,938,014	326,422,825	515,189	0.2
予算対決算	2,572,014	△931,175	-	-
執行率	100.8	99.7	-	-
収入率	97.0	95.7	1.3	-
不納欠損額	746,893	257,623	489,270	189.9
収入未済額	9,355,879	14,417,765	△5,061,886	△35.1
備考(還付未済額)	0	0	0	-

上記のとおり、収入済額は、326,938,014円で、対前年度比515,189円0.2%増加している。

その主なものは、衛生使用料の墓地使用料720,000円、土木使用料の道路使用料2,074,780円、教育使用料の体育施設使用料347,090円が減少したものの、土木使用料の市営住宅使用料3,747,679円が増加したことによるものである。

収入未済額は、9,355,879円で、対前年度比5,061,886円35.1%減少し、収入率は、97.0%で対前年度比1.3ポイント上昇している。

なお、この収入未済額は、市営住宅使用料であり、本年度は746,893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	29年度	28年度	比較増減	増減率
予算現額	68,547,000	68,353,000	194,000	0.3
調定額	68,239,120	67,885,110	354,010	0.5
収入済額	68,039,760	67,686,750	353,010	0.5
予算対決算	△507,240	△666,250	-	-
執行率	99.3	99.0	-	-
収入率	99.7	99.7	0.0	-
不納欠損額	0	0	0	-
収入未済額	199,360	198,360	1,000	0.5
備考(還付未済額)	0	0	0	-

上記のとおり、収入済額は、68,039,760円で、対前年度比353,010円0.5%増加している。

その主なものは、総務手数料の戸籍手数料81,600円、諸証明手数料158,950円、衛生手数料の一般廃棄物処理業許可手数料70,000円が減少したものの、衛生手数料のごみ処理手数料**539,640円**、土木手数料の建築確認手数料**125,000円**の増加によるものである。

収入未済額は、**199,360円**で、対前年度比**1,000円0.5%**増加し、収入率は**99.7%**と対前年度同率である。

この収入未済額は、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 9	33,180	33,180	0	
		2 8	50,160	50,160	0	
	衛生使用料	2 9	1,465,800	1,465,800	0	
		2 8	2,185,800	2,185,800	0	
	土木使用料	2 9	326,545,966	316,443,194	0	
		2 8	329,440,693	314,765,305	0	
	教育使用料	2 9	8,290,870	8,290,870	0	
		2 8	8,633,940	8,633,940	0	
	農林使用料	2 9	57,070	57,070	0	
		2 8	54,620	54,620	0	
	民生使用料	2 9	647,900	647,900	0	
		2 8	733,000	733,000	0	
	小 計	2 9	337,040,786	326,938,014	0	
		2 8	341,098,213	326,422,825	0	
	手 数 料	総務手数料	2 9	9,235,950	9,235,950	0
			2 8	9,522,820	9,522,820	0
		衛生手数料	2 9	56,943,240	56,743,880	0
			2 8	56,444,220	56,245,860	0
農林手数料		2 9	155,930	155,930	0	
		2 8	139,070	139,070	0	
土木手数料		2 9	1,904,000	1,904,000	0	
		2 8	1,779,000	1,779,000	0	
小 計		2 9	68,239,120	68,039,760	0	
		2 8	67,885,110	67,686,750	0	
合 計		2 9	405,279,906	394,977,774	0	
		2 8	408,983,323	394,109,575	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
96.9	746,893	9,355,879	165,038	9,190,841
95.5	257,623	14,417,765	4,725,744	9,692,021
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
97.0	746,893	9,355,879	165,038	9,190,841
95.7	257,623	14,417,765	4,725,744	9,692,021
100.0	0	0	0	0
100.0	0	0	0	0
99.6	0	199,360	34,500	164,860
99.6	0	198,360	61,500	136,860
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	199,360	34,500	164,860
99.7	0	198,360	61,500	136,860
97.5	746,893	9,555,239	199,538	9,355,701
96.4	257,623	14,616,125	4,787,244	9,828,881

14款 国庫支出金

(単位：円、%)

区 分	29年度	28年度	比較増減	増減率
予 算 現 額	1,275,544,000	1,523,152,000	△247,608,000	△16.3
調 定 額	1,280,159,779	1,380,799,443	△100,639,664	△7.3
収 入 済 額	1,280,159,779	1,380,799,443	△100,639,664	△7.3
予 算 対 決 算	4,615,779	△142,352,557	-	-
執 行 率	100.4	90.7	-	-
収 入 率	100.0	100.0	0.0	-

上記のとおり、収入済額は、1,280,159,779円で、対前年度比100,639,664円7.3%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。

国庫支出金項目別対前年度比較表

(単位：円、%)

項 目	29年度		28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	891,839,558	97.1	905,161,613	103.0	△13,322,055	△1.5
	小 計	891,839,558	97.1	905,161,613	103.0	△13,322,055	△1.5
国庫補助金	土木費	273,924,000	122.4	260,711,000	76.2	13,213,000	5.1
	教育費	8,744,000	37.5	36,731,000	85.1	△27,987,000	△76.2
	民生費	92,022,098	96.8	142,094,000	63.6	△50,071,902	△35.2
	総務費	10,869,002	92.5	33,072,400	99.8	△22,203,398	△67.1
	衛生費	136,000	100.0	223,000	100.0	△87,000	△39.0
	小 計	385,695,100	108.9	472,831,400	73.7	△87,136,300	△18.4
国庫委託金	民生費	2,449,121	85.4	2,637,430	110.1	△188,309	△7.1
	総務費	176,000	108.0	169,000	101.2	7,000	4.1
	小 計	2,625,121	86.6	2,806,430	109.5	△181,309	△6.5
合 計	1,280,159,779	100.4	1,380,799,443	90.7	△100,639,664	△7.3	

15款 道支出金

(単位：円、%)

区 分	29年度	28年度	比較増減	増減率
予 算 現 額	539,545,000	518,457,000	21,088,000	4.1
調 定 額	531,001,266	516,321,341	14,679,925	2.8
収 入 済 額	531,001,266	516,321,341	14,679,925	2.8
予 算 対 決 算	△8,543,734	△2,135,659	-	-
執 行 率	98.4	99.6	-	-
収 入 率	100.0	100.0	0.0	-

上記のとおり、収入済額は、531,001,266円、対前年度比14,679,925円2.8%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。

道支出金項目別対前年度比較表

(単位：円、%)

項 目	29年度		28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	365,090,247	98.9	344,017,523	99.8	21,072,724	6.1
	小 計	365,090,247	98.9	344,017,523	99.8	21,072,724	6.1
道補助金	総務費	63,000	100.0	63,000	100.0	0	0.0
	民生費	47,256,775	90.7	43,641,276	95.6	3,615,499	8.3
	農林費	65,523,799	99.4	77,915,398	99.9	△12,391,599	△15.9
	衛生費	6,847,000	99.0	4,938,000	99.4	1,909,000	38.7
	教育費	665,000	99.4	893,000	88.6	△228,000	△25.5
	商工費	2,553,000	100.0	2,910,000	100.0	△357,000	△12.3
	消防費	400,000	100.0	0	-	400,000	皆増
小 計	123,308,574	95.9	130,360,674	98.3	△7,052,100	△5.4	
道委託金	総務費	38,478,160	102.4	37,838,947	102.1	639,213	1.7
	民生費	3,597,180	99.9	3,615,916	101.2	△18,736	△0.5
	土木費	527,105	102.0	488,281	102.2	38,824	8.0
	小 計	42,602,445	102.2	41,943,144	102.0	659,301	1.6
合 計	531,001,266	98.4	516,321,341	99.6	14,679,925	2.8	

16款 財産収入

(単位：円、%)

区 分	29年度	28年度	比較増減	増減率
予 算 現 額	36,717,000	89,889,000	△53,172,000	△59.2
調 定 額	37,249,407	90,332,776	△53,083,369	△58.8
収 入 済 額	37,249,407	90,332,776	△53,083,369	△58.8
予 算 対 決 算	532,407	443,776	-	-
執 行 率	101.5	100.5	-	-
収 入 率	100.0	100.0	0.0	-

上記のとおり、収入済額は、37,249,407円で、対前年度比53,083,369円58.8%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。

財産収入項目別対前年度比較表

(単位：円、%)

項 目	29年度		28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 入	8,305,648	100.3	8,884,530	105.0	△578,882	△6.5
	利 子 及 び 配 当 金	5,925	118.5	5,925	118.5	0	0.0
	基 金 運 用 入	7,084,880	100.0	3,429,036	99.9	3,655,844	106.6
	用 品 調 達 基 金 運 用 入	1,093,610	100.1	1,134,611	100.1	△41,001	△3.6
	小 計	16,490,063	100.2	13,454,102	103.2	3,035,961	22.6
財 産 売 払 収 入	不 動 産 売 払 収 入	20,725,200	102.5	20,167,140	100.1	558,060	2.8
	物 品 売 払 収 入	19,008	95.0	453,934	100.0	△434,926	△95.8
	立 木 売 払 収 入	0	-	669,600	100.1	△669,600	皆減
	出 償 資 金 還 金	15,136	100.9	55,588,000	100.0	△55,572,864	△100.0
	小 計	20,759,344	102.5	76,878,674	100.0	△56,119,330	△73.0
合 計	37,249,407	101.5	90,332,776	100.5	△53,083,369	△58.8	

17款 寄附金

(単位：円、%)

区 分	29年度	28年度	比較増減	増減率
予 算 現 額	138,850,000	158,806,000	△19,956,000	△12.6
調 定 額	138,846,301	158,801,248	△19,954,947	△12.6
収 入 済 額	138,846,301	158,801,248	△19,954,947	△12.6
予 算 対 決 算	△3,699	△4,752	-	-
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、138,846,301 円で、対前年度比 19,954,947 円 12.6 %減少している。

主な要因は、ふるさと応援寄附金の減少である。

18款 繰入金

(単位：円、%)

区 分	29年度	28年度	比較増減	増減率
予 算 現 額	497,718,000	472,523,000	25,195,000	5.3
調 定 額	490,129,475	471,120,720	19,008,755	4.0
収 入 済 額	490,129,475	471,120,720	19,008,755	4.0
予 算 対 決 算	△7,588,525	△1,402,280	-	-
執 行 率	98.5	99.7	-	-
収 入 率	100.0	100.0	0.0	-

上記のとおり、収入済額は、490,129,475 円で、対前年度比 19,008,755 円 4.0 %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	29年度		28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 金 繰 入 金	2,816,798	69.5	3,386,280	70.7	△569,482	△16.8
財 政 調 整 金 繰 入 金	346,728,000	100.0	436,928,000	100.0	△90,200,000	△20.6
ま ち づ くり 事 業 基 金 繰 入 金	130,439,677	96.5	11,391,840	100.0	119,047,837	1,045.0
社 会 福 祉 事 業 振 興 基 金 繰 入 金	10,145,000	85.7	19,414,600	100.0	△9,269,600	△47.7
合 計	490,129,475	98.5	471,120,720	99.7	19,008,755	4.0

19款 繰越金

(単位：円、%)

区 分	29年度	28年度	比較増減	増減率
予算現額	411,607,000	432,491,000	△20,884,000	△4.8
調定額	411,607,602	432,491,292	△20,883,690	△4.8
収入済額	411,607,602	432,491,292	△20,883,690	△4.8
予算対決算	602	292	-	-
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、411,607,602円で、対前年度比20,883,690円4.8%減少している。

20款 諸収入

(単位：円、%)

区 分	29年度	28年度	比較増減	増減率
予算現額	962,626,000	856,139,000	106,487,000	12.4
調定額	982,620,068	861,145,393	121,474,675	14.1
収入済額	979,386,595	857,513,815	121,872,780	14.2
予算対決算	16,760,595	1,374,815	-	-
執行率	101.7	100.2	-	-
収入率	99.7	99.6	0.1	-
不納欠損額	0	0	0	-
収入未済額	3,233,473	3,631,578	△398,105	△11.0

上記のとおり、収入済額は、979,386,595円で、対前年度比121,872,780円14.2%増加している。

収入未済額は、3,233,473円で、対前年度比398,105円11.0%減少し、収入率は、99.7%で対前年度比0.1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	29年度		28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	746,418	112.2	139,316	69.7	607,102	435.8
市預金利子	905,754	107.8	1,361,675	175.5	△455,921	△33.5
貸付金元利収入	776,493,500	100.0	775,243,500	100.0	1,250,000	0.2
雑入	201,240,923	109.0	80,769,324	101.1	120,471,599	149.2
合 計	979,386,595	101.7	857,513,815	100.2	121,872,780	14.2

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	
	29年度	28年度			29年度	28年度
農業経営改善資金	5,993,500	4,743,500	1,250,000	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	776,493,500	775,243,500	1,250,000	0	0	0

21款 市 債

(単位：円、%)

区 分	29年度	28年度	比較増減	増減率
予 算 現 額	1,560,000,000	1,269,300,000	290,700,000	22.9
調 定 額	1,523,100,000	1,186,800,000	336,300,000	28.3
収 入 済 額	1,523,100,000	1,186,800,000	336,300,000	28.3
予 算 対 決 算	△36,900,000	△82,500,000	-	-
執 行 率	97.6	93.5	-	-
収 入 率	100.0	100.0	0.0	-

上記のとおり、収入済額は、1,523,100,000円で、対前年度比336,300,000円28.3%増加している。
歳入全体に占める構成比率は、11.5%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	29年度		28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	123,400,000	97.2	70,700,000	55.2	52,700,000	74.5
過疎対策事業債	1,029,600,000	99.6	558,400,000	99.8	471,200,000	84.4
臨時財政対策債	311,000,000	100.0	305,200,000	100.0	5,800,000	1.9
緊急防災・減災事業債	3,900,000	100.0	47,700,000	100.0	△43,800,000	△91.8
全国防災事業債	0	-	14,900,000	96.8	△14,900,000	皆減
災害復旧債	41,100,000	99.0	150,700,000	94.7	△109,600,000	△72.7
総 務 債	0	-	6,400,000	100.0	△6,400,000	皆減
教 育 債	14,100,000	32.6	32,800,000	68.6	△18,700,000	△57.0
合 計	1,523,100,000	97.6	1,186,800,000	93.5	336,300,000	28.3

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
29年度	13,089,839,000	12,846,150,665	43,961,000	199,727,335	98.1
28年度	13,027,174,000	12,577,586,893	226,142,000	223,445,107	96.5
比較増減	62,665,000	268,563,772	△182,181,000	△23,717,772	-
増 減 率	0.5	2.1	△80.6	△10.6	-

上記のとおり、歳出決算額は、12,846,150,665 円で、対前年度比 268,563,772 円 2.1 % 増加している。

予算現額に対する執行率は、98.1 % (前年度 96.5 %) である。

不用額の内訳は、議会費 1,138,518 円、総務費 13,846,865 円、民生費 70,085,293 円、衛生費 16,346,314 円、労働費 352,546 円、農林費 1,320,855 円、商工費 7,189,670 円、土木費 32,197,556 円、消防費 4,049,252 円、教育費 10,009,193 円、公債費 51,772 円、諸支出金 32,611,997 円、職員費 3,950,396 円、予備費 4,301,108 円、災害復旧費 2,276,000 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	29	101,431,000	1,604,000	0	0
	28	100,462,000	657,000	0	0
2 総務費	29	457,478,000	393,115,000	1,396,000	257,262
	28	447,703,000	780,213,000	48,977,000	0
3 民生費	29	2,139,022,000	△3,876,000	69,502,000	193,716
	28	1,972,767,000	△9,988,000	94,581,000	2,553,765
4 衛生費	29	603,280,000	△13,939,000	0	0
	28	609,461,000	△14,423,000	0	0
5 労働費	29	16,276,000	△304,000	0	0
	28	11,033,000	209,000	0	0
6 農林費	29	84,951,000	14,824,000	0	0
	28	99,551,000	7,552,000	0	0
7 商工費	29	186,163,000	25,811,000	0	0
	28	125,010,000	47,770,000	23,928,000	0
8 土木費	29	1,236,724,000	100,605,000	108,200,000	0
	28	1,256,021,000	96,468,000	124,000	0
9 消防費	29	393,712,000	△64,000	0	0
	28	413,376,000	8,298,000	0	0
10 教育費	29	1,086,639,000	35,439,000	22,844,000	247,914
	28	668,815,000	37,224,000	23,387,000	0
11 公債費	29	1,202,917,000	△6,426,000	0	0
	28	1,230,420,000	△6,423,000	0	0
12 諸支出金	29	3,182,988,000	139,782,000	0	0
	28	3,067,228,000	96,993,000	0	0
13 職員費	29	1,428,419,000	15,298,000	0	0
	28	1,428,153,000	△10,366,000	0	0
14 予備費	29	5,000,000	0	0	△698,892
	28	5,000,000	0	0	△2,553,765
15 災害復旧費	29	0	36,828,000	24,200,000	0
	28	0	366,993,000	0	0
合計	29	12,125,000,000	738,697,000	226,142,000	0
	28	11,435,000,000	1,401,177,000	190,997,000	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
103,035,000	0.8	101,896,482	0.8	0	1,138,518	98.9
101,119,000	0.8	100,046,002	0.8	0	1,072,998	98.9
852,246,262	6.5	837,248,397	6.5	1,151,000	13,846,865	98.2
1,276,893,000	9.8	1,262,087,988	10.0	1,396,000	13,409,012	98.8
2,204,841,716	16.9	2,134,756,423	16.6	0	70,085,293	96.8
2,059,913,765	15.8	1,935,682,437	15.4	69,502,000	54,729,328	94.0
589,341,000	4.5	572,994,686	4.5	0	16,346,314	97.2
595,038,000	4.6	579,026,122	4.6	0	16,011,878	97.3
15,972,000	0.1	15,619,454	0.1	0	352,546	97.8
11,242,000	0.1	11,022,256	0.1	0	219,744	98.0
99,775,000	0.8	98,454,145	0.8	0	1,320,855	98.7
107,103,000	0.8	106,454,054	0.9	0	648,946	99.4
211,974,000	1.6	204,784,330	1.6	0	7,189,670	96.6
196,708,000	1.5	192,199,402	1.5	0	4,508,598	97.7
1,445,529,000	11.0	1,413,331,444	11.0	0	32,197,556	97.8
1,352,613,000	10.4	1,169,515,369	9.3	108,200,000	74,897,631	86.5
393,648,000	3.0	389,598,748	3.0	0	4,049,252	99.0
421,674,000	3.2	416,940,834	3.3	0	4,733,166	98.9
1,145,169,914	8.8	1,092,350,721	8.5	42,810,000	10,009,193	95.4
729,426,000	5.6	694,597,462	5.5	22,844,000	11,984,538	95.2
1,196,491,000	9.1	1,196,439,228	9.3	0	51,772	100.0
1,223,997,000	9.4	1,223,658,576	9.7	0	338,424	100.0
3,322,770,000	25.4	3,290,158,003	25.6	0	32,611,997	99.0
3,164,221,000	24.3	3,138,284,995	25.0	0	25,936,005	99.2
1,443,717,000	11.0	1,439,766,604	11.2	0	3,950,396	99.7
1,417,787,000	10.9	1,412,656,541	11.2	0	5,130,459	99.6
4,301,108	0.0	0	0.0	0	4,301,108	-
2,446,235	0.0	0	0.0	0	2,446,235	-
61,028,000	0.5	58,752,000	0.5	0	2,276,000	96.3
366,993,000	2.8	335,414,855	2.7	24,200,000	7,378,145	91.4
13,089,839,000	100.0	12,846,150,665	100.0	43,961,000	199,727,335	98.1
13,027,174,000	100.0	12,577,586,893	100.0	226,142,000	223,445,107	96.5

性質別歳出決算比較表

(単位：円、%)

項 目	29年度		28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	1,709,969,492	13.3	1,683,093,582	13.4	26,875,910	1.6
物 件 費	1,399,407,835	10.9	1,289,907,274	10.2	109,500,561	8.5
維 持 補 修 費	219,273,579	1.7	193,845,031	1.5	25,428,548	13.1
扶 助 費	1,559,442,717	12.1	1,542,882,897	12.3	16,559,820	1.1
補 助 費 等	1,293,707,614	10.1	1,244,809,694	9.9	48,897,920	3.9
負 担 金	758,511,969	5.9	689,944,191	5.5	68,567,778	9.9
補 助 金 金	437,916,081	3.4	461,852,879	3.7	△23,936,798	△5.2
そ の 他	97,279,564	0.8	93,012,624	0.7	4,266,940	4.6
積 立 金	345,085,146	2.7	761,387,188	6.0	△416,302,042	△54.7
出 資 金	24,323,054	0.2	31,214,358	0.3	△6,891,304	△22.1
貸 付 金	776,347,000	6.0	775,500,000	6.2	847,000	0.1
繰 出 金	2,478,194,459	19.3	2,362,151,576	18.8	116,042,883	4.9
公 債 費	1,196,439,228	9.3	1,223,658,576	9.7	△27,219,348	△2.2
元 利 償 還 金	1,190,433,948	9.3	1,220,872,762	9.7	△30,438,814	△2.5
一 時 借 入 金 子 利	6,005,280	0.0	2,785,814	0.0	3,219,466	115.6
建 設 事 業 費	1,843,960,541	14.4	1,469,136,717	11.7	374,823,824	25.5
補 助 事 業 費	346,079,200	2.7	296,347,520	2.4	49,731,680	16.8
単 独 事 業 費	1,439,129,341	11.2	837,374,342	6.7	601,754,999	71.9
災 害 復 旧 事 業 費	58,752,000	0.5	335,414,855	2.7	△276,662,855	△82.5
合 計	12,846,150,665	100.0	12,577,586,893	100.0	268,563,772	2.1

(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	103,035,000	101,896,482	0	1,138,518	98.9
合 計	103,035,000	101,896,482	0	1,138,518	98.9
28年度	101,119,000	100,046,002	0	1,072,998	98.9
比較増減	1,916,000	1,850,480	0	65,520	-
増減率	1.9	1.8	-	6.1	-

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、1,138,518円である。

決算額を前年度と比較すると1,850,480円増加している。

その主な内訳は、共済費648,960円が減少したものの、職員手当等487,600円、旅費520,630円、需用費370,467円、役務費106,136円、委託料622,404円、備品購入費204,984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、旅費115,270円、交際費192,067円、需用費173,911円、委託料306,588円、負担金補助及び交付金271,474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	814,315,262	801,677,211	1,151,000	11,487,051	98.4
2. 徴税費	8,814,000	8,545,864	0	268,136	97.0
3. 戸籍住民基本台帳費	11,575,000	9,531,744	0	2,043,256	82.3
4. 選挙費	14,245,000	14,229,143	0	15,857	99.9
5. 統計調査費	569,000	569,000	0	0	100.0
6. 監査委員費	2,728,000	2,695,435	0	32,565	98.8
合 計	852,246,262	837,248,397	1,151,000	13,846,865	98.2
28年度	1,276,893,000	1,262,087,988	1,396,000	13,409,012	98.8
比較増減	△424,646,738	△424,839,591	△245,000	437,853	-
増減率	△33.3	△33.7	△17.6	3.3	-

上記のとおり、予算現額に対する執行率は、98.2%で、不用額は、13,846,865円である。

決算額を前年度と比較すると424,839,591円減少している。その主な内訳は、総務管理費の庁舎整備費8,560,990円が増加したものの、一般管理費21,485,285円、財産管理費362,012,490円、市民生活推進費9,534,815円、情報化推進費40,498,584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、総務管理費の一般管理費1,776,082円、財産管理費922,461円、企画費1,057,086円、市民生活推進費5,092,920円、戸籍住民基本台帳費の戸籍住民基本台帳費2,043,256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	1,098,702,000	1,063,553,744	0	35,148,256	96.8
2. 児童福祉費	626,168,716	610,197,310	0	15,971,406	97.4
3. 生活保護費	479,821,000	460,855,369	0	18,965,631	96.0
4. 災害救助費	150,000	150,000	0	0	100.0
合 計	2,204,841,716	2,134,756,423	0	70,085,293	96.8
28年度	2,059,913,765	1,935,682,437	69,502,000	54,729,328	94.0
比較増減	144,927,951	199,073,986	△69,502,000	15,355,965	-
増減率	7.0	10.3	皆減	28.1	-

上記のとおり、予算現額に対する執行率は、96.8%で、不用額は、70,085,293円である。

決算額を前年度と比較すると199,073,986円増加している。その主な内訳は、社会福祉費の社会福祉総務費55,855,319円、身体障害者福祉費13,155,638円、児童福祉費の児童福祉費12,881,348円が減少したものの、社会福祉費の知的障害者福祉費30,644,968円、精神障害者福祉費9,987,448円、老人福祉費202,954,084円、児童福祉費の特定教育施設費49,612,420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8,843,462円、知的障害者福祉費10,300,763円、身体障害者福祉費8,515,005円、精神障害者福祉費3,602,387円、老人福祉費3,701,110円、児童福祉費の児童福祉費8,824,609円、母子父子福祉費3,637,148円、生活保護費の扶助費18,938,441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	430,096,000	414,902,467	0	15,193,533	96.5
2. 清掃費	159,245,000	158,092,219	0	1,152,781	99.3
合 計	589,341,000	572,994,686	0	16,346,314	97.2
28年度	595,038,000	579,026,122	0	16,011,878	97.3
比較増減	△5,697,000	△6,031,436	0	334,436	-
増減率	△1.0	△1.0	-	2.1	-

上記のとおり、予算現額に対する執行率は、97.2%で、不用額は、16,346,314円である。

決算額を前年度と比較すると6,031,436円減少している。その主な内訳は、保健衛生費の母子保健費1,917,061円、環境衛生費9,445,050円、清掃費のし尿処理費1,076,626円が増加したものの、保健衛生費の保健衛生費2,795,703円、清掃費のごみ処理費16,270,084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、保健衛生費の予防費3,719,967円、母子保健費1,250,969円、環境衛生費9,857,554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	15,972,000	15,619,454	0	352,546	97.8
合 計	15,972,000	15,619,454	0	352,546	97.8
28年度	11,242,000	11,022,256	0	219,744	98.0
比 較 増 減	4,730,000	4,597,198	0	132,802	-
増 減 率	42.1	41.7	-	60.4	-

上記のとおり、予算現額に対する執行率は、97.8%で、不用額は、352,546円である。

決算額を前年度と比較すると4,597,198円増加している。その主な内訳は、労働諸費の委託料4,568,400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	97,072,000	95,992,792	0	1,079,208	98.9
2. 林 業 費	2,703,000	2,461,353	0	241,647	91.1
合 計	99,775,000	98,454,145	0	1,320,855	98.7
28年度	107,103,000	106,454,054	0	648,946	99.4
比 較 増 減	△7,328,000	△7,999,909	0	671,909	-
増 減 率	△6.8	△7.5	-	103.5	-

上記のとおり、予算現額に対する執行率は、98.7%で、不用額は、1,320,855円である。

決算額を前年度と比較すると7,999,909円減少している。その主な内訳は、林業費の林業振興費2,192,191円が増加したもの、農業費の農業振興費2,491,691円、農業基盤整備事業費7,221,750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、農業費の農業委員会費131,321円、農業振興費935,471円、林業費の林業振興費241,647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	211,974,000	204,784,330	0	7,189,670	96.6
合 計	211,974,000	204,784,330	0	7,189,670	96.6
28年度	196,708,000	192,199,402	0	4,508,598	97.7
比 較 増 減	15,266,000	12,584,928	0	2,681,072	-
増 減 率	7.8	6.5	-	59.5	-

上記のとおり、予算現額に対する執行率は、96.6%で、不用額は、7,189,670円である。

決算額を前年度と比較すると12,584,928円増加している。その主な内訳は、商工費の活性化プラザ費13,544,820円が減少したもの、商工費の商工振興費7,702,830円、観光費19,104,993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6,270,461円、観光費916,684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	1,226,000	1,165,327	0	60,673	95.1
2. 道路橋梁費	938,448,000	924,523,043	0	13,924,957	98.5
3. 河川費	12,312,000	12,291,872	0	20,128	99.8
4. 都市計画費	118,111,000	115,995,556	0	2,115,444	98.2
5. 住宅費	375,432,000	359,355,646	0	16,076,354	95.7
合 計	1,445,529,000	1,413,331,444	0	32,197,556	97.8
28年度	1,352,613,000	1,169,515,369	108,200,000	74,897,631	86.5
比較増減	92,916,000	243,816,075	△108,200,000	△42,700,075	-
増減率	6.9	20.8	皆減	△57.0	-

上記のとおり、予算現額に対する執行率は、97.8%で、不用額は、32,197,556円である。

決算額を前年度と比較すると243,816,075円増加している。その主な内訳は、道路橋梁費の道路橋梁新設改良費44,622,855円、都市計画費の都市計画総務費12,886,963円、住宅費の住宅管理費45,019,864円が減少したものの、道路橋梁費の道路橋梁維持費259,662,451円、住宅費の市営住宅管理費90,676,798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、道路橋梁費の道路橋梁維持費13,867,533円、住宅費の市営住宅管理費8,748,832円、住宅管理費7,327,522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	393,648,000	389,598,748	0	4,049,252	99.0
合 計	393,648,000	389,598,748	0	4,049,252	99.0
28年度	421,674,000	416,940,834	0	4,733,166	98.9
比較増減	△28,026,000	△27,342,086	0	△683,914	-
増減率	△6.6	△6.6	-	△14.4	-

上記のとおり、予算現額に対する執行率は、99.0%で、不用額は、4,049,252円である。

決算額を前年度と比較すると27,342,086円減少している。これは、消防費の消防費11,395,987円が増加したものの、災害対策費38,738,073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、消防費の消防費3,903,422円の執行残である。

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	19,157,000	17,819,636	0	1,337,364	93.0
2. 小学校費	248,054,000	216,000,252	28,945,000	3,108,748	87.1
3. 中学校費	126,764,914	112,090,902	13,865,000	809,012	88.4
4. 社会教育費	115,480,000	114,307,519	0	1,172,481	99.0
5. 保健体育費	549,614,000	546,686,036	0	2,927,964	99.5
6. 給食センター費	86,100,000	85,446,376	0	653,624	99.2
合 計	1,145,169,914	1,092,350,721	42,810,000	10,009,193	95.4
28年度	729,426,000	694,597,462	22,844,000	11,984,538	95.2
比較増減	415,743,914	397,753,259	19,966,000	△1,975,345	-
増減率	57.0	57.3	87.4	△16.5	-

上記のとおり、予算現額に対する執行率は、95.4%で、不用額は、10,009,193円である。

決算額を前年度と比較すると397,753,259円増加している。その主な内訳は、教育総務費の事務局費15,654,166円が減少したものの、保健体育費の体育施設費397,889,661円、給食センター費の給食センター費17,567,947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、教育総務費の事務局費1,256,214円、小学校費の学校管理費2,206,908円、教育振興費901,840円、中学校費の教育振興費718,823円、社会教育費の公民館費714,011円、保健体育費の体育施設費2,336,480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	1,196,491,000	1,196,439,228	51,772	100.0
合 計	1,196,491,000	1,196,439,228	51,772	100.0
28年度	1,223,997,000	1,223,658,576	338,424	100.0
比較増減	△27,506,000	△27,219,348	△286,652	-
増減率	△2.2	△2.2	△84.7	-

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、51,772円である。

決算額を前年度と比較すると27,219,348円減少している。その内訳は、公債費の元金8,638,118円、利子18,581,230円の減少によるものである。

なお、公債費比率は、前年度7.4%に対し、本年度は6.7%であり0.7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、公債費の公債諸費50,000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	59,798,000	58,931,079	866,921	98.6
2. 特別会計繰出金	2,495,926,000	2,475,585,424	20,340,576	99.2
3. 開 発 公 社 費	767,046,000	755,641,500	11,404,500	98.5
合 計	3,322,770,000	3,290,158,003	32,611,997	99.0
28年度	3,164,221,000	3,138,284,995	25,936,005	99.2
比 較 増 減	158,549,000	151,873,008	6,675,992	-
増 減 率	5.0	4.8	25.7	-

上記のとおり、予算現額に対する執行率は、99.0%で、不用額は、32,611,997円である。

決算額を前年度と比較すると151,873,008円増加している。その主な内訳は、過年度過誤納還付金4,511,336円が減少したものの、特別会計繰出金の下水道会計繰出金22,336,000円、病院会計繰出金64,758,000円、後期高齢者医療会計繰出金23,463,977円、開発公社費の開発公社費39,425,000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、特別会計繰出金の国保会計繰出金2,057,391円、下水道会計繰出金6,000,000円、介護保険会計繰出金12,104,488円、開発公社費の開発公社費11,404,500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	1,443,717,000	1,439,766,604	3,950,396	99.7
合 計	1,443,717,000	1,439,766,604	3,950,396	99.7
28年度	1,417,787,000	1,412,656,541	5,130,459	99.6
比 較 増 減	25,930,000	27,110,063	△1,180,063	-
増 減 率	1.8	1.9	△23.0	-

上記のとおり、予算現額に対する執行率は、99.7%で、不用額は、3,950,396円である。

決算額を前年度と比較すると27,110,063円増加している。その主な内訳は、共済費の退職手当組合納付金27,301,879円が減少したものの、給料22,006,263円、職員手当等の管理職手当1,548,776円、期末手当4,503,070円、勤勉手当7,992,104円、共済費の共済組合等負担金15,778,458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、職員手当等2,660,722円、共済費1,117,490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	4,301,108	0	4,301,108	-
合 計	4,301,108	0	4,301,108	-
28年度	2,446,235	0	2,446,235	-
比 較 増 減	1,854,873	0	1,854,873	-
増 減 率	75.8	-	75.8	-

当初予算額5,000,000円のうち充用額は、698,892円、充用率は、14.0%で不用額は、4,301,108円である。充用の内訳は、総務費257,262円、民生費193,716円、教育費247,914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. 公 園 災 害 復 旧 費	36,828,000	36,828,000	0	0	100.0
2. 道 路 橋 梁 災 害 復 旧 費	24,200,000	21,924,000	0	2,276,000	90.6
合 計	61,028,000	58,752,000	0	2,276,000	96.3
28年度	366,993,000	335,414,855	24,200,000	7,378,145	91.4
比 較 増 減	△305,965,000	△276,662,855	△24,200,000	△5,102,145	-
増 減 率	△83.4	△82.5	皆減	△69.2	-

上記のとおり、予算現額に対する執行率は、96.3%で、不用額は、2,276,000円である。

この災害復旧費は、平成28年8月20日から的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 2,791,590,851 円に対し、歳出総額は、2,716,356,732 円で、差引 75,234,119 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	2,864,846,000	2,864,846,000	0
	補 正 予 算 額	△ 90,520,000	△ 90,520,000	0
	繰越財源充当額	-	-	-
	予 算 現 額	2,774,326,000	2,774,326,000	0
決 算 額		2,791,590,851	2,716,356,732	75,234,119
予 算 対 決 算		17,264,851	△ 57,969,268	-
執 行 率		100.6	97.9	-

年度別決算状況の推移

(単位：円、%)

区 分 年 度	決 算 額		差 引 残 高	25年度を100とした 場 合 の 指 数	
	歳 入	歳 出		歳 入	歳 出
	25 年度	2,485,238,841	2,489,752,363	△ 4,513,522	100.0
26 年度	2,494,541,962	2,491,684,010	2,857,952	100.4	100.1
27 年度	2,760,194,568	2,807,334,705	△ 47,140,137	111.1	112.8
28 年度	2,653,881,016	2,718,427,669	△ 64,546,653	106.8	109.2
29 年度	2,791,590,851	2,716,356,732	75,234,119	112.3	109.1

2. 歳 入

歳入決算状況

(単位：円、%)

区 分	29 年 度	28 年 度	比 較 増 減	増 減 率
予 算 現 額	2,774,326,000	2,786,425,000	△ 12,099,000	△ 0.4
調 定 額	2,816,114,126	2,687,027,664	129,086,462	4.8
収 入 済 額	2,791,590,851	2,653,881,016	137,709,835	5.2
予 算 対 決 算	17,264,851	△ 132,543,984	149,808,835	-
執 行 率	100.6	95.2	5.4	-
収 入 率	99.1	98.8	0.3	-
不 納 欠 損 額	3,143,702	5,823,182	△ 2,679,480	△ 46.0
収 入 未 済 額	21,379,573	27,323,466	△ 5,943,893	△ 21.8
備考(還付未済額)	0	0	0	-

上記のとおり、収入済額は、2,791,590,851 円で、対前年度比 137,709,835 円 5.2 %増加している。

増加した主なものは、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、100.6 % (前年度 95.2 %) で、収入率は 99.1 % (同 98.8 %) である。

1 款 国民健康保険税

(単位：円、%)

区 分		29 年度		28 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	269,712,600	98.7	286,649,900	98.3	△ 16,937,300	0.4	△ 5.9
	収 入 済 額	266,074,898		281,833,062		△ 15,758,164		△ 5.6
	不 納 欠 損 額	0		0		0		-
	収 入 未 済 額	3,637,702		4,816,838		△ 1,179,136		△ 24.5
滞納繰越分	調 定 額	27,034,466	22.7	34,650,355	18.2	△ 7,615,889	4.5	△ 22.0
	収 入 済 額	6,148,893		6,320,545		△ 171,652		△ 2.7
	不 納 欠 損 額	3,143,702		5,823,182		△ 2,679,480		△ 46.0
	収 入 未 済 額	17,741,871		22,506,628		△ 4,764,757		△ 21.2
合 計	調 定 額	296,747,066	91.7	321,300,255	89.7	△ 24,553,189	2.0	△ 7.6
	収 入 済 額	272,223,791		288,153,607		△ 15,929,816		△ 5.5
	不 納 欠 損 額	3,143,702		5,823,182		△ 2,679,480		△ 46.0
	収 入 未 済 額	21,379,573		27,323,466		△ 5,943,893		△ 21.8
備考(現年分還付未済額)		0		0		0		-
備考(滞繰分還付未済額)		0		0		0		-

上記のとおり、収入済額は、272,223,791 円で、対前年度比 15,929,816 円 5.5 %減少している。

また、調定に対する収入率は、91.7 %で、前年度より 2.0 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 2,679,480 円 46.0 %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
		29 年度	28 年度		
国庫負担金	療養給付費等負担金	390,049,790	399,635,145	△ 9,585,355	△ 2.4
	高額医療費共同事業金	10,953,000	15,319,086	△ 4,366,086	△ 28.5
	特定健康診査等負担金	2,811,000	2,812,000	△ 1,000	△ 0.0
	小 計	403,813,790	417,766,231	△ 13,952,441	△ 3.3
国庫補助金	財政調整交付金	233,528,000	256,890,000	△ 23,362,000	△ 9.1
	事業費補助金	10,466,000	721,000	9,745,000	1,351.6
	小 計	243,994,000	257,611,000	△ 13,617,000	△ 5.3
合 計		647,807,790	675,377,231	△ 27,569,441	△ 4.1

上記のとおり、収入済額は、647,807,790 円で、対前年度比は、国庫負担金で 13,952,441 円 3.3 %、国庫補助金で 13,617,000 円 5.3 %減少している。

3款 療養給付費等交付金

(単位：円、%)

区 分	29 年度	28 年度	比較増減	増減率
予 算 現 額	47,450,000	82,210,000	△ 34,760,000	△ 42.3
調 定 額	54,312,000	82,861,439	△ 28,549,439	△ 34.5
収 入 済 額	54,312,000	82,861,439	△ 28,549,439	△ 34.5
予 算 対 決 算	6,862,000	651,439	6,210,561	-
執 行 率	114.5	100.8	13.7	-
収 入 率	100.0	100.0	0.0	-

上記のとおり、収入済額は、54,312,000 円で、対前年度比 28,549,439 円 34.5 %減少している。

4款 前期高齢者交付金

(単位：円、%)

区 分	29 年度	28 年度	比較増減	増減率
予 算 現 額	899,100,000	647,000,000	252,100,000	39.0
調 定 額	899,156,008	647,021,518	252,134,490	39.0
収 入 済 額	899,156,008	647,021,518	252,134,490	39.0
予 算 対 決 算	56,008	21,518	34,490	-
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、899,156,008 円で、対前年度比 252,134,490 円 39.0 %増加している。

5款 道支出金

(単位：円、%)

項 目	収 入 済 額		比較増減	増減率	
	29 年度	28 年度			
道 負 担 金	高額医療費共同事業負担金	10,953,000	15,319,086	△ 4,366,086	△ 28.5
	特定健康診査等負担金	2,811,000	2,812,000	△ 1,000	△ 0.0
	小 計	13,764,000	18,131,086	△ 4,367,086	△ 24.1
道 補 助 金	財 政 調 整 交 付 金	114,148,000	126,977,000	△ 12,829,000	△ 10.1
	小 計	114,148,000	126,977,000	△ 12,829,000	△ 10.1
合 計	127,912,000	145,108,086	△ 17,196,086	△ 11.9	

上記のとおり、収入済額は、127,912,000 円で、対前年度比は、道負担金で 4,367,086 円 24.1 %、道補助金で 12,829,000 円 10.1 %減少している。

6款 財産収入

(単位：円、%)

区 分	29 年 度	28 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	29 年 度	28 年 度	比 較 増 減	増 減 率
予 算 現 額	582,460,000	605,500,000	△ 23,040,000	△ 3.8
調 定 額	582,461,054	605,595,926	△ 23,134,872	△ 3.8
収 入 済 額	582,461,054	605,595,926	△ 23,134,872	△ 3.8
予 算 対 決 算	1,054	95,926	△ 94,872	-
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、582,461,054円で、対前年度比23,134,872円3.8%減少している。

8款 繰入金

(単位：円、%)

区 分	29 年 度	28 年 度	比 較 増 減	増 減 率
予 算 現 額	209,388,000	206,053,000	3,335,000	1.6
調 定 額	207,329,609	204,435,071	2,894,538	1.4
収 入 済 額	207,329,609	204,435,071	2,894,538	1.4
予 算 対 決 算	△ 2,058,391	△ 1,617,929	△ 440,462	-
執 行 率	99.0	99.2	△ 0.2	-
収 入 率	100.0	100.0	0.0	-

上記のとおり、収入済額は、207,329,609円で、対前年度比2,894,538円1.4%増加している。

9款 繰越金

(単位：円、%)

区 分	29 年度	28 年度	比較増減	増減率
予 算 現 額	2,000	2,000	0	0.0
調 定 額	0	0	0	-
収 入 済 額	0	0	0	-
予 算 対 決 算	△ 2,000	△ 2,000	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。

10款 諸 収 入

(単位：円、%)

項 目	収 入 済 額		比較増減	増減率
	29 年度	28 年度		
1 一 般 被 保 険 者 延 滞 金	157,388	79,160	78,228	98.8
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	15,344	5,191,859	△ 5,176,515	△ 99.7
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	0	1,400	△ 1,400	皆減
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	215,867	55,719	160,148	287.4
合 計	388,599	5,328,138	△ 4,939,539	△ 92.7

上記のとおり、収入済額は、388,599 円で、対前年度比 4,939,539 円 92.7 %減少している。

3. 歳 出

歳 出 決 算 状 況

(単位：円、%)

区 分	29 年 度	28 年 度	比 較 増 減	増 減 率
予 算 現 額	2,774,326,000	2,786,425,000	△ 12,099,000	△ 0.4
支 出 済 額	2,716,356,732	2,718,427,669	△ 2,070,937	△ 0.1
翌 年 度 繰 越 額	0	0	0	-
不 用 額	57,969,268	67,997,331	△ 10,028,063	△ 14.7
執 行 率	97.9	97.6	0.3	-

上記のとおり、歳出決算額は、2,716,356,732 円で、対前年度比 2,070,937 円 0.1 %減少している。

減少した主なものは、保険給付費の療養諸費が増加したものの、共同事業拠出金の高額医療費共同事業医療費拠出金、保険財政共同安定化事業医療費拠出金が減少したことによるものである。

予算現額に対する執行率は、97.9 % (前年度 97.6 %) 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	29	65,892,000	64,833,478	1,058,522	98.4	0.1
	28	48,369,000	47,528,183	840,817	98.3	
2 保 険 給 付 費	29	1,795,495,000	1,756,672,468	38,822,532	97.8	0.6
	28	1,770,603,000	1,720,528,311	50,074,689	97.2	
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	29	211,525,000	211,524,346	654	100.0	0.0
	28	227,529,000	227,527,951	1,049	100.0	
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	29	801,000	799,869	1,131	99.9	0.5
	28	163,000	161,942	1,058	99.4	
5 老 人 保 健 拠 出 金	29	6,000	5,561	439	92.7	△ 4.4
	28	9,000	8,739	261	97.1	
6 介 護 納 付 金	29	71,299,000	71,298,236	764	100.0	0.0
	28	78,818,000	78,817,464	536	100.0	
7 共 同 事 業 拠 出 金	29	509,731,000	508,529,418	1,201,582	99.8	△ 0.2
	28	542,640,000	542,635,255	4,745	100.0	
8 保 健 事 業 費	29	20,759,000	19,171,877	1,587,123	92.4	△ 2.7
	28	20,294,000	19,292,238	1,001,762	95.1	
9 基 金 積 立 金	29	1,000	0	1,000	0.0	-
	28	1,000	0	1,000	0.0	
10 公 債 費	29	100,000	100,000	0	100.0	0.0
	28	100,000	100,000	0	100.0	
11 諸 支 出 金	29	19,170,000	18,874,826	295,174	98.5	1.5
	28	35,758,000	34,687,449	1,070,551	97.0	
12 前 年 度 繰 上 充 用 金	29	64,547,000	64,546,653	347	100.0	0.0
	28	47,141,000	47,140,137	863	100.0	
13 予 備 費	29	15,000,000	0	15,000,000	0.0	-
	28	15,000,000	0	15,000,000	0.0	
合 計	29	2,774,326,000	2,716,356,732	57,969,268	97.9	0.3
	28	2,786,425,000	2,718,427,669	67,997,331	97.6	

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		29 年 度	28 年 度	比 較 増 減	増 減 率
療養諸費	療養給付費	1,493,153,432	1,455,856,251	37,297,181	2.6
	療 養 費	5,792,276	6,111,166	△ 318,890	△ 5.2
	審査手数料	2,775,351	2,944,928	△ 169,577	△ 5.8
	小 計	1,501,721,059	1,464,912,345	36,808,714	2.5
高 額 療 養 費		249,716,409	250,470,966	△ 754,557	△ 0.3
移 送 費		0	0	0	-
出 産 育 児 諸 費		4,620,000	4,620,000	0	0.0
葬 祭 諸 費		615,000	525,000	90,000	17.1
合 計		1,756,672,468	1,720,528,311	36,144,157	2.1

上記のとおり、保険給付費の支出済額は、1,756,672,468 円で、対前年度比 36,144,157 円 2.1 % 増加している。

増加した主なものは、療養諸費の療養給付費 37,297,181 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 たり 費 用 額	1 件 当 たり 給 付 額
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
29 年 度	41,415	1,088.2	49,120	36,193
比較増減 (29 - 28)	△ 2,636	6.7	4,056	3,005
増減率 (29 / 28)	△ 6.0	0.6	9.0	9.1

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、一世帯当たりの国保税負担額は、106,103 円で、前年度より 1,096 円減少している。

また、被保険者 1 人当たりでは 71,183 円となり、前年度より 388 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 (H29.3~H30.2の平均被保険者数) 1 人当たりの給付費は、一般分 456,858 円、退職分 610,941 円である。

国民健康保険税年度別収入状況調

(単位：円、%)

区 分		29 年度	28 年度	27 年度	26 年度	25 年度	
現 年 課 税 分	一 般 分	調 定 額	262,790,818	274,145,536	276,974,391	298,682,837	314,908,766
		収 入 済 額	259,448,015	269,352,634	271,293,693	289,887,738	303,946,179
		還付未済額	0	0	0	5,400	6,500
		不納欠損額	0	0	0	0	0
		収入未済額	3,342,803	4,792,902	5,680,698	8,800,499	10,969,087
		収 入 率	98.7	98.3	97.9	97.1	96.5
	退 職 分	調 定 額	6,921,782	12,504,364	19,047,709	30,200,463	34,630,234
		収 入 済 額	6,626,883	12,480,428	18,909,865	29,791,206	34,485,837
		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	294,899	23,936	137,844	409,257	144,397
		収 入 率	95.7	99.8	99.3	98.6	99.6
	小 計	調 定 額	269,712,600	286,649,900	296,022,100	328,883,300	349,539,000
		収 入 済 額	266,074,898	281,833,062	290,203,558	319,678,944	338,432,016
		還付未済額	0	0	0	5,400	6,500
		不納欠損額	0	0	0	0	0
		収入未済額	3,637,702	4,816,838	5,818,542	9,209,756	11,113,484
		収 入 率	98.7	98.3	98.0	97.2	96.8
滞 納 繰 越 分	一 般 分	調 定 額	26,590,182	34,017,141	43,700,979	55,717,439	69,380,068
		収 入 済 額	6,016,905	6,116,152	6,913,015	8,465,202	10,397,969
		還付未済額	0	0	2,000	0	0
		不納欠損額	3,091,602	5,782,900	8,339,421	12,217,578	13,754,940
		収入未済額	17,481,675	22,118,089	28,450,543	35,034,659	45,227,159
		収 入 率	22.6	18.0	15.8	15.2	15.0
	退 職 分	調 定 額	444,284	633,214	1,617,350	2,543,178	3,748,304
		収 入 済 額	131,988	204,393	710,907	802,244	579,449
		還付未済額	0	0	0	0	0
		不納欠損額	52,100	40,282	411,073	544,120	762,981
		収入未済額	260,196	388,539	495,370	1,196,814	2,405,874
		収 入 率	29.7	32.3	44.0	31.5	15.5
	小 計	調 定 額	27,034,466	34,650,355	45,318,329	58,260,617	73,128,372
		収 入 済 額	6,148,893	6,320,545	7,623,922	9,267,446	10,977,418
		還付未済額	0	0	2,000	0	0
		不納欠損額	3,143,702	5,823,182	8,750,494	12,761,698	14,517,921
		収入未済額	17,741,871	22,506,628	28,943,913	36,231,473	47,633,033
		収 入 率	22.7	18.2	16.8	15.9	15.0
合 計	調 定 額	296,747,066	321,300,255	341,340,429	387,143,917	422,667,372	
	収 入 済 額	272,223,791	288,153,607	297,827,480	328,946,390	349,409,434	
	還付未済額	0	0	2,000	5,400	6,500	
	不納欠損額	3,143,702	5,823,182	8,750,494	12,761,698	14,517,921	
	収入未済額	21,379,573	27,323,466	34,764,455	45,441,229	58,746,517	
	収 入 率	91.7	89.7	87.3	85.0	82.7	

※ 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	一世帯当たり税額	被保険者一人当たり税額
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
29	2,542	3,789	269,712,600	106,103	71,183

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 一人当たり			普通調整交付金	特別調整交付金	
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
29	390,049,790	102,943	10,953,000	2,811,000	165,550,000	67,978,000	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 当たり給付費	25年度を100と した場合の比率
25	1,388,092,768	5,881,370	194,534,626	1,588,508,764	360,943	100.0
	102,469,811	579,023	17,403,836	120,452,670	341,226	100.0
26	1,406,557,998	7,656,367	206,601,677	1,620,816,042	376,759	104.4
	92,100,255	340,832	14,700,061	107,141,148	351,282	102.9
27	1,498,305,188	6,637,540	220,210,162	1,725,152,890	416,000	115.3
	63,472,501	223,686	12,071,372	75,767,559	364,267	106.8
28	1,403,781,761	6,034,756	237,430,521	1,647,247,038	417,342	115.6
	52,074,490	76,410	13,040,445	65,191,345	517,392	151.6
29	1,462,035,632	5,653,951	241,872,318	1,709,561,901	456,858	126.6
	31,117,800	138,325	7,844,091	39,100,216	610,941	179.0

(単位：世帯、人、円、%)

被保険者一人当たり税額 25年度を100とした 場合の比率	備 考
100.0	
97.2	
92.9	
96.1	
96.6	

(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 例金	事業費補助金	国庫支出金合計	25年度を100と した場合の比率
0	0	0		594,305,667	100.0
0	0	0		549,952,418	92.5
0	0	0		675,860,919	113.7
0	0	0	721,000	675,377,231	113.6
0	0	0	10,466,000	647,807,790	109.0

(単位：円、%)

審査手数料		移送費		出産育児一時金		葬祭費	
金額	25年度を100と した場合の比率	金額	25年度を100と した場合の比率	金額	25年度を100と した場合の比率	金額	25年度を100と した場合の比率
3,300,497	100.0	0	-	5,880,000	100.0	465,000	100.0
3,230,045	97.9	0	-	4,200,000	71.4	405,000	87.1
2,918,419	88.4	29,050	皆増	4,184,000	71.2	435,000	93.5
2,944,928	89.2	0	-	4,620,000	78.6	525,000	112.9
2,775,351	84.1	0	-	4,620,000	78.6	615,000	132.3

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 753,178,646 円に対し、歳出総額は、752,785,609 円で、差引 393,037 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	810,527,000	810,527,000	0	
	補 正 予 算 額	△ 45,494,000	△ 45,494,000	0	
	繰越財源充当額	0	0	0	
	予 算 現 額	765,033,000	765,033,000	0	
決 算 額		753,178,646	752,785,609	393,037	
予 算 対 決 算		△ 11,854,354	△ 12,247,391	-	
執 行 率		98.5	98.4	-	

2. 歳 入

歳入決算状況

(単位：円、%)

区 分	29 年 度	28 年 度	比 較 増 減	増 減 率
予 算 現 額	765,033,000	789,390,000	△ 24,357,000	△ 3.1
調 定 額	759,648,497	789,151,187	△ 29,502,690	△ 3.7
収 入 済 額	753,178,646	782,822,200	△ 29,643,554	△ 3.8
予 算 対 決 算	△ 11,854,354	△ 6,567,800	△ 5,286,554	-
執 行 率	98.5	99.2	△ 0.7	-
収 入 率	99.1	99.2	△ 0.1	-
不 納 欠 損 額	199,000	309,420	△ 110,420	△ 35.7
収 入 未 済 額	6,270,851	6,019,567	251,284	4.2
備考(還付未済額)	0	0	0	-

上記のとおり、歳入決算額は、753,178,646 円で、対前年度比 29,643,554 円 3.8 %減少している。減少した主なものは、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 110,420 円 35.7 %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	3,130,000	3,185,710	3,185,710	55,710	100.0	101.8
2 使用料及び手数料	376,208,000	385,957,537	379,487,686	3,279,686	98.3	100.9
3 国庫支出金	19,000,000	19,000,000	19,000,000	0	100.0	100.0
4 繰入金	206,705,000	200,705,000	200,705,000	△ 6,000,000	100.0	97.1
5 繰越金	563,000	563,366	563,366	366	100.0	100.1
6 諸収入	4,627,000	4,436,884	4,436,884	△ 190,116	100.0	95.9
7 市債	154,800,000	145,800,000	145,800,000	△ 9,000,000	100.0	94.2
合計	765,033,000	759,648,497	753,178,646	△ 11,854,354	99.1	98.5

上記のとおり、歳入の予算執行状況は、予算現額に対し 98.5 %の執行率であり、収入率は、99.1 %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	29年度	28年度	比較増減	増減率
予算現額	765,033,000	789,390,000	△ 24,357,000	△ 3.1
支出済額	752,785,609	782,258,834	△ 29,473,225	△ 3.8
翌年度繰越額	6,064,000	0	6,064,000	皆増
不用額	6,183,391	7,131,166	△ 947,775	△ 13.3
執行率	98.4	99.1	△ 0.7	-

上記のとおり、歳出決算額は、752,785,609 円で、対前年比 29,473,225 円 3.8 %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	245,021,000	236,127,060	6,064,000	2,829,940	96.4
2 個別排水処理事業費	19,215,000	15,920,145		3,294,855	82.9
3 公債費	500,747,000	500,693,344		53,656	100.0
4 諸支出金	50,000	45,060		4,940	90.1
合計	765,033,000	752,785,609	6,064,000	6,183,391	98.4

上記のとおり、歳出の予算執行状況は、予算現額に対し 98.4 %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	29 年 度	28 年 度	比較増減	増減率
調 定 額	199,830	320,630	△ 120,800	△ 37.7
収 入 済 額	199,830	320,630	△ 120,800	△ 37.7
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	-

個別排水処理分担金

(単位：円、%)

区 分	29 年 度	28 年 度	比較増減	増減率
調 定 額	381,600	349,920	31,680	9.1
収 入 済 額	381,600	349,920	31,680	9.1
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	-

下水道受益者負担金

(単位：円、%)

区 分	29 年 度	28 年 度	比較増減	増減率
調 定 額	2,604,280	3,561,700	△ 957,420	△ 26.9
収 入 済 額	2,604,280	3,448,260	△ 843,980	△ 24.5
収 入 率	100.0	96.8	3.2	-
不 納 欠 損 額	0	0	0	-
収 入 未 済 額	0	113,440	△ 113,440	△ 100.0

下水道使用料

(単位：円、%)

区 分	29 年 度	28 年 度	比較増減	増減率
調 定 額	379,309,757	381,690,878	△ 2,381,121	△ 0.6
収 入 済 額	372,857,750	375,494,111	△ 2,636,361	△ 0.7
収 入 率	98.3	98.4	△ 0.1	-
不 納 欠 損 額	199,000	309,420	△ 110,420	△ 35.7
収 入 未 済 額	6,253,007	5,887,347	365,660	6.2

個別排水処理使用料

(単位：円、%)

区 分	29 年 度	28 年 度	比較増減	増減率
調 定 額	6,647,780	6,578,960	68,820	1.0
収 入 済 額	6,629,936	6,560,180	69,756	1.1
収 入 率	99.7	99.7	0.0	-
不 納 欠 損 額	0	0	0	-
収 入 未 済 額	17,844	18,780	△ 936	△ 5.0

水洗便所改造資金貸付金元利収入

(単位：円、%)

区 分	29 年 度	28 年 度	比較増減	増減率
調 定 額	1,110,084	925,936	184,148	19.9
収 入 済 額	1,110,084	925,936	184,148	19.9
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 1,934,344,955 円に対し、歳出総額は、1,877,878,638 円で、差引 56,466,317 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	1,850,682,000	1,850,682,000	0
	補正予算額	114,840,000	114,840,000	0
	繰越財源充当額	0	0	0
	予 算 現 額	1,965,522,000	1,965,522,000	0
決 算 額	1,934,344,955	1,877,878,638	56,466,317	
予 算 対 決 算	△ 31,177,045	△ 87,643,362	-	
執 行 率	98.4	95.5	-	

2. 歳 入

歳入決算状況

(単位：円、%)

区 分	29 年 度	28 年 度	比 較 増 減	増 減 率
予 算 現 額	1,965,522,000	1,766,798,000	198,724,000	11.2
調 定 額	1,935,558,955	1,735,930,708	199,628,247	11.5
収 入 済 額	1,934,344,955	1,734,706,464	199,638,491	11.5
予 算 対 決 算	△ 31,177,045	△ 32,091,536	914,491	-
執 行 率	98.4	98.2	0.2	-
収 入 率	99.9	99.9	0.0	-
不 納 欠 損 額	318,000	293,800	24,200	8.2
収 入 未 済 額	930,100	999,244	△ 69,144	△ 6.9
備考(還付未済額)	34,100	68,800	△ 34,700	△ 50.4

上記のとおり、歳入決算額は、1,934,344,955 円で、対前年度比 199,638,491 円 11.5 %増加している。

増加した主なものは、国庫支出金の国庫負担金と道支出金の道補助金である。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 24,200 円 8.2 %増加している。

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	317,665,000	321,444,644	320,230,644	2,565,644	99.6	100.8
2 分担金及び負担金	1,308,000	1,281,150	1,281,150	△ 26,850	100.0	97.9
3 国庫支出金	440,151,000	454,214,371	454,214,371	14,063,371	100.0	103.2
4 支払基金交付金	470,252,000	445,746,689	445,746,689	△ 24,505,311	100.0	94.8
5 道 支 出 金	445,620,000	445,912,423	445,912,423	292,423	100.0	100.1
6 財 産 収 入	669,000	669,154	669,154	154	100.0	100.0
7 繰 入 金	255,989,000	232,430,512	232,430,512	△ 23,558,488	100.0	90.8
8 繰 越 金	33,857,000	33,855,892	33,855,892	△ 1,108	100.0	100.0
9 諸 収 入	11,000	4,120	4,120	△ 6,880	100.0	37.5
合 計	1,965,522,000	1,935,558,955	1,934,344,955	△ 31,177,045	99.9	98.4

上記のとおり、歳入の予算執行状況は、予算現額に対し 98.4 %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	29 年 度	28 年 度	比 較 増 減	増 減 率
予 算 現 額	1,965,522,000	1,766,798,000	198,724,000	11.2
支 出 済 額	1,877,878,638	1,688,675,730	189,202,908	11.2
翌 年 度 繰 越 額	0	0	0	-
不 用 額	87,643,362	78,122,270	9,521,092	12.2
執 行 率	95.5	95.6	△ 0.1	-

上記のとおり、歳出決算額は、1,877,878,638 円で、対前年度比 189,202,908 円 11.2 %増加している。

増加した主なものは、地域支援事業費である。

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	不 用 額	執 行 率
1 総 務 費	20,404,000	19,507,854	896,146	95.6
2 保 険 給 付 費	1,597,432,000	1,517,127,337	80,304,663	95.0
3 基 金 積 立 金	970,000	963,843	6,157	99.4
4 地 域 支 援 事 業 費	312,059,000	306,118,912	5,940,088	98.1
5 公 債 費	200,000	200,000	0	100.0
6 諸 支 出 金	34,457,000	33,960,692	496,308	98.6
合 計	1,965,522,000	1,877,878,638	87,643,362	95.5

上記のとおり、歳出の予算執行状況は、予算現額に対し 95.5 %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 585,483,941 円に対し、歳出総額は、585,382,741 円で、差引 101,200 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	585,408,000	585,408,000	0
	補 正 予 算 額	2,404,000	2,404,000	0
	繰越財源充当額	0	0	0
	予 算 現 額	587,812,000	587,812,000	0
決 算 額		585,483,941	585,382,741	101,200
予 算 対 決 算		△ 2,328,059	2,429,259	-
執 行 率		99.6	99.6	-

2. 歳 入

歳入決算状況

(単位：円、%)

区 分	29 年 度	28 年 度	比 較 増 減	増 減 率
予 算 現 額	587,812,000	554,747,000	33,065,000	6.0
調 定 額	585,350,941	552,945,368	32,405,573	5.9
収 入 済 額	585,483,941	553,332,568	32,151,373	5.8
予 算 対 決 算	△ 2,328,059	△ 1,414,432	△ 913,627	-
執 行 率	99.6	99.7	△ 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)	133,000	387,200	△ 254,200	△ 65.7

上記のとおり、歳入決算額は、585,483,941 円で、対前年度比 32,151,373 円 5.8 %増加している。増加した主なものは、後期高齢者医療保険料の後期高齢者医療保険料と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	213,849,000	211,790,700	211,923,700	△ 1,925,300	100.0	99.1
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	371,199,000	371,020,303	371,020,303	△ 178,697	100.0	100.0
4 繰 越 金	21,000	20,500	20,500	△ 500	100.0	97.6
5 諸 収 入	2,742,000	2,519,438	2,519,438	△ 222,562	100.0	91.9
合 計	587,812,000	585,350,941	585,483,941	△ 2,328,059	100.0	99.6

上記のとおり、歳入の予算執行状況は、予算現額に対し 99.6 %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	29 年 度	28 年 度	比 較 増 減	増 減 率
予 算 現 額	587,812,000	554,747,000	33,065,000	6.0
支 出 済 額	585,382,741	553,312,068	32,070,673	5.8
翌 年 度 繰 越 額	0	0	0	-
不 用 額	2,429,259	1,434,932	994,327	69.3
執 行 率	99.6	99.7	△ 0.1	-

上記のとおり、歳出決算額は、585,382,741 円で、対前年度比 32,070,673 円 5.8 %増加している。

増加した主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金の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	3,091,000	3,033,655	57,345	98.1
2 後期高齢者医療広域連合納付金	581,580,000	579,551,162	2,028,838	99.7
3 保 健 事 業 費	2,541,000	2,379,424	161,576	93.6
4 諸 支 出 金	500,000	418,500	81,500	83.7
5 予 備 費	100,000	0	100,000	0.0
合 計	587,812,000	585,382,741	2,429,259	99.6

上記のとおり、歳出の予算執行状況は、予算現額に対し 99.6 %の執行率である。

不用額の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金の執行残である。

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29年度						
		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	増減		
用品調達		4,440,407	4,614,914	5,134,611	5,093,610	6,050,600	6,321,066	4,823,144
現金預金		3,707,692	3,922,113	4,245,998	4,296,992	3,429,564	3,714,646	4,011,910
物		732,715	692,801	888,613	796,618	2,621,036	2,606,420	811,234
財政調整		1,802,579,268	2,097,710,268	2,200,088,268	1,763,160,268		346,728,000	1,416,432,268
庁舎整備		0	0	0	600,000,000	203,000,000		803,000,000
土地開発		372,881,693	373,365,063	373,885,688	374,439,434	558,760	0	374,998,194
現金預金		96,674,608	104,125,770	104,646,395	111,752,243	558,760		112,311,003
土地		(91,949.58㎡)	(91,050.22㎡)	(91,050.22㎡)	(90,204.46㎡)			(90,204.46㎡)
		276,207,085	269,239,293	269,239,293	262,687,191			262,687,191
市営住宅敷金		59,541,107	59,091,489	57,870,179	57,455,649	2,050,275	2,816,798	56,689,126
市営住宅		31,577,725	31,426,563	31,061,131	31,809,496	1,268,645	1,518,998	31,559,143
改良住宅		27,963,382	27,664,926	26,809,048	25,462,153	780,710	1,297,800	24,945,063
移住住宅		0	0	0	184,000	920		184,920
社会福祉事業振興		99,620,487	115,914,034	158,547,600	193,307,983	47,653,927	10,145,000	230,816,910
債		93,497,117	93,964,602	94,434,422	94,906,592	474,530		95,381,122
まちづくり事業		128,903,443	163,475,958	264,207,838	359,556,033	93,956,689	130,439,677	323,073,045
国民健康保険		65,772,803	0	0	0			0
介護給付費準備		112,820,438	111,737,897	115,199,662	122,390,299	14,309,707		136,700,006
合計		(91,949.58㎡) 2,740,056,763	(91,050.22㎡) 3,019,874,225	(91,050.22㎡) 3,269,368,268	(90,204.46㎡) 3,570,309,868	0 368,054,488	0 496,450,541	(90,204.46㎡) 3,441,913,815

北海道市町村備荒資金組合

(単位：円)

年度 区分	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
					増	減
現金預金	77,308,631	78,063,193	78,815,017	79,561,862	747,421	80,309,283