

平成 29 年度

新居浜市各会計決算審査意見書
新居浜市基金運用状況審査意見書

新居浜市監査委員

新 監 第 3 4 号

平成30年8月3日

新居浜市長 石 川 勝 行 様

新居浜市監査委員 寺 村 伸 治

新居浜市監査委員 柿 並 哲 也

新居浜市監査委員 山 本 健十郎

平成29年度新居浜市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び
基金運用状況の審査意見の提出について

地方自治法第233条第2項及び第241条第5項の規定により審査に付された平成29年度新居浜市一般会計・特別会計歳入歳出決算、証書類その他政令で定める書類及び基金運用状況を示す書類をそれぞれ審査したので、次のとおり意見を提出します。

目 次

平成29年度新居浜市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況の審査意見

| | | |
|----|------------------|----|
| 第1 | 審査の対象 | 1 |
| 第2 | 審査の期間 | 1 |
| 第3 | 審査の方法 | 1 |
| 第4 | 審査の結果 | 1 |
| 1 | 総括 | 2 |
| | (1) 決算規模 | 2 |
| | (2) 収支状況 | 3 |
| | (3) 財政構造 | 4 |
| 2 | 一般会計 | 6 |
| | (1) 決算規模 | 6 |
| | (2) 収支状況 | 6 |
| | (3) 歳入 | 7 |
| | 第1款 市 税 | 10 |
| | 第2款 地方譲与税 | 12 |
| | 第3款 利子割交付金 | 12 |
| | 第4款 配当割交付金 | 12 |
| | 第5款 株式等譲渡所得割交付金 | 12 |
| | 第6款 地方消費税交付金 | 12 |
| | 第7款 ゴルフ場利用税交付金 | 13 |
| | 第8款 自動車取得税交付金 | 13 |
| | 第9款 地方特例交付金 | 13 |
| | 第10款 地方交付税 | 13 |
| | 第11款 交通安全対策特別交付金 | 13 |
| | 第12款 分担金及び負担金 | 14 |
| | 第13款 使用料及び手数料 | 14 |
| | 第14款 国庫支出金 | 14 |
| | 第15款 県支出金 | 15 |
| | 第16款 財産収入 | 15 |
| | 第17款 寄附金 | 15 |
| | 第18款 繰入金 | 15 |
| | 第19款 繰越金 | 16 |
| | 第20款 諸収入 | 16 |
| | 第21款 市 債 | 16 |

| | |
|--------------------------|----|
| (4) 歳出 | 17 |
| 第1款 議会費 | 20 |
| 第2款 総務費 | 20 |
| 第3款 民生費 | 21 |
| 第4款 衛生費 | 21 |
| 第5款 労働費 | 22 |
| 第6款 農林水産業費 | 22 |
| 第7款 商工費 | 22 |
| 第8款 土木費 | 23 |
| 第9款 消防費 | 24 |
| 第10款 教育費 | 24 |
| 第11款 災害復旧費 | 25 |
| 第12款 公債費 | 25 |
| 第13款 予備費 | 26 |
| 3 特別会計 | 27 |
| (1) 渡海船事業特別会計 | 28 |
| (2) 住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 28 |
| (3) 平尾墓園事業特別会計 | 30 |
| (4) 公共下水道事業特別会計 | 30 |
| (5) 国民健康保険事業特別会計 | 34 |
| (6) 介護保険事業特別会計 | 37 |
| (7) 後期高齢者医療事業特別会計 | 39 |
| (8) 工業用地造成事業特別会計 | 41 |
| 4 財産に関する調書 | 42 |
| 5 基金運用状況 | 44 |
| (1) 奨学資金貸付基金 | 44 |
| (2) 入学準備金貸付基金 | 45 |
| (3) 青野記念奨学基金 | 46 |
| (4) 特別奨学基金 | 47 |
| (5) 美術品購入基金 | 48 |
| (6) 土地開発基金 | 48 |
| 6 むすび | 49 |
| 決算審査資料 | 55 |
| 1 歳入歳出総括表(別表1) | 58 |
| 2 各会計款別歳入状況(別表2-1~2-3) | 59 |
| 3 各会計款別歳出状況(別表3-1・3-2) | 62 |
| 4 各会計款別歳入年度比較(別表4-1・4-2) | 64 |
| 5 各会計款別歳出年度比較(別表5-1・5-2) | 66 |
| 6 歳出節別状況(別表6) | 68 |
| 7 市税収入状況(別表7) | 71 |

平成29年度新居浜市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び 基金運用状況の審査意見

第1 審査の対象

各会計歳入歳出決算

平成29年度新居浜市一般会計歳入歳出決算

平成29年度新居浜市渡海船事業特別会計歳入歳出決算

平成29年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算

平成29年度新居浜市平尾墓園事業特別会計歳入歳出決算

平成29年度新居浜市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

平成29年度新居浜市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

平成29年度新居浜市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

平成29年度新居浜市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

平成29年度新居浜市工業用地造成事業特別会計歳入歳出決算

附属書類

平成29年度新居浜市各会計歳入歳出決算事項別明細書

平成29年度新居浜市各会計実質収支に関する調書

平成29年度新居浜市財産に関する調書

基金運用状況

平成29年度新居浜市奨学資金貸付基金

平成29年度新居浜市入学準備金貸付基金

平成29年度新居浜市青野記念奨学基金

平成29年度新居浜市特別奨学基金

平成29年度新居浜市美術品購入基金

平成29年度新居浜市土地開発基金

第2 審査の期間

平成30年7月6日から8月2日まで

第3 審査の方法

審査に当たっては、市長から提出された平成29年度各会計歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書及び各基金の運用状況を示す書類について、関係法令に準拠して作成されているか、財政運営は健全か、財産の管理は適正か、さらに予算が適正かつ効率的に執行されているか等に主眼をおき、関係諸帳簿及び証拠書類との照合を行うとともに、必要に応じ関係者からの説明を求め審査した。

第4 審査の結果

平成29年度一般会計及び各特別会計歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書及び各基金の運用状況を示す書類は、いずれも関係法令に準拠して作成されており、関係諸帳簿、証拠書類と精査照合した結果、その計数は正確であり、歳入歳出予算の執行についても、おおむね適正であることを認めた。

審査の概要は、次のとおりである。

1 総括

(1) 決算規模

平成29年度における一般会計及び特別会計の総計決算総額は、

歳入 87,157,687,785 円 (前年度 85,487,414,765円)

歳出 85,525,325,494 円 (前年度 83,209,665,472円)

差引 1,632,362,291 円 (前年度 2,277,749,293円)

となっている。

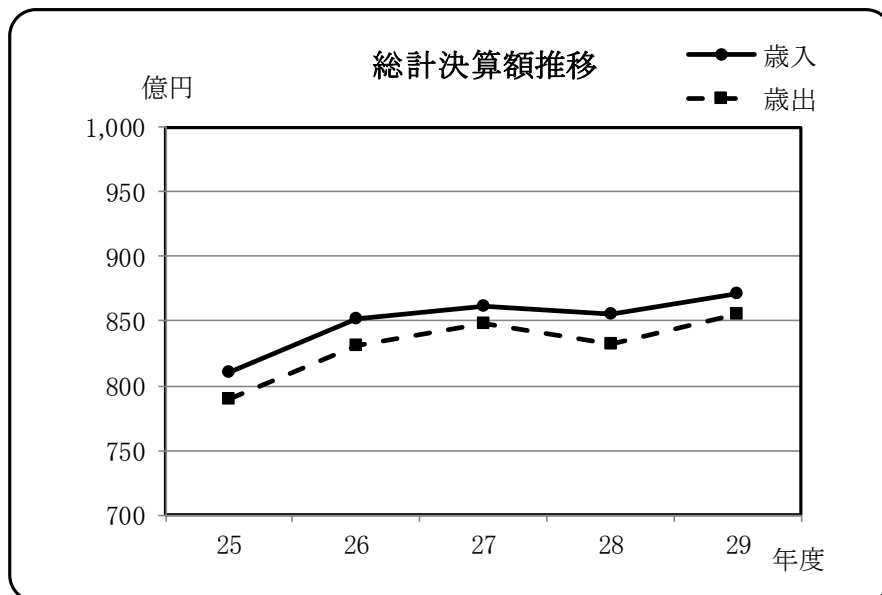
これを前年度と比較すると、歳入は1,670,273,020円(2.0%)、歳出は2,315,660,022円(2.8%)それぞれ増加している。

最近5か年における決算規模の推移は、次表のとおりである。

最近5か年の決算規模の推移

(単位：円)

| 区分 | 年度 | 歳入 | | | 歳出 | | |
|----|----|----------------|-----------------|--------|----------------|-----------------|--------|
| | | 決算額 | 対前年度増減額 | 対前年度比率 | 決算額 | 対前年度増減額 | 対前年度比率 |
| 総計 | 25 | 81,048,912,386 | △ 1,554,876,533 | 98.1 | 78,981,047,945 | △ 1,560,212,889 | 98.1 |
| | 26 | 85,207,634,302 | 4,158,721,916 | 105.1 | 83,161,488,502 | 4,180,440,557 | 105.3 |
| | 27 | 86,196,369,980 | 988,735,678 | 101.2 | 84,835,846,597 | 1,674,358,095 | 102.0 |
| | 28 | 85,487,414,765 | △ 708,955,215 | 99.2 | 83,209,665,472 | △ 1,626,181,125 | 98.1 |
| | 29 | 87,157,687,785 | 1,670,273,020 | 102.0 | 85,525,325,494 | 2,315,660,022 | 102.8 |
| 純計 | 25 | 76,041,257,890 | △ 1,726,965,449 | 97.8 | 73,973,393,449 | △ 1,732,301,805 | 97.7 |
| | 26 | 79,893,198,774 | 3,851,940,884 | 105.1 | 77,847,052,974 | 3,873,659,525 | 105.2 |
| | 27 | 80,782,773,256 | 889,574,482 | 101.1 | 79,422,249,873 | 1,575,196,899 | 102.0 |
| | 28 | 80,213,194,270 | △ 569,578,986 | 99.3 | 77,935,444,977 | △ 1,486,804,896 | 98.1 |
| | 29 | 81,674,247,795 | 1,461,053,525 | 101.8 | 80,041,885,504 | 2,106,440,527 | 102.7 |



(2) 収支状況

総計(純計)決算状況は、次表のとおりである。

一般会計・特別会計総計(純計)決算状況

(単位：円)

| 会計別 | | 一般会計 | 特別会計 | 計 |
|--------|---------|----------------|-----------------|----------------|
| 予算現額 | | 53,843,744,126 | 38,590,542,055 | 92,434,286,181 |
| 歳入 | 総額 | 50,963,505,051 | 36,194,182,734 | 87,157,687,785 |
| | 執行率(%) | 94.7 | 93.8 | 94.3 |
| | 重複計算控除額 | 0 | 5,483,439,990 | 5,483,439,990 |
| | 差引純歳入額 | 50,963,505,051 | 30,710,742,744 | 81,674,247,795 |
| 歳出 | 総額 | 49,668,387,377 | 35,856,938,117 | 85,525,325,494 |
| | 執行率(%) | 92.2 | 92.9 | 92.5 |
| | 重複計算控除額 | 5,483,439,990 | 0 | 5,483,439,990 |
| | 差引純歳出額 | 44,184,947,387 | 35,856,938,117 | 80,041,885,504 |
| 差引不足過額 | 総計額 | 1,295,117,674 | 337,244,617 | 1,632,362,291 |
| | 純計額 | 6,778,557,664 | △ 5,146,195,373 | 1,632,362,291 |

平成29年度における一般会計と特別会計を合算した総計決算では、1,632,362,291円の黒字となっている。

また、一般会計と特別会計相互間の繰出金及び繰入金の重複計上額を控除した純計決算では、一般会計は6,778,557,664円(前年度6,589,074,573円)の黒字、特別会計は5,146,195,373円(前年度4,311,325,280円)の赤字となっている。

総計決算収支状況は、次表のとおりである。

総計決算収支状況

(単位：円)

| 区分 | | 平成29年度 | 平成28年度 |
|----|---------------------|----------------|----------------|
| 1 | 歳入総額 A | 87,157,687,785 | 85,487,414,765 |
| 2 | 歳出総額 B | 85,525,325,494 | 83,209,665,472 |
| 3 | 歳入歳出差引額(形式収支) A-B C | 1,632,362,291 | 2,277,749,293 |
| 4 | 翌年度へ繰越すべき財源 | | |
| | 継続費通次繰越額 D | 73,309,544 | 156,269,660 |
| | 繰越明許費繰越額 E | 161,085,115 | 296,726,902 |
| | 事故繰越額 F | 0 | 0 |
| | 計 D+E+F G | 234,394,659 | 452,996,562 |
| 5 | 実質収支 C-G H | 1,397,967,632 | 1,824,752,731 |
| 6 | 単年度収支 ア-イ I | △ 426,785,099 | 826,212,648 |
| 7 | 積立金 J | 293,525,543 | 320,000,000 |
| 8 | 繰上償還金 K | 0 | 0 |
| 9 | 積立金取り崩し額 L | 130,000,000 | 1,200,000,000 |
| 10 | 実質単年度収支 I+J+K-L M | △ 263,259,556 | △ 53,787,352 |

平成29年度における一般会計と特別会計を合算した総計決算の形式収支は、1,632,362,291円の黒字となっており、そこから翌年度へ繰越すべき財源を差し引いた実質収支は、1,397,967,632円の黒字となっている。

また、当年度実質収支から前年度実質収支を差し引いた単年度収支は、426,785,099円の赤字となっており、そこに積立金を加え、積立金取り崩し額を差し引いた実質単年度収支は、263,259,556円の赤字となっている。

(3) 財政構造

普通会計における財政指数の状況は、次表のとおりである。

なお、普通会計とは、地方公共団体相互間の比較のため統一された会計であり、新居浜市の場合、次の会計が含まれる。

普通会計に含まれる会計：一般会計（ふ頭用地造成事業等を除く）、
住宅新築資金等貸付事業特別会計、平尾墓園事業特別会計

普通会計における財政指数の状況

| 区分 \ 年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成28年度 類似団体 |
|------------|--------|--------|--------|----------------|
| 財政力指数 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.82 |
| 実質収支比率(%) | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 6.8 |
| 経常収支比率(%) | 80.1 | 83.1 | 78.4 | 90.4 |
| 公債費負担比率(%) | 13.0 | 14.1 | 15.2 | 12.8 |
| 義務的経費比率(%) | 47.5 | 49.8 | 48.3 | 42.5 |

(注1) 財政力指数は3か年平均の数値。

(注2) 平成28年度類似団体欄は、人口及び産業構造は平成27年国勢調査の数値によって分類されたもの。人口10万人以上15万人未満で、産業構造2次、3次比率が90%以上、3次比率が65%未満の30団体の平均値。

ア 財政力指数

財政力指数は、地方公共団体の財政上の能力を判断するもので、地方公共団体が合理的かつ妥当な水準で行政活動を行うために必要な財政需要と、それに対する収入額との割合を示し、その数値が「1」に近く、「1」を超えるほど財源に余裕があるとされている。

本年度の財政力指数は0.76で、前年度と同じとなっている。

$$\text{財政力指数} = \frac{\text{基準財政収入額}}{\text{基準財政需要額}} \quad (\text{3か年平均値})$$

イ 実質収支比率

実質収支比率は、地方公共団体の決算剰余又は欠損の状況を財政規模との比較で表したもので、おおむね3%~5%程度が望ましいとされている。

本年度の実質収支比率は3.9%で、前年度に比べ0.3ポイント低くなっている。

$$\text{実質収支比率} = \frac{\text{実質収支額}}{\text{標準財政規模}} \times 100$$

ウ 経常収支比率

経常収支比率は、経常的に収入される一般財源が経常経費にどのくらい充当されているかを示す比率であり、この比率が低いほど一般財源に余裕があることを表している。一般に70%~80%の範囲内にあることが望ましいとされている。

本年度の経常収支比率は80.1%で、前年度に比べ3.0ポイント低くなっている。

$$\text{経常収支比率} = \frac{\text{経常経費充当一般財源}}{\text{経常一般財源総額} + \text{減収補てん債特例分} + \text{臨時財政対策債}} \times 100$$

エ 公債費負担比率

公債費負担比率は、公債費に充当された一般財源が一般財源総額に対し、どの程度の割合になっているかを示す指標であり、公債費がどの程度一般財源の使途の自由度を制約しているかをみることにより、財政構造の弾力性を判断するもので、15%が警戒ライン、20%が危険ラインとされている。

本年度の公債費負担比率は13.0%で、前年度に比べ1.1ポイント低くなっている。

$$\text{公債費負担比率} = \frac{\text{公債費充当一般財源}}{\text{一般財源総額}} \times 100$$

オ 義務的経費比率

義務的経費比率は、歳出総額に占める義務的経費（人件費、扶助費、公債費）の割合を示す指標である。

本年度の義務的経費比率は47.5%で、前年度に比べ2.3ポイント低くなっている。

$$\text{義務的経費比率} = \frac{\text{義務的経費(人件費+扶助費+公債費)}}{\text{歳出総額}} \times 100$$

2 一 般 会 計

(1) 決算規模

平成29年度における一般会計の決算状況は、

| | |
|-----|--|
| 歳 入 | 50,963,505,051 円 (前年度 48,300,161,742円) |
| 歳 出 | 49,668,387,377 円 (前年度 46,792,303,632円) |
| 差 引 | 1,295,117,674 円 (前年度 1,507,858,110円) |

となっている。

これを前年度と比較すると、歳入は2,663,343,309円(5.5%)、歳出は2,876,083,745円(6.1%)それぞれ増加している。

一般会計における最近5か年の決算規模の推移は、次表のとおりである。

一般会計決算規模の推移

(単位：円)

| 年 度 | 歳 入 | | | 歳 出 | | |
|--------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| | 決 算 額 | 対前年度増減額 | 対前年度 比率(%) | 決 算 額 | 対前年度増減額 | 対前年度 比率(%) |
| 25 | 46,946,633,281 | △ 1,128,994,611 | 97.7 | 45,380,094,995 | △ 1,189,914,374 | 97.4 |
| 26 | 50,232,038,569 | 3,285,405,288 | 107.0 | 48,588,320,874 | 3,208,225,879 | 107.1 |
| 27 | 49,509,536,009 | △ 722,502,560 | 98.6 | 48,071,669,570 | △ 516,651,304 | 98.9 |
| 28 | 48,300,161,742 | △ 1,209,374,267 | 97.6 | 46,792,303,632 | △ 1,279,365,938 | 97.3 |
| 29 | 50,963,505,051 | 2,663,343,309 | 105.5 | 49,668,387,377 | 2,876,083,745 | 106.1 |

(2) 収支状況

一般会計決算収支の状況は、次表のとおりである。

一般会計決算収支状況

(単位：円)

| 区 分 | | | 平成29年度 | 平成28年度 | | | |
|-----|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---|---------------|
| 1 | 歳入総額 | A | 50,963,505,051 | 48,300,161,742 | | | |
| 2 | 歳出総額 | B | 49,668,387,377 | 46,792,303,632 | | | |
| 3 | 歳入歳出差引額 (形式収支) | A - B | 1,295,117,674 | 1,507,858,110 | | | |
| 4 | 翌年度へ繰越すべき財源 | 継続費通次繰越額 | D | 72,276,784 | 128,579,660 | | |
| | | 繰越明許費繰越額 | E | 113,290,115 | 269,350,902 | | |
| | | 事故繰越額 | F | 0 | 0 | | |
| | | 計 D + E + F | G | 185,566,899 | 397,930,562 | | |
| 5 | 実質収支 | C - G | H | ア | 1,109,550,775 | イ | 1,109,927,548 |
| 6 | 単年度収支 | ア - イ | I | △ 376,773 | △ 3,154,391 | | |
| 7 | 積立金 | J | 293,525,543 | 320,000,000 | | | |
| 8 | 繰上償還金 | K | 0 | 0 | | | |
| 9 | 積立金取り崩し額 | L | 130,000,000 | 1,200,000,000 | | | |
| 10 | 実質単年度収支 | I + J + K - L | M | 163,148,770 | △ 883,154,391 | | |

平成29年度における一般会計決算の形式収支は、1,295,117,674円の黒字となっており、そこから翌年度へ繰越すべき財源を差し引いた実質収支は、1,109,550,775円の黒字となっている。

また、当年度実質収支から前年度実質収支を差し引いた単年度収支は、376,773円の赤字となっており、そこに積立金を加え、積立金取り崩し額を差し引いた実質単年度収支は、163,148,770円の黒字となっている。

(3) 歳 入

平成29年度の歳入決算の状況は、

| | |
|-------|--|
| 予算現額 | 53,843,744,126 円 (前年度 52,437,096,033円) |
| 調 定 額 | 51,544,504,169 円 (前年度 48,994,395,102円) |
| 収入済額 | 50,963,505,051 円 (前年度 48,300,161,742円) |
| 不納欠損額 | 40,025,015 円 (前年度 101,392,067円) |
| 収入未済額 | 540,974,103 円 (前年度 592,841,293円) |

となっている。

収入済額を前年度と比較すると、2,663,343,309円(5.5%)増加している。

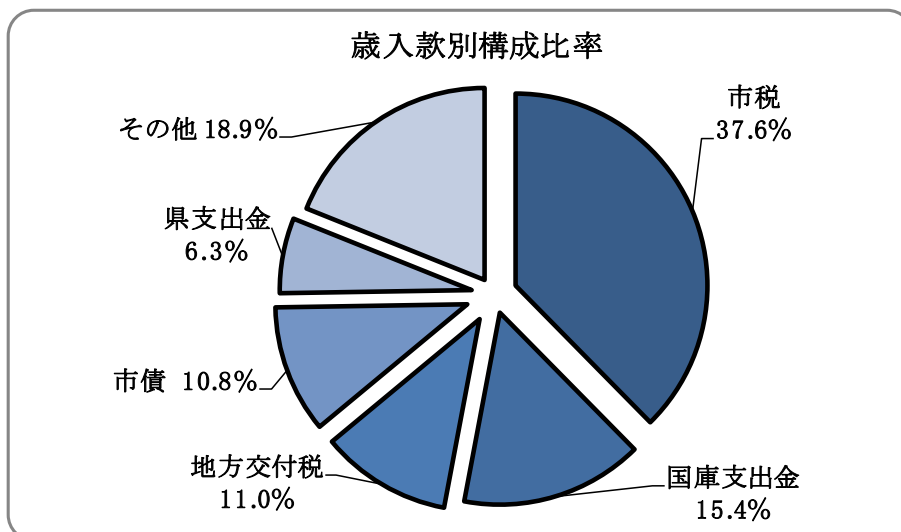
款別歳入決算額比較は、次表のとおりである。

款別歳入決算額比較表

(単位：円)

| 款 別 | 決 算 額 | | | 対前年度比率(%) | | 構成比率(%) | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | 平成29年度 | 平成28年度 | 増 減 | 平成 29年度 | 平成 28年度 | 平成 29年度 | 平成 28年度 |
| 市 税 | 19,170,545,514 | 18,628,882,569 | 541,662,945 | 102.9 | 96.7 | 37.6 | 38.6 |
| 地 方 譲 与 税 | 329,897,444 | 346,213,611 | △ 16,316,167 | 95.3 | 100.6 | 0.6 | 0.7 |
| 利 子 割 交 付 金 | 38,990,000 | 27,663,000 | 11,327,000 | 140.9 | 62.9 | 0.1 | 0.1 |
| 配 当 割 交 付 金 | 76,430,000 | 54,537,000 | 21,893,000 | 140.1 | 62.1 | 0.1 | 0.1 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 84,095,000 | 35,922,000 | 48,173,000 | 234.1 | 40.6 | 0.2 | 0.1 |
| 地方消費税交付金 | 2,146,549,000 | 2,066,221,000 | 80,328,000 | 103.9 | 90.0 | 4.2 | 4.3 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 29,304,380 | 32,036,900 | △ 2,732,520 | 91.5 | 79.8 | 0.1 | 0.1 |
| 自動車取得税交付金 | 66,652,000 | 51,841,000 | 14,811,000 | 128.6 | 123.4 | 0.1 | 0.1 |
| 地方特例交付金 | 76,211,000 | 71,165,000 | 5,046,000 | 107.1 | 101.2 | 0.1 | 0.1 |
| 地 方 交 付 税 | 5,610,627,000 | 5,524,699,000 | 85,928,000 | 101.6 | 90.2 | 11.0 | 11.4 |
| 交通安全対策特別交付金 | 14,729,000 | 16,505,000 | △ 1,776,000 | 89.2 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
| 分担金及び負担金 | 444,122,241 | 437,496,759 | 6,625,482 | 101.5 | 86.0 | 0.9 | 0.9 |
| 使用料及び手数料 | 880,982,953 | 863,887,619 | 17,095,334 | 102.0 | 93.4 | 1.7 | 1.8 |
| 国 庫 支 出 金 | 7,826,660,925 | 7,585,547,259 | 241,113,666 | 103.2 | 109.9 | 15.4 | 15.7 |
| 県 支 出 金 | 3,225,229,544 | 3,158,281,527 | 66,948,017 | 102.1 | 107.6 | 6.3 | 6.5 |
| 財 産 収 入 | 63,219,516 | 58,470,205 | 4,749,311 | 108.1 | 90.4 | 0.1 | 0.1 |
| 寄 附 金 | 576,966,238 | 323,979,348 | 252,986,890 | 178.1 | 717.4 | 1.1 | 0.7 |
| 繰 入 金 | 1,504,311,217 | 1,811,130,727 | △ 306,819,510 | 83.1 | 115.1 | 3.0 | 3.7 |
| 繰 越 金 | 1,507,858,110 | 1,437,866,439 | 69,991,671 | 104.9 | 87.5 | 3.0 | 3.0 |
| 諸 収 入 | 1,806,774,969 | 1,684,174,779 | 122,600,190 | 107.3 | 112.8 | 3.6 | 3.5 |
| 市 債 | 5,483,349,000 | 4,083,641,000 | 1,399,708,000 | 134.3 | 81.7 | 10.8 | 8.5 |
| 計 | 50,963,505,051 | 48,300,161,742 | 2,663,343,309 | 105.5 | 97.6 | 100 | 100 |

歳入決算額を款別に前年度と比較すると、減少しているものは、繰入金306,819,510円(16.9%)、地方譲与税16,316,167円(4.7%)、ゴルフ場利用税交付金2,732,520円(8.5%)、交通安全対策特別交付金1,776,000円(10.8%)で、増加しているものは、市債1,399,708,000円(34.3%)、市税541,662,945円(2.9%)、寄附金252,986,890円(78.1%)、国庫支出金241,113,666円(3.2%)等である。



自主財源と依存財源の構成は、次表のとおりである。

自主財源と依存財源の構成表

(単位：円)

| 款 別 | 決 算 額 | | | 対前年度比率(%) | | 構成比率(%) | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|-----------|--------|---------|--------|
| | 平成29年度 | 平成28年度 | 増 減 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成28年度 |
| 市 税 | 19,170,545,514 | 18,628,882,569 | 541,662,945 | 102.9 | 96.7 | 37.6 | 38.6 |
| 分担金及び負担金 | 444,122,241 | 437,496,759 | 6,625,482 | 101.5 | 86.0 | 0.9 | 0.9 |
| 使用料及び手数料 | 880,982,953 | 863,887,619 | 17,095,334 | 102.0 | 93.4 | 1.7 | 1.8 |
| 財 産 収 入 | 63,219,516 | 58,470,205 | 4,749,311 | 108.1 | 90.4 | 0.1 | 0.1 |
| 寄 附 金 | 576,966,238 | 323,979,348 | 252,986,890 | 178.1 | 717.4 | 1.1 | 0.7 |
| 繰 入 金 | 1,504,311,217 | 1,811,130,727 | △ 306,819,510 | 83.1 | 115.1 | 3.0 | 3.7 |
| 繰 越 金 | 1,507,858,110 | 1,437,866,439 | 69,991,671 | 104.9 | 87.5 | 3.0 | 3.0 |
| 諸 収 入 | 1,806,774,969 | 1,684,174,779 | 122,600,190 | 107.3 | 112.8 | 3.6 | 3.5 |
| 自主財源計 | 25,954,780,758 | 25,245,888,445 | 708,892,313 | 102.8 | 98.9 | 51.0 | 52.3 |
| 地 方 譲 与 税 | 329,897,444 | 346,213,611 | △ 16,316,167 | 95.3 | 100.6 | 0.6 | 0.7 |
| 利子割交付金 | 38,990,000 | 27,663,000 | 11,327,000 | 140.9 | 62.9 | 0.1 | 0.1 |
| 配当割交付金 | 76,430,000 | 54,537,000 | 21,893,000 | 140.1 | 62.1 | 0.1 | 0.1 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 84,095,000 | 35,922,000 | 48,173,000 | 234.1 | 40.6 | 0.2 | 0.1 |
| 地方消費税交付金 | 2,146,549,000 | 2,066,221,000 | 80,328,000 | 103.9 | 90.0 | 4.2 | 4.3 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 29,304,380 | 32,036,900 | △ 2,732,520 | 91.5 | 79.8 | 0.1 | 0.1 |
| 自動車取得税交付金 | 66,652,000 | 51,841,000 | 14,811,000 | 128.6 | 123.4 | 0.1 | 0.1 |
| 地方特例交付金 | 76,211,000 | 71,165,000 | 5,046,000 | 107.1 | 101.2 | 0.1 | 0.1 |
| 地方交付税 | 5,610,627,000 | 5,524,699,000 | 85,928,000 | 101.6 | 90.2 | 11.0 | 11.4 |
| 交通安全対策特別交付金 | 14,729,000 | 16,505,000 | △ 1,776,000 | 89.2 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
| 国庫支出金 | 7,826,660,925 | 7,585,547,259 | 241,113,666 | 103.2 | 109.9 | 15.4 | 15.7 |
| 県支出金 | 3,225,229,544 | 3,158,281,527 | 66,948,017 | 102.1 | 107.6 | 6.3 | 6.5 |
| 市 債 | 5,483,349,000 | 4,083,641,000 | 1,399,708,000 | 134.3 | 81.7 | 10.8 | 8.5 |
| 依存財源計 | 25,008,724,293 | 23,054,273,297 | 1,954,450,996 | 108.5 | 96.1 | 49.0 | 47.7 |
| 計 | 50,963,505,051 | 48,300,161,742 | 2,663,343,309 | 105.5 | 97.6 | 100 | 100 |

歳入決算額を自主財源と依存財源に区分してみると、自主財源が25,954,780,758円(構成比率51.0%)、依存財源が25,008,724,293円(構成比率49.0%)となっている。

構成比率を前年度と比較すると、自主財源が1.3ポイント低下している。

特定財源と一般財源の構成は、次表のとおりである。

特定財源と一般財源の構成表

(単位：円)

| 款 別 | 決 算 額 | | | 対前年度比率(%) | | 構成比率(%) | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | 平成29年度 | 平成28年度 | 増 減 | 平成 29年度 | 平成 28年度 | 平成 29年度 | 平成 28年度 |
| 分担金及び負担金 | 444,122,241 | 437,496,759 | 6,625,482 | 101.5 | 86.0 | 0.9 | 0.9 |
| 使用料及び手数料 | 818,758,953 | 789,418,619 | 29,340,334 | 103.7 | 93.5 | 1.6 | 1.6 |
| 国庫支出金 | 7,820,657,925 | 7,567,309,259 | 253,348,666 | 103.3 | 109.8 | 15.4 | 15.7 |
| 県支出金 | 3,225,229,544 | 3,158,281,527 | 66,948,017 | 102.1 | 107.6 | 6.3 | 6.5 |
| 財産収入 | 30,635,516 | 27,872,205 | 2,763,311 | 109.9 | 98.3 | 0.0 | 0.0 |
| 寄附金 | 125,536,238 | 59,973,348 | 65,562,890 | 209.3 | 348.0 | 0.2 | 0.2 |
| 繰入金 | 562,423,217 | 394,597,727 | 167,825,490 | 142.5 | 35.6 | 1.1 | 0.8 |
| 繰越金 | 414,820,110 | 431,685,439 | △ 16,865,329 | 96.1 | 74.9 | 0.8 | 0.9 |
| 諸収入 | 1,796,578,969 | 1,576,061,779 | 220,517,190 | 114.0 | 107.2 | 3.6 | 3.3 |
| 市債 | 3,546,681,000 | 2,440,000,000 | 1,106,681,000 | 145.4 | 86.1 | 7.0 | 5.1 |
| 特定財源計 | 18,785,443,713 | 16,882,696,662 | 1,902,747,051 | 111.3 | 98.1 | 36.9 | 35.0 |
| 市税 | 19,170,545,514 | 18,628,882,569 | 541,662,945 | 102.9 | 96.7 | 37.6 | 38.6 |
| 地方譲与税 | 329,897,444 | 346,213,611 | △ 16,316,167 | 95.3 | 100.6 | 0.6 | 0.7 |
| 利子割交付金 | 38,990,000 | 27,663,000 | 11,327,000 | 140.9 | 62.9 | 0.1 | 0.1 |
| 配当割交付金 | 76,430,000 | 54,537,000 | 21,893,000 | 140.1 | 62.1 | 0.1 | 0.1 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 84,095,000 | 35,922,000 | 48,173,000 | 234.1 | 40.6 | 0.2 | 0.1 |
| 地方消費税交付金 | 2,146,549,000 | 2,066,221,000 | 80,328,000 | 103.9 | 90.0 | 4.2 | 4.3 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 29,304,380 | 32,036,900 | △ 2,732,520 | 91.5 | 79.8 | 0.1 | 0.1 |
| 自動車取得税交付金 | 66,652,000 | 51,841,000 | 14,811,000 | 128.6 | 123.4 | 0.1 | 0.1 |
| 地方特例交付金 | 76,211,000 | 71,165,000 | 5,046,000 | 107.1 | 101.2 | 0.1 | 0.1 |
| 地方交付税 | 5,610,627,000 | 5,524,699,000 | 85,928,000 | 101.6 | 90.2 | 11.0 | 11.4 |
| 交通安全対策特別交付金 | 14,729,000 | 16,505,000 | △ 1,776,000 | 89.2 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
| 使用料及び手数料 | 62,224,000 | 74,469,000 | △ 12,245,000 | 83.6 | 92.7 | 0.1 | 0.2 |
| 国庫支出金 | 6,003,000 | 18,238,000 | △ 12,235,000 | 32.9 | 198.4 | 0.0 | 0.0 |
| 財産収入 | 32,584,000 | 30,598,000 | 1,986,000 | 106.5 | 84.3 | 0.1 | 0.1 |
| 寄附金 | 451,430,000 | 264,006,000 | 187,424,000 | 171.0 | 945.3 | 0.9 | 0.5 |
| 繰入金 | 941,888,000 | 1,416,533,000 | △ 474,645,000 | 66.5 | 305.2 | 1.9 | 2.9 |
| 繰越金 | 1,093,038,000 | 1,006,181,000 | 86,857,000 | 108.6 | 94.2 | 2.2 | 2.1 |
| 諸収入 | 10,196,000 | 108,113,000 | △ 97,917,000 | 9.4 | 479.3 | 0.0 | 0.2 |
| 市債 | 1,936,668,000 | 1,643,641,000 | 293,027,000 | 117.8 | 75.9 | 3.8 | 3.4 |
| 一般財源計 | 32,178,061,338 | 31,417,465,080 | 760,596,258 | 102.4 | 97.3 | 63.1 | 65.0 |
| 計 | 50,963,505,051 | 48,300,161,742 | 2,663,343,309 | 105.5 | 97.6 | 100 | 100 |

歳入決算額を特定財源と一般財源に区分してみると、特定財源が18,785,443,713円(構成比率36.9%)、一般財源が32,178,061,338円(構成比率63.1%)となっている。

構成比率を前年度と比較すると、一般財源が1.9ポイント低下している。

第1款 市 税

(単位：円)

| 予算現額 A | 調定額 B | 収入済額 C | 不納欠損額 D | 収入未済額 B-C-D | 予算現額と 収入済額と の比較 C-A | 平成28年度 収入済額 E | 収入済額の比較増減 | |
|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | | 金額 F(C-E) | 増減率 (%) F/E |
| 19,204,392,000 | 19,622,272,178 | 19,170,545,514 | 32,444,571 | 419,282,093 | △ 33,846,486 | 18,628,882,569 | 541,662,945 | 2.9 |

(注) 収入済額には、還付未済額(市民税162,580円、固定資産税25,360円、都市計画税3,340円)を含む。

市税の収入済額は19,170,545,514円で、前年度に比べ541,662,945円(2.9%)増加しており、調定額に対する徴収率は97.7%で、前年度に比べ0.5ポイント上昇している。

不納欠損額は32,444,571円で、前年度に比べ51,689,439円(61.4%)減少している。

収入未済額は419,282,093円で、前年度に比べ35,151,861円(7.7%)減少している。

市税決算状況表

(単位：円)

| 年 度 | 収入済額 | 対調定 比率 (%) | 対前年度 | | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|--------|----------------|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|
| | | | 増減額 | 比率 (%) | | |
| 平成25年度 | 18,902,720,552 | 95.8 | 344,873,435 | 101.9 | 150,572,027 | 673,521,877 |
| 平成26年度 | 18,920,672,640 | 96.6 | 17,952,088 | 100.1 | 50,914,291 | 610,108,748 |
| 平成27年度 | 19,264,958,176 | 97.0 | 344,285,536 | 101.8 | 41,986,366 | 548,489,818 |
| 平成28年度 | 18,628,882,569 | 97.2 | △ 636,075,607 | 96.7 | 84,134,010 | 454,433,954 |
| 平成29年度 | 19,170,545,514 | 97.7 | 541,662,945 | 102.9 | 32,444,571 | 419,282,093 |

※収入済額には還付未済額を含む

市税税目別決算額比較表

(単位：円)

| 税 目 別 | 決 算 額 | | | 対前年度 比率(%) | | 対調定 比率(%) | |
|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------|
| | 平成29年度 | 平成28年度 | 増 減 | 平成 29年度 | 平成 28年度 | 平成 29年度 | 平成 28年度 |
| 市 民 税 | 7,908,621,302 | 7,444,156,770 | 464,464,532 | 106.2 | 91.4 | 98.3 | 97.8 |
| 個 人 | 5,708,408,184 | 5,734,484,735 | △ 26,076,551 | 99.5 | 103.3 | 97.7 | 97.3 |
| 法 人 | 2,200,213,118 | 1,709,672,035 | 490,541,083 | 128.7 | 65.8 | 99.7 | 99.5 |
| 固定資産税 | 8,912,709,219 | 8,832,785,539 | 79,923,680 | 100.9 | 100.4 | 97.2 | 96.7 |
| 固定資産税 | 8,901,138,619 | 8,820,520,339 | 80,618,280 | 100.9 | 100.4 | 97.2 | 96.7 |
| 国有資産等所在市交付金及び納付金 | 11,570,600 | 12,265,200 | △ 694,600 | 94.3 | 104.3 | 100 | 100 |
| 軽自動車税 | 362,322,272 | 345,976,616 | 16,345,656 | 104.7 | 120.0 | 93.0 | 93.0 |
| 市たばこ税 | 808,007,517 | 838,477,074 | △ 30,469,557 | 96.4 | 96.2 | 100 | 100 |
| 都市計画税 | 1,178,330,954 | 1,166,933,970 | 11,396,984 | 101.0 | 100.4 | 97.3 | 96.0 |
| 入 湯 税 | 554,250 | 552,600 | 1,650 | 100.3 | 111.3 | 100 | 100 |
| 計 | 19,170,545,514 | 18,628,882,569 | 541,662,945 | 102.9 | 96.7 | 97.7 | 97.2 |
| 現年課税分 | 19,044,688,965 | 18,480,551,814 | 564,137,151 | 103.1 | 96.7 | 99.3 | 99.2 |
| 滞納繰越分 | 125,856,549 | 148,330,755 | △ 22,474,206 | 84.8 | 92.9 | 28.2 | 27.6 |

市税の決算額を税目別にみると、市民税は7,908,621,302円で、市税収入の41.3%(前年度40.0%)を占めており、前年度に比べ464,464,532円(6.2%)増加している。内訳をみると、個人市民税は5,708,408,184円で、前年度に比べ26,076,551円(0.5%)減少し、法人市民税は2,200,213,118円で、前年度に比べ490,541,083円(28.7%)増加している。

固定資産税は8,912,709,219円で、市税収入の46.5%(前年度47.4%)を占めており、前年度に比べ79,923,680円(0.9%)増加している。

市税の徴収率は、現年課税分は99.3%で、前年度と比べ0.1%上昇している。滞納繰越分は28.2%で、前年度に比べ0.6ポイント上昇している。全体では97.7%で、前年度に比べ0.5ポイント上昇している。

金額別滞納件数、金額

(単位：円)

| 金額範囲 | 滞納者数 | 滞納金額 |
|-------------|-------|-------------|
| 1円～10万円 | 4,065 | 128,503,716 |
| 10万1円～20万円 | 676 | 95,137,910 |
| 20万1円～30万円 | 201 | 48,622,818 |
| 30万1円～50万円 | 115 | 42,674,218 |
| 50万1円～100万円 | 71 | 47,714,613 |
| 100万1円以上 | 33 | 90,054,487 |
| 計 | 5,161 | 452,707,762 |

平成30年6月1日現在

(県民税分を含む)

市税滞納件数は5,161件で、滞納金額は452,707,762円である。金額別では、1円～10万円までの滞納者が最も多く、4,065件(78.8%)で、滞納金額は128,503,716円(28.4%)となっている。

市税税目別不納欠損処分の状況

(単位：件、円)

| 区分 | 個人市民税 | | 法人市民税 | | 固定資産税 都市計画税 | | 軽自動車税 | | 計 | |
|-----------------------------|-------|------------|-------|---------|----------------|------------|-------|-----------|-------|------------|
| | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
| 地方税法第15条 の7第5項 (即時消滅) | 12 | 1,794,578 | 3 | 104,100 | 29 | 2,291,562 | 19 | 79,100 | 63 | 4,269,340 |
| 地方税法第15条 の7第4項 (執行停止) | 58 | 3,728,937 | 4 | 200,000 | 78 | 5,141,232 | 73 | 399,533 | 213 | 9,469,702 |
| 地方税法第18条 (時効完成) | 193 | 5,926,307 | 3 | 230,000 | 310 | 11,121,521 | 414 | 1,427,701 | 920 | 18,705,529 |
| 計 | 263 | 11,449,822 | 10 | 534,100 | 417 | 18,554,315 | 506 | 1,906,334 | 1,196 | 32,444,571 |

市税不納欠損処分の件数は1,196件で、前年度(1,293件)に比べて97件(7.5%)減少しており、金額は32,444,571円で、前年度(84,134,010円)に比べ51,689,439円(61.4%)減少している。

第2款 地方譲与税

(単位：円)

| 予算現額 A | 調定額 B | 収入済額 C | 不納欠損額 D | 収入未済額 B-C-D | 予算現額と 収入済額と の比較 C-A | 平成28年度 収入済額 E | 収入済額の比較増減 | |
|-------------|-------------|-------------|------------|----------------|------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | | 金額 F(C-E) | 増減率 (%) F/E |
| 310,000,000 | 329,897,444 | 329,897,444 | 0 | 0 | 19,897,444 | 346,213,611 | △ 16,316,167 | △ 4.7 |

地方譲与税の収入済額は329,897,444円で、前年度に比べ16,316,167円(4.7%)減少している。

収入済額の内訳は、自動車重量譲与税190,070,000円、地方揮発油譲与税77,544,000円、特別とん譲与税62,283,444円で、前年度に比べ、特別とん譲与税は15,700,167円(20.1%)、地方揮発油譲与税は804,000円(1.0%)、それぞれ減少し、自動車重量譲与税は188,000円(0.1%)増加している。

第3款 利子割交付金

(単位：円)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と 収入済額と の比較 | 平成28年度 収入済額 | 収入済額の比較増減 | |
|------------|------------|------------|-------|-------|-----------------------|----------------|------------|------------|
| | | | | | | | 金額 | 増減率 (%) |
| 20,000,000 | 38,990,000 | 38,990,000 | 0 | 0 | 18,990,000 | 27,663,000 | 11,327,000 | 40.9 |

利子割交付金の収入済額は38,990,000円で、前年度に比べ11,327,000円(40.9%)増加している。

第4款 配当割交付金

(単位：円)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と 収入済額と の比較 | 平成28年度 収入済額 | 収入済額の比較増減 | |
|------------|------------|------------|-------|-------|-----------------------|----------------|------------|------------|
| | | | | | | | 金額 | 増減率 (%) |
| 60,000,000 | 76,430,000 | 76,430,000 | 0 | 0 | 16,430,000 | 54,537,000 | 21,893,000 | 40.1 |

配当割交付金の収入済額は76,430,000円で、前年度に比べ21,893,000円(40.1%)増加している。

第5款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と 収入済額と の比較 | 平成28年度 収入済額 | 収入済額の比較増減 | |
|------------|------------|------------|-------|-------|-----------------------|----------------|------------|------------|
| | | | | | | | 金額 | 増減率 (%) |
| 40,000,000 | 84,095,000 | 84,095,000 | 0 | 0 | 44,095,000 | 35,922,000 | 48,173,000 | 134.1 |

株式等譲渡所得割交付金の収入済額は84,095,000円で、前年度に比べ48,173,000円(134.1%)増加している。

第6款 地方消費税交付金

(単位：円)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と 収入済額と の比較 | 平成28年度 収入済額 | 収入済額の比較増減 | |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-----------------------|----------------|------------|------------|
| | | | | | | | 金額 | 増減率 (%) |
| 2,020,000,000 | 2,146,549,000 | 2,146,549,000 | 0 | 0 | 126,549,000 | 2,066,221,000 | 80,328,000 | 3.9 |

地方消費税交付金の収入済額は2,146,549,000円で、前年度に比べ80,328,000円(3.9%)増加している。

第7款 ゴルフ場利用税交付金

(単位：円)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 | 平成28年度収入済額 | 収入済額の比較増減 | |
|------------|------------|------------|-------|-------|---------------|------------|-------------|--------|
| | | | | | | | 金額 | 増減率(%) |
| A | B | C | D | B-C-D | C-A | E | F(C-E) | F/E |
| 30,000,000 | 29,304,380 | 29,304,380 | 0 | 0 | △ 695,620 | 32,036,900 | △ 2,732,520 | △ 8.5 |

ゴルフ場利用税交付金の収入済額は29,304,380円で、前年度に比べ2,732,520円(8.5%)減少している。

第8款 自動車取得税交付金

(単位：円)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 | 平成28年度収入済額 | 収入済額の比較増減 | |
|------------|------------|------------|-------|-------|---------------|------------|------------|--------|
| | | | | | | | 金額 | 増減率(%) |
| 40,000,000 | 66,652,000 | 66,652,000 | 0 | 0 | 26,652,000 | 51,841,000 | 14,811,000 | 28.6 |

自動車取得税交付金の収入済額は66,652,000円で、前年度に比べ14,811,000円(28.6%)増加している。

第9款 地方特例交付金

(単位：円)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 | 平成28年度収入済額 | 収入済額の比較増減 | |
|------------|------------|------------|-------|-------|---------------|------------|-----------|--------|
| | | | | | | | 金額 | 増減率(%) |
| 76,211,000 | 76,211,000 | 76,211,000 | 0 | 0 | 0 | 71,165,000 | 5,046,000 | 7.1 |

地方特例交付金の収入済額は76,211,000円で、前年度に比べ5,046,000円(7.1%)増加している。

第10款 地方交付税

(単位：円)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 | 平成28年度収入済額 | 収入済額の比較増減 | |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------|---------------|---------------|------------|--------|
| | | | | | | | 金額 | 増減率(%) |
| 5,585,291,000 | 5,610,627,000 | 5,610,627,000 | 0 | 0 | 25,336,000 | 5,524,699,000 | 85,928,000 | 1.6 |

地方交付税の収入済額は5,610,627,000円で、前年度に比べ85,928,000円(1.6%)増加している。

収入済額の内訳は、普通交付税4,920,291,000円、特別交付税690,336,000円で、前年度に比べ、普通交付税は108,235,000円(2.2%)増加、特別交付税は22,307,000円(3.1%)減少している。

第11款 交通安全対策特別交付金

(単位：円)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 | 平成28年度収入済額 | 収入済額の比較増減 | |
|------------|------------|------------|-------|-------|---------------|------------|-------------|--------|
| | | | | | | | 金額 | 増減率(%) |
| 15,000,000 | 14,729,000 | 14,729,000 | 0 | 0 | △ 271,000 | 16,505,000 | △ 1,776,000 | △ 10.8 |

交通安全対策特別交付金の収入済額は14,729,000円で、前年度に比べ1,776,000円(10.8%)減少している。

第12款 分担金及び負担金

(単位：円)

| 予算現額 A | 調定額 B | 収入済額 C | 不納欠損額 D | 収入未済額 B-C-D | 予算現額と 収入済額と の比較 C-A | 平成28年度 収入済額 E | 収入済額の比較増減 | |
|-------------|-------------|-------------|------------|----------------|------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | | 金額 F(C-E) | 増減率 (%) F/E |
| 442,769,000 | 455,055,461 | 444,122,241 | 1,712,722 | 9,220,498 | 1,353,241 | 437,496,759 | 6,625,482 | 1.5 |

分担金及び負担金の収入済額は444,122,241円で、前年度に比べ6,625,482円(1.5%)増加している。
収入済額の主なものは、民生費負担金の児童福祉施設費負担金、老人ホーム費負担金、教育費負担金の学校管理費負担金等である。

不納欠損額1,712,722円は、児童福祉施設費負担金で、前年度に比べ1,652,973円(49.1%)減少している。

収入未済額9,220,498円は全額、児童福祉施設費負担金であり、前年度に比べ4,221,770円(31.4%)減少している。

第13款 使用料及び手数料

(単位：円)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と 収入済額と の比較 | 平成28年度 収入済額 | 収入済額の比較増減 | |
|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------------|----------------|------------|------------|
| | | | | | | | 金額 | 増減率 (%) |
| 903,135,000 | 920,232,018 | 880,982,953 | 3,035,060 | 36,214,005 | △22,152,047 | 863,887,619 | 17,095,334 | 2.0 |

使用料及び手数料の収入済額は880,982,953円で、前年度に比べ17,095,334円(2.0%)増加している。
収入済額の内訳は、使用料640,224,328円、手数料240,758,625円である。

使用料の主なものは、土木使用料の住宅使用料、道路橋りょう使用料、民生使用料の公立保育所使用料、教育使用料の保健体育施設使用料等である。

手数料の主なものは、衛生手数料のごみ処理手数料、し尿処理手数料、総務手数料の戸籍住民基本台帳手数料、消防手数料の常備消防手数料等である。

不納欠損額3,035,060円は、住宅使用料2,023,160円、公立保育所使用料1,011,900円で、前年度に比べ10,187,105円(77.0%)減少している。

収入未済額36,214,005円の内訳は、住宅使用料33,419,805円、公立保育所使用料2,687,837円、図書館使用料52,133円、し尿処理手数料45,590円、住宅駐車場使用料8,640円で、前年度に比べ9,287,817円(20.4%)減少している。

住宅使用料の徴収率は89.5%で、前年度に比べ3.7ポイント上昇している。

第14款 国庫支出金

(単位：円)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と 収入済額と の比較 | 平成28年度 収入済額 | 収入済額の比較増減 | |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-----------------------|----------------|-------------|------------|
| | | | | | | | 金額 | 増減率 (%) |
| 8,536,132,964 | 7,826,660,925 | 7,826,660,925 | 0 | 0 | △709,472,039 | 7,585,547,259 | 241,113,666 | 3.2 |

国庫支出金の収入済額は7,826,660,925円で、前年度に比べ241,113,666円(3.2%)増加している。

収入済額の内訳は、国庫負担金5,713,488,419円、国庫補助金2,084,310,791円、委託金28,861,715円である。

国庫負担金の主なものは、民生費国庫負担金の扶助費国庫負担金、児童措置費国庫負担金、障がい者総合支援費国庫負担金等である。

国庫補助金の主なものは、土木費国庫補助金の社会資本整備総合交付金、衛生費国庫補助金のごみ処理費国庫補助金、民生費国庫補助金の臨時福祉給付金事業補助金等である。

委託金の主なものは、民生費委託金の国民年金費委託金等である。

第15款 県支出金

(単位：円)

| 予算現額 A | 調定額 B | 収入済額 C | 不納欠損額 D | 収入未済額 B-C-D | 予算現額と 収入済額と の比較 C-A | 平成28年度 収入済額 E | 収入済額の比較増減 | |
|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | | 金額 F(C-E) | 増減率 (%) F/E |
| 3,385,855,400 | 3,225,229,544 | 3,225,229,544 | 0 | 0 | △ 160,625,856 | 3,158,281,527 | 66,948,017 | 2.1 |

県支出金の収入済額は3,225,229,544円で、前年度に比べ66,948,017円(2.1%)増加している。

収入済額の内訳は、県負担金2,150,385,407円、県補助金745,528,861円、県委託金329,315,276円である。

県負担金の主なものは、民生費県負担金の児童福祉費県負担金、障がい者総合支援費県負担金等である。

県補助金の主なものは、民生費県補助金の児童福祉費県補助金、身体障がい者福祉費県補助金、教育費県補助金の保健体育費補助金等である。

県委託金の主なものは、総務費委託金の徴収費委託金、選挙費委託金、民生費委託金の児童措置費委託金、土木費委託金の港湾費委託金等である。

第16款 財産収入

(単位：円)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と 収入済額と の比較 | 平成28年度 収入済額 | 収入済額の比較増減 | |
|------------|------------|------------|--------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|------------|
| | | | | | | | 金額 | 増減率 (%) |
| 44,688,000 | 70,116,177 | 63,219,516 | 86,856 | 6,809,805 | 18,531,516 | 58,470,205 | 4,749,311 | 8.1 |

財産収入の収入済額は63,219,516円で、前年度に比べ4,749,311円(8.1%)増加している。

収入済額の主なものは、土地建物貸付収入28,458,125円、土地売払収入22,128,530円等である。

不能欠損額86,856円は、土地建物貸付収入で、前年度に比べ86,856円(前年度なし)増加している。

収入未済額6,809,805円は、土地建物貸付収入で、前年度に比べ657,967円(8.8%)減少している。

第17款 寄附金

(単位：円)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と 収入済額と の比較 | 平成28年度 収入済額 | 収入済額の比較増減 | |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-----------------------|----------------|-------------|------------|
| | | | | | | | 金額 | 増減率 (%) |
| 681,332,000 | 576,966,238 | 576,966,238 | 0 | 0 | △ 104,365,762 | 323,979,348 | 252,986,890 | 78.1 |

寄附金の収入済額は576,966,238円で、前年度に比べ252,986,890円(78.1%)増加している。

収入済額の主なものは、総務管理費寄附金569,529,684円、保健衛生費寄附金5,636,554円等である。

第18款 繰入金

(単位：円)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と 収入済額と の比較 | 平成28年度 収入済額 | 収入済額の比較増減 | |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-----------------------|----------------|---------------|------------|
| | | | | | | | 金額 | 増減率 (%) |
| 2,151,814,200 | 1,504,311,217 | 1,504,311,217 | 0 | 0 | △ 647,502,983 | 1,811,130,727 | △ 306,819,510 | △ 16.9 |

繰入金の収入済額は1,504,311,217円で、前年度に比べ306,819,510円(16.9%)減少している。

収入済額の主なものは、土地開発基金繰入金800,000,000円、公共施設整備基金繰入金304,007,821円、財政調整基金繰入金130,000,000円等である。

第19款 繰越金

(単位：円)

| 予算現額 A | 調定額 B | 収入済額 C | 不納欠損額 D | 収入未済額 B - C - D | 予算現額と 収入済額と の比較 C - A | 平成28年度 収入済額 E | 収入済額の比較増減 | |
|---------------|---------------|---------------|------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | | | 金額 F (C - E) | 増減率 (%) F / E |
| 1,507,858,562 | 1,507,858,110 | 1,507,858,110 | 0 | 0 | △ 452 | 1,437,866,439 | 69,991,671 | 4.9 |

繰越金の収入済額は1,507,858,110円で、前年度に比べ69,991,671円(4.9%)増加している。

第20款 諸収入

(単位：円)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と 収入済額と の比較 | 平成28年度 収入済額 | 収入済額の比較増減 | |
|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------------|----------------|-------------|------------|
| | | | | | | | 金額 | 増減率 (%) |
| 2,281,165,000 | 1,878,968,477 | 1,806,774,969 | 2,745,806 | 69,447,702 | △ 474,390,031 | 1,684,174,779 | 122,600,190 | 7.3 |

諸収入の収入済額は1,806,774,969円で、前年度に比べ122,600,190円(7.3%)増加している。

収入済額の内訳は、雑入949,046,781円、貸付金元利収入815,696,050円、延滞金・加算金及び過料33,476,710円、受託事業収入8,170,519円、市預金利子384,909円である。

不納欠損額2,745,806円は、雑入2,738,426円、市営住宅入居者共益金7,380円で、前年度に比べ2,075,609円(309.7%)増加している。

収入未済額69,447,702円の内訳は、雑入35,858,884円、災害援護資金貸付金元利収入17,083,600円、市営住宅入居者共益金14,600,117円、損害賠償負担金1,050,000円、民生医療費納付金708,101円、放課後児童クラブ実費徴収金147,000円で、前年度に比べ2,547,775円(3.5%)減少している。

第21款 市債

(単位：円)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と 収入済額と の比較 | 平成28年度 収入済額 | 収入済額の比較増減 | |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-----------------------|----------------|---------------|------------|
| | | | | | | | 金額 | 増減率 (%) |
| 6,508,100,000 | 5,483,349,000 | 5,483,349,000 | 0 | 0 | △ 1,024,751,000 | 4,083,641,000 | 1,399,708,000 | 34.3 |

市債の収入済額は5,483,349,000円で、前年度に比べ1,399,708,000円(34.3%)増加している。

収入済額の主なものは、臨時財政対策債1,923,949,000円、衛生債の一般廃棄物処理事業債1,001,300,000円、民生債の児童福祉総務債743,000,000円、土木債の住宅建設事業債431,600,000円、消防費365,400,000円、教育債の中学校債238,200,000円等である。

(4) 歳 出

平成29年度の歳出決算状況は、

| | |
|--------|--|
| 予算現額 | 53,843,744,126 円 (前年度 52,437,096,033円) |
| 支出済額 | 49,668,387,377 円 (前年度 46,792,303,632円) |
| 翌年度繰越額 | 1,315,011,511 円 (前年度 2,501,914,126円) |
| 不用額 | 2,860,345,238 円 (前年度 3,142,878,275円) |

となっている。

予算現額に対する執行率は92.2%(前年度89.2%)となっており、支出済額を前年度と比較すると、2,876,083,745円(6.1%)増加している。

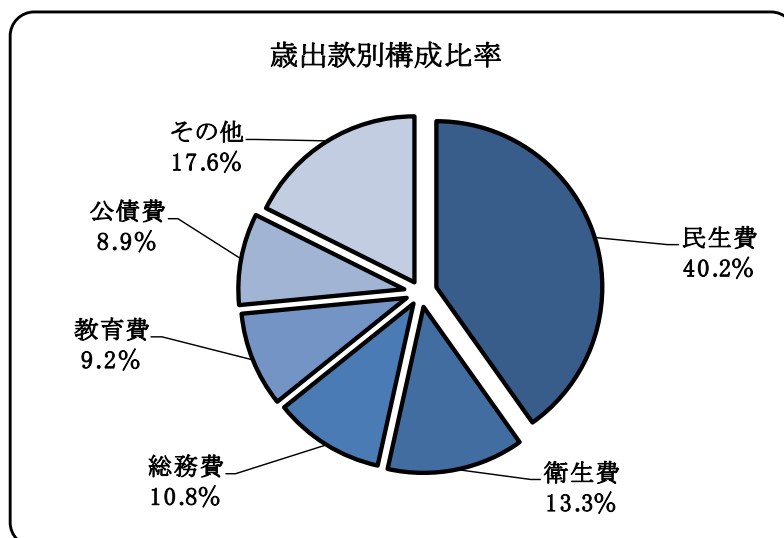
款別歳出決算額比較は、次表のとおりである。

款別歳出決算額比較表

(単位：円)

| 款 別 | 決 算 額 | | | 対前年度比率(%) | | 構成比率(%) | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|-----------|--------|---------|--------|
| | 平成29年度 | 平成28年度 | 増 減 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成28年度 |
| 議 会 費 | 365,819,600 | 363,081,512 | 2,738,088 | 100.8 | 91.6 | 0.7 | 0.8 |
| 総 務 費 | 5,349,297,277 | 4,459,054,207 | 890,243,070 | 120.0 | 66.5 | 10.8 | 9.5 |
| 民 生 費 | 19,950,522,498 | 18,975,578,580 | 974,943,918 | 105.1 | 107.3 | 40.2 | 40.5 |
| 衛 生 費 | 6,609,129,322 | 5,660,461,776 | 948,667,546 | 116.8 | 107.5 | 13.3 | 12.1 |
| 労 働 費 | 369,186,178 | 365,252,867 | 3,933,311 | 101.1 | 99.4 | 0.7 | 0.8 |
| 農 林 水 産 業 費 | 596,723,755 | 580,805,605 | 15,918,150 | 102.7 | 103.9 | 1.2 | 1.2 |
| 商 工 費 | 1,845,753,220 | 1,381,086,675 | 464,666,545 | 133.6 | 51.9 | 3.7 | 2.9 |
| 土 木 費 | 3,556,638,383 | 3,350,107,493 | 206,530,890 | 106.2 | 105.3 | 7.2 | 7.2 |
| 消 防 費 | 1,988,567,051 | 1,902,606,603 | 85,960,448 | 104.5 | 109.9 | 4.0 | 4.1 |
| 教 育 費 | 4,584,174,521 | 4,957,095,460 | △ 372,920,939 | 92.5 | 123.3 | 9.2 | 10.6 |
| 災 害 復 旧 費 | 32,164,705 | 86,770,465 | △ 54,605,760 | 37.1 | 35.5 | 0.1 | 0.2 |
| 公 債 費 | 4,420,410,867 | 4,710,371,562 | △ 289,960,695 | 93.8 | 89.5 | 8.9 | 10.1 |
| 諸 支 出 金 | 0 | 30,827 | △ 30,827 | 0 | 43.6 | 0 | 0.0 |
| 計 | 49,668,387,377 | 46,792,303,632 | 2,876,083,745 | 106.1 | 97.3 | 100 | 100 |

歳出決算額を款別に前年度と比較すると、増加しているものは、民生費974,943,918円(5.1%)、衛生費948,667,546円(16.8%)、総務費890,243,070円(20.0%)、商工費464,666,545円(33.6%)、土木費206,530,890円(6.2%)等で、減少しているものは、教育費372,920,939円(7.5%)、公債費289,960,695円(6.2%)、災害復旧費54,605,760円(62.9%)、諸支出金30,827円(全額)等である。



性質別歳出決算額比較は、次表のとおりである。

性質別歳出決算額比較表

(単位：千円)

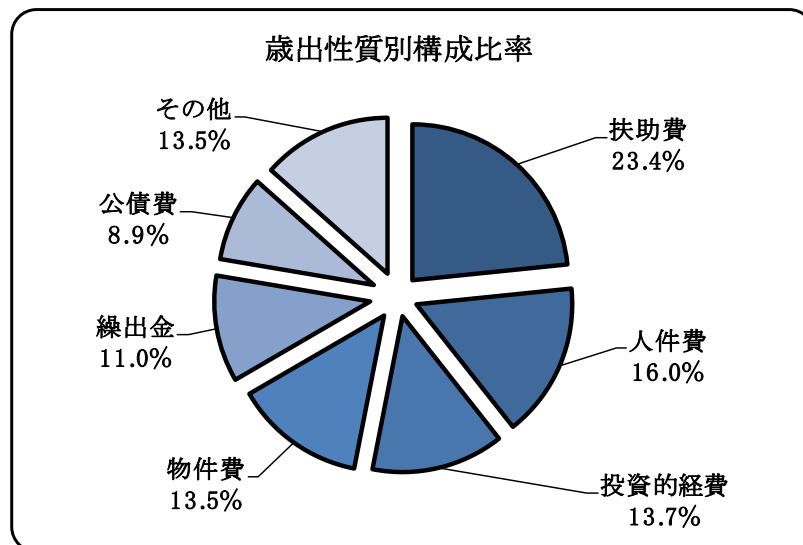
| 性質別 | 決算額 | | | 対前年度比率(%) | | 構成比率(%) | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|--------|
| | 平成29年度 | 平成28年度 | 増減 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成28年度 |
| 消費的経費 | 30,723,642 | 29,525,832 | 1,197,810 | 104.1 | 103.7 | 61.9 | 63.0 |
| 人件費 | 7,940,639 | 7,830,494 | 110,145 | 101.4 | 101.7 | 16.0 | 16.7 |
| 物件費 | 6,723,932 | 6,515,321 | 208,611 | 103.2 | 97.7 | 13.5 | 13.8 |
| 維持補修費 | 328,609 | 337,807 | △ 9,198 | 97.3 | 97.7 | 0.7 | 0.7 |
| 扶助費 | 11,613,431 | 11,049,843 | 563,588 | 105.1 | 107.4 | 23.4 | 23.6 |
| 補助費等 | 4,117,031 | 3,792,367 | 324,664 | 108.6 | 109.4 | 8.3 | 8.2 |
| 公債費 | 4,418,425 | 4,709,082 | △ 290,657 | 93.8 | 89.5 | 8.9 | 10.1 |
| 投資的経費 | 6,813,633 | 6,180,732 | 632,901 | 110.2 | 87.0 | 13.7 | 13.2 |
| 普通建設事業費 | 6,781,469 | 6,093,962 | 687,507 | 111.3 | 88.9 | 13.7 | 13.0 |
| 災害復旧費 | 32,164 | 86,770 | △ 54,606 | 37.1 | 35.5 | 0.0 | 0.2 |
| その他の経費 | 7,712,687 | 6,376,658 | 1,336,029 | 121.0 | 88.0 | 15.5 | 13.7 |
| 出資・貸付・積立金 | 2,229,208 | 1,198,854 | 1,030,354 | 185.9 | 65.6 | 4.5 | 2.6 |
| 繰出金 | 5,483,479 | 5,177,804 | 305,675 | 105.9 | 95.6 | 11.0 | 11.1 |
| 計 | 49,668,387 | 46,792,304 | 2,876,083 | 106.1 | 97.3 | 100 | 100 |

(再掲)

| | | | | | | | |
|-------|------------|------------|-----------|-------|-------|------|------|
| 義務的経費 | 23,972,495 | 23,589,419 | 383,076 | 101.6 | 101.5 | 48.3 | 50.4 |
| 人件費 | 7,940,639 | 7,830,494 | 110,145 | 101.4 | 101.7 | 16.0 | 16.7 |
| 扶助費 | 11,613,431 | 11,049,843 | 563,588 | 105.1 | 107.4 | 23.4 | 23.6 |
| 公債費 | 4,418,425 | 4,709,082 | △ 290,657 | 93.8 | 89.5 | 8.9 | 10.1 |

歳出決算額を性質別に前年度と比較すると、増加しているものは、出資・貸付・積立金1,030,354千円(85.9%)、普通建設事業費687,507千円(11.3%)、扶助費563,588千円(5.1%)、補助費等324,664千円(8.6%)、繰出金305,675千円(5.9%)等で、減少しているものは、公債費290,657千円(6.2%)、災害復旧費54,606千円(62.9%)等である。

また、義務的経費は383,076千円(1.6%)増加している。



次に、本年度歳出予算の経費のうち、年度内に支出の終わらなかった事業で翌年度に繰越したものは、次表のとおりである。

繰越明許費繰越状況

(単位：円)

| 事業名 | 金額 | 翌年度繰越額 | 左の財源内訳 | | |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | 既収入 特定財源 | 未収入特定財源 | 一般財源 |
| 三世同居促進事業費 | 10,000,000 | 3,000,000 | — | — | 3,000,000 |
| 端出場水力発電所整備事業 | 51,786,000 | 9,039,600 | — | 国庫支出金 4,520,000 その他 4,519,600 | — |
| 山田社宅整備促進事業 | 50,000,000 | 50,000,000 | — | 国庫支出金 25,000,000 その他 ##### | 2,500,000 |
| 損害賠償金 | 262,350,000 | 68,258,596 | — | その他 68,258,596 | — |
| 障がい者就労支援創出事業費 | 15,000,000 | 15,000,000 | — | 国庫支出金 7,500,000 | 7,500,000 |
| 地籍調査事業費 | 11,361,000 | 515,000 | — | 県支出金 342,000 | 173,000 |
| 別子山地区林道等開設事業 | 21,000,000 | 9,914,000 | 19,000 | 県支出金 2,695,000 市債 7,100,000 | 100,000 |
| 特定建築物除却補助事業 | 69,000,000 | 67,850,000 | — | 国庫支出金 33,925,000 県支出金 16,962,000 | 16,963,000 |
| 道路整備事業 | 310,000,000 | 37,564,651 | — | — | 37,564,651 |
| 平形外山線改良事業 | 14,000,000 | 14,000,000 | — | 国庫支出金 7,165,000 | 6,835,000 |
| 別子山地区市道整備事業 | 29,700,000 | 15,300,000 | — | 市債 15,300,000 | — |
| 港湾施設改修事業 | 31,067,000 | 25,288,333 | — | 市債 22,700,000 | 2,588,333 |
| 国道建設推進対策事業 | 13,024,000 | 7,084,000 | — | — | 7,084,000 |
| 上部東西線改良事業 | 163,220,000 | 68,109,571 | 60,000 | 国庫支出金 33,737,000 市債 27,900,000 | 6,412,571 |
| 市営住宅改善事業 | 138,672,000 | 35,320,360 | — | 国庫支出金 16,658,000 市債 18,500,000 | 162,360 |
| 公営住宅建替推進事業 | 540,857,000 | 262,689,600 | — | 国庫支出金 100,600,000 市債 160,800,000 | 1,289,600 |
| 消防施設耐震補強対策事業 | 88,883,000 | 32,818,000 | — | 市債 32,800,000 | 18,000 |
| 耕地災害復旧費 | 38,045,243 | 21,020,600 | — | — | 21,020,600 |
| 計 | 1,857,965,243 | 742,772,311 | 79,000 | 629,482,196 | 113,211,115 |

第1款 議会費

(単位：円)

| 項 | 予算現額 A | 支出済額 B | 翌年度 繰越額 C | 不用額 A-B-C | 執行率 (%) B/A | 平成28年度 支出済額 D | 支出済額の比較増減 | |
|-----|-------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | | | | | | | 金額 E (B-D) | 増減率 (%) E/D |
| 議会費 | 376,227,000 | 365,819,600 | 0 | 10,407,400 | 97.2 | 363,081,512 | 2,738,088 | 0.8 |

議会費の予算現額376,227,000円に対する支出済額は365,819,600円で、執行率は97.2%となっている。また、支出済額を前年度と比較すると2,738,088円(0.8%)増加している。

支出済額の主なものは、議員報酬等を含む人件費335,590,706円等である。

第2款 総務費

(単位：円)

| 項 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度 繰越額 | 不用額 | 執行率 (%) | 平成28年度 支出済額 | 支出済額の比較増減 | |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|----------------|--------------|------------|
| | | | | | | | 金額 | 増減率 (%) |
| 総務管理費 | 5,104,400,224 | 4,609,997,096 | 138,554,796 | 355,848,332 | 90.3 | 3,682,528,718 | 927,468,378 | 25.2 |
| 徴税費 | 470,073,000 | 445,798,004 | 0 | 24,274,996 | 94.8 | 478,100,344 | △ 32,302,340 | △ 6.8 |
| 戸籍住民基本台帳費 | 190,567,000 | 172,424,690 | 0 | 18,142,310 | 90.5 | 171,502,526 | 922,164 | 0.5 |
| 選挙費 | 71,576,000 | 64,629,607 | 0 | 6,946,393 | 90.3 | 71,989,767 | △ 7,360,160 | △ 10.2 |
| 統計調査費 | 12,715,000 | 12,423,523 | 0 | 291,477 | 97.7 | 13,521,134 | △ 1,097,611 | △ 8.1 |
| 監査委員費 | 44,499,000 | 44,024,357 | 0 | 474,643 | 98.9 | 41,411,718 | 2,612,639 | 6.3 |
| 総務費計 | 5,893,830,224 | 5,349,297,277 | 138,554,796 | 405,978,151 | 90.8 | 4,459,054,207 | 890,243,070 | 20.0 |

総務費の予算現額5,893,830,224円に対する支出済額は5,349,297,277円で、執行率は90.8%となっている。また、支出済額を前年度と比較すると890,243,070円(20.0%)増加している。

総務管理費の支出済額は4,609,997,096円で、前年度に比べ927,468,378円(25.2%)増加している。支出済額の主なものは、ふるさと応援寄附金推進費363,613,506円、財政調整基金積立金293,525,543円、減債基金積立金220,477,731円、基幹業務システム管理費201,945,816円、損害賠償金184,298,407円、庁舎管理費168,150,027円、情報化推進事業費166,471,086円等である。

なお、翌年度繰越額138,554,796円は、損害賠償金68,258,596円、山田社宅整備促進事業50,000,000円、端出場水力発電所整備事業9,039,600円、三世同居促進事業費3,000,000円に係る繰越明許費繰越及び公共施設再配置計画策定事業費8,256,600円に係る継続費繰越である。

徴税費の支出済額は445,798,004円で、前年度に比べ32,302,340円(6.8%)減少している。支出済額の主なものは、固定資産管理システム推進費33,519,569円、収納管理費32,847,792円等である。

戸籍住民基本台帳費の支出済額は172,424,690円で、前年度に比べ922,164円(0.5%)増加している。支出済額の主なものは、戸籍電算化推進費14,098,992円、個人番号カード交付事業費10,187,922円等である。

選挙費の支出済額は64,629,607円で、前年度に比べ7,360,160円(10.2%)減少している。支出済額の主なものは、衆議院議員選挙費29,414,458円等である。

統計調査費の支出済額は12,423,523円で、前年度に比べ1,097,611円(8.1%)減少している。支出済額の主なものは、基幹統計費4,431,887円等である。

監査委員費の支出済額は44,024,357円で、前年度に比べ2,612,639円(6.3%)増加している。支出済額の主なものは、委員報酬等を含む人件費40,633,890円等である。

第3款 民生費

(単位：円)

| 項 | 予算現額 A | 支出済額 B | 翌年度 繰越額 C | 不用額 A-B-C | 執行率 (%) B/A | 平成28年度 支出済額 D | 支出済額の比較増減 | |
|-------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | | 金額 E(B-D) | 増減率 (%) E/D |
| 社会福祉費 | 9,746,720,164 | 9,265,391,338 | 15,000,000 | 466,328,826 | 95.1 | 9,361,455,416 | △ 96,064,078 | △ 1.0 |
| 児童福祉費 | 8,666,037,000 | 8,263,765,041 | 0 | 402,271,959 | 95.4 | 7,269,047,191 | 994,717,850 | 13.7 |
| 生活保護費 | 2,613,254,000 | 2,421,366,119 | 0 | 191,887,881 | 92.7 | 2,345,075,973 | 76,290,146 | 3.3 |
| 災害救助費 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 民生費計 | 21,026,046,164 | 19,950,522,498 | 15,000,000 | 1,060,523,666 | 94.9 | 18,975,578,580 | 974,943,918 | 5.1 |

民生費の予算現額21,026,046,164円に対する支出済額は19,950,522,498円で、執行率は94.9%となっている。また、支出済額を前年度と比較すると974,943,918円(5.1%)増加している。

社会福祉費の支出済額は9,265,391,338円で、前年度に比べ96,064,078円(1.0%)減少している。支出済額の主なものは、障がい者自立支援給付費2,411,003,299円、介護保険事業特別会計繰出金1,706,971,683円、後期高齢者医療対策費1,444,125,135円等である。

なお、翌年度繰越額15,000,000円は、全額、障がい者就労支援創出事業費に係る繰越明許費繰越である。

児童福祉費の支出済額は8,263,765,041円で、前年度に比べ994,717,850円(13.7%)増加している。支出済額の主なものは、児童手当費2,005,500,000円、児童保育費1,890,943,750円、地域総合整備資金貸付事業費743,000,000円、児童扶養手当費613,650,360円等である。

生活保護費の支出済額は2,421,366,119円で、前年度に比べ76,290,146円(3.3%)増加している。支出済額の主なものは、生活保護費2,284,053,532円等である。

災害救助費の支出済額は、前年度に引き続き0円となっている。

第4款 衛生費

(単位：円)

| 項 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度 繰越額 | 不用額 | 執行率 (%) | 平成28年度 支出済額 | 支出済額の比較増減 | |
|-------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|----------------|--------------|------------|
| | | | | | | | 金額 | 増減率 (%) |
| 保健衛生費 | 1,051,496,000 | 949,432,187 | 0 | 102,063,813 | 90.3 | 941,897,211 | 7,534,976 | 0.8 |
| 清掃費 | 3,768,440,060 | 3,680,410,501 | 0 | 88,029,559 | 97.7 | 2,726,519,289 | 953,891,212 | 35.0 |
| 下水道費 | 2,050,420,000 | 1,979,286,634 | 0 | 71,133,366 | 96.5 | 1,992,045,276 | △ 12,758,642 | △ 0.6 |
| 衛生費計 | 6,870,356,060 | 6,609,129,322 | 0 | 261,226,738 | 96.2 | 5,660,461,776 | 948,667,546 | 16.8 |

衛生費の予算現額6,870,356,060円に対する支出済額は6,609,129,322円で、執行率は96.2%となっている。また、支出済額を前年度と比較すると948,667,546円(16.8%)増加している。

保健衛生費の支出済額は949,432,187円で、前年度に比べ7,534,976円(0.8%)増加している。支出済額の主なものは、感染症等予防費313,509,681円、母子保健推進費117,418,726円、健康増進対策費95,370,680円等である。

清掃費の支出済額は3,680,410,501円で、前年度に比べ953,891,212円(35.0%)増加している。支出済額の主なものは、清掃センター施設整備事業1,982,142,120円、清掃センター管理運営費531,184,236円、ごみ収集事業費289,136,724円、清掃センター廃棄物処理委託費249,993,302円等である。

下水道費の支出済額は1,979,286,634円で、前年度に比べ12,758,642円(0.6%)減少している。支出済額の主なものは、公共下水道事業特別会計繰出金1,629,624,591円、一般下水路整備事業154,924,132円等である。

第5款 労働費

(単位：円)

| 項 | 予算現額 A | 支出済額 B | 翌年度 繰越額 C | 不用額 A-B-C | 執行率 (%) B/A | 平成28年度 支出済額 D | 支出済額の比較増減 | |
|------|-------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | | 金額 E(B-D) | 増減率 (%) E/D |
| 労働諸費 | 371,996,000 | 369,186,178 | 0 | 2,809,822 | 99.2 | 365,252,867 | 3,933,311 | 1.1 |

労働費の予算現額371,996,000円に対する支出済額は369,186,178円で、執行率は99.2%となっている。また、支出済額を前年度と比較すると3,933,311円(1.1%)増加している。

支出済額の主なものは、勤労者金融対策費285,000,000円、高年齢者労働能力活用費67,588,000円

第6款 農林水産業費

(単位：円)

| 項 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度 繰越額 | 不用額 | 執行率 (%) | 平成28年度 支出済額 | 支出済額の比較増減 | |
|---------|-------------|-------------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|
| | | | | | | | 金額 | 増減率 (%) |
| 農業費 | 425,312,000 | 408,711,467 | 515,000 | 16,085,533 | 96.1 | 413,498,719 | △4,787,252 | △1.2 |
| 林業費 | 127,550,000 | 106,220,028 | 9,914,000 | 11,415,972 | 83.3 | 112,777,469 | △6,557,441 | △5.8 |
| 水産業費 | 85,264,000 | 81,792,260 | 0 | 3,471,740 | 95.9 | 54,529,417 | 27,262,843 | 50.0 |
| 農林水産業費計 | 638,126,000 | 596,723,755 | 10,429,000 | 30,973,245 | 93.5 | 580,805,605 | 15,918,150 | 2.7 |

農林水産業費の予算現額638,126,000円に対する支出済額は596,723,755円で、執行率は93.5%となっている。また、支出済額を前年度と比較すると15,918,150円(2.7%)増加している。

農業費の支出済額は408,711,467円で、前年度に比べ4,787,252円(1.2%)減少している。支出済額の主なものは、農道維持管理事業69,115,062円、市単独土地改良事業68,539,438円、地籍調査事業費49,936,018円、土地改良事業14,837,604円等である。

なお、翌年繰越額515,000円は、地籍調査事業費に係る繰越明許費繰越である。

林業費の支出済額は106,220,028円で、前年度に比べ6,557,441円(5.8%)減少している。支出済額の主なものは、別子山地区林道等開設事業15,986,000円、市民の森管理費10,854,867円、別山地区市有林管理費10,211,179円等である。

なお、翌年繰越額9,914,000円は、別子山地区林道等開設事業に係る繰越明許費繰越である。

水産業費の支出済額は81,792,260円で、前年度に比べ27,262,843円(50.0%)増加している。支出済額の主なものは、漁港施設機能保全事業35,900,960円等である。

第7款 商工費

(単位：円)

| 項 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度 繰越額 | 不用額 | 執行率 (%) | 平成28年度 支出済額 | 支出済額の比較増減 | |
|-----|---------------|---------------|------------|-------------|------------|----------------|-------------|------------|
| | | | | | | | 金額 | 増減率 (%) |
| 商工費 | 2,344,645,200 | 1,845,753,220 | 0 | 498,891,980 | 78.7 | 1,381,086,675 | 464,666,545 | 33.6 |

商工費の予算現額2,344,645,200円に対する支出済額は1,845,753,220円で、執行率は78.7%となっている。また、支出済額を前年度と比較すると464,666,545円(33.6%)増加している。

支出済額の主なものは、企業立地促進対策費424,504,960円、中小企業金融対策費422,165,557円、工業用地造成事業特別会計繰出金285,577,927円等である。

第8款 土木費

(単位：円)

| 項 | 予算現額 A | 支出済額 B | 翌年度 繰越額 C | 不用額 A-B-C | 執行率 (%) B/A | 平成28年度 支出済額 D | 支出済額の比較増減 | |
|---------|---------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | | | | | | | 金額 E (B-D) | 増減率 (%) E/D |
| 土木管理費 | 472,674,000 | 387,955,209 | 67,850,000 | 16,868,791 | 82.1 | 382,637,158 | 5,318,051 | 1.4 |
| 道路橋りょう費 | 1,016,639,120 | 919,115,743 | 66,864,651 | 30,658,726 | 90.4 | 1,331,878,318 | △ 412,762,575 | △ 31.0 |
| 河川費 | 734,000 | 731,564 | 0 | 2,436 | 99.7 | 731,783 | △ 219 | 0.0 |
| 港湾費 | 340,501,166 | 219,133,283 | 112,622,333 | 8,745,550 | 64.4 | 298,031,794 | △ 78,898,511 | △ 26.5 |
| 都市計画費 | 910,575,592 | 812,827,108 | 77,017,171 | 20,731,313 | 89.3 | 732,523,338 | 80,303,770 | 11.0 |
| 住宅費 | 1,595,608,600 | 1,216,875,476 | 298,009,960 | 80,723,164 | 76.3 | 604,305,102 | 612,570,374 | 101.4 |
| 土木費計 | 4,336,732,478 | 3,556,638,383 | 622,364,115 | 157,729,980 | 82.0 | 3,350,107,493 | 206,530,890 | 6.2 |

土木費の予算現額4,336,732,478円に対する支出済額は3,556,638,383円で、執行率は82.0%となっている。また、支出済額を前年度と比較すると206,530,890円(6.2%)増加している。

土木管理費の支出済額は387,955,209円で、前年度に比べ5,318,051円(1.4%)増加している。支出済額の主なものは、民間木造住宅耐震改修補助事業費27,260,000円、建築営繕管理費10,956,280円等である。

なお、翌年度繰越額67,850,000円は、特定建築物除却補助事業に係る繰越明許費繰越である。

道路橋りょう費の支出済額は919,115,743円で、前年度に比べ412,762,575円(31.0%)減少している。支出済額の主なものは、道路整備事業285,294,872円、道路緊急舗装等事業100,000,000円である。

なお、翌年度繰越額66,864,651円は、道路整備事業37,564,651円、平形外山線改良事業14,000,000円、別子山地区市道整備事業15,300,000円に係る繰越明許費繰越である。

河川費の支出済額は河川総務費731,564円で、前年度に比べ219円(0%)減少している。

港湾費の支出済額は219,133,283円で、前年度に比べ78,898,511円(26.5%)減少している。支出済額の主なものは、港湾管理費負担金70,498,730円、新居浜マリーナ管理運営費負担金68,947,510円、港湾施設耐震化事業30,128,666円等である。

なお、翌年度繰越額112,622,333円は、港湾施設改修事業25,288,333円に係る繰越明許費繰越及びコンテナクレーン整備事業87,334,000円に係る継続費通次繰越である。

都市計画費の支出済額は812,827,108円で、前年度に比べ80,303,770円(11.0%)増加している。支出済額の主なものは、公園整備事業113,460,031円、上部東西線改良事業(街路)110,650,006円、上部東西線改良事業94,760,773円等である。

なお、翌年度繰越額77,017,171円は、国道建設推進対策事業7,084,000円、上部東西線改良事業68,109,571円に係る繰越明許費繰越及び都市計画策定費1,823,600円に係る継続費通次繰越である。

住宅費の支出済額は1,216,875,476円で、前年度に比べ612,570,374円(101.4%)増加している。支出済額の主なものは、公営住宅建替推進事業641,783,040円、市営住宅改善事業208,792,708円、住宅管理費157,378,683円等である。

なお、翌年度繰越額298,009,960円は、市営住宅改善事業35,320,360円、公営住宅建替推進事業262,689,600円に係る繰越明許費繰越である。

第9款 消防費

(単位：円)

| 項 | 予算現額 A | 支出済額 B | 翌年度 繰越額 C | 不用額 A-B-C | 執行率 (%) B/A | 平成28年度 支出済額 D | 支出済額の比較増減 | |
|-----|---------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | | 金額 E(B-D) | 増減率 (%) E/D |
| 消防費 | 2,584,696,200 | 1,988,567,051 | 507,643,000 | 88,486,149 | 76.9 | 1,902,606,603 | 85,960,448 | 4.5 |

消防費の予算現額2,584,696,200円に対する支出済額は1,988,567,051円で、執行率は76.9%となっている。また、支出済額を前年度と比較すると85,960,448円(4.5%)増加している。

支出済額の主なものは、総合防災拠点施設周辺環境整備事業286,703,821円、総合防災拠点施設建設事業229,213,576円、消防団活動費107,913,384円等である。

なお、翌年度繰越額507,643,000円は、消防施設耐震補強対策事業32,818,000円に係る繰越明許費繰越及び総合防災拠点施設建設事業474,825,000円に係る継続費繰越である。

第10款 教育費

(単位：円)

| 項 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度 繰越額 | 不用額 | 執行率 (%) | 平成28年度 支出済額 | 支出済額の比較増減 | |
|-------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|----------------|---------------|------------|
| | | | | | | | 金額 | 増減率 (%) |
| 教育総務費 | 928,622,000 | 898,526,264 | 0 | 30,095,736 | 96.8 | 907,039,865 | △ 8,513,601 | △ 0.9 |
| 小学校費 | 909,513,400 | 824,867,541 | 0 | 84,645,859 | 90.7 | 1,406,237,415 | △ 581,369,874 | △ 41.3 |
| 中学校費 | 669,916,000 | 634,783,926 | 0 | 35,132,074 | 94.8 | 467,930,728 | 166,853,198 | 35.7 |
| 幼稚園費 | 207,396,000 | 182,565,139 | 0 | 24,830,861 | 88.0 | 161,509,272 | 21,055,867 | 13.0 |
| 社会教育費 | 947,138,400 | 905,259,581 | 0 | 41,878,819 | 95.6 | 792,381,264 | 112,878,317 | 14.2 |
| 保健体育費 | 1,212,307,000 | 1,138,172,070 | 0 | 74,134,930 | 93.9 | 1,221,996,916 | △ 83,824,846 | △ 6.9 |
| 教育費計 | 4,874,892,800 | 4,584,174,521 | 0 | 290,718,279 | 94.0 | 4,957,095,460 | △ 372,920,939 | △ 7.5 |

教育費の予算現額4,874,892,800円に対する支出済額は4,584,174,521円で、執行率は94.0%となっている。また、支出済額を前年度と比較すると372,920,939円(7.5%)減少している。

教育総務費の支出済額は898,526,264円で、前年度に比べ8,513,601円(0.9%)減少している。支出済額の主なものは、文化施設管理運営費143,367,691円、生きた英語教育推進費61,015,787円、文化施設環境整備事業48,823,856円、放課後まなび塾推進事業24,215,360円等である。

小学校費の支出済額は824,867,541円で、前年度に比べ581,369,874円(41.3%)減少している。支出済額の主なものは、小学校管理運営費290,900,423円、小学校プール改築事業157,515,828円、小学校施設環境整備事業111,593,399円、小学校特別支援教育充実費89,202,911円等である。

中学校費の支出済額は634,783,926円で、前年度に比べ166,853,198円(35.7%)増加している。支出済額の主なものは、別子中学校学び創生事業280,653,107円、中学校管理運営費158,806,940円、中学校施設環境整備事業49,236,775円、中学校教育用コンピュータ整備費41,659,920円等である。

幼稚園費の支出済額は182,565,139円で、前年度に比べ21,055,867円(13.0%)増加している。支出済額の主なものは、就園奨励補助費77,405,976円、私立幼稚園施設型給付事業費32,804,656円等である。

社会教育費の支出済額は905,259,581円で、前年度に比べ112,878,317円(14.2%)増加している。支出済額の主なものは、総合文化施設管理運営費167,976,992円、公民館管理運営費144,662,162円、公民館施設環境整備事業75,344,737円、図書館管理運営費59,500,719円、市制80周年記念企画展開催費57,873,234円等である。

保健体育費の支出済額は1,138,172,070円で、前年度に比べ83,824,846円(6.9%)減少している。支出済額の主なものは、国民体育大会開催対策費293,895,047円、体育施設管理運営費247,413,323円、給食運営費155,128,319円、学校給食センター管理運営費108,059,126円等である。

第11款 災害復旧費

(単位：円)

| 項 | 予算現額 A | 支出済額 B | 翌年度 繰越額 C | 不用額 A-B-C | 執行率 (%) B/A | 平成28年度 支出済額 D | 支出済額の比較増減 | |
|--------------|------------|------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | | 金額 E(B-D) | 増減率 (%) E/D |
| 農林水産業施設災害復旧費 | 48,045,243 | 21,707,463 | 21,020,600 | 5,317,180 | 45.2 | 12,153,000 | 9,554,463 | 78.6 |
| 公共土木施設災害復旧費 | 10,000,000 | 9,580,958 | 0 | 419,042 | 95.8 | 74,617,465 | △ 65,036,507 | △ 87.2 |
| 都市災害復旧費 | 876,284 | 876,284 | 0 | 0 | 100 | 0 | 876,284 | - |
| 災害復旧費 計 | 58,921,527 | 32,164,705 | 21,020,600 | 5,736,222 | 54.6 | 86,770,465 | △ 54,605,760 | △ 62.9 |

災害復旧費の予算現額58,921,527円に対する支出済額は32,164,705円で、執行率は54.6%となっている。また、支出済額を前年度と比較すると54,605,760円(62.9%)減少している。

農林水産業施設災害復旧費の支出済額は21,707,463円で、前年度に比べ9,554,463円(78.6%)増加している。支出済額の主なものは、耕地災害復旧費16,246,438円、漁港施設災害復旧費3,812,270円等である。

公共土木施設災害復旧費の支出済額は9,580,958円で、前年度に比べ65,036,507円(87.2%)減少している。支出済額の内訳は、公園施設災害復旧費3,046,410円、下水道施設災害復旧費2,972,788円

第12款 公債費

(単位：円)

| 項 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度 繰越額 | 不用額 | 執行率 (%) | 平成28年度 支出済額 | 支出済額の比較増減 | |
|-----|---------------|---------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|------------|
| | | | | | | | 金額 | 増減率 (%) |
| 公債費 | 4,466,196,000 | 4,420,410,867 | 0 | 45,785,133 | 99.0 | 4,710,371,562 | △ 289,960,695 | △ 6.2 |

公債費の予算現額4,466,196,000円に対する支出済額は4,420,410,867円で、執行率は99.0%となっている。また、支出済額を前年度と比較すると289,960,695円(6.2%)減少している。

支出済額の主なものは、長期債元金償還金4,030,200,555円、長期債利子388,225,011円等である。

地方債の借入残高状況

(単位：円)

| 区 分 | 平成28年度末 現 在 高 A | 平成29年度 借 入 額 B | 平成29年度中償還額 | | | 平成29年度末 現 在 高 A + B - C |
|----------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| | | | 元 金 C | 利 子 | 計 | |
| 普 通 債 | 24,799,059,100 | 3,546,700,000 | 2,504,645,702 | 238,404,096 | 2,743,049,798 | 25,841,113,398 |
| 総務債 | 3,520,808,043 | 58,100,000 | 127,957,368 | 22,840,656 | 150,798,024 | 3,450,950,675 |
| 民生債 | 910,391,067 | 755,900,000 | 77,223,650 | 7,782,597 | 85,006,247 | 1,589,067,417 |
| 衛生債 | 1,882,027,761 | 1,005,300,000 | 277,205,193 | 10,712,374 | 287,917,567 | 2,610,122,568 |
| 農水債 | 336,975,576 | 32,200,000 | 47,195,919 | 4,124,074 | 51,319,993 | 321,979,657 |
| 商工債 | 1,445,250,750 | 51,500,000 | 79,897,852 | 2,739,724 | 82,637,576 | 1,416,852,898 |
| 土木債 | 10,384,314,319 | 347,600,000 | 1,477,759,809 | 125,932,367 | 1,603,692,176 | 9,254,154,510 |
| 公営住宅債 | 940,111,490 | 480,100,000 | 75,184,684 | 12,598,025 | 87,782,709 | 1,345,026,806 |
| 消防債 | 1,344,693,551 | 365,400,000 | 38,907,308 | 5,713,987 | 44,621,295 | 1,671,186,243 |
| 教育債 | 4,034,486,543 | 450,600,000 | 303,313,919 | 45,960,292 | 349,274,211 | 4,181,772,624 |
| 災害復旧債 | 351,562,559 | 12,700,000 | 13,889,711 | 539,448 | 14,429,159 | 350,372,848 |
| 減税補てん債 | 654,307,301 | 0 | 133,062,599 | 3,866,375 | 136,928,974 | 521,244,702 |
| 臨時税収補てん債 | 57,390,149 | 0 | 57,390,149 | 862,279 | 58,252,428 | 0 |
| 臨時財政対策債 | 21,685,293,095 | 1,923,949,000 | 1,255,212,394 | 126,307,062 | 1,381,519,456 | 22,354,029,701 |
| 借 換 債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減収補てん債 | 803,000,000 | 0 | 66,000,000 | 18,245,751 | 84,245,751 | 737,000,000 |
| 計 | 48,350,612,204 | 5,483,349,000 | 4,030,200,555 | 388,225,011 | 4,418,425,566 | 49,803,760,649 |

第13款 予備費

(単位：円)

| 項 | 当初予算額 | 充用額 | 予算現額 | 不用額 | 執行率 (%) |
|-------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 予 備 費 | 30,000,000 | 28,921,527 | 1,078,473 | 1,078,473 | 96.4 |

予備費の予算現額は1,078,473円であり、予備費充用額は28,921,527円で、全額災害復旧費に充用し

3 特別会計

平成29年度における特別会計の決算状況は、

歳入 36,194,182,734 円（前年度 37,187,253,023円）
 歳出 35,856,938,117 円（前年度 36,417,361,840円）
 差引 337,244,617 円（前年度 769,891,183円）

となっている。

これを前年度と比較すると、歳入は993,070,289円(2.7%)減少し、歳出は560,423,723円(1.5%)減少している。

特別会計全体の形式収支は、337,244,617円の黒字となっており、そこから翌年度へ繰越すべき財源を差し引いた実質収支は、288,416,857円の黒字となっている。

なお、一般会計からの繰入金は、公共下水道事業特別会計等6会計で5,483,439,990円となっており、前年度(5,177,718,479円)に比べ305,721,511円(5.9%)増加している。

特別会計決算収支の状況は、次表のとおりである。

特別会計決算収支状況

(単位：円)

| 会計名 | 歳入 | 歳出 | 差引 (形式収支) | 翌年度へ繰越 すべき財源 | 実質収支 |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 渡海船事業特別会計 | 192,312,530 | 192,312,530 | 0 | 0 | 0 |
| 住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 49,568,856 | 5,958,338 | 43,610,518 | 0 | 43,610,518 |
| 平尾墓園事業特別会計 | 24,112,646 | 24,112,646 | 0 | 0 | 0 |
| 公共下水道事業特別会計 | 5,806,029,378 | 5,757,201,618 | 48,827,760 | 48,827,760 | 0 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 14,454,023,294 | 14,454,023,294 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険事業特別会計 | 13,463,423,615 | 13,218,171,017 | 245,252,598 | 0 | 245,252,598 |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 1,723,679,806 | 1,640,390,506 | 83,289,300 | 0 | 83,289,300 |
| 工業用地造成事業特別会計 | 481,032,609 | 564,768,168 | △ 83,735,559 | 0 | △ 83,735,559 |
| 計 | 36,194,182,734 | 35,856,938,117 | 337,244,617 | 48,827,760 | 288,416,857 |

特別会計における地方債の借入残高状況は、次表のとおりである。

特別会計における地方債の借入残高状況

(単位：円)

| 区分 | 平成28年度末 現在高 A | 平成29年度 借入額 B | 平成29年度中償還額 | | | 平成29年度末 現在高 A+B-C |
|------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------|
| | | | 元金 C | 利子 | 計 | |
| 渡海船事業債 | 14,122,766 | 0 | 11,863,076 | 98,954 | 11,962,030 | 2,259,690 |
| 住宅新築資金等 貸付事業債 | 6,250,412 | 0 | 3,487,054 | 220,640 | 3,707,694 | 2,763,358 |
| 平尾墓園事業債 | 74,310,000 | 0 | 8,740,000 | 1,052,936 | 9,792,936 | 65,570,000 |
| 公共下水道事業 債 | 35,531,015,916 | 1,823,100,000 | 2,310,584,945 | 624,102,758 | 2,934,687,703 | 35,043,530,971 |
| 工業用地造成事業 債 | 516,400,000 | 0 | 94,925,000 | 337,887 | 95,262,887 | 421,475,000 |
| 計 | 36,142,099,094 | 1,823,100,000 | 2,429,600,075 | 625,813,175 | 3,055,413,250 | 35,535,599,019 |

(単位：円)

| 区 分 | 予算現額 A | 歳 入 | | | | 歳 出 | | 歳入歳出 差 引 額 C - D |
|--------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| | | 調定額 B | 収入済額 C | 収入率(%) | | 支出済額 D | 執行 率 (%) D/A | |
| | | | | 対予算 C/A | 対調定 C/B | | | |
| 平成29年度 | 197,525,000 | 192,312,530 | 192,312,530 | 97.4 | 100 | 192,312,530 | 97.4 | 0 |
| 平成28年度 | 210,749,000 | 200,832,284 | 200,832,284 | 95.3 | 100 | 200,832,284 | 95.3 | 0 |
| 増 減 | △ 13,224,000 | △ 8,519,754 | △ 8,519,754 | | | △ 8,519,754 | | 0 |

当年度の歳入歳出決算額は、歳入・歳出同額で192,312,530円となっている。

前年度と比較すると、歳入・歳出が8,519,754円(4.2%)それぞれ減少している。これは、歳出においては、前年度に船舶修繕が発生したこと、大島待合所に駐輪場を設置したこと等により前年度歳出が増加していたもので、歳入においては輸送収入の減少等によるものである。

歳入決算額は、国庫支出金65,956,353円、繰入金60,456,327円、県支出金4,890,700円、事業収入16,623,430円、諸収入369,420円である。

歳出決算額は、総務費146,652,088円、事業費33,698,412円、公債費11,962,030円である。

本年度の渡海船事業における輸送人員は107,846人で、前年度(111,386人)に比べ3,540人(3.2%)減少している。

また、車両等(手・小荷物含む。)の輸送取扱い件数は31,386件で、前年度(31,934件)に比べ548件(1.7%)減少している。

渡海船事業収支の状況

(単位：円)

| 年 度 | 人件費 | その他の経費 | 歳出合計 | 料金等収入 | 差引繰入金 |
|--------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 平成25年度 | 59,316,751 | 103,863,164 | 163,179,915 | 95,015,753 | 68,164,162 |
| 平成26年度 | 78,955,064 | 114,367,464 | 193,322,528 | 107,447,311 | 85,875,217 |
| 平成27年度 | 84,925,652 | 97,872,557 | 182,798,209 | 123,256,164 | 59,542,045 |
| 平成28年度 | 86,337,198 | 114,495,086 | 200,832,284 | 126,008,161 | 74,824,123 |
| 平成29年度 | 87,199,398 | 105,113,132 | 192,312,530 | 131,856,203 | 60,456,327 |

(2) 住宅新築資金等貸付事業特別会計

(単位：円)

| 区 分 | 予算現額 A | 歳 入 | | | | 歳 出 | | 歳入歳出 差 引 額 C - D |
|--------|-----------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------|------------------------|
| | | 調定額 B | 収入済額 C | 収入率(%) | | 支出済額 D | 執行 率 (%) D/A | |
| | | | | 対予算 C/A | 対調定 C/B | | | |
| 平成29年度 | 8,843,000 | 213,678,136 | 49,568,856 | 560.5 | 23.2 | 5,958,338 | 67.4 | 43,610,518 |
| 平成28年度 | 9,506,000 | 217,967,427 | 45,429,760 | 477.9 | 20.8 | 5,909,011 | 62.2 | 39,520,749 |
| 増 減 | △ 663,000 | △ 4,289,291 | 4,139,096 | | | 49,327 | | 4,089,769 |

歳入決算額49,568,856円に対して、歳出決算額は5,958,338円で、歳入歳出差引額43,610,518円は、翌年度へ繰り越しされている。

前年度と比較すると、歳入が4,139,096円(9.1%)、歳出が49,327円(0.8%)それぞれ増加している。これは、歳入においては、諸収入、県支出金及び繰越金の増加、歳出においては、住宅新築資金等貸付事業費の増加によるものである。

歳入決算額は、諸収入(貸付金元利収入)8,059,107円、県支出金1,989,000円、繰越金39,520,749円である。

歳出決算額は、公債費3,707,694円、住宅新築資金等貸付事業費2,250,644円である。

住宅新築資金等回収状況は、次表のとおりである。

住宅新築資金等回収状況

(単位：円)

| 区分 | 調定額 | 収入済額 | 対調定比率 (%) | 不納欠損額 | 収入未済 | |
|-----------------------|-------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | | 件数(件) | 金額 |
| 繰 越 調 定 額 | 昭和53年度 | 89,120 | 0 | 0 | 2 | 89,120 |
| | 昭和54年度 | 170,864 | 0 | 0 | 4 | 170,864 |
| | 昭和55年度 | 267,362 | 0 | 0 | 6 | 267,362 |
| | 昭和56年度 | 433,034 | 0 | 0 | 10 | 433,034 |
| | 昭和57年度 | 798,646 | 12,000 | 1.5 | 0 | 786,646 |
| | 昭和58年度 | 999,186 | 0 | 0 | 24 | 999,186 |
| | 昭和59年度 | 1,023,706 | 0 | 0 | 24 | 1,023,706 |
| | 昭和60年度 | 1,246,436 | 3,000 | 0.2 | 0 | 1,243,436 |
| | 昭和61年度 | 1,595,002 | 0 | 0 | 48 | 1,595,002 |
| | 昭和62年度 | 1,777,235 | 12,000 | 0.7 | 0 | 1,765,235 |
| | 昭和63年度 | 2,187,558 | 25,000 | 1.1 | 116,244 | 2,046,314 |
| | 平成元年度 | 2,668,907 | 0 | 0 | 232,488 | 2,436,419 |
| | 平成2年度 | 3,057,305 | 0 | 0 | 232,488 | 2,824,817 |
| | 平成3年度 | 3,282,517 | 145,523 | 4.4 | 232,488 | 2,904,506 |
| | 平成4年度 | 4,708,092 | 124,477 | 2.6 | 1,321,432 | 3,262,183 |
| | 平成5年度 | 3,934,369 | 288,443 | 7.3 | 0 | 3,645,926 |
| | 平成6年度 | 5,471,620 | 723,793 | 13.2 | 0 | 4,747,827 |
| | 平成7年度 | 5,589,076 | 680,262 | 12.2 | 0 | 4,908,814 |
| | 平成8年度 | 6,234,994 | 369,764 | 5.9 | 0 | 5,865,230 |
| | 平成9年度 | 6,078,778 | 111,776 | 1.8 | 0 | 5,967,002 |
| | 平成10年度 | 6,108,492 | 392,254 | 6.4 | 0 | 5,716,238 |
| | 平成11年度 | 6,864,902 | 663,690 | 9.7 | 0 | 6,201,212 |
| | 平成12年度 | 7,291,366 | 474,495 | 6.5 | 0 | 6,816,871 |
| | 平成13年度 | 7,869,912 | 185,404 | 2.4 | 0 | 7,684,508 |
| | 平成14年度 | 8,150,093 | 66,559 | 0.8 | 0 | 8,083,534 |
| | 平成15年度 | 8,771,814 | 430,208 | 4.9 | 0 | 8,341,606 |
| | 平成16年度 | 8,197,942 | 91,914 | 1.1 | 0 | 8,106,028 |
| | 平成17年度 | 7,865,061 | 354,208 | 4.5 | 0 | 7,510,853 |
| | 平成18年度 | 8,451,813 | 1,469,956 | 17.4 | 0 | 6,981,857 |
| 平成19年度 | 8,205,076 | 323,484 | 3.9 | 0 | 7,881,592 | |
| 平成20年度 | 6,174,455 | 0 | 0 | 0 | 6,174,455 | |
| 平成21年度 | 6,176,233 | 199,712 | 3.2 | 0 | 5,976,521 | |
| 平成22年度 | 5,330,035 | 425,284 | 8.0 | 0 | 4,904,751 | |
| 平成23年度 | 4,930,693 | 0 | 0 | 0 | 4,930,693 | |
| 平成24年度 | 4,145,949 | 284,360 | 6.9 | 0 | 3,861,589 | |
| 平成25年度 | 3,896,268 | 142,180 | 3.6 | 0 | 3,754,088 | |
| 平成26年度 | 3,896,268 | 0 | 0 | 0 | 3,896,268 | |
| 平成27年度 | 3,650,530 | 0 | 0 | 0 | 3,650,530 | |
| 平成28年度 | 2,300,517 | 0 | 0 | 0 | 2,300,517 | |
| 平成29年度 | 2,277,161 | 59,361 | 2.6 | 0 | 2,217,800 | |
| 計 | 172,168,387 | 8,059,107 | 4.7 | 2,135,140 | 6,082 | 161,974,140 |

(注) 件数は、納入通知書を1件として集計しているのので、人員とは一致しない。

本年度の調定額に対する収入済額の割合は4.7%で、前年度(4.1%)に比べ0.6ポイント上昇している。不納欠損額は2,135,140円である。収入未済額は161,974,140円で、前年度(169,891,226円)に比べ7,917,086円(4.7%)減少している。

(3) 平尾墓園事業特別会計

(単位：円)

| 区 分 | 予算現額 A | 歳 入 | | | | 歳 出 | | 歳入歳出 差引額 C-D |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------------|
| | | 調定額 B | 収入済額 C | 収入率(%) | | 支出済額 D | 執行率 (%) D/A | |
| | | | | 対予算 C/A | 対調定 C/B | | | |
| 平成29年度 | 30,373,000 | 24,112,646 | 24,112,646 | 79.4 | 100 | 24,112,646 | 79.4 | 0 |
| 平成28年度 | 26,698,000 | 19,457,827 | 19,457,827 | 72.9 | 100 | 19,457,827 | 72.9 | 0 |
| 増 減 | 3,675,000 | 4,654,819 | 4,654,819 | | | 4,654,819 | | 0 |

歳入歳出決算額は、歳入・歳出同額で24,112,646円となっている。

前年度と比較すると、歳入・歳出が4,654,819円(23.9%)増加している。

歳入決算額は、使用料及び手数料12,012,000円、繰入金11,954,625円、諸収入130,848円、財産収入15,173円である。

歳出決算額は、墓園管理費14,319,710円、公債費9,792,936円である。

平尾墓園使用実績

(単位：円)

| 区 分 | 平成29年度 | 平成28年度 | 備 考 |
|--------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 使用区画 | 62区画 | 69区画 | 墓所、納骨壇 |
| 使用料 (墓所) | 5,775,000 | 9,975,000 | 11区画 |
| 使用料 (納骨壇) | 5,775,000 | 7,014,000 | 合葬室64体 一人用32区画 二人用19区画 |
| 管 理 料 | 462,000 | 798,000 | 墓所 |

(4) 公共下水道事業特別会計

(単位：円)

| 区 分 | 予算現額 A | 歳 入 | | | | 歳 出 | | 歳入歳出 差引額 C-D |
|--------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|
| | | 調定額 B | 収入済額 C | 収入率(%) | | 支出済額 D | 執行率 (%) D/A | |
| | | | | 対予算 C/A | 対調定 C/B | | | |
| 平成29年度 | 6,554,387,000 | 5,825,428,296 | 5,806,029,378 | 88.6 | 99.7 | 5,757,201,618 | 87.8 | 48,827,760 |
| 平成28年度 | 6,378,415,800 | 5,675,179,697 | 5,648,721,463 | 88.6 | 99.5 | 5,593,655,463 | 87.7 | 55,066,000 |
| 増 減 | 175,971,200 | 150,248,599 | 157,307,915 | | | 163,546,155 | | △ 6,238,240 |

歳入決算額5,806,029,378円に対して、歳出決算額は5,757,201,618円で、歳入歳出差引額48,827,760円は、翌年度へ繰り越しされている。

前年度と比較すると、歳入が157,307,915円(2.8%)、歳出が163,546,155円(2.9%)それぞれ増加している。これは、歳入においては、使用料、諸収入等の増加によるもので、歳出においては建設費等の増加によるものである。

歳入決算状況

(単位：円)

| 区 分 | 予算現額 A | 調定額 B | 収入済額 | | 収入率(%) | | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | | 金額 C | 構成比 (%) | 対予算 C/A | 対調定 C/B | | |
| 1 分担金及び負担金 | 40,400,000 | 45,723,500 | 44,880,500 | 0.8 | 111.1 | 98.2 | 0 | 843,000 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,391,224,000 | 1,434,368,792 | 1,415,812,874 | 24.4 | 101.8 | 98.7 | 4,156,903 | 14,399,015 |
| 3 国庫支出金 | 833,225,000 | 524,631,000 | 524,631,000 | 9.1 | 63.0 | 100 | | 0 |
| 4 繰入金 | 1,826,789,000 | 1,764,486,879 | 1,764,486,879 | 30.4 | 96.6 | 100 | | 0 |
| 5 諸収入 | 64,033,000 | 176,432,125 | 176,432,125 | 3.0 | 275.5 | 100 | | 0 |
| 6 市債 | 2,342,950,000 | 1,823,100,000 | 1,823,100,000 | 31.4 | 77.8 | 100 | | 0 |
| 7 財産収入 | 700,000 | 1,620,000 | 1,620,000 | 0.0 | 231.4 | 100 | | 0 |
| 8 繰越金 | 55,066,000 | 55,066,000 | 55,066,000 | 0.9 | 100.0 | 100 | | 0 |
| 計 | 6,554,387,000 | 5,825,428,296 | 5,806,029,378 | 100 | 88.6 | 99.7 | 4,156,903 | 15,242,015 |

※収入済額には、還付未済額（使用料及び手数料0円）を含む。

歳入決算額の主なものは、市債1,823,100,000円、繰入金1,764,486,879円、使用料及び手数料1,415,812,874円、国庫支出金524,631,000円等である。

前年度と比較すると、諸収入が175,137,919円（13532.5%）、繰越金が17,867,200円（48.0%）、国庫支出金が5,758,000円（1.1%）、使用料及び手数料が5,661,240円（0.4%）いずれも増加し、市債が29,100,000円（1.6%）、繰入金が12,786,744円（0.7%）、分担金及び負担金が4,656,700円（9.4%）、財産収入が550,800円（25.4%）いずれも減少している。

不納欠損額4,156,903円は、使用料及び手数料4,156,903円で、前年度（6,082,522円）に比べ1,925,619円（31.7%）減少している。

収入未済額15,242,015円は、使用料及び手数料14,399,015円、分担金及び負担金843,000円で、前年度（20,375,712円）に比べ5,133,697円（25.2%）減少している。

下水道使用料等調定収入状況

(単位：円)

| 区 分 | | 調定額 A | 収入済額 B | 対調定 比率 (%) B/A | 不納欠損額 C | 収入未済額 A-B-C |
|--------------|-------|---------------|---------------|-------------------------|------------|----------------|
| 下水道 使用料 | 現年度分 | 1,413,372,555 | 1,409,256,680 | 99.7 | 0 | 4,115,875 |
| | 滞納繰越分 | 19,277,474 | 4,837,431 | 25.1 | 4,156,903 | 10,283,140 |
| | 計 | 1,432,650,029 | 1,414,094,111 | 98.7 | 4,156,903 | 14,399,015 |
| 受益者 負担金 | 現年度分 | 32,946,000 | 32,920,800 | 99.9 | 0 | 25,200 |
| | 滞納繰越分 | 1,097,100 | 279,300 | 25.5 | 0 | 817,800 |
| | 計 | 34,043,100 | 33,200,100 | 97.5 | 0 | 843,000 |
| 区域外流 入分担金 | 現年度分 | 11,680,400 | 11,680,400 | 100 | 0 | 0 |
| | 滞納繰越分 | - | - | - | 0 | - |
| | 計 | 11,680,400 | 11,680,400 | 100 | 0 | 0 |

滞納の原因別状況

(1) 下水道事業受益者負担金

(単位：件)

| 原因 | 件数 | 割合(%) |
|------|----|-------|
| 生活困窮 | 1 | 12.5 |
| 分納中 | 1 | 12.5 |
| その他 | 6 | 75.0 |
| 計 | 8 | 100 |

(注) 件数は人数

(2) 下水道使用料

(単位：件)

| 原因 | 件数 | 割合(%) |
|------|-------|-------|
| 所在不明 | 693 | 18.4 |
| 分納中 | 1,271 | 33.7 |
| 死亡 | 360 | 9.6 |
| 倒産 | 88 | 2.3 |
| 生活困窮 | 258 | 6.9 |
| その他 | 1,096 | 29.1 |
| 計 | 3,766 | 100 |

(注) 件数は月数

下水道事業受益者負担金の滞納件数は8件で、前年度(11件)に比べ3件(27.3%)減少している。
下水道使用料の滞納件数は3,766件で、前年度(4,533件)に比べ767件(16.9%)減少している。

不納欠損処分の内訳

(1) 下水道事業受益者負担金

今年度該当なし

(2) 下水道使用料

(単位：件、円)

| 理由 | 件数 | 金額 |
|------|-------|-----------|
| 所在不明 | 397 | 902,094 |
| 倒産 | 38 | 776,180 |
| 死亡 | 51 | 140,909 |
| 生活困窮 | 20 | 212,098 |
| その他 | 562 | 2,125,622 |
| 計 | 1,068 | 4,156,903 |

(注) 件数は月数

下水道事業受益者負担金の不納欠損処分の件数は0件で、下水道使用料の不納欠損処分の件数は1,068件で、前年度(1,875件)に比べ807件(43.0%)減少しており、金額は4,156,903円で、前年度の5,812,789円に比べ1,655,886円(28.5%)減少している。

市債の状況

(単位：円)

| 区分 | 平成29年度 | 平成28年度 | 対前年度増減 | |
|---------|----------------|----------------|---------------|-------|
| | | | 金額 | 率(%) |
| 年度当初現在高 | 35,531,015,916 | 35,967,594,244 | △ 436,578,328 | △ 1.2 |
| 当年度発行額 | 1,823,100,000 | 1,852,200,000 | △ 29,100,000 | △ 1.6 |
| 当年度償還額 | 2,310,584,945 | 2,288,778,328 | 21,806,617 | 1.0 |
| 年度末現在高 | 35,043,530,971 | 35,531,015,916 | △ 487,484,945 | △ 1.4 |

歳出決算状況

(単位：円)

| 区分 | 予算現額 A | 支出済額 | | 予算 執行率 (%) B/A | 翌年度 繰越額 C | 不用額 A-B-C |
|-------|---------------|---------------|------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| | | 金額 B | 構成比 (%) | | | |
| 1 総務費 | 199,690,000 | 171,802,537 | 3.0 | 86.0 | 18,782,760 | 9,104,703 |
| 2 建設費 | 2,812,763,000 | 2,069,612,600 | 35.9 | 73.6 | 716,290,000 | 26,860,400 |
| 3 管理費 | 597,221,000 | 581,043,199 | 10.1 | 97.3 | 0 | 16,177,801 |
| 4 公債費 | 2,944,713,000 | 2,934,743,282 | 51.0 | 99.7 | 0 | 9,969,718 |
| 計 | 6,554,387,000 | 5,757,201,618 | 100 | 87.8 | 735,072,760 | 62,112,622 |

歳出決算額の主なものは、建設費2,069,612,600円、公債費2,934,743,282円等である。
 前年度と比較すると、総務費が45,685,999円(36.2%)、建設費が145,606,160円(7.6%)それぞれ増加し、管理費が2,982,168円(0.5%)、公債費が24,763,836円(0.8%)それぞれ減少している。
 繰越明許費の繰越及び継続費の通次繰越状況は、次表のとおりである。

繰越明許費繰越状況

(単位：円)

| 事業名 | 金額 | 翌年度 繰越額 | 左の財源内訳 | | |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------------|------------|
| | | | 既収入 特定財源 | 未収入特定財源 | 一般財源 |
| 管渠等建設事業費 | 860,290,000 | 516,880,000 | 7,585,000 | 国庫支出金 258,440,000 市債 232,600,000 | 18,255,000 |
| 管渠等改築事業 | 16,600,000 | 14,700,000 | | 国庫支出金 7,350,000 | 7,350,000 |
| 単独下水道事業費 | 803,512,000 | 99,100,000 | 1,979,785 | 市債 94,100,000 | 3,020,215 |
| 終末処理場改築事業 | 188,900,000 | 25,610,000 | | 国庫支出金 12,805,000 市債 5,200,000 | 7,605,000 |
| 汚水処理施設共同整備事業費 | 61,610,000 | 40,000,000 | | 国庫支出金 20,000,000 市債 18,000,000 | 2,000,000 |
| 計 | 1,930,912,000 | 696,290,000 | 9,564,785 | 648,495,000 | 38,230,215 |

継続費通次繰越状況

(単位：円)

| 事業名 | 継続費の総額 | 翌年度 通次繰越額 | 左の財源内訳 | | | |
|------------|-------------|--------------|-----------|------------|------------|------|
| | | | 繰越金 | 特定財源 | | |
| | | | | 国・県支出金 | 地方債 | 一般財源 |
| 企業会計導入事業費 | 93,240,000 | 18,782,760 | 32,760 | | 18,750,000 | |
| 雨水ポンプ場改築事業 | 302,800,000 | 20,000,000 | 1,000,000 | 10,000,000 | 9,000,000 | |
| 計 | 396,040,000 | 38,782,760 | 1,032,760 | 10,000,000 | 27,750,000 | 0 |

事業概要

| 項目 | 単位 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 対前年度増減 | |
|----------|----|---------|---------|---------|---------|--------|------|
| | | | | | | 差引 | 率(%) |
| 事業計画面積 | ha | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 0 | 0 |
| 処理区域面積 | ha | 1,918 | 1,950 | 1,971 | 2,008 | 37 | 1.9 |
| 事業計画管渠延長 | m | 72,130 | 72,130 | 72,130 | 72,130 | 0 | 0 |
| 整備延長 | m | 417,676 | 424,481 | 428,912 | 435,430 | 6,518 | 1.5 |
| 処理区域人口 | 人 | 73,968 | 74,603 | 74,838 | 74,929 | 91 | 0.1 |
| 水洗化人口 | 人 | 67,597 | 68,039 | 68,346 | 68,597 | 251 | 0.4 |
| 水洗化率 | % | 91.4 | 91.2 | 91.3 | 91.5 | 0.2 | |
| 普及率 | % | 60.3 | 61.2 | 61.7 | 62.3 | 0.6 | |

(注)整備延長(m)は汚水管延長、事業計画管渠延長(m)は主要な管渠の延長、水洗化人口は処理区域内の該当人口である。

(5) 国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

| 区 分 | 予算現額 A | 歳 入 | | | | 歳 出 | | 歳入歳出 差 引 額 C-D |
|--------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|----------------|-------------------|----------------------|
| | | 調定額 B | 収入済額 C | 収入率 (%) | | 支出済額 D | 執行率 (%) D/A | |
| | | | | 対予算 C/A | 対調定 C/B | | | |
| 平成29年度 | 15,860,059,000 | 14,654,749,783 | 14,454,023,294 | 91.1 | 98.6 | 14,454,023,294 | 91.1 | 0 |
| 平成28年度 | 15,648,408,000 | 15,347,414,215 | 15,127,575,674 | 96.7 | 98.6 | 15,127,575,674 | 96.7 | 0 |
| 増 減 | 211,651,000 | △ 692,664,432 | △ 673,552,380 | | | △ 673,552,380 | | 0 |

歳入歳出決算額は、歳入・歳出同額で14,454,023,294円となっている。

前年度と比較すると、歳入・歳出ともに673,552,380円(4.5%)減少している。これは、歳入においては共同事業交付金、繰入金、療養給付費等交付金等の減少によるもので、歳出においては、保険給付費、共同事業拠出金、公債費等の減少によるものである。

歳 入 決 算 状 況

(単位：円)

| 区 分 | 予算現額 A | 調定額 B | 収入済額 | | 収入率 (%) | | 不納欠損額 D | 収入未済額 B-C-D |
|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | | | 金 額 C | 構成比 (%) | 対予算 C/A | 対調定 C/B | | |
| 1 国民健康保険料 | 2,021,922,000 | 2,154,615,222 | 1,955,841,808 | 13.5 | 96.7 | 90.8 | 35,233,661 | 163,539,753 |
| 2 一部負担金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 3 使用料及び手数料 | 500,000 | 651,610 | 651,610 | 0.0 | 130.3 | 100 | 0 | 0 |
| 4 国庫支出金 | 3,770,216,000 | 3,246,961,393 | 3,246,961,393 | 22.5 | 86.1 | 100 | 0 | 0 |
| 5 療養給付費等交付金 | 213,352,000 | 167,390,765 | 167,390,765 | 1.2 | 78.5 | 100 | 0 | 0 |
| 6 共同事業交付金 | 3,434,701,000 | 3,027,154,581 | 3,027,154,581 | 20.9 | 88.1 | 100 | 0 | 0 |
| 7 財産収入 | 57,000 | 50,681 | 50,681 | 0.0 | 88.9 | 100 | 0 | 0 |
| 8 繰入金 | 1,320,920,000 | 1,094,030,664 | 1,094,030,664 | 7.6 | 82.8 | 100 | 0 | 0 |
| 9 諸収入 | 41,050,000 | 35,986,959 | 34,033,884 | 0.2 | 82.9 | 94.6 | 14,700 | 1,938,375 |
| 10 県支出金 | 721,273,000 | 572,835,105 | 572,835,105 | 4.0 | 79.4 | 100 | 0 | 0 |
| 11 前期高齢者交付金 | 4,336,066,000 | 4,355,072,803 | 4,355,072,803 | 30.1 | 100.4 | 100 | 0 | 0 |
| 12 繰越金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 計 | 15,860,059,000 | 14,654,749,783 | 14,454,023,294 | 100 | 91.1 | 98.6 | 35,248,361 | 165,478,128 |

(注) 収入済額には、還付未済額(国民健康保険料 663,651円)を含む。

歳入決算額の主なものは、前期高齢者交付金4,355,072,803円、国庫支出金3,246,961,393円、共同事業交付金3,027,154,581円、国民健康保険料1,955,841,808円等である。

これを前年度と比較すると、共同事業交付金が247,867,950円(7.6%)、繰入金が233,450,471円(17.6%)、療養給付費等交付金216,295,315円(56.4%)、国民健康保険料が121,730,061円(5.9%)、いずれも減少し、前期高齢者交付金が304,969,281円(7.5%)増加となっている。

国民健康保険料についてみると、徴収率は、現年度分が95.4%で前年度に比べ0.3ポイント低下し、滞納繰越分が36.7%で前年度に比べ1.6ポイント低下し、全体では90.8%で前年度に比べ0.1ポイント上昇している。

不納欠損額は35,233,661円で、前年度に比べ2,322,854円(6.2%)減少している。

収入未済額(保険料)は、現年度分90,736,524円、滞納繰越分72,803,229円で、計163,539,753円となっている。これを前年度と比較すると、現年度分が194,503円(0.2%)増加し、滞納繰越分が12,553,947円(14.7%)減少し、全体では12,359,444円(7.0%)減少している。

国民健康保険料収入状況

(単位：円)

| 区 分 | | 予算現額 A | 調定額 B | 収入済額 C | 収入率(%) | | 不納欠損額 D | 収入未済額 B - C - D |
|-----------------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------------|
| | | | | | 対予算 C / A | 対調定 C / B | | |
| 現 年 度 分 | 27年度 | 2,115,860,000 | 2,149,744,600 | 2,045,445,998 | 96.7 | 95.1 | 0 | 104,298,602 |
| | 28年度 | 2,000,058,000 | 2,091,878,640 | 2,001,336,619 | 100.1 | 95.7 | 0 | 90,542,021 |
| | 29年度 | 1,959,041,000 | 1,984,069,280 | 1,893,332,756 | 96.6 | 95.4 | 0 | 90,736,524 |
| 滞 納 繰 越 分 | 27年度 | 72,081,000 | 242,446,465 | 89,510,390 | 124.2 | 36.9 | 53,134,931 | 99,801,144 |
| | 28年度 | 77,507,000 | 199,148,941 | 76,235,250 | 98.4 | 38.3 | 37,556,515 | 85,357,176 |
| | 29年度 | 62,881,000 | 170,545,942 | 62,509,052 | 99.4 | 36.7 | 35,233,661 | 72,803,229 |
| 計 | 27年度 | 2,187,941,000 | 2,392,191,065 | 2,134,956,388 | 97.6 | 89.2 | 53,134,931 | 204,099,746 |
| | 28年度 | 2,077,565,000 | 2,291,027,581 | 2,077,571,869 | 100.0 | 90.7 | 37,556,515 | 175,899,197 |
| | 29年度 | 2,021,922,000 | 2,154,615,222 | 1,955,841,808 | 96.7 | 90.8 | 35,233,661 | 163,539,753 |

(注) 収入済額には、還付未済額(平成27年度732,980円、平成28年度705,380円、平成29年度663,651円)を含む。

滞納の原因別状況

(単位：件)

| 原 因 | 件 数 | 割合(%) |
|------------------|-------|-------|
| 生活困窮 | 631 | 23.4 |
| 所在不明 | 258 | 9.5 |
| 事業不振 | 112 | 4.1 |
| 失 業 | 48 | 1.8 |
| 病気療養 | 37 | 1.4 |
| その他(制度無理解、行政不満等) | 1,616 | 59.8 |
| 計 | 2,702 | 100 |

滞納件数は2,702件で、前年度(2,777件)に比べ75件(2.7%)減少している。

不納欠損処分の内訳

(単位：件、円)

| 理 由 | 件 数 | 金 額 |
|------------------|-----|------------|
| 生活困窮 | 107 | 6,635,840 |
| 所在不明 | 79 | 3,632,020 |
| 事業不振 | 8 | 788,630 |
| 失 業 | 7 | 879,510 |
| 病気療養 | 0 | 0 |
| その他(制度無理解、行政不満等) | 301 | 23,297,661 |
| 計 | 502 | 35,233,661 |

不納欠損処分の件数は502件で、前年度(549件)に比べ47件(8.6%)、金額は35,233,661円で、前年度(37,556,515円)に比べ2,322,854円(6.2%)それぞれ減少している。

歳出決算状況

(単位：円)

| 区 分 | 予算現額 A | 支出済額 | | 予算 執行率 (%) B/A | 翌年度 繰越額 C | 不用額 A-B-C |
|--------------|----------------|----------------|------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| | | 金 額 B | 構成比 (%) | | | |
| 1 総 務 費 | 260,602,000 | 220,132,002 | 1.5 | 84.5 | 0 | 40,469,998 |
| 2 保険給付費 | 10,177,648,000 | 9,150,259,375 | 63.3 | 89.9 | 0 | 1,027,388,625 |
| 3 老人保健拠出金 | 100,000 | 31,192 | 0.0 | 31.2 | 0 | 68,808 |
| 4 介護納付金 | 465,493,000 | 460,720,821 | 3.2 | 99.0 | 0 | 4,772,179 |
| 5 共同事業拠出金 | 3,303,950,000 | 2,996,470,344 | 20.7 | 90.7 | 0 | 307,479,656 |
| 6 保健事業費 | 111,944,000 | 91,866,510 | 0.6 | 82.1 | 0 | 20,077,490 |
| 7 基金積立金 | 57,000 | 50,681 | 0.0 | 88.9 | 0 | 6,319 |
| 8 公 債 費 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 9 諸支出金 | 88,145,000 | 86,525,331 | 0.6 | 98.2 | 0 | 1,619,669 |
| 10 後期高齢者支援金等 | 1,446,863,000 | 1,442,710,753 | 10.0 | 99.7 | 0 | 4,152,247 |
| 11 前期高齢者納付金等 | 5,257,000 | 5,256,285 | 0.1 | 100.0 | 0 | 715 |
| 計 | 15,860,059,000 | 14,454,023,294 | 100 | 91.1 | 0 | 1,406,035,706 |

歳出決算額の主なものは、保険給付費9,150,259,375円、共同事業拠出金2,996,470,344円、後期高齢者支援金等1,442,710,753円等である。

前年度と比較すると、保険給付費が447,410,600円(4.7%)、共同事業拠出金が164,608,237円(5.2%)、公債費が50,000,000円(100%)、後期高齢者支援金等が32,764,467円(2.2%)、介護納付金が16,052,893円(3.4%)、保健事業費が3,219,234円(3.4%)、老人保健拠出金が17,825円(36.4%)、基金積立金が49,496円(49.4%)いずれも減少し、諸支出金が27,127,997円(45.7%)、総務費が9,260,865円(4.4%)、前期高齢者納付金等が4,181,510円(389.1%)いずれも増加している。

年度別被保険者数

(単位：人)

| 区 分 | 平成27年度 | | 平成28年度 | | 平成29年度 | |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 被保険者数 | 構成比(%) | 被保険者数 | 構成比(%) | 被保険者数 | 構成比(%) |
| 一 般 | 26,774 | 95.6 | 26,107 | 97.3 | 25,068 | 98.7 |
| 退 職 | 1,219 | 4.4 | 712 | 2.7 | 337 | 1.3 |
| 計 | 27,993 | 100 | 26,819 | 100 | 25,405 | 100 |

(注) 被保険者数は、各年度の4月末現在から3月末現在までの12ヵ月の平均数値である。

(6) 介護保険事業特別会計

(単位：円)

| 区 分 | 予算現額 A | 歳 入 | | | | 歳 出 | | 歳入歳出 差 引 額 C-D |
|--------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|----------------|-------------------|----------------------|
| | | 調定額 B | 収入済額 C | 収入率(%) | | 支出済額 D | 執行率 (%) D/A | |
| | | | | 対予算 C/A | 対調定 C/B | | | |
| 平成29年度 | 13,646,059,000 | 13,530,914,411 | 13,463,423,615 | 98.7 | 99.5 | 13,218,171,017 | 96.9 | 245,252,598 |
| 平成28年度 | 13,595,823,000 | 13,215,657,381 | 13,136,863,824 | 96.6 | 99.4 | 12,617,435,476 | 92.8 | 519,428,348 |
| 増 減 | 50,236,000 | 315,257,030 | 326,559,791 | | | 600,735,541 | | △ 274,175,750 |

歳入決算額13,463,423,615円に対して、歳出決算額は13,218,171,017円で、歳入歳出差引額245,252,598円は、翌年度へ繰り越しされている。

前年度と比較すると、歳入が326,559,791円(2.5%)、歳出が600,735,541円(4.8%)それぞれ増加している。これは、歳入においては、繰越金、繰入金等の増加によるもので、歳出においては、地域支援事業費、諸支出金等の増加によるものである。

歳 入 決 算 状 況

(単位：円)

| 区 分 | 予算現額 A | 調定額 B | 収入済額 | | 収入率(%) | | 不納欠損額 D | 収入未済額 B-C-D |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | | | 金 額 C | 構成比 (%) | 対予算 C/A | 対調定 C/B | | |
| 1 保険料 | 2,672,896,000 | 2,746,004,887 | 2,678,513,691 | 19.9 | 100.2 | 97.5 | 15,893,442 | 51,597,754 |
| 2 使用料及び 手数料 | 500,000 | 553,600 | 554,000 | 0.0 | 110.8 | 100.1 | 0 | △ 400 |
| 3 国庫支出金 | 3,159,225,000 | 3,247,497,448 | 3,247,497,448 | 24.1 | 102.8 | 100 | 0 | 0 |
| 4 支払基金交 付金 | 3,546,887,000 | 3,429,863,000 | 3,429,863,000 | 25.5 | 96.7 | 100 | 0 | 0 |
| 5 県支出金 | 1,804,379,000 | 1,737,340,522 | 1,737,340,522 | 12.9 | 96.3 | 100 | 0 | 0 |
| 6 繰 入 金 | 1,939,329,000 | 1,843,324,457 | 1,843,324,457 | 13.7 | 95.0 | 100 | 0 | 0 |
| 7 諸 収 入 | 3,321,000 | 6,813,792 | 6,813,792 | 0.0 | 205.2 | 100 | 0 | 0 |
| 8 繰 越 金 | 519,429,000 | 519,428,348 | 519,428,348 | 3.9 | 100.0 | 100 | 0 | 0 |
| 9 財産収入 | 93,000 | 88,357 | 88,357 | 0.0 | 95.0 | 100 | 0 | 0 |
| 計 | 13,646,059,000 | 13,530,914,411 | 13,463,423,615 | 100 | 98.7 | 99.5 | 15,893,442 | 51,597,354 |

(注) 収入済額には、還付未済額(介護保険料1,398,570円、使用料及び手数料400円)を含む。

歳入決算額の主なもの、支払基金交付金3,429,863,000円、国庫支出金3,247,497,448円、保険料2,678,513,691円、繰入金1,843,324,457円、県支出金1,737,340,522円等である。

前年度と比較すると、国庫支出金が150,254,809円(4.4%)、諸収入が302,078円(4.2%)それぞれ減少し、繰越金が322,020,156円(163.1%)、繰入金が56,740,720円(3.2%)、県支出金が37,592,081円(2.2%)、支払基金交付金が31,585,439円(0.9%)、保険料が29,145,333円(1.1%)、財産収入が26,149円(42.0%)、使用料及び手数料が6,800円(1.2%)いずれも増加している。

保険料についてみると、徴収率は、現年度分が99.0%で前年度に比べ0.2ポイント上昇、滞納繰越分は34.0%で前年度に比べ4.6ポイント上昇し、全体では97.5%で、前年度に比べ、0.4ポイント上昇となっている。

不納欠損額は15,893,442円で、前年度(17,840,240円)に比べ1,946,798円(10.9%)減少している。

収入未済額(保険料)は、現年度分26,446,787円、滞納繰越分25,150,967円で、計51,597,754円となっており、前年度(現年度分30,718,217円、滞納繰越分30,235,100円)に比べ、現年度分が4,271,430円(13.9%)、滞納繰越分が5,084,133円(16.8%)減少し、全体では9,355,563円(15.3%)減少している。

介護保険料収入状況

(単位：円)

| 区 分 | 予算現額 A | 調定額 B | 収入済額 C | 収入率(%) | | 不納欠損額 D | 収入未済額 B-C-D | |
|----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|----------------|-------------|
| | | | | 対予算 C/A | 対調定 C/B | | | |
| 平成 29 年度 | 特別 徴収 | 2,445,764,000 | 2,445,276,230 | 2,446,553,390 | 100.0 | 100.1 | 0 | △ 1,277,160 |
| | 普通 徴収 | 208,841,000 | 238,579,110 | 210,855,163 | 101.0 | 88.4 | 0 | 27,723,947 |
| | 計 | 2,654,605,000 | 2,683,855,340 | 2,657,408,553 | 100.1 | 99.0 | 0 | 26,446,787 |
| | 滞納 繰越分 | 18,291,000 | 62,149,547 | 21,105,138 | 115.4 | 34.0 | 15,893,442 | 25,150,967 |
| 平成 28 年度 | 特別 徴収 | 2,375,447,000 | 2,414,219,350 | 2,415,476,040 | 101.7 | 100.1 | 0 | △ 1,256,690 |
| | 普通 徴収 | 219,769,000 | 245,863,780 | 213,888,873 | 97.3 | 87.0 | 0 | 31,974,907 |
| | 計 | 2,595,216,000 | 2,660,083,130 | 2,629,364,913 | 101.3 | 98.8 | 0 | 30,718,217 |
| | 滞納 繰越分 | 20,931,000 | 68,078,785 | 20,003,445 | 95.6 | 29.4 | 17,840,240 | 30,235,100 |

(注) 収入済額には、還付未済額を含む。

平成29年度還付未済額 特別徴収 1,277,160円、普通徴収102,710円、滞納繰越分18,700円

平成28年度還付未済額 特別徴収 1,256,690円、普通徴収147,090円、滞納繰越分なし

歳出決算状況

(単位：円)

| 区 分 | 予算現額 A | 支出済額 | | 予算 執行率 (%) B/A | 翌年度 繰越額 C | 不用額 A-B-C |
|-----------|----------------|----------------|------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| | | 金 額 B | 構成比 (%) | | | |
| 1 総務費 | 277,102,000 | 251,629,444 | 1.9 | 90.8 | 0 | 25,472,556 |
| 2 保険給付費 | 12,252,125,000 | 11,880,369,567 | 89.9 | 97.0 | 0 | 371,755,433 |
| 3 諸支出金 | 363,204,000 | 363,153,355 | 2.7 | 100.0 | 0 | 50,645 |
| 4 地域支援事業費 | 592,660,000 | 562,055,301 | 4.3 | 94.8 | 0 | 30,604,699 |
| 5 基金積立金 | 160,968,000 | 160,963,350 | 1.2 | 100.0 | 0 | 4,650 |
| 計 | 13,646,059,000 | 13,218,171,017 | 100 | 96.9 | 0 | 427,887,983 |

歳出決算額の主なものは、保険給付費11,880,369,567円、地域支援事業費562,055,301円、諸支出金363,153,355円等である。

前年度と比較すると、保険給付費が115,797,154円(1.0%)減少、地域支援事業費が373,568,063円(198.2%)、諸支出金が209,103,047円(135.7%)、基金積立金が102,337,595円(174.6%)いずれも増加している。

年度別被保険者数

(単位：人)

| 区 分 | 平成29年度 | 平成28年度 |
|---------|--------|--------|
| 第1号被保険者 | 37,958 | 37,687 |

(注) 被保険者数は、各年度3月31日現在の数値である。

(7) 後期高齢者医療事業特別会計

(単位：円)

| 区 分 | 予算現額 A | 歳 入 | | | | 歳 出 | | 歳入歳出 差 引 額 C - D |
|--------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|-------------------|------------------------|
| | | 調定額 B | 収入済額 C | 収入率(%) | | 支出済額 D | 執行率 (%) D/A | |
| | | | | 対予算 C/A | 対調定 C/B | | | |
| 平成29年度 | 1,655,904,000 | 1,731,721,676 | 1,723,679,806 | 104.1 | 99.5 | 1,640,390,506 | 99.1 | 83,289,300 |
| 平成28年度 | 1,670,168,000 | 1,686,035,344 | 1,677,029,135 | 100.4 | 99.5 | 1,591,636,635 | 95.3 | 85,392,500 |
| 増 減 | △ 14,264,000 | 45,686,332 | 46,650,671 | | | 48,753,871 | | △ 2,103,200 |

歳入決算額1,723,679,806円に対して、歳出決算額は1,640,390,506円で、歳入歳出差引額83,289,300円は、翌年度へ繰り越しされている。

前年度と比較すると、歳入が46,650,671円(2.8%)、歳出が48,753,871円(3.1%)それぞれ増加している。これは、歳入においては、繰入金及び後期高齢者医療保険料等の増加によるもので、歳出においては、総務費及び後期高齢者医療広域連合納付金等の増加によるものである。

歳 入 決 算 状 況

(単位：円)

| 区 分 | 予算現額 A | 調定額 B | 収入済額 | | 収入率(%) | | 不納欠損額 D | 収入未済額 B - C - D |
|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| | | | 金 額 C | 構成比 (%) | 対予算 C/A | 対調定 C/B | | |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 1,095,250,000 | 1,182,823,380 | 1,174,780,910 | 68.2 | 107.3 | 99.3 | 824,520 | 7,217,950 |
| 2 使用料及び手数料 | 20,000 | 179,700 | 180,300 | 0.0 | 901.5 | 100.3 | 0 | △ 600 |
| 3 繰入金 | 476,492,000 | 461,736,962 | 461,736,962 | 26.8 | 96.9 | 100 | 0 | 0 |
| 4 繰越金 | 81,000,000 | 85,392,500 | 85,392,500 | 4.9 | 105.4 | 100 | 0 | 0 |
| 5 諸収入 | 3,142,000 | 1,589,134 | 1,589,134 | 0.1 | 50.6 | 100 | 0 | 0 |
| 計 | 1,655,904,000 | 1,731,721,676 | 1,723,679,806 | 100 | 104.1 | 99.5 | 824,520 | 7,217,350 |

(注) 収入済額には、還付未済額(後期高齢者医療保険料776,620円、使用料及び手数料600円)を含む。

歳入決算額の主なものは、後期高齢者医療保険料1,174,780,910円、繰入金461,736,962円、繰越金85,392,500円等である。

前年度と比較すると、繰入金が24,733,127円(5.7%)、後期高齢者医療保険料が14,298,887円(1.2%)、繰越金が7,640,033円(9.8%)、諸収入が60,024円(3.9%)いずれも増加し、使用料及び手数料が81,400円(31.1%)減少している。

後期高齢者医療保険料についてみると、徴収率は、現年度分が99.6%で前年度と比べ0.1ポイント上昇し、滞納繰越分は47.7%で前年度と比べ21.6ポイント低下し、全体では99.3%で前年度に比べ0.1ポイント上昇している。

不納欠損額は824,520円で、前年度(1,512,019円)に比べ687,499円(45.5%)減少している。

収入未済額(保険料)は、現年度分4,996,350円、滞納繰越分2,221,600円で、計7,217,950円となっており、前年度(現年度分5,806,400円、滞納分1,689,090円)に比べ、現年度分が810,050円(14.0%)減少し、滞納繰越分が532,510円(31.5%)増加し、全体では277,540円(3.7%)減少している。

後期高齢者医療保険料収入状況

(単位：円)

| 区 分 | 予算現額 A | 調定額 B | 収入済額 C | 収入率(%) | | 不納欠損額 D | 収入未済額 B-C-D | |
|----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|----------------|-----------|
| | | | | 対予算 C/A | 対調定 C/B | | | |
| 平成 29 年度 | 特別 徴収 | 874,824,000 | 762,495,830 | 759,317,400 | 86.8 | 99.6 | 0 | 3,178,430 |
| | 普通 徴収 | 215,426,000 | 414,507,260 | 412,689,340 | 191.6 | 99.6 | 0 | 1,817,920 |
| | 計 | 1,090,250,000 | 1,177,003,090 | 1,172,006,740 | 107.5 | 99.6 | 0 | 4,996,350 |
| | 滞納 繰越分 | 5,000,000 | 5,820,290 | 2,774,170 | 55.5 | 47.7 | 824,520 | 2,221,600 |
| 平成 28 年度 | 特別 徴収 | 899,591,000 | 729,872,970 | 728,258,390 | 81.0 | 99.8 | 0 | 1,614,580 |
| | 普通 徴収 | 221,525,000 | 429,188,910 | 424,997,090 | 191.9 | 99.0 | 0 | 4,191,820 |
| | 計 | 1,121,116,000 | 1,159,061,880 | 1,153,255,480 | 102.9 | 99.5 | 0 | 5,806,400 |
| | 滞納 繰越分 | 5,000,000 | 10,427,652 | 7,226,543 | 144.5 | 69.3 | 1,512,019 | 1,689,090 |

(注) 収入済額には、還付未済額を含む。

平成29年度還付未済額 特別徴収696,590円、普通徴収79,530円、滞納繰越分500円

平成28年度還付未済額 特別徴収580,220円、普通徴収110,180円

歳 出 決 算 状 況

(単位：円)

| 区 分 | 予算現額 A | 支出済額 | | 予算 執行率 (%) B/A | 翌年度 繰越額 C | 不用額 A-B-C |
|----------------------|---------------|---------------|------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| | | 金 額 B | 構成比 (%) | | | |
| 1 総 務 費 | 52,572,000 | 48,939,787 | 3.0 | 93.1 | 0 | 3,632,213 |
| 2 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 1,600,282,000 | 1,589,928,959 | 96.9 | 99.4 | 0 | 10,353,041 |
| 3 諸支出金 | 3,050,000 | 1,521,760 | 0.1 | 49.9 | 0 | 1,528,240 |
| 計 | 1,655,904,000 | 1,640,390,506 | 100 | 99.1 | 0 | 15,513,494 |

歳出決算額の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金1,589,928,959円、総務費48,939,787円等である。

これを前年度と比較すると、後期高齢者医療広域連合納付金が38,132,494円(2.5%)、総務費が10,327,827円(26.7%)、諸支出金が293,550円(23.9%)といずれも増加している。

後期高齢者医療の状況表

| 項 目 | 単位 | 平成29年度 | 平成28年度 |
|----------|----|----------------|----------------|
| 医療費支出額 | 円 | 18,290,654,755 | 17,872,631,950 |
| 被保険者数 | 人 | 19,533 | 19,324 |
| 被保険者月平均 | 人 | 19,435 | 19,094 |
| 1人当たり医療費 | 円 | 941,119 | 936,034 |

(注) 被保険者数は年度末の数値であり、65歳から74歳までの重・中度心身障がい者等を含む。

後期高齢者医療費の支給状況をみると、被保険者は月平均19,435人である。また、1人当たり医療費は941,119円である。

なお、この状況表は、平成29年3月～平成30年2月分医療費(12か月分)を基に算出している。

(8) 工業用地造成事業特別会計

(単位：円)

| 区 分 | 予算現額 A | 歳 入 | | | | 歳 出 | | 歳入歳出 差引額 C-D |
|--------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|
| | | 調定額 B | 収入済額 C | 収入率(%) | | 支出済額 D | 執行率 (%) D/A | |
| | | | | 対予算 C/A | 対調定 C/B | | | |
| 平成29年度 | 637,392,055 | 481,032,609 | 481,032,609 | 75.5 | 100 | 564,768,168 | 88.6 | △ 83,735,559 |
| 平成28年度 | 1,235,942,364 | 1,234,754,640 | 1,234,754,640 | 99.9 | 100 | 1,164,271,054 | 94.2 | 70,483,586 |
| 増 減 | △ 598,550,309 | △ 753,722,031 | △ 753,722,031 | | | △ 599,502,886 | | △ 154,219,145 |

歳入決算額481,032,609円に対して、歳出決算額は564,768,168円で、歳入歳出差引額△83,735,559円は、翌年度歳入の繰上充用を行っている。

前年度と比較すると、歳入が753,722,031円(61.0%)、歳出が599,502,886円(51.5%)それぞれ減少している。これは、歳入においては、財産売払収入及び市債の減少によるもので、歳出においては、工事費が減少したものである。

歳入決算額は、繰入金285,577,927円、財産売払収入124,971,096円、繰越金70,483,586円である。

歳出決算額は、償還金453,268,709円、工業用地造成事業費(観音原)15,741,435円、公債費95,262,887円、管理費(多極型)495,137円である。

4 財産に関する調書

平成29年度における財産の取得及び処分等異動について関係台帳と照合した結果、本年度末現在高は、次のとおりである。

(1) 公有財産

ア 土地及び建物

土地の本年度末における現在高は51,698,345㎡で、前年度末に比べ16,606㎡増加している。

建物の本年度末における延面積は535,899㎡で、前年度末に比べ3,354㎡増加している。

イ 山林（土地の再掲）

山林の本年度末における現在高は48,024,607㎡で、本年度中の増減はない。

ウ 動産

動産の本年度末における現在高は船舶1隻、浮棧橋3個で、本年度中の増減はない。

エ 物権

物権（借地権等）の本年度末における現在高は371,394㎡で、前年度末に比べ1,315㎡減少している。

オ 有価証券

有価証券の本年度末における現在高は132,292千円で、本年度中の増減はない。

カ 出資による権利

出資による権利の本年度末における現在高は600,404千円で、前年度末に比べ8千円増加している。

(2) 物 品

物品（取得価格1,000千円以上の物品）の本年度末における現在高は581点で、前年度末に比べ1点増加している。

(3) 債 権

債権の本年度末における現在高は1,327,309千円で、前年度末に比べ86,477千円減少している。減少した主なものは、地域総合整備資金貸付金、生活保護返還金等である。

(4) 基金

基金の本年度末における総額は12,366,304,492円で、前年度末に比べ1,827,398,772円減少している。

(単位：円)

| 名 称 | 平成28年度末 現在高 | 平成29年度中増減 | | 平成29年度末 現在高 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | 増 加 | 減 少 | |
| 奨学資金貸付基金 | 99,639,259 | 8,912,804 | 8,901,800 | 99,650,263 |
| 入学準備金貸付基金 | 2,161,693 | 264,360 | 264,000 | 2,162,053 |
| 土地開発基金 | 800,000,000 | 579,582,182 | 1,379,582,182 | 0 |
| 青野記念奨学基金 | 73,832,098 | 2,059,677 | 2,430,400 | 73,461,375 |
| 特別奨学基金 | 31,295,782 | 1,205,574 | 1,440,000 | 31,061,356 |
| 美術品購入基金 | 112,531,647 | 8,348 | 0 | 112,539,995 |
| 財政調整基金 | 5,468,046,110 | 1,613,525,543 | 2,520,000,000 | 4,561,571,653 |
| 体育施設建設基金 | 693,189,704 | 206,204 | 0 | 693,395,908 |
| 平尾墓園管理基金 | 100,766,697 | 15,173 | 1,523,079 | 99,258,791 |
| 文化振興基金 | 833,213,218 | 140,049 | 12,657,293 | 820,695,974 |
| 寺尾音楽教育振興基金 | 10,000,000 | 2,783 | 100,000 | 9,902,783 |
| 減債基金 | 617,027,621 | 220,477,731 | 120,000,000 | 717,505,352 |
| 図書館図書整備基金 | 35,816,658 | 5,473 | 0 | 35,822,131 |
| 国際交流基金 | 35,941,590 | 5,226 | 1,759,125 | 34,187,691 |
| 生活文化まちづくり基金 | 6,889,424 | 1,055 | 0 | 6,890,479 |
| 地域福祉基金 | 463,633,362 | 331,080 | 31,375,613 | 432,588,829 |
| 工藤交通災害遺児修学基金 | 10,344,086 | 2,519 | 21,000 | 10,325,605 |
| ふるさと・水と土保全対策基金 | 10,136,681 | 1,549 | 23,760 | 10,114,470 |
| 国民健康保険財政調整基金 | 560,917,408 | 50,681 | 225,447,974 | 335,520,115 |
| 介護給付費準備基金 | 471,471,133 | 160,963,350 | 0 | 632,434,483 |
| 浮川健康づくり基金 | 50,725,791 | 7,755 | 0 | 50,733,546 |
| 公共施設整備基金 | 1,146,203,189 | 119,383,000 | 251,398,675 | 1,014,187,514 |
| 別子山振興基金 | 385,849,356 | 63,148 | 46,980,664 | 338,931,840 |
| 災害対策基金 | 138,190,092 | 41,849 | 0 | 138,231,941 |
| こども夢未来基金 | 3,246,249 | 496 | 917,162 | 2,329,583 |
| 合併振興基金 | 1,766,186,487 | 303,338 | 44,371,210 | 1,722,118,615 |
| あかがね基金 | 139,210,268 | 136,260,047 | 40,306,260 | 235,164,055 |
| 環境保全基金 | 83,628,531 | 10,878,527 | 12,239,463 | 82,267,595 |
| ものづくり産業振興基金 | 43,609,130 | 37,381,367 | 17,740,000 | 63,250,497 |
| 計 | 14,193,703,264 | 2,892,080,888 | 4,719,479,660 | 12,366,304,492 |

(平成30年3月31日現在)

| | | | |
|--------------|------------|--------------|-----|
| 財政調整基金 | 平成30年5月31日 | 130,000,000円 | 取崩し |
| 平尾墓園管理基金 | 平成30年5月31日 | 11,954,625円 | 取崩し |
| 減債基金 | 平成30年5月31日 | 11,887,580円 | 取崩し |
| 国際交流基金 | 平成30年5月31日 | 1,650,921円 | 取崩し |
| 生活文化まちづくり基金 | 平成30年5月31日 | 3,500,000円 | 取崩し |
| 地域福祉基金 | 平成30年5月31日 | 39,288,290円 | 取崩し |
| 国民健康保険財政調整基金 | 平成30年5月31日 | 26,173,226円 | 取崩し |
| 公共施設整備基金 | 平成30年5月31日 | 304,007,821円 | 取崩し |
| 別子山振興基金 | 平成30年5月31日 | 23,046,691円 | 取崩し |
| 合併振興基金 | 平成30年5月31日 | 159,338,064円 | 取崩し |
| あかがね基金 | 平成30年5月31日 | 21,936,260円 | 取崩し |
| 環境保全基金 | 平成30年5月31日 | 8,593,668円 | 取崩し |

5 基金運用状況

(1) 奨学資金貸付基金

本年度末における基金の総額は99,650,263円で、前年度末に比べ11,004円増加している。これは、基金運用収入11,004円の増加によるものである。

なお、基金の内訳は、貸付金41,442,400円、現金58,207,863円である。

基金運用状況

(単位：円)

| 区 分 | 平成28年度末 現在高 | 平成29年度中増減 | | 平成29年度末 現在高 | 備 考 |
|-----|----------------|-----------|-----------|----------------|-----|
| | | 増 加 | 減 少 | | |
| 貸付金 | 43,912,200 | 3,216,000 | 5,685,800 | 41,442,400 | |
| 現 金 | 55,727,059 | 5,696,804 | 3,216,000 | 58,207,863 | |
| 債 券 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 99,639,259 | 8,912,804 | 8,901,800 | 99,650,263 | |

貸付・回収状況

(単位：円)

| 区 分 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|------------|-----------|
| 平成28年度末現在貸付額 | 43,912,200 | |
| 平成29年度中 | 貸付額 | 3,216,000 |
| | 回収額 | 5,685,800 |
| 平成29年度末現在貸付額 | 41,442,400 | |

現金収支状況

(単位：円)

| 区 分 | 金 額 | 備 考 |
|------------|------------|----------------------------------|
| 平成28年度末現在額 | 55,727,059 | |
| 平成29年度中 | 受 入 | 基金運用収入 11,004円 回収額 5,685,800円 |
| | 支 払 | 貸付額 3,216,000円 |
| 平成29年度末現在額 | 58,207,863 | |

回収金調定・収入状況

(単位：円)

| 区 分 | 調 定 額 | 収入済額 | 収 入 未 済 | |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | | | 件数(件) | 金 額 |
| 平成28年度繰越調定分 | 4,659,000 | 1,659,000 | 12 | 3,000,000 |
| 平成29年度 | 4,814,800 | 4,026,800 | 19 | 788,000 |
| 計 | 9,473,800 | 5,685,800 | 31 | 3,788,000 |

(2) 入学準備金貸付基金

本年度末における基金の総額は2,162,053円で、前年度末に比べ360円増加している。これは、基金運用収入360円の増加によるものである。

なお、基金の内訳は、貸付金128,000円、現金2,034,053円である。

基金運用状況

(単位：円)

| 区 分 | 平成28年度末 現在高 | 平成29年度中増減 | | 平成29年度末 現在高 | 備 考 |
|-----|----------------|-----------|---------|----------------|-----|
| | | 増 加 | 減 少 | | |
| 貸付金 | 392,000 | 0 | 264,000 | 128,000 | |
| 現 金 | 1,769,693 | 264,360 | 0 | 2,034,053 | |
| 計 | 2,161,693 | 264,360 | 264,000 | 2,162,053 | |

貸付・回収状況

(単位：円)

| 区 分 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|---------|---------|
| 平成28年度末現在貸付額 | 392,000 | |
| 平成29年度中 | 貸付額 | 0 |
| | 回収額 | 264,000 |
| 平成29年度末現在貸付額 | 128,000 | |

現金収支状況

(単位：円)

| 区 分 | 金 額 | 備 考 |
|------------|-----------|-----------------------------|
| 平成28年度末現在額 | 1,769,693 | |
| 平成29年度中 | 受 入 | 基金運用収入 360円 回収額 264,000円 |
| | 支 払 | 0 貸付額 0円 |
| 平成29年度末現在額 | 2,034,053 | |

回収金調定・収入状況

(単位：円)

| 年 度 | 調 定 額 | 収入済額 | 免 除 額 | 債権放棄額 | 収入未済 | |
|--------|---------|---------|-------|-------|-----------|--------|
| | | | | | 件数 (件) | 金 額 |
| 平成23年度 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成24年度 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成25年度 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成26年度 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成27年度 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成28年度 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成29年度 | 102,000 | 92,000 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
| 計 | 274,000 | 264,000 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |

(3) 青野記念奨学基金

本年度末における基金の総額は73,461,375円で、前年度末に比べ370,723円減少している。これは、基金運用収入13,277円の増加と給付金384,000円の減少によるものである。

なお、基金の内訳は、貸付金5,446,400円、現金68,014,975円である。

基金運用状況

(単位：円)

| 区 分 | 平成28年度末 現在高 | 平成29年度中増減 | | 平成29年度末 現在高 | 備 考 |
|-----|----------------|-----------|-----------|----------------|-----|
| | | 増 加 | 減 少 | | |
| 貸付金 | 6,724,800 | 384,000 | 1,662,400 | 5,446,400 | |
| 現 金 | 67,107,298 | 1,675,677 | 768,000 | 68,014,975 | |
| 債 券 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 73,832,098 | 2,059,677 | 2,430,400 | 73,461,375 | |

貸付・回収状況

(単位：円)

| 区 分 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|-----------|-----------|
| 平成28年度末現在貸付額 | 6,724,800 | |
| 平成29年度中 | 貸付額 | 384,000 |
| | 回収額 | 1,662,400 |
| 平成29年度末現在貸付額 | 5,446,400 | |

現金収支状況

(単位：円)

| 区 分 | 金 額 | 備 考 |
|------------|------------|----------------------------------|
| 平成28年度末現在額 | 67,107,298 | |
| 平成29年度中 | 受 入 | 基金運用収入 13,277円 回収額 1,662,400円 |
| | 支 払 | 貸付額 384,000円 給付額 384,000円 |
| 平成29年度末現在額 | 68,014,975 | |

回収金調定・収入状況

(単位：円)

| 区 分 | 調 定 額 | 収入済額 | 収 入 未 済 | |
|-------------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | | 件数(件) | 金 額 |
| 平成28年度繰越調定分 | 267,200 | 140,000 | 1 | 127,200 |
| 平成29年度 | 1,573,600 | 1,522,400 | 1 | 51,200 |
| 計 | 1,840,800 | 1,662,400 | 2 | 178,400 |

(4) 特別奨学基金

本年度末における基金の総額は31,061,356円で、前年度末に比べ234,426円減少している。これは、基金運用収入5,574円の増加と給付金240,000円の減少によるものである。
 なお、基金の内訳は、貸付金2,400,000円、現金28,661,356円である。

基金運用状況

(単位：円)

| 区 分 | 平成28年度末 現在高 | 平成29年度中増減 | | 平成29年度末 現在高 | 備 考 |
|-----|----------------|-----------|-----------|----------------|-----|
| | | 増 加 | 減 少 | | |
| 貸付金 | 2,640,000 | 480,000 | 720,000 | 2,400,000 | |
| 現金 | 28,655,782 | 725,574 | 720,000 | 28,661,356 | |
| 債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 31,295,782 | 1,205,574 | 1,440,000 | 31,061,356 | |

貸付・回収状況

(単位：円)

| 区 分 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|-----------|---------|
| 平成28年度末現在貸付額 | 2,640,000 | |
| 平成29年度中 | 貸付額 | 480,000 |
| | 回収額 | 720,000 |
| 平成29年度末現在貸付額 | 2,400,000 | |

現金収支状況

(単位：円)

| 区 分 | 金 額 | 備 考 |
|------------|----------------|---------------|
| 平成28年度末現在額 | 28,655,782 | |
| 平成29年度中 | 受 入 725,574 | 基金運用収入 5,574円 |
| | | 回収額 720,000円 |
| 平成29年度中 | 支 払 720,000 | 貸付額 480,000円 |
| | | 給付額 240,000円 |
| 平成29年度末現在額 | 28,661,356 | |

回収金調定・収入状況

(単位：円)

| 区 分 | 調 定 額 | 収入済額 | 収入未済 | |
|--------|---------|---------|-------|-----|
| | | | 件数(件) | 金 額 |
| 平成29年度 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0 |

(5) 美術品購入基金

本年度末における基金の総額は112,539,995円で、前年度末に比べ8,348円増加している。これは、基金運用収入によるものである。

なお、基金の内訳は、現金45,939,995円、動産（美術品等）66,600,000円である。

基金運用状況

(単位：円)

| 区 分 | 平成28年度末 現在高 | 平成29年度中増減 | | 平成29年度末 現在高 | 備 考 |
|--------------|----------------|-----------|-----|----------------|-----|
| | | 増 加 | 減 少 | | |
| 現 金 | 45,931,647 | 8,348 | 0 | 45,939,995 | |
| 動産（美術品 等） | 66,600,000 | 0 | 0 | 66,600,000 | |
| 計 | 112,531,647 | 8,348 | 0 | 112,539,995 | |

(6) 土地開発基金

一般会計へ800,000,000円を繰出し、平成29年7月1日をもって廃止された。

基金運用状況

(単位：円)

| 区 分 | 平成28年度末 現在高 | 平成29年度中増減 | | 平成29年度末 現在高 | 備 考 |
|-------|----------------|-------------|---------------|----------------|---|
| | | 増 加 | 減 少 | | |
| 貸 付 金 | 579,582,182 | 0 | 579,582,182 | 0 | |
| 現 金 | 220,417,818 | 579,582,182 | 800,000,000 | 0 | <増加> 基金運用収入 0円 貸付金償還 579,582,182円 <減少> 貸付金 579,582,182円 一般会計繰出金 800,000,000円 |
| 債 権 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 800,000,000 | 579,582,182 | 1,379,582,182 | 0 | |

6 む す び

全体の総括として

本年度の決算規模は、一般会計では、歳入が509億6,350万5千円、歳出が496億6,838万7千円となっており、前年度に比べ、歳入は26億6,334万3千円(5.5%)、歳出は28億7,608万3千円(6.1%)それぞれ増加している。

また、特別会計全体では、歳入が361億9,418万3千円、歳出が358億5,693万8千円となっており、前年度に比べ、歳入は9億9,307万円(2.7%)、歳出は5億6,042万4千円(1.5%)それぞれ減少している。

決算収支面では、一般会計においては、形式収支及び実質収支ともに黒字となっており、実質収支は11億955万1千円の黒字となっている。

また、特別会計各会計における形式収支及び実質収支は、工業用地造成事業特別会計については、8,373万6千円の赤字となっているが、その他の会計は黒字又は収支均衡となっており、特別会計全体の実質収支は2億8,841万7千円の黒字となっている。なお、工業用地造成事業特別会計の赤字については、翌年度歳入の繰上充用を行っている。

地方債の平成29年度末現在高は、一般会計で498億376万1千円、特別会計で355億3,559万9千円、合計で853億3,936万円となっており、前年度末に比べ、一般会計で14億5,314万9千円(3.0%)増加し、特別会計で6億650万円(1.7%)減少し、合計で8億4,664万9千円(1.0%)増加している。

平成29年度の普通会計における財政指数をみると、財政力指数(3か年平均)は0.76で、前年度と同じ、実質収支比率は3.9%で、前年度より0.3ポイント、経常収支比率は80.1%で、前年度より3.0ポイント、公債費負担比率は13.0%で、前年度より1.1ポイント、義務的経費比率は47.5%で、前年度と比べ2.3ポイントいずれも低下している。

各指標については、財政力指数(3か年平均)は前年度と同じで、実質収支比率、経常収支比率、公債費負担比率、義務的経費比率はすべて前年度より低下しており、おおむね健全性を維持していると思われる。今後においても財政構造の弾力性を確保するために、絶え間ない事業の見直しと、地方債残高の推移等にも十分留意され、一層の健全な財政運営に努められたい。

次に、本年度の決算状況の内、一般会計の歳入について、自主財源・依存財源別の構成比率は、自主財源が前年度より1.3ポイント低下し、51%となっている。これは、自主財源の市税や寄附金は増加したものの繰入金が増加し、依存財源の市債等が増加していることなどが要因である。

また、自主財源の根幹である市税収入については、景気の改善等により法人市民税が、また、固定資産税は大型施設の建設に伴い増加し、市税全体では5億4,166万3千円(対前年度比2.9%)の増加となっている。

今後においても、的確な産業振興対策等の推進による税収確保、市税等の徴収率の向上、使用料及び手数料の見直しなどの自主財源確保策のほか、新たな財源確保に向けた取組も継続されたい。

一般会計の歳出について、款別で増加している主なものは、地域総合整備資金貸付事業費、子ども

医療助成費等による民生費、清掃センター施設整備事業等による衛生費、減債基金積立金、損害賠償金、ふるさと応援寄附金推進費による総務費、工業用地造成事業特別会計繰出金等による商工費である。減少している主なものは、小学校大規模改造事業等による教育費、長期債元金償還金、長期債利子等による公債費である。

また、性質別では、義務的経費のうち公債費は減少しているものの、扶助費、人件費がそれぞれ増加している。義務的経費全体の構成比率は前年度より 2.1 ポイント低下しているが、今後においても財政構造の硬直化には十分留意されたい。

以下については、項目別の課題等であり、適正な対応をされたい。

1 一般会計

(1) 歳入関係

ア 市税について

市税の徴収率は 97.7%で、前年度に比べ 0.5 ポイント上昇している。

不納欠損額は 3,244 万 5 千円で、前年度に比べ 5,168 万 9 千円 (61.4%) 減少し、収入未済額は 4 億 1,928 万 2 千円で、前年度に比べ 3,515 万 2 千円 (7.7%) 減少している。

徴収率が上昇し、不納欠損額及び収入未済額は減少しており、これまでの徴収対策の成果が着実に表れてきていると思われるが、今後においても税負担の公正性・公平性及び行政に対する信頼性の観点からも、滞納発生の防止対策、滞納整理の早期着手等、適切な徴収対策を行い、徴収率の一層の向上等に努められたい。

イ 分担金及び負担金について

分担金及び負担金の徴収率は 97.6%で、前年度に比べ 1.3 ポイント上昇している。

不納欠損額は 171 万 3 千円で、前年度に比べ 165 万 3 千円 (49.1%) 減少し、収入未済額は 922 万円で、前年度に比べ 422 万 2 千円 (31.4%) 減少している。

不納欠損額及び収入未済額の全額が児童福祉施設費負担金となっており、収入未済額の解消、徴収率の向上に一層努められたい。

ウ 使用料及び手数料について

使用料及び手数料の徴収率は 95.7%で、前年度に比べ 2.1 ポイント上昇している。

不納欠損額は 303 万 5 千円で、前年度に比べ 1,018 万 7 千円 (77.0%) 減少し、収入未済額は 3,621 万 4 千円で、前年度に比べ 928 万 8 千円 (20.4%) 減少している。

収入未済額の主なものは住宅使用料 3,342 万円、公立保育所使用料 268 万 8 千円である。引き続き徴収率の向上に努めるとともに、不納欠損をできるだけ抑制するために法的手段についても積極的に導入するなど受益者負担の適正化に向け、積極的な対応をされたい。

エ 市債について

借入額は54億8,334万9千円で前年度に比べ13億9,970万8千円(34.3%)増加している。この内、19億2,394万9千円(35.1%)は臨時財政対策債であり、後年度、地方交付税措置されることとなっている。

平成29年度末の地方債の借入現在高は498億376万1千円で、昨年度と比べ14億5,314万9千円(3.0%)増加しており、今後も地方債の減少に努力されたい。

オ その他収入について

財産収入の不納欠損額は8万7千円で、前年度に比べ8万7千円(前年度なし)増加し、収入未済額は681万円で、前年度に比べ65万8千円(8.8%)減少している。

諸収入の不納欠損額は274万6千円で、前年度に比べ207万6千円(309.9%)増加し、収入未済額は6,944万8千円で、前年度に比べ254万7千円(3.5%)減少している。災害援護資金貸付金元利収入、市営住宅入居者共益金、雑入(生活保護費返納金等)等については、これらの解消、徴収率の向上に一層努められたい。

また、土地建物等の遊休財産の処分及び活用の検討や広告事業の積極活用等、引き続き創意工夫による新たな財源確保をされたい。

(2) 歳出関係

ア 負担金及び補助金について

負担金については、前例踏襲的に支出するのではなく、必要性、効果等を十分検証し、常に厳しい観点で見直しを行うよう努められたい。

補助金については、公益性、妥当性、効果効率性について適正に使用されているか確認と評価をするとともに、社会、経済情勢の変化にも対応した見直しを行われたい。

イ 経常経費について

経常経費は、固定的、義務的に必要な経費であるが、多額の不用額が生じた事業については精査をした上で、あらゆる角度から事業の見直しを行うこととされている。

財政構造の弾力性を確保し、持続可能な財政構造の確立を図っていく必要があることから、政策的経費への配分、調整を行うなど、限られた財源を有効に活用するため、事務の効率化等、経費削減に向けた更なる努力を期待する。

2 特別会計

(1) 財政健全化について

特別会計は、特定の事業を行う場合等、特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般会計と区別して経理するために設置されたものであるが、多額の繰入金に依存する傾向を示していることから財源不足を安易に一般会計からの繰入金に求めるのではなく、より一層の自己財源の確保と事務の効率化等による経費削減に努め、各事業会計の財政健全化を図られたい。

特別会計の収入未済額は全体的に減少するなど、改善傾向が見受けられるものの、国民健康保険事業特別会計等については、依然として収入未済額が多額となっている。負担の公平性の確保のた

めにも、悪質な滞納者には厳正に対処し、法的手段の導入も含め適正な執行管理により、不納欠損額及び収入未済額の解消、徴収率の向上に努められたい。

また、介護保険事業特別会計、公共下水道事業特別会計及び国民健康保険事業特別会計においては、一般会計繰入金が多額となっており、今後においても安定した事業が行われるよう保険料等の自己財源の確保、保険給付費、使用料の適正化等の取組を行われたい。

なお、各会計における不納欠損額及び収入未済額の状況は、次のとおりである。

ア 住宅新築資金等貸付事業特別会計

住宅新築資金等貸付金の不納欠損額は213万5千円であり、前年度に比べ51万1千円(19.3%)減少している。収入未済額は1億6,197万4千円で前年度に比べ791万7千円(4.7%)減少している。

イ 公共下水道事業特別会計

下水道使用料の不納欠損額は415万7千円で、前年度に比べ192万6千円(31.7%)減少している。収入未済額は1,524万2千円で、前年度に比べ513万4千円(25.2%)減少している。

ウ 国民健康保険事業特別会計

国民健康保険料等の不納欠損額は3,524万8千円で、前年度に比べ498万5千円(12.4%)減少している。収入未済額は1億6,547万8千円で、前年度に比べ1,412万8千円(7.9%)減少している。

エ 介護保険事業特別会計

介護保険料の不納欠損額は1,589万3千円で、前年度に比べ194万7千円(10.9%)減少している。収入未済額は5,159万7千円で、前年度に比べ935万6千円(15.3%)減少している。

オ 後期高齢者医療事業特別会計

後期高齢者医療保険料の不納欠損額は82万5千円で、前年度と比べ68万7千円(45.4%)減少している。収入未済額は、721万7千円で、前年度に比べ27万7千円(3.7%)減少している。

3 財産に関する調書

市有財産の管理については、市民の共有財産であることを十分認識し、より一層の管理体制の充実、用途、目的に沿った効果効率的な運用とするとともに、引き続き遊休財産の有効活用、処分についても検討されたい。

4 基金運用状況

奨学資金貸付基金、入学準備金貸付基金及び青野記念奨学基金を合わせた3基金の収入未済額は397万6千円で、前年度に比べ112万2千円(22.0%)減少している。

原資金の確保及び適正な基金運用の観点から、制度の見直しや滞納者及び保証人に対する一層の指導強化により、収入未済額の解消に努められたい。

おわりに

平成29年度一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況の審査を通じて、現状における本市の行財政運営については、おおむね健全性を維持しているものと判断される。

しかしながら、本市においても、人口減少と少子高齢化の進行による税収の減少などにより、財政状況の悪化が懸念されるとともに、少子高齢化対策や防災対策、高度成長期に整備された公共施設の更新対策等、早急に取り組まなければならない課題が山積している。

このようななか、本市では最上位計画である「第五次新居浜市長期総合計画」を踏まえ、特に人口減少問題への対応と地方創生を推進するため「新居浜市総合戦略」を策定し、市民の誇りと愛着を高め、本市への魅力を市内外に発信することにより、交流人口や移住・定住人口の増加につなげるための「新居浜市シティブランド戦略」などに本格的に取り組んでいるところである。

一方、多様な行政需要に応えつつ、健全財政を維持していくためには、行財政運営の効率化、活力ある組織づくりと人材育成、行政の公正・透明性の向上を目指した絶え間ない行政改革の推進が求められている。

今後においては、職員一人一人が常に問題意識を持ち、市民ニーズや時代の変化をしっかりと受け止め、事業の「選択と集中」や重点化を更に図り、より効果・効率的な行財政運営を継続していくことにより、第五次新居浜市長期総合計画に掲げる将来都市像「一あかがねのまち、笑顔輝く一産業・環境共生都市」が実現されることを期待したい。

決 算 審 查 資 料

決算審査資料

目 次

| | | |
|---|------------------------|----|
| 1 | 歳入歳出総括表（別表1） | 58 |
| 2 | 各会計款別歳入状況（別表2-1～2-3） | 59 |
| 3 | 各会計款別歳出状況（別表3-1・3-2） | 62 |
| 4 | 各会計款別歳入年度比較（別表4-1・4-2） | 64 |
| 5 | 各会計款別歳出年度比較（別表5-1・5-2） | 66 |
| 6 | 歳出節別状況（別表6） | 68 |
| 7 | 市税収入状況（別表7） | 71 |

歳入歳出総括表

別表 1

(単位 円)

| 会計別 区分 | 歳 入 | | | 歳 出 | | | 差引過不足 | | 翌年度へ繰 越すべき財 源(B) | 実質収支 (A) - (B) | |
|------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------|
| | 総 額 | 重複計算 控除額 | 差 引 純歳入額 | 総 額 | 重複計算 控除額 | 差 引 純歳出額 | 総計額(A) | 純計額 | | | |
| 一般会計 | 50,963,505,051 | - | 50,963,505,051 | 49,668,387,377 | 5,483,439,990 | 44,184,947,387 | 1,295,117,674 | 6,778,557,664 | 185,566,899 | 1,109,550,775 | |
| 特別会計 | 36,194,182,734 | 5,483,439,990 | 30,710,742,744 | 35,856,938,117 | - | 35,856,938,117 | 337,244,617 | △ 5,146,195,373 | 48,827,760 | 288,416,857 | |
| 内 訳 | 渡海船事業特別会計 | 192,312,530 | 60,456,327 | 131,856,203 | 192,312,530 | - | 192,312,530 | 0 | △ 60,456,327 | - | 0 |
| | 住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 49,568,856 | - | 49,568,856 | 5,958,338 | - | 5,958,338 | 43,610,518 | 43,610,518 | - | 43,610,518 |
| | 平尾墓園事業特別会計 | 24,112,646 | - | 24,112,646 | 24,112,646 | - | 24,112,646 | 0 | 0 | - | 0 |
| | 公共下水道事業特別会計 | 5,806,029,378 | 1,764,486,879 | 4,041,542,499 | 5,757,201,618 | - | 5,757,201,618 | 48,827,760 | △ 1,715,659,119 | 48,827,760 | 0 |
| | 国民健康保険事業特別会計 | 14,454,023,294 | 1,067,857,438 | 13,386,165,856 | 14,454,023,294 | - | 14,454,023,294 | 0 | △ 1,067,857,438 | - | 0 |
| | 介護保険事業特別会計 | 13,463,423,615 | 1,843,324,457 | 11,620,099,158 | 13,218,171,017 | - | 13,218,171,017 | 245,252,598 | △ 1,598,071,859 | - | 245,252,598 |
| | 後期高齢者医療事業特別会計 | 1,723,679,806 | 461,736,962 | 1,261,942,844 | 1,640,390,506 | - | 1,640,390,506 | 83,289,300 | △ 378,447,662 | - | 83,289,300 |
| | 工業用地造成事業特別会計 | 481,032,609 | 285,577,927 | 195,454,682 | 564,768,168 | - | 564,768,168 | △ 83,735,559 | △ 369,313,486 | - | △ 83,735,559 |
| 合 計 | 87,157,687,785 | 5,483,439,990 | 81,674,247,795 | 85,525,325,494 | 5,483,439,990 | 80,041,885,504 | 1,632,362,291 | 1,632,362,291 | 234,394,659 | 1,397,967,632 | |

各 会 計 款 別 歳 入 状 況

別表2-1

| 会計別 | 類 別 区 分 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | | | 収 入 済 額 | | | | 不 納 欠 損 額 | | 収 入 未 済 額 | |
|-----------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| | | 金額 (円) | 構成比率(%) | 金額 (円) | 構成比率(%) | 予算現額に対する割合 (%) | 金額 (円) | 構成比率(%) | 予算現額に対する割合 (%) | 調定額に対する割合 (%) | 金額 (円) | 調定額に対する割合 (%) | 金額 (円) | 調定額に対する割合 (%) |
| 一般会計 | 01 市税 | 19,204,392,000 | 35.7 | 19,622,272,178 | 38.1 | 102.2 | 19,170,545,514 | 37.6 | 99.8 | 97.7 | 32,444,571 | 0.2 | 419,282,093 | 2.1 |
| | 02 地方譲与税 | 310,000,000 | 0.6 | 329,897,444 | 0.6 | 106.4 | 329,897,444 | 0.7 | 106.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 利子割交付金 | 20,000,000 | 0.0 | 38,990,000 | 0.1 | 195.0 | 38,990,000 | 0.1 | 195.0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 配当割交付金 | 60,000,000 | 0.1 | 76,430,000 | 0.2 | 127.4 | 76,430,000 | 0.1 | 127.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 株式等譲渡所得割交付金 | 40,000,000 | 0.1 | 84,095,000 | 0.2 | 210.2 | 84,095,000 | 0.2 | 210.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06 地方消費税交付金 | 2,020,000,000 | 3.7 | 2,146,549,000 | 4.2 | 106.3 | 2,146,549,000 | 4.2 | 106.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07 ゴルフ場利用税交付金 | 30,000,000 | 0.1 | 29,304,380 | 0.1 | 97.7 | 29,304,380 | 0.1 | 97.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08 自動車取得税交付金 | 40,000,000 | 0.1 | 66,652,000 | 0.1 | 166.6 | 66,652,000 | 0.1 | 166.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09 地方特例交付金 | 76,211,000 | 0.1 | 76,211,000 | 0.1 | 100 | 76,211,000 | 0.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 地方交付税 | 5,585,291,000 | 10.4 | 5,610,627,000 | 10.9 | 100.5 | 5,610,627,000 | 11.0 | 100.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 交通安全対策特別交付金 | 15,000,000 | 0.0 | 14,729,000 | 0.0 | 98.2 | 14,729,000 | 0.0 | 98.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 分担金及び負担金 | 442,769,000 | 0.8 | 455,055,461 | 0.9 | 102.8 | 444,122,241 | 0.9 | 100.3 | 97.6 | 1,712,722 | 0.4 | 9,220,498 | 2.0 |
| | 13 使用料及び手数料 | 903,135,000 | 1.7 | 920,232,018 | 1.8 | 101.9 | 880,982,953 | 1.7 | 97.5 | 95.7 | 3,035,060 | 0.3 | 36,214,005 | 3.9 |
| | 14 国庫支出金 | 8,536,132,964 | 15.8 | 7,826,660,925 | 15.2 | 91.7 | 7,826,660,925 | 15.4 | 91.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 県支出金 | 3,385,855,400 | 6.3 | 3,225,229,544 | 6.3 | 95.3 | 3,225,229,544 | 6.3 | 95.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 財産収入 | 44,688,000 | 0.1 | 70,116,177 | 0.1 | 156.9 | 63,219,516 | 0.1 | 141.5 | 90.2 | 86,856 | 0.1 | 6,809,805 | 9.7 |
| | 17 寄附金 | 681,332,000 | 1.3 | 576,966,238 | 1.1 | 84.7 | 576,966,238 | 1.1 | 84.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 繰入金 | 2,151,814,200 | 4.0 | 1,504,311,217 | 2.9 | 69.9 | 1,504,311,217 | 3.0 | 69.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 繰越金 | 1,507,858,562 | 2.8 | 1,507,858,110 | 2.9 | 100.0 | 1,507,858,110 | 3.0 | 100.0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 諸収入 | 2,281,165,000 | 4.2 | 1,878,968,477 | 3.6 | 82.4 | 1,806,774,969 | 3.5 | 79.2 | 96.2 | 2,745,806 | 0.1 | 69,447,702 | 3.7 |
| | 21 市債 | 6,508,100,000 | 12.1 | 5,483,349,000 | 10.6 | 84.3 | 5,483,349,000 | 10.8 | 84.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 53,843,744,126 | 100 | 51,544,504,169 | 100 | 95.7 | 50,963,505,051 | 100 | 94.7 | 98.9 | 40,025,015 | 0.1 | 540,974,103 | 1.0 |
| 渡海船事業特別会計 | 01 事業収入 | 17,521,000 | 8.9 | 16,623,430 | 8.7 | 94.9 | 16,623,430 | 8.7 | 94.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 諸収入 | 218,000 | 0.1 | 369,420 | 0.2 | 169.5 | 369,420 | 0.2 | 169.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 国庫支出金 | 65,956,000 | 33.4 | 65,956,353 | 34.3 | 100.0 | 65,956,353 | 34.3 | 100.0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 県支出金 | 45,000,000 | 22.8 | 48,907,000 | 25.4 | 108.7 | 48,907,000 | 25.4 | 108.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 繰入金 | 68,830,000 | 34.8 | 60,456,327 | 31.4 | 87.8 | 60,456,327 | 31.4 | 87.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 計 | 197,525,000 | 100 | 192,312,530 | 100 | 97.4 | 192,312,530 | 100 | 97.4 | 100 | 0 | 0 | 0 |

各会計款別歳入状況

別表2-2

| 会計別 | 類別区分 | 予算現額 | | 調定額 | | | 収入済額 | | | | 不納欠損額 | | 収入未済額 | |
|-----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | | 金額(円) | 構成比率(%) | 金額(円) | 構成比率(%) | 予算現額に対する割合(%) | 金額(円) | 構成比率(%) | 予算現額に対する割合(%) | 調定額に対する割合(%) | 金額(円) | 調定額に対する割合(%) | 金額(円) | 調定額に対する割合(%) |
| 住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 01 諸収入 | 4,255,000 | 48.1 | 172,168,387 | 80.6 | 4046.3 | 8,059,107 | 16.3 | 189.4 | 4.7 | 2,135,140 | 1.2 | 161,974,140 | 94.1 |
| | 02 県支出金 | 386,000 | 4.4 | 1,989,000 | 0.9 | 515.3 | 1,989,000 | 4.0 | 515.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 繰越金 | 4,202,000 | 47.5 | 39,520,749 | 18.5 | 940.5 | 39,520,749 | 79.7 | 940.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 8,843,000 | 100 | 213,678,136 | 100 | 2416.4 | 49,568,856 | 100 | 560.5 | 23.2 | 2,135,140 | 1.0 | 161,974,140 | 75.8 |
| 平尾墓園事業特別会計 | 01 使用料及び手数料 | 30,135,000 | 99.2 | 12,012,000 | 49.8 | 39.9 | 12,012,000 | 49.8 | 39.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 諸収入 | 160,000 | 0.5 | 130,848 | 0.5 | 81.8 | 130,848 | 0.5 | 81.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 財産収入 | 78,000 | 0.3 | 15,173 | 0.1 | 19.5 | 15,173 | 0.1 | 19.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 繰入金 | 0 | 0 | 11,954,625 | 49.6 | - | 11,954,625 | 49.6 | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 30,373,000 | 100 | 24,112,646 | 100 | 79.4 | 24,112,646 | 100 | 79.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公共下水道事業特別会計 | 01 分担金及び負担金 | 40,400,000 | 0.6 | 45,723,500 | 0.8 | 113.2 | 44,880,500 | 0.8 | 111.1 | 98.2 | 0 | 0 | 843,000 | 1.8 |
| | 02 使用料及び手数料 | 1,391,224,000 | 21.2 | 1,434,368,792 | 24.6 | 103.1 | 1,415,812,874 | 24.4 | 101.8 | 98.7 | 4,156,903 | 0.3 | 14,399,015 | 1.0 |
| | 03 国庫支出金 | 833,225,000 | 12.7 | 524,631,000 | 9.0 | 63.0 | 524,631,000 | 9.0 | 63.0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 繰入金 | 1,826,789,000 | 27.9 | 1,764,486,879 | 30.3 | 96.6 | 1,764,486,879 | 30.4 | 96.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 諸収入 | 64,033,000 | 1.0 | 176,432,125 | 3.0 | 275.5 | 176,432,125 | 3.0 | 275.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06 市債 | 2,342,950,000 | 35.7 | 1,823,100,000 | 31.3 | 77.8 | 1,823,100,000 | 31.4 | 77.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07 財産収入 | 700,000 | 0.0 | 1,620,000 | 0.0 | 231.4 | 1,620,000 | 0.0 | 231.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09 繰越金 | 55,066,000 | 0.9 | 55,066,000 | 1.0 | 100 | 55,066,000 | 1.0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 6,554,387,000 | 100 | 5,825,428,296 | 100 | 88.9 | 5,806,029,378 | 100 | 88.6 | 99.7 | 4,156,903 | 0.1 | 15,242,015 | 0.3 |
| | 国民健康保険事業特別会計 | 01 国民健康保険料 | 2,021,922,000 | 12.8 | 2,154,615,222 | 14.7 | 106.6 | 1,955,841,808 | 13.5 | 96.7 | 90.8 | 35,233,661 | 1.6 | 163,539,753 |
| 02 一部負担金 | | 1,000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 03 使用料及び手数料 | | 500,000 | 0.0 | 651,610 | 0.0 | 130.3 | 651,610 | 0.0 | 130.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 国庫支出金 | | 3,770,216,000 | 23.8 | 3,246,961,393 | 22.2 | 86.1 | 3,246,961,393 | 22.5 | 86.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 療養給付費等交付金 | | 213,352,000 | 1.3 | 167,390,765 | 1.1 | 78.5 | 167,390,765 | 1.2 | 78.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 共同事業交付金 | | 3,434,701,000 | 21.7 | 3,027,154,581 | 20.7 | 88.1 | 3,027,154,581 | 20.9 | 88.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 財産収入 | | 57,000 | 0.0 | 50,681 | 0.0 | 88.9 | 50,681 | 0.0 | 88.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 繰入金 | | 1,320,920,000 | 8.3 | 1,094,030,664 | 7.5 | 82.8 | 1,094,030,664 | 7.6 | 82.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 諸収入 | | 41,050,000 | 0.3 | 35,986,959 | 0.2 | 87.7 | 34,033,884 | 0.2 | 82.9 | 94.6 | 14,700 | 0.0 | 1,938,375 | 5.4 |
| 10 県支出金 | | 721,273,000 | 4.5 | 572,835,105 | 3.9 | 79.4 | 572,835,105 | 4.0 | 79.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 前期高齢者交付金 | | 4,336,066,000 | 27.3 | 4,355,072,803 | 29.7 | 100.4 | 4,355,072,803 | 30.1 | 100.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 繰越金 | | 1,000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 計 | | 15,860,059,000 | 100 | 14,654,749,783 | 100 | 92.4 | 14,454,023,294 | 100 | 91.1 | 98.6 | 35,248,361 | 0.2 | 165,478,128 | 1.1 |

各 会 計 款 別 歳 入 状 況

別表2-3

| 会計別 | 類 別 区 分 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | | | 収 入 済 額 | | | | 不 納 欠 損 額 | | 収 入 未 済 額 | |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|----------------|-------------|------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| | | 金額 (円) | 構成 比率(%) | 金額 (円) | 構成 比率(%) | 予算現額 に対する 割合 (%) | 金額 (円) | 構成 比率(%) | 予算現額 に対する 割合 (%) | 調定額に 対する割 合 (%) | 金額 (円) | 調定額に 対する割 合 (%) | 金額 (円) | 調定額に 対する割 合 (%) |
| 介護保 険事業 特別会 計 | 01 保険料 | 2,672,896,000 | 19.6 | 2,746,004,887 | 20.3 | 102.7 | 2,678,513,691 | 19.9 | 100.2 | 97.5 | 15,893,442 | 0.6 | 51,597,754 | 1.9 |
| | 02 使用料及び手数料 | 500,000 | 0.0 | 553,600 | 0.0 | 110.7 | 554,000 | 0.0 | 110.8 | 100.1 | 0 | 0 | △400 | △0.1 |
| | 03 国庫支出金 | 3,159,225,000 | 23.2 | 3,247,497,448 | 24.0 | 102.8 | 3,247,497,448 | 24.1 | 102.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 支払基金交付金 | 3,546,887,000 | 26.0 | 3,429,863,000 | 25.4 | 96.7 | 3,429,863,000 | 25.5 | 96.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 県支出金 | 1,804,379,000 | 13.2 | 1,737,340,522 | 12.8 | 96.3 | 1,737,340,522 | 12.9 | 96.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06 繰入金 | 1,939,329,000 | 14.2 | 1,843,324,457 | 13.6 | 95.0 | 1,843,324,457 | 13.7 | 95.0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07 諸収入 | 3,321,000 | 0.0 | 6,813,792 | 0.1 | 205.2 | 6,813,792 | 0.0 | 205.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08 繰越金 | 519,429,000 | 3.8 | 519,428,348 | 3.8 | 100.0 | 519,428,348 | 3.9 | 100.0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09 財産収入 | 93,000 | 0.0 | 88,357 | 0.0 | 95.0 | 88,357 | 0.0 | 95.0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 13,646,059,000 | 100 | 13,530,914,411 | 100 | 99.2 | 13,463,423,615 | 100 | 98.7 | 99.5 | 15,893,442 | 0.1 | 51,597,354 | 0.4 |
| 後期高 齢者医 療事業 特別会 計 | 01 後期高齢者医療保険料 | 1,095,250,000 | 66.1 | 1,182,823,380 | 68.3 | 108.0 | 1,174,780,910 | 68.1 | 107.3 | 99.3 | 824,520 | 0.1 | 7,217,950 | 0.6 |
| | 02 使用料及び手数料 | 20,000 | 0.0 | 179,700 | 0.0 | 898.5 | 180,300 | 0.0 | 901.5 | 100.3 | 0 | 0 | △600 | △0.3 |
| | 03 繰入金 | 476,492,000 | 28.8 | 461,736,962 | 26.7 | 96.9 | 461,736,962 | 26.8 | 96.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 繰越金 | 81,000,000 | 4.9 | 85,392,500 | 4.9 | 105.4 | 85,392,500 | 5.0 | 105.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 諸収入 | 3,142,000 | 0.2 | 1,589,134 | 0.1 | 50.6 | 1,589,134 | 0.1 | 50.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 1,655,904,000 | 100 | 1,731,721,676 | 100 | 104.6 | 1,723,679,806 | 100 | 104.1 | 99.5 | 824,520 | 0.0 | 7,217,350 | 0.4 |
| 工業用 地造成 事業特 別会計 | 01 財産売払収入 | 101,042,000 | 15.9 | 124,971,096 | 26.0 | 123.7 | 124,971,096 | 26.0 | 123.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 市債 | 83,081,055 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 03 繰入金 | 453,269,000 | 71.1 | 285,577,927 | 59.4 | 63.0 | 285,577,927 | 59.4 | 63.0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 繰越金 | 0 | 0 | 70,483,586 | 14.6 | - | 70,483,586 | 14.6 | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 637,392,055 | 100 | 481,032,609 | 100 | 75.5 | 481,032,609 | 100 | 75.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総合計 | 92,434,286,181 | | 88,198,454,256 | | 95.4 | 87,157,687,785 | | 94.3 | 98.8 | 98,283,381 | 0.1 | 942,483,090 | 1.1 | |

各 会 計 款 別 歳 出 状 況

別表3-1

| 会計別 | 款 別 区 分 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | | | 不 用 額 | |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|------------------|---------------|------------------|
| | | 金 額 (円) | 構 成 比 率 (%) | 金 額 (円) | 構 成 比 率 (%) | 予算現額 に対する 割合 (%) | 継 続 費 通次繰越 (円) | 繰 越 明 許 費 (円) | 事 故 繰 越 (円) | 計 (円) | 予算現額 に対する 割合 (%) | 金 額 (円) | 予算現額 に対する 割合 (%) |
| 一般会 計 | 01 議会費 | 376,227,000 | 0.7 | 365,819,600 | 0.7 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,407,400 | 2.8 |
| | 02 総務費 | 5,893,830,224 | 10.9 | 5,349,297,277 | 10.8 | 90.8 | 8,256,600 | 130,298,196 | 0 | 138,554,796 | 2.4 | 405,978,151 | 6.9 |
| | 03 民生費 | 21,026,046,164 | 39.0 | 19,950,522,498 | 40.2 | 94.9 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0.1 | 1,060,523,666 | 5.0 |
| | 04 衛生費 | 6,870,356,060 | 12.8 | 6,609,129,322 | 13.3 | 96.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,226,738 | 3.8 |
| | 05 労働費 | 371,996,000 | 0.7 | 369,186,178 | 0.7 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,809,822 | 0.8 |
| | 06 農林水産業費 | 638,126,000 | 1.2 | 596,723,755 | 1.2 | 93.5 | 0 | 10,429,000 | 0 | 10,429,000 | 1.6 | 30,973,245 | 4.9 |
| | 07 商工費 | 2,344,645,200 | 4.4 | 1,845,753,220 | 3.7 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498,891,980 | 21.3 |
| | 08 土木費 | 4,336,732,478 | 8.1 | 3,556,638,383 | 7.2 | 82.0 | 89,157,600 | 533,206,515 | 0 | 622,364,115 | 14.4 | 157,729,980 | 3.6 |
| | 09 消防費 | 2,584,696,200 | 4.8 | 1,988,567,051 | 4.0 | 76.9 | 474,825,000 | 32,818,000 | 0 | 507,643,000 | 19.6 | 88,486,149 | 3.4 |
| | 10 教育費 | 4,874,892,800 | 9.0 | 4,584,174,521 | 9.2 | 94.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,718,279 | 6.0 |
| | 11 災害復旧費 | 58,921,527 | 0.1 | 32,164,705 | 0.1 | 54.6 | 0 | 21,020,600 | 0 | 21,020,600 | 35.7 | 5,736,222 | 9.7 |
| | 12 公債費 | 4,466,196,000 | 8.3 | 4,420,410,867 | 8.9 | 99.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,785,133 | 1.0 |
| | 13 予備費 | 1,078,473 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,078,473 | 100 |
| | | 計 | 53,843,744,126 | 100 | 49,668,387,377 | 100 | 92.2 | 572,239,200 | 742,772,311 | 0 | 1,315,011,511 | 2.4 | 2,860,345,238 |
| 渡海船 事業特 別会計 | 01 総務費 | 151,863,000 | 76.9 | 146,652,088 | 76.3 | 96.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,210,912 | 3.4 |
| | 02 公債費 | 11,963,000 | 6.0 | 11,962,030 | 6.2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0.0 |
| | 03 事業費 | 33,699,000 | 17.1 | 33,698,412 | 17.5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0.0 |
| | | 計 | 197,525,000 | 100 | 192,312,530 | 100 | 97.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,212,470 |
| 住宅新 築資金 等貸付 事業特 別会計 | 01 公債費 | 5,143,000 | 58.2 | 3,707,694 | 62.2 | 72.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,435,306 | 27.9 |
| | 02 住宅新築資金等貸付事業費 | 3,700,000 | 41.8 | 2,250,644 | 37.8 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,449,356 | 39.2 |
| | | 計 | 8,843,000 | 100 | 5,958,338 | 100 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,884,662 |
| 平尾墓 園事業 特別会 計 | 01 墓園管理費 | 20,580,000 | 67.8 | 14,319,710 | 59.4 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,260,290 | 30.4 |
| | 02 公債費 | 9,793,000 | 32.2 | 9,792,936 | 40.6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0.0 |
| | | 計 | 30,373,000 | 100 | 24,112,646 | 100 | 79.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,260,354 |
| 公共下 水道事 業特別 会計 | 01 総務費 | 199,690,000 | 3.1 | 171,802,537 | 3.0 | 86.0 | 18,782,760 | 0 | 0 | 18,782,760 | 9.4 | 9,104,703 | 4.6 |
| | 02 建設費 | 2,812,763,000 | 42.9 | 2,069,612,600 | 35.9 | 73.6 | 20,000,000 | 696,290,000 | 0 | 716,290,000 | 25.5 | 26,860,400 | 1.0 |
| | 03 管理費 | 597,221,000 | 9.1 | 581,043,199 | 10.1 | 97.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,177,801 | 2.7 |
| | 04 公債費 | 2,944,713,000 | 44.9 | 2,934,743,282 | 51.0 | 99.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,969,718 | 0.3 |
| | | 計 | 6,554,387,000 | 100 | 5,757,201,618 | 100 | 87.8 | 38,782,760 | 696,290,000 | 0 | 735,072,760 | 11.2 | 62,112,622 |

各 会 計 款 別 歳 出 状 況

別表3-2

| 会計別 | 款 別 区 分 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | | | 不 用 額 | |
|---------------|------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | | 金 額 (円) | 構 成 比 率 (%) | 金 額 (円) | 構 成 比 率 (%) | 予算現額 に対する 割合 (%) | 継 続 費 通次繰越 (円) | 繰 越 明 許 費 (円) | 事 故 繰 越 (円) | 計 (円) | 予算現額 に対する 割合 (%) | 金 額 (円) | 予算現額 に対する 割合 (%) |
| 国民健康保険事業特別会計 | 01 総務費 | 260,602,000 | 1.7 | 220,132,002 | 1.5 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,469,998 | 15.5 |
| | 02 保険給付費 | 10,177,648,000 | 64.2 | 9,150,259,375 | 63.3 | 89.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,027,388,625 | 10.1 |
| | 03 老人保健拠出金 | 100,000 | 0.0 | 31,192 | 0.0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,808 | 68.8 |
| | 04 介護納付金 | 465,493,000 | 2.9 | 460,720,821 | 3.2 | 99.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,772,179 | 1.0 |
| | 05 共同事業拠出金 | 3,303,950,000 | 20.8 | 2,996,470,344 | 20.7 | 90.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307,479,656 | 9.3 |
| | 06 保健事業費 | 111,944,000 | 0.7 | 91,866,510 | 0.6 | 82.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,077,490 | 17.9 |
| | 07 基金積立金 | 57,000 | 0.0 | 50,681 | 0.0 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,319 | 11.1 |
| | 08 諸支出金 | 88,145,000 | 0.6 | 86,525,331 | 0.6 | 98.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,619,669 | 1.8 |
| | 09 後期高齢者支援金等 | 1,446,863,000 | 9.1 | 1,442,710,753 | 10.0 | 99.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,152,247 | 0.3 |
| | 10 前期高齢者納付金等 | 5,257,000 | 0.0 | 5,256,285 | 0.1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0.0 |
| | 計 | 15,860,059,000 | 100 | 14,454,023,294 | 100 | 91.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,406,035,706 | 8.9 |
| 介護保険事業特別会計 | 01 総務費 | 277,102,000 | 2.0 | 251,629,444 | 1.9 | 90.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,472,556 | 9.2 |
| | 02 保険給付費 | 12,252,125,000 | 89.8 | 11,880,369,567 | 89.9 | 97.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371,755,433 | 3.0 |
| | 03 諸支出金 | 363,204,000 | 2.7 | 363,153,355 | 2.7 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,645 | 0.0 |
| | 04 地域支援事業費 | 592,660,000 | 4.3 | 562,055,301 | 4.3 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,604,699 | 5.2 |
| | 05 基金積立金 | 160,968,000 | 1.2 | 160,963,350 | 1.2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,650 | 0.0 |
| | 計 | 13,646,059,000 | 100 | 13,218,171,017 | 100 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427,887,983 | 3.1 |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 01 総務費 | 52,572,000 | 3.2 | 48,939,787 | 3.0 | 93.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,632,213 | 6.9 |
| | 02 後期高齢者医療広域連合納付 | 1,600,282,000 | 96.6 | 1,589,928,959 | 96.9 | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,353,041 | 0.6 |
| | 03 諸支出金 | 3,050,000 | 0.2 | 1,521,760 | 0.1 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,528,240 | 50.1 |
| | 計 | 1,655,904,000 | 100 | 1,640,390,506 | 100.0 | 99.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,513,494 | 0.9 |
| 工業用地造成事業特別会計 | 01 工業用地造成事業費 | 539,050,055 | 84.6 | 469,010,144 | 83.0 | 87.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,039,911 | 13.0 |
| | 02 公債費 | 97,842,000 | 15.3 | 95,262,887 | 16.9 | 97.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,579,113 | 2.6 |
| | 03 管理費 | 500,000 | 0.1 | 495,137 | 0.1 | 99.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,863 | 1.0 |
| | 計 | 637,392,055 | 100 | 564,768,168 | 100 | 88.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,623,887 | 11.4 |
| 総合計 | | 92,434,286,181 | | 85,525,325,494 | | 92.5 | 611,021,960 | 1,439,062,311 | 0 | 2,050,084,271 | 2.2 | 4,858,876,416 | 5.3 |

各会計款別 歳入年度比較

別表4-1

| 会計別 | 類別 | 収 入 額 | | 対前年度比率 | | 構 成 比 率 | | 予算現額に対する割合 | | 調定額に対する割合 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 平成29年度(円) | 平成28年度(円) | 平成29年度 (%) | 平成28年度 (%) | 平成29年度 (%) | 平成28年度 (%) | 平成29年度 (%) | 平成28年度 (%) | 平成29年度 (%) | 平成28年度 (%) |
| 一般会計 | 01 市税 | 19,170,545,514 | 18,628,882,569 | 102.9 | 96.7 | 37.6 | 38.6 | 99.8 | 99.1 | 97.7 | 97.2 |
| | 02 地方譲与税 | 329,897,444 | 346,213,611 | 95.3 | 100.6 | 0.7 | 0.7 | 106.4 | 100.0 | 100 | 100 |
| | 03 利子割交付金 | 38,990,000 | 27,663,000 | 140.9 | 62.9 | 0.1 | 0.1 | 195.0 | 98.8 | 100 | 100 |
| | 04 配当割交付金 | 76,430,000 | 54,537,000 | 140.1 | 62.1 | 0.1 | 0.1 | 127.4 | 57.4 | 100 | 100 |
| | 05 株式等譲渡所得割交付金 | 84,095,000 | 35,922,000 | 234.1 | 40.6 | 0.2 | 0.1 | 210.2 | 44.9 | 100 | 100 |
| | 06 地方消費税交付金 | 2,146,549,000 | 2,066,221,000 | 103.9 | 90.0 | 4.2 | 4.3 | 106.3 | 93.9 | 100 | 100 |
| | 07 ゴルフ場利用税交付金 | 29,304,380 | 32,036,900 | 91.5 | 79.8 | 0.1 | 0.1 | 97.7 | 100.0 | 100 | 100 |
| | 08 自動車取得税交付金 | 66,652,000 | 51,841,000 | 128.6 | 123.4 | 0.1 | 0.1 | 166.6 | 110.2 | 100 | 100 |
| | 09 地方特例交付金 | 76,211,000 | 71,165,000 | 107.1 | 101.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10 地方交付税 | 5,610,627,000 | 5,524,699,000 | 101.6 | 90.2 | 11.0 | 11.4 | 100.5 | 100 | 100 | 100 |
| | 11 交通安全対策特別交付金 | 14,729,000 | 16,505,000 | 89.2 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 98.2 | 110.0 | 100 | 100 |
| | 12 分担金及び負担金 | 444,122,241 | 437,496,759 | 101.5 | 86.0 | 0.9 | 0.9 | 100.3 | 95.4 | 97.6 | 96.3 |
| | 13 使用料及び手数料 | 880,982,953 | 863,887,619 | 102.0 | 93.4 | 1.7 | 1.8 | 97.5 | 95.6 | 95.7 | 93.6 |
| | 14 国庫支出金 | 7,826,660,925 | 7,585,547,259 | 103.2 | 109.9 | 15.4 | 15.7 | 91.7 | 84.6 | 100 | 100 |
| | 15 県支出金 | 3,225,229,544 | 3,158,281,527 | 102.1 | 107.6 | 6.3 | 6.5 | 95.3 | 95.2 | 100 | 100 |
| | 16 財産収入 | 63,219,516 | 58,470,205 | 108.1 | 90.4 | 0.1 | 0.1 | 141.5 | 110.3 | 90.2 | 88.7 |
| | 17 寄附金 | 576,966,238 | 323,979,348 | 178.1 | 717.4 | 1.1 | 0.7 | 84.7 | 77.0 | 100 | 100 |
| | 18 繰入金 | 1,504,311,217 | 1,811,130,727 | 83.1 | 115.1 | 3.0 | 3.7 | 69.9 | 88.7 | 100 | 100 |
| | 19 繰越金 | 1,507,858,110 | 1,437,866,439 | 104.9 | 87.5 | 3.0 | 3.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 |
| | 20 諸収入 | 1,806,774,969 | 1,684,174,779 | 107.3 | 112.8 | 3.5 | 3.5 | 79.2 | 88.0 | 96.2 | 95.9 |
| | 21 市債 | 5,483,349,000 | 4,083,641,000 | 134.3 | 81.7 | 10.8 | 8.5 | 84.3 | 71.8 | 100 | 100 |
| | 計 | 50,963,505,051 | 48,300,161,742 | 105.5 | 97.6 | 100 | 100 | 94.7 | 92.1 | 98.9 | 98.6 |
| 貯木場事業特別会計 | 01 繰越金 | 0 | 76,753,216 | 0 | 157.3 | - | 79.5 | - | 98.5 | - | 100 |
| | 02 財産収入 | 0 | 19,835,200 | 0 | 69.0 | - | 20.5 | - | 100.0 | - | 100 |
| | 計 | 0 | 96,588,416 | 0 | 124.6 | - | 100 | - | 98.8 | - | 100 |
| 渡海船事業特別会計 | 01 事業収入 | 16,623,430 | 16,496,810 | 100.8 | 94.2 | 8.7 | 8.2 | 94.9 | 85.8 | 100 | 100 |
| | 02 諸収入 | 369,420 | 341,590 | 108.1 | 108.5 | 0.2 | 0.2 | 169.5 | 207.0 | 100 | 100 |
| | 03 国庫支出金 | 65,956,353 | 58,911,761 | 112.0 | 97.4 | 34.3 | 29.3 | 100.0 | 102.4 | 100 | 100 |
| | 04 県支出金 | 48,907,000 | 50,258,000 | 97.3 | 111.9 | 25.4 | 25.0 | 108.7 | 125.6 | 100 | 100 |
| | 05 繰入金 | 60,456,327 | 74,824,123 | 80.8 | 125.7 | 31.4 | 37.3 | 87.8 | 79.8 | 100 | 100 |
| | 計 | 192,312,530 | 200,832,284 | 95.8 | 109.9 | 100 | 100 | 97.4 | 95.3 | 100 | 100 |
| 住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 01 諸収入 | 8,059,107 | 7,420,543 | 108.6 | 51.5 | 16.3 | 16.3 | 189.4 | 179.5 | 4.7 | 4.1 |
| | 02 県支出金 | 1,989,000 | 726,000 | 274.0 | 183.3 | 4.0 | 1.6 | 515.3 | 188.1 | 100 | 100 |
| | 03 繰越金 | 39,520,749 | 37,283,217 | 106.0 | 132.1 | 79.7 | 82.1 | 940.5 | 747.9 | 100 | 100 |
| | 計 | 49,568,856 | 45,429,760 | 109.1 | 105.6 | 100 | 100 | 560.5 | 477.9 | 23.2 | 20.8 |
| 平尾墓園事業特別会計 | 01 使用料及び手数料 | 12,012,000 | 17,787,000 | 67.5 | 82.2 | 49.8 | 91.4 | 39.9 | 67.2 | 100 | 100 |
| | 02 諸収入 | 130,848 | 130,800 | 100.0 | 105.1 | 0.5 | 0.7 | 81.8 | 81.8 | 100 | 100 |
| | 03 財産収入 | 15,173 | 16,948 | 89.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 19.5 | 21.7 | 100 | 100 |
| | 04 繰入金 | 11,954,625 | 1,523,079 | 784.9 | 4309.2 | 49.6 | 7.8 | - | - | 100 | 100 |
| | 計 | 24,112,646 | 19,457,827 | 123.9 | 65.4 | 100 | 100 | 79.4 | 72.9 | 100 | 100 |

各 会 計 款 別 歳 入 年 度 比 較

別表4-2

| 会計別 | 類 別 | 区 分 | 収 入 済 額 | | 対 前 年 度 比 率 | | 構 成 比 率 | | 予算現額に対する割合 | | 調定額に対する割合 | |
|---------------|---------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 平成29年度(円) | 平成28年度(円) | 平成29年度 (%) | 平成28年度 (%) | 平成29年度 (%) | 平成28年度 (%) | 平成29年度 (%) | 平成28年度 (%) | 平成29年度 (%) | 平成28年度 (%) |
| 公共下水道事業特別会計 | 01 分担金及び負担金 | | 44,880,500 | 49,537,200 | 90.6 | 60.3 | 0.8 | 0.9 | 111.1 | 132.5 | 98.2 | 97.8 |
| | 02 使用料及び手数料 | | 1,415,812,874 | 1,410,151,634 | 100.4 | 98.7 | 24.4 | 25.0 | 101.8 | 101.4 | 98.7 | 98.3 |
| | 03 国庫支出金 | | 524,631,000 | 518,873,000 | 101.1 | 96.0 | 9.0 | 9.2 | 63.0 | 72.9 | 100 | 100 |
| | 04 繰入金 | | 1,764,486,879 | 1,777,273,623 | 99.3 | 101.3 | 30.4 | 31.5 | 96.6 | 93.8 | 100 | 100 |
| | 05 諸収入 | | 176,432,125 | 1,294,206 | 13632.5 | 33.8 | 3.0 | 0.0 | 275.5 | 430.0 | 100 | 82.9 |
| | 06 市債 | | 1,823,100,000 | 1,852,200,000 | 98.4 | 95.8 | 31.4 | 32.8 | 77.8 | 80.4 | 100 | 100 |
| | 07 寄附金 | | 0 | 22,200 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | - | 100.9 | - | 100 |
| | 08 財産収入 | | 1,620,000 | 2,170,800 | 74.6 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 231.4 | 271.4 | 100 | 100 |
| | 09 繰越金 | | 55,066,000 | 37,198,800 | 148.0 | 139.4 | 1.0 | 0.6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 計 | | 5,806,029,378 | 5,648,721,463 | 102.8 | 97.7 | 100 | 100 | 88.6 | 88.6 | 99.7 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 01 国民健康保険料 | | 1,955,841,808 | 2,077,571,869 | 94.1 | 97.3 | 13.5 | 13.7 | 96.7 | 100.0 | 90.8 | 90.7 |
| | 02 一部負担金 | | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - | - |
| | 03 使用料及び手数料 | | 651,610 | 759,670 | 85.8 | 96.5 | 0.0 | 0.0 | 130.3 | 151.9 | 100 | 100 |
| | 04 国庫支出金 | | 3,246,961,393 | 3,358,558,196 | 96.7 | 102.6 | 22.5 | 22.2 | 86.1 | 100.0 | 100 | 100 |
| | 05 療養給付費等交付金 | | 167,390,765 | 383,686,080 | 43.6 | 66.0 | 1.2 | 2.5 | 78.5 | 78.3 | 100 | 100 |
| | 06 共同事業交付金 | | 3,027,154,581 | 3,275,022,531 | 92.4 | 100.6 | 20.9 | 21.7 | 88.1 | 97.8 | 100 | 100 |
| | 07 財産収入 | | 50,681 | 100,177 | 50.6 | 37.2 | 0.0 | 0.0 | 88.9 | 33.4 | 100 | 100 |
| | 08 繰入金 | | 1,094,030,664 | 1,327,481,135 | 82.4 | 85.6 | 7.6 | 8.8 | 82.8 | 81.5 | 100 | 100 |
| | 09 諸収入 | | 34,033,884 | 35,793,559 | 95.1 | 78.7 | 0.2 | 0.2 | 82.9 | 87.2 | 94.6 | 84.9 |
| | 10 県支出金 | | 572,835,105 | 618,498,935 | 92.6 | 106.4 | 4.0 | 4.1 | 79.4 | 95.0 | 100 | 100 |
| | 11 前期高齢者交付金 | | 4,355,072,803 | 4,050,103,522 | 107.5 | 98.8 | 30.1 | 26.8 | 100.4 | 100.0 | 100 | 100 |
| | 12 繰越金 | | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | 計 | | 14,454,023,294 | 15,127,575,674 | 95.5 | 97.4 | 100 | 100 | 91.1 | 96.7 | 98.6 |
| 介護保険事業特別会計 | 01 保険料 | | 2,678,513,691 | 2,649,368,358 | 101.1 | 102.1 | 19.9 | 20.1 | 100.2 | 101.3 | 97.5 | 97.1 |
| | 02 使用料及び手数料 | | 554,000 | 547,200 | 101.2 | 112.6 | 0.0 | 0.0 | 110.8 | 109.4 | 100.1 | 100 |
| | 03 国庫支出金 | | 3,247,497,448 | 3,397,752,257 | 95.6 | 104.7 | 24.1 | 25.9 | 102.8 | 104.6 | 100 | 100 |
| | 04 支払基金交付金 | | 3,429,863,000 | 3,398,277,561 | 100.9 | 99.7 | 25.5 | 25.9 | 96.7 | 93.2 | 100 | 100 |
| | 05 県支出金 | | 1,737,340,522 | 1,699,748,441 | 102.2 | 98.1 | 12.9 | 12.9 | 96.3 | 92.5 | 100 | 100 |
| | 06 繰入金 | | 1,843,324,457 | 1,786,583,737 | 103.2 | 98.5 | 13.7 | 13.6 | 95.0 | 87.3 | 100 | 100 |
| | 07 諸収入 | | 6,813,792 | 7,115,870 | 95.8 | 65.6 | 0.0 | 0.1 | 205.2 | 210.2 | 100 | 100 |
| | 08 繰越金 | | 519,428,348 | 197,408,192 | 263.1 | 79.1 | 3.9 | 1.5 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 |
| | 09 財産収入 | | 88,357 | 62,208 | 142.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | - | 100 | 100 |
| | | 計 | | 13,463,423,615 | 13,136,863,824 | 102.5 | 100.6 | 100 | 100 | 98.7 | 96.6 | 99.5 |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 01 後期高齢者医療保険料 | | 1,174,780,910 | 1,160,482,023 | 101.2 | 103.9 | 68.2 | 69.2 | 107.3 | 103.1 | 99.3 | 99.2 |
| | 02 使用料及び手数料 | | 180,300 | 261,700 | 68.9 | 167.6 | 0.0 | 0.0 | 901.5 | 1308.5 | 100.3 | 100.5 |
| | 03 繰入金 | | 461,736,962 | 437,003,835 | 105.7 | 103.9 | 26.8 | 26.1 | 96.9 | 95.0 | 100 | 100 |
| | 04 繰越金 | | 85,392,500 | 77,752,467 | 109.8 | 88.5 | 4.9 | 4.6 | 105.4 | 96.0 | 100 | 100 |
| | 05 諸収入 | | 1,589,134 | 1,529,110 | 103.9 | 111.6 | 0.1 | 0.1 | 50.6 | 48.7 | 100 | 100 |
| | | 計 | | 1,723,679,806 | 1,677,029,135 | 102.8 | 103.1 | 100 | 100 | 104.1 | 100.4 | 99.5 |
| 工業用地造成事業特別会計 | 01 財産売払収入 | | 124,971,096 | 1,098,054,640 | 11.4 | - | 26.0 | 88.9 | 123.7 | 156.2 | 100 | 100 |
| | 02 市債 | | 0 | 136,700,000 | 0 | 37.3 | 0 | 11.1 | 0 | 25.7 | - | 100 |
| | 03 繰入金 | | 285,577,927 | 0 | - | - | 59.4 | - | 63.0 | - | 100 | - |
| | 04 繰越金 | | 70,483,586 | 0 | - | - | 14.6 | 0 | - | 0 | 100 | - |
| | | 計 | | 481,032,609 | 1,234,754,640 | 39.0 | 337.1 | 100 | 100 | 75.5 | 99.9 | 100 |
| | 総合計 | | 87,157,687,785 | 85,487,414,765 | 102.0 | 99.2 | | | 94.3 | 93.6 | 98.8 | 98.6 |

各 会 計 款 別 歳 出 年 度 比 較

別表5-1

| 会計別 | 款 別 区 分 | 支 出 濟 額 | | 対 前 年 度 比 率 | | 構 成 比 率 | | 予 算 現 額 対 する 割 合 | |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| | | 平成29年度(円) | 平成28年度(円) | 平成29年度(%) | 平成28年度(%) | 平成29年度(%) | 平成28年度(%) | 平成29年度(%) | 平成28年度(%) |
| 一般会計 | 01 議会費 | 365,819,600 | 363,081,512 | 100.8 | 91.6 | 0.7 | 0.8 | 97.2 | 97.2 |
| | 02 総務費 | 5,349,297,277 | 4,459,054,207 | 120.0 | 66.5 | 10.8 | 9.5 | 90.8 | 91.0 |
| | 03 民生費 | 19,950,522,498 | 18,975,578,580 | 105.1 | 107.3 | 40.2 | 40.5 | 94.9 | 92.6 |
| | 04 衛生費 | 6,609,129,322 | 5,660,461,776 | 116.8 | 107.5 | 13.3 | 12.1 | 96.2 | 88.1 |
| | 05 労働費 | 369,186,178 | 365,252,867 | 101.1 | 99.4 | 0.7 | 0.8 | 99.2 | 97.8 |
| | 06 農林水産業費 | 596,723,755 | 580,805,605 | 102.7 | 103.9 | 1.2 | 1.2 | 93.5 | 87.2 |
| | 07 商工費 | 1,845,753,220 | 1,381,086,675 | 133.6 | 51.9 | 3.7 | 2.9 | 78.7 | 77.4 |
| | 08 土木費 | 3,556,638,383 | 3,350,107,493 | 106.2 | 105.3 | 7.2 | 7.2 | 82.0 | 73.7 |
| | 09 消防費 | 1,988,567,051 | 1,902,606,603 | 104.5 | 109.9 | 4.0 | 4.1 | 76.9 | 85.6 |
| | 10 教育費 | 4,584,174,521 | 4,957,095,460 | 92.5 | 123.3 | 9.2 | 10.6 | 94.0 | 86.4 |
| | 11 災害復旧費 | 32,164,705 | 86,770,465 | 37.1 | 35.5 | 0.1 | 0.2 | 54.6 | 63.4 |
| | 12 公債費 | 4,420,410,867 | 4,710,371,562 | 93.8 | 89.5 | 8.9 | 10.1 | 99.0 | 98.9 |
| | 13 諸支出金 | 0 | 30,827 | 0 | 43.6 | 0 | 0.0 | - | 30.8 |
| | 14 予備費 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 計 | 49,668,387,377 | 46,792,303,632 | 106.1 | 97.3 | 100 | 100 | 92.2 |
| 貯木場事業特別会計 | 01 貯木場整備費 | - | 86,400 | - | 13.5 | - | 0.1 | - | 7.9 |
| | 02 管理費 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| | 03 諸支出金 | - | 96,502,016 | - | - | - | 99.9 | - | 100.0 |
| | 計 | - | 96,588,416 | - | 12202.9 | - | 100 | - | 98.8 |
| 渡海船事業特別会計 | 01 総務費 | 146,652,088 | 147,196,367 | 99.6 | 108.4 | 76.3 | 73.3 | 96.6 | 93.8 |
| | 02 公債費 | 11,962,030 | 11,962,030 | 100 | 100 | 6.2 | 6.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 03 事業費 | 33,698,412 | 41,673,887 | 80.9 | 119.1 | 17.5 | 20.7 | 100.0 | 99.5 |
| | 計 | 192,312,530 | 200,832,284 | 95.8 | 109.9 | 100 | 100 | 97.4 | 95.3 |
| 住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 01 公債費 | 3,707,694 | 3,707,694 | 100 | 100 | 62.2 | 62.7 | 72.1 | 64.0 |
| | 02 住宅新築資金等貸付事業費 | 2,250,644 | 2,201,317 | 102.2 | 108.1 | 37.8 | 37.3 | 60.8 | 59.3 |
| | 計 | 5,958,338 | 5,909,011 | 100.8 | 102.9 | 100 | 100 | 67.4 | 62.2 |
| 平尾墓園事業特別会計 | 01 墓園管理費 | 14,319,710 | 9,540,433 | 150.1 | 63.5 | 59.4 | 49.0 | 69.6 | 56.9 |
| | 02 公債費 | 9,792,936 | 9,917,394 | 98.7 | 67.2 | 40.6 | 51.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 計 | 24,112,646 | 19,457,827 | 123.9 | 65.4 | 100 | 100 | 79.4 | 72.9 |
| 公共下水道事業特別会計 | 01 総務費 | 171,802,537 | 126,116,538 | 136.2 | 104.1 | 3.0 | 2.3 | 86.0 | 84.5 |
| | 02 建設費 | 2,069,612,600 | 1,924,006,440 | 107.6 | 94.1 | 35.9 | 34.4 | 73.6 | 73.4 |
| | 03 管理費 | 581,043,199 | 584,025,367 | 99.5 | 97.4 | 10.1 | 10.4 | 97.3 | 92.4 |
| | 04 公債費 | 2,934,743,282 | 2,959,507,118 | 99.2 | 99.4 | 51.0 | 52.9 | 99.7 | 99.4 |
| | 計 | 5,757,201,618 | 5,593,655,463 | 102.9 | 97.4 | 100 | 100 | 87.8 | 87.7 |

各会計款別 歳出年度比較

別表5-2

| 会計別 | 款別 | 区分 | 支出 済 額 | | 対前年度比率 | | 構成比率 | | 予算現額に対する割合 | |
|---------------------------|-------------------|----|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | | | 平成29年度(円) | 平成28年度(円) | 平成29年度(%) | 平成28年度(%) | 平成29年度(%) | 平成28年度(%) | 平成29年度(%) | 平成28年度(%) |
| 国民健康 保険事業 特別会計 | 01 総務費 | | 220,132,002 | 210,871,137 | 104.4 | 95.8 | 1.5 | 1.4 | 84.5 | 92.1 |
| | 02 保険給付費 | | 9,150,259,375 | 9,597,669,975 | 95.3 | 97.9 | 63.3 | 63.4 | 89.9 | 95.9 |
| | 03 老人保健拠出金 | | 31,192 | 49,017 | 63.6 | 78.6 | 0.0 | 0.0 | 31.2 | 49.0 |
| | 04 介護納付金 | | 460,720,821 | 476,773,714 | 96.6 | 91.5 | 3.2 | 3.2 | 99.0 | 99.5 |
| | 05 共同事業拠出金 | | 2,996,470,344 | 3,161,078,581 | 94.8 | 100.6 | 20.7 | 20.9 | 90.7 | 97.8 |
| | 06 保健事業費 | | 91,866,510 | 95,085,744 | 96.6 | 95.4 | 0.6 | 0.6 | 82.1 | 81.5 |
| | 07 基金積立金 | | 50,681 | 100,177 | 50.6 | 37.2 | 0.0 | 0.0 | 88.9 | 33.4 |
| | 08 公債費 | | 0 | 50,000,000 | 0 | 100 | 0 | 0.3 | - | 100 |
| | 09 諸支出金 | | 86,525,331 | 59,397,334 | 145.7 | 38.8 | 0.6 | 0.4 | 98.2 | 98.2 |
| | 10 後期高齢者支援金等 | | 1,442,710,753 | 1,475,475,220 | 97.8 | 96.1 | 10.0 | 9.8 | 99.7 | 100.0 |
| | 11 前期高齢者納付金等 | | 5,256,285 | 1,074,775 | 489.1 | 101.8 | 0.1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 計 | | 14,454,023,294 | 15,127,575,674 | 95.5 | 97.5 | 100 | 100 | 91.1 | 96.7 |
| 介護保険 事業特別 会計 | 01 総務費 | | 251,629,444 | 220,105,454 | 114.3 | 96.6 | 1.9 | 1.7 | 90.8 | 91.3 |
| | 02 保険給付費 | | 11,880,369,567 | 11,996,166,721 | 99.0 | 98.3 | 89.9 | 95.1 | 97.0 | 92.8 |
| | 03 諸支出金 | | 363,153,355 | 154,050,308 | 235.7 | 119.3 | 2.7 | 1.2 | 100.0 | 98.3 |
| | 04 地域支援事業費 | | 562,055,301 | 188,487,238 | 298.2 | 105.0 | 4.3 | 1.5 | 94.8 | 88.2 |
| | 05 基金積立金 | | 160,963,350 | 58,625,755 | 274.6 | 47.7 | 1.2 | 0.5 | 100.0 | 99.1 |
| | 計 | | 13,218,171,017 | 12,617,435,476 | 104.8 | 98.1 | 100 | 100 | 96.9 | 92.8 |
| 後期高齢 者医療事 業特別会 計 | 01 総務費 | | 48,939,787 | 38,611,960 | 126.7 | 92.1 | 3.0 | 2.4 | 93.1 | 92.9 |
| | 02 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 1,589,928,959 | 1,551,796,465 | 102.5 | 103.1 | 96.9 | 97.5 | 99.4 | 95.5 |
| | 03 諸支出金 | | 1,521,760 | 1,228,210 | 123.9 | 93.3 | 0.1 | 0.1 | 49.9 | 40.3 |
| | 計 | | 1,640,390,506 | 1,591,636,635 | 103.1 | 102.8 | 100 | 100 | 99.1 | 95.3 |
| 工業用地 造成事業 特別会計 | 01 工業用地造成事業費 | | 469,010,144 | 469,622,105 | 99.9 | 104.5 | 83.0 | 40.3 | 87.0 | 87.7 |
| | 02 公債費 | | 95,262,887 | 190,410,001 | 50.0 | 49.9 | 16.9 | 16.4 | 97.4 | 97.1 |
| | 03 管理費 | | 495,137 | 500,000 | 99.0 | 100 | 0.1 | 0.0 | 99.0 | 100 |
| | 04 繰上充用金 | | 0 | 503,738,948 | 0.0 | 1303.3 | 0 | 43.3 | - | 100.0 |
| | 計 | | 564,768,168 | 1,164,271,054 | 48.5 | 133.8 | 100 | 100 | 88.6 | 94.2 |
| 総合計 | | | 85,525,325,494 | 83,209,665,472 | 102.8 | 98.1 | | | 92.5 | 91.1 |

歳出節別状況

別表6

その1 一般会計

その2 特別会計

| 節別 | 区分 | 予算現額(円) | 支出済額(円) | 執行率(%) | 構成比率(%) | 節別 | 区分 | 予算現額(円) | 支出済額(円) | 執行率(%) | 構成比率(%) |
|----|------------|----------------|----------------|--------|---------|----|------------|----------------|----------------|--------|---------|
| 01 | 報酬 | 1,151,656,185 | 1,086,073,293 | 94.3 | 2.2 | 01 | 報酬 | 144,982,000 | 128,998,035 | 89.0 | 0.4 |
| 02 | 給料 | 3,180,117,165 | 3,148,061,140 | 99.0 | 6.4 | 02 | 給料 | 272,682,170 | 266,672,391 | 97.8 | 0.7 |
| 03 | 職員手当等 | 2,690,742,564 | 2,513,211,605 | 93.4 | 5.1 | 03 | 職員手当等 | 177,822,482 | 160,613,105 | 90.3 | 0.4 |
| 04 | 共済費 | 1,292,329,649 | 1,255,601,596 | 97.2 | 2.5 | 04 | 共済費 | 121,197,498 | 114,687,268 | 94.6 | 0.3 |
| 05 | 災害補償費 | 7,387,056 | 3,380,536 | 45.8 | 0.0 | 05 | 災害補償費 | 0 | 0 | - | 0 |
| 06 | 恩給及び退職年金費 | 945,000 | 944,800 | 100.0 | 0.0 | 06 | 恩給及び退職年金費 | 0 | 0 | - | 0 |
| 07 | 賃金 | 430,595,406 | 376,878,931 | 87.5 | 0.8 | 07 | 賃金 | 48,112,745 | 45,412,250 | 94.4 | 0.1 |
| 08 | 報償費 | 189,721,574 | 153,579,559 | 80.9 | 0.3 | 08 | 報償費 | 10,675,000 | 6,096,067 | 57.1 | 0.0 |
| 09 | 旅費 | 87,405,400 | 61,537,621 | 70.4 | 0.1 | 09 | 旅費 | 6,625,540 | 4,289,241 | 64.7 | 0.0 |
| 10 | 交際費 | 2,699,000 | 2,195,563 | 81.3 | 0.0 | 10 | 交際費 | 0 | 0 | - | 0 |
| 11 | 需用費 | 1,634,742,846 | 1,501,708,034 | 91.9 | 3.0 | 11 | 需用費 | 238,170,600 | 223,509,360 | 93.8 | 0.6 |
| 12 | 役務費 | 354,864,171 | 300,970,799 | 84.8 | 0.6 | 12 | 役務費 | 156,129,801 | 128,808,997 | 82.5 | 0.4 |
| 13 | 委託料 | 7,167,711,873 | 6,800,226,498 | 94.9 | 13.7 | 13 | 委託料 | 1,421,415,917 | 1,241,065,463 | 87.3 | 3.5 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 817,817,920 | 763,661,567 | 93.4 | 1.6 | 14 | 使用料及び賃借料 | 69,565,000 | 67,457,300 | 97.0 | 0.2 |
| 15 | 工事請負費 | 6,587,089,672 | 5,433,955,585 | 82.5 | 10.9 | 15 | 工事請負費 | 1,851,543,448 | 1,249,726,125 | 67.5 | 3.5 |
| 16 | 原材料費 | 13,910,529 | 9,344,325 | 67.2 | 0.0 | 16 | 原材料費 | 108,000 | 107,568 | 99.6 | 0.0 |
| 17 | 公有財産購入費 | 216,408,954 | 208,217,475 | 96.2 | 0.4 | 17 | 公有財産購入費 | 15,408,430 | 13,234,500 | 85.9 | 0.0 |
| 18 | 備品購入費 | 280,093,525 | 253,751,863 | 90.6 | 0.5 | 18 | 備品購入費 | 4,842,975 | 3,733,236 | 77.1 | 0.0 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 4,442,507,150 | 3,992,739,261 | 89.9 | 8.1 | 19 | 負担金補助及び交付金 | 29,619,814,360 | 27,881,792,105 | 94.1 | 77.8 |
| 20 | 扶助費 | 9,862,197,501 | 9,293,198,551 | 94.2 | 18.7 | 20 | 扶助費 | 870,000 | 248,000 | 28.5 | 0.0 |
| 21 | 貸付金 | 1,799,466,491 | 1,479,000,000 | 82.2 | 3.0 | 21 | 貸付金 | 0 | 0 | - | 0 |
| 22 | 補償補填及び賠償金 | 306,582,762 | 211,687,416 | 69.0 | 0.4 | 22 | 補償補填及び賠償金 | 254,861,049 | 170,890,318 | 67.1 | 0.5 |
| 23 | 償還金利子及び割引料 | 4,630,927,733 | 4,581,806,115 | 98.9 | 9.2 | 23 | 償還金利子及び割引料 | 3,981,027,320 | 3,962,651,384 | 99.5 | 11.1 |
| 24 | 投資及び出資金 | 0 | 0 | - | 0 | 24 | 投資及び出資金 | 0 | 0 | - | 0 |
| 25 | 積立金 | 751,095,000 | 750,208,391 | 99.9 | 1.5 | 25 | 積立金 | 163,614,000 | 161,029,204 | 98.4 | 0.4 |
| 26 | 寄附金 | 0 | 0 | - | 0 | 26 | 寄附金 | 0 | 0 | - | 0 |
| 27 | 公課費 | 3,272,000 | 2,968,300 | 90.7 | 0.0 | 27 | 公課費 | 31,073,720 | 25,916,200 | 83.4 | 0.1 |
| 28 | 繰出金 | 5,911,457,000 | 5,483,478,553 | 92.8 | 11.0 | 28 | 繰出金 | 0 | 0 | - | 0 |
| 29 | 予備費 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 29 | 予備費 | 0 | 0 | - | 0 |
| | 計 | 53,843,744,126 | 49,668,387,377 | 92.2 | 100 | | 計 | 38,590,542,055 | 35,856,938,117 | 92.9 | 100 |

一 般 会 計 歳 出 款 別 節 別 状 況

(単位 円)

| 節 別 | 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 執行率 (%) | 構成比率 (%) | 款 別 | | | | | | | |
|----------------|-----|----------------|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 議会費 | 総務費 | 民生費 | 衛生費 | 労働費 | 農林水産業費 | 商工費 | 土木費 |
| 1. 報酬 | | 1,151,656,185 | 1,086,073,293 | 94.3 | 2.2 | 151,900,062 | 53,069,939 | 238,161,710 | 12,862,800 | 1,806,000 | 17,615,984 | | 11,907,000 |
| 2. 給料 | | 3,180,117,165 | 3,148,061,140 | 99.0 | 6.4 | 39,026,712 | 827,570,103 | 573,464,768 | 215,441,172 | | 110,092,109 | 88,916,964 | 365,287,862 |
| 3. 職員手当等 | | 2,690,742,564 | 2,513,211,605 | 93.4 | 5.1 | 72,438,121 | 974,125,246 | 304,417,221 | 112,855,824 | | 60,571,786 | 56,306,431 | 219,345,206 |
| 4. 共済費 | | 1,292,329,649 | 1,255,601,596 | 97.2 | 2.5 | 72,225,811 | 322,089,709 | 221,329,360 | 70,595,685 | 259,388 | 36,164,784 | 30,136,622 | 125,983,966 |
| 5. 災害補償費 | | 7,387,056 | 3,380,536 | 45.8 | 0.0 | | 9,224 | | | | | | |
| 6. 恩給及び退職年金費 | | 945,000 | 944,800 | 100.0 | 0.0 | | 944,800 | | | | | | |
| 7. 賃金 | | 430,595,406 | 376,878,931 | 87.5 | 0.8 | | 167,234,070 | 132,648,979 | 10,180,681 | | 1,855,221 | | 3,817,940 |
| 8. 報償費 | | 189,721,574 | 153,579,559 | 80.9 | 0.3 | 80,000 | 34,823,149 | 46,867,811 | 10,452,523 | 620,000 | 4,756,178 | 594,680 | 225,000 |
| 9. 旅費 | | 87,405,400 | 61,537,621 | 70.4 | 0.1 | 13,229,506 | 17,061,316 | 3,589,104 | 1,348,095 | | 541,618 | 4,032,580 | 2,317,190 |
| 10. 交際費 | | 2,699,000 | 2,195,563 | 81.3 | 0.0 | 644,388 | 1,377,597 | | | | 24,000 | | |
| 11. 需用費 | | 1,634,742,846 | 1,501,708,034 | 91.9 | 3.0 | 2,561,295 | 127,749,948 | 149,268,434 | 452,348,829 | 38,658 | 32,071,744 | 14,308,838 | 205,420,718 |
| 12. 役務費 | | 354,864,171 | 300,970,799 | 84.8 | 0.6 | 89,708 | 142,390,509 | 47,119,784 | 18,396,403 | | 3,666,596 | 4,176,939 | 10,186,418 |
| 13. 委託料 | | 7,167,711,873 | 6,800,226,498 | 94.9 | 13.7 | 5,771,470 | 648,342,818 | 2,719,148,145 | 1,713,503,107 | 3,646,384 | 124,532,745 | 185,530,360 | 453,427,027 |
| 14. 使用料及び賃借料 | | 817,817,920 | 763,661,567 | 93.4 | 1.6 | 1,606,480 | 451,686,165 | 11,836,785 | 15,261,075 | 38,616 | 2,389,729 | 18,974,039 | 16,363,885 |
| 15. 工事請負費 | | 6,587,089,672 | 5,433,955,585 | 82.5 | 10.9 | | 36,040,304 | 104,612,440 | 2,150,028,400 | | 73,884,797 | 27,487,200 | 1,768,196,600 |
| 16. 原材料費 | | 13,910,529 | 9,344,325 | 67.2 | 0.0 | | 10,800 | 389,842 | 3,663,251 | | 778,602 | | 2,511,506 |
| 17. 公有財産購入費 | | 216,408,954 | 208,217,475 | 96.2 | 0.4 | | 202,487,673 | | | | | | 5,729,802 |
| 18. 備品購入費 | | 280,093,525 | 253,751,863 | 90.6 | 0.5 | 195,132 | 21,425,676 | 13,276,897 | 2,777,545 | | 255,170 | 422,474 | 2,305,815 |
| 19. 負担金補助及び交付金 | | 4,442,507,150 | 3,992,739,261 | 89.9 | 8.1 | 6,050,915 | 310,938,361 | 2,026,390,925 | 44,630,719 | 37,777,132 | 127,127,919 | 698,527,651 | 283,225,469 |
| 20. 扶助費 | | 9,862,197,501 | 9,293,198,551 | 94.2 | 18.7 | | | 9,181,467,066 | | | | | |
| 21. 貸付金 | | 1,799,466,491 | 1,479,000,000 | 82.2 | 3.0 | | | 743,000,000 | | 325,000,000 | | 411,000,000 | |
| 22. 補償補填及び賠償金 | | 306,582,762 | 211,687,416 | 69.0 | 0.4 | | 182,294,630 | 18,557 | 4,500,000 | | 393,224 | | 19,930,652 |
| 23. 償還金利子及び割引料 | | 4,630,927,733 | 4,581,806,115 | 98.9 | 9.2 | | 102,987,451 | 60,264,733 | | | | | |
| 24. 投資及び出資金 | | 0 | 0 | - | 0 | | | | | | | | |
| 25. 積立金 | | 751,095,000 | 750,208,391 | 99.9 | 1.5 | | 724,157,789 | 331,080 | 5,655,934 | | 1,549 | 19,704,515 | |
| 26. 寄附金 | | 0 | 0 | - | 0 | | | | | | | | |
| 27. 公課費 | | 3,272,000 | 2,968,300 | 90.7 | 0.0 | | 480,000 | | 140,400 | | | 56,000 | |
| 28. 繰出金 | | 5,911,457,000 | 5,483,478,553 | 92.8 | 11.0 | | | 3,372,918,857 | 1,764,486,879 | | | 285,577,927 | 60,456,327 |
| 29. 予備費 | | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 計 | | 53,843,744,126 | 49,668,387,377 | 92.2 | 100 | 365,819,600 | 5,349,297,277 | 19,950,522,498 | 6,609,129,322 | 369,186,178 | 596,723,755 | 1,845,753,220 | 3,556,638,383 |

| 節別 | 区分 | 款 別 (単位 円) | | | |
|-----|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | | 消防費 | 教育費 | 災害復旧費 | 公債費 |
| 1. | 報酬 | 68,615,665 | 530,134,133 | | |
| 2. | 給料 | 517,920,660 | 410,340,790 | | |
| 3. | 職員手当等 | 410,050,418 | 301,447,843 | 150,648 | 1,502,861 |
| 4. | 共済費 | 191,911,761 | 184,904,510 | | |
| 5. | 災害補償費 | 3,364,256 | 7,056 | | |
| 6. | 恩給及び退職年金費 | | | | |
| 7. | 賃金 | 1,966,700 | 59,175,340 | | |
| 8. | 報償費 | 16,021,198 | 39,139,020 | | |
| 9. | 旅費 | 2,231,480 | 17,186,732 | | |
| 10. | 交際費 | 94,000 | 55,578 | | |
| 11. | 需用費 | 46,328,908 | 470,188,302 | 1,422,360 | |
| 12. | 役務費 | 15,508,240 | 59,320,238 | 115,964 | |
| 13. | 委託料 | 88,299,219 | 840,493,182 | 17,396,093 | 135,948 |
| 14. | 使用料及び賃借料 | 9,821,325 | 234,676,656 | 760,320 | 246,492 |
| 15. | 工事請負費 | 526,817,000 | 741,332,844 | 5,556,000 | |
| 16. | 原材料費 | 967,645 | 1,022,679 | | |
| 17. | 公有財産購入費 | | | | |
| 18. | 備品購入費 | 47,313,779 | 165,779,375 | | |
| 19. | 負担金補助及び交付金 | 36,522,623 | 414,684,227 | 6,763,320 | 100,000 |
| 20. | 扶助費 | | 111,731,485 | | |
| 21. | 貸付金 | | | | |
| 22. | 補償補填及び賠償金 | 2,781,674 | 1,768,679 | | |
| 23. | 償還金利子及び割引料 | | 128,365 | | 4,418,425,566 |
| 24. | 投資及び出資金 | | | | |
| 25. | 積立金 | | 357,524 | | |
| 26. | 寄附金 | | | | |
| 27. | 公課費 | 2,030,500 | 261,400 | | |
| 28. | 繰出金 | | 38,563 | | |
| 29. | 予備費 | | | | |
| | 計 | 1,988,567,051 | 4,584,174,521 | 32,164,705 | 4,420,410,867 |

市 税 収 入 状 況

別表7

| 税 目 | 区 分 | 予 算 額 (円) | 調定額 (円) | 収 入 済 額 | | | 不納欠損額 (円) | 収入未済額 (円) | 予算額に対する 収入済額増減 (円) | 平成28年度 | | | | |
|-------|-------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------|------------|--------------------------|--------------|----------------|---------|---------|----------|
| | | | | 金 額 (円) | 対予算 (%) | 対調定 (%) | | | | 構成比率 (%) | 決 算 額 (円) | 対予算 (%) | 対調定 (%) | 構成比率 (%) |
| 市民税 | | 7,929,644,000 | 8,047,822,914 | 7,908,621,302 | 99.7 | 98.3 | 41.3 | 11,983,922 | 127,217,690 | 21,022,698 | 7,444,156,770 | 97.9 | 97.8 | 40.0 |
| | 現年課税分 | 7,871,092,000 | 7,899,344,348 | 7,856,524,113 | 99.8 | 99.5 | 41.0 | 0 | 42,820,235 | 14,567,887 | 7,381,635,779 | 98.0 | 99.4 | 39.7 |
| | 滞納繰越分 | 58,552,000 | 148,478,566 | 52,097,189 | 89.0 | 35.1 | 0.3 | 11,983,922 | 84,397,455 | 6,454,811 | 62,520,991 | 82.0 | 34.4 | 0.3 |
| 固定資産税 | | 8,902,234,000 | 9,164,926,290 | 8,912,709,219 | 100.1 | 97.2 | 46.5 | 16,411,571 | 235,805,500 | △ 10,475,219 | 8,832,785,539 | 100.3 | 96.7 | 47.4 |
| | 現年課税分 | 8,830,739,000 | 8,923,037,500 | 8,853,889,813 | 100.3 | 99.2 | 46.2 | 356,237 | 68,791,450 | △ 23,150,813 | 8,764,906,478 | 100.4 | 99.1 | 47.0 |
| | 滞納繰越分 | 71,495,000 | 241,888,790 | 58,819,406 | 82.3 | 24.3 | 0.3 | 16,055,334 | 167,014,050 | 12,675,594 | 67,879,061 | 85.5 | 23.8 | 0.4 |
| 軽自動車税 | | 351,594,000 | 389,585,244 | 362,322,272 | 103.1 | 93.0 | 1.9 | 1,906,334 | 25,356,638 | △ 10,728,272 | 345,976,616 | 98.6 | 93.0 | 1.8 |
| | 現年課税分 | 345,463,000 | 365,476,100 | 355,058,195 | 102.8 | 97.1 | 1.8 | 2,000 | 10,415,905 | △ 9,595,195 | 339,812,416 | 98.4 | 96.9 | 1.8 |
| | 滞納繰越分 | 6,131,000 | 24,109,144 | 7,264,077 | 118.5 | 30.1 | 0.1 | 1,904,334 | 14,940,733 | △ 1,133,077 | 6,164,200 | 108.4 | 28.5 | 0.0 |
| 市たばこ税 | | 842,000,000 | 808,007,517 | 808,007,517 | 96.0 | 100 | 4.2 | 0 | 0 | 33,992,483 | 838,477,074 | 96.2 | 100 | 4.5 |
| | 現年課税分 | 842,000,000 | 808,007,517 | 808,007,517 | 96.0 | 100 | 4.2 | 0 | 0 | 33,992,483 | 838,477,074 | 96.2 | 100 | 4.5 |
| 都市計画税 | | 1,178,403,000 | 1,211,375,963 | 1,178,330,954 | 100.0 | 97.3 | 6.1 | 2,142,744 | 30,902,265 | 72,046 | 1,166,933,970 | 100.2 | 96.0 | 6.3 |
| | 現年課税分 | 1,167,027,000 | 1,179,809,700 | 1,170,655,077 | 100.3 | 99.2 | 6.1 | 47,163 | 9,107,460 | △ 3,628,077 | 1,155,167,467 | 100.3 | 99.1 | 6.2 |
| | 滞納繰越分 | 11,376,000 | 31,566,263 | 7,675,877 | 67.5 | 24.3 | 0.0 | 2,095,581 | 21,794,805 | 3,700,123 | 11,766,503 | 92.7 | 23.8 | 0.1 |
| 入湯税 | | 517,000 | 554,250 | 554,250 | 107.2 | 100 | 0.0 | 0 | 0 | △ 37,250 | 552,600 | 110.3 | 100 | 0.0 |
| | 現年課税分 | 517,000 | 554,250 | 554,250 | 107.2 | 100 | 0.0 | 0 | 0 | △ 37,250 | 552,600 | 110.3 | 100 | 0.0 |
| 合 計 | | 19,204,392,000 | 19,622,272,178 | 19,170,545,514 | 99.8 | 97.7 | 100 | 32,444,571 | 419,282,093 | 33,846,486 | 18,628,882,569 | 99.1 | 97.2 | 100 |
| 現年課税分 | | 19,056,838,000 | 19,176,229,415 | 19,044,688,965 | 99.9 | 99.3 | 99.3 | 405,400 | 131,135,050 | 12,149,035 | 18,480,551,814 | 99.2 | 99.2 | 99.2 |
| 滞納繰越分 | | 147,554,000 | 446,042,763 | 125,856,549 | 85.3 | 28.2 | 0.7 | 32,039,171 | 288,147,043 | 21,697,451 | 148,330,755 | 85.2 | 27.6 | 0.8 |