

(4) 下水道事業

この事業は、生活環境の改善、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図ることを目的として運営している。

① 決算収支の状況

(単位：円)

歳入総額	歳出総額	歳入歳出差引額
12,171,289,501	12,163,798,501	7,491,000

決算額は、歳入 121 億 7,128 万円、歳出 121 億 6,379 万円で、歳入歳出差引額は 749 万円である。翌年度へ繰り越すべき財源 749 万円を差し引いた実質収支は、0 円である。また、前年度実質収支を差し引いた単年度収支は 1 万 7 千円の赤字である。

なお、一般会計から 28 億 7,082 万円を繰り入れている。

② 歳入

(単位：円・%)

区 分	予算現額(A)	調定額(B)	収入済額(C)	不納欠損額	収入未済額	$\frac{(C)}{(A)}$	$\frac{(C)}{(B)}$
29 年 度	11,883,609,000	11,339,094,551	11,291,318,109	6,132,946	41,643,496	95.0	99.6
30 年 度	13,198,510,000	12,214,339,413	12,171,289,501	5,236,858	37,813,054	92.2	99.6
対前 年度	増減額 1,314,901,000	875,244,862	879,971,392	△896,088	△3,830,442		
	増減率 11.1	7.7	7.8	△14.6	△9.2		

予算現額 131 億 9,851 万円に対し、収入済額は 121 億 7,128 万円であり、市債、国庫支出金などの増加により、前年度に比べ 8 億 7,997 万円増加している。なお、収入未済額 3,781 万円と不納欠損額 523 万円は、下水道事業費分担金及び下水道事業費負担金と下水道使用料である。

款別歳入状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	29 年度		30 年度		対前年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1. 分担金及び負担金	180,711,557	1.6	241,249,546	2.0	60,537,989	33.5
2. 使用料及び手数料	2,590,327,190	22.9	2,609,093,913	21.4	18,766,723	0.7
3. 国庫支出金	999,508,000	8.9	1,240,159,700	10.2	240,651,700	24.1
4. 財産収入	5,237	0.0	113,038	0.0	107,801	著増
5. 繰入金	2,834,162,448	25.1	2,870,824,556	23.6	36,662,108	1.3
6. 繰越金	3,383,000	0.0	6,352,000	0.1	2,969,000	87.8
7. 諸収入	8,920,677	0.1	7,896,748	0.1	△1,023,929	△11.5
8. 市債	4,674,300,000	41.4	5,195,600,000	42.7	521,300,000	11.2
計	11,291,318,109	100	12,171,289,501	100	879,971,392	7.8

受益者分担金・負担金の収納状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率	前年度 収納率
現年度分	240,026,700	234,117,500	0	5,909,200	97.5	96.4
滞納繰越分	28,443,103	7,132,046	4,957,900	16,353,157	25.1	26.1
計	268,469,803	241,249,546	4,957,900	22,262,357	89.9	84.1

<収納実績の推移>

(単位：円・%)

区 分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
28年度	215,492,646	172,715,640	5,774,800	37,002,206	80.1
29年度	214,843,106	180,711,557	5,689,446	28,442,103	84.1
30年度	268,469,803	241,249,546	4,957,900	22,262,357	89.9

収納率は現年度分 97.5% (前年度比 1.1 ポイント上昇)、滞納繰越分 25.1% (前年度比 1.0 ポイント低下) であり、総体では 89.9% と、前年度に比べ 5.8 ポイント上昇している。

下水道使用料の収納状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率	前年度 収納率
現年度分	2,611,286,419	2,597,204,536	4,443	14,077,440	99.5	99.5
滞納繰越分	13,169,393	11,421,621	274,515	1,473,257	86.7	88.1
計	2,624,455,812	2,608,626,157	278,958	15,550,697	99.4	99.5

<収納実績の推移>

(単位：円・%)

区 分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
28年度	2,577,471,515	2,563,170,981	649,041	13,651,493	99.4
29年度	2,603,189,888	2,589,576,995	443,500	13,169,393	99.5
30年度	2,624,455,812	2,608,626,157	278,958	15,550,697	99.4

収納率は現年度分 99.5% (前年度比同率)、滞納繰越分 86.7% (前年度比 1.4 ポイント低下) であり、総体で 99.4% (前年度比 0.1 ポイント低下) となっている。引き続き、きめ細やかな納入相談を行うなど、滞納解消に向けた取組を強化し、収納率の向上を図られたい。

③ 歳 出

(単位：円・%)

区 分		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
29 年 度		11,883,609,000	11,284,966,109	488,505,000	110,137,891
30 年 度		13,198,510,000	12,163,798,501	900,452,000	134,259,499
対前 年度	増減額	1,314,901,000	878,832,392	411,947,000	24,121,608
	増減率	11.1	7.8	84.3	

予算現額 131 億 9,851 万円に対し、支出済額は 121 億 6,379 万円であり、下水道費と公債費の増加により、前年度に比べ 8 億 7,883 万円増加している。

翌年度繰越額 9 億 45 万円の内訳は公共下水道雨水整備事業 6 億 5,116 万円、公共下水道汚水整備事業 1 億 7,522 万円、浄化センター機能高度化事業 6,045 万円、下水道センター機能高度化事業 1,360 万円である。

款別歳出状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	29 年度		30 年度		対前年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1. 下 水 道 費	4,509,813,428	40.0	5,304,788,195	43.6	794,974,767	17.6
2. 公 債 費	6,775,152,681	60.0	6,859,010,306	56.4	83,857,625	1.2
3. 予 備 費	0	0	0	0	0	-
計	11,284,966,109	100	12,163,798,501	100	878,832,392	7.8

なお、汚水処理人口普及率の推移は次のとおりである。

(単位：%)

区 分	28 年度	29 年度	30 年度
公 共 下 水 道	59.0	59.9	60.9
農 業 集 落 排 水	17.1	16.9	16.6
合 併 処 理 浄 化 槽	9.6	9.8	9.8
計	85.8	86.6	87.4

参考：29 年度末の汚水処理人口普及率（全国）は 90.9%、汚水処理人口普及率（新潟県）は 87.2%となっている。

$$\text{各区分の汚水処理人口普及率（\%）} = \frac{\text{各区分の処理人口又は利用人口（合併処理浄化槽）}}{\text{行政区域内の総人口}} \times 100$$

④ 財 産

下水道事業特別会計の所有する財産は、次のとおりである。

(7) 公有財産

○土地及び建物

土地及び建物の年度末現在高は、土地が 21 万 5,560.12 m²、建物が 2 万 890.59 m²で、増減

の内容は次のとおりである。

(土 地)

(単位：㎡・千円)

区 分	29年度末 現在高	決 算 年 度 中		30年度末	
		増 加	減 少	現 在 高	価 格
行政財産	215,669.12	3.00	112.00	215,560.12	4,801,937

(建 物)

(単位：㎡・千円)

区 分	29年度末 現在高	決 算 年 度 中		30年度末		
		増 加	減 少	現 在 高	価 格	
行政 財産	木 造	16.95	0	0	16.95	3,883,821
	非木造	20,873.64	0	0	20,873.64	
	計	20,890.59	0	0	20,890.59	

○物 権

地上権の年度末現在高は1,005.14㎡、地役権の年度末現在高は5.42㎡で、地上権は0.63㎡増加し、地役権の増減はなかった。

(イ) 物 品

車両及び取得単価100万円以上の物品の異動状況は、次のとおりである。

区 分	29年度末 現在高	決 算 年 度 中		30年度末 現在高
		増 加	減 少	
自 動 車	8	0	0	8
医療及び試験研究器械類	2	0	0	2
船車及び同用具類	2	0	0	2
庁用器具類	1	0	0	1
計	13	0	0	13

(ウ) 債 権

債権の年度末現在額は1億8,425万円であり、増減の内容は次のとおりである。

(単位：円)

区 分	29年度末現在額	決 算 年 度 中		30年度末現在額
		増 加	減 少	
下水道事業受益者 負担金及び分担金	177,666,600	246,599,000	240,008,200	184,257,400

(エ) 基 金

基金の年度末現在高は5,282万円で、増減の内容は次のとおりである。

(単位：円)

区 分	29年度末現在高	決 算 年 度 中		30年度末現在高
		増 加	減 少	
頸城区における 生活排水施設整備基金	52,817,260	5,238	0	52,822,498

(5) 農業集落排水事業

この事業は、生活環境の改善及び公衆衛生の向上を図り、魅力ある農村環境の形成に努めることを目的として運営している。

① 決算収支の状況

(単位：円)

歳入総額	歳出総額	歳入歳出差引額
2,721,571,626	2,721,571,626	0

決算額は、歳入歳出ともに 27 億 2,157 万円で、歳入歳出差引額及び実質収支は 0 円である。また、前年度の実質収支を差し引いた単年度収支においても 0 円である。

なお、一般会計から 12 億 4,697 万円を繰り入れている。

② 歳入

(単位：円・%)

区 分	予算現額(A)	調定額(B)	収入済額(C)	不納欠損額	収入未済額	$\frac{(C)}{(A)}$	$\frac{(C)}{(B)}$
29 年度	2,565,363,000	2,535,963,495	2,533,225,040	47,861	2,690,594	98.7	99.9
30 年度	2,737,311,000	2,724,362,167	2,721,571,626	28,131	2,762,410	99.4	99.9
対前 年度	増減額 171,948,000	188,398,672	188,346,586	△19,730	71,816		
	増減率 6.7	7.4	7.4	△ 41.2	2.7		

予算現額 27 億 3,731 万円に対し、収入済額は 27 億 2,157 万円であり、前年度に比べ 1 億 8,834 万円増加している。これは主に繰入金などが減少したものの、市債、県支出金が増加したものである。なお、不納欠損額 2 万円は、農業集落排水施設使用料である。

収入未済額は 276 万円で、農業集落排水事業費分担金及び農業集落排水施設使用料である。

款別歳入状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	29 年度		30 年度		対前年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1. 分担金及び負担金	6,296,000	0.2	11,757,000	0.4	5,461,000	86.7
2. 使用料及び手数料	594,902,958	23.5	586,485,454	21.5	△ 8,417,504	△ 1.4
3. 県 支 出 金	42,652,000	1.7	61,527,000	2.3	18,875,000	44.3
4. 繰 入 金	1,265,035,541	49.9	1,246,973,526	45.8	△ 18,062,015	△ 1.4
5. 繰 越 金	0	0	0	0	0	-
6. 諸 収 入	6,838,541	0.3	4,123,596	0.2	△ 2,714,945	△39.7
7. 市 債	617,500,000	24.4	810,700,000	29.8	193,200,000	31.3
8. 財 産 収 入			5,050	0.0	5,050	皆増
計	2,533,225,040	100	2,721,571,626	100	188,346,586	7.4

農業集落排水事業費分担金の収納状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率	前年度 収納率
現年度分	11,700,000	11,700,000	0	0	100	100
滞納繰越分	61,000	57,000	0	4,000	93.4	58.9
計	11,761,000	11,757,000	0	4,000	100.0	99.4

<収納実績の推移>

(単位：円・%)

区 分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
28年度	8,083,700	7,869,700	0	214,000	97.4
29年度	6,335,000	6,296,000	0	39,000	99.4
30年度	11,761,000	11,757,000	0	4,000	100.0

収納率は現年度分100%（前年度比同率）、滞納繰越分93.4%（前年度比34.5ポイント上昇）であり、総体では100.0%と前年度に比べ0.6ポイント上昇した。

農業集落排水施設使用料の収納状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率	前年度 収納率
現年度分	586,620,401	584,368,997	0	2,251,404	99.6	99.7
滞納繰越分	2,651,594	2,116,457	28,131	507,006	79.8	75.9
計	589,271,995	586,485,454	28,131	2,758,410	99.5	99.5

<収納実績の推移>

(単位：円・%)

区 分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
28年度	608,003,015	604,991,857	86,300	2,924,858	99.5
29年度	597,545,413	594,845,958	47,861	2,601,594	99.5
30年度	589,271,995	586,485,454	28,131	2,758,410	99.5

収納率は現年度分99.6%（前年度比0.1ポイント低下）、滞納繰越分79.8%（前年度比3.9ポイント上昇）であり、総体では99.5%と前年度と同率であった。

引き続き分担金の滞納繰越分の完納を目指すとともに、使用料についても高い収納率の維持に努められたい。

③ 歳 出

(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	
29年度	2,565,363,000	2,533,225,040	0	32,137,960	
30年度	2,737,311,000	2,721,571,626	0	15,739,374	
対前 年度	増減額	171,948,000	188,346,586	0	△16,398,586
	増減率	6.7	7.4	-	

予算現額 27 億 3,731 万円に対し、支出済額は 27 億 2,157 万円であり、前年度に比べ 1 億 8,834 万円増加している。これは公債費と農業集落排水事業費が増加したことによるものである。

款別歳出状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	29 年度		30 年度		対前年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1. 農業集落排水事業費	828,714,632	32.7	878,568,592	32.3	49,853,960	6.0
2. 公 債 費	1,704,510,408	67.3	1,843,003,034	67.7	138,492,626	8.1
3. 予 備 費	0	0	0	0	0	-
計	2,533,225,040	100	2,721,571,626	100	188,346,586	7.4

④ 財 産

農業集落排水事業特別会計の所有する財産は、次のとおりである。

(7) 公有財産

○土地及び建物

土地の年度末現在高は 9 万 3,994.94 m²、建物の年度末現在高は 1 万 9,224.88 m²で、増減の内容は次のとおりである。

(土 地)

(単位：m²・千円)

区 分	29 年度末 現在高	決 算 年 度 中		30 年度末	
		増 加	減 少	現 在 高	価 格
行政財産	93,951.26	43.68	0	93,994.94	412,671

(建 物)

(単位：m²・千円)

区 分	29 年度末 現在高	決 算 年 度 中		30 年度末		
		増 加	減 少	現 在 高	価 格	
行政 財産	非木造	19,224.88	0	0	19,224.88	5,810,875
	計	19,224.88	0	0	19,224.88	

(イ) 物 品

車両及び取得単価 100 万円以上の物品の異動状況は、次のとおりである。

区 分	29 年度末現在高	決 算 年 度 中		30 年度末現在高
		増 加	減 少	
自 動 車	1	1	1	1
事 務 用 器 具 類	1	0	0	1
計	2	1	1	2

(6) 介護保険

この事業は、要介護状態になった方が、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう介護保険の給付を行うとともに、要介護状態になることを予防するための事業を実施し、高齢者の健康維持・増進を図ることを目的としている。

① 決算収支の状況

(単位：円)

歳入総額	歳出総額	歳入歳出差引額
22,969,178,369	22,774,387,288	194,791,081

決算額は、歳入 229 億 6,917 万円、歳出 227 億 7,438 万円で、歳入歳出差引額及び実質収支は 1 億 9,479 万円の黒字である。また、前年度実質収支を差し引いた単年度収支では 1 億 2,359 万円の黒字である。なお、一般会計から 31 億 9,075 万円を繰り入れている。

② 歳 入

(単位：円・%)

区 分	予算現額(A)	調定額(B)	収入済額(C)	不納欠損額	収入未済額	$\frac{(C)}{(A)}$	$\frac{(C)}{(B)}$
29 年度	23,071,606,000	23,002,896,232	22,964,786,053	8,773,353	29,336,826	99.5	99.8
30 年度	22,967,591,000	23,006,978,094	22,969,178,369	5,246,532	32,553,193	100.0	99.8
対前 年度	増減額	△104,015,000	4,081,862	4,392,316	△3,526,821	3,216,367	
	増減率	△0.5	0.0	0.0	△40.2	11.0	

予算現額 229 億 6,759 万円に対し、収入済額は 229 億 6,917 万円であり、前年度に比べ 439 万円(0.0%)増加している。これは主に、繰越金で 2 億 1,189 万円(74.8%)、支払基金交付金で 1 億 2,631 万円(2.1%)減少したが、保険料で 1 億 5,571 万円(3.4%)、国庫支出金で 1 億 2,217 万円(2.3%)、繰入金で 3,111 万円(0.9%)増加したことによるものである。収入未済額 3,255 万円及び不納欠損額 524 万円の内容は、保険料である。

款別歳入状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	29 年度		30 年度		対前年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1. 保 険 料	4,614,869,948	20.1	4,770,589,163	20.8	155,719,215	3.4
2. 使用料及び手数料	486,868	0.0	824,516	0.0	337,648	69.4
3. 国 庫 支 出 金	5,385,340,812	23.5	5,507,518,904	24.0	122,178,092	2.3
4. 支払基金交付金	6,093,228,160	26.5	5,966,911,675	26.0	△126,316,485	△2.1
5. 県 支 出 金	3,249,951,081	14.2	3,284,554,633	14.3	34,603,552	1.1
6. 財 産 収 入	81,471	0.0	79,014	0.0	△ 2,457	△3.0
7. 繰 入 金	3,335,595,202	14.5	3,366,707,549	14.7	31,112,347	0.9
8. 繰 越 金	283,095,402	1.2	71,200,404	0.3	△211,894,998	△74.8
9. 諸 収 入	2,137,109	0.0	792,511	0.0	△ 1,344,598	△62.9
計	22,964,786,053	100	22,969,178,369	100	4,392,316	0.0

介護保険料の収納状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率	前年度 収納率
現年度分	4,771,956,000	4,760,690,517	0	11,265,483	99.8	99.8
滞納繰越分	36,411,888	9,898,646	5,246,532	21,266,710	27.2	27.3
計	4,808,367,888	4,770,589,163	5,246,532	32,532,193	99.2	99.2

※収入済額には還付未済額を含む。

不納欠損額の年度別内訳は、次のとおりである。

(単位：人・円)

区 分		26年度以前 賦課分	27年度賦課分	28年度賦課分	29年度賦課分	30年度賦課分	計
不納 欠損	人数	16	127	112	1	0	256(163)
	金額	65,396	973,036	4,181,400	26,700	0	5,246,532

() 内の人数は年度の重複を解消した実人数

収納実績の推移は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
28年度	4,582,062,326	4,540,048,678	13,430,062	28,583,586	99.1
29年度	4,652,980,127	4,614,869,948	8,773,353	29,336,826	99.2
30年度	4,808,367,888	4,770,589,163	5,246,532	32,532,193	99.2

収納率は現年度分99.8%（前年度比同率）、滞納繰越分27.2%（前年度比0.1ポイント低下）であり、総体では99.2%（前年度比同率）となっている。

介護保険料に係る時効は2年であり、不納欠損の97.5%が時効によるものである。なお、26年度以前の賦課分は、分納等により時効が中断されていたものである。

③ 歳 出

(単位：円・%)

区 分		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
29年度		23,071,606,000	22,893,585,649	0	178,020,351
30年度		22,967,591,000	22,774,387,288	0	193,203,712
対前 年度	増減額	△104,015,000	△119,198,361	0	15,183,361
	増減率	△0.5	△0.5	-	

予算現額229億6,759万円に対し、支出済額は227億7,438万円であり、前年度に比べ1億1,919万円(0.5%)減少している。これは主に、介護人材処遇改善のための報酬改定により保険給付費が増加したものの、国庫支出金過年度分返還分である諸支出金と前年度決算剰余金の減少に伴う基金積立金が減少したことによるものである。

認定状況は、次のとおりである。

区 分	要支援	要介護	計
29年度	2,738人	9,790人	12,528人
30年度	2,873人	9,916人	12,789人
増 減	135人	126人	261人

款別歳出状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	29年度		30年度		対前年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1. 総 務 費	369,752,252	1.6	359,171,130	1.6	△ 10,581,122	△2.9
2. 保 険 給 付 費	21,200,862,918	92.6	21,404,617,321	94.0	203,754,403	1.0
3. 地 域 支 援 事 業 費	832,843,144	3.6	877,405,545	3.9	44,562,401	5.4
4. 基 金 積 立 金	141,629,172	0.6	35,679,216	0.2	△105,949,956	△74.8
5. 諸 支 出 金	348,498,163	1.5	97,514,076	0.4	△250,984,087	△72.0
6. 予 備 費	0	0	0	0	0	-
計	22,893,585,649	100	22,774,387,288	100	△119,198,361	△0.5

④ 財 産

介護保険特別会計の所有する財産は、次のとおりである。

(7) 物 品

車両の異動状況は、次のとおりである。

(単位：台)

区 分	29年度末現在高	決 算 年 度 中		30年度末現在高
		増 加	減 少	
自 動 車	24	0	1	23

(4) 基 金

基金は、3,567万円を積み立てた。これは、平成29年度決算剰余金などを積み立てたものである。また、1億7,595万円を取り崩し、事業費に充てている。

(単位：円)

区 分	29年度末現在高	決 算 年 度 中		30年度末現在高
		増 加	減 少	
介護保険財政調整基金	796,692,963	35,679,216	175,956,000	656,416,179

(7) 地球環境

この事業は、市民の地球環境問題に対する意識を啓発するために設置した風力発電施設（風車）3基の運転管理を行っている。

風力発電施設3基は、三の輪台いこいの広場内の2基（2号機・3号機、各最大出力750kw）及びうみてらす名立内の1基（うみてらす名立風力発電所、最大出力600kw）である。なお、みなと風車公園内の風力発電施設1号機は耐用年数を迎えたため、平成29年度末に運用を停止した。

① 決算収支の状況

(単位：円)

歳入総額	歳出総額	歳入歳出差引額
29,086,539	29,086,539	0

決算額は歳入歳出ともに2,908万円であり、歳入歳出差引額及び実質収支は0円である。また、前年度の実質収支を差し引いた単年度収支も0円である。

なお、一般会計から913万円を繰り入れている。

② 歳入

(単位：円・%)

区分	予算現額(A)	調定額(B)	収入済額(C)	収入未済額	$\frac{(C)}{(A)}$	$\frac{(C)}{(B)}$
29年度	58,232,000	51,331,055	51,331,055	0	88.1	100
30年度	39,530,000	29,086,539	29,086,539	0	73.6	100
対前年度	増減額	△18,702,000	△22,244,516	△22,244,516	0	
	増減率	△32.1	△43.3	△43.3	-	

予算現額3,953万円に対し、収入済額は2,908万円であり、前年度に比べ2,224万円減少している。これは主に、一般会計繰入金1,467万円、売電収入で465万円、全国市有物件建物総合災害共済金で288万円減少したことによるものである。

款別歳入状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区分	29年度		30年度		対前年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1. 財産収入	373	0.0	373	0.0	0	0
2. 繰入金	23,803,921	46.4	9,130,964	31.4	△14,672,957	△61.6
3. 諸収入	27,526,761	53.6	19,955,202	68.6	△7,571,559	△27.5
計	51,331,055	100	29,086,539	100	△22,244,516	△43.3

③ 歳 出

(単位：円)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	
29 年度	58,232,000	51,331,055	0	6,900,945	
30 年度	39,530,000	29,086,539	0	10,443,461	
対前 年度	増減額	△ 18,702,000	△ 22,244,516	0	3,542,516
	増減率	△ 32.1	△43.3	-	

予算現額 3,953 万円に対し、支出済額は 2,908 万円であり、前年度に比べ 2,224 万円減少している。これは主に、公債費で皆減となり、新エネルギー事業費で 1,531 万円減少したことによるものである。

款別歳出状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	29 年度		30 年度		対前年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1. 新エネルギー事業費	44,398,707	86.5	29,086,539	100	△15,312,168	△34.5
公 債 費	6,932,348	13.5			△ 6,932,348	皆減
計	51,331,055	100	29,086,539	100	△22,244,516	△43.3

④ 財 産

地球環境特別会計の所有する財産は、次のとおりである。

(7) 基 金

基金の年度末現在高は 376 万円で、増減の内容は次のとおりである。

(単位：円)

区 分	29 年度末現在高	決 算 年 度 中		30 年度末現在高
		増 加	減 少	
地球環境財政調整基金	3,768,750	373	0	3,769,123

(イ) 工 作 物

工作物の年度末現在高は前年度より減少している。

(単位：円)

区 分	数量	取得価格	29 年度末 現在高	決 算 年 度 中		30 年度末 現在高
				増 加	減 少	
鉄 塔 や ぐ ら (風力発電施設)	4 基	812,519,400	455,204,228	0	16,568,538	438,635,690

(8) 新幹線新駅地区土地区画整理事業

この事業は、新幹線新駅周辺地区として駅利用者の利便性向上やにぎわいの創出など、駅近隣にふさわしい土地利用を図るため、土地区画整理事業により道路、駅前広場、公園等の公共施設整備を行うものである。平成27年の北陸新幹線上越妙高駅開業を経て、電線類地中化に係る入線工事のほか、換地処分、清算金の徴収・交付などの必要な法手続きが全て完了となったことから平成30年度末をもって事業完了となった。

① 決算収支の状況

(単位：円)

歳入総額	歳出総額	歳入歳出差引額
162,042,916	99,391,231	62,651,685

決算額は、歳入1億6,204万円、歳出9,939万円で、歳入歳出差引額は6,265万円の黒字である。実質収支は6,265万円の黒字である。また、前年度実質収支を差し引いた単年度収支は1,030万円の赤字である。

なお、一般会計から6,510万円を繰り入れている。

② 歳 入

(単位：円・%)

区 分	予算現額(A)	調定額(B)	収入済額(C)	収入未済額	$\frac{(C)}{(A)}$	$\frac{(C)}{(B)}$
29年度	516,114,000	474,459,652	474,459,652	0	91.9	100
30年度	150,335,000	162,042,916	162,042,916	0	107.8	100
対前年度	増減額	△365,779,000	△312,416,736	0		
	増減率	△70.9	△65.8	△65.8	-	

予算現額1億5,033万円に対し、収入済額は1億6,204万円であり、前年度に比べ3億1,241万円減少している。これは主に、繰越金で7,534万円増加したものの、繰入金で3億2,031万円減少したことなどによるものである。

款別歳入状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	29年度		30年度		対前年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1. 財産収入	89,040,880	18.8	13,678,640	8.4	△75,362,240	△84.6
2. 繰入金	385,418,772	81.2	65,100,000	40.2	△320,318,772	△83.1
3. 繰越金			75,343,738	46.5	75,343,738	皆増
4. 諸収入			7,920,538	4.9	7,920,538	皆増
計	474,459,652	100	162,042,916	100	△312,416,736	△65.8

③ 歳 出

(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	
29 年度	516,114,000	399,115,914	2,387,000	114,611,086	
30 年度	150,335,000	99,391,231	0	50,943,769	
対前 年度	増減額	△365,779,000	△299,724,683	△2,387,000	△63,667,317
	増減率	△70.9	△75.1	皆減	

予算現額 1 億 5,033 万円に対し、支出済額は 9,939 万円であり、前年度に比べ 2 億 9,972 万円減少している。これは主に、換地清算金で 773 万円増加したものの、道路築造工事で 2 億 3,600 万円、換地設計業務委託料で 4,463 万円減少したことによるものである。

款別歳出状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	29 年度		30 年度		対前年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1. 土地区画整理費	399,115,914	100	99,391,231	100	△299,724,683	△75.1
2. 予 備 費	0	0	0	0	0	0
計	399,115,914	100	99,391,231	100	△299,724,683	△75.1

(9) 浄化槽整備推進事業

この事業は、合併前上越市の西部中山間地区において、生活環境の改善、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図るため、合併処理浄化槽の維持管理を行うものである。

① 決算収支の状況

(単位：円)

歳入総額	歳出総額	歳入歳出差引額
10,807,302	10,807,302	0

決算額は、歳入歳出ともに 1,080 万円で、歳入歳出差引額及び実質収支は 0 円である。また、前年度の実質収支を差し引いた単年度収支も 0 円である。

なお、一般会計から 480 万円を繰り入れている。

② 歳 入

(単位：円・%)

区 分	予算現額(A)	調定額(B)	収入済額(C)	収入未済額	$\frac{(C)}{(A)}$	$\frac{(C)}{(B)}$
29 年度	11,367,000	10,842,401	10,842,401	0	95.4	100
30 年度	11,430,000	10,807,302	10,807,302	0	94.6	100
対前 年度	増減額	63,000	△35,099	△35,099	0	
	増減率	0.6	△0.3	△0.3	-	

予算現額 1,143 万円に対し、収入済額は 1,080 万円であり、前年度に比べ 3 万円減少している。

款別歳入状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	29 年度		30 年度		対前年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1. 使用料及び手数料	5,977,320	55.1	5,999,947	55.5	22,627	0.4
2. 繰 入 金	4,765,081	43.9	4,807,355	44.5	42,274	0.9
市 債	100,000	0.9			△100,000	皆減
計	10,842,401	100	10,807,302	100	△35,099	△0.3

浄化槽施設使用料の収納状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	調定額	収入済額	収入未済額	収納率
現年度分	5,999,947	5,999,947	0	100

③ 歳 出

(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	
29 年度	11,367,000	10,842,401	0	524,599	
30 年度	11,430,000	10,807,302	0	622,698	
対前 年度	増減額	63,000	△35,099	0	98,099
	増減率	0.6	△0.3	-	

予算現額 1,143 万円に対し、支出済額は 1,080 万円であり、前年度に比べ 3 万円減少している。

なお、平成 30 年度末現在の浄化槽設置状況は、次のとおりである。

対象世帯数(A)	設置数(B)	事業外設置数(C)	設置世帯率 (B)+(C)/(A)
574 世帯	123 基	48 基	29.8%

※設置数(B)は休止した浄化槽を含まない。

款別歳出状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	29 年度		30 年度		対前年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1. 浄化槽整備推進事業費	6,984,454	64.4	6,744,314	62.4	△240,140	△3.4
2. 公 債 費	3,857,947	35.6	4,062,988	37.6	205,041	5.3
3. 予 備 費	0	0	0	0	0	-
計	10,842,401	100	10,807,302	100	△35,099	△0.3

(10) 後期高齢者医療

この事業は、75歳以上の人を対象とした、後期高齢者医療制度の運用を行うものである。

① 決算収支の状況

(単位：円)

歳入総額	歳出総額	歳入歳出差引額
1,977,613,563	1,971,309,858	6,303,705

決算額は歳入19億7,761万円、歳出19億7,130万円で、歳入歳出差引額及び実質収支は630万円の黒字である。また、前年度の実質収支を差し引いた単年度収支では、458万円の黒字となっている。なお、一般会計から4億8,752万円を繰り入れている。

② 歳入

(単位：円・%)

区 分	予算現額(A)	調定額(B)	収入済額(C)	不納欠損額	収入未済額	$\frac{(C)}{(A)}$	$\frac{(C)}{(B)}$
29年度	1,873,359,000	1,869,201,236	1,866,183,323	571,500	2,446,413	99.6	99.8
30年度	1,984,513,000	1,984,851,376	1,977,613,563	1,067,800	6,170,013	99.7	99.6
対前年度	増減額	111,154,000	115,650,140	111,430,240	496,300	3,723,600	
	増減率	5.9	6.2	6.0	86.8	152.2	

予算現額19億8,451万円に対し、収入済額は19億7,761万円であり、前年度に比べ1億1,143万円増加している。収入未済額617万円及び不納欠損額106万円は、後期高齢者医療保険料である。

款別歳入状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	29年度		30年度		対前年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1. 後期高齢者医療保険料	1,363,466,587	73.1	1,474,887,200	74.6	111,420,613	8.2
2. 使用料及び手数料	144,700	0.0	110,700	0.0	△ 34,000	△23.5
3. 国庫支出金			5,535,000	0.3	5,535,000	皆増
4. 繰入金	476,554,741	25.5	487,529,093	24.7	10,974,352	2.3
5. 繰越金	19,232,405	1.0	1,723,192	0.1	△17,509,213	△91.0
6. 諸収入	6,784,890	0.4	7,828,378	0.4	1,043,488	15.4
計	1,866,183,323	100	1,977,613,563	100	111,430,240	6.0

後期高齢者医療保険料の収納状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率	前年度 収納率
現年度分	1,475,686,300	1,473,058,500	0	2,627,800	99.8	100.0
滞納繰越分	6,438,713	1,828,700	1,067,800	3,542,213	28.4	43.1
計	1,482,125,013	1,474,887,200	1,067,800	6,170,013	99.5	99.8

※収入済額には還付未済額を含む。

収納実績の推移は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
28年度	1,310,015,500	1,306,159,200	1,162,500	2,693,800	99.7
29年度	1,366,484,500	1,363,466,587	571,500	2,446,413	99.8
30年度	1,482,125,013	1,474,887,200	1,067,800	6,170,013	99.5

収納率は、現年度分 99.8% (0.2 ポイント低下)、滞納繰越分 28.4% (前年度比 14.7 ポイント低下)、総体では 99.5% (前年度比 0.3 ポイント低下) となっている。

新規加入者へ口座振替を促すとともに、督促状発送前の事前通知や新規未納者への制度説明を行うなど、今後とも滞納解消へ向けた取組を進め、収納率の向上を図られたい。

③ 歳 出

(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
29年度	1,873,359,000	1,864,461,231	0	8,897,769
30年度	1,984,513,000	1,971,309,858	0	13,203,142
対前 年度	増減額	111,154,000	106,848,627	4,305,373
	増減率	5.9	5.7	-

予算現額 19 億 8,451 万円に対し、支出済額は 19 億 7,130 万円であり、前年度に比べ 1 億 684 万円増加している。

款別歳出状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	29年度		30年度		対前年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1. 総 務 費	49,042,492	2.6	54,122,994	2.7	5,080,502	10.4
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,811,814,039	97.2	1,913,517,364	97.1	101,703,325	5.6
3. 諸 支 出 金	3,604,700	0.2	3,669,500	0.2	64,800	1.8
計	1,864,461,231	100	1,971,309,858	100	106,848,627	5.7

4 むすび

平成 30 年度は、国が経済の再生と財政の健全化に向けて様々な政策を推し進める中、当市の最上位計画である第 6 次総合計画の前期基本計画 4 年間の最終年度に当たり、これまでの施策の評価・検証を行うとともに、少子高齢化と人口減少が進行する社会情勢を踏まえ、諸課題に対応する後期基本計画が策定された。あわせて、これを下支えする第 6 次行政改革推進計画の策定、並びに第 2 次財政計画及び第 3 次定員適正化計画を改定するなど、今後の当市の施策と行財政運営の指針を定めた節目の年度となった。

平成 30 年度当初の予算編成に当たっては、社会資本整備総合交付金や学校施設環境改善交付金などの平成 29 年度の国の補正予算を積極的に活用し、一体的な運用を図る中で教育・福祉・子育て支援を始めとする基礎的な行政サービスを確保・充実するとともに、第 6 次総合計画の将来都市像「すこやかなまち～人と地域が輝く上越～」の実現に向け、「暮らし」「産業」「交流」の三つの重点戦略と、国の地方創生に係る各種支援制度を有効に活用し「上越市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の取組を着実に推進することを基軸に予算配分が行われ、施策と事業を関連付けながら分野横断的に様々な取組が展開された。

その結果、各会計の決算状況はこれまで述べたとおりであるが、一般会計又は決算統計に基づく普通会計を中心にいくつかのポイントについて触れると、一般会計の歳入において自主財源の根幹を成す市税は当初予算及び前年度決算を上回る結果となっている。

これは主に、税目別の現年課税分において市民税の個人市民税では総所得金額及び譲渡所得の増加により所得割が増加し、法人市民税は大手の製造業及び電気供給企業の申告納税額の増加の影響で法人税割が増加したことによるものである。この結果、固定資産税は地価下落や評価替えによる在来家屋の経年減価の影響から減少したものの、市税全体では当初予算額を 7 億 8,162 万円上回る 312 億 4,196 万円の決算となり、前年度と比べて 0.4%、1 億 2,105 万円の増となった。

平成 30 年度の市債は臨時財政対策債が 1 億 8,920 万円の増となったが、新水族博物館を始めとする建設事業が完了し、前年度より 45.8%減の 116 億 9,107 万円となり、年度末における市債残高は前年度より 8 億 9,304 万円 (0.7%) 減少し 1,287 億 5,371 万円となり、3 年ぶりに減少した。市債は年度間の財政負担を平準化し、世代間の負担の公平化を図る意義もあるが、発行に当たっては、必要な事業を十分に精査した上で抑制を図るとともに、これまでと同様に優良な市債の活用による将来負担の軽減に努められたい。

また、債務負担行為現在高は、指定管理施設の多くで契約の更新時期を迎えたことで、債務負担行為が増加したことが主な要因となり、前年度より 23 億 428 万円(12.6%)増の 206 億 6,384 万円となった。

一時的な現金の不足を補うための一時借入金については、借入期間の短縮や基金の繰替運用などによる効率的な資金管理が行われた結果、借入利子の支払額が前年度より大幅に減少した。今後更なる確かな資金管理の運用に努め、財政負担の軽減に一層、意を用いていただきたい。

収入未済額は、市税で 10 億 6,548 万円、国民健康保険税で 9 億 2,609 万円、全会計総額では 24 億 2,583 万円となり、前年度に比べ 3.7%減少した。前年度においても減少しており、きめ細かな納税相談や指導のほか、管理体制の一元化や上越市債権管理条例に基づき、適正で効果的・効率的な債権管理に取り組んだことによる成果が表れ始めているものと捉えている。収入未済額の増加は市の財政運営に大きな影響を及ぼすこと、また、受益者負担や市民負担の公平性を確保する観点から、引き続き今後も税の口座振替制度を推奨するなど、新たな収入未済の発生と累積防止に努め、不納欠損処分においては個々の状況を十分に調査した上、今後も適宜、適切な対応を求めるものである。

歳出においては、決算統計の分析結果によれば、義務的経費が 1 億 3,847 万円(0.3%)の増となった。これは主に、扶助費において臨時福祉給付金の給付事業が終了し減少したものの、人件費において退職者数の増により退職手当が増加したことなどによるものである。投資的経費では、普通建設事業費において、新水族博物館や有田小学校などの大規模な建設事業の完了により大幅な減となった。その他経費では、前年と比較して小雪となったため除排雪経費等が減少し維持補修費が 26.6%の減となったほか、積立金は財政調整基金及び減債基金への積立金の増などにより 7 億 1,193 万円、(63.0%) 増の 18 億 4,130 万円に、投資及び出資金は 973 万円 (8.0%) 減の 1 億 1,238 万円に、貸付金は市制度融資預託金の減少などにより 8 億 3,795 万円 (19.3%) 減の 35 億 379 万円となり、全体としては 11.7%の減となった。

これらの結果、普通会計ベースにおける 30 年度決算の収支は、実質収支で 30 億 7,124 万円の黒字、単年度収支は 2 億 386 万円の赤字、さらに財政調整基金への積立などを調整した実質単年度収支は 2 億 4,791 万円の赤字となった。翌年度繰越額は一般会計で前年度に比べて 12 億 5,633 万円(24.0%)減の 39 億 8,705 万円となっている。

平成 26 年度に策定した第 2 次財政計画との比較では、歳出の計画値 1,004 億 1,991 万円に対

して一般会計の歳出決算額は979億9,102万円と、計画値に対して24億円余り下回った。一方、歳入においては計画値の985億2,390万円に対して歳入決算額は1,019億8,490万円と、34億円程度上回り、財政調整基金の平成30年度末残高も計画値83億9,010万円に対して104億2,004万円と、20億2,993万円上回った。ただし、実質単年度収支においては 財政計画での見込みより改善しているものの、ここ3か年は赤字で推移しており、改定後の財政計画では更に赤字額が拡大するとしている。令和元年度を初年度とする第6次行政改革に鋭意取り組むことにより、将来的には黒字に転じるよう努めていただきたい。

また、主な財政指標を見ると、財政力指数(3か年平均)は、前年度より0.007ポイント悪化して0.633に、経常収支比率も前年度より0.7ポイント悪化して94.7%となった。実質公債費比率(3か年平均)は、前年度と比べて0.3ポイント改善して12.0%に、将来負担比率は、市債残高の減少に伴い5.9ポイント改善し85.2%となった。財政の硬直化が懸念される一方で、財政健全化判断比率については一定の改善を見たところであるが、類似自治体との比較では依然として比率が高い水準にあることを十分認識の上、健全かつ計画的な財政運営に取り組んでいただきたい。

平成29年から30年度にかけて、これまで「価値ある投資」として推し進めてきた各種の施設が供用を開始した。当市の観光や歴史の新たな魅力が充実し、市外からも多くの人を訪れることにより、今後の一層のまちの賑わいも期待される。多大な投資を伴ったこれらの施設の効用をいかに発揮することで、三つの重点戦略の推進力とされたい。同時に、教育、福祉、子育て支援などの市民生活を支える基礎的な行政サービスの確保と充実にも一層努められたい。

最後に、見直し・改定した主要計画における事業はもとより、市全体の事業執行の実効性を高め、引き続き経費削減に努めるとともに、新たな財源確保を図りつつ、市民が誇りと愛着を持ち豊かさを実感する「すこやかなまち」の実現に向け、全職員の総力をあげて着実に取り組まれることを願うものである。

平成 30 年度上越市定額運用基金運用状況審査意見

第 1 審査の対象

平成 30 年度 上 越 市 奨 学 基 金
 同 上 越 市 肉 用 繁 殖 牛 貸 付 事 業 基 金
 同 上 越 学 生 寮 奨 学 基 金
 同 上 越 市 定 住 促 進 奨 学 基 金

第 2 審査の期間

令和元年 7 月 1 日から令和元年 8 月 20 日まで

第 3 審査の方法

基金運用状況報告書を審査した。

第 4 審査の結果

定額運用基金の運用状況報告書の計数は正確であると認めた。

なお、各基金の運用状況は、次のとおりである。

1 上越市奨学基金

本基金は、奨学金を貸し付けることにより、育英事業の効果的推進を図るために設けられたもので、当年度の年度末現在高は 1 億 3,761 万円であり、その内訳は、現金が 6,153 万円、貸付金が 7,608 万円である。当年度中の運用状況は、25 人に 828 万円を貸し付け、100 人から 1,865 万円が返還されており、年度末現在の貸付人数は 116 人となっている。

(単位：円)

区 分	29 年度末 現 在 高	財産の増減		運用状況		30 年度末 現 在 高	
		繰入額	繰出額	増	減		
基 金	137,612,000	0	0	26,934,500	26,934,500	137,612,000	
内 訳	現 金	51,157,000	0	0	18,654,500	8,280,000	61,531,500
	貸付金	(127) 86,455,000			8,280,000	18,654,500	(116) 76,080,500

()内の数値は、人数を表す。

2 上越市肉用繁殖牛貸付事業基金

本基金は、農業者に肉用繁殖雌牛を一定期間無償で貸し付け、肉用牛の生産振興に資するために設けられたもので、当年度の年度末現在高は602万円であり、その内訳は、現金が10万円、貸付金が592万円である。当年度中の増減はなかった。

(単位：円)

区 分	29年度末 現在高	財産の増減		運用状況		30年度末 現在高
		繰入額	繰出額	増	減	
基金	6,027,841	0	0	0	0	6,027,841
内 訳	現金	101,881	0	0	0	101,881
	貸付金	(7) 5,925,960			0	0

()内の数値は、頭数を表す。

3 上越学生寮奨学基金

本基金は、学業及び人物ともに優秀な上越地域出身の大学生、大学院生等を支援し、有為な人材を育成するために設けられたもので、当年度の年度末現在高は2億円であり、その内訳は、現金が2,772万円、貸付金が1億7,227万円である。当年度中の運用状況は、21人に1,652万円を貸し付け、72人から1,842万円が返還されており、年度末現在の貸付人数は99人となっている。

(単位：円)

区 分	29年度末 現在高	財産の増減		運用状況		30年度末 現在高
		繰入額	繰出額	増	減	
基金	200,000,000	0	0	34,944,952	34,944,952	200,000,000
内 訳	現金	25,820,556	0	18,424,952	16,520,000	27,725,508
	貸付金	(93) 174,179,444			16,520,000	18,424,952

()内の数値は、人数を表す。

4 上越市定住促進奨学基金

本基金は、市内に居住し市外の大学等に通学する学生を支援し、将来にわたる定住を促すために設けられたもので、当年度の年度末現在高は2億円であり、その内訳は、現金が3,556万円、有価証券が1億5,000万円、貸付金が1,443万円である。また、今年度は有価証券を購入しているが、購入時の経過利息及び額面超過に相当する金額を、有価証券の受取利息から直接基金に充当し償却している。当年度中の運用状況は、29人に626万円を貸し付けて、16人から29万円が返還され、25万円を免除しているが、免除額については一般会計から繰り入れている。年度末現在の貸付人数は48人となっている。

(単位：円)

区 分	29年度末 現 在 高	財産の増減		運用状況		30年度末 現 在 高	
		繰入額	繰出額	増	減		
基 金	200,000,000	257,000	0	157,600,716	157,857,716	200,000,000	
内 訳	現 金	191,277,068	257,000	0	(返還)297,075 (利息充当)518,424	(貸付)6,266,793 150,518,424	35,564,350
	有価証券	0	0	0	150,518,424	(償却)518,424	150,000,000
	貸付金	(32) 8,722,932			6,266,793	(返還)297,075 (免除)257,000	(48) 14,435,650

()内の数値は、人数を表す。

審 查 資 料

第 1 表

歳 入 歳 出

区 分 会 計 別		歳 入		
		総 額	重複計算控除額	差引純歳入額
一 般 会 計		101,984,905,452	23,471,509	101,961,433,943
特 別 会 計		59,051,703,901	9,447,385,066	49,604,318,835
内 訳	国民健康保険	18,505,461,674	1,276,700,000	17,228,761,674
	診療所	469,049,409	87,073,546	381,975,863
	索道事業	35,603,002	32,538,477	3,064,525
	下水道事業	12,171,289,501	2,870,824,556	9,300,464,945
	農業集落排水事業	2,721,571,626	1,246,973,526	1,474,598,100
	介護保険	22,969,178,369	3,366,707,549	19,602,470,820
	地球環境	29,086,539	9,130,964	19,955,575
	新幹線新駅地区土地 区画整理事業	162,042,916	65,100,000	96,942,916
	浄化槽整備推進事業	10,807,302	4,807,355	5,999,947
	後期高齢者医療	1,977,613,563	487,529,093	1,490,084,470
合 計		161,036,609,353	9,470,856,575	151,565,752,778

(注)歳入の重複計算控除額は他会計からの繰入額を、歳出の重複計算控除額は他会計への繰出額を示す。

総括表

(単位:円)

歳出			差引過不足	
総額	重複計算控除額	差引純歳出額	総計額	純計額
97,991,024,485	9,252,893,066	88,738,131,419	3,993,880,967	13,223,302,524
58,484,734,622	46,007,509	58,438,727,113	566,969,279	△ 8,834,408,278
18,209,729,866	46,007,509	18,163,722,357	295,731,808	△ 934,960,683
469,049,409	0	469,049,409	0	△ 87,073,546
35,603,002	0	35,603,002	0	△ 32,538,477
12,163,798,501	0	12,163,798,501	7,491,000	△ 2,863,333,556
2,721,571,626	0	2,721,571,626	0	△ 1,246,973,526
22,774,387,288	0	22,774,387,288	194,791,081	△ 3,171,916,468
29,086,539	0	29,086,539	0	△ 9,130,964
99,391,231	0	99,391,231	62,651,685	△ 2,448,315
10,807,302	0	10,807,302	0	△ 4,807,355
1,971,309,858	0	1,971,309,858	6,303,705	△ 481,225,388
156,475,759,107	9,298,900,575	147,176,858,532	4,560,850,246	4,388,894,246

第 2 表

一 般 会 計 財 源

(自主財源及び依存

財 源 別		決 算 額		
		28 年 度	29 年 度	30 年 度
自 主 財 源	市 税	30,935,308,203	31,120,914,019	31,241,966,262
	分担金及び負担金	654,288,406	648,446,817	665,707,607
	使用料及び手数料	2,426,600,979	2,447,421,576	2,389,861,414
	財 産 収 入	497,630,081	636,858,570	500,078,794
	寄 附 金	141,101,002	108,493,589	51,078,861
	繰 入 金	3,841,424,579	3,724,436,129	2,176,638,822
	繰 越 金	2,138,865,318	2,481,129,595	4,450,303,762
	諸 収 入	7,169,132,373	6,183,335,985	5,772,652,645
	計	47,804,350,941	47,351,036,280	47,248,288,167
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	1,013,430,394	1,015,789,223	1,025,144,167
	利 子 割 交 付 金	22,433,000	42,196,000	39,451,000
	配 当 割 交 付 金	68,492,000	101,256,000	78,748,000
	株式等譲渡所得割交付金	39,970,000	97,658,000	60,872,000
	地方消費税交付金	3,411,515,000	3,500,827,000	3,718,266,000
	ゴルフ場利用税交付金	25,192,777	24,281,521	22,651,538
	自動車取得税交付金	172,220,000	268,314,000	259,272,000
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	29,998,000	29,661,000	28,593,000
	地方特例交付金	106,549,000	115,030,000	131,827,000
	地 方 交 付 税	22,153,488,000	22,254,753,000	21,481,165,000
	交通安全対策特別交付金	28,624,000	25,263,000	22,340,000
	国 庫 支 出 金	15,684,149,596	13,257,428,639	9,739,464,372
	県 支 出 金	6,045,908,021	6,230,391,389	6,437,747,208
	市 債	17,114,622,000	21,569,855,648	11,691,076,000
計	65,916,591,788	68,532,704,420	54,736,617,285	
合 計	113,720,942,729	115,883,740,700	101,984,905,452	

(注) 指数は17年度を基準年度とした。(以下同じ)

別年度比較表

財源別年度比較表)

(単位：円・%)

指 数			構 成 比 率		
28 年 度	29 年 度	30 年 度	28 年 度	29 年 度	30 年 度
121	121	122	27.2	26.9	30.6
41	40	41	0.6	0.6	0.7
142	143	140	2.1	2.1	2.3
210	269	211	0.4	0.5	0.5
547	421	198	0.1	0.1	0.1
74	71	42	3.4	3.2	2.1
98	114	204	1.9	2.1	4.4
56	48	45	6.3	5.3	5.7
97	96	96	42.0	40.9	46.3
49	49	50	0.9	0.9	1.0
18	35	32	0.0	0.0	0.0
126	186	145	0.1	0.1	0.1
59	143	89	0.0	0.1	0.1
168	172	183	3.0	3.0	3.6
80	77	72	0.0	0.0	0.0
31	49	47	0.2	0.2	0.3
106	105	101	0.0	0.0	0.0
12	13	15	0.1	0.1	0.1
85	85	82	19.5	19.2	21.1
65	57	51	0.0	0.0	0.0
212	179	132	13.8	11.4	9.5
152	156	161	5.3	5.4	6.3
187	236	128	15.0	18.6	11.5
126	131	104	58.0	59.1	53.7
112	114	100	100	100	100

第 3 表

各 会 計 款 別

会計別	区 分 款 別	予 算 現 額		調 定 額		
		金 額	構 成 率 比 率	金 額	構 成 率 比 率	予算現額 に対する 割 合
一 般 会 計	1. 市 税	31,096,717,000	29.5	32,372,540,058	31.3	104.1
	2. 地 方 譲 与 税	995,288,000	0.9	1,025,144,167	1.0	103.0
	3. 利 子 割 交 付 金	43,632,000	0.0	39,451,000	0.0	90.4
	4. 配 当 割 交 付 金	95,513,000	0.1	78,748,000	0.1	82.4
	5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	36,600,000	0.0	60,872,000	0.1	166.3
	6. 地 方 消 費 税 交 付 金	3,718,266,000	3.5	3,718,266,000	3.6	100
	7. ゴルフ場利用税交付金	24,500,000	0.0	22,651,538	0.0	92.5
	8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	246,984,000	0.2	259,272,000	0.3	105.0
	9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	29,661,000	0.0	28,593,000	0.0	96.4
	10. 地 方 特 例 交 付 金	133,700,000	0.1	131,827,000	0.1	98.6
	11. 地 方 交 付 税	21,034,493,000	20.0	21,481,165,000	20.8	102.1
	12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	22,360,000	0.0	22,340,000	0.0	99.9
	13. 分 担 金 及 び 負 担 金	684,446,000	0.6	694,181,142	0.7	101.4
	14. 使 用 料 及 び 手 数 料	2,418,986,000	2.3	2,434,514,771	2.4	100.6
	15. 国 庫 支 出 金	11,116,106,000	10.6	9,739,464,372	9.4	87.6
	16. 県 支 出 金	6,639,377,000	6.3	6,437,747,208	6.2	97.0
	17. 財 産 収 入	503,645,000	0.5	500,307,787	0.5	99.3
	18. 寄 附 金	42,215,000	0.0	51,078,861	0.0	121.0
	19. 繰 入 金	2,186,193,000	2.1	2,176,638,822	2.1	99.6
	20. 繰 越 金	4,450,303,000	4.2	4,450,303,762	4.3	100.0
	21. 諸 収 入	5,556,144,000	5.3	6,054,263,851	5.9	109.0
	22. 市 債	14,264,376,000	13.5	11,691,076,000	11.3	82.0
	計	105,339,505,000	100	103,470,446,339	100	98.2
国 民 健 康 保 険	1. 国 民 健 康 保 険 税	3,156,469,000	17.1	4,292,851,238	22.0	136.0
	2. 使 用 料 及 び 手 数 料	2,269,000	0.0	2,001,456	0.0	88.2
	3. 国 庫 支 出 金	1,000	0.0	0	0	0
	4. 療 養 給 付 費 等 交 付 金	0	0	0	0	0
	5. 県 支 出 金	13,378,185,000	72.5	13,253,597,359	68.0	99.1
	6. 財 産 収 入	55,000	0.0	58,010	0.0	105.5
	7. 繰 入 金	1,279,879,000	6.9	1,276,700,000	6.6	99.8
	8. 繰 越 金	590,599,000	3.2	590,598,936	3.0	100.0
	9. 諸 収 入	46,047,000	0.2	73,128,930	0.4	158.8
	10. 市 債	1,000	0.0	0	0	0
	計	18,453,505,000	100	19,488,935,929	100	105.6

歳入一覽表(1)

(単位:円・%)

収 入 済 額				不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額		
金 額	構 成 率	予算現額 に対する 割合	調定額 に対する 割合	金 額	構 成 率	調定額 に対する 割合	金 額	構 成 率	調定額 に対する 割合
31,241,966,262	30.6	100.5	96.5	65,086,327	96.2	0.2	1,065,487,469	75.1	3.3
1,025,144,167	1.0	103.0	100						
39,451,000	0.0	90.4	100						
78,748,000	0.1	82.4	100						
60,872,000	0.1	166.3	100						
3,718,266,000	3.6	100	100						
22,651,538	0.0	92.5	100						
259,272,000	0.3	105.0	100						
28,593,000	0.0	96.4	100						
131,827,000	0.1	98.6	100						
21,481,165,000	21.1	102.1	100						
22,340,000	0.0	99.9	100						
665,707,607	0.7	97.3	95.9	2,479,270	3.7	0.4	25,994,265	1.8	3.7
2,389,861,414	2.3	98.8	98.2	64,046	0.1	0.0	44,589,311	3.1	1.8
9,739,464,372	9.5	87.6	100						
6,437,747,208	6.3	97.0	100						
500,078,794	0.5	99.3	100.0				228,993	0.0	0.0
51,078,861	0.1	121.0	100						
2,176,638,822	2.1	99.6	100						
4,450,303,762	4.4	100.0	100						
5,772,652,645	5.7	103.9	95.3	14,000	0.0	0.0	281,597,206	19.9	4.7
11,691,076,000	11.5	82.0	100						
101,984,905,452	100	96.8	98.6	67,643,643	100	0.1	1,417,897,244	100	1.4
3,312,049,079	17.9	104.9	77.2	54,704,286	99.8	1.3	926,097,873	99.7	21.6
2,001,456	0.0	88.2	100						
0	0	0							
0	0	0							
13,253,597,359	71.6	99.1	100						
58,010	0.0	105.5	100						
1,276,700,000	6.9	99.8	100						
590,598,936	3.2	100.0	100						
70,456,834	0.4	153.0	96.3	134,334	0.2	0.2	2,537,762	0.3	3.5
0	0	0							
18,505,461,674	100	100.3	95.0	54,838,620	100	0.3	928,635,635	100	4.8

第 3 表

各 会 計 款 別

会計別	区 分 款 別	予 算 現 額		調 定 額		
		金 額	構 成 率 比	金 額	構 成 率 比	予算現額 に対する 割合
診療所	1. 診 療 収 入	407,167,000	79.9	366,411,433	78.1	90.0
	2. 使用料及び手数料	3,240,000	0.6	2,820,242	0.6	87.0
	3. 財 産 収 入	185,000	0.0	184,993	0.0	100.0
	4. 繰 入 金	86,350,000	16.9	87,073,546	18.6	100.8
	5. 諸 収 入	12,731,000	2.5	12,541,861	2.7	98.5
	6. 県 支 出 金	0	0	17,334	0.0	皆増
	計	509,673,000	100	469,049,409	100	92.0
索道事業	1. 使 用 料	3,735,000	10.2	3,064,525	8.6	82.0
	2. 繰 入 金	32,945,000	89.8	32,538,477	91.4	98.8
	計	36,680,000	100	35,603,002	100	97.1
下水道事業	1. 分担金及び負担金	235,354,000	1.8	268,469,803	2.2	114.1
	2. 使用料及び手数料	2,614,051,000	19.8	2,624,923,568	21.5	100.4
	3. 国 庫 支 出 金	1,634,643,000	12.4	1,240,159,700	10.2	75.9
	4. 財 産 収 入	6,000	0.0	113,038	0.0	著増
	5. 繰 入 金	2,937,667,000	22.3	2,870,824,556	23.5	97.7
	6. 繰 越 金	6,336,000	0.0	6,352,000	0.1	100.3
	7. 諸 収 入	8,853,000	0.1	7,896,748	0.1	89.2
	8. 市 債	5,761,600,000	43.7	5,195,600,000	42.5	90.2
	計	13,198,510,000	100	12,214,339,413	100	92.5
農業集落排水事業	1. 分担金及び負担金	8,233,000	0.3	11,761,000	0.4	142.9
	2. 使用料及び手数料	585,604,000	21.4	589,271,995	21.6	100.6
	3. 県 支 出 金	61,227,000	2.2	61,527,000	2.3	100.5
	4. 繰 入 金	1,263,962,000	46.2	1,246,973,526	45.8	98.7
	5. 繰 越 金	1,000	0.0	0	0	0
	6. 諸 収 入	5,378,000	0.2	4,123,596	0.2	76.7
	7. 市 債	812,900,000	29.7	810,700,000	29.8	99.7
	8. 財 産 収 入	6,000	0.0	5,050	0.0	84.2
	計	2,737,311,000	100	2,724,362,167	100	99.5
介護保険	1. 保 険 料	4,766,400,000	20.8	4,808,367,888	20.9	100.9
	2. 使用料及び手数料	732,000	0.0	824,516	0.0	112.6
	3. 国 庫 支 出 金	5,466,403,000	23.8	5,507,518,904	23.9	100.8
	4. 支 払 基 金 交 付 金	5,971,460,000	26.0	5,966,911,675	25.9	99.9
	5. 県 支 出 金	3,283,735,000	14.3	3,284,554,633	14.3	100.0
	6. 財 産 収 入	79,000	0.0	79,014	0.0	100.0
	7. 繰 入 金	3,407,307,000	14.8	3,366,707,549	14.6	98.8
	8. 繰 越 金	71,200,000	0.3	71,200,404	0.3	100.0
	9. 諸 収 入	275,000	0.0	813,511	0.0	295.8
	計	22,967,591,000	100	23,006,978,094	100	100.2

歳入一覽表(2)

(単位:円・%)

収 入 済 額				不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額		
金 額	構 成 率	予算現額 に対する 割合	調定額 に対する 割合	金 額	構 成 率	調定額 に対する 割合	金 額	構 成 率	調定額 に対する 割合
366,411,433	78.1	90.0	100						
2,820,242	0.6	87.0	100						
184,993	0.0	100.0	100						
87,073,546	18.6	100.8	100						
12,541,861	2.7	98.5	100						
17,334	0.0	皆増	100						
469,049,409	100	92.0	100						
3,064,525	8.6	82.0	100						
32,538,477	91.4	98.8	100						
35,603,002	100	97.1	100						
241,249,546	2.0	102.5	89.9	4,957,900	94.7	1.8	22,262,357	58.9	8.3
2,609,093,913	21.4	99.8	99.4	278,958	5.3	0.0	15,550,697	41.1	0.6
1,240,159,700	10.2	75.9	100						
113,038	0.0	著増	100						
2,870,824,556	23.6	97.7	100						
6,352,000	0.1	100.3	100						
7,896,748	0.1	89.2	100						
5,195,600,000	42.7	90.2	100						
12,171,289,501	100	92.2	99.6	5,236,858	100	0.0	37,813,054	100	0.3
11,757,000	0.4	142.8	100.0				4,000	0.1	0.0
586,485,454	21.5	100.2	99.5	28,131	100	0.0	2,758,410	99.9	0.5
61,527,000	2.3	100.5	100						
1,246,973,526	45.8	98.7	100						
0	0	0	-						
4,123,596	0.2	76.7	100						
810,700,000	29.8	99.7	100						
5,050	0.0	84.2	100						
2,721,571,626	100	99.4	99.9	28,131	100	0.0	2,762,410	100	0.1
4,770,589,163	20.8	100.1	99.2	5,246,532	100	0.1	32,532,193	99.9	0.7
824,516	0.0	112.6	100						
5,507,518,904	24.0	100.8	100						
5,966,911,675	26.0	99.9	100						
3,284,554,633	14.3	100.0	100						
79,014	0.0	100.0	100						
3,366,707,549	14.7	98.8	100						
71,200,404	0.3	100.0	100						
792,511	0.0	288.2	97.4				21,000	0.1	2.6
22,969,178,369	100	100.0	99.8	5,246,532	100	0.0	32,553,193	100	0.1

第 3 表

各 会 計 款 別

会計別	区 分 款 別	予 算 現 額		調 定 額		
		金 額	構 成 率 比 率	金 額	構 成 率 比 率	予算現額 に対する 割合
地球環境	1. 財 産 収 入	1,000	0.0	373	0.0	37.3
	2. 繰 入 金	23,267,000	58.9	9,130,964	31.4	39.2
	3. 諸 収 入	16,262,000	41.1	19,955,202	68.6	122.7
	計	39,530,000	100	29,086,539	100	73.6
新幹線	1. 財 産 収 入	0	0	13,678,640	8.4	皆増
	2. 繰 入 金	66,100,000	44.0	65,100,000	40.2	98.5
	3. 繰 越 金	75,343,000	50.1	75,343,738	46.5	100.0
	4. 諸 収 入	8,892,000	5.9	7,920,538	4.9	89.1
	計	150,335,000	100	162,042,916	100	107.8
浄化槽整備	1. 使用料及び手数料	5,977,000	52.3	5,999,947	55.5	100.4
	2. 繰 入 金	5,453,000	47.7	4,807,355	44.5	88.2
	計	11,430,000	100	10,807,302	100	94.6
後期高齢者医療	1. 後期高齢者医療保険料	1,478,789,000	74.5	1,482,125,013	74.7	100.2
	2. 使用料及び手数料	100,000	0.0	110,700	0.0	110.7
	3. 国 庫 支 出 金	5,535,000	0.3	5,535,000	0.3	100
	4. 繰 入 金	489,947,000	24.7	487,529,093	24.6	99.5
	5. 繰 越 金	1,722,000	0.1	1,723,192	0.1	100.1
	6. 諸 収 入	8,420,000	0.4	7,828,378	0.4	93.0
	計	1,984,513,000	100	1,984,851,376	100	100.0

(注)スペースの関係で会計名称を一部省略したものがある。

歳入一覽表(3)

(単位:円・%)

収 入 済 額				不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額		
金 額	構 成 率	予算現額 に対する 割合	調定額 に対する 割合	金 額	構 成 率	調定額 に対する 割合	金 額	構 成 率	調定額 に対する 割合
373	0.0	37.3	100						
9,130,964	31.4	39.2	100						
19,955,202	68.6	122.7	100						
29,086,539	100	73.6	100						
13,678,640	8.4	皆増	100						
65,100,000	40.2	98.5	100						
75,343,738	46.5	100.0	100						
7,920,538	4.9	89.1	100						
162,042,916	100	107.8	100						
5,999,947	55.5	100.4	100						
4,807,355	44.5	88.2	100						
10,807,302	100	94.6	100						
1,474,887,200	74.6	99.7	99.5	1,067,800	100	0.1	6,170,013	100	0.4
110,700	0.0	110.7	100						
5,535,000	0.3	100	100						
487,529,093	24.7	99.5	100						
1,723,192	0.1	100.1	100						
7,828,378	0.4	93.0	100						
1,977,613,563	100	99.7	99.6	1,067,800	100	0.1	6,170,013	100	0.3

第 4 表

各 会 計 款 別

会計別	区 分 款 別	予 算 現 額		支 出 済 額		
		金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 割 合
一 般 会 計	1. 議 会 費	425,096,000	0.4	409,794,584	0.4	96.4
	2. 総 務 費	15,298,123,000	14.5	14,654,269,017	15.0	95.8
	3. 民 生 費	28,208,720,000	26.8	27,488,577,704	28.1	97.4
	4. 衛 生 費	6,986,392,000	6.6	6,789,992,397	6.9	97.2
	5. 労 働 費	335,423,000	0.3	332,180,249	0.3	99.0
	6. 農 林 水 産 業 費	5,395,873,000	5.1	5,049,540,812	5.2	93.6
	7. 商 工 費	5,625,797,000	5.3	5,192,821,588	5.3	92.3
	8. 土 木 費	12,003,814,000	11.4	10,578,800,423	10.8	88.1
	9. 消 防 費	3,828,803,000	3.6	3,799,568,983	3.9	99.2
	10. 教 育 費	11,928,887,000	11.3	9,554,159,368	9.8	80.1
	11. 災 害 復 旧 費	888,801,000	0.8	807,791,296	0.8	90.9
	12. 公 債 費	13,334,211,000	12.7	13,333,528,064	13.6	100.0
	13. 諸 支 出 金	1,000	0.0	0	0	0
	14. 予 備 費	1,079,564,000	1.0	0	0	0
計	105,339,505,000	100	97,991,024,485	100	93.0	
国 民 健 康 保 険	1. 総 務 費	212,317,000	1.2	203,107,929	1.1	95.7
	2. 保 険 給 付 費	13,150,448,000	71.3	12,949,739,237	71.1	98.5
	3. 国民健康保険事業費納付 金	4,243,773,000	23.0	4,243,771,779	23.3	100.0
	4. 財政安定化基金拠出金	1,000	0.0	0	0	0
	5. 保 険 事 業 費	199,842,000	1.1	188,251,632	1.0	94.2
	6. 基 金 積 立 金	398,957,000	2.2	398,957,000	2.2	100
	7. 公 債 費	108,000	0.0	0	0	0
	8. 諸 支 出 金	232,738,000	1.3	225,902,289	1.2	97.1
	9. 予 備 費	15,321,000	0.1	0	0	0
計	18,453,505,000	100	18,209,729,866	100	98.7	
診 療 所	1. 総 務 費	354,954,000	69.6	337,665,134	72.0	95.1
	2. 医 業 費	138,919,000	27.3	116,589,821	24.9	83.9
	3. 公 債 費	14,799,000	2.9	14,794,454	3.2	100.0
	4. 諸 支 出 金	1,000	0.0	0	0	0
	5. 予 備 費	1,000,000	0.2	0	0	0
計	509,673,000	100	469,049,409	100	92.0	
索 道 事 業	1. 総 務 費	32,520,000	88.7	32,222,213	90.5	99.1
	2. 営 繕 費	4,060,000	11.1	3,380,789	9.5	83.3
	3. 予 備 費	100,000	0.3	0	0	0
計	36,680,000	100	35,603,002	100	97.1	

歳 出 一 覧 表 (1)

(単位:円・%)

継続費 通次 繰越額	翌年度繰越額				不 用 額			
	繰越明許費	事 故 繰 越	計	構 成 比 率	予算現額 に対する 割	金 額	構 成 比 率	予算現額 に対する 割
						15,301,416	0.5	3.6
	174,225,000		174,225,000	4.4	1.1	469,628,983	14.0	3.1
	69,120,000		69,120,000	1.7	0.2	651,022,296	19.4	2.3
						196,399,603	5.8	2.8
						3,242,751	0.1	1.0
	211,446,000		211,446,000	5.3	3.9	134,886,188	4.0	2.5
	386,200,000		386,200,000	9.7	6.9	46,775,412	1.4	0.8
	1,201,637,000		1,201,637,000	30.1	10.0	223,376,577	6.6	1.9
	5,539,000		5,539,000	0.1	0.1	23,695,017	0.7	0.6
	1,924,662,000		1,924,662,000	48.3	16.1	450,065,632	13.4	3.8
	14,230,000		14,230,000	0.4	1.6	66,779,704	2.0	7.5
						682,936	0.0	0.0
						1,000	0.0	100
						1,079,564,000	32.1	100
	3,987,059,000		3,987,059,000	100	3.8	3,361,421,515	100	3.2
						9,209,071	3.8	4.3
						200,708,763	82.3	1.5
						1,221	0.0	0.0
						1,000	0.0	100
						11,590,368	4.8	5.8
						0	0	0
						108,000	0.0	100
						6,835,711	2.8	2.9
						15,321,000	6.3	100
						243,775,134	100	1.3
						17,288,866	42.6	4.9
						22,329,179	55.0	16.1
						4,546	0.0	0.0
						1,000	0.0	100
						1,000,000	2.5	100
						40,623,591	100	8.0
						297,787	27.6	0.9
						679,211	63.1	16.7
						100,000	9.3	100
						1,076,998	100	2.9

第 4 表

各 会 計 款 別

会計別	区 分 款 別	予 算 現 額		支 出 済 額		
		金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 割 合
下水道事業	1. 下 水 道 費	6,334,320,000	48.0	5,304,788,195	43.6	83.7
	2. 公 債 費	6,859,190,000	52.0	6,859,010,306	56.4	100.0
	3. 予 備 費	5,000,000	0.0	0	0	0
	計	13,198,510,000	100	12,163,798,501	100	92.2
排農業 水業集 事業落	1. 農業集落排水事業費	892,104,000	32.6	878,568,592	32.3	98.5
	2. 公 債 費	1,844,207,000	67.4	1,843,003,034	67.7	99.9
	3. 予 備 費	1,000,000	0.0	0	0	0
	計	2,737,311,000	100	2,721,571,626	100	99.4
介 護 保 険	1. 総 務 費	383,307,000	1.7	359,171,130	1.6	93.7
	2. 保 険 給 付 費	21,528,465,000	93.7	21,404,617,321	94.0	99.4
	3. 地 域 支 援 事 業 費	885,136,000	3.9	877,405,545	3.9	99.1
	4. 基 金 積 立 金	35,680,000	0.2	35,679,216	0.2	100.0
	5. 諸 支 出 金	97,621,000	0.4	97,514,076	0.4	99.9
	6. 予 備 費	37,382,000	0.2	0	0	0
	計	22,967,591,000	100	22,774,387,288	100	99.2
環地 境球	1. 新エネルギー事業費	39,530,000	100	29,086,539	100	73.6
	計	39,530,000	100	29,086,539	100	73.6
新幹 線	1. 土地区画整理費	108,492,000	72.2	99,391,231	100	91.6
	2. 予 備 費	41,843,000	27.8	0	0	0
	計	150,335,000	100	99,391,231	100	66.1
浄化 槽整 備	1. 浄化槽整備推進事業費	7,066,000	61.8	6,744,314	62.4	95.4
	2. 公 債 費	4,064,000	35.6	4,062,988	37.6	100.0
	3. 予 備 費	300,000	2.6	0	0	0
	計	11,430,000	100	10,807,302	100	94.6
後期 高齢 者医 療	1. 総 務 費	56,547,000	2.8	54,122,994	2.7	95.7
	2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,923,700,000	96.9	1,913,517,364	97.1	99.5
	3. 諸 支 出 金	4,266,000	0.2	3,669,500	0.2	86.0
	計	1,984,513,000	100	1,971,309,858	100	99.3

(注)スペースの関係で会計名称を一部省略したものがある。

歳 出 一 覧 表 (2)

(単位:円・%)

継続費 通次 繰越額	翌年度繰越額				不 用 額			
	繰越明許費	事 故 繰 越	計	構 成 比 率	予算現額 に対する 割 合	金 額	構 成 比 率	予算現額 に対する 割 合
	900,452,000		900,452,000	100	14.2	129,079,805	96.1	2.0
						179,694	0.1	0.0
						5,000,000	3.7	100
	900,452,000		900,452,000	100	6.8	134,259,499	100	1.0
						13,535,408	86.0	1.5
						1,203,966	7.6	0.1
						1,000,000	6.4	100
						15,739,374	100	0.6
						24,135,870	12.5	6.3
						123,847,679	64.1	0.6
						7,730,455	4.0	0.9
						784	0.0	0.0
						106,924	0.1	0.1
						37,382,000	19.3	100
						193,203,712	100	0.8
						10,443,461	100	26.4
						10,443,461	100	26.4
						9,100,769	17.9	8.4
						41,843,000	82.1	100
						50,943,769	100	33.9
						321,686	51.7	4.6
						1,012	0.2	0.0
						300,000	48.2	100
						622,698	100	5.4
						2,424,006	18.4	4.3
						10,182,636	77.1	0.5
						596,500	4.5	14.0
						13,203,142	100	0.7

第 5 表

各 会 計 款 別 歳

会計別	区 分 款 別	収 入 済 額		
		28 年 度	29 年 度	30 年 度
一 般 会 計	1. 市 税	30,935,308,203	31,120,914,019	31,241,966,262
	2. 地 方 譲 与 税	1,013,430,394	1,015,789,223	1,025,144,167
	3. 利 子 割 交 付 金	22,433,000	42,196,000	39,451,000
	4. 配 当 割 交 付 金	68,492,000	101,256,000	78,748,000
	5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	39,970,000	97,658,000	60,872,000
	6. 地 方 消 費 税 交 付 金	3,411,515,000	3,500,827,000	3,718,266,000
	7. ゴルフ場利用税交付金	25,192,777	24,281,521	22,651,538
	8. 自動車取得税交付金	172,220,000	268,314,000	259,272,000
	9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	29,998,000	29,661,000	28,593,000
	10. 地 方 特 例 交 付 金	106,549,000	115,030,000	131,827,000
	11. 地 方 交 付 税	22,153,488,000	22,254,753,000	21,481,165,000
	12. 交通安全対策特別交付金	28,624,000	25,263,000	22,340,000
	13. 分 担 金 及 び 負 担 金	654,288,406	648,446,817	665,707,607
	14. 使 用 料 及 び 手 数 料	2,426,600,979	2,447,421,576	2,389,861,414
	15. 国 庫 支 出 金	15,684,149,596	13,257,428,639	9,739,464,372
	16. 県 支 出 金	6,045,908,021	6,230,391,389	6,437,747,208
	17. 財 産 収 入	497,630,081	636,858,570	500,078,794
	18. 寄 附 金	141,101,002	108,493,589	51,078,861
	19. 繰 入 金	3,841,424,579	3,724,436,129	2,176,638,822
	20. 繰 越 金	2,138,865,318	2,481,129,595	4,450,303,762
	21. 諸 収 入	7,169,132,373	6,183,335,985	5,772,652,645
	22. 市 債	17,114,622,000	21,569,855,648	11,691,076,000
	計	113,720,942,729	115,883,740,700	101,984,905,452
国 民 健 康 保 険	1. 国 民 健 康 保 険 税	3,500,981,099	3,383,857,915	3,312,049,079
	2. 使 用 料 及 び 手 数 料	2,305,315	2,292,307	2,001,456
	3. 国 庫 支 出 金	4,012,645,457	4,077,288,300	0
	4. 療 養 給 付 費 等 交 付 金	1,068,598,080	575,787,514	0
	5. 県 支 出 金	904,354,891	880,479,001	13,253,597,359
	6. 財 産 収 入	224,514	79,557	58,010
	7. 繰 入 金	1,607,712,228	1,565,354,971	1,276,700,000
	8. 繰 越 金	238,666,153	283,936,312	590,598,936
	9. 諸 収 入	64,242,354	65,542,569	70,456,834
	10. 市 債	-	-	0
		前期高齢者交付金	6,359,936,124	6,635,390,816
	共同事業交付金	4,391,982,711	4,282,120,275	-
	計	22,151,648,926	21,752,129,537	18,505,461,674

入 年 度 比 較 表 (1)

(単位:円・%)

指 数			構 成 比 率			予算現額に対する割合			調定額に対する割合		
28年度	29年度	30年度	28年度	29年度	30年度	28年度	29年度	30年度	28年度	29年度	30年度
121	121	122	27.2	26.9	30.6	100.3	100.7	100.5	96.1	96.4	96.5
49	49	50	0.9	0.9	1.0	99.7	97.3	103.0	100	100	100
18	35	32	0.0	0.0	0.0	111.0	91.5	90.4	100	100	100
126	186	145	0.1	0.1	0.1	99.4	93.2	82.4	100	100	100
59	143	89	0.0	0.1	0.1	97.2	426.5	166.3	100	100	100
168	172	183	3.0	3.0	3.6	100	100	100	100	100	100
80	77	72	0.0	0.0	0.0	99.6	92.3	92.5	100	100	100
31	49	47	0.2	0.2	0.3	101.4	92.8	105.0	100	100	100
106	105	101	0.0	0.0	0.0	109.7	98.9	96.4	100	100	100
12	13	15	0.1	0.1	0.1	100	100.3	98.6	100	100	100
85	85	82	19.5	19.2	21.1	98.7	102.5	102.1	100	100	100
65	57	51	0.0	0.0	0.0	95.1	90.5	99.9	100	100	100
41	40	41	0.6	0.6	0.7	96.8	94.8	97.3	95.0	95.5	95.9
142	143	140	2.1	2.1	2.3	99.0	99.3	98.8	98.4	98.3	98.2
212	179	132	13.8	11.4	9.5	85.9	95.3	87.6	100	100	100
152	156	161	5.3	5.4	6.3	92.5	95.4	97.0	100	100	100
210	269	211	0.4	0.5	0.5	103.3	105.3	99.3	100.0	99.5	100.0
547	421	198	0.1	0.1	0.1	126.4	175.0	121.0	100	100	100
74	71	42	3.4	3.2	2.1	99.9	79.1	99.6	100	100	100
98	114	204	1.9	2.1	4.4	100.0	100.0	100.0	100	100	100
56	48	45	6.3	5.3	5.7	99.8	99.4	103.9	96.3	95.7	95.3
187	236	128	15.0	18.6	11.5	82.5	86.5	82.0	100	100	100
112	114	100	100	100	100	94.3	96.2	96.8	98.6	98.7	98.6
81	78	76	15.8	15.6	17.9	101.1	99.5	104.9	75.7	76.3	77.2
89	89	78	0.0	0.0	0.0	102.1	101.3	88.2	100	100	100
88	90	0	18.1	18.7	0	92.3	102.0	0	100	100	
26	14	0	4.8	2.6	0	135.5	113.1		100	100	
179	174	2,616	4.1	4.0	71.6	94.8	91.3	99.1	100	100	100
132	47	34	0.0	0.0	0.0	79.9	39.8	105.5	100	100	100
149	145	118	7.3	7.2	6.9	99.1	99.5	99.8	100	100	100
29	34	71	1.1	1.3	3.2	100.0	100.0	100.0	100	100	100
176	179	193	0.3	0.3	0.4	156.5	147.1	153.0	94.6	94.8	96.3
-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	
皆増	皆増	皆減	28.7	30.5	皆減	100.1	100.0		100	100	
著増	著増	皆減	19.8	19.7	皆減	92.9	93.3		100	100	
141	139	118	100	100	100	98.3	98.9	100.3	95.2	95.4	95.0

第 5 表

各 会 計 款 別 歳

会計別	区 分 款 別	収 入 濟 額		
		28 年 度	29 年 度	30 年 度
診療所	1. 診 療 収 入	420,103,665	380,589,790	366,411,433
	2. 使用料及び手数料	3,243,167	3,208,824	2,820,242
	3. 財 産 収 入	10	184,993	184,993
	4. 繰 入 金	88,760,300	95,188,870	87,073,546
	5. 諸 収 入	12,604,981	10,809,262	12,541,861
	6. 県 支 出 金	-	67,608	17,334
	市 債	-	708,352	-
	計	524,712,123	490,757,699	469,049,409
索道事業	1. 使 用 料	3,825,170	3,771,175	3,064,525
	2. 繰 入 金	43,552,559	32,062,316	32,538,477
	計	47,377,729	35,833,491	35,603,002
下水道事業	1. 分担金及び負担金	172,715,640	180,711,557	241,249,546
	2. 使用料及び手数料	2,563,824,993	2,590,327,190	2,609,093,913
	3. 国 庫 支 出 金	1,259,095,000	999,508,000	1,240,159,700
	4. 財 産 収 入	15,560	5,237	113,038
	5. 繰 入 金	2,492,402,870	2,834,162,448	2,870,824,556
	6. 繰 越 金	9,650,000	3,383,000	6,352,000
	7. 諸 収 入	25,602,822	8,920,677	7,896,748
	8. 市 債	4,482,100,000	4,674,300,000	5,195,600,000
	計	11,005,406,885	11,291,318,109	12,171,289,501
農業集落排水事業	1. 分担金及び負担金	7,869,700	6,296,000	11,757,000
	2. 使用料及び手数料	605,054,923	594,902,958	586,485,454
	3. 県 支 出 金	91,870,000	42,652,000	61,527,000
	4. 繰 入 金	1,158,550,975	1,265,035,541	1,246,973,526
	5. 繰 越 金	0	0	0
	6. 諸 収 入	26,327,397	6,838,541	4,123,596
	7. 市 債	552,200,000	617,500,000	810,700,000
	8. 財 産 収 入	-	-	5,050
	計	2,441,872,995	2,533,225,040	2,721,571,626
介護保険	1. 保 険 料	4,540,048,678	4,614,869,948	4,770,589,163
	2. 使用料及び手数料	459,600	486,868	824,516
	3. 国 庫 支 出 金	5,393,184,033	5,385,340,812	5,507,518,904
	4. 支 払 基 金 交 付 金	5,913,669,000	6,093,228,160	5,966,911,675
	5. 県 支 出 金	3,286,848,695	3,249,951,081	3,284,554,633
	6. 財 産 収 入	124,463	81,471	79,014
	7. 繰 入 金	3,192,898,800	3,335,595,202	3,366,707,549
	8. 繰 越 金	514,067,015	283,095,402	71,200,404
	9. 諸 収 入	1,559,940	2,137,109	792,511
	計	22,842,860,224	22,964,786,053	22,969,178,369

入 年 度 比 較 表 (2)

(単位:円・%)

指 数			構 成 比 率			予算現額に対する割合			調定額に対する割合		
28年度	29年度	30年度	28年度	29年度	30年度	28年度	29年度	30年度	28年度	29年度	30年度
97	88	84	80.1	77.6	78.1	93.1	85.1	90.0	100	100	100
73	72	63	0.6	0.7	0.6	86.2	83.9	87.0	100	100	100
皆増	皆増	皆増	0.0	0.0	0.0	1.0	著増	100.0	100	100	100
1,113	著増	著増	16.9	19.4	18.6	107.3	108.8	100.8	100	100	100
193	165	192	2.4	2.2	2.7	95.2	80.1	98.5	100	100	100
-	皆増	皆増	-	0	0.0	-	-	-	-	100	100
-	皆増	皆増	-	0.1	-	-	100.0		-	100	
116	86	104	100	100	100	95.2	88.7	92.0	100	100	100
41	41	33	8.1	10.5	8.6	64.6	88.1	82.0	100	100	100
196	144	146	91.9	89.5	91.4	99.8	98.0	98.8	100	100	100
150	114	113	100	100	100	95.6	96.9	97.1	100	100	100
19	20	27	1.6	1.6	2.0	108.8	102.4	102.5	80.1	84.1	89.9
182	183	185	23.3	22.9	21.4	100.5	100.7	99.8	99.4	99.5	99.4
36	29	36	11.4	8.9	10.2	87.0	84.3	75.9	100	100	100
43	14	312	0.0	0.0	0.0	59.8	87.3	著増	100	100	100
105	119	121	22.6	25.1	23.6	96.1	96.7	97.7	100	100	100
14	5	9	0.1	0.0	0.1	101.7	100.3	100.3	100	100	100
15	5	5	0.2	0.1	0.1	94.9	85.1	89.2	100	100	100
72	75	83	40.7	41.4	42.7	94.3	93.4	90.2	100	100	100
75	77	83	100	100	100	95.3	95.0	92.2	99.5	99.6	99.6
8	6	12	0.3	0.2	0.4	110.8	145.3	142.8	97.4	99.4	100.0
134	131	129	24.8	23.5	21.5	101.4	101.3	100.2	99.5	99.5	99.5
12	5	8	3.8	1.7	2.3	100	100	100.5	100	100	100
115	125	124	47.4	49.9	45.8	97.0	96.9	98.7	100	100	100
皆減	皆減	皆減	0	0	0	0.0	0	0	-	-	
63	16	10	1.1	0.3	0.2	111.2	91.2	76.7	100	100	100
58	65	85	22.6	24.4	29.8	100	100	99.7	100	100	100
-	-				0.0			84.2			100
72	75	80	100	100	100	99.0	98.7	99.4	99.9	99.9	99.9
247	251	259	19.9	20.1	20.8	100.1	100.1	100.1	99.1	99.2	99.2
98	103	175	0.0	0.0	0.0	91.9	101.4	112.6	100	100	100
163	163	167	23.6	23.5	24.0	101.4	98.9	100.8	100	100	100
141	145	142	25.9	26.5	26.0	98.7	99.3	99.9	100	100	100
208	206	208	14.4	14.2	14.3	103.6	99.9	100.0	100	100	100
著増	著増	著増	0.0	0.0	0.0	80.8	99.4	100.0	100	100	100
163	170	171	14.0	14.5	14.7	97.4	99.8	98.8	100	100	100
240	132	33	2.3	1.2	0.3	100.0	100.0	100.0	100	100	100
33	45	17	0.0	0.0	0.0	283.1	593.6	288.2	97.7	100	97.4
174	174	175	100	100	100	100.1	99.5	100.0	99.8	99.8	99.8

第 5 表

各 会 計 款 別 歳

会計別	区 分 款 別	収 入 済 額		
		28 年 度	29 年 度	30 年 度
地球環境	1. 財 産 収 入	753	373	373
	2. 繰 入 金	40,652,439	23,803,921	9,130,964
	3. 諸 収 入	32,860,757	27,526,761	19,955,202
	計	73,513,949	51,331,055	29,086,539
新幹線	1. 財 産 収 入	23,222,350	89,040,880	13,678,640
	2. 繰 入 金	443,365,612	385,418,772	65,100,000
	3. 繰 越 金	-	-	75,343,738
	4. 諸 収 入	-	-	7,920,538
	計	466,587,962	474,459,652	162,042,916
浄化槽	1. 使用料及び手数料	6,018,460	5,977,320	5,999,947
	2. 繰 入 金	4,499,670	4,765,081	4,807,355
	市 債	300,000	100,000	-
	計	10,818,130	10,842,401	10,807,302
後期高齢者医療	1. 後期高齢者医療保険料	1,306,159,200	1,363,466,587	1,474,887,200
	2. 使用料及び手数料	125,000	144,700	110,700
	3. 国 庫 支 出 金	-	-	5,535,000
	4. 繰 入 金	465,681,520	476,554,741	487,529,093
	5. 繰 越 金	1,713,005	19,232,405	1,723,192
	6. 諸 収 入	6,412,660	6,784,890	7,828,378
	計	1,780,091,385	1,866,183,323	1,977,613,563

(注)スペースの関係で会計名称を一部省略したものがある。

入 年 度 比 較 表 (3)

(単位:円・%)

指 数			構 成 比 率			予算現額に対する割合			調定額に対する割合		
28年度	29年度	30年度	28年度	29年度	30年度	28年度	29年度	30年度	28年度	29年度	30年度
34	17	17	0.0	0.0	0.0	75.3	37.3	37.3	100	100	100
94	55	21	55.3	46.4	31.4	93.7	80.7	39.2	100	100	100
255	213	155	44.7	53.6	68.6	108.4	95.8	122.7	100	100	100
127	89	52	100	100	100	99.8	88.1	73.6	100	100	100
皆増	皆増	皆増	5.0	18.8	8.4	100.0	100.0		100	100	100
832	723	122	95.0	81.2	40.2	51.3	90.2	98.5	100	100	100
皆減	皆減	67	-	-	46.5	-	-	100.0	-	-	100
		皆増			4.9			89.1			100
281	286	98	100	100	100	52.6	91.9	107.8	100	100	100
270	269	270	55.6	55.1	55.5	99.9	99.2	100.4	100	100	100
皆増	皆増	皆増	41.6	43.9	44.5	87.8	90.9	88.2	100	100	100
2	1	皆減	2.8	0.9	-	100	100	-	100	100	-
23	23	54	100	100	100	94.5	95.4	94.6	100	100	100
皆増	皆増	皆増	73.4	73.1	74.6	101.5	99.7	99.7	99.7	99.8	99.5
皆増	皆増	皆増	0.0	0.0	0.0	125.0	144.7	110.7	100	100	100
-	-	皆増	-	-	0.3	-	-	100	-	-	100
皆増	皆増	皆増	26.2	25.5	24.7	99.7	99.5	99.5	100	100	100
皆増	皆増	皆増	0.1	1.0	0.1	100.0	100.0	100.1	100	100	100
皆増	皆増	皆増	0.4	0.4	0.4	82.3	94.7	93.0	100	100	100
皆増	皆増	皆増	100	100	100	100.9	99.6	99.7	99.8	99.8	99.6

第 6 表

各 会 計 款 別 歳

会計別	区 分 款 別	支 出 済 額			
		28 年 度	29 年 度	30 年 度	
一 般 会 計	1. 議 会 費	413,177,104	420,001,349	409,794,584	
	2. 総 務 費	15,857,169,184	21,329,457,727	14,654,269,017	
	3. 民 生 費	27,342,151,841	27,813,920,065	27,488,577,704	
	4. 衛 生 費	15,516,341,069	8,396,956,269	6,789,992,397	
	5. 労 働 費	531,317,249	439,259,610	332,180,249	
	6. 農 林 水 産 業 費	5,059,988,220	4,904,380,406	5,049,540,812	
	7. 商 工 費	6,796,221,474	5,542,331,700	5,192,821,588	
	8. 土 木 費	10,486,577,522	12,651,703,391	10,578,800,423	
	9. 消 防 費	2,810,041,293	2,868,596,874	3,799,568,983	
	10. 教 育 費	10,460,005,575	12,634,693,168	9,554,159,368	
	11. 災 害 復 旧 費	147,323,889	579,855,854	807,791,296	
	12. 公 債 費	15,819,498,714	13,852,280,525	13,333,528,064	
	13. 諸 支 出 金	0	0	0	
	14. 予 備 費	0	0	0	
	計	111,239,813,134	111,433,436,938	97,991,024,485	
国 民 健 康 保 険	1. 総 務 費	205,177,552	234,139,524	203,107,929	
	2. 保 険 給 付 費	13,680,780,965	13,374,578,516	12,949,739,237	
	3. 国民健康保険事業費納付金	-	-	4,243,771,779	
	4. 財政安定化基金拠出金	-	-	0	
	5. 保 健 事 業 費	190,753,315	188,282,696	188,251,632	
	6. 基 金 積 立 金	119,600,000	142,047,714	398,957,000	
	7. 公 債 費	0	38,630	0	
	8. 諸 支 出 金	215,877,049	71,963,864	225,902,289	
	9. 予 備 費	0	0	0	
		後期高齢者支援金	2,230,580,893	2,168,723,364	-
		前期高齢者納付金	1,615,275	7,948,950	-
		老人保健拠出金	72,728	46,281	-
		介 護 納 付 金	803,323,369	765,349,307	-
		共 同 事 業 拠 出 金	4,419,931,468	4,208,411,755	-
	計	14,412,188,881	14,011,050,944	18,209,729,866	
診 療 所	1. 総 務 費	347,328,254	348,588,594	337,665,134	
	2. 医 業 費	162,521,342	126,330,423	116,589,821	
	3. 公 債 費	14,862,527	15,535,812	14,794,454	
	4. 諸 支 出 金	0	302,870	0	
	5. 予 備 費	0	0	0	
	計	524,712,123	490,757,699	469,049,409	

出 年 度 比 較 表 (1)

(単位:円・%)

指 数			構 成 比 率			予算現額に対する割合		
28年度	29年度	30年度	28年度	29年度	30年度	28年度	29年度	30年度
77	78	76	0.4	0.4	0.4	97.3	96.7	96.4
94	127	87	14.3	19.1	15.0	87.6	91.9	95.8
138	141	139	24.6	25.0	28.1	95.6	98.0	97.4
245	133	107	13.9	7.5	6.9	98.9	97.9	97.2
22	18	14	0.5	0.4	0.3	98.4	99.2	99.0
119	115	119	4.5	4.4	5.2	91.2	92.1	93.6
75	61	57	6.1	5.0	5.3	99.0	97.7	92.3
100	121	101	9.4	11.4	10.8	81.5	87.7	88.1
94	96	127	2.5	2.6	3.9	98.7	99.1	99.2
92	111	84	9.4	11.3	9.8	80.1	85.6	80.1
24	95	133	0.1	0.5	0.8	63.6	44.4	90.9
114	100	96	14.2	12.4	13.6	100.0	100.0	100.0
-	-	-	0	0	0	0	0	0
-	-	-	0	0	0	0	0	0
113	113	100	100	100	100	92.2	92.5	93.0
95	108	94	1.4	1.7	1.1	97.7	92.5	95.7
126	123	119	94.9	95.5	71.1	97.9	97.9	98.5
-	-	皆増	-	-	23.3	-	-	100.0
-	-	0	-	-	0	-	-	0
279	276	276	1.3	1.3	1.0	93.9	91.6	94.2
66	79	221	0.8	1.0	2.2	100.0	99.8	100
皆増	-	-	0	0.0	0	0	52.2	0
199	66	209	1.5	0.5	1.2	99.4	93.2	97.1
-	-	-	0	0	0	0	0	0
皆増	皆増	皆減	277.7	283.4	-	99.6	100.0	-
皆増	皆増	皆減	0.2	1.0	-	99.4	98.9	-
0	0	皆減	0.0	0.0	-	98.3	45.8	-
88	84	皆減	100	100	-	99.2	94.3	-
1,724	著増	皆減	550.2	549.9	-	95.0	91.0	-
126	122	159	100	100	100	61.9	63.7	98.7
135	136	132	66.2	71.0	72.0	96.7	92.7	95.1
91	71	65	31.0	25.7	24.9	92.2	78.7	83.9
41	43	41	2.8	3.2	3.2	100.0	100.0	100.0
皆増	-	-	0	0.1	0	0	100.0	0
-	-	-	0	0	0	0	0	0
112	104	100	100	100	100	95.5	88.7	92.0

第 6 表

各 会 計 款 別 歳

会計別	区 分 款 別	支 出 済 額		
		28 年 度	29 年 度	30 年 度
索道事業	1. 総 務 費	34,824,957	32,187,551	32,222,213
	2. 営 繕 費	12,552,772	3,645,940	3,380,789
	3. 予 備 費	0	0	0
	計	47,377,729	35,833,491	35,603,002
下水道事業	1. 下 水 道 費	4,630,836,953	4,509,813,428	5,304,788,195
	2. 公 債 費	6,371,186,932	6,775,152,681	6,859,010,306
	3. 予 備 費	0	0	0
	計	11,002,023,885	11,284,966,109	12,163,798,501
排農業集落 水事業集落	1. 農業集落排水事業費	854,410,322	828,714,632	878,568,592
	2. 公 債 費	1,587,462,673	1,704,510,408	1,843,003,034
	3. 予 備 費	0	0	0
	計	2,441,872,995	2,533,225,040	2,721,571,626
介 護 保 険	1. 総 務 費	346,869,505	369,752,252	359,171,130
	2. 保 険 給 付 費	20,717,154,301	21,200,862,918	21,404,617,321
	3. 地 域 支 援 事 業 費	865,441,487	832,843,144	877,405,545
	4. 基 金 積 立 金	257,157,971	141,629,172	35,679,216
	5. 諸 支 出 金	373,141,558	348,498,163	97,514,076
	6. 予 備 費	0	0	0
	計	22,559,764,822	22,893,585,649	22,774,387,288
地球環境	1. 新エネルギー事業費	55,845,687	44,398,707	29,086,539
	公 債 費	17,668,262	6,932,348	-
	計	73,513,949	51,331,055	29,086,539
新幹線	1. 土地区画整理費	466,587,962	399,115,914	99,391,231
	2. 予 備 費	-	-	0
	計	466,587,962	399,115,914	99,391,231
浄化槽整備	1. 浄化槽整備推進事業費	7,146,816	6,984,454	6,744,314
	2. 公 債 費	3,671,314	3,857,947	4,062,988
	3. 予 備 費	0	0	0
	計	10,818,130	10,842,401	10,807,302
後期高齢者医療	1. 総 務 費	43,668,625	49,042,492	54,122,994
	2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,712,271,355	1,811,814,039	1,913,517,364
	3. 諸 支 出 金	4,919,000	3,604,700	3,669,500
	計	1,760,858,980	1,864,461,231	1,971,309,858

(注)スペースの関係で会計名称を一部省略したものがある。

出 年 度 比 較 表 (2)

(単位:円・%)

指 数			構 成 比 率			予算現額に対する割合		
28年度	29年度	30年度	28年度	29年度	30年度	28年度	29年度	30年度
132	122	122	73.5	89.8	90.5	98.3	98.7	99.1
247	72	66	26.5	10.2	9.5	89.3	85.1	83.3
-	-	-	0	0	0	0	0	0
150	114	113	100	100	100	105.7	96.9	97.1
47	46	54	42.1	40.0	43.6	89.6	88.4	83.7
138	147	149	57.9	60.0	56.4	100.0	100.0	100.0
-	-	-	0	0	0	0	0	0
76	78	84	100	100	100	97.2	95.0	92.2
43	42	44	35.0	32.7	32.3	97.3	96.5	98.5
117	125	136	65.0	67.3	67.7	100.0	99.9	99.9
-	-	-	0	0	0	0	0	0
73	76	81	100	100	100	99.0	98.7	99.4
89	94	92	1.5	1.6	1.6	95.7	95.9	93.7
164	168	169	91.8	92.6	94.0	99.2	99.5	99.4
皆増	皆増	皆増	3.8	3.6	3.9	97.5	97.8	99.1
著増	著増	著増	1.1	0.6	0.2	100.0	100.0	100.0
著増	著増	著増	1.7	1.5	0.4	99.8	99.9	99.9
-	-	-	0	0	0	0	0	0
173	176	175	100	100	100	99.2	99.2	99.2
236	188	123	76.0	86.5	100	99.7	86.5	73.6
85	33	-	24.0	13.5	-	100.0	100.0	
165	115	65	100	100	100	88.1	88.1	73.6
著増	304	76	100	100	100	52.6	89.4	91.6
-	-	-	-	-	0	-	-	0.0
著増	304	76	100	100	100	52.7	77.3	66.1
19	18	18	66.1	64.4	62.4	95.6	96.9	95.4
著増	著増	著増	33.9	35.6	37.6	100.0	99.9	100.0
-	-	-	0	0	0	0	0	0
28	28	28	100	100	100	98.5	95.4	94.6
皆増	皆増	皆増	2.5	2.6	2.7	95.9	96.0	95.7
皆増	皆増	皆増	97.2	97.2	97.1	100.0	99.7	99.5
皆増	皆増	皆増	0.3	0.2	0.2	81.0	79.6	86.0
皆増	皆増	皆増	100	100	100	97.7	99.5	99.3

第 7 表

会 計 別 歳 出

節 別	区 分	一 般 会 社		
		予 算 現 額	支 出 済	
			金 額	構 成 比 率
1. 報 酬		3,165,158,000	3,029,377,841	3.1
2. 給 料		6,112,081,000	6,100,328,505	6.2
3. 職 員 手 当 等		5,319,099,000	5,203,936,028	5.3
4. 共 済 費		2,504,562,000	2,462,501,184	2.5
5. 災 害 補 償 費		414,000	406,168	0.0
6. 恩 給 及 び 退 職 年 金		5,446,000	4,784,459	0.0
7. 賃 金		102,114,000	98,156,042	0.1
8. 報 償 費		129,432,000	118,799,693	0.1
9. 旅 費		289,549,000	253,805,421	0.3
10. 交 際 費		3,225,000	2,934,906	0.0
11. 需 用 費		4,428,098,000	4,200,360,347	4.3
12. 役 務 費		526,321,000	485,680,467	0.5
13. 委 託 料		14,699,271,000	14,167,443,487	14.5
14. 使 用 料 及 び 賃 借 料		1,234,270,000	1,195,921,482	1.2
15. 工 事 請 負 費		12,012,534,000	8,588,621,317	8.8
16. 原 材 料 費		27,774,000	26,322,505	0.0
17. 公 有 財 産 購 入 費		85,542,000	57,810,769	0.1
18. 備 品 購 入 費		510,615,000	458,968,822	0.5
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		11,918,384,000	10,958,659,905	11.2
20. 扶 助 費		11,771,596,000	11,463,017,600	11.7
21. 貸 付 金		3,522,192,000	3,503,790,764	3.6
22. 補 償、補 填 及 び 賠 償 金		308,342,000	199,279,930	0.2
23. 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		13,772,307,000	13,745,823,682	14.0
24. 投 資 及 び 出 資 金		-	-	-
25. 積 立 金		1,842,037,000	1,841,300,814	1.9
26. 寄 附 金		-	-	-
27. 公 課 費		7,984,000	7,768,800	0.0
28. 繰 出 金		9,961,594,000	9,815,223,547	10.0
29. 予 備 費		1,079,564,000	0	0
計		105,339,505,000	97,991,024,485	100

節 別 集 計 表

(単位:円・%)

計 額	特 別 会 計			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
予算現額に 対する割合		金 額	構成比率	予算現額に 対する割合
95.7	226,881,000	213,570,032	0.4	94.1
99.8	313,846,000	313,564,764	0.5	99.9
97.8	229,073,000	222,531,004	0.4	97.1
98.3	139,736,000	135,541,469	0.2	97.0
98.1	-	-	-	-
87.9	-	-	-	-
96.1			0	
91.8	7,672,000	7,579,120	0.0	98.8
87.7	13,477,000	11,260,075	0.0	83.6
91.0	-	-	-	-
94.9	711,542,000	652,330,655	1.1	91.7
92.3	195,179,000	176,438,860	0.3	90.4
96.4	2,426,478,000	2,232,447,826	3.8	92.0
96.9	54,152,000	48,879,351	0.1	90.3
71.5	4,175,401,000	3,366,205,624	5.8	80.6
94.8	2,447,000	2,118,112	0.0	86.6
67.6	2,000	1,468	0.0	73.4
89.9	17,974,000	16,510,428	0.0	91.9
91.9	41,343,947,000	41,010,293,178	70.1	99.2
97.4	8,185,000	8,020,192	0.0	98.0
99.5	9,984,000	6,903,060	0.0	69.1
64.6	497,006,000	465,517,646	0.8	93.7
99.8	9,038,843,000	9,029,617,117	15.4	99.9
-	-	-	-	-
100.0	434,645,000	434,641,832	0.7	100.0
-	-	-	-	-
97.3	89,695,000	88,755,300	0.2	99.0
98.5	50,967,000	42,007,509	0.1	82.4
0	101,946,000	0	0	0
93.0	60,089,078,000	58,484,734,622	100	97.3