

平成30年度

鴨川市 一般会計 歳入歳出決算
及び基金運用状況審査意見書

鴨川市監査委員

鴨 川 市 長 亀 田 郁 夫 様

鴨川市監査委員 石 渡 雅 之
鴨川市監査委員 辰 野 利 文

平成30年度鴨川市一般会計・特別会計歳入歳出決算
及び基金運用状況審査意見書の提出について

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30年度鴨川市一般会計、各特別会計歳入歳出決算及び証拠書類、その他政令で定める書類並びに各基金の運用状況について審査しましたので、次のとおり意見書を提出いたします。

目次

平成30年度鴨川市一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見	1
1 審査の対象	1
2 審査の期間	1
3 審査の主眼及び方法	1
4 審査の結果	1
5 審査の概要	2
(1) 総括	2
(2) 一般会計	3
ア 予算の執行状況	3
イ 歳入の概要	3
ウ 歳出の概要	14
(3) 特別会計	21
ア 国民健康保険特別会計	21
イ 介護保険特別会計	24
ウ 後期高齢者医療特別会計	26
(4) 財産に関する調書	28
ア 公有財産	28
イ 物品	29
ウ 債権	29
エ 基金	30
鴨川市基金運用状況審査意見	31
1 審査の対象	31
2 審査の期間	31
3 審査の方法	31
4 審査の結果	32
5 基金運用状況	32
むすび	34
参考資料	35

*凡例 比率(%)は原則として小数点以下第3位を四捨五入して表示した。

したがって、総数と内訳の合計や差引が一致しない場合がある。

「△」…………… 減を示す。

平成30年度鴨川市一般会計・ 特別会計歳入歳出決算審査意見

1 審査の対象

平成30年度歳入歳出決算審査の対象は、次のとおりである。

- (1) 平成30年度鴨川市一般会計
- (2) 平成30年度鴨川市国民健康保険特別会計
- (3) 平成30年度鴨川市介護保険特別会計
- (4) 平成30年度鴨川市後期高齢者医療特別会計

2 審査の期間

令和元年7月8日から令和元年7月19日まで

3 審査の主眼及び方法

- (1) 決算の審査に当たっては、各会計歳入歳出決算書により収入、支出票及び証拠書類と照合、計数の正否を確認し、その執行が地方自治法第2条第14項及び第15項並びに地方財政法第4条の規定の本旨に沿って適正かつ効率的に行われたか否かについて、関係諸帳簿及び証拠書類を照査するとともに、関係職員から説明を聴取して実施した。
- (2) 財産に関する調書は、平成30年度中に取得、処分した財産の異動状況を関係書類に基づいて台帳と照合し、計数の確認を行った。

4 審査の結果

審査に付された一般会計、特別会計決算書及びその他政令で定める書類等は、いずれも法令に準拠して作成されており、関係諸帳簿を精査照合した結果、その計数は正確であり、予算執行は所期の目的に沿い適切かつ効果的になされたものと認められた。

5 審査の概要

(1) 総括

一般会計・特別会計決算状況

区分 会計別		予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出 差引額 (形式収支額)	翌年度へ 繰り越す べき財源	実質収支額
		A	B	C	(B-C) D	E	D-E
		円	円	円	円	円	円
一般会計		18,034,180,400	17,160,066,501	16,690,049,131	470,017,370	29,140,304	440,877,066
特別会計		9,344,109,000	9,212,657,413	9,025,858,250	186,799,163	0	186,799,163
内 訳	国民健康 保険会計	4,348,195,000	4,359,088,955	4,288,612,033	70,476,922	0	70,476,922
	介護保険 会計	4,528,763,000	4,389,950,237	4,275,369,332	114,580,905	0	114,580,905
	後期高齢者 医療会計	467,151,000	463,618,221	461,876,885	1,741,336	0	1,741,336
合計		27,378,289,400	26,372,723,914	25,715,907,381	656,816,533	29,140,304	627,676,229

本年度一般会計及び特別会計の決算状況は、合計で予算現額27,378,289,400円に対し、歳入決算額は26,372,723,914円、歳出決算額は25,715,907,381円で、歳入歳出差引額は656,816,533円であり、実質収支額は627,676,229円である。

決算額の合計を前年度と比較すると、歳入決算額は55,228,140円（0.21%）の減で、歳出決算額は142,052,248円（0.56%）の増であり、歳入歳出差引額は197,280,388円（23.10%）の減である。

会計間の繰入れ繰出しによる重複額を控除した純計で見ると、歳入決算額は25,273,173,917円で、歳出決算額は24,201,223,164円である。

(2) 一般会計

ア 予算の執行状況

一般会計年度別決算状況

区分 年度	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出 差引額 (形式収支額) (B-C) D	翌年度へ 繰り越す べき財源 E	実質収支額 D-E
	A	B	C			
	円	円	円	円	円	円
30	18,034,180,400	17,160,066,501	16,690,049,131	470,017,370	29,140,304	440,877,066
29	17,013,562,800	16,554,035,191	16,065,959,490	488,075,701	68,662,400	419,413,301
増減	1,020,617,600	606,031,310	624,089,641	△ 18,058,331	△ 39,522,096	21,463,765

本年度一般会計における予算現額は18,034,180,400円で、これに対し歳入決算額は17,160,066,501円であり、歳出決算額は16,690,049,131円で、歳入歳出差引額は470,017,370円であり、実質収支額は440,887,066円である。

決算額について前年度と比較すると、歳入決算額は606,031,310円(3.66%)の増で、歳出決算額は624,089,641円(3.88%)の増である。

イ 歳入の概要

一般会計年度別歳入決算状況

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
30	18,034,180,400	17,570,603,088	17,160,066,501	24,684,796	385,851,791	95.15	97.66
29	17,013,562,800	17,031,299,274	16,554,035,191	29,637,339	447,626,744	97.30	97.20
増減	1,020,617,600	539,303,814	606,031,310	△ 4,952,543	△ 61,774,953	△ 2.15	0.46

本年度一般会計歳入決算状況は、当初予算額16,885,000,000円に、補正予算額693,183,000円を追加し、継続費及び繰越事業費繰越財源充当額455,997,400円を加え、予算現額は18,034,180,400円である。

これに対し調定額は17,570,603,088円で、収入済額は17,160,066,501円であり、対予算額比率は95.15%で、調定額に対する収入率は97.66%であり、収入済額を前年度と比較すると606,031,310円(3.66%)の増である。不納欠損額は24,684,796円で、前年度と比較すると4,952,543円(16.71%)の減である。

収入未済額は385,851,791円で、前年度と比較すると61,774,953円(13.80%)の減である。

歳入構成をみると、自主財源は7,049,281,743円で、前年度と比較すると203,985,333円(2.81%)の減であり、歳入総額に占める割合は41.08%で、主なものは、市税、使用料及び手数料、繰入金である。依存財源は10,110,784,758円で、前年度と比較すると810,016,643円(8.71%)の増である。

一般会計款別歳入決算額構成表

年度 款別	平成30年度		平成29年度		比較増減	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
	円	%	円	%	円	%
1 市税	4,352,943,941	25.37	4,356,859,831	26.32	△ 3,915,890	△ 0.09
2 地方譲与税	148,092,000	0.86	146,618,000	0.89	1,474,000	1.01
3 利子割交付金	5,395,000	0.03	5,578,000	0.03	△ 183,000	△ 3.28
4 配当割交付金	17,674,000	0.10	21,387,000	0.13	△ 3,713,000	△ 17.36
5 株式等譲渡所得割交付金	16,214,000	0.09	24,894,000	0.15	△ 8,680,000	△ 34.87
6 地方消費税交付金	677,003,000	3.95	617,042,000	3.73	59,961,000	9.72
7 ゴルフ場利用税交付金	16,344,265	0.10	15,237,005	0.09	1,107,260	7.27
8 自動車取得税交付金	53,238,000	0.31	58,211,000	0.35	△ 4,973,000	△ 8.54
9 地方特例交付金	12,784,000	0.07	10,936,000	0.07	1,848,000	16.90
10 地方交付税	4,492,805,000	26.18	4,418,416,000	26.69	74,389,000	1.68
11 交通安全対策特別交付金	4,460,000	0.03	4,657,000	0.03	△ 197,000	△ 4.23
12 分担金及び負担金	26,613,046	0.16	22,352,519	0.14	4,260,527	19.06
13 使用料及び手数料	667,917,768	3.89	724,968,217	4.38	△ 57,050,449	△ 7.87
14 国庫支出金	1,669,247,057	9.73	1,724,977,604	10.42	△ 55,730,547	△ 3.23
15 県支出金	975,878,436	5.69	901,281,506	5.44	74,596,930	8.28
16 財産収入	21,732,592	0.13	28,229,347	0.17	△ 6,496,755	△ 23.01
17 寄附金	162,873,663	0.95	228,789,901	1.38	△ 65,916,238	△ 28.81
18 繰入金	933,184,166	5.44	822,570,096	4.97	110,614,070	13.45
19 繰越金	488,075,701	2.84	639,352,921	3.86	△ 151,277,220	△ 23.66
20 諸収入	395,940,866	2.31	430,144,244	2.60	△ 34,203,378	△ 7.95
21 市債	2,021,650,000	11.78	1,351,533,000	8.16	670,117,000	49.58
合計	17,160,066,501	100.00	16,554,035,191	100.00	606,031,310	3.66

第1款 市税

(構成比 25.37%)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
30	4,251,591,000	4,639,001,157	4,352,943,941	24,684,796	261,372,420	102.38	93.83
29	4,323,621,000	4,648,479,946	4,356,859,831	25,470,951	266,149,164	100.77	93.73
増減	△ 72,030,000	△ 9,478,789	△ 3,915,890	△ 786,155	△ 4,776,744	1.61	0.10

市税の税目別収入状況

区分 税目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	構成比
	円	円	円	円	円	%	%
1 市民税	1,771,500,000	1,962,279,790	1,823,336,753	13,966,196	124,976,841	92.92	41.89
2 固定資産税	2,079,089,000	2,244,183,720	2,111,900,353	9,736,800	122,546,567	94.11	48.52
3 軽自動車税	101,000,000	116,954,712	105,388,600	981,800	10,584,312	90.11	2.42
4 市たばこ税	237,000,000	245,104,135	245,104,135	0	0	100.00	5.63
5 特別土地保有税	1,000	3,564,700	300,000	0	3,264,700	8.42	0.01
6 入湯税	63,001,000	66,914,100	66,914,100	0	0	100.00	1.54
合計	4,251,591,000	4,639,001,157	4,352,943,941	24,684,796	261,372,420	93.83	100.00

市税は、予算現額4,251,591,000円に対し、調定額は4,639,001,157円で、収入済額は4,352,943,941円である。

収入済額は、予算現額に対し101,352,941円(2.38%)の増である。調定額に対しては286,057,216円(6.17%)の減で、収入率は、前年度と比較すると0.10ポイントの増である。

収入未済額は261,372,420円で、前年度と比較すると4,776,744円(1.79%)の減であり、調定額に対する比率は5.63%で、前年度と比較すると0.10ポイントの減である。収入未済額の内訳は、市民税124,976,841円、固定資産税122,546,567円、軽自動車税10,584,312円、特別土地保有税3,264,700円である。

第2款 地方譲与税

(構成比 0.86 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
30	148,092,000	148,092,000	148,092,000	0	0	100.00	100.00
29	146,618,000	146,618,000	146,618,000	0	0	100.00	100.00
増減	1,474,000	1,474,000	1,474,000	0	0	0.00	0.00

地方譲与税は、予算現額148,092,000円に対し、調定額及び収入済額とも148,092,000円で、収入済額を前年度と比較すると1,474,000円（1.01%）の増である。

第3款 利子割交付金

(構成比 0.03 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
30	5,395,000	5,395,000	5,395,000	0	0	100.00	100.00
29	5,578,000	5,578,000	5,578,000	0	0	100.00	100.00
増減	△ 183,000	△ 183,000	△ 183,000	0	0	0.00	0.00

利子割交付金は、予算現額5,395,000円に対し、調定額及び収入済額とも5,395,000円で、収入済額を前年度と比較すると183,000円（3.28%）の減である。

第4款 配当割交付金

(構成比 0.10 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
30	17,674,000	17,674,000	17,674,000	0	0	100.00	100.00
29	21,387,000	21,387,000	21,387,000	0	0	100.00	100.00
増減	△ 3,713,000	△ 3,713,000	△ 3,713,000	0	0	0.00	0.00

配当割交付金は、予算額17,674,000円に対し、調定額及び収入済額とも17,674,000円で、収入済額を前年度と比較すると3,713,000円（17.36%）の減である。

第5款 株式等譲渡所得割交付金

(構成比 0.09 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
30	16,214,000	16,214,000	16,214,000	0	0	100.00	100.00
29	24,894,000	24,894,000	24,894,000	0	0	100.00	100.00
増減	△ 8,680,000	△ 8,680,000	△ 8,680,000	0	0	0.00	0.00

株式等譲渡所得割交付金は、予算現額16,214,000円に対し、調定額及び収入済額とも16,214,000円で、収入済額を前年度と比較すると8,680,000円（34.87%）の減である。

第6款 地方消費税交付金

(構成比 3.95 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
30	677,003,000	677,003,000	677,003,000	0	0	100.00	100.00
29	617,042,000	617,042,000	617,042,000	0	0	100.00	100.00
増減	59,961,000	59,961,000	59,961,000	0	0	0.00	0.00

地方消費税交付金は、予算現額677,003,000円に対し、調定額及び収入済額とも677,003,000円で、収入済額を前年度と比較すると59,961,000円（9.72%）の増である。

第7款 ゴルフ場利用税交付金

(構成比 0.10 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
30	16,344,000	16,344,265	16,344,265	0	0	100.00	100.00
29	15,237,000	15,237,005	15,237,005	0	0	100.00	100.00
増減	1,107,000	1,107,260	1,107,260	0	0	0.00	0.00

ゴルフ場利用税交付金は、予算現額16,344,000円に対し、調定額及び収入済額とも16,344,265円で、収入済額を前年度と比較すると1,107,260円（7.27%）の増である。

第8款 自動車取得税交付金

(構成比 0.31 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
30	53,238,000	53,238,000	53,238,000	0	0	100.00	100.00
29	58,211,000	58,211,000	58,211,000	0	0	100.00	100.00
増減	△ 4,973,000	△ 4,973,000	△ 4,973,000	0	0	0.00	0.00

自動車取得税交付金は、予算現額53,238,000円に対し、調定額及び収入済額とも53,238,000円で、収入済額を前年度と比較すると4,973,000円（8.54%）の減である。

第9款 地方特例交付金

(構成比 0.07 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
30	12,784,000	12,784,000	12,784,000	0	0	100.00	100.00
29	10,936,000	10,936,000	10,936,000	0	0	100.00	100.00
増減	1,848,000	1,848,000	1,848,000	0	0	0.00	0.00

地方特例交付金は、予算現額12,784,000円に対し、調定額及び収入済額とも12,784,000円で、収入済額を前年度と比較すると1,848,000円（16.90%）の増である。

第10款 地方交付税

(構成比 26.18 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
30	4,492,805,000	4,492,805,000	4,492,805,000	0	0	100.00	100.00
29	4,418,416,000	4,418,416,000	4,418,416,000	0	0	100.00	100.00
増減	74,389,000	74,389,000	74,389,000	0	0	0.00	0.00

地方交付税は、予算現額4,492,805,000円に対し、調定額及び収入済額とも4,492,805,000円で、収入済額を前年度と比較すると74,389,000円（1.68%）の増である。

第11款 交通安全対策特別交付金

(構成比 0.03 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
30	4,460,000	4,460,000	4,460,000	0	0	100.00	100.00
29	4,657,000	4,657,000	4,657,000	0	0	100.00	100.00
増減	△ 197,000	△ 197,000	△ 197,000	0	0	0.00	0.00

交通安全対策特別交付金は、予算現額4,460,000円に対し、調定額及び収入済額とも4,460,000円で、収入済額を前年度と比較すると197,000円（4.23%）の減である。

第12款 分担金及び負担金

(構成比 0.16 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
30	27,638,000	27,062,846	26,613,046	0	449,800	96.29	98.34
29	28,222,000	22,801,219	22,352,519	0	448,700	79.20	98.03
増減	△ 584,000	4,261,627	4,260,527	0	1,100	17.09	0.31

分担金及び負担金は、予算現額27,638,000円に対し、調定額は27,062,846円で、収入済額は26,613,046円であり、収入済額を前年度と比較すると4,260,527円（19.06%）の増である。

収入済額は、分担金7,868,428円、負担金18,744,618円である。

第13款 使用料及び手数料

(構成比 3.89 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
30	666,431,000	671,424,659	667,917,768	0	3,506,891	100.22	99.48
29	738,463,000	728,640,870	724,968,217	7,260	3,665,393	98.17	99.50
増減	△ 72,032,000	△ 57,216,211	△ 57,050,449	△ 7,260	△ 158,502	2.05	△ 0.02

使用料及び手数料は、予算現額666,431,000円に対し、調定額は671,424,659円で、収入済額は667,917,768円であり、収入済額を前年度と比較すると57,050,449円（7.87%）の減である。

収入済額の主なものは、使用料418,489,211円、手数料197,211,307円である。

収入未済額は3,506,891円で、前年度と比較すると158,502円（4.32%）の減である。

第14款 国庫支出金

（構成比 9.73 %）

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
30	1,775,873,000	1,761,943,057	1,669,247,057	0	92,696,000	94.00	94.74
29	1,959,314,000	1,831,623,604	1,724,977,604	0	106,646,000	88.04	94.18
増減	△ 183,441,000	△ 69,680,547	△ 55,730,547	0	△ 13,950,000	5.96	0.56

国庫支出金は、予算現額1,775,873,000円に対し、調定額は1,761,943,057円で、収入済額は1,669,247,057円であり、収入済額を前年度と比較すると55,730,547円（3.23%）の減である。

収入済額は、国庫負担金1,130,039,566円、国庫補助金530,827,264円、委託金8,380,227円である。

第15款 県支出金

（構成比 5.69 %）

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
30	1,013,960,000	975,878,436	975,878,436	0	0	96.24	100.00
29	988,508,000	948,044,506	901,281,506	0	46,763,000	91.18	95.07
増減	25,452,000	27,833,930	74,596,930	0	△ 46,763,000	5.06	4.93

県支出金は、予算現額1,013,960,000円に対し、調定額は975,878,436円で、収入済額は975,878,436円であり、収入済額を前年度と比較すると74,596,930円（8.28%）の増である。

収入済額は、県負担金523,918,102円、県補助金372,216,437円、委託金79,743,897円である。

第16款 財産収入

(構成比 0.13 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
30	25,559,000	25,010,392	21,732,592	0	3,277,800	85.03	86.89
29	32,388,000	28,618,447	28,229,347	0	389,100	87.16	98.64
増減	△ 6,829,000	△ 3,608,055	△ 6,496,755	0	2,888,700	△ 2.13	△ 11.75

財産収入は、予算現額25,559,000円に対し、調定額は25,010,392円で、収入済額は21,732,592円であり、収入済額を前年度と比較すると6,496,755円（23.01%）の減である。

収入済額は、財産運用収入13,357,323円、財産売払収入8,375,269円である。

収入未済額は3,277,800円で、前年度と比較すると2,888,700円（742.41%）の増である。

第17款 寄附金

(構成比 0.95 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
30	162,343,000	162,873,663	162,873,663	0	0	100.33	100.00
29	228,668,000	228,789,901	228,789,901	0	0	100.05	100.00
増減	△ 66,325,000	△ 65,916,238	△ 65,916,238	0	0	0.27	0.00

寄附金は、予算現額162,343,000円に対し、調定額及び収入済額とも162,873,663円で、収入済額を前年度と比較すると65,916,238円（28.81%）の減である。

収入済額の主なものは、ふるさぽーと寄附金160,072,000円である。

第18款 繰入金

(構成比 5.44 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
30	1,004,491,000	933,184,166	933,184,166	0	0	92.90	100.00
29	839,857,000	822,570,096	822,570,096	0	0	97.94	100.00
増減	164,634,000	110,614,070	110,614,070	0	0	△ 5.04	0.00

繰入金は、予算現額1,004,491,000円に対し、調定額及び収入済額とも933,184,166円で、収入済額を前年度と比較すると110,614,070円（13.45%）の増である。

第19款 繰越金

(構成比 2.84 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
30	488,075,400	488,075,701	488,075,701	0	0	100.00	100.00
29	639,352,800	639,352,921	639,352,921	0	0	100.00	100.00
増減	△ 151,277,400	△ 151,277,220	△ 151,277,220	0	0	0.00	0.00

繰越金は、予算現額488,075,400円に対し、調定額及び収入済額とも488,075,701円で、収入済額を前年度と比較すると151,277,220円（23.66%）の減である。

第20款 諸収入

(構成比 2.31 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
30	373,360,000	420,489,746	395,940,866	0	24,548,880	106.05	94.16
29	402,160,000	457,868,759	430,144,244	4,159,128	23,565,387	106.96	93.94
増減	△ 28,800,000	△ 37,379,013	△ 34,203,378	△ 4,159,128	983,493	△ 0.91	0.22

諸収入は、予算現額373,360,000円に対し、調定額は420,489,746円で、収入済額は395,940,866円であり、収入済額を前年度と比較すると34,203,378円（7.95%）の減である。

収入済額は、市税延滞金5,102,399円、預金利子86,344円、貸付金元利収入83,744,255円、雑入306,228,188円、受託事業収入779,680円である。

第21款 市債

(構成比 11.78 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
30	2,800,850,000	2,021,650,000	2,021,650,000	0	0	72.18	100.00
29	1,510,033,000	1,351,533,000	1,351,533,000	0	0	89.50	100.00
増減	1,290,817,000	670,117,000	670,117,000	0	0	△ 17.32	0.00

市債は、予算現額2,800,850,000円に対し、調定額及び収入済額とも2,021,650,000円で、収入済額を前年度と比較すると670,117,000円（49.58%）の増である。

市債の内容は、次表のとおりである。

区分	金額	細目
	円	円
衛生債	277,700,000	清掃運搬施設整備事業債 14,400,000 ごみ処理施設基幹的設備改良事業債 101,900,000 水道事業出資債 147,000,000 病院事業出資債（繰越分） 14,400,000
農林水産業債	25,500,000	ほ場整備事業債 20,400,000 漁港整備事業債 5,100,000
商工債	2,400,000	観光サイン整備事業債 2,400,000
土木債	311,500,000	地方道路等整備事業債 51,400,000 地方道路等整備事業債（繰越分） 1,500,000 市道整備事業債（繰越分） 6,700,000 防災・安全社会資本整備道路事業債 29,000,000 幹線市道整備事業債 52,400,000 道路適正管理推進事業債 68,300,000 幹線市道整備事業債（繰越分） 85,100,000 河川改修事業債 6,200,000 自然災害防止事業債 7,800,000 急傾斜地崩壊対策事業債 1,400,000 都市下水路改修事業債 1,700,000
消防債	28,800,000	消防ポンプ自動車整備事業債 27,700,000 全国瞬時警報システム新型受信機整備事業債 1,100,000
教育債	29,100,000	天津小学校屋内運動場改修事業債 9,700,000 小学校タブレット機器等導入事業債 8,900,000 公民館改修事業債 10,500,000
災害復旧債	23,300,000	現年発生補助災害復旧事業債（繰越分）農林水産施設分 10,400,000 現年発生単独災害復旧事業債 農林水産施設分 1,900,000 現年発生補助災害復旧事業債 公共土木施設分 2,200,000 現年発生補助災害復旧事業債（繰越分）公共土木施設分 8,800,000
臨時財政対策債	536,959,000	臨時財政対策債 536,959,000
借換債	786,391,000	借換債 786,391,000

ウ 歳出の概要

一般会計年度別歳出決算状況

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
30	18,034,180,400	16,690,049,131	825,645,400	518,485,869	92.55
29	17,013,562,800	16,065,959,490	455,997,400	491,605,910	94.43
増減	1,020,617,600	624,089,641	369,648,000	26,879,959	△ 1.88

本年度一般会計歳出決算状況は、予算現額は18,034,180,400円で、支出済額は16,690,049,131円であり、支出済額を前年度と比較すると624,089,641円（3.88%）の増で、執行率は92.55%である。

不用額は518,485,869円で、前年度と比較すると26,879,959円（5.47%）の増である。

なお、款別の歳出内訳（対前年度、構成比）一覧表は、次表のとおりである。

一般会計款別歳出決算額構成表

年度 款別	平成30年度		平成29年度		比較増減	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
	円	%	円	%	円	%
1 議会費	195,967,912	1.17	196,187,673	1.22	△ 219,761	△ 0.11
2 総務費	2,664,406,296	15.96	2,883,263,551	17.95	△ 218,857,255	△ 7.59
3 民生費	5,159,734,969	30.92	5,328,198,194	33.16	△ 168,463,225	△ 3.16
4 衛生費	1,622,031,930	9.72	1,692,232,845	10.53	△ 70,200,915	△ 4.15
5 労働費	1,428,383	0.01	1,324,033	0.01	104,350	7.88
6 農林水産業費	600,223,061	3.60	755,860,216	4.70	△ 155,637,155	△ 20.59
7 商工費	388,075,250	2.33	423,099,099	2.63	△ 35,023,849	△ 8.28
8 土木費	1,113,467,798	6.67	867,847,199	5.40	245,620,599	28.30
9 消防費	813,000,646	4.87	755,884,888	4.70	57,115,758	7.56
10 教育費	1,419,439,779	8.50	1,404,962,525	8.74	14,477,254	1.03
11 災害復旧費	86,262,240	0.52	46,555,779	0.29	39,706,461	85.29
12 公債費	2,626,010,867	15.73	1,710,543,488	10.65	915,467,379	53.52
14 予備費	0	0.00	0	0.00	0	—
合計	16,690,049,131	100.00	16,065,959,490	100.00	624,089,641	3.88

第1款 議会費

(構成比 1.17 %)

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
30	199,515,000	195,967,912	0	3,547,088	98.22
29	197,519,000	196,187,673	0	1,331,327	99.33
増減	1,996,000	△ 219,761	0	2,215,761	△ 1.11

議会費は、当初予算額195,437,000円に、補正予算額3,330,000円を追加し、予備費充用額748,000円を加え、予算現額は199,515,000円である。

これに対し支出済額は195,967,912円で、執行率は98.22%であり、支出済額を前年度と比較すると219,761円(0.11%)の減である。

支出済額の主なものは、議員報酬及び議員共済組合負担金と職員給料等の人件費である。

第2款 総務費

(構成比 15.96 %)

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
30	2,764,257,000	2,664,406,296	3,929,000	95,921,704	96.39
29	2,986,867,000	2,883,263,551	0	103,603,449	96.53
増減	△ 222,610,000	△ 218,857,255	3,929,000	△ 7,681,745	△ 0.14

総務費は、当初予算額2,708,215,000円に、補正予算額53,399,000円を追加し、予備費充用額2,643,000円を加え、予算現額は2,764,257,000円である。

これに対し支出済額は2,664,406,296円で、執行率は96.39%であり、支出済額を前年度と比較すると218,857,255円(7.59%)の減で、繰越明許費として3,929,000円が翌年度繰越額である。

支出済額の主なものは、総務管理費2,285,543,560円、徴税費181,588,964円、戸籍住民基本台帳費123,612,556円、選挙費44,435,203円、統計調査費10,977,041円、監査委員費18,248,972円である。

第3款 民生費

(構成比 30.92 %)

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
30	5,330,118,000	5,159,734,969	0	170,383,031	96.80
29	5,539,361,000	5,328,198,194	6,262,000	204,900,806	96.19
増減	△ 209,243,000	△ 168,463,225	△ 6,262,000	△ 34,517,775	0.61

民生費は、前年度繰越額6,262,000円と当初予算額5,302,402,000円に、補正予算額21,341,000円を追加し、予備費充用額113,000円を加え、予算現額は5,330,118,000円である。

これに対し支出済額は5,159,734,969円で、執行率は96.80%であり、支出済額を前年度と比較すると168,463,225円（3.16%）の減である。

支出済額の主なものは、社会福祉費2,818,870,351円、児童福祉費1,820,266,888円、生活保護費505,966,715円、国民年金事務取扱費13,034,768円である。

第4款 衛生費

(構成比 9.72 %)

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
30	1,681,790,000	1,622,031,930	0	59,758,070	96.45
29	1,759,576,000	1,692,232,845	17,500,000	49,843,155	96.17
増減	△ 77,786,000	△ 70,200,915	△ 17,500,000	9,914,915	0.28

衛生費は、前年度繰越額17,500,000円と当初予算額1,655,308,000円に、補正予算額8,982,000円を追加し、予算現額は1,681,790,000円である。

これに対し支出済額は1,622,031,930円で、執行率は96.45%であり、支出済額を前年度と比較すると70,200,915円（4.15%）の減である。

支出済額の主なものは、保健衛生費392,724,866円、清掃費815,816,844円である。

第5款 労働費

(構成比 0.01 %)

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
30	1,541,000	1,428,383	0	112,617	92.69
29	1,514,000	1,324,033	0	189,967	87.45
増減	27,000	104,350	0	△ 77,350	5.24

労働費は、当初予算額1,541,000円と同額の予算現額である。

これに対し支出済額は1,428,383円で、執行率は92.69%であり、支出済額を前年度と比較すると104,350円（7.88%）の増である。

支出済額の主なものは、職業相談員賃金1,423,640円である。

第6款 農林水産業費

(構成比 3.60 %)

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
30	621,744,000	600,223,061	0	21,520,939	96.54
29	776,307,000	755,860,216	0	20,446,784	97.37
増減	△ 154,563,000	△ 155,637,155	0	1,074,155	△ 0.83

農林水産業費は、当初予算額596,373,000円に、補正予算額25,371,000円を追加し、予算現額は621,744,000円である。

これに対し支出済額は600,223,061円で、執行率は96.54%であり、支出済額を前年度と比較すると155,637,155円(20.59%)の減である。

支出済額は、農業費531,591,735円、林業費20,374,969円、水産業費48,256,357円である。

第7款 商工費

(構成比 2.33 %)

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
30	415,074,000	388,075,250	0	26,998,750	93.50
29	431,573,000	423,099,099	0	8,473,901	98.04
増減	△ 16,499,000	△ 35,023,849	0	18,524,849	△ 4.54

商工費は、当初予算額449,102,000円から、補正予算額36,794,000円を減額し、予備費充用額2,766,000円を加え、予算現額は415,074,000円である。

これに対し支出済額は388,075,250円で、執行率は93.50%であり、支出済額を前年度と比較すると35,023,849円(8.28%)の減である。

支出済額の主なものは、商工総務費77,313,948円、商工振興費110,188,764円、観光費185,052,032円である。

第8款 土木費

(構成比 6.67 %)

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
30	1,379,537,400	1,113,467,798	197,846,000	68,223,602	80.71
29	1,249,284,800	867,847,199	352,072,400	29,365,201	69.47
増減	130,252,600	245,620,599	△ 154,226,400	38,858,401	11.24

土木費は、前年度繰越額35,072,400円と、当初予算額1,057,621,000円から、補正予算額30,156,000円を減額し、予算現額は1,379,537,400円である。

これに対し支出済額は1,113,467,798円で、執行率は80.71%であり、支出済額を前年度と比較すると245,620,599円(28.30%)の増で、繰越明許費として197,846,000円が翌年度繰越額である。

支出済額は、土木管理費150,466,335円、道路橋梁費584,087,194円、河川費23,197,010円、都市計画費32,480,302円、住宅費323,236,957円である。

第9款 消防費

(構成比 4.87 %)

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
30	815,416,000	813,000,646	0	2,415,354	99.70
29	763,587,000	755,884,888	0	7,702,112	98.99
増減	51,829,000	57,115,758	0	△ 5,286,758	0.71

消防費は当初予算額808,165,000円に、補正予算額7,251,000円を追加し、予算現額は815,416,000円である。

これに対し支出済額は813,000,646円で、執行率は99.70%であり、支出済額を前年度と比較すると57,115,758円(7.56%)の増である。

支出済額は、常備消防費663,365,000円、非常備消防費106,698,173円、消防施設費16,726,833円、災害対策費26,210,640円である。

第10款 教育費

(構成比 8.50 %)

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
30	2,079,175,000	1,419,439,779	613,663,600	46,071,621	68.27
29	1,439,960,000	1,404,962,525	0	34,997,475	97.57
増減	639,215,000	14,477,254	613,663,600	11,074,146	△ 29.30

教育費は、当初予算額1,471,925,000円に、補正予算額607,250,000円を追加し、予算現額は2,079,175,000円である。

これに対し支出済額は1,419,439,779円で、執行率は68.27%であり、支出済額を前年度と比較すると14,477,254円（1.03%）の増で、繰越明許費として613,663,600円が翌年度繰越額である。

支出済額は、教育総務費152,846,105円、小学校費192,981,376円、中学校費109,809,635円、幼稚園費204,716,979円、社会教育費231,823,532円、保健体育費527,262,152円である。

第11款 災害復旧費

(構成比 0.52 %)

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
30	117,865,000	86,262,240	10,206,800	21,395,960	73.19
29	152,824,000	46,555,779	80,163,000	26,105,221	30.46
増減	△ 34,959,000	39,706,461	△ 69,956,200	△ 4,709,261	42.73

災害復旧費は、前年度繰越額80,163,000円に、補正予算額36,092,000円と、予備費充用額1,610,000円を追加し、予算現額は117,865,000円である。

これに対し支出済額は86,262,240円で、執行率は73.19%であり、支出済額を前年度と比較すると39,706,461円（85.29%）の増で、繰越明許費として10,206,800円が翌年度繰越額である。

支出済額は、農林水産施設災害復旧費49,892,040円、公共土木施設災害復旧費36,370,200円である。

第12款 公債費

(構成比 15.73 %)

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
30	2,626,028,000	2,626,010,867	0	17,133	100.00
29	1,710,621,000	1,710,543,488	0	77,512	100.00
増減	915,407,000	915,467,379	0	△ 60,379	0.00

公債費は、当初予算額2,628,911,000円から、補正予算額2,883,000円を減額し、予算現額は2,626,028,000円である。

これに対し支出済額は2,626,010,867円で、執行率は100.00%であり、支出済額を前年度と比較すると915,467,379円（53.52%）の増である。

支出済額の主なものは、長期債元金2,474,001,079円、長期債利子151,983,868円である。

第14款 予備費

区分 年度	当初予算額	補正予算額	充用額	予算現額	不用額	充用率
	円	円	円	円	円	%
30	10,000,000	0	7,880,000	2,120,000	2,120,000	78.80
29	10,000,000	10,000,000	15,431,000	4,569,000	4,569,000	77.16
増減	0	△ 10,000,000	△ 7,551,000	△ 2,449,000	△ 2,449,000	1.64

予備費は、当初予算額10,000,000円から、予算額に不足を生じた款へ7,880,000円（16件）を充用し、予算現額及び不用額は2,120,000円である。

充用額を前年度と比較すると7,551,000円（48.93%）の減である。

各款への充用額は、次表のとおりである。

款・科目	平成30年度		平成29年度	
	件数	金額	件数	金額
	件	円	件	円
1 議会費	2	748,000	0	0
2 総務費	6	2,643,000	5	962,000
3 民生費	3	113,000	3	335,000
4 衛生費	0	0	0	0
5 労働費	0	0	0	0
6 農林水産業費	0	0	3	2,421,000
7 商工費	4	2,766,000	3	3,271,000
8 土木費	0	0	3	2,379,000
9 消防費	0	0	0	0
10 教育費	0	0	5	4,563,000
11 災害復旧費	1	1,610,000	1	1,500,000
12 公債費	0	0	0	0
合計	16	7,880,000	23	15,431,000

(3) 特別会計

ア 国民健康保険特別会計

(ア) 年度別決算状況

区分 年度	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額
	円	円	円	円
30	4,348,195,000	4,359,088,955	4,288,612,033	70,476,922
29	5,111,939,000	5,055,927,344	4,795,595,742	260,331,602
増減	△ 763,744,000	△ 696,838,389	△ 506,983,709	△ 189,854,680

本年度国民健康保険特別会計における予算現額は4,348,195,000円で、これに対し歳入決算額は4,359,088,955円、歳出決算額は4,288,612,033円であり、歳入歳出差引額70,476,922円が翌年度に繰越された。

(イ) 歳入

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
30	4,348,195,000	4,603,019,982	4,359,088,955	21,392,858	222,538,169	100.25	94.70
29	5,111,939,000	5,301,486,765	5,055,927,344	20,625,483	224,933,938	98.90	95.37
増減	△ 763,744,000	△ 698,466,783	△ 696,838,389	767,375	△ 2,395,769	1.35	△ 0.67

(イ) - 1 歳入内訳年度比較

区分 款別	平成30年度		平成29年度		比較増減	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
	円	%	円	%	円	%
国民健康保険税	814,518,459	18.69	852,552,193	16.86	△ 38,033,734	△ 4.46
国庫支出金	79,000	0.00	988,009,781	19.54	△ 987,930,781	△ 99.99
療養給付費等交付金	0	0.00	67,341,284	1.33	△ 67,341,284	皆減
前期高齢者交付金	0	0.00	1,433,668,848	28.36	△ 1,433,668,848	皆減
県支出金	3,015,995,301	69.19	284,581,469	5.63	2,731,413,832	959.80
共同事業交付金	0	0.00	995,406,489	19.69	△ 995,406,489	皆減
繰入金	255,766,495	5.87	289,759,840	5.73	△ 33,993,345	△ 11.73
繰越金	260,331,602	5.97	133,928,109	2.65	126,403,493	94.38
諸収入	12,398,098	0.28	10,679,331	0.21	1,718,767	16.09
合計	4,359,088,955	100.00	5,055,927,344	100.00	△ 696,838,389	△ 13.78

本年度国民健康保険特別会計歳入決算状況は、予算現額は4,348,195,000円、調定額は4,603,019,982円で、収入済額は4,359,088,955円であり、収入率は94.70%である。

収入済額の内訳で主なものは、国民健康保険税、県支出金、繰入金及び繰越金であり、決算額を款別に前年度と比較すると、表のとおりである。

収入未済額222,538,169円の主なものは、国民健康保険税である。

(ウ) 国民健康保険税収納状況

区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
	円	円	円	円	%
現年度分	836,820,300	767,032,574	174,000	69,613,726	91.66
滞納繰越分	220,907,869	47,485,885	21,132,198	152,289,786	21.50
計	1,057,728,169	814,518,459	21,306,198	221,903,512	77.01

国民健康保険税の収納状況は、表のとおりであり、収入率を前年度と比較すると、現年度分は0.35ポイントの減で、滞納繰越分は0.67ポイントの減である。

(エ) 歳出

区分 年度	予算現額	支出済額	不用額	執行率
	円	円	円	%
30	4,348,195,000	4,288,612,033	59,582,967	98.63
29	5,111,939,000	4,795,595,742	316,343,258	93.81
増減	△ 763,744,000	△ 506,983,709	△ 256,760,291	4.82

本年度国民健康保険特別会計歳出決算状況は、支出済額4,288,612,033円で、前年度と比較すると506,983,709円（10.57%）の減である。決算額を款別に前年度と比較すると、次表のとおりである。

(エ) - 1 歳出内訳年度比較

区分 款別	平成30年度		平成29年度		比較増減	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
	円	%	円	%	円	%
総務費	12,527,722	0.29	21,277,606	0.44	△ 8,749,884	△ 41.12
保険給付費	2,983,398,561	69.57	2,995,005,837	62.45	△ 11,607,276	△ 0.39
後期高齢者支援金等	0	0.00	535,440,058	11.17	△ 535,440,058	皆減
前期高齢者納付金等	0	0.00	1,985,291	0.04	△ 1,985,291	皆減
老人保健拠出金	0	0.00	12,094	0.00	△ 12,094	皆減
介護納付金	0	0.00	200,588,545	4.18	△ 200,588,545	皆減
国民健康保険事業 費納付金	1,058,029,022	24.67	0	0.00	1,058,029,022	皆増
共同事業拠出金	469	0.00	982,665,240	20.49	△ 982,664,771	△ 100.00
保健事業費	35,546,936	0.83	37,511,122	0.78	△ 1,964,186	△ 5.24
基金積立金	120,000,000	2.80	0	0.00	120,000,000	皆増
公債費	0	0.00	0	0.00	0	—
諸支出金	79,109,323	1.84	21,109,949	0.44	57,999,374	274.75
予備費	0	0.00	0	0.00	0	—
合計	4,288,612,033	100.00	4,795,595,742	100.00	△ 506,983,709	△ 10.57

イ 介護保険特別会計

(ア) 年度別決算状況

区分 年度	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額
	円	円	円	円
30	4,528,763,000	4,389,950,237	4,275,369,332	114,580,905
29	4,507,079,000	4,379,463,489	4,275,918,871	103,544,618
増減	21,684,000	10,486,748	△ 549,539	11,036,287

本年度介護保険特別会計における予算現額は4,528,763,000円で、これに対し歳入決算額は4,389,950,237円、歳出決算額は4,275,369,332円であり、歳入歳出差引額114,580,905円が翌年度に繰越された。

(イ) 歳入

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
30	4,528,763,000	4,435,198,137	4,389,950,237	21,115,000	24,132,900	96.93	98.98
29	4,507,079,000	4,431,041,989	4,379,463,489	14,886,800	36,691,700	97.17	98.84
増減	21,684,000	4,156,148	10,486,748	6,228,200	△ 12,558,800	△ 0.24	0.14

(イ) - 1 歳入内訳年度比較

区分 款別	平成30年度		平成29年度		比較増減	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
	円	%	円	%	円	%
保険料	868,553,100	19.79	852,888,800	19.47	15,664,300	1.84
国庫支出金	1,041,402,537	23.72	1,006,835,935	22.99	34,566,602	3.43
支払基金交付金	1,063,485,773	24.23	1,099,471,358	25.11	△ 35,985,585	△ 3.27
県支出金	606,484,685	13.82	588,064,793	13.43	18,419,892	3.13
財産収入	0	0.00	0	0.00	0	—
繰入金	701,113,400	15.97	695,316,500	15.88	5,796,900	0.83
繰越金	103,544,618	2.36	134,170,532	3.06	△ 30,625,914	△ 22.83
諸収入	5,366,124	0.12	2,715,571	0.06	2,650,553	97.61
合計	4,389,950,237	100.00	4,379,463,489	100.00	10,486,748	0.24

本年度介護保険特別会計歳入決算状況は、予算現額は4,528,763,000円、調定額は4,435,198,137円で、収入済額は4,389,950,237円であり、収入率は98.98%である。

(ウ) 介護保険料収納状況

区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
	円	円	円	円	%
現年度分	876,204,000	866,133,400	0	10,070,600	98.85
滞納繰越分	37,573,000	2,419,700	21,115,000	14,038,300	6.44
計	913,777,000	868,553,100	21,115,000	24,108,900	95.05

介護保険料の収納状況は、表のとおりであり、収入率を前年度と比較すると、現年度分は0.29ポイント増で、滞納繰越分は1.45ポイントの減である。

(エ) 歳出

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
30	4,528,763,000	4,275,369,332	0	253,393,668	94.40
29	4,507,079,000	4,275,918,871	0	231,160,129	94.87
増減	21,684,000	△ 549,539	0	22,233,539	△ 0.47

本年度介護保険特別会計歳出決算状況は、支出済額4,275,369,332円で、前年度と比較すると549,539円（0.01%）の減である。決算額を款別に前年度と比較すると、次表のとおりである。

(エ) - 1 歳出内訳年度比較

区分 款別	平成30年度		平成29年度		比較増減	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
	円	%	円	%	円	%
総務費	125,728,826	2.94	126,258,491	2.95	△ 529,665	△ 0.42
保険給付費	3,872,281,811	90.57	3,835,527,827	89.70	36,753,984	0.96
財政安定化 基金拠出金	0	0.00	0	0.00	0	—
地域支援事業費	137,715,002	3.22	134,816,674	3.15	2,898,328	2.15
基金積立金	43,969,000	1.03	73,384,000	1.72	△ 29,415,000	△ 40.08
公債費	0	0.00	0	0.00	0	—
諸支出金	95,674,693	2.24	105,931,879	2.48	△ 10,257,186	△ 9.68
予備費	0	0.00	0	0.00	0	—
合計	4,275,369,332	100.00	4,275,918,871	100.00	△ 549,539	△ 0.01

ウ 後期高齢者医療特別会計

(ア) 年度別決算状況

年度 \ 区分	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額
	円	円	円	円
30	467,151,000	463,618,221	461,876,885	1,741,336
29	450,174,000	438,526,030	436,381,030	2,145,000
増減	16,977,000	25,092,191	25,495,855	△ 403,664

本年度後期高齢者医療特別会計における予算現額は467,151,000円で、これに対し歳入決算額は463,618,221円、歳出決算額は461,876,885円であり、歳入歳出差引額1,741,336円が翌年度に繰越された。

(イ) 歳入

年度 \ 区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
30	467,151,000	469,109,621	463,618,221	1,276,900	4,214,500	99.24	98.83
29	450,174,000	442,479,830	438,526,030	285,100	3,668,700	97.41	99.11
増減	16,977,000	26,629,791	25,092,191	991,800	545,800	1.83	△ 0.28

(イ) - 1 歳入内訳年度比較

区分 \ 款別	平成30年度		平成29年度		比較増減	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
	円	%	円	%	円	%
後期高齢者医療保険料	333,304,000	71.89	312,030,000	71.15	21,274,000	6.82
繰入金	120,657,936	26.03	117,321,965	26.75	3,335,971	2.84
繰越金	2,145,000	0.46	1,848,558	0.42	296,442	16.04
諸収入	7,511,285	1.62	7,325,507	1.67	185,778	2.54
寄附金	0	0.00	0	0.00	0	-
合計	463,618,221	100.00	438,526,030	100.00	25,092,191	5.72

本年度後期高齢者医療特別会計歳入決算状況は、予算現額は467,151,000円、調定額は469,109,621円で、収入済額は463,618,221円であり、収入率は98.83%である。

(ウ) 後期高齢者医療保険料収納状況

区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
	円	円	円	円	%
現年度分	334,406,700	331,586,000	0	2,820,700	99.16
滞納繰越分	4,388,700	1,718,000	1,276,900	1,393,800	39.15
計	338,795,400	333,304,000	1,276,900	4,214,500	98.38

後期高齢者医療保険料の収納状況は、表のとおりであり、収入率を前年度と比較すると、現年度分は0.24ポイントの減で、滞納繰越分は14.72ポイントの増である。

(エ) 歳出

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
30	467,151,000	461,876,885	0	5,274,115	98.87
29	450,174,000	436,381,030	0	13,792,970	96.94
増減	16,977,000	25,495,855	0	△ 8,518,855	1.93

本年度後期高齢者医療特別会計歳出決算状況は、支出済額461,876,885円で、前年度と比較すると25,495,855円（5.84%）の増である。決算額を款別に前年度と比較すると、次表のとおりである。

(エ) - 1 歳出内訳年度比較

区分 款別	平成30年度		平成29年度		比較増減	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
	円	%	円	%	円	%
総務費	12,112,316	2.62	9,000,281	2.06	3,112,035	34.58
後期高齢者医療 広域連合納付金	447,761,936	96.94	425,244,565	97.45	22,517,371	5.30
諸支出金	2,002,633	0.43	2,136,184	0.49	△ 133,551	△ 6.25
予備費	0	0.00	0	0.00	0	—
合計	461,876,885	100.00	436,381,030	100.00	25,495,855	5.84

(4) 財産に関する調書

決算審査に提出された財産に関する調書に基づき、財産台帳と照合審査したところ、調書の計数は適正であり、本年度中における異動状況についても、的確な整理がなされているものと認められた。

ア 公有財産

(ア) 土地及び建物

a 行政財産

区分	前年度末現在高	本年度中増減高	本年度末現在高
土地	639,019 m ²	△ 11,070 m ²	627,949 m ²
建物	138,163 m ²	△ 3,080 m ²	135,083 m ²

土地は、本年度末現在高627,949m²で、前年度末現在高と比較すると11,070m²の減である。

建物は、本年度末現在高135,083m²で、前年度末現在高と比較すると3,080m²の減である。

b 普通財産

区分	前年度末現在高	本年度中増減高	本年度末現在高
土地	218,234 m ²	11,072 m ²	229,306 m ²
建物	20,181 m ²	606 m ²	20,787 m ²

土地は、本年度末現在高229,306m²で、前年度末現在高と比較すると11,072m²の増である。

建物は、本年度末現在高20,787m²で、前年度末現在高と比較すると606m²の増である。

(イ) 有価証券

有価証券は、本年度末現在額23,940千円で、前年度末現在額と同額である。

(ウ) 出資による権利

出資による権利は、千葉県農業信用基金協会外18件で、本年度末現在額は2,369,219千円であり、前年度末現在額と比較すると18千円の減である。

本年度末における出資の状況は、次表のとおりである。

(千円)

出資先	金額
千葉県農業信用基金協会	4,800
千葉県漁業信用基金協会	6,200
千葉県信用保証協会	12,690
(一財) 鴨川市開発公社	2,000
(公社) 千葉県畜産協会	315
(公財) 千葉県消防協会	776
(公財) 千葉県文化振興財団	755
(公財) ちば国際コンベンションビューロー	9,000
(公財) 千葉県暴力団追放県民会議	2,412
(公財) 千葉ヘルス財団	1,282
(一財) 砂防フロンティア整備推進機構	130
(公財) 千葉県下水道公社	2,000
南房総広域水道企業団	2,239,863
(一財) 千葉県漁業振興基金	77,500
(公財) 千葉県動物保護管理協会	669
(公財) 千葉県建設技術センター	2,700
(公財) 千葉県教育振興財団	2,810
(福) 千葉県社会福祉協議会	217
地方公共団体金融機構	3,100
合計	2,369,219

イ 物品

物品は、前年度末現在高、本年度中の増減高、本年度末現在高に分類明記されており、また物品管理状況も良好なものと認められた。

ウ 債権

区分	前年度末現在高	本年度中増減高	本年度末現在高
看護師等修学資金貸付金	88,830 千円	7,620 千円	96,450 千円
農林業体験交流協会事業活動資金貸付金	0 千円	15,000 千円	15,000 千円

看護師等修学資金貸付金は、前年度末現在高88,830千円で、7,620千円を追加し、本年度末現在高は96,450千円である。

農林業体験交流協会事業活動資金貸付金は、前年度末現在高0千円で、15,000千円を追加し、本年度末現在高は15,000千円である。

エ 基金

各基金の状況は、次表のとおりである。

区分		前年度末現在高	本年度中増減高	本年度末現在高
		千円	千円	千円
(1) 財政調整基金	現金	1,732,378	△ 389,286	1,343,092
(2) 国民健康保険財政調整基金	現金	1,000	120,000	121,000
(3) 減債基金	現金	300,320	△ 99,889	200,431
(4) 地域福祉基金	現金	61,355	△ 455	60,900
(5) まちづくり支援基金	現金	83,026	△ 1,751	81,275
(6) 土地開発基金	現金	68,703		68,703
(7) 中山間ふるさと保全対策基金	現金	11,212		11,212
(8) スポーツ振興基金	現金	17,463		17,463
(9) 文化振興基金	現金	6,113	1,394	7,507
(10) 環境保全基金	現金	3,335	60	3,395
(11) 介護給付費準備基金	現金	332,457	20,643	353,100
(12) 消防団基金	現金	600		600
(13) 教育振興基金	現金	211,185	△ 14,900	196,285
(14) 三日月基金	現金	156,156		156,156
(15) 災害救助基金	現金	5,455		5,455
(16) し尿処理施設建設基金	現金	5,915		5,915
(17) 国民健康保険高額療養費等資金貸付基金	現金	20,000		20,000
(18) ふるさぽーと基金	現金	410,217	174	410,391
(19) 地域振興基金	有価証券	1,199,640		1,199,640
	現金	122,370	430	122,800
(20) 東日本大震災復興基金	現金	5,513	△ 692	4,821
(21) 公益活動支援基金	現金	2,412	1,518	3,930
合計	有価証券	1,199,640	0	1,199,640
	現金	3,557,185	△ 362,754	3,194,431
	計	4,756,825	△ 362,754	4,394,071

鴨川市基金運用状況審査意見

1 審査の対象

- (1) 平成30年度 財政調整基金
- (2) " 国民健康保険財政調整基金
- (3) " 減債基金
- (4) " 地域福祉基金
- (5) " まちづくり支援基金
- (6) " 土地開発基金
- (7) " 中山間ふるさと保全対策基金
- (8) " スポーツ振興基金
- (9) " 文化振興基金
- (10) " 環境保全基金
- (11) " 介護給付費準備基金
- (12) " 消防団基金
- (13) " 教育振興基金
- (14) " 三日月基金
- (15) " 災害救助基金
- (16) " し尿処理施設建設基金
- (17) " 国民健康保険高額療養費等資金貸付基金
- (18) " ふるさぽーと基金
- (19) " 地域振興基金
- (20) " 東日本大震災復興基金
- (21) " 公益活動支援基金

2 審査の期間

令和元年7月8日から令和元年7月19日まで

3 審査の方法

各基金の運用状況調書に基づき、計数及び出納状況等について、関係諸帳簿及び証拠書類等を照合するとともに、関係職員の説明を聴取し、運用状況の適否について審査を行った。

4 審査の結果

各基金の運用状況は、それぞれの目的に沿い適正に運用されており、また計数は、正確なものと認められた。

5 基金運用状況

- (1) 財政調整基金は、前年度末現在高1,732,378千円で、210,714千円を積立し、600,000千円を取り崩し、本年度末現在高は1,343,092千円である。
- (2) 国民健康保険財政調整基金は、前年度末現在高1,000千円で、120,000千円を積立し、本年度末現在高は121,000千円である。
- (3) 減債基金は、前年度末現在高300,320千円で、111千円を積立し、100,000千円を取り崩し、本年度末現在高は200,431千円である。
- (4) 地域福祉基金は、前年度末現在高61,355千円で、1,150千円を積立し、1,605千円を取り崩し、本年度末現在高は60,900千円である。
- (5) まちづくり支援基金は、前年度末現在高83,026千円で、1,751千円を取り崩し、本年度末現在高は81,275千円である。
- (6) 土地開発基金は、前年度末現在高は68,703千円で、本年度末現在高は68,703千円で増減なしである。
- (7) 中山間ふるさと保全対策基金は、前年度末現在高11,212千円で、本年度末現在高は11,212千円で増減なしである。
- (8) スポーツ振興基金は、前年度末現在高17,463千円で、本年度末現在高は17,463千円で増減なしである。
- (9) 文化振興基金は、前年度末現在高6,113千円で、1,394千円を積立し、本年度末現在高は7,507千円である。
- (10) 環境保全基金は、前年度末現在高3,335千円で、60千円を積立し、本年度末現在高は3,395千円である。
- (11) 介護給付費準備基金は、前年度末現在高332,457千円で、43,969千円を積立し、23,326千円を取り崩し、本年度末現在高は353,100千円である。
- (12) 消防団基金は、前年度末現在高600千円で、本年度末現在高は600千円で増減なしである。
- (13) 教育振興基金は、前年度末現在高211,185千円で、150千円を積立し、15,050千円を取り崩し、本年度末現在高は196,285千円である。

- (14) 三日月基金は、前年度末現在高156,156千円で、本年度末現在高は156,156千円で増減なしである。
- (15) 災害救助基金は、前年度末現在高5,455千円で、本年度末現在高は5,455千円で増減なしである。
- (16) し尿処理施設建設基金は、前年度末現在高5,915千円で、本年度末現在高は5,915千円で増減なしである。
- (17) 国民健康保険高額療養費等資金貸付基金は、前年度末現在高20,000千円で、本年度末現在高は20,000千円で増減なしである。
- (18) ふるさぽーと基金は、前年度末現在高410,217千円で、161,422千円を積立し、161,248千円を取り崩し、本年度末現在高は410,391千円である。
- (19) 地域振興基金は、前年度末現在高1,322,010千円で、7,930千円を積立し、7,500千円を取り崩し、本年度末現在高は1,322,440千円である。
- (20) 東日本大震災復興基金は、前年度末現在高5,513千円で、692千円を取り崩し、本年度末現在高は4,821千円である。
- (21) 公益活動支援基金は、前年度末現在高2,412千円で、1,518千円を積立し、本年度末現在高は3,930千円である。

むすび

本年度における一般会計及び各特別会計決算審査、並びに各基金の運用状況についての概要は次のとおりである。

本年度は、第3次5か年計画の後期実施計画の初年度であり、「強い鴨川づくり」に向け、「市民最優先」に各種施策が実施された。

一般会計においては、歳入決算額17,160,066,501円に対し、歳出決算額は16,690,049,131円で、形式収支額は470,017,370円であり、翌年度への繰越財源29,140,304円を差し引いた実質収支額は440,877,066円である。

歳入のうち、自主財源の占める割合は41.08%で、前年度と比較すると2.74ポイントの減であり、その根幹である市税の収入額については4,352,943,941円で、前年度と比較すると3,915,890円（0.09%）の減である。市民税、軽自動車税は増加しているが、固定資産税、市たばこ税、特別土地保有税、入湯税は減少している。収入率は93.83%で、前年度と比較すると0.10ポイントの増であり、引き続き市税等の収入未済額の縮減に努め、歳入の確保に一層の努力をされるよう要望する。

歳出に関しては、行政の守備範囲の検証や事務改善を進め、行政経費全般の削減など、財政の健全化に取り組んできたところである。厳しい財政状況の中、限られた財源をより有効に活用するとともに、効率的な予算執行を図りたい。

他方、特別会計3会計においては、3会計合計で、歳入決算額9,212,657,413円に対し、歳出決算額は9,025,858,250円であり、差し引き186,799,163円が翌年度へ繰り越される。

国内では緩やかな景気回復基調が続いているといわれているものの、不安定な要素も多く、先行きは不透明な状況にあり、本市においても財政の硬直化が進むなど、非常に厳しい財政状況にある。

人口減少や高齢化社会の進展、国保病院の建て替え、広域ごみ処理施設及び中継施設等の整備、普通交付税の大幅な減少など、厳しい財政環境が続く中においても、一層、事業の費用対効果を高め、持続可能な安定した財政基盤の強化に取り組み、財政の健全化を図るよう要望する。

参考資料目次

1	歳入歳出総括表	36
2	純計決算一覧表	38
3	会計別決算収支の状況	38
4	歳入一覧表（一般会計、特別会計）	40
5	歳出一覧表（一般会計、特別会計）	44
6	自主財源及び依存財源別年度比較	48
7	市税年度別収入状況	50
8	一般会計款別節別歳出一覧表	52
9	歳出性質別一覧表	60

1 歳入歳出総括表

区分 会計別		歳入					決算額 前年 対比
		平成30年度			平成29年度		
		予算現額	決算額	予算 対比	予算現額	決算額	
		円	円	%	円	円	%
一般会計		18,034,180,400	17,160,066,501	95.15	17,013,562,800	16,554,035,191	103.66
特別会計		9,344,109,000	9,212,657,413	98.59	10,069,192,000	9,873,916,863	93.30
内 訳	国民健康保険 会計	4,348,195,000	4,359,088,955	100.25	5,111,939,000	5,055,927,344	86.22
	介護保険会計	4,528,763,000	4,389,950,237	96.93	4,507,079,000	4,379,463,489	100.24
	後期高齢者 医療会計	467,151,000	463,618,221	99.24	450,174,000	438,526,030	105.72
合計		27,378,289,400	26,372,723,914	96.33	27,082,754,800	26,427,952,054	99.79

歳出						翌年度へ繰 り越すべき 財源	歳入 決算額 対歳出 決算額 比率
平成30年度			平成29年度		決算額 前年 対比		
予算現額	決算額	予算 対比	予算現額	決算額			
円	円	%	円	円	%	円	%
18,034,180,400	16,690,049,131	92.55	17,013,562,800	16,065,959,490	103.88	29,140,304	97.26
9,344,109,000	9,025,858,250	96.59	10,069,192,000	9,507,895,643	94.93	0	97.97
4,348,195,000	4,288,612,033	98.63	5,111,939,000	4,795,595,742	89.43	0	98.38
4,528,763,000	4,275,369,332	94.40	4,507,079,000	4,275,918,871	99.99	0	97.39
467,151,000	461,876,885	98.87	450,174,000	436,381,030	105.84	0	99.62
27,378,289,400	25,715,907,381	93.93	27,082,754,800	25,573,855,133	100.56	29,140,304	97.51

2 純計決算一覧表

区分		歳入		
		総計決算額	他会計繰入額	純計決算額
		円	円	円
一般会計		17,160,066,501	45,338,166	17,114,728,335
特別会計		9,212,657,413	1,054,211,831	8,158,445,582
内訳	国民健康保険会計	4,359,088,955	255,766,495	4,103,322,460
	介護保険会計	4,389,950,237	677,787,400	3,712,162,837
	後期高齢者医療会計	463,618,221	120,657,936	342,960,285
合計		26,372,723,914	1,099,549,997	25,273,173,917

3 会計別決算収支の状況

区分		歳入総額	歳出総額	歳入歳出 差引額	翌年度へ繰り 越すべき財源	実質収支
		A	B	C	D	E (C - D)
		円	円	円	円	円
一般会計		17,160,066,501	16,690,049,131	470,017,370	29,140,304	440,877,066
特別会計		9,212,657,413	9,025,858,250	186,799,163	0	186,799,163
内訳	国民健康保険 会計	4,359,088,955	4,288,612,033	70,476,922	0	70,476,922
	介護保険会計	4,389,950,237	4,275,369,332	114,580,905	0	114,580,905
	後期高齢者 医療会計	463,618,221	461,876,885	1,741,336	0	1,741,336
合計		26,372,723,914	25,715,907,381	656,816,533	29,140,304	627,676,229

歳出			歳入歳出差引額	
総計決算額	他会計繰出額	純計決算額	総計	純計
円	円	円	円	円
16,690,049,131	1,467,702,051	15,222,347,080	470,017,370	1,892,381,255
9,025,858,250	46,982,166	8,978,876,084	186,799,163	△ 820,430,502
4,288,612,033	1,644,000	4,286,968,033	70,476,922	△ 183,645,573
4,275,369,332	43,696,633	4,231,672,699	114,580,905	△ 519,509,862
461,876,885	1,641,533	460,235,352	1,741,336	△ 117,275,067
25,715,907,381	1,514,684,217	24,201,223,164	656,816,533	1,071,950,753

前年度 実質収支	単年度収支	積立金	繰上償還金	積立金取り くずし額	実質単年度 収支
F	G (E - F)	H	I	J	K (G+H+I-J)
円	円	円	円	円	円
419,413,301	21,463,765	384,448,477	0	887,846,000	△ 481,933,758
366,021,220	△ 179,222,057	163,969,000	0	23,326,000	△ 38,579,057
260,331,602	△ 189,854,680	120,000,000	0	0	△ 69,854,680
103,544,618	11,036,287	43,969,000	0	23,326,000	31,679,287
2,145,000	△ 403,664	0	0	0	△ 403,664
785,434,521	△ 157,758,292	548,417,477	0	911,172,000	△ 520,512,815

4 歳入一覧表

(1) 一般会計

区分 款別	予算現額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比率
	円	円	円	円	%
1 市税	4,051,591,000	200,000,000	0	4,251,591,000	23.58
2 地方譲与税	154,000,000	△ 5,908,000	0	148,092,000	0.82
3 利子割交付金	4,500,000	895,000	0	5,395,000	0.03
4 配当割交付金	20,000,000	△ 2,326,000	0	17,674,000	0.10
5 株式等譲渡所得割交付金	23,000,000	△ 6,786,000	0	16,214,000	0.09
6 地方消費税交付金	685,000,000	△ 7,997,000	0	677,003,000	3.75
7 ゴルフ場利用税交付金	15,000,000	1,344,000	0	16,344,000	0.09
8 自動車取得税交付金	55,000,000	△ 1,762,000	0	53,238,000	0.30
9 地方特例交付金	12,500,000	284,000	0	12,784,000	0.07
10 地方交付税	4,285,000,000	207,805,000	0	4,492,805,000	24.91
11 交通安全対策特別交付金	5,500,000	△ 1,040,000	0	4,460,000	0.02
12 分担金及び負担金	25,547,000	△ 3,109,000	5,200,000	27,638,000	0.15
13 使用料及び手数料	728,903,000	△ 62,472,000	0	666,431,000	3.70
14 国庫支出金	1,559,281,000	16,420,000	200,172,000	1,775,873,000	9.85
15 県支出金	953,425,000	13,772,000	46,763,000	1,013,960,000	5.62
16 財産収入	24,995,000	564,000	0	25,559,000	0.14
17 寄附金	200,300,000	△ 37,957,000	0	162,343,000	0.90
18 繰入金	1,116,481,000	△ 111,990,000	0	1,004,491,000	5.57
19 繰越金	300,000,000	119,413,000	68,662,400	488,075,400	2.71
20 諸収入	339,286,000	34,074,000	0	373,360,000	2.07
21 市債	2,325,691,000	339,959,000	135,200,000	2,800,850,000	15.53
合計	16,885,000,000	693,183,000	455,997,400	18,034,180,400	100.00

調定額	収入済額				不納欠損額	収入未済額		
	金額	構成比率	対予算比率	対調定比率		金額	構成比率	対調定比率
円	円	%	%	%	円	円	%	%
4,639,001,157	4,352,943,941	25.37	102.38	93.83	24,684,796	261,372,420	67.74	5.63
148,092,000	148,092,000	0.86	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
5,395,000	5,395,000	0.03	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
17,674,000	17,674,000	0.10	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
16,214,000	16,214,000	0.09	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
677,003,000	677,003,000	3.95	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
16,344,265	16,344,265	0.10	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
53,238,000	53,238,000	0.31	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
12,784,000	12,784,000	0.07	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
4,492,805,000	4,492,805,000	26.18	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
4,460,000	4,460,000	0.03	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
27,062,846	26,613,046	0.16	96.29	98.34	0	449,800	0.12	1.66
671,424,659	667,917,768	3.89	100.22	99.48	0	3,506,891	0.91	0.52
1,761,943,057	1,669,247,057	9.73	94.00	94.74	0	92,696,000	24.02	5.26
975,878,436	975,878,436	5.69	96.24	100.00	0	0	0.00	0.00
25,010,392	21,732,592	0.13	85.03	86.89	0	3,277,800	0.85	13.11
162,873,663	162,873,663	0.95	100.33	100.00	0	0	0.00	0.00
933,184,166	933,184,166	5.44	92.90	100.00	0	0	0.00	0.00
488,075,701	488,075,701	2.84	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
420,489,746	395,940,866	2.31	106.05	94.16	0	24,548,880	6.36	5.84
2,021,650,000	2,021,650,000	11.78	72.18	100.00	0	0	0.00	0.00
17,570,603,088	17,160,066,501	100.00	95.15	97.66	24,684,796	385,851,791	100.00	2.20

(2) 特別会計

会計別	区分 款別	予算現額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比率
国民健康保険会計	1 国民健康保険税	円 798,300,000	円 0	円 0	円 798,300,000	% 18.36
	4 国庫支出金	4,002,000	0	0	4,002,000	0.09
	5 療養給付費等交付金	6,369,000	0	0	6,369,000	0.15
	7 県支出金	3,013,186,000	1,113,000	0	3,014,299,000	69.32
	10 繰入金	250,305,000	6,023,000	0	256,328,000	5.90
	11 繰越金	49,525,000	210,806,000	0	260,331,000	5.99
	12 諸収入	5,236,000	3,330,000	0	8,566,000	0.20
	合計	4,126,923,000	221,272,000	0	4,348,195,000	100.00
介護保険会計	1 保険料	880,088,000	14,743,000	0	894,831,000	19.76
	2 国庫支出金	1,061,708,000	6,109,000	0	1,067,817,000	23.58
	3 支払基金交付金	1,164,492,000	△ 39,563,000	0	1,124,929,000	24.84
	4 県支出金	628,739,000	3,871,000	0	632,610,000	13.97
	5 財産収入	1,000	0	0	1,000	0.00
	6 繰入金	678,362,000	22,755,000	0	701,117,000	15.48
	7 繰越金	1,000	103,543,000	0	103,544,000	2.29
	8 諸収入	3,914,000	0	0	3,914,000	0.09
	合計	4,417,305,000	111,458,000	0	4,528,763,000	100.00
後期高齢者医療会計	1 後期高齢者医療保険料	341,542,000	△ 6,104,000	0	335,438,000	71.81
	3 繰入金	130,160,000	△ 9,503,000	0	120,657,000	25.83
	4 繰越金	1,000	2,144,000	0	2,145,000	0.46
	5 諸収入	8,816,000	94,000	0	8,910,000	1.91
	6 寄附金	1,000	0	0	1,000	0.00
	合計	480,520,000	△ 13,369,000	0	467,151,000	100.00

調定額	収入済額				不納欠損額	収入未済額		
	金額	構成比率	対予算比率	対調定比率		金額	構成比率	対調定比率
円	円	%	%	%	円	円	%	%
1,057,728,169	814,518,459	18.69	102.03	77.01	21,306,198	221,903,512	99.71	20.98
79,000	79,000	0.00	1.97	100.00	0	0	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	-	0	0	0.00	-
3,015,995,301	3,015,995,301	69.19	100.06	100.00	0	0	0.00	0.00
255,766,495	255,766,495	5.87	99.78	100.00	0	0	0.00	0.00
260,331,602	260,331,602	5.97	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
13,119,415	12,398,098	0.28	144.74	94.50	86,660	634,657	0.29	4.84
4,603,019,982	4,359,088,955	100.00	100.25	94.70	21,392,858	222,538,169	100.00	4.83
913,777,000	868,553,100	19.79	97.06	95.05	21,115,000	24,108,900	99.90	2.64
1,041,402,537	1,041,402,537	23.72	97.53	100.00	0	0	0.00	0.00
1,063,485,773	1,063,485,773	24.23	94.54	100.00	0	0	0.00	0.00
606,484,685	606,484,685	13.82	95.87	100.00	0	0	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	-	0	0	0.00	-
701,113,400	701,113,400	15.97	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
103,544,618	103,544,618	2.36	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
5,390,124	5,366,124	0.12	137.10	99.55	0	24,000	0.10	0.45
4,435,198,137	4,389,950,237	100.00	96.93	98.98	21,115,000	24,132,900	100.00	0.54
338,795,400	333,304,000	71.89	99.36	98.38	1,276,900	4,214,500	100.00	1.24
120,657,936	120,657,936	26.03	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
2,145,000	2,145,000	0.46	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
7,511,285	7,511,285	1.62	84.30	100.00	0	0	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	-	0	0	0.00	-
469,109,621	463,618,221	100.00	99.24	98.83	1,276,900	4,214,500	100.00	0.90

5 歳出一覧表

(1) 一般会計

区分 款別	予算現額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計 A
	円	円	円	円	円
1 議会費	195,437,000	3,330,000	0	748,000	199,515,000
2 総務費	2,708,215,000	53,399,000	0	2,643,000	2,764,257,000
3 民生費	5,302,402,000	21,341,000	6,262,000	113,000	5,330,118,000
4 衛生費	1,655,308,000	8,982,000	17,500,000	0	1,681,790,000
5 労働費	1,541,000	0	0	0	1,541,000
6 農林水産業費	596,373,000	25,371,000	0	0	621,744,000
7 商工費	449,102,000	△ 36,794,000	0	2,766,000	415,074,000
8 土木費	1,057,621,000	△ 30,156,000	352,072,400	0	1,379,537,400
9 消防費	808,165,000	7,251,000	0	0	815,416,000
10 教育費	1,471,925,000	607,250,000	0	0	2,079,175,000
11 災害復旧費	0	36,092,000	80,163,000	1,610,000	117,865,000
12 公債費	2,628,911,000	△ 2,883,000	0	0	2,626,028,000
14 予備費	10,000,000	0	0	△ 7,880,000	2,120,000
合計	16,885,000,000	693,183,000	455,997,400	0	18,034,180,400

構成比	支出済額		執行率	翌年度繰越額	不用額	平成29年度 決算額	前年度 決算 対比
	金額 B	構成比	$\frac{B}{A}$				
%	円	%	%	円	円	円	%
1.11	195,967,912	1.17	98.22	0	3,547,088	196,187,673	99.89
15.33	2,664,406,296	15.96	96.39	3,929,000	95,921,704	2,883,263,551	92.41
29.56	5,159,734,969	30.92	96.80	0	170,383,031	5,328,198,194	96.84
9.33	1,622,031,930	9.72	96.45	0	59,758,070	1,692,232,845	95.85
0.01	1,428,383	0.01	92.69	0	112,617	1,324,033	107.88
3.45	600,223,061	3.60	96.54	0	21,520,939	755,860,216	79.41
2.30	388,075,250	2.33	93.50	0	26,998,750	423,099,099	91.72
7.65	1,113,467,798	6.67	80.71	197,846,000	68,223,602	867,847,199	128.30
4.52	813,000,646	4.87	99.70	0	2,415,354	755,884,888	107.56
11.53	1,419,439,779	8.50	68.27	613,663,600	46,071,621	1,404,962,525	101.03
0.65	86,262,240	0.52	73.19	10,206,800	21,395,960	46,555,779	185.29
14.56	2,626,010,867	15.73	100.00	0	17,133	1,710,543,488	153.52
0.01	0	0.00	0.00	0	2,120,000	0	—
100.00	16,690,049,131	100.00	92.55	825,645,400	518,485,869	16,065,959,490	103.88

(2) 特別会計

会計別	区分 款別	予算現額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計 A
国民健康保険会計		円	円	円	円	円
	1 総務費	13,269,000	270,000	0	1,867,000	15,406,000
	2 保険給付費	3,007,681,000	0	0	23,505,000	3,031,186,000
	後期高齢者支援金等					
	前期高齢者支援金等					
	老人保健拠出金					
	介護納付金					
	3 国民健康保険事業費 納付金	1,058,130,000	82,000	0	0	1,058,212,000
	7 共同事業拠出金	10,000	0	0	0	10,000
	8 保健事業費	41,166,000	1,743,000	0	841,000	43,750,000
	9 基金積立金	1,000	119,999,000	0	0	120,000,000
	10 公債費	1,000	0	0	0	1,000
	11 諸支出金	4,363,000	72,394,000	0	2,792,000	79,549,000
12 予備費	2,302,000	26,784,000	0	△ 29,005,000	81,000	
合計	4,126,923,000	221,272,000	0	0	4,348,195,000	
介護保険会計	1 総務費	134,085,000	993,000	0	0	135,078,000
	2 保険給付費	4,089,204,000	4,316,000	0	0	4,093,520,000
	3 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
	5 地域支援事業費	159,479,000	△ 2,447,000	0	0	157,032,000
	6 基金積立金	31,733,000	12,236,000	0	0	43,969,000
	7 公債費	1,000	0	0	0	1,000
	8 諸支出金	802,000	96,360,000	0	0	97,162,000
	9 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
	合計	4,417,305,000	111,458,000	0	0	4,528,763,000
後期高齢者医療会計	1 総務費	12,983,000	0	0	0	12,983,000
	2 後期高齢者医療 広域連合納付金	465,246,000	△ 14,848,000	0	0	450,398,000
	3 諸支出金	1,291,000	1,479,000	0	0	2,770,000
	4 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	合計	480,520,000	△ 13,369,000	0	0	467,151,000

構成比	支出済額		執行率	翌年度繰越額	不用額	平成29年度 決算額	前年度 決算 対比
	金額 B	構成比	$\frac{B}{A}$				
%	円	%	%	円	円	円	%
0.35	12,527,722	0.29	81.32	0	2,878,278	21,277,606	58.88
69.71	2,983,398,561	69.57	98.42	0	47,787,439	2,995,005,837	99.61
						535,440,058	皆減
						1,985,291	皆減
						12,094	皆減
						200,588,545	皆減
24.34	1,058,029,022	24.67	99.98	0	182,978	0	皆増
0.00	469	0.00	4.69	0	9,531	982,665,240	0.00
1.01	35,546,936	0.83	81.25	0	8,203,064	37,511,122	94.76
2.76	120,000,000	2.80	100.00	0	0	0	—
0.00	0	0.00	0.00	0	1,000	0	—
1.83	79,109,323	1.84	99.45	0	439,677	21,109,949	374.75
0.00	0	0.00	0.00	0	81,000	0	—
100.00	4,288,612,033	100.00	98.63	0	59,582,967	4,795,595,742	89.43
2.98	125,728,826	2.94	93.08	0	9,349,174	126,258,491	99.58
90.39	3,872,281,811	90.57	94.60	0	221,238,189	3,835,527,827	100.96
0.00	0	0.00	0.00	0	1,000	0	—
3.47	137,715,002	3.22	87.70	0	19,316,998	134,816,674	102.15
0.97	43,969,000	1.03	100.00	0	0	73,384,000	59.92
0.00	0	0.00	0.00	0	1,000	0	—
2.15	95,674,693	2.24	98.47	0	1,487,307	105,931,879	90.32
0.04	0	0.00	0.00	0	2,000,000	0	—
100.00	4,275,369,332	100.00	94.40	0	253,393,668	4,275,918,871	99.99
2.78	12,112,316	2.62	93.29	0	870,684	9,000,281	134.58
96.41	447,761,936	96.94	99.41	0	2,636,064	425,244,565	105.30
0.59	2,002,633	0.43	72.30	0	767,367	2,136,184	93.75
0.21	0	0.00	0.00	0	1,000,000	0	—
100.00	461,876,885	100.00	98.87	0	5,274,115	436,381,030	105.84

6 自主財源及び依存財源別年度比較

区分 款別		決算額	
		平成30年度	平成29年度
自主財源	市税	4,352,943,941	4,356,859,831
	分担金及び負担金	26,613,046	22,352,519
	使用料及び手数料	667,917,768	724,968,217
	財産収入	21,732,592	28,229,347
	寄附金	162,873,663	228,789,901
	繰入金	933,184,166	822,570,096
	繰越金	488,075,701	639,352,921
	諸収入	395,940,866	430,144,244
	小計	7,049,281,743	7,253,267,076
依存財源	地方譲与税	148,092,000	146,618,000
	利子割交付金	5,395,000	5,578,000
	配当割交付金	17,674,000	21,387,000
	株式等譲渡所得割交付金	16,214,000	24,894,000
	地方消費税交付金	677,003,000	617,042,000
	ゴルフ場利用税交付金	16,344,265	15,237,005
	自動車取得税交付金	53,238,000	58,211,000
	地方特例交付金	12,784,000	10,936,000
	地方交付税	4,492,805,000	4,418,416,000
	交通安全対策特別交付金	4,460,000	4,657,000
	国庫支出金	1,669,247,057	1,724,977,604
	県支出金	975,878,436	901,281,506
	市債	2,021,650,000	1,351,533,000
	小計	10,110,784,758	9,300,768,115
合計	17,160,066,501	16,554,035,191	

(単位：円、%)

構成比（決算額）		指数（平成29年度対比）	
平成30年度	平成29年度	平成30年度	平成29年度
25.37	26.32	99.91	100.00
0.16	0.14	119.06	100.00
3.89	4.38	92.13	100.00
0.13	0.17	76.99	100.00
0.95	1.38	71.19	100.00
5.44	4.97	113.45	100.00
2.84	3.86	76.34	100.00
2.31	2.60	92.05	100.00
41.08	43.82	97.19	100.00
0.86	0.89	101.01	100.00
0.03	0.03	96.72	100.00
0.10	0.13	82.64	100.00
0.09	0.15	65.13	100.00
3.95	3.73	109.72	100.00
0.10	0.09	107.27	100.00
0.31	0.35	91.46	100.00
0.07	0.07	116.90	100.00
26.18	26.69	101.68	100.00
0.03	0.03	95.77	100.00
9.73	10.42	96.77	100.00
5.69	5.44	108.28	100.00
11.78	8.16	149.58	100.00
58.92	56.18	108.71	100.00
100.00	100.00	103.66	100.00

7 市税年度別収入状況

税目	区分	年度	予算現額	調定額	収入	
					現年度分	滞納繰越分
市民税		30	1,771,500,000	1,962,279,790	1,801,168,776	22,167,977
		29	1,781,000,000	1,935,804,884	1,770,765,244	22,114,657
固定資産税		30	2,079,089,000	2,244,183,720	2,093,662,614	18,237,739
		29	2,114,170,000	2,267,888,328	2,114,045,678	20,156,530
軽自動車税		30	101,000,000	116,954,712	103,200,500	2,188,100
		29	102,000,000	113,633,112	100,233,500	1,955,300
市たばこ税		30	237,000,000	245,104,135	245,104,135	0
		29	250,000,000	250,954,172	250,954,172	0
特別土地保有税		30	1,000	3,564,700	0	300,000
		29	450,000	4,064,700	0	500,000
入湯税		30	63,001,000	66,914,100	66,914,100	0
		29	76,001,000	76,134,750	76,134,750	0
合計		30	4,251,591,000	4,639,001,157	4,310,050,125	42,893,816
		29	4,323,621,000	4,648,479,946	4,312,133,344	44,726,487

(単位：円、%)

済額			不納欠損額	収入未済額		
計	予算対比	調定対比		現年度分	滞納繰越分	計
1,823,336,753	102.93	92.92	13,966,196	30,313,521	94,663,320	124,976,841
1,792,879,901	100.67	92.62	12,196,851	32,639,574	98,088,558	130,728,132
2,111,900,353	101.58	94.11	9,736,800	28,536,786	94,009,781	122,546,567
2,134,202,208	100.95	94.11	11,748,300	29,754,722	92,183,098	121,937,820
105,388,600	104.35	90.11	981,800	3,815,300	6,769,012	10,584,312
102,188,800	100.19	89.93	1,525,800	3,601,400	6,317,112	9,918,512
245,104,135	103.42	100.00	0	0	0	0
250,954,172	100.38	100.00	0	0	0	0
300,000	30,000.00	8.42	0	0	3,264,700	3,264,700
500,000	111.11	12.30	0	0	3,564,700	3,564,700
66,914,100	106.21	100.00	0	0	0	0
76,134,750	100.18	100.00	0	0	0	0
4,352,943,941	102.38	93.83	24,684,796	62,665,607	198,706,813	261,372,420
4,356,859,831	100.77	93.73	25,470,951	65,995,696	200,153,468	266,149,164

8 一般会計款別節別歳出一覧表（1 / 4）

節別	款別	議会費			総務費	
		予算現額	支出済額	執行率	予算現額	支出済額
1	報酬	73,923,000	73,920,999	100.00	31,890,000	29,442,853
2	給料	27,321,000	26,350,800	96.45	447,066,000	425,616,025
3	職員手当等	48,241,000	47,371,848	98.20	243,158,000	231,248,179
4	共済費	37,103,000	36,566,241	98.55	208,968,000	203,941,352
5	災害補償費	0	0	—	0	0
7	賃金	0	0	—	30,013,000	27,229,417
8	報償費	0	0	—	93,218,000	91,672,233
9	旅費	2,601,000	2,259,170	86.86	2,446,000	1,833,300
10	交際費	700,000	483,680	69.10	1,700,000	1,259,660
11	需用費	3,245,000	2,954,633	91.05	100,735,000	94,521,519
12	役務費	1,938,000	1,937,460	99.97	57,610,000	54,046,851
13	委託料	1,329,000	1,284,536	96.65	183,083,000	171,938,942
14	使用料及び賃借料	941,000	856,550	91.03	116,162,000	115,737,487
15	工事請負費	0	0	—	2,506,000	2,428,920
16	原材料費	0	0	—	61,000	0
17	公有財産購入費	0	0	—	344,964,000	344,963,426
18	備品購入費	28,000	23,461	83.79	3,530,000	3,405,018
19	負担金、補助及び交付金	2,145,000	1,958,534	91.31	476,796,000	472,449,300
20	扶助費	0	0	—	0	0
21	貸付金	0	0	—	0	0
22	補償、補填及び賠償金	0	0	—	1,962,000	1,488,660
23	償還金、利子及び割引料	0	0	—	36,001,000	8,897,240
24	投資及び出資金	0	0	—	0	0
25	積立金	0	0	—	381,697,000	381,694,814
27	公課費	0	0	—	691,000	591,100
28	繰出金	0	0	—	0	0
29	予備費	0	0	—	0	0
	合計	199,515,000	195,967,912	98.22	2,764,257,000	2,664,406,296

(単位：円、%)

執行率	民生費			衛生費		
	予算現額	支出済額	執行率	予算現額	支出済額	執行率
92.33	6,782,000	6,455,000	95.18	7,143,000	5,804,000	81.25
95.20	405,867,000	388,641,789	95.76	213,127,000	207,048,180	97.15
95.10	213,571,000	195,570,593	91.57	120,230,000	114,339,568	95.10
97.59	116,197,000	110,252,846	94.88	62,681,000	61,203,258	97.64
—	0	0	—	0	0	—
90.73	83,090,000	79,350,131	95.50	54,490,000	52,570,577	96.48
98.34	1,200,000	950,993	79.25	1,654,000	1,430,520	86.49
74.95	1,174,000	680,096	57.93	1,024,000	371,240	36.25
74.10	0	0	—	0	0	—
93.83	69,380,000	65,135,793	93.88	172,511,000	163,282,221	94.65
93.82	8,904,000	7,660,635	86.04	10,109,000	8,384,502	82.94
93.91	119,752,000	97,469,483	81.39	360,684,000	341,180,216	94.59
99.63	12,691,000	12,493,857	98.45	7,720,000	7,671,697	99.37
96.92	14,559,000	12,419,568	85.31	114,550,000	114,550,000	100.00
0.00	134,000	114,193	85.22	0	0	—
100.00	0	0	—	0	0	—
96.46	1,733,000	1,094,592	63.16	19,461,000	19,443,885	99.91
99.09	550,687,000	539,363,656	97.94	100,647,000	91,880,690	91.29
—	2,607,247,000	2,525,502,061	96.86	4,188,000	3,166,088	75.60
—	0	0	—	14,220,000	14,220,000	100.00
75.87	3,000	1,591	53.03	0	0	—
24.71	61,220,000	61,216,148	99.99	610,000	588,668	96.50
—	0	0	—	0	0	—
100.00	1,151,000	1,150,113	99.92	60,000	60,000	100.00
85.54	0	0	—	1,406,000	1,346,400	95.76
—	1,054,776,000	1,054,211,831	99.95	415,275,000	413,490,220	99.57
—	0	0	—	0	0	—
96.39	5,330,118,000	5,159,734,969	96.80	1,681,790,000	1,622,031,930	96.45

一般会計款別節別歳出一覧表（2 / 4）

節別	款別	労働費			農林水産業費	
		予算現額	支出済額	執行率	予算現額	支出済額
1	報酬	0	0	—	8,311,000	8,278,000
2	給料	0	0	—	69,324,000	67,491,600
3	職員手当等	0	0	—	40,856,000	38,570,235
4	共済費	0	0	—	20,547,000	19,938,110
5	災害補償費	0	0	—	0	0
7	賃金	1,508,000	1,423,640	94.41	3,748,000	3,535,189
8	報償費	0	0	—	0	0
9	旅費	10,000	0	0.00	263,000	184,980
10	交際費	0	0	—	30,000	0
11	需用費	1,000	993	99.30	7,339,000	7,215,865
12	役務費	0	0	—	33,000	29,502
13	委託料	16,000	3,750	23.44	107,105,000	97,785,949
14	使用料及び賃借料	6,000	0	0.00	6,255,000	6,229,956
15	工事請負費	0	0	—	22,058,000	21,530,880
16	原材料費	0	0	—	1,143,000	1,127,813
17	公有財産購入費	0	0	—	0	0
18	備品購入費	0	0	—	0	0
19	負担金、補助及び交付金	0	0	—	319,732,000	313,304,982
20	扶助費	0	0	—	0	0
21	貸付金	0	0	—	15,000,000	15,000,000
22	補償、補填及び賠償金	0	0	—	0	0
23	償還金、利子及び割引料	0	0	—	0	0
24	投資及び出資金	0	0	—	0	0
25	積立金	0	0	—	0	0
27	公課費	0	0	—	0	0
28	繰出金	0	0	—	0	0
29	予備費	0	0	—	0	0
	合計	1,541,000	1,428,383	92.69	621,744,000	600,223,061

(単位：円、%)

執行率	商工費			土木費		
	予算現額	支出済額	執行率	予算現額	支出済額	執行率
99.60	781,000	522,500	66.90	215,000	82,500	38.37
97.36	43,244,000	41,414,700	95.77	81,029,000	79,116,000	97.64
94.41	25,637,000	23,996,324	93.60	47,181,000	44,707,473	94.76
97.04	12,953,000	11,902,924	91.89	26,084,000	23,418,676	89.78
—	0	0	—	0	0	—
94.32	15,096,000	15,046,440	99.67	7,137,000	6,620,740	92.77
—	3,480,000	1,756,160	50.46	5,000	4,500	90.00
70.33	940,000	461,390	49.08	157,000	87,948	56.02
0.00	0	0	—	0	0	—
98.32	16,470,000	15,048,984	91.37	64,661,000	64,225,545	99.33
89.40	4,240,000	4,038,947	95.26	877,000	857,030	97.72
91.30	75,185,000	71,894,578	95.62	137,625,000	112,807,281	81.97
99.60	10,598,000	10,394,452	98.08	11,551,000	11,471,048	99.31
97.61	5,705,000	5,628,960	98.67	664,672,400	444,190,120	66.83
98.67	611,000	563,170	92.17	5,329,000	5,260,835	98.72
—	0	0	—	14,049,000	4,102,551	29.20
—	1,018,000	1,015,860	99.79	72,000	70,200	97.50
97.99	119,016,000	104,389,861	87.71	311,119,000	310,230,150	99.71
—	0	0	—	0	0	—
—	80,000,000	80,000,000	100.00	0	0	—
—	100,000	0	0.00	7,774,000	6,215,201	79.95
—	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
96.54	415,074,000	388,075,250	93.50	1,379,537,400	1,113,467,798	80.71

一般会計款別節別歳出一覧表（3 / 4）

節別	款別	消防費			教育費	
		予算現額	支出済額	執行率	予算現額	支出済額
1	報酬	22,198,000	21,981,958	99.03	33,737,000	33,257,407
2	給料	0	0	—	325,096,000	316,472,229
3	職員手当等	0	0	—	169,830,000	161,874,270
4	共済費	0	0	—	94,993,000	91,276,346
5	災害補償費	0	0	—	0	0
7	賃金	0	0	—	139,498,000	134,583,861
8	報償費	0	0	—	5,563,000	5,187,635
9	旅費	11,168,000	11,072,360	99.14	1,973,000	1,385,923
10	交際費	90,000	90,000	100.00	160,000	110,680
11	需用費	18,796,000	17,562,783	93.44	286,388,000	280,483,662
12	役務費	1,187,000	1,069,721	90.12	12,441,000	11,537,314
13	委託料	12,090,000	12,063,587	99.78	199,488,000	129,470,015
14	使用料及び賃借料	1,959,000	1,951,474	99.62	87,064,000	86,472,703
15	工事請負費	4,810,000	4,655,286	96.78	647,146,000	93,347,856
16	原材料費	95,000	68,492	72.10	1,900,000	1,687,030
17	公有財産購入費	0	0	—	0	0
18	備品購入費	49,762,000	49,483,548	99.44	19,937,000	19,716,687
19	負担金、補助及び交付金	692,259,000	692,217,837	99.99	31,234,000	30,622,610
20	扶助費	0	0	—	20,958,000	20,185,501
21	貸付金	0	0	—	0	0
22	補償、補填及び賠償金	0	0	—	0	0
23	償還金、利子及び割引料	0	0	—	0	0
24	投資及び出資金	0	0	—	0	0
25	積立金	0	0	—	1,544,000	1,543,550
27	公課費	1,002,000	783,600	78.20	225,000	224,500
28	繰出金	0	0	—	0	0
29	予備費	0	0	—	0	0
	合計	815,416,000	813,000,646	99.70	2,079,175,000	1,419,439,779

(単位：円、%)

執行率	災害復旧費			公債費		
	予算現額	支出済額	執行率	予算現額	支出済額	執行率
98.58	0	0	—	0	0	—
97.35	0	0	—	0	0	—
95.32	0	0	—	0	0	—
96.09	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
96.48	0	0	—	0	0	—
93.25	0	0	—	0	0	—
70.24	0	0	—	0	0	—
69.18	0	0	—	0	0	—
97.94	0	0	—	0	0	—
92.74	0	0	—	0	0	—
64.90	1,610,000	1,609,200	99.95	26,000	25,920	99.69
99.32	0	0	—	0	0	—
14.42	116,255,000	84,653,040	72.82	0	0	—
88.79	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
98.89	0	0	—	0	0	—
98.04	0	0	—	0	0	—
96.31	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	2,626,002,000	2,625,984,947	100.00
—	0	0	—	0	0	—
99.97	0	0	—	0	0	—
99.78	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
68.27	117,865,000	86,262,240	73.19	2,626,028,000	2,626,010,867	100.00

一般会計款別節別歳出一覧表（4 / 4）

節別	款別	予備費		
		予算現額	支出済額	執行率
1	報酬	0	0	—
2	給料	0	0	—
3	職員手当等	0	0	—
4	共済費	0	0	—
5	災害補償費	0	0	—
7	賃金	0	0	—
8	報償費	0	0	—
9	旅費	0	0	—
10	交際費	0	0	—
11	需用費	0	0	—
12	役務費	0	0	—
13	委託料	0	0	—
14	使用料及び賃借料	0	0	—
15	工事請負費	0	0	—
16	原材料費	0	0	—
17	公有財産購入費	0	0	—
18	備品購入費	0	0	—
19	負担金、補助及び交付金	0	0	—
20	扶助費	0	0	—
21	貸付金	0	0	—
22	補償、補填及び賠償金	0	0	—
23	償還金、利子及び割引料	0	0	—
24	投資及び出資金	0	0	—
25	積立金	0	0	—
27	公課費	0	0	—
28	繰出金	0	0	—
29	予備費	2,120,000	0	0.00
	合計	2,120,000	0	0.00

(単位：円、%)

款合計		
予算現額	支出済額	執行率
184,980,000	179,745,217	97.17
1,612,074,000	1,552,151,323	96.28
908,704,000	857,678,490	94.38
579,526,000	558,499,753	96.37
0	0	—
334,580,000	320,359,995	95.75
105,120,000	101,002,041	96.08
21,756,000	18,336,407	84.28
2,680,000	1,944,020	72.54
739,526,000	710,431,998	96.07
97,339,000	89,561,962	92.01
1,197,993,000	1,037,533,457	86.61
254,947,000	253,279,224	99.35
1,592,261,400	783,404,630	49.20
9,273,000	8,821,533	95.13
359,013,000	349,065,977	97.23
95,541,000	94,253,251	98.65
2,603,635,000	2,556,417,620	98.19
2,632,393,000	2,548,853,650	96.83
109,220,000	109,220,000	100.00
9,839,000	7,705,452	78.32
2,723,833,000	2,696,687,003	99.00
0	0	—
384,452,000	384,448,477	100.00
3,324,000	2,945,600	88.62
1,470,051,000	1,467,702,051	99.84
2,120,000	0	0.00
18,034,180,400	16,690,049,131	92.55

9 歳出性質別一覧表

会計別	区分 款別	人件費				事務事業費
		直接人件費	間接人件費	計	構成比率	
一般会計	議会費	147,643,647	36,566,241	184,209,888	5.68	9,799,490
	総務費	686,307,057	203,941,352	890,248,409	27.46	909,036,773
	民生費	590,667,382	110,252,846	700,920,228	21.62	277,369,341
	衛生費	327,191,748	61,203,258	388,395,006	11.98	708,884,858
	労働費	0	0	0	0.00	1,428,383
	農林水産業費	114,339,835	19,938,110	134,277,945	4.14	137,640,134
	商工費	65,933,524	11,902,924	77,836,448	2.40	125,848,941
	土木費	123,905,973	23,418,676	147,324,649	4.54	649,697,798
	消防費	21,981,958	0	21,981,958	0.68	98,017,251
	教育費	511,603,906	91,276,346	602,880,252	18.60	763,983,366
	災害復旧費	0	0	0	0.00	86,262,240
	公債費	0	0	0	0.00	25,920
	計	2,589,575,030	558,499,753	3,148,074,783	97.11	3,767,994,495
特別会計	国民健康保険会計	66,000	0	66,000	0.00	40,675,139
	介護保険会計	78,958,233	14,518,163	93,476,396	2.88	95,099,548
	後期高齢者医療会計	0	0	0	0.00	12,112,316
	計	79,024,233	14,518,163	93,542,396	2.89	147,887,003
合計		2,668,599,263	573,017,916	3,241,617,179	100.00	3,915,881,498

※

- ※ 1 人件費は、節の (1)報酬、(2)給料、(3)職員手当等を直接人件費とし、(4)共済費、(5)災害補償費を間接人件費とする。
- 2 物件費は、節の (7)賃金から (18)備品購入費までを事務事業費とし、(19)負担金、補助及び交付金、(20)扶助費、(22)補償、補填及び賠償金、(27)公課費をその他物件費とする。
- 3 その他経費は、(21)貸付金、(23)償還金、利子及び割引料、(24)投資及び出資金、(25)積立金、(28)繰出金とする。

物件費			その他		合計	各経費の割合		
その他	計	構成比率	その他経費	構成比率		人件費	物件費	その他経費
1,958,534	11,758,024	0.07	0	0.00	195,967,912	94.00	6.00	0.00
474,529,060	1,383,565,833	7.92	390,592,054	7.81	2,664,406,296	33.41	51.93	14.66
3,064,867,308	3,342,236,649	19.13	1,116,578,092	22.34	5,159,734,969	13.58	64.78	21.64
96,393,178	805,278,036	4.61	428,358,888	8.57	1,622,031,930	23.94	49.65	26.41
0	1,428,383	0.01	0	0.00	1,428,383	0.00	100.00	0.00
313,304,982	450,945,116	2.58	15,000,000	0.30	600,223,061	22.37	75.13	2.50
104,389,861	230,238,802	1.32	80,000,000	1.60	388,075,250	20.06	59.33	20.61
316,445,351	966,143,149	5.53	0	0.00	1,113,467,798	13.23	86.77	0.00
693,001,437	791,018,688	4.53	0	0.00	813,000,646	2.70	97.30	0.00
51,032,611	815,015,977	4.66	1,543,550	0.03	1,419,439,779	42.47	57.42	0.11
0	86,262,240	0.49	0	0.00	86,262,240	0.00	100.00	0.00
0	25,920	0.00	2,625,984,947	52.53	2,626,010,867	0.00	0.00	100.00
5,115,922,322	8,883,916,817	50.84	4,658,057,531	93.18	16,690,049,131	18.86	53.23	27.91
4,048,761,571	4,089,436,710	23.40	199,109,323	3.98	4,288,612,033	0.00	95.36	4.64
3,947,149,695	4,042,249,243	23.13	139,643,693	2.79	4,275,369,332	2.19	94.55	3.27
447,761,936	459,874,252	2.63	2,002,633	0.04	461,876,885	0.00	99.57	0.43
8,443,673,202	8,591,560,205	49.16	340,755,649	6.82	9,025,858,250	1.04	95.19	3.78
13,559,595,524	17,475,477,022	100.00	4,998,813,180	100.00	25,715,907,381	12.61	67.96	19.44