

平成28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

鴨川市監査委員

伊 藤 正 人

渡 辺 訓 秀

平成 28 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 28 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28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 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。

「△」…………… 減を示す。

平成28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28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28年度鴨川市一般会計
- (2) 平成28年度鴨川市国民健康保険特別会計
- (3) 平成28年度鴨川市介護保険特別会計
- (4) 平成28年度鴨川市後期高齢者医療特別会計

2 審査の期間

平成29年7月6日から平成29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28年度中に取得、処分した財産の移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	17,341,459,390	16,937,968,497	16,298,615,576	639,352,921	67,058,000	572,294,921	
特別会計	10,015,882,000	9,875,954,138	9,606,006,939	269,947,199	0	269,947,199	
内訳	国民健康 保険会計	5,215,214,000	5,228,543,311	5,094,615,202	133,928,109	0	133,928,109
	介護保険 会計	4,366,322,000	4,226,544,289	4,092,373,757	134,170,532	0	134,170,532
	後期高齢者 医療会計	434,346,000	420,866,538	419,017,980	1,848,558	0	1,848,558
合計	27,357,341,390	26,813,922,635	25,904,622,515	909,300,120	67,058,000	842,242,120	

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27,357,341,390円に対し、歳入決算額は26,813,922,635円、歳出決算額は25,904,622,515円で、歳入歳出差引額は909,300,120円であり、実質収支額は842,242,120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326,188,446円（1.23%）の増で、歳出決算額は360,808,265円（1.42%）の増であり、歳入歳出差引額は35,619,819円（3.77%）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みると、歳入決算額は25,706,184,208円で、歳出決算額は24,559,306,088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
28	17,341,459,390	16,937,968,497	16,298,615,576	639,352,921	67,058,000	572,294,921
27	16,916,927,120	16,748,425,620	16,057,108,797	691,316,823	87,621,000	603,695,823
増減	424,532,270	189,542,877	241,506,779	△ 51,963,902	△ 20,563,000	△ 31,400,902

本年度一般会計における予算現額は17,341,459,390円で、これに対し歳入決算額は16,937,968,497円であり、歳出決算額は16,298,615,576円で、歳入歳出差引額は639,352,921円であり、実質収支額は572,294,921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189,542,877円（1.13%）の増で、歳出決算額は241,506,779円（1.50%）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	%	%
28	17,341,459,390	17,451,243,110	16,937,968,497	29,692,402	483,582,211	97.67	97.06
27	16,916,927,120	17,149,627,132	16,748,425,620	31,518,075	369,683,437	99.00	97.66
増減	424,532,270	301,615,978	189,542,877	△ 1,825,673	113,898,774	△ 1.33	△ 0.60

本年度一般会計歳入決算状況は、当初予算額16,057,000,000円に、補正予算額954,566,000円を追加し、継続費及び繰越事業費繰越財源充当額329,893,390円を加え、予算現額は17,341,459,390円である。

これに対し調定額は17,451,243,110円で、収入済額は16,937,968,497円であり、対予算額比率は97.67%で、調定額に対する収入率は97.06%であり、収入済額を前年度と比較すると189,542,877円（1.13%）の増である。不納欠損額は29,692,402円で、前年度と比較すると1,825,673円（5.79%）の減である。

収入未済額は483,582,211円で、前年度と比較すると113,898,774円（30.81%）の増である。

歳入構成をみると、自主財源は7,314,354,782円で、前年度と比較すると693,255,463円(10.47%)の増であり、歳入総額に占める割合は43.18%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9,623,613,715円で、前年度と比較すると503,712,586円(4.97%)の減である。

一般会計款別歳入決算額構成表

年度 款別	平成28年度		平成27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	4,343,598,543	25.65	4,304,411,864	25.70	39,186,679	0.91
2 地方譲与税	147,119,000	0.87	148,631,001	0.89	△ 1,512,001	△ 1.02
3 利子割交付金	3,611,000	0.02	6,358,000	0.04	△ 2,747,000	△ 43.21
4 配当割交付金	15,839,000	0.09	23,275,000	0.14	△ 7,436,000	△ 31.95
5 株式等譲渡所得割交付金	11,687,000	0.07	24,423,000	0.15	△ 12,736,000	△ 52.15
6 地方消費税交付金	598,149,000	3.53	685,726,000	4.09	△ 87,577,000	△ 12.77
7 ゴルフ場利用税交付金	15,385,615	0.09	15,474,410	0.09	△ 88,795	△ 0.57
8 自動車取得税交付金	39,187,000	0.23	39,413,000	0.24	△ 226,000	△ 0.57
9 地方特例交付金	10,227,000	0.06	10,070,000	0.06	157,000	1.56
10 地方交付税	4,602,200,000	27.17	4,857,528,000	29.00	△ 255,328,000	△ 5.26
11 交通安全対策特別交付金	5,118,000	0.03	5,530,000	0.03	△ 412,000	△ 7.45
12 分担金及び負担金	22,356,800	0.13	19,816,546	0.12	2,540,254	12.82
13 使用料及び手数料	813,275,054	4.80	886,327,572	5.29	△ 73,052,518	△ 8.24
14 国庫支出金	1,748,461,458	10.32	1,623,951,304	9.70	124,510,154	7.67
15 県支出金	907,802,642	5.36	1,208,032,586	7.21	△ 300,229,944	△ 24.85
16 財産収入	35,062,887	0.21	19,499,830	0.12	15,563,057	79.81
17 寄附金	175,573,198	1.04	98,957,110	0.59	76,616,088	77.42
18 繰入金	820,350,867	4.84	296,829,375	1.77	523,521,492	176.37
19 繰越金	691,316,823	4.08	492,626,735	2.94	198,690,088	40.33
20 諸収入	412,820,610	2.44	502,630,287	3.00	△ 89,809,677	△ 17.87
21 市債	1,518,827,000	8.97	1,478,914,000	8.83	39,913,000	2.70
合計	16,937,968,497	100.00	16,748,425,620	100.00	189,542,877	1.13

第1款 市税

(構成比 25.65%)

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	%	%
28	4,198,164,000	4,640,690,914	4,343,598,543	29,692,402	267,399,969	103.46	93.60
27	4,179,136,000	4,616,137,194	4,304,411,864	31,518,075	280,207,255	103.00	93.25
増減	19,028,000	24,553,720	39,186,679	△ 1,825,673	△ 12,807,286	0.46	0.35

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	1,676,800,000	1,913,597,684	1,768,281,590	15,780,365	129,535,729	92.41	40.71
2 固定資産税	2,092,163,000	2,265,982,199	2,129,729,234	12,230,437	124,022,528	93.99	49.03
3 軽自動車税	95,900,000	109,707,612	98,249,000	1,681,600	9,777,012	89.56	2.26
4 市たばこ税	259,000,000	266,038,469	266,038,469	0	0	100.00	6.13
5 特別土地保有税	300,000	4,464,700	400,000	0	4,064,700	8.96	0.01
6 入湯税	75,001,000	80,900,250	80,900,250	0	0	100.00	1.86
合計	4,199,164,000	4,640,690,914	4,343,598,543	29,692,402	267,399,969	93.60	100.00

市税は、予算現額4,198,164,000円に対し、調定額は4,640,690,914円で、収入済額は4,343,598,543円である。

収入済額は、予算現額に対し145,444,543円(3.46%)の増である。調定額に対しては297,092,371円(6.40%)の減で、収入率は、前年度と比較すると0.46ポイントの増である。

収入未済額は267,399,969円で、前年度と比較すると12,807,286円(4.57%)の減であり、調定額に対する比率は5.76%で、前年度と比較すると0.31ポイントの減である。収入未済額の内訳は、市民税129,535,729円、固定資産税124,022,528円、軽自動車税9,777,012円、特別土地保有税4,064,700円である。

第2款 地方譲与税

(構成比 0.87 %)

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	%	%
28	147,119,000	147,119,000	147,119,000	0	0	100.00	100.00
27	148,631,000	148,631,001	148,631,001	0	0	100.00	100.00
増減	△ 1,512,000	△ 1,512,001	△ 1,512,001	0	0	0.00	0.00

地方譲与税は、予算現額147,119,000円に対し、調定額及び収入済額とも147,119,000円で、収入済額を前年度と比較すると1,512,001円(1.02%)の減である。

第3款 利子割交付金

(構成比 0.02 %)

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	%	%
28	3,611,000	3,611,000	3,611,000	0	0	100.00	100.00
27	6,358,000	6,358,000	6,358,000	0	0	100.00	100.00
増減	△ 2,747,000	△ 2,747,000	△ 2,747,000	0	0	0.00	0.00

利子割交付金は、予算現額3,611,000円に対し、調定額及び収入済額とも3,611,000円で、収入済額を前年度と比較すると2,747,000円(43.21%)の減である。

第4款 配当割交付金

(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	%	%
28	15,839,000	15,839,000	15,839,000	0	0	100.00	100.00
27	23,275,000	23,275,000	23,275,000	0	0	100.00	100.00
増減	△ 7,436,000	△ 7,436,000	△ 7,436,000	0	0	0.00	0.00

配当割交付金は、予算額15,839,000円に対し、調定額及び収入済額とも15,839,000円で、収入済額を前年度と比較すると7,436,000円(31.95%)の減である。

第5款 株式等譲渡所得割交付金

(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	%	%
28	11,687,000	11,687,000	11,687,000	0	0	100.00	100.00
27	24,423,000	24,423,000	24,423,000	0	0	100.00	100.00
増減	△ 12,736,000	△ 12,736,000	△ 12,736,000	0	0	0.00	0.00

株式等譲渡所得割交付金は、予算現額11,687,000円に対し、調定額及び収入済額とも11,687,000円で、収入済額を前年度と比較すると12,736,000円（52.15%）の減である。

第6款 地方消費税交付金

(構成比 3.53 %)

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	%	%
28	598,149,000	598,149,000	598,149,000	0	0	100.00	100.00
27	685,726,000	685,726,000	685,726,000	0	0	100.00	100.00
増減	△ 87,577,000	△ 87,577,000	△ 87,577,000	0	0	0.00	0.00

地方消費税交付金は、予算現額598,149,000円に対し、調定額及び収入済額とも598,149,000円で、収入済額を前年度と比較すると87,577,000円（12.77%）の減である。

第7款 ゴルフ場利用税交付金

(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	%	%
28	15,385,000	15,385,615	15,385,615	0	0	100.00	100.00
27	15,474,000	15,474,410	15,474,410	0	0	100.00	100.00
増減	△ 89,000	△ 88,795	△ 88,795	0	0	0.00	0.00

ゴルフ場利用税交付金は、予算現額15,385,000円に対し、調定額及び収入済額とも15,385,615円で、収入済額を前年度と比較すると88,795円（0.57%）の減である。

第8款 自動車取得税交付金

(構成比 0.23 %)

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	%	%
28	39,187,000	39,187,000	39,187,000	0	0	100.00	100.00
27	39,413,000	39,413,000	39,413,000	0	0	100.00	100.00
増減	△ 226,000	△ 226,000	△ 226,000	0	0	0.00	0.00

自動車取得税交付金は、予算現額39,187,000円に対し、調定額及び収入済額とも39,187,000円で、収入済額を前年度と比較すると226,000円（0.58%）の減である。

第9款 地方特例交付金

(構成比 0.06 %)

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	%	%
28	10,227,000	10,227,000	10,227,000	0	0	100.00	100.00
27	10,070,000	10,070,000	10,070,000	0	0	100.00	100.00
増減	157,000	157,000	157,000	0	0	0.00	0.00

地方特例交付金は、予算現額10,227,000円に対し、調定額及び収入済額とも10,227,000円で、収入済額を前年度と比較すると157,000円（1.56%）の増である。

第10款 地方交付税

(構成比 27.17 %)

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	%	%
28	4,602,200,000	4,602,200,000	4,602,200,000	0	0	100.00	100.00
27	4,857,528,000	4,857,528,000	4,857,528,000	0	0	100.00	100.00
増減	△ 255,328,000	△ 255,328,000	△ 255,328,000	0	0	0.00	0.00

地方交付税は、予算現額4,602,200,000円に対し、調定額及び収入済額とも4,602,200,000円で、収入済額を前年度と比較すると255,328,000円（5.26%）の減である。

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	%	%
28	5,118,000	5,118,000	5,118,000	0	0	100.00	100.00
27	5,530,000	5,530,000	5,530,000	0	0	100.00	100.00
増減	△ 412,000	△ 412,000	△ 412,000	0	0	0.00	0.00

交通安全対策特別交付金は、予算現額5,118,000円に対し、調定額及び収入済額とも5,118,000円で、収入済額を前年度と比較すると412,000円（7.45%）の減である。

第12款 分担金及び負担金

(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	%	%
28	22,157,000	22,805,500	22,356,800	0	448,700	100.90	98.03
27	19,661,000	20,295,246	19,816,546	0	478,700	100.79	97.64
増減	2,496,000	2,510,254	2,540,254	0	△ 30,000	0.11	0.39

分担金及び負担金は、予算現額22,157,000円に対し、調定額は22,805,500円で、収入済額は22,356,800円であり、収入済額を前年度と比較すると2,540,254円（12.82%）の増である。

収入済額は、分担金2,780,700円、負担金19,576,100円である。

第13款 使用料及び手数料

(構成比 4.80 %)

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	%	%
28	789,050,000	816,689,543	813,275,054	0	3,414,489	103.07	99.58
27	847,540,000	889,962,073	886,327,572	0	3,634,501	104.58	99.59
増減	△ 58,490,000	△ 73,272,530	△ 73,052,518	0	△ 220,012	△ 1.51	△ 0.01

使用料及び手数料は、予算現額789,050,000円に対し、調定額は816,689,543円で、収入済額は813,275,054円であり、収入済額を前年度と比較すると73,052,518円（8.24%）の減である。

収入済額の主なものは、使用料543,372,652円、手数料213,092,342円である。

収入未済額は3,414,489円で、前年度と比較すると220,012円（6.05%）の減である。

第14款 国庫支出金

（構成比 10.32 %）

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	%	%
28	1,921,531,390	1,932,699,458	1,748,461,458	0	184,238,000	90.99	90.47
27	1,898,005,000	1,681,162,304	1,623,951,304	0	57,211,000	85.56	96.60
増減	23,526,390	251,537,154	124,510,154	0	127,027,000	5.43	△ 6.13

国庫支出金は、予算現額1,921,531,390円に対し、調定額は1,932,699,458円で、収入済額は1,748,461,458円であり、収入済額を前年度と比較すると124,510,154円（7.67%）の増である。

収入済額は、国庫負担金1,172,343,154円、国庫補助金567,209,660円、委託金8,908,644円である。

第15款 県支出金

（構成比 5.36 %）

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	%	%
28	950,897,000	907,802,642	907,802,642	0	0	95.47	100.00
27	1,239,632,000	1,208,032,586	1,208,032,586	0	0	97.45	100.00
増減	△ 288,735,000	△ 300,229,944	△ 300,229,944	0	0	△ 1.98	0.00

県支出金は、予算現額950,897,000円に対し、調定額及び収入済額とも907,802,642円であり、収入済額を前年度と比較すると300,229,944円（24.85%）の減である。

収入済額は、県負担金497,793,416円、県補助金300,867,567円、委託金109,141,659円である。

第16款 財産収入

(構成比 0.21 %)

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	%	%
28	30,662,000	35,436,187	35,062,887	0	373,300	114.35	98.95
27	19,121,000	19,826,730	19,499,830	0	326,900	101.98	98.35
増減	11,541,000	15,609,457	15,563,057	0	46,400	12.37	0.60

財産収入は、予算現額30,662,000円に対し、調定額は35,436,187円で、収入済額は35,062,887円であり、収入済額を前年度と比較すると15,563,057円（79.81%）の増である。

収入済額は、財産運用収入21,815,240円、財産売払収入13,247,647円である。

収入未済額は373,300円で、前年度と比較すると46,400円（14.19%）の増である。

第17款 寄附金

(構成比 1.04 %)

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	%	%
28	169,972,000	175,573,198	175,573,198	0	0	103.30	100.00
27	98,730,000	98,957,110	98,957,110	0	0	100.23	100.00
増減	71,242,000	76,616,088	76,616,088	0	0	3.07	0.00

寄附金は、予算現額169,972,000円に対し、調定額及び収入済額とも175,573,198円で、収入済額を前年度と比較すると76,616,088円（77.42%）の増である。

収入済額の主なものは、総務費寄附金168,373,000円である。

第18款 繰入金

(構成比 4.84 %)

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	%	%
28	895,523,000	820,350,867	820,350,867	0	0	91.61	100.00
27	328,874,000	296,829,375	296,829,375	0	0	90.26	100.00
増減	566,649,000	523,521,492	523,521,492	0	0	1.35	0.00

繰入金は、予算現額895,523,000円に対し、調定額及び収入済額とも820,350,867円で、収入済額を前年度と比較すると523,521,492円（176.37%）の増である。

第19款 繰越金

(構成比 4.08 %)

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	%	%
28	691,316,000	691,316,823	691,316,823	0	0	100.00	100.00
27	492,626,120	492,626,735	492,626,735	0	0	100.00	100.00
増減	198,689,880	198,690,088	198,690,088	0	0	0.00	0.00

繰越金は、予算現額691,316,000円に対し、調定額及び収入済額とも691,316,823円で、収入済額を前年度と比較すると198,690,088円（40.33%）の増である。

第20款 諸収入

(構成比 2.44 %)

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	%	%
28	392,276,000	440,528,363	412,820,610	0	27,707,753	105.24	93.71
27	463,460,000	530,455,368	502,630,287	0	27,825,081	108.45	94.75
増減	△ 71,184,000	△ 89,927,005	△ 89,809,677	0	△ 117,328	△ 3.21	△ 1.04

諸収入は、予算現額392,276,000円に対し、調定額は440,528,363円で、収入済額は412,820,610円であり、収入済額を前年度と比較すると89,809,677円（17.87%）の減である。

収入済額は、市税延滞金8,799,339円、預金利子314,590円、貸付金元利収入81,725,844円、雑入321,980,837円である。

第21款 市債

(構成比 8.97 %)

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	%	%
28	1,830,389,000	1,518,827,000	1,518,827,000	0	0	82.98	100.00
27	1,513,714,000	1,478,914,000	1,478,914,000	0	0	97.70	100.00
増減	316,675,000	39,913,000	39,913,000	0	0	△ 14.72	0.00

市債は、予算現額1,830,389,000円に対し、調定額及び収入済額とも1,518,827,000円で、収入済額を前年度と比較すると39,913,000円（2.70%）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
総務債	7,700,000	情報セキュリティ強化対策事業債（繰越分）	7,700,000
衛生債	198,800,000	清掃運搬施設整備事業債	8,300,000
		し尿処理施設整備事業債	171,800,000
		南房総広域水道企業団出資債	18,700,000
農林水産業債	7,500,000	ため池整備事業債	2,300,000
		ほ場整備事業債	1,100,000
		漁港整備事業債	4,100,000
商工債	10,200,000	観光トイレ整備事業債	10,200,000
土木債	231,600,000	地方道路等整備事業債	123,700,000
		社会資本総合整備計画道路事業債（繰越分）	17,700,000
		防災・安全社会資本整備道路事業債	50,500,000
		防災・安全社会資本整備道路事業債（補正予算債分）	13,700,000
		河川改修事業債	19,600,000
		公園整備事業債	6,400,000
消防債	141,100,000	消防ポンプ自動車整備事業債	35,400,000
		防火水槽整備事業債	13,700,000
		津波避難タワー整備事業債	92,000,000
教育債	92,800,000	安房東中学校武道場改修事業債	55,900,000
		図書館空調設備更新事業債	14,700,000
		多目的施設整備事業債	22,200,000
災害復旧債	9,600,000	現年発生補助災害復旧事業債	9,600,000
臨時財政対策債	532,195,000	臨時財政対策債	532,195,000
借換債	287,332,000	借換債	287,332,000

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	%
28	17,341,459,390	16,298,615,576	542,585,800	500,258,014	93.99
27	16,916,927,120	16,057,108,797	329,893,390	529,924,933	94.92
増減	424,532,270	241,506,779	212,692,410	△ 29,666,919	△ 0.93

本年度一般会計歳出決算状況は、予算現額は17,341,459,390円で、支出済額は16,298,615,576円であり、支出済額を前年度と比較すると241,506,779円（1.50%）の増で、執行率は93.99%である。

不用額は500,258,014円で、前年度と比較すると29,666,919円（5.60%）の減である。

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28年度		平成27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	200,693,248	1.23	218,046,920	1.36	△ 17,353,672	△ 7.96
2 総務費	2,895,475,769	17.76	2,584,494,674	16.10	310,981,095	12.03
3 民生費	5,385,674,156	33.04	5,421,879,468	33.77	△ 36,205,312	△ 0.67
4 衛生費	1,749,862,648	10.74	1,350,561,374	8.41	399,301,274	29.57
5 労働費	1,299,200	0.01	1,277,342	0.01	21,858	1.71
6 農林水産業費	592,344,263	3.63	520,161,062	3.24	72,183,201	13.88
7 商工費	350,144,147	2.15	453,603,558	2.82	△ 103,459,411	△ 22.81
8 土木費	827,191,327	5.08	820,913,800	5.11	6,277,527	0.76
9 消防費	867,891,840	5.32	741,554,730	4.62	126,337,110	17.04
10 教育費	1,444,013,229	8.86	2,058,418,768	12.82	△ 614,405,539	△ 29.85
11 災害復旧費	35,482,320	0.22	9,090,000	0.05	26,392,320	290.34
12 公債費	1,948,543,429	11.96	1,877,107,101	11.69	71,436,328	3.81
14 予備費	0	0.00	0	0.00	0	—
合計	16,298,615,576	100.00	16,057,108,797	100.00	241,506,779	1.50

第1款 議会費

(構成比 1.23 %)

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	%
28	203,430,000	200,693,248	0	2,736,752	98.65
27	220,299,000	218,046,920	0	2,252,080	98.98
増減	△ 16,869,000	△ 17,353,672	0	484,672	△ 0.33

議会費は、当初予算額202,708,000円に、補正予算額714,000円を追加し、予備費充当額8,000円を加え、予算現額は203,430,000円である。

これに対し支出済額は200,693,248円で、執行率は98.65%であり、支出済額を前年度と比較すると17,353,672円(7.96%)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 17.76 %)

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	%
28	3,151,211,000	2,895,475,769	112,518,000	143,217,231	91.88
27	2,747,367,000	2,584,494,674	50,572,000	112,300,326	94.07
増減	403,844,000	310,981,095	61,946,000	30,916,905	△ 2.19

総務費は、前年度繰越額50,572,000円と当初予算額2,697,754,000円に、補正予算額401,333,000円を追加し、予備費充当額1,552,000円を加え、予算現額は3,151,211,000円である。

これに対し支出済額は2,895,475,769円で、執行率は91.88%であり、支出済額を前年度と比較すると3,109,810,958円(12.03%)の増で、繰越明許費として112,518,000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2,452,542,510円、徴税費207,619,874円、戸籍住民基本台帳費141,287,088円、選挙費69,252,231円、統計調査費6,714,328円、監査委員費18,059,738円である。

第3款 民生費

(構成比 33.04 %)

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	%
28	5,583,328,390	5,385,674,156	0	197,654,234	96.46
27	5,768,995,000	5,421,879,468	154,611,390	192,504,142	93.98
増減	△ 185,666,610	△ 36,205,312	△ 154,611,390	5,150,092	2.48

民生費は、前年度繰越額154,611,390円と、当初予算額5,198,594,000円に、補正予算額229,615,000円を追加し、予備費充当額508,000円を加え、予算現額は5,583,328,390円である。

これに対し支出済額は5,385,674,156円で、執行率は96.46%であり、支出済額を前年度と比較すると36,205,312円（0.67%）の減である。

支出済額の主なものは、社会福祉費2,932,780,630円、児童福祉費1,879,603,013円、生活保護費558,074,372円、国民年金事務取扱費10,460,994円である。

第4款 衛生費

(構成比 10.74 %)

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	%
28	1,829,409,000	1,749,862,648	15,724,000	63,822,352	95.65
27	1,452,266,000	1,350,561,374	0	101,704,626	93.00
増減	377,143,000	399,301,274	15,724,000	△ 37,882,274	2.65

衛生費は、当初予算額1,905,545,000円から、補正予算額76,136,000円を減額し、予算現額は1,829,409,000円である。

これに対し支出済額は1,749,862,648円で、執行率は95.65%であり、支出済額を前年度と比較すると399,301,274円（29.57%）の増である。

支出済額の主なものは、保健衛生費415,691,219円、清掃費1,059,088,429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	%
28	1,342,000	1,299,200	0	42,800	96.81
27	1,457,000	1,277,342	0	179,658	87.67
増減	△ 115,000	21,858	0	△ 136,858	9.14

労働費は、当初予算額1,442,000円から、補正予算額100,000円を減額し、予算現額は1,342,000円である。

これに対し支出済額は1,299,200円で、執行率は96.81%であり、支出済額を前年度と比較すると21,858円（1.71%）の増である。

支出済額の主なものは、職業相談員賃金1,269,990円である。

第6款 農林水産業費

(構成比 3.63 %)

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	%
28	801,612,000	592,344,263	196,528,000	12,739,737	73.89
27	547,497,000	520,161,062	0	27,335,938	95.01
増減	254,115,000	72,183,201	196,528,000	△ 14,596,201	△ 21.12

農林水産業費は、当初予算額581,014,000円に、補正予算額220,478,000円を追加し、予備費充当額120,000円を加え、予算現額は801,612,000円である。

これに対し支出済額は592,344,263円で、執行率は73.89%であり、支出済額を前年度と比較すると72,183,201円(13.88%)の増で、繰越明許費として196,528,000円が翌年度繰越額である。

支出済額は、農業費503,104,460円、林業費26,142,191円、水産業費63,097,612円である。

第7款 商工費

(構成比 2.15 %)

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	%
28	373,267,000	350,144,147	0	23,122,853	93.81
27	492,375,000	453,603,558	27,492,000	11,279,442	92.13
増減	△ 119,108,000	△ 103,459,411	△ 27,492,000	11,843,411	1.68

商工費は、前年度繰越額27,492,000円と、当初予算額324,872,000円に、補正予算額19,053,000円を追加し、予備費充当額1,850,000円を加え、予算現額は373,267,000円である。

これに対し支出済額は350,144,147円で、執行率は93.81%であり、支出済額を前年度と比較すると103,459,411円(22.81%)の減である。

支出済額の主なものは、商工総務費87,019,308円、商工振興費104,748,736円、観光費142,236,099円である。

第8款 土木費

(構成比 5.08 %)

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	%
28	1,028,645,000	827,191,327	183,813,800	17,639,873	80.42
27	942,879,120	820,913,800	97,218,000	24,747,320	87.06
増減	85,765,880	6,277,527	86,595,800	△ 7,107,447	△ 6.64

土木費は、前年度繰越額97,218,000円と、当初予算額903,496,000円に、補正予算額25,252,000円を追加し、予備費充当額2,679,000円を加え、予算現額は1,028,645,000円である。

これに対し支出済額は827,191,327円で、執行率は80.42%であり、支出済額を前年度と比較すると6,277,527円(0.76%)の増で、繰越明許費として183,813,800円が翌年度繰越額である。

支出済額は、土木管理費142,358,269円、道路橋梁費583,503,049円、河川費28,408,060円、都市計画費46,012,690円、住宅費26,909,259円である。

第9款 消防費

(構成比 5.32 %)

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	%
28	870,575,000	867,891,840	1,416,000	1,267,160	99.69
27	744,654,000	741,554,730	0	3,099,270	99.58
増減	125,921,000	126,337,110	1,416,000	△ 1,832,110	0.11

消防費は当初予算額871,761,000円から、補正予算額3,259,000円を減額し、予備費充当額2,073,000円を加え、予算現額は870,575,000円である。

これに対し支出済額は867,891,840円で、執行率は99.69%であり、支出済額を前年度と比較すると126,337,110円(17.04%)の増である。

支出済額は、常備消防費620,070,500円、非常備消防費102,856,086円、消防施設費28,620,279円、災害対策費116,344,975円である。

第10款 教育費

(構成比 8.86 %)

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	%
28	1,512,003,000	1,444,013,229	32,596,000	35,393,771	95.50
27	2,108,787,000	2,058,418,768	0	50,368,232	97.61
増減	△ 596,784,000	△ 614,405,539	32,596,000	△ 14,974,461	△ 2.11

教育費は、当初予算額1,042,924,000円に、補正予算額101,767,000円を追加し、予備費充当額7,312,000円を加え、予算現額は1,512,003,000円である。

これに対し支出済額は1,444,013,229円で、執行率は95.50%であり、支出済額を前年度と比較すると614,405,539円(29.85%)の減で、繰越明許費として32,596,000円が翌年度繰越額である。

支出済額は、教育総務費146,963,748円、小学校費146,309,327円、中学校費158,408,102円、幼稚園費230,081,436円、社会教育費243,382,584円、保健体育費518,868,032円である。

第11款 災害復旧費

(構成比 0.22 %)

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	%
28	35,584,000	35,482,320	0	101,680	99.71
27	9,090,000	9,090,000	0	0	100.00
増減	26,494,000	26,392,320	0	101,680	△ 0.29

災害復旧費は、補正予算額29,171,000円に、予備費充当額6,413,000円を追加し、予算現額は35,584,000円である。

これに対し支出済額は35,482,320円で、執行率は99.71%であり、支出済額を前年度と比較すると26,392,320円(290.34%)の増である。

支出済額は、公共土木施設災害復旧費35,482,320円である。

第12款 公債費

(構成比 11.96 %)

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	%
28	1,948,568,000	1,948,543,429	0	24,571	100.00
27	1,877,109,000	1,877,107,101	0	1,899	100.00
増減	71,459,000	71,436,328	0	22,672	0.00

公債費は、当初予算額1,956,890,000円から、補正予算額8,322,000円を減額し、予算現額は1,948,568,000円である。

これに対し支出済額は1,948,543,429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71,436,328円(3.81%)の増である。

支出済額の主なものは、長期債元金1,752,637,869円、長期債利子195,879,640円である。

第14款 予備費

区分 年度	当初予算額	補正予算額	充当額	予算現額	不用額	充当率
	円	円	円	円	円	%
28	10,000,000	15,000,000	22,515,000	2,485,000	2,485,000	90.06
27	10,000,000	0	5,848,000	4,152,000	4,152,000	58.48
増減	0	15,000,000	16,667,000	△ 1,667,000	△ 1,667,000	31.58

予備費は、当初予算額10,000,000円に、補正予算額15,000,000円を追加し、予算額に不足を生じた款へ22,515,000円(32件)を充当し、予算現額及び不用額は2,485,000円である。

充当額を前年度と比較すると16,667,000円(285.00%)の増である。

各款への充当額は、次表のとおりである。

款・科目	平成28年度		平成27年度	
	件数	金額	件数	金額
1 議会費	1	8,000	0	0
2 総務費	7	1,552,000	1	156,000
3 民生費	4	508,000	2	304,000
4 衛生費	0	0	1	140,000
5 労働費	0	0	0	0
6 農林水産業費	2	120,000	1	592,000
7 商工費	3	1,850,000	2	1,422,000
8 土木費	1	2,679,000	1	11,000
9 消防費	4	2,073,000	1	161,000
10 教育費	8	7,312,000	5	3,062,000
11 災害復旧費	2	6,413,000	0	0
12 公債費	0	0	0	0
合計	32	22,515,000	14	5,848,000

(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
28	5,215,214,000	5,228,543,311	5,094,615,202	133,928,109
27	5,209,868,000	5,247,887,834	5,103,653,197	144,234,637
増減	5,346,000	△ 19,344,523	△ 9,037,995	△ 10,306,528

本年度国民健康保険特別会計における予算現額は5,215,214,000円で、これに対し歳入決算額は5,228,543,311円、歳出決算額は5,094,615,202円であり、歳入歳出差引額133,928,109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	%	%
28	5,215,214,000	5,485,908,200	5,228,543,311	25,456,683	231,908,206	100.26	95.31
27	5,209,868,000	5,513,341,906	5,247,887,834	25,312,304	240,141,768	100.73	95.19
増減	5,346,000	△ 27,433,706	△ 19,344,523	144,379	△ 8,233,562	△ 0.47	0.12

(イ) - 1 歳入内訳年度比較

区分 款別	平成28年度		平成27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	924,143,699	17.67	990,711,311	18.88	△ 66,567,612	△ 6.72
国庫支出金	975,096,066	18.65	998,613,954	19.03	△ 23,517,888	△ 2.36
療養給付費等交付金	140,598,953	2.69	189,779,308	3.62	△ 49,180,355	△ 25.91
前期高齢者交付金	1,336,530,128	25.56	1,246,997,660	23.76	89,532,468	7.18
県支出金	271,467,866	5.19	281,662,523	5.37	△ 10,194,657	△ 3.62
共同事業交付金	1,093,934,730	20.92	1,058,213,571	20.16	35,721,159	3.38
繰入金	333,331,780	6.38	362,172,749	6.90	△ 28,840,969	△ 7.96
繰越金	144,234,637	2.76	110,963,537	2.11	33,271,100	29.98
諸収入	9,205,452	0.18	8,773,221	0.17	432,231	4.93
合計	5,228,543,311	100.00	5,247,887,834	100.00	△ 19,344,523	△ 0.37

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5,215,214,000円、調定額は5,485,908,200円で、収入済額は5,228,543,311円であり、収入率は95.31%である。

収入済額の内訳で主なものは、国民健康保険税、国庫支出金、前期高齢者交付金及び共同事業交付金であり、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231,908,206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	944,467,400	866,425,390	152,900	77,889,110	91.74
滞納繰越分	236,216,622	57,718,309	25,303,783	153,194,530	24.43
計	1,180,684,022	924,143,699	25,456,683	231,083,640	78.27

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0.13ポイントの増で、滞納繰越分は0.58ポイントの増である。

(エ) 歳出

区分 年度	予算現額	支出済額	不用額	執行率
	円	円	円	%
28	5,215,214,000	5,094,615,202	120,598,798	97.69
27	5,209,868,000	5,103,653,197	106,214,803	97.96
増減	5,346,000	△ 9,037,995	14,383,995	△ 0.27

本年度国民健康保険特別会計歳出決算状況は、支出済額5,094,615,202円で、前年度と比較すると9,037,995円（0.18%）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28年度		平成27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	13,656,253	0.27	15,557,164	0.30	△ 1,900,911	△ 12.22
保険給付費	3,193,489,995	62.68	3,132,073,701	61.37	61,416,294	1.96
後期高齢者支援金等	556,732,650	10.93	584,791,577	11.46	△ 28,058,927	△ 4.80
前期高齢者納付金等	400,358	0.01	392,465	0.01	7,893	2.01
老人保健拠出金	19,005	0.00	24,189	0.00	△ 5,184	△ 21.43
介護納付金	200,885,520	3.94	229,310,879	4.49	△ 28,425,359	△ 12.40
共同事業拠出金	1,043,761,757	20.49	1,053,272,785	20.64	△ 9,511,028	△ 0.90
保健事業費	31,741,149	0.62	33,270,153	0.65	△ 1,529,004	△ 4.60
基金積立金	0	0.00	0	0.00	0	—
公債費	0	0.00	0	0.00	0	—
諸支出金	53,928,515	1.06	54,960,284	1.08	△ 1,031,769	△ 1.88
予備費	0	0.00	0	0.00	0	—
合計	5,094,615,202	100.00	5,103,653,197	100.00	△ 9,037,995	△ 0.18

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
28	4,366,322,000	4,226,544,289	4,092,373,757	134,170,532
27	4,198,973,800	4,092,177,088	3,985,358,761	106,818,327
増減	167,348,200	134,367,201	107,014,996	27,352,205

本年度介護保険特別会計における予算現額は4,366,322,000円で、これに対し歳入決算額は4,226,544,289円、歳出決算額は4,092,373,757円であり、歳入歳出差引額134,170,532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	%	%
28	4,366,322,000	4,278,277,589	4,226,544,289	9,655,100	42,078,200	96.80	98.79
27	4,198,973,800	4,139,170,838	4,092,177,088	8,068,900	38,924,850	97.46	98.86
増減	167,348,200	139,106,751	134,367,201	1,586,200	3,153,350	△ 0.66	△ 0.07

(イ) - 1 歳入内訳年度比較

区分 款別	平成28年度		平成27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	845,070,300	19.99	835,746,900	20.42	9,323,400	1.12
国庫支出金	971,942,412	23.00	967,251,015	23.64	4,691,397	0.49
支払基金交付金	1,042,162,279	24.66	1,037,333,000	25.35	4,829,279	0.47
県支出金	570,376,298	13.49	576,445,029	14.09	△ 6,068,731	△ 1.05
財産収入	0	0.00	0	0.00	0	—
繰入金	672,254,000	15.91	639,247,500	15.62	33,006,500	5.16
繰越金	106,818,327	2.53	34,128,297	0.83	72,690,030	212.99
諸収入	17,920,673	0.42	2,025,347	0.05	15,895,326	784.82
合計	4,226,544,289	100.00	4,092,177,088	100.00	134,367,201	3.28

本年度介護保険特別会計歳入決算状況は、予算現額は4,366,322,000円、調定額は4,278,277,589円で、収入済額は4,226,544,289円であり、収入率は98.79%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	856,937,300	843,022,700	0	13,914,600	98.38
滞納繰越分	39,845,600	2,047,600	9,655,100	28,142,900	5.14
計	896,782,900	845,070,300	9,655,100	42,057,500	94.23

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0.18ポイントの減で、滞納繰越分は6.28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	%
28	4,366,322,000	4,092,373,757	0	273,948,243	93.73
27	4,198,973,800	3,985,358,761	0	213,615,039	94.91
増減	167,348,200	107,014,996	0	60,333,204	△ 1.18

本年度介護保険特別会計歳出決算状況は、支出済額4,092,373,757円で、前年度と比較すると107,014,996円（2.69%）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28年度		平成27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	120,699,237	2.95	120,819,430	3.03	△ 120,193	△ 0.10
保険給付費	3,664,406,017	89.54	3,678,340,197	92.30	△ 13,934,180	△ 0.38
財政安定化 基金拠出金	0	0.00	0	0.00	0	—
地域支援事業費	128,186,963	3.13	90,053,069	2.26	38,133,894	42.35
基金積立金	84,561,000	2.07	52,044,000	1.30	32,517,000	62.48
公債費	0	0.00	0	0.00	0	—
諸支出金	94,520,540	2.31	44,102,065	1.11	50,418,475	114.32
予備費	0	0.00	0	0.00	0	—
合計	4,092,373,757	100.00	3,985,358,761	100.00	107,014,996	2.69

ウ 後期高齢者医療特別会計

(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
28	434,346,000	420,866,538	419,017,980	1,848,558
27	405,761,000	399,243,647	396,693,495	2,550,152
増減	28,585,000	21,622,891	22,324,485	△ 701,594

本年度後期高齢者医療特別会計における予算現額は434,346,000円で、これに対し歳入決算額は420,866,538円、歳出決算額は419,017,980円であり、歳入歳出差引額1,848,558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	%	%
28	434,346,000	423,023,938	420,866,538	154,100	2,003,300	96.90	99.49
27	405,761,000	400,760,447	399,243,647	91,800	1,425,000	98.39	99.62
増減	28,585,000	22,263,491	21,622,891	62,300	578,300	△ 1.49	△ 0.13

(イ) - 1 歳入内訳年度比較

区分 款別	平成28年度		平成27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	294,424,300	69.96	273,382,700	68.47	21,041,600	7.70
繰入金	117,285,000	27.87	115,979,536	29.05	1,305,464	1.13
繰越金	2,550,152	0.60	2,794,219	0.70	△ 244,067	△ 8.73
諸収入	6,607,086	1.57	7,087,192	1.78	△ 480,106	△ 6.77
寄附金	0	0.00	0	0.00	0	—
合計	420,866,538	100.00	399,243,647	100.00	21,622,891	5.42

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434,346,000円、調定額は423,023,938円で、収入済額は420,866,538円であり、収入率は99.49%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	294,730,400	293,721,700	0	1,008,700	99.66
滞納繰越分	1,851,300	702,600	154,100	994,600	37.95
計	296,581,700	294,424,300	154,100	2,003,300	99.27

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0.14ポイントの減で、滞納繰越分は15.33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	%
28	434,346,000	419,017,980	0	15,328,020	96.47
27	405,761,000	396,693,495	0	9,067,505	97.77
増減	28,585,000	22,324,485	0	6,260,515	△ 1.30

本年度後期後期高齢者医療特別会計歳出決算状況は、支出済額419,017,980円で、前年度と比較すると22,324,485円（5.63%）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28年度		平成27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	9,282,907	2.22	13,476,040	3.40	△ 4,193,133	△ 31.12
後期高齢者医療 広域連合納付金	407,341,201	97.21	380,673,536	95.96	26,667,665	7.01
諸支出金	2,393,872	0.57	2,543,919	0.64	△ 150,047	△ 5.90
予備費	0	0.00	0	0.00	0	—
合計	419,017,980	100.00	396,693,495	100.00	22,324,485	5.63

(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、本年度中における移動状況についても、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	634,427 m ²	6,586 m ²	641,023 m ²
建物	136,215 m ²	1,800 m ²	138,015 m ²

土地は、本年度末現在高641,023m²で、前年度末現在高と比較すると6,586m²の増である。

建物は、本年度末現在高138,015m²で、前年度末現在高と比較すると1,800m²の増である。

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	156,563 m ²	56,717 m ²	213,280 m ²
建物	19,529 m ²	231 m ²	19,760 m ²

土地は、本年度末現在高213,280m²で、前年度末現在高と比較すると56,717m²の増である。

建物は、本年度末現在高19,760m²で、前年度末現在高と比較すると231m²の増である。

(イ) 有価証券

有価証券は、本年度末現在額15,900千円で、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2,324,974千円であり、前年度末現在額と比較すると37,071千円の増である。

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	1,410
(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	2,195,490
(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	2,324,974

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 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	2,442,777	△ 397,518	2,045,259
(2) 国民健康保険財政調整基金	現金	39,867	△ 38,867	1,000
(3) 減債基金	現金	400,101	57	400,158
(4) 地域福祉基金	現金	52,435	7,500	59,935
(5) まちづくり支援基金	現金	87,161	△ 2,325	84,836
(6) 土地開発基金	現金	68,703	0	68,703
(7) 中山間ふるさと保全対策基金	現金	11,212	0	11,212
(8) スポーツ振興基金	現金	15,983	0	15,983
(9) 文化振興基金	現金	4,494	1,163	5,657
(10) 環境保全基金	現金	3,195	80	3,275
(11) 介護給付費準備基金	現金	224,642	60,853	285,495
(12) 消防団基金	現金	600	0	600
(13) 教育振興基金	現金	245,851	△ 18,142	227,709
(14) 三日月基金	現金	156,156	0	156,156
(15) 災害救助基金	現金	5,455	0	5,455
(16) し尿処理施設建設基金	現金	5,915	0	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	0	20,000
(18) ふるさぽーと基金	現金	86,124	138,295	224,419
(19) 地域振興基金	有価証券	1,199,640	0	1,199,640
	現金	121,501	438	121,939
	計	1,321,141	438	1,321,579
(20) 東日本大震災復興基金	現金	7,114	△ 768	6,346
(21) 公益活動支援基金	現金	20,345	△ 18,113	2,232
合計	有価証券	1,199,640	0	1,199,640
	現金	4,019,631	△ 267,347	3,752,284
	計	5,219,271	△ 267,347	4,951,924

鴨川市基金運用状況審査意見

1 審査の対象

- (1) 平成28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

平成29年7月6日から平成29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2,442,777千円で、302,482千円を積立し、700,000千円を取り崩し、本年度末現在高は2,045,259千円である。
- (2) 国民健康保険財政調整基金は、前年度末現在高39,867千円で、38,867千円を取り崩し、本年度末現在高は1,000千円である。
- (3) 減債基金は、前年度末現在高400,101千円で、57千円を積立し、本年度末現在高は400,158千円である。
- (4) 地域福祉基金は、前年度末現在高52,435千円で、7,500千円を積立し、本年度末現在高は59,935千円である。
- (5) まちづくり支援基金は、前年度末現在高87,161千円で、2,325千円を取り崩し、本年度末現在高は84,836千円である。
- (6) 土地開発基金は、前年度末現在高は現金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15,983千円で、本年度末現在高は15,983千円で増減なしである。
- (9) 文化振興基金は、前年度末現在高4,494千円で、1,595千円を積立し、432千円を取り崩し、本年度末現在高は5,657千円である。
- (10) 環境保全基金は、前年度末現在高3,195千円で、80千円を積立し、本年度末現在高は3,275千円である。
- (11) 介護給付費準備基金は、前年度末現在高224,642千円で、84,561千円を積立し、23,708千円を取り崩し、本年度末現在高は285,495千円である。
- (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245,851千円で、50千円を積立し、18,192千円を取り崩し、本年度末現在高は227,709千円である。

- (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86,124千円で、162,533千円を積立し、24,238千円を取り崩し、本年度末現在高は224,419千円である。
- (19) 地域振興基金は、前年度末現在高1,321,141千円で、7,938千円を積立し、7,500千円を取り崩し、本年度末現在高は1,321,579千円である。
- (20) 東日本大震災復興基金は、前年度末現在高7,114千円で、768千円を取り崩し、本年度末現在高は6,346千円である。
- (21) 公益活動支援基金は、前年度末現在高20,345千円で、1,340千円を積立し、19,453千円を取り崩し、本年度末現在高は2,232千円である。

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、平成28年3月策定の第2次鴨川市基本構想(平成28-37年度)に基づき策定された、鴨川市第3次5か年計画の初年度であり、目指す将来像の「活力あふれる健やか交流のまち鴨川」、また、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置づけた重点施策の実現に向けて、本年度の各種事業が実施された。

一般会計においては、歳入決算額16,937,968,497円に対し、歳出決算額は16,298,615,576円で、形式収支額は639,352,921円であり、翌年度への繰越財源67,058,000円を差し引いた実質収支額は572,294,921円である。

歳入のうち、自主財源の占める割合は43.18%で、前年度と比較すると3.65ポイントの増であり、その根幹である市税の収入額については4,343,598,543円で、前年度と比較すると39,186,679円(0.91%)の増である。固定資産税、軽自動車税は増加しているが、市民税、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93.60%で、前年度と比較すると0.35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、諸団体への補助金及び交付金等の見直しなど行財政改革を推進し、一層の経費の削減・合理化に努めるとともに、継続的な人材確保や適切な人員配置を行うなど、効率的・合理的な行財政運営を図り、歳出の縮減に努められるよう要望する。

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9,875,954,138円に対し、歳出決算額は9,606,006,939円であり、差し引き269,947,199円が翌年度へ繰り越される。

政府による経済再生・デフレ脱却に向けた取り組みが進められており、国内では緩やかな景気回復基調が続いているが、個人消費が伸び悩み、少子高齢化や人口減少の進行などと相俟って本市の行政運営は厳しい状況が続いている。

合併による財政特例措置の終了を控え、引き続き厳しい財政運営が見込まれることから、新たな財源の確保を模索し健全で持続可能な行財政運営に努めるとともに、各種事業の実施に当たっては、鴨川市第3次5か年計画等を踏まえ、その必要性、効果を十分考慮し、市民福祉の増進と地域の発展に努められるよう望むものである。

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28年度			平成27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		17,341,459,390	16,937,968,497	97.67	16,916,927,120	16,748,425,620	101.13
特別会計		10,015,882,000	9,875,954,138	98.60	9,814,602,800	9,739,308,569	101.40
内訳	国民健康保険 会計	5,215,214,000	5,228,543,311	100.26	5,209,868,000	5,247,887,834	99.63
	介護保険会計	4,366,322,000	4,226,544,289	96.80	4,198,973,800	4,092,177,088	103.28
	後期高齢者 医療会計	434,346,000	420,866,538	96.90	405,761,000	399,243,647	105.42
合計		27,357,341,390	26,813,922,635	98.01	26,731,529,920	26,487,734,189	101.23

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28年度			平成27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	%
17,341,459,390	16,298,615,576	93.99	16,916,927,120	16,057,108,797	101.50	67,058,000	96.23
10,015,882,000	9,606,006,939	95.91	9,814,602,800	9,485,705,453	101.27	0	97.27
5,215,214,000	5,094,615,202	97.69	5,209,868,000	5,103,653,197	99.82	0	97.44
4,366,322,000	4,092,373,757	93.73	4,198,973,800	3,985,358,761	102.69	0	96.83
434,346,000	419,017,980	96.47	405,761,000	396,693,495	105.63	0	99.56
27,357,341,390	25,904,622,515	94.69	26,731,529,920	25,542,814,250	101.42	67,058,000	96.61

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		16,937,968,497	47,442,647	16,890,525,850
特別会計		9,875,954,138	1,060,295,780	8,815,658,358
内訳	国民健康保険会計	5,228,543,311	294,464,780	4,934,078,531
	介護保険会計	4,226,544,289	648,546,000	3,577,998,289
	後期高齢者医療会計	420,866,538	117,285,000	303,581,538
合計		26,813,922,635	1,107,738,427	25,706,184,208

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		16,937,968,497	16,298,615,576	639,352,921	67,058,000	572,294,921
特別会計		9,875,954,138	9,606,006,939	269,947,199	0	269,947,199
内訳	国民健康保険 会計	5,228,543,311	5,094,615,202	133,928,109	0	133,928,109
	介護保険会計	4,226,544,289	4,092,373,757	134,170,532	0	134,170,532
	後期高齢者 医療会計	420,866,538	419,017,980	1,848,558	0	1,848,558
合計		26,813,922,635	25,904,622,515	909,300,120	67,058,000	842,242,120

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
16,298,615,576	1,294,373,780	15,004,241,796	639,352,921	1,886,284,054
9,606,006,939	50,942,647	9,555,064,292	269,947,199	△ 739,405,934
5,094,615,202	3,500,000	5,091,115,202	133,928,109	△ 157,036,671
4,092,373,757	45,443,175	4,046,930,582	134,170,532	△ 468,932,293
419,017,980	1,999,472	417,018,508	1,848,558	△ 113,436,970
25,904,622,515	1,345,316,427	24,559,306,088	909,300,120	1,146,878,120

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
603,695,823	△ 31,400,902	483,573,978	0	772,908,220	△ 320,735,144
253,603,116	16,344,083	84,561,000	0	62,575,000	38,330,083
144,234,637	△ 10,306,528	0	0	38,867,000	△ 49,173,528
106,818,327	27,352,205	84,561,000	0	23,708,000	88,205,205
2,550,152	△ 701,594	0	0	0	△ 701,594
857,298,939	△ 15,056,819	568,134,978	0	835,483,220	△ 282,405,061

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	4,002,865,000	196,299,000	0	4,199,164,000	24.21
2 地方譲与税	145,000,000	2,119,000	0	147,119,000	0.85
3 利子割交付金	4,000,000	△ 389,000	0	3,611,000	0.02
4 配当割交付金	25,000,000	△ 9,161,000	0	15,839,000	0.09
5 株式等譲渡所得割交付金	20,000,000	△ 8,313,000	0	11,687,000	0.07
6 地方消費税交付金	675,000,000	△ 76,851,000	0	598,149,000	3.45
7 ゴルフ場利用税交付金	15,000,000	385,000	0	15,385,000	0.09
8 自動車取得税交付金	36,000,000	3,187,000	0	39,187,000	0.23
9 地方特例交付金	9,500,000	727,000	0	10,227,000	0.06
10 地方交付税	4,550,000,000	52,200,000	0	4,602,200,000	26.54
11 交通安全対策特別交付金	5,500,000	△ 382,000	0	5,118,000	0.03
12 分担金及び負担金	24,088,000	△ 1,931,000	0	22,157,000	0.13
13 使用料及び手数料	765,880,000	23,170,000	0	789,050,000	4.55
14 国庫支出金	1,632,191,000	72,468,000	216,872,390	1,921,531,390	11.08
15 県支出金	912,955,000	37,942,000	0	950,897,000	5.48
16 財産収入	23,720,000	6,942,000	0	30,662,000	0.18
17 寄附金	54,000,000	115,972,000	0	169,972,000	0.98
18 繰入金	858,060,000	37,463,000	0	895,523,000	5.16
19 繰越金	300,000,000	303,695,000	87,621,000	691,316,000	3.99
20 諸収入	325,447,000	66,829,000	0	392,276,000	2.26
21 市債	1,672,794,000	132,195,000	25,400,000	1,830,389,000	10.55
合計	16,057,000,000	954,566,000	329,893,390	17,341,459,390	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	%	%
4,640,690,914	4,343,598,543	25.65	103.46	93.60	29,692,402	267,399,969	55.29	5.76
147,119,000	147,119,000	0.87	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
3,611,000	3,611,000	0.02	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
15,839,000	15,839,000	0.09	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
11,687,000	11,687,000	0.07	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
598,149,000	598,149,000	3.53	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
15,385,615	15,385,615	0.09	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
39,187,000	39,187,000	0.23	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
10,227,000	10,227,000	0.06	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
4,602,200,000	4,602,200,000	27.17	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
5,118,000	5,118,000	0.03	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
22,805,500	22,356,800	0.13	100.90	98.03	0	448,700	0.09	1.97
816,689,543	813,275,054	4.80	103.07	99.58	0	3,414,489	0.71	0.42
1,932,699,458	1,748,461,458	10.32	90.99	90.47	0	184,238,000	38.10	9.53
907,802,642	907,802,642	5.36	95.47	100.00	0	0	0.00	0.00
35,436,187	35,062,887	0.21	114.35	98.95	0	373,300	0.08	1.05
175,573,198	175,573,198	1.04	103.30	100.00	0	0	0.00	0.00
820,350,867	820,350,867	4.84	91.61	100.00	0	0	0.00	0.00
691,316,823	691,316,823	4.08	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
440,528,363	412,820,610	2.44	105.24	93.71	0	27,707,753	5.73	6.29
1,518,827,000	1,518,827,000	8.97	82.98	100.00	0	0	0.00	0.00
17,451,243,110	16,937,968,497	100.00	97.67	97.06	29,692,402	483,582,211	100.00	2.77

(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		円	円	円	円	%
	1 国民健康保険税	950,000,000	△ 50,000,000	0	900,000,000	17.26
	4 国庫支出金	972,318,000	0	0	972,318,000	18.64
	5 療養給付費等交付金	126,768,000	13,329,000	0	140,097,000	2.69
	6 前期高齢者交付金	1,343,781,000	0	0	1,343,781,000	25.77
	7 県支出金	262,317,000	0	0	262,317,000	5.03
	8 共同事業交付金	1,111,375,000	0	0	1,111,375,000	21.31
	9 財産収入	0	0	0	0	0.00
	10 繰入金	308,772,000	27,360,000	0	336,132,000	6.45
	11 繰越金	66,681,000	77,554,000	0	144,235,000	2.76
	12 諸収入	4,959,000	0	0	4,959,000	0.09
	合計	5,146,971,000	68,243,000	0	5,215,214,000	100.00
介護保険会計	1 保険料	843,055,000	6,358,000	0	849,413,000	19.45
	2 国庫支出金	1,001,406,000	13,670,000	0	1,015,076,000	23.25
	3 支払基金交付金	1,103,305,000	14,603,000	0	1,117,908,000	25.60
	4 県支出金	595,463,000	6,450,000	0	601,913,000	13.79
	5 財産収入	1,000	0	0	1,000	0.00
	6 繰入金	642,689,000	29,565,000	0	672,254,000	15.40
	7 繰越金	1,000	106,817,000	0	106,818,000	2.45
	8 諸収入	4,835,000	△ 1,896,000	0	2,939,000	0.06
	合計	4,190,755,000	175,567,000	0	4,366,322,000	100.00
後期高齢者医療会計	1 後期高齢者医療保険料	302,399,000	3,965,000	0	306,364,000	70.53
	3 繰入金	122,405,000	△ 5,120,000	0	117,285,000	27.00
	4 繰越金	1,000	2,549,000	0	2,550,000	0.59
	5 諸収入	7,758,000	388,000	0	8,146,000	1.88
	6 寄附金	1,000	0	0	1,000	0.00
	合計	432,564,000	1,782,000	0	434,346,000	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	%	%
1,180,684,022	924,143,699	17.67	102.68	78.27	25,456,683	231,083,640	99.64	19.57
975,096,066	975,096,066	18.65	100.29	100.00	0	0	0.00	0.00
140,598,953	140,598,953	2.69	100.36	100.00	0	0	0.00	0.00
1,336,530,128	1,336,530,128	25.56	99.46	100.00	0	0	0.00	0.00
271,467,866	271,467,866	5.19	103.49	100.00	0	0	0.00	0.00
1,093,934,730	1,093,934,730	20.92	98.43	100.00	0	0	0.00	0.00
0	0	0.00	—	—	0	0	0.00	—
333,331,780	333,331,780	6.38	99.17	100.00	0	0	0.00	0.00
144,234,637	144,234,637	2.76	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
10,030,018	9,205,452	0.18	185.63	91.78	0	824,566	0.36	8.22
5,485,908,200	5,228,543,311	100.00	100.26	95.31	25,456,683	231,908,206	100.00	4.23
896,782,900	845,070,300	19.99	99.49	94.23	9,655,100	42,057,500	99.95	4.69
971,942,412	971,942,412	23.00	95.75	100.00	0	0	0.00	0.00
1,042,162,279	1,042,162,279	24.66	93.22	100.00	0	0	0.00	0.00
570,376,298	570,376,298	13.49	94.76	100.00	0	0	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	—	0	0	0.00	—
672,254,000	672,254,000	15.91	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
106,818,327	106,818,327	2.53	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
17,941,373	17,920,673	0.42	609.75	99.88	0	20,700	0.05	0.12
4,278,277,589	4,226,544,289	99.99	96.80	98.79	9,655,100	42,078,200	100.00	0.98
296,581,700	294,424,300	69.96	96.10	99.27	154,100	2,003,300	100.00	0.68
117,285,000	117,285,000	27.87	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
2,550,152	2,550,152	0.60	100.01	100.00	0	0	0.00	0.00
6,607,086	6,607,086	1.57	81.11	100.00	0	0	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	—	0	0	0.00	—
423,023,938	420,866,538	100.00	96.90	99.49	154,100	2,003,300	100.00	0.47

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	202,708,000	714,000	0	8,000	203,430,000
2 総務費	2,697,754,000	401,333,000	50,572,000	1,552,000	3,151,211,000
3 民生費	5,198,594,000	229,615,000	154,611,390	508,000	5,583,328,390
4 衛生費	1,905,545,000	△ 76,136,000	0	0	1,829,409,000
5 労働費	1,442,000	△ 100,000	0	0	1,342,000
6 農林水産業費	581,014,000	220,478,000	0	120,000	801,612,000
7 商工費	324,872,000	19,053,000	27,492,000	1,850,000	373,267,000
8 土木費	903,496,000	25,252,000	97,218,000	2,679,000	1,028,645,000
9 消防費	871,761,000	△ 3,259,000	0	2,073,000	870,575,000
10 教育費	1,402,924,000	101,767,000	0	7,312,000	1,512,003,000
11 災害復旧費	0	29,171,000	0	6,413,000	35,584,000
12 公債費	1,956,890,000	△ 8,322,000	0	0	1,948,568,000
14 予備費	10,000,000	15,000,000	0	△ 22,515,000	2,485,000
合計	16,057,000,000	954,566,000	329,893,390	0	17,341,459,390

構成比	支出済額		執行率	翌年度繰越額	不用額	平成27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	%
1.17	200,693,248	1.23	98.65	0	2,736,752	218,046,920	92.04
18.17	2,895,475,769	17.76	91.88	112,518,000	143,217,231	2,584,494,674	112.03
32.20	5,385,674,156	33.04	96.46	0	197,654,234	5,421,879,468	99.33
10.55	1,749,862,648	10.74	95.65	15,724,000	63,822,352	1,350,561,374	129.57
0.01	1,299,200	0.01	96.81	0	42,800	1,277,342	101.71
4.62	592,344,263	3.63	73.89	196,528,000	12,739,737	520,161,062	113.88
2.15	350,144,147	2.15	93.81	0	23,122,853	453,603,558	77.19
5.93	827,191,327	5.08	80.42	183,813,800	17,639,873	820,913,800	100.76
5.02	867,891,840	5.32	99.69	1,416,000	1,267,160	741,554,730	117.04
8.72	1,444,013,229	8.86	95.50	32,596,000	35,393,771	2,058,418,768	70.15
0.21	35,482,320	0.22	99.71	0	101,680	9,090,000	390.34
11.24	1,948,543,429	11.96	100.00	0	24,571	1,877,107,101	103.81
0.01	0	0.00	0.00	0	2,485,000	0	—
100.00	16,298,615,576	100.00	93.99	542,595,800	500,248,014	16,057,108,797	101.50

(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	13,670,000	0	0	1,944,000	15,614,000
	2 保険給付費	3,144,248,000	0	0	61,856,000	3,206,104,000
	3 後期高齢者支援金等	582,434,000	△ 23,690,000	0	0	558,744,000
	4 前期高齢者納付金等	754,000	0	0	0	754,000
	5 老人保健拠出金	29,000	0	0	0	29,000
	6 介護納付金	207,897,000	△ 5,998,000	0	0	201,899,000
	7 共同事業拠出金	1,111,385,000	0	0	0	1,111,385,000
	8 保健事業費	42,155,000	0	0	202,000	42,357,000
	9 基金積立金	1,000	0	0	0	1,000
	10 公債費	1,000	0	0	0	1,000
	11 諸支出金	4,782,000	0	0	52,085,000	56,867,000
	12 予備費	39,615,000	97,931,000	0	△ 116,087,000	21,459,000
合計	5,146,971,000	68,243,000	0	0	5,215,214,000	
介護保 険会計	1 総務費	128,172,000	170,000	0	0	128,342,000
	2 保険給付費	3,873,692,000	36,520,000	0	0	3,910,212,000
	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	142,878,000	4,568,000	0	0	147,446,000
	6 基金積立金	43,349,000	41,212,000	0	0	84,561,000
	7 公債費	1,000	0	0	0	1,000
	8 諸支出金	662,000	93,097,000	0	900,000	94,659,000
	9 予備費	2,000,000	0	0	△ 900,000	1,100,000
	合計	4,190,755,000	175,567,000	0	0	4,366,322,000
後期高 齢者医 療会計	1 総務費	9,985,000	0	0	0	9,985,000
	2 後期高齢者医療 広域連合納付金	420,478,000	△ 289,000	0	0	420,189,000
	3 諸支出金	1,101,000	2,071,000	0	0	3,172,000
	4 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	合計	432,564,000	1,782,000	0	0	434,346,000

構成比	支出済額		執行率	翌年度繰越額	不用額	平成27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	%
0.30	13,656,253	0.27	87.46	0	1,957,747	15,557,164	87.78
61.48	3,193,489,995	62.68	99.61	0	12,614,005	3,132,073,701	101.96
10.71	556,732,650	10.93	99.64	0	2,011,350	584,791,577	95.20
0.02	400,358	0.01	53.10	0	353,642	392,465	102.01
0.00	19,005	0.00	65.53	0	9,995	24,189	78.57
3.87	200,885,520	3.94	99.50	0	1,013,480	229,310,879	87.60
21.31	1,043,761,757	20.49	93.92	0	67,623,243	1,053,272,785	99.10
0.81	31,741,149	0.62	74.94	0	10,615,851	33,270,153	95.40
0.00	0	0.00	0.00	0	1,000	0	—
0.00	0	0.00	0.00	0	1,000	0	—
1.09	53,928,515	1.06	94.83	0	2,938,485	54,960,284	98.12
0.41	0	0.00	0.00	0	21,459,000	0	—
100.00	5,094,615,202	100.00	97.69	0	120,598,798	5,103,653,197	99.82
2.94	120,699,237	2.95	94.05	0	7,642,763	120,819,430	99.90
89.55	3,664,406,017	89.54	93.71	0	245,805,983	3,678,340,197	99.62
0.00	0	0.00	0.00	0	1,000	0	—
3.38	128,186,963	3.13	86.94	0	19,259,037	90,053,069	142.35
1.94	84,561,000	2.07	100.00	0	0	52,044,000	162.48
0.00	0	0.00	0.00	0	1,000	0	—
2.17	94,520,540	2.31	99.85	0	138,460	44,102,065	214.32
0.02	0	0.00	0.00	0	1,100,000	0	—
100.00	4,092,373,757	100.00	93.73	0	273,948,243	3,985,358,761	102.69
2.30	9,282,907	2.22	92.97	0	702,093	13,476,040	68.88
96.74	407,341,201	97.21	96.94	0	12,847,799	380,673,536	107.01
0.73	2,393,872	0.57	75.47	0	778,128	2,543,919	94.10
0.23	0	0.00	0.00	0	1,000,000	0	—
100.00	419,017,980	100.00	96.47	0	15,328,020	396,693,495	105.63

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28年度	平成27年度
自主財源	市税	4,343,598,543	4,304,411,864
	分担金及び負担金	22,356,800	19,816,546
	使用料及び手数料	813,275,054	886,327,572
	財産収入	35,062,887	19,499,830
	寄附金	175,573,198	98,957,110
	繰入金	820,350,867	296,829,375
	繰越金	691,316,823	492,626,735
	諸収入	412,820,610	502,630,287
	小計	7,314,354,782	6,621,099,319
依存財源	地方譲与税	147,119,000	148,631,001
	利子割交付金	3,611,000	6,358,000
	配当割交付金	15,839,000	23,275,000
	株式等譲渡所得割交付金	11,687,000	24,423,000
	地方消費税交付金	598,149,000	685,726,000
	ゴルフ場利用税交付金	15,385,615	15,474,410
	自動車取得税交付金	39,187,000	39,413,000
	地方特例交付金	10,227,000	10,070,000
	地方交付税	4,602,200,000	4,857,528,000
	交通安全対策特別交付金	5,118,000	5,530,000
	国庫支出金	1,748,461,458	1,623,951,304
	県支出金	907,802,642	1,208,032,586
	市債	1,518,827,000	1,478,914,000
小計	9,623,613,715	10,127,326,301	
合計	16,937,968,497	16,748,425,620	

(単位：円、%)

構成比（決算額）		指数（平成27年度対比）	
平成28年度	平成27年度	平成28年度	平成27年度
25.64	25.70	100.91	100.00
0.13	0.12	112.82	100.00
4.80	5.29	91.76	100.00
0.21	0.12	179.81	100.00
1.04	0.59	177.42	100.00
4.84	1.77	276.37	100.00
4.08	2.94	140.33	100.00
2.44	3.00	82.13	100.00
43.18	39.53	110.47	100.00
0.87	0.89	98.98	100.00
0.02	0.04	56.79	100.00
0.10	0.14	68.05	100.00
0.07	0.15	47.85	100.00
3.53	4.09	87.23	100.00
0.09	0.09	99.43	100.00
0.23	0.24	99.43	100.00
0.06	0.06	101.56	100.00
27.17	29.00	94.74	100.00
0.03	0.03	92.55	100.00
10.32	9.70	107.67	100.00
5.36	7.21	75.15	100.00
8.97	8.83	102.70	100.00
56.82	60.47	95.03	100.00
100.00	100.00	101.13	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		28	1,676,800,000	1,913,597,684	1,744,991,871	23,289,719
		27	1,759,660,000	1,970,342,342	1,786,606,465	24,054,561
固定資産税		28	2,092,163,000	2,265,982,199	2,111,973,039	17,756,195
		27	1,987,515,000	2,185,314,611	2,029,913,300	18,865,709
軽自動車税		28	95,900,000	109,707,612	96,587,800	1,661,200
		27	80,400,000	93,259,012	80,373,500	1,841,800
市たばこ税		28	259,000,000	266,038,469	266,038,469	0
		27	275,000,000	276,984,802	276,984,802	0
特別土地保有税		28	300,000	4,464,700	0	400,000
		27	560,000	5,027,877	0	563,177
入湯税		28	75,001,000	80,900,250	80,900,250	0
		27	76,001,000	85,208,550	85,208,550	0
合計		28	4,199,164,000	4,640,690,914	4,300,491,429	43,107,114
		27	4,179,136,000	4,616,137,194	4,259,086,617	45,325,247

(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
1,768,281,590	105.46	92.41	15,780,365	25,834,687	103,700,862	129,535,549
1,810,661,026	102.90	91.90	16,956,972	40,326,430	102,397,914	142,724,344
2,129,729,234	101.80	93.99	12,230,437	30,415,661	93,606,867	124,022,528
2,048,779,009	103.08	93.75	13,019,703	30,429,500	93,086,399	123,515,899
98,249,000	102.45	89.56	1,681,600	3,617,500	6,159,512	9,777,012
82,215,300	102.26	88.16	1,541,400	2,427,000	7,075,312	9,502,312
266,038,469	102.72	100.00	0	0	0	0
276,984,802	100.72	100.00	0	0	0	0
400,000	133.33	8.96	0	0	4,064,700	4,064,700
563,177	100.57	11.20	0	0	4,464,700	4,464,700
80,900,250	107.87	100.00	0	0	0	0
85,208,550	112.12	100.00	0	0	0	0
4,343,598,543	103.44	93.60	29,692,402	59,867,848	207,531,941	267,399,789
4,304,411,864	103.00	93.25	31,518,075	73,182,930	207,024,325	280,207,255

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	79,288,000	78,902,683	99.51	30,469,000	29,346,204
2	給料	25,471,000	25,399,440	99.72	435,421,000	419,137,831
3	職員手当等	46,746,000	46,562,177	99.61	276,022,000	257,803,463
4	共済費	39,795,000	39,760,284	99.91	200,774,000	188,660,389
5	災害補償費	0	0	—	0	0
7	賃金	0	0	—	32,875,000	28,775,823
8	報償費	0	0	—	72,713,000	67,197,153
9	旅費	2,251,000	2,002,770	88.97	2,339,000	1,638,060
10	交際費	800,000	450,875	56.36	2,000,000	1,569,460
11	需用費	2,139,000	1,863,685	87.13	102,382,000	91,747,034
12	役務費	2,060,000	1,521,772	73.87	60,131,000	55,591,794
13	委託料	1,329,000	1,287,776	96.90	276,076,000	249,489,998
14	使用料及び賃借料	792,000	781,750	98.71	107,672,000	105,633,626
15	工事請負費	0	0	—	116,658,000	25,178,600
16	原材料費	0	0	—	1,485,000	1,201,284
17	公有財産購入費	0	0	—	375,560,000	372,492,611
18	備品購入費	35,000	24,964	71.33	31,032,000	27,972,604
19	負担金、補助及び交付金	2,724,000	2,135,072	78.38	513,544,000	485,622,668
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	—	1,000,000	225,573
23	償還金、利子及び割引料	0	0	—	38,001,000	11,239,061
24	投資及び出資金	0	0	—	0	0
25	積立金	0	0	—	474,376,000	474,348,533
27	公課費	0	0	—	681,000	604,000
28	繰出金	0	0	—	0	0
29	予備費	0	0	—	0	0
	合計	203,430,000	200,693,248	98.65	3,151,211,000	2,895,475,769

(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
96.31	7,098,000	6,720,000	94.67	2,003,000	1,858,500	92.79
96.26	421,583,000	418,530,934	99.28	230,035,000	228,662,532	99.40
93.40	215,471,221	197,528,294	91.67	129,295,000	122,972,329	95.11
93.97	117,756,000	113,597,514	96.47	67,334,000	65,052,255	96.61
—	0	0	—	0	0	—
87.53	88,580,800	86,689,544	97.86	55,191,000	51,020,381	92.44
92.41	1,368,000	1,082,674	79.14	1,412,000	1,392,500	98.62
70.03	1,001,000	767,366	76.66	181,000	46,600	25.75
78.47	0	0	—	0	0	—
89.61	76,048,094	69,856,966	91.86	196,179,000	185,957,089	94.79
92.45	13,850,275	10,651,284	76.90	10,599,000	9,123,126	86.08
90.37	134,781,000	115,067,837	85.37	364,738,000	332,019,924	91.03
98.11	14,560,000	14,229,273	97.73	8,461,000	8,248,437	97.49
21.58	12,991,000	12,806,318	98.58	333,774,000	333,774,000	100.00
80.89	121,000	82,080	67.83	0	0	—
99.18	0	0	—	0	0	—
90.14	3,709,000	3,579,313	96.50	12,321,000	12,313,075	99.94
94.56	698,156,000	672,959,443	96.39	106,603,000	102,715,569	96.35
—	2,627,259,000	2,523,825,366	96.06	3,444,000	2,737,062	79.47
—	0	0	—	19,290,000	19,290,000	100.00
22.56	0	0	—	0	0	—
29.58	78,397,000	69,903,870	89.17	330,000	311,169	94.29
—	0	0	—	52,795,000	37,071,000	70.22
99.99	7,501,000	7,500,300	99.99	80,000	80,000	100.00
88.69	0	0	—	1,266,000	1,139,100	89.98
—	1,063,097,000	1,060,295,780	99.74	234,078,000	234,078,000	100.00
—	0	0	—	0	0	—
91.88	5,583,328,390	5,385,674,156	96.46	1,829,409,000	1,749,862,648	95.65

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	—	5,875,000	5,847,500
2	給料	0	0	—	62,245,000	61,745,040
3	職員手当等	0	0	—	35,005,000	32,891,017
4	共済費	0	0	—	18,004,000	17,404,620
5	災害補償費	0	0	—	0	0
7	賃金	1,301,000	1,269,990	97.62	1,511,000	1,498,363
8	報償費	0	0	—	0	0
9	旅費	11,000	1,300	11.82	1,067,000	899,560
10	交際費	0	0	—	30,000	0
11	需用費	10,000	9,960	99.60	4,686,000	4,447,258
12	役務費	0	0	—	36,000	30,570
13	委託料	16,000	15,000	93.75	106,407,000	90,322,752
14	使用料及び賃借料	4,000	2,950	73.75	4,671,000	4,635,676
15	工事請負費	0	0	—	233,813,000	53,940,968
16	原材料費	0	0	—	1,248,000	1,073,750
17	公有財産購入費	0	0	—	434,000	0
18	備品購入費	0	0	—	1,324,000	324,000
19	負担金、補助及び交付金	0	0	—	325,250,000	317,277,945
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	—	0	0
23	償還金、利子及び割引料	0	0	—	6,000	5,244
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	1,342,000	1,299,200	96.81	801,612,000	592,344,263

(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
99.53	561,000	462,000	82.35	61,000	0	0.00
99.20	48,788,000	47,700,444	97.77	76,430,000	75,634,800	98.96
93.96	26,550,000	26,074,945	98.21	43,138,000	42,715,547	99.02
96.67	13,902,000	13,243,919	95.27	21,853,000	21,556,636	98.64
—	0	0	—	0	0	—
99.16	14,529,000	14,288,790	98.35	2,803,000	2,644,780	94.36
—	200,000	200,000	100.00	5,000	4,500	90.00
84.31	1,161,000	833,035	71.75	138,000	115,267	83.53
0.00	0	0	—	0	0	—
94.91	12,632,000	11,320,841	89.62	63,230,000	62,247,528	98.45
84.92	4,166,000	4,107,513	98.60	839,000	833,225	99.31
84.88	39,810,000	33,276,427	83.59	141,231,000	122,736,139	86.90
99.24	10,677,000	10,602,960	99.31	11,388,000	11,371,265	99.85
23.07	6,395,000	6,372,000	99.64	648,584,000	470,355,928	72.52
86.04	282,000	281,600	99.86	7,201,000	7,151,665	99.31
0.00	0	0	—	2,850,000	2,311,615	81.11
24.47	650,000	642,280	98.81	146,000	145,800	99.86
97.55	112,273,000	100,047,123	89.11	5,448,000	4,641,000	85.19
—	0	0	—	0	0	—
—	80,000,000	80,000,000	100.00	0	0	—
—	691,000	690,270	99.89	3,300,000	2,725,632	82.59
87.40	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
73.89	373,267,000	350,144,147	93.81	1,028,645,000	827,191,327	80.42

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	22,494,000	22,486,875	99.97	34,430,000	34,130,231
2	給料	0	0	—	339,912,000	335,604,533
3	職員手当等	0	0	—	172,069,000	167,067,635
4	共済費	0	0	—	98,261,000	92,647,618
5	災害補償費	0	0	—	0	0
7	賃金	0	0	—	139,235,000	136,121,973
8	報償費	0	0	—	6,437,000	6,130,390
9	旅費	12,146,000	12,133,100	99.89	2,402,000	1,876,168
10	交際費	90,000	90,000	100.00	170,000	160,000
11	需用費	19,506,000	19,066,081	97.74	291,427,000	286,159,956
12	役務費	1,262,000	1,217,205	96.45	12,120,000	11,550,618
13	委託料	12,263,000	11,762,390	95.92	122,764,000	116,670,534
14	使用料及び賃借料	1,839,000	1,791,956	97.44	56,504,000	54,166,910
15	工事請負費	109,046,000	109,043,479	100.00	133,482,000	101,784,080
16	原材料費	99,000	98,748	99.75	2,369,000	1,979,428
17	公有財産購入費	0	0	—	30,126,000	30,004,581
18	備品購入費	42,516,000	42,499,047	99.96	22,642,000	21,687,650
19	負担金、補助及び交付金	648,351,000	646,785,259	99.76	26,405,000	25,313,576
20	扶助費	0	0	—	19,375,000	19,094,303
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	—	1,646,000	1,645,145
27	公課費	963,000	917,700	95.30	227,000	217,900
28	繰出金	0	0	—	0	0
29	予備費	0	0	—	0	0
	合計	870,575,000	867,891,840	99.69	1,512,003,000	1,444,013,229

(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
99.13	0	0	—	0	0	—
98.73	0	0	—	0	0	—
97.09	0	0	—	0	0	—
94.29	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
97.76	0	0	—	0	0	—
95.24	0	0	—	0	0	—
78.11	0	0	—	0	0	—
94.12	0	0	—	0	0	—
98.19	4,280,000	4,183,920	97.76	0	0	—
95.30	0	0	—	0	0	—
95.04	2,133,000	2,127,600	99.75	26,000	25,920	99.69
95.86	0	0	—	0	0	—
76.25	29,171,000	29,170,800	100.00	0	0	—
83.56	0	0	—	0	0	—
99.60	0	0	—	0	0	—
95.79	0	0	—	0	0	—
95.87	0	0	—	0	0	—
98.55	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	1,948,542,000	1,948,517,509	100.00
—	0	0	—	0	0	—
99.95	0	0	—	0	0	—
95.99	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
95.50	35,584,000	35,482,320	99.71	1,948,568,000	1,948,543,429	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	2,485,000	0	0.00
	合計	2,485,000	0	0.00

(単位：円、%)

款合計		
予算現額	支出済額	執行率
182,279,000	179,753,993	98.61
1,639,885,000	1,612,415,554	98.32
944,296,221	893,615,407	94.63
577,679,000	551,923,235	95.54
0	0	—
336,025,800	322,309,644	95.92
82,135,000	76,007,217	92.54
22,697,000	20,313,226	89.50
3,090,000	2,270,335	73.47
772,519,094	736,860,318	95.38
105,063,275	94,627,107	90.07
1,201,574,000	1,074,802,297	89.45
216,568,000	211,464,803	97.64
1,623,914,000	1,142,426,173	70.35
12,805,000	11,868,555	92.69
408,970,000	404,808,807	98.98
114,375,000	109,188,733	95.47
2,438,754,000	2,357,497,655	96.67
2,650,078,000	2,545,656,731	96.06
99,290,000	99,290,000	100.00
4,991,000	3,641,475	72.96
2,065,276,000	2,029,976,853	98.29
52,795,000	37,071,000	70.22
483,603,000	483,573,978	99.99
3,137,000	2,878,700	91.77
1,297,175,000	1,294,373,780	99.78
2,485,000	0	0.00
17,341,459,390	16,298,615,576	93.99

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	150,864,300	39,760,284	190,624,584	5.73	7,933,592
	総務費	706,287,498	188,660,389	894,947,887	26.91	1,028,488,047
	民生費	622,779,228	113,597,514	736,376,742	22.14	314,812,655
	衛生費	353,493,361	65,052,255	418,545,616	12.58	933,895,132
	労働費	0	0	0	0.00	1,299,200
	農林水産業費	100,483,557	17,404,620	117,888,177	3.54	157,172,897
	商工費	74,237,389	13,243,919	87,481,308	2.63	81,925,446
	土木費	118,350,347	21,556,636	139,906,983	4.21	679,917,712
	消防費	22,486,875	0	22,486,875	0.68	197,702,006
	教育費	536,802,399	92,647,618	629,450,017	18.93	768,292,288
	災害復旧費	0	0	0	0.00	35,482,320
	公債費	0	0	0	0.00	25,920
	計	2,685,784,954	551,923,235	3,237,708,189	97.35	4,206,947,215
特別会計	国民健康保険会計	82,500	0	82,500	0.00	39,688,471
	介護保険会計	75,178,817	13,034,906	88,213,723	2.65	94,973,279
	後期高齢者医療会計	0	0	0	0.00	9,282,907
	計	75,261,317	13,034,906	88,296,223	2.65	143,944,657
合計		2,761,046,271	564,958,141	3,326,004,412	100.00	4,350,891,872

- ※ 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
2,135,072	10,068,664	0.05	0	0.00	200,693,248	94.98	5.02	0.00
486,452,241	1,514,940,288	8.23	485,587,594	11.62	2,895,475,769	30.91	52.32	16.77
3,196,784,809	3,511,597,464	19.09	1,137,699,950	27.22	5,385,674,156	13.67	65.20	21.13
106,591,731	1,040,486,863	5.66	290,830,169	6.96	1,749,862,648	23.92	59.46	16.62
0	1,299,200	0.01	0	0.00	1,299,200	0.00	100.00	0.00
317,277,945	474,450,842	2.58	5,244	0.00	592,344,263	19.90	80.10	0.00
100,737,393	182,662,839	0.99	80,000,000	1.91	350,144,147	24.98	52.17	22.85
7,366,632	687,284,344	3.74	0	0.00	827,191,327	16.91	83.09	0.00
647,702,959	845,404,965	4.59	0	0.00	867,891,840	2.59	97.41	0.00
44,625,779	812,918,067	4.42	1,645,145	0.04	1,444,013,229	43.59	56.30	0.11
0	35,482,320	0.19	0	0.00	35,482,320	0.00	100.00	0.00
0	25,920	0.00	1,948,517,509	46.62	1,948,543,429	0.00	0.00	100.00
4,909,674,561	9,116,621,776	49.55	3,944,285,611	94.37	16,298,615,576	19.86	55.94	24.20
5,000,915,716	5,040,604,187	27.40	53,928,515	1.29	5,094,615,202	0.00	98.94	1.06
3,730,105,215	3,825,078,494	20.79	179,081,540	4.28	4,092,373,757	2.16	93.47	4.37
407,341,201	416,624,108	2.26	2,393,872	0.06	419,017,980	0.00	99.43	0.57
9,138,362,132	9,282,306,789	50.45	235,403,927	5.63	9,606,006,939	0.92	96.63	2.45
14,048,036,693	18,398,928,565	100.00	4,179,689,538	100.00	25,904,622,515	12.84	71.03	16.13