

平成30年度

大網白里市一般会計・特別会計歳入歳出  
決算及び基金運用状況の審査意見書

大網白里市監査委員

監 第 192 号  
令和元年8月8日

大網白里市長 金坂 昌典 様

大網白里市監査委員 古川 光夫  
同 加藤岡 美佐子

平成30年度大網白里市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金  
運用状況の審査意見書の提出について

地方自治法第233条第2項及び同法第241条第5項の規定により、審査  
に付された平成30年度大網白里市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金  
運用状況を審査したので、次のとおり意見書を提出する。

— 目 次 —

平成30年度大網白里市一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見

|     |              |      |
|-----|--------------|------|
| 第1  | 審査の対象        | 1    |
| 第2  | 審査の期間        | 1    |
| 第3  | 審査の方法        | 1    |
| 第4  | 審査の結果        | 1    |
| 第5  | 決算概要         | 2    |
| 1   | 総括           | 2    |
| (1) | 歳入歳出決算の状況    | 2    |
| 2   | 一般会計         | 3    |
| (1) | 歳入           | 3～8  |
| (2) | 歳出           | 9～12 |
| 3   | 特別会計         | 13   |
| (1) | 国民健康保険特別会計   | 13   |
| (2) | 後期高齢者医療特別会計  | 14   |
| (3) | 土地取得事業特別会計   | 15   |
| (4) | 公共下水道事業特別会計  | 16   |
| (5) | 農業集落排水事業特別会計 | 17   |
| (6) | 介護保険特別会計     | 18   |
| (7) | 介護サービス事業特別会計 | 19   |
| (8) | 土地区画整理事業特別会計 | 20   |
| 4   | 財産に関する調書     | 21   |
| (1) | 公有財産         | 21   |
| ①   | 土地及び建物       | 21   |
| ②   | 出資による権利等     | 21   |
| (2) | 物品           | 22   |
| (3) | 基金           | 22   |
| 第6  | むすび          | 23   |

## 平成30年度大網白里市基金運用状況審査意見

|    |          |                          |    |
|----|----------|--------------------------|----|
| 第1 | 審査の対象    | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 |
| 第2 | 審査の期間    | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 |
| 第3 | 審査の方法    | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 |
| 第4 | 審査の結果    | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 |
| 第5 | 各基金の運用状況 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 |

※ 比率(%)は、原則として小数点以下第2位を四捨五入した。

※ 負数は「△」で表示した。

## 平成30年度大網白里市一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見

### 第1 審査の対象

平成30年度大網白里市一般会計歳入歳出決算  
平成30年度大網白里市国民健康保険特別会計歳入歳出決算  
平成30年度大網白里市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算  
平成30年度大網白里市土地取得事業特別会計歳入歳出決算  
平成30年度大網白里市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算  
平成30年度大網白里市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算  
平成30年度大網白里市介護保険特別会計歳入歳出決算  
平成30年度大網白里市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算  
平成30年度大網白里市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算

### 第2 審査の期間

令和元年6月29日から令和元年7月26日まで

### 第3 審査の方法

審査に付された各会計の歳入歳出決算事項別明細書及び決算に必要な書類について、関係法令に準拠して作成されているか、また、これらの計数は正確であるか等を検証するため、関係諸帳簿その他証書類との照合等を行い審査を実施した。

### 第4 審査の結果

審査に付された各会計の歳入歳出決算事項別明細書及び決算に必要な書類については、関係法令に準拠して作成されており、その計数は、関係諸帳簿その他証書類と照合した結果、誤りのないものと認められた。また、予算の執行及び関連する事務の処理は、適正に行われているものと認められた。

第5 決算概要

1 総括

(1) 歳入歳出決算の状況

決算収支の状況

(単位：円，%)

|                    | 区 分      | 予算現額            | 歳入決算額(A)        |                 | 歳出決算額(B)        |                 | 翌年度繰越<br>財源(C) | 実質収支<br>(A-B-C) |               |
|--------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
|                    |          |                 | 金 額             | 収入率             | 金 額             | 執行率             |                |                 |               |
| 平成<br>30<br>年<br>度 | 一般会計     | 16,493,736,000  | 15,838,539,392  | 96.0            | 15,217,525,873  | 92.3            | 96,445,000     | 524,568,519     |               |
|                    | 特別<br>会計 | 国民健康保険          | 5,407,507,000   | 5,434,289,113   | 100.5           | 5,374,321,054   | 99.4           | 0               | 59,968,059    |
|                    |          | 後期高齢者医療         | 554,315,000     | 546,893,589     | 98.7            | 543,233,054     | 98.0           | 0               | 3,660,535     |
|                    |          | 土地取得事業          | 35,000          | 534,857         | 1,528.2         | 26,000          | 74.3           | 0               | 508,857       |
|                    |          | 公共下水道事業         | 1,217,715,000   | 1,195,045,115   | 98.1            | 1,173,714,294   | 96.4           | 0               | 21,330,821    |
|                    |          | 農業集落排水事業        | 155,261,000     | 154,953,508     | 99.8            | 149,506,527     | 96.3           | 0               | 5,446,981     |
|                    |          | 介護保険            | 4,184,753,000   | 4,152,402,224   | 99.2            | 4,002,176,746   | 95.6           | 0               | 150,225,478   |
|                    |          | 介護サービス事業        | 24,138,000      | 24,077,183      | 99.7            | 23,527,657      | 97.5           | 0               | 549,526       |
|                    |          | 土地区画整理事業        | 491,997,000     | 411,882,793     | 83.7            | 380,979,101     | 77.4           | 4,841,000       | 26,062,692    |
|                    | 合 計      | 28,529,457,000  | 27,758,617,774  | 97.3            | 26,865,010,306  | 94.2            | 101,286,000    | 792,321,468     |               |
| 平成<br>29<br>年<br>度 | 一般会計     | 16,000,549,000  | 16,058,643,015  | 100.4           | 15,279,513,596  | 95.5            | 73,957,000     | 705,172,419     |               |
|                    | 特別<br>会計 | 国民健康保険          | 6,845,345,000   | 6,852,974,634   | 100.1           | 6,602,335,972   | 96.5           | 0               | 250,638,662   |
|                    |          | 後期高齢者医療         | 513,399,000     | 508,231,732     | 99.0            | 502,280,545     | 97.8           | 0               | 5,951,187     |
|                    |          | 土地取得事業          | 106,520,000     | 93,693,257      | 88.0            | 93,184,400      | 87.5           | 0               | 508,857       |
|                    |          | 公共下水道事業         | 1,243,693,000   | 1,239,946,282   | 99.7            | 1,186,816,044   | 95.4           | 87,000          | 53,043,238    |
|                    |          | 農業集落排水事業        | 149,675,000     | 150,192,735     | 100.3           | 140,490,060     | 93.9           | 96,000          | 9,606,675     |
|                    |          | 介護保険            | 4,247,166,000   | 4,023,694,985   | 94.7            | 3,846,041,663   | 90.6           | 0               | 177,653,322   |
|                    |          | 介護サービス事業        | 22,742,000      | 23,651,070      | 104.0           | 22,035,848      | 96.9           | 0               | 1,615,222     |
|                    |          | 土地区画整理事業        | 751,463,000     | 501,109,588     | 66.7            | 442,533,464     | 58.9           | 35,158,000      | 23,418,124    |
|                    | 合 計      | 29,880,552,000  | 29,452,137,298  | 98.6            | 28,115,231,592  | 94.1            | 109,298,000    | 1,227,607,706   |               |
| 比<br>較<br>増<br>減   | 一般会計     | 493,187,000     | △ 220,103,623   | △ 44.6          | △ 61,987,723    | △ 12.6          | 22,488,000     | △ 180,603,900   |               |
|                    | 特別<br>会計 | 国民健康保険          | △ 1,437,838,000 | △ 1,418,685,521 | 98.7            | △ 1,228,014,918 | 85.4           | 0               | △ 190,670,603 |
|                    |          | 後期高齢者医療         | 40,916,000      | 38,661,857      | 94.5            | 40,952,509      | 100.1          | 0               | △ 2,290,652   |
|                    |          | 土地取得事業          | △ 106,485,000   | △ 93,158,400    | 87.5            | △ 93,158,400    | 87.5           | 0               | 0             |
|                    |          | 公共下水道事業         | △ 25,978,000    | △ 44,901,167    | 172.8           | △ 13,101,750    | 50.4           | △ 87,000        | △ 31,712,417  |
|                    |          | 農業集落排水事業        | 5,586,000       | 4,760,773       | 85.2            | 9,016,467       | 161.4          | △ 96,000        | △ 4,159,694   |
|                    |          | 介護保険            | △ 62,413,000    | 128,707,239     | △ 206.2         | 156,135,083     | △ 250.2        | 0               | △ 27,427,844  |
|                    |          | 介護サービス事業        | 1,396,000       | 426,113         | 30.5            | 1,491,809       | 106.9          | 0               | △ 1,065,696   |
|                    |          | 土地区画整理事業        | △ 259,466,000   | △ 89,226,795    | 34.4            | △ 61,554,363    | 23.7           | △ 30,317,000    | 2,644,568     |
|                    | 合 計      | △ 1,351,095,000 | △ 1,693,519,524 | 125.3           | △ 1,250,221,286 | 92.5            | △ 8,012,000    | △ 435,286,238   |               |

## 2 一般会計

歳入決算額は15,838,539,392円、歳出決算額は15,217,525,873円で翌年度繰越財源96,445,000円を除く実質収支は524,568,519円である。

### (1) 歳入

歳入の款別執行状況は、以下のとおりである。

#### 第1款 市税

(単位：円，%)

| 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   |      |
|--------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|-------|------|
|        |               |               |               |            |              | 予算比   | 調定比  |
| 平成30年度 | 4,927,390,000 | 5,647,369,466 | 5,061,659,085 | 42,455,129 | 543,255,252  | 102.7 | 89.6 |
| 平成29年度 | 4,905,850,000 | 5,630,655,215 | 5,037,544,779 | 28,918,217 | 564,192,219  | 102.7 | 89.5 |
| 増減額    | 21,540,000    | 16,714,251    | 24,114,306    | 13,536,912 | △ 20,936,967 | —     | —    |
| 増減率    | 100.4         | 100.3         | 100.5         | 146.8      | 96.3         | —     | —    |

本年度における一般会計総額15,838,539,392円に対する市税の比率は31.96%で、前年度(31.37%)と比較すると、0.59ポイントの増加である。

予算現額4,927,390,000円に対し、収入済額は5,061,659,085円で収入率は102.7%である。

収入済額を前年度と比較すると、24,114,306円の増加であり、内訳は市町村民税2,741,229,638円、固定資産税1,922,184,621円、軽自動車税117,835,945円、市たばこ税277,132,981円、鉱産税3,275,900円である。

不納欠損額は42,455,129円で、前年度と比較すると、13,536,912円の増加であり、内訳は、市町村民税20,111,227円、固定資産税21,377,402円、軽自動車税966,500円であり、いずれも多くが滞納繰越分である。

#### 第2款 地方譲与税

(単位：円，%)

| 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   |       |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
|        |             |             |             |       |       | 予算比   | 調定比   |
| 平成30年度 | 185,000,000 | 181,875,000 | 181,875,000 | 0     | 0     | 98.3  | 100.0 |
| 平成29年度 | 175,000,000 | 180,103,000 | 180,103,000 | 0     | 0     | 102.9 | 100.0 |
| 増減額    | 10,000,000  | 1,772,000   | 1,772,000   | 0     | 0     | —     | —     |
| 増減率    | 105.7       | 101.0       | 101.0       | 0.0   | 0.0   | —     | —     |

予算現額185,000,000円に対し、収入済額は181,875,000円で収入率は98.3%である。

収入済額を前年度と比較すると、1,772,000円の増加である。

#### 第3款 利子割交付金

(単位：円，%)

| 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   |       |
|--------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|
|        |           |           |           |       |       | 予算比   | 調定比   |
| 平成30年度 | 6,000,000 | 8,686,000 | 8,686,000 | 0     | 0     | 144.8 | 100.0 |
| 平成29年度 | 6,000,000 | 8,903,000 | 8,903,000 | 0     | 0     | 148.4 | 100.0 |
| 増減額    | 0         | △ 217,000 | △ 217,000 | 0     | 0     | —     | —     |
| 増減率    | 100.0     | 97.6      | 97.6      | 0.0   | 0.0   | —     | —     |

予算現額6,000,000円に対し、収入済額は8,686,000円で収入率は144.8%である。

収入済額を前年度と比較すると、217,000円の減額である。

#### 第4款 配当割交付金

(単位：円，%)

| 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  |       |
|--------|--------------|-------------|-------------|-------|-------|------|-------|
|        |              |             |             |       |       | 予算比  | 調定比   |
| 平成30年度 | 32,000,000   | 28,478,000  | 28,478,000  | 0     | 0     | 89.0 | 100.0 |
| 平成29年度 | 50,000,000   | 34,200,000  | 34,200,000  | 0     | 0     | 68.4 | 100.0 |
| 増減額    | △ 18,000,000 | △ 5,722,000 | △ 5,722,000 | 0     | 0     | —    | —     |
| 増減率    | 64.0         | 83.3        | 83.3        | 0.0   | 0.0   | —    | —     |

予算現額32,000,000円に対し、収入済額は28,478,000円で収入率は89.0%である。

収入済額を前年度と比較すると、5,722,000円の減少である。

#### 第5款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円，%)

| 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  |       |
|--------|------------|--------------|--------------|-------|-------|------|-------|
|        |            |              |              |       |       | 予算比  | 調定比   |
| 平成30年度 | 40,000,000 | 26,172,000   | 26,172,000   | 0     | 0     | 65.4 | 100.0 |
| 平成29年度 | 40,000,000 | 39,931,000   | 39,931,000   | 0     | 0     | 99.8 | 100.0 |
| 増減額    | 0          | △ 13,759,000 | △ 13,759,000 | 0     | 0     | —    | —     |
| 増減率    | 100.0      | 65.5         | 65.5         | 0.0   | 0.0   | —    | —     |

予算現額40,000,000円に対し、収入済額は26,172,000円で収入率は65.4%である。

収入済額を前年度と比較すると、13,759,000円の減少である。

#### 第6款 地方消費税交付金

(単位：円，%)

| 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   |       |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
|        |             |             |             |       |       | 予算比   | 調定比   |
| 平成30年度 | 710,000,000 | 763,984,000 | 763,984,000 | 0     | 0     | 107.6 | 100.0 |
| 平成29年度 | 650,000,000 | 696,297,000 | 696,297,000 | 0     | 0     | 107.1 | 100.0 |
| 増減額    | 60,000,000  | 67,687,000  | 67,687,000  | 0     | 0     | —     | —     |
| 増減率    | 109.2       | 109.7       | 109.7       | 0.0   | 0.0   | —     | —     |

予算現額710,000,000円に対し、収入済額は763,984,000円で収入率は107.6%である。

収入済額を前年度と比較すると、67,687,000円の増加である。

#### 第7款 ゴルフ場利用税交付金

(単位：円，%)

| 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  |       |
|--------|------------|------------|------------|-------|-------|------|-------|
|        |            |            |            |       |       | 予算比  | 調定比   |
| 平成30年度 | 42,000,000 | 41,407,654 | 41,407,654 | 0     | 0     | 98.6 | 100.0 |
| 平成29年度 | 42,500,000 | 42,351,222 | 42,351,222 | 0     | 0     | 99.6 | 100.0 |
| 増減額    | △ 500,000  | △ 943,568  | △ 943,568  | 0     | 0     | —    | —     |
| 増減率    | 98.8       | 97.8       | 97.8       | 0.0   | 0.0   | —    | —     |

予算現額42,000,000円に対し、収入済額は41,407,654円で収入率は98.6%である。

収入済額を前年度と比較すると、943,568円の減少である。



第8款 自動車取得税交付金

(単位：円，%)

| 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   |       |
|--------|------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
|        |            |             |             |       |       | 予算比   | 調定比   |
| 平成30年度 | 55,000,000 | 65,440,000  | 65,440,000  | 0     | 0     | 119.0 | 100.0 |
| 平成29年度 | 46,000,000 | 71,643,000  | 71,643,000  | 0     | 0     | 155.7 | 100.0 |
| 増減額    | 9,000,000  | △ 6,203,000 | △ 6,203,000 | 0     | 0     | —     | —     |
| 増減率    | 119.6      | 91.3        | 91.3        | 0.0   | 0.0   | —     | —     |

予算現額55,000,000円に対し、収入済額は65,440,000円で収入率は119.0%である。

収入済額を前年度と比較すると、6,203,000円の減少である。

第9款 地方特例交付金

(単位：円，%)

| 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   |       |
|--------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|
|        |            |            |            |       |       | 予算比   | 調定比   |
| 平成30年度 | 34,719,000 | 34,719,000 | 34,719,000 | 0     | 0     | 100.0 | 100.0 |
| 平成29年度 | 33,498,000 | 33,498,000 | 33,498,000 | 0     | 0     | 100.0 | 100.0 |
| 増減額    | 1,221,000  | 1,221,000  | 1,221,000  | 0     | 0     | —     | —     |
| 増減率    | 103.6      | 103.6      | 103.6      | 0.0   | 0.0   | —     | —     |

予算現額34,719,000円に対し、収入済額は34,719,000円で収入率は100%である。

収入済額を前年度と比較すると、1,221,000円の増加である。

第10款 地方交付税

(単位：円，%)

| 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   |       |
|--------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
|        |               |               |               |       |       | 予算比   | 調定比   |
| 平成30年度 | 2,979,583,000 | 2,998,586,000 | 2,998,586,000 | 0     | 0     | 100.6 | 100.0 |
| 平成29年度 | 3,038,719,000 | 3,099,138,000 | 3,099,138,000 | 0     | 0     | 102.0 | 100.0 |
| 増減額    | △ 59,136,000  | △ 100,552,000 | △ 100,552,000 | 0     | 0     | —     | —     |
| 増減率    | 98.1          | 96.8          | 96.8          | 0.0   | 0.0   | —     | —     |

予算現額2,979,583,000円に対し、収入済額は2,998,586,000円で収入率は100.6%である。

収入済額を前年度と比較すると、100,552,000円の減少である。

第11款 交通安全対策特別交付金

(単位：円，%)

| 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   |       |
|--------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|
|        |           |           |           |       |       | 予算比   | 調定比   |
| 平成30年度 | 4,406,000 | 4,135,000 | 4,135,000 | 0     | 0     | 93.8  | 100.0 |
| 平成29年度 | 4,301,000 | 4,363,000 | 4,363,000 | 0     | 0     | 101.4 | 100.0 |
| 増減額    | 105,000   | △ 228,000 | △ 228,000 | 0     | 0     | —     | —     |
| 増減率    | 102.4     | 94.8      | 94.8      | 0.0   | 0.0   | —     | —     |

予算現額4,406,000円に対し、収入済額は4,135,000円で収入率は93.8%である。

収入済額を前年度と比較すると、228,000円の減少である。

## 第12款 分担金及び負担金

(単位：円，%)

| 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   |      |
|--------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------|------|
|        |             |              |             |              |            | 予算比   | 調定比  |
| 平成30年度 | 179,857,000 | 194,928,716  | 181,718,281 | 796,100      | 12,414,335 | 101.0 | 93.2 |
| 平成29年度 | 171,154,000 | 211,163,795  | 171,957,715 | 26,456,545   | 12,749,535 | 100.5 | 81.4 |
| 増減額    | 8,703,000   | △ 16,235,079 | 9,760,566   | △ 25,660,445 | △ 335,200  | —     | —    |
| 増減率    | 105.1       | 92.3         | 105.7       | 3.0          | 97.4       | —     | —    |

予算現額179,857,000円に対し、収入済額は181,718,281円で収入率は101.0%である。

収入済額を前年度と比較すると、9,760,566円の増加である。

収入済額の主なものは、保育料等の児童福祉費負担金167,766,895円である。

収入未済額の主なものは、保育料等の児童福祉費負担金11,710,835円である。

## 第13款 使用料及び手数料

(単位：円，%)

| 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   |      |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|------|
|        |             |             |             |             |             | 予算比   | 調定比  |
| 平成30年度 | 277,040,000 | 310,079,174 | 280,834,797 | 285,314     | 28,959,063  | 101.4 | 90.6 |
| 平成29年度 | 269,024,000 | 311,132,299 | 278,206,794 | 1,382,221   | 31,543,284  | 103.4 | 89.4 |
| 増減額    | 8,016,000   | △ 1,053,125 | 2,628,003   | △ 1,096,907 | △ 2,584,221 | —     | —    |
| 増減率    | 103.0       | 99.7        | 100.9       | 20.6        | 91.8        | —     | —    |

予算現額277,040,000円に対し、収入済額は280,834,797円で収入率は101.4%である。

収入済額を前年度と比較すると、2,628,003円の増加である。

使用料の主なものは、総務管理使用料28,024,560円、児童福祉使用料24,536,000円、道路橋りょう使用料38,001,088円である。

手数料の主なものは、清掃手数料77,766,250円である。

収入未済額の主なものは、住宅使用料26,807,390円である。

## 第14款 国庫支出金

(単位：円，%)

| 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  |      |
|--------|---------------|---------------|---------------|-------|-------------|------|------|
|        |               |               |               |       |             | 予算比  | 調定比  |
| 平成30年度 | 2,498,996,000 | 2,470,723,236 | 2,282,118,236 | 0     | 188,605,000 | 91.3 | 92.4 |
| 平成29年度 | 2,196,252,000 | 2,165,977,904 | 2,147,102,904 | 0     | 18,875,000  | 97.8 | 99.1 |
| 増減額    | 302,744,000   | 304,745,332   | 135,015,332   | 0     | 169,730,000 | —    | —    |
| 増減率    | 113.8         | 114.1         | 106.3         | 0.0   | 999.2       | —    | —    |

予算現額2,498,996,000円に対し、収入済額は2,282,118,236円で収入率は91.3%である。

収入済額を前年度と比較すると、135,015,332円の増加であり、内訳は国庫負担金1,706,902,397円、国庫補助金560,968,000円、委託金14,247,839円である。

収入未済額の主なものは、教育費国庫補助金113,816,000円である。

第15款 県支出金

(単位：円，%)

| 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  |       |
|--------|---------------|---------------|---------------|-------|------------|------|-------|
|        |               |               |               |       |            | 予算比  | 調定比   |
| 平成30年度 | 1,131,568,000 | 1,100,893,013 | 1,083,357,013 | 0     | 17,536,000 | 95.7 | 98.4  |
| 平成29年度 | 1,291,310,000 | 1,248,384,152 | 1,248,384,152 | 0     | 0          | 96.7 | 100.0 |
| 増減額    | △ 159,742,000 | △ 147,491,139 | △ 165,027,139 | 0     | 17,536,000 | —    | —     |
| 増減率    | 87.6          | 88.2          | 86.8          | 0.0   | 0.0        | —    | —     |

予算現額1,131,568,000円に対し、収入済額は1,083,357,013円で収入率は95.7%である。

収入済額を前年度と比較すると、165,027,139円の減少であり、内訳は県負担金677,671,529円、県補助金312,782,885円、県委託金92,902,599円である。

収入未済額の内訳は、農林水産業費補助金17,536,000円である。

第16款 財産収入

(単位：円，%)

| 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   |       |
|--------|------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
|        |            |              |              |       |       | 予算比   | 調定比   |
| 平成30年度 | 19,173,000 | 19,897,705   | 19,897,705   | 0     | 0     | 103.8 | 100.0 |
| 平成29年度 | 18,588,000 | 39,964,032   | 39,964,032   | 0     | 0     | 215.0 | 100.0 |
| 増減額    | 585,000    | △ 20,066,327 | △ 20,066,327 | 0     | 0     | —     | —     |
| 増減率    | 103.1      | 49.8         | 49.8         | 0.0   | 0.0   | —     | —     |

予算現額19,173,000円に対し、収入済額は19,897,705円で収入率は103.8%である。

収入済額を前年度と比較すると、20,066,327円の減少であり、内訳は財産運用収入18,985,238円、財産売払収入912,467円である。

第17款 寄附金

(単位：円，%)

| 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   |       |
|--------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
|        |              |              |              |       |       | 予算比   | 調定比   |
| 平成30年度 | 18,000,000   | 19,691,755   | 19,691,755   | 0     | 0     | 109.4 | 100.0 |
| 平成29年度 | 40,000,000   | 38,605,896   | 38,605,896   | 0     | 0     | 96.5  | 100.0 |
| 増減額    | △ 22,000,000 | △ 18,914,141 | △ 18,914,141 | 0     | 0     | —     | —     |
| 増減率    | 45.0         | 51.0         | 51.0         | 0.0   | 0.0   | —     | —     |

予算現額18,000,000円に対し、収入済額は19,691,755円で収入率は109.4%である。

収入済額を前年度と比較すると、18,914,141円の減少である。

第18款 繰入金

(単位：円，%)

| 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  |       |
|--------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|------|-------|
|        |              |              |              |       |       | 予算比  | 調定比   |
| 平成30年度 | 797,468,000  | 797,464,928  | 797,464,928  | 0     | 0     | 99.9 | 100.0 |
| 平成29年度 | 874,304,000  | 874,300,205  | 874,300,205  | 0     | 0     | 99.9 | 100.0 |
| 増減額    | △ 76,836,000 | △ 76,835,277 | △ 76,835,277 | 0     | 0     | —    | —     |
| 増減率    | 91.2         | 91.2         | 91.2         | 0.0   | 0.0   | —    | —     |

予算現額797,468,000円に対し、収入済額は797,464,928円で収入率は99.9%である。

収入済額を前年度と比較すると、76,835,277円の減少であり、内訳は特別会計繰入金15,955,136円、基金繰入金781,509,792円である。

第19款 繰越金

(単位：円，%)

| 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   |       |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
|        |             |             |             |       |       | 予算比   | 調定比   |
| 平成30年度 | 409,129,000 | 409,129,419 | 409,129,419 | 0     | 0     | 100.0 | 100.0 |
| 平成29年度 | 410,663,000 | 410,663,967 | 410,663,967 | 0     | 0     | 100.0 | 100.0 |
| 増減額    | △ 1,534,000 | △ 1,534,548 | △ 1,534,548 | 0     | 0     | —     | —     |
| 増減率    | 99.6        | 99.6        | 99.6        | 0.0   | 0.0   | —     | —     |

予算現額409,129,000円に対し、収入済額は409,129,419円で収入率は100%である。

収入済額を前年度と比較すると、1,534,548円の減少である。

第20款 諸収入

(単位：円，%)

| 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   |      |
|--------|--------------|--------------|--------------|---------|-------------|-------|------|
|        |              |              |              |         |             | 予算比   | 調定比  |
| 平成30年度 | 87,907,000   | 124,743,675  | 116,185,519  | 478,653 | 8,079,503   | 132.2 | 93.1 |
| 平成29年度 | 105,386,000  | 141,421,930  | 130,685,349  | 0       | 10,736,581  | 124.0 | 92.4 |
| 増減額    | △ 17,479,000 | △ 16,678,255 | △ 14,499,830 | 478,653 | △ 2,657,078 | —     | —    |
| 増減率    | 83.4         | 88.2         | 88.9         | 0.0     | 75.3        | —     | —    |

予算現額87,907,000円に対し、収入済額は116,185,519円で収入率は132.2%である。

収入済額を前年度と比較すると、14,499,830円の減少である。

第21款 市債

(単位：円，%)

| 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  |       |
|--------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|------|-------|
|        |               |               |               |       |       | 予算比  | 調定比   |
| 平成30年度 | 2,058,500,000 | 1,433,000,000 | 1,433,000,000 | 0     | 0     | 69.6 | 100.0 |
| 平成29年度 | 1,632,000,000 | 1,470,800,000 | 1,470,800,000 | 0     | 0     | 90.1 | 100.0 |
| 増減額    | 426,500,000   | △ 37,800,000  | △ 37,800,000  | 0     | 0     | —    | —     |
| 増減率    | 126.1         | 97.4          | 97.4          | 0.0   | 0.0   | —    | —     |

予算現額2,058,500,000円に対し、収入済額は1,433,000,000円で収入率は69.6%である。

収入済額を前年度と比較すると、37,800,000円の減少である。

収入済額の主なもの、臨時財政対策債643,600,000円である。

## (2) 歳 出

歳出の款別執行状況は、以下のとおりである。

### 第1款 議会費

(単位：円，%)

| 区分     | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率  |
|--------|-------------|-------------|--------|-----------|------|
| 平成30年度 | 160,327,000 | 158,942,140 | 0      | 1,384,860 | 99.1 |
| 平成29年度 | 160,688,000 | 158,549,510 | 0      | 2,138,490 | 98.7 |
| 増減額    | △ 361,000   | 392,630     | 0      | △ 753,630 | —    |
| 増減率    | 99.8        | 100.2       | 0.0    | 64.8      | —    |

予算現額160,327,000円に対し、支出済額は158,942,140円で、執行率は99.1%である。

支出済額を前年度と比較すると、392,630円の増加である。

### 第2款 総務費

(単位：円，%)

| 区分     | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額       | 不用額        | 執行率  |
|--------|---------------|---------------|--------------|------------|------|
| 平成30年度 | 1,469,533,000 | 1,418,752,792 | 2,444,000    | 48,336,208 | 96.5 |
| 平成29年度 | 1,500,335,000 | 1,432,198,557 | 25,964,000   | 42,172,443 | 95.5 |
| 増減額    | △ 30,802,000  | △ 13,445,765  | △ 23,520,000 | 6,163,765  | —    |
| 増減率    | 97.9          | 99.1          | 9.4          | 114.6      | —    |

予算現額1,469,533,000円に対し、支出済額は1,418,752,792円で、執行率は96.5%である。

支出済額を前年度と比較すると、13,445,765円の減少である。

支出済額の内訳は、総務管理費1,011,874,699円、徴税費250,067,932円、戸籍住民基本台帳費108,978,038円、選挙費17,181,782円、統計調査費11,132,428円、監査委員費19,517,913円である。

### 第3款 民生費

(単位：円，%)

| 区分     | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額       | 不用額          | 執行率  |
|--------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 平成30年度 | 6,061,530,000 | 5,905,433,700 | 4,287,000    | 151,809,300  | 97.4 |
| 平成29年度 | 5,958,940,000 | 5,632,022,436 | 87,095,000   | 239,822,564  | 94.5 |
| 増減額    | 102,590,000   | 273,411,264   | △ 82,808,000 | △ 88,013,264 | —    |
| 増減率    | 101.7         | 104.9         | 4.9          | 63.3         | —    |

予算現額6,061,530,000円に対し、支出済額は5,905,433,700円で、執行率は97.4%である。

支出済額を前年度と比較すると、273,411,264円の増加である。

支出済額の内訳は、社会福祉費3,045,567,462円、児童福祉費2,276,551,033円、生活保護費582,930,398円、災害救助費384,807円である。

#### 第4款 衛生費

(単位：円，%)

| 区分     | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額    | 不用額        | 執行率  |
|--------|---------------|---------------|-----------|------------|------|
| 平成30年度 | 1,723,686,000 | 1,693,820,839 | 0         | 29,865,161 | 98.3 |
| 平成29年度 | 1,701,228,000 | 1,675,393,562 | 127,000   | 25,707,438 | 98.5 |
| 増減額    | 22,458,000    | 18,427,277    | △ 127,000 | 4,157,723  | —    |
| 増減率    | 101.3         | 101.1         | 0.0       | 116.2      | —    |

予算現額1,723,686,000円に対し、支出済額は1,693,820,839円で、執行率は98.3%である。

支出済額を前年度と比較すると、18,427,277円の増加である。

支出済額の内訳は、保健衛生費1,070,422,029円、清掃費519,922,810円、上水道費103,476,000円である。

#### 第5款 農林水産業費

(単位：円，%)

| 区分     | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額     | 不用額          | 執行率  |
|--------|---------------|---------------|------------|--------------|------|
| 平成30年度 | 489,740,000   | 433,239,253   | 48,474,000 | 8,026,747    | 88.5 |
| 平成29年度 | 732,878,000   | 699,237,979   | 0          | 33,640,021   | 95.4 |
| 増減額    | △ 243,138,000 | △ 265,998,726 | 48,474,000 | △ 25,613,274 | —    |
| 増減率    | 66.8          | 62.0          | 0.0        | 23.9         | —    |

予算現額489,740,000円に対し、支出済額は433,239,253円で、執行率は88.5%である。

支出済額を前年度と比較すると、265,998,726円の減少である。

支出済額の内訳は、農業費430,937,601円、林業費1,562,046円、水産業費739,606円である。

#### 第6款 商工費

(単位：円，%)

| 区分     | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率  |
|--------|-------------|-------------|--------|-----------|------|
| 平成30年度 | 163,430,000 | 161,387,414 | 0      | 2,042,586 | 98.8 |
| 平成29年度 | 164,268,000 | 162,226,961 | 0      | 2,041,039 | 98.8 |
| 増減額    | △ 838,000   | △ 839,547   | 0      | 1,547     | —    |
| 増減率    | 99.5        | 99.5        | 0.0    | 100.1     | —    |

予算現額163,430,000円に対し、支出済額は161,387,414円で、執行率は98.8%である。

支出済額を前年度と比較すると、839,547円の減少である。

## 第7款 土木費

(単位：円，%)

| 区分     | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額      | 不用額          | 執行率  |
|--------|---------------|---------------|-------------|--------------|------|
| 平成30年度 | 2,040,199,000 | 1,842,203,935 | 176,361,000 | 21,634,065   | 90.3 |
| 平成29年度 | 1,947,239,000 | 1,799,944,890 | 83,344,000  | 63,950,110   | 92.4 |
| 増減額    | 92,960,000    | 42,259,045    | 93,017,000  | △ 42,316,045 | —    |
| 増減率    | 104.8         | 102.3         | 211.6       | 33.8         | —    |

予算現額2,040,199,000円に対し、支出済額は1,842,203,935円で、執行率は90.3%である。

支出済額を前年度と比較すると、42,259,045円の増加である。

支出済額の内訳は、土木管理費221,880,449円、道路橋りょう費773,250,549円、河川費141,211,373円、都市計画費221,809,057円、下水道費429,176,000円、住宅費54,876,507円である。

## 第8款 消防費

(単位：円，%)

| 区分     | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額    | 不用額        | 執行率  |
|--------|-------------|-------------|-----------|------------|------|
| 平成30年度 | 972,204,000 | 938,750,873 | 5,379,000 | 28,074,127 | 96.6 |
| 平成29年度 | 844,136,000 | 825,172,157 | 2,711,000 | 16,252,843 | 97.8 |
| 増減額    | 128,068,000 | 113,578,716 | 2,668,000 | 11,821,284 | —    |
| 増減率    | 115.2       | 113.8       | 198.4     | 172.7      | —    |

予算現額972,204,000円に対し、支出済額は938,750,873円で、執行率は96.6%である。

支出済額を前年度と比較すると、113,578,716円の増加である。

## 第9款 教育費

(単位：円，%)

| 区分     | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額      | 不用額        | 執行率  |
|--------|---------------|---------------|-------------|------------|------|
| 平成30年度 | 2,169,399,000 | 1,446,843,995 | 670,545,000 | 52,010,005 | 66.7 |
| 平成29年度 | 1,814,839,000 | 1,752,569,158 | 12,356,000  | 49,913,842 | 96.6 |
| 増減額    | 354,560,000   | △ 305,725,163 | 658,189,000 | 2,096,163  | —    |
| 増減率    | 119.5         | 82.6          | 5,426.9     | 104.2      | —    |

予算現額2,169,399,000円に対し、支出済額は1,446,843,995円で、執行率は66.7%である。

支出済額を前年度と比較すると、305,725,163円の減少である。

支出済額の内訳は、教育総務費195,899,939円、小学校費422,575,506円、中学校費241,139,216円、幼稚園費246,706,855円、社会教育費223,671,195円、保健体育費116,851,284円である。

### 第10款 災害復旧費

(単位：円，%)

| 区分     | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額    | 執行率  |
|--------|-------------|-------------|--------|--------|------|
| 平成30年度 | 2,021,000   | 1,922,400   | 0      | 98,600 | 95.1 |
| 平成29年度 | 3,048,000   | 3,022,520   | 0      | 25,480 | 99.2 |
| 増減額    | △ 1,027,000 | △ 1,100,120 | 0      | 73,120 | —    |
| 増減率    | 66.3        | 63.6        | 0.0    | 387.0  | —    |

予算現額2,021,000円に対し、支出済額は1,922,400円で、執行率は95.1%である。  
支出済額を前年度と比較すると、1,100,120円の減少である。

### 第11款 公債費

(単位：円，%)

| 区分     | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率  |
|--------|---------------|---------------|--------|-----------|------|
| 平成30年度 | 1,218,485,000 | 1,215,652,532 | 0      | 2,832,468 | 99.8 |
| 平成29年度 | 1,138,523,000 | 1,138,437,866 | 0      | 85,134    | 99.9 |
| 増減額    | 79,962,000    | 77,214,666    | 0      | 2,747,334 | —    |
| 増減率    | 107.0         | 106.8         | 0.0    | 3,327.1   | —    |

予算現額1,218,485,000円に対し、支出済額は1,215,652,532円で、執行率は99.8%である。  
支出済額を前年度と比較すると、77,214,666円の増加である。

### 第12款 諸支出金

(単位：円，%)

| 区分     | 予算現額      | 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率  |
|--------|-----------|-----------|--------|-------|------|
| 平成30年度 | 577,000   | 576,000   | 0      | 1,000 | 99.8 |
| 平成29年度 | 739,000   | 738,000   | 0      | 1,000 | 99.9 |
| 増減額    | △ 162,000 | △ 162,000 | 0      | 0     | —    |
| 増減率    | 78.1      | 78.0      | 0.0    | 100.0 | —    |

予算現額577,000円に対し、支出済額は576,000円で、執行率は99.8%である。  
支出済額を前年度と比較すると、162,000円の減少である。  
支出済額の内訳は、公営企業費576,000円である。

### 第13款 予備費

(単位：円，%)

| 区分     | 予算現額         | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額          | 執行率 |
|--------|--------------|------|--------|--------------|-----|
| 平成30年度 | 22,605,000   | 0    | 0      | 22,605,000   | 0.0 |
| 平成29年度 | 33,688,000   | 0    | 0      | 33,688,000   | 0.0 |
| 増減額    | △ 11,083,000 | 0    | 0      | △ 11,083,000 | —   |
| 増減率    | 67.1         | 0.0  | 0.0    | 67.1         | —   |



### 3 特別会計

歳入決算額は11,920,078,382円、歳出決算額は11,647,484,433円で、翌年度繰越財源4,841,000円を除く実質収支は、267,752,949円である。

各特別会計の執行状況は、以下のとおりである。

#### (1) 国民健康保険特別会計

##### 【歳入】

(単位：円、%)

| 区 分         | 予算現額            | 調定額             | 収入済額            | 前年度<br>収入済額   | 増減率     | 不納欠損額      | 収入未済額        | 収入率     |       |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------|------------|--------------|---------|-------|
|             |                 |                 |                 |               |         |            |              | 予算比     | 調定比   |
| 1 国民健康保険税   | 1,233,713,000   | 2,123,023,289   | 1,215,839,253   | 1,406,614,156 | 86.4    | 63,720,347 | 843,463,689  | 98.6    | 57.3  |
| 2 国庫支出金     | 10,000          | 150,000         | 150,000         | 1,381,639,665 | 0.0     | 0          | 0            | 1,500.0 | 100.0 |
| 3 療養給付費等交付金 | 1,000           | 0               | 0               | 92,876,805    | 0.0     | 0          | 0            | 0.0     | 0.0   |
| 前期高齢者交付金    | 0               | 0               | 0               | 1,645,593,282 | 0.0     | 0          | 0            | 0.0     | 0.0   |
| 4 県支出金      | 3,723,995,000   | 3,766,457,723   | 3,766,457,723   | 335,556,419   | 1,122.5 | 0          | 0            | 101.1   | 100.0 |
| 共同事業交付金     | 0               | 0               | 0               | 1,382,068,635 | 0.0     | 0          | 0            | 0.0     | 0.0   |
| 5 財産収入      | 38,000          | 28,000          | 28,000          | 32,000        | 87.5    | 0          | 0            | 73.7    | 100.0 |
| 6 寄附金       | 1,000           | 0               | 0               | 0             | 0.0     | 0          | 0            | 0.0     | 0.0   |
| 7 繰入金       | 342,600,000     | 342,599,575     | 342,599,575     | 411,751,731   | 83.2    | 0          | 0            | 99.9    | 100.0 |
| 8 繰越金       | 100,638,000     | 100,638,662     | 100,638,662     | 148,792,036   | 67.6    | 0          | 0            | 100.0   | 100.0 |
| 9 諸収入       | 6,511,000       | 8,575,900       | 8,575,900       | 48,049,905    | 17.8    | 0          | 0            | 131.7   | 100.0 |
| 平成30年度計     | 5,407,507,000   | 6,341,473,149   | 5,434,289,113   | —             | —       | 63,720,347 | 843,463,689  | 100.5   | 85.7  |
| 平成29年度計     | 6,845,345,000   | 7,805,135,854   | 6,852,974,634   | —             | —       | 42,237,831 | 909,923,389  | 100.1   | 87.8  |
| 増減額         | △ 1,437,838,000 | △ 1,463,662,705 | △ 1,418,685,521 | —             | —       | 21,482,516 | △ 66,459,700 | —       | —     |
| 増減率         | 79.0            | 81.2            | 79.3            | —             | —       | 150.9      | 92.7         | —       | —     |

予算現額5,407,507,000円に対し、収入済額は5,434,289,113円で収入率は100.5%である。

収入済額を前年度と比較すると、1,418,685,521円の減少である。

不納欠損額は63,720,347円で、前年度と比較すると21,482,516円の増加であり、内訳は、一般被保険者国民健康保険税61,946,339円、退職被保険者等国民健康保険税1,774,008円であり、いずれも滞納繰越分である。

##### 【歳出】

(単位：円、%)

| 区 分                | 予算現額            | 支出済額            | 前年度<br>支出済額   | 増減率   | 翌年度繰越額 | 不用額           | 執行率  |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|--------|---------------|------|
| 1 総務費              | 34,018,000      | 33,009,610      | 40,239,998    | 82.0  | 0      | 1,008,390     | 97.0 |
| 2 保険給付費            | 3,717,730,000   | 3,708,213,119   | 3,894,137,568 | 95.2  | 0      | 9,516,881     | 99.7 |
| 3 国民健康保険事業<br>費納付金 | 1,477,019,000   | 1,477,016,139   | 0             | 0.0   | 0      | 2,861         | 99.9 |
| 後期高齢者支援金<br>等      | 0               | 0               | 802,248,760   | 0.0   | 0      | 0             | 0.0  |
| 前期高齢者納付金<br>等      | 0               | 0               | 2,949,000     | 0.0   | 0      | 0             | 0.0  |
| 老人保健拠出金            | 0               | 0               | 14,366        | 0.0   | 0      | 0             | 0.0  |
| 介護納付金              | 0               | 0               | 312,820,912   | 0.0   | 0      | 0             | 0.0  |
| 4 共同事業拠出金          | 5,000           | 896             | 1,413,049,089 | 0.0   | 0      | 4,104         | 17.9 |
| 5 保健事業費            | 65,508,000      | 63,328,243      | 48,108,375    | 131.6 | 0      | 2,179,757     | 96.7 |
| 6 基金積立金            | 38,000          | 28,000          | 32,000        | 87.5  | 0      | 10,000        | 73.7 |
| 7 公債費              | 1,000           | 0               | 0             | 0.0   | 0      | 1,000         | 0.0  |
| 8 諸支出金             | 93,458,000      | 92,725,047      | 88,735,904    | 104.5 | 0      | 732,953       | 99.2 |
| 9 予備費              | 19,730,000      | 0               | 0             | 0.0   | 0      | 19,730,000    | 0.0  |
| 平成30年度計            | 5,407,507,000   | 5,374,321,054   | —             | —     | 0      | 33,185,946    | 99.4 |
| 平成29年度計            | 6,845,345,000   | 6,602,335,972   | —             | —     | 0      | 243,009,028   | 96.5 |
| 増減額                | △ 1,437,838,000 | △ 1,228,014,918 | —             | —     | 0      | △ 209,823,082 | —    |
| 増減率                | 79.0            | 81.4            | —             | —     | 0.0    | 13.7          | —    |

予算現額5,407,507,000円に対し、支出済額は5,374,321,054円で、執行率は99.4%である。

支出済額を前年度と比較すると、1,228,014,918円の減少である。

(2) 後期高齢者医療特別会計

【歳入】

(単位：円，%)

| 区 分              | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 前年度<br>収入済額 | 増減率   | 不納欠損額     | 収入未済額     | 収入率   |       |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----------|-----------|-------|-------|
|                  |             |             |             |             |       |           |           | 予算比   | 調定比   |
| 1 後期高齢者医療<br>保 険 | 418,288,000 | 428,012,400 | 416,600,500 | 386,849,300 | 107.7 | 2,612,800 | 8,799,100 | 99.6  | 97.3  |
| 2 使用料及び手数料       | 2,000       | 0           | 0           | 0           | 0.0   | 0         | 0         | 0.0   | 0.0   |
| 3 繰 入 金          | 106,822,000 | 106,822,040 | 106,822,040 | 105,634,298 | 101.1 | 0         | 0         | 100.0 | 100.0 |
| 4 繰 越 金          | 5,951,000   | 5,951,187   | 5,951,187   | 2,536,743   | 234.6 | 0         | 0         | 100.0 | 100.0 |
| 5 諸 収 入          | 19,980,000  | 14,247,862  | 14,247,862  | 13,211,391  | 107.8 | 0         | 0         | 71.3  | 100.0 |
| 6 国 庫 支 出 金      | 3,272,000   | 3,272,000   | 3,272,000   | 0           | 0.0   | 0         | 0         | 100.0 | 100.0 |
| 平成30年度計          | 554,315,000 | 558,305,489 | 546,893,589 | —           | —     | 2,612,800 | 8,799,100 | 98.7  | 98.0  |
| 平成29年度計          | 513,399,000 | 518,553,732 | 508,231,732 | —           | —     | 1,657,500 | 8,664,500 | 99.0  | 98.0  |
| 増 減 額            | 40,916,000  | 39,751,757  | 38,661,857  | —           | —     | 955,300   | 134,600   | —     | —     |
| 増 減 率            | 108.0       | 107.7       | 107.6       | —           | —     | 157.6     | 101.6     | —     | —     |

予算現額554,315,000円に対し、収入済額は546,893,589円で収入率は98.7%である。

収入済額を前年度と比較すると、38,661,857円の増加である。

不納欠損額は2,612,800円で、前年度と比較すると955,300円の増加であり、内訳は、普通徴収保険料の滞納繰越分である。

【歳出】

(単位：円，%)

| 区 分                  | 予算現額        | 支出済額        | 前年度<br>支出済額 | 増減率   | 翌年度繰越額 | 不用額        | 執行率  |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------|--------|------------|------|
| 1 総 務 費              | 27,704,000  | 21,887,424  | 17,352,926  | 126.1 | 0      | 5,816,576  | 79.0 |
| 2 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 522,482,000 | 520,332,630 | 483,663,519 | 107.6 | 0      | 2,149,370  | 99.6 |
| 3 諸 支 出 金            | 1,181,000   | 1,013,000   | 1,264,100   | 80.1  | 0      | 168,000    | 85.8 |
| 4 予 備 費              | 2,948,000   | 0           | 0           | 0.0   | 0      | 2,948,000  | 0.0  |
| 平成30年度計              | 554,315,000 | 543,233,054 | —           | —     | 0      | 11,081,946 | 98.0 |
| 平成29年度計              | 513,399,000 | 502,280,545 | —           | —     | 0      | 11,118,455 | 97.8 |
| 増 減 額                | 40,916,000  | 40,952,509  | —           | —     | 0      | △ 36,509   | —    |
| 増 減 率                | 108.0       | 108.2       | —           | —     | 0.0    | 99.7       | —    |

予算現額554,315,000円に対し、支出済額は543,233,054円で、執行率は98.0%である。

支出済額を前年度と比較すると、40,952,509円の増加である。

(3) 土地取得事業特別会計

【歳入】

(単位：円，%)

| 区 分       | 予算現額          | 調定額          | 収入済額         | 前年度<br>収入済額 | 増減率 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収入率      |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|-------------|-----|-------|-------|----------|-------|
|           |               |              |              |             |     |       |       | 予算比      | 調定比   |
| 1 財 産 収 入 | 32,000        | 26,000       | 26,000       | 58,046,340  | 0.0 | 0     | 0     | 81.3     | 100.0 |
| 2 繰 入 金   | 2,000         | 0            | 0            | 0           | 0.0 | 0     | 0     | 0.0      | 0.0   |
| 3 繰 越 金   | 1,000         | 508,857      | 508,857      | 35,646,917  | 1.4 | 0     | 0     | 50,885.7 | 100.0 |
| 平成30年度計   | 35,000        | 534,857      | 534,857      | —           | —   | 0     | 0     | 1,528.2  | 100.0 |
| 平成29年度計   | 106,520,000   | 93,693,257   | 93,693,257   | —           | —   | 0     | 0     | 88.0     | 100.0 |
| 増 減 額     | △ 106,485,000 | △ 93,158,400 | △ 93,158,400 | —           | —   | 0     | 0     | —        | —     |
| 増 減 率     | 0.0           | 0.6          | 0.6          | —           | —   | 0.0   | 0.0   | —        | —     |

予算現額35,000円に対し、収入済額は534,857円で収入率は1,528.2%である。

収入済額を前年度と比較すると、93,158,400円の減少である。

【歳出】

(単位：円，%)

| 区 分         | 予算現額          | 支出済額         | 前年度<br>支出済額 | 増減率 | 翌年度繰越額 | 不用額        | 執行率  |
|-------------|---------------|--------------|-------------|-----|--------|------------|------|
| 1 土 地 取 得 費 | 1,000         | 0            | 21,150,400  | 0.0 | 0      | 1,000      | 0.0  |
| 2 諸 支 出 金   | 33,000        | 26,000       | 72,034,000  | 0.0 | 0      | 7,000      | 78.8 |
| 3 予 備 費     | 1,000         | 0            | 0           | 0.0 | 0      | 1,000      | 0.0  |
| 平成30年度計     | 35,000        | 26,000       | —           | —   | 0      | 9,000      | 74.3 |
| 平成29年度計     | 106,520,000   | 93,184,400   | —           | —   | 0      | 13,335,600 | 87.5 |
| 増 減 額       | △ 106,485,000 | △ 93,158,400 | —           | —   | 0      | #####      | —    |
| 増 減 率       | 0.0           | 0.0          | —           | —   | 0.0    | 0.1        | —    |

予算現額35,000円に対し、支出済額は26,000円で、執行率は74.3%である。

支出済額を前年度と比較すると、93,158,400円の減少である。

## (4) 公共下水道事業特別会計

## 【歳入】

(単位：円，%)

| 区 分        | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 前年度<br>収入済額 | 増減率   | 不納欠損額     | 収入未済額     | 収入率   |       |
|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------|-----------|-----------|-------|-------|
|            |               |               |               |             |       |           |           | 予算比   | 調定比   |
| 1 分担金及び負担金 | 2,753,000     | 7,084,860     | 5,516,720     | 7,603,300   | 72.6  | 31,860    | 1,536,280 | 200.4 | 77.9  |
| 2 使用料及び手数料 | 400,595,000   | 405,019,952   | 399,629,131   | 394,549,290 | 101.3 | 121,898   | 5,268,923 | 99.8  | 98.7  |
| 3 国庫支出金    | 71,820,000    | 59,720,000    | 59,720,000    | 32,300,000  | 184.9 | 0         | 0         | 83.2  | 100.0 |
| 4 繰入金      | 429,176,000   | 429,176,000   | 429,176,000   | 527,321,000 | 81.4  | 0         | 0         | 100.0 | 100.0 |
| 5 繰越金      | 53,130,000    | 53,130,238    | 53,130,238    | 25,628,249  | 207.3 | 0         | 0         | 100.0 | 100.0 |
| 6 諸収入      | 5,341,000     | 5,434,600     | 5,073,026     | 17,444,443  | 29.1  | 361,574   | 0         | 95.0  | 93.3  |
| 7 市債       | 254,900,000   | 242,800,000   | 242,800,000   | 235,100,000 | 103.3 | 0         | 0         | 95.3  | 100.0 |
| 平成30年度計    | 1,217,715,000 | 1,202,365,650 | 1,195,045,115 | —           | —     | 515,332   | 6,805,203 | 98.1  | 99.4  |
| 平成29年度計    | 1,243,693,000 | 1,246,891,474 | 1,239,946,282 | —           | —     | 689,398   | 6,255,794 | 99.7  | 99.4  |
| 増減額        | △ 25,978,000  | △ 44,525,824  | △ 44,901,167  | —           | —     | △ 174,066 | 549,409   | —     | —     |
| 増減率        | 97.9          | 96.4          | 96.4          | —           | —     | 74.8      | 108.8     | —     | —     |

予算現額1,217,715,000円に対し、収入済額は1,195,045,115円で収入率は98.1%である。

収入済額を前年度と比較すると、44,901,167円の減少である。

不納欠損額は515,332円で、前年度と比較すると174,066円の減少であり、内訳は、受益者負担金滞納繰越分31,860円、下水道使用料滞納繰越分121,898円、違約金及び延納利息361,574円である。

## 【歳出】

(単位：円，%)

| 区 分     | 予算現額          | 支出済額          | 前年度<br>支出済額 | 増減率   | 翌年度繰越額     | 不用額        | 執行率  |
|---------|---------------|---------------|-------------|-------|------------|------------|------|
| 1 事業費   | 568,783,000   | 529,783,173   | 508,289,888 | 104.2 | 25,608,000 | 13,391,827 | 93.1 |
| 2 公債費   | 643,932,000   | 643,931,121   | 678,526,156 | 94.9  | 0          | 879        | 99.9 |
| 3 予備費   | 5,000,000     | 0             | 0           | 0.0   | 0          | 5,000,000  | 0.0  |
| 平成30年度計 | 1,217,715,000 | 1,173,714,294 | —           | —     | 25,608,000 | 18,392,706 | 96.4 |
| 平成29年度計 | 1,243,693,000 | 1,186,816,044 | —           | —     | 1,687,000  | 55,189,956 | 95.4 |
| 増減額     | △ 25,978,000  | △ 13,101,750  | —           | —     | 23,921,000 | #####      | —    |
| 増減率     | 97.9          | 98.9          | —           | —     | 1,518.0    | 33.3       | —    |

予算現額1,217,715,000円に対し、支出済額は1,173,714,294円で、執行率は96.4%である。

支出済額を前年度と比較すると、13,101,750円の減少である。

## (5) 農業集落排水事業特別会計

## 【歳入】

(単位：円，%)

| 区 分        | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 前年度<br>収入済額 | 増減率   | 不納欠損額  | 収入未済額   | 収入率      |       |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|--------|---------|----------|-------|
|            |             |             |             |             |       |        |         | 予算比      | 調定比   |
| 1 分担金及び負担金 | 1,000       | 400,000     | 400,000     | 800,000     | 50.0  | 0      | 0       | 40,000.0 | 100.0 |
| 2 使用料及び手数料 | 25,933,000  | 25,477,847  | 25,212,006  | 25,504,322  | 98.9  | 5,880  | 259,961 | 97.2     | 99.0  |
| 3 県 支 出 金  | 8,000,000   | 8,000,000   | 8,000,000   | 0           | 0.0   | 0      | 0       | 100.0    | 100.0 |
| 4 繰 入 金    | 88,324,000  | 88,324,000  | 88,324,000  | 95,577,000  | 92.4  | 0      | 0       | 100.0    | 100.0 |
| 5 繰 越 金    | 9,702,000   | 9,702,675   | 9,702,675   | 5,697,697   | 170.3 | 0      | 0       | 100.0    | 100.0 |
| 6 諸 収 入    | 1,000       | 62,239      | 14,827      | 13,716      | 108.1 | 47,412 | 0       | 1,482.7  | 23.8  |
| 7 市 債      | 23,300,000  | 23,300,000  | 23,300,000  | 22,600,000  | 103.1 | 0      | 0       | 100.0    | 100.0 |
| 平成30年度計    | 155,261,000 | 155,266,761 | 154,953,508 | —           | —     | 53,292 | 259,961 | 99.8     | 99.8  |
| 平成29年度計    | 149,675,000 | 150,425,820 | 150,192,735 | —           | —     | 0      | 233,085 | 100.3    | 99.8  |
| 増 減 額      | 5,586,000   | 4,840,941   | 4,760,773   | —           | —     | 53,292 | 26,876  | —        | —     |
| 増 減 率      | 103.7       | 103.2       | 103.2       | —           | —     | 0.0    | 111.5   | —        | —     |

予算現額155,261,000円に対し、収入済額は154,953,508円で収入率は99.8%である。

収入済額を前年度と比較すると、4,760,773円の増加である。

不納欠損額の主なものは、違約金及び延納利息47,412円である。

## 【歳出】

(単位：円，%)

| 区 分     | 予算現額        | 支出済額        | 前年度<br>支出済額 | 増減率   | 翌年度繰越額    | 不用額         | 執行率  |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------|-----------|-------------|------|
| 1 総 務 費 | 6,249,000   | 5,425,705   | 9,041,808   | 60.0  | 0         | 823,295     | 86.8 |
| 2 事 業 費 | 45,916,000  | 42,039,343  | 30,907,543  | 136.0 | 0         | 3,876,657   | 91.6 |
| 3 公 債 費 | 102,096,000 | 102,041,479 | 100,540,709 | 101.5 | 0         | 54,521      | 99.9 |
| 4 予 備 費 | 1,000,000   | 0           | 0           | 0.0   | 0         | 1,000,000   | 0.0  |
| 平成30年度計 | 155,261,000 | 149,506,527 | —           | —     | 0         | 5,754,473   | 96.3 |
| 平成29年度計 | 149,675,000 | 140,490,060 | —           | —     | 296,000   | 8,888,940   | 93.9 |
| 増 減 額   | 5,586,000   | 9,016,467   | —           | —     | △ 296,000 | △ 3,134,467 | —    |
| 増 減 率   | 103.7       | 106.4       | —           | —     | 0.0       | 64.7        | —    |

予算現額155,261,000円に対し、支出済額は149,506,527円で、執行率は96.3%である。

支出済額を前年度と比較すると、9,016,467円の増加である。

## (6) 介護保険特別会計

## 【歳入】

(単位：円，%)

| 区 分             | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 前年度<br>収入済額 | 増減率   | 不納欠損額      | 収入未済額       | 収入率   |       |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------|------------|-------------|-------|-------|
|                 |               |               |               |             |       |            |             | 予算比   | 調定比   |
| 1 保 険 料         | 966,958,000   | 1,026,809,090 | 979,820,460   | 914,994,470 | 107.1 | 13,656,470 | 33,332,160  | 101.3 | 95.4  |
| 2 国 庫 支 出 金     | 853,950,000   | 844,517,193   | 844,517,193   | 805,569,822 | 104.8 | 0          | 0           | 98.9  | 100.0 |
| 3 支 払 基 金 交 付 金 | 1,050,457,000 | 1,014,274,544 | 1,014,274,544 | 996,253,000 | 101.8 | 0          | 0           | 96.6  | 100.0 |
| 4 県 支 出 金       | 551,692,000   | 551,265,102   | 551,265,102   | 555,502,295 | 99.2  | 0          | 0           | 99.9  | 100.0 |
| 5 財 産 収 入       | 24,000        | 17,000        | 17,000        | 24,000      | 70.8  | 0          | 0           | 70.8  | 100.0 |
| 6 繰 入 金         | 583,876,000   | 583,876,000   | 583,876,000   | 594,591,260 | 98.2  | 0          | 0           | 100.0 | 100.0 |
| 7 繰 越 金         | 177,654,000   | 177,653,322   | 177,653,322   | 156,530,987 | 113.5 | 0          | 0           | 99.9  | 100.0 |
| 8 諸 収 入         | 142,000       | 978,603       | 978,603       | 229,151     | 427.1 | 0          | 0           | 689.2 | 100.0 |
| 平成30年度計         | 4,184,753,000 | 4,199,390,854 | 4,152,402,224 | —           | —     | 13,656,470 | 33,332,160  | 99.2  | 98.9  |
| 平成29年度計         | 4,247,166,000 | 4,075,063,775 | 4,023,694,985 | —           | —     | 13,531,060 | 37,837,730  | 94.7  | 98.7  |
| 増 減 額           | △ 62,413,000  | 124,327,079   | 128,707,239   | —           | —     | 125,410    | △ 4,505,570 | —     | —     |
| 増 減 率           | 98.5          | 103.1         | 103.2         | —           | —     | 100.9      | 88.1        | —     | —     |

予算現額4,184,753,000円に対し、収入済額は4,152,402,224円で収入率は99.2%である。

収入済額を前年度と比較すると、128,707,239円の増加である。

不納欠損額は13,656,470円で、前年度と比較すると125,410円の増加であり、内訳は、第1号被保険者保険料滞納繰越分である。

## 【歳出】

(単位：円，%)

| 区 分             | 予算現額          | 支出済額          | 前年度<br>支出済額   | 増減率   | 翌年度繰越額 | 不用額           | 執行率  |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------|--------|---------------|------|
| 1 総 務 費         | 58,057,000    | 57,358,877    | 60,578,118    | 94.7  | 0      | 698,123       | 98.8 |
| 2 保 険 給 付 費     | 3,791,972,000 | 3,627,080,404 | 3,504,680,723 | 103.5 | 0      | 164,891,596   | 95.7 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 146,224,000   | 134,688,227   | 123,088,088   | 109.4 | 0      | 11,535,773    | 92.1 |
| 4 基 金 積 立 金     | 96,990,000    | 96,982,403    | 65,500,000    | 148.1 | 0      | 7,597         | 99.9 |
| 5 諸 支 出 金       | 86,510,000    | 86,066,835    | 92,194,734    | 93.4  | 0      | 443,165       | 99.5 |
| 6 予 備 費         | 5,000,000     | 0             | 0             | 0.0   | 0      | 5,000,000     | 0.0  |
| 平成30年度計         | 4,184,753,000 | 4,002,176,746 | —             | —     | 0      | 182,576,254   | 95.6 |
| 平成29年度計         | 4,247,166,000 | 3,846,041,663 | —             | —     | 0      | 401,124,337   | 90.6 |
| 増 減 額           | △ 62,413,000  | 156,135,083   | —             | —     | 0      | △ 218,548,083 | —    |
| 増 減 率           | 98.5          | 104.1         | —             | —     | 0.0    | 45.5          | —    |

予算現額4,184,753,000円に対し、支出済額は4,002,176,746円で、執行率は95.6%である。

支出済額を前年度と比較すると、156,135,083円の増加である。

## (7) 介護サービス事業特別会計

## 【歳入】

(単位：円，%)

| 区 分      | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 前年度<br>収入済額 | 増減率   | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収入率   |       |
|----------|------------|------------|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          |            |            |            |             |       |       |       | 予算比   | 調定比   |
| 1 サービス収入 | 17,499,000 | 17,438,961 | 17,438,961 | 15,156,861  | 115.1 | 0     | 0     | 99.7  | 100.0 |
| 2 繰入金    | 5,023,000  | 5,023,000  | 5,023,000  | 7,840,000   | 64.1  | 0     | 0     | 100.0 | 100.0 |
| 3 繰越金    | 1,615,000  | 1,615,222  | 1,615,222  | 654,209     | 246.9 | 0     | 0     | 100.0 | 100.0 |
| 4 諸収入    | 1,000      | 0          | 0          | 0           | 0.0   | 0     | 0     | 0.0   | 0.0   |
| 平成30年度計  | 24,138,000 | 24,077,183 | 24,077,183 | —           | —     | 0     | 0     | 99.7  | 100.0 |
| 平成29年度計  | 22,742,000 | 23,651,070 | 23,651,070 | —           | —     | 0     | 0     | 104.0 | 100.0 |
| 増減額      | 1,396,000  | 426,113    | 426,113    | —           | —     | 0     | 0     | —     | —     |
| 増減率      | 106.1      | 101.8      | 101.8      | —           | —     | 0.0   | 0.0   | —     | —     |

予算現額24,138,000円に対し、収入済額は24,077,183円で収入率は99.7%である。  
収入済額を前年度と比較すると、426,113円の増加である。

## 【歳出】

(単位：円，%)

| 区 分       | 予算現額       | 支出済額       | 前年度<br>支出済額 | 増減率   | 翌年度繰越額 | 不用額      | 執行率  |
|-----------|------------|------------|-------------|-------|--------|----------|------|
| 1 サービス事業費 | 23,637,000 | 23,527,657 | 22,035,848  | 106.8 | 0      | 109,343  | 99.5 |
| 2 諸支出金    | 1,000      | 0          | 0           | 0.0   | 0      | 1,000    | 0.0  |
| 3 予備費     | 500,000    | 0          | 0           | 0.0   | 0      | 500,000  | 0.0  |
| 平成30年度計   | 24,138,000 | 23,527,657 | —           | —     | 0      | 610,343  | 97.5 |
| 平成29年度計   | 22,742,000 | 22,035,848 | —           | —     | 0      | 706,152  | 96.9 |
| 増減額       | 1,396,000  | 1,491,809  | —           | —     | 0      | △ 95,809 | —    |
| 増減率       | 106.1      | 106.8      | —           | —     | 0.0    | 86.4     | —    |

予算現額24,138,000円に対し、支出済額は23,527,657円で、執行率は97.5%である。  
支出済額を前年度と比較すると、1,491,809円の増加である。

## (8) 土地区画整理事業特別会計

## 【歳入】

(単位：円，%)

| 区 分        | 予算現額          | 調定額           | 収入済額         | 前年度<br>収入済額 | 増減率   | 不納欠損額 | 収入未済額        | 収入率   |       |
|------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
|            |               |               |              |             |       |       |              | 予算比   | 調定比   |
| 1 分担金及び負担金 | 26,800,000    | 37,647,000    | 37,647,000   | 0           | 0.0   | 0     | 0            | 140.5 | 100.0 |
| 2 使用料及び手数料 | 3,000         | 3,400         | 3,400        | 3,400       | 100.0 | 0     | 0            | 113.3 | 100.0 |
| 3 国庫支出金    | 51,946,000    | 51,946,000    | 51,182,000   | 69,204,000  | 74.0  | 0     | 764,000      | 98.5  | 98.5  |
| 4 繰入金      | 63,966,000    | 63,966,000    | 63,966,000   | 161,422,000 | 39.6  | 0     | 0            | 100.0 | 100.0 |
| 5 繰越金      | 58,576,000    | 58,576,124    | 58,576,124   | 41,562,388  | 140.9 | 0     | 0            | 100.0 | 100.0 |
| 6 諸収入      | 6,000         | 8,269         | 8,269        | 17,800      | 46.5  | 0     | 0            | 137.8 | 100.0 |
| 7 市債       | 290,700,000   | 200,500,000   | 200,500,000  | 228,900,000 | 87.6  | 0     | 0            | 69.0  | 100.0 |
| 平成30年度計    | 491,997,000   | 412,646,793   | 411,882,793  | —           | —     | 0     | 764,000      | 83.7  | 99.8  |
| 平成29年度計    | 751,463,000   | 534,559,588   | 501,109,588  | —           | —     | 0     | 33,450,000   | 66.7  | 93.7  |
| 増減額        | △ 259,466,000 | △ 121,912,795 | △ 89,226,795 | —           | —     | 0     | △ 32,686,000 | —     | —     |
| 増減率        | 65.5          | 77.2          | 82.2         | —           | —     | 0.0   | 2.3          | —     | —     |

予算現額491,997,000円に対し、収入済額は411,882,793円で収入率は83.7%である。  
収入済額を前年度と比較すると、89,226,795円の減少である。

## 【歳出】

(単位：円，%)

| 区 分     | 予算現額          | 支出済額         | 前年度<br>支出済額 | 増減率   | 翌年度繰越額        | 不用額        | 執行率  |
|---------|---------------|--------------|-------------|-------|---------------|------------|------|
| 1 事業費   | 446,136,000   | 337,131,968  | 402,411,301 | 83.8  | 24,305,000    | 84,699,032 | 75.6 |
| 2 公債費   | 44,988,000    | 43,847,133   | 40,122,163  | 109.3 | 0             | 1,140,867  | 97.5 |
| 3 予備費   | 873,000       | 0            | 0           | 0.0   | 0             | 873,000    | 0.0  |
| 平成30年度計 | 491,997,000   | 380,979,101  | —           | —     | 24,305,000    | 86,712,899 | 77.4 |
| 平成29年度計 | 751,463,000   | 442,533,464  | —           | —     | 287,308,000   | 21,621,536 | 58.9 |
| 増減額     | △ 259,466,000 | △ 61,554,363 | —           | —     | △ 263,003,000 | 65,091,363 | —    |
| 増減率     | 65.5          | 86.1         | —           | —     | 8.5           | 401.0      | —    |

予算現額491,997,000円に対し、支出済額は380,979,101円で、執行率は77.4%である。  
支出済額を前年度と比較すると、61,554,363円の減少である。



#### 4 財産に関する調書

平成30年度における財産に関する状況は、以下のとおりである。

##### (1) 公有財産

##### ① 土地及び建物

##### 【行政財産】

(単位：㎡)

| 区分       | 土地（面積）               |                  |                      | 建物（延面積）          |              |              |        |
|----------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|--------------|--------------|--------|
|          | 前年度末<br>現在高          | 決算年度<br>中増減高     | 決算年度<br>末現在高         | 前年度末<br>現在高      | 決算年度<br>中増減高 | 決算年度<br>末現在高 |        |
| 本庁舎      | 11,181               |                  | 11,181               | 4,929            |              | 4,929        |        |
| その他の行政機関 | 923                  |                  | 923                  | 1,425            |              | 1,425        |        |
| 公共用財産    | 学校                   | 254,214          |                      | 254,214          | 69,736       | 656          | 70,392 |
|          | 公営住宅                 | (1,160)<br>7,641 |                      | (1,160)<br>7,641 | 4,406        |              | 4,406  |
|          | 公園                   | 125,339          | 388                  | 125,727          | 713          | 12           | 725    |
|          | その他の施設               | 499,909          | 14,012               | 513,921          | 40,219       | 901          | 41,120 |
|          | その他                  | 968,914          | 2,497                | 971,411          |              |              |        |
| 合計       | (1,160)<br>1,868,121 |                  | (1,160)<br>1,885,018 | 121,428          | 1,569        | 122,997      |        |

※（ ）内は未登記分

##### 【普通財産】

(単位：㎡)

| 区分     | 土地（面積）      |              |              | 建物（延面積）     |              |              |
|--------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|        | 前年度末<br>現在高 | 決算年度<br>中増減高 | 決算年度<br>末現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度<br>中増減高 | 決算年度<br>末現在高 |
| その他の施設 | 46,812      |              | 46,812       | 604         |              | 604          |
| 山林     | 10,163      |              | 10,163       |             |              |              |
| 池沼     | 24,766      |              | 24,766       |             |              |              |
| その他    | 68,012      | △ 9,800      | 58,212       |             |              |              |
| 合計     | 149,753     | △ 9,800      | 139,953      | 604         |              | 604          |

##### ② 出資による権利等

(単位：千円)

| 区 分                  | 前年度末現在高   | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高  |
|----------------------|-----------|----------|-----------|
| 千葉県農業信用基金協会          | 3,110     |          | 3,110     |
| 社団法人千葉県畜産協会          | 55        |          | 55        |
| 千葉県信用保証協会            | 6,130     |          | 6,130     |
| 財団法人千葉県消防協会          | 626       |          | 626       |
| 九十九里地域水道企業団          | 2,653,656 |          | 2,653,656 |
| 財団法人ちば国際コンベンションビューロー | 1,000     |          | 1,000     |
| 財団法人千葉県暴力団追放県民会議     | 1,749     |          | 1,749     |
| 財団法人千葉県下水道公社         | 1,000     |          | 1,000     |
| 財団法人千葉県漁業振興基金        | 9,600     |          | 9,600     |
| 財団法人千葉県動物保護管理協会      | 441       |          | 441       |
| 財団法人千葉県建設技術センター      | 1,000     |          | 1,000     |
| 財団法人千葉県教育振興財団        | 2,157     |          | 2,157     |
| 千葉園芸プラスチック加工株式会社     | 100       |          | 100       |
| 地方公共団体金融機構           | 2,400     |          | 2,400     |

## (2) 物品

(単位：台)

| 区            | 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|--------------|---|---------|----------|----------|
| 乗用車          |   | 16      |          | 16       |
| 軽自動車         |   | 44      | 2        | 46       |
| 小型ダンプ        |   | 2       |          | 2        |
| 普通ダンプ        |   | 1       |          | 1        |
| 小型貨物車        |   | 13      | △ 3      | 10       |
| 普通貨物車        |   | 1       |          | 1        |
| スクールバス       |   | 1       |          | 1        |
| 自家用乗合        |   | 1       |          | 1        |
| 塵芥収集車        |   | 1       |          | 1        |
| 乗用型トラクター     |   | 1       |          | 1        |
| 消防指揮車        |   | 1       |          | 1        |
| 消防連絡車        |   | 1       | 1        | 2        |
| 小型特殊（車いす移動車） |   | 1       |          | 1        |
| 小型特殊ホイールローダー |   | 1       |          | 1        |
| 消防ポンプ自動車     |   | 12      |          | 12       |
| 消防可搬動力積載車    |   | 15      |          | 15       |
| 消防可搬動力ポンプ    |   | 15      |          | 15       |

## (3) 基金

(単位：円)

| 区    | 分                | 前年度末現在高       | 決算年度中増減高      | 決算年度末現在高      |
|------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 一般会計 | 財政調整基金           | 1,514,780,561 | △ 99,491,234  | 1,415,289,327 |
|      | 減債基金             | 214,253,358   | △ 214,000,000 | 253,358       |
|      | 公共施設整備改修基金       | 359,781,827   | △ 90,124,000  | 269,657,827   |
|      | 消防施設整備基金         | 2,070,616     | 0             | 2,070,616     |
|      | 社会福祉基金           | 303,394,749   | △ 2,893,000   | 300,501,749   |
|      | 東日本大震災復興基金       | 4,838,792     | △ 4,838,792   | 0             |
|      | 庁舎等建設基金          | 975,617,855   | 68,000        | 975,685,855   |
|      | スポーツ振興基金         | 3,584,514     | 0             | 3,584,514     |
|      | 奨学基金             | 4,596,885     | 0             | 4,596,885     |
|      | 高額療養費貸付基金        | 5,000,000     | 0             | 5,000,000     |
|      | 用度品調達基金          | 3,000,000     | 0             | 3,000,000     |
|      | 計                | 3,390,919,157 | △ 411,279,026 | 2,979,640,131 |
| 特別会計 | 土地開発基金           | 374,664,988   | 26,000        | 374,690,988   |
|      | 国民健康保険特別会計財政調整基金 | 407,897,736   | 128,795,000   | 536,692,736   |
|      | 介護保険特別会計準備基金     | 237,624,126   | 77,452,403    | 315,076,529   |
|      | 計                | 1,020,186,850 | 206,273,403   | 1,226,460,253 |
| 合    | 計                | 4,411,106,007 | △ 205,005,623 | 4,206,100,384 |

## 第6 むすび

我が国の経済は、企業業績が概ね好調に推移する中、各種政策の効果の下支えもあって、雇用・所得環境が改善し、景気の緩やかな回復基調が続いたものの、世界経済は、米中通商摩擦、新興国の経済の減速等と海外経済の不確実性が高まっている。

こうした中、本市では「住みたい・住み続けたいまち」の実現に向け、第5次総合計画の後期基本計画に基づき、重点事業8項目に掲げた施策の着実な推進を目標としつつ、事業の優先度や緊急性を考慮した各種施策を展開している。

特に、早期完成が期待される継続事業において、福祉の充実では、子育て支援策として整備した「子育て支援館」の開設より各種保育環境が充実し、都市基盤の整備では、大網白里スマートインターチェンジ及び、都市計画道路大網駅東中央線が開通したことにより交通の利便性が格段に向上している。

安心・安全の確保では、津波避難施設として築山が完成し防災体制の強化が図られたほか、各分野における重点事項が積極的に推進されたことにより、一定の成果を挙げている。

また、みどりが丘市有地を活用した、(仮称)子育て交流センター整備事業では、子育て支援の重要拠点としてまた少子化対策の要として、複合的な子育て支援施設の整備に取り組んでいる。

平成30年度の一般会計及び国民健康保険特別会計をはじめとする8特別会計の合計の決算規模は、歳入総額277億5,861万7千円(前年度294億5,213万7千円)、歳出総額268億6,501万円(前年度281億1,523万2千円)、歳入歳出差引額は8億9,360万7千円(前年度13億3,690万5千円)で、翌年度へ繰り越すべき財源を除いた実質収支額は、7億9,232万1千円(前年度12億2,760万7千円)となっている。

本市における歳入の確保については、基幹財源である市税は前年度をやや上回ったが、今後、人口減少や少子高齢化の影響により減収は避けられなく、また、歳出においては、社会保障関係経費の増加や、子育て関連経費の拡大また、市債の償還による公債費が徐々に増加することが見込まれており、今後の市財政は大変憂慮される状況にある。

特に市税を中心とした諸収入は、健全な財政運営に大きな影響を及ぼすことから、収納率の向上や滞納額の縮減に向けた対策を今後とも講じるとともに、各担当課において個々に対処している債権の一元的管理を図り、効果的な徴収を推進されたい。

今後の行財政運営にあたっては、職員一人ひとりが危機意識を持ち、限られた予算と人材で施策の実現を図るために、自主財源の積極的確保に努めるとともに、緊急性、必要性、経済性、効率性及び有効性などに十分配慮して事務事業の見直し・選択を行い、安定的で持続可能な財政の確立維持に努められたい。

## 平成30年度大網白里市基金運用状況審査意見

### 第1 審査の対象

- (1) 平成30年度大網白里市土地開発基金
- (2) 平成30年度大網白里市奨学基金
- (3) 平成30年度大網白里市高額療養費貸付基金
- (4) 平成30年度大網白里市用度品調達基金

### 第2 審査の期間

令和元年6月29日から令和元年7月26日まで

### 第3 審査の方法

各基金の運用状況を示す書類について、設置目的に沿って適正かつ効率的に運用されているかなどを主眼とし、関係資料との照合を行うとともに、関係職員から説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。

### 第4 審査の結果

審査に付された各基金の運用状況を示す書類の計数は正確であり、運用状況並びに関連する事務の処理も適正に行われているものと認められた。

## 第5 各基金の運用状況

### (1) 土地開発基金 (所管課：財政課) (単位：円)

| 区分  | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中増減高 |   | 決算年度末<br>現在高 |
|-----|-------------|----------|---|--------------|
|     |             | 増        | 減 |              |
| 現金  | 374,664,988 | 26,000   | 0 | 374,690,988  |
| 土地  | 0           |          |   | 0            |
| 貸付金 | 0           |          |   | 0            |
| 計   | 374,664,988 | 26,000   | 0 | 374,690,988  |

### (2) 奨学基金 (所管課：管理課) (単位：円)

| 区分     | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中増減高 |   | 決算年度末<br>現在高 |
|--------|-------------|----------|---|--------------|
|        |             | 増        | 減 |              |
| 現金     | 4,506,885   |          |   | 4,506,885    |
| 貸付金    | 90,000      |          |   | 90,000       |
| うち現年度分 | 0           |          |   | 0            |
| うち過年度分 | 90,000      |          |   | 90,000       |
| 計      | 4,596,885   | 0        | 0 | 4,596,885    |

### (3) 高額療養費貸付基金 (所管課：市民課) (単位：円)

| 区分     | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中増減高  |           | 決算年度末<br>現在高 |
|--------|-------------|-----------|-----------|--------------|
|        |             | 増         | 減         |              |
| 現金     | 5,000,000   | 3,561,000 | 3,663,000 | 4,898,000    |
| 貸付金    | 0           | 3,663,000 | 3,561,000 | 102,000      |
| うち現年度分 | 0           | 3,663,000 | 3,561,000 | 102,000      |
| うち過年度分 | 0           | 0         | 0         | 0            |
| 計      | 5,000,000   | 7,224,000 | 7,224,000 | 5,000,000    |

### (4) 用度品調達基金 (所管課：財政課) (単位：円)

| 区分      | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中増減高  |           | 決算年度末<br>現在高 |
|---------|-------------|-----------|-----------|--------------|
|         |             | 増         | 減         |              |
| 現金      | 2,418,425   | 1,527,710 | 1,474,370 | 2,471,765    |
| うち物品売買  | 2,418,425   | 1,527,710 | 1,287,929 | 2,658,206    |
| うち差益処分※ |             |           | 186,441   | △ 186,441    |
| 用度品在庫   | 581,575     | 1,287,929 | 1,341,269 | 528,235      |
| 計       | 3,000,000   | 2,815,639 | 2,815,639 | 3,000,000    |

※ 年度末において、現金と用度品在庫の合計金額が3,000,000円（基金限度額）を超えた額は、差益として一般会計に繰出している。