

平成 29 年 度

習志野市 一 般 会 計 特 別 会 計 歳入歳出  
決 算 審 査 意 見 書

習志野市監査委員

監査第118号  
平成30年8月29日

習志野市長 宮本泰介様

習志野市監査委員 福田佐知子  
習志野市監査委員 真船和子

平成29年度習志野市一般会計・特別会計歳入歳出決算  
審査意見書の提出について

地方自治法第233条第2項の規定により、平成30年7月13日付け財政第155号をもって審査に付された平成29年度習志野市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び関係書類を審査したので、その結果について次のとおり意見書を提出します。

# 目 次

## 習志野市一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見

|     |             |    |   |
|-----|-------------|----|---|
| 第1  | 審査の対象       | 1  | 頁 |
| 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  | 審査意見        | 2  |   |
| 第6  | 審査の概要       | 7  |   |
| 1   | 総括          | 7  |   |
| (1) | 歳入歳出決算状況    | 7  |   |
| 2   | 一般会計        | 10 |   |
| (1) | 歳入の概況       | 10 |   |
| (2) | 歳出の概況       | 26 |   |
| 3   | 特別会計        | 40 |   |
| (1) | 国民健康保険特別会計  | 40 |   |
| (2) | 公共下水道事業特別会計 | 42 |   |
| (3) | 介護保険特別会計    | 43 |   |
| (4) | 後期高齢者医療特別会計 | 45 |   |
| 4   | 実質収支に関する調書  | 46 |   |
| 5   | 財産に関する調書    | 47 |   |
|     | 決算審査参考資料    | 52 |   |

# 習志野市一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見

## 第1 審査の対象

平成29年度 習志野市一般会計決算  
平成29年度 習志野市国民健康保険特別会計決算  
平成29年度 習志野市公共下水道事業特別会計決算  
平成29年度 習志野市介護保険特別会計決算  
平成29年度 習志野市後期高齢者医療特別会計決算

(関係書類)

歳入歳出決算事項別明細書  
実質収支に関する調書  
財産に関する調書

## 第2 審査の期間

平成30年7月19日から平成30年8月28日まで

## 第3 審査の方法

平成29年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算の審査にあたっては、決算の計数は正確であるか、予算の執行が議決の本旨にのっとり、適正で経済的かつ効果的に行われているか、また財務に関する事務は、関係諸法規に適合しているか等の諸点に留意し、決算書、関係書類及び証書類を照合精査するとともに、当年度実施した例月出納検査の結果をも参考とし、関係職員の説明を聴取しつつ慎重に審査を行った。

## 第4 審査の結果

審査に付された各会計決算書及びその他政令で定める書類等は、照合した結果、いずれも関係法令に準拠して作成されており、関係書類、証書類に符合し、その計数は正確であり、予算の執行は適正であるものと認められた。

## 第5 審査意見

### 1 平成29年度予算

平成29年度当初予算は、文教住宅都市憲章の下、特に子育て支援に力を入れ、総合戦略における「安心して産み育てること、未来をひらく教育を受けることができるまちづくり」をさらに強化するとともに、老朽化した公共施設の再生に向けた取組を加速するなど、社会状況の変化に適応しつつ、本市の将来を見据えた『“選ばれ続ける”』まちづくりを強力に推進するため、

- 誰もが健康を維持できる保健・医療・福祉を充実すること
- とともに安心を築く危機管理・安全対策と暮らしを支える都市基盤の整備を推進すること
- 子どもが健やかに育つ環境の整備を推進すること
- 未来をひらく教育と生涯にわたる学びを推進すること
- 公共施設再生計画に基づき、公共施設再生を推進すること
- 第一次経営改革大綱の着実な実行により財政健全化を推進すること

以上の6項目を重点事項として予算が編成され、さらに、緊急性や必要性のある事業について、4回の補正予算が編成され、執行された。

### 2 一般会計

一般会計予算における歳入・歳出予算現額は618億5,880万7千円で、前年度対比54億3,821万3千円（8.1%）の減少である。

なお、歳入及び歳出の概況は次のとおりである。

#### (1) 歳入

歳入決算額は595億5,744万6千円で、前年度対比46億425万4千円（7.2%）の減少である。

この減少の主なものについては、「財産収入」で30億7,460万7千円（96.6%）、その主な要因として、不動産売払収入で30億7,968万3千円の減少、また「繰越金」で12億4,310万2千円（53.4%）、その主な要因として、繰越明許費繰越金で7億2,184万6千円の減少、また「市債」で11億6,342万1千円（16.8%）、その主な要因として、新庁舎建設事業で24億6,790万円の減少である。

不納欠損額は6,555万8千円で、前年度対比986万9千円（13.1%）の減少であり、その主な要因として、使用料及び手数料543万5千円（838.0%）の増加による一方、市税で964万6千円（14.4%）、諸収入で548万9千円（70.9%）の減少によるものである。

収入未済額は15億6,546万5千円で、前年度対比1億2,107万9千円（7.2%）の減少であり、その主な要因として、諸収入で2,743万7千円（17.3%）の増加による一方、市税で1億3,756万3千円（9.4%）、使用料及び手数料で1,316万1千円（24.8%）の減少によるものである。

なお、市税の収納率は95.3%で前年度対比0.5ポイントの上昇である。

## (2) 歳出

歳出決算額は571億8,214万3千円で、前年度対比46億9,649万9千円（7.6%）の減少である。

この減少の主なものについては、「総務費」で73億4,196万8千円（47.5%）、その主な要因として、新庁舎建設工事費で46億3,125万4千円、公共施設等再生整備基金積立金で25億185万6千円の減少である。

## 3 特別会計

特別会計における歳入歳出予算現額は366億6,657万1千円で、前年度対比4億3,061万4千円（1.2%）の減少である。

歳入決算額は344億6,563万1千円で、前年度対比5億2,890万6千円（1.5%）の減少である。

歳出決算額は339億6,909万9千円で、前年度対比7億5,643万7千円（2.2%）の減少である。

なお、各会計別の概況は次のとおりである。

### (1) 国民健康保険特別会計

歳入決算額は158億3,011万2千円で、前年度対比3億2,107万5千円（2.0%）の減少、歳出決算額は156億1,955万円で、前年度対比4億6,345万3千円（2.9%）の減少である。

不納欠損額は6,094万7千円で、前年度対比2,752万5千円（31.1%）の減少である。

収入未済額は8億8,088万7千円で、前年度対比6,319万7千円（6.7%）の減少であり、その主なものは国民健康保険料である。

なお、国民健康保険料の収納率は77.5%で、前年度対比1.2ポイントの上昇である。

### (2) 公共下水道事業特別会計

歳入決算額は65億4,078万円で、前年度対比8億7,630万6千円（11.8%）の減少、歳出決算額は65億2,051万2千円で、前年度対比8億9,604万4千円（12.1%）の減少である。

不納欠損額は335万2千円で、前年度対比15万7千円（4.9%）の増加であり、その主なものは下水道使用料である。

収入未済額は3,794万2千円で、前年度対比87万2千円（2.4%）の増加であり、その主なものは下水道使用料である。

なお、下水道使用料の収納率は98.5%で、前年度対比0.1ポイントの上昇である。

### (3) 介護保険特別会計

歳入決算額は102億4,462万4千円で、前年度対比5億8,087万円（6.0%）の増加、歳出決算額は99億8,191万8千円で、前年度対比5億1,504万5千円（5.4%）の増加である。

不納欠損額は介護保険料の652万4千円で、前年度対比70万2千円（12.1%）の増加である。

収入未済額は5,583万8千円で、前年度対比377万7千円（6.3%）の減少であり、その主なものは介護保険料である。

なお、介護保険料の収納率は97.4%で、前年度対比0.2ポイントの上昇である。

#### （4）後期高齢者医療特別会計

歳入決算額は18億5,011万5千円で、前年度対比8,760万4千円（5.0%）の増加、歳出決算額は18億4,711万9千円で、前年度対比8,801万4千円（5.0%）の増加である。

不納欠損額は後期高齢者医療保険料の88万9千円で、前年度対比134万2千円（60.2%）の減少である。

収入未済額は後期高齢者医療保険料の2,239万3千円で、前年度対比80万3千円（3.7%）の増加であり、収納率は98.5%で0.1ポイントの上昇である。

### 4 収支状況

#### （1）一般会計

一般会計における形式収支額は23億7,530万3千円で、翌年度へ繰り越すべき財源5,646万1千円を控除した実質収支額は23億1,884万2千円で、前年度対比1億354万5千円（4.7%）の増加である。このうち剰余金処分として12億円（前年同額）が財政調整基金に積み立てられている。

#### （2）特別会計

特別会計全体における形式収支額は4億9,653万2千円で、翌年度へ繰り越すべき財源2,013万8千円を控除した実質収支額は4億7,639万4千円で、前年度対比2億765万8千円（77.3%）の増加である。

#### （3）全会計

一般会計と特別会計を合計した形式収支額は28億7,183万5千円で、翌年度へ繰り越すべき財源7,659万9千円を控除した実質収支額は27億9,523万6千円で、前年度対比3億1,120万3千円（12.5%）の増加である。

### 5 債務残高

#### （1）地方債

地方債の年度末現在高は一般会計では461億9,203万2千円で、前年度対比18億367万1千円（4.1%）の増加、公共下水道事業特別会計では258億5,132万8千円で、前年度対比11億5,917万2千円（4.3%）の減少、合計では720億4,336万円で、前年度対比6億4,449万9千円（0.9%）の増加である。

なお、平成29年度の発行額67億3,863万6千円に対し、償還額は60億9,413万7千円である。

## (2) 債務負担行為

債務負担行為の年度末残高は221億5,139万7千円で、前年度対比88億5,446万6千円(66.6%)の増加である。

なお、平成29年度の新たな確定額は108億3,434万8千円に対し、償還等減少額は19億7,988万2千円である。

## (3) 債務残高

地方債と債務負担行為を合わせた債務残高は941億9,475万7千円で、前年度対比94億9,896万5千円(11.2%)の増加である。

## 6 普通会計等

### (1) 普通会計

普通会計は、総務省による地方財政状況調査(決算統計)での区分であり、この統計数値により全国自治体の財政状況が一律に比較整理されるものである。

なお、一般会計決算額と普通会計決算額との比較では、歳入歳出それぞれ5億1,633万1千円の差が生じている。これは、一般会計に計上されている後期高齢者医療事業関連経費及び満期一括償還地方債の一部が普通会計では控除されるためである。

#### ア 歳入

普通会計の歳入決算額は590億4,111万5千円で、前年度対比46億988万4千円(7.2%)の減少である。

自主財源は362億4,546万4千円で構成比61.4%、前年度対比38億3,653万5千円(9.6%)の減少である。

依存財源は227億9,565万1千円で構成比38.6%、前年度対比7億7,334万9千円(3.3%)の減少である。

#### イ 歳出

普通会計の歳出決算額は566億6,581万2千円で、前年度対比47億212万9千円(7.7%)の減少である。

性質別状況では、人件費・扶助費・公債費の「義務的経費」が276億9,202万円で構成比48.9%、前年度対比12億7万9千円(4.5%)の増加で、これに物件費・維持補修費・補助費等・経常的な繰出金を加えた「経常的経費」が454億1,696万4千円で構成比80.1%、前年度対比12億9,050万8千円(2.9%)の増加である。

また、普通建設事業費・災害復旧事業費の「投資的経費」が97億3,378万3千円で構成比17.2%、前年度対比24億2,794万8千円(20.0%)の減少である。

#### ウ 実質収支

普通会計における実質収支では、23億1,884万2千円(前年度対比1億354万6千円(4.7%)の増加)の黒字計上となったものの、実質単年度収支では、15億9,401万5



千円の赤字計上となっている。

## (2) 財政指標

財政指標では、財政力指数が0.93で前年度対比0.01ポイントの上昇、実質収支比率が7.2%で前年度対比0.2ポイントの上昇、経常収支比率が94.9%で前年度対比2.0ポイントの上昇である。

## 7 総括

平成29年度は、歳入では国庫支出金が増加しているほか、景気動向を反映して市税収入が増加となる一方、地方交付税や財産収入が減少している。歳出では（仮称）秋津近隣公園用地取得事業や第二中学校体育館改築事業が増加となる一方、新庁舎建設工事費や芝園清掃工場老朽化対策事業が減少している。しかしながら、扶助費や公債費などの義務的経費の増加により、引き続き厳しい財政状況となっている。

この結果、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、前年度と比較して上昇しており、財政硬直化の進行が懸念される場所である。自立的都市経営を推進していくには、持続可能な財政構造の構築のため、第一次経営改革大綱の着実な実施と市税等における収入未済の縮減を図ることが肝要である。

収入未済額については、一般会計では、前年度対比1億2,107万9千円（7.2%）の減少、特別会計の合計では、前年度対比6,529万9千円（6.1%）の減少となっている。この特別会計における収入未済額の主な減少は、国民健康保険料によるものである。

また、債権管理課と収入未済を所管する各担当課との関係では、債権管理意識の向上や徴収強化において効果が認められていることから、市全体として収納強化に向け、適切な進行管理と早期対応・発生抑止について、連携強化を要請するものである。

次に、債務残高については、第二中学校体育館改築事業、芝園清掃工場延命化対策事業などの市債の発行及び学校給食センター施設整備・維持管理PFI事業、津田沼浄化センター等包括的維持管理委託などの新たな債務負担行為の設定により、前年度対比94億9,896万5千円（11.2%）の増加となっている。

債務負担行為に関しては、事業実施中のものについて計画的な償還に努めるほか、今後事業実施が予定されるものについても、後年度の負担を見据えた償還に努めるなど、債務の削減に向けた取り組みを期待するものである。

最後に、今後の財政運営においては、地方自治の本旨である「最少の経費で最大の効果を挙げる」ことを旨として、自立的都市経営のための財政構造の基盤強化と健全化を図り、市政の発展と市民福祉の向上が更に推進されるよう、要望するものである。

## 第6 審査の概要

### 1 総括

#### (1) 歳入歳出決算状況

一般会計及び特別会計の決算状況は、次表のとおりである。

| 区 分         | 歳入決算額            | 歳出決算額            | 歳入歳出差引残額        |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 一般会計        | 59,557,446,185 円 | 57,182,143,080 円 | 2,375,303,105 円 |
| 国民健康保険特別会計  | 15,830,111,813   | 15,619,550,164   | 210,561,649     |
| 公共下水道事業特別会計 | 6,540,780,000    | 6,520,512,215    | 20,267,785      |
| 介護保険特別会計    | 10,244,624,095   | 9,981,917,796    | 262,706,299     |
| 後期高齢者医療特別会計 | 1,850,114,895    | 1,847,118,562    | 2,996,333       |
| 合 計         | 94,023,076,988   | 91,151,241,817   | 2,871,835,171   |

一般会計及び特別会計の歳入決算額合計は94,023,076,988円で、前年度に比べ5.2%の減少、歳出決算額合計は91,151,241,817円で、前年度に比べ5.6%の減少、歳入歳出差引残額は2,871,835,171円で、前年度に比べ12.5%の増加である。

この決算額には、一般会計及び特別会計相互間で重複計上されている繰出金、繰入金が含まれているので、これを控除した純計決算額は、歳入89,761,508,784円、歳出86,889,673,613円である。

なお、一般会計から特別会計への繰出金の内訳は、次表のとおりである。

| 区 分         | 繰 出 額         |
|-------------|---------------|
| 国民健康保険特別会計  | 940,786,022 円 |
| 公共下水道事業特別会計 | 1,517,400,000 |
| 介護保険特別会計    | 1,515,300,406 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 288,081,776   |
| 合 計         | 4,261,568,204 |

各会計の歳入歳出差引残額（形式収支）合計額は、2,871,835,171円であるが、翌年度に繰越すべき財源76,599,357円（継続費通次繰越額45,862,597円、繰越明許費繰越額8,015,000円、事故繰越し繰越額22,721,760円）を控除した本年度の実質収支額は、2,795,235,814円となり、前年度に比べ12.5%の増加である。

なお、一般会計の実質収支額は、2,318,841,508円で、このうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額は、下記のとおりである。

| 区 分     | 基金繰入額           | 備 考         |
|---------|-----------------|-------------|
| 一 般 会 計 | 1,200,000,000 円 | 財 政 調 整 基 金 |

#### 歳入調定額に対する収入状況

| 区 分  | 調 定 額          | 収 入 済 額        | 収入率  | 不納欠損額       | 欠損率 | 収入未済額         | 未収率 |
|------|----------------|----------------|------|-------------|-----|---------------|-----|
|      | 円              | 円              | %    | 円           | %   | 円             | %   |
| 一般会計 | 61,188,469,840 | 59,557,446,185 | 97.3 | 65,558,293  | 0.1 | 1,565,465,362 | 2.6 |
| 特別会計 | 35,534,403,113 | 34,465,630,803 | 97.0 | 71,711,416  | 0.2 | 997,060,894   | 2.8 |
| 合 計  | 96,722,872,953 | 94,023,076,988 | 97.2 | 137,269,709 | 0.1 | 2,562,526,256 | 2.7 |

#### 歳出予算額に対する支出状況

| 区 分  | 予 算 現 額        | 支 出 済 額        | 支 出 率 | 翌 年 度 繰 越 額   |               |              |          | 不 用 額         | 不 用 率 |
|------|----------------|----------------|-------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|-------|
|      |                |                |       | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費  | 事 故<br>繰 越 し | 繰 越<br>率 |               |       |
|      | 円              | 円              | %     | 円             | 円             | 円            | %        | 円             | %     |
| 一般会計 | 61,858,806,535 | 57,182,143,080 | 92.4  | 580,318,897   | 1,366,521,200 | 25,544,000   | 3.2      | 2,704,279,358 | 4.4   |
| 特別会計 | 36,666,571,000 | 33,969,098,737 | 92.6  | 0             | 34,560,000    | 253,170,000  | 0.8      | 2,409,742,263 | 6.6   |
| 合 計  | 98,525,377,535 | 91,151,241,817 | 92.5  | 580,318,897   | 1,401,081,200 | 278,714,000  | 2.3      | 5,114,021,621 | 5.2   |

### 決算額の比較

| 区 分    | 歳 入 決 算 額        | 歳 出 決 算 額        | 歳入歳出差引残額        |
|--------|------------------|------------------|-----------------|
| 29 年 度 | 94,023,076,988 円 | 91,151,241,817 円 | 2,871,835,171 円 |
| 28 年 度 | 99,156,236,942   | 96,604,177,545   | 2,552,059,397   |
| 増 減    | △5,133,159,954   | △5,452,935,728   | 319,775,774     |
| 前年度比   | 94.8 %           | 94.4 %           | 112.5 %         |

### 翌年度繰越額の比較

| 区 分    | 継続費通次繰越       | 繰越明許費           | 事故繰越し         | 合 計             | 予算現額に対する比率 |
|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|
| 29 年 度 | 580,318,897 円 | 1,401,081,200 円 | 278,714,000 円 | 2,260,114,097 円 | 2.3 %      |
| 28 年 度 | 1,435,070,520 | 1,913,172,015   | 318,171,000   | 3,666,413,535   | 3.5        |
| 増 減    | △854,751,623  | △512,090,815    | △39,457,000   | △1,406,299,438  | △ 1.2      |
| 前年度比   | 40.4 %        | 73.2 %          | 87.6 %        | 61.6 %          |            |

## 2 一 般 会 計

### (1) 歳 入 の 概 況

歳入の決算状況は、次表のとおりである。

| 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 割 合 |       |
|--------|----------------|----------------|----------------|------------|---------------|---------|-------|
|        |                |                |                |            |               | 対 予 算   | 対 調 定 |
|        | 円              | 円              | 円              | 円          | 円             | %       | %     |
| 29 年 度 | 61,858,806,535 | 61,188,469,840 | 59,557,446,185 | 65,558,293 | 1,565,465,362 | 96.3    | 97.3  |
| 28 年 度 | 67,297,019,277 | 65,923,671,736 | 64,161,699,721 | 75,427,749 | 1,686,544,266 | 95.3    | 97.3  |
| 増 減    | △5,438,212,742 | △4,735,201,896 | △4,604,253,536 | △9,869,456 | △121,078,904  | 1.0     | 0.0   |
| 前年度比   | 91.9 %         | 92.8 %         | 92.8 %         | 86.9 %     | 92.8 %        |         |       |

平成29年度一般会計歳入決算の状況は、上記に示すとおりで、前年度に比べ調定額において4,735,201,896円（7.2%）、収入済額において4,604,253,536円（7.2%）それぞれ減少となっている。

不納欠損額は、65,558,293円で、その内訳は、市税57,153,035円、使用料及び手数料6,083,122円、諸収入2,251,756円並びに分担金及び負担金70,380円である。

収入未済額は、1,565,465,362円で、前年度に比べ121,078,904円の減少であり、これは、市税で137,563,260円、使用料及び手数料で13,161,440円減少し、一方、諸収入で27,437,306円、分担金及び負担金で2,208,490円増加したことによるものである。

歳入決算額の主なものは、市税28,004,595,447円、国庫支出金8,683,157,271円、市債5,759,136,000円、繰入金2,989,725,701円、県支出金2,672,564,747円、地方消費税交付金2,663,069,000円、地方交付税2,207,560,000円、諸収入2,128,451,081円、使用料及び手数料1,320,632,037円及び繰越金1,083,058,081円である。

なお、歳入決算額における款別歳入状況は、次表のとおりである。

| 区 分            | 29 年 度              |           |            | 28 年 度              |           |
|----------------|---------------------|-----------|------------|---------------------|-----------|
|                | 決 算 額               | 構 成 比     | 前 年 度 比    | 決 算 額               | 構 成 比     |
| 1 市 税          | 円<br>28,004,595,447 | %<br>47.0 | %<br>101.4 | 円<br>27,631,512,216 | %<br>43.1 |
| 2 地方譲与税        | 269,141,721         | 0.4       | 100.0      | 269,214,370         | 0.4       |
| 3 利子割交付金       | 42,119,000          | 0.1       | 159.0      | 26,497,000          | 0.0       |
| 4 配当割交付金       | 162,415,000         | 0.3       | 139.7      | 116,282,000         | 0.2       |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 190,707,000         | 0.3       | 221.5      | 86,092,000          | 0.1       |
| 6 地方消費税交付金     | 2,663,069,000       | 4.5       | 106.0      | 2,511,460,000       | 3.9       |
| 7 自動車取得税交付金    | 106,077,000         | 0.2       | 148.6      | 71,397,000          | 0.1       |
| 8 地方特例交付金      | 134,220,000         | 0.2       | 106.1      | 126,470,000         | 0.2       |
| 9 地方交付税        | 2,207,560,000       | 3.7       | 68.0       | 3,245,488,000       | 5.1       |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 17,456,000          | 0.0       | 97.3       | 17,939,000          | 0.0       |
| 11 分担金及び負担金    | 1,011,554,785       | 1.7       | 107.8      | 938,382,929         | 1.5       |
| 12 使用料及び手数料    | 1,320,632,037       | 2.2       | 98.5       | 1,341,415,871       | 2.1       |
| 13 国庫支出金       | 8,683,157,271       | 14.6      | 118.1      | 7,351,262,842       | 11.4      |
| 14 県支出金        | 2,672,564,747       | 4.5       | 90.5       | 2,952,184,110       | 4.6       |
| 15 財産収入        | 106,686,879         | 0.2       | 3.4        | 3,181,293,880       | 5.0       |
| 16 寄附金         | 5,119,435           | 0.0       | 93.0       | 5,506,546           | 0.0       |
| 17 繰入金         | 2,989,725,701       | 5.0       | 101.4      | 2,948,609,778       | 4.6       |
| 18 繰越金         | 1,083,058,081       | 1.8       | 46.6       | 2,326,159,986       | 3.6       |
| 19 諸収入         | 2,128,451,081       | 3.6       | 101.7      | 2,091,975,193       | 3.3       |
| 20 市債          | 5,759,136,000       | 9.7       | 83.2       | 6,922,557,000       | 10.8      |
| 合 計            | 59,557,446,185      | 100.0     | 92.8       | 64,161,699,721      | 100.0     |

第1款 市 税（構成比47.0%）

| 区 分          |       | 予算現額                | 調 定 額               | 収入済額                | 不納欠損額        | 収入未済額            | 収入割合       |           |
|--------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|------------|-----------|
|              |       |                     |                     |                     |              |                  | 対予算        | 対調定       |
| 29<br>年<br>度 | 現年課税分 | 円<br>27,484,017,000 | 円<br>27,924,145,157 | 円<br>27,667,366,995 | 円<br>201,738 | 円<br>256,576,424 | %<br>100.7 | %<br>99.1 |
|              | 滞納繰越分 | 315,807,000         | 1,455,781,380       | 337,228,452         | 56,951,297   | 1,061,601,631    | 106.8      | 23.2      |
|              | 合 計   | 27,799,824,000      | 29,379,926,537      | 28,004,595,447      | 57,153,035   | 1,318,178,055    | 100.7      | 95.3      |
| 28 年 度       |       | 27,318,241,000      | 29,154,053,002      | 27,631,512,216      | 66,799,471   | 1,455,741,315    | 101.1      | 94.8      |
| 増 減          |       | 481,583,000         | 225,873,535         | 373,083,231         | △9,646,436   | △137,563,260     | △0.4       | 0.5       |
| 前 年 度 比      |       | 101.8 %             | 100.8 %             | 101.4 %             | 85.6 %       | 90.6 %           |            |           |

市税は、調定額29,379,926,537円に対し、収入済額は28,004,595,447円、不納欠損額は57,153,035円、収入未済額は1,318,178,055円である。

なお、市税収入済額の25年度を100とした各年度の指数及び一般会計歳入に占める構成比は、次表のとおりである。

| 区 分   | 29 年 度 | 28 年 度 | 27 年 度 | 26 年 度 | 25 年 度 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 指 数   | 108.8  | 107.4  | 104.4  | 103.6  | 100.0  |
| 構 成 比 | 47.0 % | 43.1 % | 46.3 % | 47.7 % | 43.9 % |

本年度における市税の税目別収入状況及び徴収率は、次表のとおりである。

| 区 分       | 現 年 課 税 分           |                     |           |           | 滞 納 繰 越 分        |                  |           |           | 合 計                 |                     |           |           |
|-----------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
|           | 調 定 額               | 収 入 済 額             | 徴 収 率     |           | 調 定 額            | 収 入 済 額          | 徴 収 率     |           | 調 定 額               | 収 入 済 額             | 徴 収 率     |           |
|           |                     |                     | 29年度      | 28年度      |                  |                  | 29年度      | 28年度      |                     |                     | 29年度      | 28年度      |
| 市 民 税     | 円<br>14,620,474,941 | 円<br>14,457,982,530 | %<br>98.9 | %<br>98.8 | 円<br>993,340,085 | 円<br>203,449,845 | %<br>20.5 | %<br>18.3 | 円<br>15,613,815,026 | 円<br>14,661,432,375 | %<br>93.9 | %<br>93.3 |
| 固 定 資 産 税 | 10,110,458,400      | 10,038,592,205      | 99.3      | 99.2      | 343,498,418      | 104,906,468      | 30.5      | 35.9      | 10,453,956,818      | 10,143,498,673      | 97.0      | 96.5      |
| 軽自動車税     | 125,305,400         | 120,860,177         | 96.5      | 95.9      | 11,616,431       | 2,301,580        | 19.8      | 17.2      | 136,921,831         | 123,161,757         | 90.0      | 90.1      |
| 市たばこ税     | 901,697,516         | 901,697,516         | 100.0     | 100.0     | —                | —                | —         | —         | 901,697,516         | 901,697,516         | 100.0     | 100.0     |
| 都市計画税     | 2,166,208,900       | 2,148,234,567       | 99.2      | 99.1      | 107,326,446      | 26,570,559       | 24.8      | 30.3      | 2,273,535,346       | 2,174,805,126       | 95.7      | 95.1      |
| 合 計       | 27,924,145,157      | 27,667,366,995      | 99.1      | 99.0      | 1,455,781,380    | 337,228,452      | 23.2      | 23.9      | 29,379,926,537      | 28,004,595,447      | 95.3      | 94.8      |

前年度に比べ、市税調定額は225,873,535円(0.8%)、収入済額は373,083,231円(1.4%)増加し、徴収率は95.3%(前年度94.8%)である。



税目別納税義務者等を過去2か年度と比較すると、次表のとおりである。

| 区 分       | 29 年 度      |            | 28 年 度      |            | 27 年 度      |            |
|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
|           |             | 前年度比       |             | 前年度比       |             | 前年度比       |
| 市 民 税     | 人<br>90,808 | %<br>102.9 | 人<br>88,256 | %<br>102.3 | 人<br>86,285 | %<br>101.4 |
| 固 定 資 産 税 | 54,608      | 101.4      | 53,872      | 102.1      | 52,751      | 101.3      |
| 軽自動車税     | 台<br>23,531 | 99.6       | 台<br>23,630 | 101.3      | 台<br>23,323 | 101.9      |
| 市たばこ税     | 件<br>72     | 101.4      | 件<br>71     | 1,183.3    | 件<br>6      | 100.0      |
| 都市計画税     | 人<br>51,864 | 101.4      | 人<br>51,147 | 102.2      | 人<br>50,068 | 101.0      |

市税の1人当たり及び1世帯当たり平均調定額を過去2か年度と比較すると、次表のとおりである。

| 区 分        | 29 年 度              |            | 28 年 度              |            | 27 年 度              |            |
|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
|            |                     | 前年度比       |                     | 前年度比       |                     | 前年度比       |
| 市税調定額      | 円<br>29,379,926,537 | %<br>100.8 | 円<br>29,154,053,002 | %<br>102.0 | 円<br>28,570,177,821 | %<br>100.6 |
| 市民1人当たり調定額 | 170,428             | 100.5      | 169,623             | 101.6      | 167,001             | 98.9       |
| 1世帯当たり調定額  | 386,568             | 99.5       | 388,659             | 103.4      | 375,711             | 98.1       |
| 人 口        | 人<br>172,389        | 100.3      | 人<br>171,876        | 100.5      | 人<br>171,078        | 101.7      |
| 世 帯 数      | 世帯<br>76,002        | 101.3      | 世帯<br>75,012        | 98.6       | 世帯<br>76,043        | 102.6      |

(注) 人口、世帯数は各年度末現在の常住人口による。

税目別の調定額及び構成比を過去2か年度と比較すると、次表のとおりである。

| 区 分   | 29 年 度         |                     |           | 28 年 度         |                     |           | 27 年 度         |                     |           |            |
|-------|----------------|---------------------|-----------|----------------|---------------------|-----------|----------------|---------------------|-----------|------------|
|       | 調 定 額          | 構成比                 | 前 年 度 比   | 調 定 額          | 構成比                 | 前 年 度 比   | 調 定 額          | 構成比                 | 前 年 度 比   |            |
| 市 民 税 | 個 人            | 円<br>13,459,097,874 | %<br>45.8 | %<br>101.5     | 円<br>13,258,711,952 | %<br>45.5 | %<br>102.9     | 円<br>12,879,852,121 | %<br>45.1 | %<br>101.8 |
|       | 法 人            | 2,154,717,152       | 7.3       | 97.1           | 2,218,624,552       | 7.6       | 102.6          | 2,163,365,252       | 7.6       | 96.5       |
|       | 小 計            | 15,613,815,026      | 53.1      | 100.9          | 15,477,336,504      | 53.1      | 102.9          | 15,043,217,373      | 52.7      | 101.0      |
| 固定資産税 | 10,453,956,818 | 35.6                | 101.0     | 10,345,664,471 | 35.5                | 101.2     | 10,222,011,831 | 35.8                | 100.2     |            |
| 軽自動車税 | 136,921,831    | 0.5                 | 105.5     | 129,826,090    | 0.4                 | 125.0     | 103,856,290    | 0.4                 | 104.3     |            |
| 市たばこ税 | 901,697,516    | 3.1                 | 94.9      | 950,618,063    | 3.3                 | 96.3      | 987,377,857    | 3.4                 | 97.9      |            |
| 都市計画税 | 2,273,535,346  | 7.7                 | 101.0     | 2,250,607,874  | 7.7                 | 101.7     | 2,213,714,470  | 7.7                 | 100.2     |            |
| 合 計   | 29,379,926,537 | 100.0               | 100.8     | 29,154,053,002 | 100.0               | 102.0     | 28,570,177,821 | 100.0               | 100.6     |            |

#### 第2款 地方譲与税（構成比0.4%）

| 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 割 合    |            |
|--------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|------------|------------|
|        |                  |                  |                  |           |           | 対 予 算      | 対 調 定      |
| 29 年 度 | 円<br>268,812,000 | 円<br>269,141,721 | 円<br>269,141,721 | 円<br>0    | 円<br>0    | %<br>100.1 | %<br>100.0 |
| 28 年 度 | 270,146,000      | 269,214,370      | 269,214,370      | 0         | 0         | 99.7       | 100.0      |
| 増 減    | △1,334,000       | △72,649          | △72,649          | 0         | 0         | 0.4        | 0.0        |
| 前年度比   | 99.5 %           | 100.0 %          | 100.0 %          | —         | —         |            |            |

地方譲与税は、地方揮発油譲与税法、自動車重量譲与税法及び特別とん譲与税法に基づく収入で、調定額、収入済額とも269,141,721円である。

各譲与税の収入済額を前年度と比べると次表のとおりで、地方揮発油譲与税が減少し、一方、自動車重量譲与税、特別とん譲与税が増加し、合計72,649円の減少となっている。

| 科 目      | 29 年 度       | 28 年 度       | 増 減        |
|----------|--------------|--------------|------------|
| 地方揮発油譲与税 | 77,011,000 円 | 77,887,000 円 | △876,000 円 |
| 自動車重量譲与税 | 188,765,000  | 188,764,000  | 1,000      |
| 特別とん譲与税  | 3,365,721    | 2,563,370    | 802,351    |
| 合 計      | 269,141,721  | 269,214,370  | △72,649    |

### 第3款 利子割交付金（構成比0.1%）

| 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 割 合    |            |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|
|        |                 |                 |                 |           |           | 対 予 算      | 対 調 定      |
| 29 年 度 | 円<br>41,768,000 | 円<br>42,119,000 | 円<br>42,119,000 | 円<br>0    | 円<br>0    | %<br>100.8 | %<br>100.0 |
| 28 年 度 | 29,000,000      | 26,497,000      | 26,497,000      | 0         | 0         | 91.4       | 100.0      |
| 増 減    | 12,768,000      | 15,622,000      | 15,622,000      | 0         | 0         | 9.4        | 0.0        |
| 前年度比   | 144.0 %         | 159.0 %         | 159.0 %         | —         | —         |            |            |

利子割交付金は、地方税法第71条の26に基づく収入で、調定額、収入済額とも42,119,000円であり、収入済額は、前年度に比べ15,622,000円の増加となっている。

### 第4款 配当割交付金（構成比0.3%）

| 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 割 合    |            |
|--------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|------------|------------|
|        |                  |                  |                  |           |           | 対 予 算      | 対 調 定      |
| 29 年 度 | 円<br>160,085,000 | 円<br>162,415,000 | 円<br>162,415,000 | 円<br>0    | 円<br>0    | %<br>101.5 | %<br>100.0 |
| 28 年 度 | 149,541,000      | 116,282,000      | 116,282,000      | 0         | 0         | 77.8       | 100.0      |
| 増 減    | 10,544,000       | 46,133,000       | 46,133,000       | 0         | 0         | 23.7       | 0.0        |
| 前年度比   | 107.1 %          | 139.7 %          | 139.7 %          | —         | —         |            |            |

配当割交付金は、地方税法第71条の47に基づく収入で、調定額、収入済額とも162,415,000円であり、収入済額は、前年度に比べ46,133,000円の増加となっている。

### 第5款 株式等譲渡所得割交付金（構成比0.3%）

| 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 割 合    |            |
|--------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|------------|------------|
|        |                  |                  |                  |           |           | 対 予 算      | 対 調 定      |
| 29 年 度 | 円<br>185,270,000 | 円<br>190,707,000 | 円<br>190,707,000 | 円<br>0    | 円<br>0    | %<br>102.9 | %<br>100.0 |
| 28 年 度 | 122,869,000      | 86,092,000       | 86,092,000       | 0         | 0         | 70.1       | 100.0      |
| 増 減    | 62,401,000       | 104,615,000      | 104,615,000      | 0         | 0         | 32.8       | 0.0        |
| 前年度比   | 150.8 %          | 221.5 %          | 221.5 %          | —         | —         |            |            |

株式等譲渡所得割交付金は、地方税法第71条の67に基づく収入で、調定額、収入済額とも190,707,000円であり、収入済額は、前年度に比べ104,615,000円の増加となっている。

第6款 地方消費税交付金（構成比4.5%）

| 区 分  | 予算現額               | 調定額                | 収入済額               | 不納欠損額  | 収入未済額  | 収入割合      |            |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|--------|-----------|------------|
|      |                    |                    |                    |        |        | 対予算       | 対調定        |
| 29年度 | 円<br>2,665,741,000 | 円<br>2,663,069,000 | 円<br>2,663,069,000 | 円<br>0 | 円<br>0 | %<br>99.9 | %<br>100.0 |
| 28年度 | 2,521,623,000      | 2,511,460,000      | 2,511,460,000      | 0      | 0      | 99.6      | 100.0      |
| 増 減  | 144,118,000        | 151,609,000        | 151,609,000        | 0      | 0      | 0.3       | 0.0        |
| 前年度比 | 105.7%             | 106.0%             | 106.0%             | —      | —      |           |            |

地方消費税交付金は、地方税法第72条の115に基づく収入で、調定額、収入済額とも2,663,069,000円であり、収入済額は、前年度に比べ151,609,000円の増加となっている。

第7款 自動車取得税交付金（構成比0.2%）

| 区 分  | 予算現額             | 調定額              | 収入済額             | 不納欠損額  | 収入未済額  | 収入割合      |            |
|------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|
|      |                  |                  |                  |        |        | 対予算       | 対調定        |
| 29年度 | 円<br>108,274,000 | 円<br>106,077,000 | 円<br>106,077,000 | 円<br>0 | 円<br>0 | %<br>98.0 | %<br>100.0 |
| 28年度 | 69,000,000       | 71,397,000       | 71,397,000       | 0      | 0      | 103.5     | 100.0      |
| 増 減  | 39,274,000       | 34,680,000       | 34,680,000       | 0      | 0      | △5.5      | 0.0        |
| 前年度比 | 156.9%           | 148.6%           | 148.6%           | —      | —      |           |            |

自動車取得税交付金は、地方税法第143条に基づく収入で、調定額、収入済額とも106,077,000円であり、収入済額は、前年度に比べ34,680,000円の増加となっている。

第8款 地方特例交付金（構成比0.2%）

| 区 分  | 予算現額             | 調定額              | 収入済額             | 不納欠損額  | 収入未済額  | 収入割合       |            |
|------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|------------|------------|
|      |                  |                  |                  |        |        | 対予算        | 対調定        |
| 29年度 | 円<br>127,000,000 | 円<br>134,220,000 | 円<br>134,220,000 | 円<br>0 | 円<br>0 | %<br>105.7 | %<br>100.0 |
| 28年度 | 119,000,000      | 126,470,000      | 126,470,000      | 0      | 0      | 106.3      | 100.0      |
| 増 減  | 8,000,000        | 7,750,000        | 7,750,000        | 0      | 0      | △0.6       | 0.0        |
| 前年度比 | 106.7%           | 106.1%           | 106.1%           | —      | —      |            |            |

地方特例交付金は、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律に基づく収入で、調定額、収入済額とも134,220,000円であり、収入済額は、前年度に比べ7,750,000円の増加となっている。

第9款 地方交付税（構成比3.7%）

| 区 分  | 予算現額               | 調定額                | 収入済額               | 不納欠損額  | 収入未済額  | 収入割合      |            |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|--------|-----------|------------|
|      |                    |                    |                    |        |        | 対予算       | 対調定        |
| 29年度 | 円<br>2,245,558,000 | 円<br>2,207,560,000 | 円<br>2,207,560,000 | 円<br>0 | 円<br>0 | %<br>98.3 | %<br>100.0 |
| 28年度 | 3,311,726,000      | 3,245,488,000      | 3,245,488,000      | 0      | 0      | 98.0      | 100.0      |
| 増 減  | △1,066,168,000     | △1,037,928,000     | △1,037,928,000     | 0      | 0      | 0.3       | 0.0        |
| 前年度比 | 67.8%              | 68.0%              | 68.0%              | —      | —      |           |            |

地方交付税は、地方交付税法に基づく収入で、調定額、収入済額とも2,207,560,000円であり、この内訳は、普通交付税1,445,965,000円、特別交付税138,732,000円及び震災復興特別交付税622,863,000円である。

収入済額は、前年度に比べ特別交付税が増加し、一方、普通交付税及び震災復興特別交付税が減少し、合計1,037,928,000円の減少となっている。

第10款 交通安全対策特別交付金（構成比0.0%）

| 区 分  | 予算現額            | 調定額             | 収入済額            | 不納欠損額  | 収入未済額  | 収入割合       |            |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|------------|------------|
|      |                 |                 |                 |        |        | 対予算        | 対調定        |
| 29年度 | 円<br>17,000,000 | 円<br>17,456,000 | 円<br>17,456,000 | 円<br>0 | 円<br>0 | %<br>102.7 | %<br>100.0 |
| 28年度 | 18,000,000      | 17,939,000      | 17,939,000      | 0      | 0      | 99.7       | 100.0      |
| 増 減  | △1,000,000      | △483,000        | △483,000        | 0      | 0      | 3.0        | 0.0        |
| 前年度比 | 94.4%           | 97.3%           | 97.3%           | —      | —      |            |            |

交通安全対策特別交付金は、道路交通法に基づく収入で、調定額、収入済額とも17,456,000円であり、収入済額は、前年度に比べ483,000円の減少となっている。

第11款 分担金及び負担金（構成比1.7%）

| 区 分  | 予算現額               | 調定額                | 収入済額               | 不納欠損額       | 収入未済額           | 収入割合      |           |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|
|      |                    |                    |                    |             |                 | 対予算       | 対調定       |
| 29年度 | 円<br>1,024,780,000 | 円<br>1,033,382,865 | 円<br>1,011,554,785 | 円<br>70,380 | 円<br>21,757,700 | %<br>98.7 | %<br>97.9 |
| 28年度 | 920,369,000        | 958,171,359        | 938,382,929        | 239,220     | 19,549,210      | 102.0     | 97.9      |
| 増 減  | 104,411,000        | 75,211,506         | 73,171,856         | △168,840    | 2,208,490       | △3.3      | 0.0       |
| 前年度比 | 111.3%             | 107.8%             | 107.8%             | 29.4%       | 111.3%          |           |           |

分担金及び負担金は、調定額1,033,382,865円に対し、収入済額は1,011,554,785円、不納欠損額は70,380円、収入未済額は21,757,700円である。前年度に比べ収入済額は73,171,856円、収入未済額は2,208,490円それぞれ増加し、一方、不納欠損額は168,840円の減少となっている。

収入状況は次表のとおりである。

| 科 目    | 調 定 額           | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額    |
|--------|-----------------|---------------|-----------|--------------|
| 民生費負担金 | 1,017,512,217 円 | 995,684,137 円 | 70,380 円  | 21,757,700 円 |
| 土木費負担金 | 5,021,595       | 5,021,595     | 0         | 0            |
| 消防費負担金 | 8,284,203       | 8,284,203     | 0         | 0            |
| 教育費負担金 | 2,564,850       | 2,564,850     | 0         | 0            |
| 合 計    | 1,033,382,865   | 1,011,554,785 | 70,380    | 21,757,700   |

第12款 使用料及び手数料（構成比2.2%）

| 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 割 合    |           |
|--------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|------------|-----------|
|        |                    |                    |                    |                |                 | 対 予 算      | 対 調 定     |
| 29 年 度 | 円<br>1,312,436,000 | 円<br>1,366,605,287 | 円<br>1,320,632,037 | 円<br>6,083,122 | 円<br>39,890,128 | %<br>100.6 | %<br>96.6 |
| 28 年 度 | 1,330,519,000      | 1,395,115,944      | 1,341,415,871      | 648,505        | 53,051,568      | 100.8      | 96.2      |
| 増 減    | △18,083,000        | △28,510,657        | △20,783,834        | 5,434,617      | △13,161,440     | △0.2       | 0.4       |
| 前年度比   | 98.6 %             | 98.0 %             | 98.5 %             | 938.0 %        | 75.2 %          |            |           |

使用料及び手数料は、調定額1,366,605,287円に対し、収入済額は1,320,632,037円、不納欠損額は6,083,122円、収入未済額は39,890,128円である。前年度に比べ収入済額は20,783,834円、収入未済額は13,161,440円減少し、不納欠損額は5,434,617円の増加となっている。

収入状況は次表のとおりで、収入未済額は使用料における土木使用料38,362,658円、教育使用料837,020円、衛生使用料678,890円及び手数料における衛生手数料11,560円である。

| 使 用 料 |              |              |           |            |
|-------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 科 目   | 調 定 額        | 収 入 済 額      | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  |
| 総務使用料 | 30,825,425 円 | 30,825,425 円 | 0 円       | 0 円        |
| 民生使用料 | 2,573,664    | 2,573,664    | 0         | 0          |
| 衛生使用料 | 104,136,117  | 103,457,227  | 0         | 678,890    |
| 労働使用料 | 2,658,050    | 2,658,050    | 0         | 0          |
| 土木使用料 | 249,565,445  | 205,178,465  | 6,024,322 | 38,362,658 |
| 教育使用料 | 257,142,367  | 256,246,547  | 58,800    | 837,020    |
| 合 計   | 646,901,068  | 600,939,378  | 6,083,122 | 39,878,568 |

| 手数料   |             |             |       |        |
|-------|-------------|-------------|-------|--------|
| 科目    | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額  |
| 総務手数料 | 70,472,600円 | 70,472,600円 | 0円    | 0円     |
| 衛生手数料 | 463,606,069 | 463,594,509 | 0     | 11,560 |
| 土木手数料 | 182,239,450 | 182,239,450 | 0     | 0      |
| 消防手数料 | 367,600     | 367,600     | 0     | 0      |
| 教育手数料 | 3,018,500   | 3,018,500   | 0     | 0      |
| 合計    | 719,704,219 | 719,692,659 | 0     | 11,560 |

第13款 国庫支出金（構成比14.6%）

| 区分   | 予算現額           | 調定額            | 収入済額           | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収入割合  |        |
|------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|--------|
|      |                |                |                |       |       | 対予算   | 対調定    |
| 29年度 | 9,251,370,000円 | 8,683,157,271円 | 8,683,157,271円 | 0円    | 0円    | 93.9% | 100.0% |
| 28年度 | 8,470,128,000  | 7,351,262,842  | 7,351,262,842  | 0     | 0     | 86.8  | 100.0  |
| 増減   | 781,242,000    | 1,331,894,429  | 1,331,894,429  | 0     | 0     | 7.1   | 0.0    |
| 前年度比 | 109.2%         | 118.1%         | 118.1%         | —     | —     |       |        |

国庫支出金は、調定額、収入済額とも8,683,157,271円である。

収入済額の比較は次表のとおりで、前年度と比べると、1,331,894,429円の増加となっている。

増加の主なものは、民生費国庫補助金852,617,000円、民生費国庫負担金393,022,157円、教育費国庫補助金257,722,425円である。

| 科目    | 29年度           | 28年度           | 増減            |
|-------|----------------|----------------|---------------|
| 国庫負担金 | 6,673,992,494円 | 6,238,055,123円 | 435,937,371円  |
| 国庫補助金 | 1,970,232,735  | 1,077,724,178  | 892,508,557   |
| 委託金   | 38,932,042     | 35,483,541     | 3,448,501     |
| 合計    | 8,683,157,271  | 7,351,262,842  | 1,331,894,429 |

第14款 県支出金（構成比4.5%）

| 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 割 合   |            |
|--------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|        |                    |                    |                    |           |           | 対 予 算     | 対 調 定      |
| 29 年 度 | 円<br>2,737,111,000 | 円<br>2,672,564,747 | 円<br>2,672,564,747 | 円<br>0    | 円<br>0    | %<br>97.6 | %<br>100.0 |
| 28 年 度 | 3,185,145,000      | 2,952,184,110      | 2,952,184,110      | 0         | 0         | 92.7      | 100.0      |
| 増 減    | △448,034,000       | △279,619,363       | △279,619,363       | 0         | 0         | 4.9       | 0.0        |
| 前年度比   | 85.9 %             | 90.5 %             | 90.5 %             | —         | —         |           |            |

県支出金は、調定額、収入済額とも2,672,564,747円である。

収入済額の比較は次表のとおりで、前年度と比べると、279,619,363円の減少となっている。

| 科 目     | 29 年 度          | 28 年 度          | 増 減           |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|
| 県 負 担 金 | 1,732,935,609 円 | 1,522,052,144 円 | 210,883,465 円 |
| 県 補 助 金 | 592,225,963     | 1,058,582,593   | △466,356,630  |
| 県 委 託 金 | 347,403,175     | 371,549,373     | △24,146,198   |
| 合 計     | 2,672,564,747   | 2,952,184,110   | △279,619,363  |

第15款 財産収入（構成比0.2%）

| 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 割 合    |            |
|--------|-----------------|------------------|------------------|-----------|-----------|------------|------------|
|        |                 |                  |                  |           |           | 対 予 算      | 対 調 定      |
| 29 年 度 | 円<br>96,192,000 | 円<br>106,686,879 | 円<br>106,686,879 | 円<br>0    | 円<br>0    | %<br>110.9 | %<br>100.0 |
| 28 年 度 | 3,211,562,000   | 3,181,293,880    | 3,181,293,880    | 0         | 0         | 99.1       | 100.0      |
| 増 減    | △3,115,370,000  | △3,074,607,001   | △3,074,607,001   | 0         | 0         | 11.8       | 0.0        |
| 前年度比   | 3.0 %           | 3.4 %            | 3.4 %            | —         | —         |            |            |

財産収入は、調定額、収入済額とも106,686,879円である。収入済額の比較は次表のとおりで、前年度と比べると、3,074,607,001円の減少となっている。



| 財 産 運 用 収 入 |              |              |             |
|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 科 目         | 29 年 度       | 28 年 度       | 増 減         |
| 財産貸付収入      | 46,115,653 円 | 43,013,798 円 | 3,101,855 円 |
| 利子及び配当金     | 7,162,020    | 5,771,352    | 1,390,668   |
| 合 計         | 53,277,673   | 48,785,150   | 4,492,523   |

| 財 産 売 払 収 入 |             |               |                |
|-------------|-------------|---------------|----------------|
| 科 目         | 29 年 度      | 28 年 度        | 増 減            |
| 物品売払収入      | 1,739,110 円 | 1,155,410 円   | 583,700 円      |
| 不動産売払収入     | 51,670,096  | 3,131,353,320 | △3,079,683,224 |
| 合 計         | 53,409,206  | 3,132,508,730 | △3,079,099,524 |

第16款 寄 附 金（構成比0.0%）

| 区 分    | 予算現額           | 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額  | 収入未済額  | 収入割合      |            |
|--------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|-----------|------------|
|        |                |                |                |        |        | 対予算       | 対調定        |
| 29 年 度 | 円<br>6,493,000 | 円<br>5,119,435 | 円<br>5,119,435 | 円<br>0 | 円<br>0 | %<br>78.8 | %<br>100.0 |
| 28 年 度 | 3,411,000      | 5,506,546      | 5,506,546      | 0      | 0      | 161.4     | 100.0      |
| 増 減    | 3,082,000      | △387,111       | △387,111       | 0      | 0      | △82.6     | 0.0        |
| 前年度比   | 190.4 %        | 93.0 %         | 93.0 %         | —      | —      |           |            |

寄附金は、調定額、収入済額とも5,119,435円である。

収入済額の比較は次表のとおりで、前年度と比べると、387,111円の減少となっている。

| 科 目    | 29 年 度      | 28 年 度      | 増 減        |
|--------|-------------|-------------|------------|
| 総務費寄附金 | 3,446,477 円 | 4,241,475 円 | △794,998 円 |
| 民生費寄附金 | 834,125     | 921,000     | △86,875    |
| 土木費寄附金 | 353,083     | 197,071     | 156,012    |
| 教育費寄附金 | 485,750     | 147,000     | 338,750    |
| 合 計    | 5,119,435   | 5,506,546   | △387,111   |

第17款 繰入金（構成比5.0%）

| 区 分  | 予算現額               | 調定額                | 収入済額               | 不納欠損額  | 収入未済額  | 収入割合       |            |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|--------|------------|------------|
|      |                    |                    |                    |        |        | 対予算        | 対調定        |
| 29年度 | 円<br>2,926,582,900 | 円<br>2,989,725,701 | 円<br>2,989,725,701 | 円<br>0 | 円<br>0 | %<br>102.2 | %<br>100.0 |
| 28年度 | 3,022,742,640      | 2,948,609,778      | 2,948,609,778      | 0      | 0      | 97.5       | 100.0      |
| 増 減  | △96,159,740        | 41,115,923         | 41,115,923         | 0      | 0      | 4.7        | 0.0        |
| 前年度比 | 96.8%              | 101.4%             | 101.4%             | —      | —      |            |            |

繰入金は、調定額、収入済額とも2,989,725,701円である。

収入済額の比較は次表のとおりで、前年度に比べると、基金繰入金41,115,923円の増加となっている。

| 科 目            | 29 年 度        | 28 年 度        | 増 減          |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| まちづくり応援基金繰入金   | 10,990,140 円  | 7,978,905 円   | 3,011,235 円  |
| 公共施設等再生整備基金繰入金 | 595,339,024   | 1,545,414,665 | △950,075,641 |
| 平和基金繰入金        | 1,195,269     | 1,070,234     | 125,035      |
| 国際交流基金繰入金      | 255,960       | 8,867,966     | △8,612,006   |
| 災害見舞基金繰入金      | 1,023,382     | 2,217,518     | △1,194,136   |
| 海浜公園管理運営基金繰入金  | 44,312,299    | 75,522,039    | △31,209,740  |
| 緑のふるさと基金繰入金    | 2,605,504     | 791,567       | 1,813,937    |
| 教育文化振興基金繰入金    | 758,463       | 831,581       | △73,118      |
| 青少年音楽振興基金繰入金   | 2,969,870     | 2,967,956     | 1,914        |
| 環境整備協力費基金繰入金   | 197,525,790   | 82,959,347    | 114,566,443  |
| 市債管理基金繰入金      | 430,000,000   | 300,000,000   | 130,000,000  |
| 財政調整基金繰入金      | 1,700,000,000 | 919,988,000   | 780,012,000  |
| すこやか子育て基金繰入金   | 2,750,000     | —             | 2,750,000    |
| 基金繰入金 合計       | 2,989,725,701 | 2,948,609,778 | 41,115,923   |

第18款 繰越金（構成比1.8%）

| 区 分  | 予算現額               | 調定額                | 収入済額               | 不納欠損額  | 収入未済額  | 収入割合       |            |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|--------|------------|------------|
|      |                    |                    |                    |        |        | 対予算        | 対調定        |
| 29年度 | 円<br>1,083,057,635 | 円<br>1,083,058,081 | 円<br>1,083,058,081 | 円<br>0 | 円<br>0 | %<br>100.0 | %<br>100.0 |
| 28年度 | 2,326,159,637      | 2,326,159,986      | 2,326,159,986      | 0      | 0      | 100.0      | 100.0      |
| 増 減  | △1,243,102,002     | △1,243,101,905     | △1,243,101,905     | 0      | 0      | 0.0        | 0.0        |
| 前年度比 | 46.6%              | 46.6%              | 46.6%              | —      | —      |            |            |

繰越金は、調定額、収入済額とも1,083,058,081円であり、収入済額は、前年度に比べ1,243,101,905円の減少となっている。

第19款 諸収入（構成比3.6%）

| 区 分  | 予算現額               | 調定額                | 収入済額               | 不納欠損額          | 収入未済額            | 収入割合       |           |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------|-----------|
|      |                    |                    |                    |                |                  | 対予算        | 対調定       |
| 29年度 | 円<br>2,002,816,000 | 円<br>2,316,342,316 | 円<br>2,128,451,081 | 円<br>2,251,756 | 円<br>185,639,479 | %<br>106.3 | %<br>91.9 |
| 28年度 | 2,011,580,000      | 2,257,917,919      | 2,091,975,193      | 7,740,553      | 158,202,173      | 104.0      | 92.7      |
| 増 減  | △8,764,000         | 58,424,397         | 36,475,888         | △5,488,797     | 27,437,306       | 2.3        | △0.8      |
| 前年度比 | 99.6%              | 102.6%             | 101.7%             | 29.1%          | 117.3%           |            |           |

諸収入は、調定額2,316,342,316円に対し、収入済額は2,128,451,081円、不納欠損額は2,251,756円、収入未済額は185,639,479円である。前年度に比べ収入済額は36,475,888円、収入未済額は27,437,306円の増加、不納欠損額は5,488,797円の減少となっている。収入状況は、次表のとおりである。

| 科 目         | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額     | 収入未済額       |
|-------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 延滞金・加算金及び過料 | 65,595,279円   | 65,602,999円   | 0円        | △7,720円     |
| 市預金利子       | 72,343        | 72,343        | 0         | 0           |
| 貸付金元利収入     | 625,843,693   | 625,843,693   | 0         | 0           |
| 受託事業収入      | 69,376,381    | 69,376,381    | 0         | 0           |
| 雑 入         | 1,535,454,620 | 1,347,555,665 | 2,251,756 | 185,647,199 |
| 収益事業収入      | 20,000,000    | 20,000,000    | 0         | 0           |
| 合 計         | 2,316,342,316 | 2,128,451,081 | 2,251,756 | 185,639,479 |

なお、表中の収入未済額のうち△7,720円は、還付未済額である。

第20款 市 債（構成比9.7%）

| 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 割 合   |            |
|--------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|        |                    |                    |                    |           |           | 対 予 算     | 対 調 定      |
| 29 年 度 | 円<br>7,798,636,000 | 円<br>5,759,136,000 | 円<br>5,759,136,000 | 円<br>0    | 円<br>0    | %<br>73.8 | %<br>100.0 |
| 28 年 度 | 8,886,257,000      | 6,922,557,000      | 6,922,557,000      | 0         | 0         | 77.9      | 100.0      |
| 増 減    | △1,087,621,000     | △1,163,421,000     | △1,163,421,000     | 0         | 0         | △4.1      | 0.0        |
| 前年度比   | 87.8 %             | 83.2 %             | 83.2 %             | —         | —         |           |            |

市債は、調定額、収入済額とも5,759,136,000円であり、前年度に比べ地方債の発行は1,163,421,000円の減少となっている。

市債の状況は、次表のとおりである。

| 区 分            | 予 算 現 額       | 収 入 済 額       | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
|----------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 庁舎整備事業債        | 976,700,000 円 | 975,600,000 円 | 1,100,000 円               |
| 自治振興施設整備事業債    | 55,900,000    | 51,100,000    | 4,800,000                 |
| 公共施設除却事業債      | 65,000,000    | 22,800,000    | 42,200,000                |
| 大久保地区公共施設再生事業債 | 116,900,000   | 116,900,000   | 0                         |
| 災害援護資金貸付金債     | 10,000,000    | 0             | 10,000,000                |
| 社会福祉施設整備事業債    | 133,400,000   | 80,600,000    | 52,800,000                |
| 上水道事業出資債       | 4,200,000     | 4,200,000     | 0                         |
| 廃棄物処理施設整備事業債   | 352,800,000   | 328,700,000   | 24,100,000                |
| 道路整備事業債        | 514,400,000   | 242,300,000   | 272,100,000               |
| 都市計画事業債        | 302,200,000   | 234,400,000   | 67,800,000                |
| 市営住宅建設事業債      | 207,700,000   | 178,700,000   | 29,000,000                |
| 消防施設整備事業債      | 153,000,000   | 88,200,000    | 64,800,000                |
| 災害対策整備債        | 195,100,000   | 152,800,000   | 42,300,000                |
| 義務教育施設整備事業債    | 2,625,100,000 | 1,225,000,000 | 1,400,100,000             |
| 高等学校施設整備事業債    | 20,900,000    | 17,300,000    | 3,600,000                 |
| 社会体育施設整備事業債    | 262,500,000   | 243,700,000   | 18,800,000                |
| 幼稚園施設整備事業債     | 19,400,000    | 13,400,000    | 6,000,000                 |
| 臨時財政対策債        | 1,633,436,000 | 1,633,436,000 | 0                         |
| 借 換 債          | 150,000,000   | 150,000,000   | 0                         |
| 合 計            | 7,798,636,000 | 5,759,136,000 | 2,039,500,000             |

## (2) 歳出の概況

歳出の決算状況は、次表のとおりである。

| 区 分  | 予算現額                | 支出済額                | 翌年度繰越額             | 不用額                | 予算現額に対する比率 |          |          |
|------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|----------|
|      |                     |                     |                    |                    | 支出済額       | 翌年度繰越額   | 不用額      |
| 29年度 | 円<br>61,858,806,535 | 円<br>57,182,143,080 | 円<br>1,972,384,097 | 円<br>2,704,279,358 | %<br>92.4  | %<br>3.2 | %<br>4.4 |
| 28年度 | 67,297,019,277      | 61,878,641,640      | 2,926,263,535      | 2,492,114,102      | 91.9       | 4.4      | 3.7      |
| 増 減  | △5,438,212,742      | △4,696,498,560      | △953,879,438       | 212,165,256        | 0.5        | △1.2     | 0.7      |
| 前年度比 | 91.9 %              | 92.4 %              | 67.4 %             | 108.5 %            |            |          |          |

平成29年度一般会計歳出決算の状況は、予算現額61,858,806,535円に対し、支出済額57,182,143,080円、翌年度繰越額1,972,384,097円、不用額2,704,279,358円で、執行率は92.4%である。

歳出決算額は、前年度に比べ4,696,498,560円の減少である。減少の主なものは、総務費7,341,968,244円、諸支出金470,548,398円及び消防費285,583,070円であり、増加の主なものは、民生費1,912,536,628円、教育費1,087,700,204円、公債費364,836,266円及び土木費259,475,586円である。

構成比の高いものは、民生費39.0%、総務費14.2%及び教育費13.7%である。

歳出決算額、翌年度繰越額及び不用額の状況を過去3か年度と比較すると、次表のとおりである。

| 区 分    | 決 算 額            | 翌年度繰越額          | 不 用 額           | 執 行 率  |
|--------|------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 29 年 度 | 57,182,143,080 円 | 1,972,384,097 円 | 2,704,279,358 円 | 92.4 % |
| 28 年 度 | 61,878,641,640   | 2,926,263,535   | 2,492,114,102   | 91.9   |
| 27 年 度 | 53,931,278,968   | 2,210,994,277   | 2,736,737,828   | 91.6   |
| 26 年 度 | 51,959,150,227   | 2,522,580,073   | 2,370,823,980   | 91.4   |

### 各年度における前年度比較

| 区 分    | 決 算 額 の 増 減       | 翌年度繰越額の増減       |
|--------|-------------------|-----------------|
| 29 年 度 | △ 4,696,498,560 円 | △ 953,879,438 円 |
| 28 年 度 | 7,947,362,672     | 715,269,258     |
| 27 年 度 | 1,972,128,741     | △ 311,585,796   |

歳出決算額における款別支出状況を過去2か年度と比較すると、次表のとおりである。

| 区 分      | 29年度             |          |            | 28年度             |          | 27年度             |          |
|----------|------------------|----------|------------|------------------|----------|------------------|----------|
|          | 決 算 額            | 構成比      | 前年度比       | 決 算 額            | 構成比      | 決 算 額            | 構成比      |
| 1 議会費    | 円<br>458,367,670 | %<br>0.8 | %<br>101.2 | 円<br>453,110,106 | %<br>0.7 | 円<br>478,808,578 | %<br>0.9 |
| 2 総務費    | 8,108,214,746    | 14.2     | 52.5       | 15,450,182,990   | 25.0     | 7,177,416,552    | 13.3     |
| 3 民生費    | 22,312,097,754   | 39.0     | 109.4      | 20,399,561,126   | 33.0     | 19,007,704,727   | 35.2     |
| 4 衛生費    | 4,608,173,374    | 8.1      | 95.1       | 4,844,419,066    | 7.8      | 5,134,022,454    | 9.5      |
| 5 労働費    | 47,939,946       | 0.1      | 112.5      | 42,609,940       | 0.1      | 42,257,190       | 0.1      |
| 6 農林水産業費 | 86,729,608       | 0.1      | 110.6      | 78,435,269       | 0.1      | 84,361,047       | 0.2      |
| 7 商工費    | 797,848,840      | 1.4      | 99.3       | 803,432,589      | 1.3      | 1,081,333,707    | 2.0      |
| 8 土木費    | 5,946,180,708    | 10.4     | 104.6      | 5,686,705,122    | 9.2      | 7,027,559,608    | 13.0     |
| 9 消防費    | 2,271,091,751    | 4.0      | 88.8       | 2,556,674,821    | 4.1      | 2,523,006,985    | 4.7      |
| 10 教育費   | 7,852,423,546    | 13.7     | 116.1      | 6,764,723,342    | 10.9     | 6,826,071,491    | 12.7     |
| 11 公債費   | 4,241,002,892    | 7.4      | 109.4      | 3,876,166,626    | 6.3      | 4,126,217,127    | 7.6      |
| 12 諸支出金  | 452,072,245      | 0.8      | 49.0       | 922,620,643      | 1.5      | 422,519,502      | 0.8      |
| 合 計      | 57,182,143,080   | 100.0    | 92.4       | 61,878,641,640   | 100.0    | 53,931,278,968   | 100.0    |

## 翌年度繰越額

翌年度繰越額は、次表のとおりで、前年度に比べ953,879,438円の減少である。

| 区 分  | 予 算 現 額         | 継 続 費 通 次 繰 越 |       | 繰 越 明 許 費     |       | 事 故 繰 越 し  |     |
|------|-----------------|---------------|-------|---------------|-------|------------|-----|
|      |                 | 金 額           | 比 率   | 金 額           | 比 率   | 金 額        | 比 率 |
| 総務費  | 8,501,827,057 円 | 39,883,800 円  | 0.5 % | 24,806,200 円  | 0.3 % | — 円        | — % |
| 民生費  | 23,612,387,765  | 35,763,100    | 0.2   | —             | —     | —          | —   |
| 土木費  | 6,851,934,483   | 456,563,697   | 6.7   | 81,280,000    | 1.2   | 25,544,000 | 0.4 |
| 消防費  | 2,372,310,100   | 22,333,200    | 0.9   | —             | —     | —          | —   |
| 教育費  | 9,520,060,443   | 25,775,100    | 0.3   | 1,260,435,000 | 13.2  | —          | —   |
| 歳出合計 | 61,858,806,535  | 580,318,897   | 0.9   | 1,366,521,200 | 2.2   | 25,544,000 | 0.1 |

## 不 用 額

不用額は、次表のとおりで、前年度に比べ212,165,256円の増加である。

| 区 分         | 予 算 現 額        | 不 用 額         | 予 算 現 額 に 対 する 比 率 |
|-------------|----------------|---------------|--------------------|
| 議 会 費       | 467,623,000 円  | 9,255,330 円   | 2.0 %              |
| 総 務 費       | 8,501,827,057  | 328,922,311   | 3.9                |
| 民 生 費       | 23,612,387,765 | 1,264,526,911 | 5.4                |
| 衛 生 費       | 4,851,489,400  | 243,316,026   | 5.0                |
| 労 働 費       | 51,942,424     | 4,002,478     | 7.7                |
| 農 林 水 産 業 費 | 91,627,000     | 4,897,392     | 5.3                |
| 商 工 費       | 824,722,000    | 26,873,160    | 3.3                |
| 土 木 費       | 6,851,934,483  | 342,366,078   | 5.0                |
| 消 防 費       | 2,372,310,100  | 78,885,149    | 3.3                |
| 教 育 費       | 9,520,060,443  | 381,426,797   | 4.0                |
| 公 債 費       | 4,251,009,000  | 10,006,108    | 0.2                |
| 諸 支 出 金     | 452,072,245    | 0             | 0.0                |
| 予 備 費       | 9,801,618      | 9,801,618     | 100.0              |
| 合 計         | 61,858,806,535 | 2,704,279,358 | 4.4                |

第1款 議会費（構成比0.8%）

| 区 分   | 予 算 現 額          | 支 出 済 額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額          | 執 行 率     |
|-------|------------------|------------------|--------|----------------|-----------|
| 29 年度 | 円<br>467,623,000 | 円<br>458,367,670 | 円<br>0 | 円<br>9,255,330 | %<br>98.0 |
| 28 年度 | 460,270,000      | 453,110,106      | 0      | 7,159,894      | 98.4      |
| 増 減   | 7,353,000        | 5,257,564        | 0      | 2,095,436      | △0.4      |
| 前年度比  | 101.6 %          | 101.2 %          | —      | 129.3 %        |           |

議会費は、予算現額467,623,000円に対し、支出済額458,367,670円であり、前年度に比べ5,257,564円の増加である。

第2款 総務費（構成比14.2%）

| 区 分   | 予 算 現 額            | 支 出 済 額            | 翌年度繰越額          | 不 用 額            | 執 行 率     |
|-------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------|
| 29 年度 | 円<br>8,501,827,057 | 円<br>8,108,214,746 | 円<br>64,690,000 | 円<br>328,922,311 | %<br>95.4 |
| 28 年度 | 15,845,386,210     | 15,450,182,990     | 18,908,980      | 376,294,240      | 97.5      |
| 増 減   | △7,343,559,153     | △7,341,968,244     | 45,781,020      | △47,371,929      | △2.1      |
| 前年度比  | 53.7 %             | 52.5 %             | 342.1 %         | 87.4 %           |           |

総務費は、予算現額8,501,827,057円に対し、支出済額8,108,214,746円で、その内訳は、総務管理費6,729,353,101円、徴税費860,887,988円、戸籍住民基本台帳費351,586,797円、選挙費92,255,902円、統計調査費24,016,139円及び監査委員費50,114,819円であり、前年度に比べ7,341,968,244円の減少である。

翌年度繰越額は、64,690,000円であり、その状況は次表のとおりである。

継続費逐次繰越

| 項     | 目     | 事 業 名                         | 繰 越 額        |
|-------|-------|-------------------------------|--------------|
| 総務管理費 | 財産管理費 | 旧本大久保教職員住宅解体事業<br>（ 解 体 工 事 ） | 39,883,800 円 |



繰越明許費

| 項         | 目         | 事業名           | 繰越額         |
|-----------|-----------|---------------|-------------|
| 戸籍住民基本台帳費 | 戸籍住民基本台帳費 | 戸籍・住民基本台帳等事務費 | 5,832,000 円 |
|           |           | マイナンバー交付事務費   | 18,974,200  |

支出済額の前年度に対する増減の主なものは、次表のとおりである。

なお、10,000千円以上の増減について抜粋、以下の款についても同じとする。

| 科目        | 増加額           | 科目        | 減少額             |
|-----------|---------------|-----------|-----------------|
| 財産管理費     | 127,106,125 円 | 庁舎建設費     | 4,842,959,749 円 |
| 賦課徴収費     | 87,472,477    | 一般管理費     | 2,463,290,848   |
| ○衆議院議員選挙費 | 57,774,707    | 人事管理費     | 78,222,390      |
| 戸籍住民基本台帳費 | 26,630,320    | ●参議院議員選挙費 | 56,038,205      |
|           |               | ●千葉県知事選挙費 | 48,952,179      |
|           |               | 情報化推進費    | 39,812,387      |
|           |               | まちづくり推進費  | 31,368,283      |
|           |               | 財政管理費     | 24,922,654      |
|           |               | 企画費       | 21,445,931      |
|           |               | 会計管理費     | 20,395,689      |
|           |               | 安全対策費     | 13,120,344      |

(注) ○は新設科目  
●は廃止科目

第3款 民生費 (構成比39.0%)

| 区分   | 予算現額           | 支出済額           | 翌年度繰越額       | 不用額           | 執行率  |
|------|----------------|----------------|--------------|---------------|------|
|      | 円              | 円              | 円            | 円             | %    |
| 29年度 | 23,612,387,765 | 22,312,097,754 | 35,763,100   | 1,264,526,911 | 94.5 |
| 28年度 | 21,710,073,523 | 20,399,561,126 | 591,977,615  | 718,534,782   | 94.0 |
| 増減   | 1,902,314,242  | 1,912,536,628  | △556,214,515 | 545,992,129   | 0.5  |
| 前年度比 | 108.8 %        | 109.4 %        | 6.0 %        | 176.0 %       |      |

民生費は、予算現額23,612,387,765円に対し、支出済額22,312,097,754円で、その内訳は、社会福祉費7,838,575,966円、児童福祉費10,432,388,083円、生活保護費3,999,528,060円及び国民年金事務取扱費41,605,645円であり、前年度に比べ1,912,536,628円の増加である。

翌年度繰越額は、35,763,100円であり、その状況は次表のとおりである。

#### 継続費通次繰越

| 項     | 目     | 事業名                          | 繰越額         |
|-------|-------|------------------------------|-------------|
| 児童福祉費 | こども園費 | (仮称)大久保こども園整備事業<br>(増築棟建設工事) | 35,763,100円 |

支出済額の前年度に対する増減の主なものは、次表のとおりである。

| 科目       | 増加額            | 科目                   | 減少額          |
|----------|----------------|----------------------|--------------|
| 児童福祉総務費  | 1,346,066,908円 | 社会福祉総務費              | 230,073,433円 |
| ○放課後児童会費 | 283,565,150    | 臨時福祉給付金給付費           | 75,800,842   |
| 老人福祉費    | 208,258,899    | ●子育て世帯臨時特例給付金給付費     | 12,141,000   |
| 障がい福祉費   | 181,344,812    | 地域子育て支援拠点費           | 10,999,799   |
| 扶助費      | 106,281,464    | 母子父子福祉費              | 10,618,756   |
| こども園費    | 47,317,491     | (注) ○は新設科目<br>●は廃止科目 |              |
| 保育所施設費   | 38,822,171     |                      |              |
| 生活保護総務費  | 37,994,181     |                      |              |

放課後児童会費は機構改革により、平成29年度より10款 教育費から3款 民生費へ変更し、予算計上した。

#### 第4款 衛生費（構成比8.1%）

| 区分   | 予算現額               | 支出済額               | 翌年度繰越額 | 不用額              | 執行率       |
|------|--------------------|--------------------|--------|------------------|-----------|
| 29年度 | 円<br>4,851,489,400 | 円<br>4,608,173,374 | 円<br>0 | 円<br>243,316,026 | %<br>95.0 |
| 28年度 | 5,127,081,234      | 4,844,419,066      | 0      | 282,662,168      | 94.5      |
| 増減   | △275,591,834       | △236,245,692       | 0      | △39,346,142      | 0.5       |
| 前年度比 | 94.6%              | 95.1%              | —      | 86.1%            |           |

衛生費は、予算現額4,851,489,400円に対し、支出済額4,608,173,374円で、その内訳は、保健衛生費1,805,025,934円、清掃費2,797,939,440円及び上水道費5,208,000円であり、前年度に比べ236,245,692円の減少である。

支出済額の前年度に対する増減の主なものは、次表のとおりである。

| 科目    | 増加額          | 科目      | 減少額          |
|-------|--------------|---------|--------------|
| 保健総務費 | 100,262,120円 | 塵芥処理費   | 168,729,556円 |
|       |              | 葬祭事業費   | 87,237,528   |
|       |              | し尿処理費   | 52,950,804   |
|       |              | 海浜霊園事業費 | 31,160,975   |
|       |              | 環境対策費   | 17,043,631   |

#### 第5款 労働費（構成比0.1%）

| 区分   | 予算現額            | 支出済額            | 翌年度繰越額 | 不用額            | 執行率       |
|------|-----------------|-----------------|--------|----------------|-----------|
| 29年度 | 円<br>51,942,424 | 円<br>47,939,946 | 円<br>0 | 円<br>4,002,478 | %<br>92.3 |
| 28年度 | 44,926,000      | 42,609,940      | 0      | 2,316,060      | 94.8      |
| 増減   | 7,016,424       | 5,330,006       | 0      | 1,686,418      | △2.5      |
| 前年度比 | 115.6%          | 112.5%          | —      | 172.8%         |           |

労働費は、予算現額51,942,424円に対し、支出済額47,939,946円であり、前年度に比べ5,330,006円の増加である。

第6款 農林水産業費（構成比0.1%）

| 区 分   | 予 算 現 額         | 支 出 済 額         | 翌年度繰越額 | 不 用 額          | 執 行 率     |
|-------|-----------------|-----------------|--------|----------------|-----------|
| 29 年度 | 円<br>91,627,000 | 円<br>86,729,608 | 円<br>0 | 円<br>4,897,392 | %<br>94.7 |
| 28 年度 | 82,031,000      | 78,435,269      | 0      | 3,595,731      | 95.6      |
| 増 減   | 9,596,000       | 8,294,339       | 0      | 1,301,661      | △0.9      |
| 前年度比  | 111.7 %         | 110.6 %         | —      | 136.2 %        |           |

農林水産業費は、予算現額91,627,000円に対し、支出済額86,729,608円であり、前年度に比べ8,294,339円の増加である。

第7款 商 工 費（構成比1.4%）

| 区 分   | 予 算 現 額          | 支 出 済 額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額           | 執 行 率     |
|-------|------------------|------------------|--------|-----------------|-----------|
| 29 年度 | 円<br>824,722,000 | 円<br>797,848,840 | 円<br>0 | 円<br>26,873,160 | %<br>96.7 |
| 28 年度 | 827,440,000      | 803,432,589      | 0      | 24,007,411      | 97.1      |
| 増 減   | △2,718,000       | △5,583,749       | 0      | 2,865,749       | △0.4      |
| 前年度比  | 99.7 %           | 99.3 %           | —      | 111.9 %         |           |

商工費は、予算現額824,722,000円に対し、支出済額797,848,840円であり、前年度に比べ5,583,749円の減少である。

第8款 土 木 費（構成比10.4%）

| 区 分   | 予 算 現 額            | 支 出 済 額            | 翌年度繰越額           | 不 用 額            | 執 行 率     |
|-------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|
| 29 年度 | 円<br>6,851,934,483 | 円<br>5,946,180,708 | 円<br>563,387,697 | 円<br>342,366,078 | %<br>86.8 |
| 28 年度 | 6,555,208,908      | 5,686,705,122      | 322,426,400      | 546,077,386      | 86.8      |
| 増 減   | 296,725,575        | 259,475,586        | 240,961,297      | △203,711,308     | 0.0       |
| 前年度比  | 104.5 %            | 104.6 %            | 174.7 %          | 62.7 %           |           |

土木費は、予算現額6,851,934,483円に対し、支出済額5,946,180,708円で、その内訳は、土木管理費573,232,046円、道路橋りょう費606,404,480円、都市計画費4,385,814,415円及び住宅費380,729,767円であり、前年度に比べ259,475,586円の増加である。

翌年度繰越額は、563,387,697円であり、その状況は次表のとおりである。

継続費通次繰越

| 項       | 目         | 事 業 名                       | 繰 越 額         |
|---------|-----------|-----------------------------|---------------|
| 道路橋りょう費 | 道 路 維 持 費 | 橋りょう対策事業<br>(新京成跨線橋補修工事委託等) | 217,363,697 円 |
|         |           | 橋りょう対策事業<br>(鷺沼西跨線橋補修工事委託等) | 239,200,000   |

繰越明許費

| 項         | 目             | 事 業 名       | 繰 越 額        |
|-----------|---------------|-------------|--------------|
| 道路橋りょう費   | 道 路 維 持 費     | 橋りょう対策事業    | 10,000,000 円 |
|           | 道 路 新 設 改 良 費 | 道路改良事業      | 21,000,000   |
| 都 市 計 画 費 | 街 路 事 業 費     | 3・4・4号線整備事業 | 50,280,000   |

事故繰越

| 項       | 目         | 事 業 名                          | 繰 越 額        |
|---------|-----------|--------------------------------|--------------|
| 道路橋りょう費 | 道 路 維 持 費 | 道路維持補修事業<br>(市道04-032号線道路補修工事) | 25,544,000 円 |

支出済額の前年度に対する増減の主なものは、次表のとおりである。

| 科 目       | 増 加 額         | 科 目               | 減 少 額         |
|-----------|---------------|-------------------|---------------|
| 公 園 費     | 878,543,513 円 | 都 市 計 画 総 務 費     | 507,379,656 円 |
| 街 路 事 業 費 | 226,926,156   | 道 路 維 持 費         | 312,285,098   |
| 土 木 総 務 費 | 82,785,046    | 道 路 新 設 改 良 費     | 69,108,434    |
| 交 通 対 策 費 | 10,437,900    | 住 宅 建 設 費         | 36,015,948    |
|           |               | 住 宅 管 理 費         | 13,725,858    |
|           |               | 道 路 橋 り よ う 総 務 費 | 10,248,351    |

#### 第9款 消 防 費（構成比4.0%）

| 区 分   | 予 算 現 額            | 支 出 済 額            | 翌年度繰越額          | 不 用 額           | 執 行 率     |
|-------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 29 年度 | 円<br>2,372,310,100 | 円<br>2,271,091,751 | 円<br>22,333,200 | 円<br>78,885,149 | %<br>95.7 |
| 28 年度 | 2,742,445,000      | 2,556,674,821      | 41,609,100      | 144,161,079     | 93.2      |
| 増 減   | △370,134,900       | △285,583,070       | △19,275,900     | △65,275,930     | 2.5       |
| 前年度比  | 86.5 %             | 88.8 %             | 53.7 %          | 54.7 %          |           |

消防費は、予算現額2,372,310,100円に対し、支出済額2,271,091,751円であり、前年度に比べ285,583,070円の減少である。

翌年度繰越額は、22,333,200円であり、その状況は次表のとおりである。

#### 継続費繰次繰越

| 項     | 目         | 事 業 名                 | 繰 越 額        |
|-------|-----------|-----------------------|--------------|
| 消 防 費 | 消 防 施 設 費 | 谷津出張所建替事業<br>(移転建替工事) | 22,333,200 円 |

支出済額の前年度に対する増減の主なものは、次表のとおりである。

| 科 目       | 増 加 額        | 科 目       | 減 少 額         |
|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 消 防 施 設 費 | 22,731,006 円 | 災 害 対 策 費 | 280,269,804 円 |
|           |              | 常 備 消 防 費 | 28,293,795    |

第10款 教育費（構成比13.7%）

| 区分   | 予算現額               | 支出済額               | 翌年度繰越額             | 不用額              | 執行率       |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 29年度 | 円<br>9,520,060,443 | 円<br>7,852,423,546 | 円<br>1,286,210,100 | 円<br>381,426,797 | %<br>82.5 |
| 28年度 | 8,984,158,612      | 6,764,723,342      | 1,951,341,440      | 268,093,830      | 75.3      |
| 増減   | 535,901,831        | 1,087,700,204      | △665,131,340       | 113,332,967      | 7.2       |
| 前年度比 | 106.0%             | 116.1%             | 65.9%              | 142.3%           |           |

教育費は、予算現額9,520,060,443円に対し、支出済額7,852,423,546円で、その内訳は、教育総務費701,423,378円、小学校費1,349,736,670円、中学校費1,502,817,963円、高等学校費687,134,332円、幼稚園費403,592,410円、社会教育費1,086,790,922円及び保健体育費2,120,927,871円であり、前年度に比べ1,087,700,204円の増加である。

翌年度繰越額は、1,286,210,100円であり、その状況は次表のとおりである。

継続費通次繰越

| 項     | 目     | 事業名                            | 繰越額         |
|-------|-------|--------------------------------|-------------|
| 中学校費  | 学校建設費 | 第二中学校体育館改築事業<br>（第二中学校体育館改築工事） | 25,090,700円 |
| 社会教育費 | 文化振興費 | 習志野文化ホール大規模改修事業<br>（大規模改修工事）   | 684,400     |

繰越明許費

| 項    | 目     | 事業名        | 繰越額          |
|------|-------|------------|--------------|
| 小学校費 | 学校建設費 | 小学校大規模改造事業 | 774,019,000円 |
| 中学校費 | 学校建設費 | 中学校大規模改造事業 | 486,416,000  |

支出済額の前年度に対する増減の主なものは、次表のとおりである。

| 科 目      | 増 加 額         | 科 目  | 減 少 額         |
|----------|---------------|--|---------------|
| 学校建設費（中） | 989,886,895 円 | 幼稚園費   | 242,615,665 円 |
| 学校建設費（小） | 353,618,609   | ●放課後児童会費   | 229,912,237   |
| 体育施設費    | 262,774,394   | 文化振興費  | 46,104,363    |
| 学校管理費（小） | 21,561,285    | 社会教育総務費  | 28,092,036    |
| 図書館費     | 15,421,234    | (注) (小)は小学校費<br>(中)は中学校費<br>(高)は高等学校費<br><br>●は廃止科目<br><br>放課後児童会費は機構改革により、平成29年度より10款 教育費から3款 民生費へ変更し、予算計上した。 |               |
| 学校建設費（高） | 11,311,434    |  |               |
| 教育振興費（小） | 10,269,695    |  |               |

#### 第11款 公 債 費（構成比7.4%）

| 区 分   | 予 算 現 額       | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 執 行 率 |
|-------|---------------|---------------|--------|------------|-------|
|       | 円             | 円             | 円      | 円          | %     |
| 29 年度 | 4,251,009,000 | 4,241,002,892 | 0      | 10,006,108 | 99.8  |
| 28 年度 | 3,881,393,000 | 3,876,166,626 | 0      | 5,226,374  | 99.9  |
| 増 減   | 369,616,000   | 364,836,266   | 0      | 4,779,734  | △0.1  |
| 前年度比  | 109.5 %       | 109.4 %       | —      | 191.5 %    |       |

公債費は、予算現額4,251,009,000円に対し、支出済額4,241,002,892円で、その内訳は、元金3,955,464,497円、利子282,340,407円及び公債諸費3,197,988円であり、前年度と比べ364,836,266円の増加である。義務的経費である公債費が市税に対して占める割合は、15.1%である。本年度の市債発行額は5,759,136,000円で、償還金3,955,464,497円を差引くと、本年度末現在高は46,192,031,768円である。



第12款 諸支出金（構成比0.8%）

| 区 分   | 予 算 現 額          | 支 出 済 額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 執 行 率      |
|-------|------------------|------------------|--------|-------------|------------|
| 29 年度 | 円<br>452,072,245 | 円<br>452,072,245 | 円<br>0 | 円<br>0      | %<br>100.0 |
| 28 年度 | 951,367,037      | 922,620,643      | 0      | 28,746,394  | 97.0       |
| 増 減   | △499,294,792     | △470,548,398     | 0      | △28,746,394 | 3.0        |
| 前年度比  | 47.5 %           | 49.0 %           | —      | 皆 減         |            |

諸支出金は、予算現額452,072,245円に対し、支出済額452,072,245円で、その内訳は、環境整備協力費基金費105,677,909円、市債管理基金費343,955,196円及び財政調整基金費2,439,140円であり、前年度に比べ470,548,398円の減少である。

支出済額の前年度に対する増減の主なものは、市債管理基金費461,814,968円の減少である。

第13款 予 備 費

| 区 分   | 当初予算額            | 補正予算額  | 充 用 額           | 予 算 現 額<br>(不 用 額) | 充 用 率     |
|-------|------------------|--------|-----------------|--------------------|-----------|
| 29 年度 | 円<br>100,000,000 | 円<br>0 | 円<br>90,198,382 | 円<br>9,801,618     | %<br>90.2 |
| 28 年度 | 100,000,000      | 0      | 14,761,247      | 85,238,753         | 14.8      |
| 増 減   | 0                | 0      | 75,437,135      | △75,437,135        | 75.4      |
| 前年度比  | 100.0 %          | —      | 611.0 %         | 11.5 %             |           |

予備費充用額は90,198,382円で、前年度に比べ75,437,135円の増加である。

予備費充用額の款別内訳は、次表のとおりである。

| 区 分      | 件 数 | 金 額        | 充用総額に<br>対する比率 | 使 途                     |
|----------|-----|------------|----------------|-------------------------|
| 1 議 会 費  | 0 件 | 0 円        | 0.0 %          |                         |
| 2 総 務 費  | 8   | 67,134,077 | 74.4           | 委託料、積立金、償還金利子及び<br>割引料  |
| 3 民 生 費  | 13  | 2,318,150  | 2.6            | 積立金、委託料                 |
| 4 衛 生 費  | 1   | 10,357,400 | 11.5           | 積立金                     |
| 5 労 働 費  | 1   | 877,424    | 1.0            | 委託料                     |
| 6 農林水産業費 | 0   | 0          | 0.0            |                         |
| 7 商 工 費  | 0   | 0          | 0.0            |                         |
| 8 土 木 費  | 1   | 302,083    | 0.3            | 積立金                     |
| 9 消 防 費  | 0   | 0          | 0.0            |                         |
| 10 教 育 費 | 3   | 3,983,003  | 4.4            | 報償費、工事請負費、補償補填及び賠<br>償金 |
| 11 公 債 費 | 0   | 0          | 0.0            |                         |
| 12 諸支出金  | 3   | 5,226,245  | 5.8            | 積立金                     |
| 合計(充用総額) | 30  | 90,198,382 | 100.0          |                         |

### 3 特別会計

#### (1) 国民健康保険特別会計

##### 歳 入

| 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 割 合 |       |
|------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|---------|-------|
|      |                |                |                |             |             | 対 予 算   | 対 調 定 |
|      | 円              | 円              | 円              | 円           | 円           | %       | %     |
| 29年度 | 16,979,120,000 | 16,771,945,981 | 15,830,111,813 | 60,946,683  | 880,887,485 | 93.2    | 94.4  |
| 28年度 | 16,742,463,000 | 17,183,743,384 | 16,151,187,230 | 88,471,358  | 944,084,796 | 96.5    | 94.0  |
| 増 減  | 236,657,000    | △411,797,403   | △321,075,417   | △27,524,675 | △63,197,311 | △3.3    | 0.4   |
| 前年度比 | 101.4 %        | 97.6 %         | 98.0 %         | 68.9 %      | 93.3 %      |         |       |

##### 歳 出

| 区 分  | 予 算 現 額        | 支 出 済 額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額         | 執行率  |
|------|----------------|----------------|--------|---------------|------|
|      | 円              | 円              | 円      | 円             | %    |
| 29年度 | 16,979,120,000 | 15,619,550,164 | 0      | 1,359,569,836 | 92.0 |
| 28年度 | 16,742,463,000 | 16,083,003,226 | 0      | 659,459,774   | 96.1 |
| 増 減  | 236,657,000    | △463,453,062   | 0      | 700,110,062   | △4.1 |
| 前年度比 | 101.4 %        | 97.1 %         | —      | 206.2 %       |      |

予算現額16,979,120,000円に対し、収入済額15,830,111,813円、支出済額は15,619,550,164円であり、前年度に比べ収入済額において321,075,417円、支出済額において463,453,062円それぞれ減少となっている。

収入済額の主なものは、前期高齢者交付金4,473,659,212円、共同事業交付金3,267,108,011円、国民健康保険料3,196,163,769円及び国庫負担金2,441,397,806円である。

支出済額の主なものは、療養諸費8,240,630,943円、共同事業拠出金3,230,578,209円、後期高齢者支援金等1,871,088,967円、高額療養費1,094,632,077円及び介護納付金686,004,603円である。

不用額の主なものは、療養諸費757,502,057円、共同事業拠出金368,788,791円及び高額療養費98,391,923円である。

事業の状況を前年度と比較すると、次表のとおりである。

| 区 分  | 29 年 度                              | 28 年 度                              | 前 年 度 比   |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 加 入 世 帯<br>( 年 間 平 均 )                     | 世帯<br>21,520                        | 世帯<br>22,503                        | %<br>95.6 |
| 加 入 者 数<br>( 年 間 平 均 )                     | 人<br>33,069                         | 人<br>35,360                         | 93.5      |
| 診 療 件 数                                    | 件<br>345,879                        | 件<br>365,569                        | 94.6      |
| 受 診 率<br>(100人当たりの受診件数)                    | 件<br>1,045.9                        | 件<br>1,033.8                        | 101.2     |
| 保 険 料 調 定 額<br>( 現 年 度 分 )<br>〈うち介護保険料相当分〉 | 円<br>3,197,956,600<br>〈267,736,460〉 | 円<br>3,316,174,100<br>〈295,201,109〉 | 96.4      |
| 療 養 諸 費 費 用 額                              | 11,177,821,438                      | 11,533,609,409                      | 96.9      |
| 保 険 者 負 担 額                                | 8,190,102,350                       | 8,432,128,419                       | 97.1      |
| 高 額 療 養 費<br>(高額介護合算療養費含む)                 | 1,089,676,423                       | 1,117,433,793                       | 97.5      |
| 1人当たり療養諸費費用額                               | 338,015                             | 326,177                             | 103.6     |

本年度の被保険者加入世帯（年間平均）は、21,520世帯で前年度に比べ、983世帯（4.4%）の減少で、加入者数（年間平均）は、全体数33,069人で2,291人（6.5%）の減少である。

任意給付状況を前年度と比較すると、次表のとおりである。

| 区 分           | 29 年 度   |                 | 28 年 度   |                 |
|---------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 出 産 育 児 一 時 金 | 件<br>104 | 円<br>43,584,000 | 件<br>116 | 円<br>48,530,000 |
| 葬 祭 費         | 214      | 10,700,000      | 243      | 12,150,000      |
| 合 計           | 318      | 54,284,000      | 359      | 60,680,000      |

## (2) 公共下水道事業特別会計

## 歳 入

| 区 分  | 予算現額               | 調 定 額              | 収入済額               | 不納欠損額          | 収入未済額           | 収入割合      |           |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|
|      |                    |                    |                    |                |                 | 対予算       | 対調定       |
| 29年度 | 円<br>7,108,897,000 | 円<br>6,582,073,737 | 円<br>6,540,780,000 | 円<br>3,351,950 | 円<br>37,941,787 | %<br>92.0 | %<br>99.4 |
| 28年度 | 8,479,875,203      | 7,457,349,803      | 7,417,085,573      | 3,194,671      | 37,069,559      | 87.5      | 99.5      |
| 増 減  | △1,370,978,203     | △875,276,066       | △876,305,573       | 157,279        | 872,228         | 4.5       | △0.1      |
| 前年度比 | 83.8 %             | 88.3 %             | 88.2 %             | 104.9 %        | 102.4 %         |           |           |

## 歳 出

| 区 分  | 予算現額               | 支出済額               | 翌年度繰越額           | 不 用 額            | 執 行 率     |
|------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|
| 29年度 | 円<br>7,108,897,000 | 円<br>6,520,512,215 | 円<br>287,730,000 | 円<br>300,654,785 | %<br>91.7 |
| 28年度 | 8,479,875,203      | 7,416,555,971      | 740,150,000      | 323,169,232      | 87.5      |
| 増 減  | △1,370,978,203     | △896,043,756       | △452,420,000     | △22,514,447      | 4.2       |
| 前年度比 | 83.8 %             | 87.9 %             | 38.9 %           | 93.0 %           |           |

予算現額7,108,897,000円に対し、収入済額は6,540,780,000円、支出済額は6,520,512,215円であり、前年度に比べ収入済額において876,305,573円、支出済額において896,043,756円それぞれ減少となっている。

収入済額の主なものは、使用料2,588,453,222円、一般会計繰入金1,517,400,000円、市債979,500,000円及び負担金909,779,390円である。

支出済額の内訳は、公債費2,717,268,396円、総務費2,191,375,298円及び事業費1,611,868,521円である。

不用額の主なものは、総務費203,060,702円及び事業費79,903,479円である。

## 事業の進捗状況（汚水）

| 区 分    | 整 備 面 積     |           |             | 整 備 延 長     |        |             | 支 線          |          |              |
|--------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------|-------------|--------------|----------|--------------|
|        |             |           |             | 幹 線         |        |             | 支 線          |          |              |
|        | 28年度末       | 29年度実施    | 29年度末       | 28年度末       | 29年度実施 | 29年度末       | 28年度末        | 29年度実施   | 29年度末        |
| 津田沼処理区 | ha<br>995.3 | ha<br>1.7 | ha<br>997.0 | m<br>25,942 | m<br>— | m<br>25,942 | m<br>172,384 | m<br>769 | m<br>173,153 |
| 印旛処理区  | 450.0       | 0.1       | 450.1       | 9,931       | —      | 9,931       | 100,677      | 41       | 100,718      |
| 高瀬処理区  | 54.1        | —         | 54.1        | 652         | —      | 652         | 10,187       | 67       | 10,254       |
| 合 計    | 1,499.4     | 1.8       | 1,501.2     | 36,525      | —      | 36,525      | 283,248      | 877      | 284,125      |

下水道普及率（人口）は、平成28年度末で94.8%、平成29年度末も変わらず94.8%となっている。

(3) 介護保険特別会計

歳 入

| 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 割 合 |       |
|------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------|---------|-------|
|      |                |                |                |           |            | 対 予 算   | 対 調 定 |
|      | 円              | 円              | 円              | 円         | 円          | %       | %     |
| 29年度 | 10,693,970,000 | 10,306,986,278 | 10,244,624,095 | 6,523,743 | 55,838,440 | 95.8    | 99.4  |
| 28年度 | 10,105,562,000 | 9,729,190,723  | 9,663,753,858  | 5,821,317 | 59,615,548 | 95.6    | 99.3  |
| 増 減  | 588,408,000    | 577,795,555    | 580,870,237    | 702,426   | △3,777,108 | 0.2     | 0.1   |
| 前年度比 | 105.8%         | 105.9%         | 106.0%         | 112.1%    | 93.7%      |         |       |

歳 出

| 区 分  | 予 算 現 額        | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 執行率  |
|------|----------------|---------------|--------|-------------|------|
|      | 円              | 円             | 円      | 円           | %    |
| 29年度 | 10,693,970,000 | 9,981,917,796 | 0      | 712,052,204 | 93.3 |
| 28年度 | 10,105,562,000 | 9,466,872,405 | 0      | 638,689,595 | 93.7 |
| 増 減  | 588,408,000    | 515,045,391   | 0      | 73,362,609  | △0.4 |
| 前年度比 | 105.8%         | 105.4%        | —      | 111.5%      |      |

予算現額10,693,970,000円に対し、収入済額は10,244,624,095円、支出済額は9,981,917,796円であり、前年度に比べ収入済額において580,870,237円、支出済額において515,045,391円それぞれ増加となっている。

収入済額の主なものは、支払基金交付金2,591,903,214円、介護保険料2,345,692,611円、国庫負担金1,780,926,270円及び県負担金1,332,551,241円である。

支出済額の主なものは、介護サービス等諸費8,287,200,210円、介護予防サービス等諸費315,541,019円、高額介護サービス等費245,738,129円及び特定入所者介護サービス等費231,284,571円である。

不用額の主なものは、介護サービス等諸費609,178,280円、特定入所者介護サービス等費23,626,429円及び総務管理費18,070,325円である。

第1号被保険者数(3月末現在)は、次表のとおりである。

| 区 分             | 29 年 度  | 28 年 度   |
|-----------------|---------|----------|
| 第 1 号 被 保 険 者 数 | 39,862人 | 39,198 人 |

要介護（要支援）認定実人数（3月末現在）は、次表のとおりである。

| 区 分     |      | 要支援1   | 要支援2 | 要介護1   | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合 計    |
|---------|------|--------|------|--------|------|------|------|------|--------|
| 第1号被保険者 | 29年度 | 1,048人 | 669人 | 1,579人 | 872人 | 805人 | 716人 | 504人 | 6,193人 |
|         | 28年度 | 1,000  | 615  | 1,437  | 820  | 830  | 675  | 484  | 5,861  |
| 第2号被保険者 | 29年度 | 14     | 11   | 34     | 29   | 24   | 13   | 13   | 138    |
|         | 28年度 | 18     | 14   | 31     | 33   | 26   | 16   | 15   | 153    |
| 合 計     | 29年度 | 1,062  | 680  | 1,613  | 901  | 829  | 729  | 517  | 6,331  |
|         | 28年度 | 1,018  | 629  | 1,468  | 853  | 856  | 691  | 499  | 6,014  |

保険給付の状況は、次表のとおりである。

#### ア 現物給付分

| 区 分               | 29 年 度   |               | 28 年 度   |               |
|-------------------|----------|---------------|----------|---------------|
|                   | 件 数      | 給 付 額         | 件 数      | 給 付 額         |
| 訪 問 介 護           | 15,863 件 | 914,858,472 円 | 17,909 件 | 912,792,500 円 |
| 訪 問 入 浴 介 護       | 1,108    | 66,462,457    | 1,032    | 59,894,618    |
| 訪 問 看 護           | 5,529    | 222,448,205   | 5,162    | 204,592,500   |
| 訪問リハビリテーション       | 499      | 14,657,590    | 620      | 17,198,475    |
| 居宅療養管理指導          | 21,682   | 145,710,009   | 19,113   | 126,806,715   |
| 通 所 介 護           | 15,740   | 1,021,135,310 | 18,697   | 1,106,784,463 |
| 通所リハビリテーション       | 7,097    | 368,623,033   | 6,586    | 340,720,776   |
| 短期入所生活介護          | 4,187    | 407,289,355   | 4,093    | 374,175,895   |
| 短期入所療養介護          | 600      | 42,597,757    | 671      | 51,567,325    |
| 特定施設入居者生活介護       | 4,690    | 837,568,400   | 4,357    | 753,211,912   |
| 福祉用具貸与            | 23,955   | 281,865,232   | 22,198   | 268,916,661   |
| 認知症対応型通所介護        | 910      | 86,489,967    | 938      | 81,779,430    |
| 認知症対応型共同生活介護      | 1,560    | 392,995,966   | 1,289    | 317,182,483   |
| 夜間対応型訪問介護         | 58       | 1,292,677     | 60       | 1,457,994     |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護  | 57       | 6,903,265     | 47       | 6,807,334     |
| 地域密着型介護老人福祉施設     | 237      | 62,320,554    | 239      | 59,041,726    |
| 小規模多機能型居宅介護       | 336      | 64,485,469    | 44       | 7,402,055     |
| 地域密着型通所介護         | 7,965    | 503,466,695   | 7,001    | 433,912,664   |
| 介護老人福祉施設          | 6,411    | 1,617,664,567 | 6,365    | 1,562,536,969 |
| 介護老人保健施設          | 3,271    | 902,215,197   | 3,290    | 886,548,259   |
| 介護療養型医療施設(特定診療費含) | 251      | 81,536,432    | 332      | 105,886,840   |
| 居宅介護支援            | 41,261   | 505,789,617   | 42,639   | 497,806,036   |
| 特定入所者介護サービス費      | 6,942    | 231,284,571   | 6,852    | 242,123,406   |
| 合 計               | 170,209  | 8,779,660,797 | 169,534  | 8,419,147,036 |

#### イ 償還払い分

| 区 分       | 29 年 度 |              | 28 年 度 |              |
|-----------|--------|--------------|--------|--------------|
|           | 件 数    | 給 付 額        | 件 数    | 給 付 額        |
| 住 宅 改 修 費 | 443 件  | 38,819,234 円 | 447 件  | 40,000,613 円 |
| 福祉用具購入費   | 564    | 15,545,769   | 535    | 15,166,379   |
| 合 計       | 1,007  | 54,365,003   | 982    | 55,166,992   |

#### ウ 高額介護サービス等費

| 区 分   | 29 年 度        | 28 年 度        |
|-------|---------------|---------------|
| 件 数   | 19,334 件      | 18,525 件      |
| 給 付 額 | 245,738,129 円 | 229,191,331 円 |

\* 高額介護サービス等費には、高額医療合算介護サービス費等を含みます。

## (4) 後期高齢者医療特別会計

## 歳 入

| 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 割 合   |           |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|
|      |                    |                    |                    |              |                 | 対 予 算     | 対 調 定     |
| 29年度 | 円<br>1,884,584,000 | 円<br>1,873,397,117 | 円<br>1,850,114,895 | 円<br>889,040 | 円<br>22,393,182 | %<br>98.2 | %<br>98.8 |
| 28年度 | 1,769,285,000      | 1,786,332,251      | 1,762,510,560      | 2,231,300    | 21,590,391      | 99.6      | 98.7      |
| 増 減  | 115,299,000        | 87,064,866         | 87,604,335         | △1,342,260   | 802,791         | △1.4      | 0.1       |
| 前年度比 | 106.5 %            | 104.9 %            | 105.0 %            | 39.8 %       | 103.7 %         |           |           |

## 歳 出

| 区 分  | 予 算 現 額            | 支 出 済 額            | 翌年度繰越額 | 不 用 額           | 執行率       |
|------|--------------------|--------------------|--------|-----------------|-----------|
| 29年度 | 円<br>1,884,584,000 | 円<br>1,847,118,562 | 円<br>0 | 円<br>37,465,438 | %<br>98.0 |
| 28年度 | 1,769,285,000      | 1,759,104,303      | 0      | 10,180,697      | 99.4      |
| 増 減  | 115,299,000        | 88,014,259         | 0      | 27,284,741      | △1.4      |
| 前年度比 | 106.5 %            | 105.0 %            | —      | 368.0 %         |           |

予算現額1,884,584,000円に対し、収入済額は1,850,114,895円、支出済額は1,847,118,562円であり、前年度に比べ収入済額において87,604,335円、支出済額において88,014,259円それぞれ増加となっている。

収入済額の主なものは、後期高齢者医療保険料1,551,909,769円及び一般会計繰入金288,081,776円である。

支出済額の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金1,771,445,381円及び総務管理費66,104,958円である。

不用額の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金18,923,619円及び予備費10,000,000円である。

被保険者数(3月末現在)は、次表のとおりである。

| 区 分   | 29 年 度   | 28 年 度   |
|-------|----------|----------|
| 75歳以上 | 18,973 人 | 18,025 人 |
| 障 害 者 | 98       | 102      |
| 合 計   | 19,071   | 18,127   |



#### 4 実質収支に関する調書

平成29年度一般会計及び特別会計の実質収支は、次表のとおりである。

| 区 分                                |          | 一 般 会 計        | 特 別 会 計        | 合 計            |
|------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1. 歳 入 総 額                         |          | 59,557,446,185 | 34,465,630,803 | 94,023,076,988 |
| 2. 歳 出 総 額                         |          | 57,182,143,080 | 33,969,098,737 | 91,151,241,817 |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                   |          | 2,375,303,105  | 496,532,066    | 2,871,835,171  |
| 4. 翌年度へ繰り越すべき財源                    | 継続費通次繰越額 | 45,862,597     | 0              | 45,862,597     |
|                                    | 繰越明許費繰越額 | 7,955,000      | 60,000         | 8,015,000      |
|                                    | 事故繰越し繰越額 | 2,644,000      | 20,077,760     | 22,721,760     |
|                                    | 合 計      | 56,461,597     | 20,137,760     | 76,599,357     |
| 5. 実 質 収 支 額                       |          | 2,318,841,508  | 476,394,306    | 2,795,235,814  |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 |          | 1,200,000,000  | 0              | 1,200,000,000  |

一般会計と特別会計を合わせた形式収支（歳入歳出差引額）は、28億7,183万5,171円である。形式収支から繰越明許費等により翌年度へ繰り越すべき財源7,659万9,357円を控除した実質収支額は27億9,523万5,814円の黒字となっている。

## 5 財産に関する調書

### (1) 公有財産

#### ア 土地及び建物

| 区 分               | 土 地                                   |                                    |                                       | 建 物                                  |                                     |                                      |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                   | 28年度末<br>現在高                          | 29年度中<br>増減高                       | 29年度末<br>現在高                          | 28年度末<br>現在高                         | 29年度中<br>増減高                        | 29年度末<br>現在高                         |
| 行政財産<br>(教育財産を含む) | 2,192,443.33 <sup>m<sup>2</sup></sup> | △9,073.66 <sup>m<sup>2</sup></sup> | 2,183,369.67 <sup>m<sup>2</sup></sup> | 394,529.552 <sup>m<sup>2</sup></sup> | 13,200.769 <sup>m<sup>2</sup></sup> | 407,730.321 <sup>m<sup>2</sup></sup> |
| 普通財産              | 159,639.84                            | 21,994.51                          | 181,634.35                            | 15,815.560                           | △2,921.889                          | 12,893.671                           |
| 合 計               | 2,352,083.17                          | 12,920.85                          | 2,365,004.02                          | 410,345.112                          | 10,278.880                          | 420,623.992                          |

29年度末の土地所有面積は236万5,004.02㎡で、前年度末に比べ1万2,920.85㎡の増加である。変動の主な内訳は、行政財産が清掃施設2,616.76㎡減、保健会館768.97㎡減、公園緑地1,869.00㎡増、保育所4,800.65㎡減、幼稚園2,946.02㎡減などで差引9,073.66㎡減少、普通財産はこれらの移管などにより2万1,994.51㎡増加している。建物延床面積は42万623.992㎡で、前年度末に比べ1万278.880㎡の増加である。変動の主な内訳は、行政財産が庁舎1万4,434.600㎡増、保健会館1,225.068㎡減、保育所252.900㎡減、中学校1,769.170㎡増、幼稚園1,562.590㎡減などで1万3,200.769㎡増加、普通財産は2,921.889㎡減少している。

#### イ 無体財産権

| 区 分                             | 28年度末現在高 | 29年度中増減高 | 29年度末現在高 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|
| 市 政 映 画 著 作 権                   | 2 件      | 0 件      | 2 件      |
| 習志野市域測量図著作権                     | 1        | 0        | 1        |
| 市史刊行物著作権                        | 7        | 0        | 7        |
| 種 苗 育 成 者 権                     | 1        | 0        | 1        |
| 習志野市イメージキャラクター著作権               | 1        | 0        | 1        |
| 習志野市イメージキャラクター商標権               | 1        | 0        | 1        |
| 習志野市イメージキャラクター<br>仮装用ぬいぐるみ衣装意匠権 | 1        | 0        | 1        |
| 合 計                             | 14       | 0        | 14       |

#### ウ 有価証券

| 区 分 | 28年度末現在高    | 29年度中増減高     | 29年度末現在高    |
|-----|-------------|--------------|-------------|
| 株 券 | 5,007,300 円 | △1,259,388 円 | 3,747,912 円 |
| 合 計 | 5,007,300   | △1,259,388   | 3,747,912   |

株券の内訳は、(株)ジェイコム千葉が125万9,388円減の274万7,912円、(株)ベイエフエム95万円、千葉園芸プラスチック加工(株)5万円である。

## エ 出資による権利

| 区 分                     | 28年度末現在高      | 29年度中増減高  | 29年度末現在高      |
|-------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 千葉県農業信用基金協会出資金          | 870,000 円     | 0 円       | 870,000 円     |
| 千葉県漁業信用基金協会出資金          | 50,000        | 0         | 50,000        |
| 千葉県信用保証協会出捐金            | 18,831,000    | 0         | 18,831,000    |
| (公財)習志野文化ホール出資金         | 4,000,000     | 0         | 4,000,000     |
| (公財)千葉県消防協会出捐金          | 561,500       | 0         | 561,500       |
| 北千葉広域水道企業団出資金           | 1,021,761,000 | 5,049,000 | 1,026,810,000 |
| 五市共同知的障害者更生施設出資金        | 1,000,000     | 0         | 1,000,000     |
| (公財)千葉交響楽団出資金           | 1,000,000     | 0         | 1,000,000     |
| (公財)千葉県文化振興財団出捐金        | 2,339,000     | 0         | 2,339,000     |
| (公財)ちば国際コンベンションビューロー出捐金 | 15,000,000    | 0         | 15,000,000    |
| (公財)千葉県暴力団追放県民会議出捐金     | 4,761,000     | 0         | 4,761,000     |
| (公財)千葉ヘルス財団出捐金          | 2,886,780     | △70,926   | 2,815,854     |
| (公財)千葉県下水道公社出捐金         | 3,000,000     | 0         | 3,000,000     |
| (一財)習志野市開発公社出資金         | 101,000,000   | 0         | 101,000,000   |
| (公財)習志野市スポーツ振興協会出資金     | 2,000,000     | 0         | 2,000,000     |
| (公財)千葉県動物保護管理協会出捐金      | 1,202,000     | 0         | 1,202,000     |
| (公財)千葉県建設技術センター出捐金      | 1,800,000     | 0         | 1,800,000     |
| (公財)千葉県教育振興財団出捐金        | 6,378,000     | 0         | 6,378,000     |
| 地方公共団体金融機構出資金           | 8,900,000     | 0         | 8,900,000     |
| 合 計                     | 1,197,340,280 | 4,978,074 | 1,202,318,354 |

29年度末の出資残高は19団体、計12億231万8,354円で、前年度末に比べ497万8,074円の増加である。増減内訳は、北千葉広域水道企業団出資金504万9,000円増、(公財)千葉ヘルス財団出捐金7万926円減である。

## オ 物権

| 区 分   | 28年度末現在高              | 29年度中増減高         | 29年度末現在高              |
|-------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 地 上 権 | 511.34 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup> | 511.34 m <sup>2</sup> |
| 地 役 権 | 807.25                | 0                | 807.25                |
| 合 計   | 1,318.59              | 0                | 1,318.59              |

29年度末現在高は、1,318.59 m<sup>2</sup>で、前年度末と同じである。

## (2) 物 品

重要物品の29年度末現在高は、機械器具330品目1,193点及び車両4種189台である。前年度末に比べ、機械器具は364点減、車両は普通自動車1台増、小型自動車4台減、軽自動車3台増である。

## (3) 債 権

| 区 分             | 28年度末現在高     | 29年度中増減高     | 29年度末現在高     |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 災害援護資金貸付金       | 44,897,800 円 | △2,823,000 円 | 42,074,800 円 |
| 老人居室建築資金融資代位弁済金 | 788,057      | △788,057     | 0            |
| 水洗便所改造等資金貸付金    | 5,236,700    | △1,651,500   | 3,585,200    |
| 合 計             | 50,922,557   | △5,262,557   | 45,660,000   |

29年度末現在高は4,566万円で前年度末に比べ526万2,557円の減少である。災害援護資金貸付金は返済による減、老人居室建築資金融資代位弁済金は債権回収不能に伴う債権放棄による減、水洗便所改造等資金貸付金は新規貸付による増と返済による減との差引で減となっている。

#### (4) 積立基金

平成29年度末における基金の総額は149億8,544万2,101円で、前年度末に比べ9億4,565万3,391円(5.9%)の減少である。増加の主な内訳は介護保険給付費準備基金1億1,996万169円、海浜霊園管理運営基金2,249万7,101円などである。減少の主な内訳は財政調整基金4億9,756万860円、公共施設等再生整備基金3億9,516万5,315円、環境整備協力費基金9,184万7,881円、市債管理基金8,604万4,804円などである。積立基金の管理状況は次表のとおりである。

| 区 分         | 28年度末現在高   | 29年度中増減高                              | 29年度末現在高   |
|-------------|--|---------------------------------------|--|
| まちづくり応援基金   | 68,357,168 円                                       | △8,185,842 円                          | 60,171,326 円                                       |
| 公共施設等再生整備基金 | 6,739,895,890                                      | △395,165,315                          | 6,344,730,575                                      |
| 平 和 基 金     | 14,070,578   | △985,480                              | 13,085,098   |
| 国 際 交 流 基 金 | 83,437,895   | △162,251                              | 83,275,644   |
| 社 会 福 祉 基 金 | 56,453,008   | 549,539                               | 57,002,547   |
| 災 害 見 舞 基 金 | 70,872,266   | △1,016,459                            | 69,855,807   |
| すこやか子育て基金   | 245,346,324  | △2,161,403                            | 243,184,921  |
| 海浜霊園管理運営基金  | 349,772,000  | 22,497,101                            | 372,269,101  |
| 緑のふるさと基金    | 62,166,256   | △2,262,421                            | 59,903,835   |
| 教育文化振興基金    | 16,433,152   | △648,338                              | 15,784,814   |
| 青少年音楽振興基金   | 115,822,397  | △2,619,245                            | 113,203,152  |
| 環境整備協力費基金   | 91,847,881   | △91,847,881                           | 0  |
| 市債管理基金      | 1,278,996,340<br>〔 1,191,959,590<br>87,036,750 〕   | △86,044,804<br>〔 △86,044,804<br>0 〕   | 1,192,951,536<br>〔 1,105,914,786<br>87,036,750 〕   |
| 財政調整基金      | 5,813,577,305                                      | △497,560,860                          | 5,316,016,445                                      |
| 国民健康保険事業基金  | 1,145,936  | 99                                    | 1,146,035  |
| 介護保険給付費準備基金 | 922,901,096  | 119,960,169                           | 1,042,861,265                                      |
| 合 計         | 15,931,095,492<br>〔 15,844,058,742<br>87,036,750 〕 | △945,653,391<br>〔 △945,653,391<br>0 〕 | 14,985,442,101<br>〔 14,898,405,351<br>87,036,750 〕 |

[ ] 内は内訳で、上段は積立金、下段は有価証券の金額である。

# 決算審査参考資料

# 1 一般会計・特別会計

## (1) 平成29年度決算総括表

| 区 分         | A              | B              | C              | D              |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             | 予算現額           | 調定額            | 収入済額           | 支出済額           |
| 一般会計        | 61,858,806,535 | 61,188,469,840 | 59,557,446,185 | 57,182,143,080 |
| 特別会計        | 36,666,571,000 | 35,534,403,113 | 34,465,630,803 | 33,969,098,737 |
| 国民健康保険特別会計  | 16,979,120,000 | 16,771,945,981 | 15,830,111,813 | 15,619,550,164 |
| 公共下水道事業特別会計 | 7,108,897,000  | 6,582,073,737  | 6,540,780,000  | 6,520,512,215  |
| 介護保険特別会計    | 10,693,970,000 | 10,306,986,278 | 10,244,624,095 | 9,981,917,796  |
| 後期高齢者医療特別会計 | 1,884,584,000  | 1,873,397,117  | 1,850,114,895  | 1,847,118,562  |
| 合 計         | 98,525,377,535 | 96,722,872,953 | 94,023,076,988 | 91,151,241,817 |

(単位：円)

| $E = C - D$   | F           | $G = B - (C + F)$ | H             | $I = A - (D + H)$ | $J = C - A$       |
|---------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 歳入歳出<br>差引残額  | 不納欠損額       | 収入未済額             | 翌年度繰越額        | 不用額               | 予算現額と収入<br>済額との差額 |
| 2,375,303,105 | 65,558,293  | 1,565,465,362     | 1,972,384,097 | 2,704,279,358     | △ 2,301,360,350   |
| 496,532,066   | 71,711,416  | 997,060,894       | 287,730,000   | 2,409,742,263     | △ 2,200,940,197   |
| 210,561,649   | 60,946,683  | 880,887,485       | 0             | 1,359,569,836     | △ 1,149,008,187   |
| 20,267,785    | 3,351,950   | 37,941,787        | 287,730,000   | 300,654,785       | △ 568,117,000     |
| 262,706,299   | 6,523,743   | 55,838,440        | 0             | 712,052,204       | △ 449,345,905     |
| 2,996,333     | 889,040     | 22,393,182        | 0             | 37,465,438        | △ 34,469,105      |
| 2,871,835,171 | 137,269,709 | 2,562,526,256     | 2,260,114,097 | 5,114,021,621     | △ 4,502,300,547   |

(2) 平成29年度一般会計歳入決算状況

| 区 分            | 予 算 現 額        |               |                   | 調 定 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 | 合 計            | 構成比   | 金 額            | 構成比   | 対予算   |
|                | 円              | 円             | 円                 | 円              | %     | 円              | %     | %     |
| 1 市 税          | 27,246,456,000 | 553,368,000   | 0                 | 27,799,824,000 | 44.9  | 29,379,926,537 | 48.0  | 105.7 |
| 2 地方譲与税        | 268,812,000    | 0             | 0                 | 268,812,000    | 0.4   | 269,141,721    | 0.4   | 100.1 |
| 3 利子割交付金       | 29,000,000     | 12,768,000    | 0                 | 41,768,000     | 0.1   | 42,119,000     | 0.1   | 100.8 |
| 4 配当割交付金       | 186,000,000    | △ 25,915,000  | 0                 | 160,085,000    | 0.3   | 162,415,000    | 0.3   | 101.5 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 175,000,000    | 10,270,000    | 0                 | 185,270,000    | 0.3   | 190,707,000    | 0.3   | 102.9 |
| 6 地方消費税交付金     | 2,512,000,000  | 153,741,000   | 0                 | 2,665,741,000  | 4.3   | 2,663,069,000  | 4.3   | 99.9  |
| 7 自動車取得税交付金    | 73,000,000     | 35,274,000    | 0                 | 108,274,000    | 0.2   | 106,077,000    | 0.2   | 98.0  |
| 8 地方特例交付金      | 127,000,000    | 0             | 0                 | 127,000,000    | 0.2   | 134,220,000    | 0.2   | 105.7 |
| 9 地方交付税        | 2,380,790,000  | △ 135,232,000 | 0                 | 2,245,558,000  | 3.6   | 2,207,560,000  | 3.6   | 98.3  |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 17,000,000     | 0             | 0                 | 17,000,000     | 0.0   | 17,456,000     | 0.0   | 102.7 |
| 11 分担金及び負担金    | 1,075,208,000  | △ 50,428,000  | 0                 | 1,024,780,000  | 1.7   | 1,033,382,865  | 1.7   | 100.8 |
| 12 使用料及び手数料    | 1,312,436,000  | 0             | 0                 | 1,312,436,000  | 2.1   | 1,366,605,287  | 2.2   | 104.1 |
| 13 国庫支出金       | 7,881,203,000  | 252,716,000   | 1,117,451,000     | 9,251,370,000  | 15.0  | 8,683,157,271  | 14.2  | 93.9  |
| 14 県支出金        | 2,699,412,000  | △ 24,497,000  | 62,196,000        | 2,737,111,000  | 4.4   | 2,672,564,747  | 4.4   | 97.6  |
| 15 財産収入        | 67,886,000     | 28,306,000    | 0                 | 96,192,000     | 0.2   | 106,686,879    | 0.2   | 110.9 |
| 16 寄附金         | 6,493,000      | 0             | 0                 | 6,493,000      | 0.0   | 5,119,435      | 0.0   | 78.8  |
| 17 繰入金         | 3,193,732,000  | △ 309,704,000 | 42,554,900        | 2,926,582,900  | 4.7   | 2,989,725,701  | 4.9   | 102.2 |
| 18 繰越金         | 500,000,000    | 515,296,000   | 67,761,635        | 1,083,057,635  | 1.8   | 1,083,058,081  | 1.8   | 100.0 |
| 19 諸収入         | 1,959,072,000  | 43,744,000    | 0                 | 2,002,816,000  | 3.2   | 2,316,342,316  | 3.8   | 115.7 |
| 20 市 債         | 5,549,500,000  | 612,836,000   | 1,636,300,000     | 7,798,636,000  | 12.6  | 5,759,136,000  | 9.4   | 73.8  |
| 合 計            | 57,260,000,000 | 1,672,543,000 | 2,926,263,535     | 61,858,806,535 | 100.0 | 61,188,469,840 | 100.0 | 98.9  |

(3) 平成29年度特別会計歳入決算状況

| 区 分     | 予 算 現 額        |               |                   | 調 定 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 | 合 計            | 金 額            | 対予算  |
|         | 円              | 円             | 円                 | 円              | 円              | %    |
| 国民健康保険  | 16,919,658,000 | 59,462,000    | 0                 | 16,979,120,000 | 16,771,945,981 | 98.8 |
| 公共下水道事業 | 6,948,501,000  | △ 579,754,000 | 740,150,000       | 7,108,897,000  | 6,582,073,737  | 92.6 |
| 介護保険    | 10,519,585,000 | 174,385,000   | 0                 | 10,693,970,000 | 10,306,986,278 | 96.4 |
| 後期高齢者医療 | 1,884,584,000  | 0             | 0                 | 1,884,584,000  | 1,873,397,117  | 99.4 |



| 収入済額           |       |       |       | 不納欠損額      |       |     | 収入未済額         |       |     | 予<br>収<br>の<br>入<br>算<br>現<br>済<br>額<br>と<br>と<br>額 |
|----------------|-------|-------|-------|------------|-------|-----|---------------|-------|-----|---|
| 金<br>額         | 構成比   | 対予算   | 対調定   | 金<br>額     | 構成比   | 対調定 | 金<br>額        | 構成比   | 対調定 |   |
| 円              | %     | %     | %     | 円          | %     | %   | 円             | %     | %   | 円   |
| 28,004,595,447 | 47.0  | 100.7 | 95.3  | 57,153,035 | 87.2  | 0.2 | 1,318,178,055 | 84.2  | 4.5 | 204,771,447   |
| 269,141,721    | 0.4   | 100.1 | 100.0 | 0          | 0.0   | 0.0 | 0             | 0.0   | 0.0 | 329,721   |
| 42,119,000     | 0.1   | 100.8 | 100.0 | 0          | 0.0   | 0.0 | 0             | 0.0   | 0.0 | 351,000   |
| 162,415,000    | 0.3   | 101.5 | 100.0 | 0          | 0.0   | 0.0 | 0             | 0.0   | 0.0 | 2,330,000   |
| 190,707,000    | 0.3   | 102.9 | 100.0 | 0          | 0.0   | 0.0 | 0             | 0.0   | 0.0 | 5,437,000   |
| 2,663,069,000  | 4.5   | 99.9  | 100.0 | 0          | 0.0   | 0.0 | 0             | 0.0   | 0.0 | △ 2,672,000   |
| 106,077,000    | 0.2   | 98.0  | 100.0 | 0          | 0.0   | 0.0 | 0             | 0.0   | 0.0 | △ 2,197,000   |
| 134,220,000    | 0.2   | 105.7 | 100.0 | 0          | 0.0   | 0.0 | 0             | 0.0   | 0.0 | 7,220,000   |
| 2,207,560,000  | 3.7   | 98.3  | 100.0 | 0          | 0.0   | 0.0 | 0             | 0.0   | 0.0 | △ 37,998,000  |
| 17,456,000     | 0.0   | 102.7 | 100.0 | 0          | 0.0   | 0.0 | 0             | 0.0   | 0.0 | 456,000   |
| 1,011,554,785  | 1.7   | 98.7  | 97.9  | 70,380     | 0.1   | 0.0 | 21,757,700    | 1.4   | 2.1 | △ 13,225,215  |
| 1,320,632,037  | 2.2   | 100.6 | 96.6  | 6,083,122  | 9.3   | 0.5 | 39,890,128    | 2.5   | 2.9 | 8,196,037   |
| 8,683,157,271  | 14.6  | 93.9  | 100.0 | 0          | 0.0   | 0.0 | 0             | 0.0   | 0.0 | △ 568,212,729                                       |
| 2,672,564,747  | 4.5   | 97.6  | 100.0 | 0          | 0.0   | 0.0 | 0             | 0.0   | 0.0 | △ 64,546,253  |
| 106,686,879    | 0.2   | 110.9 | 100.0 | 0          | 0.0   | 0.0 | 0             | 0.0   | 0.0 | 10,494,879  |
| 5,119,435      | 0.0   | 78.8  | 100.0 | 0          | 0.0   | 0.0 | 0             | 0.0   | 0.0 | △ 1,373,565   |
| 2,989,725,701  | 5.0   | 102.2 | 100.0 | 0          | 0.0   | 0.0 | 0             | 0.0   | 0.0 | 63,142,801  |
| 1,083,058,081  | 1.8   | 100.0 | 100.0 | 0          | 0.0   | 0.0 | 0             | 0.0   | 0.0 | 446   |
| 2,128,451,081  | 3.6   | 106.3 | 91.9  | 2,251,756  | 3.4   | 0.1 | 185,639,479   | 11.9  | 8.0 | 125,635,081   |
| 5,759,136,000  | 9.7   | 73.8  | 100.0 | 0          | 0.0   | 0.0 | 0             | 0.0   | 0.0 | △ 2,039,500,000                                     |
| 59,557,446,185 | 100.0 | 96.3  | 97.3  | 65,558,293 | 100.0 | 0.1 | 1,565,465,362 | 100.0 | 2.6 | △ 2,301,360,350                                     |

| 収入済額           |      |      | 不納欠損額      |     | 収入未済額       |     | 予<br>収<br>の<br>入<br>算<br>現<br>済<br>額<br>と<br>と<br>額 |
|----------------|------|------|------------|-----|-------------|-----|---|
| 金<br>額         | 対予算  | 対調定  | 金<br>額     | 対調定 | 金<br>額      | 対調定 |   |
| 円              | %    | %    | 円          | %   | 円           | %   | 円   |
| 15,830,111,813 | 93.2 | 94.4 | 60,946,683 | 0.4 | 880,887,485 | 5.2 | △ 1,149,008,187                                     |
| 6,540,780,000  | 92.0 | 99.4 | 3,351,950  | 0.0 | 37,941,787  | 0.6 | △ 568,117,000                                       |
| 10,244,624,095 | 95.8 | 99.4 | 6,523,743  | 0.1 | 55,838,440  | 0.5 | △ 449,345,905                                       |
| 1,850,114,895  | 98.2 | 98.8 | 889,040    | 0.0 | 22,393,182  | 1.2 | △ 34,469,105  |

## (4) 平成29年度一般会計歳出決算状況

| 区 分        | 予 算            |               | 現 額               |                  | 合 計            |
|------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|
|            | 当初予算額          | 補正予算額         | 継続費及び繰越<br>事業費繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減額 |                |
|            | 円              | 円             | 円                 | 円                | 円              |
| 1 議 会 費    | 463,093,000    | 4,530,000     | 0                 | 0                | 467,623,000    |
| 2 総 務 費    | 8,112,045,000  | 303,739,000   | 18,908,980        | 67,134,077       | 8,501,827,057  |
| 3 民 生 費    | 22,844,910,000 | 173,182,000   | 591,977,615       | 2,318,150        | 23,612,387,765 |
| 4 衛 生 費    | 4,988,533,000  | △ 147,401,000 | 0                 | 10,357,400       | 4,851,489,400  |
| 5 労 働 費    | 52,193,000     | △ 1,128,000   | 0                 | 877,424          | 51,942,424     |
| 6 農林水産業費   | 92,198,000     | △ 571,000     | 0                 | 0                | 91,627,000     |
| 7 商 工 費    | 820,629,000    | 4,093,000     | 0                 | 0                | 824,722,000    |
| 8 土 木 費    | 6,250,423,000  | 278,783,000   | 322,426,400       | 302,083          | 6,851,934,483  |
| 9 消 防 費    | 2,370,776,000  | △ 40,075,000  | 41,609,100        | 0                | 2,372,310,100  |
| 10 教 育 費   | 6,480,651,000  | 1,084,085,000 | 1,951,341,440     | 3,983,003        | 9,520,060,443  |
| 11 公 債 費   | 4,266,009,000  | △ 15,000,000  | 0                 | 0                | 4,251,009,000  |
| 12 諸 支 出 金 | 418,540,000    | 28,306,000    | 0                 | 5,226,245        | 452,072,245    |
| 13 予 備 費   | 100,000,000    | 0             | 0                 | △ 90,198,382     | 9,801,618      |
| 合 計        | 57,260,000,000 | 1,672,543,000 | 2,926,263,535     | 0                | 61,858,806,535 |

## (5) 平成29年度特別会計歳出決算状況

| 区 分     | 予 算            |               | 現 額               |   | 合 計            |
|---------|----------------|---------------|-------------------|---|----------------|
|         | 当初予算額          | 補正予算額         | 継続費及び繰越<br>事業費繰越額 |   |                |
|         | 円              | 円             | 円                 | 円 | 円              |
| 国民健康保険  | 16,919,658,000 | 59,462,000    | 0                 |   | 16,979,120,000 |
| 公共下水道事業 | 6,948,501,000  | △ 579,754,000 | 740,150,000       |   | 7,108,897,000  |
| 介護保険    | 10,519,585,000 | 174,385,000   | 0                 |   | 10,693,970,000 |
| 後期高齢者医療 | 1,884,584,000  | 0             | 0                 |   | 1,884,584,000  |

| 構成比   | 支出 済 額         |       | 執行率   | 翌年度繰越額        | 不 用 額         |       |       |
|-------|----------------|-------|-------|---------------|---------------|-------|-------|
|       | 金 額            | 構成比   |       |               | 金 額           | 構成比   | 対予算   |
| %     | 円              | %     | %     | 円             | 円             | %     | %     |
| 0.8   | 458,367,670    | 0.8   | 98.0  | 0             | 9,255,330     | 0.3   | 2.0   |
| 13.7  | 8,108,214,746  | 14.2  | 95.4  | 64,690,000    | 328,922,311   | 12.2  | 3.9   |
| 38.2  | 22,312,097,754 | 39.0  | 94.5  | 35,763,100    | 1,264,526,911 | 46.8  | 5.4   |
| 7.8   | 4,608,173,374  | 8.1   | 95.0  | 0             | 243,316,026   | 9.0   | 5.0   |
| 0.1   | 47,939,946     | 0.1   | 92.3  | 0             | 4,002,478     | 0.1   | 7.7   |
| 0.2   | 86,729,608     | 0.1   | 94.7  | 0             | 4,897,392     | 0.2   | 5.3   |
| 1.3   | 797,848,840    | 1.4   | 96.7  | 0             | 26,873,160    | 1.0   | 3.3   |
| 11.1  | 5,946,180,708  | 10.4  | 86.8  | 563,387,697   | 342,366,078   | 12.6  | 5.0   |
| 3.8   | 2,271,091,751  | 4.0   | 95.7  | 22,333,200    | 78,885,149    | 2.9   | 3.3   |
| 15.4  | 7,852,423,546  | 13.7  | 82.5  | 1,286,210,100 | 381,426,797   | 14.1  | 4.0   |
| 6.9   | 4,241,002,892  | 7.4   | 99.8  | 0             | 10,006,108    | 0.4   | 0.2   |
| 0.7   | 452,072,245    | 0.8   | 100.0 | 0             | 0             | 0.0   | 0.0   |
| 0.0   | 0              | 0.0   | 0.0   | 0             | 9,801,618     | 0.4   | 100.0 |
| 100.0 | 57,182,143,080 | 100.0 | 92.4  | 1,972,384,097 | 2,704,279,358 | 100.0 | 4.4   |

| 支出 済 額         |      | 翌年度繰越額      | 不 用 額         |     |
|----------------|------|-------------|---------------|-----|
| 金 額            | 執行率  |             | 金 額           | 対予算 |
| 円              | %    | 円           | 円             | %   |
| 15,619,550,164 | 92.0 | 0           | 1,359,569,836 | 8.0 |
| 6,520,512,215  | 91.7 | 287,730,000 | 300,654,785   | 4.2 |
| 9,981,917,796  | 93.3 | 0           | 712,052,204   | 6.7 |
| 1,847,118,562  | 98.0 | 0           | 37,465,438    | 2.0 |

## (6) 平成29年度一般会計歳出節別決算状況

| 区 分               | 予 算 現 額        |       | 支 出            |
|-------------------|----------------|-------|----------------|
|                   | 金 額            | 構 成 比 | 金 額            |
|                   | 円              | %     | 円              |
| 1 報 酬             | 295,954,882    | 0.5   | 283,410,518    |
| 2 給 料             | 5,821,894,718  | 9.4   | 5,765,130,600  |
| 3 職 員 手 当 等       | 4,981,227,245  | 8.1   | 4,809,167,642  |
| 4 共 済 費           | 2,091,083,400  | 3.4   | 2,035,711,540  |
| 5 災 害 補 償 費       | 28,755         | 0.0   | 28,755         |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金 | 0              | 0.0   | 0              |
| 7 賃 金             | 686,868,659    | 1.1   | 635,577,705    |
| 8 報 償 費           | 121,269,437    | 0.2   | 104,122,362    |
| 9 旅 費             | 42,952,392     | 0.1   | 32,242,255     |
| 10 交 際 費          | 4,298,360      | 0.0   | 2,986,395      |
| 11 需 用 費          | 2,445,091,590  | 3.9   | 2,304,629,909  |
| 12 役 務 費          | 306,660,953    | 0.5   | 255,780,485    |
| 13 委 託 料          | 7,447,510,461  | 12.0  | 6,621,143,383  |
| 14 使用料及び賃借料       | 822,296,236    | 1.3   | 762,297,931    |
| 15 工 事 請 負 費      | 7,395,987,195  | 12.0  | 5,664,088,144  |
| 16 原 材 料 費        | 14,087,765     | 0.0   | 13,434,882     |
| 17 公 有 財 産 購 入 費  | 1,456,982,520  | 2.4   | 1,445,795,111  |
| 18 備 品 購 入 費      | 269,623,816    | 0.4   | 257,469,657    |
| 19 負担金補助及び交付金     | 4,162,631,066  | 6.7   | 3,833,093,495  |
| 20 扶 助 費          | 12,381,668,078 | 20.0  | 12,043,849,496 |
| 21 貸 付 金          | 633,000,000    | 1.0   | 623,000,000    |
| 22 補償補填及び賠償金      | 37,581,434     | 0.1   | 27,633,985     |
| 23 償還金利子及び割引料     | 4,681,206,858  | 7.6   | 4,667,966,884  |
| 24 投資及び出資金        | 5,049,000      | 0.0   | 5,049,000      |
| 25 積 立 金          | 726,955,369    | 1.2   | 724,112,042    |
| 26 寄 附 金          | 0              | 0.0   | 0              |
| 27 公 課 費          | 3,569,000      | 0.0   | 2,852,700      |
| 28 繰 出 金          | 5,013,525,728  | 8.1   | 4,261,568,204  |
| (予 備 費)           | 9,801,618      | 0.0   | 0              |
| 合 計               | 61,858,806,535 | 100.0 | 57,182,143,080 |

| 済 額   |       | 翌年度繰越額        | 不 用 額         |       |       |  |
|-------|-------|---------------|---------------|-------|-------|--|
| 構 成 比 | 執 行 率 |               | 金 額           | 構 成 比 | 対 予 算 |  |
| %     | %     | 円             | 円             | %     | %     |  |
| 0.5   | 95.8  | 0             | 12,544,364    | 0.5   | 4.2   |  |
| 10.1  | 99.0  | 0             | 56,764,118    | 2.1   | 1.0   |  |
| 8.4   | 96.5  | 0             | 172,059,603   | 6.4   | 3.5   |  |
| 3.6   | 97.4  | 0             | 55,371,860    | 2.0   | 2.6   |  |
| 0.0   | 100.0 | 0             | 0             | 0.0   | 0.0   |  |
| 0.0   | 0.0   | 0             | 0             | 0.0   | 0.0   |  |
| 1.1   | 92.5  | 0             | 51,290,954    | 1.9   | 7.5   |  |
| 0.2   | 85.9  | 0             | 17,147,075    | 0.6   | 14.1  |  |
| 0.1   | 75.1  | 0             | 10,710,137    | 0.4   | 24.9  |  |
| 0.0   | 69.5  | 0             | 1,311,965     | 0.1   | 30.5  |  |
| 4.0   | 94.3  | 0             | 140,461,681   | 5.0   | 5.7   |  |
| 0.4   | 83.4  | 0             | 50,880,468    | 1.9   | 16.6  |  |
| 11.6  | 88.9  | 473,386,997   | 352,980,081   | 13.1  | 4.7   |  |
| 1.3   | 92.7  | 0             | 59,998,305    | 2.2   | 7.3   |  |
| 9.9   | 76.6  | 1,429,742,900 | 302,156,151   | 11.2  | 4.1   |  |
| 0.0   | 95.4  | 0             | 652,883       | 0.0   | 4.6   |  |
| 2.5   | 99.2  | 0             | 11,187,409    | 0.4   | 0.8   |  |
| 0.4   | 95.5  | 0             | 12,154,159    | 0.5   | 4.5   |  |
| 6.7   | 92.1  | 69,254,200    | 260,283,371   | 9.6   | 6.3   |  |
| 21.1  | 97.3  | 0             | 337,818,582   | 12.5  | 2.7   |  |
| 1.1   | 98.4  | 0             | 10,000,000    | 0.4   | 1.6   |  |
| 0.0   | 73.5  | 0             | 9,947,449     | 0.4   | 26.5  |  |
| 8.2   | 99.7  | 0             | 13,239,974    | 0.5   | 0.3   |  |
| 0.0   | 100.0 | 0             | 0             | 0.0   | 0.0   |  |
| 1.3   | 99.6  | 0             | 2,843,327     | 0.1   | 0.4   |  |
| 0.0   | 0.0   | 0             | 0             | 0.0   | 0.0   |  |
| 0.0   | 79.9  | 0             | 716,300       | 0.0   | 20.1  |  |
| 7.5   | 85.0  | 0             | 751,957,524   | 27.8  | 15.0  |  |
| 0.0   | 0.0   | 0             | 9,801,618     | 0.4   | 100.0 |  |
| 100.0 | 92.4  | 1,972,384,097 | 2,704,279,358 | 100.0 | 4.4   |  |

## (7) 平成29年度一般会計歳出決算額節別表

| 区 分           | 1 議会費       | 2 総務費         | 3 民生費          | 4 衛生費         | 5 労働費      | 6 農林水産業費   |
|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|------------|------------|
|               | 円           | 円             | 円              | 円             | 円          | 円          |
| 1 報酬          | 173,762,576 | 11,729,404    | 17,873,800     | 3,544,900     | 0          | 8,052,484  |
| 2 給料          | 41,722,416  | 1,824,984,818 | 1,356,634,827  | 340,744,005   | 11,088,000 | 27,186,432 |
| 3 職員手当等       | 114,321,919 | 1,636,874,800 | 1,040,866,555  | 260,960,787   | 4,463,256  | 19,360,469 |
| 4 共済費         | 83,562,371  | 654,690,295   | 461,311,667    | 110,137,675   | 0          | 7,223,836  |
| 5 災害補償費       | 0           | 28,755        | 0              | 0             | 0          | 0          |
| 6 恩給及び退職年金    | 0           | 0             | 0              | 0             | 0          | 0          |
| 7 賃金          | 0           | 35,448,686    | 384,353,317    | 36,076,821    | 0          | 0          |
| 8 報償費         | 102,189     | 6,931,516     | 26,494,920     | 16,222,302    | 209,000    | 80,300     |
| 9 旅費          | 2,242,994   | 2,175,871     | 1,889,301      | 665,022       | 0          | 36,991     |
| 10 交際費        | 513,591     | 1,896,144     | 0              | 0             | 0          | 36,200     |
| 11 需用費        | 1,702,737   | 177,923,431   | 243,211,392    | 324,022,681   | 4,786,777  | 946,357    |
| 12 役務費        | 2,437,824   | 111,524,045   | 70,596,752     | 15,010,513    | 618,745    | 60,994     |
| 13 委託料        | 22,815,580  | 859,062,751   | 531,414,311    | 3,080,428,461 | 10,163,223 | 3,217,860  |
| 14 使用料及び賃借料   | 3,954,379   | 296,421,361   | 60,775,039     | 30,798,228    | 2,860,345  | 1,051,345  |
| 15 工事請負費      | 0           | 1,951,870,587 | 158,748,568    | 150,833,556   | 2,941,920  | 2,268,000  |
| 16 原材料費       | 0           | 0             | 881,946        | 3,349,701     | 0          | 0          |
| 17 公有財産購入費    | 0           | 0             | 0              | 3,108,586     | 0          | 0          |
| 18 備品購入費      | 2,032,185   | 11,693,359    | 9,608,196      | 8,973,658     | 1,075,680  | 0          |
| 19 負担金補助及び交付金 | 9,196,909   | 137,727,987   | 3,087,592,141  | 131,226,496   | 1,733,000  | 17,208,340 |
| 20 扶助費        | 0           | 0             | 11,943,709,744 | 10,817,464    | 0          | 0          |
| 21 貸付金        | 0           | 0             | 0              | 0             | 8,000,000  | 0          |
| 22 補償補填及び賠償金  | 0           | 3,012         | 3,726,000      | 0             | 0          | 0          |
| 23 償還金利子及び割引料 | 0           | 181,504,519   | 167,096,015    | 8,983,318     | 0          | 0          |
| 24 投資及び出資金    | 0           | 0             | 0              | 5,049,000     | 0          | 0          |
| 25 積立金        | 0           | 203,281,505   | 1,145,059      | 66,809,400    | 0          | 0          |
| 26 寄附金        | 0           | 0             | 0              | 0             | 0          | 0          |
| 27 公課費        | 0           | 2,441,900     | 0              | 410,800       | 0          | 0          |
| 28 繰出金        | 0           | 0             | 2,744,168,204  | 0             | 0          | 0          |
| 合 計           | 458,367,670 | 8,108,214,746 | 22,312,097,754 | 4,608,173,374 | 47,939,946 | 86,729,608 |

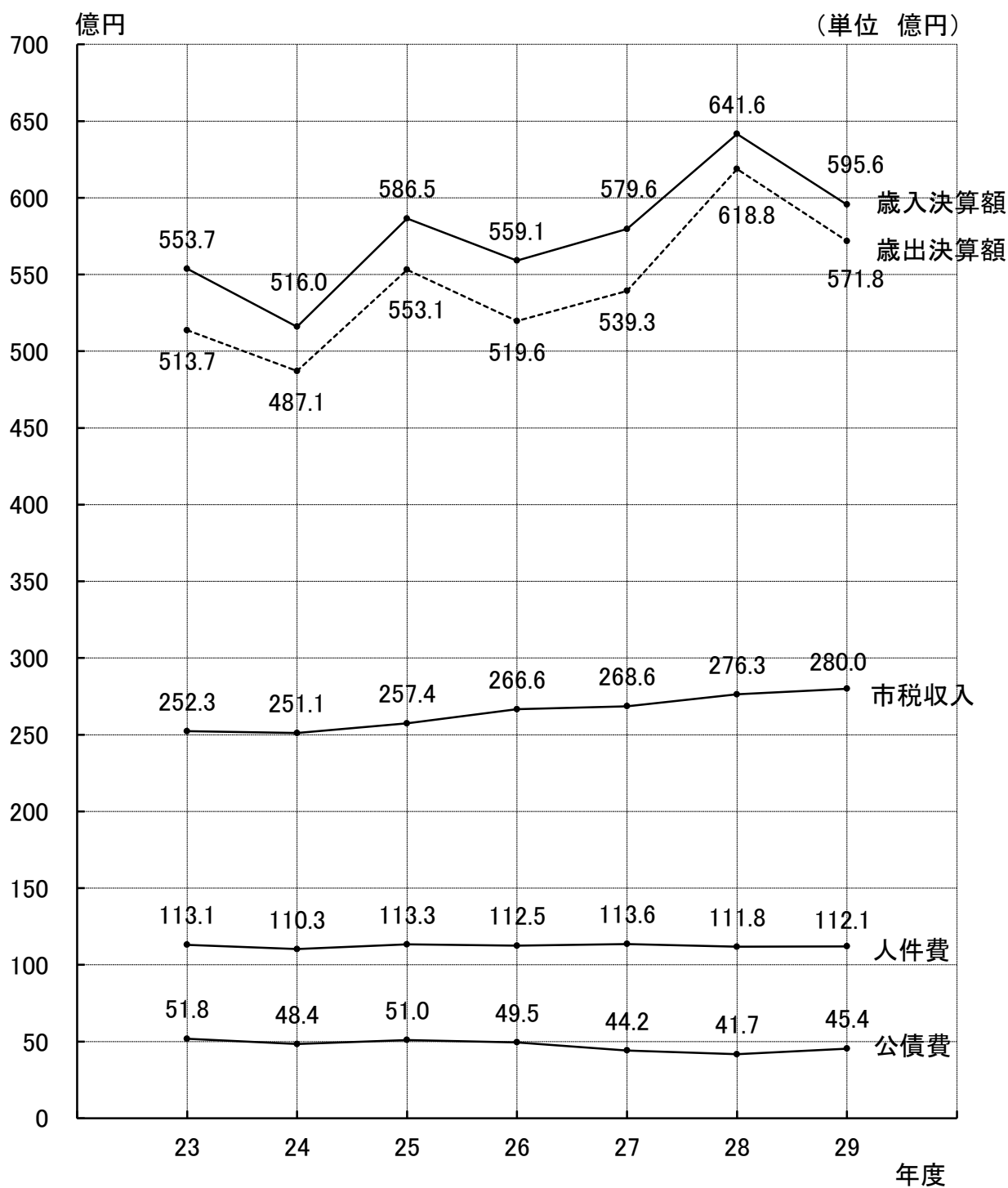
| 7 商工費       | 8 土木費         | 9 消防費         | 10 教育費        | 11 公債費        | 12 諸支出金     | 合 計            |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| 円           | 円             | 円             | 円             | 円             | 円           | 円              |
| 189,800     | 408,800       | 8,782,498     | 59,066,256    | 0             | 0           | 283,410,518    |
| 32,765,360  | 351,646,178   | 776,447,854   | 1,001,910,710 | 0             | 0           | 5,765,130,600  |
| 30,129,213  | 275,188,130   | 690,205,133   | 736,797,380   | 0             | 0           | 4,809,167,642  |
| 10,486,192  | 114,823,603   | 261,025,572   | 332,450,329   | 0             | 0           | 2,035,711,540  |
| 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 28,755         |
| 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0              |
| 0           | 2,908,986     | 0             | 176,789,895   | 0             | 0           | 635,577,705    |
| 30,000      | 4,698,157     | 2,947,843     | 46,406,135    | 0             | 0           | 104,122,362    |
| 139,033     | 625,228       | 15,492,383    | 8,975,432     | 0             | 0           | 32,242,255     |
| 0           | 0             | 130,360       | 410,100       | 0             | 0           | 2,986,395      |
| 28,387,356  | 97,749,237    | 53,075,911    | 1,372,824,030 | 0             | 0           | 2,304,629,909  |
| 377,372     | 3,227,165     | 9,077,771     | 39,651,316    | 3,197,988     | 0           | 255,780,485    |
| 10,881,000  | 908,353,663   | 56,766,776    | 1,138,039,758 | 0             | 0           | 6,621,143,383  |
| 63,660      | 42,491,659    | 11,486,439    | 312,395,476   | 0             | 0           | 762,297,931    |
| 0           | 937,809,227   | 221,532,948   | 2,238,083,338 | 0             | 0           | 5,664,088,144  |
| 0           | 7,698,840     | 35,767        | 1,468,628     | 0             | 0           | 13,434,882     |
| 0           | 1,442,686,525 | 0             | 0             | 0             | 0           | 1,445,795,111  |
| 0           | 1,327,964     | 108,693,359   | 114,065,256   | 0             | 0           | 257,469,657    |
| 75,175,254  | 231,885,352   | 38,719,597    | 102,628,419   | 0             | 0           | 3,833,093,495  |
| 0           | 0             | 0             | 89,322,288    | 0             | 0           | 12,043,849,496 |
| 607,000,000 | 0             | 0             | 8,000,000     | 0             | 0           | 623,000,000    |
| 2,224,600   | 4,908,911     | 15,177,540    | 1,593,922     | 0             | 0           | 27,633,985     |
| 0           | 0             | 1,494,000     | 71,084,128    | 4,237,804,904 | 0           | 4,667,966,884  |
| 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 5,049,000      |
| 0           | 343,083       | 0             | 460,750       | 0             | 452,072,245 | 724,112,042    |
| 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0              |
| 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 2,852,700      |
| 0           | 1,517,400,000 | 0             | 0             | 0             | 0           | 4,261,568,204  |
| 797,848,840 | 5,946,180,708 | 2,271,091,751 | 7,852,423,546 | 4,241,002,892 | 452,072,245 | 57,182,143,080 |

## (8) 平成29年度特別会計歳出決算額節別表

| 区 分               | 国民健康保険         | 公共下水道事業       | 介護保険          | 後期高齢者医療       |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 円              | 円             | 円             | 円             |
| 1 報 酬             | 160,600        | 0             | 20,999,120    | 0             |
| 2 給 料             | 51,412,800     | 104,274,920   | 75,715,188    | 20,107,900    |
| 3 職 員 手 当 等       | 43,881,797     | 81,455,783    | 56,253,733    | 16,582,017    |
| 4 共 済 費           | 17,766,412     | 31,075,380    | 27,058,285    | 6,684,834     |
| 5 災 害 補 償 費       | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金 | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 7 賃 金             | 16,229,576     | 808,500       | 36,690,352    | 988,200       |
| 8 報 償 費           | 182,840        | 0             | 2,981,182     | 0             |
| 9 旅 費             | 22,628         | 244,867       | 154,799       | 0             |
| 10 交 際 費          | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11 需 用 費          | 6,205,718      | 208,303,302   | 7,706,655     | 913,084       |
| 12 役 務 費          | 45,326,215     | 92,683,631    | 50,445,004    | 4,582,862     |
| 13 委 託 料          | 157,178,999    | 1,640,496,179 | 262,670,914   | 22,509,344    |
| 14 使用料及び賃借料       | 6,694,046      | 8,220,445     | 7,845,466     | 0             |
| 15 工 事 請 負 費      | 12,960         | 907,773,072   | 0             | 29,268        |
| 16 原 材 料 費        | 0              | 391,683       | 0             | 0             |
| 17 公 有 財 産 購 入 費  | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 18 備 品 購 入 費      | 252,032        | 2,794,176     | 0             | 0             |
| 19 負担金補助及び交付金     | 15,199,723,010 | 675,052,726   | 9,228,438,454 | 1,771,598,253 |
| 20 扶 助 費          | 0              | 0             | 26,853,869    | 3,122,800     |
| 21 貸 付 金          | 0              | 280,000       | 0             | 0             |
| 22 補償補填及び賠償金      | 0              | 1,871,318     | 0             | 0             |
| 23 償還金利子及び割引料     | 74,500,432     | 2,717,500,033 | 58,144,606    | 0             |
| 24 投資及び出資金        | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 25 積 立 金          | 99             | 0             | 119,960,169   | 0             |
| 26 寄 附 金          | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 27 公 課 費          | 0              | 47,286,200    | 0             | 0             |
| 28 繰 出 金          | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 合 計               | 15,619,550,164 | 6,520,512,215 | 9,981,917,796 | 1,847,118,562 |



(9) 一般会計歳入歳出決算額及び市税収入・人件費・公債費の推移



## 2 普通会計（決算状況表による）

### （1）歳入の財源別構成比較

| 区 分              | 29 年 度     | 28 年 度     | 前年度比       | 構 成 比 |       |      |      |
|------------------|------------|------------|------------|-------|-------|------|------|
|                  |            |            |            | 29年度  | 28年度  | 比 較  |      |
|                  | 千円         | 千円         | %          | %     | %     | %    |      |
| 自<br>主<br>財<br>源 | 市 税        | 28,004,595 | 27,631,512 | 101.4 | 47.4  | 43.4 | 4.0  |
|                  | 分担金及び負担金   | 232,563    | 234,206    | 99.3  | 0.4   | 0.4  | 0.0  |
|                  | 使用料及び手数料   | 2,122,436  | 2,067,469  | 102.7 | 3.6   | 3.3  | 0.3  |
|                  | 財 産 収 入    | 106,687    | 3,181,294  | 3.4   | 0.2   | 5.0  | △4.8 |
|                  | 寄 附 金      | 5,119      | 5,507      | 93.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  |
|                  | 繰 入 金      | 2,689,726  | 2,648,610  | 101.6 | 4.6   | 4.2  | 0.4  |
|                  | 繰 越 金      | 1,083,058  | 2,326,160  | 46.6  | 1.8   | 3.7  | △1.9 |
|                  | そ の 他      | 2,001,280  | 1,987,241  | 100.7 | 3.4   | 3.1  | 0.3  |
|                  | 計          | 36,245,464 | 40,081,999 | 90.4  | 61.4  | 63.1 | △1.7 |
| 依<br>存<br>財<br>源 | 地方交付税      | 2,207,560  | 3,245,488  | 68.0  | 3.7   | 5.1  | △1.4 |
|                  | 国庫支出金      | 8,694,974  | 7,366,051  | 118.0 | 14.7  | 11.6 | 3.1  |
|                  | 県支出金       | 2,698,776  | 2,959,553  | 91.2  | 4.6   | 4.7  | △0.1 |
|                  | 地 方 債      | 5,609,136  | 6,772,557  | 82.8  | 9.5   | 10.6 | △1.1 |
|                  | そ の 他      | 3,585,205  | 3,225,351  | 111.2 | 6.1   | 4.9  | 1.2  |
|                  | 計          | 22,795,651 | 23,569,000 | 96.7  | 38.6  | 36.9 | 1.7  |
| 合 計              | 59,041,115 | 63,650,999 | 92.8       | 100.0 | 100.0 |      |      |
| 内<br>訳           | 一 般 財 源    | 38,765,433 | 38,745,427 | 100.1 | 65.7  | 60.9 | 4.8  |
|                  | 特 定 財 源    | 20,275,682 | 24,905,572 | 81.4  | 34.3  | 39.1 | △4.8 |

\* 構成比の自主財源計、依存財源計欄は、各区分での端数調整により、表中の合計と異なる場合がある。

## (2) 歳出の性質別構成比較

| 区 分           | 29 年 度     | 28 年 度     | 前年度比  | 構 成 比 |       |      |
|---------------|------------|------------|-------|-------|-------|------|
|               |            |            |       | 29年度  | 28年度  | 比 較  |
|               | 千円         | 千円         | %     | %     | %     | %    |
| 人 件 費         | 11,214,704 | 11,183,791 | 100.3 | 19.8  | 18.2  | 1.6  |
| 物 件 費         | 10,767,362 | 10,762,640 | 100.0 | 19.0  | 17.5  | 1.5  |
| 維 持 補 修 費     | 122,057    | 127,030    | 96.1  | 0.2   | 0.2   | 0.0  |
| 扶 助 費         | 12,390,294 | 11,585,564 | 106.9 | 21.9  | 18.9  | 3.0  |
| 補 助 費 等       | 1,928,820  | 2,189,233  | 88.1  | 3.4   | 3.6   | △0.2 |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 9,164,574  | 9,830,117  | 93.2  | 16.2  | 16.0  | 0.2  |
| 災 害 復 旧 事 業 費 | 569,209    | 2,331,614  | 24.4  | 1.0   | 3.8   | △2.8 |
| 公 債 費         | 4,087,022  | 3,722,586  | 109.8 | 7.2   | 6.1   | 1.1  |
| 積 立 金         | 424,114    | 3,396,242  | 12.5  | 0.7   | 5.5   | △4.8 |
| 投 資 及 び 出 資 金 | 5,049      | 4,205      | 120.1 | 0.0   | 0.0   | 0.0  |
| 貸 付 金         | 623,000    | 623,000    | 100.0 | 1.1   | 1.0   | 0.1  |
| 繰 出 金         | 5,369,607  | 5,611,919  | 95.7  | 9.5   | 9.2   | 0.3  |
| 合 計           | 56,665,812 | 61,367,941 | 92.3  | 100.0 | 100.0 |      |
| 義 務 的 経 費     | 27,692,020 | 26,491,941 | 104.5 | 48.9  | 43.2  | 5.7  |
| 経 常 的 経 費     | 45,416,964 | 44,126,456 | 102.9 | 80.1  | 71.9  | 8.2  |
| 投 資 的 経 費     | 9,733,783  | 12,161,731 | 80.0  | 17.2  | 19.8  | △2.6 |
| そ の 他 経 費     | 1,515,065  | 5,079,754  | 29.8  | 2.7   | 8.3   | △5.6 |

(3) 財政力指数等の比較

5か年度推移

| 区 分         | 29年度       | 28年度       | 27年度       | 26年度       | 25年度       |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 財政力指数       | 0.93       | 0.92       | 0.91       | 0.90       | 0.88       |
|             | %          | %          | %          | %          | %          |
| 実質収支比率      | 7.2        | 7.0        | 10.5       | 8.8        | 8.3        |
| 経常収支比率      | 94.9       | 92.9       | 91.7       | 94.4       | 92.8       |
| 公債費負担比率*    | -          | -          | 10.0       | 11.7       | 12.2       |
|             | 千円         | 千円         | 千円         | 千円         | 千円         |
| 積立金現在高      | 13,341,435 | 14,407,048 | 11,959,416 | 11,755,991 | 12,073,422 |
| うち財政調整基金    | 5,316,016  | 5,813,577  | 5,032,064  | 3,944,785  | 3,761,144  |
| 地方債現在高      | 45,595,878 | 43,791,479 | 40,420,284 | 39,964,286 | 39,500,470 |
| 債務負担行為支出予定額 | 18,950,631 | 13,211,515 | 5,566,828  | 5,854,146  | 5,793,536  |

\* 公債費負担比率は28年度以降決算カードに用いられていない。

(4) 県内類似団体等の決算状況（平成28年度）

|         | 本市                | 県内類似団体 |        |         |        |        |        | 近隣市    |        |         |         |
|---------|-------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
|         |                   | 市川市    | 松戸市    | 野田市     | 佐倉市    | 流山市    | 八千代市   | 浦安市    | 千葉市    | 船橋市     |         |
| 財政指数    | 財政力指数             | 0.92   | 1.03   | 0.90    | 0.87   | 0.91   | 0.92   | 0.94   | 1.52   | 0.95    | 0.96    |
|         | 実質収支比率<br>〔%〕     | 7.0    | 4.6    | 6.8     | 4.1    | 4.1    | 4.9    | 4.5    | 14.3   | 2.2     | 2.4     |
|         | 経常収支比率<br>〔%〕     | 92.9   | 91.8   | 93.3    | 95.2   | 93.7   | 88.1   | 94.9   | 85.1   | 96.1    | 96.6    |
|         | 公債費負担比率<br>〔%〕    | 9.6    | 8.4    | 8.7     | 14.7   | 8.6    | 11.4   | 14.1   | 6.8    | 22.6    | 9.3     |
| 基金      | 積立金現在高<br>〔百万円〕   | 14,407 | 27,116 | 21,492  | 5,803  | 15,444 | 5,570  | 3,239  | 33,484 | 20,241  | 21,666  |
|         | うち財政調整基金<br>〔百万円〕 | 5,814  | 15,190 | 14,251  | 3,543  | 8,335  | 4,533  | 1,879  | 10,940 | 7,105   | 17,175  |
| 債務の状況   | 地方債現在高<br>〔百万円〕   | 43,791 | 57,979 | 114,104 | 46,545 | 31,058 | 48,154 | 57,023 | 24,238 | 708,741 | 159,099 |
|         | 債務負担行為残高<br>〔百万円〕 | 13,211 | 20,977 | 8,072   | 11,390 | 5,745  | 14,828 | 15,320 | 44,026 | 95,265  | 68,768  |
| 健全化判断比率 | 実質赤字比率            | — %    | — %    | — %     | — %    | — %    | — %    | — %    | — %    | — %     | — %     |
|         | 連結実質赤字比率          | — %    | — %    | — %     | — %    | — %    | — %    | — %    | — %    | — %     | — %     |
|         | 実質公債費比率<br>〔%〕    | 2.5    | 0.0    | 0.9     | 8.5    | 2.6    | 3.7    | 7.5    | 5.2    | 17.3    | △0.1    |
|         | 将来負担比率<br>〔%〕     | 17.1   | — %    | — %     | 52.3   | — %    | 36.3   | 44.2   | 12.9   | 186.2   | — %     |

実質赤字額、連結実質赤字額、将来負担比率がない場合は、「—%」で表示しています。

(5) 県内類似団体等の財政力指数（平成24年度～28年度）

|      | 本市   | 県内類似団体 |      |      |      |      |      | 近隣市  |      |      |
|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      | 市川市    | 松戸市  | 野田市  | 佐倉市  | 流山市  | 八千代市 | 浦安市  | 千葉市  | 船橋市  |
| 28年度 | 0.92 | 1.03   | 0.90 | 0.87 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 1.52 | 0.95 | 0.96 |
| 27年度 | 0.91 | 1.01   | 0.90 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 1.50 | 0.95 | 0.95 |
| 26年度 | 0.90 | 1.00   | 0.89 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 1.48 | 0.95 | 0.94 |
| 25年度 | 0.88 | 1.00   | 0.88 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 1.47 | 0.95 | 0.94 |
| 24年度 | 0.88 | 1.03   | 0.89 | 0.87 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 1.49 | 0.95 | 0.94 |