

平成30年度

江別市各会計歳入歳出決算審査意見書

江別市監査委員

令和元年9月18日

江別市長 三 好 昇 様

江別市監査委員 中 村 秀 春

江別市監査委員 干 場 芳 子

平成30年度江別市各会計歳入歳出決算及び
江別市各基金運用状況の審査意見について

地方自治法第233条第2項及び第241条第5項の規定により、審査に付された平成30年度江別市各会計歳入歳出決算（公営企業を除く。）及び江別市各基金運用状況を審査した結果について、別紙のとおりその意見を提出します。

目 次

江別市各会計歳入歳出決算及び各基金運用状況の審査意見	1
第1 審査の対象	1
第2 審査の期間	1
第3 審査の方法	1
第4 審査の結果	1
一般会計	3
歳入歳出決算の概況	5
歳入	6
1 歳入の決算状況	6
2 款別の予算執行状況	7
3 不納欠損の状況	20
歳出	21
1 歳出の決算状況	21
2 款別の予算執行状況	23
3 補正予算の状況	26
4 予備費充用及び費目流用の状況	27
5 不用額の状況	28
むすび	29
特別会計	31
国民健康保険特別会計	33
後期高齢者医療特別会計	35
介護保険特別会計	36
基本財産基金運用特別会計	37
各会計実質収支に関する調書	39
財産に関する調書	39
各基金の運用状況に関する調書	39
平成30年度各会計歳入歳出決算審査資料	43

注 文中及び各表中の比率等の用法は、次のとおりである。

- 1 比率（％） 小数点以下第2位を四捨五入して表示した。
そのため表中の合計欄の数値とその内訳の合計数値が一致しない場合がある。
- 2 「0.0」 該当数字があり、0.05％未満のもの。
- 3 「－」 該当数字のないもの若しくは比較不能のもの。
- 4 「△」 負数を示し、増減を示すときは減を表す。
- 5 指数は、表中の最も古い年度を100とした場合の比率を示す。
- 6 収入率は、調定額に対する収入済額の比率を示す。
- 7 「皆 増」 平成29年度に数値がなく全額増加したものの増減率。
- 8 「皆 減」 平成30年度に数値がなく全額減少したものの増減率。

江別市各会計歳入歳出決算及び各基金運用状況の審査意見

第1 審査の対象

- 平成30年度 江別市一般会計歳入歳出決算
- 平成30年度 江別市国民健康保険特別会計歳入歳出決算
- 平成30年度 江別市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算
- 平成30年度 江別市介護保険特別会計歳入歳出決算
- 平成30年度 江別市基本財産基金運用特別会計歳入歳出決算
- 平成30年度 江別市各会計実質収支に関する調書
- 平成30年度 江別市財産に関する調書
- 平成30年度 江別市各基金の運用状況に関する調書

第2 審査の期間

令和元年8月19日から令和元年9月9日まで

第3 審査の方法

審査に付された決算書等が法令に準拠して調製されているか否か、決算書等の計数については、関係証書類により検算し、担当者の説明及び決算資料の提出を求めて確認したほか、前年度比較等の計数分析により予算執行の適否を審査した。

第4 審査の結果

各会計の歳入歳出決算書及び付属書類は、関係法令に準拠して調製されており、その計数は現金出納簿及び関係諸帳票と符合し、その決算計数は正確であり、予算の執行についても、適正に処理されていると認められた。

また、各基金の運用状況については、その目的に従って運用されており、適正に処理されていると認められた。

審査結果の概要及び意見は、以下に述べるとおりであるが、本審査の資料として、別紙のとおり「平成30年度各会計歳入歳出決算審査資料」を作成したので添付した。

一 般 会 計

一 般 会 計

歳入歳出決算の概況

平成30年度一般会計は、予算現額45,790,926,000円に対し、歳入決算額44,996,964,308円（執行率98.3%）、歳出決算額44,148,961,864円（執行率96.4%）で歳入歳出差引額は848,002,444円となり、そのうち翌年度へ繰り越すべき財源20,734,000円（注）を控除した実質収支額は827,268,444円の黒字決算となった。（注 P44～45 資料1参照）

前年度と比較すると、歳入は市債、道支出金、財産収入などが減少したが、繰入金、国庫支出金、繰越金などが増加し、差引合計224,558,340円（0.5%）の増となった。

一方、歳出は農林水産業費、教育費、公債費などが減少したが、諸支出金、土木費、消防費などが増加し、差引合計20,354,663円の微増となった。

性質別に見ると、消費的経費は15,806,927千円で351,194千円（2.3%）の増、投資的経費は4,448,194千円で965,059千円（17.8%）の減、その他経費は23,893,841千円で634,220千円（2.7%）の増となり、構成比率は、消費的経費35.8%（前年度35.0%）、投資的経費10.1%（前年度12.3%）、その他経費54.1%（前年度52.7%）となった。

歳入歳出決算年度別比較調

（単位：円・%）

区分 年度	予算現額		歳入（A）				歳出（B）			収支差引
	金額	指数	金額	収入率	執行率	指数	金額	執行率	指数	(A) - (B)
30	45,790,926,000	99	44,996,964,308	99.1	98.3	100	44,148,961,864	96.4	99	848,002,444
29	46,178,308,000	100	44,772,405,968	99.0	97.0	99	44,128,607,201	95.6	99	643,798,767
28	48,846,863,000	106	46,381,480,897	99.0	95.0	103	45,936,932,501	94.0	103	444,548,396
27	48,114,432,000	104	47,297,381,879	98.9	98.3	105	46,574,508,816	96.8	105	722,873,063
26	46,160,919,320	100	45,072,482,032	98.6	97.6	100	44,405,201,676	96.2	100	667,280,356
前年度 比較 増減額	△ 387,382,000	/	224,558,340	0.1	1.3	/	20,354,663	0.8	/	204,203,677
前年度 比較 増減率	△ 0.8	/	0.5	/	/	/	0.0	/	/	31.7

一般会計の決算状況は、以下のとおりである。

歳 入

1 歳入の決算状況

平成30年度の決算額は44,996,964,308円で、前年度と比較して224,558,340円(0.5%)の増となった。

財源別に比較すると、自主財源は前年度より810,635,099円(4.8%)の増となり、依存財源は586,076,759円(2.1%)の減となった。

また、款別に比較すると、増の主なものは、繰入金705,172,432円、国庫支出金299,120,687円、繰越金199,250,371円、諸収入60,423,367円であり、減の主なものは、市債436,858,000円、道支出金422,760,446円、財産収入135,240,809円である。

予算執行率は98.3%で、前年度を1.3ポイント上回り、収入率も99.1%で前年度を0.1ポイント上回った。

歳入財源別構成比較調

(単位：円・%)

財源別	款 別	30		29		前年度比較	
		決 算 額	構 成 比率	決 算 額	構 成 比率	増 減 額	増減率
自主財源	市 税	12,484,302,920	27.7	12,437,669,105	27.8	46,633,815	0.4
	分担金及び負担金	221,014,018	0.5	235,705,459	0.5	△14,691,441	△6.2
	使用料及び手数料	810,210,991	1.8	801,881,867	1.8	8,329,124	1.0
	財産収入	93,843,683	0.2	229,084,492	0.5	△135,240,809	△59.0
	寄 附 金	106,067,300	0.2	165,309,060	0.4	△59,241,760	△35.8
	繰 入 金	1,670,884,432	3.7	965,712,000	2.2	705,172,432	73.0
	繰 越 金	643,798,767	1.4	444,548,396	1.0	199,250,371	44.8
	諸 収 入	1,747,439,972	3.9	1,687,016,605	3.8	60,423,367	3.6
	計	17,777,562,083	39.5	16,966,926,984	37.9	810,635,099	4.8
	依存財源	地方譲与税	384,903,000	0.9	381,747,000	0.9	3,156,000
利子割交付金		18,238,000	0.0	22,479,000	0.1	△4,241,000	△18.9
配当割交付金		24,518,000	0.1	31,893,000	0.1	△7,375,000	△23.1
株式等譲渡所得割交付金		21,117,000	0.0	32,212,000	0.1	△11,095,000	△34.4
地方消費税交付金		2,194,874,000	4.9	2,159,694,000	4.8	35,180,000	1.6
自動車取得税交付金		85,632,000	0.2	95,093,000	0.2	△9,461,000	△9.9
ゴルフ場利用税交付金		0	-	0	-	0	-
国有提供施設等所在市町村助成交付金		341,000	0.0	341,000	0.0	0	-
地方特例交付金		85,438,000	0.2	72,444,000	0.2	12,994,000	17.9
地方交付税		9,851,789,000	21.9	9,895,052,000	22.1	△43,263,000	△0.4
交通安全対策特別交付金		19,174,000	0.0	20,648,000	0.0	△1,474,000	△7.1
国庫支出金		7,977,620,683	17.7	7,678,499,996	17.2	299,120,687	3.9
道 支 出 金		3,094,981,542	6.9	3,517,741,988	7.9	△422,760,446	△12.0
市 債		3,460,776,000	7.7	3,897,634,000	8.7	△436,858,000	△11.2
計		27,219,402,225	60.5	27,805,478,984	62.1	△586,076,759	△2.1
合 計	44,996,964,308	100.0	44,772,405,968	100.0	224,558,340	0.5	

2 款別の予算執行状況

第1款 市 税

調定額は12,757,353,771円で、前年度と比較して23,789,646円（0.2%）の増となった。

また、収入済額は12,484,302,920円で46,633,815円（0.4%）の増となり、収入率は97.9%と0.2ポイントの増となった。

不納欠損額は11,508,847円で7,846,772円（40.5%）の減となり、収入未済額も262,943,451円で15,051,517円（5.4%）の減となった。

収入率は着実に改善されており、不納欠損額及び収入未済額は減少傾向にあるが、依然として多額の収入未済額を生じている。

なお、市税の歳入総額に占める割合は、27.7%（前年度27.8%）である。

市税決算年度別比較調

（単位：円・%）

区分 年度	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	執行率 (C)/(A)	収入率 (C)/(B)	不納欠損額	収入未済額	還付未済額
30	12,457,000,000	12,757,353,771	12,484,302,920	100.2	97.9	11,508,847	262,943,451	1,401,447
29	12,378,000,000	12,733,564,125	12,437,669,105	100.5	97.7	19,355,619	277,994,968	1,455,567
28	12,178,000,000	12,560,243,599	12,213,711,593	100.3	97.2	28,924,205	319,131,390	1,523,589
27	12,053,000,000	12,489,127,721	12,093,943,726	100.3	96.8	24,746,141	376,877,191	6,439,337
26	12,231,000,000	12,805,846,879	12,307,009,873	100.6	96.1	35,663,935	469,389,918	6,216,847
前年度 比較 増減額	79,000,000	23,789,646	46,633,815	△0.3	0.2	△7,846,772	△15,051,517	△54,120
前年度 比較 増減率	0.6	0.2	0.4	/	/	△40.5	△5.4	△3.7

市 税 決 算 年 度 別 構 成 比 較 調

(単位：%)

年 度 科 目	30	29	28	27	26	前年度比較
1 市 民 税	45.5	44.6	44.4	44.5	44.6	0.9
2 固 定 資 産 税	39.4	40.1	39.9	39.7	39.6	△0.7
3 軽 自 動 車 税	1.6	1.5	1.5	1.3	1.2	0.1
4 市 た ば こ 税	6.0	6.1	6.5	6.7	6.8	△0.1
5 入 湯 税	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6 都 市 計 画 税	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	△0.1
計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	—

(1) 市民税

調定額は5,840,685,458円で、前年度と比較して136,414,026円(2.4%)の増となり、収入済額も5,684,352,741円で、139,183,985円(2.5%)の増となった。

これは、滞納繰越分について、個人市民税と法人市民税の合計調定額が12,583,911円(7.1%)の減となり、合計収入済額も5,507,482円(11.6%)の減となったものの、現年課税分の個人市民税と法人市民税の合計調定額が148,997,937円(2.7%)の増となり、合計収入済額も144,691,467円(2.6%)の増となったことによるものである。

また、収入率は現年課税分が99.4%、滞納繰越分が25.5%、合計では97.3%となり、前年度と比較すると、現年課税分は0.1ポイントの減、滞納繰越分も1.3ポイントの減となったが、合計では0.1ポイントの増となった。

市 民 税 決 算 状 況 調

(単位：円・%)

区分 年度	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	還 付 未 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 執行率	収 入 率
30	5,691,837,000	5,840,685,458	5,684,352,741	1,181,795	6,746,301	150,768,211	99.9	97.3
29	5,501,845,000	5,704,271,432	5,545,168,756	1,104,267	7,815,015	152,391,928	100.8	97.2
比 較 増減額	189,992,000	136,414,026	139,183,985	77,528	△1,068,714	△1,623,717	△ 0.9	0.1
比 較 増減率	3.5	2.4	2.5	7.0	△ 13.7	△ 1.1	/	/

市 民 税 内 訳 調

(単位：円・%)

区 分		年 度		30		29		前 年 度 比 較		
		税 額	収入率	税 額	収入率	増 減 額	増減率	収入率		
現 年 課 税 分	個 人	調 定 額	4,956,400,538	99.4	4,819,420,501	99.4	136,980,037	2.8	0.0	
		収入済額	4,924,947,354		4,792,896,918		132,050,436	2.8		
	法 人	調 定 額	720,058,200	99.7	708,040,300	99.6	12,017,900	1.7	0.1	
		収入済額	717,590,784		704,949,753		12,641,031	1.8		
	計	調 定 額	5,676,458,738	99.4	5,527,460,801	99.5	148,997,937	2.7	△ 0.1	
		収入済額	5,642,538,138		5,497,846,671		144,691,467	2.6		
	滞 納 繰 越 分	個 人	調 定 額	157,950,745	25.3	170,564,951	26.5	△12,614,206	△7.4	△ 1.2
			収入済額	40,015,382		45,127,509		△5,112,127	△11.3	
		法 人	調 定 額	6,275,975	28.7	6,245,680	35.1	30,295	0.5	△ 6.4
			収入済額	1,799,221		2,194,576		△395,355	△18.0	
		計	調 定 額	164,226,720	25.5	176,810,631	26.8	△12,583,911	△7.1	△ 1.3
			収入済額	41,814,603		47,322,085		△5,507,482	△11.6	
合 計	個 人	調 定 額	5,114,351,283	97.1	4,989,985,452	97.0	124,365,831	2.5	0.1	
		収入済額	4,964,962,736		4,838,024,427		126,938,309	2.6		
	法 人	調 定 額	726,334,175	99.0	714,285,980	99.0	12,048,195	1.7	0.0	
		収入済額	719,390,005		707,144,329		12,245,676	1.7		
	計	調 定 額	5,840,685,458	97.3	5,704,271,432	97.2	136,414,026	2.4	0.1	
		収入済額	5,684,352,741		5,545,168,756		139,183,985	2.5		

(2) 固定資産税

調定額は5,017,971,330円で、前年度と比較して81,339,652円(1.6%)の減となり、収入済額も4,923,731,272円で、64,913,718円(1.3%)の減となった。

これは、滞納繰越分について、調定額が12,600,752円(11.1%)の減、収入済額は246,391円(1.3%)の増となったものの、現年度課税分について、平成30年度が評価替え年度にあたり、野幌駅周辺等一部の地域を除いた地価の下落に伴い土地の評価額が下がったことや、既存建物の評価額の減少分が新・増築増加分を上回ったことなどから、調定額が69,990,200円(1.4%)の減、収入済額も66,411,409円(1.3%)の減となったことによるものである。

また、収入率は現年課税分が99.8%、滞納繰越分が18.5%、合計では98.1%となり、前年度と比較すると、現年課税分は0.1ポイントの増、滞納繰越分も2.3ポイントの増となり、合計では0.3ポイントの増となった。

固定資産税決算状況調

(単位：円・%)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算 執行率	収入率
30	4,881,376,000	5,017,971,330	4,923,731,272	150,097	3,701,470	90,688,685	100.9	98.1
29	4,968,469,000	5,099,310,982	4,988,644,990	227,960	9,392,722	101,501,230	100.4	97.8
比較 増減額	△87,093,000	△81,339,652	△64,913,718	△77,863	△5,691,252	△10,812,545	0.5	0.3
比較 増減率	△1.8	△1.6	△1.3	△34.2	△60.6	△10.7		

固定資産税内訳調

(単位：円・%)

区 分			年 度		前 年 度 比 較				
			30	29	増 減 額	増減率	収入率		
			税 額	収入率	税 額	収入率	増 減 額	増減率	収入率
固 定 資 産 税	現 年 課 税 分	調 定 額	4,876,577,500	99.8	4,946,567,700	99.7	△69,990,200	△1.4	0.1
		収 入 済 額	4,864,855,254		4,931,266,663		△66,411,409	△1.3	
	滞 納 繰 越 分	調 定 額	101,260,330	18.5	113,861,082	16.2	△12,600,752	△11.1	2.3
		収 入 済 額	18,742,518		18,496,127		246,391	1.3	
	計	調 定 額	4,977,837,830	98.1	5,060,428,782	97.8	△82,590,952	△1.6	0.3
		収 入 済 額	4,883,597,772		4,949,762,790		△66,165,018	△1.3	
国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	現 年 課 税 分	調 定 額	40,133,500	100.0	38,882,200	100.0	1,251,300	3.2	0.0
		収 入 済 額	40,133,500		38,882,200		1,251,300	3.2	
	計	調 定 額	40,133,500	100.0	38,882,200	100.0	1,251,300	3.2	0.0
		収 入 済 額	40,133,500		38,882,200		1,251,300	3.2	
合 計	現 年 課 税 分	調 定 額	4,916,711,000	99.8	4,985,449,900	99.7	△68,738,900	△1.4	0.1
		収 入 済 額	4,904,988,754		4,970,148,863		△65,160,109	△1.3	
	滞 納 繰 越 分	調 定 額	101,260,330	18.5	113,861,082	16.2	△12,600,752	△11.1	2.3
		収 入 済 額	18,742,518		18,496,127		246,391	1.3	
	計	調 定 額	5,017,971,330	98.1	5,099,310,982	97.8	△81,339,652	△1.6	0.3
		収 入 済 額	4,923,731,272		4,988,644,990		△64,913,718	△1.3	

(3) 軽自動車税

調定額は202,297,328円で、前年度と比較して7,409,599円(3.8%)の増となり、収入済額も198,471,298円で、7,661,597円(4.0%)の増となった。

これは、平成28年度税制改正による税額引き上げ後の新税率の対象となる軽四輪乗用自動車(自家用)が増加したことによるものである。

また、収入率は現年課税分が99.5%、滞納繰越分が27.8%、合計では98.1%となり、前年度と比較すると、滞納繰越分は3.9ポイントの減となったものの、現年課税分は0.1ポイントの増となり、合計では0.2ポイントの増となった。

軽自動車税決算状況調

(単位：円・%)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算 執行率	収入率
30	201,522,000	202,297,328	198,471,298	40,800	325,000	3,541,830	98.5	98.1
29	187,273,000	194,887,729	190,809,701	79,400	268,000	3,889,428	101.9	97.9
比較 増減額	14,249,000	7,409,599	7,661,597	△38,600	57,000	△347,598	△3.4	0.2
比較 増減率	7.6	3.8	4.0	△48.6	21.3	△8.9		

軽自動車税内訳調

(単位：円・%)

区分		年度		29		前年度比較		
		30	収入率	税額	収入率	増減額	増減率	収入率
現年 課税分	調定額	198,409,900	99.5	190,690,000	99.4	7,719,900	4.0	0.1
	収入済額	197,389,755		189,477,859		7,911,896	4.2	
滞納 繰越分	調定額	3,887,428	27.8	4,197,729	31.7	△310,301	△7.4	△3.9
	収入済額	1,081,543		1,331,842		△250,299	△18.8	
計	調定額	202,297,328	98.1	194,887,729	97.9	7,409,599	3.8	0.2
	収入済額	198,471,298		190,809,701		7,661,597	4.0	

(4) 市たばこ税

調定額、収入済額ともに745,440,573円で、前年度と比較して17,139,606円(2.2%)の減となった。

これは、税率を引き上げたものの、たばこ全体の本数が減少したことによるものである。なお、収入率は100%となっている。

市たばこ税決算状況調

(単位：円・%)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算 執行率	収入率
30	748,853,000	745,440,573	745,440,573	0	0	0	99.5	100.0
29	770,144,000	762,580,179	762,580,179	0	0	0	99.0	100.0
比較 増減額	△21,291,000	△17,139,606	△17,139,606	0	0	0	0.5	0.0
比較 増減率	△2.8	△2.2	△2.2	-	-	-		

(5) 入湯税

調定額、収入済額ともに347,700円で、前年度と比較して45,750円(11.6%)の減となった。

これは、宿泊人数が減少したことによるものである。なお、収入率は100%となっている。

入湯税決算状況調

(単位：円・%)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算 執行率	収入率
30	450,000	347,700	347,700	0	0	0	77.3	100.0
29	720,000	393,450	393,450	0	0	0	54.6	100.0
比較 増減額	△270,000	△45,750	△45,750	0	0	0	22.7	0.0
比較 増減率	△37.5	△11.6	△11.6	-	-	-		

(6) 都市計画税

調定額は950,611,382円で、前年度と比較して21,508,971円(2.2%)の減となり、収入済額も931,959,336円で、18,112,693円(1.9%)の減となった。

これは、滞納繰越分について、調定額が2,674,771円(11.7%)の減、収入済額は21,711円(0.6%)の増となったものの、現年課税分について、調定額が18,834,200円(2.0%)の減、収入済額も18,134,404円(1.9%)の減となったことによるものである。

また、収入率は現年課税分が99.8%、滞納繰越分が18.5%、合計では98.0%となり、前年度と比較すると、現年課税分は0.1ポイントの増、滞納繰越分も2.3ポイントの増となり、合計では0.3ポイントの増となった。

都市計画税決算状況調

(単位：円・%)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算 執行率	収入率
30	932,962,000	950,611,382	931,959,336	28,755	736,076	17,944,725	99.9	98.0
29	949,549,000	972,120,353	950,072,029	43,940	1,879,882	20,212,382	100.1	97.7
比較 増減額	△16,587,000	△21,508,971	△18,112,693	△15,185	△1,143,806	△2,267,657	△0.2	0.3
比較 増減率	△1.7	△2.2	△1.9	△34.6	△60.8	△11.2		

都市計画税内訳調

(単位：円・%)

区分		年度		前年度比較				
		30	29	増減額	増減率	収入率		
		税額	収入率	税額	収入率			
現年 課税分	調定額	930,467,500	99.8	949,301,700	99.7	△18,834,200	△2.0	0.1
	収入済額	928,230,856		946,365,260		△18,134,404	△1.9	
滞納 繰越分	調定額	20,143,882	18.5	22,818,653	16.2	△2,674,771	△11.7	2.3
	収入済額	3,728,480		3,706,769		21,711	0.6	
計	調定額	950,611,382	98.0	972,120,353	97.7	△21,508,971	△2.2	0.3
	収入済額	931,959,336		950,072,029		△18,112,693	△1.9	

第2款 地方譲与税

収入済額は384,903,000円で、前年度と比較して3,156,000円（0.8%）の増となった。

その内訳は、地方揮発油譲与税が111,135,000円、自動車重量譲与税が273,768,000円である。

第3款 利子割交付金

収入済額は18,238,000円で、前年度と比較して4,241,000円（18.9%）の減となった。

第4款 配当割交付金

収入済額は24,518,000円で、前年度と比較して7,375,000円（23.1%）の減となった。

第5款 株式等譲渡所得割交付金

収入済額は21,117,000円で、前年度と比較して11,095,000円（34.4%）の減となった。

第6款 地方消費税交付金

収入済額は2,194,874,000円で、前年度と比較して35,180,000円（1.6%）の増となった。

なお、歳入総額に占める割合は、4.9%（前年度4.8%）である。

第7款 自動車取得税交付金

収入済額は85,632,000円で、前年度と比較して9,461,000円（9.9%）の減となった。

第8款 ゴルフ場利用税交付金

収入済額は0円で、前年度と同様となった。

第9款 国有提供施設等所在市町村助成交付金

収入済額は341,000円で、前年度と同額となった。

第10款 地方特例交付金

収入済額は85,438,000円で、前年度と比較して12,994,000円（17.9%）の増となった。

第11款 地方交付税

収入済額は9,851,789,000円で、前年度と比較して43,263,000円（0.4％）の減となった。

その内訳は、特別交付税は969,759,000円で、124,970,000円（14.8％）の増となったものの、普通交付税が8,882,030,000円で、168,233,000円（1.9％）の減となったことによるものである。

なお、歳入総額に占める割合は、21.9％（前年度22.1％）である。

交付税推移調

（単位：千円・％）

年度		30		29		28	前年度比較	
		金額	指数	金額	指数	金額	増減額	増減率
普通 交付 税	基準財政 需要額 (A)	20,083,443	99	20,111,476	99	20,213,510	△28,033	△0.1
	基準財政 収入額 (B)	11,201,413	103	11,045,347	101	10,918,642	156,066	1.4
	交付基準額 (A) - (B) (C)	8,882,030	96	9,066,129	98	9,294,868	△184,099	△2.0
	調整額 (D)	0	皆減	15,866	95	16,629	△15,866	皆減
	決定額 (C) - (D)	8,882,030	96	9,050,263	98	9,278,239	△168,233	△1.9
特別交付税		969,759	136	844,789	119	712,486	124,970	14.8
合計		9,851,789	99	9,895,052	99	9,990,725	△43,263	△0.4
財政力指数		0.557 (0.549)		0.549 (0.540)		0.540		

※ 基準財政需要額 (A) 及び基準財政収入額 (B) には、錯誤額を含む。また、財政力指数の () は、過去2年を含む3年間の平均値を示す。

第12款 交通安全対策特別交付金

収入済額は19,174,000円で、前年度と比較して1,474,000円（7.1％）の減となった。

第13款 分担金及び負担金

収入済額は221,014,018円で、前年度と比較して14,691,441円（6.2％）の減となり、収入率は90.8％で、前年度を0.3ポイント上回った。

一方、収入未済額は前年度に比べ改善は見られるが22,038,174円で、その主なものは、保育所入所負担金16,831,020円、老人措置費負担金5,139,474円である。

分担金及び負担金決算状況調

(単位：円・％)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算 執行率	収入率
30	213,934,000	243,444,129	221,014,018	14,733	406,670	22,038,174	103.3	90.8
29	227,417,000	260,545,119	235,705,459	0	686,780	24,152,880	103.6	90.5
比較 増減額	△13,483,000	△17,100,990	△14,691,441	14,733	△280,110	△2,114,706	△0.3	0.3
比較 増減率	△5.9	△6.6	△6.2	皆増	△40.8	△8.8		

第14款 使用料及び手数料

収入済額は810,210,991円で、前年度と比較して8,329,124円（1.0％）の増となり、収入率は98.1％で、前年度を0.1ポイント上回った。

一方、収入未済額は前年度に比べ改善は見られるが15,270,950円で、市営住宅使用料がそのほぼ100％を占め15,264,470円となっている。

なお、歳入総額に占める割合は、1.8％（前年度1.8％）である。

使用料及び手数料決算状況調

(単位：円・％)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算 執行率	収入率
30	836,813,000	825,484,511	810,210,991	0	2,570	15,270,950	96.8	98.1
29	814,226,000	818,486,221	801,881,867	0	1,018,184	15,586,170	98.5	98.0
比較 増減額	22,587,000	6,998,290	8,329,124	0	△1,015,614	△315,220	△1.7	0.1
比較 増減率	2.8	0.9	1.0	-	△99.7	△2.0		

第15款 国庫支出金

収入済額は7,977,620,683円で、前年度と比較して299,120,687円（3.9％）の増となった。

増の主なものは、子どものための教育・保育給付費国庫負担金、生活保護費負担金、自立支援給付費負担金、社会資本整備総合交付金（地域住宅支援）などであり、減の主なものは、保育所等整備交付金、地方創生拠点整備交付金、経済対策臨時福祉給付費交付金などである。

なお、歳入総額に占める割合は、17.7％（前年度17.2％）である。

国庫支出金決算状況調

（単位：円・％）

年度	区分	予算現額	調定額	収入済額	予算に対する収入増減額	予算執行率
30		8,345,282,000	7,977,620,683	7,977,620,683	△367,661,317	95.6
29		8,526,167,000	7,678,499,996	7,678,499,996	△847,667,004	90.1
	比較増減額	△180,885,000	299,120,687	299,120,687		5.5
	比較増減率	△2.1	3.9	3.9		

第16款 道支出金

収入済額は3,094,981,542円で、前年度と比較して422,760,446円（12.0％）の減となった。

増の主なものは、子どものための教育・保育給付費道費負担金、自立支援給付費負担金、災害救助費負担金などであり、減の主なものは、畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金、認定こども園施設整備交付金、介護サービス提供基盤等整備事業費交付金などである。

なお、歳入総額に占める割合は、6.9％（前年度7.9％）である。

道支出金決算状況調

（単位：円・％）

年度	区分	予算現額	調定額	収入済額	予算に対する収入増減額	予算執行率
30		3,360,733,000	3,094,981,542	3,094,981,542	△265,751,458	92.1
29		3,612,371,000	3,517,741,988	3,517,741,988	△94,629,012	97.4
	比較増減額	△251,638,000	△422,760,446	△422,760,446		△ 5.3
	比較増減率	△ 7.0	△ 12.0	△ 12.0		

第17款 財産収入

収入済額は93,843,683円で、前年度と比較して135,240,809円（59.0％）の減となった。

これは、土地売払収入や学園債償還金などが減となったことによるものである。

第18款 寄附金

収入済額は106,067,300円で、前年度と比較して59,241,760円（35.8％）の減となった。

これは、土木事業寄附金が増となったものの、一般寄附金が減となったことによるものである。

第19款 繰入金

収入済額は1,670,884,432円で、前年度と比較して705,172,432円（73.0％）の増となった。

これは、基本財産基金運用特別会計繰入金や財政調整基金繰入金などが増となったことによるものである。

なお、歳入総額に占める割合は、3.7％（前年度2.2％）である。

第20款 繰越金

収入済額は643,798,767円で、前年度と比較して199,250,371円（44.8％）の増となった。

歳入総額に占める割合は、1.4％（前年度1.0％）である。

第21款 諸収入

収入済額は1,747,439,972円で、前年度と比較して60,423,367円（3.6％）の増となった。

これは、貸付金元利収入などが増となったことによるものである。

なお、歳入総額に占める割合は、3.9％（前年度3.8％）である。

第22款 市債

収入済額は3,460,776,000円で、前年度と比較して436,858,000円（11.2％）の減となった。

これは、消防施設整備事業債などが増となったものの、公営住宅建設事業債や義務教育施設整備事業債などが減となったことによるものである。

なお、歳入総額に占める割合は、7.7％（前年度8.7％）である。

市 債 決 算 状 況 調

(単位：円・%)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	予算に対する 収入増減額	予算 執行率
30	3,682,176,000	3,460,776,000	3,460,776,000	△221,400,000	94.0
29	4,375,834,000	3,897,634,000	3,897,634,000	△478,200,000	89.1
比較増減額	△693,658,000	△436,858,000	△436,858,000		4.9
比較増減率	△15.9	△11.2	△11.2		

市 債 決 算 年 度 別 比 較 調

(単位：円・%)

年度 区分	30	29	28	27	26
市債収入額	3,460,776,000	3,897,634,000	4,748,346,000	5,845,109,000	5,195,734,000
指 数	67	75	91	112	100

3 不納欠損の状況

平成30年度の不納欠損額は19,733,728円で、前年度と比較して6,187,076円(23.9%)の減となった。

これは、市税のうち固定資産税、都市計画税などが減となったことによるものである。

不 納 欠 損 状 況 調

(単位：円・%)

区 分	30		29		前 年 度 比 較	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	増 減 額	増 減 率
市 税	11,508,847	58.3	19,355,619	74.7	△7,846,772	△40.5
分担金及び負担金	406,670	2.1	686,780	2.6	△280,110	△40.8
使用料及び手数料	2,570	0.0	1,018,184	3.9	△1,015,614	△99.7
諸 収 入	7,815,641	39.6	4,860,221	18.8	2,955,420	60.8
計	19,733,728	100.0	25,920,804	100.0	△6,187,076	△23.9

歳 出

1 歳出の決算状況

平成30年度の決算額は44,148,961,864円で、前年度と比較して20,354,663円の微増となった。

款別に比較すると、増の主なものは諸支出金550,471,659円、土木費213,886,944円、消防費167,222,563円などであり、減の主なものは、農林水産業費462,059,623円、教育費245,901,420円などである。

また、性質別に比較すると、消費的経費の構成比率は35.8%で0.8ポイントの増、投資的経費の構成比率は10.1%で2.2ポイントの減、その他経費の構成比率は54.1%で1.4ポイントの増となった。

歳出款別構成比較調

(単位：円・%)

年度 款別	30		29		前年度比較	
	決算額	構成比率	決算額	構成比率	増減額	増減率
1 議会費	233,061,157	0.5	240,889,571	0.5	△7,828,414	△3.2
2 総務費	7,709,540,358	17.5	7,580,342,255	17.2	129,198,103	1.7
3 民生費	13,720,013,497	31.1	13,812,539,799	31.3	△92,526,302	△0.7
4 衛生費	2,368,488,300	5.4	2,371,812,718	5.4	△3,324,418	△0.1
5 労働費	73,232,693	0.2	81,859,705	0.2	△8,627,012	△10.5
6 農林水産業費	489,057,877	1.1	951,117,500	2.2	△462,059,623	△48.6
7 商工費	1,531,016,929	3.5	1,587,738,004	3.6	△56,721,075	△3.6
8 土木費	5,469,522,176	12.4	5,255,635,232	11.9	213,886,944	4.1
9 消防費	414,133,879	0.9	246,911,316	0.6	167,222,563	67.7
10 教育費	2,312,380,597	5.2	2,558,282,017	5.8	△245,901,420	△9.6
11 公債費	3,776,011,808	8.6	3,939,448,150	8.9	△163,436,342	△4.1
12 諸支出金	6,052,502,593	13.7	5,502,030,934	12.5	550,471,659	10.0
13 予備費	0	-	0	-	0	-
計	44,148,961,864	100.0	44,128,607,201	100.0	20,354,663	0.0

歳出性質別構成比較調

(単位：千円・%)

年度 区分	30			29			28		前年度比較	
	決算額	構成比率	指数	決算額	構成比率	指数	決算額	構成比率	増減額	増減率
消費的経費	15,806,927	35.8	104	15,455,733	35.0	102	15,197,022	33.1	351,194	2.3
人件費	6,903,325	15.6	102	6,781,638	15.4	101	6,738,413	14.7	121,687	1.8
物件費	5,575,440	12.6	100	5,593,670	12.7	100	5,566,606	12.1	△18,230	△0.3
維持補修費	1,751,758	4.0	127	1,505,778	3.4	109	1,379,177	3.0	245,980	16.3
補助費等	1,576,404	3.6	104	1,574,647	3.6	104	1,512,826	3.3	1,757	0.1
投資的経費	4,448,194	10.1	63	5,413,253	12.3	77	7,039,283	15.3	△965,059	△17.8
補助事業費	2,670,377	6.0	59	3,845,701	8.7	85	4,508,026	9.8	△1,175,324	△30.6
単独事業費	1,507,379	3.4	60	1,567,552	3.6	62	2,531,257	5.5	△60,173	△3.8
災害復旧事業費	270,438	0.6	皆増	0	-	-	0	-	270,438	皆増
その他経費	23,893,841	54.1	101	23,259,621	52.7	98	23,700,628	51.6	634,220	2.7
扶助費	11,169,451	25.3	101	10,821,661	24.5	98	11,057,649	24.1	347,790	3.2
貸付金	1,747,279	4.0	150	1,107,647	2.5	95	1,163,412	2.5	639,632	57.7
投資及び出資金	0	-	-	50,000	0.1	皆増	0	-	△50,000	皆減
積立金	425,623	1.0	105	446,931	1.0	110	405,241	0.9	△21,308	△4.8
公債費	3,775,988	8.6	86	3,939,358	8.9	90	4,367,359	9.5	△163,370	△4.1
繰出金	6,775,500	15.3	101	6,894,024	15.6	103	6,706,967	14.6	△118,524	△1.7
計	44,148,962	100.0	96	44,128,607	100.0	96	45,936,933	100.0	20,355	0.0

2 款別の予算執行状況

第1款 議会費

支出済額は233,061,157円で、前年度と比較して7,828,414円(3.2%)の減となった。

これは、主に議員報酬等が減となったことなどによるもので、執行事業の主なものは、議員報酬等218,806,038円、政務活動費3,925,798円、委員会行政調査旅費1,253,950円などであり、執行率は99.1%である。

第2款 総務費

支出済額は7,709,540,358円で、前年度と比較して129,198,103円(1.7%)の増となった。

これは、主に生涯活躍のまち整備事業が増となったことなどによるもので、執行事業の主なものは、職員人件費5,644,605,097円、基金積立金424,840,642円、非常勤職員報酬・臨時職員賃金及び保険料等222,379,734円などであり、執行率は97.3%である。

第3款 民生費

支出済額は13,720,013,497円で、前年度と比較して92,526,302円(0.7%)の減となった。

これは、主に民間社会福祉施設整備費補助事業が減となったことなどによるもので、執行事業の主なものは、障害者自立支援給付費2,728,493,315円、生活扶助自立助長支援事業2,660,255,548円、教育・保育施設給付事業1,615,335,981円、児童手当1,527,087,999円、後期高齢者医療費1,377,534,410円などであり、執行率は97.5%である。

第4款 衛生費

支出済額は2,368,488,300円で、前年度と比較して3,324,418円(0.1%)の減となった。

これは、主に葬斎場施設整備事業が減となったことなどによるもので、執行事業の主なものは、環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業975,758,280円、ごみ収集運搬業務委託386,123,877円、予防接種経費193,875,634円、夜間急病センター運営経費128,745,568円などであり、執行率は98.0%である。

第5款 労働費

支出済額は73,232,693円で、前年度と比較して8,627,012円(10.5%)の減となった。

これは、主に働きたい女性のための就職支援事業が減となったことなどによるもので、執行事業の主なものは、シルバー人材センター事業補助金23,739,000円、働きたい女性のための就職支援事業18,471,830円などであり、執行率は99.2%である。

第6款 農林水産業費

支出済額は489,057,877円で、前年度と比較して462,059,623円（48.6％）の減となった。

これは、主に畜産・酪農収益力強化施設整備事業が減となったことなどによるもので、執行事業の主なものは、日本型直接支払交付金190,296,233円、道営農業農村整備事業負担金49,464,348円、基幹水利施設管理事業48,354,479円、経営体育成支援事業（災害関連）37,365,000円などであり、執行率は66.7％である。

第7款 商工費

支出済額は1,531,016,929円で、前年度と比較して56,721,075円（3.6％）の減となった。

これは、主に歴史的れんが建造物保存活用事業（拠点整備交付金）が減となったことなどによるもので、執行事業の主なものは、中小企業資金融資事業1,146,451,707円、江別駅前再開発事業118,888,800円、企業立地等補助金78,934,100円などであり、執行率は95.0％である。

第8款 土木費

支出済額は5,469,522,176円で、前年度と比較して213,886,944円（4.1％）の増となった。

これは、主に江別の顔づくり事業（街路事業等）が増となったことなどによるもので、執行事業の主なものは、除排雪事業1,028,877,510円、江別の顔づくり事業（街路事業等）868,149,415円、江別の顔づくり事業（野幌駅周辺土地地区画整理事業）（補助事業分）556,016,099円、道路橋梁管理経費（臨時）404,475,587円、新栄団地建替事業360,005,688円、自治会排雪支援事業272,095,200円、公園管理事業193,011,837円、道路施設再整備事業155,063,700円、道路橋梁管理経費（経常）146,793,980円などであり、執行率は93.8％である。

第9款 消防費

支出済額は414,133,879円で、前年度と比較して167,222,563円（67.7％）の増となった。

これは、主に消防車両整備事業が増となったことなどによるもので、執行事業の主なものは、消防車両整備事業253,185,600円、消防庁舎・出張所維持管理費32,947,644円、消防団運営費29,870,437円などであり、執行率は97.8％である。

第10款 教育費

支出済額は2,312,380,597円で、前年度と比較して245,901,420円（9.6％）の減となった。

これは、主に江別小学校・江別第三小学校統合校建設事業が減となったことなどによるもので、執行事業の主なものは、学校給食事業246,412,087円、屋内体育施設管理運営事業182,219,000円、小学校施設管理経費158,936,461円などであり、執行率は93.9％である。

第11款 公債費

支出済額は3,776,011,808円で、前年度と比較して163,436,342円（4.1％）の減となった。

これは、主に公債償還元金が減となったことなどによるもので、主なものは、公債償還元金3,558,292,222円、公債償還利子217,594,607円などであり、執行率は99.9％である。

公債費決算年度別比較調

（単位：円・％）

区分 年度	元 金	利 子		公債諸費	合 計	指 数	実 質 公債費 比 率
		公債償還利子	一時借入金利子				
30	3,558,292,222	217,594,607	100,925	24,054	3,776,011,808	81	8.1
29	3,686,469,548	252,679,586	208,918	90,098	3,939,448,150	84	8.6
28	4,070,798,816	295,096,584	1,463,554	180,425	4,367,539,379	94	9.4
27	3,896,108,057	350,155,583	1,318,039	220,665	4,247,802,344	91	10.2
26	4,277,410,710	387,395,428	980,652	225,807	4,666,012,597	100	11.1
前年度比較 増減額	△128,177,326	△35,084,979	△107,993	△66,044	△163,436,342		△0.5
前年度比較 増減率	△3.5	△13.9	△51.7	△73.3	△4.1		

第12款 諸支出金

支出済額は6,052,502,593円で、前年度と比較して550,471,659円（10.0％）の増となった。

これは、主に病院事業会計貸付金が増となったことなどによるもので、主なものは、病院事業会計貸付金600,000,000円、病院事業会計繰出金1,385,997,000円、介護保険会計繰出金1,232,172,707円、下水道事業会計繰出金1,034,977,000円、国民健康保険会計繰出金1,019,242,000円、後期高齢者医療会計繰出金392,444,886円、基本財産基金運用会計繰出金256,115,000円であり、執行率は97.8％である。

第13款 予備費

予備費は、民生費へ8,345,472円充用している。

3 補正予算の状況

平成30年度の補正額は1,384,737,000円の増であり、当初予算に対し3.2%（前年度1.7%増）増加した。その主な内容は次のとおりである。

総務費	[新規]	生涯活躍のまち整備事業
	[追加]	職員人件費、基金積立金
民生費	[追加]	生活保護一般管理経費、生活扶助自立助長支援事業
	[減額]	後期高齢者医療費、障害者自立支援給付費
農林水産業費	[新規]	経営体育成支援事業（災害関連）
土木費	[新規]	台風21号災害復旧事業（道路等）、台風21号災害復旧事業（公園）
	[追加]	市営住宅環境改善整備事業、除排雪事業
	[減額]	江別の顔づくり事業（街路事業等）、新栄団地建替事業
教育費	[新規]	台風21号災害復旧事業（小学校）
公債費	[減額]	公債償還利子
諸支出金	[追加]	病院事業会計繰出金

補正予算状況調

（単位：円・％）

款別	区分	当初予算額	補正予算額	補正率	補正額構成比率
1	議会費	239,486,000	△4,382,000	△1.8	△0.3
2	総務費	7,387,265,000	538,586,000	7.3	38.9
3	民生費	14,274,275,000	△213,548,000	△1.5	△15.4
4	衛生費	2,399,725,000	17,862,000	0.7	1.3
5	労働費	73,832,000	0	-	-
6	農林水産業費	518,977,000	213,807,000	41.2	15.4
7	商工費	1,607,949,000	3,400,000	0.2	0.2
8	土木費	4,905,017,000	118,899,000	2.4	8.6
9	消防費	423,622,000	0	-	-
10	教育費	2,266,761,000	146,413,000	6.5	10.6
11	公債費	3,813,443,000	△34,888,000	△0.9	△2.5
12	諸支出金	5,589,648,000	598,588,000	10.7	43.2
13	予備費	50,000,000	0	-	-
	計	43,550,000,000	1,384,737,000	3.2	100.0

4 予備費充用及び費目流用の状況

平成30年度の予備費充用額は8,345,472円で、費目流用額は108,407,176円である。

予備費充用及び費目流用状況調

(単位：円・%)

区分 款別	予備費充用額		費目流用額	
	金額	構成比率	金額	構成比率
1 議会費	0	-	0	-
2 総務費	0	-	7,572,635	7.0
3 民生費	8,345,472	100.0	63,278,076	58.4
4 衛生費	0	-	1,538,405	1.4
5 労働費	0	-	0	-
6 農林水産業費	0	-	0	-
7 商工費	0	-	0	-
8 土木費	0	-	24,808,000	22.9
9 消防費	0	-	0	-
10 教育費	0	-	11,210,060	10.3
11 公債費	0	-	0	-
12 諸支出金	0	-	0	-
計	8,345,472	100.0	108,407,176	100.0

5 不用額の状況

平成30年度の不用額は1,273,241,136円で、前年度と比較して79,729,337円の増となった。

予算現額に対する割合は、2.8%（前年度2.6%）である。

不用額状況調

(単位：円・%)

年度 款別	30		29		増減額
	金額	構成比率	金額	構成比率	
1 議会費	2,042,843	0.2	2,528,429	0.2	△485,586
2 総務費	216,310,642	17.0	185,241,745	15.5	31,068,897
3 民生費	338,809,975	26.6	365,229,201	30.6	△26,419,226
4 衛生費	48,054,700	3.8	40,198,282	3.4	7,856,418
5 労働費	599,307	0.0	423,295	0.0	176,012
6 農林水産業費	91,335,123	7.2	90,562,500	7.6	772,623
7 商工費	80,332,071	6.3	86,471,996	7.2	△6,139,925
8 土木費	218,851,824	17.2	86,577,768	7.3	132,274,056
9 消防費	9,488,121	0.7	12,353,684	1.0	△2,865,563
10 教育費	87,485,403	6.9	104,408,983	8.7	△16,923,580
11 公債費	2,543,192	0.2	4,176,850	0.3	△1,633,658
12 諸支出金	135,733,407	10.7	167,339,066	14.0	△31,605,659
13 予備費	41,654,528	3.3	48,000,000	4.0	△6,345,472
計	1,273,241,136	100.0	1,193,511,799	100.0	79,729,337

む す び

平成30年度の一般会計の決算は、歳入44,996,964千円、歳出44,148,962千円となり、歳入歳出の差引きである形式収支は848,002千円の黒字で、形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源20,734千円を控除した実質収支は827,268千円の黒字となった。

歳入の決算額は、前年度に比べ224,558千円（0.5%）の増となっており、その執行状況を款別に前年度と比較すると、増となった主なものは、繰入金705,172千円（73.0%）、国庫支出金299,121千円（3.9%）、繰越金199,251千円（44.8%）などである。

歳出の決算額は、前年度に比べ20,355千円の微増となっており、その執行状況を款別に前年度と比較すると、増となった主なものは、諸支出金550,472千円（10.0%）、土木費213,887千円（4.1%）、消防費167,223千円（67.7%）などである。

実質収支は黒字であり、前年度実質収支613,437千円を差し引いた単年度収支も213,831千円の黒字となったものの、財政調整基金の取り崩しなどを除いた実質単年度収支は316,870千円のマイナスと3年連続の赤字となっている。これは、歳入不足を基金の取り崩しによって賄っていることにほかならず、平成30年度末の基金残高は、前年度末に比べ769,296千円減少し、非常に厳しい決算状況が続いている。

北海道月例経済報告によれば、道内の景気は緩やかに持ち直しているとされている。当市においては、地域の特性や優位性を生かした様々な取り組みにより、近年の人口は微増傾向にあるものの、歳入の根幹をなす税収等の大幅な増加を見込むことは難しい状況にある。また、地方交付税等の依存財源は年々減少していることからみても、他の自主財源の増加が見込めない限り、基金からの繰り入れに頼らざるを得ないこの傾向は、今後も続くことが予想される。

一方、歳出においては、高齢化による社会保障関係経費や相次ぐ自然災害に対応する経費の増加に加え、市立病院への新たな貸付けが行われている。特に、病院事業会計は平成30年度の資金不足比率が10.0%になるなど、極めて厳しい状況にあり、市全体に与える影響は今後も大きくなるものと考えられる。また、今年10月に予定される消費税増税等の影響も考慮すると、これまで以上に財政の硬直化が懸念される。

このため、引き続き市税の確保、国・道の補助制度やふるさと納税制度の積極的な活用に努めるとともに、市民意識や社会情勢の変化、経済動向に注視しながら、既存の事務事業については、見直しや廃止等を徹底して行い、さらなる経費の節減・抑制を図ることが重要と考える。

今後とも、現下の厳しい財政状況を十分踏まえながら、市民の理解と協力のもと、一段と効率的かつ効果的な財政運営に努められるよう期待するものである。

特 別 会 計

国民健康保険特別会計

平成30年度の国民健康保険特別会計は、予算現額12,642,718,000円に対し、歳入決算額12,621,290,789円（執行率99.8%）、歳出決算額12,430,019,572円（執行率98.3%）で、歳入歳出差引額及び実質収支額は191,271,217円の黒字決算となった。

主な歳入は、道支出金8,943,120,245円、国民健康保険税2,100,925,768円で、歳入全体の収入率は97.1%である。

また、主な歳出は、保険給付費8,792,122,680円で一般被保険者療養給付費がその多くを占めている。

歳入款別決算状況調

（単位：円・%）

年度 款別	30		29		前年度比較	
	金額	構成比率	金額	構成比率	増減額	増減率
1 国民健康保険税	2,100,925,768	16.6	2,111,324,513	14.1	△10,398,745	△0.5
2 国庫支出金	285,000	0.0	3,056,689,866	20.4	△3,056,404,866	△100.0
3 道支出金	8,943,120,245	70.9	695,434,000	4.6	8,247,686,245	1,186.0
4 財産収入	21,310	0.0	25,477	0.0	△4,167	△16.4
5 繰入金	1,059,695,000	8.4	1,205,340,601	8.0	△145,645,601	△12.1
6 繰越金	426,718,222	3.4	322,339,805	2.1	104,378,417	32.4
7 諸収入	90,525,244	0.7	127,393,321	0.8	△36,868,077	△28.9
療養給付費等交付金	-	-	79,054,713	0.5	△79,054,713	皆減
前期高齢者交付金	-	-	4,456,822,611	29.7	△4,456,822,611	皆減
共同事業交付金	-	-	2,949,416,404	19.7	△2,949,416,404	皆減
計	12,621,290,789	100.0	15,003,841,311	100.0	△2,382,550,522	△15.9

歳出款別決算状況調

（単位：円・%）

年度 款別	30		29		前年度比較	
	金額	構成比率	金額	構成比率	増減額	増減率
1 総務費	75,869,997	0.6	86,100,652	0.6	△10,230,655	△11.9
2 保険給付費	8,792,122,680	70.7	8,893,042,799	61.0	△100,920,119	△1.1
3 国民健康保険事業費納付金	3,003,907,000	24.2	-	-	3,003,907,000	皆増
4 共同事業拠出金	2,282	0.0	3,108,104,825	21.3	△3,108,102,543	△100.0
5 保健事業費	124,973,162	1.0	124,726,491	0.9	246,671	0.2
6 基金積立金	286,693,808	2.3	242,598,473	1.7	44,095,335	18.2
7 諸支出金	146,450,643	1.2	85,147,212	0.6	61,303,431	72.0
8 予備費	0	-	0	-	0	-
後期高齢者支援金等	-	-	1,468,411,033	10.1	△1,468,411,033	皆減
前期高齢者納付金等	-	-	5,366,856	0.0	△5,366,856	皆減
老人保健拠出金	-	-	27,762	0.0	△27,762	皆減
介護納付金	-	-	563,596,986	3.9	△563,596,986	皆減
計	12,430,019,572	100.0	14,577,123,089	100.0	△2,147,103,517	△14.7

国民健康保険税決算状況調

(単位：円・%)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	還付 未済額	不納欠損額	収入未済額	予算 執行率	収入率
30	2,024,115,000	2,474,021,808	2,100,925,768	1,404,429	15,238,031	359,262,438	103.8	84.9
29	2,168,437,000	2,537,845,406	2,111,324,513	1,245,716	17,800,848	409,965,761	97.4	83.2
比較 増減額	△144,322,000	△63,823,598	△10,398,745	158,713	△2,562,817	△50,703,323	6.4	1.7
比較 増減率	△6.7	△2.5	△0.5	12.7	△14.4	△12.4	/	/

国民健康保険税内訳調

(単位：円・%)

区分 年度		30		29		前年度比較			
		税額	収入率	税額	収入率	増減額	増減率	収入率	
一般 被保 険者	現年 課税分	調定額	2,062,825,542	97.2	2,054,046,369	96.8	8,779,173	0.4	0.4
		収入済額	2,004,606,527		1,987,915,559		16,690,968	0.8	
	滞納 繰越分	調定額	399,973,469	22.7	446,171,228	20.9	△46,197,759	△10.4	1.8
		収入済額	90,749,350		93,195,784		△2,446,434	△2.6	
	計	調定額	2,462,799,011	85.1	2,500,217,597	83.2	△37,418,586	△1.5	1.9
		収入済額	2,095,355,877		2,081,111,343		14,244,534	0.7	
退職 被保 険者 等	現年 課税分	調定額	4,211,658	99.9	28,839,131	99.3	△24,627,473	△85.4	0.6
		収入済額	4,207,932		28,638,210		△24,430,278	△85.3	
	滞納 繰越分	調定額	7,011,139	19.4	8,788,678	17.9	△1,777,539	△20.2	1.5
		収入済額	1,361,959		1,574,960		△213,001	△13.5	
	計	調定額	11,222,797	49.6	37,627,809	80.3	△26,405,012	△70.2	△30.7
		収入済額	5,569,891		30,213,170		△24,643,279	△81.6	
合 計	現年 課税分	調定額	2,067,037,200	97.2	2,082,885,500	96.8	△15,848,300	△0.8	0.4
		収入済額	2,008,814,459		2,016,553,769		△7,739,310	△0.4	
	滞納 繰越分	調定額	406,984,608	22.6	454,959,906	20.8	△47,975,298	△10.5	1.8
		収入済額	92,111,309		94,770,744		△2,659,435	△2.8	
	計	調定額	2,474,021,808	84.9	2,537,845,406	83.2	△63,823,598	△2.5	1.7
		収入済額	2,100,925,768		2,111,324,513		△10,398,745	△0.5	

後期高齢者医療特別会計

平成30年度の後期高齢者医療特別会計は、予算現額1,677,753,000円に対し、歳入決算額1,649,169,086円（執行率98.3%）、歳出決算額1,642,775,986円（執行率97.9%）で、歳入歳出差引額及び実質収支額は6,393,100円の黒字決算となった。

主な歳入は、後期高齢者医療保険料1,250,401,670円、繰入金392,444,886円で、歳入全体の収入率は99.4%である。

また、主な歳出は、後期高齢者広域連合納付金1,631,495,861円である。

歳入款別決算状況調

（単位：円・%）

年度 款別	30		29		前年度比較	
	金額	構成比率	金額	構成比率	増減額	増減率
1 後期高齢者医療保険料	1,250,401,670	75.8	1,195,534,590	76.7	54,867,080	4.6
2 繰入金	392,444,886	23.8	359,225,976	23.0	33,218,910	9.2
3 繰越金	5,005,370	0.3	3,863,820	0.2	1,141,550	29.5
4 諸収入	1,317,160	0.1	668,350	0.0	648,810	97.1
計	1,649,169,086	100.0	1,559,292,736	100.0	89,876,350	5.8

歳出款別決算状況調

（単位：円・%）

年度 款別	30		29		前年度比較	
	金額	構成比率	金額	構成比率	増減額	増減率
1 総務費	10,851,615	0.7	9,733,306	0.6	1,118,309	11.5
2 後期高齢者広域連合納付金	1,631,495,861	99.3	1,544,002,460	99.3	87,493,401	5.7
3 諸支出金	428,510	0.0	551,600	0.0	△123,090	△22.3
4 予備費	0	-	0	-	0	-
計	1,642,775,986	100.0	1,554,287,366	100.0	88,488,620	5.7

介護保険特別会計

平成30年度の介護保険特別会計は、予算現額10,365,946,000円に対し、歳入決算額9,828,541,190円（執行率94.8%）、歳出決算額9,450,363,661円（執行率91.2%）で、歳入歳出差引額及び実質収支額は378,177,529円の黒字決算となった。

主な歳入は、支払基金交付金2,341,844,000円、介護保険料2,300,278,720円、国庫支出金2,240,081,282円などで、歳入全体の収入率は99.7%である。

また、主な歳出は、保険給付費8,382,211,878円で、施設介護サービス給付費、居宅介護サービス給付費、地域密着型介護サービス給付費、居宅介護サービス計画給付費、特定入所者介護サービス等給付費がその多くを占めている。

歳入款別決算状況調

（単位：円・%）

年度 款別	30		29		前年度比較	
	金額	構成比率	金額	構成比率	増減額	増減率
1 介護保険料	2,300,278,720	23.4	1,978,749,990	20.8	321,528,730	16.2
2 国庫支出金	2,240,081,282	22.8	2,184,974,202	23.0	55,107,080	2.5
3 道支出金	1,323,585,440	13.5	1,320,745,761	13.9	2,839,679	0.2
4 支払基金交付金	2,341,844,000	23.8	2,419,831,895	25.5	△77,987,895	△3.2
5 繰入金	1,232,172,707	12.5	1,271,567,357	13.4	△39,394,650	△3.1
6 繰越金	383,707,235	3.9	310,425,781	3.3	73,281,454	23.6
7 諸収入	6,858,043	0.1	12,910,980	0.1	△6,052,937	△46.9
8 財産収入	13,763	0.0	13,360	0.0	403	3.0
計	9,828,541,190	100.0	9,499,219,326	100.0	329,321,864	3.5

歳出款別決算状況調

（単位：円・%）

年度 款別	30		29		前年度比較	
	金額	構成比率	金額	構成比率	増減額	増減率
1 総務費	86,996,762	0.9	102,345,248	1.1	△15,348,486	△15.0
2 保険給付費	8,382,211,878	88.7	8,374,725,994	91.9	7,485,884	0.1
3 地域支援事業費	521,866,911	5.5	326,781,323	3.6	195,085,588	59.7
4 諸支出金	202,205,110	2.1	185,912,517	2.0	16,292,593	8.8
5 基金積立金	257,083,000	2.7	125,747,009	1.4	131,335,991	104.4
6 予備費	0	-	0	-	0	-
計	9,450,363,661	100.0	9,115,512,091	100.0	334,851,570	3.7

基本財産基金運用特別会計

平成30年度の基本財産基金運用特別会計は、予算現額636,000,000円に対し、歳入決算額627,155,026円（執行率98.6%）、歳出決算額625,500,066円（執行率98.3%）で、歳入歳出差引額及び実質収支額は1,654,960円の黒字決算となった。

主な歳入は、繰入金623,115,000円で、歳入全体の収入率は100%である。

また、歳出については、基本財産基金費である。

歳入款別決算状況調

（単位：円・%）

年度 款別	30		29		前年度比較	
	金額	構成比率	金額	構成比率	増減額	増減率
1 財産収入	2,685,227	0.4	2,545,398	0.8	139,829	5.5
2 繰入金	623,115,000	99.4	333,300,000	98.9	289,815,000	87.0
3 繰越金	1,354,799	0.2	1,254,738	0.4	100,061	8.0
計	627,155,026	100.0	337,100,136	100.0	290,054,890	86.0

歳出款別決算状況調

（単位：円・%）

年度 款別	30		29		前年度比較	
	金額	構成比率	金額	構成比率	増減額	増減率
1 基本財産基金費	625,500,066	100.0	335,745,337	100.0	289,754,729	86.3
2 予備費	0	-	0	-	0	-
計	625,500,066	100.0	335,745,337	100.0	289,754,729	86.3

各会計実質収支に関する調書

財産に関する調書

各基金の運用状況に関する調書

各会計実質収支に関する調書

実質収支に関する調書と決算書を照合審査した結果、計数は正確であることが認められた。

財産に関する調書

財産のうち有価証券、出資による権利、債権及び基金については、出納簿に基づき現在高と証券証書、預金通帳を照合確認した結果、正確であることが認められた。

また、土地、建物、物品については、台帳登載の数値と財産に関する調書を照合した結果、表示されている計数は正確であることが認められた。

各基金の運用状況に関する調書

基金の合計残高は、平成30年度中の運用により471,586,783円減少した。

このうち、財政調整基金や減債基金を含む特定目的基金では、平成30年度末残高は、4,669,455,414円となり、平成29年度末残高5,438,751,868円と比較して、769,296,454円の減少となった。

1 土地開発基金

平成30年度の運用状況は、増加122,397,133円（積立金20,556円、土地の売却分13,411,145円、運用金108,965,432円）と減少122,121,119円（土地の減少分13,155,687円、運用金108,965,432円）である。

この結果、平成30年度末残高は893,337,353円で、平成29年度末残高と比較して276,014円増加している。

土地開発基金運用状況調

(単位：円)

運用区分	平成29年度末 残高	平成30年度中の増減及び運用				平成30年度末 残高
		積立金	土地		運用金	
			取得	処分		
現金	467,574,002	20,556		13,411,145	△ 108,965,432	372,040,271
土地 (取得価格)	425,487,337			△13,155,687		412,331,650
運用金					108,965,432	108,965,432
計	893,061,339	20,556		255,458		893,337,353

2 基本財産基金

平成30年度の運用状況は、増加114,790,594円（積立金1,403,594円、運用金113,387,000円）と減少111,484,000円（運用金）である。

この結果、平成30年度末残高は3,267,780,180円で、平成29年度末残高と比較して3,306,594円増加している。

基本財産基金運用状況調

(単位：円)

運用区分	平成29年度末 残高	平成30年度中の増減及び運用			平成30年度末 残高	
		積立金	土地			運用金
			取得	処分		
現金	495,378,656	1,403,594			△111,484,000	385,298,250
土地 (取得価格)	1,459,482,930					1,459,482,930
運用金	1,309,612,000				113,387,000	1,422,999,000
計	3,264,473,586	1,403,594			1,903,000	3,267,780,180

平成30年度各会計歳入歳出決算審査資料

目 次

資料 1	平成30年度各会計歳入歳出決算総括表	44
資料 2	一般会計款別歳入一覧表	46
資料 3	一般会計款別歳出一覧表	48
資料 4	一般会計款別歳入年度比較表	50
資料 5	一般会計款別歳出年度比較表	52
資料 6	国民健康保険特別会計款別歳入歳出一覧表	54
資料 7	国民健康保険特別会計款別歳入歳出年度比較表	56
資料 8	後期高齢者医療特別会計款別歳入歳出一覧表	58
資料 9	後期高齢者医療特別会計款別歳入歳出年度比較表	60
資料 1 0	介護保険特別会計款別歳入歳出一覧表	62
資料 1 1	介護保険特別会計款別歳入歳出年度比較表	64
資料 1 2	基本財産基金運用特別会計款別歳入歳出一覧表	66
資料 1 3	基本財産基金運用特別会計款別歳入歳出年度比較表	68

平成30年度各会計

区 分 会 計		予 算 現 額	歳 入 総 額	
			収 入 済 額 (A)	執 行 率
一 般 会 計		45,790,926,000	44,996,964,308	98.3
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	12,642,718,000	12,621,290,789	99.8
	後 期 高 齢 者 医 療	1,677,753,000	1,649,169,086	98.3
	介 護 保 険	10,365,946,000	9,828,541,190	94.8
	基 本 財 産 基 金 運 用	636,000,000	627,155,026	98.6
合 計		71,113,343,000	69,723,120,399	98.0

歳入歳出決算総括表

(単位：円・%)

歳出総額		歳入歳出差引額 (A) - (B) = (C)	翌年度へ繰り越すべき財源 (D)	実質収支額 (C) - (D)
支出済額 (B)	執行率			
44,148,961,864	96.4	848,002,444	20,734,000	827,268,444
12,430,019,572	98.3	191,271,217	0	191,271,217
1,642,775,986	97.9	6,393,100	0	6,393,100
9,450,363,661	91.2	378,177,529	0	378,177,529
625,500,066	98.3	1,654,960	0	1,654,960
68,297,621,149	96.0	1,425,499,250	20,734,000	1,404,765,250

一 般 会 計 款 別

区 分 款 別	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 財 源 充 当 額	計	構 成 率
1 市 税	12,387,000,000	70,000,000	0	12,457,000,000	27.2
2 地 方 譲 与 税	402,000,000	△ 10,000,000	0	392,000,000	0.9
3 利 子 割 交 付 金	21,000,000	0	0	21,000,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	30,000,000	0	0	30,000,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	32,000,000	0	0	32,000,000	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,180,000,000	0	0	2,180,000,000	4.8
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	107,000,000	△ 12,000,000	0	95,000,000	0.2
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	1,000	0	0	1,000	0.0
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	300,000	0	0	300,000	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	84,000,000	0	0	84,000,000	0.2
11 地 方 交 付 税	9,620,000,000	12,030,000	0	9,632,030,000	21.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	21,000,000	0	0	21,000,000	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	216,679,000	△ 2,745,000	0	213,934,000	0.5
14 使 用 料 及 び 手 数 料	836,813,000	0	0	836,813,000	1.8
15 国 庫 支 出 金	7,945,330,000	△ 44,575,000	444,527,000	8,345,282,000	18.2
16 道 支 出 金	3,245,386,000	115,347,000	0	3,360,733,000	7.3
17 財 産 収 入	54,006,000	41,350,000	0	95,356,000	0.2
18 寄 附 金	80,800,000	48,735,000	0	129,535,000	0.3
19 繰 入 金	1,143,922,000	559,966,000	0	1,703,888,000	3.7
20 繰 越 金	100,000,000	513,437,000	30,362,000	643,799,000	1.4
21 諸 収 入	1,790,863,000	44,216,000	0	1,835,079,000	4.0
22 市 債	3,251,900,000	48,976,000	381,300,000	3,682,176,000	8.0
歳 入 合 計	43,550,000,000	1,384,737,000	856,189,000	45,790,926,000	100.0

歳入一覽表

(単位：円・%)

調 定 額		収 入 済 額				不納欠損額	収入未済額
金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	執行率	収入率		
12,757,353,771	28.1	12,484,302,920	27.7	100.2	97.9	11,508,847	262,943,451
384,903,000	0.8	384,903,000	0.9	98.2	100.0	0	0
18,238,000	0.0	18,238,000	0.0	86.8	100.0	0	0
24,518,000	0.1	24,518,000	0.1	81.7	100.0	0	0
21,117,000	0.0	21,117,000	0.0	66.0	100.0	0	0
2,194,874,000	4.8	2,194,874,000	4.9	100.7	100.0	0	0
85,632,000	0.2	85,632,000	0.2	90.1	100.0	0	0
0	-	0	-	-	-	0	0
341,000	0.0	341,000	0.0	113.7	100.0	0	0
85,438,000	0.2	85,438,000	0.2	101.7	100.0	0	0
9,851,789,000	21.7	9,851,789,000	21.9	102.3	100.0	0	0
19,174,000	0.0	19,174,000	0.0	91.3	100.0	0	0
243,444,129	0.5	221,014,018	0.5	103.3	90.8	406,670	22,038,174
825,484,511	1.8	810,210,991	1.8	96.8	98.1	2,570	15,270,950
7,977,620,683	17.6	7,977,620,683	17.7	95.6	100.0	0	0
3,094,981,542	6.8	3,094,981,542	6.9	92.1	100.0	0	0
97,818,675	0.2	93,843,683	0.2	98.4	95.9	0	3,974,992
106,067,300	0.2	106,067,300	0.2	81.9	100.0	0	0
1,670,884,432	3.7	1,670,884,432	3.7	98.1	100.0	0	0
643,798,767	1.4	643,798,767	1.4	100.0	100.0	0	0
1,845,554,672	4.1	1,747,439,972	3.9	95.2	94.7	7,815,641	90,299,059
3,460,776,000	7.6	3,460,776,000	7.7	94.0	100.0	0	0
45,409,808,482	100.0	44,996,964,308	100.0	98.3	99.1	19,733,728	394,526,626

(注) 還付未済額 1,416,180円

一 般 会 計 款 別

区 分 款 別	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 額 支 出 額	
1 議 会 費	239,486,000	△ 4,382,000	0	0	235,104,000
2 総 務 費	7,387,265,000	538,586,000	0	0	7,925,851,000
3 民 生 費	14,274,275,000	△ 213,548,000	0	8,345,472	14,069,072,472
4 衛 生 費	2,399,725,000	17,862,000	0	0	2,417,587,000
5 労 働 費	73,832,000	0	0	0	73,832,000
6 農 林 水 産 業 費	518,977,000	213,807,000	0	0	732,784,000
7 商 工 費	1,607,949,000	3,400,000	0	0	1,611,349,000
8 土 木 費	4,905,017,000	118,899,000	806,991,000	0	5,830,907,000
9 消 防 費	423,622,000	0	0	0	423,622,000
10 教 育 費	2,266,761,000	146,413,000	49,198,000	0	2,462,372,000
11 公 債 費	3,813,443,000	△ 34,888,000	0	0	3,778,555,000
12 諸 支 出 金	5,589,648,000	598,588,000	0	0	6,188,236,000
13 予 備 費	50,000,000	0	0	△ 8,345,472	41,654,528
歳 出 合 計	43,550,000,000	1,384,737,000	856,189,000	0	45,790,926,000

歳 出 一 覧 表

(単位：円・%)

額	支 出 済 額			翌年度繰越額	不 用 額	
	金 額	構成比率	執行率		金 額	構成比率
0.5	233,061,157	0.5	99.1	0	2,042,843	0.2
17.3	7,709,540,358	17.5	97.3	0	216,310,642	17.0
30.7	13,720,013,497	31.1	97.5	10,249,000	338,809,975	26.6
5.3	2,368,488,300	5.4	98.0	1,044,000	48,054,700	3.8
0.2	73,232,693	0.2	99.2	0	599,307	0.0
1.6	489,057,877	1.1	66.7	152,391,000	91,335,123	7.2
3.5	1,531,016,929	3.5	95.0	0	80,332,071	6.3
12.7	5,469,522,176	12.4	93.8	142,533,000	218,851,824	17.2
0.9	414,133,879	0.9	97.8	0	9,488,121	0.7
5.4	2,312,380,597	5.2	93.9	62,506,000	87,485,403	6.9
8.3	3,776,011,808	8.6	99.9	0	2,543,192	0.2
13.5	6,052,502,593	13.7	97.8	0	135,733,407	10.7
0.1	0	-	-	0	41,654,528	3.3
100.0	44,148,961,864	100.0	96.4	368,723,000	1,273,241,136	100.0

資料 4

一 般 会 計 款 別

款 別	区 分 年 度	歳 入 決 算 額		
		30	29	28
1	市 税	12,484,302,920	12,437,669,105	12,213,711,593
2	地 方 譲 与 税	384,903,000	381,747,000	382,716,000
3	利 子 割 交 付 金	18,238,000	22,479,000	12,773,000
4	配 当 割 交 付 金	24,518,000	31,893,000	23,690,000
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,117,000	32,212,000	14,251,000
6	地 方 消 費 税 交 付 金	2,194,874,000	2,159,694,000	2,019,337,000
7	自 動 車 取 得 税 交 付 金	85,632,000	95,093,000	64,948,000
8	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	0	0	0
9	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	341,000	341,000	321,000
10	地 方 特 例 交 付 金	85,438,000	72,444,000	67,206,000
11	地 方 交 付 税	9,851,789,000	9,895,052,000	9,990,725,000
12	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	19,174,000	20,648,000	20,240,000
13	分 担 金 及 び 負 担 金	221,014,018	235,705,459	238,057,427
14	使 用 料 及 び 手 数 料	810,210,991	801,881,867	792,120,447
15	国 庫 支 出 金	7,977,620,683	7,678,499,996	8,599,839,169
16	道 支 出 金	3,094,981,542	3,517,741,988	3,320,604,691
17	財 産 収 入	93,843,683	229,084,492	138,568,817
18	寄 附 金	106,067,300	165,309,060	53,896,417
19	繰 入 金	1,670,884,432	965,712,000	1,224,330,000
20	繰 越 金	643,798,767	444,548,396	722,873,063
21	諸 収 入	1,747,439,972	1,687,016,605	1,732,926,273
22	市 債	3,460,776,000	3,897,634,000	4,748,346,000
	歳 入 合 計	44,996,964,308	44,772,405,968	46,381,480,897

歳入年度比較表

(単位：円・%)

総額に対する割合 (構成比率)			予算現額に対する割合 (執行率)			調定に対する割合 (収入率)			28年度を100 としたすう勢	
30	29	28	30	29	28	30	29	28	30	29
27.7	27.8	26.3	100.2	100.5	100.3	97.9	97.7	97.2	102	102
0.9	0.9	0.8	98.2	101.0	103.2	100.0	100.0	100.0	101	100
0.0	0.1	0.0	86.8	204.4	75.1	100.0	100.0	100.0	143	176
0.1	0.1	0.1	81.7	74.2	40.8	100.0	100.0	100.0	103	135
0.0	0.1	0.0	66.0	153.4	37.5	100.0	100.0	100.0	148	226
4.9	4.8	4.4	100.7	99.1	91.4	100.0	100.0	100.0	109	107
0.2	0.2	0.1	90.1	135.8	113.9	100.0	100.0	100.0	132	146
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.0	0.0	0.0	113.7	113.7	107.0	100.0	100.0	100.0	106	106
0.2	0.2	0.1	101.7	100.6	100.0	100.0	100.0	100.0	127	108
21.9	22.1	21.5	102.3	101.0	98.8	100.0	100.0	100.0	99	99
0.0	0.0	0.0	91.3	98.3	88.0	100.0	100.0	100.0	95	102
0.5	0.5	0.5	103.3	103.6	103.5	90.8	90.5	88.8	93	99
1.8	1.8	1.7	96.8	98.5	96.2	98.1	98.0	97.8	102	101
17.7	17.2	18.5	95.6	90.1	90.0	100.0	100.0	100.0	93	89
6.9	7.9	7.2	92.1	97.4	88.5	100.0	100.0	100.0	93	106
0.2	0.5	0.3	98.4	99.6	100.8	95.9	98.3	97.2	68	165
0.2	0.4	0.1	81.9	102.4	87.4	100.0	100.0	100.0	197	307
3.7	2.2	2.6	98.1	90.6	99.8	100.0	100.0	100.0	136	79
1.4	1.0	1.6	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	89	61
3.9	3.8	3.7	95.2	96.6	93.6	94.7	94.9	95.4	101	97
7.7	8.7	10.2	94.0	89.1	88.7	100.0	100.0	100.0	73	82
100.0	100.0	100.0	98.3	97.0	95.0	99.1	99.0	99.0	97	97

資料 5

一 般 会 計 款 別

款 別	区 分 年 度	歳 出 決 算 額		
		30	29	28
1 議 会 費		233,061,157	240,889,571	239,968,458
2 総 務 費		7,709,540,358	7,580,342,255	7,666,184,551
3 民 生 費		13,720,013,497	13,812,539,799	14,255,812,726
4 衛 生 費		2,368,488,300	2,371,812,718	2,380,276,709
5 労 働 費		73,232,693	81,859,705	82,367,294
6 農 林 水 産 業 費		489,057,877	951,117,500	1,240,346,922
7 商 工 費		1,531,016,929	1,587,738,004	1,518,596,579
8 土 木 費		5,469,522,176	5,255,635,232	4,205,934,477
9 消 防 費		414,133,879	246,911,316	248,020,711
10 教 育 費		2,312,380,597	2,558,282,017	4,375,289,398
11 公 債 費		3,776,011,808	3,939,448,150	4,367,539,379
12 諸 支 出 金		6,052,502,593	5,502,030,934	5,356,595,297
13 予 備 費		0	0	0
歳 出 合 計		44,148,961,864	44,128,607,201	45,936,932,501

歳出年度比較表

(単位：円・%)

総額に対する割合 (構成比率)			予算現額に対する割合 (執行率)			28年度を100 としたすう勢	
30	29	28	30	29	28	30	29
0.5	0.5	0.5	99.1	99.0	99.5	97	100
17.5	17.2	16.7	97.3	97.6	97.5	101	99
31.1	31.3	31.0	97.5	97.4	95.6	96	97
5.4	5.4	5.2	98.0	98.3	98.3	100	100
0.2	0.2	0.2	99.2	99.5	95.9	89	99
1.1	2.2	2.7	66.7	91.3	71.0	39	77
3.5	3.6	3.3	95.0	94.8	86.6	101	105
12.4	11.9	9.2	93.8	85.5	82.0	130	125
0.9	0.6	0.5	97.8	95.2	97.5	167	100
5.2	5.8	9.5	93.9	94.3	95.6	53	58
8.6	8.9	9.5	99.9	99.9	99.9	86	90
13.7	12.5	11.7	97.8	97.0	98.4	113	103
-	-	-	-	-	-	-	-
100.0	100.0	100.0	96.4	95.6	94.0	96	96

資料 6

歳 入

国民健康保険特別会計

区 分 款 別	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 財 源 額 充 当 額	計	構成比率
1 国民健康保険税	2,024,115,000	0	0	2,024,115,000	16.0
2 国庫支出金	1,000	0	0	1,000	0.0
3 道支出金	9,098,293,000	0	0	9,098,293,000	72.0
4 財産収入	426,000	0	0	426,000	0.0
5 繰入金	1,059,695,000	0	0	1,059,695,000	8.4
6 繰越金	1,000	426,718,000	0	426,719,000	3.4
7 諸収入	33,469,000	0	0	33,469,000	0.3
歳入合計	12,216,000,000	426,718,000	0	12,642,718,000	100.0

歳 出

区 分 款 別	予 算 現			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰 越 額	予備費支出額
1 総務費	83,647,000	0	0	0
2 保険給付費	8,942,275,000	0	0	0
3 国民健康保険 事業費納付金	3,006,559,000	0	0	0
4 共同事業拠出金	3,000	0	0	0
5 保健事業費	132,791,000	0	0	0
6 基金積立金	12,706,000	286,673,000	0	0
7 諸支出金	28,019,000	140,045,000	0	0
8 予備費	10,000,000	0	0	0
歳出合計	12,216,000,000	426,718,000	0	0

款別歳入歳出一覧表

(単位：円・%)

調 定 額		収 入 済 額				不納欠損額	収入未済額
金 額	構成比率	金 額	構成比率	執行率	収入率		
2,474,021,808	19.0	2,100,925,768	16.6	103.8	84.9	15,238,031	359,262,438
285,000	0.0	285,000	0.0	28,500.0	100.0	0	0
8,943,120,245	68.8	8,943,120,245	70.9	98.3	100.0	0	0
21,310	0.0	21,310	0.0	5.0	100.0	0	0
1,059,695,000	8.2	1,059,695,000	8.4	100.0	100.0	0	0
426,718,222	3.3	426,718,222	3.4	100.0	100.0	0	0
93,691,839	0.7	90,525,244	0.7	270.5	96.6	0	3,166,595
12,997,553,424	100.0	12,621,290,789	100.0	99.8	97.1	15,238,031	362,429,033

(注) 還付未済額 1,404,429円

(単位：円・%)

額		支 出 済 額			翌年度繰越額	不 用 額	
計	構成比率	金 額	構成比率	執行率		金 額	構成比率
83,647,000	0.7	75,869,997	0.6	90.7	0	7,777,003	3.7
8,942,275,000	70.7	8,792,122,680	70.7	98.3	0	150,152,320	70.6
3,006,559,000	23.8	3,003,907,000	24.2	99.9	0	2,652,000	1.2
3,000	0.0	2,282	0.0	76.1	0	718	0.0
132,791,000	1.1	124,973,162	1.0	94.1	0	7,817,838	3.7
299,379,000	2.4	286,693,808	2.3	95.8	0	12,685,192	6.0
168,064,000	1.3	146,450,643	1.2	87.1	0	21,613,357	10.2
10,000,000	0.1	0	-	-	0	10,000,000	4.7
12,642,718,000	100.0	12,430,019,572	100.0	98.3	0	212,698,428	100.0

資料 7

歳 入

国民健康保険特別会計

区分 年度 款 別	歳 入 決 算 額			総額に対する割合 (構成比率)		
	30	29	28	30	29	28
1 国民健康保険税	2,100,925,768	2,111,324,513	2,235,327,085	16.6	14.1	14.6
2 国庫支出金	285,000	3,056,689,866	3,227,842,274	0.0	20.4	21.1
3 道支出金	8,943,120,245	695,434,000	670,762,503	70.9	4.6	4.4
4 財産収入	21,310	25,477	13,622	0.0	0.0	0.0
5 繰入金	1,059,695,000	1,205,340,601	1,170,156,491	8.4	8.0	7.6
6 繰越金	426,718,222	322,339,805	425,914,551	3.4	2.1	2.8
7 諸収入	90,525,244	127,393,321	70,747,417	0.7	0.8	0.5
療養給付費等 交付金	-	79,054,713	331,300,516	-	0.5	2.2
前期高齢者 交付金	-	4,456,822,611	3,929,812,956	-	29.7	25.7
共同事業交付金	-	2,949,416,404	3,238,924,436	-	19.7	21.2
歳入合計	12,621,290,789	15,003,841,311	15,300,801,851	100.0	100.0	100.0

歳 出

区分 年度 款 別	歳 出 決 算 額		
	30	29	28
1 総務費	75,869,997	86,100,652	69,935,015
2 保険給付費	8,792,122,680	8,893,042,799	9,207,288,594
3 国民健康保険事業費納付金	3,003,907,000	-	-
4 共同事業拠出金	2,282	3,108,104,825	3,128,703,912
5 保健事業費	124,973,162	124,726,491	123,700,920
6 基金積立金	286,693,808	242,598,473	348,065,689
7 諸支出金	146,450,643	85,147,212	84,239,713
8 予備費	0	0	0
後期高齢者支援金等	-	1,468,411,033	1,499,328,890
前期高齢者納付金等	-	5,366,856	1,101,269
老人保健拠出金	-	27,762	43,626
介護納付金	-	563,596,986	516,054,418
歳出合計	12,430,019,572	14,577,123,089	14,978,462,046

款別歳入歳出年度比較表

(単位：円・%)

予算現額に対する割合 (執行率)			調定に対する割合 (収入率)			28年度を100としたすう勢	
30	29	28	30	29	28	30	29
103.8	97.4	97.0	84.9	83.2	82.2	94	94
28,500.0	96.7	99.1	100.0	100.0	100.0	0	95
98.3	101.6	103.1	100.0	100.0	100.0	1,333	104
5.0	6.6	19.5	100.0	100.0	100.0	156	187
100.0	97.7	99.6	100.0	100.0	100.0	91	103
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100	76
270.5	175.2	107.2	96.6	85.4	90.4	128	180
-	38.8	78.5	-	100.0	100.0	皆減	24
-	100.0	100.1	-	100.0	100.0	皆減	113
-	88.3	89.9	-	100.0	100.0	皆減	91
99.8	95.9	96.6	97.1	97.1	96.9	82	98

(単位：円・%)

総額に対する割合 (構成比率)			予算現額に対する割合 (執行率)			28年度を100としたすう勢	
30	29	28	30	29	28	30	29
0.6	0.6	0.5	90.7	90.4	89.3	108	123
70.7	61.0	61.5	98.3	92.1	93.6	95	97
24.2	-	-	99.9	-	-	皆増	-
0.0	21.3	20.9	76.1	92.5	94.5	0	99
1.0	0.9	0.8	94.1	90.7	94.0	101	101
2.3	1.7	2.3	95.8	99.9	100.0	82	70
1.2	0.6	0.6	87.1	93.9	94.8	174	101
-	-	-	-	-	-	-	-
-	10.1	10.0	-	99.5	99.5	皆減	98
-	0.0	0.0	-	95.0	99.9	皆減	487
-	0.0	0.0	-	19.3	23.7	皆減	64
-	3.9	3.4	-	99.1	99.4	皆減	109
100.0	100.0	100.0	98.3	93.2	94.6	83	97

資料 8

歳 入

後期高齢者医療特別会計

区 分 款 別	予 算 現 額				構成比率
	当初予算額	補正予算額	繰越財源額 繰越当額	計	
1 後期高齢者 医療保険料	1,276,744,000	0	0	1,276,744,000	76.1
2 繰入金	411,749,000	△ 18,251,000	0	393,498,000	23.5
3 繰越金	1,000	5,004,000	0	5,005,000	0.3
4 諸収入	2,506,000	0	0	2,506,000	0.1
歳入合計	1,691,000,000	△ 13,247,000	0	1,677,753,000	100.0

歳 出

区 分 款 別	予 算 現			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越額	予備費支出額
1 総務費	11,707,000	0	0	0
2 後期高齢者 広域連合納付金	1,677,260,000	△ 13,247,000	0	0
3 諸支出金	1,833,000	0	0	0
4 予備費	200,000	0	0	0
歳出合計	1,691,000,000	△ 13,247,000	0	0

款別歳入歳出一覧表

(単位：円・%)

調 定 額		収 入 済 額				不納欠損額	収入未済額
金 額	構成比率	金 額	構成比率	執行率	収入率		
1,260,218,630	76.0	1,250,401,670	75.8	97.9	99.2	1,635,400	8,553,660
392,444,886	23.7	392,444,886	23.8	99.7	100.0	0	0
5,005,370	0.3	5,005,370	0.3	100.0	100.0	0	0
1,317,160	0.1	1,317,160	0.1	52.6	100.0	0	0
1,658,986,046	100.0	1,649,169,086	100.0	98.3	99.4	1,635,400	8,553,660

(注) 還付未済額 372,100円

(単位：円・%)

額		支 出 済 額			翌年度繰越額	不 用 額	
計	構成比率	金 額	構成比率	執行率		金 額	構成比率
11,707,000	0.7	10,851,615	0.7	92.7	0	855,385	2.4
1,664,013,000	99.2	1,631,495,861	99.3	98.0	0	32,517,139	93.0
1,833,000	0.1	428,510	0.0	23.4	0	1,404,490	4.0
200,000	0.0	0	-	-	0	200,000	0.6
1,677,753,000	100.0	1,642,775,986	100.0	97.9	0	34,977,014	100.0

資料 9

歳 入

後期高齢者医療特別会計

款別	区分	歳 入 決 算 額			総額に対する割合 (構成比率)		
	年度	30	29	28	30	29	28
1	後期高齢者 医療保険料	1,250,401,670	1,195,534,590	1,150,583,230	75.8	76.7	76.9
2	繰入金	392,444,886	359,225,976	340,982,241	23.8	23.0	22.8
3	繰越金	5,005,370	3,863,820	4,775,860	0.3	0.2	0.3
4	諸収入	1,317,160	668,350	714,040	0.1	0.0	0.0
	歳入合計	1,649,169,086	1,559,292,736	1,497,055,371	100.0	100.0	100.0

歳 出

款別	区分	歳 出 決 算 額		
	年度	30	29	28
1	総務費	10,851,615	9,733,306	9,188,366
2	後期高齢者 広域連合納付金	1,631,495,861	1,544,002,460	1,483,366,745
3	諸支出金	428,510	551,600	636,440
4	予備費	0	0	0
	歳出合計	1,642,775,986	1,554,287,366	1,493,191,551

款別歳入歳出年度比較表

(単位：円・%)

予算現額に対する割合 (執行率)			調定に対する割合 (収入率)			28年度を100としたすう勢	
30	29	28	30	29	28	30	29
97.9	98.3	100.1	99.2	99.3	99.3	109	104
99.7	99.2	99.7	100.0	100.0	100.0	115	105
100.0	386,382.0	100.0	100.0	100.0	100.0	105	81
52.6	31.1	40.8	100.0	100.0	100.0	184	94
98.3	98.6	99.9	99.4	99.5	99.5	110	104

(単位：円・%)

総額に対する割合 (構成比率)			予算現額に対する割合 (執行率)			28年度を100としたすう勢	
30	29	28	30	29	28	30	29
0.7	0.6	0.6	92.7	92.3	90.3	118	106
99.3	99.3	99.3	98.0	98.5	99.8	110	104
0.0	0.0	0.0	23.4	25.7	36.5	67	87
-	-	-	-	-	-	-	-
100.0	100.0	100.0	97.9	98.3	99.7	110	104

資料 10

歳入

介護保険特別会計

区分 款別	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	繰越財源額 充 当 額	計	構成比率
1 介護保険料	2,266,781,000	0	0	2,266,781,000	21.9
2 国庫支出金	2,293,894,000	21,239,000	0	2,315,133,000	22.3
3 道支出金	1,434,031,000	0	0	1,434,031,000	13.8
4 支払基金交付金	2,604,254,000	0	0	2,604,254,000	25.1
5 繰入金	1,361,135,000	0	0	1,361,135,000	13.1
6 繰越金	1,000	383,707,000	0	383,708,000	3.7
7 諸収入	629,000	0	0	629,000	0.0
8 財産収入	275,000	0	0	275,000	0.0
歳入合計	9,961,000,000	404,946,000	0	10,365,946,000	100.0

歳出

区分 款別	予 算 現 額			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越額	予備費支出額
1 総務費	101,243,000	0	0	0
2 保険給付費	9,193,373,000	0	0	0
3 地域支援 事業費	600,068,000	0	0	0
4 諸支出金	3,871,000	200,308,000	0	0
5 基金積立金	52,445,000	204,638,000	0	0
6 予備費	10,000,000	0	0	0
歳出合計	9,961,000,000	404,946,000	0	0

款別歳入歳出一覧表

(単位：円・%)

調 定 額		収 入 済 額				不納欠損額	収入未済額
金 額	構成比率	金 額	構成比率	執行率	収入率		
2,326,433,370	23.6	2,300,278,720	23.4	101.5	98.9	4,439,270	22,294,120
2,240,081,282	22.7	2,240,081,282	22.8	96.8	100.0	0	0
1,323,585,440	13.4	1,323,585,440	13.5	92.3	100.0	0	0
2,341,844,000	23.8	2,341,844,000	23.8	89.9	100.0	0	0
1,232,172,707	12.5	1,232,172,707	12.5	90.5	100.0	0	0
383,707,235	3.9	383,707,235	3.9	100.0	100.0	0	0
7,095,743	0.1	6,858,043	0.1	1,090.3	96.7	0	237,700
13,763	0.0	13,763	0.0	5.0	100.0	0	0
9,854,933,540	100.0	9,828,541,190	100.0	94.8	99.7	4,439,270	22,531,820

(注) 還付未済額 578,740円

(単位：円・%)

額		支 出 済 額			翌年度繰越額	不 用 額	
計	構成比率	金 額	構成比率	執行率		金 額	構成比率
101,243,000	1.0	86,996,762	0.9	85.9	0	14,246,238	1.6
9,193,373,000	88.7	8,382,211,878	88.7	91.2	0	811,161,122	88.6
600,068,000	5.8	521,866,911	5.5	87.0	0	78,201,089	8.5
204,179,000	2.0	202,205,110	2.1	99.0	0	1,973,890	0.2
257,083,000	2.5	257,083,000	2.7	100.0	0	0	-
10,000,000	0.1	0	-	-	0	10,000,000	1.1
10,365,946,000	100.0	9,450,363,661	100.0	91.2	0	915,582,339	100.0

資料 11

歳 入

介護保険特別会計

区分 年度 款別	歳 入 決 算 額			総額に対する割合 (構成比率)		
	30	29	28	30	29	28
1 介護保険料	2,300,278,720	1,978,749,990	1,914,644,810	23.4	20.8	21.3
2 国庫支出金	2,240,081,282	2,184,974,202	2,138,752,040	22.8	23.0	23.8
3 道支出金	1,323,585,440	1,320,745,761	1,270,969,626	13.5	13.9	14.2
4 支 払 基 金 交 付 金	2,341,844,000	2,419,831,895	2,348,089,594	23.8	25.5	26.2
5 繰 入 金	1,232,172,707	1,271,567,357	1,181,852,565	12.5	13.4	13.2
6 繰 越 金	383,707,235	310,425,781	116,293,639	3.9	3.3	1.3
7 諸 収 入	6,858,043	12,910,980	4,179,241	0.1	0.1	0.0
8 財 産 収 入	13,763	13,360	11,469	0.0	0.0	0.0
歳 入 合 計	9,828,541,190	9,499,219,326	8,974,792,984	100.0	100.0	100.0

歳 出

区分 年度 款別	歳 出 決 算 額		
	30	29	28
1 総 務 費	86,996,762	102,345,248	98,318,143
2 保 険 給 付 費	8,382,211,878	8,374,725,994	8,295,397,075
3 地 域 支 援 事 業 費	521,866,911	326,781,323	131,652,503
4 諸 支 出 金	202,205,110	185,912,517	83,043,482
5 基 金 積 立 金	257,083,000	125,747,009	55,956,000
6 予 備 費	0	0	0
歳 出 合 計	9,450,363,661	9,115,512,091	8,664,367,203

款別歳入歳出年度比較表

(単位：円・%)

予算現額に対する割合 (執行率)			調定に対する割合 (収入率)			28年度を100としたすう勢	
30	29	28	30	29	28	30	29
101.5	99.9	99.5	98.9	98.6	98.5	120	103
96.8	98.6	102.8	100.0	100.0	100.0	105	102
92.3	95.6	97.3	100.0	100.0	100.0	104	104
89.9	93.1	95.5	100.0	100.0	100.0	100	103
90.5	92.2	94.3	100.0	100.0	100.0	104	108
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	330	267
1,090.3	1,956.2	594.5	96.7	98.5	96.3	164	309
5.0	6.6	31.9	100.0	100.0	100.0	120	116
94.8	96.3	98.2	99.7	99.7	99.7	110	106

(単位：円・%)

総額に対する割合 (構成比率)			予算現額に対する割合 (執行率)			28年度を100としたすう勢	
30	29	28	30	29	28	30	29
0.9	1.1	1.1	85.9	89.0	88.9	88	104
88.7	91.9	95.7	91.2	93.3	95.0	101	101
5.5	3.6	1.5	87.0	72.6	90.4	396	248
2.1	2.0	1.0	99.0	98.0	90.3	243	224
2.7	1.4	0.6	100.0	99.9	100.0	459	225
-	-	-	-	-	-	-	-
100.0	100.0	100.0	91.2	92.4	94.8	109	105

資料 12

歳 入

基本財産基金運用特別会計

区分 款 別	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	繰越財源 充 当 額	計	構成比率
1 財産収入	2,773,000	0	0	2,773,000	0.4
2 繰入金	384,226,000	249,000,000	0	633,226,000	99.6
3 繰越金	1,000	0	0	1,000	0.0
歳入合計	387,000,000	249,000,000	0	636,000,000	100.0

歳 出

区分 款 別	予 算 現			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越額	予備費支出額
1 基本財産基金費	386,500,000	249,000,000	0	0
2 予備費	500,000	0	0	0
歳出合計	387,000,000	249,000,000	0	0

款別歳入歳出一覧表

(単位：円・%)

調 定 額		収 入 済 額				不納欠損額	収入未済額
金 額	構成比率	金 額	構成比率	執行率	収入率		
2,685,227	0.4	2,685,227	0.4	96.8	100.0	0	0
623,115,000	99.4	623,115,000	99.4	98.4	100.0	0	0
1,354,799	0.2	1,354,799	0.2	135,479.9	100.0	0	0
627,155,026	100.0	627,155,026	100.0	98.6	100.0	0	0

(単位：円・%)

額		支 出 済 額			翌年度繰越額	不 用 額	
計	構成比率	金 額	構成比率	執行率		金 額	構成比率
635,500,000	99.9	625,500,066	100.0	98.4	0	9,999,934	95.2
500,000	0.1	0	-	-	0	500,000	4.8
636,000,000	100.0	625,500,066	100.0	98.3	0	10,499,934	100.0

資料 13

歳 入

基本財産基金運用特別会計

区分 年度 款別	歳 入 決 算 額			総額に対する割合 (構成比率)		
	30	29	28	30	29	28
1 財産収入	2,685,227	2,545,398	2,014,064	0.4	0.8	1.0
2 繰入金	623,115,000	333,300,000	198,775,000	99.4	98.9	98.5
3 繰越金	1,354,799	1,254,738	1,019,717	0.2	0.4	0.5
歳入合計	627,155,026	337,100,136	201,808,781	100.0	100.0	100.0

歳 出

区分 年度 款別	歳 出 決 算 額		
	30	29	28
1 基本財産基金費	625,500,066	335,745,337	200,554,043
2 予備費	0	0	0
歳出合計	625,500,066	335,745,337	200,554,043

款別歳入歳出年度比較表

(単位：円・%)

予算現額に対する割合 (執行率)			調定に対する割合 (収入率)			28年度を100としたすう勢	
30	29	28	30	29	28	30	29
96.8	101.9	207.8	100.0	100.0	100.0	133	126
98.4	96.7	97.9	100.0	100.0	100.0	313	168
135,479.9	125,473.8	101,971.7	100.0	100.0	100.0	133	123
98.6	97.1	98.9	100.0	100.0	100.0	311	167

(単位：円・%)

総額に対する割合 (構成比率)			予算現額に対する割合 (執行率)			28年度を100としたすう勢	
30	29	28	30	29	28	30	29
100.0	100.0	100.0	98.4	96.9	98.6	312	167
-	-	-	-	-	-	-	-
100.0	100.0	100.0	98.3	96.8	98.3	312	167