平成30年度

一般会計・特別会計歲入歲出決算審查意見書基金運用状況審查意見書

北秋田市監査委員

北秋田市長 津 谷 永 光 様

北秋田市監査委員 中川 真一

北秋田市監査委員 山形 聡伸

北秋田市監査委員 関口 正則

平成30年度一般会計・特別会計決算及び基金運用状況審査意見の提出について

地方自治法第233条第2項及び第241条第5項の規定により審査に付された平成30年度 一般会計及び特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況を審査したので、その結果 について次のとおり意見を提出する。

目 次

平成30年度北秋田市一般会計·特別会計決算審査意見

1.	審査の対象
2.	審査の期間 2
3.	審査の方法 2
4.	審査の結果
平成30	年度決算審査概要
1.	決算総額
	(1) 各会計歳入決算総括表
	(2) 各会計歳出決算総括表
2.	普通会計における決算状況
	(1) 歳出決算額の性質別分類 8
	(2) 主な財政指標
	(3) 収支状況 1
3.	一般会計の概況
	(1) 歳 入 1
	(2) 歳 出 3
4.	特別会計の概況
	(1) 国民健康保険特別会計 4
	(2) 国民健康保険合川診療所特別会計 4
	(3) 介護保険特別会計 4
	(4) 介護サービス事業特別会計 4
	(5) 簡易水道特別会計 4
	(6) 農業集落排水事業特別会計 4

	(7) 下水道事業特別会計
	(8) 特定地域生活排水処理事業特別会計 ————————————————————————————————————
	(9) 後期高齢者医療特別会計
	(10)阿仁診療所特別会計
	(11)米内沢診療所特別会計
	(12)財産区特別会計
5.	実質収支に関する調書 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――
6.	財産に関する調書
	(1) 公有財産
	(2) 物 品
	(3) 債 権
	(4) 基 金
	(5) 財産区
	資料1 繰越明許事業実績額調書
	資料2 一般会計歳入の構成状況
	資料3 他会計繰出金の状況
	資料4 市税等徴収金に係る収入未済及び不納欠損の状況
	資料5 市債現在高の状況
	資料6 経常収支比率の構成要素別経年比較(4ヵ年)
	資料7 実質公債費比率の算出式
基金の	運用状況
	(1) 土地開発基金
	(2) 国民健康保険高額療養費貸付基金
	(3) 奨学金基金
	(4) 介護給付費等貸付基金

平成30年度北秋田市一般会計・特別会計決算及び基金運用状況審査意見

1. 審査の対象

(1) 一般会計及び特別会計決算

平成30年度 北秋田市一般会計歳入歳出決算

平成30年度 北秋田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

平成30年度 北秋田市国民健康保険合川診療所特別会計歳入歳出決算

平成30年度 北秋田市介護保険特別会計歳入歳出決算

平成30年度 北秋田市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算

平成30年度 北秋田市簡易水道特別会計歳入歳出決算

平成30年度 北秋田市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

平成30年度 北秋田市下水道事業特別会計歳入歳出決算

平成30年度 北秋田市特定地域生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算

平成30年度 北秋田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

平成30年度 北秋田市立阿仁診療所特別会計歳入歳出決算

平成30年度 北秋田市立米内沢診療所特別会計歳入歳出決算

平成30年度 北秋田市七座財産区特別会計歳入歳出決算

平成30年度 北秋田市坊沢財産区特別会計歳入歳出決算

平成30年度 北秋田市綴子財産区特別会計歳入歳出決算

平成30年度 北秋田市栄財産区特別会計歳入歳出決算

平成30年度 北秋田市沢口財産区特別会計歳入歳出決算

平成30年度 北秋田市七日市財産区特別会計歳入歳出決算

平成30年度 北秋田市米内沢財産区特別会計歳入歳出決算

平成30年度 北秋田市前田財産区特別会計歳入歳出決算

平成30年度 北秋田市阿仁合財産区特別会計歳入歳出決算

平成30年度 北秋田市大阿仁財産区特別会計歳入歳出決算

(2) 決算附属書類

平成30年度 実質収支に関する調書

平成30年度 財産に関する調書

(3) 基金の運用状況

平成30年度 北秋田市土地開発基金

平成30年度 北秋田市国民健康保険高額療養費貸付基金

平成30年度 北秋田市奨学金基金

平成30年度 北秋田市介護給付費等貸付基金

平成30年度 北秋田市特別導入事業基金

2. 審査の期間

令和元年6月7日 から 令和元年8月23日 まで

3. 審査の方法

審査に付された平成30年度一般会計・特別会計歳入歳出決算書、同事項別明細書、 実質収支に関する調書及び財産に関する調書が、法令に基づいて調製されているか、 計数が正確であるか等について、関係証書類との照合、確認を行うとともに、必要に 応じて関係職員から説明を聴取し、予算の執行状況の適否について審査した。

また、基金については、計数を関係書類により確認するとともに、設置目的にしたがい確実にかつ効率的に運用されているかについて審査した。

4. 審査の結果

各会計歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は関係法令に準拠して作成されており、その計数は関係諸帳簿とその他証書類を照合した結果、誤りのないものと認められた。

各基金についても、計数は正確であり、運用等は適正に行われていると認められた。

凡例

- 1. 文中及び各表中の金額は、原則として表示単位未満を四捨五入した。したがって、内訳の計が「合計」の数値と一致しない場合がある。
- 2. 比率 (%) は、原則として小数第 2 位を四捨五入して第 1 位まで表示した。したがって、内訳の構成比の計が「合計」の数値と一致しない場合がある。
- 3. 各表中の符号の用法は、次のとおりである。

「一」 … 該当数値がない場合、または比率で計算不能の場合

「△」 … 負数、又は増減を示すときは減を示す

「皆増」… 全額増の割合を示す 「皆減」… 全額減の割合を示す

平成30年度決算審査概要

1. 決算総額

(1) 各会計歳入決算総括表

	会 計 名	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収入済額 C
-	一 般 会 計	25, 009, 916, 000	24, 845, 957, 934	24, 321, 351, 999
	国民健康保険特別会計	3, 932, 700, 000	4, 022, 130, 774	3, 909, 293, 076
	国民健康保険合川診療所特別会計	188, 442, 000	178, 811, 909	178, 811, 909
	介護保険特別会計	5, 845, 690, 000	5, 747, 653, 486	5, 728, 296, 793
	介護サービス事業特別会計	29, 794, 000	33, 748, 078	28, 871, 858
	簡易水道特別会計	252, 853, 000	417, 979, 498	407, 468, 583
	農業集落排水事業特別会計	370, 532, 000	369, 415, 306	366, 018, 947
特	下水道事業特別会計	1, 987, 445, 000	1, 892, 873, 376	1, 826, 614, 181
	特定地域生活排水処理事業特別会計	22, 708, 000	21, 779, 982	21, 753, 747
	後期高齢者医療特別会計	440, 373, 000	437, 982, 878	437, 267, 578
別	阿仁診療所特別会計	255, 335, 000	251, 223, 961	251, 223, 961
	米内沢診療所特別会計	252, 041, 000	245, 966, 058	245, 966, 058
	七座財産区特別会計	23, 318, 000	23, 317, 200	23, 317, 200
会	坊沢財産区特別会計	2, 219, 000	50, 984, 900	50, 984, 900
	綴子財産区特別会計	2, 987, 000	98, 631, 032	98, 631, 032
	栄 財 産 区 特 別 会 計	11, 132, 000	41, 109, 067	41, 109, 067
計	沢口財産区特別会計	2,000	1, 981, 521	1, 981, 521
	七日市財産区特別会計	838, 000	26, 914, 372	26, 914, 372
	米内沢財産区特別会計	16, 225, 000	60, 443, 489	60, 443, 489
	前田財産区特別会計	2, 296, 000	146, 877, 392	146, 877, 392
	阿仁合財産区特別会計	21, 134, 000	21, 140, 150	21, 010, 897
	大阿仁財産区特別会計	7, 481, 000	7, 318, 268	7, 318, 268
	il	13, 665, 545, 000	14, 098, 282, 697	13, 880, 174, 829
	合 計	38, 675, 461, 000	38, 944, 240, 631	38, 201, 526, 828

(単位:円)

不如允坦姆	107 土汶姷	対予算	対調定	平成2	29年度
不納欠損額	収入未済額	(%)	(%)	収入済額	対前年度対比
D	B – (C + D)	C/A	C / B	E	C - E
14, 055, 955	510, 549, 980	97. 2	97. 9	27, 242, 456, 731	△ 2, 921, 104, 732
11, 463, 189	101, 374, 509	99. 4	97. 2	4, 543, 813, 598	△ 634, 520, 522
0	0	94. 9	100.0	184, 261, 850	△ 5, 449, 941
4, 788, 768	14, 567, 925	98.0	99. 7	5, 635, 716, 544	92, 580, 249
0	4, 876, 220	96. 9	85. 6	27, 911, 258	960, 600
0	10, 510, 915	161. 1	97. 5	2, 257, 049, 957	\triangle 1, 849, 581, 374
103, 213	3, 293, 146	98.8	99. 1	380, 020, 031	△ 14,001,084
1, 199, 087	65, 060, 108	91. 9	96. 5	1, 490, 125, 489	336, 488, 692
0	26, 235	95.8	99. 9	22, 554, 409	△ 800,662
86, 300	629, 000	99. 3	99.8	420, 605, 982	16, 661, 596
0	0	98. 4	100. 0	233, 446, 813	17, 777, 148
0	0	97. 6	100. 0	207, 296, 976	38, 669, 082
0	0	100.0	100.0	0	23, 317, 200
0	0	2, 297. 7	100. 0	49, 779, 694	1, 205, 206
0	0	3, 302. 0	100. 0	96, 058, 786	2, 572, 246
0	0	369. 3	100.0	43, 665, 516	\triangle 2, 556, 449
0	0	99, 076. 1	100. 0	1, 981, 521	0
0	0	3, 211. 7	100. 0	27, 332, 144	\triangle 417, 772
0	0	372. 5	100. 0	59, 400, 972	1, 042, 517
0	0	6, 397. 1	100.0	147, 869, 597	△ 992, 205
0	129, 253	99. 4	99. 4	25, 302, 088	\triangle 4, 291, 191
0	0	97.8	100.0	5, 150, 800	2, 167, 468
17, 640, 557	200, 467, 311	101.6	98. 5	15, 859, 344, 025	△ 1, 979, 169, 196
31, 696, 512	711, 017, 291	98.8	98. 1	43, 101, 800, 756	△ 4, 900, 273, 928

(2) 各会計歲出決算総括表

	会	<u></u>	名	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額
			А	В	С	
	- 般	会	計	25, 009, 916, 000	23, 788, 028, 585	718, 292, 000
	国民健康保	保険 特	別会計	3, 932, 700, 000	3, 869, 295, 769	0
	国民健康保険合	·川診療所	f特別会計	188, 442, 000	178, 811, 909	0
	介護保険	等 別	」会計	5, 845, 690, 000	5, 492, 252, 709	0
	介護サービス	ス事業物	寺別会計	29, 794, 000	28, 871, 858	0
	簡易水道	特別	」会 計	252, 853, 000	239, 487, 765	0
特	農業集落排石	水事業物	寺別会計	370, 532, 000	366, 018, 947	0
	下水道事	業特別	引 会 計	1, 987, 445, 000	1, 820, 178, 181	131, 535, 000
	特定地域生活排产	水処理事業	業特別会計	22, 708, 000	21, 753, 747	0
別	後期高齢者	医療特	別会計	440, 373, 000	436, 708, 131	0
73.3	阿仁診療	所特別	引 会 計	255, 335, 000	251, 223, 961	0
	米内沢診療) 所特	別会計	252, 041, 000	245, 966, 058	0
	七座財産	区特员	引 会 計	23, 318, 000	23, 317, 200	0
会	坊沢財産	区特员	引 会 計	2, 219, 000	947, 318	0
	綴子財産	区特员	引 会 計	2, 987, 000	492, 645	0
	栄 財 産 区	特別	」会計	11, 132, 000	10, 844, 925	0
計	沢口財産	区特员	引 会 計	2,000	0	0
	七日市財産	医区特	別会計	838, 000	550, 093	0
	米内沢財産	医区 特	別会計	16, 225, 000	4, 864, 738	0
	前田財産	区特员	引 会 計	2, 296, 000	1, 687, 445	0
	阿仁合財產	医区 特	別会計	21, 134, 000	20, 846, 538	0
	大阿仁財產	医区 特	別会計	7, 481, 000	7, 318, 268	0
		計		13, 665, 545, 000	13, 021, 438, 205	131, 535, 000
	合	計		38, 675, 461, 000	36, 809, 466, 790	849, 827, 000

(単位:円)

了 田 姫	執行率	平成2	9年度	
不用額	(%)	支出済額	対前年度対比	平成30年度 収入支出差引額
A-(B+C)	В/А	D	B – D	の八人田左打版
503, 595, 415	95. 1	26, 639, 735, 858	△ 2,851,707,273	533, 323, 414
63, 404, 231	98. 4	4, 317, 840, 652	△ 448, 544, 883	39, 997, 307
9, 630, 091	94. 9	184, 261, 850	△ 5, 449, 941	0
353, 437, 291	94. 0	5, 331, 508, 490	160, 744, 219	236, 044, 084
922, 142	96. 9	27, 911, 258	960, 600	0
13, 365, 235	94. 7	2, 177, 274, 155	△ 1, 937, 786, 390	167, 980, 818
4, 513, 053	98.8	380, 020, 031	△ 14,001,084	0
35, 731, 819	91. 6	1, 468, 352, 489	351, 825, 692	6, 436, 000
954, 253	95. 8	22, 554, 409	△ 800, 662	0
3, 664, 869	99. 2	420, 376, 135	16, 331, 996	559, 447
4, 111, 039	98. 4	233, 446, 813	17, 777, 148	0
6, 074, 942	97. 6	207, 296, 976	38, 669, 082	0
800	100.0	0	23, 317, 200	0
1, 271, 682	42. 7	1, 013, 220	△ 65, 902	50, 037, 582
2, 494, 355	16. 5	416, 685	75, 960	98, 138, 387
287, 075	97. 4	2, 620, 480	8, 224, 445	30, 264, 142
2,000	0.0	0	0	1, 981, 521
287, 907	65. 6	419, 290	130, 803	26, 364, 279
11, 360, 262	30. 0	15, 180, 251	△ 10, 315, 513	55, 578, 751
608, 555	73. 5	3, 370, 924	△ 1,683,479	145, 189, 947
287, 462	98. 6	25, 214, 998	△ 4, 368, 460	164, 359
162, 732	97.8	5, 150, 800	2, 167, 468	0
512, 571, 795	95. 3	14, 824, 229, 906	△ 1,802,791,701	858, 736, 624
1, 016, 167, 210	95. 2	41, 463, 965, 764	△ 4, 654, 498, 974	1, 392, 060, 038

平成30年度の一般会計・特別会計を合わせた全22会計の決算状況は、歳入総額が38,201,527千円で前年度と比較して4,900,274千円(11.4%)減、歳出総額が36,809,467千円で前年度と比較して4,654,499千円(11.2%)減となっている。

また、収入支出差引額は1,392,060千円で前年度と比較して245,775千円(15.0%)減 となっている。

2. 普通会計における決算状況

≪普通会計≫

普通会計とは、地方財務統計上の会計区分であり、本市では一般会計及び阿仁診療所、米内沢診療所特別会計が含まれる。ただし、普通会計における歳入歳出決算額は、普通会計に属する会計間の繰出・繰入や、特別会計から一般会計への事業委託に係る財源繰入やその事業費などを控除する「純計」によって算出されるため、決算書に表示される数値とは一致しない。

(1) 歳出決算額の性質別分類

(単位:千円)

	平成30年月	度	平成29年	度	平成28年		平位:十円) 平成27年度
区分	決算額	対前年度 増減率	決算額	対前年度 増減率	決算額	対前年度増減率	決算額
1 人件費	3, 817, 784	△ 1.1%	3, 858, 999	0.3%	3, 845, 727	△ 1.3%	3, 895, 174
うち職員給	2, 532, 975	1.4%	2, 499, 106	0.4%	2, 490, 376	0.5%	2, 477, 070
2 扶助費	2, 933, 675	△ 5.4%	3, 102, 450	0.0%	3, 101, 804	8.4%	2, 860, 344
3 公債費	2, 850, 628	6.4%	2, 679, 470	3. 1%	2, 598, 072	8.3%	2, 399, 750
① 元利償還金	2, 850, 628	6.4%	2, 679, 470	3. 1%	2, 598, 072	8.3%	2, 399, 750
② 一時借入金利子	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
小計 (義務的経費)	9, 602, 087	△ 0.4%	9, 640, 919	1.0%	9, 545, 603	4. 3%	9, 155, 268
4 物件費	3, 498, 013	15. 6%	3, 026, 868	0.3%	3, 017, 281	3.4%	2, 918, 928
5 維持補修費	579, 909	△ 10.5%	647, 958	21.4%	533, 880	11.0%	481, 135
6 補助費等	2, 285, 843	20. 5%	1, 897, 647	△ 5.8%	2, 014, 608	1.8%	1, 979, 294
うち一部事務組合負担金	215, 101	△ 3.8%	223, 657	△ 1.1%	226, 110	1.1%	223, 650
7 繰出金	2, 759, 633	△ 9.5%	3, 047, 704	△ 17.6%	3, 697, 494	36. 9%	2, 701, 232
8 積立金	1, 239, 994	55. 6%	797, 077	△ 32.3%	1, 177, 564	△ 43.4%	2, 080, 124
9 投資・出資・貸付金	531, 395	129. 5%	231, 500	△ 20.1%	289, 854	△ 37.8%	466, 354
10 前年度繰上充用金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
11 投資的経費	3, 614, 171	△ 52.9%	7, 674, 508	125. 2%	3, 408, 378	△ 27.6%	4, 709, 026
うち人件費	160, 413	△ 11.1%	180, 458	6.0%	170, 302	9.9%	154, 920
① 普通建設事業費	3, 212, 079	△ 57.5%	7, 557, 027	124. 1%	3, 371, 786	△ 27.3%	4, 640, 765
うち補助事業費	1, 131, 654	△ 76.3%	4, 768, 332	143. 4%	1, 958, 755	△ 38.5%	3, 186, 627
うち単独事業費	1, 976, 469	△ 25.9%	2, 667, 939	97. 2%	1, 352, 793	△ 7.0%	1, 454, 138
② 災害復旧事業費	402, 092	242. 3%	117, 481	221. 1%	36, 592	△ 46.4%	68, 261
③ 失業対策事業費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
歳出合計	24, 111, 045	△ 10.6%	26, 964, 181	13. 8%	23, 684, 662	△ 3.3%	24, 491, 361

公債費が2,850,628千円で、前年度比171,158千円(6.4%)増、前々年度比252,556千円(9.7%)増となっている。

また、物件費が3,498,013千円で、前年度比471,145千円(15.6%)増、前々年度比480,732千円(15.9%)増となっている。

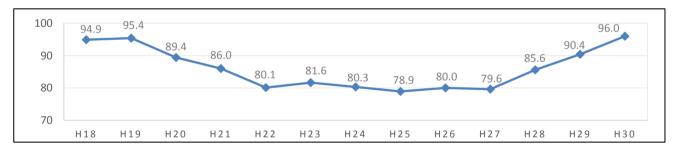
(2) 主な財政指標

(単位:千円)

		平成30年月	度	平成29年	度	平成28年		平成27年度
区	分	指標	対前年度 増減・率	指標	対前年度 増減・率	指標	対前年度 増減・率	指標
1 標準財政規模		13, 775, 764	△ 1.6%	13, 998, 714	△ 3.5%	14, 512, 813	△ 2.2%	14, 846, 527
2 財政力指数		0. 26	_	0. 26	_	0. 26	_	0. 26
3 実質収支比率	率(%)	2. 9	△ 0.7	3.6	△ 0.5	4. 1	0.5	3. 6
4 経常収支比率	率(%)	96. 0	5. 6	90. 4	4.8	85. 6	6.0	79. 6
5 公債費負担比	北率(%)	14. 3	△ 0.5	14.8	1. 1	13. 7	0.6	13. 1
6 実質公債費比	北率 (%)	10. 9	0.7	10. 2	1.0	9. 2	△ 0.1	9. 3
7 地方債現在高	当	25, 805, 878	△ 1.6%	26, 215, 877	10.1%	23, 809, 372	△ 4.2%	24, 844, 337
うち政	府資金	12, 468, 382	2.0%	12, 221, 246	△ 0.8%	12, 314, 496	△ 3.0%	12, 696, 104
	物件等購入	1, 091, 490	△ 24.4%	1, 444, 408	△ 67.8%	4, 490, 615	△ 18.6%	5, 513, 508
8 債務負担行為	保証・補填	0	_	0	_	0	_	0
0 限伤只担门局	その他	8, 716, 258	△ 9.6%	9, 644, 751	35. 2%	7, 132, 487	526. 0%	1, 139, 360
	計	9, 807, 748	△ 11.6%	11, 089, 159	△ 4.6%	11, 623, 102	74. 7%	6, 652, 868

ア 経常収支比率の推移

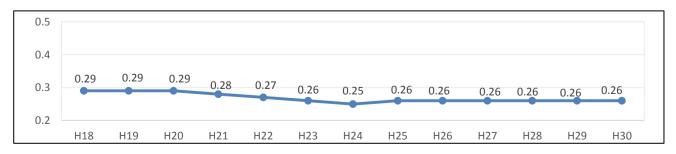
(単位:%)



経常収支比率:財政構造の弾力性を判断する指標で、この数値が高まると財政構造が弾力性を失いつつあるとされている。

【参考】平成29年度の秋田県市平均は92.3 (最高97.8 最低88.5)

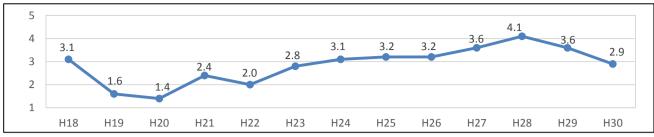
イ 財政力指数の推移



財政力指数:財政構造における財政力を判断する指標で、「1.00」に近く、又は「1.00」を超えるほど財源に余裕があるとされている。この比率は過去3ヵ年の平均値により算定されている。

【参考】平成29年度の秋田県市平均は0.36 (最高0.67 最低0.25)

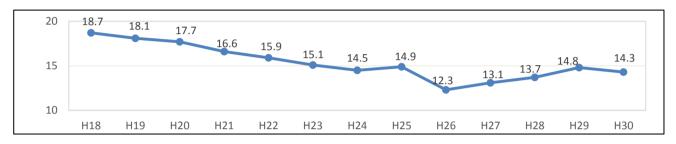
ウ 実質収支比率 (単位:%)



実質収支比率:財政運営の健全性を判断するための指標で、おおむね $3\sim5$ %程度が望ましいとされている。

【参考】平成29年度の秋田県市平均は4.5 (最高7.6 最低1.9)

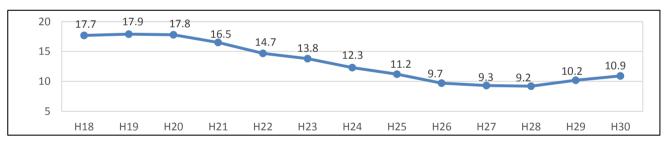
工 公債費負担比率 (単位:%)



公債費負担比率:財政構造の弾力性を判断するための指標で、公債費に充当された一般財源の一般財源総額の比率であり、この比率が高いほど財政構造が硬直化しているとされている。一般的には15%が警戒ライン20%が危険ラインとされている。

【参考】平成29年度の秋田県市平均は16.0 (最高26.8 最低11.8)

才 実質公債費比率 (単位:%)



実質公債費比率:公債費による財政負担の程度を示す指標で、18%を超えると地方債許可団体に移行するとされている。また、25%を超えると単独事業の起債が認められなくなり起債制限団体となる。この比率は過去3ヵ年の平均値により算定されている。

【参考】平成29年度の秋田県市平均は9.4 (最高13.3 最低6.3)

カ 将来負担比率 (単位:%)



将来負担比率:一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する指標で、 比率が大きいほど将来圧迫する可能性が高いとされている。

【参考】平成29年度の秋田県市平均は76.0 (最高134.8 最低19.2)

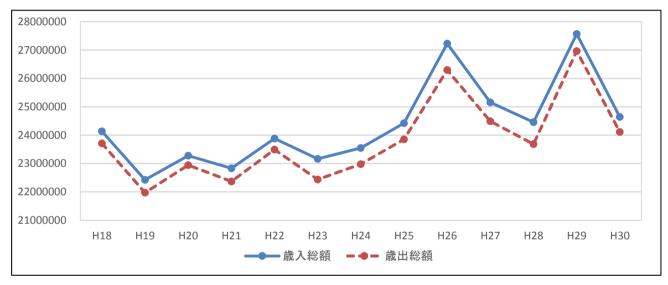
(3) 収支状況

(単位:千円)

区分		平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度
1 歳入総額	A	24, 644, 369	27, 566, 902	24, 458, 477	25, 155, 117
2 歳出総額	В	24, 111, 045	26, 964, 181	23, 684, 662	24, 491, 361
3 歳入歳出差引額 (A-B)	С	533, 324	602, 721	773, 815	663, 756
4 翌年度へ繰り越すべき財源	D	135, 199	98, 046	179, 590	134, 221
5 実質収支 (C-D)	Е	398, 125	504, 675	594, 225	529, 535
6 前年度実質収支	F	504, 675	594, 225	529, 535	474, 164
7 単年度収支額 (E-F)	G	△ 106, 550	△ 89, 550	64, 690	55, 371
8 積立金	Н	876, 079	786, 337	286, 915	1, 212, 214
9 繰上償還金	Ι	144, 962	21, 377	0	0
10 積立金取崩額	J	1, 459, 789	982, 741	350, 604	0
11 実質単年度収支 (G+H+I-J)	K	△ 545, 298	△ 264, 577	1,001	1, 267, 585

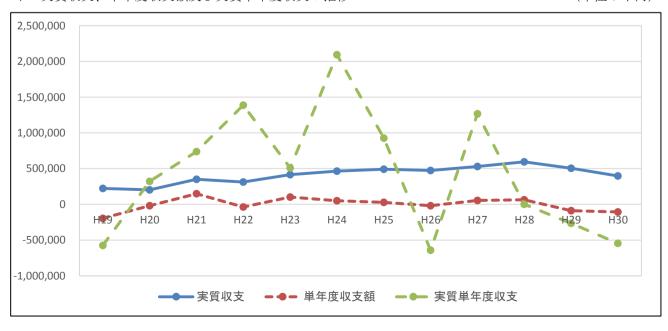
ア 歳入歳出総額の推移

(単位:千円)



イ 実質収支、単年度収支額及び実質単年度収支の推移

(単位:千円)



3. 一般会計の概況

(1) 歳入

(一般会計歳入予算の執行状況)

		予 算 現 額	調定額	収入済額	構成比
	(款)	A	В	С	(%)
1	市税	3, 003, 739, 000	3, 202, 264, 050	3, 048, 556, 401	12. 5
2	地 方 譲 与 税	251, 229, 000	251, 229, 000	251, 229, 000	1. 0
3	利 子 割 交 付 金	4, 364, 000	4, 364, 000	4, 364, 000	0.0
4	配 当 割 交 付 金	4, 653, 000	4, 653, 000	4, 653, 000	0.0
5	株式等譲渡所得割交付金	4, 178, 000	4, 178, 000	4, 178, 000	0.0
6	地方消費税交付金	633, 938, 000	633, 938, 000	633, 938, 000	2. 6
7	ゴルフ場利用税交付金	6, 254, 000	6, 254, 850	6, 254, 850	0.0
8	自動車取得税交付金	48, 690, 000	48, 690, 000	48, 690, 000	0. 2
9	地方特例交付金	12, 498, 000	12, 498, 000	12, 498, 000	0. 1
10	地 方 交 付 税	10, 401, 980, 000	10, 401, 980, 000	10, 401, 980, 000	42.8
11	交通安全対策特別交付金	3, 371, 000	3, 371, 000	3, 371, 000	0.0
12	分担金及び負担金	313, 994, 000	315, 853, 172	309, 619, 156	1. 3
13	使用料及び手数料	236, 120, 000	242, 434, 208	225, 782, 924	0. 9
14	国 庫 支 出 金	2, 305, 822, 000	2, 278, 912, 316	2, 044, 667, 316	8. 4
15	県 支 出 金	1, 853, 807, 000	1, 758, 286, 277	1, 662, 438, 277	6.8
16	財 産 収 入	78, 121, 000	79, 789, 838	79, 106, 666	0. 3
17	寄 附 金	30, 650, 000	28, 373, 970	28, 373, 970	0. 1
18	繰 入 金	2, 040, 316, 000	2, 039, 276, 273	2, 039, 276, 273	8. 4
19	繰 越 金	602, 721, 000	602, 720, 873	602, 720, 873	2. 5
20	諸 収 入	812, 171, 000	836, 191, 107	818, 954, 293	3. 4
21	市 債	2, 361, 300, 000	2, 090, 700, 000	2, 090, 700, 000	8. 6
	合 計	25, 009, 916, 000	24, 845, 957, 934	24, 321, 351, 999	100.0

(単位:円)

							(単位:円)
収入	収入率(%)			中 1 十次烷	平成29年		対前年度比較
対予: C /		対調定 C / B	不納欠損額	収入未済額	収入済額 D	構成比 (%)	C - D
10	1.5	95. 2	14, 055, 955	139, 651, 694	3, 033, 280, 483	11. 1	15, 275, 918
10	0.0	100.0	0	0	249, 881, 000	0.9	1, 348, 000
10	0.0	100.0	0	0	4, 965, 000	0.0	△ 601,000
10	0.0	100.0	0	0	6, 564, 000	0.0	△ 1,911,000
10	0.0	100.0	0	0	6, 138, 000	0.0	△ 1,960,000
10	0.0	100.0	0	0	619, 666, 000	2. 3	14, 272, 000
10	0.0	100.0	0	0	6, 470, 275	0.0	△ 215, 425
10	0.0	100.0	0	0	47, 567, 000	0.2	1, 123, 000
10	0.0	100.0	0	0	10, 019, 000	0.0	2, 479, 000
10	0.0	100.0	0	0	10, 530, 629, 000	38. 7	△ 128, 649, 000
10	0.0	100.0	0	0	3, 934, 000	0.0	△ 563,000
9	8.6	98. 0	0	6, 234, 016	323, 889, 812	1. 2	△ 14, 270, 656
9	5. 6	93. 1	0	16, 651, 284	196, 680, 747	0.7	29, 102, 177
8	8. 7	89. 7	0	234, 245, 000	2, 926, 656, 530	10. 7	△ 881, 989, 214
8	9. 7	94. 5	0	95, 848, 000	1, 621, 870, 552	6.0	40, 567, 725
10	1.3	99. 1	0	683, 172	100, 486, 956	0.4	△ 21, 380, 290
9	2.6	100.0	0	0	25, 032, 706	0. 1	3, 341, 264
9	9.9	100.0	0	0	1, 073, 201, 599	3. 9	966, 074, 674
10	0.0	100.0	0	0	773, 815, 981	2.8	△ 171, 095, 108
10	0.8	97. 9	0	17, 236, 814	780, 708, 090	2. 9	38, 246, 203
8	8.5	100.0	0	0	4, 901, 000, 000	18. 0	△ 2,810,300,000
9	7. 2	97. 9	14, 055, 955	510, 549, 980	27, 242, 456, 731	100.0	△ 2, 921, 104, 732

歳入予算の執行状況は上記のとおりであり、各款ごとの審査結果は、次のとおりである。

1款 市税

(単位:円、%)

区		分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収入済額 C	不納欠損額	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
30	年	度	3, 003, 739, 000	3, 202, 264, 050	3, 048, 556, 401	14, 055, 955	139, 651, 694	101.5	95. 2
29	年	度	2, 995, 779, 000	3, 204, 532, 449	3, 033, 280, 483	15, 958, 044	155, 293, 922	101. 3	94. 7
比	較 増	減	7, 960, 000	△ 2, 268, 399	15, 275, 918	△ 1,902,089	△ 15, 642, 228	0.2	0.5
増	減	率	0.3	△ 0.1	0. 5	△ 11.9	△ 10.1	_	_

収入済額は3,048,556,401円で、執行率は101.5%、収入率は95.2%となっている。前年度と比較して15,276千円 (0.5%) の増である。

また、不納欠損額は14,055,955円で、前年と比較して1,902千円(11.9%)の減である。税目別の内訳は次表のとおりである。

	区	分	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
		30年度	1, 036, 261, 501	1, 006, 138, 746	2, 119, 430	28, 003, 325	97. 1
	個人	29年度	1, 001, 686, 254	967, 611, 656	2, 686, 134	31, 388, 464	96. 6
4		増減	34, 575, 247	38, 527, 090	△ 566, 704	△ 3, 385, 139	0.5
市		30年度	188, 123, 551	183, 283, 900	440,000	4, 399, 651	97. 4
民	法人	29年度	195, 778, 700	190, 898, 149	260, 000	4, 620, 551	97. 5
税		増 減	△ 7, 655, 149	△ 7, 614, 249	180, 000	△ 220,900	△ 0.1
		30年度	1, 224, 385, 052	1, 189, 422, 646	2, 559, 430	32, 402, 976	97. 1
	計	29年度	1, 197, 464, 954	1, 158, 509, 805	2, 946, 134	36, 009, 015	96. 7
		増 減	26, 920, 098	30, 912, 841	△ 386, 704	△ 3,606,039	0.4
		30年度	1, 594, 172, 801	1, 479, 170, 023	11, 016, 325	103, 986, 453	92.8
固	固 定 資産税	29年度	1, 619, 857, 130	1, 491, 627, 609	12, 520, 820	115, 708, 701	92. 1
	X/4/0	増 減	△ 25, 684, 329	\triangle 12, 457, 586	\triangle 1, 504, 495	\triangle 11, 722, 248	0.7
定	国有資産等	30年度	84, 634, 400	84, 634, 400	0	0	100.0
資	所在市町村 交 付 金	29年度	81, 741, 400	81, 741, 400	0	0	100.0
産	文 刊 並	増 減	2, 893, 000	2, 893, 000	0	0	0.0
		30年度	1, 678, 807, 201	1, 563, 804, 423	11, 016, 325	103, 986, 453	93. 1
税	計	29年度	1, 701, 598, 530	1, 573, 369, 009	12, 520, 820	115, 708, 701	92. 5
		増 減	\triangle 22, 791, 329	\triangle 9, 564, 586	\triangle 1, 504, 495	\triangle 11, 722, 248	0.6
		30年度	94, 544, 906	90, 802, 441	480, 200	3, 262, 265	96. 0
軽	自動車税	29年度	93, 900, 091	89, 832, 795	491, 090	3, 576, 206	95. 7
		増 減	644, 815	969, 646	△ 10,890	△ 313, 941	0.3
		30年度	201, 258, 991	201, 258, 991	0	0	100.0
市	たばこ税	29年度	208, 035, 924	208, 035, 924	0	0	100.0
		増 減	△ 6,776,933	\triangle 6, 776, 933	0	0	0.0
		30年度	3, 267, 900	3, 267, 900	0	0	100.0
]	、湯 税	29年度	3, 532, 950	3, 532, 950	0	0	100.0
		増減	△ 265, 050	△ 265, 050	0	0	0.0

2款 地方譲与税

(単位:円、%)

区		分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収入済額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
30	年	度	251, 229, 000	251, 229, 000	251, 229, 000	0	100.0	100.0
29	年	度	249, 881, 000	249, 881, 000	249, 881, 000	0	100.0	100.0
比	較 増	減	1, 348, 000	1, 348, 000	1, 348, 000	0	0.0	0.0
増	減	率	0.0	0. 5	0. 5	_	_	_

収入済額は251,229,000円で、執行率、収入率ともに100.0%となっている。前年度と比較して1,348千円(0.5%)の増である。内訳は次表のとおりである。

(単位:円、%)

						(11 /0/
区	分	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	執行率	収入率
地方	30年度	69, 666, 000	69, 666, 000	69, 666, 000	0	100.0	100.0
揮発油	29年度	69, 542, 000	69, 542, 000	69, 542, 000	0	100.0	100.0
譲与税	増減	124, 000	124, 000	124, 000	0	0.0	0.0
自動車	30年度	171, 615, 000	171, 615, 000	171, 615, 000	0	100.0	100.0
重量	29年度	170, 457, 000	170, 457, 000	170, 457, 000	0	100.0	100.0
譲与税	増減	1, 158, 000	1, 158, 000	1, 158, 000	0	0.0	0.0
航空機	30年度	9, 948, 000	9, 948, 000	9, 948, 000	0	100.0	100.0
燃料	29年度	9, 882, 000	9, 882, 000	9, 882, 000	0	100.0	100.0
譲与税	増減	66, 000	66, 000	66, 000	0	0.0	0.0

3款 利子割交付金

(単位:円、%)

区		分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収入済額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
30	年	度	4, 364, 000	4, 364, 000	4, 364, 000	0	100.0	100.0
29	年	度	4, 965, 000	4, 965, 000	4, 965, 000	0	100.0	100.0
比	較 増	減	△ 601,000	△ 601,000	△ 601,000	0	0.0	0.0
増	減	率	△ 12.1	△ 12.1	△ 12.1	_	_	_

収入済額は4,364,000円で、執行率、収入率ともに100.0%となっている。前年度と比較して601 千円(12.1%)の減である。

4款 配当割交付金

							(1 /0/
区	Ź	分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
30	年月	度	4, 653, 000	4, 653, 000	4, 653, 000	0	100.0	100.0
29	年月	变	6, 564, 000	6, 564, 000	6, 564, 000	0	100.0	100.0
比	較増》	敮	△ 1,911,000	△ 1,911,000	△ 1,911,000	0	0.0	0.0
増	減	率	△ 29.1	△ 29.1	△ 29.1	_	_	_

収入済額は4,653,000円で、執行率、収入率ともに100.0%となっている。前年度と比較して1,911千円(29.1%)の減である。

5款 株式等譲渡所得割交付金

(単位:円、%)

区	分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収入済額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
30	年 度	4, 178, 000	4, 178, 000	4, 178, 000	0	100.0	100.0
29	年 度	6, 138, 000	6, 138, 000	6, 138, 000	0	100.0	100.0
比	較増減	△ 1,960,000	△ 1,960,000	△ 1,960,000	0	0.0	0.0
増	減率	△ 31.9	△ 31.9	△ 31.9	_	_	_

収入済額は4,178,000円で、執行率、収入率ともに100.0%となっている。前年度と比較して1,960千円(31.9%)の減である。

6款 地方消費税交付金

(単位:円、%)

区		分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
30	年	度	633, 938, 000	633, 938, 000	633, 938, 000	0	100.0	100.0
29	年	度	619, 666, 000	619, 666, 000	619, 666, 000	0	100.0	100.0
比	較 増	減	14, 272, 000	14, 272, 000	14, 272, 000	0	0.0	0.0
増	減	率	2. 3	2. 3	2. 3	_	_	_

収入済額は633,938,000円で、執行率、収入率ともに100.0%となっている。前年度と比較して14,272千円(2.3%)の増である。

7款 ゴルフ場利用税交付金

(単位:円、%)

区		分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収入済額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
30	年	度	6, 254, 000	6, 254, 850	6, 254, 850	0	100.0	100.0
29	年	度	6, 470, 000	6, 470, 275	6, 470, 275	0	100.0	100.0
比	較 増	減	△ 216,000	△ 215, 425	△ 215, 425	0	0.0	0.0
増	減	率	△ 3.3	△ 3.3	△ 3.3	_	_	_

収入済額は6,254,850円で、執行率、収入率ともに100.0%となっている。前年度と比較して215 千円(3.3%)の減である。

8款 自動車取得税交付金

(単位:円、%)

区		分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
30	年	度	48, 690, 000	48, 690, 000	48, 690, 000	0	100.0	100.0
29	年	度	47, 567, 000	47, 567, 000	47, 567, 000	0	100.0	100.0
比	較 増	減	1, 123, 000	1, 123, 000	1, 123, 000	0	0.0	0.0
増	減	率	2. 4	2. 4	2. 4	_	_	_

収入済額は48,690,000円で、執行率、収入率ともに100.0%となっている。前年度と比較して1,123千円(2.4%)の増である。

9款 地方特例交付金

(単位:円、%)

区		分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
30	年	度	12, 498, 000	12, 498, 000	12, 498, 000	0	100.0	100.0
29	年	度	10, 019, 000	10, 019, 000	10, 019, 000	0	100.0	100.0
比車	蛟 増	減	2, 479, 000	2, 479, 000	2, 479, 000	0	0.0	0.0
増	減	率	24. 7	24. 7	24. 7	_	_	_

収入済額は12,498,000円で、執行率、収入率ともに100.0%となっている。前年度と比較して2,479千円(24.7%)の増である。

10款 地方交付税

(単位:円、%)

区		分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収入済額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
30	年	度	10, 401, 980, 000	10, 401, 980, 000	10, 401, 980, 000	0	100.0	100.0
29	年	度	10, 530, 629, 000	10, 530, 629, 000	10, 530, 629, 000	0	100.0	100.0
比	較 増	減	△ 128, 649, 000	△ 128, 649, 000	△ 128, 649, 000	0	0.0	0.0
増	減	率	△ 1.2	△ 1.2	△ 1.2	-	_	_

収入済額は10,401,980,000円で、執行率、収入率ともに100.0%となっている。前年度と比較して128,649千円 (1.2%) の減である。内訳は次表のとおりである。

区	分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
	30年度	9, 237, 537, 000	9, 237, 537, 000	9, 237, 537, 000	0	100.0
普通交付税	29年度	9, 476, 053, 000	9, 476, 053, 000	9, 476, 053, 000	0	100.0
	増 減	\triangle 238, 516, 000	\triangle 238, 516, 000	△ 238, 516, 000	0	0.0
	30年度	1, 164, 443, 000	1, 164, 443, 000	1, 164, 443, 000	0	100.0
特別交付税	29年度	1, 054, 576, 000	1, 054, 576, 000	1, 054, 576, 000	0	100.0
	増減	109, 867, 000	109, 867, 000	109, 867, 000	0	0.0

11款 交通安全対策特別交付金

(単位:円、%)

区		分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
30	年	度	3, 371, 000	3, 371, 000	3, 371, 000	0	100.0	100.0
29	年	度	3, 934, 000	3, 934, 000	3, 934, 000	0	100.0	100.0
比	較 増	減	△ 563,000	△ 563,000	△ 563,000	0	0.0	0.0
増	減	率	△ 14.3	△ 14.3	△ 14.3	_		_

収入済額は3,371,000円で、執行率、収入率ともに100.0%となっている。前年度と比較して563 千円(14.3%)の減である。

12款 分担金及び負担金

(単位:円、%)

区		分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収入済額 C	不納欠損額	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
30	年	度	313, 994, 000	315, 853, 172	309, 619, 156	0	6, 234, 016	98. 6	98.0
29	年	度	336, 936, 000	329, 962, 128	323, 889, 812	0	6, 072, 316	96. 1	98. 2
比	較 増	減	△ 22, 942, 000	△ 14, 108, 956	△ 14, 270, 656	0	161, 700	2.5	△ 0.2
増	減	率	△ 6.8	△ 4.3	△ 4.4	_	2.7	_	_

収入済額は309,619,156円で、執行率が98.6%、収入率が98.0%となっており、前年度と比較して14,270千円(4.4%)の減である。

また、収入未済額は6,234,016円で、前年度と比較して162千円(2.7%)の増となっている。内 訳は次表のとおりである。

(単位:円、%)

	区	分	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
分	災害	30年度	2, 072, 400	2, 072, 400	0	0	100.0
担	復旧費	29年度	1, 982, 870	1, 982, 870	0	0	100.0
金	分担金	増減	89, 530	89, 530	0	0	0.0

	区	分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
	۸۸. ۷ ۲۰ - بب	30年度	20, 859, 472	20, 859, 472	0	0	100.0
	総務費 負担金	29年度	20, 545, 600	20, 545, 600	0	0	100.0
	八二亚	増減	313, 872	313, 872	0	0	0.0
	民生費負担金	30年度	150, 493, 873	148, 828, 469	0	1, 665, 404	98. 9
		29年度	152, 628, 275	150, 742, 841	0	1, 885, 434	98.8
負担		増減	△ 2, 134, 402	△ 1, 914, 372	0	△ 220,030	0. 1
金	/ 1 1 11	30年度	6, 882, 860	6, 882, 860	0	0	100.0
	衛生費 負担金	29年度	8, 305, 258	8, 305, 258	0	0	100.0
	<i>></i> √1,→3£	増減	△ 1, 422, 398	△ 1, 422, 398	0	0	0.0

	農林水	30年度	2, 164, 742	2, 164, 742	0	0	100.0
	産業費	29年度	487, 748	487, 748	0	0	100.0
	負担金	増減	1, 676, 994	1, 676, 994	0	0	0.0
	*	30年度	117, 265	117, 265	0	0	100.0
	商工費 負担金	29年度	117, 265	117, 265	0	0	100.0
	八二亚	増減	0	0	0	0	0.0
負	土木費	30年度	653, 007	653, 007	0	0	100.0
担金		29年度	716, 559	716, 559	0	0	100.0
平		増 減	△ 63, 552	△ 63, 552	0	0	0.0
つべ	# 4.74	30年度	132, 609, 553	128, 040, 941	0	4, 568, 612	96.6
う き)	教育費 負担金	29年度	145, 178, 553	140, 991, 671	0	4, 186, 882	97. 1
	7.11	増 減	△ 12, 569, 000	\triangle 12, 950, 730	0	381, 730	△ 0.5
		30年度	313, 780, 772	307, 546, 756	0	6, 234, 016	98.0
	計	29年度	327, 979, 258	321, 906, 942	0	6, 072, 316	98. 1
		増減	△ 14, 198, 486	△ 14, 360, 186	0	161, 700	△ 0.1

負担金の収入未済額の内訳は、民生費負担金では養護老人ホーム入所者負担金が389千円、児童保育実施費負担金が1,277千円、教育費負担金では学校給食費負担金が4,569千円である。

13款 使用料及び手数料

(単位:円、%)

区		分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収入済額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
30	年	度	236, 120, 000	242, 434, 208	225, 782, 924	16, 651, 284	95. 6	93. 1
29	年	度	207, 495, 000	209, 991, 149	196, 680, 747	13, 310, 402	94.8	93. 7
比	較 増	減	28, 625, 000	32, 443, 059	29, 102, 177	3, 340, 882	0.8	△ 0.6
増	減	率	13. 8	15. 4	14.8	25. 1	_	_

収入済額は225,782,924円で、執行率は95.6%、収入率は93.1%となっている。前年度と比較して29,102千円(14.8%)の増である。

また、収入未済額は16,651,284円で、前年度と比較して3,341千円(25.1%)の増である。内訳は次表のとおりである。

	区	分	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
	\$10 77 F	30年度	2, 629, 728	2, 298, 486	0	331, 242	87. 4
	総 使用料	29年度	2, 912, 251	2, 581, 009	0	331, 242	88. 6
使田	使用相	増減	△ 282, 523	△ 282, 523	0	0	△ 1.2
用料		30年度	87, 608	87, 608	0	0	100.0
	民 生 使用料	29年度	91, 070	91, 070	0	0	100.0
	\(\infty\)	増減	△ 3, 462	△ 3, 462	0	0	0.0

_							
	At II	30年度	43, 362, 100	43, 362, 100	0	0	100.0
	衛 生 使用料	29年度	21, 371, 400	21, 371, 400	0	0	100.0
	2/13/11	増減	21, 990, 700	21, 990, 700	0	0	0.0
	W E	30年度	48, 680	48, 680	0	0	100.0
	労 働 使用料	29年度	68, 780	68, 780	0	0	100.0
	12/13/11	増減	△ 20, 100	△ 20, 100	0	0	0.0
	農林	30年度	7, 876, 069	7, 876, 069	0	0	100.0
压	水産業	29年度	7, 650, 913	7, 650, 913	0	0	100.0
使用	使用料	増 減	225, 156	225, 156	0	0	0.0
料	商 工 使用料 .	30年度	14, 096, 055	14, 096, 055	0	0	100.0
(つ		29年度	15, 075, 370	15, 075, 370	0	0	100.0
づ		増減	△ 979, 315	△ 979, 315	0	0	0.0
き	T .	30年度	127, 520, 689	111, 356, 147	0	16, 164, 542	87. 3
	土 木 使用料	29年度	126, 102, 281	113, 280, 621	0	12, 821, 660	89.8
	12/13/11	増減	1, 418, 408	△ 1, 924, 474	0	3, 342, 882	△ 2.5
	- Int	30年度	27, 327, 384	27, 171, 884	0	155, 500	99. 4
	教 育 使用料	29年度	16, 613, 624	16, 456, 124	0	157, 500	99. 1
	12/13/11	増減	10, 713, 760	10, 715, 760	0	△ 2,000	0.3
		30年度	222, 948, 313	206, 297, 029	0	16, 651, 284	92. 5
	計	29年度	189, 885, 689	176, 575, 287	0	13, 310, 402	93. 0
		増 減	33, 062, 624	29, 721, 742	0	3, 340, 882	△ 0.5

使用料の収入未済額の内訳は、総務使用料では行政財産目的外使用料331千円、土木使用料では 住宅使用料16,134千円及び公益使用料30千円、教育使用料では高校授業料(滞納繰越分)146千 円、学童研修センター使用料(滞納繰越分)10千円である。

(単位:円、%)

	区	分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
	40 z Fr	30年度	16, 359, 575	16, 359, 575	0	0	100.0
	総 務 手数料	29年度	16, 855, 150	16, 855, 150	0	0	100.0
	7 3011	増減	△ 495, 575	△ 495, 575	0	0	0.0
	П И.	30年度	26, 100	26, 100	0	0	100.0
	民 生 手数料	29年度	25, 400	25, 400	0	0	100.0
	1 3/411	増減	700	700	0	0	0.0
手		30年度	2, 518, 570	2, 518, 570	0	0	100.0
手数料	衛 生 手数料	29年度	2, 703, 710	2, 703, 710	0	0	100.0
料	7 3011	増減	△ 185, 140	△ 185, 140	0	0	0.0
	農林	30年度	146, 900	146, 900	0	0	100.0
	水産業	29年度	169, 500	169, 500	0	0	100.0
	手数料	増 減	△ 22,600	△ 22,600	0	0	0.0

		30年度	20, 700	20, 700	0	0	100.0
	土 木 手数料	29年度	28, 800	28, 800	0	0	100.0
	3 % 11	増減	△ 8, 100	△ 8, 100	0	0	0.0
	消 防 手数料	30年度	370, 850	370, 850	0	0	100.0
т.		29年度	293, 700	293, 700	0	0	100.0
手数		増減	77, 150	77, 150	0	0	0.0
料	tet I.	30年度	43, 200	43, 200	0	0	100.0
()	教 育 手数料	29年度	29, 200	29, 200	0	0	100.0
づ	3 32/11	増減	14, 000	14, 000	0	0	0.0
き)		30年度	19, 485, 895	19, 485, 895	0	0	100.0
	計	29年度	20, 105, 460	20, 105, 460	0	0	100. 0
		増減	△ 619, 565	\triangle 619, 565	0	0	0.0

14款 国庫支出金

(単位:円、%)

区		分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
30	年	度	2, 305, 822, 000	2, 278, 912, 316	2, 044, 667, 316	234, 245, 000	88. 7	89. 7
29	年	度	3, 049, 787, 000	3, 015, 015, 530	2, 926, 656, 530	88, 359, 000	96. 0	97. 1
比	較 増	減	△ 743, 965, 000	△ 736, 103, 214	△ 881, 989, 214	145, 886, 000	△ 7.3	△ 7.4
増	減	率	△ 24.4	△ 24.4	△ 30.1	165. 1	_	_

収入済額は2,044,667,316円で、執行率は88.7%、収入率は89.7%となっている。前年度と比較

して881,989千円 (30.1%) の減である。 また、収入未済額の234,245,000円は、繰越明許事業によるものである。内訳は次表のとおりである

	区	分	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
	総務費	30年度	3, 660, 000	3, 660, 000	0	0	100.0
	国庫	29年度	4, 360, 000	4, 360, 000	0	0	100.0
	負担金	増減	△ 700,000	△ 700,000	0	0	0.0
	民生費	30年度	1, 506, 854, 244	1, 506, 854, 244	0	0	100.0
	国 庫 負担金	29年度	1, 512, 138, 768	1, 512, 138, 768	0	0	100.0
		増減	△ 5, 284, 524	△ 5, 284, 524	0	0	0.0
国庫	衛生費	30年度	733, 102	733, 102	0	0	100.0
負	国 庫	29年度	1, 522, 343	1, 522, 343	0	0	100.0
担会	負担金	増 減	△ 789, 241	△ 789, 241	0	0	0.0
金	災害	30年度	147, 642, 000	110, 916, 000	0	36, 726, 000	75. 1
	復旧費 国 庫	29年度	41, 590, 000	8, 527, 000	0	33, 063, 000	20.5
	負担金	増減	106, 052, 000	102, 389, 000	0	3, 663, 000	54. 6

	30年度	1, 658, 889, 346	1, 622, 163, 346	0	36, 726, 000	97.8
計	29年度	1, 559, 611, 111	1, 526, 548, 111	0	33, 063, 000	97.9
	増減	99, 278, 235	95, 615, 235	0	3, 663, 000	△ 0.1

(単位:円、%)

	区	分	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
	総務費	30年度	46, 632, 000	46, 632, 000	0	0	100.0
_	国庫	29年度	84, 213, 503	84, 213, 503	0	0	100.0
	補助金	増減	△ 37, 581, 503	△ 37, 581, 503	0	0	0.0
	民生費	30年度	40, 164, 000	40, 164, 000	0	0	100.0
	国庫	29年度	179, 677, 000	179, 677, 000	0	0	100.0
	補助金	増 減	△ 139, 513, 000	△ 139, 513, 000	0	0	0.0
	衛生費 国 庫 補助金	30年度	1, 920, 000	1, 920, 000	0	0	100.0
		29年度	616, 352, 000	616, 352, 000	0	0	100.0
		増 減	△ 614, 432, 000	△ 614, 432, 000	0	0	0.0
国庫	商工費 国 庫 補助金	30年度	34, 615, 852	34, 615, 852	0	0	100.0
補		29年度	55, 585, 918	54, 985, 918	0	600,000	98. 9
助金		増 減	△ 20, 970, 066	△ 20, 370, 066	0	△ 600,000	1. 1
312	土木費	30年度	458, 358, 000	260, 839, 000	0	197, 519, 000	56. 9
	国庫	29年度	475, 078, 000	420, 382, 000	0	54, 696, 000	88. 5
	補助金	増 減	△ 16, 720, 000	△ 159, 543, 000	0	142, 823, 000	△ 31.6
	教育費	30年度	30, 580, 000	30, 580, 000	0	0	100.0
	国庫	29年度	39, 484, 000	39, 484, 000	0	0	100.0
	補助金	増減	△ 8, 904, 000	△ 8, 904, 000	0	0	0.0
		30年度	612, 269, 852	414, 750, 852	0	197, 519, 000	67. 7
	計	29年度	1, 450, 390, 421	1, 395, 094, 421	0	55, 296, 000	96. 2
		増減	△ 838, 120, 569	△ 980, 343, 569	0	142, 223, 000	△ 28.5

	区	分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
	۸۸. ۷ ۲۰ - بب	30年度	203, 000	203, 000	0	0	100.0
	総務費 委託金	29年度	189, 000	189, 000	0	0	100.0
	X #1322	増減	14, 000	14, 000	0	0	0.0
国庫	民生費 委託金	30年度	7, 550, 118	7, 550, 118	0	0	100.0
庫委託		29年度	4, 824, 998	4, 824, 998	0	0	100.0
託金	女儿山丛	増減	2, 725, 120	2, 725, 120	0	0	0.0
312.		30年度	7, 753, 118	7, 753, 118	0	0	100.0
	計	29年度	5, 013, 998	5, 013, 998	0	0	100.0
		増減	2, 739, 120	2, 739, 120	0	0	0.0

15款 県支出金

(単位:円、%)

区		分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収入済額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
30	年	度	1, 853, 807, 000	1, 758, 286, 277	1, 662, 438, 277	95, 848, 000	89. 7	94. 5
29	年	度	1, 711, 765, 000	1, 676, 963, 552	1, 621, 870, 552	55, 093, 000	94. 7	96. 7
比	較 増	減	142, 042, 000	81, 322, 725	40, 567, 725	40, 755, 000	△ 5.0	△ 2.2
増	減	率	8. 3	4.8	2. 5	74. 0	_	_

収入済額は1,662,438,277円で、執行率が89.7%、収入率が94.5%となっている。前年度と比較

して40,568千円 (2.5%) の増である。 また、収入未済額95,848,000円は、繰越明許事業によるものである。内訳は次表のとおりであ

(単位:円、%)

	区	分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
	総務費	30年度	1, 830, 000	1, 830, 000	0	0	100.0
	県負担	29年度	2, 180, 000	2, 180, 000	0	0	100.0
	金	増 減	△ 350,000	△ 350,000	0	0	0.0
	民生費	30年度	611, 855, 428	611, 855, 428	0	0	100.0
	県負担 金	29年度	640, 056, 021	640, 056, 021	0	0	100.0
		増 減	△ 28, 200, 593	△ 28, 200, 593	0	0	0.0
県	衛生費	30年度	180, 473	180, 473	0	0	100.0
負	県負担金	29年度	739, 551	739, 551	0	0	100.0
県負担金		増 減	△ 559, 078	△ 559, 078	0	0	0.0
	消防費	30年度	1, 000, 000	1,000,000	0	0	100.0
	県負担	29年度	0	0	0	0	0.0
	金	増 減	1, 000, 000	1, 000, 000	0	0	皆増
		30年度	614, 865, 901	614, 865, 901	0	0	100.0
	計	29年度	642, 975, 572	642, 975, 572	0	0	100.0
		増減	△ 28, 109, 671	△ 28, 109, 671	0	0	0.0

	区	分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
	総務費	30年度	45, 258, 000	45, 258, 000	0	0	100.0
	県補助金	29年度	40, 879, 250	40, 879, 250	0	0	100.0
		増減	4, 378, 750	4, 378, 750	0	0	0.0
県	民生費 県補助	30年度	168, 827, 297	168, 827, 297	0	0	100.0
県補助金		29年度	178, 974, 439	178, 974, 439	0	0	100.0
金	金	増減	△ 10, 147, 142	△ 10, 147, 142	0	0	0.0
	衛生費	30年度	3, 170, 000	3, 170, 000	0	0	100.0
	県補助	29年度	5, 574, 000	5, 574, 000	0	0	100.0
	金	増減	△ 2, 404, 000	△ 2, 404, 000	0	0	0.0

	農林水	30年度	680, 197, 677	610, 535, 677	0	69, 662, 000	89.8
	産業費 県補助	29年度	575, 118, 138	565, 518, 138	0	9, 600, 000	98. 3
	金	増減	105, 079, 539	45, 017, 539	0	60, 062, 000	△ 8.5
	商工費	30年度	2, 916, 545	2, 916, 545	0	0	100.0
	県補助	29年度	2, 940, 848	2, 940, 848	0	0	100.0
	金	増減	△ 24, 303	△ 24, 303	0	0	0.0
	土木費 県補助金	30年度	0	0	0	0	0.0
県		29年度	4, 060, 000	4,060,000	0	0	100.0
県補品		増 減	△ 4,060,000	△ 4,060,000	0	0	皆減
助金	消防費 県補助 金	30年度	25, 804, 000	25, 804, 000	0	0	100.0
		29年度	6, 124, 000	6, 124, 000	0	0	100.0
つづ		増減	19, 680, 000	19, 680, 000	0	0	0.0
)き)	教育費	30年度	24, 722, 000	24, 722, 000	0	0	100.0
	県補助	29年度	30, 100, 000	30, 100, 000	0	0	100.0
	金	増減	△ 5, 378, 000	△ 5, 378, 000	0	0	0.0
	災害復	30年度	108, 271, 601	82, 085, 601	0	26, 186, 000	75.8
	旧費県	29年度	75, 707, 447	30, 214, 447	0	45, 493, 000	39. 9
	補助金	増減	32, 564, 154	51, 871, 154	0	△ 19, 307, 000	35. 9
		30年度	1, 059, 167, 120	963, 319, 120	0	95, 848, 000	91.0
	計	29年度	919, 478, 122	864, 385, 122	0	55, 093, 000	94. 0
		増減	139, 688, 998	98, 933, 998	0	40, 755, 000	△ 3.0

	区	分	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
	/ n = 4 - 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 +	30年度	62, 889, 316	62, 889, 316	0	0	100.0
	総務費 委託金	29年度	88, 223, 660	88, 223, 660	0	0	100.0
		増減	△ 25, 334, 344	△ 25, 334, 344	0	0	0.0
		30年度	1, 987, 200	1, 987, 200	0	0	100.0
	商工費 委託金	29年度	1, 935, 900	1, 935, 900	0	0	100.0
	安託並	増減	51, 300	51, 300	0	0	0.0
県	土木費委託金	30年度	16, 815, 600	16, 815, 600	0	0	100.0
委託		29年度	21, 600, 000	21, 600, 000	0	0	100.0
金		増減	△ 4, 784, 400	△ 4, 784, 400	0	0	0.0
	Jet - La - Ho	30年度	2, 561, 140	2, 561, 140	0	0	100.0
	教育費 委託金	29年度	2, 750, 298	2, 750, 298	0	0	100.0
	× 11.32.	増減	△ 189, 158	△ 189, 158	0	0	0.0
		30年度	84, 253, 256	84, 253, 256	0	0	100.0
	計	29年度	114, 509, 858	114, 509, 858	0	0	100.0
		増減	△ 30, 256, 602	△ 30, 256, 602	0	0	0.0

16款 財産収入

(単位:円、%)

							<u> </u>	* * / - /
区		分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
30	年	度	78, 121, 000	79, 789, 838	79, 106, 666	683, 172	101.3	99. 1
29	年	度	64, 501, 000	101, 144, 144	100, 486, 956	657, 188	155.8	99. 4
比	較 増	減	13, 620, 000	△ 21, 354, 306	△ 21, 380, 290	25, 984	△ 54.5	△ 0.3
増	減	率	21. 1	△ 21.1	△ 21.3	4.0	-	_

収入済額は79,106,666円で、執行率が101.3%、収入率が99.1%となっている。前年度と比較して21,380千円(21.3%)の減となっている。

また、収入未済額は683,172円で、前年度と比較して26千円(4.0%)の増である。内訳は次表のとおりである。

(単位:円、%)

	区	分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
	財 産	30年度	50, 950, 744	50, 267, 572	0	683, 172	98. 7
	貸付	29年度	51, 064, 670	50, 407, 482	0	657, 188	98. 7
財	収入	増減	△ 113, 926	△ 139, 910	0	25, 984	0.0
産	利子	30年度	2, 133, 980	2, 133, 980	0	0	100.0
運用	及び配当金	29年度	3, 589, 968	3, 589, 968	0	0	100.0
収		増減	△ 1, 455, 988	△ 1, 455, 988	0	0	0.0
入		30年度	53, 084, 724	52, 401, 552	0	683, 172	98. 7
	計	29年度	54, 654, 638	53, 997, 450	0	657, 188	98.8
		増減	△ 1, 569, 914	△ 1, 595, 898	0	25, 984	△ 0.1

財産貸付収入の収入済額の内訳は、土地貸付収入が30,465千円(前年度 30,931千円)、建物貸付収入が2,271千円(前年度1,945千円)となっており、物品貸付収入の主なものは光ファイバー 芯線貸付収入で17,065千円(前年度同額)となっている。

また、収入未済額の内訳は、土地貸付収入が642千円、建物貸付収入が41千円である。

	区	分	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
	不動産	30年度	21, 708, 247	21, 708, 247	0	0	100.0
	売 払	29年度	24, 339, 762	24, 339, 762	0	0	100.0
	収 入	増 減	\triangle 2, 631, 515	\triangle 2, 631, 515	0	0	0.0
	物 品 払 収 入	30年度	4, 996, 867	4, 996, 867	0	0	100.0
財産		29年度	13, 951, 512	13, 951, 512	0	0	100.0
産売		増 減	△ 8, 954, 645	△ 8, 954, 645	0	0	0.0
払	残余財	30年度	0	0	0	0	0.0
収入	産分配	29年度	8, 198, 232	8, 198, 232	0	0	100.0
	収入	増減	△ 8, 198, 232	△ 8, 198, 232	0	0	皆減
		30年度	26, 705, 114	26, 705, 114	0	0	100.0
	計	29年度	46, 489, 506	46, 489, 506	0	0	100.0
		増 減	△ 19, 784, 392	△ 19, 784, 392	0	0	0.0

不動産売払収入の内訳は、土地売払収入が2,193千円(前年度13,682千円)、立木売払収入が19,515千円(前年度10,658千円)となっている。

17款 寄附金

(単位:円、%)

区	S	ने	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収入済額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
30	年月	度	30, 650, 000	28, 373, 970	28, 373, 970	0	92. 6	100.0
29	年月	헌	26, 644, 000	25, 032, 706	25, 032, 706	0	94. 0	100.0
比	較増源	戓	4, 006, 000	3, 341, 264	3, 341, 264	0	△ 1.4	0.0
増	減 ≊	輕	15. 0	13. 3	13. 3	-	_	_

収入済額は28,373,970円で、執行率が92.6%、収入率が100.0%となっている。前年度と比較して、3,341千円(13.3%)の増である。

内訳は、一般寄附金が10件1,850千円、ふるさと寄附金が1,122件26,424千円、教育総務費寄附金が1件100千円となっている。

18款 繰入金

(単位:円、%)

区		分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
30	年	度	2, 040, 316, 000	2, 039, 276, 273	2, 039, 276, 273	0	99. 9	100.0
29	年	度	1, 074, 503, 000	1, 073, 201, 599	1, 073, 201, 599	0	99. 9	100.0
比	較 増	減	965, 813, 000	966, 074, 674	966, 074, 674	0	0.0	0.0
増	減	率	89. 9	90.0	90.0	_	-	_

収入済額は2,039,276,273円で、執行率が99.9%、収入率が100.0%となっている。前年度と比較して966,075千円(90.0%)の増となっており、主なものは減債基金繰入金300,000千円(前年度24,409千円)、財政調整基金繰入金1,459,789千円(前年度982,741千円)である。

内訳は次表のとおりである。

	区	分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
	国 民	30年度	150, 561, 631	150, 561, 631	0	0	100.0
	健 康	29年度	16, 316, 195	16, 316, 195	0	0	100.0
特	保険	増減	134, 245, 436	134, 245, 436	0	0	0.0
別会	مبد ۸	30年度	63, 419, 115	63, 419, 115	0	0	100. 0
会計繰	介 護 保 険	29年度	27, 380, 046	27, 380, 046	0	0	100. 0
繰入		増減	36, 039, 069	36, 039, 069	0	0	0.0
金		30年度	11, 658, 600	11, 658, 600	0	0	100. 0
	七 座 財産区	29年度	0	0	0	0	0.0
	/ 14 / 1 4 14	増減	11, 658, 600	11, 658, 600	0	0	皆増

_							
		30年度	354, 000	354, 000	0	0	100.0
	坊 沢 財産区	29年度	472, 000	472, 000	0	0	100.0
	八工口	増減	△ 118,000	△ 118,000	0	0	0.0
		30年度	10, 000, 000	10, 000, 000	0	0	100.0
	栄 財産区	29年度	0	0	0	0	0.0
	/17/ALD	増 減	10, 000, 000	10, 000, 000	0	0	皆増
特	不干	30年度	990, 971	990, 971	0	0	100.0
別合	米内沢 財産区	29年度	1, 218, 390	1, 218, 390	0	0	100.0
計		増減	△ 227, 419	△ 227, 419	0	0	0.0
会計繰	前 田財産区	30年度	676, 190	676, 190	0	0	100.0
入金		29年度	2, 608, 949	2, 608, 949	0	0	100.0
		増 減	△ 1, 932, 759	\triangle 1, 932, 759	0	0	0.0
つづ	\ \ \	30年度	12, 258, 000	12, 258, 000	0	0	100.0
き)	阿仁合 財産区	29年度	14, 408, 000	14, 408, 000	0	0	100.0
	,,,,,,,,,,,,	増減	△ 2, 150, 000	△ 2, 150, 000	0	0	0.0
	I 19-4 /	30年度	3, 652, 607	3, 652, 607	0	0	100.0
	大阿仁 財産区	29年度	3, 647, 814	3, 647, 814	0	0	100.0
	八工口	増減	4, 793	4, 793	0	0	0.0
		30年度	253, 571, 114	253, 571, 114	0	0	100.0
	計	29年度	66, 051, 394	66, 051, 394	0	0	100.0
		増減	187, 519, 720	187, 519, 720	0	0	0.0

	区	分	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	30年度	300, 000, 000	300, 000, 000	0	0	100.0
	減 債 基 金	29年度	24, 409, 205	24, 409, 205	0	0	100.0
	213 312	増 減	275, 590, 795	275, 590, 795	0	0	0.0
	財政	30年度	1, 459, 789, 000	1, 459, 789, 000	0	0	100.0
	調整	29年度	982, 741, 000	982, 741, 000	0	0	100.0
	基金	増 減	477, 048, 000	477, 048, 000	0	0	0.0
基金	中山間	30年度	600, 000	600,000	0	0	100.0
繰	ふるさ	29年度	0	0	0	0	0.0
入金	と基金	増減	600, 000	600,000	0	0	皆増
312.	学校施	30年度	25, 316, 159	25, 316, 159	0	0	100.0
	設整備	29年度	0	0	0	0	0.0
	基金	増 減	25, 316, 159	25, 316, 159	0	0	皆増
		30年度	1, 785, 705, 159	1, 785, 705, 159	0	0	100.0
	計	29年度	1, 007, 150, 205	1, 007, 150, 205	0	0	100.0
		増減	778, 554, 954	778, 554, 954	0	0	0.0

19款 繰越金

(単位:円、%)

区		分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
30	年	度	602, 721, 000	602, 720, 873	602, 720, 873	0	100.0	100.0
29	年	度	773, 816, 000	773, 815, 981	773, 815, 981	0	100.0	100.0
比	較増	減	△ 171, 095, 000	△ 171, 095, 108	△ 171, 095, 108	0	0.0	0.0
増	減	率	△ 22.1	△ 22.1	△ 22.1	-	_	_

収入済額は602,720,873円で、執行率、収入率ともに100.0%となっている。前年度と比較して171,095千円(22.1%)の減である。

20款 諸収入

(単位:円、%)

区		分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収入済額 C	不納欠損額	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
30	年	度	812, 171, 000	836, 191, 107	818, 954, 293	0	17, 236, 814	100.8	97. 9
29	年	度	767, 903, 000	799, 015, 401	780, 708, 090	0	18, 307, 311	101. 7	97. 7
比	較 増	減	44, 268, 000	37, 175, 706	38, 246, 203	0	△ 1,070,497	△ 0.9	0.2
増	減	率	5. 8	4. 7	4.9	_	△ 5.8	_	_

収入済額は818,954,293円で、執行率が100.8%、収入率が97.9%となっており、前年度と比較して38,246千円(4.9%)の増である。

収入未済額は17,236,814円で、前年度と比較して1,070千円(5.8%)の減となっており、その 内訳は民生費貸付金収入が7,677千円で前年度と比較して365千円の減、雑入が9,560千円で前年度 と比較して706千円の減である。内訳は次表のとおりである。

(単位:円、%)

区	分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
	30年度	1, 417, 369	1, 417, 369	0	0	100.0
延滞金	29年度	1, 103, 909	1, 103, 909	0	0	100.0
	増減	313, 460	313, 460	0	0	0.0

区	分	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
. → . ^	30年度	109, 814	109, 814	0	0	100.0
市預金 利 子	29年度	162, 251	162, 251	0	0	100.0
, , ,	増減	△ 52, 437	△ 52, 437	0	0	0.0

(単位:円、%)

	区	分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
	民生費	30年度	11, 602, 048	3, 925, 119	0	7, 676, 929	
	貸付金	29年度	16, 245, 253	8, 203, 538	0	8, 041, 715	50. 5
	収入	増減	△ 4, 643, 205	△ 4, 278, 419	0	△ 364, 786	△ 16.7
	衛生費	30年度	206, 497	206, 497	0	0	100.0
	貸付金	29年度	206, 497	206, 497	0	0	100.0
貸	収入	増減	0	0	0	0	0.0
付金	労働費	30年度	40, 003, 956	40, 003, 956	0	0	100.0
元	貸付金	29年度	40, 003, 956	40, 003, 956	0	0	100.0
利収	収入	増減	0	0	0	0	0.0
入	商工費	30年度	224, 028, 790	224, 028, 790	0	0	100.0
	貸付金	29年度	224, 028, 810	224, 028, 810	0	0	100.0
	収入	増減	△ 20	△ 20	0	0	0.0
		30年度	275, 841, 291	268, 164, 362	0	7, 676, 929	97. 2
	計	29年度	280, 484, 516	272, 442, 801	0	8, 041, 715	97. 1
		増減	△ 4, 643, 225	△ 4, 278, 439	0	△ 364, 786	0. 1

民生費貸付金収入の収入未済額の内訳は、高齢者住宅整備資金貸付金収入3,338千円、災害援護 資金貸付金収入2,437千円、ひとり親家庭等住宅整備資金貸付金収入1,902千円となっている。

	区	分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
	総務費	30年度	456, 989	456, 989	0	0	100.0
	受託事	29年度	558, 732	558, 732	0	0	100.0
	業収入	増減	△ 101, 743	△ 101, 743	0	0	0.0
	民生費	30年度	946, 320	946, 320	0	0	100.0
受託	受託事	29年度	1, 107, 850	1, 107, 850	0	0	100.0
事	業収入	増減	△ 161, 530	△ 161, 530	0	0	0.0
業収	衛生費	30年度	34, 431, 000	34, 431, 000	0	0	100.0
入	受託事	29年度	215, 915, 000	215, 915, 000	0	0	100.0
	業収入	増減	△ 181, 484, 000	△ 181, 484, 000	0	0	0.0
	農林水産	30年度	2, 965, 000	2, 965, 000	0	0	100.0
	業費受託	29年度	2, 750, 000	2, 750, 000	0	0	100.0
	事業収入	増減	215, 000	215, 000	0	0	0.0

E	消防費	30年度	103, 192, 000	103, 192, 000	0	0	100.0
受託事	受託事	29年度	100, 325, 000	100, 325, 000	0	0	100.0
	業収入	増減	2, 867, 000	2, 867, 000	0	0	0.0
業収	教育費	30年度	614, 200	614, 200	0	0	100.0
入	受託事	29年度	661, 400	661, 400	0	0	100.0
$\langle \rangle$	業収入	増減	△ 47, 200	△ 47, 200	0	0	0.0
づ		30年度	142, 605, 509	142, 605, 509	0	0	100.0
き)	計	29年度	321, 317, 982	321, 317, 982	0	0	100.0
		増減	△ 178, 712, 473	△ 178, 712, 473	0	0	0.0

受託事業収入の収入済額が前年度と比較して178,712千円の減となっているが、これは主に衛生費受託事業収入(クリーンリサイクルセンター建設事業上小阿仁村分)の減によるものである。

(単位:円、%)

区	分	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
	30年度	416, 214, 224	406, 654, 339	0	9, 559, 885	97. 7
雑 入	29年度	195, 946, 743	185, 681, 147	0	10, 265, 596	94. 8
	増減	220, 267, 481	220, 973, 192	0	△ 705, 711	2.9

雑入の収入済額が前年度と比較して220,973千円の増となっているが、これは主に平成29年度市 民病院指定管理料精算金244,699千円によるものである。

また、雑入の収入未済額の内訳は、生活保護費返還金4,644千円、米内沢病院清算収入2,896千円、児童扶養手当返還金738千円、契約解除違約金401千円、山村留学個人負担金378千円、市営住宅修繕料192千円、医療介護等本人負担返還金151千円、福祉医療費返還金81千円、第三者行為収入金75千円、あきたリフレッシュ学園個人負担金4千円である。

21款 市債

(単位:円、%)

区		分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収入済額 C	収入未済額	執行率 C/A	収入率 C/B
30	年	度	2, 361, 300, 000	2, 090, 700, 000	2, 090, 700, 000	0	88. 5	100.0
29	年	度	5, 072, 400, 000	4, 901, 000, 000	4, 901, 000, 000	0	96. 6	100.0
比	較 増	減	△ 2,711,100,000	△ 2,810,300,000	△ 2,810,300,000	0	△ 8.1	0.0
増	減	率	△ 53.4	△ 57.3	△ 57.3	_	_	_

収入済額は2,090,700,000円で、執行率が88.5%、収入率が100.0%となっており、前年度と比較して2,810,300千円(57.3%)の減となっている。増減の主な内容は、衛生債(クリーンリサイクルセンター建設事業債)の減である。内訳は次表のとおりである。

(単位:円)

			収入済額		(十四:11)
		区 分	30年度	29年度	増減
		臨時財政対策債	553, 900, 000	582, 200, 000	△ 28, 300, 000
		過疎対策事業債	97, 000, 000	159, 100, 000	△ 62, 100, 000
総務	債	緊急防災・減災事業債	0	8, 400, 000	△ 8, 400, 000
		一般補助施設整備等事業債	0	15, 700, 000	△ 15, 700, 000
		合併特例事業債	33, 800, 000	0	33, 800, 000
民生化	債	ひとり親家庭等住宅整備資金貸付事業債	0	1, 500, 000	△ 1,500,000
海	佳	過疎対策事業債	126, 700, 000	36, 800, 000	89, 900, 000
衛 生 f	債	合併特例事業債	325, 500, 000	3, 269, 800, 000	△ 2, 944, 300, 000
曲壮人之类	住	過疎対策事業債	70, 000, 000	93, 500, 000	△ 23, 500, 000
農林水産業件	傾	自然災害防止事業	1, 100, 000	0	1, 100, 000
苯 ナ ル	佳	過疎対策事業債	700, 000	59, 900, 000	△ 59, 200, 000
商 工 作	債	一般補助施設整備等事業債	0	7, 200, 000	△ 7, 200, 000
		公営住宅建設事業債	92, 800, 000	75, 300, 000	17, 500, 000
 土 木 1	債	辺地対策事業債	75, 000, 000	4, 900, 000	70, 100, 000
土 木 1 	惧	一般単独事業債	8, 400, 000	5, 000, 000	3, 400, 000
		過疎対策事業債	275, 200, 000	279, 200, 000	△ 4,000,000
		緊急防災・減災事業債	8, 600, 000	170, 100, 000	△ 161, 500, 000
消防	債	辺地対策事業債	0	7, 200, 000	△ 7, 200, 000
		過疎対策事業債	121, 100, 000	37, 000, 000	84, 100, 000
		過疎対策事業債	159, 600, 000	72, 200, 000	87, 400, 000
教育	債	合併特例事業債	0	6, 700, 000	△ 6,700,000
		緊急防災・減災事業債	75, 900, 000	400,000	75, 500, 000
,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		公共土木施設災害復旧事業債	53, 800, 000	4, 100, 000	49, 700, 000
	旧債	林業施設災害復旧事業債	3, 800, 000	1, 900, 000	1, 900, 000
		農地農業用施設災害復旧事業債	7, 800, 000	2, 900, 000	4, 900, 000
		市 債 計	2, 090, 700, 000	4, 901, 000, 000	△ 2,810,300,000

(2) 歳出

(一般会計歳出予算の執行状況)

(一般会計歳出予算の執行状況)									
1 5	科	E			予	算	額		
	(款)			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計A	
1	議	会	費	195, 969, 000	△ 4, 223, 000	0	0	191, 746, 000	
2	総	務	費	2, 086, 464, 000	68, 109, 000	0	0	2, 154, 573, 000	
3	民	生	費	6, 035, 021, 000	80, 187, 000	0	0	6, 115, 208, 000	
4	衛	生	費	3, 124, 873, 000	△ 91, 512, 000	0	0	3, 033, 361, 000	
5	労	働	費	60, 062, 000	0	0	0	60, 062, 000	
6	農	林水産業	費	1, 069, 461, 000	450, 242, 000	12, 000, 000	0	1, 531, 703, 000	
7	商	工	費	621, 222, 000	51, 989, 000	12, 096, 000	0	685, 307, 000	
8	土	木	費	3, 177, 153, 000	△ 249, 864, 000	150, 164, 000	0	3, 077, 453, 000	
9	消	防	費	1, 349, 987, 000	△ 58, 739, 000	0	8, 002, 000	1, 299, 250, 000	
10	教	育	費	2, 048, 183, 000	38, 760, 000	79, 434, 000	0	2, 166, 377, 000	
11	災	害復旧	費	32, 569, 000	394, 631, 000	127, 429, 000	12, 138, 000	566, 767, 000	
12	公	債	費	2, 890, 091, 000	△ 43, 169, 000	0	0	2, 846, 922, 000	
13	諸	支 出	金	24, 442, 000	1, 226, 885, 000	0	0	1, 251, 327, 000	
14	予	備	費	50, 000, 000	0	0	△ 20, 140, 000	29, 860, 000	
	合			22, 765, 497, 000	1, 863, 296, 000	381, 123, 000	0	25, 009, 916, 000	

(単位:円)

						(牛)仏・11/
支出済額	構成比 (%)	執行率 B/A	翌年度繰越額	不用額	平成29年度 支出済額	対前年度比較
В	(70)	(%)	С	A-(B+C)	D	B-D
189, 016, 814	0.8	98. 6	0	2, 729, 186	181, 849, 679	7, 167, 135
2, 107, 904, 552	8. 9	97.8	0	46, 668, 448	2, 421, 874, 324	△ 313, 969, 772
5, 923, 792, 317	24. 9	96. 9	0	191, 415, 683	6, 326, 875, 612	△ 403, 083, 295
2, 990, 635, 084	12. 6	98. 6	0	42, 725, 916	6, 284, 067, 816	△ 3, 293, 432, 732
59, 058, 262	0.2	98. 3	0	1, 003, 738	56, 107, 153	2, 951, 109
1, 324, 953, 144	5. 6	86. 5	170, 924, 000	35, 825, 856	1, 321, 593, 793	3, 359, 351
663, 762, 256	2.8	96. 9	2, 121, 000	19, 423, 744	736, 517, 229	△ 72, 754, 973
2, 657, 537, 724	11. 2	86. 4	388, 242, 000	31, 673, 276	2, 589, 035, 959	68, 501, 765
1, 284, 198, 866	5. 4	98.8	0	15, 051, 134	1, 179, 412, 516	104, 786, 350
2, 095, 505, 321	8.8	96. 7	0	70, 871, 679	1, 934, 551, 676	160, 953, 645
396, 215, 659	1. 7	69. 9	157, 005, 000	13, 546, 341	116, 935, 757	279, 279, 902
2, 844, 355, 886	12.0	99. 9	0	2, 566, 114	2, 679, 807, 562	164, 548, 324
1, 251, 092, 700	5. 3	100.0	0	234, 300	811, 106, 782	439, 985, 918
0	0.0	0.0	0	29, 860, 000	0	0
23, 788, 028, 585	100.0	95. 1	718, 292, 000	503, 595, 415	26, 639, 735, 858	\triangle 2, 851, 707, 273

歳出予算の執行状況は上記のとおりであり、各款ごとの審査結果は、次のとおりである。

1款 議会費

(単位:円、%)

区	分	予 算 現 額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A-(B+C)	執行率 B/A
30	年 度	191, 746, 000	189, 016, 814	0	2, 729, 186	98. 6
29	年 度	184, 211, 000	181, 849, 679	0	2, 361, 321	98. 7
比	較増減	7, 535, 000	7, 167, 135	0	367, 865	△ 0.1
増	減率	4. 1	3.9	-	15. 6	-

支出済額は189,016,814円で、前年度と比較して7,167千円(3.9%)の増となっている。

2款 総務費

(単位:円、%)

区 分	予 算 現 額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A-(B+C)	執行率 B/A
30 年 度	2, 154, 573, 000	2, 107, 904, 552	0	46, 668, 448	97.8
29 年 度	2, 499, 318, 000	2, 421, 874, 324	0	77, 443, 676	96. 9
比較増減	△ 344, 745, 000	△ 313, 969, 772	0	△ 30, 775, 228	0.9
増 減 率	△ 13.8	△ 13.0	-	△ 39.7	_

支出済額は2,107,904,552円で、前年度と比較して313,970千円(13.0%)の減となっている。

増減の主な内容は、財産管理費が工事請負費の減(前年度本庁舎空調設備改修工事、旧中央公民館耐震補強・改修工事など)により303,902千円(65.9%)の減、各選挙費(前年度秋田県知事・市長・市議会議員・衆議院議員選挙)により68,591千円(93.0%)の減となっている。

また、窓口センターの職員人件費が、当年度は各窓口センター費にそれぞれ一括計上されており、前年度の支出款項目との間で増減がみられる。

3款 民生費

(単位:円、%)

					(平)上。	11/ /0/
区	分	予 算 現 額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A- (B+C)	執行率 B/A
30	年 度	6, 115, 208, 000	5, 923, 792, 317	0	191, 415, 683	96. 9
29	年 度	6, 491, 307, 000	6, 326, 875, 612	0	164, 431, 388	97. 5
比	較増減	△ 376, 099, 000	△ 403, 083, 295	0	26, 984, 295	△ 0.6
増	減率	△ 5.8	△ 6.4	-	16. 4	-

支出済額は5,923,792,317円で、前年度と比較して403,083千円(6.4%)の減となっている。

増減の主な内容は、扶助費(生活保護費)が15,533千円(2.3%)の増、社会福祉総務費が国民健康保険特別会計繰出金の減により127,748千円(22.1%)の減、臨時福祉給付金費が事業終了により137,258千円(100.0%)の減、児童措置費が扶助費の減により51,566千円(4.7%)の減となっている。

4款 衛生費

(単位:円、%)

区		分	予 算 現 額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A-(B+C)	執行率 B/A
30	年	度	3, 033, 361, 000	2, 990, 635, 084	0	42, 725, 916	98. 6
29	年	度	6, 328, 276, 000	6, 284, 067, 816	0	44, 208, 184	99. 3
比	較 増	減	△ 3, 294, 915, 000	\triangle 3, 293, 432, 732	0	△ 1, 482, 268	△ 0.7
増	減	率	△ 52.1	△ 52.4	-	△ 3.4	_

支出済額は2,990,635,084円で、前年度と比較して3,293,433千円(52.4%)の減となっている。

増減の主な内容は、し尿処理費がし尿処理施設整備事業により341,714千円(239.8%)の増、上水道費が上水道事業負担金及び出資金の増により497,623千円(16,510.8%)の増、クリーンリサイクルセンター費がクリーンリサイクルセンター運転管理業務委託等291,308千円の増があるものの、クリーンリサイクルセンターエネルギー回収推進施設建設事業の終了により4,045,392千円(91.0%)の減、簡易水道費が簡易水道特別会計繰出金の減により185,785千円(86.2%)の減となっている。

5款 労働費

(単位:円、%)

					(十三:	11/ /0/
区	分	予 算 現 額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A-(B+C)	執行率 B/A
30	年 度	60, 062, 000	59, 058, 262	0	1, 003, 738	98. 3
29	年 度	59, 705, 000	56, 107, 153	0	3, 597, 847	94. 0
比	較増減	357, 000	2, 951, 109	0	△ 2, 594, 109	4. 3
増	減率	0.6	5. 3	_	△ 72.1	_

支出済額は59,058,262円で、前年度と比較して2,951千円(5.3%)の増となっている。

6款 農林水産業費

(単位:円、%)

区		分	予 算 現 額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A-(B+C)	執行率 B/A
30	年	度	1, 531, 703, 000	1, 324, 953, 144	170, 924, 000	35, 825, 856	86. 5
29	年	度	1, 378, 623, 000	1, 321, 593, 793	12, 000, 000	45, 029, 207	95. 9
比	較 増	減	153, 080, 000	3, 359, 351	158, 924, 000	△ 9, 203, 351	△ 9.4
増	減	率	11. 1	0.3	1, 324. 4	△ 20.4	_

支出済額は1,324,953,144円で、前年度と比較して3,359千円(0.3%)の増となっている。

増減の主な内容は、畜産業費が畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業により281,151 千円(2,933.7%)の増、林業振興費が鳥獣被害防止総合対策交付金などの増により16,885 千円(18.0%)の増、農業振興費が園芸メガ団地パワーアップ整備事業補助金、秋田のしいたけ生産施設等整備事業費補助金の減により288,850千円(58.7%)の減、農地費が農地集積加速化基盤整備事業負担金の減により35,927千円(12.0%)の減となっている。

翌年度への繰越事業は、担い手確保・経営強化支援事業23,040千円、産地パワーアップ 事業38,563千円、農地集積加速化基盤整備事業74,784千円、ため池等整備事業496千円、林 道改良事業27,041千円、高能率生産団地路網整備事業7,000千円である。

7款 商工費

(単位:円、%)

区 分	予 算 現 額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A-(B+C)	執行率 B/A
30 年 度	685, 307, 000	663, 762, 256	2, 121, 000	19, 423, 744	96. 9
29 年 度	772, 638, 000	736, 517, 229	12, 096, 000	24, 024, 771	95. 3
比較増減	△ 87, 331, 000	△ 72, 754, 973	△ 9, 975, 000	△ 4,601,027	1. 6
増 減 率	△ 11.3	△ 9.9	△ 82.5	△ 19.2	_

支出済額は663,762,256円で、前年度と比較して72,755千円(9.9%)の減となっている。

増減の主な内容は、商工総務費が地域おこし協力隊事業などにより10,458千円 (8.3%)の増、観光費が地域連携DMO形成事業運営費負担金の増により23,784千円 (31.2%)の増、観光施設費が工事請負費の減(前年度打当温泉どぶろく工房整備工事ほか9件)により113,100千円 (46.1%)の減となっている。

翌年度への繰越事業は、安の滝歩道改修事業2,121千円である。

8款 土木費

(単位:円.%)

区	分	予 算 現 額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A- (B+C)	執行率 B/A
30 年 月	度	3, 077, 453, 000	2, 657, 537, 724	388, 242, 000	31, 673, 276	86. 4
29 年 月	度	2, 799, 097, 000	2, 589, 035, 959	150, 164, 000	59, 897, 041	92. 5
比較増	減	278, 356, 000	68, 501, 765	238, 078, 000	△ 28, 223, 765	△ 6.1
増減	率	9.9	2.6	158. 5	△ 47.1	_

支出済額は2,657,537,724円で、前年度と比較して68,502千円(2.6%)の増となっている。

増減の主な内容は、道路維持費が除雪車両の更新などにより35,036千円(4.2%)の増、橋りょう維持費が、橋りょう維持工事の増により21,110千円(556.5%)の増、公共下水道費が下水道事業特別会計繰出金の増により43,348千円(6.6%)の増、防災対策事業費が工事請負費及び備品購入費(前年度ロータリ除雪車の更新)の減により37,320千円(11.3%)の減となっている。

翌年度への繰越事業は、道路維持事業51,000千円、防災・安全交付金事業334,242千円、 急傾斜地崩壊対策事業3,000千円である。

9款 消防費

(単位:円、%)

区	分	予 算 現 額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A- (B+C)	執行率 B/A
30	年 度	1, 299, 250, 000	1, 284, 198, 866	0	15, 051, 134	98.8
29	年 度	1, 196, 698, 000	1, 179, 412, 516	0	17, 285, 484	98. 6
比	較増減	102, 552, 000	104, 786, 350	0	△ 2, 234, 350	0. 2
増	減率	8.6	8.9	-	△ 12.9	_

支出済額は1,284,198,866円で、前年度と比較して104,786千円(8.9%)の増となっている。

増減の主な内容は、常備消防費が災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車2台の更新(森吉分署、合川分署)により108,389千円(13.0%)の増、消防施設費が備品購入費の減(前年度消防団車両の更新)により11,632千円(18.2%)の減となっている。

なお、災害対策費189,238千円には、防災ラジオの購入費158,209千円が含まれている。

10款 教育費

(単位:円、%)

区 分	予 算 現 額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A-(B+C)	執行率 B/A
30 年 度	2, 166, 377, 000	2, 095, 505, 321	0	70, 871, 679	96. 7
29 年 度	2, 101, 659, 000	1, 934, 551, 676	79, 434, 000	87, 673, 324	92. 0
比較増減	64, 718, 000	160, 953, 645	△ 79, 434, 000	△ 16, 801, 645	4. 7
増減率	3. 1	8.3	皆減	△ 19.2	_

支出済額は2,095,505,321円で、前年度と比較して160,954千円(8.3%)の増となっている。

増減の主な内容は、中学校管理費が合川中学校体育館床張替事業などにより48,943千円 (32.2%)の増、公民館費が栄公民館建設事業により84,799千円 (90.4%)の増、ふれあいプラザ費がふれあいプラザ非常電源整備事業により75,807千円 (183.1%)の増、図書館・文化会館費が工事請負費の減(前年度文化会館プラグコンセントC型工事など)により14,091千円 (18.1%)の減、社会教育施設費が工事請負費の減(前年度交流センター暖房用真空式温水機取替工事など)により14,093千円 (29.6%)の減、学校給食費が備品購入費の減により18,527千円 (6.2%)の減となっている。

11款 災害復旧費

(単位:円、%)

区	分	ì	予 算 現 額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A-(B+C)	執行率 B/A
30	年 度	į.	566, 767, 000	396, 215, 659	157, 005, 000	13, 546, 341	69. 9
29	年 度	Ē	250, 049, 000	116, 935, 757	127, 429, 000	5, 684, 243	46.8
比	較増渥	ţ	316, 718, 000	279, 279, 902	29, 576, 000	7, 862, 098	23. 1
増	減率	Š	126. 7	238. 8	23. 2	138. 3	_

支出済額は396, 215, 659円で、前年度と比較して279, 280千円 (238.8%)の増となっている。

翌年度への繰越事業は、農地農業用施設災害復旧事業83,558千円、林業施設災害復旧事業6,404千円、公共土木施設災害復旧事業67,043千円である。

12款 公債費

(単位:円、%)

					(十)工・	11/ /0/
区	分	予 算 現 額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A-(B+C)	執行率 B/A
30	年 度	2, 846, 922, 000	2, 844, 355, 886	0	2, 566, 114	99. 9
29	年 度	2, 681, 533, 000	2, 679, 807, 562	0	1, 725, 438	99. 9
比	較増減	165, 389, 000	164, 548, 324	0	840, 676	0.0
増	減率	6. 2	6. 1	_	48. 7	_

支出済額は2,844,355,886円で、前年度と比較して164,548千円(6.1%)の増となっている。

増減の内容は、元金が183,103千円 (7.3%) の増、利子が24,835千円 (13.4%) の減である。

13款 諸支出金

(単位:円、%)

区 分	予 算 現 額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A-(B+C)	執行率 B/A
30 年 度	1, 251, 327, 000	1, 251, 092, 700	0	234, 300	100. 0
29 年 度	813, 997, 000	811, 106, 782	0	2, 890, 218	99. 6
比較増減	437, 330, 000	439, 985, 918	0	△ 2,655,918	0. 4
増減率	53. 7	54. 2	_	△ 91.9	_

支出済額は1,251,092,700円で、前年度と比較して439,986千円(54.2%)の増となっている。

増減の主な内容は、減債基金積立金が358,245千円 (6,971.0%) の増、財政調整基金積立金が89,742千円 (11.4%) の増、ふるさとの森整備基金積立金が4,398千円 (100.0%) の減となっている。

14款 予備費

(単位:円、%)

区	分	予 算 額 A	充 用 額 B	不 用 額 A - B	執行率 B/A
30 年	度	50, 000, 000	20, 140, 000	29, 860, 000	40. 3
29 年	度	50, 000, 000	39, 749, 000	10, 251, 000	79. 5
比較増	減	0	△ 19, 609, 000	19, 609, 000	△ 39.2
増減	率	_	△ 49.3	191. 3	_

予備費の予算額は50,000,000円で、充用額は20,140,000円となっている。 充用額の内容は次のとおりである。

(単位:円)

款	項		目	節	充 用 額	説明
9	1	3	消防施設費	15	8, 002, 000	防火水槽設置工事における軟弱地 盤対応仮設工等の増工
11	1	2	林業施設災害 復 旧 費	7	78, 000	林道施設災害復旧事業
11	1	2	林業施設災害 復 旧 費	13	469, 000	林道施設災害復旧事業
11	1	2	林業施設災害 復 旧 費	14	1, 894, 000	林道施設災害復旧事業
11	1	2	林業施設災害 復 旧 費	16	498, 000	林道施設災害復旧事業
11	2	1	公共土木施設 災害復旧費	13	9, 199, 000	公共土木施設災害復旧事業
		合	計	6件	20, 140, 000	

4. 特別会計の概況

(1) 国民健康保険特別会計

決算の概要

(単位:円、%)

	区 分		予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出	予算執行率		
			了异仇似		成山 仏 异 俄	差引額	歳 入	歳 出	
30	年	度	3, 932, 700, 000	3, 909, 293, 076	3, 869, 295, 769	39, 997, 307	99. 4	98. 4	
29	年	度	4, 522, 163, 000	4, 543, 813, 598	4, 317, 840, 652	225, 972, 946	100. 5	95. 5	
比	較 増	減	△ 589, 463, 000	△ 634, 520, 522	△ 448, 544, 883	△ 185, 975, 639	△ 1.1	2. 9	
増	減	率	△ 13.0	△ 14.0	△ 10.4	△ 82.3	_	_	

決算額は、歳入3,909,293,076円、歳出3,869,295,769円、歳入歳出差引額39,997,307円となっている。前年度と比較して、歳入が634,521千円(14.0%)の減、歳出が448,545千円(10.4%)の減である。

なお、前年度までは、国保事業の運営を市町村が行っていたが、当年度は制度の大改正があり、 国保事業の安定化等を目的に、財政運営については都道府県が担うことになり、秋田県においても 全県一本化が図られた。このため、歳入歳出とも科目の構成等が大きく変化している。

予算の執行状況

1) 歳入

(単位:円、%)

	区	分		予算現額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
国国	已健 原	長保 🛚	食税	546, 620, 000	685, 079, 153	572, 241, 455	11, 463, 189	101, 374, 509	83. 5
使用	料及	び手	数料	300, 000	259, 300	259, 300	0	0	100.0
県	支	出	金	2, 720, 203, 000	2, 673, 234, 076	2, 673, 234, 076	0	0	100.0
財	産	収	入	26, 000	26, 558	26, 558	0	0	100. 0
繰	フ	\	金	438, 657, 000	435, 888, 303	435, 888, 303	0	0	100.0
繰	走	戉	金	225, 972, 000	225, 972, 946	225, 972, 946	0	0	100.0
諸	Ų	又	入	922, 000	1, 670, 438	1, 670, 438	0	0	100.0
合			計	3, 932, 700, 000	4, 022, 130, 774	3, 909, 293, 076	11, 463, 189	101, 374, 509	97. 2

国民健康保険税の決算額は572,241千円となっている。前年度と比較して、3,810千円(0.7%)の減である。また、不納欠損額は3,006千円の増、収入未済額は10,404千円の減となっている。繰入金435,888千円のうち、一般会計繰入金は305,888千円となっている。前年度と比較して131,102千円(30.0%)の減である。

2) 歳出

(単位:円、%)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
総 務 費	68, 211, 000	66, 612, 409	0	1, 598, 591	97. 7
保険給付費	2, 648, 074, 000	2, 588, 584, 953	0	59, 489, 047	97.8
国民健康保険事業費 納 付 金	747, 123, 000	747, 121, 517	0	1, 483	100.0
共同事業拠出金	3,000	714	0	2, 286	23.8
保健事業費	28, 619, 000	26, 499, 442	0	2, 119, 558	92. 6
基金積立金	257, 738, 000	257, 738, 000	0	0	100.0
諸支出金	182, 932, 000	182, 738, 734	0	193, 266	99. 9
合 計	3, 932, 700, 000	3, 869, 295, 769	0	63, 404, 231	98. 4

諸支出金182,739千円には、前年度の法定外一般会計繰入金の返還金130,000千円が含まれている。

(2)国民健康保険合川診療所特別会計

決算の概要

(単位:円、%)

	区分		予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出	予算	執行率
			了异党银	戚八仏异 俶	成山仏异似	差引額	歳 入	歳 出
30	年	度	188, 442, 000	178, 811, 909	178, 811, 909	0	94. 9	94. 9
29	年	度	193, 678, 000	184, 261, 850	184, 261, 850	0	95. 1	95. 1
比	較 増	減	△ 5, 236, 000	△ 5, 449, 941	△ 5, 449, 941	0	△ 0.2	△ 0.2
増	減	率	△ 2.7	△ 3.0	△ 3.0	-	-	_

決算額は、歳入歳出ともに178,811,909円、歳入歳出差引額0円となっている。前年度と比較して、歳入歳出ともに5,450千円(3.0%)の減である。

予算の執行状況

1) 歳入

(単位:円、%)

	区	分		予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
診	療	収フ		117, 669, 000	119, 961, 261	119, 961, 261	0	0	100.0
使用	料及で	び手数料	타	1, 341, 000	971, 574	971, 574	0	0	100.0
繰	入	.	747	69, 378, 000	57, 791, 298	57, 791, 298	0	0	100.0
繰	赵	金金	<u> </u>	1,000	0	0	0	0	-
諸	収	ノ		53, 000	87, 776	87, 776	0	0	100.0
合		計口	+	188, 442, 000	178, 811, 909	178, 811, 909	0	0	100.0

繰入金は一般会計繰入金で57,791千円となっている。前年度と比較して11,146千円(23.9%)の増である。

2) 歳出

(単位:円、%)

	区 分		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
総	務	費	105, 712, 000	102, 422, 228	0	3, 289, 772	96. 9
医	業	費	81, 730, 000	76, 389, 681	0	5, 340, 319	93. 5
予	備	費	1,000,000	0	0	1, 000, 000	0.0
合		計	188, 442, 000	178, 811, 909	0	9, 630, 091	94. 9

(3)介護保険特別会計

決算の概要

(単位:円、%)

	区分		予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出	予算執行率		
			7 异元识	MX 八八 升 识	冰山八井 帜	差引額	歳入	歳出	
30	年	度	5, 845, 690, 000	5, 728, 296, 793	5, 492, 252, 709	236, 044, 084	98. 0	94. 0	
29	年	度	5, 778, 682, 000	5, 635, 716, 544	5, 331, 508, 490	304, 208, 054	97. 5	92. 3	
比	較 増	減	67, 008, 000	92, 580, 249	160, 744, 219	△ 68, 163, 970	0.5	1. 7	
増	減	率	1. 2	1. 6	3. 0	△ 22.4	_	-	

決算額は、歳入5,728,296,793円、歳出5,492,252,709円、歳入歳出差引額236,044,084円となっている。前年度と比較して、歳入が92,580千円(1.6%)の増、歳出が160,744千円(3.0%)の増である。

予算の執行状況

1) 歳入

(単位:円、%)

	区	分		予算現額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
保	険)	料	967, 572, 0	000	983, 575, 563	964, 996, 376	4, 788, 768	13, 790, 419	98. 1
使用	料及び	ド手数	:料	51, (000	43, 100	43, 100	0	0	100.0
国	庫支	出。	金	1, 481, 198, 0	000	1, 458, 784, 144	1, 458, 784, 144	0	0	100.0
支払	ム基金	交付	金	1, 451, 503, 0	000	1, 364, 609, 000	1, 364, 609, 000	0	0	100.0
県	支	出	金	785, 633, 0	000	779, 562, 017	779, 562, 017	0	0	100.0
財	産	収	入	76, 0	000	74, 666	74, 666	0	0	100.0
繰	入	. 4	金	853, 820, 0	000	853, 815, 156	853, 815, 156	0	0	100.0
繰	越	4	金	304, 209, 0	000	304, 208, 054	304, 208, 054	0	0	100.0
諸	収	. ,	入	1, 628, 0	000	2, 981, 786	2, 204, 280	0	777, 506	73. 9
合		Ī	計	5, 845, 690, 0	000	5, 747, 653, 486	5, 728, 296, 793	4, 788, 768	14, 567, 925	99. 7

保険料の決算額は964,996千円となっている。前年度と比較して106,351千円(12.4%)の増である。また、不納欠損額は1,003千円の減、収入未済額は69千円の増となっている。繰入金853,815千円のうち、一般会計繰入金は804,175千円となっている。前年度と比較して12,470千円(1.5%)の減である。

なお、諸収入の収入未済額778千円は、高額介護サービス費等返還金(滞納繰越分)である。

2) 歳出

(単位:円、%)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
総 務 費	80, 198, 000	76, 363, 508	0	3, 834, 492	95. 2
保険給付費	5, 278, 292, 000	4, 950, 754, 051	0	327, 537, 949	93. 8
地域支援事業費	175, 440, 000	160, 330, 290	0	15, 109, 710	91. 4
基金積立金	108, 930, 000	103, 956, 091	0	4, 973, 909	95. 4
諸支出金	201, 830, 000	200, 848, 769	0	981, 231	99. 5
予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
合 計	5, 845, 690, 000	5, 492, 252, 709	0	353, 437, 291	94.0

(4)介護サービス事業特別会計

決算の概要

(単位:円、%)

	区分		予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出	予算	執行率
			了异仇识	戚八仏异 俶		差引額	歳 入	歳 出
30	年	度	29, 794, 000	28, 871, 858	28, 871, 858	0	96. 9	96. 9
29	年	度	30, 611, 000	27, 911, 258	27, 911, 258	0	91. 2	91. 2
比	較 増	減	△ 817,000	960, 600	960, 600	0	5. 7	5. 7
増	減	率	△ 2.7	3. 4	3. 4	_	-	_

決算額は、歳入歳出ともに28,871,858円となっている。前年度と比較して961千円(3.4%)の増である。

1) 歳入

(単位:円、%)

	玄	分	予算現額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
サー	-ビス	収入	17, 785, 000	22, 170, 120	17, 293, 900	0	4, 876, 220	78. 0
繰	入	金	12, 006, 000	11, 577, 958	11, 577, 958	0	0	100.0
繰	越	金	1,000	0	0	0	0	_
諸	収	入	2,000	0	0	0	0	_
合		計	29, 794, 000	33, 748, 078	28, 871, 858	0	4, 876, 220	85.6

繰入金は一般会計繰入金で11,578千円となっている。前年度と比較して134千円(1.2%)の増である。

また、サービス収入の収入未済額4,876千円は、介護サービス利用料(滞納繰越分)である。

2) 歳出

(単位:円、%)

	区分	}	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
サー	ビス事	業費	17, 784, 000	16, 962, 300	0	821, 700	95. 4
公	債	費	11, 910, 000	11, 909, 558	0	442	100.0
予	備	費	100, 000	0	0	100, 000	0.0
合		計	29, 794, 000	28, 871, 858	0	922, 142	96. 9

(5) 簡易水道特別会計

決算の概要

(単位:円、%)

	F ()					歳入歳出	予算執行率	
	区分	•	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	差引額	歳入	歳出
30	年	度	252, 853, 000	407, 468, 583	239, 487, 765	167, 980, 818	161. 1	94. 7
29	年	度	2, 206, 573, 000	2, 257, 049, 957	2, 177, 274, 155	79, 775, 802	102. 3	98. 7
比	較 増	減	△ 1,953,720,000	△ 1,849,581,374	△ 1, 937, 786, 390	88, 205, 016	58.8	△ 4.0
増	減	率	△ 88.5	△ 81.9	△ 89.0	110. 6	_	_

決算額は、歳入407,468,583円、歳出239,487,765円、歳入歳出差引額167,980,818円となっている。前年度と比較して、歳入が1,849,581千円(81.9%)の減、歳出が1,937,786千円(89.0%)の減である。

森吉・合川統合簡易水道及び川口・小ヶ田簡易水道が当年度より水道事業会計へ移行したことから歳入歳出とも大幅な減となっている。

予算の執行状況

1) 歳入

(単位:円、%)

	区分	}	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
使用	料及び	手数料	192, 413, 000	205, 557, 310	195, 046, 395	0	10, 510, 915	94. 9
分担	金及び	負担金	907, 000	1, 134, 000	1, 134, 000	0	0	100. 0
財	産业	入入	2,000	1, 305	1, 305	0	0	100. 0
繰	入	金	29, 718, 000	105, 538, 065	105, 538, 065	0	0	100. 0
繰	越	金	3, 840, 000	79, 775, 802	79, 775, 802	0	0	100.0
諸	収	入	3, 373, 000	3, 373, 016	3, 373, 016	0	0	100. 0
市		債	22, 600, 000	22, 600, 000	22, 600, 000	0	0	100. 0
合		計	252, 853, 000	417, 979, 498	407, 468, 583	0	10, 510, 915	97. 5

使用料及び手数料の収入済額は195,046千円となっている。前年度と比較して277,308千円 (58.7%)の減である。また、不納欠損額は3,444千円の減、収入未済額は9,394千円の減となっている。繰入金は一般会計繰入金29,717千円、減債基金繰入金6,971千円、財政調整基金繰入金68,850 千円で、このうち基金分は翌年度からの公営企業化に伴い全額を取り崩したものである。

2) 歳出

(単位:円、%)

	区	分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
簡	易水	道費	213, 671, 000	200, 681, 583	0	12, 989, 417	93. 9
公	債	費	39, 080, 000	38, 806, 182	0	273, 818	99. 3
予	備	費	102, 000	0	0	102, 000	0.0
合		計	252, 853, 000	239, 487, 765	0	13, 365, 235	94. 7

簡易水道費の支出済額は200,682千円となっている。前年度と比較して1,617,452千円 (89.0%) の減である。

(6) 農業集落排水事業特別会計

決算の概要

(単位:円、%)

	区分		予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出	予算	執行率
			了 异	戚八 仏 异 假		差引額	歳 入	予算執行率 入 歳 出 98.8 98.8 97.4 97.4 1.4 1.4 - -
30	年	度	370, 532, 000	366, 018, 947	366, 018, 947	0	98.8	98.8
29	年	度	390, 116, 000	380, 020, 031	380, 020, 031	0	97. 4	97. 4
比	較 増	減	△ 19, 584, 000	△ 14,001,084	△ 14, 001, 084	0	1. 4	1. 4
増	減	率	△ 5.0	△ 3.7	△ 3.7	_	_	_

決算額は、歳入歳出ともに366,018,947円となっている。前年度と比較して14,001千円 (3.7%) の減である。

予算の執行状況

1) 歳入

(単位:円、%)

区分	分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
分担金及び	負担金	3, 000	0	0	0	0	_
使用料及び	手数料	72, 746, 000	75, 997, 505	72, 601, 146	103, 213	3, 293, 146	95. 5
国 庫 支	出金	8, 000, 000	8, 000, 000	8, 000, 000	0	0	100.0
繰 入	金	226, 582, 000	221, 517, 801	221, 517, 801	0	0	100. 0
諸 収	入	1,000	700, 000	700, 000	0	0	100.0
市	債	63, 200, 000	63, 200, 000	63, 200, 000	0	0	100.0
合	計	370, 532, 000	369, 415, 306	366, 018, 947	103, 213	3, 293, 146	99. 1

使用料及び手数料の収入済額は72,601千円となっている。前年度と比較して939千円(1.3%)の減である。また、不納欠損額は120千円の減、収入未済額は169千円の増となっている。繰入金は一般会計繰入金で221,518千円(基準内184,985千円、基準外36,533千円)となっている。前年度と比較して9,538千円(4.5%)の増である。

2) 歳出

(単位:円、%)

	区分	•	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
総	務	費	114, 403, 000	111, 194, 874	0	3, 208, 126	97. 2
農業集	喜落排水:	事業費	9, 805, 000	9, 500, 640	0	304, 360	96. 9
公	債	費	245, 324, 000	245, 323, 433	0	567	100.0
予	備	費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
合		計	370, 532, 000	366, 018, 947	0	4, 513, 053	98. 8

(7)下水道事業特別会計

決算の概要

(単位:円、%)

	区分		予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出	予算報	执行率
	区 分		77异况領			差引額	歳入	歳出
30	年	度	1, 987, 445, 000	1, 826, 614, 181	1, 820, 178, 181	6, 436, 000	91. 9	91. 6
29	年	度	1, 733, 692, 000	1, 490, 125, 489	1, 468, 352, 489	21, 773, 000	86. 0	84. 7
比	較 増	減	253, 753, 000	336, 488, 692	351, 825, 692	△ 15, 337, 000	5. 9	6. 9
増	減	率	14. 6	22. 6	24. 0	△ 70.4	_	_

決算額は、歳入1,826,614,181円、歳出1,820,178,181円、歳入歳出差引額6,436,000円となっている。前年度と比較して、歳入が336,489千円(22.6%)の増、歳出が351,826千円(24.0%)の増である。

増減の主な内容は、認可事業の増及び鷹巣浄化センター改築事業により、歳入歳出が増となっている。

予算の執行状況

1) 歳入

(単位:円、%)

							(丰江:	11/ /0)
	区 分	<u> </u>	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
分担金	金及び負	負担金	34, 766, 000	42, 381, 050	33, 177, 958	760, 312	8, 442, 780	78. 3
使用物	料及び手	F数料	205, 858, 000	214, 678, 330	206, 021, 227	438, 775	8, 218, 328	96. 0
国国	車支上	出金	289, 281, 000	289, 281, 000	240, 882, 000	0	48, 399, 000	83. 3
繰	入	金	718, 758, 000	702, 295, 736	702, 295, 736	0	0	100. 0
諸	収	入	409, 000	364, 260	364, 260	0	0	100.0
市		債	716, 600, 000	622, 100, 000	622, 100, 000	0	0	100.0
繰	越	金	21, 773, 000	21, 773, 000	21, 773, 000	0	0	100.0
合		計	1, 987, 445, 000	1, 892, 873, 376	1, 826, 614, 181	1, 199, 087	65, 060, 108	96. 5

分担金及び負担金の収入済額は33,178千円となっている。前年度と比較して6,225千円 (15.8%)の減である。また、不納欠損額は347千円の増、収入未済額は1,374千円の増となっている。

使用料及び手数料の収入済額は206,021千円となっている。前年度と比較して1,003千円 (0.5%) の増である。また、不納欠損額は197千円の減、収入未済額は306千円の減となっている。

繰入金は一般会計繰入金で702,296千円(基準内667,827千円、基準外34,469千円)となっている。前年度と比較して43,466千円(6.6%)の増である。

なお、国庫支出金の収入未済額は翌年度への繰越明許事業に係るものである。

2) 歳出

(単位:円、%)

	区分	>	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
総 務 費		費	290, 042, 000	272, 635, 117	0	17, 406, 883	94. 0
下水道事業費		業費	803, 027, 000	655, 167, 835	131, 535, 000	16, 324, 165	81. 6
公	債	費	892, 376, 000	892, 375, 229	0	771	100.0
予	備	費	2, 000, 000	0	0	2,000,000	0.0
合		計	1, 987, 445, 000	1, 820, 178, 181	131, 535, 000	35, 731, 819	91. 6

総務費において、汚泥処分をクリーンリサイクルセンターでの一般廃棄物との混焼方式に変更したことにより、15,604千円の経費削減が図られている。

(8) 特定地域生活排水処理事業特別会計

決算の概要

(単位:円、%)

	区分		之 答	华 7	- 生山 氿 笆 炻	歳入歳出	予算報	执行率
			予算現額	歳入決算額	歳出決算額	差引額	歳入	歳出
30	年	度	22, 708, 000	21, 753, 747	21, 753, 747	0	95.8	95.8
29	年	度	23, 691, 000	22, 554, 409	22, 554, 409	0	95. 2	95. 2
比	較 増	減	△ 983, 000	△ 800, 662	△ 800, 662	0	0.6	0.6
増	減	率	△ 4.1	△ 3.5	△ 3.5	_	_	_

決算額は、歳入歳出ともに21,753,747円となっている。前年度と比較して、歳入歳出ともに801千円(3.5%)の減である。

1) 歳入

(単位:円、%)

	区 分		予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
使用料	料及び手	-数料	8, 568, 000	8, 513, 095	8, 486, 860	0	26, 235	99. 7
繰	入	金	14, 139, 000	13, 266, 887	13, 266, 887	0	0	100.0
諸	収	入	1,000	0	0	0	0	_
合		計	22, 708, 000	21, 779, 982	21, 753, 747	0	26, 235	99. 9

使用料及び手数料の収入済額は8,487千円となっている。前年度と比較して43千円 (0.5%) の減である。収入未済額は15千円の減となっている。繰入金は一般会計繰入金で13,267千円 (基準内4,717千円、基準外8,550千円) となっている。前年度と比較して752千円 (5.4%) の減である。

2) 歳出

(単位:円、%)

	区 分			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
糸	爸	务	費	17, 979, 000	17, 036, 947	0	942, 053	94.8
4	公	責	費	4, 729, 000	4, 716, 800	0	12, 200	99. 7
4	7		計	22, 708, 000	21, 753, 747	0	954, 253	95.8

(9)後期高齢者医療特別会計

決算の概要

(単位:円、%)

	区分		予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出	予算報	执行率
			了异忧识			差引額	歳入	歳出
30	年	度	440, 373, 000	437, 267, 578	436, 708, 131	559, 447	99. 3	99. 2
29	年	度	422, 716, 000	420, 605, 982	420, 376, 135	229, 847	99. 5	99. 4
比	較 増	減	17, 657, 000	16, 661, 596	16, 331, 996	329, 600	△ 0.2	△ 0.2
増	減	率	4. 2	4.0	3. 9	143. 4	-	_

決算額は、歳入437, 267, 578円、歳出436, 708, 131円、歳入歳出差引額559, 447円となっている。前年度と比較して、歳入が16, 662千円 (4.0%) の増、歳出が16, 332千円 (3.9%) の増である。

1) 歳入

(単位:円、%)

_							· · · · · ·	, . ,
	区 分	?	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
後 期 保	高齢者 険	· 医療 料	284, 416, 000	283, 554, 500	282, 839, 200	86, 300	629, 000	99. 7
使用	料及び手	手数料	51,000	42, 500	42, 500	0	0	100.0
繰	入	金	154, 037, 000	153, 211, 221	153, 211, 221	0	0	100.0
繰	越	金	229, 000	229, 847	229, 847	0	0	100.0
諸	収	入	1, 640, 000	944, 810	944, 810	0	0	100.0
合		計	440, 373, 000	437, 982, 878	437, 267, 578	86, 300	629, 000	99.8

後期高齢者医療保険料の収入済額は282,839千円となっている。前年度と比較して14,373千円 (5.4%) の増である。また、不納欠損額は18千円の減、収入未済額は300千円の減となっている。繰入金は一般会計繰入金で153,211千円となっている。前年度と比較して2,484千円 (1.6%) の増である。

2) 歳出

(単位:円、%)

				\ 	131 /0/
区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
総 務 費	6, 478, 000	5, 726, 572	0	751, 428	88. 4
後期高齢者医療 広域連合納付金	432, 794, 000	430, 655, 859	0	2, 138, 141	99. 5
諸 支 出 金	1, 101, 000	325, 700	0	775, 300	29. 6
合 計	440, 373, 000	436, 708, 131	0	3, 664, 869	99. 2

(10)阿仁診療所特別会計

決算の概要

(単位:円、%)

	区 分		予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出	予算報	执行率
			了异 光 假	戚八仄 昇假		差引額	歳入	歳出
30	年	度	255, 335, 000	251, 223, 961	251, 223, 961	0	98. 4	98. 4
29	年	度	238, 487, 000	233, 446, 813	233, 446, 813	0	97. 9	97. 9
比	較 増	減	16, 848, 000	17, 777, 148	17, 777, 148	0	0. 5	0. 5
増	減	率	7. 1	7. 6	7. 6	_	-	_

決算額は、歳入歳出ともに251,223,961円となっている。前年度と比較して、歳入歳出ともに17,777千円(7.6%)の増である。

1) 歳入

(単位:円、%)

区分	予算現額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
診療収入	116, 326, 000	119, 485, 200	119, 485, 200	0	0	100.0
使用料及び手数料	1, 145, 000	1, 008, 484	1, 008, 484	0	0	100.0
国庫支出金	1, 332, 000	1, 332, 000	1, 332, 000	0	0	100.0
県 支 出 金	324, 000	263, 000	263, 000	0	0	100.0
繰 入 金	99, 886, 000	92, 745, 546	92, 745, 546	0	0	100.0
諸 収 入	1, 122, 000	1, 189, 731	1, 189, 731	0	0	100.0
市債	35, 200, 000	35, 200, 000	35, 200, 000	0	0	100.0
合 計	255, 335, 000	251, 223, 961	251, 223, 961	0	0	100.0

繰入金は一般会計繰入金で92,746千円となっている。前年度と比較して11,218千円 (10.8%) の減である。

2) 歳出

(単位:円、%)

					, , ,		
	区分	•	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
総	務	費	213, 862, 000	212, 482, 297	0	1, 379, 703	99. 4
医	業	費	38, 130, 000	36, 400, 012	0	1, 729, 988	95. 5
公	債	費	2, 343, 000	2, 341, 652	0	1, 348	99. 9
予	備	費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
合		計	255, 335, 000	251, 223, 961	0	4, 111, 039	98. 4

総務費のうち、診療所改築事業分は36,761千円である。

(11)米内沢診療所特別会計

決算の概要

(単位:円、%)

	区 分		予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出	予算執行率	
	, , , , ,		1 开元帜 成八八开帜			差引額	歳入	歳 出
30	年	度	252, 041, 000	245, 966, 058	245, 966, 058	0	97. 6	97. 6
29	年	度	213, 754, 000	207, 296, 976	207, 296, 976	0	97. 0	97. 0
比	較 増	減	38, 287, 000	38, 669, 082	38, 669, 082	0	0.6	0.6
増	減	率	17. 9	18. 7	18. 7	_	_	_

決算額は、歳入歳出ともに245,966,058円となっている。前年度と比較して、歳入歳出ともに38,669千円(18.7%)の増である。

1) 歳入

(単位:円、%)

	区(分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
診	療し	仅 入	158, 245, 000	157, 139, 258	157, 139, 258	0	0	100.0
使用	料及び	手数料	703, 000	481, 190	481, 190	0	0	100.0
繰	入	金	50, 783, 000	46, 099, 734	46, 099, 734	0	0	100.0
諸	収	入	3, 410, 000	3, 345, 876	3, 345, 876	0	0	100.0
市		債	38, 900, 000	38, 900, 000	38, 900, 000	0	0	100.0
合		計	252, 041, 000	245, 966, 058	245, 966, 058	0	0	100.0

繰入金は一般会計繰入金で46,100千円となっている。前年度と比較して1,665千円 (3.7%) の増である。

2) 歳出

(単位:円、%)

	区 分	>	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
総	務	費	170, 645, 000	166, 973, 263	0	3, 671, 737	97.8
医	業	費	69, 848, 000	68, 445, 019	0	1, 402, 981	98. 0
公	債	費	10, 548, 000	10, 547, 776	0	224	100.0
予	備	費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
合		計	252, 041, 000	245, 966, 058	0	6, 074, 942	97. 6

(12)財産区特別会計

決算の概要

(単位:円、%)

	7	· /\		文	些 1 冲 管 炉	上山	歳入歳出	予算執	行率
	X	分		予算現額	歳入決算額	歳出決算額	差引額	歳入	歳出
А	七		座	23, 318, 000	23, 317, 200	23, 317, 200	0	100.0	100.0
В	坊		沢	2, 219, 000	50, 984, 900	947, 318	50, 037, 582	2, 297. 7	42. 7
С	綴		子	2, 987, 000	98, 631, 032	492, 645	98, 138, 387	3, 302. 0	16. 5
D		栄		11, 132, 000	41, 109, 067	10, 844, 925	30, 264, 142	369. 3	97. 4
Е	沢		П	2,000	1, 981, 521	0	1, 981, 521	99, 076. 1	0.0
F	七	日	市	838, 000	26, 914, 372	550, 093	26, 364, 279	3, 211. 7	65. 6
G	米	内	沢	16, 225, 000	60, 443, 489	4, 864, 738	55, 578, 751	372. 5	30.0
Н	前		田	2, 296, 000	146, 877, 392	1, 687, 445	145, 189, 947	6, 397. 1	73. 5
I	冏	仁	合	21, 134, 000	21, 010, 897	20, 846, 538	164, 359	99. 4	98. 6
J	大	阿	仁	7, 481, 000	7, 318, 268	7, 318, 268	0	97.8	97.8
	合	計 (10))	87, 632, 000	478, 588, 138	70, 869, 170	407, 718, 968	546. 1	80. 9

A 七座財産区

予算の執行状況

1) 歳入

(単位:円、%)

	区 分	予算現額	調	定	額	収	入	済	額	不納欠損額	収入未済額	収入率
財	産収入	23, 318, 000	23	3, 317	, 200	4	23, 3	317,	200	0	0	100.0
合	計	23, 318, 000	23	3, 317	, 200	4	23, 3	317,	200	0	0	100.0

財産収入23,317千円は官行造林皆伐収入である。

2) 歳出

(単位:円、%)

区 分	予算現額 支出済額		翌年度繰越額	不用額	執行率
諸支出金	23, 318, 000	23, 317, 200	0	800	100.0
合 計	23, 318, 000	23, 317, 200	0	800	100.0

諸支出金23,317千円は分収交付金で関係集落への分収割合は50%である。

B 坊沢財産区

予算の執行状況

1) 歳入

(単位:円、%)

	区分		予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
財	産 収	入	2, 217, 000	2, 218, 426	2, 218, 426	0	0	100.0
繰	越	金	1,000	48, 766, 474	48, 766, 474	0	0	100.0
諸	収	入	1,000	0	0	0	0	-
合		計	2, 219, 000	50, 984, 900	50, 984, 900	0	0	100.0

収入総額は50,985千円で、前年度と比較して1,205千円(2.4%)の増となっている。

2) 歳出

(単位:円、%)

	区 分		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
管	理 会	費	581,000	475, 400	0	105, 600	81.8
総	務	費	358, 000	117, 918	0	240, 082	32. 9
諸	支 出	費	708, 000	354, 000	0	354, 000	50.0
予	備	費	572, 000	0	0	572,000	0.0
合		計	2, 219, 000	947, 318	0	1, 271, 682	42.7

支出総額は947千円で、前年度と比較して66千円(6.5%)の減となっている。

C 綴子財産区

予算の執行状況

1) 歳入

(単位:円、%)

	区分		予算現額	調定	額	収入	. 済	額	不納欠損額	収入未済額	収入率
財	産 収	入	2, 985, 000	2, 988	, 931	2,	988,	931	0	0	100.0
繰	越	金	1,000	95, 642	, 101	95,	642,	101	0	0	100.0
諸	収	入	1,000		0			0	0	0	_
合		計	2, 987, 000	98, 631	, 032	98,	631,	032	0	0	100.0

収入総額は98,631千円で、前年度と比較して2,572千円(2.7%)の増となっている。

2) 歳出

(単位:円、%)

	区 分		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
管	理 会	費	581,000	492, 645	0	88, 355	84.8
総	務	費	242, 000	0	0	242, 000	0.0
予	備	費	2, 164, 000	0	0	2, 164, 000	0.0
合		計	2, 987, 000	492, 645	0	2, 494, 355	16. 5

支出総額は493千円で、前年度と比較して76千円(18.2%)の増となっている。

D 栄財産区

予算の執行状況

1) 歳入

(単位:円、%)

	区分		予算現額	調	定	額	収	入	済	額	不納欠損額	収入未済額	収入率
財	産 収	入	66, 000		64	, 031		(64,	031	0	0	100.0
繰	越	金	11, 065, 000	41	1,045	, 036	4	1, 0	45,	036	0	0	100.0
諸	収	入	1,000			0				0	0	0	_
合		計	11, 132, 000	41	l, 109	, 067	4	1, 10	09,	067	0	0	100.0

収入総額は41,109千円で、前年度と比較して2,556千円(5.9%)の減となっている。

2) 歳出

(単位:円、%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
管 理 会 費	833, 000	642, 775	0	190, 225	77. 2
総 務 費	298, 000	202, 150	0	95, 850	67. 8
予備費	1,000	0	0	1,000	0.0
諸支出金	10, 000, 000	10, 000, 000	0	0	100.0
合 計	11, 132, 000	10, 844, 925	0	287, 075	97. 4

諸支出金10,000千円は栄公民館建設事業に伴う一般会計繰出金である。

E 沢口財産区

予算の執行状況

1) 歳入

(単位:円、%)

区	分	予算現額	調	定	額	収	入	済	額	不納欠損額	収入未済額	収入率
財産	収入	1,000			0				0	0	0	-
繰	越 金	1,000		1, 981	, 521		1, 9	981,	521	0	0	100.0
合	計	2,000		1, 981	, 521		1, 9	981,	521	0	0	100.0

収入総額は1,982千円で、前年度と同額である。

2) 歳出

(単位:円、%)

	区分	ì	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
総	務	費	1,000	0	0	1,000	0.0
予	備	費	1,000	0	0	1,000	0.0
合		計	2,000	0	0	2,000	0.0

前年度同様、支出総額は0円となっている。

F 七日市財産区

予算の執行状況

1) 歳入

(単位:円、%)

	区 分		予算現額	調	定	額	収	入	済	額	不納欠損額	収入未済額	収入率
財	産 収	入	5,000		1	, 518			1,	518	0	0	100.0
繰	越	金	832, 000	26	5, 912	, 854	2	26, 9	12,	854	0	0	100.0
諸	収	入	1,000			0				0	0	0	-
合		計	838, 000	26	5, 914	, 372	2	26, 9	14,	372	0	0	100.0

収入総額は26,914千円で、前年度と比較して418千円(1.5%)の減となっている。

2) 歳出

(単位:円、%)

	区 分		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
管	理 会	費	595, 000	458, 518	0	136, 482	77. 1
総	務	費	242, 000	91, 575	0	150, 425	37.8
予	備	費	1,000	0	0	1,000	0.0
合		計	838, 000	550, 093	0	287, 907	65. 6

支出総額は550千円で、前年度と比較して131千円(31.2%)の増となっている。

G 米内沢財産区

予算の執行状況

1) 歳入

(単位:円、%)

	区分		予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
財	産 収	入	15, 840, 000	15, 839, 881	15, 839, 881	0	0	100.0
繰	入	金	304, 000	302, 400	302, 400	0	0	100. 0
繰	越	金	1,000	44, 220, 721	44, 220, 721	0	0	100.0
諸	収	入	80,000	80, 487	80, 487	0	0	100.0
合		計	16, 225, 000	60, 443, 489	60, 443, 489	0	0	100.0

収入総額は60,443千円で、前年度と比較して1,043千円(1.8%)の増となっている。

2) 歳出

(単位:円、%)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
管 理 会 費	504, 000	381, 245	0	122, 755	75. 6
総 務 費	401,000	302, 400	0	98, 600	75. 4
諸支出金	4, 183, 000	4, 181, 093	0	1,907	100.0
予 備 費	11, 137, 000	0	0	11, 137, 000	0.0
合 計	16, 225, 000	4, 864, 738	0	11, 360, 262	30. 0

支出総額は4,865千円で、前年度と比較して10,316千円(68.0%)の減となっている。

H 前田財産区

予算の執行状況

1) 歳入

(単位:円、%)

	区分		予算現額	調	定	額	収	入	済	額	不納欠損額	収入未済額	収入率
財	産 収	入	1, 419, 000	2	, 351	, 673		2, 3	51,	673	0	0	100.0
繰	越	金	850, 000	144	, 498	, 673	14	4, 4	98,	673	0	0	100.0
諸	収	入	27, 000		27	, 046			27,	046	0	0	100.0
合		計	2, 296, 000	146	, 877	, 392	14	16, 8	77,	392	0	0	100.0

収入総額は146,877千円で、前年度と比較して992千円(0.7%)の減となっている。

2) 歳出

(単位:円、%)

	区 分		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
管	理 会	費	743, 000	583, 570	0	159, 430	78. 5
総	務	費	151,000	55, 500	0	95, 500	36.8
財	産	費	153, 000	2,000	0	151,000	1. 3
諸	支 出	金	1, 248, 000	1, 046, 375	0	201, 625	83.8
予	備	費	1,000	0	0	1,000	0.0
合		計	2, 296, 000	1, 687, 445	0	608, 555	73. 5

支出総額は1,687千円で、前年度と比較して1,683千円(50.0%)の減となっている。

I 阿仁合財産区

予算の執行状況

1) 歳入

(単位:円、%)

	区分		予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
財	産 収	入	17, 598, 000	17, 605, 298	17, 476, 045	0	129, 253	99. 3
繰	入	金	3, 448, 000	3, 447, 762	3, 447, 762	0	0	100.0
繰	越	金	87,000	87, 090	87, 090	0	0	100.0
諸	収	入	1,000	0	0	0	0	_
合		計	21, 134, 000	21, 140, 150	21, 010, 897	0	129, 253	99. 4

収入総額は21,011千円で、前年度と比較して4,291千円(17.0%)の減となっている。財産収入のうち10,719千円は北秋田市への土地売払収入である。財産収入の収入未済額については、土地貸付収入(滞納繰越分)である。

2) 歳出

(単位:円、%)

	区 分		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
管	理 会	費	467, 000	406, 150	0	60, 850	87. 0
総	務	費	880,000	699, 080	0	180, 920	79. 4
財	産	費	6, 953, 000	6, 944, 976	0	8,024	99. 9
諸	支 出	金	12, 833, 000	12, 796, 332	0	36, 668	99. 7
予	備	費	1,000	0	0	1,000	0.0
合		計	21, 134, 000	20, 846, 538	0	287, 462	98. 6

支出総額は20,847千円で、前年度と比較して4,368千円(17.3%)の減となっている。 また、諸支出金のうち4,880千円は一般会計借入金への償還金である。これにより借入金の 累計額は6,956千円となっている。

J 大阿仁財産区

予算の執行状況

1) 歳入

(単位:円、%)

	区分	`	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
財	産 収	入	54, 000	52, 026	52, 026	0	0	100.0
繰	入	金	7, 425, 000	7, 266, 242	7, 266, 242	0	0	100.0
繰	越	金	1,000	(0	0	0	_
諸	収	入	1,000	(0	0	0	_
合		計	7, 481, 000	7, 318, 268	7, 318, 268	0	0	100.0

収入総額は7,318千円で、前年度と比較して2,167千円(42.1%)の増となっている。 また、繰入金の7,266千円は財源調整のための一般会計繰入金で、これにより借入金の累計額は7,333千円となっている。

2) 歳出

(単位:円、%)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
管 理 会 費	561,000	444, 660	0	116, 340	79. 3
総 務 費	3, 220, 000	3, 175, 200	0	44, 800	98. 6
諸支出金	3, 699, 000	3, 698, 408	0	592	100.0
予備費	1,000	0	0	1,000	0.0
合 計	7, 481, 000	7, 318, 268	0	162, 732	97.8

支出総額は7,318千円で、前年度と比較して2,167千円(42.1%)の増となっている。

5. 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書に示されている計数は、一般会計及び特別会計ともに正確であると認められた。各会計の実質収支の状況は、次のとおりである。

なお、この調書は「総計」を除き各会計歳入歳出決算事項別明細書末尾の「実質収支に関する調書」を転記している。このため、端数処理の関係で各会計の合計額と「総計」とは一致しない。

(単位:千円)

		1	1		77 L L /7 1	(単位:十円)
	会 計 名	歳 入 総 額 A	歳 出 総 額 B	歳入歳出差引額 C(A-B)	翌年度へ繰り 越すべき財源 D	実質収支額 C-D
_	般 会 計	24, 321, 351	23, 788, 028	533, 323	135, 199	398, 124
	国民健康保険	3, 909, 293	3, 869, 296	39, 997	0	39, 997
	国民健康保険合川診療所	178, 811	178, 811	0	0	0
	介 護 保 険	5, 728, 296	5, 492, 252	236, 044	0	236, 044
	介護サービス事業	28, 871	28, 871	0	0	0
	簡 易 水 道	407, 468	239, 488	167, 980	0	167, 980
	農業集落排水事業	366, 018	366, 018	0	0	0
特	下 水 道 事 業	1, 826, 614	1, 820, 178	6, 436	6, 436	0
	特定地域生活排水処理事業	21, 753	21, 753	0	0	0
	後期高齢者医療	437, 267	436, 708	559	0	559
別	阿仁診療所	251, 223	251, 223	0	0	0
	米 内 沢 診 療 所	245, 966	245, 966	0	0	0
	七座財産区	23, 317	23, 317	0	0	0
会	坊 沢 財 産 区	50, 984	947	50, 037	0	50, 037
	綴 子 財 産 区	98, 631	493	98, 138	0	98, 138
	栄 財 産 区	41, 109	10, 845	30, 264	0	30, 264
計	沢口財産区	1, 981	0	1, 981	0	1, 981
	七日市財産区	26, 914	550	26, 364	0	26, 364
	米内沢財産区	60, 443	4, 865	55, 578	0	55, 578
	前 田 財 産 区	146, 877	1, 688	145, 189	0	145, 189
	阿仁合財産区	21,010	20, 846	164	0	164
	大阿仁財産区	7, 318	7, 318	0	0	0
	計	13, 880, 164	13, 021, 433	858, 731	6, 436	852, 295
	総計	38, 201, 527	36, 809, 467	1, 392, 060	141, 635	1, 250, 425

平成30年度の一般会計・特別会計を合わせた全22会計の決算状況は、歳入総額が38,201,527 千円で前年度と比較して4,900,274千円(11.4%)減となっている。

また、歳入歳出差引総額は1,392,060千円で前年度と比較して245,775千円(15.0%)減となり、翌年度への繰越財源141,635千円(前年度117,044千円)を差し引いた実質収支額は1,250,425千円で、前年度と比較して270,366千円(17.8%)減となっている。

6. 財産に関する調書

公有財産、物品、債権、基金に関する当年度中における増減高及び期末現在高は次表のとおりであり、審査の結果、調書に表示する事項及び計数は誤りのないものと認める。

(1) 公有財産

分	類	区 分	前年度末現在高(額)	決算年度中増減高(額)	決算年度末現在高(額)
土	地	本庁舎その他	20, 047, 778. 24 m²	6, 571. 26 m²	20, 054, 349. 50 m²
建	物	本庁舎その他	358, 722. 98 m²	△ 9,839.97 m²	348, 883. 01 m²
山	林	立 木	907, 441 m³	12,734 m³	920, 175 m³
有 価	証 券	株 券 及 び 社 債 権	171, 190, 000 円	0 円	171, 190, 000 円
出資に	こよる	出資金	141, 302, 471 円	0 円	141, 302, 471 円
権	利	出 捐 金	178, 537, 000 円	0 円	178, 537, 000 円

① 土 地

前年度と比較して6,571.26㎡の増となり、20,054,349.50㎡となった。その主なものは、し尿処理場建設用地2,985.00㎡、阿仁合財産区有地2,238.19㎡の取得である。

② 建物

前年度と比較して9,839.97㎡の減となり、348,883.01㎡となった。その主なものは、ケアタウンたかのす8,596.36㎡の民間譲渡、市営住宅617.76㎡及び林業研修センター549.50㎡の解体である。なお、市営住宅は429.80㎡が新たに建築されている。

③ 山 林

前年度と比較して12,734㎡の増となり、920,175㎡となった。

④ 有価証券

前年度と同額の171,190,000円であった。

⑤ 出資による権利

前年度と同額の出資金141,302,471円、出捐金178,537,000円であった。

(2) 物 品

公用車は前年度と比較して1台減の345台である。

(3) 債 権

債権の当年度末総現在額は191,262,824円で、前年度末現在額に比べ37,570,333円の減となった。

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
高齢者住宅整備資金貸付金	107, 288 円	△ 107,288 円	0 円
ひ と り 親 家 庭 等 住 宅 整 備 資 金 貸 付 金	2, 667, 397 円	△ 522,515 円	2, 144, 882 円
地域総合整備資金貸付金	210,008,000 円	△ 34,010,000 円	175, 998, 000 円
社会福祉施設整備資金貸付金	14,630,000 円	△ 2,660,000円	11,970,000 円
障害者住宅整備資金貸付金	1,420,472 円	△ 270,530 円	1, 149, 942 円
計	228, 833, 157 円	△ 37, 570, 333 円	191, 262, 824 円

(4) 基金

基金の当年度末総現在額(債権等含む。)は12,335,742,790円で、前年度末現在額に比べ372,591,101円の減となった。内訳は次のとおりである。

基金の名称	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
財 政 調 整 基 金	6, 563, 522, 250 円	△ 583, 709, 940 円	5, 979, 812, 310 円
減 債 基 金	1,880,195,594 円	63, 384, 009 円	1, 943, 579, 603 円
地 域 振 興 基 金	2, 447, 410, 489 円	422, 969 円	2, 447, 833, 458 円
まちづくり基金	21, 754, 582 円	3,701 円	21, 758, 283 円
地 域 福 祉 基 金	552, 550, 506 円	95, 347 円	552, 645, 853 円
中山間ふるさと水と土保全基金	27, 620, 040 円	△ 595,430 円	27, 024, 610 円
ふるさとの森整備基金	4, 398, 208 円	653 円	4, 398, 861 円
学校施設整備基金	50, 332, 073 円	△ 25, 312, 023 円	25, 020, 050 円
土 地 開 発 基 金	489, 656, 720 円	81,851 円	489, 738, 571 円
介護給付費等貸付基金	18,000,000 円	0 円	18,000,000 円
特別導入事業基金	10,614,806 円	0 円	10,614,806 円
奨 学 資 金 貸 付 基 金	37, 343, 884 円	0 円	37, 343, 884 円
国民健康保険財政調整基金	153, 960, 000 円	127, 738, 000 円	281, 698, 000 円
国民健康保険高額療養費貸付基金	8, 935, 126 円	0 円	8, 935, 126 円
介護保険財政調整基金	433, 023, 284 円	54, 316, 091 円	487, 339, 375 円
簡易水道事業財政調整基金	2,046,037 円	△ 2,046,037 円	0 円
簡易水道事業減債基金	6, 970, 292 円	△ 6,970,292 円	0 円
合 計	12, 708, 333, 891 円	△ 372, 591, 101 円	12, 335, 742, 790 円

(5) 財産区

	区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	土 地	584, 095 m²	0 m²	584, 095 m²
七座	山林	2 ha	0 ha	2 ha
財産区	LI WE	66 m³	0 m³	66 m ³
	出資による権利	0 円	0 円	0 円
	土 地	1, 443, 643 m ²	0 m²	1,443,643 m²
坊 沢	山林	5 ha	0 ha	5 ha
財産区	7/1	593 m³	0 m³	593 m³
	出資による権利	2,001,000 円	0 円	2,001,000 円
	土 地	6, 572, 729 m²	0 m²	6, 572, 729 m²
綴子	 山	78 ha	0 ha	78 ha
財産区	771	13, 591 m³	0 m³	13, 591 m³
	出資による権利	4, 489, 000 円	0 円	4, 489, 000 円
	土 地	2, 665, 261 m²	0 m²	2, 665, 261 m²
栄 財産区	 山	28 ha	0 ha	28 ha
財産区		5,810 m³	0 m³	5, 810 m³
	出資による権利	3,910,000 円	0 円	3,910,000 円
	土 地	504, 802 m²	0 m²	504, 802 m²
沢口	 山 林	2 ha	0 ha	2 ha
財産区		663 m³	0 m³	663 m ³
	出資による権利	0 円	0 円	0 円
	土 地	2, 462, 849 m ²	0 m²	2, 462, 849 m ²
七日市	山林	19 ha	0 ha	19 ha
財産区		2, 416 m ³	0 m³	2, 416 m ³
	出資による権利	2,984,000 円	0 円	2,984,000 円
	土 地	6, 634, 079 m ²	0 m²	6, 634, 079 m²
米内沢	山 林	273 ha	0 ha	273 ha
財産区		47, 242 m³	0 m³	47, 242 m³
	出資による権利	1,418,000 円	0 円	1,418,000 円
	土 地	13, 947, 122 m²	0 m²	13, 947, 122 m²
前田財産区	山林	661 ha	0 ha	661 ha
財産区		98, 128 m³	0 m³	98, 128 m³
	出資による権利	3,018,000 円	0 円	3,018,000 円

	区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	土 地	9, 233, 167 m²	\triangle 2,238 m²	9, 230, 929 m²
阿仁合		904 ha	0 ha	904 ha
財産区	山	144,600 m ³	△ 479 m³	144, 121 m³
	出資による権利	351,000 円	0 円	351,000 円
	土 地	9, 292, 169 m²	0 m²	9, 292, 169 m²
大阿仁	山林	372 ha	0 ha	372 ha
財産区	山	58, 658 m³	0 m³	58, 658 m³
	出資による権利	1,360,000 円	0 円	1,360,000 円

資料1 繰越明許事業実績額調書

【一般会計】 (単位:円)

			前年度	支出済額			財源内訳			不用額
款	項	項 事業名 繰越額 A	繰越額 A	В	既収入 特定財源	国庫支出金	県支出金	地方債	一般財源	А-В
6	2	局所防災事業	12,000,000	7,944,480			6,355,000	1,100,000	489,480	4,055,520
7	1	チャレンジショップ支援 事業	750,000	750,000		600,000			150,000	0
7	1	阿仁避難小屋改修事業	8,240,000	8,239,320					8,239,320	00
7	1	安の滝歩道改修事業	3,106,000	3,106,600					3,106,600	80
8	2	道路維持事業	51,000,000	50,783,760					50,783,760	216,240
8	2	防災安全交付金事業	90,708,000	90,004,520		51,838,000		37,000,000	1,166,520	703,480
8	2	道路・橋りょう等防災対 策事業	4,688,000	4,687,200		2,858,000			1,829,200	800
8	2	急傾斜地崩壊対策事業	3,768,000	3,768,000				1,000,000	2,768,000	0
10	4	ふれあいプラザ非常用 電源整備事業	79,434,000	76,680,000	22,000			75,900,000	758,000	2,754,000
11	1	農地農業用施設災害復 旧事業	44,007,000	39,790,524			27,879,604	2,600,000	9,310,920	4,216,476
11	1	林業施設災害復旧事業	23,057,000	20,932,313	43,000		16,650,000	3,800,000	439,313	2,124,687
11	2	公共土木施設災害復旧 事業	60,365,000	54,972,000		33,063,000		16,500,000	5,409,000	5,393,000
		合 計	381,123,000	361,658,717	65,000	88,359,000	50,884,604	137,900,000	84,450,113	19,464,283

【下水道事業特別会計】 (単位:円)

卦	款 項 事業名		前年度繰越額	支出済額			財源内訳			不用額
办人		A	В	既収入 特定財源	国庫 支出金	県支出金	地方債	一般財源	А-В	
1	1	下水道事業等固定資産調 査及び評価業務共同事業	13, 379, 000	13, 378, 050	79, 000			13, 300, 000	△ 950	950
2	1	公共下水道事業	241, 675, 000	226, 739, 120	21, 694, 000	68, 081, 000		138, 700, 000	△ 1,735,880	14, 935, 880
		合 計	255, 054, 000	240, 117, 170	21, 773, 000	68, 081, 000	0	152, 000, 000	△ 1,736,830	14, 936, 830

資料2 一般会計歳入の構成状況

(単位:千円)

分及び負担金	平成30年 収入済額 3,048,556	対前年度増減率	平成29年	対前年度	平成28年 	対前年度	平成27年度
及び負担金	3, 048, 556		l	増減率	以八月領	増減率	収入済額
及び負担金		0.5%	3, 033, 280	0.8%	3, 008, 472	2. 2%	2, 943, 253
	309, 619	△ 4.4%	323, 890	△ 1.2%	327, 775	△ 7.5%	354, 542
及び手数料	225, 783	14. 8%	196, 681	△ 5.6%	208, 298	10.0%	189, 326
入	79, 107	△ 21.3%	100, 487	△ 11.9%	114, 020	29. 5%	88, 043
	28, 374	13. 3%	25, 033	12. 5%	22, 257	△ 65.5%	64, 552
	2, 039, 276	90.0%	1, 073, 202	△ 19.0%	1, 324, 262	1, 468. 2%	84, 444
	602, 721	△ 22.1%	773, 816	16.6%	663, 756	△ 28.4%	926, 534
	818, 954	4.9%	780, 708	27.0%	614, 719	△ 2.4%	630, 108
A	7, 152, 390	13. 4%	6, 307, 097	0.4%	6, 283, 559	19. 0%	5, 280, 802
与税	251, 229	0. 5%	249, 881	△ 0.3%	250, 587	△ 0.4%	251, 511
交付金	4, 364	△ 12.1%	4, 965	30. 7%	3, 800	△ 17.8%	4, 623
交付金	4, 653	△ 29.1%	6, 564	39. 3%	4, 712	△ 52.1%	9, 831
譲渡所得割交付金	4, 178	△ 31.9%	6, 138	146. 5%	2, 490	△ 63.2%	6, 760
費税交付金	633, 938	2.3%	619, 666	3. 8%	597, 102	△ 12.0%	678, 186
場利用税交付金	6, 255	△ 3.3%	6, 470	△ 3.0%	6, 670	△ 6.1%	7, 103
取得税交付金	48, 690	2.4%	47, 567	25. 0%	38, 048	13. 9%	33, 408
例交付金	12, 498	24. 7%	10, 019	9. 7%	9, 136	3. 5%	8, 823
付税	10, 401, 980	△ 1.2%	10, 530, 629	△ 4.7%	11, 051, 590	△ 2.1%	11, 283, 447
全対策特別交付金	3, 371	△ 14.3%	3, 934	△ 13.1%	4, 525	△ 6.9%	4, 858
出金	2, 044, 667	△ 30.1%	2, 926, 657	△ 1.3%	2, 964, 388	11. 2%	2, 664, 719
金	1, 662, 438	2. 5%	1, 621, 871	10. 9%	1, 462, 865	△ 13.1%	1, 682, 439
	2, 090, 700	△ 57.3%	4, 901, 000	268. 3%	1, 330, 800	△ 54.9%	2, 951, 500
計	17, 168, 961	△ 18.0%	20, 935, 361	18. 1%	17, 726, 713	△ 9.5%	19, 587, 208
В	24, 321, 351	△ 10.7%	27, 242, 458	13.5%	24, 010, 272	△ 3.4%	24, 868, 010
割合 A/B	29. 4%	6	23. 2%	<u> </u>	26. 29	6	21.2%
	A 与税 交付金 変付金 費税交付金 場利用税交付金 取得税交付金 付税 全対策特別交付金 出金 計 B	602,721 818,954 A 7,152,390 与税 251,229 交付金 4,364 交付金 4,653 賽渡所得割交付金 633,938 場利用税交付金 6,255 取得税交付金 48,690 例交付金 12,498 付税 10,401,980 全対策特別交付金 3,371 出金 2,044,667 金 1,662,438 2,090,700 計 17,168,961 B 24,321,351	(602, 721 △ 22.1% 818, 954 4.9% A 7, 152, 390 13.4% 与税 251, 229 0.5% 交付金 4, 364 △ 12.1% 交付金 4, 653 △ 29.1% 譲渡所得割交付金 633, 938 2.3% 場利用税交付金 633, 938 2.3% 助得税交付金 48, 690 2.4% 例交付金 12, 498 24.7% 付税 10, 401, 980 △ 1.2% 全対策特別交付金 3, 371 △ 14.3% 出金 2, 044, 667 △ 30.1% 金 1, 662, 438 2.5% 2, 090, 700 △ 57.3% 計 17, 168, 961 △ 18.0% B 24, 321, 351 △ 10.7%	602, 721 △ 22.1% 773, 816 818, 954 4.9% 780, 708 A 7, 152, 390 13.4% 6, 307, 097 与税 251, 229 0.5% 249, 881 交付金 4, 364 △ 12.1% 4, 965 交付金 4, 653 △ 29.1% 6, 564 資液所得割交付金 633, 938 2.3% 619, 666 場利用税交付金 6, 255 △ 3.3% 6, 470 取得税交付金 48, 690 2.4% 47, 567 例交付金 12, 498 24.7% 10, 019 付税 10, 401, 980 △ 1.2% 10, 530, 629 全対策特別交付金 3, 371 △ 14.3% 3, 934 出金 2, 044, 667 △ 30.1% 2, 926, 657 金 1, 662, 438 2.5% 1, 621, 871 2, 090, 700 △ 57.3% 4, 901, 000 計 17, 168, 961 △ 18.0% 20, 935, 361 B 24, 321, 351 △ 10.7% 27, 242, 458	602,721 △ 22.1% 773,816 16.6% 818,954 4.9% 780,708 27.0% A 7,152,390 13.4% 6,307,097 0.4% 5税 251,229 0.5% 249,881 △ 0.3% 交付金 4,364 △ 12.1% 4,965 30.7% 27,242,458 13.5% B 24,321,351 △ 10.7% 27,242,458 13.5% 13.5% 146.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6%	602, 721 △ 22.1% 773, 816 16.6% 663, 756 818, 954 4.9% 780, 708 27.0% 614, 719 A	602,721 △ 22.1% 773,816 16.6% 663,756 △ 28.4% 818,954 4.9% 780,708 27.0% 614,719 △ 2.4% A 7,152,390 13.4% 6,307,097 0.4% 6,283,559 19.0% 5税 251,229 0.5% 249,881 △ 0.3% 250,587 △ 0.4% 交付金 4,364 △ 12.1% 4,965 30.7% 3,800 △ 17.8% 交付金 4,653 △ 29.1% 6,564 39.3% 4,712 △ 52.1% 39.3% 4,712 △ 52.1% 4,966 3.8% 597,102 △ 12.0% 4,178 △ 31.9% 6,138 146.5% 2,490 △ 63.2% 費稅交付金 633,938 2.3% 619,666 3.8% 597,102 △ 12.0% 48,690 2.4% 47,567 25.0% 38,048 13.9% 48,690 2.4% 47,567 25.0% 38,048 13.9% 47,567 25.0% 38,048 13.9% 47,567 25.0% 38,048 13.9% 47,567 25.0% 38,048 13.9% 47,567 25.0% 38,048 13.9% 47,567 25.0% 38,048 13.9% 47,567 25.0% 38,048 13.9% 47,567 25.0% 38,048 13.9% 47,567 25.0% 38,048 13.9% 47,567 25.0% 38,048 13.9% 47,567 25.0% 38,048 13.9% 47,567 25.0% 38,048 13.9% 47,567 25.0% 38,048 13.9% 47,567 25.0% 38,048 13.9% 47,567 25.0% 38,048 13.9% 47,567 25.0% 38,048 13.9% 47,567 25.0% 38,048 13.9% 47,567 25.0% 38,048 13.9% 47,567 25.0% 38,048 13.9% 47,567 25.0% 38,048 13.9% 47,567 25.0% 38,048 13.9% 47,567 25.0% 38,048 13.9% 47,567 25.0% 38,048 13.9% 47,567 25.0% 38,048 13.9% 47,567 25.0% 38,048 13.9% 47,567 25.0% 38,048 13.9% 47,567 25.0% 38,048 13.9% 47,567 25.0% 38,048 13.9% 47,567 25.0% 38,048 13.9% 47,567 25.0% 38,048 13.9% 47,567 25.0% 38,048 13.9% 47,567 25.0% 38,048 13.9% 47,567 25.0% 38,048 13.9% 47,567 25.0% 38,048 38,048 38,048 38,048 38,048 38,048 38,048 38,048 38,048 38,048 38,048 38,048 38,048 38,048 38,048 38,048 38,048 38,048 38,048 38,048 38,048 38,048 38,048 38,048 38,048 38,048 38,048 38,048 38,048 38,048 38,048 38,048 38,048 38,048 38,048

資料3 他会計繰出金の状況

一般会計から他会計への繰出金の状況は、次のとおりである。

(単位:千円)

		平成30	年度	平成29	年度	平成28	<u>単位:千円)</u> 平成27年度	
	区 分	繰出金	対前年度 増減率	繰出金	対前年度 増減率	繰出金	対前年度増減率	繰出金
	国民健康保険	305, 888	△ 30.0%	436, 991	75. 4%	249, 108	△ 8.1%	270, 988
	合川診療所	57, 791	23. 9%	46, 645	20. 1%	38, 850	168. 9%	14, 448
	介護保険	804, 175	△ 1.5%	816, 645	6. 4%	767, 172	0. 7%	761, 467
	介護サービス事業	11, 578	1. 2%	11, 444	△ 98.8%	963, 263	983. 0%	88, 942
	簡易水道	29, 717	△ 86.2%	215, 502	9.0%	197, 720	19. 2%	165, 838
	農業集落排水事業	221, 518	4. 5%	211, 980	8. 5%	195, 338	△ 1.6%	198, 553
	下水道事業	702, 296	6. 6%	658, 830	△ 3.4%	682, 158	13. 6%	600, 456
特	特定地域生活排水処理事業	13, 267	△ 5.4%	14, 019	△ 13.3%	16, 165	△ 10.2%	17, 993
17	後期高齢者医療	153, 211	1.6%	150, 728	△ 0.1%	150, 847	△ 1.3%	152, 769
別	阿仁診療所	92, 746	△ 10.8%	103, 963	35. 3%	76, 839	15. 0%	66, 796
	米内沢診療所	46, 100	3. 7%	44, 435	8. 3%	41, 032	△ 27.4%	56, 501
会	七座財産区	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
計	坊沢財産区	0	0.0%	0	0.0%	0	皆減	1
口口	綴子財産区	0	皆減	2, 089	皆増	0	皆減	498
	栄財産区	0	皆減	2, 106	91. 1%	1, 102	7. 5%	1, 025
	沢口財産区	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
	七日市財産区	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
	米内沢財産区	302	△ 93.9%	4, 979	△ 3.2%	5, 141	0.3%	5, 126
	前田財産区	0	0.0%	0	0.0%	0	皆減	4, 348
	阿仁合財産区	3, 448	△ 25.9%	4, 655	1.0%	4, 611	△ 74.8%	18, 265
	大阿仁財産区	7, 266	10, 744. 8%	67	△ 95.7%	1, 542	皆増	0
	計	2, 449, 303	△ 10.1%	2, 725, 078	△ 19.6%	3, 390, 888	39. 9%	2, 424, 014
企業	水道事業	502, 236	14, 278. 4%	3, 493	436.6%	651	0.0%	651
企業会計	病院事業	752, 761	13. 7%	662, 000	△ 12.3%	754, 782	6. 7%	707, 639
	計	1, 254, 997	88.6%	665, 493	△ 11.9%	755, 433	6. 7%	708, 290
	合 計	3, 704, 300	9.3%	3, 390, 571	△ 18.2%	4, 146, 321	32. 4%	3, 132, 304

資料4 市税等徴収金に係る収入未済及び不納欠損の状況

※ 表中「増減率」とは、対前年度増減率である。

(単位:円)

→ 1\				平成 3	平成 29 年度				
		区分		収入未済額	増減率	不納欠損額	増減率	収入未済額	不納欠損額
			現年度分	6, 135, 512	△2.2%	91, 117	100.0%	6, 273, 198	0
	1.	市民税 個人分	過年度分	21, 867, 813	△12.9%	2, 028, 313	△24.5%	25, 115, 266	2, 686, 134
			計	28, 003, 325	△10.8%	2, 119, 430	△21.1%	31, 388, 464	2, 686, 134
			現年度分	760, 000	△36. 7%	0	0.0%	1, 200, 900	0
	2.	市民税 法人分	過年度分	3, 639, 651	6. 4%	440, 000	69. 2%	3, 419, 651	260,000
			計	4, 399, 651	△4.8%	440, 000	69. 2%	4, 620, 551	260,000
			現年度分	18, 184, 268	△8.0%	661, 400	104.6%	19, 754, 843	323, 300
	3.	固定資産税	過年度分	85, 802, 185	△10.6%	10, 354, 925	△15. 1%	95, 953, 858	12, 197, 520
			計	103, 986, 453	△10.1%	11, 016, 325	△12.0%	115, 708, 701	12, 520, 820
			現年度分	1, 092, 959	△5. 7%	16, 900	31.0%	1, 159, 283	12, 900
	4.	軽自動車税	過年度分	2, 169, 306	△10.2%	463, 300	△3.1%	2, 416, 923	478, 190
			計	3, 262, 265	△8.8%	480, 200	△2.2%	3, 576, 206	491, 090
			現年度分	26, 172, 739	△7.8%	769, 417	128.9%	28, 388, 224	336, 200
		市税 計	過年度分	113, 478, 955	△10.6%	13, 286, 538	△14.9%	126, 905, 698	15, 621, 844
			計	139, 651, 694	△10.1%	14, 055, 955	△11.9%	155, 293, 922	15, 958, 044
般	6.	6. 老人福祉費負担金 (養護老人ホーム入所者負担金等)		388, 654	0.0%	0	0.0%	388, 654	0
\triangle	7.	児童福祉費負担金 (保育料等)		1, 276, 750	△14. 7%	0	0.0%	1, 496, 780	0
会	8.	教育費負担金 (学校給食費等)		4, 568, 612	9. 1%	0	0.0%	4, 186, 882	0
計	9.	総務使用料 (行政財産目的外	使用料等)	331, 242	0.0%	0	0.0%	331, 242	0
		土木使用料 (住宅使用料等)		16, 164, 542	26. 1%	0	0.0%	12, 821, 660	0
	11.	教育使用料 (高校授業料等)		155, 500	△1.3%	0	0.0%	157, 500	0
	12.	財産貸付収入 (土地建物貸付収	ス入等)	683, 172	4.0%	0	0.0%	657, 188	0
	13. 民生費貸付金収入 (ひとり親家庭等住宅整備資金)		1, 901, 764	△2.9%	0	0.0%	1, 959, 544	0	
	14.	民生費貸付金収入 (高齢者住宅整備	3, 337, 761	△7.9%	0	0.0%	3, 624, 767	0	
	15.	民生費貸付金収入 (災害援護資金貸	2, 437, 404	△0.8%	0	0.0%	2, 457, 404	0	
	16.	雑入 (生活保護費返還	建金等)	9, 559, 885	△6.9%	0	0.0%	10, 265, 596	0
		一般会計	計	180, 456, 980	△6.8%	14, 055, 955	△11. 9%	193, 641, 139	15, 958, 044

※ 還付未済 市民税(現年度分)固定資産税(現年度分)軽自動車税(現年度分)7,300円

(単位:円)

					平成 3	0 年度		平成 29	(単位:円)) 年度
		区分		収入未済額	増減率	不納欠損額	増減率	収入未済額	不納欠損額
	1.	国民健康保険特別会計	現年度分	24, 207, 832	5. 2%	0	△100.0%	23, 018, 248	1, 300
		(保険税等)	過年度分	77, 172, 277	△13. 1%	11, 463, 189	35. 6%	88, 759, 805	8, 455, 895
			計	101, 380, 109	△9. 3%	11, 463, 189	35. 5%	111, 778, 053	8, 457, 195
	2.	介護保険特別会計	現年度分	6, 490, 996	△9.0%	0	0.0%	7, 131, 576	0
		(介護保険料)	過年度分	7, 701, 463	10. 2%	4, 788, 768	△17. 3%	6, 991, 779	5, 791, 291
			計	14, 192, 459	0. 5%	4, 788, 768	△17. 3%	14, 123, 355	5, 791, 291
	3.	介護保険特別会計	現年度分	0	0.0%	0	0.0%	0	0
		(高額介護サービス費 返還金等)	過年度分	777, 506	0.0%	0	0.0%	777, 506	0
		应逐亚母/	計	777, 506	0.0%	0	0.0%	777, 506	0
	4.	介護サービス特別会計	現年度分	0	0.0%	0	0.0%	0	0
		(自己負担金収入等)	過年度分	4, 876, 220	△4.6%	0	0.0%	5, 113, 220	0
			計	4, 876, 220	△4.6%	0	0.0%	5, 113, 220	0
	5.	簡易水道特別会計 (水道使用料等)	現年度分	3, 614, 825	△52. 3%	0	0.0%	7, 578, 830	0
		(水道使用料等)	過年度分	6, 896, 090	△44. 1%	0	△100.0%	12, 326, 340	3, 444, 000
			計	10, 510, 915	△47. 2%	0	△100.0%	19, 905, 170	3, 444, 000
11.44			現年度分	3, 614, 825	56. 6%	0	0.0%	2, 308, 580	0
特		(H30簡水分)	過年度分	6, 896, 090	15. 2%	0	0.0%	5, 985, 215	1, 621, 945
			計	10, 510, 915	26. 7%	0	0.0%	8, 293, 795	1, 621, 945
別		うち 森吉・阿仁地区	現年度分	0	△100.0%	0	0.0%	5, 270, 250	0
		(H30法適用分)	過年度分	0	△100.0%	0	0.0%	6, 341, 125	1, 822, 055
会			計	0	△100.0%	0	0.0%	11, 611, 375	1, 822, 055
	6.	農業集落排水特別会計	現年度分	882, 795	△12. 5%	0	0.0%	1, 009, 345	0
計		(使用料等)	過年度分	2, 410, 351	14.0%	103, 213	△53. 8%	2, 114, 839	223, 215
計			計	3, 293, 146	5. 4%	103, 213	△53. 8%	3, 124, 184	223, 215
	7.	下水道事業特別会計	現年度分	4, 250, 825	△14. 7%	0	0.0%	4, 985, 225	0
		(受益者分担金、使用料等)	過年度分	12, 410, 283	17.0%	1, 199, 087	14. 3%	10, 607, 369	1, 049, 110
			計	16, 661, 108	6. 9%	1, 199, 087	14. 3%	15, 592, 594	1, 049, 110
	8.	特定地域生活排水特別会計	現年度分	26, 235	△35. 7%	0	0.0%	40, 810	0
		(受益者分担金、使用料等)	過年度分	0	0.0%	0	0.0%	0	0
			計	26, 235	△35. 7%	0	0.0%	40, 810	0
	9.	後期高齢者医療特別会計	現年度分	392, 000	△48. 1%	0	0.0%	755, 400	0
		(保険料)	過年度分	402, 300	28. 4%	86, 300	△16. 9%	313, 300	103, 900
			計	794, 300	△25. 7%	86, 300	△16. 9%	1, 068, 700	103, 900
	10.	阿仁合財産区特別会計	現年度分	0	0.0%	0	0.0%	0	0
		(財産貸付収入)	過年度分	129, 253	0.0%	0	0.0%	129, 253	0
			計	129, 253	0.0%	0	0.0%	129, 253	0
			現年度分	39, 865, 508	△10.5%	0	△100.0%	44, 519, 434	1, 300
		特別会計 計	過年度分	112, 775, 743	△11. 3%	17, 640, 557	△7.5%	127, 133, 411	19, 067, 411
			計	152, 641, 251	△11. 1%	17, 640, 557	△7.5%	171, 652, 845	19, 068, 711
		一般会計・特別会計	合計	333, 098, 231	△8.8%	31, 696, 512	△9. 5%	365, 293, 984	35, 026, 755

※ 還付未済 国民健康保険税(現年度分) 介護保険料(現年度分) 5,600 円 (普通徴収分) 326 円 (普通徴収分)

注) 本表は、繰越明許費に係る特定財源の収入未済額を除いて作成しているため、決算書上の 決収入未済額とは一致しない。

資料5 市債現在高の状況

一般会計及び特別会計に係る市債現在高は、次のとおりである。

(単位:千円)

		T		1		•	<u>(位:千円)</u>	
		平成30年	丰度	平成29年	丰度	平成28年	丰度	平成27年度
	区 分	年度末	対前年度		対前年度		対前年度	年度末
		現在高	増減率	現在高	増減率	現在高	増減率	現在高
	一般会計	25, 628, 979	△ 2.2%	26, 215, 877	10.1%	23, 809, 372	△ 4.2%	24, 844, 337
	簡易水道	297, 923	△ 92.7%	4, 087, 282	△ 0.3%	4, 099, 588	17. 5%	3, 487, 802
	下水道事業	8, 778, 964	△ 1.5%	8, 913, 278	△ 3.1%	9, 194, 559	△ 2.5%	9, 428, 663
特	農業集落排水事業	2, 318, 050	△ 5.7%	2, 459, 160	△ 5.1%	2, 591, 429	△ 4.3%	2, 707, 633
別	特定地域生活排水処理事業	48, 444	△ 7.2%	52, 226	△ 8.0%	56, 748	△ 9.9%	63, 010
会	介護サービス事業	35, 180	△ 24.7%	46, 709	△ 19.7%	58, 134	△ 93.7%	927, 988
計	合川診療所	0	0.0%	0	0.0%	0	皆減	210
	阿仁診療所	47, 339	241.6%	13, 856	△ 10.6%	15, 496	△ 9.2%	17, 062
	米内沢診療所	129, 561	30.8%	99, 078	△ 7.7%	107, 299	△ 7.0%	115, 330
	計	11, 655, 461	△ 25.6%	15, 671, 589	△ 2.8%	16, 123, 253	△ 3.7%	16, 747, 698
	一般会計・特別会計 合 計	37, 284, 440	△ 11.0%	41, 887, 466	4. 9%	39, 932, 625	△ 4.0%	41, 592, 035
(企業参	水道事業会計	3, 549, 530	4, 549. 3%	76, 346	△ 8.0%	82, 946	△ 7.2%	89, 410
会考計)	病院事業会計	5, 517, 850	△ 4.1%	5, 753, 414	△ 3.2%	5, 944, 004	△ 3.2%	6, 140, 735
	計	9, 067, 380	55. 5%	5, 829, 760	△ 3.3%	6, 026, 950	△ 3.3%	6, 230, 145
	総合計	46, 351, 820	△ 2.9%	47, 717, 226	3.8%	45, 959, 575	△ 3.9%	47, 822, 180

資料6 経常収支比率の構成要素別経年比較(4ヵ年)

(単位:千円、%)

		1		1		(単位:	千円、%)
	区 分		決算額	対30年度 増減額	経常経費充当 一般財源等	対30年度 増減額	経常収支 比率
		30年度	3, 817, 784	_	3, 561, 984	_	25. 2
	人件費	29年度	3, 858, 999	△ 41, 215	3, 576, 209	△ 14, 225	24. 8
	八川貝	28年度	3, 845, 727	△ 27, 943	3, 594, 935	△ 32, 951	24. 2
		27年度	3, 895, 174	△ 77, 390	3, 666, 809	△ 104, 825	24. 0
		30年度	2, 933, 675	_	852, 550	_	6. 0
	扶助費	29年度	3, 102, 450	△ 168, 775	879, 016	△ 26, 466	6. 1
	17,573	28年度	3, 101, 804	△ 168, 129	868, 469	△ 15, 919	5. 8
		27年度	2, 860, 344	73, 331	839, 769	12, 781	5. 5
		30年度	2, 850, 628	_	2, 573, 716	_	18. 2
	公債費	29年度	2, 679, 470	171, 158	2, 527, 288	46, 428	17. 6
		28年度	2, 598, 072	252, 556	2, 476, 131	97, 585	16. 7
		27年度	2, 399, 750	450, 878	2, 279, 171	294, 545	14. 9
		30年度	9, 602, 087	_	6, 988, 250	_	49. 5
	義務的経費計	29年度	9, 640, 919	△ 38, 832	6, 982, 513	5, 737	48. 5
	初分下外工具印	28年度	9, 545, 603	56, 484	6, 939, 535	48, 715	46. 7
		27年度	9, 155, 268	446, 819	6, 785, 749	202, 501	44. 5
		30年度	3, 498, 013	_	2, 667, 808	_	18. 9
分	物件費	29年度	3, 026, 868	471, 145	2, 429, 098	238, 710	16. 9
	177 T	28年度	3, 017, 281	480, 732	2, 437, 844	229, 964	16. 4
		27年度	2, 918, 928	579, 085	2, 153, 152	514, 656	14. 1
		30年度	579, 909	_	554, 825	_	3. 9
子	維持補修費	29年度	647, 958	△ 68, 049	506, 385	48, 440	3. 5
1		28年度	533, 880	46, 029	504, 172	50, 653	3. 4
		27年度	481, 135	98, 774	447, 753	107, 072	2. 9
	補助費等	30年度	2, 285, 843	_	991, 013	_	7. 0
		29年度	1, 897, 647	388, 196	634, 762	356, 251	4. 4
		28年度	2, 014, 608	271, 235	795, 471	195, 542	5. 4
		27年度	1, 979, 294	306, 549	837, 465	153, 548	5. 5
		30年度	2, 759, 633	_	2, 331, 660	_	16. 5
	繰出金	29年度	3, 047, 704	△ 288, 071	2, 462, 451	△ 130, 791	17. 1
		28年度	3, 697, 494	△ 937, 861	2, 030, 093	301, 567	13. 7
		27年度	2, 701, 232	58, 401	1, 916, 487	415, 173	12.6
		30年度	531, 395	_	26, 395	_	0. 2
	投資及び出資金・	29年度	231, 500	299, 895	0	26, 395	0.0
	貸付金	28年度	289, 854	241, 541	0	26, 395	0.0
		27年度	466, 354	65, 041	0	26, 395	0.0
		30年度	19, 256, 880	_	13, 559, 951		96. 0
	計	29年度	18, 492, 596	764, 284	13, 015, 209	544, 742	90. 4
		28年度	19, 098, 720	158, 160	12, 707, 115	852, 836	85. 6
		27年度	17, 702, 211	1, 554, 669	12, 140, 606	1, 419, 345	79. 6
		30年度	13, 567, 083	_	_	_	
	経常一般財源等	29年度	13, 811, 511	△ 244, 428	_	_	-
		28年度	14, 261, 191	△ 694, 108		_	-
		27年度	14, 497, 419	△ 930, 336	_	_	
分		30年度	553, 900		_	_	
	臨時財政対策債	29年度	582, 200	△ 28, 300	_	_	_
母		28年度	585, 900	△ 32,000	_	_	
叶		27年度	756, 900	△ 203,000	_	_	_
		30年度	14, 120, 983	_	_	_	
	計	29年度	14, 393, 711	△ 272, 728		_	_
]	28年度	14, 847, 091	△ 726, 108	_	_	
		27年度	15, 254, 319	\triangle 1, 133, 336	_	_	

% 経常収支比率=経常経費充当一般財源 ÷ (経常一般財源等+臨時財政対策債) (分子:歳出) (分母:歳入)

資料7 実質公債費比率の算出式

(単位:千円、%)

					(+-)	元· 1 1 1 1 / 0 /
区分	額(繰上償還	する経費の財 源とする地方	等の起した地 方債に充てら れたと認めら れる負担金	公債費に準ず る債務負担行 為に係るもの		①~⑤の計
	1	2	3	4	5	A
30年度	2, 705, 666	1, 166, 809	4, 060	374	0	3, 876, 909
29年度	2, 670, 982	1, 303, 070	4,060	408	0	3, 978, 520
28年度	2, 610, 961	1, 186, 837	4,060	449	0	3, 802, 307
27年度	2, 414, 411	1, 141, 423	4, 060	684	0	3, 560, 578

区分	元利償還金に充てた特定財源の額	事業費補正に より基準財政 需要額に算入 された公債費	に係る基準財 政需要額	密度補正により り基準財政 要額に算入された で で れた で で の で の で の で の で の で の で の で の で の	⑦~⑨の計	分子
	⊚ = B	7	8	9	С	A- (B+C)
30年度	131, 843	385, 632	2, 034, 014	123, 169	2, 542, 815	1, 202, 251
29年度	130, 805	398, 805	1, 940, 854	122, 601	2, 462, 260	1, 385, 455
28年度	121, 941	428, 962	1, 915, 856	124, 877	2, 469, 695	1, 210, 671
27年度	120, 579	427, 942	1, 782, 758	125, 154	2, 335, 854	1, 104, 145

区分	標準税収入額等	普通交付税額	臨時財政対策 債発行可能額		分母	実質公債費 比率 (単年度)
	10	(1)	12	D	D-C	分子/分母
30年度	3, 984, 241	9, 237, 537	553, 986	13, 775, 764	11, 232, 949	10. 70290
29年度	3, 940, 393	9, 476, 053	582, 268	13, 998, 714	11, 536, 454	12. 00937
28年度	3, 922, 477	10, 004, 337	585, 999	14, 512, 813	12, 043, 118	10. 05280
27年度	3, 862, 387	10, 227, 217	756, 923	14, 846, 527	12, 510, 673	8. 82562

基金の運用状況

(1) 土地開発基金

(単位:円)

区	分	前年度末現在高	ž	決算年度中増減高				
	<i>9</i> J	刊十及不先任同		うち増分	うち減分	決算年度末現在高		
現	金	466, 015, 220	7, 729, 671	15, 794, 411	8, 064, 740	473, 744, 891		
不重	動 産	23, 641, 500	△ 7, 647, 820	8, 064, 740	15, 712, 560	15, 993, 680		
債	権	0	0	0	0	0		
	H	489, 656, 720	81,851	23, 859, 151	23, 777, 300	489, 738, 571		

当年度の土地取得件数は1件で、売払件数は3件であり、資金運用に係る利息配分により81,851円が増加した。

(2) 国民健康保険高額療養費貸付基金

(単位:円)

						(
区	分	前年度末現在高	ř	決算年度中増減高 			
	<i>7</i> J			うち増分	うち減分	以 界 一及小光江间	
現	金	8, 935, 126	0	0	0	8, 935, 126	
債	権	0	0	0	0	0	
計		8, 935, 126	0	0	0	8, 935, 126	

当年度の貸付件数は0件(前年度0件)、償還件数も同じく0件(前年度0件)であった。

(3) 奨学金基金

(単位:円)

区	分	前年度末現在高	ř	決算年度中増減高				
	7,1	刊十及不先任同		うち増分	うち減分	決算年度末現在高		
現	金	6, 758, 884	△ 2,605,000	3, 395, 000	6, 000, 000	4, 153, 884		
債	権	30, 585, 000	2, 605, 000	6, 000, 000	3, 395, 000	33, 190, 000		
計		37, 343, 884	0	9, 395, 000	9, 395, 000	37, 343, 884		

当年度の貸付件数は16人6,000,000円(前年度15人5,760,000円)、償還件数は234件 3,395,000円(前年度240件4,457,500円)となっている。

(4) 介護給付費等貸付基金

(単位:円)

ľ	区	分	前年度末現在高	È	決算年度中増減高				
	兦	<i>))</i>			うち増分	うち減分	決算年度末現在高		
	現	金	12, 729, 539	859, 866	859, 866	0	13, 589, 405		
Ī	債	権	5, 270, 461	△ 859, 866	0	859, 866	4, 410, 595		
	計		18, 000, 000	0	859, 866	859, 866	18, 000, 000		

当年度の貸付件数は前年度と同様の0件で、償還件数は5件859,866円(前年度5件189,123円)となっている。

(5) 特別導入事業基金

(単位:円)

区	分	前年度末現在高	Ž	央算年度中増減高	ភ្ជុំ	決算年度末現在高
	A	刊十及不凭任同		うち増分	うち減分	
現	金	9, 939, 391	60, 000	60, 000	0	9, 999, 391
債	権	675, 415	△ 60,000	0	60,000	615, 415
計		10, 614, 806	0	60, 000	60, 000	10, 614, 806

当年度の貸付件数は前年度と同様の0件で、償還件数は2件60,000円(前年度2件60,000円)となっている。

むすび

平成30年度一般会計及び特別会計の歳入歳出決算及び基金運用状況審査の結果を 総括すると次のとおりである。

〇一般会計について

一般会計の歳入歳出決算状況は、歳入が前年度と比較して2,921,105千円 (10.7%)減の24,321,351千円、歳出が2,851,708千円 (10.7%)減の23,788,028 千円となっている。この結果、歳入歳出差引額(形式収支)は533,323千円で、前年度と比較して69,397千円(11.5%)減となっている。また、翌年度への繰越財源を差し引いた実質収支額は、前年度と比較して109,325千円(21.5%)減の398,124千円となっている。

歳入では、歳入総額の42.8% (前年度比4.1ポイント増)を占める地方交付税が10,401,980千円で前年度と比較して128,649千円 (1.2%)の減となっているほか、市税が3,048,556千円で前年度と比較して15,276千円 (0.5%)の増、臨時財政対策債が553,900千円で前年度と比較して28,300千円 (4.9%)の減などとなっている。なお、収入未済額510,550千円については、翌年度への繰越明許費に係る財源繰越分330,093千円 (国庫支出金234,245千円及び県支出金95,848千円)を除き還付未済額32千円を加えた180,489千円が実質的な収入未済額である。

歳出では、前年度にクリーンリサイクルセンターエネルギー回収推進施設 建設事業の大型事業があったことから、2,851,707千円の減となっている。 このほかの増減の主な内容は、「一般会計の概況」に記載のとおりである。

○特別会計について

特別会計においては、国民健康保険特別会計ほか20会計の総歳入が13,880,164千円で前年度と比較して1,979,168千円(12.5%)の減となっている。また、総歳出においても13,021,433千円で前年度と比較して1,802,791千円(12.2%)の減となっている。この結果、総歳入歳出差引額は858,731千円で前年度と比較して176,377千円(17.0%)の減となり、翌年度への繰越財源を差し引いた実質収支額においては852,295千円で、前年度と比較して161,040千円(15.9%)の減となっている。

〇普通会計における財政状況

歳出決算額の性質別分類(p8 参照)では、人件費が3,817,784千円で対前年度41,215千円(1.1%)、対27年度77,390千円(2.0%)の減、扶助費が2,933,675千円で対前年度168,775千円(5.4%)の減、対27年度73,331千円(2.6%)の増、公債費が2,850,628千円で対前年度171,158千円(6.4%)、対27年度450,878千円(18.8%)の増となっており、これらの合計である義務的経費は9,602,087千円で対前年度38,832千円(0.4%)の減、対27年度446,819千円(4.9%)の増となっている。

物件費は3,498,013千円で対前年度471,145千円(15.6%)、対27年度579,085千円(19.8%)の増となっている。対前年度増加額の主なものは、防災ラジオ購入費158,209千円、クリーンリサイクルセンター運転管理委託料281,491千円、ごみ収集運搬委託料(30年度122,586千円、29年度84,974千円)の増加額37,612千円などである。

また、補助費等が2,285,843千円で、対前年度388,196千円(20.5%)、対27年度306,549千円(15.5%)の増、繰出金が2,759,633千円で、対前年度288,071千円(9.5%)の減、対27年度58,401千円(2.2%)の増となっているが、当年度は森吉合川統合簡易水道事業の上水道事業会計への移行に伴い、当該事業への繰出金が補助費等に計上されている。この特殊事情を除外すべく「補助費等+繰出金」を調べると5,045,476千円で対前年度100,125千円(2.0%)、対27年度364,950千円(7.8%)の増となっている。

主な財政指標を見ると、平成27年度をピークに各指標ともに急激な悪化を示している。この傾向を明解に読み取れるのが**実質単年度収支** (p11 参照) で、企業の決算額に相当するものといえるが、27年度1,267,585千円、28年度1,001千円、29年度 \triangle 264,577千円、30年度 \triangle 545,298千円と一貫して下降線を描き、この間の基金減少額は847,561千円、2年連続の赤字は合併後間もない平成19年度以来のこととなっている。

財政構造の弾力性を示す**経常収支比率**(p71 資料6参照)は、27年度79.6%、28年度85.6%、29年度90.4%、30年度96.0%となっており、対前年度5.6ポイント、対27年度16.4ポイントの急激さとなっている。この比率の計算式を調べると、分母を構成する経常一般財源等と臨時財政対策債の合計額が14,120,983千円で、対前年度272,728千円(1.9%)、対27年度1,133,336千円(7.4%)の減となっている。また、分子を構成する経常経費充当一般財源等が13,559,951千円で、対前年度544,742千円(4.2%)、対27年度1,419,345千円(11.7%)の増となっている。分母の普通交付税の減額はかねて承知のことであるが、分子は、分母と見合いの体質改善が必要なところを逆に肥大させてしまい、分母分子の相乗作用が悪化幅を増大させている。

また、公営企業会計等を含む自治体全体の公債費負担割合を示し、財政健全化法の健全化判断指標でもある**実質公債費比率** (p9 参照) は、3ヵ年平均が10.9%で対前年度0.7ポイント、対27年度1.6ポイント悪化している。交付税措置のない起債の抑制や繰上償還等の調整措置による一定の効果が見られ、経常収支比率等に比べれば数値の変化は穏やかになっているが、29年度秋田県内13市平均値(p10 参照)9.4%に比べれば高い水準にあり、また、計算式の分母の縮小が令和2年度まで続く状況から、今後の動向については十分な注意が必要である。

〇未収金・不納欠損について

収入未済額(繰越明許を除く。)については、一般会計・特別会計を合わせた 全会計(22会計)で333,098千円となっており、前年度と比較して32,196千円 (8.8%)の減となっている。その内訳は、一般会計が180,457千円で前年度と比較 して13,184千円(6.8%)の減、特別会計が152,641千円で19,012千円(11.1%)の 減となっている。

また、不納欠損額については、全会計で31,697千円となっており、前年度と比較して3,330千円(9.5%)の減となっている。その内訳は、一般会計が14,056千円で1,902千円(11.9%)の減、特別会計が17,641千円で1,428千円(7.5%)の減となっている。

収入未済額及び不納欠損額の内容は、「p68資料4市税等徴収金に係る収入未済 及び不納欠損の状況」に記載のとおりである。

未収金については、行政運営の公平性の確保の観点からかねてより適正な対応を求めているところであり、当年度においては、全体では前年度と比較して収入未済額、 不納欠損額ともに改善しており一定の評価をするものである。

しかし、内訳をみると、市税及び国民健康保険税(過年度分)の改善が全体を押し上げているものであり、前年度より増加している科目及び増加額は以下のとおり多数である。一般会計では土木使用料(住宅使用料等)3,343千円(26.1%)、教育費負担金(学校給食費等)382千円(9.1%)、財産貸付収入(土地建物貸付収入等)26千円(4.0%)が増加している。また、特別会計では簡易水道特別会計(鷹巣・阿仁地区水道使用料等)現年度分1,306千円(56.6%)、同過年度分911千円(15.2%)、下水道事業特別会計(受益者分担金、使用料等)過年度分1,803千円(17.0%)、国民健康保険特別会計(保険税等)現年度分1,190千円(5.2%)、介護保険特別会計(保険料)過年度分710千円(10.2%)、農業集落排水特別会計(使用料等)過年度分296千円(14.0%)、後期高齢者医療特別会計(保険料)過年度分89千円(28.4%)が増加している。

それぞれの担当課にあっては、毎月のきめ細やかな対策の強化と実践を重ねて求めるものである。

収フ	未済額及び不	納欠損額の推	移(一般会計	特別会計の	合算)	()	単位:千円)
	区分	平成30年度a	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度b	5年比較a-b
収フ	未済額	333, 098	365, 294	395, 520	438, 356	477, 625	▲ 144, 527
	前年度増減	▲ 32, 196	▲ 30, 226	▲ 42,836	▲ 39, 269		
不約	内欠損額	31, 697	35, 027	54, 139	53, 313	56, 226	▲ 24, 529
	前年度増減	▲ 3,330	▲ 19, 112	826	▲ 2, 913		
合計	+	364, 795	400, 321	449, 659	491, 669	533, 851	▲ 169, 056
	前年度増減	▲ 35, 526	▲ 49, 338	▲ 42, 010	▲ 42, 182		

※p68・69より抜粋したもので、千円未満を四捨五入

〇市債の状況

当年度末の市債現在高は、「p70 資料5市債現在高の状況」に記載のとおり、一般会計が25,628,979千円で、対前年度586,898千円(2.2%)の減、対27年度784,642千円(3.2%)の増、特別会計の合計額が11,655,461千円で、森吉合川統合簡易水道事業の公営企業会計への移行により、対前年度4,016,128千円(25.6%)、対27年度5,092,237千円(30.4%)の減、公営企業会計を含む全会計の合計額では46,351,820千円で、対前年度1,365,846千円(2.9%)、対27年度1,470,360千円(3.1%)の減となっている。

一般会計における当年度発行額は2,090,700千円で、前年度と比較し2,810,300千円 (57.3%)の減となっている。当年度の内訳は、臨時財政対策債(交付税算入率 100%)553,900千円、過疎対策事業債(同70%)850,300千円、合併特例事業債(同70%)359,300千円、緊急防災・減災事業債(同70%)84,500千円、辺地対策事業債(同80%)75,000千円、補助災害復旧事業債(同95%)65,400千円などで、有利な制度の選別に努めていることは評価できるものである。

しかしながら、経常収支比率の算出に用いられる性質別経費の中の公債費の比率 (p71 資料6参照)を見ると、27年度14.9%、28年度16.7%、29年度17.6%、30年度18.2%と上昇が続いており、普通交付税の段階的減額と相俟って財政に占める公債費の負担は年々重くなっている。

なお、一般会計現在高25,629百万円に対する償還時の交付税算入額は、元金ベースで18,646百万円となっている。

〇財政調整基金等について

財産に関する調書 (p 62 参照) に記載の財政調整基金ほか17基金の当年度末現在高は12,335,743千円で、前年度と比較し372,591千円 (2.9%) の減となっている。このうち一般会計に属する財政調整基金、減債基金及び地域振興基金の主要3基金合計額の当年度末現在高は10,371,225千円で、前年度と比較し519,903千円 (4.8%)、27年度と比較し1,376,340千円 (11.7%) の減となっている。

主要3基金の積み増しは、普通交付税の算定方法が合併算定替から一本算定に切り替わることに伴う減額措置に対して、行財政改革の効果が追い付かない場合の後年度における財源不足調整を主な目的に行われ、平成20年度から27年度まで積み増してきたが、普通交付税の算定替の影響は、27年度(合併算定替ー一本算定)×10%、28年度30%、29年度50%、30年度70%、令和元年度90%、2年度以降100%であり、28年度以降には基金の取崩しによる財源調整が行われている。

前述のとおり主な財政指標は軒並みに急激な悪化傾向を示し、とりわけ経常収支比率については、財政危機状態であった17年度の水準に逆戻りしている。積立金の取崩しがなければ収支が合わない現在の当市の財政状況には赤信号が点滅しているといえるのであるが、行財政改革に懸命であった17年当時のような危機感や緊迫感のような雰囲気は、なぜか感じられない。当時と現在の財政状況は様々に異なるが、最大の相違点は基金の積立額であり、17年度の3基金合計額が18.7億円であったのに対し、当年度は103.7億円となっている。

また、普通交付税の今後の見通しについては、算定方法が完全に切替わる令和2年度で90.6億円程度と見込まれており、当年度と比較して1.8億円程度、切替え前の26年度と比較して13.0億円程度の減少となるものである。

なお、算定方法による差額は、算定替開始前は約20億円であったが、合併市町村の 行政区域の広域化等に配慮した27年度以降の単位費用等の見直しにより、縮小してい る。

〇継続的な行財政全般の見直しについて

当市の財政規模では、大規模災害や大型普通建設事業等に収支が左右されることは珍しいことではない。例えば平成26年度に、合川小学校、市民ふれあいプラザ、消防デジタル無線等の普通建設事業が重なったことにより実質単年度収支が赤字であったときのように、その理由が明確で、かつ事業完成後に発生する物件費や公債費を吸収し、翌年には収支を黒字化できるようであれば、赤字を出したとしても何ら問題はないと考える。しかし、28年度、29年度そして当年度に至る決算の流れは明らかに変調であり、その原因は、膨らみ続ける経常的経費にある。その経常的経費が及ぼした2年連続の実質収支比率の赤字や各財政指標の急激な悪化に対しては、監査の立場から、警鐘を鳴らさずにはいられない思いである。

繰り返すが、「積立金の取崩しがなければ収支が合わない現在の当市の財政状況には赤信号が点滅している。」ということを、決算数値を確認して、しっかりと認識しなければならない。前年度の決算審査報告書においても「求められている行財政改革の水準は、歳入の減少額と見合いの歳出の圧縮であり、早期にその域に達しなければならない。」ことを指摘したのであるが、当年度決算は、経常収支ベース(p71 資料6参照)で前年度と比べて、分母の普通交付税の段階的移行等による2.7億円の減に対して、分子の経常経費充当一般財源等は5.4億円の増となっている。分母と見合いの圧縮を図るべきはずの分子の膨張には驚くばかりである。

前項でふれた約103億円の基金の存在や、普通交付税算定替の差額が約7億円規模で縮小しているという順風が、慢心の元となり、経常的経費を肥満させてしまったとすれば言語道断であり、深く遺憾に思うものである。経常収支の平衡が整わなければ、蓄えはやがて消費し尽くし、財政は破綻してしまう。このことは明白なことであり、その回避には、ぜい肉をそぎ落とす体質改善しかないのであるが、これは一朝ー夕にできることではない。

過去に、行財政改革の成果として17年度の経常経費充当一般財源等138.7億円を11年後の27年度には121.4億円と17.3億円(12.5%)削減させた誇るべき実績がある。しかし、当年度の経常経費充当一般財源等135.6億円は17年度の138.7億円とほぼ同水準であり、わずか3年間で11年間の行財政改革の成果を帳消しにしてしまっている。17年度から27年度に至る過程での減少額の大きい費目は、人件費12.9億円、公債費7.4億円であったが、ここからの経常経費削減に際しては、一番効果が得られやすい人件費を中心に据えることは不可能であり、その分、体質改善の作業は先例以上の困難が予想される。

改善の目標とすべき水準は、悪化する前の27年度水準が適当と考えられるが、当年度と27年度の経常収支を比べると、分母が11.3億円の減、分子が14.2億円の増と、その差異はあまりにも大きく、ゴールは近くにはないと判断せざるを得ない。したがって、例えば、実質単年度収支の赤字回避などに目前の達成すべき着地点を設定し、27年度以降の増加額の大きい費目である公債費2.9億円、物件費5.1億円、補助費等+繰出金5.7億円などを中心に、分析と見直しの作業に直ちに着手し、できるだけ早期に着地点に到達されることを期待するものである。

財政破綻を避けるための猶予期間は短いことをしっかりと咀嚼した上で、市長を先頭に全庁をあげた、例外や聖域のない事務事業の改善・改革に全職員で本気で取り組まれたい。