

No.4

平成 30 年度

戸田市 一般会計
特別会計 歳入歳出決算審査意見書

戸田市監査委員

- 1 比率(%)は、小数点以下第2位を四捨五入した。
- 2 構成比率(%)は、合計と内訳の計が一致しない場合がある。
- 3 「0.0」は、該当数値はあるが表示単位未満のものである。
- 4 「△」は、マイナスを表す。
- 5 「－」は、該当数値のないものである。
- 6 「皆増」は、前年度に数値がなく全額増加したものである。
- 7 「皆減」は、当年度に数値がなく全額減少したものである。



戸 監 第 150号
令和元年8月20日

戸田市長 菅原文仁様

戸田市監査委員 小川千恵子
戸田市監査委員 竹内正明

平成30年度戸田市一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査意見について

地方自治法第233条第2項及び同法第241条第5項の規定により、審査に付された平成30年度戸田市一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに定額基金運用状況について審査したので、別紙のとおり意見を付します。

目 次

平成30年度戸田市一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査意見	1
第1 審査の概要	1
1. 審査の対象	1
2. 審査の期間	1
3. 審査の方法	1
第2 審査の結果	2
第3 決算の概要	2
1. 総括	2
(1) 各会計の総計決算額	2
(2) 実質収支	2
(3) 予算の執行状況	3
2. 一般会計	4
(1) 決算の概況	4
(2) 歳入について	4
(3) 歳出について	15
(4) 予算の流用について	20
3. 特別会計	21
(1) 国民健康保険特別会計	21
(2) 市民医療センター特別会計	22
(3) 交通災害共済事業特別会計	22
(4) 海外留学奨学事業特別会計	23
(5) 火災共済事業特別会計	23
(6) 新曽第一土地区画整理事業特別会計	23
(7) 介護保険特別会計	24
(8) 新曽第二土地区画整理事業特別会計	24
(9) 後期高齢者医療特別会計	25
(10) 在宅介護支援事業特別会計	25
別表1 各会計年度別歳入歳出状況	26
別表2 特別会計款別歳入決算額年度別比較表	28
別表3 特別会計款別歳出決算額年度別比較表	36
4. 実質収支に関する調書	42
5. 財産に関する調書	42
平成30年度戸田市定額基金運用状況審査意見	43
第1 審査の概要	43
1. 審査の対象	43
2. 審査の期間	43
3. 審査の方法	43
第2 審査の結果	43
第3 基金の運用状況	43

平成30年度戸田市一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査意見

第1 審査の概要

1. 審査の対象

- 平成30年度 戸田市一般会計
- 平成30年度 戸田市国民健康保険特別会計
- 平成30年度 戸田市市民医療センター特別会計
- 平成30年度 戸田市交通災害共済事業特別会計
- 平成30年度 戸田市海外留学奨学事業特別会計
- 平成30年度 戸田市火災共済事業特別会計
- 平成30年度 戸田市新曽第一土地区画整理事業特別会計
- 平成30年度 戸田市介護保険特別会計
- 平成30年度 戸田市新曽第二土地区画整理事業特別会計
- 平成30年度 戸田市後期高齢者医療特別会計
- 平成30年度 戸田市在宅介護支援事業特別会計

2. 審査の期間

令和元年7月4日から同年7月30日まで

3. 審査の方法

審査に付された決算書類の様式、内容の法令への準拠性、決算計数の正否、収入支出の合法性を確認するとともに、予算執行の適否については、地方自治法第2条第14項及び地方財政法第4条の規定の本旨に沿って行われたかどうかを審査の主眼とした。

審査に当たっては、歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書について、会計管理者所管の証書類により、計数の正否の確認を行った。

なお、予算の執行状況及びその運営状況については、例月現金出納検査において会計管理者から、また、定例監査においては関係部署から、それぞれ説明を聴取し、これらを参考とした。

第2 審査の結果

審査に付された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、地方自治法に準拠して作成されており、会計管理者所管の証書類と照合した結果、計数は正確であると認められた。また、予算の執行に当たっては、その趣旨に沿い、おおむね適正に執行されていると認められた。

第3 決算の概要

1. 総括

(1) 各会計の総計決算額

平成30年度は、これまで特別会計であった戸田市中心企業従業員退職金等福祉共済事業特別会計及び戸田市介護老人保健施設事業特別会計が平成30年3月31日をもって廃止され、本市の特別会計は10となっている。

平成30年度の一般会計及び10の特別会計の総計決算額は、歳入総額73,627,612,280円（一般会計51,960,573,274円、特別会計21,667,039,006円）、歳出総額70,438,840,071円（一般会計49,476,211,101円、特別会計20,962,628,970円）で、歳入歳出差引額3,188,772,209円（一般会計2,484,362,173円、特別会計704,410,036円）を翌年度へ繰り越している。前年度と比べて歳入総額は5,112,221,510円（6.5%）減少しており、一般会計で1,016,897,849円（1.9%）の減少、特別会計で4,095,323,661円（15.9%）の減少となっている。歳出総額では3,847,433,780円（5.2%）減少しており、一般会計で669,385,400円（1.3%）減少、特別会計で3,178,048,380円（13.2%）減少している。

※別表1（26、27頁）参照

(2) 実質収支

平成30年度の総計決算額の形式収支額は3,188,772,209円であり、形式収支額から翌年度へ繰り越すべき財源128,729,331円を控除した実質収支額は3,060,042,878円である。

本年度の収支均衡の状況をみるために、本年度の実質収支額から前年度の実質収支額（4,124,491,891円）を差し引くと、1,064,449,013円の減少となっている。

(3) 予算の執行状況

歳入においては、予算現額75,204,189,632円に対し、収入済額は73,627,612,280円、収入率は97.9%(前年度98.8%)で、前年度と比べて0.9ポイント減少している。また、調定額76,571,747,811円に対する収入率は96.2%(前年度96.6%)である。

歳出においては、予算現額75,204,189,632円に対し、支出済額は70,438,840,071円、執行率は93.7%(前年度93.2%)で、前年度と比べて0.5ポイントの増加となっている。

2. 一般会計

(1) 決算の概況

平成30年度一般会計は、当初予算額50,278,000,000円、これに2,001,992,000円の増額補正と継続費及び繰越事業費繰越財源充当額164,183,231円を合わせると、予算現額は52,444,175,231円となっている。

これに対して決算額は、歳入総額51,960,573,274円、歳出総額49,476,211,101円、歳入歳出差引額2,484,362,173円で、このうち翌年度へ繰り越すべき財源は繰越明許費繰越額62,034,192円であり、実質収支額は2,422,327,981円となる。実質収支額を前年度と比べると319,318,994円の減少となっている。

(2) 歳入について

予算現額52,444,175,231円、調定額53,082,249,987円に対し、決算額は51,960,573,274円で、対予算収入率は99.1%(前年度100.1%)、対調定収入率は97.9%(前年度97.8%)であり、決算額を前年度と比べると1,016,897,849円(1.9%)の減少となっている。これは、地方消費税交付金、国庫支出金、繰越金などが増加したものの、市税、繰入金、市債などが減少したことによるものである。

自主財源と依存財源の構成比率は、69.8%対30.2%となっており、自主財源の占める割合を前年度と比べると0.2ポイントの増加となっている。

款別構成比率は

① 市税	54.9%	(前年度	① 54.5%)
② 国庫支出金	17.4%	(前年度	② 16.5%)
③ 繰越金	5.5%	(前年度	④ 4.8%)
④ 県支出金	5.2%	(前年度	③ 5.0%)
⑤ 地方消費税交付金	4.9%	(前年度	⑤ 4.3%)
その他	12.1%	の順になっている。		

財 源 年 度 別 比 較 表

(単位 円・%)

区 分 款 別		平成 30 年度		平成 29 年度		平成 28 年度	
		収入 済 額	構 成 比	収入 済 額	構 成 比	収入 済 額	構 成 比
自 主 財 源	1 市 税	28,512,262,136	54.9	28,853,567,090	54.5	27,830,753,567	55.5
	12 分 担 金 及 び 負 担 金	804,464,762	1.5	685,399,374	1.3	612,514,332	1.2
	13 使 用 料 及 び 手 数 料	650,905,004	1.3	643,821,205	1.2	625,145,454	1.2
	16 財 産 収 入	296,968,972	0.6	630,303,269	1.2	422,882,298	0.8
	17 寄 附 金	24,286,115	0.0	31,234,733	0.1	216,126,533	0.4
	18 繰 入 金	1,141,834,997	2.2	1,541,130,885	2.9	503,799,354	1.0
	19 繰 越 金	2,831,874,622	5.5	2,554,275,237	4.8	2,204,892,138	4.4
	20 諸 収 入	2,019,130,752	3.9	1,950,430,956	3.7	1,848,483,043	3.7
	計	36,281,727,360	69.8	36,890,162,749	69.6	34,264,596,719	68.3
	依 存 財 源	2 地 方 譲 与 税	222,141,000	0.4	220,325,000	0.4	220,515,000
3 利 子 割 交 付 金		34,309,000	0.1	33,601,000	0.1	20,461,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金		95,744,000	0.2	115,934,000	0.2	85,569,000	0.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		88,533,000	0.2	127,177,000	0.2	52,413,000	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金		2,565,194,000	4.9	2,283,672,000	4.3	2,074,883,000	4.1
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		6,975,162	0.0	7,132,265	0.0	7,035,309	0.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		94,937,000	0.2	91,785,000	0.2	64,580,000	0.1
9 地 方 特 例 交 付 金		162,220,000	0.3	157,741,000	0.3	158,043,000	0.3
10 地 方 交 付 税		19,985,000	0.0	23,860,000	0.0	24,446,000	0.0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		17,050,000	0.0	18,487,000	0.0	19,026,000	0.0
14 国 庫 支 出 金		9,055,227,893	17.4	8,737,062,840	16.5	8,705,700,840	17.4
15 県 支 出 金		2,682,129,859	5.2	2,656,031,269	5.0	2,584,491,174	5.2
21 市 債		634,400,000	1.2	1,614,500,000	3.0	1,863,400,000	3.7
計	15,678,845,914	30.2	16,087,308,374	30.4	15,880,563,323	31.7	
合 計	51,960,573,274	100	52,977,471,123	100	50,145,160,042	100	

一 般 会 計 款 別 歳 入

区 分 款 別	平 成 30 年 度					
	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額			
			金 額	構 成 比	対 予 算 収 入 率	対 調 定 収 入 率
1 市 税	28,461,168,000	29,374,193,270	28,512,262,136	54.9	100.2	97.1
2 地 方 譲 与 税	211,000,000	222,141,000	222,141,000	0.4	105.3	100
3 利 子 割 交 付 金	35,000,000	34,309,000	34,309,000	0.1	98.0	100
4 配 当 割 交 付 金	110,000,000	95,744,000	95,744,000	0.2	87.0	100
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	90,000,000	88,533,000	88,533,000	0.2	98.4	100
6 地 方 消 費 税 金 交 付 金	2,500,000,000	2,565,194,000	2,565,194,000	4.9	102.6	100
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	7,000,000	6,975,162	6,975,162	0.0	99.6	100
8 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	90,000,000	94,937,000	94,937,000	0.2	105.5	100
9 地 方 特 例 交 付 金	162,220,000	162,220,000	162,220,000	0.3	100	100
10 地 方 交 付 税	20,000,000	19,985,000	19,985,000	0.0	99.9	100
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,000,000	17,050,000	17,050,000	0.0	94.7	100
12 分 担 金 及 び 金 負 担 金	815,313,000	836,092,595	804,464,762	1.5	98.7	96.2
13 使 用 料 及 び 料 手 数 料	674,849,000	665,150,314	650,905,004	1.3	96.5	97.9
14 国 庫 支 出 金	9,328,099,000	9,055,227,893	9,055,227,893	17.4	97.1	100
15 県 支 出 金	2,882,649,000	2,682,129,859	2,682,129,859	5.2	93.0	100
16 財 産 収 入	276,092,000	296,968,972	296,968,972	0.6	107.6	100
17 寄 附 金	73,097,000	24,286,115	24,286,115	0.0	33.2	100
18 繰 入 金	1,149,710,000	1,141,834,997	1,141,834,997	2.2	99.3	100
19 繰 越 金	2,831,873,647	2,831,874,622	2,831,874,622	5.5	100.0	100
20 諸 収 入	2,010,503,584	2,233,003,188	2,019,130,752	3.9	100.4	90.4
21 市 債	697,601,000	634,400,000	634,400,000	1.2	90.9	100
合 計	52,444,175,231	53,082,249,987	51,960,573,274	100	99.1	97.9

決算額年度別比較表

(単位 円・%)

平成 29 年 度						対前年度比	
予算現額	調定額	収入済額				増減額	増減率
		金額	構成比	対予算 収入率	対調定 収入率		
28,739,876,000	29,752,312,117	28,853,567,090	54.5	100.4	97.0	△ 341,304,954	△1.2
218,001,000	220,325,000	220,325,000	0.4	101.1	100	1,816,000	0.8
18,000,000	33,601,000	33,601,000	0.1	186.7	100	708,000	2.1
130,000,000	115,934,000	115,934,000	0.2	89.2	100	△ 20,190,000	△17.4
90,000,000	127,177,000	127,177,000	0.2	141.3	100	△ 38,644,000	△30.4
2,200,000,000	2,283,672,000	2,283,672,000	4.3	103.8	100	281,522,000	12.3
7,000,000	7,132,265	7,132,265	0.0	101.9	100	△ 157,103	△2.2
60,000,000	91,785,000	91,785,000	0.2	153.0	100	3,152,000	3.4
157,741,000	157,741,000	157,741,000	0.3	100	100	4,479,000	2.8
25,000,000	23,860,000	23,860,000	0.0	95.4	100	△ 3,875,000	△16.2
18,000,000	18,487,000	18,487,000	0.0	102.7	100	△ 1,437,000	△7.8
705,725,000	711,758,087	685,399,374	1.3	97.1	96.3	119,065,388	17.4
663,663,000	655,358,721	643,821,205	1.2	97.0	98.2	7,083,799	1.1
8,912,557,000	8,772,062,840	8,737,062,840	16.5	98.0	99.6	318,165,053	3.6
2,740,117,000	2,656,031,269	2,656,031,269	5.0	96.9	100	26,098,590	1.0
601,422,000	630,303,269	630,303,269	1.2	104.8	100	△ 333,334,297	△52.9
15,750,000	31,234,733	31,234,733	0.1	198.3	100	△ 6,948,618	△22.2
1,520,246,000	1,541,130,885	1,541,130,885	2.9	101.4	100	△ 399,295,888	△25.9
2,554,274,324	2,554,275,237	2,554,275,237	4.8	100.0	100	277,599,385	10.9
1,883,412,000	2,130,552,217	1,950,430,956	3.7	103.6	91.5	68,699,796	3.5
1,667,001,000	1,646,200,000	1,614,500,000	3.0	96.9	98.1	△ 980,100,000	△60.7
52,927,785,324	54,160,933,640	52,977,471,123	100	100.1	97.8	△ 1,016,897,849	△1.9

市 税 項 別

区 分 項 別	予 算 現 額	調 定 額	収 入	
			現年課税分	滞納繰越分
1 市 民 税	12,770,461,000	13,378,789,549	12,670,579,100	124,043,531
2 固 定 資 産 税	12,838,870,000	13,081,442,559	12,781,022,396	64,071,858
3 軽 自 動 車 税	112,483,000	119,821,145	111,421,200	1,106,784
4 市 た ば こ 税	945,857,000	967,995,320	967,995,320	0
5 都 市 計 画 税	1,793,497,000	1,826,144,697	1,782,808,736	9,213,211
合 計	28,461,168,000	29,374,193,270	28,313,826,752	198,435,384

市税項別収入状況年度別比較表

(単位 円・%)

区 分 項 別	平成 30年度	平成 29年度	対 前 年 度 比	
	収 入 済 額	収 入 済 額	増 減 額	増 減 率
1 市 民 税	12,794,622,631	13,073,498,460	△ 278,875,829	△2.1
2 固 定 資 産 税	12,845,094,254	12,906,182,175	△ 61,087,921	△0.5
3 軽 自 動 車 税	112,527,984	107,342,090	5,185,894	4.8
4 市 た ば こ 税	967,995,320	963,817,792	4,177,528	0.4
5 都 市 計 画 税	1,792,021,947	1,802,726,573	△ 10,704,626	△0.6
合 計	28,512,262,136	28,853,567,090	△ 341,304,954	△1.2

収 入 状 況

(単位 円・%)

済 額				不納欠損額	還付未済額	収入未済額
計	構成比	対予算 収入率	対調定 収入率			
12,794,622,631	44.9	100.2	95.6	70,645,120	4,217,395	517,739,193
12,845,094,254	45.1	100.0	98.2	9,748,950	1,613,226	228,212,581
112,527,984	0.4	100.0	93.9	678,000	48,300	6,663,461
967,995,320	3.4	102.3	100	0	0	0
1,792,021,947	6.3	99.9	98.1	1,401,850	231,974	32,952,874
28,512,262,136	100	100.2	97.1	82,473,920	6,110,895	785,568,109

第1款 市 税

予算現額28,461,168,000円、調定額29,374,193,270円に対し、決算額は28,512,262,136円で、対予算収入率は100.2%（前年度100.4%）、対調定収入率は97.1%（前年度97.0%）であり、決算額を前年度と比べると341,304,954円（1.2%）の減少となっている。減少した主なものは市民税及び固定資産税である。※「市税項別収入状況年度別比較表」（8、9頁）参照

次に、現年課税分及び滞納繰越分の、それぞれの調定額、決算額及び対調定収入率をみると、現年課税分は、調定額28,563,501,356円に対し決算額は28,313,826,752円で対調定収入率は99.1%となり、前年度の99.2%と比べて0.1ポイントの減少となっている。

また、滞納繰越分は、調定額810,691,914円に対し決算額は198,435,384円で対調定収入率は24.5%となり、前年度の23.3%と比べて1.2ポイントの増加となっている。

不納欠損額は、前年度の81,957,496円に対し本年度は82,473,920円で、その内訳は、市民税70,645,120円、固定資産税9,748,950円、軽自動車税678,000円、都市計画税1,401,850円となっており、前年度と比べて516,424円の増加となっている。

還付未済額は、前年度の5,962,925円に対し本年度は6,110,895円で、その内訳は、市民税4,217,395円、固定資産税1,613,226円、軽自動車税48,300円、都市計画税231,974円となっており、前年度と比べて147,970円の増加となっている。

また、収入未済額は、前年度の822,750,456円に対し本年度は785,568,109円で、その内訳は、市民税517,739,193円、固定資産税228,212,581円、軽自動車税6,663,461円、都市計画税32,952,874円となっており、前年度と比べて37,182,347円の減少となっている。

第2款 地方譲与税

予算現額211,000,000円、調定額及び決算額は222,141,000円で、対予算収入率は105.3%、対調定収入率は100%となっている。決算額を前年度と比べると1,816,000円（0.8%）の増加となっている。

第3款 利子割交付金

予算現額35,000,000円、調定額及び決算額は34,309,000円で、対予算収入率は98.0%、対調定収入率は100%となっている。決算額を前年度と比べると708,000円（2.1%）の増加となっている。

第4款 配当割交付金

予算現額110,000,000円、調定額及び決算額は95,744,000円で、対予算収入率は87.0%、対調定収入率は100%となっている。決算額を前年度と比べると20,190,000円(17.4%)の減少となっている。

第5款 株式等譲渡所得割交付金

予算現額90,000,000円、調定額及び決算額は88,533,000円で、対予算収入率は98.4%、対調定収入率は100%となっている。決算額を前年度と比べると38,644,000円(30.4%)の減少となっている。

第6款 地方消費税交付金

予算現額2,500,000,000円、調定額及び決算額は2,565,194,000円で、対予算収入率は102.6%、対調定収入率は100%となっている。決算額を前年度と比べると281,522,000円(12.3%)の増加となっている。

第7款 ゴルフ場利用税交付金

予算現額7,000,000円、調定額及び決算額は6,975,162円で、対予算収入率は99.6%、対調定収入率は100%となっている。決算額を前年度と比べると157,103円(2.2%)の減少となっている。

第8款 自動車取得税交付金

予算現額90,000,000円、調定額及び決算額は94,937,000円で、対予算収入率は105.5%、対調定収入率は100%となっている。決算額を前年度と比べると3,152,000円(3.4%)の増加となっている。

第9款 地方特例交付金

予算現額162,220,000円、調定額及び決算額は162,220,000円で、対予算収入率、対調定収入率ともに100%となっている。決算額を前年度と比べると4,479,000円(2.8%)の増加となっている。

第10款 地方交付税

普通交付税については、昭和58年度より不交付団体となっている。特別交付税は、予算現額20,000,000円、調定額及び決算額は19,985,000円で、対予算収入率は99.9%、対調定収入率は100%となっている。決算額を前年度と比べると3,875,000円(16.2%)の減少となっている。

地方交付税年度別比較表

(単位 円)

区分 年度	普通交付税				特別交付税	合計
	基準財政需要額	基準財政収入額	交付基準額	交付決定額		
30	18,363,962,000	23,227,703,000	△ 4,863,741,000	0	19,985,000	19,985,000
29	18,062,095,000	22,283,487,000	△ 4,221,392,000	0	23,860,000	23,860,000
28	17,742,054,000	22,057,955,000	△ 4,315,901,000	0	24,446,000	24,446,000

第11款 交通安全対策特別交付金

予算現額18,000,000円、調定額及び決算額は17,050,000円で、対予算収入率は94.7%、対調定収入率は100%となっている。決算額を前年度と比べると1,437,000円(7.8%)の減少となっている。

第12款 分担金及び負担金

予算現額815,313,000円、調定額836,092,595円に対し、決算額は804,464,762円で、対予算収入率は98.7%(前年度97.1%)、対調定収入率は96.2%(前年度96.3%)であり、決算額を前年度と比べると119,065,388円(17.4%)の増加となっている。

不納欠損額は民生費負担金の3,810,179円である。還付未済額は民生費負担金の40,400円である。収入未済額は民生費負担金の27,858,054円である。

第13款 使用料及び手数料

予算現額674,849,000円、調定額665,150,314円に対し、決算額は650,905,004円で、対予算収入率は96.5%(前年度97.0%)、対調定収入率は97.9%(前年度98.2%)であり、決算額を前年度と比べると7,083,799円(1.1%)の増加となっている。

不納欠損額は衛生手数料の70,410円である。還付未済額は民生使用料の4,750円である。収入未済額は14,179,650円で、民生使用料の13,750,800円、土木使用料の405,000円、衛生手数料の23,850円である。

第14款 国庫支出金

予算現額9,328,099,000円、調定額及び決算額は9,055,227,893円で、対予算収入率は97.1%（前年度98.0%）、対調定収入率は100%（前年度99.6%）であり、決算額を前年度と比べると318,165,053円（3.6%）の増加となっている。項別の対前年度比増減額は、国庫負担金483,029,027円の増加、国庫補助金118,618,640円の減少、委託金46,245,334円の減少である。これらの主な要因は、国庫負担金については児童福祉費負担金165,779,616円の増加、国庫補助金については児童福祉費補助金84,461,250円の減少、委託金については選挙費委託金41,734,958円及び教育総務費委託金4,248,493円の減少によるものである。

第15款 県支出金

予算現額2,882,649,000円、調定額及び決算額は2,682,129,859円で、対予算収入率は93.0%（前年度96.9%）、対調定収入率は100%（前年度100%）であり、決算額を前年度と比べると26,098,590円（1.0%）の増加となっている。項別の対前年度比増減額は、県負担金118,077,640円の増加、県補助金122,276,059円の減少、委託金30,297,009円の増加である。これらの主な要因は、県負担金については社会福祉費負担金94,306,685円及び児童福祉費負担金38,428,625円の増加、県補助金については児童福祉費補助金102,275,097円及び都市計画費補助金10,000,000円の減少、委託金については選挙費委託金19,114,728円の増加によるものである。

第16款 財産収入

予算現額276,092,000円、調定額及び決算額は296,968,972円で、対予算収入率は107.6%（前年度104.8%）、対調定収入率は100%（前年度100%）であり、決算額を前年度と比べると333,334,297円（52.9%）の減少となっている。

第17款 寄附金

予算現額73,097,000円、調定額及び決算額は24,286,115円で、決算額を前年度と比べると6,948,618円（22.2%）の減少となっている。

第18款 繰入金

予算現額1,149,710,000円、調定額及び決算額は1,141,834,997円で、対予算収入率は99.3%(前年度101.4%)、対調定収入率は100%(前年度100%)であり、決算額を前年度と比べると399,295,888円(25.9%)の減少となっている。

第19款 繰越金

決算額は2,831,874,622円であり、前年度と比べると277,599,385円(10.9%)の増加となっている。

第20款 諸収入

予算現額2,010,503,584円、調定額2,233,003,188円に対し、決算額は2,019,130,752円で、対予算収入率は100.4%(前年度103.6%)、対調定収入率は90.4%(前年度91.5%)であり、決算額を前年度と比べると68,699,796円(3.5%)の増加となっている。

不納欠損額は雑入の6,083,323円である。還付未済額は延滞金の83,482円である。収入未済額は207,872,595円で、民生費貸付金元利収入の488,500円、教育費貸付金元利収入の8,652,250円、給食事業収入の2,729,651円、雑入の196,002,194円である。

第21款 市債

決算額は634,400,000円で、前年度と比べると980,100,000円(60.7%)の減少となっている。この款における主なものは、河川債の132,900,000円及び消防債の115,100,000円である。

(3) 歳出について

予算現額 52,444,175,231 円に対して、決算額 49,476,211,101 円、翌年度繰越額 97,327,291 円（繰越明許費繰越額）、不用額 2,870,636,839 円で、対予算執行率は 94.3%（前年度 94.7%）であり、決算額を前年度と比べると 669,385,400 円（1.3%）の減少となっている。これは、教育費、公債費、諸支出金などが増加したものの、民生費、労働費、土木費などが減少したことによるものである。

款別構成比率は

- ① 民生費 46.2% （前年度 ① 47.3%）
- ② 総務費 13.6% （前年度 ② 13.5%）
- ③ 教育費 9.6% （前年度 ③ 9.2%）
- ④ 土木費 8.3% （前年度 ④ 8.8%）
- ⑤ 衛生費 6.5% （前年度 ⑤ 6.6%）
- その他 15.8% の順になっている。

また、歳出の性質別決算状況は下表のとおりである。

性質別歳出決算状況年度別比較表

(単位 千円・%)

区 分 性 質 別	平成 30 年度		平成 29 年度	
	金 額	構成比	金 額	構成比
人 件 費	6,619,828	13.4	6,457,517	12.9
扶 助 費	16,051,171	32.4	15,430,927	30.8
公 債 費	2,941,024	5.9	2,579,587	5.1
普 通 建 設 事 業 費	2,610,322	5.3	3,874,101	7.7
物 件 費	8,505,350	17.2	8,446,583	16.8
維 持 補 修 費	190,565	0.4	173,505	0.3
補 助 費 等	4,489,444	9.1	4,569,045	9.1
積 立 金	4,816,833	9.7	3,382,531	6.7
投資及び出資金、貸付金	149,233	0.3	173,175	0.3
繰 出 金	3,102,441	6.3	5,058,626	10.1
合 計	49,476,211	100	50,145,597	100

一 般 会 計 款 別 歳 出

区 分 款 別	平成 30 年 度			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構 成 比	対予算 執行率
1 議 会 費	395,969,000	382,826,243	0.8	96.7
2 総 務 費	7,120,995,000	6,706,058,162	13.6	94.2
3 民 生 費	24,419,152,000	22,876,336,900	46.2	93.7
4 衛 生 費	3,428,539,400	3,231,122,916	6.5	94.2
5 労 働 費	61,831,000	59,717,347	0.1	96.6
6 農 林 水 産 業 費	6,320,000	5,271,551	0.0	83.4
7 商 工 費	400,916,000	328,621,973	0.7	82.0
8 土 木 費	4,436,486,031	4,105,654,912	8.3	92.5
9 消 防 費	1,633,166,000	1,544,139,392	3.1	94.5
10 教 育 費	4,984,482,800	4,729,134,459	9.6	94.9
11 災 害 復 旧 費	10,000	0	0	0
12 公 債 費	3,063,449,000	3,059,267,771	6.2	99.9
13 諸 支 出 金	2,448,452,000	2,448,059,475	4.9	100.0
14 予 備 費	44,407,000	0	0	0
合 計	52,444,175,231	49,476,211,101	100	94.3

決算額年度別比較表

(単位 円・%)

平成 29 年 度				対前年度比	
予算現額	支出済額			増減額	増減率
	金額	構成比	対予算 執行率		
392,054,000	377,829,871	0.8	96.4	4,996,372	1.3
7,173,918,000	6,747,026,748	13.5	94.0	△ 40,968,586	△0.6
24,904,396,000	23,743,240,355	47.3	95.3	△ 866,903,455	△3.7
3,501,436,000	3,285,233,731	6.6	93.8	△ 54,110,815	△1.6
178,862,000	172,169,986	0.3	96.3	△ 112,452,639	△65.3
11,093,000	9,690,835	0.0	87.4	△ 4,419,284	△45.6
329,385,000	300,891,215	0.6	91.3	27,730,758	9.2
4,937,082,324	4,425,696,974	8.8	89.6	△ 320,042,062	△7.2
1,709,393,000	1,643,992,707	3.3	96.2	△ 99,853,315	△6.1
4,948,680,000	4,638,413,769	9.2	93.7	90,720,690	2.0
10,000	0	0	0	0	—
2,583,347,000	2,579,587,138	5.1	99.9	479,680,633	18.6
2,222,027,000	2,221,823,172	4.4	100.0	226,236,303	10.2
36,102,000	0	0	0	0	—
52,927,785,324	50,145,596,501	100	94.7	△ 669,385,400	△1.3

第1款 議会費

予算現額395,969,000円に対して、決算額382,826,243円、不用額13,142,757円で、対予算執行率は96.7%（前年度96.4%）であり、決算額を前年度と比べると4,996,372円（1.3%）の増加となっている。

第2款 総務費

予算現額7,120,995,000円に対して、決算額6,706,058,162円、翌年度繰越額11,282,080円（繰越明許費繰越額）、不用額403,654,758円で、対予算執行率は94.2%（前年度94.0%）であり、決算額を前年度と比べると40,968,586円（0.6%）の減少となっている。

第3款 民生費

予算現額24,419,152,000円に対して、決算額22,876,336,900円、不用額1,542,815,100円で、対予算執行率は93.7%（前年度95.3%）であり、決算額を前年度と比べると866,903,455円（3.7%）の減少となっている。

第4款 衛生費

予算現額3,428,539,400円に対して、決算額3,231,122,916円、不用額197,416,484円で、対予算執行率は94.2%（前年度93.8%）であり、決算額を前年度と比べると54,110,815円（1.6%）の減少となっている。

第5款 労働費

予算現額61,831,000円に対して、決算額59,717,347円、不用額2,113,653円で、対予算執行率は96.6%（前年度96.3%）であり、決算額を前年度と比べると112,452,639円（65.3%）の減少となっている。

第6款 農林水産業費

予算現額6,320,000円に対して、決算額5,271,551円、不用額1,048,449円で、対予算執行率は83.4%（前年度87.4%）であり、決算額を前年度と比べると4,419,284円（45.6%）の減少となっている。

第7款 商 工 費

予算現額400,916,000円に対して、決算額328,621,973円、不用額72,294,027円で、対予算執行率は82.0%（前年度91.3%）であり、決算額を前年度と比べると27,730,758円（9.2%）の増加となっている。

第8款 土 木 費

予算現額4,436,486,031円に対して、決算額4,105,654,912円、翌年度繰越額86,045,211円（繰越明許費繰越額）、不用額244,785,908円で、対予算執行率は92.5%（前年度89.6%）であり、決算額を前年度と比べると320,042,062円（7.2%）の減少となっている。

第9款 消 防 費

予算現額1,633,166,000円に対して、決算額1,544,139,392円、不用額89,026,608円で、対予算執行率は94.5%（前年度96.2%）であり、決算額を前年度と比べると99,853,315円（6.1%）の減少となっている。

第10款 教 育 費

予算現額4,984,482,800円に対して、決算額4,729,134,459円、不用額255,348,341円で、対予算執行率は94.9%（前年度93.7%）であり、決算額を前年度と比べると90,720,690円（2.0%）の増加となっている。

第11款 災 害 復 旧 費

予算現額10,000円は、全額未執行となっている。

第12款 公 債 費

予算現額3,063,449,000円に対して、決算額3,059,267,771円、不用額4,181,229円で、対予算執行率は99.9%（前年度99.9%）であり、決算額を前年度と比べると479,680,633円（18.6%）の増加となっている。決算額は、元金2,843,921,444円、利子215,346,327円である。

第13款 諸 支 出 金

予算現額2,448,452,000円に対して、決算額2,448,059,475円、不用額392,525円で、対予算執行率は100.0%(前年度100.0%)であり、決算額を前年度と比べると226,236,303円(10.2%)の増加となっている。

第14款 予 備 費

当初予算額60,000,000円、これに2,075,000円の減額補正が行われ、充用は11件、13,518,000円であり、予算現額は44,407,000円となっている。

(4) 予算の流用について

予算の流用件数は、同一目内での流用を除くと5件で、流用額は3,118,000円となっている。

3. 特別会計

平成30年度の特別会計は、国民健康保険特別会計をはじめとする10会計で、当初予算額は23,125,070,000円、これに629,066,000円の減額補正と、繰越事業費繰越財源充当額264,010,401円を合わせると、予算現額は22,760,014,401円となっている。

これに対して決算額は、歳入総額21,667,039,006円、歳出総額20,962,628,970円、歳入歳出差引額704,410,036円で、このうち翌年度へ繰り越すべき財源は繰越明許費繰越額66,695,139円であり、実質収支額は637,714,897円となる。実質収支額を前年度と比べると745,130,019円の減少となっている。 ※別表2、3(28～41頁)参照

(1) 国民健康保険特別会計

国民健康保険特別会計は、当初予算額12,323,305,000円、これに159,605,000円の減額補正が行われ、予算現額は12,163,700,000円となっている。これに対して決算額は、歳入総額11,360,720,430円、歳出総額11,186,817,851円、歳入歳出差引額は173,902,579円で、このうち翌年度へ繰り越すべき財源は繰越明許費繰越額778,000円であり、実質収支額は173,124,579円となる。実質収支額を前年度と比べると739,441,657円の減少となっている。

歳入については、対予算収入率は93.4%(前年度96.8%)、調定額は12,807,849,776円で、対調定収入率は88.7%(前年度90.9%)で、このうち国民健康保険税の対調定収入率が66.0%(前年度64.2%)である。歳入決算額を前年度と比べると2,903,036,352円(20.4%)の減少となっている。特に、平成30年度は該当ではなくなった共同事業交付金3,386,217,120円(皆減)、国庫支出金2,866,314,349円(皆減)が減少となった。

不納欠損額は134,649,106円で、前年度と比べると37,279,061円の増加となっている。還付未済額は11,438,593円で、前年度と比べると3,980,163円の増加となっている。収入未済額は1,324,136,933円で、前年度と比べると17,914,357円の減少となっている。

歳出については、対予算執行率は92.0%(前年度90.6%)で、歳出決算額を前年度と比べると2,164,372,695円(16.2%)の減少となっている。

なお、国民健康保険税年度別収入状況は次表のとおりである。

国民健康保険税年度別収入状況

(単位 円・%)

区分 年度	課税別	調定額	収入済額	不納欠損額	還付未済額	収入未済額	収入率
30	1 現年課税分	2,934,825,500	2,607,121,517	0	10,463,500	338,167,483	88.8
	2 滞納繰越分	1,316,179,430	196,535,967	134,649,106	975,093	985,969,450	14.9
	合計	4,251,004,930	2,803,657,484	134,649,106	11,438,593	1,324,136,933	66.0
	対前年度比 増減	247,275,890	231,891,349	37,279,061	3,980,163	△ 17,914,357	1.8
29	1 現年課税分	2,639,896,900	2,341,543,236	22,500	6,974,430	305,305,594	88.7
	2 滞納繰越分	1,363,832,140	230,222,899	97,347,545	484,000	1,036,745,696	16.9
	合計	4,003,729,040	2,571,766,135	97,370,045	7,458,430	1,342,051,290	64.2
	対前年度比 増減	△ 473,817,980	△ 216,532,885	△ 209,783,714	△ 1,698,770	△ 49,200,151	1.9

(2) 市民医療センター特別会計

市民医療センター特別会計は、当初予算額991,662,000円、これに71,843,000円の減額補正が行われ、予算現額は919,819,000円となっている。これに対して決算額は、歳入総額886,212,572円、歳出総額820,073,776円、歳入歳出差引額は66,138,796円で、実質収支額も同額である。実質収支額を前年度と比べると12,232,891円の増加となっている。

歳入については、対予算収入率は96.3% (前年度97.4%)、調定額は886,212,572円で、対調定収入率は100% (前年度100%) であり、歳入決算額を前年度と比べると126,344,534円 (16.6%) の増加となっている。

歳出については、対予算執行率は89.2% (前年度90.5%) で、歳出決算額を前年度と比べると114,111,643円 (16.2%) の増加となっている。

(3) 交通災害共済事業特別会計

交通災害共済事業特別会計は、当初予算額6,399,000円、これに2,878,000円の増額補正が行われ、予算現額は9,277,000円となっている。これに対して決算額は、歳入総額8,261,371円、歳出総額7,109,689円、歳入歳出差引額は1,151,682円で、実質収支額も同額である。実質収支額を前年度と比べると1,726,730円の減少となっている。

歳入については、対予算収入率は89.1% (前年度89.3%)、調定額は8,261,371円で、対調定収入率は100% (前年度100%) であり、歳入決算額を前年度と比べると169,610円 (2.1%) の増加となっている。

歳出については、対予算執行率は76.6% (前年度57.5%) で、歳出決算額を前年度と比べると1,896,340円 (36.4%) の増加となっている。

(4) 海外留学奨学事業特別会計

海外留学奨学事業特別会計は、当初予算額9,593,000円、これに952,000円の増額補正が行われ、予算現額は10,545,000円となっている。これに対して決算額は、歳入総額4,295,875円、歳出総額3,860,736円、歳入歳出差引額は435,139円で、実質収支額も同額である。実質収支額を前年度と比べると283,126円の増加となっている。

歳入については、対予算収入率は40.7%（前年度47.9%）、調定額は4,295,875円で、対調定収入率は100%（前年度100%）であり、歳入決算額を前年度と比べると888,967円（17.1%）の減少となっている。

歳出については、対予算執行率は36.6%（前年度46.5%）で、歳出決算額を前年度と比べると1,172,093円（23.3%）の減少となっている。

(5) 火災共済事業特別会計

火災共済事業特別会計は、当初予算額2,729,000円、これに1,179,000円の増額補正が行われ、予算現額は3,908,000円となっている。これに対して決算額は、歳入総額2,700,107円、歳出総額2,491,535円、歳入歳出差引額は208,572円で、実質収支額も同額である。実質収支額を前年度と比べると970,908円の減少となっている。

歳入については、対予算収入率は69.1%（前年度68.4%）、調定額は2,700,107円で、対調定収入率は100%（前年度100%）であり、歳入決算額を前年度と比べると13,641円（0.5%）の増加となっている。

歳出については、対予算執行率は63.8%（前年度38.4%）で、歳出決算額を前年度と比べると984,549円（65.3%）の増加となっている。

(6) 新曽第一土地区画整理事業特別会計

新曽第一土地区画整理事業特別会計は、当初予算額896,406,000円、これに191,057,000円の減額補正と、193,838,764円の繰越事業費繰越財源充当額を合わせると、予算現額は899,187,764円となっている。これに対して決算額は、歳入総額888,162,428円、歳出総額746,966,458円、歳入歳出差引額は141,195,970円で、このうち翌年度へ繰り越すべき財源は繰越明許費繰越額41,193,529円であり、実質収支額は100,002,441円となる。実質収支額を前年度と比べると22,085,037円の減少となっている。

歳入については、対予算収入率は98.8%（前年度91.5%）、調定額は909,562,428円で、対調定収入率は97.6%（前年度98.9%）であり、歳入決算額を前年度と比べると561,953,682円（38.8%）の減少となっている。

収入未済額は21,400,000円で、県補助金の3,600,000円、市債の17,800,000円である。

歳出については、対予算執行率は83.1%(前年度72.6%)で、歳出決算額を前年度と比べると403,393,410円(35.1%)の減少となっている。

(7) 介護保険特別会計

介護保険特別会計は、当初予算額6,489,598,000円、これに193,837,000円の減額補正が行われ、予算現額は6,295,761,000円となっている。これに対して決算額は、歳入総額6,347,583,461円、歳出総額6,124,494,298円、歳入歳出差引額は223,089,163円で、実質収支額も同額である。実質収支額を前年度と比べると55,161,378円の増加となっている。

歳入については、対予算収入率は100.8%(前年度98.6%)、調定額は6,456,973,152円で、対調定収入率は98.3%(前年度98.2%)であり、歳入決算額を前年度と比べると211,374,948円(3.4%)の増加となっている。

不納欠損額は介護保険料の31,670,000円である。還付未済額は介護保険料の1,991,400円である。収入未済額は介護保険料の79,711,091円である。

歳出については、対予算執行率は97.3%(前年度95.9%)で、歳出決算額を前年度と比べると156,213,570円(2.6%)の増加となっている。

(8) 新曽第二土地区画整理事業特別会計

新曽第二土地区画整理事業特別会計は、当初予算額1,150,940,000円、これに70,171,637円の繰越事業費繰越財源充当額を合わせると、予算現額は1,221,111,637円となっている。これに対して決算額は、歳入総額984,591,933円、歳出総額918,927,495円、歳入歳出差引額は65,664,438円で、このうち翌年度に繰り越すべき財源は繰越明許費繰越額24,723,610円であり、実質収支額は40,940,828円となる。実質収支額を前年度と比べると29,342,517円の減少となっている。

歳入については、対予算収入率は80.6%(前年度103.8%)、調定額は1,207,183,604円で、対調定収入率は81.6%(前年度98.4%)であり、歳入決算額を前年度と比べると445,002,232円(82.5%)の増加となっている。

収入未済額は222,591,671円で、国庫補助金の76,000,000円、雑入の28,291,671円及び市債の118,300,000円である。

歳出については、対予算執行率は75.3%(前年度78.5%)で、歳出決算額を前年度と比べると510,792,776円(125.2%)の増加となっている。

(9) 後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計は、当初予算額1,142,511,000円、これに8,147,000円の減額補正が行われ、予算現額は1,134,364,000円となっている。これに対して決算額は、歳入総額1,090,672,416円、歳出総額1,077,455,554円、歳入歳出差引額は13,216,862円で、実質収支額も同額である。実質収支額を前年度と比べると2,357,956円の増加となっている。

歳入については、対予算収入率は96.1%(前年度97.6%)、調定額は1,112,620,526円で、対調定収入率は98.0%(前年度98.1%)であり、歳入決算額を前年度と比べると49,998,871円(4.8%)の増加となっている。

不納欠損額は後期高齢者医療保険料の4,127,210円である。収入未済額は後期高齢者医療保険料の17,820,900円である。

歳出については、対予算執行率は95.0%(前年度96.6%)で、歳出決算額を前年度と比べると47,640,915円(4.6%)の増加となっている。

(10) 在宅介護支援事業特別会計

在宅介護支援事業特別会計は、当初予算額111,927,000円、これに9,586,000円の減額補正が行われ、予算現額は102,341,000円となっている。これに対して決算額は、歳入総額93,838,413円、歳出総額74,431,578円、歳入歳出差引額は19,406,835円で、実質収支額も同額である。実質収支額を前年度と比べると4,206,651円の増加となっている。

歳入については、対予算収入率は91.7%(前年度92.0%)、調定額は93,838,413円で、対調定収入率は100%(前年度100%)であり、歳入決算額を前年度と比べると3,848,715円(3.9%)の減少となっている。

歳出については、対予算執行率は72.7%(前年度77.7%)で、歳出決算額を前年度と比べると8,055,366円(9.8%)の減少となっている。

各 会 計 年 度 別

別表1

区 分 会 計		平 成		
		歳 入		
		予 算 現 額	収 入 済 額	収 入 率
一 般 会 計		52,444,175,231	51,960,573,274	99.1
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	12,163,700,000	11,360,720,430	93.4
	中 小 企 業 従 業 員 退 職 金 等 福 祉 共 済 事 業	-	-	-
	市 民 医 療 セ ン タ ー	919,819,000	886,212,572	96.3
	交 通 災 害 共 済 事 業	9,277,000	8,261,371	89.1
	海 外 留 学 奨 学 事 業	10,545,000	4,295,875	40.7
	火 災 共 済 事 業	3,908,000	2,700,107	69.1
	介 護 老 人 保 健 施 設 事 業	-	-	-
	新 曽 第 一 土 地 区 画 整 理 事 業	899,187,764	888,162,428	98.8
	介 護 保 険	6,295,761,000	6,347,583,461	100.8
	新 曽 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業	1,221,111,637	984,591,933	80.6
	後 期 高 齢 者 医 療	1,134,364,000	1,090,672,416	96.1
	在 宅 介 護 支 援 事 業	102,341,000	93,838,413	91.7
	小 計	22,760,014,401	21,667,039,006	95.2
合 計		75,204,189,632	73,627,612,280	97.9

区 分 会 計		平 成		
		歳 入		
		予 算 現 額	収 入 済 額	収 入 率
一 般 会 計		52,927,785,324	52,977,471,123	100.1
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	14,734,464,000	14,263,756,782	96.8
	中 小 企 業 従 業 員 退 職 金 等 福 祉 共 済 事 業	1,044,588,000	836,956,196	80.1
	市 民 医 療 セ ン タ ー	780,494,000	759,868,038	97.4
	交 通 災 害 共 済 事 業	9,060,000	8,091,761	89.3
	海 外 留 学 奨 学 事 業	10,825,000	5,184,842	47.9
	火 災 共 済 事 業	3,926,000	2,686,466	68.4
	介 護 老 人 保 健 施 設 事 業	667,416,000	621,543,585	93.1
	新 曽 第 一 土 地 区 画 整 理 事 業	1,584,975,681	1,450,116,110	91.5
	介 護 保 険	6,223,351,000	6,136,208,513	98.6
	新 曽 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業	520,070,223	539,589,701	103.8
	後 期 高 齢 者 医 療	1,065,999,000	1,040,673,545	97.6
	在 宅 介 護 支 援 事 業	106,209,000	97,687,128	92.0
	小 計	26,751,377,904	25,762,362,667	96.3
合 計		79,679,163,228	78,739,833,790	98.8

歳入歳出状況

(単位 円・%)

30 年 度					
歳 出			実 質 収 支		
予 算 現 額	支 出 済 額	執行率	歳入歳出差引額	翌年度繰越財源	実質収支額
52,444,175,231	49,476,211,101	94.3	2,484,362,173	62,034,192	2,422,327,981
12,163,700,000	11,186,817,851	92.0	173,902,579	778,000	173,124,579
-	-	-	-	-	-
919,819,000	820,073,776	89.2	66,138,796	0	66,138,796
9,277,000	7,109,689	76.6	1,151,682	0	1,151,682
10,545,000	3,860,736	36.6	435,139	0	435,139
3,908,000	2,491,535	63.8	208,572	0	208,572
-	-	-	-	-	-
899,187,764	746,966,458	83.1	141,195,970	41,193,529	100,002,441
6,295,761,000	6,124,494,298	97.3	223,089,163	0	223,089,163
1,221,111,637	918,927,495	75.3	65,664,438	24,723,610	40,940,828
1,134,364,000	1,077,455,554	95.0	13,216,862	0	13,216,862
102,341,000	74,431,578	72.7	19,406,835	0	19,406,835
22,760,014,401	20,962,628,970	92.1	704,410,036	66,695,139	637,714,897
75,204,189,632	70,438,840,071	93.7	3,188,772,209	128,729,331	3,060,042,878

29 年 度					
歳 出			実 質 収 支		
予 算 現 額	支 出 済 額	執行率	歳入歳出差引額	翌年度繰越財源	実質収支額
52,927,785,324	50,145,596,501	94.7	2,831,874,622	90,227,647	2,741,646,975
14,734,464,000	13,351,190,546	90.6	912,566,236	0	912,566,236
1,044,588,000	836,956,196	80.1	0	0	0
780,494,000	705,962,133	90.5	53,905,905	0	53,905,905
9,060,000	5,213,349	57.5	2,878,412	0	2,878,412
10,825,000	5,032,829	46.5	152,013	0	152,013
3,926,000	1,506,986	38.4	1,179,480	0	1,179,480
667,416,000	595,738,413	89.3	25,805,172	0	25,805,172
1,584,975,681	1,150,359,868	72.6	299,756,242	177,668,764	122,087,478
6,223,351,000	5,968,280,728	95.9	167,927,785	0	167,927,785
520,070,223	408,134,719	78.5	131,454,982	61,171,637	70,283,345
1,065,999,000	1,029,814,639	96.6	10,858,906	0	10,858,906
106,209,000	82,486,944	77.7	15,200,184	0	15,200,184
26,751,377,904	24,140,677,350	90.2	1,621,685,317	238,840,401	1,382,844,916
79,679,163,228	74,286,273,851	93.2	4,453,559,939	329,068,048	4,124,491,891

特別会計款別歳入

別表2-1

会計別	区分 款別	平成30年度					
		予算現額	調定額	収入済額			
				金額	構成比	対予算 収入率	対調定 収入率
国民健康 保険 特別会 計	1 国民健康 保険税	2,771,760,000	4,251,004,930	2,803,657,484	24.7	101.2	66.0
	2 使用料及び 手数料	34,000	53,600	53,600	0.0	157.6	100
	3 国庫支出金	1,000	0	0	0	0	-
	4 療養給付費 交付金	1,000	0	0	0	0	-
	前期高齢者 交付金	-	-	-	-	-	-
	5 県支出金	7,740,422,000	6,927,851,806	6,927,851,806	61.0	89.5	100
	共同事業 交付金	-	-	-	-	-	-
	6 財産収入	46,000	44,823	44,823	0.0	97.4	100
	7 繰入金	685,335,000	662,726,341	662,726,341	5.8	96.7	100
	8 繰越金	912,566,000	912,566,236	912,566,236	8.0	100.0	100
9 諸収入	53,535,000	53,602,040	53,820,140	0.5	100.5	100.4	
	計	12,163,700,000	12,807,849,776	11,360,720,430	100	93.4	88.7
中福小 社企 業共 済従 業員 退職 金等 計	1 共済収入	-	-	-	-	-	-
	2 繰入金	-	-	-	-	-	-
	3 財産収入	-	-	-	-	-	-
	4 繰越金	-	-	-	-	-	-
	5 諸収入	-	-	-	-	-	-
		計	-	-	-	-	-
市民医療 センター 特別会 計	1 診療収入	372,683,000	375,647,709	375,647,709	42.4	100.8	100
	2 介護保険収入	7,189,000	13,927,963	13,927,963	1.6	193.7	100
	3 使用料及び 手数料	2,054,000	2,025,380	2,025,380	0.2	98.6	100
	4 財産収入	10,000	0	0	0	0	-
	5 繰入金	412,325,000	390,000,000	390,000,000	44.0	94.6	100
	6 繰越金	53,905,000	53,905,905	53,905,905	6.1	100.0	100
	7 諸収入	71,653,000	50,705,615	50,705,615	5.7	70.8	100
		計	919,819,000	886,212,572	886,212,572	100	96.3

決算額年度別比較表

(単位 円・%)

平成 29 年 度						対前年度比	
予算現額	調定額	収 入 済 額				増減額	増減率
		金額	構成比	対予算 収入率	対調定 収入率		
2,512,740,000	4,003,729,040	2,571,766,135	18.0	102.3	64.2	231,891,349	9.0
34,000	39,400	39,400	0.0	115.9	100	14,200	36.0
2,895,998,000	2,866,314,349	2,866,314,349	20.1	99.0	100	△ 2,866,314,349	皆減
122,712,000	135,195,646	135,195,646	0.9	110.2	100	△ 135,195,646	皆減
1,679,647,000	1,679,647,632	1,679,647,632	11.8	100.0	100	△ 1,679,647,632	皆減
824,966,000	796,576,414	796,576,414	5.6	96.6	100	6,131,275,392	769.7
3,856,524,000	3,386,217,120	3,386,217,120	23.7	87.8	100	△ 3,386,217,120	皆減
10,000	6,475	6,475	0.0	64.8	100	38,348	592.2
2,121,577,000	2,103,198,288	2,103,198,288	14.7	99.1	100	△ 1,440,471,947	△68.5
667,194,000	667,194,560	667,194,560	4.7	100.0	100	245,371,676	36.8
53,062,000	57,546,963	57,600,763	0.4	108.6	100.1	△ 3,780,623	△6.6
14,734,464,000	15,695,665,887	14,263,756,782	100	96.8	90.9	△ 2,903,036,352	△20.4
10,379,000	9,673,400	9,673,400	1.2	93.2	100	△ 9,673,400	皆減
1,030,724,000	824,280,729	824,280,729	98.5	80.0	100	△ 824,280,729	皆減
736,000	263,264	263,264	0.0	35.8	100	△ 263,264	皆減
2,739,000	2,738,803	2,738,803	0.3	100.0	100	△ 2,738,803	皆減
10,000	0	0	0	0	-	0	-
1,044,588,000	836,956,196	836,956,196	100	80.1	100	△ 836,956,196	皆減
354,878,000	377,824,690	377,824,690	49.7	106.5	100	△ 2,176,981	△0.6
3,843,000	7,558,889	7,558,889	1.0	196.7	100	6,369,074	84.3
1,548,000	2,064,973	2,064,973	0.3	133.4	100	△ 39,593	△1.9
10,000	0	0	0	0	-	0	-
336,704,000	290,000,000	290,000,000	38.2	86.1	100	100,000,000	34.5
76,368,000	76,368,755	76,368,755	10.1	100.0	100	△ 22,462,850	△29.4
7,143,000	6,050,731	6,050,731	0.8	84.7	100	44,654,884	738.0
780,494,000	759,868,038	759,868,038	100	97.4	100	126,344,534	16.6

別表2-2

会計別	区分 款別	平成30年度					
		予算現額	調定額	収入済額			
				金額	構成比	対予算 収入率	対調定 収入率
交 事 通 業 災 特 害 別 共 会 済 計	1 共済掛金収入	6,361,000	5,305,800	5,305,800	64.2	83.4	100
	2 繰入金	1,000	0	0	0	0	-
	3 繰越金	2,879,000	2,878,412	2,878,412	34.8	100.0	100
	4 財産収入	36,000	77,159	77,159	0.9	214.3	100
	計	9,277,000	8,261,371	8,261,371	100	89.1	100
海 事 外 業 留 特 学 別 奨 会 学 計	1 財産収入	506,000	493,862	493,862	11.5	97.6	100
	2 繰入金	9,886,000	3,650,000	3,650,000	85.0	36.9	100
	3 繰越金	153,000	152,013	152,013	3.5	99.4	100
	計	10,545,000	4,295,875	4,295,875	100	40.7	100
火 特 災 別 共 済 会 事 業 計	1 共済掛金収入	1,625,000	1,427,500	1,427,500	52.9	87.8	100
	2 繰入金	1,059,000	0	0	0	0	-
	3 繰越金	1,180,000	1,179,480	1,179,480	43.7	100.0	100
	4 財産収入	44,000	93,127	93,127	3.4	211.7	100
	計	3,908,000	2,700,107	2,700,107	100	69.1	100
介 事 護 業 老 特 別 会 保 健 計 施 設	1 サービス収入	-	-	-	-	-	-
	2 使用料及び 手数料	-	-	-	-	-	-
	3 繰入金	-	-	-	-	-	-
	4 繰越金	-	-	-	-	-	-
	5 諸収入	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-

(単位 円・%)

平成 29 年 度						対 前 年 度 比	
予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額				増 減 額	増 減 率
		金 額	構 成 比	対 予 算 収 入 率	対 調 定 収 入 率		
6,518,000	5,542,200	5,542,200	68.5	85.0	100	△ 236,400	△4.3
1,000	0	0	0	0	-	0	-
2,540,000	2,539,584	2,539,584	31.4	100.0	100	338,828	13.3
1,000	9,977	9,977	0.1	997.7	100	67,182	673.4
9,060,000	8,091,761	8,091,761	100	89.3	100	169,610	2.1
240,000	200,496	200,496	3.9	83.5	100	293,366	146.3
10,550,000	4,950,000	4,950,000	95.5	46.9	100	△ 1,300,000	△26.3
35,000	34,346	34,346	0.7	98.1	100	117,667	342.6
10,825,000	5,184,842	5,184,842	100	47.9	100	△ 888,967	△17.1
1,632,000	1,448,000	1,448,000	53.9	88.7	100	△ 20,500	△1.4
1,067,000	0	0	0	0	-	0	-
1,226,000	1,225,573	1,225,573	45.6	100.0	100	△ 46,093	△3.8
1,000	12,893	12,893	0.5	1,289.3	100	80,234	622.3
3,926,000	2,686,466	2,686,466	100	68.4	100	13,641	0.5
314,575,000	277,937,400	277,111,965	44.6	88.1	99.7	△ 277,111,965	皆減
59,271,000	51,907,771	50,576,161	8.1	85.3	97.4	△ 50,576,161	皆減
242,317,000	242,317,000	242,317,000	39.0	100	100	△ 242,317,000	皆減
51,076,000	51,076,118	51,076,118	8.2	100.0	100	△ 51,076,118	皆減
177,000	462,341	462,341	0.1	261.2	100	△ 462,341	皆減
667,416,000	623,700,630	621,543,585	100	93.1	99.7	△ 621,543,585	皆減

別表2-3

会計別	区分 款別	平成30年度					
		予算現額	調定額	収入済額			
				金額	構成比	対予算 収入率	対調定 収入率
新整理 第一業 士特別 区会 画計	1 保留地 処分金	24,000,000	51,042,379	51,042,379	5.7	212.7	100
	2 使用料及 手数料	30,000	131,200	131,200	0.0	437.3	100
	3 国庫支出金	49,170,000	49,170,000	49,170,000	5.5	100	100
	4 県支出金	14,000,000	15,000,000	11,400,000	1.3	81.4	76
	5 繰入金	402,919,000	402,919,000	402,919,000	45.4	100	100
	6 繰越金	299,755,764	299,756,242	299,756,242	33.8	100.0	100
	7 諸収入	13,000	43,607	43,607	0.0	335.4	100
	8 市債	109,300,000	91,500,000	73,700,000	8.3	67.4	80.5
	計	899,187,764	909,562,428	888,162,428	100	98.8	97.6
介護 保険 特別 会 計	1 保険料	1,642,932,000	1,708,791,631	1,599,401,940	25.2	97.4	93.6
	2 使用料及 手数料	1,000	0	0	0	0	-
	3 国庫支出金	1,166,579,000	1,227,379,784	1,227,379,784	19.3	105.2	100
	4 県支出金	863,514,000	897,110,833	897,110,833	14.1	103.9	100
	5 支払基金 交付金	1,568,523,000	1,574,104,855	1,574,104,855	24.8	100.4	100
	6 財産収入	743,000	725,888	725,888	0.0	97.7	100
	7 繰入金	884,421,000	879,787,129	879,787,129	13.9	99.5	100
	8 繰越金	167,927,000	167,927,785	167,927,785	2.6	100.0	100
	9 諸収入	1,121,000	1,145,247	1,145,247	0.0	102.2	100
計	6,295,761,000	6,456,973,152	6,347,583,461	100	100.8	98.3	
新整理 第二業 士特別 区会 画計	1 保留地 処分金	24,000,000	18,122,090	18,122,090	1.8	75.5	100
	2 使用料及 手数料	30,000	43,000	43,000	0.0	143.3	100
	3 国庫支出金	339,499,000	339,499,000	263,499,000	26.8	77.6	77.6
	4 繰入金	191,005,000	191,005,000	191,005,000	19.4	100	100
	5 繰越金	131,454,637	131,454,982	131,454,982	13.4	100.0	100
	6 諸収入	148,323,000	142,159,532	113,867,861	11.6	76.8	80.1
	7 市債	386,800,000	384,900,000	266,600,000	27.1	68.9	69.3
	計	1,221,111,637	1,207,183,604	984,591,933	100	80.6	81.6

(単位 円・%)

平成 29 年 度						対前年度比	
予算現額	調定額	収 入 済 額				増減額	増減率
		金額	構成比	対予算 収入率	対調定 収入率		
10,000,000	46,113,628	46,113,628	3.2	461.1	100	4,928,751	10.7
30,000	139,800	139,800	0.0	466	100	△ 8,600	△6.2
97,732,000	97,732,000	81,562,000	5.6	83.5	83.5	△ 32,392,000	△39.7
10,000	0	0	0	0	-	11,400,000	皆増
1,111,439,000	956,493,000	956,493,000	66.0	86.1	100	△ 553,574,000	△57.9
285,524,681	285,525,502	285,525,502	19.7	100.0	100	14,230,740	5.0
540,000	582,180	582,180	0.0	107.8	100	△ 538,573	△92.5
79,700,000	79,700,000	79,700,000	5.5	100	100	△ 6,000,000	△7.5
1,584,975,681	1,466,286,110	1,450,116,110	100	91.5	98.9	△ 561,953,682	△38.8
1,548,944,000	1,606,890,740	1,495,809,609	24.4	96.6	93.1	103,592,331	6.9
1,000	0	0	0	0	-	0	-
1,197,862,000	1,180,250,358	1,180,250,358	19.2	98.5	100	47,129,426	4.0
818,346,000	820,607,969	820,607,969	13.4	100.3	100	76,502,864	9.3
1,545,154,000	1,529,316,028	1,529,316,028	24.9	99.0	100	44,788,827	2.9
1,000	68,355	68,355	0.0	6,835.5	100	657,533	961.9
888,328,000	885,105,997	885,105,997	14.4	99.6	100	△ 5,318,868	△0.6
223,642,000	223,642,031	223,642,031	3.6	100.0	100	△ 55,714,246	△24.9
1,073,000	1,408,166	1,408,166	0.0	131.2	100	△ 262,919	△18.7
6,223,351,000	6,247,289,644	6,136,208,513	100	98.6	98.2	211,374,948	3.4
100,000	31,465,703	31,465,703	5.8	31,465.7	100	△ 13,343,613	△42.4
30,000	53,000	53,000	0.0	176.7	100	△ 10,000	△18.9
96,716,000	96,716,000	87,716,000	16.3	90.7	90.7	175,783,000	200.4
106,009,000	106,009,000	106,009,000	19.6	100	100	84,996,000	80.2
177,352,223	177,352,555	177,352,555	32.9	100.0	100	△ 45,897,573	△25.9
60,963,000	60,993,443	60,993,443	11.3	100.0	100	52,874,418	86.7
78,900,000	76,000,000	76,000,000	14.1	96.3	100	190,600,000	250.8
520,070,223	548,589,701	539,589,701	100	103.8	98.4	445,002,232	82.5

別表2-4

会計別	区 分 款 別	平成 30 年 度					
		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額			
				金 額	構 成 比	対 予 算 収 入 率	対 調 定 収 入 率
後 期 医 療 特 高 齢 者 計	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	871,174,000	859,890,180	837,942,070	76.8	96.2	97.4
	2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 支 出 金	41,640,000	33,319,176	33,319,176	3.1	80.0	100
	3 繰 入 金	207,882,000	207,882,000	207,882,000	19.1	100	100
	4 繰 越 金	10,858,000	10,858,906	10,858,906	1.0	100.0	100
	5 諸 収 入	2,810,000	670,264	670,264	0.1	23.9	100
	計	1,134,364,000	1,112,620,526	1,090,672,416	100	96.1	98.0
在 宅 介 護 支 援 事 業 特 別 会 計	西 老 人 介 護 支 援 セ ン タ ー 事 業 収 入	-	-	-	-	-	-
	1 訪 問 看 護 ス テ ー ジ ョ ン 事 業 収 入	25,981,000	17,592,937	17,592,937	18.7	67.7	100
	2 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 事 業 収 入	30,889,000	30,961,906	30,961,906	33.0	100.2	100
	3 繰 入 金	30,212,000	30,000,000	30,000,000	32.0	99.3	100
	4 諸 収 入	59,000	83,386	83,386	0.1	141.3	100
	5 繰 越 金	15,200,000	15,200,184	15,200,184	16.2	100.0	100
	計	102,341,000	93,838,413	93,838,413	100	91.7	100

(単位 円・%)

平成 29 年 度						対前年度比	
予算現額	調定額	収 入 済 額				増減額	増減率
		金額	構成比	対予算 収入率	対調定 収入率		
822,369,000	825,307,070	804,936,000	77.3	97.9	97.5	33,006,070	4.1
36,436,000	30,407,814	30,407,814	2.9	83.5	100	2,911,362	9.6
196,484,000	196,484,000	196,484,000	18.9	100	100	11,398,000	5.8
7,900,000	7,900,129	7,900,129	0.8	100.0	100	2,958,777	37.5
2,810,000	945,602	945,602	0.1	33.7	100	△ 275,338	△29.1
1,065,999,000	1,061,044,615	1,040,673,545	100	97.6	98.1	49,998,871	4.8
8,073,000	7,138,726	7,138,726	7.3	88.4	100	△ 7,138,726	皆減
25,981,000	19,354,926	19,354,926	19.8	74.5	100	△ 1,761,989	△9.1
32,033,000	31,189,968	31,189,968	31.9	97.4	100	△ 228,062	△0.7
20,000,000	20,000,000	20,000,000	20.5	100	100	10,000,000	50
166,000	47,417	47,417	0.0	28.6	100	35,969	75.9
19,956,000	19,956,091	19,956,091	20.4	100.0	100	△ 4,755,907	△23.8
106,209,000	97,687,128	97,687,128	100	92.0	100	△ 3,848,715	△3.9

決算額年度別比較表

(単位 円・%)

平成29年度				対前年度比	
予算現額	支出済額			増減額	増減率
	金額	構成比	対予算執行率		
100,334,000	81,889,598	0.6	81.6	△ 8,869,922	△10.8
7,939,001,000	7,052,406,763	52.8	88.8	△ 262,982,392	△3.7
1,687,038,000	1,687,024,079	12.6	100.0	△ 1,687,024,079	皆減
6,125,000	6,119,124	0.0	99.9	△ 6,119,124	皆減
49,000	27,806	0.0	56.7	△ 27,806	皆減
689,678,000	689,677,126	5.2	100.0	△ 689,677,126	皆減
-	-	-	-	3,968,140,849	皆増
209,063,000	167,035,113	1.3	79.9	△ 2,703,996	△1.6
10,000	6,475	0.0	64.8	38,348	592.2
576,000	0	0	0	0	-
4,001,035,000	3,570,911,032	26.7	89.2	△ 3,570,909,660	△100.0
100,555,000	96,093,430	0.7	95.6	95,762,213	99.7
1,000,000	0	0	0	0	-
14,734,464,000	13,351,190,546	100	90.6	△ 2,164,372,695	△16.2
1,041,849,000	836,956,196	100	80.3	△ 836,956,196	皆減
2,739,000	0	0	0	0	-
1,044,588,000	836,956,196	100	80.1	△ 836,956,196	皆減
416,514,000	394,115,523	55.8	94.6	89,189,293	22.6
279,673,000	228,039,711	32.3	81.5	△ 2,482,704	△1.1
83,807,000	83,806,899	11.9	100.0	27,405,054	32.7
500,000	0	0	0	0	-
780,494,000	705,962,133	100	90.5	114,111,643	16.2
9,060,000	5,213,349	100	57.5	1,896,340	36.4
9,060,000	5,213,349	100	57.5	1,896,340	36.4
10,792,000	5,032,829	100	46.6	△ 1,172,093	△23.3
33,000	0	0	0	0	-
10,825,000	5,032,829	100	46.5	△ 1,172,093	△23.3

別表3-2

会計別	区分 款別	平成30年度			
		予算現額	支出済額		
			金額	構成比	対予算執行率
火災特別 災害 共業計	1 事業費	3,908,000	2,491,535	100	63.8
	計	3,908,000	2,491,535	100	63.8
介護施設 老人 保健 事業計	1 総務費	-	-	-	-
	2 サービス事業費	-	-	-	-
	3 公債費	-	-	-	-
	4 予備費	-	-	-	-
	計	-	-	-	-
新整理 第一 土地区 画計	1 会議費	809,000	372,726	0.0	46.1
	2 総務費	227,556,000	214,877,580	28.8	94.4
	3 事業費	538,265,764	399,768,961	53.5	74.3
	4 公債費	132,257,000	131,947,191	17.7	99.8
	5 予備費	300,000	0	0	0
	計	899,187,764	746,966,458	100	83.1
介護 保険 特別 会計	1 総務費	111,930,000	85,339,809	1.4	76.2
	2 保険給付費	5,720,713,000	5,601,767,939	91.5	97.9
	3 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0
	4 保健福祉事業費	950,000	0	0	0
	5 地域支援事業費	323,480,000	302,637,663	4.9	93.6
	6 基金積立金	77,713,000	77,713,000	1.3	100
	7 公債費	166,000	0	0	0
	8 諸支出金	60,121,000	57,035,887	0.9	94.9
	9 予備費	687,000	0	0	0
計	6,295,761,000	6,124,494,298	100	97.3	

(単位 円・%)

平成 29 年 度				対 前 年 度 比	
予 算 現 額	支 出 濟 額			増 減 額	増 減 率
	金 額	構 成 比	対 予 算 執 行 率		
3,926,000	1,506,986	100	38.4	984,549	65.3
3,926,000	1,506,986	100	38.4	984,549	65.3
331,747,000	301,416,021	50.6	90.9	△ 301,416,021	皆減
216,390,000	176,044,447	29.6	81.4	△ 176,044,447	皆減
118,279,000	118,277,945	19.9	100.0	△ 118,277,945	皆減
1,000,000	0	0	0	0	-
667,416,000	595,738,413	100	89.3	△ 595,738,413	皆減
809,000	300,546	0.0	37.2	72,180	24.0
203,995,000	192,294,996	16.7	94.3	22,582,584	11.7
1,234,294,681	817,275,974	71.0	66.2	△ 417,507,013	△51.1
145,577,000	140,488,352	12.2	96.5	△ 8,541,161	△6.1
300,000	0	0	0	0	-
1,584,975,681	1,150,359,868	100	72.6	△ 403,393,410	△35.1
109,498,000	87,491,689	1.5	79.9	△ 2,151,880	△2.5
5,529,383,000	5,326,615,104	89.2	96.3	275,152,835	5.2
1,000	0	0	0	0	-
950,000	0	0	0	0	-
331,418,000	306,062,670	5.1	92.3	△ 3,425,007	△1.1
78,682,000	78,650,355	1.3	100.0	△ 937,355	△1.2
61,899,000	61,734,000	1.0	99.7	△ 61,734,000	△100
110,983,000	107,726,910	1.8	97.1	△ 50,691,023	△47.1
537,000	0	0	0	0	-
6,223,351,000	5,968,280,728	100	95.9	156,213,570	2.6

別表3-3

会計別	区分 款別	平成30年度			
		予算現額	支出済額		
			金額	構成比	対予算 執行率
新整理 第二土 地区 画計	1 会議費	362,000	106,498	0.0	29.4
	2 総務費	2,242,000	1,133,551	0.1	50.6
	3 事業費	1,169,171,637	868,860,666	94.6	74.3
	4 公債費	49,136,000	48,826,780	5.3	99.4
	5 予備費	200,000	0	0	0
	計	1,221,111,637	918,927,495	100	75.3
後医療 期特 高別 齡会 者計	1 総務費	29,831,000	25,938,046	2.4	86.9
	2 後期高齢者医療広域 連合納付金	1,042,354,000	1,006,226,574	93.4	96.5
	3 後期高齢者健康診査 事業費	58,579,000	44,682,834	4.1	76.3
	4 諸支出金	2,600,000	608,100	0.1	23.4
	5 予備費	1,000,000	0	0	0
	計	1,134,364,000	1,077,455,554	100	95.0
在事 宅業 介特 護別 支会 援計	西老人介護支援 センター事業費	-	-	-	-
	1 訪問看護ステーション 事業費	50,255,000	30,701,846	41.2	61.1
	2 地域包括支援 センター事業費	51,586,000	43,729,732	58.8	84.8
	3 予備費	500,000	0	0	0
	計	102,341,000	74,431,578	100	72.7

(単位 円・%)

平成 29 年 度				対前年度比	
予算現額	支出 済 額			増減額	増減率
	金額	構成比	対予算 執行率		
362,000	214,692	0.1	59.3	△ 108,194	△50.4
1,843,000	672,469	0.2	36.5	461,082	68.6
467,870,223	358,464,919	87.8	76.6	510,395,747	142.4
49,795,000	48,782,639	12.0	98.0	44,141	0.1
200,000	0	0	0	0	-
520,070,223	408,134,719	100	78.5	510,792,776	125.2
30,558,000	27,467,945	2.7	89.9	△ 1,529,899	△5.6
980,365,000	960,371,930	93.3	98.0	45,854,644	4.8
51,476,000	41,213,714	4.0	80.1	3,469,120	8.4
2,600,000	761,050	0.1	29.3	△ 152,950	△20.1
1,000,000	0	0	0	0	-
1,065,999,000	1,029,814,639	100	96.6	47,640,915	4.6
18,785,000	16,248,141	19.7	86.5	△ 16,248,141	皆減
37,298,000	27,011,828	32.7	72.4	3,690,018	13.7
49,626,000	39,226,975	47.6	79.0	4,502,757	11.5
500,000	0	0	0	0	-
106,209,000	82,486,944	100	77.7	△ 8,055,366	△9.8

4. 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書の計数については、決算書と照合の結果、適正であることを確認した。

5. 財産に関する調書

財産に関する調書については、会計管理者所管の記録簿と照合した結果、計数に誤りはなく、正確であると認められた。

平成30年度戸田市定額基金運用状況審査意見

第1 審査の概要

1. 審査の対象

戸田市まちづくり土地開発基金

2. 審査の期間

令和元年7月4日から同年7月30日まで

3. 審査の方法

審査に付された基金運用状況に関する調書について、書類が正確に作成されているか、基金が設置目的に従って确实かつ効果的に運用されているかを主眼とし、関係書類との照合、計数の確認により審査を実施した。

第2 審査の結果

基金運用状況に関する調書は、関係書類と照合した結果、計数は正確であり、運用状況についても適正であると認められた。

第3 基金の運用状況

平成30年度末の基金の現在高は、預金が396,737,774円、貸付金が2,228,061,012円であり、前年度と比べて235,532円増加の2,624,798,786円となっている。

平成30年度の戸田市土地開発公社への貸付は5件、123,212,411円である。