

平成 29 年度

唐津市歳入歳出決算及び
基金運用状況審査意見書

唐津市監査委員

唐 監 査 第 1 0 0 号

平 成 3 0 年 9 月 7 日

唐津市長 峰 達 郎 様

唐津市監査委員 岡 本 秀 樹

唐津市監査委員 進 藤 健 介

決算審査意見書の送付について

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29年度唐津市一般会計及び特別会計の歳入歳出決算並びに基金の運用状況を示す書類の審査を行ったので、その結果について別紙のとおり意見書を送付します。

目 次

唐津市歳入歳出決算審査意見書

| | | |
|----|-----------|----|
| 第1 | 審 査 の 概 要 | 3 |
| 1 | 審査の対象 | 3 |
| 2 | 審査の期間 | 3 |
| 3 | 審査の方法 | 3 |
| 4 | 審査の結果 | 4 |
| 第2 | 総 括 | 5 |
| 1 | 決算の概要 | 5 |
| 2 | 予算の執行状況 | 7 |
| 3 | 財政の構造 | 8 |
| 第3 | 一 般 会 計 | 11 |
| 1 | 歳入について | 11 |
| 2 | 歳出について | 27 |
| 第4 | 特 別 会 計 | 47 |
| 1 | 国民健康保険 | 47 |
| 2 | 後期高齢者医療 | 50 |
| 3 | 介 護 保 険 | 52 |
| 4 | 養護老人ホーム | 54 |
| 5 | 介護サービス事業 | 56 |
| 6 | 下 水 道 | 57 |

| | | |
|-----------|--------------------|-----------|
| 7 | 集落排水 | 60 |
| 8 | 浄化槽整備 | 63 |
| 9 | 観光施設 | 65 |
| 10 | 有線テレビ事業 | 66 |
| 11 | 北波多中央部開発事業 | 68 |
| 第5 | 財産に関する調書 | 70 |
| 1 | 公有財産 | 70 |
| 2 | 物 品 | 75 |
| 3 | 債 権 | 75 |
| 4 | 基 金 | 76 |
| 第6 | む す び（総括意見） | 78 |
| | 唐津市基金運用状況審査意見書 | 79 |
| | 決算審査意見書資料 | 84 |

※本文及び資料中における比率、割合の数値は、原則として小数点第2位を四捨五入したものである。

歳入歳出決算審査意見書

唐津市歳入歳出決算審査意見書

第1 審査の概要

1 審査の対象

- 平成29年度 唐津市一般会計歳入歳出決算
- 平成29年度 唐津市国民健康保険特別会計歳入歳出決算
- 平成29年度 唐津市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算
- 平成29年度 唐津市介護保険特別会計歳入歳出決算
- 平成29年度 唐津市養護老人ホーム特別会計歳入歳出決算
- 平成29年度 唐津市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算
- 平成29年度 唐津市下水道特別会計歳入歳出決算
- 平成29年度 唐津市集落排水特別会計歳入歳出決算
- 平成29年度 唐津市浄化槽整備特別会計歳入歳出決算
- 平成29年度 唐津市観光施設特別会計歳入歳出決算
- 平成29年度 唐津市有線テレビ事業特別会計歳入歳出決算
- 平成29年度 唐津市北波多中央部開発事業特別会計歳入歳出決算

2 審査の期間

平成30年8月1日から9月7日まで

3 審査の方法

地方自治法第233条第2項の規定により、審査に付された決算の審査にあたっては、市長から送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、財産に関する調書が

- (1) 地方自治法及び関係法令の規定にしたがって作成されているか。
- (2) 計数は、正確で適正に表示されているか。
- (3) 予算の目的に沿った執行がなされているか。

を主眼とし、実施にあたっては、審査に必要な関係諸帳簿、証ひょう書類、資料等の提出を求め、関係職員から説明を聴取するなど詳細に審査した。

4 審査の結果

審査に付された決算書及び添付書類について、関係諸帳簿、証ひょう書類等を審査した結果、その計数は正確であり、平成29年度における決算は適正に表示されているものと認めた。

以下、各項目について審査の結果及び意見を記述する。

第 2 総 括

1 決算の概要

(1) 決算総額

一般会計及び特別会計の決算は、次表のとおりである。

| 区 分 | 予算現額 | 収入済額 | 支出済額 | 差引残額 |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 一 般 会 計 | 円 72,705,624,010 | 円 69,953,780,361 | 円 68,501,546,150 | 円 1,452,234,211 |
| 特 別 会 計 | 42,314,496,783 | 41,685,700,957 | 40,897,202,908 | 788,498,049 |
| 国民健康保険 | 18,681,690,000 | 18,415,954,455 | 18,218,206,176 | 197,748,279 |
| 後期高齢者医療 | 1,527,039,000 | 1,517,994,692 | 1,514,963,032 | 3,031,660 |
| 介護保険 | 13,018,419,000 | 12,807,143,563 | 12,505,406,728 | 301,736,835 |
| 養護老人ホーム | 301,827,000 | 293,935,236 | 293,935,236 | 0 |
| 介護サービス事業 | 51,590,000 | 52,706,709 | 33,610,904 | 19,095,805 |
| 下水道 | 6,233,812,783 | 6,053,805,429 | 6,053,805,429 | 0 |
| 集落排水 | 1,297,403,000 | 1,279,467,972 | 1,279,055,972 | 412,000 |
| 浄化槽整備 | 360,439,000 | 349,133,231 | 349,133,231 | 0 |
| 観光施設 | 86,330,000 | 79,790,957 | 76,248,981 | 3,541,976 |
| 有線テレビ事業 | 593,503,000 | 601,282,473 | 563,444,405 | 37,838,068 |
| 北波多中央部 開発事業 | 162,444,000 | 234,486,240 | 9,392,814 | 225,093,426 |
| 合 計 | 115,020,120,793 | 111,639,481,318 | 109,398,749,058 | 2,240,732,260 |

(2) 一般会計

一般会計における決算状況の前年度との比較は、次表のとおりである。

| 区 分 | 本 年 度 (A) | 前 年 度 (B) | 増 減 (A)-(B) | 対前年度 比 (A)/(B) |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| 収 入 済 額 | 69,953,780,361 ^円 | 76,540,315,345 ^円 | △ 6,586,534,984 ^円 | 91.4% |
| 支 出 済 額 | 68,501,546,150 | 75,086,827,364 | △ 6,585,281,214 | 91.2 |
| 収支差引額（形式収支額） | 1,452,234,211 | 1,453,487,981 | △ 1,253,770 | 99.9 |
| 翌年度繰越事業財源充当額 | 369,277,686 | 332,277,010 | 37,000,676 | 111.1 |
| 実質収支額（純剰余金） | 1,082,956,525 | 1,121,210,971 | △ 38,254,446 | 96.6 |
| 財政調整基金積立金 | 600,000,000 | 600,000,000 | 0 | 100.0 |
| 差 引 繰 越 額 | 482,956,525 | 521,210,971 | △ 38,254,446 | 92.7 |

(3) 決算収支

過去2か年における決算収支状況は、次表のとおりである。

| 区 分 | 平成29年度 | | | 平成28年度 | | |
|--------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | 一般会計 | 特別会計 | 合 計 | 一般会計 | 特別会計 | 合 計 |
| 形式収支 | 1,452,234,211 ^円 | 788,498,049 ^円 | 2,240,732,260 ^円 | 1,453,487,981 ^円 | 214,225,496 ^円 | 1,667,713,477 ^円 |
| 実質収支 | 1,082,956,525 | 788,086,049 | 1,871,042,574 | 1,121,210,971 | 213,534,713 | 1,334,745,684 |
| 単年度収支 | △ 38,254,446 | 574,551,336 | 536,296,890 | 85,798,703 | 428,619,555 | 514,418,258 |
| 純計決算収支 | 8,118,915,713 | △ 5,878,183,453 | 2,240,732,260 | 8,179,718,313 | △ 6,512,004,836 | 1,667,713,477 |

形 式 収 支：決算における歳入歳出差引額

実 質 収 支：形式収支から翌年度へ繰越すべき財源を差し引いた額

単 年 度 収 支：実質収支額から前年度実質収支額を控除した額

純計決算収支：一般会計及び特別会計相互間の繰入、繰出金の重複計算した額を控除した額

2 予算の執行状況

(1) 歳入

| 区 分 | 予算現額 (A) | 調 定 額 | 収入済額 (B) | 不納欠損額 | 収入未済額 | 対予算現額 収入率 (B)/(A) |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| 一 般 会 計 | 円 72,705,624,010 | 円 72,905,321,797 | 円 69,953,780,361 | 円 58,318,089 | 円 2,893,223,347 | % 96.2 |
| 特 別 会 計 | 42,314,496,783 | 42,639,275,697 | 41,685,700,957 | 138,916,057 | 814,658,683 | 98.5 |

一般会計の予算現額に対する収入済額の割合は 96.2%（前年度 96.3%）で、調定額に対する収入済額の割合は 96.0%（前年度 97.0%）となっており、前年度と比較して対予算現額で 0.1 ポイント低下し、対調定額では 1.0 ポイント低下している。

特別会計の収入済額の割合については、前年度より対予算現額で 1.6 ポイント上昇しており、対調定額では 0.3 ポイント上昇している。

(2) 歳出

| 区 分 | 予算現額 (A) | 支出済額 (B) | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執行率 (B)/(A) |
|---------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 一 般 会 計 | 円 72,705,624,010 | 円 68,501,546,150 | 円 2,287,658,686 | 円 1,916,419,174 | % 94.2 |
| 特 別 会 計 | 42,314,496,783 | 40,897,202,908 | 72,012,000 | 1,345,281,875 | 96.7 |

一般会計の予算現額に対する執行率は 94.2%となっており、前年度の 94.5%と比較して 0.3 ポイント低下している。

特別会計においては 96.7%で、前年度の 96.4%より 0.3 ポイント上昇している。

3 財政の構造

(1) 歳入の構成

一般会計の財源別(款別)収入済額の過去3か年の推移は、次表のとおりである。

| 区 分(款) | | 平成29年度 | | 平成28年度 | | 平成27年度 | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| | | 決 算 額 | 構 成 率 | 決 算 額 | 構 成 率 | 決 算 額 | 構 成 率 |
| 自 主 財 源 | 市 税 | 12,678,019,492 | 18.1 | 12,501,536,124 | 16.3 | 12,272,398,254 | 17.5 |
| | 分担金及び負担金 | 707,966,321 | 1.0 | 665,344,966 | 0.9 | 889,736,727 | 1.3 |
| | 使用料及び手数料 | 1,311,423,197 | 1.9 | 1,291,117,606 | 1.7 | 1,310,206,210 | 1.9 |
| | 財 産 収 入 | 203,572,028 | 0.3 | 761,764,884 | 1.0 | 199,270,939 | 0.3 |
| | 寄 附 金 | 4,394,375,303 | 6.3 | 1,944,306,540 | 2.5 | 106,492,321 | 0.2 |
| | 繰 入 金 | 3,012,484,620 | 4.3 | 4,007,334,431 | 5.2 | 1,547,138,387 | 2.2 |
| | 繰 越 金 | 853,487,981 | 1.2 | 795,770,774 | 1.0 | 846,693,373 | 1.2 |
| | 諸 収 入 | 1,984,214,474 | 2.8 | 1,724,570,882 | 2.3 | 1,687,178,222 | 2.4 |
| | (うち収益事業収入) | (300,000,000) | (0.4) | (250,000,000) | (0.3) | (300,000,000) | (0.4) |
| | 計 | 25,145,543,416 | 35.9 | 23,691,746,207 | 31.0 | 18,859,114,433 | 26.8 |
| 依 存 財 源 | 地 方 譲 与 税 | 508,411,667 | 0.7 | 509,152,835 | 0.7 | 513,169,064 | 0.7 |
| | 利子割交付金 | 24,720,000 | 0.0 | 13,181,000 | 0.0 | 18,611,000 | 0.0 |
| | 配当割交付金 | 38,318,000 | 0.1 | 26,145,000 | 0.0 | 52,035,000 | 0.1 |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 38,886,000 | 0.1 | 17,217,000 | 0.0 | 41,004,000 | 0.1 |
| | 地方消費税交付金 | 2,110,277,000 | 3.0 | 2,044,132,000 | 2.7 | 2,306,684,000 | 3.3 |
| | ゴルフ場利用税交付金 | 33,988,500 | 0.0 | 33,079,725 | 0.0 | 33,264,350 | 0.0 |
| | 自動車取得税交付金 | 114,913,000 | 0.2 | 82,449,000 | 0.1 | 65,276,000 | 0.1 |
| | 地方特例交付金 | 55,350,000 | 0.1 | 49,360,000 | 0.1 | 45,026,000 | 0.1 |
| | 地方交付税 | 19,979,775,000 | 28.6 | 20,797,665,000 | 27.2 | 21,491,577,000 | 30.6 |
| | 交通安全対策特別交付金 | 27,725,000 | 0.0 | 29,049,000 | 0.0 | 29,527,000 | 0.0 |
| | 国庫支出金 | 9,247,672,712 | 13.2 | 10,659,079,169 | 13.9 | 10,499,103,406 | 14.9 |
| 県 支 出 金 | 5,708,241,066 | 8.2 | 6,532,656,409 | 8.5 | 6,309,414,873 | 9.0 | |
| 市 債 | 6,919,959,000 | 9.9 | 12,055,403,000 | 15.8 | 10,049,114,000 | 14.3 | |
| 計 | 44,808,236,945 | 64.1 | 52,848,569,138 | 69.0 | 51,453,805,693 | 73.2 | |
| 合 計 | 69,953,780,361 | 100.0 | 76,540,315,345 | 100.0 | 70,312,920,126 | 100.0 | |

自主財源と依存財源の区分は、収入調達の拘束性を基準とした分類であり、自主財源の比率が高いほど行政活動の自主性と安定性が確保されるといわれている。

上表に示すとおり、本年度決算における自主財源の構成比率は 35.9%で、前年度の 31.0%と比較して 4.9 ポイント上昇している。自主財源のうち決算額で増加しているものは、市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、寄附金、繰越金と諸収入である。

(2) 歳出の構成

一般会計歳出の性質別決算の過去3か年の推移は、次表のとおりである。

| 区 分 | 平成29年度 | | 平成28年度 | | 平成27年度 | |
|------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | 決 算 額 | 構成比率 | 決 算 額 | 構成比率 | 決 算 額 | 構成比率 |
| | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % |
| 消費的経費 (うち人件費) | 40,358,006 (10,281,845) | 58.9 (15.0) | 39,181,460 (10,464,257) | 52.2 (14.0) | 36,656,954 (10,301,379) | 53.2 (14.9) |
| 投資的経費 | 9,128,400 | 13.3 | 15,994,129 | 21.3 | 13,502,535 | 19.5 |
| 公 債 費 | 8,326,567 | 12.2 | 8,320,109 | 11.1 | 8,551,447 | 12.4 |
| そ の 他 | 10,688,573 | 15.6 | 11,591,129 | 15.4 | 10,256,213 | 14.9 |
| 合 計 | 68,501,546 | 100.0 | 75,086,827 | 100.0 | 68,967,149 | 100.0 |

※上表は、財政課決算統計の数値による。

性質別歳出決算額は上表に示すとおりであるが、前年度と比較して消費的経費及び公債費については増加し、投資的経費及びその他については減少している。

人件費については、決算額では前年度より1.7%減少しているが、歳出総額に占める割合は15.0%で、前年度より1.0ポイント上昇している。

(3) 財政構造の弾力性

主要財政指標の過去3か年の推移は、次表のとおりである。

| 区 分 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| 財 政 力 指 数 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| 経常収支比率(普通会計ベース)(%) | 91.2 | 90.7 | 88.0 |
| 公 債 費 負 担 比 率 (%) | 19.8 | 19.1 | 19.7 |
| 実 質 公 債 費 比 率 (%) | 13.5 | 14.1 | 15.2 |

※上表は、一部財政課決算統計の数値による。

ア 財政力指数

財政力指数とは、財政需要に対する自主的な適応力をみる指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値の当該年度前3か年の平均値である。この指数は「1」に近くあるいは「1」を超えるほど財政力が強いとみることができ、「1」を超える団体は、普通交付税の不交付団体となる。

本年度決算では前年度と同様、0.42となっている。

イ 経常収支比率

経常収支比率とは、人件費、扶助費、公債費等の義務的性格の経常経費に市税、地方交付税、地方譲与税等を中心とする経常的な収入である一般財源がどの程度充当されているかをみることにより、財政構造の弾力性を判断するための指標である。

一般的にこの比率は 75%を超えないことが望ましいとされているが、前表に示すとおり、本年度は 91.2%で前年度より 0.5 ポイント上昇し、依然として高い値を示している。

ウ 公債費負担比率

公債費負担比率とは、地方債の償還経費である公債費に充当された一般財源の一般財源総額に対する割合を示すものである。

一般的には、財政運営上 15%が警戒ライン、20%が危険ラインとされている。本年度決算では 19.8%で、前年度の 19.1%より 0.7 ポイント上昇し、依然として危険ラインの 20%に近い数値で推移しており、一般財源に占める公債費の比率が高く、財政構造の硬直化が進んでいる。

エ 実質公債費比率

平成 18 年 4 月に地方債制度が「許可制」から「協議制」へ移行したことに伴い導入された指標で、公債費による財政負担の程度を示すものである。起債制限比率に反映されていない公営企業債に対する繰出金など、公債費に準ずるものの等の公債費類似経費を算入し、18%以上の団体は起債にあたり許可が必要とされている。

本年度決算では 13.5%で、前年度の 14.1%より 0.6 ポイント低下している。

第3 一 般 会 計

1 歳入について

一般会計の歳入決算は、次のとおりとなっている。

| | |
|---------|------------------------------------|
| 予 算 現 額 | 72,705,624,010 円 |
| 調 定 額 | 72,905,321,797 円 (対予算現額調定率 100.3%) |
| 収 入 済 額 | 69,953,780,361 円 (対調定額収入率 96.0%) |
| 不納欠損額 | 58,318,089 円 (対調定額不納欠損率 0.1%) |
| 収入未済額 | 2,893,223,347 円 (対調定額収入未済額 4.0%) |

調定額に対する収入率は 96.0%となっており、前年度の 97.0%と比較すると 1.0 ポイント低下している。

また、収入未済額は、前年度の決算額 2,271,007,423 円と比較して 622,215,924 円増加している。

款別の決算額の前年度との比較は、次表のとおりである。

| 区 分 (款) | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 率 (A) / (B) |
|-----------------------|----------------|------------|----------------|------------|------------------|--------------------------|
| | (A) | 構 成 比 率 | (B) | 構 成 比 率 | | |
| 市 税 | 12,678,019,492 | 18.1 | 12,501,536,124 | 16.3 | 176,483,368 | 101.4 |
| 地 方 譲 与 税 | 508,411,667 | 0.7 | 509,152,835 | 0.7 | △ 741,168 | 99.9 |
| 利 子 割 交 付 金 | 24,720,000 | 0.0 | 13,181,000 | 0.0 | 11,539,000 | 187.5 |
| 配 当 割 交 付 金 | 38,318,000 | 0.1 | 26,145,000 | 0.0 | 12,173,000 | 146.6 |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 38,886,000 | 0.1 | 17,217,000 | 0.0 | 21,669,000 | 225.9 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,110,277,000 | 3.0 | 2,044,132,000 | 2.7 | 66,145,000 | 103.2 |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 33,988,500 | 0.0 | 33,079,725 | 0.0 | 908,775 | 102.7 |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 114,913,000 | 0.2 | 82,449,000 | 0.1 | 32,464,000 | 139.4 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 55,350,000 | 0.1 | 49,360,000 | 0.1 | 5,990,000 | 112.1 |
| 地 方 交 付 税 | 19,979,775,000 | 28.6 | 20,797,665,000 | 27.2 | △ 817,890,000 | 96.1 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 27,725,000 | 0.0 | 29,049,000 | 0.0 | △ 1,324,000 | 95.4 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 707,966,321 | 1.0 | 665,344,966 | 0.9 | 42,621,355 | 106.4 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,311,423,197 | 1.9 | 1,291,117,606 | 1.7 | 20,305,591 | 101.6 |
| 国 庫 支 出 金 | 9,247,672,712 | 13.2 | 10,659,079,169 | 13.9 | △ 1,411,406,457 | 86.8 |
| 県 支 出 金 | 5,708,241,066 | 8.2 | 6,532,656,409 | 8.5 | △ 824,415,343 | 87.4 |
| 財 産 収 入 | 203,572,028 | 0.3 | 761,764,884 | 1.0 | △ 558,192,856 | 26.7 |
| 寄 附 金 | 4,394,375,303 | 6.3 | 1,944,306,540 | 2.5 | 2,450,068,763 | 226.0 |
| 繰 入 金 | 3,012,484,620 | 4.3 | 4,007,334,431 | 5.2 | △ 994,849,811 | 75.2 |
| 繰 越 金 | 853,487,981 | 1.2 | 795,770,774 | 1.0 | 57,717,207 | 107.3 |
| 諸 収 入 | 1,984,214,474 | 2.8 | 1,724,570,882 | 2.3 | 259,643,592 | 115.1 |
| 市 債 | 6,919,959,000 | 9.9 | 12,055,403,000 | 15.8 | △ 5,135,444,000 | 57.4 |
| 合 計 | 69,953,780,361 | 100.0 | 76,540,315,345 | 100.0 | △ 6,586,534,984 | 91.4 |

歳入決算額の款別構成比率において、比率が高い方から地方交付税 28.6%、市税 18.1%、国庫支出金 13.2%、市債 9.9%、県支出金 8.2%、寄附金 6.3%、繰入金 4.3%、地方消費税交付金 3.0%となっている。

また、この構成比率の前年度との比較では、市税、地方交付税、寄附金、諸収入等が増加しているが、とりわけ寄附金の増加が目立っている。

(1) 市 税

本年度における市税の決算は、次のとおりとなっている。

| | |
|---------|------------------------------------|
| 予 算 現 額 | 12,492,808,000 円 |
| 調 定 額 | 13,149,652,937 円 (対予算現額調定率 105.3%) |
| 収 入 済 額 | 12,678,019,492 円 (対調定額収入率 96.4%) |
| 不納欠損額 | 48,829,692 円 (対調定額不納欠損率 0.4%) |
| 収入未済額 | 422,803,753 円 (対調定額収入未済率 3.2%) |

ア 調 定 額

税目別調定額の前年度との比較は、次表のとおりである。

| 税 目 | 本 年 度 (A) | 前 年 度 (B) | 増 減 (A)-(B) | 対前年度 比 率 (A)/(B) |
|-----------|-----------------|-----------------|----------------|------------------------|
| 市 民 税 | 5,447,077,499 円 | 5,402,694,082 円 | 44,383,417 円 | 100.8 % |
| 固 定 資 産 税 | 6,323,581,945 | 6,243,201,388 | 80,380,557 | 101.3 |
| 軽 自 動 車 税 | 434,624,384 | 420,100,157 | 14,524,227 | 103.5 |
| 市 た ば こ 税 | 925,640,309 | 972,338,309 | △ 46,698,000 | 95.2 |
| 入 湯 税 | 18,728,800 | 21,938,487 | △ 3,209,687 | 85.4 |
| 合 計 | 13,149,652,937 | 13,060,272,423 | 89,380,514 | 100.7 |

上表に示すとおり、市民税、固定資産税及び軽自動車税は増加しているが、市たばこ税及び入湯税は減少している。

市民税及び固定資産税は、滞納繰越分の調定額は減少しているが、現年度分の調定額は増加している。また、軽自動車税は 3.5%増加しており、市税全体では 0.7%増加している。

市税は、景気の影響に左右されやすいが、自主財源の根幹をなすものでもあり、今後とも課税客体の適正な把握と公平な課税に、より一層努められることを望むものである。

イ 収入済額

税目別収入済額の前年度との比較は、次表のとおりである。

| 税 目 | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 増 減 (A)-(B) | 対前年度 比 率 (A)/(B) |
|-----------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|------------------------|
| | 金 額 (A) | 収入率 | 金 額 (B) | 収入率 | | |
| 市 民 税 | 5,269,051,312 | 96.7 | 5,191,186,605 | 96.1 | 77,864,707 | 101.5 |
| 固 定 資 産 税 | 6,064,182,954 | 95.9 | 5,930,873,800 | 95.0 | 133,309,154 | 102.2 |
| 軽自動車税 | 401,708,667 | 92.4 | 387,728,973 | 92.3 | 13,979,694 | 103.6 |
| 市たばこ税 | 925,640,309 | 100.0 | 972,338,309 | 100.0 | △ 46,698,000 | 95.2 |
| 入 湯 税 | 17,436,250 | 93.1 | 19,408,437 | 88.5 | △ 1,972,187 | 89.8 |
| 合 計 | 12,678,019,492 | 96.4 | 12,501,536,124 | 95.7 | 176,483,368 | 101.4 |

収入済額を前年度と比較すると、市民税、固定資産税及び軽自動車税が増加しており、市税総額の収入率（調定額に対する収入済額の割合）では 0.7 ポイント上昇して 96.4%となっている。

また、本年度における市税の不納欠損額は 48,829,692 円で、前年度の 75,139,122 円と比較して 26,309,430 円減少している。

市税の収納対策については、コンビニエンスストア等での収納等が実施されているが、収入を確保し、住民の税負担の公正性を維持するために、今後とも収入率の向上及び不納欠損額の縮減に、なお一層の努力を要望する。

なお、市税の収入状況、不納欠損理由等については、意見書資料第 4 表及び第 5 表に掲載しているので参照されたい。

(2) 地方譲与税

決算額の税目別の前年度との比較は、次表のとおりである。

| 税 目 | 本 年 度 (A) | 前 年 度 (B) | 増 減 (A)-(B) | 対前年度 比 率 (A)/(B) |
|----------|--------------|--------------|----------------|------------------------|
| 地方揮発油譲与税 | 145,281,000 | 146,930,001 | △ 1,649,001 | 98.9 |
| 自動車重量譲与税 | 356,101,000 | 356,093,000 | 8,000 | 100.0 |
| 特別とん譲与税 | 7,029,667 | 6,129,834 | 899,833 | 114.7 |
| 合 計 | 508,411,667 | 509,152,835 | △ 741,168 | 99.9 |

自動車重量譲与税及び地方揮発油譲与税は、市道の延長及び面積に応じて交付されるものであるが、前年度と比較して自動車重量譲与税については 8,000 円増加し、地方揮発油譲与税については 1,649,001 円（1.1%）減少している。

特別とん譲与税は、特別とん税の収入額に相当する額を譲与されるもので、本年度は 14.7%増加し、地方譲与税全体では 0.1%減少している。

(3) 利子割交付金

この交付金は、地方税法第 71 条の 26 の規定により、県民税利子割（5%）について、その 5 分の 3 に相当する額が市町村に交付されるものである。

本年度は、24,720,000 円が収入され、前年度決算額 13,181,000 円と比較して 11,539,000 円増加している。

(4) 配当割交付金

この交付金は、地方税法第 71 条の 47 の規定により、県民税配当割（5%）について、その 5 分の 3 に相当する額が市町村に交付されるものである。

本年度は 38,318,000 円が収入され、前年度決算額 26,145,000 円と比較して 12,173,000 円増加している。

(5) 株式等譲渡所得割交付金

この交付金は、地方税法第 71 条の 67 の規定により、県民税株式等譲渡所得割（5%）について、その 5 分の 3 に相当する額が市町村に交付されるものである。

本年度は 38,886,000 円が収入され、前年度決算額 17,217,000 円と比較して 21,669,000 円増加している。

(6) 地方消費税交付金

この交付金は、都道府県間における精算後の地方消費税収入額の 2 分の 1 に相当する額が各市町村の人口及び従業員数に応じて交付されるものである。

本年度は 2,110,277,000 円が収入され、前年度決算額 2,044,132,000 円と比較して 66,145,000 円増加している。

(7) ゴルフ場利用税交付金

この交付金は、地方税法第 103 条の規定により、当該市に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税の 10 分の 7 に相当する額が交付されるものである。

本年度は 33,988,500 円が収入され、前年度決算額 33,079,725 円と比較して 908,775 円増加している。

(8) 自動車取得税交付金

この交付金は、市道の延長及び面積に応じて交付されるもので、本年度は 114,913,000 円が収入されており、前年度決算額 82,449,000 円と比較して 32,464,000 円増加している。

(9) 地方特例交付金

この交付金は、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う地方税の減収に対応するための措置で、本年度は 55,350,000 円が収入され、前年度決算額 49,360,000 円と比較すると 5,990,000 円増加している。

(10) 地方交付税

地方交付税の決算額は 19,979,775,000 円となっており、前年度と比較して 817,890,000 円減少している。

その内訳の前年度との比較は、次表のとおりである。

| 区 分 | 本 年 度 | 前 年 度 | 対前年度比 |
|-----------|------------------|------------------|--------|
| 普 通 交 付 税 | 18,199,830,000 円 | 18,902,409,000 円 | 96.3 % |
| 特 別 交 付 税 | 1,779,945,000 | 1,895,256,000 | 93.9 |
| 合 計 | 19,979,775,000 | 20,797,665,000 | 96.1 |

(11) 交通安全対策特別交付金

この交付金は、交通反則金の地方還付金で、交通安全施設の整備に要する費用に充てるための財源である。

本年度は 27,725,000 円が収入され、前年度決算額 29,049,000 円と比較して 1,324,000 円減少している。

(12) 分担金及び負担金

分担金及び負担金の決算は、次のとおりとなっている。

| | |
|---------|---------------|
| 予 算 現 額 | 713,769,000 円 |
| 調 定 額 | 727,026,992 円 |
| 収 入 済 額 | 707,966,321 円 |
| 不納欠損額 | 1,705,510 円 |
| 収入未済額 | 17,355,161 円 |

収入未済額のうち 1,208,000 円は、翌年度繰越事業充当財源である。

決算額の項、節別の前年度との比較は、次表のとおりである。

| 区 分(項)(節) | | 本 年 度 (A) | 前 年 度 (B) | 増 減 (A)-(B) | 対前年度 比 率 (A)/(B) |
|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|------------------------|
| 分 担 金 | 農 業 費 分 担 金 | 37,327,257 | 11,598,961 | 25,728,296 | 321.8 |
| | 水 産 業 費 分 担 金 | 1,327,900 | 1,769,900 | △ 442,000 | 75.0 |
| | 林 業 費 分 担 金 | 0 | 718,200 | △ 718,200 | 皆減 |
| | 河 川 管 理 費 分 担 金 | 11,816,280 | 2,256,660 | 9,559,620 | 523.6 |
| | 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費 分 担 金 | 5,726,554 | 1,893,374 | 3,833,180 | 302.5 |
| | 計 | 56,197,991 | 18,237,095 | 37,960,896 | 308.2 |
| 負 担 金 | 社 会 福 祉 費 負 担 金 | 100,659,010 | 94,823,952 | 5,835,058 | 106.2 |
| | 児 童 福 祉 費 負 担 金 | 547,953,320 | 549,327,919 | △ 1,374,599 | 99.7 |
| | 保 健 衛 生 費 負 担 金 | 3,156,000 | 2,956,000 | 200,000 | 106.8 |
| | 計 | 651,768,330 | 647,107,871 | 4,660,459 | 100.7 |
| 合 計 | | 707,966,321 | 665,344,966 | 42,621,355 | 106.4 |

分担金の決算額の主な内訳は、次のとおりである。

| | |
|--------------------------------|--------------|
| 相知黒岩地区ほ場整備事業分担金（繰越明許分） | 32,888,067 円 |
| 県営農地整備事業（経営体育成）分担金 | 3,062,500 円 |
| 漁港整備事業分担金（繰越明許分） | 1,327,900 円 |
| 急傾斜地崩壊防止事業分担金 | 7,631,550 円 |
| 急傾斜地崩壊防止事業分担金（繰越明許分） | 4,184,730 円 |
| 平成 29 年災害農地・農業用施設復旧費分担金 | 1,690,985 円 |
| 平成 28 年災害農地・農業用施設復旧費分担金（繰越明許分） | 4,035,569 円 |

負担金の決算額の主な内訳は、次のとおりである。

| | |
|-----------|---------------|
| 老人保護措置負担金 | 100,257,450 円 |
|-----------|---------------|

| | |
|-----------------|---------------|
| 母子生活支援施設措置負担金 | 5,720,970 円 |
| 放課後児童健全育成事業等負担金 | 61,233,400 円 |
| 保育料保護者負担金 | 471,173,530 円 |
| 教育・保育施設給付費負担金 | 7,417,070 円 |

不納欠損額 1,705,510 円の内訳は、老人保護措置負担金 121,500 円（1 件）及び保育料保護者負担金 1,584,010 円（122 件）である。

なお、収入未済額 16,147,161 円（翌年度繰越事業充当財源を除く。）の内訳は、次のとおりである。

| | |
|-----------------|-------------|
| 老人保護措置負担金 | 6,716,291 円 |
| 放課後児童健全育成事業等負担金 | 537,900 円 |
| 保育料保護者負担金 | 8,892,970 円 |

収入未済額は、前年度の 62,860,637 円より 45,505,476 円減少している。これは、翌年度繰越事業充当財源が前年度の 44,130,000 円から今年度が 1,208,000 円に減少したことが大きく影響している。

また、保育料保護者負担金は前年度の 13,260,280 円に比べ 4,367,310 円減少した。

(13) 使用料及び手数料

使用料及び手数料の決算は、次のとおりとなっている。

| | |
|---------|-----------------|
| 予 算 現 額 | 1,350,271,000 円 |
| 調 定 額 | 1,402,709,468 円 |
| 収 入 済 額 | 1,311,423,197 円 |
| 不納欠損額 | 3,850,846 円 |
| 収入未済額 | 87,435,425 円 |

決算額の項別の前年度との比較は、次表のとおりである。

| 区 分 (項) | 本 年 度 (A) | 前 年 度 (B) | 増 減 (A)-(B) | 対前年度 比 率 (A)/(B) |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|------------------------|
| 使 用 料 | 864,245,510 円 | 843,251,278 円 | 20,994,232 円 | 102.5 % |
| 手 数 料 | 447,177,687 円 | 447,866,328 円 | △ 688,641 円 | 99.8 % |
| 合 計 | 1,311,423,197 円 | 1,291,117,606 円 | 20,305,591 円 | 101.6 % |

使用料の決算額のうち 1,000 万円以上は、次のとおりである。

| | |
|------------|---------------|
| 駐車場使用料 | 33,214,693 円 |
| 診療所使用料 | 100,486,139 円 |
| 火葬場使用料 | 27,562,320 円 |
| 墓地公園永代使用料 | 15,050,500 円 |
| 唐津城天守閣入場料 | 44,374,220 円 |
| 曳山展示場入場料 | 19,415,040 円 |
| 旧高取邸入場料 | 14,901,760 円 |
| 唐津市民会館使用料 | 12,824,945 円 |
| 道路占用等使用料 | 25,508,728 円 |
| 電柱敷等使用料 | 19,571,302 円 |
| 市営住宅使用料 | 400,566,753 円 |
| 市営住宅駐車場使用料 | 30,628,500 円 |
| 文化体育館使用料 | 10,560,663 円 |

手数料は、戸籍住民基本台帳手数料（諸証明、戸籍、住民基本台帳等）、税務手数料（市税督促、税証明等）、保健衛生手数料（離島診療所検診、一般廃棄物処理、塵芥処理等）、農業手数料（鳥獣飼養登録票交付等）、都市計画手数料（清算金督促）、住宅手数料（市営住宅使用料督促等）、消防手数料（危険物等）である。

手数料の決算額のうち 1,000 万円以上は、次のとおりである。

| | |
|---------------|---------------|
| 諸証明手数料 | 11,457,000 円 |
| 戸籍手数料 | 21,842,600 円 |
| 住民基本台帳手数料 | 18,044,100 円 |
| 一般廃棄物処理手数料 | 178,936,200 円 |
| 清掃センター塵芥処理手数料 | 174,412,360 円 |

また、使用料及び手数料の収入未済額 87,435,425 円の内訳は、次のとおりである。

| | |
|--------------|-------------|
| 墓地公園管理料 | 168,000 円 |
| 漁港用地等使用料 | 38,690 円 |
| 漁港施設占用料 | 3,636,440 円 |
| 旧唐津銀行テナント使用料 | 2,480,000 円 |
| 道路占用等使用料 | 178,294 円 |
| 七ツ釜土地使用料 | 34,368 円 |

| | |
|------------|--------------|
| 市営住宅使用料 | 68,134,525 円 |
| 改良住宅使用料 | 11,217,248 円 |
| 市営住宅駐車場使用料 | 175,000 円 |
| 改良住宅浄化槽使用料 | 1,368,860 円 |
| 清算金督促手数料 | 4,000 円 |

なお、本年度における不納欠損額 3,850,846 円の内訳は、公園使用料 179,520 円（1 件）、市営住宅使用料 3,605,117 円（180 件）、改良住宅使用料 61,809 円（7 件）、改良住宅浄化槽使用料 4,400 円（1 件）となっている。

使用料の徴収については、早期徴収と徴収率の向上になお一層の努力を要望する。

(14) 国庫支出金

国庫支出金の決算は、次のとおりとなっている。

| | |
|-------|----------------|
| 予算現額 | 9,436,249,000円 |
| 調定額 | 9,441,878,712円 |
| 収入済額 | 9,247,672,712円 |
| 収入未済額 | 194,206,000円 |

収入未済額は、全額翌年度繰越事業充当財源である。

決算額の項、目別の前年度との比較は、次表のとおりである。

| 区 分 (項) (目) | | 本 年 度 (A) | 前 年 度 (B) | 増 減 (A)-(B) | 対前年度 比 率 (A)/(B) |
|-------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------|
| 国庫負担金 | 民生費国庫負担金 | 7,522,507,999 | 7,355,070,599 | 167,437,400 | 102.3 |
| | 教育費国庫負担金 | 0 | 54,589,000 | △ 54,589,000 | 皆減 |
| | 災害復旧費国庫負担金 | 127,272,447 | 117,108,374 | 10,164,073 | 108.7 |
| | 計 | 7,649,780,446 | 7,526,767,973 | 123,012,473 | 101.6 |
| 国庫補助金 | 総務費国庫補助金 | 206,744,107 | 168,152,279 | 38,591,828 | 123.0 |
| | 民生費国庫補助金 | 298,684,266 | 1,190,876,000 | △ 892,191,734 | 25.1 |
| | 衛生費国庫補助金 | 91,923,000 | 188,412,000 | △ 96,489,000 | 48.8 |
| | 農林水産業費国庫補助金 | 7,360,000 | 161,004,568 | △ 153,644,568 | 4.6 |
| | 土木費国庫補助金 | 879,693,640 | 1,027,274,000 | △ 147,580,360 | 85.6 |
| | 教育費国庫補助金 | 65,404,000 | 345,994,000 | △ 280,590,000 | 18.9 |
| 計 | 1,549,809,013 | 3,081,712,847 | △ 1,531,903,834 | 50.3 | |
| 委託金 | 総務費委託金 | 306,000 | 331,180 | △ 25,180 | 92.4 |
| | 民生費委託金 | 28,846,204 | 28,075,897 | 770,307 | 102.7 |
| | 衛生費委託金 | 0 | 1,945,775 | △ 1,945,775 | 皆減 |
| | 土木費委託金 | 18,931,049 | 20,245,497 | △ 1,314,448 | 93.5 |
| 計 | 48,083,253 | 50,598,349 | △ 2,515,096 | 95.0 | |
| 合 計 | 9,247,672,712 | 10,659,079,169 | △ 1,411,406,457 | 86.8 | |

上表に示すとおり、国庫支出金の決算額は、総額で前年度より 1,411,406,457円 (13.2%) 減少している。

減少した主なものは、教育費国庫負担金、民生費国庫補助金、衛生費国庫補助金、農林水産業費国庫補助金、土木費国庫補助金及び教育費国庫補助金である。

一方、増加した主なものは、民生費国庫負担金、災害復旧費国庫負担金及び総務費国庫補助金である。

(15) 県支出金

県支出金の決算は、次のとおりとなっている。

| | |
|-------|----------------|
| 予算現額 | 6,401,115,000円 |
| 調定額 | 6,278,508,066円 |
| 収入済額 | 5,708,241,066円 |
| 収入未済額 | 570,267,000円 |

収入未済額は、全額翌年度繰越事業充当財源である。

決算額の項、目別の前年度との比較は、次表のとおりである。

| 区 分(項)(目) | | 本 年 度 (A) | 前 年 度 (B) | 増 減 (A)-(B) | 対前年度 比 率 (A)/(B) |
|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|
| | | 円 | 円 | 円 | % |
| 県負担金 | 民生費県負担金 | 2,478,281,441 | 2,415,915,688 | 62,365,753 | 102.6 |
| | 衛生費県負担金 | 323,887,700 | 318,306,798 | 5,580,902 | 101.8 |
| | 商工費県負担金 | 2,146,467 | 2,424,456 | △ 277,989 | 88.5 |
| | 計 | 2,804,315,608 | 2,736,646,942 | 67,668,666 | 102.5 |
| 県補助金 | 総務費県補助金 | 640,873,797 | 1,519,509,265 | △ 878,635,468 | 42.2 |
| | 民生費県補助金 | 461,965,960 | 480,848,151 | △ 18,882,191 | 96.1 |
| | 衛生費県補助金 | 53,134,000 | 57,448,000 | △ 4,314,000 | 92.5 |
| | 農林水産業費県補助金 | 1,397,657,966 | 1,395,613,309 | 2,044,657 | 100.1 |
| | 商工費県補助金 | 11,953,000 | 23,045,000 | △ 11,092,000 | 51.9 |
| | 土木費県補助金 | 46,102,120 | 26,336,320 | 19,765,800 | 175.1 |
| | 消防費県補助金 | 748,000 | 1,750,000 | △ 1,002,000 | 42.7 |
| | 教育費県補助金 | 23,340,000 | 20,370,000 | 2,970,000 | 114.6 |
| 計 | 2,635,774,843 | 3,524,920,045 | △ 889,145,202 | 74.8 | |
| 委託金 | 総務費委託金 | 232,711,648 | 242,698,994 | △ 9,987,346 | 95.9 |
| | 民生費委託金 | 1,298,000 | 1,266,790 | 31,210 | 102.5 |
| | 商工費委託金 | 5,867,000 | 5,867,000 | 0 | 100.0 |
| | 土木費委託金 | 18,610,000 | 18,397,000 | 213,000 | 101.2 |
| | 教育費委託金 | 9,663,967 | 2,859,638 | 6,804,329 | 337.9 |
| | 計 | 268,150,615 | 271,089,422 | △ 2,938,807 | 98.9 |
| 合 計 | 5,708,241,066 | 6,532,656,409 | △ 824,415,343 | 87.4 | |

上表に示すとおり、県支出金の決算額は、総額で前年度より 824,415,343 円 (12.6%) 減少している。

決算額において、前年度と比較して 1,000 万円以上減少したものの減少額は、次のとおりである。

県負担金

国民健康保険基盤安定負担金 14,884,272 円

県補助金

原子力災害対策施設整備費補助金（事故繰越分） 905,563,120 円

認定子ども園施設整備事業費補助金 37,458,000 円

さが園芸農業者育成対策事業補助金 57,413,000 円

産地パワーアップ事業補助金 33,440,000 円

林道整備交付金 25,662,300 円

地域漁港整備事業補助金 61,488,000 円

漁業経営構造改善事業補助金 68,033,000 円

委託金

参議院議員通常選挙委託金 52,821,786 円

一方、前年度と比較して 1,000 万円以上増加したものの増加額は、次のとおりである。

県負担金

障害福祉サービス費負担金 31,704,394 円

教育・保育施設給付費負担金 47,287,927 円

県補助金

原子力防災屋内退避施設管理費補助金 12,027,982 円

離島航路補助金 17,180,000 円

子ども・子育て支援事業費補助金 10,270,000 円

子ども・子育て支援整備費補助金 12,627,000 円

さが肥育素牛生産拡大施設等整備補助金 25,218,000 円

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金 39,702,000 円

農業基盤整備促進事業補助金 178,055,612 円

農業用排水（基幹水利）施設管理事業補助金 18,605,000 円

漁港施設ストックマネジメント事業補助金 12,014,000 円

急傾斜地崩壊防止事業補助金 17,329,240 円

委託金

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金 45,417,559 円

(16) 財産収入

財産収入の決算は、次のとおりとなっている。

| | |
|---------|---------------|
| 予 算 現 額 | 201,626,000 円 |
| 調 定 額 | 204,792,884 円 |
| 収 入 済 額 | 203,572,028 円 |
| 収入未済額 | 1,220,856 円 |

決算額の項、目別の前年度との比較は、次表のとおりである。

| 区 分 (項) (目) | | 本 年 度 (A) | 前 年 度 (B) | 増 減 (A)-(B) | 対前年度 比 率 (A)/(B) |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|------------------------|
| | | 円 | 円 | 円 | % |
| 財産 運用 収入 | 財 産 貸 付 収 入 | 36,425,290 | 45,899,643 | △ 9,474,353 | 79.4 |
| | 利 子 及 び 配 当 金 | 21,174,469 | 26,057,490 | △ 4,883,021 | 81.3 |
| | 計 | 57,599,759 | 71,957,133 | △ 14,357,374 | 80.0 |
| 財産 売 払 収入 | 不 動 産 売 払 収 入 | 122,400,383 | 679,912,094 | △ 557,511,711 | 18.0 |
| | 物 品 売 払 収 入 | 23,571,886 | 9,895,657 | 13,676,229 | 238.2 |
| | 計 | 145,972,269 | 689,807,751 | △ 543,835,482 | 21.2 |
| 合 計 | | 203,572,028 | 761,764,884 | △ 558,192,856 | 26.7 |

決算額は、総額において前年度より 558,192,856 円 (73.3%) 減少している。

収入未済額 1,220,856 円は、貸地料 (13 件) である。

なお、本年度の不動産処分の主なものは、次表のとおりである。

| 払 下 件 名 | 地 目 | 面 積 | 収 入 済 額 |
|--------------------|------|----------------|------------|
| | | m ² | 円 |
| 唐津市有地 (東唐津四丁目) | 公園 | 1,945.00 | 63,018,000 |
| 唐津市有地 (呼子町呼子) | 宅地 他 | 270.11 | 3,754,000 |
| 唐津市有地 (佐志字鴻ノ巣) | 雑種地 | 3,384.00 | 37,563,500 |
| 唐津市有地 (屋形石字牧ノ地) | 山林 | 4,900.75 | 2,303,352 |
| 唐津市有地 (神田字廣田) | 原野 他 | 3,714.00 | 9,909,050 |

(17) 寄 附 金

寄附金は、予算現額 4,705,493,000 円に対し 4,394,375,303 円が収入されている。

この寄附金の内訳は、ふるさと寄附金基金 4,388,990,303 円、文化基金 3,070,000 円、福祉基金 315,000 円、人材育成基金 2,000,000 円となっている。

なお、ふるさと寄附金基金への寄附金は、前年度決算額 1,940,826,540 円と比較して 2,448,163,763 円増加している。

(18) 繰 入 金

繰入金は、予算現額 3,149,780,000 円に対し 3,012,484,620 円が収入されている。

繰入状況は、次のとおりである。

基金繰入金

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| 財政調整基金 | 1,066,742,000 円 |
| 減 債 基 金 | 109,231,798 円 |
| 公共施設整備基金 | 71,613,720 円 |
| 公共施設整備基金（繰越明許分） | 5,886,000 円 |
| ふるさと振興基金 | 333,161,851 円 |
| 国際交流基金 | 1,369,000 円 |
| 文 化 基 金 | 2,364,120 円 |
| 福 祉 基 金 | 114,397,000 円 |
| 過疎地域自立促進基金 | 32,309,000 円 |
| 響創のまちづくり基金（合併特例分） | 495,668,420 円 |
| 響創のまちづくり基金（モーターボート競走事業収益金分） | 162,000,000 円 |
| 響創のまちづくり基金（県 I C T 分） | 19,160,000 円 |
| 離島振興基金 | 42,751,087 円 |
| 発電用施設周辺地域整備事業に係る公共用施設維持基金 | 12,722,616 円 |
| ふるさと水と土保全基金 | 7,627,000 円 |
| 可動堰維持管理基金 | 425,520 円 |
| 唐津水産業活性化支援基金 | 76,000,000 円 |
| 唐津市民交流文化基金 | 17,530,000 円 |
| まちづくり基金 | 3,110,400 円 |
| 七山瀬戸享人材育成基金 | 300,000 円 |

| | |
|------------|---------------|
| 人材育成基金 | 2,508,502 円 |
| ふるさと寄附金基金 | 431,040,586 円 |
| 特別会計繰入金 | |
| 国民健康保険特別会計 | 4,566,000 円 |

(19) 繰越金

繰越金は、前年度一般会計決算における歳入歳出差引残高 1,453,487,981 円から財政調整基金繰入額 600,000,000 円を差し引いた 853,487,981 円が収入されている。

なお、繰越金には前年度からの繰越事業費への財源充当額 332,277,010 円が含まれている。

(20) 諸収入

諸収入の決算は、次のとおりとなっている。

| | |
|-------|-----------------|
| 予算現額 | 1,934,015,000 円 |
| 調定額 | 2,435,381,667 円 |
| 収入済額 | 1,984,214,474 円 |
| 不納欠損額 | 3,932,041 円 |
| 収入未済額 | 447,235,152 円 |

決算額の項別の前年度との比較は、次表のとおりである。

| 区 分 (項) | 本 年 度 (A) | 前 年 度 (B) | 増 減 (A)-(B) | 対前年度 比 率 (A)/(B) |
|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|
| 延滞金、加算金及び過料 | 24,773,500 円 | 34,370,556 円 | △ 9,597,056 円 | 72.1 % |
| 市 預 金 利 子 | 917,382 | 638,871 | 278,511 | 143.6 |
| 貸 付 金 元 利 収 入 | 650,025,624 | 650,193,965 | △ 168,341 | 100.0 |
| 受 託 事 業 収 入 | 237,721,960 | 188,224,518 | 49,497,442 | 126.3 |
| 委 託 事 業 収 入 | 52,824,818 | 52,576,709 | 248,109 | 100.5 |
| 収 益 事 業 収 入 | 300,000,000 | 250,000,000 | 50,000,000 | 120.0 |
| 雑 入 | 717,951,190 | 548,566,263 | 169,384,927 | 130.9 |
| 合 計 | 1,984,214,474 | 1,724,570,882 | 259,643,592 | 115.1 |

上表に示すとおり、決算総額は、前年度より 259,643,592 円 (15.1%) 増加している。なお、収益事業収入として、モーターボート競走事業会計から 300,000,000

円の収入があった。

収入未済額 447,235,152 円は、奨学金貸付金収入 1,446,000 円、住宅新築資金等貸付金元利収入 18,001,943 円、中小企業振興資金貸付金元利収入 358,612,056 円、七山瀬戸享人材育成基金貸付金収入 4,641,000 円、結婚資金等貸付金元利収入 579,500 円、ふるさと会館委託事業収入 1,938,412 円、過年度収入（給食費滞納繰越分） 2,056,050 円、生活保護費返還金及び徴収金 42,502,783 円、過年度戻入金 116,981 円、児童扶養手当返納金 1,908,400 円、児童手当返納金 100,000 円、住宅料個人負担金 288,000 円、光熱水費等負担金 96,434 円、住宅退去者負担金 1,898,656 円、老人保健第三者納付金 2,556,071 円、土地区画整理事業清算金 4,929,219 円、報酬過年度分返還金 134,000 円、空き家等代執行費用 361,000 円、訴訟費用保管金返還金 2,000 円、重度心身障害者医療費助成費過年度返還金 32,325 円、介護給付費・訓練等給付費返還金 103,618 円及び障害児給付費返還金 4,930,704 円である。

不納欠損額 3,932,041 円は、生活保護費返還金及び徴収金 1,997,064 円（8 件）、過年度戻入金 39,457 円（1 件）、児童扶養手当返納金 1,854,120 円（5 件）及び住宅料個人負担金 41,400 円（23 件）である。

(21) 市 債

市債の決算は、次のとおりとなっている。

| | |
|---------|-----------------|
| 予 算 現 額 | 8,570,959,000 円 |
| 調 定 額 | 8,072,659,000 円 |
| 収 入 済 額 | 6,919,959,000 円 |
| 収入未済額 | 1,152,700,000 円 |

収入未済額は、全額翌年度繰越事業充当財源である。

市債の目的別現在高については意見書資料第 10 表に掲載しているが、平成 29 年度末現在高は一般会計 84,280,496,825 円、特別会計 46,104,320,231 円の合計 130,384,817,056 円となっており、前年度末現在高 132,151,137,981 円と比較して 1,766,320,925 円（1.3%）減少している。

2 歳出について

一般会計の歳出決算は、次のとおりとなっている。

| | |
|---------|---------------------------------|
| 予 算 現 額 | 72,705,624,010 円 |
| 支 出 済 額 | 68,501,546,150 円 |
| 翌年度繰越額 | 2,287,658,686 円（継続費逡次繰越、繰越明許費等） |
| 不 用 額 | 1,916,419,174 円 |

予算現額に対する支出済額の比率は 94.2%で、前年度の 94.5%と比較して 0.3 ポイント低下している。

款別の決算額の前年度との比較は、次表のとおりである。

| 区 分 (款) | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 率 (A) / (B) |
|-------------|----------------|------------|----------------|------------|------------------|--------------------------|
| | (A) | 構 成 比 率 | (B) | 構 成 比 率 | | |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 議 会 費 | 379,419,602 | 0.6 | 365,177,790 | 0.5 | 14,241,812 | 103.9 |
| 総 務 費 | 10,313,766,128 | 15.1 | 10,712,101,729 | 14.3 | △ 398,335,601 | 96.3 |
| 民 生 費 | 20,936,108,538 | 30.6 | 21,861,319,005 | 29.1 | △ 925,210,467 | 95.8 |
| 衛 生 費 | 6,348,783,499 | 9.3 | 8,672,674,989 | 11.6 | △ 2,323,891,490 | 73.2 |
| 労 働 費 | 51,033,000 | 0.1 | 51,033,000 | 0.1 | 0 | 100.0 |
| 農 林 水 産 業 費 | 3,919,067,425 | 5.7 | 4,333,472,262 | 5.8 | △ 414,404,837 | 90.4 |
| 商 工 費 | 3,054,233,058 | 4.5 | 2,844,889,946 | 3.8 | 209,343,112 | 107.4 |
| 土 木 費 | 5,622,375,265 | 8.2 | 5,541,747,619 | 7.4 | 80,627,646 | 101.5 |
| 消 防 費 | 2,130,176,255 | 3.1 | 2,790,131,629 | 3.7 | △ 659,955,374 | 76.3 |
| 教 育 費 | 7,284,956,449 | 10.6 | 9,315,532,149 | 12.4 | △ 2,030,575,700 | 78.2 |
| 災 害 復 旧 費 | 135,060,345 | 0.2 | 278,637,871 | 0.4 | △ 143,577,526 | 48.5 |
| 公 債 費 | 8,326,566,586 | 12.2 | 8,320,109,375 | 11.1 | 6,457,211 | 100.1 |
| 合 計 | 68,501,546,150 | 100.0 | 75,086,827,364 | 100.0 | △ 6,585,281,214 | 91.2 |

歳出決算額の款別構成比率は、本年度も民生費がもつとも高く 30.6%で、次いで総務費、公債費、教育費、衛生費、土木費、農林水産業費、商工費、消防費等の順となっている。

また、構成比率を前年度と比較すると、議会費、総務費、民生費、商工費、土木費、公債費が上昇し、衛生費、農林水産業費、消防費、教育費、災害復旧費が低下している。

款別決算額の対前年度比率で上昇しているのは、増加率の高いほうから商工費 107.4%、議会費 103.9%、土木費 101.5%、公債費 100.1%となっており、減

少しているものを減少率の高いほうからみると、災害復旧費 48.5%、衛生費 73.2%、消防費 76.3%、教育費 78.2%、農林水産業費 90.4%、民生費 95.8%、総務費 96.3%の順となっている。

翌年度繰越額 2,287,658,686 円の内訳は、次表のとおりである。

| 区 分 | 事 業 名 | 繰 越 額 | 繰 越 額 の 財 源 内 訳 | | |
|---------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | | 既収入特財 | 未収入特財 | 一般財源 |
| | | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 総務費 | | 763,040,000 | | 682,356,000 | 80,684,000 |
| 繰越明許 | 新庁舎建設環境整備費 | 43,874,000 | | 40,400,000 | 3,474,000 |
| 繰越明許 | 原子力災害対策施設等整備費 | 548,081,000 | | 546,223,000 | 1,858,000 |
| 繰越明許 | 戸籍住民基本台帳事務費 | 12,433,000 | | 12,433,000 | |
| 事故繰越 | 新庁舎建設基本・実施設計費 | 158,652,000 | | 83,300,000 | 75,352,000 |
| 衛生費 | | 646,147,440 | | 565,300,000 | 80,847,440 |
| 通次繰越 | 唐津市清掃センター長寿命化事業費 | 51,083,440 | | | 51,083,440 |
| 繰越明許 | 新唐津市保健センター等整備費 | 595,064,000 | | 565,300,000 | 29,764,000 |
| 農林水産業費 | | 32,413,000 | | 31,952,000 | 461,000 |
| 繰越明許 | 相知黒岩地区ほ場整備事業費 | 8,264,000 | | 8,109,000 | 155,000 |
| 繰越明許 | 林道向野線開設事業費 | 8,743,000 | | 8,743,000 | |
| 繰越明許 | 漁港機能保全対策事業費 | 15,406,000 | | 15,100,000 | 306,000 |
| 商工費 | | 7,227,000 | | | 7,227,000 |
| 繰越明許 | 展示販売施設民間移行推進事業費 | 7,227,000 | | | 7,227,000 |
| 土木費 | | 383,901,054 | | 275,905,000 | 107,996,054 |
| 通次繰越 | 唐津城石垣再築整備Ⅱ期(1工区)事業費 | 607,054 | | 500,000 | 107,054 |
| 繰越明許 | 道路維持改良費 | 98,484,000 | | | 98,484,000 |
| 繰越明許 | 湊町方線外1路線道路改良費 | 6,424,000 | | 6,398,000 | 26,000 |
| 繰越明許 | 長谷本村線道路改良費 | 112,007,000 | | 110,355,000 | 1,652,000 |
| 繰越明許 | 七ツ釜線道路改良費 | 37,388,000 | | 35,745,000 | 1,643,000 |
| 繰越明許 | 北牟田川添線外1路線道路改良費 | 29,222,000 | | 27,755,000 | 1,467,000 |
| 繰越明許 | 横田下浜崎線道路改良費 | 21,424,000 | | 20,402,000 | 1,022,000 |
| 繰越明許 | 浜崎駅南北線外2路線道路改良費 | 14,926,000 | | 14,110,000 | 816,000 |
| 繰越明許 | 中学校常松線道路改良費 | 18,028,000 | | 17,172,000 | 856,000 |
| 繰越明許 | 岩屋本山線道路改良費 | 13,346,000 | | 12,956,000 | 390,000 |
| 繰越明許 | 天徳の丘公園2号線道路改良費 | 11,000,000 | | 10,448,000 | 552,000 |
| 繰越明許 | 丸田線道路改良費 | 12,148,000 | | 12,061,000 | 87,000 |
| 繰越明許 | 吹上線道路改良費 | 3,676,000 | | 3,142,000 | 534,000 |
| 繰越明許 | 道路舗装改良費 | 5,221,000 | | 4,861,000 | 360,000 |

| 区分 | 事業名 | 繰越額 | 繰越額の財源内訳 | | |
|--------------|--------------------|----------------------|----------|----------------------|--------------------|
| | | | 既収入特財 | 未収入特財 | 一般財源 |
| | | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 教育費 | | 405,121,192 | | 317,000,000 | 88,121,192 |
| 通次繰越 | 浜崎小学校校舎大規模改造事業費 | 20,395 | | | 20,395 |
| 通次繰越 | 巖木中学校校舎大規模改造事業費 | 285,002,437 | | 213,800,000 | 71,202,437 |
| 繰越明許 | 佐志中学校校舎等大規模改造事業費 | 53,849,000 | | 40,300,000 | 13,549,000 |
| 事故繰越 | 久里小学校校舎大規模改造事業費 | 66,249,360 | | 62,900,000 | 3,349,360 |
| 災害復旧費 | | 49,809,000 | | 45,868,000 | 3,941,000 |
| 繰越明許 | 平成29年災害農地・農業用施設復旧費 | 1,500,000 | | 1,500,000 | |
| 繰越明許 | 平成29年災害漁港施設復旧費 | 3,300,000 | | 1,917,000 | 1,383,000 |
| 繰越明許 | 平成29年災害土木施設復旧費 | 45,009,000 | | 42,451,000 | 2,558,000 |
| 合 計 | | 2,287,658,686 | | 1,918,381,000 | 369,277,686 |

(1) 議 会 費

議会費の歳出決算は、次のとおりとなっている。

| | |
|---------|---------------|
| 予 算 現 額 | 383,184,000 円 |
| 支 出 済 額 | 379,419,602 円 |
| 翌年度繰越額 | 0 円 |
| 不 用 額 | 3,764,398 円 |

前年度の決算額 365,177,790 円と比較して 14,241,812 円増加している。

これは、市議会議員の現員数増（改選により平成 29 年 2 月から 2 人増）に伴う議員報酬、議員期末手当等の増によるものである。

(2) 総 務 費

総務費の歳出決算は、次のとおりとなっている。

| | |
|---------|----------------------------|
| 予 算 現 額 | 11,488,540,380 円 |
| 支 出 済 額 | 10,313,766,128 円 |
| 翌年度繰越額 | 763,040,000 円（繰越明許費、事故繰越し） |
| 不 用 額 | 411,734,252 円 |

翌年度繰越額の内訳は、前掲の翌年度繰越額内訳表を参照されたい。

決算額の項別の前年度との比較は、次表のとおりである。

| 区 分 (項) | 本 年 度 (A) | 前 年 度 (B) | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 率 (A) / (B) |
|-------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------|
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 総 務 管 理 費 | 3,914,163,685 | 5,343,284,372 | △ 1,429,120,687 | 73.3 |
| 徴 税 費 | 552,703,826 | 651,977,809 | △ 99,273,983 | 84.8 |
| 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 302,457,456 | 313,060,338 | △ 10,602,882 | 96.6 |
| 選 挙 費 | 73,565,626 | 175,204,013 | △ 101,638,387 | 42.0 |
| 企 画 費 | 4,546,574,049 | 3,235,251,323 | 1,311,322,726 | 140.5 |
| 地 域 振 興 費 | 861,787,135 | 935,655,902 | △ 73,868,767 | 92.1 |
| 統 計 調 査 費 | 17,189,374 | 12,539,402 | 4,649,972 | 137.1 |
| 公 平 委 員 会 費 | 585,860 | 516,300 | 69,560 | 113.5 |
| 監 査 委 員 費 | 44,739,117 | 44,612,270 | 126,847 | 100.3 |
| 合 計 | 10,313,766,128 | 10,712,101,729 | △ 398,335,601 | 96.3 |

総務管理費の減少は、原子力災害対策施設整備費（事故繰越し分）、職員手当、庁内情報化推進費、財政調整基金積立金等の減と、情報システム管理費、新庁舎建設基本・実施設計費（繰越明許分）、市民センター改修整備費、普通財産購入費等の増に伴う増減関係によるものである。

徴税費の減少は、賦課徴収事務費等の減と、市税等還付金等の増に伴う増減関係によるものである。

戸籍住民基本台帳費の減少は、戸籍住民基本台帳事務費（繰越明許分）等の減と、給与費等の増に伴う増減関係によるものである。

選挙費の減少は、市長・市議会議員選挙費、参議院議員通常選挙費等の減と、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費、選挙管理委員会事務費等の増に伴う増減関係によるものである。

企画費の増加は、ふるさと寄附金推進費、地域エネルギー創出事業費等の増と、ふるさと寄附金基金積立金、公共施設再編推進費等の減に伴う増減関係によるものである。

地域振興費の減少は、小川島航路浮棧橋設置事業費、古窯の里整備事業費等の減と、響創のまちづくり基金積立金（モーターボート競走事業収益金分）、市民協働のまちづくり交付金等の増に伴う増減関係によるものである。

統計調査費の増加は、就業構造基本調査費等の増と、経済センサス費等の減に伴う増減関係によるものである。

公平委員会費の増加は、公平委員会事務費の増によるものである。

監査委員費の増加は、給与費等の増と、監査委員事務費の減に伴う増減関係によるものである。

(3) 民生費

民生費の歳出決算は、次のとおりとなっている。

| | |
|---------|------------------|
| 予 算 現 額 | 21,566,020,000 円 |
| 支 出 済 額 | 20,936,108,538 円 |
| 翌年度繰越額 | 0 円 |
| 不 用 額 | 629,911,462 円 |

決算額の項、目別の前年度との比較は、次表のとおりである。

| 区 分(項) (目) | | 本 年 度 (A) | 前 年 度 (B) | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 率 (A) / (B) |
|------------|----------|----------------|----------------|------------------|--------------------------|
| | | 円 | 円 | 円 | % |
| 社会福祉費 | 社会福祉総務費 | 2,401,589,533 | 3,459,388,407 | △ 1,057,798,874 | 69.4 |
| | 年金費 | 7,707,948 | 5,742,637 | 1,965,311 | 134.2 |
| | 障害者福祉費 | 3,147,140,851 | 3,007,229,874 | 139,910,977 | 104.7 |
| | 障害者福祉施設費 | 39,973,083 | 40,361,103 | △ 388,020 | 99.0 |
| | 老人福祉費 | 2,545,137,279 | 2,488,376,612 | 56,760,667 | 102.3 |
| | 老人福祉施設費 | 164,641,596 | 137,422,562 | 27,219,034 | 119.8 |
| | 総合福祉施設費 | 74,640,520 | 58,619,346 | 16,021,174 | 127.3 |
| | 市民相談費 | 14,636,430 | 14,563,629 | 72,801 | 100.5 |
| | 計 | 8,395,467,240 | 9,211,704,170 | △ 816,236,930 | 91.1 |
| 児童福祉費 | 児童福祉総務費 | 1,077,520,480 | 1,436,713,501 | △ 359,193,021 | 75.0 |
| | 児童措置費 | 7,762,299,671 | 7,435,096,054 | 327,203,617 | 104.4 |
| | 児童福祉施設費 | 167,158,624 | 20,614,457 | 146,544,167 | 810.9 |
| | 保育所費 | 272,941,515 | 266,553,173 | 6,388,342 | 102.4 |
| | | 計 | 9,279,920,290 | 9,158,977,185 | 120,943,105 |
| 生活保護費 | 生活保護総務費 | 249,982,581 | 267,199,096 | △ 17,216,515 | 93.6 |
| | 扶助費 | 3,010,738,427 | 3,223,438,554 | △ 212,700,127 | 93.4 |
| | | 計 | 3,260,721,008 | 3,490,637,650 | △ 229,916,642 |
| 合 計 | | 20,936,108,538 | 21,861,319,005 | △ 925,210,467 | 95.8 |

ア 社会福祉費

社会福祉総務費の減少は、臨時福祉給付金給付事業費、国民健康保険特別会計繰出金、臨時福祉給付金給付事務費等の減と、社会福祉総務事務費、社会福祉協議会事務補助金、臨時福祉給付金給付事業国庫補助金返還金等の増に伴う増減関係によるものである。

年金費の増加は、国民年金事務費の増によるものである。

障害者福祉費の増加は、障害福祉サービス費、障害者福祉事業国庫負担金等返還金、身体障害者更生医療給付費等の増と、重度心身障害者医療費助成費、障害者支援施設補助金、身体障害者訪問入浴サービス事業費等の減に伴う増減関係によるものである。

障害者福祉施設費の減少は、障害者支援センター運営費等の減と、障害者デイサービス事業費等の増に伴う増減関係によるものである。

老人福祉費の増加は、老人保護措置費、介護保険特別会計繰出金、高齢者施設等防犯対策事業補助金（繰越明許分）等の増と、はり、きゅう等施術費助成事業費、介護サービス事業特別会計繰出金、低所得者介護保険料軽減繰出金等の減に伴う増減関係によるものである。

老人福祉施設費の増加は、老人福祉施設整備費補助金等の増と、高齢者福祉施設改修事業費等の減に伴う増減関係によるものである。

総合福祉施設費の増加は、やすらぎ荘管理費等の増と、肥前福祉センター運営費等の減に伴う増減関係によるものである。

市民相談費の増加は、市民相談事業費の増によるものである。

イ 児童福祉費

児童福祉総務費の減少は、子育て支援拠点施設整備事業費、保育所等整備事業補助金、保育業務支援システム等導入事業費等の減と、子どもの医療費助成費、子ども・子育て支援事業費、放課後児童健全育成事業等対策費等の増に伴う増減関係によるものである。

児童措置費の増加は、教育・保育施設給付費、児童扶養手当等の増と、児童手当、特別保育事業費等の減に伴う増減関係によるものである。

児童福祉施設費の増加は、浜崎放課後児童クラブ施設整備費等の増と、町田保育園山田分園旧園舎解体事業費等の減に伴う増減関係によるものである。

保育所費の増加は、若葉保育所運営費、高串保育所運営費等の増と、中島保育園運営費、切木保育所運営費等の減に伴う増減関係によるものである。

ウ 生活保護費

生活保護総務費の減少は、生活保護事業国庫負担金等返還金、給与費等の減と、被保護者就労支援事業費、社会保障生計調査費等の増に伴う増減関係によるものである。

扶助費の減少の主なものは、医療扶助費及び生活扶助費である。

なお、扶助費の支給状況の前年度との比較は、次表のとおりである。

| 区 分 | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 増 減 | | 対前年度 比 (A)/(B) |
|---------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| | 延世帯数 (a) | 金 額 (A) | 延世帯数 (b) | 金 額 (B) | 延世帯数 (a)-(b) | 金 額 (A)-(B) | |
| 生活扶助費 | 世帯 (1,283) 15,391 | 円 776,687,115 | 世帯 (1,311) 15,737 | 円 813,629,026 | 世帯 (△ 28) △ 346 | 円 △ 36,941,911 | % 95.5 |
| 住宅扶助費 | (1,050) 12,597 | 323,909,007 | (1,078) 12,941 | 331,403,812 | (△ 28) △ 344 | △ 7,494,805 | 97.7 |
| 教育扶助費 | (35) 419 | 6,869,027 | (41) 493 | 8,982,900 | (△ 6) △ 74 | △ 2,113,873 | 76.5 |
| 医療扶助費 | (1,369) 16,428 | 1,715,384,610 | (1,396) 16,756 | 1,868,166,394 | (△ 27) △ 328 | △ 152,781,784 | 91.8 |
| 介護扶助費 | (369) 4,422 | 131,642,374 | (368) 4,414 | 137,013,653 | (1) 8 | △ 5,371,279 | 96.1 |
| 出産扶助費 | (0) 1 | 466,070 | (0) 0 | 0 | (0) 1 | 466,070 | 皆増 |
| 生業扶助費 | (21) 247 | 5,233,781 | (19) 232 | 5,241,085 | (2) 15 | △ 7,304 | 99.9 |
| 葬祭扶助費 | (1) 16 | 2,337,722 | (2) 24 | 4,412,744 | (△ 1) △ 8 | △ 2,075,022 | 53.0 |
| 保護施設事務費 | (23) 276 | 48,208,721 | (26) 316 | 54,338,940 | (△ 3) △ 40 | △ 6,130,219 | 88.7 |
| 就労自立給付金 | (0) 0 | 0 | (0) 2 | 250,000 | (0) △ 2 | △ 250,000 | 皆減 |
| 合 計 | (4,150) 49,797 | 3,010,738,427 | (4,241) 50,915 | 3,223,438,554 | (△ 91) △ 1,118 | △ 212,700,127 | 93.4 |

※ 延世帯数の () の数字は、月平均世帯数である。

(節) 扶助費の推移をみると、前年度より世帯数は延べ 1,118 世帯減少しており、支給額も 212,700,127 円減少している。

これは、入院件数の減少や高齢者の死亡の増加等により、医療扶助費の支給額が減少したことが主な要因であるが、近年の景気の回復基調により保護世帯数が全体的に減少していることも影響している。

(4) 衛生費

衛生費の歳出決算は、次のとおりとなっている。

| | |
|---------|------------------------------|
| 予 算 現 額 | 7,116,465,960 円 |
| 支 出 済 額 | 6,348,783,499 円 |
| 翌年度繰越額 | 646,147,440 円（継続費逐次繰越、繰越明許費） |
| 不 用 額 | 121,535,021 円 |

翌年度繰越額の内訳は、前掲の翌年度繰越額内訳表を参照されたい。

決算額の項、目別の前年度との比較は、次表のとおりである。

| 区 分(項)(目) | | 本 年 度 (A) | 前 年 度 (B) | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 (A) / (B) |
|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------------|
| | | 円 | 円 | 円 | % |
| 保 健 衛 生 費 | 保 健 衛 生 総 務 費 | 3,312,296,788 | 5,650,753,771 | △ 2,338,456,983 | 58.6 |
| | 予 防 費 | 337,886,790 | 323,559,242 | 14,327,548 | 104.4 |
| | 環 境 衛 生 費 | 119,514,880 | 114,931,548 | 4,583,332 | 104.0 |
| | 公 害 対 策 費 | 9,974,918 | 7,357,715 | 2,617,203 | 135.6 |
| | 診 療 所 費 | 240,903,723 | 237,435,137 | 3,468,586 | 101.5 |
| | 計 | 4,020,577,099 | 6,334,037,413 | △ 2,313,460,314 | 63.5 |
| 清 掃 費 | 清 掃 総 務 費 | 111,193,482 | 113,806,056 | △ 2,612,574 | 97.7 |
| | 塵 芥 収 集 費 | 648,983,713 | 633,310,626 | 15,673,087 | 102.5 |
| | し 尿 処 理 費 | 382,794,053 | 328,171,645 | 54,622,408 | 116.6 |
| | 清 掃 セ ン タ ー 費 | 1,185,235,152 | 1,263,349,249 | △ 78,114,097 | 93.8 |
| | 計 | 2,328,206,400 | 2,338,637,576 | △ 10,431,176 | 99.6 |
| 合 計 | | 6,348,783,499 | 8,672,674,989 | △ 2,323,891,490 | 73.2 |

ア 保健衛生費

保健衛生総務費の減少は、地域医療センターエリア用地取得費、唐津赤十字病院移転事業費補助金、水道事業会計繰出金等の減と、健康マイレージ事業費、佐賀県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金、旧唐津赤十字病院跡地整備費等の増に伴う増減関係によるものである。

予防費の増加は、予防接種費及び感染症対策事業費の増によるものである。

環境衛生費の増加の主なものは、火葬場維持管理費及び唐津市うみ・やま・かわ環境調和のまちづくり事業費である。

公害対策費の増加は、環境基本計画策定費等の増と、環境保全対策費等の減に伴う増減関係によるものである。

診療所費の増加は、七山歯科診療所整備費等の増と、離島診療所運営費の減に伴う増減関係によるものである。

イ 清掃費

清掃総務費の減少は、浄化槽設置補助金等の減と、資源物収集費等の増に伴う増減関係によるものである。

塵芥収集費の増加は、塵芥収集費等の増と、ごみ集積所用容器等購入費補助金の減に伴う増減関係によるものである。

し尿処理費の増加は、唐津衛生処理センター運営費等の増と、し尿中継施設管理運営費の減に伴う増減関係によるものである。

清掃センター費の減少は、唐津市清掃センター長寿命化事業費（継続費3年度分）等の減と、清掃センター運転管理業務委託費等の増に伴う増減関係によるものである。

(5) 労働費

労働費の歳出決算は、次のとおりとなっている。

| | |
|---------|--------------|
| 予 算 現 額 | 51,033,000 円 |
| 支 出 済 額 | 51,033,000 円 |
| 翌年度繰越額 | 0 円 |
| 不 用 額 | 0 円 |

決算額の説明別の前年度との比較は、次表のとおりである。

| 区 分 (説 明) | 本 年 度 (A) | 前 年 度 (B) | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 率 (A) / (B) |
|--|--------------|--------------|------------------|--------------------------|
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 労 働 金 庫 預 託 金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 100.0 |
| 勤 労 者 福 利 厚 生 融 資 預 託 金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100.0 |
| 勤 労 者 福 利 厚 生 事 業 費 | 460,000 | 460,000 | 0 | 100.0 |
| 佐 賀 県 中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 サ ー ビ ス セ ン タ ー 事 業 運 営 費 負 担 金 | 573,000 | 573,000 | 0 | 100.0 |
| 合 計 | 51,033,000 | 51,033,000 | 0 | 100.0 |

(6) 農林水産業費

農林水産業費の歳出決算は、次のとおりとなっている。

| | |
|---------|---------------------|
| 予 算 現 額 | 4,049,157,608 円 |
| 支 出 済 額 | 3,919,067,425 円 |
| 翌年度繰越額 | 32,413,000 円（繰越明許費） |
| 不 用 額 | 97,677,183 円 |

翌年度繰越額の内訳は、前掲の翌年度繰越額内訳表を参照されたい。

決算額の項、目別の前年度との比較は、次表のとおりである。

| 区 分(項) (目) | | 本 年 度 (A) | 前 年 度 (B) | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 率 (A) / (B) |
|------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------------------|
| | | 円 | 円 | 円 | % |
| 農 業 費 | 農 業 委 員 会 費 | 86,329,768 | 79,846,764 | 6,483,004 | 108.1 |
| | 農 業 総 務 費 | 763,153,982 | 748,665,349 | 14,488,633 | 101.9 |
| | 農 業 振 興 費 | 627,588,370 | 776,353,721 | △ 148,765,351 | 80.8 |
| | 畜 産 業 費 | 133,619,241 | 56,608,554 | 77,010,687 | 236.0 |
| | 農 地 費 | 625,246,381 | 779,295,460 | △ 154,049,079 | 80.2 |
| | 農 業 施 設 管 理 費 | 20,862,439 | 38,494,023 | △ 17,631,584 | 54.2 |
| | 計 | 2,256,800,181 | 2,479,263,871 | △ 222,463,690 | 91.0 |
| 上 場 開 発 費 | 上 場 開 発 費 | 516,440,900 | 492,160,051 | 24,280,849 | 104.9 |
| 林 業 費 | 林 業 総 務 費 | 129,341,767 | 114,661,335 | 14,680,432 | 112.8 |
| | 林 業 振 興 費 | 97,694,410 | 161,406,931 | △ 63,712,521 | 60.5 |
| | 林 業 施 設 管 理 費 | 10,050,573 | 8,290,852 | 1,759,721 | 121.2 |
| | 計 | 237,086,750 | 284,359,118 | △ 47,272,368 | 83.4 |
| 水 産 業 費 | 水 産 業 総 務 費 | 374,249,841 | 353,267,977 | 20,981,864 | 105.9 |
| | 水 産 業 振 興 費 | 292,515,087 | 405,640,106 | △ 113,125,019 | 72.1 |
| | 漁 港 管 理 費 | 41,566,078 | 39,947,659 | 1,618,419 | 104.1 |
| | 漁 港 建 設 費 | 200,408,588 | 278,833,480 | △ 78,424,892 | 71.9 |
| | 計 | 908,739,594 | 1,077,689,222 | △ 168,949,628 | 84.3 |
| 合 計 | 3,919,067,425 | 4,333,472,262 | △ 414,404,837 | 90.4 | |

ア 農 業 費

農業委員会費の増加は、委員報酬等の増と、農業者年金事務費等の減に伴う増減関係によるものである。

農業総務費の増加は、集落排水特別会計繰出金の増と、給与費等の減に伴う増減関係によるものである。

農業振興費の減少は、小葱集出荷施設整備事業補助金、さが園芸農業者育成対策事業補助金、中山間地域等担い手収益力向上支援事業交付金等の減と、アスパラガス集出荷施設整備事業補助金、タマネギ乗用管理機整備事業補助金、中山間地域等直接支払事業費等の増に伴う増減関係によるものである。

畜産業費の増加は、畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金（繰越明許分）等の増と、酪農生産性アップ支援補助金等の減に伴う増減関係によるものである。

農地費の減少は、農業基盤整備促進事業費（繰越明許分）、小水力発電施設導入事業費（繰越明許分）、多面的機能支払交付金等の減と、相知黒岩地区ほ場整備事業費（繰越明許分）、農村地域防災減災事業費、県営土地改良事業負担金等の増に伴う増減関係によるものである。

農業施設管理費の減少は、肥前町農漁民センター運営費、浜玉町農村環境改善センター運営費等の減と、小水力発電施設管理費、農村公園管理費等の増に伴う増減関係によるものである。

イ 上場開発費

上場開発費の増加は、農業用排水（基幹水利）施設管理事業費、給与費等の増と、上場地区国営かんがい排水事業負担金、県営畑地帯総合整備事業補助金等の減に伴う増減関係によるものである。

ウ 林業費

林業総務費の増加は、市有林野管理費（繰越明許分）等の増と、林業総務事務費等の減に伴う増減関係によるものである。

林業振興費の減少は、林道向野線開設事業費（繰越明許分）、林道改良舗装事業費、重要森林公的管理支援事業費等の減と、森林病虫害等防除事業費、高性能林業機械整備事業補助金、木材公共施設等整備事業補助金の増に伴う増減関係によるものである。

林業施設管理費の増加は、林業施設維持補修費及び林業施設管理費の増によるものである。

エ 水産業費

水産業総務費の増加は、集落排水特別会計繰出金、給与費等の増によるものである。

水産業振興費の減少は、水産埠頭地区加工処理施設他整備事業補助金、唐津水産業活性化支援事業費等の減と、漁場等環境保全総合美化事業費、唐津市水産会館管理費等の増に伴う増減関係によるものである。

漁港管理費の増加は、漁港海岸漂着物等対策事業費等の増と、漁港管理費の減に伴う増減関係によるものである。

漁港建設費の減少は、駄竹漁港改修事業費、玄海地区水産業強化支援事業費

等の減と、漁港機能保全計画策定費（繰越明許分）、漁港機能保全対策事業費等の増に伴う増減関係によるものである。

(7) 商 工 費

商工費の歳出決算は、次のとおりとなっている。

| | |
|---------|--------------------|
| 予 算 現 額 | 3,131,616,825 円 |
| 支 出 済 額 | 3,054,233,058 円 |
| 翌年度繰越額 | 7,227,000 円（繰越明許費） |
| 不 用 額 | 70,156,767 円 |

翌年度繰越額の内訳は、前掲の翌年度繰越額内訳表を参照されたい。

決算額の日別の前年度との比較は、次表のとおりである。

| 区 分 (目) | 本 年 度 (A) | 前 年 度 (B) | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 率 (A) / (B) |
|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------------------|
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 商 工 総 務 費 | 372,309,476 | 393,880,183 | △ 21,570,707 | 94.5 |
| 商 工 業 振 興 費 | 1,393,945,853 | 971,069,987 | 422,875,866 | 143.5 |
| 観 光 費 | 291,132,067 | 253,704,551 | 37,427,516 | 114.8 |
| 観 光 施 設 管 理 費 | 996,845,662 | 1,226,235,225 | △ 229,389,563 | 81.3 |
| 合 計 | 3,054,233,058 | 2,844,889,946 | 209,343,112 | 107.4 |

商工総務費の減少は、工業用水道事業会計出資金等の減と、給与費等の増に伴う増減関係によるものである。

商工業振興費の増加は、企業立地促進補助金、唐津コスメ海外展開促進事業費（繰越明許分）、ふるさと会館管理費等の増と、海外コスメ企業投資促進事業費（繰越明許分）、中小企業制度融資資金保証料負担金、賑わいのまちづくり推進事業費等の減に伴う増減関係によるものである。

観光費の増加は、観光施設特別会計繰出金、観光事務費、アニメーション活用推進費等の増と、（一社）唐津観光協会等補助金、観光地域づくり加速化事業費（繰越明許分）、観光地域づくり事業費等の減に伴う増減関係によるものである。

観光施設管理費の減少は、南城内・旧大島邸駐車場（仮称）整備事業費、旧大島邸建物等復原整備費（継続費逡次繰越分）、名護屋城跡施設管理費等の減と、唐津城天守閣改修費（継続費2年度分）、見帰りの滝施設管理費、旧大島邸管理運営費等の増に伴う増減関係によるものである。

(8) 土 木 費

土木費の歳出決算は、次のとおりとなっている。

| | |
|---------|------------------------------|
| 予 算 現 額 | 6,121,369,540 円 |
| 支 出 済 額 | 5,622,375,265 円 |
| 翌年度繰越額 | 383,901,054 円（継続費逡次繰越、繰越明許費） |
| 不 用 額 | 115,093,221 円 |

翌年度繰越額の内訳は、前掲の翌年度繰越額内訳表を参照されたい。

決算額の項別の前年度との比較は、次表のとおりである。

| 区 分 (項) | 本 年 度 (A) | 前 年 度 (B) | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 率 (A) / (B) |
|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------------------|
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 土 木 管 理 費 | 183,765,577 | 181,750,668 | 2,014,909 | 101.1 |
| 道 路 橋 り よ う 費 | 1,690,611,447 | 1,753,413,107 | △ 62,801,660 | 96.4 |
| 河 川 費 | 129,233,250 | 97,448,815 | 31,784,435 | 132.6 |
| 港 湾 費 | 37,695,394 | 36,721,689 | 973,705 | 102.7 |
| 都 市 計 画 費 | 2,816,283,904 | 2,764,495,773 | 51,788,131 | 101.9 |
| 住 宅 費 | 748,070,653 | 693,696,007 | 54,374,646 | 107.8 |
| 都 市 下 水 路 費 | 16,715,040 | 14,221,560 | 2,493,480 | 117.5 |
| 合 計 | 5,622,375,265 | 5,541,747,619 | 80,627,646 | 101.5 |

ア 土木管理費

土木管理費の増加は、給与費の増と、土木総務事務費の減に伴う増減関係によるものである。

イ 道路橋りょう費

道路橋りょう費の減少は、長谷本村線道路改良費、樽門藤川仁部線道路改良費（繰越明許分）、横田下浜崎線道路改良費（繰越明許分）、加部島中央線道路改良費）等の減と、呼子大橋長寿命化事業費、紺屋町船宮町線道路改良費、国道等戦略事業費、浜崎駅南北線外 2 路線道路改良費等の増に伴う増減関係によるものである。

ウ 河川費

河川費の増加は、急傾斜地崩壊防止事業費、河川維持費等の増と、給与費、水閘門等操作委託費の減に伴う増減関係によるものである。

エ 港湾費

港湾費の増加は、みなとオアシスからつ事業費、みなとまちづくり推進費等の増と、県営港湾事業負担金、唐津港寄港誘致促進費等の減に伴う増減関係によるものである。

オ 都市計画費

都市計画費の増加は、都市公園施設長寿命化事業費、東城内町田線道路改良費（繰越明許分）、県営街路事業負担金、景観まちづくり推進費等の増と、唐津城石垣再築整備Ⅱ期（1工区）事業費（継続費2年度分）、公園等整備費、松浦河畔緑地整備事業費、下水道特別会計繰出金等の減に伴う増減関係によるものである。

カ 住宅費

住宅費の増加は、市営住宅下水道接続費、呼子地区住宅整備費、美帆が丘市営住宅整備費等の増と、市営住宅外壁改修工事費、鏡住宅整備費（繰越明許分）、住宅マスタープラン策定費等の減に伴う増減関係によるものである。

キ 都市下水路費

都市下水路費の増加は、下水路維持改良費の増によるものである。

(9) 消 防 費

消防費の歳出決算は、次のとおりとなっている。

| | |
|---------|-----------------|
| 予 算 現 額 | 2,158,484,305 円 |
| 支 出 済 額 | 2,130,176,255 円 |
| 翌年度繰越額 | 0 円 |
| 不 用 額 | 28,308,050 円 |

決算額の目別の前年度との比較は、次表のとおりである。

| 区 分 (目) | 本 年 度 (A) | 前 年 度 (B) | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 率 (A) / (B) |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------------|
| 常 備 消 防 費 | 1,331,487,261 円 | 1,254,526,201 円 | 76,961,060 円 | 106.1 % |
| 非 常 備 消 防 費 | 399,059,018 | 373,657,714 | 25,401,304 | 106.8 |
| 消 防 施 設 費 | 109,527,106 | 116,839,682 | △ 7,312,576 | 93.7 |
| 水 防 費 | 439,835 | 507,829 | △ 67,994 | 86.6 |
| 防 災 諸 費 | 44,745,655 | 1,044,190,144 | △ 999,444,489 | 4.3 |
| 常 備 消 防 施 設 費 | 244,917,380 | 410,059 | 244,507,321 | 59,727.4 |
| 合 計 | 2,130,176,255 | 2,790,131,629 | △ 659,955,374 | 76.3 |

常備消防費の増加は、給与費、災害活動対策費の増と、研修訓練費、常備消防事務費の減に伴う増減関係によるものである。

非常備消防費の増加は、消防団員退職報償費、非常備消防事務費等の増と、被服購入費、全国消防操法大会出場費等の減に伴う増減関係によるものである。

消防施設費の減少は、消防施設維持補修費等の減と、小型動力ポンプ購入費等の増に伴う増減関係によるものである。

水防費の減少は、水防資材費の減によるものである。

防災諸費の減少は、防災情報ネットワーク整備費の減と、防災諸費事務費等の増に伴う増減関係によるものである。

常備消防施設費の増加は、はしご車更新費、西部分署建設費等の増によるものである。

(10) 教育費

教育費の歳出決算は、次のとおりとなっている。

| | |
|--------|-------------------------------|
| 予算現額 | 8,055,052,027 円 |
| 支出済額 | 7,284,956,449 円 |
| 翌年度繰越額 | 405,121,192 円（継続費通次繰越、繰越明許費等） |
| 不用額 | 364,974,386 円 |

翌年度繰越額の内訳は、前掲の翌年度繰越額内訳表を参照されたい。

決算額の項別の前年度との比較は、次表のとおりである。

| 区 分 (項) | 本 年 度 (A) | 前 年 度 (B) | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 率 (A) / (B) |
|-----------|---------------|---------------|------------------|--------------------------|
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 教 育 総 務 費 | 718,884,116 | 661,142,197 | 57,741,919 | 108.7 |
| 小 学 校 費 | 2,082,270,408 | 1,452,371,598 | 629,898,810 | 143.4 |
| 中 学 校 費 | 2,061,413,955 | 3,204,045,318 | △ 1,142,631,363 | 64.3 |
| 幼 稚 園 費 | 72,088,827 | 71,848,904 | 239,923 | 100.3 |
| 社 会 教 育 費 | 1,168,359,156 | 1,114,165,478 | 54,193,678 | 104.9 |
| 保 健 体 育 費 | 1,181,939,987 | 2,811,958,654 | △ 1,630,018,667 | 42.0 |
| 合 計 | 7,284,956,449 | 9,315,532,149 | △ 2,030,575,700 | 78.2 |

ア 教育総務費

教育総務費の増加は、職員手当、特別支援教育費、教員宿舍管理費等の増と、私立幼稚園就園奨励費補助金、奨学基金繰出金、七山瀬戸亨人材育成基金貸付事業費等の減に伴う増減関係によるものである。

イ 小学校費

小学校費の増加は、久里小学校校舎大規模改造事業費（継続費 2 年度分）、浜崎小学校校舎大規模改造事業費（継続費初年度分）、小学校施設維持改修費等の増と、鬼塚小学校屋内運動場大規模改造事業費、小学校複式学級対策費、小学校教科書準教科書等購入費等の減に伴う増減関係によるものである。

ウ 中学校費

中学校費の減少は、浜玉中学校改築事業費（継続費 3 年度分）、相知中学校校舎大規模改造事業費（継続費 2 年度分）、湊中学校屋内運動場改築事業費（継続費 2 年度分）等の減と、鬼塚中学校校舎大規模改造事業費（継続費 2 年度分）、巖木中学校校舎大規模改造事業費（継続費初年度分）、中学校コンピュータシステム整備費等の増に伴う増減関係によるものである。

エ 幼稚園費

幼稚園費の増加は、唐津幼稚園運営費の増と、給与費等の減に伴う増減関係によるものである。

オ 社会教育費

決算額の目別の前年度との比較は、次表のとおりである。

| 区 分(目) | 本 年 度 (A) | 前 年 度 (B) | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 率 (A) / (B) |
|-------------------|---------------|---------------|------------------|--------------------------|
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 社 会 教 育 総 務 費 | 418,017,608 | 432,418,714 | △ 14,401,106 | 96.7 |
| 公 民 館 費 | 437,991,806 | 281,709,133 | 156,282,673 | 155.5 |
| 近 代 図 書 館 費 | 188,799,187 | 177,467,234 | 11,331,953 | 106.4 |
| 社 会 教 育 施 設 管 理 費 | 31,903,582 | 31,083,846 | 819,736 | 102.6 |
| 文 化 振 興 費 | 91,646,973 | 191,486,551 | △ 99,839,578 | 47.9 |
| 合 計 | 1,168,359,156 | 1,114,165,478 | 54,193,678 | 104.9 |

社会教育総務費の減少は、社会教育コミュニティ事業助成金、給与費等の減と、社会教育事務費、家庭教育支援事業費等の増に伴う増減関係によるものである。

公民館費の増加は、呼子公民館移転新築事業費、公民館等施設整備費等の増と、公民館類似施設整備補助金、公民館運営審議会委員報酬の減に伴う増減関係によるものである。

近代図書館費の増加は、近代図書館美術ホール特別展開催費、近代図書館施設等整備費等の増と、近代図書館図書購入費、図書配送センター事業費等の減に伴う増減関係によるものである。

社会教育施設管理費の増加は、都市コミュニティセンター運営費等の増と、集会所管理費の減に伴う増減関係によるものである。

文化振興費の減少は、唐津映画「花かたみ」製作費補助金、唐津映画製作推進委員会補助金等の減と、埋蔵文化財発掘調査費（繰越明許分）、旧高取邸開館10周年記念事業費等の増に伴う増減関係によるものである。

カ 保健体育費

保健体育費の減少は、新給食センター整備事業費（継続費2年度分）、唐津市文化体育館整備費等の減と、体育施設整備費、給食センター運営費等の増に伴う増減関係によるものである。

(11) 災害復旧費

災害復旧費の歳出決算は、次のとおりとなっている。

| | |
|---------|---------------------|
| 予 算 現 額 | 202,660,000 円 |
| 支 出 済 額 | 135,060,345 円 |
| 翌年度繰越額 | 49,809,000 円（繰越明許費） |
| 不 用 額 | 17,790,655 円 |

翌年度繰越額の内訳は、前掲の翌年度繰越額内訳表を参照されたい。

決算額の項別の前年度との比較は、次表のとおりである。

| 区 分 (項) | 本 年 度 (A) | 前 年 度 (B) | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 率 (A) / (B) |
|-------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------|
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 農林水産施設災害復旧費 | 92,357,990 | 138,213,794 | △ 45,855,804 | 66.8 |
| 土木施設災害復旧費 | 42,702,355 | 139,101,777 | △ 96,399,422 | 30.7 |
| 鉱 害 復 旧 費 | 0 | 1,322,300 | △ 1,322,300 | 皆減 |
| 合 計 | 135,060,345 | 278,637,871 | △ 143,577,526 | 48.5 |

災害復旧費は、平成 28 年度（繰越明許分）及び平成 29 年度の災害で被災した施設等に係るもので、件数等は、次のとおりである。

| | | |
|------------|--------|--------------|
| 農業用施設災害復旧費 | (80 件) | 86,616,785 円 |
| 林業施設災害復旧費 | (31 件) | 3,376,080 円 |
| 漁港施設災害復旧費 | (1 件) | 2,365,125 円 |
| 公共土木災害復旧費 | (14 件) | 42,702,355 円 |

(12) 公 債 費

公債費の歳出決算は、次のとおりとなっている。

| | |
|---------|-----------------|
| 予 算 現 額 | 8,352,258,000 円 |
| 支 出 済 額 | 8,326,566,586 円 |
| 翌年度繰越額 | 0 円 |
| 不 用 額 | 25,691,414 円 |

決算額の内訳は、市債償還元金 7,740,370,463 円、市債償還利子 584,424,775 円、一時借入金利子 1,771,348 円となっており、前年度の決算額 8,320,109,375 円と比較して 6,457,211 円増加している。

(13) 予 備 費

予備費は、当初予算で 120,000,000 円が計上され、補正予算で 283,000 円を減額し、計 119,717,000 円であったが、この予備費からの充用額は 89,934,635 円で、差し引き 29,782,365 円が不用額となっている。

第 4 特 別 会 計

1 国民健康保険

国民健康保険特別会計の決算は、次のとおりとなっている。

| | |
|----------|-----------------------|
| 予 算 現 額 | 18,681,690,000 円 |
| 収 入 済 額 | 18,415,954,455 円 |
| 支 出 済 額 | 18,218,206,176 円 |
| 歳入歳出差引残額 | 197,748,279 円（翌年度へ繰越） |

上記のとおり、平成 18 年度決算から当該会計の歳入歳出差引不足を補うため翌年度歳入からの繰上充用により赤字の補てんが行われていたが、平成 29 年度決算では 197,748,279 円の剰余金が生じ、翌年度へ繰り越された。

なお、一般会計繰入金は 1,499,934,689 円で、前年度の 1,666,688,348 円から 166,753,659 円減少した。

（国民健康保険の状況）

近年、本市においては全国水準より加速した人口減少が進んでいると言われており、国民健康保険加入の被保険者数及び世帯数は減少し続けている。

しかし、給付費及び医療費のいずれも全体では依然として増加傾向が続いており、1 人当たりの保険給付費については、退職被保険者は対前年比で 1.4 ポイント低下したものの、一般被保険者で本年度は対前年比 5.5 ポイントも上昇した。

また、1 人当たりの医療費についても、退職被保険者は対前年比で 1.2 ポイント低下したが、一般被保険者で本年度は対前年比 5.4 ポイント上昇していることなどからも、引き続き早期発見・早期治療等につながるような予防施策や効果的な医療費の抑制策に重点的に取り組む必要があると言える。

詳細は、次表のとおりである。

| 年度 | 被保険者数 | | 世帯数 | | 1人当たりの保険給付費 | | | | 1人当たりの医療費 | | | |
|----|--------|-------|--------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| | 人 | 前年比 % | 世帯 | 前年比 % | 一般被保険者 円 | 前年比 % | 退職被保険者 円 | 前年比 % | 一般被保険者 円 | 前年比 % | 退職被保険者 円 | 前年比 % |
| 29 | 30,914 | 94.3 | 17,653 | 96.0 | 346,265 | 105.5 | 380,525 | 98.6 | 413,106 | 105.4 | 460,733 | 98.8 |
| 28 | 32,776 | 95.5 | 18,398 | 97.1 | 328,132 | 102.2 | 385,886 | 110.3 | 392,049 | 102.0 | 466,449 | 109.6 |
| 27 | 34,331 | 96.2 | 18,944 | 97.9 | 321,105 | 105.2 | 349,911 | 108.0 | 384,278 | 104.7 | 425,785 | 104.8 |

歳入及び歳出の款別状況は、次表のとおりである。

(歳入)

| 区 分(款) | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 (A) / (B) |
|-----------|----------------|------------|----------------|------------|------------------|------------------------|
| | (A) | 構 成 比 率 | (B) | 構 成 比 率 | | |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 国民健康保険税 | 3,238,714,031 | 17.6 | 3,395,434,944 | 17.8 | △ 156,720,913 | 95.4 |
| 使用料及び手数料 | 2,153,000 | 0.0 | 2,333,887 | 0.0 | △ 180,887 | 92.2 |
| 国庫支出金 | 4,279,123,724 | 23.2 | 4,343,030,743 | 22.8 | △ 63,907,019 | 98.5 |
| 県支出金 | 898,031,695 | 4.9 | 1,068,126,498 | 5.6 | △ 170,094,803 | 84.1 |
| 療養給付費等交付金 | 271,627,666 | 1.5 | 377,556,967 | 2.0 | △ 105,929,301 | 71.9 |
| 前期高齢者交付金 | 4,055,804,303 | 22.0 | 3,824,294,263 | 20.1 | 231,510,040 | 106.1 |
| 共同事業交付金 | 4,116,461,859 | 22.4 | 4,269,522,358 | 22.4 | △ 153,060,499 | 96.4 |
| 財産収入 | 100 | 0.0 | 288 | 0.0 | △ 188 | 34.7 |
| 繰入金 | 1,499,934,689 | 8.1 | 1,666,688,348 | 8.8 | △ 166,753,659 | 90.0 |
| 諸収入 | 54,103,388 | 0.3 | 86,442,044 | 0.5 | △ 32,338,656 | 62.6 |
| 合 計 | 18,415,954,455 | 100.0 | 19,033,430,340 | 100.0 | △ 617,475,885 | 96.8 |

(歳出)

| 区 分(款) | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 (A) / (B) |
|-----------|----------------|------------|----------------|------------|------------------|------------------------|
| | (A) | 構 成 比 率 | (B) | 構 成 比 率 | | |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 総務費 | 310,154,640 | 1.7 | 290,301,448 | 1.5 | 19,853,192 | 106.8 |
| 保険給付費 | 10,832,558,812 | 59.5 | 10,940,289,603 | 57.1 | △ 107,730,791 | 99.0 |
| 後期高齢者支援金等 | 1,706,222,593 | 9.4 | 1,761,019,826 | 9.2 | △ 54,797,233 | 96.9 |
| 前期高齢者納付金等 | 6,361,548 | 0.0 | 1,252,843 | 0.0 | 5,108,705 | 507.8 |
| 老人保健拠出金 | 38,915 | 0.0 | 61,152 | 0.0 | △ 22,237 | 63.6 |
| 介護納付金 | 675,228,567 | 3.7 | 697,026,890 | 3.6 | △ 21,798,323 | 96.9 |
| 共同事業拠出金 | 4,293,587,977 | 23.6 | 4,537,962,206 | 23.7 | △ 244,374,229 | 94.6 |
| 保健事業費 | 101,913,025 | 0.6 | 101,569,319 | 0.5 | 343,706 | 100.3 |
| 公債費 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 諸支出金 | 162,932,525 | 0.9 | 53,193,264 | 0.3 | 109,739,261 | 306.3 |
| 基金積立金 | 100 | 0.0 | 288 | 0.0 | △ 188 | 34.7 |
| 繰上充用金 | 129,207,474 | 0.7 | 779,960,975 | 4.1 | △ 650,753,501 | 16.6 |
| 合 計 | 18,218,206,176 | 100.0 | 19,162,637,814 | 100.0 | △ 944,431,638 | 95.1 |

保険税の収入状況は、次表のとおりである。

| 年度 | 区 分 | 調 定 額 | 収入済額 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|----|-----------|---------------|---------------|------|-------------|-------------|
| | | 円 | 円 | % | 円 | 円 |
| 29 | 現 年 度 分 | 3,233,029,300 | 3,095,370,184 | 95.7 | 5,800 | 137,653,316 |
| | 医療給付費分 | 2,278,233,523 | 2,181,964,664 | 95.8 | 4,600 | 96,264,259 |
| | 後期高齢者支援金分 | 650,330,345 | 623,789,449 | 95.9 | 1,200 | 26,539,696 |
| | 介護納付金分 | 304,465,432 | 289,616,071 | 95.1 | 0 | 14,849,361 |
| | 滞 納 繰 越 分 | 604,541,632 | 143,343,847 | 23.7 | 110,671,904 | 350,525,881 |
| | 医療給付費分 | 427,541,981 | 101,028,257 | 23.6 | 78,385,256 | 248,128,468 |
| | 後期高齢者支援金分 | 107,970,137 | 26,977,372 | 25.0 | 18,965,531 | 62,027,234 |
| | 介護納付金分 | 69,029,514 | 15,338,218 | 22.2 | 13,321,117 | 40,370,179 |
| | 計 | 3,837,570,932 | 3,238,714,031 | 84.4 | 110,677,704 | 488,179,197 |
| 28 | 現 年 度 分 | 3,395,089,300 | 3,222,541,657 | 94.9 | 12,200 | 172,535,443 |
| | 医療給付費分 | 2,387,929,663 | 2,264,152,022 | 94.8 | 9,700 | 123,767,941 |
| | 後期高齢者支援金分 | 679,877,041 | 648,319,452 | 95.4 | 2,500 | 31,555,089 |
| | 介護納付金分 | 327,282,596 | 310,070,183 | 94.7 | 0 | 17,212,413 |
| | 滞 納 繰 越 分 | 708,424,726 | 172,893,287 | 24.4 | 78,912,505 | 456,618,934 |
| | 医療給付費分 | 504,220,154 | 122,293,006 | 24.3 | 57,888,794 | 324,038,354 |
| | 後期高齢者支援金分 | 123,263,982 | 31,732,273 | 25.7 | 12,118,527 | 79,413,182 |
| | 介護納付金分 | 80,940,590 | 18,868,008 | 23.3 | 8,905,184 | 53,167,398 |
| | 計 | 4,103,514,026 | 3,395,434,944 | 82.7 | 78,924,705 | 629,154,377 |

収入率は、現年度分は 95.7%で、前年度の 94.9%と比較して 0.8 ポイント上昇しているが、国民健康保険加入の被保険者数や世帯数の減少等により、現年度の保険税収入済額は前年度より 127,171,473 円減少した。滞納繰越分の収入率に関しては、前年度の 24.4%から 23.7%へと 0.7 ポイント低下し、保険税収入済額も前年度より 29,549,440 円減少した。また、滞納繰越分に係る不納欠損処理された保険税額は 110,671,904 円と前年度より 31,759,399 円も増加しており、これらの収入率向上が事業運営の大きな課題である。

また、収入未済額は 488,179,197 円で、前年度から 140,975,180 円減少しているが、依然として多額の収入未済額を有している状況である。保険税は、事業運営の根幹をなすものであることは言うまでもなく、収入未済額が多額であればあるほど保険制度そのものが維持できなくなるため、より一層の収入率向上に努めるとともに、医療費の抑制を図るなど、国民健康保険事業の健全化に向けた施策に取り組まれるよう要望する。

なお、保険税の滞納繰越額が前年度末残高と比べ 24,612,745 円相違している点については、被保険者の所得の修正申告に伴う影響額で、過年度滞納金調定額の減額を行ったことによるものである。

2 後期高齢者医療

後期高齢者医療特別会計の決算は、次のとおりとなっている。

| | |
|----------|---------------------|
| 予 算 現 額 | 1,527,039,000 円 |
| 収 入 済 額 | 1,517,994,692 円 |
| 支 出 済 額 | 1,514,963,032 円 |
| 歳入歳出差引残額 | 3,031,660 円（翌年度へ繰越） |

本年度は、一般会計から 503,919,875 円が繰り入れられている。なお、差引残額 3,031,660 円は剰余金で、翌年度へ繰り越されている。

歳入及び歳出の款別状況は、次表のとおりである。

（歳 入）

| 区 分 (款) | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 率 (A) / (B) |
|------------|---------------|------------|---------------|------------|------------------|--------------------------|
| | (A) | 構 成 比 率 | (B) | 構 成 比 率 | | |
| 後期高齢者医療保険料 | 1,004,704,329 | 66.2 | 965,287,091 | 65.6 | 39,417,238 | 104.1 |
| 使用料及び手数料 | 252,000 | 0.0 | 281,000 | 0.0 | △ 29,000 | 89.7 |
| 繰 入 金 | 503,919,875 | 33.2 | 498,046,644 | 33.8 | 5,873,231 | 101.2 |
| 繰 越 金 | 2,416,383 | 0.2 | 3,341,038 | 0.2 | △ 924,655 | 72.3 |
| 諸 収 入 | 6,702,105 | 0.4 | 4,493,583 | 0.3 | 2,208,522 | 149.1 |
| 合 計 | 1,517,994,692 | 100.0 | 1,471,449,356 | 100.0 | 46,545,336 | 103.2 |

（歳 出）

| 区 分 (款) | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 率 (A) / (B) |
|--------------------|---------------|------------|---------------|------------|------------------|--------------------------|
| | (A) | 構 成 比 率 | (B) | 構 成 比 率 | | |
| 総 務 費 | 12,302,138 | 0.8 | 12,205,395 | 0.8 | 96,743 | 100.8 |
| 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 1,496,170,885 | 98.8 | 1,452,562,194 | 98.9 | 43,608,691 | 103.0 |
| 保 健 事 業 費 | 3,394,880 | 0.2 | 2,932,884 | 0.2 | 461,996 | 115.8 |
| 諸 支 出 金 | 3,095,129 | 0.2 | 1,332,500 | 0.1 | 1,762,629 | 232.3 |
| 合 計 | 1,514,963,032 | 100.0 | 1,469,032,973 | 100.0 | 45,930,059 | 103.1 |

保険料の収入状況は、次表のとおりである。

| 年度 | 区 分 | 調 定 額 | 収入済額 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|----|-----------|----------------------------|----------------------------|-------|----------------|------------------------|
| 29 | 現 年 度 分 | 1,005,674,600 ^円 | 1,000,912,574 ^円 | 99.5% | 0 ^円 | 4,762,026 ^円 |
| | 特別徴収保険料 | 635,972,700 | 636,686,900 | 100.1 | 0 | △ 714,200 |
| | 普通徴収保険料 | 369,701,900 | 364,225,674 | 98.5 | 0 | 5,476,226 |
| | 滞 納 繰 越 分 | 8,541,017 | 3,791,755 | 44.4 | 522,100 | 4,227,162 |
| | 普通徴収保険料 | 8,541,017 | 3,791,755 | 44.4 | 522,100 | 4,227,162 |
| | 計 | 1,014,215,617 | 1,004,704,329 | 99.1 | 522,100 | 8,989,188 |
| 28 | 現 年 度 分 | 962,655,400 | 959,235,675 | 99.6 | 0 | 3,419,725 |
| | 特別徴収保険料 | 595,042,300 | 595,366,400 | 100.1 | 0 | △ 324,100 |
| | 普通徴収保険料 | 367,613,100 | 363,869,275 | 99.0 | 0 | 3,743,825 |
| | 滞 納 繰 越 分 | 11,640,708 | 6,051,416 | 52.0 | 813,400 | 4,775,892 |
| | 普通徴収保険料 | 11,640,708 | 6,051,416 | 52.0 | 813,400 | 4,775,892 |
| | 計 | 974,296,108 | 965,287,091 | 99.1 | 813,400 | 8,195,617 |

収入率は、現年度分は 99.5%で前年度から 0.1 ポイント低下し、滞納繰越分についても、前年度の 52.0%から 44.4%へと 7.6 ポイント低下している。そのため、収入未済額は 8,989,188 円で、前年度の 8,195,617 円と比較して 793,571 円増加している。

また、保険料の滞納繰越額が前年度末残高と比べ 345,400 円相違している点については、前年度に発生した保険料の還付未済額の繰り越しと被保険者の所得の修正申告に伴う過年度滞納金調定額の減額を行ったことにより生じたものである。

保険料は、後期高齢者医療事業運営の根幹をなすものであることは言うまでもなく、今後も高齢者の増加に伴い引き続き医療費の増加が予想されるため、安定的な医療制度を提供できるよう、より一層の収入率向上に努められたい。

なお、現年度の特別徴収保険料の収入未済額が △714,200 円となっているが、これは決算時点における還付未済額である。

3 介護保険

介護保険特別会計の決算は、次のとおりとなっている。

| | |
|----------|-----------------------|
| 予 算 現 額 | 13,018,419,000 円 |
| 収 入 済 額 | 12,807,143,563 円 |
| 支 出 済 額 | 12,505,406,728 円 |
| 歳入歳出差引残額 | 301,736,835 円（翌年度へ繰越） |

本年度は、一般会計から 1,822,850,151 円が繰り入れられている。なお、差引残額 301,736,835 円は剰余金で、翌年度へ繰り越されている。

歳入及び歳出の款別状況は、次表のとおりである。

（歳 入）

| 区 分(款) | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 率 (A) / (B) |
|---------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|--------------------------|
| | (A) | 構 成 比 率 | (B) | 構 成 比 率 | | |
| 保 険 料 | 2,541,372,974 円 | 19.8 % | 2,478,515,041 円 | 19.7 % | 62,857,933 円 | 102.5 % |
| 使用料及び手数料 | 1,063,900 円 | 0.0 % | 620,900 円 | 0.0 % | 443,000 円 | 171.3 % |
| 国 庫 支 出 金 | 3,068,909,426 円 | 24.0 % | 2,967,823,415 円 | 23.6 % | 101,086,011 円 | 103.4 % |
| 支 払 基 金 交 付 金 | 3,304,090,051 円 | 25.8 % | 3,201,448,709 円 | 25.4 % | 102,641,342 円 | 103.2 % |
| 県 支 出 金 | 1,851,551,343 円 | 14.5 % | 1,805,779,358 円 | 14.3 % | 45,771,985 円 | 102.5 % |
| 財 産 収 入 | 440,701 円 | 0.0 % | 282,914 円 | 0.0 % | 157,787 円 | 155.8 % |
| 繰 入 金 | 1,822,850,151 円 | 14.2 % | 1,808,613,106 円 | 14.4 % | 14,237,045 円 | 100.8 % |
| 繰 越 金 | 128,928,766 円 | 1.0 % | 261,108,004 円 | 2.1 % | △ 132,179,238 円 | 49.4 % |
| 諸 収 入 | 87,936,251 円 | 0.7 % | 76,064,103 円 | 0.6 % | 11,872,148 円 | 115.6 % |
| 合 計 | 12,807,143,563 円 | 100.0 % | 12,600,255,550 円 | 100.0 % | 206,888,013 円 | 101.6 % |

（歳 出）

| 区 分(款) | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 率 (A) / (B) |
|---------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|--------------------------|
| | (A) | 構 成 比 率 | (B) | 構 成 比 率 | | |
| 総 務 費 | 437,739,943 円 | 3.5 % | 480,402,672 円 | 3.9 % | △ 42,662,729 円 | 91.1 % |
| 保 険 給 付 費 | 11,307,801,888 円 | 90.4 % | 11,243,570,614 円 | 90.2 % | 64,231,274 円 | 100.6 % |
| 地 域 支 援 事 業 費 | 560,189,311 円 | 4.5 % | 393,135,993 円 | 3.2 % | 167,053,318 円 | 142.5 % |
| 基 金 積 立 金 | 135,311,415 円 | 1.1 % | 137,947,318 円 | 1.1 % | △ 2,635,903 円 | 98.1 % |
| 公 債 費 | 56,333,000 円 | 0.5 % | 56,333,000 円 | 0.5 % | 0 円 | 100 % |
| 諸 支 出 金 | 8,031,171 円 | 0.1 % | 159,937,187 円 | 1.3 % | △ 151,906,016 円 | 5.0 % |
| 合 計 | 12,505,406,728 円 | 100.0 % | 12,471,326,784 円 | 100.0 % | 34,079,944 円 | 100.3 % |

保険料の収入状況は、次表のとおりである。

| 年度 | 区 分 | 調 定 額 | 収入済額 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|----|-----------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 29 | 現 年 度 分 | 2,564,743,071 ^円 | 2,527,205,215 ^円 | 98.5 [%] | 0 ^円 | 37,537,856 ^円 |
| | 特別徴収保険料 | 2,338,041,252 | 2,338,041,252 | 100.0 | 0 | 0 |
| | 普通徴収保険料 | 226,701,819 | 189,163,963 | 83.4 | 0 | 37,537,856 |
| | 滞 納 繰 越 分 | 87,087,221 | 14,167,759 | 16.3 | 26,567,265 | 46,352,197 |
| | 普通徴収保険料 | 87,087,221 | 14,167,759 | 16.3 | 26,567,265 | 46,352,197 |
| | 計 | 2,651,830,292 | 2,541,372,974 | 95.8 | 26,567,265 | 83,890,053 |
| 28 | 現 年 度 分 | 2,514,821,099 | 2,468,778,119 | 98.2 | 0 | 46,042,980 |
| | 特別徴収保険料 | 2,248,983,523 | 2,248,983,523 | 100.0 | 0 | 0 |
| | 普通徴収保険料 | 265,837,576 | 219,794,596 | 82.7 | 0 | 46,042,980 |
| | 滞 納 繰 越 分 | 72,032,251 | 9,736,922 | 13.5 | 20,880,344 | 41,414,985 |
| | 普通徴収保険料 | 72,032,251 | 9,736,922 | 13.5 | 20,880,344 | 41,414,985 |
| | 計 | 2,586,853,350 | 2,478,515,041 | 95.8 | 20,880,344 | 87,457,965 |

収入率は、現年度分は 98.5%で前年度より 0.3 ポイント上昇し、滞納繰越分についても前年度の 13.5%から 16.3%へと 2.8 ポイント上昇した。

収入未済額は 83,890,053 円で前年度の 87,457,965 円に比べ 3,567,912 円減少し、不納欠損額については 26,567,265 円で前年度の 20,880,344 円より 5,686,921 円増加した。

保険料は、介護保険事業運営の根幹をなすものであることは言うまでもなく、今後も高齢者の増加に伴い事業費用の増加が予想されるため、安定的な介護保険事業が提供できるよう、より一層の収入率向上に努められたい。

なお、保険料の滞納繰越額が前年度末残高と比べ 370,744 円相違している点については、被保険者の所得の修正申告に伴う影響額で、過年度滞納金調定額の減額を行ったことによるものである。

4 養護老人ホーム

養護老人ホーム特別会計の決算は、次のとおりとなっている。

| | |
|----------|---------------|
| 予 算 現 額 | 301,827,000 円 |
| 収 入 済 額 | 293,935,236 円 |
| 支 出 済 額 | 293,935,236 円 |
| 歳入歳出差引残額 | 0 円 |

本年度は、一般会計から 34,295,730 円が繰り入れられている。

歳入及び歳出の款別状況は、次表のとおりである。

(歳 入)

| 区 分 (款) | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 率 (A) / (B) |
|-----------|---------------|------------|---------------|------------|------------------|--------------------------|
| | (A) | 構 成 比 率 | (B) | 構 成 比 率 | | |
| 事 務 費 収 入 | 175,459,761 円 | 59.7 % | 181,733,454 円 | 60.1 % | △ 6,273,693 円 | 96.5 % |
| 措 置 費 収 入 | 81,544,840 円 | 27.7 % | 83,061,028 円 | 27.5 % | △ 1,516,188 円 | 98.2 % |
| 寄 附 金 | 0 円 | — % | 0 円 | — % | 0 円 | — % |
| 県 支 出 金 | 0 円 | — % | 1,352,000 円 | 0.4 % | △ 1,352,000 円 | 皆減 |
| 繰 入 金 | 34,295,730 円 | 11.7 % | 29,365,158 円 | 9.7 % | 4,930,572 円 | 116.8 % |
| 繰 越 金 | 648,000 円 | 0.2 % | 5,461,880 円 | 1.8 % | △ 4,813,880 円 | 11.9 % |
| 諸 収 入 | 1,338,905 円 | 0.5 % | 1,448,310 円 | 0.5 % | △ 109,405 円 | 92.4 % |
| 国 庫 支 出 金 | 648,000 円 | 0.2 % | 0 円 | — % | 648,000 円 | 皆増 |
| 合 計 | 293,935,236 円 | 100.0 % | 302,421,830 円 | 100.0 % | △ 8,486,594 円 | 97.2 % |

(歳 出)

| 区 分 (款) | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 率 (A) / (B) |
|---------|---------------|------------|---------------|------------|------------------|--------------------------|
| | (A) | 構 成 比 率 | (B) | 構 成 比 率 | | |
| 事 務 費 | 215,140,231 円 | 73.2 % | 217,920,330 円 | 72.2 % | △ 2,780,099 円 | 98.7 % |
| 事 業 費 | 78,194,973 円 | 26.6 % | 83,253,468 円 | 27.6 % | △ 5,058,495 円 | 93.9 % |
| 公 債 費 | 600,032 円 | 0.2 % | 600,032 円 | 0.2 % | 0 円 | 100.0 % |
| 合 計 | 293,935,236 円 | 100.0 % | 301,773,830 円 | 100.0 % | △ 7,838,594 円 | 97.4 % |

歳入の事務費収入及び措置費収入の内訳については、次表のとおりである。なお、寿光園事務費収入の内訳は、現年度分 88,614,877 円と滞納繰越分 2,909 円である。

| 区 分 (款) (説明) | | 本 年 度 (A) | 前 年 度 (B) | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 率 (A) / (B) |
|-----------------------|----------|--------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 事務 費 収 入 | 寿光園事務費収入 | 88,617,786 | 90,750,818 | △ 2,133,032 | 97.6 |
| | 延寿荘事務費収入 | 86,841,975 | 90,982,636 | △ 4,140,661 | 95.4 |
| | 計 | 175,459,761 | 181,733,454 | △ 6,273,693 | 96.5 |
| 措 置 費 収 入 | 寿光園事業費収入 | 40,874,224 | 41,787,897 | △ 913,673 | 97.8 |
| | 延寿荘事業費収入 | 40,670,616 | 41,273,131 | △ 602,515 | 98.5 |
| | 計 | 81,544,840 | 83,061,028 | △ 1,516,188 | 98.2 |

歳出の事務費及び事業費の内訳については、次表のとおりである。

| 区 分 (款) (目) | | 本 年 度 (A) | 前 年 度 (B) | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 率 (A) / (B) |
|-------------|--------|--------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 事 務 費 | 寿光園管理費 | 105,984,359 | 106,775,854 | △ 791,495 | 99.3 |
| | 延寿荘管理費 | 109,155,872 | 111,144,476 | △ 1,988,604 | 98.2 |
| | 計 | 215,140,231 | 217,920,330 | △ 2,780,099 | 98.7 |
| 事 業 費 | 寿光園事業費 | 36,664,968 | 41,763,235 | △ 5,098,267 | 87.8 |
| | 延寿荘事業費 | 41,530,005 | 41,490,233 | 39,772 | 100.1 |
| | 計 | 78,194,973 | 83,253,468 | △ 5,058,495 | 93.9 |

本会計では、両施設において生花、書道、音楽などの各種クラブ活動をはじめ、レクリエーション大会や夏祭り、園外活動として日帰りバス旅行等が実施され、入所者の高齢化に対応するための健康面では、季節の行事食等を取り入れるなど、食生活の充実が図られた。また、前年度からの繰越事業として、施設の防犯対策強化のため、防犯カメラ及び人感センサー等の防犯設備が整備された。

なお、収容状況については、定員 140 人に対し、月平均収容人員 136.7 人、延べ収容人員 1,641 人となっている。

施設ごとの状況は、次表のとおりである。

| 施 設 名 | 定員(人) | 月平均収容人員 (人) | | 延収容人員 (人) | |
|-------|-------|-------------|-------|-----------|-------|
| | | 本年度 | 前年度 | 本年度 | 前年度 |
| 寿 光 園 | 70 | 68.8 | 69.5 | 826 | 834 |
| 延 寿 荘 | 70 | 67.9 | 69.5 | 815 | 834 |
| 計 | 140 | 136.7 | 139.0 | 1,641 | 1,668 |

5 介護サービス事業

介護サービス事業特別会計の決算は、次のとおりとなっている。

| | |
|----------|----------------------|
| 予 算 現 額 | 51,590,000 円 |
| 収 入 済 額 | 52,706,709 円 |
| 支 出 済 額 | 33,610,904 円 |
| 歳入歳出差引残額 | 19,095,805 円（翌年度へ繰越） |

本年度は、一般会計から 1,975,386 円が繰り入れられている。なお、差引残額 19,095,805 円は剰余金で、翌年度へ繰り越されている。

歳入及び歳出の款別状況は、次表のとおりである。

（歳 入）

| 区 分 (款) | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 率 (A) / (B) |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------------|--------------------------|
| | (A) | 構 成 比 率 | (B) | 構 成 比 率 | | |
| サ ー ビ ス 収 入 | 25,430,779 | 48.2 | 23,190,310 | 40.3 | 2,240,469 | 109.7 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 0 | — | 204,870 | 0.4 | △ 204,870 | 皆減 |
| 県 支 出 金 | 0 | — | 1,553,000 | 2.7 | △ 1,553,000 | 皆減 |
| 繰 入 金 | 1,975,386 | 3.7 | 2,689,786 | 4.7 | △ 714,400 | 73.4 |
| 繰 越 金 | 25,126,527 | 47.7 | 29,449,510 | 51.2 | △ 4,322,983 | 85.3 |
| 諸 収 入 | 174,017 | 0.3 | 403,600 | 0.7 | △ 229,583 | 43.1 |
| 合 計 | 52,706,709 | 100.0 | 57,491,076 | 100.0 | △ 4,784,367 | 91.7 |

（歳 出）

| 区 分 (款) | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 率 (A) / (B) |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------------|--------------------------|
| | (A) | 構 成 比 率 | (B) | 構 成 比 率 | | |
| 総 務 費 | 2,086,226 | 6.2 | 2,114,227 | 6.5 | △ 28,001 | 98.7 |
| 事 業 費 | 29,549,292 | 87.9 | 28,274,936 | 87.4 | 1,274,356 | 104.5 |
| 公 債 費 | 1,975,386 | 5.9 | 1,975,386 | 6.1 | 0 | 100.0 |
| 合 計 | 33,610,904 | 100.0 | 32,364,549 | 100.0 | 1,246,355 | 103.9 |

本会計では、寿光園において高齢者の介護予防を目的とする運動向上、自立生活の助長等のデイサービス事業を実施しているが、その実施状況は、定員 20 人に対して 1 日平均利用者数 13.4 人、年間延べ利用者数 4,095 人となっている。また、本年度から新たに介護予防・日常生活支援総合事業が実施されている。

6 下水道

下水道特別会計の決算は、次のとおりとなっている。

| | |
|----------|-----------------|
| 予 算 現 額 | 6,233,812,783 円 |
| 収 入 済 額 | 6,053,805,429 円 |
| 支 出 済 額 | 6,053,805,429 円 |
| 歳入歳出差引残額 | 0 円 |

本年度は、一般会計から 1,924,637,584 円が繰り入れられている。

歳入及び歳出の款別状況は、次表のとおりである。

(歳 入)

| 区 分 (款) | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 率 (A) / (B) |
|----------|---------------|------------|---------------|------------|------------------|--------------------------|
| | (A) | 構 成 比 率 | (B) | 構 成 比 率 | | |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 分担金及び負担金 | 75,205,870 | 1.2 | 38,128,030 | 0.6 | 37,077,840 | 197.2 |
| 使用料及び手数料 | 1,360,196,674 | 22.5 | 1,370,572,388 | 21.4 | △ 10,375,714 | 99.2 |
| 国庫支出金 | 516,530,000 | 8.5 | 747,200,000 | 11.6 | △ 230,670,000 | 69.1 |
| 繰入 金 | 1,924,637,584 | 31.8 | 1,941,538,130 | 30.3 | △ 16,900,546 | 99.1 |
| 繰越 金 | 42,783 | 0.0 | 0 | — | 42,783 | 皆増 |
| 諸 収 入 | 39,392,518 | 0.7 | 35,970,068 | 0.6 | 3,422,450 | 109.5 |
| 市 債 | 2,137,800,000 | 35.3 | 2,280,500,000 | 35.6 | △ 142,700,000 | 93.7 |
| 合 計 | 6,053,805,429 | 100.0 | 6,413,908,616 | 100.0 | △ 360,103,187 | 94.4 |

(歳 出)

| 区 分 (款) | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 率 (A) / (B) |
|---------|---------------|------------|---------------|------------|------------------|--------------------------|
| | (A) | 構 成 比 率 | (B) | 構 成 比 率 | | |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 公共下水道費 | 2,687,704,569 | 44.4 | 3,151,243,195 | 49.1 | △ 463,538,626 | 85.3 |
| 公 債 費 | 3,366,100,860 | 55.6 | 3,262,622,638 | 50.9 | 103,478,222 | 103.2 |
| 合 計 | 6,053,805,429 | 100.0 | 6,413,865,833 | 100.0 | △ 360,060,404 | 94.4 |

下水道整備事業分担金及び負担金の決算状況は、次表のとおりである。

| 年度 | 区 分 | 調 定 額 | 収入済額 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|----|-----------|-----------------|-----------------|-----------|--------|--------------|
| 29 | 現 年 度 分 | 円 70,291,240 | 円 69,993,960 | % 99.6 | 円 0 | 円 297,280 |
| | 滞 納 繰 越 分 | 73,451,780 | 5,211,910 | 7.1 | 0 | 68,239,870 |
| | 計 | 143,743,020 | 75,205,870 | 52.3 | 0 | 68,537,150 |
| 28 | 現 年 度 分 | 32,579,440 | 32,296,690 | 99.1 | 0 | 282,750 |
| | 滞 納 繰 越 分 | 74,530,170 | 5,831,340 | 7.8 | 0 | 68,698,830 |
| | 計 | 107,109,610 | 38,128,030 | 35.6 | 0 | 68,981,580 |

分担金及び負担金の収入率は、現年度分は 99.6%で前年度の 99.1%と比較して 0.5 ポイント上昇し、滞納繰越分は前年度の 7.8%から 7.1%へと 0.7 ポイント低下している。

下水道使用料の決算状況は、次表のとおりである。

| 年度 | 区 分 | 調 定 額 | 収入済額 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|----|-----------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|----------------|
| 29 | 現 年 度 分 | 円 1,357,718,095 | 円 1,348,203,492 | % 99.3 | 円 0 | 円 9,514,603 |
| | 滞 納 繰 越 分 | 31,232,264 | 9,834,447 | 31.5 | 419,873 | 20,977,944 |
| | 計 | 1,388,950,359 | 1,358,037,939 | 97.8 | 419,873 | 30,492,547 |
| 28 | 現 年 度 分 | 1,364,540,670 | 1,356,067,105 | 99.4 | 0 | 8,473,565 |
| | 滞 納 繰 越 分 | 37,510,500 | 12,304,899 | 32.8 | 2,384,045 | 22,821,556 |
| | 計 | 1,402,051,170 | 1,368,372,004 | 97.6 | 2,384,045 | 31,295,121 |

使用料の収入率は、現年度分は 99.3%で前年度の 99.4%と比較して 0.1 ポイント低下し、滞納繰越分は前年度の 32.8%から 31.5%へと 1.3 ポイント低下した。

収入未済額については、現年度では 419,873 円が不納欠損処理され、前年度に比べ 802,574 円減少し 30,492,547 円となった。また、使用料の滞納繰越額が前年度末残高と比べ 62,857 円相違している点については、過年度分の漏水に係る使用料の減免申請に伴う影響額で、過年度滞納金調定額の減額を行ったことによるものである。

分担金、負担金及び使用料は、下水道事業の根幹をなすものであることは言うまでもなく、また、受益者負担の公平を期すために、今後より一層の収入率向上に努められたい。

下水道の整備状況については、次表のとおりである。

| 区 分 | | 平成29年度末 | 平成28年度末 |
|-------|-------------------------|---------|---------|
| 整備状況 | 全体計画面積 (ha) (A) | 2,745 | 2,745 |
| | 処理区域面積 (ha) (B) | 2,259 | 2,224 |
| | 進捗率 (%) (B/A) | 82.3 | 81.0 |
| 普及状況 | 総人口 (人) (C) | 123,107 | 124,431 |
| | 処理区域内世帯数 (世帯) (D) | 36,998 | 36,522 |
| | 処理区域内人口 (人) (E) | 87,766 | 87,742 |
| | 普及率 (%) (E/C) | 71.3 | 70.5 |
| 水洗化状況 | 水洗化世帯数 (世帯) (F) | 33,167 | 32,616 |
| | 水洗化世帯の人口 (人) (G) | 80,664 | 79,607 |
| | 水洗化率 (対世帯数比率) (%) (F/D) | 89.6 | 89.3 |
| | 水洗化率 (対人口比率) (%) (G/E) | 91.9 | 90.7 |

健康で快適な生活環境の確保と浸水防除のための基幹的施設である下水道を計画的かつ効率的に整備することにより、川、海等の水質保全及び側溝、水路等の環境改善を図ることを目的に整備が進められており、平成 29 年度末の対人口比率における水洗化率は、前年度より 1.2 ポイント上昇し 91.9%となっている。

7 集落排水

集落排水特別会計の決算は、次のとおりとなっている。

| | |
|----------|-------------------|
| 予 算 現 額 | 1,297,403,000 円 |
| 収 入 済 額 | 1,279,467,972 円 |
| 支 出 済 額 | 1,279,055,972 円 |
| 歳入歳出差引残額 | 412,000 円（翌年度へ繰越） |

本年度は、一般会計から 659,209,397 円が繰り入れられている。なお、差引残額は、翌年度繰越事業充当財源である。

歳入及び歳出の款別状況は、次表のとおりである。

（歳 入）

| 区 分 (款) | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 率 (A) / (B) |
|----------|---------------|------------|---------------|------------|------------------|--------------------------|
| | (A) | 構 成 比 率 | (B) | 構 成 比 率 | | |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 分担金及び負担金 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 使用料及び手数料 | 144,063,555 | 11.3 | 146,071,277 | 13.0 | △ 2,007,722 | 98.6 |
| 国庫支出金 | 149,500,000 | 11.7 | 78,500,000 | 7.0 | 71,000,000 | 190.4 |
| 県支出金 | 6,272,000 | 0.5 | 1,647,000 | 0.1 | 4,625,000 | 380.8 |
| 繰入金 | 659,209,397 | 51.5 | 616,551,646 | 54.8 | 42,657,751 | 106.9 |
| 繰越金 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 諸収入 | 4,223,020 | 0.3 | 2,272,920 | 0.2 | 1,950,100 | 185.8 |
| 市債 | 316,200,000 | 24.7 | 279,500,000 | 24.9 | 36,700,000 | 113.1 |
| 合 計 | 1,279,467,972 | 100.0 | 1,124,542,843 | 100.0 | 154,925,129 | 113.8 |

（歳 出）

| 区 分 (款) | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 率 (A) / (B) |
|---------|---------------|------------|---------------|------------|------------------|--------------------------|
| | (A) | 構 成 比 率 | (B) | 構 成 比 率 | | |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 集落排水費 | 647,471,775 | 50.6 | 497,195,943 | 44.2 | 150,275,832 | 130.2 |
| 公債費 | 631,584,197 | 49.4 | 627,346,900 | 55.8 | 4,237,297 | 100.7 |
| 合 計 | 1,279,055,972 | 100.0 | 1,124,542,843 | 100.0 | 154,513,129 | 113.7 |

漁業集落排水事業及び農業集落排水事業における分担金の決算状況は、次表のとおりである。

| 年度 | 区 分 | 調 定 額 | 収入済額 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|----|-----------|-----------|------|-----|-------|-----------|
| | | 円 | 円 | % | 円 | 円 |
| 29 | 現 年 度 分 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| | 滞 納 繰 越 分 | 4,055,930 | 0 | 0.0 | 0 | 4,055,930 |
| | 計 | 4,055,930 | 0 | 0.0 | 0 | 4,055,930 |
| 28 | 現 年 度 分 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| | 滞 納 繰 越 分 | 4,055,930 | 0 | 0.0 | 0 | 4,055,930 |
| | 計 | 4,055,930 | 0 | 0.0 | 0 | 4,055,930 |

本年度においても新たに供用開始した地域はなかったため現年度の分担金は発生していないが、過年度の滞納繰越分については3年連続で収納実績がなく、滞納金回収の成果が一向にみられない。このままでは収入未済額4,055,930円の全額が時効よる処分を行うことになるため、早急な対応をとる必要があると言える。

浄化槽使用料の決算状況は、次表のとおりである。

| 年度 | 区 分 | 調 定 額 | 収入済額 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|----|-----------|-------------|-------------|------|--------|-----------|
| | | 円 | 円 | % | 円 | 円 |
| 29 | 現 年 度 分 | 143,538,344 | 142,313,567 | 99.1 | 0 | 1,224,777 |
| | 滞 納 繰 越 分 | 7,942,381 | 1,631,688 | 20.5 | 27,480 | 6,283,213 |
| | 計 | 151,480,725 | 143,945,255 | 95.0 | 27,480 | 7,507,990 |
| 28 | 現 年 度 分 | 145,280,412 | 144,009,656 | 99.1 | 0 | 1,270,756 |
| | 滞 納 繰 越 分 | 8,617,906 | 1,938,921 | 22.5 | 7,360 | 6,671,625 |
| | 計 | 153,898,318 | 145,948,577 | 94.8 | 7,360 | 7,942,381 |

使用料の収入率は、前年度と同じ99.1%であったが、滞納繰越分は前年度の22.5%から20.5%と2.0ポイント低下したものの、収入未済額は7,507,990円で、前年度に比べ434,391円減少した。

分担金及び使用料は、集落排水事業運営の根幹をなすものであり、また、受益者負担の公平を期すためにも、今後より一層の収入率向上に努められたい。

平成 29 年度末の集落排水処理施設水洗化状況は、次表のとおりである。

| 地域 | 種別 | 地区 | 供用 開始年 | 整備人口 (人) A | 水洗化人口 (人) B | 水洗化世帯 (戸) | 水洗化率 (%) B/A |
|-----|----|-----|-----------|------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| 唐津 | 農集 | 双水 | H 7 | 899 | 899 | 318 | 100.0 |
| | | 後川内 | H 8 | 240 | 240 | 77 | 100.0 |
| | | 千々賀 | H11 | 1,740 | 1,640 | 633 | 94.3 |
| | | 唐ノ川 | H12 | 486 | 418 | 144 | 86.0 |
| | | 相賀 | H14 | 690 | 642 | 293 | 93.0 |
| | | 湊 | H16 | 1,724 | 1,415 | 593 | 82.1 |
| | | 久里 | H20 | 1,258 | 1,228 | 396 | 97.6 |
| | 小計 | | | 7,037 | 6,482 | 2,454 | 92.1 |
| | 漁集 | 神集島 | H 5 | 329 | 321 | 162 | 97.6 |
| | | 高島 | H11 | 226 | 210 | 111 | 92.9 |
| 小計 | | | 555 | 531 | 273 | 95.7 | |
| 計 | | | 7,592 | 7,013 | 2,727 | 92.4 | |
| 浜玉 | 農集 | 渕上 | H 7 | 315 | 288 | 88 | 91.4 |
| 巖木 | 農集 | 天川 | H12 | 131 | 116 | 50 | 88.5 |
| 北波多 | 農集 | 行合野 | H15 | 123 | 113 | 46 | 91.9 |
| | | 志気 | H15 | 153 | 92 | 30 | 60.1 |
| | 計 | | | 276 | 205 | 76 | 74.3 |
| 肥前 | 漁集 | 向島 | H12 | 55 | 55 | 21 | 100.0 |
| | | 駄竹 | H14 | 230 | 217 | 49 | 94.3 |
| | | 京泊 | H15 | 149 | 128 | 44 | 85.9 |
| | | 菖津 | H20 | 258 | 150 | 46 | 58.1 |
| | | 晴気 | H23 | 167 | 128 | 39 | 76.6 |
| | 計 | | | 859 | 678 | 199 | 78.9 |
| 鎮西 | 漁集 | 加唐島 | H 6 | 118 | 118 | 55 | 100.0 |
| | | 波戸 | H10 | 409 | 378 | 130 | 92.4 |
| | | 串浦 | H14 | 259 | 214 | 62 | 82.6 |
| | | 馬渡島 | H17 | 263 | 252 | 113 | 95.8 |
| | | 松島 | H18 | 50 | 44 | 15 | 88.0 |
| | 小計 | | | 1,099 | 1,006 | 375 | 91.5 |
| 小規模 | 大泊 | H 9 | 20 | 20 | 7 | 100.0 | |
| 計 | | | 1,119 | 1,026 | 382 | 91.7 | |
| 呼子 | 農集 | 加部島 | H21 | 447 | 370 | 104 | 82.8 |
| | | 小計 | | | 447 | 370 | 104 |
| | 漁集 | 小友 | H13 | 226 | 226 | 77 | 100.0 |
| | | 小川島 | H16 | 344 | 340 | 138 | 98.8 |
| | 小計 | | | 570 | 566 | 215 | 99.3 |
| 計 | | | 1,017 | 936 | 319 | 92.0 | |
| 七山 | 農集 | 七山 | H14 | 1,000 | 900 | 272 | 90.0 |
| 合 計 | | | | 12,309 | 11,162 | 4,113 | 90.7 |

8 浄化槽整備

浄化槽整備特別会計の決算は、次のとおりとなっている。

| | |
|----------|---------------|
| 予 算 現 額 | 360,439,000 円 |
| 収 入 済 額 | 349,133,231 円 |
| 支 出 済 額 | 349,133,231 円 |
| 歳入歳出差引残額 | 0 円 |

本年度は、一般会計から 196,180,718 円が繰り入れられている。

歳入及び歳出の款別状況は、次表のとおりである。

(歳 入)

| 区 分 (款) | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 率 (A) / (B) |
|----------|-------------|------------|-------------|------------|------------------|--------------------------|
| | (A) | 構 成 比 率 | (B) | 構 成 比 率 | | |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 分担金及び負担金 | 8,823,900 | 2.5 | 11,251,700 | 3.1 | △ 2,427,800 | 78.4 |
| 使用料及び手数料 | 81,930,144 | 23.5 | 78,774,751 | 21.4 | 3,155,393 | 104.0 |
| 国庫支出金 | 25,850,000 | 7.4 | 40,112,000 | 10.9 | △ 14,262,000 | 64.4 |
| 繰入金 | 196,180,718 | 56.2 | 192,322,974 | 52.1 | 3,857,744 | 102.0 |
| 諸収入 | 1,548,469 | 0.4 | 2,729,268 | 0.7 | △ 1,180,799 | 56.7 |
| 市債 | 34,800,000 | 10.0 | 43,700,000 | 11.8 | △ 8,900,000 | 79.6 |
| 合 計 | 349,133,231 | 100.0 | 368,890,693 | 100.0 | △ 19,757,462 | 94.6 |

(歳 出)

| 区 分 (款) | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 率 (A) / (B) |
|---------|-------------|------------|-------------|------------|------------------|--------------------------|
| | (A) | 構 成 比 率 | (B) | 構 成 比 率 | | |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 浄化槽費 | 293,613,646 | 84.1 | 318,909,198 | 86.5 | △ 25,295,552 | 92.1 |
| 公債費 | 55,519,585 | 15.9 | 49,981,495 | 13.5 | 5,538,090 | 111.1 |
| 合 計 | 349,133,231 | 100.0 | 368,890,693 | 100.0 | △ 19,757,462 | 94.6 |

公共下水道及び集落排水事業区域を除く地域全体を対象に、し尿と生活排水を併せて処理し、生活環境の保全及び地域公衆衛生の向上に寄与するため、本年度は、58基（唐津9基、浜玉7基、厳木5基、相知5基、北波多1基、肥前18基、鎮西9基、呼子1基、七山3基）の浄化槽が設置された。なお、現在までの設置基数は、合計1,717基となっている。

浄化槽整備事業分担金の決算状況は、次表のとおりである。

| 年度 | 区 分 | 調 定 額 | 収入済額 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|----|-----------|------------|------------|-------|-------|---------|
| | | 円 | 円 | % | 円 | 円 |
| 29 | 現 年 度 分 | 8,798,900 | 8,798,900 | 100.0 | 0 | 0 |
| | 滞 納 繰 越 分 | 840,200 | 25,000 | 3.0 | 0 | 815,200 |
| | 計 | 9,639,100 | 8,823,900 | 91.5 | 0 | 815,200 |
| 28 | 現 年 度 分 | 11,141,700 | 11,141,700 | 100.0 | 0 | 0 |
| | 滞 納 繰 越 分 | 950,200 | 110,000 | 11.6 | 0 | 840,200 |
| | 計 | 12,091,900 | 11,251,700 | 93.1 | 0 | 840,200 |

分担金については、現年度分は全額が収納されている。収入未済額は、滞納繰越分の収入済額に当たる 25,000 円が前年度より減少している。

浄化槽使用料の決算状況は、次表のとおりである。

| 年度 | 区 分 | 調 定 額 | 収入済額 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|----|-----------|------------|------------|------|-------|-----------|
| | | 円 | 円 | % | 円 | 円 |
| 29 | 現 年 度 分 | 81,908,588 | 81,248,414 | 99.2 | 0 | 660,174 |
| | 滞 納 繰 越 分 | 1,841,231 | 634,330 | 34.5 | 0 | 1,206,901 |
| | 計 | 83,749,819 | 81,882,744 | 97.8 | 0 | 1,867,075 |
| 28 | 現 年 度 分 | 78,925,979 | 78,287,230 | 99.2 | 0 | 638,749 |
| | 滞 納 繰 越 分 | 1,647,003 | 444,521 | 27.0 | 0 | 1,202,482 |
| | 計 | 80,572,982 | 78,731,751 | 97.7 | 0 | 1,841,231 |

使用料の収入率については、現年度分は 99.2%で前年度と同率であるが、滞納繰越分は前年度の 27.0%から 34.5%へと 7.5 ポイント上昇した。

分担金及び使用料は、浄化槽整備事業運営の根幹をなすものであり、受益者負担の公平を期すためにも収入未済額が生じることがないように、より一層の収入率の向上に努められたい。

9 観光施設

観光施設特別会計の決算は、次のとおりとなっている。

| | |
|----------|---------------------|
| 予 算 現 額 | 86,330,000 円 |
| 収 入 済 額 | 79,790,957 円 |
| 支 出 済 額 | 76,248,981 円 |
| 歳入歳出差引残額 | 3,541,976 円（翌年度へ繰越） |

本年度は、国民宿舎基金から 5,925,452 円が、海中展望塔運営基金から 3,681,637 円の計 9,607,089 円が、また、一般会計からは 52,032,412 円が繰り入れられている。なお、差引残額 3,541,976 円は剰余金で、翌年度へ繰り越されている。

歳入及び歳出の款別状況は、次表のとおりである。

（歳 入）

| 区 分 (款) | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 率 (A) / (B) |
|---------|--------------|------------|--------------|------------|------------------|--------------------------|
| | (A) | 構 成 比 率 | (B) | 構 成 比 率 | | |
| 財 産 収 入 | 円 131,456 | % 0.2 | 円 240,738 | % 0.5 | 円 △ 109,282 | % 54.6 |
| 繰 入 金 | 61,639,501 | 77.3 | 1,123,241 | 2.3 | 60,516,260 | 5,487.6 |
| 繰 越 金 | 0 | — | 5,155,361 | 10.5 | △ 5,155,361 | 皆減 |
| 諸 収 入 | 18,020,000 | 22.6 | 42,800,000 | 86.8 | △ 24,780,000 | 42.1 |
| 合 計 | 79,790,957 | 100.0 | 49,319,340 | 100.0 | 30,471,617 | 161.8 |

（歳 出）

| 区 分 (款) | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 率 (A) / (B) |
|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|--------------------------|
| | (A) | 構 成 比 率 | (B) | 構 成 比 率 | | |
| 観 光 施 設 費 | 円 24,085,113 | % 31.6 | 円 42,653,773 | % 86.5 | 円 △ 18,568,660 | % 56.5 |
| 基 金 積 立 金 | 131,456 | 0.2 | 138,205 | 0.3 | △ 6,749 | 95.1 |
| 公 債 費 | 52,032,412 | 68.2 | 6,527,362 | 13.2 | 45,505,050 | 797.1 |
| 合 計 | 76,248,981 | 100.0 | 49,319,340 | 100.0 | 26,929,641 | 154.6 |

諸収入 18,020,000 円は、指定管理者が施設使用料を市に納めた額で、その内訳は海中展望塔委託事業収入 10,000,000 円、虹の松原ホテル委託事業収入 8,020,000 円である。

10 有線テレビ事業

有線テレビ事業特別会計の決算は、次のとおりとなっている。

| | |
|----------|----------------------|
| 予 算 現 額 | 593,503,000 円 |
| 収 入 済 額 | 601,282,473 円 |
| 支 出 済 額 | 563,444,405 円 |
| 歳入歳出差引残額 | 37,838,068 円（翌年度へ繰越） |

差引残額 37,838,068 円は剰余金で、翌年度へ繰り越されている。

歳入及び歳出の款別状況は、次表のとおりである。

（歳 入）

| 区 分 (款) | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 率 (A) / (B) |
|----------|-------------|------------|-------------|------------|------------------|--------------------------|
| | (A) | 構 成 比 率 | (B) | 構 成 比 率 | | |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 分担金及び負担金 | 14,559,420 | 2.4 | 12,140,770 | 2.0 | 2,418,650 | 119.9 |
| 使用料及び手数料 | 528,079,260 | 87.8 | 530,760,233 | 89.1 | △ 2,680,973 | 99.5 |
| 財 産 収 入 | 1,982,896 | 0.3 | 1,684,569 | 0.3 | 298,327 | 117.7 |
| 繰 越 金 | 47,827,145 | 8.0 | 48,458,887 | 8.1 | △ 631,742 | 98.7 |
| 諸 収 入 | 8,833,752 | 1.5 | 2,676,666 | 0.4 | 6,157,086 | 330.0 |
| 合 計 | 601,282,473 | 100.0 | 595,721,125 | 100.0 | 5,561,348 | 100.9 |

（歳 出）

| 区 分 (款) | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 率 (A) / (B) |
|-------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------------|--------------------------|
| | (A) | 構 成 比 率 | (B) | 構 成 比 率 | | |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 有線テレビジョン 運 営 費 | 563,444,405 | 100.0 | 547,893,980 | 100.0 | 15,550,425 | 102.8 |
| 合 計 | 563,444,405 | 100.0 | 547,893,980 | 100.0 | 15,550,425 | 102.8 |

有線テレビジョン負担金の決算状況は、次表のとおりである。

| 年度 | 区 分 | 調 定 額 | 収入済額 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|----|-----------|------------|------------|------|---------|-----------|
| | | 円 | 円 | % | 円 | 円 |
| 29 | 現 年 度 分 | 14,498,000 | 14,424,680 | 99.5 | 0 | 73,320 |
| | 滞 納 繰 越 分 | 1,439,780 | 134,740 | 9.4 | 181,500 | 1,123,540 |
| | 計 | 15,937,780 | 14,559,420 | 91.4 | 181,500 | 1,196,860 |
| 28 | 現 年 度 分 | 12,079,090 | 11,969,350 | 99.1 | 0 | 109,740 |
| | 滞 納 繰 越 分 | 1,636,460 | 171,420 | 10.5 | 135,000 | 1,330,040 |
| | 計 | 13,715,550 | 12,140,770 | 88.5 | 135,000 | 1,439,780 |

負担金の収入率は、現年度分は 99.5%で、前年度の 99.1%と比較して 0.4 ポイント上昇し、滞納繰越分は前年度の 10.5%から 9.4%と 1.1 ポイント低下した。

収入未済額については、181,500 円が不納欠損処理され、前年度より 242,920 円減少している。なお、本年度も収入未済額が 73,320 円生じているが、当該負担金は、加入時に一括納付することと規定されているため、収入未済額が生じることがない運営を行うよう努められたい。

有線テレビジョン使用料の決算状況は、次表のとおりである。

| 年度 | 区 分 | 調 定 額 | 収入済額 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|----|-----------|-------------|-------------|------|---------|------------|
| | | 円 | 円 | % | 円 | 円 |
| 29 | 現 年 度 分 | 531,527,870 | 521,375,870 | 98.1 | 0 | 10,152,000 |
| | 滞 納 繰 越 分 | 32,290,255 | 6,703,390 | 20.8 | 413,500 | 25,173,365 |
| | 計 | 563,818,125 | 528,079,260 | 93.7 | 413,500 | 35,325,365 |
| 28 | 現 年 度 分 | 533,072,493 | 523,133,933 | 98.1 | 0 | 9,938,560 |
| | 滞 納 繰 越 分 | 30,177,735 | 7,626,300 | 25.3 | 191,100 | 22,360,335 |
| | 計 | 563,250,228 | 530,760,233 | 94.2 | 191,100 | 32,298,895 |

使用料の収入率は、前年度と同じ現年度は 98.1%で、滞納繰越分は前年度の 25.3%より 4.5 ポイント低下し 20.8%となった。

収入未済額は、本年度末 35,325,365 円で、前年度末の額と比べると 3,026,470 円増加となった。なお、平成 25 年度の未収金の決算額は 19,915,740 円で、それと比較すると 177.4%と、77.4 ポイントもの著増となっており、収入未済金の解消が最も喫緊の課題となっている。

使用料及び負担金は、有線テレビ事業運営の根幹をなすものであり、特に加入時に徴収する負担金については、受益者負担の公平を期すためにも収入未済額が生じることがないように、より一層の収入率の向上に努められたい。

11 北波多中央部開発事業

北波多中央部開発事業特別会計の決算は、次のとおりとなっている。

| | |
|----------|-----------------------|
| 予 算 現 額 | 162,444,000 円 |
| 収 入 済 額 | 234,486,240 円 |
| 支 出 済 額 | 9,392,814 円 |
| 歳入歳出差引残額 | 225,093,426 円（翌年度へ繰越） |

差引残額 225,093,426 円は剰余金で、翌年度へ繰り越されている。

歳入及び歳出の款別状況は、次表のとおりである。

（歳 入）

| 区 分 (款) | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 率 (A) / (B) |
|---------|---------------|------------|---------------|------------|------------------|--------------------------|
| | (A) | 構 成 比 率 | (B) | 構 成 比 率 | | |
| 財 産 収 入 | 96,042,874 円 | 41.0 % | 17,167,074 円 | 7.5 % | 78,875,800 円 | 559.5 % |
| 繰 越 金 | 138,443,366 円 | 59.0 % | 211,901,453 円 | 92.5 % | △ 73,458,087 円 | 65.3 % |
| 合 計 | 234,486,240 円 | 100.0 % | 229,068,527 円 | 100.0 % | 5,417,713 円 | 102.4 % |

（歳 出）

| 区 分 (款) | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 増 減 (A) - (B) | 対前年度 比 率 (A) / (B) |
|---------|-------------|------------|--------------|------------|------------------|--------------------------|
| | (A) | 構 成 比 率 | (B) | 構 成 比 率 | | |
| 総 務 費 | 1,160,014 円 | 12.4 % | 230,241 円 | 0.3 % | 929,773 円 | 503.8 % |
| 事 業 費 | 8,232,800 円 | 87.6 % | 90,394,920 円 | 99.7 % | △ 82,162,120 円 | 9.1 % |
| 合 計 | 9,392,814 円 | 100.0 % | 90,625,161 円 | 100.0 % | △ 81,232,347 円 | 10.4 % |

本年度の処分状況は、次表のとおりである。

| 事 項 | 面 積 | 販 売 額 | 内 容 |
|-----------|-------------------------|--------------|--------|
| 分 譲 地 販 売 | 4,761.61 m ² | 96,030,185 円 | 21区画売却 |
| 計 | 4,761.61 | 96,030,185 | |

宅地販売については、平成 17 年度から分譲を開始した第 1 期地区（22 区画）は平成 20 年度に、平成 19 年度に造成工事が完了した第 2 期地区（48 区画）については平成 28 年度に完売した。

また、平成 28 年度は、旧唐津市特別養護老人ホームちぐさの跡地に定住人口確保のため宅地造成整備を行った第 3 期地区（22 区画）については、平成 29 年度に 21 区画が売却され、残りが 1 区画となった。

以上のように、北波多中央部開発事業については、第 3 期地区の事業整備が完了し、これまでの売却収入を含む剰余金が会計内にて留保され、本年度は翌年度へ 225,093,426 円が繰越されている。今後は、特別会計としての事業継続のあり方等について、抜本的に検討する時期が到来していると思われる。

第5 財産に関する調書

財産に関する調書に基づく本年度の増減状況は、次のとおりである。

1 公有財産

(1) 土地及び建物

行政財産及び普通財産の増減状況は、次表のとおりである。

| 区 分 | 土 地 | | | 建 物 | | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 前年度末 現在高 ㎡ | 本年度中 増 減 ㎡ | 本年度末 現在高 ㎡ | 前年度末 現在高 ㎡ | 本年度中 増 減 ㎡ | 本年度末 現在高 ㎡ |
| 行政財産 | 8,335,769.31 | 4,533.58 | 8,340,302.89 | 762,368.22 | 2,422.32 | 764,790.54 |
| 普通財産 | 16,580,223.33 | △ 20,091.07 | 16,560,132.26 | 31,815.95 | △ 505.21 | 31,310.74 |
| 合 計 | 24,915,992.64 | △ 15,557.49 | 24,900,435.15 | 794,184.17 | 1,917.11 | 796,101.28 |

ア 行政財産

① 増加した土地の主なものは、次のとおりである。

(ア) 買 入

消防ポンプ格納庫用地及び防火水槽用地 4件 1,096.27 ㎡
谷口古墳用地 971.00 ㎡

(イ) 普通財産からの管理替

旧唐津銀行用地 1,019.22 ㎡
馬川運動広場用地 1,447.51 ㎡

② 行政財産から普通財産への管理替後、減少した土地の主なものは、次のとおりである。

(ア) 売 払

東唐津児童遊園用地 1,945.00 ㎡

③ 増加した建物の主なものは、次のとおりである。

(ア) 新 築

消防ポンプ格納庫 4件 213.71 ㎡
コーポうしお台市営住宅（第1棟） 1,527.82 ㎡
浜崎第2放課後児童健全育成施設 418.31 ㎡
清掃センター附属施設 237.08 ㎡

| | |
|---|-------------------------|
| (イ) 無償譲受 | |
| 旧唐津赤十字病院南病棟 | 2,444.07 m ² |
| 旧唐津赤十字病院管理棟 | 2,587.98 m ² |
| ④ 行政財産から普通財産への管理替後、減少した建物の主なものは、次のとおりである。 | |
| (ア) 解体 | |
| 旧呼子中学校 | 4,152.00 m ² |
| 旧巖木学校給食センター | 385.00 m ² |

イ 普通財産

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| ① 増加した土地の主なものは、次のとおりである。 | |
| (ア) 買入 | |
| 和多田私有地（土地開発公社から） | 410.98 m ² |
| (イ) 錯誤 | |
| 天然水製造施設用地 | 674.00 m ² |
| (ウ) 用途廃止等による行政財産からの管理替 | |
| 地域医療センターエリア駐車場用地 | 2,088.00 m ² |
| 旧巖木小学校天川分校教員宿舎用地 | 377.00 m ² |
| ② 減少した土地の主なものは、次のとおりである。 | |
| (ア) 売却 | |
| 屋形石市有地 | 4,900.75 m ² |
| 神田市有地 | 3,714.00 m ² |
| 佐志市有地 | 3,384.00 m ² |
| 山田市有地 | 2,149.00 m ² |
| 北波多中央部開発事業第3期分譲地 14件 | 3,154.66 m ² |
| (イ) 錯誤 | |
| コスメティック原料加工・製品製造施設用地 | 413.90 m ² |
| ③ 減少した建物の主なものは、次のとおりである。 | |
| (ア) 解体 | |
| 旧馬川小学校 | 362.63 m ² |
| 旧竹木場児童館 | 206.58 m ² |

(2) 山 林

山林の増減状況は、次表のとおりである。

| 土地の権利の区分 | 面 積 | | | 立木の推定蓄積量 | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 前 年 度 末 現 在 高 | 本 年 度 中 増 減 高 | 本 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 | 本 年 度 中 増 減 高 | 本 年 度 末 現 在 高 |
| 所 有 | 14,418,094.90 | 26,006.00 | 14,444,100.90 | 393,706.31 | △ 1,293.85 | 392,412.46 |
| 分 収 | 249,259.46 | | 249,259.46 | 830.00 | | 830.00 |
| その他の権原 によるもの | | | | | | |
| 合 計 | 14,667,354.36 | 26,006.00 | 14,693,360.36 | 394,536.31 | △ 1,293.85 | 393,242.46 |

本年度中の山林の面積 26,006.00 m²の増は、錯誤による調整増によるもので、立木の推定蓄積量 1,293.85 m³の減は、皆伐に伴う減によるものである。

(3) 動 産

動産の増減状況は、次表のとおりである。

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 本年度中増減高 | | 本 年 度 末 現 在 高 |
|---------------|------------------|---------|---|------------------|
| | | 増 | 減 | |
| 船 舶 (艘) | 1 | | | 1 |
| 浮 棧 橋 (個) | 6 | | | 6 |
| 浮 防 波 堤 (個) | 2 | | | 2 |
| し 尿 吸 排 器 (個) | 1 | | | 1 |

(4) 物 権

物権の増減状況は、次表のとおりである。

| 区 分 | | 前 年 度 末 現 在 高 | 本 年 度 中 増 減 高 | | 本 年 度 末 現 在 高 |
|-------|-------------------|------------------|---------------|---|------------------|
| | | | 増 | 減 | |
| 地 上 権 | 松 浦 河 畔 公 園 用 地 | 48,404.00 | | | 48,404.00 |
| | 下 水 道 幹 線 埋 設 用 地 | 534.72 | | | 534.72 |
| | 小 計 | 48,938.72 | | | 48,938.72 |
| 温 泉 権 | | | 141.00 | | 141.00 |
| 合 計 | | 48,938.72 | 141.00 | | 49,079.72 |

主な変更点は、肥前町田野の泉源である土地を登記したことに伴い温泉権 141.00 m²が増となったものである。

(5) 無体財産権

無体財産権については、商標権1件（唐ワンくん仮装用衣装）である。

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 本 年 度 中 増 減 高 | | 本 年 度 末 現 在 高 |
|-------|------------------|---------------|---|------------------|
| | | 増 | 減 | |
| 商 標 権 | 1 | | | 1 |

(6) 有価証券

有価証券の増減状況は、次表のとおりである。

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 本 年 度 中 増 減 高 | | 本 年 度 末 現 在 高 |
|---------------------|------------------|---------------|---|------------------|
| | | 増 | 減 | |
| 株券 (株)唐津ケーブルテレビジョン | 1,500,000 | | | 1,500,000 |
| 株券 佐賀デジタルネットワーク (株) | 700,000 | | | 700,000 |
| 株券 (株)桃山天下市 | 30,000,000 | | | 30,000,000 |
| 株券 (株)鳴神の庄 | 5,000,000 | | | 5,000,000 |
| 株券 (株)鳴神温泉 | 21,000,000 | | | 21,000,000 |
| 株券 (株)キコリななやま | 50,000,000 | | | 50,000,000 |
| 株券 いきいき唐津 (株) | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| 合 計 | 109,200,000 | | | 109,200,000 |

(7) 出資による権利

出資による権利の増減状況は、次表のとおりである。

| 区 分 | 前年度末現在高 | 本年度中増減高 | | 本年度末現在高 |
|--------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| | | 増 | 減 | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 佐賀県信用保証協会出捐金 | 82,157,300 | | | 82,157,300 |
| 佐賀県漁業信用基金協会出資金 | 34,250,000 | | | 34,250,000 |
| 地方公共団体金融機構出資金 | 13,000,000 | | | 13,000,000 |
| 公益社団法人佐賀県園芸農業振興基金協会入会預り金 | 4,200,000 | | | 4,200,000 |
| 公益社団法人佐賀県農業公社出捐金 | 900,000 | | | 900,000 |
| 唐津市土地開発公社出捐金 | 5,000,000 | | | 5,000,000 |
| 佐賀県農業信用基金協会出資金 | 13,790,000 | | | 13,790,000 |
| 一般社団法人佐賀県畜産公社入会預り金 | 11,580,000 | | | 11,580,000 |
| 公益財団法人佐賀県地域福祉振興基金出資金 | 24,181,000 | | | 24,181,000 |
| 一般財団法人唐津湾漁業被害救済等基金出捐金 | 42,390,000 | | | 42,390,000 |
| 公益財団法人佐賀県建設技術支援機構出捐金 | 808,000 | | | 808,000 |
| 公益財団法人佐賀県アイバンク協会出捐金 | 787,300 | | | 787,300 |
| 公益財団法人窯業教育振興会出捐金 | 3,703,000 | | | 3,703,000 |
| 公益財団法人佐賀県防犯協会出捐金 | 1,567,431 | | | 1,567,431 |
| 公益財団法人唐津市体育協会出捐金 | 22,000,000 | | | 22,000,000 |
| 公益財団法人さが緑の基金出捐金 | 25,038,000 | | | 25,038,000 |
| 公益財団法人唐津市文化事業団出捐金 | 30,000,000 | | | 30,000,000 |
| 公益財団法人佐賀県国際交流協会出捐金 | 12,885,406 | 2,566 | | 12,887,972 |
| 公益財団法人佐賀県臓器バンク出捐金 | 3,060,000 | | | 3,060,000 |
| 公益財団法人佐賀県暴力追放運動推進センター出捐金 | 15,823,000 | | | 15,823,000 |
| 唐津市工業用水道事業会計出資金 | 4,532,459,148 | 45,688,861 | | 4,578,148,009 |
| 一般財団法人佐賀県環境クリーン財団出捐金 | 2,743,000 | | | 2,743,000 |
| まつら森林組合出資金 | 35,899,000 | | | 35,899,000 |
| 公益社団法人佐賀県玄海栽培漁業協会出資金 | 17,402,000 | | | 17,402,000 |
| 公益財団法人佐賀県地域産業支援センター出捐金 | 457,000 | | | 457,000 |
| 株式会社肥前風力エネルギー開発出資金 | 5,100,000 | | | 5,100,000 |
| 伊万里湾漁業被害救済協議会出捐金 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 0 |
| 株式会社ネットフォー出資金 | 300,000 | | | 300,000 |
| 合 計 | 4,943,480,585 | 45,691,427 | 2,000,000 | 4,987,172,012 |

主な変更点は、伊万里湾漁業被害救済協議会出捐金 2,000,000 円の減である。

これは、旧肥前町が財団法人伊万里湾漁業被害救済基金に対し行っていた出捐金であるが、同財団が平成 25 年 3 月 31 日をもって解散し、長崎県松浦市を事務局とする新たな任意団体である伊万里湾漁業被害救済協議会を発足したことに伴い、出捐金の名称を変更したものの、同財団が平成 25 年 7 月に解散に伴う精算として本市の出捐金 2,000,000 円を含む残余財産を松浦市に寄附しており、既に出捐金として管理すべきものでなかったことが判明したことによるものである。

2 物 品

物品（取得価格 50 万円以上のもの）は、前年度末現在で 2,154 点あったが、本年度は、消防自動車（消防本部）1 点、消防自動車（地域消防）軽 2 点、活魚移送ポンプ 1 点、小型動力ポンプ 8 点、防災行政無線装置 1 点、超音波診断装置 2 点、X線装置 1 点、画像診断装置 1 点、絵画 5 点等、計 43 点が増加したのに対し、陳列ケース（冷凍・冷蔵）3 点、塵芥収集車 5 点、ごみ収集用クレーン車 1 点、霊柩車 2 点、消防自動車（消防本部）1 点、小型動力ポンプ 23 点、防災行政無線装置 1 点、内視鏡装置 1 点、超音波診断装置 1 点、食器消毒保管庫 8 点等、計 90 点が減少したので、本年度末現在では 2,107 点となっている。

3 債 権

債権の増減状況は、次表のとおりである。

| 区 分 | 前年度末現在高 | 本年度中増減高 | | 本年度末現在高 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| | | 増 | 減 | |
| 平成28年度課税に係る市民税 | 526,774,550 | | 526,774,550 | 0 |
| 平成29年度課税に係る市民税 | 0 | 549,934,700 | 13,101,900 | 536,832,800 |
| 唐津市同和地区結婚資金貸付金 | 581,500 | | 581,500 | 0 |
| 福祉資金貸付金 | 13,473,937 | | | 13,473,937 |
| 住宅新築資金等貸付金 | 501,307 | | 501,307 | 0 |
| 地域総合整備資金貸付金 | 163,040,000 | | 20,504,000 | 142,536,000 |
| 下水道受益者負担金 | 540,501,020 | 66,030,460 | 73,950,690 | 532,580,790 |
| 奨学資金貸付金 | 6,136,000 | | 1,114,000 | 5,022,000 |
| 同和地区中小企業振興資金貸付金 | 108,496,639 | | 108,496,639 | 0 |
| 合 計 | 1,359,504,953 | 615,965,160 | 745,024,586 | 1,230,445,527 |

主な変更点は、唐津市同和地区結婚資金貸付金 581,500 円、住宅新築資金等貸付金 501,307 円及び同和地区中小企業振興資金貸付金 108,496,639 円の減である。

平成 28 年度までにおいては、決算書中「財産に関する調書」の債権として計上されていたが、これらは履行期限が到来した収入未済額であり、本来「歳入歳出決算事項別明細書」に計上すべきものであったため、平成 29 年度においては同明細書に計上したことによるものである。

4 基金

本年度の各基金の増減状況は、次表のとおりである。

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 本 年 度 中 増 減 高 | | 本 年 度 末 現 在 高 |
|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | 増 | 減 | |
| 財 政 調 整 基 金 | 3,010,595,253 | 9,993,547,824 | 10,458,194,568 | 2,545,948,509 |
| 減 債 基 金 | 626,818,908 | 1,644,682,661 | 1,753,315,879 | 518,185,690 |
| 国 民 健 康 保 険 基 金 | 0 | | | 0 |
| 大 学 等 連 携 基 金 | 88,946,924 | 356,399,144 | 356,245,562 | 89,100,506 |
| 図 書 館 資 料 整 備 基 金 | 1,780,428 | 7,133,944 | 7,130,872 | 1,783,500 |
| 国 際 交 流 基 金 | 20,676,254 | 81,478,148 | 82,811,448 | 19,342,954 |
| ま ち づ く り 基 金 | 45,582,783 | 179,536,570 | 182,566,985 | 42,552,368 |
| 響 創 の ま ち づ く り 基 金 | 4,180,761,001 | 7,682,228,683 | 8,147,595,098 | 3,715,394,586 |
| み な と ま ち づ く り 基 金 | 42,318 | 102 | | 42,420 |
| 唐 津 市 民 交 流 文 化 基 金 | 26,683,737 | 80,188,566 | 97,672,493 | 9,199,810 |
| 文 化 基 金 | 73,864,736 | 296,724,105 | 295,889,169 | 74,699,672 |
| ふ る さ と 振 興 基 金 | 711,970,697 | 2,139,577,046 | 2,471,509,560 | 380,038,183 |
| ふ る さ と 寄 附 金 基 金 | 524,263,480 | 4,307,600,816 | 3,292,598,505 | 1,539,265,791 |
| 地 域 振 興 基 金 | 13,506,525 | 40,612,419 | 40,589,099 | 13,529,845 |
| 過 疎 地 域 自 立 促 進 基 金 | 153,367,577 | 369,616 | 32,309,000 | 121,428,193 |
| 水 産 業 活 性 化 支 援 基 金 | 195,178,977 | 353,273 | 76,000,000 | 119,532,250 |
| 介 護 保 険 基 金 | 230,081,705 | 135,311,415 | | 365,393,120 |
| 職 員 退 職 手 当 基 金 | 109,732,673 | 439,685,028 | 439,495,556 | 109,922,145 |
| 海 中 展 望 塔 運 営 基 金 | 187,092,465 | 52,574,540 | 56,183,592 | 183,483,413 |
| 国 民 宿 舎 基 金 | 35,193,737 | 131,714,155 | 138,703,977 | 28,203,915 |
| 特 産 品 販 売 施 設 管 理 運 営 基 金 | 981,297 | 3,931,930 | 3,930,237 | 982,990 |
| 公 共 施 設 整 備 基 金 | 2,306,141,041 | 8,811,551,190 | 8,885,170,913 | 2,232,521,318 |
| 上 場 土 地 改 良 事 業 基 金 | 8,166,658 | 2,041 | | 8,168,699 |
| 可 動 堰 維 持 管 理 基 金 | 143,009,187 | 344,652 | 425,520 | 142,928,319 |
| ふ る さ と 水 と 土 保 全 基 金 | 66,254,927 | 217,741,119 | 225,268,501 | 58,727,545 |
| 発 電 用 施 設 周 辺 地 域 整 備 事 業 に 係 る 公 共 用 施 設 維 持 基 金 | 265,647,671 | 533,609 | 12,722,616 | 253,458,664 |
| 福 祉 基 金 | 989,747,901 | 1,983,212,794 | 2,095,585,729 | 877,374,966 |
| 有 線 テ レ ビ 運 営 基 金 | 820,875,613 | 832,863,043 | 616,312,043 | 1,037,426,613 |
| 人 材 育 成 基 金 | 36,510,748 | 153,159,926 | 153,605,387 | 36,065,287 |
| 離 島 振 興 基 金 | 87 | 42,751,000 | 42,751,087 | 0 |
| 七 山 山 林 基 金 | 27,170,009 | 108,866,802 | 108,819,891 | 27,216,920 |
| 七 山 瀬 戸 享 人 材 育 成 基 金 | 109,867,422 | 2,086,821 | 2,427,000 | 109,527,243 |
| 合 計 | 15,010,512,739 | 39,726,762,982 | 40,075,830,287 | 14,661,445,434 |

定額の資金を運用する土地開発基金、肉用牛特別導入事業基金、奨学基金及び国民健康保険高額療養費等資金貸付基金は、単独で意見書を送付するので、ここでは省略する。

なお、各基金の平成30年3月31日における本年度末現在高は、現金預金及び繰替運用等の債権との合計額である。

各基金の増加高の内訳及び減少高のうち取崩額については、次表のとおりである。

| 区 分 | 本年度増加高 | | | 本年度減少高 | | |
|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------|----------------|---------------|
| | 積立金 | 繰替運用償還等 | 預金等利子 | | うち取崩額 | |
| 財 政 調 整 基 金 | 9,993,547,824 | 600,000,000 | 9,391,452,568 | 2,095,256 | 10,458,194,568 | 1,066,742,000 |
| 減 債 基 金 | 1,644,682,661 | | 1,644,084,081 | 598,580 | 1,753,315,879 | 109,231,798 |
| 国民健康保険基金 | 0 | | | | 0 | |
| 大学等連携基金 | 356,399,144 | | 356,245,562 | 153,582 | 356,245,562 | |
| 図書館資料整備基金 | 7,133,944 | | 7,130,872 | 3,072 | 7,130,872 | |
| 国際交流基金 | 81,478,148 | | 81,442,448 | 35,700 | 82,811,448 | 1,369,000 |
| まちづくり基金 | 179,536,570 | 1,280 | 179,456,585 | 78,705 | 182,566,985 | 3,110,400 |
| 響創のまちづくり基金 | 7,682,228,683 | 200,000,000 | 7,470,766,678 | 11,462,005 | 8,147,595,098 | 676,828,420 |
| みなとまちづくり基金 | 102 | | | 102 | 0 | |
| 唐津市民交流文化基金 | 80,188,566 | | 80,142,493 | 46,073 | 97,672,493 | 17,530,000 |
| 文化基金 | 296,724,105 | 3,070,000 | 293,525,049 | 129,056 | 295,889,169 | 2,364,120 |
| ふるさと振興基金 | 2,139,577,046 | | 2,138,347,709 | 1,229,337 | 2,471,509,560 | 333,161,851 |
| ふるさと寄附金基金 | 4,307,600,816 | 1,445,010,964 | 2,861,557,919 | 1,031,933 | 3,292,598,505 | 431,040,586 |
| 地域振興基金 | 40,612,419 | | 40,589,099 | 23,320 | 40,589,099 | |
| 過疎地域自立促進基金 | 369,616 | | | 369,616 | 32,309,000 | 32,309,000 |
| 水産業活性化支援基金 | 353,273 | | | 353,273 | 76,000,000 | 76,000,000 |
| 介護保険基金 | 135,311,415 | 134,870,714 | | 440,701 | 0 | |
| 職員退職手当基金 | 439,685,028 | | 439,495,556 | 189,472 | 439,495,556 | |
| 海中展望塔運営基金 | 52,574,540 | | 52,501,955 | 72,585 | 56,183,592 | 3,681,637 |
| 国民宿舎基金 | 131,714,155 | | 131,655,284 | 58,871 | 138,703,977 | 7,048,693 |
| 特産品販売施設管理運営基金 | 3,931,930 | | 3,930,237 | 1,693 | 3,930,237 | |
| 公共施設整備基金 | 8,811,551,190 | | 8,807,671,193 | 3,879,997 | 8,885,170,913 | 77,499,720 |
| 上場土地改良事業基金 | 2,041 | | | 2,041 | 0 | |
| 可動堰維持管理基金 | 344,652 | | | 344,652 | 425,520 | 425,520 |
| ふるさと水と土保全基金 | 217,741,119 | | 217,641,501 | 99,618 | 225,268,501 | 7,627,000 |
| 発電用施設周辺地域整備事業に係る 公共用施設維持基金 | 533,609 | | | 533,609 | 12,722,616 | 12,722,616 |
| 福祉基金 | 1,983,212,794 | 315,000 | 1,981,188,729 | 1,709,065 | 2,095,585,729 | 114,397,000 |
| 有線テレビ運営基金 | 832,863,043 | 214,643,104 | 616,312,043 | 1,907,896 | 616,312,043 | |
| 人材育成基金 | 153,159,926 | 2,000,000 | 151,096,885 | 63,041 | 153,605,387 | 2,508,502 |
| 離島振興基金 | 42,751,000 | 42,751,000 | | | 42,751,087 | 42,751,087 |
| 七山山林基金 | 108,866,802 | | 108,819,891 | 46,911 | 108,819,891 | |
| 七山瀬戸享人材育成基金 | 2,086,821 | | 1,977,000 | 109,821 | 2,427,000 | 300,000 |
| 合 計 | 39,726,762,982 | 2,642,662,062 | 37,057,031,337 | 27,069,583 | 40,075,830,287 | 3,018,648,950 |

各基金の減少高のうち取崩額は各会計への繰出金で、当該取崩額以外（七山瀬戸享人材育成基金を除く。）は平成 29 年度内における一般会計への繰替運用であるが、これらは出納閉鎖までに償還利息を加算し、各基金へ償還されている。

第6 むすび（総括意見）

これまで各項で述べてきたとおり、一般会計、特別会計の決算審査に当たっては、予算編成において示された主要施策が決算にどのように反映されているかを重点的にみてきたところである。その結果、それぞれの予算の目的に沿って執行されていることが認められた。

本年度の一般会計の決算状況は、収入済額から支出済額を差し引いたいわゆる形式収支額は 1,452,234,211 円となっているが、収入済額の中の前年度からの繰越金 853,487,981 円を除いた 598,746,230 円が実質的な収支額となっている。収入済額の中には、本年度においても 3,012,484,620 円（収入済額の 4.3%）の基金繰入金が含まれている。なお、本年度は収益事業（モーターボート競走事業）からの収入が 300,000,000 円あり、今後も地域貢献を図るための本市財政の収入源として寄与できることを期待するものである。

また、決算総額をみると、支出済額が概ね 685 億円で、依然として類似団体と比較して大きく上回るものとなっている。合併特例期間が平成 37 年度まで延長されたとはいえ、地方交付税の縮減が続く中、歳出においては扶助費をはじめとする社会保障経費や特別会計の繰出金が高額で推移しているほか、本庁舎建替や公共施設などのインフラ老朽化対策等においても多額の財源が必要になると見込まれ、今後の財政運営は確実に厳しさを増していく状況にある。こうした状況を踏まえ、歳入に見合った歳出の削減を図るとともに、将来負担の軽減を図り健全化へ取り組む必要があると思慮する。

今回の決算を普通会計決算の主要財政指標でみると、経常収支比率が 91.2%（前年度 90.7%）、公債費負担比率が 19.8%（前年度 19.1%）、実質公債費比率が 13.5%（前年度 14.1%）となっている。今年度の数値は、一部改善傾向がみられるものがあるものの、経常的な収入に対する経常的経費の割合をみる経常収支比率が 91.2%と年々上昇し高い数値を示している。また、公債費負担比率は、本年度決算では 19.8%であり、依然として危険ラインとされる 20%に近い数値を推移している。この比率が高いほど自由に使える財源の幅が狭まり、財政の弾力性が乏しいことになるので、弾力性のある財政構造となるように、今後とも計画的かつ効率的な財政運営に努められたい。

最後に、合併特例期間終了後の自立に向けた行財政基盤を確立するため、唐津市財政計画や公共施設等総合管理計画などを踏まえ、適正に事業を進めていくとともに、より一層財政の健全化に努められることを要望するものである。

基金運用状況審査意見書

唐津市基金運用状況審査意見書

1 審査の対象

平成29年度 唐津市土地開発基金

平成29年度 唐津市肉用牛特別導入事業基金

平成29年度 唐津市奨学基金

平成29年度 唐津市国民健康保険高額療養費等資金貸付基金

2 審査の期間

平成30年6月18日から7月30日まで

3 審査の方法

地方自治法第241条第5項の規定により、審査に付された基金運用状況調書、基金台帳等関係諸帳簿を審査し、併せて関係職員から説明を聴取して実施した。

4 審査の結果

審査に付された各基金の運用状況調書等により審査した結果、その計数は正確であり、各基金の設置目的に沿って適正に運用されているものと認めた。

以下、各基金について審査の結果を記述する。

土地開発基金

定額の資金をもって運用されているこの基金の額は、前年度末現在高 1,623,333,011 円であったが、現金 574,069,007 円に不動産 1,050,453,308 円を加えた 1,624,522,315 円が本年度末現在高となっている。

現金は、前年度末現在高 585,204,318 円に、預金利子 1,138,807 円、土地等売払代金 24,961,572 円を加え、土地購入費 37,235,690 円を減じた 574,069,007 円が本年度末現在高で、指定金融機関等の残高と合致している。

不動産は、前年度末現在高 1,038,128,693 円 (224,485.91 m²) に、購入 37,236,320 円 (8,403.47 m²) を加え、売払 24,911,705 円 (4,139.52 m²) を減じた 1,050,453,308 円 (228,749.86 m²) が本年度末現在高となっている。

基金の運用状況は、次表のとおりである。

| 区 分 | | 前年度末現在高 | 本年度中増減高 | | 本年度末現在高 |
|-------------|-----|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | 増 | 減 | |
| 現 金 | 預 金 | 円 585,204,318 | 円 26,100,379 | 円 37,235,690 | 円 574,069,007 |
| | 計 | 585,204,318 | 26,100,379 | 37,235,690 | 574,069,007 |
| 不 動 産 | 土 地 | 1,036,070,693 | 37,236,320 | 24,911,705 | 1,048,395,308 |
| | 建 物 | 2,058,000 | | | 2,058,000 |
| | 計 | 1,038,128,693 | 37,236,320 | 24,911,705 | 1,050,453,308 |
| 合 計 | | 1,623,333,011 | 63,336,699 | 62,147,395 | 1,624,522,315 |

肉用牛特別導入事業基金

定額の資金をもって運用されているこの基金の額は、前年度末現在高 136,732,548 円であったが、現金 82,163,320 円に債権 54,570,019 円（牛 94 頭分）を加えた 136,733,339 円が本年度末現在高となっている。

現金は、前年度末現在高 75,674,102 円に、預金利子 791 円、牛譲渡代金 13,182,803 円（牛 29 頭分）を加え、牛購入代金 6,694,376 円（牛 9 頭分）を減じた 82,163,320 円が本年度末現在高で、指定金融機関の残高と合致している。

債権については、前年度末現在高 61,058,446 円（牛 114 頭分）に貸付牛 6,694,376 円（牛 9 頭分）を加え、譲渡牛 13,182,803 円（牛 29 頭分）を減じた 54,570,019 円（牛 94 頭分）が本年度末現在高となっている。

基金の運用状況は、次表のとおりである。

| 区 分 | | 前年度末現在高 | 本年度中増減高 | | 本年度末現在高 |
|--------|---------|-------------|------------|------------|-------------|
| | | | 増 | 減 | |
| 現 金 | 預 金 | 75,674,102 | 13,183,594 | 6,694,376 | 82,163,320 |
| | 計 | 75,674,102 | 13,183,594 | 6,694,376 | 82,163,320 |
| 債 権 | 債 権 額 | 61,058,446 | 6,694,376 | 13,182,803 | 54,570,019 |
| | （飼育牛頭数） | （ 114頭 ） | （ 9頭 ） | （ 29頭 ） | （ 94頭 ） |
| 合 計 | | 136,732,548 | 19,877,970 | 19,877,179 | 136,733,339 |

奨学基金

定額の資金をもって運用されているこの基金の額は、前年度末現在高 333,905,101 円であったが、現金 167,506,582 円に債権 166,668,860 円を加えた 334,175,442 円が本年度末現在高となっている。

現金は、前年度末現在高 171,554,021 円に、預金利子 270,341 円、返還金 22,082,220 円を加え、貸付金 26,400,000 円を減じた 167,506,582 円が本年度末現在高で、指定金融機関等の残高と合致している。

債権は、前年度末現在高 162,351,080 円に、貸付金 26,400,000 円を加え、返還金 22,082,220 円を減じた 166,668,860 円が本年度末現在高となっている。

基金の運用状況は、次表のとおりである。

| 区 分 | | 前年度末現在高 | 本年度中増減高 | | 本年度末現在高 |
|--------|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | 増 | 減 | |
| 現 金 | 預 金 | 171,554,021 円 | 22,352,561 円 | 26,400,000 円 | 167,506,582 円 |
| | 計 | 171,554,021 | 22,352,561 | 26,400,000 | 167,506,582 |
| 債 権 | 貸 付 金 | 162,351,080 | 26,400,000 | 22,082,220 | 166,668,860 |
| | 計 | 162,351,080 | 26,400,000 | 22,082,220 | 166,668,860 |
| 合 計 | | 333,905,101 | 48,752,561 | 48,482,220 | 334,175,442 |

国民健康保険高額療養費等資金貸付基金

定額の資金をもって運用されているこの基金の額は、前年度末現在高 10,052,363 円であったが、現金 10,052,463 円が本年度末現在高となっている。

現金は、前年度末現在高 10,052,363 円に預金利子 100 円、返還金 7,881,000 円(43 件)を加え、貸付金 7,881,000 円(43 件)を減じた 10,052,463 円が本年度末現在高で、指定金融機関の残高と合致している。

債権は、前年度末現在高 0 円に、貸付金 7,881,000 円(43 件)を加え、返還金 7,881,000 円(43 件)を減じた結果、本年度末現在高は 0 円となっている。

基金の運用状況は、次表のとおりである。

| 区 分 | | 前年度末現在高 | 本年度中増減高 | | 本年度末現在高 |
|-----|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | 増 | 減 | |
| 現 金 | 預 金 | 10,052,363 円 | 7,881,100 円 | 7,881,000 円 | 10,052,463 円 |
| | 計 | 10,052,363 | 7,881,100 | 7,881,000 | 10,052,463 |
| 債 権 | 貸 付 金 | 0 | 7,881,000 | 7,881,000 | 0 |
| | 計 | 0 | 7,881,000 | 7,881,000 | 0 |
| 合 計 | | 10,052,363 | 15,762,100 | 15,762,000 | 10,052,463 |

決算審査意見書資料

目 次

| | | |
|--------|----------------------|-------|
| 第 1 表 | 歳入歳出総括表 | 8 5 |
| | （その 1） 総計決算額 | 8 5 |
| | （その 2） 実質収支状況表 | 8 6 |
| | （その 3） 純計決算額 | 8 7 |
| | （その 4） 純計収支状況表 | 8 8 |
| 第 2 表 | 各会計款別歳入一覧表 | 8 9 |
| 第 3 表 | 歳入決算額年度比較表 | 9 3 |
| 第 4 表 | 市税収入状況表 | 9 6 |
| 第 5 表 | 不納欠損理由内訳表 | 9 6 |
| 第 6 表 | 各会計款別歳出一覧表 | 9 7 |
| 第 7 表 | 歳出決算額年度比較表 | 1 0 0 |
| 第 8 表 | 一般会計歳出性質別年度比較表 | 1 0 3 |
| 第 9 表 | 一般会計歳入財源別年度比較表 | 1 0 4 |
| 第 10 表 | 市債目的別現在高表 | 1 0 5 |

第1表 歳入歳出総括表

(その1) 総計決算額

(単位：円)

| 会社 | 歳入 | | 歳出 | | 差引過不足額 (A) - (B) | 参 | | | 考 |
|------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|---------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | 収入済額 (A) | 構成 比率% | 支出済額 (B) | 構成 比率% | | 継続費通次繰越 | 翌年度繰越財源充当額 | | |
| | | | | | | | 繰越明許費 | 事故繰越し | |
| 一般会計 | 69,953,780,361 | 62.7 | 68,501,546,150 | 62.6 | 1,452,234,211 | 122,413,326 | 168,163,000 | 78,701,360 | 369,277,686 |
| 特別会計 | 41,685,700,957 | 37.3 | 40,897,202,908 | 37.4 | 788,498,049 | | 412,000 | | 412,000 |
| 国民健康保険 | 18,415,954,455 | 16.5 | 18,218,206,176 | 16.7 | 197,748,279 | | | | |
| 後期高齢者医療 | 1,517,994,692 | 1.4 | 1,514,963,032 | 1.4 | 3,031,660 | | | | |
| 介護保険 | 12,807,143,563 | 11.5 | 12,505,406,728 | 11.4 | 301,736,835 | | | | |
| 養護老人ホーム | 293,935,236 | 0.3 | 293,935,236 | 0.3 | 0 | | | | |
| 介護サービス事業 | 52,706,709 | 0.0 | 33,610,904 | 0.0 | 19,095,805 | | | | |
| 下水道 | 6,053,805,429 | 5.4 | 6,053,805,429 | 5.5 | 0 | | | | |
| 集落排水 | 1,279,467,972 | 1.1 | 1,279,055,972 | 1.2 | 412,000 | | 412,000 | | 412,000 |
| 浄化槽整備 | 349,133,231 | 0.3 | 349,133,231 | 0.3 | 0 | | | | |
| 観光施設 | 79,790,957 | 0.1 | 76,248,981 | 0.1 | 3,541,976 | | | | |
| 有線テレビ事業 | 601,282,473 | 0.5 | 563,444,405 | 0.5 | 37,838,068 | | | | |
| 北波多中央部開発事業 | 234,486,240 | 0.2 | 9,392,814 | 0.0 | 225,093,426 | | | | |
| 合計 | 111,639,481,318 | 100.0 | 109,398,749,058 | 100.0 | 2,240,732,260 | 122,413,326 | 168,575,000 | 78,701,360 | 369,689,686 |

※ 数字の単位未満は、四捨五入することを原則とした。したがって、合計の数字と内訳の計とが一致しない場合もある。第2表以下においても同様

(その2) 実質収支状況表

(単位：円)

| 会社 | 計 | 歳入総額 (A) | 歳出総額 (B) | 形式収支(C) (A)-(B) | 翌年度に繰越 すべき財源 (D) | 実質収支(E) (C)-(D) | 前年度実質収支 (F) | 単年度収支 (E)-(F) |
|----|------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 一 | 一般会計 | 69,953,780,361 | 68,501,546,150 | 1,452,234,211 | 369,277,686 | 1,082,956,525 | 1,121,210,971 | △ 38,254,446 |
| 特 | 別会計 | 41,685,700,957 | 40,897,202,908 | 788,498,049 | 412,000 | 788,086,049 | 213,534,713 | 574,551,336 |
| | 国民健康保険 | 18,415,954,455 | 18,218,206,176 | 197,748,279 | | 197,748,279 | △ 129,207,474 | 326,955,753 |
| | 後期高齢者医療 | 1,517,994,692 | 1,514,963,032 | 3,031,660 | | 3,031,660 | 2,416,383 | 615,277 |
| | 介護保険 | 12,807,143,563 | 12,505,406,728 | 301,736,835 | | 301,736,835 | 128,928,766 | 172,808,069 |
| | 養護老人ホーム | 293,935,236 | 293,935,236 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 介護サービス事業 | 52,706,709 | 33,610,904 | 19,095,805 | | 19,095,805 | 25,126,527 | △ 6,030,722 |
| | 下水道 | 6,053,805,429 | 6,053,805,429 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 集落排水 | 1,279,467,972 | 1,279,055,972 | 412,000 | 412,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 浄化槽整備 | 349,133,231 | 349,133,231 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 観光施設 | 79,790,957 | 76,248,981 | 3,541,976 | | 3,541,976 | 0 | 3,541,976 |
| | 有線テレビ事業 | 601,282,473 | 563,444,405 | 37,838,068 | | 37,838,068 | 47,827,145 | △ 9,989,077 |
| | 北波多中央部開発事業 | 234,486,240 | 9,392,814 | 225,093,426 | | 225,093,426 | 138,443,366 | 86,650,060 |
| | 合計 | 111,639,481,318 | 109,398,749,058 | 2,240,732,260 | 369,689,686 | 1,871,042,574 | 1,334,745,684 | 536,296,890 |

(単位：円)

(その3) 純計決算額

| 会社 | 歳 | | | 入 | | | 出 | | | 差引過不足額 (A) - (B) |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----|---------|---------------------|
| | 総額 | 歳額 | 重複計算控除額 | 差引純歳入額(A) | 総額 | 重複計算控除額 | 差引純歳出額(B) | | | |
| | | | | | | | | 総額 | 重複計算控除額 | |
| 一 般 会 計 | 69,953,780,361 | 4,566,000 | 69,949,214,361 | 68,501,546,150 | 6,671,247,502 | 61,830,298,648 | 8,118,915,713 | | | |
| 特 別 会 計 | 41,685,700,957 | 6,671,247,502 | 35,014,453,455 | 40,897,202,908 | 4,566,000 | 40,892,636,908 | △ 5,878,183,453 | | | |
| 国民健康保険 | 18,415,954,455 | 1,499,934,689 | 16,916,019,766 | 18,218,206,176 | 4,566,000 | 18,213,640,176 | △ 1,297,620,410 | | | |
| 後期高齢者医療 | 1,517,994,692 | 503,919,875 | 1,014,074,817 | 1,514,963,032 | | 1,514,963,032 | △ 500,888,215 | | | |
| 介護保険 | 12,807,143,563 | 1,799,061,711 | 11,008,081,852 | 12,505,406,728 | | 12,505,406,728 | △ 1,497,324,876 | | | |
| 養護老人ホーム | 293,935,236 | 34,295,730 | 259,639,506 | 293,935,236 | | 293,935,236 | △ 34,295,730 | | | |
| 介護サービス事業 | 52,706,709 | 1,975,386 | 50,731,323 | 33,610,904 | | 33,610,904 | 17,120,419 | | | |
| 下水道 | 6,053,805,429 | 1,924,637,584 | 4,129,167,845 | 6,053,805,429 | | 6,053,805,429 | △ 1,924,637,584 | | | |
| 集落排水 | 1,279,467,972 | 659,209,397 | 620,258,575 | 1,279,055,972 | | 1,279,055,972 | △ 658,797,397 | | | |
| 浄化槽整備 | 349,133,231 | 196,180,718 | 152,952,513 | 349,133,231 | | 349,133,231 | △ 196,180,718 | | | |
| 観光施設 | 79,790,957 | 52,032,412 | 27,758,545 | 76,248,981 | | 76,248,981 | △ 48,490,436 | | | |
| 有線テレビ事業 | 601,282,473 | | 601,282,473 | 563,444,405 | | 563,444,405 | 37,838,068 | | | |
| 北波多中央部開発事業 | 234,486,240 | | 234,486,240 | 9,392,814 | | 9,392,814 | 225,093,426 | | | |
| 合 計 | 111,639,481,318 | 6,675,813,502 | 104,963,667,816 | 109,398,749,058 | 6,675,813,502 | 102,722,935,556 | 2,240,732,260 | | | |

(備考) 重複計算控除額は、一般会計等の繰入金、繰出金の額である。

(その4) 純計収支状況表

(単位：円)

| 会社 | 計 | 歳入 | | | 歳出 | | | 単年度純計額 差引過不足 (C)-(F) |
|------|---------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------------|
| | | 決算総額 (A) | 控除額 (B) | | 決算総額 (D) | 重複計算控除額 (E) | 差引純歳出額(F) (D)-(E) | |
| | | | 重複計算控除額 | 前年度繰越額 | | | | |
| 一般 | 会社計 | 69,953,780,361 | 4,566,000 | 853,487,981 | 69,095,726,380 | 6,671,247,502 | 61,830,298,648 | 7,265,427,732 |
| 特別 | 会社計 | 41,685,700,957 | 6,671,247,502 | 343,432,970 | 34,671,020,485 | 4,566,000 | 40,892,636,908 | △ 6,221,616,423 |
| 国民健康 | 保険 | 18,415,954,455 | 1,499,934,689 | | 16,916,019,766 | 4,566,000 | 18,213,640,176 | △ 1,297,620,410 |
| 後期高齢 | 者医療 | 1,517,994,692 | 503,919,875 | 2,416,383 | 1,011,658,434 | | 1,514,963,032 | △ 503,304,598 |
| 介護保 | 険 | 12,807,143,563 | 1,799,061,711 | 128,928,766 | 10,879,153,086 | | 12,505,406,728 | △ 1,626,253,642 |
| 養護老人 | ホーム | 293,935,236 | 34,295,730 | 648,000 | 258,991,506 | | 293,935,236 | △ 34,943,730 |
| 介護サ一 | ビス事業 | 52,706,709 | 1,975,386 | 25,126,527 | 25,604,796 | | 33,610,904 | △ 8,006,108 |
| 下水 | 道 | 6,053,805,429 | 1,924,637,584 | 42,783 | 4,129,125,062 | | 6,053,805,429 | △ 1,924,680,367 |
| 集落排 | 水 | 1,279,467,972 | 659,209,397 | | 620,258,575 | | 1,279,055,972 | △ 658,797,397 |
| 浄化槽 | 整備 | 349,133,231 | 196,180,718 | | 152,952,513 | | 349,133,231 | △ 196,180,718 |
| 観光施 | 設 | 79,790,957 | 52,032,412 | | 27,758,545 | | 76,248,981 | △ 48,490,436 |
| 有線テ | レビ事業 | 601,282,473 | | 47,827,145 | 553,455,328 | | 563,444,405 | △ 9,989,077 |
| 北波多 | 中央部開発事業 | 234,486,240 | | 138,443,366 | 96,042,874 | | 9,392,814 | 86,650,060 |
| 合 | 計 | 111,639,481,318 | 6,675,813,502 | 1,196,920,951 | 103,766,746,865 | 6,675,813,502 | 102,722,935,556 | 1,043,811,309 |

第2表 各会計款別歳入一覽表

(4-1)

(単位：円)

| 会計 | 款別 | 予算現額 | | 調定額 | | 収入 | | | 済 | | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------|-------|----------------|----------------|---------|------------|---------------|-------------|
| | | 金額 | 構成比率% | 金額 | 構成比率% | 金額 | 構成比率% | 対予算現額割合% | 対調定額割合% | | | |
| 一 | 市 | 12,492,808,000 | 17.2 | 13,149,652,937 | 18.0 | 105.3 | 18.1 | 12,678,019,492 | 101.5 | 96.4 | 48,829,692 | 422,803,753 |
| | 地方譲与税 | 491,802,000 | 0.7 | 508,411,667 | 0.7 | 103.4 | 0.7 | 508,411,667 | 103.4 | 100.0 | | |
| | 地利子割交付金 | 17,780,000 | 0.0 | 24,720,000 | 0.0 | 139.0 | 0.0 | 24,720,000 | 139.0 | 100.0 | | |
| | 配当割交付金 | 52,782,000 | 0.1 | 38,318,000 | 0.1 | 72.6 | 0.1 | 38,318,000 | 72.6 | 100.0 | | |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 24,368,000 | 0.0 | 38,886,000 | 0.1 | 159.6 | 0.1 | 38,886,000 | 159.6 | 100.0 | | |
| | 地方消費税交付金 | 2,058,999,000 | 2.8 | 2,110,277,000 | 2.9 | 102.5 | 3.0 | 2,110,277,000 | 102.5 | 100.0 | | |
| | ゴルフ場利用税交付金 | 33,000,000 | 0.0 | 33,988,500 | 0.0 | 103.0 | 0.0 | 33,988,500 | 103.0 | 100.0 | | |
| | 自動車取得税交付金 | 97,046,000 | 0.1 | 114,913,000 | 0.2 | 118.4 | 0.2 | 114,913,000 | 118.4 | 100.0 | | |
| | 地方特例交付金 | 55,350,000 | 0.1 | 55,350,000 | 0.1 | 100.0 | 0.1 | 55,350,000 | 100.0 | 100.0 | | |
| | 地方交付税 | 20,035,925,000 | 27.6 | 19,979,775,000 | 27.4 | 99.7 | 28.6 | 19,979,775,000 | 99.7 | 100.0 | | |
| 一般会計 | 交通安全対策特別交付金 | 29,000,000 | 0.0 | 27,725,000 | 0.0 | 95.6 | 0.0 | 27,725,000 | 95.6 | 100.0 | | |
| | 分担金及び負担金 | 713,769,000 | 1.0 | 727,026,992 | 1.0 | 101.9 | 1.0 | 707,966,321 | 99.2 | 97.4 | 1,705,510 | 17,355,161 |
| | 使用料及び手数料 | 1,350,271,000 | 1.9 | 1,402,709,468 | 1.9 | 103.9 | 1.9 | 1,311,423,197 | 97.1 | 93.5 | 3,850,846 | 87,435,425 |
| | 国庫支出金 | 9,436,249,000 | 13.0 | 9,441,878,712 | 13.0 | 100.1 | 13.2 | 9,247,672,712 | 98.0 | 97.9 | | 194,206,000 |
| | 県支出入金 | 6,401,115,000 | 8.8 | 6,278,508,066 | 8.6 | 98.1 | 8.2 | 5,708,241,066 | 89.2 | 90.9 | | 570,267,000 |
| | 財産収入 | 201,626,000 | 0.3 | 204,792,884 | 0.3 | 101.6 | 0.3 | 203,572,028 | 101.0 | 99.4 | | 1,220,856 |
| | 寄附金 | 4,705,493,000 | 6.5 | 4,394,375,303 | 6.0 | 93.4 | 6.3 | 4,394,375,303 | 93.4 | 100.0 | | |
| | 繰上収入 | 3,149,780,000 | 4.3 | 3,012,484,620 | 4.1 | 95.6 | 4.3 | 3,012,484,620 | 95.6 | 100.0 | | |
| | 繰上越 | 853,487,010 | 1.2 | 853,487,981 | 1.2 | 100.0 | 1.2 | 853,487,981 | 100.0 | 100.0 | | |
| | 諸収入 | 1,934,015,000 | 2.7 | 2,435,381,667 | 3.3 | 125.9 | 2.8 | 1,984,214,474 | 102.6 | 81.5 | 3,932,041 | 447,235,152 |
| 市債 | 8,570,959,000 | 11.8 | 8,072,659,000 | 11.1 | 94.2 | 9.9 | 6,919,959,000 | 80.7 | 85.7 | | 1,152,700,000 | |
| 計 | | 72,705,624,010 | 100.0 | 72,905,321,797 | 100.0 | 100.3 | 69,953,780,361 | 96.2 | 96.0 | 58,318,089 | 2,893,223,347 | |

(4-2)

(単位：円)

| 会計 | 款別 | 予算現額 | | 調定額 | | 収入 | | | 済 | | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| | | 金額 | 構成比率% | 金額 | 構成比率% | 金額 | 構成比率% | 対予算現額割合% | 対予算現額割合% | 対調定額割合% | | |
| 国民健康保険 | 国民健康保険税金一部負担金 | 3,345,056,000 | 17.9 | 3,837,570,932 | 20.2 | 114.7 | 17.6 | 3,238,714,031 | 96.8 | 84.4 | 110,677,704 | 488,179,197 |
| | 使用料及び手数料 | 2,000 | 0.0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| | 国庫支出金 | 3,127,000 | 0.0 | 2,153,000 | 0.0 | 68.9 | 0.0 | 2,153,000 | 68.9 | 100.0 | — | — |
| | 県支出名義交付金 | 4,264,324,000 | 22.8 | 4,279,123,724 | 22.5 | 100.3 | 23.2 | 4,279,123,724 | 100.3 | 100.0 | — | — |
| | 前期高年齢者等交付金 | 917,365,000 | 4.9 | 898,031,695 | 4.7 | 97.9 | 4.9 | 898,031,695 | 97.9 | 100.0 | — | — |
| | 共同事業交付金 | 250,001,000 | 1.3 | 271,627,666 | 1.4 | 108.7 | 1.5 | 271,627,666 | 108.7 | 100.0 | — | — |
| | 財産収入 | 4,051,589,000 | 21.7 | 4,055,804,303 | 21.3 | 100.1 | 22.0 | 4,055,804,303 | 100.1 | 100.0 | — | — |
| | 繰上収入 | 4,116,462,000 | 22.0 | 4,116,461,859 | 21.6 | 100.0 | 22.4 | 4,116,461,859 | 100.0 | 100.0 | — | — |
| | 繰上収入 | 7,000 | 0.0 | 100 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 100 | 1.4 | 100.0 | — | — |
| | 繰上収入 | 1,679,733,000 | 9.0 | 1,499,934,689 | 7.9 | 89.3 | 8.1 | 1,499,934,689 | 89.3 | 100.0 | — | — |
| | 繰上収入 | 2,000 | 0.0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 諸収入 | 54,022,000 | 0.3 | 65,386,654 | 0.3 | 121.0 | 0.3 | 54,103,388 | 100.2 | 82.7 | 106,635 | 11,176,631 | |
| 計 | | 18,681,690,000 | 100.0 | 19,026,094,622 | 100.0 | 101.8 | 18,415,954,455 | 98.6 | 96.8 | 110,784,339 | 499,355,828 | |
| 後期高齢者医療 | 後期高齢者医療保険料 | 1,007,147,000 | 66.0 | 1,014,215,617 | 66.4 | 100.7 | 66.2 | 1,004,704,329 | 99.8 | 99.1 | 522,100 | 8,989,188 |
| | 使用料及び手数料 | 314,000 | 0.0 | 252,000 | 0.0 | 80.3 | 0.0 | 252,000 | 80.3 | 100.0 | — | — |
| | 国庫支出金 | 510,047,000 | 33.4 | 503,919,875 | 33.0 | 98.8 | 33.2 | 503,919,875 | 98.8 | 100.0 | — | — |
| | 県支出名義交付金 | 2,418,000 | 0.2 | 2,416,383 | 0.2 | 99.9 | 0.2 | 2,416,383 | 99.9 | 100.0 | — | — |
| | 財産収入 | 7,113,000 | 0.5 | 6,759,705 | 0.4 | 95.0 | 0.4 | 6,702,105 | 94.2 | 99.1 | — | 57,600 |
| | 計 | | 1,527,039,000 | 100.0 | 1,527,563,580 | 100.0 | 100.0 | 1,517,994,692 | 99.4 | 99.4 | 522,100 | 9,046,788 |
| 介護保険 | 保険料 | 2,467,009,000 | 19.0 | 2,651,830,292 | 20.5 | 107.5 | 19.8 | 2,541,372,974 | 103.0 | 95.8 | 26,567,265 | 83,890,053 |
| | 使用料及び手数料 | 589,000 | 0.0 | 1,063,900 | 0.0 | 180.6 | 0.0 | 1,063,900 | 180.6 | 100.0 | — | — |
| | 国庫支出金 | 3,205,783,000 | 24.6 | 3,068,909,426 | 23.8 | 95.7 | 24.0 | 3,068,909,426 | 95.7 | 100.0 | — | — |
| | 支出名義交付金 | 3,368,147,000 | 25.9 | 3,304,090,051 | 25.6 | 98.1 | 25.8 | 3,304,090,051 | 98.1 | 100.0 | — | — |
| | 県支出名義交付金 | 1,851,493,000 | 14.2 | 1,851,551,343 | 14.3 | 100.0 | 14.5 | 1,851,551,343 | 100.0 | 100.0 | — | — |
| | 財産収入 | 1,192,000 | 0.0 | 440,701 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 440,701 | 37.0 | 100.0 | — | — |
| | 繰上収入 | 1,892,880,000 | 14.5 | 1,822,850,151 | 14.1 | 96.3 | 14.2 | 1,822,850,151 | 96.3 | 100.0 | — | — |
| | 繰上収入 | 128,929,000 | 1.0 | 128,928,766 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 128,928,766 | 100.0 | 100.0 | — | — |
| | 諸収入 | 102,397,000 | 0.8 | 88,904,148 | 0.7 | 86.8 | 0.7 | 87,936,251 | 85.9 | 98.9 | — | 967,897 |
| | 計 | | 13,018,419,000 | 100.0 | 12,918,568,778 | 100.0 | 99.2 | 12,807,143,563 | 98.4 | 99.1 | 26,567,265 | 84,857,950 |

(単位：円)

(4-3)

| 会計 | 款別 | 予算現額 | | 調定額 | | 収入済額 | | | 不納欠損額 | 収入未済額 | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|----------|---------------|---------------|-------|------------|-------------|
| | | 金額 | 構成比率% | 金額 | 構成比率% | 金額 | 構成比率% | 対予算現額割合% | | | 対調定額割合% |
| 養護老人ホーム | 事務収入 | 178,890,000 | 59.3 | 175,459,761 | 59.7 | 98.1 | 59.7 | 175,459,761 | 98.1 | 100.0 | |
| | 措置収入 | 78,378,000 | 26.0 | 81,544,840 | 27.7 | 104.0 | 27.7 | 81,544,840 | 104.0 | 100.0 | |
| | 寄附金 | 1,000 | 0.0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | |
| | 繰入金 | 41,940,000 | 13.9 | 34,295,730 | 11.7 | 81.8 | 11.7 | 34,295,730 | 81.8 | 100.0 | |
| | 繰越金 | 648,000 | 0.2 | 648,000 | 0.2 | 100.0 | 0.2 | 648,000 | 100.0 | 100.0 | |
| 諸収入 | 1,322,000 | 0.4 | 1,338,905 | 0.5 | 101.3 | 0.5 | 1,338,905 | 101.3 | 100.0 | | |
| 国庫支出金 | 648,000 | 0.2 | 648,000 | 0.2 | 100.0 | 0.2 | 648,000 | 100.0 | 100.0 | | |
| 計 | | 301,827,000 | 100.0 | 293,935,236 | 100.0 | 97.4 | 100.0 | 293,935,236 | 97.4 | 100.0 | |
| 介護サービス事業 | 一ビジネス収入 | 24,411,000 | 47.3 | 25,430,779 | 48.2 | 104.2 | 48.2 | 25,430,779 | 104.2 | 100.0 | |
| | 繰入金 | 1,977,000 | 3.8 | 1,975,386 | 3.7 | 99.9 | 3.7 | 1,975,386 | 99.9 | 100.0 | |
| | 繰越金 | 25,126,000 | 48.7 | 25,126,527 | 47.7 | 100.0 | 47.7 | 25,126,527 | 100.0 | 100.0 | |
| | 諸収入 | 76,000 | 0.1 | 174,017 | 0.3 | 229.0 | 0.3 | 174,017 | 229.0 | 100.0 | |
| | 計 | 51,590,000 | 100.0 | 52,706,709 | 100.0 | 102.2 | 100.0 | 52,706,709 | 102.2 | 100.0 | |
| 下水道 | 分担金及び負担金 | 75,321,000 | 1.2 | 143,743,020 | 2.3 | 190.8 | 2.3 | 75,205,870 | 99.8 | 52.3 | 68,537,150 |
| | 使用料及び手数料 | 1,343,303,000 | 21.5 | 1,391,109,094 | 22.4 | 103.6 | 22.4 | 1,360,196,674 | 101.3 | 97.8 | 419,873 |
| | 国庫支出金 | 582,136,000 | 9.3 | 549,130,000 | 8.8 | 94.3 | 8.8 | 516,530,000 | 88.7 | 94.1 | 32,600,000 |
| | 繰入金 | 1,990,230,000 | 31.9 | 1,924,637,584 | 31.0 | 96.7 | 31.0 | 1,924,637,584 | 96.7 | 100.0 | |
| | 繰越金 | 43,783 | 0.0 | 42,783 | 0.0 | 97.7 | 0.0 | 42,783 | 97.7 | 100.0 | |
| | 諸収入 | 28,779,000 | 0.5 | 39,392,518 | 0.6 | 136.9 | 0.6 | 39,392,518 | 136.9 | 100.0 | |
| | 市債 | 2,214,000,000 | 35.5 | 2,170,400,000 | 34.9 | 98.0 | 34.9 | 2,137,800,000 | 96.6 | 98.5 | 32,600,000 |
| | 計 | 6,233,812,783 | 100.0 | 6,218,454,999 | 100.0 | 99.8 | 100.0 | 6,053,805,429 | 97.1 | 97.4 | 164,229,697 |
| | 分担金及び負担金 | 10,000 | 0.0 | 4,055,930 | 0.3 | 40,559.3 | 0.3 | 0 | — | — | 4,055,930 |
| | 使用料及び手数料 | 139,505,000 | 10.8 | 151,599,025 | 11.7 | 108.7 | 11.7 | 144,063,555 | 103.3 | 95.0 | 27,480 |
| 国庫支出金 | 149,500,000 | 11.5 | 149,500,000 | 11.5 | 100.0 | 11.5 | 149,500,000 | 100.0 | 100.0 | | |
| 果実支出金 | 6,340,000 | 0.5 | 6,272,000 | 0.5 | 98.9 | 0.5 | 6,272,000 | 98.9 | 100.0 | | |
| 繰越金 | 674,678,000 | 52.0 | 659,209,397 | 50.8 | 97.7 | 50.8 | 659,209,397 | 97.7 | 100.0 | | |
| 繰入金 | 1,000 | 0.0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | | |
| 諸収入 | 3,569,000 | 0.3 | 4,223,020 | 0.3 | 118.3 | 0.3 | 4,223,020 | 118.3 | 100.0 | | |
| 市債 | 323,800,000 | 25.0 | 322,600,000 | 24.9 | 99.6 | 24.9 | 316,200,000 | 97.7 | 98.0 | 6,400,000 | |
| 計 | 1,297,403,000 | 100.0 | 1,297,459,372 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1,279,467,972 | 98.6 | 98.6 | 17,963,920 | |

(4-4)

(単位：円)

| 会計 | 款別 | 予算現額 | | 調達額 | | 収入済額 | | | | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---------|-----------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|----------|----------|-------------|---------------|
| | | 金額 | 構成比率% | 金額 | 構成比率% | 金額 | 構成比率% | 対予算現額割合% | 対予算現額割合% | | |
| 浄化槽整備 | 分擔金及び負担金 | 9,821,000 | 2.7 | 9,639,100 | 2.7 | 8,823,900 | 2.5 | 89.8 | 91.5 | | 815,200 |
| | 使用材料及び手数料 | 81,471,000 | 22.6 | 83,797,219 | 23.8 | 81,930,144 | 23.5 | 100.6 | 97.8 | | 1,867,075 |
| | 国庫支出金 | 25,712,000 | 7.1 | 25,850,000 | 7.3 | 25,850,000 | 7.4 | 100.5 | 100.0 | | |
| | 繰越金 | 202,130,000 | 56.1 | 196,180,718 | 55.8 | 196,180,718 | 56.2 | 97.1 | 100.0 | | |
| | 繰入金 | 1,000 | 0.0 | 0 | — | 0 | — | — | — | | |
| 観光施設 | 諸収入 | 1,504,000 | 0.4 | 1,548,469 | 0.4 | 1,548,469 | 0.4 | 103.0 | 100.0 | | |
| | 市債 | 39,800,000 | 11.0 | 34,800,000 | 9.9 | 34,800,000 | 10.0 | 87.4 | 100.0 | | |
| | 計 | 360,439,000 | 100.0 | 351,815,506 | 100.0 | 349,133,231 | 100.0 | 96.9 | 99.2 | | 2,682,275 |
| | 財産収入 | 189,000 | 0.2 | 131,456 | 0.2 | 131,456 | 0.2 | 69.6 | 100.0 | | |
| | 繰越金 | 68,118,000 | 78.9 | 61,639,501 | 77.3 | 61,639,501 | 77.3 | 90.5 | 100.0 | | |
| 有線テレビ事業 | 繰入金 | 1,000 | 0.0 | 0 | — | 0 | — | — | — | | |
| | 諸収入 | 18,022,000 | 20.9 | 18,020,000 | 22.6 | 18,020,000 | 22.6 | 100.0 | 100.0 | | |
| | 計 | 86,330,000 | 100.0 | 79,790,957 | 100.0 | 79,790,957 | 100.0 | 92.4 | 100.0 | | |
| | 分擔金及び負担金 | 7,719,000 | 1.3 | 15,937,780 | 2.5 | 14,559,420 | 2.4 | 188.6 | 91.4 | 181,500 | 1,196,860 |
| | 使用材料及び手数料 | 532,527,000 | 89.7 | 563,818,125 | 88.3 | 528,079,260 | 87.8 | 99.2 | 93.7 | 413,500 | 35,325,365 |
| 北開発事業部 | 財産収入 | 2,899,000 | 0.5 | 1,982,896 | 0.3 | 1,982,896 | 0.3 | 68.4 | 100.0 | | |
| | 繰入金 | 2,000 | 0.0 | 0 | — | 0 | — | — | — | | |
| | 繰越金 | 47,827,000 | 8.1 | 47,827,145 | 7.5 | 47,827,145 | 8.0 | 100.0 | 100.0 | | |
| | 諸収入 | 2,529,000 | 0.4 | 8,833,752 | 1.4 | 8,833,752 | 1.5 | 349.3 | 100.0 | | |
| | 計 | 593,503,000 | 100.0 | 638,399,698 | 100.0 | 601,282,473 | 100.0 | 101.3 | 94.2 | 595,000 | 36,522,225 |
| 合 | 財産収入 | 24,000,000 | 14.8 | 96,042,874 | 41.0 | 96,042,874 | 41.0 | 400.2 | 100.0 | | |
| | 繰越金 | 138,443,000 | 85.2 | 138,443,366 | 59.0 | 138,443,366 | 59.0 | 100.0 | 100.0 | | |
| | 繰入金 | 1,000 | 0.0 | 0 | — | 0 | — | — | — | | |
| | 計 | 162,444,000 | 100.0 | 234,486,240 | 100.0 | 234,486,240 | 100.0 | 144.3 | 100.0 | | |
| | 計 | 115,020,120,793 | | 115,544,597,494 | | 111,639,481,318 | | | | 197,234,146 | 3,707,882,030 |

第3表 歳入決算額年度比較表

(3-1)

(単位：円)

| 会計 | 款 別 | 平成29年度 | | 平成28年度 | | 平成27年度 | | すう勢比率 | |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|---------|---------|
| | | 収入済額 | 構成比率% | 収入済額 | 構成比率% | 収入済額 | 構成比率% | 29年度% | 28年度% |
| 一般 会 計 | 市 税 | 12,678,019,492 | 18.1 | 12,501,536,124 | 16.3 | 12,272,398,254 | 17.5 | 103.3 | 101.9 |
| | 地 方 譲 与 税 | 508,411,667 | 0.7 | 509,152,835 | 0.7 | 513,169,064 | 0.7 | 99.1 | 99.2 |
| | 利 子 割 交 付 金 | 24,720,000 | 0.0 | 13,181,000 | 0.0 | 18,611,000 | 0.0 | 132.8 | 70.8 |
| | 配 当 割 交 付 金 | 38,318,000 | 0.1 | 26,145,000 | 0.0 | 52,035,000 | 0.1 | 73.6 | 50.2 |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 38,886,000 | 0.1 | 17,217,000 | 0.0 | 41,004,000 | 0.1 | 94.8 | 42.0 |
| | 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,110,277,000 | 3.0 | 2,044,132,000 | 2.7 | 2,306,684,000 | 3.3 | 91.5 | 88.6 |
| | ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 33,988,500 | 0.0 | 33,079,725 | 0.0 | 33,264,350 | 0.0 | 102.2 | 99.4 |
| | 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 114,913,000 | 0.2 | 82,449,000 | 0.1 | 65,276,000 | 0.1 | 176.0 | 126.3 |
| | 地 方 特 例 交 付 金 | 55,350,000 | 0.1 | 49,360,000 | 0.1 | 45,026,000 | 0.1 | 122.9 | 109.6 |
| | 地 方 交 付 税 | 19,979,775,000 | 28.6 | 20,797,665,000 | 27.2 | 21,491,577,000 | 30.6 | 93.0 | 96.8 |
| | 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 27,725,000 | 0.0 | 29,049,000 | 0.0 | 29,527,000 | 0.0 | 93.9 | 98.4 |
| | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 707,966,321 | 1.0 | 665,344,966 | 0.9 | 889,736,727 | 1.3 | 79.6 | 74.8 |
| | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,311,423,197 | 1.9 | 1,291,117,606 | 1.7 | 1,310,206,210 | 1.9 | 100.1 | 98.5 |
| | 国 庫 支 出 金 | 9,247,672,712 | 13.2 | 10,659,079,169 | 13.9 | 10,499,103,406 | 14.9 | 88.1 | 101.5 |
| | 県 支 出 金 | 5,708,241,066 | 8.2 | 6,532,656,409 | 8.5 | 6,309,414,873 | 9.0 | 90.5 | 103.5 |
| | 財 産 収 入 | 203,572,028 | 0.3 | 761,764,884 | 1.0 | 199,270,939 | 0.3 | 102.2 | 382.3 |
| | 寄 附 金 | 4,394,375,303 | 6.3 | 1,944,306,540 | 2.5 | 106,492,321 | 0.2 | 4,126.5 | 1,825.8 |
| | 繰 入 金 | 3,012,484,620 | 4.3 | 4,007,334,431 | 5.2 | 1,547,138,387 | 2.2 | 194.7 | 259.0 |
| | 繰 越 金 | 853,487,981 | 1.2 | 795,770,774 | 1.0 | 846,693,373 | 1.2 | 100.8 | 94.0 |
| | 諸 収 入 | 1,984,214,474 | 2.8 | 1,724,570,882 | 2.3 | 1,687,178,222 | 2.4 | 117.6 | 102.2 |
| 市 債 | 6,919,959,000 | 9.9 | 12,055,403,000 | 15.8 | 10,049,114,000 | 14.3 | 68.9 | 120.0 | |
| 計 | | 69,953,780,361 | 100.0 | 76,540,315,345 | 100.0 | 70,312,920,126 | 100.0 | 99.5 | 108.9 |
| 国 民 健 康 保 険 | 国 民 健 康 保 険 税 | 3,238,714,031 | 17.6 | 3,395,434,944 | 17.8 | 3,442,108,543 | 18.1 | 94.1 | 98.6 |
| | 一 部 負 担 金 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
| | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 2,153,000 | 0.0 | 2,333,887 | 0.0 | 2,702,324 | 0.0 | 79.7 | 86.4 |
| | 国 庫 支 出 金 | 4,279,123,724 | 23.2 | 4,343,030,743 | 22.8 | 4,680,978,312 | 24.6 | 91.4 | 92.8 |
| | 県 支 出 金 | 898,031,695 | 4.9 | 1,068,126,498 | 5.6 | 957,188,597 | 5.0 | 93.8 | 111.6 |
| | 療 養 給 付 費 等 交 付 金 | 271,627,666 | 1.5 | 377,556,967 | 2.0 | 493,462,173 | 2.6 | 55.0 | 76.5 |
| | 前 期 高 齢 者 交 付 金 | 4,055,804,303 | 22.0 | 3,824,294,263 | 20.1 | 3,420,071,142 | 18.0 | 118.6 | 111.8 |
| | 共 同 事 業 交 付 金 | 4,116,461,859 | 22.4 | 4,269,522,358 | 22.4 | 4,316,993,204 | 22.7 | 95.4 | 98.9 |
| | 財 産 収 入 | 100 | 0.0 | 288 | 0.0 | 2,031 | 0.0 | 4.9 | 14.2 |
| | 繰 入 金 | 1,499,934,689 | 8.1 | 1,666,688,348 | 8.8 | 1,676,753,385 | 8.8 | 89.5 | 99.4 |
| 繰 越 金 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| 諸 収 入 | 54,103,388 | 0.3 | 86,442,044 | 0.5 | 60,342,808 | 0.3 | 89.7 | 143.3 | |
| 計 | | 18,415,954,455 | 100.0 | 19,033,430,340 | 100.0 | 19,050,602,519 | 100.0 | 96.7 | 99.9 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 | 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 | 1,004,704,329 | 66.2 | 965,287,091 | 65.6 | 937,232,535 | 64.9 | 107.2 | 103.0 |
| | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 252,000 | 0.0 | 281,000 | 0.0 | 259,900 | 0.0 | 97.0 | 108.1 |
| | 繰 入 金 | 503,919,875 | 33.2 | 498,046,644 | 33.8 | 498,291,061 | 34.5 | 101.1 | 100.0 |
| | 繰 越 金 | 2,416,383 | 0.2 | 3,341,038 | 0.2 | 3,207,634 | 0.2 | 75.3 | 104.2 |
| | 諸 収 入 | 6,702,105 | 0.4 | 4,493,583 | 0.3 | 5,905,716 | 0.4 | 113.5 | 76.1 |
| 計 | | 1,517,994,692 | 100.0 | 1,471,449,356 | 100.0 | 1,444,896,846 | 100.0 | 105.1 | 101.8 |

※すう勢比率は、平成27年度を基準年度とする。

| 会計 | 款 別 | 平成29年度 | | 平成28年度 | | 平成27年度 | | すう勢比率 | |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------|---------|-------|
| | | 収入済額 | 構成比率% | 収入済額 | 構成比率% | 収入済額 | 構成比率% | 29年度% | 28年度% |
| 介護保険 | 保険料 | 2,541,372,974 | 19.8 | 2,478,515,041 | 19.7 | 2,412,847,852 | 19.3 | 105.3 | 102.7 |
| | 使用料及び手数料 | 1,063,900 | 0.0 | 620,900 | 0.0 | 541,900 | 0.0 | 196.3 | 114.6 |
| | 国庫支出金 | 3,068,909,426 | 24.0 | 2,967,823,415 | 23.6 | 3,071,218,343 | 24.5 | 99.9 | 96.6 |
| | 支払基金交付金 | 3,304,090,051 | 25.8 | 3,201,448,709 | 25.4 | 3,133,998,172 | 25.0 | 105.4 | 102.2 |
| | 県支出金 | 1,851,551,343 | 14.5 | 1,805,779,358 | 14.3 | 1,853,702,317 | 14.8 | 99.9 | 97.4 |
| | 財産収入 | 440,701 | 0.0 | 282,914 | 0.0 | 30,091 | 0.0 | 1,464.6 | 940.2 |
| | 繰入金 | 1,822,850,151 | 14.2 | 1,808,613,106 | 14.4 | 1,804,455,965 | 14.4 | 101.0 | 100.2 |
| | 繰越金 | 128,928,766 | 1.0 | 261,108,004 | 2.1 | 165,795,930 | 1.3 | 77.8 | 157.5 |
| | 諸収入 | 87,936,251 | 0.7 | 76,064,103 | 0.6 | 80,815,739 | 0.6 | 108.8 | 94.1 |
| | 市債 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 計 | 12,807,143,563 | 100.0 | 12,600,255,550 | 100.0 | 12,523,406,309 | 100.0 | 102.3 | 100.6 | |
| 養護老人ホーム | 事務費収入 | 175,459,761 | 59.7 | 181,733,454 | 60.1 | 175,127,677 | 55.4 | 100.2 | 103.8 |
| | 措置費収入 | 81,544,840 | 27.7 | 83,061,028 | 27.5 | 80,810,509 | 25.5 | 100.9 | 102.8 |
| | 県支出金 | 0 | — | 1,352,000 | 0.4 | 0 | — | — | 皆増 |
| | 寄附金 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
| | 繰入金 | 34,295,730 | 11.7 | 29,365,158 | 9.7 | 54,944,750 | 17.4 | 62.4 | 53.4 |
| | 繰越金 | 648,000 | 0.2 | 5,461,880 | 1.8 | 3,937,374 | 1.2 | 16.5 | 138.7 |
| | 諸収入 | 1,338,905 | 0.5 | 1,448,310 | 0.5 | 1,577,907 | 0.5 | 84.9 | 91.8 |
| | 国庫支出金 | 648,000 | 0.2 | 0 | — | 0 | — | 皆増 | — |
| 計 | 293,935,236 | 100.0 | 302,421,830 | 100.0 | 316,398,217 | 100.0 | 92.9 | 95.6 | |
| 介護サービス事業 | サービス収入 | 25,430,779 | 48.2 | 23,190,310 | 40.3 | 21,995,455 | 4.3 | 115.6 | 105.4 |
| | 分担金及び負担金 | 0 | — | 204,870 | 0.4 | 244,000 | 0.0 | 皆減 | 84.0 |
| | 県支出金 | 0 | — | 1,553,000 | 2.7 | 0 | — | — | 皆増 |
| | 繰入金 | 1,975,386 | 3.7 | 2,689,786 | 4.7 | 461,869,009 | 89.4 | 0.4 | 0.6 |
| | 繰越金 | 25,126,527 | 47.7 | 29,449,510 | 51.2 | 31,881,330 | 6.2 | 78.8 | 92.4 |
| | 諸収入 | 174,017 | 0.3 | 403,600 | 0.7 | 564,024 | 0.1 | 30.9 | 71.6 |
| 計 | 52,706,709 | 100.0 | 57,491,076 | 100.0 | 516,553,818 | 100.0 | 10.2 | 11.1 | |
| 下水道 | 分担金及び負担金 | 75,205,870 | 1.2 | 38,128,030 | 0.6 | 50,194,440 | 0.8 | 149.8 | 76.0 |
| | 使用料及び手数料 | 1,360,196,674 | 22.5 | 1,370,572,388 | 21.4 | 1,343,281,896 | 21.8 | 101.3 | 102.0 |
| | 国庫支出金 | 516,530,000 | 8.5 | 747,200,000 | 11.6 | 618,500,000 | 10.0 | 83.5 | 120.8 |
| | 繰入金 | 1,924,637,584 | 31.8 | 1,941,538,130 | 30.3 | 1,815,867,829 | 29.5 | 106.0 | 106.9 |
| | 繰越金 | 42,783 | 0.0 | 0 | — | 0 | — | 皆増 | — |
| | 諸収入 | 39,392,518 | 0.7 | 35,970,068 | 0.6 | 11,135,400 | 0.2 | 353.8 | 323.0 |
| | 市債 | 2,137,800,000 | 35.3 | 2,280,500,000 | 35.6 | 2,325,000,000 | 37.7 | 91.9 | 98.1 |
| 計 | 6,053,805,429 | 100.0 | 6,413,908,616 | 100.0 | 6,163,979,565 | 100.0 | 98.2 | 104.1 | |
| 集落排水 | 分担金及び負担金 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
| | 使用料及び手数料 | 144,063,555 | 11.3 | 146,071,277 | 13.0 | 147,074,639 | 14.3 | 98.0 | 99.3 |
| | 国庫支出金 | 149,500,000 | 11.7 | 78,500,000 | 7.0 | 0 | — | 皆増 | 皆増 |
| | 県支出金 | 6,272,000 | 0.5 | 1,647,000 | 0.1 | 51,479,000 | 5.0 | 12.2 | 3.2 |
| | 繰入金 | 659,209,397 | 51.5 | 616,551,646 | 54.8 | 584,894,544 | 56.7 | 112.7 | 105.4 |
| | 繰越金 | 0 | — | 0 | — | 5,146,000 | 0.5 | 皆減 | 皆減 |
| | 諸収入 | 4,223,020 | 0.3 | 2,272,920 | 0.2 | 5,124,852 | 0.5 | 82.4 | 44.4 |
| | 市債 | 316,200,000 | 24.7 | 279,500,000 | 24.9 | 237,200,000 | 23.0 | 133.3 | 117.8 |
| 計 | 1,279,467,972 | 100.0 | 1,124,542,843 | 100.0 | 1,030,919,035 | 100.0 | 124.1 | 109.1 | |

(3-3)

(単位：円)

| 会計 | 款 別 | 平成29年度 | | 平成28年度 | | 平成27年度 | | すう勢比率 | |
|---------------------------------|----------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-------|-------|
| | | 収入済額 | 構成比率% | 収入済額 | 構成比率% | 収入済額 | 構成比率% | 29年度% | 28年度% |
| 浄 化 槽 整 備 | 分担金及び負担金 | 8,823,900 | 2.5 | 11,251,700 | 3.1 | 11,498,500 | 3.4 | 76.7 | 97.9 |
| | 使用料及び手数料 | 81,930,144 | 23.5 | 78,774,751 | 21.4 | 75,988,908 | 22.2 | 107.8 | 103.7 |
| | 国庫支出金 | 25,850,000 | 7.4 | 40,112,000 | 10.9 | 30,743,000 | 9.0 | 84.1 | 130.5 |
| | 繰入金 | 196,180,718 | 56.2 | 192,322,974 | 52.1 | 163,007,656 | 47.7 | 120.4 | 118.0 |
| | 繰越金 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
| | 諸収入 | 1,548,469 | 0.4 | 2,729,268 | 0.7 | 4,134,785 | 1.2 | 37.4 | 66.0 |
| | 市債 | 34,800,000 | 10.0 | 43,700,000 | 11.8 | 56,500,000 | 16.5 | 61.6 | 77.3 |
| | 計 | 349,133,231 | 100.0 | 368,890,693 | 100.0 | 341,872,849 | 100.0 | 102.1 | 107.9 |
| 観 光 施 設 | 財産収入 | 131,456 | 0.2 | 240,738 | 0.5 | 247,750 | 0.5 | 53.1 | 97.2 |
| | 繰入金 | 61,639,501 | 77.3 | 1,123,241 | 2.3 | 0 | — | 皆増 | 皆増 |
| | 繰越金 | 0 | — | 5,155,361 | 10.5 | 7,897,222 | 15.5 | 皆減 | 65.3 |
| | 諸収入 | 18,020,000 | 22.6 | 42,800,000 | 86.8 | 42,800,000 | 84.0 | 42.1 | 100.0 |
| | 計 | 79,790,957 | 100.0 | 49,319,340 | 100.0 | 50,944,972 | 100.0 | 156.6 | 96.8 |
| 有 線 テ レ ビ 事 業 | 分担金及び負担金 | 14,559,420 | 2.4 | 12,140,770 | 2.0 | 16,094,584 | 2.7 | 90.5 | 75.4 |
| | 使用料及び手数料 | 528,079,260 | 87.8 | 530,760,233 | 89.1 | 533,280,014 | 87.9 | 99.0 | 99.5 |
| | 財産収入 | 1,982,896 | 0.3 | 1,684,569 | 0.3 | 1,372,778 | 0.2 | 144.4 | 122.7 |
| | 繰入金 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
| | 繰越金 | 47,827,145 | 8.0 | 48,458,887 | 8.1 | 50,361,777 | 8.3 | 95.0 | 96.2 |
| | 諸収入 | 8,833,752 | 1.5 | 2,676,666 | 0.4 | 5,240,297 | 0.9 | 168.6 | 51.1 |
| | 計 | 601,282,473 | 100.0 | 595,721,125 | 100.0 | 606,349,450 | 100.0 | 99.2 | 98.2 |
| 北 波 多 中 央 部 | 財産収入 | 96,042,874 | 41.0 | 17,167,074 | 7.5 | 62,615,520 | 27.1 | 153.4 | 27.4 |
| | 繰越金 | 138,443,366 | 59.0 | 211,901,453 | 92.5 | 168,402,044 | 72.9 | 82.2 | 125.8 |
| | 諸収入 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
| | 計 | 234,486,240 | 100.0 | 229,068,527 | 100.0 | 231,017,564 | 100.0 | 101.5 | 99.2 |
| | 合 計 | 111,639,481,318 | | 118,786,814,641 | | 112,589,861,270 | | 99.2 | 105.5 |

第4表 市税収入状況表

(単位：円)

| 税目 | 予算現額 | 調定額 | | | 収入額 | | | 額 | | | 納入未済額 | | | | |
|---------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|------|---------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | 滞納繰越分 | 現年度分 | 計 | 滞納繰越分 | 現年度分 | 計 | 対調定額割合% | 対調定額割合% | 計 | 不欠損額 | 納額 | 滞納繰越分 | 現年度分 | 計 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市民税 | 5,135,817,000 | 187,320,589 | 5,259,756,910 | 5,447,077,499 | 62,332,349 | 5,206,718,963 | 33.3 | 99.0 | 5,269,051,312 | 19,043,980 | 106,009,590 | 106,009,590 | 52,972,617 | 158,982,207 | |
| 固定資産税 | 5,967,075,000 | 260,299,053 | 6,063,282,892 | 6,323,581,945 | 67,432,568 | 5,996,750,386 | 25.9 | 98.9 | 6,064,182,954 | 25,728,426 | 167,154,159 | 167,154,159 | 66,516,406 | 233,670,565 | |
| 軽自動車税 | 398,502,000 | 29,403,484 | 405,220,900 | 434,624,384 | 8,859,520 | 392,849,147 | 30.1 | 96.9 | 401,708,667 | 3,474,136 | 17,069,828 | 17,069,828 | 12,371,753 | 29,441,581 | |
| 市たばこ税 | 972,903,000 | 0 | 925,640,309 | 925,640,309 | 0 | 925,640,309 | — | 100.0 | 925,640,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入湯税 | 18,511,000 | 1,747,250 | 16,981,550 | 18,728,800 | 454,700 | 16,981,550 | 26.0 | 100.0 | 17,436,250 | 583,150 | 709,400 | 709,400 | 0 | 709,400 | |
| 小計 | 12,492,808,000 | 478,770,376 | 12,670,882,561 | 13,149,652,937 | 139,079,137 | 12,538,940,355 | 29.0 | 99.0 | 12,678,019,492 | 48,829,692 | 290,942,977 | 290,942,977 | 131,860,776 | 422,803,753 | |
| 国民健康保険税 | 3,345,056,000 | 604,541,632 | 3,233,029,300 | 3,837,570,932 | 143,343,847 | 3,095,370,184 | 23.7 | 95.7 | 3,238,714,031 | 110,677,704 | 350,525,881 | 350,525,881 | 137,653,316 | 488,179,197 | |
| 合計 | 15,837,864,000 | 1,083,312,008 | 15,903,911,861 | 16,987,223,869 | 282,422,984 | 15,634,310,539 | 26.1 | 98.3 | 15,916,733,523 | 159,507,396 | 641,468,858 | 641,468,858 | 269,514,092 | 910,982,950 | |

第5表 不納欠損理由内訳表

| 税目 (特別徴収を含む) | 地方税法第15条の7第5項 | | | 地方税法第15条の7第4項(滞納処分)の停止<3年> | | | 地方税法第18条 | | | 合計 | | | |
|-----------------|---------------|-----------|---|----------------------------|----------------|--------------|----------|------------|------------|-----------|------------|-------|-------------|
| | 即 | 時消 | 減 | 第1項第1号(差押財産なし) | 第1項第2号(生活保護者等) | 第1項第3号(所在不明) | 消減時効(5年) | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 個人市市民税 | 26 | 1,323,188 | | 71 | 195 | 4 | 431 | 2,112,795 | 4,447,815 | 310,826 | 9,008,934 | 727 | 17,203,558 |
| 法人市市民税 | 12 | 807,522 | | 10 | 102 | 1 | 5 | 732,100 | 2,047,386 | 30,000 | 300,800 | 27 | 1,840,422 |
| 固定資産税 | 17 | 1,102,927 | | 41 | 136 | 10 | 896 | 4,825,600 | 844,446 | 50,300 | 17,722,513 | 1,057 | 25,728,426 |
| 軽自動車税 | 8 | 48,400 | | 88 | | | 307 | 642,390 | | | 1,888,600 | 549 | 3,474,136 |
| 入湯税 | | | | | | | 2 | | | | 583,150 | 2 | 583,150 |
| 小計 | 63 | 3,282,037 | | 210 | 433 | 15 | 1,641 | 8,312,885 | 7,339,647 | 391,126 | 29,503,997 | 2,362 | 48,829,692 |
| 国民健康保険税 | 20 | 5,504,048 | | 292 | 480 | 22 | 760 | 20,673,098 | 36,418,093 | 1,292,299 | 46,790,166 | 1,574 | 110,677,704 |
| 合計 | 83 | 8,786,085 | | 502 | 913 | 37 | 2,401 | 28,985,983 | 43,757,740 | 1,683,425 | 76,294,163 | 3,936 | 159,507,396 |
| 理由別割合(%) | 2.1 | 5.5 | | 12.8 | 23.2 | 0.9 | 61.0 | 18.2 | 27.4 | 1.1 | 47.8 | 100.0 | 100.0 |

第6表 各会計款別歳出一覽表

(3-1)

(単位:円)

| 会計 | 款別 | 予算現額 | | 支出 | | 額 | | | | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | |
|--------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| | | 金額 | 構成比率% | 現年度 | 前年度繰越額 | 計 | 構成比率% | 成算率% | 継続繰越 | 繰越明許費 | 繰越費 | 事故繰越 | | 計 |
| 一般会計 | 議費 | 383,184,000 | 0.5 | 379,419,602 | | 379,419,602 | 99.0 | 0.6 | | | | | 3,764,398 | |
| | 総務費 | 11,488,540,380 | 15.8 | 9,951,606,551 | 362,159,597 | 10,313,766,128 | 89.8 | 15.1 | | 604,388,000 | | 158,652,000 | 763,040,000 | 411,734,252 |
| | 民生費 | 21,566,020,000 | 29.7 | 20,900,807,148 | 35,301,390 | 20,936,108,538 | 97.1 | 30.6 | | 595,064,000 | | | 646,147,440 | 629,911,462 |
| | 衛生費 | 7,116,465,960 | 9.8 | 6,345,254,779 | 3,528,720 | 6,348,783,499 | 89.2 | 9.3 | 51,083,440 | | | | | 121,535,021 |
| | 労働費 | 51,033,000 | 0.1 | 51,033,000 | | 51,033,000 | 100 | 0.1 | | | | | | 0 |
| | 農林水産業費 | 4,049,157,608 | 5.6 | 3,603,401,878 | 315,665,547 | 3,919,067,425 | 96.8 | 5.7 | | 32,413,000 | | | 32,413,000 | 97,677,183 |
| | 商工費 | 3,131,616,825 | 4.3 | 2,794,810,051 | 259,423,007 | 3,054,233,058 | 97.5 | 4.5 | | 7,227,000 | | | 7,227,000 | 70,156,767 |
| | 土木費 | 6,121,369,540 | 8.4 | 5,147,527,311 | 474,847,954 | 5,622,375,265 | 91.8 | 8.2 | 607,054 | 383,294,000 | | | 383,901,054 | 115,083,221 |
| | 消防費 | 2,158,484,305 | 3.0 | 2,130,176,255 | | 2,130,176,255 | 98.7 | 3.1 | | | | | | 28,308,050 |
| | 教育費 | 8,055,052,027 | 11.1 | 7,277,824,272 | 7,132,177 | 7,284,956,449 | 90.4 | 10.6 | 285,022,832 | 53,849,000 | | 66,249,360 | 405,121,192 | 364,974,386 |
| | 災害復旧費 | 202,660,000 | 0.3 | 85,106,705 | 49,953,640 | 135,060,345 | 66.6 | 0.2 | | 49,809,000 | | | 49,809,000 | 17,790,655 |
| | 公債費 | 8,352,258,000 | 11.5 | 8,326,566,586 | | 8,326,566,586 | 99.7 | 12.2 | | | | | | 25,691,414 |
| | 予備費 | 29,782,365 | 0.0 | | | 0 | — | — | | | | | | 29,782,365 |
| | 計 | | 72,705,624,010 | 100.0 | 66,993,534,118 | 1,508,012,032 | 68,501,546,150 | 94.2 | 100.0 | 336,713,326 | 1,726,044,000 | 224,901,360 | 2,287,658,686 | 1,916,419,174 |
| 国民健康保険 | 総務費 | 318,186,000 | 0.4 | 310,154,640 | | 310,154,640 | 97.5 | 0.5 | | | | | 8,031,360 | |
| | 保険給付費 | 11,260,067,000 | 15.5 | 10,832,558,812 | | 10,832,558,812 | 96.2 | 15.8 | | | | | 427,508,188 | |
| | 後期高齢者支援金等 | 1,706,224,000 | 2.3 | 1,706,222,593 | | 1,706,222,593 | 100.0 | 2.5 | | | | | 1,407 | |
| | 前期高齢者納付金等 | 6,361,628 | 0.0 | 6,361,548 | | 6,361,548 | 100.0 | 0.0 | | | | | 80 | |
| | 老人保健拠出金 | 79,000 | 0.0 | 38,915 | | 38,915 | 49.3 | 0.0 | | | | | 40,085 | |
| | 介護納付金 | 675,229,000 | 0.9 | 675,228,567 | | 675,228,567 | 100.0 | 1.0 | | | | | 433 | |
| | 共同事業拠出金 | 4,293,592,000 | 5.9 | 4,293,587,977 | | 4,293,587,977 | 100.0 | 6.3 | | | | | 4,023 | |
| | 保健事業費 | 115,905,724 | 0.2 | 101,913,025 | | 101,913,025 | 87.9 | 0.1 | | | | | 13,992,699 | |
| | 公債費 | 694,000 | 0.0 | | | 0 | — | — | | | | | 694,000 | |
| | 諸支出名 | 163,454,463 | 0.2 | 162,932,525 | | 162,932,525 | 99.7 | 0.2 | | | | | 521,938 | |
| | 基金積立金 | 7,000 | 0.0 | 100 | | 100 | 1.4 | 0.0 | | | | | 6,900 | |
| | 予備費 | 12,682,185 | 0.0 | | | 0 | — | — | | | | | 12,682,185 | |
| | 繰上充用金 | 129,208,000 | 0.2 | 129,207,474 | | 129,207,474 | 100.0 | 0.2 | | | | | 526 | |
| | 計 | | 18,681,690,000 | 100.0 | 18,218,206,176 | | 18,218,206,176 | 97.5 | 100.0 | | | | | 463,483,824 |

| 会計 | 款別 | 予算現額 | | 支出 | | 済 | | 翌年度繰越額 | | | | 不用額 |
|----------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------|------------|-------|------------|-------------|
| | | 金額 | 構成比率% | 現年度 | 前年度繰越額 | 計 | 構成比率% | 対予算現額割合% | 繰越費 | 繰越明許費 | 繰越事故 | |
| 後期高齢者医療 | 総務費 | 13,065,000 | 0.9 | 12,302,138 | | 12,302,138 | 0.8 | 94.2 | | | | 762,862 |
| | 後期高齢者医療広域連合交付金 | 1,506,086,000 | 98.6 | 1,496,170,885 | | 1,496,170,885 | 98.8 | 99.3 | | | | 9,915,115 |
| | 保健事業費 | 3,614,000 | 0.2 | 3,394,880 | | 3,394,880 | 0.2 | 93.9 | | | | 219,120 |
| | 諸支出金 | 3,474,000 | 0.2 | 3,095,129 | | 3,095,129 | 0.2 | 89.1 | | | | 378,871 |
| | 予備費 | 800,000 | 0.1 | | | 0 | — | — | | | | 800,000 |
| | 計 | 1,527,039,000 | 100.0 | 1,514,963,032 | | 1,514,963,032 | 100.0 | 99.2 | | | | 12,075,968 |
| 介護保険 | 総務費 | 452,647,000 | 3.5 | 437,739,943 | | 437,739,943 | 3.5 | 96.7 | | | | 14,907,057 |
| | 保険給付費 | 11,653,374,000 | 89.5 | 11,307,801,888 | | 11,307,801,888 | 90.4 | 97.0 | | | | 345,572,112 |
| | 地域支援事業費 | 658,452,000 | 5.1 | 560,189,311 | | 560,189,311 | 4.5 | 85.1 | | | | 98,262,689 |
| | 基金積立金 | 136,063,000 | 1.0 | 135,311,415 | | 135,311,415 | 1.1 | 99.4 | | | | 751,585 |
| | 公債費 | 56,833,000 | 0.4 | 56,333,000 | | 56,333,000 | 0.5 | 99.1 | | | | 500,000 |
| 諸支出金 | 8,367,000 | 0.1 | 8,031,171 | | 8,031,171 | 0.1 | 96.0 | | | | 335,829 | |
| 予備費 | 52,683,000 | 0.4 | | | 0 | — | — | | | | 52,683,000 | |
| | 計 | 13,018,419,000 | 100.0 | 12,505,406,728 | | 12,505,406,728 | 100.0 | 96.1 | | | | 513,012,272 |
| 養老ホーム | 総務費 | 218,328,000 | 72.3 | 213,844,231 | 1,296,000 | 215,140,231 | 73.2 | 98.5 | | | | 3,187,769 |
| | 事業費 | 80,898,000 | 26.8 | 78,194,973 | | 78,194,973 | 26.6 | 96.7 | | | | 2,703,027 |
| | 公債費 | 601,000 | 0.2 | 600,032 | | 600,032 | 0.2 | 99.8 | | | | 968 |
| | 予備費 | 2,000,000 | 0.7 | | | 0 | — | — | | | | 2,000,000 |
| | | 計 | 301,827,000 | 100.0 | 292,639,236 | 1,296,000 | 293,935,236 | 100.0 | 97.4 | | | |
| 介護サービス事業 | 総務費 | 2,125,000 | 4.1 | 2,086,226 | | 2,086,226 | 6.2 | 98.2 | | | | 38,774 |
| | 事業費 | 31,139,400 | 60.4 | 29,549,292 | | 29,549,292 | 87.9 | 94.9 | | | | 1,590,108 |
| | 公債費 | 1,977,000 | 3.8 | 1,975,386 | | 1,975,386 | 5.9 | 99.9 | | | | 1,614 |
| | 予備費 | 16,348,600 | 31.7 | | | 0 | — | — | | | | 16,348,600 |
| | | 計 | 51,590,000 | 100.0 | 33,610,904 | | 33,610,904 | 100.0 | 65.2 | | | |
| 下水道 | 公共下水道費 | 2,856,200,783 | 45.8 | 2,671,704,569 | 16,000,000 | 2,687,704,569 | 44.4 | 94.1 | 65,200,000 | | | 103,296,214 |
| | 公債費 | 3,368,112,000 | 54.0 | 3,366,100,860 | | 3,366,100,860 | 55.6 | 99.9 | | | | 2,011,140 |
| | 予備費 | 9,500,000 | 0.2 | | | 0 | — | — | | | | 9,500,000 |
| | 計 | 6,233,812,783 | 100.0 | 6,037,805,429 | 16,000,000 | 6,053,805,429 | 100.0 | 97.1 | 65,200,000 | | | 114,807,354 |

| 会計 | 款別 | 予算現額 | | 支出 | | 済額 | | 翌年度繰越額 | | | | | 不用額 | |
|----------|----|-----------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|-------|----------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | | 金額 | 構成比率% | 現年度 | 前年度繰越額 | 計 | 構成比率% | 対予算現額割合% | 継続繰越 | 費越 | 繰明許費 | 繰越 | | 事故繰越し |
| 集落排水 | 費 | 663,097,000 | 51.1 | 647,471,775 | | 647,471,775 | 50.6 | 97.6 | | 6,812,000 | | | 6,812,000 | 8,813,225 |
| 公債 | 費 | 631,606,000 | 48.7 | 631,584,197 | | 631,584,197 | 49.4 | 100.0 | | | | | | 21,803 |
| 予備 | 費 | 2,700,000 | 0.2 | 0 | | 0 | — | — | | | | | | 2,700,000 |
| 計 | | 1,297,403,000 | 100.0 | 1,279,055,972 | | 1,279,055,972 | 100.0 | 98.6 | | 6,812,000 | | | 6,812,000 | 11,535,028 |
| 浄化槽 | 費 | 302,908,000 | 23.3 | 293,613,646 | | 293,613,646 | 84.1 | 96.9 | | | | | | 9,294,354 |
| 公債 | 費 | 55,531,000 | 4.3 | 55,519,585 | | 55,519,585 | 15.9 | 100.0 | | | | | | 11,415 |
| 予備 | 費 | 2,000,000 | 0.2 | 0 | | 0 | — | — | | | | | | 2,000,000 |
| 計 | | 360,439,000 | 100.0 | 349,133,231 | | 349,133,231 | 100.0 | 96.9 | | | | | | 11,305,769 |
| 観光施設 | 費 | 28,978,000 | 2.2 | 24,085,113 | | 24,085,113 | 31.6 | 83.1 | | | | | | 4,892,887 |
| 基金 | 金 | 189,000 | 0.0 | 131,456 | | 131,456 | 0.2 | 69.6 | | | | | | 57,544 |
| 公債 | 費 | 55,163,000 | 4.3 | 52,032,412 | | 52,032,412 | 68.2 | 94.3 | | | | | | 3,130,588 |
| 予備 | 費 | 2,000,000 | 0.2 | 0 | | 0 | — | — | | | | | | 2,000,000 |
| 計 | | 86,330,000 | 100.0 | 76,248,981 | | 76,248,981 | 100.0 | 88.3 | | | | | | 10,081,019 |
| 有線テレビジョン | 費 | 583,503,000 | 45.0 | 563,444,405 | | 563,444,405 | 100 | 96.6 | | | | | | 20,058,595 |
| 運営 | 費 | 10,000,000 | 0.8 | 0 | | 0 | — | — | | | | | | 10,000,000 |
| 予備 | 費 | 593,503,000 | 100.0 | 563,444,405 | | 563,444,405 | 100.0 | 94.9 | | | | | | 30,058,595 |
| 計 | | 1,605,000 | 1.0 | 1,160,014 | | 1,160,014 | 12.4 | 72.3 | | | | | | 444,986 |
| 総務 | 費 | 8,339,000 | 5.1 | 8,232,800 | | 8,232,800 | 87.6 | 98.7 | | | | | | 106,200 |
| 事業 | 費 | 152,500,000 | 93.9 | 0 | | 0 | — | — | | | | | | 152,500,000 |
| 予備 | 費 | 162,444,000 | 100.0 | 9,392,814 | | 9,392,814 | 100.0 | 5.8 | | | | | | 153,051,186 |
| 計 | | 115,020,120,793 | — | 107,873,441,026 | 1,525,308,032 | 109,398,749,058 | — | — | 336,713,326 | 1,798,056,000 | 224,901,360 | 2,359,670,686 | 3,261,701,049 | |

第7表 歳出決算額年度比較表

(3-1)

(単位：円)

| 会計 | 款別 | 平成29年度 | | 平成28年度 | | 平成27年度 | | さう勢比率 | |
|---------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------|-------|-------|
| | | 支出済額 | 構成比率% | 支出済額 | 構成比率% | 支出済額 | 構成比率% | 29年度% | 28年度% |
| 一般会計 | 議会費 | 379,419,602 | 0.6 | 365,177,790 | 0.5 | 417,679,259 | 0.6 | 90.8 | 87.4 |
| | 総務費 | 10,313,766,128 | 15.1 | 10,712,101,729 | 14.3 | 6,727,913,012 | 9.8 | 153.3 | 159.2 |
| | 民生費 | 20,936,108,538 | 30.6 | 21,861,319,005 | 29.1 | 21,050,298,418 | 30.5 | 99.5 | 103.9 |
| | 衛生費 | 6,348,783,499 | 9.3 | 8,672,674,989 | 11.6 | 7,328,704,413 | 10.6 | 86.6 | 118.3 |
| | 労働費 | 51,033,000 | 0.1 | 51,033,000 | 0.1 | 51,033,000 | 0.1 | 100 | 100 |
| | 農林水産業費 | 3,919,067,425 | 5.7 | 4,333,472,262 | 5.8 | 4,671,536,326 | 6.8 | 83.9 | 92.8 |
| | 商工費 | 3,054,233,058 | 4.5 | 2,844,889,946 | 3.8 | 2,663,958,311 | 3.9 | 114.7 | 106.8 |
| | 土木費 | 5,622,375,265 | 8.2 | 5,541,747,619 | 7.4 | 5,278,103,921 | 7.7 | 106.5 | 105.0 |
| | 消防費 | 2,130,176,255 | 3.1 | 2,790,131,629 | 3.7 | 3,762,375,712 | 5.5 | 56.6 | 74.2 |
| | 教育費 | 7,284,956,449 | 10.6 | 9,315,532,149 | 12.4 | 8,223,964,183 | 11.9 | 88.6 | 113.3 |
| | 災害復旧費 | 135,060,345 | 0.2 | 278,637,871 | 0.4 | 240,136,284 | 0.3 | 56.2 | 116.0 |
| | 公債費 | 8,326,566,586 | 12.2 | 8,320,109,375 | 11.1 | 8,551,446,513 | 12.4 | 97.4 | 97.3 |
| | 予備費 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
| | 計 | 68,501,546,150 | 100.0 | 75,086,827,364 | 100.0 | 68,967,149,352 | 100.0 | 99.3 | 108.9 |
| 国民健康保険 | 総務費 | 310,154,640 | 1.7 | 290,301,448 | 1.5 | 292,662,322 | 1.5 | 106.0 | 99.2 |
| | 保険給付費 | 10,832,558,812 | 59.5 | 10,940,289,603 | 57.1 | 11,188,427,201 | 56.4 | 96.8 | 97.8 |
| | 後期高齢者支援金等 | 1,706,222,593 | 9.4 | 1,761,019,826 | 9.2 | 1,887,450,155 | 9.5 | 90.4 | 93.3 |
| | 前期高齢者納付金等 | 6,361,548 | 0.0 | 1,252,843 | 0.0 | 1,264,086 | 0.0 | 503.3 | 99.1 |
| | 老人保健拠出金 | 38,915 | 0.0 | 61,152 | 0.0 | 77,830 | 0.0 | 50.0 | 78.6 |
| | 介護納付金 | 675,228,567 | 3.7 | 697,026,890 | 3.6 | 795,011,916 | 4.0 | 84.9 | 87.7 |
| | 共同事業拠出金 | 4,293,587,977 | 23.6 | 4,537,962,206 | 23.7 | 4,435,670,023 | 22.4 | 96.8 | 102.3 |
| | 保健事業費 | 101,913,025 | 0.6 | 101,569,319 | 0.5 | 106,998,120 | 0.5 | 95.2 | 94.9 |
| | 公債費 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
| | 諸支出金 | 162,932,525 | 0.9 | 53,193,264 | 0.3 | 198,454,361 | 1.0 | 82.1 | 26.8 |
| | 基金積立金 | 100 | 0.0 | 288 | 0.0 | 2,031 | 0.0 | 4.9 | 14.2 |
| 予備費 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| 繰上充用金 | 129,207,474 | 0.7 | 779,960,975 | 4.1 | 924,545,449 | 4.7 | 14.0 | 84.4 | |
| | 計 | 18,218,206,176 | 100.0 | 19,162,637,814 | 100.0 | 19,830,563,494 | 100.0 | 91.9 | 96.6 |
| 後期高齢者医療 | 総務費 | 12,302,138 | 0.8 | 12,205,395 | 0.8 | 12,900,137 | 0.9 | 95.4 | 94.6 |
| | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,496,170,885 | 98.8 | 1,452,562,194 | 98.9 | 1,423,068,874 | 98.7 | 105.1 | 102.1 |
| | 保健事業費 | 3,394,880 | 0.2 | 2,932,884 | 0.2 | 2,929,397 | 0.2 | 115.9 | 100.1 |
| | 諸支出金 | 3,095,129 | 0.2 | 1,332,500 | 0.1 | 2,657,400 | 0.2 | 116.5 | 50.1 |
| | 予備費 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
| | 計 | 1,514,963,032 | 100.0 | 1,469,032,973 | 100.0 | 1,441,555,808 | 100.0 | 105.1 | 101.9 |

※さう勢比率は、平成27年度を基準年度とする。

(3-2)

| 会計 | 款別 | 平成29年度 | | 平成28年度 | | 平成27年度 | | すう勢比率 | |
|----------|---------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------|-------|
| | | 支出済額 | 構成比率% | 支出済額 | 構成比率% | 支出済額 | 構成比率% | 29年度% | 28年度% |
| 介護保険 | 総務費 | 437,739,943 | 3.5 | 480,402,672 | 3.9 | 518,031,036 | 4.2 | 84.5 | 92.7 |
| | 保険給付費 | 11,307,801,888 | 90.4 | 11,243,570,614 | 90.2 | 11,117,018,260 | 90.7 | 101.7 | 101.1 |
| | 地域支援事業費 | 560,189,311 | 4.5 | 393,135,993 | 3.2 | 377,370,348 | 3.1 | 148.4 | 104.2 |
| | 基金積立金 | 135,311,415 | 1.1 | 137,947,318 | 1.1 | 92,134,387 | 0.8 | 146.9 | 149.7 |
| | 公債費 | 56,333,000 | 0.5 | 56,333,000 | 0.5 | 56,334,000 | 0.5 | 100.0 | 100.0 |
| | 諸支出金 | 8,031,171 | 0.1 | 159,937,187 | 1.3 | 101,410,274 | 0.8 | 7.9 | 157.7 |
| | 予備費 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
| | 計 | 12,505,406,728 | 100.0 | 12,471,326,784 | 100.0 | 12,262,298,305 | 100.0 | 102.0 | 101.7 |
| 養護老人ホーム | 事務費 | 215,140,231 | 73.2 | 217,920,330 | 72.2 | 225,033,026 | 72.4 | 95.6 | 96.8 |
| | 事業費 | 78,194,973 | 26.6 | 83,253,468 | 27.6 | 85,303,279 | 27.4 | 91.7 | 97.6 |
| | 公債費 | 600,032 | 0.2 | 600,032 | 0.2 | 600,032 | 0.2 | 100.0 | 100.0 |
| | 予備費 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
| | | 計 | 293,935,236 | 100.0 | 301,773,830 | 100.0 | 310,936,337 | 100.0 | 94.5 |
| 介護サービス事業 | 総務費 | 2,086,226 | 6.2 | 2,114,227 | 6.5 | 2,089,904 | 0.4 | 99.8 | 101.2 |
| | 事業費 | 29,549,292 | 87.9 | 28,274,936 | 87.4 | 154,691,601 | 31.8 | 19.1 | 18.3 |
| | 公債費 | 1,975,386 | 5.9 | 1,975,386 | 6.1 | 330,322,803 | 67.8 | 0.6 | 0.6 |
| | 予備費 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
| | 計 | 33,610,904 | 100.0 | 32,364,549 | 100.0 | 487,104,308 | 100.0 | 6.9 | 6.6 |
| 下水道 | 公共下水道費 | 2,687,704,569 | 44.4 | 3,151,243,195 | 49.1 | 2,869,380,290 | 46.6 | 93.7 | 109.8 |
| | 公債費 | 3,366,100,860 | 55.6 | 3,262,622,638 | 50.9 | 3,294,599,275 | 53.4 | 102.2 | 99.0 |
| | 予備費 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
| | 計 | 6,053,805,429 | 100.0 | 6,413,865,833 | 100.0 | 6,163,979,565 | 100.0 | 98.2 | 104.1 |
| 集落排水 | 集落排水費 | 647,471,775 | 50.6 | 497,195,943 | 44.2 | 405,340,343 | 39.3 | 159.7 | 122.7 |
| | 公債費 | 631,584,197 | 49.4 | 627,346,900 | 55.8 | 625,578,692 | 60.7 | 101.0 | 100.3 |
| | 予備費 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
| | 計 | 1,279,055,972 | 100.0 | 1,124,542,843 | 100.0 | 1,030,919,035 | 100.0 | 124.1 | 109.1 |
| 浄化槽整備 | 浄化槽費 | 293,613,646 | 84.1 | 318,909,198 | 86.5 | 296,311,446 | 86.7 | 99.1 | 107.6 |
| | 公債費 | 55,519,585 | 15.9 | 49,981,495 | 13.5 | 45,561,403 | 13.3 | 121.9 | 109.7 |
| | 予備費 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
| | 計 | 349,133,231 | 100.0 | 368,890,693 | 100.0 | 341,872,849 | 100.0 | 102.1 | 107.9 |
| 観光施設 | 観光施設費 | 24,085,113 | 31.6 | 42,653,773 | 86.5 | 38,986,913 | 85.1 | 61.8 | 109.4 |
| | 基金積立金 | 131,456 | 0.2 | 138,205 | 0.3 | 145,361 | 0.3 | 90.4 | 95.1 |
| | 公債費 | 52,032,412 | 68.2 | 6,527,362 | 13.2 | 6,657,337 | 14.5 | 781.6 | 98.0 |
| | 予備費 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
| | 計 | 76,248,981 | 100.0 | 49,319,340 | 100.0 | 45,789,611 | 100.0 | 166.5 | 107.7 |

(3-3)

| 会 計 | 款 別 | 平成29年度 | | 平成28年度 | | 平成27年度 | | すう勢比率 | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|
| | | 支出 済額 | 構 成 比率% | 支出 済額 | 構 成 比率% | 支出 済額 | 構 成 比率% | 29年度 % | 28年度 % |
| 有線 事業 テレビ | 有線テレビジョン 運営費 | 563,444,405 | 100.0 | 547,893,980 | 100.0 | 557,890,563 | 100.0 | 101.0 | 98.2 |
| | 予備費 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
| | 計 | 563,444,405 | 100.0 | 547,893,980 | 100.0 | 557,890,563 | 100.0 | 101.0 | 98.2 |
| 北波 多中 央部 開発 事業 | 総務費 | 1,160,014 | 12.4 | 230,241 | 0.3 | 1,806,151 | 9.4 | 64.2 | 12.7 |
| | 事業費 | 8,232,800 | 87.6 | 90,394,920 | 99.7 | 17,309,960 | 90.6 | 47.6 | 522.2 |
| | 予備費 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
| | 計 | 9,392,814 | 100.0 | 90,625,161 | 100.0 | 19,116,111 | 100.0 | 49.1 | 474.1 |
| 合 計 | | 109,398,749,058 | | 117,119,101,164 | | 111,459,175,338 | | 98.2 | 105.1 |

第8表 一般会計歳出性質別年度比較表

(単位：千円)

| 性 質 別 | 平成29年度 | | 平成28年度 | | 平成27年度 | | すう勢比率 | |
|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| | 金 額 | 構 成 比率 % | 金 額 | 構 成 比率 % | 金 額 | 構 成 比率 % | 29年度 % | 28年度 % |
| 1 消費的経費 | 40,358,006 | 58.9 | 39,181,460 | 52.2 | 36,656,954 | 53.2 | 110.1 | 106.9 |
| (1) 人件費 | 10,281,845 | 15.0 | 10,464,527 | 14.0 | 10,301,379 | 14.9 | 99.8 | 101.6 |
| (2) 物件費 | 11,054,709 | 16.1 | 9,467,116 | 12.6 | 7,717,995 | 11.2 | 143.2 | 122.7 |
| (3) 維持補修費 | 319,573 | 0.5 | 319,366 | 0.4 | 316,511 | 0.5 | 101.0 | 100.9 |
| (4) 扶助費 | 14,807,026 | 21.6 | 15,323,720 | 20.4 | 14,283,302 | 20.7 | 103.7 | 107.3 |
| (5) 補助費等 | 3,894,853 | 5.7 | 3,606,731 | 4.8 | 4,037,767 | 5.9 | 96.5 | 89.3 |
| 2 投資的経費 | 9,128,400 | 13.3 | 15,994,129 | 21.3 | 13,502,535 | 19.5 | 67.6 | 118.5 |
| (1) 普通建設事業費 | 8,993,340 | 13.1 | 15,715,491 | 20.9 | 13,262,399 | 19.2 | 67.8 | 118.5 |
| (2) 災害復旧事業費 | 135,060 | 0.2 | 278,638 | 0.4 | 240,136 | 0.3 | 56.2 | 116.0 |
| 3 公債費 | 8,326,567 | 12.2 | 8,320,109 | 11.1 | 8,551,447 | 12.4 | 97.4 | 97.3 |
| 4 その他 | 10,688,573 | 15.6 | 11,591,129 | 15.4 | 10,256,213 | 14.9 | 104.2 | 113.0 |
| (1) 積立金 | 1,712,745 | 2.5 | 2,343,596 | 3.1 | 873,445 | 1.3 | 196.1 | 268.3 |
| (2) 投資及び出資金 | 190,048 | 0.3 | 413,738 | 0.6 | 282,841 | 0.4 | 67.2 | 146.3 |
| (3) 貸付金 | 625,300 | 0.9 | 626,200 | 0.8 | 626,860 | 0.9 | 99.8 | 99.9 |
| (4) 繰出金 | 8,160,480 | 11.9 | 8,207,595 | 10.9 | 8,473,067 | 12.3 | 96.3 | 96.9 |
| 合 計 | 68,501,546 | 100.0 | 75,086,827 | 100.0 | 68,967,149 | 100.0 | 99.3 | 108.9 |

※ 上表は、財政課決算統計の数値による。

※ すう勢比率は、平成27年度を基準年度とする。

第9表 一般会計歳入財源別年度比較表

(単位：円)

| 財 源 別 | | 平成29年度 | | 平成28年度 | | 平成27年度 | | すう勢比率 | |
|---------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| | | 金 額 | 構 成 比率% | 金 額 | 構 成 比率% | 金 額 | 構 成 比率% | 29年度 % | 28年度 % |
| 一 般 財 源 | 市 税 | 12,678,019,492 | 18.1 | 12,501,536,124 | 16.3 | 12,272,398,254 | 17.5 | 103.3 | 101.9 |
| | 地 方 譲 与 税 | 508,411,667 | 0.7 | 509,152,835 | 0.7 | 513,169,064 | 0.7 | 99.1 | 99.2 |
| | 利 子 割 交 付 金 | 24,720,000 | 0.0 | 13,181,000 | 0.0 | 18,611,000 | 0.0 | 132.8 | 70.8 |
| | 配 当 割 交 付 金 | 38,318,000 | 0.1 | 26,145,000 | 0.0 | 52,035,000 | 0.1 | 73.6 | 50.2 |
| | 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 38,886,000 | 0.1 | 17,217,000 | 0.0 | 41,004,000 | 0.1 | 94.8 | 42.0 |
| | 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,110,277,000 | 3.0 | 2,044,132,000 | 2.7 | 2,306,684,000 | 3.3 | 91.5 | 88.6 |
| | ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 33,988,500 | 0.0 | 33,079,725 | 0.0 | 33,264,350 | 0.0 | 102.2 | 99.4 |
| | 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 114,913,000 | 0.2 | 82,449,000 | 0.1 | 65,276,000 | 0.1 | 176.0 | 126.3 |
| | 地 方 特 例 交 付 金 | 55,350,000 | 0.1 | 49,360,000 | 0.1 | 45,026,000 | 0.1 | 122.9 | 109.6 |
| | 地 方 交 付 税 | 19,979,775,000 | 28.6 | 20,797,665,000 | 27.2 | 21,491,577,000 | 30.6 | 93.0 | 96.8 |
| | 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 27,725,000 | 0.0 | 29,049,000 | 0.0 | 29,527,000 | 0.0 | 93.9 | 98.4 |
| | 繰 越 金 | 853,487,981 | 1.2 | 795,770,774 | 1.0 | 846,693,373 | 1.2 | 100.8 | 94.0 |
| | 諸 収 入 (競 艇 繰 入 金) | 300,000,000 | 0.4 | 250,000,000 | 0.3 | 300,000,000 | 0.4 | 100.0 | 83.3 |
| | 市 債 (臨 時 財 政 対 策 債) | 1,697,959,000 | 2.4 | 1,706,903,000 | 2.2 | 2,142,714,000 | 3.0 | 79.2 | 79.7 |
| 計 | 38,461,830,640 | 55.0 | 38,855,640,458 | 50.8 | 40,157,979,041 | 57.1 | 95.8 | 96.8 | |
| 特 定 財 源 | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 707,966,321 | 1.0 | 665,344,966 | 0.9 | 889,736,727 | 1.3 | 79.6 | 74.8 |
| | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,311,423,197 | 1.9 | 1,291,117,606 | 1.7 | 1,310,206,210 | 1.9 | 100.1 | 98.5 |
| | 国 庫 支 出 金 | 9,247,672,712 | 13.2 | 10,659,079,169 | 13.9 | 10,499,103,406 | 14.9 | 88.1 | 101.5 |
| | 県 支 出 金 | 5,708,241,066 | 8.2 | 6,532,656,409 | 8.5 | 6,309,414,873 | 9.0 | 90.5 | 103.5 |
| | 財 産 収 入 | 203,572,028 | 0.3 | 761,764,884 | 1.0 | 199,270,939 | 0.3 | 102.2 | 382.3 |
| | 寄 附 金 | 4,394,375,303 | 6.3 | 1,944,306,540 | 2.5 | 106,492,321 | 0.2 | 4,126.5 | 1,825.8 |
| | 繰 入 金 | 3,012,484,620 | 4.3 | 4,007,334,431 | 5.2 | 1,547,138,387 | 2.2 | 194.7 | 259.0 |
| | 諸 収 入 (競 艇 繰 入 金 以 外) | 1,684,214,474 | 2.4 | 1,474,570,882 | 1.9 | 1,387,178,222 | 2.0 | 121.4 | 106.3 |
| 市 債 (臨 時 財 政 対 策 債 以 外) | 5,222,000,000 | 7.5 | 10,348,500,000 | 13.5 | 7,906,400,000 | 11.2 | 66.0 | 130.9 | |
| 計 | 31,491,949,721 | 45.0 | 37,684,674,887 | 49.2 | 30,154,941,085 | 42.9 | 104.4 | 125.0 | |
| 合 計 | 69,953,780,361 | 100.0 | 76,540,315,345 | 100.0 | 70,312,920,126 | 100.0 | 99.5 | 108.9 | |

※ すう勢比率は、平成27年度を基準年度とする。

第10表 市債目的別現在高表

(2-1)

(単位：円)

| 目的別 | 平成28年度 末現在高 (A) | 平成29年度 借入額 (B) | 平成29年度元利償還額 | | | 平成29年度 末現在高 (D)=(A)+(B)-(C) | (D)の 構成比 % |
|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | 元金 (C) | 利子 | 合計 | | |
| 一般会計 | | | | | | | |
| 一般公共事業債 | 1,967,603,582 | 150,200,000 | 314,529,212 | 22,452,594 | 336,981,806 | 1,803,274,370 | 1.4 |
| 一般単独事業債 | 4,690,472,963 | 319,700,000 | 513,228,606 | 27,359,093 | 540,587,699 | 4,496,944,357 | 3.4 |
| 合併特例債 | 30,018,374,808 | 3,141,900,000 | 2,511,103,705 | 193,689,111 | 2,704,792,816 | 30,649,171,103 | 23.5 |
| 公営住宅建設事業債 | 3,194,100,986 | 242,600,000 | 286,335,301 | 48,334,807 | 334,670,108 | 3,150,365,685 | 2.4 |
| 学校教育施設整備事業債 | 978,829,541 | 356,900,000 | 154,436,708 | 19,565,660 | 174,002,368 | 1,181,292,833 | 0.9 |
| 辺地対策事業債 | 582,514,589 | 27,900,000 | 86,411,288 | 2,045,219 | 88,456,507 | 524,003,301 | 0.4 |
| 災害復旧事業債 | 411,041,793 | 17,100,000 | 70,784,939 | 1,499,070 | 72,284,009 | 357,356,854 | 0.3 |
| (旧)緊急防災・減災事業債 | 2,134,481,539 | 0 | 330,315,351 | 8,988,959 | 339,304,310 | 1,804,166,188 | 1.4 |
| 全国防災事業債 | 200,100,000 | 0 | 0 | 1,094,700 | 1,094,700 | 200,100,000 | 0.2 |
| 一般廃棄物処理事業債 | 814,368,290 | 0 | 191,170,732 | 13,877,357 | 205,048,089 | 623,197,558 | 0.5 |
| 一般補助施設整備等事業債 | 281,100,000 | 75,700,000 | 14,244,701 | 2,549,455 | 16,794,156 | 342,555,299 | 0.3 |
| 厚生福祉施設整備事業債 | 40,013,229 | 0 | 29,501,724 | 598,630 | 30,100,354 | 10,511,505 | 0.0 |
| 社会福祉施設整備事業債 | 24,818,232 | 0 | 2,267,620 | 480,232 | 2,747,852 | 22,550,612 | 0.0 |
| 過疎対策事業債 | 7,512,074,447 | 792,800,000 | 626,414,666 | 27,282,414 | 653,697,080 | 7,678,459,781 | 5.9 |
| 退職手当債 | 5,057,239,712 | 0 | 615,404,900 | 32,286,386 | 647,691,286 | 4,441,834,812 | 3.4 |
| 減収補てん債 | 11,991,464 | 0 | 8,518,751 | 201,206 | 8,719,957 | 3,472,713 | 0.0 |
| 財源対策債 | 802,791,464 | 97,200,000 | 141,869,675 | 9,650,710 | 151,520,385 | 758,121,789 | 0.6 |
| 臨時財政特例債 | 1,569,064 | 0 | 1,569,064 | 51,968 | 1,621,032 | 0 | 0.0 |
| 減税補てん債 | 523,108,797 | 0 | 111,933,075 | 3,629,975 | 115,563,050 | 411,175,722 | 0.3 |
| 臨時税収補てん債 | 51,494,891 | 0 | 51,494,891 | 769,247 | 52,264,138 | 0 | 0.0 |
| 臨時財政対策債 | 25,758,164,473 | 1,697,959,000 | 1,673,765,482 | 166,728,875 | 1,840,494,357 | 25,782,357,991 | 19.8 |
| その他 | 44,654,424 | 0 | 5,070,072 | 1,289,107 | 6,359,179 | 39,584,352 | 0.0 |
| 計 | 85,100,908,288 | 6,919,959,000 | 7,740,370,463 | 584,424,775 | 8,324,795,238 | 84,280,496,825 | 64.6 |
| 介護保険特別会計 | | | | | | | |
| 財政安定化基金貸付金 | 56,333,000 | 0 | 56,333,000 | 0 | 56,333,000 | 0 | 0.0 |
| 養護老人ホーム特別会計 | | | | | | | |
| 社会福祉施設整備事業債 | 2,872,269 | 0 | 556,292 | 43,740 | 600,032 | 2,315,977 | 0.0 |
| 介護サービス事業特別会計 | | | | | | | |
| 社会福祉施設整備事業債 | 8,543,850 | 0 | 1,846,039 | 129,347 | 1,975,386 | 6,697,811 | 0.0 |
| 計 | 8,543,850 | 0 | 1,846,039 | 129,347 | 1,975,386 | 6,697,811 | 0.0 |
| 下水道特別会計 | | | | | | | |
| 公共下水道事業債 | 39,652,393,396 | 2,137,800,000 | 2,709,936,981 | 615,724,529 | 3,325,661,510 | 39,080,256,415 | 30.0 |
| 臨時財政特例債 | 131,217,583 | 0 | 30,953,517 | 4,663,975 | 35,617,492 | 100,264,066 | 0.1 |
| 一般公共事業債 | 35,712,800 | 0 | 3,726,019 | 1,095,839 | 4,821,858 | 31,986,781 | 0.0 |
| 計 | 39,819,323,779 | 2,137,800,000 | 2,744,616,517 | 621,484,343 | 3,366,100,860 | 39,212,507,262 | 30.1 |

(2-2)

(単位:円)

| 目的別 | 平成28年度 末現在高 (A) | 平成29年度 借入額 (B) | 平成29年度元利償還額 | | | 平成29年度 末現在高 (D)=(A)+(B)-(C) | (D)の 構成比 % |
|------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | 元金 (C) | 利子 | 合計 | | |
| 集落排水特別会計 | | | | | | | |
| 漁業集落排水施設事業債 | 1,760,559,117 | 37,200,000 | 158,987,831 | 24,616,093 | 183,603,924 | 1,638,771,286 | 1.3 |
| 農業集落排水施設事業債 | 4,461,384,093 | 279,000,000 | 375,047,369 | 69,572,506 | 444,619,875 | 4,365,336,724 | 3.3 |
| 臨時財政特例債 | 13,955,953 | 0 | 2,407,464 | 494,220 | 2,901,684 | 11,548,489 | 0.0 |
| 小規模集落排水処理施設事業債 | 3,996,597 | 0 | 353,174 | 105,540 | 458,714 | 3,643,423 | 0.0 |
| 計 | 6,239,895,760 | 316,200,000 | 536,795,838 | 94,788,359 | 631,584,197 | 6,019,299,922 | 4.6 |
| 浄化槽整備特別会計 | | | | | | | |
| 浄化槽整備事業債 | 871,443,696 | 34,800,000 | 42,744,437 | 12,775,148 | 55,519,585 | 863,499,259 | 0.7 |
| 観光施設特別会計 | | | | | | | |
| 国民宿舎建設事業債 | 51,817,339 | 0 | 51,817,339 | 182,673 | 52,000,012 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 132,151,137,981 | 9,408,759,000 | 11,175,079,925 | 1,313,828,385 | 12,488,908,310 | 130,384,817,056 | 100.0 |