# 平成28年度(2016年度)

## 決算審査意見書

旭川市一般会計 特別会計

旭川市監査委員

旭 監 第 37 号 平成29年9月4日

#### 旭川市長 西川 将 人 様

旭川市監査委員 長谷川 明 彦旭川市監査委員 坪 沼 一 成旭川市監査委員 中 川 明 雄旭川市監査委員 福 居 秀 雄

平成28年度旭川市一般会計・特別会計歳入歳出決算の 審査意見について

地方自治法第233条第2項の規定により審査に付された平成28年度旭川市一般会計 及び特別会計歳入歳出決算,証書類等について旭川市監査基準に準拠して審査した ので,別紙のとおりその意見を提出します。

### 目 次

1	審 査 の 概 要	1
	(1) 審 査 の 対 象	1
	(2) 審 査 の 期 間	1
	(3)審査の方法	1
2	審 査 の 結 果	1
_	<b>番 旦 の 帰 未</b> (1)予算の編成方針及び執行状況	2
	(2) 決算の概要	
	(2) (大乗の風安 ア 決 算 規 模	3
	イ 決 算 収 支	
	ウ 普通会計に関する財政指標等	_
	フ 自 世 云	8
	(3) 一般会計	10
	ア 概 要	
	イ 歳 入	10
	ウ 歳 出	
	(4)特別会計	
	イ 歳 入	
	- <sup>-</sup> / / / / / / · · · · · · · · · · · · ·	
	国民健康保険事業特別会計	
	動物園事業特別会計	
	公 共 駐 車 場 事 業 特 別 会 計	
	育英事業特別会計	
	駅 周 辺 開 発 事 業 特 別 会 計	
	簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	
	農業集落排水事業特別会計	
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	
	母子福祉資金等貸付事業特別会計	
	後期高齢者医療事業特別会計	
	(5) 実質収支に関する調書	
	(6) 財産に関する調書	

付表1	平成2	28年度	歳入	歳出決	·算総打	5表	71
(1	) 総	計 決	算	額·			71
(2	2)純	計 決	算	額・			71
付表 2	一般:	会計財	源別	年度比	比較表	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	72
(1	_ ) 一点	投財源	及び特	特定財	源別年	度比較表	72
(2	2) 自3	主財源	及び位	衣存財	源別年	度比較表	73
付表3	市利	说 収	入	状 ?	兄表	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	74
付表4	各会	計款別	歳入	年度比	比較表	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	75
付表 5	各会	計款別	歳出	年度比	比較表	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	79
付表 6	各会	計歳	出節	別集	計 表		82
付表7	一般:	会計歳	出性	質別を	う類表	······	83
付表8	財	政	分	析	表		84

- (注) 1 文中に用いる金額は、原則として、各計数ごとに万円単位(万円未満は切捨て)で表示した。ただし、表中では円単位又は千円単位(千円未満は四捨五入)で表示した。
  - 2 文中及び各表中の比率等の用法は、次のとおりである。
    - (1) 比率 (%) ・・・・・・・ 原則として、小数点以下第2位を四捨五入した。
    - (2) 「0.0」・・・・・・・ 該当数値はあるが、原則として0.05未満のもの。

    - (4) 「△」 · · · · · · · · · · · · 負数を示し、増減を示すときは減を表す。
  - 3 構成比(%)は、合計が100となるよう一部調整した。

#### 1 審査の概要

#### (1) 審査の対象

平成28年度 旭川市一般会計歳入歳出決算

平成28年度 旭川市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

平成28年度 旭川市動物園事業特別会計歳入歳出決算

平成28年度 旭川市公共駐車場事業特別会計歳入歳出決算

平成28年度 旭川市育英事業特別会計歳入歳出決算

平成28年度 旭川市駅周辺開発事業特別会計歳入歳出決算

平成28年度 旭川市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算

平成28年度 旭川市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

平成28年度 旭川市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

平成28年度 旭川市母子福祉資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算

平成28年度 旭川市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

#### (2) 審査の期間

平成29年7月12日から平成29年8月8日まで

#### (3) 審査の方法

決算審査に当たっては、一般会計・特別会計歳入歳出決算書、同事項別明 細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書が法令に準拠して調製さ れているか、決算計数は正確であるかなどについて検証するために、旭川市 監査基準に基づき、必要な審査手続を選定し、関係諸帳簿その他証拠書類と の照合を行ったほか、予算の執行状況についても確認するとともに、併せて 財政的見地から計数を分析し、推移の把握に努めるなど審査の充実を期した。

また, 現金預金の残高及び有価証券等の確認並びに諸証憑の確認等については, 例月出納検査及び定期監査等の結果を踏まえ審査した。

#### 2 審査の結果

決算書等は法令に規定された様式に従って調製されており、表示された諸計数 は正確であると認められた。

また,予算の執行については,別に実施した定期監査等において一部に不備不 適事項は見受けられたが,総体としては適正であると認められた。

なお、各会計の決算の状況等は以下のとおりである。

#### (1) 予算の編成方針及び執行状況

平成28年度は、本市の新たなまちづくりの指針である第8次旭川市総合計画がスタートする年であり、目指す都市像「世界にきらめく いきいき旭川 ~ 笑顔と自然あふれる 北の拠点~」の実現に向けての3つの重点テーマに該当する事業や旭川市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく人口減少・少子高齢化対策に本格的に取り組む事業に、重点的に予算付けを行った。

当初予算については、歳入は、市税と地方消費税交付金で前年度より増加したものの、地方交付税が前年度より大幅減となった。

一方歳出では、人件費、公債費、公共事業費が減となっているが、収支不足の補填策として財政調整基金を13億円取り崩すこととして財源を確保した結果、一般会計では、当初予算額は1,571億円で、前年度に比し0.8%の減となり、4年ぶりに前年度を下回った。また特別会計も当初予算額は862億8,584万円で前年度に比し0.1%の減で、7年ぶりに前年度を下回った。

なお,数次にわたる補正等の結果,最終的な予算額は一般会計1,657億8,301万円,特別会計870億1,740万円となり,両会計の合計は2,528億41万円で,前年度に比し17億5,893万円(0.7%)の減少となった。

予算執行においては、「政策的な視点を持った予算執行」「行財政改革及び 財政健全化の推進」「適正な事務事業の実施」「部局間の連携と情報共有」 「市民等との協働」を基本方針とし、将来にわたって持続可能なまちづくりを 進めていくためにも、効果的に事業を実施していくとともに、内部管理経費の 削減や人件費・市債発行額の抑制などのほか、事務処理の効率化・適正化につ いて積極的に取り組みながら予算執行に当たることとされたところである。

歳入・歳出予算に係る一般会計及び特別会計の執行状況は、次表のとおり、一般会計の執行率は、前年度に比し、歳入では94.3%で0.2ポイント、歳出では93.5%で0.3ポイントそれぞれ低下し、特別会計の執行率は、歳入では97.0%で1.4ポイント、歳出では95.5%で2.2ポイントそれぞれ低下した。

予算の執行状況

(単位 %)

区分	歳	入	歳	出
会計別 年度	28	27	28	27
一般会計	94. 3	94. 5	93. 5	93.8
特別会計	97. 0	98.4	95. 5	97. 7
計	95. 2	95.8	94. 2	95. 1

#### (2) 決算の概要

平成28年度の一般会計と特別会計を合わせた決算は付表1のとおりであり、 その概要は次のとおりである。

#### ア 決算規模

当年度一般会計及び特別会計の総計決算額は、歳入総額2,407億5,928万円(一般会計1,563億5,484万円、特別会計844億444万円)、歳出総額2,381億7,374万円(一般会計1,550億5,531万円、特別会計831億1,843万円)である。

また,各会計間の繰入れ及び繰出しによる重複額を控除した決算額(以下「純計」という。)では,歳入総額2,299億5,441万円,歳出総額2,242億6,974万円となっている。

決算規模の状況は次表のとおりであり、当年度の決算規模について前年度との 比較を純計でみると、歳入で30億6,165万円(1.3%),歳出で35億2,454万円 (1.5%) それぞれ減少している。

#### 決算規模の状況

(単位 千円・%)

	区分		決算額		対前年度増減率				
種別	年度	28	27	28	27	26			
総	歳入	240, 759, 284	243, 963, 457	△ 3, 204, 173	Δ1.3	2. 2	△1.3		
計	歳出	238, 173, 745	242, 134, 003	△ 3, 960, 258	Δ1.6	2.9	△1.3		
純	歳入	229, 954, 419	233, 016, 072	△ 3,061,653	Δ1.3	1.9	△1.5		
計	歳出	224, 269, 749	227, 794, 294	△ 3, 524, 545	△1.5	2.6	△1.4		

#### イ 決算収支

一般会計及び特別会計の決算収支状況は次表のとおりであり、両会計の歳入 総額2,407億5,928万円から歳出総額2,381億7,374万円を差し引いた形式収支額 は、25億8,553万円の剰余となっている。

また,この形式収支の額から翌年度へ繰り越すべき財源6,817万円(繰越明許費繰越額)を差し引いた実質収支額は,25億1,736万円の剰余となっており,この額から前年度実質収支額を差し引いた単年度収支額は9億8,960万円の剰余となっている。

なお、一般会計では、旭川市財政調整基金条例第2条第2項の規定に基づき 実質収支のうち6億1,567万円を財政調整基金に、また、国民健康保険事業特別 会計では、旭川市国民健康保険事業準備基金条例第2条の規定に基づき実質収 支の全額5億3,945万円を国民健康保険事業準備基金にそれぞれ積み立てている。

#### 決算収支状況

(単位 千円)

	年度	2	8	2	27	增源	域額	
区分会計別		一般会計	特別会計	一般会計	特別会計	一般会計	特別会計	
歳入総額		156, 354, 843	84, 404, 441	157, 546, 603	86, 416, 854	△ 1, 191, 760	△ 2,012,413	
A	合計	240, 7	59, 284	243, 9	63, 457	△ 3,2	204, 173	
歳出総額		155, 055, 312	83, 118, 433	156, 340, 299	85, 793, 704	△ 1, 284, 987	△ 2, 675, 271	
В	合計	238, 1	73, 745	242, 1	34, 003	△ 3,9	060, 258	
形式収支額		1, 299, 531	1, 286, 008	1, 206, 304	623, 150	93, 227	662, 858	
А-В=С	合計	2, 5	85, 539	1,8	329, 454	756, 085		
翌年度へ繰り起 財源	はすべき	68, 178	0	289, 693	12, 000	△ 221,515	△ 12,000	
D	合計		68, 178	301, 693		△ 233, 515		
実質収支額		1, 231, 353	1, 286, 008	916, 611	611, 150	314, 742	674, 858	
C-D=E	合計	2, 5	17, 361	1, 5	27, 761	989, 600		
前年度実質収	7支額	916, 611	611, 150	1, 189, 422	1, 021, 620	△ 272,811	△ 410, 470	
F	合計	1, 5	27, 761	2, 211, 042		△ 683, 281		
単年度収支額		314, 742	674, 858	△ 272, 811	△ 410, 470	587, 553	1, 085, 328	
E-F=G 合計		9	89, 600	△ 6	△ 683, 281		1, 672, 881	
実質収支額のうち地方 自治法第233条の2の規		615, 676	539, 456	458, 306	47, 692	157, 370	491, 764	
定による基金 繰入額	合計	1, 1	55, 132	5	605, 998	649, 134		

#### ウ 普通会計に関する財政指標等

地方財政状況調査の数値を基にした普通会計ベースでの決算収支状況及び財政 指標についてみると、その推移は次のとおりであり、各指標の算出方法は付表8 のとおりである。

普通会計とは、普通地方公共団体の財政状況の把握、地方財政全体の分析、財政運営の指針などに用いられる財政統計上の会計であり、総務省で定める統一基準により、一般会計に公営事業会計を除く特別会計を加え、会計間の重複額等を控除して一つの会計にまとめたものである。

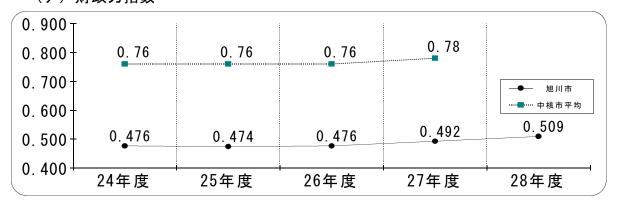
本市の平成28年度の場合は、一般会計のほか動物園事業特別会計、育英事業特別会計、母子福祉資金等貸付事業特別会計が含まれる。

#### 普通会計決算収支状況

(単位 千円)

						(117)
年度 区分		24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
歳入総額	Α	153, 197, 170	162, 432, 966	159, 065, 559	158, 551, 128	157, 454, 340
歳出総額	В	151, 741, 337	160, 443, 623	156, 557, 132	157, 272, 163	156, 052, 648
歳入歳出差引額 A-B	С	1, 455, 833	1, 989, 343	2, 508, 427	1, 278, 965	1, 401, 692
翌年度へ繰り越すべき財源	D	471, 141	121, 137	1, 305, 231	326, 697	141, 083
実質収支額 C-D	Е	984, 692	1, 868, 206	1, 203, 196	952, 268	1, 260, 609
前年度実質収支額	F	2, 068, 980	984, 692	1, 868, 206	1, 203, 196	952, 268
単年度収支額 E-F	G	△ 1,084,288	883, 514	△ 665,010	△ 250, 928	308, 341

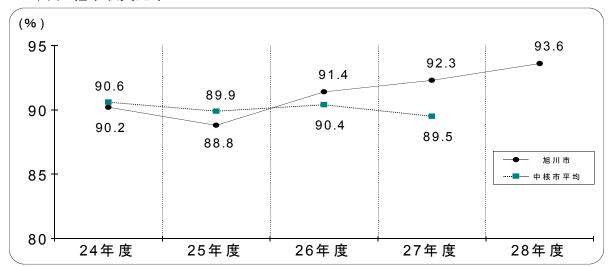
#### (ア) 財政力指数



※財政力指数は、地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3か年間の平均値。数値が「1」に近いほど財政力が強いとみることができ「1」を超えるほど財源に余裕があることを示すものである。

当年度の財政力指数は0.509で、前年度と比較して0.017ポイント上昇している。

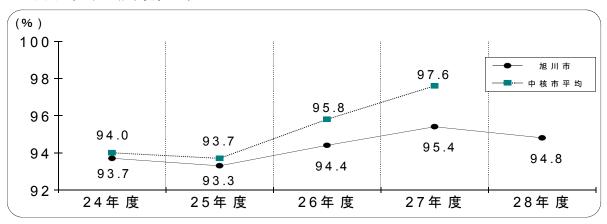
#### (イ) 経常収支比率



※経常収支比率は、財政構造の弾力性を判断するための比率で、経常的経費に充当された一般 財源の額が、経常一般財源収入額(減収補填債特例分及び臨時財政対策債を含む。)に占める 割合。この比率が高いほど経常余剰財源が少なく財政構造の硬直化が進んでいるといえる。

当年度の経常収支比率は93.6%で、前年度と比較して1.3ポイント上昇している。

#### (ウ) 経常一般財源比率



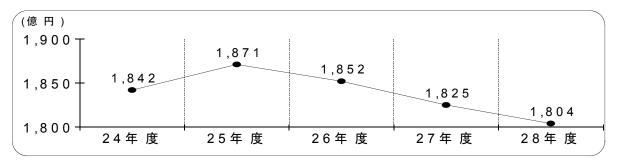
※経常一般財源比率は、収入の安定性と財政上の自律性を推測するもので、経常一般財源の標準財政規模に対する比率。数値が「100%」を超える度合いが高ければ高いほど経常一般財源にゆとりがあることを示している。

当年度の経常一般財源比率は94.8%で、前年度と比較して0.6ポイント低下している。

#### (エ) 地方債現在高の状況

(単位 千円・%)

		( <u> </u>
年度 区分	金額	前年度に 対する比率
24	184, 203, 988	99. 1
25	187, 052, 026	101. 5
26	185, 248, 840	99. 0
27	182, 519, 459	98. 5
28	180, 384, 985	98. 8



※25年度の大幅な増加は、土地開発公社の解散に伴う第三セクター等改革推進債40億円の発行による。

後年度にわたり財政負担を伴う地方債の28年度末現在高は1,803億8,498万円で, 前年度に比し21億3,447万円減少している。

#### (参考)

#### 各会計地方債現在高の状況

(単位 千円)

					( <u> </u>
区分	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
一般会計債	181, 756, 429	183, 934, 059	182, 324, 263	179, 765, 494	177, 697, 915
一般事業債	140, 425, 843	138, 080, 909	132, 655, 236	126, 975, 839	122, 680, 062
災害復旧債	31, 619	29, 573	26, 494	22, 516	149, 211
臨時財政特例債	70, 305	54, 636	44, 618	34, 165	23, 258
臨時財政対策債	41, 228, 662	45, 768, 941	49, 597, 915	52, 732, 974	54, 845, 384
動物園事業債	1, 644, 594	2, 339, 857	2, 168, 876	2, 010, 254	1, 950, 840
公共駐車場事業債	264, 100	280, 300	266, 822	16, 200	16, 200
駅周辺開発事業債	1, 204, 000	1, 316, 400	931, 600	0	0
簡易水道事業債	933, 619	894, 876	855, 167	813, 835	771, 471
農業集落排水事業債	261, 651	247, 684	233, 884	220, 273	206, 395
母子福祉資金等貸付事業債	633, 704	636, 310	672, 554	688, 268	708, 841
計	186, 698, 097	189, 649, 486	187, 453, 166	183, 514, 324	181, 351, 662
道貸付金等	1, 433, 325	1, 261, 404	777, 703	754, 853	736, 230
合計	188, 131, 422	190, 910, 890	188, 230, 869	184, 269, 177	182, 087, 892
水道事業債	37, 611, 120	36, 027, 992	34, 720, 065	33, 550, 775	32, 522, 972
下水道事業債	49, 677, 655	47, 099, 612	44, 829, 097	42, 750, 647	40, 428, 395
病院事業債	14, 310, 003	14, 333, 736	13, 723, 223	12, 767, 201	11, 873, 061
企業会計合計	101, 598, 778	97, 461, 340	93, 272, 385	89, 068, 623	84, 824, 428
総合計	289, 730, 200	288, 372, 230	281, 503, 254	273, 337, 800	266, 912, 320

注 普通会計の地方債現在高は、一般会計債(27年度までは一部)+動物園事業債+道貸付金等(25年度までは一部)。ただし、端数処理により合計が一致しない場合がある。

#### エ むすび

平成28年度一般会計及び特別会計決算審査の詳細については、後掲のとおりであるが、課題及び今後に向けての要望として、次のとおり総括的な意見を述べる。

平成28年度決算では、自治体の財政基盤の強さを表す指数である財政力指数は 0.509(平成27年度0.492) となり3年連続で改善しているが、中核市の平均(平成 27年度0.78) とは大きな開きがあり、依然として最低水準となっている。このことは、本市の財政構造が地方交付税等の依存財源の割合が高く、自立度が低いことを示しており、市税等の自主財源の安定的な確保が大きな課題となっている。また、財政構造の弾力性を表す指数である経常収支比率は、93.6%と前年度から上昇し、新たな行政サービスを行う余裕が少なくなってきており、維持管理経費等の経常的経費の抑制が必要となっている。

一般会計についてみると、歳入全体の最も大きな割合を占める市税では、主に固定資産税、個人市民税、軽自動車税の増などにより、前年度に比べ約6億円増加したが、繰越金が約11億円、諸収入が約8億円それぞれ減少したことなどにより、歳入全体では前年度比で約12億円の減少となった。

自主財源のうち市税の収入率が、丁寧な納付相談や法に基づく財産調査と適正な滞納処分などの取組により、前年度に比し1.6ポイント上昇し94.6%となり、市税以外でも、住宅使用料、保育料などで、収入率が上昇している。しかしながら、依然として多額の収入未済額を抱えており、財源の確保と負担の公平性を図るためにも、現在検討が進められている債権管理体制の見直しについて、実効性のある取組となることを期待するものである。

歳出では、社会保障関係経費である扶助費(性質別)は約515億円となり、前年度比で約15億円の増加となった一方、人件費で約10億円、普通建設事業費で約16億円の減少などにより、歳出全体では約13億円の減少となっている。扶助費は歳出全体の3分の1を占めていることから、今後の推移について注意深く見守っていく必要がある。また、公共施設の老朽化が進み、修繕や更新の経費も高水準で推移すると見込まれる中で、旭川市公共施設等総合管理計画を推進するため公共施設マネジメント課が創設された。施設保有量の最適化や維持管理の効率化など、長期的な視点を持って、同計画に着実に取り組まれることを望むものである。

市債残高は、公共事業の抑制等により年々減少しているが、新庁舎建設や公共 施設の老朽化対策等の大規模事業が控えている状況を踏まえると、市債残高の累 増は財政運営の硬直化を招く要因であることから、市債の発行においては、今後 も計画的に取り組まれたい。

基金のうち、財政調整基金は、財政健全化に向けた取組等により年々増加してきたが、当年度は収支不足を補うために10億円を取崩し、基金現在高は約55億円となった。同基金には、平成28年度歳計剰余金のうち新たに約6億円が積み立てられているが、今後においても毎年度の積立額を上回る取崩しの可能性があり、その動向に注視していく必要がある。また、財政調整基金以外の庁舎建設整備基金などの各基金現在高は、合計で約65億円となっているが、ふるさと納税制度による寄附と連動して、各基金の目的や使い道を積極的に広報するなど、基金積立額を確保するとともに有効な活用に努められたい。

事務の執行においては、定期監査等で一部に不備不適事項が見受けられたところであり、監査対象以外においても、外郭団体での貸付金の不適正事務や国、道からの交付金について報告値を誤り、それに伴う返還金の発生などがあった。このような状況の中で、市民の市政への信頼を高めていくためには、職員がその責務を自覚することが肝要である。今後においては、必要な知識・情報の見える化、実務研修の充実、相互チェックの強化などを更に進める必要がある。今般、地方自治法が改正され、市の事務執行における内部統制の整備について制度化されたことに伴い、組織的な対応が必要となってくることから、特に、管理職員においては、情報を共有できる職場環境の醸成を図りながら、職員の育成指導に当たるとともに、リスク管理能力の向上に努めるよう強く要望する。

本格的な人口減少社会を迎えているが、市民ニーズが多様化し、財源確保も難しくなってきている中では、中長期的な視点を持ち、持続可能な市政運営と質の高い市民サービスの提供ができ得る、健全で安定的な行財政運営がこれまで以上に求められてくる。こうした状況のもと、第8次旭川市総合計画と同計画の諸施策を財政面から支えるための旭川市行財政改革推進プログラム2016が、平成28年度からスタートしており、この着実な実行は不可欠である。

その上で、本市の地域資源の強みを活かし、地域の経済力を活性化し、市民所得の向上を目指すなどして、本市の活力がより一層高まっていくことを期待するものである。

今日,本市を取り巻く環境,市民の市政に対する視線は厳しい状況であるが, 今こそ,市民の負託と信頼に応えるため,人材や財源,情報などを十分活かし旭 川市役所の組織力を発揮するとともに,職員一人一人のモチベーションの向上を 図りながら,一丸となって職務にまい進することを望むものである。

#### (3) 一般会計

#### ア 概要

平成28年度一般会計の決算収支状況は次表のとおりであり、歳入総額1,563億5,484万円から、歳出総額1,550億5,531万円を差し引いた形式収支額は12億9,953万円となっており、このうち翌年度へ繰り越すべき財源6,817万円(繰越明許費繰越額)を差し引いた実質収支額は12億3,135万円の剰余となっている。

なお,実質収支額の2分の1に相当する額6億1,567万円を旭川市財政調整基金条例第2条第2項の規定に基づき積み立てている。

#### 決算収支状況

(単位 千円)

区分 年度	歳入総額 A	歳出総額 B	形式収支額 (A-B) C	翌年度へ繰り越 すべき財源 D	実質収支額 C-D	基金繰入額
28	156, 354, 843	155, 055, 312	1, 299, 531	68, 178	1, 231, 353	615, 676
27	157, 546, 603	156, 340, 299	1, 206, 304	289, 693	916, 611	458, 306
増減額	△ 1, 191, 760	△ 1, 284, 987	93, 227	△ 221, 515	314, 742	157, 370

#### イ 歳入

平成28年度歳入の決算状況は、当初予算額1,571億円、補正予算額54億7,380万円、繰越財源充当額32億921万円で、次表のとおり、予算現額は1,657億8,301万円となり、これに対し、調定額は1,595億7,905万円、収入済額は1,563億5,484万円であり、不納欠損額は3億807万円、収入未済額は29億1,937万円となっている。また、予算現額に対する執行率は94.3%で、調定額に対する収入率は98.0%である。なお、前年度に比し、収入済額は11億9,176万円(0.8%)減少し、執行率では0.2ポイント低下、収入率では0.4ポイント上昇している。

#### 歳入決算状況

(単位 円・%)

				(十)上	1 1 /0/
区分	年度	28	27	増減	増減率
予算現額	A	165, 783, 017, 900	166, 725, 993, 620	△ 942, 975, 720	△ 0.6
調定額	В	159, 579, 055, 403	161, 405, 335, 419	△ 1,826,280,016	△ 1.1
収入済額	С	156, 354, 843, 133	157, 546, 603, 271	△ 1, 191, 760, 138	△ 0.8
予算対決算	C-A	△ 9, 428, 174, 767	△ 9, 179, 390, 349	△ 248, 784, 418	
執行率	C/A	94. 3	94. 5	△ 0.2ポイント	
収入率	C/B	98. 0	97. 6	0.4ポイント	
不納欠損額		308, 076, 169	723, 727, 121	$\triangle$ 415, 650, 952	△ 57.4
収入未済額		2, 919, 376, 237	3, 137, 786, 203	△ 218, 409, 966	△ 7.0
過誤納金還付未済額		3, 240, 136	2, 781, 176	458, 960	16. 5

#### (ア)歳入決算の構成

収入済額の款別構成及び前年度との比較は、次表のとおりである。

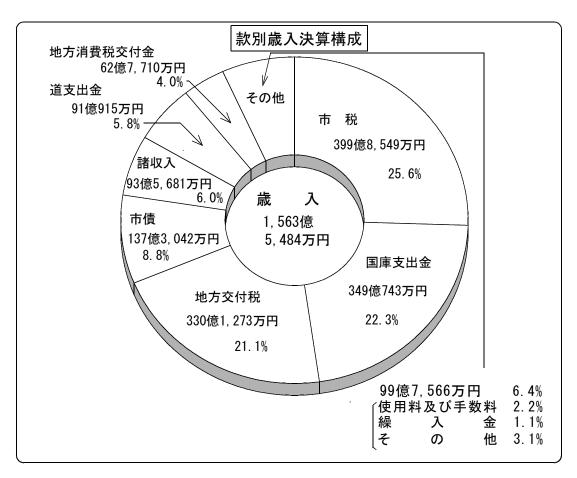
(単位 円・%)

#4.00	28年度		27年度	対前年度		市民一人	<u>円・%)</u> 当たりの額
款別	収入済額	構成比	収入済額	増減額	増減率	28年度	27年度
1 市税	39, 985, 491, 079	25. 6	39, 358, 805, 781	626, 685, 298	1. 6	117, 144	114, 506
2 ゴルフ場利用税交付金	12, 574, 378	0.0	13, 723, 926	△ 1, 149, 548	△ 8.4	37	40
3 自動車取得税交付金	189, 007, 000	0. 1	170, 267, 000	18, 740, 000	11. 0	554	495
4 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	246, 151, 000	0. 2	219, 808, 000	26, 343, 000	12.0	721	639
5 地方特例交付金	138, 945, 000	0. 1	132, 351, 000	6, 594, 000	5.0	407	385
6 地方交付税	33, 012, 738, 000	21. 1	33, 354, 594, 000	△ 341, 856, 000	△ 1.0	96, 717	97, 038
7 交通安全対策特別 交付金	56, 006, 000	0.0	62, 769, 000	△ 6,763,000	△ 10.8	164	183
8 地方譲与税	1, 394, 459, 004	0. 9	1, 363, 653, 021	30, 805, 983	2. 3	4, 085	3, 967
9 利子割交付金	37, 689, 000	0.0	58, 995, 000	△ 21, 306, 000	△ 36.1	110	172
10 配当割交付金	69, 962, 000	0.0	117, 913, 000	△ 47, 951, 000	△ 40.7	205	343
11 株式等譲渡所得割 交付金	42, 145, 000	0.0	98, 147, 000	△ 56,002,000	△ 57.1	123	286
12 地方消費税交付金	6, 277, 109, 000	4. 0	7, 020, 225, 000	△ 743, 116, 000	△ 10.6	18, 390	20, 424
13 分担金及び負担金	1, 087, 407, 167	0. 7	1, 062, 592, 305	24, 814, 862	2. 3	3, 186	3, 091
14 使用料及び手数料	3, 414, 268, 678	2. 2	3, 545, 212, 891	△ 130, 944, 213	△ 3.7	10, 003	10, 314
15 国庫支出金	34, 907, 436, 585	22. 3	34, 569, 819, 278	337, 617, 307	1. 0	102, 267	100, 573
16 道支出金	9, 109, 158, 657	5. 8	9, 249, 605, 927	△ 140, 447, 270	△ 1.5	26, 687	26, 910
17 財産収入	697, 560, 664	0. 5	212, 946, 637	484, 614, 027	227. 6	2, 044	620
18 寄附金	191, 660, 556	0. 1	99, 251, 750	92, 408, 806	93. 1	562	289
19 繰入金	1, 649, 835, 261	1. 1	1, 626, 493, 643	23, 341, 618	1. 4	4, 833	4, 732
20 繰越金	747, 998, 989	0. 5	1, 861, 240, 687	△ 1, 113, 241, 698	△ 59.8	2, 191	5, 415
21 諸収入	9, 356, 815, 115	6. 0	10, 195, 917, 425	△ 839, 102, 310	△ 8.2	27, 412	29, 663
22 市債	13, 730, 425, 000	8. 8	13, 152, 271, 000	578, 154, 000	4.4	40, 226	38, 264
合計	156, 354, 843, 133	100.0	157, 546, 603, 271	△ 1, 191, 760, 138	△ 0.8	458, 069	458, 347

※市民一人当たりの額の分母となる人口~28年度341,335人(29.4.1現在),27年度343,728人(28.4.1現在)

歳入の構成で主なものは、市税25.6%, 国庫支出金22.3%, 地方交付税21.1%, 市債8.8%である。

前年度との比較で増加した主なものは、市税、市債、財産収入、国庫支出金であり、減少した主なものは、繰越金、諸収入、地方消費税交付金、地方交付税である。



歳入決算構成について一般財源及び特定財源並びに自主財源及び依存財源の財源 別内訳は付表2のとおりであり、その推移は次表のとおりである。

#### 財源別推移

(単位 千円・%)

ſ	区分		決算額		構成比率			対前年度増減率			
Ę	財源別 年度	28	27	26	28	27	26	28	27	26	
	一般財源	89, 167, 022	90, 290, 758	92, 043, 922	56. 9	57.3	58. 3	Δ 1.2	△ 1.9	3. 4	
	特定財源	67, 187, 821	67, 255, 845	65, 718, 229	43. 1	42.7	41. 7	Δ 0.1	2. 3	△ 7.5	
	歳入総額	156, 354, 843	157, 546, 603	157, 762, 151	100.0	100.0	100.0	Δ 0.8	△ 0.1	△ 1.4	
	自主財源	56, 495, 333	57, 316, 961	58, 265, 973	36. 3	36. 4	37. 0	Δ 1.4	△ 1.6	1. 7	
	依存財源	99, 859, 510	100, 229, 642	99, 496, 178	63. 7	63.6	63. 0	Δ 0.4	0. 7	△ 3.2	

上表のとおり、決算額では、前年度に比し一般財源で1.2%、特定財源で0.1%それぞれ減少しており、歳入総額に対する一般財源と特定財源の割合は56.9%:43.1%(前年度57.3%:42.7%)となっている。

また,前年度に比し自主財源では1.4%,依存財源では0.4%それぞれ減少しており,歳入総額に対する自主財源と依存財源の割合は36.3%:63.7%(前年度 36.4%:63.6%)となっている。

#### (イ) 不納欠損額

不納欠損額3億807万円の内訳は次表のとおりであり、前年度と比較すると 4億1,565万円減少している。

なお, 市税が全体のうち69.1%を占めている。

#### 不納欠損額の内訳

(単位 円・%)

年度	28	27	増減額	増減率	構成	比率
款別	20	21	1百/00/60	垣侧竿	28	27
1 市税	212, 974, 284	628, 951, 805	$\triangle$ 415, 977, 521	△ 66.1	69. 1	86. 9
13 分担金及び負担金	4, 339, 734	9, 148, 242	△ 4,808,508	△ 52.6	1. 4	1. 3
14 使用料及び手数料	3, 376, 115	4, 699, 921	△ 1, 323, 806	△ 28.2	1. 1	0.6
21 諸収入	87, 386, 036	80, 927, 153	6, 458, 883	8. 0	28. 4	11. 2
合計	308, 076, 169	723, 727, 121	△ 415, 650, 952	△ 57.4	100. 0	100.0

#### (ウ) 収入未済額

収入未済額29億1,937万円の内訳は次表のとおりであり、前年度と比較すると 2億1,840万円減少している。これは、主として市税で減少したことによるもの であり、収入率向上への取組などにより前年度に引き続き減少しているが、依然 として多額の収入未済額があることから、貴重な一般財源の確保と負担の公平を 図るため、その解消と収納対策の強化に引き続き努められたい。

#### 収入未済額の内訳

(単位 円・%)

年度						収入率	Š
款別	28	27	増減額	増減率	28	27	増減 (ポイント)
1 市税	2, 084, 691, 557	2, 317, 889, 048	△ 233, 197, 491	△ 10.1	94. 6	93. 0	1. 6
13 分担金及び 負担金	102, 083, 948	104, 971, 941	△ 2,887,993	△ 2.8	91. 1	90.3	0.8
世界料及び 14 手数料	248, 055, 417	248, 905, 075	△ 849, 658	△ 0.3	93. 1	93. 3	△ 0.2
21 諸収入	484, 545, 315	466, 020, 139	18, 525, 176	4. 0	94. 2	94. 9	△ 0.7
合計	2, 919, 376, 237	3, 137, 786, 203	△ 218, 409, 966	△ 7.0	98. 0	97. 6	0.4

以下、各款別の決算状況は次のとおりである。

#### 1款 市税

(単位 円・%)

区分	年度	28	27	増減	増減率
予算現額	A	39, 850, 000, 000	39, 200, 000, 000	650, 000, 000	1. 7
調定額	В	42, 279, 972, 136	42, 302, 911, 379	△ 22, 939, 243	△ 0.1
収入済額	С	39, 985, 491, 079	39, 358, 805, 781	626, 685, 298	1.6
予算対決算	C-A	135, 491, 079	158, 805, 781	△ 23, 314, 702	$\setminus$
執行率	C/A	100. 3	100. 4	△ 0.1ポイント	$\setminus$
収入率	C/B	94. 6	93. 0	1.6ポイント	
不納欠損額		212, 974, 284	628, 951, 805	$\triangle$ 415, 977, 521	△ 66.1
収入未済額		2, 084, 691, 557	2, 317, 889, 048	△ 233, 197, 491	△ 10.1
過誤納金還付	未済額	3, 184, 784	2, 735, 255	449, 529	16. 4

上表のとおり、収入済額は399億8,549万円で、前年度に比し6億2,668万円 (1.6%) の増加となっている。

また,予算現額に対する執行率は100.3%で1億3,549万円の増加となっており, 調定額に対する収入率は94.6%で前年度より1.6ポイント上昇し,収入未済額は 2億3,319万円減少している。

次に、税目別の収入済額の比較は次表のとおりであり、前年度に比し1.6%の増加となっている。これは主として市民税の法人で1億2,841万円、市たばこ税で1億342万円減少したものの、市民税の個人で1億9,836万円、固定資産税の土地・家屋で3億3,450万円、軽自動車税で1億1,372万円増加したことなどによるものである。

(単位 円・%)

税目別	28	27	増減額	増減率
市民税	17, 533, 649, 534	17, 463, 694, 750	69, 954, 784	0.4
個人	14, 317, 363, 666	14, 118, 994, 602	198, 369, 064	1.4
法人	3, 216, 285, 868	3, 344, 700, 148	△ 128, 414, 280	△ 3.8
固定資産税	14, 582, 850, 645	14, 151, 065, 244	431, 785, 401	3. 1
土地・家屋	12, 645, 447, 912	12, 310, 943, 644	334, 504, 268	2.7
償却資産	1, 849, 129, 633	1, 748, 506, 400	100, 623, 233	5.8
国有資産等所在 市町村交付金	88, 273, 100	91, 615, 200	△ 3, 342, 100	△ 3.6
軽自動車税	639, 752, 968	526, 024, 484	113, 728, 484	21.6
市たばこ税	2, 977, 615, 897	3, 081, 042, 610	$\triangle$ 103, 426, 713	△ 3.4
入湯税	22, 323, 650	12, 899, 030	9, 424, 620	73. 1
事業所税	1, 315, 951, 850	1, 286, 657, 600	29, 294, 250	2.3
都市計画税	2, 913, 346, 535	2, 837, 422, 063	75, 924, 472	2.7
合計	39, 985, 491, 079	39, 358, 805, 781	626, 685, 298	1.6

次に、不納欠損額の内訳は次表のとおりであり、その主なものは市民税、固定資 産税及び都市計画税である。

(単位 円・%)

税目別年度	28	27	増減額	増減率
市民税	89, 700, 888	178, 074, 663	△ 88, 373, 775	△ 49.6
固定資産税	96, 606, 944	354, 336, 592	$\triangle$ 257, 729, 648	△ 72.7
軽自動車税	4, 485, 262	6, 130, 091	△ 1,644,829	△ 26.8
事業所税	0	8, 670, 002	△ 8,670,002	I
都市計画税	22, 181, 190	81, 740, 457	$\triangle$ 59, 559, 267	△ 72.9
合計	212, 974, 284	628, 951, 805	$\triangle$ 415, 977, 521	△ 66.1

また、収入未済額の内訳は次表のとおりであり、その主なものは市民税、固定 資産税及び都市計画税である。

(単位 円・%)

税目別年度	28	27	増減額	増減率
市民税	785, 647, 059	874, 655, 230	△ 89, 008, 171	△ 10.2
固定資産税	966, 930, 893	1, 090, 028, 724	△ 123, 097, 831	△ 11.3
軽自動車税	31, 629, 578	31, 258, 308	371, 270	1. 2
事業所税	78, 378, 050	70, 887, 500	7, 490, 550	10.6
都市計画税	222, 105, 977	251, 059, 286	△ 28, 953, 309	△ 11.5
合計	2, 084, 691, 557	2, 317, 889, 048	△ 233, 197, 491	△ 10.1

#### 2款 ゴルフ場利用税交付金

(単位 円・%)

				(+1/1/1	. 11 /0/
区分	年度	28	27	増減	増減率
予算現額	A	13, 500, 000	13, 700, 000	△ 200,000	△ 1.5
調定額	В	12, 574, 378	13, 723, 926	△ 1, 149, 548	△ 8.4
収入済額	С	12, 574, 378	13, 723, 926	△ 1, 149, 548	△ 8.4
予算対決算	С-А	△ 925, 622	23, 926	△ 949, 548	
執行率	C/A	93. 1	100. 2	△ 7.1ポイント	
収入率	C/B	100. 0	100.0	0.0ポイント	

※ゴルフ場利用税交付金は、ゴルフ場所在の市町村に対し、その市町村に所在するゴルフ場が道に納めたゴルフ場利用税の額の10分の7に相当する額が交付されるものである。

上表のとおり、収入済額は1,257万円で、前年度に比し114万円(8.4%)の減少となっている。

#### 3款 自動車取得税交付金

(単位 円・%)

区分	年度	28	27	増減	増減率
予算現額	A	183, 000, 000	175, 000, 000	8, 000, 000	4. 6
調定額	В	189, 007, 000	170, 267, 000	18, 740, 000	11. 0
収入済額	С	189, 007, 000	170, 267, 000	18, 740, 000	11. 0
予算対決算	С-А	6, 007, 000	△ 4,733,000	10, 740, 000	$\setminus$
執行率	C/A	103. 3	97. 3	6.0ポイント	
収入率	C/B	100. 0	100.0	0.0ポイント	

※自動車取得税交付金は、道税として収納された自動車取得税額の95%の10分の7に相当する額が、市町村道の延長及び面積を基準として交付されるものである。

上表のとおり、収入済額は1億8,900万円で、前年度に比し1,874万円(11.0%)の増加となっている。

#### 4款 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(単位 円・%)

				(+1::	. 13 /0/
区分	年度	28	27	増減	増減率
予算現額	A	210, 000, 000	204, 000, 000	6, 000, 000	2.9
調定額	В	246, 151, 000	219, 808, 000	26, 343, 000	12.0
収入済額	С	246, 151, 000	219, 808, 000	26, 343, 000	12.0
予算対決算	С-А	36, 151, 000	15, 808, 000	20, 343, 000	$\Big/$
執行率	C/A	117. 2	107. 7	9.5ポイント	
収入率	C/B	100. 0	100.0	0.0ポイント	

※国有提供施設等所在市町村助成交付金は、自衛隊が使用する演習場等の施設が所在する市町村に対して交付され、交付金総額の10分の7は対象資産の資産価格で案分し、10分の3は資産の種類及び用途、市町村の財政状況等を考慮して交付されるものである。

上表のとおり、収入済額は2億4,615万円で、前年度に比し2,634万円(12.0%)の増加となっている。

#### 5款 地方特例交付金

(単位 円・%)

区分	年度	28	27	増減	増減率
予算現額	A	137, 000, 000	133, 000, 000	4, 000, 000	3. 0
調定額	В	138, 945, 000	132, 351, 000	6, 594, 000	5. 0
収入済額	С	138, 945, 000	132, 351, 000	6, 594, 000	5. 0
予算対決算	С-А	1, 945, 000	△ 649,000	2, 594, 000	
執行率	C/A	101. 4	99. 5	1.9ポイント	
収入率	C/B	100. 0	100.0	0.0ポイント	/

※地方特例交付金は、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公共団体の減収を補填するために交付されるものである。

上表のとおり、収入済額は1億3,894万円で前年度に比し659万円(5.0%)の増加となっている。

#### 6款 地方交付税

(単位 円・%)

区分	年度	28	27	増減	増減率
予算現額	A	33, 496, 000, 000	34, 687, 958, 000	△ 1, 191, 958, 000	△ 3.4
調定額	В	33, 012, 738, 000	33, 354, 594, 000	△ 341, 856, 000	△ 1.0
収入済額	С	33, 012, 738, 000	33, 354, 594, 000	△ 341, 856, 000	△ 1.0
予算対決算	С-А	△ 483, 262, 000	△ 1, 333, 364, 000	850, 102, 000	$\setminus$
執行率	C/A	98. 6	96. 2	2. 4ポイント	
収入率	C/B	100. 0	100. 0	0.0ポイント	

※地方交付税は、地方公共団体が等しくその行うべき事務を遂行することができるように一定の 基準により交付されるものである。なお、その財源は地方交付税法で所得税の33.1%、酒税の50 %、法人税の33.1%、消費税の22.3%、地方法人税の収入見込額に相当する額となっている。

上表のとおり、収入済額は330億1,273万円で、前年度に比し3億4,185万円(1.0%)の減少となっており、その内容は次表のとおりである。

(単位 円・%)

区分    年度	28	27	増減額	増減率
普通交付税	32, 142, 635, 000	32, 499, 472, 000	△ 356, 837, 000	△ 1.1
特別交付税	870, 103, 000	855, 122, 000	14, 981, 000	1.8
合計	33, 012, 738, 000	33, 354, 594, 000	△ 341, 856, 000	△ 1.0

#### 7款 交通安全対策特別交付金

(単位 円・%)

区分	年度	28	27	増減	増減率
予算現額	A	68, 000, 000	63, 000, 000	5, 000, 000	7. 9
調定額	В	56, 006, 000	62, 769, 000	△ 6, 763, 000	△ 10.8
収入済額	С	56, 006, 000	62, 769, 000	△ 6, 763, 000	△ 10.8
予算対決算	С-А	△ 11, 994, 000	△ 231,000	△ 11, 763, 000	$\setminus$
執行率	C/A	82. 4	99. 6	△ 17.2ポイント	
収入率	C/B	100. 0	100.0	0.0ポイント	$\setminus$

※交通安全対策特別交付金は、道路交通法の規定により納付される交通反則金をもとに、交通事故発生件数、人口集中地区の人口等を基準にして交付されるものであり、その使途は道路交通安全施設の設置及び管理の費用に充てられる。

上表のとおり、収入済額は5,600万円で、前年度に比し676万円(10.8%)の減少となっている。

#### 8款 地方讓与税

(単位 円・%)

				(平)业	. 11 - /0/
区分	年度	28	27	増減	増減率
予算現額	A	1, 299, 000, 000	1, 303, 000, 000	△ 4,000,000	△ 0.3
調定額	В	1, 394, 459, 004	1, 363, 653, 021	30, 805, 983	2.3
収入済額	С	1, 394, 459, 004	1, 363, 653, 021	30, 805, 983	2.3
予算対決算	С-А	95, 459, 004	60, 653, 021	34, 805, 983	
執行率	C/A	107. 3	104. 7	2.6ポイント	
収入率	C/B	100. 0	100.0	0.0ポイント	

※地方譲与税は、徴収した国税を、一定の基準によって地方公共団体に対して譲与されるものであり、本市にはそのうち自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び地方揮発油譲与税が譲与されるものである。なお、航空機燃料譲与税は、航空機の騒音対策等の費用に充てられるものである。また、地方道路譲与税は道路特定財源の一般財源化に伴い、平成21年度からその名称を地方揮発油譲与税に改められている。

上表のとおり、収入済額は13億9,445万円で、前年度に比し3,080万円(2.3%)の増加となっており、その内容は次表のとおりである。

(単位 円・%)

税目別年度	28	27	増減額	増減率
自動車重量譲与税	793, 264, 000	789, 673, 000	3, 591, 000	0.5
航空機燃料譲与税	273, 880, 000	229, 462, 000	44, 418, 000	19. 4
地方揮発油譲与税	327, 315, 000	344, 518, 000	△ 17, 203, 000	△ 5.0
地方道路譲与税	4	21	△ 17	△ 81.0
合計	1, 394, 459, 004	1, 363, 653, 021	30, 805, 983	2. 3

※地方道路譲与税は、改正前に課税されたものなど経過措置に伴うものである。

#### 9款 利子割交付金

(単位 円・%)

区分	年度	28	27	増減	増減率
予算現額	A	63, 000, 000	78, 000, 000	△ 15, 000, 000	△ 19.2
調定額	В	37, 689, 000	58, 995, 000	△ 21, 306, 000	△ 36.1
収入済額	С	37, 689, 000	58, 995, 000	△ 21, 306, 000	△ 36.1
予算対決算	С-А	△ 25, 311, 000	△ 19,005,000	△ 6, 306, 000	
執行率	C/A	59. 8	75. 6	△ 15.8ポイント	
収入率	C/B	100. 0	100.0	0.0ポイント	$\setminus$

※利子割交付金は、道税として納入された利子割額に相当する額に政令で定める率 (100分の99) を乗じて得た額の5分の3に相当する額が、当該市町村における個人道民税額を基準として交付されるものである。

上表のとおり、収入済額は3,768万円で、前年度に比し2,130万円(36.1%)の減少となっている。

#### 10款 配当割交付金

(単位 円・%)

区分	年度	28	27	増減	増減率
予算現額	A	171, 000, 000	84, 000, 000	87, 000, 000	103. 6
調定額	В	69, 962, 000	117, 913, 000	△ 47, 951, 000	△ 40.7
収入済額	С	69, 962, 000	117, 913, 000	△ 47, 951, 000	△ 40.7
予算対決算	С-А	△ 101, 038, 000	33, 913, 000	△ 134, 951, 000	
執行率	C/A	40. 9	140. 4	△ 99.5ポイント	
収入率	C/B	100. 0	100.0	0.0ポイント	

※配当割交付金は,道税として納入された配当割額に相当する額に政令で定める率 (100分の99) を乗じて得た額の5分の3に相当する額が,当該市町村における個人道民税額を基準として交付されるものである。

上表のとおり、収入済額は6,996万円で、前年度に比し4,795万円(40.7%)の減少となっている。

#### 11款 株式等譲渡所得割交付金

(単位 円・%)

区分	年度	28	27	増減	増減率
予算現額	A	106, 000, 000	38, 000, 000	68, 000, 000	178. 9
調定額	В	42, 145, 000	98, 147, 000	△ 56, 002, 000	△ 57.1
収入済額	С	42, 145, 000	98, 147, 000	△ 56, 002, 000	△ 57.1
予算対決算	С-А	△ 63, 855, 000	60, 147, 000	△ 124, 002, 000	
執行率	C/A	39. 8	258. 3	△ 218.5ポイント	
収入率	C/B	100. 0	100.0	0.0ポイント	

※株式等譲渡所得割交付金は、道税として納入された株式等譲渡所得割額に相当する額に政令で 定める率(100分の99)を乗じて得た額の5分の3に相当する額が、当該市町村における個人道民 税額を基準として交付されるものである。

上表のとおり、収入済額は4,214万円で、前年度に比し5,600万円(57.1%)の減少となっている。

#### 12款 地方消費税交付金

(単位 円・%)

				(手)近	. 11 /0/
区分	年度	28	27	増減	増減率
予算現額	A	6, 770, 000, 000	6, 035, 000, 000	735, 000, 000	12. 2
調定額	В	6, 277, 109, 000	7, 020, 225, 000	△ 743, 116, 000	△ 10.6
収入済額	С	6, 277, 109, 000	7, 020, 225, 000	△ 743, 116, 000	△ 10.6
予算対決算	C-A	△ 492, 891, 000	985, 225, 000	△ 1, 478, 116, 000	$\setminus$
執行率	C/A	92. 7	116. 3	△ 23.6ポイント	$\setminus$
収入率	C/B	100. 0	100.0	0.0ポイント	

※地方消費税交付金は,道の地方消費税収入額の2分の1に相当する額が,市町村の人口及び従業者数を基準として交付されるものである。

上表のとおり、収入済額は62億7,710万円で、前年度に比し7億4,311万円(10.6%)の減少となっている。

#### 13款 分担金及び負担金

(単位 円・%)

				( +   ±	13 /0/
区分	年度	28	27	増減	増減率
予算現額	A	1, 225, 130, 000	1, 052, 931, 000	172, 199, 000	16. 4
調定額	В	1, 193, 821, 699	1, 176, 688, 268	17, 133, 431	1. 5
収入済額	С	1, 087, 407, 167	1, 062, 592, 305	24, 814, 862	2. 3
予算対決算	C-A	△ 137, 722, 833	9, 661, 305	△ 147, 384, 138	$\setminus$
執行率	C/A	88. 8	100. 9	△ 12.1ポイント	$\setminus$
収入率	C/B	91. 1	90. 3	0.8ポイント	$\setminus$
不納欠損額		4, 339, 734	9, 148, 242	△ 4,808,508	△ 52.6
収入未済額		102, 083, 948	104, 971, 941	△ 2,887,993	△ 2.8
過誤納金還付	未済額	9, 150	24, 220	△ 15,070	△ 62.2

上表のとおり、収入済額は10億8,740万円で、前年度に比し2,481万円(2.3%)の増加となっている。

収入済額の主なものは次のとおりである。

負担金保育料負担金8億7,321万円留守家庭児童会運営費負担金8,217万円

次に、調定額に対する収入率は91.1%で収入未済額は1億208万円となっており、 その主なものは次のとおりである。

**負 担 金 保 育 料 負 担 金 9,718万円** 

#### 14款 使用料及び手数料

(単位 円・%)

				(平)	11 /0/
区分	年度	28	27	増減	増減率
予算現額	A	3, 633, 440, 000	3, 672, 801, 000	△ 39, 361, 000	△ 1.1
調定額	В	3, 665, 700, 210	3, 798, 817, 887	△ 133, 117, 677	△ 3.5
収入済額	С	3, 414, 268, 678	3, 545, 212, 891	△ 130, 944, 213	△ 3.7
予算対決算	C-A	△ 219, 171, 322	△ 127, 588, 109	△ 91, 583, 213	
執行率	C/A	94. 0	96. 5	△ 2.5ポイント	
収入率	C/B	93. 1	93. 3	△ 0.2ポイント	
不納欠損額		3, 376, 115	4, 699, 921	△ 1, 323, 806	△ 28.2
収入未済額		248, 055, 417	248, 905, 075	△ 849, 658	△ 0.3
過誤納金還付	未済額	0	0	0	-

上表のとおり、収入済額は34億1,426万円で、前年度に比し1億3,094万円(3.7%)の減少となっている。

収入済額の主なものは次のとおりである。

使	用	料	愛	育も	ン	タ	<u> </u>	使 用	料	8,184万円
			市	立保	育月	折 旌	設	使 用	料	2億 393万円
			道	路	占	用	使	用	料	1億3,021万円
			公	営	住	宅	使	用	料	8億5,374万円
			空	溎	Ė	使	,	用	料	4億 851万円
手	数	料	証	明	戸	籍	手	数	料	1億5,745万円
				みり	色却	処	分	手 数	料	2億4,104万円
			家	庭こ	゛み	処	理	手 数	料	5億4,314万円

次に、調定額に対する収入率は93.1%で収入未済額は2億4,805万円となっており、その主なものは次のとおりである。

使 用 料 公営住宅使用料 2億3,613万円

#### 15款 国庫支出金

(単位 円・%)

				(干14.	. 13 /0/
区分	年度	28	27	増減	増減率
予算現額	A	37, 412, 760, 561	37, 678, 107, 033	$\triangle$ 265, 346, 472	△ 0.7
調定額	В	34, 907, 436, 585	34, 569, 819, 278	337, 617, 307	1.0
収入済額	С	34, 907, 436, 585	34, 569, 819, 278	337, 617, 307	1.0
予算対決算	C-A	△ 2, 505, 323, 976	△ 3, 108, 287, 755	602, 963, 779	$\setminus$
執行率	C/A	93. 3	91.8	1.5ポイント	
収入率	C/B	100. 0	100. 0	0.0ポイント	

上表のとおり、収入済額は349億743万円で、前年度に比し3億3,761万円(1.0%)の増加となっている。

収入済額の主なものは次のとおりである。

国庫負担金	児 童 手 当 負 担 金	31億1,105万円
	生活保護費等負担金	157億3,112万円
	障害者自立支援給付費負担金	45億2,148万円
	児 童 福 祉 費 負 担 金	25億4,687万円
国庫補助金	社会資本整備総合交付金	20億8,239万円

#### 16款 道支出金

(単位 円・%)

区分	年度	28	27	増減	増減率
予算現額	A	10, 163, 760, 000	9, 665, 947, 000	497, 813, 000	5. 2
調定額	В	9, 109, 158, 657	9, 249, 605, 927	△ 140, 447, 270	△ 1.5
収入済額	С	9, 109, 158, 657	9, 249, 605, 927	△ 140, 447, 270	△ 1.5
予算対決算	С-А	△ 1, 054, 601, 343	△ 416, 341, 073	△ 638, 260, 270	
執行率	C/A	89. 6	95. 7	△ 6.1ポイント	
収入率	C/B	100. 0	100.0	0.0ポイント	

上表のとおり、収入済額は91億915万円で、前年度に比し1億4,044万円(1.5%)の減少となっている。

収入済額の主なものは次のとおりである。

道 負 担 金 国民健康保険基盤安定等負担金 11億8,895万円

児 童 手 当 負 担 金 6億7,818万円 障害者自立支援給付費負担金 22億6,074万円

後期高齢者医療基盤安定負担金 8億 272万円

児 童 福 祉 費 負 担 金 13億4,542万円

#### 17款 財産収入

(単位 円・%)

				(+12	. 13 /0/
区分	年度	28	27	増減	増減率
予算現額	A	714, 960, 000	313, 299, 000	401, 661, 000	128. 2
調定額	В	697, 560, 664	212, 946, 637	484, 614, 027	227. 6
収入済額	С	697, 560, 664	212, 946, 637	484, 614, 027	227. 6
予算対決算	С-А	△ 17, 399, 336	△ 100, 352, 363	82, 953, 027	
執行率	C/A	97. 6	68. 0	29.6ポイント	
収入率	C/B	100. 0	100.0	0.0ポイント	

上表のとおり、収入済額は6億9,756万円で、前年度に比し4億8,461万円 (227.6%) の増加となっている。

収入済額の主なものは次のとおりである。

財産売払収入 土地建物売払収入 5億9,964万円

#### 18款 寄附金

(単位 円・%)

区分	年度	28	27	増減	増減率
予算現額	A	202, 748, 000	70, 619, 000	132, 129, 000	187. 1
調定額	В	191, 660, 556	99, 251, 750	92, 408, 806	93. 1
収入済額	С	191, 660, 556	99, 251, 750	92, 408, 806	93. 1
予算対決算	С-А	△ 11, 087, 444	28, 632, 750	△ 39, 720, 194	$\setminus$
執行率	C/A	94. 5	140. 5	△ 46.0ポイント	
収入率	C/B	100. 0	100.0	0.0ポイント	

上表のとおり、収入済額は1億9,166万円で、前年度に比し9,240万円(93.1%) の増加となっている。

収入済額の主なものは次のとおりである。

一 般 寄 附 金 8,405万円 寄 附 金

子ども基金寄附金

6,474万円

#### 19款 繰入金

(単位 円・%)

				(+14.	. 13 /0/
区分	年度	28	27	増減	増減率
予算現額	A	2, 144, 280, 000	2, 644, 476, 000	△ 500, 196, 000	△ 18.9
調定額	В	1, 649, 835, 261	1, 626, 493, 643	23, 341, 618	1.4
収入済額	С	1, 649, 835, 261	1, 626, 493, 643	23, 341, 618	1.4
予算対決算	С-А	△ 494, 444, 739	△ 1, 017, 982, 357	523, 537, 618	$\setminus$
執行率	C/A	76. 9	61. 5	15. 4ポイント	$\setminus$
収入率	C/B	100. 0	100.0	0.0ポイント	

上表のとおり、収入済額は16億4,983万円で、前年度に比し2,334万円(1.4%) の増加となっている。

収入済額の主なものは次のとおりである。

財政調整基金繰入金 10億円 基金繰入金

減 債 基 金 繰 入 金 4億円

#### 20款 繰越金

(単位 円・%)

区分	年度	28	27	増減	増減率	
予算現額	A	747, 999, 339	1, 861, 240, 587	△ 1, 113, 241, 248	△ 59.8	
調定額	В	747, 998, 989	1, 861, 240, 687	△ 1, 113, 241, 698	△ 59.8	
収入済額	С	747, 998, 989	1, 861, 240, 687	△ 1, 113, 241, 698	△ 59.8	
予算対決算	С-А	△ 350	100	△ 450		
執行率	C/A	100. 0	100.0	0.0ポイント		
収入率	C/B	100. 0	100.0	0.0ポイント		

上表のとおり、収入済額は7億4,799万円で、これは前年度繰越金であり、前年度に比し11億1,324万円(59.8%)の減少となっている。

#### 21款 諸収入

(単位 円・%)

				(+14.	L 11 /0/	
区分	年度	28	27	増減	増減率	
予算現額	A	11, 518, 115, 000	11, 464, 644, 000	53, 471, 000	0.5	
調定額	В	9, 928, 700, 264	10, 742, 843, 016	△ 814, 142, 752	△ 7.6	
収入済額	С	9, 356, 815, 115	10, 195, 917, 425	△ 839, 102, 310	△ 8.2	
予算対決算	C-A	△ 2, 161, 299, 885	$\triangle$ 1, 268, 726, 575	△ 892, 573, 310	$\setminus$	
執行率	C/A	81. 2	88. 9	△ 7.7ポイント	$\setminus$	
収入率	C/B	94. 2	94. 9	△ 0.7ポイント	$\setminus$	
不納欠損額		87, 386, 036	80, 927, 153	6, 458, 883	8.0	
収入未済額		484, 545, 315	466, 020, 139	18, 525, 176	4. 0	
過誤納金還付	未済額	46, 202	21, 701	24, 501	112.9	

上表のとおり、収入済額は93億5,681万円で、前年度に比し8億3,910万円(8.2%)の減少となっている。

収入済額の主なものは次のとおりである。

貸付金元利収入 総務費貸付金元金収入 10億1,454万円 商工費貸付金元利収入 55億5,549万円 教育費貸付金元金収入 6億2,586万円

次に、調定額に対する収入率は94.2%で収入未済額は4億8,454万円となっており、その主なものは次のとおりである。

貸付金元利収入 民生費貸付金元利収入 9,582万円 雑 入 生活保護費返還金収入 2億3,546万円

#### 22款 市債

(単位 円・%)

区分	年度	28	27	増減	増減率
予算現額	A	15, 653, 325, 000	16, 287, 271, 000	△ 633, 946, 000	△ 3.9
調定額	В	13, 730, 425, 000	13, 152, 271, 000	578, 154, 000	4. 4
収入済額	С	13, 730, 425, 000	13, 152, 271, 000	578, 154, 000	4. 4
予算対決算	C-A	△ 1, 922, 900, 000	△ 3, 135, 000, 000	1, 212, 100, 000	$\setminus$
執行率	C/A	87. 7	80.8	6. 9ポイント	
収入率	C/B	100. 0	100.0	0.0ポイント	

上表のとおり、収入済額は137億3,042万円で、前年度に比し5億7,815万円 (4.4%) の増加となっている。

収入済額の主なものは次のとおりである。

市 債 道路橋りょう整備事業債 41億1,160万円

臨 時 財 政 対 策 債 50億6,582万円

#### ウ歳出

平成28年度歳出の決算状況は、当初予算額1,571億円、補正予算額54億7,380万円、前年度繰越額32億921万円で、次表のとおり、予算現額は1,657億8,301万円となり、これに対し、支出済額1,550億5,531万円、翌年度繰越額33億305万円、不用額74億2,465万円となっている。

また、予算現額に対する執行率は93.5%である。

なお,前年度に比し,支出済額は12億8,498万円(0.8%)減少し,不用額では2億4,817万円(3.5%)増加し,執行率では0.3ポイント低下している。

#### 歳出決算状況

(単位 円・%)

			( 1 1 1	13 /0/
区分年度	28	27	増減	増減率
予算現額 A	165, 783, 017, 900	166, 725, 993, 620	$\triangle$ 942, 975, 720	△ 0.6
支出済額 B	155, 055, 311, 708	156, 340, 298, 631	△ 1, 284, 986, 923	△ 0.8
執行率 B/A	93. 5	93. 8	△ 0.3ポイント	
翌年度繰越額 C	3, 303, 052, 804	3, 209, 214, 900		2.9
(予算現額に対する比率)	(2. 0)	(1.9)	(0.1ポイント)	
不用額 A-B-C	7, 424, 653, 388	7, 176, 480, 089		3. 5
(予算現額に対する比率)	(4. 5)	(4.3)	(0.2ポイント)	

#### (ア)歳出決算の構成

支出済額の款別構成及び前年度との比較は、次表のとおりである。

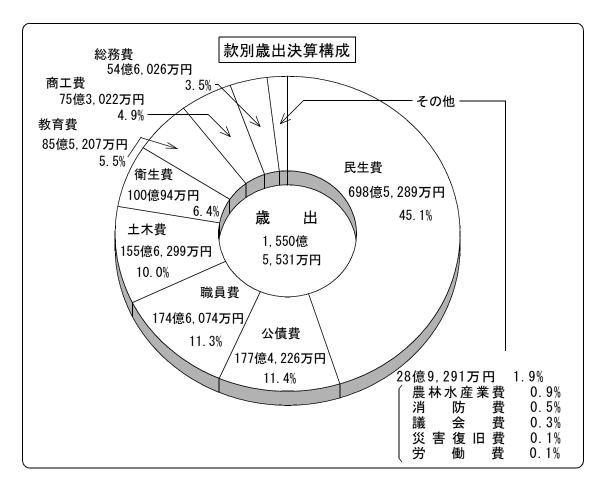
(単位 円・%)

款別	28年度		27年度	対前年度		市民一人	当たりの額
示人力リ	支出済額	構成比	支出済額	増減額	増減率	28年度	27年度
1 議会費	451, 612, 180	0. 3	522, 598, 163	△ 70, 985, 983	△ 13.6	1, 323	1,520
2 総務費	5, 460, 262, 116	3. 5	5, 391, 696, 769	68, 565, 347	1. 3	15, 997	15, 686
3 民生費	69, 852, 892, 446	45. 1	68, 730, 136, 069	1, 122, 756, 377	1. 6	204, 646	199, 955
4 衛生費	10, 000, 940, 434	6. 4	10, 154, 802, 861	△ 153, 862, 427	△ 1.5	29, 299	29, 543
5 労働費	112, 977, 373	0. 1	143, 736, 982	△ 30, 759, 609	△ 21.4	331	418
6 農林水産業費	1, 372, 856, 632	0. 9	1, 381, 053, 335	△ 8, 196, 703	△ 0.6	4, 022	4, 018
7 商工費	7, 530, 225, 560	4. 9	7, 654, 471, 452	△ 124, 245, 892	△ 1.6	22, 061	22, 269
8 土木費	15, 562, 997, 948	10.0	15, 851, 478, 298	△ 288, 480, 350	△ 1.8	45, 594	46, 116
9 消防費	769, 031, 792	0. 5	750, 372, 836	18, 658, 956	2. 5	2, 253	2, 183
10 教育費	8, 552, 072, 928	5. 5	9, 537, 323, 792	△ 985, 250, 864	△ 10.3	25, 055	27, 747
11 災害復旧費	186, 436, 989	0. 1	133, 093	186, 303, 896	_	546	0
12 公債費	17, 742, 260, 357	11.4	17, 945, 728, 455	△ 203, 468, 098	△ 1.1	51, 979	52, 209
13 職員費	17, 460, 744, 953	11. 3	18, 276, 766, 526	△ 816, 021, 573	△ 4.5	51, 154	53, 172
14 予備費	0	-	0	0	_	_	-
合計	155, 055, 311, 708	100.0	156, 340, 298, 631	△ 1, 284, 986, 923	△ 0.8	454, 261	454, 837

※市民一人当たりの額の分母となる人口~28年度341,335人(29.4.1現在),27年度343,728人(28.4.1現在)

歳出の構成で主なものは、民生費45.1%,公債費11.4%,職員費11.3%,土木費10.0%である。

前年度との比較で増加した主なものは、民生費、災害復旧費及び総務費であり、 減少した主なものは、教育費、職員費及び土木費である。



なお,節別の内容は付表6のとおりであるが,節別で前年度と比較して増減の主なものは,次表のとおりであり,学校施設の改築等に係る工事請負費が減少し,臨時福祉給付金支給費等に係る負担金,補助金及び交付金が増加したものである。

(単位 円・%)

			(+1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	1 3 /0/
年度 節別	28	27	増減額	増減率
3 職員手当等	6, 197, 264, 655	6, 845, 887, 632	$\triangle$ 648, 622, 977	△ 9.5
15 工事請負費	10, 337, 392, 214	12, 029, 299, 215	$\triangle$ 1, 691, 907, 001	△ 14.1
19 負担金,補助及び交付金	14, 426, 311, 632	13, 546, 146, 660	880, 164, 972	6.5
20 扶助費	49, 304, 095, 411	48, 767, 386, 911	536, 708, 500	1. 1
21 貸付金	8, 232, 995, 735	8, 646, 768, 735	△ 413, 773, 000	△ 4.8
25 積立金	923, 462, 090	390, 853, 316	532, 608, 774	136.3

歳出決算額における人件費と物件費・その他の経費との比較は付表7のとおりであり、これを前年度と比較すると次表のとおりである。

#### 人件費と物件費・その他の経費

(単位 千円・%)

区分		物件費・		経費の	費の割合		
年度	人件費	その他の経費	合計	人件費	物件費・ その他の経費		
28	19, 454, 560	135, 600, 752	155, 055, 312	12. 6	87. 4		
27	20, 422, 188	135, 918, 111	156, 340, 299	13. 1	86. 9		
増減	△ 967, 628	△ 317, 359	△ 1, 284, 987	△ 0.5 ポイント	0.5 ポイント		

歳出決算構成について消費的経費及び投資的経費並びに義務的経費の推移は次表のとおりである。

#### 性質別経費の推移

(単位 千円・%)

	区分		決算額				k	対前年度増		减率
糸	圣費別 年度	28	27	26	28	27	26	28	27	26
l.	歳出総額	155, 055, 312	156, 340, 299	155, 306, 199	100. 0	100.0	100.0	Δ 0.8	0. 7	△ 1.8
	消費的経費	141, 039, 889	140, 996, 447	138, 728, 000	91. 0	90. 2	89. 3	0.0	1. 6	△ 1.3
	投資的経費	14, 015, 423	15, 343, 852	16, 578, 199	9. 0	9.8	10. 7	△ 8.7	△ 7.4	△ 5.9
Ī.	義務的経費	88, 767, 505	88, 413, 051	87, 325, 879	57. 3	56. 6	56. 3	0. 4	1. 2	3. 6
	人件費	19, 454, 560	20, 422, 188	20, 493, 587	12. 6	13. 1	13. 2	△ 4.7	△ 0.3	5. 2
	扶助費	51, 570, 685	50, 045, 369	48, 719, 845	33. 3	32.0	31. 4	3. 0	2. 7	4. 2
	公債費	17, 742, 260	17, 945, 494	18, 112, 447	11. 4	11. 5	11. 7	Δ 1.1	△ 0.9	0.3

上表のとおり、決算額では前年度に比し消費的経費で僅かに増加し、投資的経費で8.7%減少しており、歳出総額に対する消費的経費と投資的経費の割合は91.0%: 9.0%(前年度90.2%:9.8%)となっている。

次に、固定的性質を持つ義務的経費についてみると前年度に比し0.4%増加して おり、歳出総額に占める割合は57.3%(同56.6%)となっている。

これは、扶助費で増加したことによるものである。

#### (イ) 繰越明許費

平成28年度繰越明許費繰越額は次表のとおりである。

(単位 円)

下 区分 款別	繰越明許費繰越額
2 総務費	224, 115, 000
3 民生費	1, 460, 658, 000
6 農林水産業費	3, 200, 000
8 土木費	564, 564, 804
10 教育費	813, 978, 000
11 災害復旧費	236, 537, 000
合計	3, 303, 052, 804

平成27年度繰越明許費繰越額の執行状況は次表のとおりである。

(単位 円)

			( 1 1 1 7 7
区分 款別	繰越額	支出済額	不用額
2 総務費	105, 007, 000	96, 394, 926	8, 612, 074
3 民生費	1, 716, 655, 560	1, 633, 346, 913	83, 308, 647
4 衛生費	471, 387, 000	471, 387, 000	0
7 商工費	36, 099, 000	31, 754, 657	4, 344, 343
8 土木費	704, 671, 340	681, 650, 722	23, 020, 618
10 教育費	175, 395, 000	165, 428, 028	9, 966, 972
合計	3, 209, 214, 900	3, 079, 962, 246	129, 252, 654

#### (ウ) 不用額

当年度の不用額は74億2,465万円(前年度71億7,648万円)で,主に民生費,商工費,土木費で生じており,予算現額1,657億8,301万円に対する割合は4.5%(同4.3%)であり,前年度と比較して2億4,817万円(0.2ポイント)の増加となっている。

予算編成に当たっては適正な見積りに配意するとともに、予算執行に当たって も事務事業がそれぞれの目的に従って最も効果的に実施されるよう十分留意され たい。

なお、不用額を生じた主な事業については、各款に記載しているとおりである。

以下, 各款別の決算状況は次のとおりである。

#### 1款 議会費

#### 1 予算の執行状況

(単位 円・%)

年度	予算現額	支出済額	不用額	執行率
28	475, 199, 000	451, 612, 180	23, 586, 820	95. 0
27	542, 527, 000	522, 598, 163	19, 928, 837	96. 3
増減	△ 67, 328, 000	△ 70, 985, 983	3, 657, 983	△ 1.3 ぉ゚イント

上表のとおり、支出済額は4億5,161万円で予算現額に対する執行率は95.0%である。

支出済額の主なものは次のとおりである。

議会費4億4,055万円運営費561万円

不用額の主なものは次のとおりである。

議 会 費 管 理 費 1,387万円

#### 2款 総務費

#### 1 予算の執行状況

(単位 円・%)

年度 区分	予算現額	支出済額	繰越明許費 繰越額	不用額	執行率
28	5, 984, 035, 182	5, 460, 262, 116	224, 115, 000	299, 658, 066	91. 2
27	6, 019, 195, 278	5, 391, 696, 769	105, 007, 000	522, 491, 509	89. 6
増減	△ 35, 160, 096	68, 565, 347	119, 108, 000	△ 222, 833, 443	1.6 ポ゚イント

項別決算内容は次表のとおりである。

(単位 円・%)

項別 区分	予算現額	支出済額	繰越明許費 繰越額	不用額	執行率
総務管理費	4, 980, 491, 182	4, 529, 648, 393	197, 700, 000	253, 142, 789	90. 9
徴税費	621, 554, 000	607, 029, 234	0	14, 524, 766	97. 7
戸籍住民 基本台帳費	235, 269, 000	193, 498, 214	26, 415, 000	15, 355, 786	82. 2
選挙費	96, 902, 000	89, 800, 068	0	7, 101, 932	92. 7
統計調査費	30, 221, 000	21, 082, 474	0	9, 138, 526	69.8
監査委員費	19, 598, 000	19, 203, 733	0	394, 267	98.0

上表のとおり、支出済額は54億6,026万円で予算現額に対する執行率は91.2%である。

支出済額の主なものは次のとおりである。

総務管理費 庁 舎 管 理費 庁舎建設整備基金積立金 株式会社旭川振興公社 事業資金貸付金 中央情報システム管理費 カムイスキーリンクス索道等整備費

地域活性化·地域住民生活等 緊急支援交付金返還金

金 積 立 減債基 金

費 徴 税 費 徴収 事 務

5億8,487万円 3億2,073万円 10億1,454万円 2億2,418万円 3億7,129万円 1億1,685万円

4億9,924万円

1億8,991万円

不用額の主なものは次のとおりである。

明日のもり事業費 総務管理費

中央情報システム管理費 カムイスキーリンクス索道等整備費 移住 促進 費 航空路線確保対策費 財政調整基金積立金 2,053万円 1,109万円 6,200万円

1,374万円 1,644万円

1,096万円

#### 2 繰越明許費

平成28年度繰越明許費繰越額は次のとおりである。

ブロードバンド整備費 総務管理費

住民基本台帳ネットワークシ ステム管理費

1億9,770万円

2,641万円

#### 3款 民生費

1 予算の執行状況

戸籍住民基本台帳費

(単位 円・%)

年度 区分	予算現額	支出済額	繰越明許費 繰越額	不用額	執行率
28	73, 187, 799, 560	69, 852, 892, 446	1, 460, 658, 000	1, 874, 249, 114	95. 4
27	71, 861, 762, 254	68, 730, 136, 069	1, 716, 655, 560	1, 414, 970, 625	95. 6
増減	1, 326, 037, 306	1, 122, 756, 377	△ 255, 997, 560	459, 278, 489	△ 0.2 ポイント

項別決算内容は次表のとおりである。

(単位 円・%)

項別	予算現額	支出済額	繰越明許費 繰越額	不用額	執行率
社会福祉費	33, 125, 920, 560	30, 389, 488, 660	1, 460, 658, 000	1, 275, 773, 900	91. 7
児童福祉費	18, 598, 137, 000	18, 315, 162, 940	0	282, 974, 060	98. 5
生活保護費	21, 463, 741, 000	21, 148, 240, 846	0	315, 500, 154	98. 5
災害救助費	1,000	0	0	1,000	_

上表のとおり,支出済額は698億5,289万円で予算現額に対する執行率は95.4%である。

支出済額の主なものは次のとおりである。

社 会 福 祉 費 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 91億3,628万円 介護保険事業特別会計繰出金 46億7,554万円 児 童 福 祉 費 児 童 手 当 支 給 費 44億7,516万円 子どものための教育・保育給付費 69億7,314万円 生 活 保 護 費 生 活 保 護 等 費 210億8,566万円

不用額の主なものは次のとおりである。

社会福祉費 臨時福祉給付金支給費 2億2,712万円 重度心身障害者医療費助成費 7,526万円 障害者自立支援給付費 1億8,997万円 自立支援医療費支給費 1億6,954万円 老人福祉施設等整備推進補助金 7,946万円 介護保険事業特別会計繰出金 2億1,680万円 国民健康保険事業特別会計繰出金 1億8,047万円 児童福祉費 私立認可保育所等建設補助金 3,494万円 保育体制充実 6,315万円 留守家庭児童会運営費 4,422万円 生活 保 護 費 生 活 保 護 等 費 3億1,460万円

### 2 繰越明許費

平成28年度繰越明許費繰越額は次のとおりである。

社 会 福 祉 費 臨 時 福 祉 給 付 金 支 給 費 14億1,241万円 障害者福祉施設等整備補助金 2,771万円 老人福祉施設等整備推進補助金 2,053万円

#### 4款 衛生費

1 予算の執行状況

年度 区分	予算現額	支出済額	繰越明許費 繰越額	不用額	執行率
28	10, 311, 548, 000	10, 000, 940, 434	0	310, 607, 566	97. 0
27	10, 995, 164, 000	10, 154, 802, 861	471, 387, 000	368, 974, 139	92. 4
増減	△ 683, 616, 000	△ 153, 862, 427	△ 471, 387, 000	△ 58, 366, 573	4.6 ポイント

項別決算内容は次表のとおりである。

(単位 円・%)

項別 区分	予算現額	支出済額	不用額	執行率
保健衛生費	3, 039, 717, 000	2, 908, 343, 611	131, 373, 389	95. 7
清掃費	4, 045, 618, 000	3, 923, 779, 546	121, 838, 454	97. 0
上水道費	329, 890, 000	312, 352, 277	17, 537, 723	94. 7
下水道費	1, 333, 058, 000	1, 312, 312, 000	20, 746, 000	98.4
病院費	1, 563, 265, 000	1, 544, 153, 000	19, 112, 000	98.8

上表のとおり、支出済額は100億94万円で予算現額に対する執行率は97.0%である。

支出済額の主なものは次のとおりである。

保健衛生費	子 ど も 医 療 費 助 成 費	6億9,137万円
	予 防 接 種 費	7億9,646万円
清 掃 費	廃棄物最終処分場管理費	4億7,415万円
111 1111	ごみ収集運搬費	12億5, 245万円
	近文清掃工場基幹的設備改良費	8億1,216万円
下 水 道 費	下水道事業会計負担金	9億3,054万円
病 院 費	病院事業会計負担金	13億8,106万円

不用額の主なものは次のとおりである。

保	健 衛	生費	不	妊	対	策	推	進	費	2,109万円
			が	h	/	検	i	診	費	2,190万円
清	掃	費	<u>_</u> ,	み	収	集	運	搬	費	2,134万円
下	水道	重 費	下	水 道	事	業会	計	負 担	金	2,069万円

# 5款 労働費

1 予算の執行状況

(単位 円・%)

年度	予算現額	支出済額	不用額	執行率
28	118, 252, 000	112, 977, 373	5, 274, 627	95. 5
27	160, 288, 000	143, 736, 982	16, 551, 018	89. 7
増減	△ 42, 036, 000	△ 30, 759, 609	△ 11, 276, 391	5.8 ポイント

上表のとおり、支出済額は1億1,297万円で予算現額に対する執行率は95.5%である。

支出済額の主なものは次のとおりである。

労	働	費	高年	下齢:	者就	業機会	確保	:推近	生費	1,198万円
			旭川	まち	っなか	しごと	プラー	げ事訓	<b>業費</b>	2,300万円
			勤	労	者	資 金	: 貸	付	金	1,281万円
			市	右	施	設	補	修	費	4.999万円

#### 6款 農林水産業費

### 1 予算の執行状況

(単位 円・%)

年度 区分	予算現額	支出済額	繰越明許費 繰越額	不用額	執行率
28	1, 709, 231, 000	1, 372, 856, 632	3, 200, 000	333, 174, 368	80. 3
27	1, 823, 184, 000	1, 381, 053, 335	0	442, 130, 665	75. 7
増減	△ 113, 953, 000	△ 8, 196, 703	3, 200, 000	△ 108, 956, 297	4. 6 ポイント

項別決算内容は次表のとおりである。

(単位 円・%)

項別 区分	予算現額	支出済額	繰越明許費 繰越額	不用額	執行率
農業費	1, 617, 048, 000	1, 281, 900, 985	3, 200, 000	331, 947, 015	79. 3
林業費	92, 183, 000	90, 955, 647	0	1, 227, 353	98. 7

上表のとおり、支出済額は13億7,285万円で予算現額に対する執行率は80.3%である。

支出済額の主なものは次のとおりである。

費

と山角銀の土はものは外のこれりてめる。

中山間地域等直接支払事業費 農業センター管理費 嵐山レクリエーション施設管理費 道 営 ほ 場 整 備 費 基 幹 水 利 施 設 管 理 費 多 面 的 機 能 支 払 費 農村地域センター管理費

1億 26万円 5,379万円 4,726万円 1億3,468万円 5,075万円 3億6,699万円

不用額の主なものは次のとおりである。

農業費青年就農給付金事業費

程営体育成支援事業費 農地中間管理機構関連事業費 担い手確保・経営強化支援費 道 営 ほ 場 整 備 費 道 営 水 利 施 設 整 備 費

1,357万円 1億 420万円 2,491万円

> 3,087万円 6,883万円

> 8,049万円

3,252万円

#### 2 繰越明許費

農

業

平成28年度繰越明許費繰越額は次のとおりである。

農業費農地等小災害復旧支援費

320万円

## 7款 商工費

#### 1 予算の執行状況

(単位 円・%)

年度 区分	予算現額	支出済額	繰越明許費 繰越額	不用額	執行率
28	9, 423, 431, 000	7, 530, 225, 560	0	1, 893, 205, 440	79. 9
27	9, 108, 032, 000	7, 654, 471, 452	36, 099, 000	1, 417, 461, 548	84. 0
増減	315, 399, 000	△ 124, 245, 892	△ 36, 099, 000	475, 743, 892	△ 4.1 ポイント

上表のとおり、支出済額は75億3,022万円で予算現額に対する執行率は79.9%である。

支出済額の主なものは次のとおりである。

商工費(商業振興費) 中小企業振興資金融資事業費 55億9,804万円

商工費(企業誘致費) 動物園通り産業団地(仮称) 関発 事業 貸付金 8億1,120万円

商工費(動物園費) 動物園事業特別会計繰出金 2億9,078万円

不用額の主なものは次のとおりである。

商工費(商業振興費) 中小企業振興資金融資事業費 17億8,457万円

商工費(企業誘致費) 動物園通り産業団地(仮称) 5,855万円 開発事業貸付金

商工費(動物園費) 動物園事業特別会計繰出金 3,228万円

## 8款 土木費

## 1 予算の執行状況

(単位 円・%)

年度 区分	予算現額	支出済額	繰越明許費 繰越額	不用額	執行率
28	17, 539, 791, 340	15, 562, 997, 948	564, 564, 804	1, 412, 228, 588	88. 7
27	17, 873, 933, 366	15, 851, 478, 298	704, 671, 340	1, 317, 783, 728	88. 7
増減	△ 334, 142, 026	△ 288, 480, 350	△ 140, 106, 536	94, 444, 860	0.0 ポイント

項別決算内容は次表のとおりである。

項別 区分	予算現額	支出済額	繰越明許費 繰越額	不用額	執行率
土木管理費	362, 933, 000	352, 520, 481	0	10, 412, 519	97. 1
道路橋りょう費	10, 864, 390, 058	10, 167, 623, 923	145, 125, 250	551, 640, 885	93. 6
河川費	95, 000, 000	90, 196, 325	0	4, 803, 675	94. 9
空港費	873, 790, 000	846, 411, 131	0	27, 378, 869	96. 9
都市計画費	3, 697, 708, 282	2, 540, 234, 014	419, 439, 554	738, 034, 714	68. 7
住宅費	1, 645, 970, 000	1, 566, 012, 074	0	79, 957, 926	95. 1

上表のとおり、支出済額は155億6,299万円で予算現額に対する執行率は88.7%である。

支出済額の主なものは次のとおりである。

道路橋りょう費 う 維 持 費 13億 269万円 道路橋り ょ 雪 費 除 24億8,547万円 費 渞 路橋り う 整 備 20億2,443万円 ょ 生 活 渞 路 整 備 費 23億2,227万円 側 溝 整 備 費 11億9,857万円 都市計画費 公 粛 管 理 費 9億8,763万円

不用額の主なものは次のとおりである。

道路橋りょう費 地 5,118万円 籍 調 査 費 道 路橋 n う 維持費 5,260万円 ょ 除 1億5,955万円 雪 費 1億7,277万円 費 道 路橋 う 整備 Ŋ ょ 生 活 道 路 整 備 費 5,772万円 都市計画道路整備 都 市 計 画 費 3,545万円 都市計画道路整備受託費 4億3,869万円 都市計画公園整備費 1億 403万円 動 袁 整 備 費 運 公 7,596万円 住 宅 費 市 営 住 宅 管 理 費 4,560万円

## 2 繰越明許費

平成28年度繰越明許費繰越額は次のとおりである。

道路橋りょう費 道路橋りょう整備費 1億4,512万円 都市計画費 都市計画道路整備費 4億1,943万円

#### 9款 消防費

1 予算の執行状況

(単位 円・%)

			(+14	1.1 /0/
年度	予算現額	支出済額	不用額	執行率
28	813, 781, 000	769, 031, 792	44, 749, 208	94. 5
27	807, 206, 000	750, 372, 836	56, 833, 164	93. 0
増減	6, 575, 000	18, 658, 956	△ 12, 083, 956	1.5 ぉ゚イント

上表のとおり,支出済額は7億6,903万円で予算現額に対する執行率は94.5%である。

支出済額の主なものは次のとおりである。

消 防 費 管理事務費(常備消防費) 1億1,269万円

管理事務費(非常備消防費) 1億6,540万円 高齢者等防火安全推進費 8,378万円 消防自動車整備費 1億5,960万円

不用額の主なものは次のとおりである。

消 防 費 消防団活動推進費 1,314万円

### 10款 教育費

#### 1 予算の執行状況

(単位 円・%)

年度 区分	予算現額	支出済額	繰越明許費 繰越額	不用額	執行率
28	10, 006, 847, 000	8, 552, 072, 928	813, 978, 000	640, 796, 072	85. 5
27	10, 728, 405, 000	9, 537, 323, 792	175, 395, 000	1, 015, 686, 208	88. 9
増減	△ 721, 558, 000	△ 985, 250, 864	638, 583, 000	△ 374, 890, 136	△ 3. 4 ポイント

項別決算内容は次表のとおりである。

(単位 円・%)

				(+11/2	11 /0/
項別 区分	予算現額	支出済額	繰越明許費 繰越額	不用額	執行率
教育総務費	81, 490, 000	79, 941, 803	0	1, 548, 197	98. 1
小学校費	4, 938, 536, 000	3, 810, 630, 523	813, 978, 000	313, 927, 477	77. 2
中学校費	1, 705, 547, 000	1, 541, 119, 834	0	164, 427, 166	90. 4
幼稚園費	401, 228, 000	357, 148, 017	0	44, 079, 983	89. 0
高等学校費	2, 559, 000	2, 076, 232	0	482, 768	81. 1
社会教育費	1, 671, 464, 000	1, 565, 896, 405	0	105, 567, 595	93. 7
保健体育費	1, 177, 081, 000	1, 168, 115, 532	0	8, 965, 468	99. 2
私立学校等振興費	28, 942, 000	27, 144, 582	0	1, 797, 418	93.8

上表のとおり、支出済額は85億5,207万円で予算現額に対する執行率は85.5%である。

支出済額の主なものは次のとおりである。

学校 学校 食管 小 費 給 理 費 3億7,475万円 学 校 運 営 充 実 費 2億8,668万円 学 就 助 成 費 3億 339万円 校 施 設 管 理 6億7,500万円 学校施設大規模改造費 8億2,630万円 幼 稚 袁 費 幼 稚 園 就 園 奨 励 費 2億9,043万円 社会教育費 旧旭川偕行社大規模改修費 3億3,428万円 保健体育費 大雪アリーナ建設資金貸付金 6億2,586万円 不用額の主なものは次のとおりである。

小	学	校	費	学	校	給	食	管	理	費	4,141万円
				就	当	<u> </u>	助		成	費	3,470万円
				学	校	施	設	管	理	費	9,170万円
				学	校 施	設	大 規	模	改修	費	3,829万円
				学	校 施	設	大 規	模	改 造	費	2,878万円
中	学	校	費	就	当	<u> </u>	助		成	費	2,167万円
				学	校	施	設	管	理	費	6,850万円
				学	校 施	設	大 規	模	改 修	費	4,156万円
幼	稚	遠	費	幼	稚園等	<u> </u>	寺預かり	り事	業補助	金	2,289万円
				幼	稚	東	就 園	岁	色 励	費	2,093万円
社	会 耄	女育	費	旧	旭川和	皆 行	社大	規札	草改修	費	2,559万円

## 2 繰越明許費

平成28年度繰越明許費繰越額は次のとおりである。

小 学 校 費 学 校 施 設 大 規 模 改 修 費 1億7,774万円 旭 川 小 学 校 増 改 築 費 6億3,623万円

## 11款 災害復旧費

1 予算の執行状況

(単位 円・%)

年度 区分	予算現額	支出済額	繰越明許費 繰越額	不用額	執行率
28	446, 355, 000	186, 436, 989	236, 537, 000	23, 381, 011	41.8
27	1, 200, 000	133, 093	0	1, 066, 907	11. 1
増減	445, 155, 000	186, 303, 896	236, 537, 000	22, 314, 104	30. 7 ポイント

項別決算内容は次表のとおりである。

(単位 円・%)

項別	予算現額	支出済額	繰越明許費 繰越額	不用額	執行率
土木施設災害 復旧費	396, 355, 000	154, 684, 989	230, 801, 000	10, 869, 011	39. 0
農林水産業施 設災害復旧費	50, 000, 000	31, 752, 000	5, 736, 000	12, 512, 000	63. 5

上表のとおり、支出済額は1億8,643万円で予算現額に対する執行率は41.8%である。

支出済額の主なものは次のとおりである。

土 木 施 設 災 害 復 旧 費 災 害 復 旧 費 1億5,468万円 不用額は次のとおりである。

土 木 施 設 災 害 復 旧 費 1,086万円 復 旧 費 1,086万円 農 林 水 産 業 施 設 農 地 災 害 復 旧 費 1,251万円

#### 2 繰越明許費

平成28年度繰越明許費繰越額は次のとおりである。

土 木 施 設 災 害 復 旧 費 2億3,080万円 復 旧 費 地 災 害 復 旧 費 573万円 農 林 水 産 業 施 設 農 地 災 害 復 旧 費 573万円

# 12款 公債費

1 予算の執行状況

(単位 円・%)

年度	予算現額	支出済額	不用額	執行率
28	17, 903, 935, 000	17, 742, 260, 357	161, 674, 643	99. 1
27	18, 175, 039, 000	17, 945, 728, 455	229, 310, 545	98. 7
増減	△ 271, 104, 000	△ 203, 468, 098	△ 67, 635, 902	0.4 ポイント

上表のとおり、支出済額は177億4,226万円で予算現額に対する執行率は99.1%であり、その内容は次表のとおりである。

(単位 円・%)

			(+1:4	13 /0/
年度 区分	28	27	増減額	増減率
長期債元金	15, 816, 626, 782	15, 733, 890, 061	82, 736, 721	0.5
長期債利子	1, 912, 332, 006	2, 196, 726, 910	△ 284, 394, 904	△ 12.9
一時借入金利子	13, 301, 569	14, 877, 528	△ 1,575,959	△ 10.6
公債諸費	-	233, 956	△ 233, 956	-

支出済額の主なものは次のとおりである。

公 債 費 長 期 債 元 金 158億1,662万円

不用額は次のとおりである。

公 債 費 長 期 債 元 金 9,922万円

長期債利子及び一時借入金利子 6,244万円

## 13款 職員費

### 1 予算の執行状況

(単位 円・%)

年度	予算現額	支出済額	不用額	執行率
28	17, 817, 355, 000	17, 460, 744, 953	356, 610, 047	98. 0
27	18, 583, 620, 000	18, 276, 766, 526	306, 853, 474	98. 3
増減	△ 766, 265, 000	△ 816, 021, 573	49, 756, 573	△ 0.3 ポイント

上表のとおり、支出済額は174億6,074万円で予算現額に対する執行率は98.0%であり、節別内訳は次表のとおりである。

(単位 円・%)

年度 節別	28	27	増減額	増減率
給料	7, 935, 052, 626	7, 996, 993, 514	△ 61, 940, 888	△ 0.8
職員手当等	6, 178, 732, 891	6, 812, 126, 358	△ 633, 393, 467	△ 9.3
共済費	3, 031, 605, 932	3, 167, 542, 898	△ 135, 936, 966	△ 4.3
賃金	302, 666, 641	288, 327, 073	14, 339, 568	5. 0
負担金,補助及び交付金	12, 686, 863	11, 776, 683	910, 180	7. 7

支出済額の主なものは次のとおりである。

職 員 費 給 料 及 び 諸 手 当 141億1,378万円

不用額の主なものは次のとおりである。

職 員 費 給 料 及 び 諸 手 当 2億4,225万円 共済組合等事業主負担金 1億1,298万円

なお、職員費と一般財源を対比してみると、次表のとおり職員費は4.5%低下し、一般財源は1.2%低下したことにより、一般財源に占める職員費の割合は、前年度と比較すると0.6ポイント低下している。

区区	職員費					一般財源	
年	決算額	前年度との比	較	決算額	前年度との比	詨	に占める 職員費の
度 \	(八异 (1)	増減額	増減率	(八异 (4)	増減額	増減率	割合
28	17, 460, 744, 953	△ 816, 021, 573	△ 4.5	89, 167, 021, 779	△ 1, 123, 735, 899	Δ 1.2	19. 6
27	18, 276, 766, 526	△ 352, 805, 475	△ 1.9	90, 290, 757, 678	△ 1, 753, 164, 678	△ 1.9	20. 2
26	18, 629, 572, 001	875, 479, 323	4. 9	92, 043, 922, 356	2, 999, 495, 437	3. 4	20. 2

# 14款 予備費

(単位 円・%)

年度 区分	予算額	充用額	不用額	充用率
28	50, 000, 000	4, 542, 182	45, 457, 818	9. 1
27	50, 000, 000	3, 562, 278	46, 437, 722	7. 1
増減	0	979, 904	△ 979, 904	2.0 ポイント

上表のとおり、予算額に対する充用率は9.1%で、予備費充用の款別内訳は次のとおりである。

2 款 総 務 費

454万円

なお,一般会計から特別会計及び企業会計への繰出金の推移は,次表のとおりである。

# 一般会計繰出金の推移

(単位 千円)

						(単位) 十円)
	会計名	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
	国民健康保険事業	3, 643, 609	3, 777, 407	4, 041, 632	4, 323, 720	4, 325, 714
	動物園事業	215, 737	358, 889	109, 463	218, 469	290, 781
	公共駐車場事業	0	0	0	0	0
	育英事業	0	0	0	0	0
特	駅周辺開発事業	21, 629	0	0	0	0
別会	簡易水道事業	106, 549	102, 765	99, 552	102, 055	104, 028
計	農業集落排水事業	34, 980	37, 976	36, 109	37, 237	34, 941
	介護保険事業	4, 096, 427	4, 194, 991	4, 417, 080	4, 658, 782	4, 675, 544
	母子福祉資金等貸付事業	6, 019	7, 874	24, 749	14, 310	16, 066
	後期高齢者医療事業	1, 103, 840	1, 099, 007	1, 273, 158	1, 367, 779	1, 333, 490
	<u> </u>	9, 228, 790	9, 578, 909	10, 001, 743	10, 722, 352	10, 780, 564
_	水道事業	661, 915	642, 148	553, 944	489, 610	242, 666
企業	下水道事業	2, 220, 442	1, 677, 645	1, 371, 228	1, 365, 725	1, 312, 312
会計	病院事業	1, 402, 668	1, 429, 497	1, 415, 866	1, 536, 988	1, 544, 153
	計	4, 285, 025	3, 749, 290	3, 341, 038	3, 392, 323	3, 099, 131
	合計	13, 513, 815	13, 328, 199	13, 342, 781	14, 114, 675	13, 879, 695

## (4)特別会計

### ア 概要

平成28年度における国民健康保険事業等の10特別会計の各会計ごとの決算状況 は次表のとおりであり、全体の決算収支状況は歳入総額844億444万円、歳出総額 831億1,843万円で、歳入歳出差引額は12億8,600万円の剰余となっている。

これは、国民健康保険事業、公共駐車場事業、育英事業、駅周辺開発事業、介護保険事業、母子福祉資金等貸付事業及び後期高齢者医療事業で剰余を生じたことによるものである。

#### 各特別会計決算収支状況

(単位 円)

会計		歳 入	歳 出	歳入・歳出	翌年度へ繰り		単年度
名	年度	収入済額	支出済額	差引額	越すべき財源	実質収支額	収支額
国保	28	44, 591, 029, 285	44, 051, 572, 921	539, 456, 364	0	539, 456, 364	491, 764, 094
民険健事	27	46, 114, 761, 622	46, 067, 069, 352	47, 692, 270	0	47, 692, 270	△633, 775, 303
康業	増減額	△ 1, 523, 732, 337	△ 2, 015, 496, 431	491, 764, 094	0	491, 764, 094	
動工	28	1, 373, 069, 370	1, 373, 069, 370	0	0	0	0
動物園	27	1, 315, 891, 680	1, 315, 891, 680	0	0	0	0
<b>ZE</b>	増減額	57, 177, 690	57, 177, 690	0	0	0	
公共駐車	28	93, 306, 988	82, 916, 148	10, 390, 840	0	10, 390, 840	△ 6, 644, 148
井野東	27	338, 840, 627	321, 805, 639	17, 034, 988	0	17, 034, 988	635, 631
場	増減額	$\triangle$ 245, 533, 639	△ 238, 889, 491	△ 6,644,148	0	△ 6, 644, 148	
育	28	114, 314, 795	80, 211, 978	34, 102, 817	0	34, 102, 817	△ 6, 380, 978
英事	27	102, 622, 480	62, 138, 685	40, 483, 795	0	40, 483, 795	21, 882, 950
業	増減額	11, 692, 315	18, 073, 293	△ 6, 380, 978	0	△ 6, 380, 978	
駅周っ	28	22, 767, 020	16, 867, 020	5, 900, 000	0	5, 900, 000	5, 900, 000
周辺開事業	27	1, 174, 789, 098	1, 162, 789, 098	12, 000, 000	12, 000, 000	0	0
発	増減額	△ 1, 152, 022, 078	$\triangle$ 1, 145, 922, 078	△ 6, 100, 000	$\triangle 12,000,000$	5, 900, 000	
簡易事	28	108, 335, 851	108, 335, 851	0	0	0	0
水業	27	106, 060, 666	106, 060, 666	0	0	0	0
道	増減額	2, 275, 185	2, 275, 185	0	0	0	
農排	28	37, 063, 574	37, 063, 574	0	0	0	0
業水集事	27	39, 378, 618	39, 378, 618	0	0	0	0
落業	増減額	△ 2,315,044	△ 2,315,044	0	0	0	
介業事	28	33, 395, 702, 387	32, 772, 190, 022	623, 512, 365	0	623, 512, 365	156, 317, 655
護事保業	27	32, 568, 422, 855	32, 101, 228, 145	467, 194, 710	0	467, 194, 710	191, 355, 532
険	増減額	827, 279, 532	670, 961, 877	156, 317, 655	0	156, 317, 655	
母子福祉資金	28	152, 991, 788	84, 933, 698	68, 058, 090	0	68, 058, 090	35, 881, 546
H 社 油 事	27	135, 522, 958	103, 346, 414	32, 176, 544	0	32, 176, 544	8, 076, 405
	増減額	17, 468, 830	△ 18, 412, 716	35, 881, 546	0	35, 881, 546	
後馬	28	4, 515, 860, 031	4, 511, 272, 891	4, 587, 140	0	4, 587, 140	△ 1, 980, 700
後期高齢者医療事業	27	4, 520, 563, 528	4, 513, 995, 688	6, 567, 840	0	6, 567, 840	1, 355, 400
m 業	増減額	△ 4,703,497	$\triangle$ 2, 722, 797	△ 1, 980, 700	0	△ 1, 980, 700	
	28	84, 404, 441, 089	83, 118, 433, 473	1, 286, 007, 616	0	1, 286, 007, 616	674, 857, 469
計	27	86, 416, 854, 132	85, 793, 703, 985	623, 150, 147	12, 000, 000	611, 150, 147	△410, 469, 385
	増減額	△ 2, 012, 413, 043	$\triangle$ 2, 675, 270, 512	662, 857, 469	△12, 000, 000	674, 857, 469	

#### イ 歳入

### (ア)歳入の決算状況

平成28年度歳入の決算状況は次表のとおり、予算現額は870億1,740万円、調定額873億4,509万円、収入済額844億444万円であり、不納欠損額6億193万円、収入未済額23億6,628万円となっており、予算現額に対する執行率は97.0%で、調定額に対する収入率は96.6%である。

#### 歳入決算状況

(単位 円・%)

区分	年度	28	27	増減	増減率
予算現額	А	87, 017, 402, 000	87, 833, 361, 000	△ 815, 959, 000	△ 0.9
調定額	В	87, 345, 092, 908	89, 785, 599, 442	△ 2, 440, 506, 534	△ 2.7
収入済額	С	84, 404, 441, 089	86, 416, 854, 132	△ 2, 012, 413, 043	△ 2.3
予算対決算	C - A	△ 2, 612, 960, 911	△ 1, 416, 506, 868	△ 1, 196, 454, 043	
執行率	C/A	97. 0	98. 4	△ 1.4ポイント	
収入率	C/B	96. 6	96. 2	0. 4ポイント	
不納欠損額		601, 939, 045	777, 924, 342	△ 175, 985, 297	△ 22.6
収入未済額		2, 366, 284, 107	2, 609, 134, 653	△ 242, 850, 546	△ 9.3
過誤納金還付	十未済額	27, 571, 333	18, 313, 685	9, 257, 648	50.6

### (イ) 不納欠損額

不納欠損額6億193万円の内訳は次表のとおりであり、前年度と比較すると 1億7,598万円減少している。

なお、国民健康保険事業特別会計が全体のうち82.4%を占めている。

#### 不納欠損額の内訳

年度	28	27	増減額	増減率	構成比率	
会計別	20	21	垣峽領	垣似午	28	27
国民健康保険事業	496, 072, 801	674, 969, 685	△ 178, 896, 884	△ 26.5	82. 4	86.8
育英事業	2, 211, 980	321,000	1, 890, 980	589. 1	0. 4	0.0
介護保険事業	77, 492, 700	77, 627, 100	△ 134, 400	△ 0.2	12. 9	10.0
母子福祉資金等貸付事業	307, 664	590, 457	△ 282, 793	△ 47.9	0. 0	0.1
後期高齢者医療事業	25, 853, 900	24, 416, 100	1, 437, 800	5. 9	4. 3	3. 1
合計	601, 939, 045	777, 924, 342	△ 175, 985, 297	△ 22.6	100. 0	100.0

## (ウ) 収入未済額

収入未済額23億6,628万円の内訳は次表のとおりであり,前年度と比較すると2億4,285万円減少している。これは、国民健康保険事業等で減少したことによるものであるが、依然として多額の収入未済額があることから、その解消と収納対策の強化に引き続き努められたい。

### 収入未済額の内訳

(単位 円・%)

年度					収入率		
会計別	28	27	増減額	増減率	28	27	増減 (ポイント)
国民健康保険事業	1, 746, 664, 255	1, 995, 870, 545	△ 249, 206, 290	△ 12.5	95. 2	94. 5	0.7
育英事業	63, 121, 361	63, 655, 553	△ 534 <b>,</b> 192	△ 0.8	63. 6	61.6	2.0
簡易水道事業	4, 385	4, 385	0	0.0	100.0	100.0	0.0
介護保険事業	215, 458, 830	217, 512, 146	△ 2,053,316	△ 0.9	99. 2	99. 1	0.1
母子福祉資金等貸付事業	276, 121, 976	263, 791, 524	12, 330, 452	4. 7	35. 6	33. 9	1.7
後期高齢者医療事業	64, 913, 300	68, 300, 500	△ 3, 387, 200	△ 5.0	98. 1	98. 1	0.0
合計	2, 366, 284, 107	2, 609, 134, 653	△ 242, 850, 546	△ 9.3	96. 6	96. 2	0.4

### ウ歳出

#### (ア)歳出の決算状況

平成28年度歳出の決算状況は次表のとおりであり、予算現額は870億1,740万円、 支出済額831億1,843万円、不用額38億9,896万円となっており、予算現額に対す る執行率は95.5%である。

#### 歳出決算状況

年度 区分	28	27	増減	増減率
予算現額	A 87, 017, 402, 000	87, 833, 361, 000	△ 815, 959, 000	△ 0.9
支出済額	83, 118, 433, 473	85, 793, 703, 985	$\triangle$ 2, 675, 270, 512	△ 3.1
執行率 B/	95. 5	97. 7	△ 2.2ポイント	
翌年度繰越額 (予算現額に対する比率)	0 (-)	12, 000, 000 (0. 0)	△ 12,000,000 (−)	(-)
不用額 A-B- (予算現額に対する比率)	3, 898, 968, 527 (4. 5)	2, 027, 657, 015 (2. 3)	1, 871, 311, 512 (2. 2ポイント)	92. 3

# (イ) 繰越明許費繰越額

平成27年度繰越明許費繰越額の執行状況は次表のとおりである。

(単位 円)

区分 会計別	繰越額	支出済額	不用額
駅周辺開発事業	12, 000, 000	11, 540, 282	459, 718
合計	12, 000, 000	11, 540, 282	459, 718

以下, 各特別会計の決算状況は次のとおりである。

# 国民健康保険事業特別会計

#### 1 決算の概要

(単位 円・%)

Æ	年度 歳入・歳出		歳入	歳入			歳入・歳出
-4	-   及	予算現額	収入済額	執行率	支出済額	執行率	差引額
2	28	45, 966, 248, 000	44, 591, 029, 285	97. 0	44, 051, 572, 921	95. 8	539, 456, 364
2	27	46, 794, 963, 000	46, 114, 761, 622	98.5	46, 067, 069, 352	98.4	47, 692, 270
増	減	△ 828, 715, 000	$\triangle$ 1, 523, 732, 337	△ 1.5 ポイント	△ 2, 015, 496, 431	△ 2.6 ポイント	491, 764, 094

当年度の本会計収支決算額は、歳入総額445億9,102万円、歳出総額440億5,157万円で、歳入歳出差引は5億3,945万円の剰余を生じている。なお、剰余金の全額を旭川市国民健康保険事業準備基金条例第2条の規定に基づき積み立てている。

前年度決算額と比較すると、歳入では15億2,373万円、歳出では20億1,549万円それぞれ減少している。これは、歳入では一般被保険者国民健康保険料等が増加したものの、療養給付費等交付金、前期高齢者交付金、準備基金繰入金等で減少し、歳出では高額医療費共同事業拠出金等が増加したものの、一般被保険者療養給付費、退職被保険者等療養給付費、保険財政共同安定化事業拠出金等で減少したものである。

## 2 予算の執行状況

## (1) 歳入

(単位 円・%)

			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1 7 7 7
<b></b>	予算現額	収入済額	予算現額に対する 収入済額の増減	執行率
国民健康保険料	6, 372, 308, 000	6, 168, 497, 445	$\triangle$ 203, 810, 555	96.8
国庫支出金	9, 956, 363, 000	9, 954, 890, 887	$\triangle$ 1, 472, 113	100.0
療養給付費等交付金	1, 171, 604, 000	929, 844, 565	$\triangle$ 241, 759, 435	79.4
前期高齢者交付金	10, 217, 228, 000	10, 219, 920, 779	2, 692, 779	100.0
道支出金	2, 074, 524, 000	2, 071, 885, 195	$\triangle$ 2, 638, 805	99.9
共同事業交付金	11, 069, 701, 000	10, 311, 657, 732	△ 758, 043, 268	93. 2
財産収入	769, 000	608, 561	△ 160, 439	79. 1
繰入金	5, 018, 377, 000	4, 837, 904, 112	$\triangle$ 180, 472, 888	96.4
諸収入	85, 374, 000	95, 820, 009	10, 446, 009	112.2
合計	45, 966, 248, 000	44, 591, 029, 285	$\triangle$ 1, 375, 218, 715	97.0

## (2) 歳出

款別 区分	予算現額	支出済額	不用額	執行率
総務費	629, 494, 000	597, 645, 803	31, 848, 197	94.9
保険給付費	28, 440, 739, 000	27, 211, 117, 188	1, 229, 621, 812	95.7
後期高齢者支援金等	4, 282, 045, 512	4, 282, 045, 512	0	100.0
前期高齢者納付金等	3, 044, 763	3, 044, 763	0	100.0
老人保健拠出金	145, 000	144, 021	979	99.3
介護納付金	1, 493, 814, 000	1, 490, 970, 219	2, 843, 781	99.8
共同事業拠出金	10, 722, 273, 000	10, 144, 544, 345	577, 728, 655	94.6
保健事業費	193, 386, 000	151, 919, 726	41, 466, 274	78.6
基金積立金	769, 000	608, 561	160, 439	79. 1
諸支出金	171, 761, 000	169, 532, 783	2, 228, 217	98.7
予備費	28, 776, 725	0	28, 776, 725	_
合計	45, 966, 248, 000	44, 051, 572, 921	1, 914, 675, 079	95.8

歳入の予算現額に対する執行率は97.0%であり13億7,521万円の減となっている。 また、歳出の予算現額に対する執行率は95.8%であり19億1,467万円の不用額を 生じている。

## 歳入の主なもの

国民健康保険料国庫支出金前期高齢者交付金共同事業交付金繰 入 金

一般被保険者国民健康保険料療養給付費等負担金前期高齢者交付金保険財政共同安定化事業交付金一般会計繰入金

59億7,247万円 66億3,797万円 102億1,992万円 91億6,200万円 43億2,571万円

#### 歳出の主なもの

保険給付費

後期高齢者支援金等介護納付金 共同事業拠出金

一般被保険者療養給付費一般被保険者高額療養費後期高齢者支援金介護納付金保険財政共同安定化事業拠出金

227億 612万円 33億6,998万円 42億8,173万円 14億9,097万円 90億 423万円

#### 不用額の主なもの

保険給付費

一般被保険者療養給付費退職被保険者等療養給付費一般被保険者高額療養費退職被保険者等高額療養費保険財政共同安定化事業拠出金

7億4,127万円 3億 726万円 6,173万円 5,338万円 5億7,772万円

共同事業拠出金

国民健康保険料の収入状況は次表のとおり、収入率は前年度に比し3.8ポイント上昇し73.6%となっており、収入未済額は17億2,662万円で、前年度に比し2億4,630万円減少している。

#### 国民健康保険料の収入状況

(単位 円・%)

	科目	年度	調定額	収入済額	収入率	不納欠損額	収入未済額	過誤納金 還付未済額
E	国民健康	28	8, 376, 794, 653	6, 168, 497, 445	73. 6	488, 871, 192	1, 726, 626, 078	7, 200, 062
仔	<b>R</b> 険料	27	8, 725, 985, 084	6, 088, 298, 601	69.8	670, 943, 209	1, 972, 929, 149	6, 185, 875
	現年分	28	6, 432, 194, 830	5, 765, 296, 636	89. 6	0	672, 925, 263	6, 027, 069
	<del>九十</del> 刀	27	6, 533, 085, 860	5, 757, 459, 711	88. 1	0	781, 599, 874	5, 973, 725
	滞納	28	1, 944, 599, 823	403, 200, 809	20. 7	488, 871, 192	1, 053, 700, 815	1, 172, 993
	繰越分	27	2, 192, 899, 224	330, 838, 890	15. 1	670, 943, 209	1, 191, 329, 275	212, 150

本事業の収支を前年度と比較すると、歳入では、収入率の上昇に伴い一般被保険 者国民健康保険料が増となったものの、療養給付費の減少に伴う前期高齢者交付金 の減などにより15億2,373万円減少し、歳出では、被保険者数の減少に伴い療養給付 費が減少したことで、一般被保険者療養給付費及び退職被保険者等療養給付費の減 などにより20億1,549万円減少している。その結果、単年度収支は前年度と比較して 4億9,176万円増加している。

また、保険料の収入状況を前年度と比較すると、収入率は上昇し、不納欠損額及 び収入未済額も減少しているが、依然として多額の収入未済額を抱えていることか ら、引き続き保険料の収入率の向上に努められたい。

被保険者の高齢化が進む中、一人当たりの保険給付費は増加が続いた後、当年度も同水準にあるため、特定健康診査の受診率の向上に努めるとともに、生活習慣病の発症や重症化の予防に繋がる保健事業を更に展開させることで医療費の抑制を図り、健全な事業運営を維持するよう望むものである。

なお,本市の国民健康保険加入者数(各年度末現在)及び特定健康診査受診率の 推移は次表のとおりである。

(単位 世帯・人・%)

							7 / (0)
区分	分 全市		国保力	11入者	加力	人率	特定健診
年度	世帯数	人口	世帯数	被保険者数	世帯数	被保険者数	受診率
24	174, 805	349, 332	56, 787	90, 953	32. 5	26. 0	20. 3
25	175, 817	347, 799	55, 892	88, 356	31.8	25. 4	20. 7
26	176, 629	345, 917	54, 460	85, 059	30.8	24. 6	21.8
27	177, 133	343, 728	52, 969	81, 551	29. 9	23. 7	22. 7
28	177, 532	341, 335	50, 826	77, 327	28. 6	22. 7	21. 7

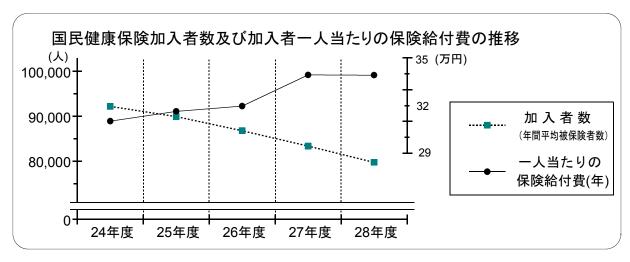
注 平成28年度の特定健診受診率は速報値である。

また、加入者一人当たりの保険給付費の推移は次表のとおりである。

(単位 円・人)

			(T   1 1 / V)
年度	保険給付費	年間平均被保険者数	一人当たりの 保険給付費
24	28, 604, 624, 962	92, 211	310, 208
25	28, 448, 668, 574	89, 909	316, 416
26	27, 742, 562, 116	86, 785	319, 670
27	28, 279, 291, 545	83, 345	339, 304
28	27, 039, 685, 224	79, 721	339, 179

注 保険給付費は、療養給付費、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、移送費の合計額である。



# 動物園事業特別会計

### 1 決算の概要

(単位 円・%)

年度 歳入・歳出		歳入	歳入		歳出		
十及	予算現額	収入済額	執行率	支出済額	執行率	差引額	
28	1, 484, 266, 000	1, 373, 069, 370	92. 5	1, 373, 069, 370	92. 5	0	
27	1, 514, 363, 000	1, 315, 891, 680	86. 9	1, 315, 891, 680	86.9	0	
増減	△ 30, 097, 000	57, 177, 690	5.6 ポイント	57, 177, 690	5.6 ポイント	0	

当年度の本会計収支決算額は、歳入総額、歳出総額とも13億7,306万円となって おり、前年度決算額と比較すると、歳入、歳出とも5,717万円増加している。

これは、歳入では一般会計繰入金等で増加し、歳出では長期債元金償還金等が減少したものの、総務管理費で増加したものである。

### 2 予算の執行状況

### (1) 歳入

(単位 円・%)

			(早江	<u></u>
区分   款別	予算現額	収入済額	予算現額に対する 収入済額の増減	執行率
事業収入	869, 796, 000	809, 064, 240	△ 60, 731, 760	93. 0
使用料及び手数料	3, 302, 000	3, 318, 622	16, 622	100. 5
財産収入	249, 000	505, 119	256, 119	202. 9
寄附金	25, 000, 000	33, 106, 248	8, 106, 248	132. 4
繰入金	387, 670, 000	350, 888, 959	△ 36, 781, 041	90. 5
諸収入	59, 249, 000	48, 586, 182	△ 10, 662, 818	82. 0
市債	139, 000, 000	127, 600, 000	△ 11, 400, 000	91.8
合計	1, 484, 266, 000	1, 373, 069, 370	△ 111, 196, 630	92. 5

## (2) 歳出

(単位 円・%)

区分   款別	予算現額	支出済額	不用額	執行率
総務費	1, 275, 142, 000	1, 171, 300, 352	103, 841, 648	91. 9
公債費	204, 124, 000	201, 769, 018	2, 354, 982	98.8
予備費	5, 000, 000	0	5, 000, 000	_
合計	1, 484, 266, 000	1, 373, 069, 370	111, 196, 630	92. 5

歳入,歳出の予算現額に対する執行率はいずれも92.5%であり,歳入では,1億1,119万円の減,また,歳出では,1億1,119万円の不用額を生じている。

歳入の主なもの

事 業 収 入 入 園 料 8億 906万円 繰 入 金 一般会計繰入金 2億9,078万円

歳出の主なもの

総 務 費 総 務 管 理 費 11億7,130万円

不用額の主なもの

総 務 費 総 務 管 理 費 1億 384万円

なお、入園者数の推移は次表のとおりであり、前年度に引き続き減少し、入園 料収入もこれに応じて減少しており、事業執行に当たっては、不足する財源を一 般会計からの繰入金で補填し収支均衡を図ったところである。

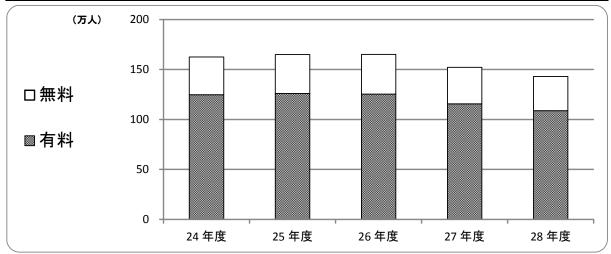
収入の根幹である入園料が減少傾向にあり、大幅な伸びを期待するのは難しい と予想される一方、施設整備に充てた市債の公債費支出は当年度と同水準で数年 間推移することに加え、既存施設の老朽化に伴う維持管理経費の増加も見込まれ る。

このような状況の中、貴重な地域資源である旭山動物園の魅力を維持していくため、収支のバランスに十分配慮しながら計画的かつ効率的な事業運営に努められるよう望むものである。

## 入園者数の推移

(単位 人)

区分	24	25	26	27	28
有料	1, 247, 538	1, 260, 602	1, 254, 035	1, 157, 487	1, 087, 893
無料	378, 437	389, 455	397, 395	364, 175	343, 442
合計	1, 625, 975	1, 650, 057	1, 651, 430	1, 521, 662	1, 431, 335



# 公共駐車場事業特別会計

#### 1 決算の概要

(単位 円・%)

年度	歳入・歳出	歳入	歳入		歳出		
十反	予算現額	収入済額	執行率	支出済額	執行率	差引額	
28	88, 837, 000	93, 306, 988	105. 0	82, 916, 148	93. 3	10, 390, 840	
27	336, 146, 000	338, 840, 627	100.8	321, 805, 639	95. 7	17, 034, 988	
増減	△ 247, 309, 000	△ 245, 533, 639	4. 2 ポイント	△ 238, 889, 491	△ 2.4 ポイント	△ 6, 644, 148	

当年度の本会計収支決算額は、歳入総額9,330万円、歳出総額8,291万円で歳入歳 出差引は1,039万円の剰余を生じている。

前年度決算額と比較すると, 歳入では2億4,553万円, 歳出では2億3,888万円それぞれ減少している。

これは、歳入では一般会計借入金が皆減し、歳出では元金(公債費)等が減少したものである。

## 2 予算の執行状況

### (1) 歳入

(単位 円・%)

区分   款別	予算現額	収入済額	予算現額に対する 収入済額の増減	執行率
事業収入	85, 607, 000	76, 272, 000	△ 9, 335, 000	89. 1
繰越金	3, 228, 000	17, 034, 988	13, 806, 988	527. 7
諸収入	2,000	0	△ 2,000	_
合計	88, 837, 000	93, 306, 988	4, 469, 988	105. 0

#### (2) 歳出

(単位 円・%)

下 区分 款別	予算現額	支出済額	不用額	執行率
事業費	66, 203, 000	60, 282, 559	5, 920, 441	91. 1
繰出金	15, 000, 000	15, 000, 000	0	100.0
公債費	7, 634, 000	7, 633, 589	411	100.0
合計	88, 837, 000	82, 916, 148	5, 920, 852	93. 3

歳入の予算現額に対する執行率は105.0%であり446万円の増となっている。 また、歳出の予算現額に対する執行率は93.3%であり592万円の不用額を生じている。

歳入の主なもの

事 業 収 入 駐 車 場 使 用 料 7,627万円

歳出の主なもの

 事業費
 費
 6,028万円

 繰出金
 一般会計繰出金
 1,500万円

各駐車場の利用状況の推移は次表のとおりである。

7条駐車場については、毎年利用台数が減少し続けており、周辺駐車場が急激に増えた影響を考えると今後も利用台数の増加は見込まれない状況であるため、引き続き効率的な事業運営に努め、健全経営が維持されるよう望むものである。

また、旭川駅前広場駐車場については、大型百貨店の閉店などの影響を受け、有料の利用台数が大幅に減少しており、駐車場使用料もそれに伴い著しく減少している。さらに、前年度一般会計から借入れを行い市債の繰上償還を行ったことで償還元金の平準化を図り、公債費の支出を大幅に抑制したが、前年度に引き続き当該駐車場単独の収支差引では不足が生じていることから、利用台数増加に向けた方策を早急に講じられるよう望むものである。

### 7条駐車場利用状況の推移

(単位:台・円)

利用区分	年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
普通駐	台数	163, 673	156, 894	154, 214	150, 948	143, 118
車料金	収入額	45, 383, 960	41, 974, 040	42, 643, 180	41, 726, 050	38, 836, 180
回数券	台数	2, 507	2, 176	2, 719	2,872	2, 940
凹刻分	収入額	803, 000	736, 000	868, 000	895, 000	1, 063, 000
<b>宁</b>	台数	20, 566	22, 255	21, 224	20, 564	20, 302
上	正期茶	18, 273, 075	17, 467, 920	17, 255, 700		
合計	台数	186, 746	181, 325	178, 157	174, 384	166, 360
	収入額	62, 468, 785	61, 376, 415	61, 784, 255	60, 088, 970	57, 154, 880

#### 旭川駅前広場駐車場利用状況の推移

(単位:台・円)

利用区分	年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
有料	台数		45, 014	52, 648	48, 995	41, 898
1974	収入額		23, 712, 220	25, 744, 600	23, 505, 960	19, 117, 120
無料	台数		100, 656	89, 241	78, 678	69, 242
合計	台数		145, 670	141, 889	127, 673	111, 140
	収入額	_	23, 712, 220	25, 744, 600	23, 505, 960	19, 117, 120

# 育英事業特別会計

### 1 決算の概要

(単位 円・%)

年度	歳入・歳出	歳入	歳入		歳出		
十及	予算現額	収入済額	執行率	支出済額	執行率	差引額	
28	85, 967, 000	114, 314, 795	133. 0	80, 211, 978	93. 3	34, 102, 817	
27	78, 519, 000	102, 622, 480	130. 7	62, 138, 685	79. 1	40, 483, 795	
増減	7, 448, 000	11, 692, 315	2.3 ポイント	18, 073, 293	14. 2 ポイント	△ 6, 380, 978	

当年度の本会計収支決算額は、歳入総額1億1,431万円、歳出総額8,021万円で歳 入歳出差引では3,410万円の剰余を生じている。

前年度決算額と比較すると、歳入では1,169万円、歳出では1,807万円それぞれ増加している。

これは、歳入では基金寄附金等が減少したものの、繰越金等で増加し、歳出では一般会計繰出金で皆増したことなどによるものである。

# 2 予算の執行状況

## (1) 歳入

(単位 円・%)

下 区分 款別	予算現額	収入済額	予算現額に対する 収入済額の増減	執行率
財産収入	538, 000	451, 280	△ 86,720	83. 9
寄附金	10, 000, 000	15, 914, 000	5, 914, 000	159. 1
繰越金	21, 111, 000	40, 483, 795	19, 372, 795	191.8
諸収入	54, 318, 000	57, 465, 720	3, 147, 720	105.8
合計	85, 967, 000	114, 314, 795	28, 347, 795	133. 0

# (2) 歳出

(単位 円・%)

区分   款別	予算現額	支出済額	不用額	執行率
育英費	76, 667, 000	70, 911, 978	5, 755, 022	92. 5
繰出金	9, 300, 000	9, 300, 000	0	100.0
合計	85, 967, 000	80, 211, 978	5, 755, 022	93. 3

歳入の予算現額に対する執行率は133.0%であり2,834万円の増となっている。 また、歳出の予算現額に対する執行率は93.3%であり575万円の不用額を生じている。 歳入の主なもの

繰越並金4,048万円諸収入貸付金元金収入5,745万円

歳出の主なもの

育 英 費 貸 付 事 業 費 4,569万円

なお、貸付金の返還状況は次表のとおりであり、前年度に比し、収入率は現年度分で0.8ポイント、過年度分で1.0ポイントそれぞれ低下し、総体として2.5ポイントの低下となっており、不納欠損額は189万円増加し、収入未済額は58万円減少している。

このように、収入率が低下するとともに、依然として多額の収入未済額を抱えていることから、事業の安定的な運営と利用者間における公平性を確保するため、貸付金の回収を促す取組を強化されたい。

また、多額の繰越金が生じているほか、育英事業基金には多くの寄附金が寄せられており、これらを原資として、市民のニーズに応えた制度を設計するなど、育英事業の目的を効果的に達成するよう検討されたい。

#### 貸付金の返還状況

	区分	年度	調定額	収入済額	収入率	不納欠損額	収入未済額
Γ	貸付金	28	122, 733, 653	57, 458, 312	46. 8	2, 211, 980	63, 063, 361
	元金収入	27	126, 126, 299	62, 157, 746	49. 3	321, 000	63, 647, 553
	現年度分	28	59, 086, 100	52, 646, 080	89. 1	3, 200	6, 436, 820
	<b>先</b> 十及刀	27	63, 104, 000	56, 735, 465	89. 9	74, 400	6, 294, 135
	過年度分	28	63, 647, 553	4, 812, 232	7. 6	2, 208, 780	56, 626, 541
	<b>迪</b> 十及刀	27	63, 022, 299	5, 422, 281	8.6	246, 600	57, 353, 418

# 駅周辺開発事業特別会計

#### 1 決算の概要

(単位 円・%)

年度	歳入・歳出	歳入		歳出	歳入・歳出	
十茂	予算現額	収入済額	執行率	支出済額	執行率	差引額
28	262, 729, 000	22, 767, 020	8. 7	16, 867, 020	6. 4	5, 900, 000
27	1, 183, 337, 000	1, 174, 789, 098	99. 3	1, 162, 789, 098	98.3	12, 000, 000
増減	△ 920, 608, 000	△ 1, 152, 022, 078	△ 90.6 ポイント	1 /\ 1 1/16 U222 N7\&	△ 91.9 ポイント	△ 6, 100, 000

当年度の本会計収支決算額は、歳入総額2,276万円、歳出総額1,686万円で歳入歳 出差引額は590万円の剰余を生じている。

前年度決算額と比較すると、歳入では11億5,202万円、歳出では11億4,592万円そ れぞれ減少している。

これは、歳入では不動産売払収入、基金繰入金等が減少し、歳出では元金(公債 費),他会計繰出金が皆減したことなどによるものである。

# 2 予算の執行状況

## (1) 歳入

(単位 円・%)

区分	予算現額	収入済額	予算現額に対する 収入済額の増減	執行率
土地区画整理事業収入	262, 729, 000	22, 767, 020	△ 239, 961, 980	8. 7
合計	262, 729, 000	22, 767, 020	△ 239, 961, 980	8.7

### (2) 歳出

(単位 円・%)

区分   款別	予算現額	支出済額	不用額	執行率
土地区画整理事業費	262, 729, 000	16, 867, 020	245, 861, 980	6. 4
合計	262, 729, 000	16, 867, 020	245, 861, 980	6. 4

歳入の予算現額に対する執行率は8.7%であり2億3,996万円の減となっている。 また、歳出の予算現額に対する執行率は6.4%であり2億4,586万円の不用額を生 じている。

## 歳入の主なもの

土地区画整理 事 業 収 入

不 動 産 売 払 収 入 1,071万円

繰

越

金

1,200万円

歳出の主なもの								
土 地 区 画 整 理 事   業   費	総			務			費	532万円
	事			業			費	1,154万円
不用額の主なもの								
土 地 区 画 整 理 事 業 費	総			務			費	4,780万円
	事			業			費	1億6,175万円
	償	還	基	金	積	<u>\frac{1}{1}</u>	金	3,600万円

本事業は土地区画整理事業として実施されており、当年度においては長年課題となっていた地権者付保留地に関しては全て処分することができたところであるが、 大規模保留地が売却には至らなかった状況である。

未売却の保留地は僅かになってきており、保留地の早期の処分完了は事業期間を 短縮できるものであることから、速やかな売却に努められたい。

# 簡易水道事業特別会計

#### 1 決算の概要

(単位 円・%)

					<u>`</u>	, , , , , , ,
年度	歳入・歳出	歳入		歳出		歳入・歳出
十 及	予算現額	収入済額	執行率	支出済額	執行率	差引額
28	113, 865, 000	108, 335, 851	95. 1	108, 335, 851	95. 1	0
27	111, 480, 000	106, 060, 666	95. 1	106, 060, 666	95. 1	0
増減	2, 385, 000	2, 275, 185	0.0 ポイント	2, 275, 185	0.0 ポイント	0

当年度の本会計収支決算額は、歳入総額、歳出総額とも1億833万円となっており、前年度決算額と比較すると、歳入、歳出とも227万円増加している。

これは、歳入では一般会計繰入金等が増加し、歳出では簡易水道管理費等が増加したものである。

### 2 予算の執行状況

### (1) 歳入

(単位 円・%)

			(十)	13 /0/
区分   款別	予算現額	収入済額	予算現額に対する 収入済額の増減	執行率
事業収入	3, 962, 000	3, 997, 174	35, 174	100.9
分担金及び負担金	52, 000	310, 400	258, 400	596. 9
財産収入	1,000	0	△ 1,000	1
繰入金	109, 849, 000	104, 028, 277	△ 5,820,723	94. 7
繰越金	1,000	0	△ 1,000	1
合計	113, 865, 000	108, 335, 851	$\triangle$ 5, 529, 149	95. 1

#### (2) 歳出

(単位 円・%)

下 区分 款別	予算現額	支出済額	不用額	執行率
簡易水道事業費	52, 837, 000	47, 309, 437	5, 527, 563	89. 5
公債費	61, 028, 000	61, 026, 414	1, 586	100.0
合計	113, 865, 000	108, 335, 851	5, 529, 149	95. 1

歳入の予算現額に対する執行率は95.1%であり552万円の減となっている。 また、歳出の予算現額に対する執行率も95.1%であり552万円の不用額を生じている。

### 歳入の主なもの

**操** 入 金 一般会計繰入金 1億 402万円

### 歳出の主なもの

簡 易 水 道 管 理 費 4,730万円 公 債 費 元 金 4,236万円

# 農業集落排水事業特別会計

### 1 決算の概要

(単位 円・%)

年度	歳入・歳出	歳入		歳出		歳入・歳出
十及	予算現額	収入済額	執行率	支出済額	執行率	差引額
28	40, 186, 000	37, 063, 574	92. 2	37, 063, 574	92. 2	0
27	43, 063, 000	39, 378, 618	91.4	39, 378, 618	91.4	0
増減	△ 2,877,000	△ 2, 315, 044	0.8 ぉ゚イント		0.8 ぉ゚イント	0

当年度の本会計収支決算額は、歳入総額、歳出総額とも3,706万円となっており、 前年度決算額と比較すると、歳入、歳出とも231万円減少している。

### 2 予算の執行状況

### (1) 歳入

(単位 円・%)

			(+14	11 /0/
区分   款別	予算現額	収入済額	予算現額に対する 収入済額の増減	執行率
事業収入	2, 035, 000	2, 046, 030	11, 030	100. 5
分担金及び負担金	76, 000	76, 500	500	100.7
財産収入	1, 000	0	△ 1,000	-
繰入金	38, 073, 000	34, 941, 044	△ 3, 131, 956	91.8
繰越金	1,000	0	△ 1,000	-
合計	40, 186, 000	37, 063, 574	△ 3, 122, 426	92. 2

## (2) 歳出

(単位 円・%)

区分	予算現額	支出済額	不用額	執行率
農業集落排水事業費	22, 044, 000	18, 923, 222	3, 120, 778	85.8
公債費	18, 142, 000	18, 140, 352	1, 648	100.0
合計	40, 186, 000	37, 063, 574	3, 122, 426	92. 2

歳入の予算現額に対する執行率は92.2%であり312万円の減となっている。 また、歳出の予算現額に対する執行率も92.2%であり312万円の不用額を生じている。

歳入の主なもの

繰 入 金 一般会計繰入金 3,494万円

歳出の主なもの

農業集落排水 事 業 費 農業集落排水事業費 1,892万円 公 債 費 元 金 1,387万円

# 介護保険事業特別会計

### 1 決算の概要

(単位 円・%)

年度	歳入・歳出	歳入		歳出		歳入・歳出
十段	予算現額	収入済額	執行率	支出済額	執行率	差引額
28	34, 220, 005, 000	33, 395, 702, 387	97. 6	32, 772, 190, 022	95. 8	623, 512, 365
27	32, 830, 942, 000	32, 568, 422, 855	99. 2	32, 101, 228, 145	97.8	467, 194, 710
増減	1, 389, 063, 000	827, 279, 532	△ 1.6 ポイント	670, 961, 877	△ 2.0 ポイント	156, 317, 655

当年度の本会計収支決算額は、歳入総額333億9,570万円、歳出総額327億7,219万円で歳入歳出差引は6億2,351万円の剰余を生じている。

前年度決算額と比較すると、歳入では8億2,727万円、歳出では6億7,096万円それぞれ増加している。

これは、歳入では第1号被保険者保険料、介護給付費交付金等が増加し、歳出では特定入所者介護サービス費等が減少したものの、地域密着型介護サービス給付費等が増加したことによるものである。

## 2 予算の執行状況

## (1) 歳入

(単位 円・%)

			(十四	1 1 /0/
区分   款別	予算現額	収入済額	予算現額に対する 収入済額の増減	執行率
保険料	6, 638, 200, 000	6, 672, 546, 000	34, 346, 000	100.5
国庫支出金	8, 352, 453, 000	8, 182, 539, 713	$\triangle$ 169, 913, 287	98.0
支払基金交付金	9, 122, 798, 000	8, 770, 632, 653	$\triangle$ 352, 165, 347	96. 1
道支出金	4, 673, 298, 000	4, 547, 205, 958	△ 126, 092, 042	97. 3
財産収入	949, 000	861, 243	△ 87, 757	90.8
繰入金	4, 964, 605, 000	4, 747, 797, 642	$\triangle$ 216, 807, 358	95.6
繰越金	467, 195, 000	467, 194, 710	△ 290	100.0
諸収入	507, 000	6, 924, 468	6, 417, 468	
合計	34, 220, 005, 000	33, 395, 702, 387	△ 824, 302, 613	97.6

### (2) 歳出

下 区分 款別	予算現額	支出済額	不用額	執行率
総務費	616, 430, 000	580, 193, 261	36, 236, 739	94. 1
保険給付費	32, 269, 783, 000	30, 973, 903, 508	1, 295, 879, 492	96.0
地域支援事業費	788, 737, 000	682, 572, 825	106, 164, 175	86.5
基金積立金	250, 972, 000	250, 885, 590	86, 410	100.0
諸支出金	292, 583, 000	284, 634, 838	7, 948, 162	97.3
予備費	1, 500, 000	0	1, 500, 000	
合計	34, 220, 005, 000	32, 772, 190, 022	1, 447, 814, 978	95.8

歳入の予算現額に対する執行率は97.6%であり8億2,430万円の減となっている。 また、歳出の予算現額に対する執行率は95.8%であり14億4,781万円の不用額を 生じている。

#### 歳入の主なもの

成人の土なもの		
保 険 料	第1号被保険者保険料	66億7,254万円
国庫支出金	介護給付費負担金	58億5,589万円
支払基金交付金	介護給付費交付金	87億4,056万円
道 支 出 金	介護給付費負担金	44億1,942万円
繰 入 金	介護給付費繰入金	38億7,091万円
歳出の主なもの		
保険給付費	居宅介護サービス等諸費	163億 702万円
	施設介護サービス給付費	75億2,714万円
不用額の主なもの		
保 険 給 付 費	居宅介護サービス等諸費	7億4,414万円
	施設介護サービス給付費	3億1,258万円
	高額医療合算介護サービス費	4,115万円
	特定入所者介護サービス費	1億7,820万円
地域支援事業費	一次予防事業費	3,510万円
	任 意 事 業 費	3,022万円

介護保険料の収入状況は次表のとおり、収入率は前年度に比し0.3ポイント上昇し96.1%となっており、収入未済額は2億1,384万円で前年度に比し213万円減少している。

#### 介護保険料の収入状況

(単位 四・%)

						(+1	
科目	年度	調定額	収入済額	収入率	不納欠損額	収入未済額	過誤納金 還付未済額
第1号被保		6, 946, 587, 900	6, 672, 546, 000	96. 1	77, 492, 700	213, 845, 700	17, 296, 500
険者保険料	27	6, 764, 798, 900	6, 479, 978, 600	95.8	77, 627, 100	215, 975, 700	8, 782, 500
現年度分	28	6, 004, 390, 700	6, 020, 655, 000	100. 3	0	0	16, 264, 300
特別徴収	27	5, 813, 279, 700	5, 821, 400, 700	100.1	0	0	8, 121, 000
現年度分	28	726, 481, 000	622, 508, 700	85. 7	0	104, 919, 000	946, 700
普通徴収	27	736, 170, 700	629, 359, 200	85. 5	0	107, 403, 600	592, 100
滞納	28	215, 716, 200	29, 382, 300	13. 6	77, 492, 700	108, 926, 700	85, 500
繰越分	27	215, 348, 500	29, 218, 700	13.6	77, 627, 100	108, 572, 100	69, 400

高齢化の進行により、第1号被保険者数及び要支援・要介護認定者数が年々増加し、それに伴い保険給付費等の費用が増加している中、保険料の負担に対する公平性を確保しながら健全な財政運営に努めつつ、多様なニーズに応えていくことが求められるところである。

当年度の介護保険料については、収入率が前年度に比し上昇するとともに、不納 欠損額及び収入未済額が減少したところであるが、引き続き収納対策を講じて収入 率の向上に取り組むとともに、多様なサービスの実施に向けた取組を進めるなど、安定的かつ充実した事業運営に努められるよう望むものである。

なお,本市の第1号被保険者数及び要支援・要介護認定者数の推移(各年度末現 在)は次表のとおりである。

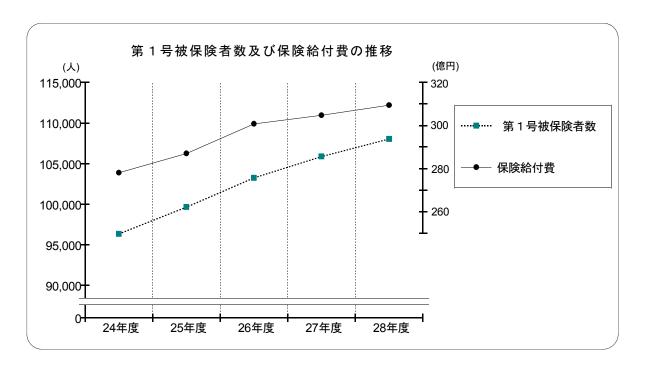
(単位 人)

				(1   3 / 4/		
区分	第1号被保険者数	認定者数				
年度	<b>第1</b> 分饭体映有数	要支援	要介護	計		
24	96, 337	6, 128	13, 092	19, 220		
25	99, 645	6, 670	13, 414	20, 084		
26	103, 242	7, 067	13, 830	20, 897		
27	105, 878	7, 410	14, 152	21, 562		
28	108, 035	7, 594	14, 557	22, 151		

また,保険給付費及び地域支援事業費(各年度決算額)の推移は次表のとおりである。

		(単位 円)
区分 年度	保険給付費	地域支援事業費
24	27, 805, 523, 929	489, 716, 972
25	28, 701, 466, 648	506, 893, 163
26	30, 077, 453, 077	499, 215, 424
27	30, 474, 917, 076	666, 422, 250
28	30, 943, 932, 918	682, 572, 825

注 保険給付費は、介護サービス等諸費、高額介護サービス等費、 特定入所者介護サービス費の合計額である。



# 母子福祉資金等貸付事業特別会計

#### 1 決算の概要

(単位 円・%)

年度	歳入・歳出	歳入		歳出	歳入・歳出	
十茂	予算現額	収入済額	執行率	支出済額	執行率	差引額
28	124, 123, 000	152, 991, 788	123. 3	84, 933, 698	68. 4	68, 058, 090
27	129, 541, 000	135, 522, 958	104. 6	103, 346, 414	79.8	32, 176, 544
増減	△ 5, 418, 000	17, 468, 830	18.7 ポイント	△ 18, 412, 716	△ 11. 4 ポイント	35, 881, 546

当年度の本会計収支決算額は、歳入総額1億5,299万円、歳出総額8,493万円で歳 入歳出差引は6,805万円の剰余を生じている。

前年度決算額と比較すると, 歳入では1,746万円増加し, 歳出では1,841万円減少している。

これは、歳入では繰越金等が増加し、歳出では母子福祉資金等貸付事業費が減少したことによるものである。

### 2 予算の執行状況

### (1) 歳入

(単位 円・%)

			( —   —	13 /0/
区分   款別	予算現額	収入済額	予算現額に対する 収入済額の増減	執行率
繰入金	16, 066, 000	16, 066, 000	0	100.0
繰越金	3, 125, 000	32, 176, 544	29, 051, 544	_
諸収入	84, 359, 000	84, 176, 244	△ 182, 756	99.8
市債	20, 573, 000	20, 573, 000	0	100.0
合計	124, 123, 000	152, 991, 788	28, 868, 788	123. 3

# (2) 歳出

(単位 円・%)

下 区分 款別	予算現額	支出済額	不用額	執行率
母子福祉資金等 貸付事業費	124, 123, 000	84, 933, 698	39, 189, 302	68. 4
合計	124, 123, 000	84, 933, 698	39, 189, 302	68. 4

歳入の予算現額に対する執行率は123.3%であり2,886万円の増となっている。 また、歳出の予算現額に対する執行率は68.4%であり3,918万円の不用額を生じている。

歳入の主なもの

 繰
 越
 金
 3,217万円

 諸
 収
 入
 貸付金元利収入
 8,416万円

歳出の主なもの

母子福祉資金等 貸付事業費

母子福祉資金等貸付事業費 8,493万円

不用額の主なもの 母子福祉資金等 貸付事業費

母子福祉資金等貸付事業費

3,918万円

なお、貸付金の償還状況は次表のとおりであり、収入率は前年度に比し現年度分 で2.5ポイント上昇しているものの、過年度分で0.5ポイント低下していることによ り、総体で0.2ポイントの低下となっており、収入未済額が1,233万円増加している ほか、不納欠損額が30万円となっている。

これらについて、現年度分収入率は向上しているものの、依然として収入未済額 は増加し続けていることから、事業の安定的な運営と利用者間における公平性を確 保するため、効率的かつ効果的な債権回収策を講じるなど、貸付金の回収に向けて より一層努力されたい。

# 貸付金の償還状況

							( 1 1=== 1 4 / 4 /
Γ	区分	年度	調定額	収入済額	収入率	不納欠損額	収入未済額
貸	貸付金	28	360, 477, 440	84, 061, 520	23. 3	307, 664	276, 108, 256
	貝门並	27	345, 749, 941	81, 381, 680	23. 5	590, 457	263, 777, 804
	租左库公	28	96, 699, 636	75, 617, 676	78. 2	0	21, 081, 960
	現年度分	27	95, 326, 284	72, 156, 071	75. 7	0	23, 170, 213
	過年度分	28	263, 777, 804	8, 443, 844	3. 2	307, 664	255, 026, 296
	週午及刀	27	250, 423, 657	9, 225, 609	3. 7	590, 457	240, 607, 591

# 後期高齢者医療事業特別会計

### 1 決算の概要

(単位 円・%)

年度	歳入・歳出	歳入		歳出	歳入・歳出	
中及	予算現額	収入済額	執行率	支出済額	執行率	差引額
28	4, 631, 176, 000	4, 515, 860, 031	97. 5	4, 511, 272, 891	97. 4	4, 587, 140
27	4, 811, 007, 000	4, 520, 563, 528	94.0	4, 513, 995, 688	93.8	6, 567, 840
増減	△ 179, 831, 000	△ 4, 703, 497	3.5 ポ イント	△ 2,722,797	3.6 ポイント	△ 1,980,700

当年度の本会計収支決算額は、歳入総額45億1,586万円、歳出総額45億1,127万円で歳入歳出差引は458万円の剰余を生じている。

前年度決算額と比較すると、歳入では470万円、歳出では272万円それぞれ減少している。

これは、歳入では一般会計繰入金等で減少し、歳出では一般管理費等で減少したことによるものである。

## 2 予算の執行状況

## (1) 歳入

(単位 円・%)

			(+14	11 /0/
<b>区分</b> 款別	予算現額	収入済額	予算現額に対する 収入済額の増減	執行率
保険料	3, 282, 717, 000	3, 173, 295, 300	$\triangle$ 109, 421, 700	96. 7
繰入金	1, 344, 876, 000	1, 333, 489, 985	△ 11, 386, 015	99. 2
諸収入	3, 581, 000	2, 506, 906	△ 1,074,094	70.0
広域連合支出金	1,000	0	△ 1,000	_
繰越金	1,000	6, 567, 840	6, 566, 840	_
合計	4, 631, 176, 000	4, 515, 860, 031	△ 115, 315, 969	97. 5

### (2) 歳出

(単位 円・%)

款別 区分	予算現額	支出済額	不用額	執行率
総務費	201, 394, 000	189, 987, 230	11, 406, 770	94. 3
後期高齢者医療 広域連合納付金	4, 426, 282, 000	4, 318, 839, 861	107, 442, 139	97. 6
諸支出金	3, 500, 000	2, 445, 800	1, 054, 200	69. 9
合計	4, 631, 176, 000	4, 511, 272, 891	119, 903, 109	97. 4

歳入の予算現額に対する執行率は97.5%であり1億1,531万円の減となっている。 また、歳出の予算現額に対する執行率は97.4%であり1億1,990万円の不用額を 生じている。 歳入の主なもの

保 険 料 料 13億2,902万円 特 別 徴 収 保 険 普 徴 保 険 料 18億4,426万円 通 収 繰 入 金 般 숲 計 繰 入 金 13億3,348万円

歳出の主なもの

後期高齢者医療 後期高齢者医療 43億1,883万円 広域連合納付金 広域連合納付金 43億1,883万円

不用額の主なもの

総 務 費 一 般 管 理 費 1,118万円 後期高齢者医療 後 期 高 齢 者 医 療 広域連合納付金 広 域 連 合 納 付 金 1億 744万円

後期高齢者医療保険料の収入状況は次表のとおり,収入率は前年度に比し0.1ポイント上昇し97.3%となっており、収入未済額は6,491万円で前年度に比し338万円減少している。

#### 後期高齢者医療保険料の収入状況

(単位 円・%)

科目	年度	調定額	収入済額	収入率	不納欠損額	収入未済額	過誤納金 還付未済額
後期高齢者	28	3, 261, 078, 600	3, 173, 295, 300	97. 3	25, 853, 900	64, 913, 300	2, 983, 900
医療保険料	27	3, 234, 941, 800	3, 145, 538, 600	97. 2	24, 416, 100	68, 300, 500	3, 313, 400
現年度分	28	1, 326, 618, 800	1, 329, 027, 200	100. 2	0	0	2, 408, 400
特別徴収	27	1, 350, 639, 000	1, 353, 310, 600	100.2	0	0	2, 671, 600
現年度分	28	1, 866, 205, 600	1, 832, 183, 200	98. 2	0	34, 591, 800	569, 400
普通徴収	27	1, 811, 126, 700	1, 778, 014, 900	98. 2	0	33, 646, 200	534, 400
滞納	28	68, 254, 200	12, 084, 900	17. 7	25, 853, 900	30, 321, 500	6, 100
繰越分	27	73, 176, 100	14, 213, 100	19. 4	24, 416, 100	34, 654, 300	107, 400

当年度の保険料の収入率は前年度に比し上昇しているが、滞納繰越分の収入率が低下しているほか、不納欠損額が増加していることから、後期高齢者医療制度の円滑な運営を確保するため、収入率の向上に引き続き努力されるよう望むものである。

# (5) 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書と決算書を照合の結果, 計数は正確であると認められた。

# (6) 財産に関する調書

平成29年3月31日現在

	平成29年3月31日現在						
	X	分	単位	27年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	28年度末現在高	増 減 高 の 主 な も の
公	土	地	m²	55, 979, 643. 85	△17, 328. 33	55, 962, 315. 52	宮下通4丁目処分予定地 △13, 298. 31 宮下通16丁目処分予定地 △3, 890. 80
	建	物	m²	1, 174, 677. 88	3, 600. 59	1, 178, 278. 47	北彩都団地3号棟 4,968.27 旭川市特別教育支援や外処分建物
	,	(面積)	m²	27, 117, 129. 03	0.00	27, 117, 129. 03	
財	山林[酺]	(並木)	m³	497, 288. 00	5, 096. 00	502, 384. 00	江丹別地区市有林 2,383.00
	山林[쉤]	(面積)	m²	71, 895. 00	0.00	71, 895. 00	
産		(並木)	m³	1, 180. 00	22. 00	1, 202. 00	江丹別小中学校 11.00
	物権	[地上権]	m²	2, 370. 02	0.00	2, 370. 02	
	有 価	証 券	千円	228, 865	0	228, 865	
	出資によ	る権利	刊	1, 523, 165	0	1, 523, 165	
	物	日	台	1, 445	$\triangle 2$	1, 443	車両類 7 事務用機械器具類 △5 美術芸能用具類 △4
債 権 基 金		権	刊	1, 921, 864	772, 560	2, 694, 424	動物園通り産業団地(仮称)開発事業 貸付金 811,200 育英資金貸付金 △20,173 母子福祉資金等貸付金 △17,436
		刊	13, 604, 540	△708, 092	12, 896, 448	庁舎建設整備基金 320,728 財政調整基金 △529,591 国民健康保険事業準備基金 △463,889	

財産に関する調書において,種類ごとに分類された計数等について関係書類を試 査照合の結果,正確に表示されているものと認められた。

## なお、基金別現在高の状況は、次表のとおりである。

### 基金別年度末現在高の状況

(単位 千円)

					(単位 十円)
年度 基金名	24 年度	25 年度	26 年度	27 年度	28 年度
国民健康保険事業準備基金	1, 584, 200	1, 109, 613	806, 769	463, 889	0
育 英 事 業 基 金	341, 452	343, 857	364, 583	372, 211	400, 432
社会福祉事業基金	367, 053	373, 879	373, 813	375, 097	375, 829
交通遺児福祉事業基金	0	ı	ı	ı	I
子ども基金	286, 103	291, 848	305, 634	311, 687	385, 158
財 政 調 整 基 金	4, 915, 334	5, 477, 111	6, 411, 722	7, 023, 496	6, 493, 905
消防職員等褒賞基金	575	575	575	575	575
スポーツ振興基金	256, 443	254, 403	251, 144	247, 341	249, 055
公の 彫刻 公園	21, 915	21, 966	22, 004	22, 114	22, 203
企業     文 化 施 設 等       基金     北彩都関連施設等	26, 764	23, 074	17, 581	17, 879	0
基 北彩都関連施設等	6, 310	6, 315	6, 448	6, 481	6, 636
デザイン振興基金	24, 260	20, 516	18, 582	19, 065	16, 376
国際交流活動基金	169, 306	152, 648	135, 951	122, 290	102, 627
庁 舎 建 設 整 備 基 金	38, 994	540, 746	1, 042, 473	1, 347, 601	1, 668, 329
減 債 基 金	163, 967	314, 220	464, 850	1, 295, 864	1, 097, 598
長寿社会生きがい基金	579, 832	485, 497	384, 416	390, 133	287, 820
都 市 緑 化 基 金	212, 227	197, 989	181, 539	164, 670	148, 757
介護給付費準備基金	26, 819	626, 202	783, 513	604, 722	832, 251
駅周辺土地区画整理事業償還基金	0	0	338, 074	0	0
旭山動物園施設整備基金	581, 476	533, 511	382, 924	422, 134	417, 332
まちなか活性化事業基金	10, 092	11, 195	11, 555	14, 091	16, 699
文化芸術振興基金	18, 434	20, 127	20, 320	25, 849	28, 610
環 境 基 金	12, 875	16, 465	16, 838	18, 407	20, 009
河川環境整備基金	_	287, 848	288, 085	279, 395	270, 079
カムイスキーリンクス施設整備基金	_	731, 328	1, 677	1,686	1, 692
21世紀の森施設基金	_	_	69, 731	56, 411	49, 617
産業振興基金	_	_	12,000	1, 452	4, 859
学校図書館及び特別支援教育振興基金	0	_	_	_	_
合 計	9, 644, 431	11, 840, 933	12, 712, 801	13, 604, 540	12, 896, 448

### 基金別現在高の増減状況

(単位 千円)

				(単位 千円)
基金名	27年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	28年度末 現 在 高	29年5月末 現在高(参考)
国民健康保険事業準備基金	463, 889	△ 463,889	0	0
育 英 事 業 基 金	372, 211	28, 221	400, 432	411, 227
社会福祉事業基金	375, 097	732	375, 829	372, 700
子ども基金	311, 687	73, 471	385, 158	360, 514
財 政 調 整 基 金	7, 023, 496	△ 529, 591	6, 493, 905	5, 493, 905
消防職員等褒賞基金	575	0	575	575
スポーツ振興基金	247, 341	1, 714	249, 055	235, 514
窓 彫 刻 公 園	22, 114	89	22, 203	22, 203
□ ☆ □ 文 化 施 設 等	17,879	△ 17,879	0	0
基 北彩都関連施設等	6, 481	155	6, 636	6,636
デザイン振興基金	19, 065	△ 2,689	16, 376	16, 386
国際交流活動基金	122, 290	△ 19,663	102, 627	83, 569
庁 舎 建 設 整 備 基 金	1, 347, 601	320, 728	1, 668, 329	1, 968, 339
減 債 基 金	1, 295, 864	△ 198, 266	1, 097, 598	1, 195, 108
長寿社会生きがい基金	390, 133	△ 102, 313	287, 820	184, 008
都 市 緑 化 基 金	164, 670	△ 15,913	148, 757	131, 168
介護給付費準備基金	604, 722	227, 529	832, 251	759, 997
旭山動物園施設整備基金	422, 134	△ 4,802	417, 332	363, 141
まちなか活性化事業基金	14, 091	2,608	16, 699	16, 719
文化芸術振興基金	25, 849	2, 761	28, 610	28, 610
環 境 基 金	18, 407	1,602	20, 009	20, 101
河川環境整備基金	279, 395	△ 9,316	270, 079	260, 311
カムイスキーリンクス施設整備基金	1,686	6	1, 692	1,692
21世紀の森施設基金	56, 411	△ 6,794	49, 617	49, 617
産 業 振 興 基 金	1, 452	3, 407	4, 859	4, 859
合 計	13, 604, 540	△ 708, 092	12, 896, 448	11, 986, 899

注 29年5月末現在高(参考)は、平成28年度分に係る出納整理期間の積立金及び取崩金を 含み、平成29年度分の積立金及び取崩金を除いている。

## 平成28年度 歲入歲出決算総括表

(1) 総 計 決 算 額

(単位 円・%)

(	r) /////	11 DC 31 115															(十四 11 /0)
	$\overline{}$	区 分	予算現	額	歳	入		歳	出		歳入歳出		翌年度へ終	きり越 すっ	くき 財源		
é	会計!	別	金額	構成比率	収 入 済 額 A	構 成 比 率	予算現額 に対する 比 率	支出済額	構 成比 率	予算現額 に対する 比 率	差 引 額 A-B C	(1)継続 費逓次 繰越額	(2) 繰越 明許費 繰越額	(3) 事 故 繰 越 復	計 D	予算現額 に対する 比 率	実質収支額 C-D
Г	_	般 会 計	165, 783, 017, 900	65. 6	156, 354, 843, 133	64. 9	94. 3	155, 055, 311, 708	65. 1	93. 5	1, 299, 531, 425	0	68, 178, 471	0	68, 178, 471	0.0	1, 231, 352, 954
	国民	足健康保険事業	45, 966, 248, 000	18. 2	44, 591, 029, 285	18. 5	97. 0	44, 051, 572, 921	18. 5	95. 8	539, 456, 364	0	0	0	0	-	539, 456, 364
	動	物 園 事 業	1, 484, 266, 000	0.6	1, 373, 069, 370	0.6	92. 5	1, 373, 069, 370	0.6	92. 5	0	0	0	0	0	_	0
牛	公士	共駐 車場 事業	88, 837, 000	0.0	93, 306, 988	0.0	105. 0	82, 916, 148	0.0	93. 3	10, 390, 840	0	0	0	0	_	10, 390, 840
	育	英 事 業	85, 967, 000	0.0	114, 314, 795	0.1	133. 0	80, 211, 978	0.0	93. 3	34, 102, 817	0	0	0	0	-	34, 102, 817
另	」駅 厚	周辺 開発事業	262, 729, 000	0.1	22, 767, 020	0.0	8. 7	16, 867, 020	0.0	6. 4	5, 900, 000	0	0	0	0	_	5, 900, 000
ı	簡	易水道事業	113, 865, 000	0.1	108, 335, 851	0.0	95. 1	108, 335, 851	0.1	95. 1	0	0	0	0	0	_	0
£	農業	美集落排水事業	40, 186, 000	0.0	37, 063, 574	0.0	92. 2	37, 063, 574	0.0	92. 2	0	0	0	0	0	-	0
	介:	護保険事業	34, 220, 005, 000	13. 5	33, 395, 702, 387	13. 9	97. 6	32, 772, 190, 022	13.8	95. 8	623, 512, 365	0	0	0	0	-	623, 512, 365
言	母子	福祉資金等貸付事業	124, 123, 000	0.1	152, 991, 788	0. 1	123. 3	84, 933, 698	0.0	68. 4	68, 058, 090	0	0	0	0	_	68, 058, 090
	後期	高齢者医療事業	4, 631, 176, 000	1.8	4, 515, 860, 031	1. 9	97. 5	4, 511, 272, 891	1.9	97. 4	4, 587, 140	0	0	0	0	_	4, 587, 140
L		計	87, 017, 402, 000	34. 4	84, 404, 441, 089	35. 1	97. 0	83, 118, 433, 473	34. 9	95. 5	1, 286, 007, 616	0	0	0	0	_	1, 286, 007, 616
	合	計	252, 800, 419, 900	100.0	240, 759, 284, 222	100.0	95. 2	238, 173, 745, 181	100.0	94. 2	2, 585, 539, 041	0	68, 178, 471	0	68, 178, 471	0.0	2, 517, 360, 570

(2) 純 計 決 算 額

(単位 円)

	区分		歳 入			歳出		差 引 過	高 不 足
会	計別	総額	重複計算控除額	差引純歳入額	総額	重複計算控除額	差引純歳出額	総計額	純 計 額
	一般 会計	156, 354, 843, 133	24, 300, 000	156, 330, 543, 133	155, 055, 311, 708	13, 879, 695, 575 (3, 099, 131, 293)	141, 175, 616, 133	1, 299, 531, 425	15, 154, 927, 000
	国民健康保険事業	44, 591, 029, 285	4, 325, 714, 365	40, 265, 314, 920	44, 051, 572, 921	0	44, 051, 572, 921	539, 456, 364	△ 3, 786, 258, 001
	動物園事業	1, 373, 069, 370	290, 780, 969	1, 082, 288, 401	1, 373, 069, 370	0	1, 373, 069, 370	0	$\triangle$ 290, 780, 969
特	公共駐車場事業	93, 306, 988	0	93, 306, 988	82, 916, 148	15, 000, 000	67, 916, 148	10, 390, 840	25, 390, 840
	育 英 事 業	114, 314, 795	0	114, 314, 795	80, 211, 978	9, 300, 000	70, 911, 978	34, 102, 817	43, 402, 817
別	駅周辺開発事業	22, 767, 020	0	22, 767, 020	16, 867, 020	0	16, 867, 020	5, 900, 000	5, 900, 000
	簡易水道事業	108, 335, 851	104, 028, 277	4, 307, 574	108, 335, 851	0	108, 335, 851	0	△ 104, 028, 277
会	農業集落排水事業	37, 063, 574	34, 941, 044	2, 122, 530	37, 063, 574	0	37, 063, 574	0	△ 34, 941, 044
	介護保険事業	33, 395, 702, 387	4, 675, 543, 642	28, 720, 158, 745	32, 772, 190, 022	0	32, 772, 190, 022	623, 512, 365	△ 4, 052, 031, 277
計	母子福祉資金等貸付事業	152, 991, 788	16, 066, 000	136, 925, 788	84, 933, 698	0	84, 933, 698	68, 058, 090	51, 992, 090
	後期高齢者医療事業	4, 515, 860, 031	1, 333, 489, 985	3, 182, 370, 046	4, 511, 272, 891	0	4, 511, 272, 891	4, 587, 140	△ 1, 328, 902, 845
	計	84, 404, 441, 089	10, 780, 564, 282	73, 623, 876, 807	83, 118, 433, 473	24, 300, 000	83, 094, 133, 473	1, 286, 007, 616	△ 9, 470, 256, 666
	合 計	240, 759, 284, 222	10, 804, 864, 282	229, 954, 419, 940	238, 173, 745, 181	13, 903, 995, 575 (3, 099, 131, 293)	224, 269, 749, 606	2, 585, 539, 041	5, 684, 670, 334

注 () 内は,企業会計(水道事業会計242,666,293円,下水道事業会計1,312,312,000円,病院事業会計1,544,153,000円)との重複分で,数値は内数である。

# 一般会計財源別年度比較表

#### (1) 一般財源及び特定財源別年度比較表

(単位 円・%)

	区分	収	入 済	額	構	成比	率	前年	度に対する	比率
財》	<b></b>	2 8	2 7	2 6	2 8	2 7	2 6	2 8	2 7	2 6
	市税	39, 985, 491, 079	39, 358, 805, 781	39, 832, 869, 589	25. 6	25. 0	25. 3	101.6	98.8	100.8
	ゴルフ場利用税交付金	12, 574, 378	13, 723, 926	13, 562, 466	0.0	0.0	0.0	91.6	101. 2	98. 7
	自動車取得税交付金	189, 007, 000	170, 267, 000	132, 883, 000	0.1	0.1	0. 1	111.0	128. 1	45. 9
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	246, 151, 000	219, 808, 000	210, 328, 000	0.2	0.1	0. 1	112.0	104. 5	103.0
_	地 方 特 例 交 付 金	138, 945, 000	132, 351, 000	134, 318, 000	0.1	0.1	0. 1	105.0	98. 5	97.5
	地 方 交 付 税	33, 012, 738, 000	33, 354, 594, 000	35, 998, 346, 000	21. 1	21. 2	22.8	99.0	92. 7	98. 5
	交通安全対策特別交付金	56, 006, 000	62, 769, 000	60, 491, 000	0.0	0.0	0.0	89. 2	103.8	87.3
	地 方 譲 与 税	1, 394, 459, 004	1, 363, 653, 021	1, 261, 836, 020	0.9	0.9	0.8	102.3	108. 1	102.1
般	利 子 割 交 付 金	37, 689, 000	58, 995, 000	76, 746, 000	0.0	0.0	0.0	63. 9	76. 9	83. 2
	配 当 割 交 付 金	69, 962, 000	117, 913, 000	159, 994, 000	0.0	0.1	0. 1	59.3	73. 7	198.6
	株式等譲渡所得割交付金	42, 145, 000	98, 147, 000	85, 382, 000	0.0	0.1	0.1	42.9	115. 0	77.6
	地 方 消 費 税 交 付 金	6, 277, 109, 000	7, 020, 225, 000	4, 294, 320, 000	4.0	4. 5	2. 7	89.4	163. 5	121.0
財	国庫支出金(地域住民生活等緊急支援のための交付金等)	_	235, 693, 000	1, 022, 582, 000		0.1	0.7	_	23. 0	_
	財産収入(土地建物売払収入等)	607, 070, 637	110, 720, 587	1, 608, 595, 016	0.4	0.1	1. 0	548.3	6. 9	_
	寄附金 (一般寄附金)	84, 053, 000	33, 999, 000	2, 297, 000	0.0	0.0	0.0	247.2	_	17. 1
源	繰入金(特別会計繰入金)	1, 424, 300, 000	1, 425, 033, 034	37, 984, 507	1.0	0.9	0.0	99. 9	_	238. 3
1///	繰 越 金	458, 305, 650	594, 711, 101	921, 537, 193	0.3	0.4	0.6	77.1	64. 5	167.6
	諸収入(市預金利子等)	65, 191, 031	174, 178, 228	182, 640, 565	0.0	0.1	0.1	37.4	95. 4	333. 9
	市債(臨時財政対策債)	5, 065, 825, 000	5, 745, 171, 000	6, 007, 210, 000	3.2	3.6	3.8	88. 2	95.6	93. 5
	計	89, 167, 021, 779	90, 290, 757, 678	92, 043, 922, 356	56. 9	57.3	58.3	98.8	98. 1	103.4
	分担金及び負担金	1, 087, 407, 167	1, 062, 592, 305	1, 148, 819, 292	0.7	0.7	0.7	102.3	92. 5	103. 4
特	使 用 料 及 び 手 数 料	3, 414, 268, 678	3, 545, 212, 891	3, 239, 526, 339	2.2	2.2	2. 1	96.3	109.4	97.0
13	国 庫 支 出 金	34, 907, 436, 585	34, 334, 126, 278	33, 619, 411, 412	22. 3	21.8	21. 3	101.7	102. 1	94. 7
١.	道 支 出 金	9, 109, 158, 657	9, 249, 605, 927	7, 804, 971, 639	5.8	5.9	4.9	98.5	118.5	107. 1
定	財 産 収 入	90, 490, 027	102, 226, 050	81, 039, 986	0.1	0.0	0. 1	88.5	126. 1	92. 9
	寄 附 金	107, 607, 556	65, 252, 750	64, 462, 707	0.1	0.1	0.0	164.9	101.2	20.5
財	繰 入 金	225, 535, 261	201, 460, 609	824, 754, 949	0.1	0.1	0.5	112.0	24. 4	523.9
	繰越金(繰越明許費等)	289, 693, 339	1, 266, 529, 586	111, 850, 925	0.2	0.8	0.1	22.9	_	35. 9
源	諸 収 入	9, 291, 624, 084	10, 021, 739, 197	10, 838, 991, 321	6.0	6.4	6. 9	92.7	92. 5	90.9
你	市 債	8, 664, 600, 000	7, 407, 100, 000	7, 984, 400, 000	5.6	4.7	5. 1	117.0	92.8	72.6
	計	67, 187, 821, 354	67, 255, 845, 593	65, 718, 228, 570	43. 1	42.7	41.7	99.9	102.3	92. 5
	合計	156, 354, 843, 133	157, 546, 603, 271	157, 762, 150, 926	100.0	100.0	100.0	99.2	99. 9	98.6

- 72 -

	区分	収		額	構	成比	率	前年	度に対する	比率
財》	<b>元</b>	2 8	2 7	2 6	2 8	2 7	2 6	2 8	2 7	2 6
	市 税	39, 985, 491, 079	39, 358, 805, 781	39, 832, 869, 589	25. 6	25.0	25. 3	101.6	98.8	100.8
自	分担金及び負担金	1, 087, 407, 167	1, 062, 592, 305	1, 148, 819, 292	0.7	0.7	0.7	102.3	92. 5	103.4
	使 用 料 及 び 手 数 料	3, 414, 268, 678	3, 545, 212, 891	3, 239, 526, 339	2.2	2.2	2. 1	96.3	109. 4	97.0
主	財 産 収 入	697, 560, 664	212, 946, 637	1, 689, 635, 002	0.5	0.1	1. 1	327.6	12.6	824. 5
	寄 附 金	191, 660, 556	99, 251, 750	66, 759, 707	0.1	0.1	0.0	193. 1	148. 7	20.3
財	繰 入 金	1, 649, 835, 261	1, 626, 493, 643	862, 739, 456	1. 1	1.0	0.5	101.4	188. 5	497.6
अस	繰 越 金	747, 998, 989	1, 861, 240, 687	1, 033, 388, 118	0.5	1.2	0.7	40.2	180. 1	119.9
源	諸 収 入	8, 721, 110, 752	9, 550, 417, 070	10, 392, 235, 924	5.6	6. 1	6.6	91.3	91. 9	88.1
	計	56, 495, 333, 146	57, 316, 960, 764	58, 265, 973, 427	36. 3	36.4	37.0	98.6	98.4	101.7
	ゴルフ場利用税交付金	12, 574, 378	13, 723, 926	13, 562, 466	0.0	0.0	0.0	91.6	101. 2	98.7
	自動車取得税交付金	189, 007, 000	170, 267, 000	132, 883, 000	0.1	0.1	0.1	111.0	128. 1	45.9
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	246, 151, 000	219, 808, 000	210, 328, 000	0.2	0.1	0.1	112.0	104. 5	103.0
依	地 方 特 例 交 付 金	138, 945, 000	132, 351, 000	134, 318, 000	0.1	0.1	0.1	105.0	98. 5	97.5
	地 方 交 付 税	33, 012, 738, 000	33, 354, 594, 000	35, 998, 346, 000	21. 1	21.2	22.8	99.0	92. 7	98.5
	交通安全対策特別交付金	56, 006, 000	62, 769, 000	60, 491, 000	0.0	0.0	0.0	89.2	103.8	87.3
存	地 方 譲 与 税	1, 394, 459, 004	1, 363, 653, 021	1, 261, 836, 020	0.9	0.9	0.8	102.3	108. 1	102.1
	利 子 割 交 付 金	37, 689, 000	58, 995, 000	76, 746, 000	0.0	0.0	0.0	63.9	76. 9	83.2
	配 当 割 交 付 金	69, 962, 000	117, 913, 000	159, 994, 000	0.0	0.1	0.1	59.3	73. 7	198.6
財	株式等譲渡所得割交付金	42, 145, 000	98, 147, 000	85, 382, 000	0.0	0.1	0.1	42.9	115.0	77.6
	地 方 消 費 税 交 付 金	6, 277, 109, 000	7, 020, 225, 000	4, 294, 320, 000	4.0	4.5	2.7	89.4	163. 5	121.0
	国 庫 支 出 金	34, 907, 436, 585	34, 569, 819, 278	34, 641, 993, 412	22.3	21.9	22.0	101.0	99.8	97.5
源	道 支 出 金	9, 109, 158, 657	9, 249, 605, 927	7, 804, 971, 639	5.8	5.9	4. 9	98.5	118.5	107. 1
	諸収入(受託事業収入)	635, 704, 363	645, 500, 355	629, 395, 962	0.4	0.4	0.4	98.5	102.6	353. 7
	市 債	13, 730, 425, 000	13, 152, 271, 000	13, 991, 610, 000	8.8	8.3	8. 9	104. 4	94. 0	80.3
	計	99, 859, 509, 987	100, 229, 642, 507	99, 496, 177, 499	63. 7	63.6	63.0	99.6	100.7	96.8
	合 計	156, 354, 843, 133	157, 546, 603, 271	157, 762, 150, 926	100.0	100.0	100.0	99. 2	99. 9	98.6

# 市 税 収 入 状 況 表

(単位 円・%)

											(単位 円・%)
税	目 另	区分	予算現額	調定額	収 入 済 額	予算現額に 対する比率	調 定 額 に対する比率	構成比率	不納欠損額	収入未済額	過 誤 納 金還付未済額
	1	市 民 税	17, 428, 969, 000	18, 407, 204, 471	17, 533, 649, 534	100. 6	95. 3	43.8	89, 700, 888	785, 647, 059	1, 793, 010
		現年課税分	17, 188, 241, 000	17, 536, 114, 922	17, 273, 159, 403	100. 5	98. 5		263, 600	264, 355, 810	1, 663, 891
普		滞納繰越分	240, 728, 000	871, 089, 549	260, 490, 131	108. 2	29. 9		89, 437, 288	521, 291, 249	129, 119
芦	2	固定資産税	14, 549, 709, 000	15, 645, 427, 724	14, 582, 850, 645	100. 2	93. 2	36. 5	96, 606, 944	966, 930, 893	960, 758
		現年課税分	14, 352, 969, 000	14, 555, 638, 300	14, 377, 063, 309	100. 2	98.8		490, 098	178, 775, 935	691, 042
通		滞納繰越分	196, 740, 000	1, 089, 789, 424	205, 787, 336	104. 6	18. 9		96, 116, 846	788, 154, 958	269, 716
	3	軽自動車税	652, 687, 000	675, 649, 208	639, 752, 968	98. 0	94. 7	1.6	4, 485, 262	31, 629, 578	218, 600
税		現年課税分	645, 528, 000	644, 444, 500	630, 713, 110	97. 7	97. 9		0	13, 929, 190	197, 800
		滞納繰越分	7, 159, 000	31, 204, 708	9, 039, 858	126. 3	29. 0		4, 485, 262	17, 700, 388	20,800
	4	市たばこ税	2, 987, 530, 000	2, 977, 615, 897	2, 977, 615, 897	99. 7	100.0	7. 4	0	0	0
		現年課税分	2, 987, 530, 000	2, 977, 615, 897	2, 977, 615, 897	99. 7	100.0		0	0	0
	5	入 湯 税	12, 374, 000	22, 323, 650	22, 323, 650	180. 4	100.0	0. 1	0	0	0
		現年課税分	12, 374, 000	22, 323, 650	22, 323, 650	180. 4	100.0		0	0	0
	6	事 業 所 税	1, 311, 584, 000	1, 394, 329, 900	1, 315, 951, 850	100. 3	94. 4	3. 3	0	78, 378, 050	0
的		現年課税分	1, 304, 534, 000	1, 323, 442, 400	1, 314, 656, 650	100.8	99. 3		0	8, 785, 750	0
"		滞納繰越分	7, 050, 000	70, 887, 500	1, 295, 200	18. 4	1.8		0	69, 592, 300	0
税	7	都市計画税	2, 907, 147, 000	3, 157, 421, 286	2, 913, 346, 535	100. 2	92. 3	7. 3	22, 181, 190	222, 105, 977	212, 416
196		現年課税分	2, 862, 042, 000	2, 906, 410, 300	2, 866, 162, 811	100. 1	98. 6		112, 902	40, 284, 519	149, 932
		滞納繰越分	45, 105, 000	251, 010, 986	47, 183, 724	104. 6	18.8		22, 068, 288	181, 821, 458	62, 484
		計	39, 850, 000, 000	42, 279, 972, 136	39, 985, 491, 079	100. 3	94. 6	100.0	212, 974, 284	2, 084, 691, 557	3, 184, 784
	現	F 課 税 分	39, 353, 218, 000	39, 965, 989, 969	39, 461, 694, 830	100. 3	98. 7		866, 600	506, 131, 204	2, 702, 665
1	帯	内 繰 越 分	496, 782, 000	2, 313, 982, 167	523, 796, 249	105. 4	22. 6		212, 107, 684	1, 578, 560, 353	482, 119

- 74 -

# 各会計款別歳入年度比較表

(単位 円・%)

			- N	dom	1.44.	b		N. (-)		<u> 1</u>		lores II s				
会計	区分	収	入 済	額	構	成比	率	前年度	に対する	る比率	予算現物	領に対す	うお比率	調定額	に対する	5比率
別	款 別 年 度	2 8	2 7	2 6	2 8	2 7	2 6	2 8	2 7	2 6	2 8	2 7	2 6	2 8	2 7	2 6
	1 市 税	39, 985, 491, 079	39, 358, 805, 781	39, 832, 869, 589	25. 6	25.0	25. 3	101.6	98.8	100.8	100.3	100.4	100.3	94. 6	93.0	92. 1
	2 ゴルフ場利用税交付金	12, 574, 378	13, 723, 926	13, 562, 466	0.0	0.0	0.0	91. 6	101. 2	98. 7	93. 1	100. 2	78. 9	100.0	100.0	100.0
	3 自動車取得税交付金	189, 007, 000	170, 267, 000	132, 883, 000	0. 1	0.1	0. 1	111.0	128. 1	45. 9	103. 3	97. 3	120.8	100.0	100.0	100.0
	国有提供施設等所在 4 市町村助成交付金	246, 151, 000	219, 808, 000	210, 328, 000	0. 2	0.1	0. 1	112. 0	104. 5	103.0	117. 2	107. 7	120. 9	100.0	100.0	100.0
	5 地方特例交付金	138, 945, 000	132, 351, 000	134, 318, 000	0.1	0.1	0. 1	105. 0	98. 5	97. 5	101. 4	99. 5	102. 5	100.0	100.0	100.0
_	6 地 方 交 付 税	33, 012, 738, 000	33, 354, 594, 000	35, 998, 346, 000	21. 1	21. 2	22. 8	99. 0	92. 7	98. 5	98. 6	96. 2	100.5	100.0	100.0	100.0
	7 交通安全対策特別交付金	56, 006, 000	62, 769, 000	60, 491, 000	0.0	0.0	0.0	89. 2	103. 8	87. 3	82. 4	99. 6	87. 7	100.0	100.0	100.0
	8 地 方 譲 与 税	1, 394, 459, 004	1, 363, 653, 021	1, 261, 836, 020	0.9	0. 9	0.8	102. 3	108. 1	102. 1	107. 3	104. 7	102.8	100.0	100.0	100.0
	9 利 子 割 交 付 金	37, 689, 000	58, 995, 000	76, 746, 000	0.0	0.0	0.0	63. 9	76. 9	83. 2	59. 8	75. 6	78. 3	100.0	100.0	100.0
般	10 配 当 割 交 付 金	69, 962, 000	117, 913, 000	159, 994, 000	0.0	0. 1	0. 1	59. 3	73. 7	198. 6	40. 9	140. 4	213. 3	100.0	100.0	100.0
	11 株式等譲渡所得割交付金	42, 145, 000	98, 147, 000	85, 382, 000	0.0	0. 1	0. 1	42. 9	115. 0	77. 6	39. 8	258. 3	656.8	100.0	100.0	100.0
	12 地方消費税交付金	6, 277, 109, 000	7, 020, 225, 000	4, 294, 320, 000	4.0	4. 5	2. 7	89. 4	163. 5	121.0	92. 7	116. 3	93. 4	100.0	100.0	100.0
	13 分担金及び負担金	1, 087, 407, 167	1, 062, 592, 305	1, 148, 819, 292	0.7	0.7	0.7	102. 3	92. 5	103. 4	88. 8	100.9	104. 5	91. 1	90. 3	90. 7
会	14 使用料及び手数料	3, 414, 268, 678	3, 545, 212, 891	3, 239, 526, 339	2. 2	2. 2	2. 1	96. 3	109. 4	97. 0	94. 0	96. 5	96. 9	93. 1	93. 3	92. 5
	15 国 庫 支 出 金	34, 907, 436, 585	34, 569, 819, 278	34, 641, 993, 412	22. 3	21. 9	22. 0	101. 0	99. 8	97. 5	93. 3	91.8	95. 2	100.0	100.0	100.0
	16 道 支 出 金	9, 109, 158, 657	9, 249, 605, 927	7, 804, 971, 639	5. 8	5. 9	4. 9	98. 5	118. 5	107. 1	89. 6	95. 7	93. 9	100.0	100.0	100.0
	17 財 産 収 入	697, 560, 664	212, 946, 637	1, 689, 635, 002	0.5	0.1	1. 1	327. 6	12. 6	824. 5	97. 6	68. 0	98. 9	100.0	100.0	100.0
計	18 寄 附 金	191, 660, 556	99, 251, 750	66, 759, 707	0.1	0.1	0.0	193. 1	148. 7	20. 3	94. 5	140. 5	84. 4	100.0	100.0	100.0
	19 繰 入 金	1, 649, 835, 261	1, 626, 493, 643	862, 739, 456	1. 1	1.0	0. 5	101. 4	188. 5	497. 6	76. 9	61. 5	44. 3	100. 0	100.0	100.0
	20 繰 越 金	747, 998, 989	1, 861, 240, 687	1, 033, 388, 118	0.5	1.2	0.7	40. 2	180. 1	119. 9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	21 諸 収 入	9, 356, 815, 115	10, 195, 917, 425	11, 021, 631, 886	6.0	6.5	7. 0	91.8	92. 5	92.0	81. 2	88. 9	91.8	94. 2	94. 9	95. 3
	22 市 債	13, 730, 425, 000	13, 152, 271, 000	13, 991, 610, 000	8.8	8. 3	8. 9	104. 4	94. 0	80. 3	87. 7	80.8	84. 1	100.0	100.0	100.0
	地口	156, 354, 843, 133	157, 546, 603, 271	157, 762, 150, 926	100.0	100.0	100.0	99. 2	99. 9	98. 6	94. 3	94. 5	95.8	98. 0	97.6	97. 3

I
76
I

	会 計			X	分	収	入 済	額	構	成 比	率	前年度	に対する	る比率	予算現	額に対す	る比率	調定額	に対する	る比率
	別	款	別	年	度	2 8	2 7	2 6	2 8	2 7	2 6	2 8	2 7	2 6	2 8	2 7	2 6	2 8	2 7	2 6
		1	国民健康	<b>保</b>	倹 料	6, 168, 497, 445	6, 088, 298, 601	6, 498, 333, 347	13.8	13. 2	15. 7	101. 3	93. 7	93. 7	96.8	93. 1	94. 7	73. 6	69. 8	67. 6
	国	2	国 庫 支	出	金	9, 954, 890, 887	10, 011, 002, 838	10, 140, 787, 252	22. 3	21. 7	24. 5	99. 4	98. 7	96. 2	100.0	101. 7	98. 0	100.0	100. 0	100.0
	民	3	療養給付費	等交	付金	929, 844, 565	1, 315, 478, 286	1, 782, 709, 982	2. 1	2.8	4. 3	70. 7	73.8	81. 2	79. 4	95. 4	87. 4	100.0	100.0	100.0
	健	4	前期高齢	者交	付 金	10, 219, 920, 779	10, 787, 477, 954	10, 167, 696, 079	22. 9	23. 4	24. 6	94. 7	106. 1	98. 7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	康	5	道 支	出	金	2, 071, 885, 195	1, 973, 148, 818	2, 126, 398, 003	4. 7	4. 3	5. 2	105. 0	92.8	98. 5	99. 9	97. 3	99. 3	100.0	100.0	100.0
特	保	6	共 同 事 業	美 交 有	寸 金	10, 311, 657, 732	10, 498, 817, 595	5, 184, 718, 216	23. 1	22.8	12. 5	98. 2	202. 5	98.3	93. 2	99. 7	94. 3	100.0	100. 0	100.0
	険	7	財 産	収	入	608, 561	1, 792, 998	3, 790, 998	0.0	0.0	0.0	33. 9	47. 3	144. 6	79. 1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	事業	8	繰   入		金	4, 837, 904, 112	5, 349, 860, 825	5, 357, 374, 751	10. 9	11. 6	13. 0	90. 4	99. 9	104.0	96. 4	95. 3	97. 4	100.0	100.0	100.0
	来	9	諸 収	ζ	入	95, 820, 009	88, 883, 707	87, 753, 148	0. 2	0. 2	0. 2	107.8	101.3	94. 5	112. 2	115. 6	122. 4	77. 9	76. 7	76. 3
別			計			44, 591, 029, 285	46, 114, 761, 622	41, 349, 561, 776	100.0	100.0	100.0	96. 7	111.5	97.0	97. 0	98. 5	97. 0	95. 2	94. 5	92. 9
		1	事 業	収	入	809, 064, 240	866, 897, 550	934, 410, 090	58. 9	65. 9	76. 9	93. 3	92.8	101.3	93. 0	93. 0	93. 1	100.0	100. 0	100.0
	動	2	使用料及	び手	数料	3, 318, 622	3, 311, 892	3, 334, 468	0.3	0.3	0.3	100. 2	99. 3	97. 2	100.5	99. 6	97. 8	100.0	100.0	100.0
		3	財 産	収	入	505, 119	1, 379, 705	565, 194	0.0	0. 1	0.0	36. 6	244. 1	53. 4	202. 9	582. 2	117. 7	100.0	100.0	100.0
会	物	4	寄 附	t	金	33, 106, 248	25, 985, 134	29, 628, 840	2. 4	2. 0	2. 4	127. 4	87. 7	125.7	132. 4	173. 2	197. 5	100.0	100.0	100.0
	園	5	繰 入		金	350, 888, 959	254, 627, 733	140, 167, 459	25. 6	19. 3	11. 5	137. 8	181. 7	24. 9	90. 5	79. 0	55. 8	100.0	100.0	100.0
	事	6	諸 収	ζ	入	48, 586, 182	55, 285, 666	91, 003, 355	3. 5	4. 2	7. 5	87. 9	60.8	121.0	82. 0	94. 2	109. 7	100.0	100.0	100.0
	業	7	市		債	127, 600, 000	98, 630, 000	15, 500, 000	9.3	7. 5	1. 3	129. 4	636. 3	1.7	91.8	57. 1	94. 5	100.0	100. 0	100.0
	未	0	繰越	ķ	金	_	9, 774, 000	1, 211, 428	_	0. 7	0. 1	_	806.8	_	_	100.0	100.0	_	100.0	100.0
計			計			1, 373, 069, 370	1, 315, 891, 680	1, 215, 820, 834	100.0	100.0	100.0	104. 3	108. 2	47.6	92. 5	86. 9	88. 5	100.0	100.0	100.0
	公	1	事 業	収	入	76, 272, 000	83, 594, 930	87, 528, 855	81. 7	24. 7	87. 2	91. 2	95. 5	102.9	89. 1	91. 9	94. 4	100.0	100.0	100.0
	共駐	2	繰越	È	金	17, 034, 988	16, 399, 357	12, 074, 537	18. 3	4.8	12. 0	103. 9	135.8	123. 9	527. 7	259. 4	440. 7	100.0	100.0	100.0
	車場	3	諸  収	ζ	入	0	3, 340	842, 512	_	0.0	0.8	_	0.4	7. 2	_	111.3	_	_	100.0	100.0
	事	0	借入		金	_	238, 843, 000	_	_	70. 5	_	_	_	_	_	100.0	_	_	100.0	_
	業		計			93, 306, 988	338, 840, 627	100, 445, 904	100.0	100.0	100.0	27. 5	337. 3	81.8	105.0	100.8	105. 2	100.0	100.0	100.0

		育	1	財
		英	2	寄
			3	繰
	特	事	4	諸
		業		
		駅事周	1	土地
		辺		
	別	開発業		
	73.3	簡	1	事
		易	2	分担
- 77		水	3	財
7 –		道	4	繰
	会	事	5	繰
		業		
		農事	1	事
		業	2	分 担
	計	隹	3	財

	会 計			×	分	収	入 済	額	構	成比	率	前年度	に対す	る比率	予算現	額に対す	る比率	調定額	に対する	る比率
	別	款	別	年	三 度	2 8	2 7	2 6	2 8	2 7	2 6	2 8	2 7	2 6	2 8	2 7	2 6	2 8	2 7	2 6
	育	1	財	産 収	入	451, 280	435, 105	405, 452	0.4	0. 4	0.4	103. 7	107. 3	93. 9	83. 9	83. 4	84. 5	100.0	100.0	100.0
	英	2	寄	附	金	15, 914, 000	21, 428, 784	3, 435, 000	13. 9	20. 9	3. 6	74. 3	623. 8	195. 7	159. 1	119.0	68. 7	100.0	100.0	100.0
	事	3	繰	越	金	40, 483, 795	18, 600, 845	25, 132, 906	35. 4	18. 1	26. 1	217. 6	74. 0	357.0	191.8	564. 2	100.0	100.0	100.0	100.0
特	,	4	諸	収	入	57, 465, 720	62, 157, 746	67, 252, 280	50.3	60. 6	69. 9	92. 5	92. 4	101.0	105.8	109.6	118. 9	46.8	49. 3	51. 5
	業			計		114, 314, 795	102, 622, 480	96, 225, 638	100.0	100.0	100.0	111. 4	106.6	127.0	133. 0	130. 7	110. 4	63. 6	61.6	60.3
	駅事 周	1	土地	区画整理事業	収入	22, 767, 020	1, 174, 789, 098	913, 133, 468	100.0	100.0	100.0	1. 9	128. 7	120.5	8. 7	99. 3	36. 1	100.0	100.0	100.0
	辺開																			
別	発業			計		22, 767, 020	1, 174, 789, 098	913, 133, 468	100.0	100.0	100.0	1. 9	128. 7	120. 5	8. 7	99. 3	36. 1	100.0	100.0	100.0
	簡	1	事	業 収	入	3, 997, 174	3, 958, 865	4, 136, 350	3. 7	3. 7	4. 0	101.0	95. 7	98. 2	100. 9	92. 1	93. 9	99. 9	99. 9	100.0
	易	2	分 担	! 金及び負	担 金	310, 400	46, 700	304, 600	0.3	0. 1	0.3	664. 7	15. 3	102. 2	596. 9	99. 4	662. 2	100.0	100.0	100.0
	水	3	財	産 収	入	0	0	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
会	道	4	繰	入	金	104, 028, 277	102, 055, 101	99, 551, 651	96.0	96. 2	95. 7	101. 9	102. 5	96. 9	94. 7	95. 3	95. 1	100.0	100.0	100.0
X	事	5	繰	越	金	0	0	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	業			計		108, 335, 851	106, 060, 666	103, 992, 601	100.0	100.0	100.0	102. 1	102.0	96. 9	95. 1	95. 1	95. 3	100.0	100.0	100.0
	農事	1	事	業 収	入	2, 046, 030	2, 048, 115	2, 142, 694	5. 5	5. 2	5. 6	99. 9	95. 6	94. 9	100.5	86. 3	94. 3	100.0	100.0	100.0
	業	2	分 担	! 金及び負	担 金	76, 500	93, 600	102, 100	0.2	0. 2	0. 3	81. 7	91. 7	109. 1	100. 7	110. 1	120. 1	100.0	100.0	100.0
計	集	3	財	産 収	入	0	0	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	落	4	繰	入	金	34, 941, 044	37, 236, 903	36, 109, 130	94. 3	94. 6	94. 1	93.8	103. 1	95. 1	91.8	91. 7	93. 8	100.0	100.0	100.0
	排业类	5	繰	越	金	0	0	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	水業			計		37, 063, 574	39, 378, 618	38, 353, 924	100.0	100.0	100.0	94. 1	102. 7	95. 1	92. 2	91.4	93. 9	100.0	100.0	100.0

	会					区分	ì	収	入 済	額	構	成比	率	前年度	に対する	る比率	予算現額に対する比率			調定額に対する比率		る比率
	計 別	款	別			年 度	i t	2 8	2 7	2 6	2 8	2 7	2 6	2 8	2 7	2 6	2 8	2 7	2 6	2 8	2 7	2 6
		1	保		険	彩	+	6, 672, 546, 000	6, 479, 978, 600	6, 203, 236, 040	20.0	19. 9	19. 0	103. 0	104. 5	103. 9	100.5	100.0	93. 1	96. 1	95.8	95. 7
	介	2	国	庫	支	出金	Ž	8, 182, 539, 713	8, 125, 180, 224	7, 810, 073, 408	24. 5	24. 9	24. 0	100. 7	104. 0	105. 7	98. 0	101.3	104. 2	100.0	100.0	100.0
		3	支力	弘 基	金交	付金	È	8, 770, 632, 653	8, 534, 520, 000	8, 768, 284, 066	26. 3	26. 2	26. 9	102. 8	97. 3	104.8	96. 1	97. 7	97. 4	100.0	100.0	100.0
	護	4	道	支	出	金	È	4, 547, 205, 958	4, 451, 034, 689	4, 566, 225, 606	13.6	13. 7	14. 0	102. 2	97. 5	109. 1	97. 3	98. 4	97. 8	100.0	100.0	100.0
特	保	5	財	産	収	. ス	,	861, 243	891, 389	1, 135, 144	0.0	0.0	0.0	96. 6	78. 5	332. 7	90.8	81.6	79. 2	100.0	100.0	100.0
	険	6	繰		入	金	<i>k</i> :	4, 747, 797, 642	4, 682, 138, 986	4, 776, 797, 712	14. 2	14. 4	14. 7	101. 4	98. 0	110.5	95. 6	97. 6	97. 2	100.0	100.0	100.0
	事	7	繰		越	金	À.	467, 194, 710	275, 839, 178	448, 661, 785	1. 4	0.8	1. 4	169. 4	61. 5	51.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	7114-	8	諸		収	入	\	6, 924, 468	18, 839, 789	4, 170, 697	0.0	0. 1	0.0	36. 8	451.7	77.7	_	_	363. 9	81. 1	92. 5	98. 2
別	業	0	使月	月 料 及	び手	F 数 彩	+	_	0	112, 500		_	0.0	_	_	642. 9	_	_	56. 3	_	_	100.0
				計				33, 395, 702, 387	32, 568, 422, 855	32, 578, 696, 958	100.0	100.0	100.0	102.5	100.0	104.8	97. 6	99. 2	98. 1	99. 2	99. 1	99. 2
	母貸	1	繰		入	金	È	16, 066, 000	14, 310, 000	24, 749, 000	10.5	10. 5	16. 4	112. 3	57.8	314. 3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	子 福付	2	繰		越	金	È	32, 176, 544	24, 100, 139	8, 074, 669	21.0	17. 8	5. 3	133. 5	298. 5	21.6	_	112.4	_	100.0	100.0	100.0
会	祉資事	3	諸		収	ス		84, 176, 244	81, 398, 819	82, 086, 271	55.0	60. 1	54. 3	103. 4	99. 2	101.3	99.8	104. 2	110.0	23. 3	23. 5	24. 6
	金	4	市			債	ŧ	20, 573, 000	15, 714, 000	36, 244, 000	13. 5	11. 6	24. 0	130. 9	43. 4	_	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	等業			計				152, 991, 788	135, 522, 958	151, 153, 940	100.0	100.0	100.0	112. 9	89. 7	117.3	123. 3	104.6	111.5	35. 6	33. 9	37. 5
	後	1	保		険	彩	ł	3, 173, 295, 300	3, 145, 538, 600	3, 209, 744, 200	70. 3	69. 6	71. 4	100. 9	98. 0	101.1	96. 7	91. 9	90. 1	97. 3	97. 2	97. 1
計	期高	2	繰		入	金	È	1, 333, 489, 985	1, 367, 778, 928	1, 273, 157, 709	29. 5	30. 3	28. 3	97. 5	107. 4	115.8	99. 2	98. 9	95. 1	100.0	100.0	100.0
	齢者	3	諸		収	ス	\	2, 506, 906	2, 033, 560	3, 142, 937	0. 1	0.0	0. 1	123. 3	64. 7	43. 4	70. 0	42.5	69.8	100.0	100.0	100.0
	医療	4	広り	或 連	合 支	出金	È	0	0	617,000	_	_	0.0	_	_	75. 5	_	_	94. 8	_	_	100.0
	事	5	繰		越	金	È	6, 567, 840	5, 212, 440	6, 917, 840	0. 1	0. 1	0. 2	126. 0	75. 3	71.8	_	_	_	100.0	100.0	100.0
	業			計				4, 515, 860, 031	4, 520, 563, 528	4, 493, 579, 686	100.0	100.0	100.0	99. 9	100.6	104.7	97. 5	94. 0	91. 6	98. 1	98. 1	97. 9
		î	Ì		計			84, 404, 441, 089	86, 416, 854, 132	81, 040, 964, 729				97. 7	106. 6	99.0	97. 0	98.4	95. 2	96. 6	96. 2	95. 5
	総計			240, 759, 284, 222	243, 963, 457, 403	238, 803, 115, 655				98. 7	102. 2	98.7	95. 2	95.8	95. 6	97. 5	97. 1	96. 7				

# 各 会 計 款 別 歳 出 年 度 比 較 表

(単位 円・%)

会			区 分	支		 額	構	成比	率	前年	度に対する	比率	予算現	額に対す	る比率
会計別	款別		年 度	2 8	2 7	2 6	2 8	2 7	2 6	2 8	2 7	2 6	2 8	2 7	2 6
	1 議	会	費	451, 612, 180	522, 598, 163	505, 258, 927	0. 3	0. 3	0.3	86. 4	103. 4	98.8	95. 0	96. 3	96. 3
	2 総	務	費	5, 460, 262, 116	5, 391, 696, 769	7, 394, 901, 121	3. 5	3. 4	4.8	101. 3	72. 9	139. 3	91. 2	89. 6	92. 3
_	3 民	生	費	69, 852, 892, 446	68, 730, 136, 069	65, 498, 221, 097	45. 1	44. 0	42. 2	101. 6	104. 9	105. 1	95. 4	95. 6	96. 4
	4 衛	生	費	10, 000, 940, 434	10, 154, 802, 861	9, 771, 494, 374	6. 4	6. 5	6. 3	98. 5	103. 9	99.8	97. 0	92. 4	94. 1
	5 労	働	費	112, 977, 373	143, 736, 982	229, 145, 924	0. 1	0. 1	0. 1	78. 6	62. 7	90. 2	95. 5	89. 7	82. 1
般	6 農 林	水産	業費	1, 372, 856, 632	1, 381, 053, 335	1, 222, 365, 623	0. 9	0. 9	0.8	99. 4	113. 0	105. 2	80. 3	75. 7	78. 7
/4.X	7 商	I	費	7, 530, 225, 560	7, 654, 471, 452	7, 494, 103, 254	4. 9	4. 9	4.8	98. 4	102. 1	91.5	79. 9	84. 0	82. 0
	8 土	木	費	15, 562, 997, 948	15, 851, 478, 298	15, 286, 099, 506	10.0	10. 1	9.8	98. 2	103. 7	64.3	88. 7	88. 7	86. 0
^	9 消	防	費	769, 031, 792	750, 372, 836	888, 574, 573	0. 5	0. 5	0.6	102. 5	84. 4	86. 5	94. 5	93. 0	94. 5
会	10 教	育	費	8, 552, 072, 928	9, 537, 323, 792	10, 252, 105, 135	5. 5	6. 1	6. 6	89. 7	93. 0	102. 9	85. 5	88. 9	92. 9
	11 災 害	後	旧費	186, 436, 989	133, 093	21, 674, 862	0. 1	0.0	0.0	_	0.6	650. 2	41.8	11. 1	82. 7
	12 公	債	費	17, 742, 260, 357	17, 945, 728, 455	18, 112, 682, 741	11. 4	11. 5	11. 7	98. 9	99. 1	100.3	99. 1	98. 7	99. 9
計	13 職	員	費	17, 460, 744, 953	18, 276, 766, 526	18, 629, 572, 001	11. 3	11. 7	12. 0	95. 5	98. 1	104. 9	98. 0	98. 3	98. 9
	14 予	備	費	0	0	0		_	_	_	_	_	_	_	_
		計		155, 055, 311, 708	156, 340, 298, 631	155, 306, 199, 138	100.0	100. 0	100.0	99. 2	100. 7	98. 2	93. 5	93.8	94. 4

É	会計		区 分	支	出済	額	構	成比	率	前年周	度に対する比	率	予算現	額に対す	る比率
	到	款 別	年 度	2 8	2 7	2 6	2 8	2 7	2 6	2 8	2 7	2 6	2 8	2 7	2 6
		1 総 務	費	597, 645, 803	579, 323, 824	567, 998, 900	1. 4	1. 3	1. 4	103. 2	102. 0	105. 6	94. 9	88. 4	93. 8
	国	2 保 険 給 付	付 費	27, 211, 117, 188	28, 466, 271, 466	27, 958, 069, 732	61.8	61.8	68. 7	95. 6	101.8	97. 5	95. 7	98. 5	95. 2
		3 後期高齢者支持	援 金 等	4, 282, 045, 512	4, 592, 465, 382	4, 710, 301, 229	9. 7	10.0	11. 6	93. 2	97. 5	99. 2	100.0	100.0	100.0
	民	4 前期高齢者納付	付 金 等	3, 044, 763	3, 081, 090	3, 665, 720	0.0	0.0	0.0	98. 8	84. 1	76. 4	100.0	100.0	100.0
特	健	5 老 人 保 健 拠	出 金	144, 021	183, 300	183, 300	0.0	0.0	0.0	78. 6	100. 0	93. 3	99. 3	99. 6	99. 6
	康	6 介 護 納 付	付 金	1, 490, 970, 219	1, 569, 609, 428	1, 822, 203, 054	3. 4	3. 4	4. 5	95. 0	86. 1	91.6	99.8	99.8	93. 7
	保	7 共同事業拠	出金	10, 144, 544, 345	10, 345, 186, 020	5, 013, 051, 395	23. 0	22. 4	12. 3	98. 1	206. 4	97. 9	94. 6	98. 6	93. 7
	険	8 保 健 事	業費	151, 919, 726	165, 065, 776	156, 866, 047	0.3	0.4	0. 4	92. 0	105. 2	104. 4	78. 6	84. 1	82. 0
	事	9 基 金 積 5	立 金	608, 561	1, 792, 998	3, 790, 998	0.0	0.0	0.0	33. 9	47. 3	144. 6	79. 1	100.0	100.0
別	業	10 諸 支 出	金	169, 532, 783	344, 090, 068	431, 963, 828	0.4	0.7	1.1	49. 3	79. 7	104. 0	98. 7	98. 3	99.8
73/1		11 予 備	費	0	0	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_
		<b>=</b> +		44, 051, 572, 921	46, 067, 069, 352	40, 668, 094, 203	100.0	100.0	100.0	95. 6	113. 3	97. 7	95. 8	98. 4	95. 4
	動	1 総 務	費	1, 171, 300, 352	1, 039, 319, 471	997, 737, 414	85. 3	79. 0	82. 7	112.7	104. 2	43. 4	91. 9	84. 3	87. 0
	物園	2 公 債	費	201, 769, 018	276, 572, 209	208, 309, 420	14. 7	21.0	17. 3	73. 0	132. 8	82. 2	98.8	99.8	93. 8
	事	3 予 備	費	0	0	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_
会	業	計		1, 373, 069, 370	1, 315, 891, 680	1, 206, 046, 834	100.0	100.0	100.0	104. 3	109. 1	47. 2	92. 5	86. 9	87.8
	公事	1 事 業	費	60, 282, 559	64, 756, 619	63, 063, 735	72. 7	20. 1	75. 0	93. 1	102. 7	61.6	91. 1	81. 9	85. 3
	共駐	2 繰 出	金	15, 000, 000	5, 000, 000	6, 000, 000	18. 1	1.6	7. 2	300.0	83. 3	85. 7	100.0	100.0	100.0
	車 場業	3 公 債	費	7, 633, 589	252, 049, 020	14, 982, 812	9. 2	78. 3	17.8	3. 0	_		100.0	100.0	96. 4
		計		82, 916, 148	321, 805, 639	84, 046, 547	100.0	100.0	100.0	25. 8	382. 9	76. 0	93. 3	95. 7	88. 1
	育事.	1 育 英	費	70, 911, 978	62, 138, 685	77, 624, 793	88. 4	100.0	100.0	114. 1	80. 1	153. 2	92. 5	79. 1	89. 1
計	英業	2 繰 出	金	9, 300, 000	_	_	11.6	_	_	_	_		100.0		_
		計		80, 211, 978	62, 138, 685	77, 624, 793	100.0	100.0	100.0	129. 1	80. 1	153. 2	93. 3	79. 1	89. 1
	駅事 周	1 土 地 区 画 整 理 🖫	事業費	16, 867, 020	1, 162, 789, 098	913, 133, 468	100.0	100.0	100.0	1. 5	127. 3	131. 5	6. 4	98. 3	36. 1
	辺 開														
	発業	<b>3</b> +		16, 867, 020	1, 162, 789, 098	913, 133, 468	100.0	100.0	100.0	1.5	127. 3	120.5	6. 4	98.3	36. 1

	会 計	区分	支	出 済	額	構	成比	率	前年周	度に対する比率	率 予算	現額に対す	る比率
	別	款 別 年 度	2 8	2 7	2 6	2 8	2 7	2 6	2 8	2 7 2	2 6 2 8	2 7	2 6
	簡事	1 簡 易 水 道 事 業 費	47, 309, 437	45, 034, 252	43, 592, 901	43. 7	42. 5	41.9	105. 1	103. 3	93. 0 89	5 89.3	89. 5
	易 水	2 公 債 費	61, 026, 414	61, 026, 414	60, 399, 700	56. 3	57. 5	58. 1	100.0	101.0	100. 0 100	0 100.0	100.0
	道業	計	108, 335, 851	106, 060, 666	103, 992, 601	100.0	100.0	100.0	102. 1	102. 0	96. 9 95	1 95. 1	95. 3
	農排	1 農業集落排水事業費	18, 923, 222	21, 238, 266	19, 756, 783	51. 1	53. 9	51. 5	89. 1	107. 5	92. 8 85	8 85. 2	88. 7
特	業水集事	2 公 債 費	18, 140, 352	18, 140, 352	18, 597, 141	48. 9	46. 1	48. 5	100.0	97. 5	97. 7 100	0 100.0	100.0
	落業	計	37, 063, 574	39, 378, 618	38, 353, 924	100.0	100.0	100.0	94. 1	102. 7	95. 1 92	2 91.4	93. 9
		1 総 務 費	580, 193, 261	635, 612, 486	573, 076, 133	1.8	2. 0	1.8	91. 3	110. 9	111. 0 94	1 94.5	96. 9
	介	2 保 険 給 付 費	30, 973, 903, 508	30, 508, 317, 117	30, 109, 860, 146	94. 5	95. 0	93. 2	101. 5	101. 3	104. 8 96	0 98.3	97. 4
別	護	3 地 域 支 援 事 業 費	682, 572, 825	666, 422, 250	499, 215, 424	2. 1	2. 1	1.5	102. 4	133. 5	98. 5	5 85.6	91. 3
別	保	4基金積立金	250, 885, 590	180, 927, 772	284, 463, 476	0.7	0.6	0.9	138. 7	63. 6	45. 4 100	0 81.3	99. 9
	険	5 諸 支 出 金	284, 634, 838	109, 948, 520	385, 531, 601	0.9	0.3	1.2	258. 9	28. 5	289. 0 97	3 93.4	98. 3
	事	6 予 備 費	0	0	0	_	_	_	_	_	_		_
	業	○ 公 債 費	_	_	450, 711, 000	_	_	1.4	_	_	329. 6		100.0
会		計	32, 772, 190, 022	32, 101, 228, 145	32, 302, 857, 780	100.0	100.0	100.0	102. 1	99. 4	105. 4 95	8 97.8	97. 3
	母等 子貸	1 母子福祉資金等貸付事業費	84, 933, 698	103, 346, 414	127, 053, 801	100.0	100.0	100.0	82. 2	81. 3	105. 2 68	4 79.8	93. 7
	福付書												
	祉 資事												
	金業	計	84, 933, 698	103, 346, 414	127, 053, 801	100.0	100.0	100.0	82. 2	81. 3	105. 2 68	4 79.8	93. 7
計	後医	1 総 務 費	189, 987, 230	233, 182, 882	196, 133, 221	4. 2	5. 2	4. 4	81. 5	118. 9	115. 4 94	3 98.3	98. 7
	期療高	2 後期高齢者医療広域連合納付金	4, 318, 839, 861	4, 278, 849, 006	4, 289, 151, 125	95. 7	94.8	95. 5	100. 9	99. 8	104. 4 97	6 93.6	91. 2
	事	3 諸 支 出 金	2, 445, 800	1, 963, 800	3, 082, 900	0. 1	0.0	0. 1	124. 5	63. 7	42. 9 69	9 41.8	69. 7
	者業	<u></u>	4, 511, 272, 891	4, 513, 995, 688	4, 488, 367, 246	100.0	100.0	100.0	99. 9	100.6	104. 7 97	4 93.8	91. 5
	î	음 카	83, 118, 433, 473	85, 793, 703, 985	80, 009, 571, 197				96. 9	107. 2	99. 6 95	5 97.7	94. 0
	¥	浴計	238, 173, 745, 181	242, 134, 002, 616	235, 315, 770, 335				98. 4	102. 9	98. 7 94	2 95. 1	94. 2

# 各 会 計 歳 出 節 別 集 計 表

(単位 円・%)

													(単位 円・%)
	$\overline{}$	会 計	別		般	会	計		特	別	会	計	
			分		支	出	済	額			支 出	済	額
節	別			予算現額	金	額	構成比率	予算現額に 対する比率	予算現額	金	額	構成比率	予算現額に 対する比率
1	報		酬	2, 346, 510, 078	2, 2	51, 156, 343	1.4	95. 9	275, 268, 000		259, 179, 058	0.3	94. 2
2	給		料	8, 015, 448, 636	7, 90	52, 541, 622	5. 1	99. 3	463, 597, 000		446, 955, 106	0.5	96. 4
3	職	員 手 当	等	6, 406, 476, 000	6, 19	7, 264, 655	4.0	96. 7	296, 081, 000		271, 844, 890	0.3	91.8
4	共	済	費	3, 284, 420, 375	3, 10	88, 145, 181	2.0	96. 5	207, 457, 738		190, 315, 340	0.2	91. 7
5	災	害 補 償	費	5, 045, 000		4, 571, 930	0.0	90.6	_		_	_	_
6	恩	給及び退職年	金	2, 698, 000		1, 989, 000	0.0	73. 7	_		_	_	_
7	賃		金	1, 286, 303, 510	1, 19	7, 480, 398	0.8	93. 1	69, 179, 680		63, 264, 437	0.1	91. 4
8	報	償	費	189, 603, 418	1'	74, 270, 635	0.1	91. 9	19, 214, 000		562, 663	0.0	2. 9
9	旅		費	184, 914, 415	1	9, 747, 950	0.1	64.8	13, 238, 920		10, 162, 786	0.0	76. 8
10	交	際	費	2, 900, 000		2, 333, 581	0.0	80. 5			_	_	_
11	需	用	費	3, 880, 711, 967	3, 48	89, 425, 457	2. 2	89. 9	301, 290, 627		276, 268, 476	0.3	91. 7
12	役	務	費	746, 351, 040	65	27, 372, 274	0.4	84. 1	356, 415, 570		325, 249, 713	0.4	91. 3
13	委	**	料	15, 770, 126, 221	14, 8	4, 687, 878	9. 6	93. 9	1, 484, 178, 356		1, 350, 601, 672	1.6	91.0
14	使	用料及び賃借	料	1, 689, 163, 994	1, 60	5, 186, 350	1.0	95.0	68, 759, 893		66, 848, 731	0.1	97. 2
15	I.		費	12, 117, 382, 288	10, 33	37, 392, 214	6. 7	85. 3	394, 445, 000		219, 103, 322	0.3	55. 5
16	原	材料	費	15, 779, 540	:	3, 004, 375	0.0	82.4	2, 800, 000		1, 686, 651	0.0	60. 2
17	公	有 財 産 購 入	費	308, 694, 232	1:	80, 809, 081	0.1	42.4	_		_	_	_
18	備	品 購 入	費	643, 495, 989	60	00, 876, 456	0.4	93. 4	2, 420, 000		169, 344	0.0	7. 0
19	負	担金、補助及び交付	金	16, 742, 142, 209	14, 42	26, 311, 632	9. 3	86. 2	81, 595, 884, 227	7	8, 373, 274, 852	94. 3	96. 1
20	扶		費	50, 240, 692, 454	49, 30	04, 095, 411	31.8	98. 1	36, 540, 000		27, 244, 500	0.0	74. 6
21	貸	付	金	10, 058, 758, 517	8, 23	32, 995, 735	5. 3	81.8	162, 627, 264		118, 333, 880	0.2	72.8
22	補	償、補填及び賠償	金	1, 019, 756, 776	20	52, 720, 361	0.2	25.8	39, 570, 000		0	_	_
23	償	還金,利子及び割引	料	18, 581, 410, 580	18, 4	6, 470, 030	11.9	99. 1	759, 074, 000		745, 182, 794	0.9	98. 2
24	投	資 及 び 出 資	金	2, 788, 000		2, 788, 000	0.0	100.0	_		_	_	_
25	積		金	957, 533, 843	92	23, 462, 090	0.6	96. 4	368, 192, 000		310, 307, 558	0.4	84. 3
26	寄		金	1, 000, 000		1, 000, 000	0.0	100.0	_		_	_	_
27	公	課	費	6, 980, 000		6, 648, 787	0.0	95. 3	41, 592, 000		37, 577, 700	0.1	90. 3
28	繰		金	11, 230, 473, 000	10, 78	30, 564, 282	7. 0	96. 0	24, 300, 000		24, 300, 000	0.0	100.0
	予	備	費	45, 457, 818		0	_	_	35, 276, 725		0	_	_
	合	計		165, 783, 017, 900	155, 0	55, 311, 708	100.0	93. 5	87, 017, 402, 000	8	3, 118, 433, 473	100.0	95. 5

-82 -

## 一般会計歲出性質別分類表

(単位 円・%)

												(単位 円・%)
性質別				消費	的 経 費				投	資 的 経	費	総計
款別	人 件 費	物件費	扶 助 費	補助費等	公 債 費	繰出金	その他	合 計	普通建設事業費	災害復旧費	合 計	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
1 議 会 費	385,792,800	36,953,501	_	28,865,879	-	_	1	451,612,180		_	1	451,612,180
2 総 務 費	248,485,831	2,268,088,587		574,236,610	1	_	1,861,014,479	4,951,825,507	508,436,609	_	508,436,609	5,460,262,116
3 民 生 費	675,230,922	1,362,809,703	50,099,612,499	5,688,074,175	_	10,350,813,992	111,662,130	68,288,203,421	1,564,689,025	_	1,564,689,025	69,852,892,446
4 衛 生 費	101,982,890	4,805,730,064	761,604,632	3,242,165,036		104,028,277	97,746,042	9,113,256,941	887,683,493	_	887,683,493	10,000,940,434
5 労 働 費	5,210,524	26,266,567	_	18,690,199	_	_	62,810,083	112,977,373	_	_	_	112,977,373
6 農林水産業費	47,805,452	364,249,930	_	698,316,955		34,941,044	28,518,099	1,173,831,480	191,454,352	7,570,800	199,025,152	1,372,856,632
7 商 工 費	16,546,675	171,427,553	_	674,844,242		290,780,969	6,373,450,921	7,527,050,360	3,175,200	_	3,175,200	7,530,225,560
8 土 木 費	44,137,969	2,847,119,784	_	236,997,604	_	_	3,983,215,816	7,111,471,173	8,412,646,775	38,880,000	8,451,526,775	15,562,997,948
9 消 防 費	192,562,414	295,669,295	_	67,817,108	_	_	7,244,879	563,293,696	205,738,096	_	205,738,096	769,031,792
10 教 育 費	732,725,828	3,862,758,547	555,467,930	560,915,535	_	_	831,493,461	6,543,361,301	2,008,711,627	_	2,008,711,627	8,552,072,928
11 災害復旧費	_	_	_	_	_	_	_	_	_	186,436,989	186,436,989	186,436,989
12 公 債 費	_	_	_	_	17,742,260,357	_	_	17,742,260,357	_	_	_	17,742,260,357
13 職 員 費	17,004,078,312	302,666,641	154,000,000	_	_	_	_	17,460,744,953	_	_	_	17,460,744,953
合 計	19,454,559,617	16,343,740,172	51,570,685,061	11,790,923,343	17,742,260,357	10,780,564,282	13,357,155,910	141,039,888,742	13,782,535,177	232,887,789	14,015,422,966	155,055,311,708
構成比率	12.6	10.5	33.3	7.6	11.4	7.0	8.6	91.0	8.9	0.1	9.0	100.0

### 財 政 分 析 表

項目	28年度	27年度	26年度	算 式
財政力指数 ※()内は単年度 の財政力指数	0.509 (0.524)	0. 492 (0. 517)	0. 476 (0. 485)	単年度財政力指数 $\left(\begin{array}{c} $ 基準財政収入額 $\\ \hline $ 基準財政需要額 $\end{array}\right)$ の $3$ 年度間の平均値 $\left(\begin{array}{c} H \ 28 \end{array}\right)$ $= \frac{35,375,986}{67,501,510}$ 千円 $= 0.524$
経常収支比率 (%)	93.6	92.3	91. 4	経常的経費充当一般財源等
経常一般財源比率 (%)	94.8	95. 4	94. 4	A

注 標準財政規模の額には臨時財政対策債発行可能額を含む。