

平成30年度

飯能市一般会計及び特別会計決算
並びに基金運用状況審査意見書

飯能市水道事業会計決算審査意見書

飯能市監査委員

写

1 飯監委発第64号
令和元年8月15日

飯能市長 大久保 勝 様

飯能市監査委員 嶋 田 昇

同 砂 長 恒 夫

平成30年度飯能市一般会計及び特別会計歳入歳出
決算並びに基金の運用状況の審査意見について

地方自治法第233条第2項及び第241条第5項の規定により審査に付された
平成30年度飯能市一般会計及び特別会計歳入歳出決算とその附属書類並びに基金
の運用状況について審査したので、次のとおり意見書を提出します。

平成30年度決算審査意見

目 次

| | | |
|-----|----------------------|----|
| 第1 | 審査の対象 | 1 |
| 第2 | 審査の期間 | 1 |
| 第3 | 審査の方法 | 1 |
| 第4 | 審査の結果 | 2 |
| I | 一般会計 | 3 |
| II | 特別会計 | 18 |
| 1 | 国民健康保険特別会計（事業勘定） | 18 |
| 2 | 国民健康保険特別会計（南高麗診療所勘定） | 20 |
| 3 | 国民健康保険特別会計（名栗診療所勘定） | 21 |
| 4 | 下水道特別会計 | 22 |
| 5 | 笠縫土地地区画整理特別会計 | 23 |
| 6 | 双柳南部土地地区画整理特別会計 | 25 |
| 7 | 岩沢北部土地地区画整理特別会計 | 26 |
| 8 | 岩沢南部土地地区画整理特別会計 | 27 |
| 9 | 特定環境保全公共下水道特別会計 | 28 |
| 10 | 介護保険特別会計 | 29 |
| 11 | 後期高齢者医療特別会計 | 31 |
| 12 | 訪問看護ステーション特別会計 | 32 |
| III | 財産に関する調書 | 33 |
| IV | 定額資金の基金運用状況調書 | 34 |
| V | むすび | 34 |

第1 審査の対象

1 一般会計及び特別会計決算

平成30年度飯能市一般会計歳入歳出決算

- 同 飯能市国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出決算
- 同 飯能市国民健康保険特別会計（南高麗診療所勘定）歳入歳出決算
- 同 飯能市国民健康保険特別会計（名栗診療所勘定）歳入歳出決算
- 同 飯能市下水道特別会計歳入歳出決算
- 同 飯能市笠縫土地地区画整理特別会計歳入歳出決算
- 同 飯能市双柳南部土地地区画整理特別会計歳入歳出決算
- 同 飯能市岩沢北部土地地区画整理特別会計歳入歳出決算
- 同 飯能市岩沢南部土地地区画整理特別会計歳入歳出決算
- 同 飯能市特定環境保全公共下水道特別会計歳入歳出決算
- 同 飯能市介護保険特別会計歳入歳出決算
- 同 飯能市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算
- 同 飯能市訪問看護ステーション特別会計歳入歳出決算

2 附属書類

平成30年度飯能市各会計歳入歳出決算事項別明細書

- 同 実質収支に関する調書
- 同 財産に関する調書

3 定額資金の基金運用状況調書

平成30年度飯能市土地開発基金の運用状況調書

第2 審査の期間 令和元年7月1日から8月1日まで

第3 審査の方法

各会計決算の審査に当たっては、市長から審査に付された決算書とその附属書類が、各関係法令の規定に基づいて作成されているかどうかを確認するとともに、その内容、数値が関係諸帳簿及び証書類と符合し、かつ、的確に執行されているかどうかを審査した。当該年度実施した例月出納検査、定期監査等の結果を基として、各会計決算が予算の定める目的に従って達成されているかどうか、関係職員の説明を聴取するとともに、資料の提出を求めて慎重に審査した。

また、財産に関する調書及び定額資金の基金運用状況調書については、土地、建物等は財産台帳により、有価証券、基金等は現品及び諸帳簿により、その内容、数値が符合しているかどうかを主眼に審査した。

第4 審査の結果

各会計の決算書とその附属書類は、いずれも関係法令に準拠して作成されており、その内容、数値は関係諸帳簿及び証書類と符合し、適正なものと認められた。また、各事務事業については、予算で定められた目的に沿って概ね良好に執行され、所期の目的は達成されたものと認められた。さらに、定額資金の基金運用状況調書に記された計数等についても正確で、当該基金の設置の目的に沿って適正に運用されていると認められた。

当年度の一般会計及び特別会計の歳入歳出決算額は、歳入 48,360,036,825 円(予算対比 96.6%)、歳出 46,313,042,403 円(予算対比 92.5%)で、当年度の形式収支は 2,046,994,422 円である。この額から翌年度へ繰り越すべき財源 60,109,000 円を差し引いた実質収支は 1,986,885,422 円、さらに前年度の実質収支 2,232,809,483 円を差し引いた単年度収支は 245,924,061 円の赤字である。

| 区分 | 会計別 | 歳入総額 | 歳出総額 | 形式収支 |
|--------|------|----------------|----------------|---------------|
| 平成30年度 | 一般会計 | 28,070,185,836 | 26,726,611,604 | 1,343,574,232 |
| | 特別会計 | 20,289,850,989 | 19,586,430,799 | 703,420,190 |
| | 計 | 48,360,036,825 | 46,313,042,403 | 2,046,994,422 |
| | | 翌年度へ繰り越すべき財源 | 実質収支 | 単年度収支 |
| | | 円 | 円 | 円 |
| | | 24,684,000 | 1,318,890,232 | 83,520,508 |
| | | 35,425,000 | 667,995,190 | -329,444,569 |
| | | 60,109,000 | 1,986,885,422 | -245,924,061 |

| 区分 | 会計別 | 歳入総額 | 歳出総額 | 形式収支 |
|--------|------|----------------|----------------|---------------|
| 平成29年度 | 一般会計 | 34,170,599,692 | 32,815,007,928 | 1,355,591,764 |
| | 特別会計 | 23,191,002,685 | 22,178,059,926 | 1,012,942,759 |
| | 計 | 57,361,602,377 | 54,993,067,854 | 2,368,534,523 |
| | | 翌年度へ繰り越すべき財源 | 実質収支 | 単年度収支 |
| | | 円 | 円 | 円 |
| | | 120,222,040 | 1,235,369,724 | -32,284,376 |
| | | 15,503,000 | 997,439,759 | 156,321,784 |
| | | 135,725,040 | 2,232,809,483 | 124,037,408 |

I 一般会計

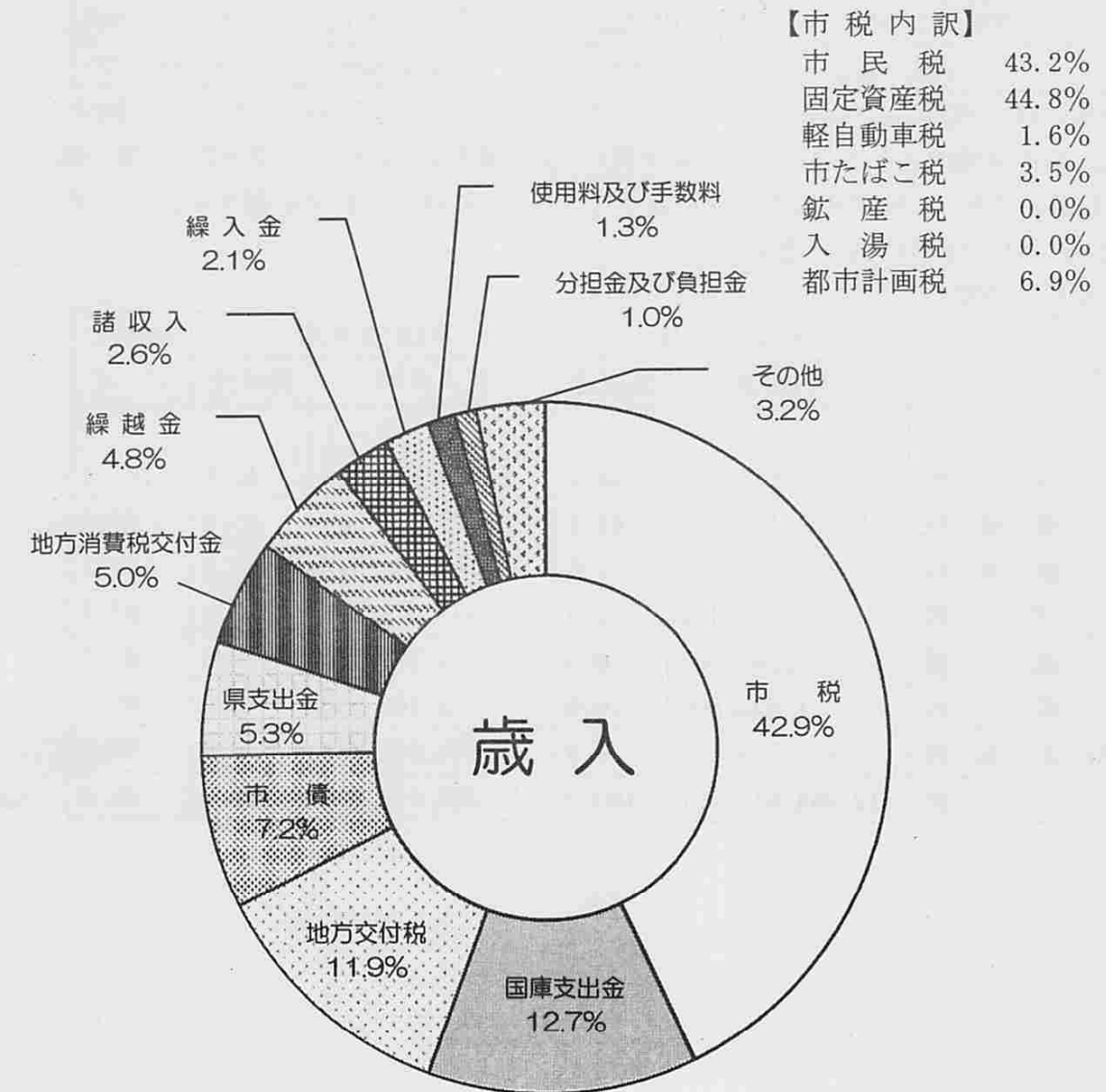
決算状況

当年度の決算額は、歳入 28,070,185,836 円、歳出 26,726,611,604 円で、形式収支は 1,343,574,232 円、このうち翌年度へ繰り越すべき財源 24,684,000 円(繰越明許費繰越額等)を差し引いた実質収支は 1,318,890,232 円の黒字である。この額から前年度の実質収支 1,235,369,724 円を差し引いた単年度収支は 83,520,508 円の黒字である。

1 歳入

当年度の歳入決算額は、前年度に比べ 6,100,413,856 円(17.9%)の減少で、予算対比 97.0%、収納率 98.0%である。構成比の大きなものは、市税(42.9%)、国庫支出金(12.7%)、地方交付税(11.9%)であり、前年度に比べ増加した主なものは地方特例交付金、地方消費税交付金で、減少した主なものは、繰入金、市債である。

<歳入構成比>



歳入決算額を自主財源、依存財源の別で見ると、次のとおりである。

| 年度 | 自主財源 | | | 依存財源 | | |
|----|----------------|------|-------|----------------|------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 前年度対比 | 金額 | 構成比 | 前年度対比 |
| | 円 | % | % | 円 | % | % |
| 30 | 15,637,015,424 | 55.7 | 89.3 | 12,433,170,412 | 44.3 | 74.6 |
| 29 | 17,505,494,193 | 51.2 | 106.3 | 16,665,105,499 | 48.8 | 111.6 |

当年度の状況は、自主財源の構成比が55.7%で、前年度に比べ4.5ポイント上昇している。また、依存財源の構成比は44.3%で、前年度に比べ4.5ポイント低下している。

第1款 市税

| 年度 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|----|----------------|----------------|-------------|--------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 30 | 12,358,739,787 | 12,044,511,591 | 56,315,631 | 257,912,565 |
| 29 | 12,509,771,943 | 12,063,119,222 | 83,577,061 | 363,075,660 |
| 差引 | -151,032,156 | -18,607,631 | -27,261,430 | -105,163,095 |

当年度の収入済額12,044,511,591円は、前年度に比べ18,607,631円(0.2%)の減少である。収入済額の主なものは、固定資産税(市税の構成比44.8%)、市民税(市税の構成比43.2%)であり、前年度に比べ固定資産税は80,330,747円(1.5%)減少したが、市民税は69,544,334円(1.4%)増加している。

税目別収入済額の状況は、次のとおりである。

| 区分 | 平成30年度 | | 平成29年度 | | 前年度対比 |
|-------|----------------|-------|----------------|-------|-------|
| | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | |
| | 円 | % | 円 | % | % |
| 市民税 | 5,200,125,046 | 43.2 | 5,130,580,712 | 42.6 | 101.4 |
| 固定資産税 | 5,399,400,816 | 44.8 | 5,479,731,563 | 45.4 | 98.5 |
| 軽自動車税 | 190,432,624 | 1.6 | 182,529,375 | 1.5 | 104.3 |
| 市たばこ税 | 423,627,434 | 3.5 | 433,522,796 | 3.6 | 97.7 |
| 鉱産税 | 1,242,500 | 0.0 | 1,217,100 | 0.0 | 102.1 |
| 入湯税 | 1,423,800 | 0.0 | 1,465,950 | 0.0 | 97.1 |
| 都市計画税 | 828,259,371 | 6.9 | 834,071,726 | 6.9 | 99.3 |
| 合計 | 12,044,511,591 | 100.0 | 12,063,119,222 | 100.0 | 99.8 |

不納欠損額の状況は、次のとおりである。

| 区分 | 平成30年度 | | 平成29年度 | |
|---------|------------|-------|------------|-------|
| | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 |
| | 円 | 件 | 円 | 件 |
| 市民税(個人) | 15,933,928 | 983 | 44,532,862 | 1,698 |
| 市民税(法人) | 1,721,179 | 26 | 255,787 | 5 |
| 固定資産税 | 32,602,506 | 738 | 32,631,178 | 935 |
| 都市計画税 | 4,948,395 | | 4,960,134 | |
| 軽自動車税 | 1,109,623 | 258 | 1,197,100 | 326 |
| 合計 | 56,315,631 | 2,005 | 83,577,061 | 2,964 |

市税の不納欠損額56,315,631円は、前年度に比べ27,261,430円(32.6%)の減少である。処分した理由については、「差し押さえる財産がなかったもの」2,612,316円(176件)、「滞納処分の執行停止をした場合で、徴収することができないことが明らかであるもの」52,896,298円(1,775件)、「所在不明のもの」77,230円(7件)、「生活保護世帯に準ずるもの」729,787円(47件)である。

収入未済額の状況は、次のとおりである。

| 区分 | 平成30年度 | 平成29年度 | 前年度対比 |
|---------|-------------|-------------|-------|
| | 円 | 円 | % |
| 市民税(個人) | 119,198,775 | 163,638,211 | 72.8 |
| 市民税(法人) | 5,497,055 | 7,961,679 | 69.0 |
| 固定資産税 | 110,261,300 | 159,982,953 | 68.9 |
| 都市計画税 | 16,848,033 | 24,245,468 | 69.5 |
| 軽自動車税 | 6,107,402 | 7,247,349 | 84.3 |
| 合計 | 257,912,565 | 363,075,660 | 71.0 |

収入未済額257,912,565円は、前年度に比べ105,163,095円(29.0%)の減少である。市税の収納率は97.5%であり、前年度に比べ1.1ポイント上昇している。

第2款 地方譲与税

| 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算対比 | 調定対比 |
|----|-------------|-------------|-------------|-------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 30 | 197,000,000 | 211,577,000 | 211,577,000 | 107.4 | 100.0 |
| 29 | 187,000,000 | 217,556,000 | 217,556,000 | 116.3 | 100.0 |
| 差引 | 10,000,000 | -5,979,000 | -5,979,000 | | |

当年度の収入済額211,577,000円は、前年度に比べ5,979,000円(2.7%)の減少である。

第3款 利子割交付金

| 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算対比 | 調定対比 |
|----|-----------|------------|------------|-------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 30 | 9,000,000 | 15,705,000 | 15,705,000 | 174.5 | 100.0 |
| 29 | 9,000,000 | 15,798,000 | 15,798,000 | 175.5 | 100.0 |
| 差引 | 0 | -93,000 | -93,000 | | |

当年度の収入済額 15,705,000 円は、前年度に比べ 93,000 円(0.6%)の減少である。

第4款 配当割交付金

| 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算対比 | 調定対比 |
|----|-------------|-------------|-------------|------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 30 | 65,000,000 | 43,562,000 | 43,562,000 | 67.0 | 100.0 |
| 29 | 78,000,000 | 54,168,000 | 54,168,000 | 69.4 | 100.0 |
| 差引 | -13,000,000 | -10,606,000 | -10,606,000 | | |

当年度の収入済額 43,562,000 円は、前年度に比べ 10,606,000 円(19.6%)の減少である。

第5款 株式等譲渡所得割交付金

| 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算対比 | 調定対比 |
|----|------------|-------------|-------------|-------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 30 | 59,000,000 | 39,973,000 | 39,973,000 | 67.8 | 100.0 |
| 29 | 59,000,000 | 59,069,000 | 59,069,000 | 100.1 | 100.0 |
| 差引 | 0 | -19,096,000 | -19,096,000 | | |

当年度の収入済額 39,973,000 円は、前年度に比べ 19,096,000 円(32.3%)の減少である。

第6款 地方消費税交付金

| 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算対比 | 調定対比 |
|----|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 30 | 1,360,000,000 | 1,388,550,000 | 1,388,550,000 | 102.1 | 100.0 |
| 29 | 1,228,000,000 | 1,236,147,000 | 1,236,147,000 | 100.7 | 100.0 |
| 差引 | 132,000,000 | 152,403,000 | 152,403,000 | | |

当年度の収入済額 1,388,550,000 円は、前年度に比べ 152,403,000 円(12.3%)の増加である。

第7款 ゴルフ場利用税交付金

| 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算対比 | 調定対比 |
|----|-------------|-------------|-------------|------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 30 | 147,000,000 | 144,036,240 | 144,036,240 | 98.0 | 100.0 |
| 29 | 147,000,000 | 145,548,207 | 145,548,207 | 99.0 | 100.0 |
| 差引 | 0 | -1,511,967 | -1,511,967 | | |

当年度の収入済額 144,036,240 円は、前年度に比べ 1,511,967 円(1.0%)の減少である。

第8款 自動車取得税交付金

| 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算対比 | 調定対比 |
|----|------------|------------|------------|-------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 30 | 45,800,000 | 90,039,000 | 90,039,000 | 196.6 | 100.0 |
| 29 | 42,200,000 | 89,067,000 | 89,067,000 | 211.1 | 100.0 |
| 差引 | 3,600,000 | 972,000 | 972,000 | | |

当年度の収入済額 90,039,000 円は、前年度に比べ 972,000 円(1.1%)の増加である。

第9款 地方特例交付金

| 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算対比 | 調定対比 |
|----|------------|------------|------------|-------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 30 | 68,040,000 | 68,040,000 | 68,040,000 | 100.0 | 100.0 |
| 29 | 55,500,000 | 55,500,000 | 55,500,000 | 100.0 | 100.0 |
| 差引 | 12,540,000 | 12,540,000 | 12,540,000 | | |

当年度の収入済額 68,040,000 円は、前年度に比べ 12,540,000 円(22.6%)の増加である。

第10款 地方交付税

| 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算対比 | 調定対比 |
|----|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 30 | 3,295,603,000 | 3,351,114,000 | 3,351,114,000 | 101.7 | 100.0 |
| 29 | 3,297,442,000 | 3,368,000,000 | 3,368,000,000 | 102.1 | 100.0 |
| 差引 | -1,839,000 | -16,886,000 | -16,886,000 | | |

当年度の収入済額 3,351,114,000 円は、前年度に比べ 16,886,000 円(0.5%)の減少である。普通交付税 3,025,603,000 円は、前年度に比べ 1,839,000 円、特別交付税 325,511,000 円は、前年度に比べ 15,047,000 円それぞれ減少した。

第11款 交通安全対策特別交付金

| 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算対比 | 調定対比 |
|----|------------|-----------|-----------|------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 30 | 10,000,000 | 9,343,000 | 9,343,000 | 93.4 | 100.0 |
| 29 | 10,000,000 | 9,349,000 | 9,349,000 | 93.5 | 100.0 |
| 差引 | 0 | -6,000 | -6,000 | | |

当年度の収入済額 9,343,000 円は、前年度に比べ 6,000 円(0.1%)の減少である。

第12款 分担金及び負担金

| 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算対比 | 調定対比 |
|----|-------------|-------------|-------------|-------|------|
| | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 30 | 287,456,000 | 308,714,167 | 291,693,687 | 101.5 | 94.5 |
| 29 | 272,547,000 | 297,726,026 | 280,690,846 | 103.0 | 94.3 |
| 差引 | 14,909,000 | 10,988,141 | 11,002,841 | | |

当年度の収入済額 291,693,687 円は、前年度に比べ 11,002,841 円(3.9%)の増加である。収入済額の主なものは、保育所保護者負担金 268,403,100 円である。

不納欠損額 1,317,072 円は 9 件の保育所保護者負担金で、処分した主な理由については「行方不明等によるもの」である。収入未済額 15,703,408 円は、保育所保護者負担金である。

第13款 使用料及び手数料

| 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算対比 | 調定対比 |
|----|-------------|-------------|-------------|------|------|
| | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 30 | 351,466,000 | 356,612,694 | 349,812,586 | 99.5 | 98.1 |
| 29 | 318,055,000 | 323,054,827 | 315,891,638 | 99.3 | 97.8 |
| 差引 | 33,411,000 | 33,557,867 | 33,920,948 | | |

当年度の収入済額 349,812,586 円は、前年度に比べ 33,920,948 円(10.7%)の増加である。収入済額の主なものは、市営住宅使用料 118,532,881 円である。

収入未済額 6,800,108 円は、総務使用料の行政財産使用料 229,000 円、市営住宅使用料 6,119,808 円、市営住宅駐車場使用料 451,300 円である。

第14款 国庫支出金

| 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算対比 | 調定対比 |
|----|----------------|----------------|----------------|------|------|
| | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 30 | 4,009,403,000 | 3,761,848,823 | 3,568,257,823 | 89.0 | 94.9 |
| 29 | 5,670,643,500 | 5,344,073,224 | 5,173,420,224 | 91.2 | 96.8 |
| 差引 | -1,661,240,500 | -1,582,224,401 | -1,605,162,401 | | |

当年度の収入済額 3,568,257,823 円は、前年度に比べ 1,605,162,401 円(31.0%)の減少である。

収入済額の主なものは、民生費国庫負担金の生活保護費負担金 1,051,536,000 円、児童手当負担金 717,452,333 円、自立支援給付費負担金 631,436,844 円である。

収入未済額 193,591,000 円は、プレミアム付商品券事務費補助金 4,751,000 円、感染症予防事業費等補助金 1,560,000 円、社会資本整備総合交付金 42,383,000 円、地方創生道整備推進交付金 120,695,000 円、学校施設環境改善交付金 24,202,000 円であり、それぞれの繰越明許費等の未収入特定財源となっている。

第15款 県支出金

| 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算対比 | 調定対比 |
|----|---------------|---------------|---------------|------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 30 | 1,586,636,000 | 1,491,719,349 | 1,491,719,349 | 94.0 | 100.0 |
| 29 | 1,896,756,000 | 1,697,996,068 | 1,697,996,068 | 89.5 | 100.0 |
| 差引 | -310,120,000 | -206,276,719 | -206,276,719 | | |

当年度の収入済額 1,491,719,349 円は、前年度に比べ 206,276,719 円(12.1%)の減少である。

収入済額の主なものは、民生費県負担金の自立支援給付費負担金 315,718,421 円、児童手当負担金 156,751,333 円、国民健康保険基盤安定事業費負担金 153,283,241 円である。

第16款 財産収入

| 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算対比 | 調定対比 |
|----|------------|------------|------------|-------|------|
| | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 30 | 38,998,000 | 46,909,600 | 46,607,948 | 119.5 | 99.4 |
| 29 | 38,306,000 | 49,314,629 | 49,012,977 | 128.0 | 99.4 |
| 差引 | 692,000 | -2,405,029 | -2,405,029 | | |

当年度の収入済額 46,607,948 円は、前年度に比べ 2,405,029 円(4.9%)の減少である。

収入済額の主なものは、財産貸付収入の土地貸付収入 17,272,576 円、光ケーブル貸付収入 10,253,100 円である。

収入未済額 301,652 円は、土地貸付収入である。

第17款 寄附金

| 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算対比 | 調定対比 |
|----|-------------|-------------|-------------|------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 30 | 264,212,000 | 234,000,364 | 234,000,364 | 88.6 | 100.0 |
| 29 | 277,012,000 | 254,269,151 | 254,269,151 | 91.8 | 100.0 |
| 差引 | -12,800,000 | -20,268,787 | -20,268,787 | | |

当年度の収入済額 234,000,364 円は、前年度に比べ 20,268,787 円(8.0%)の減少である。

収入済額の主なものは、観光寄附金 200,351,116 円である。

第18款 繰入金

| 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算対比 | 調定対比 |
|----|----------------|----------------|----------------|------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 30 | 834,366,000 | 595,667,993 | 595,667,993 | 71.4 | 100.0 |
| 29 | 2,464,927,000 | 2,325,448,580 | 2,325,448,580 | 94.3 | 100.0 |
| 差引 | -1,630,561,000 | -1,729,780,587 | -1,729,780,587 | | |

当年度の収入済額 595,667,993 円は、前年度に比べ 1,729,780,587 円(74.4%)の減少である。

収入済額の主なものは、廃棄物処理施設整備基金繰入金 221,508,000 円である。

第19款 繰越金

| 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算対比 | 調定対比 |
|----|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 30 | 1,355,591,040 | 1,355,591,764 | 1,355,591,764 | 100.0 | 100.0 |
| 29 | 1,475,603,000 | 1,475,602,600 | 1,475,602,600 | 100.0 | 100.0 |
| 差引 | -120,011,960 | -120,010,836 | -120,010,836 | | |

当年度の収入済額 1,355,591,764 円は、前年度に比べ 120,010,836 円(8.1%)の減少である。

第20款 諸収入

| 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算対比 | 調定対比 |
|----|-------------|-------------|-------------|-------|------|
| | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 30 | 667,619,000 | 772,097,752 | 719,129,491 | 107.7 | 93.1 |
| 29 | 706,677,000 | 795,241,315 | 741,459,179 | 104.9 | 93.2 |
| 差引 | -39,058,000 | -23,143,563 | -22,329,688 | | |

当年度の収入済額 719,129,491 円は、前年度に比べ 22,329,688 円(3.0%)の減少である。

収入済額の主なものは、中小企業小口資金預託金元金収入 92,000,000 円、老人ホーム受託収入 89,672,914 円、競艇事業収入 50,000,000 円である。

不納欠損額 301,937 円は 5 件の生活保護費返還金で、処分した主な理由については「5 年を経過し時効により消滅したもの」である。収入未済額 52,666,324 円は、奨学金返還金 13,814,564 円、生活保護費返還金 38,465,760 円、その他の雑入 10,000 円、所得税返納金 376,000 円である。

第21款 市債

| 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算対比 | 調定対比 |
|----|----------------|----------------|----------------|------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 30 | 2,396,054,000 | 2,011,254,000 | 2,011,254,000 | 83.9 | 100.0 |
| 29 | 4,820,687,000 | 4,543,487,000 | 4,543,487,000 | 94.2 | 100.0 |
| 差引 | -2,424,633,000 | -2,532,233,000 | -2,532,233,000 | | |

当年度の収入済額 2,011,254,000 円は、前年度に比べ 2,532,233,000 円(55.7%)の減

少である。

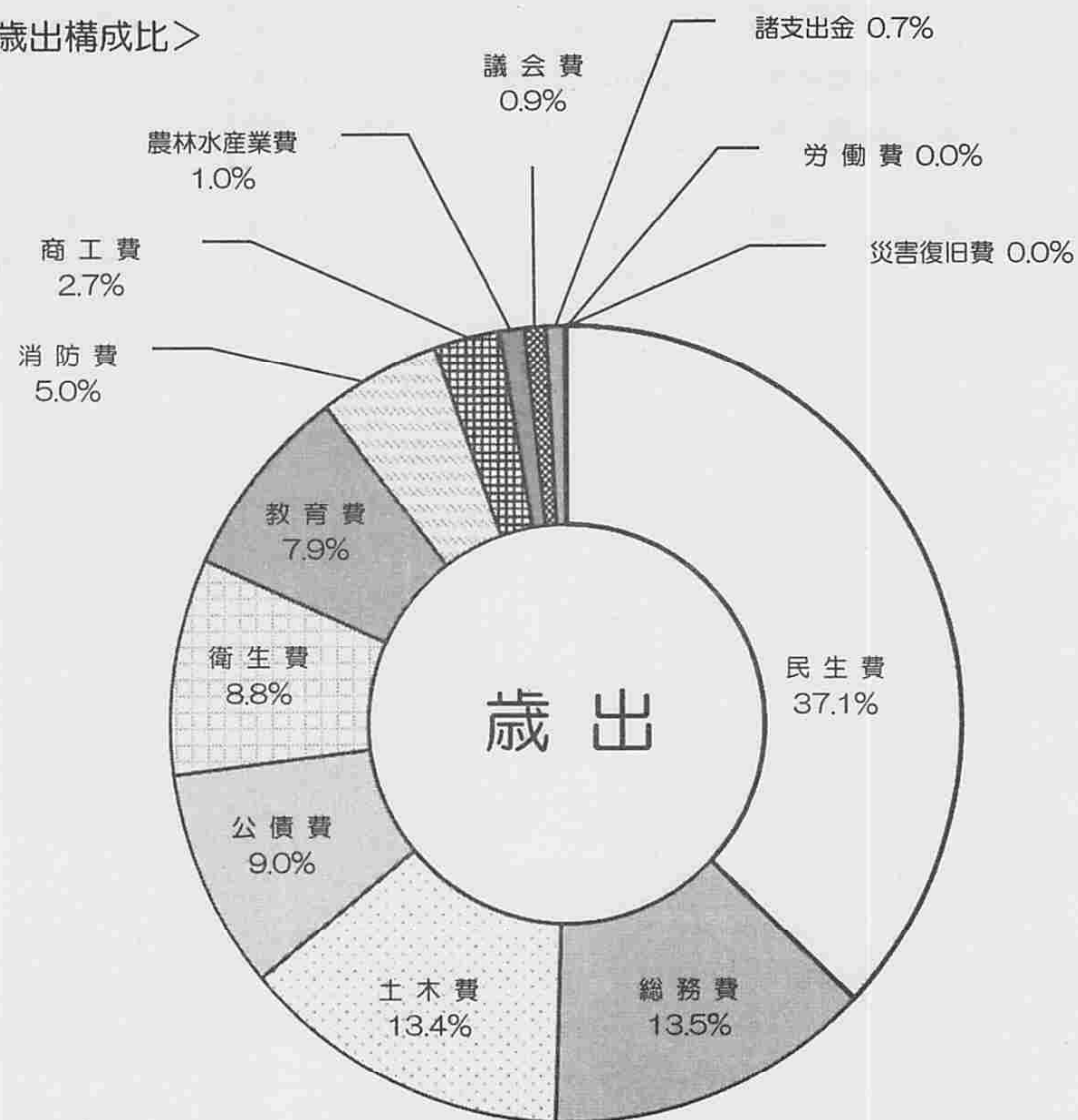
市債の状況は、次のとおりである。

| 区分 | 平成30年度 | 平成29年度 | 比較増減 |
|--------------|---------------|---------------|----------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 土木債 | 431,200,000 | 278,200,000 | 153,000,000 |
| 消防債 | 31,800,000 | 25,800,000 | 6,000,000 |
| 公共用地先行取得等事業債 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 臨時財政対策債 | 1,348,254,000 | 1,264,787,000 | 83,467,000 |
| 教育債 | 0 | 35,700,000 | -35,700,000 |
| 衛生債 | - | 2,739,000,000 | -2,739,000,000 |
| 合計 | 2,011,254,000 | 4,543,487,000 | -2,532,233,000 |

2 歳出

当年度の歳出決算額は、前年度に比べ6,088,396,324円(18.6%)の減少で、執行率は92.3%である。構成比の大きなものは、民生費(37.1%)、総務費(13.5%)、土木費(13.4%)である。

＜歳出構成比＞



第1款 議会費

| 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|----|-------------|-------------|--------|------------|------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 30 | 240,771,000 | 231,267,297 | 0 | 9,503,703 | 96.1 |
| 29 | 240,826,000 | 228,663,715 | 0 | 12,162,285 | 94.9 |
| 差引 | -55,000 | 2,603,582 | 0 | -2,658,582 | |

当年度の支出済額 231,267,297円(構成比 0.9%)は、前年度に比べ 2,603,582円

(1.1%)の増加である。不用額 9,503,703円は、前年度に比べ 2,658,582円(21.9%)の減少で、執行率は96.1%である。

第2款 総務費

| 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|----|---------------|---------------|-------------|-------------|------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 30 | 3,809,436,000 | 3,606,695,266 | 0 | 202,740,734 | 94.7 |
| 29 | 3,820,985,000 | 3,566,325,652 | 18,673,000 | 235,986,348 | 93.3 |
| 差引 | -11,549,000 | 40,369,614 | -18,673,000 | -33,245,614 | |

当年度の支出済額 3,606,695,266円(構成比 13.5%)は、前年度に比べ 40,369,614円(1.1%)の増加である。不用額 202,740,734円は、前年度に比べ 33,245,614円(14.1%)の減少で、執行率は94.7%である。

第3款 民生費

| 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|----|----------------|----------------|-----------|-------------|------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 30 | 10,424,982,000 | 9,923,040,565 | 4,751,000 | 497,190,435 | 95.2 |
| 29 | 10,839,947,000 | 10,368,488,563 | 0 | 471,458,437 | 95.7 |
| 差引 | -414,965,000 | -445,447,998 | 4,751,000 | 25,731,998 | |

当年度の支出済額 9,923,040,565円(構成比 37.1%)は、前年度に比べ 445,447,998円(4.3%)の減少である。不用額 497,190,435円は、前年度に比べ 25,731,998円(5.5%)の増加で、執行率は95.2%である。なお、繰越明許費でプレミアム付商品券事業 4,751,000円を翌年度へ繰り越している。

第4款 衛生費

| 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|----|----------------|----------------|-------------|-------------|------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 30 | 2,667,406,000 | 2,339,118,341 | 205,142,000 | 123,145,659 | 87.7 |
| 29 | 7,840,260,500 | 7,620,148,173 | 17,000,000 | 203,112,327 | 97.2 |
| 差引 | -5,172,854,500 | -5,281,029,832 | 188,142,000 | -79,966,668 | |

当年度の支出済額 2,339,118,341円(構成比 8.8%)は、前年度に比べ 5,281,029,832円(69.3%)の減少である。不用額 123,145,659円は、前年度に比べ 79,966,668円(39.4%)の減少で、執行率は87.7%である。なお、継続費通次繰越で旧ごみ処理施設解体事業 201,744,000円、繰越明許費で風しん抗体検査・予防接種事業 2,922,000円、健康管理システム改修委託 476,000円を翌年度へ繰り越している。

第5款 労働費

| 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|----|-------------|-------------|--------|----------|------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 30 | 13,155,000 | 13,021,119 | 0 | 133,881 | 99.0 |
| 29 | 27,632,000 | 26,714,684 | 0 | 917,316 | 96.7 |
| 差引 | -14,477,000 | -13,693,565 | 0 | -783,435 | |

当年度の支出済額 13,021,119 円(構成比 0.0%)は、前年度に比べ 13,693,565 円(51.3%)の減少である。不用額 133,881 円は、前年度に比べ 783,435 円(85.4%)の減少で、執行率は 99.0%である。

第6款 農林水産業費

| 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|----|-------------|-------------|--------|------------|------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 30 | 305,817,000 | 275,432,265 | 0 | 30,384,735 | 90.1 |
| 29 | 224,286,000 | 205,245,140 | 0 | 19,040,860 | 91.5 |
| 差引 | 81,531,000 | 70,187,125 | 0 | 11,343,875 | |

当年度の支出済額 275,432,265 円(構成比 1.0%)は、前年度に比べ 70,187,125 円(34.2%)の増加である。不用額 30,384,735 円は、前年度に比べ 11,343,875 円(59.6%)の増加で、執行率は 90.1%である。

第7款 商工費

| 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|----|--------------|-------------|-------------|------------|------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 30 | 757,385,760 | 710,365,679 | 0 | 47,020,081 | 93.8 |
| 29 | 894,052,000 | 808,486,339 | 39,470,760 | 46,094,901 | 90.4 |
| 差引 | -136,666,240 | -98,120,660 | -39,470,760 | 925,180 | |

当年度の支出済額 710,365,679 円(構成比 2.7%)は、前年度に比べ 98,120,660 円(12.1%)の減少である。不用額 47,020,081 円は、前年度に比べ 925,180 円(2.0%)の増加で、執行率は 93.8%である。

第8款 土木費

| 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|----|---------------|---------------|--------------|-------------|------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 30 | 4,275,909,280 | 3,585,386,546 | 240,926,000 | 449,596,734 | 83.9 |
| 29 | 4,543,037,000 | 3,720,604,898 | 391,331,280 | 431,100,822 | 81.9 |
| 差引 | -267,127,720 | -135,218,352 | -150,405,280 | 18,495,912 | |

当年度の支出済額 3,585,386,546 円(構成比 13.4%)は、前年度に比べ 135,218,352 円(3.6%)の減少である。不用額 449,596,734 円は、前年度に比べ 18,495,912 円(4.3%)

の増加で、執行率は 83.9%である。なお、継続費繰越で小岩井元小岩井線改良事業 111,148,000 円、繰越明許費で道路維持管理事業 17,500,000 円、岩沢地区整備事業 37,420,000 円、市道 5-6 号線用地購入 10,000,000 円、橋りょう維持管理事業 51,758,000 円、青木地内水路詳細設計委託 11,000,000 円、双柳北部地区計画道路物件移転補償 2,100,000 円をそれぞれ翌年度へ繰り越している。

第9款 消防費

| 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|----|---------------|---------------|--------|------------|------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 30 | 1,359,384,000 | 1,331,003,557 | 0 | 28,380,443 | 97.9 |
| 29 | 1,396,038,000 | 1,376,684,611 | 0 | 19,353,389 | 98.6 |
| 差引 | -36,654,000 | -45,681,054 | 0 | 9,027,054 | |

当年度の支出済額 1,331,003,557 円(構成比 5.0%)は、前年度に比べ 45,681,054 円(3.3%)の減少である。不用額 28,380,443 円は、前年度に比べ 9,027,054 円(46.6%)の増加で、執行率は 97.9%である。

第10款 教育費

| 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|----|---------------|---------------|-------------|-------------|------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 30 | 2,471,308,000 | 2,111,763,666 | 203,000,000 | 156,544,334 | 85.5 |
| 29 | 2,577,035,000 | 2,375,203,281 | 0 | 201,831,719 | 92.2 |
| 差引 | -105,727,000 | -263,439,615 | 203,000,000 | -45,287,385 | |

当年度の支出済額 2,111,763,666 円(構成比 7.9%)は、前年度に比べ 263,439,615 円(11.1%)の減少である。不用額 156,544,334 円は、前年度に比べ 45,287,385 円(22.4%)の減少で、執行率は 85.5%である。なお、繰越明許費で奥武蔵小学校校舎改修工事 203,000,000 円を翌年度へ繰り越している。

第11款 災害復旧費

| 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|----|-------|------|--------|-------|-----|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 30 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0.0 |
| 29 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0.0 |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

当年度は、災害復旧費の執行はなかった。

第12款 公債費

| 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|----|---------------|---------------|--------|------------|------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 30 | 2,404,955,000 | 2,399,517,303 | 0 | 5,437,697 | 99.8 |
| 29 | 2,327,888,000 | 2,318,442,872 | 0 | 9,445,128 | 99.6 |
| 差引 | 77,067,000 | 81,074,431 | 0 | -4,007,431 | |

当年度の支出済額 2,399,517,303 円(構成比 9.0%)は、前年度に比べ 81,074,431 円(3.5%)の増加である。不用額 5,437,697 円は、前年度に比べ 4,007,431 円(42.4%)の減少で、執行率は 99.8%である。

第13款 諸支出金

| 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|----|-------------|-------------|--------|-----|-------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 30 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 29 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

第14款 予備費

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 節 | 充用額(円) |
|-----|-------|---------|-------------------|-------------|------------|
| 総務費 | 総務管理費 | 公務災害補償費 | 公務災害補償事業 | 災害補償費 | 314,000 |
| 総務費 | 総務管理費 | 諸費 | その他諸費(庶務課) | 補償、補填及び賠償金 | 1,550,000 |
| 総務費 | 徴税費 | 賦課徴収費 | 資産税賦課事業 | 委託料 | 557,000 |
| 総務費 | 徴税費 | 賦課徴収費 | 収税事業 | 償還金、利子及び割引料 | 5,080,000 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 障害者福祉費 | 障害者支援施設管理事業 | 需用費 | 567,000 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 福祉センター費 | 原市場福祉センター施設管理運営事業 | 需用費 | 843,000 |
| 民生費 | 児童福祉費 | 保育所費 | 保育所施設管理事業 | 需用費 | 912,000 |
| 衛生費 | 環境費 | 自然保護費 | 景観緑地保全事業 | 需用費 | 243,000 |
| 衛生費 | 環境費 | 自然保護費 | 緑の基金積立金 | 積立金 | 321,000 |
| 教育費 | 小学校費 | 学校管理費 | 小学校施設管理事業 | 工事請負費 | 5,930,000 |
| 教育費 | 中学校費 | 学校管理費 | 中学校運営事業 | 使用料及び賃借料 | 348,000 |
| 教育費 | 中学校費 | 学校管理費 | 中学校施設管理事業 | 工事請負費 | 3,760,000 |
| 合 計 | | | | | 20,425,000 |

当年度の予備費充用は12件で、理由は次のとおりである。

総務費の公務災害補償事業は「療養補償等に伴う支払いが発生したため」、その他諸費(庶務課)は「賠償金の支払いが発生したため」、資産税賦課事業は「損害賠償請求事件に係る弁護士委託料が必要となったため」、収税事業は「市税過誤納返還金が見込みを上回ったため」である。

民生費の障害者支援施設管理事業は「障害者支援施設の浄化槽修繕が必要となったため」、原市場福祉センター施設管理運営事業は「空調機の緊急修繕が必要となったため」、保育所施設管理事業は「富士見保育所の空調設備修繕が必要となったため」である。

衛生費の景観緑地保全事業は「台風により倒木したか所の緊急修繕が必要となったため」、緑の基金積立金は「緑の基金の積立金が見込みを上回ったため」である。

教育費の小学校施設管理事業及び中学校施設管理事業は「プールのコンクリートブロック塀の撤去及び改修工事が必要となったため」、中学校運営事業は「各種大会に要する自動車借上料が見込みを上回ったため」である。

II 特別会計

1 国民健康保険特別会計（事業勘定）

当年度の決算額は、歳入 9,026,706,573 円、歳出 8,839,090,743 円で、形式収支 187,615,830 円を翌年度へ繰り越している。実質収支は 187,615,830 円の黒字であるが、単年度収支は 228,311,269 円で赤字である。さらに、この額に国民健康保険財政調整基金への積立額 232,680,177 円と繰入額 87,223,000 円を加減し、一般会計繰入金のうち、その他一般会計繰入金 206,000,000 円を差し引くと 288,854,092 円の赤字である。

歳入

| 区 分 | 平成 30 年度 | | 平成 29 年度 | | 前年度 対 比 |
|-----------|---------------|-------|----------------|-------|------------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |
| | 円 | % | 円 | % | % |
| 国民健康保険税 | 1,775,697,601 | 19.7 | 1,838,750,208 | 17.2 | 96.6 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - |
| 国庫支出金 | 0 | 0.0 | 2,069,539,824 | 19.4 | 0.0 |
| 県支出金 | 6,154,799,476 | 68.2 | 519,836,177 | 4.9 | 1,184.0 |
| 財産収入 | 74,177 | 0.0 | 52 | 0.0 | 142,648.1 |
| 繰入金 | 649,081,029 | 7.2 | 765,421,538 | 7.2 | 84.8 |
| 繰越金 | 415,927,099 | 4.6 | 309,530,169 | 2.9 | 134.4 |
| 諸収入 | 30,127,191 | 0.3 | 24,301,280 | 0.2 | 124.0 |
| 寄附金 | 1,000,000 | 0.0 | - | - | - |
| 療養給付費等交付金 | - | - | 136,586,404 | 1.3 | - |
| 前期高齢者交付金 | - | - | 2,791,155,876 | 26.2 | - |
| 共同事業交付金 | - | - | 2,207,703,938 | 20.7 | - |
| 合 計 | 9,026,706,573 | 100.0 | 10,662,825,466 | 100.0 | 84.7 |

当年度の歳入決算額は、前年度に比べ 1,636,118,893 円(15.3%)の減少で、予算対比 98.6%、収納率 95.5%である。歳入決算額の主なものは、県支出金 6,154,799,476 円で、前年度に比べ 5,634,963,299 円(1,084.0%)の増加で、次いで、国民健康保険税 1,775,697,601 円で、前年度に比べ 63,052,607 円(3.4%)の減少である。

不納欠損額、収入未済額は次のとおりである。

| 年度 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|----|----------------|----------------|-------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 30 | 9,455,681,578 | 9,026,706,573 | 62,743,370 | 366,231,635 |
| 29 | 11,203,104,014 | 10,662,825,466 | 96,590,142 | 443,688,406 |
| 差引 | -1,747,422,436 | -1,636,118,893 | -33,846,772 | -77,456,771 |

不納欠損額 62,743,370 円は国民健康保険税であり、前年度に比べ 33,846,772 円(35.0%)の減少である。処分した理由については、「差し押さえる財産がなかったもの」4,799,531 円(803 件)、「滞納処分の執行停止をした場合で、徴収することができないことが明らかであるもの」56,196,139 円(9,138 件)、「生活保護世帯に準ずるもの」1,473,800 円(270 件)、「所在不明のもの」273,900 円(32 件)である。収入未済額 366,231,635 円は、前年度に比べ 77,456,771 円(17.5%)の減少で、国民健康保険税 365,638,763 円、返納金 592,872 円である。

歳出

| 区 分 | 平成 30 年度 | | 平成 29 年度 | | 前年度 対 比 |
|--------------|---------------|-------|----------------|-------|------------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |
| | 円 | % | 円 | % | % |
| 総務費 | 30,035,977 | 0.4 | 38,396,408 | 0.4 | 78.2 |
| 保険給付費 | 6,012,315,207 | 68.0 | 6,033,428,663 | 58.9 | 99.7 |
| 国民健康保険事業費納付金 | 2,290,247,388 | 25.9 | - | - | - |
| 共同事業拠出金 | 1,141 | 0.0 | 2,211,641,545 | 21.6 | 0.0 |
| 保健事業費 | 107,344,791 | 1.2 | 108,800,104 | 1.0 | 98.7 |
| 基金積立金 | 232,630,177 | 2.6 | 150,000,052 | 1.5 | 155.1 |
| 諸支出金 | 166,466,062 | 1.9 | 47,868,055 | 0.5 | 347.8 |
| 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - |
| 後期高齢者支援金等 | - | - | 1,198,494,554 | 11.7 | - |
| 前期高齢者納付金等 | - | - | 4,383,394 | 0.0 | - |
| 老人保健拠出金 | - | - | 21,912 | 0.0 | - |
| 介護納付金 | - | - | 453,863,680 | 4.4 | - |
| 公債費 | - | - | 0 | 0.0 | - |
| 合 計 | 8,839,090,743 | 100.0 | 10,246,898,367 | 100.0 | 86.3 |

当年度の歳出決算額は、前年度に比べ 1,407,807,624 円(13.7%)の減少で、執行率は 96.6%である。歳出決算額の主なものは、保険給付費 6,012,315,207 円で、前年度に比べ 21,113,456 円(0.3%)の減少である。

不用額 315,098,257 円は、前年度に比べ 204,194,376 円(39.3%)の減少である。

予備費充用は、次のとおりである。

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 節 | 充用額(円) |
|-------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| 保険給付費 | 高額療養費 | 退職被保険者 等高額療養費 | 退職被保険者 等高額療養費 | 負担金、補助 及び交付金 | 784,000 |
| 基金積立金 | 基金積立金 | 国民健康保険財政 調整基金積立金 | 国民健康保険財政 調整基金積立金 | 積立金 | 50,000 |
| 諸支出金 | 償還金及び 還付加算金 | 一般被保険者 保険税還付金 | 一般被保険者 保険税還付金 | 償還金、利子 及び割引料 | 2,780,000 |
| 合 計 | | | | | 3,614,000 |

当年度の予備費充用は3件で、理由は、保険給付費の退職被保険者等高額療養費は「退職被保険者等高額療養費が見込みを上回ったため」、基金積立金の国民健康保険財政調整基金積立金は「国民健康保険財政調整基金積立金が見込みを上回ったため」、諸支出金の一般被保険者保険税還付金は「一般被保険者保険税還付金が見込みを上回ったため」である。

2 国民健康保険特別会計（南高麗診療所勘定）

当年度の決算額は、歳入70,737,039円、歳出67,105,942円で、形式収支3,631,097円を翌年度へ繰り越している。実質収支は3,631,097円の黒字であるが、単年度収支は3,105,346円の赤字である。

歳入

| 区 分 | 平成30年度 | | 平成29年度 | | 前年度 対 比 |
|----------|------------|-------|------------|-------|------------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |
| | 円 | % | 円 | % | % |
| 診 療 収 入 | 44,238,044 | 62.6 | 51,022,680 | 61.8 | 86.7 |
| 使用料及び手数料 | 235,546 | 0.3 | 402,424 | 0.5 | 58.5 |
| 繰 入 金 | 19,505,000 | 27.6 | 21,259,000 | 25.8 | 91.7 |
| 繰 越 金 | 6,736,443 | 9.5 | 9,830,360 | 11.9 | 68.5 |
| 諸 収 入 | 22,006 | 0.0 | 10,495 | 0.0 | 209.7 |
| 合 計 | 70,737,039 | 100.0 | 82,524,959 | 100.0 | 85.7 |

当年度の歳入決算額は、前年度に比べ11,787,920円(14.3%)の減少で、予算対比96.6%、収納率100.0%である。歳入決算額の主なものは、診療収入44,238,044円で、前年度に比べ6,784,636円(13.3%)の減少である。

不納欠損額、収入未済額はなかった。

歳出

| 区 分 | 平成30年度 | | 平成29年度 | | 前年度 対 比 |
|---------|------------|-------|------------|-------|------------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |
| | 円 | % | 円 | % | % |
| 総 務 費 | 40,421,849 | 60.2 | 45,057,114 | 59.5 | 89.7 |
| 医 業 費 ※ | 26,684,093 | 39.8 | 30,731,402 | 40.5 | 86.8 |
| 予 備 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - |
| 合 計 | 67,105,942 | 100.0 | 75,788,516 | 100.0 | 88.5 |

当年度の歳出決算額は、前年度に比べ8,682,574円(11.5%)の減少で、執行率は91.6%である。歳出決算額の主なものは、総務費40,421,849円で、前年度に比べ4,635,265円(10.3%)の減少である。

不用額6,125,058円は、前年度に比べ6,359,426円(50.9%)の減少である。

※平成30年度より「事業費」から「医業費」に款名称を変更した。

3 国民健康保険特別会計（名栗診療所勘定）

当年度の決算額は、歳入66,347,632円、歳出62,343,633円で、形式収支4,003,999円を翌年度へ繰り越している。実質収支は4,003,999円の黒字であるが、単年度収支は2,082,149円の赤字である。

歳入

| 区 分 | 平成30年度 | | 平成29年度 | | 前年度 対 比 |
|----------|------------|-------|------------|-------|------------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |
| | 円 | % | 円 | % | % |
| 診 療 収 入 | 39,566,725 | 59.6 | 39,672,448 | 57.6 | 99.7 |
| 使用料及び手数料 | 165,134 | 0.3 | 148,049 | 0.2 | 111.5 |
| 繰 入 金 | 19,723,000 | 29.7 | 20,346,000 | 29.5 | 96.9 |
| 繰 越 金 | 6,086,148 | 9.2 | 7,957,116 | 11.6 | 76.5 |
| 諸 収 入 | 806,625 | 1.2 | 765,732 | 1.1 | 105.3 |
| 合 計 | 66,347,632 | 100.0 | 68,889,345 | 100.0 | 96.3 |

当年度の歳入決算額は、前年度に比べ2,541,713円(3.7%)の減少で、予算対比91.6%、収納率100.0%である。歳入決算額の主なものは、診療収入39,566,725円で、前年度に比べ105,723円(0.3%)の減少である。

不納欠損額、収入未済額はなかった。

歳出

| 区 分 | 平成 30 年度 | | 平成 29 年度 | | 前年度 対 比 |
|---------|------------|-------|------------|-------|------------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |
| | 円 | % | 円 | % | % |
| 総 務 費 | 35,351,616 | 56.7 | 36,691,091 | 58.4 | 96.3 |
| 医 業 費 ※ | 26,992,017 | 43.3 | 26,112,106 | 41.6 | 103.4 |
| 予 備 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - |
| 合 計 | 62,343,633 | 100.0 | 62,803,197 | 100.0 | 99.3 |

当年度の歳出決算額は、前年度に比べ 459,564 円(0.7%)の減少で、執行率は 86.1%である。歳出決算額の主なものは、総務費 35,351,616 円で、前年度に比べ 1,339,475 円(3.7%)の減少である。

不用額 10,049,367 円は、前年度に比べ 3,673,436 円(26.8%)の減少である。

※平成 30 年度より「事業費」から「医業費」に款名称を変更した。

4 下水道特別会計

当年度の決算額は、歳入 1,907,764,172 円、歳出 1,865,274,603 円で、形式収支は 42,489,569 円である。実質収支は 42,489,569 円の黒字であるが、単年度収支は 72,202,593 円の赤字である。なお、歳入歳出差引残額 42,489,569 円は、下水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による特別会計へ引き継いだ。

歳入

| 区 分 | 平成 30 年度 | | 平成 29 年度 | | 前年度 対 比 |
|----------|---------------|-------|---------------|-------|------------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |
| | 円 | % | 円 | % | % |
| 分担金及び負担金 | 42,102,810 | 2.2 | 16,550,560 | 0.6 | 254.4 |
| 使用料及び手数料 | 749,100,944 | 39.3 | 884,933,773 | 31.8 | 84.7 |
| 国庫支出金 | 130,232,000 | 6.8 | 375,210,000 | 13.5 | 34.7 |
| 財産収入 | 51,695 | 0.0 | 120,872 | 0.0 | 42.8 |
| 繰入金 | 524,008,753 | 27.5 | 673,250,098 | 24.2 | 77.8 |
| 繰越金 | 114,892,162 | 6.0 | 117,413,798 | 4.2 | 97.9 |
| 諸収入 | 94,275,808 | 4.9 | 109,771,203 | 4.0 | 85.9 |
| 市債 | 253,100,000 | 13.3 | 601,800,000 | 21.7 | 42.1 |
| 合 計 | 1,907,764,172 | 100.0 | 2,779,050,304 | 100.0 | 68.6 |

当年度の歳入決算額は、前年度に比べ 871,286,132 円(31.4%)の減少で、予算対比 84.9%、収納率 90.1%である。歳入決算額の主なものは、使用料及び手数料 749,100,944 円で、前年度に比べ 135,832,829 円(15.3%)の減少である。

不納欠損額、収入未済額は次のとおりである。

| 年度 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|----|---------------|---------------|---------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 30 | 2,116,691,714 | 1,907,764,172 | 456,625 | 208,470,917 |
| 29 | 2,839,572,266 | 2,779,050,304 | 508,441 | 60,013,521 |
| 差引 | -722,880,552 | -871,286,132 | -51,816 | 148,457,396 |

不納欠損額 456,625 円は 139 件の下水道使用料及び 12 件の受益者負担金で、前年度に比べ 51,816 円(10.2%)の減少である。処分した主な理由は、「行方不明等によるもの」である。収入未済額 208,470,917 円は、前年度に比べ 148,457,396 円(247.4%)の増加で、受益者負担金 320,380 円、下水道使用料 156,724,719 円、行政財産使用料 41,598 円、社会資本整備総合交付金 44,400,000 円、太陽光発電施設売電収入 6,964,220 円、気象観測事務手数料 20,000 円である。

歳出

| 区 分 | 平成 30 年度 | | 平成 29 年度 | | 前年度 対 比 |
|-------|---------------|-------|---------------|-------|------------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |
| | 円 | % | 円 | % | % |
| 事業費 | 1,093,245,306 | 58.6 | 1,899,209,586 | 71.3 | 57.6 |
| 基金積立金 | 51,695 | 0.0 | 120,872 | 0.0 | 42.8 |
| 公債費 | 771,977,602 | 41.4 | 764,827,684 | 28.7 | 100.9 |
| 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - |
| 合 計 | 1,865,274,603 | 100.0 | 2,664,158,142 | 100.0 | 70.0 |

当年度の歳出決算額は、前年度に比べ 798,883,539 円(30.0%)の減少で、執行率は 83.0%である。歳出決算額の主なものは、事業費 1,093,245,306 円で、前年度に比べ 805,964,280 円(42.4%)の減少である。

不用額 285,380,397 円は、前年度に比べ 74,567,461 円(20.7%)の減少である。なお、繰越明許費で、下水道建設工事 62,000,000 円、浄化センター第 1 期耐震工事委託 34,000,000 円を翌年度へ繰り越している。

5 笠縫土地区画整理特別会計

当年度の決算額は、歳入 748,680,387 円、歳出 700,791,902 円で、形式収支は 47,888,485 円、このうち翌年度へ繰り越すべき財源 20,320,000 円(繰越明許費繰越額)を差し引いた実質収支は 27,568,485 円、単年度収支は 17,017,802 円で共に黒字である。

歳入

| 区 分 | 平成 30 年度 | | 平成 29 年度 | | 前年度 対 比 |
|--------|-------------|-------|-------------|-------|------------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |
| | 円 | % | 円 | % | % |
| 保留地処分金 | 16,691,217 | 2.2 | 2,290,556 | 0.3 | 728.7 |
| 国庫支出金 | 86,818,000 | 11.6 | 105,186,000 | 13.3 | 82.5 |
| 財産収入 | 1,432,600 | 0.2 | - | - | - |
| 繰入金 | 492,678,000 | 65.8 | 521,298,000 | 65.7 | 94.5 |
| 繰越金 | 13,852,683 | 1.9 | 36,531,371 | 4.6 | 37.9 |
| 諸収入 | 7,887 | 0.0 | 17,256 | 0.0 | 45.7 |
| 市債 | 137,200,000 | 18.3 | 127,800,000 | 16.1 | 107.4 |
| 合 計 | 748,680,387 | 100.0 | 793,123,183 | 100.0 | 94.4 |

当年度の歳入決算額は、前年度に比べ 44,442,796 円(5.6%)の減少で、予算対比 94.5%、収納率 97.8%である。歳入決算額の主なものは、繰入金 492,678,000 円で、前年度に比べ 28,620,000 円(5.5%)の減少である。

収入未済額は、次のとおりである。

| 年度 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|----|-------------|-------------|-------|------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 30 | 765,360,387 | 748,680,387 | 0 | 16,680,000 |
| 29 | 807,821,183 | 793,123,183 | 0 | 14,698,000 |
| 差引 | -42,460,796 | -44,442,796 | 0 | 1,982,000 |

収入未済額16,680,000円は、社会資本整備総合交付金であり、繰越明許費の未収入特定財源となっている。

歳出

| 区 分 | 平成 30 年度 | | 平成 29 年度 | | 前年度 対 比 |
|-----|-------------|-------|-------------|-------|------------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |
| | 円 | % | 円 | % | % |
| 総務費 | 37,347,342 | 5.3 | 45,291,295 | 5.8 | 82.5 |
| 事業費 | 467,703,814 | 66.8 | 533,699,243 | 68.5 | 87.6 |
| 公債費 | 195,740,746 | 27.9 | 200,279,962 | 25.7 | 97.7 |
| 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - |
| 合 計 | 700,791,902 | 100.0 | 779,270,500 | 100.0 | 89.9 |

当年度の歳出決算額は、前年度に比べ 78,478,598 円(10.1%)の減少で、執行率は 88.4%である。歳出決算額の主なものは、事業費 467,703,814 円で、前年度に比べ 65,995,429 円(12.4%)の減少である。

不用額 24,839,098 円は、前年度に比べ 3,088,598 円(14.2%)の増加である。なお、繰越明許費で、物件移転等補償 66,800,000 円を翌年度へ繰り越している。

6 双柳南部土地区画整理特別会計

当年度の決算額は、歳入 266,694,020 円、歳出 251,368,469 円で、形式収支は 15,325,551 円、このうち翌年度へ繰り越すべき財源 343,000 円(繰越明許費繰越額)を差し引いた実質収支は 14,982,551 円、単年度収支は 3,760,740 円で共に黒字である。

歳入

| 区 分 | 平成 30 年度 | | 平成 29 年度 | | 前年度 対 比 |
|--------|-------------|-------|-------------|-------|------------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |
| | 円 | % | 円 | % | % |
| 国庫支出金 | 12,909,000 | 4.8 | 54,359,000 | 15.4 | 23.7 |
| 繰入金 | 217,726,000 | 81.6 | 217,832,000 | 61.6 | 100.0 |
| 繰越金 | 12,255,811 | 4.6 | 16,101,822 | 4.6 | 76.1 |
| 諸収入 | 9,136 | 0.0 | 71,017 | 0.0 | 12.9 |
| 市債 | 23,100,000 | 8.7 | 64,800,000 | 18.3 | 35.6 |
| 保留地処分金 | 694,073 | 0.3 | 393,982 | 0.1 | 176.2 |
| 合 計 | 266,694,020 | 100.0 | 353,557,821 | 100.0 | 75.4 |

当年度の歳入決算額は、前年度に比べ 86,863,801 円(24.6%)の減少で、予算対比 98.9%、収納率 99.5%である。歳入決算額の主なものは、繰入金 217,726,000 円で、前年度に比べ 106,000 円の減少である。

収入未済額は、次のとおりである。

| 年度 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|----|-------------|-------------|-------|------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 30 | 268,051,020 | 266,694,020 | 0 | 1,357,000 |
| 29 | 358,223,821 | 353,557,821 | 0 | 4,666,000 |
| 差引 | -90,172,801 | -86,863,801 | 0 | -3,309,000 |

収入未済額1,357,000円は、社会資本整備総合交付金であり、繰越明許費の未収入特定財源となっている。

歳出

| 区 分 | 平成 30 年度 | | 平成 29 年度 | | 前年度 対 比 |
|-----|-------------|-------|-------------|-------|------------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |
| | 円 | % | 円 | % | % |
| 総務費 | 695,840 | 0.3 | 6,392,550 | 1.9 | 10.9 |
| 事業費 | 155,967,703 | 62.0 | 239,626,825 | 70.2 | 65.1 |
| 公債費 | 94,704,926 | 37.7 | 95,282,635 | 27.9 | 99.4 |
| 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - |
| 合 計 | 251,368,469 | 100.0 | 341,302,010 | 100.0 | 73.6 |

当年度の歳出決算額は、前年度に比べ 89,933,541 円(26.4%)の減少で、執行率は 93.2%である。歳出決算額の主なものは、事業費 155,967,703 円で、前年度に比べ

83,659,122円(34.9%)の減少である。

不用額14,279,531円は、前年度に比べ4,477,459円(23.9%)の減少である。なお、繰越明許費で、物件移転等補償4,100,000円を翌年度へ繰り越している。

7 岩沢北部土地区画整理特別会計

当年度の決算額は、歳入228,588,599円、歳出177,951,846円で、形式収支50,636,753円、このうち翌年度へ繰り越すべき財源6,625,000円(繰越明許費繰越額等)を差し引いた実質収支は44,011,753円、単年度収支は3,031,095円で共に黒字である。

歳入

| 区 分 | 平成30年度 | | 平成29年度 | | 前年度 対 比 |
|----------|-------------|-------|-------------|-------|------------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |
| | 円 | % | 円 | % | % |
| 保留地処分金 | 9,880,752 | 4.3 | 9,887,166 | 2.6 | 99.9 |
| 使用料及び手数料 | 72 | 0.0 | 72 | 0.0 | 100.0 |
| 国庫支出金 | 14,573,000 | 6.4 | 30,213,000 | 7.8 | 48.2 |
| 財産収入 | 12,281,600 | 5.4 | 11,403,400 | 3.0 | 107.7 |
| 繰入金 | 116,005,000 | 50.7 | 268,233,000 | 69.7 | 43.2 |
| 繰越金 | 49,847,658 | 21.8 | 11,008,271 | 2.8 | 452.8 |
| 諸収入 | 517 | 0.0 | 64 | 0.0 | 807.8 |
| 市債 | 26,000,000 | 11.4 | 54,200,000 | 14.1 | 48.0 |
| 合 計 | 228,588,599 | 100.0 | 384,944,973 | 100.0 | 59.4 |

当年度の歳入決算額は、前年度に比べ156,356,374円(40.6%)の減少で、予算対比80.0%、収納率86.8%である。歳入決算額の主なものは、繰入金116,005,000円で、前年度に比べ152,228,000円(56.8%)の減少である。

収入未済額は、次のとおりである。

| 年度 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|----|--------------|--------------|-------|------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 30 | 263,463,599 | 228,588,599 | 0 | 34,875,000 |
| 29 | 390,277,973 | 384,944,973 | 0 | 5,333,000 |
| 差引 | -126,814,374 | -156,356,374 | 0 | 29,542,000 |

収入未済額34,875,000円は、社会資本整備総合交付金であり、繰越明許費等の未収入特定財源となっている。

歳出

| 区 分 | 平成30年度 | | 平成29年度 | | 前年度 対 比 |
|-----|-------------|-------|-------------|-------|------------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |
| | 円 | % | 円 | % | % |
| 総務費 | 640,357 | 0.4 | 604,543 | 0.2 | 105.9 |
| 事業費 | 137,466,071 | 77.2 | 290,878,319 | 86.8 | 47.3 |
| 公債費 | 39,845,418 | 22.4 | 43,614,453 | 13.0 | 91.4 |
| 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - |
| 合 計 | 177,951,846 | 100.0 | 335,097,315 | 100.0 | 53.1 |

当年度の歳出決算額は、前年度に比べ157,145,469円(46.9%)の減少で、執行率は62.3%である。歳出決算額の主なものは、事業費137,466,071円で、前年度に比べ153,412,248円(52.7%)の減少である。

不用額31,651,154円は、前年度に比べ8,240,531円(20.7%)の減少である。なお、継続費通次繰越で、阿須小久保線(跨線橋)下部工整備事業65,000,000円、繰越明許費で、物件移転等補償11,000,000円をそれぞれ翌年度へ繰り越している。

8 岩沢南部土地区画整理特別会計

当年度の決算額は、歳入386,983,895円、歳出353,949,012円で、形式収支は33,034,883円、このうち翌年度へ繰り越すべき財源8,137,000円(繰越明許費繰越額等)を差し引いた実質収支は24,897,883円、単年度収支は5,296,887円で共に黒字である。

歳入

| 区 分 | 平成30年度 | | 平成29年度 | | 前年度 対 比 |
|----------|-------------|-------|-------------|-------|------------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |
| | 円 | % | 円 | % | % |
| 使用料及び手数料 | 3,488 | 0.0 | 3,488 | 0.0 | 100.0 |
| 国庫支出金 | 60,170,000 | 15.5 | 90,747,000 | 19.5 | 66.3 |
| 繰入金 | 209,609,000 | 54.2 | 247,820,000 | 53.1 | 84.6 |
| 繰越金 | 21,700,996 | 5.6 | 23,374,063 | 5.0 | 92.8 |
| 諸収入 | 411 | 0.0 | 0 | 0.0 | - |
| 市債 | 95,500,000 | 24.7 | 104,400,000 | 22.4 | 91.5 |
| 合 計 | 386,983,895 | 100.0 | 466,344,551 | 100.0 | 83.0 |

当年度の歳入決算額は、前年度に比べ79,360,656円(17.0%)の減少で、予算対比79.2%、収納率87.0%である。歳入決算額の主なものは、繰入金209,609,000円で、前年度に比べ38,211,000円(15.4%)の減少である。

収入未済額は、次のとおりである。

| 年度 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|----|-------------|-------------|-------|------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 30 | 444,646,895 | 386,983,895 | 0 | 57,663,000 |
| 29 | 485,344,551 | 466,344,551 | 0 | 19,000,000 |
| 差引 | -40,697,656 | -79,360,656 | 0 | 38,663,000 |

収入未済額57,663,000円は、社会資本整備総合交付金であり、繰越明許費等の未収入特定財源となっている。

歳出

| 区 分 | 平成30年度 | | 平成29年度 | | 前年度 対 比 |
|-------|-------------|-------|-------------|-------|------------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |
| | 円 | % | 円 | % | % |
| 総 務 費 | 497,484 | 0.2 | 580,574 | 0.1 | 85.7 |
| 事 業 費 | 308,739,285 | 87.2 | 400,385,336 | 90.1 | 77.1 |
| 公 債 費 | 44,712,243 | 12.6 | 43,677,645 | 9.8 | 102.4 |
| 予 備 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - |
| 合 計 | 353,949,012 | 100.0 | 444,643,555 | 100.0 | 79.6 |

当年度の歳出決算額は、前年度に比べ90,694,543円(20.4%)の減少で、執行率は72.5%である。歳出決算額の主なものは、事業費308,739,285円で、前年度に比べ91,646,051円(22.9%)の減少である。

不用額25,396,988円は、前年度に比べ5,295,543円(26.3%)の増加である。なお、継続費通次繰越で、阿須小久保線(跨線橋)下部工整備事業60,000,000円、繰越明許費で、物件移転等補償49,000,000円をそれぞれ翌年度へ繰り越している。

9 特定環境保全公共下水道特別会計

当年度の決算額は、歳入86,849,605円、歳出57,266,394円で、形式収支は29,583,211円である。実質収支は29,583,211円、単年度収支は6,823,032円で共に黒字である。なお、歳入歳出差引残額29,583,211円は、下水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による特別会計へ引き継いだ。

歳入

| 区 分 | 平成30年度 | | 平成29年度 | | 前年度 対 比 |
|----------|------------|-------|------------|-------|------------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |
| | 円 | % | 円 | % | % |
| 分担金及び負担金 | 85,450 | 0.1 | 418,050 | 0.5 | 20.4 |
| 使用料及び手数料 | 9,896,976 | 11.4 | 12,361,987 | 14.2 | 80.1 |
| 繰 入 金 | 54,107,000 | 62.3 | 61,349,000 | 70.4 | 88.2 |
| 繰 越 金 | 22,760,179 | 26.2 | 13,005,338 | 14.9 | 175.0 |
| 諸 収 入 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - |
| 合 計 | 86,849,605 | 100.0 | 87,134,375 | 100.0 | 99.7 |

当年度の歳入決算額は、前年度に比べ284,770円(0.3%)の減少で、予算対比127.7%、収納率97.8%である。歳入決算額の主なものは、繰入金54,107,000円で、前年度に比べ7,242,000円(11.8%)の減少である。

収入未済額は、次のとおりである。

| 年度 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|----|------------|------------|-------|-----------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 30 | 88,847,117 | 86,849,605 | 0 | 1,997,512 |
| 29 | 87,223,519 | 87,134,375 | 0 | 89,144 |
| 差引 | 1,623,598 | -284,770 | 0 | 1,908,368 |

収入未済額1,997,512円は下水道使用料であり、前年度に比べ1,908,368円(2,140.8%)の増加である。

歳出

| 区 分 | 平成30年度 | | 平成29年度 | | 前年度 対 比 |
|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |
| | 円 | % | 円 | % | % |
| 事 業 費 | 31,468,744 | 55.0 | 37,870,444 | 58.8 | 83.1 |
| 公 債 費 | 25,797,650 | 45.0 | 26,503,752 | 41.2 | 97.3 |
| 予 備 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - |
| 合 計 | 57,266,394 | 100.0 | 64,374,196 | 100.0 | 89.0 |

当年度の歳出決算額は、前年度に比べ7,107,802円(11.0%)の減少で、執行率は84.2%である。歳出決算額の主なものは、事業費31,468,744円で、前年度に比べ6,401,700円(16.9%)の減少である。

不用額10,731,606円は、前年度に比べ134,198円(1.2%)の減少である。

10 介護保険特別会計

当年度の決算額は、歳入6,521,633,667円、歳出6,242,222,791円で、形式収支279,410,876円を翌年度へ繰り越している。実質収支は279,410,876円の黒字であるが、

単年度収支は 62,082,578 円で赤字である。

歳入

| 区 分 | 平成 30 年度 | | 平成 29 年度 | | 前年度 対 比 |
|----------|---------------|-------|---------------|-------|------------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |
| | 円 | % | 円 | % | % |
| 保 険 料 | 1,697,483,850 | 26.0 | 1,612,137,900 | 24.7 | 105.3 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - |
| 国庫支出金 | 1,201,164,202 | 18.4 | 1,216,967,908 | 18.6 | 98.7 |
| 支払基金交付金 | 1,509,211,514 | 23.2 | 1,570,090,885 | 24.0 | 96.1 |
| 県支出金 | 950,855,286 | 14.6 | 928,942,137 | 14.2 | 102.4 |
| 財産収入 | 310,031 | 0.0 | 168,080 | 0.0 | 184.5 |
| 繰入金 | 820,663,000 | 12.6 | 882,898,000 | 13.5 | 93.0 |
| 繰越金 | 341,493,454 | 5.2 | 328,417,668 | 5.0 | 104.0 |
| 諸収入 | 452,330 | 0.0 | 481,021 | 0.0 | 94.0 |
| 合 計 | 6,521,633,667 | 100.0 | 6,540,103,599 | 100.0 | 99.7 |

当年度の歳入決算額は、前年度に比べ 18,469,932 円(0.3%)の減少で、予算対比 98.5%、収納率 99.4%である。歳入決算額の主なものは、保険料 1,697,483,850 円で、前年度に比べ 85,345,950 円(5.3%)の増加で、次に支払基金交付金 1,509,211,514 円で、前年度に比べ 60,879,371 円(3.9%)の減少である。

不納欠損額、収入未済額は次のとおりである。

| 年度 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|----|---------------|---------------|------------|------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 30 | 6,564,008,234 | 6,521,633,667 | 11,466,300 | 30,908,267 |
| 29 | 6,582,329,999 | 6,540,103,599 | 11,626,000 | 30,600,400 |
| 差引 | -18,321,765 | -18,469,932 | -159,700 | 307,867 |

不納欠損額 11,466,300 円は 1,601 件の介護保険料であり、処分した主な理由については「督促状発行後 2 年を経過したもの」である。収入未済額 30,908,267 円は、前年度に比べ 307,867 円(1.0%)の増加で、介護保険料 30,889,650 円、返納金 18,617 円である。なお、収入済額 6,521,633,667 円には還付未済額 949,500 円が含まれている。

歳出

| 区 分 | 平成 30 年度 | | 平成 29 年度 | | 前年度 対 比 |
|---------------|---------------|-------|---------------|-------|------------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |
| | 円 | % | 円 | % | % |
| 総 務 費 | 80,493,254 | 1.3 | 80,416,513 | 1.3 | 100.1 |
| 保 険 給 付 費 | 5,446,676,798 | 87.3 | 5,421,958,635 | 87.5 | 100.5 |
| 地 域 支 援 事 業 費 | 379,011,460 | 6.1 | 366,051,647 | 5.9 | 103.5 |
| 基 金 積 立 金 | 190,001,031 | 3.0 | 143,802,080 | 2.3 | 132.1 |
| 公 債 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - |
| 諸 支 出 金 | 146,040,248 | 2.3 | 186,381,270 | 3.0 | 78.4 |
| 予 備 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - |
| 合 計 | 6,242,222,791 | 100.0 | 6,198,610,145 | 100.0 | 100.7 |

当年度の歳出決算額は、前年度に比べ 43,612,646 円(0.7%)の増加で、執行率は 94.3%である。歳出決算額の主なものは、保険給付費 5,446,676,798 円で、前年度に比べ 24,718,163 円(0.5%)の増加である。

不用額 379,840,209 円は、前年度に比べ 17,216,646 円(4.3%)の減少である。

11 後期高齢者医療特別会計

当年度の決算額は、歳入 922,741,855 円、歳出 915,708,944 円で、形式収支 7,032,911 円を翌年度へ繰り越している。実質収支は 7,032,911 円、単年度収支は 3,668,298 円で共に黒字である。

歳入

| 区 分 | 平成 30 年度 | | 平成 29 年度 | | 前年度 対 比 |
|------------|-------------|-------|-------------|-------|------------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |
| | 円 | % | 円 | % | % |
| 後期高齢者医療保険料 | 737,166,490 | 79.9 | 734,583,790 | 80.9 | 100.4 |
| 国庫支出金 | 4,147,000 | 0.4 | - | - | - |
| 繰入金 | 174,920,501 | 19.0 | 169,054,585 | 18.6 | 103.5 |
| 繰越金 | 3,364,613 | 0.4 | 2,408,456 | 0.3 | 139.7 |
| 諸収入 | 3,143,251 | 0.3 | 2,182,208 | 0.2 | 144.0 |
| 合 計 | 922,741,855 | 100.0 | 908,229,039 | 100.0 | 101.6 |

当年度の歳入決算額は、前年度に比べ 14,512,816 円(1.6%)の増加で、予算対比 93.3%、収納率 99.4%である。歳入決算額の主なものは、後期高齢者医療保険料 737,166,490 円で、前年度に比べ 2,582,700 円(0.4%)の増加である。

不納欠損額、収入未済額は次のとおりである。

| 年度 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|----|-------------|-------------|--------|-----------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 30 | 928,058,335 | 922,741,855 | 69,080 | 5,247,400 |
| 29 | 913,562,489 | 908,229,039 | 38,900 | 5,294,550 |
| 差引 | 14,495,846 | 14,512,816 | 30,180 | -47,150 |

不納欠損額69,080円は13件の後期高齢者医療保険料であり、処分した理由については、「2年を経過し時効により消滅したもの」である。収入未済額5,247,400円は後期高齢者医療保険料である。なお、収入済額922,741,855円には還付未済額1,917,430円が含まれている。

歳出

| 区分 | 平成30年度 | | 平成29年度 | | 前年度対比 |
|----------------|-------------|-------|-------------|-------|-------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |
| | 円 | % | 円 | % | % |
| 総務費 | 18,971,013 | 2.1 | 17,149,841 | 1.9 | 110.6 |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 892,959,901 | 97.5 | 885,658,325 | 97.9 | 100.8 |
| 諸支出金 | 3,778,030 | 0.4 | 2,056,260 | 0.2 | 183.7 |
| 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - |
| 合計 | 915,708,944 | 100.0 | 904,864,426 | 100.0 | 101.2 |

当年度の歳出決算額は、前年度に比べ10,844,518円(1.2%)の増加で、執行率92.6%である。歳出決算額の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金892,959,901円で、前年度に比べ7,301,576円(0.8%)の増加である。

不用額72,870,056円は前年度に比べ31,796,482円(77.4%)の増加である。

1.2 訪問看護ステーション特別会計

当年度の決算額は、歳入56,123,545円、歳出53,356,520円で、形式収支2,767,025円を翌年度へ繰り越している。実質収支は2,767,025円の黒字であるが、単年度収支は1,258,488円の赤字である。

歳入

| 区分 | 平成30年度 | | 平成29年度 | | 前年度対比 |
|----------|------------|-------|------------|-------|---------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |
| | 円 | % | 円 | % | % |
| 訪問看護収入 | 21,948,312 | 39.1 | 29,623,029 | 46.1 | 74.1 |
| 使用料及び手数料 | 231,310 | 0.4 | 316,230 | 0.5 | 73.1 |
| 繰入金 | 29,840,000 | 53.2 | 34,081,000 | 53.0 | 87.6 |
| 繰越金 | 4,025,513 | 7.2 | 134,543 | 0.2 | 2,992.0 |
| 諸収入 | 78,410 | 0.1 | 120,268 | 0.2 | 65.2 |
| 合計 | 56,123,545 | 100.0 | 64,275,070 | 100.0 | 87.3 |

当年度の歳入決算額は、前年度に比べ8,151,525円(12.7%)の減少で、予算対比98.2%、収納率100.0%である。歳入決算額の主なものは、繰入金29,840,000円で、前年度に比べ4,241,000円(12.4%)の減少である。

不納欠損額、収入未済額はなかった。

歳出

| 区分 | 平成30年度 | | 平成29年度 | | 前年度対比 |
|-----|------------|-------|------------|-------|-------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |
| | 円 | % | 円 | % | % |
| 総務費 | 40,869,771 | 76.6 | 49,975,067 | 82.9 | 81.8 |
| 事業費 | 12,486,749 | 23.4 | 10,274,490 | 17.1 | 121.5 |
| 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - |
| 合計 | 53,356,520 | 100.0 | 60,249,557 | 100.0 | 88.6 |

当年度の歳出決算額は、前年度に比べ6,893,037円(11.4%)の減少で、執行率93.4%である。歳出決算額の主なものは、総務費40,869,771円で、前年度に比べ9,105,296円(18.2%)の減少である。

不用額3,768,480円は前年度に比べ379,037円(11.2%)の増加である。

III 財産に関する調査

財産に関する調査の表示、計数は、財産台帳、有価証券などの関係書類と照合した結果、相違ないものと認められた。

1 公有財産

(1) 土地及び建物

行政財産の土地の当年度末現在高は、1,839,491.63㎡で、前年度に比べ4,821.94㎡の増加である。また、建物の当年度末現在高は、279,162.84㎡で、前年度に比べ295.10㎡の減少である。

普通財産の土地の当年度末現在高は、6,172,159.45㎡で、前年度に比べ601.97㎡の減少である。また、建物の当年度末現在高は4,959.40㎡で、前年度に比べ98.75㎡の増

加である。

(2) 山林

山林の当年度末現在高は、分収契約をしている69,900.00㎡を含め前年度と同じ5,703,764.84㎡である。立木の推定蓄積量の当年度末現在高は416,784㎡で、前年度に比べ4,689㎡の増加である。

(3) 有価証券

当年度末現在額は前年度と同じ607,991,000円である。

(4) 出資による権利

当年度末現在高は前年度と同じ447,259,000円である。

2 物品

当年度末現在の物品総数(取得価格が100万円以上)は前年度と同じ317点である。

3 債権

当年度末現在額は134,365,444円で、前年度に比べ18,912,680円の減少である。水洗便所改造資金貸付金は200,000円、奨学資金貸付金は19,153,500円それぞれ減少し、下水道事業受益者負担金は440,820円増加している。

4 基金

定額運用基金を含め18基金があり、当年度末現在高6,488,365,608円で、前年度に比べ204,181,675円の増加となっているが、適正に運用されていると認められた。また、減債基金、緑の基金、廃棄物処理施設整備基金、公共施設整備基金、土地開発公社所有地取得基金の当年度末現在高には、飯能市土地開発公社に貸し付けられた債権として、減債基金には400,000,000円、緑の基金には400,000,000円、廃棄物処理施設整備基金には400,000,000円、公共施設整備基金には380,830,000円、土地開発公社所有地取得基金には135,000,000円が含まれている。

IV 定額資金の基金運用状況調書

1 土地開発基金

当年度末現在高は、現金256,198,239円、土地343,801,761円である。計数は、関係諸帳簿との照合により正確なものと認められた。

V むすび

1 一般会計

市税関係では、当年度も休日納付窓口の開設や財産の差押え、納付案内センターの設置等の収納対策が講じられたことにより、収納率は前年度の96.4%から97.5%へと1.1ポイント上昇している。今後も、自主財源の確保と税負担の公平性から収納対策を積極的に推進し、収納率の向上に努められることを期待する。

市税を除く自主財源の収入未済額は、保育所保護者負担金、市営住宅使用料、奨学金返還金、生活保護費返還金等で約7,500万円となり前年度と比べ増加している。これら

についても、市税と同様に自主財源の確保、負担の公平性から未収金の発生防止及び早期回収に向け、なお一層の努力を期待する。

(1) 議会費

当年度は、新たな取組として情報のバリアフリー化を目的に、読み上げ音声版の声の議会だよりをホームページに掲載した。視覚等に障害のある人が、議会活動等の情報をより身近に得られることが可能となり、情報の充実が図られた。また、当年度は全国51自治体議会からの行政視察を受け入れている。全国に先駆けて導入したタブレット端末を主とする視察だけでなく、聴覚障害者支援、新たな拠点施設(メッツァビレッジ)と連携した地方創生の推進など、様々な内容に広がりを見せている。当市の知名度アップなどの二次的効果も伴うことから、今後もその活用と効果を期待する。

(2) 総務費

情報メディア発信事業では、市の認知度向上や交流人口の増加につなげるとともに、重点施策を訴求するため、各種情報サイト、ソーシャルメディア、雑誌、交通広告などの活用により、当市の魅力や施策、イベント、観光情報などを広範囲に発信した。今後も情報発信による地域経済活性化の効果を期待する。

ふるさとはんのう応援事業では、ふるさと納税に係る返礼品の送付等について、総務省が規制を強化しているなか、当市では、制度の趣旨に沿った責任と良識ある対応で実施している。市の特産品を充実させ、電車広告など寄附促進に対する取組が図られた。

地域安全推進事業では、市内にある防犯灯5,879灯をLED照明灯に交換した。安心・安全な生活環境を推進するとともに、温室効果ガス、消費電力の削減による環境負荷の低減や電気料金が削減されることを期待する。

(3) 民生費

ふくしの森プラン推進事業では、令和元年度を始期とする第3次はんのうふくしの森プラン(第3次飯能市地域福祉計画・第4次飯能市地域福祉活動計画)が策定された。地域の実情に合わせた様々な助け合いの活動が推進されることを期待する。

障害者相談支援事業では、すこやか福祉相談センターを2か所増設し、計4か所で障害のある人及びその家族等からの相談にきめ細かく対応した。今後も誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう支援に努めることを期待する。

放課後児童対策事業では、双柳放課後児童クラブを分割し、施設を新設した。施設の適正な運営管理に努め、児童の健全な育成や仕事と子育ての両立を支援していく環境づくりを期待する。

トーベ・ヤンソンあけぼの子ども森公園では、市内外から多くの子育て中の親子や団体等が訪れ、当年度の来園者は約25万人だった。平成30年6月には公園内にカフェがオープンし、幅広い年齢層に利用されている。これからも子育て中の親子等に親しまれるイベントを実施していくとともに、施設の安全管理に努められることを期待する。

(4) 衛生費

各種予防接種を推進するなかで、当年度は、子どもの法定予防接種について指定医療機関以外で予防接種した際の接種費用の助成を開始した。さらなる女性と子どもにやさしいまちづくりに取り組んでいくことを期待する。

ごみ減量・リサイクル推進では、ごみの減量化や資源の再利用の促進を図るため、分別収集、マイバッグ・マイカゴの持参促進、生ごみ処理器はんのうキエーロ購入補助などを行っている。ごみ排出量のうちどれだけ資源化したかを示すリサイクル率は、平成29年度埼玉県内でトップクラスとなり、さらに高いリサイクル率を目指している。引き続き、限りある資源を有効活用し、地球への環境負荷を減らすための啓発活動に努められることを期待する。

(5) 労働費

雇用情勢は改善しているとされるが、依然として非正規雇用者は緩やかな増加となっている。就業支援事業では、内職相談や労働相談など就業に関する相談や支援を行った。また、市内事業所と地元就職希望者を募った合同就職説明会を開催した。地域活性化の取組として、今後の継続的な支援を期待する。

(6) 農林水産業費

鳥獣被害対策事業では、有害鳥獣による農産物の被害を防止するために、中心的取組である有害鳥獣の捕獲、環境整備、防除を実施している。野生動物による農作物の被害が著しい地域に、その防止施設の設置を推進することにより、農作物被害の未然防止を図るため補助金を交付した。こうした活動に地域で一体となって取り組み、鳥獣被害に対する防止力を高めて、被害件数が減少することを期待する。

水と緑の空間づくり事業では、森林の整備及び管理を進めるために森林所有者意向調査を実施した。また、生活環境等を改善するため、水源地域に存する民有林の間伐を実施した。今後も、木材生産性の向上を図るとともに森林資源の有効活用が進められることを期待する。

(7) 商工費

創業支援事業では、引き続き市内での創業希望者に対し、補助金を交付して起業前から起業後まで切れ目のない支援を行った。地域経済の活性化等につながることを期待する。

都市回廊空間整備事業では、観光公衆トイレの新設、改修工事が完了し、観光客等の利便性を向上させることができた。また、割岩橋、飯能河原右岸散策路、ステージ広場周辺の照明設備設置工事が完了した。飯能河原は、バーベキュー、川遊び、釣りなど人気のスポットであることから、今後も観光客等の増加を期待する。

入間川源流エリアの整備では、都市回廊空間から山間地域への人の流れを誘導するための一つとして、ウノタワに向かうハイキングコースを整備した。今後は、多くの人々が利用するようPRに努められることを期待する。

(8) 土木費

(仮称)飯能大河原線整備事業は、当市の新たな産業拠点である、飯能大河原工業団地へのアクセス道路として、平成31年3月に全線開通した。その一部分となる(仮称)飯能大河原線橋りょう整備事業は、入間川に架かる延長84mの橋りょう工事を実施した。交通量については、増加傾向が考えられることから、関係各課並びに関係機関との調整を図り、安全対策に向けた対応を期待する。

飯能住まい事業では、豊かな自然に恵まれた当市の特徴を生かした“農のある暮らし”「飯能住まい」制度をより推進し、子育て世代など、当年度は6組17人の移住が決定した。今後も飯能住まい事業の成果とともに地域活性化が図られることを期待する。

都市回廊空間の拠点の一つであるトーベ・ヤンソンあけぼの子ども森公園では、来園者が安全に利用することができるよう斜面对策工事を実施し、さらに公園の魅力を向上するため、ライトアップ事業として照明設備等整備工事を実施した。今後も、多くの人たちが安心して来園できるよう公園の安全管理に努められることを期待する。

(9) 消防費

埼玉県が行う、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定が完了したことから、土砂災害ハザードマップを更新し、全戸配布した。このハザードマップを活用し、自宅における土砂災害対策、避難する場所などについて家族や地域住民で確認することにより防災意識を高めることができた。今後も市民の安心・安全を守るため防災意識の向上に努められることを期待する。

当年度においても土砂災害・全国防災訓練や自主防災組織リーダー養成研修、備蓄品整備等を実施した。いつ起こるかかわからない災害に対して、防災対策の充実を図ることを期待する。

(10) 教育費

奨学金貸付事業では、高等学校の授業料無償化等により新規の貸与人数が減少している。奨学金の返還金については、督促や返済方法の提案を強化したことにより、収入未済額は、減少傾向である。今後も堅実な債権管理を行うとともに奨学金制度の維持、公平性の確保のためにも、未返還金の回収に努められることを期待する。

学校教育においては、さらなる教職員の資質向上や特色ある教育を推進するなどのため、学校教育及び学校教育行政に関する豊富な知識経験に基づき指導助言を行う学校教育アドバイザーを新たに配置し、質の高い学校教育の充実を図った。

当年度は、施設隣接型小中一貫校「奥武蔵創造学園」開校に向けた準備を進めた。学びの共同体が創る21世紀型の学校を目指して、平成31年4月から開校している。小中一貫校の設置は当市初の事例であり、地域振興や定住者の増加も含めた魅力ある学校づくりに期待する。

博物館では、新たに自然の魅力を紹介するデジタルセンター機能を加え、様々な展示や催し物が行われた。新規来館者も増えて、来館者数は41,533人となり、目標人数の4万人を上回った。今後もより一層、来館者に親しまれる博物館となることを期待する。

2 国民健康保険特別会計（事業勘定、南高麗診療所勘定、名栗診療所勘定）

事業勘定は、国民健康保険税の現年課税分の収納率は94.7%で、前年度に比べ0.3ポイント上昇し、滞納繰越分を合わせた収納率は80.6%で、前年度に比べ3.3ポイント上昇している。引き続き自主財源の確保、税負担の公平性を保つため、滞納処分に当たっては、慎重に事務を進め厳正に対処するとともに、収納に向けた努力を期待する。

歳出に占める割合が最も大きい保険給付費は6,012,315,207円で、前年度に比べ21,113,456円の減少となった。平成30年度から国民健康保険が広域化となり埼玉県が財政運営の主体となった。しかし、厳しい財政状況には変わりなく、引き続き医療費の適正化と特定健康診査、特定保健指導等を中心とした健康づくりへの取組を推進し、国民健康保険財政の安定化につなげられることを期待する。

南高麗診療所及び名栗診療所では、それぞれ地域医療の拠点として地元住民のニーズに対応した医療サービスが提供されている。しかしながら、財政面では、歳入歳出差引残額から一般会計繰入金、前年度繰越金を控除すると両診療所共に赤字となっている。今後も一層の経営改善に取り組まれることを期待する。

3 下水道特別会計、特定環境保全公共下水道特別会計

下水道特別会計、特定環境保全公共下水道特別会計については、平成31年3月31日で終了し、同日付で打切決算を行ったため、歳入歳出決算額は前年度に比べ減少している。

当年度は、公共下水道の早期普及を図るため、延長1,825.51mの枝線整備を実施した。処理人口は55,068人、処理世帯は23,885世帯となり、前年度に比べ419人、441世帯増加している。また下水道普及率は69.8%で、前年度に比べ0.7ポイント上昇している。引き続き、下水道処理区域の拡大と普及率の向上に努められることを期待する。

原市場処理区の特定環境保全公共下水道は、当市の浄水場の上流に位置し、河川や公共水域の水質保全に欠くことのできない重要な施設であり、引き続き適正な維持管理を期待する。

今後は、公営企業として恒久的財産である下水道施設を適切に維持するため財務情報を整理し、経営の効率化・健全化に努められることを期待する。

4 土地区画整理特別会計

笠縫地区の都市計画道路川寺岩沢線道路整備工事は、一部区間の整備が完了した。引き続き整備が進められ、歩行者等が安全に通行できるよう着実な進捗を期待する。

双柳南部地区は、道路整備工事が行われた。また、事業見直しについては、法令に基づく手続きを実施した。

岩沢北部地区、岩沢南部地区は、道路築造工事及び建物移転を中心に事業が進められている。阿須小久保線（跨線橋）の整備について当年度は、阿須小久保線（跨線橋）下部工工事の契約を締結した。市街地東部を南北に縦貫する道路として最重要な幹線道路と位置付けられていることから、順調に進捗することを期待する。

保留地については、笠縫地区、双柳南部地区及び岩沢北部地区で一般保留地等が処分

されている。各会計の歳入は、一般会計繰入金が多くを占めている状況にあり、自主財源の確保は事業の推進に重要なため、今後も保留地処分金の確保に努められることを期待する。

5 介護保険特別会計

介護保険料の収入済額は1,697,483,850円で、収納率は97.6%であり、前年度に比べ0.2ポイント上昇している。不納欠損額は前年度に比べ159,700円減少し、収入未済額は前年度に比べ289,250円増加している。引き続き収納に向けた取組に努められることを期待する。超高齢社会において、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができること、また、保険給付費の増加を抑制するために今後も効果的な介護予防事業を積極的に実施することを期待する。

6 後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療保険料の収入済額は737,166,490円で、収入未済額は5,247,400円となっている。不納欠損額は69,080円で、前年度に比べ30,180円増加している。不納欠損処分については、保険料の未納を減らすことが不納欠損処分額の減少につながるため、収納対策に向けた一層の努力を期待する。

7 訪問看護ステーション特別会計

在宅における看護負担を軽減させるための訪問看護事業、在宅で介護を受けての生活支援をするための居宅介護支援事業、患者の機能回復のための訪問リハビリテーション事業及び相談事業を実施している。当年度は、訪問看護利用者アンケート調査を実施し、事業の充実に取り組んだ。引き続き、患者や家族が在宅でも安心して療養生活を送れるようサービスの向上に努められることを期待する。

最後に、当年度は、発展都市の実現に向けて、第5次飯能市総合振興計画に戦略的な取組として掲げたシンボルプロジェクトを推進し、女性と子どもにやさしいまちづくりに関する事業や、定住、交流人口の増加につながる事業などが実施され、人口減少率の縮小や観光客の大幅な増加という効果が表れている。

今後の行財政運営については、社会保障関連の経費や公共施設等の維持管理経費などを考えると、依然として厳しい財政状況が続くものと推測され、さらなる自主財源の確保が必要とされる。引き続き、財政健全化に取り組むとともに、限りある財源を最大限有効に活用し、効率的で効果的な予算執行に努め、さらに発展都市へ飛躍するため積極的な事業展開を望むものである。

また、社会経済情勢の変化を的確に把握し、将来を見据えた事業の選択と重点化により、市民満足度の高い行政サービスを提供されることを切望して意見とする。

決算審査資料

目次

- 1 平成30年度歳入歳出決算総括純計表 1
- 2 平成30年度歳入前年度比較表 3
- 3 平成30年度歳出前年度比較表 7
- 4 平成30年度一般会計歳入財源別決算額表 9

1 平成30年度歳入歳出決算総括純計表

(単位:円)

| 区 分 | 歳 入 | | |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 総 額 | 他会計繰入額 | 差引純歳入額 |
| 一 般 会 計 | 28,070,185,836 | 0 | 28,070,185,836 |
| 特 別 会 計 | 20,289,850,989 | 3,160,989,530 | 17,128,861,459 |
| 国民健康保険特別会計(事業勘定) | 9,026,706,573 | 561,858,029 | 8,464,848,544 |
| 国民健康保険特別会計(南高麗診療所勘定) | 70,737,039 | 19,505,000 | 51,232,039 |
| 国民健康保険特別会計(名栗診療所勘定) | 66,347,632 | 19,723,000 | 46,624,632 |
| 下水道特別会計 | 1,907,764,172 | 444,355,000 | 1,463,409,172 |
| 笠縫土地地区画整理特別会計 | 748,680,387 | 492,678,000 | 256,002,387 |
| 双柳南部土地地区画整理特別会計 | 266,694,020 | 217,726,000 | 48,968,020 |
| 岩沢北部土地地区画整理特別会計 | 228,588,599 | 116,005,000 | 112,583,599 |
| 岩沢南部土地地区画整理特別会計 | 386,983,895 | 209,609,000 | 177,374,895 |
| 特定環境保全公共下水道特別会計 | 86,849,605 | 54,107,000 | 32,742,605 |
| 介護保険特別会計 | 6,521,633,667 | 820,663,000 | 5,700,970,667 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 922,741,855 | 174,920,501 | 747,821,354 |
| 訪問看護ステーション特別会計 | 56,123,545 | 29,840,000 | 26,283,545 |
| 合 計 | 48,360,036,825 | 3,160,989,530 | 45,199,047,295 |

| 歳 出 | | | 差 引 | |
|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 総 額 | 他会計繰出額 | 差引純歳出額 | 総 計 額 | 純 計 額 |
| 26,726,611,604 | 3,160,989,530 | 23,565,622,074 | 1,343,574,232 | 4,504,563,762 |
| 19,586,430,799 | 0 | 19,586,430,799 | 703,420,190 | -2,457,569,340 |
| 8,839,090,743 | 0 | 8,839,090,743 | 187,615,830 | -374,242,199 |
| 67,105,942 | 0 | 67,105,942 | 3,631,097 | -15,873,903 |
| 62,343,633 | 0 | 62,343,633 | 4,003,999 | -15,719,001 |
| 1,865,274,603 | 0 | 1,865,274,603 | 42,489,569 | -401,865,431 |
| 700,791,902 | 0 | 700,791,902 | 47,888,485 | -444,789,515 |
| 251,368,469 | 0 | 251,368,469 | 15,325,551 | -202,400,449 |
| 177,951,846 | 0 | 177,951,846 | 50,636,753 | -65,368,247 |
| 353,949,012 | 0 | 353,949,012 | 33,034,883 | -176,574,117 |
| 57,266,394 | 0 | 57,266,394 | 29,583,211 | -24,523,789 |
| 6,242,222,791 | 0 | 6,242,222,791 | 279,410,876 | -541,252,124 |
| 915,708,944 | 0 | 915,708,944 | 7,032,911 | -167,887,590 |
| 53,356,520 | 0 | 53,356,520 | 2,767,025 | -27,072,975 |
| 46,313,042,403 | 3,160,989,530 | 43,152,052,873 | 2,046,994,422 | 2,046,994,422 |

2 平成30年度歳入前年度比較表

| 区 分 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | | 収 入 | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 30年度 (円) | 29年度 (円) | 30年度 (円) | 29年度 (円) | 30年度 (円) | 29年度 (円) |
| 一 般 会 計 | 28,950,085,040 | 34,944,901,500 | 28,655,095,533 | 34,866,187,570 | 28,070,185,836 | 34,170,599,692 |
| 1 市 税 | 11,901,841,000 | 11,890,546,000 | 12,358,739,787 | 12,509,771,943 | 12,044,511,591 | 12,063,119,222 |
| 2 地方譲与税 | 197,000,000 | 187,000,000 | 211,577,000 | 217,556,000 | 211,577,000 | 217,556,000 |
| 3 利子割交付金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 15,705,000 | 15,798,000 | 15,705,000 | 15,798,000 |
| 4 配当割交付金 | 65,000,000 | 78,000,000 | 43,562,000 | 54,168,000 | 43,562,000 | 54,168,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 59,000,000 | 59,000,000 | 39,973,000 | 59,069,000 | 39,973,000 | 59,069,000 |
| 6 地方消費税交付金 | 1,360,000,000 | 1,228,000,000 | 1,388,550,000 | 1,236,147,000 | 1,388,550,000 | 1,236,147,000 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 147,000,000 | 147,000,000 | 144,036,240 | 145,548,207 | 144,036,240 | 145,548,207 |
| 8 自動車取得税交付金 | 45,800,000 | 42,200,000 | 90,039,000 | 89,067,000 | 90,039,000 | 89,067,000 |
| 9 地方特例交付金 | 68,040,000 | 55,500,000 | 68,040,000 | 55,500,000 | 68,040,000 | 55,500,000 |
| 10 地方交付税 | 3,295,603,000 | 3,297,442,000 | 3,351,114,000 | 3,368,000,000 | 3,351,114,000 | 3,368,000,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,343,000 | 9,349,000 | 9,343,000 | 9,349,000 |
| 12 分担金及び負担金 | 287,456,000 | 272,547,000 | 308,714,167 | 297,726,026 | 291,693,687 | 280,690,846 |
| 13 使用料及び手数料 | 351,466,000 | 318,055,000 | 356,612,694 | 323,054,827 | 349,812,586 | 315,891,638 |
| 14 国庫支出金 | 4,009,403,000 | 5,670,643,500 | 3,761,848,823 | 5,344,073,224 | 3,568,257,823 | 5,173,420,224 |
| 15 県支出金 | 1,586,636,000 | 1,896,756,000 | 1,491,719,349 | 1,697,996,068 | 1,491,719,349 | 1,697,996,068 |
| 16 財産収入 | 38,998,000 | 38,306,000 | 46,909,600 | 49,314,629 | 46,607,948 | 49,012,977 |
| 17 寄附金 | 264,212,000 | 277,012,000 | 234,000,364 | 254,269,151 | 234,000,364 | 254,269,151 |
| 18 繰入金 | 834,366,000 | 2,464,927,000 | 595,667,993 | 2,325,448,580 | 595,667,993 | 2,325,448,580 |
| 19 繰越金 | 1,355,591,040 | 1,475,603,000 | 1,355,591,764 | 1,475,602,600 | 1,355,591,764 | 1,475,602,600 |
| 20 諸収入 | 667,619,000 | 706,677,000 | 772,097,752 | 795,241,315 | 719,129,491 | 741,459,179 |
| 21 市債 | 2,396,054,000 | 4,820,687,000 | 2,011,254,000 | 4,543,487,000 | 2,011,254,000 | 4,543,487,000 |
| 国民健康保険特別会計(事業勘定) | 9,154,189,000 | 10,766,191,000 | 9,455,681,578 | 11,203,104,014 | 9,026,706,573 | 10,662,825,466 |
| 1 国民健康保険税 | 1,720,732,000 | 1,947,049,000 | 2,204,079,734 | 2,377,203,281 | 1,775,697,601 | 1,838,750,208 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 1,000 | 2,004,717,000 | 0 | 2,069,539,824 | 0 | 2,069,539,824 |
| 4 県支出金 | 6,332,954,000 | 532,436,000 | 6,154,799,476 | 519,836,177 | 6,154,799,476 | 519,836,177 |
| 5 財産収入 | 24,000 | 24,000 | 74,177 | 52 | 74,177 | 52 |
| 6 繰入金 | 664,539,000 | 770,793,000 | 649,081,029 | 765,421,538 | 649,081,029 | 765,421,538 |
| 7 繰越金 | 415,927,000 | 309,530,000 | 415,927,099 | 309,530,169 | 415,927,099 | 309,530,169 |
| 8 諸収入 | 19,011,000 | 19,060,000 | 30,720,063 | 26,126,755 | 30,127,191 | 24,301,280 |
| 9 寄附金 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - |
| 療養給付費等交付金 | - | 133,018,000 | - | 136,586,404 | - | 136,586,404 |
| 前期高齢者交付金 | - | 2,791,155,000 | - | 2,791,155,876 | - | 2,791,155,876 |
| 共同事業交付金 | - | 2,258,408,000 | - | 2,207,703,938 | - | 2,207,703,938 |
| 国民健康保険特別会計(南高麗診療所勘定) | 73,231,000 | 88,273,000 | 70,737,039 | 82,524,959 | 70,737,039 | 82,524,959 |
| 1 診療収入 | 46,533,000 | 56,701,000 | 44,238,044 | 51,022,680 | 44,238,044 | 51,022,680 |
| 2 使用料及び手数料 | 443,000 | 464,000 | 235,546 | 402,424 | 235,546 | 402,424 |
| 3 繰入金 | 19,505,000 | 21,259,000 | 19,505,000 | 21,259,000 | 19,505,000 | 21,259,000 |
| 4 繰越金 | 6,736,000 | 9,830,000 | 6,736,443 | 9,830,360 | 6,736,443 | 9,830,360 |
| 5 諸収入 | 14,000 | 19,000 | 22,006 | 10,495 | 22,006 | 10,495 |
| 国民健康保険特別会計(名栗診療所勘定) | 72,393,000 | 76,526,000 | 66,347,632 | 68,889,345 | 66,347,632 | 68,889,345 |
| 1 診療収入 | 45,964,000 | 47,625,000 | 39,566,725 | 39,672,448 | 39,566,725 | 39,672,448 |
| 2 使用料及び手数料 | 149,000 | 135,000 | 165,134 | 148,049 | 165,134 | 148,049 |
| 3 繰入金 | 19,723,000 | 20,346,000 | 19,723,000 | 20,346,000 | 19,723,000 | 20,346,000 |
| 4 繰越金 | 6,086,000 | 7,957,000 | 6,086,148 | 7,957,116 | 6,086,148 | 7,957,116 |
| 5 諸収入 | 471,000 | 463,000 | 806,625 | 765,732 | 806,625 | 765,732 |
| 下水道特別会計 | 2,246,655,000 | 3,158,106,000 | 2,116,691,714 | 2,839,572,266 | 1,907,764,172 | 2,779,050,304 |
| 1 分担金及び負担金 | 41,102,000 | 15,080,000 | 42,466,230 | 16,820,020 | 42,102,810 | 16,550,560 |
| 2 使用料及び手数料 | 878,286,000 | 870,324,000 | 906,280,846 | 895,186,275 | 749,100,944 | 884,933,773 |
| 3 国庫支出金 | 174,632,000 | 458,160,000 | 174,632,000 | 425,210,000 | 130,232,000 | 375,210,000 |
| 4 財産収入 | 138,000 | 332,000 | 51,695 | 120,872 | 51,695 | 120,872 |
| 5 繰入金 | 513,862,000 | 683,696,000 | 524,008,753 | 673,250,098 | 524,008,753 | 673,250,098 |
| 6 繰越金 | 114,892,000 | 117,413,000 | 114,892,162 | 117,413,798 | 114,892,162 | 117,413,798 |
| 7 諸収入 | 103,943,000 | 108,001,000 | 101,260,028 | 109,771,203 | 94,275,808 | 109,771,203 |
| 8 市債 | 419,800,000 | 905,100,000 | 253,100,000 | 601,800,000 | 253,100,000 | 601,800,000 |

| 前年度 対比(%) | 入 済 額 | | 予 算 対 比 (%) | | 収 納 率 (%) | | 不 納 欠 損 額 | | 収 入 未 済 額 | | | |
|--------------|-------|-------|-------------|-------|-----------|-------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------|
| | 30年度 | 29年度 | 30年度 | 29年度 | 30年度 | 29年度 | 30年度 | 29年度 | 前年度 | 30年度 | 29年度 | 前年度 |
| | 対比(%) | 対比(%) | 対比(%) | 対比(%) | 対比(%) | 対比(%) | (円) | (円) | 対比(%) | (円) | (円) | 対比(%) |
| 82.1 | 100.0 | 100.0 | 97.0 | 97.8 | 98.0 | 98.0 | 57,934,640 | 87,009,967 | 66.6 | 526,975,057 | 608,577,911 | 86.6 |
| 99.8 | 42.9 | 35.3 | 101.2 | 101.5 | 97.5 | 96.4 | 56,315,631 | 83,577,061 | 67.4 | 257,912,565 | 363,075,660 | 71.0 |
| 97.3 | 0.8 | 0.6 | 107.4 | 116.3 | 100.0 | 100.0 | | | | | | |
| 99.4 | 0.1 | 0.1 | 174.5 | 175.5 | 100.0 | 100.0 | | | | | | |
| 80.4 | 0.2 | 0.2 | 67.0 | 69.4 | 100.0 | 100.0 | | | | | | |
| 67.7 | 0.1 | 0.2 | 67.8 | 100.1 | 100.0 | 100.0 | | | | | | |
| 112.3 | 5.0 | 3.6 | 102.1 | 100.7 | 100.0 | 100.0 | | | | | | |
| 99.0 | 0.5 | 0.4 | 98.0 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | | | | | | |
| 101.1 | 0.3 | 0.3 | 196.6 | 211.1 | 100.0 | 100.0 | | | | | | |
| 122.6 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | | | | | |
| 99.5 | 11.9 | 9.9 | 101.7 | 102.1 | 100.0 | 100.0 | | | | | | |
| 99.9 | 0.0 | 0.0 | 93.4 | 93.5 | 100.0 | 100.0 | | | | | | |
| 103.9 | 1.0 | 0.8 | 101.5 | 103.0 | 94.5 | 94.3 | 1,317,072 | 63,850 | 2062.8 | 15,703,408 | 16,971,330 | 92.5 |
| 110.7 | 1.3 | 0.9 | 99.5 | 99.3 | 98.1 | 97.8 | | | | 6,800,108 | 7,163,189 | 94.9 |
| 69.0 | 12.7 | 15.1 | 89.0 | 91.2 | 94.9 | 96.8 | | | | 193,591,000 | 170,653,000 | 113.4 |
| 87.9 | 5.3 | 5.0 | 94.0 | 89.5 | 100.0 | 100.0 | | | | | | |
| 95.1 | 0.2 | 0.1 | 119.5 | 128.0 | 99.4 | 99.4 | | | | 301,652 | 301,652 | 100.0 |
| 92.0 | 0.8 | 0.7 | 88.6 | 91.8 | 100.0 | 100.0 | | | | | | |
| 25.6 | 2.1 | 6.8 | 71.4 | 94.3 | 100.0 | 100.0 | | | | | | |
| 91.9 | 4.8 | 4.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | | | | | |
| 97.0 | 2.6 | 2.2 | 107.7 | 104.9 | 93.1 | 93.2 | 301,937 | 3,369,056 | 9.0 | 52,666,324 | 50,413,080 | 104.5 |
| 44.3 | 7.2 | 13.3 | 83.9 | 94.2 | 100.0 | 100.0 | | | | | | |
| 84.7 | 100.0 | 100.0 | 98.6 | 99.0 | 95.5 | 95.2 | 62,743,370 | 96,590,142 | 65.0 | 366,231,635 | 443,688,406 | 82.5 |
| 96.6 | 19.7 | 17.2 | 103.2 | 94.4 | 80.6 | 77.3 | 62,743,370 | 96,590,142 | 65.0 | 365,638,763 | 441,862,931 | 82.7 |
| - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | | | | | | |
| 0.0 | 0.0 | 19.4 | 0.0 | 103.2 | - | 100.0 | | | | | | |
| 1184.0 | 68.2 | 4.9 | 97.2 | 97.6 | 100.0 | 100.0 | | | | | | |
| 142648.1 | 0.0 | 0.0 | 309.1 | 0.2 | 100.0 | 100.0 | | | | | | |
| 84.8 | 7.2 | 7.2 | 97.7 | 99.3 | 100.0 | 100.0 | | | | | | |
| 134.4 | 4.6 | 2.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | | | | | |
| 124.0 | 0.3 | 0.2 | 158.5 | 127.5 | 98.1 | 93.0 | | | | 592,872 | 1,825,475 | 32.5 |
| - | 0.0 | - | 100.0 | - | 100.0 | - | | | | | | |
| - | - | 1.3 | - | 102.7 | - | 100.0 | | | | | | |
| - | - | 26.2 | - | 100.0 | - | 100.0 | | | | | | |
| - | - | 20.7 | - | 97.8 | - | 100.0 | | | | | | |
| 85.7 | 100.0 | 100.0 | 96.6 | 93.5 | 100.0 | 100.0 | | | | | | |
| 86.7 | 62.6 | 61.8 | 95.1 | 90.0 | 100.0 | 100.0 | | | | | | |
| 58.5 | 0.3 | 0.5 | 53.2 | 86.7 | 100.0 | 100.0 | | | | | | |
| 91.7 | 27.6 | 25.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | | | | | |
| 68.5 | 9.5 | 11.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | | | | | |
| 209.7 | 0.0 | 0.0 | 157.2 | 55.2 | 100.0 | 100.0 | | | | | | |
| 96.3 | 100.0 | 100.0 | 91.6 | 90.0 | 100.0 | 100.0 | | | | | | |
| 99.7 | 59.6 | 57.6 | 86.1 | 83.3 | 100.0 | 100.0 | | | | | | |
| 111.5 | 0.3 | 0.2 | 110.8 | 109.7 | 100.0 | 100.0 | | | | | | |
| 96.9 | 29.7 | 29.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | | | | | |
| 76.5 | 9.2 | 11.6 | 100.0 | | | | | | | | | |

| 区 分 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | | 収 入 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 30年度 (円) | 29年度 (円) | 30年度 (円) | 29年度 (円) | 30年度 (円) | 29年度 (円) |
| 笠縫土地区画整理特別会計 | 792,431,000 | 845,121,000 | 765,360,387 | 807,821,183 | 748,680,387 | 793,123,183 |
| 1 保留地処分金 | 12,900,000 | 12,900,000 | 16,691,217 | 2,290,556 | 16,691,217 | 2,290,556 |
| 2 国庫支出金 | 104,598,000 | 119,884,000 | 103,498,000 | 119,884,000 | 86,818,000 | 105,186,000 |
| 3 財産収入 | 797,000 | - | 1,432,600 | - | 1,432,600 | - |
| 4 繰入金 | 492,678,000 | 521,298,000 | 492,678,000 | 521,298,000 | 492,678,000 | 521,298,000 |
| 5 繰越金 | 13,852,000 | 36,531,000 | 13,852,683 | 36,531,371 | 13,852,683 | 36,531,371 |
| 6 借入金 | 6,000 | 8,000 | 7,887 | 17,256 | 7,887 | 17,256 |
| 7 市債 | 167,600,000 | 154,500,000 | 137,200,000 | 127,800,000 | 137,200,000 | 127,800,000 |
| 双柳南部土地区画整理特別会計 | 269,748,000 | 374,059,000 | 268,051,020 | 358,223,821 | 266,694,020 | 353,557,821 |
| 1 国庫支出金 | 14,266,000 | 59,025,000 | 14,266,000 | 59,025,000 | 12,909,000 | 54,359,000 |
| 2 繰入金 | 217,726,000 | 217,832,000 | 217,726,000 | 217,832,000 | 217,726,000 | 217,832,000 |
| 3 繰越金 | 12,255,000 | 16,101,000 | 12,255,811 | 16,101,822 | 12,255,811 | 16,101,822 |
| 4 借入金 | 1,000 | 1,000 | 9,136 | 71,017 | 9,136 | 71,017 |
| 5 市債 | 25,500,000 | 73,300,000 | 23,100,000 | 64,800,000 | 23,100,000 | 64,800,000 |
| 6 保留地処分金 | 0 | 7,800,000 | 694,073 | 393,982 | 694,073 | 393,982 |
| 岩沢北部土地区画整理特別会計 | 285,603,000 | 398,689,000 | 263,463,599 | 390,277,973 | 228,588,599 | 384,944,973 |
| 1 保留地処分金 | 9,600,000 | 9,600,000 | 9,880,752 | 9,887,166 | 9,880,752 | 9,887,166 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,000 | 1,000 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 3 国庫支出金 | 49,448,000 | 35,546,000 | 49,448,000 | 35,546,000 | 14,573,000 | 30,213,000 |
| 4 財産収入 | 1,000 | 10,400,000 | 12,281,600 | 11,403,400 | 12,281,600 | 11,403,400 |
| 5 繰入金 | 116,005,000 | 268,233,000 | 116,005,000 | 268,233,000 | 116,005,000 | 268,233,000 |
| 6 繰越金 | 49,847,000 | 11,008,000 | 49,847,658 | 11,008,271 | 49,847,658 | 11,008,271 |
| 7 借入金 | 1,000 | 1,000 | 517 | 64 | 517 | 64 |
| 8 市債 | 60,700,000 | 63,900,000 | 26,000,000 | 54,200,000 | 26,000,000 | 54,200,000 |
| 岩沢南部土地区画整理特別会計 | 488,346,000 | 502,745,000 | 444,646,895 | 485,344,551 | 386,983,895 | 466,344,551 |
| 1 使用料及び手数料 | 3,000 | 3,000 | 3,488 | 3,488 | 3,488 | 3,488 |
| 2 国庫支出金 | 117,833,000 | 109,747,000 | 117,833,000 | 109,747,000 | 60,170,000 | 90,747,000 |
| 3 繰入金 | 209,609,000 | 247,820,000 | 209,609,000 | 247,820,000 | 209,609,000 | 247,820,000 |
| 4 繰越金 | 21,700,000 | 23,374,000 | 21,700,996 | 23,374,063 | 21,700,996 | 23,374,063 |
| 5 借入金 | 1,000 | 1,000 | 411 | 0 | 411 | 0 |
| 6 市債 | 139,200,000 | 121,800,000 | 95,500,000 | 104,400,000 | 95,500,000 | 104,400,000 |
| 特定環境保全公共下水道特別会計 | 67,998,000 | 75,240,000 | 88,847,117 | 87,223,519 | 86,849,605 | 87,134,375 |
| 1 分担金及び負担金 | 90,000 | 90,000 | 85,450 | 418,050 | 85,450 | 418,050 |
| 2 使用料及び手数料 | 12,700,000 | 12,700,000 | 11,894,488 | 12,451,131 | 9,896,976 | 12,361,987 |
| 3 繰入金 | 54,107,000 | 61,349,000 | 54,107,000 | 61,349,000 | 54,107,000 | 61,349,000 |
| 4 繰越金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 22,760,179 | 13,005,338 | 22,760,179 | 13,005,338 |
| 5 借入金 | 101,000 | 101,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険特別会計 | 6,622,063,000 | 6,595,667,000 | 6,564,008,234 | 6,582,329,999 | 6,521,633,667 | 6,540,103,599 |
| 1 保険料 | 1,672,222,000 | 1,572,399,000 | 1,739,839,800 | 1,654,364,300 | 1,697,483,850 | 1,612,137,900 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 1,223,534,000 | 1,220,530,000 | 1,201,164,202 | 1,216,967,908 | 1,201,164,202 | 1,216,967,908 |
| 4 支払基金交付金 | 1,615,311,000 | 1,660,696,000 | 1,509,211,514 | 1,570,090,885 | 1,509,211,514 | 1,570,090,885 |
| 5 県支出金 | 947,956,000 | 929,961,000 | 950,855,286 | 928,942,137 | 950,855,286 | 928,942,137 |
| 6 財産収入 | 801,000 | 656,000 | 310,031 | 168,080 | 310,031 | 168,080 |
| 7 繰入金 | 820,663,000 | 882,898,000 | 820,663,000 | 882,898,000 | 820,663,000 | 882,898,000 |
| 8 繰越金 | 341,493,000 | 328,417,000 | 341,493,454 | 328,417,668 | 341,493,454 | 328,417,668 |
| 9 借入金 | 82,000 | 109,000 | 470,947 | 481,021 | 452,330 | 481,021 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 988,579,000 | 945,938,000 | 928,058,335 | 913,562,489 | 922,741,855 | 908,229,039 |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 797,433,000 | 768,580,000 | 742,482,970 | 739,917,240 | 737,166,490 | 734,583,790 |
| 2 国庫支出金 | 1,920,000 | - | 4,147,000 | - | 4,147,000 | - |
| 3 繰入金 | 181,619,000 | 170,334,000 | 174,920,501 | 169,054,585 | 174,920,501 | 169,054,585 |
| 4 繰越金 | 3,000,000 | 2,408,000 | 3,364,613 | 2,408,456 | 3,364,613 | 2,408,456 |
| 5 借入金 | 4,607,000 | 4,616,000 | 3,143,251 | 2,182,208 | 3,143,251 | 2,182,208 |
| 訪問看護ステーション特別会計 | 57,125,000 | 63,639,000 | 56,123,545 | 64,275,070 | 56,123,545 | 64,275,070 |
| 1 訪問看護収入 | 22,862,000 | 28,853,000 | 21,948,312 | 29,623,029 | 21,948,312 | 29,623,029 |
| 2 使用料及び手数料 | 377,000 | 555,000 | 231,310 | 316,230 | 231,310 | 316,230 |
| 3 繰入金 | 29,840,000 | 34,081,000 | 29,840,000 | 34,081,000 | 29,840,000 | 34,081,000 |
| 4 繰越金 | 4,025,000 | 134,000 | 4,025,513 | 134,543 | 4,025,513 | 134,543 |
| 5 借入金 | 21,000 | 16,000 | 78,410 | 120,268 | 78,410 | 120,268 |
| 合 計 | 50,068,446,040 | 58,835,095,500 | 49,743,112,628 | 58,749,336,759 | 48,360,036,825 | 57,361,602,377 |

| 前年度 対比(%) | 入 済 額 | | 不 納 欠 損 額 | | 収 入 未 済 額 | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 30年度 対比(%) | 29年度 対比(%) | 30年度 対比(%) | 29年度 対比(%) | 30年度 対比(%) | 29年度 対比(%) |
| 94.4 | 100.0 | 100.0 | 94.5 | 93.8 | 97.8 | 98.2 |
| 728.7 | 2.2 | 0.3 | 129.4 | 17.8 | 100.0 | 100.0 |
| 82.5 | 11.6 | 13.3 | 83.0 | 87.7 | 83.9 | 87.7 |
| - | 0.2 | - | 179.7 | - | 100.0 | - |
| 94.5 | 65.8 | 65.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 37.9 | 1.9 | 4.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 45.7 | 0.0 | 0.0 | 131.5 | 215.7 | 100.0 | 100.0 |
| 107.4 | 18.3 | 16.1 | 81.9 | 82.7 | 100.0 | 100.0 |
| 75.4 | 100.0 | 100.0 | 98.9 | 94.5 | 99.5 | 98.7 |
| 23.7 | 4.8 | 15.4 | 90.5 | 92.1 | 90.5 | 92.1 |
| 100.0 | 81.6 | 61.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 76.1 | 4.6 | 4.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 12.9 | 0.0 | 0.0 | 913.6 | 7101.7 | 100.0 | 100.0 |
| 35.6 | 8.7 | 18.3 | 90.6 | 88.4 | 100.0 | 100.0 |
| 176.2 | 0.3 | 0.1 | - | 5.1 | 100.0 | 100.0 |
| 59.4 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 96.6 | 86.8 | 98.6 |
| 99.9 | 4.3 | 2.6 | 102.9 | 103.0 | 100.0 | 100.0 |
| 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 7.2 | 100.0 | 100.0 |
| 48.2 | 6.4 | 7.8 | 29.5 | 85.0 | 29.5 | 85.0 |
| 107.7 | 5.4 | 3.0 | 1228160.0 | 109.6 | 100.0 | 100.0 |
| 43.2 | 50.7 | 69.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 452.8 | 21.8 | 2.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 807.8 | 0.0 | 0.0 | 51.7 | 6.4 | 100.0 | 100.0 |
| 48.0 | 11.4 | 14.1 | 42.8 | 84.8 | 100.0 | 100.0 |
| 83.0 | 100.0 | 100.0 | 79.2 | 92.8 | 87.0 | 96.1 |
| 100.0 | 0.0 | 0.0 | 116.3 | 116.3 | 100.0 | 100.0 |
| 66.3 | 15.5 | 19.5 | 51.1 | 82.7 | 51.1 | 82.7 |
| 84.6 | 54.2 | 53.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 92.8 | 5.6 | 5.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| - | 0.0 | 0.0 | 41.1 | 0.0 | 100.0 | - |
| 91.5 | 24.7 | 22.4 | 68.6 | 85.7 | 100.0 | 100.0 |
| 99.7 | 100.0 | 100.0 | 127.7 | 115.8 | 97.8 | 99.9 |
| 20.4 | 0.1 | 0.5 | 94.9 | 464.5 | 100.0 | 100.0 |
| 80.1 | 11.4 | 14.2 | 77.9 | 97.3 | 83.2 | 99.3 |
| 88.2 | 62.3 | 70.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 175.0 | 26.2 | 14.9 | 2276.0 | 1300.5 | 100.0 | 100.0 |
| - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 99.7 | 100.0 | 100.0 | 98.5 | 99.2 | 99.4 | 99.4 |
| 105.3 | 26.0 | 24.7 | 101.5 | 102.5 | 97.6 | 97.4 |
| - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 98.7 | 18.4 | 18.6 | 98.2 | 99.7 | 100.0 | 100.0 |
| 96.1 | 23.2 | 24.0 | 93.4 | 94.5 | 100.0 | 100.0 |
| 102.4 | 14.6 | 14.2 | 100.3 | 99.9 | 100.0 | 100.0 |
| 184.5 | 0.0 | 0.0 | 38.7 | 25.6 | 100.0 | 100.0 |
| 93.0 | 12.6 | 13.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 104.0 | 5.2 | 5.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 94.0 | 0.0 | 0.0 | 551.6 | 441.3 | 96.0 | 100.0 |
| 101.6 | 100.0 | 100.0 | 93.3 | 96.0 | 99.4 | 99.4 |
| 100.4 | 79.9 | 80.9 | 92.4 | 95.6 | 99.3 | 99.3 |
| - | 0.4 | - | 216.0 | - | 100.0 | - |
| 103.5 | 19.0 | 18.6 | 96.3 | 99.2 | 100.0 | 100.0 |
| 139.7 | 0.4 | 0.3 | 112.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 144.0 | 0.3 | 0.2 | 68.2 | 47.3 | 100.0 | 100.0 |
| 87.3 | 100.0 | 100.0 | 98.2 | 101.0 | 100.0 | 100.0 |
| 74.1 | 39.1 | 46.1 | 96.0 | 102.7 | 100.0 | 100.0 |
| 73.1 | 0.4 | 0.5 | 61.4 | 57.0 | 100.0 | 100.0 |
| 87.6 | 53.2 | 53.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2992.0 | 7.2 | 0.2 | 100.0 | 100.4 | 100.0 | 100.0 |
| 65.2 | 0.1 | 0.2 | 373.4 | 751.7 | 100.0 | 100.0 |
| 84.3 | - | - | 96.6 | 97.5 | 97.2 | 97.6 |
| | | | | | 132,670,015 | 195,773,450 |
| | | | | | 67.8 | 67.8 |
| | | | | | 1,250,405,788 | 1,191,960,932 |
| | | | | | 104.9 | 104.9 |

3 平成30年度歳出前年度比較表

| 区 分 | 予 算 現 額 | | 支 出 | | 前 年 度 対 比 (%) | | 構 成 比 (%) | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|-----------|------|
| | 30年度 | 29年度 | 30年度 | 29年度 | 30年度 | 29年度 | 30年度 | 29年度 |
| | (円) | (円) | (円) | (円) | | | | |
| 一 般 会 計 | 28,950,085,040 | 34,944,901,500 | 26,726,611,604 | 32,815,007,928 | 81.4 | 100.0 | 100.0 | |
| 1 総務費 | 240,771,000 | 240,826,000 | 231,267,297 | 228,663,715 | 101.1 | 0.9 | 0.7 | |
| 2 総務費 | 3,809,436,000 | 3,820,985,000 | 3,606,695,266 | 3,566,325,652 | 101.1 | 13.5 | 10.9 | |
| 3 民生費 | 10,424,982,000 | 10,839,947,000 | 9,923,040,565 | 10,368,488,563 | 95.7 | 37.1 | 31.6 | |
| 4 衛生費 | 2,667,406,000 | 7,840,260,500 | 2,339,118,341 | 7,620,148,173 | 30.7 | 8.8 | 23.2 | |
| 5 労働費 | 13,155,000 | 27,632,000 | 13,021,119 | 26,714,684 | 48.7 | 0.0 | 0.1 | |
| 6 農林水産業費 | 305,817,000 | 224,286,000 | 275,432,265 | 205,245,140 | 134.2 | 1.0 | 0.6 | |
| 7 商工費 | 757,385,760 | 894,052,000 | 710,365,679 | 808,486,339 | 87.9 | 2.7 | 2.5 | |
| 8 土木費 | 4,275,909,280 | 4,543,037,000 | 3,585,386,546 | 3,720,604,898 | 96.4 | 13.4 | 11.3 | |
| 9 消防費 | 1,359,384,000 | 1,396,038,000 | 1,331,003,557 | 1,376,684,611 | 96.7 | 5.0 | 4.2 | |
| 10 教育費 | 2,471,308,000 | 2,577,035,000 | 2,111,763,666 | 2,375,203,281 | 88.9 | 7.9 | 7.2 | |
| 11 災害復旧費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| 12 公債費 | 2,404,955,000 | 2,327,888,000 | 2,399,517,303 | 2,318,442,872 | 103.5 | 9.0 | 7.1 | |
| 13 諸支出金 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 100.0 | 0.7 | 0.6 | |
| 14 予備費 | 19,575,000 | 12,914,000 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| 国民健康保険特別会計(事業勘定) | 9,154,189,000 | 10,766,191,000 | 8,839,090,743 | 10,246,898,367 | 86.3 | 100.0 | 100.0 | |
| 1 総務費 | 37,944,000 | 45,203,000 | 30,035,977 | 38,396,408 | 78.2 | 0.4 | 0.4 | |
| 2 保険給付費 | 6,289,605,000 | 6,452,904,000 | 6,012,315,207 | 6,033,428,663 | 99.7 | 68.0 | 58.9 | |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 2,290,252,000 | - | 2,290,247,388 | - | 100.0 | 25.9 | - | |
| 4 共同事業拠出金 | 5,000 | 2,275,485,000 | 1,141 | 2,211,641,545 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | |
| 5 保健事業費 | 134,425,000 | 131,617,000 | 107,344,791 | 108,800,104 | 98.7 | 1.2 | 1.0 | |
| 6 基金積立金 | 232,681,000 | 150,025,000 | 232,680,177 | 150,000,052 | 155.1 | 2.6 | 1.5 | |
| 7 諸支出金 | 166,891,000 | 48,362,000 | 166,466,062 | 47,868,055 | 347.8 | 1.9 | 0.5 | |
| 8 予備費 | 2,386,000 | 4,158,000 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| 後期高齢者支援金等 | - | 1,198,497,000 | - | 1,198,494,554 | - | - | 11.7 | |
| 前期高齢者納付金等 | - | 4,387,000 | - | 4,383,394 | - | - | 0.0 | |
| 老人保健拠出金 | - | 45,000 | - | 21,912 | - | - | 0.0 | |
| 介護納付金 | - | 453,864,000 | - | 453,863,680 | - | - | 4.4 | |
| 公債費 | - | 1,644,000 | - | 0 | - | - | 0.0 | |
| 国民健康保険特別会計(南高麗診療所勘定) | 73,231,000 | 88,273,000 | 67,105,942 | 75,788,516 | 88.5 | 100.0 | 100.0 | |
| 1 総務費 | 42,426,000 | 46,960,000 | 40,421,849 | 45,057,114 | 89.7 | 60.2 | 59.5 | |
| 2 医療費 | 29,805,000 | 40,313,000 | 26,684,093 | 30,731,402 | 86.8 | 39.8 | 40.5 | |
| 3 予備費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| 国民健康保険特別会計(名栗診療所勘定) | 72,393,000 | 76,526,000 | 62,343,633 | 62,803,197 | 99.3 | 100.0 | 100.0 | |
| 1 総務費 | 36,602,000 | 37,974,000 | 35,351,616 | 36,691,091 | 96.3 | 56.7 | 58.4 | |
| 2 医療費 | 34,791,000 | 37,552,000 | 26,992,017 | 26,112,106 | 103.4 | 43.3 | 41.6 | |
| 3 予備費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| 下水道特別会計 | 2,246,555,000 | 3,158,106,000 | 1,865,274,603 | 2,664,158,142 | 70.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 1 事業費 | 1,442,235,000 | 2,364,774,000 | 1,093,245,306 | 1,899,209,586 | 57.6 | 58.6 | 71.3 | |
| 2 基金積立金 | 139,000 | 333,000 | 51,695 | 120,872 | 42.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 公債費 | 794,281,000 | 782,999,000 | 771,977,602 | 764,827,684 | 100.9 | 41.4 | 28.7 | |
| 4 予備費 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| 笠縫土地区画整理特別会計 | 792,431,000 | 845,121,000 | 700,791,902 | 779,270,500 | 89.9 | 100.0 | 100.0 | |
| 1 総務費 | 38,174,000 | 46,645,000 | 37,347,342 | 45,291,295 | 82.5 | 5.3 | 5.8 | |
| 2 事業費 | 553,755,000 | 594,343,000 | 467,703,814 | 533,699,243 | 87.6 | 66.8 | 68.5 | |
| 3 公債費 | 199,502,000 | 203,133,000 | 195,740,746 | 200,279,962 | 97.7 | 27.9 | 25.7 | |
| 4 予備費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| 双柳南部土地区画整理特別会計 | 269,748,000 | 374,059,000 | 251,368,469 | 341,302,010 | 73.6 | 100.0 | 100.0 | |
| 1 総務費 | 1,088,000 | 6,905,000 | 695,840 | 6,392,550 | 10.9 | 0.3 | 1.9 | |
| 2 事業費 | 171,752,000 | 270,363,000 | 155,967,703 | 239,626,825 | 65.1 | 62.0 | 70.2 | |
| 3 公債費 | 96,408,000 | 96,291,000 | 94,704,926 | 95,282,635 | 99.4 | 37.7 | 27.9 | |
| 4 予備費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| 岩沢北部土地区画整理特別会計 | 285,603,000 | 398,689,000 | 177,951,846 | 335,097,315 | 53.1 | 100.0 | 100.0 | |
| 1 総務費 | 956,000 | 975,000 | 640,357 | 604,543 | 105.9 | 0.4 | 0.2 | |
| 2 事業費 | 242,340,000 | 351,216,000 | 137,466,071 | 290,878,319 | 47.3 | 77.2 | 86.8 | |
| 3 公債費 | 41,807,000 | 45,998,000 | 39,845,418 | 43,614,453 | 91.4 | 22.4 | 13.0 | |
| 4 予備費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| 岩沢南部土地区画整理特別会計 | 488,346,000 | 502,745,000 | 353,949,012 | 444,643,555 | 79.6 | 100.0 | 100.0 | |
| 1 総務費 | 725,000 | 773,000 | 497,484 | 580,574 | 85.7 | 0.2 | 0.1 | |
| 2 事業費 | 439,129,000 | 455,381,000 | 308,739,285 | 400,385,336 | 77.1 | 87.2 | 90.1 | |
| 3 公債費 | 47,992,000 | 46,091,000 | 44,712,243 | 43,677,645 | 102.4 | 12.6 | 9.8 | |
| 4 予備費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| 特定環境保全公下水道特別会計 | 67,998,000 | 75,240,000 | 57,266,394 | 64,374,196 | 89.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 1 事業費 | 37,199,000 | 43,735,000 | 31,468,744 | 37,870,444 | 83.1 | 55.0 | 58.8 | |
| 2 公債費 | 25,799,000 | 26,505,000 | 25,797,650 | 26,503,752 | 97.3 | 45.0 | 41.2 | |
| 3 予備費 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| 介護保険特別会計 | 6,622,063,000 | 6,595,667,000 | 6,242,222,791 | 6,198,610,145 | 100.7 | 100.0 | 100.0 | |
| 1 総務費 | 87,700,000 | 93,307,000 | 80,493,254 | 80,416,513 | 100.1 | 1.3 | 1.3 | |
| 2 保険給付費 | 5,770,151,000 | 5,751,557,000 | 5,446,676,798 | 5,421,958,635 | 100.5 | 87.3 | 87.5 | |
| 3 地域支援事業費 | 422,359,000 | 415,424,000 | 379,011,460 | 366,051,647 | 103.5 | 6.1 | 5.9 | |
| 4 基金積立金 | 190,493,000 | 144,291,000 | 190,001,031 | 143,802,080 | 132.1 | 3.0 | 2.3 | |
| 5 公債費 | 1,316,000 | 1,316,000 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| 6 諸支出金 | 146,044,000 | 186,383,000 | 146,040,248 | 186,381,270 | 78.4 | 2.3 | 3.0 | |
| 7 予備費 | 4,000,000 | 3,389,000 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| 後期高齢者医療特別会計 | 988,579,000 | 945,938,000 | 915,708,944 | 904,864,426 | 101.2 | 100.0 | 100.0 | |
| 1 総務費 | 20,501,000 | 18,094,000 | 18,971,013 | 17,149,841 | 110.6 | 2.1 | 1.9 | |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 961,778,000 | 921,544,000 | 892,959,901 | 885,658,325 | 100.8 | 97.5 | 97.9 | |
| 3 諸支出金 | 4,300,000 | 4,300,000 | 3,778,030 | 2,056,260 | 183.7 | 0.4 | 0.2 | |
| 4 予備費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| 訪問看護ステーション特別会計 | 57,125,000 | 63,639,000 | 53,356,520 | 60,249,557 | 88.6 | 100.0 | 100.0 | |
| 1 総務費 | 41,771,000 | 50,509,000 | 40,869,771 | 49,975,067 | 81.8 | 76.6 | 82.9 | |
| 2 事業費 | 14,354,000 | 12,130,000 | 12,486,749 | 10,274,490 | 121.5 | 23.4 | 17.1 | |
| 3 予備費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| 合 計 | 50,068,446,040 | 58,835,095,500 | 46,313,042,403 | 54,993,067,854 | 84.2 | | | |

※ 平成30年度より「事業費」から「医療費」に名称を変更した。

| 区 分 | 執行率(%) | | 翌年度繰越額 | | 予算対比(%) | | 不 用 額 | | 予算対比(%) | |
|------------------|--------|-------|-------------|-------------|---------|------|---------------|---------------|---------|-------|
| | 30年度 | 29年度 | 30年度 | 29年度 | 30年度 | 29年度 | 30年度 | 29年度 | 30年度 | 29年度 |
| | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) |
| 一 般 会 計 | 92.3 | 93.9 | 653,819,000 | 466,475,040 | 2.3 | 1.3 | 1,569,654,436 | 1,663,418,532 | 5.4 | 4.8 |
| 1 総務費 | 96.1 | 94.9 | - | - | - | - | 9,503,703 | 12,162,285 | 3.9 | 5.1 |
| 2 総務費 | 94.7 | 93.3 | - | - | - | - | 202,740,734 | 235,986,348 | 5.3 | 6.2 |
| 3 民生費 | 95.2 | 95.7 | 4,751,000 | 18,673,000 | 0.0 | 0.5 | 471,458,437 | 471,458,437 | 4.8 | 4.3 |
| 4 衛生費 | 87.7 | 97.2 | 205,142,000 | 17,000,000 | 7.7 | 0.2 | 123,145,659 | 203,112,327 | 4.6 | 2.6 |
| 5 労働費 | 99.0 | 96.7 | - | - | - | - | 133,881 | 917,316 | 1.0 | 3.3 |
| 6 農林水産業費 | 90.1 | 91.5 | - | - | - | - | 30,384,735 | 19,040,860 | 9.9 | 8.5 |
| 7 商工費 | 93.8 | 90.4 | - | - | - | - | 47,020,081 | 46,094,901 | 6.2 | 5.2 |
| 8 土木費 | 83.9 | 81.9 | 240,926,000 | 391,331,280 | 5.6 | 8.6 | 449,596,734 | 431,100,822 | 10.5 | 9.5 |
| 9 消防費 | 97.9 | 98.6 | - | - | - | - | 28,380,443 | 19,353,389 | 2.1 | 1.4 |
| 10 教育費 | 85.5 | 92.2 | 203,000,000 | - | 8.2 | - | 156,544,334 | 201,831,719 | 6.3 | 7.8 |
| 11 災害復旧費 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 | 100.0 | 100.0 |
| 12 公債費 | 99.8 | 99.6 | - | - | - | - | 5,437,697 | 9,445,128 | 0.2 | 0.4 |
| 13 諸支出金 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 予備費 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 19,575,000 | 12,914,000 | 100.0 | 100.0 |
| 国民健康保険特別会計(事業勘定) | 96.6 | 95.2 | - | - | - | - | 315,098,257 | 519,292,633 | 3.4 | 4.8 |
| 1 総務費 | 79.2 | 84.9 | - | - | - | - | 7,908,023 | 6,806,592 | 20.8 | 15.1 |
| 2 保険給付費 | 95.6 | 93.5 | - | - | - | - | 277,289,793 | 419,475,337 | 4.4 | 6.5 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 100.0 | - | | | | | | | | |

4 平成30年度一般会計歳入財源別決算額表

| 区 分 | | 決 算 | | |
|------------------|-------------|----------------|-------|----------------|
| | | 30年度 | 構成比 | 29年度 |
| 自 主 財 源 | 市 税 | 12,044,511,591 | 42.9 | 12,063,119,222 |
| | 分担金及び負担金 | 291,693,687 | 1.0 | 280,690,846 |
| | 使用料及び手数料 | 349,812,586 | 1.3 | 315,891,638 |
| | 財産収入 | 46,607,948 | 0.2 | 49,012,977 |
| | 寄附金 | 234,000,364 | 0.8 | 254,269,151 |
| | 繰入金 | 595,667,993 | 2.1 | 2,325,448,580 |
| | 繰越金 | 1,355,591,764 | 4.8 | 1,475,602,600 |
| | 諸収入 | 719,129,491 | 2.6 | 741,459,179 |
| 計 | | 15,637,015,424 | 55.7 | 17,505,494,193 |
| 依 存 財 源 | 地方譲与税 | 211,577,000 | 0.8 | 217,556,000 |
| | 利子割交付金 | 15,705,000 | 0.1 | 15,798,000 |
| | 配当割交付金 | 43,562,000 | 0.2 | 54,168,000 |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 39,973,000 | 0.1 | 59,069,000 |
| | 地方消費税交付金 | 1,388,550,000 | 5.0 | 1,236,147,000 |
| | ゴルフ場利用税交付金 | 144,036,240 | 0.5 | 145,548,207 |
| | 自動車取得税交付金 | 90,039,000 | 0.3 | 89,067,000 |
| | 地方特例交付金 | 68,040,000 | 0.2 | 55,500,000 |
| | 地方交付税 | 3,351,114,000 | 11.9 | 3,368,000,000 |
| | 交通安全対策特別交付金 | 9,343,000 | 0.0 | 9,349,000 |
| | 国庫支出金 | 3,568,257,823 | 12.7 | 5,173,420,224 |
| | 県支出金 | 1,491,719,349 | 5.3 | 1,697,996,068 |
| | 市 債 | 2,011,254,000 | 7.2 | 4,543,487,000 |
| 計 | | 12,433,170,412 | 44.3 | 16,665,105,499 |
| 合 計 | | 28,070,185,836 | 100.0 | 34,170,599,692 |

(単位:円、%)

| 額 | | | すう勢比 | | |
|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| 構成比 | 28年度 | 構成比 | 30年度 | 29年度 | 28年度 |
| 35.3 | 12,050,658,718 | 38.4 | 99.9 | 100.1 | 100.0 |
| 0.8 | 267,913,040 | 0.8 | 108.9 | 104.8 | 100.0 |
| 0.9 | 314,214,740 | 1.0 | 111.3 | 100.5 | 100.0 |
| 0.1 | 63,017,686 | 0.2 | 74.0 | 77.8 | 100.0 |
| 0.7 | 187,114,524 | 0.6 | 125.1 | 135.9 | 100.0 |
| 6.8 | 1,245,091,544 | 4.0 | 47.8 | 186.8 | 100.0 |
| 4.3 | 1,581,157,378 | 5.0 | 85.7 | 93.3 | 100.0 |
| 2.2 | 752,995,134 | 2.4 | 95.5 | 98.5 | 100.0 |
| 51.2 | 16,462,162,764 | 52.4 | 95.0 | 106.3 | 100.0 |
| 0.6 | 208,094,000 | 0.7 | 101.7 | 104.5 | 100.0 |
| 0.1 | 9,904,000 | 0.0 | 158.6 | 159.5 | 100.0 |
| 0.2 | 41,159,000 | 0.1 | 105.8 | 131.6 | 100.0 |
| 0.2 | 25,021,000 | 0.1 | 159.8 | 236.1 | 100.0 |
| 3.6 | 1,181,494,000 | 3.8 | 117.5 | 104.6 | 100.0 |
| 0.4 | 149,429,562 | 0.5 | 96.4 | 97.4 | 100.0 |
| 0.3 | 65,571,000 | 0.2 | 137.3 | 135.8 | 100.0 |
| 0.2 | 50,320,000 | 0.1 | 135.2 | 110.3 | 100.0 |
| 9.9 | 3,379,329,000 | 10.8 | 99.2 | 99.7 | 100.0 |
| 0.0 | 9,411,000 | 0.0 | 99.3 | 99.3 | 100.0 |
| 15.1 | 4,953,958,479 | 15.8 | 72.0 | 104.4 | 100.0 |
| 5.0 | 1,314,853,785 | 4.2 | 113.5 | 129.1 | 100.0 |
| 13.3 | 3,547,709,000 | 11.3 | 56.7 | 128.1 | 100.0 |
| 48.8 | 14,936,253,826 | 47.6 | 83.2 | 111.6 | 100.0 |
| 100.0 | 31,398,416,590 | 100.0 | 89.4 | 108.8 | 100.0 |

写

1 飯監委発第65号
令和元年8月15日

飯能市長 大久保 勝 様

飯能市監査委員 嶋 田 昇

同 砂 長 恒 夫

平成30年度飯能市水道事業会計決算の審査意見について

地方公営企業法第30条第2項の規定により審査に付された平成30年度飯能市
水道事業会計決算について審査したので、次のとおり意見書を提出します。

平成30年度飯能市水道事業会計決算審査意見

目 次

| | | |
|----|--------|---|
| 第1 | 審査の対象 | 1 |
| 第2 | 審査の期間 | 1 |
| 第3 | 審査の方法 | 1 |
| 第4 | 審査の結果 | 1 |
| 1 | 業務状況 | 1 |
| 2 | 予算執行状況 | 1 |
| 3 | 経営状況 | 2 |
| 4 | むすび | 4 |

第1 審査の対象

平成30年度飯能市水道事業会計決算

附属書類

平成30年度飯能市水道事業報告書、平成30年度飯能市水道事業キャッシュ・フロー計算書、収益費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書、平成30年度飯能市水道事業会計継続費精算報告書

第2 審査の期間

令和元年6月3日から8月1日まで

第3 審査の方法

決算審査に当たっては、市長から審査に付された決算書及びその附属書類が、地方公営企業法等関係法令の規定に基づいて作成されているかどうかを確認するとともに、当該年度に実施した例月出納検査の結果等を基として、企業の経営成績、財政状態及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示しているかどうかを審査した。

また、それらの決算書類の計数と関係帳簿及び証書類とを照合し、慎重に審査した。

第4 審査の結果

審査に付された決算書及びその附属書類は、地方公営企業法等関係法令の規定に準拠して作成されており、当年度の経営成績及び財政状態を適正に表示しているものと認められた。

1 業務状況

当年度末の給水人口 78,825 人は、前年度に比べ 217 人 (0.3%) の減少であり、簡易水道分を除いた給水人口 77,066 人は、前年度に比べ 160 人 (0.2%) の減少である。

普及率 99.0% は、前年度に比べ 0.1 ポイント上昇している。

年間有収水量 8,635,078 m³ は、前年度に比べ 51,260 m³ (0.6%) の減少であり、簡易水道分を除いた年間有収水量 8,436,513 m³ は、前年度に比べ 45,873 m³ (0.5%) の減少である。

有収率 85.3% は、前年度に比べ 0.3 ポイント低下している。なお、簡易水道分を除いた有収率は 85.5% であり、前年度に比べ 0.4 ポイントの低下、簡易水道の有収率は 77.7% で、前年度に比べ 2.4 ポイント上昇している。

2 予算執行状況

(1) 収益的収入及び支出

水道事業収益の決算額 1,938,413,219 円は、予算額に比べ 27,170,219 円の増

加で、収入率 101.4%である。これは、主に営業収益 18,854,862 円が増加したためである。

水道事業費用の決算額は 1,684,446,690 円で、不用額 21,908,310 円、執行率 97.8%である。これは、主に営業費用で 18,976,294 円の不用額が生じたためである。また、営業費用では、井上地内配水補助管布設工事（第 1 工区）15,876,000 円を事故繰越しとして翌年度へ繰り越している。

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入の決算額 470,208,004 円は、予算額に比べ 33,122,996 円の減少で、収入率 93.4%である。これは企業債と負担金が減少したためである。

資本的支出の決算額は 1,728,912,475 円で、不用額 102,299,525 円、執行率 87.0%である。これは、主に建設改良費で 102,299,436 円の不用額が生じたためである。また、建設改良費では、東町地内配水管布設工事（第 1 工区）57,780,000 円、飯能地内送配水管布設事業 99,360,000 円をそれぞれ翌年度へ繰り越している。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,378,704,471 円（企業債のうち、流動負債/一時借入金に計上した起債前借分 120,000,000 円を除く）は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 103,721,384 円、繰越工事分企業債 230,000,000 円、減債積立金 186,542,938 円、過年度分損益勘定留保資金 773,471,592 円、当年度分損益勘定留保資金 84,968,557 円で補てんしている。

3 経営状況

(1) 経営成績

当年度の経営成績は、総収益 1,768,863,841 円に対し、総費用 1,634,370,354 円で、134,493,487 円の純利益が生じている。

総収益は、前年度に比べ 19,298,359 円(1.1%)の増加である。これは、主に営業外収益が増加したためである。

総費用は、前年度に比べ 58,597,949 円(3.7%)の増加である。これは、主に営業費用が増加したためである。

純利益は、前年度に比べ 39,299,590 円(22.6%)減少している。

水道料金不納欠損処分は、行方不明などの理由により 83 件 426,392 円を処分している。

水道事業全体の収支の均衡を総収支比率で見ると 108.2%であり、前年度に比べ 2.8 ポイント低下している。また、営業活動の収支の均衡を営業収支比率で見ると 95.2%であり、前年度に比べ 4.0 ポイント低下している。

ア 施設利用状況

施設利用率 51.6%は、前年度に比べ 0.2 ポイント低下している。最大稼働率 59.2%は、前年度に比べ 0.6 ポイント上昇している。負荷率 87.2%は、前年度に比べ 1.2 ポイント低下している。

イ 供給単価と給水原価

供給単価 159.00 円は、前年度に比べ 0.08 円(0.1%)、給水原価 159.68 円は、前年度に比べ 5.17 円(3.3%)で、共に増加である。

当年度は、給水原価が供給単価を 0.68 円上回る結果となっている。

供給単価と給水原価（1 m³当たり）

(単位：円)

| 年度 区分 | 平成 30 年度 | 平成 29 年度 | 平成 28 年度 |
|----------|----------|----------|----------|
| 供給単価 | 159.00 | 158.92 | 159.23 |
| 給水原価 | 159.68 | 154.51 | 152.66 |
| 差引損益 | -0.68 | 4.41 | 6.57 |

ウ 人件費と労働生産性

人件費 143,536,696 円は、前年度に比べ 7,003,316 円(5.1%)増加し、経常費用に対する構成比は 8.8%で、前年度に比べ 0.1 ポイント上昇している。

職員給与費対料金収入比率 10.5%は、前年度に比べ 0.6 ポイント上昇している。

職員一人当たりの労働生産性を有収水量で見ると 479,727 m³で、前年度に比べ 2,847 m³(0.6%)の減少であり、営業収益 83,522,710 円は、前年度に比べ 98,245 円(0.1%)の減少である。また、1 日平均有収水量 1 万 m³当たり損益勘定所属職員数は、前年度と同じ 7.6 人である。

(2) 財政状態

ア 資産、負債及び資本の状況

資産 21,208,703,743 円は、前年度に比べ 399,794,780 円(1.9%)の増加である。固定資産 19,958,881,320 円(構成比 94.1%)は、前年度に比べ 628,918,794 円(3.3%)の増加である。これは、主に機械及び装置が 584,107,344 円(30.1%)、工具、器具及び備品が 16,197,523 円(412.6%)増加したためである。流動資産 1,249,822,423 円(構成比 5.9%)は、前年度に比べ 229,124,014 円(15.5%)の減少である。これは、主に現金預金が 237,961,971 円(22.9%)減少したためである。なお、未収金の控除項目として貸倒引当金 2,818,703 円を計上している。

負債 10,358,069,187 円(構成比 48.8%)は、前年度に比べ 265,301,293 円(2.6%)の増加である。

企業債について、当年度は、建設改良工事の財源として企業債 390,000,000 円を計上している。また、当年度は 216,146,911 円を償還しており、当年度末未償還残高は 3,840,408,913 円となり、前年度末未償還残高 3,666,555,824 円に比べ 173,853,089 円(4.7%)の増加である。

資本 10,850,634,556 円(構成比 51.2%)は、前年度に比べ 134,493,487 円(1.3%)の増加である。資本金 9,146,714,216 円(構成比 43.1%)は、前年度に比べ 201,074,193 円(2.2%)の増加である。剰余金 1,703,920,340 円(構成比 8.1%)は、前年度に比べ 66,580,706 円(3.8%)の減少である。

イ 財務比率

流動比率は 134.8%で、前年度に比べ 66.4 ポイント低下している。

当座比率は 120.1%で、前年度に比べ 61.8 ポイント低下している。

自己資本構成比率は 79.2%で、前年度に比べ 1.8 ポイント低下している。

固定資産対長期資本比率は 98.4%で、前年度に比べ 2.1 ポイント上昇している。

(3) キャッシュ・フローの状況

業務活動によるキャッシュ・フローは 911,081,116 円の増加である。投資活動によるキャッシュ・フローは 1,322,896,176 円の減少である。財務活動によるキャッシュ・フローは 173,853,089 円の増加である。このことから、当年度の資金は前年度に比べて 237,961,971 円(22.9%)の減少となり、資金期末残高は 802,695,193 円となっている。

4 むすび

(1) 事業収益

収益の主なものは、給水収益(簡易水道分を除く。) 1,337,417,655 円で、営業収益の 89.0%を占め、収益総額である事業収益 1,768,863,841 円の 75.6%となっている。

給水収益は、前年度に比べ 6,517,552 円(0.5%)の減少である。これは、有収水量の減少によるものである。

(2) 事業費用

事業費全体では、前年度に比べ 58,597,949 円(3.7%)の増加である。その中では、減価償却費の占める割合が最も大きく、施設の更新需要の増大に伴い、今後の収益の状況により水道事業経営を圧迫するものと考えられる。

原水及び浄水費は、動力費、受水費等が増加したことなどにより、前年度に比べ 5,520,857 円(1.4%)の増加である。

配水及び給水費は、前年度に比べ 29,230,500 円(15.3%)の増加である。有収率は、前年度に比べ 0.3 ポイント低下している。有収率の低下は、水道事業の経営にも直接影響することから、漏水調査を計画的かつ効果的に実施するなど、有収率の向上に努められることを期待する。

業務費は、委託料、修繕費等が減少したことなどにより、前年度に比べ 4,518,670 円(4.1%)の減少である。

(3) 水道料金の収納と不納欠損

過年度水道料金不納欠損処分は、前年度に比べ 8,002 円の減少である。水道料金

の不納を減らすことが不納欠損処分額の減少につながるもので、今後も収納対策に取り組み、水道料金の早期回収に努められることを期待する。

(4) 建設改良工事

浄水施設の小岩井浄水場内送水ポンプ場送水ポンプ盤更新工事、配水施設の坂石配水場ほか配水ポンプ等交換工事など基幹施設を対象とした工事や旧市街地を中心とした老朽管の布設替工事を実施している。

継続事業では、県水受水場改修事業、小岩井浄水場沈澱池汚泥掻寄機更新事業及び小岩井浄水場耐震補強事業が終了した。また、飯能地内送配水管布設事業について、工事請負契約を締結した。

水道施設や設備等は老朽化が進み、更新需要は年々増加する一方、管路耐震化や配水管網整備などに多額の資金が必要となっている。

当年度は、建設改良工事の財源として 390,000,000 円の借入れを行った。

(5) 水質検査

水道法に基づく各浄水場における原水及び浄水の定期水質検査、水道水の放射性物質測定等を実施している。今後も市民に安心して水道水を使用してもらうように、水質検査の実施と検査結果の公表を継続し、水質の管理に努められることを望む。

(6) 決算内容

当年度は純利益が 134,493,487 円となり、その他未処分利益剰余金変動額 186,542,938 円を合わせて、当年度の未処分利益剰余金は 321,036,425 円である。

事業収益は、水道料金は減少したが、水道利用加入金や長期前受金戻入の増加等により、事業収益全体では前年度比 19,298,359 円の増加である。事業費用についても、減価償却費、固定資産除却費及び委託料の増加等により、事業費用全体では前年度比 58,597,949 円の増加である。

1 m³当たりの給水原価は、供給単価を 0.68 円上回っている。給水戸数は増加しているが、配水量、有収水量には減少がみられ、給水人口も減少が続いている状況にある。

最後に、給水人口の減少に伴い、来年度以降も給水収益の減少が見込まれる。引き続き、老朽施設の更新工事や機能の向上等に資金を要することなどから、事業経営は厳しい状況が続くものと推測される。

これからの事業経営に当たっては、「飯能市水道ビジョン(経営戦略プラン)」、「飯能市水道事業中期経営計画(平成 28~32 年度)」に基づき、今後も経費削減と財源の確保によって事業経営の安定化を図り、市民生活に欠くことのできない水道水の安定的な供給に努められるとともに、施設、設備の適正な維持管理を実施し、水道水の安全を確保されることを希望して意見とする。

決算審査資料

目 次

| | | |
|---|--------------------|----|
| 1 | 予算決算比較表 | 1 |
| 2 | 損益計算書に関する調 | 3 |
| 3 | 貸借対照表に関する調 | 5 |
| 4 | キャッシュ・フロー計算書 | 7 |
| 5 | 業務実績表 | 9 |
| 6 | 経営分析表 | 11 |

1 予算決算比較表

| 区 分 | 予 算 現 額 | | 30年度 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 30年度 | 29年度 | | |
| 収益の収入及び支出 | 水道事業収益 | 1,911,243,000 | 1,877,170,000 | 1,938,413,219 |
| | 営業収益 | 1,604,126,000 | 1,602,099,000 | 1,622,980,862 |
| | 営業外収益 | 306,845,000 | 274,799,000 | 315,087,711 |
| | 特別利益 | 272,000 | 272,000 | 344,646 |
| | 水道事業費用 | 1,722,231,000 | 1,677,013,000 | 1,684,446,690 |
| | 営業費用 | 1,665,014,000 | 1,595,927,000 | 1,630,161,706 |
| | 営業外費用 | 53,601,000 | 77,470,000 | 53,490,424 |
| | 特別損失 | 616,000 | 616,000 | 794,560 |
| | 予備費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 差 引 | 189,012,000 | 200,157,000 | 253,966,529 |
| 資本の収入及び支出 | 資本の収入 | 503,331,000 | 529,419,000 | 470,208,004 |
| | 企業債 | 420,000,000 | 420,000,000 | 390,000,000 |
| | 負担金 | 68,081,000 | 100,790,000 | 64,958,004 |
| | 県補助金 | 15,250,000 | 8,629,000 | 15,250,000 |
| | 資本の支出 | 1,988,352,000 | 1,618,168,000 | 1,728,912,475 |
| | 建設改良費 | 1,772,205,000 | 1,417,093,000 | 1,512,765,564 |
| | 企業債償還金 | 216,147,000 | 201,075,000 | 216,146,911 |
| 差 引 | -1,485,021,000 | -1,088,749,000 | -1,258,704,471 | |

| 決 算 額 | | | | | |
|---------------|------------|-------|-------|---------|-------|
| 29年度 | 前年度 対 比 | 構 成 比 | | 予 算 対 比 | |
| | | 30年度 | 29年度 | 30年度 | 29年度 |
| 円 | % | % | % | % | % |
| 1,869,399,488 | 103.7 | 100.0 | 100.0 | 101.4 | 99.6 |
| 1,624,881,115 | 99.9 | 83.7 | 86.9 | 101.2 | 101.4 |
| 243,611,714 | 129.3 | 16.3 | 13.0 | 102.7 | 88.7 |
| 906,659 | 38.0 | 0.0 | 0.1 | 126.7 | 333.3 |
| 1,643,643,697 | 102.5 | 100.0 | 100.0 | 97.8 | 98.0 |
| 1,565,484,652 | 104.1 | 96.8 | 95.2 | 97.9 | 98.1 |
| 77,099,693 | 69.4 | 3.2 | 4.7 | 99.8 | 99.5 |
| 1,059,352 | 75.0 | 0.0 | 0.1 | 129.0 | 172.0 |
| 0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 225,755,791 | | | | | |
| 503,652,915 | 93.4 | 100.0 | 100.0 | 93.4 | 95.1 |
| 400,000,000 | 97.5 | 82.9 | 79.4 | 92.9 | 95.2 |
| 95,023,915 | 68.4 | 13.8 | 18.9 | 95.4 | 94.3 |
| 8,629,000 | 176.7 | 3.3 | 1.7 | 100.0 | 100.0 |
| 1,018,235,893 | 169.8 | 100.0 | 100.0 | 87.0 | 62.9 |
| 817,161,700 | 185.1 | 87.5 | 80.3 | 85.4 | 57.7 |
| 201,074,193 | 107.5 | 12.5 | 19.7 | 100.0 | 100.0 |
| -514,582,978 | | | | | |

2 損益計算書に関する調

| 区 分 | 30年度 | | | 29年度 | | | |
|-------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 前年度対比 | 金額 | 構成比 | 前年度対比 | |
| | 円 | % | % | 円 | % | % | |
| 収 益 | 営業収益 | 1,503,408,786 | 85.0 | 99.9 | 1,505,177,187 | 86.0 | 98.0 |
| | 給水収益 | 1,337,417,655 | 75.6 | 99.5 | 1,343,935,207 | 76.8 | 99.4 |
| | その他営業収益 | 130,215,775 | 7.4 | 104.6 | 124,474,282 | 7.1 | 85.7 |
| | 簡易水道営業収益 | 35,775,356 | 2.0 | 97.3 | 36,767,698 | 2.1 | 97.3 |
| | 営業外収益 | 265,112,771 | 15.0 | 108.9 | 243,481,636 | 13.9 | 87.9 |
| | 受取利息及び配当金 | 12,500 | 0.0 | 24.6 | 50,719 | 0.0 | 97.1 |
| | 他会計補助金 | 9,000,000 | 0.5 | 100.0 | 9,000,000 | 0.5 | 100.0 |
| | 県補助金 | — | — | — | — | — | — |
| | 長期前受金戻入 | 254,763,280 | 14.4 | 109.5 | 232,618,783 | 13.3 | 87.2 |
| | 雑収益 | 1,336,991 | 0.1 | 73.8 | 1,812,134 | 0.1 | 123.9 |
| | 特別利益 | 342,284 | 0.0 | 37.8 | 906,659 | 0.1 | 169.5 |
| | 過年度損益修正益 | 274,482 | 0.0 | 32.3 | 849,528 | 0.1 | 383.3 |
| | その他特別利益 | — | — | — | — | — | — |
| | 簡易水道過年度損益修正益 | 54,432 | 0.0 | 110.5 | 49,248 | 0.0 | 108.0 |
| | 簡易水道その他特別利益 | 13,370 | 0.0 | 169.6 | 7,883 | 0.0 | 23.1 |
| 計 | 1,768,863,841 | 100.0 | 101.1 | 1,749,565,482 | 100.0 | 96.5 | |
| 費 用 | 営業費用 | 1,579,386,852 | 96.6 | 104.1 | 1,517,060,652 | 96.3 | 98.8 |
| | 原水及び浄水費 | 390,981,632 | 23.9 | 101.4 | 385,460,775 | 24.5 | 103.6 |
| | 配水及び給水費 | 219,705,837 | 13.5 | 115.3 | 190,475,337 | 12.1 | 105.9 |
| | 業務費 | 106,824,452 | 6.5 | 95.9 | 111,343,122 | 7.1 | 99.7 |
| | 総係費 | 59,252,734 | 3.6 | 104.2 | 56,838,994 | 3.6 | 99.0 |
| | 減価償却費 | 724,369,016 | 44.3 | 101.2 | 715,890,131 | 45.4 | 95.5 |
| | 資産減耗費 | 26,565,685 | 1.6 | 664.9 | 3,995,208 | 0.2 | 92.5 |
| | 簡易水道営業費用 | 51,687,496 | 3.2 | 97.4 | 53,057,085 | 3.4 | 86.9 |
| | 営業外費用 | 54,246,612 | 3.3 | 94.0 | 57,727,093 | 3.7 | 91.9 |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 53,461,791 | 3.3 | 93.7 | 57,030,415 | 3.6 | 91.6 |
| | 雑支出 | 784,821 | 0.0 | 112.7 | 696,678 | 0.1 | 134.4 |
| | 特別損失 | 736,890 | 0.1 | 74.8 | 984,660 | 0.0 | 320.7 |
| | 過年度損益修正損 | 635,440 | 0.1 | 64.5 | 984,660 | 0.0 | 320.7 |
| | その他特別損失 | — | — | — | — | — | — |
| | 簡易水道過年度損益修正損 | 101,450 | 0.0 | — | 0 | 0.0 | — |
| 簡易水道その他特別損失 | — | — | — | — | — | — | |
| 計 | 1,634,370,354 | 100.0 | 103.7 | 1,575,772,405 | 100.0 | 98.5 | |
| 純 利 益 | 134,493,487 | — | — | 173,793,077 | — | — | |

| | 28年度 | | | 27年度 | | | 26年度 | | |
|--|---------------|-------|-------|---------------|-------|-------|---------------|-------|--------|
| | 金額 | 構成比 | 前年度対比 | 金額 | 構成比 | 前年度対比 | 金額 | 構成比 | 前年度対比 |
| | 円 | % | % | 円 | % | % | 円 | % | % |
| | 1,535,499,621 | 84.7 | 101.1 | 1,519,509,053 | 84.6 | 113.8 | 1,335,284,377 | 83.0 | 96.7 |
| | 1,352,495,818 | 74.6 | 100.6 | 1,345,016,558 | 74.9 | 114.2 | 1,178,205,174 | 73.2 | 98.2 |
| | 145,218,088 | 8.0 | 107.0 | 135,686,327 | 7.5 | 109.4 | 123,992,480 | 7.7 | 84.8 |
| | 37,785,715 | 2.1 | 97.4 | 38,806,168 | 2.2 | 117.3 | 33,086,723 | 2.1 | 93.5 |
| | 277,130,691 | 15.3 | 100.2 | 276,479,519 | 15.4 | 101.8 | 271,571,728 | 16.8 | 2351.4 |
| | 52,246 | 0.0 | 70.4 | 74,189 | 0.0 | 10.7 | 692,760 | 0.0 | 92.4 |
| | 9,000,000 | 0.5 | 99.8 | 9,016,000 | 0.5 | 99.4 | 9,074,500 | 0.6 | 98.7 |
| | — | — | 0.0 | 22,000 | 0.0 | 21.6 | 102,000 | 0.0 | 41.1 |
| | 266,615,478 | 14.7 | 100.2 | 265,974,075 | 14.8 | 102.5 | 259,537,170 | 16.1 | — |
| | 1,462,967 | 0.1 | 105.0 | 1,393,255 | 0.1 | 64.3 | 2,165,298 | 0.1 | 160.1 |
| | 534,871 | 0.0 | 58.7 | 911,032 | 0.0 | 31.6 | 2,883,538 | 0.2 | 119.6 |
| | 221,626 | 0.0 | 25.6 | 865,432 | 0.0 | 96.2 | 900,000 | 0.1 | 45.7 |
| | 233,481 | 0.0 | — | — | — | — | 1,562,669 | 0.1 | — |
| | 45,600 | 0.0 | 100.0 | 45,600 | 0.0 | 21.1 | 216,000 | 0.0 | 49.1 |
| | 34,164 | 0.0 | — | — | — | — | 204,869 | 0.0 | — |
| | 1,813,165,183 | 100.0 | 100.9 | 1,796,899,604 | 100.0 | 111.6 | 1,609,739,643 | 100.0 | 115.4 |
| | 1,536,248,958 | 96.1 | 100.1 | 1,535,256,215 | 95.7 | 102.7 | 1,494,356,039 | 94.1 | 113.6 |
| | 372,121,491 | 23.3 | 97.9 | 380,285,555 | 23.7 | 97.4 | 390,606,243 | 24.6 | 105.7 |
| | 179,851,216 | 11.2 | 108.5 | 165,809,277 | 10.3 | 104.4 | 158,825,376 | 10.0 | 99.8 |
| | 111,652,663 | 7.0 | 95.9 | 116,395,902 | 7.3 | 97.1 | 119,899,207 | 7.5 | 115.8 |
| | 57,387,724 | 3.6 | 69.8 | 82,216,832 | 5.1 | 110.4 | 74,471,577 | 4.7 | 105.5 |
| | 749,829,405 | 46.9 | 102.3 | 733,235,687 | 45.7 | 105.5 | 695,286,359 | 43.8 | 127.7 |
| | 4,317,109 | 0.3 | 91.6 | 4,712,680 | 0.3 | 140.7 | 3,349,030 | 0.2 | 17.3 |
| | 61,089,350 | 3.8 | 116.1 | 52,600,282 | 3.3 | 101.3 | 51,918,247 | 3.3 | 105.1 |
| | 62,785,091 | 3.9 | 91.8 | 68,411,415 | 4.3 | 94.3 | 72,552,771 | 4.6 | 96.2 |
| | 62,266,631 | 3.9 | 91.4 | 68,162,268 | 4.3 | 94.3 | 72,261,459 | 4.6 | 96.2 |
| | 518,460 | 0.0 | 208.1 | 249,147 | 0.0 | 85.5 | 291,312 | 0.0 | 107.8 |
| | 307,080 | 0.0 | 75.0 | 409,345 | 0.0 | 2.0 | 20,965,885 | 1.3 | 1694.6 |
| | 307,080 | 0.0 | 75.0 | 409,345 | 0.0 | 220.2 | 185,885 | 0.0 | 15.0 |
| | — | — | — | — | — | — | 20,178,000 | 1.3 | — |
| | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | — | — | — | — | — | — | 602,000 | 0.0 | — |
| | 1,599,341,129 | 100.0 | 99.7 | 1,604,076,975 | 100.0 | 101.0 | 1,587,874,695 | 100.0 | 114.0 |
| | 213,824,054 | — | — | 192,822,629 | — | — | 21,864,948 | — | — |

3 貸借対照表に関する調

| 区 分 | 平成30年度 | | | 平成29年度 | | |
|---------------------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 前年度対比 | 金額 | 構成比 | 前年度対比 |
| | 円 | % | % | 円 | % | % |
| 固定資産 | 19,958,881,320 | 94.1 | 103.3 | 19,329,962,526 | 92.9 | 100.2 |
| 有形固定資産 | 19,953,172,220 | 94.1 | 103.3 | 19,323,383,426 | 92.9 | 100.2 |
| 土地 | 1,900,691,613 | 9.0 | 100.0 | 1,900,691,613 | 9.1 | 100.0 |
| 建物 | 357,166,273 | 1.7 | 111.7 | 319,817,182 | 1.6 | 94.3 |
| 構築物 | 15,024,789,456 | 70.8 | 101.1 | 14,862,610,500 | 71.4 | 99.8 |
| 機械及び装置 | 2,527,494,155 | 11.9 | 130.1 | 1,943,386,811 | 9.4 | 97.4 |
| 車両運搬具 | 2,068,849 | 0.0 | 53.1 | 3,893,969 | 0.0 | 66.5 |
| 船舶 | 32,830 | 0.0 | 100.0 | 32,830 | 0.0 | 100.0 |
| 工具、器具及び備品 | 20,123,044 | 0.1 | 512.6 | 3,925,521 | 0.0 | 111.7 |
| 建設仮勘定 | 120,806,000 | 0.6 | 41.8 | 289,025,000 | 1.4 | 199.6 |
| 無形固定資産 | 5,709,100 | 0.0 | 86.8 | 6,579,100 | 0.0 | 87.5 |
| 水利権 | 5,220,000 | 0.0 | 85.7 | 6,090,000 | 0.0 | 87.5 |
| 地上権 | - | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 電話加入権 | 489,100 | 0.0 | 100.0 | 489,100 | 0.0 | 100.0 |
| 流動資産 | 1,249,822,423 | 5.9 | 84.5 | 1,478,946,437 | 7.1 | 113.5 |
| 現金預金 | 802,695,193 | 3.8 | 77.1 | 1,040,657,164 | 5.0 | 113.6 |
| 未収金 | 313,431,480 | 1.5 | 104.7 | 299,309,226 | 1.4 | 99.1 |
| 貸倒引当金 | -2,818,703 | 0.0 | 97.4 | -2,892,846 | 0.0 | 90.8 |
| 有価証券 | - | - | - | - | - | - |
| 貯蔵品 | 21,494,453 | 0.1 | 102.8 | 20,912,893 | 0.1 | 94.9 |
| 前払金 | 115,020,000 | 0.5 | 95.1 | 120,960,000 | 0.6 | 183.3 |
| 資産合計 | 21,208,703,743 | 100.0 | 101.9 | 20,808,908,963 | 100.0 | 101.1 |
| 固定負債 | 3,473,816,169 | 16.4 | 107.9 | 3,220,408,913 | 15.5 | 101.1 |
| 企業債 | 3,473,816,169 | 16.4 | 107.9 | 3,220,408,913 | 15.5 | 101.1 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 3,473,816,169 | 16.4 | 107.9 | 3,220,408,913 | 15.5 | 101.1 |
| 流動負債 | 927,118,196 | 4.3 | 126.1 | 735,078,818 | 3.5 | 119.4 |
| 企業債 | 246,592,744 | 1.1 | 114.1 | 216,146,911 | 1.0 | 107.5 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 246,592,744 | 1.1 | 114.1 | 216,146,911 | 1.0 | 107.5 |
| 一時借入金 | 120,000,000 | 0.6 | 52.2 | 230,000,000 | 1.1 | 287.5 |
| 起債前借金 | 120,000,000 | 0.6 | 52.2 | 230,000,000 | 1.1 | 287.5 |
| 未払金 | 541,454,924 | 2.5 | 196.7 | 275,213,218 | 1.3 | 86.0 |
| 前受金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 126,957 | 0.0 | 20.6 |
| 引当金 | 14,705,462 | 0.1 | 116.8 | 12,591,732 | 0.1 | 97.9 |
| 賞与引当金 | 12,329,637 | 0.1 | 116.4 | 10,587,964 | 0.1 | 97.5 |
| 法定福利費引当金 | 2,375,825 | 0.0 | 118.6 | 2,003,768 | 0.0 | 99.8 |
| その他流動負債 | 4,365,066 | 0.0 | 436.5 | 1,000,000 | 0.0 | 100.0 |
| 繰延収益 | 5,957,134,822 | 28.1 | 97.1 | 6,137,280,163 | 29.5 | 98.3 |
| 長期前受金 | 14,867,286,312 | 70.1 | 99.8 | 14,899,684,229 | 71.6 | 100.8 |
| 収益化累計額 | -8,910,151,490 | -42.0 | 101.7 | -8,762,404,066 | -42.1 | 102.7 |
| 計 | 10,358,069,187 | 48.8 | 102.6 | 10,092,767,894 | 48.5 | 100.5 |
| 資本金 | 9,146,714,216 | 43.1 | 102.2 | 8,945,640,023 | 43.0 | 100.0 |
| 自己資本金 | 9,146,714,216 | 43.1 | 102.2 | 8,945,640,023 | 43.0 | 100.0 |
| 剰余金 | 1,703,920,340 | 8.1 | 96.2 | 1,770,501,046 | 8.5 | 110.9 |
| 資本剰余金 | 1,382,883,915 | 6.6 | 100.0 | 1,382,883,915 | 6.6 | 100.0 |
| 県補助金 | 53,303,445 | 0.3 | 100.0 | 53,303,445 | 0.2 | 100.0 |
| 受贈財産評価額 | 575,751,136 | 2.7 | 100.0 | 575,751,136 | 2.8 | 100.0 |
| 寄附金 | 242,728,740 | 1.2 | 100.0 | 242,728,740 | 1.2 | 100.0 |
| 工事負担金 | 511,100,594 | 2.4 | 100.0 | 511,100,594 | 2.4 | 100.0 |
| 利益剰余金 | 321,036,425 | 1.5 | 82.8 | 387,617,131 | 1.9 | 181.3 |
| 減債積立金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12,749,861 | 0.1 | - |
| 当年度未処分利益剰余金 | 321,036,425 | 1.5 | 85.6 | 374,867,270 | 1.8 | 175.3 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 10,850,634,556 | 51.2 | 101.3 | 10,716,141,069 | 51.5 | 101.6 |
| 負債資本合計 | 21,208,703,743 | 100.0 | 101.9 | 20,808,908,963 | 100.0 | 101.1 |

| 区 分 | 28年度 | | | 27年度 | | | 26年度 | | |
|---------------------|----------------|-------|-------|----------------|-------|--------|----------------|-------|---------|
| | 金額 | 構成比 | 前年度対比 | 金額 | 構成比 | 前年度対比 | 金額 | 構成比 | 前年度対比 |
| | 円 | % | % | 円 | % | % | 円 | % | % |
| 固定資産 | 19,285,211,239 | 93.7 | 100.2 | 19,238,441,808 | 94.6 | 99.9 | 19,256,633,319 | 95.6 | 88.8 |
| 有形固定資産 | 19,277,695,956 | 93.6 | 100.2 | 19,229,990,344 | 94.5 | 99.9 | 19,247,245,674 | 95.5 | 90.2 |
| 土地 | 1,900,691,613 | 9.2 | 100.0 | 1,900,691,613 | 9.4 | 100.0 | 1,900,691,613 | 9.4 | 100.4 |
| 建物 | 339,319,598 | 1.7 | 94.6 | 358,822,014 | 1.8 | 94.8 | 378,324,430 | 1.9 | 72.1 |
| 構築物 | 14,888,867,070 | 72.3 | 100.5 | 14,816,001,391 | 72.8 | 99.9 | 14,837,073,433 | 73.6 | 93.4 |
| 機械及び装置 | 1,994,638,720 | 9.7 | 102.9 | 1,938,485,007 | 9.5 | 97.5 | 1,987,441,497 | 9.9 | 70.3 |
| 車両運搬具 | 5,853,085 | 0.0 | 73.7 | 7,944,219 | 0.0 | 82.5 | 9,634,415 | 0.1 | 81.8 |
| 船舶 | 32,830 | 0.0 | 100.0 | 32,830 | 0.0 | 64.2 | 51,114 | 0.0 | 21.7 |
| 工具、器具及び備品 | 3,514,040 | 0.0 | 85.2 | 4,123,270 | 0.0 | 75.9 | 5,429,172 | 0.0 | 97.2 |
| 建設仮勘定 | 144,779,000 | 0.7 | 71.0 | 203,890,000 | 1.0 | 158.5 | 128,600,000 | 0.6 | 66.7 |
| 無形固定資産 | 7,515,283 | 0.1 | 88.9 | 8,451,464 | 0.1 | 90.0 | 9,387,645 | 0.1 | 2.9 |
| 水利権 | 6,960,000 | 0.1 | 88.9 | 7,830,000 | 0.1 | 90.0 | 8,700,000 | 0.1 | 2.7 |
| 地上権 | 66,183 | 0.0 | 50.0 | 132,364 | 0.0 | 66.7 | 198,545 | 0.0 | 75.0 |
| 電話加入権 | 489,100 | 0.0 | 100.0 | 489,100 | 0.0 | 100.0 | 489,100 | 0.0 | 100.0 |
| 流動資産 | 1,303,222,638 | 6.3 | 118.1 | 1,103,637,359 | 5.4 | 123.7 | 892,039,932 | 4.4 | 57.9 |
| 現金預金 | 916,358,726 | 4.4 | 131.5 | 696,791,519 | 3.4 | 140.1 | 497,304,669 | 2.5 | 48.4 |
| 未収金 | 302,023,197 | 1.5 | 108.3 | 278,989,260 | 1.4 | 96.5 | 288,959,859 | 1.4 | 111.2 |
| 貸倒引当金 | -3,187,168 | 0.0 | 84.7 | -3,762,753 | 0.0 | 79.6 | -4,724,369 | 0.0 | - |
| 有価証券 | - | - | - | - | - | - | 19,997,000 | 0.1 | - |
| 貯蔵品 | 22,039,883 | 0.1 | 89.6 | 24,591,333 | 0.1 | 100.8 | 24,406,773 | 0.1 | 93.2 |
| 前払金 | 65,988,000 | 0.3 | 61.7 | 107,028,000 | 0.5 | 161.9 | 66,096,000 | 0.3 | 29.1 |
| 資産合計 | 20,588,433,877 | 100.0 | 101.2 | 20,342,079,167 | 100.0 | 101.0 | 20,148,673,251 | 100.0 | 86.7 |
| 固定負債 | 3,186,555,824 | 15.5 | 103.2 | 3,087,630,017 | 15.2 | 106.3 | 2,905,486,517 | 14.4 | - |
| 企業債 | 3,186,555,824 | 15.5 | 103.2 | 3,087,630,017 | 15.2 | 106.3 | 2,905,486,517 | 14.4 | - |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 3,186,555,824 | 15.5 | 103.2 | 3,087,630,017 | 15.2 | 106.3 | 2,905,486,517 | 14.4 | - |
| 流動負債 | 615,737,077 | 3.0 | 110.0 | 559,743,464 | 2.7 | 103.6 | 540,380,962 | 2.7 | 145.4 |
| 企業債 | 201,074,193 | 1.0 | 92.3 | 217,856,500 | 1.0 | 104.0 | 209,404,402 | 1.0 | - |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 201,074,193 | 1.0 | 92.3 | 217,856,500 | 1.0 | 104.0 | 209,404,402 | 1.0 | - |
| 一時借入金 | 80,000,000 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 起債前借金 | 80,000,000 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金 | 320,184,854 | 1.5 | 98.2 | 326,190,349 | 1.6 | 103.4 | 315,447,550 | 1.6 | 85.2 |
| 前受金 | 615,600 | 0.0 | 312.0 | 197,279 | 0.0 | 470.8 | 41,902 | 0.0 | 21.4 |
| 引当金 | 12,862,430 | 0.1 | 88.7 | 14,499,336 | 0.1 | 100.1 | 14,487,108 | 0.1 | - |
| 賞与引当金 | 10,855,602 | 0.1 | 88.1 | 12,324,360 | 0.1 | 99.9 | 12,331,712 | 0.1 | - |
| 法定福利費引当金 | 2,006,828 | 0.0 | 92.3 | 2,174,976 | 0.0 | 100.9 | 2,155,396 | 0.0 | - |
| その他流動負債 | 1,000,000 | 0.0 | 100.0 | 1,000,000 | 0.0 | 100.0 | 1,000,000 | 0.0 | 100.0 |
| 繰延収益 | 6,243,792,984 | 30.3 | 98.1 | 6,366,181,748 | 31.3 | 96.9 | 6,572,553,463 | 32.6 | - |
| 長期前受金 | 14,778,221,790 | 71.8 | 100.9 | 14,644,048,517 | 72.0 | 100.4 | 14,589,614,285 | 72.4 | - |
| 収益化累計額 | -8,534,428,806 | -41.5 | 103.1 | -8,277,866,769 | -40.7 | 103.3 | -8,017,060,822 | -39.8 | - |
| 計 | 10,046,085,885 | 48.8 | 100.3 | 10,013,555,229 | 49.2 | 100.0 | 10,018,420,942 | 49.7 | 2695.6 |
| 資本金 | 8,945,640,023 | 43.4 | 102.3 | 8,745,561,079 | 43.0 | 216.2 | 4,044,225,506 | 20.1 | 58.0 |
| 自己資本金 | 8,945,640,023 | 43.4 | 102.3 | 8,745,561,079 | 43.0 | 216.2 | 4,044,225,506 | 20.1 | 100.2 |
| 剰余金 | 1,596,707,969 | 7.8 | 100.9 | 1,582,962,859 | 7.8 | 26.0 | 6,086,026,803 | 30.2 | 38.3 |
| 資本剰余金 | 1,382,883,915 | 6.7 | 100.0 | 1,382,883,915 | 6.8 | 100.2 | 1,379,706,915 | 6.8 | 8.7 |
| 県補助金 | 53,303,445 | 0.2 | 100.0 | 53,303,445 | 0.3 | 106.3 | 50,126,445 | 0.2 | 5.7 |
| 受贈財産評価額 | 575,751,136 | 2.8 | 100.0 | 575,751,136 | 2.8 | 100.0 | 575,751,136 | 2.9 | 28.1 |
| 寄附金 | 242,728,740 | 1.2 | 100.0 | 242,728,740 | 1.2 | 100.0 | 242,728,740 | 1.2 | 4.5 |
| 工事負担金 | 511,100,594 | 2.5 | 100.0 | 511,100,594 | 2.5 | 100.0 | 511,100,594 | 2.5 | 891.8 |
| 利益剰余金 | 213,824,054 | 1.1 | 106.9 | 200,078,944 | 1.0 | 4.3 | 4,706,319,888 | 23.4 | -3216.0 |
| 減債積立金 | - | - | 0.0 | 7,256,315 | 0.0 | - | - | - | - |
| 当年度未処分利益剰余金 | 213,824,054 | 1.1 | 110.9 | 192,822,629 | 1.0 | 2657.3 | 7,256,315 | 0.1 | -49.7 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | - | - | - | - | - | - | 4,699,063,573 | 23.3 | - |
| 計 | 10,542,347,992 | 51.2 | 102.1 | 10,328,523,938 | 50.8 | 102.0 | 10,130,252,309 | 50.3 | 44.3 |
| 負債資本合計 | 20,588,433,877 | 100.0 | 101.2 | 20,342,079,167 | 100.0 | 101.0 | 20,148,673,251 | 100.0 | 86.7 |

4 キャッシュ・フロー計算書

(各年度4月1日から翌年3月31日まで)

(単位:円)

| 区 分 | 30年度 | 29年度 | 増減額 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| (1) 当年度純利益(△は純損失) | 134,493,487 | 173,793,077 | △ 39,299,590 |
| (2) 非現金収支に係る調整項目 | | | |
| 減価償却費 | 747,969,636 | 739,937,412 | 8,032,224 |
| 固定資産除却費 | 26,565,685 | 3,967,178 | 22,598,507 |
| 長期前受金戻入額 | △ 254,763,280 | △ 232,618,783 | △ 22,144,497 |
| (3) 資産勘定に係る調整項目 | | | |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 14,122,254 | 2,713,971 | △ 16,836,225 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ 74,143 | △ 294,322 | 220,179 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ 581,560 | 1,126,990 | △ 1,708,550 |
| (4) 負債勘定に係る調整項目 | | | |
| 未払金の増減額(△は減少) | 266,241,706 | △ 44,971,636 | 311,213,342 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,741,673 | △ 267,638 | 2,009,311 |
| 法定福利費引当金の増減額(△は減少) | 372,057 | △ 3,060 | 375,117 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △ 126,957 | △ 488,643 | 361,686 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,365,066 | - | 3,365,066 |
| (5) その他の調整項目 | | | |
| 受取利息 | △ 12,500 | △ 50,719 | 38,219 |
| 支払利息 | 53,461,791 | 57,030,415 | △ 3,568,624 |
| 損害賠償金ほか | △ 299,376 | △ 283,176 | △ 16,200 |
| 小計 | 964,231,031 | 699,591,066 | 264,639,965 |
| 利息の受取額 | 12,500 | 50,719 | △ 38,219 |
| 利息の支払額 | △ 53,461,791 | △ 57,030,415 | 3,568,624 |
| 損害賠償金ほかの受取額 | 299,376 | 283,176 | 16,200 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 911,081,116 | 642,894,546 | 268,186,570 |

(単位:円)

| 区 分 | 30年度 | 29年度 | 増減額 |
|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 1,397,514,115 | △ 843,627,877 | △ 553,886,238 |
| 県補助金による収入 | 14,123,007 | 7,989,815 | 6,133,192 |
| 工事負担金等による収入 | 60,494,932 | 88,669,122 | △ 28,174,190 |
| 受贈財産による増減 | - | 29,447,025 | △ 29,447,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,322,896,176 | △ 717,521,915 | △ 605,374,261 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 390,000,000 | 400,000,000 | △ 10,000,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による支出 | △ 216,146,911 | △ 201,074,193 | △ 15,072,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173,853,089 | 198,925,807 | △ 25,072,718 |
| 資金増加額(又は減少額) | △ 237,961,971 | 124,298,438 | △ 362,260,409 |
| 資金期首残高 | 1,040,657,164 | 916,358,726 | 124,298,438 |
| 資金期末残高 | 802,695,193 | 1,040,657,164 | △ 237,961,971 |

5 業務実績表

| 区分 | 30年度 | | 29年度 | |
|----------------|------------|-------|------------|-------|
| | | 前年度対比 | | 前年度対比 |
| 行政区域内年度末人口 (人) | 79,650 | 99.7 | 79,902 | 99.7 |
| 計画給水人口 (人) | 111,160 | 100.0 | 111,160 | 100.0 |
| 年度末給水人口 (人) | 78,825 | 99.7 | 79,042 | 99.7 |
| 普及率 (%) | 99.0 | 0.1 | 98.9 | 0.0 |
| 給水戸数 (戸) | 36,435 | 101.1 | 36,042 | 100.5 |
| 年間総配水量 (m³) | 10,126,808 | 99.8 | 10,149,254 | 99.7 |
| 1日最大配水量 (m³) | 31,808 | 101.1 | 31,470 | 99.4 |
| 1人1日最大配水量 (ℓ) | 403.5 | 101.4 | 398.1 | 99.7 |
| 年間総有収水量 (m³) | 8,635,078 | 99.4 | 8,686,338 | 99.5 |
| 1日平均有収水量 (m³) | 23,657.7 | 99.4 | 23,798.2 | 99.5 |
| 1人1日平均有収水量 (ℓ) | 300.1 | 99.7 | 301.1 | 99.8 |
| 有収率 (%) | 85.3 | -0.3 | 85.6 | -0.1 |
| 施設利用率 (%) | 51.6 | -0.2 | 51.8 | -0.1 |
| 最大稼働率 (%) | 59.2 | 0.6 | 58.6 | -0.4 |
| 負荷率 (%) | 87.2 | -1.2 | 88.4 | 0.3 |
| 導送配水管延長 (m) | 454,698 | 100.3 | 453,417 | 100.5 |
| 配水管使用効率 (m³/m) | 22.3 | 99.6 | 22.4 | 99.1 |
| 職員数 (人) | 22 | 100.0 | 22 | 100.0 |
| 損益勘定所属職員数 (人) | 18 | 100.0 | 18 | 100.0 |

(前年度対比の単位: %、ポイント)

| 28年度 | 前年度対比 | 27年度 | | 26年度 | |
|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| | | | 前年度対比 | | 前年度対比 |
| 80,179 | 99.8 | 80,364 | 99.6 | 80,674 | 99.5 |
| 111,160 | 100.0 | 111,160 | 100.0 | 111,160 | 100.0 |
| 79,294 | 99.8 | 79,414 | 99.6 | 79,728 | 99.5 |
| 98.9 | 0.1 | 98.8 | 0.0 | 98.8 | 0.0 |
| 35,871 | 101.3 | 35,426 | 100.8 | 35,153 | 100.9 |
| 10,179,573 | 100.0 | 10,183,061 | 102.2 | 9,965,193 | 99.4 |
| 31,667 | 98.1 | 32,281 | 102.1 | 31,615 | 98.5 |
| 399.4 | 98.3 | 406.5 | 102.5 | 396.5 | 99.0 |
| 8,727,978 | 99.8 | 8,747,026 | 101.0 | 8,657,657 | 98.0 |
| 23,912.3 | 100.1 | 23,899.0 | 100.8 | 23,719.6 | 98.0 |
| 301.6 | 100.2 | 300.9 | 101.1 | 297.5 | 98.5 |
| 85.7 | -0.2 | 85.9 | -1.0 | 86.9 | -1.2 |
| 51.9 | 0.1 | 51.8 | 1.0 | 50.8 | -0.3 |
| 59.0 | -1.1 | 60.1 | 1.2 | 58.9 | -0.9 |
| 88.1 | 1.9 | 86.2 | -0.2 | 86.4 | 0.9 |
| 451,253 | 100.7 | 448,169 | 100.4 | 446,234 | 100.5 |
| 22.6 | 99.6 | 22.7 | 101.8 | 22.3 | 98.7 |
| 22 | 91.7 | 24 | 92.3 | 26 | 104.0 |
| 18 | 90.0 | 20 | 90.9 | 22 | 104.8 |

6 経営分析表

| 区 分 | | 30年度 | | 29年度 | | |
|----------------------|-------|------------|--------|------------|--------|-------|
| | | | 前年度対比 | | 前年度対比 | |
| 総資本利益比率 | (%) | 0.6 | -0.2 | 0.8 | -0.2 | |
| 総収支比率 | (%) | 108.2 | -2.8 | 111.0 | -2.4 | |
| 営業収支比率 | (%) | 95.2 | -4.0 | 99.2 | -0.8 | |
| 流動比率 | (%) | 134.8 | -66.4 | 201.2 | -10.5 | |
| 当座比率 | (%) | 120.1 | -61.8 | 181.9 | -15.5 | |
| 自己資本構成比率 | (%) | 79.2 | -1.8 | 81.0 | -0.5 | |
| 固定資産構成比率 | (%) | 94.1 | 1.2 | 92.9 | -0.8 | |
| 固定負債構成比率 | (%) | 16.4 | 0.9 | 15.5 | 0.0 | |
| 固定資産対長期資本比率 | (%) | 98.4 | 2.1 | 96.3 | -0.3 | |
| 固定比率 | (%) | 118.7 | 4.0 | 114.7 | -0.2 | |
| 総資本回転率 | (回) | 0.07 | 100.0 | 0.07 | 87.5 | |
| 固定資産回転率 | (回) | 0.08 | 100.0 | 0.08 | 100.0 | |
| 流動資産回転率 | (回) | 1.1 | 100.0 | 1.1 | 84.6 | |
| 未収金回転率 | (回) | 4.9 | 98.0 | 5.0 | 94.3 | |
| 企業債償還金対減価償却費比率 | (%) | 43.8 | 4.2 | 39.6 | -3.4 | |
| 企業債償還金対料金収入比率 | (%) | 15.7 | 1.1 | 14.6 | -1.1 | |
| 企業債利息対料金収入比率 | (%) | 3.9 | -0.2 | 4.1 | -0.4 | |
| 職員給与費対料金収入比率 | (%) | 10.5 | 0.6 | 9.9 | 0.1 | |
| 職員1人当たり給水人口 | (人) | 4,379 | 99.7 | 4,391 | 99.7 | |
| 職員1人当たり有収水量 | (m³) | 479,727 | 99.4 | 482,574 | 99.5 | |
| 職員1人当たり営業収益 | (円) | 83,522,710 | 99.9 | 83,620,955 | 98.0 | |
| 有収水量1万m³当たり損益勘定所属職員数 | (人) | 7.6 | 100.0 | 7.6 | 101.3 | |
| 供給単価 | (円) | 159.00 | 100.1 | 158.92 | 99.8 | |
| 給水原価 | (円) | 159.68 | 103.3 | 154.51 | 101.2 | |
| 有収水量1m³当たり費用 | 計 | (円) | 189.18 | 104.4 | 181.29 | 99.0 |
| | 人件費 | (円) | 16.62 | 105.7 | 15.72 | 100.8 |
| | 支払利息 | (円) | 6.19 | 94.2 | 6.57 | 92.1 |
| | 減価償却費 | (円) | 86.62 | 101.7 | 85.18 | 96.1 |
| | 修繕費 | (円) | 8.59 | 93.6 | 9.18 | 121.6 |
| | 材料費 | (円) | 0.53 | 57.6 | 0.92 | 101.1 |
| | 委託料 | (円) | 32.68 | 107.1 | 30.51 | 100.2 |
| | 動力費 | (円) | 10.84 | 108.3 | 10.01 | 107.1 |
| | 薬品費 | (円) | 1.85 | 95.4 | 1.94 | 100.5 |
| | 受水費 | (円) | 10.91 | 105.7 | 10.32 | 100.2 |
| その他 | (円) | 14.35 | 131.2 | 10.94 | 96.5 | |

(前年度対比の単位:%、ポイント)

| 28年度 | 前年度対比 | 27年度 | 前年度対比 | 26年度 | 前年度対比 |
|------------|-------|------------|-------|------------|--------|
| | | | | | |
| 113.4 | 1.4 | 112.0 | 10.6 | 101.4 | 1.2 |
| 100.0 | 1.0 | 99.0 | 9.6 | 89.4 | -15.6 |
| 211.7 | 14.5 | 197.2 | 32.1 | 165.1 | -249.7 |
| 197.4 | 23.7 | 173.7 | 29.1 | 144.6 | -202.0 |
| 81.5 | -0.6 | 82.1 | -0.8 | 82.9 | -2.9 |
| 93.7 | -0.9 | 94.6 | -1.0 | 95.6 | 2.2 |
| 15.5 | 0.3 | 15.2 | 0.8 | 14.4 | 1.8 |
| 96.6 | -0.7 | 97.3 | -0.9 | 98.2 | 3.3 |
| 114.9 | -0.3 | 115.2 | -0.1 | 115.3 | 6.4 |
| 0.08 | 100.0 | 0.08 | 114.3 | 0.07 | 116.7 |
| 0.08 | 100.0 | 0.08 | 114.3 | 0.07 | 116.7 |
| 1.3 | 86.7 | 1.5 | 136.4 | 1.1 | 122.2 |
| 5.3 | 98.1 | 5.4 | 110.2 | 4.9 | 94.2 |
| 43.0 | 0.4 | 42.6 | -5.9 | 48.5 | 6.9 |
| 15.7 | 0.6 | 15.1 | -3.3 | 18.4 | -0.8 |
| 4.5 | -0.4 | 4.9 | -1.1 | 6.0 | -0.1 |
| 9.8 | -1.4 | 11.2 | -2.7 | 13.9 | 0.9 |
| 4,405 | 110.9 | 3,971 | 109.6 | 3,624 | 95.0 |
| 484,888 | 110.9 | 437,351 | 111.1 | 393,530 | 93.6 |
| 85,305,535 | 112.3 | 75,975,453 | 125.2 | 60,694,744 | 92.3 |
| 7.5 | 89.3 | 8.4 | 90.3 | 9.3 | 106.9 |
| 159.23 | 100.7 | 158.13 | 113.1 | 139.87 | 100.0 |
| 152.66 | 99.8 | 152.93 | 101.3 | 151.01 | 95.9 |
| 183.20 | 99.9 | 183.34 | 101.3 | 180.99 | 114.9 |
| 15.59 | 88.0 | 17.72 | 91.3 | 19.40 | 106.4 |
| 7.13 | 91.5 | 7.79 | 93.3 | 8.35 | 98.2 |
| 88.65 | 102.4 | 86.60 | 104.2 | 83.13 | 129.0 |
| 7.55 | 94.5 | 7.99 | 119.3 | 6.70 | 134.0 |
| 0.91 | 121.3 | 0.75 | 97.4 | 0.77 | 148.1 |
| 30.45 | 100.1 | 30.43 | 111.8 | 27.23 | 108.9 |
| 9.35 | 86.5 | 10.81 | 89.3 | 12.11 | 111.5 |
| 1.93 | 100.5 | 1.92 | 108.5 | 1.77 | 98.3 |
| 10.30 | 100.0 | 10.30 | 99.1 | 10.39 | 102.8 |
| 11.34 | 125.6 | 9.03 | 81.1 | 11.14 | 85.2 |