

平成 28 年度

八潮市一般会計及び特別会計
決算審査意見書

八潮市監査委員

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
第5	審 査 の 概 要	2
1	決 算 総 括	2
2	一 般 会 計	7
	(1) 歳 入	7
	(2) 歳 出	18
3	特 別 会 計	27
	(1) 八潮市国民健康保険特別会計	28
	(2) 八潮市公共下水道事業特別会計	32
	(3) 稻荷伊草第二土地区画整理事業特別会計	36
	(4) 鶴ヶ曾根・二丁目土地区画整理事業特別会計	37
	(5) 大瀬古新田土地区画整理事業特別会計	38
	(6) 西袋上馬場土地区画整理事業特別会計	39
	(7) 八潮南部東一体型特定土地区画整理事業特別会計	40
	(8) 八潮市介護保険特別会計	41
	(9) 八潮市後期高齢者医療特別会計	42
4	実 質 収 支 に 関 す る 調 書	43
5	財 産 に 関 す る 調 書	44
6	む す び	46
	資 料	49

凡 例

- (注) 1 数値の単位未満の端数は、原則として四捨五入し調整の上表示した。
この差異により差額、または合計が一致しない場合がある。
- 2 比率(%)は、原則として小数点以下第2位を四捨五入し、調整の上表示した。
この差異により構成割合の個々の数値と合計が一致しない場合がある。
- 3 各表中の符号は、次のとおりである。
- 「0.0」・・・・・・該当数値はあるが単位未満のもの
- 「-」・・・・・・該当数値のないもの
- 「△」・・・・・・マイナス
- 「収入率」は、予算現額に対する収入済額の比率「対予算収入率」と
調定額に対する比率「対調定収入率」とする。
- 「執行率」は、予算現額に対する支出済額の比率とする。

平成28年度八潮市一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査意見書

第1 審査の対象

- (1) 平成28年度 八潮市一般会計歳入歳出決算
- (2) 平成28年度 八潮市国民健康保険特別会計歳入歳出決算
- (3) 平成28年度 八潮市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算
- (4) 平成28年度 稲荷伊草第二土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算
- (5) 平成28年度 鶴ヶ曾根・二丁目土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算
- (6) 平成28年度 大瀬古新田土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算
- (7) 平成28年度 西袋上馬場土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算
- (8) 平成28年度 八潮南部東一体型特定土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算
- (9) 平成28年度 八潮市介護保険特別会計歳入歳出決算
- (10) 平成28年度 八潮市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算
- (11) 平成28年度 八潮市各会計歳入歳出決算事項別明細書
- (12) 平成28年度 八潮市各会計実質収支に関する調書
- (13) 平成28年度 八潮市財産に関する調書

第2 審査の期間

平成29年6月22日（木）から7月5日（水）まで

第3 審査の方法

審査にあたって、市長から提出された一般会計及び特別会計歳入歳出決算書並びに決算付属書類について、関係法令に準拠して調製されているか、また、予算が適正かつ効率的に執行されているか等に主眼をおき、決算書の計数も正確であるかについて関係諸帳簿及び証拠書類との照合等により確認するとともに、関係職員の説明を求めるなどの方法により審査を実施した。

第4 審査の結果

審査に付された一般会計及び特別会計歳入歳出決算書並びに決算付属書類は、いずれも関係法令に準拠して調製され、また、その計数も関係諸帳簿及び証拠書類と符合しており、本年度の予算執行は、適正であると認められた。また、基金はその目的に従い適正に運用されており、計数についても関係諸帳簿及び証拠書類と符合しており、誤りのないものと認められた。

第5 審査の概要

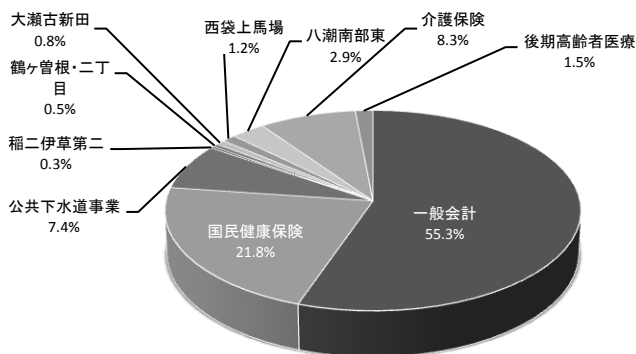
1 決算総括

(1) 決算規模

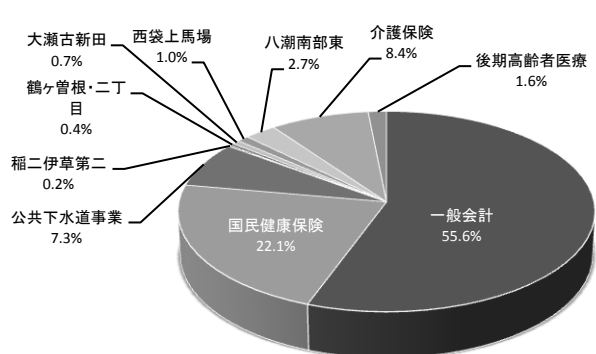
本年度の一般会計及び特別会計の歳入歳出決算総額の状況は、次のとおりである。

決 算 総 額 の 状 況 (単位：円・%)

区 分	予算現額	歳入決算額	収入率	歳出決算額	執行率	歳入歳出差引額
一 般 会 計	29,679,551,000	29,888,858,599	100.7	28,130,985,247	94.8	1,757,873,352
国民健康保険	11,811,899,000	11,789,919,459	99.8	11,191,675,037	94.7	598,244,422
公共下水道事業	3,938,034,000	3,976,742,618	101.0	3,713,289,872	94.3	263,452,746
稲二伊草第二 土地区画整理事業	159,237,000	148,244,298	93.1	84,652,086	53.2	63,592,212
鶴ヶ曾根・二丁目 土地区画整理事業	343,060,000	289,255,654	84.3	206,245,373	60.1	83,010,281
大瀬古新田 土地区画整理事業	415,971,000	409,903,180	98.5	326,535,932	78.5	83,367,248
西袋上馬場 土地区画整理事業	682,729,000	647,688,144	94.9	498,793,825	73.1	148,894,319
八潮南部東一体型特 定土地区画整理事業	1,772,766,766	1,582,203,466	89.3	1,375,589,577	77.6	206,613,889
介 護 保 険	4,655,865,000	4,468,579,425	96.0	4,258,117,958	91.5	210,461,467
後期高齢者医療	814,856,000	811,687,347	99.6	784,540,521	96.3	27,146,826
特別会計小計	24,594,417,766	24,124,223,591	98.1	22,439,440,181	91.2	1,684,783,410
決 算 総 額	54,273,968,766	54,013,082,190	99.5	50,570,425,428	93.2	3,442,656,762



歳入決算額



歳出決算額

この歳入歳出決算額から一般会計と特別会計間における繰入金、繰出金の重複額 3,316,635,163円を除いた決算額の状況は、次のとおりである。

重複額を除く決算額の状況 (単位:円)

区 分	歳 入 決 算 額	歳 出 決 算 額	歳入歳出差引額
一 般 会 計	29,888,858,599	24,814,350,084	5,074,508,515
国 民 健 康 保 険	10,855,312,324	11,191,675,037	△ 336,362,713
公 共 下 水 道 事 業	3,006,742,618	3,713,289,872	△ 706,547,254
稲 荷 伊 草 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業	116,244,298	84,652,086	31,592,212
鶴ヶ曾根・二丁目 土 地 区 画 整 理 事 業	115,255,654	206,245,373	△ 90,989,719
大 瀬 古 新 田 土 地 区 画 整 理 事 業	372,903,180	326,535,932	46,367,248
西 袋 上 馬 場 土 地 区 画 整 理 事 業	535,188,144	498,793,825	36,394,319
八潮南部東一体型特定 土 地 区 画 整 理 事 業	1,320,303,466	1,375,589,577	△ 55,286,111
介 護 保 険	3,829,331,425	4,258,117,958	△ 428,786,533
後 期 高 齢 者 医 療	656,307,319	784,540,521	△ 128,233,202
特 別 会 計 小 計	20,807,588,428	22,439,440,181	△ 1,631,851,753
決 算 総 額	50,696,447,027	47,253,790,265	3,442,656,762

繰入金、繰出金の重複額を除いた決算総額は、前年度より歳入決算額で 1,963,110,363円(3.7%)、歳出決算額で 2,123,301,303円(4.3%)減少し、歳入歳出差引額は 160,190,940円(4.9%)増加している。

特別会計における歳入不足額 1,631,851,753円は、一般会計からの繰出金の49.2%となっている。

(2) 決算収支

本年度の一般会計及び特別会計を合わせた予算現額は、54,273,968,766円(対前年度比97.2%)で、これに対する決算総額は、歳入決算額 54,013,082,190円(収入率99.5%)、歳出決算額 50,570,425,428円(執行率93.2%)となり、歳入歳出差引額(形式収支)は 3,442,656,762円となっている。この額から翌年度へ繰り越すべき財源 53,206,600円を差し引いた実質収支額は、3,389,450,162円、前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額は、336,310,106円の黒字となっている。

なお、年度別決算収支の状況は次のとおりである。

年 度 別 決 算 収 支 の 状 況

(単位：円)

区 分	予 算 現 額	歳 入 決 算 額	歳 出 決 算 額	歳 入 歳 出 差 引 額 (形 式 収 支)	翌年度へ繰り 越すべき財源	実 質 収 支 額	単 年 度 収 支 額	
平成 28 年 度	一般	29,679,551,000	29,888,858,599	28,130,985,247	1,757,873,352	5,683,000	1,752,190,352	154,941,826
	特別	24,594,417,766	24,124,223,591	22,439,440,181	1,684,783,410	47,523,600	1,637,259,810	181,368,280
	計	54,273,968,766	54,013,082,190	50,570,425,428	3,442,656,762	53,206,600	3,389,450,162	336,310,106
平成 27 年 度	一般	31,378,929,234	31,476,206,484	29,776,637,958	1,699,568,526	102,320,000	1,597,248,526	85,623,614
	特別	24,446,511,377	24,197,984,056	22,615,086,760	1,582,897,296	127,005,766	1,455,891,530	△ 381,143,283
	計	55,825,440,611	55,674,190,540	52,391,724,718	3,282,465,822	229,325,766	3,053,140,056	△ 295,519,669
平成 26 年 度	一般	31,137,212,400	31,400,157,708	29,776,047,562	1,624,110,146	112,485,234	1,511,624,912	△ 19,927,617
	特別	22,957,616,283	22,241,242,766	20,331,746,106	1,909,496,660	72,461,847	1,837,034,813	401,660,390
	計	54,094,828,683	53,641,400,474	50,107,793,668	3,533,606,806	184,947,081	3,348,659,725	381,732,773

(3) 予算の執行状況

歳入決算額は、54,013,082,190円で、予算現額 54,273,968,766円に対し 260,886,576円下回っており、収入率は 99.5%で、前年度を0.2ポイント下回っている。

歳出決算総額は、50,570,425,428円で、執行率は 93.2%となり、前年度を0.6ポイント下回っている。

その他、会計別の歳入歳出に関する事項は、それぞれ後述するとおりである。

(4) 市債の償還状況

市債の元利償還額及び年度末市債現在高は次のとおりである。

市 債 の 償 還 状 況

(単位：円・%)

区 分	元 利 償 還 額		前 年 度 対 比		平成28年度末市債現在高
	平成28年度	平成27年度	増 減 額	増 減 率	
一 般 会 計	3,095,388,821	3,234,996,124	△ 139,607,303	△ 4.3	25,161,976,849
特 別 会 計	2,730,943,879	2,693,465,444	37,478,435	1.4	26,853,496,489
合 計	5,826,332,700	5,928,461,568	△ 102,128,868	△ 1.7	52,015,473,338

本年度の元利償還額 5,826,332,700円は、前年度と比較し 102,128,868円(1.7%)減少し、平成28年度末市債現在高 52,015,473,338円は、前年度より 2,158,821,854円減少している。

(5) 普通会計の財政分析

地方財政状況調査(普通会計決算状況調)によって財政分析すると次のとおりである。

ア 決算の規模

決算額は、前年度に比べ歳入が 1,667,099千円(5.2%)減少し、歳出は 1,725,404千円(5.7%)減少している。

イ 実質収支

歳入歳出差引額(形式収支)は、1,757,873千円で、翌年度へ繰り越すべき財源 5,683千円を除いた実質収支は 1,752,190千円となっている。

ウ 実質単年度収支

実質収支から前年度の実質収支を除いた単年度収支は 154,942千円の黒字となり、本年度の積立金 587,224千円を加え、積立金取崩し額 399,013千円を除いた実質単年度収支は、343,153千円の黒字となっている。

決 算 収 支 の 状 況 (普 通 会 計) (単位：千円)

区 分		平成 28 年 度	平成 27 年 度	増 減 額
		金 額	金 額	
歳入総額	A	30,096,247	31,763,346	△ 1,667,099
歳出総額	B	28,338,374	30,063,778	△ 1,725,404
歳入歳出差引額	C	1,757,873	1,699,568	58,305
翌年度へ繰り越すべき財源	D	5,683	102,320	△ 96,637
実質収支	E	1,752,190	1,597,248	154,942
単年度収支	F	154,942	85,624	69,318
積立金	G	587,224	564,844	22,380
繰上償還金	H	0	112,231	△ 112,231
積立金取崩し額	I	399,013	554,876	△ 155,863
実質単年度収支 (F+G+H-I)	J	343,153	207,823	135,330

(注) 普通会計とは、一般会計と特別会計のうち公営事業会計に属さない特別会計を合算した会計区分である。

エ 財政構造

主 要 な 財 政 指 標

区 分	財 政 力 指 数	経 常 収 支 比 率 (%)	公 債 費 比 率 (%)
平 成 28 年 度	0.989	88.1	8.5
平 成 27 年 度	0.982	87.1	10.3
平 成 26 年 度	0.975	89.8	11.5

(ア) 財政力指数

財政力指数は、地方交付税法の規定に基づき算定した基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値である。財政力を判断する指標として用いられ、普通交付税交付団体においては、この数値が「1」に近いほど財政力が強いとみることができる。

本年度は 0.989 で、前年度を 0.007 ポイント上回っている。

(イ) 経常収支比率

人件費、物件費、公債費等の経常的経費に市税、地方交付税、地方譲与税を中心とする経常的収入の一般財源がどの程度充当されているかをみることにより、財政構造の弾力性を判断する指標として用いられ、数値が高いほど財政が硬直化していることになる。

本年度は 88.1% で前年度を 1.0 ポイント悪化している。

(ウ) 公債費比率

財政構造の弾力性を判断する指標であり、この比率が高いほど将来財政硬直化の一因となるものと考えられる。通常、財政構造の健全性が脅されないためには「15%」を超えないことが望ましいとされている。

本年度は 8.5% で前年度を 1.8 ポイント改善している。

2 一般会計

概要

本年度の一般会計歳入歳出決算の状況は次のとおりである。

予算現額 29,679,551,000円(対前年度比94.6%)に対する決算額は、歳入 29,888,858,599円(収入率 100.7%)、歳出 28,130,985,247円(執行率 94.8%)となり、歳入歳出差引額(形式収支)は 1,757,873,352円である。また、この額から翌年度へ繰り越すべき財源 5,683,000円を差し引いた実質収支額は 1,752,190,352円で、前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額は、154,941,826円の黒字となっている。

なお、年度別決算収支の状況は次のとおりである。

年度別決算収支の状況 (単位：円)

区分	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出 差引額	翌年度へ繰り 越すべき財源	実質収支額	単年度 収支額
平成28年度	29,679,551,000	29,888,858,599	28,130,985,247	1,757,873,352	5,683,000	1,752,190,352	154,941,826
平成27年度	31,378,929,234	31,476,206,484	29,776,637,958	1,699,568,526	102,320,000	1,597,248,526	85,623,614
平成26年度	31,137,212,400	31,400,157,708	29,776,047,562	1,624,110,146	112,485,234	1,511,624,912	△ 19,927,617

(1) 歳入

ア 予算の執行状況

一般会計の歳入予算の執行状況は次のとおりである。

歳入予算の執行状況 (単位：円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		
						対予算	対調定	
平成28年度	29,679,551,000	31,153,720,210	29,888,858,599	129,045,914	1,140,373,187	100.7	95.9	
平成27年度	31,378,929,234	33,060,832,030	31,476,206,484	118,600,251	1,468,264,730	100.3	95.2	
比較	増減	△ 1,699,378,234	△ 1,907,111,820	△ 1,587,347,885	10,445,663	△ 327,891,543	0.4	0.7
	増減率	△ 5.4	△ 5.8	△ 5.0	8.8	△ 22.3	—	—

(注) 平成28年度の収入済額のうち、還付未済額は 4,557,490円

平成27年度の収入済額のうち、還付未済額は 2,239,435円

収入済額 29,888,858,599円は、前年度と比較し 1,587,347,885円(5.0%)減少し、予算現額に対する収入率は 100.7%、調定額に対する収入率は 95.9%となっている。

不納欠損額 129,045,914円は、前年度より 10,445,663円(8.8%)増加し、収入未済額 1,140,373,187円は、前年度より 327,891,543円(22.3%)減少している。

なお、款別の歳入決算の状況は次のとおりである。

款別歳入決算額の状況

(単位：円・%)

区 分		平成 28 年 度		平成 27 年 度		前 年 度 比 較	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1	市 税	16,371,893,504	54.8	15,862,875,035	50.4	509,018,469	3.2
2	地 方 譲 与 税	174,590,000	0.6	160,083,002	0.5	14,506,998	9.1
3	利 子 割 交 付 金	10,674,000	0.0	16,214,000	0.0	△ 5,540,000	△ 34.2
4	配 当 割 交 付 金	44,713,000	0.2	66,287,000	0.2	△ 21,574,000	△ 32.5
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,434,000	0.1	67,507,000	0.2	△ 40,073,000	△ 59.4
6	地 方 消 費 税 交 付 金	1,366,860,000	4.6	1,506,446,000	4.8	△ 139,586,000	△ 9.3
7	自 動 車 取 得 税 交 付 金	50,068,000	0.2	48,309,000	0.2	1,759,000	3.6
8	地 方 特 例 交 付 金	74,426,000	0.2	76,253,000	0.2	△ 1,827,000	△ 2.4
9	地 方 交 付 税	139,174,000	0.5	258,666,000	0.8	△ 119,492,000	△ 46.2
10	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,736,000	0.0	15,419,000	0.0	△ 683,000	△ 4.4
11	分 担 金 及 び 負 担 金	369,221,192	1.2	336,845,938	1.1	32,375,254	9.6
12	使 用 料 及 び 手 数 料	180,916,888	0.6	180,404,098	0.6	512,790	0.3
13	国 庫 支 出 金	4,748,311,478	15.9	4,740,834,468	15.1	7,477,010	0.2
14	県 支 出 金	1,388,756,217	4.6	1,398,838,502	4.4	△ 10,082,285	△ 0.7
15	財 産 収 入	20,922,950	0.1	14,667,511	0.0	6,255,439	42.6
16	寄 附 金	21,487,091	0.1	18,657,810	0.1	2,829,281	15.2
17	繰 入 金	511,805,974	1.7	774,365,361	2.5	△ 262,559,387	△ 33.9
18	繰 越 金	1,699,568,526	5.7	1,624,110,146	5.2	75,458,380	4.6
19	諸 収 入	1,710,699,779	5.7	2,004,123,613	6.4	△ 293,423,834	△ 14.6
20	市 債	962,600,000	3.2	2,305,300,000	7.3	△ 1,342,700,000	△ 58.2
合 計		29,888,858,599	100.0	31,476,206,484	100.0	△ 1,587,347,885	△ 5.0

款別歳入決算額の構成比は、市税 54.8%、国庫支出金 15.9%、諸収入 5.7%、繰越金 5.7%、県支出金 4.6%の順となっている。

前年度と比較し増加となった主な款は、市税 509,018,469円、繰越金 75,458,380円、分担金及び負担金 32,375,254円となっている。減少となった主な款は、市債 1,342,700,000円、諸収入 293,423,834円、繰入金 262,559,387円となっている。

イ 款別歳入状況

各款別の決算状況は次のとおりである。

1 款 市税

市 税 の 収 入 状 況

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 入 率		
						対 予 算	対 調 定	
平成28年度	15,485,101,000	17,132,150,898	16,371,893,504	110,997,090	653,791,086	105.7	95.6	
平成27年度	15,165,639,000	16,779,003,778	15,862,875,035	100,888,266	817,361,982	104.6	94.5	
比 較	増 減	319,462,000	353,147,120	509,018,469	10,108,824	△ 163,570,896	1.1	1.1
	増 減 率	2.1	2.1	3.2	10.0	△ 20.0	—	—

(注) 平成28年度の収入済額のうち、還付未済額は 4,530,782円
平成27年度の収入済額のうち、還付未済額は 2,121,505円

収入済額 16,371,893,504円は、前年度と比較し 509,018,469円(3.2%)増加している。これは主に、固定資産税、市民税などが増加したことによる。歳入総額に占める市税の割合は、54.8%で前年度を 4.4ポイント上回っている。

なお、市税の税目別の収入状況は次のとおりである。

税 目 別 の 収 入 状 況

(単位：円・%)

区 分	平 成 28 年 度		平 成 27 年 度		前 年 度 対 比		
	収 入 済 額	構 成 比	収 入 済 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率	
市 民 税	個 人 分	5,127,614,676	31.3	4,962,631,376	31.3	164,983,300	3.3
	法 人 分	1,214,646,103	7.4	1,146,628,641	7.2	68,017,462	5.9
	小 計	6,342,260,779	38.7	6,109,260,017	38.5	233,000,762	3.8
固 定 資 産 税	7,811,603,223	47.7	7,565,763,756	47.7	245,839,467	3.2	
軽 自 動 車 税	114,563,160	0.7	95,503,700	0.6	19,059,460	20.0	
市 た ば こ 税	794,615,942	4.9	811,920,602	5.1	△ 17,304,660	△ 2.1	
都 市 計 画 税	1,308,850,400	8.0	1,280,426,960	8.1	28,423,440	2.2	
計	16,371,893,504	100.0	15,862,875,035	100.0	509,018,469	3.2	

現年課税・滞納繰越分の収入状況

(単位：円・%)

区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	対調定収入率		
					平成28年度	平成27年度	平成26年度
現年課税分	16,318,000,704	16,077,837,241	1,291,067	243,243,438	98.5	98.2	97.9
滞納繰越分	814,150,194	294,056,263	109,706,023	410,547,648	36.1	33.0	34.3
合計	17,132,150,898	16,371,893,504	110,997,090	653,791,086	95.6	94.5	93.7

(注) 現年課税分の収入済額のうち、還付未済額は 4,371,042円
滞納繰越分の収入済額のうち、還付未済額は 159,740円

調定額に対する収入率は、前年度と比較し現年課税分で 0.3ポイント上回り、滞納繰越分で 3.1ポイント上回り、全体では 95.6%となっている。

収入未済額 653,791,086円は、前年度より 163,570,896円減少している。

不納欠損処分の件数は 1,950件、欠損額は 110,997,090円で、前年度より件数では 247件 (14.5%)増加し、金額では 10,108,824円 (10.0%)増加している。

2款 地方譲与税

地方譲与税の収入状況

(単価：円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
平成28年度	154,000,000	174,590,000	174,590,000	0	113.4	100.0
平成27年度	147,000,000	160,083,002	160,083,002	0	108.9	100.0
比増減	7,000,000	14,506,998	14,506,998	0	4.5	0
較増減率	4.8	9.1	9.1	-	-	-

収入済額 174,590,000円は、前年度と比較し 14,506,998円 (9.1%)増加している。

3款 利子割交付金

利子割交付金の収入状況

(単位：円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
平成28年度	14,000,000	10,674,000	10,674,000	0	76.2	100.0
平成27年度	17,000,000	16,214,000	16,214,000	0	95.4	100.0
比増減	△ 3,000,000	△ 5,540,000	△ 5,540,000	0	△ 19.2	0
較増減率	△ 17.6	△ 34.2	△ 34.2	-	-	-

収入済額 10,674,000円は、前年度と比較し 5,540,000円 (34.2%)減少している。

4款 配当割交付金

配当割交付金の収入状況 (単位:円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率	
					対 予 算	対 調 定
平成28年度	85,000,000	44,713,000	44,713,000	0	52.6	100.0
平成27年度	52,000,000	66,287,000	66,287,000	0	127.5	100.0
比 増 減	33,000,000	△ 21,574,000	△ 21,574,000	0	△ 74.9	0
較 増 減 率	63.5	△ 32.5	△ 32.5	—	—	—

収入済額 44,713,000円は、前年度と比較し 21,574,000円(32.5%)減少している。

5款 株式等譲渡所得割交付金

株式等譲渡所得割交付金の収入状況 (単位:円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率	
					対 予 算	対 調 定
平成28年度	61,000,000	27,434,000	27,434,000	0	45.0	100.0
平成27年度	20,000,000	67,507,000	67,507,000	0	337.5	100.0
比 増 減	41,000,000	△ 40,073,000	△ 40,073,000	0	△ 292.5	0
較 増 減 率	205.0	△ 59.4	△ 59.4	—	—	—

収入済額 27,434,000円は、前年度と比較し 40,073,000円(59.4%)減少している。

6款 地方消費税交付金

地方消費税交付金の収入状況 (単位:円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率	
					対 予 算	対 調 定
平成28年度	1,450,000,000	1,366,860,000	1,366,860,000	0	94.3	100.0
平成27年度	1,400,000,000	1,506,446,000	1,506,446,000	0	107.6	100.0
比 増 減	50,000,000	△ 139,586,000	△ 139,586,000	0	△ 13.3	0
較 増 減 率	3.6	△ 9.3	△ 9.3	—	—	—

収入済額 1,366,860,000円は、前年度と比較し 139,586,000円(9.3%)減少している。

7款 自動車取得税交付金

自動車取得税交付金の収入状況 (単位:円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率	
					対 予 算	対 調 定
平成28年度	40,000,000	50,068,000	50,068,000	0	125.2	100.0
平成27年度	38,000,000	48,309,000	48,309,000	0	127.1	100.0
比 増 減	2,000,000	1,759,000	1,759,000	0	△ 1.9	0
較 増 減 率	5.3	3.6	3.6	—	—	—

収入済額 50,068,000円は、前年度と比較し 1,759,000円(3.6%)増加している。

8款 地方特例交付金

地方特例交付金の収入状況 (単位:円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率	
					対 予 算	対 調 定
平成28年度	74,426,000	74,426,000	74,426,000	0	100.0	100.0
平成27年度	76,253,000	76,253,000	76,253,000	0	100.0	100.0
比 増 減	△ 1,827,000	△ 1,827,000	△ 1,827,000	0	0	0
較 増 減 率	△ 2.4	△ 2.4	△ 2.4	—	—	—

収入済額 74,426,000円は、前年度と比較し 1,827,000円(2.4%)減少している。

9款 地方交付税

地方交付税の収入状況 (単位:円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率	
					対 予 算	対 調 定
平成28年度	139,470,000	139,174,000	139,174,000	0	99.8	100.0
平成27年度	263,532,000	258,666,000	258,666,000	0	98.2	100.0
比 増 減	△ 124,062,000	△ 119,492,000	△ 119,492,000	0	1.6	0
較 増 減 率	△ 47.1	△ 46.2	△ 46.2	—	—	—

収入済額 139,174,000円は、前年度と比較し 119,492,000円(46.2%)減少している。

10款 交通安全対策特別交付金

交通安全対策特別交付金の収入状況 (単位:円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率	
					対 予 算	対 調 定
平成28年度	14,500,000	14,736,000	14,736,000	0	101.6	100.0
平成27年度	14,500,000	15,419,000	15,419,000	0	106.3	100.0
比 増 減	0	△ 683,000	△ 683,000	0	△ 4.7	0
較 増 減 率	0.0	△ 4.4	△ 4.4	—	—	—

収入済額 14,736,000円は、前年度と比較し 683,000円(4.4%)減少している。

11款 分担金及び負担金

分担金及び負担金の収入状況

(単位：円・%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収 入 率		
						執行率	収入率	
平成28年度	445,358,000	403,409,327	369,221,192	2,305,200	31,882,935	82.9	91.5	
平成27年度	328,981,000	372,223,593	336,845,938	6,165,800	29,251,745	102.4	90.5	
比 較	増 減	116,377,000	31,185,734	32,375,254	△ 3,860,600	2,631,190	△ 19.5	1.0
	増減率	35.4	8.4	9.6	△ 62.6	9.0	—	—

(注) 平成27年度の収入済額のうち、還付未済額は 39,890円

収入済額 369,221,192円は、前年度と比較し 32,375,254円(9.6%)増加している。これは主に、児童福祉費負担金が 6,610,480円、下水道費負担金が 5,304,786円減少したものの、環境整備費負担金が 33,350,400円、土木管理費負担金が 14,445,000円増加したことによる。

収入済額の主なものは、保育所入所児童保護者負担金 281,143,860円、学童保育所入所児童保護者負担金 33,124,200円である。

収入未済額 31,882,935円、不納欠損額 2,305,200円は、児童福祉費負担金である。

12款 使用料及び手数料

使用料及び手数料の収入状況

(単位：円・%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収 入 率		
						執行率	収入率	
平成28年度	173,423,000	183,753,511	180,916,888	28,561	2,820,140	104.3	98.5	
平成27年度	175,447,000	184,058,190	180,404,098	53,867	3,600,225	102.8	98.0	
比 較	増 減	△ 2,024,000	△ 304,679	512,790	△ 25,306	△ 780,085	1.5	0.5
	増減率	△ 1.2	△ 0.2	0.3	△ 47.0	△ 21.7	—	—

(注) 平成28年度の収入済額のうち、還付未済額は 12,078円

収入済額 180,916,888円は、前年度と比較し 512,790円(0.3%)増加している。これは主に、消防手数料が 4,650,100円、保健衛生使用料が 1,008,819円減少したものの、公園使用料が 1,860,553円、道路橋りょう使用料が 1,500,527円増加したことによる。

収入済額の主なものは、公営住宅使用料等 35,512,978円、道路占用料 29,828,022円、行政財産使用料等 25,399,200円、住民票謄抄本等手数料等 22,561,300円、体育館使用料等 18,250,900円である。

収入未済額 2,820,140円は、住宅使用料と清掃手数料である。

不納欠損額 28,561円は、清掃手数料である。

13款 国庫支出金

国庫支出金の収入状況 (単位:円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率		
					対予算	対調定	
平成28年度	5,216,335,000	5,010,827,478	4,748,311,478	262,516,000	91.0	94.8	
平成27年度	5,278,521,000	5,107,650,468	4,740,834,468	366,816,000	89.8	92.8	
比較	増減	△ 62,186,000	△ 96,822,990	7,477,010	△ 104,300,000	1.2	2.0
	増減率	△ 1.2	△ 1.9	0.2	△ 28.4	-	-

収入済額 4,748,311,478円は、前年度と比較し 7,477,010円(0.2%)増加している。これは主に、小学校費補助金が 340,300,000円、生活保護費負担金が 76,641,825円減少したものの、社会福祉費補助金が 245,420,000円、児童福祉費負担金が 106,687,124円、社会福祉費負担金が 79,797,133円増加したことによる。

収入済額の主なものは、国庫負担金では、児童手当負担金 1,057,034,999円、生活扶助費等負担金 980,208,000円、国庫補助金では、年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金(繰越明許) 225,000,000円、社会資本整備総合交付金(都市防災総合推進事業)事業費補助金(繰越明許) 63,300,000円、委託金では、衆議院議員通常選挙委託金 25,633,071円である。

14款 県支出金

県支出金の収入状況 (単位:円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率		
					対予算	対調定	
平成28年度	1,437,250,000	1,388,756,217	1,388,756,217	0	96.6	100.0	
平成27年度	1,456,967,000	1,398,838,502	1,398,838,502	0	96.0	100.0	
比較	増減	△ 19,717,000	△ 10,082,285	△ 10,082,285	0	0.6	0.0
	増減率	△ 1.4	△ 0.7	△ 0.7	-	-	-

収入済額 1,388,756,217円は、前年度と比較し 10,082,285円(0.7%)減少している。これは主に、児童福祉費負担金が 60,938,148円、社会福祉費負担金が 41,602,716円増加したものの、選挙費委託金が 36,701,732円、都市計画費補助金が 36,498,000円、統計調査費委託金が 28,784,494円減少したことによる。

収入済額の主なものは、県負担金では、児童手当負担金 228,082,165円、障がい者自立支援給付費負担金 165,853,456円、国民健康保険基盤安定負担金 140,289,933円、県補助金では、重度心身障がい者医療費支給事業補助金 70,797,220円、乳幼児医療費支給事業補助金 50,203,602円、放課後児童健全育成事業費補助金 21,921,000円、委託金では、個人県民税徴収委託金 145,113,733円である。

15款 財産収入

財産収入の収入状況 (単位：円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
平成28年度	20,932,000	20,922,950	20,922,950	0	100.0	100.0
平成27年度	13,392,000	14,667,511	14,667,511	0	109.5	100.0
比増減	7,540,000	6,255,439	6,255,439	0	△ 9.5	0
較増減率	56.3	42.6	42.6	-	-	-

項別の収入状況 (単位：円・%)

区分	平成28年度		平成27年度		前年度比較	
	収入済額	構成比	収入済額	構成比	増減額	増減率
財産運用収入	12,859,216	61.5	13,757,011	93.8	△ 897,795	△ 6.5
財産売払収入	8,063,734	38.5	910,500	6.2	7,153,234	785.6
合計	20,922,950	100.0	14,667,511	100.0	6,255,439	42.6

収入済額 20,922,950円は、前年度と比較し 6,255,439円(42.6%)増加している。これは、利子及び配当金が 901,341円減少したものの、不動産売払収入が 7,153,234円増加したことによる。

16款 寄附金

寄附金の収入状況 (単位：円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
平成28年度	14,212,000	21,487,091	21,487,091	0	151.2	100.0
平成27年度	12,198,000	18,657,810	18,657,810	0	153.0	100.0
比増減	2,014,000	2,829,281	2,829,281	0	△ 1.8	0
較増減率	16.5	15.2	15.2	-	-	-

収入済額 21,487,091円は、前年度と比較し 2,829,281円(15.2%)増加している。これは、主に民生費寄附金が 9,942,694円減少したものの、一般寄附金が 12,775,000円増加したことによる。

17款 繰入金

繰 入 金 の 収 入 状 況 (単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率	
					対 予 算	対 調 定
平成28年度	516,804,000	511,805,974	511,805,974	0	99.0	100.0
平成27年度	779,693,000	774,365,361	774,365,361	0	99.3	100.0
比 増 減	△ 262,889,000	△ 262,559,387	△ 262,559,387	0	△ 0.3	0
較 増 減 率	△ 33.7	△ 33.9	△ 33.9	-	-	-

収入済額 511,805,974円は、前年度と比較し 262,559,387円(33.9%)減少している。これは、財政調整基金繰入金が 155,863,000円、介護保険特別会計繰入金が 65,674,818円、減債基金繰入金が 43,132,000円減少したことによる。

18款 繰越金

繰 越 金 の 収 入 状 況 (単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率	
					対 予 算	対 調 定
平成28年度	1,699,568,000	1,699,568,526	1,699,568,526	0	100.0	100.0
平成27年度	1,624,109,234	1,624,110,146	1,624,110,146	0	100.0	100.0
比 増 減	75,458,766	75,458,380	75,458,380	0	0	0
較 増 減 率	4.6	4.6	4.6	-	-	-

収入済額は、前年度からの繰越金 1,597,248,526円、繰越事業費繰越金 102,320,000円で、前年度と比較し 75,458,380円(4.6%)増加している。

19款 諸収入

諸 収 入 の 収 入 状 況 (単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 入 率	
						対 予 算	対 調 定
平成28年度	1,633,072,000	1,885,663,238	1,710,699,779	15,715,063	159,263,026	104.8	90.7
平成27年度	2,045,597,000	2,180,872,669	2,004,123,613	11,492,318	165,334,778	98.0	91.9
比 増 減	△ 412,525,000	△ 295,209,431	△ 293,423,834	4,222,745	△ 6,071,752	6.8	△ 1.2
較 増 減 率	△ 20.2	△ 13.5	△ 14.6	36.7	△ 3.7	-	-

収入済額 1,710,699,779円は、前年度と比較し 293,423,834円(14.6%)減少している。これは主に、貸付金元利収入が 184,906,954円、延滞金が 66,313,021円、過年度収入が 40,347,416円増加したものの、雑入が 615,948,258円減少したことによる。

収入済額の主なものは、貸付金元利収入 951,196,623円、学校給食費自己負担金 339,815,954円、雑入 199,984,246円である。

収入未済額 159,263,026円の主なものは、雑入 135,066,466円、学校給食費自己負担金 16,056,520円であり、前年度より 6,071,752円(3.7%)減少している。

不納欠損額 15,715,063円は、雑入 10,752,753円と学校給食費自己負担金 4,821,510円と貸付金元利収入 140,000円であり、前年度と比較すると 4,222,745円(36.7%)増加している。

20款 市債

市債の収入状況

(単位：円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率		
					対予算	対調定	
平成28年度	1,005,100,000	992,700,000	962,600,000	30,100,000	95.8	97.0	
平成27年度	2,470,100,000	2,391,200,000	2,305,300,000	85,900,000	93.3	96.4	
比較	増減	△ 1,465,000,000	△ 1,398,500,000	△ 1,342,700,000	△ 55,800,000	2.5	0.6
	増減率	△ 59.3	△ 58.5	△ 58.2	△ 65.0	—	—

収入済額 962,600,000円は、前年度と比較し 1,342,700,000円(58.2%)減少している。これは主に、都市計画債が 204,100,000円、生活安全債が 44,200,000円、道路橋りょう債が 26,100,000円増加したものの、小学校債が 1,072,700,000円、臨時財政対策債が 256,900,000円、総務管理債が 73,700,000円減少したことによる。

なお、市債発行額の状況は次のとおりである。

市債発行額の状況

(単位：円・%)

区分	平成28年度		平成27年度		前年度比較	
	収入済額	構成比	収入済額	構成比	増減額	増減率
総務債	0	—	73,700,000	3.2	△ 73,700,000	皆減
民生債	72,600,000	7.5	28,400,000	1.2	44,200,000	155.6
衛生債	0	—	16,000,000	0.7	△ 16,000,000	皆減
労働債	0	—	0	—	0	—
土木債	810,800,000	84.2	696,900,000	30.2	113,900,000	16.3
消防債	0	—	51,200,000	2.2	△ 51,200,000	皆減
教育債	7,500,000	0.8	1,110,500,000	48.2	△ 1,103,000,000	△ 99.3
臨時財政対策債	71,700,000	7.5	328,600,000	14.3	△ 256,900,000	△ 78.2
合計	962,600,000	100.0	2,305,300,000	100.0	△ 1,342,700,000	△ 58.2

市債の主なものは、土木債、民生債、臨時財政対策債である。

(2) 歳 出

ア 予算の執行状況

一般会計の歳出予算の執行状況は次のとおりである。

歳 出 予 算 の 執 行 状 況 (単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
平成 28 年度	29,679,551,000	28,130,985,247	298,299,000	1,250,266,753	94.8	
平成 27 年度	31,378,929,234	29,776,637,958	555,036,000	1,047,255,276	94.9	
比 較	増 減	△ 1,699,378,234	△ 1,645,652,711	△ 256,737,000	203,011,477	△ 0.1
	増 減 率	△ 5.4	△ 5.5	△ 46.3	19.4	—

支出済額 28,130,985,247円は、前年度と比較し 1,645,652,711円(5.5%)減少し、執行率は 94.8%となっている。

翌年度繰越額 298,299,000円は、前年度より 256,737,000円(46.3%)減少し、不用額 1,250,266,753円は、前年度より 203,011,477円(19.4%)増加している。

なお、翌年度への繰越事業は次のとおりである。

繰 越 事 業 の 内 訳 (単位：円)

区 分	款	項	目	事 業 名	金 額
繰越明許費	2 総務費	1 総務管理費	9 情報化推進費	個人番号カード交付事業交付金	6,425,000
	3 民生費	1 社会福祉費	5 高齢者福祉費	公的介護施設等整備事業費補助金	2,609,000
	3 民生費	1 社会福祉費	12 臨時給付金費	臨時福祉給付金(経済対策分)事業	253,963,000
	8 土木費	3 都市計画費	1 都市計画総務費	八潮らしい街並み景観形成支援補助金	2,000,000
	8 土木費	3 都市計画費	5 土地区画整理費	大瀬古新田土地区画整理事業負担金	12,770,000
	8 土木費	3 都市計画費	5 土地区画整理費	西袋上馬場土地区画整理事業負担金	4,050,000
	8 土木費	3 都市計画費	5 土地区画整理費	南部東一体型特定土地区画整理事業負担金	16,482,000
合計				(7件)	298,299,000

※ 繰越明許費 7件 298,299,000円

款別の歳出決算額は次のとおりである。

款別歳出決算額の状況

(単位：円・%)

区 分	平成 28 年 度		平成 27 年 度		前 年 度 比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 議 会 費	261,757,570	0.9	271,292,050	0.9	△ 9,534,480	△ 3.5
2 総 務 費	3,306,167,204	11.8	3,744,798,694	12.6	△ 438,631,490	△ 11.7
3 民 生 費	12,030,061,633	42.8	11,031,506,419	37.1	998,555,214	9.1
4 衛 生 費	1,841,030,779	6.5	1,867,820,133	6.3	△ 26,789,354	△ 1.4
5 労 働 費	54,192,259	0.2	53,068,606	0.2	1,123,653	2.1
6 農 林 水 産 業 費	75,002,026	0.3	65,572,838	0.2	9,429,188	14.4
7 商 工 費	322,284,294	1.1	397,580,446	1.3	△ 75,296,152	△ 18.9
8 土 木 費	4,137,616,862	14.7	4,657,895,750	15.6	△ 520,278,888	△ 11.2
9 消 防 費	975,290,000	3.5	993,479,468	3.3	△ 18,189,468	△ 1.8
10 教 育 費	2,024,069,540	7.2	3,444,986,823	11.6	△ 1,420,917,283	△ 41.2
11 公 債 費	3,095,391,359	11.0	3,237,683,556	10.9	△ 142,292,197	△ 4.4
12 諸 支 出 金	8,121,721	0.0	10,953,175	0.0	△ 2,831,454	△ 25.9
合 計	28,130,985,247	100.0	29,776,637,958	100.0	△ 1,645,652,711	△ 5.5

款別歳出決算額において構成比の最も高い款は、民生費の 42.8%、次いで土木費 14.7%、総務費 11.8%、公債費 11.0%、教育費 7.2%、衛生費 6.5%の順となっている。

前年度より増加となった主な款は、民生費 998,555,214円、農林水産業費 9,429,188円、労働費 1,123,653円で、減少となった主な款は、教育費 1,420,917,283円、土木費 520,278,888円、総務費 438,631,490円、公債費 142,292,197円である。

イ 款別歳出状況

款別の決算状況は次のとおりである。

1 款 議会費

議会費の執行状況

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
平成28年度	265,800,000	261,757,570	0	4,042,430	98.5
平成27年度	274,889,000	271,292,050	0	3,596,950	98.7
比 増 減	△ 9,089,000	△ 9,534,480	0	445,480	△ 0.2
較 増 減 率	△ 3.3	△ 3.5	—	12.4	—

支出済額 261,757,570円は、前年度と比較し 9,534,480円(3.5%)減少している。これは主に、職員手当等が 3,817,999円、報酬が 3,780,500円増加したものの、共済費が 19,651,705円減少したことによる。

支出済額の主なものは、報酬 100,742,832円で 38.5%を占めている。

不用額 4,042,430円は、主に委託料、共済費、旅費の予算執行残である。

2 款 総務費

総務費の執行状況

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
平成28年度	3,429,571,000	3,306,167,204	6,425,000	116,978,796	96.4
平成27年度	3,864,619,000	3,744,798,694	52,926,000	66,894,306	96.9
比 増 減	△ 435,048,000	△ 438,631,490	△ 46,501,000	50,084,490	△ 0.5
較 増 減 率	△ 11.3	△ 11.7	△ 87.9	74.9	—

支出済額 3,306,167,204円は、前年度と比較し 438,631,490円(11.7%)減少している。これは主に、備品購入費が 22,939,476円、委託料が 16,701,356円増加したものの、積立金が 327,713,470円減少したことによる。

支出済額の主なものは、積立金 887,234,767円で 26.8%、給料 598,595,584円で 18.1%を占めている。翌年度繰越額 6,425,000円は、繰越明許費で主に、総務管理費の負担金、補助及び交付金である。

不用額 116,978,796円は、主に職員手当等、需用費、共済費の予算執行残である。

なお、項別の執行状況は次のとおりである。

項別の執行状況

(単位：円・%)

区 分	平成28年度					平成27年度	前年度比較	
	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	構成比	支 出 済 額	増 減 額	増 減 率
総務管理費	2,655,117,778	6,425,000	87,735,222	96.6	80.3	3,061,432,087	△ 406,314,309	△ 13.3
徴 税 費	417,290,043	0	21,495,957	95.1	12.6	442,380,404	△ 25,090,361	△ 5.7
戸 籍 住 民 基本台帳費	151,097,271	0	4,129,729	97.3	4.6	113,299,432	37,797,839	33.4
選 挙 費	42,956,251	0	1,897,749	95.8	1.3	56,840,707	△ 13,884,456	△ 24.4
統計調査費	4,734,710	0	890,290	84.2	0.1	36,054,785	△ 31,320,075	△ 86.9
監査委員費	34,971,151	0	829,849	97.7	1.1	34,791,279	179,872	0.5
合 計	3,306,167,204	6,425,000	116,978,796	96.4	100.0	3,744,798,694	△ 438,631,490	△ 11.7

3 款 民生費

民生費の執行状況

(単位：円・%)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	
平成28年度	12,935,533,000	12,030,061,633	256,572,000	648,899,367	93.0	
平成27年度	12,053,666,000	11,031,506,419	420,730,000	601,429,581	91.5	
比較	増減	881,867,000	998,555,214	△ 164,158,000	47,469,786	1.5
	増減率	7.3	9.1	△ 39.0	7.9	—

支出済額 12,030,061,633円は、前年度と比較し 998,555,214円(9.1%)増加している。これは主に、扶助費が 24,772,090円減少したものの、負担金、補助及び交付金が 531,370,107円、繰出金が 261,602,013円増加したことによる。

支出済額の主なものは、扶助費 4,981,911,961円で 41.4%、負担金、補助及び交付金 2,501,384,890円で 20.8%を占めている。翌年度繰越額 256,572,000円は、繰越明許費で主に、社会福祉費の負担金、補助及び交付金、委託料である。

不用額 648,899,367円は、主に扶助費、負担金、補助及び交付金の予算執行残である。

なお、項別の執行状況は次のとおりである。

項別の執行状況

(単位：円・%)

区分	平成28年度					平成27年度	前年度比較	
	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	構成比	支出済額	増減額	増減率
社会福祉費	4,708,479,694	256,572,000	220,593,306	90.8	39.1	4,044,793,990	663,685,704	16.4
児童福祉費	4,107,098,964	0	340,986,036	92.3	34.1	3,892,423,693	214,675,271	5.5
生活保護費	2,736,223,756	0	66,602,244	97.6	22.8	2,748,919,521	△ 12,695,765	△ 0.5
災害救助費	0	0	7,000	0	—	0	0	—
生活安全費	478,259,219	0	20,710,781	95.8	4.0	345,369,215	132,890,004	38.5
合計	12,030,061,633	256,572,000	648,899,367	93.0	100.0	11,031,506,419	998,555,214	9.1

4 款 衛生費

衛生費の執行状況

(単位：円・%)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	
平成28年度	1,946,297,000	1,841,030,779	0	105,266,221	94.6	
平成27年度	1,948,784,234	1,867,820,133	25,566,000	55,398,101	95.8	
比較	増減	△ 2,487,234	△ 26,789,354	△ 25,566,000	49,868,120	△ 1.2
	増減率	△ 0.1	△ 1.4	皆減	90.0	—

支出済額 1,841,030,779円は、前年度と比較し 26,789,354円(1.4%)減少している。これは主に、委託料が 44,635,117円、使用料及び賃借料が 2,110,091円増加したものの、負担金、補助及び交付金が 57,706,778円、給料が 5,076,054円減少したことによる。

支出済額の主なものは、委託料 817,759,228円で44.4%、負担金、補助及び交付金 429,446,475円で 23.3%を占めている。

不用額 105,266,221円は、主に工事請負費、委託料の予算執行残である。

なお、項別の執行状況は次のとおりである。

項 別 の 執 行 状 況 (単位：円・%)

区 分	平成 28 年 度					平成 27 年度	前 年 度 比 較	
	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	構成比	支出済額	増減額	増減率
保健衛生費	733,172,167	0	58,098,833	92.7	39.8	741,553,217	△ 8,381,050	△ 1.1
環境整備費	1,107,858,612	0	47,167,388	95.9	60.2	1,126,266,916	△ 18,408,304	△ 1.6
合 計	1,841,030,779	0	105,266,221	94.6	100.0	1,867,820,133	△ 26,789,354	△ 1.4

5 款 労働費

労 働 費 の 執 行 状 況 (単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
平成28年度	58,481,000	54,192,259	0	4,288,741	92.7
平成27年度	56,694,000	53,068,606	0	3,625,394	93.6
比較					
増 減	1,787,000	1,123,653	0	663,347	△ 0.9
増 減 率	3.2	2.1	—	18.3	—

支出済額 54,192,259円は、前年度と比較し 1,123,653円(2.1%)増加している。これは主に、負担金、補助及び交付金が 859,832円減少したものの、賃金が 2,136,900円増加したことによる。

支出済額の主なものは、給料 13,936,800円で 25.7%を占めている。

不用額 4,288,741円は、主に負担金、補助及び交付金、需用費の予算執行残である。

6 款 農林水産業費

農 林 水 産 業 費 の 執 行 状 況 (単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
平成28年度	79,523,000	75,002,026	0	4,520,974	94.3
平成27年度	68,032,000	65,572,838	0	2,459,162	96.4
比較					
増 減	11,491,000	9,429,188	0	2,061,812	△ 2.1
増 減 率	16.9	14.4	—	83.8	—

支出済額 75,002,026円は、前年度と比較し 9,429,188円(14.4%)増加している。これは主に、工事請負費が 6,758,640円増加したことによる。

支出済額の主なものは、給料 23,847,600円で 31.8%、職員手当等 14,704,996円で19.6%を占めている。

不用額 4,520,974円は、主に負担金、補助及び交付金の予算執行残である。

7 款 商工費

商工費の執行状況 (単位：円・%)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	
平成28年度	465,071,000	322,284,294	0	142,786,706	69.3	
平成27年度	533,640,000	397,580,446	1,800,000	134,259,554	74.5	
比較	増減	△ 68,569,000	△ 75,296,152	△ 1,800,000	8,527,152	△ 5.2
	増減率	△ 12.8	△ 18.9	皆減	6.4	—

支出済額 322,284,294円は、前年度と比較し 75,296,152円(18.9%)減少している。これは主に、職員手当等が 5,244,382円、給料が 4,940,521円増加したものの、負担金、補助及び交付金が 73,180,455円、貸付金が 8,140,000円減少したことによる。

支出済額の主なものは、貸付金 182,760,000円で 56.7%、負担金、補助及び交付金 53,989,890円で 16.8%を占めている。

不用額 142,786,706円は、主に貸付金、負担金、補助及び交付金の予算執行残である。

8 款 土木費

土木費の執行状況 (単位：円・%)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	
平成28年度	4,289,065,000	4,137,616,862	35,302,000	116,146,138	96.5	
平成27年度	4,767,444,000	4,657,895,750	43,514,000	66,034,250	97.7	
比較	増減	△ 478,379,000	△ 520,278,888	△ 8,212,000	50,111,888	△ 1.2
	増減率	△ 10.0	△ 11.2	△ 18.9	75.9	—

支出済額 4,137,616,862円は、前年度と比較し 520,278,888円(11.2%)減少している。これは主に、公有財産購入費が 325,911,391円増加したものの、負担金、補助及び交付金が 778,732,943円、工事請負費が 179,201,064円減少したことによる。

支出済額の主なものは、繰出金 1,587,400,000円で 38.4%、公有財産購入費 687,425,311円で 16.6%を占めている。

翌年度繰越額 35,302,000円は、繰越明許費 35,302,000円で都市計画費の負担金、補助及び交付金である。

不用額 116,146,138円は、主に工事請負費、負担金、補助及び交付金、委託料、需用費の予算執行残である。なお、項別の執行状況は次のとおりである。

項別の執行状況 (単位：円・%)

区分	平成28年度					平成27年度	前年度比較	
	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	構成比	支出済額	増減額	増減率
土木管理費	102,109,513	0	9,733,487	91.3	2.5	130,166,112	△ 28,056,599	△ 21.6
道路橋りょう費	332,705,525	0	19,321,475	94.5	8.0	343,789,456	△ 11,083,931	△ 3.2
都市計画費	2,264,382,312	35,302,000	41,697,688	96.7	54.7	2,626,019,595	△ 361,637,283	△ 13.8
下水道費	1,367,131,937	0	42,913,063	97.0	33.1	1,428,563,064	△ 61,431,127	△ 4.3
住宅費	71,287,575	0	2,480,425	96.6	1.7	129,357,523	△ 58,069,948	△ 44.9
合計	4,137,616,862	35,302,000	116,146,138	96.5	100.0	4,657,895,750	△ 520,278,888	△ 11.2

9款 消防費

消 防 費 の 執 行 状 況

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
平成 28 年度	975,290,000	975,290,000	0	0	100.0
平成 27 年度	1,024,767,000	993,479,468	0	31,287,532	96.9
比 増 減	△ 49,477,000	△ 18,189,468	0	△ 31,287,532	3.1
較 増 減 率	△ 4.8	△ 1.8	—	皆減	—

支出済額 975,290,000円は、前年度と比較し 18,189,468円(1.8%)減少している。

これは、平成28年度4月1日から開始した消防広域化による負担金である。

10款 教育費

教 育 費 の 執 行 状 況

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
平成 28 年度	2,100,558,000	2,024,069,540	0	76,488,460	96.4
平成 27 年度	3,513,339,000	3,444,986,823	10,500,000	57,852,177	98.1
比 増 減	△ 1,412,781,000	△ 1,420,917,283	△ 10,500,000	18,636,283	△ 1.7
較 増 減 率	△ 40.2	△ 41.2	皆減	32.2	—

支出済額 2,024,069,540円は、前年度と比較し 1,420,917,283円(41.2%)減少している。これは主に、委託料が 33,050,634円増加したものの、工事請負費が 1,430,254,260円減少したことによる。

支出済額の主なものは、委託料 824,377,943円で 40.7%、負担金、補助及び交付金 212,312,926円で10.5%を占めている。

不用額 76,488,460円は、主に需用費、扶助費、貸付金の予算執行残である。

なお、項別の執行状況は次のとおりである。

項 別 の 執 行 状 況

(単位：円・%)

区 分	平 成 28 年 度					平成 27 年度	前 年 度 比 較	
	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	構成比	支 出 済 額	増 減 額	増 減 率
教育総務費	407,766,991	0	26,563,009	93.9	20.2	418,660,631	△ 10,893,640	△ 2.6
小学校費	235,271,913	0	10,530,087	95.7	11.6	1,634,586,009	△ 1,399,314,096	△ 85.6
中学校費	170,545,424	0	10,748,576	94.1	8.4	212,535,677	△ 41,990,253	△ 19.8
高等学校費	20,000	0	0	100.0	0.0	22,200	△ 2,200	△ 9.9
幼稚園費	156,666,750	0	1,555,250	99.0	7.7	153,811,600	2,855,150	1.9
資料館費	81,686,173	0	3,183,827	96.2	4.0	97,450,456	△ 15,764,283	△ 16.2
社会教育費	270,373,216	0	9,751,784	96.5	13.4	283,001,746	△ 12,628,530	△ 4.5
保健体育費	701,739,073	0	14,155,927	98.0	34.7	644,918,504	56,820,569	8.8
合 計	2,024,069,540	0	76,488,460	96.4	100.0	3,444,986,823	△ 1,420,917,283	△ 41.2

11款 公債費

公債費の執行状況

(単位：円・%)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	
平成28年度	3,096,388,000	3,095,391,359	0	996,641	100.0	
平成27年度	3,238,663,000	3,237,683,556	0	979,444	100.0	
比較	増減	△ 142,275,000	△ 142,292,197	0	17,197	0.0
	増減率	△ 4.4	△ 4.4	—	1.8	—

支出済額 3,095,391,359円は、前年度と比較し 142,292,197円(4.4%)減少している。これは主に、償還金、利子及び割引料の償還金が減少したことによる。

不用額 996,641円は、償還金、利子及び割引料である。

12款 諸支出金

諸支出金の執行状況

(単位：円・%)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	
平成28年度	8,145,000	8,121,721	0	23,279	99.7	
平成27年度	10,996,000	10,953,175	0	42,825	99.6	
比較	増減	△ 2,851,000	△ 2,831,454	0	△ 19,546	0.1
	増減率	△ 25.9	△ 25.9	—	△ 45.6	—

支出済額 8,121,721円は、前年度と比較し 2,831,454円(25.9%)減少している。これは負担金、補助及び交付金が減少したことによる。

なお、項別の執行状況は次のとおりである。

項別の執行状況

(単位：円・%)

区分	平成28年度				平成27年度	前年度比較	
	支出済額	不用額	執行率	構成比	支出済額	増減額	増減率
普通財産取得費	0	2,000	0	—	0	0	—
災害援護資金貸付金	0	1,000	0	—	0	0	—
開発公社費	8,121,721	20,279	99.8	100.0	10,953,175	△ 2,831,454	△ 25.9
合計	8,121,721	23,279	99.7	100.0	10,953,175	△ 2,831,454	△ 25.9

13款 予備費

(単位：円・%)

区 分		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	充 用 額	予 算 現 額 (充 用 残 額)
平成 28 年 度		50,000,000	0	20,171,000	29,829,000
平成 27 年 度		50,000,000	0	26,604,000	23,396,000
比 較	増 減	0	0	△ 6,433,000	6,433,000
	増 減 率	0	—	△ 24.2	27.5

充用額 20,171,000円は、前年度と比較し 6,433,000円(24.2%)減少している。

なお、款別の執行状況は次のとおりである。

款 別 の 執 行 状 況 (単位：円)

区 分	平 成 28 年 度		平 成 27 年 度	
	件 数	充 用 額	件 数	充 用 額
1 議 会 費	—	—	—	—
2 総 務 費	9	5,058,000	8	8,988,000
3 民 生 費	6	4,699,000	3	3,937,000
4 衛 生 費	2	505,000	2	944,000
5 労 働 費	—	—	—	—
6 農 林 水 産 業 費	—	—	1	46,000
7 商 工 費	1	59,000	1	30,000
8 土 木 費	7	9,850,000	9	11,728,000
9 消 防 費	—	—	—	—
10 教 育 費	—	—	3	931,000
11 公 債 費	—	—	—	—
合 計	25	20,171,000	27	26,604,000

3 特別会計

概 要

本年度の特別会計は、国民健康保険、公共下水道事業、稲荷伊草第二土地区画整理事業、鶴ヶ曾根・二丁目土地区画整理事業、大瀬古新田土地区画整理事業、西袋上馬場土地区画整理事業、八潮南部東一体型特定土地区画整理事業、介護保険、後期高齢者医療の9会計となっており、歳入歳出決算総額の状況は次のとおりである。

予算現額は 24,594,417,766 円で、決算額は歳入 24,124,223,591 円、歳出 22,439,440,181 円となり、歳入歳出差引額は 1,684,783,410 円となっている。

一般会計からの繰入金 3,316,635,163 円は、前年度と比較し 302,002,013 円(10.0%)増加している。これは主に、八潮南部東一体型特定土地区画整理事業で 58,100,000 円、公共下水道事業で 30,000,000 円、大瀬古新田土地区画整理事業で 30,000,000 円、稲荷伊草第二土地区画整理事業 27,000,000 円減少したものの、国民健康保険で 195,508,606 円、鶴ヶ曾根・二丁目土地区画整理事業で 116,000,000 円増加したことによるものである。

なお、年度別決算収支の状況は次のとおりである。

年度別決算収支の状況

(単位：円)

区 分	予 算 現 額	歳 入 決 算 額	歳 出 決 算 額	歳入歳出差引額	繰 入 額
平成28年度	24,594,417,766	24,124,223,591	22,439,440,181	1,684,783,410	3,316,635,163
平成27年度	24,446,511,377	24,197,984,056	22,615,086,760	1,582,897,296	3,014,633,150
平成26年度	22,957,616,283	22,241,242,766	20,331,746,106	1,909,496,660	3,040,081,203

(1) 八潮市国民健康保険特別会計

国民健康保険決算収支の状況

(単位：円・%)

区分	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額 (形式収支)	翌年度へ繰り 越すべき財源	実質収支額	単年度収支額	
平成28年度	11,811,899,000	11,789,919,459	11,191,675,037	598,244,422	0	598,244,422	80,886,101	
平成27年度	12,033,566,000	12,165,341,848	11,647,983,527	517,358,321	0	517,358,321	△ 236,673,286	
比較	増減	△ 221,667,000	△ 375,422,389	△ 456,308,490	80,886,101	0	80,886,101	317,559,387
	増減率	△ 1.8	△ 3.1	△ 3.9	15.6	—	15.6	—

決算額は、歳入 11,789,919,459円、歳出 11,191,675,037円、歳入歳出差引額は 598,244,422円で、この額から差し引く翌年度へ繰り越すべき財源がないことから、実質収支額は 598,244,422円の黒字で、前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額は、80,886,101円の黒字となっている。

本年度末の被保険者数及び世帯数は、23,029人、13,756世帯で、前年度と比較し被保険者数は、1,835人減少し、世帯数は、581世帯減少している。

なお、市人口に対する国保加入率は 26.3%、世帯数に対する国保加入率は 34.6%と、前年度より人口は 2.5ポイント、世帯数は 2.8ポイントそれぞれ下回っている。

ア 歳入

歳入の状況

(単位：円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率		
						対予算	対調定	
平成28年度	11,811,899,000	13,193,831,309	11,789,919,459	269,067,669	1,138,000,045	99.8	89.4	
平成27年度	12,033,566,000	13,804,335,821	12,165,341,848	241,033,260	1,400,686,935	101.1	88.1	
比較	増減	△ 221,667,000	△ 610,504,512	△ 375,422,389	28,034,409	△ 262,686,890	△ 1.3	1.3
	増減率	△ 1.8	△ 4.4	△ 3.1	11.6	△ 18.8	—	—

注) 平成28年度の収入済額のうち、還付未済額は 3,155,864円
平成27年度の収入済額のうち、還付未済額は 2,726,222円

収入済額 11,789,919,459円は、前年度と比較し 375,422,389円(3.1%)減少し、予算現額に対する収入率は 99.8%、調定額に対する収入率は 89.4%となっている。

これは主に、繰入金で 195,508,606円、国庫支出金で 55,730,130円増加したものの、前期高齢者交付金が 254,253,516円、繰越金が 236,673,286円、国保健康保険税が 106,422,405円減少したことによる。

収入済額の主なものは、共同事業交付金 2,613,416,935円と、国民健康保険税 2,561,551,333円で全体の43.9%を占め、その他、国庫支出金 2,253,592,145円、前期高齢者交付金 2,013,436,336円となっている。

款別歳入決算額の状況は次のとおりである。

款別歳入決算額の状況 (単位:円・%)

区 分	平成 28 年 度		平成 27 年 度		前 年 度 比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 国民健康保険税	2,561,551,333	21.7	2,667,973,738	21.9	△ 106,422,405	△ 4.0
3 国庫支出金	2,253,592,145	19.1	2,197,862,015	18.1	55,730,130	2.5
4 療養給付費等交付金	186,821,392	1.6	210,876,000	1.7	△ 24,054,608	△ 11.4
5 前期高齢者交付金	2,013,436,336	17.1	2,267,689,852	18.6	△ 254,253,516	△ 11.2
6 県 支 出 金	646,962,754	5.5	692,907,257	5.7	△ 45,944,503	△ 6.6
7 共 同 事 業 交 付 金	2,613,416,935	22.2	2,569,099,113	21.1	44,317,822	1.7
8 財 産 収 入	7	0.0	130	0.0	△ 123	△ 94.6
10 繰 入 金	934,607,135	7.9	739,098,529	6.1	195,508,606	26.5
11 繰 越 金	517,358,321	4.4	754,031,607	6.2	△ 236,673,286	△ 31.4
12 諸 収 入	62,173,101	0.5	65,803,607	0.6	△ 3,630,506	△ 5.5
合 計	11,789,919,459	100.0	12,165,341,848	100.0	△ 375,422,389	△ 3.1

主な款別の収入状況は次のとおりである。

1 款 国民健康保険税

決算額 2,561,551,333円は、前年度と比較し 106,422,405円(4.0%)減少し、収入未済額は、264,223,180円(18.9%)減少している。

調定額に対する収入率は 64.6%となり、前年度と比較し 2.6ポイント上回っている。

不納欠損額 269,067,669円は、前年度より 28,034,409円(11.6%)増加している。

3 款 国庫支出金

決算額 2,253,592,145円は、前年度と比較し 55,730,130円(2.5%)増加している。

これは主に、療養給付費等負担金が 22,357,633円、高額医療費共同事業負担金が 17,926,497円増加したことによる。

5 款 前期高齢者交付金

決算額 2,013,436,336円は、前年度と比較し 254,253,516円(11.2%)減少している。

7 款 共同事業交付金

決算額 2,613,416,935円は、前年度と比較し 44,317,822円(1.7%)増加している。

10 款 繰入金

決算額 934,607,135円は、前年度と比較し 195,508,606円(26.5%)増加している。

イ 歳出

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
平 成 28 年 度	11,811,899,000	11,191,675,037	0	620,223,963	94.7	
平 成 27 年 度	12,033,566,000	11,647,983,527	0	385,582,473	96.8	
比 較	増 減	△ 221,667,000	△ 456,308,490	0	234,641,490	△ 2.1
較	増 減 率	△ 1.8	△ 3.9	—	60.9	—

支出済額 11,191,675,037円は、前年度と比較し 456,308,490円(3.9%)減少し、執行率は94.7%となっている。支出済額の主なものは、保険給付費 6,211,073,665円で全体の 55.5%を占めている。

不用額 620,223,963円の主なものは、保険給付費の一般被保険者療養給付費が 313,388,557円、退職被保険者等療養給付費が 77,763,410円、共同事業拠出金の保険財政共同安定化事業拠出金が 54,316,161円となっている。

款別歳出決算額の状況は次のとおりである。

款 別 歳 出 決 算 額 の 状 況

(単位：円・%)

区 分	平 成 28 年 度		平 成 27 年 度		前 年 度 比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	203,672,795	1.8	187,779,191	1.6	15,893,604	8.5
2 保 険 給 付 費	6,211,073,665	55.5	6,450,680,679	55.4	△ 239,607,014	△ 3.7
3 後 期 高 齢 者 支 援 金	1,324,805,849	11.8	1,426,013,042	12.2	△ 101,207,193	△ 7.1
4 前 期 高 齢 者 納 付 金	942,617	0.0	963,507	0.0	△ 20,890	△ 2.2
5 老 人 保 健 拠 出 金	36,788	0.0	46,821	0.0	△ 10,033	△ 21.4
6 介 護 納 付 金	535,651,436	4.8	571,557,695	4.9	△ 35,906,259	△ 6.3
7 共 同 事 業 拠 出 金	2,748,621,845	24.6	2,759,841,937	23.7	△ 11,220,092	△ 0.4
8 保 健 事 業 費	96,189,128	0.9	103,101,081	0.9	△ 6,911,953	△ 6.7
9 基 金 積 立 金	7	0.0	130	0.0	△ 123	△ 94.6
10 公 債 費	299,457	0.0	399,723	0.0	△ 100,266	△ 25.1
11 諸 支 出 金	70,381,450	0.6	147,599,721	1.3	△ 77,218,271	△ 52.3
合 計	11,191,675,037	100.0	11,647,983,527	100.0	△ 456,308,490	△ 3.9

主な款別の支出状況は次のとおりである。

1 款 総務費

決算額 203,672,795円は、前年度と比較し 15,893,604円(8.5%)増加している。

これは主に、委託料が 6,053,104円、給料が 4,168,965円増加したことによる。

決算額の主なものは、給与 53,178,288円、委託料 43,583,104円、職員手当等 32,923,037円となっている。

2 款 保険給付費

決算額 6,211,073,665円は、前年度と比較し 239,607,014円(3.7%)減少している。

これは主に、負担金、補助及び交付金が 238,030,866円減少したことによる。

決算額の主なものは、一般被保険者療養給付費などにおける負担金、補助及び交付金 6,187,269,003円である。

3 款 後期高齢者支援金

決算額 1,324,805,849円は、前年度と比較し 101,207,193円(7.1%)減少している。

6 款 介護納付金

決算額 535,651,436円は、前年度と比較し 35,906,259円(6.3%)減少している。

この納付金は、介護給付費に要する費用に充てるため、介護保険の第2号被保険者に係る分を社会保険診療報酬支払基金へ納付している。

7 款 共同事業拠出金

決算額 2,748,621,845円は、前年度と比較し 11,220,092円(0.4%)減少している。

これは主に、高額医療費共同事業拠出金が 71,705,989円増加したものの、保険財政共同安定化事業拠出金が 82,925,644円減少したことによる。

8 款 保健事業費

決算額 96,189,128円は、前年度と比較し 6,911,953円(6.7%)減少している。

これは主に、負担金、補助及び交付金が 2,091,367円増加したものの、委託料が 8,871,118円減少したことによる。

決算額の主なものは、特定健康診査等事業費の委託料 73,914,618円である。

11 款 諸支出金

決算額 70,381,450円は、前年度と比較し 77,218,271円(52.3%)減少している。

これは主に、償還金が 76,518,886円減少したことによる。

(2) 八潮市公共下水道事業特別会計

公共下水道事業決算収支の状況

(単位：円・%)

区分	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額 (形式収支)	翌年度へ繰り 越すべき財源	実質収支額	単年度収支額	
平成28年度	3,938,034,000	3,976,742,618	3,713,289,872	263,452,746	40,990,000	222,462,746	23,885,151	
平成27年度	3,856,731,252	3,752,680,489	3,547,102,894	205,577,595	7,000,000	198,577,595	22,911,984	
比較	増減	81,302,748	224,062,129	166,186,978	57,875,151	33,990,000	23,885,151	973,167
	増減率	2.1	6.0	4.7	28.2	485.6	12.0	—

決算額は、歳入 3,976,742,618円、歳出 3,713,289,872円、歳入歳出差引額は 263,452,746円で、この額から翌年度へ繰り越すべき財源 40,990,000円を差し引いた実質収支額は、222,462,746円の黒字で、前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額は、23,885,151円の黒字となっている。

ア 歳入

歳入の状況

(単位：円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
平成28年度	3,938,034,000	3,993,365,956	3,976,742,618	684,392	15,938,946	101.0	99.6
平成27年度	3,856,731,252	3,899,320,139	3,752,680,489	1,012,490	145,627,160	97.3	96.2
比較	増減	81,302,748	224,062,129	△ 328,098	△ 129,688,214	3.7	3.4
	増減率	2.1	2.4	6.0	△ 32.4	△ 89.1	—

収入済額 3,976,742,618円は、前年度と比較し 224,062,129円(6.0%)増加し、予算現額に対する収入率は 101.0%、調定額に対する収入率は 99.6%となっている。これは主に、繰入金が 30,000,000円減少したものの、市債が 81,200,000円、使用料及び手数料が 72,033,116円、国庫支出金が 64,580,000円増加したことによる。

収入済額の主なものは、市債 1,189,100,000円、使用料及び手数料 1,045,772,064円、繰入金 970,000,000円で全体の 80.6%を占め、その他、国庫支出金 487,670,000円、繰越金 205,577,595円となっている。

款別歳入決算額の状況は次のとおりである。

款別歳入決算額の状況 (単位：円・%)

区 分	平成 28 年 度		平成 27 年 度		前 年 度 比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 分担金及び負担金	56,719,695	1.4	49,663,475	1.3	7,056,220	14.2
2 使用料及び手数料	1,045,772,064	26.3	973,738,948	26.0	72,033,116	7.4
3 国庫支出金	487,670,000	12.3	423,090,000	11.3	64,580,000	15.3
4 繰入金	970,000,000	24.4	1,000,000,000	26.6	△ 30,000,000	△ 3.0
5 繰越金	205,577,595	5.2	189,676,333	5.1	15,901,262	8.4
6 諸収入	21,903,264	0.5	8,611,733	0.2	13,291,531	154.3
7 市債	1,189,100,000	29.9	1,107,900,000	29.5	81,200,000	7.3
合 計	3,976,742,618	100.0	3,752,680,489	100.0	224,062,129	6.0

主な款別の収入状況は次のとおりである。

1 款 分担金及び負担金

決算額 56,719,695円は、前年度と比較し 7,056,220円(14.2%)増加している。

決算額の内訳は、受益者負担金が 42,617,400円、公共下水道費負担金が 14,102,295円となっている。

受益者負担金の調定額に対する収入率は 84.5%となり、収入未済額は 7,777,796円で、前年度より 2,881,630円(27.0%)減少している。

不納欠損額 67,710円は、前年度より 174,977円(72.1%)減少している。

2 款 使用料及び手数料

決算額 1,045,772,064円は、前年度と比較し 72,033,116円(7.4%)増加している。

これは主に、下水道使用料が 72,241,116円増加したことによる。

下水道使用料の調定額に対する収入率は、99.2%となり、収入未済額は 8,161,150円で、前年度より 1,193,416円(17.1%)増加している。

不納欠損額 616,682円は、前年度より 153,121円(19.9%)減少している。

3款 国庫支出金

決算額 487,670,000円は、前年度と比較し 64,580,000円(15.3%)増加している。

4款 繰入金

決算額 970,000,000円は、前年度と比較し 30,000,000円(3.0%)減少している。

一般会計繰入金の使途については、主に長期債元利償還金として 784,049,551円、職員人件費として 59,623,396円、工事請負費として 90,086,930円に充当されている。

7款 市債

決算額 1,189,100,000円は、前年度と比較し 81,200,000円(7.3%)増加している。

これは、下水道債が 81,200,000円(7.3%)増加したことによる。

イ 歳出

歳 出 の 状 況

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率
平成28年度	3,938,034,000	3,713,289,872	40,990,000	183,754,128	94.3
平成27年度	3,856,731,252	3,547,102,894	135,000,000	174,628,358	92.0
比 増 減	81,302,748	166,186,978	△ 94,010,000	9,125,770	2.3
較 増 減 率	2.1	4.7	△ 69.6	5.2	—

支出済額 3,713,289,872円は、前年度と比較し 166,186,978円(4.7%)増加し、執行率は94.3%となっている。

支出済額の主なものは、事業費 1,957,774,592円と公債費 1,633,463,369円で全体の96.7%を占めている。

翌年度繰越額 40,990,000円は、事故繰越しが 40,990,000円で、工事請負費である。

不用額 183,754,128円の主なものは、予備費 117,860,000円、事業費の負担金、補助及び交付金 29,160,472円、委託料 17,400,080円である。

款別歳出決算額の状況は次のとおりである。

款別歳出決算額の状況 (単位：円・%)

区 分	平成 28 年 度		平成 27 年 度		前 年 度 比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	122,051,911	3.3	114,647,545	3.2	7,404,366	6.5
2 事 業 費	1,957,774,592	52.7	1,765,897,567	49.8	191,877,025	10.9
3 公 債 費	1,633,463,369	44.0	1,666,557,782	47.0	△ 33,094,413	△ 2.0
合 計	3,713,289,872	100.0	3,547,102,894	100.0	166,186,978	4.7

主な款別の支出状況は次のとおりである。

1 款 総務費

決算額 122,051,911円は、前年度と比較し 7,404,366円(6.5%)増加している。

これは主に、委託料が 5,724,000円、給料が 1,255,039円増加したことによる。

決算額の主なものは、給料 52,981,043円、職員手当等 33,915,184円である。

2 款 事業費

決算額 1,957,774,592円は、前年度と比較し 191,877,025円(10.9%)増加している。

これは主に、負担金、補助及び交付金が 156,765,217円減少したものの、工事請負費が 320,833,560円、委託料が 28,313,312円増加したことによる。

決算額の主なものは、工事請負費 1,161,249,920円、負担金、補助及び交付金 554,089,528円である。

3 款 公債費

決算額 1,633,463,369円は、前年度と比較し 33,094,413円(2.0%)減少している。

これは主に、長期債利子で 20,835,239円減少したことによる。

市債の状況は、前年度末残高 20,275,388,362円、本年度借入額 1,189,100,000円、本年度元金償還額 1,249,971,873円、本年度利子償還額 383,485,648円で、本年度末残高は、20,214,516,489円となり、前年度より 60,871,873円減少している。

(3) 稲荷伊草第二土地区画整理事業特別会計

稲荷伊草第二土地区画整理事業決算収支の状況

(単位：円・%)

区分	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額 (形式収支)	翌年度へ繰り 越すべき財源	実質収支額	単年度収支額
平成28年度	159,237,000	148,244,298	84,652,086	63,592,212	2,157,600	61,434,612	5,586,983
平成27年度	271,013,000	285,607,068	204,869,439	80,737,629	24,890,000	55,847,629	10,334,432
比増減	△ 111,776,000	△ 137,362,770	△ 120,217,353	△ 17,145,417	△ 22,732,400	5,586,983	△ 4,747,449
較増減率	△ 41.2	△ 48.1	△ 58.7	△ 21.2	△ 91.3	10.0	—

決算額は、歳入 148,244,298円、歳出 84,652,086円、歳入歳出差引額は 63,592,212円で、この額から翌年度へ繰り越すべき財源 2,157,600円を差し引いた実質収支額は、61,434,612円の黒字となり、前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額は、5,586,983円の黒字となっている。

ア 歳入

歳入の状況

(単位：円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
平成28年度	159,237,000	148,244,298	148,244,298	0	0	93.1	100.0
平成27年度	271,013,000	285,607,068	285,607,068	0	0	105.4	100.0
比増減	△ 111,776,000	△ 137,362,770	△ 137,362,770	0	0	△ 12.3	0
較増減率	△ 41.2	△ 48.1	△ 48.1	—	—	—	—

収入済額 148,244,298円は、前年度と比較し 137,362,770円(48.1%)減少している。

これは主に、繰越金が 35,224,432円増加したものの、分担金及び負担金が 119,940,000円、繰入金が 27,000,000円、事業収入が 25,796,600円減少したことによる。

イ 歳出

歳出の状況

(単位：円・%)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
平成28年度	159,237,000	84,652,086	2,157,600	72,427,314	53.2
平成27年度	271,013,000	204,869,439	24,890,000	41,253,561	75.6
比増減	△ 111,776,000	△ 120,217,353	△ 22,732,400	31,173,753	△ 22.4
較増減率	△ 41.2	△ 58.7	△ 91.3	75.6	—

支出済額 84,652,086円は、前年度と比較し 120,217,353円(58.7%)減少し、執行率は 53.2%となっている。

支出済額の款別内訳は、総務費 10,867,598円、事業費 73,784,488円となっている。

翌年度繰越額 2,157,600円は、継続費逓次繰越で委託料である。

不用額 72,427,314円の主なものは、予備費 55,671,000円、事業費の工事請負費 9,299,600円、補償、補てん及び賠償金 3,820,512円である。

(4) 鶴ヶ曾根・二丁目土地区画整理事業特別会計

鶴ヶ曾根・二丁目土地区画整理事業決算収支の状況 (単位:円・%)

区 分	予 算 現 額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額 (形式収支)	翌年度へ繰り 越すべき財源	実質収支額	単年度収支額
平成28年度	343,060,000	289,255,654	206,245,373	83,010,281	0	83,010,281	17,735,911
平成27年度	157,375,000	155,370,486	68,026,116	87,344,370	22,070,000	65,274,370	31,685,178
比 増 減	185,685,000	133,885,168	138,219,257	△ 4,334,089	△ 22,070,000	17,735,911	△ 13,949,267
較 増 減 率	118.0	86.2	203.2	△ 5.0	皆減	27.2	—

決算額は、歳入 289,255,654円、歳出 206,245,373円、歳入歳出差引額は 83,010,281円で、この額から差し引く翌年度へ繰り越すべき財源がないことから実質収支額は、83,010,281円の黒字となり、前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額は、17,735,911円の黒字となっている。

ア 歳入

歳 入 の 状 況 (単位:円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 入 率	
						対 予 算	対 調 定
平成28年度	343,060,000	289,255,654	289,255,654	0	0	84.3	100.0
平成27年度	157,375,000	155,370,486	155,370,486	0	0	98.7	100.0
比 増 減	185,685,000	133,885,168	133,885,168	0	0	△ 14.4	0
較 増 減 率	118.0	86.2	86.2	—	—	—	—

収入済額 289,255,654円は、前年度と比較し 133,885,168円(86.2%)増加している。
これは主に、繰入金が 116,000,000円、繰越金が 39,369,178円増加したことによる。

イ 歳出

歳 出 の 状 況 (単位:円・%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
平成28年度	343,060,000	206,245,373	0	136,814,627	60.1
平成27年度	157,375,000	68,026,116	22,070,000	67,278,884	43.2
比 増 減	185,685,000	138,219,257	△ 22,070,000	69,535,743	16.9
較 増 減 率	118.0	203.2	皆減	103.4	—

支出済額 206,245,373円は、前年度と比較し 138,219,257円(203.2%)増加し、執行率は 60.1%となっている。

支出済額の款別内訳は、総務費 9,005,903円、事業費 197,239,470円となっている。

不用額 136,814,627円の主なものは、予備費 72,082,000円、事業費の工事請負費 44,068,560円、補償、補てん及び賠償金 16,120,370円である。

(5) 大瀬古新田土地区画整理事業特別会計

大瀬古新田土地区画整理事業決算収支の状況

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額 (形式収支)	翌年度へ繰り 越すべき財源	実質収支額	単年度収支額
平成28年度	415,971,000	409,903,180	326,535,932	83,367,248	1,787,000	81,580,248	△ 23,859,891
平成27年度	427,003,600	457,593,401	341,805,262	115,788,139	10,348,000	105,440,139	22,547,338
比 増 減	△ 11,032,600	△ 47,690,221	△ 15,269,330	△ 32,420,891	△ 8,561,000	△ 23,859,891	△ 46,407,229
較 増 減 率	△ 2.6	△ 10.4	△ 4.5	△ 28.0	△ 82.7	△ 22.6	—

決算額は、歳入 409,903,180円、歳出 326,535,932円、歳入歳出差引額は 83,367,248円で、この額から翌年度へ繰り越すべき財源 1,787,000円を差し引いた実質収支額は、81,580,248円の黒字となり、前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額は、23,859,891円の赤字となっている。

ア 歳入

歳 入 の 状 況

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 入 率	
						対 予 算	対 調 定
平成28年度	415,971,000	429,073,180	409,903,180	0	19,170,000	98.5	95.5
平成27年度	427,003,600	468,154,401	457,593,401	0	10,561,000	107.2	97.7
比 増 減	△ 11,032,600	△ 39,081,221	△ 47,690,221	0	8,609,000	△ 8.7	△ 2.2
較 増 減 率	△ 2.6	△ 8.3	△ 10.4	—	81.5	—	—

収入済額 409,903,180円は、前年度と比較し 47,690,221円(10.4%)減少している。

これは主に、繰越金が 25,583,738円増加したものの、市債が 30,000,000円、事業収入が 27,944,080円、分担金及び負担金が 10,547,000円減少したことによる。

イ 歳出

歳 出 の 状 況

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
平成 28 年度	415,971,000	326,535,932	20,957,000	68,478,068	78.5
平成 27 年度	427,003,600	341,805,262	20,909,000	64,289,338	80.0
比 増 減	△ 11,032,600	△ 15,269,330	48,000	4,188,730	△ 1.5
較 増 減 率	△ 2.6	△ 4.5	0.2	6.5	—

支出済額 326,535,932円は、前年度と比較し 15,269,330円(4.5%)減少し、執行率は 78.5%となっている。

支出済額の款別内訳は、総務費 25,872,395円、事業費 192,028,050円、公債費 108,635,487円となっている。翌年度繰越額 20,957,000円は、繰越明許費で補償、補てん及び賠償金 20,957,000円である。

不用額 68,478,068円の主なものは、予備費 38,123,000円、事業費の工事請負費 14,093,560円、負担金、補助及び交付金 7,889,800円である。

大瀬古新田土地区画整理事業債の本年度末現在高は、818,326,000円となり、前年度より 3,934,000円減少している。

(6) 西袋上馬場土地区画整理事業特別会計

西袋上馬場土地区画整理事業決算収支の状況

(単位:円・%)

区 分	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額 (形式収支)	翌年度へ繰り 越すべき財源	実質収支額	単年度収支額
平成28年度	682,729,000	647,688,144	498,793,825	148,894,319	6,000	148,888,319	36,746,746
平成27年度	811,101,119	772,050,423	636,183,850	135,866,573	23,725,000	112,141,573	△ 60,876,006
比 増 減	△ 128,372,119	△ 124,362,279	△ 137,390,025	13,027,746	△ 23,719,000	36,746,746	97,622,752
較 増 減 率	△ 15.8	△ 16.1	△ 21.6	9.6	△ 100.0	32.8	—

決算額は、歳入 647,688,144円、歳出 498,793,825円、歳入歳出差引額は 148,894,319円で、この額から翌年度へ繰り越すべき財源 6,000円を差し引いた実質収支額は、148,888,319円の黒字となり、前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額は、36,746,746円の黒字となっている。

ア 歳入

歳入の状況

(単位:円・%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収 入 率	
						対 予 算	対 調 定
平成28年度	682,729,000	651,738,144	647,688,144	0	4,050,000	94.9	99.4
平成27年度	811,101,119	801,313,423	772,050,423	0	29,263,000	95.2	96.3
比 増 減	△ 128,372,119	△ 149,575,279	△ 124,362,279	0	△ 25,213,000	△ 0.3	3.1
較 増 減 率	△ 15.8	△ 18.7	△ 16.1	—	△ 86.2	—	—

収入済額 647,688,144円は、前年度と比較し 124,362,279円(16.1%)減少している。これは主に、繰入金が 42,500,000円増加したものの、繰越金が 69,155,125円、国庫支出金が 63,367,000円、市債が 20,000,000円減少したことによる。

イ 歳出

歳出の状況

(単位:円・%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
平成28年度	682,729,000	498,793,825	4,056,000	179,879,175	73.1
平成27年度	811,101,119	636,183,850	52,988,000	121,929,269	78.4
比 増 減	△ 128,372,119	△ 137,390,025	△ 48,932,000	57,949,906	△ 5.3
較 増 減 率	△ 15.8	△ 21.6	△ 92.3	47.5	—

支出済額 498,793,825円は、前年度と比較し 137,390,025円(21.6%)減少し、執行率は 73.1%となっている。

支出済額の款別内訳は、総務費が 31,502,444円、事業費が 300,748,572円、公債費が 166,542,809円となっている。

翌年度繰越額 4,056,000円は、繰越明許費で、補償、補てん及び賠償金 4,056,000円である。

不用額 179,879,175円の主なものは、予備費 81,976,000円、事業費の補償、補てん及び賠償金 49,720,522円、工事請負費 32,350,800円である。

西袋上馬場土地区画整理事業債の本年度末現在高は、1,496,782,000円となり、前年度より 81,282,000円増加している。

(7) 八潮南部東一体型特定土地区画整理事業特別会計

八潮南部東一体型特定土地区画整理事業決算収支の状況

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額 (形式収支)	翌年度へ繰り 越すべき財源	実質収支額	単年度収支額
平成28年度	1,772,766,766	1,582,203,466	1,375,589,577	206,613,889	2,583,000	204,030,889	△ 34,229,629
平成27年度	1,725,405,406	1,576,919,890	1,299,686,606	277,233,284	38,972,766	238,260,518	△ 1,919,742
比 増 減	47,361,360	5,283,576	75,902,971	△ 70,619,395	△ 36,389,766	△ 34,229,629	△ 32,309,887
較 増 減 率	2.7	0.3	5.8	△ 25.5	△ 93.4	△ 14.4	—

決算額は、歳入 1,582,203,466円、歳出 1,375,589,577円、歳入歳出差引額は 206,613,889円
で、この額から翌年度へ繰り越すべき財源 2,583,000円を差し引いた実質収支額は、204,030,889
円の黒字となり、前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額は、34,229,629円の赤字となっ
ている。

ア 歳入

歳 入 の 状 況

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 入 率	
						対 予 算	対 調 定
平成28年度	1,772,766,766	1,611,661,466	1,582,203,466	0	29,458,000	89.3	98.2
平成27年度	1,725,405,406	1,609,669,890	1,576,919,890	0	32,750,000	91.4	98.0
比 増 減	47,361,360	1,991,576	5,283,576	0	△ 3,292,000	△ 2.1	0.2
較 増 減 率	2.7	0.1	0.3	—	△ 10.1	—	—

収入済額 1,582,203,466円は、前年度と比較し 5,283,576円(0.3%)増加している。

これは主に、市債が 100,000,000円、繰入金が 58,100,000円減少したものの、事業収入が
113,410,800円、繰越金が 32,303,618円、分担金及び負担金が 16,170,000円増加したことによ
る。

イ 歳出

歳 出 の 状 況

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
平成28年度	1,772,766,766	1,375,589,577	32,041,000	365,136,189	77.6
平成27年度	1,725,405,406	1,299,686,606	71,722,766	353,996,034	75.3
比 増 減	47,361,360	75,902,971	△ 39,681,766	11,140,155	2.3
較 増 減 率	2.7	5.8	△ 55.3	3.1	—

支出済額 1,375,589,577円は、前年度と比較し 75,902,971円(5.8%)増加し、執行率は 77.6%
となっている。

支出済額の款別内訳は、総務費 34,562,605円、事業費 518,559,634円、公債費 822,467,338円
となっている。

翌年度繰越額 32,041,000円は、繰越明許費で補償、補てん及び賠償金 32,041,000円である。

不用額 365,136,189円の主なものは、予備費 173,032,000円、事業費の補償、補てん及び賠償金
69,623,525円、工事請負費 63,656,040円である。

八潮南部東一体型特定土地区画整理事業債の本年度末現在高は、4,323,872,000円となり、前年
度より 287,048,000円減少している。

(8) 八潮市介護保険特別会計

介護保険決算収支の状況

(単位：円・%)

区分	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額 (形式収支)	翌年度へ繰り 越すべき財源	実質収支額	単年度収支額
平成28年度	4,655,865,000	4,468,579,425	4,258,117,958	210,461,467	0	210,461,467	71,957,267
平成27年度	4,416,214,000	4,290,025,188	4,151,520,988	138,504,200	0	138,504,200	△ 171,097,830
比増減	239,651,000	178,554,237	106,596,970	71,957,267	0	71,957,267	243,055,097
較増減率	5.4	4.2	2.6	52.0	—	52.0	—

決算額は、歳入 4,468,579,425円、歳出 4,258,117,958円、歳入歳出差引額は 210,461,467円、この額から差し引く翌年度へ繰り越すべき財源がないことから実質収支額は、210,461,467円の黒字で、前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額は、71,957,267円の黒字となっている。

ア 歳入

歳入の状況

(単位：円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
平成28年度	4,655,865,000	4,569,528,925	4,468,579,425	26,549,800	75,596,200	96.0	97.8
平成27年度	4,416,214,000	4,386,843,288	4,290,025,188	24,683,000	73,295,300	97.1	97.8
比増減	239,651,000	182,685,637	178,554,237	1,866,800	2,300,900	△ 1.1	0.0
較増減率	5.4	4.2	4.2	7.6	3.1	—	—

収入済額 4,468,579,425円は、前年度と比較し 178,554,237円(4.2%)増加している。これは主に、繰越金が 171,097,830円減少したものの、繰入金が 132,306,000円、支払基金交付金が 99,252,462円、国庫支出金が 60,209,183円増加したことによる。

イ 歳出

歳出の状況

(単位：円・%)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
平成28年度	4,655,865,000	4,258,117,958	0	397,747,042	91.5
平成27年度	4,416,214,000	4,151,520,988	0	264,693,012	94.0
比増減	239,651,000	106,596,970	0	133,054,030	△ 2.5
較増減率	5.4	2.6	—	50.3	—

支出済額 4,258,117,958円は、前年度と比較し 106,596,970円(2.6%)増加し、執行率は 91.5%となっている。

支出済額の款別内訳は、総務費 61,873,439円、保険給付費 3,925,218,733円、地域支援事業費 119,514,221円、基金積立金 110,405,240円、諸支出金 41,106,325円となっている。

不用額 397,747,042円の主なものは、保険給付費の負担金、補助及び交付金 361,451,947円、予備費 19,929,000円である。

(9) 八潮市後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療決算収支の状況

(単位：円・%)

区分	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額 (形式収支)	翌年度へ繰り 越すべき財源	実質収支額	単年度収支額
平成28年度	814,856,000	811,687,347	784,540,521	27,146,826	0	27,146,826	2,659,641
平成27年度	748,102,000	742,395,263	717,908,078	24,487,185	0	24,487,185	1,944,649
比増減	66,754,000	69,292,084	66,632,443	2,659,641	0	2,659,641	714,992
較増減率	8.9	9.3	9.3	10.9	—	10.9	—

決算額は、歳入 811,687,347円、歳出 784,540,521円、歳入歳出差引額は 27,146,826円で、この額から差し引く翌年度へ繰り越すべき財源がないことから実質収支額は、27,146,826円の黒字で、単年度収支額は、2,659,641円の黒字となっている。

ア 歳入

歳入の状況

(単位：円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収 入 率	
						対 予 算	対 調 定
平成28年度	814,856,000	823,734,487	811,687,347	3,112,790	10,198,020	99.6	98.5
平成27年度	748,102,000	756,190,403	742,395,263	1,779,090	13,330,290	99.2	98.2
比増減	66,754,000	67,544,084	69,292,084	1,333,700	△ 3,132,270	0.4	0.3
較増減率	8.9	8.9	9.3	75.0	△ 23.5	—	—

収入済額 811,687,347円は、前年度と比較し、69,292,084円(9.3%)増加している。

これは主に、後期高齢者医療保険料が 50,866,630円、繰入金が 13,787,407円増加したことによる。

イ 歳出

歳出の状況

(単位：円・%)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
平成28年度	814,856,000	784,540,521	0	30,315,479	96.3
平成27年度	748,102,000	717,908,078	0	30,193,922	96.0
比増減	66,754,000	66,632,443	0	121,557	0.3
較増減率	8.9	9.3	—	0.4	—

支出済額 784,540,521円は、前年度と比較し、66,632,443円(9.3%)増加し、執行率は 96.3%となっている。

支出済額の款別内訳は、総務費 53,496,950円、後期高齢者医療広域連合納付金 721,969,992円、諸支出金 9,073,579円となっている。

不用額 30,315,479円の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金の負担金、補助及び交付金 19,766,008円、総務費の委託料 7,421,162円である。

4 実質収支に関する調書

(1) 一般会計

平成28年度決算においては、歳入総額 29,888,858,599円、歳出総額 28,130,985,247円で、歳入歳出差引額は、1,757,873,352円となり、翌年度へ繰り越すべき財源5,683,000円を差し引いた実質収支額は、1,752,190,352円となっている。

(2) 特別会計

特別会計(9会計)の決算は、歳入総額 24,124,223,591円、歳出総額 22,439,440,181円で、歳入歳出差引額は、1,684,783,410円となり、翌年度へ繰り越すべき財源47,523,600円を差し引いた実質収支額は、1,637,259,810円となっている。

なお、年度別実質収支の状況は次のとおりである。

年度別実質収支の状況 (単位：円)

区 分		実 質 収 支 額		
		平成 28 年度	平成 27 年度	平成 26 年度
一 般 会 計		1,752,190,352	1,597,248,526	1,511,624,912
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	598,244,422	517,358,321	754,031,607
	公 共 下 水 道 事 業	222,462,746	198,577,595	175,665,611
	稲 荷 伊 草 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業	61,434,612	55,847,629	45,513,197
	鶴ヶ曾根・二丁目土地区画整理事業	83,010,281	65,274,370	33,589,192
	大瀬古新田土地区画整理事業	81,580,248	105,440,139	82,892,801
	西袋上馬場土地区画整理事業	148,888,319	112,141,573	173,017,579
	八潮南部東一体型特定土地区画整理事業	204,030,889	238,260,518	240,180,260
	介 護 保 険	210,461,467	138,504,200	309,602,030
	後 期 高 齢 者 医 療	27,146,826	24,487,185	22,542,536
	小 計	1,637,259,810	1,455,891,530	1,837,034,813
合 計		3,389,450,162	3,053,140,056	3,348,659,725

5 財産に関する調書

公有財産、債権、基金及び物品の状況は、次のとおりである。

(1) 公有財産

ア 土地及び建物

土地及び建物の状況 (単位：㎡)

区分	土地 (地積)			建物 (延面積)		
	前年度末 現在高	本年度増減高	本年度末 現在高	前年度末 現在高	本年度増減高	本年度末 現在高
行政財産	670,156	△ 8,129	662,027	163,269	△ 5,102	158,167
普通財産	61,411	0	61,411	5,268	0	5,268
合計	731,567	△ 8,129	723,438	168,537	△ 5,102	163,435

土地の総面積は、723,438㎡で、前年度と比較し 8,129㎡減少している。

行政財産のうちその他の行政機関、消防施設が 8,174㎡減少し、公共用財産のその他が 45㎡増加している。

建物の総面積は 163,435㎡で、前年度と比較し 5,102㎡減少している。

イ 出資による権利

本年度末における一般会計の出資による権利の現在高は 3,029,518千円で、増減なく前年度と同額となっている。

ウ 無体財産権

本年度末における無体財産権の現在高は 1件で、増減なく前年度末と同じである。

(2) 債権

年度末における一般会計の債権の現在高は 4,099,189千円で、前年度と比較し 749,412千円減少している。これは主に、首都圏新都市鉄道株式会社貸付金及び八潮市土地開発公社貸付金の減少によるものである。また、公共下水道特別会計の債権の現在高は 2,780千円で、前年度と比較し 300千円減少している。

(3) 基金

基金の前年度末現在高の総額は、2,936,219,927円で、積立金 1,003,398,052円と預金利子分の積立金 102,717円を加え、取崩し額 571,220,160円を差し引いた本年度末現在高の総額は3,368,500,536円となっている。

各基金の状況は次のとおりである。

基金の状況

(単位：円・%)

区分	前年度末 現在高	増額		減額	決算年度 末現在高	前年度対比	
		積立額	預金利子 の積立額	取崩し額		増減額	増減率
財政調整基金	632,255,772	587,214,000	9,659	399,013,000	820,466,431	188,210,659	29.8
ふれあい基金	13,312,500	2,357,306		2,722,160	12,947,646	△ 364,854	△ 2.7
つくばエクスプレス 対策基金	962,858		11		962,869	11	0.0
教育基金	2,820,113				2,820,113	0	0
長田義弘 教育基金	120,315,855	3,322,961			123,638,816	3,322,961	2.8
減債基金	191,144,989		2,000	69,098,000	122,048,989	△ 69,096,000	△ 36.1
公共施設 整備基金	400,701,036		4,875		400,705,911	4,875	0.0
長田義弘 国際教育基金	100,000,915				100,000,915	0	0
八潮市高速鉄 道整備基金	25,311,821		511		25,312,332	511	0.0
工業振興基金	2,551,695		18	300,000	2,251,713	△ 299,982	△ 11.8
緑の基金	1,829,005	104,785	24	87,000	1,846,814	17,809	1.0
学校建設基金	502,886,879		75,650		502,962,529	75,650	0.0
庁舎整備基金	300,030,410	300,000,000	3,722		600,034,132	300,003,722	100.0
国民健康保険 給付費 支払基金	655,264		7		655,271	7	0.0
介護給付費 準備基金	641,440,815	110,399,000	6,240	100,000,000	651,846,055	10,405,240	1.6
合計	2,936,219,927	1,003,398,052	102,717	571,220,160	3,368,500,536	432,280,609	14.7

基金の総額 3,368,500,536円は、前年度と比較し 432,280,609円(14.7%)増加している。

これは主に、減債基金が 69,096,000円減少しているものの、庁舎整備基金が 300,003,722円、財政調整基金 188,210,659円、介護給付費準備基金が 10,405,240円増加したことによる。

(4) 物品

一般会計の物品(車両)の本年度末現在高は 12台で、前年度末現在高と比較し、35台減少している。これは、乗用車が1台増加したものの、消防関係車両が36台減少したことによる。また、その他の物品(50万円以上の備品)の本年度末現在高は 219点である。

6 むすび

平成28年度のわが国の経済状況は、雇用・所得環境が改善し、緩やかな回復基調が続いている一方、個人消費及び民間設備投資は、所得、収益の伸びと比べ力強さを欠いた状況となった。

このような中、本市では、限られた財源を有効かつ効率的に活用し、市民の暮らしを守り、安全・安心なまちづくりを進めていくとともに、市民生活に密着した社会資本の整備や子ども・子育て支援事業などを中心に各事業に取り組んできたところである。

決算収支について

平成28年度の一般会計と特別会計の総計の決算収支をみると、歳入は、540億1,308万2,190円（対前年度比3.0%減）、歳出は505億7,042万5,428円（対前年度比3.5%減）となり、歳入歳出差引額は34億4,265万6,762円となった。

歳入面をみると、一般会計の歳入の自主財源は、208億8,651万5,904円（対前年度比0.3%増）で、歳入全体の構成比は69.9%となり、前年度よりも3.8ポイント増加している。一方、依存財源は、90億234万2,695円（対前年度比15.6%減）で、歳入全体の構成比は30.1%となり、前年度より3.8ポイントの減少となった。

市税の収納状況では、収入済額は163億7,189万3,504円で、前年度より5億901万8,469円の増加、不納欠損額は1億1,099万7,090円で、前年度より1,010万8,824円の増加、収入未済額は6億5,379万1,086円で、前年度より1億6,357万896円の減少となった。

また、国民健康保険税の収納状況では、収入済額25億6,155万1,333円で、前年度より1億642万2,405円の減少、不納欠損額は2億6,906万7,669円で、前年度より2,803万4,409円の増加、収入未済額は11億3,481万5,388円で、前年度より2億6,422万3,180円の減少となった。

市税及び国民健康保険税の納税率については、現年度未納分及び滞納繰越分の催告の強化等の取組の成果により、6年連続で改善されている。

次に、歳出面をみると、一般会計の款別では、民生費は120億3,006万1,633円で、前年度より9億9,855万5,214円、9.1%の増加、土木費は41億3,761万6,862円で、前年度より5億2,027万8,888円、11.2%の減少、総務費は、33億616万7,204円で、前年度より4億3,863万1,490円、11.7%の減少、公債費は30億9,539万1,359円で、前年度より1億4,229万2,197円、4.4%の減少、教育費は20億2,406万9,540円で、前年度より14億2,091万7,283円、41.2%の減少、となった。

また、一般会計から特別会計への繰出金の合計は、33億1,663万5,163円で、前

年度より3億200万2,013円増加し、歳出全体の構成比の11.8%を占めている。

今後の行政運営について

高齢化の進行に伴う社会保障費の増加が予測される中、本市においては、今後、本庁舎を含む老朽化した公共施設の総合的な維持管理をはじめ、人口増加が続いている南部地区の整備などに多額の財政需要が見込まれ、引き続き厳しい財政運営を強いられることが想定される。このような状況を踏まえ、限られた財源の中で市民ニーズや新たな行政課題に的確に対応していくため、引き続き自主財源の確保、事務事業の見直し、アセットマネジメントの取組みを積極的に推進していく必要がある。

自主財源については、その根幹をなす市税の適正な賦課に努めるとともに、市税及びその他の収入の収納率の更なる向上を図り、安定した財源の確保に取り組むことが求められる。

事務事業については、職員一人ひとりがコスト意識を持ち、最少の経費で最大の効果を上げるよう努めるとともに、ICTの進展によるセキュリティ強化にも努めていきたい。また、平成28年度に策定した八潮市シティーセールスプランに基づく各施策を積極的に展開し、本市のイメージと魅力の向上に努めていきたい。

アセットマネジメントについては、公共施設の複合化、民間活力の導入、公的不動産戦略の有効活用などの取組みを積極的に検討し、持続的かつ着実にすすめていきたい。

終わりに、平成28年度からスタートした第5次八潮市総合計画の将来都市像「住みやすさナンバー1のまち 八潮」の実現に向け、今後も限りある財源の有効活用に努め、選択と集中の視点を持って、各事業に積極的に取り組むことを期待する。

資料

別表 1	各会計別歳入歳出総括表	52
別表 2	一般会計歳入款別一覧表	54
別表 3	一般会計財源別比較表	56
別表 4	市税収入状況表	58
別表 5	一般会計歳出款別一覧表	60
別表 6	一般会計歳出節別決算額比較表	62
別表 7	八潮市国民健康保険特別会計決算額比較表	64
別表 8	八潮市公共下水道事業特別会計決算額比較表	66
別表 9	稲荷伊草第二土地区画整理事業特別会計決算額比較表	68
別表 10	鶴ヶ曾根・二丁目土地区画整理事業特別会計決算額比較表	70
別表 11	大瀬古新田土地区画整理事業特別会計決算額比較表	72
別表 12	西袋上馬場土地区画整理事業特別会計決算額比較表	74
別表 13	八潮南部東一体型特定土地区画整理事業特別会計決算額比較表	76
別表 14	八潮市介護保険特別会計決算額比較表	78
別表 15	八潮市後期高齢者医療特別会計決算額比較表	80
別表 16	実質収支に関する調書	82
別表 17	地方債年度別状況	84

別表 1 各会計別歳入歳出総括表

区 分	予 算 現 額	歳 入			
		総 額 (A)	重複計算控除 (B)	差引純歳入額 (C)	
一 般 会 計	29,679,551,000	29,888,858,599	0	29,888,858,599	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	11,811,899,000	11,789,919,459	934,607,135	10,855,312,324
	公 共 下 水 道 事 業	3,938,034,000	3,976,742,618	970,000,000	3,006,742,618
	稲荷伊草第二土地区画整理事業	159,237,000	148,244,298	32,000,000	116,244,298
	鶴ヶ曾根・二丁目土地区画整理事業	343,060,000	289,255,654	174,000,000	115,255,654
	大瀬古新田土地区画整理事業	415,971,000	409,903,180	37,000,000	372,903,180
	西袋上馬場土地区画整理事業	682,729,000	647,688,144	112,500,000	535,188,144
	八潮南部東一体型特定土地区画整理事業	1,772,766,766	1,582,203,466	261,900,000	1,320,303,466
	介 護 保 険	4,655,865,000	4,468,579,425	639,248,000	3,829,331,425
	後 期 高 齢 者 医 療	814,856,000	811,687,347	155,380,028	656,307,319
	小 計	24,594,417,766	24,124,223,591	3,316,635,163	20,807,588,428
合 計	54,273,968,766	54,013,082,190	3,316,635,163	50,696,447,027	

(単位 : 円)

歳 出			差 引 額	
総 額 (D)	重複計算控除額 (B)	差引純歳出額 (E)	総計額 ((A)-(D))	純計額 ((C)-(E))
28,130,985,247	3,316,635,163	24,814,350,084	1,757,873,352	5,074,508,515
11,191,675,037	0	11,191,675,037	598,244,422	△ 336,362,713
3,713,289,872	0	3,713,289,872	263,452,746	△ 706,547,254
84,652,086	0	84,652,086	63,592,212	31,592,212
206,245,373	0	206,245,373	83,010,281	△ 90,989,719
326,535,932	0	326,535,932	83,367,248	46,367,248
498,793,825	0	498,793,825	148,894,319	36,394,319
1,375,589,577	0	1,375,589,577	206,613,889	△ 55,286,111
4,258,117,958	0	4,258,117,958	210,461,467	△ 428,786,533
784,540,521	0	784,540,521	27,146,826	△ 128,233,202
22,439,440,181	0	22,439,440,181	1,684,783,410	△ 1,631,851,753
50,570,425,428	3,316,635,163	47,253,790,265	3,442,656,762	3,442,656,762

別表 2 一般会計歳入款別一覧表

区 分	予 算 現 額			調 定 額			平成28年度
	平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率	
1 市 税	15,485,101,000	15,165,639,000	2.1	17,132,150,898	16,779,003,778	2.1	16,371,893,504
2 地 方 譲 与 税	154,000,000	147,000,000	4.8	174,590,000	160,083,002	9.1	174,590,000
3 利 子 割 交 付 金	14,000,000	17,000,000	△ 17.6	10,674,000	16,214,000	△ 34.2	10,674,000
4 配 当 割 交 付 金	85,000,000	52,000,000	63.5	44,713,000	66,287,000	△ 32.5	44,713,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	61,000,000	20,000,000	205.0	27,434,000	67,507,000	△ 59.4	27,434,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,450,000,000	1,400,000,000	3.6	1,366,860,000	1,506,446,000	△ 9.3	1,366,860,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,000,000	38,000,000	5.3	50,068,000	48,309,000	3.6	50,068,000
8 地 方 特 例 交 付 金	74,426,000	76,253,000	△ 2.4	74,426,000	76,253,000	△ 2.4	74,426,000
9 地 方 交 付 税	139,470,000	263,532,000	△ 47.1	139,174,000	258,666,000	△ 46.2	139,174,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,500,000	14,500,000	0.0	14,736,000	15,419,000	△ 4.4	14,736,000
11 分 担 金 及 び 負 担 金	445,358,000	328,981,000	35.4	403,409,327	372,223,593	8.4	369,221,192
12 使 用 料 及 び 手 数 料	173,423,000	175,447,000	△ 1.2	183,753,511	184,058,190	△ 0.2	180,916,888
13 国 庫 支 出 金	5,216,335,000	5,278,521,000	△ 1.2	5,010,827,478	5,107,650,468	△ 1.9	4,748,311,478
14 県 支 出 金	1,437,250,000	1,456,967,000	△ 1.4	1,388,756,217	1,398,838,502	△ 0.7	1,388,756,217
15 財 産 収 入	20,932,000	13,392,000	56.3	20,922,950	14,667,511	42.6	20,922,950
16 寄 附 金	14,212,000	12,198,000	16.5	21,487,091	18,657,810	15.2	21,487,091
17 繰 入 金	516,804,000	779,693,000	△ 33.7	511,805,974	774,365,361	△ 33.9	511,805,974
18 繰 越 金	1,699,568,000	1,624,109,234	4.6	1,699,568,526	1,624,110,146	4.6	1,699,568,526
19 諸 収 入	1,633,072,000	2,045,597,000	△ 20.2	1,885,663,238	2,180,872,669	△ 13.5	1,710,699,779
20 市 債	1,005,100,000	2,470,100,000	△ 59.3	992,700,000	2,391,200,000	△ 58.5	962,600,000
合 計	29,679,551,000	31,378,929,234	△ 5.4	31,153,720,210	33,060,832,030	△ 5.8	29,888,858,599

(単位 : 円 ・ %)

収 入 済 額		不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			収 入 率			
								対 予 算		対 調 定	
平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率	28年度	27年度	28年度	27年度
15,862,875,035	3.2	110,997,090	100,888,266	10.0	653,791,086	817,361,982	△ 20.0	105.7	104.6	95.6	94.5
160,083,002	9.1	0	0	—	0	0	—	113.4	108.9	100.0	100.0
16,214,000	△ 34.2	0	0	—	0	0	—	76.2	95.4	100.0	100.0
66,287,000	△ 32.5	0	0	—	0	0	—	52.6	127.5	100.0	100.0
67,507,000	△ 59.4	0	0	—	0	0	—	45.0	337.5	100.0	100.0
1,506,446,000	△ 9.3	0	0	—	0	0	—	94.3	107.6	100.0	100.0
48,309,000	3.6	0	0	—	0	0	—	125.2	127.1	100.0	100.0
76,253,000	△ 2.4	0	0	—	0	0	—	100.0	100.0	100.0	100.0
258,666,000	△ 46.2	0	0	—	0	0	—	99.8	98.2	100.0	100.0
15,419,000	△ 4.4	0	0	—	0	0	—	101.6	106.3	100.0	100.0
336,845,938	9.6	2,305,200	6,165,800	△ 62.6	31,882,935	29,251,745	9.0	82.9	102.4	91.5	90.5
180,404,098	0.3	28,561	53,867	△ 47.0	2,820,140	3,600,225	△ 21.7	104.3	102.8	98.5	98.0
4,740,834,468	0.2	0	0	—	262,516,000	366,816,000	△ 28.4	91.0	89.8	94.8	92.8
1,398,838,502	△ 0.7	0	0	—	0	0	—	96.6	96.0	100.0	100.0
14,667,511	42.6	0	0	—	0	0	—	100.0	109.5	100.0	100.0
18,657,810	15.2	0	0	—	0	0	—	151.2	153.0	100.0	100.0
774,365,361	△ 33.9	0	0	—	0	0	—	99.0	99.3	100.0	100.0
1,624,110,146	4.6	0	0	—	0	0	—	100.0	100.0	100.0	100.0
2,004,123,613	△ 14.6	15,715,063	11,492,318	36.7	159,263,026	165,334,778	△ 3.7	104.8	98.0	90.7	91.9
2,305,300,000	△ 58.2	0	0	—	30,100,000	85,900,000	△ 65.0	95.8	93.3	97.0	96.4
31,476,206,484	△ 5.0	129,045,914	118,600,251	8.8	1,140,373,187	1,468,264,730	△ 22.3	100.7	100.3	95.9	95.2

別表 3 一般会計財源別比較表

区 分		決 算 額		
財 源		平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	平成26年度 (C)
自 主 財 源	1 市 税	16,371,893,504	15,862,875,035	15,650,584,869
	11 分担金及び負担金	369,221,192	336,845,938	328,963,069
	12 使用料及び手数料	180,916,888	180,404,098	184,537,689
	15 財産収入	20,922,950	14,667,511	24,015,973
	16 寄附金	21,487,091	18,657,810	5,148,554
	17 繰入金	511,805,974	774,365,361	568,241,687
	18 繰越金	1,699,568,526	1,624,110,146	1,636,493,529
	19 諸収入	1,710,699,779	2,004,123,613	1,706,092,151
	小 計	20,886,515,904	20,816,049,512	20,104,077,521
依 存 財 源	2 地方譲与税	174,590,000	160,083,002	153,193,002
	3 利子割交付金	10,674,000	16,214,000	18,187,000
	4 配当割交付金	44,713,000	66,287,000	83,148,000
	5 株式等譲渡所得割交付金	27,434,000	67,507,000	51,113,000
	6 地方消費税交付金	1,366,860,000	1,506,446,000	956,329,000
	7 自動車取得税交付金	50,068,000	48,309,000	29,819,000
	8 地方特例交付金	74,426,000	76,253,000	80,048,000
	9 地方交付税	139,174,000	258,666,000	314,086,000
	10 交通安全対策特別交付金	14,736,000	15,419,000	13,964,000
	13 国庫支出金	4,748,311,478	4,740,834,468	5,214,263,092
	14 県支出金	1,388,756,217	1,398,838,502	1,476,730,093
	20 市 債	962,600,000	2,305,300,000	2,905,200,000
小 計	9,002,342,695	10,660,156,972	11,296,080,187	
合 計	29,888,858,599	31,476,206,484	31,400,157,708	

(単位：円・%)

前年度対比		構 成 比		
増減額 ((A)-(B))	増減率	平成28年度	平成27年度	平成26年度
509,018,469	3.2	54.8	50.4	49.8
32,375,254	9.6	1.2	1.1	1.1
512,790	0.3	0.6	0.6	0.6
6,255,439	42.6	0.1	0.0	0.1
2,829,281	15.2	0.1	0.1	0.0
△ 262,559,387	△ 33.9	1.7	2.5	1.8
75,458,380	4.6	5.7	5.2	5.2
△ 293,423,834	△ 14.6	5.7	6.4	5.4
70,466,392	0.3	69.9	66.1	64.0
14,506,998	9.1	0.6	0.5	0.5
△ 5,540,000	△ 34.2	0.0	0.0	0.1
△ 21,574,000	△ 32.5	0.2	0.2	0.3
△ 40,073,000	△ 59.4	0.1	0.2	0.2
△ 139,586,000	△ 9.3	4.6	4.8	3.0
1,759,000	3.6	0.2	0.2	0.1
△ 1,827,000	△ 2.4	0.2	0.2	0.3
△ 119,492,000	△ 46.2	0.5	0.8	1.0
△ 683,000	△ 4.4	0.0	0.0	0.0
7,477,010	0.2	15.9	15.1	16.6
△ 10,082,285	△ 0.7	4.6	4.4	4.7
△ 1,342,700,000	△ 58.2	3.2	7.3	9.2
△ 1,657,814,277	△ 15.6	30.1	33.9	36.0
△ 1,587,347,885	△ 5.0	100.0	100.0	100.0

別表 4 市税収入状況表

区 分		予 算 現 額			調 定 額			平成 28 年度
		平成 28 年度	平成 27 年度	増 減 率	平成 28 年度	平成 27 年度	増 減 率	
1 市 民 税	現年分	5,730,000,000	5,581,000,000	2.7	6,327,203,962	6,106,032,306	3.6	6,197,717,893
	滞納繰越分	130,000,000	138,800,000	△ 6.3	444,354,023	511,009,853	△ 13.0	144,542,886
	計	5,860,000,000	5,719,800,000	2.5	6,771,557,985	6,617,042,159	2.3	6,342,260,779
2 固 定 資 産 税	現年分	7,350,400,000	7,209,739,000	2.0	7,776,513,300	7,546,517,800	3.0	7,684,911,346
	滞納繰越分	111,400,000	126,600,000	△ 12.0	311,600,826	363,316,802	△ 14.2	126,691,877
	計	7,461,800,000	7,336,339,000	1.7	8,088,114,126	7,909,834,602	2.3	7,811,603,223
3 軽自動車税	現年分	114,000,000	90,000,000	26.7	116,357,400	95,963,400	21.3	112,644,760
	滞納繰越分	1,700,000	1,800,000	△ 5.6	6,783,800	7,120,600	△ 4.7	1,918,400
	計	115,700,000	91,800,000	26.0	123,141,200	103,084,000	19.5	114,563,160
4 市たばこ税	現年分	774,001,000	758,000,000	2.1	794,615,942	811,920,602	△ 2.1	794,615,942
6 都 市 計 画 税	現年分	1,255,000,000	1,239,000,000	1.3	1,303,310,100	1,278,023,100	2.0	1,287,947,300
	滞納繰越分	18,600,000	20,700,000	△ 10.1	51,411,545	59,099,315	△ 13.0	20,903,100
	計	1,273,600,000	1,259,700,000	1.1	1,354,721,645	1,337,122,415	1.3	1,308,850,400
合 計	現年分	15,223,401,000	14,877,739,000	2.3	16,318,000,704	15,838,457,208	3.0	16,077,837,241
	滞納繰越分	261,700,000	287,900,000	△ 9.1	814,150,194	940,546,570	△ 13.4	294,056,263
	計	15,485,101,000	15,165,639,000	2.1	17,132,150,898	16,779,003,778	2.1	16,371,893,504

(単位 : 円 ・ %)

収 入 済 額					不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額		
平 成 27 年 度	増 減 率	収 入 率		構 成 比	平 成 28 年 度	平 成 27 年 度	増 減 率	平 成 28 年 度	平 成 27 年 度	増 減 率
		対 調 定	対 予 算							
5,947,156,505	4.2	98.0	108.2	37.8	1,287,067	1,804,696	△ 28.7	132,019,244	158,898,301	△ 16.9
162,103,512	△ 10.8	32.5	111.2	0.9	71,527,176	60,398,140	18.4	228,305,901	288,510,010	△ 20.9
6,109,260,017	3.8	93.7	108.2	38.7	72,814,243	62,202,836	17.1	360,325,145	447,408,311	△ 19.5
7,439,895,060	3.3	98.8	104.6	46.9	0	340,405	皆減	91,987,589	106,514,154	△ 13.6
125,868,696	0.7	40.7	113.7	0.8	32,071,706	32,317,134	△ 0.8	152,941,107	205,130,972	△ 25.4
7,565,763,756	3.2	96.6	104.7	47.7	32,071,706	32,657,539	△ 1.8	244,928,696	311,645,126	△ 21.4
93,511,200	20.5	96.8	98.8	0.7	4,000	11,200	△ 64.3	3,809,140	2,462,400	54.7
1,992,500	△ 3.7	28.3	112.8	0.0	815,600	702,100	16.2	4,066,600	4,426,000	△ 8.1
95,503,700	20.0	93.0	99.0	0.7	819,600	713,300	14.9	7,875,740	6,888,400	14.3
811,920,602	△ 2.1	100.0	102.7	4.9	0	0	—	0	0	—
1,259,952,400	2.2	98.8	102.6	7.9	0	57,692	皆減	15,427,465	18,052,289	△ 14.5
20,474,560	2.1	40.7	112.4	0.1	5,291,541	5,256,899	0.7	25,234,040	33,367,856	△ 24.4
1,280,426,960	2.2	96.6	102.8	8.0	5,291,541	5,314,591	△ 0.4	40,661,505	51,420,145	△ 20.9
15,552,435,767	3.4	98.5	105.6	98.2	1,291,067	2,213,993	△ 41.7	243,243,438	285,927,144	△ 14.9
310,439,268	△ 5.3	36.1	112.4	1.8	109,706,023	98,674,273	11.2	410,547,648	531,434,838	△ 22.7
15,862,875,035	3.2	95.6	105.7	100.0	110,997,090	100,888,266	10.0	653,791,086	817,361,982	△ 20.0

別表 5 一般会計歳出款別一覽表

区 分	予 算 現 額			支 出 済 額		
	平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率
1 議 会 費	265,800,000	274,889,000	△ 3.3	261,757,570	271,292,050	△ 3.5
2 総 務 費	3,429,571,000	3,864,619,000	△ 11.3	3,306,167,204	3,744,798,694	△ 11.7
3 民 生 費	12,935,533,000	12,053,666,000	7.3	12,030,061,633	11,031,506,419	9.1
4 衛 生 費	1,946,297,000	1,948,784,234	△ 0.1	1,841,030,779	1,867,820,133	△ 1.4
5 労 働 費	58,481,000	56,694,000	3.2	54,192,259	53,068,606	2.1
6 農林水産業費	79,523,000	68,032,000	16.9	75,002,026	65,572,838	14.4
7 商 工 費	465,071,000	533,640,000	△ 12.8	322,284,294	397,580,446	△ 18.9
8 土 木 費	4,289,065,000	4,767,444,000	△ 10.0	4,137,616,862	4,657,895,750	△ 11.2
9 消 防 費	975,290,000	1,024,767,000	△ 4.8	975,290,000	993,479,468	△ 1.8
10 教 育 費	2,100,558,000	3,513,339,000	△ 40.2	2,024,069,540	3,444,986,823	△ 41.2
11 公 債 費	3,096,388,000	3,238,663,000	△ 4.4	3,095,391,359	3,237,683,556	△ 4.4
12 諸 支 出 金	8,145,000	10,996,000	△ 25.9	8,121,721	10,953,175	△ 25.9
13 予 備 費	29,829,000	23,396,000	27.5	0	0	—
合 計	29,679,551,000	31,378,929,234	△ 5.4	28,130,985,247	29,776,637,958	△ 5.5

(単位 : 円 ・ %)

翌年度繰越額			不 用 額			執 行 率		決 算 構 成 比	
平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率	28年度	27年度	28年度	27年度
0	0	—	4,042,430	3,596,950	12.4	98.5	98.7	0.9	0.9
6,425,000	52,926,000	△ 87.9	116,978,796	66,894,306	74.9	96.4	96.9	11.8	12.6
256,572,000	420,730,000	△ 39.0	648,899,367	601,429,581	7.9	93.0	91.5	42.8	37.1
0	25,566,000	皆減	105,266,221	55,398,101	90.0	94.6	95.8	6.5	6.3
0	0	—	4,288,741	3,625,394	18.3	92.7	93.6	0.2	0.2
0	0	—	4,520,974	2,459,162	83.8	94.3	96.4	0.3	0.2
0	1,800,000	皆減	142,786,706	134,259,554	6.4	69.3	74.5	1.1	1.3
35,302,000	43,514,000	△ 18.9	116,146,138	66,034,250	75.9	96.5	97.7	14.7	15.6
0	0	—	0	31,287,532	皆減	100.0	96.9	3.5	3.3
0	10,500,000	皆減	76,488,460	57,852,177	32.2	96.4	98.1	7.2	11.6
0	0	—	996,641	979,444	1.8	100.0	100.0	11.0	10.9
0	0	—	23,279	42,825	△ 45.6	99.7	99.6	0.0	0.0
0	0	—	29,829,000	23,396,000	27.5	0	0	—	—
298,299,000	555,036,000	△ 46.3	1,250,266,753	1,047,255,276	19.4	94.8	94.9	100.0	100.0

別表 6 一般会計歳出節別決算額比較表

区 分	平成 28 年 度		平成 27 年 度
	支出 済 額 (A)	構 成 比	支出 済 額 (B)
1 報 酬	333,448,128	1.2	365,614,599
2 給 料	1,832,013,066	6.5	2,182,121,687
3 職 員 手 当 等	1,217,761,922	4.3	1,426,956,747
4 共 済 費	662,196,784	2.4	795,026,015
5 災 害 補 償 費	1,529,120	0.0	1,480,359
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	—	0
7 賃 金	263,439,204	0.9	239,033,873
8 報 償 費	60,318,529	0.2	69,878,539
9 旅 費	16,431,039	0.1	18,976,456
10 交 際 費	1,241,731	0.0	1,281,239
11 需 用 費	749,051,308	2.7	745,818,011
12 役 務 費	186,567,644	0.7	191,119,908
13 委 託 料	3,323,990,829	11.8	3,156,495,857
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	292,104,998	1.0	322,081,251
15 工 事 請 負 費	730,596,116	2.6	2,343,208,840
16 原 材 料 費	7,459,446	0.0	7,154,964
17 公 有 財 産 購 入 費	687,425,311	2.4	361,513,920
18 備 品 購 入 費	84,157,928	0.3	131,235,059
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,909,904,735	17.5	4,446,003,987
20 扶 助 費	5,052,376,943	18.0	5,080,724,389
21 貸 付 金	205,446,000	0.7	215,263,000
22 補 償、補 て ん 及 び 賠 償 金	2,604,892	0.0	4,131,338
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	3,301,085,389	11.7	3,430,055,180
24 投 資 及 び 出 資 金	0	—	0
25 積 立 金	893,095,522	3.2	1,225,984,390
26 寄 附 金	0	—	0
27 公 課 費	103,500	0.0	845,200
28 繰 出 金	3,316,635,163	11.8	3,014,633,150
合 計	28,130,985,247	100.0	29,776,637,958

(単位 : 円 ・ %)

構 成 比	平 成 26 年 度		前 年 度 対 比	
	支 出 済 額 (C)	構 成 比	増 減 額 ((A)-(B))	増 減 率
1.2	348,676,311	1.2	△ 32,166,471	△ 8.8
7.3	2,239,166,847	7.5	△ 350,108,621	△ 16.0
4.8	1,359,151,389	4.6	△ 209,194,825	△ 14.7
2.7	806,905,896	2.7	△ 132,829,231	△ 16.7
0.0	824,649	0.0	48,761	3.3
—	0	—	0	—
0.8	269,591,005	0.9	24,405,331	10.2
0.2	69,343,910	0.2	△ 9,560,010	△ 13.7
0.1	18,128,486	0.1	△ 2,545,417	△ 13.4
0.0	1,365,622	0.0	△ 39,508	△ 3.1
2.5	770,657,119	2.6	3,233,297	0.4
0.7	169,815,031	0.6	△ 4,552,264	△ 2.4
10.6	2,867,242,613	9.6	167,494,972	5.3
1.1	314,634,867	1.0	△ 29,976,253	△ 9.3
7.9	2,192,174,054	7.4	△ 1,612,612,724	△ 68.8
0.0	7,106,093	0.0	304,482	4.3
1.2	1,037,328,900	3.5	325,911,391	90.2
0.5	119,520,151	0.4	△ 47,077,131	△ 35.9
14.9	4,777,872,147	16.0	463,900,748	10.4
17.1	5,110,066,254	17.2	△ 28,347,446	△ 0.6
0.7	227,206,000	0.8	△ 9,817,000	△ 4.6
0.0	26,361,709	0.1	△ 1,526,446	△ 36.9
11.5	3,441,176,044	11.5	△ 128,969,791	△ 3.8
—	0	—	0	—
4.1	560,841,662	1.9	△ 332,888,868	△ 27.2
—	0	—	0	—
0.0	809,600	0.0	△ 741,700	△ 87.8
10.1	3,040,081,203	10.2	302,002,013	10.0
100.0	29,776,047,562	100.0	△ 1,645,652,711	△ 5.5

別表 7 八潮市国民健康保険特別会計決算額比較表

歳入

区 分	予 算 現 額			調 定 額			収 入 済 額		
	平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率
1 国民健康保険税	2,549,000,000	2,722,000,000	△ 6.4	3,962,278,526	4,305,319,344	△ 8.0	2,561,551,333	2,667,973,738	△ 4.0
2 使用料及び手数料	1,000	1,000	0	0	0	—	0	0	—
3 国庫支出金	2,282,912,000	2,209,958,000	3.3	2,253,592,145	2,197,862,015	2.5	2,253,592,145	2,197,862,015	2.5
4 療養給付費等交付金	205,490,000	230,946,000	△ 11.0	186,821,392	210,876,000	△ 11.4	186,821,392	210,876,000	△ 11.4
5 前期高齢者交付金	2,013,436,000	2,267,689,000	△ 11.2	2,013,436,336	2,267,689,852	△ 11.2	2,013,436,336	2,267,689,852	△ 11.2
6 県支出金	575,618,000	571,736,000	0.7	646,962,754	692,907,257	△ 6.6	646,962,754	692,907,257	△ 6.6
7 共同事業交付金	2,705,370,000	2,510,000,000	7.8	2,613,416,935	2,569,099,113	1.7	2,613,416,935	2,569,099,113	1.7
8 財産収入	1,000	1,000	0	7	130	△ 94.6	7	130	△ 94.6
9 寄附金	1,000	1,000	0	0	0	—	0	0	—
10 繰入金	934,608,000	739,099,000	26.5	934,607,135	739,098,529	26.5	934,607,135	739,098,529	26.5
11 繰越金	517,358,000	754,031,000	△ 31.4	517,358,321	754,031,607	△ 31.4	517,358,321	754,031,607	△ 31.4
12 諸収入	28,104,000	28,104,000	0	65,357,758	67,451,974	△ 3.1	62,173,101	65,803,607	△ 5.5
歳入合計	11,811,899,000	12,033,566,000	△ 1.8	13,193,831,309	13,804,335,821	△ 4.4	11,789,919,459	12,165,341,848	△ 3.1

歳出

区 分	予 算 現 額			支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額		
	平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率
1 総務費	215,163,000	197,652,000	8.9	203,672,795	187,779,191	8.5	0	0	—
2 保険給付費	6,699,709,000	6,744,674,000	△ 0.7	6,211,073,665	6,450,680,679	△ 3.7	0	0	—
3 後期高齢者支援金	1,324,807,000	1,426,014,000	△ 7.1	1,324,805,849	1,426,013,042	△ 7.1	0	0	—
4 前期高齢者納付金	944,000	965,000	△ 2.2	942,617	963,507	△ 2.2	0	0	—
5 老人保健拠出金	200,000	200,000	0	36,788	46,821	△ 21.4	0	0	—
6 介護納付金	535,652,000	571,558,000	△ 6.3	535,651,436	571,557,695	△ 6.3	0	0	—
7 共同事業拠出金	2,817,659,000	2,795,756,000	0.8	2,748,621,845	2,759,841,937	△ 0.4	0	0	—
8 保健事業費	132,994,000	129,935,000	2.4	96,189,128	103,101,081	△ 6.7	0	0	—
9 基金積立金	1,000	1,000	0	7	130	△ 94.6	0	0	—
10 公債費	3,500,000	3,600,000	△ 2.8	299,457	399,723	△ 25.1	0	0	—
11 諸支出金	72,873,000	148,032,000	△ 50.8	70,381,450	147,599,721	△ 52.3	0	0	—
12 予備費	8,397,000	15,179,000	△ 44.7	0	0	—	0	0	—
歳出合計	11,811,899,000	12,033,566,000	△ 1.8	11,191,675,037	11,647,983,527	△ 3.9	0	0	—

(単位 : 円・%)

不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			収 入 率			
						対 予 算		対 調 定	
平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率	28年度	27年度	28年度	27年度
269,067,669	241,033,260	11.6	1,134,815,388	1,399,038,568	△ 18.9	100.5	98.0	64.6	62.0
0	0	—	0	0	—	0	0	—	—
0	0	—	0	0	—	98.7	99.5	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	90.9	91.3	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	100.0	100.0	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	112.4	121.2	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	96.6	102.4	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	0.7	13.0	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	0	0	—	—
0	0	—	0	0	—	100.0	100.0	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	100.0	100.0	100.0	100.0
0	0	—	3,184,657	1,648,367	93.2	221.2	234.1	95.1	97.6
269,067,669	241,033,260	11.6	1,138,000,045	1,400,686,935	△ 18.8	99.8	101.1	89.4	88.1

(単位 : 円・%)

不 用 額			執 行 率		支 出 済 額 の 構 成 比	
平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	28年度	27年度
11,490,205	9,872,809	16.4	94.7	95.0	1.8	1.6
488,635,335	293,993,321	66.2	92.7	95.6	55.5	55.4
1,151	958	20.1	100.0	100.0	11.8	12.2
1,383	1,493	△ 7.4	99.9	99.8	0.0	0.0
163,212	153,179	6.5	18.4	23.4	0.0	0.0
564	305	84.9	100.0	100.0	4.8	4.9
69,037,155	35,914,063	92.2	97.5	98.7	24.6	23.7
36,804,872	26,833,919	37.2	72.3	79.3	0.9	0.9
993	870	14.1	0.7	13.0	0.0	0.0
3,200,543	3,200,277	0.0	8.6	11.1	0.0	0.0
2,491,550	432,279	476.4	96.6	99.7	0.6	1.3
8,397,000	15,179,000	△ 44.7	0	0	—	—
620,223,963	385,582,473	60.9	94.7	96.8	100.0	100.0

別表 8 八潮市公共下水道事業特別会計決算額比較表

歳入

区 分	予 算 現 額			調 定 額			収 入 済 額		
	平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率
1 分担金及び負担金	45,257,000	29,100,530	55.5	64,565,201	60,565,588	6.6	56,719,695	49,663,475	14.2
2 使用料及び手数料	1,021,416,000	942,916,000	8.3	1,054,549,896	981,476,485	7.4	1,045,772,064	973,738,948	7.4
3 国庫支出金	487,670,000	487,090,000	0.1	487,670,000	487,090,000	0.1	487,670,000	423,090,000	15.3
4 繰入金	970,000,000	1,000,000,000	△ 3.0	970,000,000	1,000,000,000	△ 3.0	970,000,000	1,000,000,000	△ 3.0
5 繰越金	205,577,000	189,675,722	8.4	205,577,595	189,676,333	8.4	205,577,595	189,676,333	8.4
6 諸収入	3,814,000	1,649,000	131.3	21,903,264	8,611,733	154.3	21,903,264	8,611,733	154.3
7 市債	1,204,300,000	1,206,300,000	△ 0.2	1,189,100,000	1,171,900,000	1.5	1,189,100,000	1,107,900,000	7.3
歳入合計	3,938,034,000	3,856,731,252	2.1	3,993,365,956	3,899,320,139	2.4	3,976,742,618	3,752,680,489	6.0

歳出

区 分	予 算 現 額			支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額		
	平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率
1 総務費	128,020,000	119,818,000	6.8	122,051,911	114,647,545	6.5	0	0	—
2 事業費	2,057,696,000	2,003,224,252	2.7	1,957,774,592	1,765,897,567	10.9	40,990,000	135,000,000	△ 69.6
3 公債費	1,634,458,000	1,667,363,000	△ 2.0	1,633,463,369	1,666,557,782	△ 2.0	0	0	—
4 予備費	117,860,000	66,326,000	77.7	0	0	—	0	0	—
歳出合計	3,938,034,000	3,856,731,252	2.1	3,713,289,872	3,547,102,894	4.7	40,990,000	135,000,000	△ 69.6

(単位：円・%)

不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			収 入 率			
平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率	対 予 算		対 調 定	
平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率	28年度	27年度	28年度	27年度
67,710	242,687	△ 72.1	7,777,796	10,659,426	△ 27.0	125.3	170.7	87.8	82.0
616,682	769,803	△ 19.9	8,161,150	6,967,734	17.1	102.4	103.3	99.2	99.2
0	0	—	0	64,000,000	皆減	100.0	86.9	100.0	86.9
0	0	—	0	0	—	100.0	100.0	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	100.0	100.0	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	574.3	522.2	100.0	100.0
0	0	—	0	64,000,000	皆減	98.7	91.8	100.0	94.5
684,392	1,012,490	△ 32.4	15,938,946	145,627,160	△ 89.1	101.0	97.3	99.6	96.2

(単位：円・%)

不 用 額			執 行 率		支出済額の構成比	
平成28年度	平成27年度	増減率	28年度	27年度	28年度	27年度
5,968,089	5,170,455	15.4	95.3	95.7	3.3	3.2
58,931,408	102,326,685	△ 42.4	95.1	88.2	52.7	49.8
994,631	805,218	23.5	99.9	100.0	44.0	47.0
117,860,000	66,326,000	77.7	0	0	—	—
183,754,128	174,628,358	5.2	94.3	92.0	100.0	100.0

別表 9 稲荷伊草第二土地区画整理事業特別会計決算額比較表

歳入

区 分	予 算 現 額			調 定 額			収 入 済 額		
	平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率
1 事業収入	15,000,000	15,000,000	0	3,603,400	29,400,000	△ 87.7	3,603,400	29,400,000	△ 87.7
2 分担金及び負担金	30,000,000	150,000,000	△ 80.0	30,000,000	149,940,000	△ 80.0	30,000,000	149,940,000	△ 80.0
3 使用料及び手数料	1,492,000	1,492,000	0	1,744,748	1,736,443	0.5	1,744,748	1,736,443	0.5
4 繰入金	32,000,000	59,000,000	△ 45.8	32,000,000	59,000,000	△ 45.8	32,000,000	59,000,000	△ 45.8
5 繰越金	80,737,000	45,513,000	77.4	80,737,629	45,513,197	77.4	80,737,629	45,513,197	77.4
6 諸収入	8,000	8,000	0	158,521	17,428	809.6	158,521	17,428	809.6
歳入合計	159,237,000	271,013,000	△ 41.2	148,244,298	285,607,068	△ 48.1	148,244,298	285,607,068	△ 48.1

歳出

区 分	予 算 現 額			支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額		
	平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率
1 総務費	11,525,000	11,023,000	4.6	10,867,598	10,462,079	3.9	0	0	—
2 事業費	92,041,000	236,801,000	△ 61.1	73,784,488	194,407,360	△ 62.0	2,157,600	24,890,000	△ 91.3
3 予備費	55,671,000	23,189,000	140.1	0	0	—	0	0	—
歳出合計	159,237,000	271,013,000	△ 41.2	84,652,086	204,869,439	△ 58.7	2,157,600	24,890,000	△ 91.3

(単位 : 円・%)

不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			収 入 率			
						対 予 算		対 調 定	
平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率	28年度	27年度	28年度	27年度
0	0	—	0	0	—	24.0	196.0	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	100.0	100.0	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	116.9	116.4	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	100.0	100.0	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	100.0	100.0	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	1,981.5	217.9	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	93.1	105.4	100.0	100.0

(単位 : 円・%)

不 用 額			執 行 率		支 出 済 額 の 構 成 比	
					28年度	27年度
平成28年度	平成27年度	増減率	28年度	27年度	28年度	27年度
657,402	560,921	17.2	94.3	94.9	12.8	5.1
16,098,912	17,503,640	△ 8.0	80.2	82.1	87.2	94.9
55,671,000	23,189,000	140.1	0	0	—	—
72,427,314	41,253,561	75.6	53.2	75.6	100.0	100.0

別表 10 鶴ヶ曾根・二丁目土地区画整理事業特別会計決算額比較表

歳入

区 分	予 算 現 額			調 定 額			収 入 済 額		
	平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率
1 事業収入	80,000,000	50,000,000	60.0	25,120,100	47,096,500	△ 46.7	25,120,100	47,096,500	△ 46.7
2 使用料及び手数料	1,383,000	1,383,000	0.0	2,172,587	2,153,245	0.9	2,172,587	2,153,245	0.9
3 繰入金	174,000,000	58,000,000	200.0	174,000,000	58,000,000	200.0	174,000,000	58,000,000	200.0
4 繰越金	87,344,000	47,975,000	82.1	87,344,370	47,975,192	82.1	87,344,370	47,975,192	82.1
5 諸収入	17,000	17,000	0	302,597	145,549	107.9	302,597	145,549	107.9
6 国庫支出金	316,000	0	皆増	316,000	0	皆増	316,000	0	皆増
歳入合計	343,060,000	157,375,000	118.0	289,255,654	155,370,486	86.2	289,255,654	155,370,486	86.2

歳出

区 分	予 算 現 額			支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額		
	平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率
1 総務費	11,108,000	12,036,000	△ 7.7	9,005,903	11,376,893	△ 20.8	0	0	—
2 事業費	259,870,000	125,137,000	107.7	197,239,470	56,649,223	248.2	0	22,070,000	皆減
3 予備費	72,082,000	20,202,000	256.8	0	0	—	0	0	—
歳出合計	343,060,000	157,375,000	118.0	206,245,373	68,026,116	203.2	0	22,070,000	皆減

(単位 : 円 ・ %)

不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			収 入 率			
						対 予 算		対 調 定	
平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率	28年度	27年度	28年度	27年度
0	0	—	0	0	—	31.4	94.2	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	157.1	155.7	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	100.0	100.0	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	100.0	100.0	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	1,780.0	856.2	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	100.0	—	100.0	—
0	0	—	0	0	—	84.3	98.7	100.0	100.0

(単位 : 円 ・ %)

不 用 額			執 行 率		支 出 済 額 の 構 成 比	
					28年度	27年度
平成28年度	平成27年度	増減率	28年度	27年度	28年度	27年度
2,102,097	659,107	218.9	81.1	94.5	4.4	16.7
62,630,530	46,417,777	34.9	75.9	45.3	95.6	83.3
72,082,000	20,202,000	256.8	0	0	—	—
136,814,627	67,278,884	103.4	60.1	43.2	100.0	100.0

別表 1 1 大瀬古新田土地区画整理事業特別会計決算額比較表

歳入

区 分	予 算 現 額			調 定 額			収 入 済 額		
	平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率
1 事業収入	50,000,000	50,000,000	0	63,135,370	91,129,450	△ 30.7	63,135,370	91,129,450	△ 30.7
2 分担金及び負担金	72,192,000	77,000,000	△ 6.2	72,192,000	77,000,000	△ 6.2	59,422,000	69,969,000	△ 15.1
3 使用料及び手数料	632,000	632,000	0	761,302	753,877	1.0	761,302	753,877	1.0
4 国庫支出金	39,691,000	38,500,000	3.1	39,691,000	38,500,000	3.1	33,291,000	34,970,000	△ 4.8
6 繰入金	37,000,000	40,000,000	△ 7.5	37,000,000	40,000,000	△ 7.5	37,000,000	40,000,000	△ 7.5
7 繰越金	115,788,000	90,203,600	28.4	115,788,139	90,204,401	28.4	115,788,139	90,204,401	28.4
8 諸収入	668,000	668,000	0	505,369	566,673	△ 10.8	505,369	566,673	△ 10.8
9 市債	100,000,000	130,000,000	△ 23.1	100,000,000	130,000,000	△ 23.1	100,000,000	130,000,000	△ 23.1
歳入合計	415,971,000	427,003,600	△ 2.6	429,073,180	468,154,401	△ 8.3	409,903,180	457,593,401	△ 10.4

歳出

区 分	予 算 現 額			支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額		
	平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率
1 総務費	28,239,000	27,451,000	2.9	25,872,395	24,712,206	4.7	0	0	—
2 事業費	237,721,000	256,395,600	△ 7.3	192,028,050	217,498,431	△ 11.7	20,957,000	20,909,000	0.2
3 公債費	111,888,000	102,315,000	9.4	108,635,487	99,594,625	9.1	0	0	—
4 予備費	38,123,000	40,842,000	△ 6.7	0	0	—	0	0	—
歳出合計	415,971,000	427,003,600	△ 2.6	326,535,932	341,805,262	△ 4.5	20,957,000	20,909,000	0.2

(単位 : 円 ・ %)

不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			収 入 率			
						対 予 算		対 調 定	
平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率	28年度	27年度	28年度	27年度
0	0	—	0	0	—	126.3	182.3	100.0	100.0
0	0	—	12,770,000	7,031,000	81.6	82.3	90.9	82.3	90.9
0	0	—	0	0	—	120.5	119.3	100.0	100.0
0	0	—	6,400,000	3,530,000	81.3	83.9	90.8	83.9	90.8
0	0	—	0	0	—	100.0	100.0	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	100.0	100.0	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	75.7	84.8	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	100.0	100.0	100.0	100.0
0	0	—	19,170,000	10,561,000	81.5	98.5	107.2	95.5	97.7

(単位 : 円 ・ %)

不 用 額			執 行 率		支 出 済 額 の 構 成 比	
					28年度	27年度
平成28年度	平成27年度	増減率	28年度	27年度	28年度	27年度
2,366,605	2,738,794	△ 13.6	91.6	90.0	7.9	7.2
24,735,950	17,988,169	37.5	80.8	84.8	58.8	63.6
3,252,513	2,720,375	19.6	97.1	97.3	33.3	29.2
38,123,000	40,842,000	△ 6.7	0	0	—	—
68,478,068	64,289,338	6.5	78.5	80.0	100.0	100.0

別表 1 2 西袋上馬場土地区画整理事業特別会計決算額比較表

歳入

区 分	予 算 現 額			調 定 額			収 入 済 額		
	平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率
1 事業収入	45,000,000	10,000,000	350.0	14,022,000	204,000	6,773.5	14,022,000	204,000	6,773.5
2 分担金及び負担金	34,943,000	52,488,000	△ 33.4	34,943,000	52,488,000	△ 33.4	30,893,000	41,545,000	△ 25.6
3 使用料及び手数料	12,000	12,000	0	59,300	54,300	9.2	59,300	54,300	9.2
4 国庫支出金	84,320,000	166,007,000	△ 49.2	84,320,000	166,007,000	△ 49.2	84,320,000	147,687,000	△ 42.9
5 繰入金	112,500,000	70,000,000	60.7	112,500,000	70,000,000	60.7	112,500,000	70,000,000	60.7
6 繰越金	135,866,000	205,021,119	△ 33.7	135,866,573	205,021,698	△ 33.7	135,866,573	205,021,698	△ 33.7
7 諸収入	88,000	88,000	0	27,271	53,425	△ 49.0	27,271	53,425	△ 49.0
8 市債	240,000,000	260,000,000	△ 7.7	240,000,000	260,000,000	△ 7.7	240,000,000	260,000,000	△ 7.7
9 県支出金	30,000,000	47,485,000	△ 36.8	30,000,000	47,485,000	△ 36.8	30,000,000	47,485,000	△ 36.8
歳入合計	682,729,000	811,101,119	△ 15.8	651,738,144	801,313,423	△ 18.7	647,688,144	772,050,423	△ 16.1

歳出

区 分	予 算 現 額			支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額		
	平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率
1 総務費	33,347,000	32,473,000	2.7	31,502,444	31,339,762	0.5	0	0	—
2 事業費	393,702,000	560,120,119	△ 29.7	300,748,572	464,480,042	△ 35.3	4,056,000	52,988,000	△ 92.3
3 公債費	173,704,000	146,675,000	18.4	166,542,809	140,364,046	18.7	0	0	—
4 予備費	81,976,000	71,833,000	14.1	0	0	—	0	0	—
歳出合計	682,729,000	811,101,119	△ 15.8	498,793,825	636,183,850	△ 21.6	4,056,000	52,988,000	△ 92.3

(単位：円・%)

不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			収 入 率			
						対 予 算		対 調 定	
平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率	28年度	27年度	28年度	27年度
0	0	—	0	0	—	31.2	2.0	100.0	100.0
0	0	—	4,050,000	10,943,000	△ 63.0	88.4	79.2	88.4	79.2
0	0	—	0	0	—	494.2	452.5	100.0	100.0
0	0	—	0	18,320,000	皆減	100.0	89.0	100.0	89.0
0	0	—	0	0	—	100.0	100.0	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	100.0	100.0	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	31.0	60.7	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	100.0	100.0	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	100.0	100.0	100.0	100.0
0	0	—	4,050,000	29,263,000	△ 86.2	94.9	95.2	99.4	96.3

(単位：円・%)

不 用 額			執 行 率		支出済額の構成比	
平成28年度	平成27年度	増減率	28年度	27年度	28年度	27年度
1,844,556	1,133,238	62.8	94.5	96.5	6.3	4.9
88,897,428	42,652,077	108.4	76.4	82.9	60.3	73.0
7,161,191	6,310,954	13.5	95.9	95.7	33.4	22.1
81,976,000	71,833,000	14.1	0	0	—	—
179,879,175	121,929,269	47.5	73.1	78.4	100.0	100.0

別表 13 八潮南部東一体型特定土地区画整理事業特別会計決算額比較表

歳入

区 分	予 算 現 額			調 定 額			収 入 済 額		
	平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率
1 事業収入	550,000,000	400,000,000	37.5	407,837,800	294,427,000	38.5	407,837,800	294,427,000	38.5
2 分担金及び負担金	108,005,000	82,538,000	30.9	89,650,000	82,538,000	8.6	73,168,000	56,998,000	28.4
3 使用料及び手数料	906,000	906,000	0	980,023	940,338	4.2	980,023	940,338	4.2
4 国庫支出金	72,754,000	75,038,000	△ 3.0	72,754,000	64,208,000	13.3	59,778,000	56,998,000	4.9
5 繰入金	261,900,000	320,000,000	△ 18.2	261,900,000	320,000,000	△ 18.2	261,900,000	320,000,000	△ 18.2
6 繰越金	277,232,766	244,929,406	13.2	277,233,284	244,929,666	13.2	277,233,284	244,929,666	13.2
7 諸収入	1,969,000	1,994,000	△ 1.3	1,306,359	2,626,886	△ 50.3	1,306,359	2,626,886	△ 50.3
8 市債	500,000,000	600,000,000	△ 16.7	500,000,000	600,000,000	△ 16.7	500,000,000	600,000,000	△ 16.7
歳入合計	1,772,766,766	1,725,405,406	2.7	1,611,661,466	1,609,669,890	0.1	1,582,203,466	1,576,919,890	0.3

歳出

区 分	予 算 現 額			支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額		
	平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率
1 総務費	41,358,000	43,170,000	△ 4.2	34,562,605	36,987,623	△ 6.6	0	0	—
2 事業費	720,466,766	729,227,406	△ 1.2	518,559,634	475,314,603	9.1	32,041,000	71,722,766	△ 55.3
3 公債費	837,910,000	799,966,000	4.7	822,467,338	787,384,380	4.5	0	0	—
4 予備費	173,032,000	153,042,000	13.1	0	0	—	0	0	—
歳出合計	1,772,766,766	1,725,405,406	2.7	1,375,589,577	1,299,686,606	5.8	32,041,000	71,722,766	△ 55.3

(単位 : 円・%)

不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			収 入 率			
						対 予 算		対 調 定	
平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率	28年度	27年度	28年度	27年度
0	0	—	0	0	—	74.2	73.6	100.0	100.0
0	0	—	16,482,000	25,540,000	△ 35.5	67.7	69.1	81.6	69.1
0	0	—	0	0	—	108.2	103.8	100.0	100.0
0	0	—	12,976,000	7,210,000	80.0	82.2	76.0	82.2	88.8
0	0	—	0	0	—	100.0	100.0	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	100.0	100.0	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	66.3	131.7	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	100.0	100.0	100.0	100.0
0	0	—	29,458,000	32,750,000	△ 10.1	89.3	91.4	98.2	98.0

(単位 : 円・%)

不 用 額			執 行 率		支 出 済 額 の 構 成 比	
					28年度	27年度
平成28年度	平成27年度	増減率	28年度	27年度	28年度	27年度
6,795,395	6,182,377	9.9	83.6	85.7	2.5	2.8
169,866,132	182,190,037	△ 6.8	72.0	65.2	37.7	36.6
15,442,662	12,581,620	22.7	98.2	98.4	59.8	60.6
173,032,000	153,042,000	13.1	0	0	—	—
365,136,189	353,996,034	3.1	77.6	75.3	100.0	100.0

別表 1 4 八潮市介護保険特別会計決算額比較表

歳入

区 分	予 算 現 額			調 定 額			収 入 済 額		
	平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率
1 保 險 料	1,096,307,000	1,063,598,000	3.1	1,223,805,200	1,182,920,300	3.5	1,122,855,700	1,086,102,200	3.4
2 国庫支出金	820,895,000	752,702,000	9.1	771,037,733	710,828,550	8.5	771,037,733	710,828,550	8.5
3 支払基金交付金	1,224,348,000	1,102,298,000	11.1	1,125,247,841	1,025,995,379	9.7	1,125,247,841	1,025,995,379	9.7
4 県支出金	636,424,000	580,978,000	9.5	569,781,212	549,860,243	3.6	569,781,212	549,860,243	3.6
5 財産収入	134,000	89,000	50.6	6,240	88,506	△ 92.9	6,240	88,506	△ 92.9
6 繰入金	739,248,000	606,942,000	21.8	739,248,000	606,942,000	21.8	739,248,000	606,942,000	21.8
7 繰越金	138,504,000	309,602,000	△ 55.3	138,504,200	309,602,030	△ 55.3	138,504,200	309,602,030	△ 55.3
8 諸収入	5,000	5,000	0	1,898,499	606,280	213.1	1,898,499	606,280	213.1
歳入合計	4,655,865,000	4,416,214,000	5.4	4,569,528,925	4,386,843,288	4.2	4,468,579,425	4,290,025,188	4.2

歳出

区 分	予 算 現 額			支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額		
	平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率
1 総務費	68,636,000	74,317,000	△ 7.6	61,873,439	68,297,998	△ 9.4	0	0	—
2 保険給付費	4,288,883,000	3,883,001,000	10.5	3,925,218,733	3,652,104,491	7.5	0	0	—
3 地域支援事業費	126,715,000	108,948,000	16.3	119,514,221	101,877,988	17.3	0	0	—
4 基金積立金	110,533,000	221,160,000	△ 50.0	110,405,240	221,159,506	△ 50.1	0	0	—
5 公債費	61,000	61,000	0	0	0	—	0	0	—
6 諸支出金	41,108,000	108,727,000	△ 62.2	41,106,325	108,081,005	△ 62.0	0	0	—
7 予備費	19,929,000	20,000,000	△ 0.4	0	0	—	0	0	—
歳出合計	4,655,865,000	4,416,214,000	5.4	4,258,117,958	4,151,520,988	2.6	0	0	—

(単位 : 円・%)

不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			収 入 率			
平成28年度	平成27年度	増減率	平成28年度	平成27年度	増減率	対 予 算		対 調 定	
						28年度	27年度	28年度	27年度
26,549,800	24,683,000	7.6	75,596,200	73,295,300	3.1	102.4	102.1	91.8	91.8
0	0	—	0	0	—	93.9	94.4	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	91.9	93.1	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	89.5	94.6	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	4.7	99.4	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	100.0	100.0	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	100.0	100.0	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	37,970.0	12,125.6	100.0	100.0
26,549,800	24,683,000	7.6	75,596,200	73,295,300	3.1	96.0	97.1	97.8	97.8

(単位 : 円・%)

不 用 額			執 行 率		支出済額の構成比	
平成28年度	平成27年度	増減率	28年度	27年度	28年度	27年度
6,762,561	6,019,002	12.4	90.1	91.9	1.4	1.6
363,664,267	230,896,509	57.5	91.5	94.1	92.2	88.0
7,200,779	7,070,012	1.8	94.3	93.5	2.8	2.5
127,760	494	25,762.3	99.9	100.0	2.6	5.3
61,000	61,000	0	0	0	—	—
1,675	645,995	△ 99.7	100.0	99.4	1.0	2.6
19,929,000	20,000,000	△ 0.4	0	0	—	—
397,747,042	264,693,012	50.3	91.5	94.0	100.0	100.0

別表 15 八潮市後期高齢者医療特別会計決算額比較表

歳入

区 分	予 算 現 額			調 定 額			収 入 済 額		
	平成28年度	平成27年度	増 減 率	平成28年度	平成27年度	増 減 率	平成28年度	平成27年度	増 減 率
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	604,290,000	556,745,000	8.5	615,443,340	566,324,710	8.7	603,396,200	552,529,570	9.2
2 繰 入 金	155,380,000	141,592,000	9.7	155,380,028	141,592,621	9.7	155,380,028	141,592,621	9.7
3 繰 越 金	24,487,000	22,542,000	8.6	24,487,185	22,542,536	8.6	24,487,185	22,542,536	8.6
4 諸 収 入	30,699,000	27,223,000	12.8	28,423,934	25,730,536	10.5	28,423,934	25,730,536	10.5
歳 入 合 計	814,856,000	748,102,000	8.9	823,734,487	756,190,403	8.9	811,687,347	742,395,263	9.3

歳出

区 分	予 算 現 額			支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額		
	平成28年度	平成27年度	増 減 率	平成28年度	平成27年度	増 減 率	平成28年度	平成27年度	増 減 率
1 総 務 費	62,781,000	57,037,000	10.1	53,496,950	49,989,517	7.0	0	0	—
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	741,736,000	682,819,000	8.6	721,969,992	660,744,513	9.3	0	0	—
3 諸 支 出 金	9,897,000	7,748,000	27.7	9,073,579	7,174,048	26.5	0	0	—
4 予 備 費	442,000	498,000	△ 11.2	0	0	—	0	0	—
歳 出 合 計	814,856,000	748,102,000	8.9	784,540,521	717,908,078	9.3	0	0	—

(単位 : 円 ・ %)

不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			収 入 率			
						対 予 算		対 調 定	
平成28年度	平成27年度	増 減 率	平成28年度	平成27年度	増 減 率	28年度	27年度	28年度	27年度
3,112,790	1,779,090	75.0	10,198,020	13,330,290	△ 23.5	99.9	99.2	98.0	97.6
0	0	—	0	0	—	100.0	100.0	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	100.0	100.0	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	92.6	94.5	100.0	100.0
3,112,790	1,779,090	75.0	10,198,020	13,330,290	△ 23.5	99.6	99.2	98.5	98.2

(単位 : 円 ・ %)

不 用 額			執 行 率		支 出 済 額 の 構 成 比	
平成28年度	平成27年度	増 減 率	28年度	27年度	28年度	27年度
9,284,050	7,047,483	31.7	85.2	87.6	6.8	7.0
19,766,008	22,074,487	△ 10.5	97.3	96.8	92.0	92.0
823,421	573,952	43.5	91.7	92.6	1.2	1.0
442,000	498,000	△ 11.2	0	0	—	—
30,315,479	30,193,922	0.4	96.3	96.0	100.0	100.0

別表 16 実質収支に関する調書

区 分	歳入総額	歳出総額	歳入歳出差引額	継続費通次 繰越 (D)	
	(A)	(B)	(C)=(A)-(B)		
一 般 会 計	29,888,858,599	28,130,985,247	1,757,873,352	0	
特 別 会 計	国民健康保険	11,789,919,459	11,191,675,037	598,244,422	0
	公共下水道事業	3,976,742,618	3,713,289,872	263,452,746	0
	稲荷伊草第二 土地区画整理事業	148,244,298	84,652,086	63,592,212	2,157,600
	鶴ヶ曾根・二丁目 土地区画整理事業	289,255,654	206,245,373	83,010,281	0
	大瀬古新田 土地区画整理事業	409,903,180	326,535,932	83,367,248	0
	西袋上馬場 土地区画整理事業	647,688,144	498,793,825	148,894,319	0
	八潮南部東一体型 特定土地区画整理事業	1,582,203,466	1,375,589,577	206,613,889	0
	介護保険	4,468,579,425	4,258,117,958	210,461,467	0
	後期高齢者医療	811,687,347	784,540,521	27,146,826	0
	小 計	24,124,223,591	22,439,440,181	1,684,783,410	2,157,600
合 計	54,013,082,190	50,570,425,428	3,442,656,762	2,157,600	

(単位：円)

翌年度繰越額			未収入特定財源 (H)	翌年度へ繰り 越すべき財源 (I)=(G)-(H)	実質収支額 (J)=(C)-(I)
繰越明許費 (E)	事故繰越 (F)	合計 (G)=(D)+(E)+(F)			
298,299,000	0	298,299,000	292,616,000	5,683,000	1,752,190,352
0	0	0	0	0	598,244,422
0	40,990,000	40,990,000	0	40,990,000	222,462,746
0	0	2,157,600	0	2,157,600	61,434,612
0	0	0	0	0	83,010,281
20,957,000	0	20,957,000	19,170,000	1,787,000	81,580,248
4,056,000	0	4,056,000	4,050,000	6,000	148,888,319
32,041,000		32,041,000	29,458,000	2,583,000	204,030,889
0	0	0	0	0	210,461,467
0	0	0	0	0	27,146,826
57,054,000	40,990,000	100,201,600	52,678,000	47,523,600	1,637,259,810
355,353,000	40,990,000	398,500,600	345,294,000	53,206,600	3,389,450,162

別表 17 地方債年度別状況

区 分	28年度発行額 (A)	28年度元利償還額		28年度末現在高 (D)=(H)+(A)-(B)	
		元金 (B)	利子 (C)		
一 般 会 計	総務債	0	5,962,267	658,939	116,970,606
	民生債	72,600,000	82,687,929	3,892,349	281,300,538
	衛生債	0	14,158,618	1,700,969	191,264,814
	労働債	0	0	84,000	16,800,000
	農林水産業債	0	1,133,565	29,427	1,291,122
	商工債	0	0	0	0
	土木債	810,800,000	1,232,416,423	117,474,990	10,206,946,029
	消防債	0	157,535,558	14,071,158	1,111,679,948
	教育債	7,500,000	589,198,650	34,516,573	4,637,946,147
	減収補てん債	0	18,701,536	2,514,864	160,931,125
	減税補てん債	0	96,738,186	4,381,336	447,283,363
	臨時税収補てん債	0	36,508,809	1,349,987	37,274,508
	退職手当債	0	0	0	0
	臨時財政対策債	71,700,000	615,808,440	63,864,248	7,952,288,649
	小計	962,600,000	2,850,849,981	244,538,840	25,161,976,849
特 別 会 計	下水道債	1,189,100,000	1,249,971,873	383,485,648	20,214,516,489
	大瀬古新田 土地区画整理事業債	100,000,000	103,934,000	4,653,334	818,326,000
	西袋上馬場 土地区画整理事業債	240,000,000	158,718,000	7,787,768	1,496,782,000
	八潮南部東一体型特定 土地区画整理事業債	500,000,000	787,048,000	35,345,256	4,323,872,000
	小計	2,029,100,000	2,299,671,873	431,272,006	26,853,496,489
合計	2,991,700,000	5,150,521,854	675,810,846	52,015,473,338	

(単位：円)

27年度発行額 (E)	27年度元利償還額		27年度末現在高 (H)
	元金(F)	利子(G)	
73,700,000	5,244,428	444,132	122,932,873
28,400,000	122,200,011	6,752,397	291,388,467
16,000,000	12,010,660	1,770,913	205,423,432
0	0	84,000	16,800,000
0	1,504,147	58,545	2,424,687
0	0	0	0
696,900,000	1,285,292,844	134,295,337	10,628,562,452
51,200,000	160,427,546	15,701,361	1,269,215,506
1,110,500,000	511,586,783	37,455,514	5,219,644,797
0	18,433,106	2,783,294	179,632,661
0	95,056,171	6,651,342	544,021,549
0	35,758,842	2,099,954	73,783,317
0	139,568,274	1,107,007	0
328,600,000	563,761,484	74,948,032	8,496,397,089
2,305,300,000	2,950,844,296	284,151,828	27,050,226,830
1,107,900,000	1,262,071,049	404,320,887	20,275,388,362
130,000,000	94,194,000	5,350,478	822,260,000
260,000,000	131,578,000	8,692,019	1,415,500,000
600,000,000	744,208,000	43,051,011	4,610,920,000
2,097,900,000	2,232,051,049	461,414,395	27,124,068,362
4,403,200,000	5,182,895,345	745,566,223	54,174,295,192