

平成30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	・・・・・・・・・・・・・・・・	19
3	特 別 会 計	・・・・・・・・・・・・・・・・	28
	(1) 八潮市国民健康保険特別会計	・・・・・・・・・・・・・・・・	29
	(2) 八潮市公共下水道事業特別会計	・・・・・・・・・・・・・・・・	33
	(3) 稲荷伊草第二土地区画整理事業特別会計	・・・・・・・・・・・・・・・・	37
	(4) 鶴ヶ曾根・二丁目土地区画整理事業特別会計	・・・・・・・・・・・・・・・・	38
	(5) 大瀬古新田土地区画整理事業特別会計	・・・・・・・・・・・・・・・・	39
	(6) 西袋上馬場土地区画整理事業特別会計	・・・・・・・・・・・・・・・・	40
	(7) 八潮南部東一体型特定土地区画整理事業特別会計	・・・・・・・・・・・・・・・・	41
	(8) 八潮市介護保険特別会計	・・・・・・・・・・・・・・・・	42
	(9) 八潮市後期高齢者医療特別会計	・・・・・・・・・・・・・・・・	43
4	実質収支に関する調書	・・・・・・・・・・・・・・・・	44
5	財産に関する調書	・・・・・・・・・・・・・・・・	45
6	む す び	・・・・・・・・・・・・・・・・	47
	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30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30年度 八潮市一般会計歳入歳出決算
- (2) 平成30年度 八潮市国民健康保険特別会計歳入歳出決算
- (3) 平成30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30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30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30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30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30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30年度 八潮市介護保険特別会計歳入歳出決算
- (10) 平成30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30年度 八潮市各会計歳入歳出決算事項別明細書
- (12) 平成30年度 八潮市各会計実質収支に関する調書
- (13) 平成30年度 八潮市財産に関する調書

## 第2 審査の期間

令和元年7月3日（水）から7月18日（木）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整されているか、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整され、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

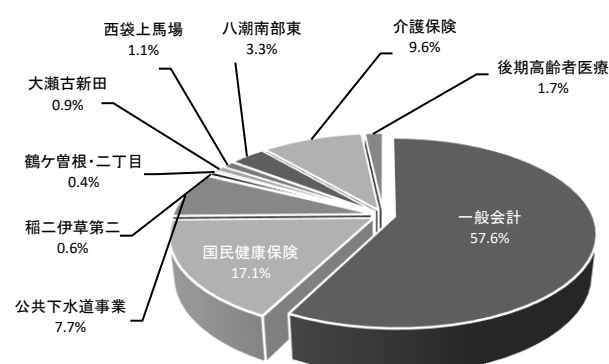
### 1 決算総括

#### (1) 決算規模

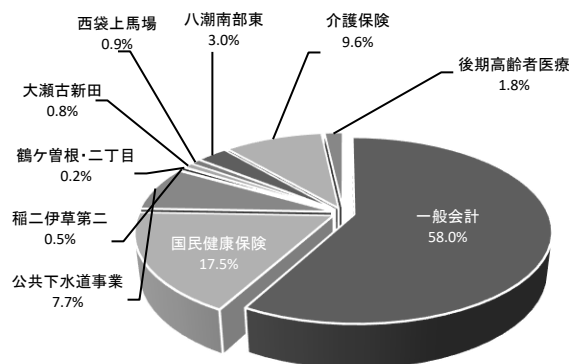
本年度の一般会計及び特別会計の歳入歳出決算総額の状況は、次のとおりである。

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	31,102,015,000	31,430,771,683	101.1	29,759,840,986	95.7	1,670,930,697	
特 別 会 計	国民健康保険	9,422,084,000	9,348,948,065	99.2	8,989,613,266	95.4	359,334,799
	公共下水道事業	4,438,350,400	4,185,986,813	94.3	3,932,029,083	88.6	253,957,730
	稲二伊草第二 土地区画整理事業	616,751,600	336,584,958	54.6	264,379,492	42.9	72,205,466
	鶴ヶ曾根・二丁目 土地区画整理事業	210,256,000	203,224,144	96.7	82,643,215	39.3	120,580,929
	大瀬古新田 土地区画整理事業	510,299,000	488,229,917	95.7	429,109,893	84.1	59,120,024
	西袋上馬場 土地区画整理事業	739,273,000	615,627,138	83.3	488,716,397	66.1	126,910,741
	八潮南部東一体型特 定土地区画整理事業	1,889,217,000	1,835,475,934	97.2	1,516,088,390	80.2	319,387,544
	介 護 保 険	5,413,971,000	5,222,559,030	96.5	4,927,497,520	91.0	295,061,510
	後期高齢者医療	946,573,000	929,648,385	98.2	898,207,854	94.9	31,440,531
	小 計	24,186,775,000	23,166,284,384	95.8	21,528,285,110	89.0	1,637,999,274
決 算 総 額	55,288,790,000	54,597,056,067	98.7	51,288,126,096	92.8	3,308,929,971	



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 3,036,692,755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	31,430,771,683	26,723,148,231	4,707,623,452
特 別 会 計	20,129,591,629	21,528,285,110	△ 1,398,693,481
決 算 総 額	51,560,363,312	48,251,433,341	3,308,929,971

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 733,632,475円(1.4%)、歳出決算額で 610,053,717円(1.2%)減少し、歳入歳出差引額は 123,578,758円(3.6%)減少している。特別会計における歳入不足額 1,398,693,481円は、一般会計からの繰出金の 46.1%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、55,288,790,000円(対前年度比97.4%)で、これに対する決算総額は、歳入決算額 54,597,056,067円(収入率98.7%)、歳出決算額は 51,288,126,096円(執行率92.8%)となり、歳入歳出差引額(形式収支)は 3,308,929,971円となっている。この額から翌年度へ繰り越すべき財源 123,554,880円を差し引いた実質収支額は 3,185,375,091円、前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額は、111,650,638円の赤字となっている。

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 30 年度	一般	31,102,015,000	31,430,771,683	29,759,840,986	1,670,930,697	77,461,400	1,593,469,297	113,702,532
	特会	24,186,775,000	23,166,284,384	21,528,285,110	1,637,999,274	46,093,480	1,591,905,794	△ 225,353,170
	計	55,288,790,000	54,597,056,067	51,288,126,096	3,308,929,971	123,554,880	3,185,375,091	△ 111,650,638
平成 29 年度	一般	31,096,237,000	31,176,062,194	29,600,997,429	1,575,064,765	95,298,000	1,479,766,765	△ 272,423,587
	特会	25,681,851,600	24,692,492,924	22,835,048,960	1,857,443,964	40,185,000	1,817,258,964	179,999,154
	計	56,778,088,600	55,868,555,118	52,436,046,389	3,432,508,729	135,483,000	3,297,025,729	△ 92,424,433
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
	特会	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

### (3) 予算の執行状況

歳入決算総額は、54,597,056,067円で、予算現額 55,288,790,000円に対し 691,733,933円下回っており、収入率は 98.7%で、前年度を0.3ポイント上回っている。

歳出決算総額は、51,288,126,096円で、執行率は 92.8%となり、前年度を0.4ポイント上回っている。

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。

区 分	元 利 償 還 額		前 年 度 対 比		平成30年度末市債現在高
	平成30年度	平成29年度	増 減 額	増 減 率	
一 般 会 計	2,744,567,376	2,949,996,057	△ 205,428,681	△ 7.0	21,893,832,606
特 別 会 計	2,767,366,383	2,810,981,714	△ 43,615,331	△ 1.6	26,103,565,808
合 計	5,511,933,759	5,760,977,771	△ 249,044,012	△ 4.3	47,997,398,414

本年度の元利償還額 5,511,933,759円は、前年度と比較し 249,044,012円(4.3%)減少し、平成30年度末市債現在高 47,997,398,414円は、前年度より 1,966,985,093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

歳入決算総額は、31,611,233千円で前年度と比較し、196,849千円(0.6%)増加し、歳出決算総額は、29,940,303千円で前年度と比較し、100,983千円(0.3%)増加している。

#### イ 実質収支

歳入歳出差引額(形式収支)は、1,670,930千円で、翌年度へ繰り越すべき財源は 77,461千円を除いた実質収支は 1,593,469千円となっている。

#### 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 113,703千円の黒字となり、本年度の積立金 763,481千円を加え、積立金取崩し額がないことから実質単年度収支は、877,184千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 30 年度	平成 29 年度	増 減 額
	金 額	金 額	
歳入総額 A	31,611,233	31,414,384	196,849
歳出総額 B	29,940,303	29,839,320	100,983
歳入歳出差引額 C	1,670,930	1,575,064	95,866
翌年度へ繰り越すべき財源 D	77,461	95,298	△ 17,837
実質収支 E	1,593,469	1,479,766	113,703
単年度収支 F	113,703	△ 272,424	386,127
積立金 G	763,481	830,209	△ 66,728
繰上償還金 H	0	0	0
積立金取崩し額 I	0	504,800	△ 504,800
実質単年度収支 (F+G+H-I) J	877,184	52,985	824,199

(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 30 年度	1.014	85.0	6.1
平成 29 年度	1.002	87.2	7.2
平成 28 年度	0.989	88.1	8.5

(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、この数値が「1」を超える場合は、普通交付税の不交付団体となる。

本年度は 1.014で前年度を 0.012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していることになる。都市にあっては、「75%」程度におさまることが妥当とされている。

本年度は 85.0%で前年度を 2.2ポイント改善している。

#### (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「10%」を超えないことが望ましいとされている。

本年度は 6.1%で前年度を 1.1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 31,102,015,000円(対前年度比 100.0%)に対する決算額は、歳入 31,430,771,683円(収入率 101.1%)、歳出 29,759,840,986円(執行率 95.7%)となり、歳入歳出差引額(形式収支)は 1,670,930,697円である。また、この額から翌年度へ繰り越すべき財源 77,461,400円を差し引いた実質収支額は 1,593,469,297円で、前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額は、113,702,532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30年度	31,102,015,000	31,430,771,683	29,759,840,986	1,670,930,697	77,461,400	1,593,469,297	113,702,532
平成29年度	31,096,237,000	31,176,062,194	29,600,997,429	1,575,064,765	95,298,000	1,479,766,765	△ 272,423,587
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

### (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30年度	31,102,015,000	32,060,851,432	31,430,771,683	87,272,845	546,403,258	101.1	98.0	
平成29年度	31,096,237,000	32,440,942,820	31,176,062,194	133,484,858	1,138,156,113	100.3	96.1	
比較	増減	5,778,000	△ 380,091,388	254,709,489	△ 46,212,013	△ 591,752,855	0.8	1.9
	増減率	0.0	△ 1.2	0.8	△ 34.6	△ 52.0	—	—

(注) 平成30年度の収入済額のうち、還付未済額は 3,596,354円  
平成29年度の収入済額のうち、還付未済額は 6,760,345円

収入済額 31,430,771,683円は、前年度と比較し 254,709,489円(0.8%)増加し、予算現額に対する収入率は 101.1%、調定額に対する収入率は 98.0%となっている。

不納欠損額 87,272,845円は、前年度より 46,212,013円(34.6%)減少し、収入未済額 546,403,258円は、前年度より 591,752,855円(52.0%)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 30 年 度		平成 29 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	17,129,198,083	54.5	16,814,578,655	53.9	314,619,428	1.9
2 地 方 譲 与 税	170,577,000	0.5	164,365,000	0.5	6,212,000	3.8
3 利 子 割 交 付 金	18,025,000	0.1	17,606,000	0.1	419,000	2.4
4 配 当 割 交 付 金	50,340,000	0.2	60,775,000	0.2	△ 10,435,000	△ 17.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	46,592,000	0.2	66,699,000	0.2	△ 20,107,000	△ 30.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,655,952,000	5.3	1,474,221,000	4.7	181,731,000	12.3
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	72,561,000	0.2	70,964,000	0.2	1,597,000	2.3
8 地 方 特 例 交 付 金	93,681,000	0.3	80,185,000	0.3	13,496,000	16.8
9 地 方 交 付 税	49,735,000	0.2	28,330,000	0.1	21,405,000	75.6
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,405,000	0.0	13,746,000	0.1	△ 1,341,000	△ 9.8
11 分 担 金 及 び 負 担 金	462,612,479	1.5	445,065,552	1.4	17,546,927	3.9
12 使 用 料 及 び 手 数 料	190,891,253	0.6	185,775,513	0.6	5,115,740	2.8
13 国 庫 支 出 金	4,757,376,243	15.1	5,080,606,720	16.3	△ 323,230,477	△ 6.4
14 県 支 出 金	1,949,838,500	6.2	1,478,103,446	4.8	471,735,054	31.9
15 財 産 収 入	24,646,577	0.1	155,764,946	0.5	△ 131,118,369	△ 84.2
16 寄 附 金	34,633,074	0.1	23,088,957	0.1	11,544,117	50.0
17 繰 入 金	547,387,267	1.7	571,405,749	1.8	△ 24,018,482	△ 4.2
18 繰 越 金	1,575,064,765	5.0	1,757,873,352	5.6	△ 182,808,587	△ 10.4
19 諸 収 入	1,480,355,442	4.7	1,756,708,304	5.6	△ 276,352,862	△ 15.7
20 市 債	1,108,900,000	3.5	930,200,000	3.0	178,700,000	19.2
合 計	31,430,771,683	100.0	31,176,062,194	100.0	254,709,489	0.8

款別歳入決算額の構成比は、市税 54.5%、国庫支出金 15.1%、県支出金 6.2%、地方消費税交付金 5.3%、繰越金 5.0%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、県支出金 471,735,054円、市税 314,619,428円、地方消費税交付金 181,731,000円となっている。減少となった主な款は、国庫支出金 323,230,477円、諸収入 276,352,862円、繰越金 182,808,587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30年度	16,323,429,000	17,567,383,117	17,129,198,083	71,061,540	370,704,637	104.9	97.5
平成29年度	16,041,028,000	17,405,103,076	16,814,578,655	114,932,222	482,346,522	104.8	96.6
比 較	増 減	282,401,000	314,619,428	△ 43,870,682	△ 111,641,885	0.1	0.9
	増 減 率	1.8	1.9	△ 38.2	△ 23.1	—	—

(注) 平成30年度の収入済額のうち、還付未済額は 3,581,143円  
平成29年度の収入済額のうち、還付未済額は 6,754,323円

収入済額 17,129,198,083円は、前年度と比較し 314,619,428円(1.9%)増加している。これは主に、固定資産税は減少したものの、市民税、軽自動車税が増加したことによる。歳入総額に占める市税の割合は、54.5%で前年度を 0.6ポイント上回っている。

なお、市税の税目別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 30 年 度		平 成 29 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	
市 民 税	個 人 分	5,646,874,098	33.0	5,376,029,860	32.0	270,844,238	5.0
	法 人 分	1,319,781,371	7.7	1,261,277,406	7.5	58,503,965	4.6
	小 計	6,966,655,469	40.7	6,637,307,266	39.5	329,348,203	5.0
固定資産税	7,952,545,602	46.4	7,968,775,394	47.4	△ 16,229,792	△ 0.2	
軽自動車税	127,766,126	0.7	119,883,275	0.7	7,882,851	6.6	
市たばこ税	753,895,636	4.4	758,428,130	4.5	△ 4,532,494	△ 0.6	
都市計画税	1,328,335,250	7.8	1,330,184,590	7.9	△ 1,849,340	△ 0.1	
計	17,129,198,083	100.0	16,814,578,655	100.0	314,619,428	1.9	

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30年度	平成29年度	平成28年度
現年課税分	17,089,053,154	16,932,461,341	2,869,093	156,902,256	99.1	98.8	98.5
滞納繰越分	478,329,963	196,736,742	68,192,447	213,802,381	41.1	38.8	36.1
合計	17,567,383,117	17,129,198,083	71,061,540	370,704,637	97.5	96.6	95.6

(注) 現年課税分の収入済額のうち、還付未済額は 3,179,536円  
滞納繰越分の収入済額のうち、還付未済額は 401,607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 2.3ポイント上回り、全体では 97.5%となっている。

収入未済額 370,704,637円は、前年度より 111,641,885円減少している。

不納欠損処分の件数は 1,582件、欠損額は 71,061,540円で、前年度より件数では 347件 (18.0%)減少し、金額では 43,870,682円 (38.2%)減少している。

2款 地方譲与税

地方譲与税の収入状況

(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30年度	170,000,000	170,577,000	170,577,000	0	100.3	100.0	
平成29年度	173,000,000	164,365,000	164,365,000	0	95.0	100.0	
比較	増減	△ 3,000,000	6,212,000	6,212,000	0	5.3	0
	増減率	△ 1.7	3.8	3.8	—	—	—

収入済額 170,577,000円は、前年度と比較し 6,212,000円 (3.8%)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30年度	12,000,000	18,025,000	18,025,000	0	150.2	100.0	
平成29年度	7,000,000	17,606,000	17,606,000	0	251.5	100.0	
比較	増減	5,000,000	419,000	419,000	0	△ 101.3	0
	増減率	71.4	2.4	2.4	—	—	—

収入済額 18,025,000円は、前年度と比較し 419,000円 (2.4%)増加している。

#### 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30年度	54,000,000	50,340,000	50,340,000	0	93.2	100.0	
平成29年度	65,000,000	60,775,000	60,775,000	0	93.5	100.0	
比較	増減	△ 11,000,000	△ 10,435,000	△ 10,435,000	0	△ 0.3	0
	増減率	△ 16.9	△ 17.2	△ 17.2	—	—	—

収入済額 50,340,000円は、前年度と比較し 10,435,000円(17.2%)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30年度	60,000,000	46,592,000	46,592,000	0	77.7	100.0	
平成29年度	38,000,000	66,699,000	66,699,000	0	175.5	100.0	
比較	増減	22,000,000	△ 20,107,000	△ 20,107,000	0	△ 97.8	0
	増減率	57.9	△ 30.1	△ 30.1	—	—	—

収入済額 46,592,000円は、前年度と比較し 20,107,000円(30.1%)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30年度	1,520,000,000	1,655,952,000	1,655,952,000	0	108.9	100.0	
平成29年度	1,310,000,000	1,474,221,000	1,474,221,000	0	112.5	100.0	
比較	増減	210,000,000	181,731,000	181,731,000	0	△ 3.6	0
	増減率	16.0	12.3	12.3	—	—	—

収入済額 1,655,952,000円は、前年度と比較し 181,731,000円(12.3%)増加している。

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30年度	80,000,000	72,561,000	72,561,000	0	90.7	100.0	
平成29年度	56,000,000	70,964,000	70,964,000	0	126.7	100.0	
比較	増減	24,000,000	1,597,000	1,597,000	0	△36.0	0
	増減率	42.9	2.3	2.3	—	—	—

収入済額 72,561,000円は、前年度と比較し 1,597,000円(2.3%)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30年度	93,681,000	93,681,000	93,681,000	0	100.0	100.0	
平成29年度	80,185,000	80,185,000	80,185,000	0	100.0	100.0	
比較	増減	13,496,000	13,496,000	13,496,000	0	0	0
	増減率	16.8	16.8	16.8	—	—	—

収入済額 93,681,000円は、前年度と比較し 13,496,000円(16.8%)増加している。

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30年度	80,000,000	49,735,000	49,735,000	0	62.2	100.0	
平成29年度	120,000,000	28,330,000	28,330,000	0	23.6	100.0	
比較	増減	△40,000,000	21,405,000	21,405,000	0	38.6	0
	増減率	△33.3	75.6	75.6	—	—	—

収入済額 49,735,000円は、前年度と比較し 21,405,000円(75.6%)増加している。



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 30 年度	14,500,000	12,405,000	12,405,000	0	85.6	100.0	
平成 29 年度	14,500,000	13,746,000	13,746,000	0	94.8	100.0	
比 較	増 減	0	△ 1,341,000	△ 1,341,000	0	△ 9.2	0
	増 減 率	0	△ 9.8	△ 9.8	-	-	-

収入済額 12,405,000円は、前年度と比較し 1,341,000円(9.8%)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		
						対 予 算	対 調 定	
平成 30 年度	490,887,000	489,829,669	462,612,479	2,819,920	24,407,770	94.2	94.4	
平成 29 年度	449,956,000	477,327,947	445,065,552	5,134,655	27,127,740	98.9	93.2	
比 較	増 減	40,931,000	12,501,722	17,546,927	△ 2,314,735	△ 2,719,970	△ 4.7	1.2
	増 減 率	9.1	2.6	3.9	△ 45.1	△ 10.0	-	-

(注) 平成30年度の収入済額のうち、還付未済額は 10,500円

収入済額 462,612,479円は、前年度と比較し 17,546,927円(3.9%)増加している。  
これは主に、環境整備費負担金が 25,936,200円、土木管理費負担金が 8,336,520円減少したものの、児童福祉費負担金が 49,668,960円、下水道費負担金が 2,232,503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 354,538,340円、学童保育所入所児童保護者負担金 19,072,790円である。

収入未済額 24,407,770円は、児童福祉費負担金である。

不納欠損額 2,819,920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		
						対 予 算	対 調 定	
平成 30 年度	176,899,000	192,982,604	190,891,253	22,839	2,070,293	107.9	98.9	
平成 29 年度	173,685,000	187,917,999	185,775,513	29,870	2,118,638	107.0	98.9	
比 較	増 減	3,214,000	5,064,605	5,115,740	△ 7,031	△ 48,345	0.9	0
	増 減 率	1.9	2.7	2.8	△ 23.5	△ 2.3	—	—

(注) 平成30年度の収入済額のうち、還付未済額は 1,781円  
平成29年度の収入済額のうち、還付未済額は 6,022円

収入済額 190,891,253円は、前年度と比較し 5,115,740円(2.8%)増加している。これは主に、住宅使用料が 403,290円、交通安全手数料が 313,000円減少したものの、総務管理使用料が 2,773,960円、保健衛生使用料が 1,005,634円増加したことによる。

収入済額の主なものは、使用料では、公営住宅使用料 33,236,170円、道路占用料 31,036,629円、手数料では、住民票謄抄本等手数料 10,903,000円、し尿処理手数料 9,490,067円である。

収入未済額 2,070,293円は、住宅使用料と清掃手数料である。

不納欠損額 22,839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 30 年度	4,858,731,000	4,757,376,243	4,757,376,243	0	97.9	100.0	
平成 29 年度	5,374,089,000	5,172,457,720	5,080,606,720	91,851,000	94.5	98.2	
比 較	増 減	△ 515,358,000	△ 415,081,477	△ 323,230,477	△ 91,851,000	3.4	1.8
	増 減 率	△ 9.6	△ 8.0	△ 6.4	皆減	—	—

収入済額 4,757,376,243円は、前年度と比較し 323,230,477円(6.4%)減少している。これは主に、児童福祉費負担金が 119,718,577円、中学校費補助金が 75,682,000円増加したものの、児童福祉費補助金が 401,553,000円、社会福祉費補助金が 205,510,000円、選挙費委託金が 27,039,902円減少したことによる。

収入済額の主なものは、国庫負担金では、児童手当負担金 1,049,919,665円、生活扶助費等負担金 950,722,500円、国庫補助金では、潮止中学校校舎増築事業費補助金(繰越明許) 75,731,000円、子ども・子育て支援交付金 54,712,000円、委託金では、国民年金事務委託金 21,474,939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30年度	2,001,184,000	1,949,838,500	1,949,838,500	0	97.4	100.0	
平成29年度	1,554,225,000	1,478,103,446	1,478,103,446	0	95.1	100.0	
比較	増減	446,959,000	471,735,054	471,735,054	0	2.3	0
	増減率	28.8	31.9	31.9	—	—	—

収入済額 1,949,838,500円は、前年度と比較し 471,735,054円(31.9%)増加している。これは主に、総務管理費補助金が 7,791,000円、教育総務費補助金が 5,127,000円減少したものの、児童福祉費補助金が 313,447,777円、保険基盤安定負担金が52,373,981円、児童福祉費負担金が 38,898,965円増加したことによる。

収入済額の主なものは、県負担金では、児童手当負担金 225,610,332円、子どものための教育・保育給付費交付金 211,304,680円、障がい者自立支援給付費負担金 201,108,430円、県補助金では、保育所緊急整備事業補助金 267,792,000円、重度心身障がい者医療費支給事業補助金 65,910,158円、乳幼児医療費支給事業補助金 49,307,083円、委託金では、個人県民税徴収委託金 153,510,140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30年度	22,313,000	24,646,577	24,646,577	0	110.5	100.0	
平成29年度	152,231,000	155,764,946	155,764,946	0	102.3	100.0	
比較	増減	△ 129,918,000	△ 131,118,369	△ 131,118,369	0	8.2	0
	増減率	△ 85.3	△ 84.2	△ 84.2	—	—	—

項別の収入状況 (単位：円・%)

区分	平成30年度		平成29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	23,256,177	94.4	23,291,806	15.0	△ 35,629	△ 0.2
財産売却収入	1,390,400	5.6	132,473,140	85.0	△ 131,082,740	△ 99.0
合計	24,646,577	100.0	155,764,946	100.0	△ 131,118,369	△ 84.2

収入済額 24,646,577円は、前年度と比較し 131,118,369円(84.2%)減少している。これは、不動産売払収入が 131,082,740円減少したことによる。

#### 16款 寄付金

##### 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 30 年度	31,324,000	34,633,074	34,633,074	0	110.6	100.0
平成 29 年度	19,705,000	23,088,957	23,088,957	0	117.2	100.0
比 較	増 減	11,619,000	11,544,117	0	△ 6.6	0
	増 減 率	59.0	50.0	50.0	—	—

収入済額 34,633,074円は、前年度と比較し 11,544,117円(50.0%)増加している。これは、一般寄附金が 11,026,876円、教育費寄附金が 1,000,000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 30 年度	553,126,000	547,387,267	547,387,267	0	99.0	100.0
平成 29 年度	576,983,000	571,405,749	571,405,749	0	99.0	100.0
比 較	増 減	△ 23,857,000	△ 24,018,482	0	0	0
	増 減 率	△ 4.1	△ 4.2	△ 4.2	—	—

収入済額 547,387,267円は、前年度と比較し 24,018,482円(4.2%)減少している。これは主に、公共施設整備基金繰入金が 244,987,000円、国民健康保険特別会計繰入金 200,000,000円増加したものの、財政調整基金繰入金が 504,800,000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30年度	1,575,064,000	1,575,064,765	1,575,064,765	0	100.0	100.0
平成29年度	1,757,873,000	1,757,873,352	1,757,873,352	0	100.0	100.0
比較	増減	△ 182,809,000	△ 182,808,587	△ 182,808,587	0	0
	増減率	△ 10.4	△ 10.4	△ 10.4	-	-

収入済額 1,575,064,765円は、前年度からの繰越金 1,479,766,765円、繰越事業費繰越金 95,298,000円で、前年度と比較し 182,808,587円(10.4%)減少している。

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30年度	1,602,577,000	1,642,941,616	1,480,355,442	13,368,546	149,220,558	92.4	90.1	
平成29年度	1,819,577,000	1,924,208,628	1,756,708,304	13,388,111	154,112,213	96.5	91.3	
比較	増減	△ 217,000,000	△ 281,267,012	△ 276,352,862	△ 19,565	△ 4,891,655	△ 4.1	△ 1.2
	増減率	△ 11.9	△ 14.6	△ 15.7	△ 0.1	△ 3.2	-	-

収入済額 1,480,355,442円は、前年度と比較し 276,352,862円(15.7%)減少している。これは主に、過年度収入が 28,275,095円、証紙等売捌収入が 5,225,716円増加したものの、雑入が 273,204,024円、貸付金元利収入が 30,757,564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 746,128,136円、学校給食費自己負担金 335,052,660円である。

収入未済額 149,220,558円の主なものは、雑入 136,132,866円、学校給食費自己負担金 7,036,369円であり、前年度より 4,891,655円(3.2%)減少している。

不納欠損額 13,368,546円は、雑入 8,596,517円と学校給食費自己負担金 4,772,029円であり、前年度と比較すると 19,565円(0.1%)減少している。

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30年度	1,382,300,000	1,108,900,000	1,108,900,000	0	80.2	100.0	
平成29年度	1,313,200,000	1,310,800,000	930,200,000	380,600,000	70.8	71.0	
比 較	増 減	69,100,000	△ 201,900,000	178,700,000	△ 380,600,000	9.4	29.0
	増 減 率	5.3	△ 15.4	19.2	皆減	—	—

収入済額 1,108,900,000円は、前年度と比較し 178,700,000円(19.2%)増加している。これは主に、下水道債が 79,500,000円、児童福祉債が 43,300,000円、図書館債が 5,800,000円減少したものの、都市計画債が 190,200,000円、住宅債が 52,900,000円、中学校債が 38,500,000円増加したことによる。

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 30 年 度		平 成 29 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	9,800,000	0.9	7,600,000	0.8	2,200,000	28.9
民 生 債	21,500,000	1.9	58,100,000	6.3	△ 36,600,000	△ 63.0
土 木 債	768,200,000	69.3	584,300,000	62.8	183,900,000	31.5
教 育 債	309,400,000	27.9	280,200,000	30.1	29,200,000	10.4
合 計	1,108,900,000	100.0	930,200,000	100.0	178,700,000	19.2

市債の主なものは、土木債、教育債である。

(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 30 年度	31,102,015,000	29,759,840,986	266,761,400	1,075,412,614	95.7	
平成 29 年度	31,096,237,000	29,600,997,429	567,749,000	927,490,571	95.2	
比 較	増 減	5,778,000	158,843,557	△ 300,987,600	147,922,043	0.5
	増 減 率	0.0	0.5	△ 53.0	15.9	—

支出済額 29,759,840,986円は、前年度と比較し 158,843,557円(0.5%)増加し、執行率は 95.7%となっている。

翌年度繰越額 266,761,400円は、前年度より 300,987,600円(53.0%)減少し、不用額 1,075,412,614円は、前年度より 147,922,043円(15.9%)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	事 業 名	金 額
繰越明許費	8 土木費	3 都市計画費	西袋上馬場土地地区画整理事業負担金	2,855,000
	8 土木費	3 都市計画費	南部東一体型特定土地地区画整理事業負担金	26,031,000
事故繰越し	8 土木費	2 道路橋りょう費	道路維持工事費	7,780,000
	8 土木費	4 下水道費	水路整備工事費	20,774,400
継続費 遞次繰越	8 土木費	3 都市計画費	稲荷伊草第二土地地区画整理事業調整池築造 (その2) 事業負担金	209,321,000
合 計				(5件) 266,761,400

※ 繰越明許費 2件 28,886,000円、事故繰越し 2件 28,554,400円、  
継続費遞次繰越 1件 209,321,000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 30 年 度		平成 29 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	259,492,139	0.9	258,291,140	0.9	1,200,999	0.5
2 総 務 費	4,090,178,258	13.7	4,075,609,548	13.8	14,568,710	0.4
3 民 生 費	12,610,678,770	42.4	12,655,599,734	42.7	△ 44,920,964	△ 0.4
4 衛 生 費	1,759,571,363	5.9	1,887,944,781	6.4	△ 128,373,418	△ 6.8
5 労 働 費	55,124,638	0.2	59,024,567	0.2	△ 3,899,929	△ 6.6
6 農 林 水 産 業 費	96,461,266	0.3	73,859,610	0.2	22,601,656	30.6
7 商 工 費	292,170,681	1.0	321,935,616	1.1	△ 29,764,935	△ 9.2
8 土 木 費	4,370,386,840	14.7	3,951,416,834	13.3	418,970,006	10.6
9 消 防 費	922,527,000	3.1	1,035,800,000	3.5	△ 113,273,000	△ 10.9
10 教 育 費	2,555,466,085	8.6	2,328,311,596	7.9	227,154,489	9.8
11 公 債 費	2,744,567,376	9.2	2,949,999,048	10.0	△ 205,431,672	△ 7.0
12 諸 支 出 金	3,216,570	0.0	3,204,955	0.0	11,615	0.4
合 計	29,759,840,986	100.0	29,600,997,429	100.0	158,843,557	0.5

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 42.4%、次いで土木費 14.7%、総務費 13.7%、公債費 9.2%、教育費 8.6%、衛生費 5.9%の順となっている。

前年度より増加となった主な款は、土木費 418,970,006円、教育費 227,154,489円、農林水産業費 22,601,656円で、減少となった主な款は、公債費 205,431,672円、衛生費 128,373,418円、消防費 113,273,000円、民生費 44,920,964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30年度	262,654,000	259,492,139	0	3,161,861	98.8
平成29年度	262,558,000	258,291,140	0	4,266,860	98.4
比増減	96,000	1,200,999	0	△ 1,104,999	0.4
較増減率	0.0	0.5	—	△ 25.9	—

支出済額 259,492,139円は、前年度と比較し 1,200,999円(0.5%)増加している。これは主に、共済費が 1,792,592円、給料が 1,102,800円減少したものの、職員手当等が 3,799,784円、委託料が 733,853円増加したことによる。

支出済額の主なものは、報酬 100,740,500円で 38.8%を占めている。

不用額 3,161,861円は、主に負担金、補助及び交付金、職員手当等、委託料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30年度	4,197,716,000	4,090,178,258	0	107,537,742	97.4
平成29年度	4,172,656,000	4,075,609,548	0	97,046,452	97.7
比増減	25,060,000	14,568,710	0	10,491,290	△ 0.3
較増減率	0.6	0.4	—	10.8	—

支出済額 4,090,178,258円は、前年度と比較し 14,568,710円(0.4%)増加している。これは主に、積立金が 119,013,395円、負担金、補助及び交付金が 62,744,082円減少したものの、給料が 65,879,780円、委託料が 39,110,090円、職員手当等が 36,076,955円増加したことによる。

支出済額の主なものは、積立金 1,473,507,393円で 36.0%、給料 667,116,677円で 16.3%を占めている。

不用額 107,537,742円は、主に職員手当等、需用費、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30年度					平成29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	3,464,859,706	0	81,625,294	97.7	84.7	3,399,032,894	65,826,812	1.9
徴税費	434,409,699	0	20,581,301	95.5	10.6	424,736,503	9,673,196	2.3
戸籍住民基本台帳費	117,446,086	0	1,812,914	98.5	2.9	119,087,344	△ 1,641,258	△ 1.4
選挙費	26,625,877	0	1,734,123	93.9	0.7	94,618,476	△ 67,992,599	△ 71.9
統計調査費	12,365,708	0	1,433,292	89.6	0.3	3,624,002	8,741,706	241.2
監査委員費	34,471,182	0	350,818	99.0	0.8	34,510,329	△ 39,147	△ 0.1
合計	4,090,178,258	0	107,537,742	97.4	100.0	4,075,609,548	14,568,710	0.4

### 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30年度	13,128,501,000	12,610,678,770	0	517,822,230	96.1	
平成29年度	13,135,314,000	12,655,599,734	6,642,000	473,072,266	96.3	
比較	増減	△ 6,813,000	△ 44,920,964	△ 6,642,000	44,749,964	△ 0.2
	増減率	△ 0.1	△ 0.4	皆減	9.5	—

支出済額 12,610,678,770円は、前年度比と比較し 44,920,964円(0.4%)減少している。これは主に、委託料が 219,708,275円増加したものの、繰出金が 133,866,576円、償還金、利子及び割引料が 88,225,871円、負担金、補助及び交付金が 53,624,894円減少したことによる。

支出済額の主なものは、扶助費 5,037,581,957円で 39.9%、負担金、補助及び交付金 3,146,966,455円で 25.0%を占めている。

不用額 517,822,230円は、主に負担金、補助及び交付金、扶助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30年度					平成29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	4,512,530,662	0	113,102,338	97.6	35.8	4,805,012,164	△ 292,481,502	△ 6.1
児童福祉費	5,056,752,980	0	341,299,020	93.7	40.1	4,791,365,185	265,387,795	5.5
生活保護費	2,642,329,783	0	52,306,217	98.1	20.9	2,694,831,578	△ 52,501,795	△ 1.9
災害救助費	500	0	6,500	7.1	0.0	6,401	△ 5,901	△ 92.2
生活安全費	399,064,845	0	11,108,155	97.3	3.2	364,384,406	34,680,439	9.5
合計	12,610,678,770	0	517,822,230	96.1	100.0	12,655,599,734	△ 44,920,964	△ 0.4

### 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30年度	1,828,208,000	1,759,571,363	0	68,636,637	96.2	
平成29年度	1,952,046,000	1,887,944,781	0	64,101,219	96.7	
比較	増減	△ 123,838,000	△ 128,373,418	0	4,535,418	△ 0.5
	増減率	△ 6.3	△ 6.8	—	7.1	—

支出済額 1,759,571,363円は、前年度と比較し 128,373,418円(6.8%)減少している。これは主に、負担金、補助及び交付金が 46,569,876円増加したものの、委託料が 42,663,403円、給料が 38,350,800円減少したことによる。

支出済額の主なものは、委託料 814,445,027円で 46.3%、負担金、補助及び交付金 407,693,804円で 23.2%を占めている。

不用額 68,636,637円は、主に委託料、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30年度					平成29年度	単年度比較	
	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	619,511,598	0	37,743,402	94.3	35.2	773,866,766	△ 154,355,168	△ 19.9
環境整備費	1,140,059,765	0	30,893,235	97.4	64.8	1,114,078,015	25,981,750	2.3
合 計	1,759,571,363	0	68,636,637	96.2	100.0	1,887,944,781	△ 128,373,418	△ 6.8

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30年度	57,477,000	55,124,638	0	2,352,362	95.9	
平成29年度	61,201,000	59,024,567	0	2,176,433	96.4	
比 較	増 減	△ 3,724,000	△ 3,899,929	0	175,929	△ 0.5
	増 減 率	△ 6.1	△ 6.6	—	8.1	—

支出済額 55,124,638円は、前年度と比較し 3,899,929円(6.6%)減少している。これは主に、備品購入費が 233,280円増加したものの、賃金が 1,136,700円、工事請負費が 1,080,000円減少したことによる。

支出済額の主のものは、給料 13,576,752円で 24.6%、貸付金 8,500,000円で 15.4%を占めている。

不用額 2,352,362円は、主に負担金、補助及び交付金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30年度	99,398,000	96,461,266	0	2,936,734	97.0	
平成29年度	77,357,000	73,859,610	0	3,497,390	95.5	
比 較	増 減	22,041,000	22,601,656	0	△ 560,656	1.5
	増 減 率	28.5	30.6	—	△ 16.0	—

支出済額 96,461,266円は、前年度と比較し 22,601,656円(30.6%)増加している。これは主に、委託料が 1,109,038円減少したものの、工事請負費が 21,238,200円、負担金、補助及び交付金 1,231,449円増加したことによる。

支出済額の主なものは、給料 26,722,800円で 27.7%、工事請負費 21,902,400円で 22.7%を占めている。

不用額 2,936,734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30年度	462,341,000	292,170,681	0	170,170,319	63.2
平成29年度	466,820,000	321,935,616	0	144,884,384	69.0
比増減	△ 4,479,000	△ 29,764,935	0	25,285,935	△ 5.8
較増減率	△ 1.0	△ 9.2	—	17.5	—

支出済額 292,170,681円は、前年度と比較し 29,764,935円(9.2%)減少している。これは主に、貸付金が 22,780,000円、委託料が 3,011,116円減少したことによる。

支出済額の主なものは、貸付金 159,470,000円で 54.6%、負担金、補助及び交付金 49,685,279円で 17.0%を占めている。

不用額 170,170,319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30年度	4,747,043,000	4,370,386,840	266,761,400	109,894,760	92.1
平成29年度	4,316,574,000	3,951,416,834	316,260,000	48,897,166	91.5
比増減	430,469,000	418,970,006	△ 49,498,600	60,997,594	0.6
較増減率	10.0	10.6	△ 15.7	124.7	—

支出済額 4,370,386,840円は、前年度と比較し 418,970,006円(10.6%)増加している。これは主に、繰出金が 404,000,000円減少したものの、工事請負費が 449,929,272円、負担金、補助及び交付金が 177,002,140円増加したことによる。

支出済額の主なものは、繰出金 1,532,000,000円で 35.1%、工事請負費 992,730,682円で 22.7%、負担金、補助及び交付金 714,544,969円で 16.3%を占めている。

翌年度繰越額 266,761,400円は、継続費通次繰越 209,321,000円で都市計画費の負担金、補助及び交付金、繰越明許費 28,886,000円で都市計画費の負担金、補助及び交付金、事故繰越し 28,554,400円で道路橋りょう費の工事請負費、下水道費の工事請負費である。

不用額 109,894,760円は、主に負担金、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 30 年 度					平成 29 年 度	単 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	122,768,543	0	3,835,457	97.0	2.8	105,550,304	17,218,239	16.3
道路橋りょう費	388,757,565	7,780,000	3,170,435	97.3	8.9	362,614,300	26,143,265	7.2
都市計画費	2,289,934,767	238,207,000	74,987,233	88.0	52.4	2,088,794,263	201,140,504	9.6
下水道費	1,421,090,460	20,774,400	25,996,140	96.8	32.5	1,322,462,022	98,628,438	7.5
住宅費	147,835,505	0	1,905,495	98.7	3.4	71,995,945	75,839,560	105.3
合 計	4,370,386,840	266,761,400	109,894,760	92.1	100.0	3,951,416,834	418,970,006	10.6

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30年度	922,527,000	922,527,000	0	0	100.0
平成29年度	1,035,800,000	1,035,800,000	0	0	100.0
比 較	増 減	△ 113,273,000	△ 113,273,000	0	0
	増 減 率	△ 10.9	△ 10.9	—	—

支出済額 922,527,000円は、前年度と比較し 113,273,000円(10.9%)減少している。  
これは、草加八潮消防組合への負担金である。

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30年度	2,631,199,000	2,555,466,085	0	75,732,915	97.1
平成29年度	2,632,085,000	2,328,311,596	244,847,000	58,926,404	88.5
比 較	増 減	△ 886,000	227,154,489	△ 244,847,000	16,806,511
	増 減 率	0.0	9.8	皆減	28.5

支出済額 2,555,466,085円は、前年度と比較し 227,154,489円(9.8%)増加している。これは主に、公有財産購入費が 91,405,240円、報償費が 19,464,821円減少したものの、工事請負費が 222,121,224円、使用料及び賃借料が 48,607,882円増加したことによる。

支出済額の主なものは、委託料 829,094,985円で 32.4%、工事請負費 261,549,864円で 10.2%を占めている。

不用額 75,732,915円は、主に委託料、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30年度					平成29年度	単年度比較	
	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	414,103,695	0	20,480,305	95.3	16.2	407,750,142	6,353,553	1.6
小学校費	287,289,558	0	8,930,442	97.0	11.2	236,615,809	50,673,749	21.4
中学校費	625,098,966	0	15,011,034	97.7	24.5	466,375,557	158,723,409	34.0
高等学校費	16,000	0	0	100.0	0.0	18,400	△ 2,400	△ 13.0
幼稚園費	157,511,672	0	2,164,328	98.6	6.2	157,994,550	△ 482,878	△ 0.3
資料館費	77,055,986	0	2,982,014	96.3	3.0	78,942,007	△ 1,886,021	△ 2.4
社会教育費	277,279,761	0	3,213,239	98.9	10.8	287,916,696	△ 10,636,935	△ 3.7
保健体育費	717,110,447	0	22,951,553	96.9	28.1	692,698,435	24,412,012	3.5
合 計	2,555,466,085	0	75,732,915	97.1	100.0	2,328,311,596	227,154,489	9.8

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30年度	2,745,568,000	2,744,567,376	0	1,000,624	100.0	
平成29年度	2,950,997,000	2,949,999,048	0	997,952	100.0	
比較	増 減	△ 205,429,000	△ 205,431,672	0	2,672	0
	増 減 率	△ 7.0	△ 7.0	—	0.3	—

支出済額 2,744,567,376円は、前年度と比較し 205,431,672円(7.0%)減少している。これは、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 1,000,624円は、償還金、利子及び償還金割引料の一時借入金利子である。

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30年度	3,220,000	3,216,570	0	3,430	99.9	
平成29年度	3,215,000	3,204,955	0	10,045	99.7	
比較	増 減	5,000	11,615	0	△ 6,615	0.2
	増 減 率	0.2	0.4	—	△ 65.9	—

支出済額 3,216,570円は、前年度と比較し 11,615円(0.4%)増加している。これは負担金、補助及び交付金が増加したことによる。

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 30 年 度				平成29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	3,216,570	430	100.0	100.0	3,204,955	11,615	0.4
合 計	3,216,570	3,430	99.9	100.0	3,204,955	11,615	0.4

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 30 年 度	50,000,000	0	33,837,000	16,163,000
平 成 29 年 度	50,000,000	0	20,386,000	29,614,000
比 較	増 減	0	13,451,000	△ 13,451,000
	増 減 率	0	66.0	△ 45.4

充用額 33,837,000円は、前年度と比較し 13,451,000円(66.0%)増加している。  
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 30 年 度		平 成 29 年 度	
	件 数	充 用 額	件 数	充 用 額
1 議 会 費	—	—	—	—
2 総 務 費	8	15,479,000	4	7,020,000
3 民 生 費	5	5,665,000	2	1,305,000
4 衛 生 費	4	1,882,000	2	1,962,000
5 労 働 費	1	1,045,000	—	—
6 農 林 水 産 業 費	—	—	—	—
7 商 工 費	1	146,000	1	58,000
8 土 木 費	4	7,008,000	4	6,757,000
9 消 防 費	—	—	—	—
10 教 育 費	4	2,612,000	1	3,284,000
11 公 債 費	—	—	—	—
合 計	27	33,837,000	14	20,386,000

### 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、稻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 24,186,775,000円、決算額は歳入 23,166,284,384円、歳出 21,528,285,110円となり、歳入歳出差引額は 1,637,999,274円となっている。

一般会計からの繰入金 3,036,692,755円は、前年度と比較し 537,866,576円(15.0%)減少している。これは主に、西袋上馬場土地区画整理事業で 90,000,000円、大瀬古新田土地区画整理事業で 62,000,000円、稻荷伊草第二土地区画整理事業で 53,000,000円増加したものの、八潮南部東一体型特定土地区画整理事業で 607,000,000円、国民健康保険で 135,408,427円、公共下水道事業で 30,000,000円減少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30年度	24,186,775,000	23,166,284,384	21,528,285,110	1,637,999,274	3,036,692,755
平成29年度	25,681,851,600	24,692,492,924	22,835,048,960	1,857,443,964	3,574,559,331
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



(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30年度	9,422,084,000	9,348,948,065	8,989,613,266	359,334,799	0	359,334,799	△ 275,639,354	
平成29年度	11,576,384,000	11,339,535,687	10,704,561,534	634,974,153	0	634,974,153	36,729,731	
比較	増減	△ 2,154,300,000	△ 1,990,587,622	△ 1,714,948,268	△ 275,639,354	0	△ 275,639,354	△ 312,369,085
	増減率	△ 18.6	△ 17.6	△ 16.0	△ 43.4	—	△ 43.4	—

決算額は、歳入 9,348,948,065円、歳出 8,989,613,266円、歳入歳出差引額は 359,334,799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 359,334,799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、275,639,354円の赤字となっている。

本年度末の被保険者数及び世帯数は、20,229人、12,689世帯で、前年度と比較し被保険者数は、1,433人減少し、世帯数は、547世帯減少している。

なお、市人口に対する国保加入率は 22.2%、世帯数に対する国保加入率は 29.6%と、前年度より人口は 2.1ポイント、世帯数は 2.5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30年度	9,422,084,000	10,157,993,323	9,348,948,065	147,386,814	666,671,531	99.2	92.0	
平成29年度	11,576,384,000	12,422,048,176	11,339,535,687	247,349,860	840,058,083	98.0	91.3	
比較	増減	△ 2,154,300,000	△ 2,264,054,853	△ 1,990,587,622	△ 99,963,046	△ 173,386,552	1.2	0.7
	増減率	△ 18.6	△ 18.2	△ 17.6	△ 40.4	△ 20.6	—	—

(注) 平成30年度の収入済額のうち、還付未済額は 5,013,087円  
平成29年度の収入済額のうち、還付未済額は 4,895,454円

収入済額 9,348,948,065円は、前年度と比較し 1,990,587,622円(17.6%)減少し、予算現額に対する収入率は 99.2%、調定額に対する収入率は 92.0%となっている。

これは主に、県支出金が 4,973,141,941円、繰越金で 36,729,731円増加したものの、共同事業交付金で 2,385,189,948円、国庫支出金が 2,167,190,400円、前期高齢者交付金が 2,144,643,931円減少したことによる。

収入済額の主なものは、県支出金 5,709,078,480円と、国民健康保険税 2,331,197,003円で全体の 86.0%を占め、その他、繰越金 634,974,153円、繰入金 606,383,301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。

区 分	平成 30 年 度		平成 29 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	2,331,197,003	24.9	2,453,282,171	21.6	△ 122,085,168	△ 5.0
3 国庫支出金	64,000	0.0	2,167,254,400	19.1	△ 2,167,190,400	△ 100.0
4 県支出金	5,709,078,480	61.1	735,936,539	6.5	4,973,141,941	675.8
5 財産収入	6	0.0	6	0.0	0	0.0
7 繰入金	606,383,301	6.5	741,791,728	6.5	△ 135,408,427	△ 18.3
8 繰越金	634,974,153	6.8	598,244,422	5.3	36,729,731	6.1
9 諸収入	67,251,122	0.7	62,716,542	0.6	4,534,580	7.2
療養給付費等交付金	0	0	50,476,000	0.5	△ 50,476,000	皆減
前期高齢者交付金	0	0	2,144,643,931	18.9	△ 2,144,643,931	皆減
共同事業交付金	0	0	2,385,189,948	21.0	△ 2,385,189,948	皆減
合 計	9,348,948,065	100.0	11,339,535,687	100.0	△ 1,990,587,622	△ 17.6

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 2,331,197,003円は、前年度と比較し 122,085,168円(5.0%)減少し、収入未済額は、173,981,992円(20.8%)減少している。

調定額に対する収入率は 74.3%となり、前年度と比較し 4.8ポイント上回っている。

不納欠損額 146,880,976円は、前年度より 99,880,681円(40.5%)減少している。

#### 3 款 国庫支出金

決算額 64,000円は、前年度と比較し 2,167,190,400円(100.0%)減少している。

これは主に、療養給付費等負担金が 1,801,449,831円、財政調整交付金が 264,757,000円減少したことによる。

#### 4 款 県支出金

決算額 5,709,078,480円は、前年度と比較し 4,973,141,941円(675.8%)増加している。

これは主に、県補助金が 5,059,232,510円増加したことによる。

#### 7 款 繰入金

決算額 606,383,301円は、前年度と比較し 135,408,427円(18.3%)減少している。

#### 8 款 繰越金

決算額 634,974,153円は、前年度と比較し 36,729,731円(6.1%)増加している。

#### 9 款 諸収入

決算額 67,251,122円は、前年度と比較し 4,534,580円(7.2%)増加している。

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 30 年 度	9,422,084,000	8,989,613,266	0	432,470,734	95.4	
平 成 29 年 度	11,576,384,000	10,704,561,534	0	871,822,466	92.5	
比 較	増 減	△ 2,154,300,000	△ 1,714,948,268	0	△ 439,351,732	2.9
較	増 減 率	△ 18.6	△ 16.0	—	△ 50.4	—

支出済額 8,989,613,266円は、前年度と比較し 1,714,948,268円(16.0%)減少し、執行率は 95.4%となっている。支出済額の主なものは、保険給付費 5,607,264,643円で全体の 62.4%を占めている。

不用額 432,470,734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 218,106,738円、出産育児一時金が 23,108,310円、一般被保険者高額療養費が 22,794,749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 30 年 度		平 成 29 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	204,263,225	2.3	217,017,350	2.0	△ 12,754,125	△ 5.9
2 保 険 給 付 費	5,607,264,643	62.4	5,823,666,165	54.4	△ 216,401,522	△ 3.7
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	2,624,072,522	29.2	0	0	2,624,072,522	皆増
4 共 同 事 業 拠 出 金	784	0.0	2,634,550,147	24.6	△ 2,634,549,363	△ 100.0
5 保 健 事 業 費	95,340,253	1.0	100,627,096	0.9	△ 5,286,843	△ 5.3
6 基 金 積 立 金	100,000,006	1.1	6	0.0	100,000,000	1,666,666,666.7
7 公 債 費	0	0	771,294	0.0	△ 771,294	皆減
8 諸 支 出 金	358,671,833	4.0	116,056,632	1.1	242,615,201	209.0
後 期 高 齢 者 支 援 金	0	0	1,279,134,925	12.0	△ 1,279,134,925	皆減
前 期 高 齢 者 納 付 金	0	0	4,770,344	0.1	△ 4,770,344	皆減
老人保健拠出金	0	0	23,410	0.0	△ 23,410	皆減
介 護 納 付 金	0	0	527,944,165	4.9	△ 527,944,165	皆減
合 計	8,989,613,266	100.0	10,704,561,534	100.0	△ 1,714,948,268	△ 16.0

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 204,263,225円は、前年度と比較し 12,754,125円(5.9%)減少している。

これは主に、役務費が 5,215,278円増加したものの、委託料が 16,426,012円減少したことによる。

決算額の主なものは、委託料 49,396,143円、給料 47,894,491円、役務費 34,720,922円となっている。

#### 2 款 保険給付費

決算額 5,607,264,643円は、前年度と比較し 216,401,522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 216,462,938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 5,585,867,268円である。

#### 3 款 国民健康保険事業費納付金

決算額 2,624,072,522円は、前年度と比較し 2,624,072,522円(皆増)増加している。

これは、負担金、補助及び交付金である。

#### 5 款 保健事業費

決算額 95,340,253円は、前年度と比較し 5,286,843円(5.3%)減少している。

これは主に、需用費が 589,281円増加したものの、委託料が 6,513,075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 73,004,513円である。

#### 6 款 基金積立金

決算額 100,000,006円は、前年度と比較し 100,000,000円(1,666,666,666.7%)増加している。これは、平成31年3月28日に 100,000,000円を積立したことによる。

#### 8 款 諸支出金

決算額 358,671,833円は、前年度と比較し 242,615,201円(209.0%)増加している。

これは主に、繰出金が 200,000,000円が増加したことによる。

## (2) 八潮市公共下水道特別会計

## 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30年度	4,438,350,400	4,185,986,813	3,932,029,083	253,957,730	291,480	253,666,250	△ 73,677,432	
平成29年度	4,415,603,000	4,348,569,650	4,017,367,568	331,202,082	3,858,400	327,343,682	104,880,936	
比 較	増減	22,747,400	△ 162,582,837	△ 85,338,485	△ 77,244,352	△ 3,566,920	△ 73,677,432	△ 178,558,368
	増減率	0.5	△ 3.7	△ 2.1	△ 23.3	△ 92.4	△ 22.5	—

決算額は、歳入 4,185,986,813円、歳出 3,932,029,083円、歳入歳出差引額は 253,957,730円で、この額から翌年度への繰り越すべき財源 291,480円を差し引いた実質収支額は、253,666,250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、73,677,432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30年度	4,438,350,400	4,289,661,248	4,185,986,813	932,920	102,741,515	94.3	97.6	
平成29年度	4,415,603,000	4,465,863,749	4,348,569,650	720,469	116,573,630	98.5	97.4	
比 較	増減	22,747,400	△ 176,202,501	△ 162,582,837	212,451	△ 13,832,115	△ 4.2	0.2
	増減率	0.5	△ 3.9	△ 3.7	29.5	△ 11.9	—	—

収入済額 4,185,986,813円は、前年度と比較し 162,582,837円(3.7%)減少し、予算現額に対する収入率は 94.3%、調定額に対する収入率は 97.6%となっている。これは主に、繰越金が 67,749,336円増加したものの、国庫支出金が 161,680,000円、市債が 52,800,000円、繰入金が 30,000,000円減少したことによる。

収入済額の主なものは、市債 1,287,500,000円、使用料及び手数料 1,155,080,643円、繰入金 900,000,000円で全体の 79.9%を占め、その他、国庫支出金 430,150,000円、繰越金 331,202,082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 30 年 度		平成 29 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	67,372,194	1.6	85,641,476	2.0	△ 18,269,282	△ 21.3
2 使用料及び手数料	1,155,080,643	27.6	1,131,221,687	26.0	23,858,956	2.1
3 国庫支出金	430,150,000	10.3	591,830,000	13.6	△ 161,680,000	△ 27.3
4 繰入金	900,000,000	21.5	930,000,000	21.4	△ 30,000,000	△ 3.2
5 繰越金	331,202,082	7.9	263,452,746	6.1	67,749,336	25.7
6 諸収入	14,681,894	0.3	6,123,741	0.1	8,558,153	139.8
7 市債	1,287,500,000	30.8	1,340,300,000	30.8	△ 52,800,000	△ 3.9
合 計	4,185,986,813	100.0	4,348,569,650	100.0	△ 162,582,837	△ 3.7

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 67,372,194円は、前年度と比較し 18,269,282円(21.3%)減少している。

決算額の内訳は、受益者負担金が 51,294,795円、公共下水道費負担金が 15,210,899円、公共下水道分担金が 866,500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 89.5%となり、収入未済額は 5,556,321円で、前年度より 1,659,745円(23.0%)減少している。

不納欠損額 463,000円は、前年度より 219,722円(90.3%)増加している。

2 款 使用料及び手数料

決算額 1,155,080,643円は、前年度と比較し 23,858,956円(2.1%)増加している。

これは主に、下水道使用料が 23,998,156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 8,862,069円で、前年度より 1,459,421円(19.7%)増加している。

不納欠損額 469,920円は、前年度より 7,271円(1.5%)減少している。

### 3款 国庫支出金

決算額 430,150,000円は、前年度と比較し 161,680,000円(27.3%)減少している。

これは主に、公共下水道防災・安全社会資本整備交付金が 111,030,000円(68.6%)減少したことによる。

### 4款 繰入金

決算額 900,000,000円は、前年度と比較し 30,000,000円(3.2%)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 727,720,036円、職員人件費として 37,601,126円、工事請負費として 94,910,988円に充当されている。

### 7款 市債

決算額 1,287,500,000円は、前年度と比較し 52,800,000円(3.9%)減少している。

これは、下水道債が 47,200,000円(5.0%)増加したものの、資本費平準化債が 100,000,000円(25.0%)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30年度	4,438,350,400	3,932,029,083	232,460,000	273,861,317	88.6	
平成29年度	4,415,603,000	4,017,367,568	105,758,400	292,477,032	91.0	
比較	増減	22,747,400	△ 85,338,485	126,701,600	△ 18,615,715	△ 2.4
	増減率	0.5	△ 2.1	119.8	△ 6.4	—

支出済額 3,932,029,083円は、前年度と比較し 85,338,485円(2.1%)減少し、執行率は 88.6%となっている。

支出済額の主なものは、事業費 2,173,810,066円と公債費 1,628,168,988円で全体の 96.7%を占めている。

翌年度繰越額 232,460,000円は、繰越明許費が 232,460,000円で、委託料、工事請負費、負担金、補助及び交付金である。

不用額 273,861,317円の主なものは、予備費 201,716,000円、事業費の工事請負費 22,322,560円、負担金、補助及び交付金 20,654,913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 30 年 度		平成 29 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	130,050,029	3.3	124,485,100	3.1	5,564,929	4.5
2 事 業 費	2,173,810,066	55.3	2,278,494,699	56.7	△ 104,684,633	△ 4.6
3 公 債 費	1,628,168,988	41.4	1,614,387,769	40.2	13,781,219	0.9
合 計	3,932,029,083	100.0	4,017,367,568	100.0	△ 85,338,485	△ 2.1

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 130,050,029円は、前年度と比較し 5,564,929円(4.5%)増加している。

これは主に、給料が 1,606,800円、負担金、補助及び交付金が 523,794円減少したものの、委託料が 6,296,400円、職員手当等が 1,323,927円増加したことによる。

決算額の主なものは、給料 48,117,600円、職員手当等 31,613,762円である。

### 2 款 事業費

決算額 2,173,810,066円は、前年度と比較し 104,684,633円(4.6%)減少している。

これは主に、委託料が 56,358,520円、工事請負費が 55,448,080円減少したことによる。

決算額の主なものは、工事請負費 1,178,433,840円、負担金、補助及び交付金 773,046,087円である。

### 3 款 公債費

決算額 1,628,168,988円、前年度比較し 13,781,219円(0.9%)増加している。

これは主に、長期債利子で 20,973,568円減少したものの、長期債元金償還金 34,978,433円増加したことによる。

市債の状況は、前年度末残高 20,302,200,365円、本年度借入額 1,287,500,000円、本年度元金償還額 1,287,594,557円、本年度利子償還額 340,573,076円で、本年度末残高は 20,302,105,808円である。



(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30年度	616,751,600	336,584,958	264,379,492	72,205,466	35,979,000	36,226,466	△ 26,538,327
平成29年度	312,091,600	158,551,701	93,383,308	65,168,393	2,403,600	62,764,793	1,330,181
比増減	304,660,000	178,033,257	170,996,184	7,037,073	33,575,400	△ 26,538,327	△ 27,868,508
較増減率	97.6	112.3	183.1	10.8	1,396.9	△ 42.3	—

決算額は、歳入 336,584,958円、歳出 264,379,492円、歳入歳出差引額は 72,205,466円で、この額から翌年度へ繰り越すべき財源 35,979,000円を差し引いた実質収支額は、36,226,466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、26,538,327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30年度	616,751,600	545,905,958	336,584,958	0	209,321,000	54.6	61.7
平成29年度	312,091,600	297,321,701	158,551,701	0	138,770,000	50.8	53.3
比増減	304,660,000	248,584,257	178,033,257	0	70,551,000	3.8	8.4
較増減率	97.6	83.6	112.3	—	50.8	—	—

収入済額 336,584,958円は、前年度と比較し 178,033,257円(112.3%)増加している。

これは主に、分担金及び負担金が 76,344,000円、繰入金が 53,000,000円、諸収入が 47,088,412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30年度	616,751,600	264,379,492	245,300,000	107,072,108	42.9
平成29年度	312,091,600	93,383,308	141,173,600	77,534,692	29.9
比増減	304,660,000	170,996,184	104,126,400	29,537,416	13.0
較増減率	97.6	183.1	73.8	38.1	—

支出済額 264,379,492円は、前年度と比較し 170,996,184円(183.1%)増加し、執行率は 42.9%となる。

支出済額の款別内訳は、総務費 10,248,078円、事業費 254,131,414円となっている。

翌年度繰越額 245,300,000円は、継続費逡次繰越で委託料、工事請負費である。

不用額 107,072,108円の主なものは、事業費の工事請負費 68,947,840円、予備費 16,737,000円、事業費の補償、補てん及び賠償金 16,375,146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30年度	210,256,000	203,224,144	82,643,215	120,580,929	4,540,000	116,040,929	45,907,978
平成29年度	190,098,000	156,900,580	86,767,629	70,132,951	0	70,132,951	△ 12,877,330
比増減	20,158,000	46,323,564	△ 4,124,414	50,447,978	4,540,000	45,907,978	58,785,308
較増減率	10.6	29.5	△ 4.8	71.9	皆増	65.5	—

決算額は、歳入 203,224,144円、歳出 82,643,215円、歳入歳出差引額は 120,580,929円で、この額から翌年度へ繰り越すべき財源 4,540,000円を差し引いた実質収支額は、116,040,929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、45,907,978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30年度	210,256,000	203,224,144	203,224,144	0	0	96.7	100.0
平成29年度	190,098,000	156,900,580	156,900,580	0	0	82.5	100.0
比増減	20,158,000	46,323,564	46,323,564	0	0	14.2	0
較増減率	10.6	29.5	29.5	—	—	—	—

収入済額 203,224,144円は、前年度と比較し 46,323,564円(29.5%)増加している。

これは主に、繰越金が 12,877,330円減少したものの、事業収入が 31,365,000円、繰入金が増加した 28,000,000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30年度	210,256,000	82,643,215	4,540,000	123,072,785	39.3
平成29年度	190,098,000	86,767,629	0	103,330,371	45.6
比増減	20,158,000	△ 4,124,414	4,540,000	19,742,414	△ 6.3
較増減率	10.6	△ 4.8	皆増	19.1	—

支出済額 82,643,215円は、前年度と比較し 4,124,414円(4.8%)減少し、執行率は 39.3%となっている。

支出済額の款別内訳は、総務費 10,929,302円、事業費 71,713,913円となっている。

翌年度繰越額 4,540,000円は、繰越明許費で事業費の工事請負費である。

不用額 123,072,785円の主なものは、予備費 47,689,000円、事業費の補償、補てん及び賠償金 30,562,647円、工事請負費 25,443,120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30年度	510,299,000	488,229,917	429,109,893	59,120,024	0	59,120,024	21,164,463
平成29年度	489,001,000	434,161,241	396,205,680	37,955,561	0	37,955,561	△ 43,624,687
比増減	21,298,000	54,068,676	32,904,213	21,164,463	0	21,164,463	64,789,150
較増減率	4.4	12.5	8.3	55.8	—	55.8	—

決算額は、歳入 488,229,917円、歳出 429,109,893円、歳入歳出差引額は 59,120,024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、59,120,024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、21,164,463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30年度	510,299,000	488,229,917	488,229,917	0	0	95.7	100.0
平成29年度	489,001,000	434,161,241	434,161,241	0	0	88.8	100.0
比増減	21,298,000	54,068,676	54,068,676	0	0	6.9	0
較増減率	4.4	12.5	12.5	—	—	—	—

収入済額 488,229,917円は、前年度と比較し 54,068,676円(12.5%)増加している。

これは主に、繰越金が 45,411,687円減少したものの、繰入金が 62,000,000円、事業収入が 34,237,460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30年度	510,299,000	429,109,893	0	81,189,107	84.1
平成29年度	489,001,000	396,205,680	0	92,795,320	81.0
比増減	21,298,000	32,904,213	0	△ 11,606,213	3.1
較増減率	4.4	8.3	—	△ 12.5	—

支出済額 429,109,893円は、前年度と比較し 32,904,213円(8.3%)増加し、執行率は 84.1%となっている。

支出済額の款別内訳は、総務費 23,401,946円、事業費 284,195,775円、公債費 121,512,172円となっている。

不用額 81,189,107円の主なものは、予備費 39,641,000円、事業費の工事請負費 14,309,560円、委託料 12,848,860円である。

市債の状況は、前年度末残高 800,100,000円、本年度借入額 100,000,000円、本年度元金償還額 118,250,000円、本年度利子償還額 3,262,172円で、本年度末残高は 781,850,000円となり、前年度より 18,250,000円減少している。

(6) 西袋上馬場土地画整理事業特別会計

西袋上馬場土地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30年度	739,273,000	615,627,138	488,716,397	126,910,741	6,000	126,904,741	30,677,877
平成29年度	787,344,000	727,556,997	622,593,133	104,963,864	8,737,000	96,226,864	△ 52,661,455
比増減	△ 48,071,000	△ 111,929,859	△ 133,876,736	21,946,877	△ 8,731,000	30,677,877	83,339,332
較増減率	△ 6.1	△ 15.4	△ 21.5	20.9	△ 99.9	31.9	—

決算額は、歳入 615,627,138円、歳出 488,716,397円、歳入歳出差引額は 126,910,741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、126,904,741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、30,677,877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30年度	739,273,000	621,337,138	615,627,138	0	5,710,000	83.3	99.1
平成29年度	787,344,000	755,836,997	727,556,997	0	28,280,000	92.4	96.3
比増減	△ 48,071,000	△ 134,499,859	△ 111,929,859	0	△ 22,570,000	△ 9.1	2.8
較増減率	△ 6.1	△ 17.8	△ 15.4	—	△ 79.8	—	—

収入済額 615,627,138円は、前年度と比較し 111,929,859円(15.4%)減少している。

これは主に、繰入金が 90,000,000円増加したものの、市債が 100,000,000円、繰越金が 43,930,455円、国庫支出金が 35,695,000円、県支出金が 34,498,885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30年度	739,273,000	488,716,397	5,716,000	244,840,603	66.1
平成29年度	787,344,000	622,593,133	37,017,000	127,733,867	79.1
比増減	△ 48,071,000	△ 133,876,736	△ 31,301,000	117,106,736	△ 13.0
較増減率	△ 6.1	△ 21.5	△ 84.6	91.7	—

支出済額 488,716,397円は、前年度と比較し 133,876,736円(21.5%)減少し、執行率は 66.1%となっている。

支出済額の款別内訳は、総務費 29,233,411円、事業費 260,452,075円、公債費 199,030,911円となっている。

翌年度繰越額 5,716,000円は、繰越明許費で、補償、補てん及び賠償金 5,716,000円である。

不用額 244,840,603円の主なものは、事業費の補償、補てん及び賠償金 124,813,165円、予備費 48,377,000円、事業費の工事請負費 48,038,600円である。

市債の状況は、前年度末残高 1,510,920,000円、本年度借入額 100,000,000円、本年度元金償還額 193,050,000円、本年度利子償還額 5,980,911円で、本年度末残高は 1,417,870,000円となり、前年度より 93,050,000円減少している。

(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30年度	1,889,217,000	1,835,475,934	1,516,088,390	319,387,544	5,277,000	314,110,544	118,205,213
平成29年度	1,774,831,000	1,667,082,288	1,445,990,957	221,091,331	25,186,000	195,905,331	△ 8,125,558
比増減	114,386,000	168,393,646	70,097,433	98,296,213	△ 19,909,000	118,205,213	126,330,771
較増減率	6.4	10.1	4.8	44.5	△ 79.0	60.3	—

決算額は、歳入 1,835,475,934円、歳出 1,516,088,390円、歳入歳出差引額は 319,387,544円で、この額から翌年度へ繰り越すべき財源 5,277,000円を差し引いた実質収支額は、314,110,544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、118,205,213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30年度	1,889,217,000	1,876,407,934	1,835,475,934	0	40,932,000	97.2	97.8
平成29年度	1,774,831,000	1,728,842,288	1,667,082,288	0	61,760,000	93.9	96.4
比増減	114,386,000	147,565,646	168,393,646	0	△ 20,828,000	3.3	1.4
較増減率	6.4	8.5	10.1	—	△ 33.7	—	—

収入済額 1,835,475,934円は、前年度と比較し 168,393,646円(10.1%)増加している。

これは主に、繰入金が 607,000,000円、市債が 130,000,000円減少したものの、事業収入が 839,543,000円、分担金及び負担金が 40,223,000円、繰越金が 14,477,442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30年度	1,889,217,000	1,516,088,390	46,209,000	326,919,610	80.2
平成29年度	1,774,831,000	1,445,990,957	86,946,000	241,894,043	81.5
比増減	114,386,000	70,097,433	△ 40,737,000	85,025,567	△ 1.3
較増減率	6.4	4.8	△ 46.9	35.1	—

支出済額 1,516,088,390円は、前年度と比較し 70,097,433円(4.8%)増加し、執行率は 80.2%となっている。

支出済額の款別内訳は、総務費 38,534,330円、事業費 658,898,393円、公債費 818,655,667円となっている。

翌年度繰越額 46,209,000円は、繰越明許費で、補償、補てん及び賠償金 46,209,000円である。

不用額 326,919,610円の主なものは、事業費の工事請負費 128,227,200円、及び補償、補てん及び賠償金 47,670,457円、予備費 96,145,000円である。

市債の状況は、前年度末残高 399,960,000円、本年度借入額 400,000,000円、本年度元金償還額 798,220,000円、本年度利子償還額 20,435,667円で、本年度末残高は 3,601,740,000円となり、前年度より 398,220,000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30年度	5,413,971,000	5,222,559,030	4,927,497,520	295,061,510	0	295,061,510	△ 68,159,655
平成29年度	5,253,710,000	4,988,676,756	4,625,455,591	363,221,165	0	363,221,165	152,759,698
比増減	160,261,000	233,882,274	302,041,929	△ 68,159,655	0	△ 68,159,655	△ 220,919,353
較増減率	3.1	4.7	6.5	△ 18.8	—	△ 18.8	—

決算額は、歳入 5,222,559,030円、歳出 4,927,497,520円、歳入歳出差引額は 295,061,510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、295,061,510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、68,159,655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30年度	5,413,971,000	5,312,388,030	5,222,559,030	27,298,100	63,874,100	96.5	98.3
平成29年度	5,253,710,000	5,090,077,906	4,988,676,756	28,282,500	74,323,850	95.0	98.0
比増減	160,261,000	222,310,124	233,882,274	△ 984,400	△ 10,449,750	1.5	0.3
較増減率	3.1	4.4	4.7	△ 3.5	△ 14.1	—	—

(注) 平成30年度の収入済額のうち、還付未済額は 1,343,200円  
平成29年度の収入済額のうち、還付未済額は 1,205,200円

収入済額 5,222,559,030円は、前年度と比較し 233,882,274円(4.7%)増加している。

これは主に、繰入金が 29,799,000円減少したものの、繰越金が 152,759,698円、県支出金が 65,918,806円、保険料が 37,140,500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30年度	5,413,971,000	4,927,497,520	0	486,473,480	91.0
平成29年度	5,253,710,000	4,625,455,591	0	628,254,409	88.0
比増減	160,261,000	302,041,929	0	△ 141,780,929	3.0
較増減率	3.1	6.5	—	△ 22.6	—

支出済額 4,927,497,520円は、前年度と比較し 302,041,929円(6.5%)増加し、執行率は 91.0%となっている。

支出済額の款別内訳は、総務費 71,192,602円、保険給付費 4,239,226,201円、地域支援事業費 227,317,734円、基金積立金 274,050,893円、諸支出金 115,710,090円となっている。

不用額 486,473,480円の主なものは、保険給付費の負担金、補助及び交付金 428,628,919円、予備費 20,000,000円、地域支援事業費の委託料 15,702,014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30年度	946,573,000	929,648,385	898,207,854	31,440,531	0	31,440,531	2,706,067
平成29年度	882,789,000	871,458,024	842,723,560	28,734,464	0	28,734,464	1,587,638
比増減	63,784,000	58,190,361	55,484,294	2,706,067	0	2,706,067	1,118,429
較増減率	7.2	6.7	6.6	9.4	—	9.4	—

決算額は、歳入 929,648,385円、歳出 898,207,854円、歳入歳出差引額は 31,440,531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、31,440,531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、2,706,067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30年度	946,573,000	939,812,535	929,648,385	1,243,620	11,117,310	98.2	98.9
平成29年度	882,789,000	881,634,064	871,458,024	1,931,830	9,672,610	98.7	98.8
比増減	63,784,000	58,178,471	58,190,361	△ 688,210	1,444,700	-0.5	0.1
較増減率	7.2	6.6	6.7	△ 35.6	14.9	—	—

(注) 平成30年度の収入済額のうち、還付未済額は 2,196,780円  
平成29年度の収入済額のうち、還付未済額は 1,425,800円

収入済額 929,648,385円は、前年度と比較し 58,190,361円(6.7%)増加している。

これは主に、後期高齢者医療保険料が 32,068,450円、繰入金が 16,340,851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30年度	946,573,000	898,207,854	0	48,365,146	94.9
平成29年度	882,789,000	842,723,560	0	40,065,440	95.5
比増減	63,784,000	55,484,294	0	8,299,706	△ 0.6
較増減率	7.2	6.6	—	20.7	—

支出済額 898,207,854円は、前年度と比較し 55,484,294円(6.6%)増加し、執行率は 94.9%となっている。

支出済額の款別内訳は、総務費 66,692,127円、後期高齢者医療広域連合納付金 822,001,616円、諸支出金 9,514,111円となっている。

不用額 48,365,146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 34,999,384円、総務費の委託料 9,161,746円である。

## 4 実質収支に関する調書

### (1) 一般会計

平成30年度決算においては、歳入総額 31,430,771,683円、歳出総額 29,759,840,986円で、歳入歳出差引額は、1,670,930,697円となり、翌年度へ繰り越すべき財源 77,461,400円を差し引いた実質収支額は、1,593,469,297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 23,166,284,384円、歳出総額 21,528,285,110円で、歳入歳出差引額は、1,637,999,274円となり、翌年度へ繰り越すべき財源 46,093,480円を差し引いた実質収支額は、1,591,905,794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 30 年度	平成 29 年度	平成 28 年度
一 般 会 計		1,593,469,297	1,479,766,765	1,752,190,352
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	359,334,799	634,974,153	598,244,422
	公 共 下 水 道 事 業	253,666,250	327,343,682	222,462,746
	稲 荷 伊 草 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業	36,226,466	62,764,793	61,434,612
	鶴 ヶ 曾 根 ・ 二 丁 目 土 地 区 画 整 理 事 業	116,040,929	70,132,951	83,010,281
	大 瀬 古 新 田 土 地 区 画 整 理 事 業	59,120,024	37,955,561	81,580,248
	西 袋 上 馬 場 土 地 区 画 整 理 事 業	126,904,741	96,226,864	148,888,319
	八 潮 南 部 東 一 体 型 特 定 土 地 区 画 整 理 事 業	314,110,544	195,905,331	204,030,889
	介 護 保 険	295,061,510	363,221,165	210,461,467
	後 期 高 齢 者 医 療	31,440,531	28,734,464	27,146,826
小 計		1,591,905,794	1,817,258,964	1,637,259,810
合 計		3,185,375,091	3,297,025,729	3,389,450,162



## 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	655,107	23,189	678,296	156,752	688	157,440
普通財産	63,930	△ 82	63,848	6,603	0	6,603
合計	719,037	23,107	742,144	163,355	688	164,043

土地の総面積は、742,144㎡で、前年度と比較し 23,107㎡増加している。

行政財産のうち公共用財産の遊水池・調整池が 22,855㎡、公園が 217㎡、その他が 117㎡増加している。

建物の総面積は 164,043㎡で、前年度と比較し 688㎡増加している。

#### 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になっている。

#### 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。

これは、ハッピーこまちゃんの商標権である。

### (2) 債権

年度末における一般会計の債権の現在高は 2,954,283千円で、前年度と比較し 570,635千円減少している。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 3,970千円で、前年度と比較し 130千円増加している。

### (3) 基金

基金の前年度末現在高の総額は、4,461,697,029円で、積立金 1,851,210,722円と預金利子分の積立金 951,515円を加え、取崩し額 413,192,236円を差し引いた本年度末現在高の総額は 5,900,667,030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	前年度比較	
		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	1,145,875,145	763,468,000	13,153	0	1,909,356,298	763,481,153	66.6
ふれあい基金	10,319,891	1,330,000	0	2,774,236	8,875,655	△ 1,444,236	△ 14.0
つくばエクス プレス対策基金	962,877	8	0	0	962,885	8	0.0
教育基金	2,820,113	0	0	0	2,820,113	0	0
長田義弘 教育基金	125,736,334	2,723,640	0	0	128,459,974	2,723,640	2.2
減債基金	122,050,205	0	1,216	0	122,051,421	1,216	0.0
公共施設 整備基金	863,000,668	400,000,000	7,284	244,987,000	1,018,020,952	155,020,284	18.0
長田義弘国 際教育基金	100,000,915	0	0	0	100,000,915	0	0
高速鉄道 整備基金	25,320,965	0	7,889	0	25,328,854	7,889	0.0
工業振興基金	2,251,727	0	14	300,000	1,951,741	△ 299,986	△ 13.3
緑の基金	2,351,663	92,074	20	131,000	2,312,757	△ 38,906	△ 1.7
学校建設基金	503,189,974	0	458,189	0	503,648,163	458,189	0.1
庁舎整備基金	900,041,600	310,000,000	9,851	0	1,210,051,451	310,009,851	34.4
国民健康保険 財政調整基金	655,277	100,000,000	6	0	100,655,283	100,000,006	15,260.7
介護給付費 準備基金	657,119,675	273,597,000	453,893	165,000,000	766,170,568	109,050,893	16.6
合計	4,461,697,029	1,851,210,722	951,515	413,192,236	5,900,667,030	1,438,970,001	32.3

基金の総額 5,900,667,030円は、前年度と比較し 1,438,970,001円(32.3%)増加している。

これは主に、ふれあい基金が 1,444,236円減少しているものの、財政調整基金 763,481,153円、庁舎整備基金が 310,009,851円、公共施設整備基金が 155,020,284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、前年度末現在高と同様の 12台で、乗用車(軽自及びライトバン) 3台、ダンプカー 6台、その他 3台となっている。また、その他の物品(50万以上の備品)の本年度末現在高は 242点である。

## 6 むすび

平成30年度のわが国の経済状況は、雇用・所得環境が着実に改善する中で、消費や投資といった国内需要が順調に推移している。

このような経済情勢の中、本市では市民からのニーズに対し、限られた財源を有効かつ効率的に活用し、市民生活に密着した社会資本整備や子育て支援事業などを着実に推進するとともに、市民の安全・安心につながる防災・防犯・交通安全事業や、老朽化した公共施設の改修をはじめとする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30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545億9,705万6,067円（対前年度比2.3%減）、歳出は512億8,812万6,096円（対前年度比2.2%減）となり、歳入歳出差引額は33億892万9,971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、214億4,478万8,940円（対前年度比1.2%減）で、歳入全体の構成比は68.2%となり、前年度よりも1.4ポイント減少している。一方、依存財源は99億8,598万2,743円（対前年度比5.5%増）で、歳入全体の構成比は31.8%となり、前年度より1.4ポイントの増加となった。

市税の収納状況では、収入済額は171億2,919万8,083円で、前年度より3億1,461万9,428円の増加、不納欠損額は7,106万1,540円で、前年度より4,387万682円の減少、収入未済額は3億7,070万4,637円で、前年度より1億1,164万1,885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23億3,119万7,003円で、前年度より1億2,208万5,168円の減少、不納欠損額は1億4,688万976円で、前年度より9,988万681円の減少、収入未済額は6億6,330万846円で、前年度より1億7,398万1,992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適切な事務処理により、8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126億1,067万8,770円で、前年度より4,492万964円、0.4%の減少、土木費は43億7,038万6,840円で、前年度より4億1,897万6円、10.6%の増加、総務費は、40億9,017万8,258円で、前年度より1,456万8,710円、0.4%の増加、公債費は27億4,456万7,376円で、前年度より2億543万1,672円、7.0%の減少、教育費は25億5,546万6,085円で、前年度より2億2,715万4,489円、9.8%の増加、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30億3,669万2,755円で、前年度より5億3,786万6,576円減少し、歳出全体の構成比の10.2%を占めている。

## 今後の行政運営について

少子高齢化などにより、社会保障費の増加する中、本市においては、新庁舎の建て替えのほか、区画整理事業等の各特別会計への繰出金など多額の財政需要が見込まれ、さらに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、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、事務事業の不断の見直し、公共施設マネジメントの取組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、市税の適正な賦課に努め、市税及びその他の収入の収納率の更なる向上を図るとともに、受益者負担の原則に基づく使用料、手数料等の適正化や公共施設跡地等の未利用財産の処分など、なお一層、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、情勢の変化に合わせて事業の緊急性、必要性、効果等を十分検証し、最少の経費で最大の効果を上げるよう努めていただきたい。特に、社会資本整備については、国庫補助金が、本市の要望どおり交付されないことにより、事業の進捗に影響が見られるようになってきていることから、事業の見直しを図るなど、優先順位をつけて取り組んでいただきたい。

公共施設マネジメントについては、平成30年度に策定した「八潮市庁舎建設基本計画」に基づき、新庁舎建設を着実に進めていただきたい。

終わりに、人口が着実に増加し、平成30年6月には9万人を超えた本市の魅力について、市内外に広くPRを行うとともに、ひと・くらし・まちが健やかで元気な「先端『健康』都市・八潮」をつくり、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、各事業に積極的に取り組むことを期待するものである。

# 資料



別表 1	各会計別歳入歳出決算総括表	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	一般会計・款別節別歳出集計表	64
別表 8	八潮市国民健康保険特別会計決算額比較表	66
別表 9	八潮市公共下水道事業特別会計決算額比較表	68
別表 10	稻荷伊草第二土地区画整理事業特別会計決算額比較表	70
別表 11	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	72
別表 12	大瀬古新田土地区画整理事業特別会計決算額比較表	74
別表 13	西袋上馬場土地区画整理事業特別会計決算額比較表	76
別表 14	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	78
別表 15	八潮市介護保険特別会計決算額比較表	80
別表 16	八潮市後期高齢者医療特別会計決算額比較表	82
別表 17	実質収支に関する調書	84
別表 18	地方債年度別状況	86
別表 19	各特別会計・節別歳出集計表	88

別表 1 平成30年度 各会計別歳入歳出決算総括表

(1) 総計決算額

区 分 会 計 別		予 算 現 額		歳 入			歳 出
		金 額	構成比率	収入済額(A)	構成比率	対予算	支出済額(B)
一 般 会 計		31,102,015,000	56.3	31,430,771,683	57.6	101.1	29,759,840,986
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	9,422,084,000	17.0	9,348,948,065	17.1	99.2	8,989,613,266
	公 共 下 水 道 事 業	4,438,350,400	8.0	4,185,986,813	7.7	94.3	3,932,029,083
	稲荷伊草第二土地区画整理事業	616,751,600	1.1	336,584,958	0.6	54.6	264,379,492
	鶴ヶ曾根・二丁目土地区画整理事業	210,256,000	0.4	203,224,144	0.4	96.7	82,643,215
	大瀬古新田土地区画整理事業	510,299,000	0.9	488,229,917	0.9	95.7	429,109,893
	西袋上馬場土地区画整理事業	739,273,000	1.4	615,627,138	1.1	83.3	488,716,397
	八潮南部東一体型特定土地区画整理事業	1,889,217,000	3.4	1,835,475,934	3.3	97.2	1,516,088,390
	介 護 保 険	5,413,971,000	9.8	5,222,559,030	9.6	96.5	4,927,497,520
	後 期 高 齢 者 医 療	946,573,000	1.7	929,648,385	1.7	98.2	898,207,854
	小 計	24,186,775,000	43.7	23,166,284,384	42.4	95.8	21,528,285,110
合 計		55,288,790,000	100.0	54,597,056,067	100.0	98.7	51,288,126,096

(2) 純計決算額

区 分 会 計 別		歳 入		
		総 額	重複計算控除額	差引純歳入額
一 般 会 計		31,430,771,683	0	31,430,771,683
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	9,348,948,065	606,383,301	8,742,564,764
	公 共 下 水 道 事 業	4,185,986,813	900,000,000	3,285,986,813
	稲荷伊草第二土地区画整理事業	336,584,958	85,000,000	251,584,958
	鶴ヶ曾根・二丁目土地区画整理事業	203,224,144	98,000,000	105,224,144
	大瀬古新田土地区画整理事業	488,229,917	199,000,000	289,229,917
	西袋上馬場土地区画整理事業	615,627,138	250,000,000	365,627,138
	八潮南部東一体型特定土地区画整理事業	1,835,475,934	0	1,835,475,934
	介 護 保 険	5,222,559,030	714,440,000	4,508,119,030
	後 期 高 齢 者 医 療	929,648,385	183,869,454	745,778,931
	小 計	23,166,284,384	3,036,692,755	20,129,591,629
合 計		54,597,056,067	3,036,692,755	51,560,363,312

(注) 1 歳入の重複計算控除額は、他会計からの繰入額を、歳出の重複計算控除額は、他会計への繰出額をそれぞれ当該会計毎に掲げる。



(単位：円・%)

出		歳入歳出差引額 (C) (A) - (B)	翌年度へ繰越すべき財源				実質収支額 (C) - (D)	
構成比率	対予算		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し	計 (D)		対予算
58.0	95.7	1,670,930,697	52,421,000	2,786,000	22,254,400	77,461,400	0.2	1,593,469,297
17.5	95.4	359,334,799				0	0	359,334,799
7.7	88.6	253,957,730		291,480		291,480	0.0	253,666,250
0.5	42.9	72,205,466	35,979,000			35,979,000	5.8	36,226,466
0.2	39.3	120,580,929		4,540,000		4,540,000	2.2	116,040,929
0.8	84.1	59,120,024				0	0	59,120,024
0.9	66.1	126,910,741		6,000		6,000	0.0	126,904,741
3.0	80.2	319,387,544		5,277,000		5,277,000	0.3	314,110,544
9.6	91.0	295,061,510				0	0	295,061,510
1.8	94.9	31,440,531				0	0	31,440,531
42.0	89.0	1,637,999,274	35,979,000	10,114,480	0	46,093,480	0.2	1,591,905,794
100.0	92.8	3,308,929,971	88,400,000	12,900,480	22,254,400	123,554,880	0.2	3,185,375,091

(単位：円・%)

歳出			差引過不足	
総額	重複計算控除額	差引純歳出額	総額	純計額
29,759,840,986	3,036,692,755	26,723,148,231	1,670,930,697	4,707,623,452
8,989,613,266	0	8,989,613,266	359,334,799	△ 247,048,502
3,932,029,083	0	3,932,029,083	253,957,730	△ 646,042,270
264,379,492	0	264,379,492	72,205,466	△ 12,794,534
82,643,215	0	82,643,215	120,580,929	22,580,929
429,109,893	0	429,109,893	59,120,024	△ 139,879,976
488,716,397	0	488,716,397	126,910,741	△ 123,089,259
1,516,088,390	0	1,516,088,390	319,387,544	319,387,544
4,927,497,520	0	4,927,497,520	295,061,510	△ 419,378,490
898,207,854	0	898,207,854	31,440,531	△ 152,428,923
21,528,285,110	0	21,528,285,110	1,637,999,274	△ 1,398,693,481
51,288,126,096	3,036,692,755	48,251,433,341	3,308,929,971	3,308,929,971

別表 2 一般会計歳入款別一覧表

区 分	予 算 現 額			調 定 額			収
	平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度
1 市 税	16,323,429,000	16,041,028,000	1.8	17,567,383,117	17,405,103,076	0.9	17,129,198,083
2 地 方 譲 与 税	170,000,000	173,000,000	△ 1.7	170,577,000	164,365,000	3.8	170,577,000
3 利 子 割 交 付 金	12,000,000	7,000,000	71.4	18,025,000	17,606,000	2.4	18,025,000
4 配 当 割 交 付 金	54,000,000	65,000,000	△ 16.9	50,340,000	60,775,000	△ 17.2	50,340,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	60,000,000	38,000,000	57.9	46,592,000	66,699,000	△ 30.1	46,592,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,520,000,000	1,310,000,000	16.0	1,655,952,000	1,474,221,000	12.3	1,655,952,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	80,000,000	56,000,000	42.9	72,561,000	70,964,000	2.3	72,561,000
8 地 方 特 例 交 付 金	93,681,000	80,185,000	16.8	93,681,000	80,185,000	16.8	93,681,000
9 地 方 交 付 税	80,000,000	120,000,000	△ 33.3	49,735,000	28,330,000	75.6	49,735,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,500,000	14,500,000	0	12,405,000	13,746,000	△ 9.8	12,405,000
11 分 担 金 及 び 負 担 金	490,887,000	449,956,000	9.1	489,829,669	477,327,947	2.6	462,612,479
12 使 用 料 及 び 手 数 料	176,899,000	173,685,000	1.9	192,982,604	187,917,999	2.7	190,891,253
13 国 庫 支 出 金	4,858,731,000	5,374,089,000	△ 9.6	4,757,376,243	5,172,457,720	△ 8.0	4,757,376,243
14 県 支 出 金	2,001,184,000	1,554,225,000	28.8	1,949,838,500	1,478,103,446	31.9	1,949,838,500
15 財 産 収 入	22,313,000	152,231,000	△ 85.3	24,646,577	155,764,946	△ 84.2	24,646,577
16 寄 附 金	31,324,000	19,705,000	59.0	34,633,074	23,088,957	50.0	34,633,074
17 繰 入 金	553,126,000	576,983,000	△ 4.1	547,387,267	571,405,749	△ 4.2	547,387,267
18 繰 越 金	1,575,064,000	1,757,873,000	△ 10.4	1,575,064,765	1,757,873,352	△ 10.4	1,575,064,765
19 諸 収 入	1,602,577,000	1,819,577,000	△ 11.9	1,642,941,616	1,924,208,628	△ 14.6	1,480,355,442
20 市 債	1,382,300,000	1,313,200,000	5.3	1,108,900,000	1,310,800,000	△ 15.4	1,108,900,000
合 計	31,102,015,000	31,096,237,000	0.0	32,060,851,432	32,440,942,820	△ 1.2	31,430,771,683

(単位：円・%)

入 済 額		不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			収 入 率			
								対 予 算		対 調 定	
平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率	30年度	29年度	30年度	29年度
16,814,578,655	1.9	71,061,540	114,932,222	△ 38.2	370,704,637	482,346,522	△ 23.1	104.9	104.8	97.5	96.6
164,365,000	3.8	0	0	—	0	0	—	100.3	95.0	100.0	100.0
17,606,000	2.4	0	0	—	0	0	—	150.2	251.5	100.0	100.0
60,775,000	△ 17.2	0	0	—	0	0	—	93.2	93.5	100.0	100.0
66,699,000	△ 30.1	0	0	—	0	0	—	77.7	175.5	100.0	100.0
1,474,221,000	12.3	0	0	—	0	0	—	108.9	112.5	100.0	100.0
70,964,000	2.3	0	0	—	0	0	—	90.7	126.7	100.0	100.0
80,185,000	16.8	0	0	—	0	0	—	100.0	100.0	100.0	100.0
28,330,000	75.6	0	0	—	0	0	—	62.2	23.6	100.0	100.0
13,746,000	△ 9.8	0	0	—	0	0	—	85.6	94.8	100.0	100.0
445,065,552	3.9	2,819,920	5,134,655	△ 45.1	24,407,770	27,127,740	△ 10.0	94.2	98.9	94.4	93.2
185,775,513	2.8	22,839	29,870	△ 23.5	2,070,293	2,118,638	△ 2.3	107.9	107.0	98.9	98.9
5,080,606,720	△ 6.4	0	0	—	0	91,851,000	皆減	97.9	94.5	100.0	98.2
1,478,103,446	31.9	0	0	—	0	0	—	97.4	95.1	100.0	100.0
155,764,946	△ 84.2	0	0	—	0	0	—	110.5	102.3	100.0	100.0
23,088,957	50.0	0	0	—	0	0	—	110.6	117.2	100.0	100.0
571,405,749	△ 4.2	0	0	—	0	0	—	99.0	99.0	100.0	100.0
1,757,873,352	△ 10.4	0	0	—	0	0	—	100.0	100.0	100.0	100.0
1,756,708,304	△ 15.7	13,368,546	13,388,111	△ 0.1	149,220,558	154,112,213	△ 3.2	92.4	96.5	90.1	91.3
930,200,000	19.2	0	0	—	0	380,600,000	皆減	80.2	70.8	100.0	71.0
31,176,062,194	0.8	87,272,845	133,484,858	△ 34.6	546,403,258	1,138,156,113	△ 52.0	101.1	100.3	98.0	96.1

別表 3 一般会計財源別比較表

区 分		決 算 額		
財 源		平成30年度(A)	平成29年度(B)	平成28年度(C)
自 主 財 源	1 市 税	17,129,198,083	16,814,578,655	16,371,893,504
	11 分担金及び負担金	462,612,479	445,065,552	369,221,192
	12 使用料及び手数料	190,891,253	185,775,513	180,916,888
	15 財産収入	24,646,577	155,764,946	20,922,950
	16 寄附金	34,633,074	23,088,957	21,487,091
	17 繰入金	547,387,267	571,405,749	511,805,974
	18 繰越金	1,575,064,765	1,757,873,352	1,699,568,526
	19 諸収入	1,480,355,442	1,756,708,304	1,710,699,779
	小 計	21,444,788,940	21,710,261,028	20,886,515,904
	依 存 財 源	2 地方譲与税	170,577,000	164,365,000
3 利子割交付金		18,025,000	17,606,000	10,674,000
4 配当割交付金		50,340,000	60,775,000	44,713,000
5 株式等譲渡所得割交付金		46,592,000	66,699,000	27,434,000
6 地方消費税交付金		1,655,952,000	1,474,221,000	1,366,860,000
7 自動車取得税交付金		72,561,000	70,964,000	50,068,000
8 地方特例交付金		93,681,000	80,185,000	74,426,000
9 地方交付税		49,735,000	28,330,000	139,174,000
10 交通安全対策特別交付金		12,405,000	13,746,000	14,736,000
13 国庫支出金		4,757,376,243	5,080,606,720	4,748,311,478
14 県支出金		1,949,838,500	1,478,103,446	1,388,756,217
20 市 債		1,108,900,000	930,200,000	962,600,000
小 計		9,985,982,743	9,465,801,166	9,002,342,695
合 計	31,430,771,683	31,176,062,194	29,888,858,599	

(単位：円・%)

前年度対比		構成比		
増減額((A)-(B))	増減率	平成30年度	平成29年度	平成28年度
314,619,428	1.9	54.5	53.9	54.8
17,546,927	3.9	1.5	1.4	1.2
5,115,740	2.8	0.6	0.6	0.6
△ 131,118,369	△ 84.2	0.1	0.5	0.1
11,544,117	50.0	0.1	0.1	0.1
△ 24,018,482	△ 4.2	1.7	1.8	1.7
△ 182,808,587	△ 10.4	5.0	5.6	5.7
△ 276,352,862	△ 15.7	4.7	5.6	5.7
△ 265,472,088	△ 1.2	68.2	69.5	69.9
6,212,000	3.8	0.5	0.5	0.6
419,000	2.4	0.1	0.1	0.0
△ 10,435,000	△ 17.2	0.2	0.2	0.2
△ 20,107,000	△ 30.1	0.2	0.2	0.1
181,731,000	12.3	5.3	4.7	4.6
1,597,000	2.3	0.2	0.2	0.2
13,496,000	16.8	0.3	0.3	0.2
21,405,000	75.6	0.2	0.1	0.5
△ 1,341,000	△ 9.8	0.0	0.1	0.0
△ 323,230,477	△ 6.4	15.1	16.3	15.9
471,735,054	31.9	6.2	4.8	4.6
178,700,000	19.2	3.5	3.0	3.2
520,181,577	5.5	31.8	30.5	30.1
254,709,489	0.8	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			収
		平成 30 年度	平成 29 年度	増 減 率	平成 30 年度	平成 29 年度	増 減 率	平成 30 年度
1 市 民 税	現 年 分	6,388,000,000	6,035,000,000	5.8	6,953,329,718	6,624,653,169	5.0	6,860,993,398
	滞 納 繰 越 分	97,200,000	115,600,000	△ 15.9	268,754,663	356,443,636	△ 24.6	105,662,071
	計	6,485,200,000	6,150,600,000	5.4	7,222,084,381	6,981,096,805	3.5	6,966,655,469
2 固 定 資 産 税	現 年 分	7,599,401,000	7,588,400,000	0.1	7,929,190,600	7,927,352,000	0.0	7,876,661,547
	滞 納 繰 越 分	83,200,000	101,400,000	△ 17.9	172,428,201	244,795,896	△ 29.6	75,884,055
	計	7,682,601,000	7,689,800,000	△ 0.1	8,101,618,801	8,172,147,896	△ 0.9	7,952,545,602
3 軽 自 動 車 税	現 年 分	115,000,000	111,000,000	3.6	128,182,900	121,750,100	5.3	125,236,660
	滞 納 繰 越 分	1,800,000	1,800,000	0.0	8,377,687	7,663,840	9.3	2,529,466
	計	116,800,000	112,800,000	3.5	136,560,587	129,413,940	5.5	127,766,126
4 市 た ば こ 税	現 年 分	743,028,000	783,028,000	△ 5.1	753,895,636	758,428,130	△ 0.6	753,895,636
6 都 市 計 画 税	現 年 分	1,282,000,000	1,288,000,000	△ 0.5	1,324,454,300	1,323,379,700	0.1	1,315,674,100
	滞 納 繰 越 分	13,800,000	16,800,000	△ 17.9	28,769,412	40,636,605	△ 29.2	12,661,150
	計	1,295,800,000	1,304,800,000	△ 0.7	1,353,223,712	1,364,016,305	△ 0.8	1,328,335,250
合 計	現 年 分	16,127,429,000	15,805,428,000	2.0	17,089,053,154	16,755,563,099	2.0	16,932,461,341
	滞 納 繰 越 分	196,000,000	235,600,000	△ 16.8	478,329,963	649,539,977	△ 26.4	196,736,742
	計	16,323,429,000	16,041,028,000	1.8	17,567,383,117	17,405,103,076	0.9	17,129,198,083

( 単位 : 円 ・ % )

入 済 額					不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			
平成 29 年度	増減率	収 入 率		構成比	平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率	
		対調定	対予算								
6,514,702,010	5.3	98.7	107.4	40.1	2,780,693	2,480,800	12.1	91,666,763	110,305,202	△ 16.9	
122,605,256	△ 13.8	39.3	108.7	0.6	42,825,612	72,491,640	△ 40.9	120,277,587	161,807,020	△ 25.7	
6,637,307,266	5.0	96.5	107.4	40.7	45,606,305	74,972,440	△ 39.2	211,944,350	272,112,222	△ 22.1	
7,859,324,333	0.2	99.3	103.6	46.0	50,636	172,555	△ 70.7	53,373,933	68,497,684	△ 22.1	
109,451,061	△ 30.7	44.0	91.2	0.4	20,857,748	33,255,933	△ 37.3	76,010,437	104,365,917	△ 27.2	
7,968,775,394	△ 0.2	98.2	103.5	46.4	20,908,384	33,428,488	△ 37.5	129,384,370	172,863,601	△ 25.2	
118,087,126	6.1	97.7	108.9	0.7	29,300	35,378	△ 17.2	2,940,140	3,654,596	△ 19.5	
1,796,149	40.8	30.2	140.5	0.0	1,029,000	974,200	5.6	4,832,121	4,920,791	△ 1.8	
119,883,275	6.6	93.6	109.4	0.7	1,058,300	1,009,578	4.8	7,772,261	8,575,387	△ 9.4	
758,428,130	△ 0.6	100.0	101.5	4.4	0	0	—	0	0	—	
1,312,015,500	0.3	99.3	102.6	7.7	8,464	28,645	△ 70.5	8,921,420	11,442,883	△ 22.0	
18,169,090	△ 30.3	44.0	91.7	0.1	3,480,087	5,493,071	△ 36.6	12,682,236	17,352,429	△ 26.9	
1,330,184,590	△ 0.1	98.2	102.5	7.8	3,488,551	5,521,716	△ 36.8	21,603,656	28,795,312	△ 25.0	
16,562,557,099	2.2	99.1	105.0	98.9	2,869,093	2,717,378	5.6	156,902,256	193,900,365	△ 19.1	
252,021,556	△ 21.9	41.1	100.4	1.1	68,192,447	112,214,844	△ 39.2	213,802,381	288,446,157	△ 25.9	
16,814,578,655	1.9	97.5	104.9	100.0	71,061,540	114,932,222	△ 38.2	370,704,637	482,346,522	△ 23.1	

別表 5 一般会計歳出款別一覧表

区 分	予 算 現 額			支 出 済 額		
	平成 30 年度	平成 29 年度	増減率	平成 30 年度	平成 29 年度	増減率
1 議 会 費	262,654,000	262,558,000	0.0	259,492,139	258,291,140	0.5
2 総 務 費	4,197,716,000	4,172,656,000	0.6	4,090,178,258	4,075,609,548	0.4
3 民 生 費	13,128,501,000	13,135,314,000	△ 0.1	12,610,678,770	12,655,599,734	△ 0.4
4 衛 生 費	1,828,208,000	1,952,046,000	△ 6.3	1,759,571,363	1,887,944,781	△ 6.8
5 労 働 費	57,477,000	61,201,000	△ 6.1	55,124,638	59,024,567	△ 6.6
6 農林水産業費	99,398,000	77,357,000	28.5	96,461,266	73,859,610	30.6
7 商 工 費	462,341,000	466,820,000	△ 1.0	292,170,681	321,935,616	△ 9.2
8 土 木 費	4,747,043,000	4,316,574,000	10.0	4,370,386,840	3,951,416,834	10.6
9 消 防 費	922,527,000	1,035,800,000	△ 10.9	922,527,000	1,035,800,000	△ 10.9
10 教 育 費	2,631,199,000	2,632,085,000	0.0	2,555,466,085	2,328,311,596	9.8
11 公 債 費	2,745,568,000	2,950,997,000	△ 7.0	2,744,567,376	2,949,999,048	△ 7.0
12 諸 支 出 金	3,220,000	3,215,000	0.2	3,216,570	3,204,955	0.4
13 予 備 費	16,163,000	29,614,000	△ 45.4	0	0	—
合 計	31,102,015,000	31,096,237,000	0.0	29,759,840,986	29,600,997,429	0.5



( 単位：円・% )

翌年度繰越額			不用額			執行率		決算構成比	
平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率	30年度	29年度	30年度	29年度
0	0	—	3,161,861	4,266,860	△ 25.9	98.8	98.4	0.9	0.9
0	0	—	107,537,742	97,046,452	10.8	97.4	97.7	13.7	13.8
0	6,642,000	皆減	517,822,230	473,072,266	9.5	96.1	96.3	42.4	42.7
0	0	—	68,636,637	64,101,219	7.1	96.2	96.7	5.9	6.4
0	0	—	2,352,362	2,176,433	8.1	95.9	96.4	0.2	0.2
0	0	—	2,936,734	3,497,390	△ 16.0	97.0	95.5	0.3	0.2
0	0	—	170,170,319	144,884,384	17.5	63.2	69.0	1.0	1.1
266,761,400	316,260,000	△ 15.7	109,894,760	48,897,166	124.7	92.1	91.5	14.7	13.3
0	0	—	0	0	—	100.0	100.0	3.1	3.5
0	244,847,000	皆減	75,732,915	58,926,404	28.5	97.1	88.5	8.6	7.9
0	0	—	1,000,624	997,952	0.3	100.0	100.0	9.2	10.0
0	0	—	3,430	10,045	△ 65.9	99.9	99.7	0.0	0.0
0	0	—	16,163,000	29,614,000	△ 45.4	0	0	—	—
266,761,400	567,749,000	△ 53.0	1,075,412,614	927,490,571	15.9	95.7	95.2	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 30 年 度		平成 29
	支出 済 額 (A)	構 成 比	支出 済 額 (B)
1 報 酬	321,753,362	1.1	322,331,693
2 給 料	1,862,304,720	6.3	1,850,080,095
3 職 員 手 当 等	1,261,361,657	4.2	1,237,921,462
4 共 済 費	704,510,098	2.4	697,885,468
5 災 害 補 償 費	1,468,800	0.0	1,468,800
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	—	0
7 賃 金	271,398,895	0.9	269,215,845
8 報 償 費	38,255,461	0.1	70,177,723
9 旅 費	14,999,965	0.0	14,443,138
10 交 際 費	1,290,258	0.0	1,270,085
11 需 用 費	760,541,118	2.6	682,309,401
12 役 務 費	189,659,667	0.6	182,048,471
13 委 託 料	3,753,887,535	12.6	3,438,437,255
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	338,514,433	1.1	297,497,662
15 工 事 請 負 費	1,477,933,426	5.0	786,206,086
16 原 材 料 費	7,116,476	0.0	6,672,412
17 公 有 財 産 購 入 費	279,422,050	0.9	287,500,000
18 備 品 購 入 費	77,181,592	0.3	75,028,951
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,702,247,489	19.2	5,714,310,742
20 扶 助 費	5,108,232,754	17.2	5,102,235,633
21 貸 付 金	175,493,000	0.6	203,455,000
22 補 償、補 て ん 及 び 賠 償 金	4,168,416	0.0	461,428
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	2,893,187,221	9.7	3,188,633,226
24 投 資 及 び 出 資 金	0	—	0
25 積 立 金	1,478,111,338	5.0	1,596,750,622
26 寄 附 金	0	—	0
27 公 課 費	108,500	0.0	96,900
28 繰 出 金	3,036,692,755	10.2	3,574,559,331
合 計	29,759,840,986	100.0	29,600,997,429

( 単位 : 円 ・ % )

年 度	平 成 28 年 度		前 年 度 対 比	
構 成 比	支 出 済 額 (C)	構 成 比	増減額((A)-(B))	増 減 率
1.1	333,448,128	1.2	△ 578,331	△ 0.2
6.2	1,832,013,066	6.5	12,224,625	0.7
4.2	1,217,761,922	4.3	23,440,195	1.9
2.4	662,196,784	2.4	6,624,630	0.9
0.0	1,529,120	0.0	0	0.0
—	0	—	0	—
0.9	263,439,204	0.9	2,183,050	0.8
0.2	60,318,529	0.2	△ 31,922,262	△ 45.5
0.0	16,431,039	0.1	556,827	3.9
0.0	1,241,731	0.0	20,173	1.6
2.3	749,051,308	2.7	78,231,717	11.5
0.6	186,567,644	0.7	7,611,196	4.2
11.6	3,323,990,829	11.8	315,450,280	9.2
1.0	292,104,998	1.0	41,016,771	13.8
2.7	730,596,116	2.6	691,727,340	88.0
0.0	7,459,446	0.0	444,064	6.7
1.0	687,425,311	2.4	△ 8,077,950	△ 2.8
0.3	84,157,928	0.3	2,152,641	2.9
19.3	4,909,904,735	17.5	△ 12,063,253	△ 0.2
17.2	5,052,376,943	18.0	5,997,121	0.1
0.7	205,446,000	0.7	△ 27,962,000	△ 13.7
0.0	2,604,892	0.0	3,706,988	803.4
10.8	3,301,085,389	11.7	△ 295,446,005	△ 9.3
—	0	—	0	—
5.4	893,095,522	3.2	△ 118,639,284	△ 7.4
—	0	—	0	—
0.0	103,500	0.0	11,600	12.0
12.1	3,316,635,163	11.8	△ 537,866,576	△ 15.0
100.0	28,130,985,247	100.0	158,843,557	0.5

別表 7 一般会計・款別節別歳出集計表

節別	款別	1	2	3	4	5	6
		議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費
1	報酬	100,740,500	25,924,426	101,573,736	16,994,200	532,000	5,304,000
2	給料	26,935,200	667,116,677	498,130,968	134,451,303	13,576,752	26,722,800
3	職員手当等	61,917,144	434,304,607	335,361,478	84,723,536	7,177,720	17,028,909
4	共済費	47,930,825	220,952,174	194,556,235	46,591,409	4,746,721	9,172,488
5	災害補償費	0	1,468,800	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0	0	0
7	賃金	0	65,658,640	106,612,675	21,646,876	3,037,300	0
8	報償費	0	5,957,735	3,824,213	12,604,200	31,125	141,500
9	旅費	2,599,874	3,548,775	2,739,468	524,698	87,107	585,971
10	交際費	422,658	715,600	0	0	0	0
11	需用費	2,459,148	174,315,395	109,917,025	134,869,797	4,548,430	822,441
12	役務費	272,019	129,019,563	29,814,918	8,084,594	481,196	25,659
13	委託料	6,491,668	418,021,530	1,285,717,747	814,445,027	6,389,213	3,249,906
14	使用料及び貸借料	1,651,876	136,156,416	44,668,666	12,095,258	397,522	298,390
15	工事請負費	0	44,398,800	99,993,960	56,331,720	1,026,000	21,902,400
16	原材料費	0	1,068,282	138,996	0	0	0
17	公有財産購入費	0	0	0	0	0	0
18	備品購入費	0	3,728,944	12,774,585	2,917,866	233,280	0
19	負担金補助及び交付金	8,071,227	225,080,502	3,146,966,455	407,693,804	4,360,272	11,206,802
20	扶助費	0	0	5,037,581,957	5,112,654	0	0
21	貸付金	0	0	5,273,000	0	8,500,000	0
22	補償補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0
23	償還金利子及び割引料	0	59,233,999	89,003,325	382,521	0	0
24	投資及び出資金	0	0	0	0	0	0
25	積立金	0	1,473,507,393	1,330,008	0	0	0
26	寄附金	0	0	0	0	0	0
27	公課費	0	0	6,600	101,900	0	0
28	繰出金	0	0	1,504,692,755	0	0	0
	合計	259,492,139	4,090,178,258	12,610,678,770	1,759,571,363	55,124,638	96,461,266

( 単位 : 円・% )

7	8	9	10	11	12	13	合 計	構 成 率
商 工 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費	公 債 費	諸 支 出 金	予 備 費		
4,790,000	846,000	0	65,048,500	0	0	0	321,753,362	1.1
30,544,547	266,629,073	0	198,197,400	0	0	0	1,862,304,720	6.3
21,645,859	170,061,841	0	129,140,563	0	0	0	1,261,361,657	4.2
11,690,922	92,697,167	0	76,172,157	0	0	0	704,510,098	2.4
0	0	0	0	0	0	0	1,468,800	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	-
4,982,800	12,437,882	0	57,022,722	0	0	0	271,398,895	0.9
474,736	0	0	15,221,952	0	0	0	38,255,461	0.1
459,210	578,061	0	3,876,801	0	0	0	14,999,965	0.0
0	0	0	152,000	0	0	0	1,290,258	0.0
2,027,794	85,655,659	0	245,925,429	0	0	0	760,541,118	2.6
119,842	5,496,240	0	16,345,636	0	0	0	189,659,667	0.6
5,150,952	385,326,507	0	829,094,985	0	0	0	3,753,887,535	12.6
991,558	17,751,353	0	124,503,394	0	0	0	338,514,433	1.1
0	992,730,682	0	261,549,864	0	0	0	1,477,933,426	5.0
0	5,909,198	0	0	0	0	0	7,116,476	0.0
0	83,327,290	0	196,094,760	0	0	0	279,422,050	0.9
70,016	201,560	0	57,255,341	0	0	0	77,181,592	0.3
49,685,279	714,544,969	922,527,000	208,894,609	0	3,216,570	0	5,702,247,489	19.2
0	0	0	65,538,143	0	0	0	5,108,232,754	17.2
159,470,000	0	0	2,250,000	0	0	0	175,493,000	0.6
67,152	4,101,264	0	0	0	0	0	4,168,416	0.0
0	0	0	0	2,744,567,376	0	0	2,893,187,221	9.7
0	0	0	0	0	0	0	0	-
14	92,094	0	3,181,829	0	0	0	1,478,111,338	5.0
0	0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	108,500	0.0
0	1,532,000,000	0	0	0	0	0	3,036,692,755	10.2
292,170,681	4,370,386,840	922,527,000	2,555,466,085	2,744,567,376	3,216,570	0	29,759,840,986	100.0

別表 8 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 30 年度	平成 29 年度	増 減 率	平成 30 年度	平成 29 年度	増 減 率	平成 30 年度	平成 29 年度	増 減 率
1 国民健康保険税	2,241,000,000	2,399,000,000	△ 6.6	3,136,365,738	3,532,431,212	△ 11.2	2,331,197,003	2,453,282,171	△ 5.0
2 使用料及び手数料	1,000	1,000	0.0	0	0	-	0	0	-
3 国庫支出金	1,000	2,178,693,000	△ 100.0	64,000	2,167,254,400	△ 100.0	64,000	2,167,254,400	△ 100.0
4 県支出金	5,911,618,000	510,111,000	1,058.9	5,709,078,480	735,936,539	675.8	5,709,078,480	735,936,539	675.8
5 財産収入	1,000	1,000	0.0	6	6	0.0	6	6	0.0
6 寄附金	1,000	1,000	0.0	0	0	-	0	0	-
7 繰入金	606,384,000	741,792,000	△ 18.3	606,383,301	741,791,728	△ 18.3	606,383,301	741,791,728	△ 18.3
8 繰越金	634,974,000	598,244,000	6.1	634,974,153	598,244,422	6.1	634,974,153	598,244,422	6.1
9 諸収入	28,104,000	28,104,000	0.0	71,127,645	66,079,990	7.6	67,251,122	62,716,542	7.2
療養給付費等交付金	0	143,163,000	皆減	0	50,476,000	皆減	0	50,476,000	皆減
前期高齢者交付金	0	2,144,643,000	皆減	0	2,144,643,931	皆減	0	2,144,643,931	皆減
共同事業交付金	0	2,832,631,000	皆減	0	2,385,189,948	皆減	0	2,385,189,948	皆減
歳入合計	9,422,084,000	11,576,384,000	△ 18.6	10,157,993,323	12,422,048,176	△ 18.2	9,348,948,065	11,339,535,687	△ 17.6

歳出

区 分	予 算 現 額			支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額		
	平成 30 年度	平成 29 年度	増 減 率	平成 30 年度	平成 29 年度	増 減 率	平成 30 年度	平成 29 年度	増 減 率
1 総務費	213,791,000	225,140,000	△ 5.0	204,263,225	217,017,350	△ 5.9	0	0	-
2 保険給付費	5,915,994,000	6,262,971,000	△ 5.5	5,607,264,643	5,823,666,165	△ 3.7	0	0	-
3 国民健康保険事業費納付金	2,624,323,000	0	皆増	2,624,072,522	0	皆増	0	0	-
4 共同事業拠出金	10,000	2,946,427,000	△ 100.0	784	2,634,550,147	△ 100.0	0	0	-
5 保健事業費	120,271,000	122,628,000	△ 1.9	95,340,253	100,627,096	△ 5.3	0	0	-
6 基金積立金	100,001,000	1,000	10,000,000.0	100,000,006	6	166666666.7	0	0	-
7 公債費	1,455,000	3,360,000	△ 56.7	0	771,294	皆減	0	0	-
8 諸支出金	361,466,000	117,003,000	208.9	358,671,833	116,056,632	209.0	0	0	-
9 予備費	84,773,000	86,803,000	△ 2.3	0	0	-	0	0	-
後期高齢者支援金	0	1,279,135,000	皆減	0	1,279,134,925	皆減	0	0	-
前期高齢者納付金	0	4,771,000	皆減	0	4,770,344	皆減	0	0	-
老人保健拠出金	0	200,000	皆減	0	23,410	皆減	0	0	-
介護納付金	0	527,945,000	皆減	0	527,944,165	皆減	0	0	-
歳出合計	9,422,084,000	11,576,384,000	△ 18.6	8,989,613,266	10,704,561,534	△ 16.0	0	0	-

(単位:円・%)

不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			収 入 率			
平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率	対 予 算		対 調 定	
平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率	30年度	29年度	30年度	29年度
146,880,976	246,761,657	△ 40.5	663,300,846	837,282,838	△ 20.8	104.0	102.3	74.3	69.5
0	0	-	0	0	-	0	0	-	-
0	0	-	0	0	-	6,400.0	99.5	100.0	100.0
0	0	-	0	0	-	96.6	144.3	100.0	100.0
0	0	-	0	0	-	0.6	0.6	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
505,838	588,203	△ 14.0	3,370,685	2,775,245	21.5	239.3	223.2	94.5	94.9
0	0	-	0	0	-	-	35.3	-	100.0
0	0	-	0	0	-	-	100.0	-	100.0
0	0	-	0	0	-	-	84.2	-	100.0
147,386,814	247,349,860	△ 40.4	666,671,531	840,058,083	△ 20.6	99.2	98.0	92.0	91.3

(単位:円・%)

不 用 額			執 行 率		支 出 済 額 の 構 成 比	
平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	30年度	29年度
9,527,775	8,122,650	17.3	95.5	96.4	2.3	2.0
308,729,357	439,304,835	△ 29.7	94.8	93.0	62.4	54.4
250,478	0	皆増	100.0	-	29.2	-
9,216	311,876,853	△ 100.0	7.8	89.4	0.0	24.6
24,930,747	22,000,904	13.3	79.3	82.1	1.0	0.9
994	994	0.0	100.0	0.6	1.1	0.0
1,455,000	2,588,706	△ 43.8	0.0	23.0	0.0	0.0
2,794,167	946,368	195.3	99.2	99.2	4.0	1.1
84,773,000	86,803,000	△ 2.3	0	0	-	-
0	75	皆減	-	100.0	-	12.0
0	656	皆減	-	100.0	-	0.1
0	176,590	皆減	-	11.7	-	0.0
0	835	皆減	-	100.0	-	4.9
432,470,734	871,822,466	△ 50.4	95.4	92.5	100.0	100.0

別表 9 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30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率
1 分担金及び負担金	73,474,000	84,457,000	△ 13.0	82,410,035	93,100,820	△ 11.5	67,372,194	85,641,476	△ 21.3
2 使用料及び手数料	1,132,796,000	1,082,912,000	4.6	1,164,412,632	1,139,101,526	2.2	1,155,080,643	1,131,221,687	2.1
3 国庫支出金	509,400,000	636,850,000	△ 20.0	509,400,000	642,830,000	△ 20.8	430,150,000	591,830,000	△ 27.3
4 繰入金	900,000,000	930,000,000	△ 3.2	900,000,000	930,000,000	△ 3.2	900,000,000	930,000,000	△ 3.2
5 繰越金	331,201,400	263,452,000	25.7	331,202,082	263,452,746	25.7	331,202,082	263,452,746	25.7
6 諸収入	14,479,000	6,032,000	140.0	14,736,499	6,178,657	138.5	14,681,894	6,123,741	139.8
7 市債	1,477,000,000	1,411,900,000	4.6	1,287,500,000	1,391,200,000	△ 7.5	1,287,500,000	1,340,300,000	△ 3.9
歳入合計	4,438,350,400	4,415,603,000	0.5	4,289,661,248	4,465,863,749	△ 3.9	4,185,986,813	4,348,569,650	△ 3.7

歳出

区 分	予 算 現 額			支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額		
	平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率
1 総務費	134,451,000	128,950,000	4.3	130,050,029	124,485,100	4.5	0	0	—
2 事業費	2,473,014,400	2,446,077,000	1.1	2,173,810,066	2,278,494,699	△ 4.6	232,460,000	105,758,400	119.8
3 公債費	1,629,169,000	1,615,164,000	0.9	1,628,168,988	1,614,387,769	0.9	0	0	—
4 予備費	201,716,000	225,412,000	△ 10.5	0	0	—	0	0	—
歳出合計	4,438,350,400	4,415,603,000	0.5	3,932,029,083	4,017,367,568	△ 2.1	232,460,000	105,758,400	119.8



( 単位 : 円・% )

不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			収 入 率			
						対 予 算		対 調 定	
平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率	30年度	29年度	30年度	29年度
463,000	243,278	90.3	14,574,841	7,216,066	102.0	91.7	101.4	81.8	92.0
469,920	477,191	△ 1.5	8,862,069	7,402,648	19.7	102.0	104.5	99.2	99.3
0	0	—	79,250,000	51,000,000	55.4	84.4	92.9	84.4	92.1
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	—	54,605	54,916	△ 0.6	101.4	101.5	99.6	99.1
0	0	—	0	50,900,000	皆減	87.2	94.9	100.0	96.3
932,920	720,469	29.5	102,741,515	116,573,630	△ 11.9	94.3	98.5	97.6	97.4

( 単位 : 円・% )

不 用 額			執 行 率		支出済額の構成比	
平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	30年度	29年度
4,400,971	4,464,900	△ 1.4	96.7	96.5	3.3	3.1
66,744,334	61,823,901	8.0	87.9	93.1	55.3	56.7
1,000,012	776,231	28.8	99.9	100.0	41.4	40.2
201,716,000	225,412,000	△ 10.5	0	0	—	—
273,861,317	292,477,032	△ 6.4	88.6	91.0	100.0	100.0

別表 10 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30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率
1 事業収入	10,000,000	15,000,000	△ 33.3	0	0	—	0	0	—
2 分担金及び負担金	408,091,000	200,000,000	104.0	346,895,000	200,000,000	73.4	137,574,000	61,230,000	124.7
3 使用料及び手数料	1,400,000	1,495,000	△ 6.4	1,753,323	1,728,659	1.4	1,753,323	1,728,659	1.4
4 繰入金	85,000,000	32,000,000	165.6	85,000,000	32,000,000	165.6	85,000,000	32,000,000	165.6
5 繰越金	65,167,600	63,591,600	2.5	65,168,393	63,592,212	2.5	65,168,393	63,592,212	2.5
6 諸収入	47,093,000	5,000	941,760.0	47,089,242	830	5,673,302.7	47,089,242	830	5,673,302.7
歳入合計	616,751,600	312,091,600	97.6	545,905,958	297,321,701	83.6	336,584,958	158,551,701	112.3

歳出

区 分	予 算 現 額			支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額		
	平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率
1 総務費	11,282,000	10,826,000	4.2	10,248,078	10,105,628	1.4	0	0	—
2 事業費	588,732,600	244,458,600	140.8	254,131,414	83,277,680	205.2	245,300,000	141,173,600	73.8
3 予備費	16,737,000	56,807,000	△ 70.5	0	0	—	0	0	—
歳出合計	616,751,600	312,091,600	97.6	264,379,492	93,383,308	183.1	245,300,000	141,173,600	73.8

( 単位 : 円 ・ % )

不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			収 入 率			
						対 予 算		対 調 定	
平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率	30年度	29年度	30年度	29年度
0	0	—	0	0	—	0	0	—	—
0	0	—	209,321,000	138,770,000	50.8	33.7	30.6	39.7	30.6
0	0	—	0	0	—	125.2	115.6	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	—	100.0	16.6	100.0	100.0
0	0	—	209,321,000	138,770,000	50.8	54.6	50.8	61.7	53.3

( 単位 : 円 ・ % )

不 用 額			執 行 率		支 出 済 額 の 構 成 比	
					30年度	29年度
平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	30年度	29年度
1,033,922	720,372	43.5	90.8	93.3	3.9	10.8
89,301,186	20,007,320	346.3	43.2	34.1	96.1	89.2
16,737,000	56,807,000	△ 70.5	0	0	—	—
107,072,108	77,534,692	38.1	42.9	29.9	100.0	100.0

別表 1 1 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 30 年度	平成 29 年度	増 減 率	平成 30 年度	平成 29 年度	増 減 率	平成 30 年度	平成 29 年度	増 減 率
1 事 業 収 入	40,000,000	34,000,000	17.6	31,365,000	0	皆増	31,365,000	0	皆増
2 使用料及び手数料	1,380,000	1,386,000	△ 0.4	2,198,885	2,201,123	△ 0.1	2,198,885	2,201,123	△ 0.1
3 繰 入 金	98,000,000	70,000,000	40.0	98,000,000	70,000,000	40.0	98,000,000	70,000,000	40.0
4 繰 越 金	70,132,000	83,010,000	△ 15.5	70,132,951	83,010,281	△ 15.5	70,132,951	83,010,281	△ 15.5
5 諸 収 入	14,000	14,000	0.0	797,308	1,176	67,698.3	797,308	1,176	67,698.3
6 国 庫 支 出 金	730,000	1,688,000	△ 56.8	730,000	1,688,000	△ 56.8	730,000	1,688,000	△ 56.8
歳 入 合 計	210,256,000	190,098,000	10.6	203,224,144	156,900,580	29.5	203,224,144	156,900,580	29.5

歳出

区 分	予 算 現 額			支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額		
	平成 30 年度	平成 29 年度	増 減 率	平成 30 年度	平成 29 年度	増 減 率	平成 30 年度	平成 29 年度	増 減 率
1 総 務 費	12,373,000	11,112,000	11.3	10,929,302	9,421,357	16.0	0	0	—
2 事 業 費	150,194,000	151,600,000	△ 0.9	71,713,913	77,346,272	△ 7.3	4,540,000	0	皆増
3 予 備 費	47,689,000	27,386,000	74.1	0	0	—	0	0	—
歳 出 合 計	210,256,000	190,098,000	10.6	82,643,215	86,767,629	△ 4.8	4,540,000	0	皆増

( 単位 : 円 ・ % )

不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			収 入 率			
						対 予 算		対 調 定	
平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率	30年度	29年度	30年度	29年度
0	0	—	0	0	—	78.4	0	100.0	—
0	0	—	0	0	—	159.3	158.8	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	—	5,695.1	8.4	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	100.0	100.0	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	96.7	82.5	100.0	100.0

( 単位 : 円 ・ % )

不 用 額			執 行 率		支出済額の構成比	
平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	30年度	29年度
1,443,698	1,690,643	△ 14.6	88.3	84.8	13.2	10.9
73,940,087	74,253,728	△ 0.4	47.7	51.0	86.8	89.1
47,689,000	27,386,000	74.1	0	0	—	—
123,072,785	103,330,371	19.1	39.3	45.6	100.0	100.0

別表 12 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30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率
1 事業収入	58,000,000	55,700,000	4.1	34,986,860	749,400	4,568.6	34,986,860	749,400	4,568.6
2 分担金及び負担金	70,305,000	69,899,000	0.6	70,305,000	69,899,000	0.6	70,305,000	69,899,000	0.6
3 使用料及び手数料	630,000	632,000	△ 0.3	795,529	776,757	2.4	795,529	776,757	2.4
4 国庫支出金	43,905,000	41,835,000	4.9	43,905,000	41,835,000	4.9	43,905,000	41,835,000	4.9
5 繰入金	199,000,000	137,000,000	45.3	199,000,000	137,000,000	45.3	199,000,000	137,000,000	45.3
6 繰越金	37,955,000	83,367,000	△ 54.5	37,955,561	83,367,248	△ 54.5	37,955,561	83,367,248	△ 54.5
7 諸収入	504,000	568,000	△ 11.3	1,281,967	533,836	140.1	1,281,967	533,836	140.1
8 市債	100,000,000	100,000,000	0.0	100,000,000	100,000,000	0.0	100,000,000	100,000,000	0.0
歳入合計	510,299,000	489,001,000	4.4	488,229,917	434,161,241	12.5	488,229,917	434,161,241	12.5

歳出

区 分	予 算 現 額			支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額		
	平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率
1 総務費	25,271,000	29,046,000	△ 13.0	23,401,946	27,070,425	△ 13.6	0	0	—
2 事業費	322,260,000	325,307,000	△ 0.9	284,195,775	246,877,543	15.1	0	0	—
3 公債費	123,127,000	123,932,000	△ 0.6	121,512,172	122,257,712	△ 0.6	0	0	—
4 予備費	39,641,000	10,716,000	269.9	0	0	—	0	0	—
歳出合計	510,299,000	489,001,000	4.4	429,109,893	396,205,680	8.3	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30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率	30年度	29年度	30年度	29年度
0	0	—	0	0	—	60.3	1.3	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	100.0	100.0	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	126.3	122.9	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	—	100.0	100.0	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	254.4	94.0	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	100.0	100.0	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	95.7	88.8	100.0	100.0

( 単位 : 円・% )

不 用 額			執 行 率		支出済額の構成比	
平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	30年度	29年度
1,869,054	1,975,575	△ 5.4	92.6	93.2	5.5	6.8
38,064,225	78,429,457	△ 51.5	88.2	75.9	66.2	62.3
1,614,828	1,674,288	△ 3.6	98.7	98.6	28.3	30.9
39,641,000	10,716,000	269.9	0	0	—	—
81,189,107	92,795,320	△ 12.5	84.1	81.0	100.0	100.0

別表 13 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30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率
1 事業収入	18,000,000	45,000,000	△ 60.0	0	13,800,000	皆減	0	13,800,000	皆減
2 分担金及び負担金	77,950,000	72,559,000	7.4	77,950,000	72,559,000	7.4	75,095,000	49,109,000	52.9
3 使用料及び手数料	20,000	15,000	33.3	59,200	74,800	△ 20.9	59,200	74,800	△ 20.9
4 国庫支出金	59,330,000	97,000,000	△ 38.8	59,330,000	97,000,000	△ 38.8	56,475,000	92,170,000	△ 38.7
5 県支出金	28,980,000	63,841,000	△ 54.6	28,978,854	63,477,739	△ 54.3	28,978,854	63,477,739	△ 54.3
6 繰入金	250,000,000	160,000,000	56.3	250,000,000	160,000,000	56.3	250,000,000	160,000,000	56.3
7 繰越金	104,963,000	148,894,000	△ 29.5	104,963,864	148,894,319	△ 29.5	104,963,864	148,894,319	△ 29.5
8 諸収入	30,000	35,000	△ 14.3	55,220	31,139	77.3	55,220	31,139	77.3
9 市債	200,000,000	200,000,000	0.0	100,000,000	200,000,000	△ 50.0	100,000,000	200,000,000	△ 50.0
歳入合計	739,273,000	787,344,000	△ 6.1	621,337,138	755,836,997	△ 17.8	615,627,138	727,556,997	△ 15.4

歳出

区 分	予 算 現 額			支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額		
	平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率
1 総務費	30,927,000	31,048,000	△ 0.4	29,233,411	29,391,062	△ 0.5	0	0	—
2 事業費	458,817,000	499,989,000	△ 8.2	260,452,075	400,274,993	△ 34.9	5,716,000	37,017,000	△ 84.6
3 公債費	201,152,000	197,426,000	1.9	199,030,911	192,927,078	3.2	0	0	—
4 予備費	48,377,000	58,881,000	△ 17.8	0	0	—	0	0	—
歳出合計	739,273,000	787,344,000	△ 6.1	488,716,397	622,593,133	△ 21.5	5,716,000	37,017,000	△ 84.6



( 単位 : 円・% )

不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			収 入 率			
						対 予 算		対 調 定	
平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率	30年度	29年度	30年度	29年度
0	0	—	0	0	—	0	30.7	—	100.0
0	0	—	2,855,000	23,450,000	△ 87.8	96.3	67.7	96.3	67.7
0	0	—	0	0	—	296.0	498.7	100.0	100.0
0	0	—	2,855,000	4,830,000	△ 40.9	95.2	95.0	95.2	95.0
0	0	—	0	0	—	100.0	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	—	184.1	89.0	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	50.0	100.0	100.0	100.0
0	0	—	5,710,000	28,280,000	△ 79.8	83.3	92.4	99.1	96.3

( 単位 : 円・% )

不 用 額			執 行 率		支 出 済 額 の 構 成 比	
					30年度	29年度
平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	30年度	29年度
1,693,589	1,656,938	2.2	94.5	94.7	6.0	4.7
192,648,925	62,697,007	207.3	56.8	80.1	53.3	64.3
2,121,089	4,498,922	△ 52.9	98.9	97.7	40.7	31.0
48,377,000	58,881,000	△ 17.8	0	0	—	—
244,840,603	127,733,867	91.7	66.1	79.1	100.0	100.0

別表 14 八潮南部東一体型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30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率
1 事業収入	920,000,000	212,000,000	334.0	1,007,409,000	167,866,000	500.1	1,007,409,000	167,866,000	500.1
2 分担金及び負担金	150,986,000	118,939,000	26.9	150,986,000	118,912,000	27.0	124,955,000	84,732,000	47.5
3 使用料及び手数料	860,000	906,000	△ 5.1	944,127	947,955	△ 0.4	944,127	947,955	△ 0.4
4 国庫支出金	94,983,000	97,406,000	△ 2.5	94,983,000	97,406,000	△ 2.5	80,082,000	69,826,000	14.7
5 繰越金	221,091,000	206,613,000	7.0	221,091,331	206,613,889	7.0	221,091,331	206,613,889	7.0
6 諸収入	1,297,000	1,967,000	△ 34.1	994,476	96,444	931.1	994,476	96,444	931.1
7 市債	500,000,000	530,000,000	△ 5.7	400,000,000	530,000,000	△ 24.5	400,000,000	530,000,000	△ 24.5
繰入金	0	607,000,000	皆減	0	607,000,000	皆減	0	607,000,000	皆減
歳入合計	1,889,217,000	1,774,831,000	6.4	1,876,407,934	1,728,842,288	8.5	1,835,475,934	1,667,082,288	10.1

歳出

区 分	予 算 現 額			支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額		
	平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率
1 総務費	42,682,000	37,814,000	12.9	38,534,330	32,307,095	19.3	0	0	—
2 事業費	926,705,000	739,552,000	25.3	658,898,393	531,798,967	23.9	46,209,000	86,946,000	△ 46.9
3 公債費	823,685,000	890,318,000	△ 7.5	818,655,667	881,884,895	△ 7.2	0	0	—
4 予備費	96,145,000	107,147,000	△ 10.3	0	0	—	0	0	—
歳出合計	1,889,217,000	1,774,831,000	6.4	1,516,088,390	1,445,990,957	4.8	46,209,000	86,946,000	△ 46.9

( 単位 : 円・% )

不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			収 入 率			
						対 予 算		対 調 定	
平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率	30年度	29年度	30年度	29年度
0	0	—	0	0	—	109.5	79.2	100.0	100.0
0	0	—	26,031,000	34,180,000	△ 23.8	82.8	71.2	82.8	71.3
0	0	—	0	0	—	109.8	104.6	100.0	100.0
0	0	—	14,901,000	27,580,000	△ 46.0	84.3	71.7	84.3	71.7
0	0	—	0	0	—	100.0	100.0	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	76.7	4.9	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	80.0	100.0	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	—	100.0	—	100.0
0	0	—	40,932,000	61,760,000	△ 33.7	97.2	93.9	97.8	96.4

( 単位 : 円・% )

不 用 額			執 行 率		支出済額の構成比	
平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	30年度	29年度
4,147,670	5,506,905	△ 24.7	90.3	85.4	2.5	2.2
221,597,607	120,807,033	83.4	71.1	71.9	43.5	36.8
5,029,333	8,433,105	△ 40.4	99.4	99.1	54.0	61.0
96,145,000	107,147,000	△ 10.3	0	0	—	—
326,919,610	241,894,043	35.1	80.2	81.5	100.0	100.0

別表 15 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30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率
1 保 險 料	1,183,579,000	1,144,467,000	3.4	1,275,123,350	1,249,581,900	2.0	1,185,321,250	1,148,180,750	3.2
2 国 庫 支 出 金	953,594,000	920,730,000	3.6	907,294,599	887,735,065	2.2	907,294,599	887,735,065	2.2
3 支 払 基 金 交 付 金	1,302,562,000	1,342,320,000	△ 3.0	1,187,030,000	1,199,424,125	△ 1.0	1,187,030,000	1,199,424,125	△ 1.0
4 県 支 出 金	731,115,000	726,481,000	0.6	699,086,814	633,168,008	10.4	699,086,814	633,168,008	10.4
5 財 産 収 入	455,000	7,000	6,400.0	453,893	5,620	7,976.4	453,893	5,620	7,976.4
6 繰 入 金	879,440,000	909,239,000	△ 3.3	879,440,000	909,239,000	△ 3.3	879,440,000	909,239,000	△ 3.3
7 繰 越 金	363,221,000	210,461,000	72.6	363,221,165	210,461,467	72.6	363,221,165	210,461,467	72.6
8 諸 収 入	5,000	5,000	0.0	738,209	462,721	59.5	711,309	462,721	53.7
歳 入 合 計	5,413,971,000	5,253,710,000	3.1	5,312,388,030	5,090,077,906	4.4	5,222,559,030	4,988,676,756	4.7

歳出

区 分	予 算 現 額			支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額		
	平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率
1 総 務 費	80,506,000	98,412,000	△ 18.2	71,192,602	85,385,913	△ 16.6	0	0	—
2 保 險 給 付 費	4,668,830,000	4,671,601,000	△ 0.1	4,239,226,201	4,130,575,763	2.6	0	0	—
3 地 域 支 援 事 業 費	254,400,000	214,877,000	18.4	227,317,734	160,643,462	41.5	0	0	—
4 基 金 積 立 費	274,052,000	185,275,000	47.9	274,050,893	185,273,620	47.9	0	0	—
5 公 債 費	61,000	61,000	0.0	0	0	—	0	0	—
6 諸 支 出 金	116,122,000	63,578,000	82.6	115,710,090	63,576,833	82.0	0	0	—
7 予 備 費	20,000,000	19,906,000	0.5	0	0	—	0	0	—
歳 出 合 計	5,413,971,000	5,253,710,000	3.1	4,927,497,520	4,625,455,591	6.5	0	0	—

(単位：円・%)

不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額			収 入 率			
平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率	対 予 算		対 調 定	
						30年度	29年度	30年度	29年度
27,298,100	28,282,500	△ 3.5	63,847,200	74,323,850	△ 14.1	100.1	100.3	93.0	91.9
0	0	—	0	0	—	95.1	96.4	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	91.1	89.4	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	95.6	87.2	100.0	100.0
0	0	—	0	0	—	99.8	80.3	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	—	26,900	0	皆増	14,226.2	9,254.4	96.4	100.0
27,298,100	28,282,500	△ 3.5	63,874,100	74,323,850	△ 14.1	96.5	95.0	98.3	98.0

(単位：円・%)

不 用 額			執 行 率		支出済額の構成比	
平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	30年度	29年度
9,313,398	13,026,087	△ 28.5	88.4	86.8	1.4	1.8
429,603,799	541,025,237	△ 20.6	90.8	88.4	86.0	89.3
27,082,266	54,233,538	△ 50.1	89.4	74.8	4.6	3.5
1,107	1,380	△ 19.8	100.0	100.0	5.6	4.0
61,000	61,000	0.0	0	0	—	—
411,910	1,167	35,196.5	99.6	100.0	2.4	1.4
20,000,000	19,906,000	0.5	0	0	—	—
486,473,480	628,254,409	△ 22.6	91.0	88.0	100.0	100.0

別表 16 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30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率
1 後期高齢者医療保険料	695,616,000	655,327,000	6.1	689,604,300	657,550,340	4.9	679,440,150	647,371,700	5.0
2 国庫支出金	3,790,000	0	皆増	3,790,000	0	皆増	3,790,000	0	皆増
3 繰入金	183,869,000	167,528,000	9.8	183,869,454	167,528,603	9.8	183,869,454	167,528,603	9.8
4 繰越金	28,734,000	27,146,000	5.8	28,734,464	27,146,826	5.8	28,734,464	27,146,826	5.8
5 諸収入	34,564,000	32,788,000	5.4	33,814,317	29,408,295	15.0	33,814,317	29,410,895	15.0
歳入合計	946,573,000	882,789,000	7.2	939,812,535	881,634,064	6.6	929,648,385	871,458,024	6.7

歳出

区 分	予 算 現 額			支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額		
	平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率
1 総務費	77,613,000	66,685,000	16.4	66,692,127	57,312,444	16.4	0	0	—
2 後期高齢者医療広域連合納付金	857,001,000	804,098,000	6.6	822,001,616	775,690,232	6.0	0	0	—
3 諸支出金	11,461,000	11,508,000	△0.4	9,514,111	9,720,884	△2.1	0	0	—
4 予備費	498,000	498,000	0.0	0	0	—	0	0	—
歳出合計	946,573,000	882,789,000	7.2	898,207,854	842,723,560	6.6	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30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	増減率	30年度	29年度	30年度	29年度
1,243,620	1,931,830	△ 35.6	11,117,310	9,672,610	14.9	97.7	98.8	98.5	98.5
0	0	—	0	0	—	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	—	97.8	89.7	100.0	100.0
1,243,620	1,931,830	△ 35.6	11,117,310	9,672,610	14.9	98.2	98.7	98.9	98.8

( 単位 : 円・% )

不 用 額			執 行 率		支 出 済 額 の 構 成 比	
					30年度	29年度
平成30年度	平成29年度	増減率	平成30年度	平成29年度	30年度	29年度
10,920,873	9,372,556	16.5	85.9	85.9	7.4	6.8
34,999,384	28,407,768	23.2	95.9	96.5	91.5	92.0
1,946,889	1,787,116	8.9	83.0	84.5	1.1	1.2
498,000	498,000	0.0	0	0	—	—
48,365,146	40,065,440	20.7	94.9	95.5	100.0	100.0

別表 17 実質収支に関する調書

区分	歳入総額 (A)	歳出総額 (B)	歳入歳出差引額 (C)=(A)-(B)	翌	
				継続費通次繰越(D)	
一般会計	31,430,771,683	29,759,840,986	1,670,930,697	209,321,000	
特別会計	国民健康保険	9,348,948,065	8,989,613,266	359,334,799	0
	公共下水道事業	4,185,986,813	3,932,029,083	253,957,730	0
	稲荷伊草第二 土地区画整理事業	336,584,958	264,379,492	72,205,466	245,300,000
	鶴ヶ曽根・二丁目 土地区画整理事業	203,224,144	82,643,215	120,580,929	0
	大瀬古新田 土地区画整理事業	488,229,917	429,109,893	59,120,024	0
	西袋上馬場 土地区画整理事業	615,627,138	488,716,397	126,910,741	0
	八潮南部東一体型 土地区画整理事業	1,835,475,934	1,516,088,390	319,387,544	0
	介護保険	5,222,559,030	4,927,497,520	295,061,510	0
	後期高齢者医療	929,648,385	898,207,854	31,440,531	0
	小計	23,166,284,384	21,528,285,110	1,637,999,274	245,300,000
合計	54,597,056,067	51,288,126,096	3,308,929,971	454,621,000	



(単位:円)

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)			
28,886,000	28,554,400	266,761,400	189,300,000	77,461,400	1,593,469,297
0	0	0	0	0	359,334,799
232,460,000		232,460,000	232,168,520	291,480	253,666,250
0	0	245,300,000	209,321,000	35,979,000	36,226,466
4,540,000	0	4,540,000	0	4,540,000	116,040,929
0	0	0	0	0	59,120,024
5,716,000	0	5,716,000	5,710,000	6,000	126,904,741
46,209,000	0	46,209,000	40,932,000	5,277,000	314,110,544
0	0	0	0	0	295,061,510
0	0	0	0	0	31,440,531
288,925,000	0	534,225,000	488,131,520	46,093,480	1,591,905,794
317,811,000	28,554,400	800,986,400	677,431,520	123,554,880	3,185,375,091

別表 18 地方債年度別状況

区 分	30年度発行額	30年度元利償還額		30年度末現在高	
	(A)	元金(B)	利子(C)	(D)=(H)+(A)-(B)	
一 般 会 計	総務債	9,800,000	5,851,938	586,781	122,699,530
	民生債	21,500,000	17,146,555	1,926,739	294,882,574
	衛生債	0	18,601,687	1,391,809	155,237,770
	労働債	0	1,368,687	75,481	14,069,445
	農林水産業債	0	211,638	11,320	870,155
	商工債	0	0	0	0
	土木債	768,200,000	1,036,888,373	91,151,131	9,374,165,514
	消防債	0	161,583,246	10,567,658	774,441,611
	教育債	309,400,000	539,145,662	27,141,058	4,159,832,115
	減収補てん債	0	19,245,389	1,971,011	122,714,188
	減税補てん債	0	72,927,148	1,754,734	276,264,202
	臨時税収補てん債	0	0	0	0
	退職手当債	0	0	0	0
	臨時財政対策債	0	693,300,213	41,719,118	6,598,655,502
小計	1,108,900,000	2,566,270,536	178,296,840	21,893,832,606	
特 別 会 計	下水道債	1,287,500,000	1,287,594,557	340,573,076	20,302,105,808
	大瀬古新田 土地区画整理事業債	100,000,000	118,250,000	3,262,172	781,850,000
	西袋上馬場 土地区画整理事業債	100,000,000	193,050,000	5,980,911	1,417,870,000
	八潮南部東一体型特定 土地区画整理事業債	400,000,000	798,220,000	20,435,667	3,601,740,000
	小計	1,887,500,000	2,397,114,557	370,251,826	26,103,565,808
合計	2,996,400,000	4,963,385,093	548,548,666	47,997,398,414	

( 単位 : 円 )

29年度発行額	29年度元利償還額		29年度末現在高
(E)	元金(F)	利子(G)	(H)
7,600,000	5,819,138	631,354	118,751,468
58,100,000	48,871,409	2,393,669	290,529,129
0	17,425,357	1,555,903	173,839,457
0	1,361,868	82,300	15,438,132
0	209,329	13,629	1,081,793
0	0	0	0
584,300,000	1,148,392,142	103,812,411	9,642,853,887
0	175,655,091	12,310,991	936,024,857
280,200,000	528,568,370	30,589,989	4,389,577,777
0	18,971,548	2,244,852	141,959,577
0	98,092,013	2,725,727	349,191,350
0	37,274,508	584,288	0
0	0	0	0
0	660,332,934	52,077,237	7,291,955,715
930,200,000	2,740,973,707	209,022,350	23,351,203,142
1,340,300,000	1,252,616,124	361,546,644	20,302,200,365
100,000,000	118,226,000	3,973,849	800,100,000
200,000,000	185,862,000	7,007,215	1,510,920,000
530,000,000	853,912,000	27,837,882	3,999,960,000
2,170,300,000	2,410,616,124	400,365,590	26,613,180,365
3,100,500,000	5,151,589,831	609,387,940	49,964,383,507

別表 19 各特別会計・節別歳出集計表

節別	会計別	国民健康保険		公共下水道		稻荷伊草第二土地区画整理		鶴ヶ曽根・二丁目土地区画整理	
		金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
1 報 酬		9,054,727	0.1	54,000	0.0	80,000	0.0	67,000	0.1
2 給 料		47,894,491	0.5	48,117,600	1.2	4,093,200	1.5	4,796,400	5.8
3 職 員 手 当 等		28,875,344	0.3	31,613,762	0.8	3,249,007	1.2	3,263,594	3.9
4 共 済 費		16,812,092	0.2	16,579,416	0.4	1,535,951	0.6	1,689,463	2.0
5 災 害 補 償 費		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6 恩 給 及 び 退 職 年 金		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7 賃 金		4,109,800	0.1	957,600	0.0	0	0.0	0	0.0
8 報 償 費		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9 旅 費		180,645	0.0	152,135	0.0	21,308	0.0	18,920	0.0
10 交 際 費		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11 需 用 費		6,763,789	0.1	4,272,324	0.1	212,245	0.1	125,655	0.2
12 役 務 費		42,770,550	0.5	550,062	0.0	427,319	0.2	230,774	0.3
13 委 託 料		143,798,031	1.6	229,770,712	5.9	79,034,400	29.9	52,159,680	63.1
14 使 用 料 及 び 貸 借 料		1,321,891	0.0	2,570,496	0.1	0	0.0	0	0.0
15 工 事 請 負 費		0	0.0	1,178,433,840	30.0	142,922,160	54.1	18,016,880	21.8
16 原 材 料 費		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
17 公 有 財 産 購 入 費		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
18 備 品 購 入 費		272,160	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		8,229,087,907	91.5	780,044,095	19.8	629,048	0.2	737,496	0.9
20 扶 助 費		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
21 貸 付 金		0	0.0	2,970,000	0.1	0	0.0	0	0.0
22 補 償 補 て ん 及 び 賠 償 金		0	0.0	7,765,899	0.2	32,174,854	12.2	1,537,353	1.9
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料		158,671,833	1.8	1,628,177,142	41.4	0	0.0	0	0.0
24 投 資 及 び 出 資 金		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25 積 立 金		100,000,006	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
26 寄 附 金		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
27 公 課 費		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
28 繰 出 金		200,000,000	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計		8,989,613,266	100.0	3,932,029,083	100.0	264,379,492	100.0	82,643,215	100.0

大瀬古新田 土地区画整理	構成 比率	西袋上馬場 土地区画整理	構成 比率	八潮南部東一体型 特定土地区画整理	構成 比率	介護保険	構成 比率	後期高齢 者医療	構成 比率
128,000	0.0	49,000	0.0	157,000	0.0	18,524,100	0.4	1,093,216	0.1
9,523,200	2.2	12,735,600	2.6	15,486,000	1.0	0	0.0	0	0.0
7,358,004	1.7	9,472,310	1.9	11,439,925	0.8	0	0.0	0	0.0
3,758,687	0.9	4,375,224	0.9	5,091,029	0.3	1,921,996	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0	0	0.0	13,031,450	0.3	0	0.0
0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,722,000	0.0	0	0.0
43,395	0.0	16,848	0.0	63,808	0.0	974,426	0.0	17,732	0.0
0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
482,185	0.1	446,358	0.1	2,084,893	0.1	3,978,635	0.1	1,519,562	0.2
430,399	0.1	297,487	0.1	1,553,163	0.1	16,057,521	0.3	9,789,383	1.1
59,551,140	13.9	67,902,840	13.9	137,150,820	9.0	137,499,241	2.8	53,007,254	5.9
1,045,416	0.3	600	0.0	959,012	0.1	13,434,440	0.3	200,880	0.0
64,090,440	15.0	32,665,400	6.7	255,486,800	16.9	0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0	0	0.0	23,562	0.0	0	0.0
9,564,009	2.2	1,839,984	0.4	10,898,730	0.7	4,330,569,166	87.9	823,065,716	91.7
0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
151,622,846	35.3	159,883,835	32.7	257,061,543	17.0	0	0.0	0	0.0
121,512,172	28.3	199,030,911	40.7	818,655,667	54.0	24,875,940	0.5	1,153,230	0.1
0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0	0	0.0	274,050,893	5.6	0	0.0
0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0	0	0.0	90,834,150	1.8	8,360,881	0.9
429,109,893	100.0	488,716,397	100.0	1,516,088,390	100.0	4,927,497,520	100.0	898,207,854	100.0