

平成30年度（2018年度）決算資料

政策部 財政課

平成30年度（2018年度）決算資料

目 次

| | | | | | | | |
|----|--|---------|----|----|---|---------|----|
| 1 | 平成30年度一般会計決算の特徴 | ・ ・ ・ ・ | 1 | 21 | 水道事業会計決算資料 | ・ ・ ・ ・ | 34 |
| 2 | 平成30年度一般会計決算 | ・ ・ ・ ・ | 2 | 22 | 公共下水道事業会計決算資料 | ・ ・ ・ ・ | 45 |
| 3 | 平成30年度決算状況（決算カード） | ・ ・ ・ ・ | 4 | 23 | 国民健康保険事業特別会計決算の推移 | ・ ・ ・ ・ | 56 |
| 4 | 歳入決算額の推移（グラフ付） | ・ ・ ・ ・ | 6 | 24 | 国民健康保険事業特別会計決算資料 | ・ ・ ・ ・ | 57 |
| 5 | 市税決算額の推移 | ・ ・ ・ ・ | 8 | 25 | 介護保険事業特別会計決算の推移 | ・ ・ ・ ・ | 58 |
| 6 | 平成30年度市税徴収実績表 | ・ ・ ・ ・ | 9 | 26 | 介護保険事業特別会計決算資料 | ・ ・ ・ ・ | 59 |
| 7 | 性質別歳出決算額の推移（グラフ付） | ・ ・ ・ ・ | 10 | 27 | 後期高齢者医療事業特別会計決算の推移 | ・ ・ ・ ・ | 60 |
| 8 | 目的別歳出決算額の推移 | ・ ・ ・ ・ | 12 | 28 | 後期高齢者医療事業特別会計決算資料 | ・ ・ ・ ・ | 61 |
| 9 | 平成30年度基金決算の状況 | ・ ・ ・ ・ | 13 | 29 | 総合計画（HADANO2020プラン）に 掲げたハード事業の平成30年度決算状 況等一覧表 | ・ ・ ・ ・ | 62 |
| 10 | 平成30年度土地開発基金運用状況 | ・ ・ ・ ・ | 14 | 30 | 平成30年度主な公共施設の管理運営費等の 状況（管理運営費が1億円以上の施設） | ・ ・ ・ ・ | 64 |
| 11 | 住宅新築等資金借入金償還準備基金の状況 | ・ ・ ・ ・ | 15 | 31 | 一般職職員給与・特定（非常勤一般職）職員 報酬等・臨時的任用職員賃金等の状況（一般 会計） | ・ ・ ・ ・ | 65 |
| 12 | 地方交付税の推移 | ・ ・ ・ ・ | 16 | | | | |
| 13 | 地方債の借入額（発行額）の推移 | ・ ・ ・ ・ | 17 | | | | |
| 14 | 平成30年度事業別起債内訳 | ・ ・ ・ ・ | 18 | | | | |
| 15 | 地方債及び債務負担行為現在高の推移 （地方債現在高グラフ付） | ・ ・ ・ ・ | 19 | | | | |
| 16 | 公債費の推移と推計 | ・ ・ ・ ・ | 21 | | | | |
| 17 | 平成30年度使用料等改定状況 | ・ ・ ・ ・ | 22 | | | | |
| 18 | 平成30年度市町村移譲事務交付金交付内訳 | ・ ・ ・ ・ | 25 | | | | |
| 19 | 流用・組替・充用一覧表 | ・ ・ ・ ・ | 27 | | | | |
| 20 | 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が 充てられる社会保障施策に要する経費 | ・ ・ ・ ・ | 33 | | | | |

1 平成30年度一般会計決算の特徴

1 歳入歳出決算額

単位：円

| 区 分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 歳入総額 | 49,511,041,206 | 52,272,080,139 | 49,427,699,957 |
| 歳出総額 | 47,577,369,748 | 49,468,591,701 | 47,493,299,608 |
| 形式収支 | 1,933,671,458 | 2,803,488,438 | 1,934,400,349 |
| 実質収支 | 1,601,792,495 | 2,403,023,638 | 1,794,745,923 |
| 単年度収支 | △1,246,389,917 | 801,231,143 | △608,277,715 |

- (1) 歳入総額対前年度 △2,844,380,182円(△5.4%)
 歳出総額対前年度 △1,975,292,093円(△4.0%)

(2) 要因

前年度決算と比較すると、歳入は、繰越金が4億6,982万円、38.1%の増、県支出金が2億450万円、5.7%の増となる一方、繰入金が財政調整基金の取崩しを抑制したことにより17億6,403万円、68.5%の減、国庫支出金が10億1,811万円、11.3%の減、市債が7億7,010万円、19.2%の減となったことにより、歳入決算額は28億4,438万円、5.4%の減となった。

歳出は、扶助費が施設型等給付費の対象施設が増えたことなどにより2億6,797万円、2.0%の増、繰出金が特別会計(国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業)の医療費等の増により2億5,733万円、5.2%の増となる一方、普通建設事業費が鶴巻温泉駅南口周辺やクリーンセンター周辺の整備の完了などにより20億4,415万円、33.8%の減、物件費が道路台帳整備の完了に伴い、3億6,883万円、5.8%の減、公債費が保健福祉センター建設事業債の完済や臨時財政対策債の利率見直しにより1億2,240万円、3.6%の減となったことにより、歳出決算額は19億7,529万円、4.0%の減となった。

2 市税の減収

前年度決算と比較すると、個人市民税が納税義務者の増加により5,078万円、0.6%の増、軽自動車税は、引き続き、優れた燃費、税金の安さなどの理由により軽四輪乗用車が広く普及していることから1,234万円、4.3%の増となる一方、固定資産税が評価替えにおける課税標準額の減価等により1億6,511万

円、1.7%の減、都市計画税が4,075万円、2.4%の減、市たばこ税が分煙化による喫煙機会の減少などが影響し、売上本数の減少に伴い、1,230万円、1.3%の減となるなど、市税全体では1億5,835万円、0.7%の減収となった。

3 投資的経費の減額

秦野自転車駐車場の工事着手や秦野駅北口地区公共床の取得などが増となる一方で、鶴巻温泉駅南口周辺整備やクリーンセンター周辺整備事業費が最終年度となったことに伴い、事業費が減少したため、投資的経費全体では、前年度に比べ、20億4,415万円、33.8%の減となった。

4 経常収支比率の状況

財政構造の弾力性を判断する指標の一つである経常収支比率は、95.0%(臨時財政対策債等を経常一般財源から除いた場合は、102.5%)と前年度の96.1%に比べ、1.1ポイント改善した。

その要因は、歳入において、地方消費税交付金、臨時財政対策債などの経常一般財源が増額する一方で、歳出における補助費等、公債費、物件費の経常経費充当一般財源の合計が減額したことによるものである。

また、財政運営の長期安定性を示す公債費比率は、3.7%となり、前年度から0.6ポイント改善した。

5 まとめ

平成30年度は、景気の緩やかな回復基調を受け、個人市民税や地方消費税交付金などが増額となったが、福祉施策の充実や超高齢社会の急速な進行により、社会保障費は依然として伸び続けており、厳しい財政状況に置かれている。

しかし、このような中にあっても、「みらいへつなぐ」施策として、鶴巻温泉駅南口周辺やクリーンセンター周辺の整備などの大規模事業を完了させるとともに、中学校給食の完全実施など「5つの誓い」に位置付けた重点事業を着実に進めた。

今後も、「5つの誓い」の重点事業を含め、総合計画後期基本計画に位置付けた事業を、スピード感を持って進めていく。

2 平成30年度一般会計決算（千円単位）

（単位：千円）

| 歳入 | 予算現額 (A) | 収入額累計 (B) | 予算現額に対する 収入額累計の割合 | (B) - (A) |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 市 税 | 22,720,000 | 23,165,090 | 102.0 | 445,090 |
| 2 地方譲与税 | 324,000 | 335,376 | 103.5 | 11,376 |
| 3 利子割交付金 | 24,000 | 26,335 | 109.7 | 2,335 |
| 4 配当割交付金 | 119,000 | 110,272 | 92.7 | △ 8,728 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 144,000 | 96,407 | 66.9 | △ 47,593 |
| 6 地方消費税交付金 | 2,700,000 | 2,773,044 | 102.7 | 73,044 |
| 7 ゴルフ交際金 利用税交付金 | 82,000 | 82,173 | 100.2 | 173 |
| 8 自動車取得 税交付金 | 195,000 | 178,024 | 91.3 | △ 16,976 |
| 9 地方特例交付金 | 136,000 | 128,622 | 94.6 | △ 7,378 |
| 10 地方交付税 | 2,310,000 | 2,436,076 | 105.5 | 126,076 |
| 11 交通安全対策 特別交付金 | 20,453 | 19,962 | 97.6 | △ 491 |
| 12 分担金及び負担金 | 636,660 | 595,850 | 93.6 | △ 40,810 |
| 13 使用料及び手数料 | 685,338 | 685,223 | 100.0 | △ 115 |
| 14 国庫支出金 | 104,817 8,837,091 | 83,110 7,890,641 | 79.3 89.3 | △ 21,707 △ 946,450 |
| 15 県支出金 | 3,856,522 | 3,771,574 | 97.8 | △ 84,948 |
| 16 財産収入 | 470,225 | 141,451 | 30.1 | △ 328,774 |
| 17 寄附金 | 150,299 | 171,492 | 114.1 | 21,193 |
| 18 繰入金 | 862,888 | 812,394 | 94.1 | △ 50,494 |
| 19 繰越金 | 400,465 1,065,007 | 400,465 1,303,023 | 100.0 122.3 | 0 238,016 |
| 20 諸収入 | 924,437 | 970,895 | 105.0 | 46,458 |
| 21 市債 | 292,500 4,361,700 | 147,000 3,103,200 | 50.3 71.1 | △ 145,500 △ 1,258,500 |
| 通次繰越等 | 797,782 | 630,575 | 79.0 | △ 167,207 |
| 予算現年額計 | 50,624,620 | 48,797,124 | 96.4 | △ 1,827,496 |
| 合計 | 51,422,402 | 49,427,699 | 96.1 | △ 1,994,703 |

※ 各款の上段は、通次繰越・繰越明許費・事故繰越を表す。

| 歳 出 | 予算現額 (C) | 支出額累計 (D) | 予算現額に対する 支出額累計の割合 | (C)-(D) |
|----------|-------------|--------------|----------------------|-----------|
| 1 議会 会費 | 350,071 | 341,397 | 97.5 | 8,674 |
| 2 総務 業務費 | 373,416 | 250,799 | 67.2 | 122,617 |
| | 6,372,326 | 5,771,147 | 90.6 | 601,179 |
| 3 民生 生費 | 23,447,720 | 22,207,043 | 94.7 | 1,240,677 |
| 4 衛生 生費 | 19,380 | 15,376 | 79.3 | 4,004 |
| | 3,770,647 | 3,590,444 | 95.2 | 180,203 |
| 5 農林 林費 | 476,616 | 446,897 | 93.8 | 29,719 |
| 6 商工 工費 | 1,005,608 | 896,655 | 89.2 | 108,953 |
| 7 土木 木費 | 389,986 | 284,264 | 72.9 | 105,722 |
| | 5,627,109 | 4,956,132 | 88.1 | 670,977 |
| 8 消防 防費 | 2,533,115 | 2,367,021 | 93.4 | 166,094 |
| 9 教育 育費 | 15,000 | 7,413 | 49.4 | 7,587 |
| | 3,718,067 | 3,092,234 | 83.2 | 625,833 |
| 10 公債 債費 | 3,277,297 | 3,266,477 | 99.7 | 10,820 |
| 11 予備 備費 | 46,044 | — | — | — |
| 逓次繰越等 | 797,782 | 557,852 | 69.9 | 239,930 |
| 予算現年額計 | 50,624,620 | 46,935,447 | 92.7 | 3,689,173 |
| 合計 | 51,422,402 | 47,493,299 | 92.4 | 3,929,103 |

※ 各款の上段は、逓次繰越・繰越明許費・事故繰越を表す。

繰越金内訳の状況

| 区 分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 継続費逓次繰越(E) | 13,270 | 220,676 | 123,442 | 33,534 |
| 繰越明許費(F) | 99,662 | 107,647 | 277,023 | 106,121 |
| 事故繰越し(G) | 5,673 | 3,556 | 0 | 0 |
| 翌年度繰越財源(E:G) | 118,605 | 331,879 | 400,465 | 139,655 |
| 純繰越金 | 2,848,182 | 1,601,792 | 2,403,023 | 1,794,745 |
| 計 | 2,966,787 | 1,933,671 | 2,803,488 | 1,934,400 |

(単位：千円)

財政指標の状況

| 区 分 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|-------|------------|------------|------------|------------|
| 歳入 総額 | 49,523,927 | 49,511,041 | 52,272,080 | 49,427,699 |
| 歳出 総額 | 46,557,140 | 47,577,370 | 49,468,592 | 47,493,299 |
| 形式収支 | 2,966,787 | 1,933,671 | 2,803,488 | 1,934,400 |
| 実質収支 | 2,848,182 | 1,601,792 | 2,403,023 | 1,794,745 |
| 単年度収支 | 491,498 | △1,246,390 | 801,231 | △608,278 |

(単位：千円)

平成30年度 決算状況

| 都道府県名 | | 神奈川県 | | コード番号 | | 142115 | | 市町村類型 | | IV-3 | | |
|-------------------------------|---------|------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|
| 市町村名 | | 秦野市 | | だしの市 | | 30年度交付税 | | 種地区分 | | 1-5 | | |
| 種地 | | | | | | | | | | IV-3 | | |
| 人口 | 面積 | 103.76 km ² | | 人口密度 | 1,613 人 | 人口集中地区人口 | 143,606 人 | 産 業 構 造 | 区 分 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| | 27年 | 167,378 人 | 22年 | 170,145 人 | 増加率 | △1.6 % | 35.10.1以降の合併状況 | | 27年国調 | 1,434 人 | 20,145 人 | 51,030 人 |
| | 基本台帳 | H30.1.1 | 161,628 人 | H30.1.1 | 162,296 人 | | 昭和38年1月1日西秦野町を合併 | | 就業人口 | 2.0 % | 27.7 % | 70.3 % |
| 住 民 | H31.1.1 | 161,628 人 | | | | | | 22年国調 | 1,544 人 | 21,732 人 | 53,014 人 | |
| 基本台帳 | H30.1.1 | 162,296 人 | | | | | | | | 2.0 % | 28.5 % | 69.5 % |
| 区 | 分 | 平成30年度 | 平成29年度 | 区分 | 指数 | 数 | 等 | | | | | 指定団体の状況 |
| 1歳入総額 | (A) | 49,360,269 | 52,208,735 | 基準財政需要額 | | 21,890,084 | | | | | | |
| 2歳出総額 | (B) | 47,425,869 | 49,405,247 | 基準財政収入額 | | 19,586,478 | | | | | | |
| 3歳入歳出差引額 (A)-(B) (C) | (C) | 1,934,400 | 2,803,488 | 標準財政規模 | | 29,536,377 | | | | | | 交付 |
| 4翌年度へ繰り越すべき財源 (D) | (D) | 139,655 | 400,465 | 財政力指数 | 単 | 0.895 | 平 | 0.900 | | | | 首都 |
| 5実質収支 (C)-(D) (E) | (E) | 1,794,745 | 2,403,023 | 実質収支比率 | 単 | | 平 | 6.1 % | | | | 近郊整備 |
| 6単年度収支 (F) | (F) | △608,278 | 801,231 | 公債費比率 | | | | 3.7 % | | | | 事務の共同 |
| 7積立金 (G) | (G) | 26,826 | 25,974 | 健全化実質赤字比率 | | | | - | | | | 処理状況 |
| 8繰上償還金 (H) | (H) | 0 | 43,534 | 連結実質赤字比率 | | | | | | | | |
| 9積立金取崩し額 (I) | (I) | 360,827 | 2,051,686 | 実質公債費比率 | 単 | 1.3% | 平 | 2.2 % | | | | |
| 10実質単年度収支 (F)+(G)+(H)-(I) (J) | (J) | | △942,279 | 将来負担比率 | | | | 26.7 % | | | | ごみ処理 |
| | | | | 積立金現在高 | | 3,457,014 | | | | | | 火葬場 |
| | | | | 地方債現在高 | | 33,987,393 | | | | | | 後期高齢者 |
| | | | | 収益事業収入額 | | | | - | | | | 医療 |
| | | | | 債務負担行爲額 | | 3,824,519 | | | | | | |
| 一 般 職 員 等 | | | | | | | | | | | | |
| 区 分 | 職員数 A 人 | 給料月額 B 円 | 1人当たり支給月給 B/A 円 | 区 分 | 定数 | 適用開始年月日 | 1人当たり平均給料月額(円) | | | | | |
| 一般職員 | 704 | 216,717,300 | 307,837 | 市 長 | 1 | H30.1.31 | 938,000 | | | | | |
| 教育公務員 | 76 | 24,677,600 | 324,705 | 副市長 | 2 | H28.6.28 | 691,200 (768,000×△10%) | | | | | |
| 消防職員 | 200 | 59,118,600 | 295,593 | 下段H80.7.1~ | | | 768,000 | | | | | |
| 臨時職員 | - | - | - | 教 育 長 | 1 | H29.10.4 | 629,280 (684,000×△8%) | | | | | |
| | | | | 上段H80.6.30 | | | 684,000 | | | | | |
| | | | | 下段H80.7.1~ | | | | | | | | |
| 計 | 980 | 300,513,500 | 306,646 | 議 会 議 長 | 1 | H27.9.11 | 542,000 | | | | | |
| | | | | 議 会 副 議 長 | 1 | H27.9.11 | 473,000 | | | | | |
| | | | | 議 会 議 員 | 22 | H27.9.11 | 433,000 | | | | | |
| 特別会計 | 計 | 収支額 | 普通会計からの繰入額 | 職員数 (人) | | | | | | | | |
| 国民健康保険事業 | | 25,089 | 1,885,138 | 20 | | | | | | | | |
| 介護保険事業 | | 276,608 | 1,718,101 | 14 | | | | | | | | |
| 後期高齢者医療事業 | | 102,080 | 336,986 | 6 | | | | | | | | |

※「特別職員等」の給料及び報酬の月額について、平成30年6月30日までに限り、副市長10%、教育長8%、それぞれの割合で減額されています。

市町村名 秦野市 類型 IV-3

(単位:千円、%)

| 区 分 | | 決算額 | 構成比 | 経常一般財源 K | Kの構成比 | 区分 | 性質 | 別 | 歳 | 出 | |
|---------------|------------|----------------|--------|------------|---------|--|------------|-------|------------|------------|--------|
| 地方 | 税 | 23,165,090 | 46.9 | 21,535,777 | 77.6 | 人件費 | 決算額 | 構成比 | 税等 | 経常一般財源 | 経常収支比率 |
| 地方譲与税 | | 335,376 | 0.7 | 335,376 | 1.2 | うち職員給 | 6,073,173 | 12.8 | 5,734,715 | 5,734,714 | 19.1 |
| 利子割交付金 | | 26,335 | 0.1 | 26,335 | 0.1 | 扶助 | 13,836,019 | 29.2 | 4,356,294 | 4,356,054 | 14.5 |
| 配当割交付金 | | 110,272 | 0.2 | 110,272 | 0.4 | 債 | 3,266,482 | 6.9 | 3,235,103 | 3,235,103 | 10.8 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | | 96,407 | 0.2 | 96,407 | 0.3 | 元金 | 3,082,921 | 6.5 | 3,053,717 | 3,053,717 | 10.2 |
| 地方消費税交付金 | | 2,773,044 | 5.6 | 2,773,044 | 10.0 | 償還金 | 183,556 | 0.4 | 181,381 | 181,381 | 0.6 |
| ゴルフ場利用税交付金 | | 82,173 | 0.2 | 82,173 | 0.3 | 一時借入金 | 5 | 0.0 | 5 | 5 | 0.0 |
| 特別地方消費税交付金 | | - | - | - | - | 小計 | 26,376,649 | 55.7 | 16,253,248 | 16,171,878 | 54.0 |
| 雑油・自動車取得税交付金 | | 178,024 | 0.4 | 178,024 | 0.6 | 物件 | 5,979,004 | 12.6 | 4,867,258 | 4,747,791 | 15.9 |
| 地方特例交付金 | | 128,622 | 0.3 | 128,622 | 0.5 | 維持補修費 | 329,355 | 0.7 | 273,681 | 265,452 | 0.9 |
| 地方交付税 | | 2,436,076 | 4.9 | 2,310,945 | 8.3 | 補助費等 | 4,973,521 | 10.5 | 4,677,504 | 3,635,404 | 12.1 |
| 普通 | | 2,310,945 | 4.7 | 2,310,945 | 8.3 | 種立 | 260,981 | 0.5 | 84,150 | - | - |
| 特別 | | 125,131 | 0.3 | 0 | 0.0 | 投資及び出資金 | 304,000 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0 |
| (小計) | | 29,331,419 | 59.5 | 27,576,975 | 99.3 | 貸 | 5,196,588 | 11.0 | 4,443,143 | 3,632,697 | 12.1 |
| 交通安全交付金 | | 19,962 | 0.0 | 19,962 | 0.1 | 繰出 | 4,005,771 | 8.4 | 1,659,929 | - | - |
| 分担金・負担金 | | 471,576 | 1.0 | 0 | 0.0 | 前年度繰上 | - | - | - | - | - |
| 使費用 | | 680,033 | 1.4 | 87,267 | 0.3 | 充 | - | - | - | - | - |
| 手数料 | | 144,122 | 0.3 | 0 | 0.0 | 投資的経費 | 4,005,771 | 8.4 | 1,659,929 | - | - |
| 国庫支出金 | | 7,973,751 | 16.2 | - | - | うち人件費 | 74,750 | 0.2 | 74,750 | 74,750 | 0.2 |
| 国庫交付金 | | - | - | - | - | 普通建設事業費 | 4,005,771 | 8.4 | 1,659,929 | 1,659,929 | 5.5 |
| 国庫提供交付金 | | 3,771,574 | 7.6 | - | - | うち補助 | 1,468,941 | 3.1 | 189,830 | 189,830 | 0.6 |
| 都道府県支出金 | | 144,181 | 0.3 | 52,010 | 0.2 | うち単独 | 2,525,319 | 5.3 | 1,458,588 | - | - |
| 寄附金 | | 171,496 | 0.3 | - | - | 災害復旧事業費 | - | - | - | - | - |
| 繰入金 | | 812,394 | 1.6 | - | - | 失業対策事業費 | - | - | - | - | - |
| 繰入金 | | 1,703,488 | 3.4 | - | - | 合計 | 47,425,869 | 100.0 | 32,258,913 | 34,193,313 | 78.4 |
| 繰入金 | | 886,073 | 1.8 | 14,378 | 0.1 | 合計 | 47,425,869 | 100.0 | 32,258,913 | 34,193,313 | 78.4 |
| 地方債 | | 3,250,200 | 6.6 | - | - | ※普通建設事業費「のうち補助」には、委託事業費のうち補助事業に係るものを計上し、「うち単独」には、同級他団体施行事業員掛金及び委託事業費のうち単独事業に係るものを計上している。 | | | | | |
| 合計 | | 49,360,269 | 100.0 | 27,750,592 | 100.0 | | | | | | |
| 町 村 税 | | | | | | | | | | | |
| 目 的 別 歳 出 | | | | | | | | | | | |
| 区 分 | 決算額 | 構成比 | 増減率 | 基準税額 | 超過税分 | 区分 | 決算額 | 構成比 | 等 | | |
| 市 民 税 | 9,253,218 | 39.9 | 0.6 | 9,797,423 | - | 議 会 費 | 340,215 | 0.7 | 339,481 | | |
| 個人 | 1,358,228 | 5.9 | △ 0.2 | 1,295,939 | 153,473 | 総 務 費 | 5,102,426 | 10.8 | 3,846,110 | | |
| 法人 | 9,653,865 | 41.7 | △ 1.7 | 9,527,623 | - | 民 生 費 | 21,806,248 | 46.0 | 10,826,889 | | |
| 固定資産 | 298,245 | 1.3 | 4.3 | 302,720 | - | 衛 生 費 | 3,504,494 | 7.4 | 3,288,075 | | |
| 自動車 | 970,847 | 4.2 | △ 1.3 | 981,789 | - | 労 働 費 | 126,619 | 0.3 | 16,619 | | |
| 市 た ば こ 税 | - | - | - | - | - | 農 林 水 産 業 費 | 444,471 | 0.9 | 239,889 | | |
| 鉱 産 税 | - | - | - | - | - | 商 工 業 費 | 785,803 | 1.6 | 377,869 | | |
| 特別土地保有税 | 354 | 0.0 | △ 41.0 | - | - | 土 木 費 | 5,541,654 | 11.7 | 4,478,290 | | |
| 法定外普通税 | - | - | - | - | - | 消 防 費 | 2,167,710 | 4.6 | 1,849,607 | | |
| 目的 | 1,630,333 | 7.0 | △ 2.5 | - | - | 教 育 費 | 4,339,747 | 9.1 | 3,760,981 | | |
| 内 入 湯 税 | 1,020 | 0.0 | △ 15.9 | - | - | 災 害 復 旧 費 | - | - | - | | |
| 都 市 計 画 税 | 1,629,313 | 7.0 | △ 2.4 | - | - | 公 債 費 | 3,266,482 | 6.9 | 3,235,103 | | |
| その他 | - | - | - | - | - | 前年度繰上充用金 | - | - | - | | |
| 合計 | 23,165,090 | 100.0 | △ 0.7 | 21,905,494 | 153,473 | 計 | 47,425,869 | 100.0 | 32,258,913 | | |
| 適 用 税 率 の 状 況 | | | | | | | | | | | |
| 市 民 税 | | 均 等 割 | 3,500 | 3,000,000 | 12.1% | 区 分 | 現年課税分 | 滞納繰越分 | 合計 | | |
| 個 人 所 得 割 | | 均 等 割 | 3,500 | 4,100,000 | 14.4% | 市 民 税 | 98.6 | 28.6 | 95.4 | | |
| 市 民 税 | | 均 等 割 | 3,500 | 160,000 | 0.7% | 固定資産税 | 98.9 | 30.5 | 96.0 | | |
| | | 標準税率に 対する比率 | | 150,000 | 0.6% | 合計 | 98.7 | 28.7 | 95.7 | | |
| | | 固定資産 | | 130,000 | 0.5% | | | | | | |
| | | 法人税割 | | 120,000 | 0.5% | | | | | | |
| | | 固定資産 | | 50,000 | 0.2% | | | | | | |
| | | 税率 | | 50,000 | 0.2% | | | | | | |

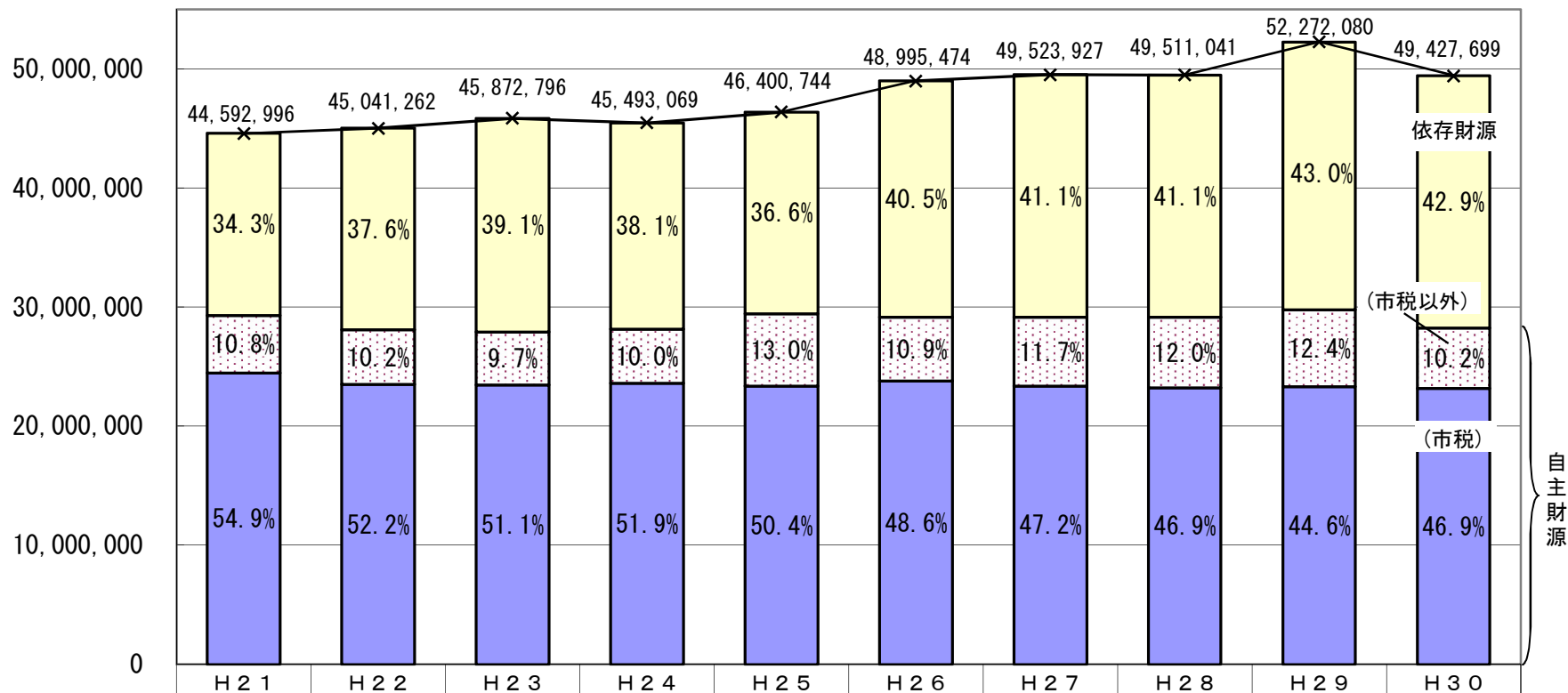
4 歳入決算額の推移

| 款 | | 平成26年度 | | | 平成27年度 | | | 平成28年度 | | | 平成29年度 | | | 平成30年度 | | |
|------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| | | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) |
| 自主財源 | 市 税 | 23,794,948 | 48.6 | 1.8 | 23,385,044 | 47.2 | △ 1.7 | 23,209,794 | 46.9 | △ 0.7 | 23,323,435 | 44.6 | 0.5 | 23,165,090 | 46.9 | △ 0.7 |
| | 分担金及び負担金 | 536,249 | 1.1 | 4.9 | 539,891 | 1.1 | 0.7 | 595,513 | 1.2 | 10.3 | 574,431 | 1.1 | △ 3.5 | 595,850 | 1.2 | 3.7 |
| | 使用料及び手数料 | 728,871 | 1.5 | △ 3.2 | 699,495 | 1.4 | △ 4.0 | 680,765 | 1.4 | △ 2.7 | 692,115 | 1.3 | 1.7 | 685,223 | 1.4 | △ 1.0 |
| | 財産収入 | 190,464 | 0.4 | △ 23.6 | 170,992 | 0.4 | △ 10.2 | 205,879 | 0.4 | 20.4 | 113,877 | 0.2 | △ 44.7 | 141,451 | 0.3 | 24.2 |
| | 寄 附 金 | 9,008 | 0.0 | △ 96.2 | 169,938 | 0.3 | 1,786.5 | 345,743 | 0.7 | 103.5 | 262,287 | 0.5 | △ 24.1 | 171,492 | 0.3 | △ 34.6 |
| | 繰 入 金 | 1,148,799 | 2.3 | △ 20.4 | 1,382,250 | 2.8 | 20.3 | 1,504,017 | 3.0 | 8.8 | 2,576,427 | 4.9 | 71.3 | 812,394 | 1.6 | △ 68.5 |
| | 繰 越 金 | 1,770,364 | 3.6 | △ 6.4 | 1,763,159 | 3.6 | △ 0.4 | 1,766,787 | 3.6 | 0.2 | 1,233,671 | 2.4 | △ 30.2 | 1,703,488 | 3.4 | 38.1 |
| | 諸 収 入 | 957,897 | 2.0 | △ 2.4 | 1,026,434 | 2.1 | 7.2 | 849,009 | 1.7 | △ 17.3 | 1,020,846 | 2.0 | 20.2 | 970,895 | 2.0 | △ 4.9 |
| | 計 | 29,136,600 | 59.5 | △ 1.0 | 29,137,203 | 58.9 | 0.0 | 29,157,507 | 58.9 | 0.1 | 29,797,089 | 57.0 | 2.2 | 28,245,883 | 57.1 | △ 5.2 |
| 依存財源 | 地方譲与税 | 295,745 | 0.6 | △ 4.8 | 308,876 | 0.6 | 4.4 | 305,469 | 0.6 | △ 1.1 | 304,031 | 0.6 | △ 0.5 | 335,376 | 0.7 | 10.3 |
| | 利子割交付金 | 42,938 | 0.1 | △ 4.2 | 37,297 | 0.1 | △ 13.1 | 19,137 | 0.0 | △ 48.7 | 28,508 | 0.1 | 49.0 | 26,335 | 0.1 | △ 7.6 |
| | 配当割交付金 | 186,834 | 0.4 | 88.0 | 144,360 | 0.3 | △ 22.7 | 99,464 | 0.2 | △ 31.1 | 133,771 | 0.3 | 34.5 | 110,272 | 0.2 | △ 17.6 |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 117,003 | 0.2 | △ 33.1 | 155,244 | 0.3 | 32.7 | 61,232 | 0.1 | △ 60.6 | 143,557 | 0.3 | 134.4 | 96,407 | 0.2 | △ 32.8 |
| | 地方消費税交付金 | 1,703,251 | 3.5 | 23.2 | 2,877,619 | 5.8 | 68.9 | 2,564,282 | 5.2 | △ 10.9 | 2,628,749 | 5.0 | 2.5 | 2,773,044 | 5.6 | 5.5 |
| | ゴルフ場利用税交付金 | 79,294 | 0.2 | △ 8.1 | 81,393 | 0.2 | 2.6 | 80,311 | 0.2 | △ 1.3 | 83,233 | 0.2 | 3.6 | 82,173 | 0.2 | △ 1.3 |
| | 自動車取得税交付金 | 83,465 | 0.2 | △ 47.5 | 114,050 | 0.2 | 36.6 | 132,803 | 0.3 | 16.4 | 164,273 | 0.3 | 23.7 | 178,024 | 0.4 | 8.4 |
| | 地方特例交付金 | 121,099 | 0.2 | △ 7.3 | 115,573 | 0.2 | △ 4.6 | 109,166 | 0.2 | △ 5.5 | 117,649 | 0.2 | 7.8 | 128,622 | 0.3 | 9.3 |
| | 地方交付税 | 2,296,150 | 4.7 | 2.2 | 2,252,980 | 4.6 | △ 1.9 | 2,210,856 | 4.5 | △ 1.9 | 2,272,628 | 4.3 | 2.8 | 2,436,076 | 4.9 | 7.2 |
| | 交通安全対策特別交付金 | 20,684 | 0.0 | △ 14.4 | 21,553 | 0.0 | 4.2 | 19,984 | 0.0 | △ 7.3 | 19,355 | 0.0 | △ 3.1 | 19,962 | 0.0 | 3.1 |
| | 国・県支出金 | 11,375,411 | 23.2 | 15.6 | 10,950,179 | 22.1 | △ 3.7 | 11,571,830 | 23.4 | 5.7 | 12,558,937 | 24.0 | 8.5 | 11,745,325 | 23.7 | △ 6.5 |
| 市 債 | 3,537,000 | 7.2 | 43.8 | 3,327,600 | 6.7 | △ 5.9 | 3,179,000 | 6.4 | △ 4.5 | 4,020,300 | 7.7 | 26.5 | 3,250,200 | 6.6 | △ 19.2 | |
| 計 | 19,858,874 | 40.5 | 17.1 | 20,386,724 | 41.1 | 2.7 | 20,353,534 | 41.1 | △ 0.2 | 22,474,991 | 43.0 | 10.4 | 21,181,816 | 42.9 | △ 5.8 | |
| 歳入合計 | 48,995,474 | 100.0 | 5.6 | 49,523,927 | 100.0 | 1.1 | 49,511,041 | 100.0 | △ 0.0 | 52,272,080 | 100.0 | 5.6 | 49,427,699 | 100.0 | △ 5.4 | |

歳入決算額の推移（一般会計）

（千円）

%表示は、構成比



| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ■ 依存財源 | 15,280,744 | 16,953,333 | 17,952,654 | 17,320,133 | 16,956,260 | 19,858,874 | 20,386,724 | 20,353,534 | 22,474,991 | 21,181,816 |
| ▨ 自主財源（市税以外） | 4,824,072 | 4,588,588 | 4,464,118 | 4,584,842 | 6,068,843 | 5,341,652 | 5,752,159 | 5,947,713 | 6,473,654 | 5,080,793 |
| ■ 自主財源（市税） | 24,488,180 | 23,499,341 | 23,456,024 | 23,588,094 | 23,375,641 | 23,794,948 | 23,385,044 | 23,209,794 | 23,323,435 | 23,165,090 |
| —x— 合計 | 44,592,996 | 45,041,262 | 45,872,796 | 45,493,069 | 46,400,744 | 48,995,474 | 49,523,927 | 49,511,041 | 52,272,080 | 49,427,699 |

5 市税決算額の推移

| 税目 | 平成26年度 | | | | 平成27年度 | | | | 平成28年度 | | | | 平成29年度 | | | | 平成30年度 | | | | |
|------------|------------------|-----------|------------|--------------|------------------|-----------|------------|--------------|------------------|-----------|------------|--------------|------------------|-----------|------------|--------------|------------------|-----------|------------|--------------|--------|
| | 決算額 | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 市民1人 当たり額 | 決算額 | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 市民1人 当たり額 | 決算額 | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 市民1人 当たり額 | 決算額 | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 市民1人 当たり額 | 決算額 | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 市民1人 当たり額 | |
| 合計 | 千円 23,794,948 | 100.0 | 1.8 | 円 145,235 | 千円 23,385,044 | 100.0 | △ 1.7 | 円 143,445 | 千円 23,209,794 | 100.0 | △ 0.7 | 円 142,983 | 千円 23,323,435 | 100.0 | 0.5 | 円 144,157 | 千円 23,165,090 | 100.0 | △ 0.7 | 円 143,677 | |
| 普通税 | 22,072,118 | 92.8 | 1.8 | 134,719 | 21,698,153 | 92.8 | △ 1.7 | 133,098 | 21,529,475 | 92.8 | △ 0.8 | 132,632 | 21,652,155 | 92.8 | 0.6 | 133,827 | 21,534,757 | 93.0 | △ 0.5 | 133,565 | |
| 内 訳 | 市民 個人 | 9,309,763 | 39.1 | △ 1.5 | 56,823 | 9,229,699 | 39.5 | △ 0.9 | 56,615 | 9,170,227 | 39.5 | △ 0.6 | 56,493 | 9,202,440 | 39.5 | 0.4 | 56,878 | 9,253,218 | 39.9 | 0.6 | 57,391 |
| | 法人 | 1,475,659 | 6.2 | 41.7 | 9,007 | 1,328,213 | 5.7 | △ 10.0 | 8,147 | 1,201,194 | 5.2 | △ 9.6 | 7,400 | 1,361,095 | 5.8 | 13.3 | 8,413 | 1,358,228 | 5.9 | △ 0.2 | 8,424 |
| | 固定資産税 | 9,966,289 | 41.9 | 1.6 | 60,830 | 9,843,044 | 42.1 | △ 1.2 | 60,378 | 9,828,016 | 42.4 | △ 0.2 | 60,545 | 9,818,972 | 42.1 | △ 0.1 | 60,689 | 9,653,865 | 41.7 | △ 1.7 | 59,876 |
| | 軽自動車税 | 220,411 | 1.0 | 3.2 | 1,345 | 225,907 | 0.9 | 2.5 | 1,386 | 274,546 | 1.2 | 21.5 | 1,691 | 285,904 | 1.2 | 4.1 | 1,767 | 298,245 | 1.3 | 4.3 | 1,850 |
| | 市たばこ税 | 1,099,396 | 4.6 | △ 5.4 | 6,710 | 1,070,690 | 4.6 | △ 2.6 | 6,568 | 1,054,892 | 4.5 | △ 1.5 | 6,499 | 983,144 | 4.2 | △ 6.8 | 6,076 | 970,847 | 4.2 | △ 1.3 | 6,022 |
| | 特別土地保有税 | 600 | 0.0 | 0.0 | 4 | 600 | 0.0 | 0.0 | 4 | 600 | 0.0 | 0.0 | 4 | 600 | 0.0 | 0.0 | 4 | 354 | 0.0 | △ 41.0 | 2 |
| 目的税 | 1,722,830 | 7.2 | 1.6 | 10,516 | 1,686,891 | 7.2 | △ 2.1 | 10,347 | 1,680,319 | 7.2 | △ 0.4 | 10,351 | 1,671,280 | 7.2 | △ 0.5 | 10,330 | 1,630,333 | 7.0 | △ 2.5 | 10,112 | |
| 内 訳 | 入湯税 | 957 | 0.0 | △ 2.5 | 6 | 1,142 | 0.0 | 19.3 | 7 | 1,170 | 0.0 | 2.5 | 7 | 1,213 | 0.0 | 3.7 | 8 | 1,020 | 0.0 | △ 15.9 | 6 |
| | 都市計画税 | 1,721,873 | 7.2 | 1.6 | 10,510 | 1,685,749 | 7.2 | △ 2.1 | 10,340 | 1,679,149 | 7.2 | △ 0.4 | 10,344 | 1,670,067 | 7.2 | △ 0.5 | 10,322 | 1,629,313 | 7.0 | △ 2.4 | 10,106 |
| 各年度末現在住基人口 | 163,838人 | | | | 163,024人 | | | | 162,325人 | | | | 161,792人 | | | | 161,230人 | | | | |

6 平成30年度市税徴収実績表

| | | 予 算 額 (円) | 調 定 額 (円) | 収入済額 (円) | 不 納 欠 損 額 (円) | 収入未済額 (円) | 収 入 歩 合 (%、ポイント) | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|------------------|-------|-------------|------------|
| | | | | | | | 対予算 | 対調定 | 前年同期 対調定 | 前年同期 差引 |
| 現 年 課 税 分 | 市 民 税 | 10,203,000,000 | 10,616,300,648 | 10,466,059,819 | 312,517 | 149,928,312 | 102.6 | 98.6 | 98.6 | 0.0 |
| | 個 人 | 8,971,000,000 | 9,257,415,848 | 9,111,749,519 | 312,517 | 145,353,812 | 101.6 | 98.4 | 98.4 | 0.0 |
| | 法 人 | 1,232,000,000 | 1,358,884,800 | 1,354,310,300 | 0 | 4,574,500 | 109.9 | 99.7 | 99.7 | △ 0.0 |
| | 固 定 資 産 税 | 9,364,300,000 | 9,634,355,400 | 9,525,173,661 | 1,079,946 | 108,101,793 | 101.7 | 98.9 | 98.7 | 0.1 |
| | 土 地 ・ 家 屋 | 7,832,300,000 | 7,969,073,800 | 7,861,749,661 | 1,079,946 | 106,244,193 | 100.4 | 98.7 | 98.5 | 0.2 |
| | 償 却 資 産 | 1,510,000,000 | 1,642,557,600 | 1,640,700,000 | 0 | 1,857,600 | 108.7 | 99.9 | 99.9 | △ 0.0 |
| | 交 付 金 | 22,000,000 | 22,724,000 | 22,724,000 | 0 | 0 | 103.3 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| | 軽 自 動 車 税 | 290,600,000 | 302,369,100 | 293,583,744 | 14,900 | 8,770,456 | 101.0 | 97.1 | 96.9 | 0.2 |
| | 市 た ば こ 税 | 955,000,000 | 970,847,215 | 970,847,215 | 0 | 0 | 101.7 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| | 入 湯 税 | 1,200,000 | 1,020,450 | 1,020,450 | 0 | 0 | 85.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 都 市 計 画 税 | 1,595,900,000 | 1,625,479,800 | 1,603,395,608 | 220,254 | 21,863,938 | 100.5 | 98.6 | 98.4 | 0.2 | |
| 小 計 | 22,410,000,000 | 23,150,372,613 | 22,860,080,497 | 1,627,617 | 288,664,499 | 102.0 | 98.7 | 98.7 | 0.1 | |
| 滞 納 繰 越 分 | 市 民 税 | 149,500,000 | 507,813,735 | 145,385,579 | 73,473,093 | 288,955,063 | 97.2 | 28.6 | 22.4 | 6.2 |
| | 個 人 | 145,600,000 | 490,310,705 | 141,467,900 | 72,394,793 | 276,448,012 | 97.2 | 28.9 | 22.3 | 6.5 |
| | 法 人 | 3,900,000 | 17,503,030 | 3,917,679 | 1,078,300 | 12,507,051 | 100.5 | 22.4 | 24.8 | △ 2.4 |
| | 固 定 資 産 税 | 131,000,000 | 422,416,690 | 128,691,105 | 38,381,711 | 255,343,874 | 98.2 | 30.5 | 24.9 | 5.6 |
| | 軽 自 動 車 税 | 4,400,000 | 16,200,720 | 4,660,794 | 2,304,600 | 9,235,326 | 105.9 | 28.8 | 30.0 | △ 1.2 |
| | 特 別 土 地 保 有 税 | 300,000 | 354,200 | 354,200 | 0 | 0 | 118.1 | 100.0 | 62.9 | 37.1 |
| | 都 市 計 画 税 | 24,800,000 | 114,481,057 | 25,917,672 | 7,743,352 | 80,820,033 | 104.5 | 22.6 | 19.1 | 3.5 |
| 小 計 | 310,000,000 | 1,061,266,402 | 305,009,350 | 121,902,756 | 634,354,296 | 98.4 | 28.7 | 23.2 | 5.6 | |
| 市 税 合 計 | 22,720,000,000 | 24,211,639,015 | 23,165,089,847 | 123,530,373 | 923,018,795 | 102.0 | 95.7 | 95.0 | 0.7 | |
| 前 年 同 期 | 23,020,000,000 | 24,551,278,206 | 23,323,435,464 | 164,959,590 | 1,062,883,152 | 101.3 | 95.0 | 94.6 | 0.4 | |
| 個 人 県 民 税 | 現 年 課 税 分 | 6,165,061,966 | 6,066,910,347 | 6,066,910,347 | 208,083 | 97,943,536 | — | 98.4 | 98.4 | △ 0.0 |
| | 滞 納 繰 越 分 | 326,465,413 | 94,194,102 | 94,194,102 | 48,202,895 | 184,068,416 | — | 28.9 | 22.3 | 6.5 |

7 性質別歳出決算額の推移

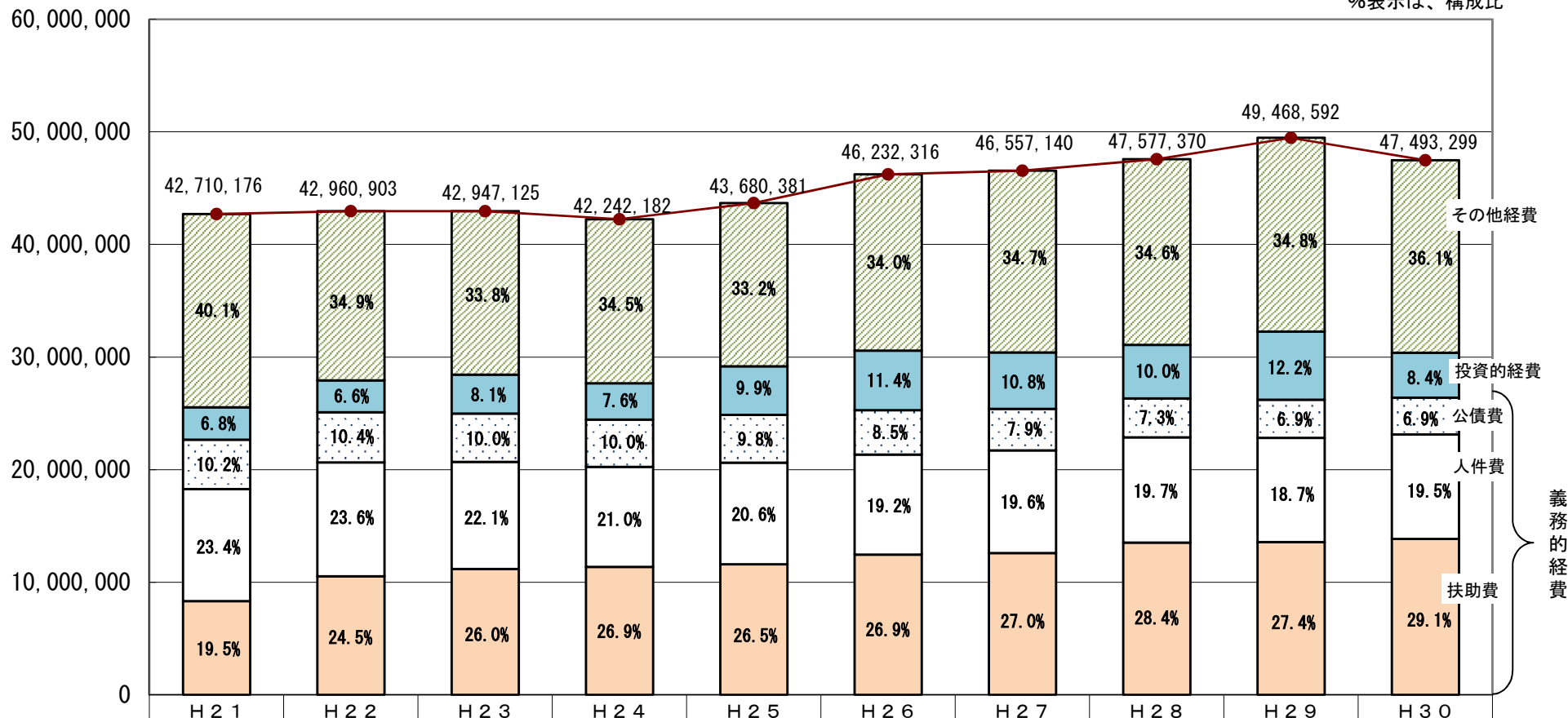
| 区 分 | | | 平成 2 6 年 度 | | | 平成 2 7 年 度 | | | 平成 2 8 年 度 | | | 平成 2 9 年 度 | | | 平成 3 0 年 度 | | |
|---------------------|--------------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | 決 算 額 (千円) | 構 成 比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 決 算 額 (千円) | 構 成 比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 決 算 額 (千円) | 構 成 比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 決 算 額 (千円) | 構 成 比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 決 算 額 (千円) | 構 成 比 (%) | 対前年度伸率 (%) |
| 経 常 的 経 費 | 義 務 的 経 費 | 人 件 費 | 8,889,031 | 19.2 | △ 1.4 | 9,112,050 | 19.6 | 2.5 | 9,355,188 | 19.7 | 2.7 | 9,254,123 | 18.7 | △ 1.1 | 9,280,814 | 19.5 | 0.3 |
| | | う ち 職 員 給 | 6,036,079 | 13.1 | 1.9 | 6,036,517 | 13.0 | 0.0 | 6,004,762 | 12.6 | △ 0.5 | 6,012,703 | 12.2 | 0.1 | 6,078,733 | 12.8 | 1.1 |
| | | 扶 助 費 | 12,457,104 | 26.9 | 7.4 | 12,596,628 | 27.0 | 1.1 | 13,505,678 | 28.4 | 7.2 | 13,568,405 | 27.4 | 0.5 | 13,836,376 | 29.1 | 2.0 |
| | | 公 債 費 | 3,936,507 | 8.5 | △ 7.6 | 3,686,724 | 7.9 | △ 6.3 | 3,467,578 | 7.3 | △ 5.9 | 3,388,882 | 6.9 | △ 2.3 | 3,266,482 | 6.9 | △ 3.6 |
| | | 小 計 | 25,282,642 | 54.6 | 1.7 | 25,395,402 | 54.5 | 0.4 | 26,328,444 | 55.4 | 3.7 | 26,211,410 | 53.0 | △ 0.4 | 26,383,672 | 55.5 | 0.7 |
| | そ の 他 | 物 件 費 | 5,708,740 | 12.4 | 6.2 | 5,760,379 | 12.4 | 0.9 | 6,158,913 | 12.9 | 6.9 | 6,408,239 | 13.0 | 4.0 | 6,039,409 | 12.7 | △ 5.8 |
| | | 維 持 補 修 費 | 342,535 | 0.7 | △ 14.0 | 326,371 | 0.7 | △ 4.7 | 347,799 | 0.7 | 6.6 | 339,173 | 0.7 | △ 2.5 | 329,355 | 0.7 | △ 2.9 |
| | | 補 助 費 等 | 2,304,379 | 5.0 | 6.5 | 2,509,686 | 5.4 | 8.9 | 4,800,728 | 10.1 | 91.3 | 4,927,693 | 10.0 | 2.6 | 4,973,523 | 10.5 | 0.9 |
| | | 小 計 | 8,355,654 | 18.1 | 5.3 | 8,596,436 | 18.5 | 2.9 | 11,307,440 | 23.7 | 31.5 | 11,675,105 | 23.7 | 3.3 | 11,342,287 | 23.9 | △ 2.9 |
| | 計 | | 33,638,296 | 72.7 | 2.5 | 33,991,838 | 73.0 | 1.1 | 37,635,884 | 79.1 | 10.7 | 37,886,515 | 76.7 | 0.7 | 37,725,959 | 79.4 | △ 0.4 |
| 投 資 的 経 費 | 普 通 建 設 事 業 費 | 5,277,499 | 11.4 | 22.4 | 5,015,839 | 10.8 | △ 5.0 | 4,754,417 | 10.0 | △ 5.2 | 6,049,926 | 12.2 | 27.2 | 4,005,772 | 8.4 | △ 33.8 | |
| | 災 害 復 旧 事 業 費 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 失 業 対 策 事 業 費 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 計 | 5,277,499 | 11.4 | 22.4 | 5,015,839 | 10.8 | △ 5.0 | 4,754,417 | 10.0 | △ 5.2 | 6,049,926 | 12.2 | 27.2 | 4,005,772 | 8.4 | △ 33.8 | |
| そ の 他 | 積 立 金 | 217,692 | 0.5 | 24.5 | 305,240 | 0.6 | 40.2 | 291,858 | 0.6 | △ 4.4 | 320,889 | 0.6 | 9.9 | 260,980 | 0.6 | △ 18.7 | |
| | 投 資 ・ 出 資 ・ 貸 付 金 | 391,500 | 0.9 | 38.3 | 405,000 | 0.9 | 3.4 | 245,000 | 0.5 | △ 39.5 | 272,000 | 0.5 | 11.0 | 304,000 | 0.6 | 11.8 | |
| | 繰 出 金 | 6,707,329 | 14.5 | 9.9 | 6,839,223 | 14.7 | 2.0 | 4,650,211 | 9.8 | △ 32.0 | 4,939,262 | 10.0 | 6.2 | 5,196,588 | 11.0 | 5.2 | |
| | 計 | 7,316,521 | 15.9 | 11.5 | 7,549,463 | 16.2 | 3.2 | 5,187,069 | 10.9 | △ 31.3 | 5,532,151 | 11.1 | 6.7 | 5,761,568 | 12.2 | 4.1 | |
| 歳 出 合 計 | | 46,232,316 | 100.0 | 5.8 | 46,557,140 | 100.0 | 0.7 | 47,577,370 | 100.0 | 2.2 | 49,468,592 | 100.0 | 4.0 | 47,493,299 | 100.0 | △ 4.0 | |
| 人 口 1 人 当 た り 額 (※) | | 282,183円 | | | 285,585円 | | | 293,099円 | | | 305,754円 | | | 294,569円 | | | |
| 再 掲 | 消 費 的 経 費 | 29,701,789 | 64.2 | 4.0 | 30,305,114 | 65.1 | 2.0 | 34,168,306 | 71.8 | 12.7 | 34,497,633 | 69.8 | 1.0 | 34,459,477 | 72.5 | △ 0.1 | |
| | (人件費・物件費・維持補修費・扶助費・補助費等) | | | | | | | | | | | | | | | | |

※人口1人当たり額は、各年度末現在住基人口により算出

(千円)

性質別歳出決算額の推移 (一般会計)

%表示は、構成比



| | | | | | | | | | | |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| その他経費 | 17,164,610 | 15,039,913 | 14,503,880 | 14,561,935 | 14,497,832 | 15,672,175 | 16,145,899 | 16,494,509 | 17,207,256 | 17,103,855 |
| 投資的経費 | 2,895,234 | 2,828,240 | 3,468,267 | 3,228,619 | 4,310,454 | 5,277,499 | 5,015,839 | 4,754,417 | 6,049,926 | 4,005,772 |
| 公債費 | 4,367,341 | 4,452,021 | 4,293,500 | 4,211,691 | 4,258,901 | 3,936,507 | 3,686,724 | 3,467,578 | 3,388,882 | 3,266,482 |
| 人件費 | 9,974,021 | 10,117,669 | 9,496,837 | 8,885,454 | 9,018,873 | 8,889,031 | 9,112,050 | 9,355,188 | 9,254,123 | 9,280,814 |
| 扶助費 | 8,308,970 | 10,523,060 | 11,184,641 | 11,354,483 | 11,594,321 | 12,457,104 | 12,596,628 | 13,505,678 | 13,568,405 | 13,836,376 |
| 合計 | 42,710,176 | 42,960,903 | 42,947,125 | 42,242,182 | 43,680,381 | 46,232,316 | 46,557,140 | 47,577,370 | 49,468,592 | 47,493,299 |

8 目的別歳出決算額の推移

| 区 分 | 平成 2 6 年 度 | | | 平成 2 7 年 度 | | | 平成 2 8 年 度 | | | 平成 2 9 年 度 | | | 平成 3 0 年 度 | | |
|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 決 算 額 (千円) | 構 成 比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 決 算 額 (千円) | 構 成 比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 決 算 額 (千円) | 構 成 比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 決 算 額 (千円) | 構 成 比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 決 算 額 (千円) | 構 成 比 (%) | 対前年度伸率 (%) |
| 1 議 会 費 | 354,619 | 0.8 | △ 3.7 | 361,527 | 0.8 | 1.9 | 342,980 | 0.7 | △ 5.1 | 340,538 | 0.7 | △ 0.7 | 341,397 | 0.7 | 0.3 |
| 2 総 務 費 | 4,274,160 | 9.2 | △ 5.2 | 4,570,812 | 9.8 | 6.9 | 6,434,623 | 13.5 | 40.8 | 6,493,447 | 13.1 | 0.9 | 6,021,946 | 12.7 | △ 7.3 |
| 3 民 生 費 | 19,760,464 | 42.7 | 8.1 | 20,538,486 | 44.1 | 3.9 | 21,218,298 | 44.6 | 3.3 | 21,916,440 | 44.3 | 3.3 | 22,207,043 | 46.8 | 1.3 |
| 4 衛 生 費 | 3,837,948 | 8.3 | △ 3.5 | 4,027,144 | 8.7 | 4.9 | 3,519,958 | 7.4 | △ 12.6 | 3,786,208 | 7.7 | 7.6 | 3,605,820 | 7.6 | △ 4.8 |
| 5 農 林 費 | 550,115 | 1.2 | 24.4 | 464,099 | 1.0 | △ 15.6 | 433,995 | 0.9 | △ 6.5 | 404,999 | 0.8 | △ 6.7 | 446,897 | 0.9 | 10.3 |
| 6 商 工 費 | 763,127 | 1.7 | 6.3 | 882,962 | 1.9 | 15.7 | 762,462 | 1.6 | △ 13.6 | 865,057 | 1.7 | 13.5 | 896,655 | 1.9 | 3.7 |
| 7 土 木 費 | 5,995,964 | 13.0 | 10.4 | 6,374,970 | 13.7 | 6.3 | 6,220,728 | 13.1 | △ 2.4 | 6,784,140 | 13.7 | 9.1 | 5,240,396 | 11.0 | △ 22.8 |
| 8 消 防 費 | 2,152,642 | 4.7 | △ 4.9 | 2,264,148 | 4.9 | 5.2 | 2,250,273 | 4.7 | △ 0.6 | 2,310,197 | 4.7 | 2.7 | 2,367,021 | 5.0 | 2.5 |
| 9 教 育 費 | 4,406,770 | 9.5 | 31.8 | 3,186,268 | 6.8 | △ 27.7 | 2,926,475 | 6.2 | △ 8.2 | 3,178,727 | 6.4 | 8.6 | 3,099,647 | 6.5 | △ 2.5 |
| 10 公 債 費 | 3,936,507 | 8.5 | △ 7.6 | 3,686,724 | 7.9 | △ 6.3 | 3,467,578 | 7.3 | △ 5.9 | 3,388,839 | 6.9 | △ 2.3 | 3,266,477 | 6.9 | △ 3.6 |
| 11 諸 支 出 金 | 200,000 | 0.4 | 100.0 | 200,000 | 0.4 | 0.0 | — | — | 皆減 | — | — | — | — | — | — |
| 歳 出 合 計 | 46,232,316 | 100.0 | 5.8 | 46,557,140 | 100.0 | 0.7 | 47,577,370 | 100.0 | 2.2 | 49,468,592 | 100.0 | 4.0 | 47,493,299 | 100.0 | △ 4.0 |

9 平成30年度基金決算の状況

(単位：円)

| 区 | 分 | 平成29年度末 現在高 | 平成30年度中の増減内訳 | | | | 平成30年度末 現在高 |
|-------------------|------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | 利子・配当金収入 | 新規積立て | 取崩し | 計 | |
| 財政調整基金 | 現金 | 1,792,122,754 | 672,359 | 1,126,158,348 | △ 360,826,600 | 766,004,107 | 2,558,126,861 |
| | 有価証券 | 22,818,500 | | | | | 22,818,500 |
| | 計 | 1,814,941,254 | 672,359 | 1,126,158,348 | △ 360,826,600 | 766,004,107 | 2,580,945,361 |
| 公共施設整備基金 | 現金 | 176,645,560 | 14,971 | 30,393,990 | △ 64,830,964 | △ 34,422,003 | 142,223,557 |
| 職員退職給与準備基金 | 現金 | 420,827,091 | 35,667 | 39,025,000 | △ 206,781,000 | △ 167,720,333 | 253,106,758 |
| ふるさと基金 | 現金 | 369,699,697 | 31,334 | 163,736,001 | △ 159,861,441 | 3,905,894 | 373,605,591 |
| 住宅新築等資金借入金償還準備基金 | 現金 | 36,762,394 | 3,116 | | △ 9,000,000 | △ 8,996,884 | 27,765,510 |
| 文化振興基金 | 現金 | 67,195,886 | 5,695 | 160,841 | △ 902,000 | △ 735,464 | 66,460,422 |
| みどり基金 | 現金 | 8,122,997 | 688 | 38,465 | | 39,153 | 8,162,150 |
| スポーツ振興基金 | 現金 | 2,457,297 | 208 | | △ 594,000 | △ 593,792 | 1,863,505 |
| 地下水汚染対策基金 | 現金 | 955,666 | 81 | 289,648 | △ 290,000 | △ 271 | 955,395 |
| カルチャーパーク基金 | 現金 | 1,506,364 | 128 | 419,183 | | 419,311 | 1,925,675 |
| 土地開発基金 | 現金 | 230,773,032 | | | | | 230,773,032 |
| | 土地 | 76,226,968 | | | | | 76,226,968 |
| | 計 | 307,000,000 | | | | | 307,000,000 |
| 国民健康保険療養給付費支払準備基金 | 現金 | 8,173,444 | 672 | | | 672 | 8,174,116 |
| 介護保険給付費等準備基金 | 現金 | 962,946,525 | 86,591 | 113,120,707 | △ 82,215,000 | 30,992,298 | 993,938,823 |
| 合 計 | | 4,177,234,175 | 851,510 | 1,473,342,183 | △ 885,301,005 | 588,892,688 | 4,766,126,863 |

10 平成30年度土地開発基金運用状況

| 区 分 | 基金の額 (円) | 現 金 (円) | 土 地 (円) | 取 得 (売 却) 土 地 細 目 | | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|---------------------|---------|-----|----------|------------|
| | | | | 路 線 名 | 人 数 (人) | 筆 数 | 面 積 (㎡) | 金 額 (円) |
| 平成29年度末 現在 | 307,000,000 | 230,773,032 | 76,226,968 | 道路改良用地分等 | 2 | 2 | 1,219.19 | 76,226,968 |
| 平成30年度 売 | | | | | | | | |
| 平成30年度 得 | | | | | | | | |
| 平成30年度末 現在 | 307,000,000 | 230,773,032 | 76,226,968 | 道路改良用地分等 | 2 | 2 | 1,219.19 | 76,226,968 |

平成30年度末現在の土地開発基金目的別面積表

| 番号 | 路 線 名 等 | 人数 (人) | 宅 地 | | 金 額 (円) |
|-----|---------------------|--------|-----|----------|------------|
| | | | 筆 数 | 面 積 (㎡) | |
| 1 | 賑わいのあるまちづくり (仮称) | 1 | 1 | 361.58 | 42,608,656 |
| 2 | 都市計画道路3・4・9号渋沢駅前落合線 | 1 | 1 | 857.61 | 33,618,312 |
| 合 計 | | 2 | 2 | 1,219.19 | 76,226,968 |

11 住宅新築等資金借入金償還準備基金の状況

(単位:円)

| 年 度 | | S50~H25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 計 | |
|-------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| 貸付金額 | | 5,059,590,000 | (廃止) | (廃止) | (廃止) | (廃止) | (廃止) | 5,059,590,000 | |
| 歳 入 | 貸付金調定額 A | 6,264,682,174 | 16,561,812 | 25,702,779 | 13,518,588 | 14,627,712 | 7,367,380 | 6,342,460,445 | |
| | 貸付金元利収入 B | 5,854,410,245 | 22,258,439 | 25,636,015 | 19,662,719 | 18,254,187 | 9,965,254 | 5,950,186,859 | |
| | 内 訳 | 元 金 | 4,631,493,215 | 18,923,887 | 23,342,983 | 16,737,490 | 16,635,977 | 8,689,737 | 4,715,823,289 |
| | | 利 子 | 1,222,917,030 | 3,334,552 | 2,293,032 | 2,925,229 | 1,618,210 | 1,275,517 | 1,234,363,570 |
| | 元利不納欠損額 C | | 56,397,300 | 0 | 3,575,445 | 3,622,378 | 0 | 0 | 63,595,123 |
| | 収入未済額 A - B - C | | 353,874,629 | △ 5,696,627 | △ 3,508,681 | △ 9,766,509 | △ 3,626,475 | △ 2,597,874 | 328,678,463 |
| 歳 出 | 公 債 費 D | 5,418,295,643 | 13,111,478 | 17,533,041 | 9,351,724 | 9,697,918 | 4,414,178 | 5,472,403,982 | |
| | 内 訳 | 元 金 | 3,945,972,445 | 11,199,698 | 15,975,536 | 8,321,971 | 8,935,836 | 3,958,197 | 3,994,363,683 |
| | | 利 子 | 1,472,323,198 | 1,911,780 | 1,557,505 | 1,029,753 | 762,082 | 455,981 | 1,478,040,299 |
| 差 引 額 B - D | | 436,114,602 | 9,146,961 | 8,102,974 | 10,310,995 | 8,556,269 | 5,551,076 | 477,782,877 | |
| 基金 の 状 況 | 新規積立額 | 324,949,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,949,000 | |
| | 利子収入額 | 165,622,655 | 102,000 | 81,331 | 59,793 | 8,615 | 3,116 | 165,877,510 | |
| | 取崩し額 | 388,061,000 | 17,000,000 | 20,000,000 | 13,000,000 | 16,000,000 | 9,000,000 | 463,061,000 | |
| | 計 | 102,510,655 | △ 16,898,000 | △ 19,918,669 | △ 12,940,207 | △ 15,991,385 | △ 8,996,884 | 27,765,510 | |

12 地方交付税の推移

(単位:千円)

| 区 分 | 平成26年度 | 対前年度 伸 率 % | 平成27年度 | 対前年度 伸 率 % | 平成28年度 | 対前年度 伸 率 % | 平成29年度 | 対前年度 伸 率 % | 平成30年度 | 対前年度 伸 率 % |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|-----------------|----------------------------|---------------|
| | (1)普通交付税額 | 2,124,276 | 3.1 | 2,102,419 | △ 1.0 | 2,071,357 | △ 1.5 | 2,141,632 | 3.4 | 2,310,945 |
| 基準財政需要額 (ア) ※()内は錯誤額を含めた数値 | 20,819,802 (20,818,370) | 0.5 (0.5) | 21,639,536 | 3.9 (3.9) | 21,813,702 (21,813,119) | 0.8 (0.8) | 21,712,798 | △ 0.5 (△0.5) | 21,890,084 (21,892,563) | 0.8 (0.8) |
| 基準財政収入額 (イ) ※()内は錯誤額を含めた数値 | 18,683,232 (18,694,094) | 0.1 (0.2) | 19,537,117 | 4.6 (4.5) | 19,728,270 (19,723,817) | 1.0 (1.0) | 19,554,037 | △ 0.9 (△0.9) | 19,586,478 (19,581,618) | 0.2 (0.1) |
| 交付基準額 (ア)－(イ) | 2,136,570 2124276 | / | 2,102,419 | / | 2,085,432 2089302 | / | 2,158,761 | / | 2,303,606 (2,310,945) | / |
| (2)特別交付税額 | 171,874 | △ 7.8 | 150,561 | △ 12.4 | 139,499 | △ 7.3 | 130,996 | △ 6.1 | 125,131 | △ 4.5 |
| (3)交付税総額 (1)+(2) | 2,296,150 | 2.2 | 2,252,980 | △ 1.9 | 2,210,856 | △ 1.9 | 2,272,628 | 2.8 | 2,436,076 | 7.2 |

| | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 財政力指数 (3か年の平均値) | 0.896 | 0.900 | 0.901 | 0.903 | 0.900 |
| 財政力指数 (単 年 度) | 0.897 | 0.903 | 0.904 | 0.901 | 0.895 |

13 地方債の借入額(発行額)の推移

(単位：千円、%)

| 借入先別 | 平成26年度 | | | 平成27年度 | | | 平成28年度 | | | 平成29年度 | | | 平成30年度 | | |
|------------------------------|-----------|------------|----------------|-----------|------------|----------------|-----------|------------|----------------|-----------|------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| | 発行額 | 対前年度 伸率 | 歳入決算に 占める割合 | 発行額 | 対前年度 伸率 | 歳入決算に 占める割合 | 発行額 | 対前年度 伸率 | 歳入決算に 占める割合 | 発行額 | 対前年度 伸率 | 歳入決算に 占める割合 | 発行額 | 対前年度 伸率 | 歳入決算に 占める割合 |
| 1 財政融資資金 | 2,376,600 | 52.4 | 4.8 | 1,763,300 | △ 25.8 | 3.5 | 1,904,100 | 8.0 | 3.8 | 2,537,800 | 33.3 | 4.8 | 1,626,000 | △ 35.9 | 3.3 |
| 2 地方公共団体金融機構 (旧公営企業等金融機構) | 674,900 | 170.8 | 1.4 | 771,800 | 14.4 | 1.6 | 279,100 | △ 63.8 | 0.6 | 449,200 | 60.9 | 0.9 | 1,306,300 | 190.8 | 2.7 |
| 3 神奈川県 | — | — | — | — | — | — | 220,400 | 皆増 | 0.4 | — | 皆減 | — | — | — | — |
| 4 その他の金融機関 | 43,800 | △ 87.3 | 0.1 | 274,800 | 527.4 | 0.5 | 390,800 | 42.2 | 0.8 | 522,500 | 33.7 | 1.0 | — | 皆減 | — |
| 5 市町村職員共済組合 | 36,700 | 皆増 | 0.1 | 109,800 | 199.2 | 0.2 | 146,500 | 33.4 | 0.3 | 136,500 | △ 6.8 | 0.3 | 53,000 | △ 61.2 | 0.1 |
| 6 全国市有物件 災害共済会 | 33,100 | 33.5 | 0.1 | 29,500 | △ 10.9 | 0.1 | 35,200 | 19.3 | 0.1 | 31,000 | △ 11.9 | 0.1 | 21,100 | △ 31.9 | 0.0 |
| 7 市町村振興協会 | 371,900 | 38.2 | 0.7 | 378,400 | 1.7 | 0.8 | 202,900 | △ 46.4 | 0.4 | 343,300 | 69.2 | 0.6 | 243,800 | △ 29.0 | 0.5 |
| 合計 | 3,537,000 | 43.8 | 7.2 | 3,327,600 | △ 5.9 | 6.7 | 3,179,000 | △ 4.5 | 6.4 | 4,020,300 | 26.5 | 7.7 | 3,250,200 | △ 19.2 | 6.6 |

14 平成30年度事業別起債内訳

(単位：千円)

| 事業名 | 起債額 | 借入先 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------------|---------|--------|---------|---------------|-----------------|-------------|--------|--------|
| | | 財政融資資金 | | | | | 地方公共団体 金融機構 | | | | 市町村職員 共済組合 | 全国市有物件 災害共済会 | 市町村 振興協会 | | |
| | | 0.004% | 0.01% | 0.06% | 0.09% | 0.20% | 0.004% | 0.007% | 0.06% | 0.20% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.10% | |
| 本庁舎耐震対策事業 | 124,600 | | 70,800 | | | | | | | | 26,300 | | | 27,500 | |
| 秦野自転車駐車場整備事業 | 112,200 | | | | | 93,300 | | | | | | | | | 18,900 |
| 保育所等緊急整備事業 | 38,200 | | | | | 38,200 | | | | | | | | | |
| つるまきこども園ブロック塀改修事業 | 400 | 400 | | | | | | | | | | | | | |
| 農とみどりの整備事業 | 10,400 | | | | | | | | | 10,400 | | | | | |
| 国庫関連市道舗装事業 | 34,800 | | | | | | 4,700 | | | | | | | 30,100 | |
| 国庫関連通学路整備事業 | 12,700 | | | | | | | | | 12,700 | | | | | |
| 狭あい道路整備事業 | 22,600 | | | | | | | | | 22,600 | | | | | |
| 国庫関連歩道設置事業 | 67,400 | | | | | | | | | 67,400 | | | | | |
| 市道改良事業 | 79,200 | | | | | | | | | 79,200 | | | | | |
| 国庫関連市道改良事業 | 91,500 | | | | | | | | 91,500 | | | | | | |
| 秦野SA(仮称)関連道路施設整備事業 | 21,400 | | | | | | | | | 21,400 | | | | | |
| 橋りょう長寿命化・耐震化事業 | 51,100 | | | | | | | | | 51,100 | | | | | |
| 河川改修事業 | 4,700 | | | | | | | | | 4,700 | | | | | |
| 優良建築物等整備事業 | 300 | | | | | | | | | | | | | | 300 |
| 秦野駅南部(今泉)土地区画整理事業 | 80,800 | | | | | | | | | 80,800 | | | | | |
| 都市公園長寿命化事業 | 12,600 | | | 12,600 | | | | | | | | | | | |
| 鶴巻温泉駅南口周辺整備事業 | 8,700 | | | | | | | | | | 8,700 | | | | |
| 耐震性貯水槽整備事業 | 3,500 | | | | | | | | | | | 3,500 | | | |
| 消防本部資機材倉庫整備事業 | 28,300 | | | | | | | | | 28,300 | | | | | |
| 消防団車庫待機室整備事業 | 29,600 | | | | | | 29,600 | | | | | | | | |
| 本部・署用消防車両整備事業 | 36,200 | | | | | | | | | | | | | 36,200 | |
| 消防署西分署整備事業 | 50,700 | | | | | | | | | | | | | | 50,700 |
| 救急高度化整備事業 | 27,900 | | | | | | | | | | 18,000 | | | 9,900 | |
| 団用消防車両整備事業 | 15,700 | | | | | | | | | | | 15,700 | | | |
| 防災行政無線受信装置デジタル化整備事業 | 57,900 | | | | | | | | | | | 1,900 | 56,000 | | |
| 全国瞬時警報システム改修事業 | 1,900 | | | | | | 1,900 | | | | | | | | |
| 小学校施設改修事業 | 18,700 | 4,900 | | | | | | | | | | | | 13,800 | |
| 中学校施設改修事業 | 5,800 | 1,100 | 4,700 | | | | | | | | | | | | |
| 西中学校体育館等施設整備事業 | 400 | | | | | | | | | | | | | | 400 |
| 臨時財政対策債 | 2,200,000 | | | | 1,400,000 | | | 800,000 | | | | | | | |
| 合計 | 3,250,200 | 6,400 | 75,500 | 12,600 | 1,400,000 | 131,500 | 36,200 | 800,000 | 91,500 | 378,600 | 53,000 | 21,100 | 173,500 | 70,300 | |
| うち 現年分 | 3,103,200 | 6,400 | | 12,600 | 1,400,000 | 131,500 | 36,200 | 800,000 | 65,900 | 336,500 | 53,000 | 21,100 | 170,000 | 70,000 | |
| うち 繰越分 | 147,000 | | 75,500 | | | | | | 25,600 | 42,100 | | | 3,500 | 300 | |

15 地方債及び債務負担行為現在高の推移

(単位:千円)

| 区 分 | | 平成26年度末現在高 | | 平成27年度末現在高 | | 平成28年度末現在高 | | 平成29年度末現在高 | | 平成30年度末現在高 | |
|----------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| | | | 構成比% | | 構成比% | | 構成比% | | 構成比% | | 構成比% |
| 地 方 債 | 民生債 | 937,895 | 2.8 | 701,745 | 2.2 | 378,999 | 1.1 | 194,840 | 0.6 | 170,735 | 0.5 |
| | 土木債 | 6,558,948 | 19.9 | 6,436,729 | 19.5 | 6,517,092 | 19.8 | 6,946,860 | 20.5 | 6,755,828 | 19.9 |
| | 教育債 | 2,947,107 | 8.9 | 2,745,852 | 8.3 | 2,502,673 | 7.6 | 2,278,071 | 6.7 | 1,996,173 | 5.9 |
| | 消防債等 | 1,654,833 | 5.0 | 1,723,448 | 5.2 | 1,902,566 | 5.8 | 2,226,172 | 6.6 | 2,372,541 | 7.0 |
| | 臨時財政対策債等 | 20,916,755 | 63.4 | 21,377,646 | 64.8 | 21,666,175 | 65.7 | 22,174,171 | 65.6 | 22,692,116 | 66.7 |
| | 計 | 33,015,538 | 100.0 | 32,985,420 | 100.0 | 32,967,505 | 100.0 | 33,820,114 | 100.0 | 33,987,393 | 100.0 |
| | 対前年度伸率% | △0.0 | | △0.1 | | △0.1 | | 2.6 | | 0.5 | |
| 市民1人当たり額 | 201,513円/人 | | 202,335円/人 | | 203,096円/人 | | 209,035円/人 | | 210,801円/人 | | |
| 債 務 負 担 行 為 | 土地開発公社 | 961,414 | 25.2 | 961,414 | 22.3 | 961,414 | 25.5 | 961,414 | 31.5 | 961,414 | 37.3 |
| | 学校保全公社 | 937,122 | 24.5 | 781,071 | 18.1 | 625,020 | 16.6 | 468,969 | 15.4 | 312,917 | 12.1 |
| | その他 (秦野赤十字病院整備支援等) | 1,921,997 | 50.3 | 2,566,540 | 59.6 | 2,183,065 | 57.9 | 1,621,183 | 53.1 | 1,304,883 | 50.6 |
| | 計 | 3,820,533 | 100.0 | 4,309,025 | 100.0 | 3,769,499 | 100.0 | 3,051,566 | 100.0 | 2,579,214 | 100.0 |
| | 対前年度伸率% | 4.4 | | 12.8 | | △12.5 | | △19.0 | | △15.5 | |
| | 市民1人当たり額 | 23,319円/人 | | 26,432円/人 | | 23,222円/人 | | 18,861円/人 | | 15,997円/人 | |
| 合 計 | 36,836,071 | | 37,294,445 | | 36,737,004 | | 36,871,680 | | 36,566,607 | | |
| 対前年度伸率% | 0.4 | | 1.2 | | △1.5 | | 0.4 | | △0.8 | | |
| 市民1人当たり額 | 224,832円/人 | | 228,767円/人 | | 226,318円/人 | | 227,896円/人 | | 226,798円/人 | | |

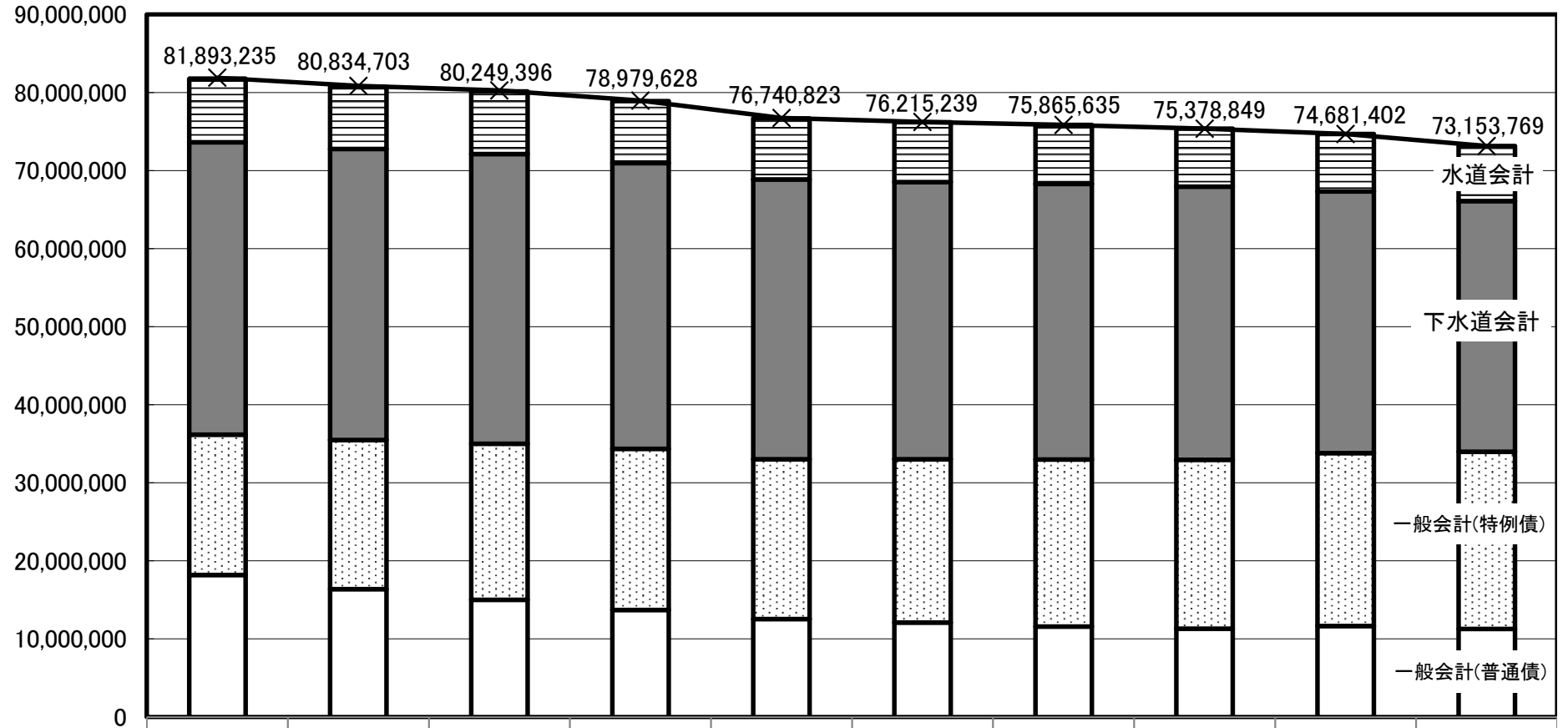
※土木債は、公営住宅債を含む。

※債務負担行為のうち、平成30年度の「その他(秦野赤十字病院整備支援等)」の内訳は、「秦野赤十字病院整備支援事業費」、「本庁舎空調設備賃借料」及び「市役所教育庁舎賃借料」など

※市民1人当たり額は、各年度末現在住基人口にて算出

(千円)

地方債現在高の推移(全会計)



| | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 国保会計 | 150,000 | 150,000 | 120,000 | 90,000 | 60,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道会計 | 8,134,737 | 7,933,682 | 8,009,308 | 7,948,871 | 7,821,395 | 7,673,296 | 7,570,044 | 7,450,800 | 7,348,937 | 7,056,315 |
| 下水道会計 | 37,441,510 | 37,253,961 | 37,124,257 | 36,597,967 | 35,843,878 | 35,496,405 | 35,310,171 | 34,960,544 | 33,512,351 | 32,110,061 |
| 一般会計(特例債) | 17,971,112 | 19,129,946 | 19,978,939 | 20,633,856 | 20,454,480 | 20,916,755 | 21,377,645 | 21,666,175 | 22,174,171 | 22,692,116 |
| 一般会計(普通債) | 18,195,876 | 16,367,114 | 15,016,892 | 13,708,934 | 12,561,070 | 12,098,783 | 11,607,775 | 11,301,330 | 11,645,943 | 11,295,277 |
| 合計 | 81,893,235 | 80,834,703 | 80,249,396 | 78,979,628 | 76,740,823 | 76,215,239 | 75,865,635 | 75,378,849 | 74,681,402 | 73,153,769 |

※特例債は、減税補填債、減収補填債、臨時税収補填債及び臨時財政対策債です。

16 公債費の推移と推計（普通会計）（平成30年度までは決算数値、令和元年度以降は推計値）

（単位：千円）

| 区分 | | 年度 | | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 令和 | 令和 |
|-------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 元 | 2 |
| 償還額 (千円) | 元金 | 3,714,629 | 3,685,241 | 3,787,640 | 3,537,012 | 3,357,718 | 3,196,915 | 3,167,691 | 3,082,921 | 3,070,520 | 3,209,921 |
| | 利子 | 579,096 | 526,482 | 471,316 | 399,551 | 329,006 | 270,663 | 221,148 | 183,556 | 161,114 | 172,807 |
| | 計 | 4,293,725 | 4,211,723 | 4,258,956 | 3,936,563 | 3,686,724 | 3,467,578 | 3,388,839 | 3,266,477 | 3,231,634 | 3,382,728 |
| (参考) 実質公債費比率(%) (3カ年平均) | | 5.5 | 4.7 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 2.2 | 1.4 | 1.4 |

※ 償還額には、県住宅新築等資金、公的資金補償金免除繰上償還及び減収補填債の繰上償還分を含みます。

推計値算出のための前提条件

1 借入額

令和元年度

約48億8千万円（事業債 約27億8千万円、臨時財政対策債 21億円）

令和2年度

約33億2千万円（事業債及び臨時財政対策債は総合計画における財政推計の数値とし、事業債は約14億6千万円、臨時財政対策債は18億6千万円とする。）

2 借入条件

利率

令和元年度は各事業債の起債区分、償還期間等に応じた財政融資資金の貸付利率

令和2年度以降は一律に1.8%

償還期間

事業債15年（3年据置）・臨時財政対策債20年（3年据置）

17 平成30年度使用料等改定状況

| 区分 | 名称 | 決 算 額 | | 主 な 内 容 |
|----|------------------------|---------------|---------------|---|
| | | 平成30年度 (円) | 平成29年度 (円) | |
| 手 | 13.2.4.3 建築確認等申請手数料 | 5,523,730 | 5,362,880 | 建築基準法の一部改正に伴い、改正したもの (平成30年10月3日施行) |
| | | | | 別表第5(第64条関係) (9) 仮設建築物建築許可申請手数料 ア 法第85条第5項の規定によるもの 120,000円 イ 法第85条第6項の規定によるもの 160,000円 (49) 建築物の敷地と道路との関係の建築認定手数料 27,000円 |
| 数 | 13.2.5.1 危険物施設許可手数料 | 1,423,500 | 1,459,000 | 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、改正したもの (平成30年4月1日施行) |
| | 危険物施設検査手数料 | 813,250 | 689,250 | 2 消防法 (2) 危険物施設の設置許可申請手数料 イ 貯蔵所 (ウ) 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) 1件につき 570,000円 (イ) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) a 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 1件につき 880,000円 b 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの 1件につき 1,070,000円 c 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの 1件につき 1,200,000円 d 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの 1件につき 1,520,000円 e 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの 1件につき 1,780,000円 f 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの 1件につき 4,070,000円 g 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 1件につき 5,340,000円 h 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの 1件につき 6,490,000円 |
| 料 | | | | |

| 区分 | 名称 | 決算額 | | 主な内容 |
|-----|----|---------------|---------------|--|
| | | 平成30年度 (円) | 平成29年度 (円) | |
| 手数料 | | | | (オ) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 a 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの 1件につき 5,930,000円 b 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの 1件につき 7,470,000円 c 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの 1件につき10,900,000円 (7) 危険物施設の設置の完成検査前検査申請手数料 ウ 基礎・地盤検査 (7) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 420,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 560,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 730,000円 (エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 960,000円 (オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 1,090,000円 (カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 1,660,000円 (キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 1,900,000円 (ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 2,120,000円 エ 溶接部検査 (7) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 530,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 680,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 1,030,000円 (エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 1,410,000円 (オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 1,780,000円 (カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 3,430,000円 (キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 4,190,000円 |

| 区分 | 名称 | 決算額 | | 主な内容 |
|----|----|---------------|---------------|---|
| | | 平成30年度 (円) | 平成29年度 (円) | |
| 手 | | | | (ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 4,800,000円 オ 岩盤タンク検査 (7) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 1件につき 9,320,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 1件につき12,600,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 1件につき17,300,000円 (9) 保安検査手数料 ア 特定屋外タンク貯蔵所（岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。） (7) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 1件につき 320,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの 1件につき 460,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの 1件につき 750,000円 (エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの 1件につき 1,020,000円 (オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの 1件につき 1,300,000円 (カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの 1件につき 3,150,000円 (キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 1件につき 3,870,000円 (ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの 1件につき 4,460,000円 イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 (7) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 1件につき 2,690,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの 1件につき 3,230,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの 1件につき 4,830,000円 |
| 数 | | | | |
| 料 | | | | |

18 平成30年度 市町村移譲事務交付金交付内訳

(単位:円)

| No. | 事務内容 | 根拠法令等 | 交付額 |
|-----|--|---------------------------------|------------|
| 1 | 新たに生じた土地の確認に関する告示等 | 地方自治法 | 10,733 |
| 2 | 鳥獣捕獲の許可等 | 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 | 347,013 |
| 3 | 鳥獣飼養の許可等 | 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 | 87,785 |
| 4 | ヤブドリの販売許可等 | 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 | 10,733 |
| 5 | 県立自然公園内における行為の許可等 | 県立自然公園条例 | 174,001 |
| 6 | 神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく指定事業所の設置の許可等 | 県生活環境の保全等に関する条例 | 1,218,451 |
| 7 | 第2種社会福祉事業(老人福祉センターに係るもの)に限る)の事業開始の届出の受理等 | 社会福祉法 | 10,733 |
| 8 | 母子・寡婦福祉資金貸の借受者に対する報告徴収等 | 母子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付に関する規則 | 801,419 |
| 9 | 県みんなのパリアフリー街づくり条例に基づく適合証の交付等 | 県みんなのパリアフリー街づくり条例 | 2,285,571 |
| 10 | 動物の飼養または収容の許可等 | 化製場等に関する法律 | 10,733 |
| 11 | 動物の死体の収容等 | 動物の愛護及び管理に関する法律 | 4,528,666 |
| 12 | 事業協同組合等の設立認可等 | 中小企業等協同組合法 | 817,497 |
| 13 | 協業組合の設立認可等 | 中小企業団体の組織に関する法律 | 10,733 |
| 14 | 準用河川に係る国土交通省所管不動産の登記嘱託 | 不動産登記法 | 10,733 |
| 15 | 準用河川に係る国土交通省所管国有財産の立入・境界確定等 | 国有財産法 | 10,733 |
| 16 | 違反広告物の除却等 | 屋外広告物法 | 2,629,515 |
| 17 | 個人・会社の土地区画整理事業の施行認可及び土地区画整理組合の設立認可等(施行地区面積が5ha未満のもの) | 土地区画整理法 | 332,439 |
| 18 | 土地区画整理事業施行地区内の建築行為等の許可等 | 土地区画整理法 | 10,733 |
| 19 | 優良な宅地造成及び優良な住宅新築の認定 | 租税特別措置法 | 10,733 |
| 20 | 開発行為の許可等 | 都市計画法 | 13,385,408 |
| 21 | 住宅街区整備事業の施行等のための土地の試掘等の許可 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 | 10,733 |
| 22 | 住宅街区整備事業施行地区内における土地の形質の変更等の許可等 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 | 10,733 |
| 23 | 市管理県道及び市町村道(旧県道敷地に限る)に係る県有財産の境界確定等 | 県県有財産規則 | 10,733 |
| 24 | 出土文化財の分類及び台帳の作成等 | 文化財保護法、施行規則 | 91,695 |
| 25 | 在宅重度障害者等手当支給に係る事務 | 県在宅重度障害者等手当支給条例施行規則 | 440,431 |
| 26 | 火薬類(煙火)の消費許可 | 火薬類取締法 | 77,851 |
| 27 | 液化石油ガス特定供給設備の設置の許可 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 91,287 |
| 28 | 自然環境保全地域の普通地区内における行為の届出を受理 | 自然環境保全条例 | 10,733 |
| 29 | 精神通院医療費の支給認定事務(所得状況の確認に限る) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 641,295 |
| 30 | 地方卸売市場の開設計可等に係る経由事務 | 卸売市場法 | 1,000 |
| 31 | 神奈川県生活環境の保全に関する条例に基づく指定事業所の設置の許可等に係る経由事務 | 県生活環境の保全等に関する条例 | 103,000 |

(単位:円)

| No. | 事務内容 | 根拠法令等 | 交付額 |
|-------|------------------------------|-------------------------|------------|
| 32 | 母子・父子・寡婦福祉資金貸付に係る経由事務 | 母子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付に関する規則 | 73,000 |
| 33 | 児童福祉施設の設置認可等に係る経由事務 | 児童福祉法施行規則 | 1,000 |
| 34 | 在宅重度障害者等手当支給に係る経由事務 | 在宅重度障害者等手当支給条例 | 68,500 |
| 35 | 心身障害者扶養共済の加入申込みに係る経由事務 | 県心身障害者扶養共済制度条例 | 16,000 |
| 36 | 出土文化財の県帰属に伴う発見者等への通知等 | 文化財保護法 | 8,500 |
| 37 | 市町村立学校教員の教育職員免許状の授与・出願等に係る事務 | 教育職員免許法、施行規則、施行細則 | 37,000 |
| 38 | 認可外保育施設の出出に係る経由事務 | 児童福祉法 | 5,500 |
| 交付額合計 | | | 28,403,353 |

19 流用・組替・充用一覧表

(単位:円)

| | 流用 | | 組替 | | 充用 | | 合計 | |
|-----|----|------------|----|-----------|----|-----------|----|------------|
| | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
| 総務費 | 14 | 5,181,656 | 0 | 0 | 1 | 18,529 | 15 | 5,200,185 |
| 民生費 | 6 | 1,110,335 | 2 | 10,500 | 1 | 90,000 | 9 | 1,210,835 |
| 衛生費 | 9 | 932,756 | 2 | 164,000 | 2 | 1,415,200 | 13 | 2,511,956 |
| 農林費 | 3 | 5,190,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,190,365 |
| 商工費 | 1 | 4,080 | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 2 | 304,080 |
| 土木費 | 14 | 6,109,159 | 1 | 38,880 | 1 | 1,566,000 | 16 | 7,714,039 |
| 消防費 | 9 | 5,709,259 | 1 | 120,000 | 0 | 0 | 10 | 5,829,259 |
| 教育費 | 21 | 9,076,600 | 2 | 973,348 | 1 | 866,160 | 24 | 10,916,108 |
| 計 | 77 | 33,314,210 | 9 | 1,606,728 | 6 | 3,955,889 | 92 | 38,876,827 |

| No. | 区分 | 振替年月日 | 振替先(増) | | 振替元(減) | | 金額 | 主な内容 |
|-----|----|-------------------|---------|----------------------------|---------|----------------------------|-----------|---|
| 1 | 流用 | H31.02.25 ほか1件 | 財産管理課 | 02・01・01・002・030・001・09・01 | 財産管理課 | 02・01・01・002・030・001・11・60 | 9,998 | 運転手(特定職員)の交通費について、積算した通勤手段と異なったことから、当初の見込みを上回ったため。 |
| 2 | 流用 | H31.01.29 | 財産管理課 | 02・01・01・002・030・001・22・04 | 財産管理課 | 02・01・01・002・030・001・14・01 | 6,777 | 公用車の接触事故に伴い、賠償金の支払いが生じたため。 |
| 3 | 流用 | H31.03.28 | 市民相談人権課 | 02・01・04・005・010・001・07・01 | 市民相談人権課 | 02・01・04・005・010・001・09・01 | 13,034 | 最低賃金の引上げに伴い、市民相談担当の臨時職員の賃金に不足が生じたため。 |
| 4 | 流用 | H31.03.29 | 財産管理課 | 02・01・07・008・030・001・11・50 | 財産管理課 | 02・01・07・008・030・001・13・01 | 47,262 | 燃料調整費が上昇するとともに、本庁舎の耐震工事に伴い空調温度の設定を変更したため。 |
| 5 | 流用 | H30.08.27 | 財産管理課 | 02・01・07・008・030・001・22・04 | 財産管理課 | 02・01・07・008・030・001・13・01 | 209,098 | 市役所立体駐車場の管理瑕疵による事故に伴い、賠償金の支払いが生じたため。 |
| 6 | 流用 | H30.11.13 ほか1件 | 地域安全課 | 02・01・11・012・020・001・09・01 | 地域安全課 | 02・01・11・012・030・001・07・01 | 81,636 | 地域防犯専門員(特定職員)の交通費について、積算した通勤手段と異なったことから、当初の見込みを上回ったため。 |
| 7 | 流用 | H31.02.28 ほか1件 | 公園課 | 02・01・17・018・010・001・11・50 | スポーツ推進課 | 02・01・17・018・030・001・15・03 | 3,688,612 | おおね公園における電気料金の不適切な事務処理による契約変更に伴い、電気料金単価等が増額したため。 |
| 8 | 流用 | H31.02.02 | 公園課 | 02・01・17・018・010・001・11・63 | スポーツ推進課 | 02・01・17・018・030・001・15・03 | 281,400 | おおね公園における電気料金の不適切な事務処理による契約変更に伴い、電気料金単価等が増額したことにより、同節内の流用により対応したことで、予定していた修繕費に不足が生じたため。 |
| 9 | 流用 | H30.11.07 | 公園課 | 02・01・17・018・010・001・22・04 | スポーツ推進課 | 02・01・17・018・030・001・15・03 | 13,866 | おおね公園における電気料金の不適切な事務処理に伴い、賠償金の支払いが生じたため。 |
| 10 | 充用 | H31.02.15 | 公園課 | 02・01・17・018・010・001・22・04 | 財政課 | 11・01・01・102・010・001・29・01 | 18,529 | おおね公園における電気料金の不適切な事務処理に伴う賠償金について、過年度支出として支払うため、予備費を充用するもの。 |
| 11 | 流用 | H31.02.28 | スポーツ推進課 | 02・01・17・018・010・002・11・63 | スポーツ推進課 | 02・01・17・018・030・001・15・03 | 93,411 | おおね公園における電気料金の不適切な事務処理による契約変更に伴い、電気料金単価等が増額したことにより、同節内の流用により対応したことで、予定していた修繕費に不足が生じたため。 |
| 12 | 流用 | H31.01.04 | 資産税課 | 02・02・02・021・010・002・01・02 | 市民税課 | 02・02・01・020・010・001・01・02 | 29,388 | 最低賃金の引上げに伴い、証明発行に係る特定職員の報酬に不足が生じたため。 |
| 13 | 流用 | H31.03.29 | 戸籍住民課 | 02・03・01・022・010・001・01・02 | 戸籍住民課 | 02・03・01・022・010・002・04・03 | 174,744 | 最低賃金の引上げに伴い、総合窓口に係る特定職員の報酬に不足が生じたため。 |
| 14 | 流用 | H31.03.05 | 戸籍住民課 | 02・03・01・022・010・002・01・02 | 戸籍住民課 | 02・03・01・022・010・002・04・03 | 315,360 | 最低賃金の引上げに伴い、連絡所の特定職員の報酬に不足が生じたため。 |
| 15 | 流用 | H31.03.07 ほか1件 | 人事課 | 02・06・01・030・001・001・03・07 | 人事課 | 02・06・01・030・001・001・02・02 | 217,070 | 12月補正において、再任用職員の期末勤勉手当分を含めずに積算したため。 |
| 16 | 組替 | H30.09.14 | 障害福祉課 | 03・01・02・032・030・008・11・40 | 障害福祉課 | 03・01・02・032・030・008・12・01 | 3,000 | 写真の現像代について、役務費に計上していたが、節の誤りのため、印刷製本費に組み替えるもの。 |
| 17 | 充用 | H30.08.01 | 障害福祉課 | 03・01・02・032・110・001・20・02 | 財政課 | 11・01・01・102・010・001・29・01 | 90,000 | 平成29年度グループホーム家賃助成金について、過年度支出として支払うため、予備費を充用するもの。 |
| 18 | 流用 | H31.03.25 | 高齢介護課 | 03・01・03・033・070・001・11・50 | 高齢介護課 | 03・01・03・033・070・001・13・01 | 99,028 | 猛暑への対策として、末広ふれあいセンターを利用する高齢者や児童の健康に留意し、冷房の利用が増加したため。 |
| 19 | 流用 | H31.03.29 | 地域共生推進課 | 03・01・05・035・010・002・11・20 | 地域共生推進課 | 03・01・05・035・010・002・12・01 | 47,820 | 燃料費単価の上昇により、燃料費に不足が生じたため。 |
| 20 | 流用 | H31.02.18 | 保育こども園課 | 03・02・03・038・010・001・01・02 | 保育こども園課 | 03・02・03・038・010・001・04・03 | 57,856 | 最低賃金の引上げに伴い、こども園業務員の報酬に不足が生じたため。 |
| 21 | 流用 | H31.03.29 | 保育こども園課 | 03・02・03・038・010・004・14・01 | 保育こども園課 | 03・02・03・038・010・004・13・01 | 182,031 | 梅雨明けが早く、また、猛暑日及び真夏日が例年より多かったことにより、熱中症対策として、例年にも増して幼児用プールを使用したことに伴い、水道使用量が増えたため。 |
| 22 | 流用 | H31.01.31 | 保育こども園課 | 03・02・03・038・010・004・15・01 | 保育こども園課 | 03・02・03・038・010・001・07・01 | 669,600 | 6月に発生した大阪府北部の地震によるブロック塀倒壊事故を受け、つるまきこども園のブロック塀を早急に改修する必要が生じたため。 |
| 23 | 組替 | H30.04.01 | こども育成課 | 03・02・04・039・070・001・19・06 | こども育成課 | 03・02・04・039・070・001・11・10 | 7,500 | 防火管理者講習受講料について、テキスト代として消耗品費に計上していたが、受講料として負担金に組み替えるもの。 |

| No. | 区分 | 振替年月日 | 振替先(増) | | 振替元(減) | | 金額 | 主な内容 |
|-----|----|-------------------|---------|----------------------------|---------|--|-----------|---|
| 24 | 流用 | H31.03.31 | 地域共生推進課 | 03・04・01・042・020・001・26・01 | 地域共生推進課 | 03・04・01・042・020・001・19・06 | 54,000 | 東日本大震災により市内に避難している方々への義援金の寄付額が、当初予算額を上回ったため。 |
| 25 | 流用 | H31.03.07 | 人事課 | 04・01・01・043・001・001・02・02 | 人事課 | 04・01・01・043・001・001・04・01 | 296,326 | 育児休業者が予定より早く復職したことにより、給料に不足が生じたため。 |
| 26 | 流用 | H31.03.15 | 健康づくり課 | 04・01・02・044・020・001・08・02 | 健康づくり課 | 04・01・02・044・020・001・11・40 | 4,720 | 歯周病検診の受診率が増加したことに伴い、精密検査の実施率も高くなったことから、医療機関からの連絡事務費の請求件数が当初の見込みを上回ったため。 |
| 27 | 流用 | H30.05.18 | 環境共生課 | 04・02・02・047・050・001・12・01 | 生活環境課 | 04・02・02・047・010・001・14・01 | 10,800 | 秦野名水の認知度を高める取組として、グッドデザイン賞に応募するため。 |
| 28 | 流用 | H31.03.20 | 環境共生課 | 04・02・02・047・050・001・13・01 | 環境共生課 | 04・02・02・047・060・001・14・01 | 524,570 | 「秦野盆地水理構造調査」の一環としてカルチャーパークで実施していたボーリング調査について、当初の予定より深部までの調査が必要となったことから、微動アレイ探査を実施するため。 |
| 29 | 充用 | H30.10.04 | 環境共生課 | 04・02・03・048・020・001・13・01 | 財政課 | 11・01・01・102・010・001・29・01 | 367,200 | 台風24号による災害復旧対応のため、予備費を充用するもの。 |
| 30 | 流用 | H31.03.20 | 環境共生課 | 04・02・03・048・030・001・07・01 | 環境共生課 | 04・02・03・048・030・001・12・05 | 2,286 | 最低賃金の引上げに伴い、くずはの広場の臨時職員の賃金に不足が生じたため。 |
| 31 | 充用 | H30.04.27 | 環境共生課 | 04・02・03・048・030・001・15・01 | 財政課 | 11・01・01・102・010・001・29・01 | 1,048,000 | 老朽化等により、破損したくずはの広場内の導水管について、「とんぼのせせらぎ」の適正な管理や更なる破損を防止する必要があることから、予備費を充用するもの。 |
| 32 | 組替 | H30.05.09 | 環境資源対策課 | 04・03・01・049・020・001・07・01 | 環境資源対策課 | 04・03・01・049・020・001・09・01 | 68,000 | 資源センター受付事務員の通勤費について、旅費で計上していたが、節の誤りのため、賃金に組み替えるもの。 |
| 33 | 流用 | H31.03.29 | 環境資源対策課 | 04・03・01・049・020・001・07・01 | 環境資源対策課 | 04・03・01・049・020・001・11・20 | 7,337 | 2名体制で行っている粗大ごみの電話受付について、特定職員の任期が切れ、1名体制となる間、臨時職員を雇用して対応したため。 |
| 34 | 流用 | H31.03.31 | 環境資源対策課 | 04・03・01・049・020・001・12・01 | 環境資源対策課 | 04・03・02・050・060・001・12・01 | 1,358 | 草類の分別開始による問い合わせが増加し、その対応に係る本市からの電話が増えたため。 |
| 35 | 流用 | H30.11.22 | 観光振興課 | 04・03・01・049・040・001・08・02 | 観光振興課 | 04・03・01・049・040・001・09・01 04・03・01・049・040・001・13・01 | 56,000 | 名水はだの富士見の湯の経営状況について、オープンからの経営状況を受け、早急に分析・診断を行い、改善指導をする必要が生じたことから、中小企業診断士による分析・診断を実施することとしたため。 |
| 36 | 組替 | H30.09.14 | 環境資源対策課 | 04・03・02・050・030・001・13・01 | 環境資源対策課 | 04・03・02・050・030・001・11・10 | 96,000 | 公民館等に設置する「ごみの現状と減量目標」掲示パネルの製作について、消耗品で計上していたが、節の誤りのため、委託料に組み替えるもの。 |
| 37 | 流用 | H31.03.31 | 生活環境課 | 04・03・03・051・020・001・12・01 | 生活環境課 | 04・03・03・051・040・001・14・01 | 29,359 | 仮設トイレを含む従量制のし尿くみ取り量が増えたことにより、証紙販売手数料が増加したため。 |
| 38 | 流用 | H30.12.07 ほか3件 | 農業振興課 | 05・01・02・053・010・001・09・01 | 農業振興課 | 05・01・02・053・010・001・11・10 | 19,065 | 新制度施行や災害等支援補助金創設による緊急かつ突発的な会議開催に伴う出張により、旅費に不足が生じたため。 |
| 39 | 流用 | H31.02.25 | 農業振興課 | 05・01・03・054・080・001・18・06 | 農業振興課 | 05・01・03・054・080・001・13・01 | 321,300 | 田原ふるさと公園伝承館内の業務用冷凍冷蔵庫が故障し、食品の販売への影響があることから、緊急に購入する必要が生じたため。 |
| 40 | 流用 | H31.02.21 | 環境共生課 | 05・02・01・057・030・004・19・09 | 環境共生課 | 05・02・01・057・030・003・13・03 | 4,850,000 | 地域水源林の整備に当たり、作業の安全を確保するための作業路整備の増加などにより、各施業地における工種及び数量を変更したことに伴い、事業費が増額となったため。 |
| 41 | 流用 | H30.10.22 | 産業振興課 | 06・01・03・060・040・001・14・01 | 産業振興課 | 06・01・03・060・040・001・11・10 | 4,080 | 「法人市民と市長との懇談会」の開催において、市内企業から要望のあった新東名高速道路建設現場の見学を実施したことにより、マイクロバスの借上代が必要となったため。 |
| 42 | 組替 | H30.11.29 | 観光振興課 | 06・01・04・061・150・001・13・01 | 観光振興課 | 06・01・04・061・150・001・11・40 | 300,000 | パンフレット作成について、印刷製本費で計上していたが、節の誤りのため、委託料に組み替えるもの。 |
| 43 | 流用 | H30.12.07 | 建設総務課 | 07・01・01・062・010・001・09・01 | 建設総務課 | 07・01・01・062・010・001・13・01 | 258 | 国庫支出金の協議等が当初の見込みを上回ったことにより、旅費に不足が生じたため。 |
| 44 | 流用 | H30.04.25 | 建設総務課 | 07・01・01・062・010・001・22・04 | 建設総務課 | 07・01・01・062・010・001・13・01 | 42,736 | 平沢59号線の管理瑕疵に伴い、賠償金の支払いが生じたため。 |
| 45 | 流用 | H30.05.11 | 建設総務課 | 07・01・01・062・010・001・22・04 | 建設総務課 | 07・01・01・062・030・001・13・01 | 228,096 | 曾屋10号線の管理瑕疵に伴い、賠償金の支払いが生じたため。 |
| 46 | 流用 | H30.05.11 | 建設総務課 | 07・01・01・062・010・001・22・04 | 建設総務課 | 07・01・01・062・030・001・13・01 | 432,230 | 羽根40号線の管理瑕疵に伴い、賠償金の支払いが生じたため。 |

| No. | 区分 | 振替年月日 | 振替先(増) | | 振替元(減) | | 金額 | 主な内容 |
|-----|----|-------------------|---------|----------------------------|----------------|--|-----------|--|
| 47 | 流用 | H31.03.26 ほか1件 | 建設総務課 | 07・01・01・062・030・001・11・50 | 建設総務課 | 07・01・01・062・030・001・13・01 | 1,006,573 | 燃料調整費の増加等の影響により、光熱水費に不足が生じたため。 |
| 48 | 流用 | H30.12.26 ほか4件 | 建設管理課 | 07・02・02・064・010・002・11・50 | 建設管理課 | 07・02・02・064・010・002・13・04 07・02・02・064・010・002・17・02 07・02・02・064・010・002・22・03 07・02・02・064・020・001・13・03 | 2,470,907 | 燃料調整費の増加等の影響により、光熱水費に不足が生じたため。 |
| 49 | 充用 | H30.10.01 | 建設管理課 | 07・02・02・064・010・002・15・01 | 財政課 | 11・01・01・102・010・001・29・01 | 1,566,000 | 台風24号による災害復旧対応のため、予備費を充用するもの。 |
| 50 | 組替 | H30.12.27 | 環境資源対策課 | 07・02・03・065・030・001・12・04 | 環境資源対策課 | 07・02・03・065・030・001・13・03 | 38,880 | 不動産鑑定料について、委託料で予算計上していたが、節の誤りのため、役務費に組み替えるもの。 |
| 51 | 流用 | H30.12.27 | 環境資源対策課 | 07・02・03・065・030・001・12・04 | 環境資源対策課 | 07・02・03・065・030・001・13・03 | 222,520 | 市道63号線の不動産鑑定について、当初は過去に実施した鑑定結果の時点修正を見込んでいたが、前回の鑑定から年数が経過していたこと、また、地価の変動等の影響が大きいことから、改めて鑑定することとしたため。 |
| 52 | 流用 | H31.02.08 | 環境資源対策課 | 07・02・03・065・030・001・17・02 | 環境資源対策課 | 07・02・03・065・030・001・13・01 | 254,647 | 市道63号線歩道整備に伴う用地買収に当たり、道路線形の変更により、用地買収費に不足が生じたため。 |
| 53 | 流用 | H30.12.26 ほか3件 | 建設管理課 | 07・02・04・066・010・001・11・50 | 建設管理課 | 07・02・04・066・020・001・13・03 | 135,542 | 燃料調整費の増加等の影響により、光熱水費に不足が生じたため。 |
| 54 | 流用 | H31.03.07 ほか1件 | 人事課 | 07・03・01・068・001・001・03・11 | 人事課 | 07・03・01・068・001・001・02・02 07・03・01・068・001・001・04・01 | 289,675 | 12月補正において、年度途中に行った児童手当の予算振替処理を人事給与システムに反映させずに積算したため。 |
| 55 | 流用 | H30.07.20 | 交通住宅課 | 07・04・01・071・070・001・11・10 | 建築指導課 | 07・04・01・071・050・003・19・07 | 300,000 | 公共交通の推進に関する事業に対するスタンレー電気株式会社からの寄附を活用するため。 |
| 56 | 流用 | H31.01.29 ほか2件 | 公園課 | 07・04・03・074・010・001・11・50 | 公園課 | 07・04・03・074・030・001・15・02 | 703,975 | 燃料調整費の増加等の影響により、光熱水費に不足が生じたため。 |
| 57 | 流用 | H30.06.11 | 交通住宅課 | 07・05・01・076・020・001・22・04 | 交通住宅課 | 07・05・01・076・020・001・13・01 | 2,000 | 市営戸川第1住宅地内の管理瑕疵に伴い、賠償金の支払いが生じたため。 |
| 58 | 流用 | H30.12.28 | 交通住宅課 | 07・05・01・076・040・001・19・07 | 交通住宅課 | 07・05・01・076・040・001・11・63 | 20,000 | ミライエ秦野住宅購入助成金について、当初見込んでいた件数(5件)を上回る7件の入居者が市内に住宅を購入したため。 |
| 59 | 組替 | H30.06.14 | 警防対策課 | 08・01・01・077・010・006・19・06 | 警防対策課 | 08・01・01・077・010・006・13・01 | 120,000 | 拡大2行為研修及び実習について、委託料で計上していたが、負担金での支出となったため、負担金に組み替えるもの。 |
| 60 | 流用 | H31.03.26 | 消防総務課 | 08・01・01・077・020・001・14・01 | 消防総務課 | 08・01・01・077・020・001・12・02 | 9,295 | 西分署の一部開署に伴い、一時的に新旧の庁舎で下水道の使用があったことにより、使用料に不足が生じたため。 |
| 61 | 流用 | H31.01.18 ほか7件 | 警防対策課 | 08・01・01・077・020・002・11・20 | 警防対策課 情報指令課 | 08・01・01・077・020・004・12・01 08・01・03・079・020・001・19・05 | 1,654,619 | 燃料費単価の上昇及び救急出動件数の増加により、燃料費に不足が生じたため。 |
| 62 | 流用 | H31.03.04 | 警防対策課 | 08・01・01・077・020・002・11・60 | 情報指令課 | 08・01・01・077・020・004・12・01 | 303,227 | 消防車両及び資機材について、不測の修繕が重なったことから、修繕料に不足が生じたため。 |
| 63 | 流用 | H30.06.12 | 警防対策課 | 08・01・01・077・020・002・22・04 | 消防総務課 | 08・01・01・077・020・001・12・02 | 75,572 | 公用車の物損に伴い、賠償金の支払いが生じたため。 |
| 64 | 流用 | H30.09.19 | 情報指令課 | 08・01・01・077・020・004・11・60 | 情報指令課 警防対策課 | 08・01・01・077・020・004・18・02 08・01・03・079・070・001・18・02 | 243,400 | 消防総合指令システム無停電電源装置(UPS)の故障に伴い、緊急の修繕が必要となったため。 |
| 65 | 流用 | H30.11.26 | 情報指令課 | 08・01・01・077・020・004・11・60 | 消防総務課 | 08・01・01・077・020・001・12・02 | 74,428 | 緊急で実施した消防総合指令システム無停電電源装置(UPS)の修繕により、当初予定していた消防救急デジタル無線(共通波)業務用エアコン部品交換に係る修繕料に不足が生じたため。 |
| 66 | 流用 | H30.10.16 | 消防総務課 | 08・01・03・079・040・001・22・02 | 消防総務課 | 08・01・03・079・040・001・13・03 | 168,720 | 消防団車庫待機室新築工事に伴い、東京電力パワーグリッド株式会社が所有する電柱支線を移設する必要が生じたため。 |
| 67 | 流用 | H31.01.09 | 防災課 | 08・01・05・081・030・001・15・03 | 防災課 | 08・01・05・081・030・001・13・03 | 937,798 | 防災行政無線受信装置の設置に当たり、地中にある既設設備の状況が設計と異なったことにより、基礎の撤去及び設置場所の変更が生じたため。 |

| No. | 区分 | 振替年月日 | 振替先(増) | | 振替元(減) | | 金額 | 主な内容 |
|-----|----|-------------------|--------|----------------------------|--------|--|-----------|---|
| 68 | 流用 | H30.11.22 ほか9件 | 防災課 | 08・01・05・081・080・001・19・09 | 防災課 | 08・01・05・081・020・001・13・01 08・01・05・081・020・002・13・01 08・01・05・081・030・003・12・01 08・01・05・081・040・001・13・01 | 2,242,200 | 6月に発生した大阪府北部の地震によるブロック塀倒壊事故を受け、公衆道路に面した危険なブロック塀を早急に撤去する必要があるため。 |
| 69 | 流用 | H30.11.16 | 教育総務課 | 09・01・01・082・010・001・09・01 | 教育総務課 | 09・01・01・082・010・001・13・01 | 6,060 | 教育委員の交通費について、4月1日から新たな教育委員が就任したことに伴い、当初の見込みを上回ったため。 |
| 70 | 流用 | H31.03.01 | 教育総務課 | 09・01・01・082・010・001・09・01 | 教育総務課 | 09・01・01・082・010・001・13・01 | 1,398 | 平成31年1月21日に臨時教育委員会会議が開催されたことに伴い、当初の見込みを上回る交通費が必要となったため。 |
| 71 | 流用 | H30.12.25 | 教育総務課 | 09・01・01・082・020・001・08・02 | 教育総務課 | 09・01・01・082・010・001・13・01 | 17,858 | スポーツ・学術分野で教育委員会の表彰対象となる成績を収める児童・生徒が増加したことに伴い、当初の見込みを上回る報償費が必要となったため。 |
| 72 | 流用 | H30.12.25 | 教育総務課 | 09・01・01・082・020・001・11・10 | 教育総務課 | 09・01・01・082・010・001・13・01 | 19,969 | スポーツ・学術分野で教育委員会の表彰対象となる成績を収める者が増加したことに伴い、当初の見込みを上回る消耗品費が必要となったため。 |
| 73 | 流用 | H31.03.22 | 教育総務課 | 09・01・02・083・010・001・07・01 | 教育総務課 | 09・01・02・083・010・001・09・01 | 19,312 | 中学校電話機主装置等更新緊急工事の執行に当たり、臨時職員の勤務日数が増加するため。 |
| 74 | 組替 | H30.06.01 | 教育指導課 | 09・01・02・083・030・001・19・06 | 教育指導課 | 09・01・02・083・030・001・08・02 09・01・02・083・030・001・11・10 09・01・02・083・030・001・13・01 | 934,900 | 秦野市はだの子ども野外造形展実行委員会への交付金事業について、その経費の一部を誤って交付金外の経費(直営経費)として計上していたため、交付金に組み替えるもの。 |
| 75 | 流用 | H30.10.10 ほか6件 | 教育研究所 | 09・01・03・084・060・001・11・50 | 教育研究所 | 09・01・03・084・050・001・13・01 | 188,767 | 訪問型個別支援教室「つばさ」について、利用者が当初の見込みを上回るとともに、酷暑による電気量の増加や燃料調整費の増加により、光熱水費に不足が生じたため。 |
| 76 | 流用 | H31.03.07 ほか1件 | 人事課 | 09・02・01・085・001・001・03・07 | 人事課 | 09・02・01・085・001・001・02・02 09・02・02・086・001・001・02・02 | 254,155 | 12月補正において、再任用職員の期末勤勉手当分を含めずに積算したため。 |
| 77 | 流用 | H31.03.07 | 人事課 | 09・02・01・085・001・001・04・01 | 人事課 | 09・02・02・086・001・001・02・02 | 90,974 | 12月補正において、再任用職員の期末勤勉手当分を含めずに積算したため。 |
| 78 | 流用 | H31.02.22 | 学校教育課 | 09・02・02・086・020・001・01・02 | 学校教育課 | 09・02・02・086・020・001・04・03 | 132,016 | 最低賃金の引上げに伴い、給食調理員の報酬に不足が生じたため。 |
| 79 | 充用 | H30.08.20 | 教育総務課 | 09・02・04・088・010・001・15・03 | 財政課 | 11・01・01・102・010・001・29・01 | 866,160 | 落雷により故障した南が丘小学校の電話交換機について、学校運営に支障が生じることから緊急の更新工事を実施する必要があることから、予備費を充用するもの。 |
| 80 | 流用 | H30.07.24 | 教育総務課 | 09・03・01・089・020・001・18・06 | 教育総務課 | 09・03・01・089・020・001・11・10 | 66,240 | 記録的猛暑の影響により、熱中症の救急搬送が増加したことから、児童生徒の安全対策として、熱中症対策備品を購入する必要があるため。 |
| 81 | 流用 | H31.03.26 | 学校教育課 | 09・03・01・089・020・002・01・02 | 教育総務課 | 09・03・01・089・020・001・04・01 | 35,863 | 最低賃金の引上げに伴い、学校司書の報酬に不足が生じたため。 |
| 82 | 流用 | H31.02.18 | 学校教育課 | 09・03・01・089・020・002・13・01 | 学校教育課 | 09・03・01・089・020・002・14・01 | 236,544 | 内容物の確認が取れず、処分を保留してきた不用薬品について、処分方法が判明したことに伴い、予定していた量を上回る処分量となったため。 |
| 83 | 流用 | H30.07.03 | 学校教育課 | 09・03・02・090・020・003・12・01 | 学校教育課 | 09・03・02・090・020・003・14・01 | 42,120 | 中学校完全給食推進会議について、市民の関心が高く、影響も大きいことから、反訳委託により正確に会議内容を記録する必要が生じたため。 |
| 84 | 流用 | H30.06.29 | 学校教育課 | 09・03・02・090・020・003・13・01 | 教育総務課 | 09・03・04・092・030・001・13・03 | 3,500,000 | 中学校給食の完全実施に当たり、小中学校給食調理施設設備等の現況と各提供方法に必要な施設整備等について調査する必要が生じたため。 |
| 85 | 組替 | H30.09.07 | 教育総務課 | 09・04・01・093・020・004・11・10 | 教育総務課 | 09・04・01・093・020・004・18・06 | 38,448 | 園務用備品について、見積合わせを行った結果、1品単価が2万円を下回ったため、消耗品費に組み替えるもの。 |
| 86 | 流用 | H31.02.08 | 教育総務課 | 09・04・01・093・020・004・13・01 | 教育総務課 | 09・04・01・093・020・004・08・02 | 199,085 | みなみがおか幼稚園の運営に当たり、認定こども園化に伴う園舎改修後の保育室を利用したことから、建物の引き渡しに際し、清掃が必要となったため。 |
| 87 | 流用 | H30.06.08 | 教育総務課 | 09・04・01・093・020・004・19・06 | 教育総務課 | 09・04・01・093・020・004・09・01 | 9,000 | 園長視察研修経費として、旅費のみ計上していたが、資料代が必要となったため。 |
| 88 | 流用 | H31.02.21 | 教育総務課 | 09・04・01・093・020・004・22・04 | 教育総務課 | 09・04・01・093・020・003・07・01 | 84,834 | 東幼稚園において、器物破損事故が発生したことに伴い、賠償金の支払いが生じたため。 |
| 89 | 流用 | H31.03.12 | 生涯学習課 | 09・05・02・097・050・001・01・02 | 生涯学習課 | 09・05・02・097・050・001・04・03 | 30,636 | 最低賃金の引上げに伴い、桜土手古墳展示館事務員の報酬に不足が生じたため。 |

| No. | 区 分 | 振替年月日 | 振 替 先 (増) | | 振 替 元 (減) | | 金 額 | 主 な 内 容 |
|-----|-----|-------------------|-----------|----------------------------|-----------|--|-----------|--|
| 90 | 流 用 | H31.03.22 | 生涯学習課 | 09・05・02・097・050・001・11・50 | 生涯学習課 | 09・05・02・097・050・001・13・01 | 7,592 | 燃料調整費の増加等の影響により、光熱水費に不足が生じたため。 |
| 91 | 流 用 | H31.03.17 ほか1件 | 図書館 | 09・05・04・099・020・001・12・01 | 図書館 | 09・05・04・099・020・001・11・10 | 30,007 | 連絡所等の予約受取連絡の増加により電話通話量が増え、通信運搬費に不足が生じたため。 |
| 92 | 流 用 | H30.11.26 | 図書館 | 09・05・04・099・080・001・14・01 | 図書館 | 09・05・04・099・020・001・11・10 09・05・04・099・020・001・11・63 09・05・04・099・020・001・13・01 09・05・04・099・030・001・11・10 09・05・04・099・030・001・11・40 09・05・04・099・030・001・13・01 09・05・04・099・040・001・11・10 09・05・04・099・040・001・11・40 09・05・04・099・040・001・11・60 09・05・04・099・040・001・13・01 09・05・04・099・040・001・18・06 09・05・04・099・050・001・11・10 09・05・04・099・060・001・11・10 09・05・04・099・060・001・11・60 09・05・04・099・070・001・11・10 09・05・04・099・080・001・11・10 09・05・04・099・080・001・11・40 09・05・04・099・080・001・11・60 09・05・04・099・080・001・13・01 09・05・04・099・080・001・19・06 | 4,104,170 | 再リースを予定していた図書館電算機の賃貸借について、書誌データの大幅な修正により保守業務が増加するとともに、セキュリティ対策の強化が必要となったことに伴い、リース料が増額したため。 |

20 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律」により、平成26年4月1日より消費税率（国・地方）が5%から8%（うち地方消費税率は1%から1.7%）に引き上げられました。
 引上げ分の地方消費税収については、「消費税法第1条第2項に規定する経費（社会保障4経費（※））その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする」旨が地方税法に明記されています。
 平成30年度秦野市一般会計決算における社会保障施策経費への充当状況については、次のとおりです。

※ 社会保障4経費とは、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費をいいます。

【歳入】

地方消費税交付金決算額

2,773,044 千円

うち、引上げ分に係る額（社会保障財源化分）

1,209,286 千円

【歳出】

社会保障4経費（年金・医療・介護・少子化対策）その他社会保障施策に要する経費

21,302,918 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

（単位：千円）

| 事業内容等 | 平成30年度 決算額 | 財源内訳 | | | |
|------------|---------------|-------------------|-----------|----------------------|-----------|
| | | 特定 国（県） 支出金 | 財源 その他 | 一般 引上げ分の 地方消費税 | 財源 その他 |
| 障害者福祉事業 | 3,434,435 | 2,280,644 | 2,900 | 136,905 | 1,013,986 |
| 高齢者福祉事業 | 107,937 | 53,726 | 3,930 | 5,981 | 44,300 |
| 児童福祉事業 | 7,660,753 | 4,322,826 | 600,744 | 325,602 | 2,411,581 |
| 母子福祉事業 | 119,353 | 54,064 | 0 | 7,767 | 57,522 |
| 生活保護事業 | 3,445,308 | 2,774,011 | 0 | 79,854 | 591,443 |
| その他社会福祉事業 | 232,501 | 20,833 | 3,767 | 24,731 | 183,170 |
| 小計 | 15,000,287 | 9,506,104 | 611,341 | 580,840 | 4,302,002 |
| 国民健康保険事業 | 1,451,644 | 534,970 | 0 | 109,043 | 807,631 |
| 介護保険事業 | 1,434,486 | 15,591 | 0 | 168,785 | 1,250,110 |
| 国民年金事業 | 10,658 | 10,658 | 0 | 0 | 0 |
| 後期高齢者医療事業 | 1,486,487 | 202,884 | 0 | 152,691 | 1,130,912 |
| 小計 | 4,383,275 | 764,103 | 0 | 430,519 | 3,188,653 |
| 医療費助成事業 | 880,205 | 200,930 | 0 | 80,803 | 598,472 |
| 疾病予防対策事業 | 626,398 | 3,919 | 19,406 | 71,739 | 531,334 |
| 医療提供体制確保事業 | 291,335 | 20,626 | 248 | 32,173 | 238,288 |
| 健康増進対策事業 | 121,418 | 6,765 | 3,587 | 13,212 | 97,854 |
| 小計 | 1,919,356 | 232,240 | 23,241 | 197,927 | 1,465,948 |
| 合計 | 21,302,918 | 10,502,447 | 634,582 | 1,209,286 | 8,956,603 |

21 水道事業会計決算資料

(1) 平成30年度決算報告書科目別税込税抜額比較

ア 収益的収入及び支出

(イ) 収益的収入

| 区 分 | 予算額(税込) | 決算額(税込) | 決算額(税抜) | 消費税額 |
|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 第1款 水道事業収益 | 2,882,160,000 | 2,889,353,666 | 2,699,100,526 | 190,253,266 |
| 第1項 営業収益 | 2,438,561,000 | 2,446,464,840 | 2,267,800,361 | 178,664,479 |
| 第2項 営業外収益 | 443,516,000 | 434,779,229 | 423,194,253 | 11,585,102 |
| 第3項 特別利益 | 83,000 | 8,109,597 | 8,105,912 | 3,685 |

単位:円

(ロ) 収益的支出

| 区 分 | 予算額(税込) | 決算額(税込) | 決算額(税抜) | 消費税額 |
|------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 第1款 水道事業費用 | 2,611,199,000 | 2,497,315,367 | 2,344,488,284 | 84,869,744 |
| 第1項 営業費用 | 2,400,113,427 | 2,287,980,638 | 2,203,160,695 | 84,819,943 |
| 第2項 営業外費用 | 208,550,573 | 208,550,573 | 140,593,234 | 0 |
| 第3項 特別損失 | 2,535,000 | 784,156 | 734,355 | 49,801 |
| 第4項 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 |

単位:円

イ 資本的収入及び支出

(イ) 資本的収入

| 区 分 | 予算額(税込) | 決算額(税込) | 決算額(税抜) | 消費税額 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 第1款 資本的収入 | 488,985,000 | 232,379,441 | 232,361,976 | 17,465 |
| 第1項 企業債 | 422,000,000 | 193,700,000 | 193,700,000 | 0 |
| 第2項 工事負担金 | 5,750,000 | 4,518,885 | 4,518,885 | 0 |
| 第3項 補助金 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| 第4項 固定資産売却代金 | 2,917,000 | 3,152,780 | 3,135,315 | 17,465 |
| 第5項 基金繰入金 | 18,000,000 | 17,604,621 | 17,604,621 | 0 |
| 第6項 その他資本的収入 | 27,318,000 | 403,155 | 403,155 | 0 |

単位:円

(ロ) 資本的支出

| 区 分 | 予算額(税込) | 決算額(税込) | 決算額(税抜) | 消費税額 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 第1款 資本的支出 | 1,723,380,000 | 1,109,068,485 | 1,071,575,890 | 37,492,595 |
| 第1項 建設改良費 | 1,204,386,000 | 591,343,722 | 553,851,127 | 37,492,595 |
| 第2項 企業債償還金 | 486,323,000 | 486,322,270 | 486,322,270 | 0 |
| 第3項 基金積立金 | 31,603,000 | 31,402,493 | 31,402,493 | 0 |
| 第4項 その他資本的支出 | 68,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第5項 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 |

単位:円

※ 1 予算額は、補正、流用等を含む最終予算現額です。

2 消費税額には、地方消費税を含みます。

3 収益的収入の営業外収益において、決算額(税抜)と消費税額の合算額が、決算額(税込)に一致しないのは、税抜額に納税計算上の差額調整額(126円)が含まれるためです。

4 収益的支出の営業外費用において、決算額(税抜)と消費税額の合算額が、決算額(税込)に一致しないのは、税込額に消費税納税額(69,178,600円)が、税抜額に控除対象外消費税(1,221,261円)が含まれるためです。

(2) 平成30年度口径・用途別有収水量及び給水収益

単位：件、m³、円

| 口径 | | 13mm | 20mm | 25mm | 40mm | 50mm | 75mm | 100mm | 150mm | 200mm | 合計 |
|------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 一般用 | 給水件数 | 390,751 | 69,576 | 3,218 | 1,746 | 438 | 270 | 168 | 18 | 12 | 466,197 |
| | 有収水量 | 12,111,525 | 3,079,727 | 366,705 | 829,930 | 667,023 | 586,344 | 545,048 | 102,665 | 137,356 | 18,426,323 |
| | 給水収益 | 1,174,176,410 1,267,812,366 | 309,562,935 334,274,943 | 63,306,345 68,367,752 | 179,153,855 193,485,351 | 156,409,185 168,921,719 | 141,867,950 153,217,193 | 134,114,980 144,844,057 | 25,817,525 27,882,919 | 34,150,460 36,882,492 | 2,218,559,645 2,395,688,792 |
| 農業用 | 給水件数 | 745 | 326 | 97 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,180 |
| | 有収水量 | 21,332 | 17,379 | 13,164 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,875 |
| | 給水収益 | 2,841,540 3,068,270 | 2,254,765 2,434,885 | 1,960,940 2,117,712 | 2,529,600 2,731,957 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9,586,845 10,352,824 |
| 臨時用 | 給水件数 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| | 有収水量 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| | 給水収益 | 74,215 80,148 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 74,215 80,148 |
| 合計 | 給水件数 | 391,512 | 69,902 | 3,315 | 1,758 | 438 | 270 | 168 | 18 | 12 | 467,393 |
| | 有収水量 | 12,133,024 | 3,097,106 | 379,869 | 844,930 | 667,023 | 586,344 | 545,048 | 102,665 | 137,356 | 18,493,365 |
| | 給水収益 | 1,177,092,165 1,270,960,784 | 311,817,700 336,709,828 | 65,267,285 70,485,464 | 181,683,455 196,217,308 | 156,409,185 168,921,719 | 141,867,950 153,217,193 | 134,114,980 144,844,057 | 25,817,525 27,882,919 | 34,150,460 36,882,492 | 2,228,220,705 2,406,121,764 |
| | 供給単価 (円/m ³) | 97.02 104.75 | 100.68 108.72 | 171.82 185.55 | 215.03 232.23 | 234.49 253.25 | 241.95 261.31 | 246.06 265.75 | 251.47 271.59 | 248.63 268.52 | 120.49 130.11 |
| 年度 | 口径 | 13mm | 20mm | 25mm | 40mm | 50mm | 75mm | 100mm | 150mm | 200mm | 合計 |
| 29年度 | 給水件数 | 389,877 | 67,655 | 3,297 | 1,716 | 438 | 269 | 168 | 18 | 12 | 463,450 |
| | 有収水量 | 12,361,484 | 3,048,632 | 383,875 | 925,267 | 648,062 | 562,013 | 568,194 | 96,090 | 138,766 | 18,732,383 |
| | 給水収益 | 1,198,706,190 1,294,305,430 | 308,503,015 333,131,685 | 65,918,664 71,188,964 | 178,083,635 192,329,538 | 151,784,205 163,926,749 | 135,894,955 146,766,338 | 139,763,110 150,944,049 | 24,209,880 26,146,661 | 34,495,910 37,255,581 | 2,237,359,564 2,415,994,995 |
| | 供給単価 (円/m ³) | 96.97 104.70 | 101.19 109.27 | 171.72 185.45 | 192.47 207.86 | 234.21 252.95 | 241.80 261.14 | 245.98 265.66 | 251.95 272.11 | 248.59 268.48 | 119.44 128.97 |
| 28年度 | 給水件数 | 390,229 | 65,313 | 3,217 | 1,719 | 410 | 268 | 169 | 18 | 12 | 461,355 |
| | 有収水量 | 12,556,367 | 2,987,212 | 378,359 | 838,908 | 611,539 | 566,125 | 558,061 | 90,555 | 157,806 | 18,744,932 |
| | 給水収益 | 1,191,106,985 1,286,091,736 | 299,158,370 323,040,575 | 64,322,370 69,465,134 | 178,983,695 193,301,505 | 142,517,130 153,918,291 | 136,319,765 147,225,150 | 136,642,065 147,573,325 | 22,740,665 24,559,907 | 39,099,980 42,227,975 | 2,210,891,025 2,387,403,598 |
| | 供給単価 (円/m ³) | 94.86 102.43 | 100.15 108.14 | 170.00 183.60 | 213.35 230.42 | 233.05 251.69 | 240.79 260.06 | 244.85 264.44 | 251.13 271.22 | 247.77 267.59 | 117.95 127.36 |

| 年度 | 合計 | |
|------|--------------------------|--------------------------------|
| 27年度 | 給水件数 | 459,581 |
| | 有収水量 | 18,909,801 |
| | 給水収益 | 1,973,181,665 2,130,617,462 |
| | 供給単価 (円/m ³) | 104.35 112.67 |

※給水収益の上段(網掛部分)は税抜額、下段は税込額。

(3) 地下水揚水量及び地下水利用協力金

| 年 度 | 地下水揚水量(m ³) | | | 地下水利用協力金対象揚水量(m ³) | | | 地下水利用協力金(円) | | 協定締結 事業所数 | 地下水利用 協力金対象 事業所数 |
|-----|-------------------------|-------|--------|--------------------------------|-------|--------|-------------|--------|--------------|------------------------|
| | 年 間 | 日平均 | 増減率(%) | 年 間 | 日平均 | 増減率(%) | 調定額 | 増減率(%) | | |
| 26 | 1,565,061 | 4,288 | △ 1.2 | 1,536,208 | 4,209 | △ 0.5 | 30,724,160 | △ 0.5 | 32 | 22 |
| 27 | 1,494,076 | 4,082 | △ 4.5 | 1,453,935 | 3,973 | △ 5.4 | 29,078,700 | △ 5.4 | 33 | 20 |
| 28 | 1,541,381 | 4,223 | 3.2 | 1,500,476 | 4,111 | 3.2 | 30,009,520 | 3.2 | 33 | 22 |
| 29 | 1,626,989 | 4,458 | 5.6 | 1,582,642 | 4,336 | 5.5 | 31,652,840 | 5.5 | 34 | 23 |
| 30 | 1,578,054 | 4,323 | △ 3.0 | 1,536,795 | 4,210 | △ 2.9 | 30,735,900 | △ 2.9 | 34 | 21 |

※ 平成27年度はうるう年のため366日により算出。

(4) 平成30年度未収金調べ

ア 科目別未収金

単位:円

| 現・過別 科目 | 平成30年度(現年度分) | | | | 滞納繰越分 | | | | | | 計 |
|-------------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------|---------|-------------|--------|-----------|------------|-------------|
| | 調定額 | 収入済額 | 徴収率(%) | 未収額 | 繰越未収額 | 過年度修正損 | 収入済額 | 徴収率(%) | 不納欠損額 | 未収額 | |
| 水道料金 | 2,406,121,764 | 2,213,003,564 | 92.0 | 193,118,200 | 205,067,558 | 292,907 | 191,411,352 | 93.5 | 2,261,548 | 11,101,751 | 204,219,951 |
| 修繕工事収益 | 52,836 | 52,836 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 手数料 | 16,258,738 | 15,262,432 | 93.9 | 996,306 | 46,135 | 0 | 46,135 | 100.0 | 0 | 0 | 996,306 |
| 他会計負担金 | 5,194,764 | 4,113,824 | 79.2 | 1,080,940 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1,080,940 |
| おいしい秦野の水 | 10,256,338 | 10,128,790 | 98.8 | 127,548 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 127,548 |
| 雑収益 | 8,580,400 | 8,563,200 | 99.8 | 17,200 | 18,200 | 0 | 3,300 | 18.1 | 0 | 14,900 | 32,100 |
| 預金利息 | 154,611 | 154,611 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 基金利息 | 56,493 | 56,493 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 他会計補助金 | 2,722,000 | 2,722,000 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 県交付金 | 0 | 0 | - | 0 | 96,000 | 0 | 96,000 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道利用加入金 | 128,628,000 | 121,770,000 | 94.7 | 6,858,000 | 837,000 | 0 | 837,000 | 100.0 | 0 | 0 | 6,858,000 |
| 不用品売却収益 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 地下水利用協力金 | 30,735,900 | 23,987,160 | 78.0 | 6,748,740 | 7,429,400 | 0 | 7,429,400 | 100.0 | 0 | 0 | 6,748,740 |
| 量水器取替・修繕負担金 | 25,235,000 | 0 | 0.0 | 25,235,000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 25,235,000 |
| その他雑収益 | 39,238,095 | 24,828,019 | 63.3 | 14,410,076 | 1,453,171 | 0 | 1,428,171 | 98.3 | 0 | 25,000 | 14,435,076 |
| 固定資産売却益 | 8,030,385 | 3,160 | 0.0 | 8,027,225 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8,027,225 |
| 過年度損益修正益 | 79,212 | 73,340 | 92.6 | 5,872 | 15,940 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 15,940 | 21,812 |
| 企業債 | 193,700,000 | 193,700,000 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 工事負担金 | 4,518,885 | 4,009,942 | 88.7 | 508,943 | 3,299,961 | 0 | 3,155,361 | 95.6 | 0 | 144,600 | 653,543 |
| 県補助金(4条) | 13,000,000 | 13,000,000 | 100.0 | 0 | | 0 | | - | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却代金 | 3,152,780 | 235,780 | 7.5 | 2,917,000 | | 0 | | - | 0 | 0 | 2,917,000 |
| 基金繰入金 | 17,604,621 | 17,604,621 | 100.0 | 0 | | 0 | | - | 0 | 0 | 0 |
| その他資本的収入 | 403,155 | 0 | 0.0 | 403,155 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 403,155 |
| 予定納税還付金 | 0 | 0 | - | 0 | 5,682,400 | 0 | 5,682,400 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,913,723,977 | 2,653,269,772 | 91.1 | 260,454,205 | 223,945,765 | 292,907 | 210,089,119 | 93.9 | 2,261,548 | 11,302,191 | 271,756,396 |

※引当金戻入益及び長期前受金戻入は、非現金収入のため除きます。

イ 未収水道料金の調定年度別内訳

単位:円

| 調定年度 | 平成23年度以前 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 合計 |
|------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 金額 | 2,414,028 | 658,416 | 397,813 | 1,628,487 | 1,437,035 | 2,272,689 | 2,293,283 | 193,118,200 | 204,219,951 |

ウ 水道料金収納状況の推移

単位:円

| 現・過別 年度 | 現年度分 | | | | 滞納繰越分 | | | | | |
|------------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------|---------|-------------|--------|-----------|------------|
| | 調定額 | 収入済額 | 徴収率(%) | 未収額 | 繰越未収額 | 過年度修正損 | 収入済額 | 徴収率(%) | 不納欠損額 | 未収額 |
| 平成26年度 | 2,138,966,901 | 1,973,502,494 | 92.3 | 165,464,407 | 256,804,402 | 161,710 | 197,799,975 | 77.1 | 9,933,997 | 48,908,720 |
| 平成27年度 | 2,130,617,462 | 1,958,385,025 | 91.9 | 172,232,437 | 214,373,127 | 411,517 | 173,508,103 | 81.1 | 8,698,210 | 31,755,297 |
| 平成28年度 | 2,387,403,598 | 2,194,269,763 | 91.9 | 193,133,835 | 203,987,734 | 196,001 | 175,304,163 | 86.0 | 7,605,544 | 20,882,026 |
| 平成29年度 | 2,415,994,995 | 2,223,680,685 | 92.0 | 192,314,310 | 214,015,861 | 240,605 | 192,863,683 | 90.2 | 8,158,325 | 12,753,248 |
| 平成30年度 | 2,406,121,764 | 2,213,003,564 | 92.0 | 193,118,200 | 205,067,558 | 292,907 | 191,411,352 | 93.5 | 2,261,548 | 11,101,751 |

(5) 県水受水費年度別内訳

| 年度 | 日最大受水契約量 (m ³) | | 受水量 (m ³) | 県水受水費(円) | | | | 1m ³ 当たり 単価(円) | 日平均 受水量 (m ³) | 日最大 受水量 (m ³) | 契約単価(円/m ³) | |
|----|-------------------------------|--------|--------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------|
| | | | | 基本料金 | 従量料金 | 消費税及び 地方消費税 | 合計 | | | | 基本料金 | 従量料金 |
| 21 | 本体 | 20,500 | 4,183,310 | 529,240,933 | 45,179,748 | 28,721,029 | 603,141,710 | 137.31 | 11,461 | H21.7.30 17,488 | 42.5 | 10.8 |
| | 寒川 | 22,400 | | | | | | | | | 25.0 | 17.3 |
| 22 | 本体 | 20,500 | 4,252,090 | 529,676,517 | 45,922,572 | 28,779,948 | 604,379,037 | 135.37 | 11,650 | H22.9.11 18,262 | 42.5 | 10.8 |
| | 寒川 | 22,400 | | | | | | | | | 25.0 | 17.3 |
| 23 | 本体 | 20,500 | 4,330,370 | 496,998,706 | 53,597,457 | 27,529,805 | 578,125,968 | 127.15 | 11,832 | H23.6.10 18,582 | 40.5 | 12.5 |
| | 寒川 | 22,400 | | | | | | | | | 22.3 | 17.3 |
| 24 | 本体 | 20,500 | 4,502,150 | 492,356,259 | 56,276,875 | 27,431,649 | 576,064,783 | 121.86 | 12,335 | H24.7.14 16,610 | 40.5 | 12.5 |
| | 寒川 | 22,400 | | | | | | | | | 22.3 | 17.3 |
| 25 | 本体 | 20,500 | 4,874,640 | 492,392,781 | 60,933,000 | 27,666,284 | 580,992,065 | 113.51 | 13,355 | H25.11.21 19,885 | 40.5 | 12.5 |
| | 寒川 | 22,400 | | | | | | | | | 22.3 | 17.3 |
| 26 | 本体 | 20,500 | 4,673,210 | 491,891,414 | 58,415,125 | 42,651,836 | 592,958,375 | 117.76 | 12,803 | H27.1.4 20,161 | 40.5 | 12.5 |
| | 寒川 | 22,400 | | | | | | | | | 22.3 | 17.3 |
| 27 | 本体 | 20,500 | 4,607,840 | 493,101,508 | 57,598,000 | 44,055,957 | 594,755,465 | 119.51 | 12,590 | H27.4.12 18,585 | 40.5 | 12.5 |
| | 寒川 | 22,400 | | | | | | | | | 22.3 | 17.3 |
| 28 | 本体 | 20,500 | 4,178,470 | 428,915,489 | 57,948,320 | 38,949,099 | 525,812,908 | 116.52 | 11,448 | H29.1.22 16,116 | 36.8 | 14.0 |
| | 寒川 | 22,400 | | | | | | | | | 17.3 | 19.6 |
| 29 | 本体 | 20,500 | 4,316,078 | 422,257,289 | 60,425,092 | 38,614,585 | 521,296,966 | 111.83 | 11,825 | H29.7.17 16,069 | 36.8 | 14.0 |
| | 寒川 | 22,400 | | | | | | | | | 17.3 | 19.6 |
| 30 | 本体 | 20,500 | 4,173,680 | 421,893,204 | 58,431,520 | 38,425,974 | 518,750,698 | 115.08 | 11,435 | H30.7.1 15,829 | 36.8 | 14.0 |
| | 寒川 | 22,400 | | | | | | | | | 17.3 | 19.6 |

(注) 1 1m³当たり単価の上段は税抜額、下段は税込額です。

2 契約単価(基本料金)の上段は本体事業分の単価、下段は寒川事業分の単価です。(税抜額)

3 契約単価(従量料金)の上段は、日量 20,500m³まで(本体事業分)の単価。下段は、日量 20,500m³を超える分(寒川事業分)の単価です。(税抜額)

4 受水量は、支払月分(3月～2月受水分)です。

5 消費税率は、平成25年度まで5%、平成26年度から8%です。

(6) 企業債償還計画表

平成30年度借入分まで

単位：円

| 償還年度 | 元金償還金 | 利息償還金 | 合計 | 未償還元金 |
|--------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 平成30年度 | 486,322,270 | 138,924,598 | 625,246,868 | 7,056,315,210 |
| 令和元年度 | 489,866,572 | 127,013,152 | 616,879,724 | 6,566,448,638 |
| 令和2年度 | 503,106,130 | 114,611,053 | 617,717,183 | 6,063,342,508 |
| 令和3年度 | 510,069,709 | 102,123,485 | 612,193,194 | 5,553,272,799 |
| 令和4年度 | 517,228,608 | 89,749,458 | 606,978,066 | 5,036,044,191 |
| 令和5年度 | 513,810,017 | 77,990,491 | 591,800,508 | 4,522,234,174 |
| 令和6年度 | 502,910,969 | 67,112,735 | 570,023,704 | 4,019,323,205 |
| 令和7年度 | 460,988,719 | 57,119,483 | 518,108,202 | 3,558,334,486 |
| 令和8年度 | 415,506,644 | 48,618,198 | 464,124,842 | 3,142,827,842 |
| 令和9年度 | 346,546,855 | 41,493,475 | 388,040,330 | 2,796,280,987 |
| 令和10年度 | 287,599,666 | 36,020,394 | 323,620,060 | 2,508,681,321 |
| 令和11年度 | 241,316,262 | 31,678,872 | 272,995,134 | 2,267,365,059 |
| 令和12年度 | 211,598,909 | 28,162,759 | 239,761,668 | 2,055,766,150 |
| 令和13年度 | 197,909,922 | 25,134,736 | 223,044,658 | 1,857,856,228 |
| 令和14年度 | 193,525,418 | 22,228,519 | 215,753,937 | 1,664,330,810 |
| 令和15年度 | 180,154,880 | 19,428,370 | 199,583,250 | 1,484,175,930 |
| 令和16年度 | 170,328,594 | 16,800,552 | 187,129,146 | 1,313,847,336 |
| 令和17年度 | 159,667,894 | 14,384,670 | 174,052,564 | 1,154,179,442 |
| 令和18年度 | 156,160,276 | 12,167,738 | 168,328,014 | 998,019,166 |
| 令和19年度 | 144,843,368 | 10,074,982 | 154,918,350 | 853,175,798 |
| 令和20年度 | 136,289,949 | 8,196,107 | 144,486,056 | 716,885,849 |
| 令和21年度 | 131,577,519 | 6,524,195 | 138,101,714 | 585,308,330 |
| 令和22年度 | 125,514,646 | 4,947,388 | 130,462,034 | 459,793,684 |
| 令和23年度 | 116,179,913 | 3,490,750 | 119,670,663 | 343,613,771 |
| 令和24年度 | 91,471,511 | 2,330,751 | 93,802,262 | 252,142,260 |
| 令和25年度 | 74,806,344 | 1,529,908 | 76,336,252 | 177,335,916 |
| 令和26年度 | 61,582,011 | 965,923 | 62,547,934 | 115,753,905 |
| 令和27年度 | 49,202,491 | 580,345 | 49,782,836 | 66,551,414 |
| 令和28年度 | 35,620,193 | 324,371 | 35,944,564 | 30,931,221 |
| 令和29年度 | 23,643,799 | 136,743 | 23,780,542 | 7,287,422 |
| 令和30年度 | 7,287,422 | 27,338 | 7,314,760 | 0 |
| 合計 | 7,056,315,210 | 970,966,941 | 8,027,282,151 | |

※合計には、平成30年度償還額は含まない。

(7) 平成30年度 基金運用状況調書

ア 水道事業基金

単位:円

| 運用方法 | 運用先 | 運用期間 | 日数 | 利率 (%) | 受取利息 | 積立額 | 取崩額 | 基金残高 |
|-------|-------|--------------------------------------|-----|-----------|--------|------------|-----|-------------|
| 前年度繰越 | | | | | | | | 447,390,068 |
| 定期預金 | 秦野市農協 | 平成30年3月30日 平成30年9月28日 から まで | 182 | 0.011 | 24,539 | 24,539 | | 447,414,607 |
| 積立 | | 平成30年9月28日 | | | | 21,346,000 | | 468,760,607 |
| 定期預金 | 秦野市農協 | 平成30年9月28日 平成31年3月29日 から まで | 182 | 0.011 | 25,711 | 25,711 | | 468,786,318 |
| | 計 | | | | 50,250 | 21,396,250 | | — |

イ 職員退職給与準備基金

単位:円

| 運用方法 | 運用先 | 運用期間 | 日数 | 利率 (%) | 受取利息 | 積立額 | 取崩額 | 基金残高 |
|-------|-------|--------------------------------------|-----|-----------|-------|------------|------------|------------|
| 前年度繰越 | | | | | | | | 51,916,328 |
| 定期預金 | 秦野市農協 | 平成30年3月30日 平成30年9月28日 から まで | 182 | 0.011 | 2,847 | 2,847 | | 51,919,175 |
| 積立 | | 平成30年9月28日 | | | | 10,000,000 | | 61,919,175 |
| 定期預金 | 秦野市農協 | 平成30年9月28日 平成31年3月29日 から まで | 182 | 0.011 | 3,396 | 3,396 | | 61,922,571 |
| 取崩し | | 平成31年3月29日 | | | | | 17,604,621 | 44,317,950 |
| | 計 | | | | 6,243 | 10,006,243 | 17,604,621 | — |

(8) 平成29年度 県内各市経営状況

| 区分 | 単位 | 神奈川県 | 横浜市 | 川崎市 | 横須賀市 | |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 行政区域内人口 | 人 | 3,041,550 | 3,740,008 | 1,509,887 | 406,207 | |
| 給水人口 | 人 | 2,817,514 | 3,739,963 | 1,509,853 | 397,724 | |
| 普及率 | % | 92.6 | 100.0 | 100.0 | 97.9 | |
| 配水能力 | m ³ /日 | 1,516,160 | 1,820,000 | 758,200 | 350,300 | |
| 給水量 | 年間 | 千m ³ | 338,702 | 412,085 | 181,434 | 59,889 |
| | 一日平均 | m ³ | 927,950 | 1,128,999 | 497,079 | 164,079 |
| | 一人一日平均 | ℓ | 329 | 302 | 329 | 413 |
| | 一日最大 | m ³ | 997,583 | 1,210,000 | 531,500 | 178,347 |
| 有収水量 | 一人一日最大 | ℓ | 354 | 324 | 352 | 448 |
| | 年間 | 千m ³ | 305,968 | 380,377 | 167,721 | 53,977 |
| 有収率 | 一人一日平均 | ℓ | 298 | 279 | 304 | 372 |
| | | % | 90.3 | 92.3 | 92.4 | 90.1 |
| 負荷率 | % | 93.0 | 93.3 | 93.5 | 92.0 | |
| 施設利用率 | % | 61.2 | 62.0 | 65.6 | 46.8 | |
| 最大稼働率 | % | 65.8 | 66.5 | 70.1 | 50.9 | |
| 供給単価 | 円/m ³ | 157.30 | 170.20 | 147.38 | 166.65 | |
| 給水原価 | 円/m ³ | 151.40 | 166.60 | 193.77 | 153.25 | |
| 職当り | 給水人口 | 人 | 4,382 | 2,866 | 3,206 | 2,566 |
| | 有収水量 | m ³ | 475,844 | 291,477 | 356,096 | 348,237 |
| 一人り | 営業収益(受託工事収益を除く) | 千円 | 78,874 | 55,085 | 60,909 | 59,682 |
| | 純利益又は純損失(△) | 千円 | 6,699,049 | 10,276,736 | △1,194,774 | 1,349,652 |
| 自己資本構成比率 | % | 56.8 | 67.9 | 59.1 | 77.3 | |
| 固定資産対長期資本比率 | % | 98.0 | 98.4 | 95.4 | 91.5 | |
| 流動比率 | % | 125.0 | 126.4 | 173.0 | 356.0 | |
| 総収支比率 | % | 113.6 | 114.3 | 96.4 | 115.0 | |
| 営業収支比率 | % | 112.7 | 105.5 | 88.9 | 107.1 | |
| 経常収支比率 | % | 114.0 | 114.3 | 96.4 | 115.2 | |
| 企業債元金償還金対減価償却額比率 | % | 89.1 | 102.7 | 62.3 | 58.7 | |
| 対料比率 | 企業債元金償還金 | % | 20.5 | 20.8 | 12.8 | 14.8 |
| | 企業債利息 | % | 5.3 | 4.5 | 4.2 | 3.3 |
| | 企業債元利償還金 | % | 25.8 | 25.3 | 17.0 | 18.1 |
| 収率 | 職員給与費(受託工事費を除く) | % | 10.9 | 17.1 | 17.7 | 14.3 |
| 家庭用20m ³ 当たり水道料金(税込み) | 円 | 2,463 | 2,652 | 2,278 | 2,581 | |
| 口座振替率 | % | 70.4 | 56.3 | 56.5 | 72.0 | |

- ※ 当市の行政区域内人口は、松田町湯の沢地区を含みます。
- ※ 当市以外は、総務省ホームページ「平成29年度 地方公営企業年鑑」より作成しました。
- ※ 水道料金は平成30年4月1日現在です。
- ※ 類似団体は、給水人口規模(15万人以上30万人未満)、水源(地下水、伏流水を主)、有収水量密度(全国平均以上)で分類したものです。

| 小田原市 | 三浦市 | 座間市 | 南足柄市 | 類似団体 | 平成29年度 秦野市 | 平成30年度 秦野市 |
|---------|-----------|---------|---------|---------|---------------|---------------|
| 191,883 | 44,197 | 130,439 | 42,939 | 197,766 | 165,886 | 165,321 |
| 174,477 | 44,193 | 130,358 | 42,127 | 192,470 | 165,685 | 165,126 |
| 90.9 | 100.0 | 99.9 | 98.1 | 97.3 | 99.9 | 99.9 |
| 93,050 | 37,300 | 46,690 | 23,630 | 98,430 | 97,070 | 97,070 |
| 21,914 | 6,177 | 13,276 | 6,172 | 23,900 | 20,005 | 19,752 |
| 60,039 | 16,924 | 36,372 | 16,910 | 65,480 | 54,807 | 54,114 |
| 344 | 383 | 279 | 401 | 340 | 331 | 328 |
| 64,509 | 19,689 | 39,395 | 19,395 | 73,074 | 59,482 | 59,790 |
| 370 | 446 | 302 | 460 | 375 | 360 | 362 |
| 18,853 | 5,213 | 12,659 | 5,325 | 21,064 | 18,732 | 18,493 |
| 296 | 323 | 266 | 346 | 298 | 310 | 307 |
| 86.0 | 84.4 | 95.4 | 86.3 | 89.4 | 93.6 | 93.6 |
| 93.1 | 86.0 | 92.3 | 87.2 | 89.9 | 92.1 | 90.5 |
| 64.5 | 45.4 | 77.9 | 71.6 | 68.0 | 56.5 | 55.8 |
| 69.3 | 52.8 | 84.4 | 82.1 | 75.8 | 61.3 | 61.6 |
| 142.13 | 202.32 | 128.53 | 107.44 | 148.27 | 119.44 | 120.49 |
| 127.56 | 237.41 | 129.58 | 107.35 | 140.24 | 112.32 | 114.66 |
| 3,965 | 3,399 | 6,518 | 7,021 | 4,920 | 6,136 | 5,694 |
| 428,486 | 401,013 | 632,963 | 887,495 | 535,838 | 693,792 | 637,702 |
| 61,128 | 82,807 | 92,129 | 98,657 | 80,864 | 83,276 | 77,638 |
| 517,776 | △ 140,670 | 216,346 | 37,144 | 420,583 | 345,617 | 353,565 |
| 62.8 | 66.4 | 85.7 | 84.6 | 66.7 | 65.6 | 67.1 |
| 94.3 | 101.8 | 89.7 | 80.9 | 93.5 | 93.7 | 92.8 |
| 206.7 | 72.4 | 582.7 | 747.9 | 350.2 | 268.7 | 313.6 |
| 119.5 | 89.5 | 111.6 | 105.9 | 114.1 | 114.8 | 115.1 |
| 112.7 | 89.0 | 102.2 | 98.3 | 108.0 | 103.9 | 103.0 |
| 120.1 | 89.5 | 112.1 | 105.9 | 114.3 | 114.8 | 114.8 |
| 71.2 | 111.7 | 21.4 | 41.3 | 70.0 | 70.8 | 73.2 |
| 24.6 | 36.9 | 5.4 | 18.7 | 21.8 | 20.6 | 21.8 |
| 8.5 | 12.0 | 2.1 | 4.9 | 6.6 | 6.7 | 6.2 |
| 33.2 | 48.9 | 7.6 | 23.6 | 26.7 | 27.3 | 28.1 |
| 14.7 | 12.6 | 9.4 | 8.6 | 12.1 | 9.4 | 9.3 |
| 2,214 | 3,056 | 2,207 | 1,566 | 2,356 | 1,836 | 1,836 |
| 70.7 | 76.5 | 60.0 | 80.7 | - | 76.3 | 75.5 |

(9) 平成30年度補填財源調べ

単位:円

| 区 分 | 平成29年度末残高 | 平成30年度中発生額 | 平成30年度中使用額 | 平成30年度末残高 |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 損益勘定留保資金 | 1,010,669,812 | 684,590,742 | 616,366,586 | 1,078,893,968 |
| 減価償却費 | | 870,662,805 | | |
| 資産減耗費 | | 19,280,108 | | |
| 固定資産売却損 | 1,010,669,812 | 75,835 | 616,366,586 | 1,078,893,968 |
| 長期前受金戻入(△) | | △ 205,870,678 | | |
| その他雑支出 | | 442,672 | | |
| 消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 0 | 37,032,458 | 37,032,458 | 0 |
| 利益剰余金 | 804,350,751 | 354,612,242 | 223,290,000 | 935,672,993 |
| 減債積立金 | 139,586,911 | 134,553,212 | 130,000,000 | 144,140,123 |
| 建設改良積立金 | 218,147,088 | 212,063,540 | 93,290,000 | 336,920,628 |
| 繰越利益剰余金 | 446,616,752 | △ 346,616,752 | 0 | 100,000,000 |
| 当年度純利益 | 0 | 354,612,242 | 0 | 354,612,242 |
| 繰越工事資金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 1,815,020,563 | 1,076,235,442 | 876,689,044 | 2,014,566,961 |
| 調整額 | △ 441,985,270 | 0 | 0 | △ 451,998,193 |
| 計 | 1,373,035,293 | 1,076,235,442 | 876,689,044 | 1,562,568,768 |

資本的支出の財源は、資本的収入である外部資金(企業債や工事負担金等)と収益的収支の結果得られる内部資金(純利益や損益勘定留保資金)に分けられます。この内部資金が資本的収支の不足額を補うための補填財源と呼ばれています。

- 1 損益勘定留保資金は、減価償却費など現金支出を伴わない経費のため、結果として企業内部に留保される資金です。
- 2 消費税及び地方消費税資本的収支調整額は、資本的収支における控除対象の仮払消費税から仮受消費税額を引いた額で、消費税納税額から控除できます。消費税納税の予算が収益的支出のため補填財源となります。

※ 利益剰余金のうち、組入資本金制度の廃止により生じたその他未処分利益剰余金変動額(223,290,000円)は、現金の裏付けのない剰余金で補填財源として使用できないため除外してあります。

※ 調整額は、新会計基準の適用により負債計上した企業債、予算執行せず引き当てた資本勘定職員の賞与引当金・法定福利費引当金を減し、固定負債に計上した職員退職給付引当金を増したものです。

22 公共下水道事業会計決算資料

(1) 平成30年度決算報告書科目別税込税抜額比較

ア 収益的収入及び支出

(7) 収益的収入

単位:円

| 区 分 | 予算額(税込) | 決算額(税込) | 決算額(税抜) | 消費税額 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 第1款 下水道事業収益 | 5,663,064,000 | 5,587,540,225 | 5,411,139,880 | 176,400,411 |
| 第1項 営業収益 | 2,915,451,000 | 2,875,371,702 | 2,699,220,352 | 176,151,350 |
| 第2項 営業外収益 | 2,747,612,000 | 2,712,111,068 | 2,711,866,313 | 244,821 |
| 第3項 特別利益 | 1,000 | 57,455 | 53,215 | 4,240 |

(4) 収益的支出

単位:円

| 区 分 | 予算額(税込) | 決算額(税込) | 決算額(税抜) | 消費税額 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 第1款 下水道事業費用 | 4,878,144,000 | 4,674,717,086 | 4,546,180,546 | 89,754,864 |
| 第1項 営業費用 | 4,160,368,000 | 4,003,323,926 | 3,913,607,345 | 89,716,581 |
| 第2項 営業外費用 | 705,573,000 | 670,741,741 | 631,960,065 | 0 |
| 第3項 特別損失 | 2,203,000 | 651,419 | 613,136 | 38,283 |
| 第4項 予備費 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 |

イ 資本的収入及び支出

(7) 資本的収入

単位:円

| 区 分 | 予算額(税込) | 決算額(税込) | 決算額(税抜) | 消費税額 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|--------|
| 第1款 資本的収入 | 1,835,327,000 | 940,626,911 | 940,574,340 | 52,571 |
| 第1項 企業債 | 1,331,100,000 | 690,100,000 | 690,100,000 | 0 |
| 第2項 他会計補助金 | 68,545,000 | 68,545,000 | 68,545,000 | 0 |
| 第3項 国庫補助金 | 418,500,000 | 165,900,000 | 165,900,000 | 0 |
| 第4項 負担金等 | 17,116,000 | 14,239,911 | 14,239,911 | 0 |
| 第5項 その他資本的収入 | 66,000 | 1,842,000 | 1,789,429 | 52,571 |

(4) 資本的支出

単位:円

| 区 分 | 予算額(税込) | 決算額(税込) | 決算額(税抜) | 消費税額 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 第1款 資本的支出 | 3,952,819,000 | 3,054,116,961 | 2,992,053,719 | 62,063,242 |
| 第1項 建設改良費 | 1,859,227,000 | 961,628,452 | 899,565,210 | 62,063,242 |
| 第2項 企業債償還金 | 2,092,591,000 | 2,092,390,231 | 2,092,390,231 | 0 |
| 第3項 その他資本的支出 | 98,278 | 98,278 | 98,278 | 0 |
| 第4項 予備費 | 902,722 | 0 | 0 | 0 |

※ 1 予算額は、補正、流用等を含む最終予算現額です。

2 消費税額には、地方消費税を含みます。

3 収益的収入の営業外収益において、決算額(税抜)と消費税額の合算額が、決算額(税込)に一致しないのは、税抜額に納税計算上の端数(66円)が含まれるためです。

4 収益的支出の営業外費用において、決算額(税抜)と消費税額の合算額が、決算額(税込)に一致しないのは、税込額に消費税納税額(57,939,500円)が、税抜額に特定収入割合5%超による仕入控除税額減額調整分(18,978,573円)及び控除対象外消費税(36,587円)、納税計算上の差額調整額(142,664円)が含まれるためです。

(2) 処理区別流入量及び有収水量

ア 中央処理区

| 区分 | 流入水量 | | 不明水量 | 有収率 | | 1日最大 流入量 (m ³) | 1日平均 流入量 (m ³) |
|----|------------------------|------------------------|---------|---------|---------|----------------------------------|----------------------------------|
| | A (m ³) | B (m ³) | | B/A (%) | B/A (%) | | |
| 26 | 11,216,784 | 10,973,879 | 242,905 | 97.8 | 97.8 | 39,850 | 30,731 |
| 27 | 11,661,847 | 11,045,684 | 616,163 | 94.7 | 94.7 | 36,272 | 31,863 |
| 28 | 11,449,463 | 11,135,016 | 314,447 | 97.3 | 97.3 | 35,031 | 31,368 |
| 29 | 11,651,452 | 11,202,165 | 449,287 | 96.1 | 96.1 | 38,360 | 31,922 |
| 30 | 11,357,355 | 11,209,175 | 148,180 | 98.7 | 98.7 | 33,851 | 31,116 |

※ 平成27年度はうるう年のため366日により算出。

イ 大根・鶴巻処理区

| 区分 | 流入水量 | | 不明水量 | 有収率 | | 1日最大 流入量 (m ³) | 1日平均 流入量 (m ³) |
|----|------------------------|------------------------|---------|---------|---------|----------------------------------|----------------------------------|
| | A (m ³) | B (m ³) | | B/A (%) | B/A (%) | | |
| 26 | 3,032,052 | 3,007,690 | 24,362 | 99.2 | 99.2 | 9,110 | 8,307 |
| 27 | 3,085,075 | 3,052,005 | 33,070 | 98.9 | 98.9 | 9,342 | 8,429 |
| 28 | 3,051,258 | 3,052,858 | △1,600 | 100.1 | 100.1 | 9,210 | 8,360 |
| 29 | 3,074,638 | 3,054,175 | 20,463 | 99.3 | 99.3 | 9,250 | 8,424 |
| 30 | 3,030,037 | 3,045,039 | △15,002 | 100.5 | 100.5 | 8,870 | 8,301 |

※1 平成27年度はうるう年のため366日により算出。

※2 平成28年度及び30年度に不明水量がマイナス表示となったのは、汚水流量計と宅地流量計との精度差により生じたものです。

※3 1日最大流入量は、鶴巻中継ポンプ場経由のみ。

ウ 西部処理区

| 区分 | 流入水量 | | 不明水量 | 有収率 | | 1日最大 流入量 (m ³) | 1日平均 流入量 (m ³) |
|----|------------------------|------------------------|--------|---------|---------|----------------------------------|----------------------------------|
| | A (m ³) | B (m ³) | | B/A (%) | B/A (%) | | |
| 26 | 500,749 | 414,254 | 86,495 | 82.7 | 82.7 | 1,630 | 1,372 |
| 27 | 466,410 | 415,764 | 50,646 | 89.1 | 89.1 | 1,497 | 1,274 |
| 28 | 452,041 | 412,397 | 39,644 | 91.2 | 91.2 | 1,559 | 1,238 |
| 29 | 436,575 | 413,451 | 23,124 | 94.7 | 94.7 | 1,467 | 1,196 |
| 30 | 434,145 | 412,149 | 21,996 | 94.9 | 94.9 | 1,557 | 1,189 |

※ 平成27年度はうるう年のため366日により算出。

(3) 年度別下水道使用料調定額調べ

単位:円(税込)・%

| | 現年度分 | | | 滞納繰越分 | | |
|--------|---------------|---------------|------|-------------|-------------|------|
| | 調定額 | 収入済額 | 徴収率 | 調定額 | 収入済額 | 徴収率 |
| 平成26年度 | 2,136,359,474 | 2,121,951,601 | 99.3 | 99,607,881 | 40,359,193 | 40.5 |
| 平成27年度 | 2,157,687,676 | 1,989,552,924 | 92.2 | 62,901,741 | 24,554,720 | 39.0 |
| 平成28年度 | 2,168,292,053 | 2,010,131,030 | 92.7 | 195,838,841 | 172,378,597 | 88.0 |
| 平成29年度 | 2,268,319,783 | 2,100,977,663 | 92.6 | 167,771,282 | 159,173,872 | 94.9 |
| 平成30年度 | 2,279,659,010 | 2,109,918,248 | 92.6 | 173,542,297 | 167,392,144 | 96.5 |

※ 平成27年度は、打ち切り決算のため出納整理期間がなく、収入額及び徴収率が少なくなりました。

※ 平成28年度から地方公営企業法を適用して企業会計に移行しましたので、出納整理期間はなくなりました。

また、滞納繰越分の調定がなくなりましたので繰越未収額となります。

単位:円(税込)・%

| | 現年度分 | | | 滞納繰越分 | | |
|----------|---------------|---------------|------|-------------|-------------|------|
| | 調定額 | 収入済額 | 徴収率 | 繰越未収額 | 収入済額 | 徴収率 |
| 平成30年4月 | 217,614,925 | 41,745 | 0.0 | 175,939,530 | 142,256,223 | 80.9 |
| 平成30年5月 | 153,383,907 | 203,208,638 | 54.8 | △ 16,221 | 14,409,361 | 89.1 |
| 平成30年6月 | 225,820,836 | 148,936,935 | 59.0 | △ 12,898 | 5,053,076 | 91.9 |
| 平成30年7月 | 156,502,292 | 225,116,902 | 76.6 | | 2,624,250 | 93.4 |
| 平成30年8月 | 228,078,155 | 154,852,344 | 74.6 | | 1,012,798 | 94.0 |
| 平成30年9月 | 159,346,606 | 224,068,589 | 83.8 | △ 21,746 | 573,578 | 94.3 |
| 平成30年10月 | 228,808,130 | 163,622,559 | 81.8 | | 245,169 | 94.5 |
| 平成30年11月 | 151,316,301 | 224,695,512 | 88.4 | | 457,076 | 94.7 |
| 平成30年12月 | 229,109,460 | 155,219,399 | 85.7 | | 204,967 | 94.9 |
| 平成31年1月 | 161,057,139 | 226,865,601 | 90.4 | | 262,737 | 95.0 |
| 平成31年2月 | 228,194,500 | 158,037,244 | 88.1 | | 155,425 | 95.1 |
| 平成31年3月 | 140,426,759 | 225,252,780 | 92.6 | △ 2,346,368 | 137,484 | 96.5 |
| 計 | 2,279,659,010 | 2,109,918,248 | 92.6 | 173,542,297 | 167,392,144 | 96.5 |

※ 滞納繰越分の「△」は、調定減(過年度損益修正損)です。

(4) 年度別受益者負担金及び分担金調定額調べ

単位：円・%

| | 現年度分 | | | 過年度分 | | |
|--------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| | 調定額 | 収入済額 | 徴収率 | 調定額 | 収入済額 | 徴収率 |
| 平成23年度 | 55,110,682 | 54,529,525 | 98.9 | 4,980,761 | 1,404,338 | 28.2 |
| 平成24年度 | 60,071,734 | 59,533,474 | 99.1 | 3,390,284 | 1,097,914 | 32.4 |
| 平成25年度 | 46,764,774 | 45,975,153 | 98.3 | 1,829,513 | 618,685 | 33.8 |
| 平成26年度 | 54,173,347 | 52,578,974 | 97.1 | 1,630,131 | 329,531 | 20.2 |
| 平成27年度 | 28,913,768 | 27,475,229 | 95.0 | 2,581,094 | 760,820 | 29.5 |
| 平成28年度 | 38,013,208 | 38,013,208 | 100.0 | ※3,098,036 | ※692,880 | ※22.4 |
| 平成29年度 | 21,011,400 | 21,011,400 | 100.0 | ※3,581,198 | ※1,245,354 | ※34.8 |
| 平成30年度 | 14,239,911 | 14,239,911 | 100.0 | ※3,533,202 | ※1,157,412 | ※32.8 |

※ 平成27年度は、打ち切り決算のため出納整理期間がなく、収入額及び徴収率が少くなりました。

※ 平成28年度から、地方公営企業法を適用して企業会計に移行しましたので、出納整理期間はなくなりました。

平成28年度からの過年度分は未収金の経理処理方法が変わりましたので、賦課額等について参考に表示します。

単位：円・%

| | 調定額 | 収入済額 | 徴収率 | (うち過年度分) | |
|----------|------------|------------|-------|-----------|-----------|
| | | | | (賦課額) | (収入済額) |
| 平成30年4月 | 914,278 | 914,278 | 100.0 | 517,327 | 517,327 |
| 平成30年5月 | 214,286 | 214,286 | 100.0 | 28,000 | 28,000 |
| 平成30年6月 | 237,900 | 237,900 | 100.0 | 103,500 | 103,500 |
| 平成30年7月 | 5,220,521 | 5,220,521 | 100.0 | 103,500 | 103,500 |
| 平成30年8月 | 1,931,339 | 1,931,339 | 100.0 | 10,800 | 10,800 |
| 平成30年9月 | 1,413,054 | 1,413,054 | 100.0 | 15,603 | 15,603 |
| 平成30年10月 | 1,042,263 | 1,042,263 | 100.0 | 284,266 | 284,266 |
| 平成30年11月 | 543,496 | 543,496 | 100.0 | 48,031 | 48,031 |
| 平成30年12月 | 1,008,441 | 1,008,441 | 100.0 | 18,300 | 18,300 |
| 平成31年1月 | 349,477 | 349,477 | 100.0 | 21,685 | 21,685 |
| 平成31年2月 | 845,242 | 845,242 | 100.0 | 0 | 0 |
| 平成31年3月 | 519,614 | 519,614 | 100.0 | 6,400 | 6,400 |
| 計 | 14,239,911 | 14,239,911 | 100.0 | 1,157,412 | 1,157,412 |

(5) 平成30年度未収金調べ

ア 科目別未収金

単位:円

| 科目 | 現・過別 | | | | 平成30年度(現年度分) | | | | | | | 滞納繰越分 | | | | | 計 |
|---------------|---------------|---------------|--------|-------------|--------------|--------|-------------|--------|-----------|------------|-------------|--------|------|--------|-------|-----|---|
| | 調定額 | 収入済額 | 徴収率(%) | 未収額 | 繰越未収額 | 過年度修正損 | 収入済額 | 徴収率(%) | 不納欠損額 | 未収額 | 繰越未収額 | 過年度修正損 | 収入済額 | 徴収率(%) | 不納欠損額 | 未収額 | |
| 下水道使用料 | 2,279,659,010 | 2,109,918,248 | 92.6 | 169,740,762 | 175,939,530 | 50,865 | 167,392,144 | 95.2 | 2,346,368 | 6,150,153 | 175,890,915 | | | | | | |
| 雨水処理負担金 | 491,601,764 | 491,601,764 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 受託事業収益 | 67,459,320 | 67,459,320 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 下水道手数料 | 1,735,800 | 1,735,800 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 材料売却収益 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 雑収益 | 34,915,808 | 211,800 | 0.6 | 34,704,008 | 35,498,820 | 0 | 33,836,120 | 95.3 | 0 | 1,662,700 | 36,366,708 | | | | | | |
| 預金利息 | 57,535 | 57,535 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 他会計補助金(3条) | 1,571,741,036 | 1,571,741,036 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 国庫補助金(3条) | 3,500,000 | 3,500,000 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 消費税及び地方消費税還付金 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 不用品売却収益 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| その他雑収益 | 16,371,586 | 10,107,938 | 61.7 | 6,263,648 | 10,175,177 | 0 | 10,175,177 | 100.0 | 0 | 0 | 6,263,648 | | | | | | |
| 過年度損益修正益 | 57,455 | 52,167 | 90.8 | 5,288 | 135,756 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 135,756 | 141,044 | | | | | | |
| その他特別利益 | 0 | 0 | - | 0 | 11,618,383 | 0 | 1,561,675 | 13.4 | 0 | 10,056,708 | 10,056,708 | | | | | | |
| 企業債 | 690,100,000 | 690,100,000 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 他会計補助金(4条) | 68,545,000 | 68,545,000 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 国庫補助金(4条) | 165,900,000 | 165,900,000 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 受益者負担金 | 9,381,171 | 9,381,171 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 分担金 | 4,858,740 | 4,858,740 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| その他資本的収入 | 1,842,000 | 1,842,000 | 100.0 | 0 | 2,516,400 | 0 | 2,516,400 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 予定納税還付金 | 645,400 | 0 | 0.00 | 645,400 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 645,400 | | | | | | |
| 合計 | 5,408,371,625 | 5,197,012,519 | 96.1 | 211,359,106 | 235,884,066 | 50,865 | 215,481,516 | 91.4 | 2,346,368 | 18,005,317 | 229,364,423 | | | | | | |

※長期前受金戻入は、非現金収入のため除きます。

イ 未収下水道使用料の調定年度別内訳

単位:円

| 調定年度 | 平成27年度以前 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 合計 |
|------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 金額 | 2,702,857 | 1,672,078 | 1,775,218 | 169,740,762 | 175,890,915 |

ウ 下水道使用料収納状況の推移

単位:円

| 年度 | 現・過別 | | | | 現年度分 | | | | | | | 滞納繰越分 | | | | |
|--------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------|---------|-------------|--------|-----------|------------|-------|--------|------|--------|-------|-----|
| | 調定額 | 収入済額 | 徴収率(%) | 未収額 | 繰越未収額 | 過年度修正損 | 収入済額 | 徴収率(%) | 不納欠損額 | 未収額 | 繰越未収額 | 過年度修正損 | 収入済額 | 徴収率(%) | 不納欠損額 | 未収額 |
| 平成28年度 | 2,168,292,053 | 2,010,131,030 | 92.7 | 158,161,023 | 196,114,244 | 275,403 | 172,378,597 | 88.0 | 8,195,199 | 15,265,045 | | | | | | |
| 平成29年度 | 2,268,319,783 | 2,100,977,663 | 92.6 | 167,342,120 | 173,426,068 | 219,595 | 159,173,872 | 91.9 | 5,435,191 | 8,597,410 | | | | | | |
| 平成30年度 | 2,279,659,010 | 2,109,918,248 | 92.6 | 169,740,762 | 175,939,530 | 50,865 | 167,392,144 | 95.2 | 2,346,368 | 6,150,153 | | | | | | |

エ 受益者負担金・分担金の収納状況

単位:円

| 科目 | 現・過別 | | | | 現年度分 | | | | 過年度分 | | | |
|--------|-----------|-----------|------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|------|------|------|-------|
| | 賦課額 | 収入済額 | 不納欠損 | 収入未済額 | 賦課額 | 収入済額 | 不納欠損 | 収入未済額 | 賦課額 | 収入済額 | 不納欠損 | 収入未済額 |
| 受益者負担金 | 8,475,435 | 8,252,859 | - | 222,576 | 3,195,707 | 1,128,312 | 222,328 | 1,845,067 | | | | |
| 分担金 | 5,104,240 | 4,829,640 | - | 274,600 | 337,495 | 29,100 | | 308,395 | | | | |

(6) 公共下水道事業会計企業債償還計画表

平成30年度借入分まで

単位:円

| 償還年度 | 元金償還金 | 利息償還金 | 合計 | 未償還元金 |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 平成30年度 | 2,092,390,231 | 612,775,644 | 2,705,165,875 | 32,110,060,622 |
| 令和元年度 | 2,096,477,841 | 561,544,366 | 2,658,022,207 | 30,013,582,781 |
| 令和2年度 | 2,101,807,246 | 510,790,331 | 2,612,597,577 | 27,911,775,535 |
| 令和3年度 | 2,088,212,240 | 459,202,856 | 2,547,415,096 | 25,823,563,295 |
| 令和4年度 | 2,005,863,291 | 409,773,553 | 2,415,636,844 | 23,817,700,004 |
| 令和5年度 | 1,956,737,904 | 365,833,741 | 2,322,571,645 | 21,860,962,100 |
| 令和6年度 | 1,947,297,291 | 325,442,900 | 2,272,740,191 | 19,913,664,809 |
| 令和7年度 | 1,792,570,497 | 287,384,658 | 2,079,955,155 | 18,121,094,312 |
| 令和8年度 | 1,691,184,866 | 255,670,489 | 1,946,855,355 | 16,429,909,446 |
| 令和9年度 | 1,573,822,583 | 226,511,125 | 1,800,333,708 | 14,856,086,863 |
| 令和10年度 | 1,466,829,585 | 200,184,537 | 1,667,014,122 | 13,389,257,278 |
| 令和11年度 | 1,404,673,053 | 175,450,727 | 1,580,123,780 | 11,984,584,225 |
| 令和12年度 | 1,240,992,268 | 151,797,376 | 1,392,789,644 | 10,743,591,957 |
| 令和13年度 | 1,120,510,957 | 130,991,671 | 1,251,502,628 | 9,623,081,000 |
| 令和14年度 | 1,008,898,638 | 112,323,099 | 1,121,221,737 | 8,614,182,362 |
| 令和15年度 | 888,803,650 | 95,799,634 | 984,603,284 | 7,725,378,712 |
| 令和16年度 | 825,676,410 | 81,037,739 | 906,714,149 | 6,899,702,302 |
| 令和17年度 | 767,244,175 | 67,701,085 | 834,945,260 | 6,132,458,127 |
| 令和18年度 | 699,990,607 | 55,618,871 | 755,609,478 | 5,432,467,520 |
| 令和19年度 | 591,429,961 | 45,084,327 | 636,514,288 | 4,841,037,559 |
| 令和20年度 | 570,979,186 | 36,717,774 | 607,696,960 | 4,270,058,373 |
| 令和21年度 | 533,901,756 | 28,713,780 | 562,615,536 | 3,736,156,617 |
| 令和22年度 | 461,058,909 | 21,553,177 | 482,612,086 | 3,275,097,708 |
| 令和23年度 | 375,394,719 | 15,991,739 | 391,386,458 | 2,899,702,989 |
| 令和24年度 | 311,688,037 | 11,970,375 | 323,658,412 | 2,588,014,952 |
| 令和25年度 | 243,140,544 | 8,940,178 | 252,080,722 | 2,344,874,408 |
| 令和26年度 | 178,034,683 | 6,978,775 | 185,013,458 | 2,166,839,725 |
| 令和27年度 | 105,319,309 | 5,858,735 | 111,178,044 | 2,061,520,416 |
| 令和28年度 | 100,284,184 | 5,404,600 | 105,688,784 | 1,961,236,232 |
| 令和29年度 | 100,717,209 | 4,971,575 | 105,688,784 | 1,860,519,023 |
| 令和30年度 | 101,152,913 | 4,535,871 | 105,688,784 | 1,759,366,110 |
| 令和31年度 | 101,591,313 | 4,097,471 | 105,688,784 | 1,657,774,797 |
| 令和32年度 | 102,032,427 | 3,656,357 | 105,688,784 | 1,555,742,370 |
| 令和33年度 | 102,476,272 | 3,212,512 | 105,688,784 | 1,453,266,098 |
| 令和34年度 | 102,922,866 | 2,765,918 | 105,688,784 | 1,350,343,232 |
| 令和35年度 | 103,372,229 | 2,316,555 | 105,688,784 | 1,246,971,003 |
| 令和36年度 | 103,824,379 | 1,864,405 | 105,688,784 | 1,143,146,624 |
| 令和37年度 | 104,279,333 | 1,409,451 | 105,688,784 | 1,038,867,291 |
| 令和38年度 | 62,322,792 | 962,276 | 63,285,068 | 976,544,499 |
| 令和39年度 | 62,721,263 | 544,117 | 63,265,380 | 913,823,236 |
| 令和40年度 | 19,011,864 | 200,352 | 19,212,216 | 894,811,372 |
| 令和41年度 | 19,126,106 | 86,110 | 19,212,216 | 875,685,266 |
| 合計 | 31,234,375,356 | 4,690,895,188 | 35,925,270,544 | |

※1 合計には、平成30年度償還額は含まない。

※2 金融機構借入分(平成28年度 440,100,000円)は、10年ごとの利率見直し方式のため、令和9年度以降の償還計画は未定。(377,792,912円)

※3 金融機構借入分(平成29年度 221,900,000円)は、10年ごとの利率見直し方式のため、令和10年度以降の償還計画は未定。(190,484,544円)

※4 金融機構借入分(平成30年度 75,000,000円)は、10年ごとの利率見直し方式のため、令和10年度以降の償還計画は未定。(64,604,292円)

※5 金融機構借入分(平成30年度 283,200,000円)は、10年ごとの利率見直し方式のため、令和11年度以降の償還計画は未定。(242,803,518円)

(7) 平成29年度 各市経営状況(法適団体)

| 区分 | 単位 | 横浜市 | 川崎市 | 相模原市 | 横須賀市 | 平塚市 |
|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 適用区分 | - | 一部適用 | 全部適用 | 一部適用 | 全部適用 | 一部適用 |
| 行政区域内人口 (A) | 人 | 3,740,008 | 1,509,887 | 717,838 | 406,207 | 257,196 |
| 処理区域内人口 (B) | 人 | 3,737,948 | 1,501,805 | 693,383 | 397,140 | 250,700 |
| 水洗化人口 (C) | 人 | 3,727,023 | 1,487,294 | 686,831 | 381,994 | 244,331 |
| 下水道普及率 (B)/(A) | % | 99.9 | 99.5 | 96.6 | 97.8 | 97.5 |
| 水洗化普及率 (C)/(B) | % | 99.7 | 99.0 | 99.1 | 96.2 | 97.5 |
| 単独・流域の別 | - | 単独 | 単独 | 流域 | 単独 | 流域 |
| 排除方式 | - | 併用 | 併用 | 併用 | 併用 | 併用 |
| 晴天時処理能力 | m ³ /日 | 2,238,150 | 918,000 | - | 241,400 | - |
| 年間処理水量 | m ³ | 590,025,000 | 204,869,769 | 85,287,198 | 72,061,831 | 34,332,376 |
| 内訳 | | | | | | |
| 雨水処理水量 | m ³ | 43,374,000 | 24,570,516 | 2,378,969 | 16,199,863 | 1,790,668 |
| 汚水処理水量 | m ³ | 546,651,000 | 180,299,253 | 82,908,229 | 55,861,968 | 32,541,708 |
| 有収水量 | m ³ | 381,228,177 | 150,122,368 | 74,022,375 | 42,088,673 | 28,475,246 |
| 有収率 | % | 69.7 | 83.3 | 89.3 | 75.3 | 87.5 |
| 使用料単価 | 円/m ³ | 147.55 | 149.22 | 118.45 | 164.92 | 118.27 |
| 汚水処理原価 | 円/m ³ | 110.11 | 126.49 | 107.95 | 157.74 | 93.21 |
| 経費回収率 | % | 134.0 | 118.0 | 109.7 | 104.6 | 126.9 |
| 管路延長 | km | | | | | |
| 雨水管 | km | 5,041 | 1,593 | 2,537 | 781 | 741 |
| 合流管 | km | 3,184 | 899 | 237 | 299 | 342 |
| 計 | km | 11,885 | 3,320 | 2,872 | 1,349 | 1,195 |
| 純利益又は純損失(△) | 千円 | 17,232,723 | 3,082,332 | 1,239,425 | 1,076,773 | 777,744 |
| 自己資本構成比率 | % | 64.2 | 50.1 | 64.8 | 64.6 | 64.8 |
| 固定資産対長期資本比率 | % | 102.1 | 105.0 | 102.1 | 102.4 | 102.3 |
| 流動比率 | % | 60.8 | 40.1 | 47.8 | 42.2 | 47.8 |
| 総収支比率 | % | 115.2 | 107.9 | 108.7 | 107.5 | 110.7 |
| 営業収支比率 | % | 96.8 | 100.4 | 86.5 | 72.3 | 78.7 |
| 経常収支比率 | % | 114.9 | 109.8 | 108.7 | 107.5 | 110.4 |
| 有形固定資産減価償却率 | % | 51.0 | 47.2 | 14.7 | 43.9 | 7.4 |
| 企業債元金償還金対減価償却比率 | % | 107.5 | 272.1 | 109.0 | 187.1 | 164.2 |
| 対比率 | | | | | | |
| 企業債元金償還金 | % | 86.4 | 183.9 | 72.8 | 82.1 | 113.9 |
| 企業債利息 | % | 19.1 | 23.0 | 22.5 | 20.4 | 31.9 |
| 企業債元利償還金 | % | 105.5 | 206.9 | 95.3 | 102.4 | 145.8 |
| 収入 | % | 10.4 | 12.5 | 5.1 | 11.1 | 4.7 |
| 一般汚水20m ³ 当たり下水道使用料(税込) | 円 | 1,998 | 2,116 | 1,999 | 2,398 | 1,998 |

※ 行政区域内人口は、住民基本台帳登録人口です。
 ※ 当市以外は、総務省ホームページ「平成29年度 地方公営企業年鑑」より作成しました。

| 藤沢市 | 小田原市 | 茅ヶ崎市 | 海老名市 | 座間市 | 南足柄市 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | 秦野市 | 秦野市 |
| 一部適用 | 一部適用 | 一部適用 | 一部適用 | 全部適用 | 全部適用 | 全部適用 | 全部適用 |
| 430,662 | 191,883 | 243,375 | 132,423 | 130,439 | 42,939 | 161,792 | 161,230 |
| 411,570 | 158,700 | 232,706 | 126,916 | 126,977 | 31,313 | 141,962 | 142,174 |
| 404,509 | 147,200 | 229,175 | 124,464 | 122,771 | 30,403 | 127,376 | 128,147 |
| 95.6 | 82.7 | 95.6 | 95.8 | 97.3 | 72.9 | 87.7 | 88.2 |
| 98.3 | 92.8 | 98.5 | 98.1 | 96.7 | 97.1 | 89.7 | 90.1 |
| 併用 | 流域 | 流域 | 流域 | 流域 | 流域 | 併用 | 併用 |
| 併用 | 分流 | 併用 | 分流 | 分流 | 分流 | 分流 | 分流 |
| 216,600 | - | - | - | - | - | 47,250 | 47,250 |
| 59,290,318 | - | 29,729,266 | 18,780,222 | 13,083,012 | 4,635,464 | 15,162,665 | 14,821,537 |
| 3,447,964 | - | 2,917,977 | - | - | - | - | - |
| 55,842,354 | - | 26,811,289 | 18,780,222 | 13,083,012 | 4,635,464 | 15,162,665 | 14,821,537 |
| 43,603,421 | 19,839,079 | 23,289,478 | 16,588,408 | 12,306,641 | 4,526,866 | 14,669,791 | 14,666,363 |
| 78.1 | - | 86.9 | 88.3 | 94.1 | 97.7 | 96.7 | 99.0 |
| 131.00 | 168.49 | 111.51 | 109.44 | 129.62 | 126.02 | 143.19 | 143.94 |
| 129.84 | 176.38 | 96.19 | 94.58 | 124.11 | 150.00 | 152.78 | 152.56 |
| 100.9 | 95.5 | 115.9 | 115.7 | 104.4 | 84.0 | 93.7 | 94.4 |
| 771 | 580 | 291 | 331 | 303 | 119 | 499 | 499 |
| 433 | 211 | 82 | 106 | 31 | - | 53 | 54 |
| 399 | - | 127 | - | - | - | - | - |
| 1,603 | 791 | 500 | 437 | 334 | 119 | 552 | 553 |
| 539,186 | 276,305 | 420,378 | 309,121 | 168,530 | 43,284 | 796,370 | 864,959 |
| 66.3 | 53.5 | 55.9 | 69.1 | 58.9 | 54.6 | 55.2 | 56.2 |
| 101.9 | 102.4 | 101.2 | 101.7 | 103.6 | 102.4 | 102.0 | 101.8 |
| 65.8 | 47.6 | 75.4 | 61.7 | 32.2 | 53.6 | 42.2 | 53.4 |
| 104.6 | 104.4 | 107.4 | 111.1 | 107.0 | 104.2 | 117.0 | 119.0 |
| 82.5 | 74.2 | 98.7 | 77.0 | 97.9 | 65.4 | 65.7 | 68.4 |
| 103.3 | 104.2 | 108.4 | 111.4 | 107.9 | 104.5 | 117.1 | 119.0 |
| 50.4 | 7.3 | 18.7 | 3.6 | 6.4 | 3.3 | 6.6 | 9.8 |
| 137.6 | 140.6 | 131.3 | 152.7 | 166.6 | 185.9 | 141.2 | 146.0 |
| 79.1 | 96.8 | 78.3 | 46.3 | 91.5 | 94.5 | 98.7 | 99.1 |
| 23.1 | 27.1 | 26.7 | 15.0 | 24.4 | 26.0 | 31.7 | 29.0 |
| 102.2 | 123.9 | 105.0 | 61.3 | 115.9 | 120.5 | 130.4 | 128.1 |
| 8.8 | 6.7 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 1.8 | 9.9 | 10.0 |
| 2,163 | 2,589 | 1,844 | 1,763 | 2,370 | 1,747 | 2,424 | 2,424 |

(8) 平成30年度補填財源調べ

単位:円

| 区 分 | 平成29年度末残高 | 平成30年度中発生額 | 平成30年度中使用額 | 平成30年度末残高 |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|
| 損益勘定留保資金 | 0 | 1,427,383,856 | 1,414,086,000 | 13,297,856 |
| 減価償却費 | | 2,528,771,161 | | |
| 資産減耗費 | | 19,028,309 | | |
| 長期前受金戻入(△) | 0 | △ 1,095,153,423 | 1,414,086,000 | 0 |
| 資本費繰入収益(△) | | △ 25,287,488 | | |
| その他雑支出 | | 25,297 | | |
| 消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 0 | 47,863,805 | 47,863,805 | 0 |
| 利益剰余金 | 605,892,919 | 864,959,334 | 651,540,245 | 819,312,008 |
| 減債積立金 | 405,892,919 | 0 | 0 | 405,892,919 |
| 建設改良積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰越利益剰余金 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 |
| 当年度純利益 | 0 | 864,959,334 | 651,540,245 | 213,419,089 |
| 繰越工事資金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 605,892,919 | 2,340,206,995 | 2,113,490,050 | 832,609,864 |
| 調整額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 605,892,919 | 2,340,206,995 | 2,113,490,050 | 832,609,864 |

資本的支出の財源は、資本的収入である外部資金(企業債や負担金等)と収益的収支の結果得られる内部資金(純利益や損益勘定留保資金)に分けられます。この内部資金が資本的収支の不足額を補うための補填財源と呼ばれています。

- 1 損益勘定留保資金は、減価償却費など現金支出を伴わない経費のため、結果として企業内部に留保される資金です。
- 2 消費税及び地方消費税資本的収支調整額は、資本的収支における控除対象の仮払消費税から仮受消費税額を引いた額で、消費税納税額から控除できます。消費税納税の予算が収益的支出のため補填財源となります。

(9) 伊勢原市への事務委託負担金(大根・鶴巻処理区)

「伊勢原市と秦野市との下水処理に関する事務の事務委託に関する規約」

(平成9年6月締結)に基づく経費を負担している。

| | 流入水量(m ³) | 維持管理負担金(円) | 建設負担金(円) |
|--------|-----------------------|-------------|------------|
| 平成26年度 | 3,032,052 | 185,465,261 | 98,519,327 |
| 平成27年度 | 3,085,075 | 161,736,585 | 81,471,006 |
| 平成28年度 | 3,051,258 | 175,137,533 | 68,205,688 |
| 平成29年度 | 3,074,638 | 210,768,160 | 47,408,719 |
| 平成30年度 | 3,030,037 | 212,493,671 | 41,321,855 |

(10) 流域下水道負担金(西部処理区)

酒匂川流域下水道事業計画に基づき、事業計画の認可を平成10年2月に取得し、平成11年度から供用開始している。

| | 流入水量(m ³) | 維持管理負担金(円) | 整備事業負担金(円) |
|--------|-----------------------|------------|------------|
| 平成26年度 | 500,749 | 24,433,000 | 134,000 |
| 平成27年度 | 466,410 | 27,909,000 | 1,725,000 |
| 平成28年度 | 452,041 | 25,391,000 | 653,000 |
| 平成29年度 | 436,575 | 24,221,000 | 1,184,000 |
| 平成30年度 | 434,145 | 17,502,000 | 674,000 |

23 国民健康保険事業特別会計決算の推移

(歳入)

| 款 | 平成26年度 | | | 平成27年度 | | | 平成28年度 | | | 平成29年度 | | | 平成30年度 | | |
|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) |
| 国民健康保険税 | 4,205,991 | 22.6 | △ 0.2 | 3,990,150 | 18.9 | △ 5.1 | 3,796,705 | 18.3 | △ 4.8 | 3,518,531 | 17.4 | △ 7.3 | 3,386,940 | 19.3 | △ 3.7 |
| 国庫支出金 | 3,323,352 | 17.9 | 0.5 | 3,469,303 | 16.4 | 4.4 | 3,647,548 | 17.6 | 5.1 | 3,692,327 | 18.3 | 1.2 | 1,003 | 0.0 | △ 99.9 |
| 療養給付費等交付金 | 918,729 | 4.9 | △ 20.9 | 573,911 | 2.7 | △ 37.5 | 388,081 | 1.9 | △ 32.4 | 282,793 | 1.4 | △ 27.1 | 0 | — | 皆減 |
| 県支出金 | 890,249 | 4.8 | 1.5 | 1,099,423 | 5.2 | 23.5 | 1,062,996 | 5.1 | △ 3.3 | 962,689 | 4.8 | △ 9.4 | 11,948,913 | 68.0 | 1,141.2 |
| 財産収入 | 7 | 0.0 | 16.7 | 8 | 0.0 | 14.3 | 7 | 0.0 | △ 12.5 | 1 | 0.0 | △ 85.7 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 繰入金 | 2,117,468 | 11.4 | 25.0 | 1,963,669 | 9.3 | △ 7.3 | 1,619,887 | 7.8 | △ 17.5 | 1,764,984 | 8.7 | 9.0 | 1,885,138 | 10.7 | 6.8 |
| 繰越金 | 96,683 | 0.5 | △ 52.7 | 281,505 | 1.3 | 191.2 | 283,710 | 1.4 | 0.8 | 225,157 | 1.1 | △ 20.6 | 324,849 | 1.8 | 44.3 |
| 諸収入 | 35,511 | 0.2 | △ 2.7 | 30,499 | 0.1 | △ 14.1 | 44,740 | 0.2 | 46.7 | 37,757 | 0.2 | △ 15.6 | 36,977 | 0.2 | △ 2.1 |
| 前期高齢者交付金 | 5,364,189 | 28.8 | 3.9 | 5,797,799 | 27.4 | 8.1 | 5,753,996 | 27.8 | △ 0.8 | 5,831,796 | 28.8 | 1.4 | 0 | — | 皆減 |
| 共同事業交付金 | 1,654,640 | 8.9 | 1.5 | 3,965,711 | 18.7 | 139.7 | 4,109,668 | 19.9 | 3.6 | 3,909,154 | 19.3 | △ 4.9 | 0 | — | 皆減 |
| 歳入合計 | 18,606,819 | 100.0 | 1.8 | 21,171,978 | 100.0 | 13.8 | 20,707,338 | 100.0 | △ 2.2 | 20,225,189 | 100.0 | △ 2.3 | 17,583,821 | 100.0 | △ 13.1 |

(歳出)

| 款 | 平成26年度 | | | 平成27年度 | | | 平成28年度 | | | 平成29年度 | | | 平成30年度 | | |
|--------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) |
| 総務費 | 226,476 | 1.2 | 2.6 | 229,596 | 1.1 | 1.4 | 255,585 | 1.3 | 11.3 | 332,349 | 1.7 | 30.0 | 368,630 | 2.1 | 10.9 |
| 保険給付費 | 12,420,344 | 67.8 | 1.0 | 12,593,916 | 60.3 | 1.4 | 12,451,823 | 60.8 | △ 1.1 | 12,057,794 | 60.6 | △ 3.2 | 11,828,439 | 67.4 | △ 1.9 |
| 国民健康保険事業費納付金 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 4,921,137 | 28.0 | 皆増 |
| 共同事業拠出金 | 1,638,316 | 8.9 | 2.6 | 4,134,057 | 19.8 | 152.3 | 4,218,120 | 20.6 | 2.0 | 3,909,999 | 19.7 | △ 7.3 | 2 | 0.0 | △ 99.9 |
| 保健事業費 | 180,524 | 1.0 | 5.8 | 183,332 | 0.9 | 1.6 | 172,144 | 0.8 | △ 6.1 | 174,198 | 0.9 | 1.2 | 177,475 | 1.0 | 1.9 |
| 基金積立金 | 7 | 0.0 | △ 30.0 | 8 | 0.0 | 14.3 | 7 | 0.0 | △ 12.5 | 1 | 0.0 | △ 85.7 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 諸支出金 | 198,131 | 1.1 | △ 25.6 | 169,170 | 0.8 | △ 14.6 | 47,739 | 0.2 | △ 71.8 | 182,945 | 0.9 | 283.2 | 263,048 | 1.5 | 43.8 |
| 公債費 | 30,000 | 0.2 | 0.0 | 30,000 | 0.1 | 0.0 | 0 | — | 皆減 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| 後期高齢者支援金 | 2,606,822 | 14.2 | 2.6 | 2,612,001 | 12.5 | 0.2 | 2,466,520 | 12.1 | △ 5.6 | 2,394,036 | 12.0 | △ 2.9 | 0 | — | 皆減 |
| 前期高齢者納付金 | 2,081 | 0.0 | △ 21.7 | 1,852 | 0.0 | △ 11.0 | 1,812 | 0.0 | △ 2.2 | 8,719 | 0.0 | 381.2 | 0 | — | 皆減 |
| 老人保健拠出金 | 80 | 0.0 | △ 84.8 | 80 | 0.0 | 0.0 | 63 | 0.0 | △ 21.3 | 40 | 0.0 | △ 36.5 | 0 | — | 皆減 |
| 介護納付金 | 1,022,533 | 5.6 | △ 3.5 | 934,257 | 4.5 | △ 8.6 | 868,368 | 4.2 | △ 7.1 | 840,259 | 4.2 | △ 3.2 | 0 | — | 皆減 |
| 歳出合計 | 18,325,314 | 100.0 | 0.7 | 20,888,269 | 100.0 | 14.0 | 20,482,181 | 100.0 | △ 1.9 | 19,900,340 | 100.0 | △ 2.8 | 17,558,732 | 100.0 | △ 11.8 |

24 国民健康保険事業特別会計決算資料

(1) 世帯数、被保険者数（年度末現在）

| 年度 | 世帯 | | | 人口 | | | 1世帯当たり | |
|----|---------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-----|
| | 住民基本台帳世帯数 (A) | 国保世帯数 (B) | 加入割合 % (B/A) | 住民基本台帳人口 (C) | 国保被保険者数 (D) | 加入割合 % (D/C) | 人口被保険者数 (D/B) | |
| 26 | 70,545 | 27,466 | 38.9 | 163,838 | 46,724 | 28.5 | 2.3 | 1.7 |
| 27 | 70,935 | 27,197 | 38.3 | 163,024 | 45,654 | 28.0 | 2.3 | 1.7 |
| 28 | 71,352 | 26,112 | 36.6 | 162,325 | 42,611 | 26.3 | 2.3 | 1.6 |
| 29 | 71,982 | 25,388 | 35.3 | 161,792 | 40,699 | 25.2 | 2.2 | 1.6 |
| 30 | 72,601 | 24,699 | 34.0 | 161,230 | 38,824 | 24.1 | 2.2 | 1.6 |

(2) 年間平均被保険者数・世帯数

| 年度 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 一般(人) | 44,694 (12,982) | 44,311 (12,778) | 43,221 (12,438) | 41,306 (11,820) | 39,999 (11,453) |
| 退職(人) | 3,124 (2,774) | 2,202 (1,966) | 1,328 (1,197) | 639 (569) | 199 (187) |
| 計(人) | 47,818 (15,756) | 46,513 (14,744) | 44,549 (13,635) | 41,945 (12,389) | 40,198 (11,640) |
| 国保世帯数 | 27,828 (12,722) | 27,512 (12,024) | 26,904 (11,275) | 25,889 (10,386) | 25,275 (9,874) |

※()内数値は、介護保険第2号被保険者数

(3) 保険税調定額・収入額（現年度分）

| 区分 | 区分 | 調定額 (円) | 収入額 (円) | 徴収率 (%) | 1人当たり | | 1世帯当たり | | |
|----|----|---------|---------------|---------------|-------|--------|--------|---------|--------|
| | | | | | 調定額 | 収入額 | 調定額 | 収入額 | |
| 26 | 医療 | 一般 | 2,736,576,455 | 2,488,561,513 | 90.9 | 61,229 | 55,680 | 106,167 | 97,098 |
| | | 退職 | 217,848,564 | 213,474,338 | 98.0 | 69,734 | 66,334 | | |
| | 後期 | 一般 | 939,722,394 | 854,494,815 | 90.9 | 21,026 | 19,119 | 36,478 | 33,371 |
| | | 退職 | 75,400,031 | 74,157,430 | 98.4 | 24,136 | 23,738 | | |
| | 介護 | 一般 | 305,490,604 | 261,945,672 | 85.7 | 23,532 | 20,178 | 29,562 | 26,049 |
| | | 退職 | 70,600,152 | 69,449,422 | 98.4 | 25,451 | 25,036 | | |
| 27 | 医療 | 一般 | 2,677,688,245 | 2,435,298,459 | 90.9 | 60,429 | 54,959 | 102,523 | 93,617 |
| | | 退職 | 142,912,607 | 140,283,179 | 98.2 | 64,901 | 63,707 | | |
| | 後期 | 一般 | 923,181,110 | 840,260,230 | 91.0 | 20,834 | 18,963 | 35,362 | 32,315 |
| | | 退職 | 49,695,887 | 48,787,758 | 98.2 | 22,569 | 22,156 | | |
| | 介護 | 一般 | 307,721,215 | 265,618,706 | 86.3 | 24,082 | 20,787 | 29,471 | 25,898 |
| | | 退職 | 46,635,636 | 45,779,322 | 98.2 | 23,721 | 23,286 | | |
| 28 | 医療 | 一般 | 2,596,687,916 | 2,376,162,555 | 91.5 | 60,079 | 54,977 | 99,465 | 91,211 |
| | | 退職 | 79,326,434 | 77,767,213 | 98.0 | 59,734 | 58,560 | | |
| | 後期 | 一般 | 900,428,563 | 824,438,929 | 91.6 | 20,833 | 19,075 | 34,502 | 31,653 |
| | | 退職 | 27,816,877 | 27,165,179 | 97.7 | 20,946 | 20,456 | | |
| | 介護 | 一般 | 292,596,053 | 254,487,012 | 87.0 | 23,524 | 20,460 | 28,253 | 24,830 |
| | | 退職 | 25,954,454 | 25,467,313 | 98.1 | 21,683 | 21,276 | | |
| 29 | 医療 | 一般 | 2,462,667,236 | 2,248,307,414 | 91.3 | 59,620 | 54,431 | 96,452 | 88,139 |
| | | 退職 | 34,375,668 | 33,511,601 | 97.5 | 53,796 | 52,444 | | |
| | 後期 | 一般 | 852,564,580 | 787,163,417 | 92.3 | 20,640 | 19,057 | 33,392 | 30,855 |
| | | 退職 | 11,923,193 | 11,629,074 | 97.5 | 18,659 | 18,199 | | |
| | 介護 | 一般 | 273,943,440 | 237,390,580 | 86.7 | 23,176 | 20,084 | 27,440 | 23,896 |
| | | 退職 | 11,050,533 | 10,793,801 | 97.7 | 19,421 | 18,970 | | |
| 30 | 医療 | 一般 | 2,368,174,133 | 2,140,635,974 | 90.4 | 59,206 | 53,517 | 94,114 | 85,107 |
| | | 退職 | 10,554,098 | 10,441,063 | 98.9 | 53,036 | 52,468 | | |
| | 後期 | 一般 | 821,393,257 | 767,440,251 | 93.4 | 20,535 | 19,186 | 32,643 | 30,500 |
| | | 退職 | 3,668,012 | 3,453,149 | 94.1 | 18,432 | 17,353 | | |
| | 介護 | 一般 | 262,122,822 | 252,541,193 | 96.3 | 22,887 | 22,050 | 26,884 | 25,911 |
| | | 退職 | 3,334,478 | 3,301,111 | 99.0 | 17,831 | 17,653 | | |

(4) 保険税賦課割合・税率・課税限度額

| 年度 | 区分 | 賦課割合 (%) | | 所得割 (%) | 税率 | | 課税限度額 (円) |
|----|-----|----------|-------|---------|---------|---------|-----------|
| | | 応能割合 | 応益割合 | | 均等割 (円) | 平等割 (円) | |
| 26 | 医療分 | 42.43 | | 5.38 | 19,600 | 20,800 | 510,000 |
| | | 26.36 | 16.07 | | | | |
| 27 | 医療分 | 43.26 | | " | " | " | 520,000 |
| | | 26.67 | 16.59 | | | | |
| 28 | 医療分 | 43.32 | | " | " | " | 540,000 |
| | | 26.71 | 16.61 | | | | |
| 29 | 医療分 | 43.28 | | " | " | " | " |
| | | 26.24 | 17.04 | | | | |
| 30 | 医療分 | 45.05 | | " | " | " | 580,000 |
| | | 27.21 | 17.84 | | | | |

イ 後期高齢者支援分

| 年度 | 区分 | 賦課割合 (%) | | 所得割 (%) | 税率 | | 課税限度額 (円) |
|----|----------|----------|-------|---------|---------|---------|-----------|
| | | 応能割合 | 応益割合 | | 均等割 (円) | 平等割 (円) | |
| 26 | 後期高齢者支援分 | 39.18 | | 1.98 | 6,300 | 6,700 | 160,000 |
| | | 24.32 | 14.86 | | | | |
| 27 | 後期高齢者支援分 | 39.98 | | " | " | " | 170,000 |
| | | 24.63 | 15.35 | | | | |
| 28 | 後期高齢者支援分 | 40.04 | | " | " | " | 190,000 |
| | | 24.67 | 15.37 | | | | |
| 29 | 後期高齢者支援分 | 40.01 | | " | " | " | " |
| | | 24.24 | 15.77 | | | | |
| 30 | 後期高齢者支援分 | 41.74 | | " | " | " | " |
| | | 25.19 | 16.55 | | | | |

ウ 介護分

| 年度 | 区分 | 賦課割合 (%) | | 所得割 (%) | 税率 | | 課税限度額 (円) |
|----|-----|----------|-------|---------|---------|---------|-----------|
| | | 応能割合 | 応益割合 | | 均等割 (円) | 平等割 (円) | |
| 26 | 介護分 | 39.45 | | 1.83 | 6,400 | 6,800 | 140,000 |
| | | 21.28 | 18.17 | | | | |
| 27 | 介護分 | 40.28 | | " | " | " | 160,000 |
| | | 21.56 | 18.72 | | | | |
| 28 | 介護分 | 39.83 | | " | " | " | " |
| | | 21.25 | 18.58 | | | | |
| 29 | 介護分 | 39.25 | | " | " | " | " |
| | | 20.80 | 18.45 | | | | |
| 30 | 介護分 | 43.75 | | " | " | " | " |
| | | 22.78 | 20.97 | | | | |

25 介護保険事業特別会計決算の推移

(歳入)

| 款 | 平成26年度 | | | 平成27年度 | | | 平成28年度 | | | 平成29年度 | | | 平成30年度 | | |
|----------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) |
| 保険料 | 2,438,549 | 24.0 | 5.5 | 2,731,500 | 25.9 | 12.0 | 2,841,165 | 26.2 | 4.0 | 2,928,967 | 25.8 | 3.1 | 3,068,042 | 25.7 | 4.7 |
| 使用料及び手数料 | 220 | 0.0 | △ 26.7 | 40 | 0.0 | △ 81.8 | 90 | 0.0 | 125.0 | 295 | 0.0 | 227.8 | 275 | 0.0 | △ 6.8 |
| 国庫支出金 | 1,734,702 | 17.1 | 5.5 | 1,847,953 | 17.5 | 6.5 | 1,953,452 | 18.0 | 5.7 | 2,098,696 | 18.5 | 7.4 | 2,212,418 | 18.5 | 5.4 |
| 支払基金交付金 | 2,696,771 | 26.6 | 7.0 | 2,700,692 | 25.6 | 0.1 | 2,813,885 | 25.9 | 4.2 | 2,911,825 | 25.6 | 3.5 | 2,985,420 | 25.0 | 2.5 |
| 県支出金 | 1,395,032 | 13.8 | 7.5 | 1,458,316 | 13.9 | 4.5 | 1,522,712 | 14.0 | 4.4 | 1,525,509 | 13.4 | 0.2 | 1,697,052 | 14.2 | 11.2 |
| 財産収入 | 417 | 0.0 | 13.0 | 511 | 0.0 | 22.5 | 130 | 0.0 | △ 74.6 | 68 | 0.0 | △ 47.7 | 87 | 0.0 | 27.9 |
| 繰入金 | 1,627,118 | 16.0 | 5.1 | 1,535,831 | 14.6 | △ 5.6 | 1,564,126 | 14.4 | 1.8 | 1,635,242 | 14.4 | 4.5 | 1,800,316 | 15.1 | 10.1 |
| 繰越金 | 257,281 | 2.5 | 133.6 | 264,766 | 2.5 | 2.9 | 164,492 | 1.5 | △ 37.9 | 263,080 | 2.3 | 59.9 | 183,637 | 1.5 | △ 30.2 |
| 諸収入 | 1,702 | 0.0 | △ 6.5 | 1,586 | 0.0 | △ 6.8 | 1,501 | 0.0 | △ 5.4 | 1,903 | 0.0 | 26.8 | 4,255 | 0.0 | 123.6 |
| 歳入合計 | 10,151,792 | 100.0 | 7.6 | 10,541,195 | 100.0 | 3.8 | 10,861,553 | 100.0 | 3.0 | 11,365,585 | 100.0 | 4.6 | 11,951,502 | 100.0 | 5.2 |

(歳出)

| 款 | 平成26年度 | | | 平成27年度 | | | 平成28年度 | | | 平成29年度 | | | 平成30年度 | | |
|---------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) |
| 総務費 | 250,971 | 2.5 | 4.8 | 282,906 | 2.7 | 12.7 | 263,017 | 2.5 | △ 7.0 | 280,646 | 2.5 | 6.7 | 288,396 | 2.5 | 2.8 |
| 保険給付費 | 9,239,803 | 93.5 | 6.3 | 9,645,011 | 92.9 | 4.4 | 9,848,795 | 92.9 | 2.1 | 10,271,231 | 91.8 | 4.3 | 10,776,526 | 92.3 | 4.9 |
| 地域支援事業費 | 136,558 | 1.4 | 2.8 | 181,946 | 1.8 | 33.2 | 319,947 | 3.0 | 75.8 | 368,432 | 3.3 | 15.2 | 423,341 | 3.6 | 14.9 |
| 基金積立金 | 226,435 | 2.3 | 149.9 | 256,288 | 2.5 | 13.2 | 142,710 | 1.4 | △ 44.3 | 209,230 | 1.9 | 46.6 | 113,207 | 1.0 | △ 45.9 |
| 諸支出金 | 33,259 | 0.3 | 54.1 | 10,552 | 0.1 | △ 68.3 | 24,004 | 0.2 | 127.5 | 52,409 | 0.5 | 118.3 | 73,424 | 0.6 | 40.1 |
| 歳出合計 | 9,887,026 | 100.0 | 7.8 | 10,376,703 | 100.0 | 5.0 | 10,598,473 | 100.0 | 2.1 | 11,181,948 | 100.0 | 5.5 | 11,674,894 | 100.0 | 4.4 |

26 介護保険事業特別会計決算資料

(1) 第1号被保険者数等（各年度末現在）

| | 住民基本台帳人口(人) | うち高齢者数(人) | 高齢化率(%) | 第1号被保険者数(人) |
|----|-------------|-----------|---------|-------------|
| 26 | 163,838 | 42,210 | 25.76 | 42,071 |
| 27 | 163,024 | 44,022 | 27.00 | 43,840 |
| 28 | 162,325 | 45,356 | 27.94 | 45,188 |
| 29 | 161,792 | 46,568 | 28.78 | 46,399 |
| 30 | 161,230 | 47,347 | 29.37 | 47,179 |

(2) 要介護等認定者数（各年度末現在）

(単位:人)

| 年度 | 第1号被保険者 | | | | | | | | 第2号被保険者 | | | | | | | | 合 計 | | | | | | | |
|----|---------|------|-------|-------|-------|------|------|-------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 |
| 26 | 456 | 668 | 1,162 | 1,205 | 904 | 807 | 705 | 5,907 | 5 | 18 | 47 | 43 | 28 | 24 | 28 | 193 | 461 | 686 | 1,209 | 1,248 | 932 | 831 | 733 | 6,100 |
| 27 | 486 | 631 | 1,226 | 1,267 | 936 | 839 | 720 | 6,105 | 7 | 16 | 38 | 49 | 28 | 21 | 23 | 182 | 493 | 647 | 1,264 | 1,316 | 964 | 860 | 743 | 6,287 |
| 28 | 382 | 513 | 1,296 | 1,257 | 967 | 865 | 722 | 6,002 | 12 | 16 | 31 | 43 | 19 | 29 | 16 | 166 | 394 | 529 | 1,327 | 1,300 | 986 | 894 | 738 | 6,168 |
| 29 | 429 | 583 | 1,322 | 1,350 | 1,006 | 877 | 719 | 6,286 | 9 | 18 | 35 | 43 | 29 | 31 | 21 | 186 | 438 | 601 | 1,357 | 1,393 | 1,035 | 908 | 740 | 6,472 |
| 30 | 409 | 615 | 1,381 | 1,452 | 1,031 | 883 | 722 | 6,493 | 10 | 23 | 29 | 52 | 26 | 23 | 21 | 184 | 419 | 638 | 1,410 | 1,504 | 1,057 | 906 | 743 | 6,677 |

(3) 第1号被保険者保険料調定額及び収納額（現年度分）

| 年度 | 区 分 | 調 定 額 | 収 納 額 | 徴 収 率 | 第1号被保険者1人当たり | |
|----|------|---------------|---------------|-------|--------------|--------|
| | | (円) | (円) | | (%) | 調定額(円) |
| 26 | 特別徴収 | 2,160,506,230 | 2,160,506,230 | 100.0 | 58,553 | 57,781 |
| | 普通徴収 | 302,877,660 | 270,410,435 | 89.3 | | |
| 27 | 特別徴収 | 2,452,113,140 | 2,452,113,140 | 100.0 | 62,906 | 62,120 |
| | 普通徴収 | 305,690,390 | 271,229,380 | 88.7 | | |
| 28 | 特別徴収 | 2,560,320,800 | 2,560,320,800 | 100.0 | 63,404 | 62,684 |
| | 普通徴収 | 304,771,250 | 272,230,925 | 89.3 | | |
| 29 | 特別徴収 | 2,647,094,240 | 2,647,094,240 | 100.0 | 63,822 | 62,916 |
| | 普通徴収 | 314,204,330 | 272,125,890 | 86.6 | | |
| 30 | 特別徴収 | 2,808,239,400 | 2,808,239,400 | 100.0 | 65,414 | 64,814 |
| | 普通徴収 | 277,929,340 | 249,604,820 | 89.8 | | |

27 後期高齢者医療事業特別会計決算の推移

(歳入)

| 款 | 平成26年度 | | | 平成27年度 | | | 平成28年度 | | | 平成29年度 | | | 平成30年度 | | |
|------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) |
| 後期高齢者医療保険料 | 1,315,896 | 79.5 | 7.1 | 1,356,697 | 77.3 | 3.1 | 1,507,407 | 77.9 | 11.1 | 1,604,222 | 77.8 | 6.4 | 1,661,643 | 78.3 | 3.6 |
| 国庫支出金 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,905 | 0.4 | 皆増 |
| 繰入金 | 264,353 | 16.0 | 11.2 | 304,010 | 17.3 | 15.0 | 314,261 | 16.2 | 3.4 | 331,659 | 16.1 | 5.5 | 341,910 | 16.1 | 3.1 |
| 繰越金 | 61,640 | 3.7 | 42.6 | 84,512 | 4.8 | 37.1 | 103,575 | 5.4 | 22.6 | 111,001 | 5.4 | 7.2 | 95,459 | 4.5 | △ 14.0 |
| 諸収入 | 13,041 | 0.8 | 9.0 | 11,209 | 0.6 | △ 14.0 | 10,095 | 0.5 | △ 9.9 | 15,716 | 0.7 | 55.7 | 15,634 | 0.7 | △ 0.5 |
| 歳入合計 | 1,654,930 | 100.0 | 8.8 | 1,756,428 | 100.0 | 6.1 | 1,935,338 | 100.0 | 10.2 | 2,062,598 | 100.0 | 6.6 | 2,122,551 | 100.0 | 2.9 |

(歳出)

| 款 | 平成26年度 | | | 平成27年度 | | | 平成28年度 | | | 平成29年度 | | | 平成30年度 | | |
|----------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度伸率 (%) |
| 総務費 | 57,413 | 3.7 | △ 3.1 | 73,428 | 4.4 | 27.9 | 61,836 | 3.4 | △ 15.8 | 66,695 | 3.4 | 7.9 | 78,910 | 3.9 | 18.3 |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,497,045 | 95.3 | 8.0 | 1,563,801 | 94.6 | 4.5 | 1,684,910 | 92.3 | 7.7 | 1,863,340 | 94.7 | 10.6 | 1,921,036 | 95.1 | 3.1 |
| 保健事業費 | 14,524 | 0.9 | 15.8 | 14,605 | 0.9 | 0.6 | 16,339 | 0.9 | 11.9 | 15,248 | 0.8 | △ 6.7 | 18,648 | 0.9 | 22.3 |
| 諸支出金 | 1,436 | 0.1 | 3.4 | 1,019 | 0.1 | △ 29.0 | 61,253 | 3.4 | 5,911.1 | 21,856 | 1.1 | △ 64.3 | 1,877 | 0.1 | △ 91.4 |
| 歳出合計 | 1,570,418 | 100.0 | 7.6 | 1,652,853 | 100.0 | 5.2 | 1,824,338 | 100.0 | 10.4 | 1,967,139 | 100.0 | 7.8 | 2,020,471 | 100.0 | 2.7 |

28 後期高齢者医療事業特別会計決算資料

(1) 被保険者数等

| 年度 | 住民基本台帳人口(人) | 被保険者数(人) | | | 加入割合(%) |
|----|-------------|----------|------|--------|---------|
| | | 年齢到達 | 障害認定 | 計 | |
| 26 | 163,838 | 16,559 | 225 | 16,784 | 10.2 |
| 27 | 163,024 | 17,553 | 196 | 17,749 | 10.9 |
| 28 | 162,325 | 18,784 | 237 | 19,021 | 11.7 |
| 29 | 161,792 | 19,969 | 240 | 20,209 | 12.5 |
| 30 | 161,230 | 21,198 | 233 | 21,431 | 13.3 |

(2) 後期高齢者医療保険料調定額及び収納額

| 年度 | 区分 | 調定額 (円) | 収納額 (円) | 不納欠損額 (円) | 収入未済額 (円) | 徴収率 (%) |
|----|------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 26 | 特別徴収 | 465,239,510 | 465,239,510 | 0 | 0 | 100.0 |
| | 普通徴収 | 852,903,870 | 844,949,530 | 0 | 7,954,340 | 99.1 |
| | 滞納繰越 | 16,163,400 | 5,707,250 | 3,625,460 | 6,830,690 | 35.3 |
| | 合計 | 1,334,306,780 | 1,315,896,290 | 3,625,460 | 14,785,030 | 98.6 |
| 27 | 特別徴収 | 449,341,550 | 449,341,550 | 0 | 0 | 100.0 |
| | 普通徴収 | 911,522,870 | 903,085,120 | 0 | 8,437,750 | 99.1 |
| | 滞納繰越 | 15,566,780 | 4,270,170 | 4,473,420 | 6,823,190 | 27.4 |
| | 合計 | 1,376,431,200 | 1,356,696,840 | 4,473,420 | 15,260,940 | 98.6 |
| 28 | 特別徴収 | 469,445,080 | 469,445,080 | 0 | 0 | 100.0 |
| | 普通徴収 | 1,040,536,680 | 1,032,998,240 | 0 | 7,538,440 | 99.3 |
| | 滞納繰越 | 15,714,110 | 4,963,810 | 3,981,370 | 6,768,930 | 31.6 |
| | 合計 | 1,525,695,870 | 1,507,407,130 | 3,981,370 | 14,307,370 | 98.8 |
| 29 | 特別徴収 | 493,787,470 | 493,787,470 | 0 | 0 | 100.0 |
| | 普通徴収 | 1,115,140,200 | 1,106,922,550 | 0 | 8,217,650 | 99.3 |
| | 滞納繰越 | 15,062,530 | 3,511,570 | 4,253,510 | 7,297,450 | 23.3 |
| | 合計 | 1,623,990,200 | 1,604,221,590 | 4,253,510 | 15,515,100 | 98.8 |
| 30 | 特別徴収 | 506,310,610 | 506,310,610 | 0 | 0 | 100.0 |
| | 普通徴収 | 1,155,320,060 | 1,149,071,710 | 0 | 6,248,350 | 99.5 |
| | 滞納繰越 | 15,904,520 | 6,260,700 | 3,774,000 | 5,869,820 | 39.4 |
| | 合計 | 1,677,535,190 | 1,661,643,020 | 3,774,000 | 12,118,170 | 99.1 |

29 総合計画後期基本計画に掲げるハード事業の平成30年度決算状況等一覧表

| 施策 | 事業名 | 平成30年度事業 | | 施策 | 事業名 | 平成30年度事業 | |
|-------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|--|----------|-------------|
| | | 事業内容 | 事業費 (千円) | | | 事業内容 | 事業費 (千円) |
| 豊か・自然と調和した快適なまちづくり | 市道の整備(市道改良) | 市道80号線(まか10路線)の整備 | 170,534 | 水の安定供給のための施設整備(水道施設の更新) | 取水ポンプ更新工事 配水ポンプ更新工事 | 13,402 | |
| | | 市道の整備(茨あい道路) | 97,262 | | 遠方監視制御装置等更新工事 | 112,383 | |
| | 新東名高速道路秦野S A(反布)周辺道路の整備 | アケナス道路や周辺安全対策等の整備 | 40,445 | 安心のための水源確保(緊急時の水源確保) | — | — | |
| | | 歩道の整備 | 116,480 | | 汚泥処理棟耐震補強工事(繰越) | — | |
| | 橋りよしの適正な維持管理(橋りよしの長寿命化・耐震化) | 橋りよしの設計委託及び工事 | 135,788 | 浄水管理センターの再構築 | 汚泥処理棟耐震補強工事(繰越) 汚泥処理棟建築付帯工事(繰越) 脱臭設備改築工事(繰越) 脱臭設備運転操作計装改築工事(繰越) | 0 | |
| | | 橋りよしの適正な維持管理(橋りよしの架替) | 41,159 | 公共下水道(雨水)の整備 | 雨水枝線管きよ整備工事(延長212m) | 44,219 | |
| | 道路舗装の適正な維持管理 | 老朽化した舗装の打換え | 109,796 | 公共下水道(汚水)の整備 | 汚水枝線管きよ整備工事(延長351m)、測量委託、美施設計委託 | 127,736 | |
| | 秦野駅北口周辺の整備(北口広場の再整備) | ペデストリアンゾーンキヤ及び下りエスカレーターの整備 | 160,656 | 管路等耐震化の推進 | 管路耐震工事(延長1.8km) | 27,063 | |
| | | 秦野駅北口周辺の整備(県道05号周辺の整備) | 0 | 河川・水路の整備 | 管理用道路整備工事 設計委託 | 14,623 | |
| | 秦野駅南西部(今泉)土地区画整理事業の推進 | 移転補償、整地工事、減価買取 | 174,621 | 子ども・子育て環境の拡充 | サンキョウズ南が丘こどもえんの整備に係る建設補助 | 261,463 | |
| | | 鶴巻温泉駅南口周辺の整備 | 348,595 | | 定住化促進住宅事業の推進 | — | |
| | カルチャーパークの適正な維持管理 | ペコちゃん公園遊具改修工事、みずなし川緑地散策路整備工事、第7駐車場整備工事 | 25,051 | 妻丹沢野外活動センターの整備 | — | | |
| | | 公園の整備と適正な維持管理 | 38,800 | 子どもの遊び場の整備 | — | | |
| | 水の安定供給のための施設整備(水道管の耐震化) | 導水管送水管耐震化事業 配水管改良事業 幹線管路耐震化事業 | 305,859 | 障害者の地域生活を重視した支援体制の充実(地域生活支援拠点の整備促進) | — | | |
| | | 水の安定供給のための施設整備(水道施設の耐震化) | 11,864 | スポーツ施設などの整備・改修 | — | | |
| 水の安定供給のための施設整備(第4次拡張事業) | 配水場整備工事 | 54,385 | はたのクリーンセンター建設に伴う利便施設の整備 | — | — | | |

| 施策 | 事業名 | 平成30年度事業 | |
|------------------------------------|---------------------------------|---|-------------|
| | | 事業内容 | 事業費 (千円) |
| 地域で支えあい、安全に暮らそうと 防災行政無線（受信局）の整備 | 防災行政無線（受信局）の整備 | 子局デジタル化整備 無線受信装置建替工事等 | 67,314 |
| | | — | — |
| 消防車両・消防施設・設備の充実 （西分署の建替え） | 消防車両・消防施設・設備の充実 （西分署の建替え） | 消防署西分署建築工事 （総経費H29-31） | 67,630 |
| | | 消防本部資機材倉庫建替 | 28,349 |
| 消防車両・消防施設・設備の充実 （消防水利の整備） | 消防車両・消防施設・設備の充実 （消防水利の整備） | 化学消防ポンプ自動車（H型）及び消防ポンプ自動車（CD-1型）の購入 | 108,000 |
| | | 耐震性貯水槽（2基） 消火栓更新（5基） | 22,980 |
| 消防団施設や組織の強化 | 消防団施設や組織の強化 | 消防団車庫待機室新築工事等 （第1分団第1部） 消防団車庫待機室トイレ改修工事（第6分団第5部） 消防団車庫待機室用地取得（第7分団第3部） 消防団車庫待機室補償費（第3分団第1部、第7分団第3部） 小型動力ポンプ付積載車2台（第6分団第3部、第6分団第5部） | 54,631 |
| | | 高規格救急自動車1台 高度救命処置用資器材の購入 | 29,970 |
| 自転車安全対策の充実 （薬野駅北口自転車駐車場（整備）） | 自転車安全対策の充実 （薬野駅北口自転車駐車場（整備）） | 彫刻モニュメント移設、自転車駐車場解体及び撤去、新築工事、工事監理委託 | 236,132 |
| | | 震生湖休憩施設工事、用地取得 | 11,820 |
| 農地の流動化促進と荒廃農地の解消を図る農道の整備 | 農地の流動化促進と荒廃農地の解消を図る農道の整備 | 戸川農道 L=533m 上大槻農道 L=160m 戸川農道補償費 1式 | 22,721 |
| | | 森林整備 A=19,24ha （間伐12,86ha、枝打6,38ha） 作業路整備 L=1,708,81m | 22,975 |
| 地場産木材を搬出する林道の整備 | 地場産木材を搬出する林道の整備 | 東田原林道整備工事 （コンクリート舗装工A=56㎡、擁壁工A=170㎡） | 6,858 |
| | | 下刈A=1,14ha、間伐・枝打 A=1,0ha、間伐材搬出=3,097㎡ | 3,586 |
| ふるさと里山の整備 | ふるさと里山の整備 | 森林整備 A=22,76ha 森林調査 A=12,95ha | 32,798 |

| 施策 | 事業名 | 平成30年度事業 | |
|------------------------|----------------------------------|--|-------------|
| | | 事業内容 | 事業費 (千円) |
| 豊かな感性をはぐくみ、笑顔あふれるまちづくり | 西中学校体育館等複合施設整備事業 | 多機能体育館の実設計委託、地盤調査委託及び軟地処理委託 | 28,625 |
| | | 園舎等の改修等工事 （公社負担金含む） | 29,129 |
| 小学校施設の長寿命化の推進 （幼稚園） | 小学校施設の長寿命化の推進 （小・中学校） | 校舎等の改修等工事 （公社負担金含む） | 294,933 |
| | | 大根小学校給食調理室改修工事 | 28,749 |
| 図書館設備等の計画的改修 | 図書館設備等の計画的改修 | 北公民館…エアコンの更新工事 南公民館…外壁改修工事 本町公民館…高圧引込設備（クーラー等）更新工事 | 49,981 |
| | | — | — |
| 文化会館設備機器等の計画的な更新 | 文化会館設備機器等の計画的な更新 | — | — |
| | | 電子市役所の推進 | 57,763 |
| 市民と行政が共に力をあわせて創るまちづくり | 行政窓口サービスの拡充 （薬野駅・鶴巻温泉駅連絡所の整備） | 内部事務システムのオーブン化 | 74,386 |
| | | 新薬野駅連絡所の内装工事 旧薬野駅連絡所の床板回復工事 | 8,014 |

30 平成30年度主な公共施設の管理運営費等の状況（管理運営費が1億円以上の施設）

（単位：千円）

| 公共施設名 | 利用人数 (人) | 管理運営費 | | | | | | | 財源内訳 | | | | | |
|-----------|-------------|--|---------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------------------------------|--|----------------------------|---------|---------|
| | | 人件費 (職員給、特定(非常勤)職員報酬、共済費、臨時職員賃金、期末報償金、旅費を含む。) | | | | 光熱水費 | その他 | 計 | 使用料 | その他 | | 一般財源 | | |
| | | 正規職員 (再任用含む) | 特定職員 (非常勤) | 臨時職員 | 計 | | | | | 内訳 | 計 | | | |
| 鶴巻温泉弘法の里湯 | 157,261 | 14,161 | 11,154 | 18,762 | 44,077 | 27,622 | 61,607 | 133,306 | 129,106 | ・自動販売機販売等協力金 ・光熱水費負担金 | 4,085 115 | 4,200 | 0 | |
| 公民館(11館) | 491,824 | 43,760 | 105,774 | 324 | 149,858 | 23,520 | 61,778 | 235,156 | 32,151 | ・自動販売機電気料 ・太陽光発電余剰金 ・その他雑入 | 441 19 2,534 | 2,994 | 200,011 | |
| カルチャーパーク | 図書館 | 236,494 | 68,053 | 12,137 | 0 | 80,190 | 5,819 | 67,532 | 153,541 | 21 | ・教育費寄附金 ・自動販売機電気料 ・その他雑入 | 120 31 106 | 257 | 153,263 |
| | 文化会館 | 221,418 | 41,438 | 6,841 | 1,439 | 49,718 | 16,310 | 123,268 | 189,296 | 26,161 | ・食堂光熱水費負担金 ・自動販売機売上協力金 ・自動販売機電気使用料 ・その他雑入 | 2,747 259 25 66 | 3,097 | 160,038 |
| | 総合体育館 | 329,651 | 0 | 15,493 | 0 | 15,493 | 30,087 | 74,838 | 120,418 | 37,735 | ・自動販売機売上協力金 ・自動販売機電気使用料 ・公共施設モニター広告代 ・その他雑入 | 2,726 513 497 735 | 4,471 | 78,212 |
| おおね公園 | 181,735 | 23,518 | 17,629 | 1,325 | 42,472 | 33,182 | 79,986 | 155,640 | 36,155 | ・自動販売機売上協力金 ・自動販売機電気使用料 ・その他雑入 | 1,448 238 11 | 1,697 | 117,788 | |

※ 人件費は、専ら管理運営にかかわっている職員の経費とした。
 ※ 自主事業経費及び建設事業費は対象としない。

31 平成30年度一般職職員給与・特定(非常勤一般職)職員報酬等・臨時的任用職員賃金等の状況(一般会計)

| 年 度 | 一般職職員 | | 特定(非常勤一般職)職員 | | 臨時的任用職員 | | 合 計 (千円) |
|--------|--------|------------|--------------|-------------|--------------------|-------------|-----------|
| | 職員数(人) | 給与(千円)(※1) | 職員数(人) | 報酬等(千円)(※2) | 計算上の職員数 (人)(※3) | 賃金等(千円)(※4) | |
| 平成26年度 | 998 | 7,455,960 | 487 | 587,470 | 235 | 520,472 | 8,563,902 |
| 平成27年度 | 999 | 7,400,070 | 642 | 738,892 | 185 | 433,870 | 8,572,832 |
| 平成28年度 | 997 | 7,367,523 | 660 | 803,060 | 190 | 464,674 | 8,635,257 |
| 平成29年度 | 1,020 | 7,394,363 | 621 | 821,601 | 183 | 412,676 | 8,628,640 |
| 平成30年度 | 1,014 | 7,449,797 | 637 | 872,714 | 178 | 409,507 | 8,732,018 |

(市長、副市長、市議会議員、審議会委員等の特別職及び教育長を除く。)

※1 給料、職員手当(退職手当を除く。)及び共済費負担金

※2 報酬、報償(退職時報償を除く。)及び共済費負担金

※3 計算上の職員数とは、臨時的任用職員が一般職職員と同じ労働時間勤務したと仮定した場合の人数(平成20年度:1,960時間、平成21年度～平成27年度:1,898.75時間、平成28年度～:1,891時間)

また、日々任用臨時職員(期日前及び当日投票所従事臨時職員)は除く。

※4 賃金及び共済費負担金