

旭 監 第 3 8 号  
令和 5 年 8 月 1 0 日

旭市長 米 本 弥 一 郎 様

旭市監査委員 木 村 哲 三

旭市監査委員 堀 江 通 洋

旭市監査委員 向 後 悦 世

令和 4 年度旭市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び  
基金運用状況審査意見の提出について

地方自治法第 2 3 3 条第 2 項及び同法第 2 4 1 条第 5 項の規定により、審査に付された令和 4 年度旭市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び証書類、その他政令で定める書類、基金の運用状況を示す書類等とその算定基礎事項を記載した書類について、それぞれ審査したので、次のとおり意見を提出します。

# 目 次

## 一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見

|       |                    |    |
|-------|--------------------|----|
| 第1    | 審査の対象              | 1  |
| 第2    | 審査の期間              | 1  |
| 第3    | 審査の方法              | 1  |
| 第4    | 審査の結果              | 1  |
| 第5    | 審査の概要              | 2  |
| 1     | 総括                 | 2  |
|       | (1) 歳入歳出決算状況       | 2  |
| 2     | 一般会計               | 3  |
|       | (1) 予算の執行状況        | 3  |
|       | (2) 歳入の状況          | 3  |
|       | (3) 歳出の状況          | 17 |
| 3     | 特別会計               | 28 |
| 3-1   | 病院事業債管理特別会計        | 28 |
|       | (1) 予算の執行状況        | 28 |
|       | (2) 歳入の状況          | 28 |
|       | (3) 歳出の状況          | 29 |
| 3-2-1 | 国民健康保険事業特別会計（事業勘定） | 30 |
|       | (1) 予算の執行状況        | 30 |
|       | (2) 歳入の状況          | 30 |
|       | (3) 歳出の状況          | 32 |
| 3-2-2 | 国民健康保険事業特別会計（施設勘定） | 33 |
|       | (1) 予算の執行状況        | 33 |
|       | (2) 歳入の状況          | 33 |
|       | (3) 歳出の状況          | 34 |
| 3-3   | 後期高齢者医療特別会計        | 36 |
|       | (1) 予算の執行状況        | 36 |
|       | (2) 歳入の状況          | 36 |
|       | (3) 歳出の状況          | 37 |
| 3-4   | 介護保険事業特別会計         | 39 |
|       | (1) 予算の執行状況        | 39 |
|       | (2) 歳入の状況          | 39 |
|       | (3) 歳出の状況          | 40 |

|   |            |    |
|---|------------|----|
| 4 | 実質収支に関する調書 | 42 |
| 5 | 財産に関する調書   | 43 |

### 基金運用状況審査意見

|     |           |    |
|-----|-----------|----|
| 第1  | 審査の対象     | 47 |
| 第2  | 審査の期間     | 47 |
| 第3  | 審査の方法     | 47 |
| 第4  | 審査の結果     | 47 |
| 第5  | 基金運用状況    | 47 |
|     | 高額療育費貸付基金 | 47 |
| むすび |           | 48 |

### 決算審査資料

|     |                |    |
|-----|----------------|----|
| 第1表 | 歳入歳出総括表        | 50 |
| 第2表 | 一般会計財源別年度比較表   | 52 |
| 第3表 | 各会計款別歳入一覧表     | 54 |
| 第4表 | 市税収入状況表        | 60 |
| 第5表 | 各会計款別歳出一覧表     | 62 |
| 第6表 | 各会計歳出節別集計表     | 68 |
| 第7表 | 各会計歳出使途別分類表    | 74 |
| 第8表 | 各会計地方債状況表      | 77 |
| 第9表 | その他の財政指標（一般会計） | 77 |

# 一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見

## 第1 審査の対象

- 令和4年度 旭市一般会計歳入歳出決算
- 令和4年度 旭市病院事業債管理特別会計歳入歳出決算
- 令和4年度 旭市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算
- 令和4年度 旭市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算
- 令和4年度 旭市介護保険事業特別会計歳入歳出決算
- 令和4年度 各会計歳入歳出決算事項別明細書
- 令和4年度 各会計実質収支に関する調書
- 令和4年度 財産に関する調書

## 第2 審査の期間

令和5年7月10日から令和5年8月10日まで

## 第3 審査の方法

決算審査にあたっては、決算の計数は正確であるか、予算の執行は適正で効率的に行われているか、また、財務に関する事務は関係諸法規に適合しているか、などの諸点に留意し、関係諸帳簿、証書等を照合・精査するとともに必要に応じて関係職員の説明を求めた。さらに、令和4年度に実施した定期監査及び例月出納検査の結果等も参考にし、決算書式の適否及び計数の正否を確かめ、かつ、予算執行状況について慎重に審査を行った。

## 第4 審査の結果

審査に付された一般会計、各特別会計決算書及びその他政令で定める書類等は、いずれも法令に準拠して作成されており、計数も関係書類と符合し正確であると認められた。また、予算執行及び事務処理についても、おおむね適正であると認められた。

## 第5 審査の概要

### 1 総括

#### (1) 歳入歳出決算状況

令和4年度 一般会計及び特別会計の歳入歳出決算は、次表のとおりである。

| 区 分      | 予算現額           | 歳入決算額          | 歳出決算額          | 歳入歳出差引額       | 翌年度へ繰り越すべき財源 | 実質収支額         |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
|          | 円              | 円              | 円              | 円             | 円            | 円             |
| 一 般 会 計  | 34,318,687,300 | 32,477,124,349 | 31,050,001,551 | 1,427,122,798 | 95,091,891   | 1,332,030,907 |
| 特 別 会 計  | 17,984,000,000 | 17,147,833,197 | 16,493,244,049 | 654,589,148   | 0            | 654,589,148   |
| 病院事業債管理  | 2,591,000,000  | 2,488,706,071  | 2,488,706,071  | 0             | 0            | 0             |
| 国民健康保険事業 | 8,982,000,000  | 8,349,826,240  | 7,989,615,124  | 360,211,116   | 0            | 360,211,116   |
| 事業勘定     | 8,900,000,000  | 8,274,390,685  | 7,926,115,240  | 348,275,445   | 0            | 348,275,445   |
| 施設勘定     | 82,000,000     | 75,435,555     | 63,499,884     | 11,935,671    | 0            | 11,935,671    |
| 後期高齢者医療  | 785,000,000    | 781,347,797    | 766,949,746    | 14,398,051    | 0            | 14,398,051    |
| 介護保険事業   | 5,626,000,000  | 5,527,953,089  | 5,247,973,108  | 279,979,981   | 0            | 279,979,981   |
| 合 計      | 52,302,687,300 | 49,624,957,546 | 47,543,245,600 | 2,081,711,946 | 95,091,891   | 1,986,620,055 |

令和4年度の一般会計及び特別会計(4会計)の歳入決算額の合計は49,624,957,546円、歳出決算額の合計は47,543,245,600円であり、歳入歳出差引額(形式収支額)は2,081,711,946円となっている。

この形式収支額から翌年度へ繰り越すべき財源95,091,891円を控除した実質収支額は1,986,620,055円である。

決算額を前年度と比較すると、歳入決算額で4,612,553,219円(8.5%)、歳出決算額で4,090,721,150円(7.9%)共に減少している。

また、一般会計及び特別会計相互間で重複計上されている繰入金・繰出金等を控除した純計決算額をみると、純歳入決算額は48,091,594,179円、純歳出決算額は46,009,882,233円となっている。

(50・51 ページ参照)

## 2 一般会計

### (1) 予算の執行状況

予算の執行状況は、次表のとおりである。

| 区分  | 予算現額            | 歳入決算額           | 歳出決算額           | 歳入歳出差引額       | 翌年度へ繰り越すべき財源  | 実質収支額         |
|-----|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|     | 円               | 円               | 円               | 円             | 円             | 円             |
| 4年度 | 34,318,687,300  | 32,477,124,349  | 31,050,001,551  | 1,427,122,798 | 95,091,891    | 1,332,030,907 |
| 3年度 | 39,431,646,006  | 36,842,616,220  | 34,788,135,050  | 2,054,481,170 | 418,138,374   | 1,636,342,796 |
| 増減  | △ 5,112,958,706 | △ 4,365,491,871 | △ 3,738,133,499 | △ 627,358,372 | △ 323,046,483 | △ 304,311,889 |

一般会計の歳入決算額の合計は 32,477,124,349 円、歳出決算額は 31,050,001,551 円であり、歳入歳出差引額（形式収支額）は 1,427,122,798 円となっている。この形式収支額から翌年度へ繰り越すべき財源 95,091,891 円（繰越明許費繰越額 91,199,560 円、事故繰越し繰越額 3,892,331 円）を控除した実質収支額は 1,332,030,907 円である。

前年度と比較すると、歳入決算額は 4,365,491,871 円（11.8%）、歳出決算額は 3,738,133,499 円（10.7%）共に減少している。同様に形式収支は 627,358,372 円（30.5%）、実質収支は 304,311,889 円（18.6%）共に減少している。

### (2) 歳入の状況

歳入の状況は、次表のとおりである。

| 区分  | 予算現額            | 調定額             | 収入済額            | 不納欠損額       | 過誤納金還付未済額 | 収入未済額         | 収入率  |      |
|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|------|------|
|     |                 |                 |                 |             |           |               | 対予算  | 対調定  |
|     | 円               | 円               | 円               | 円           | 円         | 円             | %    | %    |
| 4年度 | 34,318,687,300  | 32,874,306,000  | 32,477,124,349  | 114,178,055 | 1,041,940 | 284,045,536   | 94.6 | 98.8 |
| 3年度 | 39,431,646,006  | 37,277,059,633  | 36,842,616,220  | 26,214,510  | 1,106,815 | 409,335,718   | 93.4 | 98.8 |
| 増減  | △ 5,112,958,706 | △ 4,402,753,633 | △ 4,365,491,871 | 87,963,545  | △ 64,875  | △ 125,290,182 | 1.2  | 0.0  |

※収入率欄の数値は、収入済額から過誤納金還付未済額を控除した純収入額を予算現額と調定額で除した率

歳入は、予算現額 34,318,687,300 円に対し、調定額 32,874,306,000 円、収入済額 32,477,124,349 円、不納欠損額 114,178,055 円、過誤納金還付未済額 1,041,940 円、収入未済額 284,045,536 円である。

前年度と比較すると、収入済額は 4,365,491,871 円（11.8%）、不納欠損額は 87,963,545 円（335.6%）増加し、収入未済額は 125,290,182 円（30.6%）減少している。

## ア. 款別歳入状況

款別歳入状況は、次表のとおりである。

| 区 分            | 令和4年度          |       | 令和3年度          |       | 比較増減            |        |
|----------------|----------------|-------|----------------|-------|-----------------|--------|
|                | 決 算 額          | 構成比率  | 決 算 額          | 構成比率  | 増 減 額           | 増減率    |
|                | 円              | %     | 円              | %     | 円               | %      |
| 1 市税           | 7,853,452,206  | 24.2  | 7,605,469,221  | 20.6  | 247,982,985     | 3.3    |
| 2 地方譲与税        | 339,240,000    | 1.0   | 342,132,000    | 0.9   | △ 2,892,000     | △ 0.8  |
| 3 利子割交付金       | 4,813,000      | 0.0   | 5,104,000      | 0.0   | △ 291,000       | △ 5.7  |
| 4 配当割交付金       | 48,570,000     | 0.1   | 52,601,000     | 0.1   | △ 4,031,000     | △ 7.7  |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 38,724,000     | 0.1   | 66,247,000     | 0.2   | △ 27,523,000    | △ 41.5 |
| 6 法人事業税交付金     | 125,478,000    | 0.4   | 92,086,000     | 0.2   | 33,392,000      | 36.3   |
| 7 地方消費税交付金     | 1,602,872,000  | 4.9   | 1,572,019,000  | 4.3   | 30,853,000      | 2.0    |
| 8 環境性能割交付金     | 53,738,123     | 0.2   | 44,168,373     | 0.1   | 9,569,750       | 21.7   |
| 9 地方特例交付金      | 58,317,000     | 0.2   | 119,207,000    | 0.3   | △ 60,890,000    | △ 51.1 |
| 10 地方交付税       | 9,184,032,000  | 28.3  | 9,226,935,000  | 25.0  | △ 42,903,000    | △ 0.5  |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 8,899,000      | 0.0   | 9,604,000      | 0.0   | △ 705,000       | △ 7.3  |
| 12 分担金及び負担金    | 320,959,723    | 1.0   | 232,166,937    | 0.6   | 88,792,786      | 38.2   |
| 13 使用料及び手数料    | 337,643,971    | 1.0   | 337,189,049    | 0.9   | 454,922         | 0.1    |
| 14 国庫支出金       | 4,713,417,565  | 14.5  | 5,938,071,640  | 16.1  | △ 1,224,654,075 | △ 20.6 |
| 15 県支出金        | 1,718,460,470  | 5.3   | 1,938,122,983  | 5.3   | △ 219,662,513   | △ 11.3 |
| 16 財産収入        | 86,881,857     | 0.3   | 82,795,085     | 0.2   | 4,086,772       | 4.9    |
| 17 寄附金         | 119,184,403    | 0.4   | 106,119,596    | 0.3   | 13,064,807      | 12.3   |
| 18 繰入金         | 935,959,161    | 2.9   | 3,011,726,831  | 8.2   | △ 2,075,767,670 | △ 68.9 |
| 19 繰越金         | 2,054,481,170  | 6.3   | 3,004,057,644  | 8.2   | △ 949,576,474   | △ 31.6 |
| 20 諸収入         | 1,091,400,700  | 3.4   | 1,066,093,861  | 2.9   | 25,306,839      | 2.4    |
| 21 市債          | 1,780,600,000  | 5.5   | 1,990,700,000  | 5.4   | △ 210,100,000   | △ 10.6 |
| 合 計            | 32,477,124,349 | 100.0 | 36,842,616,220 | 100.0 | △ 4,365,491,871 | △ 11.8 |

歳入に占める自主財源、依存財源の割合は、自主財源 39.4%（前年度 41.9%）、依存財源 60.6%（前年度 58.1%）で、自主財源は前年度と比較すると 2.5 ポイント下回っている。

（53 ページ参照）

## イ. 款別決算状況

各款別決算状況は、次のとおりである。

### 第1款 市 税

| 区 分 | 予算現額          | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額       | 過誤納金<br>還付未済額 | 収入未済額         | 収 入 率 |      |
|-----|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|------|
|     |               |               |               |             |               |               | 対予算   | 対調定  |
|     | 円             | 円             | 円             | 円           | 円             | 円             | %     | %    |
| 4年度 | 7,419,806,000 | 8,213,304,533 | 7,853,452,206 | 111,625,399 | 1,041,940     | 249,268,868   | 105.8 | 95.6 |
| 3年度 | 7,165,779,000 | 8,000,489,644 | 7,605,469,221 | 24,290,451  | 1,106,815     | 371,836,787   | 106.1 | 95.0 |
| 増 減 | 254,027,000   | 212,814,889   | 247,982,985   | 87,334,948  | △ 64,875      | △ 122,567,919 | △ 0.3 | 0.6  |

※収入率欄の数値は、収入済額から過誤納金還付未済額を控除した純収入額を予算現額と調定額で除した率

予算現額 7,419,806,000 円に対し、調定額 8,213,304,533 円、収入済額 7,853,452,206 円、不納欠損額 111,625,399 円、過誤納金還付未済額 1,041,940 円、収入未済額 249,268,868 円である。

前年度と比較すると、収入済額は 247,982,985 円 (3.3%) 不納欠損額は 87,334,948 円 (359.5%) 増加し、収入未済額は 122,567,919 円 (33.0%) 減少している。

科目別収入状況は、次表のとおりである。

| 区 分     | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額       | 過誤納金<br>還付未済額 | 収入未済額       |
|---------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|         | 円             | 円             | 円           | 円             | 円           |
| 1 市民税   | 3,709,568,731 | 3,593,296,590 | 5,744,748   | 678,840       | 111,206,233 |
| 2 固定資産税 | 3,374,769,290 | 3,168,329,719 | 96,147,388  | 284,478       | 110,576,661 |
| 3 軽自動車税 | 262,813,699   | 242,940,265   | 1,671,350   | 55,100        | 18,257,184  |
| 4 市たばこ税 | 578,032,472   | 578,032,472   | 0           | 0             | 0           |
| 5 入湯税   | 9,451,200     | 9,451,200     | 0           | 0             | 0           |
| 6 都市計画税 | 278,669,141   | 261,401,960   | 8,061,913   | 23,522        | 9,228,790   |
| 合 計     | 8,213,304,533 | 7,853,452,206 | 111,625,399 | 1,041,940     | 249,268,868 |

市民税の収入済額は 3,593,296,590 円で、前年度と比較すると 84,532,802 円 (2.4%) 増加している。この内、現年課税分については、前年度と比較すると 82,589,205 円 (2.4%)、滞納繰越分については 1,943,597 円 (4.1%) 共に増加している。

また、固定資産税の収入済額は 3,168,329,719 円で、前年度と比較すると 113,229,459 円 (3.7%) 増加している。この内、現年課税分については、前年度と比較すると 104,127,378 円 (3.5%)、滞納繰越分については 9,102,081 円 (16.8%) 共に増加している。

不納欠損額 111,625,399 円の内訳は、固定資産税 96,147,388 円、市民税 5,744,748 円、軽自動車税 1,671,350 円及び都市計画税 8,061,913 円である。この不納欠損処分は、地方税法第 15 条の 7 第 4 項及び第 5 項並びに第 18 条第 1 項に該当するものである。

収入未済額 249,268,868 円の内訳は、現年課税分 100,504,002 円、滞納繰越分 148,764,866 円で、

前年度と比較すると現年課税分は 205,003 円 (0.2%)、滞納繰越分は 122,362,916 円 (45.1%) 共に減少している。

なお、現年課税分収入未済額 100,504,002 円の主なものは、市民税 49,321,622 円、固定資産税 41,348,592 円である。滞納繰越分収入未済額 148,764,866 円の主なものは、固定資産税 69,228,069 円、市民税 61,884,611 円、軽自動車税 11,836,484 円である。

市税の調定額に対する収入率は 95.6%で、前年度と比較すると 0.6 ポイント上回っている。

市税の徴収対策については、滞納の実情に応じた適切な対策を実施したことにより、調定額に対する収入率は前年度より上昇しており、不納欠損額は前年度より増加したものの、収入未済額は前年度より減少している。今後も市民の理解と協力を得ながら、歳入の根幹である市税の収入率向上に努めるよう要望するものである。

## 第2款 地方譲与税

| 区 分 | 予算現額        | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収 入 率  |       |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--------|-------|
|     |             |             |             |       |       | 対予算    | 対調定   |
|     | 円           | 円           | 円           | 円     | 円     | %      | %     |
| 4年度 | 356,000,000 | 339,240,000 | 339,240,000 | 0     | 0     | 95.3   | 100.0 |
| 3年度 | 317,000,000 | 342,132,000 | 342,132,000 | 0     | 0     | 107.9  | 100.0 |
| 増 減 | 39,000,000  | △ 2,892,000 | △ 2,892,000 | 0     | 0     | △ 12.6 | 0.0   |

国税として徴収した税金を、法令に定める配分基準により譲与される地方譲与税は、予算現額 356,000,000 円に対し、調定額、収入済額とも 339,240,000 円である。

収入済額については、前年度と比較して 2,892,000 円 (0.8%) 減少している。

科目別収入状況は、次表のとおりである。

| 区 分      | 令和4年度       | 令和3年度       | 対前年増減額      |
|----------|-------------|-------------|-------------|
|          | 円           | 円           | 円           |
| 地方揮発油譲与税 | 83,000,000  | 87,154,000  | △ 4,154,000 |
| 自動車重量譲与税 | 248,432,000 | 249,185,000 | △ 753,000   |
| 森林環境譲与税  | 7,808,000   | 5,793,000   | 2,015,000   |
| 合 計      | 339,240,000 | 342,132,000 | △ 2,892,000 |

### 第3款 利子割交付金

| 区分  | 予算現額        | 調定額       | 収入済額      | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収入率   |       |
|-----|-------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|
|     |             |           |           |       |       | 対予算   | 対調定   |
|     | 円           | 円         | 円         | 円     | 円     | %     | %     |
| 4年度 | 4,000,000   | 4,813,000 | 4,813,000 | 0     | 0     | 120.3 | 100.0 |
| 3年度 | 5,000,000   | 5,104,000 | 5,104,000 | 0     | 0     | 102.1 | 100.0 |
| 増減  | △ 1,000,000 | △ 291,000 | △ 291,000 | 0     | 0     | 18.2  | 0.0   |

金融機関などから利子の支払いを受ける際にかかる税をもとに県から交付される利子割交付金は、予算現額 4,000,000 円に対し、調定額、収入済額とも 4,813,000 円で、収入済額は前年度と比較すると 291,000 円 (5.7%) 減少している。

### 第4款 配当割交付金

| 区分  | 予算現額       | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収入率    |       |
|-----|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------|-------|
|     |            |             |             |       |       | 対予算    | 対調定   |
|     | 円          | 円           | 円           | 円     | 円     | %      | %     |
| 4年度 | 39,000,000 | 48,570,000  | 48,570,000  | 0     | 0     | 124.5  | 100.0 |
| 3年度 | 36,000,000 | 52,601,000  | 52,601,000  | 0     | 0     | 146.1  | 100.0 |
| 増減  | 3,000,000  | △ 4,031,000 | △ 4,031,000 | 0     | 0     | △ 21.6 | 0.0   |

株式等の配当に対して納められた税をもとに県から交付される配当割交付金は、予算現額 39,000,000 円に対し、調定額、収入済額とも 48,570,000 円で、収入済額は前年度と比較すると 4,031,000 円 (7.7%) 減少している。

### 第5款 株式等譲渡所得割交付金

| 区分  | 予算現額       | 調定額          | 収入済額         | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収入率     |       |
|-----|------------|--------------|--------------|-------|-------|---------|-------|
|     |            |              |              |       |       | 対予算     | 対調定   |
|     | 円          | 円            | 円            | 円     | 円     | %       | %     |
| 4年度 | 47,000,000 | 38,724,000   | 38,724,000   | 0     | 0     | 82.4    | 100.0 |
| 3年度 | 26,000,000 | 66,247,000   | 66,247,000   | 0     | 0     | 254.8   | 100.0 |
| 増減  | 21,000,000 | △ 27,523,000 | △ 27,523,000 | 0     | 0     | △ 172.4 | 0.0   |

株式等の譲渡所得に対して納められた税をもとに県から交付される株式等譲渡所得割交付金は、予算現額 47,000,000 円に対し、調定額、収入済額とも 38,724,000 円で、収入済額は前年度と比較すると 27,523,000 円 (41.5%) 減少している。

## 第6款 法人事業税交付金

| 区 分 | 予算現額       | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収 入 率 |       |
|-----|------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
|     |            |             |             |       |       | 対予算   | 対調定   |
|     | 円          | 円           | 円           | 円     | 円     | %     | %     |
| 4年度 | 72,000,000 | 125,478,000 | 125,478,000 | 0     | 0     | 174.3 | 100.0 |
| 3年度 | 60,000,000 | 92,086,000  | 92,086,000  | 0     | 0     | 153.5 | 100.0 |
| 増 減 | 12,000,000 | 33,392,000  | 33,392,000  | 0     | 0     | 20.8  | 0.0   |

地方法人特別税・譲与税制度の廃止に伴う市町村分の法人住民税法人税割の減収分の補填措置として、法人事業税の一部を都道府県から市町村に交付する法人事業税交付金は、予算現額 72,000,000 円に対し、調定額、収入済額とも 125,478,000 円で、収入済額は前年度と比較すると 33,392,000 円 (36.3%) 増加している。

## 第7款 地方消費税交付金

| 区 分 | 予算現額          | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収 入 率 |       |
|-----|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
|     |               |               |               |       |       | 対予算   | 対調定   |
|     | 円             | 円             | 円             | 円     | 円     | %     | %     |
| 4年度 | 1,590,000,000 | 1,602,872,000 | 1,602,872,000 | 0     | 0     | 100.8 | 100.0 |
| 3年度 | 1,480,000,000 | 1,572,019,000 | 1,572,019,000 | 0     | 0     | 106.2 | 100.0 |
| 増 減 | 110,000,000   | 30,853,000    | 30,853,000    | 0     | 0     | △ 5.4 | 0.0   |

地方消費税の一部を財源として、地方税法の規定に基づき県から交付される地方消費税交付金は、予算現額 1,590,000,000 円に対し、調定額、収入済額とも 1,602,872,000 円で、収入済額は前年度と比較すると 30,853,000 円 (2.0%) 増加している。

## 第8款 環境性能割交付金

| 区 分 | 予算現額       | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収 入 率 |       |
|-----|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|
|     |            |            |            |       |       | 対予算   | 対調定   |
|     | 円          | 円          | 円          | 円     | 円     | %     | %     |
| 4年度 | 54,000,000 | 53,738,123 | 53,738,123 | 0     | 0     | 99.5  | 100.0 |
| 3年度 | 50,000,000 | 44,168,373 | 44,168,373 | 0     | 0     | 88.3  | 100.0 |
| 増 減 | 4,000,000  | 9,569,750  | 9,569,750  | 0     | 0     | 11.2  | 0.0   |

自動車取得税に代わり導入された自動車税環境性能割の収入額に 95% を乗じて得た額の 100 分の 43 に相当する額を、都道府県が市町村道の延長及び面積に案分して市町村に交付する環境性能割交付金は、予算現額 54,000,000 円に対し、調定額、収入済額とも 53,738,123 円で、収入済額は前年度と比較すると 9,569,750 円 (21.7%) 増加している。

## 第9款 地方特例交付金

| 区分  | 予算現額          | 調定額          | 収入済額         | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収入率   |       |
|-----|---------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
|     |               |              |              |       |       | 対予算   | 対調定   |
|     | 円             | 円            | 円            | 円     | 円     | %     | %     |
| 4年度 | 47,000,000    | 58,317,000   | 58,317,000   | 0     | 0     | 124.1 | 100.0 |
| 3年度 | 154,000,000   | 119,207,000  | 119,207,000  | 0     | 0     | 77.4  | 100.0 |
| 増減  | △ 107,000,000 | △ 60,890,000 | △ 60,890,000 | 0     | 0     | 46.7  | 0.0   |

地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律に基づき国から交付される地方特例交付金は、予算現額 47,000,000 円に対し、調定額、収入済額とも 58,317,000 円で、収入済額は前年度と比較すると 60,890,000 円 (51.1%) 減少している。

## 第10款 地方交付税

| 区分  | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収入率   |       |
|-----|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
|     |               |               |               |       |       | 対予算   | 対調定   |
|     | 円             | 円             | 円             | 円     | 円     | %     | %     |
| 4年度 | 9,147,500,000 | 9,184,032,000 | 9,184,032,000 | 0     | 0     | 100.4 | 100.0 |
| 3年度 | 9,271,628,000 | 9,226,935,000 | 9,226,935,000 | 0     | 0     | 99.5  | 100.0 |
| 増減  | △ 124,128,000 | △ 42,903,000  | △ 42,903,000  | 0     | 0     | 0.9   | 0.0   |

地方交付税法の規定に基づき国から交付される地方交付税は、予算現額 9,147,500,000 円に対し、調定額、収入済額とも 9,184,032,000 円で、収入済額は前年度と比較すると 42,903,000 円 (0.5%) 減少している。また、増減の内訳をみると、普通交付税は 76,689,000 円 (0.9%) 減少し、特別交付税は 33,786,000 円 (3.4%) 増加している。

## 第11款 交通安全対策特別交付金

| 区分  | 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収入率   |       |
|-----|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|
|     |           |           |           |       |       | 対予算   | 対調定   |
|     | 円         | 円         | 円         | 円     | 円     | %     | %     |
| 4年度 | 9,000,000 | 8,899,000 | 8,899,000 | 0     | 0     | 98.9  | 100.0 |
| 3年度 | 9,000,000 | 9,604,000 | 9,604,000 | 0     | 0     | 106.7 | 100.0 |
| 増減  | 0         | △ 705,000 | △ 705,000 | 0     | 0     | △ 7.8 | 0.0   |

道路交通法に基づき、道路交通安全施設の整備等に充てるための財源として国から交付される交通安全対策特別交付金は、予算現額 9,000,000 円に対し、調定額、収入済額とも 8,899,000 円で、収入済額は前年度と比較すると 705,000 円 (7.3%) 減少している。

## 第12款 分担金及び負担金

| 区分  | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額     | 収入未済額     | 収入率  |      |
|-----|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------|------|
|     |             |             |             |           |           | 対予算  | 対調定  |
|     | 円           | 円           | 円           | 円         | 円         | %    | %    |
| 4年度 | 339,197,000 | 326,368,222 | 320,959,723 | 387,750   | 5,020,749 | 94.6 | 98.3 |
| 3年度 | 246,287,000 | 236,363,006 | 232,166,937 | 923,380   | 3,272,689 | 94.3 | 98.2 |
| 増減  | 92,910,000  | 90,005,216  | 88,792,786  | △ 535,630 | 1,748,060 | 0.3  | 0.1  |

分担金及び負担金は、予算現額 339,197,000 円に対し、調定額 326,368,222 円、収入済額 320,959,723 円、不納欠損額 387,750 円、収入未済額 5,020,749 円である。

前年度と比較すると、収入済額で 88,792,786 円 (38.2%) 増加、不納欠損額で 535,630 円 (58.0%) 減少、収入未済額で 1,748,060 円 (53.4%) 増加している。

収入未済額の内訳は、保育所運営費負担金 314,800 円 (現年度分 220,800 円、過年度分 94,000 円)、保育所給食費負担金 44,000 円 (現年度分 21,500 円、過年度分 22,500 円)、学校給食費負担金 4,661,949 円 (現年度分 2,567,885 円、過年度分 2,094,064 円) である。また、不納欠損額は、過年度分の学校給食費負担金 387,750 円である。

今後とも不納欠損が生じないよう適切な対策を講じ、収入未済額の早期解消に努められたい。

## 第13款 使用料及び手数料

| 区分  | 予算現額         | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額     | 収入未済額       | 収入率  |      |
|-----|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------|------|
|     |              |             |             |           |             | 対予算  | 対調定  |
|     | 円            | 円           | 円           | 円         | 円           | %    | %    |
| 4年度 | 353,887,000  | 347,458,023 | 337,643,971 | 1,782,550 | 8,031,502   | 95.4 | 97.2 |
| 3年度 | 375,844,000  | 349,462,561 | 337,189,049 | 489,100   | 11,784,412  | 89.7 | 96.5 |
| 増減  | △ 21,957,000 | △ 2,004,538 | 454,922     | 1,293,450 | △ 3,752,910 | 5.7  | 0.7  |

使用料及び手数料は、予算現額 353,887,000 円に対し、調定額 347,458,023 円、収入済額 337,643,971 円、不納欠損額 1,782,550 円、収入未済額 8,031,502 円である。

前年度と比較すると、収入済額は 454,922 円 (0.1%)、不納欠損額は 1,293,450 円 (264.5%) 増加し、収入未済額が 3,752,910 円 (31.8%) 減少している。

科目別収入状況は、次表のとおりである。

| 区 分         |          | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額     | 収入未済額     |
|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
|             |          | 円           | 円           | 円         | 円         |
| 使<br>用<br>料 | 総務使用料    | 2,416,137   | 2,416,137   | 0         | 0         |
|             | 民生使用料    | 73,659,680  | 72,930,860  | 0         | 728,820   |
|             | 衛生使用料    | 12,033,560  | 12,033,560  | 0         | 0         |
|             | 農林水産業使用料 | 536,850     | 536,850     | 0         | 0         |
|             | 商工使用料    | 12,119,610  | 12,119,610  | 0         | 0         |
|             | 土木使用料    | 92,492,566  | 83,407,334  | 1,782,550 | 7,302,682 |
|             | 教育使用料    | 21,742,820  | 21,742,820  | 0         | 0         |
|             | 計        | 215,001,223 | 205,187,171 | 1,782,550 | 8,031,502 |
| 手<br>数<br>料 | 総務手数料    | 28,487,650  | 28,487,650  | 0         | 0         |
|             | 衛生手数料    | 102,009,380 | 102,009,380 | 0         | 0         |
|             | 農林水産業手数料 | 139,480     | 139,480     | 0         | 0         |
|             | 土木手数料    | 1,030,240   | 1,030,240   | 0         | 0         |
|             | 消防手数料    | 790,050     | 790,050     | 0         | 0         |
|             | 計        | 132,456,800 | 132,456,800 | 0         | 0         |
| 合 計         |          | 347,458,023 | 337,643,971 | 1,782,550 | 8,031,502 |

収入未済額 8,031,502 円の主なものは、公立保育施設保育料 728,820 円（現年度分 322,160 円、過年度分 406,660 円）、道路占用使用料 256,632 円（現年度分 32,130 円、過年度分 224,502 円）、市営住宅使用料 5,228,100 円（現年度分 952,400 円、過年度分 4,275,700 円）、雇用促進住宅使用料 1,500,700 円（現年度分 678,500 円、過年度分 822,200 円）である。また、不納欠損額 1,782,550 円の主なものは雇用促進住宅使用料 1,306,400 円（過年度分）である。

今後とも不納欠損が生じないよう適切な対策を講じ、収入未済額の早期解消に努められたい。

#### 第14款 国庫支出金

| 区 分 | 予算現額            | 調 定 額           | 収入済額            | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収 入 率 |       |
|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|     |                 |                 |                 |       |       | 対予算   | 対調定   |
|     | 円               | 円               | 円               | 円     | 円     | %     | %     |
| 4年度 | 5,497,550,926   | 4,713,417,565   | 4,713,417,565   | 0     | 0     | 85.7  | 100.0 |
| 3年度 | 6,828,468,000   | 5,938,071,640   | 5,938,071,640   | 0     | 0     | 87.0  | 100.0 |
| 増 減 | △ 1,330,917,074 | △ 1,224,654,075 | △ 1,224,654,075 | 0     | 0     | △ 1.3 | 0.0   |

国庫支出金は、予算現額 5,497,550,926 円に対し、調定額、収入済額とも 4,713,417,565 円で、収入済額は前年度と比較すると 1,224,654,075 円（20.6%）減少している。これは、主に住民税非課税

世帯等臨時特別給付金や子育て世帯臨時特別給付金等の財源として、前年度に多く交付されていた子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金の減少によるものである。

科目別収入状況は、次表のとおりである。

| 区 分   | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-------|---------------|---------------|-------|-------|
|       | 円             | 円             | 円     | 円     |
| 国庫負担金 | 2,089,426,429 | 2,089,426,429 | 0     | 0     |
| 国庫補助金 | 2,600,120,562 | 2,600,120,562 | 0     | 0     |
| 委託金   | 23,870,574    | 23,870,574    | 0     | 0     |
| 合 計   | 4,713,417,565 | 4,713,417,565 | 0     | 0     |

#### 第15款 県支出金

| 区 分 | 予算現額          | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収 入 率 |       |
|-----|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
|     |               |               |               |       |       | 対予算   | 対調定   |
|     | 円             | 円             | 円             | 円     | 円     | %     | %     |
| 4年度 | 1,936,965,000 | 1,718,460,470 | 1,718,460,470 | 0     | 0     | 88.7  | 100.0 |
| 3年度 | 2,182,227,000 | 1,938,122,983 | 1,938,122,983 | 0     | 0     | 88.8  | 100.0 |
| 増 減 | △ 245,262,000 | △ 219,662,513 | △ 219,662,513 | 0     | 0     | △ 0.1 | 0.0   |

県支出金は、予算現額 1,936,965,000 円に対し、調定額、収入済額とも 1,718,460,470 円で、収入済額は前年度と比較すると 219,662,513 円（11.3%）減少している。これは、県負担金が 39,288,665 円（3.7%）、委託金が 747,522 円（0.5%）増加したものの、県補助金が 259,698,700 円（35.4%）減少したためである。

科目別収入状況は、次表のとおりである。

| 区 分  | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|------|---------------|---------------|-------|-------|
|      | 円             | 円             | 円     | 円     |
| 県負担金 | 1,105,537,256 | 1,105,537,256 | 0     | 0     |
| 県補助金 | 474,055,213   | 474,055,213   | 0     | 0     |
| 委託金  | 138,868,001   | 138,868,001   | 0     | 0     |
| 合 計  | 1,718,460,470 | 1,718,460,470 | 0     | 0     |

## 第16款 財産収入

| 区分  | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額    | 収入未済額    | 収入率    |      |
|-----|------------|------------|------------|----------|----------|--------|------|
|     |            |            |            |          |          | 対予算    | 対調定  |
|     | 円          | 円          | 円          | 円        | 円        | %      | %    |
| 4年度 | 74,583,000 | 88,132,987 | 86,881,857 | 382,356  | 868,774  | 116.5  | 98.6 |
| 3年度 | 50,566,000 | 84,189,255 | 82,795,085 | 476,579  | 917,591  | 163.7  | 98.3 |
| 増減  | 24,017,000 | 3,943,732  | 4,086,772  | △ 94,223 | △ 48,817 | △ 47.2 | 0.3  |

財産収入は、予算現額 74,583,000 円に対し、調定額 88,132,987 円、収入済額 86,881,857 円、不納欠損額 382,356 円、収入未済額 868,774 円で、収入済額は前年度と比較すると 4,086,772 円（4.9%）増加している。

科目別収入状況は、次表のとおりである。

| 区分     | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額   | 収入未済額   |
|--------|------------|------------|---------|---------|
|        | 円          | 円          | 円       | 円       |
| 財産運用収入 | 75,465,656 | 74,214,526 | 382,356 | 868,774 |
| 財産売払収入 | 12,667,331 | 12,667,331 | 0       | 0       |
| 合計     | 88,132,987 | 86,881,857 | 382,356 | 868,774 |

収入未済額 868,774 円は土地貸付料 669,002 円（現年度分 267,961 円、過年度分 401,041 円）、行政財産貸付料 56,287 円、教育財産貸付料 143,485 円で、不納欠損額 382,356 円は過年度分土地貸付料である。今後とも不納欠損が生じないよう適切な対策を講じ、収入未済額の早期解消に努められたい。

## 第17款 寄附金

| 区分  | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収入率    |       |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--------|-------|
|     |             |             |             |       |       | 対予算    | 対調定   |
|     | 円           | 円           | 円           | 円     | 円     | %      | %     |
| 4年度 | 150,000,000 | 119,184,403 | 119,184,403 | 0     | 0     | 79.5   | 100.0 |
| 3年度 | 108,181,000 | 106,119,596 | 106,119,596 | 0     | 0     | 98.1   | 100.0 |
| 増減  | 41,819,000  | 13,064,807  | 13,064,807  | 0     | 0     | △ 18.6 | 0.0   |

寄附金は、予算現額 150,000,000 円に対し、調定額、収入済額とも 119,184,403 円で、収入済額は前年度と比較すると、13,064,807 円（12.3%）増加している。

### 第18款 繰入金

| 区分  | 予算現額            | 調定額             | 収入済額            | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収入率    |       |
|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------|--------|-------|
|     |                 |                 |                 |       |       | 対予算    | 対調定   |
|     | 円               | 円               | 円               | 円     | 円     | %      | %     |
| 4年度 | 1,123,325,000   | 935,959,161     | 935,959,161     | 0     | 0     | 83.3   | 100.0 |
| 3年度 | 3,092,291,000   | 3,011,726,831   | 3,011,726,831   | 0     | 0     | 97.4   | 100.0 |
| 増減  | △ 1,968,966,000 | △ 2,075,767,670 | △ 2,075,767,670 | 0     | 0     | △ 14.1 | 0.0   |

繰入金は、予算現額 1,123,325,000 円に対し、調定額、収入済額とも 935,959,161 円で、収入済額は前年度と比較すると 2,075,767,670 円 (68.9%) 減少している。これは、特別会計繰入金が 3,844,043 円、基金繰入金が 2,071,923,627 円共に減少したためである。

収入済額の内訳は、介護保険事業特別会計繰入金 38,651,361 円、財政調整基金繰入金 650,000,000 円、災害復興基金繰入金 19,571,000 円、地域振興基金繰入金 113,126,000 円、ふるさと応援基金繰入金 101,856,000 円、育英基金繰入金 12,754,800 円である。

### 第19款 繰越金

| 区分  | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収入率   |       |
|-----|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
|     |               |               |               |       |       | 対予算   | 対調定   |
|     | 円             | 円             | 円             | 円     | 円     | %     | %     |
| 4年度 | 2,054,480,374 | 2,054,481,170 | 2,054,481,170 | 0     | 0     | 100.0 | 100.0 |
| 3年度 | 3,004,057,006 | 3,004,057,644 | 3,004,057,644 | 0     | 0     | 100.0 | 100.0 |
| 増減  | △ 949,576,632 | △ 949,576,474 | △ 949,576,474 | 0     | 0     | 0.0   | 0.0   |

繰越金は、予算現額 2,054,480,374 円に対し、調定額、収入済額とも 2,054,481,170 円で、収入済額は前年度と比較すると 949,576,474 円 (31.6%) 減少している。

### 第20款 諸収入

| 区分  | 予算現額         | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額    | 収入未済額      | 収入率   |      |
|-----|--------------|---------------|---------------|----------|------------|-------|------|
|     |              |               |               |          |            | 対予算   | 対調定  |
|     | 円            | 円             | 円             | 円        | 円          | %     | %    |
| 4年度 | 968,493,000  | 1,112,256,343 | 1,091,400,700 | 0        | 20,855,643 | 112.7 | 98.1 |
| 3年度 | 992,732,000  | 1,087,653,100 | 1,066,093,861 | 35,000   | 21,524,239 | 107.4 | 98.0 |
| 増減  | △ 24,239,000 | 24,603,243    | 25,306,839    | △ 35,000 | △ 668,596  | 5.3   | 0.1  |

諸収入は、予算現額 968,493,000 円に対し、調定額 1,112,256,343 円、収入済額 1,091,400,700 円、収入未済額 20,855,643 円である。前年度と比較すると、収入済額は 25,306,839 円 (2.4%) 増加し、収入未済額は 668,596 円 (3.1%) 減少している。

科目別収入状況は、次表のとおりである。

| 区 分             | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額      |
|-----------------|---------------|---------------|-------|------------|
|                 | 円             | 円             | 円     | 円          |
| 延滞金、加算金<br>及び過料 | 110,753,074   | 110,753,074   | 0     | 0          |
| 市預金利子           | 0             | 0             | 0     | 0          |
| 貸付金元利収入         | 100,000,000   | 100,000,000   | 0     | 0          |
| 受託事業収入          | 1,526,280     | 1,526,280     | 0     | 0          |
| 雑入              | 899,976,989   | 879,121,346   | 0     | 20,855,643 |
| 合 計             | 1,112,256,343 | 1,091,400,700 | 0     | 20,855,643 |

収入未済額 20,855,643 円は、弁償金生活保護法第 63 条分 953,703 円、弁償金生活保護法第 78 条分 3,579,438 円、自立支援給付訓練等給付費返還金 14,695,280 円、生活保護扶助費返還金 967,522 円、現年度分放課後児童クラブ受託料 111,000 円、過年度分放課後児童クラブ受託料 30,000 円、学校開放電気使用料収入 38,900 円、農地集積協力金 300,000 円、その他雑入 179,800 円である。

今後とも不納欠損が生じないよう適切な対策を講じ、収入未済額の早期解消に努められたい。

## 第 2 1 款 市 債

| 区 分 | 予算現額          | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収 入 率 |       |
|-----|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
|     |               |               |               |       |       | 対予算   | 対調定   |
|     | 円             | 円             | 円             | 円     | 円     | %     | %     |
| 4年度 | 3,034,900,000 | 1,780,600,000 | 1,780,600,000 | 0     | 0     | 58.7  | 100.0 |
| 3年度 | 3,976,586,000 | 1,990,700,000 | 1,990,700,000 | 0     | 0     | 50.1  | 100.0 |
| 増 減 | △ 941,686,000 | △ 210,100,000 | △ 210,100,000 | 0     | 0     | 8.6   | 0.0   |

市債は、予算現額 3,034,900,000 円に対し、調定額、収入済額とも 1,780,600,000 円で、収入済額は前年度と比較すると 210,100,000 円 (10.6%) 減少している。

科目別収入状況は、次表のとおりである。

| 区 分     | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---------|---------------|---------------|-------|-------|
|         | 円             | 円             | 円     | 円     |
| 総務債     | 20,600,000    | 20,600,000    | 0     | 0     |
| 民生債     | 8,700,000     | 8,700,000     | 0     | 0     |
| 農林水産業債  | 60,800,000    | 60,800,000    | 0     | 0     |
| 土木債     | 898,900,000   | 898,900,000   | 0     | 0     |
| 消防債     | 18,100,000    | 18,100,000    | 0     | 0     |
| 教育債     | 460,800,000   | 460,800,000   | 0     | 0     |
| 臨時財政対策債 | 286,600,000   | 286,600,000   | 0     | 0     |
| 衛生債     | 26,100,000    | 26,100,000    | 0     | 0     |
| 合 計     | 1,780,600,000 | 1,780,600,000 | 0     | 0     |

### (3) 歳出の状況

歳出の状況は、次表のとおりである。

| 区分  | 予算現額            | 支出済額            | 翌年度繰越額        | 不用額           | 執行率  |
|-----|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------|
|     | 円               | 円               | 円             | 円             | %    |
| 4年度 | 34,318,687,300  | 31,050,001,551  | 919,913,331   | 2,348,772,418 | 90.5 |
| 3年度 | 39,431,646,006  | 34,788,135,050  | 1,617,687,300 | 3,025,823,656 | 88.2 |
| 増減  | △ 5,112,958,706 | △ 3,738,133,499 | △ 697,773,969 | △ 677,051,238 | 2.3  |

歳出は、予算現額 34,318,687,300 円に対し、支出済額 31,050,001,551 円、翌年度繰越額 919,913,331 円で、不用額は 2,348,772,418 円である。支出済額は前年度と比較すると 3,738,133,499 円（10.7%）減少している。

#### ア. 款別歳出状況

款別歳出状況は、次表のとおりである。

| 区分       | 令和4年度          |       | 令和3年度          |       | 比較増減            |        |
|----------|----------------|-------|----------------|-------|-----------------|--------|
|          | 決算額            | 構成比率  | 決算額            | 構成比率  | 増減額             | 増減率    |
|          | 円              | %     | 円              | %     | 円               | %      |
| 1 議会費    | 213,554,500    | 0.7   | 196,514,755    | 0.6   | 17,039,745      | 8.7    |
| 2 総務費    | 5,065,875,887  | 16.3  | 7,741,913,111  | 22.3  | △ 2,676,037,224 | △ 34.6 |
| 3 民生費    | 9,685,389,389  | 31.2  | 10,525,418,758 | 30.3  | △ 840,029,369   | △ 8.0  |
| 4 衛生費    | 4,489,867,818  | 14.5  | 4,407,198,596  | 12.7  | 82,669,222      | 1.9    |
| 5 労働費    | 2,916,457      | 0.0   | 963,295        | 0.0   | 1,953,162       | 202.8  |
| 6 農林水産業費 | 966,333,353    | 3.1   | 1,180,901,899  | 3.4   | △ 214,568,546   | △ 18.2 |
| 7 商工費    | 648,788,813    | 2.1   | 456,788,584    | 1.3   | 192,000,229     | 42.0   |
| 8 土木費    | 2,672,056,408  | 8.6   | 2,865,891,517  | 8.2   | △ 193,835,109   | △ 6.8  |
| 9 消防費    | 1,073,171,791  | 3.5   | 1,229,478,481  | 3.5   | △ 156,306,690   | △ 12.7 |
| 10 教育費   | 2,993,116,743  | 9.6   | 2,879,045,324  | 8.3   | 114,071,419     | 4.0    |
| 11 災害復旧費 | 0              | —     | 0              | —     | 0               | —      |
| 12 公債費   | 3,137,919,392  | 10.1  | 3,224,545,730  | 9.3   | △ 86,626,338    | △ 2.7  |
| 13 諸支出金  | 101,011,000    | 0.3   | 79,475,000     | 0.2   | 21,536,000      | 27.1   |
| 14 予備費   | 0              | —     | 0              | —     | 0               | —      |
| 合計       | 31,050,001,551 | 100.0 | 34,788,135,050 | 100.0 | △ 3,738,133,499 | △ 10.7 |

イ. 翌年度繰越額

款別翌年度繰越額の状況は、次表のとおりである。

| 区 分      | 予 算 現 額        | 継続費通次繰越 |            | 繰 越 明 許 費   |            | 事 故 繰 越 し  |            |
|----------|----------------|---------|------------|-------------|------------|------------|------------|
|          |                | 金 額     | 対予算<br>比 率 | 金 額         | 対予算<br>比 率 | 金 額        | 対予算<br>比 率 |
| 2 総務費    | 5,283,910,900  |         |            | 49,637,000  | 0.9        |            |            |
| 4 衛生費    | 4,957,089,000  |         |            | 107,698,000 | 2.2        |            |            |
| 6 農林水産業費 | 1,297,235,000  |         |            | 38,578,000  | 3.0        |            |            |
| 8 土木費    | 3,954,016,400  |         |            | 624,588,000 | 15.8       | 15,692,331 | 0.4        |
| 10 教育費   | 3,181,323,000  |         |            | 83,720,000  | 2.6        |            |            |
| 合 計      | 18,673,574,300 |         |            | 904,221,000 | 4.8        | 15,692,331 | 0.1        |

ウ. 不 用 額

款別不用額の状況は、次表のとおりである。

| 区 分      | 令和4年度         | 令和3年度         | 増 減 額         | 主 な も の                 |
|----------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 1 議会費    | 9,480,500     | 9,957,245     | △ 476,745     | 旅費、使用料及び賃借料、給料          |
| 2 総務費    | 168,398,013   | 231,331,989   | △ 62,933,976  | 委託料、積立金、負担金補助及び交付金      |
| 3 民生費    | 558,123,611   | 1,279,211,242 | △ 721,087,631 | 委託料、負担金補助及び交付金、扶助費      |
| 4 衛生費    | 359,523,182   | 254,312,404   | 105,210,778   | 職員手当等、委託料、負担金補助及び交付金    |
| 5 労働費    | 416,543       | 905,705       | △ 489,162     | 報償費、役務費、委託料             |
| 6 農林水産業費 | 292,323,647   | 243,550,101   | 48,773,546    | 職員手当等、委託料、負担金補助及び交付金    |
| 7 商工費    | 118,184,187   | 181,633,416   | △ 63,449,229  | 委託料、工事請負費、負担金補助及び交付金    |
| 8 土木費    | 641,679,661   | 532,037,089   | 109,642,572   | 工事請負費、公有財産購入費、補償補填及び賠償金 |
| 9 消防費    | 44,811,209    | 52,371,519    | △ 7,560,310   | 職員手当等、委託料、負担金補助及び交付金    |
| 10 教育費   | 104,486,257   | 213,189,676   | △ 108,703,419 | 需用費、工事請負費、負担金補助及び交付金    |
| 11 災害復旧費 | 7,000         | 7,000         | 0             | 工事請負費、原材料費              |
| 12 公債費   | 13,995,608    | 25,817,270    | △ 11,821,662  | 償還金利子及び割引料              |
| 13 諸支出金  | 29,305,000    | 298,000       | 29,007,000    | 投資及び出資金、繰出金             |
| 14 予備費   | 8,038,000     | 1,201,000     | 6,837,000     |                         |
| 合 計      | 2,348,772,418 | 3,025,823,656 | △ 677,051,238 |                         |

## エ. 性質別決算状況

性質別区分による決算状況は、次表のとおりである。

| 区 分   | 令和4年度      |       | 令和3年度      |       | 比較増減        |        |
|-------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
|       | 決算額        | 構成比率  | 決算額        | 構成比率  | 増減額         | 増減率    |
|       | 千円         | %     | 千円         | %     | 千円          | %      |
| 義務的経費 | 14,776,560 | 47.6  | 15,657,304 | 45.0  | △ 880,744   | △ 5.6  |
| 投資的経費 | 2,911,836  | 9.4   | 3,689,768  | 10.6  | △ 777,932   | △ 21.1 |
| その他   | 13,361,605 | 43.0  | 15,441,063 | 44.4  | △ 2,079,458 | △ 13.7 |
| 合 計   | 31,050,001 | 100.0 | 34,788,135 | 100.0 | △ 3,738,134 | △ 10.7 |

## オ. 款別決算状況

各款別決算状況は、次のとおりである。

### 第1款 議会費

| 区 分 | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率  |
|-----|-------------|-------------|--------|-----------|------|
|     | 円           | 円           | 円      | 円         | %    |
| 4年度 | 223,035,000 | 213,554,500 | 0      | 9,480,500 | 95.7 |
| 3年度 | 206,472,000 | 196,514,755 | 0      | 9,957,245 | 95.2 |
| 増 減 | 16,563,000  | 17,039,745  | 0      | △ 476,745 | 0.5  |

議会費は、予算現額 223,035,000 円に対し、支出済額 213,554,500 円で、支出済額は前年度と比較すると 17,039,745 円 (8.7%) 増加している。

### 第2款 総務費

| 区 分 | 予算現額            | 支出済額            | 翌年度繰越額       | 不用額          | 執行率   |
|-----|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------|
|     | 円               | 円               | 円            | 円            | %     |
| 4年度 | 5,283,910,900   | 5,065,875,887   | 49,637,000   | 168,398,013  | 95.9  |
| 3年度 | 8,039,940,000   | 7,741,913,111   | 66,694,900   | 231,331,989  | 96.3  |
| 増 減 | △ 2,756,029,100 | △ 2,676,037,224 | △ 17,057,900 | △ 62,933,976 | △ 0.4 |

総務費は、予算現額 5,283,910,900 円に対し、支出済額 5,065,875,887 円で、支出済額は前年度と比較すると 2,676,037,224 円 (34.6%) 減少している。

支出済額の内訳は、総務管理費 4,513,176,981 円、徴税費 292,213,749 円、戸籍住民基本台帳費 173,831,000 円、選挙費 44,752,029 円、統計調査費 13,024,870 円、監査委員費 28,877,258 円である。

支出済額の増減（対前年度比較）の主なものは、次のとおりである。

| 増 加   |             |      | 減 少   |               |      |
|-------|-------------|------|-------|---------------|------|
| 科 目   | 金 額         | 増加率  | 科 目   | 金 額           | 減少率  |
|       | 円           | %    |       | 円             | %    |
| 電子計算費 | 64,406,778  | 19.0 | 一般管理費 | 1,613,964,865 | 64.8 |
| 地域振興費 | 26,782,956  | 17.2 | 財産管理費 | 173,938,996   | 16.7 |
| 諸費    | 103,191,478 | 15.6 | 企画費   | 854,453,284   | 68.3 |

翌年度繰越額の内容は、次のとおりである。

繰越明許費

| 項         | 目         | 事 業 名         | 金 額        |
|-----------|-----------|---------------|------------|
| 総務管理費     | 一般管理費     | 庁舎管理費         | 24,937,000 |
|           | 地域振興費     | コミュニティバス等運行事業 | 19,926,000 |
| 戸籍住民基本台帳費 | 戸籍住民基本台帳費 | 戸籍事務費         | 4,774,000  |

### 第3款 民生費

| 区 分 | 予算現額            | 支出済額           | 翌年度繰越額        | 不 用 額         | 執行率  |
|-----|-----------------|----------------|---------------|---------------|------|
|     | 円               | 円              | 円             | 円             | %    |
| 4年度 | 10,243,513,000  | 9,685,389,389  | 0             | 558,123,611   | 94.6 |
| 3年度 | 11,960,477,000  | 10,525,418,758 | 155,847,000   | 1,279,211,242 | 88.0 |
| 増 減 | △ 1,716,964,000 | △ 840,029,369  | △ 155,847,000 | △ 721,087,631 | 6.6  |

民生費は、予算現額 10,243,513,000 円に対し、支出済額 9,685,389,389 円で、支出済額は前年度と比較すると 840,029,369 円（8.0%）減少している。

支出済額の内訳は、社会福祉費 2,852,647,925 円、老人福祉費 1,835,949,919 円、児童福祉費 4,207,645,201 円、生活保護費 789,146,344 円である。

支出済額の増減（対前年度比較）の主なものは、次のとおりである。

| 増 加      |            |     | 減 少     |             |      |
|----------|------------|-----|---------|-------------|------|
| 科 目      | 金 額        | 増加率 | 科 目     | 金 額         | 減少率  |
|          | 円          | %   |         | 円           | %    |
| 障害者福祉費   | 45,369,006 | 2.9 | 社会福祉総務費 | 56,191,498  | 8.1  |
| 後期高齢者医療費 | 48,975,847 | 6.4 | 児童福祉総務費 | 935,741,306 | 45.1 |
| 扶助費      | 63,665,113 | 9.7 | 児童措置費   | 37,488,648  | 4.3  |

#### 第4款 衛生費

| 区分  | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額        | 不用額         | 執行率  |
|-----|---------------|---------------|---------------|-------------|------|
|     | 円             | 円             | 円             | 円           | %    |
| 4年度 | 4,957,089,000 | 4,489,867,818 | 107,698,000   | 359,523,182 | 90.6 |
| 3年度 | 4,944,177,000 | 4,407,198,596 | 282,666,000   | 254,312,404 | 89.1 |
| 増減  | 12,912,000    | 82,669,222    | △ 174,968,000 | 105,210,778 | 1.5  |

衛生費は、予算現額 4,957,089,000 円に対し、支出済額 4,489,867,818 円で、支出済額は前年度と比較すると 82,669,222 円（1.9%）増加している。

支出済額の内訳は、保健衛生費 4,256,368,379 円、清掃費 233,499,439 円である。

支出済額の増減（対前年度比較）の主なものは、次のとおりである。

| 増 加     |            |      | 減 少   |            |      |
|---------|------------|------|-------|------------|------|
| 科 目     | 金 額        | 増加率  | 科 目   | 金 額        | 減少率  |
|         | 円          | %    |       | 円          | %    |
| 保健衛生総務費 | 40,690,070 | 1.6  | 環境衛生費 | 72,694,428 | 9.8  |
| 予防費     | 85,693,146 | 10.9 | 公害対策費 | 3,261,255  | 26.0 |
| 母子保健費   | 37,061,246 | 55.6 | 塵芥処理費 | 4,819,557  | 2.0  |

翌年度繰越額の内容は、次のとおりである。

繰越明許費

| 項     | 目   | 事業名               | 金額               |
|-------|-----|-------------------|------------------|
| 保健衛生費 | 予防費 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 円<br>107,698,000 |

#### 第5款 労働費

| 区分  | 予算現額      | 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率  |
|-----|-----------|-----------|--------|-----------|------|
|     | 円         | 円         | 円      | 円         | %    |
| 4年度 | 3,333,000 | 2,916,457 | 0      | 416,543   | 87.5 |
| 3年度 | 1,869,000 | 963,295   | 0      | 905,705   | 51.5 |
| 増減  | 1,464,000 | 1,953,162 | 0      | △ 489,162 | 36.0 |

労働費は、予算現額 3,333,000 円に対し、支出済額 2,916,457 円で、支出済額は前年度と比較すると 1,953,162 円（202.8%）増加している。

## 第6款 農林水産業費

| 区分  | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額     | 不用額         | 執行率   |
|-----|---------------|---------------|------------|-------------|-------|
|     | 円             | 円             | 円          | 円           | %     |
| 4年度 | 1,297,235,000 | 966,333,353   | 38,578,000 | 292,323,647 | 74.5  |
| 3年度 | 1,447,858,000 | 1,180,901,899 | 23,406,000 | 243,550,101 | 81.6  |
| 増減  | △ 150,623,000 | △ 214,568,546 | 15,172,000 | 48,773,546  | △ 7.1 |

農林水産業費は、予算現額 1,297,235,000 円に対し、支出済額 966,333,353 円で、支出済額は前年度と比較すると 214,568,546 円（18.2%）減少している。

支出済額の内訳は、農業費 905,347,087 円、林業費 13,430,914 円、水産業費 47,555,352 円である。

支出済額の増減（対前年度比較）の主なものは、次のとおりである。

| 増 加    |            |       | 減 少   |             |      |
|--------|------------|-------|-------|-------------|------|
| 科 目    | 金 額        | 増加率   | 科 目   | 金 額         | 減少率  |
|        | 円          | %     |       | 円           | %    |
| 農業総務費  | 6,159,132  | 3.3   | 農業振興費 | 216,694,356 | 35.6 |
| 水産業総務費 | 21,682,897 | 125.2 | 畜産振興費 | 31,536,560  | 43.1 |
| 漁港建設費  | 3,497,000  | 334.3 | —     | —           | —    |

翌年度繰越額の内容は、次のとおりである。

繰越明許費

| 項   | 目   | 事 業 名      | 金 額        |
|-----|-----|------------|------------|
| 農業費 | 農地費 | 農業基盤整備事業   | 4,032,000  |
|     |     | 農業水利施設改修事業 | 34,546,000 |

## 第7款 商工費

| 区分  | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額          | 執行率  |
|-----|-------------|-------------|--------|--------------|------|
|     | 円           | 円           | 円      | 円            | %    |
| 4年度 | 766,973,000 | 648,788,813 | 0      | 118,184,187  | 84.6 |
| 3年度 | 638,422,000 | 456,788,584 | 0      | 181,633,416  | 71.5 |
| 増減  | 128,551,000 | 192,000,229 | 0      | △ 63,449,229 | 13.1 |

商工費は、予算現額 766,973,000 円に対し、支出済額 648,788,813 円で、支出済額は前年度と比較すると 192,000,229 円（42.0%）増加している。

支出済額の増減（対前年度比較）の主なものは、次のとおりである。

| 増 加   |             |      | 減 少 |     |     |
|-------|-------------|------|-----|-----|-----|
| 科 目   | 金 額         | 増加率  | 科 目 | 金 額 | 減少率 |
|       | 円           | %    |     | 円   | %   |
| 商工総務費 | 1,915,154   | 2.2  | —   | —   | —   |
| 商工振興費 | 144,067,149 | 47.7 | —   | —   | —   |
| 観光費   | 46,017,926  | 69.2 | —   | —   | —   |

#### 第8款 土木費

| 区 分 | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額       | 不用額         | 執行率   |
|-----|---------------|---------------|--------------|-------------|-------|
|     | 円             | 円             | 円            | 円           | %     |
| 4年度 | 3,954,016,400 | 2,672,056,408 | 640,280,331  | 641,679,661 | 67.6  |
| 3年度 | 4,061,241,006 | 2,865,891,517 | 663,312,400  | 532,037,089 | 70.6  |
| 増 減 | △ 107,224,606 | △ 193,835,109 | △ 23,032,069 | 109,642,572 | △ 3.0 |

土木費は、予算現額 3,954,016,400 円に対し、支出済額 2,672,056,408 円で、支出済額は前年度と比較すると 193,835,109 円（6.8%）減少している。

支出済額の内訳は、土木管理費 169,745,652 円、道路橋梁費 1,763,310,274 円、都市計画費 654,626,039 円、住宅費 84,374,443 円である。

支出済額の増減（対前年度比較）の主なものは、次のとおりである。

| 増 加    |            |      | 減 少     |             |      |
|--------|------------|------|---------|-------------|------|
| 科 目    | 金 額        | 増加率  | 科 目     | 金 額         | 減少率  |
|        | 円          | %    |         | 円           | %    |
| 道路維持費  | 39,192,443 | 9.1  | 土木総務費   | 1,589,908   | 0.9  |
| 都市下水道費 | 20,297,000 | 5.3  | 道路新設改良費 | 250,707,239 | 16.8 |
| 公園費    | 25,024,104 | 20.6 | 住宅管理費   | 40,716,952  | 32.7 |

翌年度繰越額の内容は、次のとおりである。

繰越明許費

| 項     | 目       | 事業名              | 金額              |
|-------|---------|------------------|-----------------|
| 道路橋梁費 | 道路新設改良費 | 道路新設改良事業         | 円<br>29,472,000 |
|       |         | 蛇園南地区排水路整備事業     | 90,860,000      |
|       |         | 飯岡海上連絡道三川蛇園線整備事業 | 323,809,000     |
|       |         | 南堀之内バイパス整備事業     | 60,080,000      |
|       |         | 震災復興・津波避難道路整備事業  | 56,067,000      |
|       |         | 冠水対策排水整備事業       | 64,300,000      |

事故繰越し

| 項     | 目       | 事業名             | 金額             |
|-------|---------|-----------------|----------------|
| 道路橋梁費 | 道路新設改良費 | 道路新設改良事業        | 円<br>3,829,331 |
|       |         | 震災復興・津波避難道路整備事業 | 11,863,000     |

第9款 消防費

| 区分  | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額         | 執行率  |
|-----|---------------|---------------|--------|-------------|------|
|     | 円             | 円             | 円      | 円           | %    |
| 4年度 | 1,117,983,000 | 1,073,171,791 | 0      | 44,811,209  | 96.0 |
| 3年度 | 1,281,850,000 | 1,229,478,481 | 0      | 52,371,519  | 95.9 |
| 増減  | △ 163,867,000 | △ 156,306,690 | 0      | △ 7,560,310 | 0.1  |

消防費は、予算現額 1,117,983,000 円に対し、支出済額 1,073,171,791 円で、支出済額は前年度と比較すると 156,306,690 円（12.7%）減少している。

支出済額の増減（対前年度比較）の主なものは、次のとおりである。

| 増 加 |     |     | 減 少    |             |      |
|-----|-----|-----|--------|-------------|------|
| 科 目 | 金 額 | 増加率 | 科 目    | 金 額         | 減少率  |
| —   | 円   | %   | 常備消防費  | 円           | %    |
| —   | —   | —   | 非常備消防費 | 26,698,312  | 2.7  |
| —   | —   | —   | 災害対策費  | 3,156,370   | 4.9  |
| —   | —   | —   |        | 126,452,008 | 74.7 |

## 第10款 教育費

| 区分  | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額        | 不用額           | 執行率  |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
|     | 円             | 円             | 円             | 円             | %    |
| 4年度 | 3,181,323,000 | 2,993,116,743 | 83,720,000    | 104,486,257   | 94.1 |
| 3年度 | 3,517,996,000 | 2,879,045,324 | 425,761,000   | 213,189,676   | 81.8 |
| 増減  | △ 336,673,000 | 114,071,419   | △ 342,041,000 | △ 108,703,419 | 12.3 |

教育費は、予算現額 3,181,323,000 円に対し、支出済額 2,993,116,743 円で、支出済額は前年度と比較すると 114,071,419 円（4.0%）増加している。

支出済額の内訳は、教育総務費 335,969,743 円、小学校費 464,263,923 円、中学校費 426,093,841 円、社会教育費 651,137,112 円、保健体育費 1,115,652,124 円である。

支出済額の増減（対前年度比較）の主なものは、次のとおりである。

| 増 加        |             |      | 減 少        |             |      |
|------------|-------------|------|------------|-------------|------|
| 科 目        | 金 額         | 増加率  | 科 目        | 金 額         | 減少率  |
|            | 円           | %    |            | 円           | %    |
| 教育振興費（小学校） | 24,269,160  | 20.0 | 学校管理費（小学校） | 125,566,484 | 28.2 |
| 学校管理費（中学校） | 131,450,850 | 71.8 | 社会教育施設再編費  | 38,243,957  | 17.7 |
| 学校給食費      | 98,690,904  | 15.8 | 体育施設費      | 28,474,251  | 7.2  |

翌年度繰越額の内容は、次のとおりである。

### 繰越明許費

| 項    | 目     | 事業名        | 金額           |
|------|-------|------------|--------------|
| 小学校費 | 学校管理費 | 小学校大規模改造事業 | 83,720,000 円 |

## 第11款 災害復旧費

| 区分  | 予算現額  | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率 |
|-----|-------|------|--------|-------|-----|
|     | 円     | 円    | 円      | 円     | %   |
| 4年度 | 7,000 | 0    | 0      | 7,000 | —   |
| 3年度 | 7,000 | 0    | 0      | 7,000 | —   |
| 増減  | 0     | 0    | 0      | 0     | —   |

災害復旧費は、予算現額 7,000 円に対し、支出済額 0 円で前年度と同様である。

## 第12款 公債費

| 区 分 | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額        | 執行率  |
|-----|---------------|---------------|--------|--------------|------|
|     | 円             | 円             | 円      | 円            | %    |
| 4年度 | 3,151,915,000 | 3,137,919,392 | 0      | 13,995,608   | 99.6 |
| 3年度 | 3,250,363,000 | 3,224,545,730 | 0      | 25,817,270   | 99.2 |
| 増 減 | △ 98,448,000  | △ 86,626,338  | 0      | △ 11,821,662 | 0.4  |

公債費は、予算現額 3,151,915,000 円に対し、支出済額 3,137,919,392 円で、支出済額は前年度と比較すると 86,626,338 円 (2.7%) 減少している。

支出済額の内訳は、借入金償還費 3,044,750,752 円、借入金利子支払費 93,168,640 円である。

なお、令和 4 年度末の市債現在高は 28,454,677 千円であり、前年度と比較すると 1,264,151 千円 (4.3%) 減少している。

## 第13款 諸支出金

| 区 分 | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 執行率    |
|-----|-------------|-------------|--------|------------|--------|
|     | 円           | 円           | 円      | 円          | %      |
| 4年度 | 130,316,000 | 101,011,000 | 0      | 29,305,000 | 77.5   |
| 3年度 | 79,773,000  | 79,475,000  | 0      | 298,000    | 99.6   |
| 増 減 | 50,543,000  | 21,536,000  | 0      | 29,007,000 | △ 22.1 |

諸支出金は、予算現額 130,316,000 円に対し、支出済額 101,011,000 円で、支出済額は前年度と比較すると 21,536,000 円 (27.1%) 増加している。支出済額の内訳は、公営企業費である。

支出済額の増減（対前年度比較）の主なものは、次のとおりである。

| 増 加       |            |      | 減 少 |     |     |
|-----------|------------|------|-----|-----|-----|
| 科 目       | 金 額        | 増加率  | 科 目 | 金 額 | 減少率 |
|           | 円          | %    |     | 円   | %   |
| 水道事業公営企業費 | 21,536,000 | 27.1 | —   | —   | —   |

#### 第14款 予備費

| 区 分 | 当初予算額      | 補正予算額 | 充 当 額       | 予算現額 (不用額) |
|-----|------------|-------|-------------|------------|
|     | 円          | 円     | 円           | 円          |
| 4年度 | 50,000,000 | 0     | 41,962,000  | 8,038,000  |
| 3年度 | 50,000,000 | 0     | 48,799,000  | 1,201,000  |
| 増 減 | 0          | 0     | △ 6,837,000 | 6,837,000  |

予備費は、当初予算額 50,000,000 円に対し、各科目への充当額は 41,962,000 円で、予算現額 (不用額) は 8,038,000 円である。

各款への充当件数及び充当額は、次表のとおりである。

| 区 分    | 件 数 | 充 当 額      |
|--------|-----|------------|
|        | 件   | 円          |
| 2 総務費  | 36  | 10,155,000 |
| 3 民生費  | 66  | 17,568,000 |
| 4 衛生費  | 24  | 9,274,000  |
| 7 商工費  | 1   | 32,000     |
| 8 土木費  | 5   | 4,619,000  |
| 9 消防費  | 2   | 305,000    |
| 10 教育費 | 1   | 9,000      |
| 合 計    | 135 | 41,962,000 |

### 3 特別会計

#### 3-1 病院事業債管理特別会計

病院事業債管理特別会計は、平成28年4月1日の総合病院国保旭中央病院の地方独立行政法人化に伴い、病院事業債の円滑な管理とその経理の適正を図るため平成28年度に設置された。

この会計においては、医療機器の購入や施設整備等にかかる病院事業債と病院からの貸付金元利収入を歳入とし、病院への長期貸付金と病院事業債の元利償還金を歳出としている。

##### (1) 予算の執行状況

| 区分  | 予算現額          | 歳入決算額         | 歳出決算額         | 歳入歳出差引額 | 翌年度へ繰り越すべき財源 | 実質収支額 |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|
|     | 円             | 円             | 円             | 円       | 円            | 円     |
| 4年度 | 2,591,000,000 | 2,488,706,071 | 2,488,706,071 | 0       | 0            | 0     |
| 3年度 | 2,794,000,000 | 2,703,530,701 | 2,703,530,701 | 0       | 0            | 0     |
| 増減  | △203,000,000  | △214,824,630  | △214,824,630  | 0       | 0            | 0     |

歳入決算額、歳出決算額とも2,488,706,071円で同額である。

##### (2) 歳入の状況

| 区分  | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収入率  |       |
|-----|---------------|---------------|---------------|-------|-------|------|-------|
|     |               |               |               |       |       | 対予算  | 対調定   |
|     | 円             | 円             | 円             | 円     | 円     | %    | %     |
| 4年度 | 2,591,000,000 | 2,488,706,071 | 2,488,706,071 | 0     | 0     | 96.1 | 100.0 |
| 3年度 | 2,794,000,000 | 2,703,530,701 | 2,703,530,701 | 0     | 0     | 96.8 | 100.0 |
| 増減  | △203,000,000  | △214,824,630  | △214,824,630  | 0     | 0     | △0.7 | 0.0   |

歳入は、予算現額2,591,000,000円に対し、調定額、収入済額とも2,488,706,071円で、収入済額は前年度と比較すると214,824,630円(7.9%)減少している。

款別歳入状況は、次表のとおりである。

| 区分    | 調定額           | 収入済額          |       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収入率   |
|-------|---------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
|       |               | 金額            | 構成比率  |       |       |       |
|       | 円             | 円             | %     | 円     | 円     | %     |
| 1 諸収入 | 2,038,706,071 | 2,038,706,071 | 81.9  | 0     | 0     | 100.0 |
| 2 市債  | 450,000,000   | 450,000,000   | 18.1  | 0     | 0     | 100.0 |
| 合計    | 2,488,706,071 | 2,488,706,071 | 100.0 | 0     | 0     | 100.0 |

収入済額の増減（対前年度比較）の主なものは、次のとおりである。

| 増 加 |     |     | 減 少 |             |      |
|-----|-----|-----|-----|-------------|------|
| 科 目 | 金 額 | 増加率 | 科 目 | 金 額         | 減少率  |
|     | 円   | %   |     | 円           | %    |
| —   | —   | —   | 諸収入 | 103,024,630 | 4.8  |
| —   | —   | —   | 市債  | 111,800,000 | 19.9 |

### （3）歳出の状況

| 区 分 | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額         | 執行率   |
|-----|---------------|---------------|--------|-------------|-------|
|     | 円             | 円             | 円      | 円           | %     |
| 4年度 | 2,591,000,000 | 2,488,706,071 | 0      | 102,293,929 | 96.1  |
| 3年度 | 2,794,000,000 | 2,703,530,701 | 0      | 90,469,299  | 96.8  |
| 増 減 | △ 203,000,000 | △ 214,824,630 | 0      | 11,824,630  | △ 0.7 |

歳出は、予算現額 2,591,000,000 円に対し、支出済額 2,488,706,071 円で、不用額は 102,293,929 円である。支出済額は前年度と比較すると 214,824,630 円(7.9%) 減少している。

款別歳出状況は、次表のとおりである。

| 区 分   | 予算現額          | 支出済額          |       | 翌年度繰越額 | 不用額         | 執行率  |
|-------|---------------|---------------|-------|--------|-------------|------|
|       |               | 金 額           | 構成比率  |        |             |      |
|       | 円             | 円             | %     | 円      | 円           | %    |
| 1 事業費 | 550,000,000   | 450,000,000   | 18.1  | 0      | 100,000,000 | 81.8 |
| 2 公債費 | 2,041,000,000 | 2,038,706,071 | 81.9  | 0      | 2,293,929   | 99.9 |
| 合 計   | 2,591,000,000 | 2,488,706,071 | 100.0 | 0      | 102,293,929 | 96.1 |

支出済額の増減（対前年度比較）の主なものは、次のとおりである。

| 増 加 |     |     | 減 少 |             |      |
|-----|-----|-----|-----|-------------|------|
| 科 目 | 金 額 | 増加率 | 科 目 | 金 額         | 減少率  |
|     | 円   | %   |     | 円           | %    |
| —   | —   | —   | 事業費 | 111,800,000 | 19.9 |
| —   | —   | —   | 公債費 | 103,024,630 | 4.8  |

### 3-2-1 国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

本年度の国民健康保険平均被保険者数は18,028人で、前年度と比較すると820人（4.4%）の減少となっており、平均世帯数は10,566世帯で、前年度と比較すると186世帯（1.7%）の減少となった。また、医療機関等へ支払った療養給付費、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費及び審査手数料は5,391,278,485円で、前年度と比較すると188,509,652円（3.4%）減少している。

なお国民健康保険事業は、制度改正により平成30年4月から広域化が図られ、県が財政運営の責任主体となって、市町村とともに運営を行っている。

#### （1）予算の執行状況

| 区分  | 予算現額          | 歳入決算額         | 歳出決算額         | 歳入歳出差引額     | 翌年度へ繰り越すべき財源 | 実質収支額       |
|-----|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
|     | 円             | 円             | 円             | 円           | 円            | 円           |
| 4年度 | 8,900,000,000 | 8,274,390,685 | 7,926,115,240 | 348,275,445 | 0            | 348,275,445 |
| 3年度 | 8,480,000,000 | 8,497,863,995 | 8,187,528,102 | 310,335,893 | 0            | 310,335,893 |
| 増減  | 420,000,000   | △223,473,310  | △261,412,862  | 37,939,552  | 0            | 37,939,552  |

歳入決算額は8,274,390,685円、歳出決算額は7,926,115,240円であり、歳入歳出差引額（形式収支額）は348,275,445円である。実質収支額については、翌年度へ繰り越すべき財源がないため、形式収支額と同額である。

#### （2）歳入の状況

| 区分  | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額       | 過誤納金<br>還付未済額 | 収入未済額       | 収入率   |      |
|-----|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------|------|
|     |               |               |               |             |               |             | 対予算   | 対調定  |
|     | 円             | 円             | 円             | 円           | 円             | 円           | %     | %    |
| 4年度 | 8,900,000,000 | 8,501,708,104 | 8,274,390,685 | 11,012,143  | 2,087,864     | 218,393,140 | 92.9  | 97.3 |
| 3年度 | 8,480,000,000 | 8,774,859,083 | 8,497,863,995 | 30,173,108  | 2,104,800     | 248,926,780 | 100.2 | 96.8 |
| 増減  | 420,000,000   | △273,150,979  | △223,473,310  | △19,160,965 | △16,936       | △30,533,640 | △7.3  | 0.5  |

※収入率欄の数値は、収入済額から過誤納金還付未済額を控除した純収入額を予算現額と調定額で除した率

歳入は、予算現額8,900,000,000円に対し、調定額8,501,708,104円、収入済額8,274,390,685円、不納欠損額11,012,143円、過誤納金還付未済額2,087,864円、収入未済額218,393,140円である。

前年度と比較すると、収入済額は223,473,310円（2.6%）、収入未済額は30,533,640円（12.3%）、不納欠損額は19,160,965円（63.5%）それぞれ減少している。

款別歳入状況は、次表のとおりである。

| 区 分        | 調 定 額         | 収入済額          |       | 不納欠損額      | 過誤納金<br>還付未済額 | 収入未済額       | 収入率   |
|------------|---------------|---------------|-------|------------|---------------|-------------|-------|
|            |               | 金 額           | 構成比率  |            |               |             |       |
| 1 国民健康保険税  | 2,116,483,719 | 1,890,087,770 | 22.8  | 10,923,621 | 2,087,864     | 217,560,192 | 89.2  |
| 2 一部負担金    | 0             | 0             | —     | 0          | 0             | 0           | —     |
| 3 使用料及び手数料 | 5,900         | 5,900         | 0.0   | 0          | 0             | 0           | 100.0 |
| 4 国庫支出金    | 0             | 0             | —     | 0          | 0             | 0           | —     |
| 5 県支出金     | 5,551,451,638 | 5,551,451,638 | 67.1  | 0          | 0             | 0           | 100.0 |
| 6 財産収入     | 23,254        | 23,254        | 0.0   | 0          | 0             | 0           | 100.0 |
| 7 繰入金      | 632,615,689   | 632,615,689   | 7.6   | 0          | 0             | 0           | 100.0 |
| 8 繰越金      | 154,335,893   | 154,335,893   | 1.9   | 0          | 0             | 0           | 100.0 |
| 9 諸収入      | 46,792,011    | 45,870,541    | 0.6   | 88,522     | 0             | 832,948     | 98.0  |
| 合 計        | 8,501,708,104 | 8,274,390,685 | 100.0 | 11,012,143 | 2,087,864     | 218,393,140 | 97.3  |

※収入率欄の数値は、収入済額から過誤納金還付未済額を控除した純収入額を調定額で除した率

国民健康保険税の調定額 2,116,483,719 円の内訳は、現年課税分 1,873,786,200 円、滞納繰越分 242,697,519 円となっている。収入済額 1,890,087,770 円の内訳は、現年課税分 1,785,531,392 円、滞納繰越分 104,556,378 円で、収入率は 89.2%となっている。

不納欠損額 11,012,143 円は、前年度と比較すると 19,160,965 円 (63.5%) 減少している。内訳は、国民健康保険税 10,923,621 円 (医療給付費分 7,572,058 円、後期高齢者支援金分 2,443,897 円、介護納付金分 907,666 円) と諸収入 88,522 円 (一般被保険者返納金 80,626 円、一般被保険者過年度分返納金 7,896 円) となっている。

収入未済額 218,393,140 円の内訳は、国民健康保険税 217,560,192 円 (現年課税分 89,661,908 円、滞納繰越分 127,898,284 円) と諸収入 832,948 円 (一般被保険者返納金 275,634 円、一般被保険者過年度分返納金 557,314 円) である。

国民健康保険税の収入率は前年度と比較すると増加し、収入未済額、不納欠損額は共に減少している。

今後とも国民健康保険事業に対する市民の理解と協力を得ながら、適切かつ効率的な対策を講じ、収入未済額や不納欠損額の縮減に努められたい。

収入済額の増減 (対前年度比較) の主なものは、次のとおりである。

| 増 加     |            |      | 減 少  |             |      |
|---------|------------|------|------|-------------|------|
| 科 目     | 金 額        | 増加率  | 科 目  | 金 額         | 減少率  |
| 国民健康保険税 | 7,096,995  | 0.4  | 県支出金 | 156,848,632 | 2.7  |
| 諸収入     | 13,159,539 | 40.2 | 繰越金  | 54,788,893  | 26.2 |

(3) 歳出の状況

| 区 分 | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額         | 執行率   |
|-----|---------------|---------------|--------|-------------|-------|
|     | 円             | 円             | 円      | 円           | %     |
| 4年度 | 8,900,000,000 | 7,926,115,240 | 0      | 973,884,760 | 89.1  |
| 3年度 | 8,480,000,000 | 8,187,528,102 | 0      | 292,471,898 | 96.6  |
| 増 減 | 420,000,000   | △ 261,412,862 | 0      | 681,412,862 | △ 7.5 |

歳出は、予算現額 8,900,000,000 円に対し、支出済額 7,926,115,240 円で、不用額は 973,884,760 円である。支出済額は前年度と比較すると 261,412,862 円(3.2%) 減少している。

款別歳出状況は、次表のとおりである。

| 区 分        | 予算現額          | 支出済額          |       | 翌年度繰越額 | 不用額         | 執行率  |
|------------|---------------|---------------|-------|--------|-------------|------|
|            |               | 金 額           | 構成比率  |        |             |      |
|            | 円             | 円             | %     | 円      | 円           | %    |
| 1 総務費      | 47,305,000    | 42,570,939    | 0.5   | 0      | 4,734,061   | 90.0 |
| 2 保険給付費    | 6,351,411,000 | 5,421,110,412 | 68.4  | 0      | 930,300,588 | 85.4 |
| 3 保険事業費納付金 | 2,353,203,000 | 2,353,200,110 | 29.7  | 0      | 2,890       | 99.9 |
| 4 保健事業費    | 85,458,000    | 82,340,854    | 1.0   | 0      | 3,117,146   | 96.4 |
| 5 基金積立金    | 180,000       | 23,254        | 0.0   | 0      | 156,746     | 12.9 |
| 6 公債費      | 1,000         | 0             | —     | 0      | 1,000       | —    |
| 7 諸支出金     | 34,245,000    | 26,869,671    | 0.3   | 0      | 7,375,329   | 78.5 |
| 8 予備費      | 28,197,000    | 0             | —     | 0      | 28,197,000  | —    |
| 合 計        | 8,900,000,000 | 7,926,115,240 | 100.0 | 0      | 973,884,760 | 89.1 |

支出済額の増減（対前年度比較）の主なものは、次のとおりである。

| 増 加   |           |     | 減 少      |             |     |
|-------|-----------|-----|----------|-------------|-----|
| 科 目   | 金 額       | 増加率 | 科 目      | 金 額         | 減少率 |
|       | 円         | %   |          | 円           | %   |
| 総務費   | 1,047,589 | 2.5 | 保険給付費    | 188,005,480 | 3.4 |
| 保健事業費 | 655,364   | 0.8 | 保険事業費納付金 | 68,481,990  | 2.8 |

### 3-2-2 国民健康保険事業特別会計（施設勘定）

本年度の業務実績は、診療日数は188日で、外来延患者数は5,292人となり、前年度と比較すると88人（1.7%）増加している。また、1日平均外来患者数も28.1人で、0.6人（2.2%）の増加となっている。

職員数は、医師1人、事務員1人である。

#### （1）予算の執行状況

| 区分  | 予算現額        | 歳入決算額      | 歳出決算額       | 歳入歳出差引額    | 翌年度へ繰り越すべき財源 | 実質収支額      |
|-----|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
|     | 円           | 円          | 円           | 円          | 円            | 円          |
| 4年度 | 82,000,000  | 75,435,555 | 63,499,884  | 11,935,671 | 0            | 11,935,671 |
| 3年度 | 84,000,000  | 75,677,692 | 65,920,959  | 9,756,733  | 0            | 9,756,733  |
| 増減  | △ 2,000,000 | △ 242,137  | △ 2,421,075 | 2,178,938  | 0            | 2,178,938  |

歳入決算額は75,435,555円、歳出決算額は63,499,884円であり、歳入歳出差引額（形式収支額）は11,935,671円である。実質収支額については、翌年度へ繰り越すべき財源がないため、形式収支額と同額である。

#### （2）歳入の状況

| 区分  | 予算現額        | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収入率  |       |
|-----|-------------|------------|------------|-------|-------|------|-------|
|     |             |            |            |       |       | 対予算  | 対調定   |
|     | 円           | 円          | 円          | 円     | 円     | %    | %     |
| 4年度 | 82,000,000  | 75,435,555 | 75,435,555 | 0     | 0     | 92.0 | 100.0 |
| 3年度 | 84,000,000  | 75,677,692 | 75,677,692 | 0     | 0     | 90.1 | 100.0 |
| 増減  | △ 2,000,000 | △ 242,137  | △ 242,137  | 0     | 0     | 1.9  | 0.0   |

歳入は、予算現額82,000,000円に対し、調定額、収入済額とも75,435,555円で、収入済額は前年度と比較すると242,137円（0.3%）減少している。

款別歳入状況は、次表のとおりである。

| 区 分        | 調 定 額      | 収入済額       |       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収入率   |
|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|
|            |            | 金 額        | 構成比率  |       |       |       |
|            | 円          | 円          | %     | 円     | 円     | %     |
| 1 診療収入     | 55,237,873 | 55,237,873 | 73.2  | 0     | 0     | 100.0 |
| 2 使用料及び手数料 | 38,000     | 38,000     | 0.1   | 0     | 0     | 100.0 |
| 3 財産収入     | 1,462      | 1,462      | 0.0   | 0     | 0     | 100.0 |
| 4 繰入金      | 14,400,000 | 14,400,000 | 19.1  | 0     | 0     | 100.0 |
| 5 繰越金      | 4,856,733  | 4,856,733  | 6.4   | 0     | 0     | 100.0 |
| 6 諸収入      | 901,487    | 901,487    | 1.2   | 0     | 0     | 100.0 |
| 合 計        | 75,435,555 | 75,435,555 | 100.0 | 0     | 0     | 100.0 |

収入済額の増減（対前年度比較）の主なものは、次のとおりである。

| 増 加 |           |      | 減 少  |           |      |
|-----|-----------|------|------|-----------|------|
| 科 目 | 金 額       | 増加率  | 科 目  | 金 額       | 減少率  |
|     | 円         | %    |      | 円         | %    |
| 繰入金 | 1,000,000 | 7.5  | 診療収入 | 1,735,654 | 3.0  |
| 繰越金 | 1,711,384 | 54.4 | 諸収入  | 1,200,033 | 57.1 |

### （3）歳出の状況

| 区 分 | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額        | 執行率   |
|-----|-------------|-------------|--------|------------|-------|
|     | 円           | 円           | 円      | 円          | %     |
| 4年度 | 82,000,000  | 63,499,884  | 0      | 18,500,116 | 77.4  |
| 3年度 | 84,000,000  | 65,920,959  | 0      | 18,079,041 | 78.5  |
| 増 減 | △ 2,000,000 | △ 2,421,075 | 0      | 421,075    | △ 1.1 |

歳出は、予算現額 82,000,000 円に対し、支出済額 63,499,884 円で、不用額は 18,500,116 円である。支出済額は前年度と比較すると 2,421,075 円（3.7%）減少している。

款別歳出状況は、次表のとおりである。

| 区 分     | 予算現額       | 支出済額       |       | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 執行率  |
|---------|------------|------------|-------|--------|------------|------|
|         |            | 金 額        | 構成比率  |        |            |      |
|         | 円          | 円          | %     | 円      | 円          | %    |
| 1 総務費   | 47,293,000 | 42,155,525 | 66.4  | 0      | 5,137,475  | 89.1 |
| 2 医業費   | 32,695,000 | 21,342,897 | 33.6  | 0      | 11,352,103 | 65.3 |
| 3 基金積立金 | 10,000     | 1,462      | 0.0   | 0      | 8,538      | 14.6 |
| 4 公債費   | 1,000      | 0          | —     | 0      | 1,000      | —    |
| 5 諸支出金  | 1,000      | 0          | —     | 0      | 1,000      | —    |
| 6 予備費   | 2,000,000  | 0          | —     | 0      | 2,000,000  | —    |
| 合 計     | 82,000,000 | 63,499,884 | 100.0 | 0      | 18,500,116 | 77.4 |

支出済額の増減（対前年度比較）の主なものは、次のとおりである。

| 増 加 |           |     | 減 少 |           |      |
|-----|-----------|-----|-----|-----------|------|
| 科 目 | 金 額       | 増加率 | 科 目 | 金 額       | 減少率  |
|     | 円         | %   |     | 円         | %    |
| 総務費 | 1,057,296 | 2.6 | 医業費 | 3,478,517 | 14.0 |

### 3-3 後期高齢者医療特別会計

平成20年4月から後期高齢者医療制度が創設され75歳（一定の障害のある方は65歳）以上の方を対象に独立した医療制度が開始された。この制度の財政運営は、都道府県単位で全ての市町村が加入する「広域連合」が行なっている。

本年度の後期高齢者医療における平均被保険者数は9,948人で、前年度と比較すると380人（4.0%）増加している。また、広域連合納付金は722,889,537円で、前年度と比較すると61,846,004円（9.4%）増加している。

#### （1）予算の執行状況

| 区分  | 予算現額        | 歳入決算額       | 歳出決算額       | 歳入歳出差引額    | 翌年度へ繰り越すべき財源 | 実質収支額      |
|-----|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|
|     | 円           | 円           | 円           | 円          | 円            | 円          |
| 4年度 | 785,000,000 | 781,347,797 | 766,949,746 | 14,398,051 | 0            | 14,398,051 |
| 3年度 | 748,000,000 | 718,828,894 | 707,609,475 | 11,219,419 | 0            | 11,219,419 |
| 増減  | 37,000,000  | 62,518,903  | 59,340,271  | 3,178,632  | 0            | 3,178,632  |

歳入決算額は781,347,797円、歳出決算額は766,949,746円であり、歳入歳出差引額（形式収支額）は14,398,051円である。実質収支額については、翌年度へ繰越すべき財源がないため、形式収支額と同額である。

#### （2）歳入の状況

| 区分  | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額    | 過誤納金還付未済額 | 収入未済額     | 収入率  |      |
|-----|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|------|------|
|     |             |             |             |          |           |           | 対予算  | 対調定  |
|     | 円           | 円           | 円           | 円        | 円         | 円         | %    | %    |
| 4年度 | 785,000,000 | 785,888,447 | 781,347,797 | 508,000  | 795,200   | 4,827,850 | 99.4 | 99.3 |
| 3年度 | 748,000,000 | 722,012,764 | 718,828,894 | 612,000  | 861,800   | 3,433,670 | 96.0 | 99.4 |
| 増減  | 37,000,000  | 63,875,683  | 62,518,903  | △104,000 | △66,600   | 1,394,180 | 3.4  | △0.1 |

※収入率欄の数値は、収入済額から過誤納金還付未済額を控除した純収入額を予算現額と調定額で除した率

歳入は、予算現額785,000,000円に対し、調定額785,888,447円、収入済額781,347,797円、不納欠損額508,000円、過誤納金還付未済額795,200円、収入未済額4,827,850円である。

款別歳入状況は、次表のとおりである。

| 区 分   | 調 定 額            | 収入済額             |           | 不納欠損額        | 過誤納金<br>還付未済額 | 収入未済額          | 収入率       |
|-------|------------------|------------------|-----------|--------------|---------------|----------------|-----------|
|       |                  | 金 額              | 構成比率      |              |               |                |           |
| 1 保険料 | 円<br>560,119,370 | 円<br>555,578,720 | %<br>71.1 | 円<br>508,000 | 円<br>795,200  | 円<br>4,827,850 | %<br>99.0 |
| 2 繰入金 | 185,567,317      | 185,567,317      | 23.7      | 0            | 0             | 0              | 100.0     |
| 3 繰越金 | 11,219,419       | 11,219,419       | 1.4       | 0            | 0             | 0              | 100.0     |
| 4 諸収入 | 28,982,341       | 28,982,341       | 3.7       | 0            | 0             | 0              | 100.0     |
| 合 計   | 785,888,447      | 781,347,797      | 100.0     | 508,000      | 795,200       | 4,827,850      | 99.3      |

※収入率欄の数値は、収入済額から過誤納金還付未済額を控除した純収入額を調定額で除した率

保険料は調定額 560,119,370 円に対し、収入済額 555,578,720 円で、収入率は 99.0%となっている。不納欠損額 508,000 円は、現年度分普通徴収保険料 4,300 円と滞納繰越分普通徴収保険料 503,700 円である。また、収入未済額 4,827,850 円は、普通徴収保険料（現年度分 3,404,400 円、滞納繰越分 1,423,450 円）である。

今後とも不納欠損が生じないよう適切な対策を講じ、収入未済額の早期解消に努められたい。

収入済額の増減（対前年度比較）の主なものは、次のとおりである。

| 増 加 |            |      | 減 少 |     |     |
|-----|------------|------|-----|-----|-----|
| 科 目 | 金 額        | 増加率  | 科 目 | 金 額 | 減少率 |
|     | 円          | %    |     | 円   | %   |
| 保険料 | 55,266,590 | 11.0 | —   | —   | —   |
| 諸収入 | 4,121,226  | 16.6 | —   | —   | —   |

### （3）歳 出 の 状 況

| 区 分 | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額        | 執行率  |
|-----|-------------|-------------|--------|--------------|------|
|     | 円           | 円           | 円      | 円            | %    |
| 4年度 | 785,000,000 | 766,949,746 | 0      | 18,050,254   | 97.7 |
| 3年度 | 748,000,000 | 707,609,475 | 0      | 40,390,525   | 94.6 |
| 増 減 | 37,000,000  | 59,340,271  | 0      | △ 22,340,271 | 3.1  |

歳出は、予算現額 785,000,000 円に対し、支出済額 766,949,746 円で不用額は 18,050,254 円である。

款別歳出状況は、次表のとおりである。

| 区 分       | 予算現額        | 支出済額        |       | 翌年度繰越額 | 不用額        | 執行率  |
|-----------|-------------|-------------|-------|--------|------------|------|
|           |             | 金 額         | 構成比率  |        |            |      |
|           | 円           | 円           | %     | 円      | 円          | %    |
| 1 総務費     | 17,385,000  | 16,484,058  | 2.1   | 0      | 900,942    | 94.8 |
| 2 広域連合納付金 | 733,205,000 | 722,889,537 | 94.3  | 0      | 10,315,463 | 98.6 |
| 3 保健事業費   | 27,380,000  | 26,727,351  | 3.5   | 0      | 652,649    | 97.6 |
| 4 諸支出金    | 2,030,000   | 848,800     | 0.1   | 0      | 1,181,200  | 41.8 |
| 5 予備費     | 5,000,000   | 0           | —     | 0      | 5,000,000  | —    |
| 合 計       | 785,000,000 | 766,949,746 | 100.0 | 0      | 18,050,254 | 97.7 |

支出済額の増減（対前年度比較）の主なものは、次のとおりである。

| 増 加     |            |      | 減 少 |           |      |
|---------|------------|------|-----|-----------|------|
| 科 目     | 金 額        | 増加率  | 科 目 | 金 額       | 減少率  |
|         | 円          | %    |     | 円         | %    |
| 広域連合納付金 | 61,846,004 | 9.4  | 総務費 | 6,388,977 | 27.9 |
| 保健事業費   | 3,726,944  | 16.2 | —   | —         | —    |

### 3-4 介護保険事業特別会計

令和5年3月31日現在の介護保険第1号被保険者数は20,209人で、前年度と比較すると34人(0.2%)の増加となり、要介護(要支援)認定者数は2,996人(第1号被保険者数2,917人、第2号被保険者数79人)となっている。

また、第1号被保険者の要介護(要支援)認定者出現率は14.4%である。

介護保険サービス事業者等に支払った、介護サービス等諸費、介護予防サービス等諸費、その他諸費、高額介護サービス等費、高額医療合算介護サービス等費、特定入所者介護サービス等費の保険給付費総額は4,761,210,852円で、前年度と比較すると40,028,556円(0.8%)増加している。

#### (1) 予算の執行状況

| 区分  | 予算現額          | 歳入決算額         | 歳出決算額         | 歳入歳出差引額     | 翌年度へ繰り越すべき財源 | 実質収支額       |
|-----|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
|     | 円             | 円             | 円             | 円           | 円            | 円           |
| 4年度 | 5,626,000,000 | 5,527,953,089 | 5,247,973,108 | 279,979,981 | 0            | 279,979,981 |
| 3年度 | 5,454,000,000 | 5,398,993,263 | 5,181,242,463 | 217,750,800 | 0            | 217,750,800 |
| 増減  | 172,000,000   | 128,959,826   | 66,730,645    | 62,229,181  | 0            | 62,229,181  |

歳入決算額は5,527,953,089円、歳出決算額は5,247,973,108円であり、歳入歳出差引額(形式収支額)は279,979,981円である。実質収支額については、翌年度へ繰り越すべき財源がないため、形式収支額と同額である。

#### (2) 歳入の状況

| 区分  | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額      | 過誤納金<br>還付未済額 | 収入未済額      | 収入率  |      |
|-----|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|------|------|
|     |               |               |               |            |               |            | 対予算  | 対調定  |
|     | 円             | 円             | 円             | 円          | 円             | 円          | %    | %    |
| 4年度 | 5,626,000,000 | 5,556,772,594 | 5,527,953,089 | 6,803,860  | 1,508,740     | 23,524,385 | 98.2 | 99.5 |
| 3年度 | 5,454,000,000 | 5,429,271,378 | 5,398,993,263 | 8,580,355  | 1,728,660     | 23,426,420 | 99.0 | 99.4 |
| 増減  | 172,000,000   | 127,501,216   | 128,959,826   | △1,776,495 | △219,920      | 97,965     | △0.8 | 0.1  |

※収入率欄の数値は、収入済額から過誤納金還付未済額を控除した純収入額を予算現額と調定額で除した率

歳入は、予算現額5,626,000,000円に対し、調定額5,556,772,594円、収入済額5,527,953,089円、不納欠損額6,803,860円、過誤納金還付未済額1,508,740円、収入未済額23,524,385円である。

前年度と比較すると、収入済額は128,959,826円(2.4%)、収入未済額は97,965円(0.4%)増加している。不納欠損額は1,776,495円(20.7%)減少している。

款別歳入状況は、次表のとおりである。

| 区 分       | 調 定 額         | 収入済額          |       | 不納欠損額     | 過誤納金<br>還付未済額 | 収入未済額      | 収入率   |
|-----------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|------------|-------|
|           |               | 金 額           | 構成比率  |           |               |            |       |
|           | 円             | 円             | %     | 円         | 円             | 円          | %     |
| 1 保険料     | 1,264,351,620 | 1,235,554,915 | 22.4  | 6,803,860 | 1,508,740     | 23,501,585 | 97.6  |
| 2 国庫支出金   | 1,152,694,678 | 1,152,694,678 | 20.9  | 0         | 0             | 0          | 100.0 |
| 3 支払基金交付金 | 1,321,203,649 | 1,321,203,649 | 23.9  | 0         | 0             | 0          | 100.0 |
| 4 県支出金    | 767,925,857   | 767,925,857   | 13.9  | 0         | 0             | 0          | 100.0 |
| 5 財産収入    | 9,203         | 9,203         | 0.0   | 0         | 0             | 0          | 100.0 |
| 6 繰入金     | 819,129,000   | 819,129,000   | 14.8  | 0         | 0             | 0          | 100.0 |
| 7 繰越金     | 217,750,800   | 217,750,800   | 3.9   | 0         | 0             | 0          | 100.0 |
| 8 諸収入     | 13,707,787    | 13,684,987    | 0.2   | 0         | 0             | 22,800     | 99.8  |
| 合 計       | 5,556,772,594 | 5,527,953,089 | 100.0 | 6,803,860 | 1,508,740     | 23,524,385 | 99.5  |

※収入率欄の数値は、収入済額から過誤納金還付未済額を控除した純収入額を調定額で除した率

保険料は、調定額 1,264,351,620 円に対し、収入済額 1,235,554,915 円で、収入率は 97.6%となっている。不納欠損額 6,803,860 円は、過年度分普通徴収保険料である。また、収入未済額 23,524,385 円の内訳は、現年度分普通徴収保険料 13,438,500 円、過年度分普通徴収保険料 10,063,085 円、配食サービス事業利用収入 22,800 円で、前年度と比較すると不納欠損額は減少しているものの、収入未済額は若干増加している。

今後とも市民の介護保険制度に対する理解と協力を得ながら、不納欠損が生じないよう適切な対策を講じ、収入未済額の縮減に努められたい。

収入済額の増減（対前年度比較）の主なものは、次のとおりである。

| 増 加  |            |      | 減 少     |           |     |
|------|------------|------|---------|-----------|-----|
| 科 目  | 金 額        | 増加率  | 科 目     | 金 額       | 減少率 |
|      | 円          | %    |         | 円         | %   |
| 県支出金 | 24,942,580 | 3.4  | 支払基金交付金 | 3,456,844 | 0.3 |
| 繰越金  | 78,723,686 | 56.6 | —       | —         | —   |

### (3) 歳 出 の 状 況

| 区 分 | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 執行率   |
|-----|---------------|---------------|--------|-------------|-------|
|     | 円             | 円             | 円      | 円           | %     |
| 4年度 | 5,626,000,000 | 5,247,973,108 | 0      | 378,026,892 | 93.3  |
| 3年度 | 5,454,000,000 | 5,181,242,463 | 0      | 272,757,537 | 95.0  |
| 増 減 | 172,000,000   | 66,730,645    | 0      | 105,269,355 | △ 1.7 |

歳出は、予算現額 5,626,000,000 円に対し、支出済額 5,247,973,108 円で、不用額は 378,026,892 円である。支出済額は前年度と比較すると 66,730,645 円(1.3%)増加している。

款別歳出状況は、次表のとおりである。

| 区 分          | 予算現額          | 支出済額          |       | 翌年度繰越額 | 不用額         | 執行率  |
|--------------|---------------|---------------|-------|--------|-------------|------|
|              |               | 金 額           | 構成比率  |        |             |      |
|              | 円             | 円             | %     | 円      | 円           | %    |
| 1 総務費        | 74,945,000    | 62,138,111    | 1.2   | 0      | 12,806,889  | 82.9 |
| 2 保険給付費      | 5,058,948,000 | 4,761,210,852 | 90.7  | 0      | 297,737,148 | 94.1 |
| 3 財政安定化基金拠出金 | 1,000         | 0             | —     | 0      | 1,000       | —    |
| 4 基金積立金      | 146,288,000   | 146,287,433   | 2.8   | 0      | 567         | 99.9 |
| 5 地域支援事業費    | 261,841,000   | 204,954,543   | 3.9   | 0      | 56,886,457  | 78.3 |
| 6 諸支出金       | 74,269,000    | 73,382,169    | 1.4   | 0      | 886,831     | 98.8 |
| 7 予備費        | 9,708,000     | 0             | —     | 0      | 9,708,000   | —    |
| 合 計          | 5,626,000,000 | 5,247,973,108 | 100.0 | 0      | 378,026,892 | 93.3 |

支出済額の増減（対前年度比較）の主なものは、次のとおりである。

| 増 加   |            |      | 減 少     |            |      |
|-------|------------|------|---------|------------|------|
| 科 目   | 金 額        | 増加率  | 科 目     | 金 額        | 減少率  |
|       | 円          | %    |         | 円          | %    |
| 保険給付費 | 40,028,556 | 0.8  | 地域支援事業費 | 50,330,332 | 19.7 |
| 基金積立金 | 65,517,577 | 81.1 | —       | —          | —    |

#### 4 実質収支に関する調書

令和4年度一般会計及び特別会計の実質収支は、次表のとおりである。

| 区 分 |                                 | 一 般 会 計    | 特 別 会 計    | 合 計        |
|-----|---------------------------------|------------|------------|------------|
|     |                                 | 千円         | 千円         | 千円         |
| 1   | 歳入総額                            | 32,477,124 | 17,147,833 | 49,624,957 |
| 2   | 歳出総額                            | 31,050,001 | 16,493,244 | 47,543,245 |
| 3   | 歳入歳出差引額（形式収支額）                  | 1,427,123  | 654,589    | 2,081,712  |
| 4   | 翌年度へ                            |            |            |            |
|     | 繰り越す                            |            |            |            |
|     | べき財源                            |            |            |            |
|     | 計                               |            |            |            |
|     | (1) 継続費通次繰越額                    | 0          | 0          | 0          |
|     | (2) 繰越明許費繰越額                    | 91,200     | 0          | 91,200     |
|     | (3) 事故繰越し繰越額                    | 3,892      | 0          | 3,892      |
|     | 計                               | 95,092     | 0          | 95,092     |
| 5   | 実質収支額                           | 1,332,031  | 654,589    | 1,986,620  |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0          | 181,000    | 181,000    |

歳入歳出差引額(形式収支額)の合計は2,081,712千円であり、この形式収支額から翌年度へ繰り越すべき財源95,092千円を控除した実質収支額は1,986,620千円である。

また、実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額181,000千円の内訳は、国民健康保険事業特別会計（事業勘定）175,000千円、国民健康保険事業特別会計（施設勘定）6,000千円となっている。

## 5 財産に関する調書

財産に関する調書は、次のとおりである。

### (1) 公有財産

公有財産の状況は、次表のとおりである。

#### ア. 土地

| 区 分  |             | 前年度末現在高                     | 決算年度中増減        |                | 決算年度末現在高                    |            |
|------|-------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|------------|
|      |             |                             | 増              | 減              |                             |            |
| 行政財産 | 本庁舎(出張所を含む) | m <sup>2</sup><br>27,072.39 | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup><br>27,072.39 |            |
|      | その他の機関      | 消防施設                        | 15,323.44      |                |                             | 15,323.44  |
|      |             | その他の施設                      | 12,961.28      |                |                             | 12,961.28  |
|      | 公共用財産       | 学校                          | 418,532.17     |                |                             | 418,532.17 |
|      |             | 公営住宅                        | 63,281.85      |                |                             | 63,281.85  |
|      |             | 公園                          | 495,736.74     |                |                             | 495,736.74 |
|      |             | その他の施設                      | 775,392.37     | 21,315.12      |                             | 796,707.49 |
| 普通財産 |             | 384,748.64                  | 244.00         | 19,485.80      | 365,506.84                  |            |
| 合 計  |             | 2,193,048.88                | 21,559.12      | 19,485.80      | 2,195,122.20                |            |

#### イ. 建物

| 区 分  |             | 前年度末現在高                     | 決算年度中増減        |                | 決算年度末現在高                    |            |
|------|-------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|------------|
|      |             |                             | 増              | 減              |                             |            |
| 行政財産 | 本庁舎(出張所を含む) | m <sup>2</sup><br>19,851.19 | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup><br>19,851.19 |            |
|      | その他の機関      | 消防施設                        | 5,792.42       |                |                             | 5,792.42   |
|      |             | その他の施設                      | 1,524.20       |                |                             | 1,524.20   |
|      | 公共用財産       | 学校                          | 108,733.99     |                |                             | 108,733.99 |
|      |             | 公営住宅                        | 21,342.92      | 40.22          | 31.82                       | 21,351.32  |
|      |             | 公園                          | 7,194.00       | 808.20         |                             | 8,002.20   |
|      |             | その他の施設                      | 56,535.32      | 46.20          | 4,999.32                    | 51,582.20  |
| 普通財産 |             | 4,926.65                    |                | 235.62         | 4,691.03                    |            |
| 合 計  |             | 225,900.69                  | 894.62         | 5,266.76       | 221,528.55                  |            |

ウ. 有価証券

| 区 分                   | 前年度末現在高 | 決算年度中増減 |    | 決算年度末現在高 |
|-----------------------|---------|---------|----|----------|
|                       |         | 増       | 減  |          |
|                       | 千円      | 千円      | 千円 | 千円       |
| (株) 千葉県食肉公社 (株券)      | 180,000 |         |    | 180,000  |
| (株) ベイエフエム (株券)       | 1,000   |         |    | 1,000    |
| 千葉園芸プラスチック加工 (株) (株券) | 1,150   |         |    | 1,150    |
| (株) 季楽里あさひ (株券)       | 30,750  |         |    | 30,750   |
| 合 計                   | 212,900 | 0       | 0  | 212,900  |

エ. 出資による権利

| 区 分         | 前年度末現在高   | 決算年度中増減 |    | 決算年度末現在高  |
|-------------|-----------|---------|----|-----------|
|             |           | 増       | 減  |           |
|             | 千円        | 千円      | 千円 | 千円        |
| 千葉県農業信用基金協会 | 8,620     |         |    | 8,620     |
| 地方公共団体金融機構  | 3,300     |         |    | 3,300     |
| 全国漁業信用基金協会  | 2,350     |         |    | 2,350     |
| (社) 千葉県畜産協会 | 795       |         |    | 795       |
| 東総広域水道企業団   | 2,853,646 |         |    | 2,853,646 |
| 千葉県信用保証協会   | 12,327    |         |    | 12,327    |
| (財) 千葉県消防協会 | 1,241     |         |    | 1,241     |
| 合 計         | 2,882,279 | 0       | 0  | 2,882,279 |

(2) 物品

物品の状況は、次表のとおりである。

| 区 分       | 前年度末現在高<br>台 | 決算年度中増減 |        | 決算年度末現在高<br>台 |
|-----------|--------------|---------|--------|---------------|
|           |              | 増<br>台  | 減<br>台 |               |
| 乗用車       | 31           | 1       | 4      | 28            |
| 貨物車       | 28           | 5       | 5      | 28            |
| 軽自動車      | 42           | 9       | 3      | 48            |
| バス        | 7            |         |        | 7             |
| 消防車（消防本部） | 17           |         | 1      | 16            |
| 消防車（消防団）  | 47           |         |        | 47            |
| 高規格救急自動車  | 5            |         |        | 5             |
| 特種自動車     | 9            |         |        | 9             |
| 特殊自動車     | 7            | 1       | 1      | 7             |
| 事務用器具     | 19           | 1       |        | 20            |
| 検査測定器具    | 4            | 1       |        | 5             |
| 環境清掃器具    | 0            |         |        | 0             |
| 消防防災器具    | 33           |         |        | 33            |
| 音楽器具      | 42           | 1       |        | 43            |
| 音響器具      | 1            |         | 1      | 0             |
| 体育器具      | 18           | 1       | 2      | 17            |
| 給食器具      | 34           |         | 2      | 32            |
| 医療器具      | 1            |         |        | 1             |
| 産業機械器具    | 2            |         |        | 2             |
| 厨房器具      | 14           |         |        | 14            |
| その他機械器具   | 8            |         |        | 8             |
| 合 計       | 369          | 20      | 19     | 370           |

※特種自動車…車両の中、長さ、高さ、重量が一般的制限内（給水車、パッカー車等）

特殊自動車…車両の中、長さ、高さ、重量が一般的制限を越える（フォークリフト、ホイールローダ等）

(3) 基金

基金の状況は、次表のとおりである。

ア. 一般会計

| 区 分         | 前年度末現在高    | 決算年度中増減   |         | 決算年度末現在高   |
|-------------|------------|-----------|---------|------------|
|             |            | 増         | 減       |            |
|             | 千円         | 千円        | 千円      | 千円         |
| 一般財政調整基金    | 9,201,574  | 39,100    | 650,000 | 8,590,674  |
| 減債基金        | 1,576,941  | 824,011   |         | 2,400,952  |
| 公共施設等整備基金   | 2,739,362  | 7,469     |         | 2,746,831  |
| 庁舎整備基金 (廃止) | 0          | —         | —       | —          |
| 災害復興基金      | 249,305    | 5         | 19,571  | 229,739    |
| 地域振興基金      | 1,691,737  | 5,308     | 113,126 | 1,583,919  |
| ふるさと応援基金    | 134,810    | 119,188   | 101,856 | 152,142    |
| 道の駅整備基金     | 25,847     | 6,616     |         | 32,463     |
| 地域福祉基金      | 31,622     |           |         | 31,622     |
| 森林環境整備基金    | 12,404     | 3,161     |         | 15,565     |
| 漁業振興基金      | —          | 20,000    |         | 20,000     |
| 雇用促進住宅整備基金  | 98,982     | 3,670     |         | 102,652    |
| 育英基金        | 157,143    | 75        | 12,755  | 144,463    |
| 合 計         | 15,919,727 | 1,028,603 | 897,308 | 16,051,022 |

イ. 国民健康保険事業特別会計

| 区 分                    | 前年度末現在高   | 決算年度中増減 |         | 決算年度末現在高  |
|------------------------|-----------|---------|---------|-----------|
|                        |           | 増       | 減       |           |
|                        | 千円        | 千円      | 千円      | 千円        |
| 国民健康保険財政調整基金<br>(事業勘定) | 1,102,158 | 156,023 | 150,000 | 1,108,181 |
| 国民健康保険財政調整基金<br>(施設勘定) | 77,136    | 4,901   | 7,000   | 75,037    |
| 高額療養費貸付基金              | 10,000    | 986     | 986     | 10,000    |
| 合 計                    | 1,189,294 | 161,910 | 157,986 | 1,193,218 |

ウ. 介護保険事業特別会計

| 区 分         | 前年度末現在高 | 決算年度中増減 |    | 決算年度末現在高 |
|-------------|---------|---------|----|----------|
|             |         | 増       | 減  |          |
|             | 千円      | 千円      | 千円 | 千円       |
| 介護保険給付費準備基金 | 485,419 | 146,287 |    | 631,706  |

# 基金運用状況審査意見

## 第1 審査の対象

令和4年度 旭市高額療養費貸付基金

## 第2 審査の期間

令和5年7月10日から令和5年8月10日まで

## 第3 審査の方法

基金運用状況審査にあたっては、基金の設置趣旨に沿って、適正かつ効率的に運用されているかどうかを主眼として、基金の運用状況調書と関係諸帳簿について計数の照合確認をするとともに、必要に応じて関係職員の説明を求めた。

## 第4 審査の結果

定額の資金を運用している各基金の運用状況について、提出された関係書類の計数は正確であり、各基金とも適正に運用されているものと認められた。

## 第5 基金運用状況

基金の運用状況は、以下のとおりである。

### 高額療養費貸付基金

| 区 分   | 前年度末現在高         | 決算年度中増減 |         | 決算年度末現在高        |
|-------|-----------------|---------|---------|-----------------|
|       |                 | 増       | 減       |                 |
| 預 金   | 円<br>10,000,000 | 円<br>0  | 円<br>0  | 円<br>10,000,000 |
| 貸 付 金 | 0               | 986,000 | 986,000 | 0               |
| 合 計   | 10,000,000      | 986,000 | 986,000 | 10,000,000      |

国民健康保険被保険者の入院等の療養に必要な資金の貸付を行うための高額療養費貸付基金の決算年度末現在高は10,000,000円であり、貸付金残高はなく、預金残高は10,000,000円である。

本年度の運用状況は、貸付金986,000円（7件）に対し、返済金が986,000円（7件）である。

## むすび

令和4年度一般会計・特別会計の歳入歳出決算及び基金の運用状況審査の概要は、以上のとおりである。

一般会計及び特別会計（病院事業債管理会計他3会計）の総決算額は、歳入が496億2,495万7千円、歳出が475億4,324万5千円で、前年度に比べ歳入が46億1,255万円（8.5%）、歳出が40億9,072万円（7.9%）の減少となった。

決算状況は、歳入歳出差引額（形式収支）が20億8,171万2千円となり、翌年度へ繰り越すべき財源9,509万2千円を控除した実質収支額は19億8,662万円の黒字で、各会計の実質収支額も黒字となっている。

一般会計については、前年度と比較して、歳入が43億6,549万2千円（11.8%）、歳出が37億3,813万4千円（10.7%）といずれも減少している。

歳入減少の主な要因としては、子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金等の国庫支出金の減少、庁舎整備基金の廃止などによる基金繰入金の減少、繰越金の減少等によるものである。

一方、歳出減少の主な要因は、おひさまテラス整備負担金や庁舎整備基金廃止による残金積替の減などの総務費の減少、子育て世帯等臨時特別支援事業費の減などの民生費の減少等によるものである。

基金については、前年度と比較すると、全体として2億8,150万6千円（1.6%）増加している。うち一般会計は減債基金を主なものとして1億3,129万5千円（0.8%）、特別会計は介護保険給付費準備基金、国保事業勘定財政調整基金を主なものとして1億5,021万1千円（9.0%）増加している。

本市の財政状況は、健全化判断比率からみれば、各会計とも資金不足は生じておらず、実質公債費比率などいずれも国の定める基準を下回っており、健全な状態を維持している。特に新型コロナウイルス感染症の影響下で厳しい経済情勢であったにもかかわらず、市税及び国民健康保険税は、収入済額、収納率ともに前年度から向上したことに加え、収入未済額は減少するなど、債権所管課相互の連携を図りながら、全庁的に徴収対策に取り組んだ成果が現れている。引き続き適切かつ効果的な収納対策を講じることで貴重な自主財源の確保に努め、財政の健全性を堅持することを望むものである。

今後、人口減少、少子高齢化対策及び安全・安心なまちづくり等を積極的に推進するための費用の増加や昨今の社会情勢による経常経費の負担増など、市財政需要の増大が見込まれる。このような中で、第4次旭市行政改革アクションプランや旭市公共施設等総合管理計画に基づく行財政改革や公共施設の適正な管理・運営を着実に推進し、持続可能な行財政基盤を確立するとともに、旭市総合戦略に掲げる諸施策を着実に実施し、市民が将来に希望をもって子どもを生み、育て、教育を受け、安心して働き暮らせる、そして人口が増加するような活力あるまちづくりに、「チーム旭」で尽力していただきたい。

# 決 算 審 查 資 料

第1表

## 歳 入 歳 出

| 区 分<br>会 計 別               |          | 歳 入            |                                  |                  |
|----------------------------|----------|----------------|----------------------------------|------------------|
|                            |          | 総 額            | 重複計算控除額                          | 差引純歳入額           |
|                            |          | 円              | 円                                | 円                |
| 一 般 会 計                    |          | 32,477,124,349 | 38,651,361                       | 32,438,472,988   |
| 特 別 会 計                    |          | 17,147,833,197 | 1,494,412,006<br>(1,494,712,006) | (15,653,121,191) |
| 特<br>別<br>会<br>計<br>内<br>訳 | 病院事業債管理  | 2,488,706,071  | 0                                | 2,488,706,071    |
|                            | 国民健康保険事業 | 8,349,826,240  | 489,715,689                      | 7,860,110,551    |
|                            | 事業勘定     | 8,274,390,685  | 482,615,689                      | 7,791,774,996    |
|                            | 施設勘定     | 75,435,555     | 7,100,000<br>(300,000)           | (68,035,555)     |
|                            | 後期高齢者医療  | 781,347,797    | 185,567,317                      | 595,780,480      |
|                            | 介護保険事業   | 5,527,953,089  | 819,129,000                      | 4,708,824,089    |
| 合 計                        |          | 49,624,957,546 | 1,533,063,367<br>(1,533,363,367) | (48,091,594,179) |

※表中の( )数字は、国民健康保険事業特別会計の事業勘定と施設勘定間の重複計上額を調整したものである。

総 括 表

| 歳 出            |                                  | 歳 入 歳 出 差 引 額    |               |                 |
|----------------|----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 総 額            | 重複計算控除額                          | 差引純歳出額           | 総 計 額         | 純 計 額           |
| 円              | 円                                | 円                | 円             | 円               |
| 31,050,001,551 | 1,494,412,006                    | 29,555,589,545   | 1,427,122,798 | 2,882,883,443   |
| 16,493,244,049 | 38,651,361<br>(38,951,361)       | (16,454,292,688) | 654,589,148   | △ 801,171,497   |
| 2,488,706,071  | 0                                | 2,488,706,071    | 0             | 0               |
| 7,989,615,124  | 0                                | 7,989,615,124    | 360,211,116   | △ 129,504,573   |
| 7,926,115,240  | 0<br>(300,000)                   | (7,925,815,240)  | 348,275,445   | (△ 134,040,244) |
| 63,499,884     | 0                                | 63,499,884       | 11,935,671    | 4,535,671       |
| 766,949,746    | 0                                | 766,949,746      | 14,398,051    | △ 171,169,266   |
| 5,247,973,108  | 38,651,361                       | 5,209,321,747    | 279,979,981   | △ 500,497,658   |
| 47,543,245,600 | 1,533,063,367<br>(1,533,363,367) | (46,009,882,233) | 2,081,711,946 | 2,081,711,946   |

第2表の1

## 一般会計財源別年度比較表 (特定財源及び一般財源)

| 区 分              |             | 令 和 4 年 度  |        |            | 令 和 3 年 度  |      |
|------------------|-------------|------------|--------|------------|------------|------|
|                  |             | 金 額        | 構成比率   | 対前年<br>増減率 | 金 額        | 構成比率 |
|                  |             | 千円         | %      | %          | 千円         | %    |
| 特<br>定<br>財<br>源 | 分担金及び負担金    | 320,960    | 1.0    | 38.2       | 232,167    | 0.6  |
|                  | 使用料及び手数料    | 302,551    | 0.9    | △ 2.8      | 311,126    | 0.8  |
|                  | 国庫支出金       | 4,639,807  | 14.3   | △ 19.2     | 5,742,927  | 15.6 |
|                  | 県支出金        | 1,709,805  | 5.3    | △ 11.7     | 1,936,609  | 5.3  |
|                  | 財産収入        | 63,221     | 0.2    | 18.7       | 53,255     | 0.1  |
|                  | 寄附金         | 119,184    | 0.4    | 12.3       | 106,120    | 0.3  |
|                  | 繰入金         | 247,308    | 0.8    | △ 80.1     | 1,240,913  | 3.4  |
|                  | 繰越金         | 355,005    | 1.1    | △ 61.8     | 930,504    | 2.5  |
|                  | 諸収入         | 944,403    | 2.9    | 2.2        | 923,787    | 2.5  |
|                  | 市債          | 1,494,000  | 4.6    | △ 11.6     | 1,690,700  | 4.6  |
|                  | 計           | 10,196,244 | 31.4   | △ 22.6     | 13,168,108 | 35.7 |
| 一<br>般<br>財<br>源 | 市税          | 7,853,452  | 24.2   | 3.3        | 7,605,469  | 20.6 |
|                  | 地方譲与税       | 339,240    | 1.0    | △ 0.8      | 342,132    | 0.9  |
|                  | 利子割交付金      | 4,813      | 0.0    | △ 5.7      | 5,104      | 0.0  |
|                  | 配当割交付金      | 48,570     | 0.1    | △ 7.7      | 52,601     | 0.1  |
|                  | 株式等譲渡所得割交付金 | 38,724     | 0.1    | △ 41.5     | 66,247     | 0.2  |
|                  | 法人事業税交付金    | 125,478    | 0.4    | 36.3       | 92,086     | 0.2  |
|                  | 地方消費税交付金    | 1,602,872  | 4.9    | 2.0        | 1,572,019  | 4.3  |
|                  | 環境性能割交付金    | 53,738     | 0.2    | 19.0       | 44,168     | 0.1  |
|                  | 地方特例交付金     | 58,317     | 0.2    | △ 51.1     | 119,207    | 0.3  |
|                  | 地方交付税       | 9,184,032  | 28.3   | △ 0.5      | 9,226,935  | 25.0 |
|                  | 交通安全対策特別交付金 | 8,899      | 0.0    | △ 7.3      | 9,604      | 0.0  |
|                  | 分担金及び負担金    | 0          | -      | -          | 0          | -    |
|                  | 使用料及び手数料    | 35,093     | 0.1    | 34.6       | 26,063     | 0.1  |
|                  | 国庫支出金       | 73,611     | 0.2    | △ 62.3     | 195,145    | 0.5  |
|                  | 県支出金        | 8,655      | 0.0    | 471.7      | 1,514      | 0.0  |
|                  | 財産収入        | 23,661     | 0.1    | △ 19.9     | 29,540     | 0.1  |
|                  | 寄附金         | 0          | -      | -          | 0          | -    |
|                  | 繰入金         | 688,651    | 2.1    | △ 61.1     | 1,770,814  | 4.8  |
|                  | 繰越金         | 1,699,476  | 5.2    | △ 18.0     | 2,073,554  | 5.6  |
|                  | 諸収入         | 146,998    | 0.5    | 3.3        | 142,306    | 0.4  |
| 市債               | 286,600     | 0.9        | △ 4.5  | 300,000    | 0.8        |      |
| 計                | 22,280,880  | 68.6       | △ 5.9  | 23,674,508 | 64.3       |      |
| 合 計              | 32,477,124  | 100.0      | △ 11.8 | 36,842,616 | 100.0      |      |

第2表の2

一般会計財源別年度比較表 (自主財源及び依存財源)

| 区 分              |             | 令 和 4 年 度  |        |            | 令 和 3 年 度  |      |
|------------------|-------------|------------|--------|------------|------------|------|
|                  |             | 金 額        | 構成比率   | 対前年<br>増減率 | 金 額        | 構成比率 |
| 年 度              |             | 千円         | %      | %          | 千円         | %    |
| 自<br>主<br>財<br>源 | 市 税         | 7,853,452  | 24.2   | 3.3        | 7,605,469  | 20.6 |
|                  | 分担金及び負担金    | 320,960    | 1.0    | 38.2       | 232,167    | 0.6  |
|                  | 使用料及び手数料    | 337,644    | 1.0    | 0.1        | 337,189    | 0.9  |
|                  | 財産収入        | 86,882     | 0.3    | 4.9        | 82,795     | 0.2  |
|                  | 寄 附 金       | 119,184    | 0.4    | 12.3       | 106,120    | 0.3  |
|                  | 繰 入 金       | 935,959    | 2.9    | △ 68.9     | 3,011,727  | 8.2  |
|                  | 繰 越 金       | 2,054,481  | 6.3    | △ 31.6     | 3,004,058  | 8.2  |
|                  | 諸 収 入       | 1,091,401  | 3.4    | 2.4        | 1,066,093  | 2.9  |
|                  | 計           | 12,799,963 | 39.4   | △ 17.1     | 15,445,618 | 41.9 |
| 依<br>存<br>財<br>源 | 地 方 譲 与 税   | 339,240    | 1.0    | △ 0.8      | 342,132    | 0.9  |
|                  | 利子割交付金      | 4,813      | 0.0    | △ 5.7      | 5,104      | 0.0  |
|                  | 配当割交付金      | 48,570     | 0.1    | △ 7.7      | 52,601     | 0.1  |
|                  | 株式等譲渡所得割交付金 | 38,724     | 0.1    | △ 41.5     | 66,247     | 0.2  |
|                  | 法人事業税交付金    | 125,478    | 0.4    | 36.3       | 92,086     | 0.2  |
|                  | 地方消費税交付金    | 1,602,872  | 4.9    | 2.0        | 1,572,019  | 4.3  |
|                  | 環境性能割交付金    | 53,738     | 0.2    | 21.7       | 44,168     | 0.1  |
|                  | 地方特例交付金     | 58,317     | 0.2    | △ 51.1     | 119,207    | 0.3  |
|                  | 地方交付税       | 9,184,032  | 28.3   | △ 0.5      | 9,226,935  | 25.0 |
|                  | 交通安全対策特別交付金 | 8,899      | 0.0    | △ 7.3      | 9,604      | 0.0  |
|                  | 国庫支出金       | 4,713,418  | 14.5   | △ 20.6     | 5,938,072  | 16.1 |
|                  | 県 支 出 金     | 1,718,460  | 5.3    | △ 11.3     | 1,938,123  | 5.3  |
|                  | 市 債         | 1,780,600  | 5.5    | △ 10.6     | 1,990,700  | 5.4  |
| 計                | 19,677,161  | 60.6       | △ 8.0  | 21,396,998 | 58.1       |      |
| 合 計              | 32,477,124  | 100.0      | △ 11.8 | 36,842,616 | 100.0      |      |

第3表の1

## 各 会 計 款 別

| 会計別              | 区 分<br>款 別                  | 予 算 現 額            | 調 定 額              |            |                           | 収 入                |            |
|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------|--------------------|------------|
|                  |                             |                    | 金 額                | 構 成<br>比 率 | 予 算 現 額<br>に 対 す る<br>割 合 | 金 額                | 構 成<br>比 率 |
| 一<br>般<br>会<br>計 | 1 市 税                       | 円<br>7,419,806,000 | 円<br>8,213,304,533 | %<br>25.0  | %<br>110.7                | 円<br>7,853,452,206 | %<br>24.2  |
|                  | 2 地 方 譲 与 税                 | 356,000,000        | 339,240,000        | 1.0        | 95.3                      | 339,240,000        | 1.0        |
|                  | 3 利 子 割 交 付 金               | 4,000,000          | 4,813,000          | 0.0        | 120.3                     | 4,813,000          | 0.0        |
|                  | 4 配 当 割 交 付 金               | 39,000,000         | 48,570,000         | 0.1        | 124.5                     | 48,570,000         | 0.1        |
|                  | 5 株 式 等 譲 渡<br>所 得 割 交 付 金  | 47,000,000         | 38,724,000         | 0.1        | 82.4                      | 38,724,000         | 0.1        |
|                  | 6 法 人 事 業 税 交 付 金           | 72,000,000         | 125,478,000        | 0.4        | 174.3                     | 125,478,000        | 0.4        |
|                  | 7 地 方 消 費 税 交 付 金           | 1,590,000,000      | 1,602,872,000      | 4.9        | 100.8                     | 1,602,872,000      | 4.9        |
|                  | 8 環 境 性 能 割 交 付 金           | 54,000,000         | 53,738,123         | 0.2        | 99.5                      | 53,738,123         | 0.2        |
|                  | 9 地 方 特 例 交 付 金             | 47,000,000         | 58,317,000         | 0.2        | 124.1                     | 58,317,000         | 0.2        |
|                  | 10 地 方 交 付 税                | 9,147,500,000      | 9,184,032,000      | 27.9       | 100.4                     | 9,184,032,000      | 28.3       |
|                  | 11 交 通 安 全 対 策<br>特 別 交 付 金 | 9,000,000          | 8,899,000          | 0.0        | 98.9                      | 8,899,000          | 0.0        |
|                  | 12 分 担 金 及 び 負 担 金          | 339,197,000        | 326,368,222        | 1.0        | 96.2                      | 320,959,723        | 1.0        |
|                  | 13 使 用 料 及 び 手 数 料          | 353,887,000        | 347,458,023        | 1.1        | 98.2                      | 337,643,971        | 1.0        |
|                  | 14 国 庫 支 出 金                | 5,497,550,926      | 4,713,417,565      | 14.3       | 85.7                      | 4,713,417,565      | 14.5       |
|                  | 15 県 支 出 金                  | 1,936,965,000      | 1,718,460,470      | 5.2        | 88.7                      | 1,718,460,470      | 5.3        |
|                  | 16 財 産 収 入                  | 74,583,000         | 88,132,987         | 0.3        | 118.2                     | 86,881,857         | 0.3        |
|                  | 17 寄 附 金                    | 150,000,000        | 119,184,403        | 0.4        | 79.5                      | 119,184,403        | 0.4        |
|                  | 18 繰 入 金                    | 1,123,325,000      | 935,959,161        | 2.8        | 83.3                      | 935,959,161        | 2.9        |
|                  | 19 繰 越 金                    | 2,054,480,374      | 2,054,481,170      | 6.2        | 100.0                     | 2,054,481,170      | 6.3        |
|                  | 20 諸 収 入                    | 968,493,000        | 1,112,256,343      | 3.4        | 114.8                     | 1,091,400,700      | 3.4        |
|                  | 21 市 債                      | 3,034,900,000      | 1,780,600,000      | 5.4        | 58.7                      | 1,780,600,000      | 5.5        |
|                  | 計                           | 34,318,687,300     | 32,874,306,000     | 100.0      | 95.8                      | 32,477,124,349     | 100.0      |

※収入率欄の数値は、収入済額から過誤納金還付未済額を控除した純収入額を予算現額と調定額で除した率

歳 入 一 覧 表

| 済 額                      |                        | 不 納 欠 損 額   |                        | 過 誤 納 金<br>還 付 未 済 額 | 収 入 未 済 額   |                        | 予 算 現 額 に<br>対 する 収 入<br>済 額 の 増 減 |
|--------------------------|------------------------|-------------|------------------------|----------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|
| 収 入 率                    |                        | 金 額         | 調 定 額<br>に 対 する<br>割 合 | 金 額                  | 金 額         | 調 定 額<br>に 対 する<br>割 合 |                                    |
| 予 算 現 額<br>に 対 する<br>割 合 | 調 定 額<br>に 対 する<br>割 合 |             |                        |                      |             |                        |                                    |
| %                        | %                      | 円           | %                      | 円                    | 円           | %                      | 円                                  |
| 105.8                    | 95.6                   | 111,625,399 | 1.4                    | 1,041,940            | 249,268,868 | 3.0                    | 433,646,206                        |
| 95.3                     | 100.0                  | 0           | -                      | 0                    | 0           | -                      | △ 16,760,000                       |
| 120.3                    | 100.0                  | 0           | -                      | 0                    | 0           | -                      | 813,000                            |
| 124.5                    | 100.0                  | 0           | -                      | 0                    | 0           | -                      | 9,570,000                          |
| 82.4                     | 100.0                  | 0           | -                      | 0                    | 0           | -                      | △ 8,276,000                        |
| 174.3                    | 100.0                  | 0           | -                      | 0                    | 0           | -                      | 53,478,000                         |
| 100.8                    | 100.0                  | 0           | -                      | 0                    | 0           | -                      | 12,872,000                         |
| 99.5                     | 100.0                  | 0           | -                      | 0                    | 0           | -                      | △ 261,877                          |
| 124.1                    | 100.0                  | 0           | -                      | 0                    | 0           | -                      | 11,317,000                         |
| 100.4                    | 100.0                  | 0           | -                      | 0                    | 0           | -                      | 36,532,000                         |
| 98.9                     | 100.0                  | 0           | -                      | 0                    | 0           | -                      | △ 101,000                          |
| 94.6                     | 98.3                   | 387,750     | 0.1                    | 0                    | 5,020,749   | 1.5                    | △ 18,237,277                       |
| 95.4                     | 97.2                   | 1,782,550   | 0.5                    | 0                    | 8,031,502   | 2.3                    | △ 16,243,029                       |
| 85.7                     | 100.0                  | 0           | -                      | 0                    | 0           | -                      | △ 784,133,361                      |
| 88.7                     | 100.0                  | 0           | -                      | 0                    | 0           | -                      | △ 218,504,530                      |
| 116.5                    | 98.6                   | 382,356     | 0.4                    | 0                    | 868,774     | 1.0                    | 12,298,857                         |
| 79.5                     | 100.0                  | 0           | -                      | 0                    | 0           | -                      | △ 30,815,597                       |
| 83.3                     | 100.0                  | 0           | -                      | 0                    | 0           | -                      | △ 187,365,839                      |
| 100.0                    | 100.0                  | 0           | -                      | 0                    | 0           | -                      | 796                                |
| 112.7                    | 98.1                   | 0           | -                      | 0                    | 20,855,643  | 1.9                    | 122,907,700                        |
| 58.7                     | 100.0                  | 0           | -                      | 0                    | 0           | -                      | △ 1,254,300,000                    |
| 94.6                     | 98.8                   | 114,178,055 | 0.3                    | 1,041,940            | 284,045,536 | 0.9                    | △ 1,841,562,951                    |

第3表の2

## 各 会 計 款 別

| 会計別                  | 区 分<br>款 別  | 予 算 現 額            | 調 定 額              |            |                           | 収 入                |            |
|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------|--------------------|------------|
|                      |             |                    | 金 額                | 構 成<br>比 率 | 予 算 現 額<br>に 対 す る<br>割 合 | 金 額                | 構 成<br>比 率 |
| 管理特別会計<br>病院事業債      | 1 諸 収 入     | 円<br>2,041,000,000 | 円<br>2,038,706,071 | %<br>81.9  | %<br>99.9                 | 円<br>2,038,706,071 | %<br>81.9  |
|                      | 2 市 債       | 550,000,000        | 450,000,000        | 18.1       | 81.8                      | 450,000,000        | 18.1       |
|                      | 計           | 2,591,000,000      | 2,488,706,071      | 100.0      | 96.1                      | 2,488,706,071      | 100.0      |
| 国民健康保険事業特別会計<br>事業勘定 | 1 国民健康保険税   | 1,741,803,000      | 2,116,483,719      | 24.9       | 121.5                     | 1,890,087,770      | 22.8       |
|                      | 2 一 部 負 担 金 | 1,000              | 0                  | -          | -                         | 0                  | -          |
|                      | 3 使用料及び手数料  | 1,000              | 5,900              | 0.0        | 590.0                     | 5,900              | 0.0        |
|                      | 4 国 庫 支 出 金 | 3,000              | 0                  | -          | -                         | 0                  | -          |
|                      | 5 県 支 出 金   | 6,453,303,000      | 5,551,451,638      | 65.3       | 86.0                      | 5,551,451,638      | 67.1       |
|                      | 6 財 産 収 入   | 180,000            | 23,254             | 0.0        | 12.9                      | 23,254             | 0.0        |
|                      | 7 繰 入 金     | 677,304,000        | 632,615,689        | 7.4        | 93.4                      | 632,615,689        | 7.6        |
|                      | 8 繰 越 金     | 1,000              | 154,335,893        | 1.8        | 15,433,589.3              | 154,335,893        | 1.9        |
|                      | 9 諸 収 入     | 27,404,000         | 46,792,011         | 0.6        | 170.7                     | 45,870,541         | 0.6        |
|                      | 計           | 8,900,000,000      | 8,501,708,104      | 100.0      | 95.5                      | 8,274,390,685      | 100.0      |

※収入率欄の数値は、収入済額から過誤納金還付未済額を控除した純収入額を予算現額と調定額で除した率

歳 入 一 覧 表

| 済 額                      |                        | 不 納 欠 損 額  |                        | 過 誤 納 金<br>還 付 未 済 額 | 収 入 未 済 額   |                        | 予 算 現 額 に<br>対 する 収 入<br>済 額 の 増 減 |
|--------------------------|------------------------|------------|------------------------|----------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|
| 収 入 率                    |                        | 金 額        | 調 定 額<br>に 対 する<br>割 合 | 金 額                  | 金 額         | 調 定 額<br>に 対 する<br>割 合 |                                    |
| 予 算 現 額<br>に 対 する<br>割 合 | 調 定 額<br>に 対 する<br>割 合 |            |                        |                      |             |                        |                                    |
| %                        | %                      | 円          | %                      | 円                    | 円           | %                      | 円                                  |
| 99.9                     | 100.0                  | 0          | -                      | 0                    | 0           | -                      | △ 2,293,929                        |
| 81.8                     | 100.0                  | 0          | -                      | 0                    | 0           | -                      | △ 100,000,000                      |
| 96.1                     | 100.0                  | 0          | -                      | 0                    | 0           | -                      | △ 102,293,929                      |
| 108.4                    | 89.2                   | 10,923,621 | 0.5                    | 2,087,864            | 217,560,192 | 10.3                   | 148,284,770                        |
| -                        | -                      | 0          | -                      | 0                    | 0           | -                      | △ 1,000                            |
| 590.0                    | 100.0                  | 0          | -                      | 0                    | 0           | -                      | 4,900                              |
| -                        | -                      | 0          | -                      | 0                    | 0           | -                      | △ 3,000                            |
| 86.0                     | 100.0                  | 0          | -                      | 0                    | 0           | -                      | △ 901,851,362                      |
| 12.9                     | 100.0                  | 0          | -                      | 0                    | 0           | -                      | △ 156,746                          |
| 93.4                     | 100.0                  | 0          | -                      | 0                    | 0           | -                      | △ 44,688,311                       |
| 15,433,589.3             | 100.0                  | 0          | -                      | 0                    | 0           | -                      | 154,334,893                        |
| 167.4                    | 98.0                   | 88,522     | 0.2                    | 0                    | 832,948     | 1.8                    | 18,466,541                         |
| 92.9                     | 97.3                   | 11,012,143 | 0.1                    | 2,087,864            | 218,393,140 | 2.6                    | △ 625,609,315                      |

第3表の3

## 各 会 計 款 別

| 会計別  | 区 分<br>款 別      | 予 算 現 額         | 調 定 額           |            |                           | 収 入             |            |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------------|-----------------|------------|
|  |                 |                 | 金 額             | 構 成<br>比 率 | 予 算 現 額<br>に 対 す る<br>割 合 | 金 額             | 構 成<br>比 率 |
| 国民健康保険事業特別会計<br>施設勘定                       | 1 診 療 収 入       | 円<br>54,850,000 | 円<br>55,237,873 | %<br>73.2  | %<br>100.7                | 円<br>55,237,873 | %<br>73.2  |
|  | 2 使用料及び手数料      | 60,000          | 38,000          | 0.1        | 63.3                      | 38,000          | 0.1        |
|  | 3 財 産 収 入       | 11,000          | 1,462           | 0.0        | 13.3                      | 1,462           | 0.0        |
|  | 4 繰 入 金         | 23,400,000      | 14,400,000      | 19.1       | 61.5                      | 14,400,000      | 19.1       |
|  | 5 繰 越 金         | 3,475,000       | 4,856,733       | 6.4        | 139.8                     | 4,856,733       | 6.4        |
|  | 6 諸 収 入         | 204,000         | 901,487         | 1.2        | 441.9                     | 901,487         | 1.2        |
|  | 計               | 82,000,000      | 75,435,555      | 100.0      | 92.0                      | 75,435,555      | 100.0      |
| 後期高齢者医療特別会計                                | 1 保 険 料         | 557,404,000     | 560,119,370     | 71.3       | 100.5                     | 555,578,720     | 71.1       |
|  | 2 繰 入 金         | 191,855,000     | 185,567,317     | 23.6       | 96.7                      | 185,567,317     | 23.7       |
|  | 3 繰 越 金         | 5,000,000       | 11,219,419      | 1.4        | 224.4                     | 11,219,419      | 1.4        |
|  | 4 諸 収 入         | 30,741,000      | 28,982,341      | 3.7        | 94.3                      | 28,982,341      | 3.7        |
|  | 計               | 785,000,000     | 785,888,447     | 100.0      | 100.1                     | 781,347,797     | 100.0      |
| 介護<br>保<br>険<br>事<br>業<br>特<br>別<br>会<br>計 | 1 保 険 料         | 1,234,428,000   | 1,264,351,620   | 22.8       | 102.4                     | 1,235,554,915   | 22.4       |
|  | 2 国 庫 支 出 金     | 1,158,135,000   | 1,152,694,678   | 20.7       | 99.5                      | 1,152,694,678   | 20.9       |
|  | 3 支 払 基 金 交 付 金 | 1,401,345,000   | 1,321,203,649   | 23.8       | 94.3                      | 1,321,203,649   | 23.9       |
|  | 4 県 支 出 金       | 787,359,000     | 767,925,857     | 13.8       | 97.5                      | 767,925,857     | 13.9       |
|  | 5 財 産 収 入       | 68,000          | 9,203           | 0.0        | 13.5                      | 9,203           | 0.0        |
|  | 6 繰 入 金         | 819,131,000     | 819,129,000     | 14.7       | 99.9                      | 819,129,000     | 14.8       |
|  | 7 繰 越 金         | 217,750,000     | 217,750,800     | 3.9        | 100.0                     | 217,750,800     | 3.9        |
|  | 8 諸 収 入         | 7,784,000       | 13,707,787      | 0.2        | 176.1                     | 13,684,987      | 0.2        |
|  | 計               | 5,626,000,000   | 5,556,772,594   | 100.0      | 98.8                      | 5,527,953,089   | 100.0      |
| 第3表の1から3までの合計                              |                 | 52,302,687,300  | 50,282,816,771  | -          | 96.1                      | 49,624,957,546  | -          |

歳 入 一 覧 表

| 済 額                 |                   | 不 納 欠 損 額   |                   | 過 誤 納 金<br>還 付 未 済 額 | 収 入 未 済 額   |                   | 予算現額に<br>対する収入<br>済額の増減 |
|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------------|
| 収 入 率               |                   | 金 額         | 調定額<br>に対する<br>割合 | 金 額                  | 金 額         | 調定額<br>に対する<br>割合 |                         |
| 予算現額<br>に対する<br>割 合 | 調定額<br>に対する<br>割合 |             |                   |                      |             |                   |                         |
| %                   | %                 | 円           | %                 | 円                    | 円           | %                 | 円                       |
| 100.7               | 100.0             | 0           | -                 | 0                    | 0           | -                 | 387,873                 |
| 63.3                | 100.0             | 0           | -                 | 0                    | 0           | -                 | △ 22,000                |
| 13.3                | 100.0             | 0           | -                 | 0                    | 0           | -                 | △ 9,538                 |
| 61.5                | 100.0             | 0           | -                 | 0                    | 0           | -                 | △ 9,000,000             |
| 139.8               | 100.0             | 0           | -                 | 0                    | 0           | -                 | 1,381,733               |
| 441.9               | 100.0             | 0           | -                 | 0                    | 0           | -                 | 697,487                 |
| 92.0                | 100.0             | 0           | -                 | 0                    | 0           | -                 | △ 6,564,445             |
| 99.5                | 99.0              | 508,000     | 0.1               | 795,200              | 4,827,850   | 0.9               | △ 1,825,280             |
| 96.7                | 100.0             | 0           | -                 | 0                    | 0           | -                 | △ 6,287,683             |
| 224.4               | 100.0             | 0           | -                 | 0                    | 0           | -                 | 6,219,419               |
| 94.3                | 100.0             | 0           | -                 | 0                    | 0           | -                 | △ 1,758,659             |
| 99.4                | 99.3              | 508,000     | 0.1               | 795,200              | 4,827,850   | 0.6               | △ 3,652,203             |
| 100.0               | 97.6              | 6,803,860   | 0.5               | 1,508,740            | 23,501,585  | 1.9               | 1,126,915               |
| 99.5                | 100.0             | 0           | -                 | 0                    | 0           | -                 | △ 5,440,322             |
| 94.3                | 100.0             | 0           | -                 | 0                    | 0           | -                 | △ 80,141,351            |
| 97.5                | 100.0             | 0           | -                 | 0                    | 0           | -                 | △ 19,433,143            |
| 13.5                | 100.0             | 0           | -                 | 0                    | 0           | -                 | △ 58,797                |
| 99.9                | 100.0             | 0           | -                 | 0                    | 0           | -                 | △ 2,000                 |
| 100.0               | 100.0             | 0           | -                 | 0                    | 0           | -                 | 800                     |
| 175.8               | 99.8              | 0           | -                 | 0                    | 22,800      | 0.2               | 5,900,987               |
| 98.2                | 99.5              | 6,803,860   | 0.1               | 1,508,740            | 23,524,385  | 0.4               | △ 98,046,911            |
| 94.9                | 98.7              | 132,502,058 | 0.3               | 5,433,744            | 530,790,911 | 1.1               | △ 2,677,729,754         |

第4表

## 市 税 収 入

| 区 分<br>税 目 別 |           | 予 算 現 額            | 調 定 額              | 収 入 済 額            |                 |                    |           |
|--------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------|
|              |           |                    |                    | 現 年 度 分            | 滞 納 繰 越 分       | 計                  | 構 成 比 率   |
| 普<br>通<br>税  | 市 民 税     | 円<br>3,348,722,000 | 円<br>3,709,568,731 | 円<br>3,544,252,152 | 円<br>49,044,438 | 円<br>3,593,296,590 | %<br>45.8 |
|              | 固 定 資 産 税 | 3,059,703,000      | 3,374,769,290      | 3,105,040,548      | 63,289,171      | 3,168,329,719      | 40.3      |
|              | 軽自動車税     | 236,310,000        | 262,813,699        | 237,948,400        | 4,991,865       | 242,940,265        | 3.1       |
|              | 市たばこ税     | 511,783,000        | 578,032,472        | 578,032,472        | 0               | 578,032,472        | 7.4       |
|              | 計         | 7,156,518,000      | 7,925,184,192      | 7,465,273,572      | 117,325,474     | 7,582,599,046      | 96.6      |
| 目<br>的<br>税  | 入 湯 税     | 7,806,000          | 9,451,200          | 9,451,200          | 0               | 9,451,200          | 0.1       |
|              | 都市計画税     | 255,482,000        | 278,669,141        | 256,085,172        | 5,316,788       | 261,401,960        | 3.3       |
|              | 計         | 263,288,000        | 288,120,341        | 265,536,372        | 5,316,788       | 270,853,160        | 3.4       |
| 合 計          |           | 7,419,806,000      | 8,213,304,533      | 7,730,809,944      | 122,642,262     | 7,853,452,206      | 100.0     |

※収入率欄の数値は、収入済額から過誤納金還付未済額を控除した純収入額を予算現額と調定額で除した率

# 状 況 表

| 不納欠損額       | 過 誤 納 金<br>還 付 未 済 額 | 収 入 未 済 額   |             |             |            | 収 入 率               |                    |
|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------------|--------------------|
|             |                      | 現年度分        | 滞納繰越分       | 計           | 構 成<br>比 率 | 予算現額<br>に対する<br>割 合 | 調定額<br>に対する<br>割 合 |
| 円           | 円                    | 円           | 円           | 円           | %          | %                   | %                  |
| 5,744,748   | 678,840              | 49,321,622  | 61,884,611  | 111,206,233 | 44.6       | 107.3               | 96.8               |
| 96,147,388  | 284,478              | 41,348,592  | 69,228,069  | 110,576,661 | 44.4       | 103.5               | 93.9               |
| 1,671,350   | 55,100               | 6,420,700   | 11,836,484  | 18,257,184  | 7.3        | 102.8               | 92.4               |
| 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | -          | 112.9               | 100.0              |
| 103,563,486 | 1,018,418            | 97,090,914  | 142,949,164 | 240,040,078 | 96.3       | 105.9               | 95.7               |
| 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | -          | 121.1               | 100.0              |
| 8,061,913   | 23,522               | 3,413,088   | 5,815,702   | 9,228,790   | 3.7        | 102.3               | 93.8               |
| 8,061,913   | 23,522               | 3,413,088   | 5,815,702   | 9,228,790   | 3.7        | 102.9               | 94.0               |
| 111,625,399 | 1,041,940            | 100,504,002 | 148,764,866 | 249,268,868 | 100.0      | 105.8               | 95.6               |

第5表の1

## 各 会 計 款 別

| 会計別              | 区 分<br>款 別    | 予 算 現 額          |          | 支 出 済            |          |
|------------------|---------------|------------------|----------|------------------|----------|
|                  |               | 金 額              | 構成比率     | 金 額              | 構成比率     |
| 一<br>般<br>会<br>計 | 1 議 会 費       | 円<br>223,035,000 | %<br>0.6 | 円<br>213,554,500 | %<br>0.7 |
|                  | 2 総 務 費       | 5,283,910,900    | 15.4     | 5,065,875,887    | 16.3     |
|                  | 3 民 生 費       | 10,243,513,000   | 29.8     | 9,685,389,389    | 31.2     |
|                  | 4 衛 生 費       | 4,957,089,000    | 14.4     | 4,489,867,818    | 14.5     |
|                  | 5 労 働 費       | 3,333,000        | 0.0      | 2,916,457        | 0.0      |
|                  | 6 農 林 水 産 業 費 | 1,297,235,000    | 3.8      | 966,333,353      | 3.1      |
|                  | 7 商 工 費       | 766,973,000      | 2.2      | 648,788,813      | 2.1      |
|                  | 8 土 木 費       | 3,954,016,400    | 11.5     | 2,672,056,408    | 8.6      |
|                  | 9 消 防 費       | 1,117,983,000    | 3.3      | 1,073,171,791    | 3.5      |
|                  | 10 教 育 費      | 3,181,323,000    | 9.3      | 2,993,116,743    | 9.6      |
|                  | 11 災 害 復 旧 費  | 7,000            | 0.0      | 0                | -        |
|                  | 12 公 債 費      | 3,151,915,000    | 9.2      | 3,137,919,392    | 10.1     |
|                  | 13 諸 支 出 金    | 130,316,000      | 0.4      | 101,011,000      | 0.3      |
|                  | 14 予 備 費      | 8,038,000        | 0.0      | 0                | -        |
|                  | 計             | 34,318,687,300   | 100.0    | 31,050,001,551   | 100.0    |

歳 出 一 覧 表

| 額    | 翌年度繰越額      |       |                     | 不 用 額         |       |                     |
|------|-------------|-------|---------------------|---------------|-------|---------------------|
|      | 金 額         | 構成比率  | 予算現額<br>に対する<br>割 合 | 金 額           | 構成比率  | 予算現額<br>に対する<br>割 合 |
| %    | 円           | %     | %                   | 円             | %     | %                   |
| 95.7 | 0           | -     | -                   | 9,480,500     | 0.4   | 4.3                 |
| 95.9 | 49,637,000  | 5.4   | 0.9                 | 168,398,013   | 7.2   | 3.2                 |
| 94.6 | 0           | -     | -                   | 558,123,611   | 23.8  | 5.4                 |
| 90.6 | 107,698,000 | 11.7  | 2.2                 | 359,523,182   | 15.3  | 7.3                 |
| 87.5 | 0           | -     | -                   | 416,543       | 0.0   | 12.5                |
| 74.5 | 38,578,000  | 4.2   | 3.0                 | 292,323,647   | 12.4  | 22.5                |
| 84.6 | 0           | -     | -                   | 118,184,187   | 5.0   | 15.4                |
| 67.6 | 640,280,331 | 69.6  | 16.2                | 641,679,661   | 27.3  | 16.2                |
| 96.0 | 0           | -     | -                   | 44,811,209    | 1.9   | 4.0                 |
| 94.1 | 83,720,000  | 9.1   | 2.6                 | 104,486,257   | 4.4   | 3.3                 |
| -    | 0           | -     | -                   | 7,000         | 0.0   | 100.0               |
| 99.6 | 0           | -     | -                   | 13,995,608    | 0.6   | 0.4                 |
| 77.5 | 0           | -     | -                   | 29,305,000    | 1.2   | 22.5                |
| -    | 0           | -     | -                   | 8,038,000     | 0.3   | 100.0               |
| 90.5 | 919,913,331 | 100.0 | 2.7                 | 2,348,772,418 | 100.0 | 6.8                 |

第5表の2

## 各 会 計 款 別

| 会計別                  | 区 分<br>款 別        | 予 算 現 額          |           | 支 出 済            |           |
|----------------------|-------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|                      |                   | 金 額              | 構成比率      | 金 額              | 構成比率      |
| 管理特別会計<br>病院事業債      | 1 事 業 費           | 円<br>550,000,000 | %<br>21.2 | 円<br>450,000,000 | %<br>18.1 |
|                      | 2 公 債 費           | 2,041,000,000    | 78.8      | 2,038,706,071    | 81.9      |
|                      | 計                 | 2,591,000,000    | 100.0     | 2,488,706,071    | 100.0     |
| 国民健康保険事業特別会計<br>事業勘定 | 1 総 務 費           | 47,305,000       | 0.5       | 42,570,939       | 0.5       |
|                      | 2 保 険 給 付 費       | 6,351,411,000    | 71.4      | 5,421,110,412    | 68.4      |
|                      | 3 保 険 事 業 費 納 付 金 | 2,353,203,000    | 26.4      | 2,353,200,110    | 29.7      |
|                      | 4 保 健 事 業 費       | 85,458,000       | 1.0       | 82,340,854       | 1.0       |
|                      | 5 基 金 積 立 金       | 180,000          | 0.0       | 23,254           | 0.0       |
|                      | 6 公 債 費           | 1,000            | 0.0       | 0                | -         |
|                      | 7 諸 支 出 金         | 34,245,000       | 0.4       | 26,869,671       | 0.3       |
|                      | 8 予 備 費           | 28,197,000       | 0.3       | 0                | -         |
|                      | 計                 | 8,900,000,000    | 100.0     | 7,926,115,240    | 100.0     |

歳 出 一 覧 表

| 額    | 翌年度繰越額 |      |                     | 不 用 額       |       |                     |
|------|--------|------|---------------------|-------------|-------|---------------------|
|      | 金 額    | 構成比率 | 予算現額<br>に対する<br>割 合 | 金 額         | 構成比率  | 予算現額<br>に対する<br>割 合 |
| %    | 円      | %    | %                   | 円           | %     | %                   |
| 81.8 | 0      | -    | -                   | 100,000,000 | 97.8  | 18.2                |
| 99.9 | 0      | -    | -                   | 2,293,929   | 2.2   | 0.1                 |
| 96.1 | 0      | -    | -                   | 102,293,929 | 100.0 | 3.9                 |
| 90.0 | 0      | -    | -                   | 4,734,061   | 0.5   | 10.0                |
| 85.4 | 0      | -    | -                   | 930,300,588 | 95.5  | 14.6                |
| 99.9 | 0      | -    | -                   | 2,890       | 0.0   | 0.0                 |
| 96.4 | 0      | -    | -                   | 3,117,146   | 0.3   | 3.6                 |
| 12.9 | 0      | -    | -                   | 156,746     | 0.0   | 87.1                |
| -    | 0      | -    | -                   | 1,000       | 0.0   | 100.0               |
| 78.5 | 0      | -    | -                   | 7,375,329   | 0.8   | 21.5                |
| -    | 0      | -    | -                   | 28,197,000  | 2.9   | 100.0               |
| 89.1 | 0      | -    | -                   | 973,884,760 | 100.0 | 10.9                |

第5表の3

## 各 会 計 款 別

| 会計別                    | 区 分<br>款 別      | 予 算 現 額         |           | 支 出 済           |           |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
|                        |                 | 金 額             | 構成比率      | 金 額             | 構成比率      |
| 国民健康保険事業特別会計<br>(施設勘定) | 1 総 務 費         | 円<br>47,293,000 | %<br>57.7 | 円<br>42,155,525 | %<br>66.4 |
|                        | 2 医 業 費         | 32,695,000      | 39.9      | 21,342,897      | 33.6      |
|                        | 3 基 金 積 立 金     | 10,000          | 0.0       | 1,462           | 0.0       |
|                        | 4 公 債 費         | 1,000           | 0.0       | 0               | -         |
|                        | 5 諸 支 出 金       | 1,000           | 0.0       | 0               | -         |
|                        | 6 予 備 費         | 2,000,000       | 2.4       | 0               | -         |
|                        | 計               | 82,000,000      | 100.0     | 63,499,884      | 100.0     |
| 後期高齢者医療特別会計            | 1 総 務 費         | 17,385,000      | 2.2       | 16,484,058      | 2.1       |
|                        | 2 広域連合納付金       | 733,205,000     | 93.4      | 722,889,537     | 94.3      |
|                        | 3 保 健 事 業 費     | 27,380,000      | 3.5       | 26,727,351      | 3.5       |
|                        | 4 諸 支 出 金       | 2,030,000       | 0.3       | 848,800         | 0.1       |
|                        | 5 予 備 費         | 5,000,000       | 0.6       | 0               | -         |
|                        | 計               | 785,000,000     | 100.0     | 766,949,746     | 100.0     |
| 介護保険事業特別会計             | 1 総 務 費         | 74,945,000      | 1.3       | 62,138,111      | 1.2       |
|                        | 2 保 険 給 付 費     | 5,058,948,000   | 89.9      | 4,761,210,852   | 90.7      |
|                        | 3 財政安定化基金拠出金    | 1,000           | 0.0       | 0               | -         |
|                        | 4 基 金 積 立 金     | 146,288,000     | 2.6       | 146,287,433     | 2.8       |
|                        | 5 地 域 支 援 事 業 費 | 261,841,000     | 4.7       | 204,954,543     | 3.9       |
|                        | 6 諸 支 出 金       | 74,269,000      | 1.3       | 73,382,169      | 1.4       |
|                        | 7 予 備 費         | 9,708,000       | 0.2       | 0               | -         |
|                        | 計               | 5,626,000,000   | 100.0     | 5,247,973,108   | 100.0     |
| 第5表の1から3までの合計          |                 | 52,302,687,300  | -         | 47,543,245,600  | -         |

歳 出 一 覧 表

| 額    | 翌年度繰越額      |      |                     | 不 用 額         |       |                     |
|------|-------------|------|---------------------|---------------|-------|---------------------|
|      | 金 額         | 構成比率 | 予算現額<br>に対する<br>割 合 | 金 額           | 構成比率  | 予算現額<br>に対する<br>割 合 |
| %    | 円           | %    | %                   | 円             | %     | %                   |
| 89.1 | 0           | -    | -                   | 5,137,475     | 27.8  | 10.9                |
| 65.3 | 0           | -    | -                   | 11,352,103    | 61.4  | 34.7                |
| 14.6 | 0           | -    | -                   | 8,538         | 0.0   | 85.4                |
| -    | 0           | -    | -                   | 1,000         | 0.0   | 100.0               |
| -    | 0           | -    | -                   | 1,000         | 0.0   | 100.0               |
| -    | 0           | -    | -                   | 2,000,000     | 10.8  | 100.0               |
| 77.4 | 0           | -    | -                   | 18,500,116    | 100.0 | 22.6                |
| 94.8 | 0           | -    | -                   | 900,942       | 5.0   | 5.2                 |
| 98.6 | 0           | -    | -                   | 10,315,463    | 57.1  | 1.4                 |
| 97.6 | 0           | -    | -                   | 652,649       | 3.6   | 2.4                 |
| 41.8 | 0           | -    | -                   | 1,181,200     | 6.5   | 58.2                |
| -    | 0           | -    | -                   | 5,000,000     | 27.7  | 100.0               |
| 97.7 | 0           | -    | -                   | 18,050,254    | 100.0 | 2.3                 |
| 82.9 | 0           | -    | -                   | 12,806,889    | 3.4   | 17.1                |
| 94.1 | 0           | -    | -                   | 297,737,148   | 78.8  | 5.9                 |
| -    | 0           | -    | -                   | 1,000         | 0.0   | 100.0               |
| 99.9 | 0           | -    | -                   | 567           | 0.0   | 0.0                 |
| 78.3 | 0           | -    | -                   | 56,886,457    | 15.0  | 21.7                |
| 98.8 | 0           | -    | -                   | 886,831       | 0.2   | 1.2                 |
| -    | 0           | -    | -                   | 9,708,000     | 2.6   | 100.0               |
| 93.3 | 0           | -    | -                   | 378,026,892   | 100.0 | 6.7                 |
| 90.9 | 919,913,331 | -    | 1.8                 | 3,839,528,369 | -     | 7.3                 |

第6表の1

## 一般会計歳出節別集計表

| 節 別 | 区 分           | 予 算 現 額        | 支 出 済 額        |         |           | 翌年度繰越額      | 不 用 額         | 執行率  |
|-----|---------------|----------------|----------------|---------|-----------|-------------|---------------|------|
|     |               |                | 金 額            | 構 成 比 率 | 対前年 度 比 率 |             |               |      |
|     |               | 円              | 円              | %       | %         | 円           | 円             | %    |
| 1   | 報 酬           | 685,891,000    | 643,126,988    | 2.1     | 106.5     | 0           | 42,764,012    | 93.8 |
| 2   | 給 料           | 2,439,914,000  | 2,411,408,705  | 7.8     | 101.1     | 0           | 28,505,295    | 98.8 |
| 3   | 職 員 手 当 等     | 1,491,039,000  | 1,437,443,275  | 4.6     | 99.8      | 0           | 53,595,725    | 96.4 |
| 4   | 共 済 費         | 881,595,000    | 848,832,573    | 2.7     | 103.4     | 0           | 32,762,427    | 96.3 |
| 5   | 災 害 補 償 費     | -              | -              | -       | 皆減        | -           | -             | -    |
| 6   | 恩給及び退職年金      | -              | -              | -       | -         | -           | -             | -    |
| 7   | 報 償 費         | 44,008,000     | 38,218,426     | 0.1     | 98.7      | 0           | 5,789,574     | 86.8 |
| 8   | 旅 費           | 39,187,000     | 21,546,068     | 0.1     | 119.3     | 0           | 17,640,932    | 55.0 |
| 9   | 交 際 費         | 2,849,000      | 467,420        | 0.0     | 116.7     | 0           | 2,381,580     | 16.4 |
| 10  | 需 用 費         | 1,179,703,000  | 1,116,947,209  | 3.6     | 106.8     | 0           | 62,755,791    | 94.7 |
| 11  | 役 務 費         | 215,644,000    | 175,290,253    | 0.6     | 97.8      | 754,000     | 39,599,747    | 81.3 |
| 12  | 委 託 料         | 4,438,239,900  | 3,621,842,751  | 11.7    | 105.9     | 451,719,000 | 364,678,149   | 81.6 |
| 13  | 使用料及び賃借料      | 453,359,000    | 426,860,885    | 1.4     | 108.2     | 0           | 26,498,115    | 94.2 |
| 14  | 工 事 請 負 費     | 3,004,428,400  | 2,175,511,820  | 7.0     | 87.4      | 372,935,200 | 455,981,380   | 72.4 |
| 15  | 原 材 料 費       | 15,449,000     | 12,208,270     | 0.0     | 89.2      | 0           | 3,240,730     | 79.0 |
| 16  | 公 有 財 産 購 入 費 | 136,192,000    | 60,930,216     | 0.2     | 536.9     | 901,131     | 74,360,653    | 44.7 |
| 17  | 備 品 購 入 費     | 169,814,000    | 142,163,011    | 0.5     | 68.4      | 19,926,000  | 7,724,989     | 83.7 |
| 18  | 負担金補助及び交付金    | 7,703,372,000  | 6,990,733,495  | 22.5    | 81.9      | 67,502,000  | 645,136,505   | 90.7 |
| 19  | 扶 助 費         | 4,601,064,000  | 4,282,568,448  | 13.8    | 100.3     | 0           | 318,495,552   | 93.1 |
| 20  | 貸 付 金         | 108,000,000    | 102,800,000    | 0.3     | 97.3      | 0           | 5,200,000     | 95.2 |
| 21  | 補償補填及び賠償金     | 78,150,000     | 13,908,889     | 0.0     | 32.3      | 6,176,000   | 58,065,111    | 17.8 |
| 22  | 償還金利子及び割引料    | 3,461,811,000  | 3,447,209,330  | 11.1    | 88.5      | 0           | 14,601,670    | 99.6 |
| 23  | 投 資 及 び 出 資 金 | 196,476,000    | 167,576,000    | 0.5     | 94.0      | 0           | 28,900,000    | 85.3 |
| 24  | 積 立 金         | 1,059,542,000  | 1,028,603,813  | 3.3     | 35.5      | 0           | 30,938,187    | 97.1 |
| 25  | 寄 附 金         | -              | -              | -       | -         | -           | -             | -    |
| 26  | 公 課 費         | 2,854,000      | 2,736,700      | 0.0     | 74.0      | 0           | 117,300       | 95.9 |
| 27  | 繰 出 金         | 1,902,068,000  | 1,881,067,006  | 6.1     | 105.5     | 0           | 21,000,994    | 98.9 |
| 29  | 予 備 費         | 8,038,000      | 0              | -       | -         | 0           | 8,038,000     | 0.0  |
| 合   | 計             | 34,318,687,300 | 31,050,001,551 | 100.0   | 89.3      | 919,913,331 | 2,348,772,418 | 90.5 |

第6表の2

## 病院事業債管理特別会計歳出節別集計表

| 節 別 | 区 分             | 予 算 現 額       | 支 出 済 額       |          |            | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 執行率  |
|-----|-----------------|---------------|---------------|----------|------------|--------|-------------|------|
|     |                 |               | 金 額           | 構成<br>比率 | 対前年<br>度比率 |        |             |      |
|     |                 | 円             | 円             | %        | %          | 円      | 円           | %    |
| 1   | 報 酬             | -             | -             | -        | -          | -      | -           | -    |
| 2   | 給 料             | -             | -             | -        | -          | -      | -           | -    |
| 3   | 職 員 手 当 等       | -             | -             | -        | -          | -      | -           | -    |
| 4   | 共 済 費           | -             | -             | -        | -          | -      | -           | -    |
| 5   | 災 害 補 償 費       | -             | -             | -        | -          | -      | -           | -    |
| 6   | 恩 給 及 び 退 職 年 金 | -             | -             | -        | -          | -      | -           | -    |
| 7   | 報 償 費           | -             | -             | -        | -          | -      | -           | -    |
| 8   | 旅 費             | -             | -             | -        | -          | -      | -           | -    |
| 9   | 交 際 費           | -             | -             | -        | -          | -      | -           | -    |
| 10  | 需 用 費           | -             | -             | -        | -          | -      | -           | -    |
| 11  | 役 務 費           | -             | -             | -        | -          | -      | -           | -    |
| 12  | 委 託 料           | -             | -             | -        | -          | -      | -           | -    |
| 13  | 使用料及び賃借料        | -             | -             | -        | -          | -      | -           | -    |
| 14  | 工 事 請 負 費       | -             | -             | -        | -          | -      | -           | -    |
| 15  | 原 材 料 費         | -             | -             | -        | -          | -      | -           | -    |
| 16  | 公 有 財 産 購 入 費   | -             | -             | -        | -          | -      | -           | -    |
| 17  | 備 品 購 入 費       | -             | -             | -        | -          | -      | -           | -    |
| 18  | 負担金補助及び交付金      | -             | -             | -        | -          | -      | -           | -    |
| 19  | 扶 助 費           | -             | -             | -        | -          | -      | -           | -    |
| 20  | 貸 付 金           | 550,000,000   | 450,000,000   | 18.1     | 80.1       | 0      | 100,000,000 | 81.8 |
| 21  | 補償補填及び賠償金       | -             | -             | -        | -          | -      | -           | -    |
| 22  | 償還金利子及び割引料      | 2,041,000,000 | 2,038,706,071 | 81.9     | 95.2       | 0      | 2,293,929   | 99.9 |
| 23  | 投 資 及 び 出 資 金   | -             | -             | -        | -          | -      | -           | -    |
| 24  | 積 立 金           | -             | -             | -        | -          | -      | -           | -    |
| 25  | 寄 附 金           | -             | -             | -        | -          | -      | -           | -    |
| 26  | 公 課 費           | -             | -             | -        | -          | -      | -           | -    |
| 27  | 繰 出 金           | -             | -             | -        | -          | -      | -           | -    |
| 29  | 予 備 費           | -             | -             | -        | -          | -      | -           | -    |
| 合   | 計               | 2,591,000,000 | 2,488,706,071 | 100.0    | 92.1       | 0      | 102,293,929 | 96.1 |

第6表の3

## 国民健康保険事業特別会計（事業勘定）歳出節別集計表

| 節 別                    | 区 分 | 予 算 現 額       | 支 出 済 額       |         |          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 執行率   |
|------------------------|-----|---------------|---------------|---------|----------|--------|-------------|-------|
|                        |     |               | 金 額           | 構 成 比 率 | 対前年 度比 率 |        |             |       |
|                        |     | 円             | 円             | %       | %        | 円      | 円           | %     |
| 1 報                    | 酬   | 5,611,000     | 5,459,382     | 0.1     | 112.2    | 0      | 151,618     | 97.3  |
| 2 給                    | 料   | -             | -             | -       | -        | -      | -           | -     |
| 3 職 員 手 当 等            |     | 1,048,000     | 983,351       | 0.0     | 114.9    | 0      | 64,649      | 93.8  |
| 4 共 済 費                |     | 700,000       | 654,587       | 0.0     | 125.7    | 0      | 45,413      | 93.5  |
| 5 災 害 補 償 費            |     | -             | -             | -       | -        | -      | -           | -     |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金      |     | -             | -             | -       | -        | -      | -           | -     |
| 7 報 償 費                |     | -             | -             | -       | -        | -      | -           | -     |
| 8 旅 費                  |     | 220,000       | 153,150       | 0.0     | 98.9     | 0      | 66,850      | 69.6  |
| 9 交 際 費                |     | -             | -             | -       | -        | -      | -           | -     |
| 10 需 用 費               |     | 3,499,000     | 3,130,332     | 0.0     | 97.3     | 0      | 368,668     | 89.5  |
| 11 役 務 費               |     | 35,424,000    | 31,291,997    | 0.4     | 98.3     | 0      | 4,132,003   | 88.3  |
| 12 委 託 料               |     | 92,851,000    | 89,218,196    | 1.1     | 101.1    | 0      | 3,632,804   | 96.1  |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     |     | 1,062,000     | 1,006,180     | 0.0     | 139.2    | 0      | 55,820      | 94.7  |
| 14 工 事 請 負 費           |     | -             | -             | -       | -        | -      | -           | -     |
| 15 原 材 料 費             |     | -             | -             | -       | -        | -      | -           | -     |
| 16 公 有 財 産 購 入 費       |     | -             | -             | -       | -        | -      | -           | -     |
| 17 備 品 購 入 費           |     | -             | -             | -       | -        | -      | -           | -     |
| 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 |     | 8,717,662,000 | 7,783,436,140 | 98.2    | 96.8     | 0      | 934,225,860 | 89.3  |
| 19 扶 助 費               |     | -             | -             | -       | -        | -      | -           | -     |
| 20 貸 付 金               |     | -             | -             | -       | -        | -      | -           | -     |
| 21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金   |     | 1,000         | 0             | -       | -        | 0      | 1,000       | -     |
| 22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 |     | 13,245,000    | 10,458,671    | 0.1     | 52.5     | 0      | 2,786,329   | 79.0  |
| 23 投 資 及 び 出 資 金       |     | -             | -             | -       | -        | -      | -           | -     |
| 24 積 立 金               |     | 180,000       | 23,254        | 0.0     | 94.6     | 0      | 156,746     | 12.9  |
| 25 寄 附 金               |     | -             | -             | -       | -        | -      | -           | -     |
| 26 公 課 費               |     | -             | -             | -       | -        | -      | -           | -     |
| 27 繰 出 金               |     | 300,000       | 300,000       | 0.0     | 100.0    | 0      | 0           | 100.0 |
| 29 予 備 費               |     | 28,197,000    | 0             | -       | -        | 0      | 28,197,000  | -     |
| 合 計                    |     | 8,900,000,000 | 7,926,115,240 | 100.0   | 96.8     | 0      | 973,884,760 | 89.1  |

第6表の4

## 国民健康保険事業特別会計（施設勘定）歳出節別集計表

| 節 別 | 区 分                 | 予 算 現 額    | 支 出 済 額    |         |          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 執行率  |
|-----|---------------------|------------|------------|---------|----------|--------|------------|------|
|     |                     |            | 金 額        | 構 成 比 率 | 対前年 度比 率 |        |            |      |
|     |                     | 円          | 円          | %       | %        | 円      | 円          | %    |
| 1   | 報 酬                 | 6,129,000  | 5,369,744  | 8.5     | 103.3    | 0      | 759,256    | 87.6 |
| 2   | 給 料                 | 11,415,000 | 9,871,558  | 15.5    | 101.2    | 0      | 1,543,442  | 86.5 |
| 3   | 職 員 手 当 等           | 16,260,000 | 15,116,006 | 23.8    | 104.0    | 0      | 1,143,994  | 93.0 |
| 4   | 共 済 費               | 5,076,000  | 4,794,862  | 7.6     | 108.6    | 0      | 281,138    | 94.5 |
| 5   | 災 害 補 償 費           | -          | -          | -       | -        | -      | -          | -    |
| 6   | 恩 給 及 び 退 職 年 金     | -          | -          | -       | -        | -      | -          | -    |
| 7   | 報 償 費               | -          | -          | -       | -        | -      | -          | -    |
| 8   | 旅 費                 | 268,000    | 155,900    | 0.2     | 115.6    | 0      | 112,100    | 58.2 |
| 9   | 交 際 費               | -          | -          | -       | -        | -      | -          | -    |
| 10  | 需 用 費               | 33,074,000 | 21,265,293 | 33.5    | 85.5     | 0      | 11,808,707 | 64.3 |
| 11  | 役 務 費               | 685,000    | 614,656    | 1.0     | 104.7    | 0      | 70,344     | 89.7 |
| 12  | 委 託 料               | 2,606,000  | 2,499,154  | 3.9     | 106.4    | 0      | 106,846    | 95.9 |
| 13  | 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 2,639,000  | 2,027,597  | 3.2     | 112.0    | 0      | 611,403    | 76.8 |
| 14  | 工 事 請 負 費           | -          | -          | -       | -        | -      | -          | -    |
| 15  | 原 材 料 費             | -          | -          | -       | -        | -      | -          | -    |
| 16  | 公 有 財 産 購 入 費       | -          | -          | -       | -        | -      | -          | -    |
| 17  | 備 品 購 入 費           | 10,000     | 0          | -       | -        | 0      | 10,000     | -    |
| 18  | 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 1,803,000  | 1,760,852  | 2.8     | 99.2     | 0      | 42,148     | 97.7 |
| 19  | 扶 助 費               | -          | -          | -       | -        | -      | -          | -    |
| 20  | 貸 付 金               | -          | -          | -       | -        | -      | -          | -    |
| 21  | 補 償 補 填 及 び 賠 償 金   | -          | -          | -       | -        | -      | -          | -    |
| 22  | 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 | 2,000      | 0          | -       | -        | 0      | 2,000      | -    |
| 23  | 投 資 及 び 出 資 金       | -          | -          | -       | -        | -      | -          | -    |
| 24  | 積 立 金               | 10,000     | 1,462      | 0.0     | 111.1    | 0      | 8,538      | 14.6 |
| 25  | 寄 附 金               | -          | -          | -       | -        | -      | -          | -    |
| 26  | 公 課 費               | 23,000     | 22,800     | 0.0     | 皆増       | 0      | 200        | 99.1 |
| 27  | 繰 出 金               | -          | -          | -       | -        | -      | -          | -    |
| 29  | 予 備 費               | 2,000,000  | 0          | -       | -        | 0      | 2,000,000  | -    |
| 合 計 |                     | 82,000,000 | 63,499,884 | 100.0   | 96.3     | 0      | 18,500,116 | 77.4 |

第6表の5

後期高齢者医療事業特別会計歳出節別集計表

| 節 別 | 区 分                 | 予 算 現 額     | 支 出 済 額     |         |           | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 執行率  |
|-----|---------------------|-------------|-------------|---------|-----------|--------|------------|------|
|     |                     |             | 金 額         | 構 成 比 率 | 対前年 度 比 率 |        |            |      |
|     |                     | 円           | 円           | %       | %         | 円      | 円          | %    |
| 1   | 報 酬                 | 77,000      | 43,200      | 0.0     | 75.6      | 0      | 33,800     | 56.1 |
| 2   | 給 料                 | -           | -           | -       | -         | -      | -          | -    |
| 3   | 職 員 手 当 等           | -           | -           | -       | -         | -      | -          | -    |
| 4   | 共 済 費               | -           | -           | -       | -         | -      | -          | -    |
| 5   | 災 害 補 償 費           | -           | -           | -       | -         | -      | -          | -    |
| 6   | 恩 給 及 び 退 職 年 金     | -           | -           | -       | -         | -      | -          | -    |
| 7   | 報 償 費               | -           | -           | -       | -         | -      | -          | -    |
| 8   | 旅 費                 | 14,000      | 3,487       | 0.0     | 121.3     | 0      | 10,513     | 24.9 |
| 9   | 交 際 費               | -           | -           | -       | -         | -      | -          | -    |
| 10  | 需 用 費               | 1,002,000   | 934,586     | 0.1     | 96.9      | 0      | 67,414     | 93.3 |
| 11  | 役 務 費               | 3,283,000   | 2,979,548   | 0.4     | 129.6     | 0      | 303,452    | 90.8 |
| 12  | 委 託 料               | 36,051,000  | 34,953,020  | 4.6     | 91.3      | 0      | 1,097,980  | 97.0 |
| 13  | 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 4,321,000   | 4,282,608   | 0.6     | 99.9      | 0      | 38,392     | 99.1 |
| 14  | 工 事 請 負 費           | -           | -           | -       | -         | -      | -          | -    |
| 15  | 原 材 料 費             | -           | -           | -       | -         | -      | -          | -    |
| 16  | 公 有 財 産 購 入 費       | -           | -           | -       | -         | -      | -          | -    |
| 17  | 備 品 購 入 費           | 17,000      | 14,960      | 0.0     | 皆増        | 0      | 2,040      | 88.0 |
| 18  | 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 733,205,000 | 722,889,537 | 94.3    | 109.4     | 0      | 10,315,463 | 98.6 |
| 19  | 扶 助 費               | -           | -           | -       | -         | -      | -          | -    |
| 20  | 貸 付 金               | -           | -           | -       | -         | -      | -          | -    |
| 21  | 補 償 補 填 及 び 賠 償 金   | -           | -           | -       | -         | -      | -          | -    |
| 22  | 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 | 2,030,000   | 848,800     | 0.1     | 122.6     | 0      | 1,181,200  | 41.8 |
| 23  | 投 資 及 び 出 資 金       | -           | -           | -       | -         | -      | -          | -    |
| 24  | 積 立 金               | -           | -           | -       | -         | -      | -          | -    |
| 25  | 寄 附 金               | -           | -           | -       | -         | -      | -          | -    |
| 26  | 公 課 費               | -           | -           | -       | -         | -      | -          | -    |
| 27  | 繰 出 金               | -           | -           | -       | -         | -      | -          | -    |
| 29  | 予 備 費               | 5,000,000   | 0           | -       | -         | 0      | 5,000,000  | -    |
| 合 計 |                     | 785,000,000 | 766,949,746 | 100.0   | 108.4     | 0      | 18,050,254 | 97.7 |

第6表の6

## 介護保険事業特別会計歳出節別集計表

| 節別 | 区分         | 予算現額          | 支出済額          |       |        | 翌年度繰越額 | 不用額         | 執行率  |
|----|------------|---------------|---------------|-------|--------|--------|-------------|------|
|    |            |               | 金額            | 構成比率  | 対前年度比率 |        |             |      |
|    |            | 円             | 円             | %     | %      | 円      | 円           | %    |
| 1  | 報酬         | 28,897,000    | 24,789,790    | 0.5   | 93.4   | 0      | 4,107,210   | 85.8 |
| 2  | 給料         | 11,628,000    | 10,126,141    | 0.2   | 486.9  | 0      | 1,501,859   | 87.1 |
| 3  | 職員手当等      | 11,130,000    | 8,054,492     | 0.2   | 244.3  | 0      | 3,075,508   | 72.4 |
| 4  | 共済費        | 7,515,000     | 6,146,192     | 0.1   | 165.7  | 0      | 1,368,808   | 81.8 |
| 5  | 災害補償費      | -             | -             | -     | -      | -      | -           | -    |
| 6  | 恩給及び退職年金   | -             | -             | -     | -      | -      | -           | -    |
| 7  | 報償費        | 938,000       | 86,000        | 0.0   | 52.8   | 0      | 852,000     | 9.2  |
| 8  | 旅費         | 775,000       | 228,317       | 0.0   | 53.2   | 0      | 546,683     | 29.5 |
| 9  | 交際費        | -             | -             | -     | -      | -      | -           | -    |
| 10 | 需用費        | 4,222,000     | 3,418,772     | 0.1   | 102.5  | 0      | 803,228     | 81.0 |
| 11 | 役務費        | 25,867,000    | 20,812,338    | 0.4   | 96.4   | 0      | 5,054,662   | 80.5 |
| 12 | 委託料        | 148,099,000   | 125,422,146   | 2.4   | 100.7  | 0      | 22,676,854  | 84.7 |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 1,640,000     | 1,528,010     | 0.0   | 124.1  | 0      | 111,990     | 93.2 |
| 14 | 工事請負費      | -             | -             | -     | -      | -      | -           | -    |
| 15 | 原材料費       | -             | -             | -     | -      | -      | -           | -    |
| 16 | 公有財産購入費    | -             | -             | -     | -      | -      | -           | -    |
| 17 | 備品購入費      | 2,228,000     | 1,266,516     | 0.0   | 皆増     | 0      | 961,484     | 56.8 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 5,151,106,000 | 4,826,192,392 | 92.0  | 99.6   | 0      | 324,913,608 | 93.7 |
| 19 | 扶助費        | 1,656,000     | 216,000       | 0.0   | 4.3    | 0      | 1,440,000   | 13.0 |
| 20 | 貸付金        | -             | -             | -     | -      | -      | -           | -    |
| 21 | 補償補填及び賠償金  | -             | -             | -     | -      | -      | -           | -    |
| 22 | 償還金利子及び割引料 | 74,269,000    | 73,382,169    | 1.4   | 113.0  | 0      | 886,831     | 98.8 |
| 23 | 投資及び出資金    | -             | -             | -     | -      | -      | -           | -    |
| 24 | 積立金        | 146,288,000   | 146,287,433   | 2.8   | 181.1  | 0      | 567         | 99.9 |
| 25 | 寄附金        | -             | -             | -     | -      | -      | -           | -    |
| 26 | 公課費        | 34,000        | 16,400        | 0.0   | 124.2  | 0      | 17,600      | 48.2 |
| 27 | 繰出金        | -             | -             | -     | -      | -      | -           | -    |
| 29 | 予備費        | 9,708,000     | 0             | -     | -      | 0      | 9,708,000   | -    |
| 合  | 計          | 5,626,000,000 | 5,247,973,108 | 100.0 | 101.3  | 0      | 378,026,892 | 93.3 |

第7表の1

## 一般会計歳出使途別分類表

| 使途別<br>款別    | 人件費       |       | その他の経費     |       | 合 計        | 各経費の割合 |        |
|--------------|-----------|-------|------------|-------|------------|--------|--------|
|              | 金 額       | 構成比率  | 金 額        | 構成比率  |            | 人件費    | その他の経費 |
|              | 千円        | %     | 千円         | %     | 千円         | %      | %      |
| 1 議 会 費      | 199,191   | 3.4   | 14,364     | 0.1   | 213,555    | 93.3   | 6.7    |
| 2 総 務 費      | 1,950,029 | 33.0  | 3,115,847  | 12.4  | 5,065,876  | 38.5   | 61.5   |
| 3 民 生 費      | 1,279,936 | 21.7  | 8,405,453  | 33.4  | 9,685,389  | 13.2   | 86.8   |
| 4 衛 生 費      | 405,642   | 6.9   | 4,084,226  | 16.2  | 4,489,868  | 9.0    | 91.0   |
| 5 労 働 費      | 1,055     | 0.0   | 1,861      | 0.0   | 2,916      | 36.2   | 63.8   |
| 6 農林水産業費     | 205,939   | 3.5   | 760,394    | 3.0   | 966,333    | 21.3   | 78.7   |
| 7 商 工 費      | 98,472    | 1.7   | 550,317    | 2.2   | 648,789    | 15.2   | 84.8   |
| 8 土 木 費      | 250,974   | 4.2   | 2,421,082  | 9.6   | 2,672,056  | 9.4    | 90.6   |
| 9 消 防 費      | 852,773   | 14.4  | 220,399    | 0.9   | 1,073,172  | 79.5   | 20.5   |
| 10 教 育 費     | 665,894   | 11.3  | 2,327,223  | 9.3   | 2,993,117  | 22.2   | 77.8   |
| 11 災 害 復 旧 費 | —         | —     | —          | —     | —          | —      | —      |
| 12 公 債 費     | —         | —     | 3,137,919  | 12.5  | 3,137,919  | —      | 100.0  |
| 13 諸 支 出 金   | —         | —     | 101,011    | 0.4   | 101,011    | —      | 100.0  |
| 合 計          | 5,909,905 | 100.0 | 25,140,096 | 100.0 | 31,050,001 | 19.0   | 81.0   |

※人件費は、節の報酬、給料、職員手当等、共済費等とする。（ただし、臨時職員に係るものは除く）

第7表の2

特別会計歳出使途別分類表①

| 会計別                    | 使途別<br>款別  | 人件費    |       | その他の経費    |       | 合計        | 各経費の割合 |        |
|------------------------|------------|--------|-------|-----------|-------|-----------|--------|--------|
|                        |            | 金額     | 構成比率  | 金額        | 構成比率  |           | 人件費    | その他の経費 |
|                        |            | 千円     | %     | 千円        | %     | 千円        | %      | %      |
| 管理特別会計<br>病院事業債        | 1 事業費      | 0      | -     | 450,000   | 18.1  | 450,000   | -      | 100.0  |
|                        | 2 公債費      | 0      | -     | 2,038,706 | 81.9  | 2,038,706 | -      | 100.0  |
|                        | 合計         | 0      | -     | 2,488,706 | 100.0 | 2,488,706 | -      | 100.0  |
| 国民健康保険事業特別会計<br>事業勘定   | 1 総務費      | 4,725  | 66.6  | 37,846    | 0.5   | 42,571    | 11.1   | 88.9   |
|                        | 2 保険給付費    | 0      | -     | 5,421,110 | 68.5  | 5,421,110 | -      | 100.0  |
|                        | 3 保険事業費納付金 | 0      | -     | 2,353,200 | 29.7  | 2,353,200 | -      | 100.0  |
|                        | 4 保健事業費    | 2,373  | 33.4  | 79,968    | 1.0   | 82,341    | 2.9    | 97.1   |
|                        | 5 基金積立金    | 0      | -     | 23        | 0.0   | 23        | -      | 100.0  |
|                        | 6 公債費      | 0      | -     | 0         | -     | 0         | -      | -      |
|                        | 7 諸支出金     | 0      | -     | 26,870    | 0.3   | 26,870    | -      | 100.0  |
|                        | 合計         | 7,098  | 100.0 | 7,919,017 | 100.0 | 7,926,115 | 0.1    | 99.9   |
| 国民健康保険事業特別会計<br>(施設勘定) | 1 総務費      | 36,291 | 100.0 | 5,865     | 21.6  | 42,156    | 86.1   | 13.9   |
|                        | 2 医業費      | 0      | -     | 21,343    | 78.4  | 21,343    | -      | 100.0  |
|                        | 3 基金積立金    | 0      | -     | 1         | 0.0   | 1         | -      | 100.0  |
|                        | 4 公債費      | 0      | -     | 0         | -     | 0         | -      | -      |
|                        | 5 諸支出金     | 0      | -     | 0         | -     | 0         | -      | -      |
|                        | 合計         | 36,291 | 100.0 | 27,209    | 100.0 | 63,500    | 57.2   | 42.8   |

※人件費は、節の報酬、給料、職員手当等、共済費等とする。(ただし、臨時職員に係るものは除く)

第7表の3

特別会計歳出使途別分類表②

| 会計別             | 使 途 別<br>款 別    | 人 件 費  |       | その他の経費    |       | 合 計       | 各経費の割合 |            |
|-----------------|-----------------|--------|-------|-----------|-------|-----------|--------|------------|
|                 |                 | 金 額    | 構成比率  | 金 額       | 構成比率  |           | 人件費    | その他<br>の経費 |
|                 |                 | 千円     | %     | 千円        | %     | 千円        | %      | %          |
| 医療特別会計<br>後期高齢者 | 1 総 務 費         | 0      | -     | 16,484    | 2.1   | 16,484    | -      | 100.0      |
|                 | 2 広域連合納付金       | 0      | -     | 722,890   | 94.3  | 722,890   | -      | 100.0      |
|                 | 3 保 健 事 業 費     | 43     | 100.0 | 26,684    | 3.5   | 26,727    | 0.2    | 99.8       |
|                 | 4 諸 支 出 金       | 0      | -     | 849       | 0.1   | 849       | -      | 100.0      |
|                 | 合 計             | 43     | 100.0 | 766,907   | 100.0 | 766,950   | -      | 100.0      |
| 介護保険事業特別会計      | 1 総 務 費         | 28,824 | 56.8  | 33,314    | 0.6   | 62,138    | 46.4   | 53.6       |
|                 | 2 保 険 給 付 費     | 0      | -     | 4,761,211 | 91.6  | 4,761,211 | -      | 100.0      |
|                 | 3 財 政 安 定 化 基 金 | 0      | -     | 0         | -     | 0         | -      | -          |
|                 | 4 基 金 積 立 金     | 0      | -     | 146,287   | 2.8   | 146,287   | -      | 100.0      |
|                 | 5 地 域 支 援 事 業 費 | 21,918 | 43.2  | 183,037   | 3.5   | 204,955   | 10.7   | 89.3       |
|                 | 6 諸 支 出 金       | 0      | -     | 73,382    | 1.4   | 73,382    | -      | 100.0      |
|                 | 合 計             | 50,742 | 100.0 | 5,197,231 | 100.0 | 5,247,973 | 1.0    | 99.0       |

※人件費は、節の報酬、給料、職員手当等、共済費等とする。（ただし、臨時職員に係るものは除く）

第8表

## 各会計地方債状況表

| 区 分         | 前年度末<br>現在高      | 決算年度中<br>借入額    | 決算年度中<br>償還額    | 決算年度末<br>現在高     |
|-------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 一般会計        | 千円<br>29,718,828 | 千円<br>1,780,600 | 千円<br>3,044,751 | 千円<br>28,454,677 |
| 病院事業債管理特別会計 | 19,551,800       | 450,000         | 1,730,879       | 18,270,921       |
| 合 計         | 49,270,628       | 2,230,600       | 4,775,630       | 46,725,598       |

第9表

## その他の財政指標

| 区 分    | 令和4年度  | 令和3年度  | 令和2年度  | 令和元年度  | 平成30年度 | 備 考   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 財政力指数  | 0.488  | 0.491  | 0.499  | 0.496  | 0.494  | 自治体の財政力を示す指標であり、基準財政収入額／基準財政需要額の過去3か年の平均値。「1」を超える団体は普通交付税の不交付団体となり、財源に余裕がある。(R3千葉県平均：0.709) |
| 経常収支比率 | 92.2 % | 91.2 % | 91.6 % | 86.8 % | 89.7 % | 財政構造の弾力性を判断する指標であり、比率が低いほど財政運営に弾力性がある。(R3千葉県平均：86.6%)                                       |