

令和 2 年度

砂川市各会計（企業会計を除く。）

歳入歳出決算及び各基金運用状況

審 査 意 見 書

砂川市監査委員

目 次

| | |
|-----------------|----|
| 1. 監査基準を順守 | 1 |
| 2. 審査の種類 | 1 |
| 3. 審査の対象 | 1 |
| 4. 審査の期間 | 1 |
| 5. 審査の着眼点(評価項目) | 1 |
| 6. 審査の実施内容 | 1 |
| 7. 審査の結果 | 1 |
| 8. 総括決算概要 | 2 |
| ◎ 一般会計 | 6 |
| 1. 歳入 | 7 |
| (1) 歳入決算状況 | 7 |
| (2) 款別決算状況 | 11 |
| 2. 歳出 | 31 |
| (1) 歳出決算状況 | 31 |
| (2) 款別決算状況 | 35 |
| ◎ 特別会計 | 41 |
| 1. 国民健康保険特別会計 | 41 |
| 2. 介護保険特別会計 | 50 |
| 3. 後期高齢者医療特別会計 | 52 |
| ◎ 実質収支に関する調書 | 54 |
| ◎ 財産に関する調書 | 54 |
| ◎ 基金の運用状況 | 54 |

1. 監査基準を順守

決算審査は、砂川市監査基準（令和2年監査委員規程第1号）に基づき実施した。

2. 審査の種類

（1）決算審査（砂川市監査基準第2条第1項第4号）

3. 審査の対象

（1）各会計決算

令和2年度砂川市一般会計歳入歳出決算

令和2年度砂川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

令和2年度砂川市介護保険特別会計歳入歳出決算

令和2年度砂川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

（2）決算附属書類

事項別明細書

実質収支に関する調書

財産に関する調書

4. 審査の期間

令和3年8月2日から同年8月26日

5. 審査の着眼点（評価項目）

令和2年度一般会計、各特別会計決算書及び決算附属書類並びに基金運用状況調書が、関係法令及び予算に基づき適正かつ適切に執行されているかどうかを主眼として審査を実施した。

6. 審査の実施内容

審査に付された令和2年度一般会計、各特別会計決算書及び決算附属書類並びに基金運用状況調書に基づき、計数の正確性、適法性、予算執行の適否等を主眼として審査を実施した。

なお、現金預金及び証書類については、例月出納検査において確認報告を行っているため審査の対象外とした。

7. 審査の結果

審査の結果は、第1項から第6項までに記載した事項のとおり審査した限りにおいて、次のとおりである。

（1）各会計の歳入歳出決算書及び附属書類は、関係法令に基づいて作成されており、

かつ計数は正確で実質収支に関する調書と一致していることを認めた。

(2) 各会計の予算執行状況については、それぞれ執行率も高く正確に処理され適正なものとして認めた。

(3) 財産に関する調書については、計数は正確でその保管、管理の状況も適正に行われていることを認めた。

(4) 基金の運用状況については調書に記載のとおり誤りなく運用されていることを認めた。

8. 総括決算概要

令和2年度の各会計決算状況（企業会計を除く。）は、次表「歳入歳出決算総括表」に示すとおり、一般会計で歳入総額 19,081,462,286 円（予算現額に対する執行率 98.9%）に対し、歳出総額 18,519,725,012 円（予算現額に対する執行率 96.0%）で歳入歳出差引 561,737,274 円の剰余金が生じた決算となっている。

また、特別会計では、国民健康保険特別会計 21,194,397 円、介護保険特別会計 7,697,564 円、後期高齢者医療特別会計 106,200 円が、それぞれ剰余金を生じた決算となっている。

一般会計、特別会計の決算概要は、P 4、P 5の歳入歳出決算総括表のとおりである。

歳入歳出決算総括表

| 区 分 会 計 別 | | 予 算 現 額 | 歳 入 | |
|------------------|---------------|----------------|----------------|-------|
| | | | 収 入 済 額 | 執 行 率 |
| 一 般 会 計 | | 19,289,172,000 | 19,081,462,286 | 98.9 |
| 特 別 会 計 | 国 民 健 康 保 険 | 2,105,183,000 | 2,004,276,159 | 95.2 |
| | 介 護 保 険 | 1,885,086,000 | 1,863,585,977 | 98.9 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 | 640,399,000 | 637,082,604 | 99.5 |
| | 小 計 | 4,630,668,000 | 4,504,944,740 | 97.3 |
| 合 計 (A) | | 23,919,840,000 | 23,586,407,026 | 98.6 |
| 比 較 | 元 年 度 (B) | 17,577,150,000 | 17,605,975,739 | 100.2 |
| | 差 引 (A)-(B) | 6,342,690,000 | 5,980,431,287 | |

(単位：円、%)

| 歳 出 | | 歳 入 歳 出 | 剰 余 金 の 処 分 | |
|----------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 支 出 済 額 | 執 行 率 | 差 引 額 | 積 立 金 | 翌 年 度 繰 越 額 |
| 18,519,725,012 | 96.0 | 561,737,274 | 0 | 561,737,274 |
| 1,983,081,762 | 94.2 | 21,194,397 | 0 | 21,194,397 |
| 1,855,888,413 | 98.5 | 7,697,564 | 0 | 7,697,564 |
| 636,976,404 | 99.5 | 106,200 | 0 | 106,200 |
| 4,475,946,579 | 96.7 | 28,998,161 | 0 | 28,998,161 |
| 22,995,671,591 | 96.1 | 590,735,435 | 0 | 590,735,435 |
| 17,113,383,779 | 97.4 | 492,591,960 | | 492,591,960 |
| 5,882,287,812 | | 98,143,475 | 0 | 98,143,475 |

一 般 会 計

本会計の決算額は、歳入総額 19,081,462,286 円に対し、歳出総額 18,519,725,012 円で差引 561,737,274 円を翌年度へ繰り越す決算となっている。

また、最近5年間の決算状況推移をみると、次表のとおり、28年度を100%とした場合、歳入146.9%、歳出147.2%で推移している。

予算の執行状況をみると、歳入については、P10「財源別歳入構成比較表」に示すとおり、自主財源と依存財源の構成比率を前年度と比較すると、自主財源26.6%(前年度35.7%)、依存財源73.4%(前年度64.3%)で、自主財源が9.1ポイント低下し、依存財源が上昇している。

また、金額の比較では、自主財源が430,475,076円9.2%の増加、依存財源は5,574,530,751円66.2%増加しており、自主財源では、分担金及び負担金70,562,924円、繰入金520,020,224円、諸収入1,513,975円が増え、使用料及び手数料10,635,460円、財産収入39,295,266円、寄附金53,985,524円、繰越金30,557,284円が減っている。

一方、依存財源では、地方譲与税672,990円、利子割交付金233,000円、株式等譲渡所得割交付金1,804,000円、地方消費税交付金73,679,000円、地方交付税227,280,000円、交通安全対策特別交付金183,000円、国庫支出金2,509,658,347円、道支出金70,463,049円、市債2,709,600,000円が増え、法人事業税交付金11,072,000円が皆増、配当割交付金527,000円、環境性能割等交付金7,344,853円、地方特例交付金22,163,000円が減って、ゴルフ場利用税交付金79,782円が皆減している。

以上、歳入合計は、6,005,005,827円45.9%増加している。

歳出については、P34「性質別歳出決算比較表」に示すとおり、人件費8,291,892円、物件費243,881,659円、維持補修費114,775,114円、扶助費53,071,353円、補助費等1,708,239,897円、貸付金8,371,500円、繰出金358,199,550円、公債費21,840,156円、建設事業費3,393,015,669円が増え、積立金51,240,027円、出資金3,189,208円が減り、歳出合計では、5,855,257,555円46.2%増加している。

以上、本年度一般会計の収支について述べたが、収支は均衡を保ち適切な財政運営に努めたと認める。

年度別決算状況の推移

(単位：円、%)

| 区分 年度 | 決 算 額 | | | 28年度を100とした 場 合 の 指 数 | |
|----------|----------------|----------------|-------------|--------------------------|-------|
| | 歳 入 | 歳 出 | 差 引 残 額 | 歳 入 | 歳 出 |
| | | | | | |
| 28 | 12,989,194,495 | 12,577,586,893 | 411,607,602 | 100.0 | 100.0 |
| 29 | 13,250,264,790 | 12,846,150,665 | 404,114,125 | 102.0 | 102.1 |
| 30 | 12,598,949,937 | 12,156,403,651 | 442,546,286 | 97.0 | 96.7 |
| 元 | 13,076,456,459 | 12,664,467,457 | 411,989,002 | 100.7 | 100.7 |
| 2 | 19,081,462,286 | 18,519,725,012 | 561,737,274 | 146.9 | 147.2 |

1. 歳 入

(1) 歳入決算状況

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|-------|
| 予 算 現 額 | 19,289,172,000 | 13,003,317,000 | 6,285,855,000 | 48.3 |
| 調 定 額 | 19,112,940,817 | 13,110,492,096 | 6,002,448,721 | 45.8 |
| 収 入 済 額 | 19,081,462,286 | 13,076,456,459 | 6,005,005,827 | 45.9 |
| 予 算 対 決 算 | △207,709,714 | 73,139,459 | - | - |
| 執 行 率 | 98.9 | 100.6 | - | - |
| 収 入 率 | 99.8 | 99.7 | 0.1 | - |
| 不 納 欠 損 額 | 2,196,577 | 7,172,922 | △4,976,345 | △69.4 |
| 収 入 未 済 額 | 29,290,643 | 26,872,370 | 2,418,273 | 9.0 |
| 備考（還付未済額） | 8,689 | 9,655 | △966 | - |

上記のとおり、歳入決算額は、19,081,462,286 円で、対前年度比 6,005,005,827 円 45.9%増加している。

予算現額に対する執行率は、98.9%(前年度 100.6%)で、収入率は、99.8%(同 99.7%)である。

また、不納欠損額は、2,196,577 円で、対前年度比 4,976,345 円 69.4%減少している。

令和2年度一般会計歳入決算状況総括表

| 款 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 還 付 未 済 額 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 1. 市 税 | 2,095,918,344 | 2,067,580,941 | 8,689 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 102,823,000 | 102,823,000 | 0 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 1,552,000 | 1,552,000 | 0 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 3,761,000 | 3,761,000 | 0 |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 4,587,000 | 4,587,000 | 0 |
| 6. 法 人 事 業 税 交 付 金 | 11,072,000 | 11,072,000 | 0 |
| 7. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 421,104,000 | 421,104,000 | 0 |
| 8. ゴルフ場利用税交付金 | 0 | 0 | 0 |
| 9. 環 境 性 能 割 等 交 付 金 | 6,923,000 | 6,923,000 | 0 |
| 10. 地 方 特 例 交 付 金 | 11,965,000 | 11,965,000 | 0 |
| 11. 地 方 交 付 税 | 5,049,313,000 | 5,049,313,000 | 0 |
| 12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 3,060,000 | 3,060,000 | 0 |
| 13. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 157,640,057 | 157,640,057 | 0 |
| 14. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 364,419,725 | 363,545,386 | 0 |
| 15. 国 庫 支 出 金 | 3,700,363,210 | 3,700,363,210 | 0 |
| 16. 道 支 出 金 | 627,043,125 | 627,043,125 | 0 |
| 17. 財 産 収 入 | 22,234,014 | 22,234,014 | 0 |
| 18. 寄 附 金 | 385,873,000 | 385,873,000 | 0 |
| 19. 繰 入 金 | 781,348,922 | 781,348,922 | 0 |
| 20. 繰 越 金 | 411,989,002 | 411,989,002 | 0 |
| 21. 諸 収 入 | 896,851,418 | 894,584,629 | 0 |
| 22. 市 債 | 4,053,100,000 | 4,053,100,000 | 0 |
| 合 計 | 19,112,940,817 | 19,081,462,286 | 8,689 |

財源別歳入構成比較表

(単位：円、%)

| 区 分 | | 2 年 度 | | 元 年 度 | | 比 較 | |
|------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| | | 決 算 額 | 構 成 比 | 決 算 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 自 主 財 源 | 市 税 | 2,067,580,941 | 10.8 | 2,094,729,454 | 16.0 | △27,148,513 | △1.3 |
| | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 157,640,057 | 0.8 | 87,077,133 | 0.7 | 70,562,924 | 81.0 |
| | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 363,545,386 | 1.9 | 374,180,846 | 2.9 | △10,635,460 | △2.8 |
| | 財 産 収 入 | 22,234,014 | 0.1 | 61,529,280 | 0.5 | △39,295,266 | △63.9 |
| | 寄 附 金 | 385,873,000 | 2.0 | 439,858,524 | 3.4 | △53,985,524 | △12.3 |
| | 繰 入 金 | 781,348,922 | 4.1 | 261,328,698 | 2.0 | 520,020,224 | 199.0 |
| | 繰 越 金 | 411,989,002 | 2.2 | 442,546,286 | 3.4 | △30,557,284 | △6.9 |
| | 諸 収 入 | 894,584,629 | 4.7 | 893,070,654 | 6.8 | 1,513,975 | 0.2 |
| | 小 計 | 5,084,795,951 | 26.6 | 4,654,320,875 | 35.7 | 430,475,076 | 9.2 |
| 依 存 財 源 | 地 方 譲 与 税 | 102,823,000 | 0.5 | 102,150,010 | 0.8 | 672,990 | 0.7 |
| | 利 子 割 交 付 金 | 1,552,000 | 0.0 | 1,319,000 | 0.0 | 233,000 | 17.7 |
| | 配 当 割 交 付 金 | 3,761,000 | 0.0 | 4,288,000 | 0.0 | △527,000 | △12.3 |
| | 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 4,587,000 | 0.0 | 2,783,000 | 0.0 | 1,804,000 | 64.8 |
| | 法 人 事 業 税 交 付 金 | 11,072,000 | 0.1 | 0 | - | 11,072,000 | 皆増 |
| | 地 方 消 費 税 交 付 金 | 421,104,000 | 2.2 | 347,425,000 | 2.6 | 73,679,000 | 21.2 |
| | ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 0 | 0.0 | 79,782 | 0.0 | △79,782 | 皆減 |
| | 環 境 性 能 割 等 交 付 金 | 6,923,000 | 0.0 | 14,267,853 | 0.1 | △7,344,853 | △51.5 |
| | 地 方 特 例 交 付 金 | 11,965,000 | 0.1 | 34,128,000 | 0.3 | △22,163,000 | △64.9 |
| | 地 方 交 付 税 | 5,049,313,000 | 26.5 | 4,822,033,000 | 36.9 | 227,280,000 | 4.7 |
| | 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 3,060,000 | 0.0 | 2,877,000 | 0.0 | 183,000 | 6.4 |
| | 国 庫 支 出 金 | 3,700,363,210 | 19.4 | 1,190,704,863 | 9.1 | 2,509,658,347 | 210.8 |
| | 道 支 出 金 | 627,043,125 | 3.3 | 556,580,076 | 4.2 | 70,463,049 | 12.7 |
| 市 債 | 4,053,100,000 | 21.3 | 1,343,500,000 | 10.3 | 2,709,600,000 | 201.7 | |
| 小 計 | 13,996,666,335 | 73.4 | 8,422,135,584 | 64.3 | 5,574,530,751 | 66.2 | |
| 合 計 | 19,081,462,286 | 100.0 | 13,076,456,459 | 100.0 | 6,005,005,827 | 45.9 | |

※構成比の小計は、端数整理の関係で積み上げた数値と一致しない。

(2) 款別決算状況

1 款 市 税

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-------|
| 予 算 現 額 | 2,030,729,000 | 2,052,130,000 | △21,401,000 | △1.0 |
| 調 定 額 | 2,095,918,344 | 2,124,020,233 | △28,101,889 | △1.3 |
| 収 入 済 額 | 2,067,580,941 | 2,094,729,454 | △27,148,513 | △1.3 |
| 予 算 対 決 算 | 36,851,941 | 42,599,454 | - | - |
| 執 行 率 | 101.8 | 102.1 | - | - |
| 収 入 率 | 98.6 | 98.6 | 0.0 | - |
| 不 納 欠 損 額 | 2,080,717 | 7,073,284 | △4,992,567 | △70.6 |
| 収 入 未 済 額 | 26,265,375 | 22,227,150 | 4,038,225 | 18.2 |
| 備考(還付未済額) | 8,689 | 9,655 | △966 | - |

上記のとおり、収入済額は、2,067,580,941 円で、対前年度比 27,148,513 円 1.3%減少している。

その主なものは、市民税が 5,170,438 円、固定資産税が 9,170,965 円、市たばこ税が 13,476,789 円減少したことによるものである。

また、収入未済額は、26,265,375 円で、対前年度比 4,038,225 円 18.2 %増加し、収入率は、98.6 %で、前年度と同率である。引き続き、収入未済額の解消に向けて努力を望むものである。

なお、不納欠損額は、2,080,717 円で、対前年度比 4,992,567 円 70.6%減少している。

税 目 別 比 較 表

(単位：円、%)

| 税 目 | 収 入 済 額 | | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| | 2 年 度 | 元 年 度 | | |
| 市 民 税 | 909,815,903 | 914,986,341 | △5,170,438 | △0.6 |
| 個 人 | 747,757,103 | 735,277,641 | 12,479,462 | 1.7 |
| 法 人 | 162,058,800 | 179,708,700 | △17,649,900 | △9.8 |
| 固 定 資 産 税 | 881,879,844 | 891,050,809 | △9,170,965 | △1.0 |
| 固 定 資 産 税 | 873,662,144 | 884,330,009 | △10,667,865 | △1.2 |
| 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 | 8,217,700 | 6,720,800 | 1,496,900 | 22.3 |
| 軽自動車税 | 40,620,900 | 39,263,400 | 1,357,500 | 3.5 |
| 市たばこ税 | 149,159,741 | 162,636,530 | △13,476,789 | △8.3 |
| 都市計画税 | 86,104,553 | 86,792,374 | △687,821 | △0.8 |
| 合 計 | 2,067,580,941 | 2,094,729,454 | △27,148,513 | △1.3 |

1項 市民税

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------|
| 予 算 現 額 | 893,716,000 | 892,024,000 | 1,692,000 | 0.2 |
| 調 定 額 | 915,718,315 | 921,785,134 | △6,066,819 | △0.7 |
| 収 入 済 額 | 909,815,903 | 914,986,341 | △5,170,438 | △0.6 |
| 予 算 対 決 算 | 16,099,903 | 22,962,341 | - | - |
| 執 行 率 | 101.8 | 102.6 | - | - |
| 収 入 率 | 99.4 | 99.3 | 0.1 | - |
| 不 納 欠 損 額 | 603,207 | 903,286 | △300,079 | △33.2 |
| 収 入 未 済 額 | 5,307,894 | 5,905,162 | △597,268 | △10.1 |
| 備考(還付未済額) | 8,689 | 9,655 | △966 | - |

上記のとおり、収入済額は、909,815,903 円で、対前年度比 5,170,438 円 0.6%減少している。

これは、個人市民税現年課税分 12,074,250 円が収入増となったものの、法人市民税現年課税分 17,471,900 円が収入減となったことによるものである。収入未済額は、5,307,894 円で、対前年度比 597,268 円 10.1%減少し、収入率は、99.4%と対前年度比 0.1ポイント上昇している。調定額が0.7%減少し、収入済額もそれに応じて減少している現状だが、今後も収入未済額の解消に向け、さらなる努力を望むものである。

不納欠損額は、603,207 円で、対前年度比 33.2%減少している。

なお、内訳比較表は、下表のとおりである。

市民税の対前年度比較表

(単位：円、%)

| 項 目 | 2 年 度 | | 元 年 度 | | 比 較 増 減 | | | |
|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------------|------|-------------|-------|
| | 税 額 | 収入率 | 税 額 | 収入率 | 税 額 | 収入率 | 増 減 率 | |
| 現年課税分 | 個人 | 調定額 | 747,322,278 | 99.8 | 735,647,503 | 99.8 | 11,674,775 | 1.6 |
| | | 収入済額 | 746,073,825 | | 733,999,575 | | 12,074,250 | 0.0 |
| | 法人 | 調定額 | 162,531,800 | 99.7 | 179,620,700 | 99.9 | △17,088,900 | △9.5 |
| | | 収入済額 | 162,028,800 | | 179,500,700 | | △17,471,900 | △0.2 |
| | 計 | 調定額 | 909,854,078 | 99.8 | 915,268,203 | 99.8 | △5,414,125 | △0.6 |
| | | 収入済額 | 908,102,625 | | 913,500,275 | | △5,397,650 | 0.0 |
| 滞納繰越分 | 個人 | 調定額 | 5,714,237 | 29.5 | 6,278,931 | 20.4 | △564,694 | △9.0 |
| | | 収入済額 | 1,683,278 | | 1,278,066 | | 405,212 | 9.1 |
| | 法人 | 調定額 | 150,000 | 20.0 | 238,000 | 87.4 | △88,000 | △37.0 |
| | | 収入済額 | 30,000 | | 208,000 | | △178,000 | △67.4 |
| | 計 | 調定額 | 5,864,237 | 29.2 | 6,516,931 | 22.8 | △652,694 | △10.0 |
| | | 収入済額 | 1,713,278 | | 1,486,066 | | 227,212 | 6.4 |
| 合 計 | 個人 | 調定額 | 753,036,515 | 99.3 | 741,926,434 | 99.1 | 11,110,081 | 1.5 |
| | | 収入済額 | 747,757,103 | | 735,277,641 | | 12,479,462 | 0.2 |
| | 法人 | 調定額 | 162,681,800 | 99.6 | 179,858,700 | 99.9 | △17,176,900 | △9.6 |
| | | 収入済額 | 162,058,800 | | 179,708,700 | | △17,649,900 | △0.3 |
| | 計 | 調定額 | 915,718,315 | 99.4 | 921,785,134 | 99.3 | △6,066,819 | △0.7 |
| | | 収入済額 | 909,815,903 | | 914,986,341 | | △5,170,438 | 0.1 |
| 備考(還付未済額) | | 8,689 | | 9,655 | | △966 | - | |

2項 固定資産税

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 予 算 現 額 | 866,192,000 | 878,780,000 | △12,588,000 | △1.4 |
| 調 定 額 | 902,272,368 | 911,498,238 | △9,225,870 | △1.0 |
| 収 入 済 額 | 881,879,844 | 891,050,809 | △9,170,965 | △1.0 |
| 予 算 対 決 算 | 15,687,844 | 12,270,809 | - | - |
| 執 行 率 | 101.8 | 101.4 | - | - |
| 収 入 率 | 97.7 | 97.8 | △0.1 | - |
| 不 納 欠 損 額 | 1,346,217 | 5,611,461 | △4,265,244 | △76.0 |
| 収 入 未 済 額 | 19,046,307 | 14,835,968 | 4,210,339 | 28.4 |
| 備考(還付未済額) | 0 | 0 | 0 | - |

上記のとおり、収入済額は、881,879,844 円で、対前年度比 9,170,965 円 1.0%減少している。
収入未済額は、19,046,307 円で、対前年度比 4,210,339 円 28.4%増加し、収入率は、97.7%と対前年度比 0.1ポイント低下している。

不納欠損額は、1,346,217 円で、対前年度比 76.0 %減少している。

3項 軽自動車税

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|------------|------------|-----------|-------|
| 予 算 現 額 | 40,044,000 | 38,532,000 | 1,512,000 | 3.9 |
| 調 定 額 | 40,667,100 | 39,314,798 | 1,352,302 | 3.4 |
| 収 入 済 額 | 40,620,900 | 39,263,400 | 1,357,500 | 3.5 |
| 予 算 対 決 算 | 576,900 | 731,400 | - | - |
| 執 行 率 | 101.4 | 101.9 | - | - |
| 収 入 率 | 99.9 | 99.9 | 0.0 | - |
| 不 納 欠 損 額 | 0 | 12,298 | △12,298 | 皆減 |
| 収 入 未 済 額 | 46,200 | 39,100 | 7,100 | 18.2 |
| 備考(還付未済額) | 0 | 0 | 0 | - |

上記のとおり、収入済額は、40,620,900 円で、対前年度比 1,357,500 円 3.5%増加している。
収入未済額は、46,200 円で、対前年度比 7,100 円 18.2%増加し、収入率は、99.9%と前年度と同率である。

4項 市たばこ税

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 予 算 現 額 | 146,157,000 | 157,101,000 | △10,944,000 | △7.0 |
| 調 定 額 | 149,159,741 | 162,636,530 | △13,476,789 | △8.3 |
| 収 入 済 額 | 149,159,741 | 162,636,530 | △13,476,789 | △8.3 |
| 予 算 対 決 算 | 3,002,741 | 5,535,530 | - | - |
| 執 行 率 | 102.1 | 103.5 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は、149,159,741 円で、対前年度比 13,476,789 円 8.3 %減少している。

5項 都市計画税

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|------------|------------|------------|-------|
| 予 算 現 額 | 84,620,000 | 85,693,000 | △1,073,000 | △1.3 |
| 調 定 額 | 88,100,820 | 88,785,533 | △684,713 | △0.8 |
| 収 入 済 額 | 86,104,553 | 86,792,374 | △687,821 | △0.8 |
| 予 算 対 決 算 | 1,484,553 | 1,099,374 | - | - |
| 執 行 率 | 101.8 | 101.3 | - | - |
| 収 入 率 | 97.7 | 97.8 | △0.1 | - |
| 不 納 欠 損 額 | 131,293 | 546,239 | △414,946 | △76.0 |
| 収 入 未 済 額 | 1,864,974 | 1,446,920 | 418,054 | 28.9 |
| 備考(還付未済額) | 0 | 0 | 0 | - |

上記のとおり、収入済額は、86,104,553 円で、対前年度比 687,821 円 0.8%減少している。

収入未済額は、1,864,974 円で、対前年度比 418,054 円 28.9%増加し、収入率は、97.7%と対前年度比 0.1ポイント低下している。

不納欠損額は、131,293 円で、対前年度比 76.0 %減少している。

2款 地方譲与税

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|-------------|-------------|-----------|-------|
| 予 算 現 額 | 99,904,000 | 97,831,000 | 2,073,000 | 2.1 |
| 調 定 額 | 102,823,000 | 102,150,010 | 672,990 | 0.7 |
| 収 入 済 額 | 102,823,000 | 102,150,010 | 672,990 | 0.7 |
| 予 算 対 決 算 | 2,919,000 | 4,319,010 | - | - |
| 執 行 率 | 102.9 | 104.4 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は、102,823,000 円で、対前年度比 672,990 円 0.7%増加している。

1項 地方揮発油譲与税

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|------------|------------|----------|-------|
| 予 算 現 額 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | 0.0 |
| 調 定 額 | 25,304,000 | 25,855,010 | △551,010 | △2.1 |
| 収 入 済 額 | 25,304,000 | 25,855,010 | △551,010 | △2.1 |
| 予 算 対 決 算 | △2,696,000 | △2,144,990 | - | - |
| 執 行 率 | 90.4 | 92.3 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は、25,304,000 円で、対前年度比 551,010 円 2.1%減少している。

2項 自動車重量譲与税

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|------------|------------|----------|-------|
| 予 算 現 額 | 68,000,000 | 68,000,000 | 0 | 0.0 |
| 調 定 額 | 73,625,000 | 74,463,000 | △838,000 | △1.1 |
| 収 入 済 額 | 73,625,000 | 74,463,000 | △838,000 | △1.1 |
| 予 算 対 決 算 | 5,625,000 | 6,463,000 | - | - |
| 執 行 率 | 108.3 | 109.5 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は、73,625,000 円で、対前年度比 838,000 円 1.1%減少している。

3項 森林環境譲与税

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 予 算 現 額 | 3,904,000 | 1,831,000 | 2,073,000 | 113.2 |
| 調 定 額 | 3,894,000 | 1,832,000 | 2,062,000 | 112.6 |
| 収 入 済 額 | 3,894,000 | 1,832,000 | 2,062,000 | 112.6 |
| 予 算 対 決 算 | △10,000 | 1,000 | - | - |
| 執 行 率 | 99.7 | 100.1 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は、3,894,000 円で、対前年度比 2,062,000 円 112.6%増加している。

3款 利子割交付金

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 予 算 現 額 | 1,450,000 | 1,307,000 | 143,000 | 10.9 |
| 調 定 額 | 1,552,000 | 1,319,000 | 233,000 | 17.7 |
| 収 入 済 額 | 1,552,000 | 1,319,000 | 233,000 | 17.7 |
| 予 算 対 決 算 | 102,000 | 12,000 | - | - |
| 執 行 率 | 107.0 | 100.9 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は、1,552,000 円で、対前年度比 233,000 円 17.7%増加している。

4款 配当割交付金

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 予 算 現 額 | 4,400,000 | 3,450,000 | 950,000 | 27.5 |
| 調 定 額 | 3,761,000 | 4,288,000 | △527,000 | △12.3 |
| 収 入 済 額 | 3,761,000 | 4,288,000 | △527,000 | △12.3 |
| 予 算 対 決 算 | △639,000 | 838,000 | - | - |
| 執 行 率 | 85.5 | 124.3 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は、3,761,000 円で、対前年度比 527,000 円 12.3%減少している。

5 款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 予 算 現 額 | 2,850,000 | 2,950,000 | △100,000 | △3.4 |
| 調 定 額 | 4,587,000 | 2,783,000 | 1,804,000 | 64.8 |
| 収 入 済 額 | 4,587,000 | 2,783,000 | 1,804,000 | 64.8 |
| 予 算 対 決 算 | 1,737,000 | △167,000 | - | - |
| 執 行 率 | 160.9 | 94.3 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は、4,587,000 円で、対前年度比 1,804,000 円 64.8%増加している。

6 款 法人事業税交付金

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|------------|-------|------------|-------|
| 予 算 現 額 | 10,843,000 | - | 10,843,000 | 皆増 |
| 調 定 額 | 11,072,000 | - | 11,072,000 | 皆増 |
| 収 入 済 額 | 11,072,000 | - | 11,072,000 | 皆増 |
| 予 算 対 決 算 | 229,000 | - | - | - |
| 執 行 率 | 102.1 | - | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | - | - | - |

上記のとおり、収入済額は、11,072,000 円で、前年度から皆増となっている。

7 款 地方消費税交付金

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------|
| 予 算 現 額 | 430,000,000 | 360,000,000 | 70,000,000 | 19.4 |
| 調 定 額 | 421,104,000 | 347,425,000 | 73,679,000 | 21.2 |
| 収 入 済 額 | 421,104,000 | 347,425,000 | 73,679,000 | 21.2 |
| 予 算 対 決 算 | △8,896,000 | △12,575,000 | - | - |
| 執 行 率 | 97.9 | 96.5 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は、421,104,000 円で、対前年度比 73,679,000 円 21.2%増加している。

8 款 ゴルフ場利用税交付金

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|--------|--------|---------|-------|
| 予 算 現 額 | 1,000 | 11,000 | △10,000 | △90.9 |
| 調 定 額 | 0 | 79,782 | △79,782 | 皆減 |
| 収 入 済 額 | 0 | 79,782 | △79,782 | 皆減 |
| 予 算 対 決 算 | △1,000 | 68,782 | - | - |
| 執 行 率 | 0.0 | 725.3 | - | - |
| 収 入 率 | - | 100.0 | - | - |

上記のとおり、収入済額は、0 円で、前年度から皆減となっている。

9 款 環境性能割等交付金

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|-----------|------------|------------|-------|
| 予 算 現 額 | 6,501,000 | 13,000,000 | △6,499,000 | △50.0 |
| 調 定 額 | 6,923,000 | 14,267,853 | △7,344,853 | △51.5 |
| 収 入 済 額 | 6,923,000 | 14,267,853 | △7,344,853 | △51.5 |
| 予 算 対 決 算 | 422,000 | 1,267,853 | - | - |
| 執 行 率 | 106.5 | 109.8 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は、6,923,000 円で、対前年度比 7,344,853 円 51.5%減少している。

1 項 環境性能割交付金

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 予 算 現 額 | 6,500,000 | 2,000,000 | 4,500,000 | 225.0 |
| 調 定 額 | 6,923,000 | 3,196,000 | 3,727,000 | 116.6 |
| 収 入 済 額 | 6,923,000 | 3,196,000 | 3,727,000 | 116.6 |
| 予 算 対 決 算 | 423,000 | 1,196,000 | - | - |
| 執 行 率 | 106.5 | 159.8 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は、6,923,000 円で、対前年度比 3,727,000 円 116.6%増加している。

2 項 自動車取得税交付金

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|--------|------------|-------------|--------|
| 予 算 現 額 | 1,000 | 11,000,000 | △10,999,000 | △100.0 |
| 調 定 額 | 0 | 11,071,853 | △11,071,853 | 皆減 |
| 収 入 済 額 | 0 | 11,071,853 | △11,071,853 | 皆減 |
| 予 算 対 決 算 | △1,000 | 71,853 | - | - |
| 執 行 率 | 0.0 | 100.7 | - | - |
| 収 入 率 | - | 100.0 | - | - |

上記のとおり、収入済額は、0 円で、前年度から皆減となっている。

10 款 地方特例交付金

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|------------|------------|-------------|-------|
| 予 算 現 額 | 11,965,000 | 39,863,000 | △27,898,000 | △70.0 |
| 調 定 額 | 11,965,000 | 34,128,000 | △22,163,000 | △64.9 |
| 収 入 済 額 | 11,965,000 | 34,128,000 | △22,163,000 | △64.9 |
| 予 算 対 決 算 | 0 | △5,735,000 | - | - |
| 執 行 率 | 100.0 | 85.6 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は、11,965,000 円で、対前年度比 22,163,000 円 64.9%減少している。

1 1 款 地方交付税

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-------|
| 予 算 現 額 | 4,825,552,000 | 4,654,302,000 | 171,250,000 | 3.7 |
| 調 定 額 | 5,049,313,000 | 4,822,033,000 | 227,280,000 | 4.7 |
| 収 入 済 額 | 5,049,313,000 | 4,822,033,000 | 227,280,000 | 4.7 |
| 予 算 対 決 算 | 223,761,000 | 167,731,000 | - | - |
| 執 行 率 | 104.6 | 103.6 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は、5,049,313,000 円で、対前年度比 227,280,000 円 4.7%増加している。

地 方 交 付 税 内 訳 表

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 | |
|---------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| 普通 交付 税 | 基準財政需要額 (A) | 6,196,739,000 | 5,935,616,000 | 261,123,000 | 4.4 |
| | 基準財政収入額 (B) | 1,968,021,000 | 1,876,086,000 | 91,935,000 | 4.9 |
| | 調 整 額 (C) | △ 3,166,000 | △ 5,228,000 | 2,062,000 | △39.4 |
| | 差引交付額 (A) - (B) + (C) | 4,225,552,000 | 4,054,302,000 | 171,250,000 | 4.2 |
| 特 別 交 付 税 | 823,761,000 | 767,731,000 | 56,030,000 | 7.3 | |
| 震災復興特別交付税 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合 計 | 5,049,313,000 | 4,822,033,000 | 227,280,000 | 4.7 | |

1 2 款 交通安全対策特別交付金

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 予 算 現 額 | 3,044,000 | 2,785,000 | 259,000 | 9.3 |
| 調 定 額 | 3,060,000 | 2,877,000 | 183,000 | 6.4 |
| 収 入 済 額 | 3,060,000 | 2,877,000 | 183,000 | 6.4 |
| 予 算 対 決 算 | 16,000 | 92,000 | - | - |
| 執 行 率 | 100.5 | 103.3 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は、3,060,000 円で、対前年度比 183,000 円 6.4%増加している。

1 3 款 分担金及び負担金

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|------------|-------------|------------|------------|-------|
| 予 算 現 額 | 159,181,000 | 88,675,000 | 70,506,000 | 79.5 |
| 調 定 額 | 157,640,057 | 87,077,133 | 70,562,924 | 81.0 |
| 収 入 済 額 | 157,640,057 | 87,077,133 | 70,562,924 | 81.0 |
| 予 算 対 決 算 | △1,540,943 | △1,597,867 | - | - |
| 執 行 率 | 99.0 | 98.2 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 不 納 欠 損 額 | 0 | 0 | 0 | - |
| 収 入 未 済 額 | 0 | 0 | 0 | - |
| 備考 (還付未済額) | 0 | 0 | 0 | - |

上記のとおり、収入済額は、157,640,057 円で、対前年度比 70,562,924 円 81.0%増加している。

1 4 款 使用料及び手数料

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 予 算 現 額 | 362,763,000 | 379,062,000 | △16,299,000 | △4.3 |
| 調 定 額 | 364,419,725 | 376,431,839 | △12,012,114 | △3.2 |
| 収 入 済 額 | 363,545,386 | 374,180,846 | △10,635,460 | △2.8 |
| 予 算 対 決 算 | 782,386 | △4,881,154 | - | - |
| 執 行 率 | 100.2 | 98.7 | - | - |
| 収 入 率 | 99.8 | 99.4 | 0.4 | - |
| 不 納 欠 損 額 | 115,860 | 99,638 | 16,222 | 16.3 |
| 収 入 未 済 額 | 758,479 | 2,151,355 | △1,392,876 | △64.7 |
| 備考 (還付未済額) | 0 | 0 | 0 | - |

上記のとおり、収入済額は、363,545,386 円で、対前年度比 10,635,460 円 2.8%減少している。

収入率は、99.8%で、対前年度比 0.4ポイント上昇している。

1項 使用料

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 予 算 現 額 | 295,295,000 | 311,913,000 | △16,618,000 | △5.3 |
| 調 定 額 | 297,034,201 | 308,724,883 | △11,690,682 | △3.8 |
| 収 入 済 額 | 296,355,722 | 306,676,750 | △10,321,028 | △3.4 |
| 予 算 対 決 算 | 1,060,722 | △5,236,250 | - | - |
| 執 行 率 | 100.4 | 98.3 | - | - |
| 収 入 率 | 99.8 | 99.3 | 0.5 | - |
| 不 納 欠 損 額 | 0 | 99,638 | △99,638 | 皆減 |
| 収 入 未 済 額 | 678,479 | 1,948,495 | △1,270,016 | △65.2 |
| 備考(還付未済額) | 0 | 0 | 0 | - |

上記のとおり、収入済額は、296,355,722 円で、対前年度比 10,321,028 円 3.4%減少している。

その主なものは、土木使用料の公園使用料 595,780 円、市営住宅使用料 7,940,564 円、教育使用料の体育施設使用料 1,848,690 円が減少したことによるものである。

収入未済額は、678,479 円で、対前年度比 1,270,016 円 65.2%減少し、収入率は、99.8%で対前年度比 0.5 ポイント上昇している。

なお、この収入未済額は、土木使用料の道路使用料及び市営住宅使用料であり、引き続き、収入確保に向け対策強化を望むものである。

2項 手数料

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|------------|------------|----------|-------|
| 予 算 現 額 | 67,468,000 | 67,149,000 | 319,000 | 0.5 |
| 調 定 額 | 67,385,524 | 67,706,956 | △321,432 | △0.5 |
| 収 入 済 額 | 67,189,664 | 67,504,096 | △314,432 | △0.5 |
| 予 算 対 決 算 | △278,336 | 355,096 | - | - |
| 執 行 率 | 99.6 | 100.5 | - | - |
| 収 入 率 | 99.7 | 99.7 | 0.0 | - |
| 不 納 欠 損 額 | 115,860 | 0 | 115,860 | 皆増 |
| 収 入 未 済 額 | 80,000 | 202,860 | △122,860 | △60.6 |
| 備考(還付未済額) | 0 | 0 | 0 | - |

上記のとおり、収入済額は、67,189,664 円で、対前年度比 314,432 円 0.5%減少している。

その主なものは、衛生手数料のごみ処理手数料 1,033,650 円が増加したものの、総務手数料の住民票手数料 259,500 円、諸証明手数料 420,900 円、土木手数料の建築確認手数料 702,200 円が減少したことによるものである。

収入未済額は、80,000 円で、対前年度比 122,860 円 60.6%減少し、収入率は 99.7%と前年度と同率である。

この収入未済額は、し尿処理手数料であり、引き続き、収入確保に向け対策強化を望むものである。

なお、使用料及び手数料項目別収入状況は、次表のとおりである。

使用料及び手数料項目別収入状況表

| 項 目 | | 年 度 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 還付未済額 | |
|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|------------|---|
| 使 用 料 | 総務使用料 | 2 | 66,078 | 66,078 | 0 | |
| | | 元 | 39,580 | 39,580 | 0 | |
| | 衛生使用料 | 2 | 2,352,000 | 2,352,000 | 0 | |
| | | 元 | 1,501,800 | 1,501,800 | 0 | |
| | 土木使用料 | 2 | 289,648,493 | 288,970,014 | 0 | |
| | | 元 | 299,350,233 | 297,302,100 | 0 | |
| | 教育使用料 | 2 | 4,667,620 | 4,667,620 | 0 | |
| | | 元 | 7,249,500 | 7,249,500 | 0 | |
| | 農林使用料 | 2 | 10,410 | 10,410 | 0 | |
| | | 元 | 21,370 | 21,370 | 0 | |
| | 民生使用料 | 2 | 289,600 | 289,600 | 0 | |
| | | 元 | 562,400 | 562,400 | 0 | |
| | 小 計 | 2 | 297,034,201 | 296,355,722 | 0 | |
| | | 元 | 308,724,883 | 306,676,750 | 0 | |
| | 手 数 料 | 総務手数料 | 2 | 8,166,460 | 8,166,460 | 0 |
| | | | 元 | 8,894,880 | 8,894,880 | 0 |
| | | 衛生手数料 | 2 | 57,547,064 | 57,351,204 | 0 |
| | | | 元 | 56,455,846 | 56,252,986 | 0 |
| 農林手数料 | | 2 | 134,200 | 134,200 | 0 | |
| | | 元 | 116,230 | 116,230 | 0 | |
| 土木手数料 | | 2 | 1,537,800 | 1,537,800 | 0 | |
| | | 元 | 2,240,000 | 2,240,000 | 0 | |
| 小 計 | | 2 | 67,385,524 | 67,189,664 | 0 | |
| | | 元 | 67,706,956 | 67,504,096 | 0 | |
| 合 計 | | 2 | 364,419,725 | 363,545,386 | 0 | |
| | | 元 | 376,431,839 | 374,180,846 | 0 | |

(単位：円、%)

| 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 左の内訳 | |
|-------|---------|-----------|--------|-----------|
| | | | 現年度 | 過年度 |
| 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99.8 | 0 | 678,479 | 3,350 | 675,129 |
| 99.3 | 99,638 | 1,948,495 | 0 | 1,948,495 |
| 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99.8 | 0 | 678,479 | 3,350 | 675,129 |
| 99.3 | 99,638 | 1,948,495 | 0 | 1,948,495 |
| 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99.7 | 115,860 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 99.6 | 0 | 202,860 | 20,500 | 182,360 |
| 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99.7 | 115,860 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 99.7 | 0 | 202,860 | 20,500 | 182,360 |
| 99.8 | 115,860 | 758,479 | 3,350 | 755,129 |
| 99.4 | 99,638 | 2,151,355 | 20,500 | 2,130,855 |

15款 国庫支出金

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 予 算 現 額 | 3,958,081,000 | 1,227,759,000 | 2,730,322,000 | 222.4 |
| 調 定 額 | 3,700,363,210 | 1,190,704,863 | 2,509,658,347 | 210.8 |
| 収 入 済 額 | 3,700,363,210 | 1,190,704,863 | 2,509,658,347 | 210.8 |
| 予 算 対 決 算 | △257,717,790 | △37,054,137 | - | - |
| 執 行 率 | 93.5 | 97.0 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は、3,700,363,210 円で、対前年度比 2,509,658,347 円 210.8% 増加している。

なお、項目別に前年度と比較すると次表のとおりである。

国庫支出金項目別対前年度比較表

(単位：円、%)

| 項 目 | 2 年 度 | | 元 年 度 | | 比 較 増 減 | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------|
| | 収 入 済 額 | 執 行 率 | 収 入 済 額 | 執 行 率 | 増 減 額 | 増 減 率 | |
| 国庫負担金 | 民生費 | 941,266,645 | 99.6 | 891,431,588 | 98.5 | 49,835,057 | 5.6 |
| | 小 計 | 941,266,645 | 99.6 | 891,431,588 | 98.5 | 49,835,057 | 5.6 |
| 国庫補助金 | 土木費 | 207,978,000 | 100.3 | 134,657,000 | 94.3 | 73,321,000 | 54.5 |
| | 教育費 | 59,060,005 | 95.4 | 29,411,480 | 100.1 | 29,648,525 | 100.8 |
| | 民生費 | 1,762,676,343 | 100.2 | 54,953,100 | 80.1 | 1,707,723,243 | 3,107.6 |
| | 総務費 | 713,620,000 | 73.8 | 75,409,167 | 97.7 | 638,210,833 | 846.3 |
| | 衛生費 | 12,311,000 | 86.2 | 1,606,000 | 100.0 | 10,705,000 | 666.6 |
| | 小 計 | 2,755,645,348 | 91.5 | 296,036,747 | 92.6 | 2,459,608,601 | 830.8 |
| 国庫委託金 | 民生費 | 3,202,217 | 109.7 | 3,056,514 | 106.8 | 145,703 | 4.8 |
| | 総務費 | 249,000 | 104.6 | 180,014 | 100.6 | 68,986 | 38.3 |
| | 小 計 | 3,451,217 | 109.4 | 3,236,528 | 106.4 | 214,689 | 6.6 |
| 合 計 | 3,700,363,210 | 93.5 | 1,190,704,863 | 97.0 | 2,509,658,347 | 210.8 | |

16款 道支出金

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年度 | 元 年度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------|
| 予 算 現 額 | 626,470,000 | 555,713,000 | 70,757,000 | 12.7 |
| 調 定 額 | 627,043,125 | 556,580,076 | 70,463,049 | 12.7 |
| 収 入 済 額 | 627,043,125 | 556,580,076 | 70,463,049 | 12.7 |
| 予 算 対 決 算 | 573,125 | 867,076 | - | - |
| 執 行 率 | 100.1 | 100.2 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は、627,043,125 円で、対前年度比 70,463,049 円 12.7%増加している。
なお、項目別に前年度と比較すると次表のとおりである。

道支出金項目別対前年度比較表

(単位：円、%)

| 項 目 | 2 年度 | | 元 年度 | | 比 較 増 減 | | |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------|
| | 収 入 済 額 | 執 行 率 | 収 入 済 額 | 執 行 率 | 増 減 額 | 増 減 率 | |
| 道負担金 | 民 生 費 | 412,353,373 | 100.5 | 384,247,118 | 100.1 | 28,106,255 | 7.3 |
| | 小 計 | 412,353,373 | 100.5 | 384,247,118 | 100.1 | 28,106,255 | 7.3 |
| 道補助金 | 総 務 費 | 47,000 | 100.0 | 60,000 | 100.0 | △13,000 | △21.7 |
| | 民 生 費 | 47,033,268 | 90.8 | 44,857,913 | 93.0 | 2,175,355 | 4.8 |
| | 農 林 費 | 104,876,889 | 102.5 | 62,583,326 | 104.1 | 42,293,563 | 67.6 |
| | 衛 生 費 | 6,691,000 | 98.7 | 6,784,000 | 99.0 | △93,000 | △1.4 |
| | 教 育 費 | 472,000 | 99.4 | 1,788,000 | 304.1 | △1,316,000 | △73.6 |
| | 消 防 費 | 400,000 | 100.0 | 1,300,000 | 100.0 | △900,000 | △69.2 |
| | 商 工 費 | 15,778,666 | 98.4 | 2,790,000 | 100.0 | 12,988,666 | 465.5 |
| 小 計 | 175,298,823 | 98.6 | 120,163,239 | 100.2 | 55,135,584 | 45.9 | |
| 道委託金 | 総 務 費 | 35,132,722 | 102.8 | 47,961,615 | 100.5 | △12,828,893 | △26.7 |
| | 民 生 費 | 3,706,495 | 100.3 | 3,648,846 | 100.5 | 57,649 | 1.6 |
| | 土 木 費 | 551,712 | 99.8 | 559,258 | 104.3 | △7,546 | △1.3 |
| | 小 計 | 39,390,929 | 102.5 | 52,169,719 | 100.5 | △12,778,790 | △24.5 |
| 合 計 | 627,043,125 | 100.1 | 556,580,076 | 100.2 | 70,463,049 | 12.7 | |

17款 財産収入

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|------------|-------------|-------------|-------|
| 予 算 現 額 | 22,221,000 | 72,272,000 | △50,051,000 | △69.3 |
| 調 定 額 | 22,234,014 | 61,529,280 | △39,295,266 | △63.9 |
| 収 入 済 額 | 22,234,014 | 61,529,280 | △39,295,266 | △63.9 |
| 予 算 対 決 算 | 13,014 | △10,742,720 | - | - |
| 執 行 率 | 100.1 | 85.1 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は、22,234,014 円で、対前年度比 39,295,266 円 63.9%減少している。
なお、項目別に前年度と比較すると次表のとおりである。

財産収入項目別対前年度比較表

(単位：円、%)

| 項 目 | 2 年 度 | | 元 年 度 | | 比 較 増 減 | | |
|-------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | 収 入 済 額 | 執 行 率 | 収 入 済 額 | 執 行 率 | 増 減 額 | 増 減 率 | |
| 財 産 運 用 収 入 | 財 産 貸 付 入 | 10,415,590 | 100.2 | 10,099,100 | 100.1 | 316,490 | 3.1 |
| | 利 子 及 び 配 当 金 | 5,925 | 118.5 | 10,428 | 208.6 | △4,503 | △43.2 |
| | 基 金 運 用 入 | 10,255,795 | 100.0 | 9,513,020 | 99.9 | 742,775 | 7.8 |
| | 用 品 調 達 基 金 運 用 入 | 753,704 | 100.1 | 712,714 | 100.1 | 40,990 | 5.8 |
| | 小 計 | 21,431,014 | 100.1 | 20,335,262 | 100.1 | 1,095,752 | 5.4 |
| 財 産 売 払 収 入 | 不 動 産 売 払 収 入 | 0 | - | 39,269,018 | 78.5 | △39,269,018 | 皆減 |
| | 物 品 売 払 収 入 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 立 木 売 払 収 入 | 803,000 | 100.0 | 1,925,000 | 100.0 | △1,122,000 | △58.3 |
| | 小 計 | 803,000 | 99.6 | 41,194,018 | 79.3 | △40,391,018 | △98.1 |
| 合 計 | 22,234,014 | 100.1 | 61,529,280 | 85.1 | △39,295,266 | △63.9 | |

18款 寄附金

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 予 算 現 額 | 385,874,000 | 439,862,000 | △53,988,000 | △12.3 |
| 調 定 額 | 385,873,000 | 439,858,524 | △53,985,524 | △12.3 |
| 収 入 済 額 | 385,873,000 | 439,858,524 | △53,985,524 | △12.3 |
| 予 算 対 決 算 | △1,000 | △3,476 | - | - |
| 執 行 率 | 100.0 | 100.0 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は、385,873,000 円で、対前年度比 53,985,524 円 12.3 %減少している。
 主な要因は、ふるさと応援寄附金の減少である。

19款 繰入金

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 予 算 現 額 | 797,227,000 | 287,380,000 | 509,847,000 | 177.4 |
| 調 定 額 | 781,348,922 | 261,328,698 | 520,020,224 | 199.0 |
| 収 入 済 額 | 781,348,922 | 261,328,698 | 520,020,224 | 199.0 |
| 予 算 対 決 算 | △15,878,078 | △26,051,302 | - | - |
| 執 行 率 | 98.0 | 90.9 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は、781,348,922 円で、対前年度比 520,020,224 円 199.0%増加している。
 その主なものは、基金繰入金のまちづくり事業基金繰入金 15,148,200 円、社会福祉事業振興基金繰入金 66,641,142 円、庁舎整備基金繰入金 322,800,000 円が増え、財政調整基金繰入金 116,152,000 円が皆増したことによるものである。

なお、項目別に前年度と比較すると次表のとおりである。

繰入金項目別対前年度比較表

(単位：円、%)

| 項 目 | 2 年 度 | | 元 年 度 | | 比 較 増 減 | |
|---------------------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|---------|
| | 収 入 済 額 | 執 行 率 | 収 入 済 額 | 執 行 率 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 市 営 住 宅 敷 金 繰 入 金 | 2,776,082 | 80.0 | 3,497,200 | 88.0 | △721,118 | △20.6 |
| 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 | 116,152,000 | 100.0 | 0 | 0.0 | 116,152,000 | 皆増 |
| ま ち づ く り 事 業 基 金 繰 入 金 | 213,524,524 | 98.6 | 198,376,324 | 97.9 | 15,148,200 | 7.6 |
| 社 会 福 祉 事 業 振 興 基 金 繰 入 金 | 105,417,316 | 89.6 | 38,776,174 | 89.1 | 66,641,142 | 171.9 |
| 庁 舎 整 備 基 金 繰 入 金 | 343,479,000 | 100.0 | 20,679,000 | 100.0 | 322,800,000 | 1,561.0 |
| 合 計 | 781,348,922 | 98.0 | 261,328,698 | 90.9 | 520,020,224 | 199.0 |

20款 繰越金

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 予 算 現 額 | 411,989,000 | 442,546,000 | △30,557,000 | △6.9 |
| 調 定 額 | 411,989,002 | 442,546,286 | △30,557,284 | △6.9 |
| 収 入 済 額 | 411,989,002 | 442,546,286 | △30,557,284 | △6.9 |
| 予 算 対 決 算 | 2 | 286 | - | - |
| 執 行 率 | 100.0 | 100.0 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は、411,989,002 円で、対前年度比 30,557,284 円 6.9%減少している。

21款 諸収入

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 予 算 現 額 | 892,427,000 | 918,819,000 | △26,392,000 | △2.9 |
| 調 定 額 | 896,851,418 | 895,564,519 | 1,286,899 | 0.1 |
| 収 入 済 額 | 894,584,629 | 893,070,654 | 1,513,975 | 0.2 |
| 予 算 対 決 算 | 2,157,629 | △25,748,346 | - | - |
| 執 行 率 | 100.2 | 97.2 | - | - |
| 収 入 率 | 99.7 | 99.7 | 0.0 | - |
| 不 納 欠 損 額 | 0 | 0 | 0 | - |
| 収 入 未 済 額 | 2,266,789 | 2,493,865 | △227,076 | △9.1 |

上記のとおり、収入済額は、894,584,629 円で、対前年度比 1,513,975 円 0.2%増加している。

収入未済額は、2,266,789 円で、対前年度比 227,076 円 9.1%減少し、収入率は、99.7%と前年度と同率である。

この未済額は、雑入の弁償金である。

なお、項目別内訳は次表のとおりである。

諸収入項目別対前年度比較表

(単位：円、%)

| 項 目 | 2 年 度 | | 元 年 度 | | 比 較 増 減 | |
|---------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------|
| | 収入済額 | 執行率 | 収入済額 | 執行率 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 延滞金及び過料 | 212,046 | 145.2 | 73,711 | 73.7 | 138,335 | 187.7 |
| 市預金利子 | 747,618 | 116.6 | 1,082,137 | 119.7 | △334,519 | △30.9 |
| 貸付金元利収入 | 784,417,775 | 100.0 | 774,309,900 | 100.0 | 10,107,875 | 1.3 |
| 雑 入 | 109,207,190 | 101.9 | 117,604,906 | 82.0 | △8,397,716 | △7.1 |
| 合 計 | 894,584,629 | 100.2 | 893,070,654 | 97.2 | 1,513,975 | 0.2 |

貸付金元利収入対前年度比較表

(単位：円)

| 区 分 | 収 入 済 額 | | 増 減 額 | 不 欠 納 額 | 収 入 未 済 額 | |
|------------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|-------|
| | 2 年 度 | 元 年 度 | | | 2 年 度 | 元 年 度 |
| 農業経営改善資金 | 3,917,775 | 3,809,900 | 107,875 | 0 | 0 | 0 |
| 公社貸付金 | 710,000,000 | 710,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市金庫運用資金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 制度融資預託金 | 70,000,000 | 60,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護住宅改修資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 784,417,775 | 774,309,900 | 10,107,875 | 0 | 0 | 0 |

22款 市 債

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 予 算 現 額 | 4,245,700,000 | 1,363,600,000 | 2,882,100,000 | 211.4 |
| 調 定 額 | 4,053,100,000 | 1,343,500,000 | 2,709,600,000 | 201.7 |
| 収 入 済 額 | 4,053,100,000 | 1,343,500,000 | 2,709,600,000 | 201.7 |
| 予 算 対 決 算 | △192,600,000 | △20,100,000 | - | - |
| 執 行 率 | 95.5 | 98.5 | - | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は、4,053,100,000 円で、対前年度比 2,709,600,000 円 201.7%増加している。

歳入全体に占める構成比率は、21.3%である。

なお、項目別に前年度と比較すると次表のとおりである。

市債項目別対前年度比較表

(単位：円、%)

| 項 目 | 2 年 度 | | 元 年 度 | | 比 較 増 減 | |
|----------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---------|
| | 収入済額 | 執行率 | 収入済額 | 執行率 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 総 務 債 | 20,700,000 | 100.0 | - | - | 20,700,000 | 皆増 |
| 土 木 債 | 51,300,000 | 100.0 | 36,500,000 | 100.0 | 14,800,000 | 40.5 |
| 過疎対策事業債 | 767,000,000 | 90.5 | 776,100,000 | 99.4 | △9,100,000 | △1.2 |
| 臨時財政対策債 | 223,700,000 | 100.0 | 230,000,000 | 100.0 | △6,300,000 | △2.7 |
| 緊急防災・減災事業債 | 94,700,000 | 99.9 | 20,200,000 | 100.0 | 74,500,000 | 368.8 |
| 公共施設等適正管理推進事業債 | 2,766,300,000 | 96.5 | 228,000,000 | 94.7 | 2,538,300,000 | 1,113.3 |
| 緊急自然災害防止対策事業債 | 51,300,000 | 99.6 | - | - | 51,300,000 | 皆増 |
| 教 育 債 | 19,700,000 | 100.0 | 52,700,000 | 94.8 | △33,000,000 | △62.6 |
| 財 源 対 策 債 | 3,000,000 | 100.0 | - | - | 3,000,000 | 皆増 |
| 緊急浚渫推進事業債 | 15,900,000 | 100.0 | - | - | 15,900,000 | 皆増 |
| 減収補てん債 | 39,500,000 | 79.0 | - | - | 39,500,000 | 皆増 |
| 合 計 | 4,053,100,000 | 95.5 | 1,343,500,000 | 98.5 | 2,709,600,000 | 201.7 |

2. 歳 出

(1) 歳出決算状況

(単位：円、%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|-------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------|
| 2 年 度 | 19,289,172,000 | 18,519,725,012 | 452,769,000 | 316,677,988 | 96.0 |
| 元 年 度 | 13,003,317,000 | 12,664,467,457 | 5,034,000 | 333,815,543 | 97.4 |
| 比較増減 | 6,285,855,000 | 5,855,257,555 | 447,735,000 | △17,137,555 | - |
| 増 減 率 | 48.3 | 46.2 | 8,894.2 | △5.1 | - |

上記のとおり、歳出決算額は、18,519,725,012 円で、対前年度比 5,855,257,555 円 46.2% 増加している。

予算現額に対する執行率は、96.0%（前年度 97.4%）である。

不用額の内訳は、議会費 2,265,774 円、総務費 46,731,090 円、民生費 107,857,303 円、衛生費 22,938,184 円、労働費 635,546 円、農林費 11,061,665 円、商工費 45,024,926 円、土木費 37,870,433 円、消防費 6,306,521 円、教育費 18,053,741 円、公債費 659,791 円、諸支出金 10,783,631 円、職員費 5,659,790 円、予備費 829,593 円である。

歳出款別決算前年度比較表

| 款 | 年度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費等繰越額 | 予備費支出及び 流用増減 |
|---------|----|----------------|---------------|-------------|-----------------|
| 1 議会費 | 2 | 101,410,000 | △6,796,000 | 0 | 0 |
| | 元 | 102,202,000 | △2,782,000 | 0 | 0 |
| 2 総務費 | 2 | 4,059,159,000 | 651,361,000 | 5,034,000 | 0 |
| | 元 | 536,848,000 | 885,274,000 | 18,614,000 | 0 |
| 3 民生費 | 2 | 2,011,942,000 | 1,845,185,000 | 0 | 100,000 |
| | 元 | 2,017,374,000 | 19,446,000 | 1,793,000 | 0 |
| 4 衛生費 | 2 | 604,041,000 | 25,191,000 | 0 | 0 |
| | 元 | 727,035,000 | △4,049,000 | 0 | 0 |
| 5 労働費 | 2 | 11,029,000 | △569,000 | 0 | 0 |
| | 元 | 11,675,000 | △286,000 | 0 | 0 |
| 6 農林費 | 2 | 174,005,000 | 13,917,000 | 0 | 1,430,000 |
| | 元 | 93,910,000 | 13,573,000 | 0 | 0 |
| 7 商工費 | 2 | 158,841,000 | 321,733,000 | 0 | 0 |
| | 元 | 138,177,000 | 39,934,000 | 0 | 0 |
| 8 土木費 | 2 | 1,339,997,000 | 310,311,000 | 0 | 165,407 |
| | 元 | 1,113,090,000 | 266,382,000 | 0 | 0 |
| 9 消防費 | 2 | 452,482,000 | 2,415,000 | 0 | 0 |
| | 元 | 374,274,000 | △1,754,000 | 0 | 0 |
| 10 教育費 | 2 | 892,934,000 | 78,914,000 | 0 | 2,475,000 |
| | 元 | 481,699,000 | 57,100,000 | 82,058,000 | 126,995 |
| 11 公債費 | 2 | 1,132,259,000 | △1,972,000 | 0 | 0 |
| | 元 | 1,111,707,000 | △2,798,000 | 0 | 0 |
| 12 諸支出金 | 2 | 3,360,016,000 | 352,448,000 | 0 | 0 |
| | 元 | 3,307,856,000 | 82,870,000 | 0 | 0 |
| 13 職員費 | 2 | 1,516,885,000 | △128,000,000 | 0 | 0 |
| | 元 | 1,548,153,000 | △21,058,000 | 0 | 0 |
| 14 予備費 | 2 | 5,000,000 | 0 | 0 | △4,170,407 |
| | 元 | 5,000,000 | 0 | 0 | △126,995 |
| 合計 | 2 | 15,820,000,000 | 3,464,138,000 | 5,034,000 | 0 |
| | 元 | 11,569,000,000 | 1,331,852,000 | 102,465,000 | 0 |

(単位：円、%)

| 計 | 予算現額 構成比 | 支出済額 | 支出済額 構成比 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 94,614,000 | 0.5 | 92,348,226 | 0.5 | 0 | 2,265,774 | 97.6 |
| 99,420,000 | 0.8 | 98,244,341 | 0.8 | 0 | 1,175,659 | 98.8 |
| 4,715,554,000 | 24.4 | 4,326,375,910 | 23.4 | 342,447,000 | 46,731,090 | 91.7 |
| 1,440,736,000 | 11.0 | 1,393,708,853 | 11.0 | 5,034,000 | 41,993,147 | 96.7 |
| 3,857,227,000 | 20.0 | 3,749,369,697 | 20.2 | 0 | 107,857,303 | 97.2 |
| 2,038,613,000 | 15.7 | 1,933,026,144 | 15.3 | 0 | 105,586,856 | 94.8 |
| 629,232,000 | 3.3 | 603,904,816 | 3.3 | 2,389,000 | 22,938,184 | 96.0 |
| 722,986,000 | 5.6 | 705,077,243 | 5.6 | 0 | 17,908,757 | 97.5 |
| 10,460,000 | 0.0 | 9,824,454 | 0.0 | 0 | 635,546 | 93.9 |
| 11,389,000 | 0.1 | 10,694,070 | 0.1 | 0 | 694,930 | 93.9 |
| 189,352,000 | 1.0 | 178,290,335 | 1.0 | 0 | 11,061,665 | 94.2 |
| 107,483,000 | 0.8 | 103,743,322 | 0.8 | 0 | 3,739,678 | 96.5 |
| 480,574,000 | 2.5 | 336,873,074 | 1.8 | 98,676,000 | 45,024,926 | 70.1 |
| 178,111,000 | 1.4 | 170,237,720 | 1.3 | 0 | 7,873,280 | 95.6 |
| 1,650,473,407 | 8.5 | 1,612,602,974 | 8.7 | 0 | 37,870,433 | 97.7 |
| 1,379,472,000 | 10.6 | 1,281,834,702 | 10.1 | 0 | 97,637,298 | 92.9 |
| 454,897,000 | 2.4 | 448,590,479 | 2.4 | 0 | 6,306,521 | 98.6 |
| 372,520,000 | 2.9 | 367,006,185 | 2.9 | 0 | 5,513,815 | 98.5 |
| 974,323,000 | 5.1 | 947,012,259 | 5.1 | 9,257,000 | 18,053,741 | 97.2 |
| 620,983,995 | 4.8 | 594,623,565 | 4.7 | 0 | 26,360,430 | 95.8 |
| 1,130,287,000 | 5.9 | 1,129,627,209 | 6.1 | 0 | 659,791 | 99.9 |
| 1,108,909,000 | 8.5 | 1,107,787,053 | 8.7 | 0 | 1,121,947 | 99.9 |
| 3,712,464,000 | 19.2 | 3,701,680,369 | 20.0 | 0 | 10,783,631 | 99.7 |
| 3,390,726,000 | 26.1 | 3,378,619,178 | 26.7 | 0 | 12,106,822 | 99.6 |
| 1,388,885,000 | 7.2 | 1,383,225,210 | 7.5 | 0 | 5,659,790 | 99.6 |
| 1,527,095,000 | 11.7 | 1,519,865,081 | 12.0 | 0 | 7,229,919 | 99.5 |
| 829,593 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 829,593 | 0.0 |
| 4,873,005 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 4,873,005 | 0.0 |
| 19,289,172,000 | 100.0 | 18,519,725,012 | 100.0 | 452,769,000 | 316,677,988 | 96.0 |
| 13,003,317,000 | 100.0 | 12,664,467,457 | 100.0 | 5,034,000 | 333,815,543 | 97.4 |

性質別歳出決算比較表

(単位：円、%)

| 項 目 | 2 年 度 | | 元 年 度 | | 比 較 | |
|---------------|----------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| | 決 算 額 | 構成比 | 決 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| 人 件 費 | 1,838,152,839 | 9.9 | 1,829,860,947 | 14.5 | 8,291,892 | 0.5 |
| 物 件 費 | 1,666,293,694 | 9.0 | 1,422,412,035 | 11.2 | 243,881,659 | 17.1 |
| 維 持 補 修 費 | 335,671,462 | 1.8 | 220,896,348 | 1.7 | 114,775,114 | 52.0 |
| 扶 助 費 | 1,593,232,238 | 8.6 | 1,540,160,885 | 12.2 | 53,071,353 | 3.4 |
| 補 助 費 等 | 3,086,919,837 | 16.7 | 1,378,679,940 | 10.9 | 1,708,239,897 | 123.9 |
| 負 担 金 | 788,702,596 | 4.3 | 846,688,908 | 6.7 | △57,986,312 | △6.8 |
| 補 助 金 金 | 2,215,679,590 | 12.0 | 420,397,701 | 3.3 | 1,795,281,889 | 427.0 |
| そ の 他 | 82,537,651 | 0.4 | 111,593,331 | 0.9 | △29,055,680 | △26.0 |
| 積 立 金 | 398,468,322 | 2.2 | 449,708,349 | 3.6 | △51,240,027 | △11.4 |
| 出 資 金 | 3,579,602 | 0.0 | 6,768,810 | 0.0 | △3,189,208 | △47.1 |
| 貸 付 金 | 784,309,900 | 4.2 | 775,938,400 | 6.1 | 8,371,500 | 1.1 |
| 繰 出 金 | 2,945,762,577 | 15.9 | 2,587,563,027 | 20.4 | 358,199,550 | 13.8 |
| 公 債 費 | 1,129,627,209 | 6.1 | 1,107,787,053 | 8.8 | 21,840,156 | 2.0 |
| 元 利 償 還 金 | 1,118,698,269 | 6.0 | 1,097,661,967 | 8.7 | 21,036,302 | 1.9 |
| 一 時 借 入 金 子 利 | 10,928,940 | 0.1 | 10,125,086 | 0.1 | 803,854 | 7.9 |
| 建 設 事 業 費 | 4,737,707,332 | 25.6 | 1,344,691,663 | 10.6 | 3,393,015,669 | 252.3 |
| 補 助 事 業 費 | 604,570,833 | 3.3 | 387,300,630 | 3.0 | 217,270,203 | 56.1 |
| 単 独 事 業 費 | 4,133,136,499 | 22.3 | 957,391,033 | 7.6 | 3,175,745,466 | 331.7 |
| 合 計 | 18,519,725,012 | 100.0 | 12,664,467,457 | 100.0 | 5,855,257,555 | 46.2 |

(2) 款別決算状況

1 款 議会費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|--------|------------|------------|--------|-----------|------|
| 1. 議会費 | 94,614,000 | 92,348,226 | 0 | 2,265,774 | 97.6 |
| 合計 | 94,614,000 | 92,348,226 | 0 | 2,265,774 | 97.6 |
| 元年度 | 99,420,000 | 98,244,341 | 0 | 1,175,659 | 98.8 |
| 比較増減 | △4,806,000 | △5,896,115 | 0 | 1,090,115 | - |
| 増減率 | △4.8 | △6.0 | - | 92.7 | - |

上記のとおり、予算現額に対する執行率は、97.6%で、不用額は、2,265,774 円である。

決算額を前年度と比較すると 5,896,115 円減少している。

その主な内訳は、報酬 1,850,783 円、共済費 761,800 円、旅費 1,197,690 円、負担金及び補助金 1,007,656 円が減少し、賃金 790,800 円が皆減したことによるものである。

不用額の主なものは、旅費 479,580 円、交際費 257,000 円、使用料及び賃借料 151,810 円、負担金補助及び交付金 1,146,402 円の執行残である。

2 款 総務費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------|
| 1. 総務管理費 | 4,668,357,000 | 4,283,904,158 | 341,627,000 | 42,825,842 | 91.8 |
| 2. 徴税費 | 8,081,000 | 7,773,291 | 0 | 307,709 | 96.2 |
| 3. 戸籍住民基本台帳 | 24,958,000 | 21,070,651 | 820,000 | 3,067,349 | 84.4 |
| 4. 選挙費 | 2,088,000 | 1,618,136 | 0 | 469,864 | 77.5 |
| 5. 統計調査費 | 9,380,000 | 9,379,198 | 0 | 802 | 100.0 |
| 6. 監査委員費 | 2,690,000 | 2,630,476 | 0 | 59,524 | 97.8 |
| 合計 | 4,715,554,000 | 4,326,375,910 | 342,447,000 | 46,731,090 | 91.7 |
| 元年度 | 1,440,736,000 | 1,393,708,853 | 5,034,000 | 41,993,147 | 96.7 |
| 比較増減 | 3,274,818,000 | 2,932,667,057 | 337,413,000 | 4,737,943 | - |
| 増減率 | 227.3 | 210.4 | 6,702.7 | 11.3 | - |

上記のとおり、予算現額に対する執行率は、91.7%で、不用額は、46,731,090 円である。

決算額を前年度と比較すると 2,932,667,057 円増加している。その主な内訳は、総務管理費の財産管理費 29,548,690 円、市民生活推進費 23,360,760 円、電算管理費 12,593,416 円が減少し、選挙費の市長・市議選挙費 19,209,251 円、参議院議員選挙費 12,936,492 円が皆減したものの、総務管理費の一般管理費 14,754,849 円、庁舎建設事業費 3,003,912,222 円が増加したことによるものである。

不用額の主なものは、総務管理費の一般管理費 12,750,830 円、財産管理費 4,003,099 円、企画費 1,033,744 円、交通安全推進費 1,240,541 円、市民生活推進費 3,181,542 円、情報化推進費 17,484,704 円、まちづくり推進費 1,932,377 円、戸籍住民基本台帳費の戸籍住民基本台帳費 3,067,349 円の執行残である。

3款 民生費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|----------|---------------|---------------|--------|-------------|-------|
| 1. 社会福祉費 | 2,577,679,000 | 2,523,957,430 | 0 | 53,721,570 | 97.9 |
| 2. 児童福祉費 | 809,357,000 | 781,894,635 | 0 | 27,462,365 | 96.6 |
| 3. 生活保護費 | 469,991,000 | 443,317,632 | 0 | 26,673,368 | 94.3 |
| 4. 災害救助費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 合 計 | 3,857,227,000 | 3,749,369,697 | 0 | 107,857,303 | 97.2 |
| 元 年 度 | 2,038,613,000 | 1,933,026,144 | 0 | 105,586,856 | 94.8 |
| 比 較 増 減 | 1,818,614,000 | 1,816,343,553 | 0 | 2,270,447 | - |
| 増 減 率 | 89.2 | 94.0 | - | 2.2 | - |

上記のとおり、予算現額に対する執行率は、97.2%で、不用額は、107,857,303 円である。

決算額を前年度と比較すると 1,816,343,553 円増加している。その主な内訳は、社会福祉費の社会福祉総務費 1,630,440,411 円、ふれあいセンター費 16,544,026 円、児童福祉費の児童福祉総務費 18,868,591 円、子ども発達支援費 14,525,418 円、子育て支援費 13,623,400 円、保育所費 85,296,038 円、生活保護費の扶助費 25,697,127 円が増加したことによるものである。

不用額の主なものは、社会福祉費の知的障害者福祉費 15,821,093 円、身体障害者福祉費 19,603,636 円、精神障害者福祉費 12,194,549 円、児童福祉費の児童福祉総務費 9,244,570 円、障害児福祉費 6,999,238 円、子育て支援費 6,067,511 円、保育所費 4,588,684 円、生活保護費の扶助費 26,544,207 円の執行残である。

4款 衛生費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|----------|-------------|--------------|-----------|------------|-------|
| 1. 保健衛生費 | 419,522,000 | 395,818,548 | 2,389,000 | 21,314,452 | 94.3 |
| 2. 清 掃 費 | 209,710,000 | 208,086,268 | 0 | 1,623,732 | 99.2 |
| 合 計 | 629,232,000 | 603,904,816 | 2,389,000 | 22,938,184 | 96.0 |
| 元 年 度 | 722,986,000 | 705,077,243 | 0 | 17,908,757 | 97.5 |
| 比 較 増 減 | △93,754,000 | △101,172,427 | 2,389,000 | 5,029,427 | - |
| 増 減 率 | △13.0 | △14.3 | - | 28.1 | - |

上記のとおり、予算現額に対する執行率は、96.0%で、不用額は、22,938,184 円である。

決算額を前年度と比較すると 101,172,427 円減少している。その主な内訳は、保健衛生費の保健衛生費 13,164,937 円、予防費 14,349,250 円、清掃費のごみ処理費 12,354,177 円が増加しているものの、保健衛生費の環境衛生費 142,167,616 円が減少したことによるものである。

不用額の主なものは、保健衛生費の予防費 8,234,885 円、母子保健費 1,809,852 円、環境衛生費 10,792,696 円、清掃費のごみ処理費 1,574,210 円の執行残である。

5款 労働費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|------------|------------|------------|--------|---------|-------|
| 1. 労 働 諸 費 | 10,460,000 | 9,824,454 | 0 | 635,546 | 93.9 |
| 合 計 | 10,460,000 | 9,824,454 | 0 | 635,546 | 93.9 |
| 元 年 度 | 11,389,000 | 10,694,070 | 0 | 694,930 | 93.9 |
| 比 較 増 減 | △929,000 | △869,616 | 0 | △59,384 | - |
| 増 減 率 | △8.2 | △8.1 | - | △8.5 | - |

上記のとおり、予算現額に対する執行率は、93.9%で、不用額は、635,546 円である。

決算額を前年度と比較すると 869,616 円減少している。その主な内訳は、労働諸費の報償費 600,000 円、需用費 93,896 円、負担金補助及び交付金 139,800 円が減少したことによるものである。

6款 農 林 費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|----------|-------------|-------------|--------|------------|-------|
| 1. 農 業 費 | 181,811,000 | 170,855,387 | 0 | 10,955,613 | 94.0 |
| 2. 林 業 費 | 7,541,000 | 7,434,948 | 0 | 106,052 | 98.6 |
| 合 計 | 189,352,000 | 178,290,335 | 0 | 11,061,665 | 94.2 |
| 元 年 度 | 107,483,000 | 103,743,322 | 0 | 3,739,678 | 96.5 |
| 比 較 増 減 | 81,869,000 | 74,547,013 | 0 | 7,321,987 | - |
| 増 減 率 | 76.2 | 71.9 | - | 195.8 | - |

上記のとおり、予算現額に対する執行率は、94.2%で、不用額は、11,061,665 円である。

決算額を前年度と比較すると 74,547,013 円増加している。その主な内訳は、農業費の農業振興費 14,412,671 円、農業基盤整備事業費 60,531,197 円が増加したことによるものである。

不用額の主なものは、農業費の農業振興費 10,629,336 円の執行残である。

7款 商 工 費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|----------|-------------|-------------|------------|------------|-------|
| 1. 商 工 費 | 480,574,000 | 336,873,074 | 98,676,000 | 45,024,926 | 70.1 |
| 合 計 | 480,574,000 | 336,873,074 | 98,676,000 | 45,024,926 | 70.1 |
| 元 年 度 | 178,111,000 | 170,237,720 | 0 | 7,873,280 | 95.6 |
| 比 較 増 減 | 302,463,000 | 166,635,354 | 98,676,000 | 37,151,646 | - |
| 増 減 率 | 169.8 | 97.9 | - | 471.9 | - |

上記のとおり、予算現額に対する執行率は、70.1%で、不用額は、45,024,926 円である。

決算額を前年度と比較すると 166,635,354 円増加している。その主な内訳は、商工費の企業誘致費 2,001,510 円、観光費 8,255,200 円が減少したものの、商工振興費 177,217,079 円が増加したことによるものである。

不用額の主なものは、商工費の商工振興費 43,605,212 円の執行残である。

8款 土木費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|----------|---------------|---------------|--------|-------------|------|
| 1. 土木管理費 | 993,000 | 942,768 | 0 | 50,232 | 94.9 |
| 2. 道路橋梁費 | 1,171,354,407 | 1,146,278,233 | 0 | 25,076,174 | 97.9 |
| 3. 河川費 | 69,113,000 | 68,596,750 | 0 | 516,250 | 99.3 |
| 4. 都市計画費 | 122,340,000 | 116,677,007 | 0 | 5,662,993 | 95.4 |
| 5. 住宅費 | 286,673,000 | 280,108,216 | 0 | 6,564,784 | 97.7 |
| 合 計 | 1,650,473,407 | 1,612,602,974 | 0 | 37,870,433 | 97.7 |
| 元年度 | 1,379,472,000 | 1,281,834,702 | 0 | 97,637,298 | 92.9 |
| 比較増減 | 271,001,407 | 330,768,272 | 0 | △59,766,865 | - |
| 増減率 | 19.6 | 25.8 | - | △61.2 | - |

上記のとおり、予算現額に対する執行率は、97.7%で、不用額は、37,870,433 円である。

決算額を前年度と比較すると 330,768,272 円増加している。その主な内訳は、道路橋梁費の道路橋梁新設改良費 120,054,116 円、住宅費の住宅管理費 10,265,873 円が減少したものの、道路橋梁費の道路橋梁維持費 394,034,217 円、河川費の河川費 49,355,902 円、住宅費の市営住宅管理費 15,185,437 円が増加したことによるものである。

不用額の主なものは、道路橋梁費の道路橋梁維持費 16,641,658 円、道路橋梁新設改良費 8,433,460 円、都市計画費の公園管理費 5,503,049 円、住宅費の市営住宅管理費 4,669,903 円住宅管理費 1,894,881 円の執行残である。

9款 消防費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|--------|-------------|-------------|--------|-----------|------|
| 1. 消防費 | 454,897,000 | 448,590,479 | 0 | 6,306,521 | 98.6 |
| 合 計 | 454,897,000 | 448,590,479 | 0 | 6,306,521 | 98.6 |
| 元年度 | 372,520,000 | 367,006,185 | 0 | 5,513,815 | 98.5 |
| 比較増減 | 82,377,000 | 81,584,294 | 0 | 792,706 | - |
| 増減率 | 22.1 | 22.2 | - | 14.4 | - |

上記のとおり、予算現額に対する執行率は、98.6%で、不用額は、6,306,521 円である。

決算額を前年度と比較すると 81,584,294 円増加している。これは、消防費の消防費 70,820,979 円、災害対策費 10,763,315 円が増加したことによるものである。

不用額は、消防費の消防費 4,784,686 円、災害対策費 1,521,835 円の執行残である。

10款 教育費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|------------|-------------|-------------|-----------|------------|------|
| 1. 教育総務費 | 15,817,000 | 13,488,604 | 0 | 2,328,396 | 85.3 |
| 2. 小学校費 | 221,689,000 | 211,694,044 | 4,000,000 | 5,994,956 | 95.5 |
| 3. 中学校費 | 135,993,000 | 130,300,879 | 1,600,000 | 4,092,121 | 95.8 |
| 4. 社会教育費 | 138,806,000 | 134,026,977 | 3,399,000 | 1,380,023 | 96.6 |
| 5. 保健体育費 | 282,757,000 | 280,011,155 | 258,000 | 2,487,845 | 99.0 |
| 6. 給食センター費 | 179,261,000 | 177,490,600 | 0 | 1,770,400 | 99.0 |
| 合 計 | 974,323,000 | 947,012,259 | 9,257,000 | 18,053,741 | 97.2 |
| 元年度 | 620,983,995 | 594,623,565 | 0 | 26,360,430 | 95.8 |
| 比較増減 | 353,339,005 | 352,388,694 | 9,257,000 | △8,306,689 | - |
| 増減率 | 56.9 | 59.3 | - | △31.5 | - |

上記のとおり、予算現額に対する執行率は、97.2%で、不用額は、18,053,741円である。

決算額を前年度と比較すると352,388,694円増加している。その主な内訳は、社会教育費の社会教育費10,039,082円が減少したものの、中学校費の学校管理費44,132,690円、保健体育費の体育施設費221,411,821円、給食センター費の給食センター費95,264,722円が増加したことによるものである。

不用額の主なものは、教育総務費の事務局費2,165,754円、小学校費の学校管理費3,690,248円、教育振興費2,304,708円、中学校費の学校管理費1,306,710円、教育振興費2,785,411円、保健体育費の市民スポーツ推進費1,421,267円、体育施設費1,066,578円、給食センター費の給食センター費1,770,400円の執行残である。

11款 公債費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 |
|--------|---------------|---------------|-----------|------|
| 1. 公債費 | 1,130,287,000 | 1,129,627,209 | 659,791 | 99.9 |
| 合 計 | 1,130,287,000 | 1,129,627,209 | 659,791 | 99.9 |
| 元年度 | 1,108,909,000 | 1,107,787,053 | 1,121,947 | 99.9 |
| 比較増減 | 21,378,000 | 21,840,156 | △462,156 | - |
| 増減率 | 1.9 | 2.0 | △41.2 | - |

上記のとおり、予算現額に対する執行率は、99.9%で、不用額は、659,791円である。

決算額を前年度と比較すると21,840,156円増加している。その内訳は、公債費の利子10,331,019円が減少したものの、元金32,171,175円が増加したことによるものである。

なお、公債費比率は、前年度5.0%に対し、本年度は4.6%であり0.4ポイント改善している。

この比率が低いほど財政が柔軟であるとみなされることから、継続的に健全な財政運営ができるよう努力が必要である。

不用額の主なものは、公債費の利子608,813円の執行残である。

12款 諸支出金

(単位：円、%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|--------------|---------------|---------------|------------|-------|
| 1. 過年度過誤納還付金 | 33,458,000 | 31,256,132 | 2,201,868 | 93.4 |
| 2. 特別会計繰出金 | 2,952,550,000 | 2,943,968,337 | 8,581,663 | 99.7 |
| 3. 開 発 公 社 費 | 726,456,000 | 726,455,900 | 100 | 100.0 |
| 合 計 | 3,712,464,000 | 3,701,680,369 | 10,783,631 | 99.7 |
| 元 年 度 | 3,390,726,000 | 3,378,619,178 | 12,106,822 | 99.6 |
| 比 較 増 減 | 321,738,000 | 323,061,191 | △1,323,191 | - |
| 増 減 率 | 9.5 | 9.6 | △10.9 | - |

上記のとおり、予算現額に対する執行率は、99.7%で、不用額は、10,783,631 円である。

決算額を前年度と比較すると 323,061,191 円増加している。その主な内訳は、過年度過誤納還付金の過年度過誤納還付金 35,017,764 円、特別会計繰出金の国保会計繰出金 21,497,206 円が減少したものの、特別会計繰出金の病院会計繰出金 333,419,000 円、介護保険会計繰出金 20,380,230 円、後期高齢者医療会計繰出金 21,868,731 円が増加したことによるものである。

不用額の主なものは、過年度過誤納還付金の過年度過誤納還付金 2,201,868 円、特別会計繰出金の国保会計繰出金 1,878,006 円、介護保険会計繰出金 6,116,644 円の執行残である。

13款 職員費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|----------|---------------|---------------|------------|-------|
| 1. 職 員 費 | 1,388,885,000 | 1,383,225,210 | 5,659,790 | 99.6 |
| 合 計 | 1,388,885,000 | 1,383,225,210 | 5,659,790 | 99.6 |
| 元 年 度 | 1,527,095,000 | 1,519,865,081 | 7,229,919 | 99.5 |
| 比 較 増 減 | △138,210,000 | △136,639,871 | △1,570,129 | - |
| 増 減 率 | △9.1 | △9.0 | △21.7 | - |

上記のとおり、予算現額に対する執行率は、99.6%で、不用額は、5,659,790 円である。

決算額を前年度と比較すると 136,639,871 円減少している。その主な内訳は、給料 12,630,600 円が増加したものの、共済費の退職手組合納付金 157,637,432 円が減少したことによるものである。

不用額の主なものは、職員手当等 3,602,627 円、共済費 1,966,977 円の執行残である。

14款 予備費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|----------|------------|---------|------------|-------|
| 1. 予 備 費 | 829,593 | 0 | 829,593 | - |
| 合 計 | 829,593 | 0 | 829,593 | - |
| 元 年 度 | 4,873,005 | 0 | 4,873,005 | - |
| 比 較 増 減 | △4,043,412 | 0 | △4,043,412 | - |
| 増 減 率 | △83.0 | - | △83.0 | - |

当初予算額 5,000,000 円のうち充用額は、4,170,407 円、充用率は、83.4%で不用額は、829,593 円である。充用の内訳は、民生費 100,000 円、農林費 1,430,000 円、土木費 165,407 円、教育費 2,475,000 円である。

国民健康保険特別会計

1. 決算の概要

本会計の決算状況は、下表のとおりで、歳入総額 2,004,276,159 円に対し、歳出総額は、1,983,081,762 円で、差引 21,194,397 円の剰余金が生じている。

歳入歳出決算状況

(単位：円、%)

| 区 分 | | 歳 入 | 歳 出 | 差 引 残 高 |
|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|
| 予 算 額 | 当 初 予 算 額 | 2,122,863,000 | 2,122,863,000 | 0 |
| | 補 正 予 算 額 | △ 17,680,000 | △ 17,680,000 | 0 |
| | 繰越財源充当額 | - | - | - |
| | 予 算 現 額 | 2,105,183,000 | 2,105,183,000 | 0 |
| 決 算 額 | | 2,004,276,159 | 1,983,081,762 | 21,194,397 |
| 予 算 対 決 算 | | △ 100,906,841 | △ 122,101,238 | - |
| 執 行 率 | | 95.2 | 94.2 | - |

年度別決算状況の推移

(単位：円、%)

| 年度 | 決 算 額 | | 差 引 残 高 | 28年度を100とした 場 合 の 指 数 | |
|-------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|-------|
| | 歳 入 | 歳 出 | | 歳 入 | 歳 出 |
| 28 年度 | 2,653,881,016 | 2,718,427,669 | △ 64,546,653 | 100.0 | 100.0 |
| 29 年度 | 2,791,590,851 | 2,716,356,732 | 75,234,119 | 105.2 | 99.9 |
| 30 年度 | 2,164,594,801 | 2,121,121,756 | 43,473,045 | 81.6 | 78.0 |
| 元 年度 | 2,098,536,470 | 2,030,523,158 | 68,013,312 | 79.1 | 74.7 |
| 2 年度 | 2,004,276,159 | 1,983,081,762 | 21,194,397 | 75.5 | 72.9 |

2. 歳 入

歳入決算状況

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年度 | 元 年度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 予 算 現 額 | 2,105,183,000 | 2,091,066,000 | 14,117,000 | 0.7 |
| 調 定 額 | 2,016,445,075 | 2,113,933,516 | △ 97,488,441 | △ 4.6 |
| 収 入 済 額 | 2,004,276,159 | 2,098,536,470 | △ 94,260,311 | △ 4.5 |
| 予 算 対 決 算 | △ 100,906,841 | 7,470,470 | △ 108,377,311 | - |
| 執 行 率 | 95.2 | 100.4 | △ 5.2 | - |
| 収 入 率 | 99.4 | 99.3 | 0.1 | - |
| 不 納 欠 損 額 | 1,816,325 | 2,771,129 | △ 954,804 | △ 34.5 |
| 収 入 未 済 額 | 10,353,991 | 12,647,717 | △ 2,293,726 | △ 18.1 |
| 備考(還付未済額) | 1,400 | 0 | 1,400 | - |

上記のとおり、収入済額は、2,004,276,159 円で、対前年度比 94,260,311 円 4.5%減少している。

減少した主なものは、繰越金 24,540,267 円が増加し、国庫支出金の国庫補助金 6,904,000 円が皆増したものの、道支出金の道補助金 102,743,163 円、繰入金 21,497,206 円が減少したことによるものである。

予算現額に対する執行率は、95.2%（前年度 100.4%）で、収入率は 99.4%（同 99.3%）である。

1 款 国民健康保険税

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | | 元 年 度 | | 比 較 増 減 | | | |
|--------------|-----------|-------------|--------|-------------|----------|-------------|-------|--------|
| | 税 額 | 収入率 | 税 額 | 収入率 | 増 減 額 | 収入率 | 増 減 率 | |
| 現年課税分 | 調 定 額 | 238,964,600 | 99.0 | 243,242,600 | 98.8 | △ 4,278,000 | 0.2 | △ 1.8 |
| | 収 入 済 額 | 236,677,007 | | 240,347,094 | | △ 3,670,087 | | △ 1.5 |
| | 不 納 欠 損 額 | 0 | | 0 | | 0 | | - |
| | 収 入 未 済 額 | 2,287,593 | | 2,917,306 | | △ 629,713 | | △ 21.6 |
| 滞納繰越分 | 調 定 額 | 12,616,517 | 21.7 | 16,049,080 | 22.1 | △ 3,432,563 | △ 0.4 | △ 21.4 |
| | 収 入 済 額 | 2,735,194 | | 3,547,540 | | △ 812,346 | | △ 22.9 |
| | 不 納 欠 損 額 | 1,816,325 | | 2,771,129 | | △ 954,804 | | △ 34.5 |
| | 収 入 未 済 額 | 8,066,398 | | 9,730,411 | | △ 1,664,013 | | △ 17.1 |
| 合 計 | 調 定 額 | 251,581,117 | 95.2 | 259,291,680 | 94.1 | △ 7,710,563 | 1.1 | △ 3.0 |
| | 収 入 済 額 | 239,412,201 | | 243,894,634 | | △ 4,482,433 | | △ 1.8 |
| | 不 納 欠 損 額 | 1,816,325 | | 2,771,129 | | △ 954,804 | | △ 34.5 |
| | 収 入 未 済 額 | 10,353,991 | | 12,647,717 | | △ 2,293,726 | | △ 18.1 |
| 備考(現年分還付未済額) | 0 | | 21,800 | | △ 21,800 | | 皆減 | |
| 備考(滞繰分還付未済額) | 1,400 | | 0 | | 1,400 | | 皆増 | |

上記のとおり、収入済額は、239,412,201 円で、対前年度比 4,482,433 円 1.8%減少している。

また、調定に対する収入率は、95.2%で、前年度より 1.1ポイント上昇している。

不納欠損額については、消滅時効等（欠損処分）によるものであり、前年度よりも 954,804 円 34.5%減少している。

なお、国民健康保険税年度別収入状況調を参考資料として添付した。（P47）

2 款 国庫支出金

(単位：円、%)

| 項 目 | 収 入 済 額 | | 比 較 増 減 | 増 減 率 | |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|----|
| | 2 年 度 | 元 年 度 | | | |
| 国庫補助金 | 事業費補助金 | 226,000 | 0 | 226,000 | 皆増 |
| | 災害等臨時特例補助金 | 6,678,000 | 0 | 6,678,000 | 皆増 |
| | 小 計 | 6,904,000 | 0 | 6,904,000 | - |
| 合 計 | 6,904,000 | 0 | 6,904,000 | - | |

上記のとおり、収入済額は、6,904,000 円で、前年度から皆増している。

3 款 道支出金

(単位：円、%)

| 項 目 | 収 入 済 額 | | 比 較 増 減 | 増 減 率 | |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| | 2 年 度 | 元 年 度 | | | |
| 道補助金 | 保険給付費等交付金普通交付金 | 1,390,232,420 | 1,498,940,583 | △ 108,708,163 | △ 7.3 |
| | 保険給付費等交付金特別交付金 | 122,544,000 | 116,579,000 | 5,965,000 | 5.1 |
| | 小 計 | 1,512,776,420 | 1,615,519,583 | △ 102,743,163 | △ 6.4 |
| 合 計 | 1,512,776,420 | 1,615,519,583 | △ 102,743,163 | △ 6.4 | |

上記のとおり、収入済額は、1,512,776,420 円で、対前年度比は、102,743,163 円 6.4%減少している。

4款 財産収入

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|---------|---------|---------|-------|
| 予 算 現 額 | 452,000 | 234,000 | 218,000 | 93.2 |
| 調 定 額 | 451,760 | 233,235 | 218,525 | 93.7 |
| 収 入 済 額 | 451,760 | 233,235 | 218,525 | 93.7 |
| 予 算 対 決 算 | △ 240 | △ 765 | 525 | - |
| 執 行 率 | 99.9 | 99.7 | 0.2 | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は、451,760 円で、対前年度比 218,525 円 93.7%増加している。

5款 繰入金

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 予 算 現 額 | 175,583,000 | 198,050,000 | △ 22,467,000 | △ 11.3 |
| 調 定 額 | 173,703,994 | 195,201,200 | △ 21,497,206 | △ 11.0 |
| 収 入 済 額 | 173,703,994 | 195,201,200 | △ 21,497,206 | △ 11.0 |
| 予 算 対 決 算 | △ 1,879,006 | △ 2,848,800 | 969,794 | - |
| 執 行 率 | 98.9 | 98.6 | 0.3 | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は、173,703,994 円で、対前年度比 21,497,206 円 11.0%減少している。

6款 繰越金

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|------------|------------|------------|-------|
| 予 算 現 額 | 68,013,000 | 43,473,000 | 24,540,000 | 56.4 |
| 調 定 額 | 68,013,312 | 43,473,045 | 24,540,267 | 56.4 |
| 収 入 済 額 | 68,013,312 | 43,473,045 | 24,540,267 | 56.4 |
| 予 算 対 決 算 | 312 | 45 | 267 | - |
| 執 行 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |

上記のとおり、収入済額は、68,013,312 円で、対前年度比 24,540,267 円 56.4%増加している。

7款 諸 収 入

(単位：円、%)

| 項 目 | 収 入 済 額 | | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------------------------|-----------|---------|-----------|----------|
| | 2 年 度 | 元 年 度 | | |
| 1 一 般 被 保 険 者 延 滞 金 | 28,100 | 18,500 | 9,600 | 51.9 |
| 2 退 職 被 保 険 者 等 延 滞 金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 市 預 金 利 子 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 滞 納 処 分 費 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金 | 1,562,710 | 4,431 | 1,558,279 | 35,167.7 |
| 6 退 職 被 保 険 者 等 第 三 者 納 付 金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 一 般 被 保 険 者 返 納 金 | 1,003,452 | 191,842 | 811,610 | 423.1 |
| 8 退 職 被 保 険 者 等 返 納 金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 一 般 被 保 険 者 一 部 負 担 金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 退 職 被 保 険 者 等 一 部 負 担 金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 雑 入 | 420,210 | 0 | 420,210 | 皆増 |
| 合 計 | 3,014,472 | 214,773 | 2,799,699 | 1,303.6 |

上記のとおり、収入済額は、3,014,472 円で、対前年度比 2,799,699 円 1,303.6%増加している。

3. 歳 出

歳 出 決 算 状 況

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 予 算 現 額 | 2,105,183,000 | 2,091,066,000 | 14,117,000 | 0.7 |
| 支 出 済 額 | 1,983,081,762 | 2,030,523,158 | △ 47,441,396 | △ 2.3 |
| 翌 年 度 繰 越 額 | 0 | 0 | 0 | - |
| 不 用 額 | 122,101,238 | 60,542,842 | 61,558,396 | 101.7 |
| 執 行 率 | 94.2 | 97.1 | △ 2.9 | - |

上記のとおり、歳出決算額は、1,983,081,762 円で、対前年度比 47,441,396 円 2.3%減少している。
減少した主なものは、保険給付費の療養諸費である。予算現額に対する執行率は、94.2%
(前年度 97.1%) で、不用額の主なものは、保険給付費の療養諸費、高額療養費である。

なお、款別に前年度と比較すると次表のとおりである。

款 別 対 前 年 度 執 行 状 況 比 較 表

(単位：円、%)

| 款 | 年度 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 不 用 額 | 執 行 率 | 執 行 率 増 減 |
|------------------------------|----|---------------|---------------|-------------|-------|-----------|
| 1 総 務 費 | 2 | 72,230,000 | 71,190,420 | 1,039,580 | 98.6 | 0.0 |
| | 元 | 56,395,000 | 55,579,923 | 815,077 | 98.6 | |
| 2 保 険 給 付 費 | 2 | 1,510,273,000 | 1,393,031,539 | 117,241,461 | 92.2 | △ 4.2 |
| | 元 | 1,539,518,000 | 1,483,427,919 | 56,090,081 | 96.4 | |
| 3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 | 2 | 425,192,000 | 425,192,000 | 0 | 100.0 | 0.0 |
| | 元 | 425,607,000 | 425,607,000 | 0 | 100.0 | |
| 4 共 同 事 業 拠 出 金 | 2 | 1,000 | 420 | 580 | 42.0 | 2.0 |
| | 元 | 1,000 | 400 | 600 | 40.0 | |
| 5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | 2 | 2,000 | 1,064 | 936 | 53.2 | 皆増 |
| | 元 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6 保 健 事 業 費 | 2 | 23,468,000 | 22,282,294 | 1,185,706 | 94.9 | 1.3 |
| | 元 | 21,044,000 | 19,701,381 | 1,342,619 | 93.6 | |
| 7 基 金 積 立 金 | 2 | 53,121,000 | 53,120,760 | 240 | 100.0 | 0.0 |
| | 元 | 43,706,000 | 43,705,235 | 765 | 100.0 | |
| 8 公 債 費 | 2 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100.0 | 0.0 |
| | 元 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100.0 | |
| 9 諸 支 出 金 | 2 | 18,796,000 | 18,163,265 | 632,735 | 96.6 | 7.5 |
| | 元 | 2,695,000 | 2,401,300 | 293,700 | 89.1 | |
| 10 前 年 度 金 繰 上 充 用 金 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | 元 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 11 予 備 費 | 2 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0.0 | - |
| | 元 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0.0 | |
| 合 計 | 2 | 2,105,183,000 | 1,983,081,762 | 122,101,238 | 94.2 | △ 2.9 |
| | 元 | 2,091,066,000 | 2,030,523,158 | 60,542,842 | 97.1 | |

保険給付費について決算額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

保険給付費対前年度比較表

(単位：円、%)

| 項目 | | 2年度 | 元年度 | 比較増減 | 増減率 |
|--------|-------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 療養諸費 | 療養給付費 | 1,176,515,984 | 1,263,686,700 | △ 87,170,716 | △ 6.9 |
| | 療養費 | 5,503,993 | 6,005,004 | △ 501,011 | △ 8.3 |
| | 審査手数料 | 2,535,363 | 2,789,086 | △ 253,723 | △ 9.1 |
| | 小計 | 1,184,555,340 | 1,272,480,790 | △ 87,925,450 | △ 6.9 |
| 高額療養費 | | 205,116,199 | 206,432,129 | △ 1,315,930 | △ 0.6 |
| 移送費 | | 0 | 0 | 0 | - |
| 出産育児諸費 | | 2,520,000 | 3,780,000 | △ 1,260,000 | △ 33.3 |
| 葬祭諸費 | | 840,000 | 735,000 | 105,000 | 14.3 |
| 傷病手当金 | | 0 | 0 | 0 | - |
| 合計 | | 1,393,031,539 | 1,483,427,919 | △ 90,396,380 | △ 6.1 |

上記のとおり、保険給付費の支出済額は、1,393,031,539 円で、対前年度比 90,396,380 円 6.1%減少している。減少した主なものは、療養諸費の療養給付費 87,170,716 円である。

なお、療養給付費及び療養費の推移を示すと、次表のとおりである。

療養給付費及び療養費の推移状況

(単位：円、%)

| 年度 | 受診件数 | 受診率 | 1件当たり費用額 | 1件当たり給付額 |
|-----------|---------|---------|----------|----------|
| 28年度 | 44,051 | 1,081.5 | 45,064 | 33,188 |
| 29年度 | 41,415 | 1,088.2 | 49,120 | 36,193 |
| 30年度 | 39,299 | 1,097.1 | 44,281 | 32,567 |
| 元年度 | 38,505 | 1,113.2 | 44,720 | 32,975 |
| 2年度 | 34,221 | 1,022.4 | 46,626 | 34,541 |
| 比較増減(2-元) | △ 4,284 | △ 90.8 | 1,906 | 1,566 |
| 増減率(2/元) | △ 11.1 | △ 8.2 | 4.3 | 4.7 |

次に、被保険者の負担額は、別添資料(P48、49)の「被保険者負担額調」で示すとおり、一世帯当たりの国保税負担額は、103,314 円で、前年度より 193 円減少している。

また、被保険者1人当たりでは 71,525 円となり、前年度より 999 円増加している。

一方、療養給付費、療養費、高額療養費の被保険者(R2.3~R3.2の平均被保険者数)1人当たりの給付費は、一般分 414,415 円である。

国民健康保険税年度別収入状況調

(単位：円、%)

| 区 分 | | 2 年 度 | 元 年 度 | 30 年 度 | 29 年 度 | 28 年 度 | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 現 年 課 税 分 | 一 般 分 | 調 定 額 | 238,964,600 | 242,072,104 | 265,812,902 | 262,790,818 | 274,145,536 |
| | | 収 入 済 額 | 236,677,007 | 239,176,598 | 262,689,622 | 259,448,015 | 269,352,634 |
| | | 還付未済額 | 0 | 21,800 | 0 | 0 | 0 |
| | | 不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 収入未済額 | 2,287,593 | 2,917,306 | 3,123,280 | 3,342,803 | 4,792,902 |
| | | 収 入 率 | 99.0 | 98.8 | 98.8 | 98.7 | 98.3 |
| | 退 職 分 | 調 定 額 | 0 | 1,170,496 | 3,216,198 | 6,921,782 | 12,504,364 |
| | | 収 入 済 額 | 0 | 1,170,496 | 3,098,552 | 6,626,883 | 12,480,428 |
| | | 還付未済額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 収入未済額 | 0 | 0 | 117,646 | 294,899 | 23,936 |
| | | 収 入 率 | - | 100.0 | 96.3 | 95.7 | 99.8 |
| | 小 計 | 調 定 額 | 238,964,600 | 243,242,600 | 269,029,100 | 269,712,600 | 286,649,900 |
| | | 収 入 済 額 | 236,677,007 | 240,347,094 | 265,788,174 | 266,074,898 | 281,833,062 |
| | | 還付未済額 | 0 | 21,800 | 0 | 0 | 0 |
| | | 不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 収入未済額 | 2,287,593 | 2,917,306 | 3,240,926 | 3,637,702 | 4,816,838 |
| | | 収 入 率 | 99.0 | 98.8 | 98.8 | 98.7 | 98.3 |
| 滞 納 繰 越 分 | 一 般 分 | 調 定 額 | 12,234,712 | 15,430,645 | 20,762,416 | 26,590,182 | 34,017,141 |
| | | 収 入 済 額 | 2,706,294 | 3,326,415 | 4,995,301 | 6,016,905 | 6,116,152 |
| | | 還付未済額 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 不納欠損額 | 1,805,825 | 2,755,624 | 3,347,150 | 3,091,602 | 5,782,900 |
| | | 収入未済額 | 7,723,993 | 9,348,606 | 12,419,965 | 17,481,675 | 22,118,089 |
| | | 収 入 率 | 22.1 | 21.6 | 24.1 | 22.6 | 18.0 |
| | 退 職 分 | 調 定 額 | 381,805 | 618,435 | 555,095 | 444,284 | 633,214 |
| | | 収 入 済 額 | 28,900 | 221,125 | 54,306 | 131,988 | 204,393 |
| | | 還付未済額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 不納欠損額 | 10,500 | 15,505 | 0 | 52,100 | 40,282 |
| | | 収入未済額 | 342,405 | 381,805 | 500,789 | 260,196 | 388,539 |
| | | 収 入 率 | 7.6 | 35.8 | 9.8 | 29.7 | 32.3 |
| | 小 計 | 調 定 額 | 12,616,517 | 16,049,080 | 21,317,511 | 27,034,466 | 34,650,355 |
| | | 収 入 済 額 | 2,735,194 | 3,547,540 | 5,049,607 | 6,148,893 | 6,320,545 |
| | | 還付未済額 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 不納欠損額 | 1,816,325 | 2,771,129 | 3,347,150 | 3,143,702 | 5,823,182 |
| | | 収入未済額 | 8,066,398 | 9,730,411 | 12,920,754 | 17,741,871 | 22,506,628 |
| | | 収 入 率 | 21.7 | 22.1 | 23.7 | 22.7 | 18.2 |
| 合 計 | 調 定 額 | 251,581,117 | 259,291,680 | 290,346,611 | 296,747,066 | 321,300,255 | |
| | 収 入 済 額 | 239,412,201 | 243,894,634 | 270,837,781 | 272,223,791 | 288,153,607 | |
| | 還付未済額 | 1,400 | 21,800 | 0 | 0 | 0 | |
| | 不納欠損額 | 1,816,325 | 2,771,129 | 3,347,150 | 3,143,702 | 5,823,182 | |
| | 収入未済額 | 10,353,991 | 12,647,717 | 16,161,680 | 21,379,573 | 27,323,466 | |
| | 収 入 率 | 95.2 | 94.1 | 93.3 | 91.7 | 89.7 | |

※ P46の参考資料

被保険者負担額調（現年課税分調定額による。）

| 年度 | 年間平均世帯数 | 年間平均被保険者数 | 国保税調定額 | 一世帯当たり税額 | 被保険者一人当たり税額 |
|----|---------|-----------|-------------|----------|-------------|
| 28 | 2,674 | 4,049 | 286,649,900 | 107,199 | 70,795 |
| 29 | 2,542 | 3,789 | 269,712,600 | 106,103 | 71,183 |
| 30 | 2,421 | 3,566 | 269,029,100 | 111,123 | 75,443 |
| 元 | 2,350 | 3,449 | 243,242,600 | 103,507 | 70,526 |
| 2 | 2,313 | 3,341 | 238,964,600 | 103,314 | 71,525 |

保険給付状況調

※ 上段：一般分 下段：退職分

| 年度 | 療養給付費 | 療養費 | 高額療養費 | 合計 | 被保険者一人当たり給付費 | 28年度を100とした場合の比率 |
|----|---------------|-----------|-------------|---------------|--------------|------------------|
| 28 | 1,403,781,761 | 6,034,756 | 237,430,521 | 1,647,247,038 | 417,342 | 100.0 |
| | 52,074,490 | 76,410 | 13,040,445 | 65,191,345 | 517,392 | 100.0 |
| 29 | 1,462,035,632 | 5,653,951 | 241,872,318 | 1,709,561,901 | 456,858 | 109.5 |
| | 31,117,800 | 138,325 | 7,844,091 | 39,100,216 | 610,941 | 118.1 |
| 30 | 1,257,932,711 | 6,561,879 | 212,582,258 | 1,477,076,848 | 415,610 | 99.6 |
| | 15,181,860 | 155,494 | 3,776,711 | 19,114,065 | 682,645 | 131.9 |
| 元 | 1,260,640,666 | 5,962,714 | 205,526,990 | 1,472,130,370 | 426,952 | 102.3 |
| | 3,046,034 | 42,290 | 905,139 | 3,993,463 | 363,042 | 70.2 |
| 2 | 1,176,511,427 | 5,421,316 | 205,113,292 | 1,387,046,035 | 414,415 | 99.3 |
| | 4,557 | 82,677 | 2,907 | 90,141 | - | - |

(単位：世帯、人、円、%)

| 被保険者一人当たり税額 28年度を100とした 場合の比率 | 備 考 |
|-------------------------------------|--------|
| 100.0 | |
| 100.5 | |
| 106.6 | |
| 99.6 | |
| 101.0 | |

(単位：円、%)

| 審査手数料 | | 移送費 | | 出産育児一時金 | | 葬祭費 | |
|-----------|----------------------|-----|----------------------|-----------|----------------------|---------|----------------------|
| 金額 | 28年度を100と した場合の比率 | 金額 | 28年度を100と した場合の比率 | 金額 | 28年度を100と した場合の比率 | 金額 | 28年度を100と した場合の比率 |
| 2,944,928 | 100.0 | 0 | - | 4,620,000 | 100.0 | 525,000 | 100.0 |
| 2,775,351 | 94.2 | 0 | - | 4,620,000 | 100.0 | 615,000 | 117.1 |
| 2,881,802 | 97.9 | 0 | - | 2,520,000 | 54.5 | 885,000 | 168.6 |
| 2,789,086 | 94.7 | 0 | - | 3,780,000 | 81.8 | 735,000 | 140.0 |
| 2,535,363 | 86.1 | 0 | - | 2,520,000 | 54.5 | 840,000 | 160.0 |

介護保険特別会計

1. 決算の概要

本会計の決算状況は、下表のとおりで、歳入総額 1,863,585,977 円に対し、歳出総額は、1,855,888,413 円で、差引 7,697,564 円の剰余金が生じている。

歳入歳出決算状況

(単位：円、%)

| 区 | 分 | 歳入 | 歳出 | 差引残高 |
|-----|---------|---------------|---------------|-----------|
| 予算額 | 当初予算額 | 1,931,687,000 | 1,931,687,000 | 0 |
| | 補正予算額 | △ 46,601,000 | △ 46,601,000 | 0 |
| | 繰越財源充当額 | 0 | 0 | 0 |
| | 予算現額 | 1,885,086,000 | 1,885,086,000 | 0 |
| 決算 | 額 | 1,863,585,977 | 1,855,888,413 | 7,697,564 |
| 予算 | 対決算 | △ 21,500,023 | △ 29,197,587 | - |
| 執行 | 率 | 98.9 | 98.5 | - |

2. 歳入

歳入決算状況

(単位：円、%)

| 区分 | 2年度 | 元年度 | 比較増減 | 増減率 |
|-----------|---------------|---------------|------------|--------|
| 予算現額 | 1,885,086,000 | 1,881,479,000 | 3,607,000 | 0.2 |
| 調定額 | 1,864,372,577 | 1,833,213,078 | 31,159,499 | 1.7 |
| 収入済額 | 1,863,585,977 | 1,832,504,378 | 31,081,599 | 1.7 |
| 予算対決算 | △ 21,500,023 | △ 48,974,622 | 27,474,599 | - |
| 執行率 | 98.9 | 97.4 | 1.5 | - |
| 収入率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 不納欠損額 | 96,600 | 127,600 | △ 31,000 | △ 24.3 |
| 収入未済額 | 729,300 | 648,000 | 81,300 | 12.5 |
| 備考(還付未済額) | 39,300 | 66,900 | △ 27,600 | △ 41.3 |

上記のとおり、歳入決算額は、1,863,585,977 円で、対前年度比 31,081,599 円 1.7%増加している。増加した主なものは、繰入金の基金繰入金 17,811,196 円、繰越金 13,994,656 円が減少したものの、国庫支出金の国庫負担金 49,056,573 円、繰入金の一般会計繰入金 20,380,230 円が増加したことによるものである。

不納欠損額については、消滅時効等(欠損処分)によるものであり、前年度よりも 31,000 円 24.3%減少している。

なお、款別決算状況を示すと次表のとおりである。

款別決算状況

(単位：円、%)

| 款 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算対決算 | 収入率 | 執行率 |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------|
| 1 保険料 | 301,379,000 | 304,923,500 | 304,136,900 | 2,757,900 | 99.7 | 100.9 |
| 2 分担金及び負担金 | 1,199,000 | 1,181,125 | 1,181,125 | △ 17,875 | 100.0 | 98.5 |
| 3 国庫支出金 | 494,699,000 | 504,711,418 | 504,711,418 | 10,012,418 | 100.0 | 102.0 |
| 4 支払基金交付金 | 478,258,000 | 468,464,000 | 468,464,000 | △ 9,794,000 | 100.0 | 98.0 |
| 5 道支出金 | 276,400,000 | 276,398,893 | 276,398,893 | △ 1,107 | 100.0 | 100.0 |
| 6 財産収入 | 521,000 | 521,385 | 521,385 | 385 | 100.0 | 100.1 |
| 7 繰入金 | 320,070,000 | 295,620,619 | 295,620,619 | △ 24,449,381 | 100.0 | 92.4 |
| 8 繰越金 | 12,548,000 | 12,546,346 | 12,546,346 | △ 1,654 | 100.0 | 100.0 |
| 9 諸収入 | 12,000 | 5,291 | 5,291 | △ 6,709 | 100.0 | 44.1 |
| 合計 | 1,885,086,000 | 1,864,372,577 | 1,863,585,977 | △ 21,500,023 | 100.0 | 98.9 |

上記のとおり、歳入の予算執行状況は、予算現額に対し 98.9%の執行率で、収入率は 100.0%である。

3. 歳 出

歳 出 決 算 状 況

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|---------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 予 算 現 額 | 1,885,086,000 | 1,881,479,000 | 3,607,000 | 0.2 |
| 支 出 済 額 | 1,855,888,413 | 1,819,958,032 | 35,930,381 | 2.0 |
| 翌年度繰越額 | 0 | 0 | 0 | - |
| 不 用 額 | 29,197,587 | 61,520,968 | △ 32,323,381 | △ 52.5 |
| 執 行 率 | 98.5 | 96.7 | 1.8 | - |

上記のとおり、歳出決算額は、1,855,888,413 円で、対前年度比 35,930,381 円 2.0%増加している。増加した主なものは、保険給付費の介護サービス等諸費 22,720,174 円、基金積立金 16,772,693 円である。

なお、款別決算状況を示すと次表のとおりである。

款 別 決 算 状 況

(単位：円、%)

| 款 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|-----------------|---------------|---------------|------------|-------|
| 1 総 務 費 | 26,727,000 | 24,271,190 | 2,455,810 | 90.8 |
| 2 保 険 給 付 費 | 1,689,024,000 | 1,665,336,531 | 23,687,469 | 98.6 |
| 3 基 金 積 立 金 | 21,674,000 | 21,672,283 | 1,717 | 100.0 |
| 4 地 域 支 援 事 業 費 | 134,313,000 | 131,341,997 | 2,971,003 | 97.8 |
| 5 公 債 費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 100.0 |
| 6 諸 支 出 金 | 13,148,000 | 13,066,412 | 81,588 | 99.4 |
| 合 計 | 1,885,086,000 | 1,855,888,413 | 29,197,587 | 98.5 |

上記のとおり、歳出の予算執行状況は、予算現額に対し 98.5%の執行率である。

不用額の主なものは、保険給付費の介護サービス等諸費 18,490,126 円の執行残である。

後期高齢者医療特別会計

1. 決算の概要

本会計の決算状況は、下表のとおりで、歳入総額 637,082,604 円に対し、歳出総額は、636,976,404 円で、差引 106,200 円の剰余金が生じている。

歳入歳出決算状況

(単位：円、%)

| 区 分 | | 歳 入 | 歳 出 | 差引残高 |
|-----------|-----------|-------------|-------------|---------|
| 予 算 額 | 当 初 予 算 額 | 625,468,000 | 625,468,000 | 0 |
| | 補 正 予 算 額 | 14,931,000 | 14,931,000 | 0 |
| | 繰越財源充当額 | 0 | 0 | 0 |
| | 予 算 現 額 | 640,399,000 | 640,399,000 | 0 |
| 決 算 額 | | 637,082,604 | 636,976,404 | 106,200 |
| 予 算 対 決 算 | | △ 3,316,396 | △ 3,422,596 | - |
| 執 行 率 | | 99.5 | 99.5 | - |

2. 歳 入

歳入決算状況

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------|
| 予 算 現 額 | 640,399,000 | 601,288,000 | 39,111,000 | 6.5 |
| 調 定 額 | 636,784,404 | 598,218,132 | 38,566,272 | 6.4 |
| 収 入 済 額 | 637,082,604 | 598,478,432 | 38,604,172 | 6.5 |
| 予 算 対 決 算 | △ 3,316,396 | △ 2,809,568 | △ 506,828 | - |
| 執 行 率 | 99.5 | 99.5 | △ 0.0 | - |
| 収 入 率 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 不 納 欠 損 額 | 0 | 0 | 0 | - |
| 収 入 未 済 額 | 0 | 0 | 0 | - |
| 備考(還付未済額) | 298,200 | 260,300 | 37,900 | 14.6 |

上記のとおり、歳入決算額は、637,082,604 円で、対前年度比 38,604,172 円 6.5%増加している。

増加した主なものは、後期高齢者医療保険料の後期高齢者医療保険料 10,836,900 円、繰入金の一般会計繰入金 21,868,731 円である。

不納欠損額については、昨年同様 0 円である。

なお、款別決算状況を示すと次表のとおりである。

款別決算状況

(単位：円、%)

| 款 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 予 算 対 決 算 | 収 入 率 | 執 行 率 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|
| 1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 | 236,634,000 | 233,567,400 | 233,865,600 | △ 2,768,400 | 100.0 | 98.8 |
| 2 繰 入 金 | 395,096,000 | 394,508,987 | 394,508,987 | △ 587,013 | 100.0 | 99.9 |
| 3 繰 越 金 | 44,000 | 43,300 | 43,300 | △ 700 | 100.0 | 98.4 |
| 4 諸 収 入 | 7,869,000 | 7,931,511 | 7,931,511 | 62,511 | 100.0 | 100.8 |
| 5 国 庫 支 出 金 | 374,000 | 374,000 | 374,000 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 6 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 支 出 金 | 382,000 | 359,206 | 359,206 | △ 22,794 | 100.0 | 94.0 |
| 合 計 | 640,399,000 | 636,784,404 | 637,082,604 | △ 3,316,396 | 100.0 | 99.5 |

上記のとおり、歳入の予算執行状況は、予算現額に対し 99.5%の執行率で、収入率は、100%である。

3. 歳 出

歳 出 決 算 状 況

(単位：円、%)

| 区 分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 予 算 現 額 | 640,399,000 | 601,288,000 | 39,111,000 | 6.5 |
| 支 出 済 額 | 636,976,404 | 598,435,132 | 38,541,272 | 6.4 |
| 翌 年 度 繰 越 額 | 0 | 0 | 0 | - |
| 不 用 額 | 3,422,596 | 2,852,868 | 569,728 | 20.0 |
| 執 行 率 | 99.5 | 99.5 | 0.0 | - |

上記のとおり、歳出決算額は、636,976,404 円で、対前年度比 38,541,272 円 6.4%増加している。

増加した主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金の後期高齢者医療広域連合納付金 31,984,213 円である。

なお、款別決算状況を示すと次表のとおりである。

款 別 決 算 状 況

(単位：円、%)

| 款 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|------------------|-------------|-------------|-----------|-------|
| 1 総 務 費 | 4,154,000 | 4,030,908 | 123,092 | 97.0 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 627,387,000 | 624,510,930 | 2,876,070 | 99.5 |
| 3 保 健 事 業 費 | 8,258,000 | 8,083,966 | 174,034 | 97.9 |
| 4 諸 支 出 金 | 500,000 | 350,600 | 149,400 | 70.1 |
| 5 予 備 費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.0 |
| 合 計 | 640,399,000 | 636,976,404 | 3,422,596 | 99.5 |

上記のとおり、歳出の予算執行状況は、予算現額に対し 99.5%の執行率である。

不用額の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金の執行残である。

実質収支に関する調書

各会計とも本調書と決算書を照合した結果、計数は正確であることを認めた。

財産に関する調書

「財産に関する調書」に記載の種類ごとに分類された計数等については、関係書類と照合した結果、正確に表示されていることを認めた。

基金の運用状況

基金の運用状況については、関係書類と照合の結果、いずれも計数は正確で誤りなく運用されていることを認めた。

なお、各基金の増減及び年度末現在高は、次表のとおりである。

基金の増減及び年度末現在高

(単位：円)

| 年度 基金 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | | |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | | 増 | 減 | 年度末 |
| 用品調達 | 5,093,610 | 4,823,144 | 4,712,714 | 4,753,704 | 5,777,894 | 5,781,054 | 4,750,544 |
| 現金預金 | 4,296,992 | 4,011,910 | 4,011,284 | 3,788,683 | 3,402,174 | 3,129,424 | 4,061,433 |
| 物品 | 796,618 | 811,234 | 701,430 | 965,021 | 2,375,720 | 2,651,630 | 689,111 |
| 財政調整 | 1,763,160,268 | 1,416,432,268 | 1,278,278,268 | 1,278,278,268 | | 116,152,000 | 1,162,126,268 |
| 庁舎整備 | 600,000,000 | 803,000,000 | 1,047,015,000 | 1,031,571,075 | 5,157,855 | 343,479,000 | 693,249,930 |
| 土地開発 | 374,439,434 | 374,998,194 | 375,572,820 | 375,870,455 | 87,590 | 0 | 375,958,045 |
| 現金預金 | 111,752,243 | 112,311,003 | 118,382,596 | 17,518,231 | 87,590 | | 17,605,821 |
| 土地 | (90,204.46㎡) 262,687,191 | (90,204.46㎡) 262,687,191 | (89,495.00㎡) 257,190,224 | (90,488.26㎡) 318,377,054 | | | (90,488.26㎡) 358,352,224 |
| 建物等 | | | | (2,887.63㎡) 39,975,170 | | | |
| 市営住宅敷金 | 57,455,649 | 56,689,126 | 54,963,454 | 53,651,064 | 1,706,650 | 2,776,082 | 52,581,632 |
| 市営住宅 | 31,809,496 | 31,559,143 | 30,490,220 | 29,956,070 | 1,100,980 | 1,517,082 | 29,539,968 |
| 改良住宅 | 25,462,153 | 24,945,063 | 24,287,394 | 23,508,229 | 604,740 | 1,213,000 | 22,899,969 |
| 移住住宅 | 184,000 | 184,920 | 185,840 | 186,765 | 930 | 46,000 | 141,695 |
| 社会福祉事業振興 | 193,307,983 | 230,816,910 | 264,724,832 | 356,352,478 | 109,074,860 | 105,417,316 | 360,010,022 |
| 減債 | 94,906,592 | 95,381,122 | 95,858,027 | 96,337,317 | 481,685 | | 96,819,002 |
| まちづくり事業 | 359,556,033 | 323,073,045 | 380,518,022 | 494,822,612 | 279,930,110 | 213,524,524 | 561,228,198 |
| 森林環境整備 | | | | 909,250 | 3,823,812 | | 4,733,062 |
| 国民健康保険 | 0 | 0 | 0 | 90,352,235 | 53,120,760 | | 143,472,995 |
| 介護給付費準備 | 122,390,299 | 136,700,006 | 147,878,062 | 133,958,975 | 4,742,144 | 38,774,459 | 99,926,660 |
| 合計 | (90,204.46㎡) 3,570,309,868 | (90,204.46㎡) 3,441,913,815 | (89,495.00㎡) 3,649,521,199 | (90,488.26㎡) (2,887.63㎡) 3,916,857,433 | 463,903,360 | 825,904,435 | (90,488.26㎡) 3,554,856,358 |

北海道市町村備荒資金組合

(単位：円)

| 年度 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | | |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------|---|------------|
| | | | | | 増 | 減 | 年度末 |
| 現金預金 | 79,561,862 | 80,309,283 | 81,049,586 | 81,794,952 | 746,437 | | 82,541,389 |