

令和 6 年 度

( 2 0 2 4 年度 )

高崎市一般会計、各特別会計歳入歳出  
決算及び基金運用状況の審査意見書

高 崎 市 監 査 委 員





第 1 3 4 - 1 号  
令和 7 年 8 月 2 8 日

高崎市長 富 岡 賢 治 様

|         |   |   |   |   |
|---------|---|---|---|---|
| 高崎市監査委員 | 南 | 雲 | 孝 | 志 |
| 同       | 市 | 川 | 克 | 弘 |
| 同       | 丸 | 山 | 和 | 久 |
| 同       | 時 | 田 | 裕 | 之 |

令和 6 年度高崎市一般会計、各特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況  
の審査意見について

地方自治法第 2 3 3 条第 2 項の規定により審査に付された令和 6 年度高崎市一般会計及び各特別会計（公営企業会計を除く。）歳入歳出決算並びに同法第 2 4 1 条第 5 項の規定により審査に付された令和 6 年度の基金運用状況を示す書類の審査を行ったので、次のとおり意見を提出します。

## 目 次

|     |                |     |
|-----|----------------|-----|
| 第 1 | 審査の基準          | 1   |
| 第 2 | 審査の種類          | 1   |
| 第 3 | 審査の期間          | 1   |
| 第 4 | 審査の対象          | 1   |
| 第 5 | 審査の着眼点         | 1   |
| 第 6 | 審査の実施内容        | 1   |
| 第 7 | 審査の結果          | 2   |
| 1   | 決算の概要          | 3   |
| 1   | 決算規模           | 3   |
| 2   | 決算収支           | 4   |
| 3   | 普通会計決算分析       | 6   |
| 2   | 一般会計           | 1 1 |
| 1   | 概況             | 1 1 |
| 2   | 歳入             | 1 2 |
| 3   | 歳出             | 2 7 |
| 4   | 補正予算           | 4 2 |
| 5   | 翌年度繰越額         | 4 2 |
| 3   | 特別会計           | 4 3 |
| 1   | 国民健康保険事業       | 4 3 |
| 2   | 介護保険           | 4 5 |
| 3   | 牛伏ドリームセンター事業   | 4 8 |
| 4   | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 5 0 |
| 5   | 後期高齢者医療        | 5 3 |
| 6   | 農業集落排水事業       | 5 5 |

|   |                    |     |
|---|--------------------|-----|
| 4 | 実質収支に関する調書         | 5 8 |
| 5 | 財産に関する調書           | 5 9 |
| 1 | 公有財産               | 5 9 |
| 2 | 物品                 | 6 0 |
| 3 | 債権                 | 6 0 |
| 4 | 基金                 | 6 0 |
| 6 | 基金の運用状況に関する調書      | 6 3 |
| 1 | 土地開発基金             | 6 3 |
| 2 | 高額療養費貸付基金          | 6 3 |
| 7 | むすび                | 6 4 |
|   | 決算審査資料（別表 1 ～ 1 0） | 6 7 |

## 凡 例

- 文中及び各表中の金額は、原則として円単位で表示した。  
ただし、地方財政状況調査及び実質収支に関する調書の場合は、千円単位で表示した。  
また、千円単位で表示したものは、単位未満を四捨五入した。
- 文中及び各表中で用いる比率（％）は、原則として小数点以下第 2 位を四捨五入した。  
なお、構成比率（％）の合計（小計）と一致しない場合は調整した。
- 増減率は、次式により算出した。  
$$(\text{当年度の計数} - \text{前年度の計数}) \div \text{前年度の計数の絶対値} \times 100$$
- 文中の表記及び各表中の符号の用法は、次のとおりである。  
「0.0」 当該数値はあるが表示単位未満のもの  
「－」 当該数値のないもの  
「△」 負数を示し増減を示すときは減を表すもの  
「皆増」 前年度に数値がなく全額増加したもの  
「皆減」 当年度に数値がなく全額減少したもの
- 文中で金額の後の（ ）内に表示した比率は、表記してあるものを除き、対前年度の増減率である。
- 表中の年度については、元号を省略して表示した。



# 令和6年度高崎市一般会計、各特別会計歳入歳出 決算及び基金運用状況の審査意見書

## 第1 審査の基準

本審査は、高崎市監査基準（令和2年高崎市監査委員告示第3号）に準拠し実施した。

## 第2 審査の種類

地方自治法第233条第2項の規定による決算審査

地方自治法第241条第5項の規定による基金の運用状況審査

## 第3 審査の期間

令和7年7月1日から8月7日まで

## 第4 審査の対象

### 1 一般会計及び特別会計

令和6年度 高崎市一般会計歳入歳出決算

令和6年度 高崎市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

令和6年度 高崎市介護保険特別会計歳入歳出決算

令和6年度 高崎市牛伏ドリームセンター事業特別会計歳入歳出決算

令和6年度 高崎市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算

令和6年度 高崎市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

令和6年度 高崎市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

### 2 令和6年度 高崎市各会計歳入歳出決算事項別明細書

### 3 各会計実質収支に関する調書

### 4 財産に関する調書

### 5 基金運用状況に関する調書

令和6年度 高崎市土地開発基金運用状況

令和6年度 高崎市高額療養費貸付基金運用状況

## 第5 審査の着眼点

全国都市監査委員会が定める「決算審査の着眼点」及び「基金の運用状況審査の着眼点」に基づき、次の項目を主眼として審査を実施した。

（1）決算及び関係書類は地方自治法等に準拠して調製されているか。

（2）決算書及び附属書類等に記載された計数は一致し、正確であるか。

（3）予算の執行及び基金の管理運用が適正かつ効果的に行われているか。

## 第6 審査の実施内容

審査にあたっては、市長から送付された決算書及び附属書類並びに基金運用状況に関する調書について、関係書類との照合を行うとともに、必要に応じて、関係職員からの説明を聴取するなどの方法により実施した。

## 第7 審査の結果

審査に付された一般会計、各特別会計歳入歳出決算書及び附属書類等は、いずれも関係法令の規定に準拠して作成され、その計数は関係書類と符合し、正確であり、予算の執行及び事務処理においてもおおむね適正に行われているものと認められた。

審査に付された基金運用状況に関する調書も関係法令等に準拠して作成され、関係諸帳簿と符合し、おおむね適正な管理と運用がなされているものと認められた。

各会計の審査の概要と意見については、次に記述するとおりである。

## 1 決算の概要

### 1 決算規模

一般会計と特別会計を合わせた決算総額は、歳入 263,458,365,732 円、歳出 256,280,388,332 円である。

これは、前年度に比べ、歳入で 241,103,951 円 (0.1%)、歳出で 867,288,524 円 (0.3%) それぞれ減少している。

次に、一般会計及び特別会計の決算額は前年度に比べ、一般会計では、歳入で 1,834,766,046 円 (1.0%)、歳出で 2,533,319,040 円 (1.4%) それぞれ減少しており、特別会計では、歳入で 1,593,662,095 円 (2.0%)、歳出で 1,666,030,516 円 (2.1%) それぞれ増加している。

各会計における決算額の状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 1 歳入歳出決算額の状況】

(単位：円、%)

| 区 分 |         |                            | 決 算 額           |                 | 比較増減            |        |
|-----|---------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
|     |         |                            | 6 年度            | 5 年度            | 増減額             | 増減率    |
| 歳入  | 一 般 会 計 |                            | 183,362,219,173 | 185,196,985,219 | △ 1,834,766,046 | △ 1.0  |
|     | 特別会計    | 国民健康保険事業                   | 34,404,906,844  | 34,893,983,108  | △ 489,076,264   | △ 1.4  |
|     |         | 介護 保 険                     | 38,975,975,569  | 37,712,186,073  | 1,263,789,496   | 3.4    |
|     |         | 牛 伏 ド リ ー ム<br>セ ン タ ー 事 業 | 174,482,173     | 187,849,422     | △ 13,367,249    | △ 7.1  |
|     |         | 母 子 父 子 寡 婦<br>福祉資金貸付事業    | 146,629,800     | 137,138,819     | 9,490,981       | 6.9    |
|     |         | 後 期 高 齢 者 医 療              | 6,279,444,501   | 5,441,404,285   | 838,040,216     | 15.4   |
|     |         | 農業集落排水事業                   | 114,707,672     | 129,922,757     | △ 15,215,085    | △ 11.7 |
|     |         | 小 計                        | 80,096,146,559  | 78,502,484,464  | 1,593,662,095   | 2.0    |
|     | 合 計     |                            | 263,458,365,732 | 263,699,469,683 | △ 241,103,951   | △ 0.1  |
| 歳出  | 一 般 会 計 |                            | 177,037,888,069 | 179,571,207,109 | △ 2,533,319,040 | △ 1.4  |
|     | 特別会計    | 国民健康保険事業                   | 34,205,052,713  | 34,621,919,099  | △ 416,866,386   | △ 1.2  |
|     |         | 介護 保 険                     | 38,484,522,128  | 37,284,455,839  | 1,200,066,289   | 3.2    |
|     |         | 牛 伏 ド リ ー ム<br>セ ン タ ー 事 業 | 152,257,525     | 124,608,300     | 27,649,225      | 22.2   |
|     |         | 母 子 父 子 寡 婦<br>福祉資金貸付事業    | 74,687,825      | 29,000,733      | 45,687,092      | 157.5  |
|     |         | 後 期 高 齢 者 医 療              | 6,215,147,801   | 5,390,361,885   | 824,785,916     | 15.3   |
|     |         | 農業集落排水事業                   | 110,832,271     | 126,123,891     | △ 15,291,620    | △ 12.1 |
|     |         | 小 計                        | 79,242,500,263  | 77,576,469,747  | 1,666,030,516   | 2.1    |
|     | 合 計     |                            | 256,280,388,332 | 257,147,676,856 | △ 867,288,524   | △ 0.3  |

## 2 決算収支

一般会計と特別会計を合わせた歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は 7,177,977,400 円である。この額から、翌年度へ繰り越すべき財源 406,893,410 円を差し引いた実質収支は 6,771,083,990 円で、前年度実質収支を差し引いた単年度収支は 645,678,933 円の黒字である。

このうち、一般会計の単年度収支は 675,378,914 円の黒字、特別会計全体の単年度収支は 29,699,981 円の赤字である。

特別会計のうち国民健康保険事業特別会計及び母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計は赤字であるが、その他 4 つの特別会計は黒字である。

一般会計及び特別会計決算収支の状況を示すと次表のとおりである。

【表 2 一般会計及び特別会計決算収支の状況】

(単位：円)

| 区 分              |                    | 歳入歳出差引額<br>(形式収支) | 翌年度へ繰り<br>越すべき財源 | 実質収支          | 前年度実質収支       | 単年度収支        |
|------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 一 般 会 計          |                    | 6,324,331,104     | 406,893,410      | 5,917,437,694 | 5,242,058,780 | 675,378,914  |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国民健康保険事業           | 199,854,131       | 0                | 199,854,131   | 272,064,009   | △ 72,209,878 |
|                  | 介護保険               | 491,453,441       | 0                | 491,453,441   | 427,730,234   | 63,723,207   |
|                  | 牛伏ドリーム<br>センター事業   | 22,224,648        | 0                | 22,224,648    | 20,572,682    | 1,651,966    |
|                  | 母子父子寡婦<br>福祉資金貸付事業 | 71,941,975        | 0                | 71,941,975    | 108,138,086   | △ 36,196,111 |
|                  | 後期高齢者医療            | 64,296,700        | 0                | 64,296,700    | 51,042,400    | 13,254,300   |
|                  | 農業集落排水事業           | 3,875,401         | 0                | 3,875,401     | 3,798,866     | 76,535       |
|                  | 小 計                | 853,646,296       | 0                | 853,646,296   | 883,346,277   | △ 29,699,981 |
|                  | 合 計                | 7,177,977,400     | 406,893,410      | 6,771,083,990 | 6,125,405,057 | 645,678,933  |

### (1) 歳入状況

一般会計と特別会計を合わせた歳入総額は 263,458,365,732 円、予算現額に対する執行率は 98.6%、調定額に対する収入率は 98.6%である。前年度に比べ、執行率は 0.3 ポイント下回り、収入率は 0.4 ポイント上回っている。

歳入状況を会計別にみると、一般会計では予算現額に対する執行率は 98.3%、調定額に対する収入率は 98.3%で、前年度に比べ、執行率は 0.4 ポイント下回り、収入率は 0.5 ポイント上回っている。

特別会計では、予算現額に対する執行率は 99.2%、調定額に対する収入率は 99.3%で、前年度に比べ、執行率は 0.1 ポイント下回り、収入率は 0.1 ポイント上回っている。

次に、不納欠損額は 208,706,626 円で、前年度に比べ 64,472,362 円 (23.6%) 減少している。不納欠損額の主なものは、一般会計では市税及び諸収入であり、特別会計では国民健康保険事業特別会計の国民健康保険税である。

収入未済額は 3,626,184,328 円で、前年度に比べ 892,004,467 円 (19.7%) 減少している。これは主に、国庫支出金の収入未済額の減少により一般会計で 850,611,888 円 (21.3%) 減少したためである。収入未済額の主なものは、一般会計では諸収入、市債及び国庫支出金であり、特別会計では国民健康保険事業特別会計の国民健康保険税である。

一般会計及び特別会計の歳入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表３ 一般会計及び特別会計の歳入状況】

(単位：円、％)

| 区 分         |      | 予算現額            | 調定額             | 収入済額            | 不納欠損額        | 収入未済額         | 執行率   | 収入率  |
|-------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-------|------|
| 6<br>年<br>度 | 一般会計 | 186,470,771,176 | 186,610,965,584 | 183,362,219,173 | 96,495,097   | 3,152,251,314 | 98.3  | 98.3 |
|             | 特別会計 | 80,773,947,440  | 80,682,291,102  | 80,096,146,559  | 112,211,529  | 473,933,014   | 99.2  | 99.3 |
|             | 合 計  | 267,244,718,616 | 267,293,256,686 | 263,458,365,732 | 208,706,626  | 3,626,184,328 | 98.6  | 98.6 |
| 5<br>年<br>度 | 一般会計 | 187,663,691,050 | 189,331,135,659 | 185,196,985,219 | 131,287,238  | 4,002,863,202 | 98.7  | 97.8 |
|             | 特別会計 | 79,081,122,000  | 79,159,701,807  | 78,502,484,464  | 141,891,750  | 515,325,593   | 99.3  | 99.2 |
|             | 合 計  | 266,744,813,050 | 268,490,837,466 | 263,699,469,683 | 273,178,988  | 4,518,188,795 | 98.9  | 98.2 |
| 増<br>減<br>額 | 一般会計 | △ 1,192,919,874 | △ 2,720,170,075 | △ 1,834,766,046 | △ 34,792,141 | △ 850,611,888 | △ 0.4 | 0.5  |
|             | 特別会計 | 1,692,825,440   | 1,522,589,295   | 1,593,662,095   | △ 29,680,221 | △ 41,392,579  | △ 0.1 | 0.1  |
|             | 合 計  | 499,905,566     | △ 1,197,580,780 | △ 241,103,951   | △ 64,472,362 | △ 892,004,467 | △ 0.3 | 0.4  |

## (2) 歳出状況

一般会計と特別会計を合わせた歳出総額は 256,280,388,332 円、予算現額に対する執行率は 95.9%で、前年度に比べ 0.5 ポイント下回っている。

歳出状況を会計別にみると、一般会計では予算現額に対する執行率は 94.9%で、前年度に比べ 0.8 ポイント下回り、特別会計では 98.1%で、前年度と同率である。

翌年度繰越額は、当年度内にその支出が終わらないことが見込まれたため、地方自治法第 213 条第 1 項の規定により繰り越されたものである。当年度の繰越額は 2,139,531,433 円で、前年度に比べ 873,949,183 円 (29.0%) 減少している。これは主に、土木費の繰越額が増加したものの、民生費の繰越額が減少したためである。

また、不用額は一般会計及び特別会計の合計で 8,824,798,851 円であり、前年度に比べ 2,241,143,273 円 (34.0%) 増加している。不用額の主なものは、一般会計では商工費の貸付金であり、特別会計では国民健康保険事業特別会計の保険給付費である。

一般会計及び特別会計の歳出状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表４ 一般会計及び特別会計の歳出状況】

(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   |
|-------------|------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------|
| 6<br>年<br>度 | 一般会計 | 186,470,771,176 | 177,037,888,069 | 2,139,531,433 | 7,293,351,674 | 94.9  |
|             | 特別会計 | 80,773,947,440  | 79,242,500,263  | 0             | 1,531,447,177 | 98.1  |
|             | 合 計  | 267,244,718,616 | 256,280,388,332 | 2,139,531,433 | 8,824,798,851 | 95.9  |
| 5<br>年<br>度 | 一般会計 | 187,663,691,050 | 179,571,207,109 | 2,970,812,176 | 5,121,671,765 | 95.7  |
|             | 特別会計 | 79,081,122,000  | 77,576,469,747  | 42,668,440    | 1,461,983,813 | 98.1  |
|             | 合 計  | 266,744,813,050 | 257,147,676,856 | 3,013,480,616 | 6,583,655,578 | 96.4  |
| 増<br>減<br>額 | 一般会計 | △ 1,192,919,874 | △ 2,533,319,040 | △ 831,280,743 | 2,171,679,909 | △ 0.8 |
|             | 特別会計 | 1,692,825,440   | 1,666,030,516   | △ 42,668,440  | 69,463,364    | 0.0   |
|             | 合 計  | 499,905,566     | △ 867,288,524   | △ 873,949,183 | 2,241,143,273 | △ 0.5 |

### 3 普通会計決算分析

普通会計は、地方公共団体の財政状況を統一的な基準で比較するための地方財政状況調査上の会計で、本市では、一般会計に母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計を加えたものが対象であり、会計間相互の重複部分を除き、一つの会計としたものである。なお、数値は同調査によるものである。

#### (1) 決算収支等の状況

普通会計の歳入決算額は 183,447,644 千円、歳出決算額は 177,051,371 千円である。

これは、前年度に比べ、歳入総額で 1,843,683 千円 (1.0%)、歳出総額で 2,506,040 千円 (1.4%) それぞれ減少している。

当年度の歳入歳出差引額は 6,396,273 千円で、前年度に比べ 662,357 千円 (11.6%) 増加している。この歳入歳出差引額から、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は 5,989,380 千円の黒字である。

この結果、実質収支から前年度実質収支を差し引いた単年度収支は、前年度に比べ 2,485,824 千円 (134.6%) 増加し、639,183 千円の黒字である。

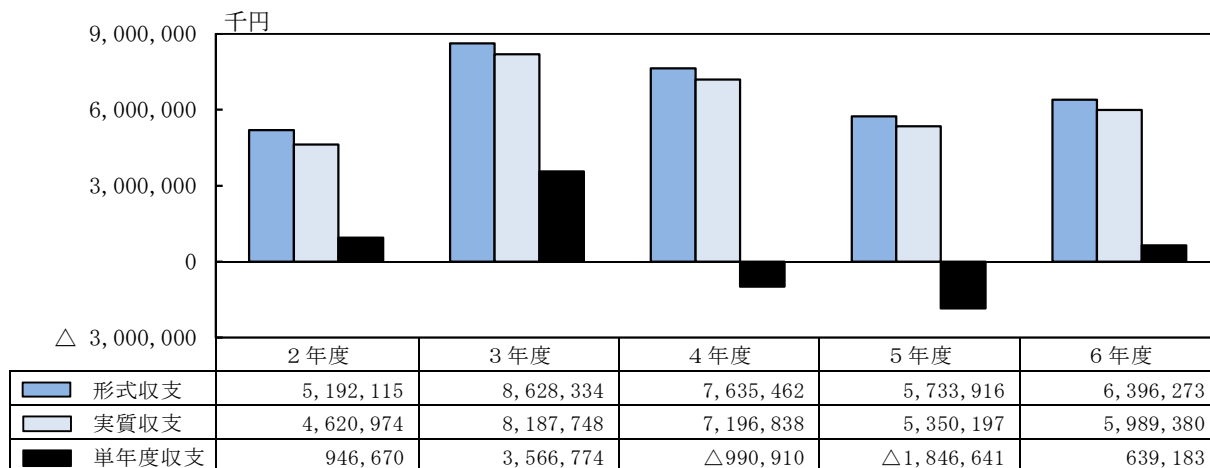
普通会計決算収支等の状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 5 普通会計決算収支等の状況】

| 区 分            | 6 年度        | 5 年度        | 比較増減        |       |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|                |             |             | 増減額         | 増減率   |
| 歳 入 総 額        | 183,447,644 | 185,291,327 | △ 1,843,683 | △ 1.0 |
| 歳 出 総 額        | 177,051,371 | 179,557,411 | △ 2,506,040 | △ 1.4 |
| 歳入歳出差引額 (形式収支) | 6,396,273   | 5,733,916   | 662,357     | 11.6  |
| 翌年度へ繰り越すべき財源   | 406,893     | 383,719     | 23,174      | 6.0   |
| 実 質 収 支        | 5,989,380   | 5,350,197   | 639,183     | 11.9  |
| 単 年 度 収 支      | 639,183     | △ 1,846,641 | 2,485,824   | 134.6 |
| 積 立 金          | 22,561      | 13,988      | 8,573       | 61.3  |
| 繰 上 償 還 金      | 0           | 0           | 0           | —     |
| 積立金取崩し額        | 5,453,451   | 4,886,550   | 566,901     | 11.6  |
| 実質単年度収支        | △ 4,791,707 | △ 6,719,203 | 1,927,496   | 28.7  |

最近 5 か年間の普通会計決算収支の状況の推移を示すと次のグラフのとおりである。

【普通会計決算収支の状況の推移】



## (2) 財政分析指標の状況

普通会計決算における主な財政分析指標の状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 6 財政分析指標の状況】

| 区 分           | 6 年度  | 5 年度  | 比較増減  |
|---------------|-------|-------|-------|
| 財 政 力 指 数     | 0.812 | 0.812 | 0     |
| 実 質 収 支 比 率   | 6.6%  | 6.1%  | 0.5   |
| 経 常 収 支 比 率   | 97.3% | 97.9% | △ 0.6 |
| 実 質 公 債 費 比 率 | 4.3%  | 4.2%  | 0.1   |

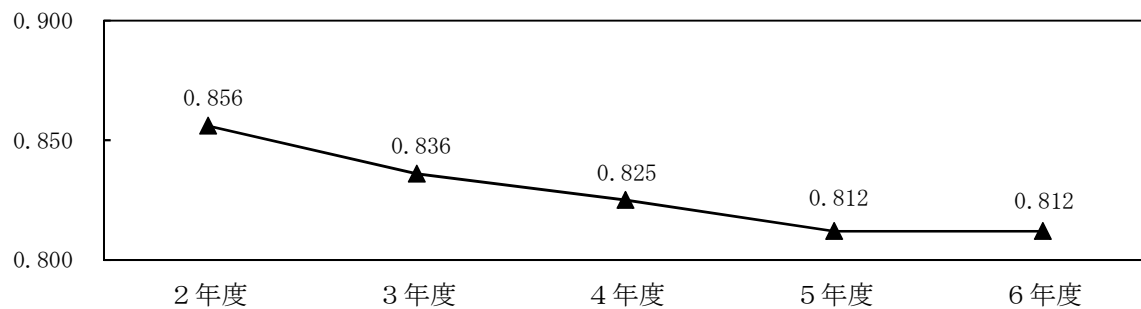
### ア 財政力指数

財政力指数は、地方公共団体の財政力の強弱を示す指数で、1 に近くあるいは1 を超えるほど財政力が強いといわれている。

当年度の指数は0.812 で、前年度と同様である。

最近5 か年間の財政力指数の推移を示すと次のグラフのとおりである。

【財政力指数の推移】



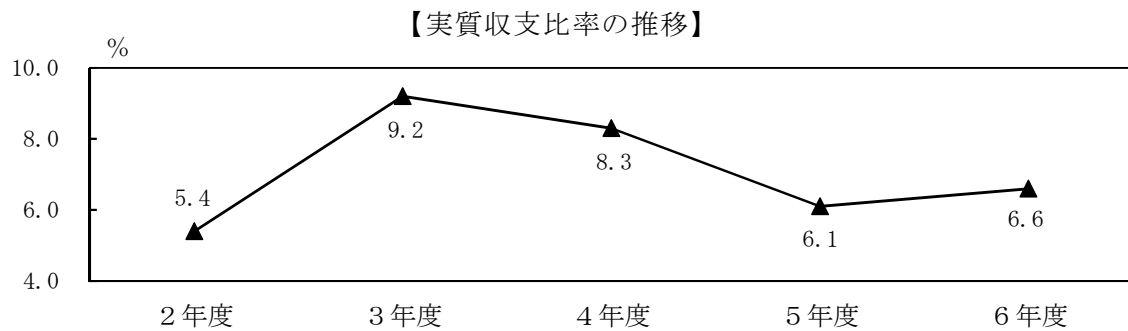
【算式】：基準財政収入額／基準財政需要額（過去3年間の平均値）

### イ 実質収支比率

実質収支比率は、標準財政規模に対する実質収支の割合で、決算剰余又は欠損の状況を財政規模との比較であらわしたものであり、正数の場合は実質収支の黒字、負数の場合は赤字を示している。財政規模や当該年度の経済情勢等により影響されるところが大きく一概にはいえないが、おおむね3%から5%程度が望ましいといわれている。

当年度の指数は6.6%で、前年度に比べ0.5ポイント上回っている。

最近 5 か年間の実質収支比率の推移を示すと次のグラフのとおりである。



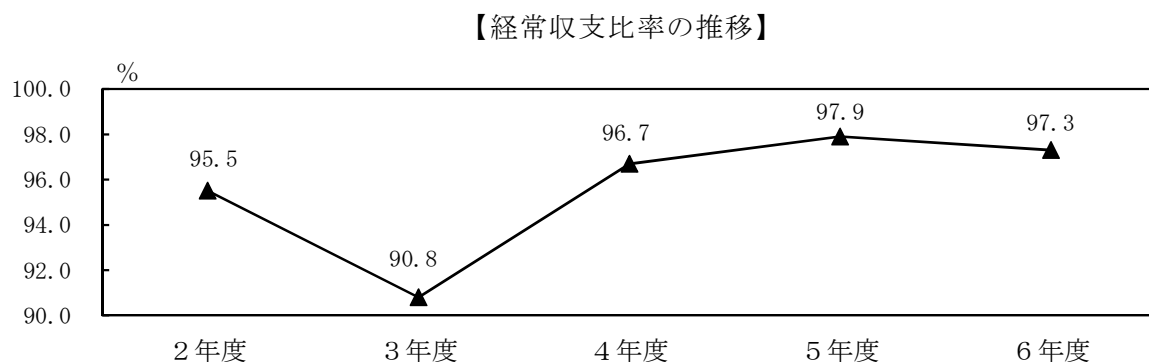
**【算式】**：実質収支／標準財政規模（臨時財政対策債発行可能額を含む）×100

#### ウ 経常収支比率

経常収支比率は、財政構造の弾力性を判断するための比率で、この比率が低いほど財政構造に弾力性があることになり、人件費、扶助費、公債費等が増加すると比率は高くなり財政運営は硬直化する。

当年度の比率は 97.3%で、前年度に比べ 0.6 ポイント下回っている。

最近 5 か年間の経常収支比率の推移を示すと次のグラフのとおりである。



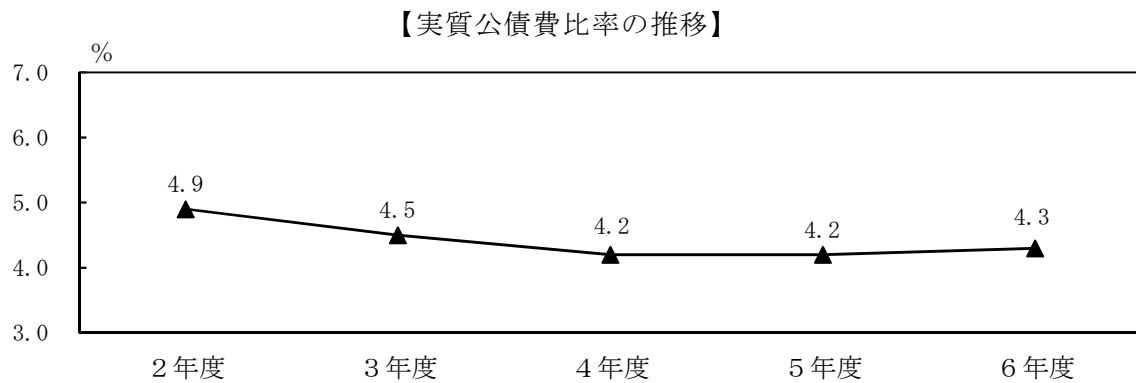
**【算式】**：経常経費充当一般財源額／（経常一般財源収入額＋減収補填債特例分＋臨時財政対策債）  
×100

#### エ 実質公債費比率

実質公債費比率は、地方公共団体の収入に対する公債費の割合を示すもので、この中には公営企業会計等も含まれる。この比率が 18%以上になると地方債許可団体に移行し、また 25%以上になると、単独事業の起債が認められなくなり起債制限団体となる。

当年度の比率は 4.3%で、前年度に比べ 0.1 ポイント上回っている。

最近 5 か年間の実質公債費比率の推移を示すと次のグラフのとおりである。



**【算式】**：  $\{(A+B)-(C+D)\} \div (E-D) \times 100$  (過去 3 年間の平均値)

A：地方債の元利償還金

B：地方債の準元利償還金

C：元利償還金等に充てられる特定財源

D：元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

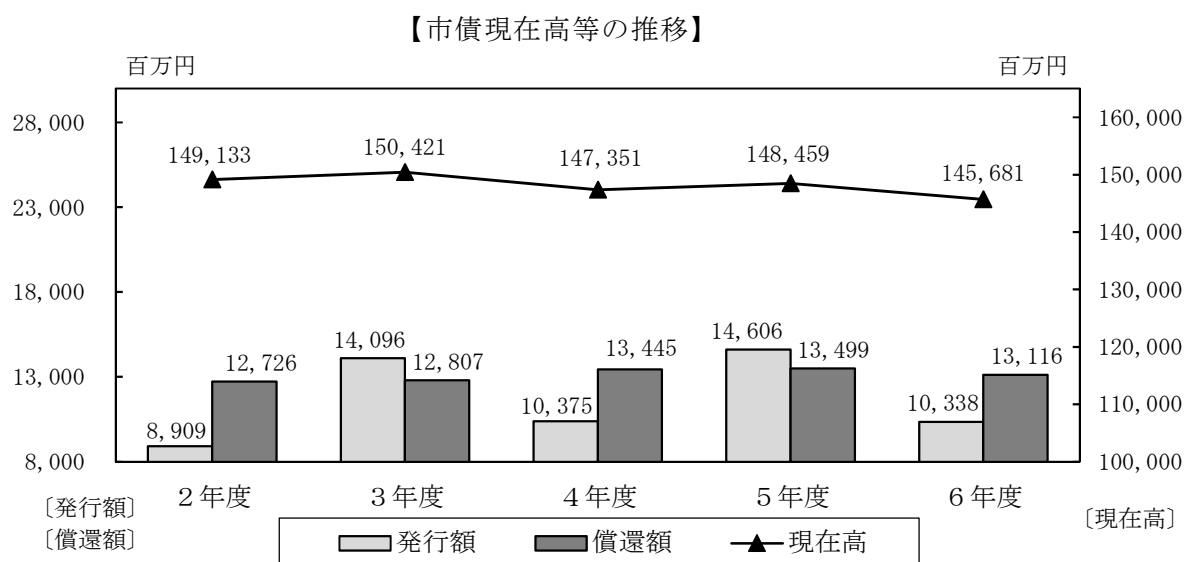
E：標準財政規模（臨時財政対策債発行可能額を含む）

### (3) 市債現在高等の状況

普通会計における市債の当年度末現在高は 145,681,346 千円で、前年度に比べ 2,777,549 千円（1.9%）減少している。

当年度は新たに 10,338,200 千円を借り入れ、13,115,749 千円の元金償還を行っている。

最近 5 か年間の市債現在高等の推移を示すと次のグラフのとおりである。

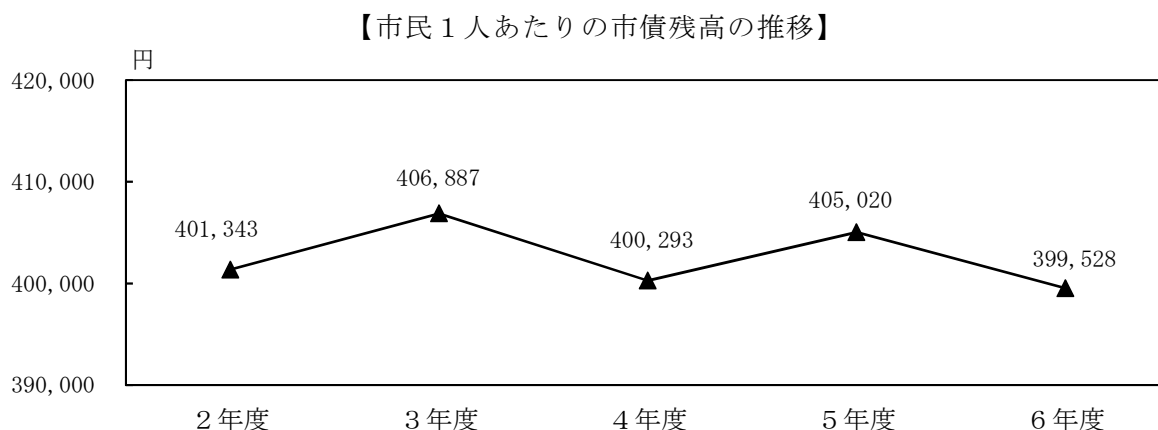


(注) 単位未満を四捨五入した。

また、普通会計における市民 1 人あたりの市債残高は 399,528 円で、前年度に比べ 5,492 円（1.4%）減少している。

5,492 円（1.4％）減少している。

最近 5 か年間の市民 1 人あたりの市債残高の推移を示すと次のグラフのとおりである。



(注) 市民 1 人あたりの市債残高＝市債未償還残高／住民基本台帳人口（各年度末現在）

#### (4) 債務負担行為の状況

債務負担行為に基づく令和 7 年度以降の支出予定額は 2,230,382 千円で、前年度に比べ 12,053,600 千円（84.4％）減少している。

債務負担行為の状況を示すと次表のとおりである。

**【表 7 債務負担行為の状況】**

(単位：千円、％)

| 区 分  | 限度額        | 6 年度支出額    |           | 7 年度以降支出予定額 |           |
|------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|      |            | 金 額        | 左のうち一般財源  | 金 額         | 左のうち一般財源  |
| 普通会計 | 64,095,016 | 13,238,310 | 1,710,974 | 2,230,382   | 2,042,469 |

#### (5) 基金現在高の状況

当年度末の基金現在高は 13,817,286 千円で、前年度に比べ 2,368,719 千円（14.6％）減少している。

主な基金現在高の状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

**【表 8 基金現在高の状況】**

(単位：千円、％)

| 区 分               | 6 年度       | 5 年度       | 比較増減        |        |
|-------------------|------------|------------|-------------|--------|
|                   |            |            | 増減額         | 増減率    |
| 財 政 調 整 基 金       | 4,258,676  | 6,189,566  | △ 1,930,890 | △ 31.2 |
| 減 債 基 金           | 5,513,628  | 5,662,541  | △ 148,913   | △ 2.6  |
| そ の 他 特 定 目 的 基 金 | 4,044,982  | 4,333,898  | △ 288,916   | △ 6.7  |
| 合 計               | 13,817,286 | 16,186,005 | △ 2,368,719 | △ 14.6 |

## 2 一般会計

### 1 概 況

一般会計の歳入決算額は183,362,219,173円、歳出決算額は177,037,888,069円であり、前年度に比べ、収入済額で1,834,766,046円(1.0%)、支出済額で2,533,319,040円(1.4%)それぞれ減少している。

当年度の歳入歳出差引額は6,324,331,104円で、前年度に比べ698,552,994円(12.4%)増加している。歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は5,917,437,694円の黒字である。

この結果、実質収支から前年度実質収支を差し引いた単年度収支は、前年度に比べ2,538,532,608円(136.2%)増加し、675,378,914円の黒字である。

当年度における一般会計の決算収支等の状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

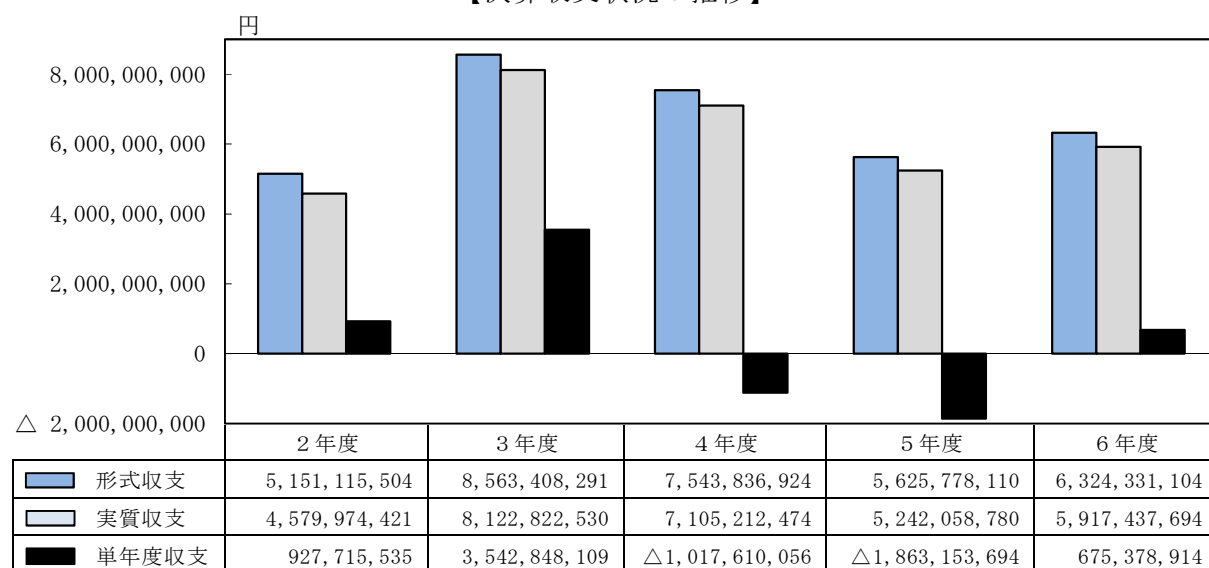
【表9 決算収支等の状況】

(単位：円、%)

| 区 分           | 6 年 度           | 5 年 度           | 比較増減            |        |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
|               |                 |                 | 増減額             | 増減率    |
| 歳 入 総 額       | 183,362,219,173 | 185,196,985,219 | △ 1,834,766,046 | △ 1.0  |
| 歳 出 総 額       | 177,037,888,069 | 179,571,207,109 | △ 2,533,319,040 | △ 1.4  |
| 歳入歳出差引額(形式収支) | 6,324,331,104   | 5,625,778,110   | 698,552,994     | 12.4   |
| 翌年度へ繰り越すべき財源  | 406,893,410     | 383,719,330     | 23,174,080      | 6.0    |
| 実 質 収 支       | 5,917,437,694   | 5,242,058,780   | 675,378,914     | 12.9   |
| 基 金 繰 入 額     | 4,000,000,000   | 3,500,000,000   | 500,000,000     | 14.3   |
| 翌 年 度 繰 越 額   | 1,917,437,694   | 1,742,058,780   | 175,378,914     | 10.1   |
| 前 年 度 実 質 収 支 | 5,242,058,780   | 7,105,212,474   | △ 1,863,153,694 | △ 26.2 |
| 単 年 度 収 支     | 675,378,914     | △ 1,863,153,694 | 2,538,532,608   | 136.2  |

最近5か年間の決算収支状況の推移を示すと次のグラフのとおりである。

【決算収支状況の推移】



## 2 歳 入

### (1) 概 況

収入済額は183,362,219,173円で、予算現額に対する執行率は98.3%(前年度98.7%)、調定額に対する収入率は98.3%(同97.8%)である。また、収入済額を前年度と比較すると1,834,766,046円(1.0%)減少している。

自主財源の収入済額は94,839,433,655円で、前年度に比べ2,088,850,529円(2.2%)減少している。これは主に、寄附金及び繰入金がそれぞれ増加したものの、繰越金及び諸収入がそれぞれ減少したためである。

また、依存財源の収入済額は88,522,785,518円で、前年度に比べ254,084,483円(0.3%)増加している。これは主に、市債が減少したものの、地方特例交付金及び地方交付税がそれぞれ増加したためである。

自主財源と依存財源に区分した収入済額の状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

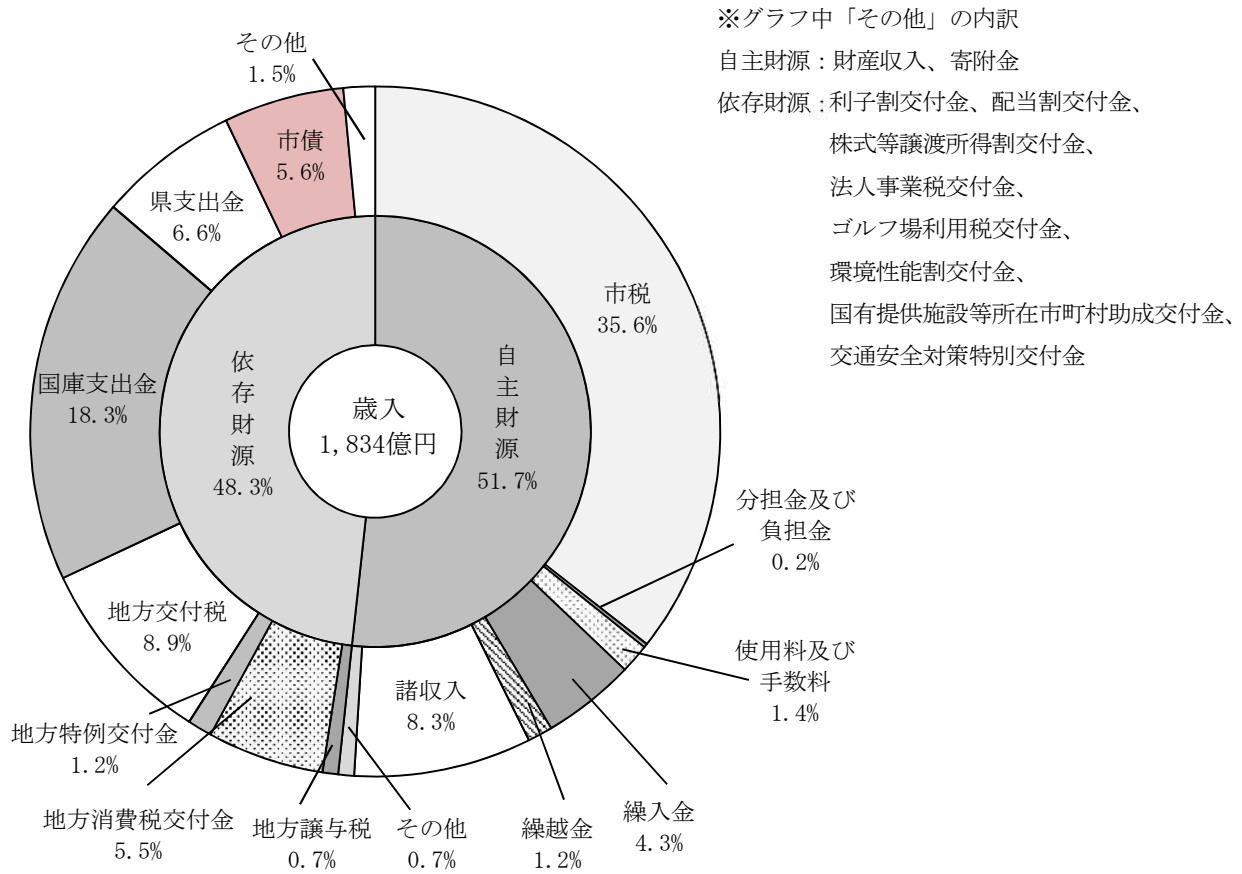
【表10 自主財源と依存財源に区分した収入済額の状況】

(単位：円、%)

| 区 分  |                                      | 6 年 度           |      | 5 年 度           |      | 比較増減            |        |
|------|--------------------------------------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|--------|
|      |                                      | 収入済額            | 構成比  | 収入済額            | 構成比  | 増減額             | 増減率    |
| 自主財源 | 1 市 税                                | 65,228,086,386  | 35.6 | 65,312,207,095  | 35.3 | △ 84,120,709    | △ 0.1  |
|      | 14 分 担 金 及 び 負 担 金                   | 339,015,217     | 0.2  | 377,337,739     | 0.2  | △ 38,322,522    | △ 10.2 |
|      | 15 使 用 料 及 び 手 数                     | 2,520,218,921   | 1.4  | 2,538,537,073   | 1.4  | △ 18,318,152    | △ 0.7  |
|      | 18 財 産 収 入                           | 359,266,882     | 0.2  | 470,956,308     | 0.2  | △ 111,689,426   | △ 23.7 |
|      | 19 寄 附 金                             | 1,008,669,373   | 0.5  | 398,470,777     | 0.2  | 610,198,596     | 153.1  |
|      | 20 繰 入 金                             | 7,984,169,047   | 4.3  | 7,075,226,628   | 3.8  | 908,942,419     | 12.8   |
|      | 21 繰 越 金                             | 2,125,778,110   | 1.2  | 3,043,836,924   | 1.6  | △ 918,058,814   | △ 30.2 |
|      | 22 諸 収 入                             | 15,274,229,719  | 8.3  | 17,711,711,640  | 9.6  | △ 2,437,481,921 | △ 13.8 |
|      | 小 計                                  | 94,839,433,655  | 51.7 | 96,928,284,184  | 52.3 | △ 2,088,850,529 | △ 2.2  |
| 依存財源 | 2 地 方 譲 与 税                          | 1,326,412,000   | 0.7  | 1,313,160,000   | 0.7  | 13,252,000      | 1.0    |
|      | 3 利子割交付金                             | 24,340,000      | 0.0  | 17,854,000      | 0.0  | 6,486,000       | 36.3   |
|      | 4 配当割交付金                             | 483,713,000     | 0.3  | 334,585,000     | 0.2  | 149,128,000     | 44.6   |
|      | 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金              | 653,926,000     | 0.4  | 423,878,000     | 0.2  | 230,048,000     | 54.3   |
|      | 6 法 人 事 業 税 交 付 金                    | 1,174,489,000   | 0.6  | 1,052,680,000   | 0.6  | 121,809,000     | 11.6   |
|      | 7 地 方 消 費 税 交 付 金                    | 10,045,849,000  | 5.5  | 9,649,505,000   | 5.2  | 396,344,000     | 4.1    |
|      | 8 ゴルフ場利用税交 付 金                       | 98,281,478      | 0.1  | 100,641,489     | 0.1  | △ 2,360,011     | △ 2.3  |
|      | 9 環 境 性 能 割 交 付 金                    | 188,473,000     | 0.1  | 185,308,000     | 0.1  | 3,165,000       | 1.7    |
|      | 10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 24,887,000      | 0.0  | 26,279,000      | 0.0  | △ 1,392,000     | △ 5.3  |
|      | 11 地 方 特 例 交 付 金                     | 2,115,182,000   | 1.2  | 463,854,000     | 0.3  | 1,651,328,000   | 356.0  |
|      | 12 地 方 交 付 税                         | 16,391,117,000  | 8.9  | 15,265,591,000  | 8.3  | 1,125,526,000   | 7.4    |
|      | 13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金             | 66,056,000      | 0.0  | 71,082,000      | 0.0  | △ 5,026,000     | △ 7.1  |
|      | 16 国 庫 支 出 金                         | 33,483,046,558  | 18.3 | 33,199,984,148  | 17.9 | 283,062,410     | 0.9    |
|      | 17 県 支 出 金                           | 12,108,813,482  | 6.6  | 11,558,099,398  | 6.2  | 550,714,084     | 4.8    |
|      | 23 市 債                               | 10,338,200,000  | 5.6  | 14,606,200,000  | 7.9  | △ 4,268,000,000 | △ 29.2 |
|      | 小 計                                  | 88,522,785,518  | 48.3 | 88,268,701,035  | 47.7 | 254,084,483     | 0.3    |
| 合 計  |                                      | 183,362,219,173 | 100  | 185,196,985,219 | 100  | △ 1,834,766,046 | △ 1.0  |

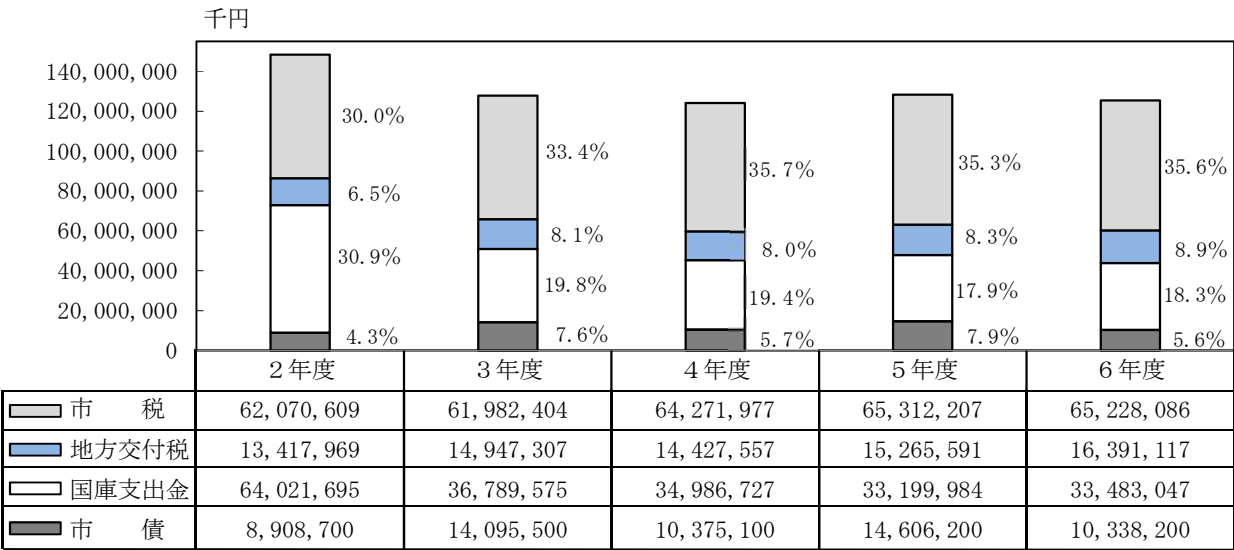
歳入の財源別決算額の構成比を示すと次のグラフのとおりである。

【財源別決算額の構成比】



最近5か年間の主な歳入項目の収入状況の推移を示すと次のグラフのとおりである。

【主な歳入項目の収入状況の推移】



(注) グラフ中の構成比は、歳入総額に対する構成比である。

## (2) 款別決算状況

款別の決算状況は、以下のとおりである。

### 1 款 市 税

歳入総額の 35.6%（前年度 35.3%）を占める市税の収入済額は 65,228,086,386 円で、前年度に比べ 84,120,709 円（0.1%）減少している。

なお、調定額に対する収入率は 99.4%で、前年度と同率である。

市税の収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 1 1 市税の収入状況】

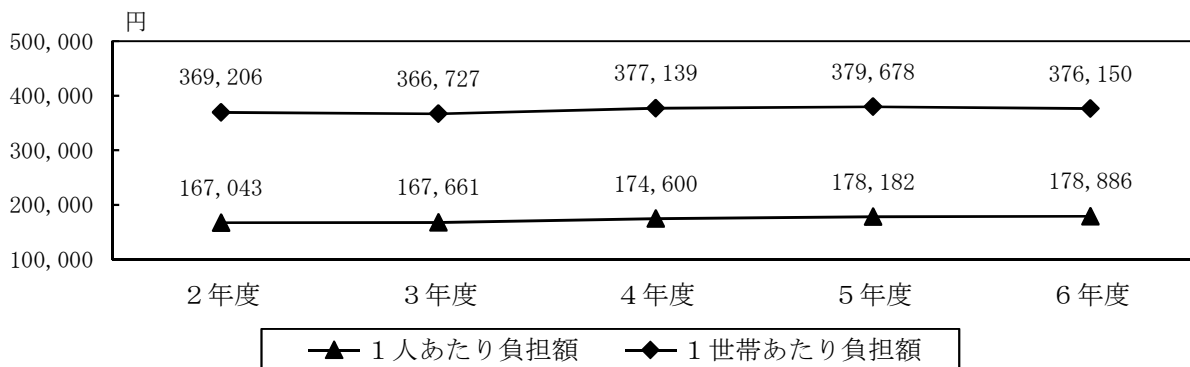
（単位：円、%）

| 区 分  | 予算現額<br>(A)    | 調定額<br>(B)     | 収入済額<br>(C)    | 不 納<br>欠損額   | 収 入<br>未済額  | 予算現額と収入済<br>額との比較<br>(C) - (A) | 執行率<br>$\frac{(C)}{(A)}$ | 収入率<br>$\frac{(C)}{(B)}$ |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 年度 | 62,934,743,000 | 65,598,419,350 | 65,228,086,386 | 58,578,957   | 311,754,007 | 2,293,343,386                  | 103.6                    | 99.4                     |
| 5 年度 | 63,735,633,000 | 65,684,634,021 | 65,312,207,095 | 86,787,906   | 285,639,020 | 1,576,574,095                  | 102.5                    | 99.4                     |
| 比較増減 | △ 800,890,000  | △ 86,214,671   | △ 84,120,709   | △ 28,208,949 | 26,114,987  | 716,769,291                    | 1.1                      | 0.0                      |

当年度の市民 1 人あたりの市税負担額は 178,886 円で、前年度に比べ 704 円（0.4%）増加したものの、1 世帯あたりの市税負担額は 376,150 円で、前年度に比べ 3,528 円（0.9%）減少している。

最近 5 か年間の市税の負担状況の推移を示すと次のグラフのとおりである。

【市税の負担状況の推移】



（注） 人口及び世帯数は、住民基本台帳の各年度末の数値を使用した。

また、税目別収入状況をみると、市税の歳入総額の 44.3%を占める市民税は 28,879,337,619 円で、前年度に比べ 426,581,851 円（1.5%）減少している。これは主に、景気回復を背景に多くの業種で業績が好調だったことにより、市民税法人が増加したものの、定額減税の影響により、市民税個人が減少したためである。

なお、収入率は 99.2%で前年度に比べ 0.1 ポイント下回っている。

市税の歳入総額の 41.1%を占める固定資産税は 26,813,328,553 円で、前年度に比べ 271,228,925 円（1.0%）増加している。これは主に、企業の設備投資額の上昇により、償却資産分が増加したためである。

なお、収入率は 99.6%で前年度と同率である。

税目別収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 1 2 税目別収入状況】

(単位：円、%)

| 税 目 区 分           | 6 年度           |      | 5 年度           |      | 比較増減          |       | 収入率  |      |
|-------------------|----------------|------|----------------|------|---------------|-------|------|------|
|                   | 収入済額           | 構成比  | 収入済額           | 構成比  | 増減額           | 増減率   | 6 年度 | 5 年度 |
| 市 民 税             | 28,879,337,619 | 44.3 | 29,305,919,470 | 44.9 | △ 426,581,851 | △ 1.5 | 99.2 | 99.3 |
| 市 民 税 個 人         | 22,129,920,633 | 33.9 | 22,935,293,389 | 35.1 | △ 805,372,756 | △ 3.5 | 99.0 | 99.1 |
| 市 民 税 法 人         | 6,749,416,986  | 10.4 | 6,370,626,081  | 9.8  | 378,790,905   | 5.9   | 99.7 | 99.7 |
| 固 定 資 産 税         | 26,813,328,553 | 41.1 | 26,542,099,628 | 40.6 | 271,228,925   | 1.0   | 99.6 | 99.6 |
| 固 定 資 産 税         | 26,708,165,553 | 40.9 | 26,437,231,728 | 40.5 | 270,933,825   | 1.0   | 99.6 | 99.6 |
| 国有資産等所在<br>市町村交付金 | 105,163,000    | 0.2  | 104,867,900    | 0.1  | 295,100       | 0.3   | 100  | 100  |
| 軽 自 動 車 税         | 1,208,968,165  | 1.8  | 1,162,397,924  | 1.8  | 46,570,241    | 4.0   | 99.0 | 98.8 |
| 環 境 性 能 割         | 78,682,600     | 0.1  | 61,921,800     | 0.1  | 16,760,800    | 27.1  | 100  | 100  |
| 種 別 割             | 1,130,285,565  | 1.7  | 1,100,476,124  | 1.7  | 29,809,441    | 2.7   | 98.9 | 98.8 |
| 市 た ば こ 税         | 2,540,366,461  | 3.9  | 2,562,756,190  | 3.9  | △ 22,389,729  | △ 0.9 | 100  | 100  |
| 入 湯 税             | 29,537,250     | 0.0  | 29,766,800     | 0.1  | △ 229,550     | △ 0.8 | 100  | 100  |
| 事 業 所 税           | 2,655,078,700  | 4.1  | 2,616,387,000  | 4.0  | 38,691,700    | 1.5   | 100  | 100  |
| 都 市 計 画 税         | 3,101,469,638  | 4.8  | 3,092,880,083  | 4.7  | 8,589,555     | 0.3   | 99.3 | 98.9 |
| 合 計               | 65,228,086,386 | 100  | 65,312,207,095 | 100  | △ 84,120,709  | △ 0.1 | 99.4 | 99.4 |

次に、不納欠損額は 58,578,957 円で、前年度に比べ 28,208,949 円（32.5%）減少している。

不納欠損額の状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 1 3 不納欠損額の状況】

(単位：円、人、%)

| 区 分       | 6 年度       |     | 5 年度       |       | 比較増減         |        |
|-----------|------------|-----|------------|-------|--------------|--------|
|           | 税額         | 人数  | 税額         | 人数    | 増減額          | 増減率    |
| 市 民 税 個 人 | 28,924,092 | 532 | 43,991,257 | 602   | △ 15,067,165 | △ 34.3 |
| 市 民 税 法 人 | 3,074,988  | 16  | 1,539,944  | 13    | 1,535,044    | 99.7   |
| 固 定 資 産 税 | 23,921,828 | 173 | 38,220,813 | 212   | △ 14,298,985 | △ 37.4 |
| 都 市 計 画 税 | 2,658,049  | 163 | 3,035,892  | 193   | △ 377,843    | △ 12.4 |
| 合 計       | 58,578,957 | 884 | 86,787,906 | 1,020 | △ 28,208,949 | △ 32.5 |

(注) 「人数」は実人数とする。

収入未済額は 311,754,007 円で、前年度に比べ 26,114,987 円（9.1%）増加している。これは主に、市民税で 29,986,420 円（17.2%）増加したためである。

税目別収入未済額の状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 1 4 税目別収入未済額の状況】

(単位：円、%)

| 税 目 区 分   | 6 年 度       | 5 年 度       | 比較増減        |        |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
|           |             |             | 増減額         | 増減率    |
| 市 民 税     | 204,707,175 | 174,720,755 | 29,986,420  | 17.2   |
| 現 年 課 税   | 135,190,267 | 96,456,318  | 38,733,949  | 40.2   |
| 滞 納 繰 越   | 69,516,908  | 78,264,437  | △ 8,747,529 | △ 11.2 |
| 固 定 資 産 税 | 80,663,393  | 76,585,361  | 4,078,032   | 5.3    |
| 現 年 課 税   | 45,246,010  | 36,323,991  | 8,922,019   | 24.6   |
| 滞 納 繰 越   | 35,417,383  | 40,261,370  | △ 4,843,987 | △ 12.0 |
| 軽 自 動 車 税 | 9,941,872   | 10,717,486  | △ 775,614   | △ 7.2  |
| 現 年 課 税   | 4,344,929   | 4,470,748   | △ 125,819   | △ 2.8  |
| 滞 納 繰 越   | 5,596,943   | 6,246,738   | △ 649,795   | △ 10.4 |
| 都 市 計 画 税 | 16,441,567  | 23,615,418  | △ 7,173,851 | △ 30.4 |
| 現 年 課 税   | 5,246,994   | 4,236,341   | 1,010,653   | 23.9   |
| 滞 納 繰 越   | 11,194,573  | 19,379,077  | △ 8,184,504 | △ 42.2 |
| 合 計       | 311,754,007 | 285,639,020 | 26,114,987  | 9.1    |

## 2 款 地方譲与税

収入済額は 1,326,412,000 円で、予算現額に対する執行率は 98.9%であり、前年度に比べ 13,252,000 円 (1.0%) 増加している。

地方譲与税の収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 1 5 地方譲与税の収入状況】

(単位：円、%)

| 区 分   | 予算現額<br>(A)   | 調定額<br>(B)    | 収入済額<br>(C)   | 収 入<br>未 済 額 | 予算現額と収入<br>済 額 と の 比 較<br>(C) - (A) | 執行率<br>( $\frac{C}{A}$ ) | 収入率<br>( $\frac{C}{B}$ ) |
|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 年 度 | 1,341,375,000 | 1,326,412,000 | 1,326,412,000 | 0            | △ 14,963,000                        | 98.9                     | 100                      |
| 5 年 度 | 1,322,454,000 | 1,313,160,000 | 1,313,160,000 | 0            | △ 9,294,000                         | 99.3                     | 100                      |
| 比較増減  | 18,921,000    | 13,252,000    | 13,252,000    | 0            | △ 5,669,000                         | △ 0.4                    | 0                        |

税目別収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 1 6 税目別収入状況】

(単位：円、%)

| 区 分             | 6 年 度         | 5 年 度         | 比較増減        |       |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------|
|                 |               |               | 増減額         | 増減率   |
| 地 方 揮 発 油 譲 与 税 | 304,418,000   | 308,541,000   | △ 4,123,000 | △ 1.3 |
| 自 動 車 重 量 譲 与 税 | 931,603,000   | 930,165,000   | 1,438,000   | 0.2   |
| 森 林 環 境 譲 与 税   | 90,391,000    | 74,454,000    | 15,937,000  | 21.4  |
| 合 計             | 1,326,412,000 | 1,313,160,000 | 13,252,000  | 1.0   |

## 3 款 利子割交付金

収入済額は 24,340,000 円で、予算現額に対する執行率は 152.1%であり、前年度に比べ

6,486,000 円（36.3％）増加している。

利子割交付金の収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 1 7 利子割交付金の収入状況】

（単位：円、％）

| 区 分  | 予算現額<br>(A) | 調定額<br>(B) | 収入済額<br>(C) | 収 入<br>未済額 | 予算現額と収入<br>済額との比較<br>(C)－(A) | 執行率<br>( $\frac{C}{A}$ ) | 収入率<br>( $\frac{C}{B}$ ) |
|------|-------------|------------|-------------|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 年度 | 16,000,000  | 24,340,000 | 24,340,000  | 0          | 8,340,000                    | 152.1                    | 100                      |
| 5 年度 | 17,000,000  | 17,854,000 | 17,854,000  | 0          | 854,000                      | 105.0                    | 100                      |
| 比較増減 | △ 1,000,000 | 6,486,000  | 6,486,000   | 0          | 7,486,000                    | 47.1                     | 0                        |

#### 4 款 配当割交付金

収入済額は 483,713,000 円で、予算現額に対する執行率は 172.8％であり、前年度に比べ 149,128,000 円（44.6％）増加している。

配当割交付金の収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 1 8 配当割交付金の収入状況】

（単位：円、％）

| 区 分  | 予算現額<br>(A)  | 調定額<br>(B)  | 収入済額<br>(C) | 収 入<br>未済額 | 予算現額と収入<br>済額との比較<br>(C)－(A) | 執行率<br>( $\frac{C}{A}$ ) | 収入率<br>( $\frac{C}{B}$ ) |
|------|--------------|-------------|-------------|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 年度 | 280,000,000  | 483,713,000 | 483,713,000 | 0          | 203,713,000                  | 172.8                    | 100                      |
| 5 年度 | 290,000,000  | 334,585,000 | 334,585,000 | 0          | 44,585,000                   | 115.4                    | 100                      |
| 比較増減 | △ 10,000,000 | 149,128,000 | 149,128,000 | 0          | 159,128,000                  | 57.4                     | 0                        |

#### 5 款 株式等譲渡所得割交付金

収入済額は 653,926,000 円で、予算現額に対する執行率は 311.4％であり、前年度に比べ 230,048,000 円（54.3％）増加している。

株式等譲渡所得割交付金の収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 1 9 株式等譲渡所得割交付金の収入状況】

（単位：円、％）

| 区 分  | 予算現額<br>(A) | 調定額<br>(B)  | 収入済額<br>(C) | 収 入<br>未済額 | 予算現額と収入<br>済額との比較<br>(C)－(A) | 執行率<br>( $\frac{C}{A}$ ) | 収入率<br>( $\frac{C}{B}$ ) |
|------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 年度 | 210,000,000 | 653,926,000 | 653,926,000 | 0          | 443,926,000                  | 311.4                    | 100                      |
| 5 年度 | 210,000,000 | 423,878,000 | 423,878,000 | 0          | 213,878,000                  | 201.8                    | 100                      |
| 比較増減 | 0           | 230,048,000 | 230,048,000 | 0          | 230,048,000                  | 109.6                    | 0                        |

#### 6 款 法人事業税交付金

収入済額は 1,174,489,000 円で、予算現額に対する執行率は 116.3％であり、前年度に比べ 121,809,000 円（11.6％）増加している。

法人事業税交付金の収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 2 0 法人事業税交付金の収入状況】

(単位：円、%)

| 区 分  | 予算現額<br>(A)   | 調定額<br>(B)    | 収入済額<br>(C)   | 収 入<br>未済額 | 予算現額と収入<br>済額との比較<br>(C) - (A) | 執行率<br>( $\frac{C}{A}$ ) | 収入率<br>( $\frac{C}{B}$ ) |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 年度 | 1,010,000,000 | 1,174,489,000 | 1,174,489,000 | 0          | 164,489,000                    | 116.3                    | 100                      |
| 5 年度 | 1,000,000,000 | 1,052,680,000 | 1,052,680,000 | 0          | 52,680,000                     | 105.3                    | 100                      |
| 比較増減 | 10,000,000    | 121,809,000   | 121,809,000   | 0          | 111,809,000                    | 11.0                     | 0                        |

#### 7 款 地方消費税交付金

収入済額は 10,045,849,000 円で、予算現額に対する執行率は 103.6%であり、前年度に比べ 396,344,000 円 (4.1%) 増加している。

地方消費税交付金の収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 2 1 地方消費税交付金の収入状況】

(単位：円、%)

| 区 分  | 予算現額<br>(A)   | 調定額<br>(B)     | 収入済額<br>(C)    | 収 入<br>未済額 | 予算現額と収入<br>済額との比較<br>(C) - (A) | 執行率<br>( $\frac{C}{A}$ ) | 収入率<br>( $\frac{C}{B}$ ) |
|------|---------------|----------------|----------------|------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 年度 | 9,700,000,000 | 10,045,849,000 | 10,045,849,000 | 0          | 345,849,000                    | 103.6                    | 100                      |
| 5 年度 | 9,600,000,000 | 9,649,505,000  | 9,649,505,000  | 0          | 49,505,000                     | 100.5                    | 100                      |
| 比較増減 | 100,000,000   | 396,344,000    | 396,344,000    | 0          | 296,344,000                    | 3.1                      | 0                        |

#### 8 款 ゴルフ場利用税交付金

収入済額は 98,281,478 円で、予算現額に対する執行率は 89.3%であり、前年度に比べ 2,360,011 円 (2.3%) 減少している。

ゴルフ場利用税交付金の収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 2 2 ゴルフ場利用税交付金の収入状況】

(単位：円、%)

| 区 分  | 予算現額<br>(A) | 調定額<br>(B)  | 収入済額<br>(C) | 収 入<br>未済額 | 予算現額と収入<br>済額との比較<br>(C) - (A) | 執行率<br>( $\frac{C}{A}$ ) | 収入率<br>( $\frac{C}{B}$ ) |
|------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 年度 | 110,000,000 | 98,281,478  | 98,281,478  | 0          | △ 11,718,522                   | 89.3                     | 100                      |
| 5 年度 | 100,000,000 | 100,641,489 | 100,641,489 | 0          | 641,489                        | 100.6                    | 100                      |
| 比較増減 | 10,000,000  | △ 2,360,011 | △ 2,360,011 | 0          | △ 12,360,011                   | △ 11.3                   | 0                        |

#### 9 款 環境性能割交付金

収入済額は 188,473,000 円で、予算現額に対する執行率は 110.9%であり、前年度に比べ 3,165,000 円 (1.7%) 増加している。

環境性能割交付金の収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 2 3 環境性能割交付金の収入状況】

(単位：円、%)

| 区 分  | 予算現額<br>(A) | 調定額<br>(B)  | 収入済額<br>(C) | 収 入<br>未済額 | 予算現額と収入<br>済額との比較<br>(C) - (A) | 執行率<br>( $\frac{C}{A}$ ) | 収入率<br>( $\frac{C}{B}$ ) |
|------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 年度 | 170,000,000 | 188,473,000 | 188,473,000 | 0          | 18,473,000                     | 110.9                    | 100                      |
| 5 年度 | 150,000,000 | 185,308,000 | 185,308,000 | 0          | 35,308,000                     | 123.5                    | 100                      |
| 比較増減 | 20,000,000  | 3,165,000   | 3,165,000   | 0          | △ 16,835,000                   | △ 12.6                   | 0                        |

#### 1 0 款 国有提供施設等所在市町村助成交付金

収入済額は 24,887,000 円で、予算現額に対する執行率は 94.7%であり、前年度に比べ 1,392,000 円 (5.3%) 減少している。

国有提供施設等所在市町村助成交付金の収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 2 4 国有提供施設等所在市町村助成交付金の収入状況】

(単位：円、%)

| 区 分  | 予算現額<br>(A) | 調定額<br>(B)  | 収入済額<br>(C) | 収 入<br>未済額 | 予算現額と収入<br>済額との比較<br>(C) - (A) | 執行率<br>( $\frac{C}{A}$ ) | 収入率<br>( $\frac{C}{B}$ ) |
|------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 年度 | 26,279,000  | 24,887,000  | 24,887,000  | 0          | △ 1,392,000                    | 94.7                     | 100                      |
| 5 年度 | 27,427,000  | 26,279,000  | 26,279,000  | 0          | △ 1,148,000                    | 95.8                     | 100                      |
| 比較増減 | △ 1,148,000 | △ 1,392,000 | △ 1,392,000 | 0          | △ 244,000                      | △ 1.1                    | 0                        |

#### 1 1 款 地方特例交付金

収入済額は 2,115,182,000 円で、予算現額に対する執行率は 100%であり、前年度に比べ 1,651,328,000 円 (356.0%) 増加している。

地方特例交付金の収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 2 5 地方特例交付金の収入状況】

(単位：円、%)

| 区 分  | 予算現額<br>(A)   | 調定額<br>(B)    | 収入済額<br>(C)   | 収 入<br>未済額 | 予算現額と収入<br>済額との比較<br>(C) - (A) | 執行率<br>( $\frac{C}{A}$ ) | 収入率<br>( $\frac{C}{B}$ ) |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 年度 | 2,115,182,000 | 2,115,182,000 | 2,115,182,000 | 0          | 0                              | 100                      | 100                      |
| 5 年度 | 463,337,000   | 463,854,000   | 463,854,000   | 0          | 517,000                        | 100.1                    | 100                      |
| 比較増減 | 1,651,845,000 | 1,651,328,000 | 1,651,328,000 | 0          | △ 517,000                      | △ 0.1                    | 0                        |

#### 1 2 款 地方交付税

収入済額は 16,391,117,000 円で、予算現額に対する執行率は 101.6%であり、前年度に比べ 1,125,526,000 円 (7.4%) 増加している。

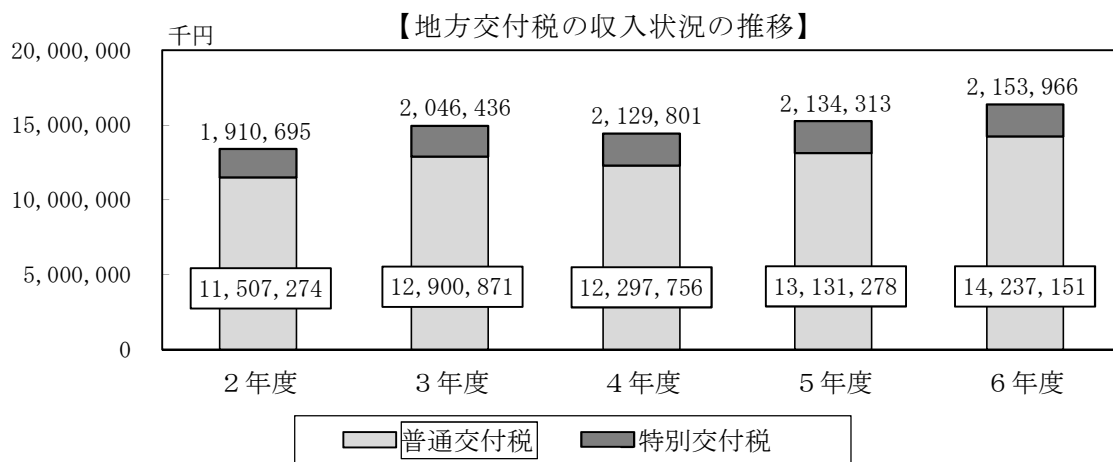
地方交付税の収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 2 6 地方交付税の収入状況】

(単位：円、%)

| 区 分  | 予算現額<br>(A)    | 調定額<br>(B)     | 収入済額<br>(C)    | 収 入<br>未済額 | 予算現額と収入<br>済額との比較<br>(C) - (A) | 執行率<br>$\left(\frac{C}{A}\right)$ | 収入率<br>$\left(\frac{C}{B}\right)$ |
|------|----------------|----------------|----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 6 年度 | 16,137,151,000 | 16,391,117,000 | 16,391,117,000 | 0          | 253,966,000                    | 101.6                             | 100                               |
| 5 年度 | 14,931,278,000 | 15,265,591,000 | 15,265,591,000 | 0          | 334,313,000                    | 102.2                             | 100                               |
| 比較増減 | 1,205,873,000  | 1,125,526,000  | 1,125,526,000  | 0          | △ 80,347,000                   | △ 0.6                             | 0                                 |

最近 5 か年間の地方交付税の収入状況の推移を示すと次のグラフのとおりである。



### 1 3 款 交通安全対策特別交付金

収入済額は 66,056,000 円で、予算現額に対する執行率は 82.6%であり、前年度に比べ 5,026,000 円 (7.1%) 減少している。

交通安全対策特別交付金の収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 2 7 交通安全対策特別交付金の収入状況】

(単位：円、%)

| 区 分  | 予算現額<br>(A) | 調定額<br>(B)  | 収入済額<br>(C) | 収 入<br>未済額 | 予算現額と収入<br>済額との比較<br>(C) - (A) | 執行率<br>$\left(\frac{C}{A}\right)$ | 収入率<br>$\left(\frac{C}{B}\right)$ |
|------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 6 年度 | 80,000,000  | 66,056,000  | 66,056,000  | 0          | △ 13,944,000                   | 82.6                              | 100                               |
| 5 年度 | 80,000,000  | 71,082,000  | 71,082,000  | 0          | △ 8,918,000                    | 88.9                              | 100                               |
| 比較増減 | 0           | △ 5,026,000 | △ 5,026,000 | 0          | △ 5,026,000                    | △ 6.3                             | 0                                 |

### 1 4 款 分担金及び負担金

収入済額は 339,015,217 円で、予算現額に対する執行率は 93.2%であり、前年度に比べ 38,322,522 円 (10.2%) 減少している。

また、調定額に対する収入率は 98.1%で、前年度を 5.0 ポイント上回っている。

不納欠損額は 313,158 円で、主なものは、民生費負担金の保育料 (私立) の滞納繰越分である。

収入未済額は 6,351,632 円で、前年度に比べ 1,392,888 円 (18.0%) 減少している。主

なものは、民生費負担金の保育料（私立）である。

分担金及び負担金の収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 2 8 分担金及び負担金の収入状況】

(単位：円、%)

| 区 分  | 予算現額<br>(A) | 調定額<br>(B)   | 収入済額<br>(C)  | 不 納<br>欠損額   | 収 入<br>未済額  | 予算現額と収入<br>済額との比較<br>(C) - (A) | 執行率<br>( $\frac{C}{A}$ ) | 収入率<br>( $\frac{C}{B}$ ) |
|------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 年度 | 363,762,000 | 345,680,007  | 339,015,217  | 313,158      | 6,351,632   | △ 24,746,783                   | 93.2                     | 98.1                     |
| 5 年度 | 355,972,000 | 405,326,334  | 377,337,739  | 20,244,075   | 7,744,520   | 21,365,739                     | 106.0                    | 93.1                     |
| 比較増減 | 7,790,000   | △ 59,646,327 | △ 38,322,522 | △ 19,930,917 | △ 1,392,888 | △ 46,112,522                   | △ 12.8                   | 5.0                      |

○主な内容と収入済額

- ・保育料（民生費負担金） 269,698,320 円（うち滞納繰越分 2,099,070 円）
- ・老人ホーム入所者負担金 25,228,960 円

#### 1 5 款 使用料及び手数料

収入済額は 2,520,218,921 円で、予算現額に対する執行率は 99.5%であり、前年度に比べ 18,318,152 円（0.7%）減少している。

また、調定額に対する収入率は 97.2%で、前年度を 0.1 ポイント上回っている。

不納欠損額は 75,540 円で、民生使用料の保育料（公立）の滞納繰越分である。

収入未済額は 73,105,511 円で、前年度に比べ 3,281,316 円（4.7%）増加している。主なものは、土木使用料の公営住宅使用料である。

使用料及び手数料の収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 2 9 使用料及び手数料の収入状況】

(単位：円、%)

| 区 分  | 予算現額<br>(A)   | 調定額<br>(B)    | 収入済額<br>(C)   | 不 納<br>欠損額  | 収 入<br>未済額 | 予算現額と収入<br>済額との比較<br>(C) - (A) | 執行率<br>( $\frac{C}{A}$ ) | 収入率<br>( $\frac{C}{B}$ ) |
|------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 年度 | 2,531,848,000 | 2,593,399,972 | 2,520,218,921 | 75,540      | 73,105,511 | △ 11,629,079                   | 99.5                     | 97.2                     |
| 5 年度 | 2,513,023,000 | 2,615,130,091 | 2,538,537,073 | 6,768,823   | 69,824,195 | 25,514,073                     | 101.0                    | 97.1                     |
| 比較増減 | 18,825,000    | △ 21,730,119  | △ 18,318,152  | △ 6,693,283 | 3,281,316  | △ 37,143,152                   | △ 1.5                    | 0.1                      |

○主な内容と収入済額

(使用料)

- ・保育料（民生使用料） 158,127,460 円（うち滞納繰越分 691,480 円）
- ・公営住宅使用料 793,084,646 円（うち滞納繰越分 10,899,236 円）
- ・自動車保管場所使用料 84,247,990 円（うち滞納繰越分 1,158,210 円）
- ・授業料 98,435,700 円

(手数料)

- ・自転車保管手数料 66,150,040 円
- ・戸籍住民基本台帳手数料 139,717,300 円
- ・と畜検査手数料 50,591,900 円
- ・ごみ処理手数料 404,140,260 円
- ・墓所管理手数料 55,788,580 円（うち滞納繰越分 269,760 円）

## 16 款 国庫支出金

収入済額は 33,483,046,558 円で、予算現額に対する執行率は 95.5%であり、前年度に比べ 283,062,410 円 (0.9%) 増加している。これは主に、衛生費国庫補助金で 1,997,873,402 円 (41.2%) 減少したものの、民生費国庫負担金で 2,208,020,975 円 (11.4%) 増加したためである。

また、調定額に対する収入率は 97.9%で、前年度を 2.7 ポイント上回っている。

収入未済額は 726,378,023 円で、前年度に比べ 960,679,091 円 (56.9%) 減少している。これは主に、労使会館建設に係る労働諸費補助金で 109,944,000 円 (61.8%) 増加したものの、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金で 949,598,991 円 (86.4%) 減少したためであり、年度内に事業が終了しなかったため、全額を未収入特定財源として翌年度へ繰り越している。

国庫支出金の収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 30 国庫支出金の収入状況】

(単位：円、%)

| 区 分  | 予算現額<br>(A)    | 調定額<br>(B)     | 収入済額<br>(C)    | 収 入<br>未済額    | 予算現額と収入<br>済額との比較<br>(C) - (A) | 執行率<br>$\frac{(C)}{(A)}$ | 収入率<br>$\frac{(C)}{(B)}$ |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 年度 | 35,071,037,114 | 34,209,424,581 | 33,483,046,558 | 726,378,023   | △ 1,587,990,556                | 95.5                     | 97.9                     |
| 5 年度 | 35,313,543,600 | 34,887,041,262 | 33,199,984,148 | 1,687,057,114 | △ 2,113,559,452                | 94.0                     | 95.2                     |
| 比較増減 | △ 242,506,486  | △ 677,616,681  | 283,062,410    | △ 960,679,091 | 525,568,896                    | 1.5                      | 2.7                      |

区分別収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 31 区分別収入状況】

(単位：円、%)

| 区 分   | 6 年度           | 5 年度           | 比較増減            |        |
|-------|----------------|----------------|-----------------|--------|
|       |                |                | 増減額             | 増減率    |
| 負 担 金 | 21,832,559,220 | 20,074,754,953 | 1,757,804,267   | 8.8    |
| 補 助 金 | 11,557,182,718 | 13,037,415,321 | △ 1,480,232,603 | △ 11.4 |
| 委 託 金 | 93,304,620     | 87,813,874     | 5,490,746       | 6.3    |
| 合 計   | 33,483,046,558 | 33,199,984,148 | 283,062,410     | 0.9    |

### ○主な内容と収入済額

#### (負担金)

- ・ 障害者自立支援給付費 3,970,731,873 円 ・ 障害児施設給付費等 1,358,818,799 円
- ・ 子どものための教育・保育給付費 (民生費国庫負担金) 5,932,858,271 円
- ・ 児童手当 4,206,783,442 円 ・ 生活保護費等 4,847,078,580 円

#### (補助金)

- ・ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 5,456,693,000 円  
(うち前年度繰越明許分 894,483,000 円)
- ・ 子ども・子育て支援交付金 (民生費国庫補助金) 486,948,000 円
- ・ 次世代育成支援対策施設整備交付金 378,105,000 円
- ・ 循環型社会形成推進交付金 2,615,880,000 円
- ・ 社会資本整備総合交付金 658,758,000 円 (うち前年度繰越明許分 46,749,500 円)

## 17 款 県支出金

収入済額は 12,108,813,482 円で、予算現額に対する執行率は 96.3%であり、前年度に比べ 550,714,084 円 (4.8%) 増加している。これは主に、民生費県負担金で 463,447,578 円 (6.3%)、農林水産業費県補助金で 184,230,124 円 (76.8%) それぞれ増加したためである。

また、調定額に対する収入率は 98.7%で、前年度を 1.5 ポイント上回っている。

収入未済額は 158,360,000 円で、前年度に比べ 177,806,000 円 (52.9%) 減少している。これは主に、農林水産業費県補助金の農地耕作条件改善事業（前年度繰越明許分）で 183,920,000 円皆減したためであり、年度内に事業が終了しなかったため、全額を未収入特定財源として翌年度へ繰り越している。

県支出金の収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 3 2 県支出金の収入状況】

(単位：円、%)

| 区 分  | 予算現額<br>(A)    | 調定額<br>(B)     | 収入済額<br>(C)    | 収 入<br>未済額    | 予算現額と収入<br>済額との比較<br>(C) - (A) | 執行率<br>(C)<br>(A) | 収入率<br>(C)<br>(B) |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 6 年度 | 12,580,482,000 | 12,267,173,482 | 12,108,813,482 | 158,360,000   | △ 471,668,518                  | 96.3              | 98.7              |
| 5 年度 | 12,014,712,000 | 11,894,265,398 | 11,558,099,398 | 336,166,000   | △ 456,612,602                  | 96.2              | 97.2              |
| 比較増減 | 565,770,000    | 372,908,084    | 550,714,084    | △ 177,806,000 | △ 15,055,916                   | 0.1               | 1.5               |

区分別収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 3 3 区分別収入状況】

(単位：円、%)

| 区 分   | 6 年度           | 5 年度           | 比較増減         |       |
|-------|----------------|----------------|--------------|-------|
|       |                |                | 増減額          | 増減率   |
| 負 担 金 | 7,942,412,057  | 7,501,826,938  | 440,585,119  | 5.9   |
| 補 助 金 | 3,366,586,918  | 3,223,628,314  | 142,958,604  | 4.4   |
| 委 託 金 | 799,814,507    | 832,644,146    | △ 32,829,639 | △ 3.9 |
| 合 計   | 12,108,813,482 | 11,558,099,398 | 550,714,084  | 4.8   |

### ○主要内容と収入済額

#### (負担金)

- ・障害者自立支援給付費 1,985,365,936 円
- ・国民健康保険保険基盤安定 963,740,208 円
- ・後期高齢者医療保険基盤安定 861,908,088 円
- ・子どものための教育・保育給付費（民生費県負担金）2,433,919,515 円

#### (補助金)

- ・福祉医療費 1,577,253,337 円
- ・子ども・子育て支援交付金（民生費県補助金）477,792,000 円
- ・施設型給付費等（民生費県補助金）293,330,000 円
- ・介護基盤等整備事業費 185,857,000 円（うち前年度繰越明許分 131,845,000 円）
- ・農地耕作条件改善事業 228,101,000 円（うち前年度繰越明許分 183,920,000 円）

#### (委託金)

- ・県民税等徴収取扱業務 620,203,794 円
- ・衆議院議員選挙 112,822,766 円

## 18 款 財産収入

収入済額は 359,266,882 円で、予算現額に対する執行率は 124.9%であり、前年度に比べ 111,689,426 円（23.7%）減少している。これは主に、不動産売却収入で 109,507,959 円（73.1%）減少したためである。

また、調定額に対する収入率は 99.4%で、前年度を 0.2 ポイント下回っている。

収入未済額は 2,060,760 円で、前年度と同額である。これは、土地貸付収入の滞納繰越分である。

財産収入の収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 3 4 財産収入の収入状況】

（単位：円、%）

| 区 分  | 予算現額<br>(A)  | 調定額<br>(B)    | 収入済額<br>(C)   | 収 入<br>未済額 | 予算現額と収入<br>済 額 と の 比 較<br>(C) - (A) | 執行率<br>( $\frac{C}{A}$ ) | 収入率<br>( $\frac{C}{B}$ ) |
|------|--------------|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 年度 | 287,711,000  | 361,327,642   | 359,266,882   | 2,060,760  | 71,555,882                          | 124.9                    | 99.4                     |
| 5 年度 | 384,655,000  | 473,017,068   | 470,956,308   | 2,060,760  | 86,301,308                          | 122.4                    | 99.6                     |
| 比較増減 | △ 96,944,000 | △ 111,689,426 | △ 111,689,426 | 0          | △ 14,745,426                        | 2.5                      | △ 0.2                    |

## 19 款 寄附金

収入済額は 1,008,669,373 円で、予算現額に対する執行率は 93.5%であり、前年度に比べ 610,198,596 円（153.1%）増加している。これは主に、教育費寄附金で 92,090,000 円（90.1%）減少したものの、一般寄附金で 700,939,481 円（249.2%）増加したためである。

寄附金の収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 3 5 寄附金の収入状況】

（単位：円、%）

| 区 分  | 予算現額<br>(A)   | 調定額<br>(B)    | 収入済額<br>(C)   | 収 入<br>未済額 | 予算現額と収入<br>済 額 と の 比 較<br>(C) - (A) | 執行率<br>( $\frac{C}{A}$ ) | 収入率<br>( $\frac{C}{B}$ ) |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 年度 | 1,079,230,000 | 1,008,669,373 | 1,008,669,373 | 0          | △ 70,560,627                        | 93.5                     | 100                      |
| 5 年度 | 407,617,000   | 398,470,777   | 398,470,777   | 0          | △ 9,146,223                         | 97.8                     | 100                      |
| 比較増減 | 671,613,000   | 610,198,596   | 610,198,596   | 0          | △ 61,414,404                        | △ 4.3                    | 0                        |

## 20 款 繰入金

収入済額は 7,984,169,047 円で、予算現額に対する執行率は 100.0%であり、前年度に比べ 908,942,419 円（12.8%）増加している。これは主に、新型コロナウイルス緊急経済対策基金繰入金で 130,000,000 円（86.7%）減少したものの、財政調整基金繰入金で 566,901,000 円（11.6%）、廃棄物処理施設整備等基金繰入金で 240,000,000 円（41.4%）、減債基金繰入金で 200,000,000 円（20%）それぞれ増加したためである。

繰入金の収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 3 6 繰入金の収入状況】

(単位：円、%)

| 区 分  | 予算現額<br>(A)   | 調定額<br>(B)    | 収入済額<br>(C)   | 収 入<br>未済額 | 予算現額と収入<br>済額との比較<br>(C) - (A) | 執行率<br>( $\frac{C}{A}$ ) | 収入率<br>( $\frac{C}{B}$ ) |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 年度 | 7,984,220,000 | 7,984,169,047 | 7,984,169,047 | 0          | △ 50,953                       | 100.0                    | 100                      |
| 5 年度 | 7,075,433,000 | 7,075,226,628 | 7,075,226,628 | 0          | △ 206,372                      | 100.0                    | 100                      |
| 比較増減 | 908,787,000   | 908,942,419   | 908,942,419   | 0          | 155,419                        | 0.0                      | 0                        |

主な繰入金を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 3 7 主な繰入金】

(単位：円、%)

| 区 分                   | 6 年度          | 5 年度          | 比較増減          |        |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|                       |               |               | 増減額           | 増減率    |
| 財 政 調 整 基 金 繰 入 金     | 5,453,451,000 | 4,886,550,000 | 566,901,000   | 11.6   |
| 減 債 基 金 繰 入 金         | 1,200,000,000 | 1,000,000,000 | 200,000,000   | 20     |
| ふ る さ と 応 援 基 金 繰 入 金 | 300,000,000   | 300,000,000   | 0             | 0      |
| 廃棄物処理施設整備等基金繰入金       | 820,000,000   | 580,000,000   | 240,000,000   | 41.4   |
| 新型コロナウイルス緊急対策基金繰入金    | 20,000,000    | 150,000,000   | △ 130,000,000 | △ 86.7 |

## 2 1 款 繰越金

収入済額は 2,125,778,110 円で、前年度に比べ 918,058,814 円 (30.2%) 減少している。

内訳は普通繰越が 1,742,058,780 円、繰越明許費繰越分が 375,879,330 円、事故繰越し繰越分が 7,840,000 円である。

繰越金の収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 3 8 繰越金の収入状況】

(単位：円、%)

| 区 分  | 予算現額<br>(A)   | 調定額<br>(B)    | 収入済額<br>(C)   | 収 入<br>未済額 | 予算現額と収入<br>済額との比較<br>(C) - (A) | 執行率<br>( $\frac{C}{A}$ ) | 収入率<br>( $\frac{C}{B}$ ) |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 年度 | 2,125,777,330 | 2,125,778,110 | 2,125,778,110 | 0          | 780                            | 100.0                    | 100                      |
| 5 年度 | 3,043,836,450 | 3,043,836,924 | 3,043,836,924 | 0          | 474                            | 100.0                    | 100                      |
| 比較増減 | △ 918,059,120 | △ 918,058,814 | △ 918,058,814 | 0          | 306                            | 0.0                      | 0                        |

## 2 2 款 諸収入

収入済額は 15,274,229,719 円で、予算現額に対する執行率は 82.8%であり、前年度に比べ 2,437,481,921 円 (13.8%) 減少している。これは主に、商工費貸付金元利収入で 2,031,255,000 円 (15.5%) 減少したためである。

また、調定額に対する収入率は 93.5%で、前年度を 0.8 ポイント下回っている。

不納欠損額は 37,527,442 円で、主なものは、雑入の障害児通所給付費返還金及び生活保護費徴収金、返還金、戻入金である。

収入未済額は 1,026,341,381 円で、前年度に比べ 36,430,212 円 (3.4%) 減少している。

諸収入の収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 3 9 諸収入の収入状況】

(単位：円、%)

| 区 分  | 予算現額<br>(A)    | 調定額<br>(B)      | 収入済額<br>(C)     | 不 納<br>欠損額 | 収 入<br>未済額    | 予 算 現 額 と 収 入<br>済 額 と の 比 較<br>(C) - (A) | 執行率<br>(C)<br>(A) | 収入率<br>(C)<br>(B) |
|------|----------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 6年度  | 18,440,773,732 | 16,338,098,542  | 15,274,229,719  | 37,527,442 | 1,026,341,381 | △ 3,166,544,013                           | 82.8              | 93.5              |
| 5年度  | 19,270,770,000 | 18,791,969,667  | 17,711,711,640  | 17,486,434 | 1,062,771,593 | △ 1,559,058,360                           | 91.9              | 94.3              |
| 比較増減 | △ 829,996,268  | △ 2,453,871,125 | △ 2,437,481,921 | 20,041,008 | △ 36,430,212  | △ 1,607,485,653                           | △ 9.1             | △ 0.8             |

○主な内容と収入済額

- ・商工業融資資金貸付金元金収入 11,045,927,000 円
- ・都市整備公社貸付金元利収入 189,662,363 円
- ・高齢者福祉費受託事業収入 182,974,917 円
- ・学校等給食事業収入 1,596,509,633 円（うち滞納繰越分 13,257,629 円）

2 3 款 市債

収入済額は 10,338,200,000 円で、予算現額に対する執行率は 87.1%であり、前年度に比べ 4,268,000,000 円（29.2%）減少している。これは主に、衛生債で 4,005,200,000 円（38.6%）、土木債で 248,600,000 円（19.0%）、民生債で 194,000,000 円（19.6%）それぞれ減少したためである。

また、調定額に対する収入率は 92.4%で、前年度を 4.0 ポイント下回っている。

収入未済額は 847,900,000 円で、前年度に比べ 296,300,000 円（53.7%）増加しており、年度内に事業が終了しなかったため、全額を未収入特定財源として翌年度へ繰り越している。

収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 4 0 市債の収入状況】

(単位：円、%)

| 区 分  | 予算現額<br>(A)     | 調定額<br>(B)      | 収入済額<br>(C)     | 収 入<br>未済額  | 予 算 現 額 と 収 入<br>済 額 と の 比 較<br>(C) - (A) | 執行率<br>(C)<br>(A) | 収入率<br>(C)<br>(B) |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 6年度  | 11,875,200,000  | 11,186,100,000  | 10,338,200,000  | 847,900,000 | △ 1,537,000,000                           | 87.1              | 92.4              |
| 5年度  | 15,357,000,000  | 15,157,800,000  | 14,606,200,000  | 551,600,000 | △ 750,800,000                             | 95.1              | 96.4              |
| 比較増減 | △ 3,481,800,000 | △ 3,971,700,000 | △ 4,268,000,000 | 296,300,000 | △ 786,200,000                             | △ 8.0             | △ 4.0             |

区分別収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

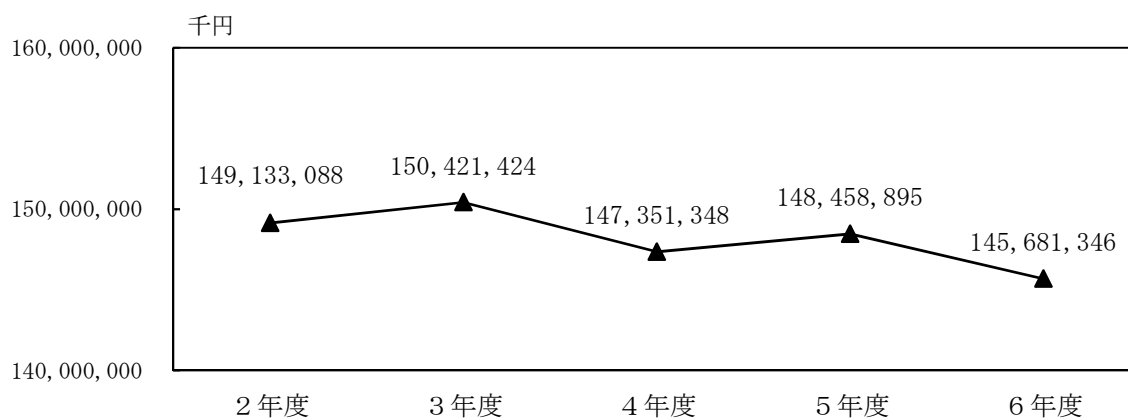
【表 4 1 区分別収入状況】

(単位：円、%)

| 区 分           | 6 年度           | 5 年度           | 比較増減            |        |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------|
|               |                |                | 増減額             | 増減率    |
| 総 務 債         | 55,500,000     | 96,600,000     | △ 41,100,000    | △ 42.5 |
| 民 生 債         | 794,900,000    | 988,900,000    | △ 194,000,000   | △ 19.6 |
| 衛 生 債         | 6,372,900,000  | 10,378,100,000 | △ 4,005,200,000 | △ 38.6 |
| 労 働 債         | 417,800,000    | 301,000,000    | 116,800,000     | 38.8   |
| 農 林 水 産 業 債   | 60,700,000     | 46,200,000     | 14,500,000      | 31.4   |
| 土 木 債         | 1,059,300,000  | 1,307,900,000  | △ 248,600,000   | △ 19.0 |
| 消 防 債         | 121,100,000    | 137,000,000    | △ 15,900,000    | △ 11.6 |
| 教 育 債         | 431,600,000    | 341,800,000    | 89,800,000      | 26.3   |
| 臨 時 財 政 対 策 債 | 909,700,000    | 1,000,000,000  | △ 90,300,000    | △ 9.0  |
| 商 工 債         | 83,500,000     | -              | 83,500,000      | 皆増     |
| 災 害 復 旧 債     | 31,200,000     | 8,700,000      | 22,500,000      | 258.6  |
| 合 計           | 10,338,200,000 | 14,606,200,000 | △ 4,268,000,000 | △ 29.2 |

最近 5 か年間の市債残高の推移を示すと次のグラフのとおりである。

【市債残高の推移】



### 3 歳 出

#### (1) 概 況

支出済額は 177,037,888,069 円で、予算現額に対する執行率は 94.9% (前年度 95.7%) である。支出済額は前年度に比べ、2,533,319,040 円 (1.4%) 減少している。

翌年度繰越額は 2,139,531,433 円で、前年度に比べ 831,280,743 円 (28.0%) の減少となり、不用額は 7,293,351,674 円で、2,171,679,909 円 (42.4%) 増加している。

款別決算状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表４２ 款別決算状況】

(単位：円、%)

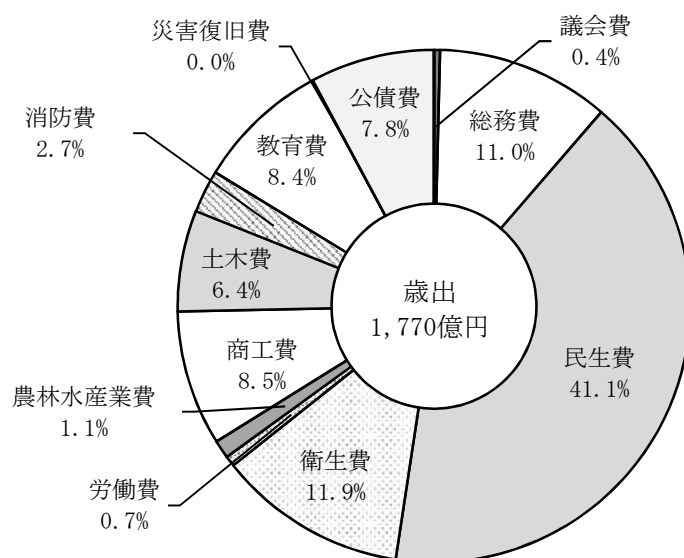
| 区 分      | 6 年度            |                 |       |      | 5 年度            |      | 比較増減            |        |
|----------|-----------------|-----------------|-------|------|-----------------|------|-----------------|--------|
|          | 予算現額            | 支出済額            | 執行率   | 構成比  | 支出済額            | 構成比  | 増減額             | 増減率    |
| 1 議 会 費  | 674,659,000     | 658,234,203     | 97.6  | 0.4  | 645,832,410     | 0.3  | 12,401,793      | 1.9    |
| 2 総 務 費  | 20,102,560,000  | 19,394,901,631  | 96.5  | 11.0 | 18,492,031,793  | 10.3 | 902,869,838     | 4.9    |
| 3 民 生 費  | 74,884,330,014  | 72,697,207,163  | 97.1  | 41.1 | 68,049,957,468  | 37.9 | 4,647,249,695   | 6.8    |
| 4 衛 生 費  | 21,563,325,000  | 21,121,622,797  | 98.0  | 11.9 | 26,710,260,525  | 14.9 | △ 5,588,637,728 | △ 20.9 |
| 5 労 働 費  | 1,877,252,270   | 1,176,349,463   | 62.7  | 0.7  | 1,282,371,654   | 0.7  | △ 106,022,191   | △ 8.3  |
| 6 農林水産業費 | 2,165,686,000   | 2,041,101,213   | 94.2  | 1.1  | 2,538,961,615   | 1.4  | △ 497,860,402   | △ 19.6 |
| 7 商 工 費  | 18,603,805,000  | 15,106,024,696  | 81.2  | 8.5  | 17,166,955,530  | 9.6  | △ 2,060,930,834 | △ 12.0 |
| 8 土 木 費  | 12,235,086,864  | 11,281,839,357  | 92.2  | 6.4  | 11,539,146,544  | 6.4  | △ 257,307,187   | △ 2.2  |
| 9 消 防 費  | 4,860,287,296   | 4,779,201,451   | 98.3  | 2.7  | 4,655,149,414   | 2.6  | 124,052,037     | 2.7    |
| 10 教 育 費 | 15,380,280,732  | 14,868,894,727  | 96.7  | 8.4  | 14,295,242,450  | 8.0  | 573,652,277     | 4.0    |
| 11 災害復旧費 | 42,306,000      | 32,991,200      | 78.0  | 0.0  | 17,578,000      | 0.0  | 15,413,200      | 87.7   |
| 12 公 債 費 | 13,880,912,000  | 13,879,520,168  | 100.0 | 7.8  | 14,177,719,706  | 7.9  | △ 298,199,538   | △ 2.1  |
| 13 予 備 費 | 200,281,000     | 0               | 0     | 0    | 0               | 0    | 0               | —      |
| 計        | 186,470,771,176 | 177,037,888,069 | 94.9  | 100  | 179,571,207,109 | 100  | △ 2,533,319,040 | △ 1.4  |

歳出の構成比率で最も高いものは民生費の 41.1%で、次いで衛生費の 11.9%、総務費の 11.0%である。

前年度に比べ増加した主なものと増加額は、民生費 4,647,249,695 円、総務費 902,869,838 円であり、減少した主なものと減少額は、衛生費 5,588,637,728 円、商工費 2,060,930,834 円である。

歳出の款別決算額の構成比を示すと次のグラフのとおりである。

【款別決算額の構成比】



次に、地方財政状況調査の数値に基づき、歳出決算額を性質別にみると、義務的経費の支出済額は85,997,672千円で、前年度に比べ4,857,762千円(6.0%)増加している。これは主に、定額減税補足給付金(調整給付)の皆増により扶助費で3,369,534千円(7.7%)、職員退職手当の増加及び嘱託職員への勤勉手当の支給開始により人件費で1,786,428千円(7.7%)それぞれ増加したためである。

投資的経費は21,262,526千円で、前年度に比べ4,267,032千円(16.7%)減少している。これは主に、高浜クリーンセンター建設事業の進捗により普通建設事業費で4,249,454千円(16.7%)減少したためである。

その他の経費は69,777,690千円で、前年度に比べ3,124,049千円(4.3%)減少している。これは主に、特別対策資金預託金の減少により貸付金で2,805,063千円(20.3%)、中小企業給与改善奨励金、公共下水道費の減少により補助費等で1,006,092千円(5.3%)それぞれ減少したためである。

性質別歳出の状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表4-3 性質別歳出の状況】

(単位：千円、%)

| 区 分    |            |  | 6 年 度       |      | 5 年 度       |      | 比較増減        |        |
|--------|------------|--|-------------|------|-------------|------|-------------|--------|
|        |            |  | 支出済額        | 構成比  | 支出済額        | 構成比  | 増減額         | 増減率    |
| 義務的経費  | 人件費        |  | 24,882,910  | 14.1 | 23,096,482  | 12.9 | 1,786,428   | 7.7    |
|        | 扶助費        |  | 47,235,242  | 26.7 | 43,865,708  | 24.4 | 3,369,534   | 7.7    |
|        | 公債費        |  | 13,879,520  | 7.8  | 14,177,720  | 7.9  | △ 298,200   | △ 2.1  |
|        | 小計         |  | 85,997,672  | 48.6 | 81,139,910  | 45.2 | 4,857,762   | 6.0    |
| 投資的経費  | 普通建設事業費    |  | 21,262,526  | 12.0 | 25,511,980  | 14.2 | △ 4,249,454 | △ 16.7 |
|        | 災害復旧事業費    |  | 0           | 0    | 17,578      | 0.0  | △ 17,578    | 皆減     |
|        | 小計         |  | 21,262,526  | 12.0 | 25,529,558  | 14.2 | △ 4,267,032 | △ 16.7 |
| その他の経費 | 物件費        |  | 24,080,350  | 13.6 | 22,806,889  | 12.7 | 1,273,461   | 5.6    |
|        | 維持補修費      |  | 1,025,178   | 0.6  | 1,513,951   | 0.8  | △ 488,773   | △ 32.3 |
|        | 補助費等       |  | 18,107,252  | 10.2 | 19,113,344  | 10.7 | △ 1,006,092 | △ 5.3  |
|        | 〔一部事務組合負担金 |  | 4,440,142   | 2.5  | 4,270,277   | 2.4  | 169,865     | 4.0    |
|        | 〕その他の      |  | 13,667,110  | 7.7  | 14,843,067  | 8.3  | △ 1,175,957 | △ 7.9  |
|        | 積立金        |  | 2,061,692   | 1.2  | 2,415,260   | 1.4  | △ 353,568   | △ 14.6 |
|        | 投資及び出資金    |  | 24,309      | 0.0  | 24,699      | 0.0  | △ 390       | △ 1.6  |
|        | 貸付金        |  | 11,038,807  | 6.2  | 13,843,870  | 7.7  | △ 2,805,063 | △ 20.3 |
|        | 繰出金        |  | 13,440,102  | 7.6  | 13,183,726  | 7.3  | 256,376     | 1.9    |
|        | 小計         |  | 69,777,690  | 39.4 | 72,901,739  | 40.6 | △ 3,124,049 | △ 4.3  |
| 合計     |            |  | 177,037,888 | 100  | 179,571,207 | 100  | △ 2,533,319 | △ 1.4  |

## (2) 款別決算状況

款別の決算状況は、以下のとおりである。

### 1 款 議会費

支出済額は658,234,203円で、歳出総額の0.4%(前年度0.3%)を占めており、予算現額に対する執行率は97.6%である。

支出済額は、前年度に比べ12,401,793円(1.9%)増加している。

議会費の執行状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

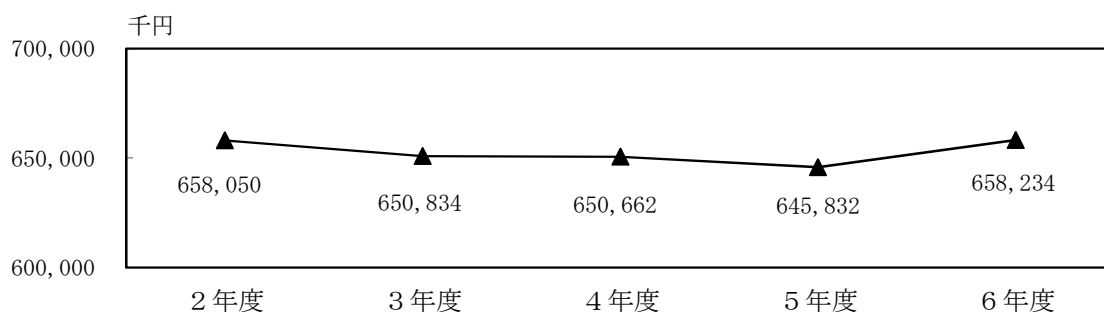
【表 4 4 議会費の執行状況】

(単位：円、%)

| 区 分  | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額        | 執行率   |
|------|-------------|-------------|--------|------------|-------|
| 6 年度 | 674,659,000 | 658,234,203 | 0      | 16,424,797 | 97.6  |
| 5 年度 | 658,951,000 | 645,832,410 | 0      | 13,118,590 | 98.0  |
| 比較増減 | 15,708,000  | 12,401,793  | 0      | 3,306,207  | △ 0.4 |

最近 5 か年間の議会費の支出済額の推移を示すと次のグラフのとおりである。

【議会費の支出済額の推移】



## 2 款 総務費

支出済額は 19,394,901,631 円で、歳出総額の 11.0% (前年度 10.3%) を占めており、予算現額に対する執行率は 96.5% である。

翌年度繰越額は 69,017,300 円で、主なものは、情報推進費の基幹情報システム端末機器等更新業務委託料 68,225,300 円である。

支出済額は、前年度に比べ 902,869,838 円 (4.9%) 増加している。これは主に、減債基金積立金の減少により財政管理費で 949,223,199 円 (46.9%) 減少したものの、ふるさと応援基金積立金の増加により地域振興費で 1,050,238,207 円 (152.0%)、人事管理費で 462,816,481 円 (77.2%)、情報推進費で 462,677,807 円 (64.4%) それぞれ増加したためである。

総務費の執行状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 4 5 総務費の執行状況】

(単位：円、%)

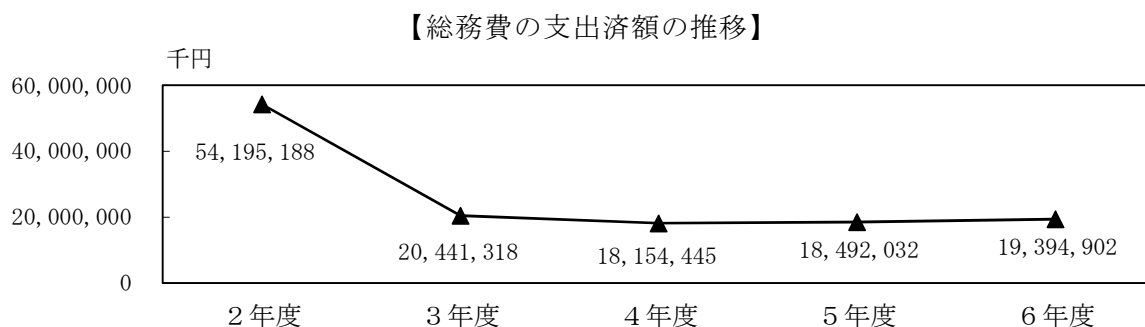
| 区 分  | 予算現額           | 支出済額           | 翌年度繰越額     | 不用額         | 執行率   |
|------|----------------|----------------|------------|-------------|-------|
| 6 年度 | 20,102,560,000 | 19,394,901,631 | 69,017,300 | 638,641,069 | 96.5  |
| 5 年度 | 19,138,760,000 | 18,492,031,793 | 44,619,000 | 602,109,207 | 96.6  |
| 比較増減 | 963,800,000    | 902,869,838    | 24,398,300 | 36,531,862  | △ 0.1 |

### ○主な事業と支出済額

- ・ 広報事業 128,631,514 円
- ・ 高崎芸術劇場・高崎アリーナ等企画誘致事業 113,738,000 円
- ・ 地域振興事業 1,451,211,468 円
- ・ 庁舎管理事業 853,595,383 円
- ・ くらぶち英語村運営事業 173,256,395 円

- ・バス交通対策事業 482,800,129 円（うち前年度繰越明許分 5,200,000 円）
- ・市民安全推進事業 187,757,057 円                      ・情報システム経費 1,076,700,750 円
- ・芸術文化活動促進事業 274,119,085 円              ・美術館運営事業 113,085,113 円
- ・指定管理施設維持管理事業（文化施設費）2,000,368,990 円  
（うち前年度繰越明許分 4,730,000 円）
- ・スポーツ振興事業 136,269,803 円
- ・指定管理施設維持管理事業（スポーツ施設費）1,017,866,708 円
- ・衆議院議員選挙経費 112,822,766 円

最近 5 か年間の総務費の支出済額の推移を示すと次のグラフのとおりである。



### 3 款 民生費

支出済額は 72,697,207,163 円で、歳出総額の 41.1%（前年度 37.9%）を占めており、予算現額に対する執行率は 97.1%である。

翌年度繰越額は 320,958,323 円で、主なものは、社会福祉総務費の住民税非課税世帯支援特別給付金給付事業 90,006,323 円、高齢者福祉総務費の老人福祉施設等施設整備費補助金 118,800,000 円、施設開設準備経費助成事業補助金 39,560,000 円、高齢者福祉施設物価高騰対策臨時支援金 24,320,000 円である。

支出済額は、前年度に比べ 4,647,249,695 円（6.8%）増加している。これは主に、子どものための教育・保育給付費及び児童手当費の増加により児童措置費で 1,857,671,112 円（10.6%）、自立支援給付等事業の増加により障害者福祉費で 837,139,493 円（7.5%）、定額減税補足給付金（調整給付）給付事業及び住民税非課税世帯支援特別給付金給付事業の皆増により社会福祉総務費で 833,348,538 円（5.9%）それぞれ増加したためである。

民生費の執行状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

**【表 4 6 民生費の執行状況】**

（単位：円、%）

| 区 分  | 予算現額           | 支出済額           | 翌年度繰越額          | 不用額           | 執行率  |
|------|----------------|----------------|-----------------|---------------|------|
| 6 年度 | 74,884,330,014 | 72,697,207,163 | 320,958,323     | 1,866,164,528 | 97.1 |
| 5 年度 | 70,143,231,000 | 68,049,957,468 | 1,430,622,014   | 662,651,518   | 97.0 |
| 比較増減 | 4,741,099,014  | 4,647,249,695  | △ 1,109,663,691 | 1,203,513,010 | 0.1  |

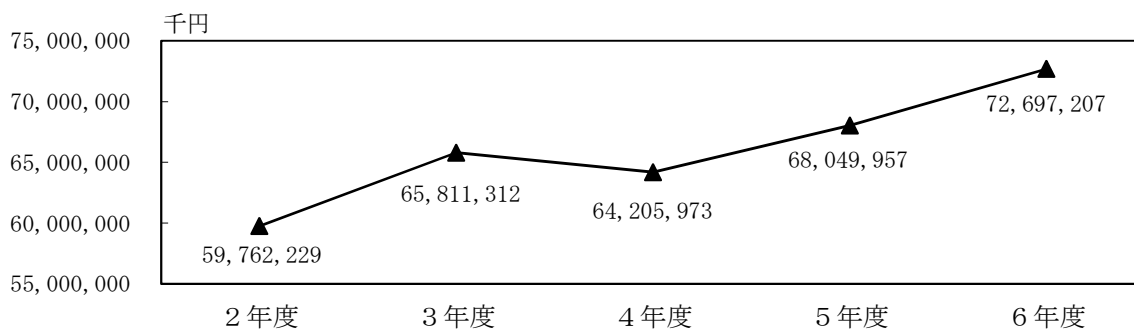
#### ○主な事業と支出済額

- ・低所得世帯等支援特別給付金給付事業 679,817,169 円  
（うち前年度繰越明許分 31,043,512 円）

- ・ 定額減税補足給付金（調整給付）給付事業 2,616,248,774 円
- ・ 住民税非課税世帯支援特別給付金給付事業 1,151,921,667 円
- ・ 住民税均等割のみ課税世帯支援特別給付金給付事業 351,839,975 円（前年度繰越明許分）
- ・ 自立支援給付等事業 8,330,657,633 円
- ・ 地域生活支援事業 474,866,382 円（うち前年度繰越明許分 23,910,000 円）
- ・ 障害者福祉事業 3,100,867,428 円
- ・ 障害者農業就労施設運営事業 34,297,418 円
- ・ 福祉医療事業 3,314,219,206 円
- ・ 放課後児童健全育成事業 1,029,054,863 円（うち前年度繰越明許分 3,984,000 円）
- ・ 私立保育所振興事業 1,152,890,251 円（うち前年度繰越明許分 284,547,000 円）
- ・ 児童相談所整備事業 1,163,793,494 円      ・ 児童措置事業 19,334,218,550 円
- ・ 老人福祉施設等施設整備費補助金 238,040,000 円  
（前年度繰越明許分 109,800,000 円、前年度事故繰越し分 128,240,000 円）
- ・ 高齢者生活支援事業 319,260,840 円
- ・ 高齢者等 S O S サービス事業 151,657,101 円
- ・ 高齢者医療事業 5,331,163,304 円      ・ 後期高齢者健康診査事業 180,832,759 円
- ・ 生活保護事業 6,475,765,685 円

最近 5 か年間の民生費の支出済額の推移を示すと次のグラフのとおりである。

【民生費の支出済額の推移】



#### 4 款 衛生費

支出済額は 21,121,622,797 円で、歳出総額の 11.9%（前年度 14.9%）を占めており、予算現額に対する執行率は 98.0%である。

翌年度繰越額は 55,726,000 円で、主なものは、ごみ処理費の高浜クリーンセンター解体前封鎖業務委託料 46,970,000 円である。

支出済額は、前年度に比べ 5,588,637,728 円（20.9%）減少している。これは主に、高浜クリーンセンター建設事業の進捗によりごみ処理費で 4,942,497,038 円（27.3%）、保健衛生総務費で 359,955,734 円（18.0%）それぞれ減少したためである。

衛生費の執行状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 4 7 衛生費の執行状況】

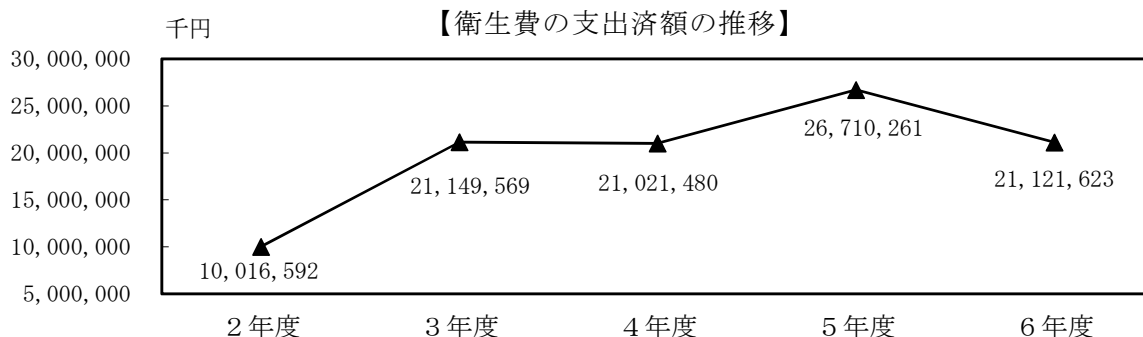
(単位：円、%)

| 区 分  | 予算現額            | 支出済額            | 翌年度繰越額     | 不用額           | 執行率  |
|------|-----------------|-----------------|------------|---------------|------|
| 6 年度 | 21,563,325,000  | 21,121,622,797  | 55,726,000 | 385,976,203   | 98.0 |
| 5 年度 | 27,503,661,516  | 26,710,260,525  | 19,488,000 | 773,912,991   | 97.1 |
| 比較増減 | △ 5,940,336,516 | △ 5,588,637,728 | 36,238,000 | △ 387,936,788 | 0.9  |

○主な事業と支出済額

- ・救急医療対策事業 714,470,856 円
- ・高齢者世帯買い物 S O S サービス事業 30,371,411 円
- ・予防接種事業 1,913,771,339 円
- ・乳幼児等健康診査事業 521,031,266 円
- ・出産・子育て応援事業 238,431,130 円
- ・健康診査事業 539,573,018 円
- ・ごみ減量化推進事業 278,918,666 円
- ・可燃ごみ収集運搬委託料 788,001,259 円
- ・高齢者等戸別ごみ回収委託料 140,242,844 円
- ・可燃ごみ処理（高浜クリーンセンター）事業 441,287,555 円
- ・可燃ごみ処理（新高浜クリーンセンター）事業 259,381,618 円
- ・高浜クリーンセンター建設事業 10,716,765,296 円
- ・城南クリーンセンター事業 267,671,087 円

最近 5 か年間の衛生費の支出済額の推移を示すと次のグラフのとおりである。



5 款 労働費

支出済額は 1,176,349,463 円で、歳出総額の 0.7%（前年度 0.7%）を占めており、予算現額に対する執行率は 62.7%である。

翌年度繰越額は 642,970,140 円で、労働諸費の労使会館建設事業である。

支出済額は、前年度に比べ 106,022,191 円（8.3%）減少している。これは主に、労使会館建設事業の進捗により増加したものの、中小企業給与改善奨励金の減少により労働諸費で 105,436,504 円（8.3%）減少したためである。

労働費の執行状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 4 8 労働費の執行状況】

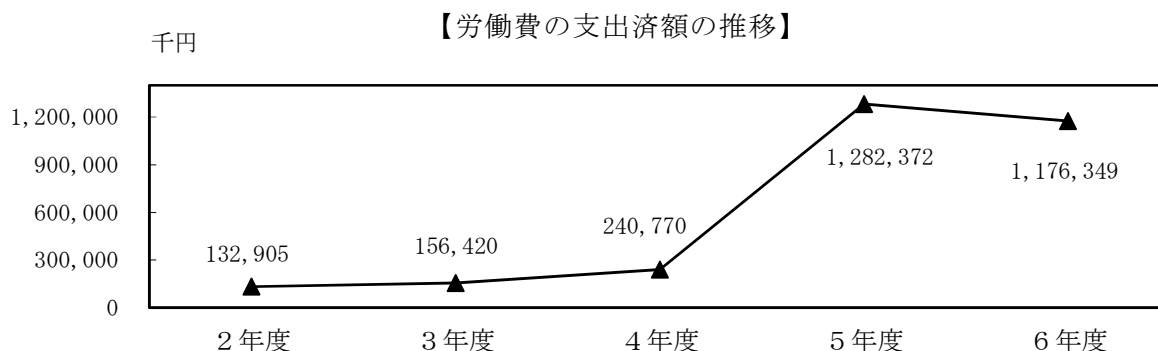
(単位：円、%)

| 区 分  | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額      | 不用額        | 執行率   |
|------|---------------|---------------|-------------|------------|-------|
| 6 年度 | 1,877,252,270 | 1,176,349,463 | 642,970,140 | 57,932,667 | 62.7  |
| 5 年度 | 1,907,179,638 | 1,282,371,654 | 587,899,270 | 36,908,714 | 67.2  |
| 比較増減 | △ 29,927,368  | △ 106,022,191 | 55,070,870  | 21,023,953 | △ 4.5 |

○主な事業と支出済額

- ・ 特定求職者雇用開発補助金 16,124,993 円 ・ 中小企業就職奨励金 15,800,000 円
- ・ 中小企業給与改善奨励金 184,734,000 円 (前年度繰越明許分)
- ・ 労使会館建設事業 850,874,252 円 (うち前年度繰越明許分 387,899,270 円)
- ・ 勤労青少年ホーム運営事業 13,009,511 円

最近 5 か年間の労働費の支出済額の推移を示すと次のグラフのとおりである。



6 款 農林水産業費

支出済額は 2,041,101,213 円で、歳出総額の 1.1% (前年度 1.4%) を占めており、予算現額に対する執行率は 94.2% である。

支出済額は、前年度に比べ 497,860,402 円 (19.6%) 減少している。これは主に、農地耕作条件改善事業補助金の増加により農地費で 174,916,697 円 (41.7%) 増加したものの、農業融資資金貸付金の皆減により農業総務費で 661,615,763 円 (44.6%) 減少したためである。

農林水産業費の執行状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 4 9 農林水産業費の執行状況】

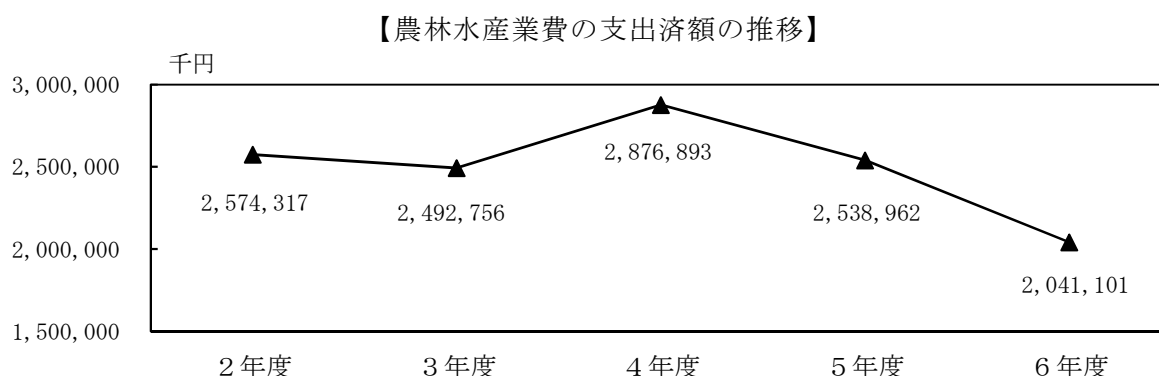
(単位：円、%)

| 区 分  | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額        | 不用額          | 執行率  |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|
| 6 年度 | 2,165,686,000 | 2,041,101,213 | 0             | 124,584,787  | 94.2 |
| 5 年度 | 3,022,799,259 | 2,538,961,615 | 278,255,000   | 205,582,644  | 84.0 |
| 比較増減 | △ 857,113,259 | △ 497,860,402 | △ 278,255,000 | △ 80,997,857 | 10.2 |

○主な事業と支出済額

- ・地産多消推進事業 176,363,456 円
- ・担い手農家物価高騰対策臨時支援金 52,200,000 円  
(うち前年度繰越明許分 50,000,000 円)
- ・畜産農家経営継続支援金 37,673,360 円
- ・農地耕作条件改善事業補助金 262,590,000 円 (うち前年度繰越明許分 211,045,000 円)
- ・農業集落排水事業特別会計操出金 73,817,000 円
- ・農業用道水路整備事業 53,947,794 円
- ・森林経営管理事業 85,642,930 円

最近 5 か年間の農林水産業費の支出済額の推移を示すと次のグラフのとおりである。



7 款 商工費

支出済額は 15,106,024,696 円で、歳出総額の 8.5% (前年度 9.6%) を占めており、予算現額に対する執行率は 81.2% である。

翌年度繰越額は 10,400,000 円で、観光費のクライנגルテンバス購入費である。

支出済額は、前年度に比べ 2,060,930,834 円 (12.0%) 減少している。これは主に、特別対策資金預託金の減少により金融費で 2,065,181,112 円 (15.6%) 減少したためである。

不用額は 3,487,380,304 円で、主なものは金融費の貸付金 3,352,025,000 円であり、制度融資の利用が見込みより少なかったためである。

商工費の執行状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

**【表 5 0 商工費の執行状況】**

(単位：円、%)

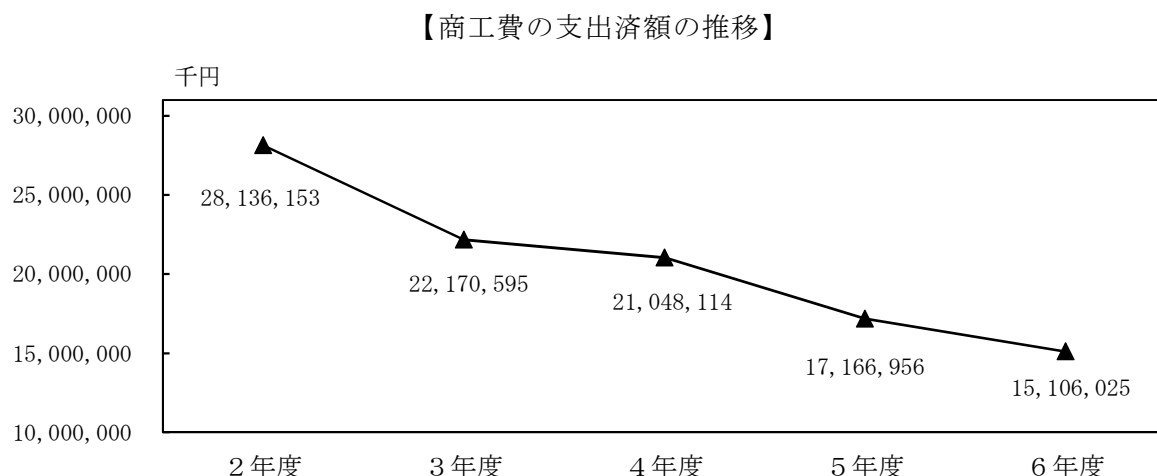
| 区 分  | 予算現額           | 支出済額            | 翌年度繰越額     | 不用額           | 執行率   |
|------|----------------|-----------------|------------|---------------|-------|
| 6 年度 | 18,603,805,000 | 15,106,024,696  | 10,400,000 | 3,487,380,304 | 81.2  |
| 5 年度 | 19,095,623,000 | 17,166,955,530  | 0          | 1,928,667,470 | 89.9  |
| 比較増減 | △ 491,818,000  | △ 2,060,930,834 | 10,400,000 | 1,558,712,834 | △ 8.7 |

○主な事業と支出済額

- ・中小企業経営安定化助成金 1,202,280,400 円
- ・中小企業等機械設備導入支援助成金 115,612,000 円
- ・職場環境改善事業補助金 142,557,000 円
- ・まちなか商店リニューアル助成金 287,950,000 円
- ・高崎じまん等支援事業補助金 142,240,000 円
- ・産業立地振興奨励金 390,199,400 円

- ・金融事業 11,135,510,227 円
- ・榛名湖温泉ゆうすげ空調設備更新工事 111,364,000 円
- ・観光活性化支援事業 182,870,152 円

最近5か年間の商工費の支出済額の推移を示すと次のグラフのとおりである。



#### 8 款 土木費

支出済額は 11,281,839,357 円で、歳出総額の 6.4%（前年度 6.4%）を占めており、予算現額に対する執行率は 92.2%である。

翌年度繰越額は 787,223,670 円で、主なものは、道路橋りょう新設改良費 478,027,670 円、高崎操車場跡地周辺土地区画整理事業費 130,009,000 円、市街地再開発事業費 105,600,000 円である。

支出済額は、前年度に比べ 257,307,187 円（2.2%）減少している。これは主に、市街地再開発事業費で 441,611,027 円（164.2%）増加したものの、高崎操車場跡地周辺土地区画整理事業費で 269,519,734 円（75.2%）、公共下水道費で 200,000,000 円（7.6%）、街路事業費で 149,530,180 円（29.6%）それぞれ減少したためである。

土木費の執行状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

**【表 5 1 土木費の執行状況】**

(単位：円、%)

| 区 分  | 予算現額           | 支出済額           | 翌年度繰越額      | 不用額          | 執行率   |
|------|----------------|----------------|-------------|--------------|-------|
| 6 年度 | 12,235,086,864 | 11,281,839,357 | 787,223,670 | 166,023,837  | 92.2  |
| 5 年度 | 12,226,961,620 | 11,539,146,544 | 503,360,864 | 184,454,212  | 94.4  |
| 比較増減 | 8,125,244      | △ 257,307,187  | 283,862,806 | △ 18,430,375 | △ 2.2 |

#### ○主な事業と支出済額

(道路橋りょう費)

- ・道路橋りょう維持事業 761,951,137 円
- ・道路整備事業 723,511,822 円（うち前年度繰越明許分 149,543,953 円）
- ・用排水路整備事業 247,518,376 円（うち前年度繰越明許分 56,571,000 円）
- ・橋りょう長寿命化事業 227,999,732 円（うち前年度繰越明許分 75,269,000 円）

- ・交通安全施設整備事業 134,671,746 円

(都市計画費)

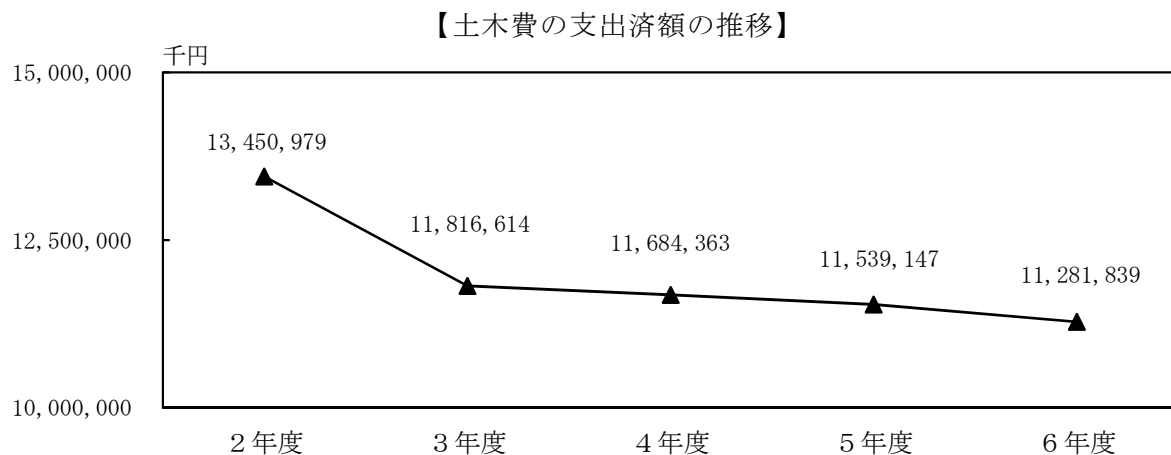
- ・豊岡だるま駅設置事業 266,348,330 円
- ・豊岡経大大橋（仮称）整備事業 22,208,120 円
- ・群馬中央第二土地区画整理事業 155,826,957 円
- ・高崎駅東口栄町地区第一種市街地再開発事業 147,100,000 円
- ・宮元町第二地区優良建築物等整備事業 427,290,000 円
- ・公共下水道事業 2,440,612,000 円      ・公園管理事業 729,592,113 円
- ・高崎市民スポーツパーク（仮称）整備事業 128,081,600 円

（うち前年度繰越明許分 52,789,000 円）

(住宅費)

- ・市営住宅管理代行等業務委託料 347,308,400 円
- ・住環境改善助成事業 117,455,950 円      ・空き家緊急総合対策事業 114,333,006 円

最近5か年間の土木費の支出済額の推移を示すと次のグラフのとおりである。



## 9 款 消防費

支出済額は 4,779,201,451 円で、歳出総額の 2.7%（前年度 2.6%）を占めており、予算現額に対する執行率は 98.3%である。

翌年度繰越額は 70,000,000 円で、主なものは、災害対策費の災害対策事業備品購入費 66,000,000 円である。

支出済額は、前年度に比べ 124,052,037 円（2.7%）増加している。これは主に、常備消防費で 119,528,000 円（2.9%）、消防ポンプ自動車の購入により消防施設費で 3,326,614 円（4.4%）、移動式トイレトレーラーの購入により災害対策費で 2,264,362 円（1.2%）それぞれ増加したためである。

消防費の執行状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 5 2 消防費の執行状況】

(単位：円、%)

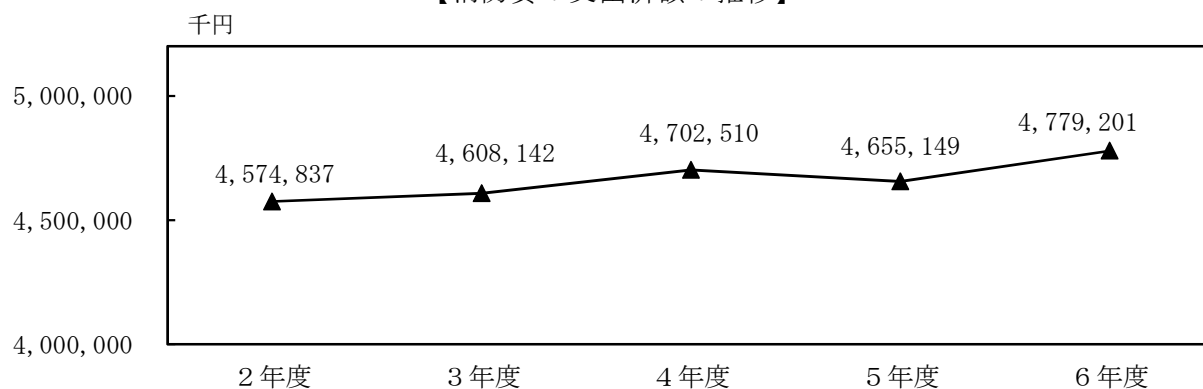
| 区 分  | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額     | 不用額        | 執行率   |
|------|---------------|---------------|------------|------------|-------|
| 6 年度 | 4,860,287,296 | 4,779,201,451 | 70,000,000 | 11,085,845 | 98.3  |
| 5 年度 | 4,726,404,017 | 4,655,149,414 | 62,856,296 | 8,398,307  | 98.5  |
| 比較増減 | 133,883,279   | 124,052,037   | 7,143,704  | 2,687,538  | △ 0.2 |

○主な事業と支出済額

- ・ 常備消防経費 4,294,275,016 円      ・ 非常備消防経費 219,234,539 円
- ・ 消防施設整備事業 78,145,976 円
- ・ 災害対策事業 186,354,506 円（うち前年度繰越明許分 58,938,000 円）

最近 5 か年間の消防費の支出済額の推移を示すと次のグラフのとおりである。

【消防費の支出済額の推移】



10 款 教育費

支出済額は 14,868,894,727 円で、歳出総額の 8.4%（前年度 8.0%）を占めており、予算現額に対する執行率は 96.7%である。

翌年度繰越額は 179,036,000 円で、主なものは、文化財保護費の箕輪城跡保存整備事業法面復旧整備工事 163,639,000 円、指定文化財保護事業榛名神社保存修理事業補助金 9,450,000 円である。

支出済額は、前年度に比べ 573,652,277 円（4.0%）増加している。これは主に、教師用指導書等購入費の減少により小学校費の教育振興費で 147,550,820 円（41.2%）減少したものの、嘱託職員への勤勉手当の支給開始により保健体育費の保健体育総務費で 185,873,362 円（11.8%）、社会教育費の社会教育総務費で 87,947,124 円（5.2%）、教育総務費の事務局費で 78,575,129 円（9.1%）それぞれ増加したためである。

教育費の執行状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 5 3 教育費の執行状況】

(単位：円、%)

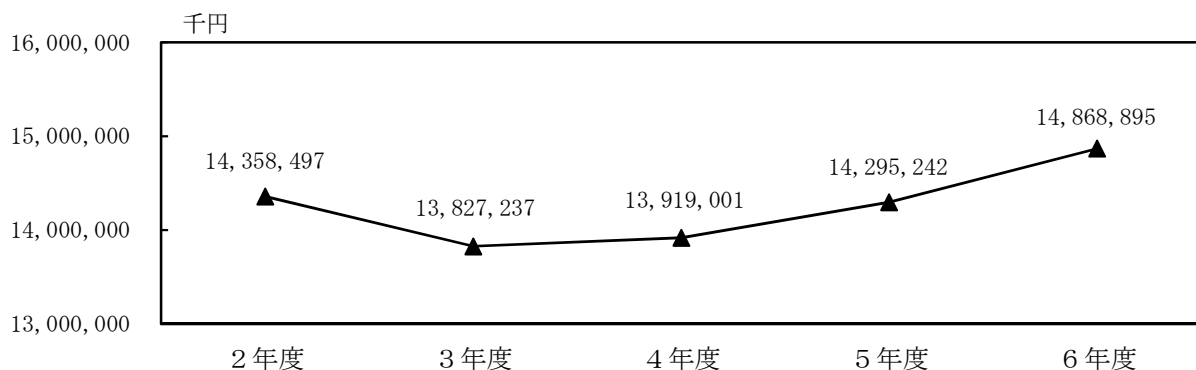
| 区 分  | 予算現額           | 支出済額           | 翌年度繰越額      | 不用額           | 執行率  |
|------|----------------|----------------|-------------|---------------|------|
| 6 年度 | 15,380,280,732 | 14,868,894,727 | 179,036,000 | 332,350,005   | 96.7 |
| 5 年度 | 14,830,824,000 | 14,295,242,450 | 43,711,732  | 491,869,818   | 96.4 |
| 比較増減 | 549,456,732    | 573,652,277    | 135,324,268 | △ 159,519,813 | 0.3  |

○主な事業と支出済額

- ・学校教育指導事業 480,284,500 円      ・英語教育指導事業 432,707,006 円
- ・ヤングケアラーＳＯＳサービス事業 43,246,496 円
- ・小学校教育振興事業 210,694,153 円      ・中学校教育振興事業 231,950,721 円
- ・幼稚園教育振興事業 479,354,597 円（うち前年度繰越明許分 3,285,000 円）
- ・図書館運営事業 361,536,120 円
- ・小学校給食事業 1,043,651,133 円（うち前年度繰越明許分 7,733,000 円）
- ・中学校給食事業 644,789,275 円（うち前年度繰越明許分 8,195,000 円）
- ・給食センター事業 432,401,826 円      ・大学運営経費 558,548,860 円

最近 5 か年間の教育費の支出済額の推移を示すと次のグラフのとおりである。

【教育費の支出済額の推移】



1 1 款 災害復旧費

支出済額は 32,991,200 円で、歳出総額の 0.02%（前年度 0.01%）を占めており、予算現額に対する執行率は 78.0%である。

翌年度繰越額は 4,200,000 円で、土木施設災害復旧費の土木施設災害復旧事業各所道路等復旧工事である。

支出済額は、前年度に比べ 15,413,200 円（87.7%）増加している。

災害復旧費の執行状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 5 4 災害復旧費の執行状況】

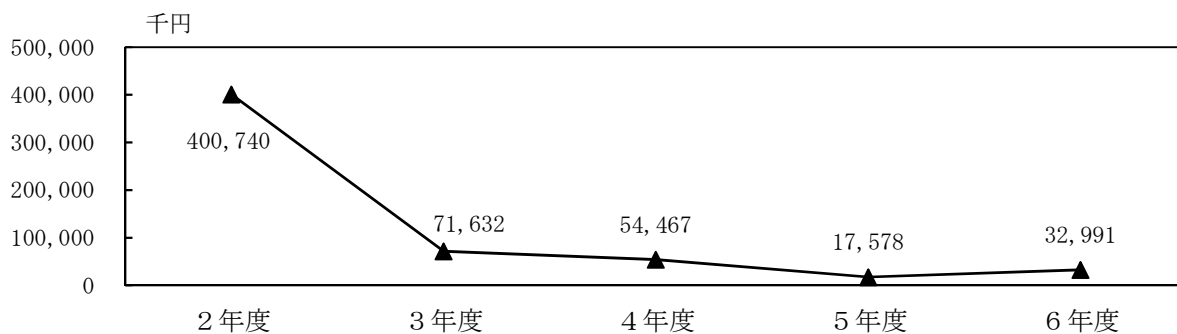
| (単位：円、%) |            |            |           |           |        |
|----------|------------|------------|-----------|-----------|--------|
| 区 分      | 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額    | 不用額       | 執行率    |
| 6 年度     | 42,306,000 | 32,991,200 | 4,200,000 | 5,114,800 | 78.0   |
| 5 年度     | 19,655,000 | 17,578,000 | 0         | 2,077,000 | 89.4   |
| 比較増減     | 22,651,000 | 15,413,200 | 4,200,000 | 3,037,800 | △ 11.4 |

○事業と支出済額

- ・各所道路等災害復旧工事 32,991,200 円

最近 5 か年間の災害復旧費の支出済額の推移を示すと次のグラフのとおりである。

【災害復旧費の支出済額の推移】



1 2 款 公債費

支出済額は 13,879,520,168 円で、歳出総額の 7.8% (前年度 7.9%) を占めており、予算現額に対する執行率は 100.0% である。

支出済額は、前年度に比べ 298,199,538 円 (2.1%) 減少している。

公債費の執行状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 5 5 公債費の執行状況】

| (単位：円、%) |                |                |        |             |       |
|----------|----------------|----------------|--------|-------------|-------|
| 区 分      | 予算現額           | 支出済額           | 翌年度繰越額 | 不用額         | 執行率   |
| 6 年度     | 13,880,912,000 | 13,879,520,168 | 0      | 1,391,832   | 100.0 |
| 5 年度     | 14,180,645,000 | 14,177,719,706 | 0      | 2,925,294   | 100.0 |
| 比較増減     | △ 299,733,000  | △ 298,199,538  | 0      | △ 1,533,462 | 0.0   |

○主な支出済額

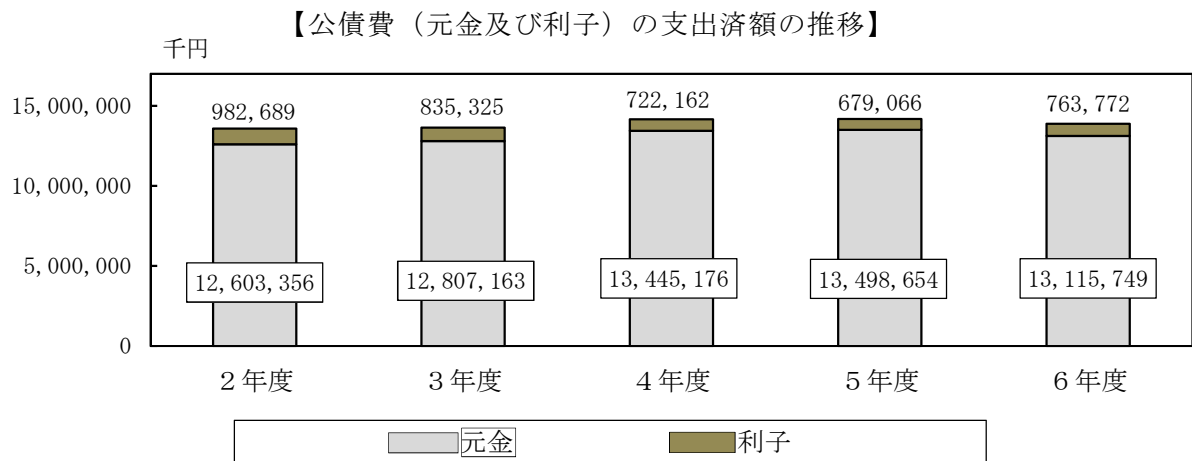
(元金)

- ・普通債償還元金 7,831,301,901 円 ・市民税等減税補填債償還元金 114,670,906 円
- ・臨時財政対策債償還元金 5,121,695,778 円

(利子)

- ・普通債償還利子 663,728,453 円 ・臨時財政対策債償還利子 97,875,513 円

最近5か年間の公債費（元金及び利子）の支出済額の推移を示すと次のグラフのとおりである。



### 1 3 款 予備費

当初予算額は300,000,000円で、99,719,000円が予備費充用され、予算現額及び不用額は200,281,000円である。また、充用額を前年度と比べると8,715,000円（9.6％）増加している。

予備費の執行状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

**【表 5 6 予備費の執行状況】**

（単位：円、％）

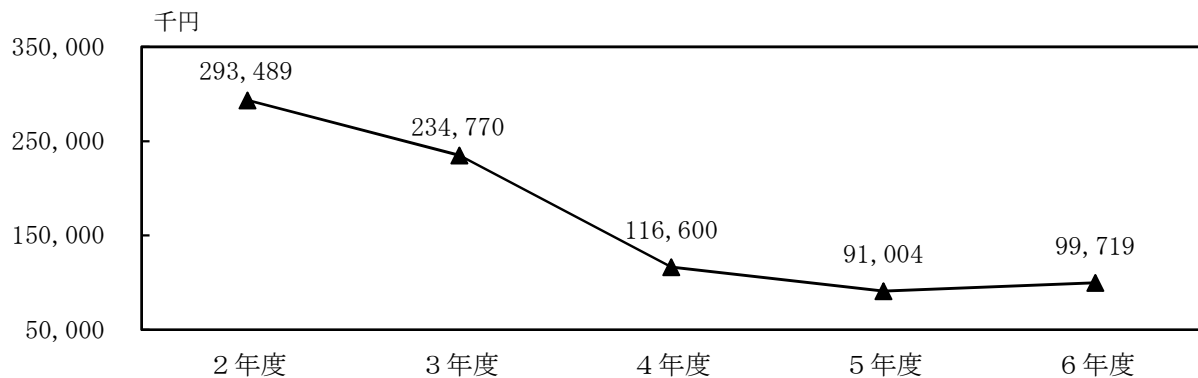
| 区 分  | 当初予算額       | 補正予算額 | 充用額        | 予算現額        | 不用額         | 充用率  |
|------|-------------|-------|------------|-------------|-------------|------|
| 6年度  | 300,000,000 | 0     | 99,719,000 | 200,281,000 | 200,281,000 | 33.2 |
| 5年度  | 300,000,000 | 0     | 91,004,000 | 208,996,000 | 208,996,000 | 30.3 |
| 比較増減 | 0           | 0     | 8,715,000  | △ 8,715,000 | △ 8,715,000 | 2.9  |

#### ○主な充用先

- ・ 2 款総務費の総務諸費（財政課経費）へ 6,720,000 円
- ・ 3 款民生費の高齢者福祉総務費（一般経費）へ 3,423,000 円
- ・ 8 款土木費の道路橋りょう維持費（道路橋りょう維持事業）へ 62,036,000 円
- ・ 8 款土木費の道路橋りょう維持費（用排水路管理事業）へ 3,395,000 円
- ・ 8 款土木費の公園管理費（染料植物園運営事業）へ 5,610,000 円
- ・ 8 款土木費の公園管理費（八幡霊園管理事業）へ 11,097,000 円
- ・ 1 0 款教育費の林間学校費（林間学校管理経費）へ 3,410,000 円

最近5か年間の予備費の充用額の推移を示すと次のグラフのとおりである。

【予備費の充用額の推移】



#### 4 補正予算

歳入歳出予算における補正状況は、当初予算額に対し、15,209,959,000円(9.0%)の増加である。

なお、款別補正状況等の詳細については、決算審査資料別表2及び別表5のとおりである。

#### 5 翌年度繰越額

翌年度繰越額は、当年度内にその支出が終わらないことが見込まれたため、地方自治法第213条第1項の規定により、繰り越されたものである。

当年度は、繰越明許費2,139,531,433円であり、前年度に比べ831,280,743円(28.0%)減少している。

繰越明許費の財源は、未収入特定財源の国(県)支出金884,738,023円、地方債847,900,000円及び一般財源406,893,410円である。

### 3 特別会計

#### 1 国民健康保険事業

##### (1) 概況

歳入決算額は 34,404,906,844 円、歳出決算額は 34,205,052,713 円で、歳入歳出差引額は 199,854,131 円である。このうち、地方自治法第 233 条の 2 ただし書の規定により 100,000,000 円を基金に繰り入れ、99,854,131 円が翌年度へ繰り越されている。

当年度における本会計の歳入歳出決算の状況を示すと次表のとおりである。

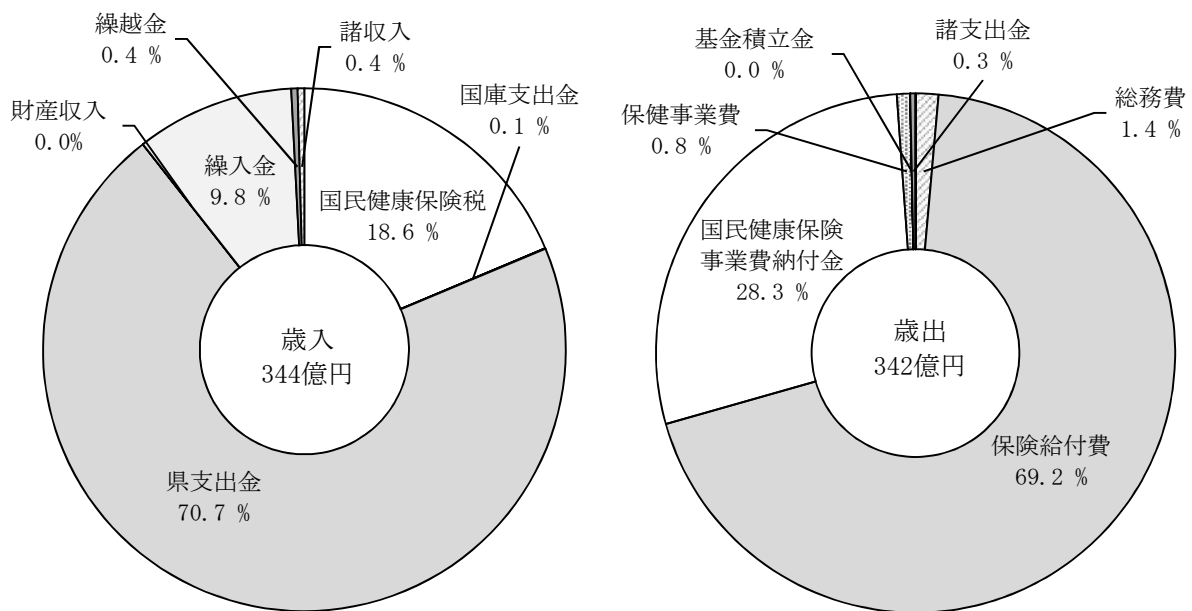
【表 57 歳入歳出決算の状況】

(単位：円、%)

| 予算現額<br>(A)    | 歳 入            |                |            |             |                   | 歳 出               |                |                   | 歳入歳出<br>差 引 額<br>(C)-(D) |
|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
|                | 調定額<br>(B)     | 収入済額<br>(C)    | 不 納<br>欠損額 | 収 入<br>未済額  | 執行率<br>(C)<br>(A) | 収入率<br>(C)<br>(B) | 支出済額<br>(D)    | 執行率<br>(D)<br>(A) |                          |
| 34,950,794,000 | 34,830,605,022 | 34,404,906,844 | 76,356,293 | 349,341,885 | 98.4              | 98.8              | 34,205,052,713 | 97.9              | 199,854,131              |

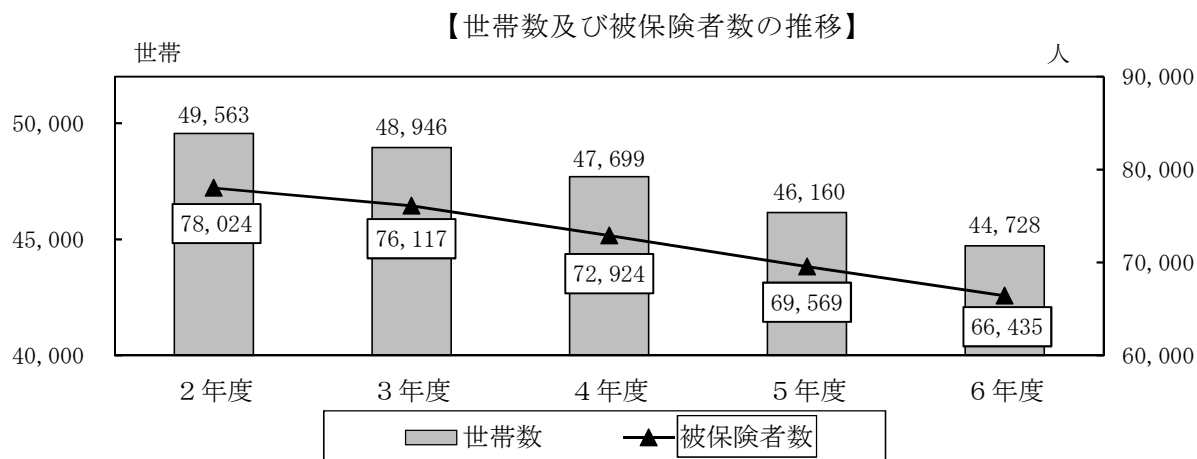
歳入及び歳出の款別決算額の構成比を示すと次のグラフのとおりである。

【款別決算額の構成比】



国民健康保険の被保険者数は、年齢到達により後期高齢者医療制度へ移行する被保険者が多いため年々減少している。

最近 5 か年間の世帯数及び被保険者数の推移を示すと次のグラフのとおりである。



(注) 世帯数と被保険者数の値は、年度の平均値である。

## (2) 歳 入

収入済額は 34,404,906,844 円で、予算現額に対する執行率は 98.4%、調定額に対する収入率は 98.8%であり、前年度に比べ 489,076,264 円 (1.4%) 減少している。これは主に、繰入金で 533,115,312 円 (13.7%) 減少したためである。

款別収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

**【表 5 8 款別収入状況】**

(単位：円、%)

| 区 分                  | 6 年度           |      | 5 年度           |      | 比較増減          |        |
|----------------------|----------------|------|----------------|------|---------------|--------|
|                      | 収入済額           | 構成比  | 収入済額           | 構成比  | 増減額           | 増減率    |
| 1 国民健康保険税            | 6,415,073,512  | 18.6 | 6,471,251,430  | 18.5 | △ 56,177,918  | △ 0.9  |
| 2 使用料及び手数料           | 0              | 0    | 0              | 0    | 0             | —      |
| 3 国庫支出金              | 17,286,000     | 0.1  | 1,230,000      | 0.0  | 16,056,000    | 1305.4 |
| 災害臨時特例補助金            | 119,000        | 0.0  | 128,000        | 0.0  | △ 9,000       | △ 7.0  |
| 出産育児一時金臨時補助金         | 0              | 0    | 859,000        | 0.0  | △ 859,000     | 皆減     |
| 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 17,167,000     | 0.1  | 243,000        | 0.0  | 16,924,000    | 6964.6 |
| 4 県支出金               | 24,323,063,305 | 70.7 | 24,302,153,010 | 69.7 | 20,910,295    | 0.1    |
| 保険給付費等交付金            | 24,322,994,451 | 70.7 | 24,302,066,705 | 69.7 | 20,927,746    | 0.1    |
| 保険事業費補助金             | 68,854         | 0.0  | 86,305         | 0.0  | △ 17,451      | △ 20.2 |
| 5 財産収入               | 2,994,751      | 0.0  | 2,750,124      | 0.0  | 244,627       | 8.9    |
| 6 繰入金                | 3,371,531,890  | 9.8  | 3,904,647,202  | 11.2 | △ 533,115,312 | △ 13.7 |
| 7 繰越金                | 132,064,009    | 0.4  | 60,793,682     | 0.2  | 71,270,327    | 117.2  |
| 8 諸収入                | 142,893,377    | 0.4  | 151,157,660    | 0.4  | △ 8,264,283   | △ 5.5  |
| 合 計                  | 34,404,906,844 | 100  | 34,893,983,108 | 100  | △ 489,076,264 | △ 1.4  |

国民健康保険税の収入済額は 6,415,073,512 円で前年度に比べ 56,177,918 円 (0.9%) 減少している。

収入率は 93.8%で、前年度に比べ 0.9 ポイント上回っている。

不納欠損額は 75,946,096 円で、前年度に比べ 28,979,696 円 (27.6%) 減少している。

収入未済額は 346,587,947 円で、前年度に比べ 43,823,071 円 (11.2%) 減少している。

国民健康保険税の収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 5 9 国民健康保険税の収入状況】

(単位：円、%)

| 区 分         |        | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額        | 収入未済額        | 収入率  |
|-------------|--------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 6<br>年<br>度 | 現年度課税分 | 6,451,393,600 | 6,270,953,430 | 130,600      | 180,309,570  | 97.2 |
|             | 滞納繰越分  | 386,213,955   | 144,120,082   | 75,815,496   | 166,278,377  | 37.3 |
|             | 合 計    | 6,837,607,555 | 6,415,073,512 | 75,946,096   | 346,587,947  | 93.8 |
| 5<br>年<br>度 | 現年度課税分 | 6,502,508,800 | 6,322,366,404 | 98,500       | 180,043,896  | 97.2 |
|             | 滞納繰越分  | 464,079,440   | 148,885,026   | 104,827,292  | 210,367,122  | 32.1 |
|             | 合 計    | 6,966,588,240 | 6,471,251,430 | 104,925,792  | 390,411,018  | 92.9 |
| 比<br>較      | 現年度課税分 | △ 51,115,200  | △ 51,412,974  | 32,100       | 265,674      | 0.0  |
|             | 滞納繰越分  | △ 77,865,485  | △ 4,764,944   | △ 29,011,796 | △ 44,088,745 | 5.2  |
|             | 合 計    | △ 128,980,685 | △ 56,177,918  | △ 28,979,696 | △ 43,823,071 | 0.9  |

### (3) 歳 出

支出済額は 34,205,052,713 円で、予算現額に対する執行率は 97.9%であり、前年度に比べ 416,866,386 円 (1.2%) 減少している。これは主に、国民健康保険事業費納付金で 280,720,724 円 (2.8%)、保険給付費で 250,115,211 円 (1.0%) それぞれ減少したためである。

款別支出状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 6 0 款別支出状況】

(単位：円、%)

| 区 分 |              | 6 年度           |                |             | 5 年度           | 比較増減          |        |
|-----|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------|---------------|--------|
|     |              | 予算現額           | 支出済額           | 不用額         | 支出済額           | 増減額           | 増減率    |
| 1   | 総 務 費        | 503,565,000    | 488,885,502    | 14,679,498  | 419,281,106    | 69,604,396    | 16.6   |
| 2   | 保 険 給 付 費    | 24,335,390,000 | 23,660,654,708 | 674,735,292 | 23,910,769,919 | △ 250,115,211 | △ 1.0  |
|     | 療 養 諸 費      | 20,908,181,000 | 20,330,599,336 | 577,581,664 | 20,625,394,252 | △ 294,794,916 | △ 1.4  |
|     | 高 額 療 養 費    | 3,311,799,000  | 3,224,239,533  | 87,559,467  | 3,176,507,305  | 47,732,228    | 1.5    |
|     | 移 送 費        | 100,000        | 0              | 100,000     | 9,980          | △ 9,980       | 皆減     |
|     | 出 産 育 児 諸 費  | 90,000,000     | 81,801,680     | 8,198,320   | 85,380,622     | △ 3,578,942   | △ 4.2  |
|     | 葬 祭 諸 費      | 25,000,000     | 23,950,000     | 1,050,000   | 23,100,000     | 850,000       | 3.7    |
|     | 傷 病 手 当 諸 費  | 310,000        | 64,159         | 245,841     | 377,760        | △ 313,601     | △ 83.0 |
| 3   | 国民健康保険事業費納付金 | 9,660,514,000  | 9,660,512,871  | 1,129       | 9,941,233,595  | △ 280,720,724 | △ 2.8  |
| 4   | 保 健 事 業 費    | 305,473,000    | 279,687,869    | 25,785,131  | 285,695,724    | △ 6,007,855   | △ 2.1  |
| 5   | 基 金 積 立 金    | 3,011,000      | 2,994,751      | 16,249      | 2,750,124      | 244,627       | 8.9    |
| 6   | 公 債 費        | 500,000        | 0              | 500,000     | 0              | 0             | —      |
| 7   | 諸 支 出 金      | 132,341,000    | 112,317,012    | 20,023,988  | 62,188,631     | 50,128,381    | 80.6   |
| 8   | 予 備 費        | 10,000,000     | 0              | 10,000,000  | 0              | 0             | —      |
| 合 計 |              | 34,950,794,000 | 34,205,052,713 | 745,741,287 | 34,621,919,099 | △ 416,866,386 | △ 1.2  |

## 2 介護保険

### (1) 概 況

歳入決算額は 38,975,975,569 円、歳出決算額は 38,484,522,128 円で、歳入歳出差引額は 491,453,441 円である。このうち、地方自治法第 2 3 3 条の 2 ただし書の規定により 467,744,105 円を基金に繰り入れ、23,709,336 円が翌年度へ繰り越されている。

当年度における本会計の歳入歳出決算の状況を示すと次表のとおりである。

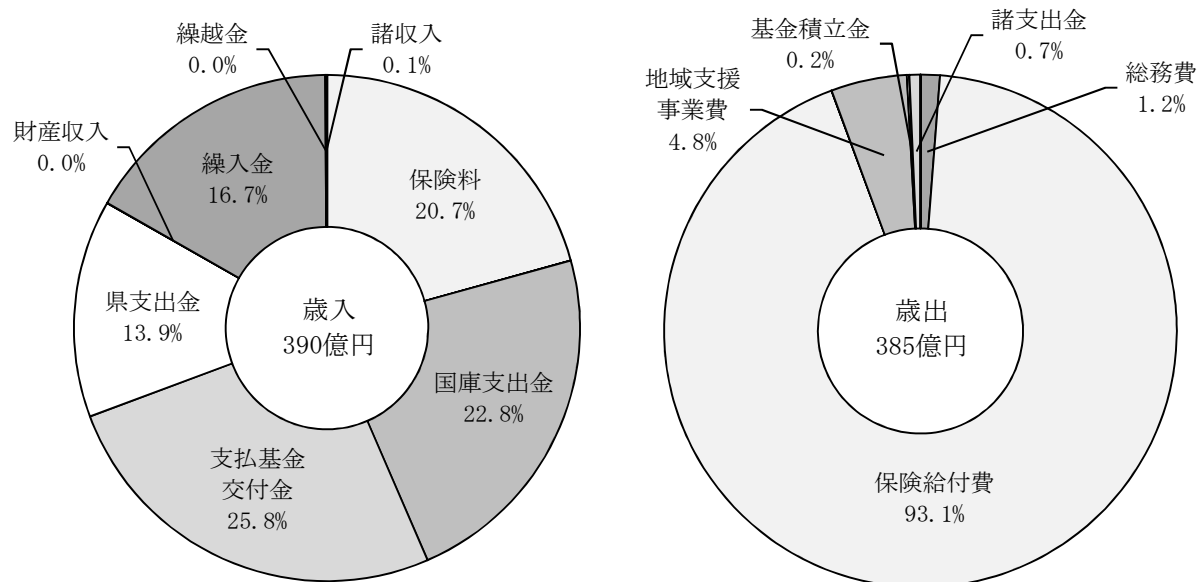
【表 6 1 歳入歳出決算の状況】

(単位：円、%)

| 予算現額<br>(A)    | 歳 入            |                |            |            |                          |                          | 歳 出            |                          | 歳入歳出<br>差 引 額<br>(C)-(D) |
|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
|                | 調定額<br>(B)     | 収入済額<br>(C)    | 不 納<br>欠損額 | 収 入<br>未済額 | 執行率<br>$\frac{(C)}{(A)}$ | 収入率<br>$\frac{(C)}{(B)}$ | 支出済額<br>(D)    | 執行率<br>$\frac{(D)}{(A)}$ |                          |
| 39,027,388,000 | 39,076,596,055 | 38,975,975,569 | 29,341,357 | 71,279,129 | 99.9                     | 99.7                     | 38,484,522,128 | 98.6                     | 491,453,441              |

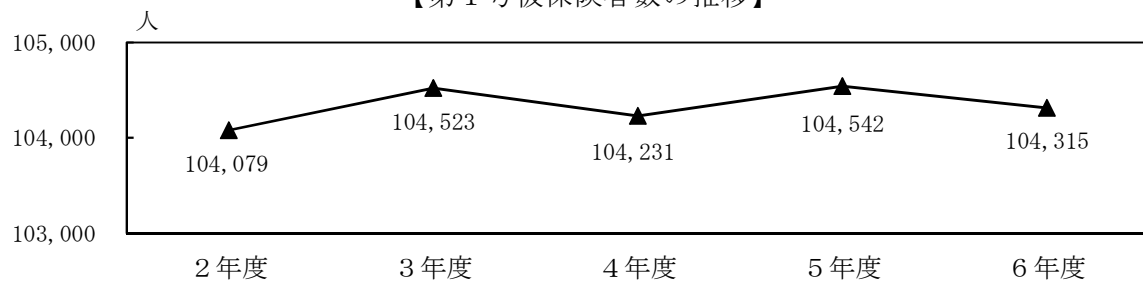
歳入及び歳出の款別決算額の構成比を示すと次のグラフのとおりである。

【款別決算額の構成比】



最近5か年間の第1号被保険者数の推移を示すと次のグラフのとおりである。

【第1号被保険者数の推移】



## (2) 歳 入

収入済額は 38,975,975,569 円で、予算現額に対する執行率は 99.9%、調定額に対する収入率は 99.7%であり、前年度に比べ 1,263,789,496 円 (3.4%) 増加している。これは主に、支払基金交付金で 503,300,874 円 (5.3%)、保険料の改定により保険料で

266,498,300 円 (3.4%)、国庫支出金で 176,019,401 円 (2.0%)、県支出金で 163,584,278 円 (3.1%)、繰入金で 142,118,351 円 (2.2%) それぞれ増加したためである。

款別収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 6 2 款別収入状況】

(単位：円、%)

| 区 分                       | 6 年度           |      | 5 年度           |      | 比較増減          |        |
|---------------------------|----------------|------|----------------|------|---------------|--------|
|                           | 収入済額           | 構成比  | 収入済額           | 構成比  | 増減額           | 増減率    |
| 1 保 険 料                   | 8,066,510,600  | 20.7 | 7,800,012,300  | 20.7 | 266,498,300   | 3.4    |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料         | 0              | 0    | 0              | 0    | 0             | —      |
| 3 国 庫 支 出 金               | 8,884,569,302  | 22.8 | 8,708,549,901  | 23.1 | 176,019,401   | 2.0    |
| ┌ 介 護 給 付 費 負 担 金         | 6,692,018,032  | 17.2 | 6,483,127,336  | 17.2 | 208,890,696   | 3.2    |
| └ 調 整 交 付 金               | 1,547,111,000  | 4.0  | 1,557,026,000  | 4.1  | △ 9,915,000   | △ 0.6  |
| ┌ 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援   | 245,782,280    | 0.6  | 254,704,800    | 0.7  | △ 8,922,520   | △ 3.5  |
| └ 総 合 事 業 交 付 金           |                |      |                |      |               |        |
| ┌ 包 括 的 支 援 事 業 ・         | 311,953,990    | 0.8  | 302,297,765    | 0.8  | 9,656,225     | 3.2    |
| └ 任 意 事 業 交 付 金           |                |      |                |      |               |        |
| ┌ 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金 | 29,986,000     | 0.1  | 47,794,000     | 0.1  | △ 17,808,000  | △ 37.3 |
| └ 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援   | 55,890,000     | 0.1  | 61,619,000     | 0.2  | △ 5,729,000   | △ 9.3  |
| └ 交 付 金                   |                |      |                |      |               |        |
| ┌ 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金     | 1,828,000      | 0.0  | 1,976,000      | 0.0  | △ 148,000     | △ 7.5  |
| └ 〔 介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 〕 |                |      |                |      |               |        |
| └ 補 助 金                   | —              | —    | 5,000          | 0.0  | △ 5,000       | 皆減     |
| 4 支 払 基 金 交 付 金           | 10,067,081,874 | 25.8 | 9,563,781,000  | 25.4 | 503,300,874   | 5.3    |
| 5 県 支 出 金                 | 5,421,976,000  | 13.9 | 5,258,391,722  | 13.9 | 163,584,278   | 3.1    |
| 6 財 産 収 入                 | 327,070        | 0.0  | 129,019        | 0.0  | 198,051       | 153.5  |
| 7 繰 入 金                   | 6,490,037,087  | 16.7 | 6,347,918,736  | 16.8 | 142,118,351   | 2.2    |
| 8 繰 越 金                   | 18,007,159     | 0.0  | 16,799,386     | 0.1  | 1,207,773     | 7.2    |
| 9 諸 収 入                   | 27,466,477     | 0.1  | 16,604,009     | 0.0  | 10,862,468    | 65.4   |
| 合 計                       | 38,975,975,569 | 100  | 37,712,186,073 | 100  | 1,263,789,496 | 3.4    |

介護保険料の収入済額は 8,066,510,600 円で、前年度に比べ 266,498,300 円 (3.4%) 増加している。

収入率は 98.8% で、前年度に比べ 0.1 ポイント上回っている。

不納欠損額は 28,894,300 円で、第 1 号被保険者保険料の滞納繰越分である。

収入未済額は 71,259,900 円で、前年度に比べ 3,167,000 円 (4.3%) 減少している。

第1号被保険者の保険料収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表6-3 第1号被保険者の保険料収入状況】

(単位：円、%)

| 区 分 |       | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額       | 収入率   |
|-----|-------|---------------|---------------|------------|-------------|-------|
| 6年度 | 特別徴収  | 7,402,027,500 | 7,402,027,500 | 0          | 0           | 100   |
|     | 普通徴収  | 690,315,300   | 653,968,900   | 0          | 36,346,400  | 94.7  |
|     | 滞納繰越分 | 74,322,000    | 10,514,200    | 28,894,300 | 34,913,500  | 14.1  |
|     | 合 計   | 8,166,664,800 | 8,066,510,600 | 28,894,300 | 71,259,900  | 98.8  |
| 5年度 | 特別徴収  | 7,194,694,500 | 7,194,694,500 | 0          | 0           | 100   |
|     | 普通徴収  | 631,114,600   | 593,333,000   | 0          | 37,781,600  | 94.0  |
|     | 滞納繰越分 | 78,160,200    | 11,984,800    | 29,530,100 | 36,645,300  | 15.3  |
|     | 合 計   | 7,903,969,300 | 7,800,012,300 | 29,530,100 | 74,426,900  | 98.7  |
| 比較  | 特別徴収  | 207,333,000   | 207,333,000   | 0          | 0           | 0     |
|     | 普通徴収  | 59,200,700    | 60,635,900    | 0          | △ 1,435,200 | 0.7   |
|     | 滞納繰越分 | △ 3,838,200   | △ 1,470,600   | △ 635,800  | △ 1,731,800 | △ 1.2 |
|     | 合 計   | 262,695,500   | 266,498,300   | △ 635,800  | △ 3,167,000 | 0.1   |

### (3) 歳 出

支出済額は38,484,522,128円で、予算現額に対する執行率は98.6%であり、前年度に比べ1,200,066,289円(3.2%)増加している。これは主に、介護報酬改定に伴う介護サービス等諸費の増加により、保険給付費で1,187,346,960円(3.4%)増加したためである。

款別支出状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表6-4 款別支出状況】

(単位：円、%)

| 区 分             | 6年度            |                |             | 5年度            | 比較増減          |        |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|---------------|--------|
|                 | 予算現額           | 支出済額           | 不用額         | 支出済額           | 増減額           | 増減率    |
| 1 総 務 費         | 488,707,000    | 471,763,017    | 16,943,983  | 451,864,011    | 19,899,006    | 4.4    |
| 2 保 険 給 付 費     | 36,219,222,000 | 35,842,559,325 | 376,662,675 | 34,655,212,365 | 1,187,346,960 | 3.4    |
| 介護サービス等諸費       | 33,589,639,000 | 33,248,229,739 | 341,409,261 | 32,188,780,260 | 1,059,449,479 | 3.3    |
| 介護予防サービス等諸費     | 736,056,000    | 724,947,032    | 11,108,968  | 652,268,061    | 72,678,971    | 11.1   |
| その他諸費           | 30,704,000     | 30,319,080     | 384,920     | 27,105,064     | 3,214,016     | 11.9   |
| 高額介護サービス等費      | 1,102,734,000  | 1,102,733,236  | 764         | 1,041,969,964  | 60,763,272    | 5.8    |
| 特定入所者介護サービス等費   | 760,089,000    | 736,330,238    | 23,758,762  | 745,089,016    | △ 8,758,778   | △ 1.2  |
| 3 保 健 福 祉 事 業 費 | 1,000,000      | 0              | 1,000,000   | 0              | 0             | —      |
| 4 地 域 支 援 事 業 費 | 1,896,460,000  | 1,841,745,482  | 54,714,518  | 1,719,852,489  | 121,892,993   | 7.1    |
| 5 基 金 積 立 金     | 65,235,000     | 65,161,944     | 73,056      | 11,608,472     | 53,553,472    | 461.3  |
| 6 公 債 費         | 200,000        | 0              | 200,000     | 0              | 0             | —      |
| 7 諸 支 出 金       | 263,302,000    | 263,292,360    | 9,640       | 445,918,502    | △ 182,626,142 | △ 41.0 |
| 8 予 備 費         | 93,262,000     | 0              | 93,262,000  | 0              | 0             | —      |
| 合 計             | 39,027,388,000 | 38,484,522,128 | 542,865,872 | 37,284,455,839 | 1,200,066,289 | 3.2    |

## 3 牛伏ドリームセンター事業

### (1) 概 況

歳入決算額は174,482,173円、歳出決算額は152,257,525円で、歳入歳出差引額22,224,648円が翌年度へ繰り越されている。

当年度における本会計の歳入歳出決算の状況を示すと次表のとおりである。

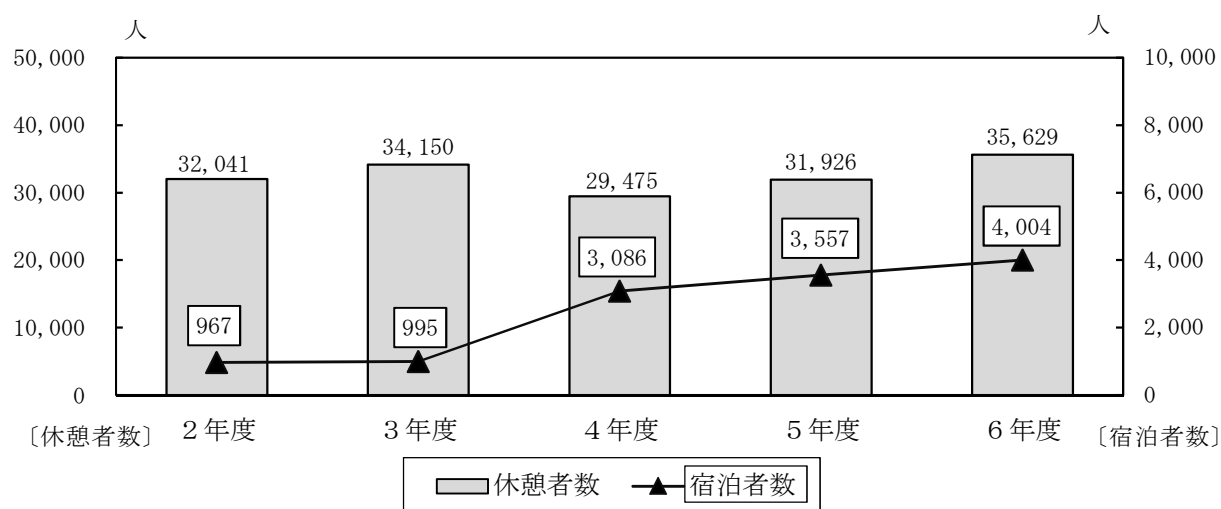
【表 6 5 歳入歳出決算の状況】

(単位：円、%)

| 予算現額<br>(A) | 歳 入         |             |            |                                 |                                 | 歳 出         |                                 | 歳入歳出<br>差 引 額<br>(C)-(D) |
|-------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------|
|             | 調定額<br>(B)  | 収入済額<br>(C) | 収 入<br>未済額 | 執行率<br>$\frac{(C)}{(A)}$<br>(A) | 収入率<br>$\frac{(C)}{(B)}$<br>(B) | 支出済額<br>(D) | 執行率<br>$\frac{(D)}{(A)}$<br>(A) |                          |
| 172,465,440 | 174,774,533 | 174,482,173 | 292,360    | 101.2                           | 99.8                            | 152,257,525 | 88.3                            | 22,224,648               |

最近5か年間の施設利用者数の推移を示すと次のグラフのとおりである。

【施設利用者数の推移】



## (2) 歳 入

収入済額は174,482,173円で、予算現額に対する執行率は101.2%、調定額に対する収入率は99.8%であり、前年度に比べ13,367,249円(7.1%)減少している。これは主に、繰越金で47,318,239円(297.2%)増加したものの、繰入金で67,537,000円(51.9%)減少したためである。

なお、収入未済額は292,360円で前年度と同額である。

款別収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 6 6 款別収入状況】

(単位：円、%)

| 区 分       | 6 年度        |      | 5 年度        |      | 比較増減         |        |
|-----------|-------------|------|-------------|------|--------------|--------|
|           | 収入済額        | 構成比  | 収入済額        | 構成比  | 増減額          | 増減率    |
| 1 事 業 収 入 | 34,432,470  | 19.7 | 29,889,810  | 15.9 | 4,542,660    | 15.2   |
| 2 繰 入 金   | 62,694,000  | 35.9 | 130,231,000 | 69.3 | △ 67,537,000 | △ 51.9 |
| 3 繰 越 金   | 63,241,122  | 36.3 | 15,922,883  | 8.5  | 47,318,239   | 297.2  |
| 4 諸 収 入   | 14,114,581  | 8.1  | 11,805,729  | 6.3  | 2,308,852    | 19.6   |
| 合 計       | 174,482,173 | 100  | 187,849,422 | 100  | △ 13,367,249 | △ 7.1  |

(3) 歳 出

支出済額は 152,257,525 円で、予算現額に対する執行率は 88.3%であり、前年度に比べ 27,649,225 円 (22.2%) 増加している。これは主に、施設管理費の需用費で 12,545,232 円 (32.3%)、工事請負費で 7,683,280 円 (50.2%)、報酬で 3,239,506 円 (14.2%) それぞれ増加したためである。

款別支出状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 6 7 款別支出状況】

(単位：円、%)

| 区 分   | 6 年度        |             |        |            | 5 年度        | 比較増減       |      |
|-------|-------------|-------------|--------|------------|-------------|------------|------|
|       | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額        | 支出済額        | 増減額        | 増減率  |
| 1 事業費 | 170,365,440 | 152,257,525 | 0      | 18,107,915 | 124,608,300 | 27,649,225 | 22.2 |
| 2 公債費 | 100,000     | 0           | 0      | 100,000    | 0           | 0          | —    |
| 3 予備費 | 2,000,000   | 0           | 0      | 2,000,000  | 0           | 0          | —    |
| 合 計   | 172,465,440 | 152,257,525 | 0      | 20,207,915 | 124,608,300 | 27,649,225 | 22.2 |

4 母子父子寡婦福祉資金貸付事業

(1) 概 況

歳入決算額は 146,629,800 円、歳出決算額は 74,687,825 円で、歳入歳出差引額 71,941,975 円が翌年度へ繰り越されている。

当年度における本会計の歳入歳出決算の状況を示すと次表のとおりである。

【表 6 8 歳入歳出決算の状況】

(単位：円、%)

| 予算現額<br>(A) | 歳 入         |             |            |                                 |                                 | 歳 出         |                                 | 歳入歳出<br>差 引 額<br>(C)-(D) |
|-------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------|
|             | 調定額<br>(B)  | 収入済額<br>(C) | 収 入<br>未済額 | 執行率<br>$\frac{(C)}{(A)}$<br>(A) | 収入率<br>$\frac{(C)}{(B)}$<br>(B) | 支出済額<br>(D) | 執行率<br>$\frac{(D)}{(A)}$<br>(A) |                          |
| 140,855,000 | 166,983,036 | 146,629,800 | 20,353,236 | 104.1                           | 87.8                            | 74,687,825  | 53.0                            | 71,941,975               |

(2) 歳 入

収入済額は 146,629,800 円で、予算現額に対する執行率は 104.1%、調定額に対する収入率は 87.8%であり、前年度に比べ 9,490,981 円 (6.9%) 増加している。これは主に、貸付事業収入で 7,931,187 円 (19.2%) 減少したものの、繰越金で 16,512,961 円 (18.0%) 増加したためである。

収入未済額は 20,353,236 円で、前年度に比べ 120,936 円 (0.6%) 減少している。内訳は母子福祉資金貸付金元利収入 1,183,531 円、母子福祉資金貸付金滞納繰越分 19,169,705 円である。

款別収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 6 9 款別収入状況】

(単位：円、%)

| 区 分      | 6 年度        |      | 5 年度        |      | 比較増減        |        |
|----------|-------------|------|-------------|------|-------------|--------|
|          | 収入済額        | 構成比  | 収入済額        | 構成比  | 増減額         | 増減率    |
| 1 貸付事業収入 | 33,392,268  | 22.8 | 41,323,455  | 30.1 | △ 7,931,187 | △ 19.2 |
| 2 繰 入 金  | 5,098,666   | 3.5  | 4,190,239   | 3.1  | 908,427     | 21.7   |
| 3 繰 越 金  | 108,138,086 | 73.7 | 91,625,125  | 66.8 | 16,512,961  | 18.0   |
| 4 諸 収 入  | 780         | 0.0  | 0           | 0    | 780         | 皆増     |
| 合 計      | 146,629,800 | 100  | 137,138,819 | 100  | 9,490,981   | 6.9    |

貸付金の収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 7 0 母子福祉資金貸付金の収入状況】

(単位：円、%)

| 区 分  |         | 調定額         | 収入済額        | 収入未済額      | 収入率   |
|------|---------|-------------|-------------|------------|-------|
| 6 年度 | 元 金     | 31,785,770  | 30,602,394  | 1,183,376  | 96.3  |
|      | 利 子     | 22,174      | 22,019      | 155        | 99.3  |
|      | 元金滞納繰越分 | 19,948,789  | 1,281,463   | 18,667,326 | 6.4   |
|      | 利子滞納繰越分 | 509,883     | 7,504       | 502,379    | 1.5   |
|      | 合 計     | 52,266,616  | 31,913,380  | 20,353,236 | 61.1  |
| 5 年度 | 元 金     | 38,461,833  | 37,200,404  | 1,261,429  | 96.7  |
|      | 利 子     | 26,019      | 25,569      | 450        | 98.3  |
|      | 元金滞納繰越分 | 20,009,570  | 1,322,210   | 18,687,360 | 6.6   |
|      | 利子滞納繰越分 | 519,367     | 9,934       | 509,433    | 1.9   |
|      | 合 計     | 59,016,789  | 38,558,117  | 20,458,672 | 65.3  |
| 比 較  | 元 金     | △ 6,676,063 | △ 6,598,010 | △ 78,053   | △ 0.4 |
|      | 利 子     | △ 3,845     | △ 3,550     | △ 295      | 1.0   |
|      | 元金滞納繰越分 | △ 60,781    | △ 40,747    | △ 20,034   | △ 0.2 |
|      | 利子滞納繰越分 | △ 9,484     | △ 2,430     | △ 7,054    | △ 0.4 |
|      | 合 計     | △ 6,750,173 | △ 6,644,737 | △ 105,436  | △ 4.2 |

【表 7 1 父子福祉資金貸付金の収入状況】

(単位：円、%)

| 区 分  |         | 調定額       | 収入済額      | 収入未済額 | 収入率 |
|------|---------|-----------|-----------|-------|-----|
| 6 年度 | 元 金     | 961,188   | 961,188   | 0     | 100 |
|      | 元金滞納繰越分 | 0         | 0         | 0     | —   |
|      | 合 計     | 961,188   | 961,188   | 0     | 100 |
| 5 年度 | 元 金     | 1,381,188 | 1,381,188 | 0     | 100 |
|      | 元金滞納繰越分 | 151,050   | 151,050   | 0     | 100 |
|      | 合 計     | 1,532,238 | 1,532,238 | 0     | 100 |
| 比 較  | 元 金     | △ 420,000 | △ 420,000 | 0     | 0   |
|      | 元金滞納繰越分 | △ 151,050 | △ 151,050 | 0     | —   |
|      | 合 計     | △ 571,050 | △ 571,050 | 0     | 0   |

【表 7 2 寡婦福祉資金貸付金の収入状況】

(単位：円、%)

| 区 分  |         | 調定額       | 収入済額      | 収入未済額    | 収入率  |
|------|---------|-----------|-----------|----------|------|
| 6 年度 | 元 金     | 502,200   | 502,200   | 0        | 100  |
|      | 元金滞納繰越分 | 15,500    | 15,500    | 0        | 100  |
|      | 合 計     | 517,700   | 517,700   | 0        | 100  |
| 5 年度 | 元 金     | 1,237,800 | 1,222,300 | 15,500   | 98.7 |
|      | 元金滞納繰越分 | 10,800    | 10,800    | 0        | 100  |
|      | 合 計     | 1,248,600 | 1,233,100 | 15,500   | 98.8 |
| 比 較  | 元 金     | △ 735,600 | △ 720,100 | △ 15,500 | 1.3  |
|      | 元金滞納繰越分 | 4,700     | 4,700     | 0        | 0    |
|      | 合 計     | △ 730,900 | △ 715,400 | △ 15,500 | 1.2  |

## (3) 歳 出

支出済額は 74,687,825 円で、予算現額に対する執行率は 53.0%であり、前年度に比べ 45,687,092 円 (157.5%) 増加している。これは、母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき貸付金を国へ償還したことにより公債費で 28,781,598 円 (421.3%)、一般会計に繰り出したことにより諸支出金で 13,062,467 円 (421.3%) それぞれ増加したためである。

不用額は 66,167,175 円で、主なものは母子父子寡婦福祉資金貸付事業費の貸付金 66,103,400 円である。

款別支出状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 7 3 款別支出状況】

(単位：円、%)

| 区 分    | 6 年度        |            |            | 5 年度       | 比較増減       |       |
|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
|        | 予算現額        | 支出済額       | 不用額        | 支出済額       | 増減額        | 増減率   |
| 1 事業費  | 89,077,000  | 22,911,266 | 66,165,734 | 19,068,239 | 3,843,027  | 20.2  |
| 2 公債費  | 35,614,000  | 35,613,464 | 536        | 6,831,866  | 28,781,598 | 421.3 |
| 3 諸支出金 | 16,164,000  | 16,163,095 | 905        | 3,100,628  | 13,062,467 | 421.3 |
| 合 計    | 140,855,000 | 74,687,825 | 66,167,175 | 29,000,733 | 45,687,092 | 157.5 |

貸付状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 7 4 貸付状況】

(単位：件、円、%)

| 区 分      | 6 年度 |            | 5 年度 |            | 比較増減 |           |      |
|----------|------|------------|------|------------|------|-----------|------|
|          | 貸付件数 | 貸付金額       | 貸付件数 | 貸付金額       | 増減数  | 増減額       | 増減率  |
| 母子福祉資金貸付 | 25   | 17,812,600 | 24   | 14,352,000 | 1    | 3,460,600 | 24.1 |
| うち新規貸付   | 13   | 8,272,600  | 10   | 4,500,000  | 3    | 3,772,600 | 83.8 |
| 父子福祉資金貸付 | 0    | 0          | 1    | 526,000    | △ 1  | △ 526,000 | 皆減   |
| うち新規貸付   | 0    | 0          | 1    | 526,000    | △ 1  | △ 526,000 | 皆減   |
| 寡婦福祉資金貸付 | 0    | 0          | 0    | 0          | 0    | 0         | —    |
| うち新規貸付   | 0    | 0          | 0    | 0          | 0    | 0         | —    |
| 合 計      | 25   | 17,812,600 | 25   | 14,878,000 | 0    | 2,934,600 | 19.7 |

## 5 後期高齢者医療

### (1) 概 況

歳入決算額は 6,279,444,501 円、歳出決算額は 6,215,147,801 円で、歳入歳出差引額 64,296,700 円が翌年度へ繰り越されている。

当年度における本会計の歳入歳出決算の状況を示すと次表のとおりである。

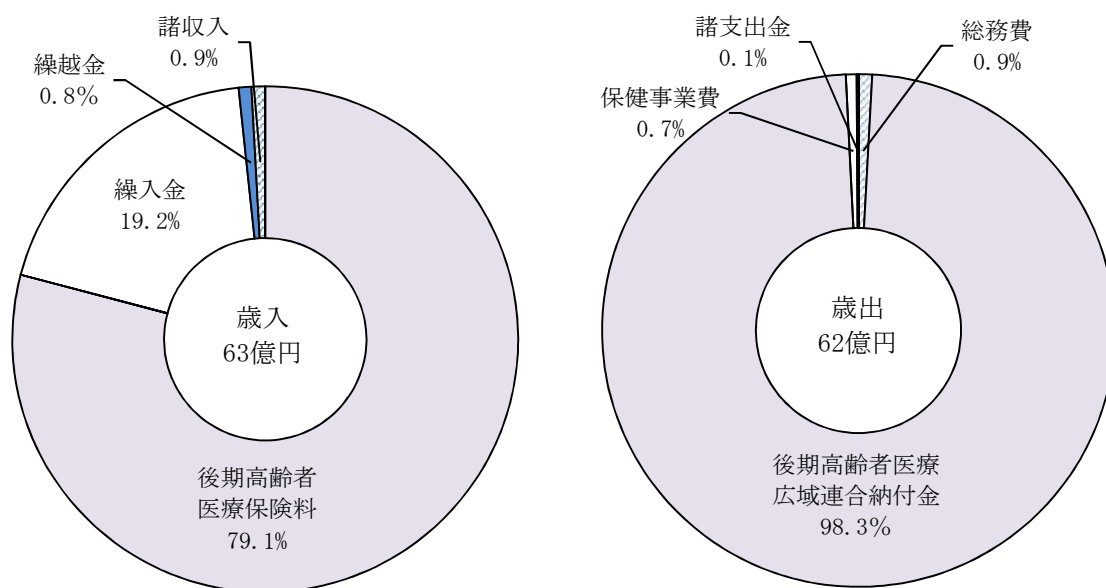
【表 7 5 歳入歳出決算の状況】

(単位：円、%)

| 予算現額<br>(A)   | 歳 入           |               |            |            |                   |                   | 歳 出           |                   | 歳入歳出<br>差 引 額<br>(C)-(D) |
|---------------|---------------|---------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
|               | 調定額<br>(B)    | 収入済額<br>(C)   | 不 納<br>欠損額 | 収 入<br>未済額 | 執行率<br>(C)<br>(A) | 収入率<br>(C)<br>(B) | 支出済額<br>(D)   | 執行率<br>(D)<br>(A) |                          |
| 6,369,518,000 | 6,318,198,101 | 6,279,444,501 | 6,492,600  | 32,261,000 | 98.6              | 99.4              | 6,215,147,801 | 97.6              | 64,296,700               |

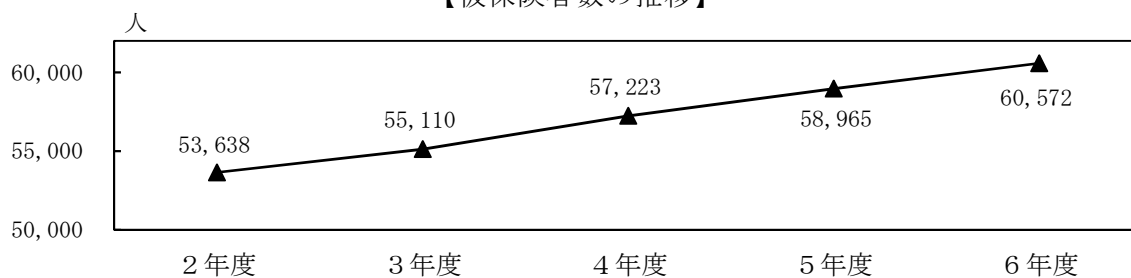
歳入及び歳出の款別決算額の構成比を示すと次のグラフのとおりである。

【款別決算額の構成比】



最近 5 か年間の被保険者数の推移を示すと次のグラフのとおりである。

【被保険者数の推移】



(2) 歳 入

収入済額は 6,279,444,501 円で、予算現額に対する執行率は 98.6%、調定額に対する収入率は 99.4%であり、前年度に比べ 838,040,216 円 (15.4%) 増加している。これは主に、後期高齢者医療保険料で 703,275,500 円 (16.5%)、繰入金で 117,577,859 円 (10.8%) それぞれ増加したためである。

款別収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 7 6 款別収入状況】

(単位：円、%)

| 区 分          | 6 年度          |      | 5 年度          |      | 比較増減        |      |
|--------------|---------------|------|---------------|------|-------------|------|
|              | 収入済額          | 構成比  | 収入済額          | 構成比  | 増減額         | 増減率  |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 4,967,116,400 | 79.1 | 4,263,840,900 | 78.4 | 703,275,500 | 16.5 |
| 2 使用料及び手数料   | 0             | 0    | 0             | 0    | 0           | —    |
| 3 繰 入 金      | 1,206,266,201 | 19.2 | 1,088,688,342 | 20.0 | 117,577,859 | 10.8 |
| 4 繰 越 金      | 51,042,400    | 0.8  | 40,540,982    | 0.7  | 10,501,418  | 25.9 |
| 5 諸 収 入      | 55,019,500    | 0.9  | 48,334,061    | 0.9  | 6,685,439   | 13.8 |
| 合 計          | 6,279,444,501 | 100  | 5,441,404,285 | 100  | 838,040,216 | 15.4 |

後期高齢者医療保険料の収入済額は 4,967,116,400 円で、前年度に比べ 703,275,500 円 (16.5%) 増加している。これは主に、被保険者の増加、保険料率の改定によるものである。

収入率は 99.2%で、前年度と同率である。

不納欠損額は 6,492,600 円で、後期高齢者医療普通徴収保険料の滞納繰越分である。

収入未済額は 32,261,000 円で、前年度に比べ 6,201,900 円 (23.8%) 増加している。

後期高齢者医療保険料の収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 7 7 後期高齢者医療保険料の収入状況】

(単位：円、%)

| 区 分         |           | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額     | 収入未済額      | 収入率   |
|-------------|-----------|---------------|---------------|-----------|------------|-------|
| 6<br>年<br>度 | 特 別 徴 収   | 2,831,667,400 | 2,831,667,400 | 0         | 0          | 100   |
|             | 普 通 徴 収   | 2,174,202,600 | 2,135,449,000 | 6,492,600 | 32,261,000 | 98.2  |
|             | 〔 現 年 度 分 | 2,148,147,400 | 2,126,318,900 | 0         | 21,828,500 | 99.0  |
|             | 滞 納 繰 越 分 | 26,055,200    | 9,130,100     | 6,492,600 | 10,432,500 | 35.0  |
|             | 合 計       | 5,005,870,000 | 4,967,116,400 | 6,492,600 | 32,261,000 | 99.2  |
| 5<br>年<br>度 | 特 別 徴 収   | 2,575,878,100 | 2,575,878,100 | 0         | 0          | 100   |
|             | 普 通 徴 収   | 1,720,316,800 | 1,687,962,800 | 6,294,900 | 26,059,100 | 98.1  |
|             | 〔 現 年 度 分 | 1,694,649,100 | 1,678,994,800 | 0         | 15,654,300 | 99.1  |
|             | 滞 納 繰 越 分 | 25,667,700    | 8,968,000     | 6,294,900 | 10,404,800 | 34.9  |
|             | 合 計       | 4,296,194,900 | 4,263,840,900 | 6,294,900 | 26,059,100 | 99.2  |
| 比<br>較      | 特 別 徴 収   | 255,789,300   | 255,789,300   | 0         | 0          | 0     |
|             | 普 通 徴 収   | 453,885,800   | 447,486,200   | 197,700   | 6,201,900  | 0.1   |
|             | 〔 現 年 度 分 | 453,498,300   | 447,324,100   | 0         | 6,174,200  | △ 0.1 |
|             | 滞 納 繰 越 分 | 387,500       | 162,100       | 197,700   | 27,700     | 0.1   |
|             | 合 計       | 709,675,100   | 703,275,500   | 197,700   | 6,201,900  | 0.0   |

(3) 歳 出

支出済額は 6,215,147,801 円で、予算現額に対する執行率は 97.6%であり、前年度に比べ 824,785,916 円 (15.3%) 増加している。これは主に、後期高齢者医療広域連合納付金で 802,386,893 円 (15.1%) 増加したためである。

款別支出状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 7 8 款別支出状況】

(単位：円、%)

| 区 分                  | 6 年度          |               |             | 5 年度          | 比較増減        |      |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------|
|                      | 予算現額          | 支出済額          | 不用額         | 支出済額          | 増減額         | 増減率  |
| 1 総 務 費              | 55,445,000    | 53,398,207    | 2,046,793   | 36,999,084    | 16,399,123  | 44.3 |
| 2 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 6,252,954,000 | 6,112,858,284 | 140,095,716 | 5,310,471,391 | 802,386,893 | 15.1 |
| 3 保 健 事 業 費          | 44,352,000    | 41,891,410    | 2,460,590   | 36,773,410    | 5,118,000   | 13.9 |
| 4 諸 支 出 金            | 7,000,000     | 6,999,900     | 100         | 6,118,000     | 881,900     | 14.4 |
| 5 予 備 費              | 9,767,000     | 0             | 9,767,000   | 0             | 0           | —    |
| 合 計                  | 6,369,518,000 | 6,215,147,801 | 154,370,199 | 5,390,361,885 | 824,785,916 | 15.3 |

6 農業集落排水事業

(1) 概 況

歳入決算額は 114,707,672 円、歳出決算額は 110,832,271 円で、歳入歳出差引額 3,875,401 円が翌年度へ繰り越されている。

当年度における本会計の歳入歳出決算の状況を示すと次表のとおりである。

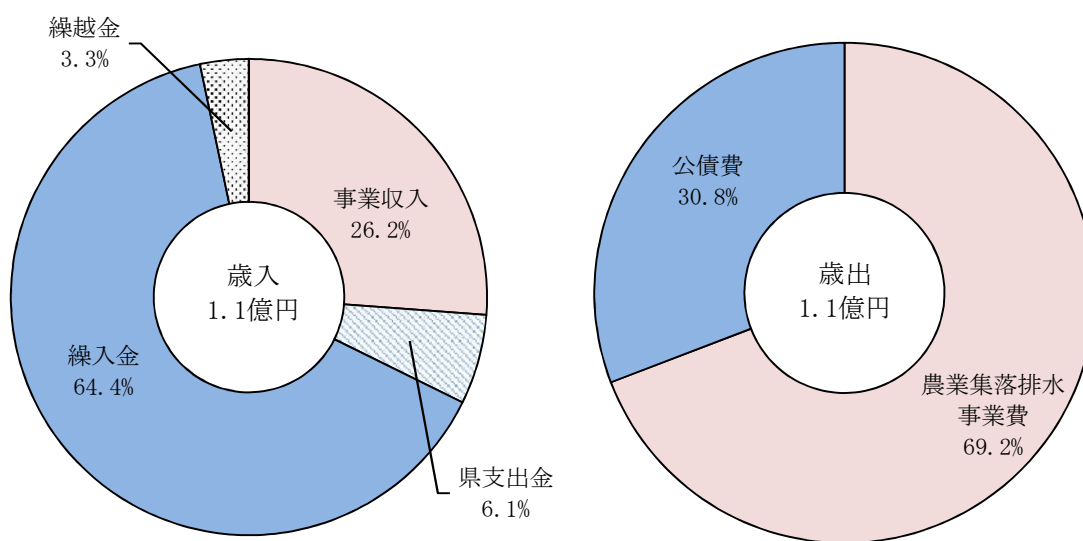
【表 7 9 歳入歳出決算の状況】

(単位：円、%)

| 予算現額<br>(A) | 歳 入         |             |            |            |                                 |                                 | 歳 出         |                                 | 歳入歳出<br>差 引 額<br>(C)-(D) |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------|
|             | 調定額<br>(B)  | 収入済額<br>(C) | 不 納<br>欠損額 | 収 入<br>未済額 | 執行率<br>$\frac{(C)}{(A)}$<br>(A) | 収入率<br>$\frac{(C)}{(B)}$<br>(B) | 支出済額<br>(D) | 執行率<br>$\frac{(D)}{(A)}$<br>(A) |                          |
| 112,927,000 | 115,134,355 | 114,707,672 | 21,279     | 405,404    | 101.6                           | 99.6                            | 110,832,271 | 98.1                            | 3,875,401                |

歳入及び歳出の款別決算額の構成比を示すと次のグラフのとおりである。

【款別決算額の構成比】



## (2) 歳 入

収入済額は 114,707,672 円で、予算現額に対する執行率は 101.6%、調定額に対する収入率は 99.6%であり、前年度に比べ 15,215,085 円（11.7%）減少している。これは主に、繰入金で 17,505,000 円（19.2%）減少したためである。

不納欠損額は 21,279 円で、農業集落排水処理施設使用料滞納繰越分である。

収入未済額は 405,404 円で、前年度に比べ 114,987 円（39.6%）増加している。

款別収入状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 8 0 款別収入状況】

（単位：円、%）

| 区 分       | 6 年度        |      | 5 年度        |      | 比較増減         |        |
|-----------|-------------|------|-------------|------|--------------|--------|
|           | 収入済額        | 構成比  | 収入済額        | 構成比  | 増減額          | 増減率    |
| 1 事 業 収 入 | 30,091,806  | 26.2 | 32,796,118  | 25.2 | △ 2,704,312  | △ 8.2  |
| 2 県 支 出 金 | 7,000,000   | 6.1  | 5,000,000   | 3.9  | 2,000,000    | 40     |
| 3 繰 入 金   | 73,817,000  | 64.4 | 91,322,000  | 70.3 | △ 17,505,000 | △ 19.2 |
| 4 繰 越 金   | 3,798,866   | 3.3  | 804,639     | 0.6  | 2,994,227    | 372.1  |
| 5 諸 収 入   | 0           | 0    | 0           | 0    | 0            | —      |
| 合 計       | 114,707,672 | 100  | 129,922,757 | 100  | △ 15,215,085 | △ 11.7 |

## (3) 歳 出

支出済額は 110,832,271 円で、予算現額に対する執行率は 98.1%であり、前年度に比べ 15,291,620 円（12.1%）減少している。これは主に、公債費で 15,262,757 円（30.9%）減少したためである。

款別支出状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 8 1 款別支出状況】

(単位：円、%)

| 区 分                 | 6 年度        |             |           | 5 年度        | 比較増減         |        |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|--------------|--------|
|                     | 予算現額        | 支出済額        | 不用額       | 支出済額        | 増減額          | 増減率    |
| 1 農 業 集 落 排 水 事 業 費 | 77,772,000  | 76,678,242  | 1,093,758 | 76,707,105  | △ 28,863     | △ 0.0  |
| 2 公 債 費             | 34,155,000  | 34,154,029  | 971       | 49,416,786  | △ 15,262,757 | △ 30.9 |
| 3 予 備 費             | 1,000,000   | 0           | 1,000,000 | 0           | 0            | —      |
| 合 計                 | 112,927,000 | 110,832,271 | 2,094,729 | 126,123,891 | △ 15,291,620 | △ 12.1 |

#### (4) 市 債

市債の当年度末現在高は 34,548,220 円で、前年度に比べ 32,464,624 円 (48.4%) 減少している。

#### 4 実質収支に関する調書

一般会計と特別会計を合わせた歳入歳出差引額は 7,177,978 千円で、翌年度へ繰り越すべき財源 406,893 千円を差し引いた実質収支額は 6,771,085 千円となり、前年度に比べ 645,680 千円（10.5％）増加している。これは、特別会計で 29,699 千円（3.4％）減少したものの、一般会計で 675,379 千円（12.9％）増加したためである。

当年度実質収支額のうち、地方自治法第 233 条の 2 ただし書の規定による基金繰入額は 4,567,744 千円で、一般会計では 4,000,000 千円が財政調整基金に、特別会計では 100,000 千円が国民健康保険基金に、467,744 千円が介護保険基金にそれぞれ繰り入れられた。

なお、翌年度へ繰り越すべき財源は一般会計の 406,893 千円で、これは繰越明許費繰越額に係る翌年度への繰越分である。

一般会計及び特別会計の実質収支等の状況を示すと次表のとおりである。

【表 8 2 実質収支等の状況】

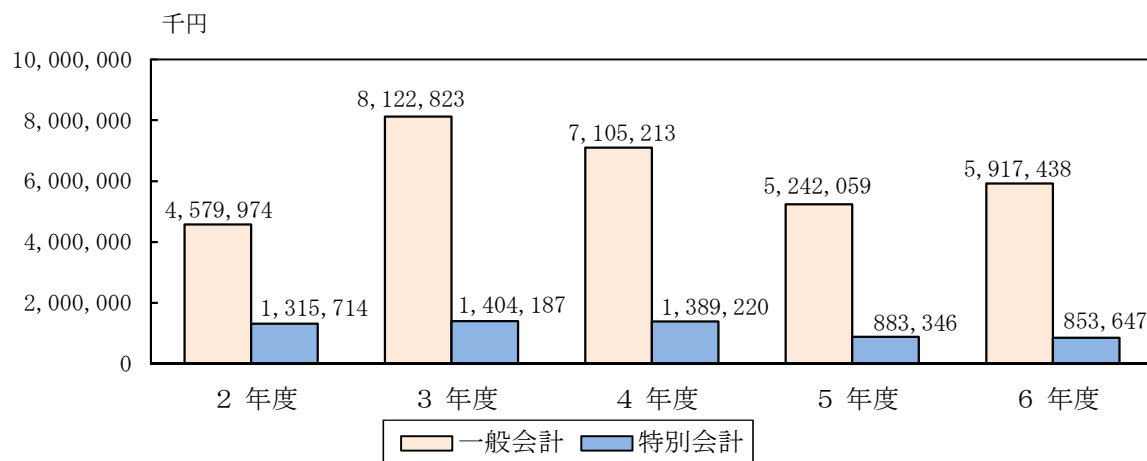
（単位：千円）

| 区 分                                           | 一般会計        | 特別会計       | 合 計         |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 歳 入 総 額                                       | 183,362,219 | 80,096,148 | 263,458,367 |
| 歳 出 総 額                                       | 177,037,888 | 79,242,501 | 256,280,389 |
| 歳 入 歳 出 差 引 額                                 | 6,324,331   | 853,647    | 7,177,978   |
| 翌年度へ繰り越すべき財源                                  | 406,893     | 0          | 406,893     |
| 継続費通次繰越額                                      | 0           | 0          | 0           |
| 繰越明許費繰越額                                      | 406,893     | 0          | 406,893     |
| 事故繰越し繰越額                                      | 0           | 0          | 0           |
| 実 質 収 支 額                                     | 5,917,438   | 853,647    | 6,771,085   |
| 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額 | 4,000,000   | 567,744    | 4,567,744   |
| 前 年 度 実 質 収 支 額                               | 5,242,059   | 883,346    | 6,125,405   |
| 単 年 度 収 支 額                                   | 675,379     | △ 29,699   | 645,680     |

（注） 実質収支に関する調書による。

最近 5 か年間の実質収支額の推移を示すと次のグラフのとおりである。

【実質収支額の推移】



## 5 財産に関する調書

### 1 公有財産

#### (1) 土地及び建物

土地の当年度末現在高は 18,260,928.34 m<sup>2</sup>で、前年度末に比べ 23,920.01 m<sup>2</sup>増加している。このうち、行政財産は 24,255.68 m<sup>2</sup>増加し、普通財産は 335.67 m<sup>2</sup>減少している。

建物の当年度末現在高は 1,462,410.83 m<sup>2</sup>で、前年度末に比べ 34,220.95 m<sup>2</sup>増加している。このうち、行政財産は 34,220.95 m<sup>2</sup>増加し、普通財産は前年度末と同様である。

土地及び建物の主な増減は、以下のとおりである。

#### ○土地の主な増減

(行政財産)

- ・豊岡だるま駅事業用地（基金買戻） 7,752.76 m<sup>2</sup>
- ・上野国多胡郡正倉跡（購入） 4,790.00 m<sup>2</sup>
- ・二子塚古墳（登載漏れ） 4,745.05 m<sup>2</sup>
- ・大鶴巻古墳（寄附） 3,041.00 m<sup>2</sup>
- ・烏川 2 号緑地（基金買戻） 1,451.00 m<sup>2</sup>
- ・倉賀野浅間山古墳（寄附） 1,365.00 m<sup>2</sup>

#### ○建物の主な増減

(行政財産)

- ・高浜クリーンセンター（新築） 30,836.73 m<sup>2</sup>
- ・児童相談所（新築） 3,918.06 m<sup>2</sup>

#### (2) 山 林

当年度末現在高は 10,398,604.65 m<sup>2</sup>で、前年度末と同様である。

また、立木の推定蓄積量は 767,203 m<sup>3</sup>で、前年度末に比べ 11,237 m<sup>3</sup>増加している。

#### (3) 物 権

当年度末現在高は地上権 126.56 m<sup>2</sup>及び温泉権 3 件で、前年度末と同様である。

#### (4) 無体財産権

当年度末現在高は商標権 12 件で、前年度末と同様である。

#### (5) 有価証券

当年度末現在額は 280,765,500 円で、前年度末と同様である。

#### (6) 出資による権利

当年度末現在高は 675,701,600 円で、前年度末と同様である。

当年度末の公有財産の状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 8 3 公有財産の状況】

| 区 分           |                | 単位               | 5 年度末現在高         | 6 年度中増減高         | 6 年度末現在高         |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 土             | 地              | m <sup>2</sup>   | 18, 237, 008. 33 | 23, 920. 01      | 18, 260, 928. 34 |
| 行 政 財 産       | m <sup>2</sup> | 7, 179, 451. 63  | 24, 255. 68      | 7, 203, 707. 31  |                  |
| 普 通 財 産       | m <sup>2</sup> | 11, 057, 556. 70 | △ 335. 67        | 11, 057, 221. 03 |                  |
| 建 物           | m <sup>2</sup> | 1, 428, 189. 88  | 34, 220. 95      | 1, 462, 410. 83  |                  |
| 行 政 財 産       | m <sup>2</sup> | 1, 373, 218. 27  | 34, 220. 95      | 1, 407, 439. 22  |                  |
| 普 通 財 産       | m <sup>2</sup> | 54, 971. 61      | 0. 00            | 54, 971. 61      |                  |
| 山 林           | m <sup>2</sup> | 10, 398, 604. 65 | 0. 00            | 10, 398, 604. 65 |                  |
| 地 上 権         | m <sup>2</sup> | 126. 56          | 0. 00            | 126. 56          |                  |
| 温 泉 権         | 件              | 3                | 0                | 3                |                  |
| 無 体 財 産 権     | 件              | 12               | 0                | 12               |                  |
| 有 価 証 券       | 円              | 280, 765, 500    | 0                | 280, 765, 500    |                  |
| 出 資 に よ る 権 利 | 円              | 675, 701, 600    | 0                | 675, 701, 600    |                  |

## 2 物 品

当年度末現在高は 3,814 点で、前年度末に比べ 92 点増加している。これは主に、美術品装飾用具類で 25 点、測定計器類で 21 点、車両類で 16 点、楽器類で 12 点、その他で 18 点それぞれ増加したためである。

## 3 債 権

当年度末現在額は 1,605,989,461 円で、前年度末に比べ 215,340,854 円減少している。これは主に、地域総合整備資金貸付金で 142,856,000 円減少したためである。

## 4 基 金

当年度末現在高は 19,822,914,198 円で、前年度末に比べ 3,673,383,944 円減少している。これは主に、ふるさと応援基金で 652,405,406 円増加したものの、財政調整基金で 1,930,890,000 円、国民健康保険基金で 865,022,249 円、廃棄物処理施設整備等基金で 819,955,741 円、介護保険基金で 402,216,981 円、減債基金で 148,913,000 円それぞれ減少したためである。

当年度末の基金の状況を前年度と比較すると次表のとおりである。

【表 8 4 基金の状況】

(単位：円、%)

| 基金名          | 6年度           | 5年度           | 比較増減            |        |
|--------------|---------------|---------------|-----------------|--------|
|              |               |               | 増減高             | 増減率    |
| 財政調整基金       | 4,258,676,000 | 6,189,566,000 | △ 1,930,890,000 | △ 31.2 |
| 有価証券         | 33,736,050    | 33,736,050    | 0               | 0      |
| 現金           | 4,224,939,950 | 6,155,829,950 | △ 1,930,890,000 | △ 31.4 |
| 減債基金         | 5,513,628,000 | 5,662,541,000 | △ 148,913,000   | △ 2.6  |
| 土地開発基金       | 1,200,952,000 | 1,200,740,000 | 212,000         | 0.0    |
| 土地           | 771,145,377   | 855,836,807   | △ 84,691,430    | △ 9.9  |
| 現金           | 429,806,623   | 344,903,193   | 84,903,430      | 24.6   |
| 特定事業整備基金     | 842,124,621   | 841,047,218   | 1,077,403       | 0.1    |
| 有価証券         | 334,455,414   | 334,455,414   | 0               | 0      |
| 現金           | 507,669,207   | 506,591,804   | 1,077,403       | 0.2    |
| ふるさと創生事業基金   | 8,907         | 8,905         | 2               | 0.0    |
| 文化振興基金       | 4,451,542     | 24,438,999    | △ 19,987,457    | △ 81.8 |
| 有価証券         | 4,001,147     | 4,001,147     | 0               | 0      |
| 現金           | 450,395       | 20,437,852    | △ 19,987,457    | △ 97.8 |
| 高額療養費貸付基金    | —             | 37,638,000    | △ 37,638,000    | 皆減     |
| 現金           | —             | 37,595,453    | △ 37,595,453    | 皆減     |
| 貸付           | —             | 42,547        | △ 42,547        | 皆減     |
| 福祉           | 7,102,880     | 7,102,880     | 0               | 0      |
| 廃棄物処理施設整備等基金 | 614,107,034   | 1,434,062,775 | △ 819,955,741   | △ 57.2 |
| 商工業振興基金      | 11,230,859    | 40,680,859    | △ 29,450,000    | △ 72.4 |
| 有価証券         | 2,273,334     | 2,273,334     | 0               | 0      |
| 現金           | 8,957,525     | 38,407,525    | △ 29,450,000    | △ 76.7 |
| 教育振興基金       | 103,622,042   | 103,613,945   | 8,097           | 0.0    |
| 有価証券         | 164,096       | 164,096       | 0               | 0      |
| 現金           | 103,457,946   | 103,449,849   | 8,097           | 0.0    |
| 奨学           | 139,076,643   | 131,106,643   | 7,970,000       | 6.1    |
| 有価証券         | 40,000,000    | 40,000,000    | 0               | 0      |
| 現金           | 99,076,643    | 91,106,643    | 7,970,000       | 8.7    |
| 国民健康保険基金     | 2,712,754,136 | 3,577,776,385 | △ 865,022,249   | △ 24.2 |
| 有価証券         | 873,027,376   | 873,027,376   | 0               | 0      |
| 現金           | 1,839,726,760 | 2,704,749,009 | △ 865,022,249   | △ 32.0 |
| 介護保険基金       | 2,091,922,199 | 2,494,139,180 | △ 402,216,981   | △ 16.1 |
| 有価証券         | 56,023,480    | 40,023,480    | 16,000,000      | 40.0   |
| 現金           | 2,035,898,719 | 2,454,115,700 | △ 418,216,981   | △ 17.0 |
| 国際交流基金       | 181,097,000   | 211,097,000   | △ 30,000,000    | △ 14.2 |
| 有価証券         | 79,741,181    | 79,741,181    | 0               | 0      |
| 現金           | 101,355,819   | 131,355,819   | △ 30,000,000    | △ 22.8 |
| 美術館美術作品等取得基金 | 44,532,701    | 44,472,612    | 60,089          | 0.1    |
| 有価証券         | 17,661,962    | 17,661,962    | 0               | 0      |
| 現金           | 26,870,739    | 26,810,650    | 60,089          | 0.2    |
| 環境保全基金       | 24,728,850    | 26,728,850    | △ 2,000,000     | △ 7.5  |
| 有価証券         | 20,000,000    | 20,000,000    | 0               | 0      |
| 現金           | 4,728,850     | 6,728,850     | △ 2,000,000     | △ 29.7 |

(単位：円、%)

| 基 金 名             | 6 年 度          | 5 年 度          | 比較増減            |        |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------|--------|
|                   |                |                | 増減高             | 増減率    |
| 文 化 財 保 護 基 金     | 131,538        | 131,538        | 0               | 0      |
| 体 育 振 興 基 金       | 38,300,000     | 58,300,000     | △ 20,000,000    | △ 34.3 |
| 有 価 証 券           | 7,324,297      | 7,324,297      | 0               | 0      |
| 現 金               | 30,975,703     | 50,975,703     | △ 20,000,000    | △ 39.2 |
| 観 光 振 興 基 金       | 8,632,322      | 9,614,868      | △ 982,546       | △ 10.2 |
| 有 価 証 券           | 5,409,574      | 5,409,574      | 0               | 0      |
| 現 金               | 3,222,748      | 4,205,294      | △ 982,546       | △ 23.4 |
| 地 域 振 興 基 金       | 200,037,972    | 200,000,000    | 37,972          | 0.0    |
| ふ る さ と 応 援 基 金   | 1,240,241,948  | 587,836,542    | 652,405,406     | 111.0  |
| 有 価 証 券           | 97,217,034     | 97,217,034     | 0               | 0      |
| 現 金               | 1,143,024,914  | 490,619,508    | 652,405,406     | 133.0  |
| こ ど も 基 金         | 16,887,608     | 14,778,385     | 2,109,223       | 14.3   |
| 有 価 証 券           | 3,871,071      | 3,871,071      | 0               | 0      |
| 現 金               | 13,016,537     | 10,907,314     | 2,109,223       | 19.3   |
| 東日本大震災農業支援基金      | 76,222         | 86,222         | △ 10,000        | △ 11.6 |
| 都市集客施設等建設基金       | 371,946,000    | 371,875,395    | 70,605          | 0.0    |
| 緑 化 基 金           | 19,641,882     | 35,583,102     | △ 15,941,220    | △ 44.8 |
| 有 価 証 券           | 18,830,034     | 34,830,034     | △ 16,000,000    | △ 45.9 |
| 現 金               | 811,848        | 753,068        | 58,780          | 7.8    |
| 暴力団排除支援基金         | 7,017,976      | 7,016,644      | 1,332           | 0.0    |
| 森 林 環 境 基 金       | 153,754,443    | 151,086,833    | 2,667,610       | 1.8    |
| 新型コロナウイルス緊急経済対策基金 | 13,229,873     | 33,227,362     | △ 19,997,489    | △ 60.2 |
| 企業版ふるさと納税基金       | 3,001,000      | —              | 3,001,000       | 皆増     |
| 合 計               | 19,822,914,198 | 23,496,298,142 | △ 3,673,383,944 | △ 15.6 |

## 6 基金の運用状況に関する調書

### 1 土地開発基金

当年度末基金現在高は土地 771,145,377 円 (58,815.00 m<sup>2</sup>)、現金 429,806,623 円で、合計 1,200,952,000 円となっている。

土地の取得はなく、豊岡だるま駅事業用地等を売却している。この結果、土地の当年度末現在高は、前年度末に比べ金額で 84,691,430 円、面積で 9,357.76 m<sup>2</sup>減少している。

現金は土地の売却及び積立金により、前年度末に比べ 84,903,430 円増加している。

なお、他会計繰出金はなかった。

土地開発基金の運用状況を示すと次表のとおりである。

【表 8 5 土地開発基金の運用状況】

(単位：m<sup>2</sup>、円)

| 区 分 |       |            | 5 年 度 末<br>現 在 高         | 6 年 度 中 増 減 高 |                        | 6 年 度 末<br>現 在 高         |
|-----|-------|------------|--------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|
|     |       |            |                          | 増 加           | 減 少                    |                          |
| 土 地 | 教 育   | 面 積<br>金 額 | —<br>—                   | —<br>—        | —<br>—                 | —<br>—                   |
|     | 道 路 等 | 面 積        | 1,102.86                 | 0.00          | 154.00                 | 948.86                   |
|     |       | 金 額        | 130,910,846              | 0             | 1,771,000              | 129,139,846              |
|     | 住 宅   | 面 積        | —                        | —             | —                      | —                        |
|     |       | 金 額        | —                        | —             | —                      | —                        |
|     | 公 園 等 | 面 積        | 17,812.39                | 0.00          | 1,451.00               | 16,361.39                |
|     |       | 金 額        | 124,686,730              | 0             | 10,157,000             | 114,529,730              |
| 地   | 消 防 等 | 面 積<br>金 額 | —<br>—                   | —<br>—        | —<br>—                 | —<br>—                   |
|     | そ の 他 | 面 積        | 49,257.51                | 0.00          | 7,752.76               | 41,504.75                |
|     |       | 金 額        | 600,239,231              | 0             | 72,763,430             | 527,475,801              |
|     | 小 計   | 面 積<br>金 額 | 68,172.76<br>855,836,807 | 0.00<br>0     | 9,357.76<br>84,691,430 | 58,815.00<br>771,145,377 |
| 現 金 |       |            | 344,903,193              | 84,903,430    | 0                      | 429,806,623              |
| 合 計 |       |            | 1,200,740,000            | 84,903,430    | 84,691,430             | 1,200,952,000            |

### 2 高額療養費貸付基金

当年度の貸付はなく、基金回転数は 0 回で、前年度と同様である。

なお、令和 7 年 3 月 2 1 日をもって基金を廃止し、原資 37,638,000 円（現金 37,595,453 円及び未償還金 42,547 円）を一般会計に繰り入れた。

## 7 むすび

以上が令和6年度一般会計及び特別会計の決算書及び附属書類等を審査した結果の概要である。

令和6年度当初予算は、物価高騰対策や市内経済活動の正常化を推進するため、引き続き「徹底した事業費の削減」、「重点事業の積極的な推進」、「人件費の圧縮」の3つを柱に掲げ、限られた財源を効率よく効果のある事業に配分していくといった視点を重視し、選択と集中による「新しい高崎」の理念と基本政策の実現に向けた具体的な施策を展開していくことを基本方針として編成された。

審査の結果、予算の執行にあたっては、限られた財源を有効に活用し、効率的な財政運営に努めるとともに、市民の暮らしと地域経済を守るための各種事業に全力で取り組んでいると認められるものであった。

当年度の決算収支状況をみると、一般会計及び特別会計を合わせた決算総額は、歳入263,458,366千円、歳出256,280,388千円で、前年度に比べ歳入で241,104千円(0.1%)、歳出で867,289千円(0.3%)それぞれ減少している。

形式収支は7,177,977千円の黒字で、翌年度へ繰り越すべき財源406,893千円を差し引いた実質収支は6,771,084千円の黒字であった。

実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は645,679千円のプラスとなっている。

次に財政分析指標をみると、普通会計では、財政基盤の強さを示す財政力指数は0.812で、前年度と同様である。

標準財政規模に対する実質収支の割合を示す実質収支比率は6.6%で、前年度に比べ0.5ポイント上回っている。

財政構造の弾力性を示す経常収支比率は97.3%で、前年度に比べ0.6ポイント下回っている。

収入に対する公債費の割合を示す実質公債費比率は4.3%で、前年度に比べ0.1ポイント上回っている。

一般会計の歳入についてみると、歳入の根幹をなす市税の収入済額は65,228,086千円で、前年度に比べ84,121千円(0.1%)減少している。

主な税目別では、市民税は前年度に比べ426,582千円(1.5%)減少している。内訳をみると、個人市民税が805,373千円(3.5%)減少し、法人市民税が378,791千円(5.9%)増加している。また、固定資産税は前年度に比べ271,229千円(1.0%)、軽自動車税は46,570千円(4.0%)それぞれ増加している。

収納対策においては、収入率が前年度と同率の99.4%と引き続き高い水準を維持していることは、徴収強化の取組みなどによる職員の不断努力の成果であると考えられる。今後も滞納額の縮減に向けてさらなる取組みを進め、税収の確保に努められたい。

歳出では、歳出総額の41.1%を占める民生費は前年度に比べ4,647,250千円(6.8%)増加している。これは主に、子どものための教育・保育給付費及び児童手当費を含む児童措置費のほか、障害者福祉費や社会福祉総務費が増加したためである。そのほか前年度に比べ増加したものは、ふるさと応援基金積立金が増加した地域振興費を含む総務費で902,870千円(4.9%)の増などである。逆に減少したものは、高浜クリーンセンター建設事業の進捗により減少したごみ処理費を含む衛生費で5,588,638千円(20.9%)の減、特別対策資金預託金が減少した金融費を含む商工費で2,060,931千円(12.0%)の減などである。

特別会計についてみると、決算額は歳入80,096,147千円、歳出79,242,500千円で、前年

度に比べ歳入で 1,593,662 千円（2.0%）、歳出で 1,666,031 千円（2.1%）それぞれ増加している。

特別会計は特別の事業目的のために一般会計と区分して経理を行う会計であるが、一般会計からの繰入金が必要とするため、各事業の運営にあたっては、経費の節減と収入の確保について引き続き検証を行い、より一層の健全運営を目指してもらいたい。

以上、令和 6 年度決算に係る審査結果について述べてきた。

令和 7 年の上期における日本経済は、政府による「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」の取組みが進められ、民間企業においては高水準の賃上げや設備投資の増加など、経済の緩やかな回復が認められる状況にある。一方で、米国の通商政策の影響による景気の下振れリスクに加え、物価上昇の継続が個人消費に及ぼす影響なども懸念されている。

そのような背景の中、本市においては、市内の経済状況が順調に回復しているものの、歳入の根幹をなす市税収入に大幅な伸びは期待できず、子育て対策、高齢者福祉に代表される社会保障関係経費のさらなる増加に加え、今後は、老朽インフラの更新需要の増大とそれに伴う公債費の増など、財政を取り巻く状況は厳しさを増していくものと推察される。

そのため、将来世代に過度の負担が残らないよう、真に必要な市民ニーズを的確に把握し、さらなる選択と集中を図るとともに、本市の持続的、安定的な成長と発展を可能としていくため、健全な財政基盤を堅持し、バランスのとれた行財政運営を要望するものである。



# 決 算 審 査 資 料

## 目 次

|       |               |       |    |
|-------|---------------|-------|----|
| 別表 1  | 実質収支前年度との比較表  | ..... | 69 |
| 別表 2  | 一般会計歳入款別一覧表   | ..... | 70 |
| 別表 3  | 3 か年間の歳入決算状況  | ..... | 72 |
| 別表 4  | 3 か年間の市税収入状況  | ..... | 73 |
| 別表 5  | 一般会計歳出款別一覧表   | ..... | 74 |
| 別表 6  | 歳出款・節別決算状況一覧表 | ..... | 76 |
| 別表 7  | 歳出節別決算一覧表     | ..... | 78 |
| 別表 8  | 一般会計月別現金収支状況表 | ..... | 80 |
| 別表 9  | 普通会計収支状況等     | ..... | 81 |
| 別表 10 | 普通会計性質別一覧表    | ..... | 82 |



別表 1

## 実質収支前年度との比較表

(単位：千円)

| 会計別<br>区分 | 6年度                |                  |           |           | 5年度         |                  |           |           |
|-----------|--------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|------------------|-----------|-----------|
|           | 歳入歳出<br>差引額        | 翌年度へ繰り<br>越すべき財源 | 実質収支額     | 基金繰入額     | 歳入歳出<br>差引額 | 翌年度へ繰り<br>越すべき財源 | 実質収支額     | 基金繰入額     |
| 一般会計      | 6,324,331          | 406,893          | 5,917,438 | 4,000,000 | 5,625,778   | 383,719          | 5,242,059 | 3,500,000 |
| 特別会計      | 国民健康保険<br>事業       | 199,854          | 0         | 199,854   | 272,064     | 0                | 272,064   | 140,000   |
|           | 介護保険               | 491,454          | 0         | 491,454   | 427,730     | 0                | 427,730   | 409,723   |
|           | 牛伏ドリーム<br>センター事業   | 22,224           | 0         | 22,224    | 63,241      | 42,668           | 20,573    | 0         |
|           | 母子父子寡婦福<br>祉資金貸付事業 | 71,942           | 0         | 71,942    | 108,138     | 0                | 108,138   | 0         |
|           | 後期高齢者医療            | 64,297           | 0         | 64,297    | 51,042      | 0                | 51,042    | 0         |
|           | 農業集落排水<br>事業       | 3,876            | 0         | 3,876     | 3,799       | 0                | 3,799     | 0         |
| 小計        | 853,647            | 0                | 853,647   | 567,744   | 926,014     | 42,668           | 883,346   | 549,723   |
| 合計        | 7,177,978          | 406,893          | 6,771,085 | 4,567,744 | 6,551,792   | 426,387          | 6,125,405 | 4,049,723 |

(注) 実質収支に関する調書による。

別表 2

## 一般会計歳入款別一覧表

| 款                            | 予 算 現 額         |      |                |             |                   |                 |      |
|------------------------------|-----------------|------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|------|
|                              | 当初予算額           | 構成比  | 補正予算額          | 当初予算額に対する割合 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計               | 構成比  |
| 1 市 税                        | 62,999,213,000  | 37.4 | △ 64,470,000   | △ 0.1       | 0                 | 62,934,743,000  | 33.8 |
| 2 地方譲与税                      | 1,341,375,000   | 0.8  | 0              | 0           | 0                 | 1,341,375,000   | 0.7  |
| 3 利子割金<br>交 付 金              | 16,000,000      | 0.0  | 0              | 0           | 0                 | 16,000,000      | 0.0  |
| 4 配当割金<br>交 付 金              | 280,000,000     | 0.2  | 0              | 0           | 0                 | 280,000,000     | 0.1  |
| 5 株式等譲渡<br>所得割交付金            | 210,000,000     | 0.1  | 0              | 0           | 0                 | 210,000,000     | 0.1  |
| 6 法人事業税金<br>交 付 金            | 1,010,000,000   | 0.6  | 0              | 0           | 0                 | 1,010,000,000   | 0.5  |
| 7 地方消費税<br>交 付 金             | 9,700,000,000   | 5.8  | 0              | 0           | 0                 | 9,700,000,000   | 5.2  |
| 8 ゴルフ場利用<br>税交付金             | 110,000,000     | 0.1  | 0              | 0           | 0                 | 110,000,000     | 0.1  |
| 9 環境性能割<br>交 付 金             | 170,000,000     | 0.1  | 0              | 0           | 0                 | 170,000,000     | 0.1  |
| 10 国有提供施設<br>等所在市町村<br>助成交付金 | 26,279,000      | 0.0  | 0              | 0           | 0                 | 26,279,000      | 0.0  |
| 11 地方特例<br>交 付 金             | 1,924,919,000   | 1.1  | 190,263,000    | 9.9         | 0                 | 2,115,182,000   | 1.1  |
| 12 地方交付税                     | 14,500,000,000  | 8.6  | 1,637,151,000  | 11.3        | 0                 | 16,137,151,000  | 8.7  |
| 13 交通安全対策<br>特別交付金           | 80,000,000      | 0.1  | 0              | 0           | 0                 | 80,000,000      | 0.0  |
| 14 分担金及び<br>負担金              | 364,201,000     | 0.2  | △ 439,000      | △ 0.1       | 0                 | 363,762,000     | 0.2  |
| 15 使用料及び<br>手数料              | 2,531,848,000   | 1.5  | 0              | 0           | 0                 | 2,531,848,000   | 1.4  |
| 16 国庫支出金                     | 25,878,523,000  | 15.4 | 7,505,457,000  | 29.0        | 1,687,057,114     | 35,071,037,114  | 18.8 |
| 17 県支出金                      | 11,228,631,000  | 6.7  | 1,015,685,000  | 9.0         | 336,166,000       | 12,580,482,000  | 6.7  |
| 18 財産収入                      | 277,601,000     | 0.2  | 10,110,000     | 3.6         | 0                 | 287,711,000     | 0.2  |
| 19 寄附金                       | 210,005,000     | 0.1  | 869,225,000    | 413.9       | 0                 | 1,079,230,000   | 0.6  |
| 20 繰入金                       | 6,783,174,000   | 4.0  | 1,201,046,000  | 17.7        | 0                 | 7,984,220,000   | 4.3  |
| 21 繰越金                       | 1,000           | 0.0  | 1,742,057,000  | 174205700   | 383,719,330       | 2,125,777,330   | 1.1  |
| 22 諸収入                       | 17,915,530,000  | 10.6 | 512,974,000    | 2.9         | 12,269,732        | 18,440,773,732  | 9.9  |
| 23 市 債                       | 10,732,700,000  | 6.4  | 590,900,000    | 5.5         | 551,600,000       | 11,875,200,000  | 6.4  |
| 合 計                          | 168,290,000,000 | 100  | 15,209,959,000 | 9.0         | 2,970,812,176     | 186,470,771,176 | 100  |

(単位：円、%)

| 調 定 額           |       |                    | 収 入 済 額         |       |                    |                   | 不 納 欠 損 額  |       |                   | 収 入 未 済 額     |       |                   |
|-----------------|-------|--------------------|-----------------|-------|--------------------|-------------------|------------|-------|-------------------|---------------|-------|-------------------|
| 金 額             | 構 成 比 | 予算現額<br>に対する<br>割合 | 金 額             | 構 成 比 | 予算現額<br>に対する<br>割合 | 調定額<br>に対する<br>割合 | 金 額        | 構 成 比 | 調定額<br>に対する<br>割合 | 金 額           | 構 成 比 | 調定額<br>に対する<br>割合 |
| 65,598,419,350  | 35.2  | 104.2              | 65,228,086,386  | 35.6  | 103.6              | 99.4              | 58,578,957 | 60.7  | 0.1               | 311,754,007   | 9.9   | 0.5               |
| 1,326,412,000   | 0.7   | 98.9               | 1,326,412,000   | 0.7   | 98.9               | 100               | 0          | 0     | 0                 | 0             | 0     | 0                 |
| 24,340,000      | 0.0   | 152.1              | 24,340,000      | 0.0   | 152.1              | 100               | 0          | 0     | 0                 | 0             | 0     | 0                 |
| 483,713,000     | 0.3   | 172.8              | 483,713,000     | 0.3   | 172.8              | 100               | 0          | 0     | 0                 | 0             | 0     | 0                 |
| 653,926,000     | 0.3   | 311.4              | 653,926,000     | 0.4   | 311.4              | 100               | 0          | 0     | 0                 | 0             | 0     | 0                 |
| 1,174,489,000   | 0.6   | 116.3              | 1,174,489,000   | 0.6   | 116.3              | 100               | 0          | 0     | 0                 | 0             | 0     | 0                 |
| 10,045,849,000  | 5.4   | 103.6              | 10,045,849,000  | 5.5   | 103.6              | 100               | 0          | 0     | 0                 | 0             | 0     | 0                 |
| 98,281,478      | 0.1   | 89.3               | 98,281,478      | 0.1   | 89.3               | 100               | 0          | 0     | 0                 | 0             | 0     | 0                 |
| 188,473,000     | 0.1   | 110.9              | 188,473,000     | 0.1   | 110.9              | 100               | 0          | 0     | 0                 | 0             | 0     | 0                 |
| 24,887,000      | 0.0   | 94.7               | 24,887,000      | 0.0   | 94.7               | 100               | 0          | 0     | 0                 | 0             | 0     | 0                 |
| 2,115,182,000   | 1.1   | 100                | 2,115,182,000   | 1.1   | 100                | 100               | 0          | 0     | 0                 | 0             | 0     | 0                 |
| 16,391,117,000  | 8.8   | 101.6              | 16,391,117,000  | 8.9   | 101.6              | 100               | 0          | 0     | 0                 | 0             | 0     | 0                 |
| 66,056,000      | 0.0   | 82.6               | 66,056,000      | 0.0   | 82.6               | 100               | 0          | 0     | 0                 | 0             | 0     | 0                 |
| 345,680,007     | 0.2   | 95.0               | 339,015,217     | 0.2   | 93.2               | 98.1              | 313,158    | 0.3   | 0.1               | 6,351,632     | 0.2   | 1.8               |
| 2,593,399,972   | 1.4   | 102.4              | 2,520,218,921   | 1.4   | 99.5               | 97.2              | 75,540     | 0.1   | 0.0               | 73,105,511    | 2.3   | 2.8               |
| 34,209,424,581  | 18.3  | 97.5               | 33,483,046,558  | 18.3  | 95.5               | 97.9              | 0          | 0     | 0                 | 726,378,023   | 23.0  | 2.1               |
| 12,267,173,482  | 6.6   | 97.5               | 12,108,813,482  | 6.6   | 96.3               | 98.7              | 0          | 0     | 0                 | 158,360,000   | 5.0   | 1.3               |
| 361,327,642     | 0.2   | 125.6              | 359,266,882     | 0.2   | 124.9              | 99.4              | 0          | 0     | 0                 | 2,060,760     | 0.1   | 0.6               |
| 1,008,669,373   | 0.5   | 93.5               | 1,008,669,373   | 0.5   | 93.5               | 100               | 0          | 0     | 0                 | 0             | 0     | 0                 |
| 7,984,169,047   | 4.3   | 100.0              | 7,984,169,047   | 4.4   | 100.0              | 100               | 0          | 0     | 0                 | 0             | 0     | 0                 |
| 2,125,778,110   | 1.1   | 100.0              | 2,125,778,110   | 1.2   | 100.0              | 100               | 0          | 0     | 0                 | 0             | 0     | 0                 |
| 16,338,098,542  | 8.8   | 88.6               | 15,274,229,719  | 8.3   | 82.8               | 93.5              | 37,527,442 | 38.9  | 0.2               | 1,026,341,381 | 32.6  | 6.3               |
| 11,186,100,000  | 6.0   | 94.2               | 10,338,200,000  | 5.6   | 87.1               | 92.4              | 0          | 0     | 0                 | 847,900,000   | 26.9  | 7.6               |
| 186,610,965,584 | 100   | 100.1              | 183,362,219,173 | 100   | 98.3               | 98.3              | 96,495,097 | 100   | 0.0               | 3,152,251,314 | 100   | 1.7               |

別表 3

## 3 か年間の歳入決算状況

(単位：円、%)

| 款別                                   | 区分 | 4 年度            |      | 5 年度            |      | 6 年度            |      |       |
|--------------------------------------|----|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-------|
|                                      |    | 収入済額            | 構成比  | 収入済額            | 構成比  | 収入済額            | 構成比  | すう勢比率 |
| 1 市                                  | 税  | 64,271,976,704  | 35.7 | 65,312,207,095  | 35.3 | 65,228,086,386  | 35.6 | 101.5 |
| 2 地 方 譲 与 税                          |    | 1,302,030,002   | 0.7  | 1,313,160,000   | 0.7  | 1,326,412,000   | 0.7  | 101.9 |
| 3 利 子 割 交 付 金                        |    | 21,733,000      | 0.0  | 17,854,000      | 0.0  | 24,340,000      | 0.0  | 112.0 |
| 4 配 当 割 交 付 金                        |    | 281,257,000     | 0.2  | 334,585,000     | 0.2  | 483,713,000     | 0.3  | 172.0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金                        |    | 213,817,000     | 0.1  | 423,878,000     | 0.2  | 653,926,000     | 0.4  | 305.8 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金                    |    | 968,066,000     | 0.5  | 1,052,680,000   | 0.6  | 1,174,489,000   | 0.6  | 121.3 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金                    |    | 9,660,837,000   | 5.4  | 9,649,505,000   | 5.2  | 10,045,849,000  | 5.5  | 104.0 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金                         |    | 112,459,806     | 0.1  | 100,641,489     | 0.1  | 98,281,478      | 0.1  | 87.4  |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金                    |    | 144,242,000     | 0.1  | 185,308,000     | 0.1  | 188,473,000     | 0.1  | 130.7 |
| 10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 |    | 27,427,000      | 0.0  | 26,279,000      | 0.0  | 24,887,000      | 0.0  | 90.7  |
| 11 地 方 特 例 交 付 金                     |    | 461,482,000     | 0.3  | 463,854,000     | 0.3  | 2,115,182,000   | 1.1  | 458.3 |
| 12 地 方 交 付 税                         |    | 14,427,557,000  | 8.0  | 15,265,591,000  | 8.2  | 16,391,117,000  | 8.9  | 113.6 |
| 13 交通安全対策特別交付金                       |    | 77,221,000      | 0.0  | 71,082,000      | 0.0  | 66,056,000      | 0.0  | 85.5  |
| 14 分 担 金 及 び 負 担 金                   |    | 348,922,676     | 0.2  | 377,337,739     | 0.2  | 339,015,217     | 0.2  | 97.2  |
| 15 使用料及び手数料                          |    | 2,500,995,096   | 1.4  | 2,538,537,073   | 1.4  | 2,520,218,921   | 1.4  | 100.8 |
| 16 国 庫 支 出 金                         |    | 34,986,727,433  | 19.4 | 33,199,984,148  | 17.9 | 33,483,046,558  | 18.3 | 95.7  |
| 17 県 支 出 金                           |    | 10,944,027,073  | 6.1  | 11,558,099,398  | 6.2  | 12,108,813,482  | 6.6  | 110.6 |
| 18 財 産 収 入                           |    | 350,816,183     | 0.2  | 470,956,308     | 0.3  | 359,266,882     | 0.2  | 102.4 |
| 19 寄 附 金                             |    | 386,991,780     | 0.2  | 398,470,777     | 0.2  | 1,008,669,373   | 0.5  | 260.6 |
| 20 繰 入 金                             |    | 5,320,834,000   | 2.9  | 7,075,226,628   | 3.8  | 7,984,169,047   | 4.4  | 150.1 |
| 21 繰 越 金                             |    | 3,563,408,291   | 2.0  | 3,043,836,924   | 1.6  | 2,125,778,110   | 1.2  | 59.7  |
| 22 諸 収 入                             |    | 19,521,926,088  | 10.8 | 17,711,711,640  | 9.6  | 15,274,229,719  | 8.3  | 78.2  |
| 23 市 債                               |    | 10,375,100,000  | 5.7  | 14,606,200,000  | 7.9  | 10,338,200,000  | 5.6  | 99.6  |
| 合 計                                  |    | 180,269,854,132 | 100  | 185,196,985,219 | 100  | 183,362,219,173 | 100  | 101.7 |

(注) すう勢比率は令和4年度を基準(100)として算出した。

## 3 か年間の市税収入状況

(単位：円、%)

| 区分<br>項別  |       | 4 年度           |                |      | 5 年度           |                |      | 6 年度           |                |      |
|-----------|-------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|
|           |       | 調定額            | 収入済額           | 収入率  | 調定額            | 収入済額           | 収入率  | 調定額            | 収入済額           | 収入率  |
| 市 民 税     | 現年課税分 | 28,656,446,983 | 28,547,185,924 | 99.6 | 29,328,928,029 | 29,232,379,954 | 99.7 | 28,945,224,982 | 28,809,654,977 | 99.5 |
|           | 滞納繰越分 | 192,631,255    | 74,619,457     | 38.7 | 197,243,397    | 73,539,516     | 37.3 | 170,818,892    | 69,682,642     | 40.8 |
| 固 定 資 産 税 | 現年課税分 | 26,301,656,100 | 26,250,893,789 | 99.8 | 26,554,150,400 | 26,515,781,320 | 99.9 | 26,838,586,900 | 26,792,169,438 | 99.8 |
|           | 滞納繰越分 | 52,566,498     | 5,798,887      | 11.0 | 90,839,750     | 26,318,308     | 29.0 | 73,759,803     | 21,159,115     | 28.7 |
| 軽 自 動 車 税 | 現年課税分 | 1,131,952,100  | 1,128,136,494  | 99.7 | 1,164,798,600  | 1,160,296,052  | 99.6 | 1,210,904,400  | 1,206,501,871  | 99.6 |
|           | 滞納繰越分 | 14,836,995     | 4,323,700      | 29.1 | 11,352,702     | 2,101,872      | 18.5 | 10,663,686     | 2,466,294      | 23.1 |
| 市 た ば こ 税 | 現年課税分 | 2,547,585,120  | 2,547,585,120  | 100  | 2,562,756,190  | 2,562,756,190  | 100  | 2,540,366,461  | 2,540,366,461  | 100  |
|           | 滞納繰越分 | 0              | 0              | —    | 0              | 0              | —    | 0              | 0              | —    |
| 入 湯 税     | 現年課税分 | 30,199,000     | 30,199,000     | 100  | 29,766,800     | 29,766,800     | 100  | 29,537,250     | 29,537,250     | 100  |
|           | 滞納繰越分 | 0              | 0              | —    | 0              | 0              | —    | 0              | 0              | —    |
| 事 業 所 税   | 現年課税分 | 2,607,536,600  | 2,605,624,300  | 99.9 | 2,614,474,700  | 2,614,474,700  | 100  | 2,655,078,700  | 2,655,078,700  | 100  |
|           | 滞納繰越分 | 936,200        | 936,200        | 100  | 1,912,300      | 1,912,300      | 100  | 0              | 0              | —    |
| 都 市 計 画 税 | 現年課税分 | 3,042,252,100  | 3,036,356,674  | 99.8 | 3,084,687,100  | 3,080,212,248  | 99.9 | 3,100,164,600  | 3,094,781,758  | 99.8 |
|           | 滞納繰越分 | 92,910,707     | 40,317,159     | 43.4 | 43,724,053     | 12,667,835     | 29.0 | 23,313,676     | 6,687,880      | 28.7 |
| 計         | 現年課税分 | 64,317,628,003 | 64,145,981,301 | 99.7 | 65,339,561,819 | 65,195,667,264 | 99.8 | 65,319,863,293 | 65,128,090,455 | 99.7 |
|           | 滞納繰越分 | 353,881,655    | 125,995,403    | 35.6 | 345,072,202    | 116,539,831    | 33.8 | 278,556,057    | 99,995,931     | 35.9 |
| 合 計       |       | 64,671,509,658 | 64,271,976,704 | 99.4 | 65,684,634,021 | 65,312,207,095 | 99.4 | 65,598,419,350 | 65,228,086,386 | 99.4 |

別表 5

## 一般会計歳出款別一覧表

| 款                | 当初予算額<br>(A)    | 構<br>成<br>比 | 補正予算額<br>(B)   | 当初予算<br>額に対す<br>る割合 | 計<br>(A) + (B)  | 構<br>成<br>比 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予<br>充<br>備<br>用<br>費<br>額 |
|------------------|-----------------|-------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 議 会 費          | 670,868,000     | 0.4         | 3,791,000      | 0.6                 | 674,659,000     | 0.4         | 0                     | 0                          |
| 2 総 務 費          | 16,285,235,000  | 9.7         | 3,764,585,000  | 23.1                | 20,049,820,000  | 10.9        | 44,619,000            | 8,121,000                  |
| 3 民 生 費          | 63,886,278,000  | 38.0        | 9,561,380,000  | 15.0                | 73,447,658,000  | 40.0        | 1,430,622,014         | 6,050,000                  |
| 4 衛 生 費          | 20,754,280,000  | 12.3        | 789,557,000    | 3.8                 | 21,543,837,000  | 11.7        | 19,488,000            | 0                          |
| 5 労 働 費          | 1,158,179,000   | 0.7         | 131,174,000    | 11.3                | 1,289,353,000   | 0.7         | 587,899,270           | 0                          |
| 6 農 林 水<br>産 業 費 | 1,802,547,000   | 1.1         | 84,884,000     | 4.7                 | 1,887,431,000   | 1.0         | 278,255,000           | 0                          |
| 7 商 工 費          | 17,943,901,000  | 10.7        | 659,904,000    | 3.7                 | 18,603,805,000  | 10.1        | 0                     | 0                          |
| 8 土 木 費          | 11,714,473,000  | 6.9         | △ 64,885,000   | △ 0.6               | 11,649,588,000  | 6.4         | 503,360,864           | 82,138,000                 |
| 9 消 防 費          | 4,614,846,000   | 2.7         | 182,585,000    | 4.0                 | 4,797,431,000   | 2.6         | 62,856,296            | 0                          |
| 10 教 育 費         | 15,193,220,000  | 9.0         | 139,939,000    | 0.9                 | 15,333,159,000  | 8.4         | 43,711,732            | 3,410,000                  |
| 11 災 害<br>復 旧 費  | 6,000           | 0.0         | 42,300,000     | 705000              | 42,306,000      | 0.0         | 0                     | 0                          |
| 12 公 債 費         | 13,966,167,000  | 8.3         | △ 85,255,000   | △ 0.6               | 13,880,912,000  | 7.6         | 0                     | 0                          |
| 13 予 備 費         | 300,000,000     | 0.2         | 0              | 0                   | 300,000,000     | 0.2         | 0                     | △ 99,719,000               |
| 合 計              | 168,290,000,000 | 100         | 15,209,959,000 | 9.0                 | 183,499,959,000 | 100         | 2,970,812,176         | —                          |

(単位：円、％)

| 予算額<br>に対する<br>割合 | 予 算 現 額         | 構<br>成<br>比 | 支 出 済 額         | 構<br>成<br>比 | 予算現額<br>に対する<br>割 合 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額         | 構<br>成<br>比 | 予算現額<br>に対する<br>割 合 |
|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|-------------|---------------------|
| 0                 | 674,659,000     | 0.4         | 658,234,203     | 0.4         | 97.6                | 0              | 16,424,797    | 0.2         | 2.4                 |
| 0.0               | 20,102,560,000  | 10.8        | 19,394,901,631  | 11.0        | 96.5                | 69,017,300     | 638,641,069   | 8.8         | 3.2                 |
| 0.0               | 74,884,330,014  | 40.1        | 72,697,207,163  | 41.1        | 97.1                | 320,958,323    | 1,866,164,528 | 25.6        | 2.5                 |
| 0                 | 21,563,325,000  | 11.6        | 21,121,622,797  | 11.9        | 98.0                | 55,726,000     | 385,976,203   | 5.3         | 1.8                 |
| 0                 | 1,877,252,270   | 1.0         | 1,176,349,463   | 0.7         | 62.7                | 642,970,140    | 57,932,667    | 0.8         | 3.1                 |
| 0                 | 2,165,686,000   | 1.2         | 2,041,101,213   | 1.1         | 94.2                | 0              | 124,584,787   | 1.7         | 5.8                 |
| 0                 | 18,603,805,000  | 10.0        | 15,106,024,696  | 8.5         | 81.2                | 10,400,000     | 3,487,380,304 | 47.8        | 18.7                |
| 0.7               | 12,235,086,864  | 6.6         | 11,281,839,357  | 6.4         | 92.2                | 787,223,670    | 166,023,837   | 2.3         | 1.4                 |
| 0                 | 4,860,287,296   | 2.6         | 4,779,201,451   | 2.7         | 98.3                | 70,000,000     | 11,085,845    | 0.1         | 0.2                 |
| 0.0               | 15,380,280,732  | 8.2         | 14,868,894,727  | 8.4         | 96.7                | 179,036,000    | 332,350,005   | 4.6         | 2.2                 |
| 0                 | 42,306,000      | 0.0         | 32,991,200      | 0.0         | 78.0                | 4,200,000      | 5,114,800     | 0.1         | 12.1                |
| 0                 | 13,880,912,000  | 7.4         | 13,879,520,168  | 7.8         | 100.0               | 0              | 1,391,832     | 0.0         | 0.0                 |
| △ 33.2            | 200,281,000     | 0.1         | 0               | 0           | 0                   | 0              | 200,281,000   | 2.7         | 100                 |
| —                 | 186,470,771,176 | 100         | 177,037,888,069 | 100         | 94.9                | 2,139,531,433  | 7,293,351,674 | 100         | 3.9                 |

## 歳 出 款 ・ 節 別 決 算 状 況 一 覧 表

| 節                   | 款             |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |
|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                     | 1             | 2                 | 3                 | 4                 | 5                | 6                | 7                 | 8                 |
|                     | 議会費           | 総務費               | 民生費               | 衛生費               | 労働費              | 農林水産業費           | 商工費               | 土木費               |
| 1 報 酬               | 261, 126, 447 | 724, 182, 241     | 1, 144, 950, 547  | 236, 272, 687     | 5, 123, 820      | 57, 896, 716     | 6, 851, 166       | 130, 584, 397     |
| 2 給 料               | 69, 496, 881  | 2, 457, 167, 003  | 2, 039, 996, 414  | 939, 312, 650     | 17, 121, 418     | 311, 593, 194    | 211, 665, 589     | 1, 055, 580, 703  |
| 3 職員手当等             | 167, 157, 691 | 2, 742, 872, 282  | 1, 649, 700, 700  | 670, 218, 906     | 12, 618, 301     | 218, 059, 444    | 157, 426, 375     | 750, 700, 530     |
| 4 共 済 費             | 99, 223, 385  | 882, 326, 427     | 856, 520, 618     | 327, 686, 121     | 6, 083, 774      | 101, 306, 513    | 65, 755, 896      | 358, 657, 067     |
| 5 災 害 補 償 費         | 0             | 2, 856, 243       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 7 報 償 費             | 79, 200       | 34, 925, 725      | 117, 773, 744     | 39, 746, 619      | 3, 246, 175      | 447, 384         | 2, 903, 741       | 47, 822, 760      |
| 8 旅 費               | 7, 256, 270   | 36, 860, 115      | 34, 367, 659      | 8, 213, 677       | 81, 259          | 8, 229, 468      | 2, 993, 320       | 9, 557, 947       |
| 9 交 際 費             | 440, 950      | 486, 196          | 0                 | 0                 | 0                | 29, 240          | 0                 | 0                 |
| 10 需 用 費            | 18, 304, 549  | 1, 405, 919, 911  | 456, 141, 237     | 916, 550, 213     | 4, 107, 010      | 9, 097, 693      | 18, 542, 759      | 205, 285, 027     |
| 11 役 務 費            | 2, 695, 158   | 271, 188, 553     | 147, 388, 147     | 150, 638, 285     | 338, 384         | 7, 374, 172      | 12, 940, 539      | 70, 965, 395      |
| 12 委 託 料            | 5, 881, 370   | 4, 031, 958, 434  | 7, 180, 371, 252  | 5, 519, 226, 356  | 27, 406, 393     | 213, 061, 589    | 382, 196, 100     | 1, 633, 387, 999  |
| 13 使用料及び<br>賃借料     | 1, 684, 674   | 990, 617, 766     | 184, 654, 637     | 137, 610, 180     | 3, 461, 996      | 5, 317, 773      | 51, 989, 823      | 250, 639, 801     |
| 14 工事請負費            | 715, 000      | 173, 934, 300     | 1, 187, 718, 917  | 10, 605, 621, 908 | 830, 214, 840    | 139, 377, 569    | 119, 939, 600     | 2, 392, 433, 023  |
| 15 原 材 料 費          | 0             | 4, 894, 319       | 0                 | 1, 691, 151       | 0                | 424, 996         | 3, 791, 948       | 14, 272, 726      |
| 16 公 有 財 産<br>購 入 費 | 0             | 0                 | 27, 950, 400      | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 109, 951, 348     |
| 17 備 品 購 入 費        | 62, 590       | 294, 036, 012     | 30, 390, 862      | 71, 049, 606      | 47, 000          | 178, 136         | 109, 670          | 6, 462, 425       |
| 18 負担金補助<br>及び交付金   | 24, 070, 038  | 2, 583, 025, 770  | 20, 399, 706, 341 | 1, 251, 931, 419  | 265, 194, 893    | 890, 326, 216    | 3, 138, 617, 069  | 3, 700, 098, 804  |
| 19 扶 助 費            | 0             | 0                 | 27, 985, 840, 472 | 214, 935, 892     | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 20 貸 付 金            | 0             | 0                 | 0                 | 0                 | 1, 296, 000      | 0                | 10, 903, 071, 000 | 130, 000, 000     |
| 21 補 償 補 填<br>及び賠償金 | 0             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 14, 100          | 26, 642, 536      | 189, 137, 000     |
| 22 償還金利子<br>及び割引料   | 0             | 708, 946, 187     | 63, 150           | 89, 290           | 0                | 0                | 0                 | 17, 135, 120      |
| 23 投 資 及 び<br>出 資 金 | 0             | 0                 | 0                 | 24, 309, 478      | 0                | 0                | 0                 | 208, 013, 000     |
| 24 積 立 金            | 0             | 2, 040, 243, 747  | 2, 819, 122       | 1, 044, 259       | 0                | 4, 467, 210      | 569, 965          | 129, 385          |
| 25 寄 附 金            | 0             | 5, 400, 000       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 26 公 課 費            | 40, 000       | 2, 848, 400       | 344, 100          | 5, 474, 100       | 8, 200           | 82, 800          | 17, 600           | 1, 024, 900       |
| 27 繰 出 金            | 0             | 212, 000          | 9, 250, 508, 844  | 0                 | 0                | 73, 817, 000     | 0                 | 0                 |
| 予 備 費               | 0             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 合 計                 | 658, 234, 203 | 19, 394, 901, 631 | 72, 697, 207, 163 | 21, 121, 622, 797 | 1, 176, 349, 463 | 2, 041, 101, 213 | 15, 106, 024, 696 | 11, 281, 839, 357 |
| 支出済額に<br>対する割合      | 0. 4          | 11. 0             | 41. 1             | 11. 9             | 0. 7             | 1. 1             | 8. 5              | 6. 4              |

( 単位 : 円、% )

|               |                |            |                |     | 支出済計            | 支出<br>済額<br>割合 | 予算現額            | 翌年度繰越額        | 不用額           |
|---------------|----------------|------------|----------------|-----|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 9             | 10             | 11         | 12             | 13  |                 |                |                 |               |               |
| 消防費           | 教育費            | 災害復旧費      | 公債費            | 予備費 |                 |                |                 |               |               |
| 74,484,265    | 2,353,578,861  | 0          | 0              | 0   | 4,995,051,147   | 2.8            | 5,123,271,823   | 1,184,290     | 127,036,386   |
| 0             | 1,961,242,457  | 0          | 0              | 0   | 9,063,176,309   | 5.1            | 9,106,654,000   | 0             | 43,477,691    |
| 0             | 1,707,785,158  | 0          | 0              | 0   | 8,076,539,387   | 4.6            | 8,217,986,030   | 315,000       | 141,131,643   |
| 0             | 945,085,812    | 0          | 0              | 0   | 3,642,645,613   | 2.1            | 3,736,953,000   | 0             | 94,307,387    |
| 0             | 33,068         | 0          | 0              | 0   | 2,889,311       | 0.0            | 2,891,000       | 0             | 1,689         |
| 1,125,837     | 80,889,856     | 0          | 0              | 0   | 328,961,041     | 0.2            | 370,598,594     | 0             | 41,637,553    |
| 997,532       | 95,547,907     | 0          | 0              | 0   | 204,105,154     | 0.1            | 224,395,281     | 20,820        | 20,269,307    |
| 87,000        | 183,276        | 0          | 0              | 0   | 1,226,662       | 0.0            | 4,578,000       | 0             | 3,351,338     |
| 36,994,926    | 3,414,989,675  | 0          | 0              | 0   | 6,485,933,000   | 3.7            | 6,686,568,899   | 14,671,067    | 185,964,832   |
| 9,293,292     | 101,704,779    | 0          | 0              | 0   | 774,526,704     | 0.4            | 828,155,202     | 4,941,146     | 48,687,352    |
| 34,367,081    | 866,386,879    | 0          | 0              | 0   | 19,894,243,453  | 11.2           | 20,828,212,152  | 157,270,500   | 776,698,199   |
| 5,932,766     | 639,728,184    | 0          | 0              | 0   | 2,271,637,600   | 1.3            | 2,301,270,885   | 144,000       | 29,489,285    |
| 66,756,580    | 843,143,099    | 32,991,200 | 0              | 0   | 16,392,846,036  | 9.3            | 17,741,029,176  | 1,270,209,600 | 77,973,540    |
| 44,899        | 839,670        | 0          | 0              | 0   | 25,959,709      | 0.0            | 26,836,500      | 0             | 876,791       |
| 0             | 37,526,270     | 0          | 0              | 0   | 175,428,018     | 0.1            | 182,636,270     | 6,740,810     | 467,442       |
| 98,580,190    | 408,217,240    | 0          | 0              | 0   | 909,133,731     | 0.5            | 1,022,024,000   | 91,156,000    | 21,734,269    |
| 4,448,647,483 | 1,193,585,143  | 0          | 0              | 0   | 37,895,203,176  | 21.4           | 39,771,800,964  | 446,969,200   | 1,429,628,588 |
| 0             | 199,661,587    | 0          | 0              | 0   | 28,400,437,951  | 16.0           | 28,889,946,000  | 0             | 489,508,049   |
| 0             | 4,440,000      | 0          | 0              | 0   | 11,038,807,000  | 6.2            | 14,392,637,000  | 0             | 3,353,830,000 |
| 0             | 1,356,009      | 0          | 0              | 0   | 217,149,645     | 0.1            | 364,735,400     | 145,909,000   | 1,676,755     |
| 0             | 0              | 0          | 13,879,520,168 | 0   | 14,605,753,915  | 8.3            | 14,617,081,000  | 0             | 11,327,085    |
| 0             | 0              | 0          | 0              | 0   | 232,322,478     | 0.1            | 232,324,000     | 0             | 1,522         |
| 0             | 12,418,097     | 0          | 0              | 0   | 2,061,691,785   | 1.2            | 2,157,051,000   | 0             | 95,359,215    |
| 0             | 0              | 0          | 0              | 0   | 5,400,000       | 0.0            | 5,400,000       | 0             | 0             |
| 1,889,600     | 551,700        | 0          | 0              | 0   | 12,281,400      | 0.0            | 12,848,000      | 0             | 566,600       |
| 0             | 0              | 0          | 0              | 0   | 9,324,537,844   | 5.3            | 9,422,606,000   | 0             | 98,068,156    |
| 0             | 0              | 0          | 0              | 0   | 0               | 0              | 200,281,000     | 0             | 200,281,000   |
| 4,779,201,451 | 14,868,894,727 | 32,991,200 | 13,879,520,168 | 0   | 177,037,888,069 | 100            | 186,470,771,176 | 2,139,531,433 | 7,293,351,674 |
| 2.7           | 8.4            | 0.0        | 7.8            | 0   | 100             | —              | —               | —             | —             |

## 歳 出 節 別 決 算 一 覧 表

| 節             | 予 算 現 額         | 左 の う ち 流 用 額 |               |       |               |
|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------|---------------|
|               |                 | 流 用 増         |               | 流 用 減 |               |
|               |                 | 件 数           | 金 額           | 件 数   | 金 額           |
| 1 報 酬         | 5,123,271,823   | 135           | 14,739,310    | 153   | 17,747,067    |
| 2 給 料         | 9,106,654,000   | 8             | 17,101,000    | 8     | 15,901,000    |
| 3 職員手当等       | 8,217,986,030   | 10            | 1,557,000     | 19    | 2,623,000     |
| 4 共 済 費       | 3,736,953,000   | 9             | 890,000       | 7     | 1,340,000     |
| 5 災害補償費       | 2,891,000       | 4             | 51,000        | 0     | 0             |
| 7 報 償 費       | 370,598,594     | 22            | 8,538,000     | 81    | 15,769,406    |
| 8 旅 費         | 224,395,281     | 218           | 12,976,888    | 95    | 3,597,607     |
| 9 交 際 費       | 4,578,000       | 0             | 0             | 27    | 1,561,000     |
| 10 需 用 費      | 6,686,568,899   | 794           | 225,151,192   | 476   | 174,826,792   |
| 11 役 務 費      | 828,155,202     | 300           | 26,251,228    | 184   | 17,673,104    |
| 12 委 託 料      | 20,828,212,152  | 262           | 231,915,450   | 483   | 186,335,775   |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,301,270,885   | 136           | 108,948,405   | 111   | 87,905,992    |
| 14 工事請負費      | 17,741,029,176  | 117           | 103,953,100   | 215   | 182,396,600   |
| 15 原材料費       | 26,836,500      | 9             | 1,032,000     | 35    | 3,138,500     |
| 16 公有財産購入費    | 182,636,270     | 5             | 8,259,270     | 5     | 28,129,000    |
| 17 備品購入費      | 1,022,024,000   | 126           | 38,314,000    | 141   | 39,093,000    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 39,771,800,964  | 118           | 203,422,000   | 196   | 236,217,000   |
| 19 扶 助 費      | 28,889,946,000  | 14            | 32,406,000    | 76    | 44,120,000    |
| 20 貸 付 金      | 14,392,637,000  | 0             | 0             | 0     | 0             |
| 21 償補填及び賠償金   | 364,735,400     | 23            | 45,555,000    | 9     | 28,897,000    |
| 22 償還金利子及び割引料 | 14,617,081,000  | 10            | 14,431,000    | 1     | 13,700,000    |
| 23 投資及び出資金    | 232,324,000     | 0             | 0             | 0     | 0             |
| 24 積 立 金      | 2,157,051,000   | 18            | 151,174,000   | 16    | 145,938,000   |
| 25 寄 附 金      | 5,400,000       | 0             | 0             | 0     | 0             |
| 26 公 課 費      | 12,848,000      | 12            | 435,000       | 12    | 191,000       |
| 27 繰 出 金      | 9,422,606,000   | 0             | 0             | 0     | 0             |
| 予 備 費         | 200,281,000     | 0             | 0             | 0     | 0             |
| 合 計           | 186,470,771,176 | 2,350         | 1,247,100,843 | 2,350 | 1,247,100,843 |

( 単位 : 円 )

| ・ 予 備 費 充 用 額 |              | 支 出 済 額         | 翌年度繰越額        | 不 用 額         |
|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| 差 引 増 減       | 予備費充用額       |                 |               |               |
| △ 3,007,757   | 0            | 4,995,051,147   | 1,184,290     | 127,036,386   |
| 1,200,000     | 0            | 9,063,176,309   | 0             | 43,477,691    |
| △ 1,066,000   | 0            | 8,076,539,387   | 315,000       | 141,131,643   |
| △ 450,000     | 0            | 3,642,645,613   | 0             | 94,307,387    |
| 51,000        | 0            | 2,889,311       | 0             | 1,689         |
| △ 7,231,406   | 6,621,000    | 328,961,041     | 0             | 41,637,553    |
| 9,379,281     | 0            | 204,105,154     | 20,820        | 20,269,307    |
| △ 1,561,000   | 0            | 1,226,662       | 0             | 3,351,338     |
| 50,324,400    | 11,526,000   | 6,485,933,000   | 14,671,067    | 185,964,832   |
| 8,578,124     | 0            | 774,526,704     | 4,941,146     | 48,687,352    |
| 45,579,675    | 33,844,000   | 19,894,243,453  | 157,270,500   | 776,698,199   |
| 21,042,413    | 0            | 2,271,637,600   | 144,000       | 29,489,285    |
| △ 78,443,500  | 28,371,000   | 16,392,846,036  | 1,270,209,600 | 77,973,540    |
| △ 2,106,500   | 710,000      | 25,959,709      | 0             | 876,791       |
| △ 19,869,730  | 0            | 175,428,018     | 6,740,810     | 467,442       |
| △ 779,000     | 0            | 909,133,731     | 91,156,000    | 21,734,269    |
| △ 32,795,000  | 3,000,000    | 37,895,203,176  | 446,969,200   | 1,429,628,588 |
| △ 11,714,000  | 0            | 28,400,437,951  | 0             | 489,508,049   |
| 0             | 0            | 11,038,807,000  | 0             | 3,353,830,000 |
| 16,658,000    | 0            | 217,149,645     | 145,909,000   | 1,676,755     |
| 731,000       | 15,647,000   | 14,605,753,915  | 0             | 11,327,085    |
| 0             | 0            | 232,322,478     | 0             | 1,522         |
| 5,236,000     | 0            | 2,061,691,785   | 0             | 95,359,215    |
| 0             | 0            | 5,400,000       | 0             | 0             |
| 244,000       | 0            | 12,281,400      | 0             | 566,600       |
| 0             | 0            | 9,324,537,844   | 0             | 98,068,156    |
| 0             | △ 99,719,000 | 0               | 0             | 200,281,000   |
| 0             | 0            | 177,037,888,069 | 2,139,531,433 | 7,293,351,674 |

別表 8

## 一般会計月別現金収支状況表

(単位：円、%)

| 月 別                        |     | 収 入 額           | 構<br>成<br>比 | 支 出 額           | 構<br>成<br>比 | 収 支 差 額          | 月 末 残 高         |
|----------------------------|-----|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|
| 4 月                        |     | 13,942,386,494  | 7.6         | 15,129,133,908  | 8.5         | △ 1,186,747,414  | △ 1,186,747,414 |
| 5 月                        |     | 15,847,857,496  | 8.6         | 12,798,266,511  | 7.2         | 3,049,590,985    | 1,862,843,571   |
| 6 月                        |     | 15,304,746,135  | 8.4         | 13,075,133,448  | 7.4         | 2,229,612,687    | 4,092,456,258   |
| 7 月                        |     | 6,129,015,059   | 3.3         | 11,801,617,436  | 6.7         | △ 5,672,602,377  | △ 1,580,146,119 |
| 8 月                        |     | 10,219,681,414  | 5.6         | 7,318,103,105   | 4.1         | 2,901,578,309    | 1,321,432,190   |
| 9 月                        |     | 16,396,635,772  | 8.9         | 15,917,426,047  | 9.0         | 479,209,725      | 1,800,641,915   |
| 10 月                       |     | 12,239,912,745  | 6.7         | 11,760,387,268  | 6.6         | 479,525,477      | 2,280,167,392   |
| 11 月                       |     | 12,478,984,215  | 6.8         | 8,985,087,685   | 5.1         | 3,493,896,530    | 5,774,063,922   |
| 12 月                       |     | 14,442,594,264  | 7.9         | 12,931,386,397  | 7.3         | 1,511,207,867    | 7,285,271,789   |
| 1 月                        |     | 7,756,844,078   | 4.2         | 9,509,941,399   | 5.4         | △ 1,753,097,321  | 5,532,174,468   |
| 2 月                        |     | 19,702,571,677  | 10.8        | 13,359,188,165  | 7.5         | 6,343,383,512    | 11,875,557,980  |
| 3 月                        |     | 21,982,235,851  | 12.0        | 32,440,627,186  | 18.3        | △ 10,458,391,335 | 1,417,166,645   |
| 出<br>納<br>整<br>理<br>期<br>間 | 4 月 | 5,323,337,144   | 2.9         | 10,029,485,875  | 5.7         | △ 4,706,148,731  | △ 3,288,982,086 |
|                            | 5 月 | 11,599,546,269  | 6.3         | 2,030,803,526   | 1.2         | 9,568,742,743    | 6,279,760,657   |
| 修正記入                       |     | △ 4,129,440     | △0.0        | △ 48,699,887    | △0.0        | 44,570,447       | 6,324,331,104   |
| 合 計                        |     | 183,362,219,173 | 100         | 177,037,888,069 | 100         | —                | —               |

## 別表 9

## 普通会計収支状況等

(単位：千円、%)

| 区 分                                        | 6 年度        | 5 年度        |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| 歳 入 総 額 (A)                                | 183,447,644 | 185,291,327 |
| 歳 出 総 額 (B)                                | 177,051,371 | 179,557,411 |
| 歳 入 歳 出 差 引 額<br>( A ) - ( B ) (C)         | 6,396,273   | 5,733,916   |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 (D)                           | 406,893     | 383,719     |
| 実 質 収 支<br>( C ) - ( D ) (E)               | 5,989,380   | 5,350,197   |
| 単 年 度 収 支 (F)                              | 639,183     | △ 1,846,641 |
| 積 立 金 (G)                                  | 22,561      | 13,988      |
| 繰 上 償 還 金 (H)                              | 0           | 0           |
| 積 立 金 取 崩 し 額 (I)                          | 5,453,451   | 4,886,550   |
| 実 質 単 年 度 収 支<br>(F) + (G) + (H) - (I) (J) | △ 4,791,707 | △ 6,719,203 |
| 基 準 財 政 需 要 額                              | 73,082,242  | 70,559,439  |
| 基 準 財 政 収 入 額                              | 58,845,090  | 57,279,535  |
| 標 準 財 政 規 模                                | 90,469,794  | 88,304,953  |
| 財 政 力 指 数                                  | 0.812       | 0.812       |
| 実 質 収 支 比 率                                | 6.6         | 6.1         |
| 積 立 金 現 在 高                                | 13,817,286  | 16,186,005  |
| 地 方 債 現 在 高                                | 145,681,346 | 148,458,895 |
| 債 務 負 担 行 為 額                              | 2,230,382   | 14,283,982  |

(注) ・普通会計とは地方財政状況調査上の会計であって、本市の場合、一般会計及び母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計で構成され、会計間の重複額を控除して純計規模を算出し、一つの会計とみなしたものである。

・地方財政状況調査の数値を使用した。

## 普通会計性質別一覧表

(単位：千円、%)

| 区 分  |            | 歳 入         |      |             |      |
|------|------------|-------------|------|-------------|------|
|      |            | 6年度         |      | 5年度         |      |
|      |            | 決 算 額       | 構成比  | 決 算 額       | 構成比  |
| 自主財源 | 地方交付金及び負担金 | 65,228,086  | 35.6 | 65,312,207  | 35.2 |
|      | 地方交付金      | 361,479     | 0.2  | 389,514     | 0.2  |
|      | 地方交付金      | 2,534,753   | 1.4  | 2,550,993   | 1.4  |
|      | 地方交付金      | 197,321     | 0.1  | 298,992     | 0.2  |
|      | 地方交付金      | 1,008,669   | 0.5  | 398,471     | 0.2  |
|      | 地方交付金      | 7,968,583   | 4.3  | 7,072,724   | 3.8  |
|      | 地方交付金      | 2,233,916   | 1.2  | 3,135,462   | 1.7  |
|      | 地方交付金      | 15,397,649  | 8.4  | 17,574,511  | 9.5  |
|      | 地方交付金      | 94,930,456  | 51.7 | 96,732,874  | 52.2 |
|      | 地方交付金      | 1,326,412   | 0.7  | 1,313,160   | 0.7  |
| 依存財源 | 地方交付金      | 24,340      | 0.0  | 17,854      | 0.0  |
|      | 地方交付金      | 483,713     | 0.3  | 334,585     | 0.2  |
|      | 地方交付金      | 653,926     | 0.4  | 423,878     | 0.2  |
|      | 地方交付金      | 10,045,849  | 5.5  | 9,649,505   | 5.2  |
|      | 地方交付金      | 98,281      | 0.1  | 100,642     | 0.1  |
|      | 地方交付金      | 188,473     | 0.1  | 9,869       | 0.0  |
|      | 地方交付金      | 1,174,489   | 0.6  | 185,308     | 0.1  |
|      | 地方交付金      | 2,115,182   | 1.2  | 1,052,680   | 0.6  |
|      | 地方交付金      | 16,391,117  | 8.9  | 463,854     | 0.3  |
|      | 地方交付金      | 66,056      | 0.0  | 15,265,591  | 8.2  |
| 合 計  | 地方交付金      | 33,379,925  | 18.2 | 71,082      | 0.0  |
|      | 地方交付金      | 24,887      | 0.0  | 33,399,942  | 18.0 |
|      | 地方交付金      | 12,206,338  | 6.7  | 26,279      | 0.0  |
|      | 地方交付金      | 10,338,200  | 5.6  | 11,638,024  | 6.3  |
|      | 地方交付金      | 88,517,188  | 48.3 | 14,606,200  | 7.9  |
|      | 地方交付金      | 183,447,644 | 100  | 88,558,453  | 47.8 |
|      | 地方交付金      |             |      | 185,291,327 | 100  |
|      | 地方交付金      |             |      |             |      |
|      | 地方交付金      |             |      |             |      |
|      | 地方交付金      |             |      |             |      |

(単位:千円、%)

| 区 分    |                      | 歳 出         |       |                      |       | 5 年度        |       |                      |       |
|--------|----------------------|-------------|-------|----------------------|-------|-------------|-------|----------------------|-------|
|        |                      | 6 年度        |       |                      | 経 収 比 | 決 算 額       | 構 成 比 | 左 の う ち<br>経 一 般 財 源 | 常 支 率 |
|        |                      | 決 算 額       | 構 成 比 | 左 の う ち<br>経 一 般 財 源 |       |             |       |                      |       |
| 義務的経費  | 人件費                  | 24,866,788  | 14.1  | 23,342,384           | 24.8  | 23,080,727  | 12.9  | 21,277,898           | 23.5  |
|        | 扶助費                  | 47,235,132  | 26.7  | 12,399,469           | 13.2  | 43,865,605  | 24.4  | 12,031,920           | 13.3  |
|        | 公債費                  | 13,879,520  | 7.8   | 13,656,106           | 14.5  | 14,177,720  | 7.9   | 13,905,951           | 15.3  |
|        | 小 計                  | 85,981,440  | 48.6  | 49,397,959           | —     | 81,124,052  | 45.2  | 47,215,769           | —     |
| 投資的経費  | 普通建設事業費              | 21,262,526  | 12.0  |                      |       | 25,511,980  | 14.2  |                      |       |
|        | 「補助事業」単独事業           | 11,474,622  | 6.5   |                      |       | 15,430,211  | 8.6   |                      |       |
|        | 「その他の災害復旧事業費」失業対策事業費 | 9,437,820   | 5.3   |                      |       | 9,662,616   | 5.4   |                      |       |
|        | 小 計                  | 21,262,526  | 12.0  |                      |       | 25,529,558  | 14.2  |                      |       |
| その他の経費 | 物件維持補修費等             | 24,061,437  | 13.6  | 16,469,536           | 17.5  | 22,791,127  | 12.7  | 16,229,759           | 17.9  |
|        | 積立金                  | 1,025,178   | 0.6   | 962,808              | 1.0   | 1,513,951   | 0.8   | 1,057,939            | 1.2   |
|        | 投資及び出資金・貸付金          | 18,143,166  | 10.2  | 13,803,815           | 14.7  | 19,120,480  | 10.7  | 13,714,190           | 15.1  |
|        | 繰上り金                 | 2,061,692   | 1.2   | 23,984               | 0.1   | 2,415,260   | 1.4   | 19,580               | 0.0   |
|        | 前年度繰上り金              | 11,080,928  | 6.2   | 10,838,695           | 11.5  | 13,883,447  | 7.7   | 10,495,539           | 11.6  |
|        | 前年度繰上り金              | 13,435,004  | 7.6   |                      |       | 13,179,536  | 7.3   |                      |       |
|        | 小 計                  | 69,807,405  | 39.4  | 42,098,838           | —     | 72,903,801  | 40.6  | 41,517,007           | —     |
|        | 合 計                  | 177,051,371 | 100   | 91,496,797           | 97.3  | 179,557,411 | 100   | 88,732,776           | 97.9  |

(注) 経常収支比率は、(経常経費充当一般財源額/(経常一般財源収入額+減収補てん債特例分+臨時財政対策債))×100により算出。

