

令和6年度

桑名市一般会計及び特別会計
歳入歳出決算審査意見書

附 同審査資料

桑名市監査委員

監 第 83 号の 6

令和 7 年 8 月 22 日

桑名市長 伊 藤 徳 宇 様

桑名市監査委員 藤 本 直 記
同 日 佐 龍 雄
同 成 田 久美子

令和 6 年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査意見について

地方自治法第 233 条第 2 項の規定に基づき審査に付された令和 6 年度桑名市一般会計、特別会計歳入歳出決算及び政令で定める附属書類について審査を行った結果、その意見は次のとおりである。

目 次

決算審査意見

1	審査の対象	1
2	審査の期間	1
3	審査の方法	1
4	審査の結果	1
	(1) 総括	2
	(2) 一般会計	6
	①歳入	7
	②歳出	24
	③不用額の状況	39
	(3) 特別会計	40
	①国民健康保険事業特別会計	40
	②介護保険事業特別会計	44
	③後期高齢者医療事業特別会計	47
	④地方独立行政法人桑名市総合医療センター施設整備等貸付事業特別会計	49
	(4) 実質収支に関する調書	52
	(5) 財産に関する調書	53
	(6) むすび	56

決算審査資料

別表-1	会計別実質収支に関する調書	59
別表-2	会計別歳入歳出決算総括表（対前年度比較）	60
別表-3	市税税目別収入状況表	62
別表-4	一般会計歳入歳出款別一覧表	64
別表-5	特別会計別歳入歳出款別一覧表（その1, 2）	66
別表-6	一般会計歳出款別節別予算決算対照表（その1, 2, 3）	70
別表-7	特別会計別歳出節別予算決算対照表	76

(注)

- 文中の金額は、原則として万円単位で表示し、表示単位未満は切り捨てた。
- 比率(%)は、原則として各計数ごとに小数点以下第2位を四捨五入した。したがって、構成比において内訳の計と合計が一致しない場合がある。
また、比較する数値が等しい場合は、比率を100(%)とした。
- 符号の用法は、次のとおりである。
 - 「△」・・・・・・ 負数
 - 「0.0」・・・・・・ 該当数値はあるが、単位未満のもの
 - 「－」・・・・・・ 該当数値のないものおよび算出不可能なもの
 - 「皆増」・・・・・・ 前年度に数値が無く、全額増加したもの
 - 「皆減」・・・・・・ 当該年度に数値が無く、全額減少したもの
 - 「著増」・・・・・・ 比率、割合等が1,000%以上増加したもの
 - 「著減」・・・・・・ 比率、割合等が1,000%以上減少したもの
- 増減率については、当年度・前年度の数値の一方または両方が負数となる場合は「－」と表示した。

決算審査意見

1 審査の対象

- 令和6年度 桑名市一般会計歳入歳出決算
- 令和6年度 桑名市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算
- 令和6年度 桑名市介護保険事業特別会計歳入歳出決算
- 令和6年度 桑名市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算
- 令和6年度 地方独立行政法人桑名市総合医療センター施設整備等貸付事業特別会計歳入歳出決算

及び上記各会計の歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書

2 審査の期間

令和7年7月11日から令和7年8月20日まで

3 審査の方法

各会計の歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を総括的に審査するとともに、各所管から提出された決算審査資料及び現金出納検査、定期監査等の結果を参考として照査検討のうえ審査を実施した。

4 審査の結果

審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書は、地方自治法施行規則に定められた様式により作成され、内容について審査したところ、計数は関係諸帳簿と符合し正確であると認めた。

(1) 総括

令和6年度の一般会計及び特別会計の決算状況については、次表のとおりである。

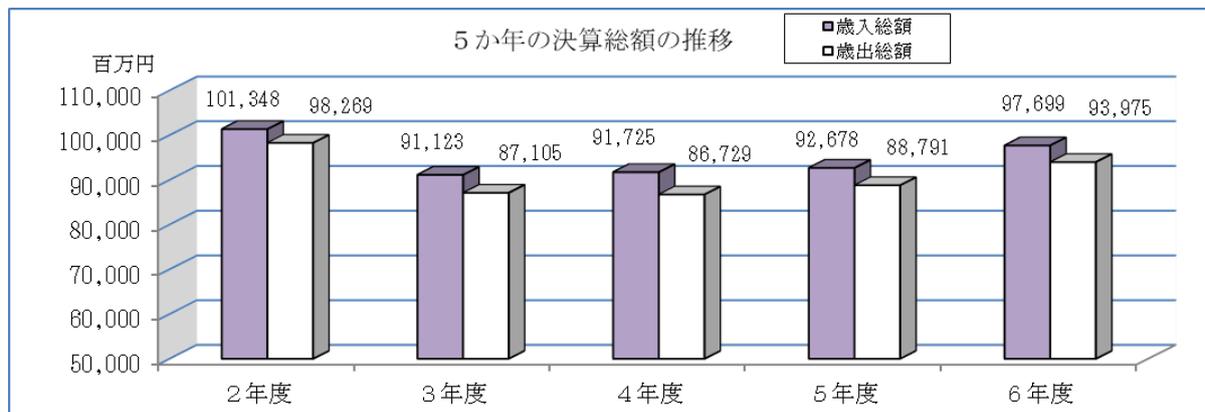
(単位：円)

区 分		歳 入	歳 出	歳入歳出差引額
一 般 会 計		67,795,677,177	64,438,312,568	3,357,364,609
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	13,217,712,568	13,110,348,838	107,363,730
	介 護 保 険 事 業	11,662,583,607	11,444,258,648	218,324,959
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,073,471,890	4,032,617,840	40,854,050
	(地独) 桑名市総合医療センター 施設整備等貸付事業	950,133,188	950,133,188	0
	小 計	29,903,901,253	29,537,358,514	366,542,739
合 計		97,699,578,430	93,975,671,082	3,723,907,348

(決算審査資料別表－2参照)

本市の令和6年度における一般会計及び特別会計の歳入歳出決算額は、歳入総額976億9,957万円、歳出総額939億7,567万円で歳入歳出差引額は37億2,390万円となり、前年度と比較すると歳入総額は5.4%、歳出総額は5.8%ともに増加している。

決算総額の推移は、次図のとおりである。



一般会計及び特別会計の予算執行状況を前年度と比較すると、次表のとおりである。

歳入予算執行状況

(単位：円・%)

区 分	令和 6 年度	令和 5 年度	増 減 額	増 減 率	
一 般 会 計	予 算 現 額	69,881,298,407	64,620,121,000	5,261,177,407	8.1
	調 定 額	69,103,391,620	64,085,654,527	5,017,737,093	7.8
	収 入 済 額	67,795,677,177	62,678,489,443	5,117,187,734	8.2
	不 納 欠 損 額	77,428,776	112,103,966	△ 34,675,190	△ 30.9
	収 入 未 済 額	1,230,285,667	1,295,061,118	△ 64,775,451	△ 5.0
特 別 会 計	予 算 現 額	29,886,771,000	29,799,276,000	87,495,000	0.3
	調 定 額	30,403,974,153	30,532,046,162	△ 128,072,009	△ 0.4
	収 入 済 額	29,903,901,253	29,999,910,109	△ 96,008,856	△ 0.3
	不 納 欠 損 額	31,061,742	33,142,560	△ 2,080,818	△ 6.3
	収 入 未 済 額	469,011,158	498,993,493	△ 29,982,335	△ 6.0
合 計	予 算 現 額	99,768,069,407	94,419,397,000	5,348,672,407	5.7
	調 定 額	99,507,365,773	94,617,700,689	4,889,665,084	5.2
	収 入 済 額	97,699,578,430	92,678,399,552	5,021,178,878	5.4
	不 納 欠 損 額	108,490,518	145,246,526	△ 36,756,008	△ 25.3
	収 入 未 済 額	1,699,296,825	1,794,054,611	△ 94,757,786	△ 5.3

一般会計の主な増減

○市税	固定資産税	4億4,406万円増	
	市民税(個人)	6億7,687万円減	
○地方交付税	普通交付税	2億8,376万円増	
○国庫支出金	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	11億1,242万円増	
	公立学校施設整備費負担金	3億3,480万円増	(皆増)
	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	2億3,598万円減	
	費国庫補助金		
○繰入金	財政調整基金繰入金	2億9,545万円減	
○市債	公共施設等適正管理推進事業債	14億8,740万円増	
○その他	長良導水取水施設土地改良施設補償金	5億3,000万円増	(皆増)

特別会計の主な増減

国民健康保険事業			
○繰越金	前年度繰越金	3億6,253万円減	
○国民健康保険税	国民健康保険税	1億415万円減	
介護保険事業			
○保険料	第1号被保険者保険料	8,293万円増	
後期高齢者医療事業			
○後期高齢者医療	後期高齢者医療保険料	2億8,249万円増	
	保険料		

地方独立行政法人桑名市総合医療センター施設整備等貸付事業

○事業収入	貸付金償還金	4,898 万円減
○市債	病院事業債	3,780 万円増

歳出予算執行状況

(単位：円・%)

区 分	令和 6 年度	令和 5 年度	増 減 額	増 減 率	
一般会計	予 算 現 額	69,881,298,407	64,620,121,000	5,261,177,407	8.1
	支 出 済 額	64,438,312,568	59,689,703,036	4,748,609,532	8.0
	翌年度繰越額	2,992,868,617	2,471,660,407	521,208,210	21.1
	不 用 額	2,450,117,222	2,458,757,557	△ 8,640,335	△ 0.4
特別会計	予 算 現 額	29,886,771,000	29,799,276,000	87,495,000	0.3
	支 出 済 額	29,537,358,514	29,101,512,999	435,845,515	1.5
	翌年度繰越額	0	0	0	—
	不 用 額	349,412,486	697,763,001	△ 348,350,515	△ 49.9
合 計	予 算 現 額	99,768,069,407	94,419,397,000	5,348,672,407	5.7
	支 出 済 額	93,975,671,082	88,791,216,035	5,184,455,047	5.8
	翌年度繰越額	2,992,868,617	2,471,660,407	521,208,210	21.1
	不 用 額	2,799,529,708	3,156,520,558	△ 356,990,850	△ 11.3

一般会計の主な増減

○総務費	土地改良施設の整備及び維持管理基金	7 億 3,612 万円増 (皆増)
	桑名北部東員線整備基金	10 億 9,686 万円減
	財政調整基金	5 億 9,349 万円減
○民生費	給付金・定額減税一体支援事業費	15 億 4,783 万円増 (皆増)
○衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種事業費	1 億 4,885 万円減
○土木費	土地区画整備事業費	1 億 7,538 万円減
○消防費	消防庁舎等再編整備事業費 (消防本部施設整備費)	6 億 5,158 万円増
○教育費	多度地区小中一貫校建設事業費	17 億 7,501 万円増

特別会計の主な増減

国民健康保険事業		
○基金積立金	準備基金積立金	3 億 5,307 万円減
介護保険事業		
○基金積立金	介護給付費準備基金積立金	2 億 990 万円増
後期高齢者医療事業		
○後期高齢者医療	後期高齢者医療広域連合納付金 広域連合納付金	4 億 5,387 万円増
地方独立行政法人桑名市総合医療センター施設整備等貸付事業		
○事業費	器械備品整備事業貸付金	3,780 万円増
○公債費	病院事業債元金償還金	4,898 万円減

主な財政指標

本市の財政構造の状況を、普通会計を基準にして、財政基盤の強弱及び財政構造の弾力性等を把握する方法として通常用いられる「財政力指数」及び「経常収支比率」をみると次表のとおりである。

(注)普通会計は、一般会計と地方独立行政法人桑名市総合医療センター施設整備等貸付事業特別会計（独立行政法人移行前の桑名市民病院分の地方債元利償還金を除く）とを合わせたものである。

(単位：千円・%)

区 分	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
基 準 財 政 収 入 額	20,215,561	21,126,915	21,564,477
基 準 財 政 需 要 額	25,476,081	26,223,713	27,030,727
財 政 力 指 数	0.811	0.798	0.799
経 常 収 支 比 率	89.6	92.6	92.9

財政力指数は、地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の本年度を含む3か年（令和4年度0.794、令和5年度0.806、令和6年度0.798）の平均値をいい、地方自治体の財政力を示す指数として用いられ、指数が高くなるほど財源に余裕があるものとされている。当年度は0.799で前年度より0.001改善した。

経常収支比率は、人件費、扶助費、公債費などの義務的性格の経常経費が、地方税、地方交付税、地方消費税交付金などの経常的な一般財源総額に占める割合をいい、地方自治体の財政構造の弾力性を測定する指標として用いられ、比率が高くなるほど、新たな財政需要に対応できる余地が少なくなる。当年度は92.9%となり、前年度より0.3ポイント上昇した。これは前年度と比較し、地方特例交付金、地方交付税、株式等譲渡所得割交付金が増加したことで経常的一般財源等歳入額が増加したが、補助費等、扶助費、物件費等の経常的一般財源等歳出額も増加したためである。

(2) 一般会計

概況

令和6年度の決算収支の状況は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	令 和 6 年 度	令 和 5 年 度	増 減 額	増 減 率
予算現額	69,881,298,407	64,620,121,000	5,261,177,407	8.1
歳入総額 (A)	67,795,677,177	62,678,489,443	5,117,187,734	8.2
歳出総額 (B)	64,438,312,568	59,689,703,036	4,748,609,532	8.0
歳入歳出差引額 (A-B)	3,357,364,609	2,988,786,407	368,578,202	12.3
翌年度へ繰り越す べき財源 (D)	482,675,366	459,807,354	22,868,012	5.0
実質収支額 (C-D)	2,874,689,243	2,528,979,053	345,710,190	13.7
単年度収支額 (F)	345,710,190	△ 948,600,548	1,294,310,738	—
積立金 (財政調整基金) (G)	1,264,489,526	1,857,980,467	△ 593,490,941	△ 31.9
繰上償還金 (H)	0	0	0	—
積立金取崩し額 (財政調整基金) (I)	2,043,383,000	2,338,842,000	△ 295,459,000	△ 12.6
実質単年度収支額 (F+G+H-I) (J)	△ 433,183,284	△ 1,429,462,081	996,278,797	—

令和6年度一般会計の予算現額は698億8,129万円で、前年度と比較すると52億6,117万円(8.1%)の増加となっている。歳入総額は677億9,567万円、歳出総額は644億3,831万円となっており、前年度と比較すると歳入は51億1,718万円(8.2%)、歳出は47億4,860万円(8.0%)ともに増加している。歳入歳出差引額は33億5,736万円であり、これに翌年度へ繰り越すべき財源4億8,267万円を差し引いた実質収支額は28億7,468万円の黒字となっている。

なお、単年度収支額は3億4,571万円の黒字となっており、これに財政調整基金の積立金12億6,448万円と積立金取崩し額20億4,338万円を加減した実質単年度収支額は4億3,318万円の赤字となっている。

① 歳入

一般会計の歳入決算状況は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収入歩合	
						対予算	対調定
令和6年度	69,881,298,407	69,103,391,620	67,795,677,177	77,428,776	1,230,285,667	97.0	98.1
令和5年度	64,620,121,000	64,085,654,527	62,678,489,443	112,103,966	1,295,061,118	97.0	97.8
比較増減	5,261,177,407	5,017,737,093	5,117,187,734	△ 34,675,190	△ 64,775,451	0.0	0.3
増 減 率	8.1	7.8	8.2	△ 30.9	△ 5.0		

予算現額698億8,129万円に対する収入済額は677億9,567万円、執行率は97.0%で、前年度と比較すると51億1,718万円(8.2%)増加し、調定額691億339万円に対する収入率は98.1%である。

不納欠損額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減 額	増減率
市 税	60,381,007	86,057,759	△ 25,676,752	△ 29.8
分担金及び負担金	124,900	277,600	△ 152,700	△ 55.0
使用料及び手数料	2,394,000	3,107,702	△ 713,702	△ 23.0
諸 収 入	14,528,869	22,660,905	△ 8,132,036	△ 35.9
合 計	77,428,776	112,103,966	△ 34,675,190	△ 30.9

不納欠損額は7,742万円で、前年度と比較すると3,467万円(30.9%)減少している。内訳は、市税6,038万円、分担金及び負担金12万円、使用料及び手数料239万円、諸収入1,452万円である。

収入未済額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減 額	増減率
市 税	409,088,492	450,719,369	△ 41,630,877	△ 9.2
分担金及び負担金	1,505,233	1,904,710	△ 399,477	△ 21.0
使用料及び手数料	28,243,145	31,946,292	△ 3,703,147	△ 11.6
諸 収 入	791,448,797	810,490,747	△ 19,041,950	△ 2.3
合 計	1,230,285,667	1,295,061,118	△ 64,775,451	△ 5.0

収入未済額は12億3,028万円で、前年度と比較すると6,477万円(5.0%)減少している。

次に、一般会計歳入決算額を自主財源と依存財源に区分し前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位:円・%)

区 分		令 和 6 年 度		令 和 5 年 度		比 較	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
自 主 財 源	市 税	23,191,409,557	34.2	23,331,511,009	37.2	△ 140,101,452	△ 0.6
	分 担 金 及 び 負 担 金	1,436,971,716	2.1	1,409,333,330	2.2	27,638,386	2.0
	使 用 料 及 び 手 数 料	782,790,716	1.2	774,042,464	1.2	8,748,252	1.1
	財 産 収 入	421,759,630	0.6	493,026,652	0.8	△ 71,267,022	△ 14.5
	寄 附 金	500,075,729	0.7	512,984,675	0.8	△ 12,908,946	△ 2.5
	繰 入 金	3,854,336,218	5.7	3,813,395,344	6.1	40,940,874	1.1
	繰 越 金	2,988,786,407	4.4	3,838,310,940	6.1	△ 849,524,533	△ 22.1
	諸 収 入	1,550,782,438	2.3	821,402,905	1.3	729,379,533	88.8
	小 計	34,726,912,411	51.2	34,994,007,319	55.8	△ 267,094,908	△ 0.8
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	423,317,000	0.6	424,397,000	0.7	△ 1,080,000	△ 0.3
	利 子 割 交 付 金	11,572,000	0.0	9,280,000	0.0	2,292,000	24.7
	配 当 割 交 付 金	271,096,000	0.4	186,371,000	0.3	84,725,000	45.5
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	375,743,000	0.6	204,685,000	0.3	171,058,000	83.6
	法 人 事 業 税 金 交 付 金	402,459,000	0.6	369,747,000	0.6	32,712,000	8.8
	地 方 消 費 税 金 交 付 金	3,550,717,000	5.2	3,461,575,000	5.5	89,142,000	2.6
	ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	40,656,139	0.1	41,775,037	0.1	△ 1,118,898	△ 2.7
	環 境 性 能 割 交 付 金	74,146,000	0.1	65,262,000	0.1	8,884,000	13.6
	地 方 特 例 交 付 金	827,878,000	1.2	182,289,000	0.3	645,589,000	354.2
	地 方 交 付 税	6,261,189,000	9.2	5,962,908,000	9.5	298,281,000	5.0
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,829,000	0.0	12,200,000	0.0	629,000	5.2
	国 庫 支 出 金	10,438,282,998	15.4	9,686,381,756	15.5	751,901,242	7.8
	県 支 出 金	3,838,579,629	5.7	3,685,808,186	5.9	152,771,443	4.1
	市 債	6,540,300,000	9.6	3,387,800,000	5.4	3,152,500,000	93.1
	自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	—	—	4,003,145	0.0	△ 4,003,145	皆減
小 計	33,068,764,766	48.8	27,684,482,124	44.2	5,384,282,642	19.4	
合 計	67,795,677,177	100	62,678,489,443	100	5,117,187,734	8.2	

決算額のうち自主財源は347億2,691万円で、歳入総額に占める割合は51.2%、依存財源は330億6,876万円で48.8%である。

歳入科目の内容は、次のとおりである。

第1款 市税

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 入 歩 合	
						対 予 算	対 調 定
令和6年度	22,016,715,000	23,660,879,056	23,191,409,557	60,381,007	409,088,492	105.3	98.0
令和5年度	22,279,785,000	23,868,288,137	23,331,511,009	86,057,759	450,719,369	104.7	97.8
比較増減	△ 263,070,000	△ 207,409,081	△ 140,101,452	△ 25,676,752	△ 41,630,877	0.6	0.2
増 減 率	△ 1.2	△ 0.9	△ 0.6	△ 29.8	△ 9.2		

収入済額 231 億 9,140 万円は、歳入総額の 34.2%である。前年度収入済額 233 億 3,151 万円と比較すると 1 億 4,010 万円 (0.6%) 減少している。

税目別収入済額の状況は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	令 和 6 年 度	構 成 比	令 和 5 年 度	構 成 比	増 減 額	増 減 率
市 民 税	10,234,681,594	44.1	10,827,759,133	46.4	△ 593,077,539	△ 5.5
個人	9,027,582,468	38.9	9,704,461,481	41.6	△ 676,879,013	△ 7.0
法人	1,207,099,126	5.2	1,123,297,652	4.8	83,801,474	7.5
固定資産税	10,465,852,119	45.1	10,021,786,551	43.0	444,065,568	4.4
軽自動車税	407,355,744	1.8	389,658,287	1.7	17,697,457	4.5
市たばこ税	930,889,633	4.0	934,737,887	4.0	△ 3,848,254	△ 0.4
入 湯 税	69,344,970	0.3	70,091,520	0.3	△ 746,550	△ 1.1
都市計画税	1,083,285,497	4.7	1,087,477,631	4.7	△ 4,192,134	△ 0.4
合 計	23,191,409,557	100	23,331,511,009	100	△ 140,101,452	△ 0.6

市民税は収入済額の 44.1%、固定資産税は 45.1%を占めており、市税収入の根幹をなしている。

現年課税分、滞納繰越分の収入状況は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	収 入 済 額	収 納 率	収 入 済 額 の うち 現 年 課 税 分	収 納 率	収 入 済 額 の うち 滞 納 繰 越 分	収 納 率
令和6年度	(23,660,879,056) 23,191,409,557	98.0	(23,201,751,433) 23,056,093,716	99.4	(459,127,623) 135,315,841	29.5
令和5年度	(23,868,288,137) 23,331,511,009	97.8	(23,335,272,151) 23,176,166,942	99.3	(533,015,986) 155,344,067	29.1
比較増減	(△ 207,409,081) △ 140,101,452	0.2	(△ 133,520,718) △ 120,073,226	0.1	(△ 73,888,363) △ 20,028,226	0.4

(注) () は調定額。

収入済額の調定額に対する収納率は 98.0%で、このうち現年課税分の調定額に対する収納率は 99.4%、滞納繰越分の収納率は 29.5%となっている。

また、前年度と比べ収納率は 0.2 ポイント改善し、このうち現年課税分は 0.1 ポイント、滞納繰越分は 0.4 ポイントともに改善している。

税目別不納欠損額及び収入未済額の状況は、次表のとおりである。

(単位：円)

区 分	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
市 民 税	10,482,832,429	10,234,681,594	13,863,060	234,287,775
固 定 資 産 税	10,649,656,612	10,465,852,119	40,284,084	143,520,409
軽 自 動 車 税	426,606,675	407,355,744	1,066,954	18,183,977
市 た ば こ 税	930,889,633	930,889,633	0	0
入 湯 税	69,344,970	69,344,970	0	0
都 市 計 画 税	1,101,548,737	1,083,285,497	5,166,909	13,096,331
合 計	23,660,879,056	23,191,409,557	60,381,007	409,088,492

不納欠損額は、地方税法の規定に基づき処理されているものであり、やむを得ないと認めた。

第2款 地方譲与税

地方譲与税には地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、森林環境譲与税がある。地方揮発油譲与税は、地方揮発油税収入額の42%に相当する額が譲与されたもの。自動車重量譲与税は、自動車重量税収入額の40.7%に相当する額を、市道の延長及び面積の割合に応じて譲与されたもの。森林環境譲与税は、森林整備及びその促進のため、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口に応じ按分された額が譲与されたものである。

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 歩 合	
					対 予 算	対 調 定
令和6年度	422,899,000	423,317,000	423,317,000	0	100.1	100
令和5年度	424,397,000	424,397,000	424,397,000	0	100	100
比較増減	△ 1,498,000	△ 1,080,000	△ 1,080,000	0	0.1	0
増 減 率	△ 0.4	△ 0.3	△ 0.3	—		

収入済額4億2,331万円は、歳入総額の0.6%である。前年度収入済額4億2,439万円と比較すると108万円(0.3%)減少している。

収入済額の項別年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	令和 6 年度	令和 5 年度	増 減 額	増減率
1 地方揮発油譲与税	98,894,000	100,989,000	△ 2,095,000	△ 2.1
2 自動車重量譲与税	302,689,000	304,456,000	△ 1,767,000	△ 0.6
3 森林環境譲与税	21,734,000	18,952,000	2,782,000	14.7
合 計	423,317,000	424,397,000	△ 1,080,000	△ 0.3

第3款 利子割交付金

利子割交付金は、県が収納した利子割額の 59.4%に相当する額を、個人県民税額の割合に応じて交付されたものである。

(単位：円・%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入歩合	
					対予算	対調定
令和 6 年度	11,572,000	11,572,000	11,572,000	0	100	100
令和 5 年度	9,280,000	9,280,000	9,280,000	0	100	100
比較増減	2,292,000	2,292,000	2,292,000	0	0	0
増 減 率	24.7	24.7	24.7	—		

収入済額 1,157 万円は、歳入総額の 0.0%である。前年度収入済額 928 万円と比較すると 229 万円 (24.7%) 増加している。

第4款 配当割交付金

配当割交付金は、県が収納した配当割額の 59.4%に相当する額を、個人県民税額の割合に応じて交付されたものである。

(単位：円・%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入歩合	
					対予算	対調定
令和 6 年度	271,096,000	271,096,000	271,096,000	0	100	100
令和 5 年度	186,371,000	186,371,000	186,371,000	0	100	100
比較増減	84,725,000	84,725,000	84,725,000	0	0	0
増 減 率	45.5	45.5	45.5	—		

収入済額 2 億 7,109 万円は、歳入総額の 0.4%である。前年度収入済額 1 億 8,637 万円と比較すると 8,472 万円 (45.5%) 増加している。

第5款 株式等譲渡所得割交付金

株式等譲渡所得割交付金は、県が収納した株式等譲渡所得割額の 59.4%に相当する額を、個人県民税額の割合に応じて交付されたものである。

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 歩 合	
					対 予 算	対 調 定
令和6年度	375,743,000	375,743,000	375,743,000	0	100	100
令和5年度	204,685,000	204,685,000	204,685,000	0	100	100
比較増減	171,058,000	171,058,000	171,058,000	0	0	0
増 減 率	83.6	83.6	83.6	—		

収入済額3億7,574万円は、歳入総額の0.6%である。前年度収入済額2億468万円と比較すると1億7,105万円(83.6%)増加している。

第6款 法人事業税交付金

法人事業税交付金は、県が収納した法人事業税収入額の7.7%に相当する額を、従業者数の割合に応じて交付されたものである。

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 歩 合	
					対 予 算	対 調 定
令和6年度	402,459,000	402,459,000	402,459,000	0	100	100
令和5年度	369,747,000	369,747,000	369,747,000	0	100	100
比較増減	32,712,000	32,712,000	32,712,000	0	0	0
増 減 率	8.8	8.8	8.8	—		

収入済額4億245万円は、歳入総額の0.6%である。前年度収入済額3億6,974万円と比較すると3,271万円(8.8%)増加している。

第7款 地方消費税交付金

地方消費税交付金は、県が収納した地方消費税収入額の50%に相当する額を、人口及び従業者数の割合に応じて交付されたものである。

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 歩 合	
					対 予 算	対 調 定
令和6年度	3,550,717,000	3,550,717,000	3,550,717,000	0	100	100
令和5年度	3,461,575,000	3,461,575,000	3,461,575,000	0	100	100
比較増減	89,142,000	89,142,000	89,142,000	0	0	0
増 減 率	2.6	2.6	2.6	—		

収入済額35億5,071万円は、歳入総額の5.2%である。前年度収入済額34億6,157万円と比較すると8,914万円(2.6%)増加している。

第8款 ゴルフ場利用税交付金

ゴルフ場利用税交付金は、県が収納したゴルフ場利用税収入額の70%に相当する額を、そのゴルフ場所在の市町に交付されたものである。

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 歩 合	
					対 予 算	対 調 定
令和6年度	40,656,000	40,656,139	40,656,139	0	100.0	100
令和5年度	41,776,000	41,775,037	41,775,037	0	99.9	100
比較増減	△1,120,000	△1,118,898	△1,118,898	0	0.1	0
増 減 率	△2.7	△2.7	△2.7	—		

収入済額4,065万円は、歳入総額の0.1%である。前年度収入済額4,177万円と比較すると111万円(2.7%)減少している。

第9款 環境性能割交付金

環境性能割交付金は、県が収納した自動車税環境性能割の40.85%に相当する額を、市道の延長及び面積の割合に応じて交付されたものである。

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 歩 合	
					対 予 算	対 調 定
令和6年度	74,146,000	74,146,000	74,146,000	0	100	100
令和5年度	65,262,000	65,262,000	65,262,000	0	100	100
比較増減	8,884,000	8,884,000	8,884,000	0	0	0
増 減 率	13.6	13.6	13.6	—		

収入済額7,414万円は、歳入総額の0.1%である。前年度収入済額6,526万円と比較すると888万円(13.6%)増加している。

第10款 地方特例交付金

地方特例交付金は、個人市民税における住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う減収を補填するため、住宅借入金等特別税額控除見込額に応じて交付されたもの及び個人市民税における定額減税の実施に伴う減収を補填するため、定額減税見込額に応じて交付されたもの並びに令和3年度から令和8年度までの間、固定資産税の軽減措置による減収を補填するため、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金が交付されたものである。

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 歩 合	
					対 予 算	対 調 定
令和6年度	854,093,000	827,878,000	827,878,000	0	96.9	100
令和5年度	182,289,000	182,289,000	182,289,000	0	100	100
比較増減	671,804,000	645,589,000	645,589,000	0	△ 3.1	0
増 減 率	368.5	354.2	354.2	—		

収入済額8億2,787万円は、歳入総額の1.2%である。前年度収入済額1億8,228万円と比較すると6億4,558万円(354.2%)増加している。

収入済額の項別年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減 額	増減率
1 地方特例交付金	783,785,000	123,942,000	659,843,000	532.4
2 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金	44,093,000	58,347,000	△ 14,254,000	△ 24.4
合 計	827,878,000	182,289,000	645,589,000	354.2

第11款 地方交付税

地方交付税は、所得税や法人税などの一定割合を原資として、普通交付税は、基準財政需要額が基準財政収入額を超える額を財源不足額として交付され、特別交付税は、普通交付税に反映できなかった特別な財政需要に対応して交付されたものである。

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 歩 合	
					対 予 算	対 調 定
令和6年度	6,261,189,000	6,261,189,000	6,261,189,000	0	100	100
令和5年度	5,962,908,000	5,962,908,000	5,962,908,000	0	100	100
比較増減	298,281,000	298,281,000	298,281,000	0	0	0
増 減 率	5.0	5.0	5.0	—		

収入済額62億6,118万円は、歳入総額の9.2%である。前年度収入済額59億6,290万円と比較すると2億9,828万円(5.0%)増加している。

普通交付税、特別交付税収入済額の年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	令 和 6 年 度	令 和 5 年 度	増 減 額	増 減 率
普 通 交 付 税	5,432,360,000	5,148,591,000	283,769,000	5.5
特 別 交 付 税	828,829,000	814,317,000	14,512,000	1.8
合 計	6,261,189,000	5,962,908,000	298,281,000	5.0

第12款 交通安全対策特別交付金

交通安全対策特別交付金は、交通反則金収入を原資に、交通安全施設整備の経費に充てるための財源として、交通事故発生件数及び人口集中地区人口などに応じて交付されたものである。

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 歩 合	
					対 予 算	対 調 定
令和6年度	12,829,000	12,829,000	12,829,000	0	100	100
令和5年度	12,200,000	12,200,000	12,200,000	0	100	100
比較増減	629,000	629,000	629,000	0	0	0
増 減 率	5.2	5.2	5.2	—		

収入済額1,282万円は、歳入総額の0.0%である。前年度収入済額1,220万円と比較すると62万円(5.2%)増加している。

第13款 分担金及び負担金

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 入 歩 合	
						対 予 算	対 調 定
令和6年度	1,522,647,000	1,438,601,849	1,436,971,716	124,900	1,505,233	94.4	99.9
令和5年度	1,425,502,000	1,411,515,640	1,409,333,330	277,600	1,904,710	98.9	99.8
比較増減	97,145,000	27,086,209	27,638,386	△ 152,700	△ 399,477	△ 4.5	0.1
増 減 率	6.8	1.9	2.0	△ 55.0	△ 21.0		

収入済額14億3,697万円は、歳入総額の2.1%である。前年度収入済額14億933万円と比較すると2,763万円(2.0%)増加している。

不納欠損額12万円は、児童福祉費負担金(私立保育所負担金、公立保育所負担金)の徴収不能なものであり、やむを得ないと認めた。

収入未済額は、民生費負担金122万円(児童福祉費負担金、社会福祉費負担金)、教育費負担金28万円(保健体育費負担金)である。

収入済額の主なものは、次のとおりである。

○消防費負担金	10億5,610万円
○民生費負担金	1億9,616万円
○教育費負担金	1億6,432万円

第14款 使用料及び手数料

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 入 歩 合	
						対 予 算	対 調 定
令和6年度	830,448,000	813,427,861	782,790,716	2,394,000	28,243,145	94.3	96.2
令和5年度	816,983,000	809,096,458	774,042,464	3,107,702	31,946,292	94.7	95.7
比較増減	13,465,000	4,331,403	8,748,252	△ 713,702	△ 3,703,147	△ 0.4	0.5
増 減 率	1.6	0.5	1.1	△ 23.0	△ 11.6		

収入済額7億8,279万円は、歳入総額の1.2%である。前年度収入済額7億7,404万円と比較すると874万円(1.1%)増加している。

不納欠損額は住宅使用料239万円(公営住宅使用料)の徴収不能なものであり、やむを得ないと認めた。

収入未済額は、土木使用料2,824万円(住宅使用料)である。

収入済額の項別年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	令 和 6 年 度	令 和 5 年 度	増 減 額	増 減 率
1 使 用 料	543,007,561	536,110,686	6,896,875	1.3
2 手 数 料	239,783,155	237,931,778	1,851,377	0.8
合 計	782,790,716	774,042,464	8,748,252	1.1

収入済額の主なものは、次のとおりである。

○土木使用料	2億7,839万円
○衛生手数料	1億6,425万円

第15款 国庫支出金

(単位：円・%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入歩合	
					対予算	対調定
令和6年度	11,795,786,978	10,438,282,998	10,438,282,998	0	88.5	100
令和5年度	11,089,442,561	9,686,381,756	9,686,381,756	0	87.3	100
比較増減	706,344,417	751,901,242	751,901,242	0	1.2	0
増 減 率	6.4	7.8	7.8	—		

収入済額104億3,828万円は、歳入総額の15.4%である。前年度収入済額96億8,638万円と比較すると7億5,190万円(7.8%)増加している。

収入済額の項別年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減 額	増減率
1 国庫負担金	7,033,981,161	6,375,735,377	658,245,784	10.3
2 国庫補助金	3,357,908,156	3,267,949,662	89,958,494	2.8
3 委託金	46,393,681	42,696,717	3,696,964	8.7
合 計	10,438,282,998	9,686,381,756	751,901,242	7.8

収入済額の主なものは、次のとおりである。

○民生費国庫負担金	66億7,276万円
○教育費国庫負担金	3億3,480万円
○物価高騰対応重点支援国庫補助金	18億983万円
○民生費国庫補助金	5億4,239万円
○土木費国庫補助金	5億1,069万円
○教育費国庫補助金	2億3,739万円
○衛生費国庫補助金	1億1,525万円

第16款 県支出金

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 歩 合	
					対予算	対調定
令和6年度	3,930,134,000	3,838,579,629	3,838,579,629	0	97.7	100
令和5年度	3,912,362,000	3,685,808,186	3,685,808,186	0	94.2	100
比較増減	17,772,000	152,771,443	152,771,443	0	3.5	0
増 減 率	0.5	4.1	4.1	—		

収入済額38億3,857万円は、歳入総額の5.7%である。前年度収入済額36億8,580万円と比較すると1億5,277万円(4.1%)増加している。

収入済額の項別年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	令 和 6 年 度	令 和 5 年 度	増 減 額	増減率
1 県 負 担 金	2,579,098,706	2,456,371,083	122,727,623	5.0
2 県 補 助 金	960,469,584	954,027,417	6,442,167	0.7
3 委 託 金	299,011,339	275,409,686	23,601,653	8.6
合 計	3,838,579,629	3,685,808,186	152,771,443	4.1

収入済額の主なものは、次のとおりである。

○民生費県負担金	25億6,344万円
○民生費県補助金	7億5,730万円
○農林水産業費県補助金	1億883万円
○総務費委託金	2億9,668万円

第17款 財産収入

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収 入 歩 合	
						対予算	対調定
令和6年度	406,618,000	421,759,630	421,759,630	0	0	103.7	100
令和5年度	422,147,000	493,026,652	493,026,652	0	0	116.8	100
比較増減	△ 15,529,000	△ 71,267,022	△ 71,267,022	0	0	△ 13.1	0
増 減 率	△ 3.7	△ 14.5	△ 14.5	—	—		

収入済額4億2,175万円は、歳入総額の0.6%である。前年度収入済額4億9,302万円と比較すると7,126万円(14.5%)減少している。

収入済額の項別年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	令 和 6 年 度	令 和 5 年 度	増 減 額	増減率
1 財産運用収入	154,869,820	88,309,955	66,559,865	75.4
2 財産売払収入	266,889,810	404,716,697	△ 137,826,887	△ 34.1
合 計	421,759,630	493,026,652	△ 71,267,022	△ 14.5

収入済額の主なものは、次のとおりである。

○財産貸付収入	8,384 万円
○不動産売払収入	2億6,421 万円

第18款 寄附金

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 歩 合	
					対予算	対調定
令和6年度	542,204,000	500,075,729	500,075,729	0	92.2	100
令和5年度	549,657,000	512,984,675	512,984,675	0	93.3	100
比較増減	△ 7,453,000	△ 12,908,946	△ 12,908,946	0	△ 1.1	0
増 減 率	△ 1.4	△ 2.5	△ 2.5	—		

収入済額5億7万円は、歳入総額の0.7%である。前年度収入済額5億1,298万円と比較すると1,290万円(2.5%)減少している。

収入済額の主なものは、次のとおりである。

○総務費寄附金	4億9,158 万円
---------	------------

第19款 繰入金

(単位：円・%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入歩合	
					対予算	対調定
令和6年度	4,011,718,940	3,854,336,218	3,854,336,218	0	96.1	100
令和5年度	3,910,212,100	3,813,395,344	3,813,395,344	0	97.5	100
比較増減	101,506,840	40,940,874	40,940,874	0	△ 1.4	0
増 減 率	2.6	1.1	1.1	—		

収入済額38億5,433万円は、歳入総額の5.7%である。前年度収入済額38億1,339万円と比較すると4,094万円(1.1%)増加している。

収入済額の項別年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減 額	増減率
1 基金繰入金	3,750,052,990	3,715,853,116	34,199,874	0.9
2 特別会計繰入金	104,283,228	97,542,228	6,741,000	6.9
合 計	3,854,336,218	3,813,395,344	40,940,874	1.1

収入済額の主なものは、次のとおりである。

○財政調整基金繰入金	20億4,338万円
○ふるさと応援基金繰入金	5億7,441万円
○減債基金繰入金	2億5,495万円
○子ども応援基金繰入金	2億1,976万円
○地域振興基金繰入金	2億100万円
○情報システム整備基金繰入金	1億3,000万円
○小中一貫校建設基金繰入金	1億2,901万円

第20款 繰越金

(単位：円・%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	収入歩合	
					対予算	対調定
令和6年度	2,988,786,354	2,988,786,407	2,988,786,407	0	100.0	100
令和5年度	3,838,310,339	3,838,310,940	3,838,310,940	0	100.0	100
比較増減	△ 849,523,985	△ 849,524,533	△ 849,524,533	0	0.0	0
増 減 率	△ 22.1	△ 22.1	△ 22.1	—		

収入済額29億8,878万円は前年度繰越金で、歳入総額の4.4%である。前年度収入済額38億3,831万円と比較すると8億4,952万円(22.1%)減少している。

第21款 諸収入

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 入 歩 合	
						対 予 算	対 調 定
令和6年度	1,668,941,135	2,356,760,104	1,550,782,438	14,528,869	791,448,797	92.9	65.8
令和5年度	702,027,000	1,654,554,557	821,402,905	22,660,905	810,490,747	117.0	49.6
比較増減	966,914,135	702,205,547	729,379,533	△ 8,132,036	△ 19,041,950	△ 24.1	16.2
増 減 率	137.7	42.4	88.8	△ 35.9	△ 2.3		

収入済額 15 億 5,078 万円は、歳入総額の 2.3%である。前年度収入済額 8 億 2,140 万円と比較すると 7 億 2,937 万円 (88.8%) 増加している。

不納欠損額 1,452 万円は、総務管理費貸付金元利収入 1,054 万円 (住宅新築資金等貸付金元利収入)、生活保護費収入 289 万円 (生活保護費繰替金)、社会福祉費貸付金元利収入 99 万円 (福祉資金貸付金元利収入)、児童福祉費収入 8 万円 (児童扶養手当給付費返戻金) 及び社会福祉費収入 1 万円 (福祉医療費過年度戻入金) の徴収不能なものであり、やむを得ないと認めた。

収入未済額は、総務費貸付金元利収入 6 億 1,252 万円 (住宅新築資金等貸付金元利収入)、民生費貸付金元利収入 9,413 万円 (福祉資金貸付金元利収入) 及び雑入 8,478 万円 (生活保護費収入、児童福祉費収入、土木管理費収入、道路橋りょう費収入など) である。

収入済額の項別年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	令 和 6 年 度	令 和 5 年 度	増 減 額	増 減 率
1 延滞金、加算金 及び過料	37,708,759	47,458,943	△ 9,750,184	△ 20.5
2 市預金利子	2,672,344	473,190	2,199,154	464.8
3 貸付金元利収入	62,324,255	64,623,098	△ 2,298,843	△ 3.6
4 雑 入	1,448,077,080	708,847,674	739,229,406	104.3
合 計	1,550,782,438	821,402,905	729,379,533	88.8

収入済額の主なものは、次のとおりである。

○延滞金	3,770 万円
○市預金利子	267 万円
○労働費貸付金元利収入	4,500 万円
○雑入	14 億 3,522 万円

第22款 市債

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 歩 合	
					対予算	対調定
令和6年度	7,889,900,000	6,540,300,000	6,540,300,000	0	82.9	100
令和5年度	4,749,200,000	3,387,800,000	3,387,800,000	0	71.3	100
比較増減	3,140,700,000	3,152,500,000	3,152,500,000	0	11.6	0
増 減 率	66.1	93.1	93.1	—		

収入済額65億4,030万円は、歳入総額の9.6%である。前年度収入済額33億8,780万円と比較すると31億5,250万円(93.1%)増加している。

収入済額の目別年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	令 和 6 年 度	令 和 5 年 度	増 減 額	増 減 率
総 務 債	586,400,000	527,100,000	59,300,000	11.3
衛 生 債	—	46,000,000	△ 46,000,000	皆減
農 林 水 産 業 債	108,700,000	145,400,000	△ 36,700,000	△ 25.2
土 木 債	2,382,728,568	1,756,200,000	626,528,568	35.7
消 防 債	1,573,271,432	458,700,000	1,114,571,432	243.0
教 育 債	1,733,500,000	148,000,000	1,585,500,000	著増
臨時財政対策債	146,600,000	301,900,000	△ 155,300,000	△ 51.4
民 生 債	9,100,000	—	9,100,000	皆増
災 害 復 旧 債	—	4,500,000	△ 4,500,000	皆減
合 計	6,540,300,000	3,387,800,000	3,152,500,000	93.1

前年度と比べ、教育債、消防債、土木債などで増加し、臨時財政対策債、衛生債、農林水産業債などで減少している。

第 24 款 自動車取得税交付金

自動車取得税交付金は、県が収納した自動車取得税収入額の 66.5%に相当する額を、市道の延長及び面積の割合に応じて交付されたものである。

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 歩 合	
					対予算	対調定
令和 6 年度	—	—	—	—	—	—
令和 5 年度	4,003,000	4,003,145	4,003,145	0	100.0	100
比 較 増 減	△ 4,003,000	△ 4,003,145	△ 4,003,145	0	—	—
増 減 率	皆減	皆減	皆減	—		

収入済額は、前年度収入済額と比較すると 400 万円（皆減）減少している。

② 歳出

一般会計の歳出決算状況は、次表のとおりである。

(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
令和 6 年度	69,881,298,407	64,438,312,568	2,992,868,617	2,450,117,222	92.2
令和 5 年度	64,620,121,000	59,689,703,036	2,471,660,407	2,458,757,557	92.4
比 較 増 減	5,261,177,407	4,748,609,532	521,208,210	△ 8,640,335	△ 0.2
増 減 率	8.1	8.0	21.1	△ 0.4	

予算現額698億8,129万円に対する支出済額は644億3,831万円で、前年度と比較すると47億4,860万円(8.0%)増加し、執行率は92.2%である。

また、翌年度繰越額は29億9,286万円で前年度と比較すると5億2,120万円(21.1%)増加し、不用額は24億5,011万円で前年度と比較すると864万円(0.4%)減少している。

款別の決算状況は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	令 和 6 年 度		令 和 5 年 度		比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 議 会 費	354,660,383	0.6	355,376,243	0.6	△ 715,860	△ 0.2
2 総 務 費	9,834,982,624	15.3	11,015,699,617	18.5	△ 1,180,716,993	△ 10.7
3 民 生 費	22,878,926,361	35.5	21,483,837,905	36.0	1,395,088,456	6.5
4 衛 生 費	5,153,944,921	8.0	5,112,903,084	8.6	41,041,837	0.8
5 労 働 費	45,300,000	0.1	45,900,000	0.1	△ 600,000	△ 1.3
6 農 林 水 産 業 費	903,722,050	1.4	1,056,147,332	1.8	△ 152,425,282	△ 14.4
7 商 工 費	333,503,088	0.5	363,592,831	0.6	△ 30,089,743	△ 8.3
8 土 木 費	4,923,930,889	7.6	4,640,053,590	7.8	283,877,299	6.1
9 消 防 費	4,640,006,143	7.2	3,120,393,105	5.2	1,519,613,038	48.7
10 教 育 費	7,706,012,480	12.0	5,095,069,684	8.5	2,610,942,796	51.2
11 公 債 費	5,842,853,679	9.1	5,681,917,145	9.5	160,936,534	2.8
12 諸 支 出 金	1,820,469,950	2.8	1,701,526,000	2.9	118,943,950	7.0
13 予 備 費	0	0	0	0	0	—
14 災 害 復 旧 費	—	—	17,286,500	0.0	△ 17,286,500	皆減
合 計	64,438,312,568	100	59,689,703,036	100	4,748,609,532	8.0

性質別の決算状況は、次表のとおりである。

(単位：千円・%)

区 分	令 和 6 年 度		令 和 5 年 度		比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 人 件 費	10,207,880	15.8	9,735,095	16.3	472,785	4.9
2 物 件 費	8,955,293	13.9	8,535,370	14.3	419,923	4.9
3 維 持 補 修 費	517,588	0.8	541,004	0.9	△ 23,416	△ 4.3
4 扶 助 費	14,398,280	22.3	13,254,223	22.2	1,144,057	8.6
5 補 助 費 等	7,366,247	11.4	7,195,199	12.1	171,048	2.4
6 投 資 的 経 費	9,377,440	14.6	5,875,300	9.8	3,502,140	59.6
7 公 債 費	5,842,854	9.1	5,683,836	9.5	159,018	2.8
8 積 立 金	3,228,859	5.0	4,329,603	7.3	△ 1,100,744	△ 25.4
9 投 資 及 び 出 資 金	10,259	0.0	0	0	10,259	皆増
10 貸 付 金	57,640	0.1	56,980	0.1	660	1.2
11 繰 出 金	4,475,973	6.9	4,483,093	7.5	△ 7,120	△ 0.2
合 計	64,438,313	100	59,689,703	100	4,748,610	8.0
義 務 的 経 費 (1+4+7)	30,449,014	47.3	28,673,154	48.0	1,775,860	6.2
投 資 的 経 費	9,377,440	14.6	5,875,300	9.8	3,502,140	59.6
そ の 他 の 経 費	24,611,859	38.2	25,141,249	42.1	△ 529,390	△ 2.1

義務的経費は304億4,901万円であり、扶助費で11億4,405万円(8.6%)、人件費で4億7,278万円(4.9%)及び公債費で1億5,901万円(2.8%)増加したことにより、前年度と比較して17億7,586万円(6.2%)増加した。

投資的経費は93億7,744万円で、前年度と比較して35億214万円(59.6%)増加した。

その他の経費は246億1,185万円であり、物件費で4億1,992万円(4.9%)、補助費等で1億7,104万円(2.4%)増加したものの、積立金で11億74万円(25.4%)減少したことにより、前年度と比較して5億2,939万円(2.1%)減少した。

この結果、各経費の構成比は、義務的経費が47.3%、投資的経費が14.6%、その他の経費が38.2%となった。

主な増減

○扶助費	給付金・定額減税一体支援事業費 療養介護給付費	14億9,581万円増 776万円減	(皆増)
○投資的経費	多度地区小中一貫校建設事業費 土地区画整備事業費	18億2,483万円増 1億7,824万円減	
○物件費	地方公共団体情報システム標準化事業費 学校給食管理運営費	1億9,253万円増 4,835万円減	(皆増)

○積立金 土地改良施設の整備及び維持管理基金 7億3,612万円増 (皆増)
 桑名北部東員線整備基金 10億9,686万円減

歳出科目の内容は、次のとおりである。

第1款 議会費

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
令和6年度	362,036,000	354,660,383	0	7,375,617	98.0
令和5年度	360,506,000	355,376,243	0	5,129,757	98.6
比較増減	1,530,000	△ 715,860	0	2,245,860	△ 0.6
増 減 率	0.4	△ 0.2	—	43.8	

予算現額3億6,203万円に対する支出済額は3億5,466万円で、前年度と比較すると71万円(0.2%)減少し、執行率は98.0%である。

支出済額の主なものは、次のとおりである。

(1) 議会費

・議員報酬等

2億3,832万円

第2款 総務費

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
令和6年度	10,266,711,708	9,834,982,624	80,380,000	351,349,084	95.8
令和5年度	11,597,107,049	11,015,699,617	306,877,879	274,529,553	95.0
比較増減	△ 1,330,395,341	△ 1,180,716,993	△ 226,497,879	76,819,531	0.8
増 減 率	△ 11.5	△ 10.7	△ 73.8	28.0	

予算現額102億6,671万円に対する支出済額は98億3,498万円で、前年度と比較すると11億8,071万円(10.7%)減少し、執行率は95.8%である。

翌年度繰越額の8,038万円は、養老線運営支援事業費である。

支出済額の項別年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	令 和 6 年 度	令 和 5 年 度	増 減 額	増減率
1 総務管理費	8,722,850,512	9,965,704,128	△ 1,242,853,616	△ 12.5
2 徴 税 費	546,712,525	510,026,511	36,686,014	7.2
3 戸籍住民基本 台 帳 本 費	388,311,513	424,542,602	△ 36,231,089	△ 8.5
4 選 挙 費	127,776,457	66,176,949	61,599,508	93.1
5 統計調査費	9,779,835	10,492,621	△ 712,786	△ 6.8
6 監査委員費	39,551,782	38,756,806	794,976	2.1
合 計	9,834,982,624	11,015,699,617	△ 1,180,716,993	△ 10.7

支出済額の主なものは、次のとおりである。

(1) 総務管理費

- ・財政調整基金 12億6,448万円
- ・土地改良施設の整備及び維持管理基金 7億3,612万円
- ・国県支出金等返還金 4億4,523万円
- ・減債基金 4億1,143万円
- ・ふるさと応援基金 3億6,149万円
- ・消防庁舎等再編整備事業費（大山田まちづくり拠点施設
施設整備費） 3億417万円
- ・ふるさと応援寄附推進事業費 2億3,816万円
- ・北勢線運営支援事業費 1億9,517万円
- ・地方公共団体情報システム標準化事業費 1億9,253万円
- ・コミュニティバス運行事業費 1億6,488万円
- ・養老線運営支援事業費 1億4,388万円
- ・子ども応援基金 1億2,842万円
- ・消防庁舎等再編整備事業費（大山田まちづくり拠点施設
施設整備費・継続費逐次繰越分） 1億2,140万円
- ・施設管理費 1億1,366万円
- ・消防庁舎等再編整備事業費（大山田地区市民センター施設
整備費） 1億1,162万円

(2) 徴税費

- ・総合住民情報システム事業費 9,831万円

(3) 戸籍住民基本台帳費

- ・個人番号カード交付事業費（個人番号カード交付事業費） 5,100万円

(4) 選挙費

- ・衆議院議員選挙費 4,805万円
- ・市長選挙費 4,177万円

(5) 統計調査費

- ・農林業センサス費 329万円

(6) 監査委員費

・監査委員活動費

252 万円

第3款 民生費

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
令和6年度	24,684,889,458	22,878,926,361	435,186,331	1,370,776,766	92.7
令和5年度	22,834,473,214	21,483,837,905	497,026,458	853,608,851	94.1
比較増減	1,850,416,244	1,395,088,456	△ 61,840,127	517,167,915	△ 1.4
増減率	8.1	6.5	△ 12.4	60.6	

予算現額246億8,488万円に対する支出済額は228億7,892万円で、前年度と比較すると13億9,508万円(6.5%)増加し、執行率は92.7%である。

翌年度繰越額の4億3,518万円は、主に物価高騰重点支援給付事業費(令和6年度経済対策分)である。

支出済額の項別年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減 額	増減率
1 社会福祉費	11,901,615,251	11,014,419,674	887,195,577	8.1
2 児童福祉費	9,383,117,792	8,879,892,947	503,224,845	5.7
3 生活保護費	1,594,128,318	1,589,525,284	4,603,034	0.3
5 災害救助費	65,000	—	65,000	皆増
合 計	22,878,926,361	21,483,837,905	1,395,088,456	6.5

支出済額の主なものは、次のとおりである。

(1) 社会福祉費

・後期高齢者医療事業特別会計(特別会計繰出金)	18億3,530万円
・介護保険事業特別会計(特別会計繰出金)	16億6,951万円
・給付金・定額減税一体支援事業費	12億6,292万円
・国民健康保険事業特別会計(特別会計繰出金)	9億8,665万円
・訓練等給付費	9億5,713万円
・生活介護給付費	9億5,545万円
・子ども医療費	6億5,337万円
・障害者医療費	5億6,925万円
・共同生活援助給付費	4億4,637万円
・給付金・定額減税一体支援事業費(明許繰越分)	2億8,491万円
・施設入所支援費	2億8,030万円
・総合相談事業費	1億8,368万円

・福祉施設管理運営費	1億8,191万円
・居宅介護等給付費	1億5,668万円
・老人福祉施設措置費	1億317万円
・障害者手当給付事業費	1億127万円
・地域活動支援センター事業費	1億11万円

(2) 児童福祉費

・施設型給付費	27億445万円
・児童手当給付費	22億6,820万円
・児童通所支援給付事業費	9億7,961万円
・児童扶養手当給付費	3億5,208万円
・放課後児童対策事業費	2億9,854万円
・就学前教育・保育施設整備事業費	2億2,660万円
・子育てのための施設等利用給付費	2億249万円
・桑名市版子ども応援手当（児童手当拡大対応）	1億9,931万円
・保育所給食管理運営費	1億6,594万円
・待機児童対策事業費補助金	1億2,800万円

(3) 生活保護費

・扶助費	14億5,088万円
------	------------

(5) 災害救助費

・災害救助費	6万円
--------	-----

第4款 衛生費

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
令和6年度	5,401,638,100	5,153,944,921	1,980,000	245,713,179	95.4
令和5年度	5,923,035,343	5,112,903,084	33,472,100	776,660,159	86.3
比較増減	△ 521,397,243	41,041,837	△ 31,492,100	△ 530,946,980	9.1
増 減 率	△ 8.8	0.8	△ 94.1	△ 68.4	

予算現額 54 億 163 万円に対する支出済額は 51 億 5,394 万円で、前年度と比較すると 4,104 万円 (0.8%) 増加し、執行率は 95.4%である。

翌年度繰越額の 198 万円は、出産・子育て応援交付金事業費である。

支出済額の項別年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	令 和 6 年 度	令 和 5 年 度	増 減 額	増減率
1 保 健 衛 生 費	2,868,780,273	2,768,440,990	100,339,283	3.6
2 清 掃 費	2,285,164,648	2,344,462,094	△ 59,297,446	△ 2.5
合 計	5,153,944,921	5,112,903,084	41,041,837	0.8

支出済額の主なものは、次のとおりである。

(1) 保健衛生費

・病院事業運営費負担金	11億14万円
・子ども予防接種事業費	3億8,201万円
・共済費負担金	2億1,934万円
・施設管理運営費（火葬場）	1億260万円
・妊産婦健康事業費	1億38万円

(2) 清掃費

・桑名広域清掃事業組合負担金	9億6,572万円
・一般管理費（塵芥収集処理事業費）	4億7,209万円
・桑名・員弁広域連合負担金	3億6,762万円
・資源物回収事業費	1億5,447万円

第5款 労働費

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
令 和 6 年 度	45,300,000	45,300,000	0	0	100
令 和 5 年 度	45,900,000	45,900,000	0	0	100
比 較 増 減	△ 600,000	△ 600,000	0	0	0
増 減 率	△ 1.3	△ 1.3	-	-	

予算現額4,530万円に対する支出済額は4,530万円で、前年度と比較すると60万円（1.3%）減少し、執行率は100%である。

支出済額の主なものは、次のとおりである。

(1) 労働諸費

・勤労者持家促進対策預託金	4,000万円
---------------	---------

第6款 農林水産業費

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
令和6年度	1,004,717,000	903,722,050	71,250,000	29,744,950	89.9
令和5年度	1,159,077,000	1,056,147,332	53,763,000	49,166,668	91.1
比較増減	△ 154,360,000	△ 152,425,282	17,487,000	△ 19,421,718	△ 1.2
増 減 率	△ 13.3	△ 14.4	32.5	△ 39.5	

予算現額10億471万円に対する支出済額は9億372万円で、前年度と比較すると1億5,242万円(14.4%)減少し、執行率は89.9%である。

翌年度繰越額の7,125万円は、ため池等整備事業費、山林整備事業費及び土地改良施設維持管理適正化事業費である。

支出済額の主なものは、次のとおりである。

(1) 農林水産業費

・土地改良施設維持管理適正化事業費	1億4,000万円
・揚、排水機場施設	9,236万円
・湛水防除事業費	6,440万円
・多面的機能支払交付金事業費(多面的機能支払交付金事業費)	6,150万円
・ため池等整備事業費	4,280万円
・土地改良区水路等維持管理費負担金	3,449万円

第7款 商工費

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
令和6年度	353,400,000	333,503,088	0	19,896,912	94.4
令和5年度	452,778,092	363,592,831	70,000,000	19,185,261	80.3
比較増減	△ 99,378,092	△ 30,089,743	△ 70,000,000	711,651	14.1
増 減 率	△ 21.9	△ 8.3	皆減	3.7	

予算現額3億5,340万円に対する支出済額は3億3,350万円で、前年度と比較すると3,008万円(8.3%)減少し、執行率は94.4%である。

支出済額の主なものは、次のとおりである。

(1) 商工費

・競争力強化補助金(明許繰越分)	6,658万円
・企業誘致推進事業費	3,935万円
・桑名水郷花火大会開催事業費	3,000万円
・観光振興事業費	2,132万円

第8款 土木費

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
令和6年度	6,036,655,493	4,923,930,889	1,023,584,356	89,140,248	81.6
令和5年度	5,420,369,499	4,640,053,590	693,073,493	87,242,416	85.6
比較増減	616,285,994	283,877,299	330,510,863	1,897,832	△ 4.0
増 減 率	11.4	6.1	47.7	2.2	

予算現額60億3,665万円に対する支出済額は49億2,393万円で、前年度と比較すると2億8,387万円(6.1%)増加し、執行率は81.6%である。

翌年度繰越額の10億2,358万円は、主に土地区画整備事業費、桑名北部東員線等及びスマートインターチェンジ等整備事業費である。

支出済額の項別年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	令 和 6 年 度	令 和 5 年 度	増 減 額	増減率
1 土 木 管 理 費	425,960,551	360,237,050	65,723,501	18.2
2 道 路 橋 り よ う 費	1,037,177,059	844,037,359	193,139,700	22.9
3 河 川 費	84,808,577	69,185,435	15,623,142	22.6
4 都 市 計 画 費	3,190,317,029	3,185,525,529	4,791,500	0.2
5 住 宅 費	185,667,673	181,068,217	4,599,456	2.5
合 計	4,923,930,889	4,640,053,590	283,877,299	6.1

支出済額の主なものは、次のとおりである。

(1) 土木管理費

- ・急傾斜地崩壊対策事業費 2,040万円

(2) 道路橋りょう費

- ・道路施設管理費 2億2,169万円
- ・道路防災対策事業費(道路新設改良事業費) 1億7,705万円
- ・道路防災対策事業費(道路新設改良事業費・明許繰越分) 1億4,310万円
- ・道路施設維持補修費 1億2,117万円

(3) 河川費

- ・河川改良事業費(明許繰越分) 2,723万円
- ・河川維持補修費 2,293万円
- ・水門管理費 1,636万円

(4) 都市計画費

・土地区画整備事業費（桑名駅西）	18億9,084万円
・土地区画整備事業費（桑名駅西・明許繰越分）	3億8,001万円
・桑名駅周辺施設整備事業費	1億2,369万円
・一般管理費（公園施設管理費）	1億269万円
・公園施設管理運営費	9,131万円
・用地取得費	7,184万円

(5) 住宅費

・市営住宅維持補修費	6,550万円
・市営住宅整備費	5,927万円

第9款 消防費

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
令和6年度	4,984,979,477	4,640,006,143	241,730,930	103,242,404	93.1
令和5年度	3,703,386,243	3,120,393,105	463,156,477	119,836,661	84.3
比較増減	1,281,593,234	1,519,613,038	△ 221,425,547	△ 16,594,257	8.8
増 減 率	34.6	48.7	△ 47.8	△ 13.8	

予算現額49億8,497万円に対する支出済額は46億4,000万円で、前年度と比較すると15億1,961万円(48.7%)増加し、執行率は93.1%である。

翌年度繰越額の2億4,173万円は、主に防災拠点施設機能拡充事業費及び車両購入費である。

支出済額の主なものは、次のとおりである。

(1) 消防費

・消防庁舎等再編整備事業費（消防本部施設整備費）	6億5,189万円
・消防庁舎等再編整備事業費（大山田分署施設整備費）	2億9,252万円
・消防庁舎等再編整備事業費（消防本部施設整備費・継続費 繰越分）	2億6,016万円
・消防庁舎等再編整備事業費（大山田分署施設整備費・継続 費繰越分）	1億1,673万円

第10款 教育費

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
令和6年度	9,033,663,000	7,706,012,480	1,138,757,000	188,893,520	85.3
令和5年度	5,672,438,500	5,095,069,684	354,291,000	223,077,816	89.8
比較増減	3,361,224,500	2,610,942,796	784,466,000	△ 34,184,296	△ 4.5
増 減 率	59.3	51.2	221.4	△ 15.3	

予算現額90億3,366万円に対する支出済額は77億601万円で、前年度と比較すると26億1,094万円(51.2%)増加し、執行率は85.3%である。

翌年度繰越額の11億3,875万円は、主に多度地区小中一貫校建設事業費である。

支出済額の項別年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減 額	増減率
1 教育総務費	2,881,511,195	1,057,566,471	1,823,944,724	172.5
2 小学校費	837,388,097	847,046,570	△ 9,658,473	△ 1.1
3 中学校費	759,711,850	407,826,390	351,885,460	86.3
4 幼稚園費	310,548,050	318,444,286	△ 7,896,236	△ 2.5
5 社会教育費	1,253,401,587	1,158,761,141	94,640,446	8.2
6 保健体育費	1,663,451,701	1,305,424,826	358,026,875	27.4
合 計	7,706,012,480	5,095,069,684	2,610,942,796	51.2

支出済額の主なものは、次のとおりである。

(1) 教育総務費

- ・多度地区小中一貫校建設事業費 16億633万円
- ・多度地区小中一貫校建設事業費
(小中一貫校事業費・継続費通次繰越分) 2億7,584万円
- ・教育ICT環境整備事業費 2億7,133万円

(2) 小学校費

- ・施設管理費 2億3,849万円
- ・施設維持補修費 6,745万円
- ・要保護、準要保護就学援助費 5,367万円

(3) 中学校費

- ・施設改修事業費 2億3,926万円
- ・空調設備整備事業費 1億571万円

(4) 幼稚園費

・教材・教具費 591 万円

(5) 社会教育費

・図書館等複合公共施設（図書館） 3億4,551 万円
・文化財保存事業費 6,202 万円
・コミュニティプラザ施設管理運営費 5,763 万円

(6) 保健体育費

・学校給食管理運営費 3億7,988 万円
・スポーツ施設改修事業費 2億9,220 万円
・桑名・長島スポーツ施設管理運営費 2億1,868 万円
・学校給食管理運営費（多度学校給食センター費） 1億1,631 万円

第11款 公債費

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
令和6年度	5,843,234,000	5,842,853,679	0	380,321	99.9
令和5年度	5,682,285,000	5,681,917,145	0	367,855	99.9
比較増減	160,949,000	160,936,534	0	12,466	0.0
増 減 率	2.8	2.8	—	3.4	

予算現額58億4,323万円に対する支出済額は58億4,285万円で、前年度と比較すると1億6,093万円(2.8%)増加し、執行率は99.9%である。

支出済額の主なものは、次のとおりである。

(1) 公債費

・地方債元金償還金 56億8,445 万円
・地方債利子 1億5,839 万円

市債現在高内訳表

(単位：円)

区 分	令和5年度末 現在高 (A)	令和6年度		令和6年度末 現在高 (A+B-C)	
		借入額(B)	償還額(C)		
1 普通債	27,206,437,447	5,977,200,000	3,249,568,277	29,934,069,170	
総務債	1,131,843,606	586,400,000	130,955,536	1,587,288,070	
民生債	713,798,214	9,100,000	122,035,195	600,863,019	
衛生債	3,674,273,776	0	324,129,086	3,350,144,690	
農林水産業債	574,486,762	108,700,000	95,204,105	587,982,657	
商工債	33,114,410	0	5,754,744	27,359,666	
土木債	14,961,064,579	1,974,800,000	1,594,360,827	15,341,503,752	
公営住宅債	38,763,202	0	9,751,164	29,012,038	
消防債	3,389,446,929	1,564,700,000	437,803,221	4,516,343,708	
教育債	2,556,128,054	1,733,500,000	517,145,484	3,772,482,570	
水道会計出資債	133,147,082	0	12,058,082	121,089,000	
その他	370,833	0	370,833	0	
2 災害復旧債	32,327,342	0	5,244,018	27,083,324	
農林水産業債	12,222,222	0	938,888	11,283,334	
土木債	20,105,120	0	4,305,130	15,799,990	
3 その他	23,582,738,673	146,600,000	2,013,143,054	21,716,195,619	
減税補てん債	81,975,901	0	38,230,086	43,745,815	
減収補てん債	132,316,324	0	18,902,332	113,413,992	
臨時財政対策債	22,858,446,448	146,600,000	1,786,010,636	21,219,035,812	
第三セクター等 改革推進債	510,000,000	0	170,000,000	340,000,000	
合 計	50,821,503,462	6,123,800,000	5,267,955,349	51,677,348,113	
内 訳	公債費	50,665,603,462	6,123,800,000	5,228,980,349	51,560,423,113
	受託消防費	155,900,000	0	38,975,000	116,925,000

第12款 諸支出金

(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
令和6年度	1,835,049,000	1,820,469,950	0	14,579,050	99.2
令和5年度	1,701,526,000	1,701,526,000	0	0	100
比較増減	133,523,000	118,943,950	0	14,579,050	△ 0.8
増 減 率	7.8	7.0	—	皆増	

予算現額18億3,504万円に対する支出済額は18億2,046万円で、前年度と比較すると1億1,894万円(7.0%)増加し、執行率は99.2%である。

支出済額の主なものは、次のとおりである。

(1) 公営企業会計繰出金

・下水道事業会計繰出金 18億1,886万円

第13款 予備費

(単位：円・%)

区 分	議 決 予 算 額	充 用 額	不 用 額	充 用 率
令和6年度	30,000,000	974,829	29,025,171	3.2
令和5年度	30,000,000	7,969,740	22,030,260	26.6
比較増減	0	△ 6,994,911	6,994,911	△ 23.4
増 減 率	0	△ 87.8	31.8	

議決予算額3,000万円に対する充用額は97万円で、前年度と比較すると699万円(87.8%)減少しており、充用率は3.2%である。

第14款 災害復旧費

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
令和6年度	—	—	—	—	—
令和5年度	45,208,800	17,286,500	0	27,922,300	38.2
比較増減	△ 45,208,800	△ 17,286,500	—	△ 27,922,300	—
増 減 率	皆減	皆減	—	皆減	

支出済額の項別年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減 額	増減率
2 農林水産業施設 災害復旧費	—	17,286,500	△ 17,286,500	皆減
合 計	—	17,286,500	△ 17,286,500	皆減

③ 不用額の状況

(単位：円・%)

区 分	不 用 額				比 較	
	令 和 6 年 度	対 予 算 現 額 比	令 和 5 年 度	対 予 算 現 額 比	増 減 額	増 減 率
1 議 会 費	7,375,617	2.0	5,129,757	1.4	2,245,860	43.8
2 総 務 費	351,349,084	3.4	274,529,553	2.4	76,819,531	28.0
3 民 生 費	1,370,776,766	5.6	853,608,851	3.7	517,167,915	60.6
4 衛 生 費	245,713,179	4.5	776,660,159	13.1	△ 530,946,980	△ 68.4
5 労 働 費	0	0	0	0	0	—
6 農 林 水 産 業 費	29,744,950	3.0	49,166,668	4.2	△ 19,421,718	△ 39.5
7 商 工 費	19,896,912	5.6	19,185,261	4.2	711,651	3.7
8 土 木 費	89,140,248	1.5	87,242,416	1.6	1,897,832	2.2
9 消 防 費	103,242,404	2.1	119,836,661	3.2	△ 16,594,257	△ 13.8
10 教 育 費	188,893,520	2.1	223,077,816	3.9	△ 34,184,296	△ 15.3
11 公 債 費	380,321	0.0	367,855	0.0	12,466	3.4
12 諸 支 出 金	14,579,050	0.8	0	0	14,579,050	皆増
13 予 備 費	29,025,171	100	22,030,260	100	6,994,911	31.8
14 災 害 復 旧 費	—	—	27,922,300	61.8	△ 27,922,300	皆減
合 計	2,450,117,222	3.5	2,458,757,557	3.8	△ 8,640,335	△ 0.4

不用額は24億5,011万円で、前年度と比較すると864万円(0.4%)減少し、予算現額に対する割合は3.5%で、前年度と比較すると0.3ポイント低下している。

不用額の主なものは、民生費13億7,077万円、総務費3億5,134万円、衛生費2億4,571万円及び教育費1億8,889万円である。

前年度と比較すると、民生費、総務費、諸支出金等が増加し、衛生費、教育費、災害復旧費等が減少している。

不用額の発生は、予算の効率的な執行や経費節約によるもののほか、制度改正や事業見込に対して実績が下回るなどやむを得ない場合もあるが、多額の不用額は柔軟な予算編成の妨げにもなることから、予算編成時には十分精査されるとともに適切かつ効率的な事業の実施、進捗状況の把握及び的確な時期での減額補正を行い削減に努められたい。

(3) 特別会計

概況

令和6年度の決算収支の状況は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減 額	増減率
予算現額	29,886,771,000	29,799,276,000	87,495,000	0.3
歳入総額 (A)	29,903,901,253	29,999,910,109	△ 96,008,856	△ 0.3
歳出総額 (B)	29,537,358,514	29,101,512,999	435,845,515	1.5
歳入歳出差引額 (A-B)	366,542,739	898,397,110	△ 531,854,371	△ 59.2
翌年度へ繰り越すべき財源 (D)	0	0	0	—
実質収支額 (C-D)	366,542,739	898,397,110	△ 531,854,371	△ 59.2
単年度収支額	△ 487,375,565	△ 259,498,165	△ 227,877,400	—

令和6年度特別会計の予算現額は298億8,677万円で、前年度と比較すると8,749万円(0.3%)の増加となっている。歳入総額は299億390万円、歳出総額は295億3,735万円となっており、前年度と比較すると歳入は9,600万円(0.3%)減少し、歳出は4億3,584万円(1.5%)増加している。歳入歳出差引額は3億6,654万円となり、実質収支額も3億6,654万円の黒字となっている。なお、単年度収支額は4億8,737万円の赤字となっている。

① 国民健康保険事業特別会計

概況

令和6年度の決算収支の状況は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減 額	増減率
予算現額	13,248,420,000	13,621,621,000	△ 373,201,000	△ 2.7
歳入総額 (A)	13,217,712,568	13,711,384,269	△ 493,671,701	△ 3.6
歳出総額 (B)	13,110,348,838	13,357,997,586	△ 247,648,748	△ 1.9
歳入歳出差引額 (A-B)	107,363,730	353,386,683	△ 246,022,953	△ 69.6
翌年度へ繰り越すべき財源 (D)	0	0	0	—
実質収支額 (C-D)	107,363,730	353,386,683	△ 246,022,953	△ 69.6
単年度収支額	△ 246,022,953	△ 362,537,614	116,514,661	—

国民健康保険事業特別会計の予算現額は132億4,842万円で、前年度と比較すると3億7,320万円(2.7%)の減少となっている。歳入総額は132億1,771万円、歳出総額は131億1,034万円となっており、前年度と比較すると歳入は4億9,367万円(3.6%)、歳出は2億4,764万円(1.9%)ともに減少している。歳入歳出差引額は1億736万円となり、実質収支額も1億736万円の黒字となっている。なお、単年度収支額は2億4,602万円の赤字となっている。

ア 歳入

歳入の決算状況は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入歩合	
						対予算	対調定
令和6年度	13,248,420,000	13,665,533,346	13,217,712,568	20,190,393	427,630,385	99.8	96.7
令和5年度	13,621,621,000	14,182,354,987	13,711,384,269	19,296,781	451,673,937	100.7	96.7
比較増減	△ 373,201,000	△ 516,821,641	△ 493,671,701	893,612	△ 24,043,552	△ 0.9	0.0
増 減 率	△ 2.7	△ 3.6	△ 3.6	4.6	△ 5.3		

予算現額132億4,842万円に対する収入済額は132億1,771万円、執行率は99.8%で、前年度と比較すると4億9,367万円(3.6%)減少し、調定額136億6,553万円に対する収入率は96.7%である。

収入済額の款別年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減 額	増減率
1 国民健康保険税	2,671,305,396	2,775,457,348	△ 104,151,952	△ 3.8
2 使用料及び手数料	67,300	120,850	△ 53,550	△ 44.3
3 県 支 出 金	9,127,601,212	9,157,517,816	△ 29,916,604	△ 0.3
4 財 産 収 入	364,232	58,484	305,748	522.8
5 繰 入 金	986,657,457	971,737,787	14,919,670	1.5
6 諸 収 入	69,791,288	90,343,687	△ 20,552,399	△ 22.7
7 国 庫 支 出 金	8,539,000	224,000	8,315,000	著増
11 繰 越 金	353,386,683	715,924,297	△ 362,537,614	△ 50.6
合 計	13,217,712,568	13,711,384,269	△ 493,671,701	△ 3.6

収入済額の主なものは、次のとおりである。

- 国民健康保険税
 - ・国民健康保険税 26億7,130万円
- 県支出金
 - ・保険給付費等交付金 91億2,760万円
- 繰入金
 - ・一般会計繰入金 9億8,665万円
- 諸収入
 - ・延滞金 5,416万円
- 繰越金
 - ・繰越金 3億5,338万円

国民健康保険税の収入状況は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 歩 合	
				対予算	対調定
令和6年度	2,596,327,000	3,113,536,419	2,671,305,396	102.9	85.8
令和5年度	2,609,406,000	3,243,965,107	2,775,457,348	106.4	85.6
比較増減	△ 13,079,000	△ 130,428,688	△ 104,151,952	△ 3.5	0.2
増減率	△ 0.5	△ 4.0	△ 3.8		

収入済額は26億7,130万円で、予算現額に対し102.9%、調定額に対し85.8%の収納率で、前年度収入済額27億7,545万円と比較すると1億415万円(3.8%)減少している。

不納欠損額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減 額	増減率
国民健康保険税	19,702,010	19,090,980	611,030	3.2
雑 入	488,383	205,801	282,582	137.3
合 計	20,190,393	19,296,781	893,612	4.6

不納欠損額は2,019万円で、前年度と比較すると89万円(4.6%)増加している。内訳は、国民健康保険税1,970万円、雑入48万円である。これは、調査するも滞納処分できる財産がない、生活困窮、所在不明等によるもので、やむを得ないと認めた。

収入未済額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減 額	増減率
国民健康保険税	422,529,013	449,416,779	△ 26,887,766	△ 6.0
雑 入	5,101,372	2,257,158	2,844,214	126.0
合 計	427,630,385	451,673,937	△ 24,043,552	△ 5.3

収入未済額は4億2,763万円で、前年度と比較すると2,404万円(5.3%)減少している。

イ 歳出

歳出の決算状況は、次表のとおりである。

(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
令和 6 年度	13,248,420,000	13,110,348,838	0	138,071,162	99.0
令和 5 年度	13,621,621,000	13,357,997,586	0	263,623,414	98.1
比較増減	△ 373,201,000	△ 247,648,748	0	△ 125,552,252	0.9
増 減 率	△ 2.7	△ 1.9	—	△ 47.6	

予算現額132億4,842万円に対する支出済額は131億1,034万円で、前年度と比較すると2億4,764万円(1.9%)減少し、執行率は99.0%である。

また、不用額は1億3,807万円で前年度と比べ47.6%減少している。

支出済額の款別年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	令 和 6 年 度	令 和 5 年 度	増 減 額	増減率
1 総 務 費	195,425,224	193,002,938	2,422,286	1.3
2 保 険 給 付 費	8,838,119,999	8,788,570,988	49,549,011	0.6
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	3,514,510,773	3,468,263,912	46,246,861	1.3
4 保 健 事 業 費	175,642,127	179,184,687	△ 3,542,560	△ 2.0
5 基 金 積 立 金	284,812,000	637,891,000	△ 353,079,000	△ 55.4
6 公 債 費	0	0	0	—
7 諸 支 出 金	101,838,715	91,084,061	10,754,654	11.8
8 予 備 費	0	0	0	—
合 計	13,110,348,838	13,357,997,586	△ 247,648,748	△ 1.9

支出済額の主なものは、次のとおりである。

- 保険給付費
 - ・療養給付費 75億5,481万円
 - ・高額療養費 11億7,276万円
- 国民健康保険事業費納付金
 - ・医療給付費分 23億6,749万円
 - ・後期高齢者支援金等分 8億6,973万円
 - ・介護納付金分 2億7,728万円
- 保健事業費
 - ・特定健康診査等事業費 1億1,211万円
- 基金積立金
 - ・準備基金積立金 2億8,481万円

② 介護保険事業特別会計

概況

令和6年度の決算収支の状況は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減 額	増減率
予算現額	11,650,149,000	11,429,269,000	220,880,000	1.9
歳入総額 (A)	11,662,583,607	11,528,144,681	134,438,926	1.2
歳出総額 (B)	11,444,258,648	11,097,012,298	347,246,350	3.1
歳入歳出差引額 (A-B)	218,324,959	431,132,383	△ 212,807,424	△ 49.4
翌年度へ繰り越すべき財源 (D)	0	0	0	—
実質収支額 (C-D)	218,324,959	431,132,383	△ 212,807,424	△ 49.4
単年度収支額	△ 212,807,424	△ 6,268,193	△ 206,539,231	—

介護保険事業特別会計の予算現額は116億5,014万円で、前年度と比較すると2億2,088万円(1.9%)の増加となっている。歳入総額は116億6,258万円、歳出総額は114億4,425万円となっており、前年度と比較すると歳入は1億3,443万円(1.2%)、歳出は3億4,724万円(3.1%)ともに増加している。歳入歳出差引額は2億1,832万円となり、実質収支額も2億1,832万円の黒字となっている。なお、単年度収支額は2億1,280万円の赤字となっている。

ア 歳入

歳入の決算状況は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収入歩合	
						対予算	対調定
令和6年度	11,650,149,000	11,700,040,350	11,662,583,607	9,036,947	28,419,796	100.1	99.7
令和5年度	11,429,269,000	11,570,532,299	11,528,144,681	11,320,194	31,067,424	100.9	99.6
比較増減	220,880,000	129,508,051	134,438,926	△ 2,283,247	△ 2,647,628	△ 0.8	0.1
増 減 率	1.9	1.1	1.2	△ 20.2	△ 8.5		

予算現額116億5,014万円に対する収入済額は116億6,258万円、執行率は100.1%で、前年度と比較すると1億3,443万円(1.2%)増加し、調定額117億4万円に対する収入率は99.7%である。

不納欠損額903万円は主に第1号被保険者保険料で、前年度と比較すると228万円(20.2%)減少している。これは、調査するも滞納処分できる財産がない、生活困窮、所在不明等によるもので、やむを得ないと認めた。

また、収入未済額2,841万円は主に第1号被保険者保険料で、前年度と比較すると264万円(8.5%)減少している。

収入済額の款別年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	令 和 6 年 度	令 和 5 年 度	増 減 額	増減率
1 保 険 料	2,699,602,607	2,616,672,395	82,930,212	3.2
2 分担金及び負担金	2,760,104	2,741,497	18,607	0.7
3 使用料及び手数料	600	1,750	△ 1,150	△ 65.7
4 国 庫 支 出 金	2,320,909,058	2,343,168,805	△ 22,259,747	△ 0.9
5 支 払 基 金 交 付 金	2,812,513,659	2,740,319,948	72,193,711	2.6
6 県 支 出 金	1,495,597,439	1,502,757,202	△ 7,159,763	△ 0.5
7 財 産 収 入	596,243	740,423	△ 144,180	△ 19.5
8 繰 入 金	1,894,512,000	1,878,196,000	16,316,000	0.9
9 繰 越 金	431,132,383	437,400,576	△ 6,268,193	△ 1.4
10 諸 収 入	4,959,514	6,146,085	△ 1,186,571	△ 19.3
合 計	11,662,583,607	11,528,144,681	134,438,926	1.2

収入済額の主なものは、次のとおりである。

○保険料

・第1号被保険者保険料 26億9,960万円

○国庫支出金

・介護給付費負担金 19億6,991万円

・調整交付金 2億3,542万円

○支払基金交付金

・介護給付費交付金 27億3,724万円

○県支出金

・介護給付費負担金 14億5,674万円

○繰入金

・介護給付費繰入金 12億4,343万円

・その他一般会計繰入金 2億9,163万円

・介護給付費準備基金繰入金 2億2,500万円

○繰越金

・繰越金 4億3,113万円

イ 歳出

歳出の決算状況は、次表のとおりである。

(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
令和 6 年度	11,650,149,000	11,444,258,648	0	205,890,352	98.2
令和 5 年度	11,429,269,000	11,097,012,298	0	332,256,702	97.1
比 較 増 減	220,880,000	347,246,350	0	△ 126,366,350	1.1
増 減 率	1.9	3.1	—	△ 38.0	

予算現額 116 億 5,014 万円に対する支出済額は 114 億 4,425 万円で、前年度と比較すると 3 億 4,724 万円 (3.1%) 増加し、執行率は 98.2%である。

また、不用額は 2 億 589 万円で前年度と比べ 38.0%減少している。

支出済額の款別年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	令 和 6 年 度	令 和 5 年 度	増 減 額	増減率
1 総 務 費	295,076,177	310,113,794	△ 15,037,617	△ 4.8
2 保 険 給 付 費	10,114,051,070	9,993,727,018	120,324,052	1.2
3 地 域 支 援 事 業 費	290,668,390	274,923,307	15,745,083	5.7
4 基 金 積 立 金	492,138,000	282,233,000	209,905,000	74.4
5 公 債 費	0	0	0	—
6 諸 支 出 金	252,325,011	236,015,179	16,309,832	6.9
7 予 備 費	0	0	0	—
合 計	11,444,258,648	11,097,012,298	347,246,350	3.1

支出済額の主なものは、次のとおりである。

○総務費

・一般管理費 1 億 8,009 万円

○保険給付費

・居宅介護等サービス給付費 94 億 4,233 万円

・高額介護サービス費 2 億 5,260 万円

・居宅介護予防サービス給付費 2 億 1,204 万円

・特定入所者介護サービス費 1 億 4,636 万円

○地域支援事業費

・サービス事業費 1 億 9,948 万円

○基金積立金

・介護給付費準備基金積立金 4 億 9,213 万円

○諸支出金

・償還金 1 億 8,618 万円

③ 後期高齢者医療事業特別会計

概況

令和6年度の決算収支の状況は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減 額	増減率
予算現額	4,037,924,000	3,637,579,000	400,345,000	11.0
歳入総額 (A)	4,073,471,890	3,648,458,939	425,012,951	11.6
歳出総額 (B)	4,032,617,840	3,579,059,701	453,558,139	12.7
歳入歳出差引額 (A-B)	40,854,050	69,399,238	△ 28,545,188	△ 41.1
翌年度へ繰り越すべき財源 (D)	0	0	0	—
実質収支額 (C-D)	40,854,050	69,399,238	△ 28,545,188	△ 41.1
単年度収支額	△ 28,545,188	64,828,836	△ 93,374,024	—

後期高齢者医療事業特別会計の予算現額は40億3,792万円で、前年度と比較すると4億34万円(11.0%)の増加となっている。歳入総額は40億7,347万円、歳出総額は40億3,261万円となっており、前年度と比較すると歳入は4億2,501万円(11.6%)、歳出は4億5,355万円(12.7%)ともに増加している。歳入歳出差引額は4,085万円となり、実質収支額も4,085万円の黒字となっている。なお、単年度収支額は2,854万円の赤字となっている。

ア 歳入

歳入の決算状況は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入歩合	
						対予算	対調定
令和6年度	4,037,924,000	4,088,267,269	4,073,471,890	1,834,402	12,960,977	100.9	99.6
令和5年度	3,637,579,000	3,664,880,004	3,648,458,939	2,053,975	14,367,090	100.3	99.6
比較増減	400,345,000	423,387,265	425,012,951	△ 219,573	△ 1,406,113	0.6	0.0
増 減 率	11.0	11.6	11.6	△ 10.7	△ 9.8		

予算現額40億3,792万円に対する収入済額は40億7,347万円、執行率は100.9%で、前年度と比較すると4億2,501万円(11.6%)増加し、調定額40億8,267万円に対する収入率は99.6%である。

不納欠損額183万円は後期高齢者医療保険料で、前年度と比較すると21万円(10.7%)減少している。これは、消滅時効の完成によるものである。

また、収入未済額1,296万円は後期高齢者医療保険料で、前年度と比較すると140万円(9.8%)減少している。

収入済額の款別年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	令 和 6 年 度	令 和 5 年 度	増 減 額	増減率
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	2,094,276,891	1,811,786,560	282,490,331	15.6
2 使用料及び手数料	1,500	2,500	△ 1,000	△ 40
3 繰 入 金	1,835,300,059	1,805,637,753	29,662,306	1.6
4 繰 越 金	69,399,238	4,570,402	64,828,836	著増
5 諸 収 入	74,494,202	26,461,724	48,032,478	181.5
合 計	4,073,471,890	3,648,458,939	425,012,951	11.6

収入済額の主なものは、次のとおりである。

- 後期高齢者医療保険料
 - ・後期高齢者医療保険料 20億9,427万円
- 繰入金
 - ・療養給付費繰入金 13億9,265万円
 - ・保険基盤安定繰入金 3億2,950万円
 - ・事務費繰入金 1億1,313万円

イ 歳出

歳出の決算状況は、次表のとおりである。

(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
令和6年度	4,037,924,000	4,032,617,840	0	5,306,160	99.9
令和5年度	3,637,579,000	3,579,059,701	0	58,519,299	98.4
比較増減	400,345,000	453,558,139	0	△ 53,213,139	1.5
増 減 率	11.0	12.7	—	△ 90.9	

予算現額40億3,792万円に対する支出済額は40億3,261万円で、前年度と比較すると4億5,355万円(12.7%)増加し、執行率は99.9%である。

また、不用額は530万円で前年度と比べ90.9%減少している。

支出済額の款別年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	令 和 6 年 度	令 和 5 年 度	増 減 額	増減率
1 総 務 費	45,243,702	45,521,275	△ 277,573	△ 0.6
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	3,986,276,000	3,532,402,320	453,873,680	12.8
3 公 債 費	0	0	0	—
4 諸 支 出 金	1,098,138	1,136,106	△ 37,968	△ 3.3
5 予 備 費	0	0	0	—
合 計	4,032,617,840	3,579,059,701	453,558,139	12.7

支出済額の主なものは、次のとおりである。

○後期高齢者医療広域連合納付金

・後期高齢者医療広域連合納付金

39億8,627万円

④ 地方独立行政法人桑名市総合医療センター施設整備等貸付事業特別会計

概況

令和6年度の決算収支の状況は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	令 和 6 年 度	令 和 5 年 度	増 減 額	増減率
予算現額	950,278,000	964,870,000	△ 14,592,000	△ 1.5
歳入総額	950,133,188	964,468,283	△ 14,335,095	△ 1.5
歳出総額	950,133,188	964,468,283	△ 14,335,095	△ 1.5
歳入歳出差引額	0	0	0	—

地方独立行政法人桑名市総合医療センター施設整備等貸付事業特別会計の予算現額は9億5,027万円で、前年度と比較すると1,459万円(1.5%)の減少となっている。歳入総額・歳出総額ともに9億5,013万円となっており、前年度と比較すると1,433万円(1.5%)減少し、歳入歳出差引額は0円となっている。

ア 歳入

歳入の決算状況は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入歩合	
						対予算	対調定
令和6年度	950,278,000	950,133,188	950,133,188	0	0	99.9	100
令和5年度	964,870,000	964,468,283	964,468,283	0	0	99.9	100
比較増減	△ 14,592,000	△ 14,335,095	△ 14,335,095	0	0	0.0	0
増 減 率	△ 1.5	△ 1.5	△ 1.5	—	—		

予算現額9億5,027万円に対する収入済額は9億5,013万円、執行率は99.9%で、前年度と比較すると1,433万円(1.5%)減少し、調定額9億5,013万円に対する収入率は100%である。

収入済額の款別年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減 額	増減率
1 事業収入	792,333,188	844,468,283	△ 52,135,095	△ 6.2
2 繰入金	0	0	0	—
3 諸収入	0	0	0	—
4 市債	157,800,000	120,000,000	37,800,000	31.5
合 計	950,133,188	964,468,283	△ 14,335,095	△ 1.5

収入済額の主なものは、次のとおりである。

- 事業収入
 - ・貸付金元利収入 7億9,233万円
- 市債
 - ・病院債 1億5,780万円

イ 歳出

歳出の決算状況は、次表のとおりである。

(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
令和6年度	950,278,000	950,133,188	0	144,812	99.9
令和5年度	964,870,000	964,468,283	0	401,717	99.9
比較増減	△ 14,592,000	△ 14,335,095	0	△ 256,905	0.0
増 減 率	△ 1.5	△ 1.5	—	△ 64.0	

予算現額9億5,027万円に対する支出済額は9億5,013万円で、前年度と比較すると1,433万円(1.5%)減少し、執行率は99.9%である。

また、不用額は14万円で前年度と比べ25万円(64.0%)減少している。

支出済額の款別年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	令 和 6 年 度	令 和 5 年 度	増 減 額	増減率
1 事 業 費	197,936,228	160,136,228	37,800,000	23.6
2 公 債 費	752,196,960	804,332,055	△ 52,135,095	△ 6.5
合 計	950,133,188	964,468,283	△ 14,335,095	△ 1.5

支出済額の主なものは、次のとおりである。

○事業費

・貸付金

1億5,780万円

○公債費

・元金

6億8,033万円

特別会計市債現在高

各特別会計の市債現在高は、次表に示すとおりである。

(単位：円)

会 計 名	令和5年度末 現在高 (A)	令 和 6 年 度		令和6年度末 現在高 (A+B-C)
		借入額 (B)	償還額 (C)	
農業集落排水事業 特別会計	272,946,775	—	—	—
地方独立行政法人 桑名市総合医療センター施設 整備等貸付事業特別会計	12,000,144,597	157,800,000	680,333,442	11,477,611,155
合 計	12,273,091,372	157,800,000	680,333,442	11,477,611,155

(注) 農業集落排水事業は、令和6年4月1日より特別会計から地方公営企業会計(下水道事業会計)へ統合。

(4) 実質収支に関する調書

各会計の実質収支に関する調書は、地方自治法施行規則に定める様式に従い作成されており、審査した結果、調書の内容に誤りはなく計数についても正確に処理されていると認められた。

(5) 財産に関する調書

財産に関する調書は、当年度における財産の増減を明らかにするため、地方自治法施行規則に定める様式に従い作成されているものであり、審査した結果、調書の内容に誤りはなく計数についても正確に処理されていると認められた。

公有財産

(土地)

(単位：㎡)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
行政財産	2,678,577.12	20,383.20	2,698,960.32
普通財産	557,690.53	△16,515.27	541,175.26
合計	3,236,267.65	3,867.93	3,240,135.58

(建物)

(単位：㎡)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
行政財産	455,774.56	4,227.30	460,001.86
普通財産	6,781.02	198.46	6,979.48
合計	462,555.58	4,425.76	466,981.34

(山林)

(単位：㎡)

(単位：㎡)

土地の権利の区分	面積			立木の推定蓄積量		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所有	427,279.91	0.00	427,279.91	2,388	0	2,388

(物権)

(単位：件)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
温泉権	1	0	1

(無体財産権)

(単位：件)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
商 標 権	2	0	2

(有価証券)

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
株 券	5,000,000	△ 4,991,100	8,900

(出資による権利)

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
出 資 金	5,333,616,751	15,250,000	5,348,866,751
出 捐 金	143,314,466	△ 612,438	142,702,028
合 計	5,476,931,217	14,637,562	5,491,568,779

物 品 (100万円以上)

(単位：件)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
会議用机ほか	629	16	645

債 権

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 金	536,784,777	△ 13,203,248	523,581,529
福 祉 資 金 貸 付 金	94,684,042	△ 931,845	93,752,197
地方独立行政法人桑名市総合医療 センター施設整備等貸付金	12,387,798,331	△ 562,669,670	11,825,128,661
建 設 協 力 預 託 金	10,000,000	△ 7,500,000	2,500,000
保 育 士 修 学 資 金 貸 付 金	5,748,000	1,320,000	7,068,000
合 計	13,035,015,150	△ 582,984,763	12,452,030,387

基金

(有価証券、現金)

(単位：円)

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
桑名市財政調整基金	6,557,166,869	△ 778,893,474	5,778,273,395
桑名市奨学基金	0	0	0
桑名市社会福祉事業基金	4,854,933	0	4,854,933
桑名市職員退職手当基金	505,129,304	△ 51,445,740	453,683,564
桑名市公共施設整備基金	394,261,326	21,101,840	415,363,166
桑名市減債基金	1,575,457,402	156,472,978	1,731,930,380
桑名市地域福祉基金	17,254,253	3,669,904	20,924,157
桑名市国民健康保険給付費支払準備基金	731,502,169	284,812,000	1,016,314,169
桑名市ふるさと・水と土保全基金	20,557,473	△ 3,816,629	16,740,844
桑名市文化振興基金	52,566,441	△ 2,627,000	49,939,441
桑名市ごみ減量・再資源化基金	12,706,815	△ 742,300	11,964,515
桑名市介護給付費準備基金	1,197,458,865	267,138,000	1,464,596,865
桑名市国際化推進基金	14,732,357	△ 1,960,000	12,772,357
長島町人にやさしい生きがいのある町づくり施設整備基金	28,031,804	△ 2,420,409	25,611,395
長島町土地改良施設の整備及び維持管理基金	1,458,148,796	724,463,567	2,182,612,363
桑名市ふるさと応援基金	681,965,918	△ 212,929,008	469,036,910
桑名市農業用施設維持管理基金	308,536	0	308,536
桑名市地域振興基金	407,149,355	△ 201,000,000	206,149,355
桑名市病院整備基金	102,642,612	0	102,642,612
桑名市産業振興基金	145,236,675	178,480	145,415,155
桑名市みえ森と緑の県民税市町交付金基金	0	6,735,000	6,735,000
桑名市観光振興基金	13,549,934	0	13,549,934
桑名市情報システム整備基金	536,840,343	△ 80,000,000	456,840,343
桑名市まちづくり応援基金	314,587,690	18,243,000	332,830,690
桑名市にぎわい創出基金	207,799,105	9,340,000	217,139,105
桑名市森林環境譲与税基金	38,306,074	△ 14,343,900	23,962,174
桑名市桑名駅前整備基金	500,385,659	50,000,000	550,385,659
桑名市小中一貫校建設基金	800,573,120	△ 79,013,000	721,560,120
桑名市ゼロカーボン基金	25,247,401	1,249,000	26,496,401
桑名市子ども応援基金	430,121,231	△ 91,335,208	338,786,023
桑名市桑名北部東員線整備基金	1,114,238,696	17,379,026	1,131,617,722
桑名市企業版ふるさと応援基金	10,706,000	△ 9,500,000	1,206,000
合 計	17,899,487,156	30,756,127	17,930,243,283

(6) むすび

令和6年度桑名市一般会計及び特別会計決算審査の概要は以上のとおりである。

当年度の決算審査は、各所属から提出された決算審査資料や聞き取り審査により、決算数値の正確性、妥当性などを検証するとともに前年度の決算数値との比較検討も併せて行った。

一般会計の決算状況について、歳入総額は677億9,567万円で、前年度から51億1,718万円、率にして8.2%増加しており、対調定額の収入歩合は98.1%で前年度から0.3ポイント上昇している。

増加の主な要因は、繰越金で8億4,952万円、市税で1億4,010万円、財産収入で7,126万円減少したものの、市債で31億5,250万円、国庫支出金で7億5,190万円、諸収入で7億2,937万円、地方特例交付金で6億4,558万円、地方交付税で2億9,828万円、株式等譲渡所得割交付金で1億7,105万円、県支出金で1億5,277万円増加したことによるものである。

不納欠損額については、一般会計全体で前年度より30.9%減の7,742万円となっており、市民負担の公平性や歳入の確保に鋭意取り組まれた成果が表れていると見受けられる。

不納欠損処分は、地方自治法や地方税法、桑名市債権管理条例などの関係法令等に基づいた事務処理により、やむを得ないと認めるものであるが、安易に不納欠損処分を行われることがないように引き続き慎重な対応を望むものである。

収入未済額については、一般会計全体で前年度より5.0%減の12億3,028万円となっている。これは、分担金及び負担金で21.0%、使用料及び手数料で11.6%、市税で9.2%、諸収入で2.3%減少したためである。

債権の適正な管理は健全財政の確立に不可欠なものであることから、関係法令等の規定に基づいた収入未済額の解消へ向け、納付への積極的勧奨や法的措置を含め、より一層取り組まれるよう望むものである。

次に、一般会計の歳出総額は644億3,831万円で、前年度から47億4,860万円、率にして8.0%増加しており、予算執行率は92.2%で前年度から0.2ポイント低下している。

増加の主な要因は、桑名北部東員線整備基金（基金積立金）などにより総務費で11億8,071万円減少したものの、多度地区小中一貫校建設事業費などにより教育費で26億1,094万円、消防庁舎等再編整備事業費（消防本部施設整備費）などにより消防費で15億1,961万円、給付金・定額減税一体支援事業費などにより民生費で13億9,508万円増加したことによるものである。

次に、不用額の状況については、当年度は24億5,011万円となり、前年度から864万円、率にして0.4%減少しており、制度改正や事業見込みの予測が困難な中、継続して取り組まれた成果が表れていると見受けられる。

不用額は柔軟な予算編成の妨げにもなることから、例年の実績を基に事業の進捗状況を見極め、適切な予算の執行管理に努められたい。

次に、特別会計の決算状況については、4会計合わせた歳入総額は299億390万円で前年度（5会計）から9,600万円、率にして0.3%減少し、歳出総額は295億3,735万円で前年度から4億3,584万円、率にして1.5%増加している。

前年度と比較すると国民健康保険事業は歳入で3.6%、歳出で1.9%ともに減少、介護保険事業は歳

入で 1.2%、歳出で 3.1%ともに増加、後期高齢者医療事業は歳入で 11.6%、歳出で 12.7%ともに増加、(地独) 桑名市総合医療センター施設整備等貸付事業は、歳入・歳出ともに 1.5%減少している。なお、農業集落排水事業については、令和 6 年度から下水道事業へ統合しており、当年度は皆減している。

今後も一般会計同様、経費の削減を図るとともに、より一層の収入率の向上、収入未済額の縮減に取り組まれ、特別会計設置の目的に沿った効率的かつ円滑な事業運営を推進されたい。

次に、主要な財政指標については、財政力指数(3か年平均)は 0.799 となり、前年度より 0.001 ポイント改善している。なお、令和 6 年度の単年度は 0.798 で、前年度と比較すると 0.008 ポイント低下している。

また、経常収支比率は 92.9%となり、前年度と比較すると 0.3 ポイントと微増している。主な変動要因としては、地方特例交付金、地方交付税、株式等譲渡所得割交付金等が増加したことで経常的一般財源等歳入額が増加したものの、補助費等、扶助費、物件費等の経常的一般財源等歳出額も増加したためである。

令和 6 年度の決算としては、前年度と比べると、個人市民税については定額減税等の影響により減収となったが、積極的な基金運用を図り基金利子収入が増加し、また法人市民税は企業の好業績により増加、固定資産税については企業の設備投資の拡大及び大規模倉庫等の建築物が完成したことで償却資産・家屋分が増加しており、着実に企業誘致の推進が図られていると認められる。

一方で、消防庁舎等再編整備事業、多度地区小中一貫校建設事業、桑名駅西土地区画整理事業など大きな事業の進捗によって市債の増加もやむを得ないものと理解するが、依存財源の比率が高まっている。従来からのスクラップ・アンド・ビルドの考え方に基づく歳出を抑制する「削る改革」にとどまらず、公民連携など多様な手法による市税以外の自主財源を確保する「稼ぐ改革」に、より一層積極的に取り組まれたい。

依然として続く物価高騰や少子高齢化による人口減少問題などといった様々な要因によって社会が抱える課題は常に変容し、時には複合したものになって迫って来ている。

これらの課題解決や社会情勢の変化に的確に対応し持続可能なまちづくりを進めるには、行財政の変革をさらに推し進め、変容し続ける社会に呼応したサービスを提供する、言わば「目の前の課題に対する迅速な対応」と「未来へ投資できる財源の確保」が必要とされており、今後、更に厳しい地方財政のかじ取りを求められるものと思われる。そのために、「誰一人取り残さない社会の実現」、「時代の変化に対応した行政の変革」、「安定した財政基盤の確立」、これらを主軸とした施策を着実に推進し、市民の誰もが誇りを持って安心して暮らすことができる魅力に溢れたまちの実現に向けて、より一層尽力されることを望むものである。

決 算 審 查 資 料

別表－1

会計別実質収支に関する調書

(単位:円)

会 計	歳入総額	歳出総額	歳入歳出 差引額	翌年度へ繰り越すべき財源				実質収支額	実質収支額の うち地方自治 法第233条の2 の規定による 基金繰入額
				継 続 費 逡次繰越額	繰越明許費 繰 越 額	事故繰越し 繰 越 額	計		
一般会計	67,795,677,177	64,438,312,568	3,357,364,609	22,000,000	460,619,057	56,309	482,675,366	2,874,689,243	0
特別会計	29,903,901,253	29,537,358,514	366,542,739	0	0	0	0	366,542,739	0
内 国民健康保険事業	13,217,712,568	13,110,348,838	107,363,730	0	0	0	0	107,363,730	0
介護保険事業	11,662,583,607	11,444,258,648	218,324,959	0	0	0	0	218,324,959	0
後期高齢者医療事業	4,073,471,890	4,032,617,840	40,854,050	0	0	0	0	40,854,050	0
訳 (地独)桑名市総合医療 センター施設整備等貸付事業	950,133,188	950,133,188	0	0	0	0	0	0	0
合 計	97,699,578,430	93,975,671,082	3,723,907,348	22,000,000	460,619,057	56,309	482,675,366	3,241,231,982	0

会 計 別 歳 入 歳 出 決 算

会計	区分		予 算 現 額					歳 入 決 算 額					
			令和6年度		令和5年度		比較増減	前年度対比	令和6年度		令和5年度		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比			金額	構成比	金額	構成比	
一般会計	円	%	円	%	円	%	円	%	円	%	円	%	
	69,881,298,407	70.0	64,620,121,000	68.4	5,261,177,407	108.1	67,795,677,177	69.4	62,678,489,443	67.6			
特別会計													
	29,886,771,000	30.0	29,799,276,000	31.6	87,495,000	100.3	29,903,901,253	30.6	29,999,910,109	32.4			
内 訳	国民健康保険事業												
		13,248,420,000	13.3	13,621,621,000	14.4	△373,201,000	97.3	13,217,712,568	13.5	13,711,384,269	14.8		
	介護保険事業												
		11,650,149,000	11.7	11,429,269,000	12.1	220,880,000	101.9	11,662,583,607	11.9	11,528,144,681	12.4		
	後期高齢者医療事業												
	4,037,924,000	4.0	3,637,579,000	3.9	400,345,000	111.0	4,073,471,890	4.2	3,648,458,939	3.9			
(地独)桑名市総合医療センター施設整備等貸付事業													
	950,278,000	1.0	964,870,000	1.0	△14,592,000	98.5	950,133,188	1.0	964,468,283	1.0			
農業集落排水事業													
	—	—	145,937,000	0.2	△145,937,000	皆減	—	—	147,453,937	0.2			
合計													
	99,768,069,407	100	94,419,397,000	100	5,348,672,407	105.7	97,699,578,430	100	92,678,399,552	100			

総括表（対前年度比較）

		歳出決算額						歳入歳出差引決算額	
比較増減	前年度対比	令和6年度		令和5年度		比較増減	前年度対比	令和6年度	令和5年度
		金額	構成比	金額	構成比				
円	%	円	%	円	%	円	%	円	円
5,117,187,734	108.2	64,438,312,568	68.6	59,689,703,036	67.2	4,748,609,532	108.0	3,357,364,609	2,988,786,407
△96,008,856	99.7	29,537,358,514	31.4	29,101,512,999	32.8	435,845,515	101.5	366,542,739	898,397,110
△493,671,701	96.4	13,110,348,838	14.0	13,357,997,586	15.0	△247,648,748	98.1	107,363,730	353,386,683
134,438,926	101.2	11,444,258,648	12.2	11,097,012,298	12.5	347,246,350	103.1	218,324,959	431,132,383
425,012,951	111.6	4,032,617,840	4.3	3,579,059,701	4.0	453,558,139	112.7	40,854,050	69,399,238
△14,335,095	98.5	950,133,188	1.0	964,468,283	1.1	△14,335,095	98.5	0	0
△147,453,937	皆減	—	—	102,975,131	0.1	△102,975,131	皆減	—	44,478,806
5,021,178,878	105.4	93,975,671,082	100	88,791,216,035	100	5,184,455,047	105.8	3,723,907,348	3,887,183,517

市 税 税 目 別

税目		区分	予算現額(A)	調定額(B)	収入済額(C)
市 民 税	現年課税分		円 9,868,068,000	円 10,235,323,430	円 10,153,379,933
	滞納繰越分		101,398,000	247,508,999	81,301,661
	計		9,969,466,000	10,482,832,429	10,234,681,594
固 定 資 産 税	現年課税分		9,548,533,000	10,473,038,300	10,420,608,884
	滞納繰越分		97,100,000	176,618,312	45,243,235
	計		9,645,633,000	10,649,656,612	10,465,852,119
軽自動車税	現年課税分		377,114,000	408,848,000	403,001,484
	滞納繰越分		2,828,000	17,758,675	4,354,260
	計		379,942,000	426,606,675	407,355,744
市たばこ税	現年課税分		875,085,000	930,889,633	930,889,633
	計		875,085,000	930,889,633	930,889,633
入 湯 税	現年課税分		69,222,000	69,344,970	69,344,970
	計		69,222,000	69,344,970	69,344,970
都 市 計 画 税	現年課税分		1,068,518,000	1,084,307,100	1,078,868,812
	滞納繰越分		8,849,000	17,241,637	4,416,685
	計		1,077,367,000	1,101,548,737	1,083,285,497
合 計	現年課税分		21,806,540,000	23,201,751,433	23,056,093,716
	滞納繰越分		210,175,000	459,127,623	135,315,841
	計		22,016,715,000	23,660,879,056	23,191,409,557
国民健康保険税	現年課税分		2,500,363,000	2,663,697,300	2,553,430,121
	滞納繰越分		95,964,000	449,839,119	117,875,275
	計		2,596,327,000	3,113,536,419	2,671,305,396

(注)軽自動車税の環境性能割については、現年課税分に含む。

収 入 状 況 表

不納欠損額	収入未済額	対予算比 (C/A)		対調定比 (C/B)	
		令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度
円 0	円 81,943,497	%	%	%	%
		102.9	103.7	99.2	99.2
13,863,060	152,344,278	80.2	83.0	32.8	28.2
13,863,060	234,287,775	102.7	103.5	97.6	97.2
0	52,429,416	109.1	105.8	99.5	99.5
40,284,084	91,090,993	46.6	62.8	25.6	31.0
40,284,084	143,520,409	108.5	105.4	98.3	98.1
0	5,846,516	106.9	106.5	98.6	98.4
1,066,954	12,337,461	154.0	153.4	24.5	23.3
1,066,954	18,183,977	107.2	106.8	95.5	95.0
0	0	106.4	113.2	100	100
0	0	106.4	113.2	100	100
0	0	100.2	140.7	100	100
0	0	100.2	140.7	100	100
0	5,438,288	101.0	101.9	99.5	99.5
5,166,909	7,658,043	49.9	66.1	25.6	31.0
5,166,909	13,096,331	100.5	101.6	98.3	98.3
0	145,657,717	105.7	105.0	99.4	99.3
60,381,007	263,430,775	64.4	73.9	29.5	29.1
60,381,007	409,088,492	105.3	104.7	98.0	97.8
0	110,267,179	102.1	104.4	95.9	95.4
19,702,010	312,261,834	122.8	162.8	26.2	29.5
19,702,010	422,529,013	102.9	106.4	85.8	85.6

一 般 会 計 歳 入 歳 出

区分 款名	歳 入									
	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額				不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 対 する 収 入 済 額 の 増 減
	金 額	構 成 比		金 額	構 成 比	対 予 算 比	対 調 定 比			
	円	%	円	円	%	%	%	円	円	円
1 市 税	22,016,715,000	31.5	23,660,879,056	23,191,409,557	34.2	105.3	98.0	60,381,007	409,088,492	1,174,694,557
2 地方譲与税	422,899,000	0.6	423,317,000	423,317,000	0.6	100.1	100	0	0	418,000
3 利子割交付金	11,572,000	0.0	11,572,000	11,572,000	0.0	100	100	0	0	0
4 配当割交付金	271,096,000	0.4	271,096,000	271,096,000	0.4	100	100	0	0	0
5 株式等譲渡所得割交付金	375,743,000	0.5	375,743,000	375,743,000	0.6	100	100	0	0	0
6 法人事業税交付金	402,459,000	0.6	402,459,000	402,459,000	0.6	100	100	0	0	0
7 地方消費税交付金	3,550,717,000	5.1	3,550,717,000	3,550,717,000	5.2	100	100	0	0	0
8 ゴルフ場利用税交付金	40,656,000	0.1	40,656,139	40,656,139	0.1	100.0	100	0	0	139
9 環境性能割交付金	74,146,000	0.1	74,146,000	74,146,000	0.1	100	100	0	0	0
10 地方特例交付金	854,093,000	1.2	827,878,000	827,878,000	1.2	96.9	100	0	0	△26,215,000
11 地方交付税	6,261,189,000	9.0	6,261,189,000	6,261,189,000	9.2	100	100	0	0	0
12 交通安全対策特別交付金	12,829,000	0.0	12,829,000	12,829,000	0.0	100	100	0	0	0
13 分担金及び負担金	1,522,647,000	2.2	1,438,601,849	1,436,971,716	2.1	94.4	99.9	124,900	1,505,233	△85,675,284
14 使用料及び手数料	830,448,000	1.2	813,427,861	782,790,716	1.2	94.3	96.2	2,394,000	28,243,145	△47,657,284
15 国庫支出金	11,795,786,978	16.9	10,438,282,998	10,438,282,998	15.4	88.5	100	0	0	△1,357,503,980
16 県支出金	3,930,134,000	5.6	3,838,579,629	3,838,579,629	5.7	97.7	100	0	0	△91,554,371
17 財産収入	406,618,000	0.6	421,759,630	421,759,630	0.6	103.7	100	0	0	15,141,630
18 寄附金	542,204,000	0.8	500,075,729	500,075,729	0.7	92.2	100	0	0	△42,128,271
19 繰入金	4,011,718,940	5.7	3,854,336,218	3,854,336,218	5.7	96.1	100	0	0	△157,382,722
20 繰越金	2,988,786,354	4.3	2,988,786,407	2,988,786,407	4.4	100.0	100	0	0	53
21 諸収入	1,668,941,135	2.4	2,356,760,104	1,550,782,438	2.3	92.9	65.8	14,528,869	791,448,797	△118,158,697
22 市債	7,889,900,000	11.3	6,540,300,000	6,540,300,000	9.6	82.9	100	0	0	△1,349,600,000
計	69,881,298,407	100	69,103,391,620	67,795,677,177	100	97.0	98.1	77,428,776	1,230,285,667	△2,085,621,230

款 別 一 覧 表

区分 款名	歳 出								
	予 算 現 額		支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額			不 用 額
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	対 予 算 比	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
円	%	円	%	%	円	円	円	円	
1 議 会 費	362,036,000	0.5	354,660,383	0.6	98.0	0	0	0	7,375,617
2 総 務 費	10,266,711,708	14.7	9,834,982,624	15.3	95.8	0	80,380,000	0	351,349,084
3 民 生 費	24,684,889,458	35.3	22,878,926,361	35.5	92.7	0	435,186,331	0	1,370,776,766
4 衛 生 費	5,401,638,100	7.7	5,153,944,921	8.0	95.4	0	1,980,000	0	245,713,179
5 労 働 費	45,300,000	0.1	45,300,000	0.1	100	0	0	0	0
6 農 林 水 産 業 費	1,004,717,000	1.4	903,722,050	1.4	89.9	0	71,250,000	0	29,744,950
7 商 工 費	353,400,000	0.5	333,503,088	0.5	94.4	0	0	0	19,896,912
8 土 木 費	6,036,655,493	8.6	4,923,930,889	7.6	81.6	22,000,000	1,001,528,047	56,309	89,140,248
9 消 防 費	4,984,979,477	7.1	4,640,006,143	7.2	93.1	0	241,730,930	0	103,242,404
10 教 育 費	9,033,663,000	12.9	7,706,012,480	12.0	85.3	1,137,767,000	990,000	0	188,893,520
11 公 債 費	5,843,234,000	8.4	5,842,853,679	9.1	99.9	0	0	0	380,321
12 諸 支 出 金	1,835,049,000	2.6	1,820,469,950	2.8	99.2	0	0	0	14,579,050
13 予 備 費	29,025,171	0.0	0	0	0	0	0	0	29,025,171
計	69,881,298,407	100	64,438,312,568	100	92.2	1,159,767,000	1,833,045,308	56,309	2,450,117,222

特別会計別歳入歳出

会計名	区分 款名	歳入										
		予算現額		調定額	収入済額				不納欠損額	収入未済額	予算現額に対する収入済額の増減	
		金額	構成比		金額	構成比	対予算比	対調定比				
国民健康保険事業	1 国民健康税	2,596,327,000	19.6	3,113,536,419	2,671,305,396	20.2	102.9	85.8	19,702,010	422,529,013	74,978,396	
	2 使用料及び手数料	50,000	0.0	67,300	67,300	0.0	134.6	100	0	0	17,300	
	3 県支出金	9,172,432,000	69.2	9,127,601,212	9,127,601,212	69.1	99.5	100	0	0	△44,830,788	
	4 財産収入	367,000	0.0	364,232	364,232	0.0	99.2	100	0	0	△2,768	
	5 繰入金	1,058,241,000	8.0	986,657,457	986,657,457	7.5	93.2	100	0	0	△71,583,543	
	6 諸収入	59,078,000	0.4	75,381,043	69,791,288	0.5	118.1	92.6	488,383	5,101,372	10,713,288	
	7 国庫支出金	8,539,000	0.1	8,539,000	8,539,000	0.1	100	100	0	0	0	
	11 繰越金	353,386,000	2.7	353,386,683	353,386,683	2.7	100.0	100	0	0	683	
	計	13,248,420,000	100	13,665,533,346	13,217,712,568	100	99.8	96.7	20,190,393	427,630,385	△30,707,432	
	介護保険事業	1 保険料	2,692,036,000	23.1	2,733,829,129	2,699,602,607	23.1	100.3	98.7	8,249,943	25,976,579	7,566,607
		2 分担金及び負担金	3,115,000	0.0	2,760,104	2,760,104	0.0	88.6	100	0	0	△354,896
3 使用料及び手数料		1,000	0.0	600	600	0.0	60	100	0	0	△400	
4 国庫支出金		2,294,598,000	19.7	2,320,909,058	2,320,909,058	19.9	101.1	100	0	0	26,311,058	
5 支払基金交付金		2,842,252,000	24.4	2,812,513,659	2,812,513,659	24.1	99.0	100	0	0	△29,738,341	
6 県支出金		1,485,333,000	12.7	1,495,597,439	1,495,597,439	12.8	100.7	100	0	0	10,264,439	
7 財産収入		600,000	0.0	596,243	596,243	0.0	99.4	100	0	0	△3,757	
8 繰入金		1,894,512,000	16.3	1,894,512,000	1,894,512,000	16.2	100	100	0	0	0	
9 繰越金		431,132,000	3.7	431,132,383	431,132,383	3.7	100.0	100	0	0	383	
10 諸収入		6,570,000	0.1	8,189,735	4,959,514	0.0	75.5	60.6	787,004	2,443,217	△1,610,486	
計		11,650,149,000	100	11,700,040,350	11,662,583,607	100	100.1	99.7	9,036,947	28,419,796	12,434,607	

款別一覧表(その1)

区分 款名	歳 出									
	予算現額		支出済額			翌年度繰越額			不用額	
	金額	構成比	金額	構成比	対予算比	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
円	%	円	%	%	円	円	円	円		
1 総務費	216,859,000	1.6	195,425,224	1.5	90.1	0	0	0	21,433,776	
2 保険給付費	8,930,117,000	67.4	8,838,119,999	67.4	99.0	0	0	0	91,997,001	
3 国民健康保険 事業費納付金	3,515,247,000	26.5	3,514,510,773	26.8	99.9	0	0	0	736,227	
4 保健事業費	191,787,000	1.4	175,642,127	1.3	91.6	0	0	0	16,144,873	
5 基金積立金	284,812,000	2.1	284,812,000	2.2	100	0	0	0	0	
6 公債費	52,000	0.0	0	0	0	0	0	0	52,000	
7 諸支出金	108,546,000	0.8	101,838,715	0.8	93.8	0	0	0	6,707,285	
8 予備費	1,000,000	0.0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
計	13,248,420,000	100	13,110,348,838	100	99.0	0	0	0	138,071,162	
1 総務費	310,455,000	2.7	295,076,177	2.6	95.0	0	0	0	15,378,823	
2 保険給付費	10,273,320,000	88.2	10,114,051,070	88.4	98.4	0	0	0	159,268,930	
3 地域支援事業費	320,648,000	2.8	290,668,390	2.5	90.7	0	0	0	29,979,610	
4 基金積立金	492,138,000	4.2	492,138,000	4.3	100	0	0	0	0	
5 公債費	0	0	0	0	—	0	0	0	0	
6 諸支出金	252,588,000	2.2	252,325,011	2.2	99.9	0	0	0	262,989	
7 予備費	1,000,000	0.0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
計	11,650,149,000	100	11,444,258,648	100	98.2	0	0	0	205,890,352	

特別会計別歳入歳出

会計名	区分 款名	歳入									
		予算現額		調定額	収入済額				不納欠損額	収入未済額	予算現額に対する収入済額の増減
		金額	構成比		金額	構成比	対予算比	対調定比			
円	%	円	円	%	%	%	円	円	円		
後期高齢者医療事業	1 後期高齢者医療保険料	2,053,832,000	50.9	2,109,072,270	2,094,276,891	51.4	102.0	99.3	1,834,402	12,960,977	40,444,891
	2 使用料及び手数料	1,000	0.0	1,500	1,500	0.0	150	100	0	0	500
	3 繰入金	1,836,158,000	45.5	1,835,300,059	1,835,300,059	45.1	99.9	100	0	0	△857,941
	4 繰越金	69,399,000	1.7	69,399,238	69,399,238	1.7	100.0	100	0	0	238
	5 諸収入	78,534,000	1.9	74,494,202	74,494,202	1.8	94.9	100	0	0	△4,039,798
	計	4,037,924,000	100	4,088,267,269	4,073,471,890	100	100.9	99.6	1,834,402	12,960,977	35,547,890
センター施設整備等貸付事業	1 事業収入	792,335,000	83.4	792,333,188	792,333,188	83.4	99.9	100	0	0	△1,812
	2 繰入金	143,000	0.0	0	0	0	0	-	0	0	△143,000
	3 諸収入	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
	4 市債	157,800,000	16.6	157,800,000	157,800,000	16.6	100	100	0	0	0
	計	950,278,000	100	950,133,188	950,133,188	100	99.9	100	0	0	△144,812
	合計	29,886,771,000		30,403,974,153	29,903,901,253		100.1	98.4	31,061,742	469,011,158	17,130,253

款別一覽表(その2)

区分 款名	歳 出								
	予算現額		支出済額			翌年度繰越額			不用額
	金額	構成比	金額	構成比	対予算比	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し	
円	%	円	%	%	円	円	円	円	
1 総務費	49,471,000	1.2	45,243,702	1.1	91.5	0	0	0	4,227,298
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	3,986,276,000	98.7	3,986,276,000	98.9	100	0	0	0	0
3 公債費	7,000	0.0	0	0	0	0	0	0	7,000
4 諸支出金	2,160,000	0.1	1,098,138	0.0	50.8	0	0	0	1,061,862
5 予備費	10,000	0.0	0	0	0	0	0	0	10,000
計	4,037,924,000	100	4,032,617,840	100	99.9	0	0	0	5,306,160
1 事業費	197,937,000	20.8	197,936,228	20.8	99.9	0	0	0	772
2 公債費	752,341,000	79.2	752,196,960	79.2	99.9	0	0	0	144,040
計	950,278,000	100	950,133,188	100	99.9	0	0	0	144,812
合計	29,886,771,000		29,537,358,514		98.8	0	0	0	349,412,486

一般会計歳出款別節別予算

節名	区分	議 会 費			総 務 費		
		予算現額	支出済額	対予算比	予算現額	支出済額	対予算比
		円	円	%	円	円	%
1	報酬	145,680,000	145,680,000	100	157,462,412	144,712,288	91.9
2	給料	41,030,000	41,003,005	99.9	1,055,713,310	1,033,447,708	97.9
3	職員手当等	78,100,000	77,588,455	99.3	1,011,501,006	960,782,044	95.0
4	共済費	56,120,000	55,709,954	99.3	380,478,875	363,190,173	95.5
5	災害補償費				1,361,933	1,361,933	100
6	恩給及び退職年金						
7	報償費	440,000	390,000	88.6	158,636,685	127,385,461	80.3
8	旅費	3,446,726	3,094,842	89.8	12,944,702	10,703,447	82.7
9	交際費	500,000	165,530	33.1	986,000	684,083	69.4
10	需用費	3,604,000	2,964,860	82.3	217,258,860	192,534,986	88.6
11	役務費	6,535,000	6,225,999	95.3	266,505,134	248,508,298	93.2
12	委託料	5,025,000	5,015,700	99.8	1,402,657,627	1,322,025,026	94.3
13	使用料及び賃借料	4,715,440	4,271,094	90.6	255,811,196	244,231,028	95.5
14	工事請負費				690,235,120	678,334,485	98.3
15	原材料費						
16	公有財産購入費				6,178	0	0
17	備品購入費	379,500	320,100	84.3	12,282,070	10,990,662	89.5
18	負担金、補助及び交付金	16,460,334	12,230,844	74.3	824,646,800	733,426,215	88.9
19	扶助費				831,000	40,000	4.8
20	貸付金						
21	補償、補填及び賠償金				46,000	45,000	97.8
22	償還金、利子及び割引料				532,207,000	523,144,820	98.3
23	投資及び出資金				10,259,000	10,258,900	99.9
24	積立金				3,274,532,000	3,228,859,117	98.6
25	寄附金						
26	公課費				348,800	316,950	90.9
27	繰出金						
	予備費						
	合 計	362,036,000	354,660,383	98.0	10,266,711,708	9,834,982,624	95.8

決算対照表（その１）

民 生 費			衛 生 費			労 働 費		
予 算 現 額	支 出 済 額	対 予 算 比	予 算 現 額	支 出 済 額	対 予 算 比	予 算 現 額	支 出 済 額	対 予 算 比
円	円	%	円	円	%	円	円	%
172,070,948	158,221,941	92.0	42,740,873	38,748,939	90.7			
801,572,829	762,959,805	95.2	278,806,000	273,892,146	98.2			
493,424,261	461,570,254	93.5	173,769,000	166,596,929	95.9			
274,964,112	256,194,322	93.2	349,405,127	311,563,993	89.2			
9,424,624	7,349,579	78.0	31,433,916	31,097,575	98.9			
4,918,192	4,268,514	86.8	895,000	657,453	73.5			
169,246,351	149,941,062	88.6	199,708,237	183,700,350	92.0			
99,484,491	86,973,398	87.4	35,012,450	30,233,828	86.4			
2,774,292,437	2,511,260,063	90.5	1,549,287,299	1,445,607,329	93.3			
83,986,417	80,115,509	95.4	52,940,220	51,243,865	96.8			
58,519,000	46,844,600	80.1						
7,004,747	5,263,995	75.1	241,112	222,112	92.1			
4,767,857,276	4,087,014,092	85.7	2,678,001,260	2,611,143,708	97.5	300,000	300,000	100
10,441,200,147	9,756,769,385	93.4	7,400,000	7,395,688	99.9			
12,940,000	12,640,000	97.7				45,000,000	45,000,000	100
			1,702,606	1,702,606	100			
14,626	13,626	93.2	12,000	3,000	25			
58,000	56,700	97.8	140,000	135,400	96.7			
4,513,911,000	4,491,469,516	99.5	143,000	0	0			
24,684,889,458	22,878,926,361	92.7	5,401,638,100	5,153,944,921	95.4	45,300,000	45,300,000	100

一般会計歳出款別節別予算

節名	区分	農林水産業費			商工費		
		予算現額	支出済額	対予算比	予算現額	支出済額	対予算比
		円	円	%	円	円	%
1	報酬	18,728,000	18,658,456	99.6	3,902,000	3,236,248	82.9
2	給料	99,046,156	95,929,680	96.9	46,953,748	46,953,748	100
3	職員手当等	64,249,800	61,260,271	95.3	37,324,274	35,373,896	94.8
4	共済費	34,392,000	32,427,183	94.3	16,294,978	15,838,229	97.2
5	災害補償費						
6	恩給及び退職年金						
7	報償費	9,899,000	9,756,000	98.6	1,035,000	995,780	96.2
8	旅費	826,044	666,519	80.7	2,040,526	1,628,187	79.8
9	交際費				77,180	70,180	90.9
10	需用費	79,060,743	75,481,022	95.5	3,378,295	2,769,791	82.0
11	役務費	9,086,000	8,637,135	95.1	1,320,096	979,917	74.2
12	委託料	213,764,466	200,705,508	93.9	87,784,974	85,573,372	97.5
13	使用料及び賃借料	4,197,644	4,024,198	95.9	1,580,455	1,434,024	90.7
14	工事請負費	160,406,905	96,720,650	60.3			
15	原材料費	4,078,000	3,637,521	89.2			
16	公有財産購入費						
17	備品購入費	285,000	225,610	79.2			
18	負担金、補助及び交付金	306,544,142	295,440,197	96.4	151,708,474	138,649,716	91.4
19	扶助費						
20	貸付金						
21	補償、補填及び賠償金	130,100	130,100	100			
22	償還金、利子及び割引料						
23	投資及び出資金						
24	積立金						
25	寄附金						
26	公課費	23,000	22,000	95.7			
27	繰出金						
	予備費						
合 計		1,004,717,000	903,722,050	89.9	353,400,000	333,503,088	94.4

決算対照表（その２）

土 木 費			消 防 費			教 育 費		
予 算 現 額	支 出 済 額	対 予 算 比	予 算 現 額	支 出 済 額	対 予 算 比	予 算 現 額	支 出 済 額	対 予 算 比
円	円	%	円	円	%	円	円	%
24,183,219	20,918,980	86.5	57,595,000	48,135,840	83.6	406,777,710	390,368,707	96.0
365,890,531	363,567,326	99.4	1,021,447,000	1,019,994,772	99.9	701,148,000	696,841,059	99.4
255,672,469	253,508,104	99.2	1,113,555,000	1,083,102,039	97.3	496,709,200	479,613,254	96.6
128,465,781	123,897,324	96.4	370,345,000	359,694,628	97.1	262,570,544	250,741,792	95.5
			300,000	54,909	18.3			
13,199,400	12,394,378	93.9	16,280,750	13,151,980	80.8	40,104,132	35,910,973	89.5
3,478,862	2,384,194	68.5	2,835,441	1,465,401	51.7	18,103,332	15,752,740	87.0
3,348	3,348	100	64,000	0	0	10,000	8,000	80
260,435,611	242,174,335	93.0	137,517,486	120,535,199	87.7	883,997,451	841,890,415	95.2
18,876,323	17,032,581	90.2	25,830,215	22,895,149	88.6	65,249,971	59,006,971	90.4
1,128,427,240	824,603,870	73.1	127,600,290	109,980,531	86.2	1,940,878,756	1,876,540,511	96.7
48,444,193	47,497,219	98.0	20,216,658	19,698,362	97.4	258,391,672	255,966,179	99.1
1,358,341,718	1,133,493,957	83.4	1,750,938,880	1,627,130,915	92.9	3,578,015,314	2,439,499,500	68.2
9,352,828	8,529,028	91.2	233,759	41,522	17.8	4,056,828	3,592,195	88.5
71,830,460	71,830,460	100	7,853	0	0			
2,637,698	2,525,006	95.7	212,071,420	93,482,204	44.1	58,094,800	56,174,059	96.7
322,222,490	195,079,771	60.5	124,766,300	117,586,092	94.2	203,825,290	194,749,885	95.5
						115,540,000	109,169,240	94.5
2,025,042,722	1,604,340,808	79.2	315,425	314,600	99.7			
150,600	150,200	99.7	3,059,000	2,742,000	89.6	190,000	187,000	98.4
6,036,655,493	4,923,930,889	81.6	4,984,979,477	4,640,006,143	93.1	9,033,663,000	7,706,012,480	85.3

一般会計歳出款別節別予算

節名	区分	公債費			諸支出金		
		予算現額	支出済額	対予算比	予算現額	支出済額	対予算比
		円	円	%	円	円	%
1 報	酬						
2 給	料						
3 職 員 手 当	等						
4 共 濟	費						
5 災 害 補 償	費						
6 恩 給 及 び 退 職 年 金							
7 報 償	費						
8 旅	費						
9 交 際	費						
10 需 用	費						
11 役 務	費						
12 委 託	料						
13 使 用 料 及 び 賃 借 料							
14 工 事 請 負 費							
15 原 材 料 費							
16 公 有 財 産 購 入 費							
17 備 品 購 入 費							
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金					1,835,049,000	1,820,469,950	99.2
19 扶 助 費							
20 貸 付 金							
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金							
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		5,843,234,000	5,842,853,679	99.9			
23 投 資 及 び 出 資 金							
24 積 立 金							
25 寄 附 金							
26 公 課 費							
27 繰 出 金							
予 備 費							
合 計		5,843,234,000	5,842,853,679	99.9	1,835,049,000	1,820,469,950	99.2

決算対照表（その3）

予 備 費			合 計			
予算現額	支出済額	対予 算比	予算現額	支出済額	支出済額 構成比	対予 算比
円	円	%	円	円	%	%
			1,029,140,162	968,681,399	1.5	94.1
			4,411,607,574	4,334,589,249	6.7	98.3
			3,724,305,010	3,579,395,246	5.6	96.1
			1,873,036,417	1,769,257,598	2.7	94.5
			1,661,933	1,416,842	0.0	85.3
			280,453,507	238,431,726	0.4	85.0
			49,488,825	40,621,297	0.1	82.1
			1,640,528	931,141	0.0	56.8
			1,954,207,034	1,811,992,020	2.8	92.7
			527,899,680	480,493,276	0.7	91.0
			9,229,718,089	8,381,311,910	13.0	90.8
			730,283,895	708,481,478	1.1	97.0
			7,596,456,937	6,022,024,107	9.3	79.3
			17,721,415	15,800,266	0.0	89.2
			71,844,491	71,830,460	0.1	99.9
			292,996,347	169,203,748	0.3	57.7
			11,231,381,366	10,206,090,470	15.8	90.9
			10,564,971,147	9,873,374,313	15.3	93.5
			57,940,000	57,640,000	0.1	99.5
			2,027,236,853	1,606,533,114	2.5	79.2
			6,375,467,626	6,366,015,125	9.9	99.9
			10,259,000	10,258,900	0.0	99.9
			3,274,532,000	3,228,859,117	5.0	98.6
			3,969,400	3,610,250	0.0	91.0
			4,514,054,000	4,491,469,516	7.0	99.5
29,025,171	0	0	29,025,171	0	0	0
29,025,171	0	0	69,881,298,407	64,438,312,568	100	92.2

特別会計別歳出節別

節名	区分	国民健康保険事業			介護保険事業		
		予算現額	支出済額	対予算比	予算現額	支出済額	対予算比
		円	円	%	円	円	%
1 報	酬	8,221,000	7,824,584	95.2	25,270,971	23,720,260	93.9
2 給	料	56,815,000	51,842,418	91.2	82,400,460	77,536,914	94.1
3 職 員 手 当 等		38,871,000	34,546,041	88.9	53,815,960	51,454,296	95.6
4 共 濟 費		20,023,000	17,757,140	88.7	27,649,249	25,671,224	92.8
5 災 害 補 償 費							
6 恩 給 及 び 退 職 年 金							
7 報 償 費		143,080	117,120	81.9	1,088,200	361,040	33.2
8 旅 費		372,440	290,838	78.1	394,360	177,792	45.1
9 交 際 費							
10 需 用 費		1,854,000	1,104,139	59.6	4,615,880	3,537,335	76.6
11 役 務 費		71,479,480	63,844,353	89.3	50,223,660	48,927,203	97.4
12 委 託 料		218,020,000	200,204,934	91.8	133,867,520	119,820,971	89.5
13 使 用 料 及 び 賃 借 料		14,598,000	14,535,934	99.6	18,965,460	18,591,602	98.0
14 工 事 請 負 費							
15 原 材 料 費							
16 公 有 財 産 購 入 費							
17 備 品 購 入 費							
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		12,423,113,000	12,331,630,622	99.3	10,485,364,000	10,313,783,650	98.4
19 扶 助 費					20,767,280	16,213,350	78.1
20 貸 付 金		500,000	0	0			
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金							
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		108,598,000	101,838,715	93.8	188,441,000	188,178,011	99.9
23 投 資 及 び 出 資 金							
24 積 立 金		284,812,000	284,812,000	100	492,138,000	492,138,000	100
25 寄 附 金							
26 公 課 費							
27 繰 出 金					64,147,000	64,147,000	100
予 備 費		1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
合 計		13,248,420,000	13,110,348,838	99.0	11,650,149,000	11,444,258,648	98.2

予算決算対照表

後期高齢者医療事業			地方独立行政法人桑名市総合医療センター施設整備等貸付事業			合 計			
予算現額	支出済額	対予算比	予算現額	支出済額	対予算比	予算現額	支出済額	支出済額 構成比	対予算比
円	円	%	円	円	%	円	円	%	%
						33,491,971	31,544,844	0.1	94.2
16,233,090	15,008,268	92.5				155,448,550	144,387,600	0.5	92.9
10,289,910	8,704,688	84.6				102,976,870	94,705,025	0.3	92.0
5,072,000	4,588,054	90.5				52,744,249	48,016,418	0.2	91.0
						1,231,280	478,160	0.0	38.8
7,000	0	0				773,800	468,630	0.0	60.6
388,000	17,556	4.5				6,857,880	4,659,030	0.0	67.9
3,121,000	2,931,854	93.9				124,824,140	115,703,410	0.4	92.7
7,100,000	6,849,480	96.5				358,987,520	326,875,385	1.1	91.1
7,260,000	7,143,802	98.4				40,823,460	40,271,338	0.1	98.6
3,986,276,000	3,986,276,000	100				26,894,753,000	26,631,690,272	90.2	99.0
						20,767,280	16,213,350	0.1	78.1
			157,800,000	157,800,000	100	158,300,000	157,800,000	0.5	99.7
2,167,000	1,098,138	50.7	752,341,000	752,196,960	99.9	1,051,547,000	1,043,311,824	3.5	99.2
						776,950,000	776,950,000	2.6	100
			40,137,000	40,136,228	99.9	104,284,000	104,283,228	0.4	99.9
10,000	0	0				2,010,000	0	0	0
4,037,924,000	4,032,617,840	99.9	950,278,000	950,133,188	99.9	29,886,771,000	29,537,358,514	100	98.8

再生紙を使用しています。