

令和元年度

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 72 号

令和2年8月19日

桑名市長 伊藤 徳宇 様

|         |       |
|---------|-------|
| 桑名市監査委員 | 久徳 直矢 |
| 同       | 伊藤 正広 |
| 同       | 佐藤 肇  |

令和元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元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                              | 23 |
| ③   | 不用額の状況                           | 36 |
| (3) | 特別会計                             | 38 |
| ①   | 国民健康保険事業特別会計                     | 38 |
| ②   | 住宅新築資金等貸付事業特別会計                  | 42 |
| ③   | 市営駐車場事業特別会計                      | 44 |
| ④   | 農業集落排水事業特別会計                     | 46 |
| ⑤   | 介護保険事業特別会計                       | 48 |
| ⑥   | 後期高齢者医療事業特別会計                    | 51 |
| ⑦   | 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 | 54 |
| (4) | 実質収支に関する調書                       | 56 |
| (5) | 財産に関する調書                         | 57 |
| (6) | むすび                              | 60 |

## 決算審査資料

|      |                              |    |
|------|------------------------------|----|
| 別表-1 | 会計別実質収支に関する調書                | 63 |
| 別表-2 | 会計別歳入歳出決算総括表（対前年度比較）         | 64 |
| 別表-3 | 市税税目別収入状況表                   | 66 |
| 別表-4 | 一般会計歳入歳出款別一覧表                | 68 |
| 別表-5 | 特別会計別歳入歳出款別一覧表（その1, 2, 3）    | 70 |
| 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） | 76 |
| 別表-7 | 特別会計別歳出節別予算決算対照表（その1, 2）     | 82 |

### （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 |

# 決 算 審 査 意 見

## 1 審査の対象

令和元年度 桑名市一般会計歳入歳出決算  
令和元年度 桑名市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算  
令和元年度 桑名市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算  
令和元年度 桑名市市営駐車場事業特別会計歳入歳出決算  
令和元年度 桑名市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算  
令和元年度 桑名市介護保険事業特別会計歳入歳出決算  
令和元年度 桑名市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算  
令和元年度 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2年7月3日から令和2年8月14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

令和元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。

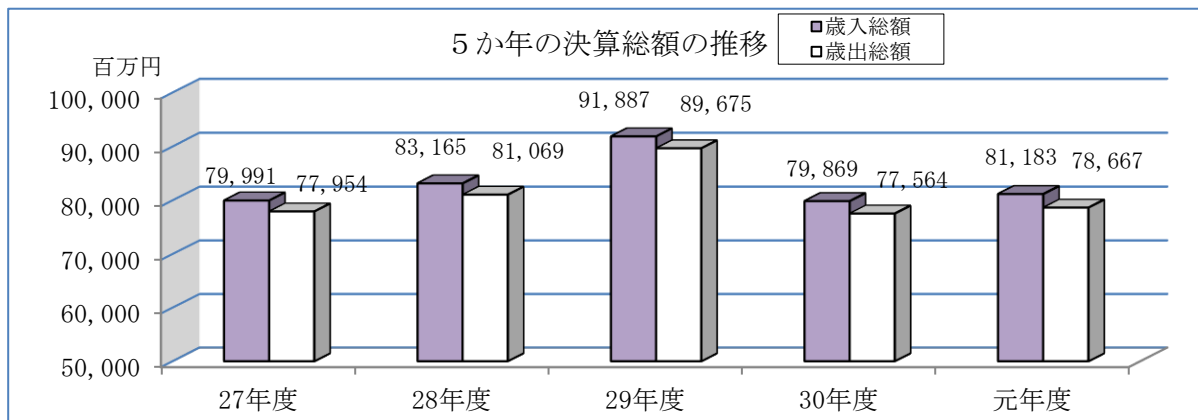
(単位：円)

| 区 分              |                                       | 歳 入            | 歳 出            | 歳入歳出差引額       |
|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 一 般 会 計          |                                       | 53,647,387,723 | 51,418,584,431 | 2,228,803,292 |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国 民 健 康 保 険 事 業                       | 12,972,023,536 | 12,920,589,056 | 51,434,480    |
|                  | 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業                 | 15,501,609     | 10,925,258     | 4,576,351     |
|                  | 市 営 駐 車 場 事 業                         | 174,043,891    | 174,037,166    | 6,725         |
|                  | 農 業 集 落 排 水 事 業                       | 146,165,307    | 146,165,307    | 0             |
|                  | 介 護 保 険 事 業                           | 10,291,559,552 | 10,064,986,154 | 226,573,398   |
|                  | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業                     | 3,039,819,369  | 3,035,310,972  | 4,508,397     |
|                  | (地独) 桑名市総合医療センター<br>施 設 整 備 等 貸 付 事 業 | 896,728,407    | 896,728,407    | 0             |
|                  | 小 計                                   | 27,535,841,671 | 27,248,742,320 | 287,099,351   |
| 合 計              |                                       | 81,183,229,394 | 78,667,326,751 | 2,515,902,643 |

(決算審査資料別表－2 参照)

本市の令和元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811億8,322万円、歳出総額786億6,732万円で歳入歳出差引額は25億1,590万円となり、前年度と比較すると歳入総額は1.6%、歳出総額は1.4%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  |       | 令和元年度          | 平成30年度         | 増減額           | 増減率   |
|------|-------|----------------|----------------|---------------|-------|
| 一般会計 | 予算現額  | 56,719,476,802 | 54,246,099,173 | 2,473,377,629 | 4.6   |
|      | 調定額   | 54,966,124,362 | 53,225,959,373 | 1,740,164,989 | 3.3   |
|      | 収入済額  | 53,647,387,723 | 51,881,175,482 | 1,766,212,241 | 3.4   |
|      | 不納欠損額 | 57,447,305     | 71,994,331     | △14,547,026   | △20.2 |
|      | 収入未済額 | 1,261,289,334  | 1,272,789,560  | △11,500,226   | △0.9  |
| 特別会計 | 予算現額  | 27,570,405,000 | 28,179,146,000 | △608,741,000  | △2.2  |
|      | 調定額   | 29,266,112,186 | 29,784,644,986 | △518,532,800  | △1.7  |
|      | 収入済額  | 27,535,841,671 | 27,988,413,886 | △452,572,215  | △1.6  |
|      | 不納欠損額 | 80,976,797     | 68,643,162     | 12,333,635    | 18.0  |
|      | 収入未済額 | 1,649,293,718  | 1,727,587,938  | △78,294,220   | △4.5  |
| 合 計  | 予算現額  | 84,289,881,802 | 82,425,245,173 | 1,864,636,629 | 2.3   |
|      | 調定額   | 84,232,236,548 | 83,010,604,359 | 1,221,632,189 | 1.5   |
|      | 収入済額  | 81,183,229,394 | 79,869,589,368 | 1,313,640,026 | 1.6   |
|      | 不納欠損額 | 138,424,102    | 140,637,493    | △2,213,391    | △1.6  |
|      | 収入未済額 | 2,910,583,052  | 3,000,377,498  | △89,794,446   | △3.0  |

#### 一般会計の主な増減

|        |                         |            |
|--------|-------------------------|------------|
| ○地方税   | 市民税（個人）                 | 2億7,355万円増 |
|        | 市民税（法人）                 | 1億257万円減   |
| ○国庫支出金 | 子どものための教育・保育給付費国庫負担金    | 2億3,097万円増 |
|        | ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金     | 1億7,363万円増 |
| ○県支出金  | 認定こども園施設整備交付金           | 2億371万円増   |
|        | 施設型給付費・地域型保育給付費市町分県費負担金 | 9,305万円増   |
| ○繰入金   | 地域振興基金繰入金               | 3億323万円増   |
| ○市債    | 学校教育施設等整備事業債            | 8億5,080万円増 |

#### 特別会計の主な増減

|                              |                    |                |
|------------------------------|--------------------|----------------|
| 国民健康保険事業                     |                    |                |
| ○繰入金                         | 国民健康保険給付費支払準備基金繰入金 | 1億2,000万円増     |
| ○繰越金                         | 前年度繰越金             | 1億1,799万円減     |
| 市営駐車場事業                      |                    |                |
| ○繰越金                         | 前年度繰越金             | 1億7,342万円増（皆増） |
| ○財産収入                        | 不動産売却収入            | 3億8,168万円減（皆減） |
| 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 |                    |                |
| ○市債                          | 病院事業債              | 7億2,950万円減     |

歳出予算執行状況

(単位：円・%)

| 区 分  |        | 令和元年度          | 平成30年度         | 増 減 額         | 増 減 率  |
|------|--------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 一般会計 | 予算現額   | 56,719,476,802 | 54,246,099,173 | 2,473,377,629 | 4.6    |
|      | 支出済額   | 51,418,584,431 | 50,075,316,750 | 1,343,267,681 | 2.7    |
|      | 翌年度繰越額 | 3,875,088,889  | 3,244,718,802  | 630,370,087   | 19.4   |
|      | 不用額    | 1,425,803,482  | 926,063,621    | 499,739,861   | 54.0   |
| 特別会計 | 予算現額   | 27,570,405,000 | 28,179,146,000 | △ 608,741,000 | △ 2.2  |
|      | 支出済額   | 27,248,742,320 | 27,489,089,030 | △ 240,346,710 | △ 0.9  |
|      | 翌年度繰越額 | 0              | 0              | 0             | —      |
|      | 不用額    | 321,662,680    | 690,056,970    | △ 368,394,290 | △ 53.4 |
| 合 計  | 予算現額   | 84,289,881,802 | 82,425,245,173 | 1,864,636,629 | 2.3    |
|      | 支出済額   | 78,667,326,751 | 77,564,405,780 | 1,102,920,971 | 1.4    |
|      | 翌年度繰越額 | 3,875,088,889  | 3,244,718,802  | 630,370,087   | 19.4   |
|      | 不用額    | 1,747,466,162  | 1,616,120,591  | 131,345,571   | 8.1    |

一般会計の主な増減

|      |                          |                 |
|------|--------------------------|-----------------|
| ○民生費 | 施設型給付費                   | 1億5,070万円増      |
|      | 低所得者・子育て世帯向けプレミアム付商品券事業費 | 9,111万円増 (皆増)   |
| ○衛生費 | 病院整備費                    | 3億3,620万円減 (皆減) |
| ○土木費 | 桑名駅自由通路整備事業費             | 2億8,969万円減      |
|      | 土地区画整備事業費                | 5億8,107万円増      |
| ○教育費 | 空調設備整備事業費                | 10億7,818万円増     |

特別会計の主な増減

|                              |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 国民健康保険事業                     |                |                |
| ○国民健康保険事業費納付金                | 一般被保険者医療給付費分   | 1億8,839万円増     |
| ○諸支出金                        | 償還金            | 1億1,646万円減     |
| 市営駐車場事業                      |                |                |
| ○事業費                         | 一般会計繰出金        | 1億8,152万円減     |
| ○公債費                         | 地方債元金償還金       | 1億100万円増       |
| 介護保険事業                       |                |                |
| ○基金積立金                       | 介護給付費準備基金積立金   | 3億4,584万円減     |
| 後期高齢者医療事業                    |                |                |
| ○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 | 1億4,895万円増     |
| 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                         | 事業統合費等貸付金      | 10億910万円減 (皆減) |
| ○公債費                         | 病院事業債元金償還金     | 2億4,282万円増     |

## 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、一般会計と住宅新築資金等貸付事業特別会計、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           | 平 成 29 年 度 | 平 成 30 年 度 | 令 和 元 年 度  |
|---------------|------------|------------|------------|
| 基 準 財 政 収 入 額 | 18,852,616 | 18,840,963 | 19,052,811 |
| 基 準 財 政 需 要 額 | 22,081,153 | 22,169,961 | 22,742,088 |
| 財 政 力 指 数     | 0.852      | 0.853      | 0.847      |
| 経 常 収 支 比 率   | 98.1       | 95.5       | 93.0       |

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（平成29年度0.854、平成30年度0.850、令和元年度0.838）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。近年、横ばいで推移していたが、当年度は0.847で前年度より0.006低下した。

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93.0%となり、前年度より2.5ポイント改善した。これは、補助費等、人件費などが減少し、地方税、地方特例交付金などが増加したためである。

## (2) 一般会計

### 概況

令和元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 元 年 度      | 平 成 30 年 度     | 増 減 額         | 増 減 率   |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 予算現額                      | 56,719,476,802 | 54,246,099,173 | 2,473,377,629 | 4.6     |
| 歳入総額 (A)                  | 53,647,387,723 | 51,881,175,482 | 1,766,212,241 | 3.4     |
| 歳出総額 (B)                  | 51,418,584,431 | 50,075,316,750 | 1,343,267,681 | 2.7     |
| 歳入歳出差引額<br>(A-B)          | 2,228,803,292  | 1,805,858,732  | 422,944,560   | 23.4    |
| 翌年度へ繰り越す<br>べき財源 (D)      | 477,521,511    | 391,914,539    | 85,606,972    | 21.8    |
| 実質収支額<br>(C-D)            | 1,751,281,781  | 1,413,944,193  | 337,337,588   | 23.9    |
| 単年度収支額 (F)                | 337,337,588    | △ 193,332,222  | 530,669,810   | △ 274.5 |
| 積立金<br>(財政調整基金) (G)       | 737,396,668    | 1,182,920,103  | △ 445,523,435 | △ 37.7  |
| 繰上償還金 (H)                 | 0              | 0              | 0             | —       |
| 積立金取崩し額<br>(財政調整基金) (I)   | 363,689,000    | 408,855,000    | △ 45,166,000  | △ 11.0  |
| 実質単年度収支額<br>(F+G+H-I) (J) | 711,045,256    | 580,732,881    | 130,312,375   | 22.4    |

令和元年度一般会計の予算現額は567億1,947万円で、前年度と比較すると24億7,337万円(4.6%)の増加となっている。歳入総額は536億4,738万円、歳出総額は514億1,858万円となっており、前年度と比較すると歳入は17億6,621万円(3.4%)、歳出は13億4,326万円(2.7%)ともに増加している。歳入歳出差引額は22億2,880万円であり、これに翌年度へ繰り越すべき財源4億7,752万円を差し引いた実質収支は17億5,128万円の黒字となっている。

なお、単年度収支は3億3,733万円の黒字となっており、これに財政調整基金の積立金7億3,739万円と積立金取崩し額3億6,368万円を加減した実質単年度収支は7億1,104万円の黒字となっている。

# 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  |
| 令和元年度   | 56,719,476,802 | 54,966,124,362 | 53,647,387,723 | 57,447,305   | 1,261,289,334 | 94.6    | 97.6 |
| 平成30年度  | 54,246,099,173 | 53,225,959,373 | 51,881,175,482 | 71,994,331   | 1,272,789,560 | 95.6    | 97.5 |
| 比 較 増 減 | 2,473,377,629  | 1,740,164,989  | 1,766,212,241  | △ 14,547,026 | △ 11,500,226  | △ 1.0   | 0.1  |
| 増 減 率   | 4.6            | 3.3            | 3.4            | △ 20.2       | △ 0.9         |         |      |

予算現額 567 億 1,947 万円に対する収入済額は 536 億 4,738 万円、執行率は 94.6％で、前年度と比較すると 17 億 6,621 万円 (3.4％) 増加し、調定額 549 億 6,612 万円に対する収入率は 97.6％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 元 年 度  | 平 成 30 年 度 | 増 減 額        | 増減率    |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------|
| 市 税             | 55,609,559 | 57,386,510 | △ 1,776,951  | △ 3.1  |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 651,650    | 893,550    | △ 241,900    | △ 27.1 |
| 諸 収 入           | 1,186,096  | 13,714,271 | △ 12,528,175 | △ 91.4 |
| 合 計             | 57,447,305 | 71,994,331 | △ 14,547,026 | △ 20.2 |

不納欠損額は 5,744 万円で、前年度と比較すると 1,454 万円 (20.2％) 減少している。内訳は、市税 5,560 万円、分担金及び負担金 65 万円、諸収入 118 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 元 年 度     | 平 成 30 年 度    | 増 減 額        | 増減率    |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 市 税             | 832,763,234   | 899,937,776   | △ 67,174,542 | △ 7.5  |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 6,288,470     | 7,049,710     | △ 761,240    | △ 10.8 |
| 使用料及び手数料        | 118,196,870   | 120,123,910   | △ 1,927,040  | △ 1.6  |
| 財 産 収 入         | 50,057,200    | 7,200         | 50,050,000   | 著増     |
| 諸 収 入           | 253,983,560   | 245,670,964   | 8,312,596    | 3.4    |
| 合 計             | 1,261,289,334 | 1,272,789,560 | △ 11,500,226 | △ 0.9  |

収入未済額は 12 億 6,128 万円で、前年度と比較すると 1,150 万円 (0.9％) 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 元 年 度      |      | 平 成 30 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                      | 22,340,872,614 | 41.6 | 22,050,614,431 | 42.5 | 290,258,183   | 1.3    |
|      | 分 担 金 及 び 金<br>負 担       | 1,685,487,902  | 3.1  | 1,941,015,687  | 3.7  | △ 255,527,785 | △ 13.2 |
|      | 使 用 料 及 び 料<br>手 数       | 847,515,316    | 1.6  | 836,591,638    | 1.6  | 10,923,678    | 1.3    |
|      | 財 産 収 入                  | 175,428,287    | 0.3  | 703,631,895    | 1.4  | △ 528,203,608 | △ 75.1 |
|      | 寄 附 金                    | 426,832,965    | 0.8  | 280,397,652    | 0.5  | 146,435,313   | 52.2   |
|      | 繰 入 金                    | 1,289,079,107  | 2.4  | 985,391,832    | 1.9  | 303,687,275   | 30.8   |
|      | 繰 越 金                    | 1,805,858,732  | 3.4  | 1,732,089,098  | 3.3  | 73,769,634    | 4.3    |
|      | 諸 収 入                    | 567,352,043    | 1.1  | 597,780,879    | 1.2  | △ 30,428,836  | △ 5.1  |
|      | 小 計                      | 29,138,426,966 | 54.3 | 29,127,513,112 | 56.1 | 10,913,854    | 0.0    |
| 依存財源 | 地 方 譲 与 税                | 411,635,041    | 0.8  | 408,109,000    | 0.8  | 3,526,041     | 0.9    |
|      | 利 子 割 交 付 金              | 24,242,000     | 0.0  | 53,318,000     | 0.1  | △ 29,076,000  | △ 54.5 |
|      | 配 当 割 交 付 金              | 124,119,000    | 0.2  | 107,467,000    | 0.2  | 16,652,000    | 15.5   |
|      | 株 式 等 譲 渡<br>所 得 割 交 付 金 | 68,065,000     | 0.1  | 86,591,000     | 0.2  | △ 18,526,000  | △ 21.4 |
|      | 地 方 消 費 税 金<br>交 付 金     | 2,499,579,000  | 4.7  | 2,565,961,000  | 4.9  | △ 66,382,000  | △ 2.6  |
|      | ゴ ル フ 場 利 用 税 金<br>交 付 金 | 44,452,450     | 0.1  | 44,994,057     | 0.1  | △ 541,607     | △ 1.2  |
|      | 自 動 車 取 得 税 金<br>交 付 金   | 87,339,767     | 0.2  | 155,916,000    | 0.3  | △ 68,576,233  | △ 44.0 |
|      | 環 境 性 能 割 金<br>交 付 金     | 21,773,000     | 0.0  | —              | —    | 21,773,000    | 皆増     |
|      | 地 方 特 例 交 付 金            | 369,803,000    | 0.7  | 120,576,000    | 0.2  | 249,227,000   | 206.7  |
|      | 地 方 交 付 税                | 4,940,750,000  | 9.2  | 4,711,619,000  | 9.1  | 229,131,000   | 4.9    |
|      | 交 通 安 全 対 策<br>特 別 交 付 金 | 15,141,000     | 0.0  | 15,493,000     | 0.0  | △ 352,000     | △ 2.3  |
|      | 国 庫 支 出 金                | 7,356,681,187  | 13.7 | 6,844,232,415  | 13.2 | 512,448,772   | 7.5    |
|      | 県 支 出 金                  | 3,244,180,312  | 6.0  | 2,837,485,898  | 5.5  | 406,694,414   | 14.3   |
|      | 市 債                      | 5,301,200,000  | 9.9  | 4,801,900,000  | 9.3  | 499,300,000   | 10.4   |
|      | 小 計                      | 24,508,960,757 | 45.7 | 22,753,662,370 | 43.9 | 1,755,298,387 | 7.7    |
| 合 計  |                          | 53,647,387,723 | 100  | 51,881,175,482 | 100  | 1,766,212,241 | 3.4    |

収入済額のうち自主財源は 291 億 3,842 万円で、歳入総額に占める割合は 54.3%、依存財源は 245 億 896 万円で 45.7%である。

歳入科目の内容は、次のとおりである。

## 第1款 市税

| 区 分     | 予 算 現 額        | 調 定 額          | 収 入 済 額        | 不納欠損額       | 収入未済額        | (単位：円・%) |      |
|---------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|----------|------|
|         |                |                |                |             |              | 収 入 歩 合  |      |
|         |                |                |                |             |              | 対予算      | 対調定  |
| 令和元年度   | 21,578,846,000 | 23,229,245,407 | 22,340,872,614 | 55,609,559  | 832,763,234  | 103.5    | 96.2 |
| 平成30年度  | 21,478,594,000 | 23,007,938,717 | 22,050,614,431 | 57,386,510  | 899,937,776  | 102.7    | 95.8 |
| 比 較 増 減 | 100,252,000    | 221,306,690    | 290,258,183    | △ 1,776,951 | △ 67,174,542 | 0.8      | 0.4  |
| 増 減 率   | 0.5            | 1.0            | 1.3            | △ 3.1       | △ 7.5        |          |      |

収入済額 223 億 4,087 万円は、歳入総額の 41.6%である。前年度収入済額 220 億 5,061 万円と比較すると 2 億 9,025 万円 (1.3%) 増加している。

税目別収入済額の状況は、次表のとおりである。

| 区 分   | 令 和 元 年 度      | 構成比  | 平 成 30 年 度     | 構成比  | (単位：円・%)      |       |
|-------|----------------|------|----------------|------|---------------|-------|
|       |                |      |                |      | 増 減 額         | 増減率   |
| 市 民 税 | 10,564,054,325 | 47.3 | 10,393,075,155 | 47.1 | 170,979,170   | 1.6   |
| 個人    | 9,387,469,034  | 42.0 | 9,113,917,560  | 41.3 | 273,551,474   | 3.0   |
| 法人    | 1,176,585,291  | 5.3  | 1,279,157,595  | 5.8  | △ 102,572,304 | △ 8.0 |
| 固定資産税 | 9,506,359,643  | 42.6 | 9,413,501,443  | 42.7 | 92,858,200    | 1.0   |
| 軽自動車税 | 317,168,236    | 1.4  | 303,968,556    | 1.4  | 13,199,680    | 4.3   |
| 市たばこ税 | 859,607,921    | 3.8  | 858,046,995    | 3.9  | 1,560,926     | 0.2   |
| 入 湯 税 | 70,313,760     | 0.3  | 70,497,840     | 0.3  | △ 184,080     | △ 0.3 |
| 都市計画税 | 1,023,368,729  | 4.6  | 1,011,524,442  | 4.6  | 11,844,287    | 1.2   |
| 合 計   | 22,340,872,614 | 100  | 22,050,614,431 | 100  | 290,258,183   | 1.3   |

市民税は収入済額の 47.3%、固定資産税は 42.6%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。

| 区 分     | 収 入 済 額                            | 収納率  | 収 入 済 額 の う ち<br>現 年 課 税 分         | 収納率  | 収 入 済 額 の う ち<br>滞 納 繰 越 分   | 収納率  | (単位：円・%) |  |
|---------|------------------------------------|------|------------------------------------|------|------------------------------|------|----------|--|
|         |                                    |      |                                    |      |                              |      |          |  |
| 令和元年度   | (23,229,245,407)<br>22,340,872,614 | 96.2 | (22,343,095,031)<br>22,087,999,780 | 98.9 | (886,150,376)<br>252,872,834 | 28.5 |          |  |
| 平成30年度  | (23,007,938,717)<br>22,050,614,431 | 95.8 | (22,114,288,000)<br>21,823,323,003 | 98.7 | (893,650,717)<br>227,291,428 | 25.4 |          |  |
| 比 較 増 減 | (221,306,690)<br>290,258,183       | 0.4  | (228,807,031)<br>264,676,777       | 0.2  | (△ 7,500,341)<br>25,581,406  | 3.1  |          |  |

(注) ( ) は調定額。

収入済額の調定額に対する収納率は 96.2%で、このうち現年課税分の調定額に対する収納率は 98.9%、滞納繰越分の収納率は 28.5%となっている。

また、前年度と比べ収納率は 0.4 ポイント改善し、このうち現年課税分は 0.2 ポイント、滞納繰越分は 3.1 ポイントともに改善している。

税目別不納欠損額、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     | 11,044,241,869 | 10,564,054,325 | 27,477,105 | 452,710,439 |
| 固 定 資 産 税 | 9,858,718,523  | 9,506,359,643  | 23,341,631 | 329,017,249 |
| 軽 自 動 車 税 | 338,951,375    | 317,168,236    | 1,796,982  | 19,986,157  |
| 市 た ば こ 税 | 859,607,921    | 859,607,921    | 0          | 0           |
| 入 湯 税     | 70,313,760     | 70,313,760     | 0          | 0           |
| 都 市 計 画 税 | 1,057,411,959  | 1,023,368,729  | 2,993,841  | 31,049,389  |
| 合 計       | 23,229,245,407 | 22,340,872,614 | 55,609,559 | 832,763,234 |

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り、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ており、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、市道の延長と面積の割合に応じて譲与されている。また、森林環境譲与税は、令和元年度から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ている。

(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 |
| 令和元年度   | 411,635,000 | 411,635,041 | 411,635,041 | 0     | 100.0   | 100 |
| 平成30年度  | 408,109,000 | 408,109,000 | 408,109,000 | 0     | 100     | 100 |
| 比 較 増 減 | 3,526,000   | 3,526,041   | 3,526,041   | 0     | 0.0     | 0   |
| 増 減 率   | 0.9         | 0.9         | 0.9         | —     |         |     |

収入済額4億1,163万円は、歳入総額の0.8%である。前年度収入済額4億810万円と比較すると352万円(0.9%)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 元 年 度   | 平 成 30 年 度  | 増 減 額        | 増減率    |
|------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 104,331,000 | 117,837,000 | △ 13,506,000 | △ 11.5 |
| 2 自動車重量譲与税 | 300,461,000 | 290,272,000 | 10,189,000   | 3.5    |
| 3 森林環境譲与税  | 6,843,000   | —           | 6,843,000    | 皆増     |
| 4 地方道路譲与税  | 41          | —           | 41           | 皆増     |
| 合 計        | 411,635,041 | 408,109,000 | 3,526,041    | 0.9    |

※4 地方道路譲与税は旧地方道路税の滞納分等に係る収入額の譲与

### 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 |
| 令和元年度  | 24,242,000   | 24,242,000   | 24,242,000   | 0     | 100     | 100 |
| 平成30年度 | 53,318,000   | 53,318,000   | 53,318,000   | 0     | 100     | 100 |
| 比較増減   | △ 29,076,000 | △ 29,076,000 | △ 29,076,000 | 0     | 0       | 0   |
| 増 減 率  | △ 54.5       | △ 54.5       | △ 54.5       | —     |         |     |

収入済額 2,424 万円は、歳入総額の 0.0%である。前年度収入済額 5,331 万円と比較すると 2,907 万円 (54.5%) 減少している。

### 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 |
| 令和元年度  | 124,119,000 | 124,119,000 | 124,119,000 | 0     | 100     | 100 |
| 平成30年度 | 107,467,000 | 107,467,000 | 107,467,000 | 0     | 100     | 100 |
| 比較増減   | 16,652,000  | 16,652,000  | 16,652,000  | 0     | 0       | 0   |
| 増 減 率  | 15.5        | 15.5        | 15.5        | —     |         |     |

収入済額 1 億 2,411 万円は、歳入総額の 0.2%である。前年度収入済額 1 億 746 万円と比較すると 1,665 万円 (15.5%) 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 |
| 令和元年度   | 68,065,000   | 68,065,000   | 68,065,000   | 0     | 100     | 100 |
| 平成30年度  | 86,591,000   | 86,591,000   | 86,591,000   | 0     | 100     | 100 |
| 比 較 増 減 | △ 18,526,000 | △ 18,526,000 | △ 18,526,000 | 0     | 0       | 0   |
| 増 減 率   | △ 21.4       | △ 21.4       | △ 21.4       | —     |         |     |

収入済額 6,806 万円は、歳入総額の 0.1%である。前年度収入済額 8,659 万円と比較すると 1,852 万円 (21.4%) 減少している。

## 第6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、人口や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 |
| 令和元年度   | 2,499,579,000 | 2,499,579,000 | 2,499,579,000 | 0     | 100     | 100 |
| 平成30年度  | 2,565,961,000 | 2,565,961,000 | 2,565,961,000 | 0     | 100     | 100 |
| 比 較 増 減 | △ 66,382,000  | △ 66,382,000  | △ 66,382,000  | 0     | 0       | 0   |
| 増 減 率   | △ 2.6         | △ 2.6         | △ 2.6         | —     |         |     |

収入済額 24 億 9,957 万円は、歳入総額の 4.7%である。前年度収入済額 25 億 6,596 万円と比較すると 6,638 万円 (2.6%) 減少している。

## 第7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村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 |
| 令和元年度   | 44,452,000 | 44,452,450 | 44,452,450 | 0     | 100.0   | 100 |
| 平成30年度  | 44,994,000 | 44,994,057 | 44,994,057 | 0     | 100.0   | 100 |
| 比 較 増 減 | △ 542,000  | △ 541,607  | △ 541,607  | 0     | 0       | 0   |
| 増 減 率   | △ 1.2      | △ 1.2      | △ 1.2      | —     |         |     |

収入済額 4,445 万円は、歳入総額の 0.1%である。前年度収入済額 4,499 万円と比較すると 54 万円 (1.2%) 減少している。

## 第8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、市道の延長と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 |
| 令和元年度   | 87,339,000   | 87,339,767   | 87,339,767   | 0     | 100.0   | 100 |
| 平成30年度  | 155,916,000  | 155,916,000  | 155,916,000  | 0     | 100     | 100 |
| 比 較 増 減 | △ 68,577,000 | △ 68,576,233 | △ 68,576,233 | 0     | 0.0     | 0   |
| 増 減 率   | △ 44.0       | △ 44.0       | △ 44.0       | —     |         |     |

収入済額 8,733 万円は、歳入総額の 0.2%である。前年度収入済額 1 億 5,591 万円と比較すると 6,857 万円 (44.0%) 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44.65%に相当する額を、市道の延長と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 |
| 令和元年度   | 21,773,000 | 21,773,000 | 21,773,000 | 0     | 100     | 100 |
| 平成30年度  | —          | —          | —          | —     | —       | —   |
| 比 較 増 減 | 21,773,000 | 21,773,000 | 21,773,000 | —     | —       | —   |
| 増 減 率   | 皆増         | 皆増         | 皆増         | —     |         |     |

収入済額2,177万円は、歳入総額の0.0%である。

## 第10款 地方特例交付金

地方特例交付金には、地方特例交付金と子ども・子育て支援臨時交付金があり、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てんするため、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のほか、消費税率引上げに伴う需要の平準化のための自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減による減収を補てんするため、自動車税・軽自動車税環境性能割減収見込額に応じて交付されたものである。子ども・子育て支援臨時交付金は幼児教育・保育の無償化に係る負担分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 |
| 令和元年度   | 369,803,000 | 369,803,000 | 369,803,000 | 0     | 100     | 100 |
| 平成30年度  | 120,576,000 | 120,576,000 | 120,576,000 | 0     | 100     | 100 |
| 比 較 増 減 | 249,227,000 | 249,227,000 | 249,227,000 | 0     | 0       | 0   |
| 増 減 率   | 206.7       | 206.7       | 206.7       | —     |         |     |

収入済額3億6,980万円は、歳入総額の0.7%である。前年度収入済額1億2,057万円と比較すると2億4,922万円(206.7%)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 元 年 度   | 平 成 30 年 度  | 増 減 額       | 増減率   |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 1 地方特例交付金        | 134,870,000 | 120,576,000 | 14,294,000  | 11.9  |
| 2 子ども・子育て支援臨時交付金 | 234,933,000 | —           | 234,933,000 | 皆増    |
| 合 計              | 369,803,000 | 120,576,000 | 249,227,000 | 206.7 |

## 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 |
| 令和元年度   | 4,940,750,000 | 4,940,750,000 | 4,940,750,000 | 0     | 100     | 100 |
| 平成30年度  | 4,711,619,000 | 4,711,619,000 | 4,711,619,000 | 0     | 100     | 100 |
| 比 較 増 減 | 229,131,000   | 229,131,000   | 229,131,000   | 0     | 0       | 0   |
| 増 減 率   | 4.9           | 4.9           | 4.9           | —     |         |     |

収入済額 49 億 4,075 万円は、歳入総額の 9.2％である。前年度収入済額 47 億 1,161 万円と比較すると 2 億 2,913 万円 (4.9％) 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 元 年 度     | 平 成 30 年 度    | 増 減 額       | 増減率 |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-----|
| 普 通 交 付 税 | 4,021,588,000 | 3,814,828,000 | 206,760,000 | 5.4 |
| 特 別 交 付 税 | 919,162,000   | 896,791,000   | 22,371,000  | 2.5 |
| 合 計       | 4,940,750,000 | 4,711,619,000 | 229,131,000 | 4.9 |

## 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、交通事故発生件数や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 |
| 令和元年度   | 15,141,000 | 15,141,000 | 15,141,000 | 0     | 100     | 100 |
| 平成30年度  | 15,493,000 | 15,493,000 | 15,493,000 | 0     | 100     | 100 |
| 比 較 増 減 | △ 352,000  | △ 352,000  | △ 352,000  | 0     | 0       | 0   |
| 増 減 率   | △ 2.3      | △ 2.3      | △ 2.3      | —     |         |     |

収入済額 1,514 万円は、歳入総額の 0.0％である。前年度収入済額 1,549 万円と比較すると 35 万円 (2.3％) 減少している。

### 第 13 款 分担金及び負担金

| 区 分     | 予 算 現 額       | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額     | 収入未済額     | (単位：円・％) |      |
|---------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|----------|------|
|         |               |               |               |           |           | 収 入 歩 合  |      |
|         |               |               |               |           |           | 対予算      | 対調定  |
| 令和元年度   | 1,709,929,000 | 1,692,428,022 | 1,685,487,902 | 651,650   | 6,288,470 | 98.6     | 99.6 |
| 平成30年度  | 1,993,929,000 | 1,948,958,947 | 1,941,015,687 | 893,550   | 7,049,710 | 97.3     | 99.6 |
| 比 較 増 減 | △ 284,000,000 | △ 256,530,925 | △ 255,527,785 | △ 241,900 | △ 761,240 | 1.3      | 0.0  |
| 増 減 率   | △ 14.2        | △ 13.2        | △ 13.2        | △ 27.1    | △ 10.8    |          |      |

収入済額 16 億 8,548 万円は、歳入総額の 3.1％である。前年度収入済額 19 億 4,101 万円と比較すると 2 億 5,552 万円（13.2％）減少している。

不納欠損額 65 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 597 万円（児童福祉費負担金など）、教育費負担金 31 万円（保健体育費負担金など）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 6,629 万円 |
| ○民生費負担金 | 4 億 9,742 万円  |
| ○教育費負担金 | 1 億 1,939 万円  |

### 第 14 款 使用料及び手数料

| 区 分     | 予 算 現 額     | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 収入未済額       | (単位：円・％) |      |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|------|
|         |             |             |             |             | 収 入 歩 合  |      |
|         |             |             |             |             | 対予算      | 対調定  |
| 令和元年度   | 858,437,000 | 965,712,186 | 847,515,316 | 118,196,870 | 98.7     | 87.8 |
| 平成30年度  | 808,464,000 | 956,715,548 | 836,591,638 | 120,123,910 | 103.5    | 87.4 |
| 比 較 増 減 | 49,973,000  | 8,996,638   | 10,923,678  | △ 1,927,040 | △ 4.8    | 0.4  |
| 増 減 率   | 6.2         | 0.9         | 1.3         | △ 1.6       |          |      |

収入済額 8 億 4,751 万円は、歳入総額の 1.6％である。前年度収入済額 8 億 3,659 万円と比較すると 1,092 万円（1.3％）増加している。

収入未済額は、土木使用料 1 億 1,819 万円（住宅使用料など）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 元 年 度   | 平 成 30 年 度  | 増 減 額      | 増減率 |
| 1 使 用 料  | 591,823,435 | 586,913,522 | 4,909,913  | 0.8 |
| 2 手 数 料  | 255,691,881 | 249,678,116 | 6,013,765  | 2.4 |
| 合 計      | 847,515,316 | 836,591,638 | 10,923,678 | 1.3 |

収入済額の主なものは、次のとおりである。

|        |           |
|--------|-----------|
| ○土木使用料 | 3億1,095万円 |
| ○教育使用料 | 1億2,608万円 |
| ○衛生手数料 | 1億7,568万円 |

## 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 |
| 令和元年度   | 8,772,871,270 | 7,356,681,187 | 7,356,681,187 | 0     | 83.9    | 100 |
| 平成30年度  | 7,574,087,490 | 6,844,232,415 | 6,844,232,415 | 0     | 90.4    | 100 |
| 比 較 増 減 | 1,198,783,780 | 512,448,772   | 512,448,772   | 0     | △ 6.5   | 0   |
| 増 減 率   | 15.8          | 7.5           | 7.5           | —     |         |     |

収入済額73億5,668万円は、歳入総額の13.7%である。前年度収入済額68億4,423万円と比較すると5億1,244万円(7.5%)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 元 年 度     | 平 成 30 年 度    | 増 減 額       | 増減率   |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| 1 国 庫 負 担 金 | 5,444,317,189 | 5,112,343,830 | 331,973,359 | 6.5   |
| 2 国 庫 補 助 金 | 1,877,651,964 | 1,693,607,220 | 184,044,744 | 10.9  |
| 3 委 託 金     | 34,712,034    | 38,281,365    | △ 3,569,331 | △ 9.3 |
| 合 計         | 7,356,681,187 | 6,844,232,415 | 512,448,772 | 7.5   |

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      | 54億1,889万円 |
| ○社会資本整備総合国庫補助金 | 12億2,051万円 |
| ○民生費国庫補助金      | 3億6,817万円  |
| ○教育費国庫補助金      | 2億3,281万円  |
| ○民生費委託金        | 2,121万円    |

## 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 |
| 令和元年度   | 3,372,640,000 | 3,244,180,312 | 3,244,180,312 | 0     | 96.2    | 100 |
| 平成30年度  | 2,905,142,000 | 2,837,485,898 | 2,837,485,898 | 0     | 97.7    | 100 |
| 比 較 増 減 | 467,498,000   | 406,694,414   | 406,694,414   | 0     | △ 1.5   | 0   |
| 増 減 率   | 16.1          | 14.3          | 14.3          | —     |         |     |

収入済額 32 億 4,418 万円は、歳入総額の 6.0％である。前年度収入済額 28 億 3,748 万円と比較すると 4 億 669 万円（14.3％）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 元 年 度     | 平 成 30 年 度    | 増 減 額       | 増減率  |
|-----------|---------------|---------------|-------------|------|
| 1 県 負 担 金 | 1,949,851,794 | 1,836,203,473 | 113,648,321 | 6.2  |
| 2 県 補 助 金 | 946,654,172   | 730,322,822   | 216,331,350 | 29.6 |
| 3 委 託 金   | 347,674,346   | 270,959,603   | 76,714,743  | 28.3 |
| 合 計       | 3,244,180,312 | 2,837,485,898 | 406,694,414 | 14.3 |

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 19 億 4,528 万円
- 民生費県補助金 8 億 3,573 万円
- 総務費委託金 3 億 4,657 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       | 収入未済額      | 収 入 歩 合 |        |
|---------|---------------|---------------|---------------|------------|---------|--------|
|         |               |               |               |            | 対予算     | 対調定    |
| 令和元年度   | 203,832,000   | 225,485,487   | 175,428,287   | 50,057,200 | 86.1    | 77.8   |
| 平成30年度  | 686,797,000   | 703,639,095   | 703,631,895   | 7,200      | 102.5   | 99.9   |
| 比 較 増 減 | △ 482,965,000 | △ 478,153,608 | △ 528,203,608 | 50,050,000 | △ 16.4  | △ 22.1 |
| 増 減 率   | △ 70.3        | △ 68.0        | △ 75.1        | 著増         |         |        |

収入済額 1 億 7,542 万円は、歳入総額の 0.3％である。前年度収入済額 7 億 363 万円と比較すると 5 億 2,820 万円（75.1％）減少している。

収入未済額は、主に不動産売払収入(土地売払収入)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 元 年 度   | 平 成 30 年 度  | 増 減 額         | 増減率    |
|---------------|-------------|-------------|---------------|--------|
| 1 財 産 運 用 収 入 | 87,064,930  | 77,154,984  | 9,909,946     | 12.8   |
| 2 財 産 売 払 収 入 | 88,363,357  | 626,476,911 | △ 538,113,554 | △ 85.9 |
| 合 計           | 175,428,287 | 703,631,895 | △ 528,203,608 | △ 75.1 |

収入済額の主なものは、次のとおりである。

○財産貸付収入 7,862 万円

○出資金収入 4,637 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 |
| 令和元年度   | 451,315,000 | 426,832,965 | 426,832,965 | 0     | 94.6    | 100 |
| 平成30年度  | 303,275,000 | 280,397,652 | 280,397,652 | 0     | 92.5    | 100 |
| 比 較 増 減 | 148,040,000 | 146,435,313 | 146,435,313 | 0     | 2.1     | 0   |
| 増 減 率   | 48.8        | 52.2        | 52.2        | —     |         |     |

収入済額4億2,683万円は、歳入総額の0.8%である。前年度収入済額2億8,039万円と比較すると1億4,643万円(52.2%)増加している。

収入済額の主なものは、次のとおりである。

○総務費寄附金 4億2,572万円

## 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 |
| 令和元年度   | 1,305,296,993 | 1,289,079,107 | 1,289,079,107 | 0     | 98.8    | 100 |
| 平成30年度  | 1,011,505,000 | 985,391,832   | 985,391,832   | 0     | 97.4    | 100 |
| 比 較 増 減 | 293,791,993   | 303,687,275   | 303,687,275   | 0     | 1.4     | 0   |
| 増 減 率   | 29.0          | 30.8          | 30.8          | —     |         |     |

収入済額12億8,907万円は、歳入総額の2.4%である。前年度収入済額9億8,539万円と比較すると3億368万円(30.8%)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 元 年 度     | 平 成 30 年 度  | 増 減 額         | 増減率    |
|-----------------|---------------|-------------|---------------|--------|
| 1 基 金 繰 入 金     | 1,279,282,627 | 794,080,570 | 485,202,057   | 61.1   |
| 2 特 別 会 計 繰 入 金 | 9,796,480     | 191,311,262 | △ 181,514,782 | △ 94.9 |
| 合 計             | 1,289,079,107 | 985,391,832 | 303,687,275   | 30.8   |

収入済額の主なものは、次のとおりである。

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| ○地域振興基金繰入金      | 4億1,717万円 |
| ○財政調整基金繰入金      | 3億6,368万円 |
| ○ふるさと応援基金繰入金    | 2億3,542万円 |
| ○減債基金繰入金        | 1億7,000万円 |
| ○市営駐車場事業特別会計繰入金 | 706万円     |

## 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 |
| 令和元年度   | 1,805,858,539 | 1,805,858,732 | 1,805,858,732 | 0     | 100.0   | 100 |
| 平成30年度  | 1,732,088,683 | 1,732,089,098 | 1,732,089,098 | 0     | 100.0   | 100 |
| 比 較 増 減 | 73,769,856    | 73,769,634    | 73,769,634    | 0     | 0       | 0   |
| 増 減 率   | 4.3           | 4.3           | 4.3           | —     |         |     |

収入済額18億585万円は前年度繰越金で、歳入総額の3.4%である。前年度収入済額17億3,208万円と比較すると7,376万円(4.3%)増加している。

## 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   |
| 令和元年度   | 558,553,000 | 822,521,699  | 567,352,043  | 1,186,096    | 253,983,560 | 101.6   | 69.0  |
| 平成30年度  | 566,573,000 | 857,166,114  | 597,780,879  | 13,714,271   | 245,670,964 | 105.5   | 69.7  |
| 比 較 増 減 | △ 8,020,000 | △ 34,644,415 | △ 30,428,836 | △ 12,528,175 | 8,312,596   | △ 3.9   | △ 0.7 |
| 増 減 率   | △ 1.4       | △ 4.0        | △ 5.1        | △ 91.4       | 3.4         |         |       |

収入済額5億6,735万円は、歳入総額の1.1%である。前年度収入済額5億9,778万円と比較すると3,042万円(5.1%)減少している。

不納欠損額118万円は、雑入(生活保護費収入)の徴収不能なものであり、やむを得ないと認めた。

収入未済額の主のものは、民生費貸付金元利収入1億3,698万円(社会福祉費貸付金元利収入)と、雑入1億1,698万円(生活保護費収入、児童福祉費収入など)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                  | 令和元年度       | 平成30年度      | 増 減 額        | 増減率    |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 1 延滞金、加算金<br>及 び 過 料 | 55,718,407  | 66,661,721  | △ 10,943,314 | △ 16.4 |
| 2 市 預 金 利 子          | 278,935     | 133,774     | 145,161      | 108.5  |
| 3 貸付金元利収入            | 100,577,728 | 100,684,869 | △ 107,141    | △ 0.1  |
| 4 雑 入                | 410,776,973 | 430,300,515 | △ 19,523,542 | △ 4.5  |
| 合 計                  | 567,352,043 | 597,780,879 | △ 30,428,836 | △ 5.1  |

収入済額の主なものは、次のとおりである。

|             |            |
|-------------|------------|
| ○延滞金        | 5,569 万円   |
| ○市預金利子      | 27 万円      |
| ○労働費貸付金元利収入 | 9,000 万円   |
| ○雑入         | 3億9,885 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 |
| 令和元年度   | 7,495,000,000 | 5,301,200,000 | 5,301,200,000 | 0     | 70.7    | 100 |
| 平成30年度  | 6,915,600,000 | 4,801,900,000 | 4,801,900,000 | 0     | 69.4    | 100 |
| 比 較 増 減 | 579,400,000   | 499,300,000   | 499,300,000   | 0     | 1.3     | 0   |
| 増 減 率   | 8.4           | 10.4          | 10.4          | —     |         |     |

収入済額 53 億 120 万円は、歳入総額の 9.9％である。前年度収入済額 48 億 190 万円と比較すると 4 億 9,930 万円 (10.4％) 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         | 令和元年度         | 平成30年度        | 増 減 額         | 増 減 率  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 農 林 水 産 業 債 | 58,100,000    | 15,800,000    | 42,300,000    | 267.7  |
| 土 木 債       | 2,281,000,000 | 2,064,000,000 | 217,000,000   | 10.5   |
| 消 防 債       | 249,900,000   | 168,900,000   | 81,000,000    | 48.0   |
| 教 育 債       | 867,300,000   | 116,500,000   | 750,800,000   | 644.5  |
| 臨時財政対策債     | 1,745,000,000 | 2,055,000,000 | △ 310,000,000 | △ 15.1 |
| 衛 生 債       | 79,200,000    | 381,300,000   | △ 302,100,000 | △ 79.2 |
| 災 害 復 旧 債   | 20,700,000    | 400,000       | 20,300,000    | 著増     |
| 合 計         | 5,301,200,000 | 4,801,900,000 | 499,300,000   | 10.4   |

前年度と比べ、教育債、土木債などで増加し、臨時財政対策債、衛生債で減少している。

## 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 |
|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| 令和元年度  | 56,719,476,802 | 51,418,584,431 | 3,875,088,889 | 1,425,803,482 | 90.7  |
| 平成30年度 | 54,246,099,173 | 50,075,316,750 | 3,244,718,802 | 926,063,621   | 92.3  |
| 比較増減   | 2,473,377,629  | 1,343,267,681  | 630,370,087   | 499,739,861   | △ 1.6 |
| 増 減 率  | 4.6            | 2.7            | 19.4          | 54.0          |       |

予算現額567億1,947万円に対する支出済額は514億1,858万円で、前年度と比較すると13億4,326万円(2.7%)増加し、執行率は90.7%である。

また、翌年度繰越額は38億7,508万円で前年度と比べ19.4%増加し、不用額は14億2,580万円で前年度と比べ54.0%増加している。

款別の決算状況は、次表のとおりである。

(単位：円・％)

| 区 分          | 令和元年度          |      | 平成30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      | 344,201,062    | 0.7  | 330,571,419    | 0.7  | 13,629,643    | 4.1    |
| 2 総 務 費      | 5,828,110,422  | 11.3 | 6,543,386,610  | 13.1 | △ 715,276,188 | △ 10.9 |
| 3 民 生 費      | 17,717,647,784 | 34.5 | 16,896,370,082 | 33.7 | 821,277,702   | 4.9    |
| 4 衛 生 費      | 4,695,196,875  | 9.1  | 5,176,582,277  | 10.3 | △ 481,385,402 | △ 9.3  |
| 5 労 働 費      | 90,600,000     | 0.2  | 90,800,000     | 0.2  | △ 200,000     | △ 0.2  |
| 6 農林水産業費     | 711,415,279    | 1.4  | 723,483,465    | 1.4  | △ 12,068,186  | △ 1.7  |
| 7 商 工 費      | 219,000,601    | 0.4  | 304,890,142    | 0.6  | △ 85,889,541  | △ 28.2 |
| 8 土 木 費      | 5,505,217,125  | 10.7 | 5,025,379,855  | 10.0 | 479,837,270   | 9.5    |
| 9 消 防 費      | 3,086,707,194  | 6.0  | 3,062,343,386  | 6.1  | 24,363,808    | 0.8    |
| 10 教 育 費     | 5,271,003,395  | 10.3 | 4,194,012,531  | 8.4  | 1,076,990,864 | 25.7   |
| 11 公 債 費     | 6,109,987,248  | 11.9 | 5,980,967,716  | 11.9 | 129,019,532   | 2.2    |
| 12 諸 支 出 金   | 1,701,840,000  | 3.3  | 1,745,112,307  | 3.5  | △ 43,272,307  | △ 2.5  |
| 13 予 備 費     | 0              | 0    | 0              | 0    | 0             | —      |
| 14 災 害 復 旧 費 | 137,657,446    | 0.3  | 1,416,960      | 0.0  | 136,240,486   | 著増     |
| 合 計          | 51,418,584,431 | 100  | 50,075,316,750 | 100  | 1,343,267,681 | 2.7    |

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 元 年 度  |      | 平 成 30 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              | 8,647,291  | 16.8 | 8,809,558  | 17.6 | △ 162,267 | △ 1.8  |
| 2 物 件 費              | 7,447,716  | 14.5 | 6,985,493  | 13.9 | 462,223   | 6.6    |
| 3 維 持 補 修 費          | 494,266    | 1.0  | 387,329    | 0.8  | 106,937   | 27.6   |
| 4 扶 助 費              | 9,845,627  | 19.1 | 9,821,835  | 19.6 | 23,792    | 0.2    |
| 5 補 助 費 等            | 6,967,838  | 13.6 | 6,694,704  | 13.4 | 273,134   | 4.1    |
| 6 投 資 的 経 費          | 6,471,594  | 12.6 | 5,017,759  | 10.0 | 1,453,835 | 29.0   |
| 7 公 債 費              | 6,141,820  | 11.9 | 6,017,152  | 12.0 | 124,668   | 2.1    |
| 8 積 立 金              | 1,503,756  | 2.9  | 2,175,862  | 4.3  | △ 672,106 | △ 30.9 |
| 9 投資及び出資金            | 0          | 0    | 336,200    | 0.7  | △ 336,200 | 皆減     |
| 10 貸 付 金             | 100,000    | 0.2  | 100,000    | 0.2  | 0         | —      |
| 11 繰 出 金             | 3,798,676  | 7.4  | 3,729,425  | 7.4  | 69,251    | 1.9    |
| 合 計                  | 51,418,584 | 100  | 50,075,317 | 100  | 1,343,267 | 2.7    |
| 義 務 的 経 費<br>(1+4+7) | 24,634,738 | 47.9 | 24,648,545 | 49.2 | △ 13,807  | △ 0.1  |
| 投 資 的 経 費            | 6,471,594  | 12.6 | 5,017,759  | 10.0 | 1,453,835 | 29.0   |
| そ の 他 の 経 費          | 20,312,252 | 39.5 | 20,409,013 | 40.8 | △ 96,761  | △ 0.5  |

義務的経費は246億3,473万円であり、公債費で1億2,466万円(2.1%)、扶助費で2,379万円(0.2%)増加したものの、人件費で1億6,226万円(1.8%)減少したことにより、前年度と比較して1,380万円(0.1%)減少した。

投資的経費は64億7,159万円で、前年度と比較して14億5,383万円(29.0%)増加した。

その他の経費は203億1,225万円であり、物件費で4億6,222万円(6.6%)、補助費等で2億7,313万円(4.1%)、維持補修費で1億693万円(27.6%)、繰出金で6,925万円(1.9%)増加したものの、積立金で6億7,210万円(30.9%)減少、投資及び出資金が皆減したことにより、前年度と比較して9,676万円(0.5%)減少した。

この結果、各経費の構成比は、義務的経費が47.9%、投資的経費が12.6%、その他の経費が39.5%となった。

#### 主な増減

|          |                    |                 |
|----------|--------------------|-----------------|
| ○投資的経費   | 空調設備整備事業費(小学校・幼稚園) | 10億7,568万円増     |
|          | 土地区画整備事業費          | 5億8,107万円増      |
| ○積立金     | 財政調整基金積立金          | 4億4,552万円減      |
| ○投資及び出資金 | 病院整備費              | 3億3,620万円減 (皆減) |

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   |
|--------|-------------|-------------|--------|------------|-------|
| 令和元年度  | 355,415,000 | 344,201,062 | 0      | 11,213,938 | 96.8  |
| 平成30年度 | 340,961,000 | 330,571,419 | 0      | 10,389,581 | 97.0  |
| 比較増減   | 14,454,000  | 13,629,643  | 0      | 824,357    | △ 0.2 |
| 増 減 率  | 4.2         | 4.1         | —      | 7.9        |       |

予算現額3億5,541万円に対する支出済額は3億4,420万円で、前年度と比較すると1,362万円(4.1%)増加し、執行率は96.8%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

2億4,647万円

## 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   |
|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------|
| 令和元年度  | 6,062,824,693 | 5,828,110,422 | 0           | 234,714,271 | 96.1  |
| 平成30年度 | 6,678,986,000 | 6,543,386,610 | 4,932,993   | 130,666,397 | 98.0  |
| 比較増減   | △ 616,161,307 | △ 715,276,188 | △ 4,932,993 | 104,047,874 | △ 1.9 |
| 増 減 率  | △ 9.2         | △ 10.9        | 皆減          | 79.6        |       |

予算現額60億6,282万円に対する支出済額は58億2,811万円で、前年度と比較すると7億1,527万円(10.9%)減少し、執行率は96.1%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                    | 令和元年度         | 平成30年度        | 増 減 額         | 増減率    |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 1 総 務 管 理 費            | 4,999,478,592 | 5,719,329,239 | △ 719,850,647 | △ 12.6 |
| 2 徴 税 費                | 433,845,836   | 396,474,180   | 37,371,656    | 9.4    |
| 3 戸 籍 住 民 基 本 費<br>台 帳 | 220,732,459   | 242,426,843   | △ 21,694,384  | △ 8.9  |
| 4 選 挙 費                | 105,410,965   | 123,703,979   | △ 18,293,014  | △ 14.8 |
| 5 統 計 調 査 費            | 28,804,526    | 20,985,255    | 7,819,271     | 37.3   |
| 6 監 査 委 員 費            | 39,838,044    | 40,467,114    | △ 629,070     | △ 1.6  |
| 合 計                    | 5,828,110,422 | 6,543,386,610 | △ 715,276,188 | △ 10.9 |

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            | 7億3,739万円 |
| ・ふるさと応援基金          | 4億2,620万円 |
| ・国県支出金等返還金         | 1億9,029万円 |
| ・ふるさと応援寄附推進事業費     | 1億8,622万円 |
| ・コミュニティバス運行事業費     | 1億2,968万円 |
| ・養老線運営支援事業費        | 1億2,655万円 |
| ・北勢線運営支援事業費        | 1億1,811万円 |
| ・市税過誤納還付金          | 1億1,297万円 |
| ・公共施設整備基金          | 1億852万円   |
| ・施設管理運営費（市民会館費）    | 1億266万円   |
| ・施設管理費（財産管理費）      | 9,099万円   |
| ・施設管理費（まちづくり拠点施設費） | 7,842万円   |
| ・住民情報システム更新事業費     | 7,275万円   |

(2) 徴税費

|              |         |
|--------------|---------|
| ・電算経費（賦課事務費） | 4,431万円 |
|--------------|---------|

(3) 戸籍住民基本台帳費

|              |         |
|--------------|---------|
| ・住民情報システム事業費 | 2,461万円 |
|--------------|---------|

(4) 選挙費

|           |         |
|-----------|---------|
| ・参議院議員選挙費 | 4,312万円 |
|-----------|---------|

(5) 統計調査費

|           |       |
|-----------|-------|
| ・農林業センサス費 | 382万円 |
|-----------|-------|

(6) 監査委員費

|          |       |
|----------|-------|
| ・監査委員活動費 | 258万円 |
|----------|-------|

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   |
|--------|----------------|----------------|--------------|-------------|-------|
| 令和元年度  | 18,302,806,000 | 17,717,647,784 | 0            | 585,158,216 | 96.8  |
| 平成30年度 | 17,272,514,000 | 16,896,370,082 | 17,216,000   | 358,927,918 | 97.8  |
| 比較増減   | 1,030,292,000  | 821,277,702    | △ 17,216,000 | 226,230,298 | △ 1.0 |
| 増 減 率  | 6.0            | 4.9            | 皆減           | 63.0        |       |

予算現額183億280万円に対する支出済額は177億1,764万円で、前年度と比較すると8億2,127万円(4.9%)増加し、執行率は96.8%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 元 年 度      | 平 成 30 年 度     | 増 減 額       | 増減率   |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|-------|
| 1 社 会 福 祉 費     | 8,178,596,802  | 7,887,358,049  | 291,238,753 | 3.7   |
| 2 児 童 福 祉 費     | 7,732,692,995  | 7,250,332,220  | 482,360,775 | 6.7   |
| 3 生 活 保 護 費     | 1,699,476,497  | 1,644,935,181  | 54,541,316  | 3.3   |
| 4 環 境 保 全 対 策 費 | 106,881,490    | 113,744,632    | △ 6,863,142 | △ 6.0 |
| 合 計             | 17,717,647,784 | 16,896,370,082 | 821,277,702 | 4.9   |

支出済額の主なものは、次のとおりである。

(1) 社会福祉費

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| ・介護保険事業特別会計（特別会計繰出金）    | 14億9,063万円 |
| ・後期高齢者医療事業特別会計（特別会計繰出金） | 14億3,362万円 |
| ・生活介護給付費                | 8億4,690万円  |
| ・国民健康保険事業特別会計（特別会計繰出金）  | 7億8,341万円  |
| ・訓練等給付費                 | 6億5,186万円  |
| ・障害者医療費                 | 5億5,768万円  |
| ・子ども医療費                 | 4億1,259万円  |
| ・施設入所支援費                | 2億3,941万円  |
| ・共同生活援助給付費              | 1億7,857万円  |
| ・福祉施設管理運営費              | 1億4,987万円  |
| ・居宅介護等給付費               | 1億3,318万円  |
| ・清風園施設管理運営費             | 1億1,538万円  |

(2) 児童福祉費

|                  |            |
|------------------|------------|
| ・児童手当給付費         | 22億8,731万円 |
| ・施設型給付費          | 20億5,188万円 |
| ・児童扶養手当給付費       | 4億8,603万円  |
| ・児童通所支援給付事業費     | 3億9,257万円  |
| ・放課後児童対策事業費      | 2億4,430万円  |
| ・私立保育園整備補助金      | 2億2,438万円  |
| ・保育管理費           | 2億2,043万円  |
| ・保育所給食管理運営費      | 1億6,660万円  |
| ・子育てのための施設等利用給付費 | 1億2,692万円  |
| ・待機児童対策事業費補助金    | 7,913万円    |
| ・認定こども園整備補助金     | 5,776万円    |

(3) 生活保護費

|      |            |
|------|------------|
| ・扶助費 | 15億8,361万円 |
|------|------------|

(4) 環境保全対策費

|         |       |
|---------|-------|
| ・公害対策経費 | 393万円 |
|---------|-------|

#### 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  |
|--------|---------------|---------------|--------------|-------------|------|
| 令和元年度  | 4,837,695,000 | 4,695,196,875 | 3,502,000    | 138,996,125 | 97.1 |
| 平成30年度 | 5,350,519,000 | 5,176,582,277 | 99,638,000   | 74,298,723  | 96.7 |
| 比較増減   | △ 512,824,000 | △ 481,385,402 | △ 96,136,000 | 64,697,402  | 0.4  |
| 増 減 率  | △ 9.6         | △ 9.3         | △ 96.5       | 87.1        |      |

予算現額 48 億 3,769 万円に対する支出済額は 46 億 9,519 万円で、前年度と比較すると 4 億 8,138 万円 (9.3%) 減少し、執行率は 97.1%である。

翌年度繰越額の 350 万円は、南医療センター解体撤去事業費である。

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         | 令和元年度         | 平成30年度        | 増 減 額         | 増減率    |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 1 保 健 衛 生 費 | 1,904,629,900 | 2,296,053,024 | △ 391,423,124 | △ 17.0 |
| 2 清 掃 費     | 2,790,566,975 | 2,880,529,253 | △ 89,962,278  | △ 3.1  |
| 合 計         | 4,695,196,875 | 5,176,582,277 | △ 481,385,402 | △ 9.3  |

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       | 7 億 5,332 万円 |
| ・ 子ども予防接種事業費       | 2 億 7,428 万円 |
| ・ 妊産婦健康事業費         | 9,876 万円     |
| ・ 南医療センター解体撤去事業費   | 8,341 万円     |
| ・ 成人予防接種事業費        | 8,177 万円     |
| ・ 施設管理運営費 (火葬場管理費) | 8,082 万円     |

##### (2) 清掃費

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| ・ 桑名広域清掃事業組合負担金 | 16 億 7,256 万円 |
| ・ 一般管理費         | 3 億 6,883 万円  |
| ・ 桑名・員弁広域連合負担金  | 2 億 8,765 万円  |
| ・ 資源物回収事業費      | 1 億 5,770 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 |
|--------|------------|------------|--------|-------|-----|
| 令和元年度  | 90,600,000 | 90,600,000 | 0      | 0     | 100 |
| 平成30年度 | 90,800,000 | 90,800,000 | 0      | 0     | 100 |
| 比較増減   | △ 200,000  | △ 200,000  | 0      | 0     | 0   |
| 増 減 率  | △ 0.2      | △ 0.2      | —      | —     |     |

予算現額9,060万円に対する支出済額は9,060万円で、前年度と比較すると20万円(0.2%)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 8,000万円

## 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  |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|------|
| 令和元年度  | 768,105,500  | 711,415,279  | 34,810,000  | 21,880,221  | 92.6 |
| 平成30年度 | 795,300,000  | 723,483,465  | 44,339,500  | 27,477,035  | 91.0 |
| 比較増減   | △ 27,194,500 | △ 12,068,186 | △ 9,529,500 | △ 5,596,814 | 1.6  |
| 増 減 率  | △ 3.4        | △ 1.7        | △ 21.5      | △ 20.4      |      |

予算現額7億6,810万円に対する支出済額は7億1,411万円で、前年度と比較すると1,206万円(1.7%)減少し、執行率は92.6%である。

翌年度繰越額の3,481万円は、湛水防除事業、ため池等整備事業費、ため池ハザードマップ作成費及び林業復旧事業費である。

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

- ・ 農業集落排水事業特別会計(特別会計繰出金) 1億377万円
- ・ 揚、排水機場施設 7,393万円
- ・ 多面的機能支払交付金事業費 6,284万円
- ・ 土地改良施設維持管理適正化事業費 6,012万円

## 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  |
|--------|--------------|--------------|--------|-------------|------|
| 令和元年度  | 224,615,000  | 219,000,601  | 0      | 5,614,399   | 97.5 |
| 平成30年度 | 318,347,000  | 304,890,142  | 0      | 13,456,858  | 95.8 |
| 比較増減   | △ 93,732,000 | △ 85,889,541 | 0      | △ 7,842,459 | 1.7  |
| 増 減 率  | △ 29.4       | △ 28.2       | —      | △ 58.3      |      |

予算現額2億2,461万円に対する支出済額は2億1,900万円で、前年度と比較すると8,588万円(28.2%)減少し、執行率は97.5%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

- ・企業等誘致奨励金 2,940万円
- ・観光振興事業費 2,183万円

## 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   |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 令和元年度  | 8,712,642,389 | 5,505,217,125 | 3,142,738,800 | 64,686,464   | 63.2  |
| 平成30年度 | 6,890,753,413 | 5,025,379,855 | 1,768,021,389 | 97,352,169   | 72.9  |
| 比較増減   | 1,821,888,976 | 479,837,270   | 1,374,717,411 | △ 32,665,705 | △ 9.7 |
| 増 減 率  | 26.4          | 9.5           | 77.8          | △ 33.6       |       |

予算現額87億1,264万円に対する支出済額は55億521万円で、前年度と比べ4億7,983万円(9.5%)増加し、執行率は63.2%である。

翌年度繰越額の31億4,273万円は、主に桑名駅自由通路整備事業費、土地区画整備事業費及び多度町力尾地区緊急自然災害防止対策事業である。

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             | 令和元年度         | 平成30年度        | 増 減 額        | 増減率    |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 1 土 木 管 理 費     | 303,038,811   | 304,855,685   | △ 1,816,874  | △ 0.6  |
| 2 道 路 橋 り ょ う 費 | 741,494,313   | 574,950,737   | 166,543,576  | 29.0   |
| 3 河 川 費         | 45,940,076    | 35,922,109    | 10,017,967   | 27.9   |
| 4 都 市 計 画 費     | 4,295,764,637 | 3,957,478,408 | 338,286,229  | 8.5    |
| 5 住 宅 費         | 118,979,288   | 152,172,916   | △ 33,193,628 | △ 21.8 |
| 合 計             | 5,505,217,125 | 5,025,379,855 | 479,837,270  | 9.5    |

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 1,400 万円
- ・狭あい道路整備等促進事業費 584 万円

(2) 道路橋りょう費

- ・道路施設管理費（道路施設管理費） 1 億 6,653 万円
- ・道路施設維持補修費 1 億 2,306 万円
- ・橋梁長寿命化対策事業費 6,739 万円
- ・橋梁長寿命化対策事業費（明許繰越分） 5,557 万円

(3) 河川費

- ・河川維持補修費 1,100 万円

(4) 都市計画費

- ・桑名駅自由通路整備事業費（継続費通次繰越分） 10 億 7,657 万円
- ・土地区画整備事業費 9 億 9,816 万円
- ・桑名駅自由通路整備事業費 9 億 6,252 万円
- ・土地区画整備事業費（明許繰越分） 5 億 4,723 万円
- ・桑部播磨線 6,860 万円

(5) 住宅費

- ・市営住宅維持補修費 3,428 万円
- ・市営住宅解体撤去事業費 1,369 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   |
|--------|---------------|---------------|-------------|------------|-------|
| 令和元年度  | 3,336,103,000 | 3,086,707,194 | 164,828,205 | 84,567,601 | 92.5  |
| 平成30年度 | 3,246,805,000 | 3,062,343,386 | 144,365,000 | 40,096,614 | 94.3  |
| 比較増減   | 89,298,000    | 24,363,808    | 20,463,205  | 44,470,987 | △ 1.8 |
| 増 減 率  | 2.8           | 0.8           | 14.2        | 110.9      |       |

予算現額 33 億 3,610 万円に対する支出済額は 30 億 8,670 万円で、前年度と比べ 2,436 万円 (0.8%) 増加し、執行率は 92.5% である。

翌年度繰越額の 1 億 6,482 万円は、防災拠点施設整備事業費、命山整備事業費及び救急関係経費である。

支出済額の主なものは、次のとおりである。

(1) 消防費

- ・防災拠点施設整備事業費（明許繰越分） 1 億 563 万円
- ・防災拠点施設整備事業費 1 億 90 万円
- ・消防指令センター事業費 3,511 万円
- ・防災行政無線整備費 3,044 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  |
|--------|---------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 令和元年度  | 5,905,031,920 | 5,271,003,395 | 407,323,000   | 226,705,525 | 89.3 |
| 平成30年度 | 5,502,614,760 | 4,194,012,531 | 1,166,205,920 | 142,396,309 | 76.2 |
| 比較増減   | 402,417,160   | 1,076,990,864 | △ 758,882,920 | 84,309,216  | 13.1 |
| 増 減 率  | 7.3           | 25.7          | △ 65.1        | 59.2        |      |

予算現額 59 億 503 万円に対する支出済額は 52 億 7,100 万円で、前年度と比較すると 10 億 7,699 万円 (25.7%) 増加し、執行率は 89.3%である。

翌年度繰越額の 4 億 732 万円は、教育 I C T 環境整備事業費である。

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     | 令和元年度         | 平成30年度        | 増 減 額         | 増減率   |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 1 教育総務費 | 597,938,284   | 543,442,655   | 54,495,629    | 10.0  |
| 2 小学校費  | 1,785,176,966 | 834,321,907   | 950,855,059   | 114.0 |
| 3 中学校費  | 323,820,366   | 284,598,242   | 39,222,124    | 13.8  |
| 4 幼稚園費  | 444,191,082   | 492,590,551   | △ 48,399,469  | △ 9.8 |
| 5 社会教育費 | 1,097,457,775 | 1,059,369,348 | 38,088,427    | 3.6   |
| 6 保健体育費 | 1,022,418,922 | 979,689,828   | 42,729,094    | 4.4   |
| 合 計     | 5,271,003,395 | 4,194,012,531 | 1,076,990,864 | 25.7  |

支出済額の主なものは、次のとおりである。

### (1) 教育総務費

- ・教育 I C T 環境整備事業費 9,571 万円

### (2) 小学校費

- ・空調設備整備事業費 (明許繰越分) 10 億 2,311 万円
- ・施設管理費 (学校管理運営費) 1 億 8,065 万円
- ・障害児介助費 8,224 万円
- ・トイレ改修事業費 (明許繰越分) 4,545 万円

### (3) 中学校費

- ・施設管理費 7,843 万円

### (4) 幼稚園費

- ・空調設備整備事業費 (明許繰越分) 5,256 万円

(5) 社会教育費

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| ・図書館等複合公共施設（図書館）  | 3億3,971万円 |
| ・コミュニティプラザ施設管理運営費 | 4,895万円   |
| ・スター21施設管理運営費     | 4,195万円   |
| ・六華苑施設管理運営費       | 4,154万円   |

(6) 保健体育費

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| ・学校給食管理運営費              | 3億628万円 |
| ・学校給食管理運営費（長島学校給食センター費） | 8,043万円 |
| ・学校給食管理運営費（多度学校給食センター費） | 7,110万円 |
| ・桑名市総合運動公園施設管理運営費       | 6,837万円 |
| ・桑名市体育館施設管理運営費          | 6,811万円 |

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  |
|--------|---------------|---------------|--------|----------|------|
| 令和元年度  | 6,110,259,000 | 6,109,987,248 | 0      | 271,752  | 99.9 |
| 平成30年度 | 5,981,386,000 | 5,980,967,716 | 0      | 418,284  | 99.9 |
| 比較増減   | 128,873,000   | 129,019,532   | 0      | △146,532 | 0    |
| 増減率    | 2.2           | 2.2           | －      | △35.0    |      |

予算現額61億1,025万円に対する支出済額は61億998万円で、前年度と比較すると1億2,901万円（2.2％）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 | 58億609万円 |
| ・地方債利子    | 3億386万円  |

## 市債現在高内訳表

(単位：円)

| 区 分    |                      | 平成30年度末<br>現 在 高<br>(A) | 令 和 元 年 度     |               | 令和元年度末<br>現 在 高<br>(A+B-C) |
|--------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------------------|
|        |                      |                         | 借 入 額 (B)     | 償 還 額 (C)     |                            |
| 1      | 普通債                  | 27,443,922,129          | 3,535,500,000 | 3,413,642,702 | 27,565,779,427             |
|        | 総 務 債                | 2,509,324,295           | 0             | 535,476,280   | 1,973,848,015              |
|        | 民 生 債                | 634,666,141             | 0             | 133,949,431   | 500,716,710                |
|        | 衛 生 債                | 5,508,905,949           | 79,200,000    | 366,870,917   | 5,221,235,032              |
|        | 農 林 水 産 業 債          | 732,955,343             | 58,100,000    | 116,253,232   | 674,802,111                |
|        | 商 工 債                | 61,888,121              | 0             | 5,754,742     | 56,133,379                 |
|        | 土 木 債                | 11,066,179,551          | 2,281,000,000 | 1,306,030,375 | 12,041,149,176             |
|        | 公 営 住 宅 債            | 141,150,564             | 0             | 21,496,802    | 119,653,762                |
|        | 消 防 債                | 3,026,528,642           | 249,900,000   | 314,220,468   | 2,962,208,174              |
|        | 教 育 債                | 3,568,045,597           | 867,300,000   | 601,856,639   | 3,833,488,958              |
|        | 水道会計出資債              | 190,198,755             | 0             | 10,992,142    | 179,206,613                |
|        | そ の 他                | 4,079,171               | 0             | 741,674       | 3,337,497                  |
| 2      | 災害復旧債                | 6,703,819               | 20,700,000    | 1,213,752     | 26,190,067                 |
|        | 農 林 水 産 業 債          | 300,000                 | 4,400,000     | 100,000       | 4,600,000                  |
|        | 土 木 債                | 6,153,819               | 16,300,000    | 988,752       | 21,465,067                 |
|        | 教 育 債                | 250,000                 | 0             | 125,000       | 125,000                    |
| 3      | その他                  | 27,677,626,778          | 1,745,000,000 | 2,422,512,809 | 27,000,113,969             |
|        | 減 税 補 て ん 債          | 651,848,306             | 0             | 212,721,608   | 439,126,698                |
|        | 臨時税収補てん債             | 0                       | 0             | 0             | 0                          |
|        | 臨時財政対策債              | 25,569,528,462          | 1,745,000,000 | 2,007,707,869 | 25,306,820,593             |
|        | 退 職 手 当 債            | 96,250,010              | 0             | 32,083,332    | 64,166,678                 |
|        | 借 換 債                | 0                       | 0             | 0             | 0                          |
|        | 第三セクター等<br>改 革 推 進 債 | 1,360,000,000           | 0             | 170,000,000   | 1,190,000,000              |
| 合 計    |                      | 55,128,252,726          | 5,301,200,000 | 5,837,369,263 | 54,592,083,463             |
| 内<br>訳 | 公 債 費                | 55,038,066,121          | 5,301,200,000 | 5,806,091,155 | 54,533,174,966             |
|        | 受 託 消 防 費            | 90,186,605              | 0             | 31,278,108    | 58,908,497                 |



## 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   |
|--------|---------------|---------------|--------|------------|-------|
| 令和元年度  | 1,726,924,000 | 1,701,840,000 | 0      | 25,084,000 | 98.5  |
| 平成30年度 | 1,745,113,000 | 1,745,112,307 | 0      | 693        | 99.9  |
| 比較増減   | △ 18,189,000  | △ 43,272,307  | 0      | 25,083,307 | △ 1.4 |
| 増 減 率  | △ 1.0         | △ 2.5         | —      | 著増         |       |

予算現額 17 億 2,692 万円に対する支出済額は 17 億 184 万円で、前年度と比較すると 4,327 万円 (2.5%) 減少し、執行率は 98.5%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 17 億円

## 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 |
|--------|------------|-----------|-------------|-------|
| 令和元年度  | 30,000,000 | 3,287,700 | 26,712,300  | 11.0  |
| 平成30年度 | 30,000,000 | 0         | 30,000,000  | —     |
| 比較増減   | 0          | 3,287,700 | △ 3,287,700 | 11.0  |
| 増 減 率  | 0          | 皆増        | △ 11.0      |       |

議決予算額 3,000 万円に対する充用額は 328 万円で、前年度と比較すると皆増し、充用率は 11.0%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    |
|--------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------|
| 令和元年度  | 259,743,000 | 137,657,446 | 121,886,884 | 198,670   | 53.0   |
| 平成30年度 | 2,000,000   | 1,416,960   | 0           | 583,040   | 70.8   |
| 比較増減   | 257,743,000 | 136,240,486 | 121,886,884 | △ 384,370 | △ 17.8 |
| 増 減 率  | 著増          | 著増          | 皆増          | △ 65.9    |        |

予算現額 2 億 5,974 万円に対する支出済額は 1 億 3,765 万円で、前年度と比較すると 1 億 3,624 万円の著増となっており、執行率は 53.0%である。

翌年度繰越額の 1 億 2,188 万円は、主に農業用施設、河川施設及び林業施設である。

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 元 年 度   | 平 成 30 年 度 | 増 減 額       | 増減率 |
|------------------------------|-------------|------------|-------------|-----|
| 1 公 共 土 木 施 設<br>災 害 復 旧 費   | 63,325,970  | 1,416,960  | 61,909,010  | 著増  |
| 2 農 林 水 産 業 施 設<br>災 害 復 旧 費 | 74,331,476  | —          | 74,331,476  | 皆増  |
| 合 計                          | 137,657,446 | 1,416,960  | 136,240,486 | 著増  |

支出済額の主なものは、次のとおりである。

(1) 公共土木施設災害復旧費

・河川施設 3,860 万円

(2) 農林水産業施設災害復旧費

・農業用施設 6,149 万円

③ 不用額の状況

(単位：円・％)

| 区 分           | 不 用 額         |            |             |            | 比 較          |        |
|---------------|---------------|------------|-------------|------------|--------------|--------|
|               | 令 和 元 年 度     | 対予算<br>現額比 | 平 成 30 年 度  | 対予算<br>現額比 | 増 減 額        | 増減率    |
| 1 議 会 費       | 11,213,938    | 3.2        | 10,389,581  | 3.0        | 824,357      | 7.9    |
| 2 総 務 費       | 234,714,271   | 3.9        | 130,666,397 | 2.0        | 104,047,874  | 79.6   |
| 3 民 生 費       | 585,158,216   | 3.2        | 358,927,918 | 2.1        | 226,230,298  | 63.0   |
| 4 衛 生 費       | 138,996,125   | 2.9        | 74,298,723  | 1.4        | 64,697,402   | 87.1   |
| 5 労 働 費       | 0             | —          | 0           | —          | 0            | —      |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 21,880,221    | 2.8        | 27,477,035  | 3.5        | △ 5,596,814  | △ 20.4 |
| 7 商 工 費       | 5,614,399     | 2.5        | 13,456,858  | 4.2        | △ 7,842,459  | △ 58.3 |
| 8 土 木 費       | 64,686,464    | 0.7        | 97,352,169  | 1.4        | △ 32,665,705 | △ 33.6 |
| 9 消 防 費       | 84,567,601    | 2.5        | 40,096,614  | 1.2        | 44,470,987   | 110.9  |
| 10 教 育 費      | 226,705,525   | 3.8        | 142,396,309 | 2.6        | 84,309,216   | 59.2   |
| 11 公 債 費      | 271,752       | 0.0        | 418,284     | 0.0        | △ 146,532    | △ 35.0 |
| 12 諸 支 出 金    | 25,084,000    | 1.5        | 693         | 0.0        | 25,083,307   | 著増     |
| 13 予 備 費      | 26,712,300    | 100        | 30,000,000  | 100        | △ 3,287,700  | △ 11.0 |
| 14 災 害 復 旧 費  | 198,670       | 0.1        | 583,040     | 29.2       | △ 384,370    | △ 65.9 |
| 合 計           | 1,425,803,482 | 2.5        | 926,063,621 | 1.7        | 499,739,861  | 54.0   |

不用額は14億2,580万円で、前年度と比較すると4億9,973万円(54.0%)増加し、予算現額に対する割合は2.5%で、前年度と比較すると0.8ポイント増加している。

不用額の主なものは、民生費5億8,515万円、総務費2億3,471万円、教育費2億2,670万円、衛生費1億3,899万円である。

前年度と比べ、民生費、総務費、教育費などが増加し、土木費、商工費、農林水産業費などが減少している。

不用額の発生は、経費節約によるもののほか、新型コロナウイルス感染症の影響などやむを得ない場合もあるが、限られた財源を効率的に執行するため予算編成時には十分精査されたい。また、予算執行時には、適切かつ効率的な事業の実施と進捗状況の把握に努め、的確に減額補正を行うことで多額の不用額を生じさせないよう努力されたい。

### (3) 特別会計

#### 概況

令和元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 元 年 度      | 平 成 30 年 度     | 増 減 額         | 増減率    |
|------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 予算現額             | 27,570,405,000 | 28,179,146,000 | △ 608,741,000 | △ 2.2  |
| 歳入総額 (A)         | 27,535,841,671 | 27,988,413,886 | △ 452,572,215 | △ 1.6  |
| 歳出総額 (B)         | 27,248,742,320 | 27,489,089,030 | △ 240,346,710 | △ 0.9  |
| 歳入歳出差引額 (A-B)    | 287,099,351    | 499,324,856    | △ 212,225,505 | △ 42.5 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 (D) | 0              | 0              | 0             | —      |
| 実質収支額 (C-D)      | 287,099,351    | 499,324,856    | △ 212,225,505 | △ 42.5 |
| 単年度収支額           | △ 212,225,505  | 18,528,326     | △ 230,753,831 | 著減     |

令和元年度特別会計の予算現額は275億7,040万円で、前年度と比較すると6億874万円(2.2%)の減少となっている。歳入総額は275億3,584万円、歳出総額は272億4,874万円となっており、前年度と比較すると歳入は4億5,257万円(1.6%)、歳出は2億4,034万円(0.9%)ともに減少している。歳入歳出差引額は2億8,709万円となり、実質収支も2億8,709万円の黒字となっている。

なお、単年度収支は2億1,222万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

令和元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 元 年 度      | 平 成 30 年 度     | 増 減 額        | 増減率    |
|------------------|----------------|----------------|--------------|--------|
| 予算現額             | 13,024,814,000 | 13,098,143,000 | △ 73,329,000 | △ 0.6  |
| 歳入総額 (A)         | 12,972,023,536 | 12,879,327,690 | 92,695,846   | 0.7    |
| 歳出総額 (B)         | 12,920,589,056 | 12,804,650,670 | 115,938,386  | 0.9    |
| 歳入歳出差引額 (A-B)    | 51,434,480     | 74,677,020     | △ 23,242,540 | △ 31.1 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 (D) | 0              | 0              | 0            | —      |
| 実質収支額 (C-D)      | 51,434,480     | 74,677,020     | △ 23,242,540 | △ 31.1 |
| 単年度収支額           | △ 23,242,540   | △ 117,998,097  | 94,755,557   | △ 80.3 |

国民健康保険事業特別会計の予算現額は130億2,481万円で、前年度と比較すると7,332万円(0.6%)の減少となっている。歳入総額は129億7,202万円、歳出総額は129億2,058万円となっており、前年度と比較すると歳入は9,269万円(0.7%)、歳出は1億1,593万円(0.9%)ともに増加している。歳入歳出差引額は5,143万円となり、実質収支も5,143万円の黒字となっている。

なお、単年度収支は2,324万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。

| 区 分     | 予 算 現 額        | 調 定 額          | 収 入 済 額        | 不納欠損額      | 収入未済額        | (単位：円・%)<br>収入歩合 |      |
|---------|----------------|----------------|----------------|------------|--------------|------------------|------|
|         |                |                |                |            |              | 対予算              | 対調定  |
| 令和元年度   | 13,024,814,000 | 13,783,816,279 | 12,972,023,536 | 56,528,780 | 755,263,963  | 99.6             | 94.1 |
| 平成30年度  | 13,098,143,000 | 13,750,321,376 | 12,879,327,690 | 48,255,569 | 822,738,117  | 98.3             | 93.7 |
| 比 較 増 減 | △ 73,329,000   | 33,494,903     | 92,695,846     | 8,273,211  | △ 67,474,154 | 1.3              | 0.4  |
| 増 減 率   | △ 0.6          | 0.2            | 0.7            | 17.1       | △ 8.2        |                  |      |

予算現額 130 億 2,481 万円に対する収入済額は 129 億 7,202 万円、執行率は 99.6%で、前年度と比較すると 9,269 万円 (0.7%) 増加し、調定額 137 億 8,381 万円に対する収入率は 94.1%である。

収入済額の款別年度比較は、次表のとおりである。

| 区 分        | 令 和 元 年 度      | 平 成 30 年 度     | 増 減 額         | 増減率    |
|------------|----------------|----------------|---------------|--------|
|            |                |                |               |        |
| 1 国民健康保険税  | 2,740,549,394  | 2,780,460,106  | △ 39,910,712  | △ 1.4  |
| 2 使用料及び手数料 | 716,515        | 694,536        | 21,979        | 3.2    |
| 3 県 支 出 金  | 8,923,411,397  | 8,773,633,047  | 149,778,350   | 1.7    |
| 4 財 産 収 入  | 559,970        | 653,536        | △ 93,566      | △ 14.3 |
| 5 繰 入 金    | 1,163,417,262  | 1,047,002,882  | 116,414,380   | 11.1   |
| 6 諸 収 入    | 68,691,978     | 84,208,466     | △ 15,516,488  | △ 18.4 |
| 11 繰 越 金   | 74,677,020     | 192,675,117    | △ 117,998,097 | △ 61.2 |
| 合 計        | 12,972,023,536 | 12,879,327,690 | 92,695,846    | 0.7    |

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
  - ・一般被保険者国民健康保険税 27 億 3,573 万円
- 県支出金
  - ・保険給付費等交付金 89 億 2,341 万円
- 繰入金
  - ・一般会計繰入金 7 億 8,341 万円
  - ・国民健康保険給付費支払準備基金繰入金 3 億 8,000 万円
- 諸収入
  - ・一般被保険者延滞金 5,453 万円
- 繰越金
  - ・繰越金 7,467 万円

国民健康保険税の収入状況は、次表のとおりである。

| 区 分    | 予 算 現 額       | 調 定 額         | 収 入 済 額       | (単位：円・％) |      |
|--------|---------------|---------------|---------------|----------|------|
|        |               |               |               | 収 入 歩 合  |      |
|        |               |               |               | 対予算      | 対調定  |
| 令和元年度  | 2,721,493,000 | 3,549,480,643 | 2,740,549,394 | 100.7    | 77.2 |
| 平成30年度 | 2,735,630,000 | 3,648,860,619 | 2,780,460,106 | 101.6    | 76.2 |
| 比較増減   | △ 14,137,000  | △ 99,379,976  | △ 39,910,712  | △ 0.9    | 1.0  |
| 増 減 率  | △ 0.5         | △ 2.7         | △ 1.4         |          |      |

収入済額は27億4,054万円で、予算現額に対し100.7%、調定額に対し77.2%の収納率で、前年度収入済額27億8,046万円と比較すると3,991万円(1.4%)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。

| 区 分     | 令和元年度      | 平成30年度     | 増 減 額     | (単位：円・％) |  |
|---------|------------|------------|-----------|----------|--|
|         |            |            |           | 増減率      |  |
| 国民健康保険税 | 55,507,740 | 48,047,490 | 7,460,250 | 15.5     |  |
| 雑 入     | 1,021,040  | 208,079    | 812,961   | 390.7    |  |
| 合 計     | 56,528,780 | 48,255,569 | 8,273,211 | 17.1     |  |

不納欠損額は5,652万円で、前年度と比較すると827万円(17.1%)増加している。内訳は、国民健康保険税5,550万円、雑入102万円である。これは、調査するも滞納処分できる財産がない、生活保護受給、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。

| 区 分     | 令和元年度       | 平成30年度      | 増 減 額        | (単位：円・％) |  |
|---------|-------------|-------------|--------------|----------|--|
|         |             |             |              | 増減率      |  |
| 国民健康保険税 | 753,423,509 | 820,353,023 | △ 66,929,514 | △ 8.2    |  |
| 雑 入     | 1,840,454   | 2,385,094   | △ 544,640    | △ 22.8   |  |
| 合 計     | 755,263,963 | 822,738,117 | △ 67,474,154 | △ 8.2    |  |

収入未済額は7億5,526万円で、前年度と比較すると6,747万円(8.2%)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  |
|---------|----------------|----------------|--------|---------------|------|
| 令和元年度   | 13,024,814,000 | 12,920,589,056 | 0      | 104,224,944   | 99.2 |
| 平成30年度  | 13,098,143,000 | 12,804,650,670 | 0      | 293,492,330   | 97.8 |
| 比 較 増 減 | △ 73,329,000   | 115,938,386    | 0      | △ 189,267,386 | 1.4  |
| 増 減 率   | △ 0.6          | 0.9            | —      | △ 64.5        |      |

予算現額130億2,481万円に対する支出済額は129億2,058万円で、前年度と比較すると1億1,593万円(0.9%)増加し、執行率は99.2%である。

また、不用額は1億422万円で前年度と比べ64.5%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 元 年 度      | 平 成 30 年 度     | 増 減 額         | 増減率    |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 1 総 務 費                      | 152,679,464    | 150,224,192    | 2,455,272     | 1.6    |
| 2 保 険 給 付 費                  | 8,730,211,684  | 8,614,067,896  | 116,143,788   | 1.3    |
| 3 国 民 健 康 保 険<br>事 業 費 納 付 金 | 3,825,554,827  | 3,701,303,115  | 124,251,712   | 3.4    |
| 4 保 健 事 業 費                  | 180,371,043    | 180,620,742    | △ 249,699     | △ 0.1  |
| 5 基 金 積 立 金                  | 559,970        | 653,536        | △ 93,566      | △ 14.3 |
| 6 公 債 費                      | 7,000          | 1,582          | 5,418         | 342.5  |
| 7 諸 支 出 金                    | 31,205,068     | 157,779,607    | △ 126,574,539 | △ 80.2 |
| 8 予 備 費                      | 0              | 0              | 0             | —      |
| 合 計                          | 12,920,589,056 | 12,804,650,670 | 115,938,386   | 0.9    |

支出済額の主なものは、次のとおりである。

### ○保険給付費

- ・一般被保険者療養給付費 75億4,199万円
- ・一般被保険者高額療養費 10億4,667万円

### ○国民健康保険事業費納付金

- ・一般被保険者医療給付費分 27億5,030万円
- ・一般被保険者後期高齢者支援金等分 8億3,087万円
- ・介護納付金分 2億4,118万円

### ○保健事業費

- ・特定健康診査等事業費 1億927万円

## ② 住宅新築資金等貸付事業特別会計

### 概況

令和元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 元 年 度  | 平 成 30 年 度 | 増 減 額       | 増減率    |
| 予算現額             | 11,339,000 | 17,470,000 | △ 6,131,000 | △ 35.1 |
| 歳入総額 (A)         | 15,501,609 | 17,035,897 | △ 1,534,288 | △ 9.0  |
| 歳出総額 (B)         | 10,925,258 | 17,035,897 | △ 6,110,639 | △ 35.9 |
| 歳入歳出差引額 (A-B)    | 4,576,351  | 0          | 4,576,351   | 皆増     |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 (D) | 0          | 0          | 0           | —      |
| 実質収支額 (C-D)      | 4,576,351  | 0          | 4,576,351   | 皆増     |
| 単年度収支額           | 4,576,351  | 0          | 4,576,351   | 皆増     |

住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算現額は1,133万円で、前年度と比較すると613万円(35.1%)の減少となっている。歳入総額は1,550万円、歳出総額は1,092万円となっており、前年度と比較すると歳入は153万円(9.0%)、歳出は611万円(35.9%)ともに減少している。歳入歳出差引額は457万円となり、実質収支、単年度収支ともに457万円の黒字となっている。

### 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   |
| 令和元年度    | 11,339,000  | 842,081,187 | 15,501,609  | 0     | 826,579,578 | 136.7 | 1.8   |
| 平成30年度   | 17,470,000  | 851,733,424 | 17,035,897  | 0     | 834,697,527 | 97.5  | 2.0   |
| 比較増減     | △ 6,131,000 | △ 9,652,237 | △ 1,534,288 | 0     | △ 8,117,949 | 39.2  | △ 0.2 |
| 増 減 率    | △ 35.1      | △ 1.1       | △ 9.0       | —     | △ 1.0       |       |       |

予算現額1,133万円に対する収入済額は1,550万円、執行率は136.7%で、前年度と比較すると153万円(9.0%)減少し、調定額8億4,208万円に対する収入率は1.8%である。

収入未済額8億2,657万円は貸付事業収入で、前年度と比較すると811万円(1.0%)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 元 年 度  | 平 成 30 年 度 | 増 減 額       | 増減率   |
|-----------|------------|------------|-------------|-------|
| 1 事 業 収 入 | 15,486,818 | 11,247,819 | 4,238,999   | 37.7  |
| 2 繰 入 金   | 0          | 5,773,714  | △ 5,773,714 | 皆減    |
| 3 諸 収 入   | 14,791     | 14,364     | 427         | 3.0   |
| 合 計       | 15,501,609 | 17,035,897 | △ 1,534,288 | △ 9.0 |

収入済額の主なものは、次のとおりである。

○事業収入

・貸付事業収入

1,548 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   |
|---------|-------------|-------------|--------|----------|-------|
| 令和元年度   | 11,339,000  | 10,925,258  | 0      | 413,742  | 96.4  |
| 平成30年度  | 17,470,000  | 17,035,897  | 0      | 434,103  | 97.5  |
| 比 較 増 減 | △ 6,131,000 | △ 6,110,639 | 0      | △ 20,361 | △ 1.1 |
| 増 減 率   | △ 35.1      | △ 35.9      | —      | △ 4.7    |       |

予算現額 1,133 万円に対する支出済額は 1,092 万円で、前年度と比較すると 611 万円 (35.9%) 減少し、執行率は 96.4%である。

また、不用額は 41 万円で前年度と比べ 4.7%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 元 年 度  | 平 成 30 年 度 | 増 減 額       | 増減率    |
|---------|------------|------------|-------------|--------|
| 1 総 務 費 | 1,469,970  | 1,448,987  | 20,983      | 1.4    |
| 2 公 債 費 | 9,455,288  | 15,586,910 | △ 6,131,622 | △ 39.3 |
| 合 計     | 10,925,258 | 17,035,897 | △ 6,110,639 | △ 35.9 |

支出済額の主なものは、次のとおりである。

○公債費

・元金

900 万円

### ③ 市営駐車場事業特別会計

#### 概況

令和元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 元 年 度     | 平 成 30 年 度  | 増 減 額         | 増減率     |
| 予算現額             | 174,042,000   | 406,727,000 | △ 232,685,000 | △ 57.2  |
| 歳入総額 (A)         | 174,043,891   | 407,369,722 | △ 233,325,831 | △ 57.3  |
| 歳出総額 (B)         | 174,037,166   | 233,949,062 | △ 59,911,896  | △ 25.6  |
| 歳入歳出差引額 (A-B)    | 6,725         | 173,420,660 | △ 173,413,935 | △ 99.9  |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 (D) | 0             | 0           | 0             | —       |
| 実質収支額 (C-D)      | 6,725         | 173,420,660 | △ 173,413,935 | △ 99.9  |
| 単年度収支額           | △ 173,413,935 | 173,420,660 | △ 346,834,595 | △ 200.0 |

市営駐車場事業特別会計の予算現額は1億7,404万円で、前年度と比較すると2億3,268万円(57.2%)の減少となっている。歳入総額は1億7,404万円、歳出総額は1億7,403万円となっており、前年度と比較すると歳入は2億3,332万円(57.3%)、歳出は5,991万円(25.6%)ともに減少している。歳入歳出差引額は6千円となり、実質収支も6千円の黒字となっている。

なお、単年度収支は1億7,341万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 |
| 令和元年度    | 174,042,000   | 174,043,891   | 174,043,891   | 0     | 0     | 100.0 | 100 |
| 平成30年度   | 406,727,000   | 407,369,722   | 407,369,722   | 0     | 0     | 100.2 | 100 |
| 比較増減     | △ 232,685,000 | △ 233,325,831 | △ 233,325,831 | 0     | 0     | △ 0.2 | 0   |
| 増 減 率    | △ 57.2        | △ 57.3        | △ 57.3        | —     | —     |       |     |

予算現額1億7,404万円に対する収入済額は1億7,404万円、執行率は100.0%で、前年度と比較すると2億3,332万円(57.3%)減少し、調定額1億7,404万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 元 年 度   | 平 成 30 年 度  | 増 減 額         | 増減率    |
|-----------|-------------|-------------|---------------|--------|
| 1 諸 収 入   | 11,161      | 38,923      | △ 27,762      | △ 71.3 |
| 2 繰 越 金   | 173,420,660 | —           | 173,420,660   | 皆増     |
| 3 事 業 収 入 | 612,070     | 25,648,890  | △ 25,036,820  | △ 97.6 |
| 4 財 産 収 入 | —           | 381,681,909 | △ 381,681,909 | 皆減     |
| 合 計       | 174,043,891 | 407,369,722 | △ 233,325,831 | △ 57.3 |

収入済額の主なものは、次のとおりである。

○繰越金

・繰越金

1億7,342万円

## 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  |
|---------|---------------|--------------|--------|---------------|------|
| 令和元年度   | 174,042,000   | 174,037,166  | 0      | 4,834         | 99.9 |
| 平成30年度  | 406,727,000   | 233,949,062  | 0      | 172,777,938   | 57.5 |
| 比 較 増 減 | △ 232,685,000 | △ 59,911,896 | 0      | △ 172,773,104 | 42.4 |
| 増 減 率   | △ 57.2        | △ 25.6       | —      | △ 99.9        |      |

予算現額1億7,404万円に対する支出済額は1億7,403万円で、前年度と比較すると5,991万円(25.6％)減少し、執行率は99.9％である。

また、不用額は4千円で前年度と比べ99.9％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 元 年 度   | 平 成 30 年 度  | 増 減 額         | 増減率    |
|-----------|-------------|-------------|---------------|--------|
| 1 事 業 費   | 16,144,400  | 201,802,942 | △ 185,658,542 | △ 92.0 |
| 2 公 債 費   | 132,460,468 | 32,146,120  | 100,314,348   | 312.1  |
| 3 諸 支 出 金 | 25,432,298  | —           | 25,432,298    | 皆増     |
| 4 予 備 費   | 0           | 0           | 0             | —      |
| 合 計       | 174,037,166 | 233,949,062 | △ 59,911,896  | △ 25.6 |

支出済額の主なものは、次のとおりである。

○公債費  
・元金

1億3,183万円

#### ④ 農業集落排水事業特別会計

##### 概況

令和元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 元 年 度   | 平 成 30 年 度  | 増 減 額       | 増減率   |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 予算現額    | 148,633,000 | 155,220,000 | △ 6,587,000 | △ 4.2 |
| 歳入総額    | 146,165,307 | 151,938,518 | △ 5,773,211 | △ 3.8 |
| 歳出総額    | 146,165,307 | 151,938,518 | △ 5,773,211 | △ 3.8 |
| 歳入歳出差引額 | 0           | 0           | 0           | —     |

農業集落排水事業特別会計の予算現額は1億4,863万円で、前年度と比較すると658万円(4.2%)の減少となっている。歳入総額、歳出総額ともに1億4,616万円となっており、前年度と比較すると577万円(3.8%)減少し、歳入歳出差引額は0円である。

##### 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  |
| 令和元年度  | 148,633,000 | 147,408,862 | 146,165,307 | 3,530 | 1,240,025 | 98.3 | 99.2 |
| 平成30年度 | 155,220,000 | 153,259,696 | 151,938,518 | 0     | 1,321,178 | 97.9 | 99.1 |
| 比較増減   | △ 6,587,000 | △ 5,850,834 | △ 5,773,211 | 3,530 | △ 81,153  | 0.4  | 0.1  |
| 増 減 率  | △ 4.2       | △ 3.8       | △ 3.8       | 皆増    | △ 6.1     |      |      |

予算現額1億4,863万円に対する収入済額は1億4,616万円、執行率は98.3%で、前年度と比較すると577万円(3.8%)減少し、調定額1億4,740万円に対する収入率は99.2%である。

収入未済額124万円は農業集落排水施設使用料で、前年度と比較すると8万円(6.1%)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 元 年 度   | 平 成 30 年 度  | 増 減 額       | 増減率    |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 1 分担金及び負担金 | 180,540     | 339,580     | △ 159,040   | △ 46.8 |
| 2 使用料及び手数料 | 42,207,564  | 41,305,735  | 901,829     | 2.2    |
| 3 繰 入 金    | 103,770,733 | 104,616,202 | △ 845,469   | △ 0.8  |
| 4 諸 収 入    | 6,470       | 4,001       | 2,469       | 61.7   |
| 5 県 支 出 金  | —           | 973,000     | △ 973,000   | 皆減     |
| 6 市 債      | —           | 4,700,000   | △ 4,700,000 | 皆減     |
| 合 計        | 146,165,307 | 151,938,518 | △ 5,773,211 | △ 3.8  |

収入済額の主なものは、次のとおりである。

○使用料及び手数料

・農業集落排水施設使用料 4,220 万円

○繰入金

・一般会計繰入金 1 億 377 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  |
|---------|-------------|-------------|--------|-----------|------|
| 令和元年度   | 148,633,000 | 146,165,307 | 0      | 2,467,693 | 98.3 |
| 平成30年度  | 155,220,000 | 151,938,518 | 0      | 3,281,482 | 97.9 |
| 比 較 増 減 | △ 6,587,000 | △ 5,773,211 | 0      | △ 813,789 | 0.4  |
| 増 減 率   | △ 4.2       | △ 3.8       | —      | △ 24.8    |      |

予算現額 1 億 4,863 万円に対する支出済額は 1 億 4,616 万円で、前年度と比較すると 577 万円 (3.8%) 減少し、執行率は 98.3%である。

また、不用額は 246 万円で前年度と比べ 24.8%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 元 年 度   | 平 成 30 年 度  | 増 減 額       | 増減率   |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 1 事 業 費 | 59,927,026  | 64,466,890  | △ 4,539,864 | △ 7.0 |
| 2 公 債 費 | 86,238,281  | 87,471,628  | △ 1,233,347 | △ 1.4 |
| 3 予 備 費 | 0           | 0           | 0           | —     |
| 合 計     | 146,165,307 | 151,938,518 | △ 5,773,211 | △ 3.8 |

支出済額の主なものは、次のとおりである。

○事業費

・管理費

5,910 万円

○公債費

・元金

7,191 万円

## ⑤ 介護保険事業特別会計

### 概況

令和元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 元 年 度      | 平 成 30 年 度     | 増 減 額       | 増減率     |
|------------------|----------------|----------------|-------------|---------|
| 予算現額             | 10,266,540,000 | 10,145,687,000 | 120,853,000 | 1.2     |
| 歳入総額 (A)         | 10,291,559,552 | 10,201,197,042 | 90,362,510  | 0.9     |
| 歳出総額 (B)         | 10,064,986,154 | 10,001,078,975 | 63,907,179  | 0.6     |
| 歳入歳出差引額 (A-B)    | 226,573,398    | 200,118,067    | 26,455,331  | 13.2    |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 (D) | 0              | 0              | 0           | —       |
| 実質収支額 (C-D)      | 226,573,398    | 200,118,067    | 26,455,331  | 13.2    |
| 単年度収支額           | 26,455,331     | △ 38,362,822   | 64,818,153  | △ 169.0 |

介護保険事業特別会計の予算現額は 102 億 6,654 万円で、前年度と比較すると 1 億 2,085 万円 (1.2%) の増加となっている。歳入総額は 102 億 9,155 万円、歳出総額は 100 億 6,498 万円となっており、前年度と比較すると歳入は 9,036 万円 (0.9%)、歳出は 6,390 万円 (0.6%) とともに増加している。歳入歳出差引額は 2 億 2,657 万円となり、実質収支も 2 億 2,657 万円の黒字となっている。

なお、単年度収支は 2,645 万円の黒字となっている。

## ア 歳入

歳入の決算状況は、次表のとおりである。

| 区 分     | 予 算 現 額        | 調 定 額          | 収 入 済 額        | 不納欠損額      | 収入未済額       | (単位：円・%)<br>収入歩合 |      |
|---------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|------------------|------|
|         |                |                |                |            |             | 対予算              | 対調定  |
| 令和元年度   | 10,266,540,000 | 10,360,045,389 | 10,291,559,552 | 22,768,441 | 45,717,396  | 100.2            | 99.3 |
| 平成30年度  | 10,145,687,000 | 10,273,517,418 | 10,201,197,042 | 20,108,858 | 52,211,518  | 100.5            | 99.3 |
| 比 較 増 減 | 120,853,000    | 86,527,971     | 90,362,510     | 2,659,583  | △ 6,494,122 | △ 0.3            | 0.0  |
| 増 減 率   | 1.2            | 0.8            | 0.9            | 13.2       | △ 12.4      |                  |      |

予算現額 102 億 6,654 万円に対する収入済額は 102 億 9,155 万円、執行率は 100.2%で、前年度と比較すると 9,036 万円 (0.9%) 増加し、調定額 103 億 6,004 万円に対する収入率は 99.3%である。

不納欠損額 2,276 万円は第 1 号被保険者保険料で、前年度と比較すると 265 万円 (13.2%) 増加している。これは、生活困窮、転出、死亡等によるもので、やむを得ないと認めた。

また、収入未済額 4,571 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 649 万円 (12.4%) 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。

| 区 分         | 令 和 元 年 度      | 平 成 30 年 度     | 増 減 額        | 増減率    |
|-------------|----------------|----------------|--------------|--------|
|             |                |                |              |        |
| 1 保 険 料     | 2,497,646,671  | 2,467,463,618  | 30,183,053   | 1.2    |
| 2 分担金及び負担金  | 2,533,047      | 2,433,226      | 99,821       | 4.1    |
| 3 使用料及び手数料  | 86,150         | 89,500         | △ 3,350      | △ 3.7  |
| 4 国 庫 支 出 金 | 2,047,051,392  | 2,089,780,072  | △ 42,728,680 | △ 2.0  |
| 5 支払基金交付金   | 2,529,996,000  | 2,460,018,939  | 69,977,061   | 2.8    |
| 6 県 支 出 金   | 1,390,960,631  | 1,374,396,004  | 16,564,627   | 1.2    |
| 7 財 産 収 入   | 620,549        | 407,286        | 213,263      | 52.4   |
| 8 繰 入 金     | 1,620,633,000  | 1,564,581,000  | 56,052,000   | 3.6    |
| 9 繰 越 金     | 200,118,067    | 238,480,889    | △ 38,362,822 | △ 16.1 |
| 10 諸 収 入    | 1,914,045      | 3,546,508      | △ 1,632,463  | △ 46.0 |
| 合 計         | 10,291,559,552 | 10,201,197,042 | 90,362,510   | 0.9    |

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 24 億 9,764 万円

### ○国庫支出金

・介護給付費負担金 16 億 2,523 万円

・調整交付金 2 億 5,601 万円

|               |               |
|---------------|---------------|
| ○支払基金交付金      |               |
| ・介護給付費交付金     | 24 億 6,923 万円 |
| ○県支出金         |               |
| ・介護給付費負担金     | 13 億 1,922 万円 |
| ○繰入金          |               |
| ・介護給付費繰入金     | 11 億 5,072 万円 |
| ・その他一般会計繰入金   | 2 億 5,520 万円  |
| ・介護給付費準備基金繰入金 | 1 億 3,000 万円  |
| ○繰越金          |               |
| ・繰越金          | 2 億 11 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   |
|---------|----------------|----------------|--------|-------------|-------|
| 令和元年度   | 10,266,540,000 | 10,064,986,154 | 0      | 201,553,846 | 98.0  |
| 平成30年度  | 10,145,687,000 | 10,001,078,975 | 0      | 144,608,025 | 98.6  |
| 比 較 増 減 | 120,853,000    | 63,907,179     | 0      | 56,945,821  | △ 0.6 |
| 増 減 率   | 1.2            | 0.6            | —      | 39.4        |       |

予算現額 102 億 6,654 万円に対する支出済額は 100 億 6,498 万円で、前年度と比較すると 6,390 万円 (0.6%) 増加し、執行率は 98.0%である。

また、不用額は 2 億 155 万円で前年度と比べ 39.4%増加している。

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 元 年 度      | 平 成 30 年 度     | 増 減 額         | 増減率    |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 1 総 務 費         | 253,816,339    | 239,749,863    | 14,066,476    | 5.9    |
| 2 保 険 給 付 費     | 9,180,704,575  | 8,834,027,240  | 346,677,335   | 3.9    |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 439,500,995    | 450,404,986    | △ 10,903,991  | △ 2.4  |
| 4 基 金 積 立 金     | 45,626,000     | 391,475,000    | △ 345,849,000 | △ 88.3 |
| 5 公 債 費         | 3,000          | 1,195          | 1,805         | 151.0  |
| 6 諸 支 出 金       | 145,335,245    | 85,420,691     | 59,914,554    | 70.1   |
| 7 予 備 費         | 0              | 0              | 0             | —      |
| 合 計             | 10,064,986,154 | 10,001,078,975 | 63,907,179    | 0.6    |



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 6,871 万円

○保険給付費

・居宅介護等サービス給付費 85 億 4,404 万円

・特定入所者介護サービス費 2 億 3,139 万円

・高額介護サービス費 2 億 2,093 万円

・居宅介護予防サービス給付費 1 億 3,270 万円

○地域支援事業費

・総合相談事業費 1 億 7,785 万円

・サービス事業費 1 億 7,606 万円

○諸支出金

・償還金 1 億 4,380 万円

## ⑥ 後期高齢者医療事業特別会計

### 概況

令和元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                  | 令和元年度         | 平成30年度        | 増 減 額        | 増減率    |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 予算現額                 | 3,048,033,000 | 2,967,283,000 | 80,750,000   | 2.7    |
| 歳入総額 (A)             | 3,039,819,369 | 2,943,151,046 | 96,668,323   | 3.3    |
| 歳出総額 (B)             | 3,035,310,972 | 2,892,041,937 | 143,269,035  | 5.0    |
| 歳入歳出差引額<br>(A-B)     | 4,508,397     | 51,109,109    | △ 46,600,712 | △ 91.2 |
| 翌年度へ繰り越す<br>べき財源 (D) | 0             | 0             | 0            | —      |
| 実質収支額<br>(C-D)       | 4,508,397     | 51,109,109    | △ 46,600,712 | △ 91.2 |
| 単年度収支額               | △ 46,600,712  | 1,468,585     | △ 48,069,297 | 著減     |

後期高齢者医療事業特別会計の予算現額は 30 億 4,803 万円で、前年度と比較すると 8,075 万円 (2.7%) の増加となっている。歳入総額は 30 億 3,981 万円、歳出総額は 30 億 3,531 万円となっており、前年度と比較すると歳入は 9,666 万円 (3.3%)、歳出は 1 億 4,326 万円 (5.0%) とともに増加している。歳入歳出差引額は 450 万円となり、実質収支も 450 万円の黒字となっている。

なお、単年度収支は 4,660 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。

| 区 分     | 予 算 現 額       | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額     | 収入未済額      | (単位：円・%)<br>収入歩合 |       |
|---------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|------------------|-------|
|         |               |               |               |           |            | 対予算              | 対調定   |
| 令和元年度   | 3,048,033,000 | 3,061,988,171 | 3,039,819,369 | 1,676,046 | 20,492,756 | 99.7             | 99.3  |
| 平成30年度  | 2,967,283,000 | 2,960,049,379 | 2,943,151,046 | 278,735   | 16,619,598 | 99.2             | 99.4  |
| 比 較 増 減 | 80,750,000    | 101,938,792   | 96,668,323    | 1,397,311 | 3,873,158  | 0.5              | △ 0.1 |
| 増 減 率   | 2.7           | 3.4           | 3.3           | 501.3     | 23.3       |                  |       |

予算現額 30 億 4,803 万円に対する収入済額は 30 億 3,981 万円、執行率は 99.7%で、前年度と比較すると 9,666 万円（3.3%）増加し、調定額 30 億 6,198 万円に対する収入率は 99.3%である。

不納欠損額 167 万円は後期高齢者医療保険料で、前年度と比較すると 139 万円（501.3%）増加している。これは、生活困窮、死亡等によるもので、やむを得ないと認めた。

また、収入未済額 2,049 万円は後期高齢者医療保険料で、前年度と比較すると 387 万円（23.3%）増加している。

収入済額の款別年度比較は、次表のとおりである。

| 区 分                      | 令 和 元 年 度     | 平 成 30 年 度    | 増 減 額        | 増減率    |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------|
|                          |               |               |              |        |
| 1 後 期 高 齢 者<br>医 療 保 険 料 | 1,526,658,119 | 1,423,449,867 | 103,208,252  | 7.3    |
| 2 使用料及び手数料               | 114,550       | 100,700       | 13,850       | 13.8   |
| 3 繰 入 金                  | 1,433,629,078 | 1,411,800,036 | 21,829,042   | 1.5    |
| 4 繰 越 金                  | 51,109,109    | 49,640,524    | 1,468,585    | 3.0    |
| 5 諸 収 入                  | 28,308,513    | 55,211,919    | △ 26,903,406 | △ 48.7 |
| 6 国 庫 支 出 金              | —             | 2,948,000     | △ 2,948,000  | 皆減     |
| 合 計                      | 3,039,819,369 | 2,943,151,046 | 96,668,323   | 3.3    |

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

15 億 2,665 万円

○繰入金

・療養給付費繰入金

11 億 142 万円

・保険基盤安定繰入金

2 億 3,834 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  |
|---------|---------------|---------------|--------|--------------|------|
| 令和元年度   | 3,048,033,000 | 3,035,310,972 | 0      | 12,722,028   | 99.6 |
| 平成30年度  | 2,967,283,000 | 2,892,041,937 | 0      | 75,241,063   | 97.5 |
| 比 較 増 減 | 80,750,000    | 143,269,035   | 0      | △ 62,519,035 | 2.1  |
| 増 減 率   | 2.7           | 5.0           | —      | △ 83.1       |      |

予算現額 30 億 4,803 万円に対する支出済額は 30 億 3,531 万円で、前年度と比較すると 1 億 4,326 万円 (5.0%) 増加し、執行率は 99.6%である。

また、不用額は 1,272 万円で前年度と比べ 83.1%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 元 年 度     | 平 成 30 年 度    | 増 減 額       | 増減率    |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|--------|
| 1 総 務 費              | 34,270,422    | 40,456,187    | △ 6,185,765 | △ 15.3 |
| 2 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 3,000,000,470 | 2,851,050,273 | 148,950,197 | 5.2    |
| 3 公 債 費              | 0             | 3,469         | △ 3,469     | 皆減     |
| 4 諸 支 出 金            | 1,040,080     | 532,008       | 508,072     | 95.5   |
| 5 予 備 費              | 0             | 0             | 0           | —      |
| 合 計                  | 3,035,310,972 | 2,892,041,937 | 143,269,035 | 5.0    |

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

30 億円

⑦ 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

令和元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 元 年 度   | 平 成 30 年 度    | 増 減 額         | 増減率    |
|---------|-------------|---------------|---------------|--------|
| 予算現額    | 897,004,000 | 1,388,616,000 | △ 491,612,000 | △ 35.4 |
| 歳入総額    | 896,728,407 | 1,388,393,971 | △ 491,665,564 | △ 35.4 |
| 歳出総額    | 896,728,407 | 1,388,393,971 | △ 491,665,564 | △ 35.4 |
| 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8億9,700万円で、前年度と比較すると4億9,161万円(35.4%)の減少となっている。歳入総額、歳出総額ともに8億9,672万円となっており、前年度と比較すると4億9,166万円(35.4%)減少し、歳入歳出差引額は0円である。

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 |
| 令和元年度  | 897,004,000   | 896,728,407   | 896,728,407   | 0     | 0     | 99.9 | 100 |
| 平成30年度 | 1,388,616,000 | 1,388,393,971 | 1,388,393,971 | 0     | 0     | 99.9 | 100 |
| 比較増減   | △ 491,612,000 | △ 491,665,564 | △ 491,665,564 | 0     | 0     | 0.0  | 0   |
| 増 減 率  | △ 35.4        | △ 35.4        | △ 35.4        | —     | —     |      |     |

予算現額8億9,700万円に対する収入済額は8億9,672万円、執行率は99.9%で、前年度と比較すると4億9,166万円(35.4%)減少し、調定額8億9,672万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 元 年 度   | 平 成 30 年 度    | 増 減 額         | 増減率    |
|--------|-------------|---------------|---------------|--------|
| 1 事業収入 | 545,608,621 | 301,529,701   | 244,078,920   | 80.9   |
| 2 繰入金  | 19,786      | 27,036        | △ 7,250       | △ 26.8 |
| 3 市債   | 351,100,000 | 1,080,600,000 | △ 729,500,000 | △ 67.5 |
| 4 諸収入  | —           | 6,237,234     | △ 6,237,234   | 皆減     |
| 合 計    | 896,728,407 | 1,388,393,971 | △ 491,665,564 | △ 35.4 |

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 | 5億3,903万円 |
| ○市債      |           |
| ・病院債     | 3億5,110万円 |

## 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  |
|---------|---------------|---------------|--------|---------|------|
| 令和元年度   | 897,004,000   | 896,728,407   | 0      | 275,593 | 99.9 |
| 平成30年度  | 1,388,616,000 | 1,388,393,971 | 0      | 222,029 | 99.9 |
| 比 較 増 減 | △ 491,612,000 | △ 491,665,564 | 0      | 53,564  | 0.0  |
| 増 減 率   | △ 35.4        | △ 35.4        | —      | 24.1    |      |

予算現額8億9,700万円に対する支出済額は8億9,672万円で、前年度と比較すると4億9,166万円(35.4%)減少し、執行率は99.9%である。

また、不用額は27万円で前年度と比べ24.1%増加している。

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 元 年 度   | 平 成 30 年 度    | 増 減 額         | 増減率    |
|-----------|-------------|---------------|---------------|--------|
| 1 事 業 費   | 353,834,480 | 1,083,327,262 | △ 729,492,782 | △ 67.3 |
| 2 公 債 費   | 542,893,927 | 298,829,680   | 244,064,247   | 81.7   |
| 3 諸 支 出 金 | —           | 6,237,029     | △ 6,237,029   | 皆減     |
| 合 計       | 896,728,407 | 1,388,393,971 | △ 491,665,564 | △ 35.4 |

支出済額の主なものは、次のとおりである。

|      |           |
|------|-----------|
| ○事業費 |           |
| ・貸付金 | 3億5,110万円 |
| ○公債費 |           |
| ・元金  | 4億6,370万円 |

## 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                                                                 | 平成30年度末<br>現 在 高<br>(A) | 令 和 元 年 度   |             | 令和元年度末<br>現 在 高<br>(A+B-C) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------|
|                                                                       |                         | 借 入 額 (B)   | 償 還 額 (C)   |                            |
| 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業<br>特 別 会 計                                      | 16,873,929              | 0           | 9,007,760   | 7,866,169                  |
| 市 営 駐 車 場 事 業<br>特 別 会 計                                              | 131,833,343             | 0           | 131,833,343 | 0                          |
| 農 業 集 落 排 水 事 業<br>特 別 会 計                                            | 619,025,127             | 0           | 71,914,636  | 547,110,491                |
| 地 方 独 立 行 政 法 人<br>桑 名 市 総 合 医 療 セ ン タ ー 施 設<br>整 備 等 貸 付 事 業 特 別 会 計 | 13,571,947,691          | 351,100,000 | 463,702,438 | 13,459,345,253             |
| 合 計                                                                   | 14,339,680,090          | 351,100,000 | 676,458,177 | 14,014,321,913             |

## (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 | 2,591,931.06 | △1,570.39 | 2,590,360.67 |
| 普 通 財 産 | 562,624.31   | △2,501.51 | 560,122.80   |
| 合 計     | 3,154,555.37 | △4,071.90 | 3,150,483.47 |

(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 | 457,841.20 | △5,786.59  | 452,054.61 |
| 普 通 財 産 | 23,688.26  | △14,177.57 | 9,510.69   |
| 合 計     | 481,529.46 | △19,964.16 | 461,565.30 |

(山 林)

(単位：㎡)

(単位：m<sup>3</sup>)

| 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      | 427,069.91 | 0        | 427,069.91 | 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 | 1       | 0        | 1        |

(有価証券)

(単位：千円)

| 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   | 0        | 5,000    |

(出資による権利)

(単位：千円)

| 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 | 5,358,617 | △25,000  | 5,333,617 |
| 出 捐 金 | 178,866   | △32,705  | 146,161   |
| 合 計   | 5,537,483 | △57,705  | 5,479,778 |

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 | 579     | 15       | 594      |

債 権

(単位：千円)

| 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             | 708,910    | △13,394  | 695,516    |
| 福 祉 資 金 貸 付 金                   | 133,674    | △561     | 133,113    |
| 地方独立行政法人桑名市総合医療<br>センター施設整備等貸付金 | 14,066,334 | △109,061 | 13,957,273 |
| 建 設 協 力 預 託 金                   | 47,500     | △7,500   | 40,000     |
| 合 計                             | 14,956,418 | △130,516 | 14,825,902 |



## 基 金

(有価証券、現金)

(単位：千円)

| 区 分                            | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 |
|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 桑名市財政調整基金                      | 4,216,178   | 373,707      | 4,589,885    |
| 桑名市奨学基金                        | 0           | 0            | 0            |
| 桑名市社会福祉事業基金                    | 4,842       | 3            | 4,845        |
| 桑名市職員退職手当基金                    | 140,613     | 50,090       | 190,703      |
| 桑名市交通遺児対策事業基金                  | 297         | △210         | 87           |
| 桑名市公共施設整備基金                    | 225,503     | 88,395       | 313,898      |
| 桑名市減債基金                        | 580,622     | △127,173     | 453,449      |
| 桑名市地域福祉基金                      | 2,966       | 1,322        | 4,288        |
| 桑名市国民健康保険給付費支払準備基金             | 872,599     | △379,440     | 493,159      |
| 桑名市ふるさと・水と土保全基金                | 31,983      | 21           | 32,004       |
| 桑名市文化振興基金                      | 56,344      | △1,339       | 55,005       |
| 桑名市交通安全対策事業基金                  | 1,168       | △867         | 301          |
| 桑名市ごみ減量・再資源化基金                 | 18,735      | △4,145       | 14,590       |
| 桑名市介護給付費準備基金                   | 966,927     | △84,374      | 882,553      |
| 桑名市国際化推進基金                     | 25,789      | △3,133       | 22,656       |
| 長島町人にやさしい生きがいのある<br>町づくり施設整備基金 | 40,034      | △2,395       | 37,639       |
| 長島町土地改良施設の整備及び維持管理基金           | 1,516,574   | △5,000       | 1,511,574    |
| 桑名市ふるさと応援基金                    | 1,061,931   | 190,780      | 1,252,711    |
| 桑名市農業用施設維持管理基金                 | 13,609      | △3,601       | 10,008       |
| 桑名市地域振興基金                      | 1,695,180   | △416,084     | 1,279,096    |
| 桑名市病院整備基金                      | 102,361     | 66           | 102,427      |
| 桑名市農業集落排水整備支援事業基金              | 3,300       | 2            | 3,302        |
| 桑名市産業振興基金                      | 131,851     | 7,779        | 139,630      |
| 桑名市みえ森と緑の県民税市町交付金基金            | 9           | 0            | 9            |
| 桑名市観光振興基金                      | 12,912      | 608          | 13,520       |
| 桑名市情報システム整備基金                  | 253,379     | 9,800        | 263,179      |
| 桑名市まちづくり応援基金                   | 100,029     | 50,064       | 150,093      |
| 桑名市にぎわい創出基金                    | 162,000     | 8,943        | 170,943      |
| 桑名市森林環境譲与税基金                   | —           | 6,843        | 6,843        |
| 合 計                            | 12,237,735  | △239,338     | 11,998,397   |

## (6) むすび

令和元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536億4,738万円で、前年度から17億6,621万円、率にして3.4%増加しており、対調定額の収入歩合は97.6%で0.1ポイント改善している。

増加の主な要因は、財産収入で5億2,820万円、分担金及び負担金で2億5,552万円減少したものの、国庫支出金で5億1,244万円、市債で4億9,930万円、県支出金で4億669万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20.2%減の5,744万円となっている。不納欠損処分については、地方税法等の規定に基づき処理がなされ、やむを得ないと認めるものであるが、市民負担の公平性と歳入確保の観点から、時効中断の措置など適切な債権管理と明確な根拠のもと、慎重かつ厳正に行われたい。

収入未済額については、一般会計全体で前年度より0.9%減の12億6,128万円となっている。これは、財産収入、諸収入で増加したものの、分担金及び負担金で10.8%、市税で7.5%、使用料及び手数料で1.6%減少したためである。これら収入未済額の解消に向けては、法的措置を含めて鋭意取り組まれ、一定の成果を上げているところである。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、債権管理に関する専門知識及びノウハウの共有化や債権管理条例の制定など、全庁的に債権管理体制を整備し、収入未済額の解消に向けた取組みを進められたい。

次に、一般会計の歳出総額は514億1,858万円で、前年度から13億4,326万円、率にして2.7%増加しており、予算執行率は90.7%で前年度より1.6ポイント低下している。

増加の主な要因は、財政調整基金の積立額の減などにより総務費で7億1,527万円、桑名市総合医療センター経費などにより衛生費で4億8,138万円減少したものの、空調設備整備事業費、教育ICT環境整備事業費などにより教育費で10億7,699万円、子どものための教育・保育給付費などにより民生費で8億2,127万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14億2,580万円となり、前年度から4億9,973万円、率にして54.0%増加している。当年度においては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響などやむを得ない場合もあるが、今後も継続して不用額の縮減に努められたい。

また、契約事務の執行については、競争入札が原則であり、安易な一者随意契約などにより誤解が生じることのないよう、引き続き法令等を遵守し適切な予算執行に努められたい。

次に、特別会計の決算状況については、7会計合わせた歳入総額は275億3,584万円で前年度から4億5,257万円、率にして1.6%、歳出総額は272億4,874万円で前年度から2億4,034万円、率にして0.9%ともに減少している。

国民健康保険事業は、前年度より歳入で0.7%、歳出で0.9%、介護保険事業は、歳入で0.9%、歳出で0.6%、後期高齢者医療事業は、歳入で3.3%、歳出で5.0%ともに増加している。

また、市営駐車場事業は、前年度と比べ、主に歳入では土地売却収入で3億8,168万円の減、歳

出では一般会計繰出金で1億8,152万円の減により歳入歳出ともに減少し、(地独)桑名市総合医療センター施設整備等貸付事業においても、前年度と比べ、主に歳入では病院事業債7億2,950万円、歳出では事業統合費等貸付金で10億910万円の減により、歳入歳出ともに減少している。

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て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0.847となり、近年横ばいで推移していたが、前年度と比較すると0.006ポイント低下しており、令和元年度の単年度においても0.838で、前年度と比較すると0.012ポイント低下している。これは、主に市民税や固定資産税などの基準財政収入額が増加したものの、公債費や社会福祉費などの基準財政需要額の増加額が大きかったことによるものである。

その他、経常収支比率は93.0%となり、前年度と比較すると2.5ポイント改善している。これは、主に補助費等、人件費などの減少により、経常的な一般財源等を充当した歳出額を抑えることができたことに加え、市税や地方特例交付金などの経常的な一般財源等の歳入額が増加したことによるものである。

今後の財政状況は、新型コロナウイルス感染症の影響により、社会経済の停滞、雇用環境の悪化による市税収入の大幅な減少が見込まれ、相当厳しいものになると想定される。

そのため、一刻も早く疲弊した地域経済を立て直せるよう、経済政策・生活支援を中心に、効率的・効果的な予算執行や、これまで以上に市税以外の自主財源の確保に努めるとともに、制度改革、国の経済対策などの情報収集による依存財源の確保に全庁的に取り組むことにより、必要なところに予算が行き渡るような財政構造の確立に向け尽力されたい。

また、限られた行財政資源の下、満足度の高い行政サービスを市民に安定的に提供するためにも、法令等を遵守した業務執行、効率的・効果的な行政運営が必要不可欠であることから、業務手順を常に検証し、潜在するリスクの把握と管理に努められたい。

以上が当年度の決算状況であるが、with コロナ時代に対応した新たな行政サービスの提供を推進しながら、スマート自治体への転換を加速しつつ、新たにスタートした「桑名市総合計画後期基本計画」等の諸計画を履行することを通して、行財政改革や公共施設等の適正な管理・運営等に鋭意取り組まれ、引き続き市民福祉の増進と市政の発展に努力されることを望むものである。



# 決 算 審 査 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<br>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<br>うち地方自治<br>法第233条の2<br>の規定による<br>基金繰入額 |
|--------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                                |                              |                |                |                  | 継 続 費<br>通次繰越額 | 繰越明許費<br>繰 越 額 | 事故繰越し<br>繰 越 額 | 計           |               |                                                 |
| 一般会計                           |                              | 53,647,387,723 | 51,418,584,431 | 2,228,803,292    | 279,003,884    | 198,152,427    | 365,200        | 477,521,511 | 1,751,281,781 | 0                                               |
| 内<br><br><br><br><br><br><br>訳 | 特別会計                         | 27,535,841,671 | 27,248,742,320 | 287,099,351      | 0              | 0              | 0              | 0           | 287,099,351   | 0                                               |
|                                | 国民健康保険事業                     | 12,972,023,536 | 12,920,589,056 | 51,434,480       | 0              | 0              | 0              | 0           | 51,434,480    | 0                                               |
|                                | 住宅新築資金等貸付事業                  | 15,501,609     | 10,925,258     | 4,576,351        | 0              | 0              | 0              | 0           | 4,576,351     | 0                                               |
|                                | 市営駐車場事業                      | 174,043,891    | 174,037,166    | 6,725            | 0              | 0              | 0              | 0           | 6,725         | 0                                               |
|                                | 農業集落排水事業                     | 146,165,307    | 146,165,307    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0           | 0             | 0                                               |
|                                | 介護保険事業                       | 10,291,559,552 | 10,064,986,154 | 226,573,398      | 0              | 0              | 0              | 0           | 226,573,398   | 0                                               |
|                                | 後期高齢者医療事業                    | 3,039,819,369  | 3,035,310,972  | 4,508,397        | 0              | 0              | 0              | 0           | 4,508,397     | 0                                               |
|                                | (地独)桑名市総合医療<br>センター施設整備等貸付事業 | 896,728,407    | 896,728,407    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0           | 0             | 0                                               |
|                                | 合 計                          |                | 81,183,229,394 | 78,667,326,751   | 2,515,902,643  | 279,003,884    | 198,152,427    | 365,200     | 477,521,511   | 2,038,381,132                                   |

# 会 計 別 歳 入 歳 出 決 算

| 区分<br><br>会計 |                          | 予 算 現 額        |      |                |      |               |       | 歳 入 決 算 額      |      |                |      |
|--------------|--------------------------|----------------|------|----------------|------|---------------|-------|----------------|------|----------------|------|
|              |                          | 令和元年度          |      | 平成30年度         |      | 比較増減          | 前年度対比 | 令和元年度          |      | 平成30年度         |      |
|              |                          | 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              | %    |
|              |                          | 56,719,476,802 | 67.3 | 54,246,099,173 | 65.8 | 2,473,377,629 | 104.6 | 53,647,387,723 | 66.1 | 51,881,175,482 | 65.0 |
| 内 訳          | 特 別 会 計                  | 27,570,405,000 | 32.7 | 28,179,146,000 | 34.2 | △ 608,741,000 | 97.8  | 27,535,841,671 | 33.9 | 27,988,413,886 | 35.0 |
|              | 国民健康保険事業                 | 13,024,814,000 | 15.5 | 13,098,143,000 | 15.9 | △ 73,329,000  | 99.4  | 12,972,023,536 | 16.0 | 12,879,327,690 | 16.1 |
|              | 住宅新築資金等貸付事業              | 11,339,000     | 0.0  | 17,470,000     | 0.0  | △ 6,131,000   | 64.9  | 15,501,609     | 0.0  | 17,035,897     | 0.0  |
|              | 市営駐車場事業                  | 174,042,000    | 0.2  | 406,727,000    | 0.5  | △ 232,685,000 | 42.8  | 174,043,891    | 0.2  | 407,369,722    | 0.5  |
|              | 農業集落排水事業                 | 148,633,000    | 0.2  | 155,220,000    | 0.2  | △ 6,587,000   | 95.8  | 146,165,307    | 0.2  | 151,938,518    | 0.2  |
|              | 介護保険事業                   | 10,266,540,000 | 12.2 | 10,145,687,000 | 12.3 | 120,853,000   | 101.2 | 10,291,559,552 | 12.7 | 10,201,197,042 | 12.8 |
|              | 後期高齢者医療事業                | 3,048,033,000  | 3.6  | 2,967,283,000  | 3.6  | 80,750,000    | 102.7 | 3,039,819,369  | 3.7  | 2,943,151,046  | 3.7  |
|              | (地独)桑名市総合医療センター施設整備等貸付事業 | 897,004,000    | 1.1  | 1,388,616,000  | 1.7  | △ 491,612,000 | 64.6  | 896,728,407    | 1.1  | 1,388,393,971  | 1.7  |
|              | 合 計                      | 84,289,881,802 | 100  | 82,425,245,173 | 100  | 1,864,636,629 | 102.3 | 81,183,229,394 | 100  | 79,869,589,368 | 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 | 令和元年度          |      | 平成30年度         |      | 比較増減          | 前年度対比 | 令和元年度         | 平成30年度        |
|               |       | 金額             | 構成比  | 金額             | 構成比  |               |       |               |               |
| 円             | %     | 円              | %    | 円              | %    | 円             | %     | 円             | 円             |
| 1,766,212,241 | 103.4 | 51,418,584,431 | 65.4 | 50,075,316,750 | 64.6 | 1,343,267,681 | 102.7 | 2,228,803,292 | 1,805,858,732 |
| △ 452,572,215 | 98.4  | 27,248,742,320 | 34.6 | 27,489,089,030 | 35.4 | △ 240,346,710 | 99.1  | 287,099,351   | 499,324,856   |
| 92,695,846    | 100.7 | 12,920,589,056 | 16.4 | 12,804,650,670 | 16.5 | 115,938,386   | 100.9 | 51,434,480    | 74,677,020    |
| △ 1,534,288   | 91.0  | 10,925,258     | 0.0  | 17,035,897     | 0.0  | △ 6,110,639   | 64.1  | 4,576,351     | 0             |
| △ 233,325,831 | 42.7  | 174,037,166    | 0.2  | 233,949,062    | 0.3  | △ 59,911,896  | 74.4  | 6,725         | 173,420,660   |
| △ 5,773,211   | 96.2  | 146,165,307    | 0.2  | 151,938,518    | 0.2  | △ 5,773,211   | 96.2  | 0             | 0             |
| 90,362,510    | 100.9 | 10,064,986,154 | 12.8 | 10,001,078,975 | 12.9 | 63,907,179    | 100.6 | 226,573,398   | 200,118,067   |
| 96,668,323    | 103.3 | 3,035,310,972  | 3.9  | 2,892,041,937  | 3.7  | 143,269,035   | 105.0 | 4,508,397     | 51,109,109    |
| △ 491,665,564 | 64.6  | 896,728,407    | 1.1  | 1,388,393,971  | 1.8  | △ 491,665,564 | 64.6  | 0             | 0             |
| 1,313,640,026 | 101.6 | 78,667,326,751 | 100  | 77,564,405,780 | 100  | 1,102,920,971 | 101.4 | 2,515,902,643 | 2,305,183,588 |

## 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<br>10,194,885,000 | 円<br>10,592,374,750 | 円<br>10,465,656,149 |
|           | 滞 納 繰 越 分 | 96,668,000          | 451,867,119         | 98,398,176          |
|           | 計         | 10,291,553,000      | 11,044,241,869      | 10,564,054,325      |
| 固 定 資 産 税 | 現 年 課 税 分 | 8,952,329,000       | 9,477,657,500       | 9,368,906,805       |
|           | 滞 納 繰 越 分 | 95,000,000          | 381,061,023         | 137,452,838         |
|           | 計         | 9,047,329,000       | 9,858,718,523       | 9,506,359,643       |
| 軽 自 動 車 税 | 現 年 課 税 分 | 316,835,000         | 320,606,000         | 312,744,983         |
|           | 滞 納 繰 越 分 | 2,828,000           | 18,345,375          | 4,423,253           |
|           | 計         | 319,663,000         | 338,951,375         | 317,168,236         |
| 市 た ば こ 税 | 現 年 課 税 分 | 896,547,000         | 859,607,921         | 859,607,921         |
|           | 計         | 896,547,000         | 859,607,921         | 859,607,921         |
| 入 湯 税     | 現 年 課 税 分 | 70,590,000          | 70,224,660          | 70,224,660          |
|           | 滞 納 繰 越 分 | 0                   | 89,100              | 89,100              |
|           | 計         | 70,590,000          | 70,313,760          | 70,313,760          |
| 都 市 計 画 税 | 現 年 課 税 分 | 944,315,000         | 1,022,624,200       | 1,010,859,262       |
|           | 滞 納 繰 越 分 | 8,849,000           | 34,787,759          | 12,509,467          |
|           | 計         | 953,164,000         | 1,057,411,959       | 1,023,368,729       |
| 合 計       | 現 年 課 税 分 | 21,375,501,000      | 22,343,095,031      | 22,087,999,780      |
|           | 滞 納 繰 越 分 | 203,345,000         | 886,150,376         | 252,872,834         |
|           | 計         | 21,578,846,000      | 23,229,245,407      | 22,340,872,614      |
| 国民健康保険税   | 現 年 課 税 分 | 2,573,310,000       | 2,742,671,000       | 2,580,691,954       |
|           | 滞 納 繰 越 分 | 148,183,000         | 806,809,643         | 159,857,440         |
|           | 計         | 2,721,493,000       | 3,549,480,643       | 2,740,549,394       |

(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) |           |
|------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|
|            |                  | 令和元年度      | 平成30年度     | 令和元年度      | 平成30年度    |
| 円<br>0     | 円<br>126,718,601 | %<br>102.7 | %<br>102.3 | %<br>98.8  | %<br>98.8 |
| 27,477,105 | 325,991,838      | 101.8      | 93.4       | 21.8       | 19.9      |
| 27,477,105 | 452,710,439      | 102.6      | 102.2      | 95.7       | 95.5      |
| 0          | 108,750,695      | 104.7      | 103.6      | 98.9       | 98.5      |
| 23,341,631 | 220,266,554      | 144.7      | 129.0      | 36.1       | 31.5      |
| 23,341,631 | 329,017,249      | 105.1      | 103.9      | 96.4       | 95.8      |
| 0          | 7,861,017        | 98.7       | 102.5      | 97.5       | 97.9      |
| 1,796,982  | 12,125,140       | 156.4      | 137.4      | 24.1       | 22.9      |
| 1,796,982  | 19,986,157       | 99.2       | 102.9      | 93.6       | 94.0      |
| 0          | 0                | 95.9       | 92.3       | 100        | 100       |
| 0          | 0                | 95.9       | 92.3       | 100        | 100       |
| 0          | 0                | 99.5       | 95.2       | 100        | 99.9      |
| 0          | 0                | 皆増         | —          | 100        | —         |
| 0          | 0                | 99.6       | 95.2       | 100        | 99.9      |
| 0          | 11,764,938       | 107.0      | 106.0      | 98.8       | 98.5      |
| 2,993,841  | 19,284,451       | 141.4      | 118.6      | 36.0       | 31.5      |
| 2,993,841  | 31,049,389       | 107.4      | 106.2      | 96.8       | 96.4      |
| 0          | 255,095,251      | 103.3      | 102.6      | 98.9       | 98.7      |
| 55,609,559 | 577,667,983      | 124.4      | 111.8      | 28.5       | 25.4      |
| 55,609,559 | 832,763,234      | 103.5      | 102.7      | 96.2       | 95.8      |
| 0          | 161,979,046      | 100.3      | 101.3      | 94.1       | 93.7      |
| 55,507,740 | 591,444,463      | 107.9      | 106.8      | 19.8       | 18.3      |
| 55,507,740 | 753,423,509      | 100.7      | 101.6      | 77.2       | 76.2      |

## 一 般 会 計 歳 入 歳 出

| 区分<br>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<br>対 する 収 入<br>済 額 の 増 減 |
|                | 金 額            | 構 成<br>比 |                | 金 額            | 構 成<br>比 | 対 予<br>算 比 | 対 調<br>定 比 |            |               |                                    |
|                | 円              | %        | 円              | 円              | %        | %          | %          | 円          | 円             | 円                                  |
| 1 市 税          | 21,578,846,000 | 38.0     | 23,229,245,407 | 22,340,872,614 | 41.6     | 103.5      | 96.2       | 55,609,559 | 832,763,234   | 762,026,614                        |
| 2 地方譲与税        | 411,635,000    | 0.7      | 411,635,041    | 411,635,041    | 0.8      | 100.0      | 100        | 0          | 0             | 41                                 |
| 3 利子割交付金       | 24,242,000     | 0.0      | 24,242,000     | 24,242,000     | 0.0      | 100        | 100        | 0          | 0             | 0                                  |
| 4 配当割交付金       | 124,119,000    | 0.2      | 124,119,000    | 124,119,000    | 0.2      | 100        | 100        | 0          | 0             | 0                                  |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 68,065,000     | 0.1      | 68,065,000     | 68,065,000     | 0.1      | 100        | 100        | 0          | 0             | 0                                  |
| 6 地方消費税交付金     | 2,499,579,000  | 4.4      | 2,499,579,000  | 2,499,579,000  | 4.7      | 100        | 100        | 0          | 0             | 0                                  |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   | 44,452,000     | 0.1      | 44,452,450     | 44,452,450     | 0.1      | 100.0      | 100        | 0          | 0             | 450                                |
| 8 自動車取得税交付金    | 87,339,000     | 0.2      | 87,339,767     | 87,339,767     | 0.2      | 100.0      | 100        | 0          | 0             | 767                                |
| 9 環境性能割交付金     | 21,773,000     | 0.0      | 21,773,000     | 21,773,000     | 0.0      | 100        | 100        | 0          | 0             | 0                                  |
| 10 地方特例交付金     | 369,803,000    | 0.7      | 369,803,000    | 369,803,000    | 0.7      | 100        | 100        | 0          | 0             | 0                                  |
| 11 地方交付税       | 4,940,750,000  | 8.7      | 4,940,750,000  | 4,940,750,000  | 9.2      | 100        | 100        | 0          | 0             | 0                                  |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 15,141,000     | 0.0      | 15,141,000     | 15,141,000     | 0.0      | 100        | 100        | 0          | 0             | 0                                  |
| 13 分担金及び負担金    | 1,709,929,000  | 3.0      | 1,692,428,022  | 1,685,487,902  | 3.1      | 98.6       | 99.6       | 651,650    | 6,288,470     | △ 24,441,098                       |
| 14 使用料及び手数料    | 858,437,000    | 1.5      | 965,712,186    | 847,515,316    | 1.6      | 98.7       | 87.8       | 0          | 118,196,870   | △ 10,921,684                       |
| 15 国庫支出金       | 8,772,871,270  | 15.5     | 7,356,681,187  | 7,356,681,187  | 13.7     | 83.9       | 100        | 0          | 0             | △ 1,416,190,083                    |
| 16 県支出金        | 3,372,640,000  | 5.9      | 3,244,180,312  | 3,244,180,312  | 6.0      | 96.2       | 100        | 0          | 0             | △ 128,459,688                      |
| 17 財産収入        | 203,832,000    | 0.4      | 225,485,487    | 175,428,287    | 0.3      | 86.1       | 77.8       | 0          | 50,057,200    | △ 28,403,713                       |
| 18 寄附金         | 451,315,000    | 0.8      | 426,832,965    | 426,832,965    | 0.8      | 94.6       | 100        | 0          | 0             | △ 24,482,035                       |
| 19 繰入金         | 1,305,296,993  | 2.3      | 1,289,079,107  | 1,289,079,107  | 2.4      | 98.8       | 100        | 0          | 0             | △ 16,217,886                       |
| 20 繰越金         | 1,805,858,539  | 3.2      | 1,805,858,732  | 1,805,858,732  | 3.4      | 100.0      | 100        | 0          | 0             | 193                                |
| 21 諸収入         | 558,553,000    | 1.0      | 822,521,699    | 567,352,043    | 1.1      | 101.6      | 69.0       | 1,186,096  | 253,983,560   | 8,799,043                          |
| 22 市債          | 7,495,000,000  | 13.2     | 5,301,200,000  | 5,301,200,000  | 9.9      | 70.7       | 100        | 0          | 0             | △ 2,193,800,000                    |
| 計              | 56,719,476,802 | 100      | 54,966,124,362 | 53,647,387,723 | 100      | 94.6       | 97.6       | 57,447,305 | 1,261,289,334 | △ 3,072,089,079                    |

# 款 別 一 覧 表

| 区分<br>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<br>比 | 金 額            | 構成<br>比 | 対予<br>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      | 355,415,000    | 0.6     | 344,201,062    | 0.7     | 96.8     | 0             | 0             | 0       | 11,213,938    |
| 2 総 務 費      | 6,062,824,693  | 10.7    | 5,828,110,422  | 11.3    | 96.1     | 0             | 0             | 0       | 234,714,271   |
| 3 民 生 費      | 18,302,806,000 | 32.3    | 17,717,647,784 | 34.5    | 96.8     | 0             | 0             | 0       | 585,158,216   |
| 4 衛 生 費      | 4,837,695,000  | 8.5     | 4,695,196,875  | 9.1     | 97.1     | 0             | 3,502,000     | 0       | 138,996,125   |
| 5 労 働 費      | 90,600,000     | 0.2     | 90,600,000     | 0.2     | 100      | 0             | 0             | 0       | 0             |
| 6 農林水産業費     | 768,105,500    | 1.4     | 711,415,279    | 1.4     | 92.6     | 0             | 34,810,000    | 0       | 21,880,221    |
| 7 商 工 費      | 224,615,000    | 0.4     | 219,000,601    | 0.4     | 97.5     | 0             | 0             | 0       | 5,614,399     |
| 8 土 木 費      | 8,712,642,389  | 15.4    | 5,505,217,125  | 10.7    | 63.2     | 2,648,543,566 | 494,195,234   | 0       | 64,686,464    |
| 9 消 防 費      | 3,336,103,000  | 5.9     | 3,086,707,194  | 6.0     | 92.5     | 0             | 164,463,005   | 365,200 | 84,567,601    |
| 10 教 育 費     | 5,905,031,920  | 10.4    | 5,271,003,395  | 10.3    | 89.3     | 0             | 407,323,000   | 0       | 226,705,525   |
| 11 公 債 費     | 6,110,259,000  | 10.8    | 6,109,987,248  | 11.9    | 99.9     | 0             | 0             | 0       | 271,752       |
| 12 諸 支 出 金   | 1,726,924,000  | 3.0     | 1,701,840,000  | 3.3     | 98.5     | 0             | 0             | 0       | 25,084,000    |
| 13 予 備 費     | 26,712,300     | 0.0     | 0              | 0       | 0        | 0             | 0             | 0       | 26,712,300    |
| 14 災 害 復 旧 費 | 259,743,000    | 0.5     | 137,657,446    | 0.3     | 53.0     | 0             | 121,886,884   | 0       | 198,670       |
|              |                |         |                |         |          |               |               |         |               |
|              |                |         |                |         |          |               |               |         |               |
|              |                |         |                |         |          |               |               |         |               |
|              |                |         |                |         |          |               |               |         |               |
|              |                |         |                |         |          |               |               |         |               |
|              |                |         |                |         |          |               |               |         |               |
|              |                |         |                |         |          |               |               |         |               |
| 計            | 56,719,476,802 | 100     | 51,418,584,431 | 100     | 90.7     | 2,648,543,566 | 1,226,180,123 | 365,200 | 1,425,803,482 |

## 特 別 会 計 別 歳 入 歳 出

| 会計<br>名                         | 区分<br>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<br>対する収入<br>済額の増減 |
|                                 |                      | 金 額            | 構成<br>比 |                | 金 額            | 構成<br>比 | 対予<br>算比 | 対調<br>定比 |            |             |                         |
| 国民<br>健康<br>保険<br>事業            | 1 国 民 健 康<br>保 険 税   | 2,721,493,000  | 20.9    | 3,549,480,643  | 2,740,549,394  | 21.1    | 100.7    | 77.2     | 55,507,740 | 753,423,509 | 19,056,394              |
|                                 | 2 使 用 料 及 び<br>手 数 料 | 1,000,000      | 0.0     | 716,515        | 716,515        | 0.0     | 71.7     | 100      | 0          | 0           | △ 283,485               |
|                                 | 3 県 支 出 金            | 8,926,706,000  | 68.5    | 8,923,411,397  | 8,923,411,397  | 68.8    | 99.9     | 100      | 0          | 0           | △ 3,294,603             |
|                                 | 4 財 産 収 入            | 587,000        | 0.0     | 559,970        | 559,970        | 0.0     | 95.4     | 100      | 0          | 0           | △ 27,030                |
|                                 | 5 繰 入 金              | 1,249,019,000  | 9.6     | 1,163,417,262  | 1,163,417,262  | 9.0     | 93.1     | 100      | 0          | 0           | △ 85,601,738            |
|                                 | 6 諸 収 入              | 51,332,000     | 0.4     | 71,553,472     | 68,691,978     | 0.5     | 133.8    | 96.0     | 1,021,040  | 1,840,454   | 17,359,978              |
|                                 | 11 繰 越 金             | 74,677,000     | 0.6     | 74,677,020     | 74,677,020     | 0.6     | 100.0    | 100      | 0          | 0           | 20                      |
|                                 | 計                    | 13,024,814,000 | 100     | 13,783,816,279 | 12,972,023,536 | 100     | 99.6     | 94.1     | 56,528,780 | 755,263,963 | △ 52,790,464            |
| 住宅<br>新築<br>資金<br>等貸<br>付事<br>業 | 1 事 業 収 入            | 8,733,000      | 77.0    | 842,066,396    | 15,486,818     | 99.9    | 177.3    | 1.8      | 0          | 826,579,578 | 6,753,818               |
|                                 | 2 繰 入 金              | 2,600,000      | 22.9    | 0              | 0              | 0       | 0        | —        | 0          | 0           | △ 2,600,000             |
|                                 | 3 諸 収 入              | 6,000          | 0.1     | 14,791         | 14,791         | 0.1     | 246.5    | 100      | 0          | 0           | 8,791                   |
|                                 | 計                    | 11,339,000     | 100     | 842,081,187    | 15,501,609     | 100     | 136.7    | 1.8      | 0          | 826,579,578 | 4,162,609               |
| 市<br>営<br>駐<br>車<br>場<br>事<br>業 | 1 諸 収 入              | 10,000         | 0.0     | 11,161         | 11,161         | 0.0     | 111.6    | 100      | 0          | 0           | 1,161                   |
|                                 | 2 繰 越 金              | 173,420,000    | 99.6    | 173,420,660    | 173,420,660    | 99.6    | 100.0    | 100      | 0          | 0           | 660                     |
|                                 | 3 事 業 収 入            | 612,000        | 0.4     | 612,070        | 612,070        | 0.4     | 100.0    | 100      | 0          | 0           | 70                      |
|                                 | 計                    | 174,042,000    | 100     | 174,043,891    | 174,043,891    | 100     | 100.0    | 100      | 0          | 0           | 1,891                   |

款別一覧表（その１）

| 区分<br>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<br>通次繰越 | 繰越明許費  | 事故繰越し  |                 |
| 1 総 務 費        | 円<br>165,429,000 | %<br>1.3 | 円<br>152,679,464 | %<br>1.2 | %<br>92.3 | 円<br>0      | 円<br>0 | 円<br>0 | 円<br>12,749,536 |
| 2 保 険 給 付 費    | 8,776,303,000    | 67.4     | 8,730,211,684    | 67.6     | 99.5      | 0           | 0      | 0      | 46,091,316      |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 3,825,557,000    | 29.4     | 3,825,554,827    | 29.6     | 99.9      | 0           | 0      | 0      | 2,173           |
| 4 保 健 事 業 費    | 195,096,000      | 1.5      | 180,371,043      | 1.4      | 92.5      | 0           | 0      | 0      | 14,724,957      |
| 5 基 金 積 立 金    | 587,000          | 0.0      | 559,970          | 0.0      | 95.4      | 0           | 0      | 0      | 27,030          |
| 6 公 債 費        | 7,000            | 0.0      | 7,000            | 0.0      | 100       | 0           | 0      | 0      | 0               |
| 7 諸 支 出 金      | 31,835,000       | 0.2      | 31,205,068       | 0.2      | 98.0      | 0           | 0      | 0      | 629,932         |
| 8 予 備 費        | 30,000,000       | 0.2      | 0                | 0        | 0         | 0           | 0      | 0      | 30,000,000      |
| 計              | 13,024,814,000   | 100      | 12,920,589,056   | 100      | 99.2      | 0           | 0      | 0      | 104,224,944     |
| 1 総 務 費        | 1,882,000        | 16.6     | 1,469,970        | 13.5     | 78.1      | 0           | 0      | 0      | 412,030         |
| 2 公 債 費        | 9,457,000        | 83.4     | 9,455,288        | 86.5     | 99.9      | 0           | 0      | 0      | 1,712           |
| 計              | 11,339,000       | 100      | 10,925,258       | 100      | 96.4      | 0           | 0      | 0      | 413,742         |
| 1 事 業 費        | 16,144,700       | 9.3      | 16,144,400       | 9.3      | 99.9      | 0           | 0      | 0      | 300             |
| 2 公 債 費        | 132,464,000      | 76.1     | 132,460,468      | 76.1     | 99.9      | 0           | 0      | 0      | 3,532           |
| 3 諸 支 出 金      | 25,433,000       | 14.6     | 25,432,298       | 14.6     | 99.9      | 0           | 0      | 0      | 702             |
| 4 予 備 費        | 300              | 0.0      | 0                | 0        | 0         | 0           | 0      | 0      | 300             |
| 計              | 174,042,000      | 100      | 174,037,166      | 100      | 99.9      | 0           | 0      | 0      | 4,834           |

## 特 別 会 計 別 歳 入 歳 出

| 会計<br>名                              | 区分<br>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<br>対する収入<br>済額の増減 |
|                                      |                      | 金 額            | 構成<br>比 |                | 金 額            | 構成<br>比 | 対予<br>算比 | 対調<br>定比 |            |            |                         |
| 農<br>業<br>集<br>落<br>排<br>水<br>事<br>業 | 1 分 担 金 及 び<br>負 担 金 | 169,000        | 0.1     | 180,540        | 180,540        | 0.1     | 106.8    | 100      | 0          | 0          | 11,540                  |
|                                      | 2 使 用 料 及 び<br>手 数 料 | 40,419,000     | 27.2    | 43,451,119     | 42,207,564     | 28.9    | 104.4    | 97.1     | 3,530      | 1,240,025  | 1,788,564               |
|                                      | 3 繰 入 金              | 108,036,000    | 72.7    | 103,770,733    | 103,770,733    | 71.0    | 96.1     | 100      | 0          | 0          | △ 4,265,267             |
|                                      | 4 諸 収 入              | 9,000          | 0.0     | 6,470          | 6,470          | 0.0     | 71.9     | 100      | 0          | 0          | △ 2,530                 |
|                                      |                      |                |         |                |                |         |          |          | 0          | 0          | 0                       |
| 介<br>護<br>保<br>険<br>事<br>業           |                      |                |         |                |                |         |          |          | 0          | 0          | 0                       |
|                                      | 計                    | 148,633,000    | 100     | 147,408,862    | 146,165,307    | 100     | 98.3     | 99.2     | 3,530      | 1,240,025  | △ 2,467,693             |
|                                      | 1 保 険 料              | 2,449,304,000  | 23.9    | 2,565,384,138  | 2,497,646,671  | 24.3    | 102.0    | 97.4     | 22,768,441 | 44,969,026 | 48,342,671              |
|                                      | 2 分 担 金 及 び<br>負 担 金 | 2,612,000      | 0.0     | 2,533,047      | 2,533,047      | 0.0     | 97.0     | 100      | 0          | 0          | △ 78,953                |
|                                      | 3 使 用 料 及 び<br>手 数 料 | 90,000         | 0.0     | 86,150         | 86,150         | 0.0     | 95.7     | 100      | 0          | 0          | △ 3,850                 |
| 介<br>護<br>保<br>険<br>事<br>業           | 4 国 庫 支 出 金          | 2,174,590,000  | 21.2    | 2,047,051,392  | 2,047,051,392  | 19.9    | 94.1     | 100      | 0          | 0          | △ 127,538,608           |
|                                      | 5 支 払 基 金<br>交 付 金   | 2,573,230,000  | 25.1    | 2,529,996,000  | 2,529,996,000  | 24.6    | 98.3     | 100      | 0          | 0          | △ 43,234,000            |
|                                      | 6 県 支 出 金            | 1,239,835,000  | 12.1    | 1,390,960,631  | 1,390,960,631  | 13.5    | 112.2    | 100      | 0          | 0          | 151,125,631             |
|                                      | 7 財 産 収 入            | 651,000        | 0.0     | 620,549        | 620,549        | 0.0     | 95.3     | 100      | 0          | 0          | △ 30,451                |
|                                      | 8 繰 入 金              | 1,620,633,000  | 15.8    | 1,620,633,000  | 1,620,633,000  | 15.7    | 100      | 100      | 0          | 0          | 0                       |
| 介<br>護<br>保<br>険<br>事<br>業           | 9 繰 越 金              | 200,118,000    | 1.9     | 200,118,067    | 200,118,067    | 1.9     | 100.0    | 100      | 0          | 0          | 67                      |
|                                      | 10 諸 収 入             | 5,477,000      | 0.1     | 2,662,415      | 1,914,045      | 0.0     | 34.9     | 71.9     | 0          | 748,370    | △ 3,562,955             |
|                                      | 計                    | 10,266,540,000 | 100     | 10,360,045,389 | 10,291,559,552 | 100     | 100.2    | 99.3     | 22,768,441 | 45,717,396 | 25,019,552              |



款別一覧表（その２）

| 区分<br>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<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |             |
|           | 円              | %    | 円              | %    | %    | 円             | 円     | 円     | 円           |
| 1 事業費     | 62,344,000     | 41.9 | 59,927,026     | 41.0 | 96.1 | 0             | 0     | 0     | 2,416,974   |
| 2 公債費     | 86,239,000     | 58.0 | 86,238,281     | 59.0 | 99.9 | 0             | 0     | 0     | 719         |
| 3 予備費     | 50,000         | 0.0  | 0              | 0    | 0    | 0             | 0     | 0     | 50,000      |
| 計         | 148,633,000    | 100  | 146,165,307    | 100  | 98.3 | 0             | 0     | 0     | 2,467,693   |
| 1 総務費     | 275,596,000    | 2.7  | 253,816,339    | 2.5  | 92.1 | 0             | 0     | 0     | 21,779,661  |
| 2 保険給付費   | 9,323,786,000  | 90.8 | 9,180,704,575  | 91.2 | 98.5 | 0             | 0     | 0     | 143,081,425 |
| 3 地域支援事業費 | 474,220,000    | 4.6  | 439,500,995    | 4.4  | 92.7 | 0             | 0     | 0     | 34,719,005  |
| 4 基金積立金   | 45,626,000     | 0.4  | 45,626,000     | 0.5  | 100  | 0             | 0     | 0     | 0           |
| 5 公債費     | 3,000          | 0.0  | 3,000          | 0.0  | 100  | 0             | 0     | 0     | 0           |
| 6 諸支出金    | 146,309,000    | 1.4  | 145,335,245    | 1.4  | 99.3 | 0             | 0     | 0     | 973,755     |
| 7 予備費     | 1,000,000      | 0.0  | 0              | 0    | 0    | 0             | 0     | 0     | 1,000,000   |
| 計         | 10,266,540,000 | 100  | 10,064,986,154 | 100  | 98.0 | 0             | 0     | 0     | 201,553,846 |

## 特 別 会 計 別 歳 入 歳 出

| 会計<br>名                                                                      | 区分<br>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<br>対する収入<br>済額の増減 |
|                                                                              |                          | 金 額            | 構成<br>比 |                | 金 額            | 構成<br>比 | 対予<br>算比 | 対調<br>定比 |            |               |                         |
| 後<br>期<br>高<br>齢<br>者<br>医<br>療<br>事<br>業                                    | 1 後 期 高 齢 者<br>医 療 保 険 料 | 1,532,001,000  | 50.3    | 1,548,826,921  | 1,526,658,119  | 50.2    | 99.7     | 98.6     | 1,676,046  | 20,492,756    | △ 5,342,881             |
|                                                                              | 2 使 用 料 及 び<br>手 数 料     | 112,000        | 0.0     | 114,550        | 114,550        | 0.0     | 102.3    | 100      | 0          | 0             | 2,550                   |
|                                                                              | 3 繰 入 金                  | 1,435,597,000  | 47.1    | 1,433,629,078  | 1,433,629,078  | 47.2    | 99.9     | 100      | 0          | 0             | △ 1,967,922             |
|                                                                              | 4 繰 越 金                  | 51,109,000     | 1.7     | 51,109,109     | 51,109,109     | 1.7     | 100.0    | 100      | 0          | 0             | 109                     |
|                                                                              | 5 諸 収 入                  | 29,214,000     | 1.0     | 28,308,513     | 28,308,513     | 0.9     | 96.9     | 100      | 0          | 0             | △ 905,487               |
|                                                                              | 計                        | 3,048,033,000  | 100     | 3,061,988,171  | 3,039,819,369  | 100     | 99.7     | 99.3     | 1,676,046  | 20,492,756    | △ 8,213,631             |
| セ<br>ン<br>タ<br>ー<br>立<br>行<br>政<br>施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>資<br>材<br>事<br>業 | 1 事 業 収 入                | 545,611,000    | 60.8    | 545,608,621    | 545,608,621    | 60.8    | 99.9     | 100      | 0          | 0             | △ 2,379                 |
|                                                                              | 2 繰 入 金                  | 93,000         | 0.0     | 19,786         | 19,786         | 0.0     | 21.3     | 100      | 0          | 0             | △ 73,214                |
|                                                                              | 3 市 債                    | 351,300,000    | 39.2    | 351,100,000    | 351,100,000    | 39.2    | 99.9     | 100      | 0          | 0             | △ 200,000               |
|                                                                              | 計                        | 897,004,000    | 100     | 896,728,407    | 896,728,407    | 100     | 99.9     | 100      | 0          | 0             | △ 275,593               |
| 合 計                                                                          |                          | 27,570,405,000 |         | 29,266,112,186 | 27,535,841,671 |         | 99.9     | 94.1     | 80,976,797 | 1,649,293,718 | △ 34,563,329            |

款別一覧表（その３）

| 区分<br>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<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |             |
|                      | 円              | %    | 円              | %    | %    | 円             | 円     | 円     | 円           |
| 1 総 務 費              | 36,184,000     | 1.2  | 34,270,422     | 1.1  | 94.7 | 0             | 0     | 0     | 1,913,578   |
| 2 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 3,009,751,000  | 98.7 | 3,000,000,470  | 98.8 | 99.7 | 0             | 0     | 0     | 9,750,530   |
| 3 公 債 費              | 8,000          | 0.0  | 0              | 0    | 0    | 0             | 0     | 0     | 8,000       |
| 4 諸 支 出 金            | 2,080,000      | 0.1  | 1,040,080      | 0.0  | 50.0 | 0             | 0     | 0     | 1,039,920   |
| 5 予 備 費              | 10,000         | 0.0  | 0              | 0    | 0    | 0             | 0     | 0     | 10,000      |
| 計                    | 3,048,033,000  | 100  | 3,035,310,972  | 100  | 99.6 | 0             | 0     | 0     | 12,722,028  |
| 1 事 業 費              | 354,035,000    | 39.5 | 353,834,480    | 39.5 | 99.9 | 0             | 0     | 0     | 200,520     |
| 2 公 債 費              | 542,969,000    | 60.5 | 542,893,927    | 60.5 | 99.9 | 0             | 0     | 0     | 75,073      |
| 計                    | 897,004,000    | 100  | 896,728,407    | 100  | 99.9 | 0             | 0     | 0     | 275,593     |
| 合 計                  | 27,570,405,000 |      | 27,248,742,320 |      | 98.8 | 0             | 0     | 0     | 321,662,680 |

## 一般会計歳出款別節別予算

| 区分<br>節名           |  | 議 会 費       |             |          | 総 務 費         |               |          |
|--------------------|--|-------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                    |  | 予 算 現 額     | 支 出 済 額     | 対予<br>算比 | 予 算 現 額       | 支 出 済 額       | 対予<br>算比 |
|                    |  | 円           | 円           | %        | 円             | 円             | %        |
| 1 報 酬              |  | 145,680,000 | 145,680,000 | 100      | 23,986,800    | 22,458,575    | 93.6     |
| 2 給 料              |  | 37,096,000  | 36,180,820  | 97.5     | 885,668,909   | 865,753,922   | 97.8     |
| 3 職 員 手 当 等        |  | 70,647,000  | 69,511,552  | 98.4     | 852,917,988   | 829,384,894   | 97.2     |
| 4 共 済 費            |  | 65,586,000  | 65,514,790  | 99.9     | 311,205,206   | 306,135,937   | 98.4     |
| 5 災 害 補 償 費        |  |             |             |          | 163,510       | 163,510       | 100      |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金  |  |             |             |          |               |               |          |
| 7 賃 金              |  | 1,771,000   | 1,728,789   | 97.6     | 77,295,274    | 71,506,500    | 92.5     |
| 8 報 償 費            |  | 90,000      | 0           | 0        | 135,287,588   | 133,992,527   | 99.0     |
| 9 旅 費              |  | 1,275,000   | 1,031,500   | 80.9     | 7,559,365     | 5,394,444     | 71.4     |
| 10 交 際 費           |  | 550,000     | 267,370     | 48.6     | 1,012,000     | 658,748       | 65.1     |
| 11 需 用 費           |  | 3,927,000   | 3,423,928   | 87.2     | 178,101,705   | 162,005,138   | 91.0     |
| 12 役 務 費           |  | 4,641,000   | 3,692,523   | 79.6     | 191,308,090   | 170,884,656   | 89.3     |
| 13 委 託 料           |  | 5,982,000   | 5,981,470   | 99.9     | 939,034,132   | 911,824,051   | 97.1     |
| 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 |  | 1,709,000   | 1,662,739   | 97.3     | 136,272,684   | 132,075,396   | 96.9     |
| 15 工 事 請 負 費       |  |             |             |          | 2,871,600     | 2,871,600     | 100      |
| 16 原 材 料 費         |  |             |             |          |               |               |          |
| 17 公 有 財 産 購 入 費   |  |             |             |          |               |               |          |
| 18 備 品 購 入 費       |  |             |             |          | 876,440       | 800,686       | 91.4     |
| 19 負担金、補助及び交付金     |  | 16,461,000  | 9,525,581   | 57.9     | 406,117,820   | 404,473,850   | 99.6     |
| 20 扶 助 費           |  |             |             |          |               |               |          |
| 21 貸 付 金           |  |             |             |          |               |               |          |
| 22 補償、補填及び賠償金      |  |             |             |          |               |               |          |
| 23 償還金、利子及び割引料     |  |             |             |          | 316,303,382   | 303,710,535   | 96.0     |
| 24 投 資 及 び 出 資 金   |  |             |             |          |               |               |          |
| 25 積 立 金           |  |             |             |          | 1,593,749,000 | 1,503,756,753 | 94.4     |
| 26 寄 附 金           |  |             |             |          |               |               |          |
| 27 公 課 費           |  |             |             |          | 493,200       | 258,700       | 52.5     |
| 28 繰 出 金           |  |             |             |          | 2,600,000     | 0             | 0        |
| 予 備 費              |  |             |             |          |               |               |          |
| 合 計                |  | 355,415,000 | 344,201,062 | 96.8     | 6,062,824,693 | 5,828,110,422 | 96.1     |

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<br>算比 | 予 算 現 額       | 支 出 済 額       | 対予<br>算比 | 予 算 現 額    | 支 出 済 額    | 対予<br>算比 |
| 円              | 円              | %        | 円             | 円             | %        | 円          | 円          | %        |
| 12,588,774     | 12,163,724     | 96.6     | 13,780,311    | 13,589,011    | 98.6     |            |            |          |
| 771,993,000    | 735,759,254    | 95.3     | 227,550,000   | 218,359,548   | 96.0     |            |            |          |
| 481,216,846    | 446,042,846    | 92.7     | 130,380,000   | 124,488,527   | 95.5     |            |            |          |
| 281,488,809    | 267,555,895    | 95.1     | 308,891,000   | 302,954,408   | 98.1     |            |            |          |
|                |                |          |               |               |          |            |            |          |
| 268,666,949    | 245,307,567    | 91.3     | 19,746,000    | 17,083,690    | 86.5     |            |            |          |
| 8,152,043      | 6,789,075      | 83.3     | 37,387,792    | 33,372,203    | 89.3     |            |            |          |
| 1,774,720      | 1,142,724      | 64.4     | 525,078       | 216,542       | 41.2     |            |            |          |
|                |                |          |               |               |          |            |            |          |
| 166,572,422    | 155,197,664    | 93.2     | 108,442,321   | 102,013,404   | 94.1     |            |            |          |
| 99,147,570     | 90,415,908     | 91.2     | 31,193,772    | 29,247,890    | 93.8     |            |            |          |
| 2,563,481,429  | 2,440,915,898  | 95.2     | 1,232,582,160 | 1,149,414,276 | 93.3     |            |            |          |
| 39,644,587     | 38,190,305     | 96.3     | 43,725,512    | 43,365,779    | 99.2     |            |            |          |
| 6,829,100      | 6,674,400      | 97.7     | 95,995,000    | 80,712,000    | 84.1     |            |            |          |
| 10,780         | 10,780         | 100      |               |               |          |            |            |          |
|                |                |          |               |               |          |            |            |          |
| 5,248,690      | 4,735,295      | 90.2     | 981,094       | 845,994       | 86.2     |            |            |          |
| 1,486,998,400  | 1,353,460,214  | 91.0     | 2,576,242,160 | 2,570,863,907 | 99.8     | 600,000    | 600,000    | 100      |
| 8,367,402,881  | 8,192,373,995  | 97.9     | 9,900,000     | 8,390,310     | 84.8     |            |            |          |
| 10,000,000     | 10,000,000     | 100      |               |               |          | 90,000,000 | 90,000,000 | 100      |
| 3,142,600      | 3,141,600      | 99.9     |               |               |          |            |            |          |
| 1,000          | 0              | 0        | 9,000         | 0             | 0        |            |            |          |
|                |                |          |               |               |          |            |            |          |
| 98,400         | 91,300         | 92.8     | 270,800       | 259,600       | 95.9     |            |            |          |
| 3,728,347,000  | 3,707,679,340  | 99.4     | 93,000        | 19,786        | 21.3     |            |            |          |
|                |                |          |               |               |          |            |            |          |
| 18,302,806,000 | 17,717,647,784 | 96.8     | 4,837,695,000 | 4,695,196,875 | 97.1     | 90,600,000 | 90,600,000 | 100      |

## 一般会計歳出款別節別予算

| 区分<br>節名           |  | 農 林 水 産 業 費 |             |          | 商 工 費       |             |          |
|--------------------|--|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
|                    |  | 予 算 現 額     | 支 出 済 額     | 対予<br>算比 | 予 算 現 額     | 支 出 済 額     | 対予<br>算比 |
|                    |  | 円           | 円           | %        | 円           | 円           | %        |
| 1 報 酬              |  | 6,042,000   | 6,042,000   | 100      | 2,016,000   | 1,936,000   | 96.0     |
| 2 給 料              |  | 92,572,008  | 91,762,040  | 99.1     | 57,741,000  | 57,239,530  | 99.1     |
| 3 職 員 手 当 等        |  | 59,316,000  | 58,779,150  | 99.1     | 45,092,000  | 43,743,343  | 97.0     |
| 4 共 済 費            |  | 31,800,992  | 31,473,710  | 99.0     | 20,769,000  | 20,766,015  | 99.9     |
| 5 災 害 補 償 費        |  |             |             |          |             |             |          |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金  |  |             |             |          |             |             |          |
| 7 賃 金              |  | 11,631,000  | 10,575,010  | 90.9     | 1,144,000   | 1,103,044   | 96.4     |
| 8 報 償 費            |  | 10,439,000  | 10,291,080  | 98.6     | 244,000     | 227,000     | 93.0     |
| 9 旅 費              |  | 350,000     | 302,515     | 86.4     | 767,739     | 483,160     | 62.9     |
| 10 交 際 費           |  |             |             |          |             |             |          |
| 11 需 用 費           |  | 51,885,578  | 50,507,220  | 97.3     | 3,229,351   | 2,837,421   | 87.9     |
| 12 役 務 費           |  | 5,507,000   | 5,092,322   | 92.5     | 162,802     | 132,637     | 81.5     |
| 13 委 託 料           |  | 154,223,554 | 121,045,472 | 78.5     | 38,864,959  | 37,422,329  | 96.3     |
| 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 |  | 7,015,000   | 6,407,729   | 91.3     | 1,156,690   | 1,083,324   | 93.7     |
| 15 工 事 請 負 費       |  | 24,037,300  | 18,772,550  | 78.1     |             |             |          |
| 16 原 材 料 費         |  | 4,142,000   | 4,052,777   | 97.8     |             |             |          |
| 17 公 有 財 産 購 入 費   |  |             |             |          |             |             |          |
| 18 備 品 購 入 費       |  | 2,376,568   | 2,304,462   | 97.0     |             |             |          |
| 19 負担金、補助及び交付金     |  | 198,731,500 | 190,236,509 | 95.7     | 53,427,459  | 52,026,798  | 97.4     |
| 20 扶 助 費           |  |             |             |          |             |             |          |
| 21 貸 付 金           |  |             |             |          |             |             |          |
| 22 補償、補填及び賠償金      |  |             |             |          |             |             |          |
| 23 償還金、利子及び割引料     |  |             |             |          |             |             |          |
| 24 投 資 及 び 出 資 金   |  |             |             |          |             |             |          |
| 25 積 立 金           |  |             |             |          |             |             |          |
| 26 寄 附 金           |  |             |             |          |             |             |          |
| 27 公 課 費           |  |             |             |          |             |             |          |
| 28 繰 出 金           |  | 108,036,000 | 103,770,733 | 96.1     |             |             |          |
| 予 備 費              |  |             |             |          |             |             |          |
| 合 計                |  | 768,105,500 | 711,415,279 | 92.6     | 224,615,000 | 219,000,601 | 97.5     |

# 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             | %       |
| 2,774,000     | 2,596,320     | 93.6    | 27,233,000    | 26,233,600    | 96.3    | 41,817,000    | 40,572,140    | 97.0    |
| 319,455,302   | 314,980,218   | 98.6    | 990,001,000   | 988,626,840   | 99.9    | 722,576,162   | 710,201,237   | 98.3    |
| 233,742,000   | 230,555,367   | 98.6    | 1,055,801,003 | 1,026,842,773 | 97.3    | 469,475,231   | 456,218,155   | 97.2    |
| 112,817,698   | 111,864,445   | 99.2    | 370,190,997   | 370,101,091   | 99.9    | 261,673,126   | 255,457,169   | 97.6    |
|               |               |         | 300,000       | 18,930        | 6.3     |               |               |         |
| 11,156,000    | 10,575,191    | 94.8    | 1,017,301     | 970,735       | 95.4    | 328,378,433   | 293,387,455   | 89.3    |
| 4,317,000     | 4,184,404     | 96.9    | 16,098,000    | 10,720,378    | 66.6    | 52,284,853    | 48,614,787    | 93.0    |
| 2,612,540     | 2,158,937     | 82.6    | 28,322,050    | 23,021,331    | 81.3    | 8,354,672     | 6,138,192     | 73.5    |
|               |               |         | 80,000        | 13,640        | 17.1    | 10,000        | 8,100         | 81.0    |
| 198,662,562   | 190,033,358   | 95.7    | 113,045,204   | 102,426,232   | 90.6    | 553,340,624   | 509,081,639   | 92.0    |
| 14,493,490    | 13,947,759    | 96.2    | 19,047,285    | 16,573,829    | 87.0    | 60,645,184    | 52,117,658    | 85.9    |
| 5,427,042,041 | 2,704,068,518 | 49.8    | 58,202,995    | 48,877,999    | 84.0    | 1,775,899,613 | 1,298,957,848 | 73.1    |
| 37,344,828    | 36,665,855    | 98.2    | 17,103,279    | 15,881,662    | 92.9    | 211,369,721   | 206,258,827   | 97.6    |
| 627,680,310   | 467,339,672   | 74.5    | 427,184,600   | 256,356,340   | 60.0    | 1,102,115,944 | 1,091,670,823 | 99.1    |
| 7,259,000     | 7,158,421     | 98.6    | 239,000       | 216,839       | 90.7    | 7,765,000     | 7,160,837     | 92.2    |
|               |               |         |               |               |         | 23,233,000    | 23,231,910    | 99.9    |
| 4,681,268     | 4,150,483     | 88.7    | 56,001,351    | 55,455,886    | 99.0    | 43,292,993    | 40,571,284    | 93.7    |
| 248,461,370   | 156,265,867   | 62.9    | 121,695,735   | 110,148,281   | 90.5    | 145,606,364   | 137,984,922   | 94.8    |
|               |               |         |               |               |         | 97,021,000    | 93,199,312    | 96.1    |
| 1,460,029,480 | 1,248,558,810 | 85.5    |               |               |         |               |               |         |
|               |               |         | 31,836,000    | 31,832,308    | 99.9    |               |               |         |
| 113,500       | 113,500       | 100     | 2,704,200     | 2,388,500     | 88.3    | 173,000       | 171,100       | 98.9    |
| 8,712,642,389 | 5,505,217,125 | 63.2    | 3,336,103,000 | 3,086,707,194 | 92.5    | 5,905,031,920 | 5,271,003,395 | 89.3    |

## 一般会計歳出款別節別予算

| 区分<br>節名           | 公 債 費         |               |          | 諸 支 出 金       |               |          |
|--------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                    | 予 算 現 額       | 支 出 済 額       | 対予<br>算比 | 予 算 現 額       | 支 出 済 額       | 対予<br>算比 |
|                    | 円             | 円             | %        | 円             | 円             | %        |
| 1 報 酬              |               |               |          |               |               |          |
| 2 給 料              |               |               |          |               |               |          |
| 3 職 員 手 当 等        |               |               |          |               |               |          |
| 4 共 済 費            |               |               |          |               |               |          |
| 5 災 害 補 償 費        |               |               |          |               |               |          |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金  |               |               |          |               |               |          |
| 7 賃 金              |               |               |          |               |               |          |
| 8 報 償 費            |               |               |          |               |               |          |
| 9 旅 費              |               |               |          |               |               |          |
| 10 交 際 費           |               |               |          |               |               |          |
| 11 需 用 費           |               |               |          |               |               |          |
| 12 役 務 費           |               |               |          |               |               |          |
| 13 委 託 料           |               |               |          |               |               |          |
| 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 |               |               |          |               |               |          |
| 15 工 事 請 負 費       |               |               |          |               |               |          |
| 16 原 材 料 費         |               |               |          |               |               |          |
| 17 公 有 財 産 購 入 費   |               |               |          |               |               |          |
| 18 備 品 購 入 費       |               |               |          |               |               |          |
| 19 負担金、補助及び交付金     |               |               |          | 1,726,924,000 | 1,701,840,000 | 98.5     |
| 20 扶 助 費           |               |               |          |               |               |          |
| 21 貸 付 金           |               |               |          |               |               |          |
| 22 補償、補填及び賠償金      |               |               |          |               |               |          |
| 23 償還金、利子及び割引料     | 6,110,259,000 | 6,109,987,248 | 99.9     |               |               |          |
| 24 投 資 及 び 出 資 金   |               |               |          |               |               |          |
| 25 積 立 金           |               |               |          |               |               |          |
| 26 寄 附 金           |               |               |          |               |               |          |
| 27 公 課 費           |               |               |          |               |               |          |
| 28 繰 出 金           |               |               |          |               |               |          |
| 予 備 費              |               |               |          |               |               |          |
| 合 計                | 6,110,259,000 | 6,109,987,248 | 99.9     | 1,726,924,000 | 1,701,840,000 | 98.5     |



# 決算対照表（その３）

| 予 備 費      |         |          | 災 害 復 旧 費   |             |          | 合 計            |                |               |          |
|------------|---------|----------|-------------|-------------|----------|----------------|----------------|---------------|----------|
| 予 算 現 額    | 支 出 済 額 | 対予<br>算比 | 予 算 現 額     | 支 出 済 額     | 対予<br>算比 | 予 算 現 額        | 支 出 済 額        | 支出済額<br>構 成 比 | 対予<br>算比 |
| 円          | 円       | %        | 円           | 円           | %        | 円              | 円              | %             | %        |
|            |         |          |             |             |          | 275,917,885    | 271,271,370    | 0.5           | 98.3     |
|            |         |          |             |             |          | 4,104,653,381  | 4,018,863,409  | 7.8           | 97.9     |
|            |         |          |             |             |          | 3,398,588,068  | 3,285,566,607  | 6.4           | 96.7     |
|            |         |          |             |             |          | 1,764,422,828  | 1,731,823,460  | 3.4           | 98.2     |
|            |         |          |             |             |          | 463,510        | 182,440        | 0.0           | 39.4     |
|            |         |          |             |             |          | 720,805,957    | 652,237,981    | 1.3           | 90.5     |
|            |         |          |             |             |          | 264,300,276    | 248,191,454    | 0.5           | 93.9     |
|            |         |          |             |             |          | 51,541,164     | 39,889,345     | 0.1           | 77.4     |
|            |         |          |             |             |          | 1,652,000      | 947,858        | 0.0           | 57.4     |
|            |         |          | 6,760,000   | 6,758,670   | 99.9     | 1,383,966,767  | 1,284,284,674  | 2.5           | 92.8     |
|            |         |          |             |             |          | 426,146,193    | 382,105,182    | 0.7           | 89.7     |
|            |         |          | 42,205,100  | 39,706,360  | 94.1     | 12,237,517,983 | 8,758,214,221  | 17.0          | 71.6     |
|            |         |          |             |             |          | 495,341,301    | 481,591,616    | 0.9           | 97.2     |
|            |         |          | 209,781,414 | 90,195,930  | 43.0     | 2,496,495,268  | 2,014,593,315  | 3.9           | 80.7     |
|            |         |          | 996,486     | 996,486     | 100      | 20,412,266     | 19,596,140     | 0.0           | 96.0     |
|            |         |          |             |             |          | 23,233,000     | 23,231,910     | 0.0           | 99.9     |
|            |         |          |             |             |          | 113,458,404    | 108,864,090    | 0.2           | 96.0     |
|            |         |          |             |             |          | 6,981,265,808  | 6,687,425,929  | 13.0          | 95.8     |
|            |         |          |             |             |          | 8,474,323,881  | 8,293,963,617  | 16.1          | 97.9     |
|            |         |          |             |             |          | 100,000,000    | 100,000,000    | 0.2           | 100      |
|            |         |          |             |             |          | 1,463,172,080  | 1,251,700,410  | 2.4           | 85.5     |
|            |         |          |             |             |          | 6,458,408,382  | 6,445,530,091  | 12.5          | 99.8     |
|            |         |          |             |             |          | 1,593,749,000  | 1,503,756,753  | 2.9           | 94.4     |
|            |         |          |             |             |          | 3,853,100      | 3,282,700      | 0.0           | 85.2     |
|            |         |          |             |             |          | 3,839,076,000  | 3,811,469,859  | 7.4           | 99.3     |
| 26,712,300 | 0       | 0        |             |             |          | 26,712,300     | 0              | 0             | 0        |
| 26,712,300 | 0       | 0        | 259,743,000 | 137,657,446 | 53.0     | 56,719,476,802 | 51,418,584,431 | 100           | 90.7     |

## 特別会計別歳出節別予算

| 区分<br>節名          |   | 国民健康保険事業       |                |      | 住宅新築資金等貸付事業 |            |      |
|-------------------|---|----------------|----------------|------|-------------|------------|------|
|                   |   | 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 | 195,000        | 147,400        | 75.6 |             |            |      |
| 2 給               | 料 | 48,377,000     | 45,214,022     | 93.5 |             |            |      |
| 3 職 員 手 当 等       |   | 36,613,000     | 32,442,958     | 88.6 |             |            |      |
| 4 共 済 費           |   | 17,044,000     | 15,962,589     | 93.7 |             |            |      |
| 5 災 害 補 償 費       |   |                |                |      |             |            |      |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金 |   |                |                |      |             |            |      |
| 7 賃 金             |   | 3,769,000      | 2,940,379      | 78.0 |             |            |      |
| 8 報 償 費           |   |                |                |      | 54,000      | 0          | 0    |
| 9 旅 費             |   | 128,000        | 58,402         | 45.6 | 38,000      | 10,560     | 27.8 |
| 10 交 際 費          |   |                |                |      |             |            |      |
| 11 需 用 費          |   | 3,177,000      | 2,263,969      | 71.3 | 102,000     | 62,260     | 61.0 |
| 12 役 務 費          |   | 70,629,000     | 61,750,437     | 87.4 | 159,000     | 126,574    | 79.6 |
| 13 委 託 料          |   | 206,347,000    | 192,182,427    | 93.1 | 1,340,000   | 1,094,592  | 81.7 |
| 14 使用料及び賃借料       |   | 80,000         | 61,103         | 76.4 | 153,000     | 151,984    | 99.3 |
| 15 工 事 請 負 費      |   |                |                |      |             |            |      |
| 16 原 材 料 費        |   |                |                |      |             |            |      |
| 17 公 有 財 産 購 入 費  |   |                |                |      |             |            |      |
| 18 備 品 購 入 費      |   |                |                |      |             |            |      |
| 19 負担金、補助及び交付金    |   | 12,575,526,000 | 12,535,793,332 | 99.7 | 36,000      | 24,000     | 66.7 |
| 20 扶 助 費          |   |                |                |      |             |            |      |
| 21 貸 付 金          |   | 500,000        | 0              | 0    |             |            |      |
| 22 補償、補填及び賠償金     |   |                |                |      |             |            |      |
| 23 償還金、利子及び割引料    |   | 31,842,000     | 31,212,068     | 98.0 | 9,457,000   | 9,455,288  | 99.9 |
| 24 投 資 及 び 出 資 金  |   |                |                |      |             |            |      |
| 25 積 立 金          |   | 587,000        | 559,970        | 95.4 |             |            |      |
| 26 寄 附 金          |   |                |                |      |             |            |      |
| 27 公 課 費          |   |                |                |      |             |            |      |
| 28 繰 出 金          |   |                |                |      |             |            |      |
| 予 備 費             |   | 30,000,000     | 0              | 0    |             |            |      |
| 合 計               |   | 13,024,814,000 | 12,920,589,056 | 99.2 | 11,339,000  | 10,925,258 | 96.4 |

# 決算対照表（その１）

| 市営駐車場事業     |             |      | 農業集落排水事業    |             |      | 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 | 予算現額           | 支出済額           | 対予算比 |
| 円           | 円           | %    | 円           | 円           | %    | 円              | 円              | %    |
|             |             |      |             |             |      | 15,840,000     | 15,006,900     | 94.7 |
|             |             |      |             |             |      | 77,292,000     | 70,435,364     | 91.1 |
|             |             |      |             |             |      | 59,788,000     | 56,148,441     | 93.9 |
|             |             |      |             |             |      | 28,115,759     | 26,445,267     | 94.1 |
|             |             |      |             |             |      |                |                |      |
|             |             |      |             |             |      | 11,631,000     | 11,079,260     | 95.3 |
|             |             |      |             |             |      | 1,329,000      | 591,200        | 44.5 |
|             |             |      | 10,000      | 4,000       | 40.0 | 455,000        | 314,130        | 69.0 |
|             |             |      |             |             |      |                |                |      |
|             |             |      | 17,004,000  | 15,308,921  | 90.0 | 3,316,241      | 2,850,913      | 86.0 |
|             |             |      | 1,942,000   | 1,876,769   | 96.6 | 45,508,827     | 41,915,387     | 92.1 |
|             |             |      | 37,504,959  | 37,096,916  | 98.9 | 299,926,172    | 276,518,688    | 92.2 |
|             |             |      | 195,000     | 194,400     | 99.7 | 5,936,001      | 5,419,082      | 91.3 |
|             |             |      | 1,000,000   | 822,960     | 82.3 |                |                |      |
|             |             |      |             |             |      |                |                |      |
|             |             |      | 20,000      | 20,000      | 100  | 9,508,019,000  | 9,351,694,777  | 98.4 |
|             |             |      |             |             |      | 16,445,000     | 15,602,500     | 94.9 |
|             |             |      |             |             |      |                |                |      |
| 56,700      | 56,700      | 100  |             |             |      |                |                |      |
| 157,897,000 | 157,892,766 | 99.9 | 86,254,041  | 86,253,322  | 99.9 | 146,312,000    | 145,338,245    | 99.3 |
|             |             |      |             |             |      |                |                |      |
|             |             |      | 3,000       | 2,119       | 70.6 | 45,626,000     | 45,626,000     | 100  |
|             |             |      |             |             |      |                |                |      |
| 9,026,000   | 9,025,700   | 99.9 | 4,650,000   | 4,585,900   | 98.6 |                |                |      |
| 7,062,000   | 7,062,000   | 100  |             |             |      |                |                |      |
| 300         | 0           | 0    | 50,000      | 0           | 0    | 1,000,000      | 0              | 0    |
| 174,042,000 | 174,037,166 | 99.9 | 148,633,000 | 146,165,307 | 98.3 | 10,266,540,000 | 10,064,986,154 | 98.0 |

## 特別会計別歳出節別予算

| 区分<br>節名       |  | 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 |             |      |
|----------------|--|---------------|---------------|------|------------------------------|-------------|------|
|                |  | 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           |  | 11,268,000    | 10,862,696    | 96.4 |                              |             |      |
| 3 職員手当等        |  | 7,128,000     | 6,418,725     | 90.0 |                              |             |      |
| 4 共済費          |  | 3,614,000     | 3,608,067     | 99.8 |                              |             |      |
| 5 災害補償費        |  |               |               |      |                              |             |      |
| 6 恩給及び退職年金     |  |               |               |      |                              |             |      |
| 7 賃金           |  | 1,159,000     | 1,025,752     | 88.5 |                              |             |      |
| 8 報償費          |  |               |               |      |                              |             |      |
| 9 旅費           |  | 25,000        | 4,090         | 16.4 |                              |             |      |
| 10 交際費         |  |               |               |      |                              |             |      |
| 11 需用費         |  | 792,930       | 315,108       | 39.7 |                              |             |      |
| 12 役務費         |  | 2,525,000     | 2,401,660     | 95.1 |                              |             |      |
| 13 委託料         |  | 7,521,000     | 7,502,543     | 99.8 |                              |             |      |
| 14 使用料及び賃借料    |  | 2,151,070     | 2,131,781     | 99.1 |                              |             |      |
| 15 工事請負費       |  |               |               |      |                              |             |      |
| 16 原材料費        |  |               |               |      |                              |             |      |
| 17 公有財産購入費     |  |               |               |      |                              |             |      |
| 18 備品購入費       |  |               |               |      |                              |             |      |
| 19 負担金、補助及び交付金 |  | 3,009,751,000 | 3,000,000,470 | 99.7 |                              |             |      |
| 20 扶助費         |  |               |               |      |                              |             |      |
| 21 貸付金         |  |               |               |      | 351,300,000                  | 351,100,000 | 99.9 |
| 22 補償、補填及び賠償金  |  |               |               |      |                              |             |      |
| 23 償還金、利子及び割引料 |  | 2,088,000     | 1,040,080     | 49.8 | 542,969,000                  | 542,893,927 | 99.9 |
| 24 投資及び出資金     |  |               |               |      |                              |             |      |
| 25 積立金         |  |               |               |      |                              |             |      |
| 26 寄附金         |  |               |               |      |                              |             |      |
| 27 公課費         |  |               |               |      |                              |             |      |
| 28 繰出金         |  |               |               |      | 2,735,000                    | 2,734,480   | 99.9 |
| 予備費            |  | 10,000        | 0             | 0    |                              |             |      |
| 合 計            |  | 3,048,033,000 | 3,035,310,972 | 99.6 | 897,004,000                  | 896,728,407 | 99.9 |

## 決 算 対 照 表（ そ の ２ ）

| 合 計            |                |                     |            |
|----------------|----------------|---------------------|------------|
| 予 算 現 額        | 支 出 済 額        | 支 出<br>済 額<br>構 成 比 | 対 予<br>算 比 |
| 円              | 円              | %                   | %          |
| 16,035,000     | 15,154,300     | 0.1                 | 94.5       |
| 136,937,000    | 126,512,082    | 0.5                 | 92.4       |
| 103,529,000    | 95,010,124     | 0.3                 | 91.8       |
| 48,773,759     | 46,015,923     | 0.2                 | 94.3       |
| 16,559,000     | 15,045,391     | 0.1                 | 90.9       |
| 1,383,000      | 591,200        | 0.0                 | 42.7       |
| 656,000        | 391,182        | 0.0                 | 59.6       |
| 24,392,171     | 20,801,171     | 0.1                 | 85.3       |
| 120,763,827    | 108,070,827    | 0.4                 | 89.5       |
| 552,639,131    | 514,395,166    | 1.9                 | 93.1       |
| 8,515,071      | 7,958,350      | 0.0                 | 93.5       |
| 1,000,000      | 822,960        | 0.0                 | 82.3       |
| 25,093,352,000 | 24,887,532,579 | 91.3                | 99.2       |
| 16,445,000     | 15,602,500     | 0.1                 | 94.9       |
| 351,800,000    | 351,100,000    | 1.3                 | 99.8       |
| 56,700         | 56,700         | 0.0                 | 100        |
| 976,819,041    | 974,085,696    | 3.6                 | 99.7       |
| 46,216,000     | 46,188,089     | 0.2                 | 99.9       |
| 13,676,000     | 13,611,600     | 0.0                 | 99.5       |
| 9,797,000      | 9,796,480      | 0.0                 | 99.9       |
| 31,060,300     | 0              | 0                   | 0          |
| 27,570,405,000 | 27,248,742,320 | 100                 | 98.8       |





再生紙を使用しています。