

令和 2 年度

久喜市一般会計及び特別会計
決算審査意見書

久喜市監査委員



久監査第221号

令和3年8月2日

久喜市長 梅田修一様

久喜市監査委員 菊地雅之

久喜市監査委員 斉藤広子

決算審査意見の提出について

地方自治法第233条第2項の規定により審査に付された令和2年度久喜市一般会計及び各特別会計歳入歳出決算の状況を示す書類を審査したので、次のとおりその意見を提出する。

目 次

| | | |
|-----|--------------|----|
| 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 |
| 5 | 審査の概要 | 2 |
| (1) | 総括 | 2 |
| ア | 決算総括 | 2 |
| イ | 財政運営状況 | 3 |
| (2) | 一般会計 | 15 |
| ア | 歳入 | 15 |
| イ | 歳出 | 23 |
| (3) | 特別会計 | 29 |
| ア | 国民健康保険特別会計 | 29 |
| イ | 介護保険特別会計 | 30 |
| ウ | 後期高齢者医療特別会計 | 31 |
| エ | 農業集落排水事業特別会計 | 31 |
| オ | 土地区画整理事業特別会計 | 32 |
| (4) | 実質収支に関する調書 | 32 |
| (5) | 財産に関する調書 | 33 |
| (6) | むすび | 34 |
| | 決算審査資料 | 巻末 |

凡 例

- 1 数値の単位未満の端数は、原則として四捨五入した。
- 2 合計額の差異は、端数整理によるものである。
- 3 比率(%)は、原則として小数点以下第2位を四捨五入した。したがって、構成比率(%)は、合計が100.0とならない場合がある。
- 4 符号等の用法は、次のとおりである。
 - 「0.0」…………… 該当数値はあるが単位未満のもの
 - 「－」…………… 該当数値なし
 - 「△」…………… マイナス
- 5 文中「本年度」は「令和2年度」、「前年度」は「令和元年度」を示す。

令和2年度久喜市一般会計及び各特別会計決算審査意見

1 審査の対象

- (1) 令和2年度久喜市一般会計歳入歳出決算
- (2) 令和2年度久喜市国民健康保険特別会計歳入歳出決算
- (3) 令和2年度久喜市介護保険特別会計歳入歳出決算
- (4) 令和2年度久喜市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算
- (5) 令和2年度久喜市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算
- (6) 令和2年度久喜市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算
- (7) 令和2年度実質収支に関する調書
- (8) 令和2年度財産に関する調書

2 審査の期間

令和3年7月2日から令和3年8月2日まで

3 審査の方法

令和2年度一般会計、特別会計決算書及び法令で定める書類等に基づき、その計数の正否や予算執行状況の適否を例月出納検査の結果等を参考として審査を行った。

また、審査の過程において関係職員の出席を求め、説明を受けるとともに、質疑を行った。

4 審査の結果

審査に付された一般会計、各特別会計決算書及び法令で定める書類は、いずれも法令に準拠して調製されており、関係諸帳簿と照合した結果、計数は正確であり予算執行は適正になされているものと認められた。

5 審査の概要

(1) 総括

ア 決算総括

令和2年度一般会計及び特別会計の決算状況は、次のとおりである。

| 区分 会計 | 歳入決算額 (A) | 歳出決算額 (B) | 形式収支 (A) - (B) (C) | 翌年度に繰り 越すべき財源 (D) | 実質収支 (C) - (D) | 実質収支額の うち地方自治法 第233条の2の 規定による 基金繰入額 |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------------|---|-------------------|---|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 一般会計 | 71,065,802,343 | 68,643,509,486 | 2,422,292,857 | 390,067,900 (未収入特定財源 2,114,469,258) | 2,032,224,957 | 1,016,113,000 |
| 特別会計 | 29,821,512,821 | 28,954,966,739 | 866,546,082 | 39,798,000 (未収入特定財源 0) | 826,748,082 | 0 |
| 国民健康 保 険 | 15,695,580,265 | 15,411,224,779 | 284,355,486 | 0 | 284,355,486 | 0 |
| 介護保険 | 11,399,657,431 | 10,935,587,035 | 464,070,396 | 0 | 464,070,396 | 0 |
| 後期高齢 者医療 | 1,888,383,493 | 1,885,451,927 | 2,931,566 | 0 | 2,931,566 | 0 |
| 農業集落 排水事業 | 709,357,215 | 640,515,417 | 68,841,798 | 0 | 68,841,798 | 0 |
| 土地区画 整理事業 | 128,534,417 | 82,187,581 | 46,346,836 | 39,798,000 (未収入特定財源 0) | 6,548,836 | 0 |
| 合 計 | 100,887,315,164 | 97,598,476,225 | 3,288,838,939 | 429,865,900 (未収入特定財源 2,114,469,258) | 2,858,973,039 | 1,016,113,000 |

歳入決算総額は100,887,315千円で、前年度に比較し、24.6%の増加となっている。

歳出決算総額は97,598,476千円で、前年度に比較し、24.8%の増加となっている。

イ 財政運営状況

令和2年度の一般会計の収支状況は、次のとおりである。

| 区 分 \ 年 度 | 2 | 元 | 3 0 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 歳 入 総 額 A | 71,065,802 ^{千円} | 50,869,565 ^{千円} | 48,445,296 ^{千円} |
| 歳 出 総 額 B | 68,643,509 | 48,783,258 | 46,909,188 |
| 形 式 収 支 (A - B) C | 2,422,293 | 2,086,308 | 1,536,108 |
| 翌年度に繰り越すべき財源 D | 390,068 | 635,947 | 162,365 |
| 実 質 収 支 (C - D) E | 2,032,225 | 1,450,360 | 1,373,744 |
| 単 年 度 収 支 F | 581,865 | 76,617 | 81,240 |

注：本表は千円単位の表示のため、歳入歳出決算書の歳入歳出差引額等と整合しない場合がある。

本年度決算上における歳入歳出決算額の差額である形式収支及び形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を除いた実質収支は、前年度に引き続き黒字となっている。

令和2年度の一般会計の自主財源及び依存財源の状況は、次のとおりである。

| 財 源 別 | 年 度 区 分 款 別 | 2 | | | 元 | | | 30 | |
|------------------|----------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | | 決 算 額 | 構 成 比 | 前 年 度 比 | 決 算 額 | 構 成 比 | 前 年 度 比 | 決 算 額 | 構 成 比 |
| | | 千円 | % | % | 千円 | % | % | 千円 | % |
| 自 主 財 源 | 市 税 | 23,134,014 | 32.6 | △0.3 | 23,212,670 | 45.6 | 1.1 | 22,970,432 | 47.4 |
| | 分担金及び負担金 | 234,867 | 0.3 | △36.2 | 368,356 | 0.7 | △16.0 | 438,517 | 0.9 |
| | 使用料及び手数料 | 281,881 | 0.4 | △9.8 | 312,613 | 0.6 | △2.6 | 320,995 | 0.7 |
| | 財 産 収 入 | 21,858 | 0.0 | △40.1 | 36,475 | 0.1 | 11.4 | 32,732 | 0.1 |
| | 寄 附 金 | 32,372 | 0.0 | 223.9 | 9,994 | 0.0 | △49.9 | 19,964 | 0.0 |
| | 繰 入 金 | 2,079,224 | 2.9 | 13.3 | 1,835,632 | 3.6 | 34.7 | 1,363,008 | 2.8 |
| | 繰 越 金 | 1,361,127 | 1.9 | 60.3 | 849,236 | 1.7 | 2.1 | 832,064 | 1.7 |
| | 諸 収 入 | 1,046,961 | 1.5 | △16.5 | 1,253,174 | 2.5 | △0.9 | 1,264,314 | 2.6 |
| | 計 | 28,192,303 | 39.7 | 1.1 | 27,878,150 | 54.8 | 2.3 | 27,242,027 | 56.2 |
| 依 存 財 源 | 地 方 譲 与 税 | 439,281 | 0.6 | 0.8 | 435,660 | 0.9 | 0.5 | 433,398 | 0.9 |
| | 利子割交付金 | 16,485 | 0.0 | 5.1 | 15,691 | 0.0 | △48.4 | 30,414 | 0.1 |
| | 配当割交付金 | 87,122 | 0.1 | △14.8 | 102,302 | 0.2 | 21.2 | 84,374 | 0.2 |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 104,156 | 0.1 | 68.6 | 61,760 | 0.1 | △20.2 | 77,441 | 0.2 |
| | 法人事業税交付金 | 142,780 | 0.2 | — | — | — | — | — | — |
| | 地方消費税交付金 | 3,121,065 | 4.4 | 21.8 | 2,563,100 | 5.0 | △3.7 | 2,662,598 | 5.5 |
| | 自動車取得税交付金 | — | — | — | 98,093 | 0.2 | △47.0 | 185,111 | 0.4 |
| | 環境性能割交付金 | 61,641 | 0.1 | 107.6 | 29,693 | 0.1 | — | — | — |
| | 地方特例交付金 | 186,936 | 0.3 | △42.0 | 322,428 | 0.6 | 164.9 | 121,723 | 0.3 |
| | 地 方 交 付 税 | 3,903,279 | 5.5 | △19.6 | 4,855,724 | 9.5 | 5.9 | 4,585,508 | 9.5 |
| | 交通安全対策特別交付金 | 23,305 | 0.0 | 10.7 | 21,045 | 0.0 | △3.3 | 21,768 | 0.0 |
| | 国 庫 支 出 金 | 26,264,715 | 37.0 | 218.5 | 8,245,648 | 16.2 | 17.0 | 7,048,103 | 14.5 |
| | 県 支 出 金 | 3,786,336 | 5.3 | 6.8 | 3,545,524 | 7.0 | 14.2 | 3,103,972 | 6.4 |
| | 市 債 | 4,736,399 | 6.7 | 75.8 | 2,694,747 | 5.3 | △5.4 | 2,848,859 | 5.9 |
| 計 | 42,873,499 | 60.3 | 86.5 | 22,991,416 | 45.2 | 8.4 | 21,203,269 | 43.8 | |
| 合 計 | 71,065,802 | 100.0 | 39.7 | 50,869,565 | 100.0 | 5.0 | 48,445,296 | 100.0 | |

注：本表は千円単位の表示のため、決算額の計及び合計が整合しない場合がある。

自主財源は、分担金及び負担金や諸収入等の減少に対し、繰入金や繰越金等の増加により、前年度に比較し、314,154千円(1.1%)増加して28,192,303千円となっている。

依存財源は、地方特例交付金や地方交付税等の減少に対し、国庫支出金や市債等の増加により、前年度に比較し、19,882,083千円(86.5%)増加して42,873,499千円となっている。

令和2年度の一般会計及び特別会計の翌年度繰越額の状況は、次のとおりである。

一般会計

(単位:円)

| 区分 | 款 | 項 | 事業名 | 金額 | | |
|-----------|-----------|--------|----------------------------|---------------|----------------|-----------|
| 継続費 | 10教育費 | 6保健体育費 | 学校給食センター整備事業 | 1,570,262,000 | | |
| | | | 学校給食センター整備事業【継続費 通次繰越分】 | 4,332,000 | | |
| 繰越明許費 | 2総務費 | 1総務管理費 | 本庁舎管理事業 | 5,454,000 | | |
| | | | 第二庁舎管理事業 | 1,359,000 | | |
| | | | 菖蒲総合支所庁舎管理事業 | 1,666,000 | | |
| | | | 栗橋総合支所庁舎管理事業 | 747,000 | | |
| | | | 鷺宮総合支所庁舎管理事業 | 1,761,000 | | |
| | | | 集会所維持管理事業 | 1,473,000 | | |
| | | | 東京理科大学跡地管理事業 | 919,000 | | |
| | | | 公文書館管理事業 | 747,000 | | |
| | | | コミュニティ施設管理事業 | 3,138,000 | | |
| | | | 3民生費 | 1社会福祉費 | ふれあいセンター久喜管理事業 | 1,282,000 |
| | | | | | 健康福祉センター管理事業 | 574,000 |
| | | | | | 菖蒲老人福祉センター管理事業 | 268,000 |
| | | | | | 鷺宮福祉センター管理事業 | 402,000 |
| 偕楽荘管理運営事業 | 4,004,000 | | | | | |
| 彩嘉園管理事業 | 133,000 | | | | | |

| | | | |
|---------|----------|--------------------------|-------------|
| 4衛生費 | 1保健衛生費 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 133,936,258 |
| | | 保健センター運営事業 | 535,000 |
| | 3清掃費 | ごみ処理施設整備推進事業 | 1,337,000 |
| 5労働費 | 1労働諸費 | 労働会館管理事業 | 248,000 |
| 6農林水産業費 | 1農業費 | 農村センター管理事業 | 248,000 |
| | | しみん農園管理事業 | 248,000 |
| | | 農業者トレーニングセンター管理事業 | 248,000 |
| 7商工費 | 1商工費 | 商店街支援プレミアム付商品券発行事業 | 1,830,000 |
| 8土木費 | 2道路橋りょう費 | 道路補修事業 | 22,680,000 |
| | | 道路新設改良事業 | 10,664,000 |
| | | 西堀・北中曽根線道路改良事業 | 1,045,000 |
| | | 橋りょう長寿命化修繕事業 | 17,000,000 |
| | | 橋りょう架換負担金事業 | 22,500,000 |
| | 4都市計画費 | 高柳地区開発整備推進事業 | 28,276,000 |
| | | 液状化対策推進事業 | 101,791,000 |
| | | 東鷲宮駅周辺整備事業 | 117,762,000 |
| | | 公園維持管理事業 | 9,636,000 |
| | | (仮称)本多静六記念 市民の森・緑の公園整備事業 | 3,958,000 |
| 10教育費 | 2小学校費 | 情報教育機器維持管理事業 | 205,372,000 |
| | 3中学校費 | 情報教育機器維持管理事業 | 88,218,000 |
| | 5社会教育費 | 公民館管理事業 | 5,933,000 |
| | | 教育集会所管理事業 | 268,000 |
| | | 郷土資料館管理事業 | 613,000 |

| | | | | |
|-------|------|--------|--------------------|---------------|
| | | 6保健体育費 | 児童生徒等健康診断・健康管理事業 | 43,702,000 |
| 事故繰越し | 8土木費 | 4都市計画費 | 佐間・八甫線整備事業【繰越明許費分】 | 87,967,900 |
| 合 | | 計 | 42件 | 2,504,537,158 |

土地区画整理事業特別会計

(単位：円)

| 区分 | 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|-------|------|------------|----------|------------|
| 繰越明許費 | 2土木費 | 1土地区画整理事業費 | 土地区画整理事業 | 39,798,000 |
| 合 | | 計 | 1件 | 39,798,000 |

翌年度繰越額2,544,335千円は、前年度に比べ663,153千円（35.3%）の増となっている。

令和2年度の歳出決算の主な不用額（100万円以上かつ執行率が90%未満）の状況は、次のとおりである。

一般会計

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 節 | 不用額 |
|------------|-------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------|
| 2総務費 | 1総務管理費 | 5会計管理費 | 県証紙売捌事業 | 需用費 | 1,795,000 |
| | | 6財産管理費 | 本庁舎管理事業 | 工事請負費 | 2,846,000 |
| | | | 集会所維持管理事業 | 需用費 | 1,037,504 |
| | | | 公用車管理事業 | 需用費 | 2,435,297 |
| | | 役務費 | | 1,778,078 | |
| | | 委託料 | | 1,001,929 | |
| | | 14自治振興費 | コミュニティ協議会運営事業 | 負担金、補助及び交付金 | 1,133,436 |
| | | | コミュニティ施設管理事業 | 需用費 | 3,140,551 |
| | 鷺宮西コミュニティセンター調光システム改修事業 | | 工事請負費 | 5,093,000 | |
| | | 17諸費 | 防犯灯管理事業 | 需用費 | 3,008,091 |
| 2徴税费 | 2賦課徴収費 | 市税収納事業 | 償還金、利子及び割引料 | 27,831,974 | |
| 3戸籍住民基本台帳費 | 1戸籍住民基本台帳費 | 通知カード・個人番号カード交付事業 | 負担金、補助及び交付金 | 36,621,200 | |

| | | | | | |
|-----------------|---------|-----------|------------------------|-------------|------------|
| 3 民生費 | 1 社会福祉費 | 1 社会福祉総務費 | 久喜市民生委員及び児童委員活動補助事業 | 負担金、補助及び交付金 | 3,338,694 |
| | | 2 しょうぶ会館費 | しょうぶ会館管理事業 | 需要費 | 1,029,980 |
| | | | | 委託料 | 1,089,055 |
| | | 3 自立支援給付費 | 自立支援医療費事業 | 扶助費 | 20,745,516 |
| | | | 補装具費給付事業 | 扶助費 | 4,047,815 |
| | | | 就労継続支援B型工賃支援事業 | 負担金、補助及び交付金 | 3,661,211 |
| | | 4 地域生活支援費 | 更生訓練費給付事業 | 扶助費 | 1,218,450 |
| | | | ボランティア育成事業 | 負担金、補助及び交付金 | 2,056,390 |
| | | 6 社会福祉施設費 | 障がい者施設運営事業 | 委託料 | 12,460,041 |
| | | 7 高齢者福祉費 | いきいきデイサービス事業 | 委託料 | 10,272,971 |
| | | | 介護サービス利用者負担助成事業 | 扶助費 | 8,618,085 |
| | | | 高齢者健康増進事業 | 負担金、補助及び交付金 | 2,065,040 |
| | | | 偕楽荘外壁補修事業 | 工事請負費 | 13,764,000 |
| | | | 介護入所施設等オンライン面会環境整備補助事業 | 負担金、補助及び交付金 | 2,243,000 |
| | 2 児童福祉費 | 1 児童福祉総務費 | ひとり親家庭自立支援事業 | 負担金、補助及び交付金 | 3,445,000 |
| | | | すくすく出産祝金支給事業 | 報償費 | 1,050,000 |
| | | | 障害児通所給付費事業 | 負担金、補助及び交付金 | 1,252,255 |
| | | | 自立支援医療費（育成医療）支給事業 | 扶助費 | 3,191,634 |
| | | 3 児童福祉施設費 | 児童福祉施設入所事業 | 委託料 | 1,560,000 |
| | | | 私立保育所等補助事業 | 負担金、補助及び交付金 | 23,969,000 |
| 私立保育所等施設整備費補助事業 | | | 負担金、補助及び交付金 | 66,633,000 | |

| | | | | | |
|----------|---------|-----------|----------------------|-------------|------------|
| | | | 保育士等人材確保支援事業 | 負担金、補助及び交付金 | 3,100,000 |
| | | | 放課後児童健全育成事業 | 負担金、補助及び交付金 | 3,699,965 |
| | | | 放課後児童クラブ施設整備事業 | 備品購入費 | 1,324,131 |
| | | | 病児保育委託事業 | 委託料 | 2,087,400 |
| | | | 幼児教育・保育無償化実施事業 | 職員手当等 | 4,000,257 |
| | | | 子育てのための施設等利用給付事業 | 負担金、補助及び交付金 | 16,334,190 |
| | | | 保育所等業務効率化推進事業 | 負担金、補助及び交付金 | 2,970,000 |
| 4 衛生費 | 1 保健衛生費 | 1 保健衛生総務費 | 産婦人科医療機関開業支援事業 | 負担金、補助及び交付金 | 60,000,000 |
| | | | 医療機関等継続・再開支援事業 | 負担金、補助及び交付金 | 3,615,000 |
| | | | 新型コロナウイルス感染症検査費助成事業 | 負担金、補助及び交付金 | 2,961,550 |
| | | 3 母子成人保健費 | 成人健康診査事業 | 委託料 | 38,299,291 |
| | | | 不妊検査・不育症検査・不妊治療費助成事業 | 負担金、補助及び交付金 | 2,301,234 |
| | | 4 診療所費 | 休日夜間急患診療所運営事業 | 報酬 | 2,679,000 |
| 6 農林水産業費 | 1 農業費 | 3 農業振興費 | 生産調整推進事業 | 負担金、補助及び交付金 | 2,671,639 |
| | | | 農業経営安定推進事業 | 負担金、補助及び交付金 | 32,706,031 |
| | | | 人・農地問題解決推進事業 | 負担金、補助及び交付金 | 22,359,200 |
| | | | 農業次世代人材投資事業 | 負担金、補助及び交付金 | 1,500,000 |
| | | 5 農業施設費 | 農業者トレーニングセンター管理事業 | 需用費 | 1,454,458 |
| 7 商工費 | 1 商工費 | 2 商工業振興費 | 商工融資事業 | 貸付金 | 1,500,675 |
| | | | 商店街活性化補助事業 | 負担金、補助及び | 4,206,897 |

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|--------------------------|----------------|-------------|------------|
| | | | | 交付金 | | |
| | | | 産学共同研究支援事業 | 負担金、補助及び交付金 | 1,100,000 | |
| | | | 新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給事業 | 負担金、補助及び交付金 | 2,876,535 | |
| | | | 緊急中小企業・小規模事業者事業継続給付金給付事業 | 負担金、補助及び交付金 | 3,450,000 | |
| | | | 中小企業・小規模事業者家賃支援給付金給付事業 | 負担金、補助及び交付金 | 26,906,000 | |
| | | 3 観光費 | 観光協会補助事業 | 負担金、補助及び交付金 | 2,438,280 | |
| 8 土木費 | 1 土木管理費 | 1 土木総務費 | 職員給与費 | 職員手当等 | 2,640,429 | |
| | 2 道路橋りょう費 | 2 道路維持費 | 道路維持管理事業 | 需用費 | 12,360,272 | |
| | | | 3 道路新設改良費 | 道路新設改良事業 | 補償、補填及び賠償金 | 5,836,615 |
| | | | | 市道久喜7号線道路改良事業 | 補償、補填及び賠償金 | 4,371,412 |
| | | | | 西堀・北中曽根線道路改良事業 | 委託料 | 1,044,800 |
| | | | 公有財産購入費 | | 1,520,000 | |
| | 4 都市計画費 | 1 都市計画総務費 | 液状化対策推進事業 | 工事請負費 | 1,422,500 | |
| | | | | 償還金、利子及び割引料 | 167,737,000 | |
| | | | 液状化対策推進事業【繰越明許費分】 | 委託料 | 42,775,700 | |
| | | | | 工事請負費 | 108,797,600 | |
| | | 3 市街地管理費 | 駅前広場管理事業 | 需用費 | 4,082,798 | |
| | | | | 東鷲宮駅周辺整備事業 | 負担金、補助及び交付金 | 48,749,507 |
| | | 4 街路事業費 | 東停車場線整備事業 | 工事請負費 | 10,547,400 | |
| | | | | 佐間・八甫線整備事業 | 委託料 | 14,149,000 |
| 補償、補填及び賠償金 | 1,000,000 | | | | | |

| | | | | | |
|--------|---------|------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 平沼和戸線整備事業 | 委託料 | 1,607,900 |
| | | | | 公有財産購入費 | 8,067,802 |
| | | | | 補償、補填及び賠償金 | 1,121,437 |
| | | | 鷺宮産業団地青毛線整備事業 | 委託料 | 1,792,000 |
| | | 5 公園費 | 公園維持管理事業 | 需用費 | 2,986,440 |
| | | | (仮称) 本多静六記念市民の森・緑の公園整備事業 | 委託料 | 1,771,000 |
| | | | (仮称) 本多静六記念市民の森・緑の公園整備事業【繰越明許費分】 | 工事請負費 | 5,611,700 |
| 9 消防費 | 1 消防費 | 2 非常備消防費 | 消防団管理業務経費 | 報償費 | 1,880,288 |
| | | | 消防団活動事業 | 旅費 | 6,583,000 |
| | | | | 需用費 | 1,765,102 |
| | | 3 消防施設費 | 消火栓整備事業 | 負担金、補助及び交付金 | 8,593,290 |
| | | 5 災害対策費 | 自主防災組織育成事業 | 負担金、補助及び交付金 | 5,280,700 |
| 災害対策事業 | 職員手当等 | | 2,825,000 | | |
| 10 教育費 | 1 教育総務費 | 2 事務局費 | 会計年度任用職員給与費 | 共済費 | 2,316,659 |
| | | | スクール・サポート・スタッフ配置事業 | 報償費 | 4,769,240 |
| | | | 校内通信ネットワーク整備事業【繰越明許費分】 | 工事請負費 | 196,205,300 |
| | 3 教育指導費 | 教育活動補助事業 | 負担金、補助及び交付金 | 5,915,545 | |
| | | 小・中学校児童生徒用端末整備事業 | 委託料 | 1,697,000 | |
| | 2 小学校費 | 2 教育振興費 | 小学校要・準要保護児童就学援助事業 | 扶助費 | 4,197,651 |
| | | 3 学校建設費 | 小学校耐震化整備事業 | 工事請負費 | 3,575,000 |
| | 3 中学校費 | 2 教育振興費 | 中学校要・準要保護生徒就学援助事業 | 扶助費 | 10,350,863 |

| | | | | |
|---------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| | 3 学校建設費 | 中学校大規模改造事業 | 工事請負費 | 60,399,000 |
| 4 幼稚園費 | 1 幼稚園費 | 幼児教育無償化実施事業 | 職員手当等 | 1,476,050 |
| | | 実費徴収に係る補足給付事業 | 負担金、補助及び交付金 | 1,914,412 |
| 5 社会教育費 | 1 社会教育総務費 | 放課後子ども教室推進事業 | 需用費 | 1,505,982 |
| 6 保健体育費 | 1 保健体育総務費 | 災害共済給付事業 | 負担金、補助及び交付金 | 2,843,384 |
| | | 2 社会体育費 | 各種団体補助事業 | 負担金、補助及び交付金 |
| | | 久喜マラソン大会事業 | 負担金、補助及び交付金 | 6,883,099 |
| | 3 体育施設費 | 体育施設管理事業 | 工事請負費 | 3,667,920 |

国民健康保険特別会計

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 節 | 不用額 |
|----------|--------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| 2 保険給付費 | 4 出産育児諸費 | 1 出産育児一時金 | 出産育児一時金支給事業 | 負担金、補助及び交付金 | 3,893,000 |
| 6 保健事業費 | 1 特定健康診査等事業費 | 1 特定健康診査等事業費 | 特定健康診査事業 | 役務費 | 1,895,608 |
| | | | | 委託料 | 16,530,948 |
| | | | 特定保健指導事業 | 負担金、補助及び交付金 | 1,110,777 |
| | 2 保健事業費 | 2 疾病予防費 | 人間ドック事業 | 委託料 | 1,585,420 |
| | | | | 負担金、補助及び交付金 | 2,731,422 |
| がん検診助成事業 | | | | 負担金、補助及び交付金 | 3,295,100 |
| 8 諸支出金 | 1 償還金及び還付加算金 | 1 一般被保険者保険税還付金 | 一般被保険者保険税還付事業 | 償還金、利子及び割引料 | 6,126,100 |

介護保険特別会計

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 節 | 不用額 |
|------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|------------|
| 2保険給 付費 | 1介護サー ビス等諸 費 | 3居宅介護福祉 用具購入費 | 居宅介護福祉用具購入事 業 | 負担金、補助及び 交付金 | 2,333,203 |
| | | 4居宅介護住宅 改修費 | 居宅介護住宅改修事業 | 負担金、補助及び 交付金 | 3,466,880 |
| | 2介護予防 サービス等 諸費 | 2介護予防福祉 用具購入費 | 介護予防福祉用具購入事 業 | 負担金、補助及び 交付金 | 1,047,788 |
| | | 3介護予防住宅 改修費 | 介護予防住宅改修事業 | 負担金、補助及び 交付金 | 4,020,790 |
| | | 4介護予防サー ビス計画給付費 | 介護予防サービス計画給 付事業 | 負担金、補助及び 交付金 | 4,352,265 |
| | 5地域密着型介 護予防サービス 給付費 | 地域密着型介護予防サー ビス給付事業 | 負担金、補助及び 交付金 | 3,354,504 | |
| | 5高額医療 合算介護サ ービス等費 | 1高額医療合算 介護サービス費 | 高額医療合算介護サービ ス事業 | 負担金、補助及び 交付金 | 13,300,096 |
| 3地域支 援事業 費 | 1包括的支 援事業費・ 任意事業費 | 2任意事業費 | 任意事業 | 役務費 | 2,022,833 |
| | 2介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費 | 1介護予防・生活 支援サービス事 業費 | 介護予防・生活支援サー ビス事業 | 負担金、補助及び 交付金 | 28,862,275 |

後期高齢者医療特別会計

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 節 | 不用額 |
|-----------|---------------------|---------|----------|-----------------|-----------|
| 1総務費 | 1総務管理 費 | 1一般管理費 | 職員給与費 | 職員手当等 | 1,451,301 |
| 3諸支出 金 | 1償還金及 び還付加 算金 | 1保険料還付金 | 保険料還付金事業 | 償還金、利子及び 割引料 | 2,415,070 |

農業集落排水事業特別会計

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 節 | 不用額 |
|--------|--------|--------------|---------------------|-------|------------|
| 1総務費 | 1総務管理費 | 一般管理費 | 一般管理業務経費 | 委託料 | 1,749,620 |
| | | | 農業集落排水処理施設使用料賦課徴収事業 | 委託料 | 12,749,000 |
| 2維持管理費 | 1維持管理費 | 1農業集落排水維持管理費 | 農業集落排水維持管理事業 | 需用費 | 9,617,257 |
| | | | | 委託料 | 59,994,275 |
| | | | | 工事請負費 | 2,127,000 |

一般会計及び特別会計における令和2年度の不用額は2,928,461千円で、予算現額に対する割合は2.8%である。前年度（不用額1,984,161千円、予算現額に対する割合2.4%）に対して944,300千円の増である。

(2) 一般会計

ア 歳 入

決算状況を前年度と比較すると次のとおりである。

| 区 分 | | 年 度 | | 前 年 度 比 |
|-----------|-----------|----------------|----------------|---------|
| | | 2 | 元 | |
| 予 算 現 額 | | 73,323,849,300 | 52,162,890,776 | 40.6 |
| 調 定 額 | | 71,956,320,385 | 51,767,168,992 | 39.0 |
| 収 入 済 額 | | 71,065,802,343 | 50,869,565,298 | 39.7 |
| 収 入 率 | 対 予 算 現 額 | 96.9 | 97.5 | — |
| | 対 調 定 額 | 98.8 | 98.3 | — |
| 不 納 欠 損 額 | | 60,114,532 | 61,602,830 | △2.4 |
| 収 入 未 済 額 | | 837,355,597 | 842,019,619 | △0.6 |

歳入決算額は71,065,802千円で、収入率は、対予算現額96.9%、対調定額98.8%であり、前年度決算額より20,196,237千円(39.7%)の増加である。

以下、款別の歳入状況は、次のとおりである。

第 1 款 市 税

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 予算現額に 対する 増・減 | 収 入 率 | | 収入済 額の 構成比 |
|----------|---------------------|---------------------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 | |
| 2 | 円 22,972,464,000 | 円 23,661,257,152 | 円 23,134,014,300 (うち還付未済額 6,936,487) | 円 161,550,300 | % 100.7 (100.7) | % 97.8 (97.7) | % 32.6 |
| 元 | 円 22,957,461,000 | 円 23,744,957,887 | 円 23,212,669,581 (うち還付未済額 5,972,755) | 円 255,208,581 | % 101.1 (101.1) | % 97.8 (97.7) | % 45.6 |

注：収入率の（ ）内数値は、収入済額から還付未済額を控除した額で算出した数値である。

決算額は23,134,014千円で、前年度決算額より78,655千円(0.3%)の減額となっている。

収入率は97.8%で、予算現額に対し、161,550千円の収入増である。

次に、税目別の収入状況を前年度と比較すると次のとおりである。

| 税目 | 年度 | 比較 | | | |
|---------|----|---|---|-------------------------------------|---------------------|
| | 区分 | 2 | 元 | 比 | |
| | | 収入済額 | 収入済額 | 増・減額 | |
| | | | | 前年度比 | |
| 1 市民税 | | 円 10,223,518,805 (うち還付未済額5,773,987) | 円 10,484,082,840 (うち還付未済額4,906,955) | 円 △260,564,035 (△261,431,067) | % △2.5 (△2.5) |
| 2 固定資産税 | | 10,623,086,462 (うち還付未済額 999,551) | 10,446,371,726 (うち還付未済額 945,100) | 176,714,736 (176,660,285) | 1.7 (1.7) |
| 3 軽自動車税 | | 340,942,931 (うち還付未済額 67,700) | 321,373,018 (うち還付未済額 30,800) | 19,569,913 (19,533,013) | 6.1 (6.1) |
| 4 市たばこ税 | | 936,549,780 | 971,385,082 | △34,835,302 | △3.6 |
| 5 入湯税 | | 645,750 | 735,900 | △90,150 | △12.3 |
| 6 都市計画税 | | 1,009,270,572 (うち還付未済額 95,249) | 988,721,015 (うち還付未済額 89,900) | 20,549,557 (20,544,208) | 2.1 (2.1) |
| 合計 | | 23,134,014,300 (うち還付未済額6,936,487) | 23,212,669,581 (うち還付未済額5,972,755) | △78,655,281 (△79,619,013) | △0.3 (△0.3) |

注：比較の（ ）内数値は、収入済額から還付未済額を控除した額で算出した数値である。

次に、不納欠損額及び収入未済額を前年度と比較すると次のとおりである。

| 税目 | 区分 | 不納欠損額 | | | 収入未済額 | | |
|---------|----|-----------------|-----------------|----------|------------------|------------------|-----------|
| | | 2 | 元 | 前年度比 | 2 | 元 | 前年度比 |
| | 年度 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 市民税 | | 円 26,022,634 | 円 24,534,106 | % 6.1 | 円 263,236,489 | 円 273,519,098 | % △3.8 |
| 2 固定資産税 | | 20,452,835 | 16,973,308 | 20.5 | 187,852,489 | 187,027,635 | 0.4 |
| 3 軽自動車税 | | 1,481,700 | 1,273,312 | 16.4 | 15,273,900 | 15,483,731 | △1.4 |
| 4 市たばこ税 | | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 5 入湯税 | | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 6 都市計画税 | | 1,951,082 | 1,622,856 | 20.2 | 17,908,210 | 17,827,015 | 0.5 |
| 合計 | | 49,908,251 | 44,403,582 | 12.4 | 484,271,088 | 493,857,479 | △1.9 |

地方税法に基づく不納欠損額は49,908千円で、前年度と比較し、5,505千円(12.4%)増加し、件数は49件減少している。不納欠損処分の理由は、担税力のない滞納者や行方不明の処分停止、時効消滅であり、やむを得ないものと認められた。

また、収入未済額は484,271千円で、前年度と比較し、9,586千円(1.9%)減少している。

以上が市税の状況である。不納欠損処分は、税負担の公平及び歳入確保の面で影響が大きく、慎重かつ厳正な取扱いが求められる。不納欠損処分に至るまでに的確な徴収に努められたい。

また、収入未済額については、滞納整理等を実施し、その徴収確保に対する努力は認められるが、今後においても滞納者個々の実情を十分把握し、早期対応を図り、収入未済額の解消に引き続き努力されたい。

第 2 款 地 方 譲 与 税

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 予 算 現 額 に 対 ず る 増 ・ 減 | 収 入 率 | | 収 入 済 額 の 構 成 比 |
|----------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------|-------|-----------------------|
| | | | | | 対 予 算 | 対 調 定 | |
| 2 | 円 420,222,000 | 円 439,281,000 | 円 439,281,000 | 円 19,059,000 | % | % | % |
| 元 | 452,751,000 | 435,660,043 | 435,660,043 | △17,090,957 | 96.2 | 100.0 | 0.9 |

決算額は439,281千円で、前年度決算額より3,621千円(0.8%)の増加となっている。

第 3 款 利 子 割 交 付 金

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 予 算 現 額 に 対 ず る 増 ・ 減 | 収 入 率 | | 収 入 済 額 の 構 成 比 |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------|-------|-----------------------|
| | | | | | 対 予 算 | 対 調 定 | |
| 2 | 円 14,000,000 | 円 16,485,000 | 円 16,485,000 | 円 2,485,000 | % | % | % |
| 元 | 16,000,000 | 15,691,000 | 15,691,000 | △309,000 | 98.1 | 100.0 | 0.0 |

決算額は16,485千円で、前年度決算額より794千円(5.1%)の増加となっている。

この交付金は、県民税利子割のうち約5分の3が市町村に交付される。

第 4 款 配 当 割 交 付 金

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 予 算 現 額 に 対 ず る 増 ・ 減 | 収 入 率 | | 収 入 済 額 の 構 成 比 |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------|-------|-----------------------|
| | | | | | 対 予 算 | 対 調 定 | |
| 2 | 円 90,000,000 | 円 87,122,000 | 円 87,122,000 | 円 △2,878,000 | % | % | % |
| 元 | 95,000,000 | 102,302,000 | 102,302,000 | 7,302,000 | 107.7 | 100.0 | 0.2 |

決算額は87,122千円で、前年度決算額より15,180千円(14.8%)の減額となっている。

この交付金は、上場株式の配当等に課される県民税配当割のうち、県が徴収した額の約5分の3が市町村に交付される。

第 5 款 株式等譲渡所得割交付金

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 予 算 現 額 に 対 す る 増 ・ 減 | 収 入 率 | | 収 入 済 額 の 構 成 比 |
|----------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------|
| | | | | | 対 予 算 | 対 調 定 | |
| 2 | 円 43,000,000 | 円 104,156,000 | 円 104,156,000 | 円 61,156,000 | % 242.2 | % 100.0 | % 0.1 |
| 元 | 円 80,000,000 | 円 61,760,000 | 円 61,760,000 | 円 △18,240,000 | % 77.2 | % 100.0 | % 0.1 |

決算額は104,156千円で、前年度決算額より42,396千円(68.6%)の増加となっている。

この交付金は、上場株式等の譲渡益に課される県民税株式等譲渡所得割のうち、県が徴収した額の約5分の3が市町村に交付される。

第 6 款 法 人 事 業 税 交 付 金

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 予 算 現 額 に 対 す る 増 ・ 減 | 収 入 率 | | 収 入 済 額 の 構 成 比 |
|----------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------|
| | | | | | 対 予 算 | 対 調 定 | |
| 2 | 円 130,000,000 | 円 142,780,000 | 円 142,780,000 | 円 12,780,000 | % 109.8 | % 100.0 | % 0.2 |
| 元 | 円 — | 円 — | 円 — | 円 — | % — | % — | % — |

決算額は142,780千円で、この交付金は、地方法人特別税、譲与税制度の廃止に伴う市町村分の法人住民税法人税割の減収分の補てん措置として、法人事業税の一部が市町村に交付される。

第 7 款 地 方 消 費 税 交 付 金

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 予 算 現 額 に 対 す る 増 ・ 減 | 収 入 率 | | 収 入 済 額 の 構 成 比 |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------|
| | | | | | 対 予 算 | 対 調 定 | |
| 2 | 円 2,900,000,000 | 円 3,121,065,000 | 円 3,121,065,000 | 円 221,065,000 | % 107.6 | % 100.0 | % 4.4 |
| 元 | 円 2,372,000,000 | 円 2,563,100,000 | 円 2,563,100,000 | 円 191,100,000 | % 108.1 | % 100.0 | % 5.0 |

決算額は3,121,065千円で、前年度決算額より557,965千円(21.8%)の増加となっている。

この交付金は、地方消費税の2分の1相当額が人口及び従業員数のあん分により市町村に交付される。

第 8 款 環境性能割交付金

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 予 算 現 額 に 対 ず る 増 ・ 減 | 収 入 率 | | 収入済 額の 構成比 |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 | |
| 2 | 円 59,714,000 | 円 61,640,877 | 円 61,640,877 | 円 1,926,877 | % 103.2 | % 100.0 | % 0.1 |
| 元 | 32,000,000 | 29,693,248 | 29,693,248 | △2,306,752 | 92.8 | 100.0 | 0.1 |

決算額は61,641千円で、前年度決算額より31,948千円(107.6%)の増加となっている。

この交付金は、自動車税（環境性能割）の100分の44.65に相当する額が、市道面積と延長に応じて市町村に交付される。

第 9 款 地方特例交付金

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 予 算 現 額 に 対 ず る 増 ・ 減 | 収 入 率 | | 収入済 額の 構成比 |
|----------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 | |
| 2 | 円 186,936,000 | 円 186,936,000 | 円 186,936,000 | 円 0 | % 100.0 | % 100.0 | % 0.3 |
| 元 | 365,748,000 | 322,428,000 | 322,428,000 | △43,320,000 | 88.2 | 100.0 | 0.6 |

決算額は186,936千円（減収補填特例交付金）となり、前年度決算額より135,492千円(42.0%)の減少となっている。

第 10 款 地方交付税

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 予 算 現 額 に 対 ず る 増 ・ 減 | 収 入 率 | | 収入済 額の 構成比 |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|------------|------------------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 | |
| 2 | 円 3,957,367,000 | 円 3,903,279,000 | 円 3,903,279,000 | 円 △54,088,000 | % 98.6 | % 100.0 | % 5.5 |
| 元 | 4,771,597,000 | 4,855,724,000 | 4,855,724,000 | 84,127,000 | 101.8 | 100.0 | 9.5 |

決算額は3,903,279千円（普通交付税3,229,492千円、特別交付税672,689千円、震災復興特別交付税1,098千円）となり、前年度決算額より952,445千円(19.6%)の減少となっている。

第 11 款 交通安全対策特別交付金

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 予 算 現 額 に 対 す る 増 ・ 減 | 収 入 率 | | 収入済 額の 構成比 |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 | |
| 2 | 円 21,158,000 | 円 23,305,000 | 円 23,305,000 | 円 2,147,000 | % 110.1 | % 100.0 | % 0.0 |
| 元 | 22,109,000 | 21,045,000 | 21,045,000 | △1,064,000 | 95.2 | 100.0 | 0.0 |

決算額は23,305千円で、前年度決算額より2,260千円(10.7%)の増加となっている。

この交付金は、人口集中地区人口及び改良済道路延長の按分により市町村に交付される。

第 12 款 分担金及び負担金

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 予 算 現 額 に 対 す る 増 ・ 減 | 収 入 率 | | 収入済 額の 構成比 |
|----------|------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 | |
| 2 | 円 254,538,000 | 円 255,382,554 | 円 234,867,443 (うち還付未済額 15,600) | 円 △19,670,557 | % 92.3 (92.3) | % 92.0 (92.0) | % 0.3 |
| 元 | 360,978,000 | 392,720,347 | 368,356,236 (うち還付未済額 46,000) | 7,378,236 | 102.0 (102.0) | 93.8 (93.8) | 0.7 |

注：収入率の（ ）内数値は、収入済額から還付未済額を控除した額で算出した数値である。

決算額は234,867千円で、前年度決算額より133,489千円(36.2%)の減少となっている。

第 13 款 使用料及び手数料

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 予 算 現 額 に 対 す る 増 ・ 減 | 収 入 率 | | 収入済 額の 構成比 |
|----------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------|------------|------------------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 | |
| 2 | 円 295,475,000 | 円 281,880,984 | 円 281,880,984 | 円 △13,594,016 | % 95.4 | % 100.0 | % 0.4 |
| 元 | 311,116,000 | 312,614,852 | 312,613,172 | 1,497,172 | 100.5 | 100.0 | 0.6 |

決算額は281,881千円で、前年度決算額より30,732千円(9.8%)の減少となっている。

使用料の主なものは、総務管理使用料の行政財産使用料9,581千円、社会福祉使用料の行政財産使用料2,586千円、保健衛生使用料の休日夜間急患診療所使用料1,319千円、農業使用料のしみん農園使用料4,289千円、商工使用料の市営駐車場使用料4,842千円、道路橋りょう使用料の道水路占用料147,816千円、社会教育使用料の社会教育施設使用料5,313千円となっている。

手数料の主なものは、徴税手数料の市民税証明手数料等10,197千円、戸籍住民基本台帳手数料の戸籍証明手数料等51,120千円、都市計画手数料の開発行為許可申請等手数料9,703千円となっている。

第 14 款 国 庫 支 出 金

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 予 算 現 額 に 対 ず る 増 ・ 減 | 収 入 率 | | 収 入 済 額 の 構 成 比 |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------------------|
| | | | | | 対 予 算 | 対 調 定 | |
| 2 | 円 26,642,663,000 | 円 26,264,714,634 | 円 26,264,714,634 | 円 △377,948,366 | % 98.6 | % 100.0 | % 37.0 |
| 元 | 8,743,206,000 | 8,245,648,160 | 8,245,648,160 | △497,557,840 | 94.3 | 100.0 | 16.2 |

決算額は26,264,715千円で、前年度決算額より18,019,066千円(218.5%)の増加となっている。

第 15 款 県 支 出 金

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 予 算 現 額 に 対 ず る 増 ・ 減 | 収 入 率 | | 収 入 済 額 の 構 成 比 |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------------------|
| | | | | | 対 予 算 | 対 調 定 | |
| 2 | 円 3,914,478,000 | 円 3,786,335,619 | 円 3,786,335,619 | 円 △128,142,381 | % 96.7 | % 100.0 | % 5.3 |
| 元 | 3,561,766,000 | 3,545,524,221 | 3,545,524,221 | △16,241,779 | 99.5 | 100.0 | 7.0 |

決算額は3,786,336千円で、前年度決算額より240,811千円(6.8%)の増加となっている

第 16 款 財 産 収 入

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 予 算 現 額 に 対 ず る 増 ・ 減 | 収 入 率 | | 収 入 済 額 の 構 成 比 |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| | | | | | 対 予 算 | 対 調 定 | |
| 2 | 円 23,333,000 | 円 22,068,866 | 円 21,857,507 | 円 △1,475,493 | % 93.7 | % 99.0 | % 0.0 |
| 元 | 27,949,000 | 36,475,078 | 36,475,078 | 8,526,078 | 130.5 | 100.0 | 0.1 |

決算額は21,858千円で、前年度決算額より14,618千円(40.1%)の減少となっている。

第 17 款 寄 附 金

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 予 算 現 額 に 対 ず る 増 ・ 減 | 収 入 率 | | 収 入 済 額 の 構 成 比 |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------|
| | | | | | 対 予 算 | 対 調 定 | |
| 2 | 円 28,474,000 | 円 32,372,072 | 円 32,372,072 | 円 3,898,072 | % 113.7 | % 100.0 | % 0.0 |
| 元 | 12,911,000 | 9,993,650 | 9,993,650 | △2,917,350 | 77.4 | 100.0 | 0.0 |

決算額は32,372千円で、前年度決算額より22,378千円(223.9%)の増加となっている。

第 18 款 繰 入 金

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 予 算 現 額 に 対 する 増 ・ 減 | 収 入 率 | | 収入済 額の 構成比 |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------|------------|------------------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 | |
| 2 | 円 2,149,081,000 | 円 2,079,223,587 | 円 2,079,223,587 | 円 △69,857,413 | % 96.7 | % 100.0 | % 2.9 |
| 元 | 1,903,228,000 | 1,835,632,056 | 1,835,632,056 | △67,595,944 | 96.4 | 100.0 | 3.6 |

決算額は2,079,224千円で、前年度決算額より243,592千円(13.3%)の増加となっている。

第 19 款 繰 越 金

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 予 算 現 額 に 対 する 増 ・ 減 | 収 入 率 | | 収入済 額の 構成比 |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 | |
| 2 | 円 1,361,126,300 | 円 1,361,126,589 | 円 1,361,126,589 | 円 289 | % 100.0 | % 100.0 | % 1.9 |
| 元 | 849,235,776 | 849,236,324 | 849,236,324 | 548 | 100.0 | 100.0 | 1.7 |

決算額は1,361,127千円で、前年度決算額より511,890千円(60.3%)の増加となっている。

第 20 款 諸 収 入

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 予 算 現 額 に 対 する 増 ・ 減 | 収 入 率 | | 収入済 額の 構成比 |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------|-----------|------------------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 | |
| 2 | 円 1,022,239,000 | 円 1,389,509,451 | 円 1,046,960,731 | 円 24,721,731 | % 102.4 | % 75.3 | % 1.5 |
| 元 | 1,267,495,000 | 1,594,123,106 | 1,253,173,509 | △14,321,491 | 98.9 | 78.6 | 2.5 |

決算額は1,046,961千円で、前年度決算額より206,213千円(16.5%)の減少となっている。

第 21 款 市 債

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 予 算 現 額 に 対 する 増 ・ 減 | 収 入 率 | | 収入済 額の 構成比 |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------|------------|------------------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 | |
| 2 | 円 6,837,581,000 | 円 4,736,399,000 | 円 4,736,399,000 | 円 △2,101,182,000 | % 69.3 | % 100.0 | % 6.7 |
| 元 | 3,862,247,000 | 2,694,747,000 | 2,694,747,000 | △1,167,500,000 | 69.8 | 100.0 | 5.3 |

決算額は4,736,399千円で、前年度決算額より2,041,652千円(75.8%)の増加となっている。

イ 歳 出

決算状況を前年度と比較してみると次のとおりである。

| 区 分 \ 年 度 | 2 | 元 | 前 年 度 比 |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 予 算 現 額 | 73,323,849,300 円 | 52,162,890,776 円 | 40.6 % |
| 支 出 済 額 | 68,643,509,486 | 48,783,257,709 | 40.7 |
| 翌 年 度 繰 越 額 | 2,504,537,158 | 1,881,182,300 | 33.1 |
| 不 用 額 | 2,175,802,656 | 1,498,450,767 | 45.2 |
| 予算現額と支出済額との比較 | 4,680,339,814 | 3,379,633,067 | 38.5 |
| 執 行 率 | 93.6 | 93.5 | — |

歳出決算額は68,643,509千円で、予算現額73,323,849千円に対し、執行率は93.6%で、前年度の執行率93.5%に対し、0.1ポイント上回っている。

以下、款別の歳出状況は、次のとおりである。

第 1 款 議 会 費

| 区分 \ 年度 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 執行率 | 支出済額の構成比 |
|---------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------|----------|
| 2 | 353,262,000 円 | 349,422,861 円 | 0 円 | 3,839,139 円 | 98.9 % | 0.5 % |
| 元 | 356,428,000 | 353,182,511 | 0 | 3,245,489 | 99.1 | 0.7 |

決算額は349,423千円で、前年度決算額より3,760千円(1.1%)の減少となっている。

その主な要因は、報酬、旅費、備品購入費等の減少によるものである。

第 2 款 総 務 費

| 区分 \ 年度 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 執行率 | 支出済額の構成比 |
|---------|------------------|------------------|--------------|---------------|--------|----------|
| 2 | 20,554,921,300 円 | 20,370,275,848 円 | 17,264,000 円 | 167,381,452 円 | 99.1 % | 29.7 % |
| 元 | 5,167,433,000 | 5,044,745,374 | 949,300 | 121,738,326 | 97.6 | 10.3 |

決算額は20,370,276千円で、前年度決算額より15,325,530千円(303.8%)の増加となっている。
その主な要因は、報償費、委託料、負担金、補助及び交付金等の増加によるものである。

第 3 款 民 生 費

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執行率 | 支出済 額の 構成比 |
|----------|----------------|----------------|-----------|-------------|------|------------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 2 | 22,894,990,000 | 22,228,098,036 | 6,663,000 | 660,228,964 | 97.1 | 32.4 |
| 元 | 21,482,923,000 | 20,994,194,724 | 0 | 488,728,276 | 97.7 | 43.0 |

決算額は22,228,098千円で、前年度決算額より1,233,903千円(5.9%)の増加となっている。

その主な要因は、委託料、負担金、補助金、交付金、償還金、利子及び割引料等の増加によるものである。

第 4 款 衛 生 費

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執行率 | 支出済 額の 構成比 |
|----------|---------------|---------------|-------------|-------------|------|------------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 2 | 4,532,768,000 | 4,223,034,165 | 135,808,258 | 173,925,577 | 93.2 | 6.2 |
| 元 | 3,947,024,000 | 3,854,646,984 | 0 | 92,377,016 | 97.7 | 7.9 |

決算額は4,223,034千円で、前年度決算額より368,387千円(9.6%)の増加となっている。

その主な要因は、給料、委託料、負担金、補助及び交付金等の増加によるものである。

第 5 款 労 働 費

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執行率 | 支出済 額の 構成比 |
|----------|------------|------------|---------|-----------|------|------------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 2 | 12,988,000 | 11,475,075 | 248,000 | 1,264,925 | 88.4 | 0.0 |
| 元 | 47,272,000 | 38,234,276 | 0 | 9,037,724 | 80.9 | 0.1 |

決算額は11,475千円で、前年度決算額より26,759千円(70.0%)の減少となっている。

その主な要因は、報酬、委託料、工事請負費等の減少によるものである。

第 6 款 農 林 水 産 業 費

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執行率 | 支出済 額の 構成比 |
|----------|------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------|------------------|
| 2 | 円 855,185,000 | 円 786,104,017 | 円 744,000 | 円 68,336,983 | % 91.9 | % 1.1 |
| 元 | 722,543,000 | 712,270,073 | 0 | 10,272,927 | 98.6 | 1.5 |

決算額は786,104千円で、前年度決算額より73,834千円(10.4%)の増加となっている。
その主な要因は、報酬、負担金、補助金、交付金、繰出金等の増加によるものである。

第 7 款 商 工 業 費

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執行率 | 支出済 額の 構成比 |
|----------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|
| 2 | 円 578,031,000 | 円 523,230,237 | 円 1,830,000 | 円 52,970,763 | % 90.5 | % 0.8 |
| 元 | 633,305,000 | 582,508,785 | 3,863,000 | 46,933,215 | 92.0 | 1.2 |

決算額は523,230千円で、前年度決算額より59,279千円(10.2%)の減少となっている。
その主な要因は、賃金、委託料、負担金、補助及び交付金等の減少によるものである。

第 8 款 土 木 費

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執行率 | 支出済 額の 構成比 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 2 | 円 6,365,833,000 | 円 5,402,883,545 | 円 423,279,900 | 円 539,669,555 | % 84.9 | % 7.9 |
| 元 | 5,705,038,528 | 4,644,224,293 | 914,793,000 | 146,021,235 | 81.4 | 9.5 |

決算額は5,402,884千円で、前年度決算額より758,659千円(16.3%)の増加となっている。
その主な要因は委託料、負担金、補助金、交付金及び繰出金等の増加によるものである。

第 9 款 消 防 費

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執行率 | 支出済 額の 構成比 |
|----------|---------------|---------------|--------|-------------|------|------------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 2 | 2,309,757,000 | 2,275,980,557 | 0 | 33,776,443 | 98.5 | 3.3 |
| 元 | 2,814,285,648 | 2,710,506,087 | 0 | 103,779,561 | 96.3 | 5.6 |

決算額は2,275,981千円で、前年度決算額より434,526千円(16.0%)の減少となっている。
その主な要因は、職員手当、旅費及び工事請負費等の減少によるものである。

第 10 款 教 育 費

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執行率 | 支出済 額の 構成比 |
|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|------|------------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 2 | 9,929,463,000 | 7,608,663,804 | 1,918,700,000 | 402,099,196 | 76.6 | 11.1 |
| 元 | 5,911,608,600 | 4,508,337,759 | 961,577,000 | 441,693,841 | 76.3 | 9.2 |

決算額は7,608,664千円で、前年度決算額より3,100,326千円(68.8%)の増加となっている。
その主な要因は、需用費、工事請負費及び備品購入費等の増加によるものである。

第 11 款 災 害 復 旧 費

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執行率 | 支出済 額の 構成比 |
|----------|---------|---------|--------|-------|-----|------------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 2 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 0.0 | 0.0 |
| 元 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 0.0 | 0.0 |

第 12 款 公 債 費

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 執行率 | 支出済 額の 構成比 |
|----------|---------------|---------------|-------------|-----------|-------|------------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 2 | 4,204,322,000 | 4,202,937,479 | 0 | 1,384,521 | 100.0 | 6.1 |
| 元 | 4,687,283,000 | 4,685,298,575 | 0 | 1,984,425 | 100.0 | 9.6 |

公債費は、市債の償還にあてる費用で、決算額は4,202,937千円で、前年度決算額より482,361千円(10.3%)の減少となっている。

第 13 款 諸 支 出 金

| 区分 年度 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 執行率 | 支出済 額の 構成比 |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|------|------------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 2 | 668,889,000 | 661,403,862 | 0 | 7,485,138 | 98.9 | 1.0 |
| 元 | 655,852,000 | 655,108,268 | 0 | 743,732 | 99.9 | 1.3 |

決算額は661,404千円で、前年度決算額より6,296千円(1.0%)の増加となっている。

第 14 款 予 備 費

| 区分 年度 | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 充 当 額 | 不 用 額 |
|----------|-------------|-----------|------------|------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2 | 100,000,000 | 0 | 36,564,000 | 63,436,000 |
| 元 | 100,000,000 | 0 | 68,109,000 | 31,891,000 |

予算額100,000千円で、36,564千円が充当されており、63,436千円が不用額となっている。

なお、款別の充当状況は、次のとおりである。

- ア 1款議会費 1項議会費 1目議会費 議会広報発行事業 12節委託料へ769千円
- イ 2款総務費 1項総務管理費 1目一般管理費 職員福利厚生事業 5節災害補償費へ390千円
- ウ 2款総務費 1項総務管理費 2目広報広聴費 広報発行事業 12節委託料1,375千円
- エ 2款総務費 2項徴税费 2目賦課徴収費 市税収納事業 22償還金、利子及び割引料へ27,860千円
- オ 4款衛生費 1項保健衛生費 1目保健衛生総務費 感染症対策事業 10節需用費へ594千円
- カ 4款衛生費 1項保健衛生費 1目保健衛生総務費 水道事業会計負担事業 18節負担金、補助

及び交付金へ1,086千円

キ 6款農林水産業費 1項農業費 1目農業委員会費 農業委員会運営事業 12節委託料へ691千円

ク 10款教育費 2項小学校費 3目学校建設費 小学校トイレ改修事業 14節工事請負費へ3,799千円

(3) 特別会計

ア 国民健康保険特別会計

| 区分 年度 | 歳入歳出 予算現額 | 歳入 | | | 歳出 | | 歳入歳出 差引残額 |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|
| | | 調定額 | 収入済額 | 対調定比 | 支出済額 | 執行率 | |
| 2 | 円 15,619,025,000 | 円 16,418,312,887 | 円 15,695,580,265 | % 95.6 | 円 15,411,224,779 | % 98.7 | 円 284,355,486 |
| 元 | 16,069,415,000 | 17,056,443,859 | 16,277,760,381 | 95.4 | 15,972,356,274 | 99.4 | 305,404,107 |
| 前年度比 | △2.8% | △3.7% | △3.6% | — | △3.5% | — | △6.9% |

歳入決算額は、15,695,580千円で前年度決算額より582,180千円(3.6%)の減少となっている。
歳出決算額は、15,411,225千円で前年度決算額より561,131千円(3.5%)の減少となっている。
次に、歳入構成比が19.7%を占める国民健康保険税の収入状況を見ると次のとおりである。

| 区分 年度 | 2 | 元 | 比較 | | |
|----------|---|---|--------------------------------|------------------|---|
| | | | 増・減額 | 前年度比 | |
| 予算現額 | 円 2,940,800,000 | 円 3,049,500,000 | 円 △ 108,700,000 | % △ 3.6 | |
| 調定額 | 3,820,928,635 | 3,947,150,128 | △ 126,221,493 | △ 3.2 | |
| 収入済額 | 3,098,534,106 (うち還付未済額 7,126,380) | 3,168,967,953 (うち還付未済額 5,243,560) | △ 70,433,847 (△ 72,316,667) | △ 2.2 (△ 2.3) | |
| 不納欠損額 | 84,900,991 | 81,894,300 | 3,006,691 | 3.7 | |
| 収入未済額 | 644,619,918 | 701,531,435 | △ 56,911,517 | △ 8.1 | |
| 収納率 | 対予算現額 | 105.4% (105.1) | 103.9% (103.7) | 1.5 (1.4) | — |
| | 対調定額 | 81.1% (80.9) | 80.3% (80.2) | 0.8 (0.7) | — |

注：収納率及び比較の()内数値は、収入済額から還付未済額を控除した額で算出した数値である。

収入未済額は644,620千円で、前年度に比較し、56,912千円(8.1%)の減少となっている。
また、不納欠損額についてみると、84,901千円が処分されており、前年度に比較し、3,007千円(3.7%)の増加となっている。
この不納欠損額を理由別にみると、次のとおりである。

| 理由 | 年度 区分 | 2 | | 元 | | 比較 | |
|---------------|----------|-------|------------|-------|------------|-----|------------|
| | | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
| | | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 |
| 地方税法第15条の7第4項 | | 147 | 11,090,436 | 199 | 17,810,074 | △52 | △6,719,638 |
| 地方税法第15条の7第5項 | | 372 | 44,615,206 | 343 | 31,195,671 | 29 | 13,419,535 |
| 滞納処分の執行停止中の時効 | | 272 | 17,810,330 | 242 | 18,552,788 | 30 | △742,458 |
| 地方税法第18条第1項 | | 478 | 11,385,019 | 455 | 14,335,767 | 23 | △2,950,748 |
| 合計 | | 1,269 | 84,900,991 | 1,239 | 81,894,300 | 30 | 3,006,691 |

注：地方税法第15条の7第4項：財産なし・生活困窮・居所不明で滞納処分の執行停止後3年経過消滅

地方税法第15条の7第5項：滞納処分の執行停止の中で徴収することができないことが明らかな場合の即時消滅

滞納処分の執行停止中の時効：滞納処分の執行停止をしたが、執行停止後3年経過より先に5年時効消滅

地方税法第18条第1項：5年時効消滅

以上が国民健康保険税の収納状況であり、調定額に対する収納率は、前年度に比較し、0.8ポイント上回っているが、引き続き、収入未済額の解消に努力されたい。

また、不納欠損については、審査の結果いずれもやむを得ないものと認められた。

イ 介護保険特別会計

| 区分 年度 | 歳入 予算 | 歳出 現額 | 歳入 | | | 歳出 | | 歳入歳出 差引残額 |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|------|--------------|
| | | | 調定額 | 収入済額 | 対調定比 | 支出済額 | 執行率 | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % | 円 | % | 円 |
| 2 | 11,310,619,000 | 11,455,815,031 | 11,455,815,031 | 11,399,657,431 | 99.5 | 10,935,587,035 | 96.7 | 464,070,396 |
| 元 | 11,025,903,000 | 11,105,694,610 | 11,105,694,610 | 11,047,015,410 | 99.5 | 10,706,918,941 | 97.1 | 340,096,469 |
| 前年度比 | 2.6% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | — | 2.1% | — | 36.5% |

歳入決算額は、11,399,657千円で前年度決算額より352,642千円(3.2%)の増加となっている。

歳出決算額は、10,935,587千円で前年度決算額より228,668千円(2.1%)の増加となっている。

歳出構成比が90.2%を占める保険給付費は、支出済額9,861,269千円で前年度に比較し、417,796千円(4.4%)の増加となっている。

ウ 後期高齢者医療特別会計

| 区分 年度 | 歳入歳出 予算現額 | 歳入 | | | 歳出 | | 歳入歳出 差引残額 |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|----------------|
| | | 調定額 | 収入済額 | 対調定比 | 支出済額 | 執行率 | |
| 2 | 円 1,950,502,000 | 円 1,899,763,193 | 円 1,888,383,493 | % 99.4 | 円 1,885,451,927 | % 96.7 | 円 2,931,566 |
| 元 | 1,841,226,000 | 1,816,919,786 | 1,802,069,536 | 99.2 | 1,797,692,413 | 97.6 | 4,377,123 |
| 前年度比 | 5.9% | 4.6% | 4.8% | — | 4.9% | — | △33.0% |

歳入決算額は、1,888,383千円で前年度決算額より86,314千円(4.8%)の増加となっている。

歳出決算額は、1,885,452千円で前年度決算額より87,760千円(4.9%)の増加となっている。

歳出構成比が96.7%を占める後期高齢者医療広域連合納付金は、支出済額1,822,604千円で前年度に比較し、96,994千円(5.6%)の増加となっている。

エ 農業集落排水事業特別会計

| 区分 年度 | 歳入歳出 予算現額 | 歳入 | | | 歳出 | | 歳入歳出 差引残額 |
|----------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|
| | | 調定額 | 収入済額 | 対調定比 | 支出済額 | 執行率 | |
| 2 | 円 738,797,000 | 円 743,383,270 | 円 709,357,215 | % 95.4 | 円 640,515,417 | % 86.7 | 円 68,841,798 |
| 元 | 849,740,000 | 849,577,984 | 844,810,071 | 99.4 | 830,255,134 | 97.7 | 14,554,937 |
| 前年度比 | △13.1% | △12.5% | △16.0% | — | △22.9% | — | 373.0% |

歳入決算額は、709,357千円で前年度決算額より135,453千円(16.0%)の減少となっている。

歳出決算額は、640,515千円で前年度決算額より189,740千円(22.9%)の減少となっている。

歳出構成比が69.9%を占める公債費は、支出済額447,828千円で前年度に比較し、8,435千円(1.9%)の増加となっている。

なお、農業集落排水事業は、令和3年4月1日から地方公営企業法の財務事項に関する規定を適用し、公営企業会計に移行した。

オ 土地区画整理事業特別会計

| 区分 年度 | 歳入歳出 | 歳入 | | | 歳出 | | 歳入歳出 |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------|-----------------|-----------|-----------------|
| | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 対調定比 | 支出済額 | 執行率 | 差引残額 |
| 2 | 円 128,480,000 | 円 128,534,417 | 円 128,534,417 | % 100.0 | 円 82,187,581 | % 64.0 | 円 46,346,836 |
| 元 | 108,224,000 | 108,214,786 | 108,214,786 | 100.0 | 101,575,381 | 93.9 | 6,639,405 |
| 前年度比 | 18.7% | 18.8% | 18.8% | — | △19.1% | — | 598.1% |

歳入決算額は、128,534千円で前年度決算額より20,320千円(18.8%)の増加となっている。

歳出決算額は、82,188千円で前年度決算額より19,388千円(19.1%)の減少となっている。

歳出構成比が44.4%を占める公債費は、支出済額36,458千円で前年度に比較し、23,573千円(39.3%)の減少となっている。

(4) 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書の記載事項は、一般会計及び特別会計とも適正に表示されているものと認められた。

(5) 財産に関する調書

財産に関する調書の記載事項は、一般会計及び特別会計とも適正に表示されているものと認めた。
 なお、各基金状況については、次のとおりである。

(単位：千円)

| 区 分 | 令和元年度 末現在高 | 令和2年度 中増減高 | 令和2年度 末現在高 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 財政調整基金 | 4,873,671 | △ 878,281 | 3,995,390 |
| 福祉基金 | 39,342 | 22 | 39,364 |
| 育英資金基金 | 56,968 | 6,689 | 63,657 |
| 減債基金 | 129,761 | 15 | 129,776 |
| 国民健康保険保険給付費支払基金 | 850,453 | 12,872 | 863,325 |
| 介護保険給付費準備基金 | 901,190 | △ 67,092 | 834,098 |
| 市民活動推進基金 | 890 | △ 12 | 878 |
| 本多静六博士顕彰事業基金 | 6,832 | △ 501 | 6,331 |
| 東鷺宮駅東西連絡地下道 バリアフリー一化整備基金 | 17,014 | △ 17,014 | 0 |
| 東鷺宮土地区画整理事業 地内の整備及び管理基金 | 403 | △ 403 | 0 |
| 場外発売場環境整備基金 | 348,506 | 85,967 | 434,473 |
| 東日本大震災復興交付金基金 | 324,429 | △ 324,429 | 0 |
| (仮称)本多静六記念 市民の森・緑の公園整備基金 | 442,847 | 349 | 443,196 |
| ごみ処理施設整備基金 | 1,298,060 | 145 | 1,298,205 |
| 東京理科大学教育振興基金 | 79,140 | △ 6,990 | 72,150 |
| 木材利用促進基金 | 5,751 | 12,222 | 17,973 |
| アセットマネジメント基金 | — | 516,149 | 516,149 |
| 新型コロナウイルス感染症対策事業基金 | — | 6,534 | 6,534 |
| 合 計 | 9,375,257 | △ 653,758 | 8,721,499 |

これらの基金の保管状況は、適正に処理されていることを認めた。

(6) む す び

以上が令和2年度久喜市一般会計及び特別会計の決算審査の概要である。

本年度の一般会計及び特別会計の総計決算額は、歳入が100,887,315千円、歳出が97,598,476千円で、前年度に比べ歳入が24.6%、19,937,880千円の増、歳出が24.8%、19,406,420千円の増となった。

収支状況では、形式収支が3,288,839千円となり、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は2,858,973千円の黒字となった。

一般会計の決算額は、歳入が71,065,802千円、歳出が68,643,509千円で、前年度に比べ歳入が39.7%、20,196,237千円の増、歳出が40.7%、19,860,252千円の増となった。翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は2,032,225千円の黒字となった。

歳入では、その32.6%を占める、主な自主財源である市税は、23,134,014千円で前年度に比べ、0.3%、78,655千円の減となった。歳出では、総務費が前年度に比べ、303.8%、15,325,530千円、民生費が前年度に比べ、5.9%、1,233,903千円、衛生費が前年度に比べ、9.6%、368,387千円、農林水産業費が前年度に比べ、10.4%、73,834千円、土木費が、16.3%、758,659千円、また、教育費が前年度と比べて、68.8%、3,100,326千円の増となった。

特別会計5会計の決算額は、歳入が29,821,513千円、歳出が28,954,967千円で、前年度に比べ歳入が0.9%、258,357千円の減、歳出が1.5%、453,831千円の減となり、実質収支は826,748千円の黒字となった。

一般会計からの繰入金総額は3,639,021千円となり、前年度と比べて、5.2%、178,437千円の増となった。一方、一般会計への繰出金は92,417千円で、前年度と比べて、55.7%、116,252千円の減となった。

基金の年度末残高については、前年度に比べて、7.0%、653,758千円減の、8,721,499千円となった。そのうち財政調整基金の現在高は3,995,390千円で、前年度に比べて、18.0%、878,281千円の減となった。適正規模の維持に努め、不測の事態に備えていただきたい。

これらの現状を踏まえ、今後の財政運営にあたり、次の事項について十分留意され、財源の確保及び適切な事務執行に努めていただきたい。

収入未済額については、一般会計及び特別会計を合わせて1,574,453千円で、前年度に比べ2.3%、36,980千円の減となった。

また、不納欠損額については、一般会計及び特別会計を合わせて161,338千円で、前年度に比べ0.6%、901千円の増となった。

未収債権の回収については、債権管理条例に基づき、適正な債権管理を行い、収入未済額の縮減に努めていただきたい。

以上、審査の結果、決算及び関係書類は、法令に準拠して作成されており、それらの計数は、証書類と符合し、正確であると認められた。

最後に、令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応に追われたが、新型コロナウイルスだけではなく、大規模災害の発生の脅威にも同時に直面している。こうした脅威が重層的に発生したとしても市民の安心、安全を確保し、市民の生命、財産を守るため、職員一丸となって、難局を乗り越えていくことを望むものである。

決 算 審 查 資 料

目 次

| | |
|--------------------------------------|----|
| ○ 一般会計・特別会計決算総括及び前年度比較表 | 1 |
| ※ 一 般 会 計 | |
| ○ 款別歳入状況表 | 2 |
| ○ 款別歳入前年度比較表 | 3 |
| ○ 款別年度別歳入状況表 | 4 |
| ○ 市税年度別収入状況表 | 5 |
| ○ 市税税目別収入状況表 | 6 |
| ○ 市税滞納繰越額の内、不納欠損額理由別内訳及び前年度比較表 | 7 |
| ○ 款別歳出状況表 | 8 |
| ○ 款別年度別歳出状況及び前年度比較表 | 9 |
| ○ 款別節別歳出集計表 | 10 |
| ※ 特 別 会 計 | |
| ○ 国民健康保険特別会計決算及び前年度比較表 | 11 |
| ○ 国民健康保険税年度別収入状況及び比較表 | 12 |
| ○ 介護保険特別会計決算及び前年度比較表 | 13 |
| ○ 後期高齢者医療特別会計決算及び前年度比較表 | 14 |
| ○ 農業集落排水事業特別会計決算及び前年度比較表 | 15 |
| ○ 土地区画整理事業特別会計決算及び前年度比較表 | 16 |

○一般会計・特別会計決算総括及び前年度比較表

(単位:円・%)

| 年度 | 会計別 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 形式収支(A) | 翌年度へ繰り越すべき財源(B) | 実質収支(A)-(B) | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | | 前年度比 |
|-------|----------|-----------------|----------------|---------------|--|---------------|---------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | 歳入 | 歳出 | |
| 令和2年度 | 一般会計 | 71,065,802,343 | 68,643,509,486 | 2,422,292,857 | 390,067,900 (未収入特定財源 2,114,469,258) | 2,032,224,957 | 1,016,113,000 | 39.7 | 40.7 |
| | 特別会計 | 29,821,512,821 | 28,954,966,739 | 866,546,082 | 39,798,000 (未収入特定財源 0) | 826,748,082 | 0 | △ 0.9 | △ 1.5 |
| | 国民健康保険 | 15,695,580,265 | 15,411,224,779 | 284,355,486 | 0 | 284,355,486 | 0 | △ 3.6 | △ 3.5 |
| | 介護保険 | 11,399,657,431 | 10,935,587,035 | 464,070,396 | 0 | 464,070,396 | 0 | 3.2 | 2.1 |
| | 後期高齢者医療 | 1,888,383,493 | 1,885,451,927 | 2,931,566 | 0 | 2,931,566 | 0 | 4.8 | 4.9 |
| | 農業集落排水事業 | 709,357,215 | 640,515,417 | 68,841,798 | 0 | 68,841,798 | 0 | △ 16.0 | △ 22.9 |
| | 土地区画整理事業 | 128,534,417 | 82,187,581 | 46,346,836 | 39,798,000 (未収入特定財源 0) | 6,548,836 | 0 | 18.8 | △ 19.1 |
| | 合計 | 100,887,315,164 | 97,598,476,225 | 3,288,838,939 | 429,865,900 (未収入特定財源 2,114,469,258) | 2,858,973,039 | 1,016,113,000 | 24.6 | 24.8 |
| | 一般会計 | 50,869,565,298 | 48,783,257,709 | 2,086,307,589 | 635,947,300 (未収入特定財源 1,245,235,000) | 1,450,360,289 | 725,181,000 | 5.0 | 4.0 |
| | 特別会計 | 30,079,870,184 | 29,408,798,143 | 671,072,041 | 0 | 671,072,041 | 0 | 0.2 | 1.4 |
| 令和元年度 | 国民健康保険 | 16,277,760,381 | 15,972,356,274 | 305,404,107 | 0 | 305,404,107 | 0 | △ 4.0 | △ 3.1 |
| | 介護保険 | 11,047,015,410 | 10,706,918,941 | 340,096,469 | 0 | 340,096,469 | 0 | 6.9 | 8.7 |
| | 後期高齢者医療 | 1,802,069,536 | 1,797,692,413 | 4,377,123 | 0 | 4,377,123 | 0 | 4.3 | 4.7 |
| | 農業集落排水事業 | 844,810,071 | 830,255,134 | 14,554,937 | 0 | 14,554,937 | 0 | 1.1 | 1.0 |
| | 土地区画整理事業 | 108,214,786 | 101,575,381 | 6,639,405 | 0 | 6,639,405 | 0 | △ 32.4 | △ 14.2 |
| | 合計 | 80,949,435,482 | 78,192,055,852 | 2,757,379,630 | 635,947,300 (未収入特定財源 1,245,235,000) | 2,121,432,330 | 725,181,000 | 3.2 | 3.0 |

○ 款別歳入状況表

(単位:円・%)

| 区 分 款 別 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | | | | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 に 対 する 収 入 済 額 増 ・ 減 |
|----------------|----------------|-------|----------------|------------------|----------------|-------|------------|-------------|-----------------|---------------------------------|
| | 金 額 | 構 成 比 | | 金 額 | 収 入 率 | | 構 成 比 | | | |
| | | | | | 対 予 算 | 対 調 定 | | | | |
| 1 市税 | 22,972,464,000 | 31.3 | 23,661,257,152 | 100.7 (100.7) | 97.8 (97.7) | 32.6 | 49,908,251 | 484,271,088 | 161,550,300 | |
| 2 地方譲与税 | 420,222,000 | 0.6 | 439,281,000 | 104.5 | 100.0 | 0.6 | 0 | 0 | 19,059,000 | |
| 3 利子割交付金 | 14,000,000 | 0.0 | 16,485,000 | 117.8 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2,485,000 | |
| 4 配当割交付金 | 90,000,000 | 0.1 | 87,122,000 | 96.8 | 100.0 | 0.1 | 0 | 0 | △ 2,878,000 | |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 43,000,000 | 0.1 | 104,156,000 | 242.2 | 100.0 | 0.1 | 0 | 0 | 61,156,000 | |
| 6 法人事業税交付金 | 130,000,000 | 0.2 | 142,780,000 | 109.8 | 100.0 | 0.2 | 0 | 0 | 12,780,000 | |
| 7 地方消費税交付金 | 2,900,000,000 | 4.0 | 3,121,065,000 | 107.6 | 100.0 | 4.4 | 0 | 0 | 221,065,000 | |
| 8 環境性能割交付金 | 59,714,000 | 0.1 | 61,640,877 | 103.2 | 100.0 | 0.1 | 0 | 0 | 1,926,877 | |
| 9 地方特例交付金 | 186,936,000 | 0.3 | 186,936,000 | 100.0 | 100.0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 地方交付税 | 3,957,367,000 | 5.4 | 3,903,279,000 | 98.6 | 100.0 | 5.5 | 0 | 0 | △ 54,088,000 | |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 21,158,000 | 0.0 | 23,305,000 | 110.1 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2,147,000 | |
| 12 分担金及び負担金 | 254,538,000 | 0.3 | 255,382,554 | 92.3 (92.3) | 92.0 (92.0) | 0.3 | 827,600 | 19,703,111 | △ 19,670,557 | |
| 13 使用料及び手数料 | 295,475,000 | 0.4 | 281,880,984 | 95.4 | 100.0 | 0.4 | 0 | 0 | △ 13,594,016 | |
| 14 国庫支出金 | 26,642,663,000 | 36.3 | 26,264,714,634 | 98.6 | 100.0 | 37.0 | 0 | 0 | △ 377,948,366 | |
| 15 県支出金 | 3,914,478,000 | 5.3 | 3,786,335,619 | 96.7 | 100.0 | 5.3 | 0 | 0 | △ 128,142,381 | |
| 16 財産収入 | 23,333,000 | 0.0 | 22,068,866 | 93.7 | 99.0 | 0.0 | 0 | 211,359 | △ 1,475,493 | |
| 17 希附金 | 28,474,000 | 0.0 | 32,372,072 | 113.7 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 | 3,898,072 | |
| 18 繰入金 | 2,149,081,000 | 2.9 | 2,079,223,587 | 96.7 | 100.0 | 2.9 | 0 | 0 | △ 69,857,413 | |
| 19 繰越金 | 1,361,126,300 | 1.9 | 1,361,126,589 | 100.0 | 100.0 | 1.9 | 0 | 0 | 289 | |
| 20 諸収入 | 1,022,239,000 | 1.4 | 1,389,509,451 | 102.4 | 75.3 | 1.5 | 9,378,681 | 333,170,039 | 24,721,731 | |
| 21 市債 | 6,837,581,000 | 9.3 | 4,736,399,000 | 69.3 | 100.0 | 6.7 | 0 | 0 | △ 2,101,182,000 | |
| 合 計 | 73,323,849,300 | 100.0 | 71,956,320,385 | 96.9 | 98.8 | 100.0 | 60,114,532 | 837,355,597 | △ 2,258,046,957 | |

注：収入率の（ ）内数値は、収入済額から還付未済額を控除した額で算出した数値である。

款別歳入前年度比較表

(単位：円・%)

| 款別 | 年度 | 2 | 元 | 比 | | 前年度比 |
|----------------|----|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|
| | | | | 増・減額 | | |
| 1 市税 | | 23,134,014,300 (うち還付未済額 6,936,487) | 23,212,669,581 (うち還付未済額 5,972,755) | △ 78,655,281 (△79,619,013) | | △ 0.3 (△0.3) |
| 2 地方譲与税 | | 439,281,000 | 435,660,043 | 3,620,957 | | 0.8 |
| 3 利子割交付金 | | 16,485,000 | 15,691,000 | 794,000 | | 5.1 |
| 4 配当割交付金 | | 87,122,000 | 102,302,000 | △ 15,180,000 | | △ 14.8 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 104,156,000 | 61,760,000 | 42,396,000 | | 68.6 |
| 6 法人事業税交付金 | | 142,780,000 | - | 142,780,000 | | 皆増 |
| 7 地方消費税交付金 | | 3,121,065,000 | 2,563,100,000 | 557,965,000 | | 21.8 |
| - 自動車取得税交付金 | | - | 98,093,020 | △ 98,093,020 | | 皆減 |
| 8 環境性能割交付金 | | 61,640,877 | 29,693,248 | 31,947,629 | | 107.6 |
| 9 地方特例交付金 | | 186,936,000 | 322,428,000 | △ 135,492,000 | | △ 42.0 |
| 10 地方交付税 | | 3,903,279,000 | 4,855,724,000 | △ 952,445,000 | | △ 19.6 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | | 23,305,000 | 21,045,000 | 2,260,000 | | 10.7 |
| 12 分担金及び負担金 | | 234,867,443 (うち還付未済額 15,600) | 368,356,236 (うち還付未済額 46,000) | △ 133,488,793 (△133,458,393) | | △ 36.2 (△36.2) |
| 13 使用料及び手数料 | | 281,880,984 | 312,613,172 | △ 30,732,188 | | △ 9.8 |
| 14 国庫支出金 | | 26,264,714,634 | 8,245,648,160 | 18,019,066,474 | | 218.5 |
| 15 県支出金 | | 3,786,335,619 | 3,545,524,221 | 240,811,398 | | 6.8 |
| 16 財産収入 | | 21,857,507 | 36,475,078 | △ 14,617,571 | | △ 40.1 |
| 17 寄附金 | | 32,372,072 | 9,993,650 | 22,378,422 | | 223.9 |
| 18 繰入金 | | 2,079,223,587 | 1,835,632,056 | 243,591,531 | | 13.3 |
| 19 繰越金 | | 1,361,126,589 | 849,236,324 | 511,890,265 | | 60.3 |
| 20 諸収入 | | 1,046,960,731 | 1,253,173,509 | △ 206,212,778 | | △ 16.5 |
| 21 市債 | | 4,736,399,000 | 2,694,747,000 | 2,041,652,000 | | 75.8 |
| 合計 | | 71,065,802,343 | 50,869,565,298 | 20,196,237,045 | | 39.7 |

注：比較の（ ）内数値は、収入済額から還付未済額を控除した額で算出した数値である。

○款別年度別歳入状況表

(単位:円・%)

| 款別 | 区分年度 | | 収入 | | 額 | | 構成比 | | 予算現額に対する収入割合 | | 調定額に対する収入割合 | |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------------|-------|
| | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 |
| 1 市税 | 23,134,014,300 (うち還付未済額 6,936,487) | 23,212,669,581 (うち還付未済額 5,972,755) | 23,134,014,300 (うち還付未済額 6,936,487) | 22,970,431,589 (うち還付未済額 9,725,763) | 32.6 | 45.6 | 100.7 | 101.1 | 100.7 | 101.1 | 97.8 | 97.8 |
| 2 地方譲与税 | 439,281,000 | 435,660,043 | 439,281,000 | 433,398,000 | 0.6 | 0.9 | 104.5 | 96.2 | 104.5 | 96.2 | 100.0 | 100.0 |
| 3 利子割交付金 | 16,485,000 | 15,691,000 | 16,485,000 | 30,414,000 | 0.0 | 0.0 | 117.8 | 98.1 | 117.8 | 98.1 | 100.0 | 100.0 |
| 4 配当割交付金 | 87,122,000 | 102,302,000 | 87,122,000 | 84,374,000 | 0.1 | 0.2 | 96.8 | 107.7 | 96.8 | 107.7 | 100.0 | 100.0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 104,156,000 | 61,760,000 | 104,156,000 | 77,441,000 | 0.1 | 0.1 | 242.2 | 77.2 | 242.2 | 77.2 | 100.0 | 100.0 |
| 6 法人事業税交付金 | 142,780,000 | - | 142,780,000 | - | 0.2 | - | 109.8 | - | 109.8 | - | 100.0 | - |
| 7 地方消費税交付金 | 3,121,065,000 | 2,563,100,000 | 3,121,065,000 | 2,662,598,000 | 4.4 | 5.0 | 107.6 | 108.1 | 107.6 | 108.1 | 100.0 | 100.0 |
| - 自動車取得税交付金 | - | 98,093,020 | - | 185,111,000 | - | 0.2 | - | 100.0 | - | 100.0 | 121.0 | 100.0 |
| 8 環境性能割交付金 | 61,640,877 | 29,693,248 | 61,640,877 | - | 0.1 | 0.1 | 103.2 | 92.8 | 103.2 | 92.8 | 100.0 | 100.0 |
| 9 地方特例交付金 | 186,936,000 | 322,428,000 | 186,936,000 | 121,723,000 | 0.3 | 0.6 | 100.0 | 88.2 | 100.0 | 88.2 | 100.0 | 100.0 |
| 10 地方交付税 | 3,903,279,000 | 4,855,724,000 | 3,903,279,000 | 4,585,508,000 | 5.5 | 9.5 | 98.6 | 101.8 | 98.6 | 101.8 | 100.0 | 100.0 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 23,305,000 | 21,045,000 | 23,305,000 | 21,768,000 | 0.0 | 0.0 | 110.1 | 95.2 | 110.1 | 95.2 | 100.0 | 100.0 |
| 12 分担金及び負担金 | 234,867,443 (うち還付未済額 15,600) | 368,356,236 (うち還付未済額 46,000) | 234,867,443 (うち還付未済額 15,600) | 438,516,888 | 0.3 | 0.7 | 92.3 | 102.0 | 92.3 | 102.0 | 92.0 | 93.8 |
| 13 使用料及び手数料 | 281,880,984 | 312,613,172 | 281,880,984 | 320,995,169 | 0.4 | 0.6 | 95.4 | 100.5 | 95.4 | 100.5 | 100.0 | 100.0 |
| 14 国庫支出金 | 26,264,714,634 | 8,245,648,160 | 26,264,714,634 | 7,048,103,399 | 37.0 | 16.2 | 98.6 | 94.3 | 98.6 | 94.3 | 100.0 | 100.0 |
| 15 県支出金 | 3,786,335,619 | 3,545,524,221 | 3,786,335,619 | 3,103,971,517 | 5.3 | 7.0 | 96.7 | 99.5 | 96.7 | 99.5 | 100.0 | 100.0 |
| 16 財産収入 | 21,857,507 | 36,475,078 | 21,857,507 | 32,731,966 | 0.0 | 0.1 | 93.7 | 130.5 | 93.7 | 130.5 | 99.0 | 100.0 |
| 17 寄附金 | 32,372,072 | 9,993,650 | 32,372,072 | 19,964,459 | 0.0 | 0.0 | 113.7 | 77.4 | 113.7 | 77.4 | 100.0 | 100.0 |
| 18 繰入金 | 2,079,223,587 | 1,835,632,056 | 2,079,223,587 | 1,363,008,129 | 2.9 | 3.6 | 96.7 | 96.4 | 96.7 | 96.4 | 100.0 | 100.0 |
| 19 繰越金 | 1,361,126,589 | 849,236,324 | 1,361,126,589 | 832,064,347 | 1.9 | 1.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 20 諸収入 | 1,046,960,731 | 1,253,173,509 | 1,046,960,731 | 1,264,314,438 | 1.5 | 2.5 | 102.4 | 98.9 | 102.4 | 98.9 | 75.3 | 78.6 |
| 21 市債 | 4,736,399,000 | 2,694,747,000 | 4,736,399,000 | 2,848,859,000 | 6.7 | 5.3 | 69.3 | 69.8 | 69.3 | 69.8 | 100.0 | 100.0 |
| 合計 | 71,065,802,343 | 50,869,565,298 | 71,065,802,343 | 48,445,295,901 | 100.0 | 100.0 | 96.9 | 97.5 | 96.9 | 97.5 | 98.8 | 98.0 |

注：収入割合の（ ）内数値は、収入済額から還付未済額を控除した額で算出した数値である。

○市税年度別収入状況表

(単位:円・%)

| 区分 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 (うち還付未済額) | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収入割合 | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | 対予算 | 対調定 前年度比 | |
| 2 現 年 課 税 分 | 22,834,864,000 | 23,169,112,022 | 22,955,802,528 (うち還付未済額 5,630,190) | 2,470,968 | 216,468,716 | 100.5 (100.5) | 99.1 (99.1) | △ 0.3 (△0.3) |
| | 22,810,261,000 | 23,215,879,830 | 23,021,904,782 (うち還付未済額 5,380,026) | 1,108,503 | 198,246,571 | 100.9 (100.9) | 99.2 (99.1) | 1.1 (1.1) |
| | 22,364,535,000 | 22,986,092,265 | 22,771,286,661 (うち還付未済額 9,499,972) | 7,963,484 | 216,342,092 | 101.8 (101.8) | 99.1 (99.0) | 1.9 (1.8) |
| 2 元 滞 納 繰 越 分 | 137,600,000 | 492,145,130 | 178,211,772 (うち還付未済額 1,306,297) | 47,437,283 | 267,802,372 | 129.5 (128.6) | 36.2 (35.9) | △ 6.6 (△7.0) |
| | 147,200,000 | 529,078,057 | 190,764,799 (うち還付未済額 592,729) | 43,295,079 | 295,610,908 | 129.6 (129.2) | 36.1 (35.9) | △ 4.2 (△4.4) |
| | 156,000,000 | 602,137,739 | 199,144,928 (うち還付未済額 225,791) | 89,559,056 | 313,659,546 | 127.7 (127.5) | 33.1 (33.0) | △ 6.1 (△5.9) |
| 2 元 合 計 | 22,972,464,000 | 23,661,257,152 | 23,134,014,300 (うち還付未済額 6,936,487) | 49,908,251 | 484,271,088 | 100.7 (100.7) | 97.8 (97.7) | △ 0.3 (△0.3) |
| | 22,957,461,000 | 23,744,957,887 | 23,212,669,581 (うち還付未済額 5,972,755) | 44,403,582 | 493,857,479 | 101.1 (101.1) | 97.8 (97.7) | 1.1 (1.1) |
| | 22,520,535,000 | 23,588,230,004 | 22,970,431,589 (うち還付未済額 9,725,763) | 97,522,540 | 530,001,638 | 102.0 (102.0) | 97.4 (97.3) | 1.8 (1.8) |

注：収入割合の（ ）内数値は、収入済額から還付未済額を控除した額で算出した数値である。

○市税税目別収入状況表

(単位:円・%)

| 税目 | 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入割合 | | 構成比 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 還付未済額 |
|---------|-------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------|------------|-------------|-----------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 | | | | |
| 1 市民税 | 現年課税分 | 10,034,000,000 | 10,235,056,192 | 10,127,048,594 | 100.9 (100.9) | 98.9 (98.9) | | 1,283,268 | 111,333,820 | 4,609,490 |
| | 滞納繰越分 | 79,100,000 | 271,947,749 | 96,470,211 | 122.0 (120.5) | 35.5 (35.0) | 44.2 | 24,739,366 | 151,902,669 | 1,164,497 |
| | 計 | 10,113,100,000 | 10,507,003,941 | 10,223,518,805 | 101.1 (101.0) | 97.3 (97.2) | | 26,022,634 | 263,236,489 | 5,773,987 |
| 2 固定資産税 | 現年課税分 | 10,545,177,000 | 10,643,497,600 | 10,551,997,664 | 100.1 (100.1) | 99.1 (99.1) | | 1,043,476 | 91,326,559 | 870,099 |
| | 滞納繰越分 | 50,000,000 | 186,894,635 | 71,088,798 | 142.2 (141.9) | 38.0 (38.0) | 45.9 | 19,409,359 | 96,525,930 | 129,452 |
| | 計 | 10,595,177,000 | 10,830,392,235 | 10,623,086,462 | 100.3 (100.3) | 98.1 (98.1) | | 20,452,835 | 187,852,489 | 999,551 |
| 3 軽自動車税 | 現年課税分 | 334,000,000 | 342,155,100 | 337,071,000 | 100.9 (100.9) | 98.5 (98.5) | | 44,800 | 5,107,000 | 67,700 |
| | 滞納繰越分 | 3,700,000 | 15,475,731 | 3,871,931 | 104.6 | 25.0 | 1.5 | 1,436,900 | 10,166,900 | 0 |
| | 計 | 337,700,000 | 357,630,831 | 340,942,931 | 101.0 (100.9) | 95.3 (95.3) | | 1,481,700 | 15,273,900 | 67,700 |
| 4 市たばこ税 | 現年課税分 | 920,000,000 | 936,549,780 | 936,549,780 | 101.8 | 100.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
| | 現年課税分 | 687,000 | 645,750 | 645,750 | 94.0 | 100.0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 滞納繰越分 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 入湯税 | 計 | 687,000 | 645,750 | 645,750 | 94.0 | 100.0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 現年課税分 | 1,001,000,000 | 1,011,207,600 | 1,002,489,740 | 100.1 (100.1) | 99.1 (99.1) | | 99,424 | 8,701,337 | 82,901 |
| | 滞納繰越分 | 4,800,000 | 17,827,015 | 6,780,832 | 141.3 (141.0) | 38.0 (38.0) | 4.4 | 1,851,658 | 9,206,873 | 12,348 |
| 6 都市計画税 | 計 | 1,005,800,000 | 1,029,034,615 | 1,009,270,572 | 100.3 (100.3) | 98.1 (98.1) | | 1,951,082 | 17,908,210 | 95,249 |
| | 現年課税分 | 22,834,864,000 | 23,169,112,022 | 22,955,802,528 | 100.5 (100.5) | 99.1 (99.1) | | 2,470,968 | 216,468,716 | 5,630,190 |
| | 滞納繰越分 | 137,600,000 | 492,145,130 | 178,211,772 | 129.5 (128.6) | 36.2 (35.9) | 100.0 | 47,437,283 | 267,802,372 | 1,306,297 |
| 合計 | 計 | 22,972,464,000 | 23,661,257,152 | 23,134,014,300 | 100.7 (100.7) | 97.8 (97.7) | | 49,908,251 | 484,271,088 | 6,936,487 |

注：収入割合の（ ）内数値は、収入済額から還付未済額を控除した額で算出した数値である。

○市税滞納繰越額の内、不納欠損額理由別内訳及び前年度比較表

(単位：件・円)

| 税目 | 理由 | 年度 | | 2 | | 元 | | 比 | | 増・減額 |
|-------|---------------|-------|------------|-------|------------|-------|-------------|----|----|------|
| | | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | |
| 市民税 | 地方税法第15条の7第4項 | 68 | 2,893,168 | 85 | 3,561,662 | △ 17 | △ 668,494 | | | |
| | 地方税法第15条の7第5項 | 251 | 14,353,737 | 195 | 9,988,751 | 56 | 4,364,986 | | | |
| | 滞納処分の執行停止中の時効 | 72 | 3,567,648 | 86 | 3,537,332 | △ 14 | 30,316 | | | |
| | 地方税法第18条第1項 | 179 | 5,208,081 | 265 | 7,446,361 | △ 86 | △ 2,238,280 | | | |
| | 計 | 570 | 26,022,634 | 631 | 24,534,106 | △ 61 | 1,488,528 | | | |
| 固定資産税 | 地方税法第15条の7第4項 | 19 | 732,060 | 52 | 2,236,922 | △ 33 | △ 1,504,862 | | | |
| | 地方税法第15条の7第5項 | 224 | 13,699,088 | 194 | 8,637,711 | 30 | 5,061,377 | | | |
| | 滞納処分の執行停止中の時効 | 50 | 1,628,080 | 32 | 1,421,571 | 18 | 206,509 | | | |
| | 地方税法第18条第1項 | 219 | 4,393,607 | 237 | 4,677,104 | △ 18 | △ 283,497 | | | |
| | 計 | 512 | 20,452,835 | 515 | 16,973,308 | △ 3 | 3,479,527 | | | |
| 軽自動車税 | 地方税法第15条の7第4項 | 16 | 77,500 | 14 | 78,712 | 2 | △ 1,212 | | | |
| | 地方税法第15条の7第5項 | 83 | 563,400 | 69 | 397,000 | 14 | 166,400 | | | |
| | 滞納処分の執行停止中の時効 | 21 | 73,000 | 19 | 84,200 | 2 | △ 11,200 | | | |
| | 地方税法第18条第1項 | 213 | 767,800 | 213 | 713,400 | 0 | 54,400 | | | |
| | 計 | 333 | 1,481,700 | 315 | 1,273,312 | 18 | 208,388 | | | |
| 都市計画税 | 地方税法第15条の7第4項 | 4 | 69,840 | 11 | 213,894 | △ 7 | △ 144,054 | | | |
| | 地方税法第15条の7第5項 | 30 | 1,306,703 | 25 | 825,737 | 5 | 480,966 | | | |
| | 滞納処分の執行停止中の時効 | 7 | 155,320 | 6 | 135,929 | 1 | 19,391 | | | |
| | 地方税法第18条第1項 | 22 | 419,219 | 24 | 447,296 | △ 2 | △ 28,077 | | | |
| | 計 | 63 | 1,951,082 | 66 | 1,622,856 | △ 3 | 328,226 | | | |
| 合計 | 地方税法第15条の7第4項 | 107 | 3,772,568 | 162 | 6,091,190 | △ 55 | △ 2,318,622 | | | |
| | 地方税法第15条の7第5項 | 588 | 29,922,928 | 483 | 19,849,199 | 105 | 10,073,729 | | | |
| | 滞納処分の執行停止中の時効 | 150 | 5,424,048 | 143 | 5,179,032 | 7 | 245,016 | | | |
| | 地方税法第18条第1項 | 633 | 10,788,707 | 739 | 13,284,161 | △ 106 | △ 2,495,454 | | | |
| | 計 | 1,478 | 49,908,251 | 1,527 | 44,403,582 | △ 49 | 5,504,669 | | | |

注：地方税法第15条の7第4項：財産なし・生活困窮・居所不明で滞納処分の執行停止後3年経過消滅

地方税法第15条の7第5項：滞納処分の執行停止の中で徴収することができないことが明らかかな場合の即時消滅

滞納処分の執行停止中の時効：滞納処分の執行停止後3年経過より先に5年時効消滅

地方税法第18条第1項：5年時効消滅

○款別歳出状況表

(単位：円・%)

| 区分 款別 | 予算現額 | | 支出済額 | | | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | | |
|----------|----------------|-------|----------------|-------|-------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 執行率 | 構成比 | 継続費 通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | 計 | 金額 | 予算現額に 対する割合 |
| 1 議会費 | 353,262,000 | 0.5 | 349,422,861 | 98.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,839,139 | 1.1 |
| 2 総務費 | 20,554,921,300 | 28.0 | 20,370,275,848 | 99.1 | 29.7 | 0 | 17,264,000 | 0 | 17,264,000 | 167,381,452 | 0.8 |
| 3 民生費 | 22,894,990,000 | 31.2 | 22,228,098,036 | 97.1 | 32.4 | 0 | 6,663,000 | 0 | 6,663,000 | 660,228,964 | 2.9 |
| 4 衛生費 | 4,532,768,000 | 6.2 | 4,223,034,165 | 93.2 | 6.2 | 0 | 135,808,258 | 0 | 135,808,258 | 173,925,577 | 3.8 |
| 5 労働費 | 12,988,000 | 0.0 | 11,475,075 | 88.4 | 0.0 | 0 | 248,000 | 0 | 248,000 | 1,264,925 | 9.7 |
| 6 農林水産業費 | 855,185,000 | 1.2 | 786,104,017 | 91.9 | 1.1 | 0 | 744,000 | 0 | 744,000 | 68,336,983 | 8.0 |
| 7 商工費 | 578,031,000 | 0.8 | 523,230,237 | 90.5 | 0.8 | 0 | 1,830,000 | 0 | 1,830,000 | 52,970,763 | 9.2 |
| 8 土木費 | 6,365,833,000 | 8.7 | 5,402,883,545 | 84.9 | 7.9 | 0 | 335,312,000 | 87,967,900 | 423,279,900 | 539,669,555 | 8.5 |
| 9 消防費 | 2,309,757,000 | 3.2 | 2,275,980,557 | 98.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,776,443 | 1.5 |
| 10 教育費 | 9,929,463,000 | 13.5 | 7,608,663,804 | 76.6 | 11.1 | 1,574,594,000 | 344,106,000 | 0 | 1,918,700,000 | 402,099,196 | 4.0 |
| 11 災害復旧費 | 4,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 100.0 |
| 12 公債費 | 4,204,322,000 | 5.7 | 4,202,937,479 | 100.0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,384,521 | 0.0 |
| 13 諸支出金 | 668,889,000 | 0.9 | 661,403,862 | 98.9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,485,138 | 1.1 |
| 14 予備費 | 63,436,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,436,000 | 100.0 |
| 合計 | 73,323,849,300 | 100.0 | 68,643,509,486 | 93.6 | 100.0 | 1,574,594,000 | 841,975,258 | 87,967,900 | 2,504,537,158 | 2,175,802,656 | 3.0 |

○款別年度別歳出状況及び前年度比較表

(単位:円・%)

| 区分 款別年度 | 支出济額 | | | 執行率 | | | 構成比 | | | 比較 | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|---------------|--------|-------|--------|
| | 元 | | | 元 | | | 元 | | | 元 | | | | |
| | 2 | 30 | | 2 | 30 | | 2 | 30 | | 2 | 30 | 前年度比 | | |
| 1 議会費 | 349,422,861 | 353,182,511 | 344,340,374 | 98.9 | 99.1 | 98.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | △ 3,759,650 | 8,842,137 | △ 1.1 | 2.6 | △ 1.5 |
| 2 総務費 | 20,370,275,848 | 5,044,745,374 | 5,093,326,799 | 99.1 | 97.6 | 90.6 | 29.7 | 10.3 | 10.9 | 15,325,530,474 | △ 48,581,425 | 303.8 | △ 1.0 | △ 7.8 |
| 3 民生費 | 22,228,098,036 | 20,994,194,724 | 20,444,496,891 | 97.1 | 97.7 | 99.0 | 32.4 | 43.0 | 43.6 | 1,233,903,312 | 549,697,833 | 5.9 | 2.7 | 5.5 |
| 4 衛生費 | 4,223,034,165 | 3,854,646,984 | 3,791,868,943 | 93.2 | 97.7 | 98.0 | 6.2 | 7.9 | 8.1 | 368,387,181 | 62,778,041 | 9.6 | 1.7 | △ 6.7 |
| 5 労働費 | 11,475,075 | 38,234,276 | 12,320,964 | 88.4 | 80.9 | 93.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | △ 26,759,201 | 25,913,312 | △ 70.0 | 210.3 | 1.2 |
| 6 農林水産業費 | 786,104,017 | 712,270,073 | 737,281,226 | 91.9 | 98.6 | 97.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 73,833,944 | △ 25,011,153 | 10.4 | △ 3.4 | 10.5 |
| 7 商工費 | 523,230,237 | 582,508,785 | 325,594,545 | 90.5 | 92.0 | 94.0 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | △ 59,278,548 | 256,914,240 | △ 10.2 | 78.9 | △ 32.4 |
| 8 土木費 | 5,402,883,545 | 4,644,224,293 | 4,357,739,404 | 84.9 | 81.4 | 91.4 | 7.9 | 9.5 | 9.3 | 758,659,252 | 286,484,889 | 16.3 | 6.6 | △ 44.4 |
| 9 消防費 | 2,275,980,557 | 2,710,506,087 | 2,657,271,534 | 98.5 | 96.3 | 94.5 | 3.3 | 5.6 | 5.7 | △ 434,525,530 | 53,234,553 | △ 16.0 | 2.0 | △ 3.5 |
| 10 教育費 | 7,608,663,804 | 4,508,337,759 | 4,372,526,084 | 76.6 | 76.3 | 95.2 | 11.1 | 9.2 | 9.3 | 3,100,326,045 | 135,811,675 | 68.8 | 3.1 | 0.7 |
| 11 災害復旧費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 12 公債費 | 4,202,937,479 | 4,685,298,575 | 4,658,485,044 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 6.1 | 9.6 | 9.9 | △ 482,361,096 | 26,813,531 | △ 10.3 | 0.6 | △ 9.7 |
| 13 諸支出名 | 661,403,862 | 655,108,268 | 113,935,769 | 98.9 | 99.9 | 91.7 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 6,295,594 | 541,172,499 | 1.0 | 475.0 | △ 91.5 |
| 14 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 合計 | 68,643,509,486 | 48,783,257,709 | 46,909,187,577 | 93.6 | 93.5 | 96.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 19,860,251,777 | 1,874,070,132 | 40.7 | 4.0 | △ 9.6 |

○款別節別歳出集計表

(単位:円・%)

| 節別 | 款別 | 1 議会費 | 2 総務費 | 3 民生費 | 4 衛生費 | 5 労働費 | 6 農林産業費 | 7 商工費 | 8 土木費 | 9 消防費 | 10 教育費 | 11 災害復旧費 | 12 公債費 | 13 諸支出金 | 合計 | 構成比 |
|----------------|----|-------------|----------------|----------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|----------------|-------|
| 1 報酬 | | 131,488,889 | 73,728,884 | 101,585,153 | 52,717,295 | 538,350 | 16,842,000 | 3,151,963 | 7,982,512 | 21,628,916 | 351,389,125 | 0 | 0 | 0 | 761,053,187 | 1.1 |
| 2 給料 | | 85,709,600 | 1,041,536,348 | 835,048,932 | 262,757,708 | 0 | 72,410,879 | 41,259,634 | 853,843,871 | 0 | 513,587,538 | 0 | 0 | 0 | 3,156,154,510 | 4.6 |
| 3 職員手当等 | | 84,359,803 | 697,251,415 | 473,090,640 | 163,112,539 | 73,972 | 44,058,617 | 29,355,955 | 222,986,826 | 186,500 | 332,281,357 | 0 | 0 | 0 | 2,046,757,654 | 3.0 |
| 4 共済費 | | 59,666,253 | 346,237,091 | 263,986,865 | 88,804,546 | 0 | 23,891,155 | 14,109,085 | 110,837,982 | 0 | 182,299,162 | 0 | 0 | 0 | 1,082,882,739 | 1.6 |
| 5 災害補償費 | | 0 | 390,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,000 | 0.0 |
| 6 恩給及び退職年金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 報償費 | | 178,000 | 99,869,183 | 68,348,792 | 36,349,519 | 18,105 | 59,110 | 550,000 | 2,188,320 | 7,032,712 | 27,858,576 | 0 | 0 | 0 | 242,452,317 | 0.4 |
| 8 旅費 | | 1,968 | 1,245,109 | 2,308,596 | 956,155 | 0 | 29,538 | 20,916 | 279,908 | 9,896,228 | 9,802,135 | 0 | 0 | 0 | 24,540,599 | 0.0 |
| 9 交際費 | | 56,000 | 199,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,500 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 497,750 | 0.0 |
| 10 需用費 | | 5,749,854 | 209,498,085 | 102,539,809 | 31,580,653 | 2,248,580 | 11,597,381 | 6,834,479 | 57,850,918 | 25,409,474 | 1,207,537,595 | 0 | 0 | 0 | 1,660,846,838 | 2.4 |
| 11 役務費 | | 3,490,494 | 153,975,759 | 39,990,142 | 10,934,772 | 390,773 | 490,230 | 4,871,907 | 9,548,394 | 6,937,463 | 33,375,267 | 0 | 0 | 0 | 264,005,201 | 0.4 |
| 12 委託料 | | 15,257,161 | 1,279,486,759 | 1,144,825,032 | 779,453,709 | 4,568,774 | 23,670,276 | 21,635,931 | 1,134,198,591 | 22,426,906 | 1,244,745,164 | 0 | 0 | 0 | 5,670,268,309 | 8.3 |
| 13 使用料及び賃借料 | | 2,363,366 | 173,317,683 | 19,783,292 | 24,787,755 | 121,021 | 3,763,614 | 351,670 | 7,464,297 | 776,546 | 430,848,888 | 0 | 0 | 0 | 663,578,142 | 1.0 |
| 14 工事請負費 | | 1,382,700 | 85,575,710 | 120,821,573 | 10,122,530 | 0 | 32,887,250 | 0 | 1,161,740,000 | 5,072,100 | 2,500,001,365 | 0 | 0 | 0 | 3,917,603,316 | 5.7 |
| 15 原材料費 | | 0 | 0 | 141,482 | 0 | 0 | 997,836 | 97,185 | 6,738,435 | 0 | 1,318,134 | 0 | 0 | 0 | 9,313,072 | 0.0 |
| 16 公有財産購入費 | | 0 | 39,359,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,052,383 | 0 | 7,884,800 | 0 | 0 | 0 | 122,297,179 | 0.2 |
| 17 備品購入費 | | 96,800 | 20,062,885 | 10,848,578 | 6,737,544 | 214,500 | 340,900 | 60,720 | 479,648 | 32,412,870 | 554,415,228 | 0 | 0 | 0 | 625,669,623 | 0.9 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | | 9,621,873 | 16,014,127,087 | 6,131,763,796 | 2,754,804,350 | 181,000 | 138,988,231 | 385,312,387 | 2,063,886,114 | 2,143,637,142 | 121,976,536 | 0 | 0 | 0 | 29,764,298,526 | 43.4 |
| 19 扶助費 | | 0 | 0 | 9,424,475,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,762,299 | 0 | 0 | 0 | 9,501,237,718 | 13.8 |
| 20 貸付金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,120,000 | 0 | 1,141,325 | 0 | 0 | 4,640,000 | 0 | 0 | 0 | 8,901,325 | 0.0 |
| 21 繰越、繰填及び償還金 | | 0 | 2,629,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,201,256 | 0 | 7,762,235 | 0 | 0 | 0 | 70,593,089 | 0.1 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | | 0 | 130,857,026 | 388,180,260 | 1,915,000 | 0 | 0 | 14,476,800 | 0 | 0 | 4,202,937,479 | 0 | 0 | 0 | 4,738,366,265 | 6.9 |
| 23 投資及び出資金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24 積立金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 25 寄附金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 26 公課費 | | 0 | 928,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,200 | 140,400 | 0 | 0 | 0 | 1,427,600 | 0.0 |
| 27 繰出金 | | 0 | 0 | 3,101,359,675 | 0 | 0 | 416,077,000 | 0 | 121,584,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,639,020,675 | 5.3 |
| 合計 | | 349,422,861 | 20,370,275,848 | 22,228,098,036 | 4,223,034,165 | 11,475,075 | 786,104,017 | 523,230,237 | 5,402,883,545 | 2,275,980,357 | 7,608,663,804 | 0 | 4,202,937,479 | 661,403,862 | 68,643,509,486 | 100.0 |
| 構成比 | | 0.5 | 29.7 | 32.4 | 6.2 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 7.9 | 3.3 | 11.1 | 0.0 | 6.1 | 1.0 | 100.0 | — |

<特別会計>

○国民健康保険特別会計決算及び前年度比較表

(単位：円・%)

(歳入)

| 年度 区分 | 2 | | | | 元 | | | | 比較(収入済額) | |
|------------|----------------|---------------------|---------|--------|----------------|---------------------|---------|--------|---------------|--------|
| | 予算現額 | 収入済額 | 収入割合 | | 予算現額 | 収入済額 | 収入割合 | | 増・減額 | 前年度比 |
| | | | 対予算 | 対固定 | | | 対予算 | 対固定 | | |
| 1 国民健康保険税 | 2,940,800,000 | 3,098,534,106 | 105.4 | 81.1 | 3,049,500,000 | 3,947,150,128 | 103.9 | 80.3 | △ 70,433,847 | △ 2.2 |
| | | (うち還付未済額 7,126,380) | (105.1) | (80.9) | | (うち還付未済額 5,243,560) | (103.7) | (80.2) | △ 72,316,667 | △ 2.3 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,000 | 300 | 30.0 | 100.0 | 1,000 | 2,100 | 210.0 | 100.0 | △ 1,800 | △ 85.7 |
| 3 国庫支出金 | 4,731,000 | 9,838,000 | 207.9 | 100.0 | 8,009,000 | 7,956,000 | 99.3 | 100.0 | 1,882,000 | 23.7 |
| 4 県支出金 | 11,207,884,000 | 11,103,568,682 | 99.1 | 100.0 | 11,310,920,000 | 11,389,247,698 | 100.7 | 100.0 | △ 285,679,016 | △ 2.5 |
| 5 財産収入 | 90,000 | 86,001 | 95.6 | 100.0 | 1,226,000 | 1,225,599 | 100.0 | 100.0 | △ 1,139,598 | △ 93.0 |
| 6 繰入金 | 1,108,053,000 | 1,105,456,983 | 99.8 | 100.0 | 1,107,964,000 | 1,102,598,141 | 99.5 | 100.0 | 2,858,842 | 0.3 |
| 7 繰越金 | 305,404,000 | 305,404,107 | 100.0 | 100.0 | 466,594,271 | 466,594,271 | 100.0 | 100.0 | △ 161,190,164 | △ 34.5 |
| 8 諸収入 | 52,062,000 | 73,030,179 | 139.6 | 99.5 | 125,201,000 | 141,168,619 | 112.8 | 99.6 | △ 68,476,533 | △ 48.5 |
| 合計 | 15,619,025,000 | 16,418,312,887 | 100.5 | 95.6 | 16,069,415,000 | 17,056,443,859 | 101.3 | 95.4 | △ 582,180,116 | △ 3.6 |

注：収入割合及び比較の()内数値は、収入済額から還付未済額を控除した額で算出した数値である。

(歳出)

(単位：円・%)

| 年度 区分 | 2 | | | | 元 | | | | 比較(支出済額) | |
|----------------|----------------|----------------|-------|-------|----------------|----------------|-------|-------|---------------|--------|
| | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 構成比 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 構成比 | 増・減額 | 前年度比 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 総務費 | 255,426,000 | 248,541,736 | 97.3 | 1.6 | 261,468,000 | 250,415,778 | 95.8 | 1.6 | △ 1,874,042 | △ 0.7 |
| 2 保険給付費 | 11,072,545,000 | 10,918,137,066 | 98.6 | 70.8 | 11,275,814,000 | 11,231,100,249 | 99.6 | 70.3 | △ 312,963,183 | △ 2.8 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 3,837,648,000 | 3,837,648,276 | 100.0 | 24.9 | 4,005,620,000 | 4,005,618,048 | 100.0 | 25.1 | △ 167,971,772 | △ 4.2 |
| 4 共同事業拠出金 | 3,000 | 1,905 | 63.5 | 0.0 | 3,000 | 2,720 | 90.7 | 0.0 | △ 815 | △ 30.0 |
| 5 財政安定化基金拠出金 | 1,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - |
| 6 保健事業費 | 194,761,000 | 165,035,911 | 84.7 | 1.1 | 337,162,000 | 304,190,839 | 90.2 | 1.9 | △ 139,154,928 | △ 45.7 |
| 7 基金積立金 | 155,899,000 | 155,895,001 | 99.9 | 1.0 | 54,728,000 | 54,727,599 | 100.0 | 0.3 | 101,167,402 | 184.9 |
| 8 諸支出金 | 92,742,000 | 85,966,884 | 92.7 | 0.6 | 133,239,000 | 126,301,041 | 94.8 | 0.8 | △ 40,334,157 | △ 31.9 |
| 9 予備費 | 10,000,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1,380,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - |
| 合計 | 15,619,025,000 | 15,411,224,779 | 98.7 | 100.0 | 16,069,415,000 | 15,972,356,274 | 99.4 | 100.0 | △ 561,131,495 | △ 3.5 |

○国民健康保険税年度別収入状況及び比較表

(単位:円・%)

| 区分 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収入割合 | | |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|--------------------|
| | | | | | | 対予算 | 対調定 前年度比 | |
| 現 年 課 税 分 | 2,787,000,000 | 3,130,010,100 | 2,914,639,532 (うち還付未済額 6,630,200) | 755,000 | 221,245,768 | 104.6 (104.3) | 93.1 (92.9) | △ 0.9 (△ 1.0) |
| | 2,873,600,000 | 3,174,189,000 | 2,941,309,125 (うち還付未済額 5,096,660) | 804,200 | 237,172,335 | 102.4 (102.2) | 92.7 (92.5) | △ 4.6 (△ 4.7) |
| | 2,886,000,000 | 3,313,958,600 | 3,084,445,500 (うち還付未済額 4,096,900) | 635,800 | 232,974,200 | 106.9 (106.7) | 93.1 (93.0) | △ 2.6 (△ 2.6) |
| 滞 納 繰 越 分 | 153,800,000 | 690,918,535 | 183,894,574 (うち還付未済額 496,180) | 84,145,991 | 423,374,150 | 119.6 (119.2) | 26.6 (26.5) | △ 19.2 (△ 19.4) |
| | 175,900,000 | 772,961,128 | 227,658,828 (うち還付未済額 146,900) | 81,090,100 | 464,359,100 | 129.4 (129.3) | 29.5 (29.4) | △ 6.2 (△ 5.9) |
| | 195,800,000 | 922,618,813 | 242,592,556 (うち還付未済額 873,363) | 127,993,068 | 552,906,552 | 123.9 (123.5) | 26.3 (26.2) | △ 13.9 (△ 14.2) |
| 合 計 | 2,940,800,000 | 3,820,928,635 | 3,098,534,106 (うち還付未済額 7,126,380) | 84,900,991 | 644,619,918 | 105.4 (105.1) | 81.1 (80.9) | △ 2.2 (△ 2.3) |
| | 3,049,500,000 | 3,947,150,128 | 3,168,967,953 (うち還付未済額 5,243,560) | 81,894,300 | 701,531,435 | 103.9 (103.7) | 80.3 (80.2) | △ 4.8 (△ 4.8) |
| | 3,081,800,000 | 4,236,577,413 | 3,327,038,056 (うち還付未済額 4,970,263) | 128,628,868 | 785,880,752 | 108.0 (107.8) | 78.5 (78.4) | △ 3.5 (△ 3.5) |

注：収入割合の（ ）内数値は、収入済額から還付未済額を控除した額で算出した数値である。

○介護保険特別会計決算及び前年度比較表

(単位:円・%)

(歳入)

| 年度 区分 | 2 | | | | 元 | | | | 比較(収入済額) | |
|------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|--------------|
| | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入割合 対定額 | 収入割合 対定額 | 収入済額 | 収入割合 対定額 | 構成比 | 増・減額 | 前年度比 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 保険料 | 2,527,095,000 | 2,629,535,200 | 2,573,377,600 (うち還付未済額 4,859,500) | 101.8 (101.6) | 97.9 (97.7) | 2,572,437,800 (うち還付未済額 4,299,200) | 101.8 (101.6) | 97.8 (97.6) | 939,800 (379,500) | 0.0 (0.0) |
| 2 使用料及び手数料 | 3,000 | 130,300 | 130,300 | 4,350.0 | 100.0 | 147,300 | 7,365.0 | 100.0 | △ 16,800 | △ 11.4 |
| 3 国庫支出金 | 2,014,123,000 | 2,102,566,340 | 2,102,566,340 | 104.4 | 100.0 | 1,918,261,700 | 101.3 | 100.0 | 184,304,640 | 9.6 |
| 4 支払基金交付金 | 2,817,356,000 | 2,741,438,522 | 2,741,438,522 | 97.3 | 100.0 | 2,617,943,823 | 97.2 | 100.0 | 123,494,699 | 4.7 |
| 5 県支出金 | 1,597,894,000 | 1,624,858,869 | 1,624,858,869 | 101.7 | 100.0 | 1,518,360,625 | 99.9 | 100.0 | 106,498,244 | 7.0 |
| 6 財産収入 | 93,000 | 100,383 | 100,383 | 107.9 | 100.0 | 1,360,919 | 100.0 | 100.0 | △ 1,260,536 | △ 92.6 |
| 7 雑入金 | 2,013,876,000 | 2,013,876,000 | 2,013,876,000 | 100.0 | 100.0 | 1,907,810,000 | 100.0 | 100.0 | 106,066,000 | 5.6 |
| 8 繰越金 | 340,096,000 | 340,096,469 | 340,096,469 | 100.0 | 100.0 | 482,454,905 | 100.0 | 100.0 | △ 142,358,436 | △ 29.5 |
| 9 諸収入 | 83,000 | 3,212,748 | 3,212,748 | 3,870.8 | 100.0 | 28,238,338 | 313,759.3 | 100.0 | △ 25,025,590 | △ 88.6 |
| 合計 | 11,310,619,000 | 11,455,815,031 | 11,399,657,431 | 100.8 | 99.5 | 11,047,015,410 | 100.2 | 99.5 | 352,642,021 | 3.2 |

注:収入割合及び比較の()内数値は、収入済額から還付未済額を控除した額で算出した数値である。

(歳出)

(単位:円・%)

| 年度 区分 | 2 | | | | 元 | | | | 比較(支出済額) | | | |
|-----------|----------------|----------------|------------|-------|-------|----------------|----------------|------------|----------|-------|---------------|--------|
| | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度 繰越額 | 執行率 | 構成比 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度 繰越額 | 執行率 | 構成比 | 増・減額 | 前年度比 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 総務費 | 392,347,000 | 369,885,406 | 0 | 94.3 | 3.4 | 379,496,000 | 368,953,682 | 0 | 97.2 | 3.4 | 881,724 | 0.2 |
| 2 保険給付費 | 10,169,988,000 | 9,861,269,092 | 0 | 97.0 | 90.2 | 9,712,833,000 | 9,443,473,313 | 0 | 97.2 | 88.2 | 417,795,779 | 4.4 |
| 3 地域支援事業費 | 389,365,000 | 350,288,063 | 0 | 90.0 | 3.2 | 430,325,000 | 396,787,899 | 0 | 92.2 | 3.7 | △ 46,499,836 | △ 11.7 |
| 4 基金積立金 | 160,446,000 | 160,445,553 | 0 | 100.0 | 1.5 | 200,916,000 | 200,915,672 | 0 | 100.0 | 1.9 | △ 40,470,119 | △ 20.1 |
| 5 諸支出金 | 193,754,000 | 193,748,921 | 0 | 100.0 | 1.8 | 297,333,000 | 296,788,375 | 0 | 99.8 | 2.8 | △ 103,039,454 | △ 34.7 |
| 6 予備費 | 4,719,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — |
| 合計 | 11,310,619,000 | 10,935,587,035 | 0 | 96.7 | 100.0 | 11,025,903,000 | 10,706,918,941 | 0 | 97.1 | 100.0 | 228,668,094 | 2.1 |

○後期高齢者医療特別会計決算及び前年度比較表

| 年度 区分 | 2 | | | | | | | | | | 比較(収入済額) | | | | |
|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------|---------------|---------------|----------------|----------------------------|--------------|
| | 収入済額 | | 収入割合 | | 収入割合 | | 元 | | 元 | | 比 | | | | |
| | 予算現額 | 調定額 | 対予算 | 対調定 | 構成比 | 収入割合 | 対予算 | 対調定 | 構成比 | 収入割合 | 対予算 | 対調定 | 構成比 | 増・減額 | 前年度比 |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 1,588,335,000 | 1,540,258,610 | 96.3 (96.1) | 99.3 (99.1) | 81.0 | 1,448,627,880 (うち還付未済額 1,724,040) | 1,463,478,130 | 97.5 (97.3) | 99.0 (98.9) | 80.4 | 1,448,627,880 | 1,463,478,130 | 99.0 (98.9) | 80,251,030 (79,935,570) | 5.5 (5.5) |
| 2 使用料及び手数料 | 1,000 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 3 繰入金 | 352,587,000 | 352,586,692 | 100.0 | 100.0 | 18.7 | 352,586,692 | 338,713,007 | 100.0 | 100.0 | 18.8 | 338,713,007 | 338,713,007 | 100.0 | 13,873,685 | 4.1 |
| 4 繰越金 | 4,378,000 | 4,377,123 | 100.0 | 100.0 | 0.2 | 4,377,123 | 11,816,332 | 100.0 | 100.0 | 0.7 | 11,816,332 | 11,816,332 | 100.0 | △ 7,439,209 | △ 63.0 |
| 5 諸収入 | 4,409,000 | 1,748,768 | 39.7 | 100.0 | 0.1 | 1,748,768 | 2,912,317 | 66.2 | 100.0 | 0.2 | 2,912,317 | 2,912,317 | 100.0 | △ 1,163,549 | △ 40.0 |
| 6 国庫支出金 | 792,000 | 792,000 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 792,000 | - | - | - | - | - | - | - | 792,000 | 皆増 |
| 合 計 | 1,950,502,000 | 1,899,763,193 | 96.8 | 99.4 | 100.0 | 1,888,383,493 | 1,816,919,786 | 97.9 | 99.2 | 100.0 | 1,802,069,536 | 1,816,919,786 | 99.2 | 86,313,957 | 4.8 |

(歳入)

(単位:円・%)

注:収入割合及び比較の()内数値は、収入済額から還付未済額を控除した額で算出した数値である。

| 年度 区分 | 2 | | | | | | | | | | 比較(支出済額) | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|------|-------|-------|------------|---------------|------|-------|-------|------------|---------------|------|-------------|--------|
| | 支出済額 | | 収入割合 | | 収入割合 | | 元 | | 元 | | 比 | | | | |
| | 予算現額 | 支出済額 | 対予算 | 対調定 | 構成比 | 収入割合 | 対予算 | 対調定 | 構成比 | 収入割合 | 対予算 | 対調定 | 構成比 | 増・減額 | 前年度比 |
| 1 総務費 | 59,533,000 | 56,883,335 | 95.5 | 100.0 | 3.0 | 2,649,665 | 57,475,226 | 96.4 | 100.0 | 3.2 | 2,151,774 | 57,475,226 | 96.4 | △ 591,891 | △ 1.0 |
| 2 後期高齢者医療広域連合 納付金 | 1,880,491,000 | 1,822,604,162 | 96.9 | 100.0 | 96.7 | 57,886,838 | 1,725,610,227 | 97.9 | 100.0 | 96.0 | 37,802,773 | 1,725,610,227 | 97.9 | 96,993,935 | 5.6 |
| 3 諸支出金 | 8,478,000 | 5,964,430 | 70.4 | 100.0 | 0.3 | 2,513,570 | 14,606,960 | 90.2 | 100.0 | 0.8 | 1,579,040 | 14,606,960 | 90.2 | △ 8,642,530 | △ 59.2 |
| 4 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,000,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,000,000 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 合 計 | 1,950,502,000 | 1,885,451,927 | 96.7 | 100.0 | 100.0 | 65,050,073 | 1,797,692,413 | 97.6 | 100.0 | 100.0 | 43,533,587 | 1,797,692,413 | 97.6 | 87,759,514 | 4.9 |

(歳出)

(単位:円・%)

○農業集落排水事業特別会計決算及び前年度比較表

| 年度 区分 款別 | 2 | | | | | | 元 | | | | | | 比較(収入済額) | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|---------------|--------|------|------|
| | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入割合 | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入割合 | | 増・減額 | 前年度比 |
| | | | 対予算 | 対調定 | | | | 構成比 | 対予算 | | | | 対調定 | 構成比 | | |
| 1 分担金及び負担金 | 5,037,000 | 6,795,500 | 3,757,500 | 74.6 | 55.3 | 0.5 | 5,254,000 | 6,537,500 | 4,174,500 | 79.5 | 63.9 | 0.5 | △ 417,000 | △ 10.0 | | |
| 2 使用料及び手数料 | 167,707,000 | 170,535,589 | 139,557,534 | 83.2 | 81.8 | 19.7 | 164,472,000 | 169,027,566 | 166,622,653 | 101.3 | 98.6 | 19.7 | △ 27,065,119 | △ 16.2 | | |
| - 国庫支出金 | - | - | - | - | - | - | 68,530,000 | 68,530,000 | 68,530,000 | 100.0 | 100.0 | 8.1 | △ 68,530,000 | 皆減 | | |
| 3 繰入金 | 416,077,000 | 416,077,000 | 416,077,000 | 100.0 | 100.0 | 58.7 | 376,144,000 | 376,144,000 | 376,144,000 | 100.0 | 100.0 | 44.5 | 39,933,000 | 10.6 | | |
| 4 繰越金 | 14,554,000 | 14,554,937 | 14,554,937 | 100.0 | 100.0 | 2.1 | 13,418,000 | 13,418,514 | 13,418,514 | 100.0 | 100.0 | 1.6 | 1,136,423 | 8.5 | | |
| 5 諸収入 | 122,000 | 120,244 | 110,244 | 90.4 | 91.7 | 0.0 | 122,000 | 120,404 | 120,404 | 98.7 | 100.0 | 0.0 | △ 10,160 | △ 8.4 | | |
| 6 市債 | 135,300,000 | 135,300,000 | 135,300,000 | 100.0 | 100.0 | 19.1 | 221,800,000 | 215,800,000 | 215,800,000 | 97.3 | 100.0 | 25.5 | △ 80,500,000 | △ 37.3 | | |
| 合計 | 738,797,000 | 743,383,270 | 709,357,215 | 96.0 | 95.4 | 100.0 | 849,740,000 | 849,577,984 | 844,810,071 | 99.4 | 99.4 | 100.0 | △ 135,462,856 | △ 16.0 | | |

(歳入)

(単位:円・%)

| 年度 区分 款別 | 2 | | | | | | 元 | | | | | | 比較(支出済額) | | | | |
|----------------|-------------|-------------|--------|------------|-------|-------|-------------|-------------|-----|------------|-------|-------|---------------|--------|-----|------|------|
| | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 | 構成比 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 執行率 | 構成比 | 増・減額 | 前年度比 |
| | | | 対予算 | 対調定 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 総務費 | 35,907,000 | 20,462,639 | 0 | 15,444,361 | 57.0 | 3.2 | 42,546,000 | 40,918,743 | 0 | 1,627,257 | 96.2 | 4.9 | △ 20,456,104 | △ 50.0 | | | |
| 2 維持管理費 | 244,558,000 | 172,224,641 | 0 | 72,333,359 | 70.4 | 26.9 | 357,297,000 | 349,943,068 | 0 | 7,353,932 | 97.9 | 42.1 | △ 177,718,427 | △ 50.8 | | | |
| 3 水洗便所改造事業費 | 501,000 | 66 | 0 | 500,934 | 0.0 | 0.0 | 501,000 | 130 | 0 | 500,870 | 0.0 | 0.0 | △ 64 | △ 49.2 | | | |
| 4 公債費 | 447,830,000 | 447,828,071 | 0 | 1,929 | 100.0 | 69.9 | 439,395,000 | 439,393,193 | 0 | 1,807 | 100.0 | 52.9 | 8,434,878 | 1.9 | | | |
| 5 諸支出金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0.0 | 0.0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | | | |
| 6 予備費 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0.0 | 0.0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | | | |
| 合計 | 738,797,000 | 640,515,417 | 0 | 98,281,583 | 86.7 | 100.0 | 849,740,000 | 830,255,134 | 0 | 19,484,866 | 97.7 | 100.0 | △ 189,739,717 | △ 22.9 | | | |

(歳出)

(単位:円・%)

○土地区画整理事業特別会計決算及び前年度比較表

(歳入)

| 年度 区分 款別 | 2 | | | | | | 元 | | | | | | 比較(収入済額) | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------|-------------|-------------|---------|-------|--------------|-----------|---------|----------|-----|
| | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入割合 | | 収入済額 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入割合 | | 増・減額 | 前年度比 | |
| | | | | 対予算 | 対調定 | | | | | 対予算 | 対調定 | | | 構成比 |
| 1 財産収入 | 252,000 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 538,000 | 530,121 | 98.5 | 100.0 | △ 530,121 | △ 100.0 | | |
| 2 繰入金 | 121,584,000 | 121,584,000 | 121,584,000 | 100.0 | 94.6 | 65,941,000 | 65,941,000 | 100.0 | 100.0 | 55,643,000 | 84.4 | | | |
| 3 繰越金 | 6,639,000 | 6,639,405 | 6,639,405 | 100.0 | 5.2 | 41,743,602 | 41,743,602 | 100.0 | 100.0 | △ 35,104,197 | △ 84.1 | | | |
| 4 諸収入 | 5,000 | 311,012 | 311,012 | 6,220.2 | 0.2 | 2,000 | 63 | 3.2 | 100.0 | 310,949 | 493,569.8 | | | |
| 合計 | 128,480,000 | 128,534,417 | 128,534,417 | 100.0 | 100.0 | 108,224,000 | 108,214,786 | 100.0 | 100.0 | 20,319,631 | 18.8 | | | |

(単位:円・%)

(歳出)

| 年度 区分 款別 | 2 | | | | | | 元 | | | | | | 比較(支出済額) | |
|----------------|-------------|------------|------------|-----------|-------|-------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------|-------|--------------|--------|
| | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 | 構成比 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 | 構成比 | 増・減額 | 前年度比 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 総務費 | 32,305,000 | 31,305,123 | 0 | 999,877 | 96.9 | 38.1 | 21,503,000 | 20,628,866 | 0 | 874,134 | 95.9 | 20.3 | 10,676,257 | 51.8 |
| 2 土木費 | 58,716,000 | 14,424,693 | 39,798,000 | 4,493,307 | 24.6 | 17.6 | 25,689,000 | 20,916,057 | 0 | 4,772,943 | 81.4 | 20.6 | △ 6,491,364 | △ 31.0 |
| 3 公債費 | 36,459,000 | 36,457,765 | 0 | 1,235 | 100.0 | 44.4 | 60,032,000 | 60,030,458 | 0 | 1,542 | 100.0 | 59.1 | △ 23,572,693 | △ 39.3 |
| 4 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0.0 | 0.0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 合計 | 128,480,000 | 82,187,581 | 39,798,000 | 6,494,419 | 64.0 | 100.0 | 108,224,000 | 101,575,381 | 0 | 6,648,619 | 93.9 | 100.0 | △ 19,387,800 | △ 19.1 |

(単位:円・%)