

令和 7 年度

鴨川市 一般会計 歳入歳出決算
及び基金運用状況審査意見書

鴨 川 市 監 査 委 員

鴨 監 第 67 号

令和 8 年 8 月 17 日

鴨川市長 佐々木 久之 様

鴨川市監査委員 川名 敏昭

鴨川市監査委員 川崎 浩之

令和 7 年度 鴨川市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び
基金運用状況審査意見書の提出について

地方自治法第 233 条第 2 項及び第 241 条第 5 項の規定により、審査に付された令和 7 年度鴨川市一般会計、各特別会計歳入歳出決算及び証拠書類、その他政令で定める書類並びに各基金の運用状況について審査しましたので、次のとおり意見書を提出いたします。

目次

令和7年度鴨川市一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見	7
第1 審査の概要	7
1 審査の種類	7
2 審査の主眼	7
3 審査の対象	7
4 審査の期間	7
5 審査の方法	7
第2 審査の結果	7
第3 審査の概要	8
(1) 総括	8
(2) 一般会計	9
ア 予算の執行状況	9
イ 歳入の概要	9
ウ 歳出の概要	20
(3) 特別会計	27
ア 国民健康保険特別会計	27
イ 介護保険特別会計	29
ウ 後期高齢者医療特別会計	31
(4) 財産に関する調書	34
ア 公有財産	34
イ 物品	35
ウ 債権	35
エ 基金	36

鴨川市基金運用状況審査意見	37
第1 審査の概要	37
1 審査の種類	37
2 審査の主眼	37
3 審査の対象	37
4 審査の期間	38
5 審査の方法	38
第2 審査の結果	38
第3 基金運用状況	38
むすび	40
参考資料	41

＊凡例 比率（％）は原則として小数点以下第３位を四捨五入して表示した。
したがって、総数と内訳の合計や差引が一致しない場合がある。
なお、「△」は減を示す。

令和7年度鴨川市一般会計・ 特別会計歳入歳出決算審査意見

第1 審査の概要

1 審査の種類

地方自治法第233条第2項の規定に基づく決算審査

2 審査の主眼

審査に付された一般会計、特別会計の各決算書及びその他政令で定める書類等が適法に作成され、計数は正確であるか、予算の執行は適正に行われたかに主眼を置き、審査を実施した。

3 審査の対象

- (1) 令和7年度鴨川市一般会計
- (2) 令和7年度鴨川市国民健康保険特別会計
- (3) 令和7年度鴨川市介護保険特別会計
- (4) 令和7年度鴨川市後期高齢者医療特別会計

4 審査の期間

令和8年7月2日から令和8年8月7日まで

5 審査の方法

この決算審査に当たっては、鴨川市監査基準に準拠し、審査に付された一般会計、特別会計の各決算書及び証拠書類を照合し、計数の正否を確認するとともに、当該年度に実施した定期監査、例月現金出納検査の結果等を踏まえ、関係職員から決算についての説明を聴取するなどの方法により、審査を実施した。

第2 審査の結果

審査に付された一般会計、特別会計歳入歳出決算書及びその他政令で定める書類等は、いずれも関係法令に準拠して作成されており、その計数は、関係諸帳簿及び証拠書類と符合し正確であり、予算執行は所期の目的に沿い、適切かつ効果的になされたものと認められた。

なお、一般会計及び特別会計の審査の概要は、次のとおりである。

第3 審査の概要

(1) 総括

一般会計・特別会計決算状況

区分 会計別		予算現額 A	歳入決算額 B	歳出決算額 C	歳入歳出 差引額 (形式収支額) (B - C) D	翌年度へ 繰り越す べき財源 E	実質収支額 D - E
		円	円	円	円	円	円
一般会計		20,623,328,255	20,228,025,685	19,418,129,402	809,896,283	130,256,800	679,639,483
特別会計		9,520,204,000	9,003,620,409	8,649,000,232	354,620,177	0	354,620,177
内訳	国民健康 保険	3,755,156,000	3,578,069,328	3,552,330,138	25,739,190	0	25,739,190
	介護保険	5,075,825,000	4,745,815,490	4,421,364,566	324,450,924	0	324,450,924
	後期高齢 者医療	689,223,000	679,735,591	675,305,528	4,430,063	0	4,430,063
合計		30,143,532,255	29,231,646,094	28,067,129,634	1,164,516,460	130,256,800	1,034,259,660

本年度一般会計及び特別会計の決算状況は、合計で予算現額30,143,532,255円に対し、歳入決算額は29,231,646,094円、歳出決算額は28,067,129,634円で、歳入歳出差引額は1,164,516,460円であり、実質収支額は1,034,259,660円である。

決算額の合計を前年度と比較すると、歳入決算額は1,091,546,616円（3.88％）の増で、歳出決算額は1,009,890,470円（3.73％）の増であり、歳入歳出差引額は81,656,146円（7.54％）の増である。

会計間の繰入れ繰出しによる重複額を控除した純計でみると、歳入決算額は27,994,987,368円で、歳出決算額は26,589,427,908円である。

(2) 一般会計

ア 予算の執行状況

一般会計年度別決算状況

区分 年度	予算現額 A	歳入決算額 B	歳出決算額 C	歳入歳出 差引額 (形式収支額) (B - C) D	翌年度へ 繰り越す べき財源 E	実質収支額 D - E
	円	円	円	円	円	円
7	20,623,328,255	20,228,025,685	19,418,129,402	809,896,283	130,256,800	679,639,483
6	20,054,855,653	19,025,154,999	18,121,108,673	904,046,326	121,772,082	782,274,244
増減	568,472,602	1,202,870,686	1,297,020,729	△ 94,150,043	8,484,718	△ 102,634,761

本年度一般会計における予算現額は20,623,328,255円で、これに対し歳入決算額は20,228,025,685円であり、歳出決算額は19,418,129,402円で、歳入歳出差引額は809,896,283円であり、実質収支額は679,639,483円である。

決算額について前年度と比較すると、歳入決算額は1,202,870,686円（6.32%）の増で、歳出決算額は1,297,020,729円（7.16%）の増である。

イ 歳入の概要

一般会計年度別歳入決算状況

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	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
7	20,623,328,255	20,555,821,464	20,228,025,685	19,783,005	308,012,774	98.08	98.41
6	20,054,855,653	19,353,740,213	19,025,154,999	19,363,143	309,222,071	94.87	98.30
増減	568,472,602	1,202,081,251	1,202,870,686	419,862	△ 1,209,297	3.21	0.11

本年度一般会計歳入決算状況は、当初予算額17,767,000,000円に、補正予算額1,864,455,000円を追加し、継続費及び繰越事業費繰越財源充当額991,873,255円を加え、予算現額は20,623,328,255円である。

これに対し調定額は20,555,821,464円で、収入済額は20,228,025,685円であり、対予算額比率は98.08%で、調定額に対する収入率は98.41%であり、収入済額を前年度と比較すると1,202,870,686円（6.32%）の増である。不納欠損額は19,783,005円で、前年度と比較すると419,862円（2.17%）の増である。

収入未済額は308,012,774円で、前年度と比較すると1,209,297円（0.39%）の減である。

歳入構成をみると、自主財源は8,187,521,083円で、前年度と比較すると83,669,080円（1.03％）の増であり、歳入総額に占める割合は40.48％で、主なものは、市税、繰越金、繰入金、使用料及び手数料である。依存財源は12,040,504,602円で、前年度と比較すると1,119,201,606円（10.25％）の増である。

一般会計款別歳入決算額構成表

年度 款別	令和7年度		令和6年度		比較増減	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
	円	%	円	%	円	%
1 市税	4,613,871,082	22.81	4,412,571,947	23.19	201,299,135	4.56
2 地方譲与税	173,147,000	0.86	170,558,000	0.90	2,589,000	1.52
3 利子割交付金	7,331,000	0.04	2,217,000	0.01	5,114,000	230.67
4 配当割交付金	39,961,000	0.20	37,549,000	0.20	2,412,000	6.42
5 株式等譲渡所得割交付金	66,481,000	0.33	56,495,000	0.30	9,986,000	17.68
6 法人事業税交付金	106,937,000	0.53	100,780,000	0.53	6,157,000	6.11
7 地方消費税交付金	952,623,000	4.71	882,133,000	4.64	70,490,000	7.99
8 ゴルフ場利用税交付金	12,533,955	0.06	12,285,770	0.06	248,185	2.02
9 環境性能割交付金	29,872,000	0.15	29,765,000	0.16	107,000	0.36
10 地方特例交付金	15,980,000	0.08	142,950,000	0.75	△ 126,970,000	△ 88.82
11 地方交付税	5,276,371,000	26.08	5,114,035,000	26.88	162,336,000	3.17
12 交通安全対策特別交付金	3,105,000	0.02	3,079,000	0.02	26,000	0.84
13 分担金及び負担金	27,677,776	0.14	28,489,725	0.15	△ 811,949	△ 2.85
14 使用料及び手数料	670,928,147	3.32	694,909,395	3.65	△ 23,981,248	△ 3.45
15 国庫支出金	2,406,008,184	11.89	2,324,673,923	12.22	81,334,261	3.50
16 県支出金	1,079,504,463	5.34	1,045,774,303	5.50	33,730,160	3.23
17 財産収入	17,939,749	0.09	18,853,122	0.10	△ 913,373	△ 4.84
18 寄附金	671,948,679	3.32	722,146,662	3.80	△ 50,197,983	△ 6.95
19 繰入金	822,026,632	4.06	1,012,507,388	5.32	△ 190,480,756	△ 18.81
20 繰越金	904,046,326	4.47	848,618,616	4.46	55,427,710	6.53
21 諸収入	459,082,692	2.27	365,755,148	1.92	93,327,544	25.52
22 市債	1,870,650,000	9.25	999,008,000	5.25	871,642,000	87.25
合計	20,228,025,685	100.00	19,025,154,999	100.00	1,202,870,686	6.32

第1款 市税

(構成比 22.81 %)

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	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
7	4,585,392,000	4,817,584,962	4,613,871,082	18,359,000	185,354,880	100.62	95.77
6	4,358,719,000	4,614,983,057	4,412,571,947	19,263,483	183,147,627	101.24	95.61
増減	226,673,000	202,601,905	201,299,135	△ 904,483	2,207,253	△ 0.62	0.16

市税の税目別収入状況

区分 税目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	構成比
	円	円	円	円	円	%	%
1 市民税	1,914,700,000	2,019,953,612	1,928,534,163	7,052,271	84,367,178	95.47	41.80
2 固定資産税	2,232,490,000	2,338,749,838	2,237,469,648	10,141,329	91,138,861	95.67	48.49
3 軽自動車税	126,701,000	139,005,888	128,397,147	1,165,400	9,443,341	92.37	2.78
4 市たばこ税	235,000,000	241,477,774	241,477,774	0	0	100.00	5.23
5 特別土地保有税	1,000	405,500	0	0	405,500	0.00	0.00
6 入湯税	76,500,000	77,992,350	77,992,350	0	0	100.00	1.69
合計	4,585,392,000	4,817,584,962	4,613,871,082	18,359,000	185,354,880	95.77	100.00

市税は、予算現額4,585,392,000円に対し、調定額は4,817,584,962円で、収入済額は4,613,871,082円である。

収入済額は、予算現額に対し28,479,082円（0.62％）の増である。調定額に対しては203,713,880円（4.23％）の減で、収入率は、前年度と比較すると0.16ポイントの増である。

収入未済額は185,354,880円で、前年度と比較すると2,207,253円（1.21％）の増であり、調定額に対する比率は3.85％で、前年度と比較すると0.12ポイントの減である。収入未済額の内訳は、市民税84,367,178円、固定資産税91,138,861円、軽自動車税9,443,341円、特別土地保有税405,500円である。

第2款 地方譲与税

(構成比 0.86 %)

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	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
7	166,835,000	173,147,000	173,147,000	0	0	103.78	100.00
6	168,827,000	170,558,000	170,558,000	0	0	101.03	100.00
増減	△ 1,992,000	2,589,000	2,589,000	0	0	2.75	0.00

地方譲与税は、予算現額166,835,000円に対し、調定額及び収入済額とも173,147,000円で、収入済額を前年度と比較すると2,589,000円（1.52%）の増である。

第3款 利子割交付金

(構成比 0.04 %)

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	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
7	3,409,000	7,331,000	7,331,000	0	0	215.05	100.00
6	1,711,000	2,217,000	2,217,000	0	0	129.57	100.00
増減	1,698,000	5,114,000	5,114,000	0	0	85.48	0.00

利子割交付金は、予算現額3,409,000円に対し、調定額及び収入済額とも7,331,000円で、収入済額を前年度と比較すると5,114,000円（230.67%）の増である。

第4款 配当割交付金

(構成比 0.20 %)

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	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
7	27,650,000	39,961,000	39,961,000	0	0	144.52	100.00
6	24,265,000	37,549,000	37,549,000	0	0	154.75	100.00
増減	3,385,000	2,412,000	2,412,000	0	0	△ 10.23	0.00

配当割交付金は、予算額27,650,000円に対し、調定額及び収入済額とも39,961,000円で、収入済額を前年度と比較すると2,412,000円（6.42%）の増である。

第5款 株式等譲渡所得割交付金

(構成比 0.33 %)

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	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
7	32,641,000	66,481,000	66,481,000	0	0	203.67	100.00
6	19,968,000	56,495,000	56,495,000	0	0	282.93	100.00
増減	12,673,000	9,986,000	9,986,000	0	0	△ 79.26	0.00

株式等譲渡所得割交付金は、予算現額32,641,000円に対し、調定額及び収入済額とも66,481,000円で、収入済額を前年度と比較すると9,986,000円（17.68%）の増である。

第6款 法人事業税交付金

(構成比 0.53 %)

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	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
7	104,932,000	106,937,000	106,937,000	0	0	101.91	100.00
6	76,849,000	100,780,000	100,780,000	0	0	131.14	100.00
増減	28,083,000	6,157,000	6,157,000	0	0	△ 29.23	0.00

法人事業税交付金は、予算現額104,932,000円に対し、調定額及び収入済額とも106,937,000円で、収入済額を前年度と比較すると6,157,000円（6.11%）の増である。

第7款 地方消費税交付金

(構成比 4.71 %)

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	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
7	961,383,000	952,623,000	952,623,000	0	0	99.09	100.00
6	804,767,000	882,133,000	882,133,000	0	0	109.61	100.00
増減	156,616,000	70,490,000	70,490,000	0	0	△ 10.52	0.00

地方消費税交付金は、予算現額961,383,000円に対し、調定額及び収入済額とも952,623,000円で、収入済額を前年度と比較すると70,490,000円（7.99%）の増である。

第8款 ゴルフ場利用税交付金

(構成比 0.06 %)

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	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
7	12,072,000	12,533,955	12,533,955	0	0	103.83	100.00
6	12,577,000	12,285,770	12,285,770	0	0	97.68	100.00
増減	△ 505,000	248,185	248,185	0	0	6.15	0.00

ゴルフ場利用税交付金は、予算現額12,072,000円に対し、調定額及び収入済額とも12,533,955円で、収入済額を前年度と比較すると248,185円（2.02%）の増である。

第9款 環境性能割交付金

(構成比 0.15 %)

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	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
7	34,807,000	29,872,000	29,872,000	0	0	85.82	100.00
6	25,303,000	29,765,000	29,765,000	0	0	117.63	100.00
増減	9,504,000	107,000	107,000	0	0	△ 31.81	0.00

環境性能割交付金は、予算現額34,807,000円に対し、調定額及び収入済額とも29,872,000円で、収入済額を前年度と比較すると107,000円（0.36%）の増である。

第10款 地方特例交付金

(構成比 0.08 %)

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	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
7	16,582,000	15,980,000	15,980,000	0	0	96.37	100.00
6	138,062,000	142,950,000	142,950,000	0	0	103.54	100.00
増減	△ 121,480,000	△ 126,970,000	△ 126,970,000	0	0	△ 7.17	0.00

地方特例交付金は、予算現額16,582,000円に対し、調定額及び収入済額とも15,980,000円で、収入済額を前年度と比較すると126,970,000円（88.82%）の減である。

第11款 地方交付税

(構成比 26.08 %)

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	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
7	5,197,508,000	5,276,371,000	5,276,371,000	0	0	101.52	100.00
6	5,047,187,000	5,114,035,000	5,114,035,000	0	0	101.32	100.00
増減	150,321,000	162,336,000	162,336,000	0	0	0.20	0.00

地方交付税は、予算現額5,197,508,000円に対し、調定額及び収入済額とも5,276,371,000円で収入済額を前年度と比較すると162,336,000円（3.17％）の増である。

第12款 交通安全対策特別交付金

(構成比 0.02 %)

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	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
7	3,218,000	3,105,000	3,105,000	0	0	96.49	100.00
6	3,328,000	3,079,000	3,079,000	0	0	92.52	100.00
増減	△ 110,000	26,000	26,000	0	0	3.97	0.00

交通安全対策特別交付金は、予算現額3,218,000円に対し、調定額及び収入済額とも3,105,000円で、収入済額を前年度と比較すると26,000円（0.84％）の増である。

第13款 分担金及び負担金

(構成比 0.14 %)

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	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
7	37,011,174	28,129,476	27,677,776	0	451,700	74.78	98.39
6	31,006,000	28,938,425	28,489,725	0	448,700	91.88	98.45
増減	6,005,174	△ 808,949	△ 811,949	0	3,000	△ 17.10	△ 0.06

分担金及び負担金は、予算現額37,011,174円に対し、調定額は28,129,476円で、収入済額は27,677,776円であり、収入済額を前年度と比較すると811,949円（2.85％）の減である。

収入済額は、分担金7,331,790円、負担金20,345,986円である。

第14款 使用料及び手数料

(構成比 3.32 %)

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	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
7	722,636,000	672,709,314	670,928,147	875,374	905,793	92.84	99.74
6	735,298,000	697,009,340	694,909,395	0	2,099,945	94.51	99.70
増減	△ 12,662,000	△ 24,300,026	△ 23,981,248	875,374	△ 1,194,152	△ 1.67	0.04

使用料及び手数料は、予算現額722,636,000円に対し、調定額は672,709,314円で、収入済額は670,928,147円であり、収入済額を前年度と比較すると23,981,248円(3.45%)の減である。
収入済額の主なものは、使用料400,161,428円、手数料218,702,909円である。
収入未済額は905,793円で、前年度と比較すると1,194,152円(56.87%)の減である。

第15款 国庫支出金

(構成比 11.89 %)

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	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
7	2,551,949,999	2,477,881,930	2,406,008,184	0	71,873,746	94.28	97.10
6	2,599,101,562	2,415,405,923	2,324,673,923	0	90,732,000	89.44	96.24
増減	△ 47,151,563	62,476,007	81,334,261	0	△ 18,858,254	4.84	0.86

国庫支出金は、予算現額2,551,949,999円に対し、調定額は2,477,881,930円で、収入済額は2,406,008,184円であり、収入済額を前年度と比較すると81,334,261円(3.50%)の増である。
収入済額は、国庫負担金1,459,129,189円、国庫補助金936,611,444円、委託金10,267,551円である。
収入未済額は71,873,746円で、前年度と比較すると18,858,254円(20.78%)の減である。

第16款 県支出金

(構成比 5.34 %)

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	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
7	1,180,269,000	1,099,092,463	1,079,504,463	0	19,588,000	91.46	98.22
6	1,107,828,000	1,045,774,303	1,045,774,303	0	0	94.40	100.00
増減	72,441,000	53,318,160	33,730,160	0	19,588,000	△ 2.94	△ 1.78

県支出金は、予算現額1,180,269,000円に対し、調定額は1,099,092,463円で、収入済額は1,079,504,463円であり、収入済額を前年度と比較すると33,730,160円(3.23%)の増である。
収入済額は、県負担金589,022,209円、県補助金350,004,389円、委託金140,477,865円である。
収入未済額は19,588,000円で、前年度と比較すると19,588,000円の皆増である。

第17款 財産収入

(構成比 0.09 %)

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	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
7	18,445,000	20,515,149	17,939,749	0	2,575,400	97.26	87.45
6	16,364,000	24,795,522	18,853,122	0	5,942,400	115.21	76.03
増減	2,081,000	△ 4,280,373	△ 913,373	0	△ 3,367,000	△ 17.95	11.42

財産収入は、予算現額18,445,000円に対し、調定額は20,515,149円で、収入済額は17,939,749円であり、収入済額を前年度と比較すると913,373円（4.84%）の減である。

収入済額は、財産運用収入14,673,649円、財産売払収入3,266,100円である。

収入未済額は2,575,400円で、前年度と比較すると3,367,000円（56.66%）の減である。

第18款 寄附金

(構成比 3.32 %)

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	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
7	710,374,000	671,948,679	671,948,679	0	0	94.59	100.00
6	723,544,000	722,146,662	722,146,662	0	0	99.81	100.00
増減	△ 13,170,000	△ 50,197,983	△ 50,197,983	0	0	△ 5.22	0.00

寄附金は、予算現額710,374,000円に対し、調定額及び収入済額とも671,948,679円で、収入済額を前年度と比較すると50,197,983円（6.95%）の減である。

収入済額の主なものは、ふるさぽーと寄附金611,073,000円である。

第19款 繰入金

(構成比 4.06 %)

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	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
7	867,151,000	822,026,632	822,026,632	0	0	94.80	100.00
6	1,095,389,000	1,012,507,388	1,012,507,388	0	0	92.43	100.00
増減	△ 228,238,000	△ 190,480,756	△ 190,480,756	0	0	2.37	0.00

繰入金は、予算現額867,151,000円に対し、調定額及び収入済額とも822,026,632円で収入済額を前年度と比較すると190,480,756円（18.81%）の減である。

第20款 繰越金

(構成比 4.47 %)

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	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
7	904,046,082	904,046,326	904,046,326	0	0	100.00	100.00
6	848,618,091	848,618,616	848,618,616	0	0	100.00	100.00
増減	55,427,991	55,427,710	55,427,710	0	0	0.00	0.00

繰越金は、予算現額904,046,082円に対し、調定額及び収入済額とも904,046,326円で、収入済額を前年度と比較すると55,427,710円（6.53%）の増である。

第21款 諸収入

(構成比 2.27 %)

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	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
7	457,267,000	486,894,578	459,082,692	548,631	27,263,255	100.40	94.29
6	389,536,000	392,706,207	365,755,148	99,660	26,851,399	93.90	93.14
増減	67,731,000	94,188,371	93,327,544	448,971	411,856	6.50	1.15

諸収入は、予算現額457,267,000円に対し、調定額は486,894,578円で、収入済額は459,082,692円であり、収入済額を前年度と比較すると93,327,544円（25.52%）の増である。

収入済額は、市税延滞金6,900,576円、預金利子3,409,462円、貸付金元利収入85,880,307円、雑入339,823,937円、受託事業収入23,068,410円である。

収入未済額は27,263,255円で、前年度と比較すると411,856円（1.53%）の増である。

第22款 市債

(構成比 9.25 %)

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	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
7	2,027,750,000	1,870,650,000	1,870,650,000	0	0	92.25	100.00
6	1,826,608,000	999,008,000	999,008,000	0	0	54.69	100.00
増減	201,142,000	871,642,000	871,642,000	0	0	37.56	0.00

市債は、予算現額2,027,750,000円に対し、調定額及び収入済額とも1,870,650,000円で、収入済額を前年度と比較すると871,642,000円（87.25%）の増である。

市債の内容は、次表のとおりである。

区分	金額	細目
	円	円
総務債	48,700,000	過疎地域持続的発展特別事業債 35,000,000 電気自動車等導入事業債 13,700,000
衛生債	25,400,000	旧天津小湊清掃センター除却事業債 25,400,000
農林水産業債	88,300,000	ほ場整備事業債 4,200,000 基幹水利施設整備事業債 18,300,000 水利施設等保全高度化事業債 7,000,000 ほ場整備事業債（補正予算債分）（繰越分） 1,300,000 水利施設等保全高度化事業債（補正予算債分）（繰越分） 25,200,000 林道整備事業債 4,100,000 漁港整備事業債 25,800,000 漁港整備事業債（繰越分） 2,400,000
土木債	271,400,000	市道整備事業債 32,500,000 市道整備事業債（繰越分） 11,900,000 幹線市道整備事業債 22,500,000 道路適正管理推進事業債 7,200,000 幹線市道整備事業債（繰越分） 15,300,000 道路適正管理推進事業債（繰越分） 31,100,000 道路緊急自然災害防止対策事業債 37,300,000 道路緊急自然災害防止対策事業債（繰越分） 8,200,000 道路メンテナンス事業債（繰越分） 27,500,000 トンネル照明灯ＬＥＤ化改修事業債 5,800,000 急傾斜地崩壊対策事業債 500,000 河川改修事業債（繰越分） 20,900,000 河川緊急自然災害防止対策事業債（繰越分） 10,700,000 浸水対策事業債 7,400,000 浸水対策事業債（繰越分） 28,700,000 公園施設整備事業債 3,900,000
消防債	26,000,000	全国瞬時警報システム受信設備更新事業債 9,100,000 防災行政無線施設整備事業債 16,900,000
教育債	660,000,000	小学校施設改修事業債 14,300,000 旧江見小学校跡地活用事業債 57,700,000 旧江見小学校跡地活用事業債（繰越分） 510,100,000 陸上競技場改修事業債 5,700,000 給食センター施設整備事業債（繰越分） 72,200,000
災害復旧債	1,700,000	現年発生単独災害復旧事業債（公共土木施設分） 1,700,000
借換債	749,150,000	借換債 749,150,000

ウ 歳出の概要

一般会計年度別歳出決算状況

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
7	20,623,328,255	19,418,129,402	319,291,720	885,907,133	94.16
6	20,054,855,653	18,121,108,673	991,873,255	941,873,725	90.36
増減	568,472,602	1,297,020,729	△ 672,581,535	△ 55,966,592	3.80

本年度一般会計歳出決算状況は、予算現額は20,623,328,255円で、支出済額は19,418,129,402円であり、支出済額を前年度と比較すると1,297,020,729円（7.16％）の増で、執行率は94.16％である。

不用額は885,907,133円で、前年度と比較すると55,966,592円（5.94％）の減である。

なお、款別の歳出内訳（対前年度、構成比）一覧表は、次表のとおりである。

一般会計款別歳出決算額構成表

年度 款別	令和7年度		令和6年度		比較増減	
	決 算 額	構成比	決 算 額	構成比	増 減 額	増減率
	円	%	円	%	円	%
1 議会費	172,693,569	0.89	183,827,306	1.01	△ 11,133,737	△ 6.06
2 総務費	3,482,607,910	17.93	3,328,367,669	18.37	154,240,241	4.63
3 民生費	6,361,062,810	32.76	6,432,408,544	35.50	△ 71,345,734	△ 1.11
4 衛生費	1,984,294,251	10.22	2,171,076,175	11.98	△ 186,781,924	△ 8.60
5 労働費	2,520,937	0.01	2,297,055	0.01	223,882	9.75
6 農林水産業費	561,412,945	2.89	535,256,028	2.95	26,156,917	4.89
7 商工費	394,590,519	2.03	393,820,300	2.17	770,219	0.20
8 土木費	739,875,213	3.81	598,956,284	3.31	140,918,929	23.53
9 消防費	928,957,033	4.78	880,177,540	4.86	48,779,493	5.54
10 教育費	2,160,081,355	11.12	1,492,614,528	8.24	667,466,827	44.72
11 災害復旧費	40,337,600	0.21	195,353,720	1.08	△ 155,016,120	△ 79.35
12 公債費	2,589,695,260	13.34	1,906,953,524	10.52	682,741,736	35.80
14 予備費	0	0.00	0	0.00	0	—
合計	19,418,129,402	100.00	18,121,108,673	100.00	1,297,020,729	7.16

第1款 議会費

(構成比 0.89 %)

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
7	176,238,000	172,693,569	0	3,544,431	97.99
6	188,566,000	183,827,306	0	4,738,694	97.49
増減	△ 12,328,000	△ 11,133,737	0	△ 1,194,263	0.50

議会費は、当初予算額184,128,000円から、補正予算額7,890,000円を減額し、予算現額は176,238,000円である。

これに対し支出済額は172,693,569円で、執行率は97.99%であり、支出済額を前年度と比較すると11,133,737円（6.06%）の減である。

支出済額の主なものは、議員報酬及び議員共済組合負担金と職員給料等の人件費である。

第2款 総務費

(構成比 17.93 %)

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
7	3,670,208,000	3,482,607,910	5,697,000	181,903,090	94.89
6	3,482,018,000	3,328,367,669	2,691,000	150,959,331	95.59
増減	188,190,000	154,240,241	3,006,000	30,943,759	△ 0.70

総務費は、前年度繰越額2,691,000円と当初予算額3,474,449,000円に、補正予算額192,562,000円と予備費充用額506,000円を加え、予算現額は3,670,208,000円である。

これに対し支出済額は3,482,607,910円で、執行率は94.89%であり、支出済額を前年度と比較すると154,240,241円（4.63%）の増で、繰越明許費5,697,000円が翌年度繰越額である。

支出済額は、総務管理費3,017,623,633円、徴税費217,574,735円、戸籍住民基本台帳費132,808,681円、選挙費61,003,323円、統計調査費34,984,041円、監査委員費18,613,497円である。

第3款 民生費

(構成比 32.76 %)

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
7	6,725,987,778	6,361,062,810	25,423,720	339,501,248	94.57
6	6,818,070,562	6,432,408,544	18,170,778	367,491,240	94.34
増減	△ 92,082,784	△ 71,345,734	7,252,942	△ 27,989,992	0.23

民生費は、前年度繰越18,170,778円と当初予算額6,170,681,000円に、補正予算額534,868,000円と予備費充用額2,268,000円を加え、予算現額は6,725,987,778円である。

これに対し支出済額は6,361,062,810円で、執行率は94.57％であり、支出済額を前年度と比較すると71,345,734円（1.11％）の減である。

支出済額は、社会福祉費3,440,071,288円、児童福祉費2,308,762,332円、生活保護費600,458,928円、国民年金事務取扱費11,694,467円、災害救助費75,795円である。

第4款 衛生費

（構成比 10.22 ％）

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	％
7	2,095,459,000	1,984,294,251	0	111,164,749	94.69
6	2,300,955,680	2,171,076,175	1,375,000	128,504,505	94.36
増減	△ 205,496,680	△ 186,781,924	△ 1,375,000	△ 17,339,756	0.33

衛生費は、前年度繰越額1,375,000円と当初予算額2,055,494,000円に、補正予算額38,590,000円を加え、予算現額は2,095,459,000円である。

これに対し支出済額は1,984,294,251円で、執行率は94.69％であり、支出済額を前年度と比較すると186,781,924円（8.60％）の減である。

支出済額は、保健衛生費316,113,947円、清掃費1,381,701,304円、上水道費142,812,000円、病院費143,667,000円である。

第5款 労働費

（構成比 0.01 ％）

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	％
7	2,535,000	2,520,937	0	14,063	99.45
6	2,447,000	2,297,055	0	149,945	93.87
増減	88,000	223,882	0	△ 135,882	5.58

労働費は、当初予算額2,535,000円と同額の予算現額である。

これに対し支出済額は2,520,937円で、執行率は99.45％であり、支出済額を前年度と比較すると223,882円（9.75％）の増である。

支出済額の主なものは、会計年度任用職員（職業相談員）報酬1,816,817円である。

第6款 農林水産業費

(構成比 2.89 %)

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
7	709,845,000	561,412,945	58,515,000	89,917,055	79.09
6	646,039,004	535,256,028	32,959,000	77,823,976	82.85
増減	63,805,996	26,156,917	25,556,000	12,093,079	△ 3.76

農林水産業費は、前年度繰越額32,959,000円と当初予算額483,883,000円に、補正予算額192,903,000円と予備費充用額100,000円を加え、予算現額は709,845,000円である。

これに対し支出済額は561,412,945円で、執行率79.09%であり、支出済額を前年度と比較すると26,156,917円(4.89%)の増で、繰越明許費58,515,000円が翌年度繰越額である。

支出済額は、農業費435,663,696円、林業費52,540,046円、水産業費73,209,203円である。

第7款 商工費

(構成比 2.03 %)

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
7	471,244,000	394,590,519	50,000,000	26,653,481	83.73
6	420,342,000	393,820,300	0	26,521,700	93.69
増減	50,902,000	770,219	50,000,000	131,781	△ 9.96

商工費は、当初予算額272,240,000円に補正予算額199,004,000円を加え、予算現額は471,244,000円である。

これに対し支出済額394,590,519円で、執行率83.73%であり、支出済額を前年度と比較すると770,219円(0.20%)の増で、繰越明許費50,000,000円が翌年度繰越額である。

支出済額の主なものは、商工総務費73,602,695円、商工振興費153,797,057円、観光費149,555,269円である。

第8款 土木費

(構成比 3.81 %)

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
7	937,562,877	739,875,213	126,221,000	71,466,664	78.91
6	930,553,407	598,956,284	279,105,877	52,491,246	64.37
増減	7,009,470	140,918,929	△ 152,884,877	18,975,418	14.55

土木費は、前年度繰越額279,105,877円と当初予算額270,284,000円に、補正予算額387,938,000円と予備費充用額235,000円を加え、予算現額は937,562,877円である。

これに対し支出済額は739,875,213円で、執行率は78.91%であり、支出済額を前年度と比較すると140,918,929円（23.53%）の増で、繰越明許費126,221,000円が翌年度繰越額である。

支出済額は、土木管理費137,634,306円、道路橋梁費456,554,915円、河川費43,543,157円、都市計画費77,055,485円、住宅費25,087,350円である。

第9款 消防費

(構成比 4.78 %)

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
7	938,205,000	928,957,033	0	9,247,967	99.01
6	896,790,000	880,177,540	0	16,612,460	98.15
増減	41,415,000	48,779,493	0	△ 7,364,493	0.86

消防費は、当初予算額895,151,000円に、補正予算額43,042,000円と予備費充用額12,000円を加え、予算現額は938,205,000円である。

これに対し支出済額は928,957,033円で、執行率は99.01%であり、支出済額を前年度と比較すると48,779,493円（5.54%）の増である。

支出済額は、常備消防費797,128,000円、非常備消防費53,338,975円、消防施設費10,028,386円、災害対策費68,461,672円である。

第10款 教育費

(構成比 11.12 %)

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
7	2,251,452,600	2,160,081,355	47,308,000	44,063,245	95.94
6	2,173,271,000	1,492,614,528	619,990,600	60,665,872	68.68
増減	78,181,600	667,466,827	△ 572,682,600	△ 16,602,627	27.26

教育費は、前年度繰越額619,990,600円と当初予算額1,352,464,000円に、補正予算額278,850,000円と予備費充用額148,000円を追加し、予算現額は2,251,452,600円である。

これに対し支出済額は2,160,081,355円で、執行率は95.94%であり、支出済額を前年度と比較すると667,466,827円（44.72%）の増で、繰越明許費として47,308,000円が翌年度繰越額である。

支出済額は、教育総務費188,907,358円、小学校費246,626,742円、中学校費121,871,920円、社会教育費840,803,433円、保健体育費761,871,902円である。

第11款 災害復旧費

(構成比 0.21 %)

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
7	48,907,000	40,337,600	6,127,000	2,442,400	82.48
6	285,645,000	195,353,720	37,581,000	52,710,280	68.39
増減	△ 236,738,000	△ 155,016,120	△ 31,454,000	△ 50,267,880	14.09

災害復旧費は、前年度繰越額37,581,000円に、補正予算額10,582,000円と予備費充用額744,000円を追加し、予算現額は48,907,000円である。

これに対し支出済額は40,337,600円で、執行率は82.48%であり、支出済額を前年度と比較すると155,016,120円（79.35%）の減である。

支出済額は、林業施設災害復旧費12,951,800円、農地農業用施設災害復旧費27,385,800円である。

第12款 公債費

(構成比 13.34 %)

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
7	2,589,697,000	2,589,695,260	0	1,740	100.00
6	1,906,955,000	1,906,953,524	0	1,476	100.00
増減	682,742,000	682,741,736	0	264	0.00

公債費は、当初予算額2,595,691,000円から、補正予算額5,994,000円を減額し、予算現額は2,589,697,000円である。

これに対し支出済額は2,589,695,260円で、執行率は100.00%であり、支出済額を前年度と比較すると682,741,736円（35.80%）の増である。

支出済額の主なもの、長期債元金2,514,426,598円、長期債利子75,242,262円である。

第14款 予備費

区分 年度	当初予算額	補正予算額	充用額	予算現額	不用額	充用率
	円	円	円	円	円	%
7	10,000,000	0	4,013,000	5,987,000	5,987,000	40.13
6	10,000,000	0	6,797,000	3,203,000	3,203,000	67.97
増減	0	0	△ 2,784,000	2,784,000	2,784,000	△ 27.84

予備費は、当初予算額10,000,000円から、予算額に不足を生じた款へ4,013,000円(11件)を充用し、予算現額及び不用額は5,987,000円である。

充用額を前年度と比較すると2,784,000円(40.96%)の減である。

各款への充用額は、次表のとおりである。

款・科目	令和7年度		令和6年度	
	件数	金額	件数	金額
1 議会費	件 0	円 0	件 0	円 0
2 総務費	1	506,000	3	664,000
3 民生費	3	2,268,000	4	2,837,000
4 衛生費	0	0	0	0
5 労働費	0	0	0	0
6 農林水産業費	1	100,000	2	832,000
7 商工費	0	0	1	385,000
8 土木費	3	235,000	0	0
9 消防費	1	12,000	0	0
10 教育費	1	148,000	2	2,079,000
11 災害復旧費	1	744,000	0	0
12 公債費	0	0	0	0
合計	11	4,013,000	12	6,797,000

(3) 特別会計

ア 国民健康保険特別会計

(ア) 年度別決算状況

区分 年度	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額
	円	円	円	円
7	3,755,156,000	3,578,069,328	3,552,330,138	25,739,190
6	3,926,220,000	3,812,014,731	3,780,846,585	31,168,146
増減	△ 171,064,000	△ 233,945,403	△ 228,516,447	△ 5,428,956

本年度の国民健康保険特別会計における予算現額は3,755,156,000円で、これに対し歳入決算額は3,578,069,328円、歳出決算額は3,552,330,138円であり、歳入歳出差引額25,739,190円が翌年度へ繰越された。

(イ) 歳入

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	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
7	3,755,156,000	3,712,500,671	3,578,069,328	15,664,272	118,767,071	95.28	96.38
6	3,926,220,000	3,955,736,655	3,812,014,731	17,388,701	126,333,223	97.09	96.37
増減	△ 171,064,000	△ 243,235,984	△ 233,945,403	△ 1,724,429	△ 7,566,152	△ 1.81	0.01

(イ) - 1 歳入内訳年度比較

区分 款別	令和7年度		令和6年度		比較増減	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
	円	%	円	%	円	%
国民健康保険税	656,711,246	18.35	614,235,789	16.11	42,475,457	6.92
国庫支出金	1,522,000	0.04	49,000	0.00	1,473,000	3,006.12
県支出金	2,643,068,861	73.87	2,781,257,814	72.96	△ 138,188,953	△ 4.97
繰入金	238,135,959	6.66	377,382,742	9.90	△ 139,246,783	△ 36.90
繰越金	31,168,146	0.87	32,149,411	0.84	△ 981,265	△ 3.05
諸収入	7,463,116	0.21	6,939,975	0.18	523,141	7.54
合計	3,578,069,328	100.00	3,812,014,731	100.00	△ 233,945,403	△ 6.14

本年度の国民健康保険特別会計歳入決算状況は、予算現額は3,755,156,000円、調定額は3,712,500,671円で、収入済額は3,578,069,328円であり、収入率は96.38%である。

収入済額の内訳で主なものは、国民健康保険税、県支出金、繰入金及び繰越金である。

収入未済額118,767,071円の主なものは、国民健康保険税である。

(ウ) 国民健康保険税収納状況

区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
	円	円	円	円	%
現年度分	671,494,900	633,457,600	0	38,037,300	94.34
滞納繰越分	117,954,695	23,253,646	15,664,272	79,036,777	19.71
計	789,449,595	656,711,246	15,664,272	117,074,077	83.19

国民健康保険税の収納状況は、表のとおりであり、収入率を前年度と比較すると、現年度分は0.12ポイントの増で、滞納繰越分は0.59ポイントの増である。

(エ) 歳出

区分 年度	予算現額	支出済額	不用額	執行率
	円	円	円	%
7	3,755,156,000	3,552,330,138	202,825,862	94.60
6	3,926,220,000	3,780,846,585	145,373,415	96.30
増減	△ 171,064,000	△ 228,516,447	57,452,447	△ 1.70

本年度の国民健康保険特別会計歳出決算状況は、支出済額3,552,330,138円で、前年度と比較すると228,516,447円（6.04%）の減である。決算額を款別に前年度と比較すると、次表のとおりである。

(エ) - 1 歳出内訳年度比較

区分 款別	令和 7 年度		令和 6 年度		比較増減	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
	円	%	円	%	円	%
総務費	12,696,265	0.36	17,256,247	0.46	△ 4,559,982	△ 26.43
保険給付費	2,600,795,283	73.21	2,737,299,207	72.40	△ 136,503,924	△ 4.99
国民健康保険事業 費納付金	902,588,103	25.41	968,483,239	25.62	△ 65,895,136	△ 6.80
保健事業費	28,372,401	0.80	30,067,673	0.80	△ 1,695,272	△ 5.64
基金積立金	0	0.00	20,000,019	0.53	△ 20,000,019	皆減
公債費	0	0.00	0	0.00	0	—
諸支出金	7,878,086	0.22	7,740,200	0.20	137,886	1.78
予備費	0	0.00	0	0.00	0	—
合計	3,552,330,138	100.00	3,780,846,585	100.00	△ 228,516,447	△ 6.04

イ 介護保険特別会計

(ア) 年度別決算状況

区分 年度	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額
	円	円	円	円
7	5,075,825,000	4,745,815,490	4,421,364,566	324,450,924
6	4,770,076,000	4,632,559,812	4,488,830,373	143,729,439
増減	305,749,000	113,255,678	△ 67,465,807	180,721,485

本年度介護保険特別会計における予算現額は5,075,825,000円で、これに対し歳入決算額は4,745,815,490円、歳出決算額は4,421,364,566円であり、歳入歳出差引額324,450,924円が翌年度へ繰越された。

(イ) 歳入

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	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
7	5,075,825,000	4,761,861,860	4,745,815,490	5,108,870	10,937,500	93.50	99.66
6	4,770,076,000	4,649,696,562	4,632,559,812	5,985,830	11,150,920	97.12	99.63
増減	305,749,000	112,165,298	113,255,678	△ 876,960	△ 213,420	△ 3.62	0.03

本年度の介護保険特別会計歳入決算状況は、予算現額は5,075,825,000円、調定額は4,761,861,860円で、収入済額は4,745,815,490円であり、収入率は99.66%である。

(イ) - 1 歳入内訳年度比較

区分 款別	令和 7 年度		令和 6 年度		比較増減	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
	円	%	円	%	円	%
保険料	896,086,080	18.88	891,321,620	19.24	4,764,460	0.53
国庫支出金	1,132,966,887	23.87	1,093,878,860	23.61	39,088,027	3.57
支払基金交付金	1,109,977,000	23.39	1,130,172,000	24.40	△ 20,195,000	△ 1.79
県支出金	621,700,937	13.10	635,862,267	13.73	△ 14,161,330	△ 2.23
財産収入	0	0.00	0	0.00	0	—
繰入金	838,133,000	17.66	794,454,000	17.15	43,679,000	5.50
繰越金	143,729,439	3.03	84,168,890	1.82	59,560,549	70.76
諸収入	3,222,147	0.07	2,702,175	0.06	519,972	19.24
合計	4,745,815,490	100.00	4,632,559,812	100.00	113,255,678	2.44

(ウ) 介護保険料収納状況

区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
	円	円	円	円	%
現年度分	899,213,380	893,827,470	0	5,385,910	99.40
滞納繰越分	12,915,170	2,258,610	5,108,870	5,547,690	17.49
計	912,128,550	896,086,080	5,108,870	10,933,600	98.24

介護保険料の収納状況は、表のとおりであり、収入率を前年度と比較すると、現年度分は0.05ポイントの減で、滞納繰越分は2.88ポイントの増である。

(エ) 歳出

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
7	5,075,825,000	4,421,364,566	0	654,460,434	87.11
6	4,770,076,000	4,488,830,373	0	281,245,627	94.10
増減	305,749,000	△ 67,465,807	0	373,214,807	△ 6.99

本年度の介護保険特別会計歳出決算状況は、支出済額4,421,364,566円で、前年度と比較すると67,465,807円（1.50％）の減である。決算額を款別に前年度と比較すると、次表のとおりである。

（エ）－１ 歳出内訳年度比較

区分 款別	令和 7 年度		令和 6 年度		比較増減	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
	円	%	円	%	円	%
総務費	111,729,416	2.53	111,097,674	2.47	631,742	0.57
保険給付費	4,026,641,789	91.07	4,070,297,015	90.68	△ 43,655,226	△ 1.07
財政安定化 基金拠出金	0	0.00	0	0.00	0	—
地域支援事業費	115,942,262	2.62	123,956,658	2.76	△ 8,014,396	△ 6.47
基金積立金	0	0.00	39,859,000	0.89	△ 39,859,000	皆減
公債費	0	0.00	0	0.00	0	—
諸支出金	167,051,099	3.78	143,620,026	3.20	23,431,073	16.31
予備費	0	0.00	0	0.00	0	—
合計	4,421,364,566	100.00	4,488,830,373	100.00	△ 67,465,807	△ 1.50

ウ 後期高齢者医療特別会計

（ア）年度別決算状況

区分 年度	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額
	円	円	円	円
7	689,223,000	679,735,591	675,305,528	4,430,063
6	684,706,000	670,369,936	666,453,533	3,916,403
増減	4,517,000	9,365,655	8,851,995	513,660

本年度の後期高齢者医療特別会計における予算現額は689,223,000円で、これに対し歳入決算額は679,735,591円、歳出決算額は675,305,528円であり、歳入歳出差引額4,430,063円が翌年度へ繰越された。

(イ) 歳入

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	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
7	689,223,000	686,626,291	679,735,591	575,400	6,315,300	98.62	99.00
6	684,706,000	689,407,736	670,369,936	12,173,100	6,864,700	97.91	97.24
増減	4,517,000	△ 2,781,445	9,365,655	△ 11,597,700	△ 549,400	0.71	1.76

(イ) - 1 歳入内訳年度比較

区分 款別	令和7年度		令和6年度		比較増減	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
	円	%	円	%	円	%
後期高齢者医療保険料	537,594,800	79.09	528,093,400	78.78	9,501,400	1.80
使用料及び手数料	700	0.00	-	-	700	皆増
繰入金	132,678,635	19.52	134,795,770	20.11	△ 2,117,135	△ 1.57
繰越金	3,916,403	0.58	5,158,944	0.77	△ 1,242,541	△ 24.09
諸収入	4,280,053	0.63	2,321,822	0.35	1,958,231	84.34
国庫支出金	1,265,000	0.19	-	-	1,265,000	皆増
合計	679,735,591	100.00	670,369,936	100.00	9,365,655	1.40

本年度の後期高齢者医療特別会計歳入決算状況は、予算現額は689,223,000円、調定額は686,626,291円で、収入済額は679,735,591円であり、収入率は99.00%である。

(ウ) 後期高齢者医療保険料収納状況

区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
	円	円	円	円	%
現年度分	534,133,800	532,147,800	0	1,986,000	99.63
滞納繰越分	10,351,700	5,447,000	575,400	4,329,300	52.62
計	544,485,500	537,594,800	575,400	6,315,300	98.73

後期高齢者医療保険料の収納状況は、表のとおりであり、収入率を前年度と比較すると、現年度分は0.11ポイントの減で、滞納繰越分は7.42ポイントの減である。

(エ) 歳出

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	%
7	689,223,000	675,305,528	0	13,917,472	97.98
6	684,706,000	666,453,533	0	18,252,467	97.33
増減	4,517,000	8,851,995	0	△ 4,334,995	0.65

本年度後期高齢者医療特別会計歳出決算状況は、支出済額675,305,528円で、前年度と比較すると8,851,995円（1.33％）の増である。決算額を款別に前年度と比較すると、次表のとおりである。

(エ) - 1 歳出内訳年度比較

区分 款別	令和7年度		令和6年度		比較増減	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
	円	%	円	%	円	%
総務費	8,535,590	1.26	9,429,219	1.41	△ 893,629	△ 9.48
後期高齢者医療 広域連合納付金	662,722,235	98.14	653,801,370	98.10	8,920,865	1.36
諸支出金	4,047,703	0.60	3,222,944	0.48	824,759	25.59
予備費	0	0.00	0	0.00	0	—
合計	675,305,528	100.00	666,453,533	100.00	8,851,995	1.33

(4) 財産に関する調書

決算審査に提出された財産に関する調書に基づき、財産台帳と照合審査したところ、調書の計数は適正であり、本年度中における異動状況についても、的確な整理がなされているものと認められた。

ア 公有財産

(ア) 土地及び建物

a 行政財産

区分	前年度末現在高	本年度中増減高	本年度末現在高
土地	624,519 m ²	△ 756 m ²	623,763 m ²
建物	135,483 m ²	△ 474 m ²	135,009 m ²

土地は、本年度末現在高623,763m²で、前年度末現在高と比較すると756m²の減である。

建物は、本年度末現在高135,009m²で、前年度末現在高と比較すると474m²の減である。

b 普通財産

区分	前年度末現在高	本年度中増減高	本年度末現在高
土地	375,874 m ²	756 m ²	376,630 m ²
建物	17,089 m ²	454 m ²	17,543 m ²

土地は、本年度末現在高376,630m²で、前年度末現在高と比較すると756m²の増である。

建物は、本年度末現在高17,543m²で、前年度末現在高と比較すると454m²の増である。

(イ) 有価証券

有価証券は、本年度末現在額23,940千円で、前年度末現在額と同額である。

(ウ) 出資による権利

出資による権利は、千葉県農業信用基金協会外18件で、本年度末現在額は2,449,027千円であり、前年度末現在額と比較すると27千円の減である。

本年度末における出資の状況は、次表のとおりである。

(千円)

出資先	金額
千葉県農業信用基金協会	4,800
千葉県漁業信用基金協会	6,200
千葉県信用保証協会	12,690
(公社) 千葉県畜産協会	315
(公財) 千葉県消防協会	776
(公財) 千葉県文化振興財団	755
(公財) ちば国際コンベンションビューロー	9,000
(公財) 千葉県暴力団追放県民会議	2,412
(公財) 千葉ヘルス財団	1,090
(一財) 砂防フロンティア整備推進機構	130
(公財) 千葉県下水道公社	2,000
南房総広域水道企業団	2,239,863
(一財) 千葉県漁業振興基金	77,500
(公財) 千葉県動物保護管理協会	669
(公財) 千葉県建設技術センター	2,700
(公財) 千葉県教育振興財団	2,810
(福) 千葉県社会福祉協議会	217
地方公共団体金融機構	3,100
(株) 上総安房クリーンシステム	82,000
合計	2,449,027

イ 物品

物品は、前年度末現在高、本年度中の増減高、本年度末現在高に分類明記されており、また物品管理状況も良好なものと認められた。

ウ 債権

区分	前年度末現在高	本年度中増減高	本年度末現在高
看護師等修学資金貸付金	102,160 千円	△11,040 千円	91,120 千円
介護福祉士修学資金貸付金	2,160 千円	△2,160 千円	0 千円
農林業体験交流協会事業活動資金貸付金	5,000 千円	△1,667 千円	3,333 千円

看護師等修学資金貸付金は、前年度末現在高102,160千円で、11,040千円を減額し、本年度末現在高は91,120千円である。

介護福祉士修学資金貸付金は、前年度末現在高2,160千円で、2,160千円を減額し、令和7年3月31日で廃止、本年度末現在高は0千円である。

農林業体験交流協会事業活動資金貸付金は、前年度末現在高5,000千円で、1,667千円を減額し、本年度末現在高は3,333千円である。

エ 基金

各基金の状況は、次表のとおりである。

区分		前年度末現在高	本年度中増減高	本年度末現在高
(1) 財政調整基金	有価証券	千円 300,000	千円 0	千円 300,000
	現金	1,468,984	326,761	1,795,745
(2) 国民健康保険財政調整基金	現金	40,924	0	40,924
(3) 減債基金	現金	82,699	△ 20,059	62,640
(4) 地域福祉基金	現金	76,557	55,638	132,195
(5) まちづくり支援基金	現金	73,340	△ 1,016	72,324
(6) 土地開発基金	現金	68,703	0	68,703
(7) 中山間ふるさと保全対策基金	現金	11,212	0	11,212
(8) スポーツ振興基金	現金	68,483	330	68,813
(9) 文化振興基金	現金	15,907	54	15,961
(10) 環境保全基金	現金	3,425	0	3,425
(11) 介護給付費準備基金	現金	223,444	△ 68,729	154,715
(12) 消防団基金	現金	600	0	600
(13) 教育振興基金	現金	124,243	△ 4,448	119,795
(14) 三日月基金	現金	106,156	0	106,156
(15) 災害対策基金	現金	24,172	2,296	26,468
(16) し尿処理施設建設基金	現金	45,915	20,000	65,915
(17) ふるさぽーと基金	現金	634,540	9,891	644,431
(18) 地域振興基金	現金	522,845	0	522,845
(19) 公益活動支援基金	現金	3,609	330	3,939
(20) 森林環境譲与税基金	現金	48,969	12,133	61,102
(21) 過疎地域持続的発展基金	現金	4,474	0	4,474
合計	有価証券	300,000	0	300,000
	現金	3,649,201	333,181	3,982,382
	計	3,949,201	333,181	4,282,382

※千円未満を四捨五入しているため、合計は必ずしも一致しない。

鴨川市基金運用状況審査意見

第1 審査の概要

1 審査の種類

地方自治法第241条第5項の規定に基づく基金運用状況審査

2 審査の主眼

各基金の運用状況調書等に基づき、その計数が正確であるか、また、基金の運用が設置の目的に沿って適正かつ効率的に行われているかに主眼を置き、審査を実施した。

3 審査の対象

- | | | |
|------|-------|---------------|
| (1) | 令和7年度 | 財政調整基金 |
| (2) | 〃 | 国民健康保険財政調整基金 |
| (3) | 〃 | 減債基金 |
| (4) | 〃 | 地域福祉基金 |
| (5) | 〃 | まちづくり支援基金 |
| (6) | 〃 | 土地開発基金 |
| (7) | 〃 | 中山間ふるさと保全対策基金 |
| (8) | 〃 | スポーツ振興基金 |
| (9) | 〃 | 文化振興基金 |
| (10) | 〃 | 環境保全基金 |
| (11) | 〃 | 介護給付費準備基金 |
| (12) | 〃 | 消防団基金 |
| (13) | 〃 | 教育振興基金 |
| (14) | 〃 | 三日月基金 |
| (15) | 〃 | 災害対策基金 |
| (16) | 〃 | し尿処理施設建設基金 |
| (17) | 〃 | ふるさぽーと基金 |
| (18) | 〃 | 地域振興基金 |
| (19) | 〃 | 公益活動支援基金 |
| (20) | 〃 | 森林環境譲与税基金 |
| (21) | 〃 | 過疎地域持続的発展基金 |

4 審査の期間

令和8年7月2日から令和8年8月7日まで

5 審査の方法

この基金運用状況審査に当たっては、鴨川市監査基準に準拠し、各基金の運用状況調書に基づき、計数及び出納状況等について、関係諸帳簿及び証拠書類等を照合するとともに、関係職員の説明を聴取し、運用状況の適否について審査を行った。

第2 審査の結果

各基金の運用状況は、それぞれの目的に沿い適正に運用されており、また計数は、正確なものと認められた。

第3 基金運用状況

- (1) 財政調整基金は、前年度末現在高1,768,984千円で、393,953千円を積立し、67,192千円を取り崩し、本年度末現在高は2,095,745千円である。
- (2) 国民健康保険財政調整基金は、前年度末現在高40,924千円で、本年度末現在高は40,924千円で増減なしである。
- (3) 減債基金は、前年度末現在高82,699千円で、32,421千円を積立し、52,480千円を取り崩し、本年度末現在高は62,640千円である。
- (4) 地域福祉基金は、前年度末現在高76,557千円で、55,638千円を積立し、本年度末現在高は132,195千円である。
- (5) まちづくり支援基金は、前年度末現在高73,340千円で、1,016千円を取り崩し、本年度末現在高は72,324千円である。
- (6) 土地開発基金は、前年度末現在高は68,703千円で、本年度末現在高は68,703千円で増減なしである。
- (7) 中山間ふるさと保全対策基金は、前年度末現在高11,212千円で、本年度末現在高は11,212千円で増減なしである。
- (8) スポーツ振興基金は、前年度末現在高68,483千円で、330千円を積立し、本年度末現在高は68,813千円である。
- (9) 文化振興基金は、前年度末現在高15,907千円で、54千円を積立し、本年度末現在高は15,961千円である。
- (10) 環境保全基金は、前年度末現在高3,425千円で、本年度末現在高は3,425千円で増減なしである。

- (11) 介護給付費準備基金は、前年度末現在高223,444千円で、68,729千円を取り崩し、本年度末現在高は154,715千円である。
- (12) 消防団基金は、前年度末現在高600千円で、本年度末現在高は600千円で増減なしである。
- (13) 教育振興基金は、前年度末現在高124,243千円で、150千円を積立し、4,598千円を取り崩し、本年度末現在高は119,795千円である。
- (14) 三日月基金は、前年度末現在高106,156千円で、本年度末現在高は106,156千円で増減なしである。
- (15) 災害対策基金は、前年度末現在高24,172千円で、2,296千円を積立し、本年度末現在高は26,468千円である。
- (16) し尿処理施設建設基金は、前年度末現在高45,915千円で、20,000千円を積立し、本年度末現在高は65,915千円である。
- (17) ふるさばーと基金は、前年度末現在高634,540千円で、609,891千円を積立し、600,000千円を取り崩し、本年度末現在高は644,431千円である。
- (18) 地域振興基金は、前年度末現在高522,845千円で、本年度末現在高は522,845千円で増減なしである。
- (19) 公益活動支援基金は、前年度末現在高3,609千円で、330千円を積立し、本年度末現在高は3,939千円である。
- (20) 森林環境譲与税基金は、前年度末現在高48,969千円で、12,133千円を積立し、本年度末現在高は61,102千円である。
- (21) 過疎地域持続的発展基金は、前年度末現在高4,474千円で、本年度末現在高は4,474千円で増減なしである。

むすび

令和7年度の日本経済は、輸出や設備投資が景気回復をけん引したが、アメリカの関税政策の影響により、金融政策・為替相場・輸出など予想外の展開となった。食料品などの物価も想定以上に上昇、大企業を中心にコスト増の価格転嫁が行われたことから、インフレ傾向が進み、日本経済はデフレを脱却しつつある。

一方、人手不足が年々深刻化しており、物価高の影響により実質賃金が減少を続けている。このため大企業を中心に賃上げが実施され、人材確保のための賃上げも行われている。

しかし、食料品をはじめとする物価上昇が続いており、生活実感としては多くの人が「物価高」を感じ個人消費に影響を与えている。

加えて、中東情勢の緊迫化等により、原油の供給が世界的に大きな問題となっており、その終結点が見えず原油価格の上昇に伴う物価上昇やナフサ不足による原材料調達が困難となっている。このため、生活費に占めるエネルギー(電気・ガス等)や食料品の割合が高い低所得世帯や高齢世帯には大きな影響が生じている。

このような状況から、本市では、長期化する物価高騰の影響を踏まえ、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、子育て世代等への給付金支給事業や中小企業等を対象としたエネルギー高騰対策事業等により、生活者支援や事業者支援を実施した。

また、課題の一つとして、公共施設の跡地活用があげられるが、一部の施設では活用が図られたり、今後、解体等を進める施設もある。しかしながら、依然として多くの施設が活用等を含め新たな方向に進んでいない状況にある。市の施策等により活用を行う場合は、財政負担が最小限となるような活用を、また市の施策として活用しない場合は、民間事業者への売却等の処分や貸付、施設活用が厳しいものであれば解体等の検討を積極的に努められたい。

最後に、本市の財政状況は非常に厳しい状況にあり、令和8年3月に「強い鴨川づくりに向けた財政等適正化基本方針」が改定された。今後事業実施が予定されている衛生センター更新事業や老朽化した公共施設の適正管理など多額の事業費の支出が見込まれる。このため、新たな基本方針のもと、ふるさと納税の更なる推進や、補助金、使用料、手数料の見直し、自主財源の確保に向けた取り組みや歳出削減に向けた事業の見直し等を行い、財政健全化に向け、市民への周知・理解を深めながら、一層の効果的、効率的な財政運営に努められたい。

参考資料目次

1	歳入歳出総括表	42
2	純計決算一覧表	44
3	会計別決算収支の状況	44
4	歳入一覧表（一般会計、特別会計）	46
5	歳出一覧表（一般会計、特別会計）	50
6	自主財源及び依存財源別年度比較	54
7	市税年度別収入状況	56
8	一般会計款別節別歳出一覧表	58
9	歳出性質別一覧表	66

1 歳入歳出総括表

区分 会計別		歳入					
		令和 7 年度			令和 6 年度		決算額
		予算現額	決算額	予算 対比	予算現額	決算額	前年度 対比
一般会計		円 20,623,328,255	円 20,228,025,685	% 98.08	円 20,054,855,653	円 19,025,154,999	% 106.32
特別会計		9,520,204,000	9,003,620,409	94.57	9,381,002,000	9,114,944,479	98.78
内 訳	国民健康保険 特別会計	3,755,156,000	3,578,069,328	95.28	3,926,220,000	3,812,014,731	93.86
	介護保険 特別会計	5,075,825,000	4,745,815,490	93.50	4,770,076,000	4,632,559,812	102.44
	後期高齢者 医療特別会計	689,223,000	679,735,591	98.62	684,706,000	670,369,936	101.40
合計		30,143,532,255	29,231,646,094	96.97	29,435,857,653	28,140,099,478	103.88

歳出						翌年度へ繰 り越すべき 財源	歳入 決算額 対歳出 決算額 比率
令和 7 年度			令和 6 年度		決算額		
予算現額	決算額	予算 対比	予算現額	決算額	前年度 対比		
円	円	%	円	円	%	円	%
20,623,328,255	19,418,129,402	94.16	20,054,855,653	18,121,108,673	107.16	130,256,800	96.00
9,520,204,000	8,649,000,232	90.85	9,381,002,000	8,936,130,491	96.79	0	96.06
3,755,156,000	3,552,330,138	94.60	3,926,220,000	3,780,846,585	93.96	0	99.28
5,075,825,000	4,421,364,566	87.11	4,770,076,000	4,488,830,373	98.50	0	93.16
689,223,000	675,305,528	97.98	684,706,000	666,453,533	101.33	0	99.35
30,143,532,255	28,067,129,634	93.11	29,435,857,653	27,057,239,164	103.73	130,256,800	96.02

2 純計決算一覧表

区分		歳入		
		総計決算額	他会計繰入額	純計決算額
一般会計		円 20,228,025,685	円 96,440,132	円 20,131,585,553
特別会計		9,003,620,409	1,140,218,594	7,863,401,815
内訳	国民健康保険 特別会計	3,578,069,328	238,135,959	3,339,933,369
	介護保険特別会計	4,745,815,490	769,404,000	3,976,411,490
	後期高齢者医療 特別会計	679,735,591	132,678,635	547,056,956
合計		29,231,646,094	1,236,658,726	27,994,987,368

3 会計別決算収支の状況

区分		歳入総額 A	歳出総額 B	歳入歳出 差引額 C	翌年度へ繰り 越すべき財源 D	実質収支 E (C - D)
一般会計		円 20,228,025,685	円 19,418,129,402	円 809,896,283	円 130,256,800	円 679,639,483
特別会計		9,003,620,409	8,649,000,232	354,620,177	0	354,620,177
内訳	国民健康保険 特別会計	3,578,069,328	3,552,330,138	25,739,190	0	25,739,190
	介護保険 特別会計	4,745,815,490	4,421,364,566	324,450,924	0	324,450,924
	後期高齢者 医療特別会計	679,735,591	675,305,528	4,430,063	0	4,430,063
合計		29,231,646,094	28,067,129,634	1,164,516,460	130,256,800	1,034,259,660

歳出			歳入歳出差引額	
総計決算額	他会計繰出額	純計決算額	総計	純計
円	円	円	円	円
19,418,129,402	1,378,885,594	18,039,243,808	809,896,283	2,092,341,745
8,649,000,232	98,816,132	8,550,184,100	354,620,177	△ 686,782,285
3,552,330,138	3,034,686	3,549,295,452	25,739,190	△ 209,362,083
4,421,364,566	94,429,543	4,326,935,023	324,450,924	△ 350,523,533
675,305,528	1,351,903	673,953,625	4,430,063	△ 126,896,669
28,067,129,634	1,477,701,726	26,589,427,908	1,164,516,460	1,405,559,460

前年度 実質収支	単年度収支	積立金	繰上償還金	積立金取り くずし額	実質単年度 収支
F	G (E - F)	H	I	J	K (G+H+I-J)
円	円	円	円	円	円
782,274,244	△ 102,634,761	1,127,196,079	0	725,286,500	299,274,818
178,813,988	175,806,189	0	0	68,729,000	107,077,189
31,168,146	△ 5,428,956	0	0	0	△ 5,428,956
143,729,439	180,721,485	0	0	68,729,000	111,992,485
3,916,403	513,660	0	0	0	513,660
961,088,232	73,171,428	1,127,196,079	0	794,015,500	406,352,007

4 歳入一覧表

(1) 一般会計

区分 款別	予算現額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比率
	円	円	円	円	%
1 市税	4,503,292,000	82,100,000	0	4,585,392,000	22.23
2 地方譲与税	166,835,000	0	0	166,835,000	0.81
3 利子割交付金	3,409,000	0	0	3,409,000	0.02
4 配当割交付金	27,650,000	0	0	27,650,000	0.13
5 株式等譲渡所得割交付金	32,641,000	0	0	32,641,000	0.16
6 法人事業税交付金	104,932,000	0	0	104,932,000	0.51
7 地方消費税交付金	961,383,000	0	0	961,383,000	4.66
8 ゴルフ場利用税交付金	12,072,000	0	0	12,072,000	0.06
9 環境性能割交付金	34,807,000	0	0	34,807,000	0.17
10 地方特例交付金	16,582,000	0	0	16,582,000	0.08
11 地方交付税	4,802,701,000	394,807,000	0	5,197,508,000	25.20
12 交通安全対策特別交付金	3,218,000	0	0	3,218,000	0.02
13 分担金及び負担金	24,608,000	11,034,000	1,369,174	37,011,174	0.18
14 使用料及び手数料	720,890,000	1,746,000	0	722,636,000	3.50
15 国庫支出金	1,992,860,000	474,449,000	84,640,999	2,551,949,999	12.37
16 県支出金	1,067,715,000	112,463,000	91,000	1,180,269,000	5.72
17 財産収入	13,895,000	4,550,000	0	18,445,000	0.09
18 寄附金	650,000,000	60,374,000	0	710,374,000	3.44
19 繰入金	1,080,696,000	△ 213,545,000	0	867,151,000	4.20
20 繰越金	300,000,000	482,274,000	121,772,082	904,046,082	4.38
21 諸収入	340,964,000	116,303,000	0	457,267,000	2.22
22 市債	905,850,000	337,900,000	784,000,000	2,027,750,000	9.83
合計	17,767,000,000	1,864,455,000	991,873,255	20,623,328,255	100.00

調定額	収入済額				不納欠損額	収入未済額		
	金額	構成 比率	対予算 比率	対調定 比率		金額	構成 比率	対調定 比率
円 4,817,584,962	円 4,613,871,082	% 22.81	% 100.62	% 95.77	円 18,359,000	円 185,354,880	% 60.18	% 3.85
173,147,000	173,147,000	0.86	103.78	100.00	0	0	0.00	0.00
7,331,000	7,331,000	0.04	215.05	100.00	0	0	0.00	0.00
39,961,000	39,961,000	0.20	144.52	100.00	0	0	0.00	0.00
66,481,000	66,481,000	0.33	203.67	100.00	0	0	0.00	0.00
106,937,000	106,937,000	0.53	101.91	100.00	0	0	0.00	0.00
952,623,000	952,623,000	4.71	99.09	100.00	0	0	0.00	0.00
12,533,955	12,533,955	0.06	103.83	100.00	0	0	0.00	0.00
29,872,000	29,872,000	0.15	85.82	100.00	0	0	0.00	0.00
15,980,000	15,980,000	0.08	96.37	100.00	0	0	0.00	0.00
5,276,371,000	5,276,371,000	26.08	101.52	100.00	0	0	0.00	0.00
3,105,000	3,105,000	0.02	96.49	100.00	0	0	0.00	0.00
28,129,476	27,677,776	0.14	74.78	98.39	0	451,700	0.15	1.61
672,709,314	670,928,147	3.32	92.84	99.74	875,374	905,793	0.29	0.13
2,477,881,930	2,406,008,184	11.89	94.28	97.10	0	71,873,746	23.33	2.90
1,099,092,463	1,079,504,463	5.34	91.46	98.22	0	19,588,000	6.36	1.78
20,515,149	17,939,749	0.09	97.26	87.45	0	2,575,400	0.84	12.55
671,948,679	671,948,679	3.32	94.59	100.00	0	0	0.00	0.00
822,026,632	822,026,632	4.06	94.80	100.00	0	0	0.00	0.00
904,046,326	904,046,326	4.47	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
486,894,578	459,082,692	2.27	100.40	94.29	548,631	27,263,255	8.85	5.60
1,870,650,000	1,870,650,000	9.25	92.25	100.00	0	0	0.00	0.00
20,555,821,464	20,228,025,685	100.00	98.08	98.41	19,783,005	308,012,774	100.00	1.50

(2) 特別会計

会計別	区分 款別	予算現額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比率
国民健康保険		円	円	円	円	%
	1 国民健康保険税	608,100,000	38,300,000	0	646,400,000	17.21
	4 国庫支出金	37,000	1,474,000	0	1,511,000	0.04
	7 県支出金	2,827,863,000	1,576,000	0	2,829,439,000	75.35
	10 繰入金	267,468,000	△ 27,190,000	0	240,278,000	6.40
	11 繰越金	17,288,000	13,880,000	0	31,168,000	0.83
	12 諸収入	6,360,000	0	0	6,360,000	0.17
	合計	3,727,116,000	28,040,000	0	3,755,156,000	100.00
介護保険	1 保険料	909,790,000	0	0	909,790,000	17.92
	2 国庫支出金	1,194,598,000	1,204,000	0	1,195,802,000	23.56
	3 支払基金交付金	1,269,906,000	0	0	1,269,906,000	25.02
	4 県支出金	715,380,000	0	0	715,380,000	14.09
	5 財産収入	1,000	0	0	1,000	0.00
	6 繰入金	818,732,000	19,404,000	0	838,136,000	16.51
	7 繰越金	1,000	143,728,000	0	143,729,000	2.83
	8 諸収入	3,081,000	0	0	3,081,000	0.06
	合計	4,911,489,000	164,336,000	0	5,075,825,000	100.00
後期高齢者医療	1 後期高齢者医療保険料	516,999,000	30,000,000	0	546,999,000	79.36
	2 使用料及び手数料	0	0	0	0	0.00
	3 繰入金	144,986,000	△ 12,307,000	0	132,679,000	19.25
	4 繰越金	1,000	3,915,000	0	3,916,000	0.57
	5 諸収入	4,000,000	364,000	0	4,364,000	0.63
	7 国庫支出金	0	1,265,000	0	1,265,000	0.18
	合計	665,986,000	23,237,000	0	689,223,000	100

調定額	収入済額				不納欠損額	収入未済額		
	金額	構成 比率	対予算 比率	対調定 比率		金額	構成 比率	対調定 比率
円	円	%	%	%	円	円	%	%
789,449,595	656,711,246	18.35	101.60	83.19	15,664,272	117,074,077	98.57	14.83
1,522,000	1,522,000	0.04	100.73	100.00	0	0	0.00	0.00
2,643,068,861	2,643,068,861	73.87	93.41	100.00	0	0	0.00	0.00
238,135,959	238,135,959	6.66	99.11	100.00	0	0	0.00	0.00
31,168,146	31,168,146	0.87	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
9,156,110	7,463,116	0.21	117.34	81.51	0	1,692,994	1.43	18.49
3,712,500,671	3,578,069,328	100.00	95.28	96.38	15,664,272	118,767,071	100.00	3.20
912,128,550	896,086,080	18.88	98.49	98.24	5,108,870	10,933,600	99.96	1.20
1,132,966,887	1,132,966,887	23.87	94.75	100.00	0	0	0.00	0.00
1,109,977,000	1,109,977,000	23.39	87.41	100.00	0	0	0.00	0.00
621,700,937	621,700,937	13.10	86.90	100.00	0	0	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	—	0	0	0.00	—
838,133,000	838,133,000	17.66	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
143,729,439	143,729,439	3.03	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
3,226,047	3,222,147	0.07	104.58	99.88	0	3,900	0.04	0.12
4,761,861,860	4,745,815,490	100.00	93.50	99.66	5,108,870	10,937,500	100.00	0.23
544,485,500	537,594,800	79.09	98.28	98.73	575,400	6,315,300	100.00	1.16
700	700	0.00	—	100.00	0	0	0.00	0.00
132,678,635	132,678,635	19.52	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
3,916,403	3,916,403	0.58	100.01	100.00	0	0	0.00	0.00
4,280,053	4,280,053	0.63	98.08	100.00	0	0	0.00	0.00
1,265,000	1,265,000	0.19	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
686,626,291	679,735,591	100.00	98.62	99.00	575,400	6,315,300	100.00	0.92

5 歳出一覧表

(1) 一般会計

区分 款別	予算現額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
	円	円	円	円	円
1 議会費	184,128,000	△ 7,890,000	0	0	176,238,000
2 総務費	3,474,449,000	192,562,000	2,691,000	506,000	3,670,208,000
3 民生費	6,170,681,000	534,868,000	18,170,778	2,268,000	6,725,987,778
4 衛生費	2,055,494,000	38,590,000	1,375,000	0	2,095,459,000
5 労働費	2,535,000	0	0	0	2,535,000
6 農林水産業費	483,883,000	192,903,000	32,959,000	100,000	709,845,000
7 商工費	272,240,000	199,004,000	0	0	471,244,000
8 土木費	270,284,000	387,938,000	279,105,877	235,000	937,562,877
9 消防費	895,151,000	43,042,000	0	12,000	938,205,000
10 教育費	1,352,464,000	278,850,000	619,990,600	148,000	2,251,452,600
11 災害復旧費	0	10,582,000	37,581,000	744,000	48,907,000
12 公債費	2,595,691,000	△ 5,994,000	0	0	2,589,697,000
14 予備費	10,000,000	0	0	△ 4,013,000	5,987,000
合計	17,767,000,000	1,864,455,000	991,873,255	0	20,623,328,255

	支出済額		執行率				
構成比	金額 B	構成比	$\frac{B}{A}$	翌年度繰越額	不用額	令和6年度 決算額	前年度 決算 対比
%	円	%	%	円	円	円	%
0.85	172,693,569	0.89	97.99	0	3,544,431	183,827,306	93.94
17.80	3,482,607,910	17.93	94.89	5,697,000	181,903,090	3,328,367,669	104.63
32.61	6,361,062,810	32.76	94.57	25,423,720	339,501,248	6,432,408,544	98.89
10.16	1,984,294,251	10.22	94.69	0	111,164,749	2,171,076,175	91.40
0.01	2,520,937	0.01	99.45	0	14,063	2,297,055	109.75
3.44	561,412,945	2.89	79.09	58,515,000	89,917,055	535,256,028	104.89
2.29	394,590,519	2.03	83.73	50,000,000	26,653,481	393,820,300	100.20
4.55	739,875,213	3.81	78.91	126,221,000	71,466,664	598,956,284	123.53
4.55	928,957,033	4.78	99.01	0	9,247,967	880,177,540	105.54
10.92	2,160,081,355	11.12	95.94	47,308,000	44,063,245	1,492,614,528	144.72
0.24	40,337,600	0.21	82.48	6,127,000	2,442,400	195,353,720	20.65
12.56	2,589,695,260	13.34	100.00	0	1,740	1,906,953,524	135.80
0.03	0	0.00	0.00	0	5,987,000	0	—
100.00	19,418,129,402	100.00	94.16	319,291,720	885,907,133	18,121,108,673	107.16

(2) 特別会計

会計別	区分 款別	予算現額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
国民健康保険		円	円	円	円	円
	1 総務費	14,096,000	1,496,000	0	0	15,592,000
	2 保険給付費	2,786,415,000	0	0	0	2,786,415,000
	3 国民健康保険事業費納付金	880,559,000	22,031,000	0	0	902,590,000
	5 保健事業費	40,143,000	5,000	0	0	40,148,000
	6 基金積立金	1,000	0	0	0	1,000
	7 公債費	1,000	0	0	0	1,000
	8 諸支出金	3,901,000	4,508,000	0	0	8,409,000
	9 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
	合計	3,727,116,000	28,040,000	0	0	3,755,156,000
介護保険	1 総務費	122,385,000	△ 1,401,000	0	0	120,984,000
	2 保険給付費	4,643,402,000	0	0	0	4,643,402,000
	3 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
	5 地域支援事業費	142,238,000	0	0	0	142,238,000
	6 基金積立金	1,000	0	0	0	1,000
	7 公債費	1,000	0	0	0	1,000
	8 諸支出金	1,461,000	165,737,000	0	0	167,198,000
	9 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
	合計	4,911,489,000	164,336,000	0	0	5,075,825,000
後期高齢者医療	1 総務費	8,635,000	879,000	0	0	9,514,000
	2 後期高齢者医療広域連合納付金	653,751,000	20,785,000	0	0	674,536,000
	3 諸支出金	2,600,000	1,573,000	0	0	4,173,000
	4 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	合計	665,986,000	23,237,000	0	0	689,223,000

	支出済額		執行率				
構成比	金額 B	構成比	$\frac{B}{A}$	翌年度繰越額	不用額	令和6年度 決算額	前年度 決算 対比
%	円	%	%	円	円	円	%
0.42	12,696,265	0.36	81.43	0	2,895,735	17,256,247	73.57
74.20	2,600,795,283	73.21	93.34	0	185,619,717	2,737,299,207	95.01
24.04	902,588,103	25.41	100.00	0	1,897	968,483,239	93.20
1.07	28,372,401	0.80	70.67	0	11,775,599	30,067,673	94.36
0.00	0	0.00	0.00	0	1,000	20,000,019	皆減
0.00	0	0.00	0.00	0	1,000	0	—
0.22	7,878,086	0.22	93.69	0	530,914	7,740,200	101.78
0.05	0	0.00	0.00	0	2,000,000	0	—
100.00	3,552,330,138	100.00	94.60	0	202,825,862	3,780,846,585	93.96
2.38	111,729,416	2.53	92.35	0	9,254,584	111,097,674	100.57
91.48	4,026,641,789	91.07	86.72	0	616,760,211	4,070,297,015	98.93
0.00	0	0.00	0.00	0	1,000	0	—
2.80	115,942,262	2.62	81.51	0	26,295,738	123,956,658	93.53
0.00	0	0.00	0.00	0	1,000	39,859,000	皆減
0.00	0	0.00	0.00	0	1,000	0	—
3.29	167,051,099	3.78	99.91	0	146,901	143,620,026	116.31
0.04	0	0.00	0.00	0	2,000,000	0	—
100.00	4,421,364,566	100.00	87.11	0	654,460,434	4,488,830,373	98.50
1.38	8,535,590	1.26	89.72	0	978,410	9,429,219	90.52
97.87	662,722,235	98.14	98.25	0	11,813,765	653,801,370	101.36
0.61	4,047,703	0.60	97.00	0	125,297	3,222,944	125.59
0.15	0	0.00	0.00	0	1,000,000	0	—
100.00	675,305,528	100.00	97.98	0	13,917,472	666,453,533	101.33

6 自主財源及び依存財源別年度比較

区分 款別		決算額	
		令和 7 年度	令和 6 年度
自主財源	市税	4,613,871,082	4,412,571,947
	分担金及び負担金	27,677,776	28,489,725
	使用料及び手数料	670,928,147	694,909,395
	財産収入	17,939,749	18,853,122
	寄附金	671,948,679	722,146,662
	繰入金	822,026,632	1,012,507,388
	繰越金	904,046,326	848,618,616
	諸収入	459,082,692	365,755,148
	小計	8,187,521,083	8,103,852,003
依存財源	地方譲与税	173,147,000	170,558,000
	利子割交付金	7,331,000	2,217,000
	配当割交付金	39,961,000	37,549,000
	株式等譲渡所得割交付金	66,481,000	56,495,000
	法人事業税交付金	106,937,000	100,780,000
	地方消費税交付金	952,623,000	882,133,000
	ゴルフ場利用税交付金	12,533,955	12,285,770
	環境性能割交付金	29,872,000	29,765,000
	地方特例交付金	15,980,000	142,950,000
	地方交付税	5,276,371,000	5,114,035,000
	交通安全対策特別交付金	3,105,000	3,079,000
	国庫支出金	2,406,008,184	2,324,673,923
	県支出金	1,079,504,463	1,045,774,303
	市債	1,870,650,000	999,008,000
	小計	12,040,504,602	10,921,302,996
合計		20,228,025,685	19,025,154,999

(単位：円、%)

構成比（決算額）		指数（令和 6 年度対比）	
令和 7 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 6 年度
22.81	23.19	104.56	100.00
0.14	0.15	97.15	100.00
3.32	3.65	96.55	100.00
0.09	0.10	95.16	100.00
3.32	3.80	93.05	100.00
4.06	5.32	81.19	100.00
4.47	4.46	106.53	100.00
2.27	1.92	125.52	100.00
40.48	42.60	101.03	100.00
0.86	0.90	101.52	100.00
0.04	0.01	330.67	100.00
0.20	0.20	106.42	100.00
0.33	0.30	117.68	100.00
0.53	0.53	106.11	100.00
4.71	4.64	107.99	100.00
0.06	0.06	102.02	100.00
0.15	0.16	100.36	100.00
0.08	0.75	11.18	100.00
26.08	26.88	103.17	100.00
0.02	0.02	100.84	100.00
11.89	12.22	103.50	100.00
5.34	5.50	103.23	100.00
9.25	5.25	187.25	100.00
59.52	57.40	110.25	100.00
100.00	100.00	106.32	100.00

7 市税年度別収入状況

区分 税目	年度	予算現額	調定額	収入	
				現年度分	滞納繰越分
市民税	7	1,914,700,000	2,019,953,612	1,910,171,094	18,363,069
	6	1,708,500,000	1,818,991,620	1,708,818,692	19,899,488
固定資産税	7	2,232,490,000	2,338,749,838	2,221,018,189	16,451,459
	6	2,211,818,000	2,339,794,909	2,217,807,241	21,215,486
軽自動車税	7	126,701,000	139,005,888	126,390,950	2,006,197
	6	123,400,000	136,715,300	123,605,711	2,149,601
市たばこ税	7	235,000,000	241,477,774	241,477,774	0
	6	245,000,000	246,477,978	246,477,978	0
特別土地 保有税	7	1,000	405,500	0	0
	6	1,000	405,500	0	0
入湯税	7	76,500,000	77,992,350	77,992,350	0
	6	70,000,000	72,597,750	72,597,750	0
合計	7	4,585,392,000	4,817,584,962	4,577,050,357	36,820,725
	6	4,358,719,000	4,614,983,057	4,369,307,372	43,264,575

(単位：円、%)

済額			不納欠損額	収入未済額		
計	予算 対比	調定 対比		現年度分	滞納繰越分	計
1,928,534,163	100.72	95.47	7,052,271	27,983,075	56,384,103	84,367,178
1,728,718,180	101.18	95.04	9,488,139	19,182,382	61,602,919	80,785,301
2,237,469,648	100.22	95.67	10,141,329	25,429,511	65,709,350	91,138,861
2,239,022,727	101.23	95.69	8,442,044	24,040,259	68,289,879	92,330,138
128,397,147	101.34	92.37	1,165,400	3,157,450	6,285,891	9,443,341
125,755,312	101.91	91.98	1,333,300	3,046,389	6,580,299	9,626,688
241,477,774	102.76	100.00	0	0	0	0
246,477,978	100.60	100.00	0	0	0	0
0	0.00	0.00	0	0	405,500	405,500
0	0.00	0.00	0	0	405,500	405,500
77,992,350	101.95	100.00	0	0	0	0
72,597,750	103.71	100.00	0	0	0	0
4,613,871,082	100.62	95.77	18,359,000	56,570,036	128,784,844	185,354,880
4,412,571,947	101.24	95.61	19,263,483	46,269,030	136,878,597	183,147,627

8 一般会計款別節別歳出一覧表（１／４）

款別 節別	議会費			総務費	
	予算現額	支出済額	執行率	予算現額	支出済額
1 報酬	69,624,000	69,624,000	100.00	75,780,000	68,415,944
2 給料	25,642,000	25,156,440	98.11	415,751,000	402,414,884
3 職員手当等	44,597,000	43,991,251	98.64	265,340,000	240,839,234
4 共済費	26,405,000	25,894,105	98.07	247,312,000	209,028,862
5 災害補償費	0	0	—	0	0
7 報償費	0	0	—	233,567,000	210,868,373
8 旅費	744,000	570,680	76.70	3,410,000	2,016,559
9 交際費	450,000	348,790	77.51	950,000	756,913
10 需用費	2,486,000	2,270,223	91.32	82,360,000	74,686,949
11 役務費	2,013,000	1,622,500	80.60	73,640,000	66,805,690
12 委託料	1,350,000	1,286,534	95.30	396,521,000	382,650,033
13 使用料及び賃借料	383,000	177,780	46.42	227,036,000	221,023,233
14 工事請負費	0	0	—	5,559,000	5,092,850
15 原材料費	0	0	—	9,000	0
16 公有財産購入費	0	0	—	0	0
17 備品購入費	20,000	5,500	27.50	18,199,000	17,501,843
18 負担金、補助及び交付金	2,524,000	1,745,766	69.17	529,147,000	527,822,917
19 扶助費	0	0	—	0	0
20 貸付金	0	0	—	0	0
21 補償、補填及び賠償金	0	0	—	1,780,000	430,000
22 償還金、利子及び割引料	0	0	—	16,500,000	15,103,060
23 投資及び出資金	0	0	—	0	0
24 積立金	0	0	—	1,076,705,000	1,036,595,666
26 公課費	0	0	—	642,000	554,900
27 繰出金	0	0	—	0	0
29 予備費	0	0	—	0	0
合計	176,238,000	172,693,569	97.99	3,670,208,000	3,482,607,910

(単位：円、%)

	民生費			衛生費		
執行率	予算現額	支出済額	執行率	予算現額	支出済額	執行率
90.28	124,331,000	116,772,546	93.92	47,099,000	45,677,391	96.98
96.79	496,722,000	484,379,613	97.52	196,542,000	169,637,160	86.31
90.77	304,703,128	276,111,391	90.62	117,335,000	101,910,859	86.85
84.52	152,653,000	144,043,560	94.36	54,629,000	50,216,068	91.92
—	0	0	—	0	0	—
90.28	654,000	438,661	67.07	2,198,000	2,170,000	98.73
59.14	4,995,000	3,303,895	66.14	2,415,000	2,120,018	87.79
79.68	0	0	—	0	0	—
90.68	91,492,000	80,905,904	88.43	90,058,000	85,032,059	94.42
90.72	14,949,000	12,669,786	84.75	9,069,000	8,241,367	90.87
96.50	161,401,000	134,472,457	83.32	1,155,735,000	1,102,245,822	95.37
97.35	16,522,650	15,412,576	93.28	8,683,000	8,662,129	99.76
91.61	87,000	86,900	99.89	25,912,000	25,911,901	100.00
0.00	145,000	31,065	21.42	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
96.17	1,022,000	945,457	92.51	241,000	241,000	100.00
99.75	940,420,000	876,813,772	93.24	118,664,000	117,112,285	98.69
—	3,187,890,000	2,987,482,831	93.71	395,000	0	0.00
—	0	0	—	3,360,000	3,360,000	100.00
24.16	0	0	—	0	0	—
91.53	31,477,000	31,335,939	99.55	2,437,000	2,436,092	99.96
—	0	0	—	0	0	—
96.27	55,638,000	55,637,863	100.00	20,000,000	20,000,000	100.00
86.43	0	0	—	654,000	653,100	99.86
—	1,140,886,000	1,140,218,594	99.94	240,033,000	238,667,000	99.43
—	0	0	—	0	0	—
94.89	6,725,987,778	6,361,062,810	94.57	2,095,459,000	1,984,294,251	94.69

一般会計款別節別歳出一覧表（２／４）

節別	款別	労働費			農林水産業費	
		予算現額	支出済額	執行率	予算現額	支出済額
1	報酬	1,817,000	1,816,817	99.99	12,254,000	12,253,140
2	給料	0	0	—	72,290,000	62,185,881
3	職員手当等	697,000	696,442	99.92	41,585,000	35,624,957
4	共済費	0	0	—	22,311,000	19,054,562
5	災害補償費	0	0	—	0	0
7	報償費	0	0	—	5,820,000	5,820,000
8	旅費	11,000	0	0.00	656,000	223,458
9	交際費	0	0	—	25,000	0
10	需用費	0	0	—	7,449,000	6,781,494
11	役務費	0	0	—	143,000	131,770
12	委託料	8,000	7,678	95.98	116,114,000	102,567,071
13	使用料及び賃借料	2,000	0	0.00	7,969,000	7,963,328
14	工事請負費	0	0	—	81,873,000	41,042,100
15	原材料費	0	0	—	1,010,000	606,993
16	公有財産購入費	0	0	—	434,000	0
17	備品購入費	0	0	—	0	0
18	負担金、補助及び交付金	0	0	—	327,779,000	255,025,191
19	扶助費	0	0	—	0	0
20	貸付金	0	0	—	0	0
21	補償、補填及び賠償金	0	0	—	0	0
22	償還金、利子及び割引料	0	0	—	0	0
23	投資及び出資金	0	0	—	0	0
24	積立金	0	0	—	12,133,000	12,133,000
26	公課費	0	0	—	0	0
27	繰出金	0	0	—	0	0
29	予備費	0	0	—	0	0
合計		2,535,000	2,520,937	99.45	709,845,000	561,412,945

(単位：円、%)

	商工費			土木費		
執行率	予算現額	支出済額	執行率	予算現額	支出済額	執行率
99.99	12,868,000	12,084,926	93.91	9,905,000	9,641,579	97.34
86.02	46,657,000	40,065,000	85.87	74,438,000	70,729,963	95.02
85.67	25,865,000	21,531,372	83.25	44,782,000	42,797,387	95.57
85.40	14,413,000	12,598,643	87.41	22,662,000	21,478,444	94.78
—	0	0	—	0	0	—
100.00	3,512,000	3,512,000	100.00	0	0	—
34.06	256,000	86,847	33.92	391,000	292,639	74.84
0.00	0	0	—	0	0	—
91.04	22,151,000	20,586,433	92.94	81,517,000	79,201,441	97.16
92.15	450,000	369,634	82.14	953,000	942,902	98.94
88.33	36,853,000	35,640,058	96.71	122,975,000	93,739,872	76.23
99.93	10,333,000	10,099,378	97.74	12,702,000	12,558,777	98.87
50.13	6,810,000	6,809,385	99.99	532,799,300	380,036,300	71.33
60.10	145,000	44,100	30.41	4,871,000	4,818,260	98.92
0.00	0	0	—	5,194,580	4,852,812	93.42
—	670,000	651,321	97.21	44,000	44,000	100.00
77.80	210,259,000	150,511,422	71.58	8,375,000	6,686,720	79.84
—	0	0	—	0	0	—
—	80,000,000	80,000,000	100.00	0	0	—
—	0	0	—	15,953,997	12,054,117	75.56
—	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
100.00	0	0	—	0	0	—
—	2,000	0	0.00	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
79.09	471,244,000	394,590,519	83.73	937,562,877	739,875,213	78.91

一般会計款別節別歳出一覧表（３／４）

款別 節別	消防費			教育費	
	予算現額	支出済額	執行率	予算現額	支出済額
1 報酬	26,471,000	25,536,245	96.47	126,475,000	123,199,681
2 給料	0	0	—	184,857,000	179,393,700
3 職員手当等	2,740,000	2,123,833	77.51	134,752,000	126,432,040
4 共済費	0	0	—	57,893,000	54,569,333
5 災害補償費	0	0	—	0	0
7 報償費	0	0	—	5,166,000	4,827,923
8 旅費	6,658,000	5,063,910	76.06	4,938,000	4,245,177
9 交際費	60,000	30,000	50.00	100,000	100,000
10 需用費	16,781,000	14,541,144	86.65	308,107,000	296,092,022
11 役務費	4,045,000	4,010,717	99.15	8,800,600	8,510,960
12 委託料	34,061,000	33,522,340	98.42	318,082,000	310,288,271
13 使用料及び賃借料	2,136,000	1,961,860	91.85	96,294,000	95,596,231
14 工事請負費	17,862,000	17,820,000	99.76	953,841,000	908,092,380
15 原材料費	0	0	—	1,419,000	1,323,698
16 公有財産購入費	0	0	—	0	0
17 備品購入費	1,578,000	1,368,950	86.75	16,793,000	16,113,101
18 負担金、補助及び交付金	822,581,000	819,781,634	99.66	14,037,000	12,635,491
19 扶助費	0	0	—	19,127,000	17,891,497
20 貸付金	0	0	—	0	0
21 補償、補填及び賠償金	0	0	—	0	0
22 償還金、利子及び割引料	0	0	—	0	0
23 投資及び出資金	0	0	—	0	0
24 積立金	2,296,000	2,296,000	100.00	534,000	533,550
26 公課費	936,000	900,400	96.20	237,000	236,300
27 繰出金	0	0	—	0	0
29 予備費	0	0	—	0	0
合計	938,205,000	928,957,033	99.01	2,251,452,600	2,160,081,355

(単位：円、%)

執行率	災害復旧費			公債費		
	予算現額	支出済額	執行率	予算現額	支出済額	執行率
97.41	0	0	—	0	0	—
97.04	0	0	—	0	0	—
93.83	0	0	—	0	0	—
94.26	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
93.46	0	0	—	0	0	—
85.97	0	0	—	0	0	—
100.00	0	0	—	0	0	—
96.10	0	0	—	0	0	—
96.71	0	0	—	0	0	—
97.55	0	0	—	27,000	26,400	97.78
99.28	0	0	—	0	0	—
95.20	48,907,000	40,337,600	82.48	0	0	—
93.28	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
95.95	0	0	—	0	0	—
90.02	0	0	—	0	0	—
93.54	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	2,589,670,000	2,589,668,860	100.00
—	0	0	—	0	0	—
99.92	0	0	—	0	0	—
99.70	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
95.94	48,907,000	40,337,600	82.48	2,589,697,000	2,589,695,260	100.00

一般会計款別節別歳出一覧表（４／４）

節別	款別	予備費		
		予算現額	支出済額	執行率
1 報酬		0	0	—
2 給料		0	0	—
3 職員手当等		0	0	—
4 共済費		0	0	—
5 災害補償費		0	0	—
7 報償費		0	0	—
8 旅費		0	0	—
9 交際費		0	0	—
10 需用費		0	0	—
11 役務費		0	0	—
12 委託料		0	0	—
13 使用料及び賃借料		0	0	—
14 工事請負費		0	0	—
15 原材料費		0	0	—
16 公有財産購入費		0	0	—
17 備品購入費		0	0	—
18 負担金、補助及び交付金		0	0	—
19 扶助費		0	0	—
20 貸付金		0	0	—
21 補償、補填及び賠償金		0	0	—
22 償還金、利子及び割引料		0	0	—
23 投資及び出資金		0	0	—
24 積立金		0	0	—
26 公課費		0	0	—
27 繰出金		0	0	—
29 予備費		5,987,000	0	0.00
合計		5,987,000	0	0.00

(単位：円、%)

款合計		
予算現額	支出済額	執行率
506,624,000	485,022,269	95.74
1,512,899,000	1,433,962,641	94.78
982,396,128	892,058,766	90.80
598,278,000	536,883,577	89.74
0	0	—
250,917,000	227,636,957	90.72
24,474,000	17,923,183	73.23
1,585,000	1,235,703	77.96
702,401,000	660,097,669	93.98
114,062,600	103,305,326	90.57
2,343,127,000	2,196,446,536	93.74
382,060,650	373,455,292	97.75
1,673,650,300	1,425,229,416	85.16
7,599,000	6,824,116	89.80
5,628,580	4,852,812	86.22
38,567,000	36,871,172	95.60
2,973,786,000	2,768,135,198	93.08
3,207,412,000	3,005,374,328	93.70
83,360,000	83,360,000	100.00
17,733,997	12,484,117	70.40
2,640,084,000	2,638,543,951	99.94
0	0	—
1,167,306,000	1,127,196,079	96.56
2,471,000	2,344,700	94.89
1,380,919,000	1,378,885,594	99.85
5,987,000	0	0.00
20,623,328,255	19,418,129,402	94.16

9 歳出性質別一覧表

会計別	区分	人件費				事務事業費
	款別	直接人件費	間接人件費	計	構成比率	
一般会計	議会費	138,771,691	25,894,105	164,665,796	4.79	6,282,007
	総務費	711,670,062	209,028,862	920,698,924	26.79	981,402,443
	民生費	877,263,550	144,043,560	1,021,307,110	29.72	248,266,701
	衛生費	317,225,410	50,216,068	367,441,478	10.69	1,234,624,296
	労働費	2,513,259	0	2,513,259	0.07	7,678
	農林水産業費	110,063,978	19,054,562	129,118,540	3.76	165,136,214
	商工費	73,681,298	12,598,643	86,279,941	2.51	77,799,156
	土木費	123,168,929	21,478,444	144,647,373	4.21	576,487,003
	消防費	27,660,078	0	27,660,078	0.80	78,318,921
	教育費	429,025,421	54,569,333	483,594,754	14.07	1,645,189,763
	災害復旧費	0	0	0	0.00	40,337,600
	公債費	0	0	0	0.00	26,400
	計	2,811,043,676	536,883,577	3,347,927,253	97.43	5,053,878,182
特別会計	国民健康保険特別会計	50,000	0	50,000	0.00	38,097,333
	介護保険特別会計	78,649,050	9,631,787	88,280,837	2.57	79,421,706
	後期高齢者医療特別会計	0	0	0	0.00	8,535,590
	計	78,699,050	9,631,787	88,330,837	2.57	126,054,629
合計		2,889,742,726	546,515,364	3,436,258,090	100.00	5,179,932,811

- ※ 1 人件費は、節の (1) 報酬、(2) 給料、(3) 職員手当等を直接人件費とし、(4) 共済費、(5) 災害補償費を間接人件費とする。
- 2 物件費は、節の (7) 報償費から (17) 備品購入費までを事務事業費とし、(18) 負担金、補助及び交付金、(19) 扶助費、(21) 補償、補填及び賠償金、(26) 公課費をその他物件費とする。
- 3 その他経費は、(20) 貸付金、(22) 償還金、利子及び割引料、(23) 投資及び出資金、(24) 積立金、(27) 繰出金とする。

物件費			その他経費		合計	各経費の割合		
その他物件費	計	構成比率	その他経費	構成比率		人件費	物件費	その他経費
1,745,766	8,027,773	0.04	0	0.00	172,693,569	95.35	4.65	0.00
528,807,817	1,510,210,260	7.86	1,051,698,726	19.45	3,482,607,910	26.44	43.36	30.20
3,864,296,603	4,112,563,304	21.39	1,227,192,396	22.70	6,361,062,810	16.06	64.65	19.29
117,765,385	1,352,389,681	7.03	264,463,092	4.89	1,984,294,251	18.52	68.15	13.33
0	7,678	0.00	0	0.00	2,520,937	99.70	0.30	0.00
255,025,191	420,161,405	2.19	12,133,000	0.22	561,412,945	23.00	74.84	2.16
150,511,422	228,310,578	1.19	80,000,000	1.48	394,590,519	21.87	57.86	20.27
18,740,837	595,227,840	3.10	0	0.00	739,875,213	19.55	80.45	0.00
820,682,034	899,000,955	4.68	2,296,000	0.04	928,957,033	2.98	96.78	0.25
30,763,288	1,675,953,051	8.72	533,550	0.01	2,160,081,355	22.39	77.59	0.02
0	40,337,600	0.21	0	0.00	40,337,600	0.00	100.00	0.00
0	26,400	0.00	2,589,668,860	47.90	2,589,695,260	0.00	0.00	100.00
5,788,338,343	10,842,216,525	56.40	5,227,985,624	96.69	19,418,129,402	17.24	55.84	26.92
3,506,304,719	3,544,402,052	18.44	7,878,086	0.15	3,552,330,138	0.00	99.78	0.22
4,086,610,924	4,166,032,630	21.67	167,051,099	3.09	4,421,364,566	2.00	94.23	3.78
662,722,235	671,257,825	3.49	4,047,703	0.07	675,305,528	0.00	99.40	0.60
8,255,637,878	8,381,692,507	43.60	178,976,888	3.31	8,649,000,232	1.02	96.91	2.07
14,043,976,221	19,223,909,032	100.00	5,406,962,512	100.00	28,067,129,634	12.24	68.49	19.26