

令和元年度

鴨川市 一般会計 歳入歳出決算
特別会計
及び基金運用状況審査意見書

鴨川市監査委員

鴨 監 第 75 号
令和 2 年 8 月 17 日

鴨 川 市 長 亀 田 郁 夫 様

鴨川市監査委員 石 渡 雅 之
鴨川市監査委員 辰 野 利 文

令和元年度 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元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

令和元年度鴨川市一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見	1
第1 審査の概要	1
1 審査の種類	1
2 審査の主眼	1
3 審査の対象	1
4 審査の期間	1
5 審査の方法	1
第2 審査の結果	1
第3 審査の概要	2
(1) 総括	2
(2) 一般会計	3
ア 予算の執行状況	3
イ 歳入の概要	3
ウ 歳出の概要	14
(3) 特別会計	21
ア 国民健康保険特別会計	21
イ 介護保険特別会計	23
ウ 後期高齢者医療特別会計	25
(4) 財産に関する調書	28
ア 公有財産	28
イ 物品	29
ウ 債権	29
エ 基金	30

鴨川市基金運用状況審査意見	31
第1 審査の概要	31
1 審査の種類	31
2 審査の主眼	31
3 審査の対象	31
4 審査の期間	32
5 審査の方法	32
第2 審査の結果	32
第3 基金運用状況	32
むすび	34
参考資料	35

*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。
「△」…………… 減を示す。

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

4 審査の期間

令和2年7月7日から令和2年8月14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		予算現額	歳入決算額	歳出決算額	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
会計別		A	B	C	D	E	D-E
		円	円	円	円	円	円
一般会計		19,445,241,400	17,653,571,475	16,880,582,323	772,989,152	278,824,604	494,164,548
特別会計		9,326,606,000	9,206,307,962	8,977,763,991	228,543,971	0	228,543,971
内訳	国民健康 保険会計	4,297,544,000	4,246,907,633	4,169,918,271	76,989,362	0	76,989,362
	介護保険 会計	4,553,873,000	4,499,031,027	4,349,197,265	149,833,762	0	149,833,762
	後期高齢者 医療会計	475,189,000	460,369,302	458,648,455	1,720,847	0	1,720,847
合計		28,771,847,400	26,859,879,437	25,858,346,314	1,001,533,123	278,824,604	722,708,519

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28,771,847,400円に対し、歳入決算額は26,859,879,437円、歳出決算額は25,858,346,314円で、歳入歳出差引額は1,001,533,123円であり、実質収支額は722,708,519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487,155,523円（1.85%）の増で、歳出決算額は142,438,933円（0.55%）の増であり、歳入歳出差引額は344,716,590円（52.48%）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見ると、歳入決算額は25,694,790,035円で、歳出決算額は24,399,398,433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	歳入決算額	歳出決算額	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
	A	B	C			D-E
	円	円	円	円	円	円
元	19,445,241,400	17,653,571,475	16,880,582,323	772,989,152	278,824,604	494,164,548
30	18,034,180,400	17,160,066,501	16,690,049,131	470,017,370	29,140,304	440,877,066
増減	1,411,061,000	493,504,974	190,533,192	302,971,782	249,684,300	53,287,482

本年度一般会計における予算現額は19,445,241,400円で、これに対し歳入決算額は17,653,571,475円であり、歳出決算額は16,880,582,323円で、歳入歳出差引額は772,989,152円であり、実質収支額は494,164,548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493,504,974円(2.88%)の増で、歳出決算額は190,533,192円(1.14%)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	%	%
元	19,445,241,400	18,496,049,719	17,653,571,475	30,838,508	811,639,736	90.79	95.45
30	18,034,180,400	17,570,603,088	17,160,066,501	24,684,796	385,851,791	95.15	97.66
増減	1,411,061,000	925,446,631	493,504,974	6,153,712	425,787,945	△ 4.36	△ 2.21

本年度一般会計歳入決算状況は、当初予算額16,407,200,000円に、補正予算額2,212,396,000円を追加し、継続費及び繰越事業費繰越財源充当額825,645,400円を加え、予算現額は19,445,241,400円である。

これに対し調定額は18,496,049,719円で、収入済額は17,653,571,475円であり、対予算額比率は90.79%で、調定額に対する収入率は95.45%であり、収入済額を前年度と比較すると493,504,974円(2.88%)の増である。不納欠損額は30,838,508円で、前年度と比較すると6,153,712円(24.93%)の増である。

収入未済額は811,639,736円で、前年度と比較すると425,787,945円(110.35%)の増である。

歳入構成をみると、自主財源は7,758,300,558円で、前年度と比較すると709,018,815円(10.06%)の増であり、歳入総額に占める割合は43.95%で、主なものは、市税、使用料及び手数料、繰入金である。依存財源は9,895,270,917円で、前年度と比較すると215,513,841円(2.13%)の減である。

一般会計款別歳入決算額構成表

年度 款別	令和元年度		平成30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	4,362,108,952	24.71	4,352,943,941	25.37	9,165,011	0.21
2 地方譲与税	153,590,014	0.87	148,092,000	0.86	5,498,014	3.71
3 利子割交付金	2,834,000	0.02	5,395,000	0.03	△ 2,561,000	△ 47.47
4 配当割交付金	19,671,000	0.11	17,674,000	0.10	1,997,000	11.30
5 株式等譲渡所得割交付金	12,887,000	0.07	16,214,000	0.09	△ 3,327,000	△ 20.52
6 地方消費税交付金	658,448,000	3.73	677,003,000	3.95	△ 18,555,000	△ 2.74
7 ゴルフ場利用税交付金	13,050,940	0.07	16,344,265	0.10	△ 3,293,325	△ 20.15
8 自動車取得税交付金	30,798,254	0.17	53,238,000	0.31	△ 22,439,746	△ 42.15
9 環境性能割交付金	8,997,000	0.05	—	—	8,997,000	皆増
10 地方特例交付金	63,360,000	0.36	12,784,000	0.07	50,576,000	395.62
11 地方交付税	4,628,164,000	26.22	4,492,805,000	26.18	135,359,000	3.01
12 交通安全対策特別交付金	4,267,000	0.02	4,460,000	0.03	△ 193,000	△ 4.33
13 分担金及び負担金	23,206,544	0.13	26,613,046	0.16	△ 3,406,502	△ 12.80
14 使用料及び手数料	661,428,234	3.75	667,917,768	3.89	△ 6,489,534	△ 0.97
15 国庫支出金	1,633,419,910	9.25	1,669,247,057	9.73	△ 35,827,147	△ 2.15
16 県支出金	1,010,409,799	5.72	975,878,436	5.69	34,531,363	3.54
17 財産収入	16,778,695	0.10	21,732,592	0.13	△ 4,953,897	△ 22.79
18 寄附金	429,626,901	2.43	162,873,663	0.95	266,753,238	163.78
19 繰入金	1,366,071,928	7.74	933,184,166	5.44	432,887,762	46.39
20 繰越金	470,017,370	2.66	488,075,701	2.84	△ 18,058,331	△ 3.70
21 諸収入	429,061,934	2.43	395,940,866	2.31	33,121,068	8.37
22 市債	1,655,374,000	9.38	2,021,650,000	11.78	△ 366,276,000	△ 18.12
合計	17,653,571,475	100.00	17,160,066,501	100.00	493,504,974	2.88

第1款 市税

(構成比 24.71%)

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	%	%
元	4,224,108,000	4,640,271,484	4,362,108,952	30,838,508	247,324,024	103.27	94.01
30	4,251,591,000	4,639,001,157	4,352,943,941	24,684,796	261,372,420	102.38	93.83
増減	△ 27,483,000	1,270,327	9,165,011	6,153,712	△ 14,048,396	0.89	0.18

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	1,739,500,000	1,923,465,725	1,792,851,857	14,870,907	115,742,961	93.21	41.10
2 固定資産税	2,075,105,000	2,279,853,467	2,147,810,403	14,931,301	117,111,763	94.21	49.24
3 軽自動車税	105,501,000	121,530,112	108,989,212	1,036,300	11,504,600	89.68	2.50
4 市たばこ税	237,000,000	244,246,480	244,246,480	0	0	100.00	5.60
5 特別土地保有税	1,000	3,264,700	300,000	0	2,964,700	9.19	0.01
6 入湯税	67,001,000	67,911,000	67,911,000	0	0	100.00	1.56
合計	4,224,108,000	4,640,271,484	4,362,108,952	30,838,508	247,324,024	94.01	100.00

市税は、予算現額4,224,108,000円に対し、調定額は4,640,271,484円で、収入済額は4,362,108,652円である。

収入済額は、予算現額に対し138,000,952円(3.27%)の増である。調定額に対しては278,162,532円(5.99%)の減で、収入率は、前年度と比較すると0.18ポイントの増である。

収入未済額は247,324,024円で、前年度と比較すると14,048,396円(5.37%)の減であり、調定額に対する比率は5.33%で、前年度と比較すると0.30ポイントの減である。収入未済額の内訳は、市民税115,742,961円、固定資産税117,111,763円、軽自動車税11,504,600円、特別土地保有税2,964,700円である。

第2款 地方譲与税

(構成比 0.87 %)

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	%	%
元	160,720,000	153,590,014	153,590,014	0	0	95.56	100.00
30	148,092,000	148,092,000	148,092,000	0	0	100.00	100.00
増減	12,628,000	5,498,014	5,498,014	0	0	△ 4.44	0.00

地方譲与税は、予算現額160,720,000円に対し、調定額及び収入済額とも153,590,014円で、収入済額を前年度と比較すると5,498,014円（3.71%）の増である。

第3款 利子割交付金

(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	%	%
元	4,500,000	2,834,000	2,834,000	0	0	62.98	100.00
30	5,395,000	5,395,000	5,395,000	0	0	100.00	100.00
増減	△ 895,000	△ 2,561,000	△ 2,561,000	0	0	△ 37.02	0.00

利子割交付金は、予算現額4,500,000円に対し、調定額及び収入済額とも2,834,000円で、収入済額を前年度と比較すると2,561,000円（47.47%）の減である。

第4款 配当割交付金

(構成比 0.11 %)

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	%	%
元	20,000,000	19,671,000	19,671,000	0	0	98.36	100.00
30	17,674,000	17,674,000	17,674,000	0	0	100.00	100.00
増減	2,326,000	1,997,000	1,997,000	0	0	△ 1.64	0.00

配当割交付金は、予算額20,000,000円に対し、調定額及び収入済額とも19,671,000円で、収入済額を前年度と比較すると1,997,000円（11.30%）の増である。

第5款 株式等譲渡所得割交付金

(構成比 0.07 %)

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	%	%
元	23,000,000	12,887,000	12,887,000	0	0	56.03	100.00
30	16,214,000	16,214,000	16,214,000	0	0	100.00	100.00
増減	6,786,000	△ 3,327,000	△ 3,327,000	0	0	△ 43.97	0.00

株式等譲渡所得割交付金は、予算現額23,000,000円に対し、調定額及び収入済額とも12,887,000円で、収入済額を前年度と比較すると3,327,000円(20.52%)の減である。

第6款 地方消費税交付金

(構成比 3.73 %)

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	%	%
元	692,000,000	658,448,000	658,448,000	0	0	95.15	100.00
30	677,003,000	677,003,000	677,003,000	0	0	100.00	100.00
増減	14,997,000	△ 18,555,000	△ 18,555,000	0	0	△ 4.85	0.00

地方消費税交付金は、予算現額692,000,000円に対し、調定額及び収入済額とも658,448,000円で、収入済額を前年度と比較すると18,555,000円(2.74%)の減である。

第7款 ゴルフ場利用税交付金

(構成比 0.07 %)

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	%	%
元	16,000,000	13,050,940	13,050,940	0	0	81.57	100.00
30	16,344,000	16,344,265	16,344,265	0	0	100.00	100.00
増減	△ 344,000	△ 3,293,325	△ 3,293,325	0	0	△ 18.43	0.00

ゴルフ場利用税交付金は、予算現額16,000,000円に対し、調定額及び収入済額とも13,050,940円で、収入済額を前年度と比較すると3,293,325円(20.15%)の減である。

第8款 自動車取得税交付金

(構成比 0.17 %)

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	%	%
元	35,000,000	30,798,254	30,798,254	0	0	88.00	100.00
30	53,238,000	53,238,000	53,238,000	0	0	100.00	100.00
増減	△ 18,238,000	△ 22,439,746	△ 22,439,746	0	0	△ 12.00	0.00

自動車取得税交付金は、予算現額35,000,000円に対し、調定額及び収入済額とも30,798,254円で、収入済額を前年度と比較すると22,439,746円(42.15%)の減である。

第9款 環境性能割交付金

(構成比 0.05 %)

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	%	%
元	13,000,000	8,997,000	8,997,000	0	0	69.21	100.00
30	—	—	—	—	—	—	—
増減	皆増	皆増	皆増	0	0	皆増	皆増

環境性能割交付金は、予算現額13,000,000円に対し、調定額及び収入済額とも8,997,000円で、収入済額を前年度と比較すると皆増である。

第10款 地方特例交付金

(構成比 0.36 %)

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	%	%
元	74,111,000	63,360,000	63,360,000	0	0	85.49	100.00
30	12,784,000	12,784,000	12,784,000	0	0	100.00	100.00
増減	61,327,000	50,576,000	50,576,000	0	0	△ 14.51	0.00

地方特例交付金は、予算現額74,111,000円に対し、調定額及び収入済額とも63,360,000円で、収入済額を前年度と比較すると50,576,000円(395.62%)の増である。

第11款 地方交付税

(構成比 26.22 %)

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	%	%
元	4,736,685,000	4,628,164,000	4,628,164,000	0	0	97.71	100.00
30	4,492,805,000	4,492,805,000	4,492,805,000	0	0	100.00	100.00
増減	243,880,000	135,359,000	135,359,000	0	0	△ 2.29	0.00

地方交付税は、予算現額4,736,685,000円に対し、調定額及び収入済額とも4,628,164,000円で収入済額を前年度と比較すると135,359,000円（3.01%）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	%	%
元	4,670,000	4,267,000	4,267,000	0	0	91.37	100.00
30	4,460,000	4,460,000	4,460,000	0	0	100.00	100.00
増減	210,000	△ 193,000	△ 193,000	0	0	△ 8.63	0.00

交通安全対策特別交付金は、予算現額4,670,000円に対し、調定額及び収入済額とも4,267,000円で、収入済額を前年度と比較すると193,000円（4.33%）の減である。

第13款 分担金及び負担金

(構成比 0.13 %)

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	%	%
元	26,582,000	23,657,744	23,206,544	0	451,200	87.30	98.09
30	27,638,000	27,062,846	26,613,046	0	449,800	96.29	98.34
増減	△ 1,056,000	△ 3,405,102	△ 3,406,502	0	1,400	△ 8.99	△ 0.25

分担金及び負担金は、予算現額26,582,000円に対し、調定額は23,657,744円で、収入済額は23,206,544円であり、収入済額を前年度と比較すると3,406,502円（12.80%）の減である。

収入済額は、分担金3,942,630円、負担金19,263,914円である。

第14款 使用料及び手数料

(構成比 3.75 %)

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
元	円 651,135,000	円 664,754,683	円 661,428,234	円 0	円 3,326,449	% 101.58	% 99.50
30	666,431,000	671,424,659	667,917,768	0	3,506,891	100.22	99.48
増減	△ 15,296,000	△ 6,669,976	△ 6,489,534	0	△ 180,442	1.36	0.02

使用料及び手数料は、予算現額651,135,000円に対し、調定額は664,754,683円で、収入済額は661,428,234円であり、収入済額を前年度と比較すると6,489,534円(0.97%)の減である。

収入済額の主なものは、使用料398,251,051円、手数料205,184,953円である。

収入未済額は3,326,449円で、前年度と比較すると180,442円(5.15%)の減である。

第15款 国庫支出金

(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
元	円 2,238,540,000	円 1,995,273,910	円 1,633,419,910	円 0	円 361,854,000	% 72.97	% 81.86
30	1,775,873,000	1,761,943,057	1,669,247,057	0	92,696,000	94.00	94.74
増減	462,667,000	233,330,853	△ 35,827,147	0	269,158,000	△ 21.03	△ 12.88

国庫支出金は、予算現額2,238,540,000円に対し、調定額は1,995,273,910円で、収入済額は1,633,419,910円であり、収入済額を前年度と比較すると35,827,147円(2.15%)の減である。

収入済額は、国庫負担金1,131,825,619円、国庫補助金494,389,978円、委託金7,204,313円である。

収入未済額は361,854,000円で、前年度と比較すると269,158,000円(290.36%)の増である。

第16款 県支出金

(構成比 5.72 %)

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
元	円 1,475,411,096	円 1,181,147,799	円 1,010,409,799	円 0	円 170,738,000	% 68.48	% 85.54
30	1,013,960,000	975,878,436	975,878,436	0	0	96.24	100.00
増減	461,451,096	205,269,363	34,531,363	0	170,738,000	△ 27.76	△ 14.46

県支出金は、予算現額1,475,411,096円に対し、調定額は1,181,147,799円で、収入済額は1,010,409,799円であり、収入済額を前年度と比較すると34,531,363円(3.54%)の増である。

収入済額は、県負担金584,104,626円、県補助金314,049,288円、委託金112,255,885円である。

収入未済額は170,738,000円で、前年度と比較すると皆増である。

第17款 財産収入

(構成比 0.10 %)

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	%	%
元	16,713,000	20,114,195	16,778,695	0	3,335,500	100.39	83.42
30	25,559,000	25,010,392	21,732,592	0	3,277,800	85.03	86.89
増減	△ 8,846,000	△ 4,896,197	△ 4,953,897	0	57,700	15.36	△ 3.47

財産収入は、予算現額16,713,000円に対し、調定額は20,114,195円で、収入済額は16,778,695円であり、収入済額を前年度と比較すると4,953,897円（22.79%）の減である。

収入済額は、財産運用収入12,208,850円、財産売払収入4,569,845円である。

収入未済額は3,335,500円で、前年度と比較すると57,700円（1.76%）の増である。

第18款 寄附金

(構成比 2.43 %)

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	%	%
元	408,356,000	429,626,901	429,626,901	0	0	105.21	100.00
30	162,343,000	162,873,663	162,873,663	0	0	100.33	100.00
増減	246,013,000	266,753,238	266,753,238	0	0	4.88	0.00

寄附金は、予算現額408,356,000円に対し、調定額及び収入済額とも429,626,901円で、収入済額を前年度と比較すると266,753,238円（163.78%）の増である。

収入済額の主なものは、ふるさぽーと寄附金401,314,426円である。

第19款 繰入金

(構成比 7.74 %)

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	%	%
元	1,367,898,000	1,366,071,928	1,366,071,928	0	0	99.87	100.00
30	1,004,491,000	933,184,166	933,184,166	0	0	92.90	100.00
増減	363,407,000	432,887,762	432,887,762	0	0	6.97	0.00

繰入金は、予算現額1,367,898,000円に対し、調定額及び収入済額とも1,366,071,928円で収入済額を前年度と比較すると432,887,762円（46.39%）の増である。

第20款 繰越金

(構成比 2.66 %)

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	%	%
元	470,017,304	470,017,370	470,017,370	0	0	100.00	100.00
30	488,075,400	488,075,701	488,075,701	0	0	100.00	100.00
増減	△ 18,058,096	△ 18,058,331	△ 18,058,331	0	0	0.00	0.00

繰越金は、予算現額470,017,304円に対し、調定額及び収入済額とも470,017,370円で、収入済額を前年度と比較すると18,058,331円（3.70%）の減である。

第21款 諸収入

(構成比 2.43 %)

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	%	%
元	413,621,000	453,672,497	429,061,934	0	24,610,563	103.73	94.58
30	373,360,000	420,489,746	395,940,866	0	24,548,880	106.05	94.16
増減	40,261,000	33,182,751	33,121,068	0	61,683	△ 2.32	0.42

諸収入は、予算現額413,621,000円に対し、調定額は453,672,497円で、収入済額は429,061,934円であり、収入済額を前年度と比較すると33,121,068円（8.37%）の増である。

収入済額は、市税延滞金7,788,920円、預金利子39,351円、貸付金元利収入87,892,703円、雑入326,697,854円、受託事業収入6,643,106円である。

収入未済額は24,610,563円で、前年度と比較すると61,683円（0.25%）の増である。

第22款 市債

(構成比 9.38 %)

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	%	%
元	2,373,174,000	1,655,374,000	1,655,374,000	0	0	69.75	100.00
30	2,800,850,000	2,021,650,000	2,021,650,000	0	0	72.18	100.00
増減	△ 427,676,000	△ 366,276,000	△ 366,276,000	0	0	△ 2.43	0.00

市債は、予算現額2,373,174,000円に対し、調定額及び収入済額とも1,655,374,000円で、収入済額を前年度と比較すると366,276,000円（18.12%）の減である。

市債の内容は、次表のとおりである。

区分	金額	細目	
	円		円
民生債	6,900,000	放課後児童クラブ整備事業債	6,900,000
衛生債	114,800,000	清掃運搬施設整備事業債	4,800,000
		水道事業出資債	42,500,000
		病院事業出資債	67,500,000
農林水産業債	44,700,000	ため池整備事業債	1,200,000
		ほ場整備事業債	40,700,000
		漁港整備事業債	2,800,000
商工債	12,700,000	(仮称)魅力体験広場整備事業債	12,700,000
土木債	200,100,000	地方道路等整備事業債	40,700,000
		市道整備事業債	13,200,000
		防災・安全社会資本整備道路事業債	22,400,000
		幹線市道整備事業債	14,700,000
		道路適正管理推進事業債	37,400,000
		幹線市道整備事業債(繰越分)	65,900,000
		急傾斜地崩壊対策事業債	300,000
		自然災害防止事業債(繰越分)	5,500,000
教育債	614,800,000	西条小学校屋内運動場改修事業債	101,300,000
		小学校タブレット機器等導入事業債	9,500,000
		小学校ブロック塀撤去改修事業債(繰越分)	1,200,000
		小学校空調設備設置事業債(繰越分)	277,200,000
		中学校空調設備設置事業債(繰越分)	116,100,000
		幼稚園空調設備設置事業債(繰越分)	22,500,000
		陸上競技場改修事業債	87,000,000
災害復旧債	3,700,000	現年発生補助災害復旧事業債	200,000
		現年発生補助災害復旧事業債(繰越分)	3,500,000
臨時財政対策債	424,238,000	臨時財政対策債	424,238,000
借換債	233,436,000	借換債	233,436,000

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	%
元	19,445,241,400	16,880,582,323	1,321,069,604	1,243,589,473	86.81
30	18,034,180,400	16,690,049,131	825,645,400	518,485,869	92.55
増減	1,411,061,000	190,533,192	495,424,204	725,103,604	△ 5.74

本年度一般会計歳出決算状況は、予算現額は19,445,241,400円で、支出済額は16,880,582,323円であり、支出済額を前年度と比較すると190,533,192円（1.14%）の増で、執行率は86.81%である。

不用額は1,243,589,473円で、前年度と比較すると725,103,604円（139.85%）の増である。

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	令和元年度		平成30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	193,011,475	1.14	195,967,912	1.17	△ 2,956,437	△ 1.51
2 総務費	2,710,018,142	16.05	2,664,406,296	15.96	45,611,846	1.71
3 民生費	5,505,784,753	32.62	5,159,734,969	30.92	346,049,784	6.71
4 衛生費	1,560,116,395	9.24	1,622,031,930	9.72	△ 61,915,535	△ 3.82
5 労働費	1,444,896	0.01	1,428,383	0.01	16,513	1.16
6 農林水産業費	588,035,084	3.48	600,223,061	3.60	△ 12,187,977	△ 2.03
7 商工費	434,362,538	2.57	388,075,250	2.33	46,287,288	11.93
8 土木費	698,140,389	4.14	1,113,467,798	6.67	△ 415,327,409	△ 37.30
9 消防費	787,632,771	4.67	813,000,646	4.87	△ 25,367,875	△ 3.12
10 教育費	2,224,309,001	13.18	1,419,439,779	8.50	804,869,222	56.70
11 災害復旧費	33,559,800	0.20	86,262,240	0.52	△ 52,702,440	△ 61.10
12 公債費	2,144,167,079	12.70	2,626,010,867	15.73	△ 481,843,788	△ 18.35
14 予備費	0	0.00	0	0.00	0	—
合計	16,880,582,323	100.00	16,690,049,131	100.00	190,533,192	1.14

第1款 議会費

(構成比 1.14 %)

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	%
元	194,900,000	193,011,475	0	1,888,525	99.03
30	199,515,000	195,967,912	0	3,547,088	98.22
増減	△ 4,615,000	△ 2,956,437	0	△ 1,658,563	0.81

議会費は、当初予算額195,223,000円から、補正予算額519,000円を減額し、予備費充用額186,000円を加え、予算現額は194,900,000円である。

これに対し支出済額は193,011,475円で、執行率は99.03%であり、支出済額を前年度と比較すると2,956,437円（1.51%）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 16.05 %)

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	%
元	2,831,882,000	2,710,018,142	15,162,100	106,701,758	95.70
30	2,764,257,000	2,664,406,296	3,929,000	95,921,704	96.39
増減	67,625,000	45,611,846	11,233,100	10,780,054	△ 0.69

総務費は、前年度繰越額3,929,000円と当初予算額2,711,778,000円に、補正予算額113,956,000円と予備費充用額2,219,000円を加え、予算現額は2,831,882,000円である。

これに対し支出済額は2,710,018,142円で、執行率は95.70%であり、支出済額を前年度と比較すると45,611,846円（1.71%）の増で、繰越明許費14,006,000円と事故繰越し1,156,100円が翌年度繰越額である。

支出済額は、総務管理費2,308,868,307円、徴税費208,488,816円、戸籍住民基本台帳費116,649,212円、選挙費45,678,761円、統計調査費11,830,887円、監査委員費18,502,159円である。

第3款 民生費

(構成比 32.62 %)

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	%
元	5,651,092,000	5,505,784,753	0	145,307,247	97.43
30	5,330,118,000	5,159,734,969	0	170,383,031	96.80
増減	320,974,000	346,049,784	0	△ 25,075,784	0.63

民生費は、当初予算額5,400,157,000円に、補正予算額249,472,000円と予備費充用額1,463,000円を加え、予算現額は5,651,092,000円である。

これに対し支出済額は5,505,784,753円で、執行率は97.43%であり、支出済額を前年度と比較すると346,049,784円（6.71%）の増である。

支出済額は、社会福祉費2,946,084,348円、児童福祉費1,960,434,941円、生活保護費543,644,436円、国民年金事務取扱費10,927,801円、災害救助費44,693,227円である。

第4款 衛生費

(構成比 9.24%)

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	%
元	1,983,380,000	1,560,116,395	239,045,710	184,217,895	78.66
30	1,681,790,000	1,622,031,930	0	59,758,070	96.45
増減	301,590,000	△ 61,915,535	239,045,710	124,459,825	△ 17.79

衛生費は、当初予算額1,762,377,000円に、補正予算額220,722,000円と予備費充用額281,000円を加え、予算現額は1,983,380,000円である。

これに対し支出済額は1,560,116,395円で、執行率は78.66%であり、支出済額を前年度と比較すると61,915,535円（3.82%）の減で、繰越明許費231,790,000円と事故繰越し7,255,710円が翌年度繰越額である。

支出済額の主なものは、保健衛生費412,915,255円、清掃費852,480,696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	%
元	1,586,000	1,444,896	0	141,104	91.10
30	1,541,000	1,428,383	0	112,617	92.69
増減	45,000	16,513	0	28,487	△ 1.59

労働費は、当初予算額1,586,000円と同額の予算現額である。

これに対し支出済額は1,444,896円で、執行率は91.10%であり、支出済額を前年度と比較すると16,513円（1.16%）の増である。

支出済額の主なものは、職業相談員賃金1,428,746円である。

第6款 農林水産業費

(構成比 3.48%)

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	%
元	1,009,500,000	588,035,084	213,149,000	208,315,916	58.25
30	621,744,000	600,223,061	0	21,520,939	96.54
増減	387,756,000	△ 12,187,977	213,149,000	186,794,977	△ 38.29

農林水産業費は、当初予算額610,330,000円に、補正予算額399,170,000円を追加し、予算現額は1,009,500,000円である。

これに対し支出済額は588,035,084円で、執行率は58.25%であり、支出済額を前年度と比較すると12,187,977円(2.03%)の減で、繰越明許費213,419,000円が翌年度繰越額である。

支出済額は、農業費498,228,787円、林業費31,599,327円、水産業費58,206,970円である。

第7款 商工費

(構成比 2.57%)

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	%
元	512,130,000	434,362,538	0	77,767,462	84.81
30	415,074,000	388,075,250	0	26,998,750	93.50
増減	97,056,000	46,287,288	0	50,768,712	△ 8.69

商工費は、当初予算額457,122,000円に、補正予算額54,038,000円と予備費充用額970,000円を加え、予算現額は512,130,000円である。

これに対し支出済額は434,362,538円で、執行率は84.81%であり、支出済額を前年度と比較すると46,287,288円(11.93%)の増である。

支出済額の主なものは、商工総務費75,462,155円、商工振興費128,362,570円、観光費215,648,103円である。

第8款 土木費

(構成比 4.14%)

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	%
元	1,287,688,000	698,140,389	340,615,794	248,931,817	54.22
30	1,379,537,400	1,113,467,798	197,846,000	68,223,602	80.71
増減	△ 91,849,400	△ 415,327,409	142,769,794	180,708,215	△ 26.49

土木費は、前年度繰越額197,846,000円と当初予算額844,584,000円に、補正予算額245,258,000円を追加し、予算現額は1,287,688,000円である。

これに対し支出済額は698,140,389円で、執行率は54.22%であり、支出済額を前年度と比較すると415,327,409円（37.30%）の減で、繰越明許費として340,615,794円が翌年度繰越額である。

支出済額は、土木管理費150,530,591円、道路橋梁費429,228,988円、河川費13,766,869円都市計画費24,862,399円、住宅費79,751,542円である。

第9款 消防費

(構成比 4.67%)

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	%
元	791,825,000	787,632,771	0	4,192,229	99.47
30	815,416,000	813,000,646	0	2,415,354	99.70
増減	△ 23,591,000	△ 25,367,875	0	1,776,875	△ 0.23

消防費は当初予算額784,000,000円に、補正予算額1,391,000円と予備費充用額6,434,000円を加え、予算現額は791,825,000円である。

これに対し支出済額は787,632,771円で、執行率は99.47%であり、支出済額を前年度と比較すると25,367,875円（3.12%）の減である。

支出済額は、常備消防費679,055,000円、非常備消防費63,726,264円、消防施設費10,015,841円、災害対策費34,835,666円である。

第10款 教育費

(構成比 13.18%)

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	%
元	2,672,352,600	2,224,309,001	247,500,000	200,543,599	83.23
30	2,079,175,000	1,419,439,779	613,663,600	46,071,621	68.27
増減	593,177,600	804,869,222	△ 366,163,600	154,471,978	14.96

教育費は、前年度繰越額613,663,600円と当初予算額1,489,516,000円に、補正予算額569,173,000円を追加し、予算現額は2,672,352,600円である。

これに対し支出済額は2,224,309,001円で、執行率は83.23%であり、支出済額を前年度と比較すると804,869,222円（56.70%）の増で、繰越明許費として247,500,000円が翌年度繰越額である。

支出済額は、教育総務費159,423,421円、小学校費684,661,559円、中学校費257,693,772円、幼稚園費155,417,624円、社会教育費218,298,704円、保健体育費748,813,921円である。

第11款 災害復旧費

(構成比 0.20 %)

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	%
元	357,283,800	33,559,800	265,597,000	58,127,000	9.39
30	117,865,000	86,262,240	10,206,800	21,395,960	73.19
増減	239,418,800	△ 52,702,440	255,390,200	36,731,040	△ 63.80

災害復旧費は、前年度繰越額10,206,800円と当初予算額1,331,000円に、補正予算額345,746,000円を追加し、予算現額は357,283,800円である。

これに対し支出済額は33,559,800円で、執行率は9.39%であり、支出済額を前年度と比較すると52,702,440円（61.10%）の減で、繰越明許費として265,597,000円が翌年度繰越額である。

支出済額は、農林水産施設災害復旧費2,024,000円、公共土木施設災害復旧費31,535,800円である。

第12款 公債費

(構成比 12.70 %)

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	%
元	2,144,175,000	2,144,167,079	0	7,921	100.00
30	2,626,028,000	2,626,010,867	0	17,133	100.00
増減	△ 481,853,000	△ 481,843,788	0	△ 9,212	0.00

公債費は、当初予算額2,139,186,000円に、補正予算額4,989,000円を追加し、予算現額は2,144,175,000円である。

これに対し支出済額は2,144,167,079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481,843,788円（18.35%）の減である。

支出済額の主なものは、長期債元金2,015,862,575円、長期債利子127,862,544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	%
元	10,000,000	9,000,000	11,553,000	7,447,000	7,447,000	60.81
30	10,000,000	0	7,880,000	2,120,000	2,120,000	78.80
増減	0	9,000,000	3,673,000	5,327,000	5,327,000	△ 17.99

予備費は、当初予算額10,000,000円に補正予算額9,000,000円を追加し、予算額に不足を生じた款へ11,553,000円(15件)を充用し、予算現額及び不用額は7,447,000円である。

充用額を前年度と比較すると3,673,000円(46.61%)の増である。

各款への充用額は、次表のとおりである。

款・科目	令和元年度		平成30年度	
	件数	金額	件数	金額
1 議会費	1	186,000	2	748,000
2 総務費	4	2,219,000	6	2,643,000
3 民生費	5	1,463,000	3	113,000
4 衛生費	1	281,000	0	0
5 労働費	0	0	0	0
6 農林水産業費	0	0	0	0
7 商工費	2	970,000	4	2,766,000
8 土木費	0	0	0	0
9 消防費	2	6,434,000	0	0
10 教育費	0	0	0	0
11 災害復旧費	0	0	1	1,610,000
12 公債費	0	0	0	0
合計	15	11,553,000	16	7,880,000

(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
元	4,297,544,000	4,246,907,633	4,169,918,271	76,989,362
30	4,348,195,000	4,359,088,955	4,288,612,033	70,476,922
増減	△ 50,651,000	△ 112,181,322	△ 118,693,762	6,512,440

本年度国民健康保険特別会計における予算現額は4,297,544,000円で、これに対し歳入決算額は4,246,907,633円、歳出決算額は4,169,918,271円であり、歳入歳出差引額76,989,362円が翌年度に繰越された。

(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	%	%
元	4,297,544,000	4,485,850,005	4,246,907,633	22,126,794	216,815,578	98.82	94.67
30	4,348,195,000	4,603,019,982	4,359,088,955	21,392,858	222,538,169	100.25	94.70
増減	△ 50,651,000	△ 117,169,977	△ 112,181,322	733,936	△ 5,722,591	△ 1.43	△ 0.03

(イ) - 1 歳入内訳年度比較

区分 款別	令和元年度		平成30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	775,167,488	18.25	814,518,459	18.69	△ 39,350,971	△ 4.83
国庫支出金	3,873,000	0.09	79,000	0.00	3,794,000	4,802.53
県支出金	3,100,546,031	73.01	3,015,995,301	69.19	84,550,730	2.80
繰入金	282,039,903	6.64	255,766,495	5.87	26,273,408	10.27
繰越金	70,476,922	1.66	260,331,602	5.97	△ 189,854,680	△ 72.93
諸収入	14,804,289	0.35	12,398,098	0.28	2,406,191	19.41
合計	4,246,907,633	100.00	4,359,088,955	100.00	△ 112,181,322	△ 2.57

本年度国民健康保険特別会計歳入決算状況は、予算現額は4,297,544,000円、調定額は4,485,850,005円で、収入済額は4,246,907,633円であり、収入率は94.67%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り、決算額を款別に前年度と比較すると、表のとおりである。

収入未済額216,815,578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	795,078,000	729,937,917	64,500	65,075,583	91.81
滞納繰越分	218,339,012	45,229,571	21,997,887	151,111,554	20.72
計	1,013,417,012	775,167,488	22,062,387	216,187,137	76.49

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0.15ポイントの増で、滞納繰越分は0.78ポイントの減である。

(エ) 歳出

区分 年度	予算現額	支出済額	不用額	執行率
	円	円	円	%
元	4,297,544,000	4,169,918,271	127,625,729	97.03
30	4,348,195,000	4,288,612,033	59,582,967	98.63
増減	△ 50,651,000	△ 118,693,762	68,042,762	△ 1.60

本年度国民健康保険特別会計歳出決算状況は、支出済額4,169,918,271円で、前年度と比較すると118,693,762円（2.77%）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。

(工) - 1 歳出内訳年度比較

区分 款別	令和元年度		平成30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	13,754,474	0.33	12,527,722	0.29	1,226,752	9.79
保険給付費	3,055,121,756	73.27	2,983,398,561	69.57	71,723,195	2.40
国民健康保険事業 費納付金	1,028,914,008	24.67	1,058,029,022	24.67	△ 29,115,014	△ 2.75
共同事業拠出金	500	0.00	469	0.00	31	6.61
保健事業費	38,019,033	0.91	35,546,936	0.83	2,472,097	6.95
基金積立金	30,000,000	0.72	120,000,000	2.80	△ 90,000,000	△ 75.00
公債費	0	0.00	0	0.00	0	—
諸支出金	4,108,500	0.10	79,109,323	1.84	△ 75,000,823	△ 94.81
予備費	0	0.00	0	0.00	0	—
合計	4,169,918,271	100.00	4,288,612,033	100.00	△ 118,693,762	△ 2.77

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
元	4,553,873,000	4,499,031,027	4,349,197,265	149,833,762
30	4,528,763,000	4,389,950,237	4,275,369,332	114,580,905
増減	25,110,000	109,080,790	73,827,933	35,252,857

本年度介護保険特別会計における予算現額は4,553,873,000円で、これに対し歳入決算額は4,499,031,027円、歳出決算額は4,349,197,265円であり、歳入歳出差引額149,833,762円が翌年度に繰越された。

(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	%	%
元	4,553,873,000	4,535,306,127	4,499,031,027	828,900	35,446,200	98.80	99.20
30	4,528,763,000	4,435,198,137	4,389,950,237	21,115,000	24,132,900	96.93	98.98
増減	25,110,000	100,107,990	109,080,790	△ 20,286,100	11,313,300	1.87	0.22

(イ) - 1 歳入内訳年度比較

区分 款別	令和元年度		平成30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	843,189,200	18.74	868,553,100	19.79	△ 25,363,900	△ 2.92
国庫支出金	1,084,592,630	24.11	1,041,402,537	23.72	43,190,093	4.15
支払基金交付金	1,086,992,839	24.16	1,063,485,773	24.23	23,507,066	2.21
県支出金	640,931,815	14.25	606,484,685	13.82	34,447,130	5.68
財産収入	0	0.00	0	0.00	0	—
繰入金	723,284,000	16.08	701,113,400	15.97	22,170,600	3.16
繰越金	114,580,905	2.55	103,544,618	2.36	11,036,287	10.66
諸収入	5,459,638	0.12	5,366,124	0.12	93,514	1.74
合計	4,499,031,027	100.00	4,389,950,237	100.00	109,080,790	2.48

本年度介護保険特別会計歳入決算状況は、予算現額は4,553,873,000円、調定額は4,535,306,127円で、収入済額は4,499,031,027円であり、収入率は99.20%である。

(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	853,715,500	841,433,000	0	12,282,500	98.56
滞納繰越分	25,677,500	1,756,200	828,900	23,092,400	6.84
計	879,393,000	843,189,200	828,900	35,374,900	95.88

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0.29ポイント減で、滞納繰越分は0.4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	%
元	4,553,873,000	4,349,197,265	0	204,675,735	95.51
30	4,528,763,000	4,275,369,332	0	253,393,668	94.40
増減	25,110,000	73,827,933	0	△ 48,717,933	1.11

本年度介護保険特別会計歳出決算状況は、支出済額4,349,197,265円で、前年度と比較すると73,827,933円（1.73%）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	令和元年度		平成30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	122,119,626	2.81	125,728,826	2.94	△ 3,609,200	△ 2.87
保険給付費	3,971,910,279	91.33	3,872,281,811	90.57	99,628,468	2.57
財政安定化 基金拠出金	0	0.00	0	0.00	0	—
地域支援事業費	126,354,052	2.91	137,715,002	3.22	△ 11,360,950	△ 8.25
基金積立金	37,564,000	0.86	43,969,000	1.03	△ 6,405,000	△ 14.57
公債費	0	0.00	0	0.00	0	—
諸支出金	91,249,308	2.10	95,674,693	2.24	△ 4,425,385	△ 4.63
予備費	0	0.00	0	0.00	0	—
合計	4,349,197,265	100.00	4,275,369,332	100.00	73,827,933	1.73

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
元	475,189,000	460,369,302	458,648,455	1,720,847
30	467,151,000	463,618,221	461,876,885	1,741,336
増減	8,038,000	△ 3,248,919	△ 3,228,430	△ 20,489

本年度後期高齢者医療特別会計における予算現額は475,189,000円で、これに対し歳入決算額は460,369,302円、歳出決算額は458,648,455円であり、歳入歳出差引額1,720,847円が翌年度に繰越された。

(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	%	%
元	475,189,000	478,177,902	460,369,302	1,065,500	16,743,100	96.88	96.28
30	467,151,000	469,109,621	463,618,221	1,276,900	4,214,500	99.24	98.83
増減	8,038,000	9,068,281	△ 3,248,919	△ 211,400	12,528,600	△ 2.36	△ 2.55

(イ) - 1 歳入内訳年度比較

区分 款別	令和元年度		平成30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	336,387,200	73.07	333,304,000	71.89	3,083,200	0.93
繰入金	114,319,151	24.83	120,657,936	26.03	△ 6,338,785	△ 5.25
繰越金	1,741,336	0.38	2,145,000	0.46	△ 403,664	△ 18.82
諸収入	7,921,615	1.72	7,511,285	1.62	410,330	5.46
寄附金	0	0.00	0	0.00	0	—
合計	460,369,302	100.00	463,618,221	100.00	△ 3,248,919	△ 0.70

本年度後期高齢者医療特別会計歳入決算状況は、予算現額は475,189,000円、調定額は478,177,902円で、収入済額は460,369,302円であり、収入率は96.28%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	348,715,600	335,415,400	0	13,300,200	96.19
滞納繰越分	5,480,200	971,800	1,065,500	3,442,900	17.73
計	354,195,800	336,387,200	1,065,500	16,743,100	94.97

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2.97ポイントの減で、滞納繰越分は21.42ポイントの減である。

(工) 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
元	円 475,189,000	円 458,648,455	円 0	円 16,540,545	% 96.52
30	467,151,000	461,876,885	0	5,274,115	98.87
増減	8,038,000	△ 3,228,430	0	11,266,430	△ 2.35

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458,648,455円で、前年度と比較すると3,228,430円（0.70%）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。

(工) - 1 歳出内訳年度比較

区分 款別	令和元年度		平成30年度		比較増減	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
総務費	円 9,503,207	% 2.07	円 12,112,316	% 2.62	円 △ 2,609,109	% △ 21.54
後期高齢者医療 広域連合納付金	446,730,951	97.40	447,761,936	96.94	△ 1,030,985	△ 0.23
諸支出金	2,414,297	0.53	2,002,633	0.43	411,664	20.56
予備費	0	0.00	0	0.00	0	—
合計	458,648,455	100.00	461,876,885	100.00	△ 3,228,430	△ 0.70

(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	627,949 m ²	107 m ²	628,056 m ²
建物	135,083 m ²	995 m ²	136,078 m ²

土地は、本年度末現在高628,056m²で、前年度末現在高と比較すると107m²の増である。

建物は、本年度末現在高136,078m²で、前年度末現在高と比較すると995m²の増である。

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	229,306 m ²	△ 3,437 m ²	225,869 m ²
建物	20,787 m ²	△ 568 m ²	20,219 m ²

土地は、本年度末現在高225,869m²で、前年度末現在高と比較すると3,437m²の減である。

建物は、本年度末現在高20,219m²で、前年度末現在高と比較すると568m²の減である。

(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2,369,199千円であり、前年度末現在額と比較すると20千円の減である。

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
(一財) 鴨川市開発公社	2,000
(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	1,262
(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
合計	2,369,199

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	96,450 千円	6,420 千円	102,870 千円
農林業体験交流協会事業活動資金貸付金	15,000 千円	△1,667 千円	13,333 千円

看護師等修学資金貸付金は、前年度末現在高96,450千円で、6,420千円を追加し、本年度末現在高は102,870千円である。

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15,000千円で、1,667千円を減額し、本年度末現在高は13,333千円である。

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
		千円	千円	千円
(1) 財政調整基金	現金	1,343,092	△ 628,618	714,474
(2) 国民健康保険財政調整基金	現金	121,000	30,000	151,000
(3) 減債基金	現金	200,431	△ 99,900	100,531
(4) 地域福祉基金	現金	60,900	△ 2,303	58,597
(5) まちづくり支援基金	現金	81,275	△ 2,161	79,114
(6) 土地開発基金	現金	68,703		68,703
(7) 中山間ふるさと保全対策基金	現金	11,212		11,212
(8) スポーツ振興基金	現金	17,463	1,020	18,483
(9) 文化振興基金	現金	7,507	125	7,632
(10) 環境保全基金	現金	3,395	30	3,425
(11) 介護給付費準備基金	現金	353,100	33,098	386,198
(12) 消防団基金	現金	600		600
(13) 教育振興基金	現金	196,285	△ 13,787	182,498
(14) 三日月基金	現金	156,156	△ 50,000	106,156
(15) 災害対策基金	現金	5,455	1	5,456
(16) し尿処理施設建設基金	現金	5,915		5,915
(17) 国民健康保険高額療養費等資金貸付基金	現金	20,000		20,000
(18) ふるさぼーと基金	現金	410,391	111,219	521,610
(19) 地域振興基金	有価証券	1,199,640		1,199,640
	現金	122,800	428	123,228
(20) 東日本大震災復興基金	現金	4,821	△ 4,000	821
(21) 公益活動支援基金	現金	3,930	390	4,320
(22) 森林環境譲与税基金	現金	—	2,794	2,794
合計	有価証券	1,199,640	0	1,199,640
	現金	3,194,431	△ 621,664	2,572,767
	計	4,394,071	△ 621,664	3,772,407

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) 令和元年度 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) " 国民健康保険高額療養費等資金貸付基金
- (18) " ふるさぽーと基金
- (19) " 地域振興基金
- (20) " 東日本大震災復興基金
- (21) " 公益活動支援基金
- (22) " 森林環境譲与税基金

4 審査の期間

令和2年7月7日から令和2年8月14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1,343,092千円で、220,902千円を積立し、849,520千円を取り崩し、本年度末現在高は714,474千円である。
- (2) 国民健康保険財政調整基金は、前年度末現在高121,000千円で、30,000千円を積立し、本年度末現在高は151,000千円である。
- (3) 減債基金は、前年度末現在高200,431千円で、100千円を積立し、100,000千円を取り崩し、本年度末現在高は100,531千円である。
- (4) 地域福祉基金は、前年度末現在高60,900千円で、1,092千円を積立し、3,395千円を取り崩し、本年度末現在高は58,597千円である。
- (5) まちづくり支援基金は、前年度末現在高81,275千円で、2,161千円を取り崩し、本年度末現在高は79,114千円である。
- (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17,463千円で、1,020千円を積立し、本年度末現在高は18,483千円で増減なしである。
- (9) 文化振興基金は、前年度末現在高7,507千円で、125千円を積立し、本年度末現在高は7,632千円である。
- (10) 環境保全基金は、前年度末現在高3,395千円で、30千円を積立し、本年度末現在高は3,425千円である。

- (11) 介護給付費準備基金は、前年度末現在高353,100千円で、37,564千円を積立し、4,466千円を取り崩し、本年度末現在高は386,198千円である。
- (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196,285千円で、50千円を積立し、13,837千円を取り崩し、本年度末現在高は182,498千円である。
- (14) 三日月基金は、前年度末現在高156,156千円で、50,000千円を取り崩し、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（旧災害救助基金）は、前年度末現在高5,455千円で、15,143千円を積立し、15,142千円を取り崩し、本年度末現在高は5,456千円である。
- (16) し尿処理施設建設基金は、前年度末現在高5,915千円で、本年度末現在高は5,915千円で増減なしである。
- (17) 国民健康保険高額療養費等資金貸付基金は、前年度末現在高20,000千円で、本年度末現在高は20,000千円で増減なしである。
- (18) ふるさぽーと基金は、前年度末現在高410,391千円で、381,823千円を積立し、270,604千円を取り崩し、本年度末現在高は521,610千円である。
- (19) 地域振興基金は、前年度末現在高1,322,440千円で、7,928千円を積立し、7,500千円を取り崩し、本年度末現在高は1,322,868千円である。
- (20) 東日本大震災復興基金は、前年度末現在高4,821千円で、4,000千円を取り崩し、本年度末現在高は821千円である。
- (21) 公益活動支援基金は、前年度末現在高3,930千円で、390千円を積立し、本年度末現在高は4,320千円である。
- (22) 森林環境譲与税基金は、令和2年3月27日に設置し、2,794千円を積立し、本年度末現在高は2,794千円である。

むすび

本年度における一般会計及び各特別会計決算審査、並びに各基金の運用状況についての概要は次のとおりである。

一般会計においては、歳入決算額176億5,357万1,475円に対し、歳出決算額は168億8,058万2,323円で、形式収支額は7億7,298万9,152円であり、翌年度への繰越財源2億7,882万4,604円を差し引いた実質収支額は4億9,416万4,548円である。

歳入は、前年度と比較して4億9,350万4,974円（2.88%）の増となったが、自主財源の占める割合は43.95%で、前年度と比較すると2.87ポイントの増であり、その根幹である市税の収入額については43億6,210万8,952円で、前年度と比較すると916万5,011円（0.21%）の増となった。収入率は94.01%で、前年度と比較すると0.18ポイントの増となった。

歳出は、事業の見直しを行い経費の削減を図ったものの、台風及び大雨災害関連経費、ブロック塀撤去や小中学校等の空調設備設置などの教育費の増等により、前年度と比較して1億9,053万3,192円（1.14%）の増となった。

他方、特別会計3会計においては、3会計合計で、歳入決算額92億630万7,962円に対し、歳出決算額は89億7,776万3,991円であり、差し引き2億2,854万3,971円が翌年度へ繰り越される。

また、基金に関しては、本年度末現在37億7,240万7,000円で、6億9,896万1,000円を積立し、13億2,062万5,000円を取り崩し、前年度と比較すると6億2,166万4,000円の減となった。

令和元年度は、台風15号、19号及び10月25日の大雨に伴い市内各地で被害が発生するとともに、国内外で新型コロナウイルス感染症の感染が拡大したことにより、市民生活や地域経済に大きな影響があるなど、大変厳しい年であった。

財政面においても、災害関連経費や新型コロナウイルス感染症対策経費等の財政需要に対応するため、基金の取り崩しなど厳しい財政運営を余儀なくされたところであるが、引き続き災害からの復旧・復興、新型コロナウイルス感染症対策を進めていく必要があり、その他に広域ごみ処理施設及び中継施設等の整備等の財政需要に対応するための財源も確保していくことが求められている。

このために、地方創生に向けた取組の推進、収入未済額の縮減に努めるなど歳入の確保に努め、事業の見直しを含めた経費の更なる削減を図るなど、安定した財源の確保に努められたい。

参考資料目次

1	歳入歳出総括表	36
2	純計決算一覧表	38
3	会計別決算収支の状況	38
4	歳入一覧表（一般会計、特別会計）	40
5	歳出一覧表（一般会計、特別会計）	44
6	自主財源及び依存財源別年度比較	48
7	市税年度別収入状況	50
8	一般会計款別節別歳出一覧表	52
9	歳出性質別一覧表	60

1 歳入歳出総括表

区分 會計別		歳入					決算額 前年度 対比
		令和元年度			平成30年度		
		予算現額	決算額	予算 対比	予算現額	決算額	
		円	円	%	円	円	%
一般会計		19,445,241,400	17,653,571,475	90.79	18,034,180,400	17,160,066,501	102.88
特別会計		9,326,606,000	9,206,307,962	98.71	9,344,109,000	9,212,657,413	99.93
内訳	国民健康保険 会計	4,297,544,000	4,246,907,633	98.82	4,348,195,000	4,359,088,955	97.43
	介護保険会計	4,553,873,000	4,499,031,027	98.80	4,528,763,000	4,389,950,237	102.48
	後期高齢者 医療会計	475,189,000	460,369,302	96.88	467,151,000	463,618,221	99.30
合計		28,771,847,400	26,859,879,437	93.35	27,378,289,400	26,372,723,914	101.85

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
令和元年度			平成30年度				
予算現額	決算額	予算 対比	予算現額	決算額	決算額 前年度 対比		
円	円	%	円	円	%	円	%
19,445,241,400	16,880,582,323	86.81	18,034,180,400	16,690,049,131	101.14	278,824,604	95.62
9,326,606,000	8,977,763,991	96.26	9,344,109,000	9,025,858,250	99.47	0	97.52
4,297,544,000	4,169,918,271	97.03	4,348,195,000	4,288,612,033	97.23	0	98.19
4,553,873,000	4,349,197,265	95.51	4,528,763,000	4,275,369,332	101.73	0	96.67
475,189,000	458,648,455	96.52	467,151,000	461,876,885	99.30	0	99.63
28,771,847,400	25,858,346,314	89.87	27,378,289,400	25,715,907,381	100.55	278,824,604	96.27

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 17,653,571,475	円 49,912,348	円 17,603,659,127
特別会計		9,206,307,962	1,115,177,054	8,091,130,908
内訳	国民健康保険会計	4,246,907,633	282,039,903	3,964,867,730
	介護保険会計	4,499,031,027	718,818,000	3,780,213,027
	後期高齢者医療会計	460,369,302	114,319,151	346,050,151
合計		26,859,879,437	1,165,089,402	25,694,790,035

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 17,653,571,475	円 16,880,582,323	円 772,989,152	円 278,824,604	円 494,164,548
特別会計		9,206,307,962	8,977,763,991	228,543,971	0	228,543,971
内訳	国民健康保険 会計	4,246,907,633	4,169,918,271	76,989,362	0	76,989,362
	介護保険会計	4,499,031,027	4,349,197,265	149,833,762	0	149,833,762
	後期高齢者 医療会計	460,369,302	458,648,455	1,720,847	0	1,720,847
合計		26,859,879,437	25,858,346,314	1,001,533,123	278,824,604	722,708,519

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
16,880,582,323	1,408,235,533	15,472,346,790	772,989,152	2,131,312,337
8,977,763,991	50,712,348	8,927,051,643	228,543,971	△ 835,920,735
4,169,918,271	800,000	4,169,118,271	76,989,362	△ 204,250,541
4,349,197,265	48,384,651	4,300,812,614	149,833,762	△ 520,599,587
458,648,455	1,527,697	457,120,758	1,720,847	△ 111,070,607
25,858,346,314	1,458,947,881	24,399,398,433	1,001,533,123	1,295,391,602

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
440,877,066	53,287,482	631,395,311	0	1,316,159,580	△ 631,476,787
186,799,163	41,744,808	67,564,000	0	4,466,000	104,842,808
70,476,922	6,512,440	30,000,000	0	0	36,512,440
114,580,905	35,252,857	37,564,000	0	4,466,000	68,350,857
1,741,336	△ 20,489	0	0	0	△ 20,489
627,676,229	95,032,290	698,959,311	0	1,320,625,580	△ 526,633,979

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	4,124,108,000	100,000,000	0	4,224,108,000	21.72
2 地方譲与税	160,720,000	0	0	160,720,000	0.83
3 利子割交付金	4,500,000	0	0	4,500,000	0.02
4 配当割交付金	20,000,000	0	0	20,000,000	0.10
5 株式等譲渡所得割交付金	23,000,000	0	0	23,000,000	0.12
6 地方消費税交付金	692,000,000	0	0	692,000,000	3.56
7 ゴルフ場利用税交付金	16,000,000	0	0	16,000,000	0.08
8 自動車取得税交付金	35,000,000	0	0	35,000,000	0.18
9 環境性能割交付金	13,000,000	0	0	13,000,000	0.07
10 地方特例交付金	17,000,000	57,111,000	0	74,111,000	0.38
11 地方交付税	4,360,000,000	376,685,000	0	4,736,685,000	24.36
12 交通安全対策特別交付金	4,670,000	0	0	4,670,000	0.02
13 分担金及び負担金	30,751,000	△ 4,169,000	0	26,582,000	0.14
14 使用料及び手数料	651,239,000	△ 104,000	0	651,135,000	3.35
15 国庫支出金	1,481,632,000	667,002,000	89,906,000	2,238,540,000	11.51
16 県支出金	987,787,000	486,625,000	999,096	1,475,411,096	7.59
17 財産収入	14,846,000	1,867,000	0	16,713,000	0.09
18 寄附金	350,000,000	58,356,000	0	408,356,000	2.10
19 繰入金	1,124,827,000	243,071,000	0	1,367,898,000	7.03
20 繰越金	300,000,000	140,877,000	29,140,304	470,017,304	2.42
21 諸収入	366,084,000	47,537,000	0	413,621,000	2.13
22 市債	1,630,036,000	37,538,000	705,600,000	2,373,174,000	12.20
合計	16,407,200,000	2,212,396,000	825,645,400	19,445,241,400	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 4,640,271,484	円 4,362,108,952	% 24.71	% 103.27	% 94.01	円 30,838,508	円 247,324,024	% 30.47	% 5.33
153,590,014	153,590,014	0.87	95.56	100.00	0	0	0.00	0.00
2,834,000	2,834,000	0.02	62.98	100.00	0	0	0.00	0.00
19,671,000	19,671,000	0.11	98.36	100.00	0	0	0.00	0.00
12,887,000	12,887,000	0.07	56.03	100.00	0	0	0.00	0.00
658,448,000	658,448,000	3.73	95.15	100.00	0	0	0.00	0.00
13,050,940	13,050,940	0.07	81.57	100.00	0	0	0.00	0.00
30,798,254	30,798,254	0.17	88.00	100.00	0	0	0.00	0.00
8,997,000	8,997,000	0.05	69.21	100.00	0	0	0.00	0.00
63,360,000	63,360,000	0.36	85.49	100.00	0	0	0.00	0.00
4,628,164,000	4,628,164,000	26.22	97.71	100.00	0	0	0.00	0.00
4,267,000	4,267,000	0.02	91.37	100.00	0	0	0.00	0.00
23,657,744	23,206,544	0.13	87.30	98.09	0	451,200	0.06	1.91
664,754,683	661,428,234	3.75	101.58	99.50	0	3,326,449	0.41	0.50
1,995,273,910	1,633,419,910	9.25	72.97	81.86	0	361,854,000	44.58	18.14
1,181,147,799	1,010,409,799	5.72	68.48	85.54	0	170,738,000	21.04	14.46
20,114,195	16,778,695	0.10	100.39	83.42	0	3,335,500	0.41	16.58
429,626,901	429,626,901	2.43	105.21	100.00	0	0	0.00	0.00
1,366,071,928	1,366,071,928	7.74	99.87	100.00	0	0	0.00	0.00
470,017,370	470,017,370	2.66	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
453,672,497	429,061,934	2.43	103.73	94.58	0	24,610,563	3.03	5.42
1,655,374,000	1,655,374,000	9.38	69.75	100.00	0	0	0.00	0.00
18,496,049,719	17,653,571,475	100.00	90.79	95.45	30,838,508	811,639,736	100.00	4.39

(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
国民健康保険会計	1 国民健康保険税	円 768,000,000	円 0	円 0	円 768,000,000	% 17.87
	4 国庫支出金	1,000	528,000	0	529,000	0.01
	7 県支出金	2,926,806,000	240,309,000	0	3,167,115,000	73.70
	10 繰入金	278,968,000	3,633,000	0	282,601,000	6.58
	11 繰越金	12,157,000	58,319,000	0	70,476,000	1.64
	12 諸収入	8,823,000	0	0	8,823,000	0.21
	合計	3,994,755,000	302,789,000	0	4,297,544,000	100.00
介護保険会計	1 保険料	899,518,000	△ 25,014,000	0	874,504,000	19.20
	2 国庫支出金	1,063,966,000	7,586,000	0	1,071,552,000	23.53
	3 支払基金交付金	1,128,447,000	4,166,000	0	1,132,613,000	24.87
	4 県支出金	631,394,000	2,012,000	0	633,406,000	13.91
	5 財産収入	1,000	0	0	1,000	0.00
	6 繰入金	693,017,000	30,271,000	0	723,288,000	15.88
	7 繰越金	1,000	114,579,000	0	114,580,000	2.52
	8 諸収入	3,929,000	0	0	3,929,000	0.09
	合計	4,420,273,000	133,600,000	0	4,553,873,000	100.00
後期高齢者医療会計	1 後期高齢者医療保険料	341,383,000	8,816,000	0	350,199,000	73.70
	3 繰入金	128,754,000	△ 14,434,000	0	114,320,000	24.06
	4 繰越金	1,000	1,740,000	0	1,741,000	0.37
	5 諸収入	8,799,000	129,000	0	8,928,000	1.88
	6 寄附金	1,000	0	0	1,000	0.00
	合計	478,938,000	△ 3,749,000	0	475,189,000	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	円	%	%	%	円	円	%	%
1,013,417,012	775,167,488	18.25	100.93	76.49	22,062,387	216,187,137	99.71	21.33
3,873,000	3,873,000	0.09	732.14	100.00	0	0	0.00	0.00
3,100,546,031	3,100,546,031	73.01	97.90	100.00	0	0	0.00	0.00
282,039,903	282,039,903	6.64	99.80	100.00	0	0	0.00	0.00
70,476,922	70,476,922	1.66	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
15,497,137	14,804,289	0.35	167.79	95.53	64,407	628,441	0.29	4.06
4,485,850,005	4,246,907,633	100.00	98.82	94.67	22,126,794	216,815,578	100.00	4.83
879,393,000	843,189,200	18.74	96.42	95.88	828,900	35,374,900	99.80	4.02
1,084,592,630	1,084,592,630	24.11	101.22	100.00	0	0	0.00	0.00
1,086,992,839	1,086,992,839	24.16	95.97	100.00	0	0	0.00	0.00
640,931,815	640,931,815	14.25	101.19	100.00	0	0	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	—	0	0	0.00	—
723,284,000	723,284,000	16.08	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
114,580,905	114,580,905	2.55	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
5,530,938	5,459,638	0.12	138.96	98.71	0	71,300	0.20	1.29
4,535,306,127	4,499,031,027	100.00	98.80	99.20	828,900	35,446,200	100.00	0.78
354,195,800	336,387,200	73.07	96.06	94.97	1,065,500	16,743,100	100.00	4.73
114,319,151	114,319,151	24.83	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
1,741,336	1,741,336	0.38	100.02	100.00	0	0	0.00	0.00
7,921,615	7,921,615	1.72	88.73	100.00	0	0	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	—	0	0	0.00	—
478,177,902	460,369,302	100.00	96.88	96.28	1,065,500	16,743,100	100.00	3.50

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	195,233,000	△ 519,000	0	186,000	194,900,000
2 総務費	2,711,778,000	113,956,000	3,929,000	2,219,000	2,831,882,000
3 民生費	5,400,157,000	249,472,000	0	1,463,000	5,651,092,000
4 衛生費	1,762,377,000	220,722,000	0	281,000	1,983,380,000
5 労働費	1,586,000	0	0	0	1,586,000
6 農林水産業費	610,330,000	399,170,000	0	0	1,009,500,000
7 商工費	457,122,000	54,038,000	0	970,000	512,130,000
8 土木費	844,584,000	245,258,000	197,846,000	0	1,287,688,000
9 消防費	784,000,000	1,391,000	0	6,434,000	791,825,000
10 教育費	1,489,516,000	569,173,000	613,663,600	0	2,672,352,600
11 災害復旧費	1,331,000	345,746,000	10,206,800	0	357,283,800
12 公債費	2,139,186,000	4,989,000	0	0	2,144,175,000
14 予備費	10,000,000	9,000,000	0	△ 11,553,000	7,447,000
合計	16,407,200,000	2,212,396,000	825,645,400	0	19,445,241,400

構成比	支出済額		執行率	翌年度繰越額	不用額	平成30年度 決算額	前年度 決算 対比
	金額 B	構成比	$\frac{B}{A}$				
%	円	%	%	円	円	円	%
1.00	193,011,475	1.14	99.03	0	1,888,525	195,967,912	98.49
14.56	2,710,018,142	16.05	95.70	15,162,100	106,701,758	2,664,406,296	101.71
29.06	5,505,784,753	32.62	97.43	0	145,307,247	5,159,734,969	106.71
10.20	1,560,116,395	9.24	78.66	239,045,710	184,217,895	1,622,031,930	96.18
0.01	1,444,896	0.01	91.10	0	141,104	1,428,383	101.16
5.19	588,035,084	3.48	58.25	213,149,000	208,315,916	600,223,061	97.97
2.63	434,362,538	2.57	84.81	0	77,767,462	388,075,250	111.93
6.62	698,140,389	4.14	54.22	340,615,794	248,931,817	1,113,467,798	62.70
4.07	787,632,771	4.67	99.47	0	4,192,229	813,000,646	96.88
13.74	2,224,309,001	13.18	83.23	247,500,000	200,543,599	1,419,439,779	156.70
1.84	33,559,800	0.20	9.39	265,597,000	58,127,000	86,262,240	38.90
11.03	2,144,167,079	12.70	100.00	0	7,921	2,626,010,867	81.65
0.04	0	0.00	0.00	0	7,447,000	0	—
100.00	16,880,582,323	100.00	86.81	1,321,069,604	1,243,589,473	16,690,049,131	101.14

(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 保険会計		円	円	円	円	円
	1 総務費	11,780,000	569,000	0	3,304,000	15,653,000
	2 保険給付費	2,914,736,000	240,309,000	0	0	3,155,045,000
	3 国民健康保険事業費 納付金	1,023,019,000	5,899,000	0	0	1,028,918,000
	7 共同事業拠出金	10,000	0	0	0	10,000
	8 保健事業費	40,845,000	2,280,000	0	17,000	43,142,000
	9 基金積立金	1,000	29,999,000	0	0	30,000,000
	10 公債費	1,000	0	0	0	1,000
	11 諸支出金	4,362,000	235,000	0	799,000	5,396,000
	12 予備費	1,000	23,498,000	0	△ 4,120,000	19,379,000
	合計	3,994,755,000	302,789,000	0	0	4,297,544,000
介護保 険会計	1 総務費	147,198,000	△ 655,000	0	87,000	146,630,000
	2 保険給付費	4,107,295,000	11,564,000	0	0	4,118,859,000
	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	155,574,000	0	0	0	155,574,000
	6 基金積立金	7,402,000	30,162,000	0	0	37,564,000
	7 公債費	1,000	0	0	0	1,000
	8 諸支出金	802,000	92,529,000	0	0	93,331,000
	9 予備費	2,000,000	0	0	△ 87,000	1,913,000
		合計	4,420,273,000	133,600,000	0	0
後期 高齢者 医療 会計	1 総務費	10,651,000	0	0	0	10,651,000
	2 後期高齢者医療 広域連合納付金	465,914,000	△ 4,928,000	0	0	460,986,000
	3 諸支出金	1,373,000	1,179,000	0	77,000	2,629,000
	4 予備費	1,000,000	0	0	△ 77,000	923,000
		合計	478,938,000	△ 3,749,000	0	0

構成比	支出済額		執行率	翌年度繰越額	不用額	平成30年度 決算額	前年度 決算 対比
	金額 B	構成比	$\frac{B}{A}$				
%	円	%	%	円	円	円	%
0.36	13,754,474	0.33	87.87	0	1,898,526	12,527,722	109.79
73.42	3,055,121,756	73.27	96.83	0	99,923,244	2,983,398,561	102.40
23.94	1,028,914,008	24.67	100.00	0	3,992	1,058,029,022	97.25
0.00	500	0.00	5.00	0	9,500	469	106.61
1.00	38,019,033	0.91	88.13	0	5,122,967	35,546,936	106.95
0.70	30,000,000	0.72	100.00	0	0	120,000,000	25.00
0.00	0	0.00	0.00	0	1,000	0	—
0.13	4,108,500	0.10	76.14	0	1,287,500	79,109,323	5.19
0.45	0	0.00	0.00	0	19,379,000	0	—
100.00	4,169,918,271	100.00	97.03	0	127,625,729	4,288,612,033	97.23
3.22	122,119,626	2.81	83.28	0	24,510,374	125,728,826	97.13
90.45	3,971,910,279	91.33	96.43	0	146,948,721	3,872,281,811	102.57
0.00	0	0.00	0.00	0	1,000	0	—
3.42	126,354,052	2.91	81.22	0	29,219,948	137,715,002	91.75
0.82	37,564,000	0.86	100.00	0	0	43,969,000	85.43
0.00	0	0.00	0.00	0	1,000	0	—
2.05	91,249,308	2.10	97.77	0	2,081,692	95,674,693	95.37
0.04	0	0.00	0.00	0	1,913,000	0	—
100.00	4,349,197,265	100.00	95.51	0	204,675,735	4,275,369,332	101.73
2.24	9,503,207	2.07	89.22	0	1,147,793	12,112,316	78.46
97.01	446,730,951	97.40	96.91	0	14,255,049	447,761,936	99.77
0.55	2,414,297	0.53	91.83	0	214,703	2,002,633	120.56
0.19	0	0.00	0.00	0	923,000	0	—
100.00	458,648,455	100.00	96.52	0	16,540,545	461,876,885	99.30

6 自主財源及び依存財源別年度比較

区分 款別		決算額	
		令和元年度	平成30年度
自主財源	市税	4,362,108,952	4,352,943,941
	分担金及び負担金	23,206,544	26,613,046
	使用料及び手数料	661,428,234	667,917,768
	財産収入	16,778,695	21,732,592
	寄附金	429,626,901	162,873,663
	繰入金	1,366,071,928	933,184,166
	繰越金	470,017,370	488,075,701
	諸収入	429,061,934	395,940,866
	小計	7,758,300,558	7,049,281,743
依存財源	地方譲与税	153,590,014	148,092,000
	利子割交付金	2,834,000	5,395,000
	配当割交付金	19,671,000	17,674,000
	株式等譲渡所得割交付金	12,887,000	16,214,000
	地方消費税交付金	658,448,000	677,003,000
	ゴルフ場利用税交付金	13,050,940	16,344,265
	自動車取得税交付金	30,798,254	53,238,000
	環境性能割交付金	8,997,000	—
	地方特例交付金	63,360,000	12,784,000
	地方交付税	4,628,164,000	4,492,805,000
	交通安全対策特別交付金	4,267,000	4,460,000
	国庫支出金	1,633,419,910	1,669,247,057
	県支出金	1,010,409,799	975,878,436
	市債	1,655,374,000	2,021,650,000
小計	9,895,270,917	10,110,784,758	
合計	17,653,571,475	17,160,066,501	

(単位：円、%)

構成比（決算額）		指数（平成30年度対比）	
令和元年度	平成30年度	令和元年度	平成30年度
24.71	25.37	100.21	100.00
0.13	0.16	87.20	100.00
3.75	3.89	99.03	100.00
0.10	0.13	77.21	100.00
2.43	0.95	263.78	100.00
7.74	5.44	146.39	100.00
2.66	2.84	96.30	100.00
2.43	2.31	108.37	100.00
43.95	41.08	110.06	100.00
0.87	0.86	103.71	100.00
0.02	0.03	52.53	100.00
0.11	0.10	111.30	100.00
0.07	0.09	79.48	100.00
3.73	3.95	97.26	100.00
0.07	0.10	79.85	100.00
0.17	0.31	57.85	100.00
0.05	—	—	—
0.36	0.07	495.62	100.00
26.22	26.18	103.01	100.00
0.02	0.03	95.67	100.00
9.25	9.73	97.85	100.00
5.72	5.69	103.54	100.00
9.38	11.78	81.88	100.00
56.05	58.92	97.87	100.00
100.00	100.00	102.88	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	元	1,739,500,000	1,923,465,725	1,768,710,889	24,140,968
	30	1,771,500,000	1,962,279,790	1,801,168,776	22,167,977
固定資産税	元	2,075,105,000	2,279,853,467	2,127,175,871	20,634,532
	30	2,079,089,000	2,244,183,720	2,093,662,614	18,237,739
軽自動車税	元	105,501,000	121,530,112	107,009,700	1,979,512
	30	101,000,000	116,954,712	103,200,500	2,188,100
市たばこ税	元	237,000,000	244,246,480	244,246,480	0
	30	237,000,000	245,104,135	245,104,135	0
特別土地 保有税	元	1,000	3,264,700	0	300,000
	30	1,000	3,564,700	0	300,000
入湯税	元	67,001,000	67,911,000	67,911,000	0
	30	63,001,000	66,914,100	66,914,100	0
合計	元	4,224,108,000	4,640,271,484	4,315,053,940	47,055,012
	30	4,251,591,000	4,639,001,157	4,310,050,125	42,893,816

(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
1,792,851,857	103.07	93.21	14,870,907	29,562,025	86,180,936	115,742,961
1,823,336,753	102.93	92.92	13,966,196	30,313,521	94,663,320	124,976,841
2,147,810,403	103.50	94.21	14,931,301	29,653,529	87,458,234	117,111,763
2,111,900,353	101.58	94.11	9,736,800	28,536,786	94,009,781	122,546,567
108,989,212	103.31	89.68	1,036,300	3,928,900	7,575,700	11,504,600
105,388,600	104.35	90.11	981,800	3,815,300	6,769,012	10,584,312
244,246,480	103.06	100.00	0	0	0	0
245,104,135	103.42	100.00	0	0	0	0
300,000	30,000.00	9.19	0	0	2,964,700	2,964,700
300,000	30,000.00	8.42	0	0	3,264,700	3,264,700
67,911,000	101.36	100.00	0	0	0	0
66,914,100	106.21	100.00	0	0	0	0
4,362,108,952	103.27	94.01	30,838,508	63,144,454	184,179,570	247,324,024
4,352,943,941	102.38	93.83	24,684,796	62,665,607	198,706,813	261,372,420

8 一般会計款別節別歳出一覧表 (1 / 4)

節別	款別	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	73,656,000	73,656,000	100.00	29,160,000	27,884,239
2	給料	26,867,000	26,866,800	100.00	428,400,000	425,207,200
3	職員手当等	47,533,000	47,367,732	99.65	256,432,000	247,577,936
4	共済費	35,402,000	35,375,782	99.93	204,841,000	195,392,232
5	災害補償費	0	0	—	0	0
7	賃金	0	0	—	32,437,000	28,933,506
8	報償費	0	0	—	131,262,000	111,202,066
9	旅費	1,162,000	1,017,800	87.59	1,619,000	1,033,692
10	交際費	650,000	454,050	69.85	1,600,000	1,130,750
11	需用費	2,523,000	2,323,244	92.08	97,726,000	90,054,685
12	役務費	2,655,000	2,073,380	78.09	71,875,000	69,369,835
13	委託料	1,371,000	1,369,516	99.89	313,629,000	303,375,723
14	使用料及び賃借料	504,000	339,780	67.42	109,861,000	109,420,171
15	工事請負費	0	0	—	4,052,000	3,965,600
16	原材料費	0	0	—	11,000	0
17	公有財産購入費	0	0	—	0	0
18	備品購入費	58,000	49,766	85.80	6,311,000	5,897,680
19	負担金、補助及び交付金	2,519,000	2,117,625	84.07	499,631,000	464,304,476
20	扶助費	0	0	—	0	0
21	貸付金	0	0	—	0	0
22	補償、補填及び賠償金	0	0	—	1,080,000	430,000
23	償還金、利子及び割引料	0	0	—	30,000,000	13,025,143
24	投資及び出資金	0	0	—	0	0
25	積立金	0	0	—	611,228,000	611,142,008
27	公課費	0	0	—	727,000	671,200
28	繰出金	0	0	—	0	0
29	予備費	0	0	—	0	0
	合計	194,900,000	193,011,475	99.03	2,831,882,000	2,710,018,142

(単位：円、%)

執行率	民生費			衛生費		
	予算現額	支出済額	執行率	予算現額	支出済額	執行率
95.62	7,048,000	6,618,000	93.90	10,198,000	9,118,500	89.41
99.25	455,401,000	450,360,369	98.89	219,776,000	219,175,383	99.73
96.55	269,467,000	248,492,809	92.22	126,727,000	121,625,507	95.97
95.39	134,565,000	129,494,965	96.23	66,449,000	65,960,253	99.26
—	0	0	—	0	0	—
89.20	81,924,000	70,153,046	85.63	57,040,000	52,918,973	92.78
84.72	2,471,000	1,287,205	52.09	1,636,000	1,418,753	86.72
63.85	1,041,000	694,010	66.67	978,000	583,220	59.63
70.67	0	0	—	0	0	—
92.15	81,350,000	74,574,203	91.67	236,359,000	191,817,792	81.16
96.51	9,081,000	8,199,131	90.29	11,521,000	11,047,653	95.89
96.73	147,532,000	129,589,611	87.84	775,130,000	458,616,813	59.17
99.60	14,237,000	14,082,684	98.92	8,265,000	7,970,144	96.43
97.87	38,342,000	35,998,030	93.89	427,000	426,060	99.78
0.00	225,000	74,278	33.01	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
93.45	2,385,000	2,085,355	87.44	13,889,000	6,569,590	47.30
92.93	570,455,000	559,110,417	98.01	141,126,000	101,902,581	72.21
—	2,649,161,000	2,589,132,687	97.73	3,238,000	2,202,466	68.02
—	0	0	—	16,560,000	14,760,000	89.13
39.81	185,000	184,545	99.75	0	0	—
43.42	54,245,000	54,242,134	99.99	127,000	105,228	82.86
—	0	0	—	0	0	—
99.99	16,235,000	16,234,220	100.00	30,000	30,000	100.00
92.32	0	0	—	845,000	809,000	95.74
—	1,115,742,000	1,115,177,054	99.95	293,059,000	293,058,479	100.00
—	0	0	—	0	0	—
95.70	5,651,092,000	5,505,784,753	97.43	1,983,380,000	1,560,116,395	78.66

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	0	0	—	8,395,000	8,367,500
2	給料	0	0	—	61,454,000	60,954,000
3	職員手当等	0	0	—	35,066,000	32,907,994
4	共済費	0	0	—	18,500,000	18,225,729
5	災害補償費	0	0	—	0	0
7	賃金	1,551,000	1,428,746	92.12	1,540,000	1,534,281
8	報償費	0	0	—	0	0
9	旅費	14,000	12,400	88.57	270,000	106,131
10	交際費	0	0	—	30,000	0
11	需用費	1,000	0	0.00	14,426,000	14,098,009
12	役務費	0	0	—	42,000	37,314
13	委託料	16,000	3,750	23.44	109,798,000	96,420,263
14	使用料及び賃借料	4,000	0	0.00	6,409,000	6,369,656
15	工事請負費	0	0	—	21,916,000	21,483,273
16	原材料費	0	0	—	5,107,000	3,053,555
17	公有財産購入費	0	0	—	0	0
18	備品購入費	0	0	—	300,000	277,560
19	負担金、補助及び交付金	0	0	—	723,443,000	321,396,719
20	扶助費	0	0	—	0	0
21	貸付金	0	0	—	0	0
22	補償、補填及び賠償金	0	0	—	0	0
23	償還金、利子及び割引料	0	0	—	9,000	9,000
24	投資及び出資金	0	0	—	0	0
25	積立金	0	0	—	2,795,000	2,794,100
27	公課費	0	0	—	0	0
28	繰出金	0	0	—	0	0
29	予備費	0	0	—	0	0
	合計	1,586,000	1,444,896	91.10	1,009,500,000	588,035,084

(単位：円、%)

執行率	商工費			土木費		
	予算現額	支出済額	執行率	予算現額	支出済額	執行率
99.67	761,000	380,000	49.93	66,000	22,000	33.33
99.19	41,260,000	39,759,340	96.36	77,640,000	77,305,400	99.57
93.85	26,318,000	24,158,586	91.79	46,409,000	45,992,592	99.10
98.52	13,052,000	12,234,303	93.74	23,433,000	22,782,070	97.22
—	0	0	—	0	0	—
99.63	16,223,000	12,942,373	79.78	8,598,000	7,824,771	91.01
—	5,140,000	2,305,540	44.85	5,000	0	0.00
39.31	794,000	197,780	24.91	210,000	109,830	52.30
0.00	0	0	—	0	0	—
97.73	15,355,000	13,059,601	85.05	128,467,000	104,739,507	81.53
88.84	5,739,000	4,454,176	77.61	925,000	896,514	96.92
87.82	80,033,000	68,889,812	86.08	212,359,000	122,272,056	57.58
99.39	10,334,000	9,952,153	96.30	11,975,000	11,865,460	99.09
98.03	47,565,000	38,646,980	81.25	486,551,000	242,630,340	49.87
59.79	233,000	232,374	99.73	6,617,000	6,184,404	93.46
—	0	0	—	26,989,000	10,922,052	40.47
92.52	11,326,000	10,175,452	89.84	0	0	—
44.43	157,897,000	116,974,068	74.08	170,579,000	39,537,841	23.18
—	0	0	—	0	0	—
—	80,000,000	80,000,000	100.00	0	0	—
—	100,000	0	0.00	86,865,000	5,055,552	5.82
100.00	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
99.97	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
58.25	512,130,000	434,362,538	84.81	1,287,688,000	698,140,389	54.22

一般会計款別節別歳出一覧表（3 / 4）

節別	款別	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	21,765,000	21,726,250	99.82	31,763,000	31,161,976
2	給料	0	0	—	262,454,000	258,362,144
3	職員手当等	0	0	—	144,101,000	139,098,088
4	共済費	0	0	—	77,555,000	76,198,470
5	災害補償費	0	0	—	0	0
7	賃金	0	0	—	108,775,000	102,856,112
8	報償費	0	0	—	8,217,000	7,209,928
9	旅費	12,493,000	12,041,460	96.39	1,530,000	965,326
10	交際費	90,000	90,000	100.00	160,000	98,000
11	需用費	29,841,000	27,276,360	91.41	299,713,000	274,068,565
12	役務費	1,207,000	1,141,696	94.59	10,448,000	9,772,490
13	委託料	11,077,000	11,050,768	99.76	297,658,600	275,884,907
14	使用料及び賃借料	2,082,000	1,943,928	93.37	101,089,000	99,657,761
15	工事請負費	2,479,000	2,478,300	99.97	1,225,488,000	851,549,943
16	原材料費	100,000	84,747	84.75	1,886,000	1,610,239
17	公有財産購入費	0	0	—	0	0
18	備品購入費	3,670,000	3,365,816	91.71	53,273,000	50,444,564
19	負担金、補助及び交付金	706,028,000	705,474,726	99.92	24,630,000	23,413,893
20	扶助費	0	0	—	22,122,000	20,474,412
21	貸付金	0	0	—	0	0
22	補償、補填及び賠償金	183,000	182,120	99.52	14,000	13,400
23	償還金、利子及び割引料	0	0	—	0	0
24	投資及び出資金	0	0	—	0	0
25	積立金	0	0	—	1,195,000	1,194,983
27	公課費	810,000	776,600	95.88	281,000	273,800
28	繰出金	0	0	—	0	0
29	予備費	0	0	—	0	0
	合計	791,825,000	787,632,771	99.47	2,672,352,600	2,224,309,001

(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
98.11	0	0	—	0	0	—
98.44	0	0	—	0	0	—
96.53	0	0	—	0	0	—
98.25	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
94.56	0	0	—	0	0	—
87.74	0	0	—	0	0	—
63.09	0	0	—	0	0	—
61.25	0	0	—	0	0	—
91.44	0	0	—	0	0	—
93.53	0	0	—	422,000	415,800	98.53
92.69	24,604,000	21,373,000	86.87	27,000	26,160	96.89
98.58	0	0	—	0	0	—
69.49	326,179,800	12,186,800	3.74	0	0	—
85.38	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
94.69	0	0	—	0	0	—
95.06	0	0	—	0	0	—
92.55	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
95.71	6,500,000	0	0.00	0	0	—
—	0	0	—	2,143,726,000	2,143,725,119	100.00
—	0	0	—	0	0	—
100.00	0	0	—	0	0	—
97.44	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
83.23	357,283,800	33,559,800	9.39	2,144,175,000	2,144,167,079	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	賃金	0	0	—
8	報償費	0	0	—
9	旅費	0	0	—
10	交際費	0	0	—
11	需用費	0	0	—
12	役務費	0	0	—
13	委託料	0	0	—
14	使用料及び賃借料	0	0	—
15	工事請負費	0	0	—
16	原材料費	0	0	—
17	公有財産購入費	0	0	—
18	備品購入費	0	0	—
19	負担金、補助及び交付金	0	0	—
20	扶助費	0	0	—
21	貸付金	0	0	—
22	補償、補填及び賠償金	0	0	—
23	償還金、利子及び割引料	0	0	—
24	投資及び出資金	0	0	—
25	積立金	0	0	—
27	公課費	0	0	—
28	繰出金	0	0	—
29	予備費	7,447,000	0	0.00
	合計	7,447,000	0	0.00

(単位：円、%)

款合計		
予算現額	支出済額	執行率
182,812,000	178,934,465	97.88
1,573,252,000	1,557,990,636	99.03
952,053,000	907,221,244	95.29
573,797,000	555,663,804	96.84
0	0	—
308,088,000	278,591,808	90.43
148,731,000	123,423,492	82.98
20,111,000	16,761,649	83.35
2,530,000	1,772,800	70.07
905,761,000	792,011,966	87.44
113,915,000	107,407,989	94.29
1,973,234,600	1,488,872,379	75.45
264,760,000	261,601,737	98.81
2,152,999,800	1,209,365,326	56.17
14,179,000	11,239,597	79.27
26,989,000	10,922,052	40.47
91,212,000	78,865,783	86.46
2,996,308,000	2,334,232,346	77.90
2,674,521,000	2,611,809,565	97.66
96,560,000	94,760,000	98.14
94,927,000	5,865,617	6.18
2,228,107,000	2,211,106,624	99.24
0	0	—
631,483,000	631,395,311	99.99
2,663,000	2,530,600	95.03
1,408,801,000	1,408,235,533	99.96
7,447,000	0	0.00
19,445,241,400	16,880,582,323	86.81

9 歳出性質別一覧表

会計別	区分 款別	人件費				事務事業費
		直接人件費	間接人件費	計	構成比率	
一般会計	議会費	147,890,532	35,375,782	183,266,314	5.58	7,627,536
	総務費	700,669,375	195,392,232	896,061,607	27.27	724,383,708
	民生費	705,471,178	129,494,965	834,966,143	25.41	336,737,553
	衛生費	349,919,390	65,960,253	415,879,643	12.66	731,368,998
	労働費	0	0	0	0.00	1,444,896
	農林水産業費	102,229,494	18,225,729	120,455,223	3.67	143,380,042
	商工費	64,297,926	12,234,303	76,532,229	2.33	160,856,241
	土木費	123,319,992	22,782,070	146,102,062	4.45	507,444,934
	消防費	21,726,250	0	21,726,250	0.66	59,473,075
	教育費	428,622,208	76,198,470	504,820,678	15.36	1,674,117,835
	災害復旧費	0	0	0	0.00	33,559,800
	公債費	0	0	0	0.00	441,960
	計	2,644,146,345	555,663,804	3,199,810,149	97.38	4,380,836,578
特別会計	国民健康保険会計	50,000	0	50,000	0.00	43,487,977
	介護保険会計	72,957,115	13,227,678	86,184,793	2.62	90,966,856
	後期高齢者医療会計	0	0	0	0.00	9,503,207
	計	73,007,115	13,227,678	86,234,793	2.62	143,958,040
合計		2,717,153,460	568,891,482	3,286,044,942	100.00	4,524,794,618

※

- ※ 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) 賃金から (18) 備品購入費までを事務事業費とし、(19) 負担金、補助及び交付金、(20) 扶助費、(22) 補償、補填及び賠償金、(27) 公課費をその他物件費とする。
- 3 その他経費は、(21) 貸付金、(23) 償還金、利子及び割引料、(24) 投資及び出資金、(25) 積立金、(28) 繰出金とする。

物件費			その他		合計	各経費の割合		
その他	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
2,117,625	9,745,161	0.05	0	0.00	193,011,475	94.95	5.05	0.00
465,405,676	1,189,789,384	6.59	624,167,151	13.84	2,710,018,142	33.06	43.90	23.03
3,148,427,649	3,485,165,202	19.30	1,185,653,408	26.28	5,505,784,753	15.17	63.30	21.53
104,914,047	836,283,045	4.63	307,953,707	6.83	1,560,116,395	26.66	53.60	19.74
0	1,444,896	0.01	0	0.00	1,444,896	0.00	100.00	0.00
321,396,719	464,776,761	2.57	2,803,100	0.06	588,035,084	20.48	79.04	0.48
116,974,068	277,830,309	1.54	80,000,000	1.77	434,362,538	17.62	63.96	18.42
44,593,393	552,038,327	3.06	0	0.00	698,140,389	20.93	79.07	0.00
706,433,446	765,906,521	4.24	0	0.00	787,632,771	2.76	97.24	0.00
44,175,505	1,718,293,340	9.51	1,194,983	0.03	2,224,309,001	22.70	77.25	0.05
0	33,559,800	0.19	0	0.00	33,559,800	0.00	100.00	0.00
0	441,960	0.00	2,143,725,119	47.52	2,144,167,079	0.00	0.02	99.98
4,954,438,128	9,335,274,706	51.69	4,345,497,468	96.33	16,880,582,323	18.96	55.30	25.74
4,092,271,794	4,135,759,771	22.90	34,108,500	0.76	4,169,918,271	0.00	99.18	0.82
4,043,232,308	4,134,199,164	22.89	128,813,308	2.86	4,349,197,265	1.98	95.06	2.96
446,730,951	456,234,158	2.53	2,414,297	0.05	458,648,455	0.00	99.47	0.53
8,582,235,053	8,726,193,093	48.31	165,336,105	3.67	8,977,763,991	0.96	97.20	1.84
13,536,673,181	18,061,467,799	100.00	4,510,833,573	100.00	25,858,346,314	12.71	69.85	17.44