

令和2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 77 号

令和 3 年 8 月 11 日

鴨川市長 長谷川 孝夫 様

鴨川市監査委員 川名 敏昭  
鴨川市監査委員 辰野 利文

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

### 4 審査の期間

令和3年7月5日から令和3年8月11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	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出 差引額 (形式収支額)	翌年度へ 繰り越す べき財源	実質収支額	
	A	B	C	(B - C) D	E	D - E	
	円	円	円	円	円	円	
一般会計	25,097,083,604	23,218,551,931	22,516,250,776	702,301,155	103,648,400	598,652,755	
特別会計	9,331,923,000	9,203,952,925	9,090,058,809	113,894,116	0	113,894,116	
内訳	国民健康 保険	4,178,880,000	4,109,980,446	4,075,077,288	34,903,158	0	34,903,158
	介護保険	4,630,451,000	4,586,129,385	4,508,891,901	77,237,484	0	77,237,484
	後期高齢 者医療	522,592,000	507,843,094	506,089,620	1,753,474	0	1,753,474
合計	34,429,006,604	32,422,504,856	31,606,309,585	816,195,271	103,648,400	712,546,871	

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34,429,006,604円に対し、歳入決算額は32,422,504,856円、歳出決算額は31,606,309,585円で、歳入歳出差引額は816,195,271円であり、実質収支額は712,546,871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5,562,625,419円（20.71%）の増で、歳出決算額は5,747,963,271円（22.23%）の増であり、歳入歳出差引額は185,337,852円（18.51%）の減である。

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31,201,493,269円で、歳出決算額は29,628,228,908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	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
2	25,097,083,604	23,218,551,931	22,516,250,776	702,301,155	103,648,400	598,652,755
元	19,445,241,400	17,653,571,475	16,880,582,323	772,989,152	278,824,604	494,164,548
増減	5,651,842,204	5,564,980,456	5,635,668,453	△ 70,687,997	△ 175,176,204	104,488,207

本年度一般会計における予算現額は25,097,083,604円で、これに対し歳入決算額は23,218,551,931円であり、歳出決算額は22,516,250,776円で、歳入歳出差引額は702,301,155円であり、実質収支額は598,652,755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5,564,980,456円(31.52%)の増で、歳出決算額は5,635,668,453円(33.39%)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	%	%
2	25,097,083,604	23,723,260,597	23,218,551,931	27,844,568	476,864,098	92.51	97.87
元	19,445,241,400	18,496,049,719	17,653,571,475	30,838,508	811,639,736	90.79	95.45
増減	5,651,842,204	5,227,210,878	5,564,980,456	△ 2,993,940	△ 334,775,638	1.72	2.42

本年度一般会計歳入決算状況は、当初予算額18,294,550,000円に、補正予算額5,481,464,000円を追加し、継続費及び繰越事業費繰越財源充当額1,321,069,604円を加え、予算現額は25,097,083,604円である。

これに対し調定額は23,723,260,597円で、収入済額は23,218,551,931円であり、対予算額比率は92.51%で、調定額に対する収入率は97.87%であり、収入済額を前年度と比較すると5,564,980,456円(31.52%)の増である。不納欠損額は27,844,568円で、前年度と比較すると2,993,940円(9.71%)の減である。

収入未済額は476,864,098円で、前年度と比較すると334,775,638円(41.25%)の減である。

歳入構成をみると、自主財源は7,376,320,948円で、前年度と比較すると381,979,610円(4.92%)の減であり、歳入総額に占める割合は31.77%で、主なものは、市税、使用料及び手数料、繰入金、繰越金である。依存財源は15,842,230,983円で、前年度と比較すると5,946,960,066円(60.10%)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2年度		令和元年度		比較増減	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 市税	円 4,265,788,231	% 18.37	円 4,362,108,952	% 24.71	円 △ 96,320,721	% △ 2.21
2 地方譲与税	159,253,000	0.69	153,590,014	0.87	5,662,986	3.69
3 利子割交付金	3,025,000	0.01	2,834,000	0.02	191,000	6.74
4 配当割交付金	18,087,000	0.08	19,671,000	0.11	△ 1,584,000	△ 8.05
5 株式等譲渡所得割交付金	21,949,000	0.09	12,887,000	0.07	9,062,000	70.32
6 法人事業税交付金	15,380,000	0.07	—	—	15,380,000	皆増
7 地方消費税交付金	787,192,000	3.39	658,448,000	3.73	128,744,000	19.55
8 ゴルフ場利用税交付金	11,997,895	0.05	13,050,940	0.07	△ 1,053,045	△ 8.07
- 自動車取得税交付金	—	—	30,798,254	0.17	△ 30,798,254	皆減
9 環境性能割交付金	18,313,000	0.08	8,997,000	0.05	9,316,000	103.55
10 地方特例交付金	25,995,000	0.11	63,360,000	0.36	△ 37,365,000	△ 58.97
11 地方交付税	4,678,551,000	20.15	4,628,164,000	26.22	50,387,000	1.09
12 交通安全対策特別交付金	4,248,000	0.02	4,267,000	0.02	△ 19,000	△ 0.45
13 分担金及び負担金	21,812,339	0.09	23,206,544	0.13	△ 1,394,205	△ 6.01
14 使用料及び手数料	666,672,916	2.87	661,428,234	3.75	5,244,682	0.79
15 国庫支出金	5,830,608,798	25.11	1,633,419,910	9.25	4,197,188,888	256.96
16 県支出金	1,238,323,290	5.33	1,010,409,799	5.72	227,913,491	22.56
17 財産収入	30,607,603	0.13	16,778,695	0.10	13,828,908	82.42
18 寄附金	395,577,143	1.70	429,626,901	2.43	△ 34,049,758	△ 7.93
19 繰入金	859,713,476	3.70	1,366,071,928	7.74	△ 506,358,452	△ 37.07
20 繰越金	772,989,152	3.33	470,017,370	2.66	302,971,782	64.46
21 諸収入	363,160,088	1.56	429,061,934	2.43	△ 65,901,846	△ 15.36
22 市債	3,029,308,000	13.05	1,655,374,000	9.38	1,373,934,000	83.00
合計	23,218,551,931	100.00	17,653,571,475	100.00	5,564,980,456	31.52

第1款 市税

(構成比 18.37%)

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	%	%
2	4,082,889,000	4,530,129,675	4,265,788,231	27,844,568	236,496,876	104.48	94.16
元	4,224,108,000	4,640,271,484	4,362,108,952	30,838,508	247,324,024	103.27	94.01
増減	△ 141,219,000	△ 110,141,809	△ 96,320,721	△ 2,993,940	△ 10,827,148	1.21	0.15

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	1,643,500,000	1,847,205,217	1,728,073,701	12,843,868	106,287,648	93.55	40.51
2 固定資産税	2,067,287,000	2,268,710,963	2,138,631,931	14,096,900	115,982,132	94.27	50.13
3 軽自動車税	111,100,000	127,869,800	115,603,604	903,800	11,362,396	90.41	2.71
4 市たばこ税	225,000,000	239,810,295	239,810,295	0	0	100.00	5.62
5 特別土地保有税	1,000	2,964,700	100,000	0	2,864,700	3.37	0.00
6 入湯税	36,001,000	43,568,700	43,568,700	0	0	100.00	1.02
合計	4,082,889,000	4,530,129,675	4,265,788,231	27,844,568	236,496,876	94.16	100.00

市税は、予算現額4,082,889,000円に対し、調定額は4,530,129,675円で、収入済額は4,265,788,231円である。

収入済額は、予算現額に対し182,899,231円(4.48%)の増である。調定額に対しては264,341,444円(5.84%)の減で、収入率は、前年度と比較すると0.15ポイントの増である。

収入未済額は236,496,876円で、前年度と比較すると10,827,148円(4.38%)の減であり、調定額に対する比率は5.22%で、前年度と比較すると0.11ポイントの減である。収入未済額の内訳は、市民税106,287,648円、固定資産税115,982,132円、軽自動車税11,362,396円、特別土地保有税2,864,700円である。

## 第2款 地方譲与税

(構成比 0.69 %)

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
2	円 169,270,000	円 159,253,000	円 159,253,000	円 0	円 0	% 94.08	% 100.00
元	160,720,000	153,590,014	153,590,014	0	0	95.56	100.00
増減	8,550,000	5,662,986	5,662,986	0	0	△ 1.48	0.00

地方譲与税は、予算現額169,720,000円に対し、調定額及び収入済額とも159,253,000円で、収入済額を前年度と比較すると5,662,986円（3.69%）の増である。

## 第3款 利子割交付金

(構成比 0.01 %)

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
2	円 2,130,000	円 3,025,000	円 3,025,000	円 0	円 0	% 142.02	% 100.00
元	4,500,000	2,834,000	2,834,000	0	0	62.98	100.00
増減	△ 2,370,000	191,000	191,000	0	0	79.04	0.00

利子割交付金は、予算現額2,130,000円に対し、調定額及び収入済額とも3,025,000円で、収入済額を前年度と比較すると191,000円（6.74%）の増である。

## 第4款 配当割交付金

(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
2	円 19,470,000	円 18,087,000	円 18,087,000	円 0	円 0	% 92.90	% 100.00
元	20,000,000	19,671,000	19,671,000	0	0	98.36	100.00
増減	△ 530,000	△ 1,584,000	△ 1,584,000	0	0	△ 5.46	0.00

配当割交付金は、予算額19,470,000円に対し、調定額及び収入済額とも18,087,000円で、収入済額を前年度と比較すると1,584,000円（8.05%）の減である。

第5款 株式等譲渡所得割交付金

(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
2	円 12,740,000	円 21,949,000	円 21,949,000	円 0	円 0	% 172.28	% 100.00
元	23,000,000	12,887,000	12,887,000	0	0	56.03	100.00
増減	△ 10,260,000	9,062,000	9,062,000	0	0	116.25	0.00

株式等譲渡所得割交付金は、予算現額12,740,000円に対し、調定額及び収入済額とも21,949,000円で、収入済額を前年度と比較すると9,062,000円（70.32%）の増である。

第6款 法人事業税交付金

(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
2	円 13,500,000	円 15,380,000	円 15,380,000	円 0	円 0	% 113.93	% 100.00
元	—	—	—	—	—	—	—
増減	皆増	皆増	皆増	0	0	皆増	皆増

法人事業税交付金は、予算現額13,500,000円に対し、調定額及び収入済額とも15,380,000円で、収入済額を前年度と比較すると皆増である。

第7款 地方消費税交付金

(構成比 3.39 %)

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
2	円 801,130,000	円 787,192,000	円 787,192,000	円 0	円 0	% 98.26	% 100.00
元	692,000,000	658,448,000	658,448,000	0	0	95.15	100.00
増減	109,130,000	128,744,000	128,744,000	0	0	3.11	0.00

地方消費税交付金は、予算現額801,130,000円に対し、調定額及び収入済額とも787,192,000円で、収入済額を前年度と比較すると128,744,000円（19.55%）の増である。

第8款 ゴルフ場利用税交付金

(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	%	%
2	15,530,000	11,997,895	11,997,895	0	0	77.26	100.00
元	16,000,000	13,050,940	13,050,940	0	0	81.57	100.00
増減	△ 470,000	△ 1,053,045	△ 1,053,045	0	0	△ 4.31	0.00

ゴルフ場利用税交付金は、予算現額15,530,000円に対し、調定額及び収入済額とも11,997,895円で、収入済額を前年度と比較すると1,053,045円（8.07%）の減である。

第9款 環境性能割交付金

(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	%	%
2	22,740,000	18,313,000	18,313,000	0	0	80.53	100.00
元	13,000,000	8,997,000	8,997,000	0	0	69.21	100.00
増減	9,740,000	9,316,000	9,316,000	0	0	11.32	0.00

環境性能割交付金は、予算現額22,740,000円に対し、調定額及び収入済額とも18,313,000円で、収入済額を前年度と比較すると9,316,000円（103.55%）の増である。

第10款 地方特例交付金

(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	%	%
2	42,000,000	25,995,000	25,995,000	0	0	61.89	100.00
元	74,111,000	63,360,000	63,360,000	0	0	85.49	100.00
増減	△ 32,111,000	△ 37,365,000	△ 37,365,000	0	0	△ 23.60	0.00

地方特例交付金は、予算現額42,000,000円に対し、調定額及び収入済額とも25,995,000円で、収入済額を前年度と比較すると37,365,000円（58.97%）の減である。

第11款 地方交付税

(構成比 20.15 %)

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
2	円 4,687,121,000	円 4,678,551,000	円 4,678,551,000	円 0	円 0	% 99.82	% 100.00
元	4,736,685,000	4,628,164,000	4,628,164,000	0	0	97.71	100.00
増減	△ 49,564,000	50,387,000	50,387,000	0	0	2.11	0.00

地方交付税は、予算現額4,687,121,000円に対し、調定額及び収入済額とも4,678,551,000円で収入済額を前年度と比較すると50,387,000円（1.09%）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
2	円 4,400,000	円 4,248,000	円 4,248,000	円 0	円 0	% 96.55	% 100.00
元	4,670,000	4,267,000	4,267,000	0	0	91.37	100.00
増減	△ 270,000	△ 19,000	△ 19,000	0	0	5.18	0.00

交通安全対策特別交付金は、予算現額4,400,000円に対し、調定額及び収入済額とも4,248,000円で、収入済額を前年度と比較すると19,000円（0.45%）の減である。

第13款 分担金及び負担金

(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
2	円 29,641,000	円 22,263,139	円 21,812,339	円 0	円 450,800	% 73.59	% 97.98
元	26,582,000	23,657,744	23,206,544	0	451,200	87.30	98.09
増減	3,059,000	△ 1,394,605	△ 1,394,205	0	△ 400	△ 13.71	△ 0.11

分担金及び負担金は、予算現額29,641,000円に対し、調定額は22,263,139円で、収入済額は21,812,339円であり、収入済額を前年度と比較すると1,394,205円（6.01%）の減である。

収入済額は、分担金2,806,000円、負担金19,006,339円である。

第14款 使用料及び手数料

(構成比 2.87 %)

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
2	円 674,409,000	円 670,052,504	円 666,672,916	円 0	円 3,379,588	% 98.85	% 99.50
元	651,135,000	664,754,683	661,428,234	0	3,326,449	101.58	99.50
増減	23,274,000	5,297,821	5,244,682	0	53,139	△ 2.73	0.00

使用料及び手数料は、予算現額674,409,000円に対し、調定額は670,052,504円で、収入済額は666,672,916円であり、収入済額を前年度と比較すると5,244,682円(0.79%)の増である。

収入済額の主なもの、使用料415,295,060円、手数料193,938,826円である。

収入未済額は3,379,588円で、前年度と比較すると53,139円(1.59%)の増である。

第15款 国庫支出金

(構成比 25.11 %)

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
2	円 6,426,583,000	円 6,039,076,398	円 5,830,608,798	円 0	円 208,467,600	% 90.73	% 96.55
元	2,238,540,000	1,995,273,910	1,633,419,910	0	361,854,000	72.97	81.86
増減	4,188,043,000	4,043,802,488	4,197,188,888	0	△ 153,386,400	17.76	14.69

国庫支出金は、予算現額6,426,583,000円に対し、調定額は6,039,076,398円で、収入済額は5,830,498,798円であり、収入済額を前年度と比較すると4,197,188,888円(256.96%)の増である。

収入済額は、国庫負担金1,301,582,676円、国庫補助金4,521,088,155円、委託金7,937,967円である。

収入未済額は208,467,600円で、前年度と比較すると153,386,400円(42.39%)の減である。

第16款 県支出金

(構成比 5.33 %)

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
2	円 1,569,302,000	円 1,238,323,290	円 1,238,323,290	円 0	円 0	% 78.91	% 100.00
元	1,475,411,096	1,181,147,799	1,010,409,799	0	170,738,000	68.48	85.54
増減	93,890,904	57,175,491	227,913,491	0	△ 170,738,000	10.43	14.46

県支出金は、予算現額1,569,302,000円に対し、調定額及び収入済額とも1,238,323,290円であり、収入済額を前年度と比較すると227,913,491円(22.56%)の増である。

収入済額は、県負担金664,233,394円、県補助金472,919,317円、委託金101,170,579円である。



第17款 財産収入

(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
2	円 14,128,000	円 33,921,303	円 30,607,603	円 0	円 3,313,700	% 216.64	% 90.23
元	16,713,000	20,114,195	16,778,695	0	3,335,500	100.39	83.42
増減	△ 2,585,000	13,807,108	13,828,908	0	△ 21,800	116.25	6.81

財産収入は、予算現額14,128,000円に対し、調定額は33,921,303円で、収入済額は30,607,603円であり、収入済額を前年度と比較すると13,828,908円(82.42%)の増である。

収入済額は、財産運用収入12,413,204円、財産売払収入18,194,399円である。

収入未済額は3,313,700円で、前年度と比較すると21,800円(0.65%)の減である。

第18款 寄附金

(構成比 1.70 %)

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
2	円 392,007,000	円 395,577,143	円 395,577,143	円 0	円 0	% 100.91	% 100.00
元	408,356,000	429,626,901	429,626,901	0	0	105.21	100.00
増減	△ 16,349,000	△ 34,049,758	△ 34,049,758	0	0	△ 4.30	0.00

寄附金は、予算現額392,007,000円に対し、調定額及び収入済額とも395,577,143円で、収入済額を前年度と比較すると34,049,758円(7.93%)の減である。

収入済額の主なものは、ふるさぽーと寄附金370,528,850円である。

第19款 繰入金

(構成比 3.70 %)

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
2	円 1,217,811,000	円 859,713,476	円 859,713,476	円 0	円 0	% 70.59	% 100.00
元	1,367,898,000	1,366,071,928	1,366,071,928	0	0	99.87	100.00
増減	△ 150,087,000	△ 506,358,452	△ 506,358,452	0	0	△ 29.28	0.00

繰入金は、予算現額1,217,811,000円に対し、調定額及び収入済額とも859,713,476円で収入済額を前年度と比較すると506,357,452円(37.07%)の減である。

第20款 繰越金

(構成比 3.33 %)

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	%	%
2	772,988,604	772,989,152	772,989,152	0	0	100.00	100.00
元	470,017,304	470,017,370	470,017,370	0	0	100.00	100.00
増減	302,971,300	302,971,782	302,971,782	0	0	0.00	0.00

繰越金は、予算現額772,988,604円に対し、調定額及び収入済額とも772,989,152円で、収入済額を前年度と比較すると302,971,782円（64.46%）の増である。

第21款 諸収入

(構成比 1.56 %)

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	%	%
2	341,486,000	387,915,622	363,160,088	0	24,755,534	106.35	93.62
元	413,621,000	453,672,497	429,061,934	0	24,610,563	103.73	94.58
増減	△ 72,135,000	△ 65,756,875	△ 65,901,846	0	144,971	2.62	△ 0.96

諸収入は、予算現額341,486,000円に対し、調定額は387,915,622円で、収入済額は363,160,088円であり、収入済額を前年度と比較すると65,901,846円（15.36%）の減である。

収入済額は、市税延滞金7,268,771円、預金利子53,909円、貸付金元利収入89,087,372円、雑入260,044,640円、受託事業収入6,705,396円である。

収入未済額は24,755,534円で、前年度と比較すると144,971円（0.59%）の増である。

第22款 市債

(構成比 13.05 %)

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	%	%
2	3,785,808,000	3,029,308,000	3,029,308,000	0	0	80.02	100.00
元	2,373,174,000	1,655,374,000	1,655,374,000	0	0	69.75	100.00
増減	1,412,634,000	1,373,934,000	1,373,934,000	0	0	10.27	0.00

市債は、予算現額3,785,808,000円に対し、調定額及び収入済額とも3,029,308,000円で、収入済額を前年度と比較すると1,373,934,000円（83.00%）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	289,500,000	(仮称)小湊さとうみ学校整備事業債	289,500,000
民生債	23,200,000	認定こども園施設改修事業債	23,200,000
衛生債	462,600,000	清掃運搬施設整備事業債	4,800,000
		清掃運搬施設整備事業債(繰越分)	5,400,000
		6市1町広域廃棄物処理事業出資債	61,500,000
		病院事業出資債	390,900,000
農林水産業債	25,800,000	ほ場整備事業債	19,400,000
		農業用排水施設整備事業債	1,300,000
		農道橋耐震改修事業債	400,000
		漁港整備事業債	4,700,000
商工債	2,600,000	観光トイレ整備事業債	2,600,000
土木債	234,200,000	地方道路等整備事業債	31,200,000
		地方道路等整備事業債(繰越分)	3,000,000
		市道整備事業債(繰越分)	8,100,000
		防災・安全社会資本整備道路事業債	33,400,000
		防災・安全社会資本整備道路事業債(繰越分)	1,800,000
		幹線市道整備事業債	17,500,000
		道路適正管理推進事業債	55,000,000
		幹線市道整備事業債(繰越分)	72,200,000
		道路適正管理推進事業債(繰越分)	12,000,000
教育債	178,900,000	小学校タブレット機器等導入事業債	9,500,000
		天津小湊小学校屋内運動場改修事業債(繰越分)	152,100,000
		小学校情報ネットワーク環境施設整備事業債	5,200,000
		中学校情報ネットワーク環境施設整備事業債	900,000
		給食センター施設整備事業債	11,200,000
災害復旧債	79,800,000	過年発生単独災害復旧事業債	4,300,000
		現年発生補助災害復旧事業債(繰越分)	75,500,000
臨時財政対策債	455,340,000	臨時財政対策債	455,340,000
借換債	1,253,368,000	借換債	1,253,368,000
減収補てん債	24,000,000	減収補てん債	24,000,000

## 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	%
2	25,097,083,604	22,516,250,776	1,107,392,500	1,473,440,328	89.72
元	19,445,241,400	16,880,582,323	1,321,069,604	1,243,589,473	86.81
増減	5,651,842,204	5,635,668,453	△ 213,677,104	229,850,855	2.91

本年度一般会計歳出決算状況は、予算現額は25,097,083,604円で、支出済額は22,516,250,776円であり、支出済額を前年度と比較すると5,635,668,453円（33.39%）の増で、執行率は89.72%である。

不用額は1,473,440,328円で、前年度と比較すると229,850,855円（18.48%）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2年度		令和元年度		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	189,013,850	0.84	193,011,475	1.14	△ 3,997,625	△ 2.07
2 総務費	6,342,732,503	28.17	2,710,018,142	16.05	3,632,714,361	134.05
3 民生費	5,722,442,847	25.41	5,505,784,753	32.62	216,658,094	3.94
4 衛生費	2,091,945,344	9.29	1,560,116,395	9.24	531,828,949	34.09
5 労働費	1,605,225	0.01	1,444,896	0.01	160,329	11.10
6 農林水産業費	749,036,463	3.33	588,035,084	3.48	161,001,379	27.38
7 商工費	565,708,662	2.51	434,362,538	2.57	131,346,124	30.24
8 土木費	929,071,353	4.13	698,140,389	4.14	230,930,964	33.08
9 消防費	857,439,245	3.81	787,632,771	4.67	69,806,474	8.86
10 教育費	1,598,544,191	7.10	2,224,309,001	13.18	△ 625,764,810	△ 28.13
11 災害復旧費	253,950,040	1.13	33,559,800	0.20	220,390,240	656.71
12 公債費	3,214,761,053	14.28	2,144,167,079	12.70	1,070,593,974	49.93
14 予備費	0	0.00	0	0.00	0	—
合計	22,516,250,776	100.00	16,880,582,323	100.00	5,635,668,453	33.39

**第1款 議会費**

(構成比 0.84%)

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	%
2	196,305,000	189,013,850	0	7,291,150	96.29
元	194,900,000	193,011,475	0	1,888,525	99.03
増減	1,405,000	△ 3,997,625	0	5,402,625	△ 2.74

議会費は、当初予算額195,811,000円に、補正予算額494,000円を加え、予算現額は196,305,000円である。

これに対し支出済額は189,013,850円で、執行率は96.29%であり、支出済額を前年度と比較すると3,997,625円(2.07%)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 28.17%)

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	%
2	7,015,619,100	6,342,732,503	531,111,700	141,774,897	90.41
元	2,831,882,000	2,710,018,142	15,162,100	106,701,758	95.70
増減	4,183,737,100	3,632,714,361	515,949,600	35,073,139	△ 5.29

総務費は、前年度繰越額15,162,100円と当初予算額2,693,387,000円に、補正予算額4,303,582,000円と予備費充用額3,488,000円を加え、予算現額は7,015,619,100円である。

これに対し支出済額は6,342,732,503円で、執行率は90.41%であり、支出済額を前年度と比較すると3,632,714,361円(134.05%)の増で、繰越明許費531,111,700円が翌年度繰越額である。

支出済額は、総務管理費5,940,145,908円、徴税費175,856,516円、戸籍住民基本台帳費135,618,185円、選挙費51,133,653円、統計調査費22,003,630円、監査委員費17,974,611円である。

**第3款 民生費**

(構成比 25.41%)

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	%
2	6,034,290,000	5,722,442,847	0	311,847,153	94.83
元	5,651,092,000	5,505,784,753	0	145,307,247	97.43
増減	383,198,000	216,658,094	0	166,539,906	△ 2.60

民生費は、当初予算額5,696,511,000円に、補正予算額336,498,000円と予備費充用額1,281,000円を加え、予算現額は6,034,290,000円である。

これに対し支出済額は5,722,442,847円で、執行率は94.83%であり、支出済額を前年度と比較すると216,658,094円（3.94%）の増である。

支出済額は、社会福祉費2,974,411,633円、児童福祉費2,214,900,502円、生活保護費495,362,431円、国民年金事務取扱費11,540,118円、災害救助費26,228,163円である。

#### 第4款 衛生費

(構成比 9.29%)

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	%
2	2,508,413,710	2,091,945,344	162,799,000	253,669,366	83.40
元	1,983,380,000	1,560,116,395	239,045,710	184,217,895	78.66
増減	525,033,710	531,828,949	△ 76,246,710	69,451,471	4.74

衛生費は、前年度繰越額239,045,710円と当初予算額1,958,873,000円に、補正予算額310,495,000円を加え、予算現額は2,508,413,710円である。

これに対し支出済額は2,091,945,344円で、執行率は83.40%であり、支出済額を前年度と比較すると531,828,949円（34.09%）の増で、繰越明許費162,799,000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436,118,339円、清掃費903,218,057円、病院費672,288,407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	%
2	1,756,000	1,605,225	0	150,775	91.41
元	1,586,000	1,444,896	0	141,104	91.10
増減	170,000	160,329	0	9,671	0.31

労働費は、当初予算額1,756,000円と同額の予算現額である。

これに対し支出済額は1,605,225円で、執行率は91.41%であり、支出済額を前年度と比較すると160,329円（11.10%）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1,463,350円である。

## 第6款 農林水産業費

(構成比 3.33%)

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	%
2	909,041,000	749,036,463	33,304,300	126,700,237	82.40
元	1,009,500,000	588,035,084	213,149,000	208,315,916	58.25
増減	△ 100,459,000	161,001,379	△ 179,844,700	△ 81,615,679	24.15

農林水産業費は、前年度繰越額213,149,000円と当初予算額658,236,000円に、補正予算額36,932,000円と予備費充用額724,000円を追加し、予算現額は909,041,000円である。

これに対し支出済額は749,036,463円で、執行率は82.40%であり、支出済額を前年度と比較すると161,001,379円(27.38%)の増で、繰越明許費24,257,900円と事故繰越し9,046,400円が翌年度繰越額である。

支出済額は、農業費631,354,699円、林業費36,325,597円、水産業費81,356,167円である。

## 第7款 商工費

(構成比 2.51%)

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	%
2	738,802,000	565,708,662	108,690,000	64,403,338	76.57
元	512,130,000	434,362,538	0	77,767,462	84.81
増減	226,672,000	131,346,124	108,690,000	△ 13,364,124	△ 8.24

商工費は、当初予算額414,909,000円に、補正予算額315,593,000円と予備費充用額8,300,000円を加え、予算現額は738,802,000円である。

これに対し支出済額は565,708,662円で、執行率は76.57%であり、支出済額を前年度と比較すると131,346,124円(30.24%)の増で、繰越明許費108,690,000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67,926,146円、商工振興費229,620,130円、観光費245,426,705円である。

## 第8款 土木費

(構成比 4.13%)

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	%
2	1,616,951,794	929,071,353	250,849,700	437,030,741	57.46
元	1,287,688,000	698,140,389	340,615,794	248,931,817	54.22
増減	329,263,794	230,930,964	△ 89,766,094	188,098,924	3.24

土木費は、前年度繰越額340,615,794円と当初予算額1,304,908,000円から、補正予算額28,594,000円を減額し、予備費充用額22,000円を追加し、予算現額は1,616,951,794円である。

これに対し支出済額は929,071,353円で、執行率は57.46%であり、支出済額を前年度と比較すると230,930,964円（33.08%）の増で、繰越明許費として250,849,700円が翌年度繰越額である。

支出済額は、土木管理費156,156,083円、道路橋梁費544,439,322円、河川費5,033,655円都市計画費34,879,029円、住宅費188,563,264円である。

## 第9款 消防費

(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	%
2	867,477,000	857,439,245	0	10,037,755	98.84
元	791,825,000	787,632,771	0	4,192,229	99.47
増減	75,652,000	69,806,474	0	5,845,526	△ 0.63

消防費は当初予算額878,591,000円から、補正予算額11,114,000円を減額し、予算現額は867,477,000円である。

これに対し支出済額は857,439,245円で、執行率は98.84%であり、支出済額を前年度と比較すると69,806,474円（8.86%）の増である。

支出済額は、常備消防費701,766,000円、非常備消防費51,116,980円、消防施設費14,471,477円、災害対策費90,074,788円である。

## 第10款 教育費

(構成比 7.10%)

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	%
2	1,706,283,000	1,598,544,191	9,291,000	98,447,809	93.69
元	2,672,352,600	2,224,309,001	247,500,000	200,543,599	83.23
増減	△ 966,069,600	△ 625,764,810	△ 238,209,000	△ 102,095,790	10.46

教育費は、前年度繰越額247,500,000円と当初予算額1,244,992,000円に、補正予算額213,791,000円を追加し、予算現額は1,706,283,000円である。

これに対し支出済額は1,598,544,191円で、執行率は93.69%であり、支出済額を前年度と比較すると625,764,810円（28.13%）の減で、繰越明許費として9,291,000円が翌年度繰越額である。

支出済額は、教育総務費178,605,236円、小学校費578,177,027円、中学校費168,617,648円、社会教育費197,111,546円、保健体育費476,032,734円である。



第11款 災害復旧費

(構成比 1.13 %)

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	%
2	283,197,000	253,950,040	11,346,800	17,900,160	89.67
元	357,283,800	33,559,800	265,597,000	58,127,000	9.39
増減	△ 74,086,800	220,390,240	△ 254,250,200	△ 40,226,840	80.28

災害復旧費は、前年度繰越額265,597,000円に当初予算額17,600,000円を追加し、予算現額は283,197,000円である。

これに対し支出済額は253,950,040円で、執行率は89.67%であり、支出済額を前年度と比較すると220,390,240円（656.71%）の増で、事故繰越し11,346,800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20,679,100円、公共土木施設災害復旧費233,270,940円である。

第12款 公債費

(構成比 14.28 %)

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	%
2	3,214,763,000	3,214,761,053	0	1,947	100.00
元	2,144,175,000	2,144,167,079	0	7,921	100.00
増減	1,070,588,000	1,070,593,974	0	△ 5,974	0.00

公債費は、当初予算額3,218,976,000円から、補正予算額4,213,000円を減額し、予算現額は3,214,763,000円である。

これに対し支出済額は3,214,761,053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1,070,593,974円（49.93%）の増である。

支出済額の主なものは、長期債元金3,107,405,300円、長期債利子107,329,353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	%
2	10,000,000	8,000,000	13,815,000	4,185,000	4,185,000	76.75
元	10,000,000	9,000,000	11,553,000	7,447,000	7,447,000	60.81
増減	0	△ 1,000,000	2,262,000	△ 3,262,000	△ 3,262,000	15.94

予備費は、当初予算額10,000,000円に補正予算額8,000,000円を追加し、予算額に不足を生じた款へ13,815,000円(11件)を充用し、予算現額及び不用額は4,185,000円である。

充用額を前年度と比較すると2,262,000円(19.58%)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2年度		令和元年度	
	件数	金額	件数	金額
1 議会費	0	0	1	186,000
2 総務費	6	3,488,000	4	2,219,000
3 民生費	1	1,281,000	5	1,463,000
4 衛生費	0	0	1	281,000
5 労働費	0	0	0	0
6 農林水産業費	1	724,000	0	0
7 商工費	2	8,300,000	2	970,000
8 土木費	1	22,000	0	0
9 消防費	0	0	2	6,434,000
10 教育費	0	0	0	0
11 災害復旧費	0	0	0	0
12 公債費	0	0	0	0
合計	11	13,815,000	15	11,553,000

### (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
2	4,178,880,000	4,109,980,446	4,075,077,288	34,903,158
元	4,297,544,000	4,246,907,633	4,169,918,271	76,989,362
増減	△ 118,664,000	△ 136,927,187	△ 94,840,983	△ 42,086,204

本年度の国民健康保険特別会計における予算現額は4,178,880,000円で、これに対し歳入決算額は4,109,980,446円、歳出決算額は4,075,077,288円であり、歳入歳出差引額34,903,158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	%	%
2	4,178,880,000	4,323,361,473	4,109,980,446	22,482,136	190,898,891	98.35	95.06
元	4,297,544,000	4,485,850,005	4,246,907,633	22,126,794	216,815,578	98.82	94.67
増減	△ 118,664,000	△ 162,488,532	△ 136,927,187	355,342	△ 25,916,687	△ 0.47	0.39

##### (イ) - 1 歳入内訳年度比較

区分 款別	令和2年度		令和元年度		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	751,069,194	18.27	775,167,488	18.25	△ 24,098,294	△ 3.11
国庫支出金	9,661,000	0.24	3,873,000	0.09	5,788,000	149.44
県支出金	2,981,383,544	72.54	3,100,546,031	73.01	△ 119,162,487	△ 3.84
繰入金	281,217,631	6.84	282,039,903	6.64	△ 822,272	△ 0.29
繰越金	76,989,362	1.87	70,476,922	1.66	6,512,440	9.24
諸収入	9,659,715	0.24	14,804,289	0.35	△ 5,144,574	△ 34.75
合計	4,109,980,446	100.00	4,246,907,633	100.00	△ 136,927,187	△ 3.22

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4,178,880,000円、調定額は4,323,361,473円で、収入済額は4,109,980,446円であり、収入率は95.06%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190,898,891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	754,256,900	703,254,103	243,400	50,759,397	93.24
滞納繰越分	209,408,837	47,815,091	22,123,110	139,470,636	22.83
計	963,665,737	751,069,194	22,366,510	190,230,033	77.94

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1.43ポイントの増で、滞納繰越分は2.11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	%
2	4,178,880,000	4,075,077,288	103,802,712	97.52
元	4,297,544,000	4,169,918,271	127,625,729	97.03
増減	△ 118,664,000	△ 94,840,983	△ 23,823,017	0.49

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4,075,077,288円で、前年度と比較すると94,840,983円（2.27%）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2年度		令和元年度		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	16,245,474	0.40	13,754,474	0.33	2,491,000	18.11
保険給付費	2,947,723,476	72.34	3,055,121,756	73.27	△ 107,398,280	△ 3.52
国民健康保険事業 費納付金	1,016,614,929	24.95	1,028,914,008	24.67	△ 12,299,079	△ 1.20
共同事業拠出金	540	0.00	500	0.00	40	8.00
保健事業費	24,419,869	0.60	38,019,033	0.91	△ 13,599,164	△ 35.77
基金積立金	57,484,000	1.41	30,000,000	0.72	27,484,000	91.61
公債費	0	0.00	0	0.00	0	—
諸支出金	12,589,000	0.31	4,108,500	0.10	8,480,500	206.41
予備費	0	0.00	0	0.00	0	—
合計	4,075,077,288	100.00	4,169,918,271	100.00	△ 94,840,983	△ 2.27

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
2	4,630,451,000	4,586,129,385	4,508,891,901	77,237,484
元	4,553,873,000	4,499,031,027	4,349,197,265	149,833,762
増減	76,578,000	87,098,358	159,694,636	△ 72,596,278

本年度介護保険特別会計における予算現額は4,630,451,000円で、これに対し歳入決算額は4,586,129,385円、歳出決算額は4,508,891,901円であり、歳入歳出差引額77,237,484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	%	%
2	4,630,451,000	4,625,256,385	4,586,129,385	1,783,800	37,343,200	99.04	99.15
元	4,553,873,000	4,535,306,127	4,499,031,027	828,900	35,446,200	98.80	99.20
増減	76,578,000	89,950,258	87,098,358	954,900	1,897,000	0.24	△ 0.05

本年度の介護保険特別会計歳入決算状況は、予算現額は4,630,451,000円、調定額は4,625,256,385円で、収入済額は4,586,129,385円であり、収入率は99.15%である。

## (イ) - 1 歳入内訳年度比較

区分 款別	令和2年度		令和元年度		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	826,825,800	18.03	843,189,200	18.74	△ 16,363,400	△ 1.94
国庫支出金	1,070,681,535	23.35	1,084,592,630	24.11	△ 13,911,095	△ 1.28
支払基金交付金	1,131,621,638	24.67	1,086,992,839	24.16	44,628,799	4.11
県支出金	629,051,722	13.72	640,931,815	14.25	△ 11,880,093	△ 1.85
財産収入	0	0.00	0	0.00	0	—
繰入金	774,950,000	16.90	723,284,000	16.08	51,666,000	7.14
繰越金	149,833,762	3.27	114,580,905	2.55	35,252,857	30.77
諸収入	3,164,928	0.07	5,459,638	0.12	△ 2,294,710	△ 42.03
合計	4,586,129,385	100.00	4,499,031,027	100.00	87,098,358	1.94

## (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	829,760,300	821,627,100	0	8,133,200	99.02
滞納繰越分	36,192,500	5,198,700	1,783,800	29,210,000	14.36
計	865,952,800	826,825,800	1,783,800	37,343,200	95.48

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0.46ポイントの増で、滞納繰越分は7.52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	%
2	4,630,451,000	4,508,891,901	0	121,559,099	97.37
元	4,553,873,000	4,349,197,265	0	204,675,735	95.51
増減	76,578,000	159,694,636	0	△ 83,116,636	1.86

本年度の介護保険特別会計歳出決算状況は、支出済額4,508,891,901円で、前年度と比較すると159,694,636円（3.67%）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2年度		令和元年度		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	117,270,808	2.60	122,119,626	2.81	△ 4,848,818	△ 3.97
保険給付費	4,082,703,111	90.55	3,971,910,279	91.33	110,792,832	2.79
財政安定化 基金拠出金	0	0.00	0	0.00	0	—
地域支援事業費	121,724,733	2.70	126,354,052	2.91	△ 4,629,319	△ 3.66
基金積立金	7,804,000	0.17	37,564,000	0.86	△ 29,760,000	△ 79.22
公債費	0	0.00	0	0.00	0	—
諸支出金	179,389,249	3.98	91,249,308	2.10	88,139,941	96.59
予備費	0	0.00	0	0.00	0	—
合計	4,508,891,901	100.00	4,349,197,265	100.00	159,694,636	3.67

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
2	522,592,000	507,843,094	506,089,620	1,753,474
元	475,189,000	460,369,302	458,648,455	1,720,847
増減	47,403,000	47,473,792	47,441,165	32,627

本年度の後期高齢者医療特別会計における予算現額は522,592,000円で、これに対し歳入決算額は507,843,094円、歳出決算額は506,089,620円であり、歳入歳出差引額1,753,474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	%	%
2	522,592,000	528,196,594	507,843,094	1,737,800	18,615,700	97.18	96.15
元	475,189,000	478,177,902	460,369,302	1,065,500	16,743,100	96.88	96.28
増減	47,403,000	50,018,692	47,473,792	672,300	1,872,600	0.30	△ 0.13

(イ) - 1 歳入内訳年度比較

区分 款別	令和2年度		令和元年度		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	373,533,000	73.55	336,387,200	73.07	37,145,800	11.04
繰入金	127,315,770	25.07	114,319,151	24.83	12,996,619	11.37
繰越金	1,720,847	0.34	1,741,336	0.38	△ 20,489	△ 1.18
諸収入	5,273,477	1.04	7,921,615	1.72	△ 2,648,138	△ 33.43
合計	507,843,094	100.00	460,369,302	100.00	47,473,792	10.31

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522,592,000円、調定額は528,196,594円で、収入済額は507,843,094円であり、収入率は96.15%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	374,543,700	363,350,700	0	11,193,000	97.01
滞納繰越分	19,342,800	10,182,300	1,737,800	7,422,700	52.64
計	393,886,500	373,533,000	1,737,800	18,615,700	94.83

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0.82ポイントの増で、滞納繰越分は34.91ポイントの増である。



## (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
	円	円	円	円	%
2	522,592,000	506,089,620	0	16,502,380	96.84
元	475,189,000	458,648,455	0	16,540,545	96.52
増減	47,403,000	47,441,165	0	△ 38,165	0.32

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506,089,620円で、前年度と比較すると47,441,165円（10.34%）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。

## (工) - 1 歳出内訳年度比較

区分 款別	令和2年度		令和元年度		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	9,683,265	1.91	9,503,207	2.07	180,058	1.89
後期高齢者医療 広域連合納付金	493,874,570	97.59	446,730,951	97.40	47,143,619	10.55
諸支出金	2,531,785	0.50	2,414,297	0.53	117,488	4.87
予備費	0	0.00	0	0.00	0	—
合計	506,089,620	100.00	458,648,455	100.00	47,441,165	10.34

#### (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	628,056 m <sup>2</sup>	△ 4,326 m <sup>2</sup>	623,730 m <sup>2</sup>
建物	136,078 m <sup>2</sup>	△ 2,899 m <sup>2</sup>	133,179 m <sup>2</sup>

土地は、本年度末現在高628,056m<sup>2</sup>で、前年度末現在高と比較すると4,326m<sup>2</sup>の減である。  
建物は、本年度末現在高136,078m<sup>2</sup>で、前年度末現在高と比較すると2,899m<sup>2</sup>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	225,869 m <sup>2</sup>	3,899 m <sup>2</sup>	229,768 m <sup>2</sup>
建物	20,219 m <sup>2</sup>	△ 886 m <sup>2</sup>	19,333 m <sup>2</sup>

土地は、本年度末現在高225,869m<sup>2</sup>で、前年度末現在高と比較すると3,899m<sup>2</sup>の増である。  
建物は、本年度末現在高20,219m<sup>2</sup>で、前年度末現在高と比較すると886m<sup>2</sup>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19件で、本年度末現在額は2,449,171千円であり、前年度末現在額と比較すると79,972千円の増である。

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	0
(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	1,234
(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) 上総クリーンシステム	82,000
合計	2,449,171

## 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	102,870 千円	3,900 千円	106,770 千円
農林業体験交流協会事業活動資金貸付金	13,333 千円	△1,677 千円	11,666 千円

看護師等修学資金貸付金は、前年度末現在高102,870千円で、3,900千円を追加し、本年度末現在高は106,770千円である。

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13,333千円で、1,667千円を減額し、本年度末現在高は11,666千円である。

## 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	714,474	147,236	861,710
(2)	国民健康保険財政調整基金 現金	151,000	57,484	208,484
(3)	減債基金 現金	100,531	△ 99,996	535
(4)	地域福祉基金 現金	58,597	1,047	59,644
(5)	まちづくり支援基金 現金	79,114	△ 490	78,624
(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	18,483	0	18,483
(9)	文化振興基金 現金	7,632	377	8,009
(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	386,198	△ 37,469	348,729
(12)	消防団基金 現金	600	0	600
(13)	教育振興基金 現金	182,498	△ 14,556	167,942
(14)	三日月基金 現金	106,156	0	106,156
(15)	災害対策基金 現金	5,456	23,666	29,122
(16)	し尿処理施設建設基金 現金	5,915	0	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	0	20,000
(18)	ふるさぽーと基金 現金	521,610	△ 61,484	460,126
(19)	地域振興基金 有価証券	1,199,640	0	1,199,640
	現金	123,228	△ 102,220	21,008
(20)	東日本大震災復興基金 現金	821	△ 821	0
(21)	公益活動支援基金 現金	4,320	50	4,370
(22)	森林環境譲与税基金 現金	2,794	8,431	11,225
合計	有価証券	1,199,640	0	1,199,640
	現金	2,572,765	△ 78,745	2,494,021
	計	3,772,405	△ 78,745	3,693,661

※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2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3年7月5日から令和3年8月11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714,474千円で、247,236千円を積立し、100,000千円を取り崩し、本年度末現在高は861,710千円である。
- (2) 国民健康保険財政調整基金は、前年度末現在高151,000千円で、57,484千円を積立し、本年度末現在高は208,484千円である。
- (3) 減債基金は、前年度末現在高100,531千円で、4千円を積立し、100,000千円を取り崩し、本年度末現在高は535千円である。
- (4) 地域福祉基金は、前年度末現在高58,597千円で、1,047千円を積立し、本年度末現在高は59,644千円である。
- (5) まちづくり支援基金は、前年度末現在高79,114千円で、490千円を取り崩し、本年度末現在高は78,624千円である。
- (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18,483千円で、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7,632千円で、377千円を積立し、本年度末現在高は8,009千円である。
- (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386,198千円で、7,804千円を積立し、45,273千円を取り崩し、本年度末現在高は348,729千円である。
- (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182,498千円で、100千円を積立し、14,656千円を取り崩し、本年度末現在高は167,942千円である。
- (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5,456千円で、23,666千円を積立し、本年度末現在高は29,122千円である。
- (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521,610千円で、389,311千円を積立し、450,795千円を取り崩し、本年度末現在高は460,126千円である。
- (19) 地域振興基金は、前年度末現在高123,228千円で、7,930千円を積立し、110,150千円を取り崩し、本年度末現在高は21,008千円である。
- (20) 東日本大震災復興基金は、前年度末現在高821千円で、821千円を取り崩し、本年度末現在高は0円である。
- (21) 公益活動支援基金は、前年度末現在高4,320千円で、50千円を積立し、本年度末現在高は4,370千円である。
- (22) 森林環境譲与税基金は、前年度末現在高2,794千円で、8,431千円を積立し、本年度末現在高は11,225千円である。

## 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232億1,855万1,931円に対し、歳出決算額は225億1,625万776円で、形式収支額は7億230万1,155円であり、翌年度への繰越財源1億364万8,400円を差し引いた実質収支額は5億9,865万2,755円である。

歳入は、前年度と比較して55億6,498万456円（31.52%）の増となったが、自主財源の占める割合は31.77%で、前年度と比較すると12.18ポイントの減であり、その根幹である市税の収入額については42億6,578万8,231円で、前年度と比較すると9,632万721円（2.21%）の減となった。収入率は94.16%で、前年度と比較すると0.15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、令和元年の台風及び大雨による災害復旧関連経費、特別定額給付金の支給や新型コロナウイルス感染症対策費等により、前年度と比較して56億3,566万8,453円（33.39%）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92億395万2,925円に対し、歳出決算額は90億9,005万8,809円であり、差し引き1億1,389万4,116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36億9,366万1,000円で、7億4,344万1,000円を積立し、8億2,218万5,000円を取り崩し、前年度と比較すると7,874万5,000円の減となった。

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症が世界的にまん延し、未だ収束が見えない状況にあり、東京オリンピックも延期されるなど、経済的にも極めて厳しい年となった。

当市の財政面においても、災害関連経費や新型コロナウイルス感染症対策経費等への対応のため、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。

また、新型コロナウイルス感染症の治療薬の開発やワクチン接種が進められているが、感染症の収束時期は不透明であり、継続的な感染症対策には、更なる財源確保が必要となることが予想される。

その他にも、（仮称）小湊さとうみ学校の整備が進められ、この夏には建設工事が終了となるが、今後の運営体制等については未定となっている部分が多く、加えて、購入を要する備品類もあり、早期の運営体制等の整備や今後の効率的な運営により、地域の活性化につながる施設となることを要望する。

また、関係団体への補助金の支出については、新型コロナウイルス感染症の影響により事業の縮小等があった場合には、引き続き補助額の精査をし支出することに努められたい。

最後に、新型コロナウイルス感染症の拡大により経済活動が停滞する状況等の理由から、本市においても、市税等の減収が予想され、さらに厳しい財政状況になることも見込まれるなか、保育や高齢者対策などの社会保障関連経費の増により行財政運営も困難を強いられることも予想される。

このような状況下、財政健全化の取り組みを推進するとともに、国・県の補助金等の制度の活用、未収金の縮減等、強いコスト意識を持ち効率的、効果的な予算執行に努められたい。



## 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 会計別		歳入					決算額 前年度 対比
		令和2年度			令和元年度		
		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		25,097,083,604	23,218,551,931	92.51	19,445,241,400	17,653,571,475	131.52
特別会計		9,331,923,000	9,203,952,925	98.63	9,326,606,000	9,206,307,962	99.97
内訳	国民健康保険 会計	4,178,880,000	4,109,980,446	98.35	4,297,544,000	4,246,907,633	96.78
	介護保険会計	4,630,451,000	4,586,129,385	99.04	4,553,873,000	4,499,031,027	101.94
	後期高齢者 医療会計	522,592,000	507,843,094	97.18	475,189,000	460,369,302	110.31
合計		34,429,006,604	32,422,504,856	94.17	28,771,847,400	26,859,879,437	120.71

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2年度			令和元年度				
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	%
25,097,083,604	22,516,250,776	89.72	19,445,241,400	16,880,582,323	133.39	103,648,400	96.98
9,331,923,000	9,090,058,809	97.41	9,326,606,000	8,977,763,991	101.25	0	98.76
4,178,880,000	4,075,077,288	97.52	4,297,544,000	4,169,918,271	97.73	0	99.15
4,630,451,000	4,508,891,901	97.37	4,553,873,000	4,349,197,265	103.67	0	98.32
522,592,000	506,089,620	96.84	475,189,000	458,648,455	110.34	0	99.65
34,429,006,604	31,606,309,585	91.80	28,771,847,400	25,858,346,314	122.23	103,648,400	97.48

## 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
		円	円	円
一般会計		23,218,551,931	82,801,186	23,135,750,745
特別会計		9,203,952,925	1,138,210,401	8,065,742,524
内訳	国民健康保険会計	4,109,980,446	281,217,631	3,828,762,815
	介護保険会計	4,586,129,385	729,677,000	3,856,452,385
	後期高齢者医療会計	507,843,094	127,315,770	380,527,324
合計		32,422,504,856	1,221,011,587	31,201,493,269

## 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)
		円	円	円	円	円
一般会計		23,218,551,931	22,516,250,776	702,301,155	103,648,400	598,652,755
特別会計		9,203,952,925	9,090,058,809	113,894,116	0	113,894,116
内訳	国民健康保険 会計	4,109,980,446	4,075,077,288	34,903,158	0	34,903,158
	介護保険会計	4,586,129,385	4,508,891,901	77,237,484	0	77,237,484
	後期高齢者 医療会計	507,843,094	506,089,620	1,753,474	0	1,753,474
合計		32,422,504,856	31,606,309,585	816,195,271	103,648,400	712,546,871

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
22,516,250,776	1,886,229,491	20,630,021,285	702,301,155	2,505,729,460
9,090,058,809	91,851,186	8,998,207,623	113,894,116	△ 932,465,099
4,075,077,288	9,050,000	4,066,027,288	34,903,158	△ 237,264,473
4,508,891,901	81,069,701	4,427,822,200	77,237,484	△ 571,369,815
506,089,620	1,731,485	504,358,135	1,753,474	△ 123,830,811
31,606,309,585	1,978,080,677	29,628,228,908	816,195,271	1,573,264,361

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
494,164,548	104,488,207	678,152,500	0	776,912,290	5,728,417
228,543,971	△ 114,649,855	65,288,000	0	45,273,000	△ 94,634,855
76,989,362	△ 42,086,204	57,484,000	0	0	15,397,796
149,833,762	△ 72,596,278	7,804,000	0	45,273,000	△ 110,065,278
1,720,847	32,627	0	0	0	32,627
722,708,519	△ 10,161,648	743,440,500	0	822,185,290	△ 88,906,438

#### 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	4,082,889,000	0	0	4,082,889,000	16.27
2 地方譲与税	169,100,000	170,000	0	169,270,000	0.67
3 利子割交付金	2,130,000	0	0	2,130,000	0.01
4 配当割交付金	19,470,000	0	0	19,470,000	0.08
5 株式等譲渡所得割交付金	12,740,000	0	0	12,740,000	0.05
6 法人事業税交付金	13,500,000	0	0	13,500,000	0.05
7 地方消費税交付金	801,130,000	0	0	801,130,000	3.19
8 ゴルフ場利用税交付金	15,530,000	0	0	15,530,000	0.06
9 環境性能割交付金	22,740,000	0	0	22,740,000	0.09
10 地方特例交付金	42,000,000	0	0	42,000,000	0.17
11 地方交付税	4,601,880,000	85,241,000	0	4,687,121,000	18.68
12 交通安全対策特別交付金	4,400,000	0	0	4,400,000	0.02
13 分担金及び負担金	29,930,000	△ 289,000	0	29,641,000	0.12
14 使用料及び手数料	684,920,000	△ 10,511,000	0	674,409,000	2.69
15 国庫支出金	1,596,754,000	4,418,661,000	411,168,000	6,426,583,000	25.61
16 県支出金	1,316,329,000	4,396,000	248,577,000	1,569,302,000	6.25
17 財産収入	14,418,000	△ 290,000	0	14,128,000	0.06
18 寄附金	350,000,000	42,007,000	0	392,007,000	1.56
19 繰入金	1,330,982,000	△ 113,171,000	0	1,217,811,000	4.85
20 繰越金	300,000,000	194,164,000	278,824,604	772,988,604	3.08
21 諸収入	356,540,000	△ 15,054,000	0	341,486,000	1.36
22 市債	2,527,168,000	876,140,000	382,500,000	3,785,808,000	15.08
合計	18,294,550,000	5,481,464,000	1,321,069,604	25,097,083,604	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 4,530,129,675	円 4,265,788,231	% 18.37	% 104.48	% 94.16	円 27,844,568	円 236,496,876	% 49.59	% 5.22
159,253,000	159,253,000	0.69	94.08	100.00	0	0	0.00	0.00
3,025,000	3,025,000	0.01	142.02	100.00	0	0	0.00	0.00
18,087,000	18,087,000	0.08	92.90	100.00	0	0	0.00	0.00
21,949,000	21,949,000	0.09	172.28	100.00	0	0	0.00	0.00
15,380,000	15,380,000	0.07	113.93	100.00	0	0	0.00	0.00
787,192,000	787,192,000	3.39	98.26	100.00	0	0	0.00	0.00
11,997,895	11,997,895	0.05	77.26	100.00	0	0	0.00	0.00
18,313,000	18,313,000	0.08	80.53	100.00	0	0	0.00	0.00
25,995,000	25,995,000	0.11	61.89	100.00	0	0	0.00	0.00
4,678,551,000	4,678,551,000	20.15	99.82	100.00	0	0	0.00	0.00
4,248,000	4,248,000	0.02	96.55	100.00	0	0	0.00	0.00
22,263,139	21,812,339	0.09	73.59	97.98	0	450,800	0.09	2.02
670,052,504	666,672,916	2.87	98.85	99.50	0	3,379,588	0.71	0.50
6,039,076,398	5,830,608,798	25.11	90.73	96.55	0	208,467,600	43.72	3.45
1,238,323,290	1,238,323,290	5.33	78.91	100.00	0	0	0.00	0.00
33,921,303	30,607,603	0.13	216.64	90.23	0	3,313,700	0.69	9.77
395,577,143	395,577,143	1.70	100.91	100.00	0	0	0.00	0.00
859,713,476	859,713,476	3.70	70.59	100.00	0	0	0.00	0.00
772,989,152	772,989,152	3.33	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
387,915,622	363,160,088	1.56	106.35	93.62	0	24,755,534	5.19	6.38
3,029,308,000	3,029,308,000	13.05	80.02	100.00	0	0	0.00	0.00
23,723,260,597	23,218,551,931	100.00	92.51	97.87	27,844,568	476,864,098	100.00	2.01

## (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	1 国民健康保険税	円 730,463,000	円 0	円 0	円 730,463,000	% 17.48
	4 国庫支出金	9,670,000	3,384,000	0	13,054,000	0.31
	7 県支出金	3,058,813,000	7,170,000	0	3,065,983,000	73.37
	10 繰入金	280,881,000	1,739,000	0	282,620,000	6.76
	11 繰越金	18,421,000	58,568,000	0	76,989,000	1.84
	12 諸収入	6,840,000	2,931,000	0	9,771,000	0.23
	合計	4,105,088,000	73,792,000	0	4,178,880,000	100.00
介護保険	1 保険料	864,535,000	△ 24,817,000	0	839,718,000	18.13
	2 国庫支出金	1,050,228,000	23,538,000	0	1,073,766,000	23.19
	3 支払基金交付金	1,114,168,000	32,852,000	0	1,147,020,000	24.77
	4 県支出金	624,847,000	16,415,000	0	641,262,000	13.85
	5 財産収入	1,000	0	0	1,000	0.00
	6 繰入金	696,335,000	78,618,000	0	774,953,000	16.74
	7 繰越金	1,000	149,832,000	0	149,833,000	3.24
	8 諸収入	3,898,000	0	0	3,898,000	0.08
	合計	4,354,013,000	276,438,000	0	4,630,451,000	100.00
後期高齢者医療	1 後期高齢者医療保険料	380,781,000	5,249,000	0	386,030,000	73.87
	3 繰入金	123,674,000	4,047,000	0	127,721,000	24.44
	4 繰越金	1,000	1,719,000	0	1,720,000	0.33
	5 諸収入	9,183,000	△ 2,062,000	0	7,121,000	1.36
	合計	513,639,000	8,953,000	0	522,592,000	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 963,665,737	円 751,069,194	% 18.27	% 102.82	% 77.94	円 22,366,510	円 190,230,033	% 99.65	% 19.74
9,661,000	9,661,000	0.24	74.01	100.00	0	0	0.00	0.00
2,981,383,544	2,981,383,544	72.54	97.24	100.00	0	0	0.00	0.00
281,217,631	281,217,631	6.84	99.50	100.00	0	0	0.00	0.00
76,989,362	76,989,362	1.87	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
10,444,199	9,659,715	0.24	98.86	92.49	115,626	668,858	0.35	6.40
4,323,361,473	4,109,980,446	100.00	98.35	95.06	22,482,136	190,898,891	100.00	4.42
865,952,800	826,825,800	18.03	98.46	95.48	1,783,800	37,343,200	100.00	4.31
1,070,681,535	1,070,681,535	23.35	99.71	100.00	0	0	0.00	0.00
1,131,621,638	1,131,621,638	24.67	98.66	100.00	0	0	0.00	0.00
629,051,722	629,051,722	13.72	98.10	100.00	0	0	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	—	0	0	0.00	—
774,950,000	774,950,000	16.90	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
149,833,762	149,833,762	3.27	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
3,164,928	3,164,928	0.07	81.19	100.00	0	0	0.00	0.00
4,625,256,385	4,586,129,385	100.00	99.04	99.15	1,783,800	37,343,200	100.00	0.81
393,886,500	373,533,000	73.55	96.76	94.83	1,737,800	18,615,700	100.00	4.73
127,315,770	127,315,770	25.07	99.68	100.00	0	0	0.00	0.00
1,720,847	1,720,847	0.34	100.05	100.00	0	0	0.00	0.00
5,273,477	5,273,477	1.04	74.06	100.00	0	0	0.00	0.00
528,196,594	507,843,094	100.00	97.18	96.15	1,737,800	18,615,700	100.00	3.52

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	195,811,000	494,000	0	0	196,305,000
2 総務費	2,693,387,000	4,303,582,000	15,162,100	3,488,000	7,015,619,100
3 民生費	5,696,511,000	336,498,000	0	1,281,000	6,034,290,000
4 衛生費	1,958,873,000	310,495,000	239,045,710	0	2,508,413,710
5 労働費	1,756,000	0	0	0	1,756,000
6 農林水産業費	658,236,000	36,932,000	213,149,000	724,000	909,041,000
7 商工費	414,909,000	315,593,000	0	8,300,000	738,802,000
8 土木費	1,304,908,000	△ 28,594,000	340,615,794	22,000	1,616,951,794
9 消防費	878,591,000	△ 11,114,000	0	0	867,477,000
10 教育費	1,244,992,000	213,791,000	247,500,000	0	1,706,283,000
11 災害復旧費	17,600,000	0	265,597,000	0	283,197,000
12 公債費	3,218,976,000	△ 4,213,000	0	0	3,214,763,000
14 予備費	10,000,000	8,000,000	0	△ 13,815,000	4,185,000
合計	18,294,550,000	5,481,464,000	1,321,069,604	0	25,097,083,604

構成比	支出済額		執行率	翌年度繰越額	不用額	令和元年度 決算額	前年度 決算 対比
	金額 B	構成比	$\frac{B}{A}$				
%	円	%	%	円	円	円	%
0.78	189,013,850	0.84	96.29	0	7,291,150	193,011,475	97.93
27.95	6,342,732,503	28.17	90.41	531,111,700	141,774,897	2,710,018,142	234.05
24.04	5,722,442,847	25.41	94.83	0	311,847,153	5,505,784,753	103.94
9.99	2,091,945,344	9.29	83.40	162,799,000	253,669,366	1,560,116,395	134.09
0.01	1,605,225	0.01	91.41	0	150,775	1,444,896	111.10
3.62	749,036,463	3.33	82.40	33,304,300	126,700,237	588,035,084	127.38
2.94	565,708,662	2.51	76.57	108,690,000	64,403,338	434,362,538	130.24
6.44	929,071,353	4.13	57.46	250,849,700	437,030,741	698,140,389	133.08
3.46	857,439,245	3.81	98.84	0	10,037,755	787,632,771	108.86
6.80	1,598,544,191	7.10	93.69	9,291,000	98,447,809	2,224,309,001	71.87
1.13	253,950,040	1.13	89.67	11,346,800	17,900,160	33,559,800	756.71
12.81	3,214,761,053	14.28	100.00	0	1,947	2,144,167,079	149.93
0.02	0	0.00	0.00	0	4,185,000	0	—
100.00	22,516,250,776	100.00	89.72	1,107,392,500	1,473,440,328	16,880,582,323	133.39

## (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	21,898,000	61,000	0	33,000	21,992,000
	2 保険給付費	3,025,652,000	2,800,000	0	5,103,000	3,033,555,000
	3 国民健康保険事業費 納付金	1,013,995,000	2,623,000	0	0	1,016,618,000
	7 共同事業拠出金	5,000	0	0	0	5,000
	8 保健事業費	39,173,000	△ 10,195,000	0	0	28,978,000
	9 基金積立金	1,000	57,483,000	0	0	57,484,000
	10 公債費	1,000	0	0	0	1,000
	11 諸支出金	4,362,000	10,190,000	0	0	14,552,000
	12 予備費	1,000	10,830,000	0	△ 5,136,000	5,695,000
	合計	4,105,088,000	73,792,000	0	0	4,178,880,000
介護保険会計	1 総務費	132,169,000	△ 2,350,000	0	0	129,819,000
	2 保険給付費	4,054,850,000	103,134,000	0	0	4,157,984,000
	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	156,136,000	△ 3,816,000	0	0	152,320,000
	6 基金積立金	7,804,000	0	0	0	7,804,000
	7 公債費	1,000	0	0	0	1,000
	8 諸支出金	1,052,000	179,470,000	0	0	180,522,000
	9 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
		合計	4,354,013,000	276,438,000	0	0
後期高齢者医療 広域連合納付金	1 総務費	13,189,000	△ 933,000	0	0	12,256,000
	2 後期高齢者医療 広域連合納付金	497,885,000	8,517,000	0	0	506,402,000
	3 諸支出金	1,565,000	1,369,000	0	0	2,934,000
	4 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
		合計	513,639,000	8,953,000	0	0

構成比	支出済額		執行率	翌年度繰越額	不用額	令和元年度 決算額	前年度 決算 対比
	金額 B	構成比	$\frac{B}{A}$				
%	円	%	%	円	円	円	%
0.53	16,245,474	0.40	73.87	0	5,746,526	13,754,474	118.11
72.59	2,947,723,476	72.34	97.17	0	85,831,524	3,055,121,756	96.48
24.33	1,016,614,929	24.95	100.00	0	3,071	1,028,914,008	98.80
0.00	540	0.00	10.80	0	4,460	500	108.00
0.69	24,419,869	0.60	84.27	0	4,558,131	38,019,033	64.23
1.38	57,484,000	1.41	100.00	0	0	30,000,000	191.61
0.00	0	0.00	0.00	0	1,000	0	—
0.35	12,589,000	0.31	86.51	0	1,963,000	4,108,500	306.41
0.14	0	0.00	0.00	0	5,695,000	0	—
100.00	4,075,077,288	100.00	97.52	0	103,802,712	4,169,918,271	97.73
2.80	117,270,808	2.60	90.33	0	12,548,192	122,119,626	96.03
89.80	4,082,703,111	90.55	98.19	0	75,280,889	3,971,910,279	102.79
0.00	0	0.00	0.00	0	1,000	0	—
3.29	121,724,733	2.70	79.91	0	30,595,267	126,354,052	96.34
0.17	7,804,000	0.17	100.00	0	0	37,564,000	20.78
0.00	0	0.00	0.00	0	1,000	0	—
3.90	179,389,249	3.98	99.37	0	1,132,751	91,249,308	196.59
0.04	0	0.00	0.00	0	2,000,000	0	—
100.00	4,508,891,901	100.00	97.37	0	121,559,099	4,349,197,265	103.67
2.35	9,683,265	1.91	79.01	0	2,572,735	9,503,207	101.89
96.90	493,874,570	97.59	97.53	0	12,527,430	446,730,951	110.55
0.56	2,531,785	0.50	86.29	0	402,215	2,414,297	104.87
0.19	0	0.00	0.00	0	1,000,000	0	—
100.00	506,089,620	100.00	96.84	0	16,502,380	458,648,455	110.34

## 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2年度	令和元年度
自主財源	市税	4,265,788,231	4,362,108,952
	分担金及び負担金	21,812,339	23,206,544
	使用料及び手数料	666,672,916	661,428,234
	財産収入	30,607,603	16,778,695
	寄附金	395,577,143	429,626,901
	繰入金	859,713,476	1,366,071,928
	繰越金	772,989,152	470,017,370
	諸収入	363,160,088	429,061,934
	小計	7,376,320,948	7,758,300,558
依存財源	地方譲与税	159,253,000	153,590,014
	利子割交付金	3,025,000	2,834,000
	配当割交付金	18,087,000	19,671,000
	株式等譲渡所得割交付金	21,949,000	12,887,000
	法人事業税交付金	15,380,000	—
	地方消費税交付金	787,192,000	658,448,000
	ゴルフ場利用税交付金	11,997,895	13,050,940
	自動車取得税交付金	—	30,798,254
	環境性能割交付金	18,313,000	8,997,000
	地方特例交付金	25,995,000	63,360,000
	地方交付税	4,678,551,000	4,628,164,000
	交通安全対策特別交付金	4,248,000	4,267,000
	国庫支出金	5,830,608,798	1,633,419,910
	県支出金	1,238,323,290	1,010,409,799
	市債	3,029,308,000	1,655,374,000
小計	15,842,230,983	9,895,270,917	
合計	23,218,551,931	17,653,571,475	

(単位：円、%)

構成比 (決算額)		指数 (令和元年度対比)	
令和2年度	令和元年度	令和2年度	令和元年度
18.37	24.71	97.79	100.00
0.09	0.13	93.99	100.00
2.87	3.75	100.79	100.00
0.13	0.10	182.42	100.00
1.70	2.43	92.07	100.00
3.70	7.74	62.93	100.00
3.33	2.66	164.46	100.00
1.56	2.43	84.64	100.00
31.77	43.95	95.08	100.00
0.69	0.87	103.69	100.00
0.01	0.02	106.74	100.00
0.08	0.11	91.95	100.00
0.09	0.07	170.32	100.00
0.07	—	—	—
3.39	3.73	119.55	100.00
0.05	0.07	91.93	100.00
—	0.17	—	100.00
0.08	0.05	203.55	100.00
0.11	0.36	41.03	100.00
20.15	26.22	101.09	100.00
0.02	0.02	99.55	100.00
25.11	9.25	356.96	100.00
5.33	5.72	122.56	100.00
13.05	9.38	183.00	100.00
68.23	56.05	160.10	100.00
100.00	100.00	131.52	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	2	1,643,500,000	1,847,205,217	1,703,484,749	24,588,952
	元	1,739,500,000	1,923,465,725	1,768,710,889	24,140,968
固定資産税	2	2,067,287,000	2,268,710,963	2,120,387,000	18,244,931
	元	2,075,105,000	2,279,853,467	2,127,175,871	20,634,532
軽自動車税	2	111,100,000	127,869,800	112,914,700	2,688,904
	元	105,501,000	121,530,112	107,009,700	1,979,512
市たばこ税	2	225,000,000	239,810,295	239,810,295	0
	元	237,000,000	244,246,480	244,246,480	0
特別土地 保有税	2	1,000	2,964,700	0	100,000
	元	1,000	3,264,700	0	300,000
入湯税	2	36,001,000	43,568,700	43,568,700	0
	元	67,001,000	67,911,000	67,911,000	0
合計	2	4,082,889,000	4,530,129,675	4,220,165,444	45,622,787
	元	4,224,108,000	4,640,271,484	4,315,053,940	47,055,012



(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
1,728,073,701	105.15	93.55	12,843,868	28,306,512	77,981,136	106,287,648
1,792,851,857	103.07	93.21	14,870,907	29,562,025	86,180,936	115,742,961
2,138,631,931	103.45	94.27	14,096,900	30,860,400	85,121,732	115,982,132
2,147,810,403	103.50	94.21	14,931,301	29,653,529	87,458,234	117,111,763
115,603,604	104.05	90.41	903,800	3,435,900	7,926,496	11,362,396
108,989,212	103.31	89.68	1,036,300	3,928,900	7,575,700	11,504,600
239,810,295	106.58	100.00	0	0	0	0
244,246,480	103.06	100.00	0	0	0	0
100,000	10,000.00	3.37	0	0	2,864,700	2,864,700
300,000	30,000.00	9.19	0	0	2,964,700	2,964,700
43,568,700	121.02	100.00	0	0	0	0
67,911,000	101.36	100.00	0	0	0	0
4,265,788,231	104.48	94.16	27,844,568	62,602,812	173,894,064	236,496,876
4,362,108,952	103.27	94.01	30,838,508	63,144,454	184,179,570	247,324,024

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	70,899,000	70,896,899	100.00	57,872,000	50,602,618
2	給料	27,384,000	26,383,947	96.35	436,669,000	426,605,916
3	職員手当等	47,493,000	46,868,245	98.68	271,335,000	244,403,404
4	共済費	34,761,000	34,237,202	98.49	213,028,000	204,469,245
5	災害補償費	0	0	—	0	0
7	報償費	0	0	—	149,804,000	148,914,981
8	旅費	475,000	297,540	62.64	2,204,000	1,337,874
9	交際費	650,000	56,000	8.62	1,500,000	130,400
10	需用費	2,424,000	1,911,421	78.85	91,258,000	80,141,496
11	役務費	2,216,000	1,304,600	58.87	89,803,000	82,045,365
12	委託料	1,350,000	1,336,960	99.03	324,539,100	247,136,025
13	使用料及び賃借料	1,086,000	35,800	3.30	120,428,000	118,133,621
14	工事請負費	0	0	—	747,812,000	295,798,580
15	原材料費	0	0	—	192,000	52,613
16	公有財産購入費	0	0	—	0	0
17	備品購入費	5,088,000	4,792,249	94.19	62,680,000	49,938,442
18	負担金、補助及び交付金	2,479,000	892,987	36.02	3,775,289,000	3,732,922,392
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	—	1,080,000	430,000
22	償還金、利子及び割引料	0	0	—	25,000,000	14,629,410
23	投資及び出資金	0	0	—	0	0
24	積立金	0	0	—	644,540,000	644,531,421
26	公課費	0	0	—	586,000	508,700
27	繰出金	0	0	—	0	0
28	予備費	0	0	—	0	0
	合計	196,305,000	189,013,850	96.29	7,015,619,100	6,342,732,503

(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
87.44	99,337,000	91,932,432	92.55	63,903,000	56,771,491	88.84
97.70	502,384,000	493,194,642	98.17	213,650,000	211,495,590	98.99
90.07	272,907,000	247,421,182	90.66	124,571,000	115,800,679	92.96
95.98	149,273,000	141,198,193	94.59	64,602,000	62,895,828	97.36
—	0	0	—	0	0	—
99.41	1,820,000	799,132	43.91	3,126,000	2,916,300	93.29
60.70	5,130,000	3,306,483	64.45	3,744,000	2,990,190	79.87
8.69	0	0	—	0	0	—
87.82	89,113,000	81,028,673	90.93	278,611,000	246,077,260	88.32
91.36	10,645,000	8,752,703	82.22	12,525,000	8,998,660	71.85
76.15	148,319,000	124,903,552	84.21	713,105,000	369,054,392	51.75
98.09	15,534,000	15,244,972	98.14	8,028,000	7,666,340	95.50
39.56	27,477,000	27,215,870	99.05	1,578,000	1,557,600	98.71
27.40	359,000	268,523	74.80	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
79.67	3,327,000	3,119,309	93.76	17,022,710	16,980,672	99.75
98.88	715,521,000	680,146,926	95.06	152,464,000	138,728,756	90.99
—	2,779,272,000	2,591,854,686	93.26	2,954,000	2,703,075	91.51
—	0	0	—	15,600,000	15,240,000	97.69
39.81	0	0	—	0	0	—
58.52	49,138,000	49,132,003	99.99	682,000	660,721	96.88
—	0	0	—	82,000,000	82,000,000	100.00
100.00	24,714,000	24,713,165	100.00	0	0	—
86.81	0	0	—	1,473,000	1,388,700	94.28
—	1,140,020,000	1,138,210,401	99.84	748,775,000	748,019,090	99.90
—	0	0	—	0	0	—
90.41	6,034,290,000	5,722,442,847	94.83	2,508,413,710	2,091,945,344	83.40

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	1,574,000	1,463,350	92.97	10,475,000	10,414,439
2	給料	0	0	—	65,381,000	63,399,425
3	職員手当等	126,000	116,396	92.38	36,415,000	34,981,773
4	共済費	0	0	—	20,645,000	19,354,815
5	災害補償費	0	0	—	0	0
7	報償費	0	0	—	0	0
8	旅費	35,000	21,660	61.89	219,000	83,520
9	交際費	0	0	—	30,000	0
10	需用費	1,000	0	0.00	9,234,000	8,694,241
11	役務費	0	0	—	42,000	35,250
12	委託料	16,000	3,819	23.87	108,245,000	96,812,223
13	使用料及び賃借料	4,000	0	0.00	7,422,000	7,405,186
14	工事請負費	0	0	—	56,604,000	27,983,100
15	原材料費	0	0	—	1,417,000	811,670
16	公有財産購入費	0	0	—	434,000	0
17	備品購入費	0	0	—	192,000	191,400
18	負担金、補助及び交付金	0	0	—	583,855,000	470,438,507
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	—	8,431,000	8,430,914
25	公課費	0	0	—	0	0
27	繰出金	0	0	—	0	0
28	予備費	0	0	—	0	0
	合計	1,756,000	1,605,225	91.41	909,041,000	749,036,463

(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
99.42	5,227,000	4,029,486	77.09	10,478,000	9,584,295	91.47
96.97	38,042,000	35,959,585	94.53	78,077,000	76,076,097	97.44
96.06	23,617,000	21,392,887	90.58	53,457,000	51,048,313	95.49
93.75	12,071,000	10,628,664	88.05	25,082,000	23,913,982	95.34
—	0	0	—	0	0	—
—	4,623,000	2,420,000	52.35	5,000	0	0.00
38.14	582,000	75,019	12.89	700,000	245,410	35.06
0.00	0	0	—	0	0	—
94.15	24,483,000	18,170,461	74.22	84,694,281	82,098,588	96.94
83.93	3,894,000	3,573,809	91.78	932,000	923,949	99.14
89.44	99,785,000	87,115,804	87.30	302,033,314	184,142,267	60.97
99.77	6,985,000	6,702,356	95.95	17,596,000	17,385,902	98.81
49.44	39,831,000	8,118,000	20.38	536,699,220	341,180,100	63.57
57.28	264,000	118,380	44.84	5,780,000	5,526,245	95.61
0.00	0	0	—	21,757,046	8,009,058	36.81
99.69	127,000	126,610	99.69	64,000	63,360	99.00
80.57	399,171,000	287,277,601	71.97	381,543,270	56,427,500	14.79
—	0	0	—	0	0	—
—	80,000,000	80,000,000	100.00	0	0	—
—	100,000	0	0.00	98,053,663	72,446,287	73.88
—	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
100.00	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
82.40	738,802,000	565,708,662	76.57	1,616,951,794	929,071,353	57.46

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	21,633,000	21,577,000	99.74	124,685,000	113,762,513
2	給料			—	202,784,000	195,551,673
3	職員手当等			—	115,757,000	107,574,623
4	共済費			—	61,645,000	58,309,488
5	災害補償費			—	0	0
7	報償費			—	9,868,000	8,834,397
8	旅費	6,872,000	4,054,200	59.00	5,231,000	4,460,032
9	交際費	90,000	20,000	22.22	160,000	20,000
10	需用費	70,306,000	68,029,633	96.76	289,481,000	259,645,298
11	役務費	3,413,000	3,137,848	91.94	9,126,000	8,391,185
12	委託料	26,990,000	26,327,499	97.55	303,474,000	291,781,426
13	使用料及び賃借料	2,103,000	2,045,881	97.28	98,382,000	96,562,517
14	工事請負費	0	0	—	286,988,000	280,441,150
15	原材料費	100,000	79,750	79.75	2,022,000	1,372,397
16	公有財産購入費	0	0	—	0	0
17	備品購入費	5,666,000	4,475,020	78.98	144,073,000	127,972,339
18	負担金、補助及び交付金	729,344,000	726,778,214	99.65	25,339,000	23,248,808
19	扶助費	0	0	—	19,941,000	17,765,309
20	貸付金	0	0	—	0	0
21	補償、補填及び賠償金	0	0	—	6,552,000	2,086,436
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	—	477,000	477,000
25	公課費	960,000	914,200	95.23	288,000	287,600
27	繰出金	0	0	—	0	0
28	予備費	0	0	—	0	0
	合計	867,477,000	857,439,245	98.84	1,706,273,000	1,598,544,191

(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
91.24	0	0	—			—
96.43	0	0	—			—
92.93	0	0	—			—
94.59	0	0	—			—
—	0	0	—			—
89.53	0	0	—			—
85.26	0	0	—			—
12.50	0	0	—			—
89.69	0	0	—			—
91.95	0	0	—			—
96.15	825,000	770,000	93.33	27,000	26,400	97.78
98.15	0	0	—			—
97.72	275,872,000	251,517,400	91.17			—
67.87	0	0	—			—
—	0	0	—			—
88.82	0	0	—			—
91.75	0	0	—			—
89.09	0	0	—			—
—	0	0	—			—
31.84	6,500,000	1,662,640	25.58			—
—	0	0	—	3,214,736,000	3,214,734,653	100.00
—	0	0	—			—
100.00	0	0	—			—
99.86	0	0	—			—
—	0	0	—			—
—	0	0	—			—
93.69	283,197,000	253,950,040	89.67	3,214,763,000	3,214,761,053	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	—
25	公課費	0	0	—
27	繰出金	0	0	—
28	予備費	4,185,000	0	0.00
	合計	4,185,000	0	0.00



(単位：円、%)

款合計		
予算現額	支出済額	執行率
466,083,000	431,034,523	92.48
1,564,371,000	1,528,666,875	97.72
945,678,000	869,607,502	91.96
581,107,000	555,007,417	95.51
0	0	—
169,246,000	163,884,810	96.83
25,192,000	16,871,928	66.97
2,430,000	226,400	9.32
939,605,281	845,797,071	90.02
132,596,000	117,163,369	88.36
2,028,708,414	1,429,410,367	70.46
277,568,000	271,182,575	97.70
1,972,861,220	1,233,811,800	62.54
10,134,000	8,229,578	81.21
22,191,046	8,009,058	36.09
238,239,710	207,659,401	87.16
6,765,005,270	6,116,861,691	90.42
2,802,167,000	2,612,323,070	93.23
95,600,000	95,240,000	99.62
112,285,663	76,625,363	68.24
3,289,556,000	3,279,156,787	99.68
82,000,000	82,000,000	100.00
678,162,000	678,152,500	100.00
3,307,000	3,099,200	93.72
1,888,795,000	1,886,229,491	99.86
4,185,000	0	0.00
25,097,073,604	22,516,250,776	89.72

## 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	144,149,091	34,237,202	178,386,293	5.14	9,734,570
	総務費	721,611,938	204,469,245	926,081,183	26.68	1,023,629,397
	民生費	832,548,256	141,198,193	973,746,449	28.05	264,639,217
	衛生費	384,067,760	62,895,828	446,963,588	12.88	656,241,414
	労働費	1,579,746	0	1,579,746	0.05	25,479
	農林水産業費	108,795,637	19,354,815	128,150,452	3.69	142,016,590
	商工費	61,381,958	10,628,664	72,010,622	2.07	126,420,439
	土木費	136,708,705	23,913,982	160,622,687	4.63	639,574,879
	消防費	21,577,000	0	21,577,000	0.62	108,169,831
	教育費	416,888,809	58,309,488	475,198,297	13.69	1,079,480,741
	災害復旧費	0	0	0	0.00	252,287,400
	公債費	0	0	0	0.00	26,400
	計	2,829,308,900	555,007,417	3,384,316,317	97.51	4,302,246,357
特別会計	国民健康保険会計	45,000	0	45,000	0.00	36,208,931
	介護保険会計	74,285,636	12,235,810	86,521,446	2.49	82,380,611
	後期高齢者医療会計	0	0	0	0.00	9,683,265
	計	74,330,636	12,235,810	86,566,446	2.49	128,272,807
合計		2,903,639,536	567,243,227	3,470,882,763	100.00	4,430,519,164

※

- ※ 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		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
892,987	10,627,557	0.05	0	0.00	189,013,850	94.38	5.62	0.00
3,733,861,092	4,757,490,489	21.77	659,160,831	10.50	6,342,732,503	14.60	75.01	10.39
3,272,001,612	3,536,640,829	16.18	1,212,055,569	19.30	5,722,442,847	17.02	61.80	21.18
142,820,531	799,061,945	3.66	845,919,811	13.47	2,091,945,344	21.37	38.20	40.44
0	25,479	0.00	0	0.00	1,605,225	98.41	1.59	0.00
470,438,507	612,455,097	2.80	8,430,914	0.13	749,036,463	17.11	81.77	1.13
287,277,601	413,698,040	1.89	80,000,000	1.27	565,708,662	12.73	73.13	14.14
128,873,787	768,448,666	3.52	0	0.00	929,071,353	17.29	82.71	0.00
727,692,414	835,862,245	3.82	0	0.00	857,439,245	2.52	97.48	0.00
43,388,153	1,122,868,894	5.14	477,000	0.01	1,598,544,191	29.73	70.24	0.03
1,662,640	253,950,040	1.16	0	0.00	253,950,040	0.00	100.00	0.00
0	26,400	0.00	3,214,734,653	51.19	3,214,761,053	0.00	0.00	100.00
8,808,909,324	13,111,155,681	59.99	6,020,778,778	95.86	22,516,250,776	15.03	58.23	26.74
3,968,750,357	4,004,959,288	18.33	70,073,000	1.12	4,075,077,288	0.00	98.28	1.72
4,152,796,595	4,235,177,206	19.38	187,193,249	2.98	4,508,891,901	1.92	93.93	4.15
493,874,570	503,557,835	2.30	2,531,785	0.04	506,089,620	0.00	99.50	0.50
8,615,421,522	8,743,694,329	40.01	259,798,034	4.14	9,090,058,809	0.95	96.19	2.86
17,424,330,846	21,854,850,010	100.00	6,280,576,812	100.00	31,606,309,585	10.98	69.15	19.87