

令和 6 年度

鴨川市 一般会計 歳入歳出決算
及び基金運用状況審査意見書

鴨川市監査委員

鴨 監 第 51 号

令和 7 年 8 月 18 日

鴨川市長 佐々木 久之 様

鴨川市監査委員	川名 敏昭
鴨川市監査委員	鈴木 美一

令和 6 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 6 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6年度鴨川市一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見	7
第1 審査の概要	7
1 審査の種類	7
2 審査の主眼	7
3 審査の対象	7
4 審査の期間	7
5 審査の方法	7
第2 審査の結果	7
第3 審査の概要	8
(1) 総括	8
(2) 一般会計	9
ア 予算の執行状況	9
イ 歳入の概要	9
ウ 歳出の概要	20
(3) 特別会計	27
ア 国民健康保険特別会計	27
イ 介護保険特別会計	29
ウ 後期高齢者医療特別会計	31
(4) 財産に関する調書	34
ア 公有財産	34
イ 物品	35
ウ 債権	35
エ 基金	36

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

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

令和6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6年度鴨川市一般会計
- (2) 令和6年度鴨川市国民健康保険特別会計
- (3) 令和6年度鴨川市介護保険特別会計
- (4) 令和6年度鴨川市後期高齢者医療特別会計

4 審査の期間

令和7年7月2日から令和7年8月6日まで

5 審査の方法

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

第2 審査の結果

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

なお、一般会計及び特別会計の審査の概要は、次のとおりである。

第3 審査の概要

(1) 総括

一般会計・特別会計決算状況

区分 会計別		予算現額 A	歳入決算額 B	歳出決算額 C	歳入歳出 差引額 (形式収支額) (B - C) D	翌年度へ 繰り越す べき財源 E	実質収支額 D - E
		円	円	円	円	円	円
一般会計		20,054,855,653	19,025,154,999	18,121,108,673	904,046,326	121,772,082	782,274,244
特別会計		9,381,002,000	9,114,944,479	8,936,130,491	178,813,988	0	178,813,988
内訳	国民健康 保険	3,926,220,000	3,812,014,731	3,780,846,585	31,168,146	0	31,168,146
	介護保険	4,770,076,000	4,632,559,812	4,488,830,373	143,729,439	0	143,729,439
	後期高齢 者医療	684,706,000	670,369,936	666,453,533	3,916,403	0	3,916,403
合計		29,435,857,653	28,140,099,478	27,057,239,164	1,082,860,314	121,772,082	961,088,232

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29,435,857,653円に対し、歳入決算額は28,140,099,478円、歳出決算額は27,057,239,164円で、歳入歳出差引額は1,082,860,314円であり、実質収支額は961,088,232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183,112,091円（0.65％）の増で、歳出決算額は70,347,638円（0.26％）の増であり、歳入歳出差引額は112,764,453円（11.62％）の増である。

会計間の繰入れ繰出しによる重複額を控除した純計でみると、歳入決算額は26,935,244,097円で、歳出決算額は25,656,085,783円である。

(2) 一般会計

ア 予算の執行状況

一般会計年度別決算状況

区分 年度	予算現額 A	歳入決算額 B	歳出決算額 C	歳入歳出 差引額 (形式収支額) (B - C) D	翌年度へ 繰り越す べき財源 E	実質収支額 D - E
	円	円	円	円	円	円
6	20,054,855,653	19,025,154,999	18,121,108,673	904,046,326	121,772,082	782,274,244
5	19,858,213,985	18,908,675,900	18,060,057,284	848,618,616	160,681,091	687,937,525
増減	196,641,668	116,479,099	61,051,389	55,427,710	△ 38,909,009	94,336,719

本年度一般会計における予算現額は20,054,855,653円で、これに対し歳入決算額は19,025,154,999円であり、歳出決算額は18,121,108,673円で、歳入歳出差引額は904,046,326円であり、実質収支額は782,274,244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116,479,099円（0.62%）の増で、歳出決算額は61,051,389円（0.34%）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	%	%
6	20,054,855,653	19,353,740,213	19,025,154,999	19,363,143	309,222,071	94.87	98.30
5	19,858,213,985	19,541,883,706	18,908,675,900	21,134,223	612,073,583	95.22	96.76
増減	196,641,668	△ 188,143,493	116,479,099	△ 1,771,080	△ 302,851,512	△ 0.35	1.54

本年度一般会計歳入決算状況は、当初予算額17,806,000,000円に、補正予算額1,404,302,000円を追加し、継続費及び繰越事業費繰越財源充当額844,553,653円を加え、予算現額は20,054,855,653円である。

これに対し調定額は19,353,740,213円で、収入済額は19,025,154,999円であり、対予算額比率は94.87%で、調定額に対する収入率は98.30%であり、収入済額を前年度と比較すると116,479,099円（0.62%）の増である。不納欠損額は19,363,143円で、前年度と比較すると1,771,080円（8.38%）の減である。

収入未済額は309,222,071円で、前年度と比較すると302,851,512円（49.48%）の減である。

歳入構成をみると、自主財源は8,103,852,003円で、前年度と比較すると29,895,202円（0.37％）の減であり、歳入総額に占める割合は42.60％で、主なものは、市税、繰越金、繰入金、使用料及び手数料である。依存財源は10,921,302,996円で、前年度と比較すると146,374,301円（1.36％）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6年度		令和5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	4,412,571,947	23.19	4,546,738,269	24.05	△ 134,166,322	△ 2.95
2 地方譲与税	170,558,000	0.90	164,869,000	0.87	5,689,000	3.45
3 利子割交付金	2,217,000	0.01	1,916,000	0.01	301,000	15.71
4 配当割交付金	37,549,000	0.20	27,265,000	0.14	10,284,000	37.72
5 株式等譲渡所得割交付金	56,495,000	0.30	32,772,000	0.17	23,723,000	72.39
6 法人事業税交付金	100,780,000	0.53	91,180,000	0.48	9,600,000	10.53
7 地方消費税交付金	882,133,000	4.64	850,209,000	4.50	31,924,000	3.75
8 ゴルフ場利用税交付金	12,285,770	0.06	12,867,400	0.07	△ 581,630	△ 4.52
9 環境性能割交付金	29,765,000	0.16	25,065,000	0.13	4,700,000	18.75
10 地方特例交付金	142,950,000	0.75	16,961,000	0.09	125,989,000	742.82
11 地方交付税	5,114,035,000	26.88	4,971,086,000	26.29	142,949,000	2.88
12 交通安全対策特別交付金	3,079,000	0.02	3,187,000	0.02	△ 108,000	△ 3.39
13 分担金及び負担金	28,489,725	0.15	35,928,180	0.19	△ 7,438,455	△ 20.70
14 使用料及び手数料	694,909,395	3.65	642,542,027	3.40	52,367,368	8.15
15 国庫支出金	2,324,673,923	12.22	2,511,789,626	13.28	△ 187,115,703	△ 7.45
16 県支出金	1,045,774,303	5.50	1,052,071,669	5.56	△ 6,297,366	△ 0.60
17 財産収入	18,853,122	0.10	9,269,875	0.05	9,583,247	103.38
18 寄附金	722,146,662	3.80	523,395,590	2.77	198,751,072	37.97
19 繰入金	1,012,507,388	5.32	1,212,720,100	6.41	△ 200,212,712	△ 16.51
20 繰越金	848,618,616	4.46	825,960,740	4.37	22,657,876	2.74
21 諸収入	365,755,148	1.92	337,192,424	1.78	28,562,724	8.47
22 市債	999,008,000	5.25	1,013,690,000	5.36	△ 14,682,000	△ 1.45
合計	19,025,154,999	100.00	18,908,675,900	100.00	116,479,099	0.62

第1款 市税

(構成比 23.19 %)

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	%	%
6	4,358,719,000	4,614,983,057	4,412,571,947	19,263,483	183,147,627	101.24	95.61
5	4,463,145,000	4,767,311,663	4,546,738,269	21,134,223	199,439,171	101.87	95.37
増減	△ 104,426,000	△ 152,328,606	△ 134,166,322	△ 1,870,740	△ 16,291,544	△ 0.63	0.24

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	1,708,500,000	1,818,991,620	1,728,718,180	9,488,139	80,785,301	95.04	39.18
2 固定資産税	2,211,818,000	2,339,794,909	2,239,022,727	8,442,044	92,330,138	95.69	50.74
3 軽自動車税	123,400,000	136,715,300	125,755,312	1,333,300	9,626,688	91.98	2.85
4 市たばこ税	245,000,000	246,477,978	246,477,978	0	0	100.00	5.59
5 特別土地保有税	1,000	405,500	0	0	405,500	0.00	0.00
6 入湯税	70,000,000	72,597,750	72,597,750	0	0	100.00	1.65
合計	4,358,719,000	4,614,983,057	4,412,571,947	19,263,483	183,147,627	95.61	100.00

市税は、予算現額4,358,719,000円に対し、調定額は4,614,983,057円で、収入済額は4,412,571,947円である。

収入済額は、予算現額に対し53,852,947円（1.24%）の増である。調定額に対しては202,411,110円（4.39%）の減で、収入率は、前年度と比較すると0.24ポイントの増である。

収入未済額は183,147,627円で、前年度と比較すると16,291,544円（8.17%）の減であり、調定額に対する比率3.97%で、前年度と比較すると0.21ポイントの減である。収入未済額の内訳は、市民税80,785,301円、固定資産税92,330,138円、軽自動車税9,626,688円、特別土地保有税405,500円である。

第2款 地方譲与税

(構成比 0.90 %)

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	%	%
6	168,827,000	170,558,000	170,558,000	0	0	101.03	100.00
5	164,496,000	164,869,000	164,869,000	0	0	100.23	100.00
増減	4,331,000	5,689,000	5,689,000	0	0	0.80	0.00

地方譲与税は、予算現額168,827,000円に対し、調定額及び収入済額とも170,558,000円で、収入済額を前年度と比較すると5,689,000円（3.45%）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
	円	円	円	円	円	%	%
6	1,711,000	2,217,000	2,217,000	0	0	129.57	100.00
5	1,610,000	1,916,000	1,916,000	0	0	119.01	100.00
増減	101,000	301,000	301,000	0	0	10.56	0.00

利子割交付金は、予算現額1,711,000円に対し、調定額及び収入済額とも2,217,000円で、収入済額を前年度と比較すると301,000円（15.71%）の増である。

第4款 配当割交付金

(構成比 0.20 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
6	24,265,000	37,549,000	37,549,000	0	0	154.75	100.00
5	24,679,000	27,265,000	27,265,000	0	0	110.48	100.00
増減	△ 414,000	10,284,000	10,284,000	0	0	44.27	0.00

配当割交付金は、予算額24,265,000円に対し、調定額及び収入済額とも37,549,000円で、収入済額を前年度と比較すると10,284,000円（37.72%）の増である。

第5款 株式等譲渡所得割交付金

(構成比 0.30 %)

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	%	%
6	19,968,000	56,495,000	56,495,000	0	0	282.93	100.00
5	20,969,000	32,772,000	32,772,000	0	0	156.29	100.00
増減	△ 1,001,000	23,723,000	23,723,000	0	0	126.64	0.00

株式等譲渡所得割交付金は、予算現額19,968,000円に対し、調定額及び収入済額とも56,495,000円で、収入済額を前年度と比較すると23,723,000円（72.39%）の増である。

第6款 法人事業税交付金

(構成比 0.53 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
6	76,849,000	100,780,000	100,780,000	0	0	131.14	100.00
5	75,478,000	91,180,000	91,180,000	0	0	120.80	100.00
増減	1,371,000	9,600,000	9,600,000	0	0	10.34	0.00

法人事業税交付金は、予算現額76,849,000円に対し、調定額及び収入済額とも100,780,000円で、収入済額を前年度と比較すると9,600,000円（10.53%）の増である。

第7款 地方消費税交付金

(構成比 4.64 %)

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	%	%
6	804,767,000	882,133,000	882,133,000	0	0	109.61	100.00
5	933,796,000	850,209,000	850,209,000	0	0	91.05	100.00
増減	△ 129,029,000	31,924,000	31,924,000	0	0	18.56	0.00

地方消費税交付金は、予算現額804,767,000円に対し、調定額及び収入済額とも882,133,000円で、収入済額を前年度と比較すると31,924,000円（3.75%）の増である。

第8款 ゴルフ場利用税交付金

(構成比 0.06 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
6	12,577,000	12,285,770	12,285,770	0	0	97.68	100.00
5	12,891,000	12,867,400	12,867,400	0	0	99.82	100.00
増減	△ 314,000	△ 581,630	△ 581,630	0	0	△ 2.14	0.00

ゴルフ場利用税交付金は、予算現額12,577,000円に対し、調定額及び収入済額とも12,285,770円で、収入済額を前年度と比較すると581,630円（4.52%）の減である。

第9款 環境性能割交付金

(構成比 0.16 %)

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	%	%
6	25,303,000	29,765,000	29,765,000	0	0	117.63	100.00
5	23,401,000	25,065,000	25,065,000	0	0	107.11	100.00
増減	1,902,000	4,700,000	4,700,000	0	0	10.52	0.00

環境性能割交付金は、予算現額25,303,000円に対し、調定額及び収入済額とも29,765,000円で、収入済額を前年度と比較すると4,700,000円（18.75%）の増である。

第10款 地方特例交付金

(構成比 0.75 %)

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
	円	円	円	円	円	%	%
6	138,062,000	142,950,000	142,950,000	0	0	103.54	100.00
5	16,000,000	16,961,000	16,961,000	0	0	106.01	100.00
増減	122,062,000	125,989,000	125,989,000	0	0	△ 2.47	0.00

地方特例交付金は、予算現額138,062,000円に対し、調定額及び収入済額とも142,950,000円で、収入済額を前年度と比較すると125,989,000円（742.82%）の増である。

第11款 地方交付税

(構成比 26.88 %)

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	%	%
6	5,047,187,000	5,114,035,000	5,114,035,000	0	0	101.32	100.00
5	4,859,939,000	4,971,086,000	4,971,086,000	0	0	102.29	100.00
増減	187,248,000	142,949,000	142,949,000	0	0	△ 0.97	0.00

地方交付税は、予算現額5,047,187,000円に対し、調定額及び収入済額とも5,114,035,000円で収入済額を前年度と比較すると142,949,000円（2.88%）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	%	%
6	3,328,000	3,079,000	3,079,000	0	0	92.52	100.00
5	3,734,000	3,187,000	3,187,000	0	0	85.35	100.00
増減	△ 406,000	△ 108,000	△ 108,000	0	0	7.17	0.00

交通安全対策特別交付金は、予算現額3,328,000円に対し、調定額及び収入済額とも3,079,000円で、収入済額を前年度と比較すると108,000円（3.39%）の減である。

第13款 分担金及び負担金

(構成比 0.15 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
6	31,006,000	28,938,425	28,489,725	0	448,700	91.88	98.45
5	80,252,000	36,376,880	35,928,180	0	448,700	44.77	98.77
増減	△ 49,246,000	△ 7,438,455	△ 7,438,455	0	0	47.11	△ 0.32

分担金及び負担金は、予算現額31,006,000円に対し、調定額は28,938,425円で、収入済額は28,489,725円であり、収入済額を前年度と比較すると7,438,455円（20.70%）の減である。

収入済額は、分担金6,524,400円、負担金21,965,325円である。

第14款 使用料及び手数料

(構成比 3.65 %)

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	%	%
6	735,298,000	697,009,340	694,909,395	0	2,099,945	94.51	99.70
5	681,659,000	644,875,545	642,542,027	0	2,333,518	94.26	99.64
増減	53,639,000	52,133,795	52,367,368	0	△ 233,573	0.25	0.06

使用料及び手数料は、予算現額735,298,000円に対し、調定額は697,009,340円で、収入済額は694,909,395円であり、収入済額を前年度と比較すると52,367,368円(8.15%)の増である。
収入済額の主なものは、使用料425,855,040円、手数料215,836,205円である。
収入未済額は2,099,945円で、前年度と比較すると233,573円(10.01%)の減である。

第15款 国庫支出金

(構成比 12.22 %)

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	%	%
6	2,599,101,562	2,415,405,923	2,324,673,923	0	90,732,000	89.44	96.24
5	3,063,386,325	2,867,660,274	2,511,789,626	0	355,870,648	81.99	87.59
増減	△ 464,284,763	△ 452,254,351	△ 187,115,703	0	△ 265,138,648	7.45	8.65

国庫支出金は、予算現額2,599,101,562円に対し、調定額は2,415,405,923円で、収入済額は2,324,673,923円であり、収入済額を前年度と比較すると187,115,703円(7.45%)の減である。
収入済額は、国庫負担金1,310,635,910円、国庫補助金1,004,361,169円、委託金9,676,844円である。
収入未済額は90,732,000円で、前年度と比較すると265,138,648円(74.50%)の減である。

第16款 県支出金

(構成比 5.50 %)

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	%	%
6	1,107,828,000	1,045,774,303	1,045,774,303	0	0	94.40	100.00
5	1,133,505,000	1,075,856,669	1,052,071,669	0	23,785,000	92.82	97.79
増減	△ 25,677,000	△ 30,082,366	△ 6,297,366	0	△ 23,785,000	1.58	2.21

県支出金は、予算現額1,107,828,000円に対し、調定額は1,045,774,303円で、収入済額は1,045,774,303円であり、収入済額を前年度と比較すると6,297,366円(0.60%)の減である。
収入済額は、県負担金585,407,777円、県補助金344,125,581円、委託金116,240,945円である。
収入未済額は0円で、前年度と比較すると23,785,000円(100.00%)の減である。

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	%	%
6	16,364,000	24,795,522	18,853,122	0	5,942,400	115.21	76.03
5	14,803,000	15,206,175	9,269,875	0	5,936,300	62.62	60.96
増減	1,561,000	9,589,347	9,583,247	0	6,100	52.59	15.07

財産収入は、予算現額16,364,000円に対し、調定額は24,795,522円で、収入済額は18,853,122円であり、収入済額を前年度と比較すると9,583,247円（103.38%）の増である。

収入済額は、財産運用収入10,350,868円、財産売払収入8,502,254円である。

収入未済額は5,942,400円で、前年度と比較すると6,100円（0.10%）の増である。

第18款 寄附金

(構成比 3.80 %)

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	%	%
6	723,544,000	722,146,662	722,146,662	0	0	99.81	100.00
5	565,838,000	523,395,590	523,395,590	0	0	92.50	100.00
増減	157,706,000	198,751,072	198,751,072	0	0	7.31	0.00

寄附金は、予算現額723,544,000円に対し、調定額及び収入済額とも722,146,662円で、収入済額を前年度と比較すると198,751,072円（37.97%）の増である。

収入済額の主なものは、ふるさぽーと寄附金598,101,000円である。

第19款 繰入金

(構成比 5.32 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
6	1,095,389,000	1,012,507,388	1,012,507,388	0	0	92.43	100.00
5	1,264,788,000	1,212,720,100	1,212,720,100	0	0	95.88	100.00
増減	△ 169,399,000	△ 200,212,712	△ 200,212,712	0	0	△ 3.45	0.00

繰入金は、予算現額1,095,389,000円に対し、調定額及び収入済額とも1,012,507,388円で収入済額を前年度と比較すると200,212,712円（16.51%）の減である。

第20款 繰越金

(構成比 4.46 %)

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	%	%
6	848,618,091	848,618,616	848,618,616	0	0	100.00	100.00
5	825,960,660	825,960,740	825,960,740	0	0	100.00	100.00
増減	22,657,431	22,657,876	22,657,876	0	0	0.00	0.00

繰越金は、予算現額848,618,091円に対し、調定額及び収入済額とも848,618,616円で、収入済額を前年度と比較すると22,657,876円（2.74%）の増である。

第21款 諸収入

(構成比 1.92 %)

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	%	%
6	389,536,000	392,706,207	365,755,148	99,660	26,851,399	93.90	93.14
5	324,394,000	361,452,670	337,192,424	0	24,260,246	103.95	93.29
増減	65,142,000	31,253,537	28,562,724	99,660	2,591,153	△ 10.05	△ 0.15

諸収入は、予算現額389,536,000円に対し、調定額は392,706,207円で、収入済額は365,755,148円であり、収入済額を前年度と比較すると28,562,724円（8.47%）の増である。

収入済額は、市税延滞金12,144,872円、預金利子926,726円、貸付金元利収入87,265,637円、雑入245,357,866円、受託事業収入20,060,047円である。

収入未済額は26,851,399円で、前年度と比較すると2,591,153円（10.68%）の増である。

第22款 市債

(構成比 5.25 %)

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
6	1,826,608,000	999,008,000	999,008,000	0	0	54.69	100.00
5	1,303,490,000	1,013,690,000	1,013,690,000	0	0	77.77	100.00
増減	523,118,000	△ 14,682,000	△ 14,682,000	0	0	△ 23.08	0.00

市債は、予算現額1,826,608,000円に対し、調定額及び収入済額とも999,008,000円で、収入済額を前年度と比較すると14,682,000円（1.45%）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
総務債	35,000,000	過疎地域持続的発展特別事業債 35,000,000
衛生債	219,400,000	旧天津小湊清掃センター除却事業債 212,900,000 清掃運搬施設整備事業債（繰越分） 6,500,000
農林水産業債	65,800,000	ほ場整備事業債 4,800,000 基幹水利施設整備事業債 32,300,000 水利施設等保全高度化事業債 2,200,000 林道整備事業債 6,400,000 林道整備事業債（繰越分） 10,200,000 漁港整備事業債 9,900,000
土木債	149,000,000	市道整備事業債 45,200,000 幹線市道整備事業債 36,800,000 道路適正管理推進事業債 18,600,000 道路緊急自然災害防止対策事業債 5,000,000 道路緊急自然災害防止対策事業債（繰越分） 10,700,000 急傾斜地崩壊対策事業債（繰越分） 500,000 河川緊急自然災害防止対策事業債（繰越分） 7,800,000 鴨川潮さい公園芝生広場整備事業債 14,300,000 浸水対策事業債（繰越分） 10,100,000
消防債	42,300,000	防災行政無線施設整備事業債 32,500,000 防災行政無線（衛星系）施設整備事業債（繰越分） 9,800,000
教育債	269,300,000	小学校施設改修事業債 25,500,000 移動教室バス整備事業債 30,900,000 旧江見小学校跡地活用事業債（繰越分） 81,900,000 給食センター施設整備事業債 131,000,000
災害復旧債	56,300,000	現年発生補助災害復旧事業債（繰越分）農林水産施設分 1,400,000 現年発生補助災害復旧事業債（繰越分）公共土木施設分 54,900,000
臨時財政対策債	33,128,000	臨時財政対策債 33,128,000
借換債	128,780,000	借換債 128,780,000

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	%
6	20,054,855,653	18,121,108,673	991,873,255	941,873,725	90.36
5	19,858,213,985	18,060,057,284	844,553,653	953,603,048	90.95
増減	196,641,668	61,051,389	147,319,602	△ 11,729,323	△ 0.59

本年度一般会計歳出決算状況は、予算現額は20,054,855,653円で、支出済額は18,121,108,673円であり、支出済額を前年度と比較すると61,051,389円（0.34％）の増で、執行率は90.36％である。

不用額は941,873,725円で、前年度と比較すると11,729,323円（1.23％）の減である。

なお、款別の歳出内訳（対前年度、構成比）一覧表は、次表のとおりである。

一般会計款別歳出決算額構成表

年度 款別	令和6年度		令和5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	183,827,306	1.01	184,033,730	1.02	△ 206,424	△ 0.11
2 総務費	3,328,367,669	18.37	3,151,963,846	17.45	176,403,823	5.60
3 民生費	6,432,408,544	35.50	6,104,923,626	33.80	327,484,918	5.36
4 衛生費	2,171,076,175	11.98	2,252,970,072	12.47	△ 81,893,897	△ 3.63
5 労働費	2,297,055	0.01	1,787,648	0.01	509,407	28.50
6 農林水産業費	535,256,028	2.95	635,162,900	3.52	△ 99,906,872	△ 15.73
7 商工費	393,820,300	2.17	365,426,793	2.02	28,393,507	7.77
8 土木費	598,956,284	3.31	795,326,979	4.40	△ 196,370,695	△ 24.69
9 消防費	880,177,540	4.86	866,706,532	4.80	13,471,008	1.55
10 教育費	1,492,614,528	8.24	1,803,952,701	9.99	△ 311,338,173	△ 17.26
11 災害復旧費	195,353,720	1.08	38,545,100	0.21	156,808,620	406.82
12 公債費	1,906,953,524	10.52	1,859,257,357	10.29	47,696,167	2.57
14 予備費	0	0.00	0	0.00	0	—
合計	18,121,108,673	100.00	18,060,057,284	100.00	61,051,389	0.34

第1款 議会費

(構成比 1.01 %)

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	%
6	188,566,000	183,827,306	0	4,738,694	97.49
5	186,593,000	184,033,730	0	2,559,270	98.63
増減	1,973,000	△ 206,424	0	2,179,424	△ 1.14

議会費は、当初予算額187,151,000円から、補正予算額1,415,000円を増額し、予算現額は188,566,000円である。

これに対し支出済額は183,827,306円で、執行率は97.49%であり、支出済額を前年度と比較すると206,424円（0.11%）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 18.37 %)

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	%
6	3,482,018,000	3,328,367,669	2,691,000	150,959,331	95.59
5	3,328,449,560	3,151,963,846	14,861,000	161,624,714	94.70
増減	153,568,440	176,403,823	△ 12,170,000	△ 10,665,383	0.89

総務費は、前年度繰越額14,861,000円と当初予算額3,136,621,000円に、補正予算額329,872,000円と予備費充用額664,000円を加え、予算現額は3,482,018,000円である。

これに対し支出済額は3,328,367,669円で、執行率は95.59%であり、支出済額を前年度と比較すると176,403,823円（5.60%）の増で、繰越明許費2,691,000円が翌年度繰越額である。

支出済額は、総務管理費2,915,566,552円、徴税費183,042,441円、戸籍住民基本台帳費119,959,774円、選挙費70,273,006円、統計調査費20,602,907円、監査委員費18,922,989円である。

第3款 民生費

(構成比 35.50 %)

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	%
6	6,818,070,562	6,432,408,544	18,170,778	367,491,240	94.34
5	6,593,965,000	6,104,923,626	160,937,562	328,103,812	92.58
増減	224,105,562	327,484,918	△ 142,766,784	39,387,428	1.76

民生費は、前年度繰越160,937,562円と当初予算額5,902,285,000円に、補正予算額752,011,000円と予備費充用額2,837,000円を加え、予算現額は6,818,070,562円である。

これに対し支出済額は6,432,408,544円で、執行率は94.34％であり、支出済額を前年度と比較すると327,484,918円（5.36％）の増である。

支出済額は、社会福祉費3,666,879,393円、児童福祉費2,220,985,594円、生活保護費533,333,929円、国民年金事務取扱費11,132,201円、災害救助費77,427円である。

第4款 衛生費

(構成比 11.98 ％)

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	％
6	2,300,955,680	2,171,076,175	1,375,000	128,504,505	94.36
5	2,462,928,325	2,252,970,072	11,112,680	198,845,573	91.48
増減	△ 161,972,645	△ 81,893,897	△ 9,737,680	△ 70,341,068	2.88

衛生費は、前年度繰越額11,112,680円と当初予算額2,176,024,000円に、補正予算額113,819,000円を加え、予算現額は2,300,955,680円である。

これに対し支出済額は2,171,076,175円で、執行率は94.36％であり、支出済額を前年度と比較すると81,893,897円（3.63％）の減で、繰越明許費1,375,000円が翌年度繰越額である。

支出済額は、保健衛生費405,320,667円、清掃費1,548,961,508円、上水道費74,046,000円、病院費142,748,000円である。

第5款 労働費

(構成比 0.01 ％)

区分 年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
	円	円	円	円	％
6	2,447,000	2,297,055	0	149,945	93.87
5	1,909,000	1,787,648	0	121,352	93.64
増減	538,000	509,407	0	28,593	0.23

労働費は、当初予算額2,447,000円と同額の予算現額である。

これに対し支出済額は2,297,055円で、執行率は93.87％であり、支出済額を前年度と比較すると509,407円（28.50％）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1,659,242円である。

第6款 農林水産業費

(構成比 2.95 %)

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	%
6	646,039,004	535,256,028	32,959,000	77,823,976	82.85
5	741,430,000	635,162,900	31,820,004	74,447,096	85.67
増減	△ 95,390,996	△ 99,906,872	1,138,996	3,376,880	△ 2.82

農林水産業費は、前年度繰越額31,820,004円と当初予算額579,065,000円に、補正予算額34,322,000円と予備費充用額832,000円を加え、予算現額は646,039,004円である。

これに対し支出済額は535,256,028円で、執行率82.85%であり、支出済額を前年度と比較すると99,906,872円(15.73%)の減で、繰越明許費32,959,000円が翌年度繰越額である。

支出済額は、農業費434,245,191円、林業費50,677,105円、水産業費50,333,732円である。

第7款 商工費

(構成比 2.17 %)

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	%
6	420,342,000	393,820,300	0	26,521,700	93.69
5	475,356,000	365,426,793	79,878,000	30,051,207	76.87
増減	△ 55,014,000	28,393,507	△ 79,878,000	△ 3,529,507	16.82

商工費は、前年度繰越額79,878,000円と当初予算額313,119,000円に補正予算額26,960,000円と予備費充用額385,000円を加え、予算現額は420,342,000円である。

これに対し支出済額393,820,300円で、執行率93.69%であり、支出済額を前年度と比較すると28,393,507円(7.77%)の増である。

支出済額の主なものは、商工総務費90,528,928円、商工振興費169,854,551円、観光費115,465,935円である。

第8款 土木費

(構成比 3.31 %)

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	%
6	930,553,407	598,956,284	279,105,877	52,491,246	64.37
5	995,613,100	795,326,979	155,438,407	44,847,714	79.88
増減	△ 65,059,693	△ 196,370,695	123,667,470	7,643,532	△ 15.51

土木費は、前年度繰越額155,438,407円と当初予算額728,536,000円に、補正予算額46,579,000円を追加し、予算現額は930,553,407円である。

これに対し支出済額は598,956,284円で、執行率は64.37%であり、支出済額を前年度と比較すると196,370,695円（24.69%）の減で、繰越明許費230,069,877円と事故繰越し49,036,000円が翌年度繰越額である。

支出済額は、土木管理費142,608,913円、道路橋梁費340,570,471円、河川費26,108,192円、都市計画費58,239,628円、住宅費31,429,080円である。

第9款 消防費

(構成比 4.86 %)

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	%
6	896,790,000	880,177,540	0	16,612,460	98.15
5	889,581,000	866,706,532	9,821,000	13,053,468	97.43
増減	7,209,000	13,471,008	△ 9,821,000	3,558,992	0.72

消防費は、前年度繰越額9,821,000円と当初予算額881,345,000円に、補正予算額5,624,000円を加え、予算現額は896,790,000円である。

これに対し支出済額は880,177,540円で、執行率は98.15%であり、支出済額を前年度と比較すると13,471,008円（1.55%）の増である。

支出済額は、常備消防費737,917,000円、非常備消防費53,510,816円、消防施設費12,173,960円、災害対策費76,575,764円である。

第10款 教育費

(構成比 8.24 %)

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	%
6	2,173,271,000	1,492,614,528	619,990,600	60,665,872	68.68
5	1,952,668,000	1,803,952,701	95,040,000	53,675,299	92.38
増減	220,603,000	△ 311,338,173	524,950,600	6,990,573	△ 23.70

教育費は、前年度繰越額95,040,000円と当初予算額1,981,457,000円に、補正予算額94,695,000円と予備費充用額2,079,000円を追加し、予算現額は2,173,271,000円である。

これに対し支出済額は1,492,614,528円で、執行率は68.68%であり、支出済額を前年度と比較すると311,338,173円（17.26%）の減で、繰越明許費として619,990,600円が翌年度繰越額である。

支出済額は、教育総務費192,468,118円、小学校費237,875,088円、中学校費130,124,773円、社会教育費336,182,411円、保健体育費595,964,138円である。

第11款 災害復旧費

(構成比 1.08 %)

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	%
6	285,645,000	195,353,720	37,581,000	52,710,280	68.39
5	360,192,000	38,545,100	285,645,000	36,001,900	10.70
増減	△ 74,547,000	156,808,620	△ 248,064,000	16,708,380	57.69

災害復旧費は、前年度繰越額285,645,000円と同額の予算現額である。
これに対し支出済額は195,353,720円で、執行率は68.39%であり、支出済額を前年度と比較すると156,808,620円（406.82%）の増である。

支出済額は、農林水産施設災害復旧費29,830,300円、公共土木施設災害復旧費165,523,420円である。

第12款 公債費

(構成比 10.52 %)

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	%
6	1,906,955,000	1,906,953,524	0	1,476	100.00
5	1,859,258,000	1,859,257,357	0	643	100.00
増減	47,697,000	47,696,167	0	833	0.00

公債費は、当初予算額1,907,950,000円から、補正予算額995,000円を減額し、予算現額は1,906,955,000円である。

これに対し支出済額は1,906,953,524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47,696,167円（2.57%）の増である。

支出済額の主なものは、長期債元金1,841,018,800円、長期債利子65,908,324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	%
6	10,000,000	0	6,797,000	3,203,000	3,203,000	67.97
5	10,000,000	10,000,000	9,729,000	10,271,000	10,271,000	48.65
増減	0	△ 10,000,000	△ 2,932,000	△ 7,068,000	△ 7,068,000	19.32

予備費は、当初予算額10,000,000円から、予算額に不足を生じた款へ6,797,000円(12件)を充用し、予算現額及び不用額は3,203,000円である。

充用額を前年度と比較すると2,932,000円(30.14%)の減である。

各款への充用額は、次表のとおりである。

款・科目	令和6年度		令和5年度	
	件数	金額	件数	金額
1 議会費	件 0	円 0	件 0	円 0
2 総務費	3	664,000	3	3,445,000
3 民生費	4	2,837,000	3	1,664,000
4 衛生費	0	0	0	0
5 労働費	0	0	0	0
6 農林水産業費	2	832,000	1	3,000,000
7 商工費	1	385,000	0	0
8 土木費	0	0	1	10,000
9 消防費	0	0	2	999,000
10 教育費	2	2,079,000	1	611,000
11 災害復旧費	0	0	0	0
12 公債費	0	0	0	0
合計	12	6,797,000	11	9,729,000

(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
6	3,926,220,000	3,812,014,731	3,780,846,585	31,168,146
5	4,157,974,000	3,962,642,901	3,930,493,490	32,149,411
増減	△ 231,754,000	△ 150,628,170	△ 149,646,905	△ 981,265

本年度の国民健康保険特別会計における予算現額は3,926,220,000円で、これに対し歳入決算額は3,812,014,731円、歳出決算額は3,780,846,585円であり、歳入歳出差引額31,168,146円が翌年度へ繰越された。

(イ) 歳入

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
6	3,926,220,000	3,955,736,655	3,812,014,731	17,388,701	126,333,223	97.09	96.37
5	4,157,974,000	4,122,895,337	3,962,642,901	20,080,751	140,171,685	95.30	96.11
増減	△ 231,754,000	△ 167,158,682	△ 150,628,170	△ 2,692,050	△ 13,838,462	1.79	0.26

(イ) - 1 歳入内訳年度比較

区分 款別	令和6年度		令和5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	614,235,789	16.11	659,052,346	16.63	△ 44,816,557	△ 6.80
国庫支出金	49,000	0.00	108,000	0.00	△ 59,000	△ 54.63
県支出金	2,781,257,814	72.96	2,903,791,814	73.28	△ 122,534,000	△ 4.22
繰入金	377,382,742	9.90	364,151,874	9.19	13,230,868	3.63
繰越金	32,149,411	0.84	23,710,007	0.60	8,439,404	35.59
諸収入	6,939,975	0.18	11,828,860	0.30	△ 4,888,885	△ 41.33
合計	3,812,014,731	100.00	3,962,642,901	100.00	△ 150,628,170	△ 3.80

本年度の国民健康保険特別会計歳入決算状況は、予算現額は3,926,220,000円、調定額は3,955,736,655円で、収入済額は3,812,014,731円であり、収入率は96.37%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126,333,223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	625,329,400	589,188,647	0	36,140,753	94.22
滞納繰越分	130,984,885	25,047,142	17,388,701	88,549,042	19.12
計	756,314,285	614,235,789	17,388,701	124,689,795	81.21

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0.03ポイントの減で、滞納繰越分は2.37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	%
6	3,926,220,000	3,780,846,585	145,373,415	96.30
5	4,157,974,000	3,930,493,490	227,480,510	94.53
増減	△ 231,754,000	△ 149,646,905	△ 82,107,095	1.77

本年度の国民健康保険特別会計歳出決算状況は、支出済額3,780,846,585円で、前年度と比較すると149,646,905円（3.81%）の減である。決算額を款別に前年度と比較すると、次表のとおりである。

(エ) - 1 歳出内訳年度比較

区分 款別	令和 6 年度		令和 5 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	17,256,247	0.46	13,649,882	0.35	3,606,365	26.42
保険給付費	2,737,299,207	72.40	2,864,109,068	72.87	△ 126,809,861	△ 4.43
国民健康保険事業 費納付金	968,483,239	25.62	1,010,835,168	25.72	△ 42,351,929	△ 4.19
共同事業拠出金	-	-	156	0.00	-	-
保健事業費	30,067,673	0.80	35,169,916	0.89	△ 5,102,243	△ 14.51
基金積立金	20,000,019	0.53	0	0.00	20,000,019	皆増
公債費	0	0.00	0	0.00	0	-
諸支出金	7,740,200	0.20	6,729,300	0.17	1,010,900	15.02
予備費	0	0.00	0	0.00	0	-
合計	3,780,846,585	100.00	3,930,493,490	100.00	△ 149,646,749	△ 3.81

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
6	4,770,076,000	4,632,559,812	4,488,830,373	143,729,439
5	4,616,096,000	4,493,681,003	4,409,512,113	84,168,890
増減	153,980,000	138,878,809	79,318,260	59,560,549

本年度介護保険特別会計における予算現額は4,770,076,000円で、これに対し歳入決算額は4,632,559,812円、歳出決算額は4,488,830,373円であり、歳入歳出差引額143,729,439円が翌年度へ繰越された。

(イ) 歳入

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
6	4,770,076,000	4,649,696,562	4,632,559,812	5,985,830	11,150,920	97.12	99.63
5	4,616,096,000	4,513,297,703	4,493,681,003	6,955,400	12,661,300	97.35	99.57
増減	153,980,000	136,398,859	138,878,809	△ 969,570	△ 1,510,380	△ 0.23	0.06

本年度の介護保険特別会計歳入決算状況は、予算現額は4,770,076,000円、調定額は4,649,696,562円で、収入済額は4,632,559,812円であり、収入率は99.63%である。

(イ) - 1 歳入内訳年度比較

区分 款別	令和 6 年度		令和 5 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	891,321,620	19.24	810,446,400	18.04	80,875,220	9.98
国庫支出金	1,093,878,860	23.61	1,074,316,287	23.91	19,562,573	1.82
支払基金交付金	1,130,172,000	24.40	1,105,490,000	24.60	24,682,000	2.23
県支出金	635,862,267	13.73	615,405,988	13.69	20,456,279	3.32
財産収入	0	0.00	0	0.00	0	—
繰入金	794,454,000	17.15	791,289,000	17.61	3,165,000	0.40
繰越金	84,168,890	1.82	94,181,543	2.10	△ 10,012,653	△ 10.63
諸収入	2,702,175	0.06	2,551,785	0.06	150,390	5.89
合計	4,632,559,812	100.00	4,493,681,003	100.00	138,878,809	3.09

(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	894,140,670	889,230,050	0	4,910,620	99.45
滞納繰越分	14,311,400	2,091,570	5,985,830	6,234,000	14.61
計	908,452,070	891,321,620	5,985,830	11,144,620	98.11

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0.12ポイントの増で、滞納繰越分は5.12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	%
6	4,770,076,000	4,488,830,373	0	281,245,627	94.10
5	4,616,096,000	4,409,512,113	0	206,583,887	95.52
増減	153,980,000	79,318,260	0	74,661,740	△ 1.42

本年度の介護保険特別会計歳出決算状況は、支出済額4,488,830,373円で、前年度と比較すると79,318,260円（1.80％）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６年度		令和５年度		比較増減	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
	円	%	円	%	円	%
総務費	111,097,674	2.47	108,789,452	2.47	2,308,222	2.12
保険給付費	4,070,297,015	90.68	4,028,834,088	91.37	41,462,927	1.03
財政安定化 基金拠出金	0	0.00	0	0.00	0	—
地域支援事業費	123,956,658	2.76	122,311,969	2.77	1,644,689	1.34
基金積立金	39,859,000	0.89	1,437,000	0.03	38,422,000	2,673.76
公債費	0	0.00	0	0.00	0	—
諸支出金	143,620,026	3.20	148,139,604	3.36	△ 4,519,578	△ 3.05
予備費	0	0.00	0	0.00	0	—
合計	4,488,830,373	100.00	4,409,512,113	100.00	79,318,260	1.80

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
6	684,706,000	670,369,936	666,453,533	3,916,403
5	601,908,000	591,987,583	586,828,639	5,158,944
増減	82,798,000	78,382,353	79,624,894	△ 1,242,541

本年度の後期高齢者医療特別会計における予算現額は684,706,000円で、これに対し歳入決算額は670,369,936円、歳出決算額は666,453,533円であり、歳入歳出差引額3,916,403円が翌年度へ繰越された。

(イ) 歳入

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	円	円	円	円	円	%	%
6	684,706,000	689,407,736	670,369,936	12,173,100	6,864,700	97.91	97.24
5	601,908,000	647,886,283	591,987,583	16,723,600	39,175,100	98.35	91.37
増減	82,798,000	41,521,453	78,382,353	△ 4,550,500	△ 32,310,400	△ 0.44	5.87

(イ) - 1 歳入内訳年度比較

区分 款別	令和6年度		令和5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	528,093,400	78.78	449,507,600	75.93	78,585,800	17.48
繰入金	134,795,770	20.11	131,974,201	22.29	2,821,569	2.14
繰越金	5,158,944	0.77	1,550,280	0.26	3,608,664	232.77
諸収入	2,321,822	0.35	8,955,502	1.51	△ 6,633,680	△ 74.07
合計	670,369,936	100.00	591,987,583	100.00	78,382,353	13.24

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684,706,000円、調定額は689,407,736円で、収入済額は670,369,936円であり、収入率は97.24%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	502,752,000	501,446,600	0	1,305,400	99.74
滞納繰越分	44,379,200	26,646,800	12,173,100	5,559,300	60.04
計	547,131,200	528,093,400	12,173,100	6,864,700	96.52

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0.94ポイントの増で、滞納繰越分は49.28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	%
6	684,706,000	666,453,533	0	18,252,467	97.33
5	601,908,000	586,828,639	0	15,079,361	97.49
増減	82,798,000	79,624,894	0	3,173,106	△ 0.16

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666,453,533円で、前年度と比較すると79,624,894円（13.57%）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6年度		令和5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	9,429,219	1.41	14,401,458	2.45	△ 4,972,239	△ 34.53
後期高齢者医療 広域連合納付金	653,801,370	98.10	569,869,301	97.11	83,932,069	14.73
諸支出金	3,222,944	0.48	2,557,880	0.44	665,064	26.00
予備費	0	0.00	0	0.00	0	—
合計	666,453,533	100.00	586,828,639	100.00	79,624,894	13.57

(4) 財産に関する調書

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

ア 公有財産

(ア) 土地及び建物

a 行政財産

区分	前年度末現在高	本年度中増減高	本年度末現在高
土地	624,519 m ²	0 m ²	624,519 m ²
建物	137,412 m ²	△ 1,929 m ²	135,483 m ²

土地は、本年度末現在高624,519m²で、前年度末現在高と比較すると同面積である。

建物は、本年度末現在高135,483m²で、前年度末現在高と比較すると1,929m²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	229,094 m ²	146,780 m ²	375,874 m ²
建物	19,333 m ²	△ 2,244 m ²	17,089 m ²

土地は、本年度末現在高375,874m²で、前年度末現在高と比較すると146,780m²の増である。

建物は、本年度末現在高17,089m²で、前年度末現在高と比較すると2,244m²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2,449,054千円であり、前年度末現在額と比較すると27千円の減である。

本年度末における出資の状況は、次表のとおりである。

(千円)

出資先	金額
千葉県農業信用基金協会	4,800
千葉県漁業信用基金協会	6,200
千葉県信用保証協会	12,690
(公社) 千葉県畜産協会	315
(公財) 千葉県消防協会	776
(公財) 千葉県文化振興財団	755
(公財) ちば国際コンベンションビューロー	9,000
(公財) 千葉県暴力団追放県民会議	2,412
(公財) 千葉ヘルス財団	1,117
(一財) 砂防フロンティア整備推進機構	130
(公財) 千葉県下水道公社	2,000
南房総広域水道企業団	2,239,863
(一財) 千葉県漁業振興基金	77,500
(公財) 千葉県動物保護管理協会	669
(公財) 千葉県建設技術センター	2,700
(公財) 千葉県教育振興財団	2,810
(福) 千葉県社会福祉協議会	217
地方公共団体金融機構	3,100
(株) 上総安房クリーンシステム	82,000
合計	2,449,054

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	105,920 千円	△3,760 千円	102,160 千円
介護福祉士修学資金貸付金	5,560 千円	△3,400 千円	2,160 千円
農林業体験交流協会事業活動資金貸付金	6,666 千円	△1,666 千円	5,000 千円

看護師等修学資金貸付金は、前年度末現在高105,920千円で、3,760千円を減額し、本年度末現在高は102,160千円である。

介護福祉士修学資金貸付金は、前年度末現在高5,560千円で、3,400千円を減額し、本年度末現在高は2,160千円である。

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6,666千円で、1,666千円を減額し、本年度末現在高は5,000千円である。

エ 基金

各基金の状況は、次表のとおりである。

区分		前年度末現在高	本年度中増減高	本年度末現在高
(1) 財政調整基金	有価証券	千円 300,000	千円 0	千円 300,000
	現金	1,322,353	146,631	1,468,984
(2) 国民健康保険財政調整基金	現金	139,851	△ 98,927	40,924
(3) 減債基金	現金	46,128	36,571	82,699
(4) 地域福祉基金	現金	64,266	12,291	76,557
(5) まちづくり支援基金	現金	75,173	△ 1,833	73,340
(6) 土地開発基金	現金	68,703	0	68,703
(7) 中山間ふるさと保全対策基金	現金	11,212	0	11,212
(8) スポーツ振興基金	現金	68,483	0	68,483
(9) 文化振興基金	現金	15,776	131	15,907
(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	245,575	△ 22,131	223,444
(12) 消防団基金	現金	600	0	600
(13) 教育振興基金	現金	128,686	△ 4,443	124,243
(14) 三日月基金	現金	106,156	0	106,156
(15) 災害対策基金	現金	24,172	0	24,172
(16) し尿処理施設建設基金	現金	25,915	20,000	45,915
(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	0
(18) ふるさぽーと基金	現金	588,511	46,029	634,540
(19) 地域振興基金	現金	657,051	△ 134,206	522,845
(20) 公益活動支援基金	現金	3,574	35	3,609
(21) 森林環境譲与税基金	現金	35,176	13,793	48,969
(22) 過疎地域持続的発展基金	現金	4,474	0	4,474
合計	有価証券	300,000	0	300,000
	現金	3,655,260	△ 6,059	3,649,201
	計	3,955,260	△ 6,059	3,949,201

※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6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) | 〃 | 公益活動支援基金 |
| (21) | 〃 | 森林環境譲与税基金 |
| (22) | 〃 | 過疎地域持続的発展基金 |

4 審査の期間

令和7年7月2日から令和7年8月6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1,622,353千円で、346,631千円を積立し、200,000千円を取り崩し、本年度末現在高は1,768,984千円である。
- (2) 国民健康保険財政調整基金は、前年度末現在高139,851千円で、20,000千円を積立し、118,927千円を取り崩し、本年度末現在高は40,924千円である。
- (3) 減債基金は、前年度末現在高46,128千円で、59,368千円を積立し、22,797千円を取り崩し、本年度末現在高は82,699千円である。
- (4) 地域福祉基金は、前年度末現在高64,266千円で、12,291千円を積立し、本年度末現在高は76,557千円である。
- (5) まちづくり支援基金は、前年度末現在高75,173千円で、1,833千円を取り崩し、本年度末現在高は73,340千円である。
- (6) 土地開発基金は、前年度末現在高は68,703千円で、本年度末現在高は68,703千円で増減なしである。
- (7) 中山間ふるさと保全対策基金は、前年度末現在高11,212千円で、本年度末現在高は11,212千円で増減なしである。
- (8) スポーツ振興基金は、前年度末現在高68,483千円で、本年度末現在高は68,483千円で増減なしである。
- (9) 文化振興基金は、前年度末現在高15,776千円で、131千円を積立し、本年度末現在高は15,907千円である。
- (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245,575千円で、39,859千円を積立し、61,990千円を取り崩し、本年度末現在高は223,444千円である。
- (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128,686千円で、89千円を積立し、4,532千円を取り崩し、本年度末現在高は124,243千円である。
- (14) 三日月基金は、前年度末現在高106,156千円で、本年度末現在高は106,156千円で増減なしである。
- (15) 災害対策基金は、前年度末現在高24,172千円で、本年度末現在高は24,172千円で増減なしである。
- (16) し尿処理施設建設基金は、前年度末現在高25,915千円で、20,000千円を積立し、本年度末現在高は45,915千円である。
- (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、20,000千円を取り崩し、令和7年3月7日廃止し、本年度末現在高は0千円である。
- (18) ふるさぽーと基金は、前年度末現在高588,511千円で、596,029千円を積立し、550,000千円を取り崩し、本年度末現在高は634,540千円である。
- (19) 地域振興基金は、前年度末現在高657,051千円で、134,206千円を取り崩し、本年度末現在高は522,845千円である。
- (20) 公益活動支援基金は、前年度末現在高3,574千円で、35千円を積立し、本年度末現在高は3,609千円である。
- (21) 森林環境譲与税基金は、前年度末現在高35,176千円で、13,793千円を積立し、本年度末現在高は48,969千円である。
- (22) 過疎地域持続的発展基金は、前年度末現在高4,474千円で、本年度末現在高は4,474千円で増減なしである。

むすび

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190億2,515万4,999円に対し、歳出決算額は181億2,110万8,673円で、形式収支額は9億404万6,326円であり、翌年度への繰越財源1億2,177万2,082円を差し引いた実質収支額は7億8,227万4,244円である。

歳入は、前年度と比較して1億1,647万9,099円（0.62%）の増となった。自主財源の占める割合は42.60%で、前年度と比較すると0.37ポイント減少し、その根幹である市税の収入額については44億1,257万1,947円で、金額では1億3,416万6,322円（2.95%）の減、収入率は95.61%で、前年比0.24ポイントの増となった。

歳出は、交流棟建設工事完了による工事費等や、道路橋梁新設改良費の減少等がある一方、会計年度任用職員報酬のベースアップ及び、期末勤勉手当の支給開始による人件費の増などにより、前年度と比較して6,105万1,389円（0.34%）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91億1,494万4,479円に対し、歳出決算額は89億3,613万491円であり、差し引き1億7,881万3,988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39億4,920万1,000円で、11億822万6,000円を積立し、11億1,428万5,000円を取り崩し、前年度と比較すると605万9,000円の減となった。

令和6年度の日本経済は、緩やかな回復基調を維持しつつ、デフレ脱却に向けた動きも見られ、春闘での賃上げや日経平均株価の高値更新など、明るい兆しも見えた反面、生活環境では、米など食料品をはじめとした物価上昇の影響もあり、生活実感としては多くの人が「物価高」を感じ、個人消費に大きな影響を与えた。

これらの要因には、2022年2月ロシアにより始まったウクライナへの軍事侵攻が未だ終結せず、世界経済にも大きな影響を及ぼしており、国際的な原材料価格の上昇による、エネルギー・食料品価格等の高騰をもたらしていることが大きい。

また、アメリカではトランプ大統領のもと関税政策（トランプ関税）の発表により、日本国内においては、自動車・機械製造業などを中心に大きな影響を及ぼすことが懸念され、引き続き、国内における日常生活や経済活動に不透明感が生じることが予想される。

この様な状況を踏まえ本市では、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、各種の給付金支給事業や商品券発行事業等により、市民への生活者支援を実施した。

当市の緊急課題として、経常収支比率の高止まりがある。

公共施設に関し、多くの施設の老朽化、遊休施設の跡地活用、借地による施設運営・開設など様々な課題にも直面している。特にスポーツ施設においては、施設の状態からみて利用状況が極めて低い、借地による施設も見受けられ、その解決は喫緊の課題である。

厳しい財政状況のなか、財政適正化に向け「強い鴨川づくりに向けた財政等適正化基本方針」に基づき効果的・効率的な行政運営に務め、国・県の補助金等の制度の活用やふるさと納税の推進、受益者負担の適正化を図るため、補助金、使用料・手数料等の見直しや各種事務事業の精査等を行い、一層の財政健全化に向けた取り組みをされ、限られた財源のもと市民ニーズに応えられる施策を展開され、安定的で持続可能な財政運営に努められたい。

参考資料目次

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

1 歳入歳出総括表

区分 会計別		歳入					
		令和 6 年度			令和 5 年度		決算額
		予算現額	決算額	予算 対比	予算現額	決算額	前年度 対比
一般会計		円 20,054,855,653	円 19,025,154,999	% 94.87	円 19,858,213,985	円 18,908,675,900	% 100.62
特別会計		9,381,002,000	9,114,944,479	97.16	9,375,978,000	9,048,311,487	100.74
内 訳	国民健康保険 特別会計	3,926,220,000	3,812,014,731	97.09	4,157,974,000	3,962,642,901	96.20
	介護保険 特別会計	4,770,076,000	4,632,559,812	97.12	4,616,096,000	4,493,681,003	103.09
	後期高齢者 医療特別会計	684,706,000	670,369,936	97.91	601,908,000	591,987,583	113.24
合計		29,435,857,653	28,140,099,478	95.60	29,234,191,985	27,956,987,387	100.65

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 6 年度			令和 5 年度		決算額		
予算現額	決算額	予算 対比	予算現額	決算額	前年度 対比		
円	円	%	円	円	%	円	%
20,054,855,653	18,121,108,673	90.36	19,858,213,985	18,060,057,284	100.34	121,772,082	95.25
9,381,002,000	8,936,130,491	95.26	9,375,978,000	8,926,834,242	100.10	0	98.04
3,926,220,000	3,780,846,585	96.30	4,157,974,000	3,930,493,490	96.19	0	99.18
4,770,076,000	4,488,830,373	94.10	4,616,096,000	4,409,512,113	101.80	0	96.90
684,706,000	666,453,533	97.33	601,908,000	586,828,639	113.57	0	99.42
29,435,857,653	27,057,239,164	91.92	29,234,191,985	26,986,891,526	100.26	121,772,082	96.15

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 19,025,154,999	円 99,139,888	円 18,926,015,111
特別会計		9,114,944,479	1,105,715,493	8,009,228,986
内訳	国民健康保険 特別会計	3,812,014,731	238,455,723	3,573,559,008
	介護保険特別会計	4,632,559,812	732,464,000	3,900,095,812
	後期高齢者医療 特別会計	670,369,936	134,795,770	535,574,166
合計		28,140,099,478	1,204,855,381	26,935,244,097

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 19,025,154,999	円 18,121,108,673	円 904,046,326	円 121,772,082	円 782,274,244
特別会計		9,114,944,479	8,936,130,491	178,813,988	0	178,813,988
内訳	国民健康保険 特別会計	3,812,014,731	3,780,846,585	31,168,146	0	31,168,146
	介護保険 特別会計	4,632,559,812	4,488,830,373	143,729,439	0	143,729,439
	後期高齢者 医療特別会計	670,369,936	666,453,533	3,916,403	0	3,916,403
合計		28,140,099,478	27,057,239,164	1,082,860,314	121,772,082	961,088,232

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
18,121,108,673	1,298,463,493	16,822,645,180	904,046,326	2,103,369,931
8,936,130,491	102,689,888	8,833,440,603	178,813,988	△ 824,211,617
3,780,846,585	3,550,000	3,777,296,585	31,168,146	△ 203,737,577
4,488,830,373	97,074,644	4,391,755,729	143,729,439	△ 491,659,917
666,453,533	2,065,244	664,388,289	3,916,403	△ 128,814,123
27,057,239,164	1,401,153,381	25,656,085,783	1,082,860,314	1,279,158,314

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
687,937,525	94,336,719	1,048,366,238	0	913,367,500	229,335,457
121,477,245	57,336,743	59,859,019	0	200,917,019	△ 83,721,257
32,149,411	△ 981,265	20,000,019	0	138,927,019	△ 119,908,265
84,168,890	59,560,549	39,859,000	0	61,990,000	37,429,549
5,158,944	△ 1,242,541	0	0	0	△ 1,242,541
809,414,770	151,673,462	1,108,225,257	0	1,114,284,519	145,614,200

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	4,298,719,000	60,000,000	0	4,358,719,000	21.73
2 地方譲与税	168,827,000	0	0	168,827,000	0.84
3 利子割交付金	1,711,000	0	0	1,711,000	0.01
4 配当割交付金	24,265,000	0	0	24,265,000	0.12
5 株式等譲渡所得割交付金	19,968,000	0	0	19,968,000	0.10
6 法人事業税交付金	76,849,000	0	0	76,849,000	0.38
7 地方消費税交付金	804,767,000	0	0	804,767,000	4.01
8 ゴルフ場利用税交付金	12,577,000	0	0	12,577,000	0.06
9 環境性能割交付金	25,303,000	0	0	25,303,000	0.13
10 地方特例交付金	136,832,000	1,230,000	0	138,062,000	0.69
11 地方交付税	4,830,940,000	216,247,000	0	5,047,187,000	25.17
12 交通安全対策特別交付金	3,328,000	0	0	3,328,000	0.02
13 分担金及び負担金	29,226,000	△ 1,076,000	2,856,000	31,006,000	0.15
14 使用料及び手数料	736,766,000	△ 1,468,000	0	735,298,000	3.67
15 国庫支出金	1,524,831,000	671,656,000	402,614,562	2,599,101,562	12.96
16 県支出金	1,047,478,000	42,448,000	17,902,000	1,107,828,000	5.52
17 財産収入	15,814,000	550,000	0	16,364,000	0.08
18 寄附金	600,000,000	123,544,000	0	723,544,000	3.61
19 繰入金	1,459,544,000	△ 364,155,000	0	1,095,389,000	5.46
20 繰越金	300,000,000	387,937,000	160,681,091	848,618,091	4.23
21 諸収入	302,875,000	86,661,000	0	389,536,000	1.94
22 市債	1,385,380,000	180,728,000	260,500,000	1,826,608,000	9.11
合計	17,806,000,000	1,404,302,000	844,553,653	20,054,855,653	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 4,614,983,057	円 4,412,571,947	% 23.19	% 101.24	% 95.61	円 19,263,483	円 183,147,627	% 59.23	% 3.97
170,558,000	170,558,000	0.90	101.03	100.00	0	0	0.00	0.00
2,217,000	2,217,000	0.01	129.57	100.00	0	0	0.00	0.00
37,549,000	37,549,000	0.20	154.75	100.00	0	0	0.00	0.00
56,495,000	56,495,000	0.30	282.93	100.00	0	0	0.00	0.00
100,780,000	100,780,000	0.53	131.14	100.00	0	0	0.00	0.00
882,133,000	882,133,000	4.64	109.61	100.00	0	0	0.00	0.00
12,285,770	12,285,770	0.06	97.68	100.00	0	0	0.00	0.00
29,765,000	29,765,000	0.16	117.63	100.00	0	0	0.00	0.00
142,950,000	142,950,000	0.75	103.54	100.00	0	0	0.00	0.00
5,114,035,000	5,114,035,000	26.88	101.32	100.00	0	0	0.00	0.00
3,079,000	3,079,000	0.02	92.52	100.00	0	0	0.00	0.00
28,938,425	28,489,725	0.15	91.88	98.45	0	448,700	0.15	1.55
697,009,340	694,909,395	3.65	94.51	99.70	0	2,099,945	0.68	0.30
2,415,405,923	2,324,673,923	12.22	89.44	96.24	0	90,732,000	29.34	3.76
1,045,774,303	1,045,774,303	5.50	94.40	100.00	0	0	0.00	0.00
24,795,522	18,853,122	0.10	115.21	76.03	0	5,942,400	1.92	23.97
722,146,662	722,146,662	3.80	99.81	100.00	0	0	0.00	0.00
1,012,507,388	1,012,507,388	5.32	92.43	100.00	0	0	0.00	0.00
848,618,616	848,618,616	4.46	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
392,706,207	365,755,148	1.92	93.90	93.14	99,660	26,851,399	8.68	6.84
999,008,000	999,008,000	5.25	54.69	100.00	0	0	0.00	0.00
19,353,740,213	19,025,154,999	100.00	94.87	98.30	19,363,143	309,222,071	100.00	1.60

(2) 特別会計

会計別	区分 款別	予算現額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比率
国民健康保険		円	円	円	円	%
	1 国民健康保険税	586,403,000	0	0	586,403,000	14.94
	4 国庫支出金	99,000	△ 50,000	0	49,000	0.00
	7 県支出金	2,912,436,000	9,736,000	0	2,922,172,000	74.43
	10 繰入金	339,637,000	38,075,000	0	377,712,000	9.62
	11 繰越金	23,710,000	8,439,000	0	32,149,000	0.82
	12 諸収入	7,235,000	500,000	0	7,735,000	0.20
	合計	3,869,520,000	56,700,000	0	3,926,220,000	100.00
介護保険	1 保険料	917,748,000	0	0	917,748,000	19.24
	2 国庫支出金	1,115,057,000	3,873,000	0	1,118,930,000	23.46
	3 支払基金交付金	1,178,063,000	4,678,000	0	1,182,741,000	24.80
	4 県支出金	660,704,000	8,170,000	0	668,874,000	14.02
	5 財産収入	1,000	0	0	1,000	0.00
	6 繰入金	729,329,000	65,128,000	0	794,457,000	16.66
	7 繰越金	1,000	84,167,000	0	84,168,000	1.76
	8 諸収入	3,157,000	0	0	3,157,000	0.07
	合計	4,604,060,000	166,016,000	0	4,770,076,000	100.00
後期高齢者医療	1 後期高齢者医療保険料	500,311,000	40,651,000	0	540,962,000	79.01
	3 繰入金	145,187,000	△ 10,391,000	0	134,796,000	19.69
	4 繰越金	1,000	5,157,000	0	5,158,000	0.75
	5 諸収入	2,195,000	1,595,000	0	3,790,000	0.55
	合計	647,694,000	37,012,000	0	684,706,000	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	%	%
756,314,285	614,235,789	16.11	104.75	81.21	17,388,701	124,689,795	98.70	16.49
49,000	49,000	0.00	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
2,781,257,814	2,781,257,814	72.96	95.18	100.00	0	0	0.00	0.00
377,382,742	377,382,742	9.90	99.91	100.00	0	0	0.00	0.00
32,149,411	32,149,411	0.84	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
8,583,403	6,939,975	0.18	89.72	80.85	0	1,643,428	1.30	19.15
3,955,736,655	3,812,014,731	100.00	97.09	96.37	17,388,701	126,333,223	100.00	3.19
908,452,070	891,321,620	19.24	97.12	98.11	5,985,830	11,144,620	99.94	1.23
1,093,878,860	1,093,878,860	23.61	97.76	100.00	0	0	0.00	0.00
1,130,172,000	1,130,172,000	24.40	95.56	100.00	0	0	0.00	0.00
635,862,267	635,862,267	13.73	95.06	100.00	0	0	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	—	0	0	0.00	—
794,454,000	794,454,000	17.15	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
84,168,890	84,168,890	1.82	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
2,708,475	2,702,175	0.06	85.59	99.77	0	6,300	0.06	0.23
4,649,696,562	4,632,559,812	100.00	97.12	99.63	5,985,830	11,150,920	100.00	0.24
547,131,200	528,093,400	78.78	97.62	96.52	12,173,100	6,864,700	100.00	1.25
134,795,770	134,795,770	20.11	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00
5,158,944	5,158,944	0.77	100.02	100.00	0	0	0.00	0.00
2,321,822	2,321,822	0.35	61.26	100.00	0	0	0.00	0.00
689,407,736	670,369,936	100.00	97.91	97.24	12,173,100	6,864,700	100.00	1.00

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	187,151,000	1,415,000	0	0	188,566,000
2 総務費	3,136,621,000	329,872,000	14,861,000	664,000	3,482,018,000
3 民生費	5,902,285,000	752,011,000	160,937,562	2,837,000	6,818,070,562
4 衛生費	2,176,024,000	113,819,000	11,112,680	0	2,300,955,680
5 労働費	2,447,000	0	0	0	2,447,000
6 農林水産業費	579,065,000	34,322,000	31,820,004	832,000	646,039,004
7 商工費	313,119,000	26,960,000	79,878,000	385,000	420,342,000
8 土木費	728,536,000	46,579,000	155,438,407	0	930,553,407
9 消防費	881,345,000	5,624,000	9,821,000	0	896,790,000
10 教育費	1,981,457,000	94,695,000	95,040,000	2,079,000	2,173,271,000
11 災害復旧費	0	0	285,645,000	0	285,645,000
12 公債費	1,907,950,000	△ 995,000	0	0	1,906,955,000
14 予備費	10,000,000	0	0	△ 6,797,000	3,203,000
合計	17,806,000,000	1,404,302,000	844,553,653	0	20,054,855,653

	支出済額		執行率				
構成比	金額 B	構成比	$\frac{B}{A}$	翌年度繰越額	不用額	令和5年度 決算額	前年度 決算 対比
%	円	%	%	円	円	円	%
0.94	183,827,306	1.01	97.49	0	4,738,694	184,033,730	99.89
17.36	3,328,367,669	18.37	95.59	2,691,000	150,959,331	3,151,963,846	105.60
34.00	6,432,408,544	35.50	94.34	18,170,778	367,491,240	6,104,923,626	105.36
11.47	2,171,076,175	11.98	94.36	1,375,000	128,504,505	2,252,970,072	96.37
0.01	2,297,055	0.01	93.87	0	149,945	1,787,648	128.50
3.22	535,256,028	2.95	82.85	32,959,000	77,823,976	635,162,900	84.27
2.10	393,820,300	2.17	93.69	0	26,521,700	365,426,793	107.77
4.64	598,956,284	3.31	64.37	279,105,877	52,491,246	795,326,979	75.31
4.47	880,177,540	4.86	98.15	0	16,612,460	866,706,532	101.55
10.84	1,492,614,528	8.24	68.68	619,990,600	60,665,872	1,803,952,701	82.74
1.42	195,353,720	1.08	68.39	37,581,000	52,710,280	38,545,100	506.82
9.51	1,906,953,524	10.52	100.00	0	1,476	1,859,257,357	102.57
0.02	0	0.00	0.00	0	3,203,000	0	—
100.00	18,121,108,673	100.00	90.36	991,873,255	941,873,725	18,060,057,284	100.34

(2) 特別会計

会計別	区分 款別	予算現額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
国民健康保険		円	円	円	円	円
	1 総務費	11,910,000	6,899,000	0	0	18,809,000
	2 保険給付費	2,868,903,000	100,000	0	0	2,869,003,000
	3 国民健康保険事業費納付金	943,704,000	24,781,000	0	0	968,485,000
	7 共同事業拠出金	-	-	-	-	-
	8 保健事業費	39,130,000	0	0	0	39,130,000
	9 基金積立金	1,000	20,000,000	0	0	20,001,000
	10 公債費	1,000	0	0	0	1,000
	11 諸支出金	3,871,000	4,920,000	0	0	8,791,000
	12 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
	合計	3,869,520,000	56,700,000	0	0	3,926,220,000
介護保険	1 総務費	120,022,000	974,000	0	0	120,996,000
	2 保険給付費	4,303,718,000	17,326,000	0	0	4,321,044,000
	3 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
	5 地域支援事業費	142,072,000	0	0	0	142,072,000
	6 基金積立金	34,656,000	5,203,000	0	0	39,859,000
	7 公債費	1,000	0	0	0	1,000
	8 諸支出金	1,590,000	142,513,000	0	0	144,103,000
	9 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
	合計	4,604,060,000	166,016,000	0	0	4,770,076,000
後期高齢者医療	1 総務費	9,219,000	516,000	0	0	9,735,000
	2 後期高齢者医療広域連合納付金	636,375,000	32,834,000	0	0	669,209,000
	3 諸支出金	1,100,000	3,662,000	0	0	4,762,000
	4 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	合計	647,694,000	37,012,000	0	0	684,706,000

	支出済額		執行率				
構成比	金額 B	構成比	$\frac{B}{A}$	翌年度繰越額	不用額	令和5年度 決算額	前年度 決算 対比
%	円	%	%	円	円	円	%
0.48	17,256,247	0.46	91.74	0	1,552,753	13,649,882	126.42
73.07	2,737,299,207	72.40	95.41	0	131,703,793	2,864,109,068	95.57
24.67	968,483,239	25.62	100.00	0	1,761	1,010,835,168	95.81
—	—	—	—	—	—	156	—
1.00	30,067,673	0.80	76.84	0	9,062,327	35,169,916	85.49
0.51	20,000,019	0.53	100.00	0	981	0	皆増
0.00	0	0.00	0.00	0	1,000	0	—
0.22	7,740,200	0.20	88.05	0	1,050,800	6,729,300	115.02
0.05	0	0.00	0.00	0	2,000,000	0	—
100.00	3,780,846,585	100.00	96.30	0	145,373,415	3,930,493,490	96.19
2.54	111,097,674	2.47	91.82	0	9,898,326	108,789,452	102.12
90.59	4,070,297,015	90.68	94.20	0	250,746,985	4,028,834,088	101.03
0.00	0	0.00	0.00	0	1,000	0	—
2.98	123,956,658	2.76	87.25	0	18,115,342	122,311,969	101.34
0.84	39,859,000	0.89	100.00	0	0	1,437,000	2,773.76
0.00	0	0.00	0.00	0	1,000	0	—
3.02	143,620,026	3.20	99.66	0	482,974	148,139,604	96.95
0.04	0	0.00	0.00	0	2,000,000	0	—
100.00	4,488,830,373	100.00	94.10	0	281,245,627	4,409,512,113	101.80
1.42	9,429,219	1.41	96.86	0	305,781	14,401,458	65.47
97.74	653,801,370	98.10	97.70	0	15,407,630	569,869,301	114.73
0.70	3,222,944	0.48	67.68	0	1,539,056	2,557,880	126.00
0.15	0	0.00	0.00	0	1,000,000	0	—
100.00	666,453,533	100.00	97.33	0	18,252,467	586,828,639	113.57

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 6 年度	令和 5 年度
自主財源	市税	4,412,571,947	4,546,738,269
	分担金及び負担金	28,489,725	35,928,180
	使用料及び手数料	694,909,395	642,542,027
	財産収入	18,853,122	9,269,875
	寄附金	722,146,662	523,395,590
	繰入金	1,012,507,388	1,212,720,100
	繰越金	848,618,616	825,960,740
	諸収入	365,755,148	337,192,424
	小計	8,103,852,003	8,133,747,205
依存財源	地方譲与税	170,558,000	164,869,000
	利子割交付金	2,217,000	1,916,000
	配当割交付金	37,549,000	27,265,000
	株式等譲渡所得割交付金	56,495,000	32,772,000
	法人事業税交付金	100,780,000	91,180,000
	地方消費税交付金	882,133,000	850,209,000
	ゴルフ場利用税交付金	12,285,770	12,867,400
	環境性能割交付金	29,765,000	25,065,000
	地方特例交付金	142,950,000	16,961,000
	地方交付税	5,114,035,000	4,971,086,000
	交通安全対策特別交付金	3,079,000	3,187,000
	国庫支出金	2,324,673,923	2,511,789,626
	県支出金	1,045,774,303	1,052,071,669
	市債	999,008,000	1,013,690,000
	小計	10,921,302,996	10,774,928,695
合計		19,025,154,999	18,908,675,900

(単位：円、%)

構成比（決算額）		指数（令和５年度対比）	
令和６年度	令和５年度	令和６年度	令和５年度
23.19	24.05	97.05	100.00
0.15	0.19	79.30	100.00
3.65	3.40	108.15	100.00
0.10	0.05	203.38	100.00
3.80	2.77	137.97	100.00
5.32	6.41	83.49	100.00
4.46	4.37	102.74	100.00
1.92	1.78	108.47	100.00
42.60	43.02	99.63	100.00
0.90	0.87	103.45	100.00
0.01	0.01	115.71	100.00
0.20	0.14	137.72	100.00
0.30	0.17	172.39	100.00
0.53	0.48	110.53	100.00
4.64	4.50	103.75	100.00
0.06	0.07	95.48	100.00
0.16	0.13	118.75	100.00
0.75	0.09	842.82	100.00
26.88	26.29	102.88	100.00
0.02	0.02	96.61	100.00
12.22	13.28	92.55	100.00
5.50	5.56	99.40	100.00
5.25	5.36	98.55	100.00
57.40	56.98	101.36	100.00
100.00	100.00	100.62	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	6	1,708,500,000	1,818,991,620	1,708,818,692	19,899,488
	5	1,803,200,000	1,939,545,584	1,819,189,292	21,415,407
固定資産税	6	2,211,818,000	2,339,794,909	2,217,807,241	21,215,486
	5	2,210,610,000	2,363,522,782	2,235,522,100	18,278,073
軽自動車税	6	123,400,000	136,715,300	123,605,711	2,149,601
	5	122,060,000	135,041,900	121,167,700	2,369,800
市たばこ税	6	245,000,000	246,477,978	246,477,978	0
	5	255,000,000	255,382,747	255,382,747	0
特別土地 保有税	6	1,000	405,500	0	0
	5	2,275,000	2,681,300	0	2,275,800
入湯税	6	70,000,000	72,597,750	72,597,750	0
	5	70,000,000	71,137,350	71,137,350	0
合計	6	4,358,719,000	4,614,983,057	4,369,307,372	43,264,575
	5	4,463,145,000	4,767,311,663	4,502,399,189	44,339,080

(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
1,728,718,180	101.18	95.04	9,488,139	19,182,382	61,602,919	80,785,301
1,840,604,699	102.07	94.90	8,067,223	24,832,711	66,040,951	90,873,662
2,239,022,727	101.23	95.69	8,442,044	24,040,259	68,289,879	92,330,138
2,253,800,173	101.95	95.36	11,671,200	26,435,000	71,616,409	98,051,409
125,755,312	101.91	91.98	1,333,300	3,046,389	6,580,299	9,626,688
123,537,500	101.21	91.48	1,395,800	2,901,100	7,207,500	10,108,600
246,477,978	100.60	100.00	0	0	0	0
255,382,747	100.15	100.00	0	0	0	0
0	0.00	0.00	0	0	405,500	405,500
2,275,800	100.04	84.88	0	0	405,500	405,500
72,597,750	103.71	100.00	0	0	0	0
71,137,350	101.62	100.00	0	0	0	0
4,412,571,947	101.24	95.61	19,263,483	46,269,030	136,878,597	183,147,627
4,546,738,269	101.87	95.37	21,134,223	54,168,811	145,270,360	199,439,171

8 一般会計款別節別歳出一覧表（１／４）

款別 節別	議会費			総務費	
	予算現額	支出済額	執行率	予算現額	支出済額
1 報酬	73,661,000	73,322,999	99.54	54,587,000	47,047,400
2 給料	25,620,000	25,584,000	99.86	415,032,000	394,207,082
3 職員手当等	47,211,000	46,697,121	98.91	274,738,000	246,218,775
4 共済費	29,119,000	28,751,122	98.74	236,539,000	195,699,245
5 災害補償費	0	0	—	0	0
7 報償費	0	0	—	214,244,000	199,690,228
8 旅費	2,381,000	1,212,950	50.94	2,856,000	1,456,563
9 交際費	500,000	264,822	52.96	1,000,000	942,725
10 需用費	2,683,000	2,418,182	90.13	95,862,000	85,419,534
11 役務費	2,013,000	1,697,300	84.32	122,257,000	115,647,053
12 委託料	1,482,000	1,426,157	96.23	292,410,000	280,833,696
13 使用料及び賃借料	1,013,000	492,020	48.57	141,213,000	139,107,797
14 工事請負費	0	0	—	55,969,000	55,907,932
15 原材料費	0	0	—	11,000	0
16 公有財産購入費	0	0	—	0	0
17 備品購入費	20,000	9,900	49.50	3,367,000	2,755,157
18 負担金、補助及び交付金	2,863,000	1,950,733	68.14	531,867,000	528,653,022
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	—	17,535,000	16,884,943
22 償還金、利子及び割引料	0	0	—	15,900,000	15,354,741
23 投資及び出資金	0	0	—	0	0
24 積立金	0	0	—	1,006,034,000	1,002,062,576
26 公課費	0	0	—	597,000	479,200
27 繰出金	0	0	—	0	0
29 予備費	0	0	—	0	0
合計	188,566,000	183,827,306	97.49	3,482,018,000	3,328,367,669

(単位：円、％)

民生費				衛生費		
執行率	予算現額	支出済額	執行率	予算現額	支出済額	執行率
86.19	108,961,872	101,763,539	93.39	46,737,000	42,551,548	91.04
94.98	511,588,000	495,996,626	96.95	207,861,000	199,607,550	96.03
89.62	313,038,980	281,479,410	89.92	126,786,000	114,786,266	90.54
82.73	151,037,688	141,151,461	93.45	60,962,000	57,158,738	93.76
—	0	0	—	0	0	—
93.21	1,248,000	940,102	75.33	2,224,000	2,175,800	97.83
51.00	5,002,150	3,701,271	73.99	2,263,000	2,030,592	89.73
94.27	0	0	—	0	0	—
89.11	101,107,762	91,423,051	90.42	86,040,000	82,010,745	95.32
94.59	15,469,162	13,219,687	85.46	9,950,980	8,969,180	90.13
96.04	163,768,000	139,631,166	85.26	1,174,905,000	1,084,893,065	92.34
98.51	18,047,948	15,530,621	86.05	8,848,000	8,700,006	98.33
99.89	296,000	259,600	87.70	228,893,000	228,892,264	100.00
0.00	241,000	142,415	59.09	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
81.83	1,383,000	1,341,146	96.97	12,120,900	11,843,095	97.71
99.40	1,272,751,000	1,145,524,840	90.00	102,976,000	99,958,743	97.07
—	2,981,192,000	2,827,938,051	94.86	563,000	0	0.00
—	0	0	—	6,100,000	6,100,000	100.00
96.29	816,000	815,264	99.91	0	0	—
96.57	53,783,000	53,543,981	99.56	7,919,000	7,917,083	99.98
—	0	0	—	0	0	—
99.61	12,291,000	12,290,820	100.00	20,000,000	20,000,000	100.00
80.27	0	0	—	782,800	733,500	93.70
—	1,106,048,000	1,105,715,493	99.97	195,024,000	192,748,000	98.83
—	0	0	—	0	0	—
95.59	6,818,070,562	6,432,408,544	94.34	2,300,955,680	2,171,076,175	94.36

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	1,746,000	1,659,242	95.03	11,927,000	11,910,524
2	給料	0	0	—	81,193,000	77,553,120
3	職員手当等	656,000	622,820	94.94	48,905,000	45,126,731
4	共済費		0	—	24,637,000	22,938,975
5	災害補償費	0	0	—	0	0
7	報償費	0	0	—	6,384,000	6,384,000
8	旅費	35,000	7,315	20.90	565,000	181,060
9	交際費	0	0	—	27,000	0
10	需用費	0	0	—	7,603,000	7,197,639
11	役務費	0	0	—	505,000	130,520
12	委託料	8,000	7,678	95.98	101,503,000	85,802,161
13	使用料及び賃借料	2,000	0	0.00	7,965,000	7,958,928
14	工事請負費	0	0	—	34,612,000	12,663,200
15	原材料費	0	0	—	1,189,000	604,345
16	公有財産購入費	0	0	—	434,000	433,062
17	備品購入費	0	0	—	0	0
18	負担金、補助及び交付金	0	0	—	304,786,004	242,569,763
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	—	11,000	9,000
23	投資及び出資金	0	0	—	0	0
24	積立金	0	0	—	13,793,000	13,793,000
26	公課費	0	0	—	0	0
27	繰出金	0	0	—	0	0
29	予備費	0	0	—	0	0
合計		2,447,000	2,297,055	93.87	646,039,004	535,256,028

(単位：円、%)

	商工費			土木費		
執行率	予算現額	支出済額	執行率	予算現額	支出済額	執行率
99.86	9,830,000	9,726,405	98.95	9,932,000	9,767,435	98.34
95.52	51,950,000	49,091,488	94.50	78,566,000	73,830,781	93.97
92.27	31,216,000	26,745,783	85.68	48,805,000	45,067,787	92.34
93.11	16,464,000	14,691,657	89.24	23,818,000	21,429,819	89.97
—	0	0	—	0	0	—
100.00	1,350,000	552,000	40.89	0	0	—
32.05	414,000	229,691	55.48	382,000	324,350	84.91
0.00	0	0	—	0	0	—
94.67	22,261,000	20,919,512	93.97	143,964,047	129,473,862	89.93
25.85	3,931,000	3,848,106	97.89	939,000	926,423	98.66
84.53	33,384,000	32,261,159	96.64	105,646,000	82,388,607	77.99
99.92	10,330,000	10,125,002	98.02	13,431,000	13,417,837	99.90
36.59	1,418,000	1,417,240	99.95	420,647,000	163,030,500	38.76
50.83	66,000	28,270	42.83	5,563,000	5,163,459	92.82
—	0	0	—	14,532,200	8,829,488	60.76
—	219,000	217,898	99.50	385,000	385,000	100.00
79.59	157,509,000	143,966,089	91.40	21,743,160	17,844,836	82.07
—	0	0	—	0	0	—
—	80,000,000	80,000,000	100.00	0	0	—
—	0	0	—	42,200,000	27,076,100	64.16
81.82	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	—
82.85	420,342,000	393,820,300	93.69	930,553,407	598,956,284	64.37

一般会計款別節別歳出一覧表（３／４）

款別 節別	消防費			教育費	
	予算現額	支出済額	執行率	予算現額	支出済額
1 報酬	22,175,000	21,762,925	98.14	120,932,000	113,681,462
2 給料	0	0	—	188,381,000	183,330,500
3 職員手当等	5,985,000	5,709,467	95.40	139,026,000	133,899,121
4 共済費	0	0	—	59,064,000	55,738,853
5 災害補償費	0	0	—	0	0
7 報償費	0	0	—	8,100,000	7,728,058
8 旅費	9,044,000	6,331,215	70.00	5,742,000	4,274,466
9 交際費	70,000	45,000	64.29	110,000	105,720
10 需用費	21,629,000	16,260,348	75.18	305,327,000	298,521,421
11 役務費	4,046,000	4,005,842	99.01	9,375,000	8,522,916
12 委託料	13,999,000	13,994,259	99.97	300,768,000	272,180,901
13 使用料及び賃借料	2,144,000	1,993,125	92.96	93,881,000	92,060,136
14 工事請負費	39,766,000	35,420,000	89.07	775,932,000	160,924,280
15 原材料費	66,000	66,000	100.00	1,608,000	1,510,334
16 公有財産購入費	0	0	—	0	0
17 備品購入費	1,638,000	1,255,650	76.66	129,054,000	128,244,398
18 負担金、補助及び交付金	775,234,000	772,339,909	99.63	15,301,000	13,005,128
19 扶助費	0	0	—	20,022,000	18,325,792
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	—	221,000	219,842
26 公課費	994,000	993,800	99.98	427,000	341,200
27 繰出金	0	0	—	0	0
29 予備費	0	0	—	0	0
合計	896,790,000	880,177,540	98.15	2,173,271,000	1,492,614,528

(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
94.00	0	0	—	0	0	—
97.32	0	0	—	0	0	—
96.31	0	0	—	0	0	—
94.37	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
95.41	0	0	—	0	0	—
74.44	0	0	—	0	0	—
96.11	0	0	—	0	0	—
97.77	0	0	—	0	0	—
90.91	0	0	—	0	0	—
90.50	1,716,000	594,000	34.62	27,000	26,400	97.78
98.06	0	0	—	0	0	—
20.74	276,829,000	194,742,300	70.35	0	0	—
93.93	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
99.37	0	0	—	0	0	—
85.00	0	0	—	0	0	—
91.53	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
—	7,100,000	17,420	0.25	0	0	—
—	0	0	—	1,906,928,000	1,906,927,124	100.00
—	0	0	—	0	0	—
99.48	0	0	—	0	0	—
79.91	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
—	0	0	—	0	0	—
68.68	285,645,000	195,353,720	68.39	1,906,955,000	1,906,953,524	100.00

一般会計款別節別歳出一覧表（４／４）

節別	款別	予備費		
		予算現額	支出済額	執行率
1 報酬		0	0	—
2 給料		0	0	—
3 職員手当等		0	0	—
4 共済費		0	0	—
5 災害補償費		0	0	—
7 報償費		0	0	—
8 旅費		0	0	—
9 交際費		0	0	—
10 需用費		0	0	—
11 役務費		0	0	—
12 委託料		0	0	—
13 使用料及び賃借料		0	0	—
14 工事請負費		0	0	—
15 原材料費		0	0	—
16 公有財産購入費		0	0	—
17 備品購入費		0	0	—
18 負担金、補助及び交付金		0	0	—
19 扶助費		0	0	—
20 貸付金		0	0	—
21 補償、補填及び賠償金		0	0	—
22 償還金、利子及び割引料		0	0	—
23 投資及び出資金		0	0	—
24 積立金		0	0	—
26 公課費		0	0	—
27 繰出金		0	0	—
29 予備費		3, 203, 000	0	0. 00
合計		3, 203, 000	0	0. 00

(単位：円、%)

款合計		
予算現額	支出済額	執行率
460,488,872	433,193,479	94.07
1,560,191,000	1,499,201,147	96.09
1,036,366,980	946,353,281	91.31
601,640,688	537,559,870	89.35
0	0	—
233,550,000	217,470,188	93.12
28,684,150	19,749,473	68.85
1,707,000	1,358,267	79.57
786,476,809	733,644,294	93.28
168,486,142	156,967,027	93.16
2,189,616,000	1,994,039,249	91.07
296,874,948	289,385,472	97.48
1,834,362,000	853,257,316	46.52
8,744,000	7,514,823	85.94
14,966,200	9,262,550	61.89
148,186,900	146,052,244	98.56
3,185,030,164	2,965,813,063	93.12
3,001,777,000	2,846,263,843	94.82
86,100,000	86,100,000	100.00
67,651,000	44,793,727	66.21
1,984,541,000	1,983,751,929	99.96
0	0	—
1,052,339,000	1,048,366,238	99.62
2,800,800	2,547,700	90.96
1,301,072,000	1,298,463,493	99.80
3,203,000	0	0.00
20,054,855,653	18,121,108,673	90.36

9 歳出性質別一覧表

会計別	区分	人件費				事務事業費
	款別	直接人件費	間接人件費	計	構成比率	
一般会計	議会費	145,604,120	28,751,122	174,355,242	4.98	7,521,331
	総務費	687,473,257	195,699,245	883,172,502	25.21	881,760,685
	民生費	879,239,575	141,151,461	1,020,391,036	29.13	266,189,059
	衛生費	356,945,364	57,158,738	414,104,102	11.82	1,429,514,747
	労働費	2,282,062	0	2,282,062	0.07	14,993
	農林水産業費	134,590,375	22,938,975	157,529,350	4.50	121,354,915
	商工費	85,563,676	14,691,657	100,255,333	2.86	69,598,878
	土木費	128,666,003	21,429,819	150,095,822	4.28	403,939,526
	消防費	27,472,392	0	27,472,392	0.78	79,371,439
	教育費	430,911,083	55,738,853	486,649,936	13.89	974,072,630
	災害復旧費	0	0	0	0.00	195,336,300
	公債費	0	0	0	0.00	26,400
	計	2,878,747,907	537,559,870	3,416,307,777	97.51	4,428,700,903
特別会計	国民健康保険特別会計	50,000	0	50,000	0.00	42,288,742
	介護保険特別会計	77,572,860	9,505,587	87,078,447	2.49	77,080,839
	後期高齢者医療特別会計	0	0	0	0.00	9,429,219
	計	77,622,860	9,505,587	87,128,447	2.49	128,798,800
合計		2,956,370,767	547,065,457	3,503,436,224	100.00	4,557,499,703

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

物件費			その他経費		合計	各経費の割合		
その他物件費	計	構成比率	その他経費	構成比率		人件費	物件費	その他経費
1,950,733	9,472,064	0.05	0	0.00	183,827,306	94.85	5.15	0.00
546,017,165	1,427,777,850	7.55	1,017,417,317	21.97	3,328,367,669	26.53	42.90	30.57
3,974,278,155	4,240,467,214	22.41	1,171,550,294	25.30	6,432,408,544	15.86	65.92	18.21
100,692,243	1,530,206,990	8.09	226,765,083	4.90	2,171,076,175	19.07	70.48	10.44
0	14,993	0.00	0	0.00	2,297,055	99.35	0.65	0.00
242,569,763	363,924,678	1.92	13,802,000	0.30	535,256,028	29.43	67.99	2.58
143,966,089	213,564,967	1.13	80,000,000	1.73	393,820,300	25.46	54.23	20.31
44,920,936	448,860,462	2.37	0	0.00	598,956,284	25.06	74.94	0.00
773,333,709	852,705,148	4.51	0	0.00	880,177,540	3.12	96.88	0.00
31,672,120	1,005,744,750	5.32	219,842	0.00	1,492,614,528	32.60	67.38	0.01
17,420	195,353,720	1.03	0	0.00	195,353,720	0.00	100.00	0.00
0	26,400	0.00	1,906,927,124	41.18	1,906,953,524	0.00	0.00	100.00
5,859,418,333	10,288,119,236	54.37	4,416,681,660	95.37	18,121,108,673	18.85	56.77	24.37
3,710,767,624	3,753,056,366	19.83	27,740,219	0.60	3,780,846,585	0.00	99.26	0.73
4,141,192,346	4,218,273,185	22.29	183,478,741	3.96	4,488,830,373	1.94	93.97	4.09
653,801,370	663,230,589	3.50	3,222,944	0.07	666,453,533	0.00	99.52	0.48
8,505,761,340	8,634,560,140	45.63	214,441,904	4.63	8,936,130,491	0.98	96.63	2.40
14,365,179,673	18,922,679,376	100.00	4,631,123,564	100.00	27,057,239,164	12.95	69.94	17.12