

③ 歳 出

(単位：円)

区 分		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
30 年 度		509,673,000	469,049,409	0	40,623,591
元 年 度		502,173,000	440,001,764	0	62,171,236
対前 年度	増減額	△ 7,500,000	△ 29,047,645	0	21,547,645
	増減率	△ 1.5	△ 6.2	-	

予算現額 5 億 217 万円に対し、支出済額は 4 億 4,000 万円であり、総務費、医業費などの減少により前年度に比べ 2,904 万円減少している。

款別歳出状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	30 年度		元年度		対前年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1. 総 務 費	337,665,134	72.0	313,790,695	71.3	△ 23,874,439	△ 7.1
2. 医 業 費	116,589,821	24.9	99,526,291	22.6	△ 17,063,530	△ 14.6
3. 公 債 費	14,794,454	3.2	26,682,278	6.1	11,887,824	80.4
4. 諸 支 出 金	0	0	2,500	0.0	2,500	皆増
5. 予 備 費	0	0	0	0	0	-
計	469,049,409	100	440,001,764	100	△ 29,047,645	△ 6.2

④ 財 産

診療所特別会計の所有する財産は、次のとおりである。

(7) 公有財産

○土地及び建物

土地及び建物の年度末現在高は、土地が 1 万 1,037.09 m²、建物が 2,586.42 m²であり、当年度中における異動はなかった。

(土 地)

(単位：m²・円)

区 分	30 年度末 現在高	決 算 年 度 中		元年度末	
		増 加	減 少	現 在 高	価 格
行政財産	11,037.09	0	0	11,037.09	34,498,462

(建 物)

(単位：m²・円)

区 分	30 年度末 現在高	決 算 年 度 中		元年度末		
		増 加	減 少	現 在 高	価 格	
行政 財産	木 造	1,518.79	0	0	1,518.79	236,458,559
	非木造	1,067.63	0	0	1,067.63	
	計	2,586.42	0	0	2,586.42	
普通 財産	木 造	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	
計	2,586.42	0	0	2,586.42	236,458,559	

(イ) 物 品

車両及び取得単価 100 万円以上の物品の異動状況は、次のとおりである。

区 分	30 年度末現在高	決 算 年 度 中		元年度末現在高
		増 加	減 少	
自 動 車	3	0	0	3
事 務 用 器 具 類	5	0	0	5
医療及び試験研究器械類	49	2	1	50
計	57	2	1	58

(ウ) 基 金

基金の年度末現在高は 5 万円で、増減の内容は次のとおりである。

(単位：円)

区 分	30 年度末現在高	決 算 年 度 中		元年度末現在高
		増 加	減 少	
診療所財政調整基金	54,395	5	0	54,400

(3) 下水道事業

この事業は、生活環境の改善、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図ることを目的として運営している。なお、下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計及び浄化槽整備推進事業特別会計は、令和 2 年度から公営企業会計に移行し下水道事業会計として統合したため、令和元年度は令和 2 年 3 月末で出納閉鎖されていることから、令和 2 年 4 月及び 5 月の収入支出額は令和元年度決算額に含まれていない。

① 決算収支の状況

(単位：円)

歳入総額	歳出総額	歳入歳出差引額
12,287,214,900	12,255,200,643	32,014,257

決算額は、歳入 122 億 8,721 万円、歳出 122 億 5,520 万円で、歳入歳出差引額は 3,201 万円である。翌年度に繰り越すべき財源 122 万円を差し引いた実質収支は、3,079 万円の黒字であり、前年度の実質収支を差し引いた単年度収支においても 3,079 万円の黒字である。また、一般会計から 31 億 4,497 万円を繰り入れている。なお、歳入歳出差引額 3,201 万円は、下水道事業会計へ引き継いでいる。

② 歳 入

(単位：円・%)

区 分	予算現額(A)	調定額(B)	収入済額(C)	不納欠損額	収入未済額	(C) (A)	(C) (B)
30 年 度	13,198,510,000	12,214,339,413	12,171,289,501	5,236,858	37,813,054	92.2	99.6
元 年 度	12,662,225,000	12,562,869,352	12,287,214,900	3,095,461	272,558,991	97.0	97.8
対前 年度	増減額 △ 536,285,000	348,529,939	115,925,399	△ 2,141,397	234,745,937		
	増減率 △ 4.1	2.9	1.0	△ 40.9	620.8		

予算現額 126 億 6,222 万円に対し、収入済額は 122 億 8,721 万円であり、一般会計繰入金などの増加により、前年度に比べ 1 億 1,592 万円増加している。なお、収入未済額 2 億 7,255 万円は、主に打切り決算に伴う未収金である。

款別歳入状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	30 年度		元年度		対前年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1. 分担金及び負担金	241,249,546	2.0	249,002,413	2.0	7,752,867	3.2
2. 使用料及び手数料	2,609,093,913	21.4	2,404,707,539	19.6	△ 204,386,374	△ 7.8
3. 国庫支出金	1,240,159,700	10.2	1,315,433,300	10.7	75,273,600	6.1
4. 財産収入	113,038	0.0	101,128	0.0	△ 11,910	△ 10.5
5. 繰入金	2,870,824,556	23.6	3,144,970,000	25.6	274,145,444	9.5
6. 繰越金	6,352,000	0.1	7,491,000	0.1	1,139,000	17.9
7. 諸収入	7,896,748	0.1	18,949,520	0.2	11,052,772	140.0
8. 市債	5,195,600,000	42.7	5,146,560,000	41.9	△ 49,040,000	△ 0.9
計	12,171,289,501	100	12,287,214,900	100	115,925,399	1.0

受益者分担金・負担金の収納状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率	前年度 収納率
現年度分	250,902,700	244,122,360	0	6,780,340	97.3	97.5
滞納繰越分	22,436,451	4,880,053	2,745,800	14,810,598	21.8	25.1
計	273,339,151	249,002,413	2,745,800	21,590,938	91.1	89.9

※打切り決算に伴い、令和 2 年 4 月及び 5 月に収入した受益者分担金・負担金は含まない。

<収納実績の推移>

(単位：円・%)

区 分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
29 年度	214,843,106	180,711,557	5,689,446	28,442,103	84.1
30 年度	268,469,803	241,249,546	4,957,900	22,262,357	89.9
元年度	273,339,151	249,002,413	2,745,800	21,590,938	91.1

収納率は現年度分 97.3% (前年度比 0.2 ポイント低下)、滞納繰越分 21.8% (前年度比 3.3 ポイント低下) であり、総体では 91.1%と、前年度に比べ 1.2 ポイント上昇している。

なお、参考までに令和 2 年 4 月及び 5 月に収入した 108 万 2,500 円を合わせて比較すると、収入済額は 2 億 5,008 万 4,913 円となり、収納率は総体で 91.5%と、前年度に比べ 1.6 ポイント上昇している。

下水道使用料の収納状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率	前年度 収納率
現年度分	2,640,192,929	2,390,660,416	5,998	249,526,515	90.5	99.5
滞納繰越分	15,550,697	13,765,496	343,663	1,441,538	88.5	86.7
計	2,655,743,626	2,404,425,912	349,661	250,968,053	90.5	99.4

※打ち切り決算に伴い、令和2年4月及び5月に収入した使用料は含まない。

<収納実績の推移>

(単位：円・%)

区 分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
29年度	2,603,189,888	2,589,576,995	443,500	13,169,393	99.5
30年度	2,624,455,812	2,608,626,157	278,958	15,550,697	99.4
元年度	2,655,743,626	2,404,425,912	349,661	250,968,053	90.5

収納率は現年度分 90.5%(前年度比 9.0 ポイント低下)、滞納繰越分 88.5%(前年度比 1.8 ポイント上昇)であり、総体で 90.5%(前年度比 8.9 ポイント低下)となっている。なお、参考までに、令和2年4月及び5月に収入した2億3,084万2,957円を合わせて比較すると、収入済額は26億3,526万8,869円となり、収納率は総体で99.2%(前年度比0.2ポイント低下)となっている。

受益者分担金・負担金の収入未済については、引き続き、きめ細やかな納入相談を行うなど、解消に向けた取組を強化し、収納率の向上を図りたい。

③ 歳 出

(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	
30年度	13,198,510,000	12,163,798,501	900,452,000	134,259,499	
元年度	12,662,225,000	12,255,200,643	221,325,000	185,699,357	
対前 年度	増減額	△ 536,285,000	91,402,142	△ 679,127,000	51,439,858
	増減率	△ 4.1	0.8	△ 75.4	

予算現額126億6,222万円に対し、支出済額は122億5,520万円であり、下水道費と公債費の増加により、前年度に比べ9,140万円増加している。

翌年度繰越額2億2,132万円の内訳は公共下水道雨水整備事業1億8,517万円、浄化センター機能高度化事業2,605万円、特定環境保全公共下水道汚水連携事業1,010万円である。

不用額は、下水道事業会計に引き継いだ未払金を含んでいる。

款別歳出状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	30年度		元年度		対前年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1. 下水道費	5,304,788,195	43.6	5,320,093,610	43.4	15,305,415	0.3
2. 公債費	6,859,010,306	56.4	6,935,107,033	56.6	76,096,727	1.1
3. 予備費	0	0	0	0	0	-
計	12,163,798,501	100	12,255,200,643	100	91,402,142	0.8

なお、汚水処理人口普及率の推移は次のとおりである。

(単位：％)

区 分	29年度	30年度	元年度
公 共 下 水 道	59.9	60.9	62.1
農 業 集 落 排 水	16.9	16.6	16.5
合 併 処 理 浄 化 槽	9.8	9.8	9.9
計	86.6	87.4	88.5

参考：平成30年度末の汚水処理人口普及率（全国）は91.4%、汚水処理人口普及率（新潟県）は87.8%となっている。

$$\text{各区分の汚水処理人口普及率（％）} = \frac{\text{各区分の処理人口又は利用人口（合併処理浄化槽）}}{\text{行政区域内の総人口}} \times 100$$

④ 財 産

下水道事業特別会計の所有する財産は、次のとおりである。

(7) 公有財産

○土地及び建物

土地及び建物の年度末現在高は、土地が21万5,696.96㎡、建物が2万890.59㎡で、増減の内容は次のとおりである。

(土 地) (単位：㎡・円)

区 分	30年度末 現在高	決 算 年 度 中		元年度末	
		増 加	減 少	現 在 高	価 格
行政財産	215,560.12	136.84	0	215,696.96	4,803,770,860

(建 物) (単位：㎡・円)

区 分	30年度末 現在高	決 算 年 度 中		元年度末		
		増 加	減 少	現 在 高	価 格	
行政 財産	木 造	16.95	0	0	16.95	3,883,821,020
	非木造	20,873.64	0	0	20,873.64	
	計	20,890.59	0	0	20,890.59	

○物 権

地上権の年度末現在高は1,005.14㎡、地役権の年度末現在高は5.42㎡で、当年度において増減はなかった。

(イ) 物 品

車両及び取得単価 100 万円以上の物品の異動状況は、次のとおりである。

区 分	30 年度末 現 在 高	決 算 年 度 中		元年度末 現 在 高
		増 加	減 少	
自 動 車	8	2	1	9
庁 用 器 具 類	1	0	0	1
船 車 及 び 同 用 具 類	2	0	0	2
医 療 及 び 試 験 研 究 器 械 類	2	0	0	2
計	13	2	1	14

(ウ) 債 権

債権の年度末現在額は 2 億 51 万円であり、増減の内容は次のとおりである。

(単位：円)

区 分	30 年度末現在額	決 算 年 度 中		元年度末現在額
		増 加	減 少	
下 水 道 事 業 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	184, 257, 400	267, 160, 800	250, 902, 700	200, 515, 500

(エ) 基 金

基金の年度末現在高は 5, 282 万円で、増減の内容は次のとおりである。

(単位：円)

区 分	30 年度末現在高	決 算 年 度 中		元年度末現在高
		増 加	減 少	
頸 城 区 に お け る 生 活 排 水 施 設 整 備 基 金	52, 822, 498	5, 296	0	52, 827, 794

(4) 農業集落排水事業

この事業は、生活環境の改善及び公衆衛生の向上を図り、魅力ある農村環境の形成に努めることを目的として運営している。

① 決算収支の状況

(単位：円)

歳入総額	歳出総額	歳入歳出差引額
2, 733, 166, 917	2, 718, 018, 845	15, 148, 072

決算額は、歳入 27 億 3, 316 万円、歳出 27 億 1, 801 万円で、歳入歳出差引額及び実質収支は 1, 514 万円の黒字である。前年度の実質収支を差し引いた単年度収支においても 1, 514 万円の黒字である。また、一般会計から 12 億 6, 874 万円を繰り入れている。なお、歳入歳出差引額 1, 514 万円は、下水道事業会計へ引き継いでいる。

② 歳 入

(単位：円・%)

区 分	予算現額(A)	調定額(B)	収入済額(C)	不納欠損額	収入未済額	$\frac{(C)}{(A)}$	$\frac{(C)}{(B)}$
30年度	2,737,311,000	2,724,362,167	2,721,571,626	28,131	2,762,410	99.4	99.9
元年度	2,793,017,000	2,794,612,682	2,733,166,917	18,715	61,427,050	97.9	97.8
対前 年度	増減額 55,706,000	70,250,515	11,595,291	△ 9,416	58,664,640		
	増減率 2.0	2.6	0.4	△ 33.5	著増		

予算現額27億9,301万円に対し、収入済額は27億3,316万円であり、前年度に比べ1,159万円増加している。これは主に使用料及び手数料、市債などが減少したものの、県支出金が増加したことによるものである。なお、収入未済額6,142万円は、主に打切り決算に伴う未収金である。

款別歳入状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	30年度		元年度		対前年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1. 分担金及び負担金	11,757,000	0.4	9,762,000	0.4	△ 1,995,000	△ 17.0
2. 使用料及び手数料	586,485,454	21.5	519,986,870	19.0	△ 66,498,584	△ 11.3
3. 県 支 出 金	61,527,000	2.3	173,966,000	6.4	112,439,000	182.7
4. 繰 入 金	1,246,973,526	45.8	1,268,747,000	46.4	21,773,474	1.7
5. 繰 越 金	0	0	0	0	0	-
6. 諸 収 入	4,123,596	0.2	7,105,047	0.3	2,981,451	72.3
7. 市 債	810,700,000	29.8	753,600,000	27.6	△ 57,100,000	△ 7.0
財 産 収 入	5,050	0.0			△ 5,050	皆減
計	2,721,571,626	100	2,733,166,917	100	11,595,291	0.4

農業集落排水事業費分担金の収納状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率	前年度 収納率
現年度分	10,140,000	9,750,000	0	390,000	96.2	100
滞納繰越分	111,000	12,000	0	99,000	10.8	93.4
計	10,251,000	9,762,000	0	489,000	95.2	100.0

<収納実績の推移>

(単位：円・%)

区 分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
29年度	6,335,000	6,296,000	0	39,000	99.4
30年度	11,761,000	11,757,000	0	4,000	100.0
元年度	10,251,000	9,762,000	0	489,000	95.2

収納率は現年度分 96.2%（前年度比 3.8 ポイント低下）、滞納繰越分 10.8%（前年度比 82.6 ポイント低下）であり、総体では 95.2%と前年度に比べ 4.8 ポイント低下した。

農業集落排水施設使用料の収納状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率	前年度 収納率
現年度分	578,185,225	517,620,665	0	60,564,560	89.5	99.6
滞納繰越分	2,758,410	2,366,205	18,715	373,490	85.8	79.8
計	580,943,635	519,986,870	18,715	60,938,050	89.5	99.5

※打切り決算に伴い、令和2年4月及び5月に収入した使用料は含まない。

<収納実績の推移>

(単位：円・%)

区 分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
29年度	597,545,413	594,845,958	47,861	2,601,594	99.5
30年度	589,271,995	586,485,454	28,131	2,758,410	99.5
元年度	580,943,635	519,986,870	18,715	60,938,050	89.5

収納率は現年度分 89.5%（前年度比 10.1 ポイント低下）、滞納繰越分 85.8%（前年度比 6.0 ポイント上昇）であり、総体では 89.5%と前年度に比べ 10 ポイント低下している。なお、参考までに令和2年4月及び5月に収入した 5,778 万 7,029 円を合わせて比較すると、収入済額は 5 億 7,777 万 3,899 円となり、収納率は総体で 99.5%（前年度同率）となっている。引き続き分担金の滞納繰越分の完納を目指すとともに、使用料についても高い収納率の維持に努められたい。

③ 歳 出

(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
30年度	2,737,311,000	2,721,571,626	0	15,739,374
元年度	2,793,017,000	2,718,018,845	0	74,998,155
対前 年度	増減額	55,706,000	△ 3,552,781	59,258,781
	増減率	2.0	△ 0.1	-

予算現額 27 億 9,301 万円に対し、支出済額は 27 億 1,801 万円であり、前年度に比べ 355 万円減少している。これは公債費が減少したことによるものである。

不用額は、下水道事業会計に引き継いだ未払金を含んでいる。

款別歳出状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	30年度		元年度		対前年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1. 農業集落排水事業費	878,568,592	32.3	925,663,427	34.1	47,094,835	5.4
2. 公 債 費	1,843,003,034	67.7	1,792,355,418	65.9	△ 50,647,616	△ 2.7
3. 予 備 費	0	0	0	0	0	-
計	2,721,571,626	100	2,718,018,845	100	△ 3,552,781	△ 0.1

④ 財 産

農業集落排水事業特別会計の所有する財産は、次のとおりである。

(7) 公有財産

○土地及び建物

土地の年度末現在高は9万3,994.94㎡、建物の年度末現在高は1万9,224.88㎡で、当年度において増減はなかった。

(土 地) (単位：㎡・円)

区 分	30年度末 現在高	決 算 年 度 中		元年度末	
		増 加	減 少	現 在 高	価 格
行政財産	93,994.94	0	0	93,994.94	412,671,752

(建 物) (単位：㎡・円)

区 分	30年度末 現在高	決 算 年 度 中		元年度末		
		増 加	減 少	現 在 高	価 格	
行政 財産	非木造	19,224.88	0	0	19,224.88	5,810,875,349
	計	19,224.88	0	0	19,224.88	

(イ) 物 品

車両及び取得単価100万円以上の物品の異動状況は、次のとおりである。

区 分	30年度末現在高	決 算 年 度 中		元年度末現在高
		増 加	減 少	
自 動 車	1	0	0	1
事 務 用 器 具 類	1	0	0	1
計	2	0	0	2

(5) 介護保険

この事業は、要介護状態になった方が、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう介護保険の給付を行うとともに、要介護状態になることを予防するための事業を実施し、高齢者の健康維持・増進を図ることを目的としている。

① 決算収支の状況

(単位：円)

歳入総額	歳出総額	歳入歳出差引額
23,335,549,831	23,245,150,690	90,399,141

決算額は、歳入 233 億 3,554 万円、歳出 232 億 4,515 万円で、歳入歳出差引額及び実質収支は 9,039 万円の黒字である。また、前年度実質収支を差し引いた単年度収支では 1 億 439 万円の赤字である。なお、一般会計から 33 億 4,316 万円を繰り入れている。

② 歳 入

(単位：円・%)

区 分	予算現額(A)	調定額(B)	収入済額(C)	不納欠損額	収入未済額	$\frac{(C)}{(A)}$	$\frac{(C)}{(B)}$
30 年度	22,967,591,000	23,006,978,094	22,969,178,369	5,246,532	32,553,193	100.0	99.8
元 年 度	23,362,361,000	23,370,213,178	23,335,549,831	7,131,968	27,531,379	99.9	99.9
対前 年度	増減額	394,770,000	366,371,462	1,885,436	△ 5,021,814		
	増減率	1.7	1.6	1.6	35.9	△ 15.4	

※収入済額には還付未済額を含む。

予算現額 233 億 6,236 万円に対し、収入済額は 233 億 3,554 万円であり、前年度に比べ 3 億 6,637 万円(1.6%)増加している。これは主に、保険料で 2,759 万円(0.6%)減少したが、繰入金で 1 億 5,784 万円(4.7%)、繰越金で 1 億 2,359 万円(173.6%)、県支出金で 7,304 万円(2.2%)増加したことによるものである。収入未済額 2,753 万円及び不納欠損額 713 万円の内容の主なものは、保険料である。

款別歳入状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	30 年度		元 年 度		対前年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1. 保 険 料	4,770,589,163	20.8	4,742,999,065	20.3	△ 27,590,098	△ 0.6
2. 使用料及び手数料	824,516	0.0	1,032,716	0.0	208,200	25.3
3. 国 庫 支 出 金	5,507,518,904	24.0	5,510,598,444	23.6	3,079,540	0.1
4. 支 払 基 金 交 付 金	5,966,911,675	26.0	6,002,862,322	25.7	35,950,647	0.6
5. 県 支 出 金	3,284,554,633	14.3	3,357,602,300	14.4	73,047,667	2.2
6. 財 産 収 入	79,014	0.0	65,821	0.0	△ 13,193	△ 16.7
7. 繰 入 金	3,366,707,549	14.7	3,524,548,761	15.1	157,841,212	4.7
8. 繰 越 金	71,200,404	0.3	194,791,081	0.8	123,590,677	173.6
9. 諸 収 入	792,511	0.0	1,049,321	0.0	256,810	32.4
計	22,969,178,369	100	23,335,549,831	100	366,371,462	1.6

介護保険料の収納状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率	前年度 収納率
現年度分	4,740,077,700	4,732,696,824	0	7,380,876	99.8	99.8
滞納繰越分	37,569,712	10,302,241	7,131,968	20,135,503	27.4	27.2
計	4,777,647,412	4,742,999,065	7,131,968	27,516,379	99.3	99.2

不納欠損額の年度別内訳は、次のとおりである。

(単位：人・円)

区 分	27年度以前 賦課分	28年度賦課分	29年度賦課分	30年度賦課分	元年度賦課分	計
不納 欠損	人数 50	99	130	2	0	281(169)
	金額 824,568	1,366,400	4,903,300	37,700	0	7,131,968

()内の人数は年度の重複を解消した実人数

収納実績の推移は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
29年度	4,652,980,127	4,614,869,948	8,773,353	29,336,826	99.2
30年度	4,808,367,888	4,770,589,163	5,246,532	32,532,193	99.2
元年度	4,777,647,412	4,742,999,065	7,131,968	27,516,379	99.3

収納率は現年度分99.8%（前年度比同率）、滞納繰越分27.4%（前年度比0.2ポイント増加）であり、総体では99.3%（前年度比0.1ポイント増加）となっている。

介護保険料に係る時効は2年であり、不納欠損の98.8%が時効によるものである。なお、27年度以前の賦課分は、分納等により時効が中断されていたものである。

③ 歳 出

(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	
30年度	22,967,591,000	22,774,387,288	0	193,203,712	
元年度	23,362,361,000	23,245,150,690	0	117,210,310	
対前 年度	増減額	394,770,000	470,763,402	0	△ 75,993,402
	増減率	1.7	2.1	-	

予算現額233億6,236万円に対し、支出済額は232億4,515万円であり、前年度に比べ4億7,076万円(2.1%)増加している。これは主に、介護人材処遇改善のための報酬改定により保険給付費が増加したことと、前年度決算剰余金の増加に伴い、基金積立金が増加したことによるものである。

認定状況は、次のとおりである。

区 分	要支援	要介護	計
30年度	2,873人	9,916人	12,789人
元年度	2,951人	9,858人	12,809人
増 減	78人	△ 58人	20人

款別歳出状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	30年度		元年度		対前年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1. 総 務 費	359,171,130	1.6	369,034,259	1.6	9,863,129	2.7
2. 保 険 給 付 費	21,404,617,321	94.0	21,744,507,132	93.5	339,889,811	1.6
3. 地域支援事業費	877,405,545	3.9	917,659,544	3.9	40,253,999	4.6
4. 基金積立金	35,679,216	0.2	97,461,362	0.4	61,782,146	173.2
5. 諸 支 出 金	97,514,076	0.4	116,488,393	0.5	18,974,317	19.5
6. 予 備 費	0	0	0	0	0	-
計	22,774,387,288	100	23,245,150,690	100	470,763,402	2.1

④ 財 産

介護保険特別会計の所有する財産は、次のとおりである。

(7) 物 品

車両の異動状況は、次のとおりである。

(単位：台)

区 分	30年度末現在高	決 算 年 度 中		元年度末現在高
		増 加	減 少	
自 動 車	23	2	1	24

(イ) 基 金

基金は、9,746万円を積み立てた。これは、平成30年度決算剰余金などを積み立てたものである。また、1億8,138万円を取り崩し、事業費に充てている。

(単位：円)

区 分	30年度末現在高	決 算 年 度 中		元年度末現在高
		増 加	減 少	
介護保険財政調整基金	656,416,179	97,461,362	181,383,000	572,494,541

(6) 地球環境

この事業は、市民の地球環境問題に対する意識を啓発するために設置した風力発電施設（風車）3基の運転管理を行っている。

風力発電施設3基は、三の輪台いこいの広場内の2基（2号機・3号機、各最大出力750kw）及びうみてらす名立内の1基（うみてらす名立風力発電所、最大出力600kw）である。なお、落雷や経年劣化による故障に伴う長期の運転停止のため、令和元年度は三の輪台いこいの広場内の3号機のみが稼働している。また、みなと風車公園内の風力発電施設1号機は耐用年数を迎えたため、平成29年度末に運用を停止している。

① 決算収支の状況

(単位：円)

歳入総額	歳出総額	歳入歳出差引額
14,383,754	14,383,754	0

決算額は歳入歳出ともに1,438万円であり、歳入歳出差引額及び実質収支は0円である。また、前年度の実質収支を差し引いた単年度収支も0円である。

なお、一般会計から267万円を繰り入れている。

② 歳入

(単位：円・%)

区 分	予算現額(A)	調定額(B)	収入済額(C)	収入未済額	$\frac{(C)}{(A)}$	$\frac{(C)}{(B)}$
30年度	39,530,000	29,086,539	29,086,539	0	73.6	100
元年度	18,008,000	14,383,754	14,383,754	0	79.9	100
対前年度	増減額	△ 21,522,000	△ 14,702,785	△ 14,702,785	0	
	増減率	△ 54.4	△ 50.5	△ 50.5	-	

予算現額1,800万円に対し、収入済額は1,438万円であり、前年度に比べ1,470万円減少している。これは主に、売電収入で791万円、一般会計繰入金645万円、全国市有物件建物総合災害共済金で179万円減少したことによるものである。

款別歳入状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	30年度		元年度		対前年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1. 繰入金	9,130,964	31.4	4,133,372	28.7	△ 4,997,592	△ 54.7
2. 諸収入	19,955,202	68.6	10,237,380	71.2	△ 9,717,822	△ 48.7
3. 財産収入	373	0.0	377	0.0	4	1.1
4. 使用料及び手数料			12,625	0.1	12,625	皆増
計	29,086,539	100	14,383,754	100	△ 14,702,785	△ 50.5

③ 歳 出

(単位：円)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	
30 年度	39,530,000	29,086,539	0	10,443,461	
元 年 度	18,008,000	14,383,754	0	3,624,246	
対前 年度	増減額	△ 21,522,000	△ 14,702,785	0	△ 6,819,215
	増減率	△ 54.4	△ 50.5	-	

予算現額 1,800 万円に対し、支出済額は 1,438 万円であり、前年度に比べ 1,470 万円減少している。これは新エネルギー事業費で 1,470 万円減少したことによるものである。

款別歳出状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	30 年度		元年度		対前年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
新エネルギー事業費	29,086,539	100	14,383,754	100	△ 14,702,785	△ 50.5

④ 財 産

地球環境特別会計の所有する財産は、次のとおりである。

(7) 基 金

基金の年度末現在高は 231 万円で、増減の内容は次のとおりである。なお、145 万円を取り崩し、事業費に充てている。

(単位：円)

区 分	30 年度末現在高	決 算 年 度 中		元年度末現在高
		増 加	減 少	
地球環境財政調整基金	3,769,123	377	1,454,000	2,315,500

(4) 工 作 物

工作物の年度末現在高は前年度より減少している。

(単位：円)

区 分	数量	取得価格	30 年度末 現在高	決 算 年 度 中		元年度末 現在高
				増 加	減 少	
鉄 塔 や ぐ ら (風力発電施設)	4 基	812,519,400	438,635,690	0	16,063,278	422,572,412

(7) 浄化槽整備推進事業

この事業は、合併前上越市の西部中山間地区において、生活環境の改善、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図るため、合併処理浄化槽の維持管理を行うものである。

① 決算収支の状況

(単位：円)

歳入総額	歳出総額	歳入歳出差引額
11,003,402	4,594,386	6,409,016

決算額は、歳入 1,100 万円、歳出 459 万円で、歳入歳出差引額及び実質収支は 640 万円の黒字である。前年度の実質収支を差し引いた単年度収支においても 640 万円の黒字である。また、一般会計から 544 万円を繰り入れている。なお、歳入歳出差引額 640 万円は、下水道事業会計へ引き継いでいる。

② 歳入

(単位：円・%)

区 分	予算現額(A)	調定額(B)	収入済額(C)	収入未済額	$\frac{(C)}{(A)}$	$\frac{(C)}{(B)}$
30 年度	11,430,000	10,807,302	10,807,302	0	94.6	100
元 年 度	12,848,000	11,523,276	11,003,402	519,874	85.6	95.5
対前 年度	増減額	1,418,000	715,974	196,100	519,874	
	増減率	12.4	6.6	1.8	皆増	

予算現額 1,284 万円に対し、収入済額は 1,100 万円であり、前年度に比べ 19 万円増加している。なお、収入未済額 51 万円は、打切り決算に伴う未収金である。

款別歳入状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	30 年度		元年度		対前年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1. 使用料及び手数料	5,999,947	55.5	5,562,434	50.6	△ 437,513	△ 7.3
2. 繰 入 金	4,807,355	44.5	5,440,968	49.4	633,613	13.2
3. 市 債			0	0	-	-
計	10,807,302	100	11,003,402	100	196,100	1.8

浄化槽施設使用料の収納状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	調定額	収入済額	収入未済額	収納率
現年度分	6,082,308	5,562,434	519,874	91.5

※打切り決算に伴い、令和 2 年 4 月及び 5 月に収入した使用料は含まない。

③ 歳 出

(単位：円・%)

区 分		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
30 年 度		11,430,000	10,807,302	0	622,698
元 年 度		12,848,000	4,594,386	0	8,253,614
対前 年度	増減額	1,418,000	△ 6,212,916	0	7,630,916
	増減率	12.4	△ 57.5	-	

予算現額 1,284 万円に対し、支出済額は 459 万円であり、前年度に比べ 621 万円減少している。

不用額は、下水道事業会計に引き継いだ未払金を含んでいる。

なお、令和元年度末現在の浄化槽設置状況は、次のとおりである。

対象世帯数(A)	設置数(B)	事業外設置数(C)	設置世帯率 [(B)+(C)] / (A)
561 世帯	123 基	48 基	30.5%

※設置数(B)は休止した浄化槽を含まない。

款別歳出状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	30 年 度		元 年 度		対前年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1. 浄化槽整備推進事業費	6,744,314	62.4	381,244	8.3	△ 6,363,070	△ 94.3
2. 公 債 費	4,062,988	37.6	4,213,142	91.7	150,154	3.7
3. 予 備 費	0	0	0	0	0	-
計	10,807,302	100	4,594,386	100	△ 6,212,916	△ 57.5

(8) 後期高齢者医療

この事業は、75歳以上の人を対象とした、後期高齢者医療制度の運用を行うものである。

① 決算収支の状況

(単位：円)

歳入総額	歳出総額	歳入歳出差引額
2,037,341,589	2,035,421,988	1,919,601

決算額は歳入20億3,734万円、歳出20億3,542万円で、歳入歳出差引額及び実質収支は191万円の黒字である。また、前年度の実質収支を差し引いた単年度収支では、438万円の赤字となっている。なお、一般会計から4億6,229万円を繰り入れている。

② 歳入

(単位：円・%)

区 分	予算現額(A)	調定額(B)	収入済額(C)	不納欠損額	収入未済額	$\frac{(C)}{(A)}$	$\frac{(C)}{(B)}$
30年度	1,984,513,000	1,984,851,376	1,977,613,563	1,067,800	6,170,013	99.7	99.6
元年度	2,053,491,000	2,043,762,706	2,037,341,589	821,900	5,599,217	99.2	99.7
対前 年度	増減額	68,978,000	58,911,330	59,728,026	△245,900	△570,796	
	増減率	3.5	3.0	3.0	△23.0	△9.3	

※収入済額には還付未済額を含む。

予算現額20億5,349万円に対し、収入済額は20億3,734万円であり、前年度に比べ5,972万円増加している。収入未済額559万円及び不納欠損額82万円は、後期高齢者医療保険料である。

款別歳入状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	30年度		元年度		対前年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1. 後期高齢者医療保険料	1,474,887,200	74.6	1,560,891,696	76.6	86,004,496	5.8
2. 使用料及び手数料	110,700	0.0	119,600	0.0	8,900	8.0
3. 繰 入 金	487,529,093	24.7	462,296,951	22.7	△25,232,142	△5.2
4. 繰 越 金	1,723,192	0.1	6,303,705	0.3	4,580,513	265.8
5. 諸 収 入	7,828,378	0.4	7,729,637	0.4	△98,741	△1.3
国庫支出金	5,535,000	0.3			△5,535,000	皆減
計	1,977,613,563	100	2,037,341,589	100	59,728,026	3.0

後期高齢者医療保険料の収納状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率	前年度 収納率
現年度分	1,558,813,500	1,558,121,896	0	691,604	100.0	99.8
滞納繰越分	8,499,313	2,769,800	821,900	4,907,613	32.6	28.4
計	1,567,312,813	1,560,891,696	821,900	5,599,217	99.6	99.5

収納実績の推移は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
29年度	1,366,484,500	1,363,466,587	571,500	2,446,413	99.8
30年度	1,482,125,013	1,474,887,200	1,067,800	6,170,013	99.5
元年度	1,567,312,813	1,560,891,696	821,900	5,599,217	99.6

収納率は、現年度分 100.0% (前年度比 0.2 ポイント増加)、滞納繰越分 32.6% (前年度比 4.2 ポイント増加)、総体では 99.6% (前年度比 0.1 ポイント増加) となっている。

新規加入者へ口座振替を促すとともに、督促状発送前の事前通知や新規未納者への制度説明を行うなど、今後とも滞納解消へ向けた取組を進め、収納率の向上を図りたい。

③ 歳 出

(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	
30年度	1,984,513,000	1,971,309,858	0	13,203,142	
元年度	2,053,491,000	2,035,421,988	0	18,069,012	
対前年度	増減額	68,978,000	64,112,130	0	4,685,870
	増減率	3.5	3.3	-	

予算現額 20 億 5,349 万円に対し、支出済額は 20 億 3,542 万円であり、前年度に比べ 6,411 万円増加している。

款別歳出状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	30年度		元年度		対前年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1. 総 務 費	54,122,994	2.7	47,752,004	2.3	△ 6,370,990	△ 11.8
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,913,517,364	97.1	1,985,605,384	97.6	72,088,020	3.8
3. 諸 支 出 金	3,669,500	0.2	2,064,600	0.1	△ 1,604,900	△ 43.7
計	1,971,309,858	100	2,035,421,988	100	64,112,130	3.3

4 むすび

令和元年度は、当市のまちづくりの最上位計画である第6次総合計画の後期基本計画の初年度として、将来都市像「すこやかなまち～人と地域が輝く上越～」の実現に向け、「暮らし」「産業」「交流」の三つの重点戦略を基軸に、「上越市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の取組を関連付けながら、新たな歩みを進める節目の年となった。

その予算編成に当たっては、国の地方創生に係る各種支援制度を始め、社会資本整備総合交付金や学校施設環境改善交付金など、平成30年度に措置された国の補正予算を積極的に活用し、一体的な運用を図る中で、教育・福祉・子育て支援を始めとする基礎的な行政サービスの確保とともに、各種の施策が分野横断的に展開された。

その結果である各会計の決算状況はこれまで述べたとおりであるが、一般会計又は決算統計に基づく普通会計を中心に、いくつかのポイントについて触れることとする。

まず、一般会計の歳入において、自主財源の根幹を成す市税は、当初予算額を上回ったものの前年度比では減少となった。これは主に、税目別の現年課税分において、市民税では総所得金額の増加により個人市民税の所得割が増加したが、法人市民税では大手の製造業及び電気供給業の申告納税額の減少の影響により法人税割が減少したことによるものである。また、固定資産税では土地は地価の下落により、償却資産は電気供給業所有資産の減価償却により、それぞれ減となったが、家屋は新築・増築家屋分が増加し、市税全体では当初予算額を5億1,719万円上回る310億3,208万円の決算額となり、前年度と比べて0.7%、2億987万円の減となった。

令和元年度の市債は、臨時財政対策債が6億6,720万円の減となったが、上越地域消防局・上越消防署の新庁舎や上越体操場の整備事業などに伴い、通常分の借り入れが増加したため、前年度より13.9%増の133億1,041万円となり、年度末における市債残高は前年度より12億2,137万円(0.9%)増加し1,299億7,509万円となった。市債発行は、大規模な建設事業において年度間の財政負担を平準化し世代間の負担の公平化を図る意義もあるが、発行に当たっては必要な事業を十分に精査した上で抑制を図るとともに、これまでと同様に優良な市債の活用による将来負担の軽減に努められたい。

また、債務負担行為現在高は債務負担行為を設定して実施した大型建設事業が完了し、前年度より41億7,400万円(20.2%)減の164億8,983万円となった。一時的な現金の不足を補うための一時借入金については、昨年度並みとなった。今後も借入期間の短縮や基金の繰替運用などに

よる効率的かつ的確な運用と資金管理に努め、財政負担の軽減に一層、意を用いていただきたい。

収入未済額は、市税で10億2,891万円、国民健康保険税で8億6,570万円、全会計総額では26億2,926万円となり、平成30年度に比べ8.4%増加した。増加の主な理由は令和2年度より下水道会計等3会計が企業会計に移行することに伴い、年度末をもって打切り決算とした際に生じた使用料等の一時的な未収金である。その分を差し引くと収入未済額は、ほぼ平成30年度並みではあるが、収入未済額の増加は市の財政運営に大きな影響を及ぼすこと、また、受益者負担や市民負担の公平性を確保する観点から、引き続き今後も税や使用料等の口座振替制度の推奨や、きめ細かな納税相談・指導など新たな収入未済の発生と累積防止に努め、不納欠損処分においては個々の状況を十分に調査した上で、今後も適宜、適切な対応を求めるものである。

歳出においては、決算統計の分析結果によれば、義務的経費は前年度比で4億2,499万円(1.0%)の減となった。これは主に、扶助費である児童手当など各種給付金は増加したが、人件費において退職者が減少し退職手当が減になったことや、公債費が減になったことなどが主な原因である。

投資的経費は、上越体操場や私立名立たちばな保育園などの建設により普通建設事業費が増加し、前年比1,386万円(0.1%)の増となった。その他経費では記録的な少雪となったため除排雪経費等が減少し維持補修費が減となった一方、積立金は財政調整基金への積立金が増加したことから10億4,917万円(57%)増の28億9,047万円に、投資及び出資金は167万円(1.5%)減の1億1,070万円に、貸付金は市制度融資預託金の減少などにより、7億4,007万円(21.1%)減の27億6,371万円となり、普通会計全体としては1.4%増の979億7,270万円となった。

これらの結果、普通会計ベースにおける令和元年度決算の収支は実質収支で38億1,133万円の黒字、単年度収支は7億4,009万円の黒字、更に財政調整基金への積立などを調整した実質単年度収支は3億8,111万円の黒字となった。翌年度繰越額は、小中学校普通教室への空調設備設置工事を始めとして、主に工事請負費を繰越明許としたが、繰越事業費が減少したことから、一般会計で前年度に比べて7億7,820万円(19.5%)減の32億885万円となっている。

平成31年2月に改定した第2次財政計画との比較では、歳出の計画値982億8,255万円に対して一般会計の歳出決算額は990億1,473万円と、計画値に対して7億円余り上回った。一方、歳入においては計画値の982億8,255万円に対して歳入決算額は1,034億2,079万円と、51億円程度上回り、財政調整基金の令和元年度末残高も計画値100億9,467万円に対して100億5,576万円とほぼ同額となった。

実質単年度収支は、直近3か年において赤字で推移していたが、令和元年度は黒字となった。これは、記録的な少雪により除排雪経費が大きく減少したことが主な要因であり、依然として歳出超過の財政構造にあると考えられる。令和元年度を初年度とする第6次行政改革に鋭意、取り組むことにより将来的には常態的に黒字となるよう努めていただきたい。

また、主な財政指標を見ると、財政力指数(3か年平均)は、前年度より0.01ポイント悪化して0.623に、経常収支比率も前年度より0.1ポイント悪化して94.8%となった。実質公債費比率(3か年平均)は、前年度と比べて0.2ポイント改善して11.8%に、将来負担比率は6.3ポイント悪化し91.5%となった。

令和元年度は、令和2年1月に国内で感染確認された新型コロナウイルスの感染症拡大に伴い、経済活動の自粛や行動制限により消費が落ち込み、地域経済においても様々な業種で先行きに対する不透明感が増し、影響が長期化する様相も呈している。現在、市では新型コロナウイルス感染症への対応として国の補正予算や財政調整基金を活用し、感染防止対策と並行して、困窮する市民生活者や事業者の経営を支援している状況である。引き続き、今般のコロナ禍への適時・適切な対応により、平穏な市民生活の実現と社会経済活動の回復を図りたい。

さらに、こうした厳しい環境ではあるが、教育、福祉、子育て支援などの市民生活を支える基礎的な行政サービスの確保と充実、また、総合計画の三つの重点戦略と地方創生の取組をもって地域の活力向上を図るとともに、市全体の事業執行にあっては実効性を高め、引き続き経費削減と新たな財源確保にも努められたい。市民が誇りと愛着を持ち豊かさを実感する「すこやかなまち」の実現に向けて、今後も全職員の総力を挙げて着実に取り組まれることを願うものである。

令和元年度上越市定額運用基金運用状況審査意見

第1 審査の対象

令和元年度	上越市奨学基金
同	上越市肉用繁殖牛貸付事業基金
同	上越学生寮奨学基金
同	上越市定住促進奨学基金

第2 審査の期間

令和2年7月1日から令和2年8月21日まで

第3 審査の方法

基金運用状況報告書を審査した。

第4 審査の結果

定額運用基金の運用状況報告書の計数は正確であると認めた。

なお、各基金の運用状況は、次のとおりである。

1 上越市奨学基金

本基金は、奨学金を貸し付けることにより、育英事業の効果的推進を図るために設けられたもので、当年度の年度末現在高は1億3,761万円であり、その内訳は、現金が6,360万円、貸付金が7,400万円である。当年度中の運用状況は、30人に1,340万円を貸し付け、86人から1,547万円が返還されており、年度末現在の貸付人数は119人となっている。

(単位：円)

区分	30年度末 現在高	財産の増減		運用状況		元年度末 現在高	
		繰入額	繰出額	増	減		
基金	137,612,000	0	0	28,875,000	28,875,000	137,612,000	
内訳	現金	61,531,500	0	0	15,475,000	13,400,000	63,606,500
	貸付金	(116) 76,080,500			13,400,000	15,475,000	(119) 74,005,500

()内の数値は、人数を表す。

2 上越市肉用繁殖牛貸付事業基金

本基金は、農業者に肉用繁殖雌牛を一定期間無償で貸し付け、肉用牛の生産振興に資するために設けられたもので、当年度の年度末現在高は602万円であり、その内訳は、現金が93万円、貸付金が508万円である。当年度中の運用状況は、1人から83万円が返還されており、年度末現在の貸付頭数は1頭減の6頭となっている。

(単位：円)

区 分	30年度末 現在高	財産の増減		運用状況		元年度末 現在高
		繰入額	繰出額	増	減	
基金	6,027,841	0	0	838,080	838,080	6,027,841
内 訳	現金	101,881	0	838,080	0	939,961
	貸付金	(7) 5,925,960		0	(1) 838,080	(6) 5,087,880

()内の数値は、頭数を表す。

3 上越学生寮奨学基金

本基金は、学業及び人物ともに優秀な上越地域出身の大学生、大学院生等を支援し、有為な人材を育成するために設けられたもので、当年度の年度末現在高は2億円であり、その内訳は、現金が2,758万円、貸付金が1億7,241万円である。当年度中の運用状況は、22人に1,810万円を貸し付け、75人から1,795万円が返還されており、年度末現在の貸付人数は105人となっている。

(単位：円)

区 分	30年度末 現在高	財産の増減		運用状況		元年度末 現在高
		繰入額	繰出額	増	減	
基金	200,000,000	0	0	36,058,156	36,058,156	200,000,000
内 訳	現金	27,725,508	0	17,958,156	18,100,000	27,583,664
	貸付金	(99) 172,274,492		18,100,000	17,958,156	(105) 172,416,336

()内の数値は、人数を表す。

4 上越市定住促進奨学基金

本基金は、市内に居住し市外の大学等に通学する学生を支援し、将来にわたる定住を促すために設けられたもので、当年度の年度末現在高は2億円であり、その内訳は、現金が3,105万円、有価証券が1億5,000万円、貸付金が1,894万円である。当年度中の運用状況は、28人に591万円を貸し付けて、25人から66万円が返還され、74万円を免除しているが、免除額については一般会計から繰り入れている。年度末現在の貸付人数は58人となっている。

(単位：円)

区 分	30年度末 現在高	財産の増減		運用状況		元年度末 現在高	
		繰入額	繰出額	増	減		
基 金	200,000,000	742,100	0	6,586,427	7,328,527	200,000,000	
内 訳	現 金	35,564,350	742,100	0	668,798	5,917,629	31,057,619
	有価証券	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000
	貸付金	(48) 14,435,650			5,917,629	(返還)668,798 (免除)742,100	(58) 18,942,381

()内の数値は、人数を表す。

審 查 資 料

第 1 表

歳 入 歳 出

区 分 会 計 別		歳 入		
		総 額	重複計算控除額	差引純歳入額
一 般 会 計		103,420,793,416	28,956,355	103,391,837,061
特 別 会 計		59,032,089,379	9,561,579,371	49,470,510,008
内 訳	国 民 健 康 保 険	18,173,427,222	1,242,234,936	16,931,192,286
	診 療 所	440,001,764	92,044,383	347,957,381
	下 水 道 事 業	12,287,214,900	3,144,970,000	9,142,244,900
	農 業 集 落 排 水 事 業	2,733,166,917	1,268,747,000	1,464,419,917
	介 護 保 険	23,335,549,831	3,343,165,761	19,992,384,070
	地 球 環 境	14,383,754	2,679,372	11,704,382
	浄化槽整備推進事業	11,003,402	5,440,968	5,562,434
	後期高齢者医療	2,037,341,589	462,296,951	1,575,044,638
合 計		162,452,882,795	9,590,535,726	152,862,347,069

(注) 歳入の重複計算控除額は他会計からの繰入額を、歳出の重複計算控除額は他会計への繰出額を示す。

総括表

(単位:円)

歳出			差引過不足	
総額	重複計算控除額	差引純歳出額	総計額	純計額
99,014,738,301	9,546,336,371	89,468,401,930	4,406,055,115	13,923,435,131
58,702,966,664	44,199,355	58,658,767,309	329,122,715	△ 9,188,257,301
17,990,194,594	44,199,355	17,945,995,239	183,232,628	△ 1,014,802,953
440,001,764	0	440,001,764	0	△ 92,044,383
12,255,200,643	0	12,255,200,643	32,014,257	△ 3,112,955,743
2,718,018,845	0	2,718,018,845	15,148,072	△ 1,253,598,928
23,245,150,690	0	23,245,150,690	90,399,141	△ 3,252,766,620
14,383,754	0	14,383,754	0	△ 2,679,372
4,594,386	0	4,594,386	6,409,016	968,048
2,035,421,988	0	2,035,421,988	1,919,601	△ 460,377,350
157,717,704,965	9,590,535,726	148,127,169,239	4,735,177,830	4,735,177,830

第 2 表

一 般 会 計 財 源

(自 主 財 源 及 び 依 存)

財 源 別		決 算 額		
		29 年 度	30 年 度	元 年 度
自 主 財 源	市 税	31,120,914,019	31,241,966,262	31,032,086,839
	分 担 金 及 び 負 担 金	648,446,817	665,707,607	482,839,766
	使 用 料 及 び 手 数 料	2,447,421,576	2,389,861,414	2,082,635,661
	財 産 収 入	636,858,570	500,078,794	476,858,082
	寄 附 金	108,493,589	51,078,861	36,639,265
	繰 入 金	3,724,436,129	2,176,638,822	3,036,114,003
	繰 越 金	2,481,129,595	4,450,303,762	4,056,532,652
	諸 収 入	6,183,335,985	5,772,652,645	5,295,851,431
	計	47,351,036,280	47,248,288,167	46,499,557,699
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	1,015,789,223	1,025,144,167	1,043,157,212
	利 子 割 交 付 金	42,196,000	39,451,000	18,197,000
	配 当 割 交 付 金	101,256,000	78,748,000	93,219,000
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	97,658,000	60,872,000	50,479,000
	法 人 事 業 税 交 付 金	-	-	0
	地 方 消 費 税 交 付 金	3,500,827,000	3,718,266,000	3,584,451,000
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	24,281,521	22,651,538	22,613,750
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	268,314,000	259,272,000	129,931,000
	環 境 性 能 割 交 付 金	-	-	34,517,000
	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	29,661,000	28,593,000	29,181,000
	地 方 特 例 交 付 金	115,030,000	131,827,000	615,627,000
	地 方 交 付 税	22,254,753,000	21,481,165,000	21,626,527,000
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	25,263,000	22,340,000	21,548,000
	国 庫 支 出 金	13,257,428,639	9,739,464,372	10,129,942,258
	県 支 出 金	6,230,391,389	6,437,747,208	6,211,432,047
	市 債	21,569,855,648	11,691,076,000	13,310,413,450
計	68,532,704,420	54,736,617,285	56,921,235,717	
合 計	115,883,740,700	101,984,905,452	103,420,793,416	

(注) 指数は17年度を基準年度とした。(以下同じ)

別年度比較表

財源別年度比較表)

(単位：円・%)

指 数			構 成 比 率		
29 年 度	30 年 度	元 年 度	29 年 度	30 年 度	元 年 度
121	122	121	26.9	30.6	30.0
40	41	30	0.6	0.7	0.5
143	140	122	2.1	2.3	2.0
269	211	201	0.5	0.5	0.5
421	198	142	0.1	0.1	0.0
71	42	58	3.2	2.1	2.9
114	204	186	2.1	4.4	3.9
48	45	41	5.3	5.7	5.1
96	96	94	40.9	46.3	45.0
49	50	51	0.9	1.0	1.0
35	32	15	0.0	0.0	0.0
186	145	171	0.1	0.1	0.1
143	89	74	0.1	0.1	0.0
-	-	-	-	-	0
172	183	176	3.0	3.6	3.5
77	72	72	0.0	0.0	0.0
49	47	23	0.2	0.3	0.1
-	-	-	-	-	0.0
105	101	103	0.0	0.0	0.0
13	15	68	0.1	0.1	0.6
85	82	83	19.2	21.1	20.9
57	51	49	0.0	0.0	0.0
179	132	137	11.4	9.5	9.8
156	161	156	5.4	6.3	6.0
236	128	146	18.6	11.5	12.9
131	104	108	59.1	53.7	55.0
114	100	101	100	100	100

第 3 表

各 会 計 款 別

会計別	区 分 款 別	予 算 現 額		調 定 額		
		金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 割合
一 般 会 計	1. 市 税	30,853,534,000	29.2	32,130,789,911	30.6	104.1
	2. 地 方 譲 与 税	1,052,261,000	1.0	1,043,157,212	1.0	99.1
	3. 利 子 割 交 付 金	19,445,000	0.0	18,197,000	0.0	93.6
	4. 配 当 割 交 付 金	88,805,000	0.1	93,219,000	0.1	105.0
	5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	35,800,000	0.0	50,479,000	0.0	141.0
	6. 法 人 事 業 税 交 付 金	0	0	0	0	-
	7. 地 方 消 費 税 交 付 金	3,584,451,000	3.4	3,584,451,000	3.4	100
	8. ゴルフ場利用税交付金	21,700,000	0.0	22,613,750	0.0	104.2
	9. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	129,100,000	0.1	129,931,000	0.1	100.6
	10. 環 境 性 能 割 交 付 金	34,512,000	0.0	34,517,000	0.0	100.0
	11. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	28,593,000	0.0	29,181,000	0.0	102.1
	12. 地 方 特 例 交 付 金	523,796,000	0.5	615,627,000	0.6	117.5
	13. 地 方 交 付 税	21,290,271,000	20.1	21,626,527,000	20.6	101.6
	14. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	21,300,000	0.0	21,548,000	0.0	101.2
	15. 分 担 金 及 び 負 担 金	512,745,000	0.5	507,581,115	0.5	99.0
	16. 使 用 料 及 び 手 数 料	2,195,757,000	2.1	2,129,179,977	2.0	97.0
	17. 国 庫 支 出 金	11,206,210,000	10.6	10,129,942,258	9.7	90.4
	18. 県 支 出 金	6,683,232,000	6.3	6,211,432,047	5.9	92.9
	19. 財 産 収 入	327,954,000	0.3	477,628,014	0.5	145.6
	20. 寄 附 金	40,396,000	0.0	36,639,265	0.0	90.7
	21. 繰 入 金	3,037,914,000	2.9	3,036,114,003	2.9	99.9
	22. 繰 越 金	4,056,533,000	3.8	4,056,532,652	3.9	100.0
	23. 諸 収 入	5,493,861,000	5.2	5,594,370,149	5.3	101.8
	24. 市 債	14,591,814,000	13.8	13,310,413,450	12.7	91.2
計	105,829,984,000	100	104,890,070,803	100	99.1	
国 民 健 康 保 険	1. 国 民 健 康 保 険 税	3,147,663,000	17.2	4,144,695,536	21.7	131.7
	2. 使 用 料 及 び 手 数 料	2,269,000	0.0	1,764,939	0.0	77.8
	3. 国 庫 支 出 金	9,797,000	0.1	9,805,000	0.1	100.1
	4. 県 支 出 金	13,316,340,000	72.9	13,147,253,556	68.8	98.7
	5. 財 産 収 入	98,000	0.0	98,656	0.0	100.7
	6. 繰 入 金	1,440,035,000	7.9	1,436,479,936	7.5	99.8
	7. 繰 越 金	295,731,000	1.6	295,731,808	1.5	100.0
	8. 諸 収 入	43,716,000	0.2	64,836,495	0.3	148.3
	9. 市 債	1,000	0.0	0	0	0
計	18,255,650,000	100	19,100,665,926	100	104.6	

歳入一覽表(1)

(単位:円・%)

収 入 済 額				不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額		
金 額	構 成 率	予算現額 に対する 割 合	調定額 に対する 割合	金 額	構 成 率	調定額 に対する 割合	金 額	構 成 率	調定額 に対する 割合
31,032,086,839	30.0	100.6	96.6	69,790,378	92.6	0.2	1,028,912,694	73.8	3.2
1,043,157,212	1.0	99.1	100						
18,197,000	0.0	93.6	100						
93,219,000	0.1	105.0	100						
50,479,000	0.0	141.0	100						
0	0	-	-						
3,584,451,000	3.5	100	100						
22,613,750	0.0	104.2	100						
129,931,000	0.1	100.6	100						
34,517,000	0.0	100.0	100						
29,181,000	0.0	102.1	100						
615,627,000	0.6	117.5	100						
21,626,527,000	20.9	101.6	100						
21,548,000	0.0	101.2	100						
482,839,766	0.5	94.2	95.1	3,512,840	4.7	0.7	21,228,509	1.5	4.2
2,082,635,661	2.0	94.8	97.8	1,772,073	2.4	0.1	44,772,243	3.2	2.1
10,129,942,258	9.8	90.4	100						
6,211,432,047	6.0	92.9	100						
476,858,082	0.5	145.4	99.8	180,254	0.2	0.0	589,678	0.0	0.1
36,639,265	0.0	90.7	100						
3,036,114,003	2.9	99.9	100						
4,056,532,652	3.9	100.0	100						
5,295,851,431	5.1	96.4	94.7	140,567	0.2	0.0	298,378,151	21.4	5.3
13,310,413,450	12.9	91.2	100						
103,420,793,416	100	97.7	98.6	75,396,112	100	0.1	1,393,881,275	100	1.3
3,220,357,429	17.7	102.3	77.7	58,633,432	98.6	1.4	865,704,675	99.8	20.9
1,764,939	0.0	77.8	100						
9,805,000	0.1	100.1	100						
13,147,253,556	72.3	98.7	100						
98,656	0.0	100.7	100						
1,436,479,936	7.9	99.8	100						
295,731,808	1.6	100.0	100						
61,935,898	0.3	141.7	95.5	854,469	1.4	1.3	2,046,128	0.2	3.2
0	0	0	-						
18,173,427,222	100	99.5	95.1	59,487,901	100	0.3	867,750,803	100	4.5

第 3 表

各 会 計 款 別

会計別	区 分 款 別	予 算 現 額		調 定 額		
		金 額	構 成 率 比 率	金 額	構 成 率 比 率	予算現額 に対する 割 合
診 療 所	1. 診 療 収 入	375,579,000	74.8	317,473,150	72.2	84.5
	2. 使用料及び手数料	2,341,000	0.5	1,940,092	0.4	82.9
	3. 県 支 出 金	405,000	0.1	405,000	0.1	100
	4. 財 産 収 入	185,000	0.0	154,348	0.0	83.4
	5. 繰 入 金	99,499,000	19.8	92,044,383	20.9	92.5
	6. 諸 収 入	12,248,000	2.4	16,068,241	3.7	131.2
	7. 市 債	11,916,000	2.4	11,916,550	2.7	100.0
	計	502,173,000	100	440,001,764	100	87.6
下 水 道 事 業	1. 分担金及び負担金	245,869,000	1.9	273,339,151	2.2	111.2
	2. 使用料及び手数料	2,506,927,000	19.8	2,656,025,253	21.1	105.9
	3. 国 庫 支 出 金	1,409,726,000	11.1	1,315,433,300	10.5	93.3
	4. 財 産 収 入	11,000	0.0	101,128	0.0	919.3
	5. 繰 入 金	3,144,970,000	24.8	3,144,970,000	25.0	100
	6. 繰 越 金	7,492,000	0.1	7,491,000	0.1	100.0
	7. 諸 収 入	19,869,000	0.2	18,949,520	0.2	95.4
	8. 市 債	5,327,361,000	42.1	5,146,560,000	41.0	96.6
	計	12,662,225,000	100	12,562,869,352	100	99.2
農 業 集 落 排 水 事 業	1. 分担金及び負担金	7,038,000	0.3	10,251,000	0.4	145.7
	2. 使用料及び手数料	573,043,000	20.5	580,943,635	20.8	101.4
	3. 県 支 出 金	173,966,000	6.2	173,966,000	6.2	100
	4. 繰 入 金	1,268,747,000	45.4	1,268,747,000	45.4	100
	5. 繰 越 金	1,000	0.0	0	0	0
	6. 諸 収 入	6,322,000	0.2	7,105,047	0.3	112.4
	7. 市 債	763,900,000	27.4	753,600,000	27.0	98.7
	計	2,793,017,000	100	2,794,612,682	100	100.1
介 護 保 険	1. 保 険 料	4,734,887,000	20.3	4,777,647,412	20.4	100.9
	2. 使用料及び手数料	886,000	0.0	1,032,716	0.0	116.6
	3. 国 庫 支 出 金	5,478,087,000	23.4	5,510,598,444	23.6	100.6
	4. 支 払 基 金 交 付 金	6,038,957,000	25.8	6,002,862,322	25.7	99.4
	5. 県 支 出 金	3,359,237,000	14.4	3,357,602,300	14.4	100.0
	6. 財 産 収 入	65,000	0.0	65,821	0.0	101.3
	7. 繰 入 金	3,555,189,000	15.2	3,524,548,761	15.1	99.1
	8. 繰 越 金	194,791,000	0.8	194,791,081	0.8	100.0
	9. 諸 収 入	262,000	0.0	1,064,321	0.0	406.2
	計	23,362,361,000	100	23,370,213,178	100	100.0

歳入一覽表(2)

(単位:円・%)

収 入 済 額				不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額		
金 額	構 成 率	予算現額 に対する 割合	調定額 に対する 割合	金 額	構 成 率	調定額 に対する 割合	金 額	構 成 率	調定額 に対する 割合
317,473,150	72.2	84.5	100						
1,940,092	0.4	82.9	100						
405,000	0.1	100	100						
154,348	0.0	83.4	100						
92,044,383	20.9	92.5	100						
16,068,241	3.7	131.2	100						
11,916,550	2.7	100.0	100						
440,001,764	100	87.6	100						
249,002,413	2.0	101.3	91.1	2,745,800	88.7	1.0	21,590,938	7.9	7.9
2,404,707,539	19.6	95.9	90.5	349,661	11.3	0.0	250,968,053	92.1	9.4
1,315,433,300	10.7	93.3	100						
101,128	0.0	919.3	100						
3,144,970,000	25.6	100	100						
7,491,000	0.1	100.0	100						
18,949,520	0.2	95.4	100						
5,146,560,000	41.9	96.6	100						
12,287,214,900	100	97.0	97.8	3,095,461	100	0.0	272,558,991	100	2.2
9,762,000	0.4	138.7	95.2				489,000	0.8	4.8
519,986,870	19.0	90.7	89.5	18,715	100	0.0	60,938,050	99.2	10.5
173,966,000	6.4	100	100						
1,268,747,000	46.4	100	100						
0	0	0	-						
7,105,047	0.3	112.4	100						
753,600,000	27.6	98.7	100						
2,733,166,917	100	97.9	97.8	18,715	100	0.0	61,427,050	100	2.2
4,742,999,065	20.3	100.2	99.3	7,131,968	100	0.1	27,516,379	99.9	0.6
1,032,716	0.0	116.6	100						
5,510,598,444	23.6	100.6	100						
6,002,862,322	25.7	99.4	100						
3,357,602,300	14.4	100.0	100						
65,821	0.0	101.3	100						
3,524,548,761	15.1	99.1	100						
194,791,081	0.8	100.0	100						
1,049,321	0.0	400.5	98.6				15,000	0.1	1.4
23,335,549,831	100	99.9	99.9	7,131,968	100	0.0	27,531,379	100	0.1

第 3 表

各 会 計 款 別

会計別	区 分 款 別	予 算 現 額		調 定 額		
		金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 割合
地球環境	1. 繰 入 金	8,090,000	44.9	4,133,372	28.7	51.1
	2. 諸 収 入	9,905,000	55.0	10,237,380	71.2	103.4
	3. 財 産 収 入	0	0	377	0.0	皆増
	4. 使用料及び手数料	13,000	0.1	12,625	0.1	97.1
	計	18,008,000	100	14,383,754	100	79.9
浄化槽整備	1. 使用料及び手数料	6,082,000	47.3	6,082,308	52.8	100.0
	2. 繰 入 金	5,666,000	44.1	5,440,968	47.2	96.0
	3. 市 債	1,100,000	8.6	0	0	0
	計	12,848,000	100	11,523,276	100	89.7
後期高齢者医療	1. 後期高齢者医療保険料	1,572,492,000	76.6	1,567,312,813	76.7	99.7
	2. 使用料及び手数料	100,000	0.0	119,600	0.0	119.6
	3. 繰 入 金	464,440,000	22.6	462,296,951	22.6	99.5
	4. 繰 越 金	6,303,000	0.3	6,303,705	0.3	100.0
	5. 諸 収 入	10,156,000	0.5	7,729,637	0.4	76.1
	計	2,053,491,000	100	2,043,762,706	100	99.5

(注) スペースの関係で会計名称を一部省略したものがある。

歳入一覽表(3)

(単位:円・%)

収 入 済 額				不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額		
金 額	構 成 率	予算現額 に対する 割 合	調定額 に対する 割 合	金 額	構 成 率	調定額 に対する 割 合	金 額	構 成 率	調定額 に対する 割 合
4,133,372	28.7	51.1	100						
10,237,380	71.2	103.4	100						
377	0.0	皆増	100						
12,625	0.1	97.1	100						
14,383,754	100	79.9	100						
5,562,434	50.6	91.5	91.5				519,874	100	8.5
5,440,968	49.4	96.0	100						
0	0	0	-						
11,003,402	100	85.6	95.5				519,874	100	4.5
1,560,891,696	76.6	99.3	99.6	821,900	100	0.1	5,599,217	100	0.4
119,600	0.0	119.6	100						
462,296,951	22.7	99.5	100						
6,303,705	0.3	100.0	100						
7,729,637	0.4	76.1	100						
2,037,341,589	100	99.2	99.7	821,900	100	0.0	5,599,217	100	0.3

第 4 表

各 会 計 款 別

会計別	区 分 款 別	予 算 現 額		支 出 済 額		
		金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 割 合
一 般 会 計	1. 議 会 費	408,633,000	0.4	394,456,017	0.4	96.5
	2. 総 務 費	14,125,529,000	13.3	13,725,918,753	13.9	97.2
	3. 民 生 費	28,104,132,000	26.6	27,602,643,698	27.9	98.2
	4. 衛 生 費	7,120,939,000	6.7	6,928,445,383	7.0	97.3
	5. 労 働 費	282,386,000	0.3	255,734,041	0.3	90.6
	6. 農 林 水 産 業 費	5,269,478,000	5.0	4,674,660,880	4.7	88.7
	7. 商 工 費	5,470,625,000	5.2	5,205,837,554	5.3	95.2
	8. 土 木 費	11,676,204,000	11.0	9,662,351,199	9.8	82.8
	9. 消 防 費	5,930,244,000	5.6	5,833,795,220	5.9	98.4
	10. 教 育 費	13,106,107,000	12.4	11,453,964,581	11.6	87.4
	11. 災 害 復 旧 費	1,281,952,000	1.2	541,627,012	0.5	42.3
	12. 公 債 費	12,736,187,000	12.0	12,735,303,963	12.9	100.0
	13. 諸 支 出 金	1,000	0.0	0	0	0
	14. 予 備 費	317,567,000	0.3	0	0	0
	計	105,829,984,000	100	99,014,738,301	100	93.6
国 民 健 康 保 険	1. 総 務 費	213,757,000	1.2	203,838,736	1.1	95.4
	2. 保 険 給 付 費	13,097,879,000	71.7	12,885,104,665	71.6	98.4
	3. 国民健康保険事業費納付金	4,490,393,000	24.6	4,490,390,266	25.0	100.0
	4. 財政安定化基金拠出金	1,000	0.0	0	0	0
	5. 保 険 事 業 費	202,520,000	1.1	190,875,062	1.1	94.2
	6. 基 金 積 立 金	147,866,000	0.8	147,866,000	0.8	100
	7. 公 債 費	1,000	0.0	0	0	0
	8. 諸 支 出 金	75,603,000	0.4	72,119,865	0.4	95.4
	9. 予 備 費	27,630,000	0.2	0	0	0
	計	18,255,650,000	100	17,990,194,594	100	98.5
診 療 所	1. 総 務 費	357,002,000	71.1	313,790,695	71.3	87.9
	2. 医 業 費	117,485,000	23.4	99,526,291	22.6	84.7
	3. 公 債 費	26,685,000	5.3	26,682,278	6.1	100.0
	4. 諸 支 出 金	3,000	0.0	2,500	0.0	83.3
	5. 予 備 費	998,000	0.2	0	0	0
	計	502,173,000	100	440,001,764	100	87.6

歳 出 一 覧 表 (1)

(単位:円・%)

継続費 通次 繰越額	翌年度繰越額					不用額			
	繰越明許費	事 繰	故 越	計	構 成 率	予算現額 に対する 割 合	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 割 合
							14,176,983	0.4	3.5
	102,964,000			102,964,000	3.2	0.7	296,646,247	8.2	2.1
	36,516,000			36,516,000	1.1	0.1	464,972,302	12.9	1.7
	25,285,000			25,285,000	0.8	0.4	167,208,617	4.6	2.3
							26,651,959	0.7	9.4
	500,053,000			500,053,000	15.6	9.5	94,764,120	2.6	1.8
	87,771,000			87,771,000	2.7	1.6	177,016,446	4.9	3.2
	980,884,000			980,884,000	30.6	8.4	1,032,968,801	28.6	8.8
	67,222,000			67,222,000	2.1	1.1	29,226,780	0.8	0.5
	676,899,000			676,899,000	21.1	5.2	975,243,419	27.0	7.4
	731,257,000			731,257,000	22.8	57.0	9,067,988	0.3	0.7
							883,037	0.0	0.0
							1,000	0.0	100
							317,567,000	8.8	100
	3,208,851,000			3,208,851,000	100	3.0	3,606,394,699	100	3.4
							9,918,264	3.7	4.6
							212,774,335	80.2	1.6
							2,734	0.0	0.0
							1,000	0.0	100
							11,644,938	4.4	5.8
							0	0	0
							1,000	0.0	100
							3,483,135	1.3	4.6
							27,630,000	10.4	100
							265,455,406	100	1.5
							43,211,305	69.5	12.1
							17,958,709	28.9	15.3
							2,722	0.0	0.0
							500	0.0	16.7
							998,000	1.6	100
							62,171,236	100	12.4

第 4 表

各 会 計 款 別

会計別	区 分 款 別	予 算 現 額		支 出 済 額		
		金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 割 合
下水道事業	1. 下 水 道 費	5,721,560,000	45.2	5,320,093,610	43.4	93.0
	2. 公 債 費	6,935,665,000	54.8	6,935,107,033	56.6	100.0
	3. 予 備 費	5,000,000	0.0	0	0	0
	計	12,662,225,000	100	12,255,200,643	100	96.8
排農業集落 水事業	1. 農 業 集 落 排 水 事 業 費	998,310,000	35.7	925,663,427	34.1	92.7
	2. 公 債 費	1,793,707,000	64.2	1,792,355,418	65.9	99.9
	3. 予 備 費	1,000,000	0.0	0	0	0
	計	2,793,017,000	100	2,718,018,845	100	97.3
介 護 保 險	1. 総 務 費	392,033,000	1.7	369,034,259	1.6	94.1
	2. 保 險 給 付 費	21,802,691,000	93.3	21,744,507,132	93.5	99.7
	3. 地 域 支 援 事 業 費	926,854,000	4.0	917,659,544	3.9	99.0
	4. 基 金 積 立 金	97,462,000	0.4	97,461,362	0.4	100.0
	5. 諸 支 出 金	116,563,000	0.5	116,488,393	0.5	99.9
	6. 予 備 費	26,758,000	0.1	0	0	0
	計	23,362,361,000	100	23,245,150,690	100	99.5
環 境 地 球	1. 新エネルギー事業費	18,008,000	100	14,383,754	100	79.9
	計	18,008,000	100	14,383,754	100	79.9
浄化槽整備	1. 浄化槽整備推進事業費	8,333,000	64.9	381,244	8.3	4.6
	2. 公 債 費	4,215,000	32.8	4,213,142	91.7	100.0
	3. 予 備 費	300,000	2.3	0	0	0
	計	12,848,000	100	4,594,386	100	35.8
後期高齢者医療	1. 総 務 費	50,080,000	2.4	47,752,004	2.3	95.4
	2. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,999,031,000	97.3	1,985,605,384	97.6	99.3
	3. 諸 支 出 金	4,380,000	0.2	2,064,600	0.1	47.1
	計	2,053,491,000	100	2,035,421,988	100	99.1

(注)スペースの関係で会計名称を一部省略したものがある。

歳 出 一 覧 表 (2)

(単位:円・%)

翌 年 度 繰 越 額					不 用 額			
継続費 通次 繰越額	繰越明許費	事 繰 故 越	計	構 成 率	予算現額 に対する 割 合	金 額	構 成 率	予算現額 に対する 割 合
	221,325,000		221,325,000	100	3.9	180,141,390	97.0	3.1
						557,967	0.3	0.0
						5,000,000	2.7	100
	221,325,000		221,325,000	100	1.7	185,699,357	100	1.5
						72,646,573	96.9	7.3
						1,351,582	1.8	0.1
						1,000,000	1.3	100
						74,998,155	100	2.7
						22,998,741	19.6	5.9
						58,183,868	49.6	0.3
						9,194,456	7.8	1.0
						638	0.0	0.0
						74,607	0.1	0.1
						26,758,000	22.8	100
						117,210,310	100	0.5
						3,624,246	100	20.1
						3,624,246	100	20.1
						7,951,756	96.3	95.4
						1,858	0.0	0.0
						300,000	3.6	100
						8,253,614	100	64.2
						2,327,996	12.9	4.6
						13,425,616	74.3	0.7
						2,315,400	12.8	52.9
						18,069,012	100	0.9

第 5 表

各 会 計 款 別 歳

会計別	区 分 款 別	収 入 済 額		
		29 年 度	30 年 度	元 年 度
一 般 会 計	1. 市 税	31,120,914,019	31,241,966,262	31,032,086,839
	2. 地 方 譲 与 税	1,015,789,223	1,025,144,167	1,043,157,212
	3. 利 子 割 交 付 金	42,196,000	39,451,000	18,197,000
	4. 配 当 割 交 付 金	101,256,000	78,748,000	93,219,000
	5. 株式等譲渡所得割交付金	97,658,000	60,872,000	50,479,000
	6. 法 人 事 業 税 交 付 金	-	-	0
	7. 地 方 消 費 税 交 付 金	3,500,827,000	3,718,266,000	3,584,451,000
	8. ゴルフ場利用税交付金	24,281,521	22,651,538	22,613,750
	9. 自動車取得税交付金	268,314,000	259,272,000	129,931,000
	10. 環境性能割交付金	-	-	34,517,000
	11. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	29,661,000	28,593,000	29,181,000
	12. 地 方 特 例 交 付 金	115,030,000	131,827,000	615,627,000
	13. 地 方 交 付 税	22,254,753,000	21,481,165,000	21,626,527,000
	14. 交通安全対策特別交付金	25,263,000	22,340,000	21,548,000
	15. 分 担 金 及 び 負 担 金	648,446,817	665,707,607	482,839,766
	16. 使用料及び手数料	2,447,421,576	2,389,861,414	2,082,635,661
	17. 国 庫 支 出 金	13,257,428,639	9,739,464,372	10,129,942,258
	18. 県 支 出 金	6,230,391,389	6,437,747,208	6,211,432,047
	19. 財 産 収 入	636,858,570	500,078,794	476,858,082
	20. 寄 附 金	108,493,589	51,078,861	36,639,265
	21. 繰 入 金	3,724,436,129	2,176,638,822	3,036,114,003
	22. 繰 越 金	2,481,129,595	4,450,303,762	4,056,532,652
	23. 諸 収 入	6,183,335,985	5,772,652,645	5,295,851,431
	24. 市 債	21,569,855,648	11,691,076,000	13,310,413,450
計	115,883,740,700	101,984,905,452	103,420,793,416	
国 民 健 康 保 険	1. 国民健康保険税	3,383,857,915	3,312,049,079	3,220,357,429
	2. 使用料及び手数料	2,292,307	2,001,456	1,764,939
	3. 国 庫 支 出 金	4,077,288,300	0	9,805,000
	4. 県 支 出 金	880,479,001	13,253,597,359	13,147,253,556
	5. 財 産 収 入	79,557	58,010	98,656
	6. 繰 入 金	1,565,354,971	1,276,700,000	1,436,479,936
	7. 繰 越 金	283,936,312	590,598,936	295,731,808
	8. 諸 収 入	65,542,569	70,456,834	61,935,898
	9. 市 債	-	0	0
	療養給付費等交付金	575,787,514	0	-
	前期高齢者交付金	6,635,390,816	-	-
	共同事業交付金	4,282,120,275	-	-
計	21,752,129,537	18,505,461,674	18,173,427,222	

入 年 度 比 較 表 (1)

(単位:円・%)

指 数			構 成 比 率			予算現額に対する割合			調定額に対する割合		
29年度	30年度	元年度	29年度	30年度	元年度	29年度	30年度	元年度	29年度	30年度	元年度
121	122	121	26.9	30.6	30.0	100.7	100.5	100.6	96.4	96.5	96.6
49	50	51	0.9	1.0	1.0	97.3	103.0	99.1	100	100	100
35	32	15	0.0	0.0	0.0	91.5	90.4	93.6	100	100	100
186	145	171	0.1	0.1	0.1	93.2	82.4	105.0	100	100	100
143	89	74	0.1	0.1	0.0	426.5	166.3	141.0	100	100	100
-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-
172	183	176	3.0	3.6	3.5	100	100	100	100	100	100
77	72	72	0.0	0.0	0.0	92.3	92.5	104.2	100	100	100
49	47	23	0.2	0.3	0.1	92.8	105.0	100.6	100	100	100
-	-	皆増	-	-	0.0	-	-	100.0	-	-	100
105	101	103	0.0	0.0	0.0	98.9	96.4	102.1	100	100	100
13	15	68	0.1	0.1	0.6	100.3	98.6	117.5	100	100	100
85	82	83	19.2	21.1	20.9	102.5	102.1	101.6	100	100	100
57	51	49	0.0	0.0	0.0	90.5	99.9	101.2	100	100	100
40	41	30	0.6	0.7	0.5	94.8	97.3	94.2	95.5	95.9	95.1
143	140	122	2.1	2.3	2.0	99.3	98.8	94.8	98.3	98.2	97.8
179	132	137	11.4	9.5	9.8	95.3	87.6	90.4	100	100	100
156	161	156	5.4	6.3	6.0	95.4	97.0	92.9	100	100	100
269	211	201	0.5	0.5	0.5	105.3	99.3	145.4	99.5	100.0	99.8
421	198	142	0.1	0.1	0.0	175.0	121.0	90.7	100	100	100
71	42	58	3.2	2.1	2.9	79.1	99.6	99.9	100	100	100
114	204	186	2.1	4.4	3.9	100.0	100.0	100.0	100	100	100
48	45	41	5.3	5.7	5.1	99.4	103.9	96.4	95.7	95.3	94.7
236	128	146	18.6	11.5	12.9	86.5	82.0	91.2	100	100	100
114	100	101	100	100	100	96.2	96.8	97.7	98.7	98.6	98.6
78	76	74	15.6	17.9	17.7	99.5	104.9	102.3	76.3	77.2	77.7
89	78	68	0.0	0.0	0.0	101.3	88.2	77.8	100	100	100
90	0	0	18.7	0	0.1	102.0	0	100.1	100	-	100
174	著増	著増	4.0	71.6	72.3	91.3	99.1	98.7	100	100	100
47	34	58	0.0	0.0	0.0	39.8	105.5	100.7	100	100	100
145	118	133	7.2	6.9	7.9	99.5	99.8	99.8	100	100	100
34	71	35	1.3	3.2	1.6	100.0	100.0	100.0	100	100	100
179	193	169	0.3	0.4	0.3	147.1	153.0	141.7	94.8	96.3	95.5
-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	-	-
14	皆減	皆減	2.6	0	-	113.1	0	-	100	-	-
皆増	-	-	30.5	-	-	100.0	-	-	100	-	-
著増	皆減	皆減	19.7	皆減	皆減	93.3	-	-	100	-	-
139	118	116	100	100	100	98.9	100.3	99.5	95.4	95.0	95.1

第 5 表

各 会 計 款 別 歳

会計別	区 分 款 別	収 入 済 額		
		29 年 度	30 年 度	元 年 度
診 療 所	1. 診 療 収 入	380,589,790	366,411,433	317,473,150
	2. 使用料及び手数料	3,208,824	2,820,242	1,940,092
	3. 県 支 出 金	67,608	17,334	405,000
	4. 財 産 収 入	184,993	184,993	154,348
	5. 繰 入 金	95,188,870	87,073,546	92,044,383
	6. 諸 収 入	10,809,262	12,541,861	16,068,241
	7. 市 債	708,352	-	11,916,550
	計	490,757,699	469,049,409	440,001,764
下 水 道 事 業	1. 分担金及び負担金	180,711,557	241,249,546	249,002,413
	2. 使用料及び手数料	2,590,327,190	2,609,093,913	2,404,707,539
	3. 国 庫 支 出 金	999,508,000	1,240,159,700	1,315,433,300
	4. 財 産 収 入	5,237	113,038	101,128
	5. 繰 入 金	2,834,162,448	2,870,824,556	3,144,970,000
	6. 繰 越 金	3,383,000	6,352,000	7,491,000
	7. 諸 収 入	8,920,677	7,896,748	18,949,520
	8. 市 債	4,674,300,000	5,195,600,000	5,146,560,000
計	11,291,318,109	12,171,289,501	12,287,214,900	
農 業 集 落 排 水 事 業	1. 分担金及び負担金	6,296,000	11,757,000	9,762,000
	2. 使用料及び手数料	594,902,958	586,485,454	519,986,870
	3. 県 支 出 金	42,652,000	61,527,000	173,966,000
	4. 繰 入 金	1,265,035,541	1,246,973,526	1,268,747,000
	5. 繰 越 金	0	0	0
	6. 諸 収 入	6,838,541	4,123,596	7,105,047
	7. 市 債	617,500,000	810,700,000	753,600,000
	財 産 収 入	-	5,050	-
計	2,533,225,040	2,721,571,626	2,733,166,917	
介 護 保 険	1. 保 険 料	4,614,869,948	4,770,589,163	4,742,999,065
	2. 使用料及び手数料	486,868	824,516	1,032,716
	3. 国 庫 支 出 金	5,385,340,812	5,507,518,904	5,510,598,444
	4. 支 払 基 金 交 付 金	6,093,228,160	5,966,911,675	6,002,862,322
	5. 県 支 出 金	3,249,951,081	3,284,554,633	3,357,602,300
	6. 財 産 収 入	81,471	79,014	65,821
	7. 繰 入 金	3,335,595,202	3,366,707,549	3,524,548,761
	8. 繰 越 金	283,095,402	71,200,404	194,791,081
	9. 諸 収 入	2,137,109	792,511	1,049,321
計	22,964,786,053	22,969,178,369	23,335,549,831	

入 年 度 比 較 表 (2)

(単位:円・%)

指 数			構 成 比 率			予算現額に対する割合			調定額に対する割合		
29年度	30年度	元年度	29年度	30年度	元年度	29年度	30年度	元年度	29年度	30年度	元年度
88	84	73	77.6	78.1	72.2	85.1	90.0	84.5	100	100	100
72	63	44	0.7	0.6	0.4	83.9	87.0	82.9	100	100	100
皆増	皆増	皆増	0.0	0.0	0.1	-	-	100	100	100	100
皆増	皆増	皆増	0.0	0.0	0.0	著増	100.0	83.4	100	100	100
著増	著増	著増	19.4	18.6	20.9	108.8	100.8	92.5	100	100	100
165	192	245	2.2	2.7	3.7	80.1	98.5	131.2	100	100	100
皆増	-	皆増	0.1	-	2.7	100.0	-	100.0	100	-	100
108	104	97	100	100	100	88.7	92.0	87.6	100	100	100
20	27	28	1.6	2.0	2.0	102.4	102.5	101.3	84.1	89.9	91.1
183	185	170	22.9	21.4	19.6	100.7	99.8	95.9	99.5	99.4	90.5
29	36	38	8.9	10.2	10.7	84.3	75.9	93.3	100	100	100
14	312	280	0.0	0.0	0.0	87.3	著増	919.3	100	100	100
119	121	132	25.1	23.6	25.6	96.7	97.7	100	100	100	100
5	9	11	0.0	0.1	0.1	100.3	100.3	100.0	100	100	100
5	5	11	0.1	0.1	0.2	85.1	89.2	95.4	99.9	100	100
75	83	83	41.4	42.7	41.9	93.4	90.2	96.6	100	100	100
77	83	84	100	100	100	95.0	92.2	97.0	99.6	99.6	97.8
6	12	10	0.2	0.4	0.4	145.3	142.8	138.7	99.4	100.0	95.2
131	129	115	23.5	21.5	19.0	101.3	100.2	90.7	99.5	99.5	89.5
5	8	22	1.7	2.3	6.4	100	100.5	100	100	100	100
125	124	126	49.9	45.8	46.4	96.9	98.7	100	100	100	100
皆減	皆減	皆減	0	0	0	0	0	0	-	-	-
16	10	17	0.3	0.2	0.3	91.2	76.7	112.4	100	100	100
65	85	79	24.4	29.8	27.6	100	99.7	98.7	100	100	100
-	皆増	-	-	0.0	-	-	84.2	-	-	100	-
75	80	80	100	100	100	98.7	99.4	97.9	99.9	99.9	97.8
251	259	258	20.1	20.8	20.3	100.1	100.1	100.2	99.2	99.2	99.3
103	175	219	0.0	0.0	0.0	101.4	112.6	116.6	100	100	100
163	167	167	23.5	24.0	23.6	98.9	100.8	100.6	100	100	100
145	142	143	26.5	26.0	25.7	99.3	99.9	99.4	100	100	100
206	208	213	14.2	14.3	14.4	99.9	100.0	100.0	100	100	100
著増	著増	著増	0.0	0.0	0.0	99.4	100.0	101.3	100	100	100
170	171	179	14.5	14.7	15.1	99.8	98.8	99.1	100	100	100
132	33	91	1.2	0.3	0.8	100.0	100.0	100.0	100	100	100
45	17	22	0.0	0.0	0.0	593.6	288.2	400.5	100	97.4	98.6
175	175	178	100	100	100	99.5	100.0	99.9	99.8	99.8	99.9

第 5 表

各 会 計 款 別 歳

会計別	区 分 款 別	収 入 済 額		
		29 年 度	30 年 度	元 年 度
地球環境	1. 繰 入 金	23,803,921	9,130,964	4,133,372
	2. 諸 収 入	27,526,761	19,955,202	10,237,380
	3. 財 産 収 入	373	373	377
	4. 使用料及び手数料	-	-	12,625
	計	51,331,055	29,086,539	14,383,754
浄化槽	1. 使用料及び手数料	5,977,320	5,999,947	5,562,434
	2. 繰 入 金	4,765,081	4,807,355	5,440,968
	3. 市 債	100,000	-	0
	計	10,842,401	10,807,302	11,003,402
後期高齢者医療	1. 後期高齢者医療保険料	1,363,466,587	1,474,887,200	1,560,891,696
	2. 使用料及び手数料	144,700	110,700	119,600
	3. 繰 入 金	476,554,741	487,529,093	462,296,951
	4. 繰 越 金	19,232,405	1,723,192	6,303,705
	5. 諸 収 入	6,784,890	7,828,378	7,729,637
	国 庫 支 出 金	-	5,535,000	-
	計	1,866,183,323	1,977,613,563	2,037,341,589

(注)スペースの関係で会計名称を一部省略したものがある。

入 年 度 比 較 表 (3)

(単位:円・%)

指 数			構 成 比 率			予算現額に対する割合			調定額に対する割合		
29年度	30年度	元年度	29年度	30年度	元年度	29年度	30年度	元年度	29年度	30年度	元年度
55	21	10	46.4	31.4	28.7	80.7	39.2	51.1	100	100	100
213	155	79	53.6	68.6	71.2	95.8	122.7	103.4	100	100	100
17	17	17	0.0	0.0	0.0	37.3	37.3	-	100	100	100
-	-	皆増	-	-	0.1	-	-	97.1	-	-	100
91	52	26	100	100	100	88.1	73.6	79.9	100	100	100
269	270	250	55.1	55.5	50.6	99.2	100.4	91.5	100	100	91.5
皆増	皆増	皆増	43.9	44.5	49.4	90.9	88.2	96.0	100	100	100
1	皆減	皆減	0.9	-	0	100	-	0	100	-	-
54	54	55	100	100	100	95.4	94.6	85.6	100	100	95.5
皆増	皆増	皆増	73.1	74.6	76.6	99.7	99.7	99.3	99.8	99.5	99.6
皆増	皆増	皆増	0.0	0.0	0.0	144.7	110.7	119.6	100	100	100
皆増	皆増	皆増	25.5	24.7	22.7	99.5	99.5	99.5	100	100	100
皆増	皆増	皆増	1.0	0.1	0.3	100.0	100.1	100.0	100	100	100
皆増	皆増	皆増	0.4	0.4	0.4	94.7	93.0	76.1	100	100	100
-	皆増	-	-	0.3	-	-	100	-	-	100	-
皆増	皆増	皆増	100	100	100	99.6	99.7	99.2	99.8	99.6	99.7

第 6 表

各 会 計 款 別 歳

会計別	区 分 款 別	支 出 濟 額			
		29 年 度	30 年 度	元 年 度	
一 般 会 計	1. 議 会 費	420,001,349	409,794,584	394,456,017	
	2. 総 務 費	21,329,457,727	14,654,269,017	13,725,918,753	
	3. 民 生 費	27,813,920,065	27,488,577,704	27,602,643,698	
	4. 衛 生 費	8,396,956,269	6,789,992,397	6,928,445,383	
	5. 労 働 費	439,259,610	332,180,249	255,734,041	
	6. 農 林 水 産 業 費	4,904,380,406	5,049,540,812	4,674,660,880	
	7. 商 工 費	5,542,331,700	5,192,821,588	5,205,837,554	
	8. 土 木 費	12,651,703,391	10,578,800,423	9,662,351,199	
	9. 消 防 費	2,868,596,874	3,799,568,983	5,833,795,220	
	10. 教 育 費	12,634,693,168	9,554,159,368	11,453,964,581	
	11. 災 害 復 旧 費	579,855,854	807,791,296	541,627,012	
	12. 公 債 費	13,852,280,525	13,333,528,064	12,735,303,963	
	13. 諸 支 出 金	0	0	0	
	14. 予 備 費	0	0	0	
	計	111,433,436,938	97,991,024,485	99,014,738,301	
国 民 健 康 保 険	1. 総 務 費	234,139,524	203,107,929	203,838,736	
	2. 保 険 給 付 費	13,374,578,516	12,949,739,237	12,885,104,665	
	3. 国民健康保険事業費納付金	-	4,243,771,779	4,490,390,266	
	4. 財政安定化基金拠出金	-	0	0	
	5. 保 健 事 業 費	188,282,696	188,251,632	190,875,062	
	6. 基 金 積 立 金	142,047,714	398,957,000	147,866,000	
	7. 公 債 費	38,630	0	0	
	8. 諸 支 出 金	71,963,864	225,902,289	72,119,865	
	9. 予 備 費	0	0	0	
		後期高齢者支援金	2,168,723,364	-	-
		前期高齢者納付金	7,948,950	-	-
		老人保健拠出金	46,281	-	-
		介護納付金	765,349,307	-	-
		共同事業拠出金	4,208,411,755	-	-
	計	21,161,530,601	18,209,729,866	17,990,194,594	
診 療 所	1. 総 務 費	348,588,594	337,665,134	313,790,695	
	2. 医 業 費	126,330,423	116,589,821	99,526,291	
	3. 公 債 費	15,535,812	14,794,454	26,682,278	
	4. 諸 支 出 金	302,870	0	2,500	
	5. 予 備 費	0	0	0	
	計	490,757,699	469,049,409	440,001,764	

出 年 度 比 較 表 (1)

(単位:円・%)

指 数			構 成 比 率			予算現額に対する割合		
29年度	30年度	元年度	29年度	30年度	元年度	29年度	30年度	元年度
78	76	73	0.4	0.4	0.4	96.7	96.4	96.5
127	87	82	19.1	15.0	13.9	91.9	95.8	97.2
141	139	140	25.0	28.1	27.9	98.0	97.4	98.2
133	107	109	7.5	6.9	7.0	97.9	97.2	97.3
18	14	10	0.4	0.3	0.3	99.2	99.0	90.6
115	119	110	4.4	5.2	4.7	92.1	93.6	88.7
61	57	57	5.0	5.3	5.3	97.7	92.3	95.2
121	101	92	11.4	10.8	9.8	87.7	88.1	82.8
96	127	194	2.6	3.9	5.9	99.1	99.2	98.4
111	84	101	11.3	9.8	11.6	85.6	80.1	87.4
95	133	89	0.5	0.8	0.5	44.4	90.9	42.3
100	96	92	12.4	13.6	12.9	100.0	100.0	100.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	100	101	100	100	100	92.5	93.0	93.6
108	94	94	1.1	1.1	1.1	92.5	95.7	95.4
123	119	119	63.2	71.1	71.6	97.9	98.5	98.4
-	皆増	皆増	-	23.3	25.0	-	100.0	100.0
-	0	0	-	0	0	-	0	0
276	276	280	0.9	1.0	1.1	91.6	94.2	94.2
79	221	82	0.7	2.2	0.8	99.8	100	100
皆増	0	0	0.0	0	0	52.2	0	0
66	209	67	0.3	1.2	0.4	93.2	97.1	95.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0
皆増	-	-	10.2	-	-	100.0	-	-
皆増	-	-	0.0	-	-	98.9	-	-
0	皆減	皆減	0.0	-	-	45.8	-	-
84	皆減	皆減	3.6	-	-	94.3	-	-
著増	皆減	皆減	19.9	-	-	91.0	-	-
122	159	157	100	100	100	96.2	98.7	98.5
136	132	122	71.0	72.0	71.3	92.7	95.1	87.9
71	65	56	25.7	24.9	22.6	78.7	83.9	84.7
43	41	74	3.2	3.2	6.1	100.0	100.0	100.0
皆増	0	皆増	0.1	0	0.0	100.0	0	83.3
0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	100	94	100	100	100	88.7	92.0	87.6

第 6 表

各 会 計 款 別 歳

会計別	区 分 款 別	支 出 済 額		
		29 年 度	30 年 度	元 年 度
下水道事業	1. 下 水 道 費	4,509,813,428	5,304,788,195	5,320,093,610
	2. 公 債 費	6,775,152,681	6,859,010,306	6,935,107,033
	3. 予 備 費	0	0	0
	計	11,284,966,109	12,163,798,501	12,255,200,643
排農業集落 水事業	1. 農 業 集 落 排 水 事 業 費	828,714,632	878,568,592	925,663,427
	2. 公 債 費	1,704,510,408	1,843,003,034	1,792,355,418
	3. 予 備 費	0	0	0
	計	2,533,225,040	2,721,571,626	2,718,018,845
介 護 保 險	1. 総 務 費	369,752,252	359,171,130	369,034,259
	2. 保 険 給 付 費	21,200,862,918	21,404,617,321	21,744,507,132
	3. 地 域 支 援 事 業 費	832,843,144	877,405,545	917,659,544
	4. 基 金 積 立 金	141,629,172	35,679,216	97,461,362
	5. 諸 支 出 金	348,498,163	97,514,076	116,488,393
	6. 予 備 費	0	0	0
	計	22,893,585,649	22,774,387,288	23,245,150,690
地球環境	1. 新エネルギー事業費	44,398,707	29,086,539	14,383,754
	公 債 費	6,932,348	-	-
	計	51,331,055	29,086,539	14,383,754
浄化槽整備	1. 浄化槽整備推進事業費	6,984,454	6,744,314	381,244
	2. 公 債 費	3,857,947	4,062,988	4,213,142
	3. 予 備 費	0	0	0
	計	10,842,401	10,807,302	4,594,386
後期高齢者医療	1. 総 務 費	49,042,492	54,122,994	47,752,004
	2. 後 期 高 齢 者 医 療 金 後 広 域 連 合 納 付 金	1,811,814,039	1,913,517,364	1,985,605,384
	3. 諸 支 出 金	3,604,700	3,669,500	2,064,600
	計	1,864,461,231	1,971,309,858	2,035,421,988

(注)スペースの関係で会計名称を一部省略したものがある。

出 年 度 比 較 表 (2)

(単位:円・%)

指 数			構 成 比 率			予算現額に対する割合		
29年度	30年度	元年度	29年度	30年度	元年度	29年度	30年度	元年度
46	54	54	40.0	43.6	43.4	88.4	83.7	93.0
147	149	150	60.0	56.4	56.6	100.0	100.0	100.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	84	84	100	100	100	95.0	92.2	96.8
42	44	47	32.7	32.3	34.1	96.5	98.5	92.7
125	136	132	67.3	67.7	65.9	99.9	99.9	99.9
0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	81	81	100	100	100	98.7	99.4	97.3
94	92	94	1.6	1.6	1.6	95.9	93.7	94.1
168	169	172	92.6	94.0	93.5	99.5	99.4	99.7
皆増	皆増	皆増	3.6	3.9	3.9	97.8	99.1	99.0
著増	著増	著増	0.6	0.2	0.4	100.0	100.0	100.0
著増	著増	著増	1.5	0.4	0.5	99.9	99.9	99.9
0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	175	178	100	100	100	99.2	99.2	99.5
188	123	61	86.5	100	100	86.5	73.6	79.9
33	-	-	13.5	-	-	100.0	-	-
115	65	32	100	100	100	88.1	73.6	79.9
18	18	1	64.4	62.4	8.3	96.9	95.4	4.6
著増	著増	著増	35.6	37.6	91.7	99.9	100.0	100.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28	12	100	100	100	95.4	94.6	35.8
皆増	皆増	皆増	2.6	2.7	2.3	96.0	95.7	95.4
皆増	皆増	皆増	97.2	97.1	97.6	99.7	99.5	99.3
皆増	皆増	皆増	0.2	0.2	0.1	79.6	86.0	47.1
皆増	皆増	皆増	100	100	100	99.5	99.3	99.1

第 7 表

会 計 別 歳 出

節 別	区 分	一 般 会		
		予算現額	支 出 済	
			金 額	構成比率
1. 報 酬		3,232,080,000	3,111,212,121	3.1
2. 給 料		5,964,685,000	5,960,120,807	6.0
3. 職 員 手 当 等		4,684,269,000	4,620,721,181	4.7
4. 共 済 費		2,444,885,000	2,412,686,440	2.4
5. 災 害 補 償 費		291,000	152,324	0.0
6. 恩 給 及 び 退 職 年 金		4,313,000	4,233,767	0.0
7. 賃 金		86,975,000	73,505,442	0.1
8. 報 償 費		137,705,000	120,805,099	0.1
9. 旅 費		290,260,000	250,166,588	0.3
10. 交 際 費		3,214,000	2,532,232	0.0
11. 需 用 費		4,294,372,000	3,878,328,215	3.9
12. 役 務 費		520,871,000	476,254,742	0.5
13. 委 託 料		14,989,139,000	13,370,392,987	13.5
14. 使 用 料 及 び 賃 借 料		1,282,411,000	1,242,226,767	1.3
15. 工 事 請 負 費		11,059,351,000	8,177,155,379	8.3
16. 原 材 料 費		27,475,000	22,095,594	0.0
17. 公 有 財 産 購 入 費		215,767,000	71,858,058	0.1
18. 備 品 購 入 費		806,674,000	629,659,054	0.6
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		13,732,048,000	13,158,160,132	13.3
20. 扶 助 費		12,282,996,000	12,096,623,365	12.2
21. 貸 付 金		2,772,315,000	2,763,713,988	2.8
22. 補 償、補 填 及 び 賠 償 金		331,821,000	291,296,920	0.3
23. 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		13,292,171,000	13,274,343,175	13.4
24. 投 資 及 び 出 資 金		-	-	-
25. 積 立 金		2,891,533,000	2,890,471,323	2.9
26. 寄 附 金		-	-	-
27. 公 課 費		9,620,000	9,390,000	0.0
28. 繰 出 金		10,155,176,000	10,106,632,601	10.2
29. 予 備 費		317,567,000	0	0
計		105,829,984,000	99,014,738,301	100

節 別 集 計 表

(単位:円・%)

計 額	特 別 会 計			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
予算現額に 対する割合			金 額	構成比率
96.3	225,013,000	213,086,748	0.4	94.7
99.9	324,085,000	321,174,894	0.5	99.1
98.6	227,895,000	217,720,899	0.4	95.5
98.7	137,583,000	133,725,861	0.2	97.2
52.3	-	-	-	-
98.2	-	-	-	-
84.5	-	-	-	-
87.7	8,245,000	7,744,797	0.0	93.9
86.2	12,800,000	10,538,990	0.0	82.3
78.8	-	-	-	-
90.3	665,334,000	597,938,031	1.0	89.9
91.4	192,011,000	174,892,299	0.3	91.1
89.2	2,228,692,000	2,050,788,141	3.5	92.0
96.9	54,413,000	40,562,800	0.1	74.5
73.9	3,813,730,000	3,622,512,880	6.2	95.0
80.4	2,544,000	2,189,796	0.0	86.1
33.3	-	-	-	-
78.1	66,477,000	7,291,191	0.0	11.0
95.8	41,921,837,000	41,612,967,936	70.9	99.3
98.5	10,562,000	10,029,511	0.0	95.0
99.7	8,811,000	6,963,341	0.0	79.0
87.8	406,060,000	393,024,835	0.7	96.8
99.9	8,944,245,000	8,934,268,619	15.2	99.9
-	-	-	-	-
100.0	245,336,000	245,333,040	0.4	100.0
-	-	-	-	-
97.6	56,066,000	56,012,700	0.1	99.9
99.5	46,348,000	44,199,355	0.1	95.4
0	61,686,000	0	0	0
93.6	59,659,773,000	58,702,966,664	100	98.4