

予算現額 235 億 9,187 万円に対し、収入済額は 235 億 9,438 万円であり、前年度に比べ 2 億 5,883 万円(1.1%)増加している。これは主に、保険料で 4,170 万円(0.9%)減少したが、繰入金で 1 億 5,336 万円(4.4%)、支払基金交付金で 1 億 3,442 万円(2.2%)、国庫支出金で 1 億 2,807 万円(2.3%)増加したことによるものである。収入未済額 2,240 万円及び不納欠損額 596 万円の内容は、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	元年度		2 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	4,742,999,065	20.3	4,701,296,789	19.9	△ 41,702,276	△ 0.9
2. 使用料及び手数料	1,032,716	0.0	1,019,500	0.0	△ 13,216	△ 1.3
3. 国 庫 支 出 金	5,510,598,444	23.6	5,638,670,915	23.9	128,072,471	2.3
4. 支払基金交付金	6,002,862,322	25.7	6,137,288,970	26.0	134,426,648	2.2
5. 県 支 出 金	3,357,602,300	14.4	3,344,726,562	14.2	△ 12,875,738	△ 0.4
6. 財 産 収 入	65,821	0.0	57,249	0.0	△ 8,572	△ 13.0
7. 繰 入 金	3,524,548,761	15.1	3,677,911,453	15.6	153,362,692	4.4
8. 繰 越 金	194,791,081	0.8	90,399,141	0.4	△ 104,391,940	△ 53.6
9. 諸 収 入	1,049,321	0.0	3,013,857	0.0	1,964,536	187.2
計	23,335,549,831	100	23,594,384,436	100	258,834,605	1.1

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	4,695,645,300	4,690,641,200	0	5,004,100	99.9	99.8
滞納繰越分	34,021,779	10,655,589	5,960,692	17,405,498	31.3	27.4
計	4,729,667,079	4,701,296,789	5,960,692	22,409,598	99.4	99.3

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		28 年度以前 賦課分	29 年度賦課分	30 年度賦課分	元年度賦課分	2 年度賦課分	計
不納 欠損	人数	40	99	92	2	0	233(137)
	金額	1,212,092	1,271,600	3,409,900	67,100	0	5,960,692

()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
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
2 年度	4,729,667,079	4,701,296,789	5,960,692	22,409,598	99.4

収納率は現年度分 99.9%(前年度比 0.1 ポイント増加)、滞納繰越分 31.3%(前年度比 3.9 ポイント増加)であり、総体では 99.4%(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 95.0%が時効によるものである。なお、28 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	
元 年 度	23,362,361,000	23,245,150,690	0	117,210,310	
2 年 度	23,591,870,000	23,268,942,719	0	322,927,281	
対前 年度	増減額	229,509,000	23,792,029	0	205,716,971
	増減率	1.0	0.1	-	

予算現額 235 億 9,187 万円に対し、支出済額は 232 億 6,894 万円であり、前年度に比べ 2,379 万円(0.1%)増加している。これは主に、消費税率の引上げに伴う令和元年 10 月からの介護報酬の影響が通年で反映されたことにより、保険給付費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
元年度	2,951 人	9,858 人	12,809 人
2 年度	2,970 人	9,809 人	12,779 人
増 減	19 人	△ 49 人	△ 30 人

款別歳出状況は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	元年度		2 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	369,034,259	1.6	367,084,746	1.6	△ 1,949,513	△ 0.5
2. 保 険 給 付 費	21,744,507,132	93.5	21,899,789,707	94.1	155,282,575	0.7
3. 地 域 支 援 事 業 費	917,659,544	3.9	929,330,667	4.0	11,671,123	1.3
4. 基 金 積 立 金	97,461,362	0.4	45,256,820	0.2	△ 52,204,542	△ 53.6
5. 諸 支 出 金	116,488,393	0.5	27,480,779	0.1	△ 89,007,614	△ 76.4
6. 予 備 費	0	0	0	0	0	-
計	23,245,150,690	100	23,268,942,719	100	23,792,029	0.1

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	元年度末現在高	決 算 年 度 中		2 年度末現在高
		増 加	減 少	
自 動 車	24	0	0	24

(1) 基 金

基金は、4,525 万円を積み立てた。これは、令和元年度決算剰余金などを積み立てたものである。また、2 億 2,267 万円を取り崩し、事業費に充てている。

(単位：円)

区 分	元年度末現在高	決 算 年 度 中		2 年度末現在高
		増 加	減 少	
介護保険財政調整基金	572,494,541	45,256,820	222,679,000	395,072,361

(4) 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)4基の管理を行っていた。

風力発電施設4基は、直江津港公園内の1基(1号機、最大出力600kw)、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、2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た。

元年度には民間譲渡に向けた公募を行ったが、候補者の選定には至らなかったことから、2年度末をもって風力発電施設の全てを運転停止し、地球環境特別会計が廃止となり、3年度からは一般会計において実施している。

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
17,867,219	17,867,219	0

決算額は歳入歳出ともに1,786万円であり、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1,150万円及び地球環境財政調整基金から231万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	$\frac{(C)}{(A)}$	$\frac{(C)}{(B)}$
元 年 度	18,008,000	14,383,754	14,383,754	0	79.9	100
2 年 度	20,484,000	17,867,219	17,867,219	0	87.2	100
対前 年度	増減額	2,476,000	3,483,465	3,483,465	0	
	増減率	13.7	24.2	24.2	-	

予算現額 2,048 万円に対し、収入済額は 1,786 万円であり、前年度に比べ 348 万円増加している。これは主に、売電収入で 510 万円、全国市有物件建物総合災害共済金で 110 万円それぞれ減少したものの、一般会計繰入金で 882 万円、地球環境財政調整基金繰入金で 86 万円それぞれ増加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	元年度		2 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	12,625	0.1	22,511	0.1	9,886	78.3
2. 繰 入 金	4,133,372	28.7	13,821,428	77.4	9,688,056	234.4
3. 諸 収 入	10,237,380	71.2	4,023,049	22.5	△ 6,214,331	△ 60.7
4. 財 産 収 入	377	0.0	231	0.0	△ 146	△ 38.7
計	14,383,754	100	17,867,219	100	3,483,465	24.2

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	
元 年 度	18,008,000	14,383,754	0	3,624,246	
2 年 度	20,484,000	17,867,219	0	2,616,781	
対前 年度	増減額	2,476,000	3,483,465	0	△ 1,007,465
	増減率	13.7	24.2	-	

予算現額 2,048 万円に対し、支出済額は 1,786 万円であり、前年度に比べ 348 万円増加している。これは主に、風力発電施設消耗資材交換委託料で 369 万円増加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	元年度		2 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	14,383,754	100	17,867,219	100	3,483,465	24.2

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 0 万円で、増減の内容は次のとおりである。なお、231 万円を取り崩し、事業費に充てている。

(単位：円)

区 分	元年度末現在高	決 算 年 度 中		2 年度末現在高
		増 加	減 少	
地球環境財政調整基金	2,315,500	231	2,315,731	0

(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	元年度末 現在高	決 算 年 度 中		2 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	422,572,412	0	15,339,139	407,233,273

(5) 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
2,242,037,369	2,238,657,568	3,379,801

決算額は歳入 22 億 4,203 万円、歳出 22 億 3,865 万円で、歳入歳出差引額及び実質収支は 337 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、1,460 万円の黒字となっている。なお、一般会計から 5 億 1,248 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	$\frac{(C)}{(A)}$	$\frac{(C)}{(B)}$
元 年 度	2,053,491,000	2,043,762,706	2,037,341,589	821,900	5,599,217	99.2	99.7
2 年 度	2,252,090,000	2,248,208,879	2,242,037,369	1,766,600	4,404,910	99.6	99.7
対前 年度	増減額	198,599,000	204,446,173	204,695,780	944,700	△ 1,194,307	
	増減率	9.7	10.0	10.0	114.9	△ 21	

※収入済額には還付未済額を含む。

予算現額 22 億 5,209 万円に対し、収入済額は 22 億 4,203 万円であり、前年度に比べ 2 億 469 万円増加している。収入未済額 440 万円及び不納欠損額 176 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	元年度		2 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	1,560,891,696	76.6	1,717,604,607	76.6	156,712,911	10.0
2. 使用料及び手数料	119,600	0.0	97,000	0.0	△ 22,600	△ 18.9
3. 繰 入 金	462,296,951	22.7	512,489,326	22.9	50,192,375	10.9
4. 繰 越 金	6,303,705	0.3	1,919,601	0.1	△ 4,384,104	△ 69.5
5. 諸 収 入	7,729,637	0.4	9,151,835	0.4	1,422,198	18.4
6. 国 庫 支 出 金	0	0	775,000	0.0	775,000	皆増
計	2,037,341,589	100	2,242,037,369	100	204,695,780	10.0

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	1,714,622,000	1,715,135,300	0	△ 513,300	100.0	100.0
滞 納 繰 越 分	9,154,117	2,469,307	1,766,600	4,918,210	27.0	32.6
計	1,723,776,117	1,717,604,607	1,766,600	4,404,910	99.6	99.6

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
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
2 年 度	1,723,776,117	1,717,604,607	1,766,600	4,404,910	99.6

収納率は、現年度分 100.0% (前年度比同率)、滞納繰越分 27.0% (前年度比 5.6 ポイント減少)、総体では 99.6% (前年度比同率) となっている。なお、現年度分収入未済額の△51 万円は、還付未済額が収入未済額を上回ることによるものである。

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	
元 年 度	2,053,491,000	2,035,421,988	0	18,069,012	
2 年 度	2,252,090,000	2,238,657,568	0	13,432,432	
対前 年度	増減額	198,599,000	203,235,580	0	△ 4,636,580
	増減率	9.7	10.0	-	

予算現額 22 億 5,209 万円に対し、支出済額は 22 億 3,865 万円であり、前年度に比べ 2 億 323 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	元年度		2 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	47,752,004	2.3	53,397,313	2.4	5,645,309	11.8
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,985,605,384	97.6	2,181,420,755	97.4	195,815,371	9.9
3. 諸 支 出 金	2,064,600	0.1	3,839,500	0.2	1,774,900	86.0
計	2,035,421,988	100	2,238,657,568	100	203,235,580	10.0

4 むすび

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の発生と世界規模での拡大に伴い、感染防止対策と社会経済活動の抑制を余儀なくされることとなった。国家経済は戦後最大となるマイナス成長を記録し、政府は機を見て経済活動の回復を図ったものの、感染症の蔓延は抑制と拡大を繰り返し、刻々と変化する事態への対応に追われる一年となった。

当市にあっては、916億7,942万円の一般会計当初予算を編成したが、新型コロナウイルス感染症への対応に加え、昭和61年以来の大雪に見舞われ、関連予算を追加した結果、予算総額は1,270億2,601万円となった。

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、一般会計の主な歳入において、自主財源の根幹を成す市税は、当初予算を上回ったものの、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、市民税の個人市民税はほぼ前年並みであったが、法人市民税は大手製造業等の申告納税額が増加し、法人税割が増額となった。固定資産税の土地は地価下落の影響から減少し、家屋は、新・増築家屋分の増加により増加したが、償却資産が電気供給業関連資産の減価償却により減少した。市税全体では前年度比で0.2%、5,491万円減の309億7,716万円となった。

市債は臨時財政対策債が5億5,330万円増加したほか、感染症の影響による地方消費税交付金や地方揮発油譲与税等の減収分に対して減収補填債を2億3,940万円発行した一方、上越地域消防局・上越消防署の新庁舎や上越体操場ジムリーナの整備事業が完了したことなどに伴い通常分の借入れが53億9,600万円減少し、34.2%減の87億6,256万円となった。

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。

このほか、債務負担行為現在高は大型建設工事が概ね終了し前年度より2億1,473万円(1.3%)減の162億7,510万円となった。また、一時的な現金不足を補う一時借入金が生じなかった。今後も効率的かつ的確な資金管理と運用に努め財政負担の軽減に一層、意を用いていただきたい。

一般会計の収入未済額は、感染症の影響により市税等の納付が困難な方に徴収猶予の特例制度を適用したことなどから2.8%増の14億3,223万円となった。コロナ禍において安定した

収入の確保は容易ではないが、収入未済額の増加は財政運営に大きな影響を及ぼす。受益者・市民負担の公平性確保の観点から、今後も現年課税分の確実な納付を促し、きめ細かな納税相談などにより滞納案件の早期対応・解消に努め収納率向上に努めていただきたい。また、令和2年度から新たにスマートフォン決済を導入されたが、このように時代に即応し市民のニーズにも応えた納税を促す新たな環境整備にも取り組んでいただきたい。

歳出では決算統計の分析において、義務的経費が前年度比で22億4,278万円（5.2%）の増となった。これは、退職手当や時間外勤務手当の減などにより人件費が減少したものの、扶助費において、国の感染症対策事業である子育て世帯への臨時特別給付金やひとり親世帯臨時特別給付金が純増となったほか、公債費では、第三セクター等改革推進債の一部を繰上償還したことなどにより増加したものである。一方、投資的経費は令和元年台風19号により被災した箇所の復旧工事などにより、災害復旧費が増となったものの、普通建設事業費において、上越体操場ジムリーナや小林古径記念美術館などの施設整備及び小・中学校の空調設備設置が完了し、前年度比31億7,022万円（27.7%）の減となった。その他経費では、国のGIGAスクール構想に基づく情報端末・通信機器の整備費の増加などにより物件費が増となったことに加え、過去最大となった除排雪経費により維持補修費が増となった。さらに、補助費等において、感染症対策として国の特別定額給付金事業や市独自の各種支援事業を実施したことから、前年度比205億8,795万円（47.1%）の大幅な増となった。

これらの結果、普通会計における歳出は前年比20.1%増の1,176億3,321万円、対して歳入は19.6%増の1,224億5,066万円となり、実質収支では43億4,729万円、単年度収支は5億3,595万円、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7億4,861万円の、それぞれ黒字となった。

翌年度繰越額は、国が第3次補正予算で措置した新型コロナウイルス感染症対策予算を活用し、その大半を翌年度の実効予算として補正措置したことなどから、一般会計で前年度に比べて9億134万円（28.1%）増の41億1,019万円となっている。

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942億8,087万円に対して一般会計の歳出決算額は1,187億2,087万円と、計画値に対して244億円余り上回った。また、歳入においても計画値の910億224万円に対して歳入決算額は1,235億3,832万円と、325億円程度上回った。なお、財政調整基金の令和2度末残高は、計画値78億1,705万円に対し

88億3,251万円となった。

実質単年度収支は、一昨年度まで赤字で推移していたが、令和元年度に続き2年度も黒字となった。感染症対策事業や市道の除排雪に多額の追加費用を要したが、この関連歳入の確保に努めたこと、また、市税収入が堅調に推移し、実質的な地方交付税も前年度比で増加するなど、主要一般財源収入が増となったことに加え、前年度決算剰余金の増が寄与したものである。

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0.008ポイント低下して0.615となったが、経常収支比率は前年度より2.6ポイント低下して92.2%となった。実質公債費比率(3か年平均)は、前年度と比べて0.5ポイント低下して11.3%に、将来負担比率は11.0ポイント低下し80.5%となった。

令和2年度は、新型コロナウイルスの感染症拡大に伴い、経済活動の自粛や社会行動の制限等により消費が落ち込み、地域経済においても様々な業種に影響を及ぼした。国内ではワクチン接種が進められているが、一刻も早く、かつての平穏な市民生活の実現と社会経済活動の回復を願うものである。未だ感染症の終息が見通せない状況にあるが、引き続き機動的な対策を講じつつ、かつ、堅実な行財政運営に努められたい。

さらに、このような厳しい状況ではあるが、教育、福祉、子育て支援などの市民生活の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進め地域の活力向上を図られたい。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。市民の付託に応えるべく、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2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2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3年7月1日から令和3年8月18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6,179万円、貸付金が7,581万円である。当年度中の運用状況は、35人に1,520万円を貸し付け、80人から1,339万円が返還されており、年度末現在の貸付人数は114人となっている。

(単位：円)

区分	元年度末 現在高	財産の増減		運用状況		2年度末 現在高	
		繰入額	繰出額	増	減		
基金	137,612,000	0	0	28,598,000	28,598,000	137,612,000	
内訳	現金	63,606,500	0	0	13,393,000	15,205,000	61,794,500
	貸付金	(119) 74,005,500			15,205,000	13,393,000	(114) 75,817,500

()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62万円、貸付金が540万円である。当年度中の運用状況は、2人から161万円が返還されており、年度末現在の貸付頭数は1頭増の7頭となっている。

(単位：円)

区 分	元年度末 現在高	財産の増減		運用状況		2年度末 現在高	
		繰入額	繰出額	増	減		
基金	6,027,841	0	0	3,554,060	3,554,060	6,027,841	
内 訳	現金	939,961	0	0	1,617,840	1,936,220	621,581
	貸付金	(6) 5,087,880			(3) 1,936,220	(2) 1,617,840	(7) 5,406,260

()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3,040万円、貸付金が1億6,959万円である。当年度中の運用状況は、25人に2,068万円を貸し付け、78人から2,350万円が返還されており、年度末現在の貸付人数は100人となっている。

(単位：円)

区 分	元年度末 現在高	財産の増減		運用状況		2年度末 現在高	
		繰入額	繰出額	増	減		
基金	200,000,000	0	0	44,185,802	44,185,802	200,000,000	
内 訳	現金	27,583,664	0	0	23,505,802	20,680,000	30,409,466
	貸付金	(105) 172,416,336			20,680,000	23,505,802	(100) 169,590,534

()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2,704万円、有価証券が1億5,000万円、貸付金が2,295万円である。当年度中の運用状況は、32人に647万円を貸し付けて、36人から104万円が返還され、142万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71人となっている。

(単位：円)

区 分	元年度末 現 在 高	財産の増減		運用状況		2年度末 現 在 高	
		繰入額	繰出額	増	減		
基 金	200,000,000	1,427,207	0	7,522,924	8,950,131	200,000,000	
内 訳	現 金	31,057,619	1,427,207	0	1,043,301	6,479,623	27,048,504
	有価証券	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000
	貸付金	(58) 18,942,381			6,479,623	(返還)1,043,301 (免除)1,427,207	(71) 22,951,496

()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		123,538,324,452	24,032,629	123,514,291,823
特 別 会 計		43,553,582,007	5,308,310,995	38,245,271,012
内 訳	国 民 健 康 保 険	17,294,123,388	1,220,117,891	16,074,005,497
	診 療 所	405,169,595	108,965,628	296,203,967
	介 護 保 険	23,594,384,436	3,455,232,453	20,139,151,983
	地 球 環 境	17,867,219	11,505,697	6,361,522
	後 期 高 齢 者 医 療	2,242,037,369	512,489,326	1,729,548,043
合 計		167,091,906,459	5,332,343,624	161,759,562,835

(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	
118,720,875,053	5,277,808,995	113,443,066,058	4,817,449,399	10,071,225,765	
43,083,165,205	54,534,629	43,028,630,576	470,416,802	△ 4,783,359,564	
17,152,528,104	54,534,629	17,097,993,475	141,595,284	△ 1,023,987,978	
405,169,595	0	405,169,595	0	△ 108,965,628	
23,268,942,719	0	23,268,942,719	325,441,717	△ 3,129,790,736	
17,867,219	0	17,867,219	0	△ 11,505,697	
2,238,657,568	0	2,238,657,568	3,379,801	△ 509,109,525	
161,804,040,258	5,332,343,624	156,471,696,634	5,287,866,201	5,287,866,201	

第 2 表

一 般 会 計 財 源

(自主財源及び依存

財 源 別		決 算 額		
		30 年 度	元 年 度	2 年 度
自 主 財 源	市 税	31,241,966,262	31,032,086,839	30,977,168,782
	分担金及び負担金	665,707,607	482,839,766	323,245,187
	使用料及び手数料	2,389,861,414	2,082,635,661	1,634,186,794
	財 産 収 入	500,078,794	476,858,082	539,314,533
	寄 附 金	51,078,861	36,639,265	34,064,449
	繰 入 金	2,176,638,822	3,036,114,003	3,668,247,053
	繰 越 金	4,450,303,762	4,056,532,652	4,406,055,115
	諸 収 入	5,772,652,645	5,295,851,431	4,664,754,333
	計	47,248,288,167	46,499,557,699	46,247,036,246
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	1,025,144,167	1,043,157,212	1,056,810,391
	利 子 割 交 付 金	39,451,000	18,197,000	19,607,000
	配 当 割 交 付 金	78,748,000	93,219,000	88,250,000
	株式等譲渡所得割交付金	60,872,000	50,479,000	98,313,000
	法 人 事 業 税 交 付 金	-	0	313,907,000
	地方消費税交付金	3,718,266,000	3,584,451,000	4,367,379,000
	ゴルフ場利用税交付金	22,651,538	22,613,750	19,459,176
	環境性能割交付金	-	34,517,000	61,883,000
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	28,593,000	29,181,000	28,130,000
	地方特例交付金	131,827,000	615,627,000	200,903,000
	地 方 交 付 税	21,481,165,000	21,626,527,000	21,529,986,000
	交通安全対策特別交付金	22,340,000	21,548,000	22,931,000
	国 庫 支 出 金	9,739,464,372	10,129,942,258	33,940,719,862
	県 支 出 金	6,437,747,208	6,211,432,047	6,780,447,777
	市 債	11,691,076,000	13,310,413,450	8,762,562,000
	自動車取得税交付金	259,272,000	129,931,000	-
計	54,736,617,285	56,921,235,717	77,291,288,206	
合 計	101,984,905,452	103,420,793,416	123,538,324,452	

(注) 指数は29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		
30 年 度	元 年 度	2 年 度	30 年 度	元 年 度	2 年 度
100	100	100	30.6	30.0	25.1
103	74	50	0.7	0.5	0.3
98	85	67	2.3	2.0	1.3
79	75	85	0.5	0.5	0.4
47	34	31	0.1	0.0	0.0
58	82	98	2.1	2.9	3.0
179	163	178	4.4	3.9	3.6
93	86	75	5.7	5.1	3.8
100	98	98	46.3	45.0	37.4
101	103	104	1.0	1.0	0.9
93	43	46	0.0	0.0	0.0
78	92	87	0.1	0.1	0.1
62	52	101	0.1	0.0	0.1
-	-	皆増	-	0	0.3
106	102	125	3.6	3.5	3.5
93	93	80	0.0	0.0	0.0
-	皆増	皆増	-	0.0	0.1
96	98	95	0.0	0.0	0.0
115	535	175	0.1	0.6	0.2
97	97	97	21.1	20.9	17.4
88	85	91	0.0	0.0	0.0
73	76	256	9.5	9.8	27.5
103	100	109	6.3	6.0	5.5
54	62	41	11.5	12.9	7.1
97	48	皆減	0.3	0.1	-
80	83	113	53.7	55.0	62.6
88	89	107	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 比 率	金 額	構 成 率 比 率	予算現額 に対する 割 合
一 般 会 計	1. 市 税	30,892,901,000	24.3	32,128,816,534	25.7	104.0
	2. 地 方 譲 与 税	1,013,637,000	0.8	1,056,810,391	0.8	104.3
	3. 利 子 割 交 付 金	18,421,000	0.0	19,607,000	0.0	106.4
	4. 配 当 割 交 付 金	88,721,000	0.1	88,250,000	0.1	99.5
	5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19,600,000	0.0	98,313,000	0.1	501.6
	6. 法 人 事 業 税 交 付 金	313,633,000	0.2	313,907,000	0.3	100.1
	7. 地 方 消 費 税 交 付 金	4,373,721,000	3.4	4,367,379,000	3.5	99.9
	8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	18,094,000	0.0	19,459,176	0.0	107.5
	9. 環 境 性 能 割 交 付 金	59,891,000	0.0	61,883,000	0.0	103.3
	10. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	29,181,000	0.0	28,130,000	0.0	96.4
	11. 地 方 特 例 交 付 金	200,903,000	0.2	200,903,000	0.2	100
	12. 地 方 交 付 税	21,072,705,000	16.6	21,529,986,000	17.2	102.2
	13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	20,200,000	0.0	22,931,000	0.0	113.5
	14. 分 担 金 及 び 負 担 金	332,843,000	0.3	340,966,123	0.3	102.4
	15. 使 用 料 及 び 手 数 料	1,722,721,000	1.4	1,673,466,025	1.3	97.1
	16. 国 庫 支 出 金	35,050,761,000	27.6	33,940,719,862	27.1	96.8
	17. 県 支 出 金	8,083,726,000	6.4	6,780,447,777	5.4	83.9
	18. 財 産 収 入	522,932,000	0.4	539,920,211	0.4	103.2
	19. 寄 附 金	11,958,000	0.0	34,064,449	0.0	284.9
	20. 繰 入 金	3,724,268,000	2.9	3,668,247,053	2.9	98.5
	21. 繰 越 金	4,406,055,000	3.5	4,406,055,115	3.5	100.0
	22. 諸 収 入	4,715,983,000	3.7	4,987,199,552	4.0	105.8
	23. 市 債	10,333,161,000	8.1	8,762,562,000	7.0	84.8
計	127,026,016,000	100	125,070,023,268	100	98.5	
国 民 健 康 保 険	1. 国 民 健 康 保 険 税	3,042,361,000	17.4	3,991,622,093	22.0	131.2
	2. 使 用 料 及 び 手 数 料	2,269,000	0.0	1,577,990	0.0	69.5
	3. 国 庫 支 出 金	29,160,000	0.2	23,880,000	0.1	81.9
	4. 県 支 出 金	12,853,350,000	73.4	12,543,284,531	69.1	97.6
	5. 財 産 収 入	93,000	0.0	93,748	0.0	100.8
	6. 繰 入 金	1,367,963,000	7.8	1,363,862,891	7.5	99.7
	7. 繰 越 金	183,233,000	1.0	183,232,628	1.0	100.0
	8. 諸 収 入	44,827,000	0.3	50,024,074	0.3	111.6
	9. 市 債	1,000	0.0	0	0	0
計	17,523,257,000	100	18,157,577,955	100	103.6	

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
30,977,168,782	25.1	100.3	96.4	97,016,155	97.5	0.3	1,054,631,597	73.6	3.3
1,056,810,391	0.9	104.3	100						
19,607,000	0.0	106.4	100						
88,250,000	0.1	99.5	100						
98,313,000	0.1	501.6	100						
313,907,000	0.3	100.1	100						
4,367,379,000	3.5	99.9	100						
19,459,176	0.0	107.5	100						
61,883,000	0.1	103.3	100						
28,130,000	0.0	96.4	100						
200,903,000	0.2	100	100						
21,529,986,000	17.4	102.2	100						
22,931,000	0.0	113.5	100						
323,245,187	0.3	97.1	94.8	1,412,703	1.4	0.4	16,308,233	1.1	4.8
1,634,186,794	1.3	94.9	97.7	1,025,590	1.0	0.1	38,253,641	2.7	2.3
33,940,719,862	27.5	96.8	100						
6,780,447,777	5.5	83.9	100						
539,314,533	0.4	103.1	99.9				605,678	0.0	0.1
34,064,449	0.0	284.9	100						
3,668,247,053	3.0	98.5	100						
4,406,055,115	3.6	100.0	100						
4,664,754,333	3.8	98.9	93.5	5,400	0.0	0.0	322,439,819	22.5	6.5
8,762,562,000	7.1	84.8	100						
123,538,324,452	100	97.3	98.8	99,459,848	100	0.1	1,432,238,968	100	1.1
3,130,208,570	18.1	102.9	78.4	63,423,190	99.3	1.6	797,990,333	99.8	20.0
1,577,990	0.0	69.5	100						
23,880,000	0.1	81.9	100						
12,543,284,531	72.5	97.6	100						
93,748	0.0	100.8	100						
1,363,862,891	7.9	99.7	100						
183,232,628	1.1	100.0	100						
47,983,030	0.3	107.0	95.9	474,796	0.7	0.9	1,566,248	0.2	3.1
0	0	0	-						
17,294,123,388	100	98.7	95.2	63,897,986	100	0.4	799,556,581	100	4.4

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	287,424,000	62.2	271,312,725	67.0	94.4
	2. 使用料及び手数料	2,194,000	0.5	1,547,085	0.4	70.5
	3. 県 支 出 金	5,912,000	1.3	6,350,000	1.6	107.4
	4. 財 産 収 入	155,000	0.0	69,748	0.0	45.0
	5. 繰 入 金	152,535,000	33.0	108,965,628	26.9	71.4
	6. 諸 収 入	13,538,000	2.9	16,624,409	4.1	122.8
	7. 国 庫 支 出 金	0	0	300,000	0.1	皆増
	計	461,758,000	100	405,169,595	100	87.7
介 護 保 険	1. 保 険 料	4,691,411,000	19.9	4,729,667,079	20.0	100.8
	2. 使用料及び手数料	812,000	0.0	1,019,500	0.0	125.6
	3. 国 庫 支 出 金	5,545,332,000	23.5	5,638,670,915	23.9	101.7
	4. 支 払 基 金 交 付 金	6,158,371,000	26.1	6,137,288,970	26.0	99.7
	5. 県 支 出 金	3,377,245,000	14.3	3,344,726,562	14.2	99.0
	6. 財 産 収 入	57,000	0.0	57,249	0.0	100.4
	7. 繰 入 金	3,727,888,000	15.8	3,677,911,453	15.6	98.7
	8. 繰 越 金	90,399,000	0.4	90,399,141	0.4	100.0
	9. 諸 収 入	355,000	0.0	3,013,857	0.0	849.0
計	23,591,870,000	100	23,622,754,726	100	100.1	
地 球 環 境	1. 使用料及び手数料	1,000	0.0	22,511	0.1	著増
	2. 繰 入 金	16,026,000	78.2	13,821,428	77.4	86.2
	3. 諸 収 入	4,457,000	21.8	4,023,049	22.5	90.3
	4. 財 産 収 入	0	0	231	0.0	皆増
	計	20,484,000	100	17,867,219	100	87.2
後 期 高 齢 者 医 療	1. 後期高齢者医療保険料	1,726,348,000	76.7	1,723,776,117	76.7	99.9
	2. 使用料及び手数料	100,000	0.0	97,000	0.0	97.0
	3. 繰 入 金	512,740,000	22.8	512,489,326	22.8	100.0
	4. 繰 越 金	1,920,000	0.1	1,919,601	0.1	100.0
	5. 諸 収 入	10,207,000	0.5	9,151,835	0.4	89.7
	6. 国 庫 支 出 金	775,000	0.0	775,000	0.0	100
計	2,252,090,000	100	2,248,208,879	100	99.8	

歳入一覧表(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
271,312,725	67.0	94.4	100						
1,547,085	0.4	70.5	100						
6,350,000	1.6	107.4	100						
69,748	0.0	45.0	100						
108,965,628	26.9	71.4	100						
16,624,409	4.1	122.8	100						
300,000	0.1	皆増	100						
405,169,595	100	87.7	100						
4,701,296,789	19.9	100.2	99.4	5,960,692	100	0.1	22,409,598	100	0.5
1,019,500	0.0	125.6	100						
5,638,670,915	23.9	101.7	100						
6,137,288,970	26.0	99.7	100						
3,344,726,562	14.2	99.0	100						
57,249	0.0	100.4	100						
3,677,911,453	15.6	98.7	100						
90,399,141	0.4	100.0	100						
3,013,857	0.0	849.0	100						
23,594,384,436	100	100.0	99.9	5,960,692	100	0.0	22,409,598	100	0.1
22,511	0.1	2,251.1	100						
13,821,428	77.4	86.2	100						
4,023,049	22.5	90.3	100						
231	0.0	皆増	100						
17,867,219	100	87.2	100						
1,717,604,607	76.6	99.5	99.6	1,766,600	100	0.1	4,404,910	100	0.3
97,000	0.0	97.0	100						
512,489,326	22.9	100.0	100						
1,919,601	0.1	100.0	100						
9,151,835	0.4	89.7	100						
775,000	0.0	100	100						
2,242,037,369	100	99.6	99.7	1,766,600	100	0.1	4,404,910	100	0.2

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 比	金 額	構 成 率 比	予算現額 に対する 割合
一 般 会 計	1. 議 会 費	420,308,000	0.3	403,018,296	0.3	95.9
	2. 総 務 費	32,712,024,000	25.8	32,230,736,916	27.1	98.5
	3. 民 生 費	29,520,514,000	23.2	27,808,380,931	23.4	94.2
	4. 衛 生 費	7,016,625,000	5.5	6,603,035,455	5.6	94.1
	5. 労 働 費	208,894,000	0.2	189,001,030	0.2	90.5
	6. 農 林 水 産 業 費	5,115,138,000	4.0	4,582,579,743	3.9	89.6
	7. 商 工 費	7,497,678,000	5.9	6,127,912,200	5.2	81.7
	8. 土 木 費	15,341,198,000	12.1	13,074,573,754	11.0	85.2
	9. 消 防 費	2,966,563,000	2.3	2,907,158,942	2.4	98.0
	10. 教 育 費	10,639,548,000	8.4	9,762,050,531	8.2	91.8
	11. 災 害 復 旧 費	1,116,748,000	0.9	640,742,885	0.5	57.4
	12. 公 債 費	14,395,894,000	11.3	14,391,684,370	12.1	100.0
	13. 諸 支 出 金	1,000	0.0	0	0	0
	14. 予 備 費	74,883,000	0.1	0	0	0
計	127,026,016,000	100	118,720,875,053	100	93.5	
国 民 健 康 保 険	1. 総 務 費	206,871,000	1.2	196,937,202	1.1	95.2
	2. 保 険 給 付 費	12,537,280,000	71.5	12,223,875,122	71.3	97.5
	3. 国民健康保険事業費納付金	4,373,513,000	25.0	4,373,511,304	25.5	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	180,310,000	1.0	161,336,058	0.9	89.5
	6. 基 金 積 立 金	91,617,000	0.5	91,616,315	0.5	100.0
	7. 公 債 費	1,000	0.0	0	0	0
	8. 諸 支 出 金	107,308,000	0.6	105,252,103	0.6	98.1
	9. 予 備 費	26,356,000	0.2	0	0	0
計	17,523,257,000	100	17,152,528,104	100	97.9	
診 療 所	1. 総 務 費	322,912,000	69.9	283,884,108	70.1	87.9
	2. 医 業 費	123,429,000	26.7	106,871,207	26.4	86.6
	3. 公 債 費	14,416,000	3.1	14,414,280	3.6	100.0
	4. 諸 支 出 金	1,000	0.0	0	0	0
	5. 予 備 費	1,000,000	0.2	0	0	0
計	461,758,000	100	405,169,595	100	87.7	

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 故 繰 越	計	構 成 比 率	予算現額 に対する 割 合	金 額	構 成 比 率	予算現額 に対する 割 合
						17,289,704	0.4	4.1
	74,650,000		74,650,000	1.8	0.2	406,637,084	9.7	1.2
	1,229,000		1,229,000	0.0	0.0	1,710,904,069	40.8	5.8
	72,037,000		72,037,000	1.8	1.0	341,552,545	8.1	4.9
						19,892,970	0.5	9.5
	377,333,000		377,333,000	9.2	7.4	155,225,257	3.7	3.0
	1,057,882,000		1,057,882,000	25.7	14.1	311,883,800	7.4	4.2
	1,857,508,000		1,857,508,000	45.2	12.1	409,116,246	9.8	2.7
	10,569,000		10,569,000	0.3	0.4	48,835,058	1.2	1.6
	317,348,000		317,348,000	7.7	3.0	560,149,469	13.4	5.3
	335,561,000	6,075,000	341,636,000	8.3	30.6	134,369,115	3.2	12.0
						4,209,630	0.1	0.0
						1,000	0.0	100
						74,883,000	1.8	100
	4,104,117,000	6,075,000	4,110,192,000	100	3.2	4,194,948,947	100	3.3
						9,933,798	2.7	4.8
						313,404,878	84.5	2.5
						1,696	0.0	0.0
						1,000	0.0	100
						18,973,942	5.1	10.5
						685	0.0	0.0
						1,000	0.0	100
						2,055,897	0.6	1.9
						26,356,000	7.1	100
						370,728,896	100	2.1
						39,027,892	69.0	12.1
						16,557,793	29.3	13.4
						1,720	0.0	0.0
						1,000	0.0	100
						1,000,000	1.8	100
						56,588,405	100	12.3

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
介護 保 険	1. 総 務 費	381,629,000	1.6	367,084,746	1.6	96.2
	2. 保 険 給 付 費	22,143,029,000	93.9	21,899,789,707	94.1	98.9
	3. 地 域 支 援 事 業 費	953,700,000	4.0	929,330,667	4.0	97.4
	4. 基 金 積 立 金	45,257,000	0.2	45,256,820	0.2	100.0
	5. 諸 支 出 金	28,255,000	0.1	27,480,779	0.1	97.3
	6. 予 備 費	40,000,000	0.2	0	0	0
	計	23,591,870,000	100	23,268,942,719	100	98.6
環地 境球	1. 新エネルギー事業費	20,484,000	100	17,867,219	100	87.2
	計	20,484,000	100	17,867,219	100	87.2
後 期 高 齢 者 医 療	1. 総 務 費	54,373,000	2.4	53,397,313	2.4	98.2
	2. 後 期 高 齢 者 医 療 金	2,193,436,000	97.4	2,181,420,755	97.4	99.5
	3. 諸 支 出 金	4,281,000	0.2	3,839,500	0.2	89.7
	計	2,252,090,000	100	2,238,657,568	100	99.4

歳 出 一 覧 表 (2)

(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 故 繰 越	計	構 成 比 率	予算現額 に対する 割 合	金 額	構 成 比 率	予算現額 に対する 割 合
						14,544,254	4.5	3.8
						243,239,293	75.3	1.1
						24,369,333	7.5	2.6
						180	0.0	0.0
						774,221	0.2	2.7
						40,000,000	12.4	100
						322,927,281	100	1.4
						2,616,781	100	12.8
						2,616,781	100	12.8
						975,687	7.3	1.8
						12,015,245	89.4	0.5
						441,500	3.3	10.3
						13,432,432	100	0.6

第 5 表

各 会 計 款 別 歳

会計別	区 分 款 別	収 入 濟 額		
		30 年 度	元 年 度	2 年 度
一 般 会 計	1. 市 税	31,241,966,262	31,032,086,839	30,977,168,782
	2. 地 方 譲 与 税	1,025,144,167	1,043,157,212	1,056,810,391
	3. 利 子 割 交 付 金	39,451,000	18,197,000	19,607,000
	4. 配 当 割 交 付 金	78,748,000	93,219,000	88,250,000
	5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	60,872,000	50,479,000	98,313,000
	6. 法 人 事 業 税 交 付 金	-	0	313,907,000
	7. 地 方 消 費 税 交 付 金	3,718,266,000	3,584,451,000	4,367,379,000
	8. ゴルフ場利用税交付金	22,651,538	22,613,750	19,459,176
	9. 環 境 性 能 割 交 付 金	-	34,517,000	61,883,000
	10. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	28,593,000	29,181,000	28,130,000
	11. 地 方 特 例 交 付 金	131,827,000	615,627,000	200,903,000
	12. 地 方 交 付 税	21,481,165,000	21,626,527,000	21,529,986,000
	13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	22,340,000	21,548,000	22,931,000
	14. 分 担 金 及 び 負 担 金	665,707,607	482,839,766	323,245,187
	15. 使 用 料 及 び 手 数 料	2,389,861,414	2,082,635,661	1,634,186,794
	16. 国 庫 支 出 金	9,739,464,372	10,129,942,258	33,940,719,862
	17. 県 支 出 金	6,437,747,208	6,211,432,047	6,780,447,777
	18. 財 産 収 入	500,078,794	476,858,082	539,314,533
	19. 寄 附 金	51,078,861	36,639,265	34,064,449
	20. 繰 入 金	2,176,638,822	3,036,114,003	3,668,247,053
	21. 繰 越 金	4,450,303,762	4,056,532,652	4,406,055,115
	22. 諸 収 入	5,772,652,645	5,295,851,431	4,664,754,333
	23. 市 債	11,691,076,000	13,310,413,450	8,762,562,000
自動車取得税交付金	259,272,000	129,931,000	-	
計	101,984,905,452	103,420,793,416	123,538,324,452	
国 民 健 康 保 険	1. 国 民 健 康 保 険 税	3,312,049,079	3,220,357,429	3,130,208,570
	2. 使 用 料 及 び 手 数 料	2,001,456	1,764,939	1,577,990
	3. 国 庫 支 出 金	0	9,805,000	23,880,000
	4. 県 支 出 金	13,253,597,359	13,147,253,556	12,543,284,531
	5. 財 産 収 入	58,010	98,656	93,748
	6. 繰 入 金	1,276,700,000	1,436,479,936	1,363,862,891
	7. 繰 越 金	590,598,936	295,731,808	183,232,628
	8. 諸 収 入	70,456,834	61,935,898	47,983,030
	9. 市 債	0	0	0
計	18,505,461,674	18,173,427,222	17,294,123,388	

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		
30年度	元年度	2年度	30年度	元年度	2年度	30年度	元年度	2年度	30年度	元年度	2年度
100	100	100	30.6	30.0	25.1	100.5	100.6	100.3	96.5	96.6	96.4
101	103	104	1.0	1.0	0.9	103.0	99.1	104.3	100	100	100
93	43	46	0.0	0.0	0.0	90.4	93.6	106.4	100	100	100
78	92	87	0.1	0.1	0.1	82.4	105.0	99.5	100	100	100
62	52	101	0.1	0.0	0.1	166.3	141.0	501.6	100	100	100
-	-	皆増	-	0	0.3	-	-	100.1	-	-	100
106	102	125	3.6	3.5	3.5	100	100	99.9	100	100	100
93	93	80	0.0	0.0	0.0	92.5	104.2	107.5	100	100	100
-	皆増	皆増	-	0.0	0.1	-	100.0	103.3	-	100	100
96	98	95	0.0	0.0	0.0	96.4	102.1	96.4	100	100	100
115	535	175	0.1	0.6	0.2	98.6	117.5	100	100	100	100
97	97	97	21.1	20.9	17.4	102.1	101.6	102.2	100	100	100
88	85	91	0.0	0.0	0.0	99.9	101.2	113.5	100	100	100
103	74	50	0.7	0.5	0.3	97.3	94.2	97.1	95.9	95.1	94.8
98	85	67	2.3	2.0	1.3	98.8	94.8	94.9	98.2	97.8	97.7
73	76	256	9.5	9.8	27.5	87.6	90.4	96.8	100	100	100
103	100	109	6.3	6.0	5.5	97.0	92.9	83.9	100	100	100
79	75	85	0.5	0.5	0.4	99.3	145.4	103.1	100.0	99.8	99.9
47	34	31	0.1	0.0	0.0	121.0	90.7	284.9	100	100	100
58	82	98	2.1	2.9	3.0	99.6	99.9	98.5	100	100	100
179	163	178	4.4	3.9	3.6	100.0	100.0	100.0	100	100	100
93	86	75	5.7	5.1	3.8	103.9	96.4	98.9	95.3	94.7	93.5
54	62	41	11.5	12.9	7.1	82.0	91.2	84.8	100	100	100
97	48	皆減	0.3	0.1	-	105.0	100.6	-	100	100	-
88	89	107	100	100	100	97.0	97.8	97.3	98.8	98.7	98.8
98	95	93	17.9	17.7	18.1	104.9	102.3	102.9	77.2	77.7	78.4
87	77	69	0.0	0.0	0.0	88.2	77.8	69.5	100	100	100
皆減	0	1	0	0.1	0.1	0	100.1	81.9	-	100	100
著増	著増	著増	71.6	72.3	72.5	99.1	98.7	97.6	100	100	100
73	124	118	0.0	0.0	0.0	105.5	100.7	100.8	100	100	100
82	92	87	6.9	7.9	7.9	99.8	99.8	99.7	100	100	100
208	104	65	3.2	1.6	1.1	100.0	100.0	100.0	100	100	100
107	94	73	0.4	0.3	0.3	153.0	141.7	107.0	96.3	95.5	95.9
-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-
85	84	80	100	100	100	100.3	99.5	98.7	95.0	95.1	95.2

第 5 表

各 会 計 款 別 歳

会計別	区 分 款 別	収 入 濟 額		
		30 年 度	元 年 度	2 年 度
診 療 所	1. 診 療 収 入	366,411,433	317,473,150	271,312,725
	2. 使用料及び手数料	2,820,242	1,940,092	1,547,085
	3. 県 支 出 金	17,334	405,000	6,350,000
	4. 財 産 収 入	184,993	154,348	69,748
	5. 繰 入 金	87,073,546	92,044,383	108,965,628
	6. 諸 収 入	12,541,861	16,068,241	16,624,409
	7. 国 庫 支 出 金	-	-	300,000
	市 債	-	11,916,550	-
	計	469,049,409	440,001,764	405,169,595
介 護 保 険	1. 保 険 料	4,770,589,163	4,742,999,065	4,701,296,789
	2. 使用料及び手数料	824,516	1,032,716	1,019,500
	3. 国 庫 支 出 金	5,507,518,904	5,510,598,444	5,638,670,915
	4. 支 払 基 金 交 付 金	5,966,911,675	6,002,862,322	6,137,288,970
	5. 県 支 出 金	3,284,554,633	3,357,602,300	3,344,726,562
	6. 財 産 収 入	79,014	65,821	57,249
	7. 繰 入 金	3,366,707,549	3,524,548,761	3,677,911,453
	8. 繰 越 金	71,200,404	194,791,081	90,399,141
	9. 諸 収 入	792,511	1,049,321	3,013,857
計	22,969,178,369	23,335,549,831	23,594,384,436	
地 球 環 境	1. 使用料及び手数料	-	12,625	22,511
	2. 繰 入 金	9,130,964	4,133,372	13,821,428
	3. 諸 収 入	19,955,202	10,237,380	4,023,049
	4. 財 産 収 入	373	377	231
	計	29,086,539	14,383,754	17,867,219
後 期 高 齢 者 医 療	1. 後期高齢者医療保険料	1,474,887,200	1,560,891,696	1,717,604,607
	2. 使用料及び手数料	110,700	119,600	97,000
	3. 繰 入 金	487,529,093	462,296,951	512,489,326
	4. 繰 越 金	1,723,192	6,303,705	1,919,601
	5. 諸 収 入	7,828,378	7,729,637	9,151,835
	6. 国 庫 支 出 金	5,535,000	-	775,000
	計	1,977,613,563	2,037,341,589	2,242,037,369

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		
30年度	元年度	2年度	30年度	元年度	2年度	30年度	元年度	2年度	30年度	元年度	2年度
96	83	71	78.1	72.2	67.0	90.0	84.5	94.4	100	100	100
88	60	48	0.6	0.4	0.4	87.0	82.9	70.5	100	100	100
26	599	著増	0.0	0.1	1.6	皆増	100	107.4	100	100	100
100	83	38	0.0	0.0	0.0	100.0	83.4	45.0	100	100	100
91	97	114	18.6	20.9	26.9	100.8	92.5	71.4	100	100	100
116	149	154	2.7	3.7	4.1	98.5	131.2	122.8	100	100	100
-	-	皆増	-	-	0.1	-	-	皆増	-	-	100
皆減	著増	皆減	-	2.7	-	-	100.0	-	-	100	-
96	90	83	100	100	100	92.0	87.6	87.7	100	100	100
103	103	102	20.8	20.3	19.9	100.1	100.2	100.2	99.2	99.3	99.4
169	212	209	0.0	0.0	0.0	112.6	116.6	125.6	100	100	100
102	102	105	24.0	23.6	23.9	100.8	100.6	101.7	100	100	100
98	99	101	26.0	25.7	26.0	99.9	99.4	99.7	100	100	100
101	103	103	14.3	14.4	14.2	100.0	100.0	99.0	100	100	100
97	81	70	0.0	0.0	0.0	100.0	101.3	100.4	100	100	100
101	106	110	14.7	15.1	15.6	98.8	99.1	98.7	100	100	100
25	69	32	0.3	0.8	0.4	100.0	100.0	100.0	100	100	100
37	49	141	0.0	0.0	0.0	288.2	400.5	849.0	97.4	98.6	100
100	102	103	100	100	100	100.0	99.9	100.0	99.8	99.9	99.9
-	皆増	皆増	-	0.1	0.1	-	97.1	2,251.1	-	100	100
38	17	58	31.4	28.7	77.4	39.2	51.1	86.2	100	100	100
72	37	15	68.6	71.2	22.5	122.7	103.4	90.3	100	100	100
100	101	62	0.0	0.0	0.0	37.3	皆増	皆増	100	100	100
57	28	35	100	100	100	73.6	79.9	87.2	100	100	100
108	114	126	74.6	76.6	76.6	99.7	99.3	99.5	99.5	99.6	99.6
77	83	67	0.0	0.0	0.0	110.7	119.6	97.0	100	100	100
102	97	108	24.7	22.7	22.9	99.5	99.5	100.0	100	100	100
9	33	10	0.1	0.3	0.1	100.1	100.0	100.0	100	100	100
115	114	135	0.4	0.4	0.4	93.0	76.1	89.7	100	100	100
皆増	-	皆増	0.3	-	0.0	100	-	100	100	-	100
106	109	120	100	100	100	99.7	99.2	99.6	99.6	99.7	99.7

第 6 表

各 会 計 款 別 歳

会計別	区 分 款 別	支 出 済 額		
		30 年 度	元 年 度	2 年 度
一 般 会 計	1. 議 会 費	409,794,584	394,456,017	403,018,296
	2. 総 務 費	14,654,269,017	13,725,918,753	32,230,736,916
	3. 民 生 費	27,488,577,704	27,602,643,698	27,808,380,931
	4. 衛 生 費	6,789,992,397	6,928,445,383	6,603,035,455
	5. 労 働 費	332,180,249	255,734,041	189,001,030
	6. 農 林 水 産 業 費	5,049,540,812	4,674,660,880	4,582,579,743
	7. 商 工 費	5,192,821,588	5,205,837,554	6,127,912,200
	8. 土 木 費	10,578,800,423	9,662,351,199	13,074,573,754
	9. 消 防 費	3,799,568,983	5,833,795,220	2,907,158,942
	10. 教 育 費	9,554,159,368	11,453,964,581	9,762,050,531
	11. 災 害 復 旧 費	807,791,296	541,627,012	640,742,885
	12. 公 債 費	13,333,528,064	12,735,303,963	14,391,684,370
	13. 諸 支 出 金	0	0	0
	14. 予 備 費	0	0	0
	計	97,991,024,485	99,014,738,301	118,720,875,053
国 民 健 康 保 険	1. 総 務 費	203,107,929	203,838,736	196,937,202
	2. 保 険 給 付 費	12,949,739,237	12,885,104,665	12,223,875,122
	3. 国民健康保険事業費納付金	4,243,771,779	4,490,390,266	4,373,511,304
	4. 財政安定化基金拠出金	0	0	0
	5. 保 健 事 業 費	188,251,632	190,875,062	161,336,058
	6. 基 金 積 立 金	398,957,000	147,866,000	91,616,315
	7. 公 債 費	0	0	0
	8. 諸 支 出 金	225,902,289	72,119,865	105,252,103
	9. 予 備 費	0	0	0
	計	18,209,729,866	17,990,194,594	17,152,528,104
診 療 所	1. 総 務 費	337,665,134	313,790,695	283,884,108
	2. 医 業 費	116,589,821	99,526,291	106,871,207
	3. 公 債 費	14,794,454	26,682,278	14,414,280
	4. 諸 支 出 金	0	2,500	0
	5. 予 備 費	0	0	0
	計	469,049,409	440,001,764	405,169,595

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		
30年度	元年度	2年度	30年度	元年度	2年度	30年度	元年度	2年度
98	94	96	0.4	0.4	0.3	96.4	96.5	95.9
69	64	151	15.0	13.9	27.1	95.8	97.2	98.5
99	99	100	28.1	27.9	23.4	97.4	98.2	94.2
81	83	79	6.9	7.0	5.6	97.2	97.3	94.1
76	58	43	0.3	0.3	0.2	99.0	90.6	90.5
103	95	93	5.2	4.7	3.9	93.6	88.7	89.6
94	94	111	5.3	5.3	5.2	92.3	95.2	81.7
84	76	103	10.8	9.8	11.0	88.1	82.8	85.2
132	203	101	3.9	5.9	2.4	99.2	98.4	98.0
76	91	77	9.8	11.6	8.2	80.1	87.4	91.8
139	93	111	0.8	0.5	0.5	90.9	42.3	57.4
96	92	104	13.6	12.9	12.1	100.0	100.0	100.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	89	107	100	100	100	93.0	93.6	93.5
87	87	84	1.1	1.1	1.1	95.7	95.4	95.2
97	96	91	71.1	71.6	71.3	98.5	98.4	97.5
皆増	皆増	皆増	23.3	25.0	25.5	100.0	100.0	100.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	101	86	1.0	1.1	0.9	94.2	94.2	89.5
281	104	64	2.2	0.8	0.5	100	100	100.0
皆減	皆減	皆減	0	0	0	0	0	0
314	100	146	1.2	0.4	0.6	97.1	95.4	98.1
0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	85	81	100	100	100	98.7	98.5	97.9
97	90	81	72.0	71.3	70.1	95.1	87.9	87.9
92	79	85	24.9	22.6	26.4	83.9	84.7	86.6
95	172	93	3.2	6.1	3.6	100.0	100.0	100.0
皆減	1	皆減	0	0.0	0	0	83.3	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	90	83	100	100	100	92.0	87.6	87.7

第 6 表

各 会 計 款 別 歳

会計別	区 分 款 別	支 出 済 額		
		30 年 度	元 年 度	2 年 度
介護 保 険	1. 総 務 費	359,171,130	369,034,259	367,084,746
	2. 保 険 給 付 費	21,404,617,321	21,744,507,132	21,899,789,707
	3. 地 域 支 援 事 業 費	877,405,545	917,659,544	929,330,667
	4. 基 金 積 立 金	35,679,216	97,461,362	45,256,820
	5. 諸 支 出 金	97,514,076	116,488,393	27,480,779
	6. 予 備 費	0	0	0
	計	22,774,387,288	23,245,150,690	23,268,942,719
環地 境球	1. 新エネルギー事業費	29,086,539	14,383,754	17,867,219
	計	29,086,539	14,383,754	17,867,219
後 期 高 齡 者 医 療	1. 総 務 費	54,122,994	47,752,004	53,397,313
	2. 後 期 高 齡 者 医 療 金 後 広 域 連 合 納 付 金	1,913,517,364	1,985,605,384	2,181,420,755
	3. 諸 支 出 金	3,669,500	2,064,600	3,839,500
	計	1,971,309,858	2,035,421,988	2,238,657,568

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		
30年度	元年度	2年度	30年度	元年度	2年度	30年度	元年度	2年度
97	100	99	1.6	1.6	1.6	93.7	94.1	96.2
101	103	103	94.0	93.5	94.1	99.4	99.7	98.9
105	110	112	3.9	3.9	4.0	99.1	99.0	97.4
25	69	32	0.2	0.4	0.2	100.0	100.0	100.0
28	33	8	0.4	0.5	0.1	99.9	99.9	97.3
0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	102	102	100	100	100	99.2	99.5	98.6
66	32	40	100	100	100	73.6	79.9	87.2
57	28	35	100	100	100	73.6	79.9	87.2
110	97	109	2.7	2.3	2.4	95.7	95.4	98.2
106	110	120	97.1	97.6	97.4	99.5	99.3	99.5
102	57	107	0.2	0.1	0.2	86.0	47.1	89.7
106	109	120	100	100	100	99.3	99.1	99.4

第 7 表

会 計 別 歳 出

節 別	区 分	一 般 会 社		
		予 算 現 額	支 出 済	
			金 額	構成比率
1. 報	酬	2,409,061,000	2,308,214,546	1.9
2. 給	料	6,922,716,000	6,813,633,860	5.7
3. 職 員 手 当 等		4,716,697,000	4,533,092,689	3.8
4. 共 濟 費		2,503,436,000	2,448,936,920	2.1
5. 災 害 補 償 費		666,000	658,640	0.0
6. 恩 給 及 び 退 職 年 金		3,368,000	3,367,700	0.0
7. 報 償 費		127,077,000	101,126,623	0.1
8. 旅 費		240,734,000	169,850,816	0.1
9. 交 際 費		3,194,000	415,022	0.0
10. 需 用 費		4,486,774,000	4,102,572,235	3.5
11. 役 務 費		542,365,000	481,225,882	0.4
12. 委 託 料		19,034,010,000	17,376,916,228	14.6
13. 使 用 料 及 び 賃 借 料		1,244,972,000	1,189,168,360	1.0
14. 工 事 請 負 費		7,793,279,000	5,683,424,532	4.8
15. 原 材 料 費		26,570,000	24,411,665	0.0
16. 公 有 財 産 購 入 費		651,199,000	405,610,558	0.3
17. 備 品 購 入 費		1,368,781,000	1,327,718,236	1.1
18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		32,494,687,000	30,388,952,173	25.6
19. 扶 助 費		12,444,772,000	12,038,419,724	10.1
20. 貸 付 金		2,323,948,000	2,309,095,107	1.9
21. 補 償、補 填 及 び 賠 償 金		727,552,000	428,764,866	0.4
22. 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		14,609,579,000	14,584,914,105	12.3
23. 投 資 及 び 出 資 金		-	-	-
24. 積 立 金		2,126,902,000	2,122,285,485	1.8
25. 寄 附 金		-	-	-
26. 公 課 費		8,358,000	8,021,000	0.0
27. 繰 出 金		10,140,436,000	9,870,078,081	8.3
28. 予 備 費		74,883,000	0	0
	計	127,026,016,000	118,720,875,053	100

節 別 集 計 表

(単位:円・%)

計 額	特 別 会 計			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算現額に 対する割合
95.8	211,133,000	199,002,866	0.5	94.3
98.4	168,464,000	161,607,600	0.4	95.9
96.1	124,203,000	114,011,215	0.3	91.8
97.8	82,193,000	77,815,865	0.2	94.7
98.9	-	-	-	-
100.0	-	-	-	-
79.6	3,440,000	1,156,680	0.0	33.6
70.6	11,078,000	7,968,219	0.0	71.9
13.0	-	-	-	-
91.4	116,978,000	100,123,598	0.2	85.6
88.7	160,670,000	147,633,234	0.3	91.9
91.3	740,607,000	704,330,486	1.6	95.1
95.5	29,251,000	25,058,371	0.1	85.7
72.9	904,000	605,000	0.0	66.9
91.9	-	-	-	-
62.3	-	-	-	-
97.0	17,653,000	17,472,033	0.0	99.0
93.5	41,785,991,000	41,201,883,731	95.6	98.6
96.7	12,124,000	10,643,684	0.0	87.8
99.4	-	-	-	-
58.9	356,000	354,261	0.0	99.5
99.8	123,760,000	120,484,662	0.3	97.4
-	-	-	-	-
99.8	136,876,000	136,873,371	0.3	100.0
-	-	-	-	-
96.0	1,858,000	1,605,700	0.0	86.4
97.3	54,564,000	54,534,629	0.1	99.9
0	67,356,000	0	0	0
93.5	43,849,459,000	43,083,165,205	100	98.3