

令和 5 年度

新見市 一般会計 歳入歳出決算
特別会計
及び基金運用状況審査意見書

令和 6 年 8 月

新見市 監査委員

新 監 第 4 9 号
令和 6 年 8 月 1 6 日

新見市長 戎 斉 様

新見市監査委員 新 持 正

新見市監査委員 西 村 誠

令和 5 年度新見市一般会計・特別会計歳入歳出決算
及び新見市基金運用状況の審査意見書の提出について

地方自治法第 2 3 3 条第 2 項及び同法第 2 4 1 条第 5 項の規定により審査に付された、令和 5 年度新見市一般会計・特別会計歳入歳出決算及びその他関係書類並びに新見市基金運用状況を審査したので、その結果について次のとおり意見書を提出します。

目 次

第 1	基準に準拠している旨	1
第 2	審査の種類	1
第 3	審査の対象	1
第 4	審査の着眼点及び主な実施方法	1
第 5	審査の実施場所及び日程	1
第 6	審査の結果	1
第 7	決算の概要	2
1	決算の総括	2
(1)	決算規模	2
(2)	決算収支の状況	3
(3)	市債の状況	4
(4)	財政の構造	5
2	一般会計	7
(1)	概況	7
(2)	歳入	7
(3)	歳出	19
3	特別会計	26
(1)	概況	26
(2)	各会計別決算状況	29
①	診療所特別会計	29
②	国民健康保険特別会計	30
③	介護保険特別会計	33
④	後期高齢者医療特別会計	36
⑤	観光事業特別会計	38
⑥	豊永財産区特別会計	39
⑦	萬歳財産区特別会計	40
4	財産に関する調書	41

5	各基金の運用状況	-----	4 5
①	土地開発基金	-----	4 5
②	肉用牛特別導入事業基金	-----	4 5
③	高額療養費貸付基金	-----	4 5
6	むすび	-----	4 6
新見市一般会計・特別会計決算審査資料			----- 4 8

- (注) 1 文中及び各表中の金額は、原則として千円単位で表示し、表示単位未満の端数は四捨五入した。このため計数が一致しない場合がある。
- 2 文中及び各表中の比率は、原則として表示の1桁下位で四捨五入した。このため表中の構成比率の内訳の計が合計欄と一致しない箇所がある。
- 3 文中のポイントとは、パーセンテージ間または指数間の単純差引数値である。

令和5年度新見市一般会計・特別会計歳入歳出決算 及び基金運用状況審査意見

第1 基準に準拠している旨

監査委員は、新見市監査基準（令和2年4月1日施行）に準拠して審査を行った。

第2 審査の種類

決算審査（地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第2項の規定による審査）

基金運用状況審査（地方自治法第241条第5項の規定による審査）

第3 審査の対象

令和5年度新見市一般会計歳入歳出決算
令和5年度新見市診療所特別会計歳入歳出決算
令和5年度新見市国民健康保険特別会計歳入歳出決算
令和5年度新見市介護保険特別会計歳入歳出決算
令和5年度新見市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算
令和5年度新見市観光事業特別会計歳入歳出決算
令和5年度新見市豊永財産区特別会計歳入歳出決算
令和5年度新見市萬歳財産区特別会計歳入歳出決算
令和5年度新見市財産に関する調書
令和5年度に係る基金の運用状況を示す書類

第4 審査の着眼点及び主な実施方法

審査にあたっては、市長から提出された各会計歳入歳出決算書及び附属書類が、関係法令に準拠して適正に作成されているかを確認した。また、計数を検証するため、関係諸帳簿との照合を行い、必要に応じて関係職員から説明を受け、定期監査、例月現金出納検査等の結果も参考に実施した。

第5 審査の実施場所及び日程

審査の実施場所：新見市役所（新見市新見310番地3）

日程：令和6年7月10日から同年8月15日

第6 審査の結果

審査に付された各会計歳入歳出決算書及び附属書類は、関係法令に準拠して作成されており、その計数は関係諸帳簿と照合した結果、適正と認められた。また、予算の執行についても適正に行われているものと認められた。また、基金の運用についても適正に執行されているものと認められた。決算の概要は、次のとおりである。

第7 決算の概要

1 決算の総括

(1) 決算規模

令和5年度一般会計及び特別会計の決算状況

予 算 現 額	39,613,973千円
歳入決算額	38,249,468千円 (予算現額に対する収入率96.6%)
歳出決算額	36,189,769千円 (予算現額に対する執行率91.4%)
歳入歳出差引額	2,059,699千円

一般会計及び特別会計の決算規模の状況は、次表のとおりである。

一般会計・特別会計決算総括表

(単位：千円・%)

区 分		令和5年度	令和4年度	比較増減	
				増減額	増減率
一般会計	予 算 現 額	30,018,401	30,152,051	△ 133,650	△ 0.4
	歳入決算額	28,708,817	28,461,178	247,639	0.9
	歳出決算額	26,998,159	26,673,756	324,403	1.2
	歳入歳出差引額	1,710,658	1,787,422	△ 76,764	△ 4.3
特別会計	予 算 現 額	9,595,572	9,222,348	373,224	4.0
	歳入決算額	9,540,651	9,285,434	255,217	2.7
	歳出決算額	9,191,610	8,882,894	308,716	3.5
	歳入歳出差引額	349,041	402,540	△ 53,499	△ 13.3
合 計	予 算 現 額	39,613,973	39,374,399	239,574	0.6
	歳入決算額	38,249,468	37,746,612	502,856	1.3
	歳出決算額	36,189,769	35,556,650	633,119	1.8
	歳入歳出差引額	2,059,699	2,189,962	△ 130,263	△ 5.9

一般会計と特別会計を合計した予算現額39,613,973千円に対し、歳入決算額は38,249,468千円、歳出決算額は36,189,769千円である。

歳入歳出差引額は2,059,699千円で、前年度と比較して130,263千円(5.9%)減少している。

この歳入歳出決算額には、一般会計と特別会計相互間の繰入、繰出による重複額が含まれており、これを控除した純計決算額は、次表のとおりである。

一般会計・特別会計純計決算総括表

(単位：千円)

区分	歳入			歳出			純計収支
	決算額	重複計算 控除額	差引純計 決算額	決算額	重複計算 控除額	差引純計 決算額	
一般会計	28,708,817	52,496	28,656,321	26,998,159	1,186,342	25,811,817	2,844,504
特別会計	9,540,651	1,186,342	8,354,309	9,191,610	52,496	9,139,114	△ 784,805
合 計	38,249,468	1,238,838	37,010,630	36,189,769	1,238,838	34,950,931	2,059,699

※参照：「令和5年度歳入歳出決算総括表」48～49頁

純計収支は、一般会計が2,844,504千円の黒字であるが、特別会計は784,805千円の赤字となっている。

一般会計・特別会計を合わせた純計収支は、2,059,699千円の黒字である。

(2) 決算収支の状況

一般会計・特別会計の決算収支の状況は、次表のとおりである。

一般会計・特別会計決算収支総括表

(単位：千円)

年度	区分	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額 (形式収支)	翌年度へ繰越 すべき財源	実質収支
令和 5 年度	一般会計	28,708,817	26,998,159	1,710,658	315,311	1,395,347
	特別会計	9,540,651	9,191,610	349,041	747	348,294
	合 計	38,249,468	36,189,769	2,059,699	316,058	1,743,641
令和 4 年度	一般会計	28,461,178	26,673,756	1,787,422	289,721	1,497,701
	特別会計	9,285,434	8,882,894	402,540	4,839	397,701
	合 計	37,746,612	35,556,650	2,189,962	294,560	1,895,402

歳入歳出差引額2,059,699千円から、翌年度へ繰越すべき財源316,058千円を差し引いた実質収支は、1,743,641千円である。

(3) 市債の状況

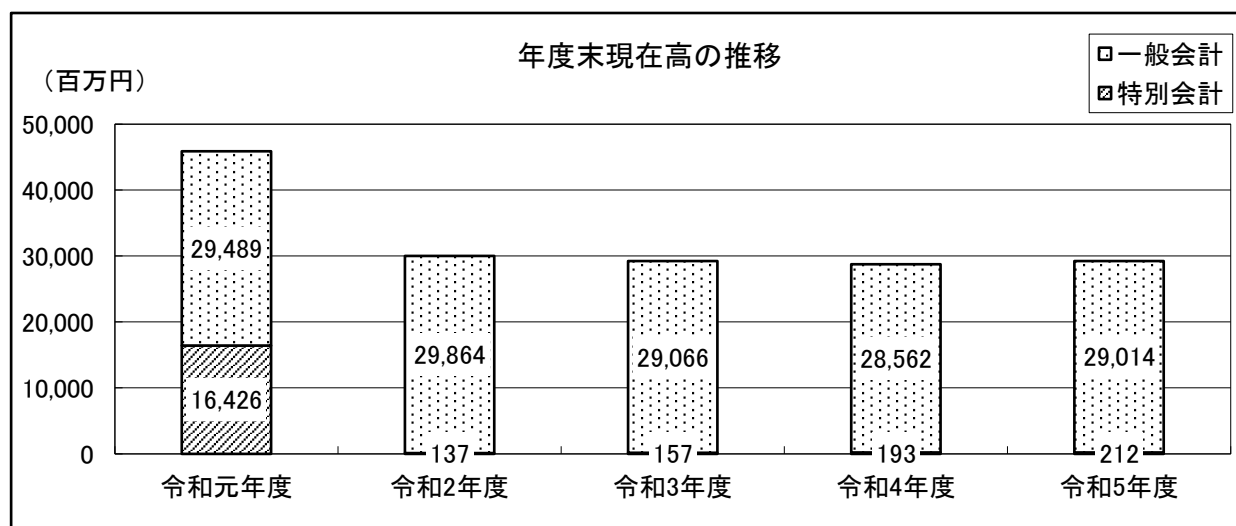
市債の現在高は、次表のとおりである。

(単位：千円・%)

区 分	前年度末 現在高	当年度中増減			当年度末 現在高	前年度比
		市債発行額	元金償還額	増減額		
一般会計	28,562,485	4,141,342	3,689,540	451,802	29,014,287	101.6
特別会計	193,469	28,900	10,757	18,143	211,612	109.4
合 計	28,755,954	4,170,242	3,700,297	469,945	29,225,899	101.6

* 当年度末現在高は財政課調べの数値

市債の年度末現在高の推移を図示すると、次表のとおりである。



歳入決算額に占める市債発行額の割合は、次表のとおりである。

(単位：千円・%)

区分	令和5年度			令和4年度		
	歳入決算額	市債発行額	市債の割合	歳入決算額	市債発行額	市債の割合
一般会計	28,708,817	4,141,342	14.4	28,461,178	3,353,806	11.8
特別会計	9,540,651	28,900	0.3	9,285,434	42,700	0.5
合 計	38,249,468	4,170,242	10.9	37,746,612	3,396,506	9.0

歳出決算額に占める長期債償還金(元金・利子)の割合は、次表のとおりである。

(単位：千円・%)

区分	令和5年度			令和4年度		
	歳出決算額	長期債償還額	償還額の割合	歳出決算額	長期債償還額	償還額の割合
一般会計	26,998,159	3,775,215	14.0	26,673,756	3,939,836	14.8
特別会計	9,191,610	11,166	0.1	8,882,894	6,340	0.1
合 計	36,189,769	3,786,381	10.5	35,556,650	3,946,176	11.1

(4) 財政の構造

財政の構造について、普通会計における財政指標の推移を図示すると、次表のとおりである。

* 普通会計とは、地方財政決算統計における分類上の用語であり、本市では一般会計と特別会計のうち診療所特別会計を普通会計に含めており、ここでは、令和5年度決算統計報告数値を掲載している。なお、指標は普通会計における各会計間の繰入繰出による重複を控除した純計で算定することとされている。

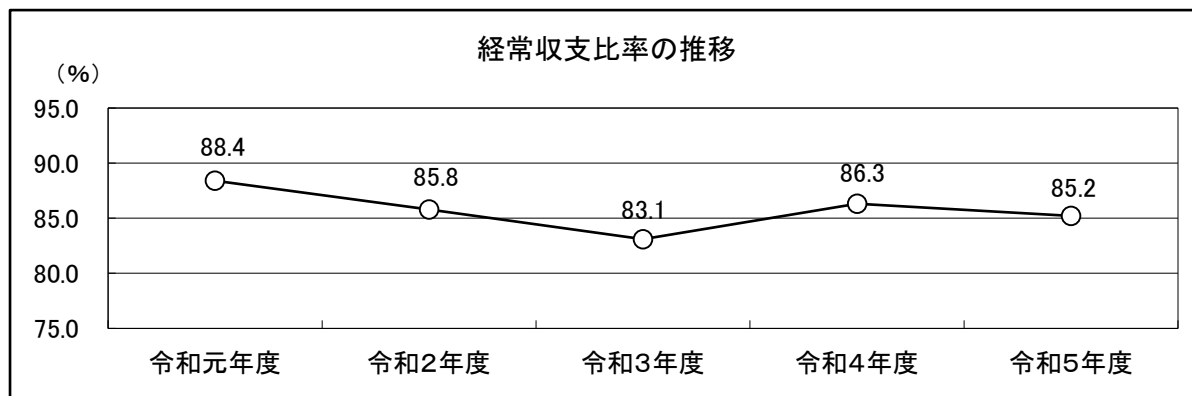
ア 財政力指数

地方公共団体の財政力を示す指数で、過去3か年度を平均したものである。この指数が高いほど自主財源の割合が高く、財政力が強い団体ということになる。



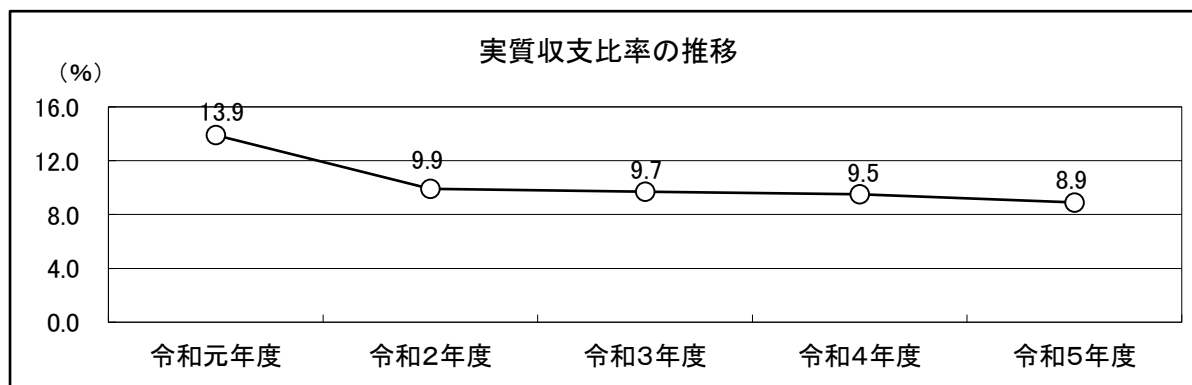
イ 経常収支比率

地方公共団体が自由に使えるお金のうち、人件費や公債費など、避けられない必要な経費が占める割合を示したものである。通常70%~80%が「適正」であり、90%以上は「硬直化している」とされる。



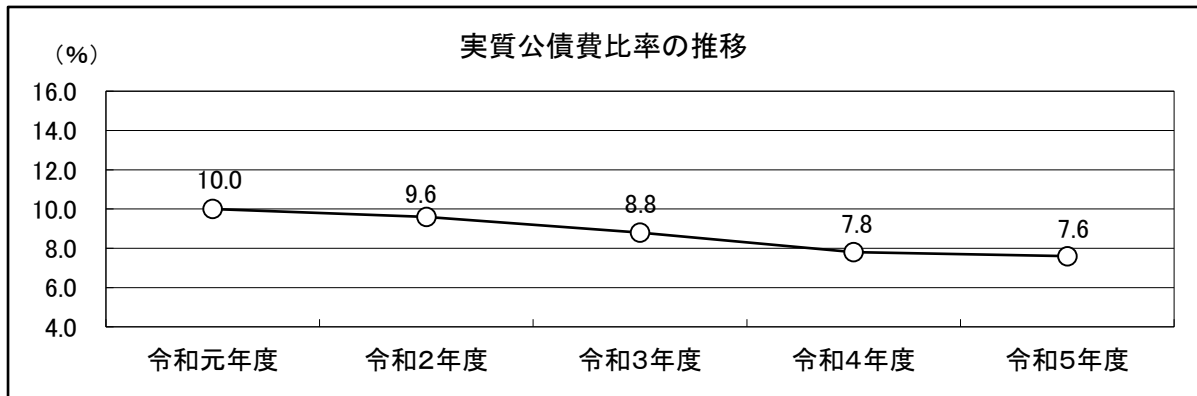
ウ 実質収支比率

普通会計の収支の割合を示したものである。数値が高いほど黒字、0%を下回ると赤字を表している。



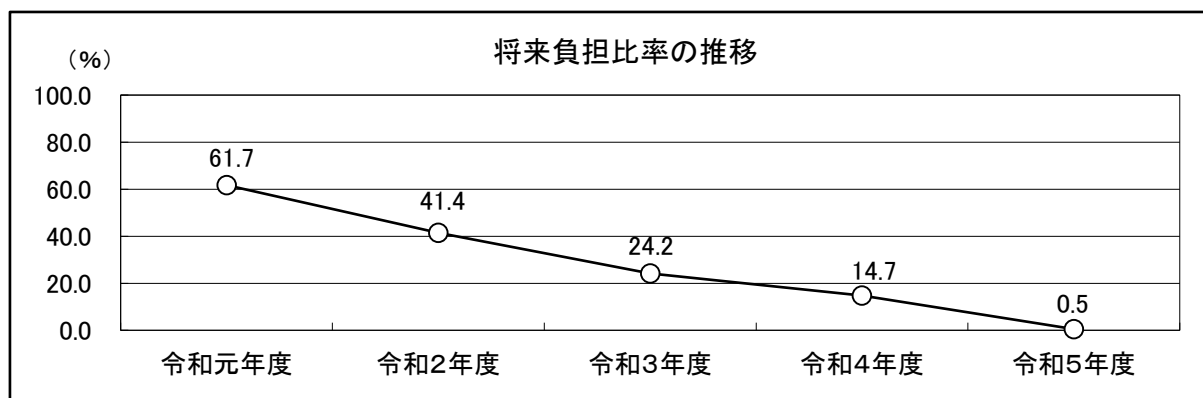
エ 実質公債費比率

地方公共団体の収入に対する、借入金(地方債)の返済額(公債費)の割合を示すもので、過去3か年度を平均したものである。18%以上になると新たな借入を行う場合、国や県の許可が必要になる。



オ 将来負担比率

地方公共団体の収入に対する、借入金(地方債)など負債残高の割合を示したものである。350%以上で早期健全化団体となる。



2 一般会計

(1) 概況

令和5年度一般会計の決算状況

予 算 現 額	30,018,401千円
歳入決算額	28,708,817千円 (予算現額に対する収入率95.6%)
歳出決算額	26,998,159千円 (予算現額に対する執行率89.9%)
歳入歳出差引額	1,710,658千円

一般会計の決算収支の状況は、次表のとおりである。

一般会計決算収支の状況

(単位：千円)

年度 \ 区分	歳入歳出差引額 (形式収支) A	翌年度へ繰越 すべき財源 B	実 質 収 支 A－B	基金繰入額
令和5年度	1,710,658	315,311	1,395,347	700,000
令和4年度	1,787,422	289,721	1,497,701	750,000

当年度の一般会計の実質収支は1,395,347千円の黒字であり、実質収支のうち700,000千円を地方自治法第233条の2の規定により基金に編入している。

(2) 歳入

ア 決算の概況

歳入決算の状況を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位：千円・%)

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較 増 減	
			増 減 額	増 減 率
予 算 現 額	30,018,401	30,152,051	△ 133,650	△ 0.4
調 定 額	28,879,940	28,627,354	252,586	0.9
収 入 済 額	28,708,817	28,461,178	247,639	0.9
不 納 欠 損 額	6,750	3,868	2,882	74.5
収 入 未 済 額	164,373	162,309	2,064	1.3
予算対比 (収入率)	95.6	94.4	1.2	
調定対比 (収納率)	99.4	99.4	0.0	

当年度の歳入決算額は28,708,817千円で、前年度と比較して247,639千円(0.9%)増加している。予算現額に対する収入率は95.6%で、前年度と比較して1.2ポイント上昇し、調定額に対する収納率は99.4%で、同値である。

市税の滞納繰越分の不納欠損処理を6,750千円行っているが、前年度と比較して2,882千円(74.5%)増加している。

収入未済額は164,373千円で、2,064千円(1.3%)増加している。これは主に、市税の収入未済額が増加したことによるものである。

収入未済額表

(単位：千円・%)

区 分	令和5年度		令和4年度		比較増減	
	収入未済額	構成比率	収入未済額	構成比率	増減額	増減率
市 税	137,194	83.4	134,170	82.7	3,024	2.3
分担金及び負担金	589	0.4	490	0.3	99	20.2
使用料及び手数料	4,240	2.6	4,785	2.9	△ 545	△ 11.4
諸 収 入	22,350	13.6	22,864	14.1	△ 514	△ 2.2
合 計	164,373	100.0	162,309	100.0	2,064	1.3

当年度の収入未済額を、前年度と比較すると2,064千円(1.3%)増加している。
収入未済額を構成比率で見ると、市税が137,194千円で全体の83.4%を占めている。
次いで諸収入が22,350千円で13.6%、使用料及び手数料が4,240千円で2.6%となっている。

イ 財源別決算状況

財源別歳入決算額は、次表のとおりである。

自主・依存財源別分類表

(単位：千円・%)

区 分	令和5年度		令和4年度		比較増減	
	決算額	構成比率	決算額	構成比率	増減額	増減率
自主財源	7,462,499	26.0	7,433,556	26.1	28,943	0.4
依存財源	21,246,318	74.0	21,027,622	73.9	218,696	1.0
合 計	28,708,817	100.0	28,461,178	100.0	247,639	0.9

【自主財源】市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入
【依存財源】自主財源以外の地方交付税、国庫支出金、市債 等

※参照：資料2(イ)「一般会計自主財源及び依存財源別分類表」50頁

当年度歳入決算額を自主財源及び依存財源別に見ると、構成比率は自主財源26.0%、依存財源74.0%となっており、自主財源の構成比率を前年度と比較すると0.1ポイント低下している。
これは主に、自主財源の繰越金が減少し、依存財源の市債が増加したためである。

一般・特定財源別分類表

(単位：千円・%)

区 分	令和5年度		令和4年度		比較増減	
	決算額	構成比率	決算額	構成比率	増減額	増減率
一般財源	20,322,815	70.8	20,265,932	71.2	56,883	0.3
特定財源	8,386,002	29.2	8,195,246	28.8	190,756	2.3
合 計	28,708,817	100.0	28,461,178	100.0	247,639	0.9

【一般財源】市税、地方譲与税、利子割交付金、地方交付税など用途を特定されていない収入
【特定財源】分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫・県支出金、諸収入、市債

※参照：資料2(ロ)「一般会計一般財源及び特定財源別分類表」51頁

当年度歳入決算額を一般財源及び特定財源別に見ると、構成比率は一般財源70.8%、特定財源29.2%となっており、一般財源の構成比率を前年度と比較すると0.4ポイント低下している。
これは主に、一般財源の繰越金などが減少したためである。

ウ 款別決算状況

歳入の款別決算状況は、次表のとおりである。

款別歳入決算総括表

(単位：千円・%)

区 分	令和5年度					令和4年度		比較増減	
	予算現額	調定額	収入済額	収入割合		収入済額	構成比率	増減額	増減率
				予算比率	構成比率				
市 税	3,651,194	3,906,282	3,762,338	103.0	13.1	3,671,757	12.9	90,581	2.5
地方譲与税	413,532	423,157	423,157	102.3	1.5	420,520	1.5	2,637	0.6
利子割交付金	1,200	1,268	1,268	105.7	0.0	1,297	0.0	△ 29	△ 2.2
配当割交付金	18,700	20,862	20,862	111.6	0.1	23,766	0.1	△ 2,904	△ 12.2
株式等譲渡所得割交付金	23,100	22,818	22,818	98.8	0.1	15,908	0.1	6,910	43.4
地方消費税交付金	658,400	671,935	671,935	102.1	2.3	695,009	2.4	△ 23,074	△ 3.3
法人事業税交付金	54,100	57,272	57,272	105.9	0.2	57,475	0.2	△ 203	△ 0.4
地方特例交付金	12,487	15,509	15,509	124.2	0.1	13,624	0.0	1,885	13.8
地方交付税	11,838,551	12,348,731	12,348,731	104.3	43.0	12,314,361	43.3	34,370	0.3
交通安全対策特別交付金	4,400	3,614	3,614	82.1	0.0	3,966	0.0	△ 352	△ 8.9
環境性能割交付金	28,700	34,377	34,377	119.8	0.1	29,521	0.1	4,856	16.4
分担金及び負担金	115,735	119,080	118,491	102.4	0.4	69,496	0.2	48,995	70.5
使用料及び手数料	190,898	203,463	199,223	104.4	0.7	201,876	0.7	△ 2,653	△ 1.3
国庫支出金	2,820,927	2,470,424	2,470,424	87.6	8.6	3,050,397	10.7	△ 579,973	△ 19.0
県支出金	1,119,256	1,035,009	1,035,009	92.5	3.6	1,047,972	3.7	△ 12,963	△ 1.2
財産収入	168,300	176,926	176,926	105.1	0.6	124,973	0.4	51,953	41.6
寄附金	127,256	133,779	133,779	105.1	0.5	102,627	0.4	31,152	30.4
繰入金	1,660,613	1,612,807	1,612,807	97.1	5.6	1,558,529	5.5	54,278	3.5
繰越金	1,037,421	1,037,422	1,037,422	100.0	3.6	1,232,599	4.3	△ 195,177	△ 15.8
諸収入	400,989	443,863	421,513	105.1	1.5	471,699	1.7	△ 50,186	△ 10.6
市 債	5,672,642	4,141,342	4,141,342	73.0	14.4	3,353,806	11.8	787,536	23.5
合 計	30,018,401	28,879,940	28,708,817	95.6	100.0	28,461,178	100.0	247,639	0.9

収入済額を前年度と比較すると、247,639千円(0.9%)増加している。これは主に、市債が増加したためである。

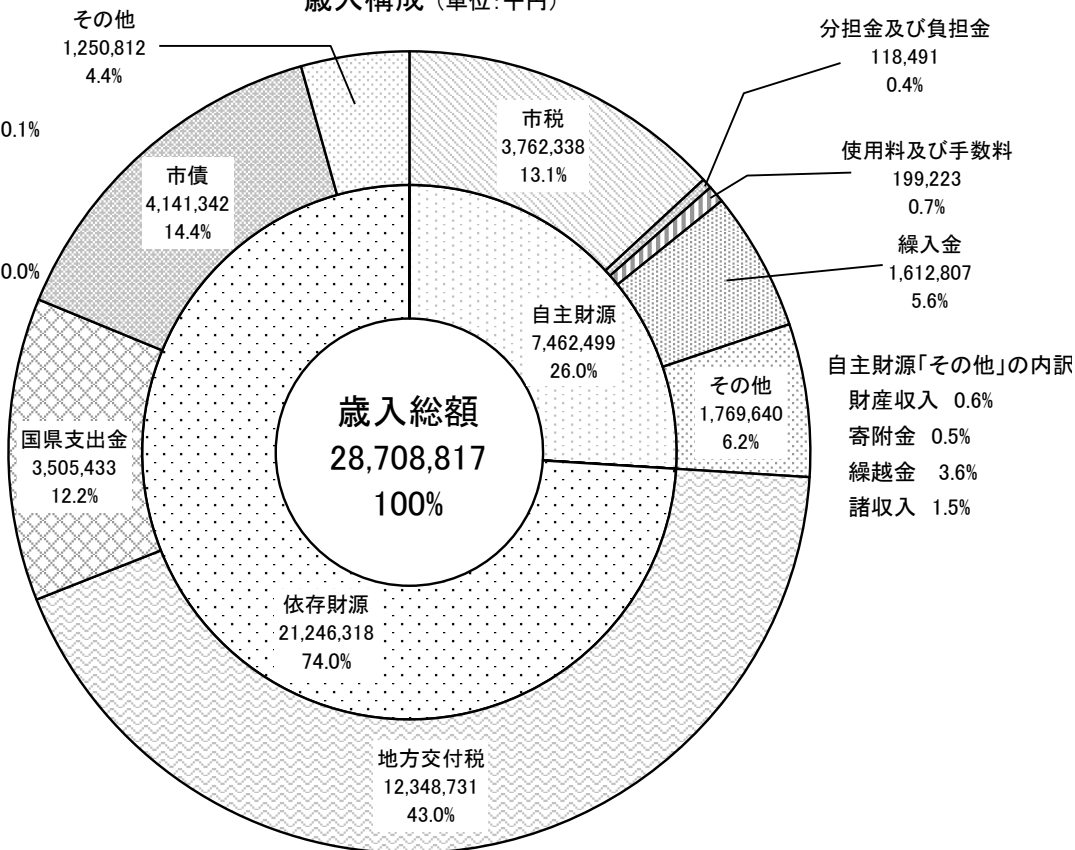
款別構成比率で見ると、地方交付税が12,348,731千円で、全体の43.0%を占めている。次いで市債が4,141,342千円で14.4%、市税が3,762,338千円で13.1%となっている。

歳入構成及び歳入構成年度比較を図示すると、次表のとおりである。

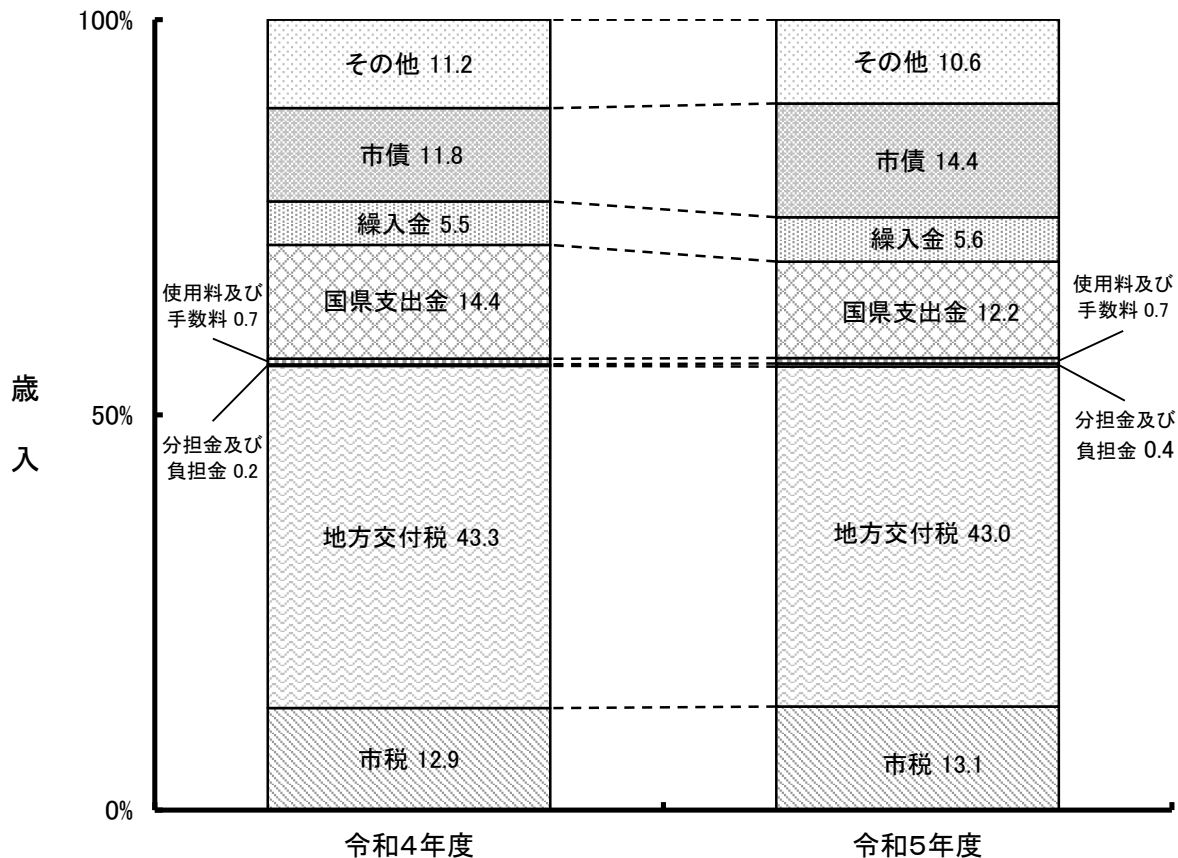
依存財源「その他」の内訳

- 地方譲与税 1.5%
- 利子割交付金 0.0%
- 配当割交付金 0.1%
- 株式等譲渡所得割交付金 0.1%
- 地方消費税交付金 2.3%
- 法人事業税交付金 0.2%
- 地方特例交付金 0.1%
- 交通安全対策特別交付金 0.0%
- 環境性能割交付金 0.1%

歳入構成 (単位:千円)



歳入構成年度比較 (単位: %)



第1款 市税

市 税 収 納 状 況

(単位：千円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
5	3,651,194	3,906,282	3,762,338	6,750	137,194	96.3
4	3,562,364	3,809,795	3,671,757	3,868	134,170	96.4
増減	88,830	96,487	90,581	2,882	3,024	△ 0.1

税 目 別 収 納 状 況

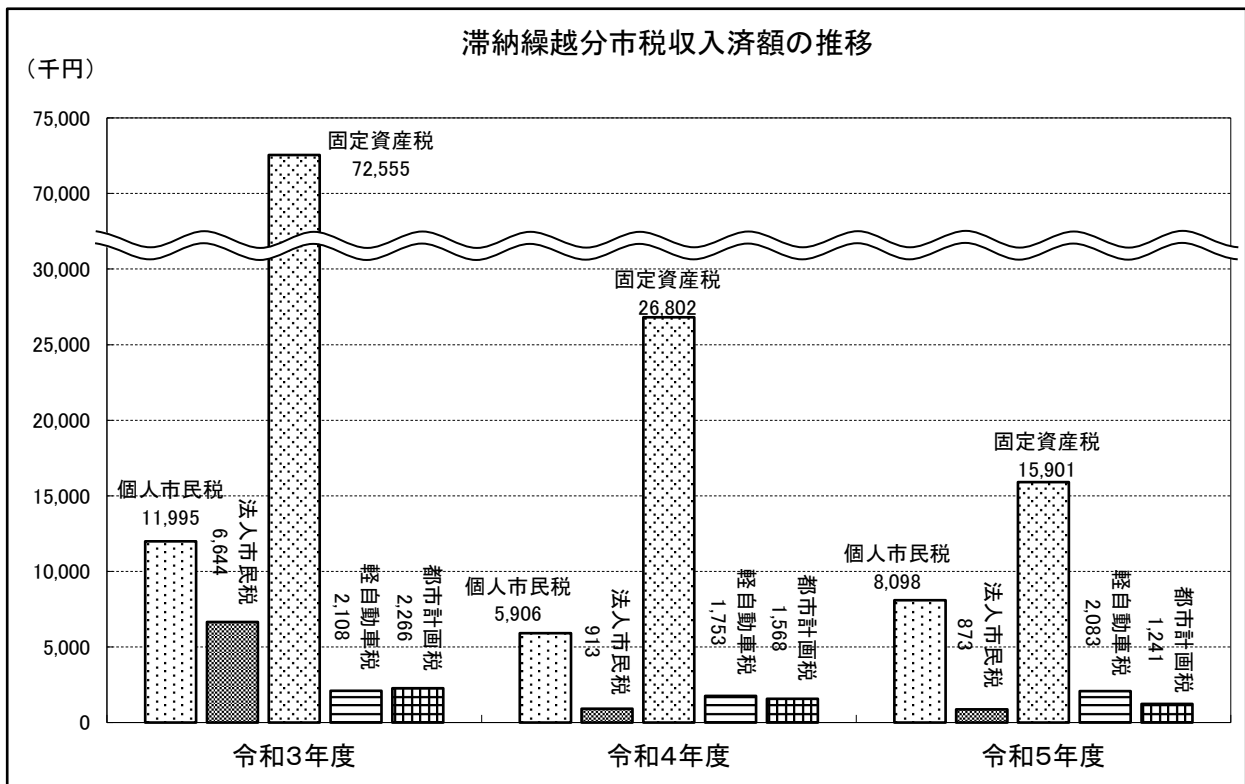
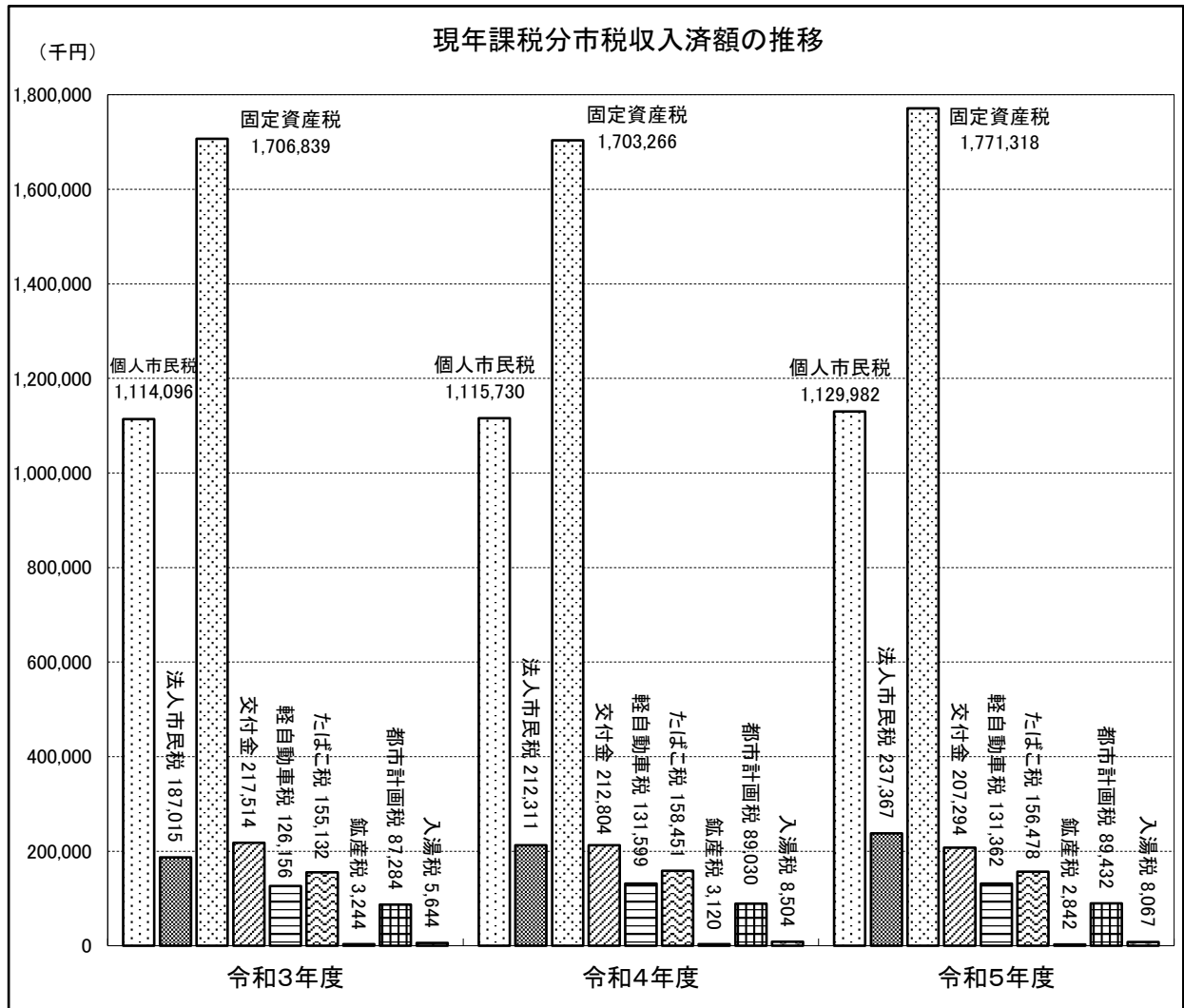
(単位：千円・%)

区分		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
税 目						
現 年 課 税 分	市 民 税	1,380,623	1,367,349	0	13,274	99.0
	個 人	1,142,298	1,129,982	0	12,316	98.9
	法 人	238,325	237,367	0	958	99.6
	固 定 資 産 税	1,999,846	1,978,612	0	21,234	98.9
	固 定 資 産 税	1,792,552	1,771,318	0	21,234	98.8
	交 付 金	207,294	207,294	0	0	100.0
	軽自動車税	133,394	131,362	0	2,032	98.5
	環 境 性 能 割	7,592	7,592	0	0	100.0
	種 別 割	125,802	123,770	0	2,032	98.4
	市たばこ税	156,478	156,478	0	0	100.0
	鉦 産 税	2,842	2,842	0	0	100.0
	都 市 計 画 税	90,860	89,432	0	1,428	98.4
	入 湯 税	8,067	8,067	0	0	100.0
	小 計	3,772,110	3,734,142	0	37,968	99.0
滞 納 繰 越 分	市 民 税	42,608	8,971	914	32,723	21.1
	個 人	38,398	8,098	425	29,875	21.1
	法 人	4,210	873	489	2,848	20.7
	固 定 資 産 税	79,958	15,901	5,222	58,835	19.9
	軽自動車税	5,844	2,083	368	3,393	35.6
	市たばこ税	0	0	0	0	-
	鉦 産 税	0	0	0	0	-
	都 市 計 画 税	5,762	1,241	246	4,275	21.5
	入 湯 税	0	0	0	0	-
小 計	134,172	28,196	6,750	99,226	21.0	
合 計	3,906,282	3,762,338	6,750	137,194	96.3	

調定額3,906,282千円に対し収入済額は3,762,338千円で、収納率は96.3%である。

不納欠損額は6,750千円で、前年度と比較すると2,882千円増加しており、主なものは滞納繰越分の固定資産税である。収入未済額は137,194千円で、前年度と比較して3,024千円増加している。

税目別収入済額の推移を図示すると、次表のとおりである。



第2款 地方譲与税

(単位：千円・%)

項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算対比	調定対比
地方揮発油譲与税	67,400	70,920	70,920	0	0	105.2	100.0
自動車重量譲与税	207,700	213,805	213,805	0	0	102.9	100.0
森林環境譲与税	138,432	138,432	138,432	0	0	100.0	100.0
計	413,532	423,157	423,157	0	0	102.3	100.0
前年度決算額 計	437,532	420,520	420,520	0	0	96.1	100.0
比較	増減額	△ 24,000	2,637	2,637	0	0	
	増減率	△ 5.5	0.6	0.6	-	-	

予算現額413,532千円に対し、調定額、収入済額はともに423,157千円で、予算対比102.3%、調定対比100.0%である。

収入済額を前年度と比較すると2,637千円(0.6%)増加している。

第3款 利子割交付金

(単位：千円・%)

項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算対比	調定対比
利子割交付金	1,200	1,268	1,268	0	0	105.7	100.0
前年度決算額 計	1,300	1,297	1,297	0	0	99.8	100.0
比較	増減額	△ 100	△ 29	△ 29	0	0	
	増減率	△ 7.7	△ 2.2	△ 2.2	-	-	

予算現額1,200千円に対し、調定額、収入済額はともに1,268千円で、予算対比105.7%、調定対比100.0%である。収入済額を前年度と比較すると29千円(2.2%)減少している。

第4款 配当割交付金

(単位：千円・%)

項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算対比	調定対比
配当割交付金	18,700	20,862	20,862	0	0	111.6	100.0
前年度決算額 計	29,000	23,766	23,766	0	0	82.0	100.0
比較	増減額	△ 10,300	△ 2,904	△ 2,904	0	0	
	増減率	△ 35.5	△ 12.2	△ 12.2	-	-	

予算現額18,700千円に対し、調定額、収入済額はともに20,862千円で、予算対比111.6%、調定対比100.0%である。収入済額を前年度と比較すると2,904千円(12.2%)減少している。

第5款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円・%)

項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算対比	調定対比
株式等譲渡所得割交付金	23,100	22,818	22,818	0	0	98.8	100.0
前年度決算額 計	17,700	15,908	15,908	0	0	89.9	100.0
比較	増減額	5,400	6,910	6,910	0	0	
	増減率	30.5	43.4	43.4	-	-	

予算現額23,100千円に対し、調定額、収入済額はともに22,818千円で、予算対比98.8%、調定対比100.0%である。収入済額を前年度と比較すると6,910千円(43.4%)増加している。

第6款 地方消費税交付金

(単位：千円・%)

項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算対比	調定対比
地方消費税交付金	658,400	671,935	671,935	0	0	102.1	100.0
前年度決算額 計	702,200	695,009	695,009	0	0	99.0	100.0
比較	増減額	△ 43,800	△ 23,074	△ 23,074	0	0	
	増減率	△ 6.2	△ 3.3	△ 3.3	-	-	

予算現額658,400千円に対し、調定額、収入済額はともに671,935千円で、予算対比102.1%、調定対比100.0%である。収入済額を前年度と比較すると23,074千円(3.3%)減少している。

第7款 法人事業税交付金

(単位：千円・%)

項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算対比	調定対比
法人事業税交付金	54,100	57,272	57,272	0	0	105.9	100.0
前年度決算額 計	46,500	57,475	57,475	0	0	123.6	100.0
比較	増減額	7,600	△ 203	△ 203	0	0	
	増減率	16.3	△ 0.4	△ 0.4	-	-	

予算現額54,100千円に対し、調定額、収入済額はともに57,272千円で、予算対比105.9%、調定対比100.0%である。

第9款 地方特例交付金

(単位：千円・%)

項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算対比	調定対比
地方特例交付金	12,487	15,509	15,509	0	0	124.2	100.0
前年度決算額 計	12,700	13,624	13,624	0	0	107.3	100.0
比較	増減額	△ 213	1,885	1,885	0	0	
	増減率	△ 1.7	13.8	13.8	-	-	

予算現額12,487千円に対し、調定額、収入済額はともに15,509千円で、予算対比124.2%、調定対比100.0%である。収入済額を前年度と比較すると1,885千円(13.8%)増加している。

第11款 地方交付税

(単位：千円・%)

項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算対比	調定対比
地方交付税	11,838,551	12,348,731	12,348,731	0	0	104.3	100.0
前年度決算額 計	11,828,023	12,314,361	12,314,361	0	0	104.1	100.0
比較	増減額	10,528	34,370	34,370	0	0	
	増減率	0.1	0.3	0.3	-	-	

予算現額11,838,551千円に対し、調定額、収入済額はともに12,348,731千円で、予算対比104.3%、調定対比100.0%である。収入済額を前年度と比較すると34,370千円(0.3%)増加している。

第12款 交通安全対策特別交付金

(単位：千円・%)

項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算対比	調定対比
交通安全対策特別交付金	4,400	3,614	3,614	0	0	82.1	100.0
前年度決算額 計	4,400	3,966	3,966	0	0	90.1	100.0
比較	増減額	0	△ 352	△ 352	0	0	
	増減率	0.0	△ 8.9	△ 8.9	-	-	

予算現額4,400千円に対し、調定額、収入済額はともに3,614千円で、予算対比82.1%、調定対比100.0%である。収入済額を前年度と比較すると352千円(8.9%)減少している。

第13款 環境性能割交付金

(単位：千円・%)

項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算対比	調定対比
環境性能割交付金	28,700	34,377	34,377	0	0	119.8	100.0
前年度決算額 計	30,900	29,521	29,521	0	0	95.5	100.0
比較	増減額	△ 2,200	4,856	4,856	0	0	
	増減率	△ 7.1	16.4	16.4	-	-	

予算現額28,700千円に対し、調定額、収入済額はともに34,377千円で、予算対比119.8%、調定対比100.0%である。収入済額を前年度と比較すると4,856千円(16.4%)増加している。

第21款 分担金及び負担金

(単位：千円・%)

項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算対比	調定対比
分担金	68,900	66,995	66,995	0	0	97.2	100.0
負担金	46,835	52,085	51,496	0	589	110.0	98.9
計	115,735	119,080	118,491	0	589	102.4	99.5
前年度決算額 計	65,785	69,987	69,496	0	491	105.6	99.3
比較	増減額	49,950	48,995	0	98		
	増減率	75.9	70.1	70.5	-	20.0	

予算現額115,735千円に対し、調定額119,080千円、収入済額118,491千円で、収入未済額589千円が生じており、予算対比102.4%、調定対比99.5%である。

収入済額を前年度と比較すると48,995千円(70.5%)増加している。

収入未済額は、老人ホーム入所負担金である。

第22款 使用料及び手数料

(単位：千円・%)

項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算対比	調定対比
使用料	103,240	112,057	107,817	0	4,240	104.4	96.2
手数料	87,658	91,406	91,406	0	0	104.3	100.0
計	190,898	203,463	199,223	0	4,240	104.4	97.9
前年度決算額計	194,694	206,660	201,876	0	4,784	103.7	97.7
比較	増減額	△ 3,796	△ 3,197	△ 2,653	0	△ 544	
	増減率	△ 1.9	△ 1.5	△ 1.3	-	△ 11.4	

予算現額190,898千円に対し、調定額203,463千円、収入済額199,223千円で、収入未済額4,240千円が生じており、予算対比104.4%、調定対比97.9%である。収入済額を前年度と比較すると2,653千円(1.3%)減少している。収入未済額は、市営住宅使用料である。

第31款 国庫支出金

(単位：千円・%)

項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算対比	調定対比
国庫負担金	1,033,734	997,528	997,528	0	0	96.5	100.0
国庫補助金	1,780,837	1,466,493	1,466,493	0	0	82.3	100.0
国庫委託金	6,356	6,403	6,403	0	0	100.7	100.0
計	2,820,927	2,470,424	2,470,424	0	0	87.6	100.0
前年度決算額計	3,614,311	3,050,397	3,050,397	0	0	84.4	100.0
比較	増減額	△ 793,384	△ 579,973	△ 579,973	0	0	
	増減率	△ 22.0	△ 19.0	△ 19.0	-	-	

予算現額2,820,927千円に対し、調定額、収入済額はともに2,470,424千円で、予算対比87.6%、調定対比100.0%である。収入済額を前年度と比較すると579,973千円(19.0%)減少している。

第32款 県支出金

(単位：千円・%)

項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算対比	調定対比
県負担金	486,951	482,604	482,604	0	0	99.1	100.0
県補助金	588,059	507,235	507,235	0	0	86.3	100.0
県委託金	44,246	45,170	45,170	0	0	102.1	100.0
計	1,119,256	1,035,009	1,035,009	0	0	92.5	100.0
前年度決算額計	1,195,228	1,047,972	1,047,972	0	0	87.7	100.0
比較	増減額	△ 75,972	△ 12,963	△ 12,963	0	0	
	増減率	△ 6.4	△ 1.2	△ 1.2	-	-	

予算現額1,119,256千円に対し、調定額、収入済額はともに1,035,009千円で、予算対比92.5%、調定対比100.0%である。収入済額を前年度と比較すると12,963千円(1.2%)減少している。

第41款 財産収入

(単位：千円・%)

項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算対比	調定対比
財産運用収入	90,706	96,690	96,690	0	0	106.6	100.0
財産売払収入	77,594	80,236	80,236	0	0	103.4	100.0
計	168,300	176,926	176,926	0	0	105.1	100.0
前年度決算額 計	161,267	124,973	124,973	0	0	77.5	100.0
比較	増減額	7,033	51,953	51,953	0	0	
	増減率	4.4	41.6	41.6	-	-	

予算現額168,300千円に対し、調定額、収入済額はともに176,926千円で、予算対比105.1%、調定対比100.0%である。収入済額を前年度と比較すると51,953千円(41.6%)増加している。

第42款 寄附金

(単位：千円・%)

項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算対比	調定対比
寄附金	127,256	133,779	133,779	0	0	105.1	100.0
前年度決算額 計	100,443	102,627	102,627	0	0	102.2	100.0
比較	増減額	26,813	31,152	31,152	0	0	
	増減率	26.7	30.4	30.4	-	-	

予算現額127,256千円に対し、調定額、収入済額はともに133,779千円で、予算対比105.1%、調定対比100.0%である。収入済額を前年度と比較すると31,152千円(30.4%)増加している。

第51款 繰入金

(単位：千円・%)

項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算対比	調定対比
基金繰入金	1,608,114	1,560,311	1,560,311	0	0	97.0	100.0
特別会計繰入金	52,499	52,496	52,496	0	0	100.0	100.0
計	1,660,613	1,612,807	1,612,807	0	0	97.1	100.0
前年度決算額 計	1,606,774	1,558,529	1,558,529	0	0	97.0	100.0
比較	増減額	53,839	54,278	54,278	0	0	
	増減率	3.4	3.5	3.5	-	-	

予算現額1,660,613千円に対し、調定額、収入済額はともに1,612,807千円で、予算対比97.1%、調定対比100.0%である。収入済額を前年度と比較すると54,278千円(3.5%)増加している。

基金繰入金の主なものは、調整基金繰入金1,220,832千円及び林業基金繰入金115,702千円である。

第61款 繰越金

(単位：千円・%)

項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算対比	調定対比
繰越金	1,037,421	1,037,422	1,037,422	0	0	100.0	100.0
前年度決算額計	1,232,599	1,232,599	1,232,599	0	0	100.0	100.0
比較	増減額	△ 195,178	△ 195,177	△ 195,177	0	0	
	増減率	△ 15.8	△ 15.8	△ 15.8	-	-	

調定額及び収入済額はともに1,037,422千円で、予算対比、調定対比はともに100.0%である。収入済額を前年度と比較すると195,177千円(15.8%)減少している。

第71款 諸収入

(単位：千円・%)

項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算対比	調定対比
延滞金加算金及び過料	1,000	4,348	4,348	0	0	434.8	100.0
市預金利子	12	1	1	0	0	8.3	100.0
貸付金元利収入	182,313	203,264	180,914	0	22,350	99.2	89.0
受託事業収入	28,157	25,059	25,059	0	0	89.0	100.0
雑入	189,507	211,191	211,191	0	0	111.4	100.0
計	400,989	443,863	421,513	0	22,350	105.1	95.0
前年度決算額計	400,625	494,562	471,699	0	22,863	117.7	95.4
比較	増減額	364	△ 50,699	△ 50,186	0	△ 513	
	増減率	0.1	△ 10.3	△ 10.6	-	△ 2.2	

予算現額400,989千円に対し、調定額443,863千円、収入済額421,513千円で、収入未済額22,350千円が生じており、予算対比105.1%、調定対比95.0%である。収入済額を前年度と比較すると50,186千円(10.6%)減少している。収入未済額の内訳は、住宅新築資金等貸付金償還金12,773千円、同利子2,132千円及び奨学金返還金7,445千円である。

第81款 市債

(単位：千円・%)

項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算対比	調定対比
普通債	5,499,100	4,014,300	4,014,300	0	0	73.0	100.0
災害復旧債	106,200	59,700	59,700	0	0	56.2	100.0
その他債	67,342	67,342	67,342	0	0	100.0	100.0
計	5,672,642	4,141,342	4,141,342	0	0	73.0	100.0
前年度決算額計	4,907,706	3,353,806	3,353,806	0	0	68.3	100.0
比較	増減額	764,936	787,536	787,536	0	0	
	増減率	15.6	23.5	23.5	-	-	

予算現額5,672,642千円に対し、調定額、収入済額はともに4,141,342千円で、予算対比73.0%、調定対比100.0%である。

調定額及び収入済額を前年度と比較すると787,536千円(23.5%)増加している。

(3) 歳出

ア 決算の概況

歳出決算の状況を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位：千円・%)

区 分	令和5年度	令和4年度	比較増減		
			増減額	増減率	
予算現額	30,018,401	30,152,051	△ 133,650	△ 0.4	
支出済額	26,998,159	26,673,756	324,403	1.2	
翌年度繰越額	継続費通次繰越	0	0	-	
	繰越明許費	1,854,816	1,819,764	35,052	1.9
	事故繰越	0	0	0	-
	計	1,854,816	1,819,764	35,052	1.9
不用額	1,165,426	1,658,531	△ 493,105	△ 29.7	
予算対比（執行率）	89.9	88.5	1.4		

歳出の決算状況は、予算現額30,018,401千円に対し、支出済額26,998,159千円で、予算に対する執行率は89.9%である。未執行額3,020,242千円には翌年度繰越額1,854,816千円が含まれているため、不用額は1,165,426千円であり、前年度と比較すると493,105千円(29.7%)減少している。

イ 款別決算状況

歳出の款別決算状況は、次表のとおりである。

款別歳出決算総括表

(単位：千円・%)

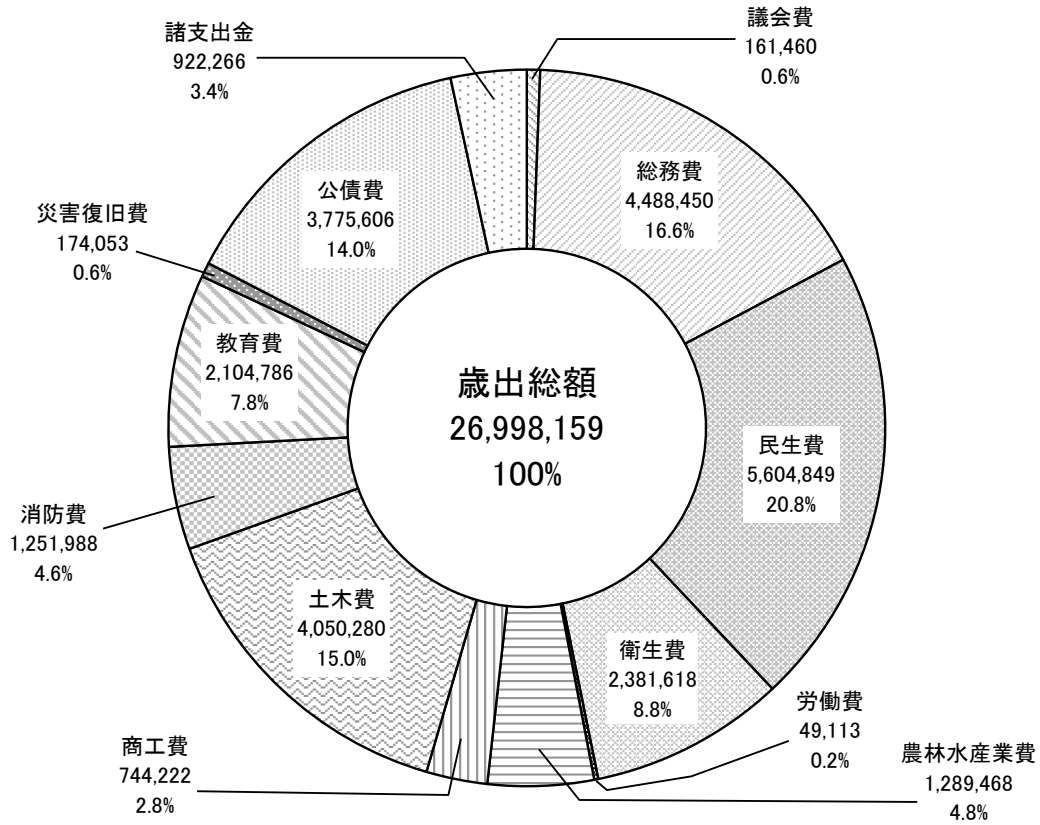
区 分	令和5年度					令和4年度		比較増減		
	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	支出割合		支出済額	構成比率	増減額	増減率
					予算対比	構成比率				
議会費	164,665	161,460	0	3,205	98.1	0.6	152,489	0.6	8,971	5.9
総務費	4,643,331	4,488,450	38,157	116,724	96.7	16.6	3,846,608	14.4	641,842	16.7
民生費	5,935,119	5,604,849	113,390	216,880	94.4	20.8	5,965,424	22.4	△ 360,575	△ 6.0
衛生費	2,475,039	2,381,618	12,920	80,501	96.2	8.8	2,138,958	8.0	242,660	11.3
労働費	49,714	49,113	0	601	98.8	0.2	65,568	0.3	△ 16,455	△ 25.1
農林水産業費	1,457,276	1,289,468	82,070	85,738	88.5	4.8	1,203,943	4.5	85,525	7.1
商工費	946,494	744,222	126,031	76,241	78.6	2.8	617,093	2.3	127,129	20.6
土木費	5,307,502	4,050,280	874,401	382,821	76.3	15.0	3,424,946	12.8	625,334	18.3
消防費	1,665,886	1,251,988	386,687	27,211	75.2	4.6	1,101,222	4.1	150,766	13.7
教育費	2,229,832	2,104,786	32,800	92,246	94.4	7.8	2,427,059	9.1	△ 322,273	△ 13.3
災害復旧費	394,661	174,053	188,360	32,248	44.1	0.6	835,844	3.1	△ 661,791	△ 79.2
公債費	3,780,109	3,775,606	0	4,503	99.9	14.0	3,940,252	14.8	△ 164,646	△ 4.2
諸支出金	922,469	922,266	0	203	100.0	3.4	954,350	3.6	△ 32,084	△ 3.4
予備費	46,304	0	0	46,304	0.0	0.0	0	0.0	0	-
合計	30,018,401	26,998,159	1,854,816	1,165,426	89.9	100.0	26,673,756	100.0	324,403	1.2

支出済額を前年度と比較すると、324,403千円(1.2%)増加している。これは、前年度に比べて主に総務費、土木費が増加したためである。

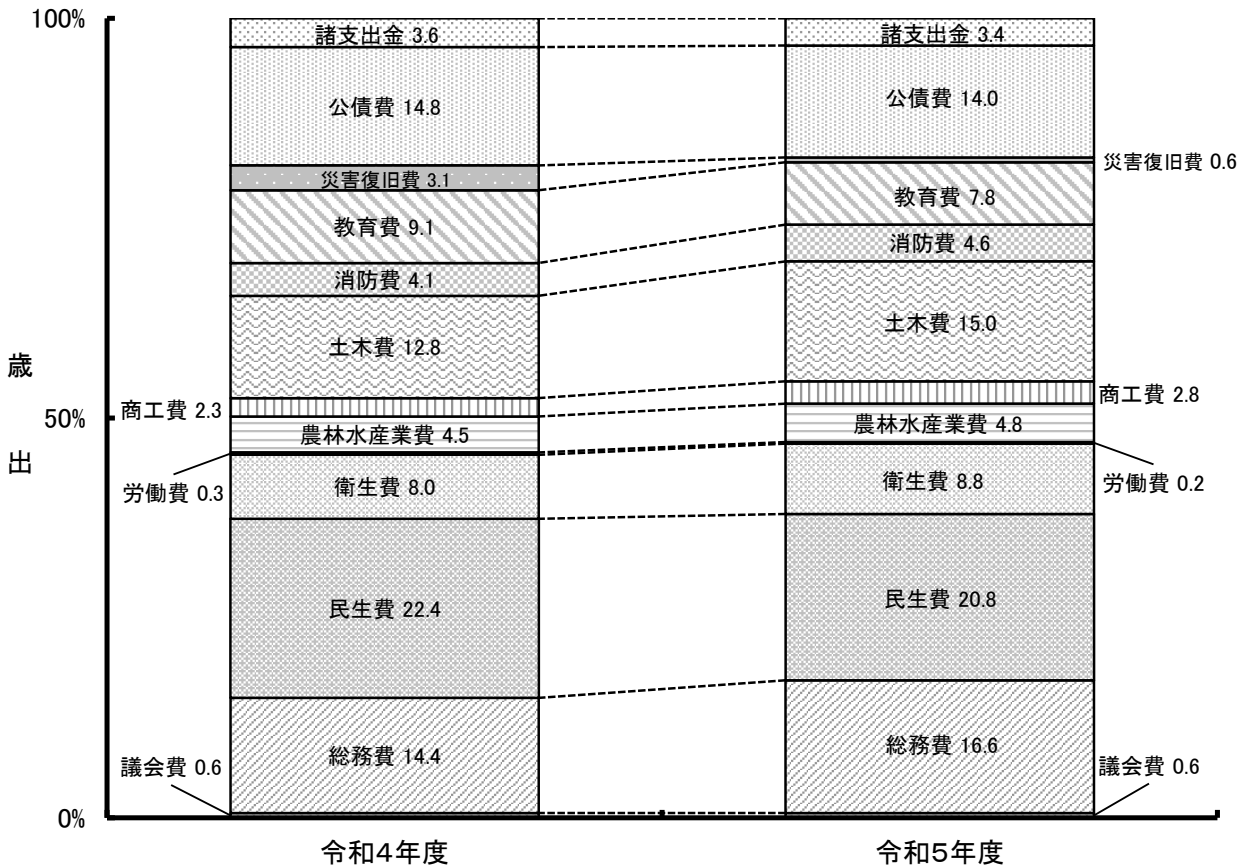
款別構成比率で見ると、民生費が5,604,849千円で全体の20.8%を占めている。次いで総務費が4,488,450千円で16.6%、土木費が4,050,280千円で15.0%、公債費が3,775,606千円で14.0%となっている。

歳出構成及び歳出構成の年度比較を図示すると、次表のとおりである。

歳出構成(単位:千円)



歳出構成年度比較(単位:%)



第1款 議会費

(単位：千円・%)

項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算対比
議会費	164,665	161,460	0	3,205	98.1
前年度決算額 計	155,518	152,489	0	3,029	98.1
比較	増減額	9,147	8,971	0	176
	増減率	5.9	5.9	-	5.8

支出済額を前年度と比較すると8,971千円(5.9%)増加している。これは主に、重用品費、旅費及び委託料の増加によるものである。

第2款 総務費

(単位：千円・%)

項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算対比
総務管理費	4,228,121	4,123,901	0	104,220	97.5
徴税費	140,690	127,817	8,000	4,873	90.9
戸籍住民基本台帳費	114,781	93,142	17,000	4,639	81.1
選挙費	10,033	9,383	0	650	93.5
統計調査費	132,130	116,933	13,157	2,040	88.5
監査委員費	17,576	17,274	0	302	98.3
計	4,643,331	4,488,450	38,157	116,724	96.7
前年度決算額 計	4,144,295	3,846,608	117,955	179,732	92.8
比較	増減額	499,036	641,842	△ 79,798	△ 63,008
	増減率	12.0	16.7	△ 67.7	△ 35.1

支出済額を前年度と比較すると641,842千円(16.7%)増加している。これは主に、総務管理費の積立金及び協働推進費の唐松地域づくりセンター施設整備工事費の増加によるものである。

翌年度繰越額38,157千円の主なものは、戸籍住民基本台帳費（住民基本台帳システム等整備事業）17,000千円、統計調査費（地籍調査事業）13,157千円である。

第3款 民生費

(単位：千円・%)

項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算対比
社会福祉費	1,002,709	868,933	96,128	37,648	86.7
障害者福祉費	988,739	954,586	0	34,153	96.5
老人福祉費	1,811,920	1,783,260	935	27,725	98.4
児童福祉費	1,533,004	1,466,978	16,327	49,699	95.7
生活保護費	439,835	379,130	0	60,705	86.2
災害救助費	3,200	100	0	3,100	3.1
医療福祉費	155,712	151,862	0	3,850	97.5
計	5,935,119	5,604,849	113,390	216,880	94.4
前年度決算額 計	6,438,188	5,965,424	9,130	463,634	92.7
比較	増減額	△ 503,069	△ 360,575	104,260	△ 246,754
	増減率	△ 7.8	△ 6.0	1,141.9	△ 53.2

支出済額を前年度と比較すると360,575千円(6.0%)減少している。これは主に児童福祉施設整備事業費（哲多認定こども園施設整備事業）及び老人福祉施設費（哲西老人福祉施設改修事業）の減少によるものである。翌年度繰越額113,390千円は、主に物価高騰対応重点支援地方創生臨時給付金給付事業である。

第4款 衛生費

(単位：千円・%)

項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算対比
保健衛生費	1,164,436	1,106,362	5,000	53,074	95.0
清掃費	927,380	892,482	7,920	26,978	96.2
水道費	383,223	382,774	0	449	99.9
計	2,475,039	2,381,618	12,920	80,501	96.2
前年度決算額 計	2,443,127	2,138,958	125,610	178,559	87.6
比較	増減額	31,912	242,660	△ 112,690	△ 98,058
	増減率	1.3	11.3	△ 89.7	△ 54.9

支出済額を前年度と比較すると242,660千円(11.3%)増加している。これは主に、保健衛生費の健康増進施設費(げんき広場にいみ改修事業)の増加によるものである。

翌年度繰越額12,920千円は、保健衛生費の新型コロナワクチン接種事業及び一般廃棄物処理施設計画変更支援事業などである。

第5款 労働費

(単位：千円・%)

項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算対比
労働諸費	49,714	49,113	0	601	98.8
前年度決算額 計	67,201	65,568	0	1,633	97.6
比較	増減額	△ 17,487	△ 16,455	0	△ 1,032
	増減率	△ 26.0	△ 25.1	-	△ 63.2

支出済額を前年度と比較すると16,455千円(25.1%)減少している。これは主に、企業ガイド作成委託料の減少によるものである。

第6款 農林水産業費

(単位：千円・%)

項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算対比
農業費	562,187	517,429	17,500	27,258	92.0
畜産業費	94,555	77,341	4,510	12,704	81.8
農地費	274,483	234,439	32,560	7,484	85.4
林業費	526,051	460,259	27,500	38,292	87.5
計	1,457,276	1,289,468	82,070	85,738	88.5
前年度決算額 計	1,423,237	1,203,943	57,292	162,002	84.6
比較	増減額	34,039	85,525	24,778	△ 76,264
	増減率	2.4	7.1	43.2	△ 47.1

支出済額を前年度と比較すると85,525千円(7.1%)増加している。これは主に、林業費の林業振興費(森林情報デジタル化推進事業委託料)の増加によるものである。翌年度繰越額の82,070千円の主なものは、農地費の農地改良費(小規模土地改良工事)27,736千円、林業費の造林事業費(市有林整備事業)27,500千円である。

第7款 商工費

(単位：千円・%)

項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算対比
商工費	549,550	414,803	72,854	61,893	75.5
観光費	396,944	329,419	53,177	14,348	83.0
計	946,494	744,222	126,031	76,241	78.6
前年度決算額 計	886,039	617,093	195,400	73,546	69.6
比較	増減額	60,455	127,129	△ 69,369	2,695
	増減率	6.8	20.6	△ 35.5	3.7

支出済額を前年度と比較すると127,129千円(20.6%)増加している。これは主に、観光費の井倉洞前整備事業の増加によるものである。

翌年度繰越額の126,031千円の主なものは、商工費のI C O C Aを活用した地域活性化事業、観光費の井倉洞前整備事業などである。

第8款 土木費

(単位：千円・%)

項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算対比
土木管理費	273,054	258,750	7,362	6,942	94.8
道路橋りょう費	2,672,142	1,854,364	574,335	243,443	69.4
河川費	565,774	353,352	89,598	122,824	62.5
都市計画費	194,143	179,015	8,725	6,403	92.2
住宅費	60,169	57,655	0	2,514	95.8
下水道費	1,542,220	1,347,144	194,381	695	87.4
計	5,307,502	4,050,280	874,401	382,821	76.3
前年度決算額 計	4,835,998	3,424,946	1,209,709	201,343	70.8
比較	増減額	471,504	625,334	△ 335,308	181,478
	増減率	9.7	18.3	△ 27.7	90.1

支出済額を前年度と比較すると625,334千円(18.3%)増加している。これは主に道路橋りょう費の道路新設改良費の増加によるものである。翌年度繰越額の874,401千円は、道路橋りょう費の緊急自然災害防止対策事業及び下水道費の緊急自然災害防止対策事業などである。

第9款 消防費

(単位：千円・%)

項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算対比
消防費	1,665,886	1,251,988	386,687	27,211	75.2
前年度決算額 計	1,138,129	1,101,222	13,550	23,357	96.8
比較	増減額	527,757	150,766	373,137	3,854
	増減率	46.4	13.7	2,753.8	16.5

支出済額を前年度と比較すると150,766千円(13.7%)増加している。これは主に、消防庁舎整備事業の増加によるものである。翌年度繰越額の386,687千円も、主にこの事業における、工事請負費である。

第10款 教育費

(単位：千円・%)

項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算対比
教育総務費	567,000	539,113	0	27,887	95.1
小学校費	448,807	428,202	0	20,605	95.4
中学校費	270,199	263,353	0	6,846	97.5
社会教育費	600,651	543,793	31,000	25,858	90.5
保健体育費	343,175	330,325	1,800	11,050	96.3
計	2,229,832	2,104,786	32,800	92,246	94.4
前年度決算額 計	2,541,942	2,427,059	40,736	74,147	95.5
比較	増減額	△ 312,110	△ 322,273	△ 7,936	18,099
	増減率	△ 12.3	△ 13.3	△ 19.5	24.4

※前年度決算額計には幼稚園費を含む

支出済額を前年度と比較すると322,273千円(13.3%)減少している。これは主に、小学校費の施設整備工事費の減少及び社会教育費の新見かしのき基金積立金の減少によるものである。

翌年度繰越額の32,800千円は主に、社会教育費のまなび広場にいみ吊物機構更新業務委託料である。

第11款 災害復旧費

(単位：千円・%)

項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算対比
農林水産業施設災害復旧費	90,205	36,076	37,913	16,216	40.0
土木施設災害復旧費	303,914	137,436	150,447	16,031	45.2
教育施設災害復旧費	542	541	0	1	99.8
計	394,661	174,053	188,360	32,248	44.1
前年度決算額 計	1,118,797	835,844	50,382	232,571	74.7
比較	増減額	△ 724,136	△ 661,791	137,978	△ 200,323
	増減率	△ 64.7	△ 79.2	273.9	△ 86.1

支出済額を前年度と比較すると661,791千円(79.2%)減少している。これは豪雨災害等による復旧工事が多数完了したためである。翌年度繰越額の188,360千円は主に、土木施設災害復旧費の道路橋りょう等補助災害復旧工事費である。

第12款 公債費

(単位：千円・%)

項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算対比
公債費	3,780,109	3,775,606	0	4,503	99.9
前年度決算額計	3,942,943	3,940,252	0	2,691	99.9
比較	増減額	△ 162,834	△ 164,646	0	1,812
	増減率	△ 4.1	△ 4.2	-	67.3

支出済額を前年度と比較すると164,646千円(4.2%)減少している。
これは、長期債償還金が減少したことによるものである。

第13款 諸支出金

(単位：千円・%)

項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算対比
諸費	922,469	922,266	0	203	100.0
前年度決算額計	954,850	954,350	0	500	99.9
比較	増減額	△ 32,381	△ 32,084	0	△ 297
	増減率	△ 3.4	△ 3.4	-	△ 59.4

支出済額を前年度と比較すると32,084千円(3.4%)減少している。これは主に大学運営費
交付金の減額によるものである。

第91款 予備費

(単位：千円・%)

項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算対比
予備費	46,304	0	0	46,304	0.0
前年度決算額計	61,787	0	0	61,787	0.0
比較	増減額	△ 15,483	0	0	△ 15,483
	増減率	△ 25.1	-	-	△ 25.1

予備費は予算現額全て不用額で、46,304千円である。

3 特別会計

(1) 概況

令和5年度特別会計の決算状況

予算現額	9,595,572千円
歳入決算額	9,540,651千円(予算現額に対する収入率99.4%)
歳出決算額	9,191,610千円(予算現額に対する執行率95.8%)
歳入歳出差引額	349,041千円

特別会計の各会計別の決算状況は、次表のとおりである。

特別会計決算総括表

(単位：千円・%)

会計区分	予算現額	歳入		歳出		歳入歳出 差引額
		決算額	予算 対比	決算額	予算 対比	
診療所	148,034	131,503	88.8	124,025	83.8	7,478
国民健康保険 (事業勘定)	3,544,926	3,389,912	95.6	3,362,395	94.9	27,517
国民健康保険 (直営診療施設勘定)	182,455	181,910	99.7	161,582	88.6	20,328
介護保険 (保険事業勘定)	5,057,614	5,183,002	102.5	4,903,083	96.9	279,919
介護保険 (介護サービス事業勘定)	17,489	17,363	99.3	16,813	96.1	550
後期高齢者医療	548,407	540,647	98.6	537,417	98.0	3,230
観光事業	83,764	83,439	99.6	73,529	87.8	9,910
豊永財産区	12,610	12,606	100.0	12,606	100.0	0
萬歳財産区	273	269	98.5	160	58.6	109
合計	9,595,572	9,540,651	99.4	9,191,610	95.8	349,041

各会計別の歳出決算額では、介護保険特別会計(保険事業勘定)が最も多く、次いで国民健康保険特別会計(事業勘定)、後期高齢者医療特別会計となっている。

各会計別の決算収支の状況は、次表のとおりである。

特別会計決算収支の状況

(単位：千円)

会計別	歳入歳出差引額 (形式収支) A	翌年度へ繰越 すべき財源 B	実質収支 A - B	前年度実質収支
診療所	7,478	0	7,478	686
国民健康保険 (事業勘定)	27,517	0	27,517	43,919
国民健康保険 (直営診療施設勘定)	20,328	0	20,328	18,585
介護保険 (保険事業勘定)	279,919	0	279,919	308,026
介護保険 (介護サービス事業勘定)	550	0	550	156
後期高齢者医療	3,230	0	3,230	1,242
観光事業	9,910	747	9,163	12,233
豊永財産区	0	0	0	12,591
萬歳財産区	109	0	109	263
合計	349,041	747	348,294	397,701

当年度の特別会計全体の実質収支は348,294千円の黒字である。

なお、特別会計における歳入決算額には一般会計からの繰入金が、歳出決算額には一般会計への繰出金が含まれており、その状況を会計別に示すと、次表のとおりである。

(単位：千円)

会計別	歳入決算額	左のうち一般会計からの繰入		一般会計への 繰出額 (B)	実質繰入額 (A - B)
		繰入額 (A)	繰入の割合		
診療所	131,503	79,318	60.3	0	79,318
国民健康保険	3,571,822	262,091	7.3	17,584	244,507
介護保険	5,200,365	698,182	13.4	21,116	677,066
後期高齢者医療	540,647	146,751	27.1	1,242	145,509
観光事業	83,439	0	0.0	0	0
豊永財産区	12,606	0	0.0	12,554	△ 12,554
萬歳財産区	269	0	0.0	0	0
合計	9,540,651	1,186,342	12.4	52,496	1,133,846

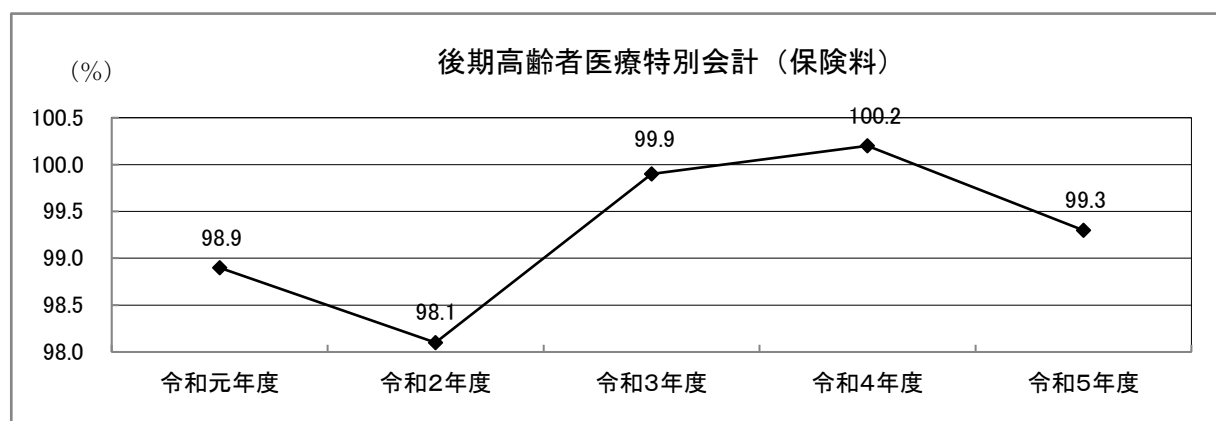
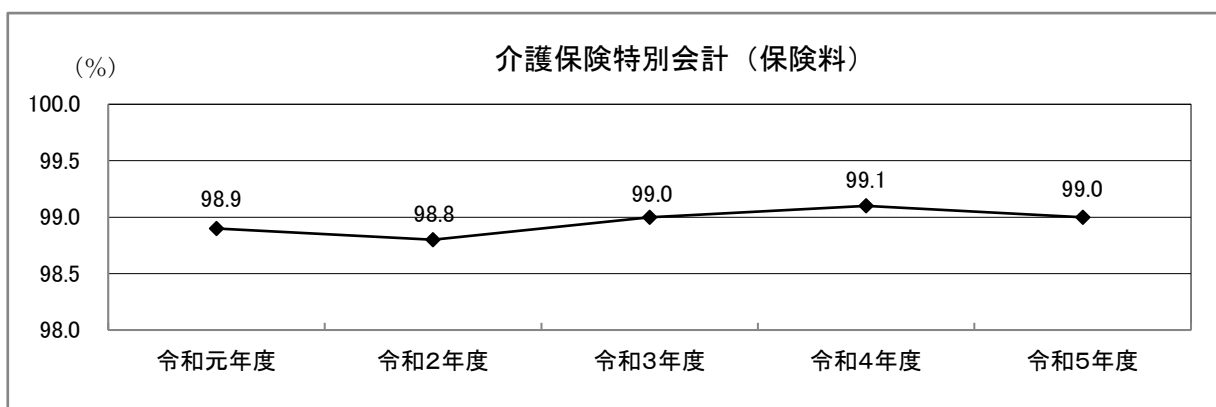
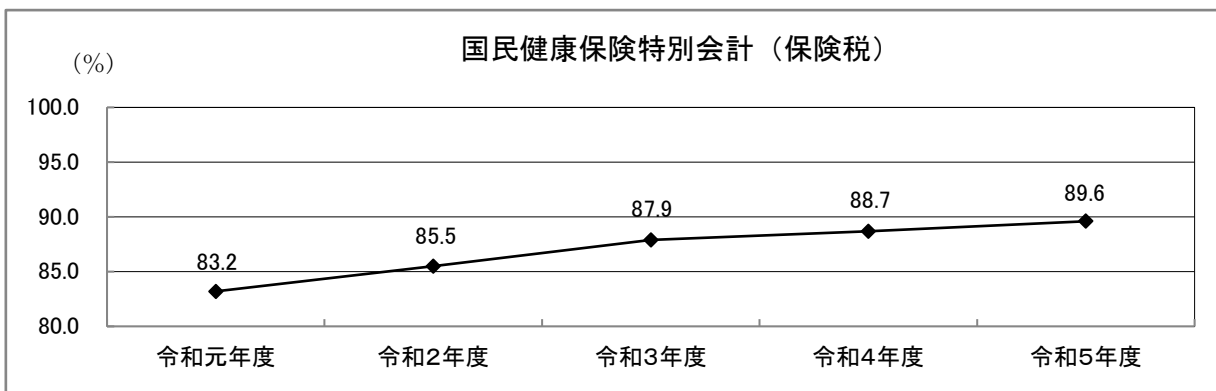
一般会計からの繰入金総額は1,186,342千円で、特別会計の歳入決算額の12.4%を占めている。

一般会計への繰出金総額は52,496千円で、実質繰入額は1,133,846千円となっている。

繰入額は介護保険特別会計が698,182千円と最も多く、歳入決算額に占める繰入額の割合は診療所特別会計が60.3%と最も高くなっている。

特別会計の各会計別収納率の推移は、次表のとおりである。

* 診療所、国民健康保険(直営診療施設勘定)、介護保険(介護サービス事業勘定)、観光事業、豊永財産区、萬歳財産区特別会計は除く。



(2) 各会計別決算状況

① 診療所特別会計

歳入及び歳出の款別決算状況は、次表のとおりである。

(歳入)

(単位：千円・%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	不 納 欠 損 額	収入未済額	収入割合	
						予算 対 比	構 成 比 率
診 療 収 入	14,549	14,609	14,609	0	0	100.4	11.1
使用料及び手数料	5	4	4	0	0	80.0	0.0
県 支 出 金	9,283	9,283	9,283	0	0	100.0	7.1
財 産 収 入	3,553	3,619	3,619	0	0	101.9	2.7
繰 入 金	83,652	83,552	83,552	0	0	99.9	63.5
繰 越 金	2,069	2,069	2,069	0	0	100.0	1.6
諸 収 入	3,123	2,967	2,967	0	0	95.0	2.3
市 債	31,800	15,400	15,400	0	0	48.4	11.7
合 計	148,034	131,503	131,503	0	0	88.8	100.0
前年度決算額 計	163,598	148,856	148,856	0	0	91.0	100.0
比較	増 減 額	△ 15,564	△ 17,353	△ 17,353	0	0	
	増 減 率	△ 9.5	△ 11.7	△ 11.7	-	-	

(歳出)

(単位：千円・%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	支出割合	
					予算 対 比	構 成 比 率
休日診療所費	8,094	7,729	0	365	95.5	6.2
一般診療所費	127,939	105,811	16,500	5,628	82.7	85.3
公 債 費	11,001	10,485	0	516	95.3	8.5
予 備 費	1,000	0	0	1,000	0.0	0.0
合 計	148,034	124,025	16,500	7,509	83.8	100.0
前年度決算額 計	163,598	146,787	1,383	15,428	89.7	100.0
比較	増 減 額	△ 15,564	△ 22,762	15,117	△ 7,919	
	増 減 率	△ 9.5	△ 15.5	1,093.1	△ 51.3	

予算現額148,034千円に対する歳入決算額は131,503千円(予算対比88.8%)、歳出決算額は124,025千円(予算対比83.8%)で、形式収支、実質収支はともに7,478千円である。

②国民健康保険特別会計

ア 事業勘定

歳入及び歳出の款別決算状況は、次表のとおりである。

(歳入)

(単位：千円・%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	不 納 欠 損 額	収入未済額	収入割合	
						予算 対 比	構 成 比 率
国民健康保険税	474,105	544,451	488,018	2,180	54,253	102.9	14.4
使用料及び手数料	200	208	208	0	0	104.0	0.0
国 庫 支 出 金	84	132	132	0	0	157.1	0.0
県 支 出 金	2,624,773	2,454,460	2,454,460	0	0	93.5	72.4
財 産 収 入	100	34	34	0	0	34.0	0.0
繰 入 金	398,004	398,001	398,001	0	0	100.0	11.7
繰 越 金	43,920	43,919	43,919	0	0	100.0	1.3
諸 収 入	3,740	5,140	5,140	0	0	137.4	0.2
合 計	3,544,926	3,446,345	3,389,912	2,180	54,253	95.6	100.0
前年度決算額 計	3,336,003	3,328,740	3,261,550	859	66,331	97.8	100.0
比較	増 減 額	208,923	117,605	128,362	1,321	△ 12,078	
	増 減 率	6.3	3.5	3.9	153.8	△ 18.2	

(国民健康保険税収納状況)

(単位：千円・%)

区 分	年 度	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収 納 率
現年課税分	5年度	479,246	465,405	0	13,841	97.1
	4年度	522,637	504,276	0	18,361	96.5
滞納繰越分	5年度	65,205	22,613	2,180	40,412	34.7
	4年度	70,864	22,035	859	47,970	31.1
計	5年度	544,451	488,018	2,180	54,253	89.6
	4年度	593,501	526,311	859	66,331	88.7

国民健康保険税は、調定額544,451千円に対し収入済額は488,018千円で、収納率は89.6%である。滞納繰越分の不納欠損処理を2,180千円行い、収入未済額は54,253千円である。

(歳 出)

(単位：千円・%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	支出割合		
					予算 対比	構成 比率	
総 務 費	17,742	15,994	0	1,748	90.1	0.5	
保 険 給 付 費	2,576,023	2,409,118	0	166,905	93.5	71.6	
共 同 事 業 抛 出 金	3	0	0	3	0.0	0.0	
国民健康保険事業費納付金	751,502	751,499	0	3	100.0	22.4	
保 健 事 業 費	45,304	40,566	0	4,738	89.5	1.2	
基 金 積 立 金	44,019	43,954	0	65	99.9	1.3	
公 債 費	1	0	0	1	0.0	0.0	
諸 支 出 金	101,723	101,264	0	459	99.5	3.0	
予 備 費	8,609	0	0	8,609	0.0	0.0	
合 計	3,544,926	3,362,395	0	182,531	94.9	100.0	
前年度決算額 計	3,336,003	3,217,631	0	118,372	96.5	100.0	
比較	増 減 額	208,923	144,764	0	64,159		
	増 減 率	6.3	4.5	-	54.2		

予算現額3,544,926千円に対する歳入決算額は3,389,912千円(予算対比95.6%)、歳出決算額は3,362,395千円(予算対比94.9%)で、形式収支、実質収支はともに27,517千円である。

イ 直営診療施設勘定

歳入及び歳出の款別決算状況は、次表のとおりである。

(歳入)

(単位：千円・%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	収入割合		
						予算 対比	構成 比率	
診 療 収 入	60,051	58,844	58,844	0	0	98.0	32.4	
使用料及び手数料	80	138	138	0	0	172.5	0.1	
県 支 出 金	1,677	2,067	2,067	0	0	123.3	1.1	
繰 入 金	75,007	75,007	75,007	0	0	100.0	41.2	
繰 越 金	18,585	18,585	18,585	0	0	100.0	10.2	
諸 収 入	13,555	13,769	13,769	0	0	101.6	7.6	
市 債	13,500	13,500	13,500	0	0	100.0	7.4	
合 計	182,455	181,910	181,910	0	0	99.7	100.0	
前年度決算額 計	162,149	164,726	164,726	0	0	101.6	100.0	
比較	増 減 額	20,306	17,184	17,184	0	0		
	増 減 率	12.5	10.4	10.4	-	-		

(歳出)

(単位：千円・%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	支出割合		
					予算 対比	構成 比率	
総 務 費	102,229	95,221	0	7,008	93.1	58.9	
医 業 費	47,715	35,783	0	11,932	75.0	22.2	
施 設 整 備 費	13,001	12,312	0	689	94.7	7.6	
公 債 費	925	681	0	244	73.6	0.4	
諸 支 出 金	17,585	17,585	0	0	100.0	10.9	
予 備 費	1,000	0	0	1,000	0.0	0.0	
合 計	182,455	161,582	0	20,873	88.6	100.0	
前年度決算額 計	162,149	146,141	0	16,008	90.1	100.0	
比較	増 減 額	20,306	15,441	0	4,865		
	増 減 率	12.5	10.6	-	30.4		

予算現額182,455千円に対する歳入決算額は181,910千円(予算対比99.7%)、歳出決算額は161,582千円(予算対比88.6%)で、形式収支、実質収支はともに20,328千円である。

③介護保険特別会計

ア 保険事業勘定

歳入及び歳出の款別決算状況は、次表のとおりである。

(歳入)

(単位：千円・%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	不 納 欠 損 額	収入未済額	収入割合	
						予算 対 比	構 成 比 率
保 險 料	748,246	791,951	784,351	1,275	6,325	104.8	15.1
使用料及び手数料	121	118	118	0	0	97.5	0.0
国 庫 支 出 金	1,216,314	1,296,383	1,296,383	0	0	106.6	25.0
支 払 基 金 交 付 金	1,240,715	1,230,339	1,230,339	0	0	99.2	23.7
県 支 出 金	717,096	735,654	735,654	0	0	102.6	14.2
財 産 収 入	104	39	39	0	0	37.5	0.0
繰 入 金	826,916	826,916	826,916	0	0	100.0	16.0
繰 越 金	308,026	308,026	308,026	0	0	100.0	6.0
諸 収 入	76	1,176	1,176	0	0	1,547.4	0.0
合 計	5,057,614	5,190,602	5,183,002	1,275	6,325	102.5	100.0
前年度決算額 計	4,921,256	5,095,111	5,087,768	2,221	5,122	103.4	100.0
比較	増 減 額	136,358	95,491	95,234	△ 946	1,203	
	増 減 率	2.8	1.9	1.9	△ 42.6	23.5	

(介護保険料収納状況)

(単位：千円・%)

区 分	年 度	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収 納 率
現年度分 (特別徴収)	5年度	736,207	736,587	0	△ 380	100.1
	4年度	743,338	744,003	0	△ 665	100.1
現年度分 (普通徴収)	5年度	49,933	46,562	0	3,371	93.2
	4年度	49,350	46,059	0	3,291	93.3
滞納繰越分 (普通徴収)	5年度	5,811	1,202	1,275	3,334	20.7
	4年度	6,098	1,381	2,221	2,496	22.6
計	5年度	791,951	784,351	1,275	6,325	99.0
	4年度	798,786	791,443	2,221	5,122	99.1

介護保険料は、調定額791,951千円に対し収入済額は784,351千円で、収納率は99.0%である。滞納繰越分の不納欠損処理を1,275千円行い、収入未済額は6,325千円である。

(歳出)

(単位：千円・%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	支出割合	
					予算対比	構成比率
総 務 費	74,642	69,846	0	4,796	93.6	1.4
保 険 給 付 費	4,489,991	4,364,703	0	125,288	97.2	89.0
基 金 積 立 金	147,453	147,388	0	65	100.0	3.0
地 域 支 援 事 業 費	201,435	180,759	0	20,676	89.7	3.7
公 債 費	502	0	0	502	0.0	0.0
諸 支 出 金	140,591	140,387	0	204	99.9	2.9
予 備 費	3,000	0	0	3,000	0.0	0.0
合 計	5,057,614	4,903,083	0	154,531	96.9	100.0
前年度決算額 計	4,921,256	4,779,742	0	141,514	97.1	100.0
比較	増 減 額	136,358	123,341	0	13,017	
	増 減 率	2.8	2.6	-	9.2	

予算現額5,057,614千円に対する歳入決算額は5,183,002千円(予算対比102.5%)、歳出決算額は4,903,083千円(予算対比96.9%)で、形式収支、実質収支はともに279,919千円である。

イ 介護サービス事業勘定

歳入及び歳出の款別決算状況は、次表のとおりである。

(歳入)

(単位：千円・%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	収入割合	
						予算 対比	構成 比率
繰 入 金	3,257	3,257	3,257	0	0	100.0	18.8
繰 越 金	156	156	156	0	0	100.0	0.9
サービス収入	14,076	13,950	13,950	0	0	99.1	80.3
合 計	17,489	17,363	17,363	0	0	99.3	100.0
前年度決算額 計	17,673	17,660	17,660	0	0	99.9	100.0
比較	増減額	△ 184	△ 297	△ 297	0	0	
	増減率	△ 1.0	△ 1.7	△ 1.7	-	-	

(歳出)

(単位：千円・%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	支出割合	
					予算 対比	構成 比率
事 業 費	17,489	16,813	0	676	96.1	100.0
前年度決算額 計	17,673	17,504	0	169	99.0	100.0
比較	増減額	△ 184	△ 691	0	507	
	増減率	△ 1.0	△ 3.9	-	300.0	

予算現額17,489千円に対する歳入決算額は17,363千円(予算対比99.3%)、歳出決算額は16,813千円(予算対比96.1%)で、形式収支、実質収支はともに550千円である。

④後期高齢者医療特別会計

歳入及び歳出の款別決算状況は、次表のとおりである。

(歳入)

(単位：千円・%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	不 納 欠 損 額	収入未済額	収入割合	
						予算 対 比	構 成 比 率
後期高齢者医療 保険料	384,930	380,920	378,293	330	2,297	98.3	70.0
使用料及び手数料	45	42	42	0	0	93.3	0.0
寄 附 金	1	0	0	0	0	0.0	0.0
繰 入 金	146,752	146,751	146,751	0	0	100.0	27.1
繰 越 金	1,242	1,242	1,242	0	0	100.0	0.2
諸 収 入	15,437	14,319	14,319	0	0	92.8	2.7
合 計	548,407	543,274	540,647	330	2,297	98.6	100.0
前年度決算額 計	543,453	527,634	528,262	4	△ 632	97.2	100.0
比較	増 減 額	4,954	15,640	12,385	326	2,929	
	増 減 率	0.9	3.0	2.3	8,150.0	△ 463.4	

(後期高齢者医療保険料収納状況)

(単位：千円・%)

区 分	年 度	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収 納 率
現年度分 (特別徴収)	5年度	276,326	278,300	0	△ 1,974	100.7
	4年度	270,384	272,534	0	△ 2,150	100.8
現年度分 (普通徴収)	5年度	102,422	99,508	0	2,914	97.2
	4年度	99,214	98,452	0	762	99.2
滞納繰越分 (普通徴収)	5年度	2,172	485	330	1,357	22.3
	4年度	1,743	983	4	756	56.4
計	5年度	380,920	378,293	330	2,297	99.3
	4年度	371,341	371,969	4	△ 632	100.2

後期高齢者医療保険料は、調定額380,920千円に対し収入済額は378,293千円で、収納率は99.3%である。

滞納繰越分の不納欠損処理を330千円行い、収入未済額は2,297千円である。

(歳 出)

(単位：千円・%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	支出割合	
					予算 対比	構成 比率
総 務 費	3,722	2,319	0	1,403	62.3	0.5
後期高齢者医療広域 連合納付金	525,468	518,722	0	6,746	98.7	96.5
保 健 事 業 費	14,200	11,969	0	2,231	84.3	2.2
諸 支 出 金	4,617	4,407	0	210	95.5	0.8
予 備 費	400	0	0	400	0.0	0.0
合 計	548,407	537,417	0	10,990	98.0	100.0
前年度決算額 計	543,453	527,020	0	16,433	97.0	100.0
比較	増 減 額	4,954	10,397	0	△ 5,443	
	増 減 率	0.9	2.0	-	△ 33.1	

予算現額548,407千円に対する歳入決算額は540,647千円(予算対比98.6%)、歳出決算額は537,417千円(予算対比98.0%)で、形式収支、実質収支はともに3,230千円である。

⑤観光事業特別会計

歳入及び歳出の款別決算状況は、次表のとおりである。

(歳入)

(単位：千円・%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	収入割合		
						予算 対比	構成 比率	
観 光 収 入	50,000	56,473	56,473	0	0	112.9	67.7	
財 産 収 入	6	0	0	0	0	0.0	0.0	
繰 入 金	10,383	3,591	3,591	0	0	34.6	4.3	
繰 越 金	15,689	15,689	15,689	0	0	100.0	18.8	
分担金及び負担金	7,686	7,686	7,686	0	0	100.0	9.2	
合 計	83,764	83,439	83,439	0	0	99.6	100.0	
前年度決算額 計	63,672	62,183	62,183	0	0	97.7	100.0	
比較	増 減 額	20,092	21,256	21,256	0	0		
	増 減 率	31.6	34.2	34.2	-	-		

(歳出)

(単位：千円・%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	支出割合		
					予算 対比	構成 比率	
観 光 費	82,380	73,529	2,739	6,112	89.3	100.0	
予 備 費	1,384	0	0	1,384	0.0	0.0	
合 計	83,764	73,529	2,739	7,496	87.8	100.0	
前年度決算額 計	63,672	46,494	3,456	13,722	73.0	100.0	
比較	増 減 額	20,092	27,035	△ 717	△ 6,226		
	増 減 率	31.6	58.1	△ 20.7	△ 45.4		

予算現額83,764千円に対する歳入決算額は83,439千円(予算対比99.6%)、歳出決算額は73,529千円(予算対比87.8%)で、形式収支9,910千円、実質収支は9,163千円である。

⑥豊永財産区特別会計

歳入及び歳出の款別決算状況は、次表のとおりである。

(歳入)

(単位：千円・%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	収入割合	
						予算 対比	構成 比率
財 産 収 入	13	14	14	0	0	107.7	0.1
繰 越 金	12,591	12,591	12,591	0	0	100.0	99.9
諸 収 入	6	1	1	0	0	16.7	0.0
合 計	12,610	12,606	12,606	0	0	100.0	100.0
前年度決算額 計	12,753	12,642	12,642	0	0	99.1	100.0
比較	増 減 額	△ 143	△ 36	△ 36	0	0	
	増 減 率	△ 1.1	△ 0.3	△ 0.3	-	-	

(歳出)

(単位：千円・%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	支出割合	
					予算 対比	構成 比率
管 理 会 費	12,610	12,606	0	4	100.0	100.0
事 業 費	0	0	0	0	0.0	0.0
予 備 費	0	0	0	0	0.0	0.0
合 計	12,610	12,606	0	4	100.0	100.0
前年度決算額 計	12,753	51	0	12,702	0.4	100.0
比較	増 減 額	△ 143	12,555	0	△ 12,698	
	増 減 率	△ 1.1	24,617.6	-	△ 100.0	

予算現額12,610千円に対する歳入決算額は12,606千円(予算対比100.0%)、歳出決算額は12,606千円(予算対比100.0%)で、形式収支、実質収支はともに0千円である。

⑦萬歳財産区特別会計

歳入及び歳出の款別決算状況は、次表のとおりである。

(歳入)

(単位：千円・%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	不 納 欠 損額	収入未済額	収入割合	
						予算 対比	構成 比率
財 産 収 入	9	6	6	0	0	66.7	2.2
県 支 出 金	0	0	0	0	0	0.0	0.0
繰 越 金	263	263	263	0	0	100.0	97.8
諸 収 入	1	0	0	0	0	0.0	0.0
合 計	273	269	269	0	0	98.5	100.0
前年度決算額 計	1,791	1,787	1,787	0	0	99.8	100.0
比較	増 減 額	△ 1,518	△ 1,518	△ 1,518	0	0	
	増 減 率	△ 84.8	△ 84.9	△ 84.9	-	-	

(歳出)

(単位：千円・%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	支出割合	
					予算 対比	構成 比率
管 理 会 費	243	151	0	92	62.1	94.4
事 業 費	29	9	0	20	31.0	5.6
予 備 費	1	0	0	1	0.0	0.0
合 計	273	160	0	113	58.6	100.0
前年度決算額 計	1,791	1,524	0	267	85.1	100.0
比較	増 減 額	△ 1,518	△ 1,364	0	△ 154	
	増 減 率	△ 84.8	△ 89.5	-	△ 57.7	

予算現額273千円に対する歳入決算額は269千円(予算対比98.5%)、歳出決算額は160千円(予算対比58.6%)で、形式収支、実質収支はともに109千円である。

4 財産に関する調書

令和5年度における財産の取得及び処分の状況は、次のとおりである。

(1) 公有財産

ア 土地

当年度末における土地の面積は、26,493,131^mで、前年度末と比較して165,541^m減少している。主な異動は、広域農道を県へ譲渡したことによる減少である。

(単位：^m)

区 分	4年度末現在高	5年度中増	5年度中減	5年度末現在高
土 地	26,658,672	32,373	197,914	26,493,131

イ 建物

当年度末における建物の延面積は、308,290^mで、前年度末と比較して559^m増加している。主な異動は、哲多認定こども園の建築による延面積の増加である。

(単位：^m)

区 分	4年度末現在高	5年度中増	5年度中減	5年度末現在高
建 物	307,731	863	304	308,290

ウ 山林

当年度末における山林の所有面積は、23,116,407^mで、前年度末と比較して3,313^m増加している。主な異動は、寄付による増加である。

山林面積 (単位：^m)

区 分	4年度末現在高	5年度中増	5年度中減	5年度末現在高
所 有	22,003,397	3,313	0	22,006,710
分 収	1,095,926	0	0	1,095,926
そ の 他	13,771	0	0	13,771
合 計	23,113,094	3,313	0	23,116,407

立木推定蓄積量 (単位：^m)

区 分	4年度末現在高	5年度中増	5年度中減	5年度末現在高
合 計	486,726	951	116	487,561

エ 動産

該当なし

オ 物権

物権の内容は地上権で、当年度末における面積は、929,717㎡で、当年度中の増減はない。

(単位：㎡)

区 分	4年度末現在高	5年度中増	5年度中減	5年度末現在高
地 上 権	929,717	0	0	929,717
地 役 権	0	0	0	0
鉱 業 権	0	0	0	0
合 計	929,717	0	0	929,717

カ 無体財産

著作権が1件で、当年度中の増減はない。

キ 有価証券

当年度末における有価証券は、株数664株、取得価格11,800千円で、当年度中の増減はない。

(単位：千円)

区 分	4年度末現在高	5年度中増	5年度中減	5年度末現在高
株 券	11,800	0	0	11,800

ク 出資による権利

当年度末における出資による権利は1,241,772千円で、当年度中の増加は689千円で新見市森林組合への出資金である。

(単位：千円)

区 分	4年度末現在高	5年度中増	5年度中減	5年度末現在高
出 資 金	1,165,292	689	0	1,165,981
出 捐 金	75,791	0	0	75,791
合 計	1,241,083	689	0	1,241,772

(2) 物品

(単位：台)

区 分	4年度末現在高	5年度中増	5年度中減	5年度末現在高
普通乗用自動車	13	0	0	13
普通貨物自動車	17	4	0	21
普通乗合バス	36	0	0	36
小型乗用自動車	19	0	5	14
軽四輪乗用自動車	31	1	0	32
軽四輪貨物自動車	67	0	2	65
バス	1	0	0	1
特殊自動車	24	8	0	32
消防自動車	92	0	2	90
普通乗用自動車(乗合タクシー)	6	1	0	7
軽四輪特殊自動車	7	0	7	0
小型貨物自動車	3	1	0	4
普通特殊自動車	0	0	0	0
合 計	316	15	16	315

(3) 債権

当年度末における債権は863,295千円で、当年度中に133,548千円減少している。

これは、主に大学施設整備費貸付金が減少したことによるものである。

(単位：千円)

区 分	4年度末現在高	5年度中増	5年度中減	5年度末現在高
奨学資金貸付金	78,656	0	2,384	76,272
住宅新築資金等貸付金	13,417	0	644	12,773
大学施設整備費貸付金	904,770	0	130,520	774,250
合 計	996,843	0	133,548	863,295

(4) 基金

当年度末における基金は、動産[肉用牛(貸付)]が18頭、現金が13,877,630千円である。

不動産は当年度中の増減はなく、有価証券については191,554千円増加している。

現金は当年度中の積立が806,407千円、取崩が647,772千円で、前年度末と比較して158,635千円増加している。これは主に公共施設等整備基金、ふるさとにのみ応援基金の増加及び災害対策基金の新設などによるものである。

区 分	4年度末現在高	5年度中増	5年度中減	5年度末現在高	
不 動 産	土 地 【 m ² 】	0	0	0	0
	立 木 【 m ³ 】	0	0	0	0
動産[肉用牛(貸付)] 【 頭 】	19	0	1	18	
有価証券 【千円】	388,043	191,554	0	579,597	
現金 【千円】	13,718,995	806,407	647,772	13,877,630	

現金基金は次表のとおりである。

(単位：千円)

現金で保管中の基金名称	4年度末現在高	5年度中増減高	5年度末現在高
財政調整基金	4,871,754	△ 79,619	4,792,135
減債基金	782,264	△ 229,236	553,028
高額療養費貸付基金	15,000	0	15,000
国民健康保険事業財政調整基金	604,303	△ 74,194	530,109
介護給付費準備基金	543,368	18,809	562,177
公園墓地整備事業基金	10,075	△ 411	9,664
観光施設整備基金	88,638	△ 926	87,712
観光鍾乳洞整備基金	25,452	△ 1,591	23,861
肉用牛特別導入事業基金	24,117	501	24,618
土地開発基金	250,000	△ 49,695	200,305
下水道事業償還基金	1,140,798	△ 63,617	1,077,181
浄化槽補修基金	101,188	△ 8,855	92,333
奨学基金	38,418	2,384	40,802
新見美術館運営基金	92,556	△ 21,125	71,431
新見美術館美術品購入準備基金	71,076	6	71,082
かしのき基金	257,173	△ 62,999	194,174
国際交流基金	30,488	1	30,489
公設国際貢献大学校国際貢献基金	3,017	0	3,017
萬歳財産区基金	11,133	0	11,133
千屋牛ブランド化推進基金	6,128	0	6,128
地域づくり振興基金	1,137,405	△ 36,108	1,101,297
生き生き健康アップ支援事業基金	78,436	△ 10,058	68,378
温泉施設整備基金	105,857	△ 3,107	102,750
診療所施設整備基金	91,131	△ 1,491	89,640
ふるさとにのみ応援基金	292,893	77,852	370,745
スポーツ・文化振興基金	51,779	2	51,781
公共施設等整備基金	2,750,872	620,142	3,371,014
市営住宅整備基金	90,511	17,493	108,004
豊かな森のぬくもり基金	75,758	6,663	82,421
福祉ほほえみ基金	74,402	△ 4,740	69,662
学校教育施設整備基金	3,005	0	3,005
災害対策基金	-	50,000	50,000
豊永地域振興基金	-	12,554	12,554
現金で保管中の基金合計	13,718,995	158,635	13,877,630

5 各基金の運用状況

①土地開発基金

当基金は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、設置されたものである。

当年度中の運用状況は次表のとおりである。

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	当年度中増減額		当年度末現在高
		増	減	
現 金	250,000,000	3,000,000	52,695,000	200,305,000
不 動 産 等 (貸 付)	0	52,695,000	3,000,000	49,695,000
合 計	250,000,000	49,695,000	49,695,000	250,000,000

②肉用牛特別導入事業基金

当基金は、肉用牛を貸付けることにより、肉用牛資源の確保と高齢者等の福祉の向上を図る目的で設置されたものである。

当年度の運用状況は、次表のとおりである。

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	当年度中増減額		当年度末現在高
		増	減	
現 金	24,117,176	500,884	0	24,618,060
肉用牛(貸付金)	6,499,431	0	500,000	5,999,431
合 計	30,616,607	500,884	500,000	30,617,491

運用利息及び貸付金の返還金500,884円を受け入れたことにより、当年度末の基金の原資は30,617,491円となった。

③高額療養費貸付基金

当基金は、高額療養費支給の対象となる一部負担金の支払いが一時的に困難な者に対して必要な資金を貸付けることにより、被保険者の療養を確保し、生活の安定と福祉の増進を図るために設置されたものである。

当年度の運用状況は、次表のとおりである。

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	当年度中増減額		当年度末現在高
		増	減	
現 金	15,000,000	0	0	15,000,000
貸 付 金	0	837,000	837,000	0
合 計	15,000,000	837,000	837,000	15,000,000

6 むすび

(1) 審査概要

令和5年度一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況について審査を行った結果、本市の財政運営は各指標が示すとおり、健全性を維持しているものと判断される。

令和5年度決算規模の状況は、一般会計・特別会計を合わせた総額で、歳入382億4,900万円、歳出361億9,000万円となっており、前年度と比較すると、歳入では1.3%、歳出では1.8%増加している。

歳入歳出差引額20億6,000万円から翌年度へ繰越すべき財源3億1,600万円を差し引いた実質収支は17億4,400万円で、黒字決算となっている。

毎年度、決算において指摘している事業繰越が常態化している。繰越の原因の一つには、前年度繰越事業の消化に追われ、現年度計画事業の執行の遅れが起因しているものと思料される。早期完了に向け早期に着手し、計画的な進行管理に努められたい。

①一般会計の決算状況

【歳入】

歳入総額は287億900万円で、前年度と比較して、2億4,800万円、0.9%の増加となっている。

自主財源の決算額は74億6,200万円で、歳入全体の26.0%を占めている。

主なものは市税であるが、収入済額は37億6,200万円、収納率は前年度より0.1ポイント減少し96.3%である。

収入未済額は1億3,700万円で前年度と比較して300万円増加し、不能欠損額は前年と比較し、290万円増加している。

不納欠損処理については、負担の公平性を欠くことのないよう、関係法令に基づき、真にやむを得ないものに限定されるべきである。収入未済となっている原因をよく調査し、時効の中断など適切な措置を計画的に行うとともに、市民の納税意識を阻害することのないよう、慎重かつ厳正な対応を継続されたい。

依存財源の決算額は212億4,600万円で、歳入の74.0%を占めている。

主なものは地方交付税で、収入済額は前年度より3,400万円増加し、123億4,900万円である。

今後も、歳入の大半を占める依存財源に頼らざるを得ないことは確実であり、健全な財政運営に取り組むためには、限りある財源を効果的に活用する必要がある。

【歳出】

歳出総額においては、269億9,800万円で、前年度と比較して1.2%増加している。

主なものは、総務費の唐松地域づくりセンター施設整備事業や、衛生費の健康増進施設整備事業などによるものである。

一般会計の歳入歳出差引額17億1,100万円から、翌年度へ繰越すべき財源3億1,500万円を差し引いた実質収支は13億9,500万円で、そのうち7億円を地方自治法第233条の2の規定により財政調整基金に編入している。

一般会計全体の不用額について、前年度に比べ約30%減少しているものの、科目によっては依然として数百万円以上の不用額が生じているものが散見される。効率的かつ効果的な財政運営を図るよう適正な予算の執行管理に努められたい。

②特別会計の決算状況

全体の歳入総額は95億4,100万円、歳出総額は91億9,200万円で、翌年度へ繰越すべき財源75万円を差し引いた実質収支は3億4,800万円である。

各会計別の決算額は介護保険特別会計が最も多く、次いで国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計となっている。

保険料（税）等の収納状況を見ると、国民健康保険税の収納率は89.6%で前年度より0.9ポイント上昇、介護保険料の収納率は99.0%で前年度より0.1ポイント減少、後期高齢者医療保険料の収納率は99.3%で前年度より0.9ポイント減少している。

収入未済額については、国民健康保険税は5,400万円で前年度より減少している。

また高額療養費貸付基金においては、高額療養費貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うために設置しているものであり、この制度を少しでも多くの市民に活用してもらえよう、引き続き広く周知を行っていただきたい。

③市債について

建設事業等の財源に充当する新規発行額が償還額を超過していることにより、残高は一般会計で4億5,200万円増加している。今後、計画事業の進捗調整など、バランスを図りながら残高の縮減に努められたい。

(2) 意見

令和5年度における決算審査の結果、次の点に留意し改善することを求める。

【土地開発基金について】

土地開発基金を運用し、用地取得した「新見市役所公用車等駐車場整備事業」は、取得完了後の基金への戻入を、18年間にわたり職員からの利用料をもって充てるとの計画であるが、当該基金は、用地の先行取得を目的に造成している。従って、取得完了後は速やかに一般会計において予算化し、戻入されたい。

(3) まとめ

財政調整基金は、前年度に比べ8,000万円減少している。決算における法令に基づく編入だけでなく、後年度の財源確保に備え、積極的な積立を進められたい。

施策においては、産業振興の推進、高齢者をはじめ市民の移動支援も含めた交通対策、子育て支援など多岐にわたり、先進的に様々な取り組みを展開されている。

また、物価高騰対策としては、前年度に引き続きオリジナルICOCAを活用した地域活性化事業による市内経済対策や、脱炭素社会実現のための省エネ家電買替支援などにも取り組まれた。

DX推進事業としては、コンビニ収納スマートフォン決済開始、庁内のペーパーレス化など様々な取り組みなどがなされた。

地域の活性化とともに、税收、保険料等の収納率向上に期待する。

今後も、既存の考え方にとらわれず、社会情勢の変化に的確に対応し、財源を有効に活用した行政運営を行い、行政サービスの向上と本市の魅力発信に繋げていくことを望むものである。

新見市一般会計・特別会計決算審査資料

資 料 目 次

資料 1	令和 5 年度歳入歳出決算総括表 -----	4 8
資料 2 (イ)	一般会計自主財源及び依存財源別分類表 -----	5 0
資料 2 (ロ)	一般会計一般財源及び特定財源別分類表 -----	5 1
資料 3	一般会計款別歳入一覧表 -----	5 2
資料 4	一般会計款別歳出一覧表 -----	5 4
資料 5	一般会計節別歳出一覧表 -----	5 6
資料 6	特別会計款別歳入一覧表 -----	5 8
資料 7	特別会計款別歳出一覧表 -----	6 4
資料 8	特別会計節別歳出一覧表 -----	6 8
資料 9	普通会計歳入歳出性質別内訳表 -----	7 0

資料 1

令和 5 年 度 歳 入

会 計 別		区 分	歳 入		
			総 額	重複計算控除額	差引純歳入額
			円	円	円
一 般 会 計			28,708,816,821	52,496,299	28,656,320,522
特 別 会 計			9,540,654,442	1,186,341,719	8,354,312,723
特 別 会 計 内 訳	診 療 所		131,503,698	79,318,000	52,185,698
	国民健康保険	事 業 勘 定	3,389,912,203	262,090,585	3,127,821,618
		直営診療施設勘定	181,910,029	0	181,910,029
	介護保険	保 険 事 業 勘 定	5,183,002,653	698,181,600	4,484,821,053
		介護サービス事業勘定	17,363,173	0	17,363,173
	後 期 高 齢 者 医 療		540,647,335	146,751,534	393,895,801
	観 光 事 業		83,439,821	0	83,439,821
	豊 永 財 産 区		12,605,818	0	12,605,818
	萬 歳 財 産 区		269,712	0	269,712
	合 計		38,249,471,263	1,238,838,018	37,010,633,245

(注) 重複計算控除額は、一般会計と特別会計相互間の繰入金、繰出金を計上したものの。

歳 出 決 算 総 括 表

歳 出			差 引 額	
総 額	重複計算控除額	差引純歳出額	総 計 額	純 計 額
円	円	円	円	円
26,998,159,119	1,186,341,719	25,811,817,400	1,710,657,702	2,844,503,122
9,191,609,172	52,496,299	9,139,112,873	349,045,270	△ 784,800,150
124,024,920	0	124,024,920	7,478,778	△ 71,839,222
3,362,394,638	17,584,568	3,344,810,070	27,517,565	△ 216,988,452
161,581,684	0	161,581,684	20,328,345	20,328,345
4,903,083,152	21,116,000	4,881,967,152	279,919,501	△ 397,146,099
16,812,903	0	16,812,903	550,270	550,270
537,416,874	1,241,617	536,175,257	3,230,461	△ 142,279,456
73,529,133	0	73,529,133	9,910,688	9,910,688
12,605,818	12,554,114	51,704	0	12,554,114
160,050	0	160,050	109,662	109,662
36,189,768,291	1,238,838,018	34,950,930,273	2,059,702,972	2,059,702,972

資料2 (イ)

一般会計自主財源及び依存財源別分類表

区 分 財 源 別		令和5年度		令和4年度		比較増減	
		決 算 額	構 成 率	決 算 額	構 成 率	増 減 額	増 減 率
自 主 財 源	市 税	円 3,762,337,856	% 13.1	円 3,671,757,081	% 12.9	円 90,580,775	% 2.5
	分担金及び負担金	118,491,275	0.4	69,496,459	0.2	48,994,816	70.5
	使用料及び手数料	199,222,730	0.7	201,875,660	0.7	△ 2,652,930	△ 1.3
	財 産 収 入	176,926,204	0.6	124,972,690	0.4	51,953,514	41.6
	寄 附 金	133,778,600	0.5	102,626,600	0.4	31,152,000	30.4
	繰 入 金	1,612,807,590	5.6	1,558,529,160	5.5	54,278,430	3.5
	繰 越 金	1,037,421,718	3.6	1,232,599,599	4.3	△ 195,177,881	△ 15.8
	諸 収 入	421,512,983	1.5	471,698,389	1.7	△ 50,185,406	△ 10.6
	計	7,462,498,956	26.0	7,433,555,638	26.1	28,943,318	0.4
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	423,157,000	1.5	420,520,000	1.5	2,637,000	0.6
	利子割交付金	1,268,000	0.0	1,297,000	0.0	△ 29,000	△ 2.2
	配当割交付金	20,862,000	0.1	23,766,000	0.1	△ 2,904,000	△ 12.2
	株式等譲渡所得割交付金	22,818,000	0.1	15,908,000	0.1	6,910,000	43.4
	地方消費税交付金	671,935,000	2.3	695,009,000	2.4	△ 23,074,000	△ 3.3
	法人事業税交付金	57,272,000	0.2	57,475,000	0.2	△ 203,000	△ 0.4
	地方特例交付金	15,509,000	0.1	13,624,000	0.0	1,885,000	13.8
	地 方 交 付 税	12,348,731,000	43.0	12,314,361,000	43.3	34,370,000	0.3
	交通安全対策特別交付金	3,614,000	0.0	3,966,000	0.0	△ 352,000	△ 8.9
	環境性能割交付金	34,376,513	0.1	29,521,000	0.1	4,855,513	16.4
	国庫支出金	2,470,424,424	8.6	3,050,396,770	10.7	△ 579,972,346	△ 19.0
	県 支 出 金	1,035,008,928	3.6	1,047,972,223	3.7	△ 12,963,295	△ 1.2
	市 債	4,141,342,000	14.4	3,353,806,000	11.8	787,536,000	23.5
計	21,246,317,865	74.0	21,027,621,993	73.9	218,695,872	1.0	
合 計	28,708,816,821	100.0	28,461,177,631	100.0	247,639,190	0.9	

一般会計一般財源及び特定財源別分類表

財源別		令和5年度		令和4年度		比較増減	
		決算額	構成比率	決算額	構成比率	増減額	増減率
一般財源	市 税	円 3,762,337,856	% 13.1	円 3,671,757,081	% 12.9	円 90,580,775	% 2.5
	地方譲与税	423,157,000	1.5	420,520,000	1.5	2,637,000	0.6
	利子割交付金	1,268,000	0.0	1,297,000	0.0	△ 29,000	△ 2.2
	配当割交付金	20,862,000	0.1	23,766,000	0.1	△ 2,904,000	△ 12.2
	株式等譲渡所得割交付金	22,818,000	0.1	15,908,000	0.1	6,910,000	43.4
	地方消費税交付金	671,935,000	2.3	695,009,000	2.4	△ 23,074,000	△ 3.3
	法人事業税交付金	57,272,000	0.2	57,475,000	0.2	△ 203,000	△ 0.4
	地方特例交付金	15,509,000	0.1	13,624,000	0.0	1,885,000	13.8
	地方交付税	12,348,731,000	43.0	12,314,361,000	43.3	34,370,000	0.3
	交通安全対策特別交付金	3,614,000	0.0	3,966,000	0.0	△ 352,000	△ 8.9
	環境性能割交付金	34,376,513	0.1	29,521,000	0.1	4,855,513	16.4
	財産収入	176,926,204	0.6	124,972,690	0.4	51,953,514	41.6
	寄附金	133,778,600	0.5	102,626,600	0.4	31,152,000	30.4
	繰入金	1,612,807,590	5.6	1,558,529,160	5.5	54,278,430	3.5
	繰越金	1,037,421,718	3.6	1,232,599,599	4.3	△ 195,177,881	△ 15.8
計	20,322,814,481	70.8	20,265,932,130	71.2	56,882,351	0.3	
特定財源	分担金及び負担金	118,491,275	0.4	69,496,459	0.2	48,994,816	70.5
	使用料及び手数料	199,222,730	0.7	201,875,660	0.7	△ 2,652,930	△ 1.3
	国庫支出金	2,470,424,424	8.6	3,050,396,770	10.7	△ 579,972,346	△ 19.0
	県支出金	1,035,008,928	3.6	1,047,972,223	3.7	△ 12,963,295	△ 1.2
	諸収入	421,512,983	1.5	471,698,389	1.7	△ 50,185,406	△ 10.6
	市債	4,141,342,000	14.4	3,353,806,000	11.8	787,536,000	23.5
	計	8,386,002,340	29.2	8,195,245,501	28.8	190,756,839	2.3
合計	28,708,816,821	100.0	28,461,177,631	100.0	247,639,190	0.9	

資料3

一 般 会 計 款 別

款 別	区 分	予 算 現 額		調 定 額		
		金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	予 算 対 比
		円	%	円	%	%
1	市 税	3,651,194,000	12.2	3,906,282,090	13.5	107.0
2	地 方 譲 与 税	413,532,000	1.4	423,157,000	1.5	102.3
3	利 子 割 交 付 金	1,200,000	0.0	1,268,000	0.0	105.7
4	配 当 割 交 付 金	18,700,000	0.1	20,862,000	0.1	111.6
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	23,100,000	0.1	22,818,000	0.1	98.8
6	地 方 消 費 税 交 付 金	658,400,000	2.2	671,935,000	2.3	102.1
7	法 人 事 業 税 交 付 金	54,100,000	0.2	57,272,000	0.2	105.9
9	地 方 特 例 交 付 金	12,487,000	0.0	15,509,000	0.1	124.2
11	地 方 交 付 税	11,838,551,000	39.4	12,348,731,000	42.8	104.3
12	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,400,000	0.0	3,614,000	0.0	82.1
13	環 境 性 能 割 交 付 金	28,700,000	0.1	34,376,513	0.1	119.8
21	分 担 金 及 び 負 担 金	115,735,000	0.4	119,080,303	0.4	102.9
22	使 用 料 及 び 手 数 料	190,898,000	0.6	203,462,830	0.7	106.6
31	国 庫 支 出 金	2,820,927,000	9.4	2,470,424,424	8.5	87.6
32	県 支 出 金	1,119,256,000	3.7	1,035,008,928	3.6	92.5
41	財 産 収 入	168,300,000	0.6	176,926,204	0.6	105.1
42	寄 附 金	127,256,000	0.4	133,778,600	0.5	105.1
51	繰 入 金	1,660,613,000	5.5	1,612,807,590	5.6	97.1
61	繰 越 金	1,037,421,000	3.5	1,037,421,718	3.6	100.0
71	諸 収 入	400,989,000	1.3	443,862,710	1.5	110.7
81	市 債	5,672,642,000	18.9	4,141,342,000	14.3	73.0
	計	30,018,401,000	100.0	28,879,939,910	100.0	96.2

歳 入 一 覧 表

収 入 済 額				不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額		
金 額	構 成 比 率	予 算 対 比	調 定 対 比	金 額	構 成 比 率	調 定 対 比	金 額	構 成 対 比	調 定 対 比
円	%	%	%	円	%	%	円	%	%
3,762,337,856	13.1	103.0	96.3	6,749,762	100.0	0.2	137,194,472	83.5	3.5
423,157,000	1.5	102.3	100.0	0	-	-	0	-	-
1,268,000	0.0	105.7	100.0	0	-	-	0	-	-
20,862,000	0.1	111.6	100.0	0	-	-	0	-	-
22,818,000	0.1	98.8	100.0	0	-	-	0	-	-
671,935,000	2.3	102.1	100.0	0	-	-	0	-	-
57,272,000	0.2	105.9	100.0	0	-	-	0	-	-
15,509,000	0.1	124.2	100.0	0	-	-	0	-	-
12,348,731,000	43.0	104.3	100.0	0	-	-	0	-	-
3,614,000	0.0	82.1	100.0	0	-	-	0	-	-
34,376,513	0.1	119.8	100.0	0	-	-	0	-	-
118,491,275	0.4	102.4	99.5	0	-	-	589,028	0.3	0.5
199,222,730	0.7	104.4	97.9	0	-	-	4,240,100	2.6	2.1
2,470,424,424	8.6	87.6	100.0	0	-	-	0	-	-
1,035,008,928	3.6	92.5	100.0	0	-	-	0	-	-
176,926,204	0.6	105.1	100.0	0	-	-	0	-	-
133,778,600	0.5	105.1	100.0	0	-	-	0	-	-
1,612,807,590	5.6	97.1	100.0	0	-	-	0	-	-
1,037,421,718	3.6	100.0	100.0	0	-	-	0	-	-
421,512,983	1.5	105.1	95.0	0	-	-	22,349,727	13.6	5.0
4,141,342,000	14.4	73.0	100.0	0	-	-	0	-	-
28,708,816,821	100.0	95.6	99.4	6,749,762	100.0	0.0	164,373,327	100.0	0.6

資料4

一 般 会 計 款 別

区 分 款 別	予 算 現 額		支 出 済 額		
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	予 算 対 比
	円	%	円	%	%
1 議 会 費	164,665,000	0.5	161,460,007	0.6	98.1
2 総 務 費	4,643,331,000	15.5	4,488,449,817	16.6	96.7
3 民 生 費	5,935,119,000	19.8	5,604,848,813	20.8	94.4
4 衛 生 費	2,475,039,000	8.2	2,381,618,489	8.8	96.2
5 労 働 費	49,714,000	0.2	49,112,896	0.2	98.8
6 農 林 水 産 業 費	1,457,276,000	4.9	1,289,467,717	4.8	88.5
7 商 工 費	946,494,000	3.2	744,221,877	2.8	78.6
8 土 木 費	5,307,502,000	17.7	4,050,280,058	15.0	76.3
9 消 防 費	1,665,886,000	5.4	1,251,988,283	4.6	75.2
10 教 育 費	2,229,832,000	7.4	2,104,785,950	7.8	94.4
11 災 害 復 旧 費	394,661,000	1.3	174,053,063	0.6	44.1
12 公 債 費	3,780,109,000	12.6	3,775,605,649	14.0	99.9
13 諸 支 出 金	922,469,000	3.1	922,266,500	3.4	100.0
91 予 備 費	46,304,000	0.2	0	-	-
計	30,018,401,000	100.0	26,998,159,119	100.0	89.9

歳 出 一 覧 表

翌年度繰越額						不 用 額		
継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事 故 繰 越	計	構 成 比 率	予 算 対 比	金 額	構 成 比 率	予 算 対 比
円	円	円	円	%	%	円	%	%
0	0	0	0	-	-	3,204,993	0.3	1.9
0	38,157,000	0	38,157,000	2.1	0.8	116,724,183	10.0	2.5
0	113,390,000	0	113,390,000	6.1	1.9	216,880,187	18.6	3.7
0	12,920,000	0	12,920,000	0.7	0.5	80,500,511	6.9	3.3
0	0	0	0	-	-	601,104	0.1	1.2
0	82,070,000	0	82,070,000	4.4	5.6	85,738,283	7.4	5.9
0	126,031,000	0	126,031,000	6.8	13.3	76,241,123	6.5	8.1
0	874,401,000	0	874,401,000	47.1	16.5	382,820,942	32.8	7.2
0	386,687,000	0	386,687,000	20.8	23.2	27,210,717	2.3	1.6
0	32,800,000	0	32,800,000	1.8	1.5	92,246,050	7.9	4.1
0	188,360,000	0	188,360,000	10.2	47.7	32,247,937	2.8	8.2
0	0	0	0	-	-	4,503,351	0.4	0.1
0	0	0	0	-	-	202,500	0.0	0.0
0	0	0	0	-	-	46,304,000	4.0	100.0
0	1,854,816,000	0	1,854,816,000	100.0	6.2	1,165,425,881	100.0	3.9

一 般 会 計 節 別

款別 区分 節別	議 会 費		総 務 費		民 生 費		衛 生 費		労 働 費		農 林 水 産 業 費		商 工 費	
	決 算 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率
	円	%	円	%	円	%	円	%	円	%	円	%	円	%
1 報 酬	65,523,999	40.6	106,476,766	2.4	258,182,596	4.6	20,692,581	0.9	1,454,600	3.0	16,597,144	1.3	0	-
2 給 料	17,623,500	10.9	463,728,897	10.3	397,688,645	7.1	112,064,085	4.7	0	-	119,625,300	9.3	34,787,100	4.7
3 職員手当等	28,921,376	17.9	475,985,454	10.6	254,870,693	4.5	63,826,288	2.7	279,459	0.6	71,349,837	5.5	22,896,461	3.1
4 共 済 費	25,766,930	15.9	228,962,999	5.1	120,108,162	2.2	34,268,371	1.4	0	-	37,467,742	2.9	11,501,207	1.5
5 災害補償費	0	-	1,512,907	0.1	0	-	0	-	0	-	28,000	0.0	0	-
7 賃 金	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
8 報 償 費	0	-	56,834,417	1.3	13,766,717	0.3	15,624,693	0.7	0	-	1,856,060	0.1	710,036	0.1
9 旅 費	3,353,889	2.1	5,384,169	0.1	433,090	0.0	237,510	0.0	0	-	1,024,018	0.1	1,522,350	0.2
10 交 際 費	265,396	0.2	1,022,561	0.0	0	-	0	-	0	-	15,000	0.0	0	-
11 需 用 費	7,128,461	4.4	183,183,187	4.1	118,755,788	2.1	167,885,837	7.1	467,555	0.9	34,487,112	2.7	47,428,558	6.4
12 役 務 費	153,380	0.1	61,754,785	1.4	27,564,950	0.5	15,070,951	0.6	601,941	1.2	2,232,749	0.2	3,473,557	0.5
13 委 託 料	6,991,328	4.3	703,143,578	15.7	209,705,575	3.7	692,612,963	29.1	776,600	1.6	196,361,454	15.2	159,267,563	21.4
14 使用料及び 賃借料	1,077,699	0.7	171,618,910	3.8	8,176,847	0.1	5,137,831	0.2	33,910	0.1	4,327,608	0.3	337,082	0.0
15 工事請負費	0	-	449,173,050	10.0	10,506,600	0.2	553,534,080	23.2	0	-	65,045,377	5.1	92,986,200	12.5
16 原 材 料 費	0	-	8,612,450	0.2	11,000	0.0	67,650	0.0	0	-	10,883,690	0.9	0	-
17 公 有 財 産 購 入 費	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	27,128,034	3.6
18 備 品 購 入 費	0	-	23,633,618	0.5	8,774,090	0.2	4,701,070	0.2	0	-	6,939,350	0.5	3,432,000	0.5
19 負担金補助 及び交付金	4,654,049	2.9	423,405,226	9.4	1,249,189,460	22.3	578,297,877	24.3	5,498,831	11.2	582,728,182	45.2	326,904,005	43.9
20 扶 助 費	0	-	0	-	1,755,865,164	31.3	1,548,228	0.1	0	-	0	-	0	-
21 貸 付 金	0	-	0	-	0	-	0	-	40,000,000	81.4	0	-	0	-
22 補 償 補 填 及び賠償金	0	-	417,156	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-	768,561	0.1
23 償 還 金 利 子 及び割引料	0	-	10,626,681	0.2	64,207,310	1.1	36,602,459	1.5	0	-	35,085	0.0	0	-
24 投 資 及 び 出 資 金	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
25 積 立 金	0	-	1,112,197,706	24.8	1,407	0.0	6,715	0.0	0	-	138,433,125	10.7	11,079,163	1.5
26 寄 附 金	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
27 公 課 費	0	-	775,300	0.0	17,000	0.0	121,300	0.0	0	-	30,000	0.0	0	-
28 繰 出 金	0	-	0	-	1,107,023,719	19.8	79,318,000	3.3	0	-	884	0.0	0	-
29 予 備 費	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
計	161,460,007	100.0	4,488,449,817	100.0	5,604,848,813	100.0	2,381,618,489	100.0	49,112,896	100.0	1,289,467,717	100.0	744,221,877	100.0

歳 出 一 覧 表

土 木 費		消 防 費		教 育 費		災 害 復 旧 費		公 債 費		諸 支 出 金		合 計	
決 算 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率
円	%	円	%	円	%	円	%	円	%	円	%	円	%
5,738,961	0.1	50,291,730	4.0	236,555,422	11.2	0	-	0	-	0	-	761,513,799	2.8
149,380,770	3.7	292,149,477	23.3	167,733,024	8.0	0	-	0	-	0	-	1,754,780,798	6.5
84,433,230	2.1	212,577,029	17.0	133,579,374	6.4	500,000	0.3	0	-	0	-	1,349,219,201	5.0
47,069,678	1.2	97,699,723	7.8	90,367,995	4.3	0	-	0	-	0	-	693,212,807	2.6
0	-	0	-	56,376	0.0	0	-	0	-	0	-	1,597,283	0.0
0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
14,365,428	0.4	356,329	0.0	6,127,944	0.3	0	-	0	-	0	-	109,641,624	0.4
553,548	0.0	12,966,749	1.0	2,816,876	0.1	0	-	0	-	0	-	28,292,199	0.1
0	-	287,459	0.0	548,255	0.0	0	-	0	-	0	-	2,138,671	0.0
187,522,827	4.6	47,473,353	3.8	339,153,660	16.1	9,940,406	5.7	0	-	0	-	1,143,426,744	4.2
5,556,346	0.1	9,152,570	0.7	23,610,236	1.1	0	-	0	-	0	-	149,171,465	0.6
678,177,509	16.7	121,230,640	9.7	520,828,245	24.8	10,043,000	5.8	0	-	0	-	3,299,138,455	12.2
5,173,199	0.1	5,358,644	0.4	34,862,540	1.7	2,666,240	1.5	0	-	0	-	238,770,510	0.9
1,339,490,900	33.1	285,913,300	22.9	462,889,984	22.0	150,262,500	86.3	0	-	0	-	3,409,801,991	12.6
6,648,454	0.2	329,680	0.0	473,055	0.0	0	-	0	-	0	-	27,025,979	0.1
1,916,113	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	29,044,147	0.1
31,230,000	0.8	18,257,375	1.5	19,259,000	0.9	0	-	0	-	0	-	116,226,503	0.4
1,076,191,523	26.6	46,818,425	3.8	29,915,033	1.4	0	-	0	-	922,266,500	100.0	5,245,869,111	19.4
0	-	0	-	19,767,326	1.0	0	-	0	-	0	-	1,777,180,718	6.6
0	-	0	-	6,940,000	0.3	0	-	0	-	0	-	46,940,000	0.2
47,781,372	1.2	0	-	240,993	0.0	640,917	0.4	0	-	0	-	49,848,999	0.2
0	-	0	-	0	-	0	-	3,775,605,649	100.0	0	-	3,887,077,184	14.4
348,780,000	8.6	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	348,780,000	1.3
19,720,600	0.5	50,000,000	4.0	8,634,712	0.4	0	-	0	-	0	-	1,340,073,428	5.0
0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
549,600	0.0	1,125,800	0.1	425,900	0.0	0	-	0	-	0	-	3,044,900	0.0
0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1,186,342,603	4.4
0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
4,050,280,058	100.0	1,251,988,283	100.0	2,104,785,950	100.0	174,053,063	100.0	3,775,605,649	100.0	922,266,500	100.0	26,998,159,119	100.0

特別会計款別

会計別	区分 款別	予算現額		調定額		
		金額	構成比率	金額	構成比率	予算対比
診療所	1 診療収入	14,549,000	9.8	14,609,406	11.1	100.4
	3 県支出金	9,283,000	6.3	9,283,000	7.1	100.0
	4 使用料及び手数料	5,000	0.0	4,400	0.0	88.0
	5 財産収入	3,553,000	2.4	3,618,418	2.8	101.8
	7 繰入金	83,652,000	56.5	83,551,920	63.5	99.9
	8 繰越金	2,069,000	1.4	2,069,364	1.6	100.0
	9 諸収入	3,123,000	2.1	2,967,190	2.2	95.0
	10 市債	31,800,000	21.5	15,400,000	11.7	48.4
	計	148,034,000	100.0	131,503,698	100.0	88.8
国民健康事業	1 国民健康保険税	474,105,000	13.4	544,450,982	15.8	114.8
	3 使用料及び手数料	200,000	0.0	207,650	0.0	103.8
	5 国庫支出金	84,000	0.0	132,000	0.0	157.1
	9 県支出金	2,624,773,000	74.1	2,454,460,152	71.2	93.5
	13 財産収入	100,000	0.0	34,185	0.0	34.2
	15 繰入金	398,004,000	11.2	398,001,153	11.5	100.0
	17 繰越金	43,920,000	1.2	43,919,300	1.3	100.0
	19 諸収入	3,740,000	0.1	5,139,705	0.2	137.4
	計	3,544,926,000	100.0	3,446,345,127	100.0	97.2
国民健康保険	1 診療収入	60,051,000	32.9	58,843,811	32.4	98.0
	3 使用料及び手数料	80,000	0.1	138,070	0.1	172.6
	4 県支出金	1,677,000	0.9	2,067,000	1.1	123.3
	5 繰入金	75,007,000	41.1	75,007,000	41.2	100.0
	7 繰越金	18,585,000	10.2	18,584,568	10.2	100.0
	9 諸収入	13,555,000	7.4	13,769,580	7.6	101.6
	81 市債	13,500,000	7.4	13,500,000	7.4	100.0
	計	182,455,000	100.0	181,910,029	100.0	99.7

歳 入 一 覧 表 (そ の 1)

収入済額				不納欠損額			収入未済額		
金 額	構成 比率	予算 対比	調定 対比	金 額	構成 比率	調定 対比	金 額	構成 比率	調定 対比
円	%	%	%	円	%	%	円	%	%
14,609,406	11.1	100.4	100.0	0	-	-	0	-	-
9,283,000	7.1	100.0	100.0	0	-	-	0	-	-
4,400	0.0	88.0	100.0	0	-	-	0	-	-
3,618,418	2.7	101.8	100.0	0	-	-	0	-	-
83,551,920	63.5	99.9	100.0	0	-	-	0	-	-
2,069,364	1.6	100.0	100.0	0	-	-	0	-	-
2,967,190	2.3	95.0	100.0	0	-	-	0	-	-
15,400,000	11.7	48.4	100.0	0	-	-	0	-	-
131,503,698	100.0	88.8	100.0	0	-	-	0	-	-
488,018,058	14.4	102.9	89.6	2,179,580	100.0	0.4	54,253,344	100.0	10.0
207,650	0.0	103.8	100.0	0	-	-	0	-	-
132,000	0.0	157.1	100.0	0	-	-	0	-	-
2,454,460,152	72.4	93.5	100.0	0	-	-	0	-	-
34,185	0.0	34.2	100.0	0	-	-	0	-	-
398,001,153	11.7	100.0	100.0	0	-	-	0	-	-
43,919,300	1.3	100.0	100.0	0	-	-	0	-	-
5,139,705	0.2	137.4	100.0	0	-	-	0	-	-
3,389,912,203	100.0	95.6	98.4	2,179,580	100.0	0.1	54,253,344	100.0	1.6
58,843,811	32.4	98.0	100.0	0	-	-	0	-	-
138,070	0.1	172.6	100.0	0	-	-	0	-	-
2,067,000	1.1	123.3	100.0	0	-	-	0	-	-
75,007,000	41.2	100.0	100.0	0	-	-	0	-	-
18,584,568	10.2	100.0	100.0	0	-	-	0	-	-
13,769,580	7.6	101.6	100.0	0	-	-	0	-	-
13,500,000	7.4	100.0	100.0	0	-	-	0	-	-
181,910,029	100.0	99.7	100.0	0	-	-	0	-	-

特別会計款別

会計別		区 分 款 別	予 算 現 額		調 定 額		
			金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	予 算 対 比
介 護 保 険	保 険 事 業 勘 定	1 保 險 料	748,246,000	14.8	791,951,490	15.3	105.8
		5 使用料及び手数料	121,000	0.0	118,380	0.0	97.8
		7 国 庫 支 出 金	1,216,314,000	24.0	1,296,383,542	25.0	106.6
		9 支 払 基 金 交 付 金	1,240,715,000	24.5	1,230,339,000	23.7	99.2
		11 県 支 出 金	717,096,000	14.2	735,653,753	14.2	102.6
		13 財 産 収 入	104,000	0.0	39,213	0.0	37.7
		15 繰 入 金	826,916,000	16.4	826,915,600	15.9	100.0
		17 繰 越 金	308,026,000	6.1	308,026,067	5.9	100.0
		19 諸 収 入	76,000	0.0	1,175,998	0.0	1,547.4
		計	5,057,614,000	100.0	5,190,603,043	100.0	102.6
保 険	介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	15 繰 入 金	3,257,000	18.6	3,257,000	18.8	100.0
		17 繰 越 金	156,000	0.9	155,933	0.9	100.0
		21 サ ー ビ ス 収 入	14,076,000	80.5	13,950,240	80.3	99.1
		計	17,489,000	100.0	17,363,173	100.0	99.3
後 期 高 齢 者 医 療		1 後期高齢者医療保険料	384,930,000	70.2	380,920,200	70.1	99.0
		3 使用料及び手数料	45,000	0.0	42,300	0.0	94.0
		5 寄 附 金	1,000	0.0	0	-	-
		7 繰 入 金	146,752,000	26.8	146,751,534	27.0	100.0
		9 繰 越 金	1,242,000	0.2	1,241,617	0.2	100.0
		11 諸 収 入	15,437,000	2.8	14,318,884	2.7	92.8
		計	548,407,000	100.0	543,274,535	100.0	99.1
観 光 事 業		1 観 光 収 入	50,000,000	59.7	56,473,184	67.7	112.9
		3 財 産 収 入	6,000	0.0	201	0.0	3.4
		4 繰 入 金	10,383,000	12.4	3,591,000	4.3	34.6
		5 繰 越 金	15,689,000	18.7	15,689,236	18.8	100.0
		7 分担金及び負担金	7,686,000	9.2	7,686,200	9.2	100.0
		計	83,764,000	100.0	83,439,821	100.0	99.6

歳 入 一 覧 表 (そ の 2)

収入済額				不納欠損額			収入未済額		
金額	構成比率	予算対比	調定対比	金額	構成比率	調定対比	金額	構成比率	調定対比
円	%	%	%	円	%	%	円	%	%
784,351,100	15.1	104.8	99.0	1,274,900	100.0	0.2	6,325,490	100.0	0.8
118,380	0.0	97.8	100.0	0	-	-	0	-	-
1,296,383,542	25.0	106.6	100.0	0	-	-	0	-	-
1,230,339,000	23.7	99.2	100.0	0	-	-	0	-	-
735,653,753	14.2	102.6	100.0	0	-	-	0	-	-
39,213	0.0	37.7	100.0	0	-	-	0	-	-
826,915,600	16.0	100.0	100.0	0	-	-	0	-	-
308,026,067	6.0	100.0	100.0	0	-	-	0	-	-
1,175,998	0.0	1,547.4	100.0	0	-	-	0	-	-
5,183,002,653	100.0	102.5	99.9	1,274,900	100.0	0.0	6,325,490	100.0	0.1
3,257,000	18.8	100.0	100.0	0	-	-	0	-	-
155,933	0.9	100.0	100.0	0	-	-	0	-	-
13,950,240	80.3	99.1	100.0	0	-	-	0	-	-
17,363,173	100.0	99.3	100.0	0	-	-	0	-	-
378,293,000	70.0	98.3	99.3	329,900	100.0	0.1	2,297,300	100.0	0.6
42,300	0.0	94.0	100.0	0	-	-	0	-	-
0	-	-	-	0	-	-	0	-	-
146,751,534	27.1	100.0	100.0	0	-	-	0	-	-
1,241,617	0.2	100.0	100.0	0	-	-	0	-	-
14,318,884	2.7	92.8	100.0	0	-	-	0	-	-
540,647,335	100.0	98.6	99.5	329,900	100.0	0.1	2,297,300	100.0	0.4
56,473,184	67.7	112.9	100.0	0	-	-	0	-	-
201	0.0	3.4	100.0	0	-	-	0	-	-
3,591,000	4.3	34.6	100.0	0	-	-	0	-	-
15,689,236	18.8	100.0	100.0	0	-	-	0	-	-
7,686,200	9.2	100.0	100.0	0	-	-	0	-	-
83,439,821	100.0	99.6	100.0	0	-	-	0	-	-

特別会計款別

会計別	区分 款別	予算現額		調定額		
		金額	構成比率	金額	構成比率	予算対比
豊永財産区	1 財産収入	円 13,000	% 0.1	円 13,690	% 0.1	% 105.3
	2 繰越金	12,591,000	99.9	12,591,022	99.9	100.0
	3 諸収入	6,000	0.0	1,106	0.0	18.4
	計	12,610,000	100.0	12,605,818	100.0	100.0
萬歳財産区	1 財産収入	9,000	3.3	6,541	2.4	72.7
	4 繰越金	263,000	96.3	263,171	97.6	100.1
	5 諸収入	1,000	0.4	0	-	-
	計	273,000	100.0	269,712	100.0	98.8
合計		9,595,572,000	-	9,607,314,956	-	100.1

歳 入 一 覧 表 (そ の 3)

収入済額				不納欠損額			収入未済額		
金額	構成比率	予算対比	調定対比	金額	構成比率	調定対比	金額	構成比率	調定対比
円	%	%	%	円	%	%	円	%	%
13,690	0.1	105.3	100.0	0	-	-	0	-	-
12,591,022	99.9	100.0	100.0	0	-	-	0	-	-
1,106	0.0	18.4	100.0	0	-	-	0	-	-
12,605,818	100.0	100.0	100.0	0	-	-	0	-	-
6,541	2.4	72.7	100.0	0	-	-	0	-	-
263,171	97.6	100.1	100.0	0	-	-	0	-	-
0	-	-	-	0	-	-	0	-	-
269,712	100.0	98.8	100.0	0	-	-	0	-	-
9,540,654,442	-	99.4	99.3	3,784,380	-	0.0	62,876,134	-	0.7

特別会計款別

会計別	区分		予算現額		支出済額			
	款別		金額	構成比率	金額	構成比率	予算対比	
診療所	21	休日診療所費	8,094,000	5.5	7,729,020	6.2	95.5	
	31	一般診療所費	127,939,000	86.4	105,811,439	85.3	82.7	
	51	公債費	11,001,000	7.4	10,484,461	8.5	95.3	
	91	予備費	1,000,000	0.7	0	-	-	
		計	148,034,000	100.0	124,024,920	100.0	83.8	
国民健康	事業勘定	1	総務費	17,742,000	0.5	15,994,034	0.5	90.1
		11	保険給付費	2,576,023,000	72.7	2,409,117,793	71.6	93.5
		21	共同事業拠出金	3,000	0.0	58	0.0	1.9
		25	国民健康保険事業費納付金	751,502,000	21.2	751,499,412	22.4	100.0
		31	保健事業費	45,304,000	1.3	40,566,200	1.2	89.5
		71	基金積立金	44,019,000	1.2	43,953,485	1.3	99.9
		72	公債費	1,000	0.0	0	-	-
		73	諸支出金	101,723,000	2.9	101,263,656	3.0	99.5
		91	予備費	8,609,000	0.2	0	-	-
			計	3,544,926,000	100.0	3,362,394,638	100.0	94.9
保険	直営診療施設勘定	1	総務費	102,229,000	56.0	95,221,317	58.9	93.1
		2	医業費	47,715,000	26.2	35,782,444	22.2	75.0
		3	施設整備費	13,001,000	7.1	12,312,300	7.6	94.7
		11	公債費	925,000	0.5	681,055	0.4	73.6
		12	諸支出金	17,585,000	9.6	17,584,568	10.9	100.0
		91	予備費	1,000,000	0.6	0	-	-
			計	182,455,000	100.0	161,581,684	100.0	88.6
介護	事業勘定	1	総務費	74,642,000	1.5	69,845,703	1.4	93.6
		2	保険給付費	4,489,991,000	88.8	4,364,702,845	89.0	97.2
		6	基金積立金	147,453,000	2.9	147,388,213	3.0	100.0
		9	地域支援事業費	201,435,000	4.0	180,759,271	3.7	89.7
		11	公債費	502,000	0.0	0	-	-
		12	諸支出金	140,591,000	2.8	140,387,120	2.9	99.9
		91	予備費	3,000,000	0.0	0	-	-
			計	5,057,614,000	100.0	4,903,083,152	100.0	96.9
介護サービス事業勘定	21	事業費	17,489,000	100.0	16,812,903	100.0	96.1	
		計	17,489,000	100.0	16,812,903	100.0	96.1	

歳 出 一 覧 表 (そ の 1)

翌年度繰越額						不用額		
継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越	計	構成 比率	予算 対比	金額	構成 比率	予算 対比
円	円	円	円	%	%	円	%	%
0	0	0	0	-	-	364,980	4.9	4.5
0	16,500,000	0	16,500,000	100.0	12.9	5,627,561	74.9	4.4
0	0	0	0	-	-	516,539	6.9	4.7
0	0	0	0	-	-	1,000,000	13.3	100.0
0	16,500,000	0	16,500,000	100.0	11.1	7,509,080	100.0	5.1
0	0	0	0	-	-	1,747,966	1.0	9.9
0	0	0	0	-	-	166,905,207	91.4	6.5
0	0	0	0	-	-	2,942	0.0	98.1
0	0	0	0	-	-	2,588	0.0	0.0
0	0	0	0	-	-	4,737,800	2.6	10.5
0	0	0	0	-	-	65,515	0.0	0.1
0	0	0	0	-	-	1,000	0.0	100.0
0	0	0	0	-	-	459,344	0.3	0.5
0	0	0	0	-	-	8,609,000	4.7	100.0
0	0	0	0	-	-	182,531,362	100.0	5.1
0	0	0	0	-	-	7,007,683	33.6	6.9
0	0	0	0	-	-	11,932,556	57.1	25.0
0	0	0	0	-	-	688,700	3.3	5.3
0	0	0	0	-	-	243,945	1.2	26.4
0	0	0	0	-	-	432	0.0	0.0
0	0	0	0	-	-	1,000,000	4.8	100.0
0	0	0	0	-	-	20,873,316	100.0	11.4
0	0	0	0	-	-	4,796,297	3.1	6.4
0	0	0	0	-	-	125,288,155	81.1	2.8
0	0	0	0	-	-	64,787	0.1	0.0
0	0	0	0	-	-	20,675,729	13.4	10.3
0	0	0	0	-	-	502,000	0.3	100.0
0	0	0	0	-	-	203,880	0.1	0.1
0	0	0	0	-	-	3,000,000	1.9	100.0
0	0	0	0	-	-	154,530,848	100.0	3.1
0	0	0	0	-	-	676,097	100.0	3.9
0	0	0	0	-	-	676,097	100.0	3.9

資料 7

特 別 会 計 款 別

会計別	区 分 款 別	予 算 現 額		支 出 済 額		
		金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	予 算 対 比
後期高齢者医療	1 総 務 費	3,722,000	0.7	2,318,972	0.5	62.3
	3 後期高齢者医療 広域連合納付金	525,468,000	95.8	518,721,534	96.5	98.7
	4 保 健 事 業 費	14,200,000	2.6	11,969,051	2.2	84.3
	5 諸 支 出 金	4,617,000	0.8	4,407,317	0.8	95.5
	91 予 備 費	400,000	0.1	0	-	-
	計	548,407,000	100.0	537,416,874	100.0	98.0
観光事業	1 観 光 費	82,380,000	98.3	73,529,133	100.0	89.3
	91 予 備 費	1,384,000	1.7	0	-	-
	計	83,764,000	100.0	73,529,133	100.0	87.8
豊永財産区	1 管 理 会 費	12,610,000	100.0	12,605,818	100.0	100.0
	2 事 業 費	0	-	0	-	-
	91 予 備 費	0	-	0	-	-
	計	12,610,000	100.0	12,605,818	100.0	100.0
萬歳財産区	1 管 理 会 費	243,000	89.0	151,050	94.4	62.2
	2 事 業 費	29,000	10.6	9,000	5.6	31.0
	91 予 備 費	1,000	0.4	0	-	-
	計	273,000	100.0	160,050	100.0	58.6
合 計		9,595,572,000	-	9,191,609,172	-	95.8

歳 出 一 覧 表 (そ の 2)

翌年度繰越額						不用額		
継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越	計	構成 比率	予算 対比	金額	構成 比率	予算 対比
円	円	円	円	%	%	円	%	%
0	0	0	0	-	-	1,403,028	12.8	37.7
0	0	0	0	-	-	6,746,466	61.4	1.3
0	0	0	0	-	-	2,230,949	20.3	15.7
0	0	0	0	-	-	209,683	1.9	4.5
0	0	0	0	-	-	400,000	3.6	100.0
0	0	0	0	-	-	10,990,126	100.0	2.0
0	2,739,000	0	2,739,000	100.0	3.3	6,111,867	81.5	7.4
0	0	0	0	-	-	1,384,000	18.5	100.0
0	2,739,000	0	2,739,000	100.0	3.3	7,495,867	100.0	8.9
0	0	0	0	-	-	4,182	100.0	0.0
0	0	0	0	-	-	0	-	-
0	0	0	0	-	-	0	-	-
0	0	0	0	-	-	4,182	100.0	0.0
0	0	0	0	-	-	91,950	81.4	37.8
0	0	0	0	-	-	20,000	17.7	69.0
0	0	0	0	-	-	1,000	0.9	100.0
0	0	0	0	-	-	112,950	100.0	41.4
0	19,239,000	0	19,239,000	-	0.2	384,723,828	-	4.0

特別会計節別

会計別 区分 節別	診療所		国民健康保険 (事業)		国民健康保険 (直営診療施設)		介護保険 (保険事業)		介護保険 (介護サービス事業)		後期高齢者医療	
	決算額	構成 比率	決算額	構成 比率	決算額	構成 比率	決算額	構成 比率	決算額	構成 比率	決算額	構成 比率
1 報酬	0	-	2,046,700	0.1	41,864,305	25.9	36,815,179	0.7	4,586,181	27.3	0	-
2 給料	0	-	0	-	2,653,200	1.7	20,839,770	0.4	5,475,930	32.6	0	-
3 職員手当等	0	-	380,598	0.0	4,956,597	3.1	18,384,297	0.4	3,517,362	20.9	0	-
4 共済費	0	-	365,407	0.0	7,458,131	4.6	8,153,974	0.2	2,420,347	14.4	0	-
5 災害補償費	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
7 賃金	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
8 報償費	381,290	0.3	58,400	0.0	0	-	545,640	0.0	0	-	0	-
9 旅費	0	-	40,020	0.0	183,390	0.1	346,018	0.0	0	-	0	-
10 交際費	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
11 需用費	10,123,380	8.2	2,754,596	0.1	32,345,963	20.0	4,701,251	0.1	112,153	0.7	497,982	0.1
12 役務費	1,281,266	1.0	30,640,715	0.9	4,426,644	2.7	18,238,296	0.4	0	-	2,783,596	0.5
13 委託料	62,936,900	50.8	16,553,735	0.5	1,038,065	0.7	53,956,103	1.1	538,930	3.2	10,874,767	2.0
14 使用料及び 賃借料	106,605	0.1	1,496,050	0.0	2,415,165	1.5	814,167	0.0	7,000	0.0	35,000	0.0
15 工事請負費	7,600,000	6.1	0	-	12,001,000	7.4	0	-	0	-	0	-
16 原材料費	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
17 公有財産 購入費	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
18 備品購入費	17,756,200	14.3	0	-	3,355,000	2.1	0	-	0	-	0	-
19 負担金補助 及び交付金	10,432,400	8.4	3,162,841,276	94.1	8,618,601	5.3	4,424,585,597	90.2	0	-	518,818,212	96.6
20 扶助費	0	-	0	-	0	-	3,816,977	0.1	0	-	0	-
21 貸付金	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
22 補償補填 及び賠償金	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
23 償還金利子 及び割引料	10,484,461	8.5	8,672,088	0.3	681,055	0.4	140,096,470	2.9	0	-	3,165,700	0.6
24 投資及び 出資金	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
25 積立金	2,743,418	2.2	43,953,485	1.3	0	-	147,388,213	3.0	0	-	0	-
26 寄附金	0	-	0	-	22,000,000	13.6	0	-	0	-	0	-
27 公課費	0	-	0	-	0	-	28,200	0.0	0	-	0	-
28 繰出金	179,000	0.1	92,591,568	2.7	17,584,568	10.9	24,373,000	0.5	155,000	0.9	1,241,617	0.2
29 予備費	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
計	124,024,920	100.0	3,362,394,638	100.0	161,581,684	100.0	4,903,083,152	100.0	16,812,903	100.0	537,416,874	100.0

歳 出 一 覧 表

観 光 事 業		豊永財産区		萬歳財産区		合 計	
決 算 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率	決 算 額	構 成 比 率
円	%	円	%	円	%	円	%
0	-	46,900	0.4	147,400	92.1	85,506,665	0.9
2,653,200	3.6	0	-	0	-	31,622,100	0.4
2,778,443	3.8	0	-	0	-	30,017,297	0.3
864,173	1.2	0	-	0	-	19,262,032	0.2
0	-	0	-	0	-	0	-
0	-	0	-	0	-	0	-
42,276	0.0	0	-	0	-	1,027,606	0.0
655,380	0.9	3,000	0.0	2,860	1.8	1,230,668	0.0
0	-	0	-	0	-	0	-
15,857,738	21.6	1,404	0.0	9,589	6.0	66,404,056	0.7
7,111,044	9.7	0	-	0	-	64,481,561	0.7
16,841,878	22.9	0	-	0	-	162,740,378	1.8
3,413,900	4.6	400	0.0	0	-	8,288,287	0.1
10,743,700	14.6	0	-	0	-	30,344,700	0.3
0	-	0	-	0	-	0	-
0	-	0	-	0	-	0	-
0	-	0	-	0	-	21,111,200	0.2
8,139,800	11.1	0	-	0	-	8,133,435,886	88.5
0	-	0	-	0	-	3,816,977	0.1
0	-	0	-	0	-	0	-
0	-	0	-	0	-	0	-
0	-	0	-	0	-	163,099,774	1.8
0	-	0	-	0	-	0	-
2,000,201	2.7	0	-	201	0.1	196,085,518	2.1
0	-	0	-	0	-	22,000,000	0.3
2,427,400	3.3	0	-	0	-	2,455,600	0.0
0	-	12,554,114	99.6	0	-	148,678,867	1.6
0	-	0	-	0	-	0	-
73,529,133	100.0	12,605,818	100.0	160,050	100.0	9,191,609,172	100.0

資料9

普通会計歳入歳出性質別内訳表

(歳入)

(単位：千円・%)

区 分	令和5年度		令和4年度		比較増減	
	決算額	構成比率	決算額	構成比率	増減額	増減率
経常的収入	18,237,380	63.4	18,110,989	63.5	126,391	0.7
臨時的収入	10,523,622	36.6	10,430,459	36.5	93,163	0.9
合 計	28,761,002	100.0	28,541,448	100.0	219,554	0.8

(歳出)

(単位：千円・%)

区 分	令和5年度			令和4年度			比較増減		
	決算額	構成比率	経常収支比率	決算額	構成比率	経常収支比率	増減額	増減率	
義務的経費	人件費	4,427,848	16.4	26.0	4,448,698	16.6	26.2	△ 20,850	△ 0.5
	扶助費	2,054,825	7.6	4.2	2,232,901	8.3	4.0	△ 178,076	△ 8.0
	公債費	3,775,601	13.9	19.6	3,922,946	14.7	20.7	△ 147,345	△ 3.8
	計	10,258,274	37.9	49.8	10,604,545	39.6	50.9	△ 346,271	△ 3.3
消費的経費	物件費	3,660,235	13.5	13.7	3,710,047	13.9	12.5	△ 49,812	△ 1.3
	維持補修費	476,373	1.8	2.7	570,106	2.1	3.0	△ 93,733	△ 16.4
	補助費等	4,639,606	17.1	11.0	3,926,737	14.7	11.8	712,869	18.2
	計	8,776,214	32.4	27.4	8,206,890	30.7	27.3	569,324	6.9
投資的経費	普通建設事業費	4,320,935	16.0	-	3,856,739	14.4	-	464,196	12.0
	補 助	590,816	2.2	-	1,016,456	3.8	-	△ 425,640	△ 41.9
	単 独	3,592,842	13.3	-	2,741,925	10.2	-	850,917	31.0
	負担金	137,277	0.5	-	98,358	0.4	-	38,919	39.6
	災害復旧事業費	174,053	0.6	-	835,844	3.1	-	△ 661,791	△ 79.2
	計	4,494,988	16.6	-	4,692,583	17.5	-	△ 197,595	△ 4.2
その他の経費	積立金	1,342,818	5.0	-	1,017,113	3.8	-	325,705	32.0
	投出資・貸付	395,720	1.5	-	450,749	1.7	-	△ 55,029	△ 12.2
	繰出金	1,774,852	6.6	8.0	1,780,077	6.7	8.0	△ 5,225	△ 0.3
	計	3,513,390	13.1	8.0	3,247,939	12.2	8.0	265,451	8.2
合 計	27,042,866	100.0	85.2	26,751,957	100.0	86.3	290,909	1.1	

(令和5年度決算統計報告数値による)