

令和5年度

射水市一般会計・特別会計歳入歳出  
決算及び基金運用状況審査意見書

射水市監査委員



射 監 第 7 8 号  
令和6年8月28日

射水市長 夏 野 元 志 殿

射水市監査委員 村 上 欽 哉

射水市監査委員 折 橋 清 弘

射水市監査委員 中 川 一 夫

令和5年度射水市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況  
審査意見の提出について

地方自治法第233条第2項及び同法第241条第5項の規定により審査に付された、令和5年度射水市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況を審査した結果について、次のとおり意見を提出します。



## 目 次

|                   |    |
|-------------------|----|
| 第1 審査の対象          | 1  |
| 第2 審査の実施場所及び日程    | 2  |
| 第3 審査の着眼点及び主な実施内容 | 2  |
| 第4 審査の結果          | 2  |
| 第5 審査の意見          | 2  |
| 第6 決算の概要          | 5  |
| 1 決算の総括           | 5  |
| 2 財政状況            | 7  |
| 3 一般会計            | 10 |
| 4 特別会計            | 25 |
| 5 財産の管理状況         | 30 |
| 6 基金の運用状況         | 31 |
| 7 市債の状況           | 32 |

(注) 1 文中及び表中の金額は、原則として千円未満の端数を四捨五入し、千円単位で表示した。したがって、内訳を合計した数値と合計欄等の数値が一致しない場合がある。

2 文中及び表中の比率(%)は、原則として小数点以下第2位を四捨五入し、小数点第1位まで表示した。したがって、比率の合計と内訳が一致しない場合がある。



# 令和5年度射水市一般会計・特別会計歳入歳出決算 及び基金運用状況審査意見

## 第1 審査の対象

### 各会計歳入歳出決算

- 令和5年度 射水市一般会計歳入歳出決算
- 令和5年度 射水市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算
- 令和5年度 射水市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算
- 令和5年度 射水市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

### 附属書類

- 令和5年度 射水市各会計歳入歳出決算事項別明細書
- 令和5年度 射水市各会計実質収支に関する調書
- 令和5年度 射水市財産に関する調書

### 基金運用状況

- 令和5年度 財政調整基金（一般）運用状況
- 令和5年度 減債基金運用状況
- 令和5年度 公共施設建設等基金運用状況
- 令和5年度 小林與三次基金運用状況
- 令和5年度 福祉振興基金運用状況
- 令和5年度 小杉インターパーク管理基金運用状況
- 令和5年度 合併地域振興基金運用状況
- 令和5年度 ふるさと射水応援基金運用状況
- 令和5年度 漁業振興基金運用状況
- 令和5年度 森林環境保全基金運用状況
- 令和5年度 新型コロナウイルス感染症対策基金運用状況
- 令和5年度 国民健康保険事業財政調整基金運用状況
- 令和5年度 介護保険事業財政調整基金運用状況

## 第2 審査の実施場所及び日程

場所 射水市役所

日程 令和6年7月17日から令和6年8月19日まで

## 第3 審査の着眼点及び主な実施内容

決算審査は、射水市監査基準に準拠して実施し、市長から提出された決算書に基づき同事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書及び各種基金の運用状況に関し、これらに記載された計数について関係諸帳簿、証拠書類及び電子決裁による財務会計システムとの調査照合を行うとともに、必要に応じて所管部局の説明及び関係書類の提出を求めて審査を行った。

また、例月出納検査及び定例監査の結果等を十分に勘案して、予算の執行が適正かつ効率的に行われたかについて審査した。

## 第4 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並びに基金運用状況は、いずれも関係法令に準拠して作成され、計数は正確であり、その執行は適正であると認めた。

また、財産に関する調書と所管課で保存する諸帳簿を照合した結果、財産の管理状況は適正であると認めた。

## 第5 審査の意見

### 1 審査の概要

令和5年度の一般会計と特別会計を合算した決算額は、歳入が63,597,551千円、歳出が61,043,597千円で、歳入歳出差引額（形式収支）は2,553,954千円の黒字となり、これから翌年度へ繰り越すべき財源641,684千円を差し引いた実質収支額も1,912,270千円の黒字となっている。



## (1) 一般会計

一般会計は、歳入が 43,785,209 千円、歳出が 41,427,820 千円で、歳入歳出差引額（形式収支）は、2,357,389 千円の黒字となり、これから翌年度へ繰り越すべき財源 641,684 千円を差し引いた実質収支額も 1,715,705 千円の黒字となっている。

## (2) 特別会計

特別会計 3 会計を合計した形式収支は 196,565 千円の黒字となり、いずれの特別会計も翌年度へ繰り越すべき財源がなかったことから、実質収支も 196,565 千円の黒字となっている。

## (3) 基金

年度末現在高は 12,739,145 千円で、前年度末現在高に比べ 57,941 千円の増となっている。基金は設置目的に従って運用されており、その執行内容は適正であると認められた。

## (4) 市債

年度末現在高は 54,357,615 千円で、前年度末現在高に比べ 3,779,640 千円の減となっている。これは、普通債の総務債及び土木債などのほか、災害復旧債で増となったものの臨時財政対策債及び合併特例事業債などで減となったことによる。

## 2 まとめ

令和 5 年度は、一般会計及び特別会計の決算がいずれも黒字となったこと、特に一般会計において、歳入は市税や地方交付税等で予算を上回った一方、歳出は執行率が 90.6%と抑えられたことなどにより、実質収支が 17 億円余りを計上していることは堅実な財政運営の結果であり高く評価する。

今後の財政見通しとして、歳入では国が示した令和 6 年度地方財政対策によると、重要課題に対応し、行政サービスを安定的に提供できるよう、地方交付税を含めた一般財源総額は令和 5 年度の地方財政計画の水準を下回らないよう確保するとされている。また、市税については、国内経済の持ち直しによる消費拡大や個人所得の増などから一定程度の税収は見込めるものの、世界情勢が不安定なことや物価高の継続など依然として不確実性の高い経済状況が続くことから、大幅な増収は難しい状況が予想される。

歳出では、少子高齢化の進行等に伴う扶助費や人件費の増加など義務的経費が高い水準となっていることをはじめ、第3次総合計画の前期実施計画に掲げる事業の着実な推進、社会インフラや学校など公共施設の維持管理経費の増加やエネルギー価格・物価高の影響などが歳出総額を押し上げる要因となり、大変厳しい財政状況となることが予想される。

令和5年度決算における実質収支比率では6.6%と、ここ数年は6%を超える高い数値となっているが、5%前後となるよう補正予算で決算額を予算額に近づけるよう努められたい。

また、将来負担比率が年々低くなってきており高く評価するものであるが、今後も税収の確保はもとより、国、県の補助金のほか、交付税算入率の高い市債と有効な財源の確保に努め、積極的な市債の繰上償還など、一層の公債費負担の軽減を図られたい。

#### **【財政運営の健全性の維持】**

これまでは、機動性の高い財源として市債を活用しているが、将来にわたり安定した財政運営を図る有効な手段として、各種基金に目標額を設定し計画的に積み立てる一方、必要に応じて適切に取り崩し、基金繰入金として一般財源への活用を検討されるよう、適宜判断されたい。

#### **【行財政改革の推進】**

歳出については、一層の経費節減はもとより、特に「射水市補助金適正化に関するガイドライン」により、旧態依然とした補助金についてはしっかりと見直しを図られ、健全で持続可能な財政運営に努められたい。

## 第6 決算の概要

### 1 決算の総括

令和5年度の一般会計及び特別会計の総計決算額は、次のとおりである。

(単位:千円)

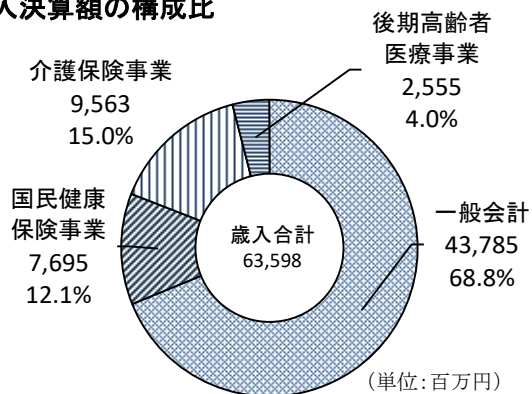
| 区分   | 歳入決算額      | 歳出決算額      | 歳入歳出差引額   |
|------|------------|------------|-----------|
| 一般会計 | 43,785,209 | 41,427,820 | 2,357,389 |
| 特別会計 | 19,812,343 | 19,615,778 | 196,565   |
| 総計   | 63,597,551 | 61,043,597 | 2,553,954 |

### 令和5年度会計別歳入歳出決算一覧表

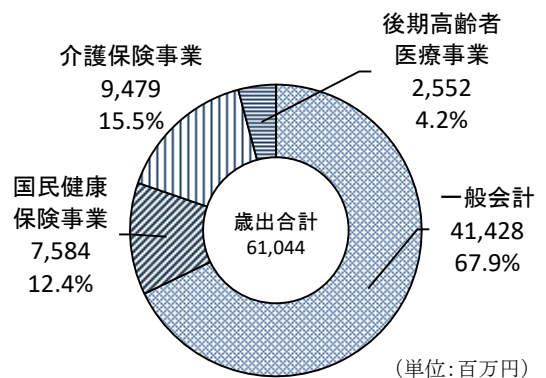
(単位:千円、%)

| 区分   | 予算現額          | 決算額        |            |            |            | 差引残額<br>(A)-(B) | 重複額<br>(繰入、繰出)       |           |
|------|---------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------|-----------|
|      |               | 歳入(A)      | 構成比        | 歳出(B)      | 構成比        |                 |                      |           |
| 一般会計 | 45,745,234    | 43,785,209 | 68.8       | 41,427,820 | 67.9       | 2,357,389       | 他会計への繰出<br>3,369,467 |           |
| 特別会計 | 国民健康<br>保険事業  | 7,892,907  | 7,694,621  | 12.1       | 7,584,376  | 12.4            | 110,246              | 512,544   |
|      | 後期高齢者<br>医療事業 | 2,556,744  | 2,555,037  | 4.0        | 2,552,002  | 4.2             | 3,036                | 1,379,576 |
|      | 介護保険<br>事業    | 9,547,691  | 9,562,684  | 15.0       | 9,479,400  | 15.5            | 83,285               | 1,477,346 |
|      | 計             | 19,997,342 | 19,812,343 | 31.2       | 19,615,778 | 32.1            | 196,565              | 3,369,467 |
| 合計   | 65,742,576    | 63,597,551 | 100.0      | 61,043,597 | 100.0      | 2,553,954       |                      |           |

#### 歳入決算額の構成比



#### 歳出決算額の構成比



一般会計及び特別会計の決算収支の状況は、次のとおりである。

決算収支状況

(単位:千円)

| 区 分  | 歳入決算額      | 歳出決算額      | 形式収支額     | 翌年度へ繰り越すべき財源 | 実質収支額     |
|------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| 一般会計 | 43,785,209 | 41,427,820 | 2,357,389 | 641,684      | 1,715,705 |
| 特別会計 | 19,812,343 | 19,615,778 | 196,565   | 0            | 196,565   |
| 計    | 63,597,551 | 61,043,597 | 2,553,954 | 641,684      | 1,912,270 |
| 重複額  | 3,369,467  | 3,369,467  | —         | —            | —         |
| 純 計  | 60,228,085 | 57,674,131 | 2,553,954 | 641,684      | 1,912,270 |

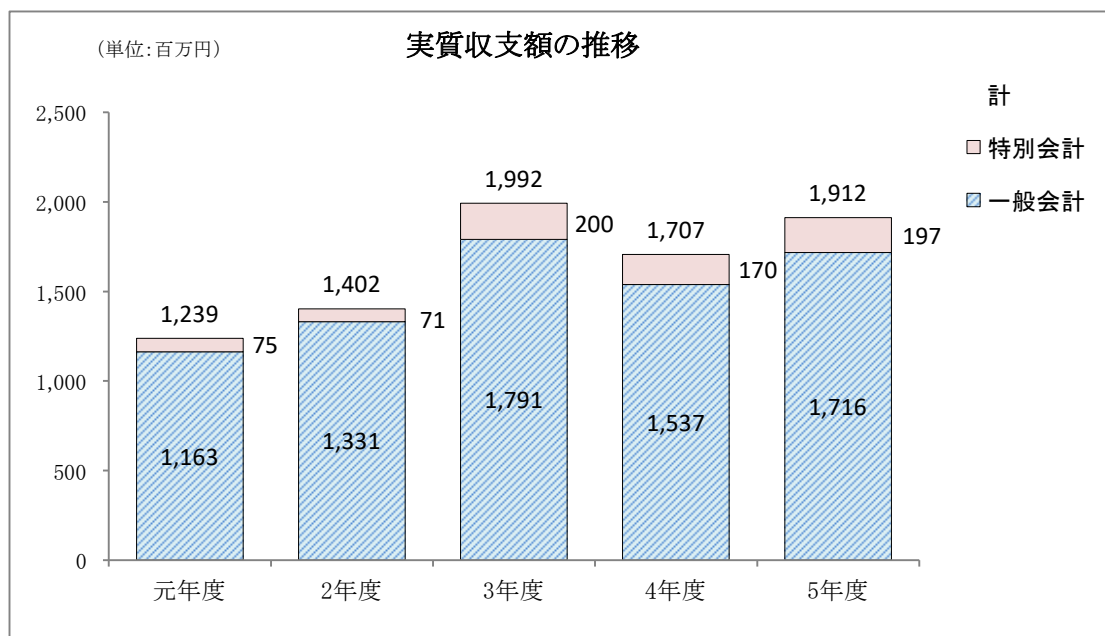
(注)純計は、各会計間の繰入、繰出による重複額を控除したもの

一般会計及び特別会計を合わせた決算収支の年度別推移は、次のとおりである。

決算収支の年度別推移

(単位:千円)

| 区 分   | 予算現額       | 歳入決算額      | 歳出決算額      | 形式収支額     | 翌年度へ繰り越すべき財源 | 実質収支額     |
|-------|------------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| 令和3年度 | 69,092,819 | 68,019,702 | 65,504,265 | 2,515,438 | 523,771      | 1,991,667 |
| 令和4年度 | 64,932,772 | 62,558,069 | 60,563,912 | 1,994,157 | 287,152      | 1,707,005 |
| 令和5年度 | 65,742,576 | 63,597,551 | 61,043,597 | 2,553,954 | 641,684      | 1,912,270 |



## 2 財政状況

普通会計における財政状況は、次のとおりである。

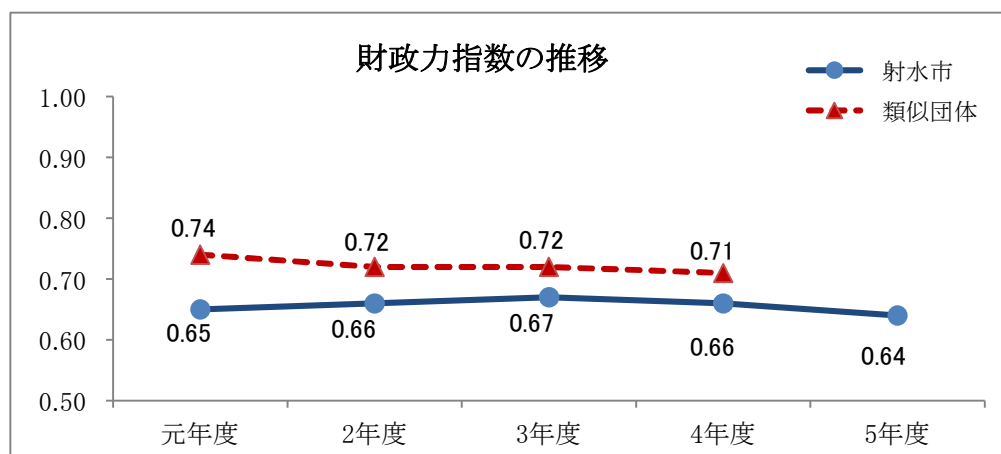
(単位:千円、%)

| 区 分              | 令和5年度<br>(A) | 令和4年度<br>(B) | 増減額<br>(A)-(B) | 増減率<br>(A)-(B)/(B) | 令和4年度<br>類似団体 |
|------------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|---------------|
| 基準財政収入額          | 14,062,131   | 13,884,235   | 177,896        | 1.3                | 9,237,100     |
| 基準財政需要額          | 21,976,923   | 21,457,653   | 519,270        | 2.4                | 13,394,441    |
| 財政力指数            | 0.64         | 0.66         | △ 0.02         | -                  | 0.71          |
| 経常一般財源等(a)       | 26,761,069   | 26,267,906   | 493,163        | 1.9                | 16,504,619    |
| 経常的経費充当一般財源      | 23,952,813   | 23,806,587   | 146,226        | 0.6                | 15,452,088    |
| 標準財政規模(b)        | 25,979,871   | 25,703,382   | 276,489        | 1.1                | 16,244,547    |
| 経常一般財源等比率(a)/(b) | 103.0        | 102.2        | 0.8            | -                  | 101.6         |
| 経常収支比率           | 89.0         | 88.9         | 0.1            | -                  | 92.1          |
| 地方債現在高           | 54,357,615   | 58,137,255   | △ 3,779,640    | △ 6.5              | 31,472,700    |
| 実質公債費比率          | 9.3          | 9.2          | 0.1            | -                  | 5.8           |

### (1) 財政力指数

地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政需要額に対する基準財政収入額の割合で、過去3年間の平均値である。この指数が「1」に近いほどあるいは「1」を超えるほど財源に余裕があるものとされている。

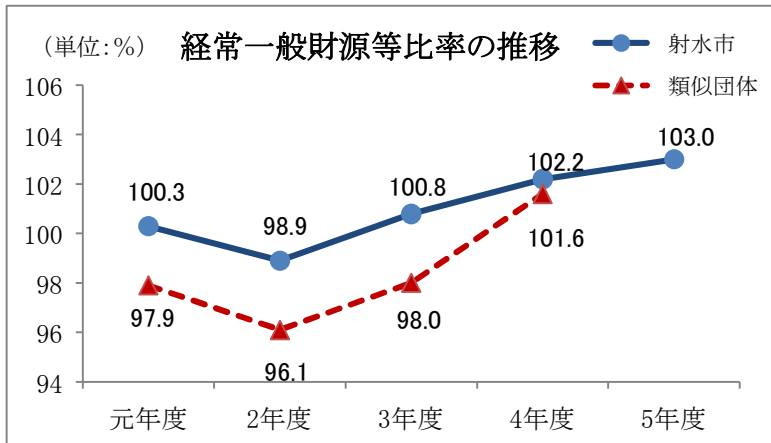
本年度は0.64で、前年度に比べ0.02ポイント低くなっている。



### (2) 経常一般財源等比率

歳入構造の弾力性を判断する指標で、標準財政規模に対する経常一般財源等の割合である。この比率が「100%」を超える度合いが高いほど用途を特定されずに自由に使用できる経常一般財源等に余裕があるとされている。

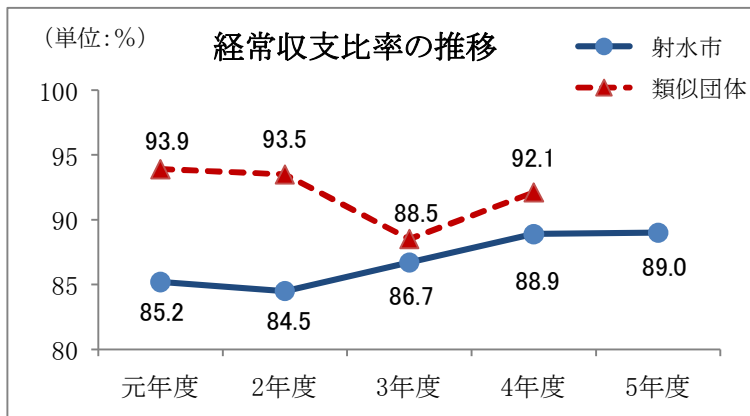
本年度は103.0%で、前年度に比べ0.8ポイント高くなっている。



### (3) 経常収支比率

財政構造の弾力性を示す指数で、市税など経常的に収入される一般財源のうち、人件費、扶助費、公債費等の経常的に支出される経費に充当される一般財源の占める割合である。この比率が高いほど経常的余裕財源が少なく、財政の硬直化が進んでいるといえる。

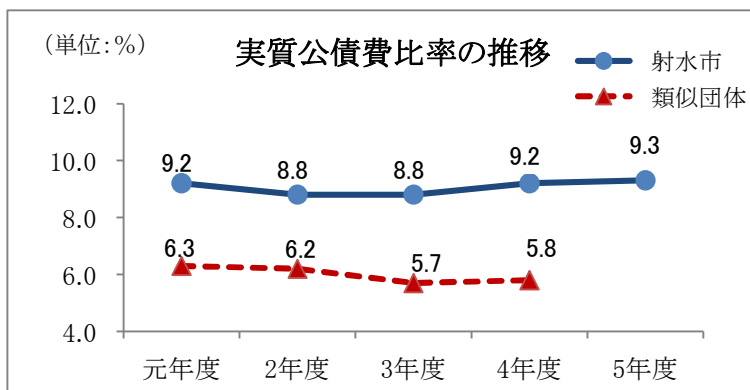
本年度は89.0%で、前年度に比べ0.1ポイント高くなっている。



### (4) 実質公債費比率

公債費や公営企業債に対する繰出金などの公債費に準ずるものに充当された割合で、過去3年間の平均値である。この比率が高いほど財政硬直化の一因となる。また、この比率が18%以上となると地方債の発行に当たり許可が必要になってくる。

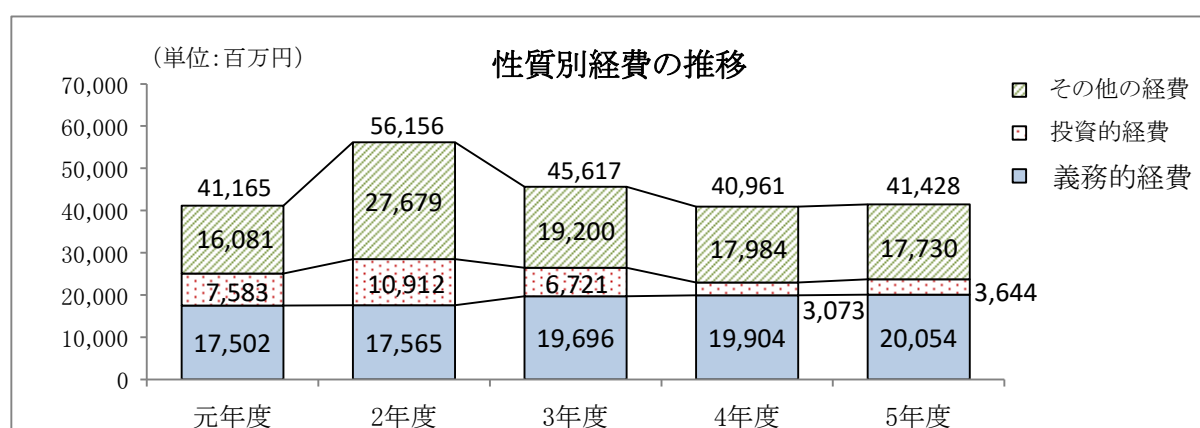
本年度は9.3%で、前年度に比べ0.1ポイント高くなっている。



(5) 性質別経費(普通会計)の状況

(単位:千円、%)

| 区分      | 決算額<br>(A) | 構成比   | 前年度<br>決算額<br>(B) | 構成比   | 前年度比           |                    |
|---------|------------|-------|-------------------|-------|----------------|--------------------|
|         |            |       |                   |       | 増減額<br>(A)-(B) | 増減率<br>(A)-(B)/(B) |
| 義務的経費   | 20,054,318 | 48.4  | 19,904,304        | 48.6  | 150,014        | 0.8                |
| 人件費     | 5,641,765  | 13.6  | 5,451,933         | 13.3  | 189,832        | 3.5                |
| 扶助費     | 8,394,730  | 20.3  | 7,848,647         | 19.2  | 546,083        | 7.0                |
| 公債費     | 6,017,823  | 14.5  | 6,603,724         | 16.1  | △ 585,901      | △ 8.9              |
| 投資的経費   | 3,643,810  | 8.8   | 3,072,713         | 7.5   | 571,097        | 18.6               |
| 普通建設事業費 | 3,419,391  | 8.3   | 3,072,713         | 7.5   | 346,678        | 11.3               |
| 災害復旧事業費 | 224,419    | 0.5   | 0                 | 0.0   | 224,419        | 皆増                 |
| その他の経費  | 17,729,692 | 42.8  | 17,983,548        | 43.9  | △ 253,856      | △ 1.4              |
| 物件費     | 6,429,870  | 15.5  | 6,536,240         | 16.0  | △ 106,370      | △ 1.6              |
| 維持補修費   | 865,452    | 2.1   | 1,006,650         | 2.5   | △ 141,198      | △ 14.0             |
| 補助金等    | 5,447,376  | 13.1  | 5,353,382         | 13.1  | 93,994         | 1.8                |
| 積立金     | 386,661    | 0.9   | 455,805           | 1.1   | △ 69,144       | △ 15.2             |
| 投資及び出資金 | 727,421    | 1.8   | 782,613           | 1.9   | △ 55,192       | △ 7.1              |
| 貸付金     | 508,537    | 1.2   | 512,059           | 1.3   | △ 3,522        | △ 0.7              |
| 繰出金     | 3,364,375  | 8.1   | 3,336,799         | 8.1   | 27,576         | 0.8                |
| 合計      | 41,427,820 | 100.0 | 40,960,565        | 100.0 | 467,255        | 1.1                |



義務的経費の増は、主に物価高騰臨時給付金などの扶助費及び人件費の増による。投資的経費の増は、本開発地区公園整備事業などの普通建設事業費や災害復旧事業費の増による。その他の経費の減は、除雪関連費用の減などによる。

### 3 一般会計

#### (1) 歳入

歳入決算額の款別の状況及び前年度との比較は、次のとおりである。

(単位:千円、%)

| 款                  | 令和5年度      |          |            |          |                     |          |       |       |           |           |
|--------------------|------------|----------|------------|----------|---------------------|----------|-------|-------|-----------|-----------|
|                    | 予算現額       |          | 調定額        |          | 収入済額                |          |       |       | 不納<br>欠損額 | 収入<br>未済額 |
|                    | 金額         | 構成<br>比率 | 金額         | 構成<br>比率 | 金額<br>(A)           | 構成<br>比率 | 収入率   |       |           |           |
|                    |            |          |            |          |                     |          | 対予算   | 対調定   |           |           |
| 1 市税               | 15,278,709 | 33.4     | 15,734,630 | 35.3     | (522)<br>15,382,302 | 35.1     | 100.7 | 97.8  | 20,061    | 332,788   |
| 2 地方譲与税            | 377,300    | 0.8      | 385,617    | 0.9      | 385,617             | 0.9      | 102.2 | 100.0 | 0         | 0         |
| 3 利子割交付金           | 5,000      | 0.0      | 4,717      | 0.0      | 4,717               | 0.0      | 94.3  | 100.0 | 0         | 0         |
| 4 配当割交付金           | 75,000     | 0.2      | 88,689     | 0.2      | 88,689              | 0.2      | 118.3 | 100.0 | 0         | 0         |
| 5 株式等譲渡所得割<br>交付金  | 73,000     | 0.2      | 96,770     | 0.2      | 96,770              | 0.2      | 132.6 | 100.0 | 0         | 0         |
| 6 法人事業税交付金         | 213,000    | 0.5      | 234,421    | 0.5      | 234,421             | 0.5      | 110.1 | 100.0 | 0         | 0         |
| 7 地方消費税交付金         | 2,310,000  | 5.0      | 2,353,694  | 5.3      | 2,353,694           | 5.4      | 101.9 | 100.0 | 0         | 0         |
| 8 ゴルフ場利用税<br>交付金   | 45,000     | 0.1      | 49,174     | 0.1      | 49,174              | 0.1      | 109.3 | 100.0 | 0         | 0         |
| 9 環境性能割交付金         | 28,000     | 0.1      | 40,139     | 0.1      | 40,139              | 0.1      | 143.4 | 100.0 | 0         | 0         |
| 10 地方特例交付金         | 95,000     | 0.2      | 116,840    | 0.3      | 116,840             | 0.3      | 123.0 | 100.0 | 0         | 0         |
| 11 地方交付税           | 9,104,792  | 19.9     | 9,525,278  | 21.4     | 9,525,278           | 21.8     | 104.6 | 100.0 | 0         | 0         |
| 12 交通安全対策<br>特別交付金 | 11,000     | 0.0      | 12,167     | 0.0      | 12,167              | 0.0      | 110.6 | 100.0 | 0         | 0         |
| 13 分担金及び負担金        | 177,572    | 0.4      | 159,265    | 0.4      | 155,657             | 0.4      | 87.7  | 97.7  | 345       | 3,263     |
| 14 使用料及び手数料        | 577,773    | 1.3      | 607,982    | 1.4      | 596,074             | 1.4      | 103.2 | 98.0  | 1,690     | 10,218    |
| 15 国庫支出金           | 7,274,551  | 15.9     | 6,602,066  | 14.8     | 6,250,028           | 14.3     | 85.9  | 94.7  | 0         | 352,038   |
| 16 県支出金            | 2,863,674  | 6.3      | 2,676,942  | 6.0      | 2,652,783           | 6.1      | 92.6  | 99.1  | 0         | 24,159    |
| 17 財産収入            | 271,528    | 0.6      | 282,958    | 0.6      | 282,934             | 0.6      | 104.2 | 100.0 | 0         | 24        |
| 18 寄附金             | 442,952    | 1.0      | 506,875    | 1.1      | 506,875             | 1.2      | 114.4 | 100.0 | 0         | 0         |
| 19 繰入金             | 318,344    | 0.7      | 318,344    | 0.7      | 318,344             | 0.7      | 100.0 | 100.0 | 0         | 0         |
| 20 繰越金             | 1,823,825  | 4.0      | 1,823,825  | 4.1      | 1,823,825           | 4.2      | 100.0 | 100.0 | 0         | 0         |
| 21 諸収入             | 901,214    | 2.0      | 915,685    | 2.1      | 905,449             | 2.1      | 100.5 | 98.9  | 446       | 9,791     |
| 22 市債              | 3,478,000  | 7.6      | 1,999,600  | 4.5      | 1,999,600           | 4.6      | 57.5  | 100.0 | 0         | 0         |
| 22 自動車取得税<br>交付金   | 0          | 0.0      | 3,831      | 0.0      | 3,831               | 0.0      | —     | 100.0 | 0         | 0         |
| 合 計                | 45,745,234 | 100.0    | 44,539,509 | 100.0    | (522)<br>43,785,209 | 100.0    | 95.7  | 98.3  | 22,542    | 732,281   |

(注) ( )は内数で、還付未済額を示す。



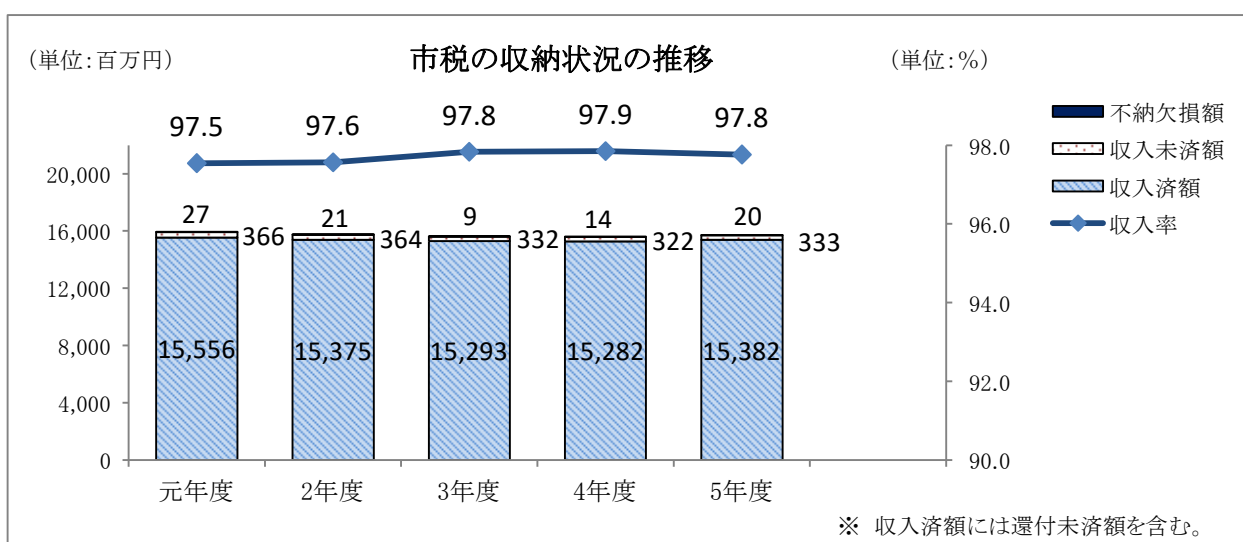
| 令和4年度      |          |            |          |                     |          |       |       |               |           |                | 収入済額の<br>対前年度比     |  |
|------------|----------|------------|----------|---------------------|----------|-------|-------|---------------|-----------|----------------|--------------------|--|
| 予算現額       |          | 調定額        |          | 収入済額                |          |       |       | 不納<br>欠損<br>額 | 収入<br>未済額 | 増減額<br>(A)-(B) | 増減率<br>(A)-(B)/(B) |  |
| 金額         | 構成<br>比率 | 金額         | 構成<br>比率 | 金額<br>(B)           | 構成<br>比率 | 収入率   |       |               |           |                |                    |  |
|            |          |            |          |                     |          | 対予算   | 対調定   |               |           |                |                    |  |
| 15,180,901 | 34.1     | 15,617,434 | 35.8     | (546)<br>15,281,672 | 35.7     | 100.7 | 97.9  | 14,469        | 321,840   | 100,630        | 0.7                |  |
| 394,000    | 0.9      | 387,847    | 0.9      | 387,847             | 0.9      | 98.4  | 100.0 | 0             | 0         | △ 2,230        | △ 0.6              |  |
| 9,000      | 0.0      | 6,029      | 0.0      | 6,029               | 0.0      | 67.0  | 100.0 | 0             | 0         | △ 1,312        | △ 21.8             |  |
| 55,000     | 0.1      | 76,039     | 0.2      | 76,039              | 0.2      | 138.3 | 100.0 | 0             | 0         | 12,650         | 16.6               |  |
| 62,000     | 0.1      | 54,254     | 0.1      | 54,254              | 0.1      | 87.5  | 100.0 | 0             | 0         | 42,516         | 78.4               |  |
| 215,717    | 0.5      | 236,484    | 0.5      | 236,484             | 0.6      | 109.6 | 100.0 | 0             | 0         | △ 2,063        | △ 0.9              |  |
| 2,325,000  | 5.2      | 2,362,203  | 5.4      | 2,362,203           | 5.5      | 101.6 | 100.0 | 0             | 0         | △ 8,509        | △ 0.4              |  |
| 48,000     | 0.1      | 49,605     | 0.1      | 49,605              | 0.1      | 103.3 | 100.0 | 0             | 0         | △ 432          | △ 0.9              |  |
| 36,000     | 0.1      | 33,624     | 0.1      | 33,624              | 0.1      | 93.4  | 100.0 | 0             | 0         | 6,515          | 19.4               |  |
| 101,842    | 0.2      | 110,698    | 0.3      | 110,698             | 0.3      | 108.7 | 100.0 | 0             | 0         | 6,142          | 5.5                |  |
| 8,763,418  | 19.7     | 9,032,309  | 20.7     | 9,032,309           | 21.1     | 103.1 | 100.0 | 0             | 0         | 492,969        | 5.5                |  |
| 11,000     | 0.0      | 13,708     | 0.0      | 13,708              | 0.0      | 124.6 | 100.0 | 0             | 0         | △ 1,541        | △ 11.2             |  |
| 213,812    | 0.5      | 189,750    | 0.4      | 186,023             | 0.4      | 87.0  | 98.0  | 917           | 2,810     | △ 30,366       | △ 16.3             |  |
| 595,797    | 1.3      | 619,235    | 1.4      | 607,566             | 1.4      | 102.0 | 98.1  | 462           | 11,207    | △ 11,492       | △ 1.9              |  |
| 7,389,179  | 16.6     | 6,697,323  | 15.3     | 6,200,460           | 14.5     | 83.9  | 92.6  | 0             | 496,863   | 49,568         | 0.8                |  |
| 2,761,710  | 6.2      | 2,619,979  | 6.0      | 2,607,803           | 6.1      | 94.4  | 99.5  | 0             | 12,176    | 44,980         | 1.7                |  |
| 112,896    | 0.3      | 87,600     | 0.2      | 87,432              | 0.2      | 77.4  | 99.8  | 0             | 169       | 195,503        | 223.6              |  |
| 314,615    | 0.7      | 381,006    | 0.9      | 381,006             | 0.9      | 121.1 | 100.0 | 0             | 0         | 125,868        | 33.0               |  |
| 206,353    | 0.5      | 206,353    | 0.5      | 206,353             | 0.5      | 100.0 | 100.0 | 0             | 0         | 111,991        | 54.3               |  |
| 2,315,207  | 5.2      | 2,315,207  | 5.3      | 2,315,207           | 5.4      | 100.0 | 100.0 | 0             | 0         | △ 491,382      | △ 21.2             |  |
| 967,310    | 2.2      | 945,286    | 2.2      | 920,255             | 2.2      | 95.1  | 97.4  | 14,516        | 10,515    | △ 14,806       | △ 1.6              |  |
| 2,454,000  | 5.5      | 1,627,100  | 3.7      | 1,627,100           | 3.8      | 66.3  | 100.0 | 0             | 0         | 372,500        | 22.9               |  |
| 0          | 0.0      | 712        | 0.0      | 712                 | 0.0      | —     | 100.0 | 0             | 0         | 3,119          | 438.1              |  |
| 44,532,757 | 100.0    | 43,669,787 | 100.0    | (546)<br>42,784,390 | 100.0    | 96.1  | 98.0  | 30,364        | 855,579   | 1,000,819      | 2.3                |  |

歳入決算額の項別の状況は、次のとおりである。

第1款 市税

(単位:千円、%)

| 款 | 項                      | 予算現額       | 調定額        | 収入済額<br>(A) | 不納<br>欠損額 | 還付<br>未済額 | 収入<br>未済額 | 収入率   |            | 前年度<br>決算額<br>(B) | 増減額<br>(A)-(B) |
|---|------------------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|-------------------|----------------|
|   |                        |            |            |             |           |           |           | 対予算   | 対調定        |                   |                |
| 1 | 1 市民税                  | 5,978,100  | 6,169,812  | 6,009,598   | 9,820     | 406       | 150,799   | 100.5 | 97.4       | 5,865,426         | 144,172        |
|   | 個人                     | 4,917,000  | 5,072,616  | 4,921,053   | 9,288     | 406       | 142,680   | 100.1 | 97.0       | 4,830,730         | 90,323         |
|   | 法人                     | 1,061,100  | 1,097,196  | 1,088,545   | 532       | 0         | 8,119     | 102.6 | 99.2       | 1,034,696         | 53,849         |
|   | 2 固定資産税                | 8,321,631  | 8,567,902  | 8,384,475   | 9,502     | 84        | 174,010   | 100.8 | 97.9       | 8,445,460         | △ 60,985       |
|   | 固定資産税                  | 8,273,000  | 8,519,276  | 8,335,849   | 9,502     | 84        | 174,010   | 100.8 | 97.8       | 8,395,812         | △ 59,964       |
|   | 国有資産等<br>所在地市町<br>村交付金 | 48,631     | 48,627     | 48,627      | 0         | 0         | 0         | 100.0 | 100.0      | 49,648            | △ 1,022        |
|   | 3 軽自動車税                | 336,028    | 348,414    | 339,728     | 739       | 32        | 7,979     | 101.1 | 97.5       | 331,819           | 7,910          |
|   | 環境性能割                  | 21,000     | 21,575     | 21,575      | 0         | 0         | 0         | 102.7 | 100.0      | 20,521            | 1,054          |
|   | 種別割                    | 315,028    | 326,840    | 318,154     | 739       | 32        | 7,979     | 101.0 | 97.3       | 311,298           | 6,856          |
|   | 4 市たばこ税                | 615,000    | 619,534    | 619,534     | 0         | 0         | 0         | 100.7 | 100.0      | 613,155           | 6,379          |
|   | 5 入湯税                  | 27,950     | 28,967     | 28,967      | 0         | 0         | 0         | 103.6 | 100.0      | 25,812            | 3,155          |
| 計 | 15,278,709             | 15,734,630 | 15,382,302 | 20,061      | 522       | 332,788   | 100.7     | 97.8  | 15,281,672 | 100,630           |                |

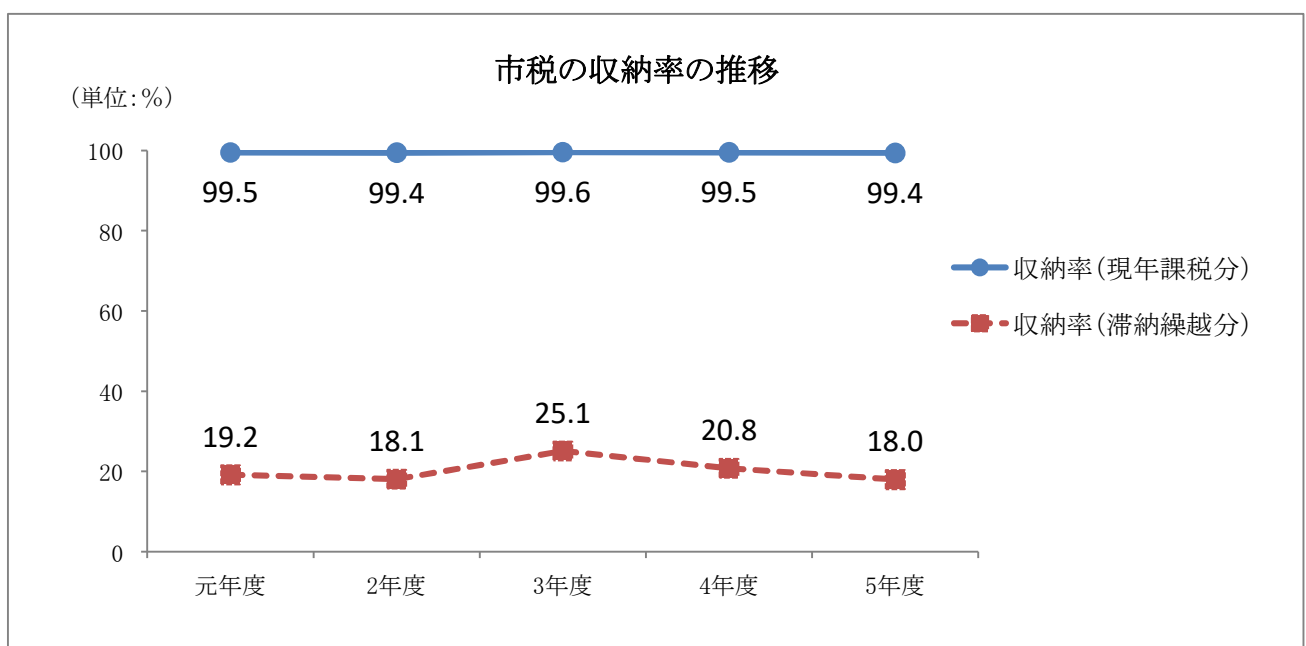


市税の収入済額は15,382,302千円で、前年度に比べ100,630千円(0.7%)の増となっている。これは主に、市民税で144,172千円(2.4%)増となったものの、固定資産税で60,985千円(0.7%)減となったことなどによる。収入率(対調定)は97.8%で、前年度に比べ0.1ポイント低くなっている。

市税の現年課税分及び滞納繰越分の収納状況は、次のとおりである。

(単位:千円、%)

| 区分    | 予算現額       | 調定額        | 収入済額<br>(A) | 不納<br>欠損額 | 還付<br>未済額 | 収入<br>未済額 | 収入率   |       | 前年度<br>決算額<br>(B) | 増減額<br>(A)-(B) |
|-------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|----------------|
|       |            |            |             |           |           |           | 対予算   | 対調定   |                   |                |
| 現年課税分 | 15,216,309 | 15,413,238 | 15,324,467  | 0         | 511       | 89,282    | 100.7 | 99.4  | 15,212,819        | 111,647        |
| 個人市民税 | 4,890,000  | 4,937,783  | 4,891,980   | 0         | 406       | 46,209    | 100.0 | 99.1  | 4,796,595         | 95,385         |
| 法人市民税 | 1,060,000  | 1,090,164  | 1,087,183   | 0         | 0         | 2,981     | 102.6 | 99.7  | 1,033,158         | 54,025         |
| 固定資産税 | 8,289,631  | 8,396,005  | 8,359,083   | 0         | 84        | 37,007    | 100.8 | 99.6  | 8,414,440         | △ 55,357       |
| 軽自動車税 | 333,728    | 340,785    | 337,720     | 0         | 22        | 3,086     | 101.2 | 99.1  | 329,659           | 8,061          |
| 市たばこ税 | 615,000    | 619,534    | 619,534     | 0         | 0         | 0         | 100.7 | 100.0 | 613,155           | 6,379          |
| 入湯税   | 27,950     | 28,967     | 28,967      | 0         | 0         | 0         | 103.6 | 100.0 | 25,812            | 3,155          |
| 滞納繰越分 | 62,400     | 321,392    | 57,835      | 20,061    | 11        | 243,506   | 92.7  | 18.0  | 68,853            | △ 11,018       |
| 個人市民税 | 27,000     | 134,833    | 29,073      | 9,288     | 0         | 96,472    | 107.7 | 21.6  | 34,135            | △ 5,062        |
| 法人市民税 | 1,100      | 7,032      | 1,362       | 532       | 0         | 5,138     | 123.8 | 19.4  | 1,537             | △ 177          |
| 固定資産税 | 32,000     | 171,897    | 25,392      | 9,502     | 0         | 137,003   | 79.4  | 14.8  | 31,021            | △ 5,628        |
| 軽自動車税 | 2,300      | 7,630      | 2,008       | 739       | 11        | 4,893     | 87.3  | 26.3  | 2,160             | △ 152          |
| 計     | 15,278,709 | 15,734,630 | 15,382,302  | 20,061    | 522       | 332,788   | 100.7 | 97.8  | 15,281,672        | 100,630        |



第2款 地方譲与税 ～ 第23款 自動車取得税交付金

(単位:千円、%)

| 款  | 項                 | 予算現額      | 調定額       | 収入済額<br>(A) | 不納<br>欠損額 | 収入<br>未済額 | 収入率   |       | 前年度<br>決算額<br>(B) | 増減額<br>(A)-(B) |
|----|-------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|----------------|
|    |                   |           |           |             |           |           | 対予算   | 対調定   |                   |                |
| 2  | 1 地方揮発油<br>譲与税    | 88,000    | 83,790    | 83,790      | 0         | 0         | 95.2  | 100.0 | 83,444            | 346            |
|    | 2 自動車重量<br>譲与税    | 240,000   | 252,607   | 252,607     | 0         | 0         | 105.3 | 100.0 | 249,762           | 2,845          |
|    | 3 特別とん譲与税         | 38,000    | 37,828    | 37,828      | 0         | 0         | 99.5  | 100.0 | 43,249            | △ 5,421        |
|    | 4 森林環境譲与税         | 11,300    | 11,392    | 11,392      | 0         | 0         | 100.8 | 100.0 | 11,392            | 0              |
|    | 計                 | 377,300   | 385,617   | 385,617     | 0         | 0         | 102.2 | 100.0 | 387,847           | △ 2,230        |
| 3  | 1 利子割交付金          | 5,000     | 4,717     | 4,717       | 0         | 0         | 94.3  | 100.0 | 6,029             | △ 1,312        |
| 4  | 1 配当割交付金          | 75,000    | 88,689    | 88,689      | 0         | 0         | 118.3 | 100.0 | 76,039            | 12,650         |
| 5  | 1 株式等譲渡所<br>得割交付金 | 73,000    | 96,770    | 96,770      | 0         | 0         | 132.6 | 100.0 | 54,254            | 42,516         |
| 6  | 1 法人事業税<br>交付金    | 213,000   | 234,421   | 234,421     | 0         | 0         | 110.1 | 100.0 | 236,484           | △ 2,063        |
| 7  | 1 地方消費税<br>交付金    | 2,310,000 | 2,353,694 | 2,353,694   | 0         | 0         | 101.9 | 100.0 | 2,362,203         | △ 8,509        |
| 8  | 1 ゴルフ場利用税<br>交付金  | 45,000    | 49,174    | 49,174      | 0         | 0         | 109.3 | 100.0 | 49,605            | △ 432          |
| 9  | 1 環境性能割<br>交付金    | 28,000    | 40,139    | 40,139      | 0         | 0         | 143.4 | 100.0 | 33,624            | 6,515          |
| 10 | 1 地方特例交付金         | 950,000   | 116,840   | 116,840     | 0         | 0         | 12.3  | 100.0 | 110,698           | 6,142          |
| 11 | 1 地方交付税           | 9,104,792 | 9,525,278 | 9,525,278   | 0         | 0         | 104.6 | 100.0 | 9,032,309         | 492,969        |
| 12 | 1 交通安全対策<br>特別交付金 | 11,000    | 12,167    | 12,167      | 0         | 0         | 110.6 | 100.0 | 13,708            | △ 1,541        |
| 13 | 1 分担金             | 7,205     | 0         | 0           | 0         | 0         | 0.0   | —     | 797               | △ 797          |
|    | 2 負担金             | 170,367   | 159,265   | 155,657     | 345       | 3,263     | 91.4  | 97.7  | 185,226           | △ 29,568       |
|    | 計                 | 177,572   | 159,265   | 155,657     | 345       | 3,263     | 87.7  | 97.7  | 186,023           | △ 30,366       |
| 14 | 1 使用料             | 284,107   | 305,478   | 293,931     | 1,672     | 9,875     | 103.5 | 96.2  | 300,014           | △ 6,083        |
|    | 2 手数料             | 293,666   | 302,504   | 302,143     | 18        | 343       | 102.9 | 99.9  | 307,552           | △ 5,409        |
|    | 計                 | 577,773   | 607,982   | 596,074     | 1,690     | 10,218    | 103.2 | 98.0  | 607,566           | △ 11,492       |

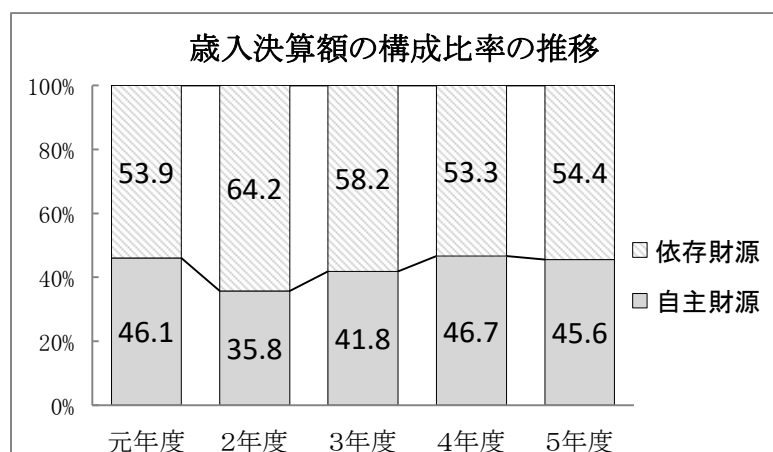
(単位:千円、%)

| 款  | 項                 | 予算現額      | 調定額       | 収入済額<br>(A) | 不納<br>欠損額 | 収入<br>未済額 | 収入率   |       | 前年度<br>決算額<br>(B) | 増減額<br>(A)-(B) |
|----|-------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|----------------|
|    |                   |           |           |             |           |           | 対予算   | 対調定   |                   |                |
| 15 | 1 国庫負担金           | 3,723,955 | 3,535,537 | 3,527,663   | 0         | 7,874     | 94.7  | 99.8  | 3,717,968         | △ 190,306      |
|    | 2 国庫補助金           | 3,539,559 | 3,055,140 | 2,710,976   | 0         | 344,164   | 76.6  | 88.7  | 2,472,289         | 238,687        |
|    | 3 国庫委託金           | 11,037    | 11,390    | 11,390      | 0         | 0         | 103.2 | 100.0 | 10,203            | 1,186          |
|    | 計                 | 7,274,551 | 6,602,066 | 6,250,028   | 0         | 352,038   | 85.9  | 94.7  | 6,200,460         | 49,568         |
| 16 | 1 県負担金            | 1,723,683 | 1,657,662 | 1,657,662   | 0         | 0         | 96.2  | 100.0 | 1,612,131         | 45,531         |
|    | 2 県補助金            | 912,507   | 799,602   | 778,413     | 0         | 21,189    | 85.3  | 97.4  | 763,707           | 14,706         |
|    | 3 県委託金            | 227,484   | 219,679   | 216,709     | 0         | 2,970     | 95.3  | 98.6  | 231,965           | △ 15,256       |
|    | 計                 | 2,863,674 | 2,676,942 | 2,652,783   | 0         | 24,159    | 92.6  | 99.1  | 2,607,803         | 44,980         |
| 17 | 1 財産運用収入          | 30,977    | 35,563    | 35,539      | 0         | 24        | 114.7 | 99.9  | 29,327            | 6,212          |
|    | 2 財産売払収入          | 240,551   | 247,395   | 247,395     | 0         | 0         | 102.8 | 100.0 | 58,105            | 189,291        |
|    | 計                 | 271,528   | 282,958   | 282,934     | 0         | 24        | 104.2 | 100.0 | 87,432            | 195,503        |
| 18 | 1 寄附金             | 442,952   | 506,875   | 506,875     | 0         | 0         | 114.4 | 100.0 | 381,006           | 125,868        |
| 19 | 1 基金繰入金           | 318,344   | 318,344   | 318,344     | 0         | 0         | 100.0 | 100.0 | 206,353           | 111,991        |
| 20 | 1 繰越金             | 1,823,825 | 1,823,825 | 1,823,825   | 0         | 0         | 100.0 | 100.0 | 2,315,207         | △ 491,382      |
| 21 | 1 延滞金・加算金<br>及び過料 | 12,300    | 14,350    | 14,350      | 0         | 0         | 116.7 | 100.0 | 11,615            | 2,735          |
|    | 2 市預金利子           | 64        | 99        | 99          | 0         | 0         | 154.8 | 100.0 | 121               | △ 22           |
|    | 3 貸付金元利<br>収入     | 506,767   | 508,321   | 507,965     | 0         | 356       | 100.2 | 99.9  | 508,945           | △ 981          |
|    | 4 受託事業収入          | 16,995    | 16,475    | 16,475      | 0         | 0         | 96.9  | 100.0 | 18,839            | △ 2,364        |
|    | 5 雑入              | 365,088   | 376,439   | 366,559     | 446       | 9,435     | 100.4 | 97.4  | 380,735           | △ 14,175       |
|    | 計                 | 901,214   | 915,685   | 905,449     | 446       | 9,791     | 100.5 | 98.9  | 920,255           | △ 14,806       |
| 22 | 1 市債              | 3,478,000 | 1,999,600 | 1,999,600   | 0         | 0         | 57.5  | 100.0 | 1,627,100         | 372,500        |
| 23 | 1 自動車取得税<br>交付金   | 0         | 3,831     | 3,831       | 0         | 0         | —     | 100.0 | 712               | 3,119          |

財源別歳入決算額の前年度との比較は、次のとおりである。

(単位:千円、%)

| 区分        | 決算額          |              | 構成比率       |       | 増減率<br>(A)-(B)/(B) | 増減額<br>(A)-(B) |           |
|-----------|--------------|--------------|------------|-------|--------------------|----------------|-----------|
|           | 令和5年度<br>(A) | 令和4年度<br>(B) | 令和5年度      | 令和4年度 |                    |                |           |
| 自主財源      | 市税           | 15,382,302   | 15,281,672 | 35.1  | 35.7               | 0.7            | 100,630   |
|           | 分担金及び負担金     | 155,657      | 186,023    | 0.4   | 0.4                | △ 16.3         | △ 30,366  |
|           | 使用料及び手数料     | 596,074      | 607,566    | 1.4   | 1.4                | △ 1.9          | △ 11,492  |
|           | 財産収入         | 282,934      | 87,432     | 0.6   | 0.2                | 223.6          | 195,503   |
|           | 寄附金          | 506,875      | 381,006    | 1.2   | 0.9                | 33.0           | 125,868   |
|           | 繰入金          | 318,344      | 206,353    | 0.7   | 0.5                | 54.3           | 111,991   |
|           | 繰越金          | 1,823,825    | 2,315,207  | 4.2   | 5.4                | △ 21.2         | △ 491,382 |
|           | 諸収入          | 905,449      | 920,255    | 2.1   | 2.2                | △ 1.6          | △ 14,806  |
|           | 小計           | 19,971,460   | 19,985,514 | 45.6  | 46.7               | △ 0.1          | △ 14,054  |
| 依存財源      | 地方譲与税        | 385,617      | 387,847    | 0.9   | 0.9                | △ 0.6          | △ 2,230   |
|           | 利子割交付金       | 4,717        | 6,029      | 0.0   | 0.0                | △ 21.8         | △ 1,312   |
|           | 配当割交付金       | 88,689       | 76,039     | 0.2   | 0.2                | 16.6           | 12,650    |
|           | 株式等譲渡所得割交付金  | 96,770       | 54,254     | 0.2   | 0.1                | 78.4           | 42,516    |
|           | 法人事業税交付金     | 234,421      | 236,484    | 0.5   | 0.6                | △ 0.9          | △ 2,063   |
|           | 地方消費税交付金     | 2,353,694    | 2,362,203  | 5.4   | 5.5                | △ 0.4          | △ 8,509   |
|           | ゴルフ場利用税交付金   | 49,174       | 49,605     | 0.1   | 0.1                | △ 0.9          | △ 432     |
|           | 環境性能割交付金     | 40,139       | 33,624     | 0.1   | 0.1                | 19.4           | 6,515     |
|           | 地方特例交付金      | 116,840      | 110,698    | 0.3   | 0.3                | 5.5            | 6,142     |
|           | 地方交付税        | 9,525,278    | 9,032,309  | 21.8  | 21.1               | 5.5            | 492,969   |
|           | 交通安全対策特別交付金  | 12,167       | 13,708     | 0.0   | 0.0                | △ 11.2         | △ 1,541   |
|           | 国庫支出金        | 6,250,028    | 6,200,460  | 14.3  | 14.5               | 0.8            | 49,568    |
|           | 県支出金         | 2,652,783    | 2,607,803  | 6.1   | 6.1                | 1.7            | 44,980    |
|           | 市債           | 1,999,600    | 1,627,100  | 4.6   | 3.8                | 22.9           | 372,500   |
| 自動車取得税交付金 | 3,831        | 712          | 0.0        | 0.0   | 438.1              | 3,119          |           |
| 小計        | 23,813,748   | 22,798,876   | 54.4       | 53.3  | 4.5                | 1,014,873      |           |
| 合計        | 43,785,209   | 42,784,390   | 100.0      | 100.0 | 2.3                | 1,000,819      |           |



歳入決算額のうち市税等の自主財源の割合は45.6%で、前年度に比べ1.1ポイントの減となっている。

主な市債権の不納欠損額及び収入未済額の前年度との比較は、次のとおりである。

(単位:千円、%)

| 区 分         | 不納欠損額            |                  |                    |                | 収入未済額            |                  |                    |                |
|-------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|
|             | 令和<br>5年度<br>(A) | 令和<br>4年度<br>(B) | 増減率<br>(A)-(B)/(B) | 増減額<br>(A)-(B) | 令和<br>5年度<br>(C) | 令和<br>4年度<br>(D) | 増減率<br>(C)-(D)/(D) | 増減額<br>(C)-(D) |
| 1 市税        | 20,061           | 14,469           | 38.7               | 5,593          | 332,788          | 321,840          | 3.4                | 10,950         |
| 市民税         | 9,820            | 7,828            | 25.4               | 1,992          | 150,799          | 142,313          | 6.0                | 8,487          |
| 固定資産税       | 9,502            | 6,221            | 52.7               | 3,280          | 174,010          | 171,897          | 1.2                | 2,113          |
| 軽自動車税       | 739              | 419              | 76.3               | 320            | 7,979            | 7,630            | 4.6                | 349            |
| 13 分担金及び負担金 | 345              | 917              | △ 62.4             | △ 573          | 3,263            | 2,810            | 16.1               | 453            |
| 社会福祉費負担金    | 0                | 0                | —                  | 0              | 0                | 0                | —                  | 0              |
| 児童福祉費負担金    | 345              | 917              | △ 62.4             | △ 573          | 3,263            | 2,810            | 16.1               | 453            |
| 幼稚園費負担金     | 0                | 0                | —                  | 0              | 0                | 0                | —                  | 0              |
| 14 使用料及び手数料 | 1,690            | 462              | 265.6              | 1,228          | 10,218           | 11,207           | △ 8.8              | △ 988          |
| 社会福祉費使用料    | 0                | 0                | —                  | 0              | 1                | 0                | 皆増                 | 1              |
| 保健衛生費使用料    | 0                | 0                | —                  | 0              | 270              | 88               | 206.2              | 182            |
| 農業費使用料      | 0                | 0                | —                  | 0              | 0                | 65               | 皆減                 | △ 65           |
| 住宅費使用料      | 1,672            | 445              | 76.3               | 1,227          | 9,604            | 10,861           | △ 11.6             | △ 1,257        |
| 清掃費手数料      | 18               | 17               | 0.9                | 0              | 343              | 192              | 78.3               | 151            |
| 15 国庫支出金    | 0                | 0                | —                  | 0              | 352,038          | 496,863          | △ 29.1             | △ 144,826      |
| 保健衛生費負担金    | 0                | 0                | —                  | 0              | 7,874            | 0                | 皆増                 | 7,874          |
| 総務管理費補助金    | 0                | 0                | —                  | 0              | 126,371          | 0                | 皆増                 | 126,371        |
| 児童福祉費補助金    | 0                | 0                | —                  | 0              | 650              | 3,043            | △ 78.6             | △ 2,393        |
| 保健衛生費補助金    | 0                | 0                | —                  | 0              | 680              | 0                | 皆増                 | 680            |
| 道路橋梁費補助金    | 0                | 0                | —                  | 0              | 143,944          | 182,673          | △ 21.2             | △ 38,729       |
| 都市計画費補助金    | 0                | 0                | —                  | 0              | 0                | 199,500          | 皆減                 | △ 199,500      |
| 住宅費補助金      | 0                | 0                | —                  | 0              | 3,336            | 38,432           | △ 91.3             | △ 35,096       |
| 小学校費補助金     | 0                | 0                | —                  | 0              | 0                | 69,390           | 皆減                 | △ 69,390       |
| 中学校費補助金     | 0                | 0                | —                  | 0              | 0                | 3,825            | 皆減                 | △ 3,825        |
| 公共土木施設災害補助金 | 0                | 0                | —                  | 0              | 69,183           | 0                | 皆増                 | 69,183         |
| 16 県支出金     | 0                | 0                | —                  | 0              | 24,159           | 12,176           | 98.4               | 11,983         |
| 総務管理補助金     | 0                | 0                | —                  | 0              | 6,875            | 0                | 皆増                 | 6,875          |
| 農業費補助金      | 0                | 0                | —                  | 0              | 14,314           | 12,176           | 17.6               | 2,138          |
| 都市計画費委託金    | 0                | 0                | —                  | 0              | 2,970            | 0                | 皆増                 | 2,970          |

| 区 分              | 不納欠損額            |                  |                    |                | 収入未済額            |                  |                    |                |
|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|
|                  | 令和<br>5年度<br>(A) | 令和<br>4年度<br>(B) | 増減率<br>(A)-(B)/(B) | 増減額<br>(A)-(B) | 令和<br>5年度<br>(C) | 令和<br>4年度<br>(D) | 増減率<br>(C)-(D)/(D) | 増減額<br>(C)-(D) |
| 17 財産収入          | 0                | 0                | —                  | 0              | 24               | 169              | △ 85.8             | △ 145          |
| 土地建物貸付収入         | 0                | 0                | —                  | 0              | 24               | 24               | 0.0                | 0              |
| 土地建物売払収入         | 0                | 0                | —                  | 0              | 0                | 145              | 皆減                 | △ 145          |
| 21 諸収入           | 446              | 14,516           | △ 96.9             | △ 14,070       | 9,791            | 10,515           | △ 6.9              | △ 724          |
| 児童福祉費貸付金<br>元利収入 | 0                | 0                | —                  | 0              | 110              | 145              | △ 24.1             | △ 35           |
| 教育総務費貸付金<br>元利収入 | 0                | 0                | —                  | 0              | 246              | 318              | △ 22.6             | △ 72           |
| 総務費雑入            | 0                | 0                | —                  | 0              | 0                | 21               | 皆減                 | △ 22           |
| 民生費雑入            | 446              | 13,364           | △ 96.7             | △ 12,919       | 1,341            | 1,310            | 2.4                | 31             |
| 衛生費雑入            | 0                | 0                | —                  | 0              | 0                | 0                | —                  | 0              |
| 商工費雑入            | 0                | 227              | △ 100.0            | △ 226          | 49               | 112              | △ 56.0             | △ 63           |
| 土木費雑入            | 0                | 925              | 皆増                 | △ 925          | 8,045            | 8,609            | △ 6.6              | △ 563          |
| 合 計              | 22,542           | 30,364           | △ 25.8             | △ 7,823        | 732,281          | 855,579          | △ 14.4             | △ 123,298      |

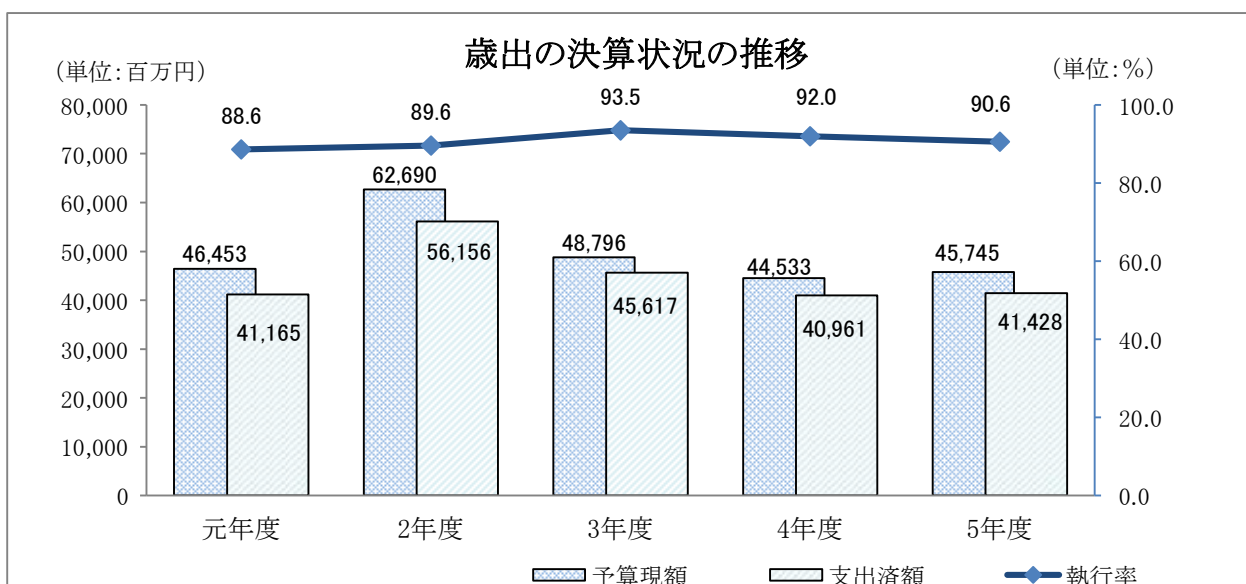


(2) 歳出

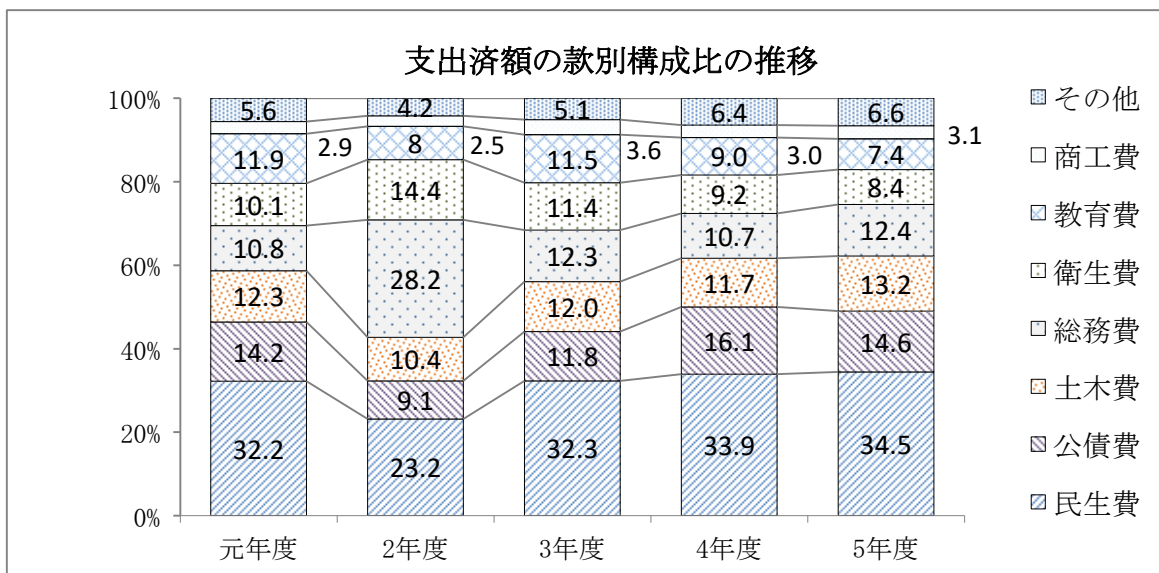
歳出決算額の款別の状況及び前年度との比較は、次のとおりである。

(単位:千円、%)

| 款        | 令和5年度      |       |            |       |                |             |           |          |           |                    |
|----------|------------|-------|------------|-------|----------------|-------------|-----------|----------|-----------|--------------------|
|          | 予算現額       |       | 支出済額       |       |                | 翌年度繰越額      |           |          |           | 不用額<br>(A)-(B)-(C) |
|          | 金額(A)      | 構成比率  | 金額(B)      | 構成比率  | 執行率<br>(B)/(A) | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越 | 計(C)      |                    |
| 1 議会費    | 288,785    | 0.6   | 269,707    | 0.7   | 93.4           | 0           | 0         | 0        | 0         | 19,078             |
| 2 総務費    | 5,466,341  | 11.9  | 5,130,495  | 12.4  | 93.9           | 0           | 149,558   | 0        | 149,558   | 186,289            |
| 3 民生費    | 14,931,579 | 32.6  | 14,287,058 | 34.5  | 95.7           | 0           | 183,381   | 0        | 183,381   | 461,140            |
| 4 衛生費    | 3,976,101  | 8.7   | 3,473,788  | 8.4   | 87.4           | 59,245      | 155,735   | 0        | 214,980   | 287,333            |
| 5 労働費    | 73,330     | 0.2   | 71,831     | 0.2   | 98.0           | 0           | 0         | 0        | 0         | 1,499              |
| 6 農林水産業費 | 1,198,952  | 2.6   | 983,748    | 2.4   | 82.1           | 0           | 153,906   | 0        | 153,906   | 61,297             |
| 7 商工費    | 1,393,539  | 3.0   | 1,300,707  | 3.1   | 93.3           | 0           | 13,392    | 0        | 13,392    | 79,440             |
| 8 土木費    | 6,071,705  | 13.3  | 5,464,278  | 13.2  | 90.0           | 0           | 449,227   | 0        | 449,227   | 158,200            |
| 9 消防費    | 1,321,151  | 2.9   | 1,220,409  | 2.9   | 92.4           | 0           | 67,752    | 0        | 67,752    | 32,990             |
| 10 教育費   | 4,109,094  | 9.0   | 3,047,958  | 7.4   | 74.2           | 30,503      | 871,617   | 0        | 902,120   | 159,016            |
| 11 災害復旧費 | 826,036    | 1.8   | 144,142    | 0.3   | 17.4           | 0           | 681,168   | 0        | 681,168   | 727                |
| 12 公債費   | 6,041,857  | 13.2  | 6,033,699  | 14.6  | 99.9           | 0           | 0         | 0        | 0         | 8,158              |
| 13 予備費   | 46,764     | 0.1   | 0          | 0.0   | 0.0            | 0           | 0         | 0        | 0         | 46,764             |
| 合計       | 45,745,234 | 100.0 | 41,427,820 | 100.0 | 90.6           | 89,748      | 2,725,735 | 0        | 2,815,483 | 1,501,931          |



| 令和4年度      |       |            |       |                |             |           |          |           |                    | 支出済額の対前年度比     |                    |
|------------|-------|------------|-------|----------------|-------------|-----------|----------|-----------|--------------------|----------------|--------------------|
| 予算現額       |       | 支出済額       |       |                | 翌年度繰越額      |           |          |           | 不用額<br>(D)-(E)-(F) | 増減額<br>(B)-(E) | 増減率<br>(B)-(E)/(E) |
| 金額(D)      | 構成比率  | 金額(E)      | 構成比率  | 執行率<br>(E)/(D) | 継続費<br>遞次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越 | 計(F)      |                    |                |                    |
| 282,546    | 0.6   | 272,570    | 0.7   | 96.5           | 0           | 0         | 0        | 0         | 9,976              | △ 2,863        | △ 1.1              |
| 4,544,390  | 10.2  | 4,387,543  | 10.7  | 96.5           | 0           | 11,173    | 0        | 11,173    | 145,674            | 742,951        | 16.9               |
| 14,757,081 | 33.1  | 13,903,034 | 33.9  | 94.2           | 0           | 0         | 0        | 0         | 854,048            | 384,024        | 2.8                |
| 4,135,003  | 9.3   | 3,760,278  | 9.2   | 90.9           | 0           | 288,137   | 0        | 288,137   | 86,588             | △ 286,490      | △ 7.6              |
| 71,324     | 0.2   | 70,113     | 0.2   | 98.3           | 0           | 0         | 0        | 0         | 1,211              | 1,718          | 2.5                |
| 1,168,606  | 2.6   | 1,031,557  | 2.5   | 88.3           | 0           | 85,424    | 0        | 85,424    | 51,625             | △ 47,809       | △ 4.6              |
| 1,342,042  | 3.0   | 1,223,495  | 3.0   | 91.2           | 0           | 0         | 0        | 0         | 118,547            | 77,212         | 6.3                |
| 5,814,082  | 13.1  | 4,800,838  | 11.7  | 82.6           | 0           | 817,017   | 61,074   | 878,091   | 135,153            | 663,440        | 13.8               |
| 1,293,248  | 2.9   | 1,201,846  | 2.9   | 92.9           | 0           | 51,969    | 0        | 51,969    | 39,433             | 18,563         | 1.5                |
| 4,430,301  | 9.9   | 3,698,061  | 9.0   | 83.5           | 0           | 527,852   | 0        | 527,852   | 204,388            | △ 650,103      | △ 17.6             |
| 2          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0.0            | 0           | 0         | 0        | 0         | 2                  | 144,142        | 皆増                 |
| 6,615,720  | 14.9  | 6,611,229  | 16.1  | 99.9           | 0           | 0         | 0        | 0         | 4,491              | △ 577,530      | △ 8.7              |
| 78,412     | 0.2   | 0          | 0.0   | 0.0            | 0           | 0         | 0        | 0         | 78,412             | 0              | -                  |
| 44,532,757 | 100.0 | 40,960,565 | 100.0 | 92.0           | 0           | 1,781,572 | 61,074   | 1,842,646 | 1,729,546          | 467,255        | 1.1                |



歳出決算額の項別の状況は、次のとおりである。

(単位:千円、%)

| 款 | 項               | 予算現額       | 支出済額<br>(A) | 翌年度<br>繰越額                  | 不用額     | 執行<br>率 | 前年度<br>決算額(B) | 増減額<br>(A)-(B) |
|---|-----------------|------------|-------------|-----------------------------|---------|---------|---------------|----------------|
| 1 | 1 議会費           | 288,785    | 269,707     | 0                           | 19,078  | 93.4    | 272,570       | △ 2,863        |
| 2 | 1 総務管理費         | 4,659,293  | 4,400,245   | (明許) 111,922                | 147,126 | 94.4    | 3,655,609     | 744,636        |
|   | 2 徴税费           | 410,838    | 368,692     | (明許) 19,937                 | 22,209  | 89.7    | 404,104       | △ 35,412       |
|   | 3 戸籍住民<br>基本台帳費 | 329,094    | 298,631     | (明許) 17,699                 | 12,764  | 90.7    | 243,816       | 54,815         |
|   | 4 選挙費           | 20,924     | 17,265      | 0                           | 3,659   | 82.5    | 38,443        | △ 21,178       |
|   | 5 統計調査費         | 11,038     | 11,016      | 0                           | 22      | 99.8    | 8,202         | 2,813          |
|   | 6 監査委員費         | 35,154     | 34,646      | 0                           | 508     | 98.6    | 37,369        | △ 2,723        |
|   | 計               | 5,466,341  | 5,130,495   | (明許) 149,558                | 186,289 | 93.9    | 4,387,543     | 742,951        |
| 3 | 1 社会福祉費         | 7,592,507  | 7,365,043   | (明許) 125,510                | 101,954 | 97.0    | 6,888,372     | 476,672        |
|   | 2 児童福祉費         | 6,931,813  | 6,569,215   | (明許) 14,023                 | 348,575 | 94.8    | 6,636,157     | △ 66,941       |
|   | 3 生活保護費         | 347,620    | 337,059     | 0                           | 10,561  | 97.0    | 378,505       | △ 41,446       |
|   | 4 災害救助費         | 59,639     | 15,740      | 43,848                      | 51      | 26.4    | 0             | 15,740         |
|   | 計               | 14,931,579 | 14,287,058  | 183,381                     | 461,140 | 95.7    | 13,903,034    | 384,024        |
| 4 | 1 保健衛生費         | 1,421,332  | 1,154,560   | (明許) 12,256                 | 254,516 | 81.2    | 1,433,188     | △ 278,628      |
|   | 2 清掃費           | 1,742,915  | 1,513,738   | (通次) 59,245<br>(明許) 143,479 | 26,453  | 86.9    | 1,403,441     | 110,297        |
|   | 3 病院費           | 785,590    | 785,590     | 0                           | 0       | 100.0   | 922,387       | △ 136,797      |
|   | 4 上水道費          | 26,264     | 19,900      | 0                           | 6,364   | 75.8    | 1,262         | 18,638         |
|   | 計               | 3,976,101  | 3,473,788   | (通次) 59,245<br>(明許) 155,735 | 287,333 | 87.4    | 3,760,278     | △ 286,490      |
| 5 | 1 労働諸費          | 73,330     | 71,831      | 0                           | 1,499   | 98.0    | 70,113        | 1,718          |
| 6 | 1 農業費           | 1,028,184  | 852,914     | (明許) 130,722                | 44,548  | 83.0    | 864,134       | △ 11,220       |
|   | 2 林業費           | 58,951     | 48,775      | 0                           | 10,176  | 82.7    | 38,666        | 10,108         |
|   | 3 水産業費          | 111,817    | 82,059      | (明許) 23,184                 | 6,573   | 73.4    | 128,757       | △ 46,698       |
|   | 計               | 1,198,952  | 983,748     | (明許) 153,906                | 61,297  | 82.1    | 1,031,557     | △ 47,809       |
| 7 | 1 商工費           | 1,393,539  | 1,300,707   | (明許) 13,392                 | 79,440  | 93.3    | 1,223,495     | 77,212         |

(単位:千円、%)

| 款  | 項                  | 予算現額      | 支出済額<br>(A) | 翌年度<br>繰越額                  | 不用額     | 執行率   | 前年度<br>決算額(B) | 増減額<br>(A)-(B) |
|----|--------------------|-----------|-------------|-----------------------------|---------|-------|---------------|----------------|
| 8  | 1 道路橋梁費            | 2,240,269 | 1,763,909   | (明許) 342,432                | 133,927 | 78.7  | 1,706,806     | 57,102         |
|    | 2 海岸河川費            | 100,859   | 84,674      | (明許) 10,600                 | 5,585   | 84.0  | 59,327        | 25,347         |
|    | 3 港湾費              | 136,039   | 130,125     | (明許) 894                    | 5,020   | 95.7  | 118,451       | 11,674         |
|    | 4 都市計画費            | 815,749   | 732,474     | (明許) 79,529                 | 3,746   | 89.8  | 329,943       | 402,531        |
|    | 5 下水道費             | 2,267,248 | 2,267,248   | 0                           | 0       | 100.0 | 2,226,941     | 40,307         |
|    | 6 住宅費              | 511,542   | 485,848     | (明許) 15,772                 | 9,921   | 95.0  | 359,370       | 126,478        |
|    | 計                  | 6,071,705 | 5,464,278   | (明許) 449,227                | 158,200 | 90.0  | 4,800,838     | 663,440        |
| 9  | 1 消防費              | 1,321,151 | 1,220,409   | (明許) 67,752                 | 32,990  | 92.4  | 1,201,846     | 18,563         |
| 10 | 1 教育総務費            | 473,183   | 449,105     | 0                           | 24,078  | 94.9  | 444,840       | 4,266          |
|    | 2 小学校費             | 1,786,039 | 1,045,233   | (明許) 669,773                | 71,033  | 58.5  | 1,016,675     | 28,558         |
|    | 3 中学校費             | 669,117   | 516,959     | (通次) 30,503<br>(明許) 83,700  | 37,955  | 77.3  | 1,054,450     | △ 537,491      |
|    | 4 幼稚園費             | 24,580    | 22,452      | 0                           | 2,128   | 91.3  | 24,363        | △ 1,910        |
|    | 5 社会教育費            | 716,249   | 656,628     | (明許) 41,708                 | 17,913  | 91.7  | 668,983       | △ 12,355       |
|    | 6 保健体育費            | 439,926   | 357,580     | (明許) 76,436                 | 5,910   | 81.3  | 488,751       | △ 131,170      |
|    | 計                  | 4,109,094 | 3,047,958   | (通次) 30,503<br>(明許) 871,617 | 159,017 | 74.2  | 3,698,061     | △ 650,103      |
| 11 | 1 土木施設災害<br>復旧費    | 603,002   | 95,999      | (明許) 506,997                | 6       | 15.9  | 0             | 95,999         |
|    | 2 農林水産業施<br>設災害復旧費 | 146,000   | 19,543      | (明許) 125,737                | 720     | 13.4  | 0             | 19,543         |
|    | 3 廃棄物処理施<br>設災害復旧費 | 77,034    | 28,600      | (明許) 48,434                 | 0       | 37.1  | 0             | 28,600         |
|    | 計                  | 826,036   | 144,142     | (明許) 681,168                | 727     | 17.4  | 0             | 144,142        |
| 12 | 1 公債費              | 6,041,857 | 6,033,699   | 0                           | 8,158   | 99.9  | 6,611,229     | △ 577,530      |
| 13 | 1 予備費              | 46,764    | 0           | 0                           | 46,764  | 0.0   | 0             | 0              |

第2款 総務費の増は、施設電気料金及び水道料金を集約化したことなどによる。

第3款 民生費の増は、主に電力・ガス・食品等価格高騰緊急支援給付金給付費の増による。

第4款 衛生費の減は、新型コロナウイルスワクチン接種費などの減による。

第7款 商工費の増は、企業誘致対策費などの増による。

第8款 土木費の増は、公園維持管理費(本開発地区公園整備事業)などの増による。

第10款 教育費の減は、大門中学校整備費などの減による。

第11款 災害復旧費の増は、令和5年7月12日から13日の大雨被害の復旧事業の増による。

翌年度繰越額は、次のとおりである。

繰越明許費繰越計算書

(単位:千円)

| 款        | 項           | 事業名                      | 金額      | 翌年度繰越額  | 左の財源内訳  |         |        |        |        |
|----------|-------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
|          |             |                          |         |         | 既収入特定財源 | 未収入特定財源 |        |        | 一般財源   |
|          |             |                          |         |         |         | 国県支出金   | 地方債    | その他    |        |
| 2 総務費    | 1 総務管理費     | 庁舎等管理費                   | 35,525  | 23,375  | 0       | 0       | 1,300  | 0      | 22,075 |
|          |             | 地域振興費                    | 5,000   | 4,050   | 0       | 0       | 0      | 0      | 4,050  |
|          |             | コミュニティセンター管理運営費          | 13,390  | 8,327   | 0       | 0       | 6,900  | 0      | 1,427  |
|          |             | コミュニティセンター整備事業費          | 45,420  | 23,562  | 0       | 0       | 21,200 | 0      | 2,362  |
|          |             | 地域交通対策費                  | 18,334  | 18,333  | 0       | 9,166   | 9,100  | 0      | 67     |
|          |             | 万葉線対策費                   | 2,000   | 2,000   | 0       | 0       | 0      | 0      | 2,000  |
|          |             | 災害対応費                    | 34,283  | 32,274  | 0       | 32,274  | 0      | 0      | 0      |
|          | 2 徴税費       | 定額減税補足臨時給付金給付費           | 19,937  | 19,937  | 0       | 19,937  | 0      | 0      | 0      |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 戸籍住民基本台帳費                | 17,982  | 17,699  | 0       | 17,699  | 0      | 0      | 0      |
| 3 民生費    | 1 社会福祉費     | 障害者福祉総務費                 | 2,829   | 711     | 213     | 142     | 0      | 0      | 356    |
|          |             | 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付費 | 524,700 | 41,772  | 0       | 41,772  | 0      | 0      | 0      |
|          |             | 低所得世帯物価高騰臨時給付金給付費        | 250,000 | 83,027  | 0       | 83,027  | 0      | 0      | 0      |
|          | 2 児童福祉費     | 子ども・子育て支援推進費             | 6,060   | 6,060   | 0       | 0       | 0      | 0      | 6,060  |
|          |             | 保育園等管理運営費                | 7,963   | 7,963   | 0       | 0       | 0      | 0      | 7,963  |
| 4 災害救助費  | 災害見舞事業費     | 59,000                   | 43,848  | 0       | 23,250  | 0       | 0      | 20,598 |        |
| 4 衛生費    | 1 保健衛生費     | 新型コロナウイルスワクチン接種費         | 8,554   | 8,554   | 0       | 8,554   | 0      | 0      | 0      |
|          |             | 地球温暖化対策推進費               | 8,690   | 3,702   | 1,000   | 0       | 0      | 550    | 2,152  |
|          | 2 清掃費       | 野手埋立処分所管理費               | 23,177  | 22,907  | 0       | 0       | 0      | 0      | 22,907 |
|          |             | 災害廃棄物処理事業費               | 90,000  | 58,572  | 0       | 28,986  | 29,000 | 0      | 586    |
|          |             | 被害家屋等解体費                 | 62,000  | 62,000  | 0       | 29,000  | 33,000 | 0      | 0      |
| 6 農林水産業費 | 1 農業費       | 農業振興推進費                  | 53,470  | 51,614  | 0       | 14,314  | 0      | 0      | 37,300 |
|          |             | コミュニティセンター管理費            | 7,700   | 7,700   | 0       | 0       | 0      | 0      | 7,700  |
|          |             | 土地改良事業推進対策費              | 63,069  | 63,069  | 0       | 0       | 22,400 | 0      | 40,669 |
|          |             | 農地管理費                    | 8,339   | 8,339   | 0       | 229     | 1,200  | 0      | 6,910  |
|          | 3 水産業費      | 新湊漁港建設費                  | 23,769  | 23,184  | 0       | 0       | 18,400 | 0      | 4,784  |
| 7 商工費    | 1 商工費       | 観光推進費                    | 6,300   | 6,300   | 0       | 0       | 0      | 0      | 6,300  |
|          |             | 道の駅維持管理費                 | 7,093   | 7,092   | 0       | 0       | 0      | 0      | 7,092  |
| 8 土木費    | 1 道路橋梁費     | 道路橋梁総務費                  | 12,500  | 7,694   | 0       | 0       | 0      | 0      | 7,694  |
|          |             | 市道新設改良費                  | 38,145  | 24,649  | 0       | 0       | 0      | 0      | 24,649 |
|          |             | 地方道路交付金事業費               | 144,054 | 126,777 | 0       | 62,560  | 52,900 | 0      | 11,317 |
|          |             | 道路橋梁維持費                  | 80,126  | 71,831  | 0       | 15,915  | 19,900 | 0      | 36,017 |
|          |             | 交通安全施設整備費                | 1,653   | 1,653   | 0       | 909     | 700    | 0      | 44     |
|          |             | 橋梁長寿命化・耐震化対策事業費          | 109,969 | 102,696 | 0       | 56,483  | 36,100 | 0      | 10,113 |
|          |             | 消雪施設維持管理費                | 7,132   | 7,132   | 0       | 4,279   | 2,800  | 0      | 53     |

| 款              | 項              | 事業名                | 金額        | 翌年度繰越額    | 左の財源内訳  |         |           |        |         |
|----------------|----------------|--------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|--------|---------|
|                |                |                    |           |           | 既収入特定財源 | 未収入特定財源 |           |        | 一般財源    |
|                |                |                    |           |           |         | 国県支出金   | 地方債       | その他    |         |
|                | 2 海岸河川費        | 河川管理費              | 10,600    | 10,600    | 0       | 0       | 0         | 0      | 10,600  |
|                | 3 港湾費          | 港湾建設促進費            | 8,400     | 894       | 0       | 0       | 0         | 0      | 894     |
|                | 4 都市計画費        | 都市計画総務費            | 14,858    | 7,700     | 0       | 2,970   | 0         | 0      | 4,730   |
|                |                | 都市再生整備事業費          | 6,914     | 6,914     | 0       | 0       | 0         | 0      | 6,914   |
|                |                | 公園維持管理費            | 65,740    | 64,915    | 0       | 14,000  | 48,500    | 0      | 2,415   |
|                | 6 住宅費          | 市営住宅維持管理費          | 9,000     | 7,702     | 0       | 0       | 7,700     | 0      | 2       |
|                |                | 重点密集市街地整備費         | 33,544    | 8,070     | 0       | 2,729   | 2,400     | 0      | 2,941   |
| 9 消防費          | 1 消防費          | 消防車両整備事業費          | 67,753    | 67,752    | 50,000  | 0       | 17,700    | 0      | 52      |
| 10 教育費         | 2 小学校費         | 学校管理費(小)           | 11,595    | 4,800     | 0       | 0       | 0         | 0      | 4,800   |
|                |                | 中太閤山小学校整備費         | 276,433   | 276,433   | 0       | 29,832  | 193,700   | 0      | 52,901  |
|                |                | 片口小学校整備費           | 303,540   | 303,540   | 0       | 29,708  | 273,700   | 0      | 132     |
|                |                | 放生津・新湊統合小学校整備費     | 85,000    | 85,000    | 0       | 0       | 0         | 0      | 85,000  |
|                | 3 中学校費         | 学校管理費(中)           | 83,700    | 83,700    | 0       | 12,495  | 66,400    | 0      | 4,805   |
|                | 5 社会教育費        | 小杉展示館・竹内源造記念館管理運営費 | 8,338     | 8,338     | 0       | 0       | 7,800     | 0      | 538     |
|                |                | 陶房「匠の里」管理運営費       | 1,059     | 1,059     | 0       | 0       | 500       | 0      | 559     |
|                |                | 新湊中央文化会館管理運営費      | 17,840    | 16,000    | 0       | 0       | 0         | 0      | 16,000  |
|                |                | 小杉文化ホール管理運営費       | 8,100     | 8,100     | 0       | 0       | 0         | 0      | 8,100   |
|                |                | 大門総合会館管理運営費        | 3,624     | 3,624     | 0       | 0       | 0         | 0      | 3,624   |
|                |                | 大島絵本館管理運営費         | 2,587     | 2,587     | 0       | 0       | 0         | 0      | 2,587   |
|                | 6 保健体育費        | 文化財保存費             | 2,000     | 2,000     | 0       | 0       | 0         | 0      | 2,000   |
|                |                | スポーツ施設維持管理費        | 34,923    | 34,923    | 0       | 0       | 0         | 0      | 34,923  |
| 海竜スポーツランド維持管理費 |                | 34,000             | 34,000    | 0         | 0       | 31,100  | 0         | 2,900  |         |
| 11 災害復旧費       | 1 土木施設災害復旧費    | フットボールセンター管理運営費    | 7,513     | 7,513     | 0       | 0       | 7,500     | 0      | 13      |
|                |                | 土木災害復旧費            | 572,009   | 506,997   | 14,747  | 71,366  | 420,300   | 0      | 584     |
|                | 2 農林水産業施設災害復旧費 | 農地災害復旧費            | 27,805    | 27,805    | 0       | 4,500   | 20,600    | 830    | 1,875   |
| 農業用施設災害復旧費     |                | 97,932             | 97,932    | 0         | 57,590  | 21,600  | 5,500     | 13,242 |         |
| 3 廃棄物処理施設災害復旧費 | 廃棄物処理施設災害復旧費   | 77,034             | 48,434    | 0         | 26,334  | 22,000  | 0         | 100    |         |
| 合計             |                |                    | 3,670,004 | 2,725,735 | 65,960  | 700,019 | 1,396,400 | 6,880  | 556,476 |

#### 4 特別会計

##### (1) 国民健康保険事業特別会計

#### 歳 入

(単位:千円、%)

| 款          | 予算現額      | 調定額       | 収入済額<br>(A)        | 不納<br>欠損額 | 収入<br>未済額 | 収入率   |       | 前年度<br>決算額<br>(B) | 増減額<br>(A)-(B) |
|------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|----------------|
|            |           |           |                    |           |           | 対予算   | 対調定   |                   |                |
| 1 国民健康保険税  | 1,358,194 | 1,713,918 | (559)<br>1,403,883 | 17,509    | 293,086   | 103.4 | 81.9  | 1,410,004         | △ 6,121        |
| 2 使用料及び手数料 | 500       | 534       | 534                | 0         | 0         | 106.8 | 100.0 | 595               | △ 61           |
| 3 国庫支出金    | 299       | 282       | 282                | 0         | 0         | 94.3  | 100.0 | 403               | △ 121          |
| 4 県支出金     | 5,937,214 | 5,710,333 | 5,710,333          | 0         | 0         | 96.2  | 100.0 | 5,751,271         | △ 40,938       |
| 5 財産収入     | 44        | 45        | 45                 | 0         | 0         | 101.9 | 100.0 | 24                | 22             |
| 6 繰入金      | 527,212   | 512,544   | 512,544            | 0         | 0         | 97.2  | 100.0 | 607,640           | △ 95,095       |
| 7 繰越金      | 54,890    | 54,888    | 54,888             | 0         | 0         | 100.0 | 100.0 | 32,505            | 22,383         |
| 8 諸収入      | 14,554    | 12,137    | 12,112             | 0         | 25        | 83.2  | 99.8  | 15,825            | △ 3,713        |
| 計          | 7,892,907 | 8,004,681 | (559)<br>7,694,621 | 17,509    | 293,110   | 97.5  | 96.1  | 7,818,266         | △ 123,645      |

(注) ( )は内数で、還付未済額を示す。

#### 歳 出

(単位:千円、%)

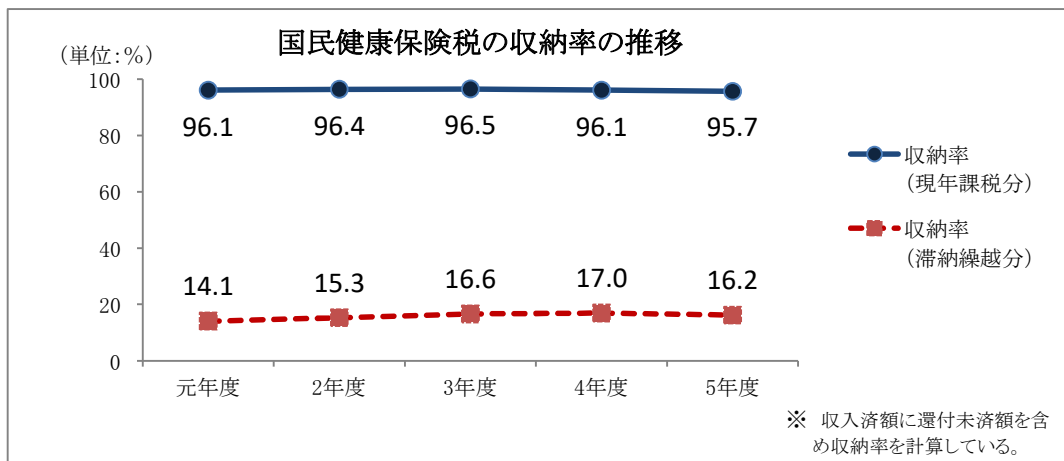
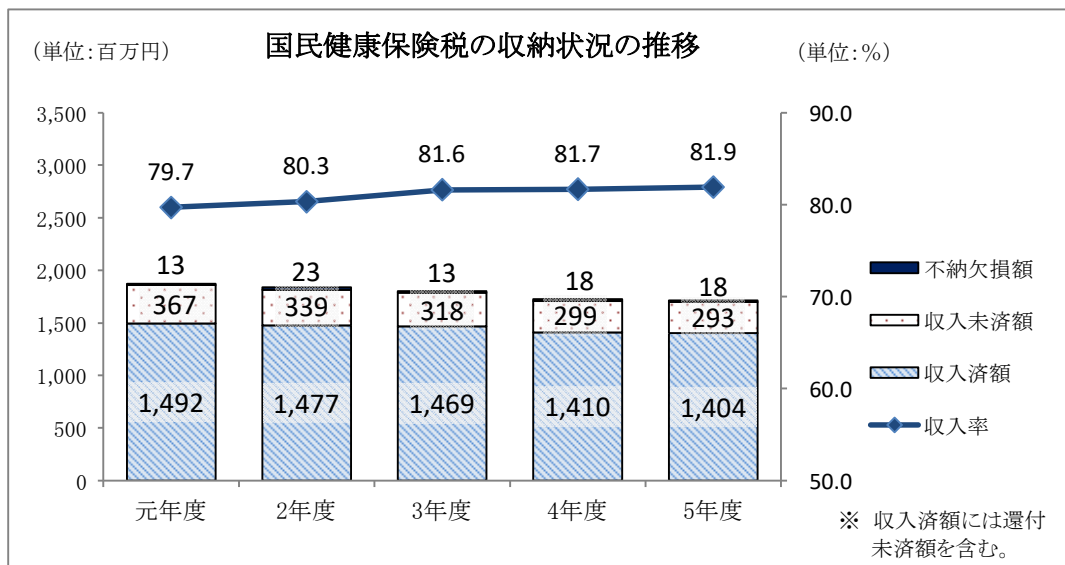
| 款                  | 予算現額      | 支出済額<br>(A) | 翌年度<br>繰越額 | 不用額     | 執行率   | 前年度決算額<br>(B) | 増減額<br>(A)-(B) |
|--------------------|-----------|-------------|------------|---------|-------|---------------|----------------|
| 1 総務費              | 108,206   | 98,280      | 0          | 9,926   | 90.8  | 104,364       | △ 6,083        |
| 2 保険給付費            | 5,781,164 | 5,529,057   | 0          | 252,107 | 95.6  | 5,562,331     | △ 33,274       |
| 3 国民健康保険事<br>業費納付金 | 1,807,055 | 1,807,053   | 0          | 2       | 100.0 | 1,948,062     | △ 141,009      |
| 4 財政安定化基金<br>拠出金   | 1         | 0           | 0          | 1       | 0.0   | 0             | 0              |
| 5 保健事業費            | 96,032    | 81,641      | 0          | 14,391  | 85.0  | 86,068        | △ 4,427        |
| 6 基金積立金            | 54,934    | 54,933      | 0          | 1       | 100.0 | 32,529        | 22,404         |
| 7 公債費              | 50        | 0           | 0          | 50      | 0.0   | 0             | 0              |
| 8 諸支出金             | 15,465    | 13,412      | 0          | 2,053   | 86.7  | 30,024        | △ 16,613       |
| 9 予備費              | 30,000    | 0           | 0          | 30,000  | 0.0   | 0             | 0              |
| 計                  | 7,892,907 | 7,584,376   | 0          | 308,531 | 96.1  | 7,763,378     | △ 179,003      |

国民健康保険税収納状況

(単位:千円、%)

| 区分    | 年度     | 予算現額<br>(A) | 調定額<br>(B) | 収入済額<br>(C)        | 不納<br>欠損額 | 収入<br>未済額 | 予算充足率<br>(C)/(A) | 収入率<br>(C)/(B) |
|-------|--------|-------------|------------|--------------------|-----------|-----------|------------------|----------------|
| 現年課税分 | 令和5年度  | 1,313,616   | 1,417,387  | (559)<br>1,355,833 | 0         | 62,114    | 103.2            | 95.7           |
|       | 令和4年度  | 1,347,527   | 1,411,987  | (657)<br>1,356,624 | 0         | 56,021    | 100.7            | 96.1           |
|       | 増減額    | △ 33,911    | 5,400      | (△ 98)<br>△ 791    | 0         | 6,093     | -                | -              |
|       | 対前年度比率 | 97.5        | 100.4      | 99.9               | -         | 110.9     |                  |                |
| 滞納繰越分 | 令和5年度  | 44,578      | 296,531    | (0)<br>48,050      | 17,509    | 230,972   | 107.8            | 16.2           |
|       | 令和4年度  | 51,354      | 314,504    | (43)<br>53,380     | 17,925    | 243,242   | 103.9            | 17.0           |
|       | 増減額    | △ 6,776     | △ 17,973   | (△ 43)<br>△ 5,330  | △ 416     | △ 12,270  | -                | -              |
|       | 対前年度比率 | 86.8        | 94.3       | 90.0               | 97.7      | 95.0      |                  |                |
| 合計    | 令和5年度  | 1,358,194   | 1,713,918  | (559)<br>1,403,883 | 17,509    | 293,086   | 103.4            | 81.9           |
|       | 令和4年度  | 1,398,881   | 1,726,491  | (700)<br>1,410,004 | 17,925    | 299,262   | 100.8            | 81.7           |
|       | 増減額    | △ 40,687    | △ 12,573   | (△ 140)<br>△ 6,121 | △ 416     | △ 6,177   | -                | -              |
|       | 対前年度比率 | 97.1        | 99.3       | 99.6               | 97.7      | 97.9      |                  |                |

(注) ( )は内数で、還付未済額を示す。





## (2) 後期高齢者医療事業特別会計

## 歳 入

(単位:千円、%)

| 款                | 予算現額      | 調定額       | 収入済額<br>(A)          | 不納<br>欠損額 | 収入<br>未済額 | 収入率   |       | 前年度<br>決算額<br>(B) | 増減額<br>(A)-(B) |
|------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|----------------|
|                  |           |           |                      |           |           | 対予算   | 対調定   |                   |                |
| 1 後期高齢者医療<br>保険料 | 1,097,368 | 1,104,154 | (1,888)<br>1,098,969 | 514       | 6,560     | 100.1 | 99.5  | 1,040,332         | 58,637         |
| 2 使用料及び手数料       | 100       | 100       | 100                  | 0         | 0         | 100.1 | 100.0 | 78                | 21             |
| 3 繰入金            | 1,381,971 | 1,379,576 | 1,379,576            | 0         | 0         | 99.8  | 100.0 | 1,374,036         | 5,540          |
| 4 諸収入            | 74,332    | 73,419    | 73,419               | 0         | 0         | 98.8  | 100.0 | 46,704            | 26,716         |
| 5 繰越金            | 2,973     | 2,973     | 2,973                | 0         | 0         | 100.0 | 100.0 | 3,458             | △ 485          |
| 6 国庫支出金          | —         | —         | —                    | —         | —         | —     | —     | —                 | —              |
| 計                | 2,556,744 | 2,560,223 | (1,888)<br>2,555,037 | 514       | 6,560     | 99.9  | 99.8  | 2,464,608         | 90,429         |

(注) ( )は内数で、還付未済額を示す。

## 歳 出

(単位:千円、%)

| 款                    | 予算現額      | 支出済額<br>(A) | 翌年度<br>繰越額 | 不用額   | 執行率  | 前年度決算額<br>(B) | 増減額<br>(A)-(B) |
|----------------------|-----------|-------------|------------|-------|------|---------------|----------------|
| 1 総務費                | 42,798    | 41,219      | 0          | 1,579 | 96.3 | 43,738        | △ 2,519        |
| 2 後期高齢者医療広<br>域連合納付金 | 2,511,946 | 2,510,125   | 0          | 1,821 | 99.9 | 2,417,216     | 92,909         |
| 3 諸支出金               | 2,000     | 658         | 0          | 1,342 | 32.9 | 681           | △ 23           |
| 計                    | 2,556,744 | 2,552,002   | 0          | 4,742 | 99.8 | 2,461,635     | 90,367         |

## 後期高齢者医療保険料収納状況

(単位:千円、%)

| 節                  | 予算現額      | 調定額       | 収入済額<br>(A)          | 不納<br>欠損額 | 収入<br>未済額 | 収入率   |       | 前年度<br>決算額<br>(B) | 増減額<br>(A)-(B) |
|--------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|----------------|
|                    |           |           |                      |           |           | 対予算   | 対調定   |                   |                |
| 1 現年度分<br>特別徴収保険料  | 730,680   | 730,449   | (1,296)<br>731,745   | 0         | 0         | 100.1 | 100.2 | 693,511           | 38,234         |
| 2 現年度分<br>普通徴収保険料  | 361,038   | 364,760   | (584)<br>361,561     | 0         | 3,783     | 100.1 | 99.1  | 341,010           | 20,552         |
| 3 滞納繰越分<br>普通徴収保険料 | 1,752     | 5,008     | (0)<br>1,741         | 514       | 2,753     | 99.4  | 34.8  | 1,652             | 89             |
| 4 過年度分<br>普通徴収保険料  | 3,898     | 3,938     | (8)<br>3,922         | 0         | 24        | 100.6 | 99.6  | 4,159             | △ 237          |
| 計                  | 1,097,368 | 1,104,154 | (1,888)<br>1,098,969 | 514       | 6,560     | 100.1 | 99.5  | 1,040,332         | 58,637         |

(注) ( )は内数で、還付未済額を示す。

## (3) 介護保険事業特別会計

## 歳 入

(単位:千円、%)

| 款              | 予算現額      | 調定額       | 収入済額<br>(A)          | 不納<br>欠損額 | 収入<br>未済額 | 収入率   |       | 前年度<br>決算額<br>(B) | 増減額<br>(A)-(B) |
|----------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|----------------|
|                |           |           |                      |           |           | 対予算   | 対調定   |                   |                |
| 1 保険料          | 2,101,371 | 2,122,383 | (2,842)<br>2,105,875 | 5,070     | 14,279    | 100.2 | 99.2  | 2,099,562         | 6,313          |
| 2 使用料及び<br>手数料 | 100       | 106       | 106                  | 0         | 0         | 106.0 | 100.0 | 105               | 1              |
| 3 国庫支出金        | 2,161,187 | 2,166,014 | 2,166,014            | 0         | 0         | 100.2 | 100.0 | 2,135,997         | 30,017         |
| 4 支払基金交付金      | 2,382,987 | 2,397,860 | 2,397,860            | 0         | 0         | 100.6 | 100.0 | 2,355,168         | 42,692         |
| 5 県支出金         | 1,302,370 | 1,302,514 | 1,302,514            | 0         | 0         | 100.0 | 100.0 | 1,288,695         | 13,819         |
| 6 財産収入         | 107       | 107       | 107                  | 0         | 0         | 100.3 | 100.0 | 127               | △ 20           |
| 7 繰入金          | 1,486,904 | 1,477,346 | 1,477,346            | 0         | 0         | 99.4  | 100.0 | 1,446,644         | 30,702         |
| 8 繰越金          | 112,470   | 112,470   | 112,470              | 0         | 0         | 100.0 | 100.0 | 164,267           | △ 51,797       |
| 9 諸収入          | 195       | 447       | 391                  | 56        | 0         | 200.5 | 87.4  | 241               | 150            |
| 計              | 9,547,691 | 9,579,248 | (2,842)<br>9,562,684 | 5,127     | 14,279    | 100.2 | 99.8  | 9,490,805         | 71,879         |

(注) ( )は内数で、還付未済額を示す。

## 歳 出

(単位:千円、%)

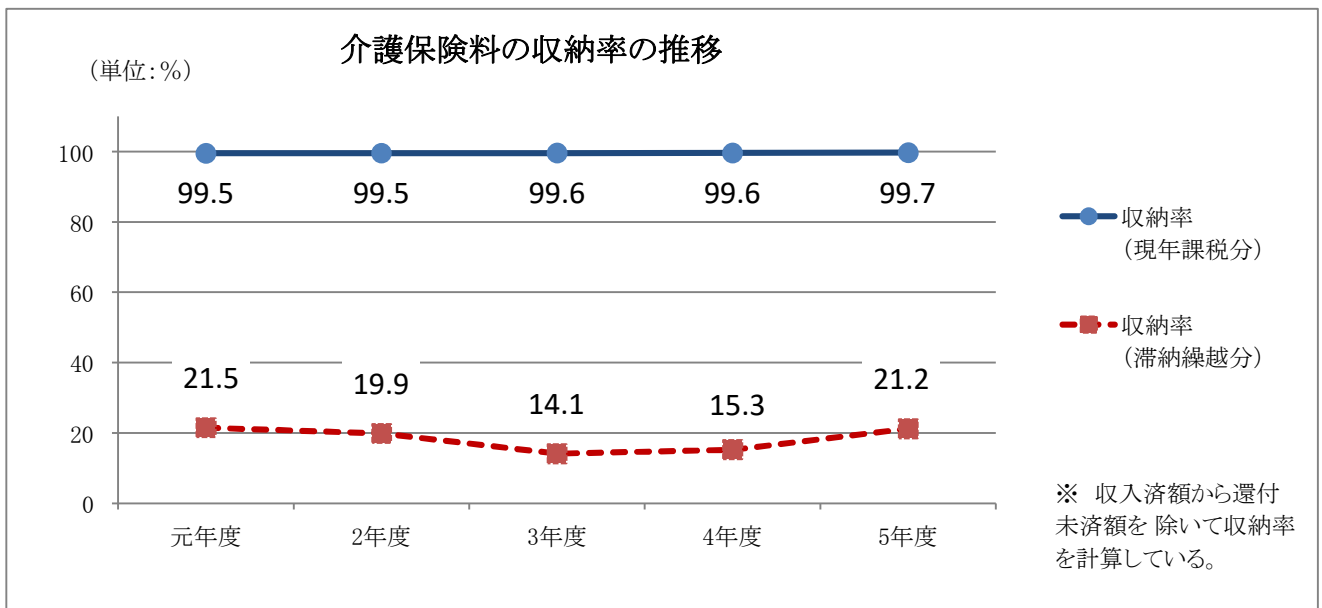
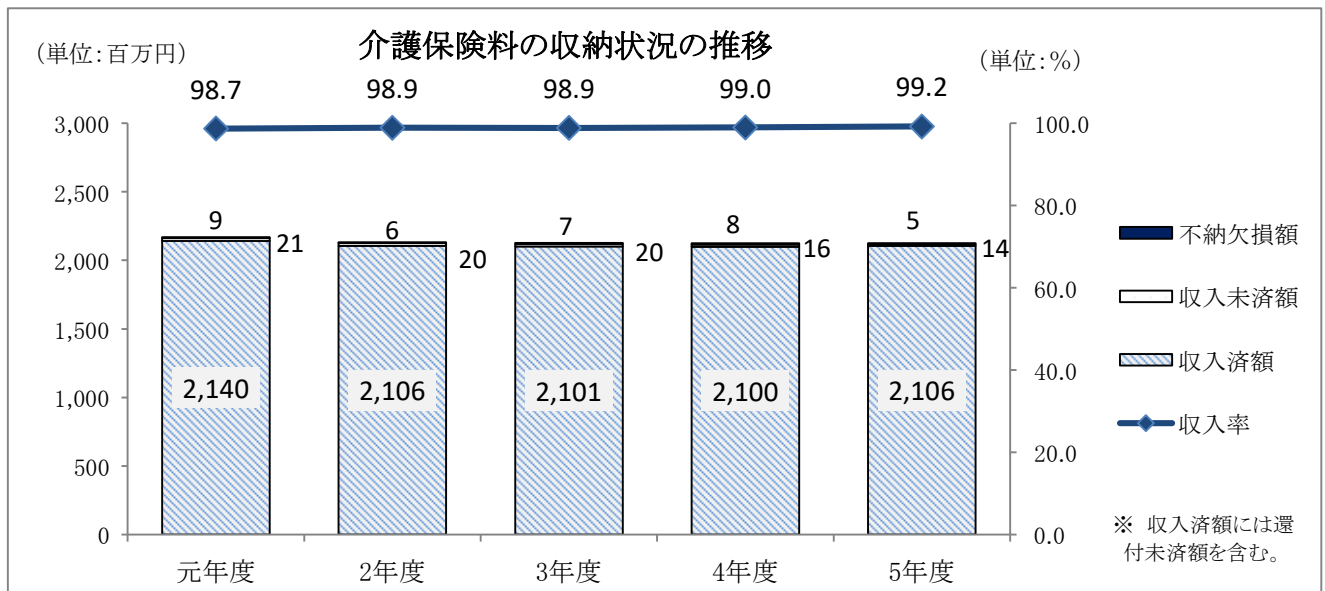
| 款         | 予算現額      | 支出済額<br>(A) | 翌年度<br>繰越額 | 不用額    | 執行率   | 前年度決算額<br>(B) | 増減額<br>(A)-(B) |
|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-------|---------------|----------------|
| 1 総務費     | 243,881   | 239,187     | 0          | 4,694  | 98.1  | 232,789       | 6,398          |
| 2 保険給付費   | 8,742,676 | 8,704,292   | 0          | 38,384 | 99.6  | 8,522,143     | 182,149        |
| 3 地域支援事業費 | 397,357   | 383,348     | 0          | 14,009 | 96.5  | 372,392       | 10,956         |
| 4 保健福祉事業費 | 2,252     | 1,611       | 0          | 641    | 71.5  | 2,236         | △ 625          |
| 5 基金積立金   | 21,200    | 21,200      | 0          | 0      | 100.0 | 142,300       | △ 121,100      |
| 6 公債費     | 50        | 0           | 0          | 50     | 0.0   | 0             | 0              |
| 7 諸支出金    | 130,275   | 129,762     | 0          | 513    | 99.6  | 106,475       | 23,288         |
| 8 予備費     | 10,000    | 0           | 0          | 10,000 | 0.0   | 0             | 0              |
| 計         | 9,547,691 | 9,479,400   | 0          | 68,291 | 99.3  | 9,378,334     | 101,066        |

第1号被保険者の介護保険料収納状況

(単位:千円、%)

| 節                  | 予算現額      | 調定額       | 収入済額<br>(A)          | 不納<br>欠損額 | 収入<br>未済額 | 収入率   |       | 前年度<br>決算額<br>(B) | 増減額<br>(A)-(B) |
|--------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|----------------|
|                    |           |           |                      |           |           | 対予算   | 対調定   |                   |                |
| 1 現年度分<br>特別徴収保険料  | 1,961,588 | 1,960,722 | (2,754)<br>1,963,475 | 0         | 0         | 100.1 | 100.1 | 1,967,295         | △ 3,821        |
| 2 現年度分<br>普通徴収保険料  | 136,343   | 145,689   | (88)<br>139,008      | 0         | 6,769     | 102.0 | 95.4  | 129,236           | 9,772          |
| 3 滞納繰越分<br>普通徴収保険料 | 3,440     | 15,972    | (0)<br>3,392         | 5,070     | 7,510     | 98.6  | 21.2  | 3,030             | 362            |
| 計                  | 2,101,371 | 2,122,383 | (2,842)<br>2,105,875 | 5,070     | 14,279    | 100.2 | 99.2  | 2,099,562         | 6,313          |

(注) ( )は内数で、還付未済額を示す。



## 5 財産の管理状況

### (1) 公有財産

(単位:㎡、千円、%)

| 区 分     | 令和4年度末<br>現在高 | 令和5年度中<br>増減額 | 令和5年度末<br>現在高 | 構成比   |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 土 地     | 3,230,838.96  | △ 27,216.18   | 3,203,622.78  | 100.0 |
| 行政財産    | 2,622,469.31  | △ 6,553.19    | 2,615,916.12  | 81.7  |
| 普通財産    | 608,369.65    | △ 20,662.99   | 587,706.66    | 18.3  |
| 建 物     | 392,627.79    | 371.43        | 392,999.22    | 100.0 |
| 行政財産    | 382,809.96    | 567.72        | 383,377.68    | 97.6  |
| 普通財産    | 9,817.83      | △ 196.29      | 9,621.54      | 2.4   |
| 有価証券    | 565,358       | △ 12,500      | 552,858       | -     |
| 出資による権利 | 398,932       | 0             | 398,932       | -     |

### (2) 重要物品 (80万円以上)

(単位:点)

| 区 分   | 令和4年度末<br>現在高 | 令和5年度中<br>増減額 | 令和5年度末<br>現在高 |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| 自動車ほか | 694           | 2             | 696           |

### (3) 債権

(単位:千円)

| 区 分           | 令和4年度末<br>現在高 | 令和5年度中増減額 |       | 令和5年度末<br>現在高 |
|---------------|---------------|-----------|-------|---------------|
|               |               | 貸付額       | 償還額   |               |
| 鉄道軌道資産取得資金貸付金 | 53,334        | 0         | 0     | 53,334        |
| 母子家庭等小口貸付金    | 145           | 240       | 95    | 290           |
| 奨学金貸付金(保育士等)  | 1,500         | 780       | 0     | 2,280         |
| 奨学金貸付金(介護福祉士) | 0             | 300       | 0     | 300           |
| 奨学金貸付金        | 47,293        | 5,180     | 6,393 | 46,080        |
| 学生緊急生活支援貸付金   | 500           | 0         | 100   | 400           |
| 合 計           | 102,772       | 6,500     | 6,588 | 102,684       |

(出納整理期間含む)

公有財産は、行政財産の土地で、学校給食センター敷地の一部、旧新湊南部中学校敷地、新湊博物館敷地の一部、新湊農村環境改善センター敷地が普通財産となったことなどにより6,553.19㎡の減となった。また行政財産の建物については、中太閤山小学校プール附属室の解体や本開発公園内遊具場の供用開始、新湊分団屯所の移転新築などにより371.43㎡の増となっている。

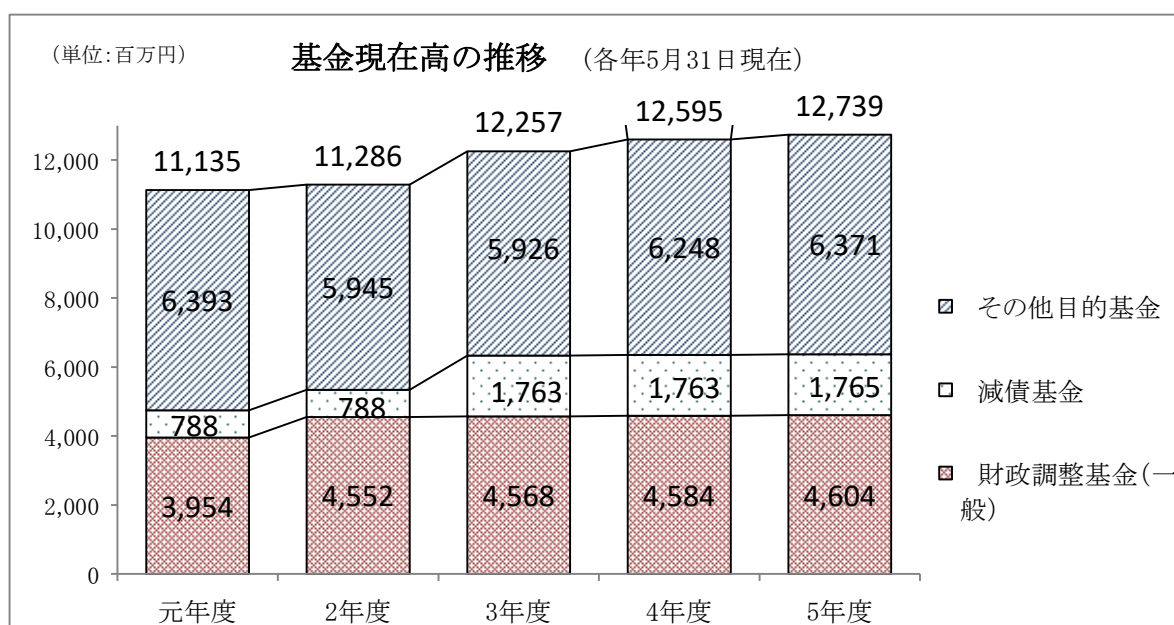
## 6 基金の運用状況

各基金の決算年度末現在高は、次のとおりである。

基金現在高（令和6年3月31日現在）

（単位：千円）

| 区 分              | 令和4年度末<br>現在高 | 令和5年度中<br>増減額 | 令和5年度末<br>現在高 | [参考]<br>令和6年5月末<br>現在高 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| 財政調整基金(一般)       | 4,583,960     | 19,539        | 4,603,500     | 4,603,500              |
| 減債基金             | 1,763,391     | 1,289         | 1,764,681     | 1,764,681              |
| 公共施設建設等基金        | 2,062,782     | 40,066        | 2,102,847     | 2,102,847              |
| 小林與三次基金          | 45,931        | 1             | 45,932        | 45,932                 |
| 福祉振興基金           | 6,998         | 0             | 6,998         | 6,998                  |
| 小杉インターパーク管理基金    | 97,748        | △ 897         | 96,851        | 96,851                 |
| 合併地域振興基金         | 2,647,924     | 66            | 2,647,990     | 2,647,990              |
| ふるさと射水応援基金       | 301,900       | 13,910        | 315,810       | 315,810                |
| 漁業振興基金           | 66            | 0             | 66            | 66                     |
| 森林環境保全基金         | 28,310        | 4,641         | 32,951        | 32,951                 |
| 新型コロナウイルス感染症対策基金 | 25,655        | △ 10,299      | 15,355        | 15,355                 |
| 国民健康保険事業財政調整基金   | 393,352       | △ 31,575      | 361,777       | 361,777                |
| 介護保険事業財政調整基金     | 723,187       | 21,200        | 744,387       | 744,387                |
| 合 計              | 12,681,203    | 57,941        | 12,739,145    | 12,739,145             |



## 7 市債の状況

市債の状況は、次のとおりである。(出納整理期間を含む。)

(単位:千円)

| 区 分     | 令和4年度末<br>現在高<br>(A) | 令和5年度中増減額 |           | 令和5年度末<br>現在高<br>(A)+(B)-(C) |
|---------|----------------------|-----------|-----------|------------------------------|
|         |                      | 借入額(B)    | 元金償還額(C)  |                              |
| 一 般 会 計 | 58,137,255           | 1,999,600 | 5,779,240 | 54,357,615                   |
| 合 計     | 58,137,255           | 1,999,600 | 5,779,240 | 54,357,615                   |

