

令和元年度

幸手市一般会計・特別会計決算  
及び基金運用状況審査意見書

幸手市監査委員





幸 監 収 第 1 7 号  
令和 2 年 8 月 1 2 日

幸手市長 木村 純夫 様

幸手市監査委員 小 林 清 春

幸手市監査委員 藤 沼 貢

令和元年度幸手市一般会計・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元年度幸手市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況について審査したので、次のとおり意見書を提出する。



# 目 次

|       |                       |     |
|-------|-----------------------|-----|
| 第 I   | 審査の対象                 | 1   |
| 第 II  | 審査の期間                 | 1   |
| 第 III | 審査の方法                 | 1   |
| 第 IV  | 審査の結果                 | 1   |
| 第 V   | 審査の概要                 | 2   |
|       | 1 総 括                 |     |
|       | (1) 決算総括              | 2   |
|       | (2) 財政運営状況            | 5   |
|       | 2 一般会計                |     |
|       | (1) 歳 入               | 1 0 |
|       | (2) 歳 出               | 1 9 |
|       | 3 特別会計                |     |
|       | (1) 国民健康保険特別会計        | 2 5 |
|       | (2) 後期高齢者医療特別会計       | 2 6 |
|       | (3) 介護保険特別会計          | 2 7 |
|       | (4) 農業集落排水事業特別会計      | 2 8 |
|       | (5) 公共下水道事業特別会計       | 2 8 |
|       | (6) 幸手駅西口土地区画整理事業特別会計 | 2 8 |
|       | 4 実質収支に関する調書          | 2 8 |
|       | 5 財産に関する調書            | 2 8 |
|       | 6 基金に関する運用状況調書        | 2 9 |
|       | 7 むすび                 | 3 2 |
|       | 決 算 資 料               | 巻 末 |

## 凡

## 例

- 1 数値単位未満の端数は原則として四捨五入した。
- 2 合計額の差異は端数整理によるものである。
- 3 符号等の用法は、次のとおりである。
  - 「 0.0 」 …… 該当数値はあるが単位未満のもの
  - 「 - 」 …… 該当数値なし
  - 「 △ 」 …… マイナス

# 令和元年度幸手市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書

## 第 I 審査の対象

- 1 令和元年度幸手市一般会計歳入歳出決算
- 2 令和元年度幸手市国民健康保険特別会計歳入歳出決算
- 3 令和元年度幸手市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算
- 4 令和元年度幸手市介護保険特別会計歳入歳出決算
- 5 令和元年度幸手市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算
- 6 令和元年度幸手市幸手駅西口土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算
- 7 令和元年度実質収支に関する調書
- 8 令和元年度財産に関する調書
- 9 令和元年度基金に関する運用状況調書

## 第 II 審査の期間

令和2年7月3日から令和2年7月29日まで

## 第 III 審査の方法

令和元年度一般会計、各特別会計決算書及び法令で定める書類等に基づき、その計数の正否や予算執行状況の適否、更に例月現金出納検査の結果等を参考として、それらが主要施策の推進のため、法の趣旨に沿って執行されたかどうかを配慮して審査を行った。

## 第 IV 審査の結果

- 1 審査に付された一般会計、各特別会計決算書及び法令で定める書類はいずれも法令に準拠して調製されており、関係諸帳簿と照合した結果、計数に誤りなく予算執行は適正になされているものと認められた。
- 2 基金については、その目的に従い適正に運用されており、調書の記載事項はいずれも正確に表示されているものと認められた。

## 第Ⅴ 審査の概要

### 1 総 括

#### (1) 決算総括

令和元年度一般会計及び特別会計決算を総括してみると、予算現額は285億5,643万9,416円（対前年度比12.3%減）となり、これに対する歳入決算額は、280億1,207万102円（収入率98.1%・対前年度比13.3%減）となった。また、歳出決算額は269億3,863万6,957円（執行率94.3%・対前年度比13.0%減）となり、歳入歳出差引額である形式収支額は10億7,343万3,145円（対前年度比18.8%減）となった。このうち翌年度へ繰越すべき財源充当額8,008万8,400円（一般会計、介護保険特別会計及び幸手駅西口土地区画整理事業特別会計の繰越明許費繰越額等）を差引いた9億9,334万4,745円（対前年度比18.9%減）が実質収支額である。この実質収支額を前年度と比較すると2億3,084万9,206円の減少となった。

次に決算の内容についてみると、一般会計では歳入において対前年度比で、市税、地方譲与税、配当割交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、地方交付税、使用料及び手数料、県支出金が増加となったが、利子割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、交通安全対策特別交付金、分担金及び負担金、国庫支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入、市債が減少となった。

一方歳出における対前年度比は、議会費、総務費、衛生費、農林水産業費、商工費、消防費、諸支出金が増加となったが、民生費、労働費、土木費、教育費、公債費が減少となった。

次に特別会計では、歳入決算額において国民健康保険特別会計が対前年度比8.2%の減少、後期高齢者医療特別会計が5.9%の増加、介護保険特別会計が0.7%の増加、農業集落排水事業特別会計が15.5%の増加、幸手駅西口土地区画整理事業特別会計が45.6%の減少となった。また、歳出決算額においては、国民健康保険特別会計が対前年度比8.6%の減少、後期高齢者医療特別会計が5.6%の増加、介護保険特別会計が1.5%の増加、農業集落排水事業特別会計が14.2%の増加、幸手駅西口土地区画整理事業特別会計が53.3%の減少となった。

なお、本年度から公共下水道事業特別会計は公営企業会計に移行した。

次に基金の運用状況についてみると、5億8,755万3,821円を積立て、7億7,256万5,591円を取崩した結果、年度末基金残高は21億8,691万4,524円（対前年度比7.8%減）となった。

以下、決算内容は審査意見書を参照されたい。



# 令和元年度一般会計及び特別会計の決算状況

| 区 分<br>会 計        | 歳入決算額<br>(A)        | 歳出決算額<br>(B)        | 形式収支<br>(C)      | 翌年度へ繰越<br>すべき財源(D) | 実質収支<br>(C) - (D) |
|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 一 般 会 計           | 円<br>17,103,767,480 | 円<br>16,400,678,877 | 円<br>703,088,603 | 円<br>25,772,400    | 円<br>677,316,203  |
| 特 別 会 計           | 10,908,302,622      | 10,537,958,080      | 370,344,542      | 54,316,000         | 316,028,542       |
| 国民健康保険            | 5,951,143,211       | 5,830,437,850       | 120,705,361      | 0                  | 120,705,361       |
| 後期高齢者医療           | 635,473,929         | 630,226,386         | 5,247,543        | 0                  | 5,247,543         |
| 介護保険              | 3,763,557,249       | 3,628,876,282       | 134,680,967      | 3,932,000          | 130,748,967       |
| 農業集落<br>排水事業      | 35,136,609          | 33,754,935          | 1,381,674        | 0                  | 1,381,674         |
| 幸手駅西口土地区画<br>整理事業 | 522,991,624         | 414,662,627         | 108,328,997      | 50,384,000         | 57,944,997        |
| 合 計               | 28,012,070,102      | 26,938,636,957      | 1,073,433,145    | 80,088,400         | 993,344,745       |

令和元年度の決算状況は、歳入決算額28,012,070,102円、歳出決算額は26,938,636,957円となり、歳入歳出差引額である形式収支額は1,073,433,145円である。

その内訳は一般会計703,088,603円、特別会計370,344,542円である。

また、本年度は翌年度へ繰越すべき財源は80,088,400円、実質収支額は993,344,745円であり、この実質収支額を前年度と比較すると230,849,206円（18.9％）の減少となっている。

### 歳入決算額前年度比較表

| 区 分                  | 令和元年度               | 平成30年度              | 比 較 増 減             | 増減率        |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 一 般 会 計              | 円<br>17,103,767,480 | 円<br>19,434,785,741 | 円<br>△2,331,018,261 | %<br>△12.0 |
| 特 別 会 計              | 10,908,302,622      | 12,863,390,322      | △1,955,087,700      | △15.2      |
| 国 民 健 康 保 険          | 5,951,143,211       | 6,482,193,815       | △531,050,604        | △8.2       |
| 後 期 高 齢 者 医 療        | 635,473,929         | 600,161,523         | 35,312,406          | 5.9        |
| 介 護 保 険              | 3,763,557,249       | 3,736,549,121       | 27,008,128          | 0.7        |
| 農 業 集 落 排 水 事 業      | 35,136,609          | 30,416,575          | 4,720,034           | 15.5       |
| 公 共 下 水 道 事 業        | -                   | 1,053,418,183       | △1,053,418,183      | 皆減         |
| 幸手駅西口土地区画<br>整 理 事 業 | 522,991,624         | 960,651,105         | △437,659,481        | △45.6      |
| 合 計                  | 28,012,070,102      | 32,298,176,063      | △4,286,105,961      | △13.3      |

※公共下水道特別会計は、令和元年度から公営企業会計に移行した。

歳入決算総額は、28,012,070,102円で前年度に比較し4,286,105,961円（13.3%）の減少となっている。その内訳は、一般会計で2,331,018,261円（12.0%）の減少、特別会計で1,955,087,700円（15.2%）の減少である。

### 歳出決算額前年度比較表

| 区 分                  | 令和元年度               | 平成30年度              | 比 較 増 減             | 増減率        |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 一 般 会 計              | 円<br>16,400,678,877 | 円<br>18,581,016,921 | 円<br>△2,180,338,044 | %<br>△11.7 |
| 特 別 会 計              | 10,537,958,080      | 12,395,829,775      | △1,857,871,695      | △15.0      |
| 国 民 健 康 保 険          | 5,830,437,850       | 6,380,255,768       | △549,817,918        | △8.6       |
| 後 期 高 齢 者 医 療        | 630,226,386         | 596,694,426         | 33,531,960          | 5.6        |
| 介 護 保 険              | 3,628,876,282       | 3,574,070,258       | 54,806,024          | 1.5        |
| 農 業 集 落 排 水 事 業      | 33,754,935          | 29,548,881          | 4,206,054           | 14.2       |
| 公 共 下 水 道 事 業        | -                   | 928,109,231         | △928,109,231        | 皆減         |
| 幸手駅西口土地区画<br>整 理 事 業 | 414,662,627         | 887,151,211         | △472,488,584        | △53.3      |
| 合 計                  | 26,938,636,957      | 30,976,846,696      | △4,038,209,739      | △13.0      |

※公共下水道特別会計は、令和元年度から公営企業会計に移行した。

歳出決算総額は、26,938,636,957円で前年度に比較し4,038,209,739円（13.0%）の減少となっている。その内訳は、一般会計で2,180,338,044円（11.7%）の減少、特別会計で1,857,871,695円（15.0%）の減少である。

(2) 財政運営状況 (主要施策成果表より)

ア 収支の均衡について

財 政 収 支 状 況

(資料：財政課)

| 区 分 \ 年 度                | 令和元年度               | 平成30年度              | 平成29年度              |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 歳 入 総 額 A                | 円<br>17,103,767,480 | 円<br>19,434,785,741 | 円<br>17,999,799,458 |
| 歳 出 総 額 B                | 16,400,678,877      | 18,581,016,921      | 16,761,124,820      |
| 形 式 収 支 (A - B) C        | 703,088,603         | 853,768,820         | 1,238,674,638       |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 D           | 25,772,400          | 96,091,416          | 413,270,000         |
| 実 質 収 支 (C - D) E        | 677,316,203         | 757,677,404         | 825,404,638         |
| 単年度収支(E - 前年度E) F        | △ 80,361,201        | △ 67,727,234        | △ 85,181,577        |
| 積 立 金 G                  | 386,852,583         | 351,282,341         | 168,174,738         |
| 繰 上 償 還 金 H              | 0                   | 10,758,000          | 0                   |
| 積 立 金 取 崩 額 I            | 400,000,000         | 831,839,000         | 460,000,000         |
| 実質単年度収支(F + G + H - I) J | △ 93,508,618        | △ 537,525,893       | △ 377,006,839       |
| 標 準 財 政 規 模 K            | 10,276,332,000      | 10,253,155,000      | 10,191,470,000      |
| 実質収支比率(E / K × 100) L    | 6.6%                | 7.4%                | 8.1%                |

イ 財政構造の弾力性について

経 常 収 支 比 率

(資料：財政課)

| 令和元年度               | 平成30年度              | 平成29年度               | 説 明                                                         |
|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| %<br>92.2<br>(97.7) | %<br>93.0<br>(99.7) | %<br>93.1<br>(100.6) | 人件費、扶助費等の経常経費に地方税、地方交付税等の経常的な収入たる一般財源がどの程度充当されているかを見るものである。 |

( )内の数値は臨時財政対策債を経常一般財源から除いた率である。

ウ 歳入構造について

自主財源及び依存財源年度別比較表

| 款 別  | 年 度<br>区 分  | 令和元年度              |           |            | 平成30年度             |           |            | 平成29年度             |           |
|------|-------------|--------------------|-----------|------------|--------------------|-----------|------------|--------------------|-----------|
|      |             | 決 算 額              | 構成比       | 対前年<br>増減率 | 決 算 額              | 構成比       | 対前年<br>増減率 | 決 算 額              | 構成比       |
| 自主財源 | 市 税         | 円<br>6,748,755,902 | %<br>39.5 | %<br>2.6   | 円<br>6,578,689,011 | %<br>33.9 | %<br>2.9   | 円<br>6,393,649,282 | %<br>35.5 |
|      | 分担金及び負担金    | 200,257,498        | 1.2       | △ 11.1     | 225,309,050        | 1.2       | 51.5       | 148,690,291        | 0.8       |
|      | 使用料及び手数料    | 195,908,413        | 1.1       | 0.0        | 195,845,186        | 1.0       | 0.9        | 194,040,815        | 1.1       |
|      | 財 産 収 入     | 34,697,505         | 0.2       | △ 8.3      | 37,833,008         | 0.2       | 0.3        | 37,721,700         | 0.2       |
|      | 寄 附 金       | 5,694,000          | 0.0       | △ 55.7     | 12,847,996         | 0.1       | 105.9      | 6,240,000          | 0.0       |
|      | 繰 入 金       | 617,743,707        | 3.6       | △ 62.3     | 1,637,541,808      | 8.4       | 32.8       | 1,233,163,032      | 6.9       |
|      | 繰 越 金       | 853,768,820        | 5.0       | △ 31.1     | 1,238,674,638      | 6.4       | △ 5.2      | 1,306,961,215      | 7.3       |
|      | 諸 収 入       | 229,084,160        | 1.3       | △ 4.6      | 240,105,806        | 1.2       | △ 1.1      | 242,874,467        | 1.3       |
|      | 計           | 8,885,910,005      | 52.0      | △ 12.6     | 10,166,846,503     | 52.4      | 6.3        | 9,563,340,802      | 53.1      |
| 依存財源 | 地 方 譲 与 税   | 174,883,017        | 1.0       | 0.3        | 174,287,000        | 0.9       | 0.3        | 173,788,000        | 1.0       |
|      | 利子割交付金      | 4,649,000          | 0.0       | △ 49.2     | 9,148,000          | 0.0       | △ 2.4      | 9,371,000          | 0.1       |
|      | 配当割交付金      | 30,162,000         | 0.2       | 19.3       | 25,287,000         | 0.1       | △ 20.9     | 31,967,000         | 0.2       |
|      | 株式等譲渡所得割交付金 | 18,142,000         | 0.1       | △ 21.5     | 23,102,000         | 0.1       | △ 33.4     | 34,686,000         | 0.2       |
|      | 地方消費税交付金    | 857,734,000        | 5.0       | △ 3.7      | 891,031,000        | 4.6       | 12.3       | 793,232,000        | 4.4       |
|      | 自動車取得税交付金   | 39,230,589         | 0.2       | △ 47.0     | 74,015,000         | 0.4       | 2.9        | 71,964,000         | 0.4       |
|      | 環境性能割交付金    | 11,874,904         | 0.1       | 皆増         | -                  | -         | -          | -                  | -         |
|      | 地方特例交付金     | 105,880,000        | 0.6       | 165.4      | 39,891,000         | 0.2       | 12.9       | 35,326,000         | 0.2       |
|      | 地方交付税       | 2,374,021,000      | 13.9      | 2.0        | 2,327,541,000      | 12.0      | △ 5.5      | 2,463,454,000      | 13.7      |
|      | 交通安全対策特別交付金 | 8,306,000          | 0.0       | △ 0.1      | 8,314,000          | 0.0       | △ 1.4      | 8,434,000          | 0.0       |
|      | 国庫支出金       | 2,400,847,108      | 14.0      | △ 21.5     | 3,056,561,452      | 15.7      | 16.3       | 2,629,103,366      | 14.6      |
|      | 県 支 出 金     | 1,096,327,857      | 6.4       | 8.3        | 1,012,661,786      | 5.2       | 10.1       | 920,033,290        | 5.1       |
|      | 市 債         | 1,095,800,000      | 6.4       | △ 32.6     | 1,626,100,000      | 8.4       | 28.5       | 1,265,100,000      | 7.0       |
|      | 計           | 8,217,857,475      | 48.0      | △ 11.3     | 9,267,939,238      | 47.6      | 9.9        | 8,436,458,656      | 46.9      |
| 合 計  |             | 17,103,767,480     | 100.0     | △ 12.0     | 19,434,785,741     | 100.0     | 8.0        | 17,999,799,458     | 100.0     |

自主財源は、前年度に比較し1,280,936,498円（12.6%）減少して8,885,910,005円となった。内容としては、市税、使用料及び手数料は増加したが、分担金及び負担金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入が減少している。

依存財源は、前年度に比較し1,050,081,763円（11.3%）減少して8,217,857,475円となった。内容としては、地方譲与税、配当割交付金、地方特例交付金、地方交付税、県支出金は増加したが、利子割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、市債が減少している。

エ 歳出構造について

a 歳出状況の性質別構成

(資料：財政課)

| 性質別       | 年 度<br>区 分 | 令和元年度           |           |            | 平成30年度          |           | 平成29年度          |           |
|-----------|------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
|           |            | 決 算 額           | 構成比       | 対前年<br>増減率 | 決 算 額           | 構成比       | 決 算 額           | 構成比       |
| 人 件 費     |            | 千円<br>2,485,906 | %<br>15.2 | %<br>△ 0.2 | 千円<br>2,491,162 | %<br>13.4 | 千円<br>2,458,625 | %<br>14.7 |
| 扶 助 費     |            | 3,729,427       | 22.7      | △ 0.6      | 3,751,764       | 20.2      | 3,915,685       | 23.3      |
| 公 債 費     |            | 1,217,853       | 7.4       | △ 5.1      | 1,283,420       | 6.9       | 1,183,791       | 7.1       |
| 投 資 的 経 費 |            | 1,283,158       | 7.8       | △ 64.2     | 3,582,671       | 19.3      | 1,988,058       | 11.9      |
| 物 件 費     |            | 2,824,028       | 17.2      | 10.7       | 2,551,834       | 13.7      | 2,498,504       | 14.9      |
| 維 持 補 修 費 |            | 109,545         | 0.7       | △ 28.0     | 152,132         | 0.8       | 121,859         | 0.7       |
| 補 助 費 等   |            | 2,375,722       | 14.5      | 29.8       | 1,829,880       | 9.8       | 1,722,846       | 10.3      |
| 繰 出 金     |            | 1,920,994       | 11.7      | △ 24.8     | 2,555,315       | 13.8      | 2,671,913       | 15.9      |
| そ の 他     |            | 454,046         | 2.8       | 18.6       | 382,839         | 2.1       | 199,844         | 1.2       |
| 合 計       |            | 16,400,679      | 100.0     | △ 11.7     | 18,581,017      | 100.0     | 16,761,125      | 100.0     |

b 義務的経費比率

(資料：財政課)

| 令和元年度     | 平成30年度    | 平成29年度    | 説 明                                |
|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
| %<br>45.3 | %<br>40.5 | %<br>45.1 | 義務的経費（人件費、扶助費、公債費）が歳出総額に<br>しめる割合。 |

c 財政力指数

(資料：財政課)

| 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 説<br>明                                                                            |
|-------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 0.728 | 0.721  | 0.713  | 地方交付税の規定に基づき算定した基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3か年の平均値をいい、1に近く1を超えるほど財源に余裕があるものとされている。 |

d 公債費比率

(資料：財政課)

| 令和元年度    | 平成30年度   | 平成29年度   | 説<br>明                                                                                      |
|----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| %<br>3.8 | %<br>4.4 | %<br>3.8 | 地方債の元利償還金に充当された一般財源等の標準財政規模等に対する割合で、財政構造の弾力性を判断するための指標の一つとなっており、この比率は低いほど財政構造は弾力性があるとされている。 |

e 実質公債費比率

(資料：財政課)

| 令和元年度    | 平成30年度   | 平成29年度   | 説<br>明                                                                                                                           |
|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| %<br>3.2 | %<br>3.7 | %<br>3.6 | 財政健全化法に基づく比率で、公債費による財政負担の程度を客観的に示す指標として、実質的な公債費に費やした一般財源の額が標準財政規模に占める割合を表すもので、過去3か年の平均値である。<br>この比率が18%以上の団体については、地方債の発行に許可を要する。 |

## オ 市債と債務負担行為について

### ア 市債年度別現在高表

(資料：財政課)

| 区 分<br>目 的               | 令和元年度末<br>現 在 高 | 平成30年度末<br>現 在 高 | 平成29年度末<br>現 在 高 | 平成28年度末<br>現 在 高 | 平成27年度末<br>現 在 高 |
|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 公 共 事 業 等 債            | 千円<br>1,730,011 | 千円<br>1,719,286  | 千円<br>1,535,423  | 千円<br>1,531,414  | 千円<br>1,566,681  |
| 2 防災・減災・国土強<br>靱化緊急対策事業債 | 12,000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3 (旧)緊急防災・<br>減 災 事 業 債  | 195,655         | 246,236          | 296,616          | 346,796          | 396,775          |
| 4 教育・福祉施設等<br>整 備 事 業 債  | 1,506,702       | 1,530,897        | 1,384,845        | 1,109,055        | 944,602          |
| 5 一 般 単 独 事 業 債          | 697,498         | 671,495          | 699,184          | 862,849          | 1,045,308        |
| 6 財 源 対 策 債              | 669,133         | 612,376          | 399,192          | 344,488          | 55,038           |
| 7 臨 時 財 政 対 策 債          | 9,014,503       | 9,052,833        | 9,009,852        | 8,839,744        | 8,627,761        |
| 8 減 税 補 て ん 債            | 142,333         | 186,817          | 256,108          | 324,548          | 392,003          |
| 9 臨 時 税 収<br>補 て ん 債     | 0               | 0                | 0                | 20,037           | 39,661           |
| 10 県 貸 付 金 債             | 1,070           | 5,380            | 21,820           | 48,790           | 91,540           |
| 合 計                      | 13,968,905      | 14,025,320       | 13,603,040       | 13,427,721       | 13,159,369       |

### イ 債務負担行為の状況

(資料：財政課)

| 年 度       | 令和2年度以降         | 令和元年度以降         | 平成30年度以降        | 平成29年度以降        | 平成28年度以降        |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 支 出 予 定 額 | 千円<br>3,433,550 | 千円<br>4,586,163 | 千円<br>4,586,222 | 千円<br>6,149,264 | 千円<br>6,407,897 |

市債について、令和元年度末現在高は13,968,905千円で、前年度に比較し56,415千円(0.4%)減少している。債務負担行為については、令和元年度以降支出予定額は、4,586,163千円で、前年度に比較し59千円(0.1%未満)減少している。

また、令和2年度以降支出予定額は、3,433,550千円である。そのため、市債(令和元年度末現在高)と債務負担行為(令和2年度以降支出予定額)を合計すると17,402,455千円となる。

## 2 一般会計

### (1) 歳入

決算状況を前年度と比較してみると次のとおりである。

〔歳入決算状況前年度比較表〕

| 年 度       |           | 令和元年度               | 平成30年度              | 比較増減                | 増減率         |
|-----------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 区 分       |           |                     |                     |                     |             |
| 予 算 現 額   |           | 円<br>17,388,348,416 | 円<br>19,596,150,000 | 円<br>△2,207,801,584 | %<br>△ 11.3 |
| 調 定 額     |           | 17,637,126,547      | 20,040,454,462      | △2,403,327,915      | △ 12.0      |
| 収 入 済 額   |           | 17,103,767,480      | 19,434,785,741      | △2,331,018,261      | △ 12.0      |
| 収 入 率     | 対 予 算 現 額 | 98.4                | 99.2                | △0.8                | —           |
|           | 対 調 定 額   | 97.0                | 97.0                | △0.0                | —           |
| 不 納 欠 損 額 |           | 20,715,314          | 10,033,417          | 10,681,897          | 106.5       |
| 収 入 未 済 額 |           | 512,643,753         | 595,635,304         | △82,991,551         | △ 13.9      |

歳入決算額は17,103,767,480円で、収入率は対予算現額98.4%、対調定額97.0%であり、前年度決算額より2,331,018,261円（12.0%）の減少となっている。

以下、款項別の歳入状況は次のとおりである。

#### 【第1款 市 税】

| 区分<br>年度 | 予算現額               | 調定額                | 収入済額               | 予算現額<br>に対する<br>増減額 | 収 入 率      |           | 構 成 比     |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|
|          |                    |                    |                    |                     | 対 予 算      | 対 調 定     |           |
| 令和元年度    | 円<br>6,688,247,000 | 円<br>6,878,761,416 | 円<br>6,748,755,902 | 円<br>60,508,902     | %<br>100.9 | %<br>98.1 | %<br>39.5 |
| 平成30年度   | 6,536,348,000      | 6,714,849,440      | 6,578,689,011      | 42,341,011          | 100.6      | 98.0      | 33.9      |
| %        | 2.3                | 2.4                | 2.6                | 42.9                |            |           |           |
| 比較増減     | 151,899,000        | 163,911,976        | 170,066,891        | 18,167,891          | 0.3        | 0.1       | 5.6       |

決算額は6,748,755,902円で、前年度決算額より170,066,891円（2.6%）の増加となっており、歳入総額に対する構成比率は39.5%である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。



次に税目別収入状況を前年度と比較してみると次のとおりである。

| 税 目 \ 区 分<br>年 度 | 収 入 済 額            |                    | 比 較             |          |
|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------|
|                  | 令和元年度              | 平成30年度             | 増 減 額           | 増減率      |
| 1 市 民 税          | 円<br>2,951,235,712 | 円<br>2,915,504,707 | 円<br>35,731,005 | %<br>1.2 |
| 2 固 定 資 産 税      | 2,995,883,436      | 2,873,577,537      | 122,305,899     | 4.3      |
| 3 軽 自 動 車 税      | 119,673,000        | 113,774,936        | 5,898,064       | 5.2      |
| 4 市 た ば こ 税      | 357,186,109        | 367,284,726        | △10,098,617     | △ 2.7    |
| 5 都 市 計 画 税      | 324,777,645        | 308,547,105        | 16,230,540      | 5.3      |
| 合 計              | 6,748,755,902      | 6,578,689,011      | 170,066,891     | 2.6      |

前年度に比較し市民税は35,731,005円（1.2%）固定資産税は122,305,899円（4.3%）軽自動車税は5,898,064円（5.2%）、都市計画税は16,230,540円（5.3%）増加している。市たばこ税は10,098,617円（2.7%）減少している。

次に不納欠損額及び収入未済額を前年度と比較してみると次のとおりである。

| 税 目 \ 区 分<br>年 度 | 不 納 欠 損 額      |                |             | 収 入 未 済 額       |                 |            |
|------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|------------|
|                  | 令和元年度          | 平成30年度         | 増減率         | 令和元年度           | 平成30年度          | 増減率        |
| 1 市 民 税          | 円<br>4,088,377 | 円<br>5,871,384 | %<br>△ 30.4 | 円<br>66,412,873 | 円<br>71,142,217 | %<br>△ 6.6 |
| 2 固 定 資 産 税      | 4,794,532      | 2,716,678      | 76.5        | 42,339,184      | 44,012,991      | △ 3.8      |
| 3 軽 自 動 車 税      | 748,100        | 799,264        | △ 6.4       | 6,460,030       | 6,488,130       | △ 0.4      |
| 4 市 た ば こ 税      | 0              | 0              | —           | 0               | 0               | —          |
| 5 都 市 計 画 税      | 525,963        | 300,541        | 75.0        | 4,636,455       | 4,829,224       | △ 4.0      |
| 合 計              | 10,156,972     | 9,687,867      | 4.8         | 119,848,542     | 126,472,562     | △ 5.2      |

不納欠損額は10,156,972円で、前年度に比較し469,105円（4.8%）増加している。収入未済額は、119,848,542円で、前年度に比較し6,624,020円（5.2%）減少している。

以上が市税の状況である。

## 【第2款 地方譲与税】

| 区分<br>年度 | 予 算 現 額          | 調 定 額            | 収 入 済 額          | 予 算 現 額<br>に 対 す る<br>増 減 額 | 収 入 率      |            | 構 成 比    |
|----------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------|------------|----------|
|          |                  |                  |                  |                             | 対 予 算      | 対 調 定      |          |
| 令和元年度    | 円<br>168,033,000 | 円<br>174,883,017 | 円<br>174,883,017 | 円<br>6,850,017              | %<br>104.1 | %<br>100.0 | %<br>1.0 |
| 平成30年度   | 159,000,000      | 174,287,000      | 174,287,000      | 15,287,000                  | 109.6      | 100.0      | 0.9      |
| %        | 5.7              | 0.3              | 0.3              | △ 55.2                      |            |            |          |
| 比較増減     | 9,033,000        | 596,017          | 596,017          | △ 8,436,983                 | △ 5.5      | 0.0        | 0.1      |

決算額は174,883,017円で、前年度決算額より596,017円（0.3%）の増加となっており、歳入総額に対する構成比率は1.0%である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| 1項 地方揮発油譲与税 | 44,551,000円（△11.5%） |
| 2項 自動車重量譲与税 | 128,300,000円（3.5%）  |
| 3項 森林環境譲与税  | 2,032,000円（皆増）      |
| 4項 地方道路譲与税  | 17円（皆増）             |

## 【第3款 利子割交付金】

| 区分<br>年度 | 予 算 現 額        | 調 定 額          | 収 入 済 額        | 予 算 現 額<br>に 対 す る<br>増 減 額 | 収 入 率      |            | 構 成 比    |
|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|------------|------------|----------|
|          |                |                |                |                             | 対 予 算      | 対 調 定      |          |
| 令和元年度    | 円<br>4,500,000 | 円<br>4,649,000 | 円<br>4,649,000 | 円<br>149,000                | %<br>103.3 | %<br>100.0 | %<br>0.0 |
| 平成30年度   | 5,000,000      | 9,148,000      | 9,148,000      | 4,148,000                   | 183.0      | 100.0      | 0.0      |
| %        | △ 10.0         | △ 49.2         | △ 49.2         | △ 96.4                      |            |            |          |
| 比較増減     | △ 500,000      | △ 4,499,000    | △ 4,499,000    | △ 3,999,000                 | △ 79.7     | 0.0        | 0.0      |

決算額は4,649,000円で、前年度決算額より4,499,000円（49.2%）の減少となっており、歳入総額に対する構成比率は0.1%未満である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 1項 利子割交付金 | 4,649,000円（△49.2%） |
|-----------|--------------------|

## 【第4款 配当割交付金】

| 区分<br>年度 | 予 算 現 額         | 調 定 額           | 収 入 済 額         | 予 算 現 額<br>に 対 す る<br>増 減 額 | 収 入 率      |            | 構 成 比    |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------|------------|----------|
|          |                 |                 |                 |                             | 対 予 算      | 対 調 定      |          |
| 令和元年度    | 円<br>25,000,000 | 円<br>30,162,000 | 円<br>30,162,000 | 円<br>5,162,000              | %<br>120.6 | %<br>100.0 | %<br>0.2 |
| 平成30年度   | 24,000,000      | 25,287,000      | 25,287,000      | 1,287,000                   | 105.4      | 100.0      | 0.1      |
| %        | 4.2             | 19.3            | 19.3            | 301.1                       |            |            |          |
| 比較増減     | 1,000,000       | 4,875,000       | 4,875,000       | 3,875,000                   | 15.2       | 0.0        | 0.1      |

決算額は30,162,000円で、前年度決算額より4,875,000円（19.3%）の増加となっており、歳入総額に対する構成比率は0.2%である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 1項 配当割交付金 | 30,162,000円（19.3%） |
|-----------|--------------------|

【第5款 株式等譲渡所得割交付金】

| 区分<br>年度  | 予 算 現 額           | 調 定 額                 | 収 入 済 額               | 予 算 現 額<br>に 対 す<br>増 減 額 | 収 入 率     |            | 構 成 比    |
|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|------------|----------|
|           |                   |                       |                       |                           | 対 予 算     | 対 調 定      |          |
| 令和元年度     | 円<br>22,600,000   | 円<br>18,142,000       | 円<br>18,142,000       | 円<br>△ 4,458,000          | %<br>80.3 | %<br>100.0 | %<br>0.1 |
| 平成30年度    | 13,000,000        | 23,102,000            | 23,102,000            | 10,102,000                | 177.7     | 100.0      | 0.1      |
| %<br>比較増減 | 73.8<br>9,600,000 | △ 21.5<br>△ 4,960,000 | △ 21.5<br>△ 4,960,000 | △ 144.1<br>△ 14,560,000   | △ 97.4    | 0.0        | 0.0      |

決算額は18,142,000円で、前年度決算額より4,960,000円（21.5%）の減少となり、歳入総額に対する構成比率は0.1%である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

1項 株式等譲渡所得割交付金 18,142,000円（△21.5%）

【第6款 地方消費税交付金】

| 区分<br>年度  | 予 算 現 額           | 調 定 額                 | 収 入 済 額               | 予 算 現 額<br>に 対 す<br>増 減 額 | 収 入 率     |            | 構 成 比    |
|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|------------|----------|
|           |                   |                       |                       |                           | 対 予 算     | 対 調 定      |          |
| 令和元年度     | 円<br>868,000,000  | 円<br>857,734,000      | 円<br>857,734,000      | 円<br>△ 10,266,000         | %<br>98.8 | %<br>100.0 | %<br>5.0 |
| 平成30年度    | 820,000,000       | 891,031,000           | 891,031,000           | 71,031,000                | 108.7     | 100.0      | 4.6      |
| %<br>比較増減 | 5.9<br>48,000,000 | △ 3.7<br>△ 33,297,000 | △ 3.7<br>△ 33,297,000 | △ 114.5<br>△ 81,297,000   | △ 9.9     | 0.0        | 0.4      |

決算額は857,734,000円で、前年度決算額より33,297,000円（3.7%）の減少となり、歳入総額に対する構成比率は5.0%である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

1項 地方消費税交付金 857,734,000円（△3.7%）

【第7款 自動車取得税交付金】

| 区分<br>年度  | 予 算 現 額                | 調 定 額                  | 収 入 済 額                | 予 算 現 額<br>に 対 す<br>増 減 額 | 収 入 率      |            | 構 成 比    |
|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------|----------|
|           |                        |                        |                        |                           | 対 予 算      | 対 調 定      |          |
| 令和元年度     | 円<br>32,000,000        | 円<br>39,230,589        | 円<br>39,230,589        | 円<br>7,230,589            | %<br>122.6 | %<br>100.0 | %<br>0.2 |
| 平成30年度    | 75,000,000             | 74,015,000             | 74,015,000             | △ 985,000                 | 98.7       | 100.0      | 0.4      |
| %<br>比較増減 | △ 57.3<br>△ 43,000,000 | △ 47.0<br>△ 34,784,411 | △ 47.0<br>△ 34,784,411 | △ 834.1<br>8,215,589      | 23.9       | 0.0        | △ 0.2    |

決算額は39,230,589円で、前年度決算額より34,784,411円（47.0%）の減少となり、歳入総額に対する構成比率は0.2%である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

1項 自動車取得税交付金 39,230,589円（△47.0%）

【第8款 環境性能割交付金】

| 区分<br>年度  | 予 算 現 額          | 調 定 額            | 収 入 済 額          | 予 算 現 額<br>に 対 す る<br>増 減 額 | 収 入 率     |            | 構 成 比    |
|-----------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------|------------|----------|
|           |                  |                  |                  |                             | 対 予 算     | 対 調 定      |          |
| 令和元年度     | 円<br>13,000,000  | 円<br>11,874,904  | 円<br>11,874,904  | 円<br>△ 1,125,096            | %<br>91.3 | %<br>100.0 | %<br>0.1 |
| 平成30年度    | —                | —                | —                | —                           | —         | —          | —        |
| %<br>比較増減 | 皆増<br>13,000,000 | 皆増<br>11,874,904 | 皆増<br>11,874,904 | —<br>△ 1,125,096            | —         | —          | 0.1      |

令和元年度から歳入を受けた交付金であり、決算額は1,187,904円であった。項別の決算額は次のとおりである。

1項 環境性能割交付金 11,874,904円（ 皆増 ）

【第9款 地方特例交付金】

| 区分<br>年度  | 予 算 現 額             | 調 定 額               | 収 入 済 額             | 予 算 現 額<br>に 対 す る<br>増 減 額 | 収 入 率      |            | 構 成 比    |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|------------|------------|----------|
|           |                     |                     |                     |                             | 対 予 算      | 対 調 定      |          |
| 令和元年度     | 円<br>102,564,000    | 円<br>105,880,000    | 円<br>105,880,000    | 円<br>3,316,000              | %<br>103.2 | %<br>100.0 | %<br>0.6 |
| 平成30年度    | 39,891,000          | 39,891,000          | 39,891,000          | 0                           | 100.0      | 100.0      | 0.2      |
| %<br>比較増減 | 157.1<br>62,673,000 | 165.4<br>65,989,000 | 165.4<br>65,989,000 | —<br>3,316,000              | 3.2        | 0.0        | 0.4      |

決算額は105,880,000円で、前年度決算額より65,989,000円（165.4%）の増加となっており、歳入総額に対する構成比率は0.6%である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

1項 地方特例交付金 105,880,000円（ 165.4%）

【第10款 地方交付税】

| 区分<br>年度  | 予 算 現 額            | 調 定 額              | 収 入 済 額            | 予 算 現 額<br>に 対 す る<br>増 減 額 | 収 入 率      |            | 構 成 比     |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------|------------|-----------|
|           |                    |                    |                    |                             | 対 予 算      | 対 調 定      |           |
| 令和元年度     | 円<br>2,301,213,000 | 円<br>2,374,021,000 | 円<br>2,374,021,000 | 円<br>72,808,000             | %<br>103.2 | %<br>100.0 | %<br>13.9 |
| 平成30年度    | 2,248,829,000      | 2,327,541,000      | 2,327,541,000      | 78,712,000                  | 103.5      | 100.0      | 12.0      |
| %<br>比較増減 | 2.3<br>52,384,000  | 2.0<br>46,480,000  | 2.0<br>46,480,000  | △ 7.5<br>△ 5,904,000        | △ 0.3      | 0.0        | 1.9       |

決算額は2,374,021,000円（普通交付税2,151,213,000円、特別交付税222,808,000円）となり、前年度決算額より46,480,000円（2.0%）の増加となっており、歳入総額に対する構成比率は13.9%である。算定内容については、基準財政需要額8,079,782,000円、これに対する基準財政収入額5,921,453,000円であり、この差額2,158,329,000円が普通交付税の交付基準となる。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

1項 地方交付税 2,374,021,000円（ 2.0%）

【第 1 1 款 交通安全対策特別交付金】

| 区分<br>年度 | 予 算 現 額        | 調 定 額          | 収 入 済 額        | 予 算 現 額<br>に 対 す る<br>増 減 額 | 収 入 率      |            | 構 成 比    |
|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|------------|------------|----------|
|          |                |                |                |                             | 対予算        | 対調定        |          |
| 令和元年度    | 円<br>8,000,000 | 円<br>8,306,000 | 円<br>8,306,000 | 円<br>306,000                | %<br>103.8 | %<br>100.0 | %<br>0.0 |
| 平成30年度   | 8,000,000      | 8,314,000      | 8,314,000      | 314,000                     | 103.9      | 100.0      | 0.0      |
| %        | 0.0            | △ 0.1          | △ 0.1          | △ 2.5                       |            |            |          |
| 比較増減     | 0              | △ 8,000        | △ 8,000        | △ 8,000                     | △ 0.1      | 0.0        | 0.0      |

決算額は8,306,000円で、前年度決算額より8,000円（0.1%）の減少となっており、歳入総額に対する構成比率は0.1%未満である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

1項 交通安全対策特別交付金 8,306,000円（△0.1%）

【第 1 2 款 分担金及び負担金】

| 区分<br>年度 | 予 算 現 額          | 調 定 額            | 収 入 済 額          | 予 算 現 額<br>に 対 す る<br>増 減 額 | 収 入 率     |           | 構 成 比    |
|----------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|
|          |                  |                  |                  |                             | 対予算       | 対調定       |          |
| 令和元年度    | 円<br>213,935,000 | 円<br>201,668,748 | 円<br>200,257,498 | 円<br>△ 13,677,502           | %<br>93.6 | %<br>99.3 | %<br>1.2 |
| 平成30年度   | 219,221,000      | 227,289,450      | 225,309,050      | 6,088,050                   | 102.8     | 99.1      | 1.2      |
| %        | △ 2.4            | △ 11.3           | △ 11.1           | △ 324.7                     |           |           |          |
| 比較増減     | △ 5,286,000      | △ 25,620,702     | △ 25,051,552     | △ 19,765,552                | △ 9.2     | 0.2       | 0.0      |

決算額は200,257,498円で、前年度決算額より25,051,552円（11.1%）の減少となっており、歳入総額に対する構成比率は1.2%である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

1項 負担金 200,257,498円（△11.1%）

【第 1 3 款 使用料及び手数料】

| 区分<br>年度 | 予 算 現 額          | 調 定 額            | 収 入 済 額          | 予 算 現 額<br>に 対 す る<br>増 減 額 | 収 入 率      |           | 構 成 比    |
|----------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------|-----------|----------|
|          |                  |                  |                  |                             | 対予算        | 対調定       |          |
| 令和元年度    | 円<br>185,172,000 | 円<br>197,231,813 | 円<br>195,908,413 | 円<br>10,736,413             | %<br>105.8 | %<br>99.3 | %<br>1.1 |
| 平成30年度   | 188,006,000      | 197,215,586      | 195,845,186      | 7,839,186                   | 104.2      | 99.3      | 1.0      |
| %        | △ 1.5            | 0.0              | 0.0              | 37.0                        |            |           |          |
| 比較増減     | △ 2,834,000      | 16,227           | 63,227           | 2,897,227                   | 1.6        | 0.0       | 0.1      |

決算額は195,908,413円で、前年度決算額より63,227円（0.1%未満）の増加となっており、歳入総額に対する構成比率は1.1%である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

1項 使用料 65,898,093円（△ 7.0%）  
2項 手数料 130,010,320円（ 4.0%）

# 【第14款 国庫支出金】

| 区分<br>年度 | 予 算 現 額            | 調 定 額              | 収 入 済 額            | 予 算 現 額<br>に 対 す る<br>増 減 額 | 収 入 率     |           | 構 成 比     |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
|          |                    |                    |                    |                             | 対 予 算     | 対 調 定     |           |
| 令和元年度    | 円<br>2,553,384,000 | 円<br>2,511,365,108 | 円<br>2,400,847,108 | 円<br>△ 152,536,892          | %<br>94.0 | %<br>95.6 | %<br>14.0 |
| 平成30年度   | 3,253,731,000      | 3,233,954,452      | 3,056,561,452      | △ 197,169,548               | 93.9      | 94.5      | 15.7      |
| %        | △ 21.5             | △ 22.3             | △ 21.5             | 22.6                        |           |           |           |
| 比較増減     | △ 700,347,000      | △ 722,589,344      | △ 655,714,344      | 44,632,656                  | 0.1       | 1.1       | △ 1.7     |

決算額は2,400,847,108円で、前年度決算額より655,714,344円（21.5%）の減少となっており、歳入総額に対する構成比率は14.0%である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 1項 国庫負担金 | 2,003,348,095円（△ 0.1%） |
| 2項 国庫補助金 | 386,557,507円（△ 62.8%）  |
| 3項 委託金   | 10,941,506円（△ 9.9%）    |

# 【第15款 県支出金】

| 区分<br>年度 | 予 算 現 額            | 調 定 額              | 収 入 済 額            | 予 算 現 額<br>に 対 す る<br>増 減 額 | 収 入 率     |            | 構 成 比    |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|------------|----------|
|          |                    |                    |                    |                             | 対 予 算     | 対 調 定      |          |
| 令和元年度    | 円<br>1,122,237,000 | 円<br>1,096,327,857 | 円<br>1,096,327,857 | 円<br>△ 25,909,143           | %<br>97.7 | %<br>100.0 | %<br>6.4 |
| 平成30年度   | 1,009,844,000      | 1,012,661,786      | 1,012,661,786      | 2,817,786                   | 100.3     | 100.0      | 5.2      |
| %        | 11.1               | 8.3                | 8.3                | △ 1,019.5                   |           |            |          |
| 比較増減     | 112,393,000        | 83,666,071         | 83,666,071         | △ 28,726,929                | △ 2.6     | 0.0        | 1.2      |

決算額は1,096,327,857円で、前年度決算額より83,666,071円（8.3%）の増加となっており、歳入総額に対する構成比率は6.4%である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 1項 県負担金 | 708,677,784円（8.5%）    |
| 2項 県補助金 | 228,821,794円（△ 13.1%） |
| 3項 委託金  | 158,828,279円（65.6%）   |

# 【第16款 財産収入】

| 区分<br>年度 | 予 算 現 額         | 調 定 額           | 収 入 済 額         | 予 算 現 額<br>に 対 す る<br>増 減 額 | 収 入 率      |            | 構 成 比    |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------|------------|----------|
|          |                 |                 |                 |                             | 対 予 算      | 対 調 定      |          |
| 令和元年度    | 円<br>34,186,000 | 円<br>34,697,505 | 円<br>34,697,505 | 円<br>511,505                | %<br>101.5 | %<br>100.0 | %<br>0.2 |
| 平成30年度   | 33,499,000      | 37,833,008      | 37,833,008      | 4,334,008                   | 112.9      | 100.0      | 0.2      |
| %        | 2.1             | △ 8.3           | △ 8.3           | △ 88.2                      |            |            |          |
| 比較増減     | 687,000         | △ 3,135,503     | △ 3,135,503     | △ 3,822,503                 | △ 11.4     | 0.0        | 0.0      |

決算額は34,697,505円で、前年度決算額より3,135,503円（8.3%）の減少となっており、歳入総額に対する構成比率は0.2%である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 1項 財産運用収入 | 34,521,105円（0.2%） |
| 2項 財産売却収入 | 176,400円（△ 94.8%） |

【第17款 寄 附 金】

| 区分<br>年度  | 予 算 現 額               | 調 定 額                 | 収 入 済 額               | 予 算 現 額<br>に 対 す る<br>増 減 額 | 収 入 率      |            | 構 成 比    |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|------------|----------|
|           |                       |                       |                       |                             | 対予算        | 対調定        |          |
| 令和元年度     | 円<br>5,000,000        | 円<br>5,694,000        | 円<br>5,694,000        | 円<br>694,000                | %<br>113.9 | %<br>100.0 | %<br>0.0 |
| 平成30年度    | 10,000,000            | 12,847,996            | 12,847,996            | 2,847,996                   | 128.5      | 100.0      | 0.1      |
| %<br>比較増減 | △ 50.0<br>△ 5,000,000 | △ 55.7<br>△ 7,153,996 | △ 55.7<br>△ 7,153,996 | △ 75.6<br>△ 2,153,996       | △ 14.6     | 0.0        | △ 0.1    |

決算額は5,694,000円で、前年度決算額より7,153,996円（55.7%）の減少となっており、歳入総額に対する構成比率は0.1%未満である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

1項 寄附金 5,694,000円（△55.7%）

【第18款 繰 入 金】

| 区分<br>年度  | 予 算 現 額                   | 調 定 額                     | 収 入 済 額                   | 予 算 現 額<br>に 対 す る<br>増 減 額 | 収 入 率      |            | 構 成 比    |
|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|------------|----------|
|           |                           |                           |                           |                             | 対予算        | 対調定        |          |
| 令和元年度     | 円<br>617,740,000          | 円<br>617,743,707          | 円<br>617,743,707          | 円<br>3,707                  | %<br>100.0 | %<br>100.0 | %<br>3.6 |
| 平成30年度    | 1,637,539,000             | 1,637,541,808             | 1,637,541,808             | 2,808                       | 100.0      | 100.0      | 8.4      |
| %<br>比較増減 | △ 62.3<br>△ 1,019,799,000 | △ 62.3<br>△ 1,019,798,101 | △ 62.3<br>△ 1,019,798,101 | 32.0<br>899                 | 0.0        | 0.0        | △ 4.8    |

決算額は617,743,707円で、前年度決算額より1,019,798,101円（62.3%）の減少となっており、歳入総額に対する構成比率は3.6%である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

1項 特別会計繰入金 117,591,116円（△38.4%）

2項 基金繰入金 500,152,591円（△65.4%）

【第19款 繰 越 金】

| 区分<br>年度  | 予 算 現 額                 | 調 定 額                   | 収 入 済 額                 | 予 算 現 額<br>に 対 す る<br>増 減 額 | 収 入 率      |            | 構 成 比    |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|------------|----------|
|           |                         |                         |                         |                             | 対予算        | 対調定        |          |
| 令和元年度     | 円<br>853,768,416        | 円<br>853,768,820        | 円<br>853,768,820        | 円<br>404                    | %<br>100.0 | %<br>100.0 | %<br>5.0 |
| 平成30年度    | 1,238,674,000           | 1,238,674,638           | 1,238,674,638           | 638                         | 100.0      | 100.0      | 6.4      |
| %<br>比較増減 | △ 31.1<br>△ 384,905,584 | △ 31.1<br>△ 384,905,818 | △ 31.1<br>△ 384,905,818 | △ 36.7<br>△ 234             | 0.0        | 0.0        | △ 1.4    |

決算額は853,768,820円で、前年度決算額より384,905,818円（31.1%）の減少となっており、歳入総額に対する構成比率は5.0%である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

1項 繰越金 853,768,820円（△31.1%）

# 【第20款 諸 収 入】

| 区分<br>年度 | 予 算 現 額          | 調 定 額            | 収 入 済 額          | 予 算 現 額<br>に 対 す る<br>増 減 額 | 収 入 率      |           | 構 成 比    |
|----------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------|-----------|----------|
|          |                  |                  |                  |                             | 対 予 算      | 対 調 定     |          |
| 令和元年度    | 円<br>179,769,000 | 円<br>266,085,063 | 円<br>229,084,160 | 円<br>49,315,160             | %<br>127.4 | %<br>86.1 | %<br>1.3 |
| 平成30年度   | 165,168,000      | 278,970,298      | 240,105,806      | 74,937,806                  | 145.4      | 86.1      | 1.2      |
| %        | 8.8              | △ 4.6            | △ 4.6            | △ 34.2                      |            |           |          |
| 比較増減     | 14,601,000       | △ 12,885,235     | △ 11,021,646     | △ 25,622,646                | △ 18.0     | 0.0       | 0.1      |

決算額は229,084,160円で、前年度決算額より11,021,646円（4.6%）の減少となり、歳入総額に対する構成比率は1.3%である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1項 延滞金、加算金及び過料 | 9,181,650円（△25.2%）   |
| 2項 市 預 金 利 子   | 86,506円（2.8%）        |
| 3項 貸付金元利収入     | 31,785,000円（△ 4.7%）  |
| 4項 受託事業収入      | 571,909円（2.1%）       |
| 5項 雑 入         | 187,459,095円（△ 3.3%） |

# 【第21款 市 債】

| 区分<br>年度 | 予 算 現 額            | 調 定 額              | 収 入 済 額            | 予 算 現 額<br>に 対 す る<br>増 減 額 | 収 入 率     |           | 構 成 比    |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|
|          |                    |                    |                    |                             | 対 予 算     | 対 調 定     |          |
| 令和元年度    | 円<br>1,390,000,000 | 円<br>1,348,900,000 | 円<br>1,095,800,000 | 円<br>△ 294,200,000          | %<br>78.8 | %<br>81.2 | %<br>6.4 |
| 平成30年度   | 1,911,400,000      | 1,876,000,000      | 1,626,100,000      | △ 285,300,000               | 85.1      | 86.7      | 8.4      |
| %        | △ 27.3             | △ 28.1             | △ 32.6             | △ 3.1                       |           |           |          |
| 比較増減     | △ 521,400,000      | △ 527,100,000      | △ 530,300,000      | △ 8,900,000                 | △ 6.3     | △ 5.5     | △ 2.0    |

決算額は1,095,800,000円で、前年度決算額より530,300,000円（32.6%）の減少となり、歳入総額に対する構成比率は6.4%である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 1項 市 債 | 1,095,800,000円（△32.6%） |
|--------|------------------------|



(2) 歳 出

決算状況を前年度と比較してみると、次のとおりである。

| 区 分 \ 年 度    | 令和元年度               | 平成30年度              | 比較増減                | 増減率         |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 予 算 現 額      | 円<br>17,388,348,416 | 円<br>19,596,150,000 | 円<br>△2,207,801,584 | %<br>△ 11.3 |
| 支 出 済 額      | 16,400,678,877      | 18,581,016,921      | △2,180,338,044      | △ 11.7      |
| 翌 年 度 繰 越 額  | 389,390,400         | 523,384,416         | △133,994,016        | △ 25.6      |
| 不 用 額        | 598,279,139         | 491,748,663         | 106,530,476         | 21.7        |
| 予算現額と支出済額の比較 | 987,669,539         | 1,015,133,079       | △27,463,540         | △ 2.7       |
| 執 行 率        | %<br>94.3           | %<br>94.8           | △0.5                | -           |

歳出決算額は16,400,678,877円で、予算現額17,388,348,416円に対し、執行率は94.3%、前年度の94.8%に対し0.5ポイント下回っている。

以下、款項別の歳出状況は次のとおりである。

【第1款 議 会 費】

| 区 分 \ 年 度 | 予 算 現 額          | 支 出 済 額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額          | 執 行 率     | 構 成 比    |
|-----------|------------------|------------------|--------|----------------|-----------|----------|
| 令和元年度     | 円<br>172,903,000 | 円<br>167,998,684 | 円<br>0 | 円<br>4,904,316 | %<br>97.2 | %<br>1.0 |
| 平成30年度    | 165,336,000      | 160,180,914      | 0      | 5,155,086      | 96.9      | 0.9      |
| %         | 4.6              | 4.9              | -      | △ 4.9          |           |          |
| 比較増減      | 7,567,000        | 7,817,770        | 0      | △ 250,770      | 0.3       | 0.1      |

決算額は167,998,684円で、前年度決算額より7,817,770円（4.9%）の増加となっており、歳出総額に対する構成比は1.0%である。

不用額は4,904,316円で、予算現額に対して2.8%である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

1項 議会費 167,998,684円（4.9%）

【第2款 総 務 費】

| 区 分 \ 年 度 | 予 算 現 額            | 支 出 済 額            | 翌年度繰越額         | 不 用 額           | 執 行 率     | 構 成 比     |
|-----------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|
| 令和元年度     | 円<br>1,831,523,600 | 円<br>1,736,536,269 | 円<br>2,252,400 | 円<br>92,734,931 | %<br>94.8 | %<br>10.6 |
| 平成30年度    | 1,793,872,000      | 1,711,447,317      | 2,251,600      | 80,173,083      | 95.4      | 9.2       |
| %         | 2.1                | 1.5                | 0.0            | 15.7            |           |           |
| 比較増減      | 37,651,600         | 25,088,952         | 800            | 12,561,848      | △0.6      | 1.4       |

決算額は1,736,536,269円で、前年度決算額より25,088,952円（1.5%）の増加となっており、歳出総額に対する構成比は10.6%である。

不用額は92,734,931円で、予算現額に対して5.1%である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

|    |           |                        |
|----|-----------|------------------------|
| 1項 | 総務管理費     | 1,267,254,201円（△ 6.4%） |
| 2項 | 徴 税 費     | 272,402,125円（ 7.3%）    |
| 3項 | 戸籍住民基本台帳費 | 80,350,443円（ 18.1%）    |
| 4項 | 選 挙 費     | 83,621,700円（1,223.7%）  |
| 5項 | 統計調査費     | 3,618,399円（△ 7.4%）     |
| 6項 | 監査委員費     | 29,289,401円（ 13.7%）    |

### 【第3款 民 生 費】

| 区分<br>年度 | 予 算 現 額            | 支 出 済 額            | 翌年度繰越額      | 不 用 額            | 執 行 率     | 構 成 比     |
|----------|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-----------|-----------|
| 令和元年度    | 円<br>6,496,298,816 | 円<br>6,282,520,871 | 円<br>0      | 円<br>213,777,945 | %<br>96.7 | %<br>38.3 |
| 平成30年度   | 6,499,382,000      | 6,321,874,766      | 5,326,816   | 172,180,418      | 97.3      | 34.0      |
| %        | △ 0.0              | △ 0.6              | △ 100.0     | 24.2             |           |           |
| 比較増減     | △ 3,083,184        | △ 39,353,895       | △ 5,326,816 | 41,597,527       | △ 0.6     | 4.3       |

決算額は6,282,520,871円で、前年度決算額より39,353,895円（0.6%）の減少となっており、歳出総額に対する構成比は38.3%である。

不用額は213,777,945円で、予算現額に対して3.3%である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

|    |        |                        |
|----|--------|------------------------|
| 1項 | 社会福祉費  | 1,818,409,060円（ 2.6%）  |
| 2項 | 障がい福祉費 | 1,484,750,529円（ 2.3%）  |
| 3項 | 生活保護費  | 995,600,578円（△ 9.7%）   |
| 4項 | 児童福祉費  | 1,983,760,704円（△ 0.6%） |

### 【第4款 衛 生 費】

| 区分<br>年度 | 予 算 現 額            | 支 出 済 額            | 翌年度繰越額          | 不 用 額           | 執 行 率     | 構 成 比    |
|----------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------|
| 令和元年度    | 円<br>1,281,603,000 | 円<br>1,219,197,908 | 円<br>13,860,000 | 円<br>48,545,092 | %<br>95.1 | %<br>7.4 |
| 平成30年度   | 1,238,205,000      | 1,204,208,091      | 0               | 33,996,909      | 97.3      | 6.5      |
| %        | 3.5                | 1.2                | -               | 42.8            |           |          |
| 比較増減     | 43,398,000         | 14,989,817         | 13,860,000      | 14,548,183      | △ 2.2     | 0.9      |

決算額は1,219,197,908円で、前年度決算額より14,989,817円（1.2%）の増加となっており、歳出総額に対する構成比は7.4%である。

不用額は48,545,092円で、予算現額に対して3.8%である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

|    |       |                      |
|----|-------|----------------------|
| 1項 | 保健衛生費 | 334,810,513円（△ 0.6%） |
| 2項 | 清 掃 費 | 884,387,395円（ 2.0%）  |

【第5款 労働費】

| 区分<br>年度 | 予 算 現 額         | 支 出 済 額         | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 執 行 率     | 構 成 比    |
|----------|-----------------|-----------------|--------|-------------|-----------|----------|
| 令和元年度    | 円<br>11,856,000 | 円<br>11,785,295 | 円<br>0 | 円<br>70,705 | %<br>99.4 | %<br>0.1 |
| 平成30年度   | 12,480,000      | 12,047,222      | 0      | 432,778     | 96.5      | 0.1      |
| %        | △ 5.0           | △ 2.2           | -      | △ 83.7      |           |          |
| 比較増減     | △ 624,000       | △ 261,927       | 0      | △ 362,073   | 2.9       | 0.0      |

決算額は11,785,295円で、前年度決算額より261,927円（2.2%）の減少となっており、歳出総額に対する構成比は0.1%である。

不用額は70,705円で、予算現額に対して0.6%である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

1項 労働諸費 11,785,295円（△ 2.2%）

【第6款 農林水産業費】

| 区分<br>年度 | 予 算 現 額          | 支 出 済 額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額          | 執 行 率     | 構 成 比    |
|----------|------------------|------------------|--------|----------------|-----------|----------|
| 令和元年度    | 円<br>210,930,000 | 円<br>204,975,339 | 円<br>0 | 円<br>5,954,661 | %<br>97.2 | %<br>1.2 |
| 平成30年度   | 187,114,000      | 180,434,921      | 0      | 6,679,079      | 96.4      | 1.0      |
| %        | 12.7             | 13.6             | -      | △ 10.8         |           |          |
| 比較増減     | 23,816,000       | 24,540,418       | 0      | △ 724,418      | 0.8       | 0.2      |

決算額は204,975,339円で、前年度決算額より24,540,418円（13.6%）の増加となっており、歳出総額に対する構成比は1.2%である。

不用額は5,954,661円で、予算現額に対して2.8%である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

1項 農業費 204,975,339円（13.6%）

【第7款 商工費】

| 区分<br>年度 | 予 算 現 額     | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額    | 不 用 額           | 執 行 率     | 構 成 比    |
|----------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-----------|----------|
| 令和元年度    | 563,895,000 | 531,726,133 | 円<br>0    | 円<br>32,168,867 | %<br>94.3 | %<br>3.2 |
| 平成30年度   | 336,060,000 | 331,034,789 | 800,000   | 4,225,211       | 98.5      | 1.8      |
| %        | 67.8        | 60.6        | △ 100.0   | 661.4           |           |          |
| 比較増減     | 227,835,000 | 200,691,344 | △ 800,000 | 27,943,656      | △ 4.2     | 1.4      |

決算額は531,726,133円で、前年度決算額より200,691,344円（60.6%）の増加となっており、歳出総額に対する構成比は3.2%である。

不用額は32,168,867円で、予算現額に対して5.7%である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

1項 商工費 531,726,133円（60.6%）

【第8款 土 木 費】

| 区分<br>年度 | 予 算 現 額            | 支 出 済 額            | 翌年度繰越額        | 不 用 額           | 執 行 率     | 構 成 比     |
|----------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|
| 令和元年度    | 円<br>2,058,228,000 | 円<br>1,978,944,784 | 円<br>0        | 円<br>79,283,216 | %<br>96.1 | %<br>12.1 |
| 平成30年度   | 4,408,634,000      | 3,968,721,418      | 381,415,000   | 58,497,582      | 90.0      | 21.4      |
| %        | △ 53.3             | △ 50.1             | △ 100.0       | 35.5            |           |           |
| 比較増減     | △2,350,406,000     | △1,989,776,634     | △ 381,415,000 | 20,785,634      | 6.1       | △ 9.3     |

決算額は1,978,944,784円で、前年度決算額より1,989,776,634円（50.1％）の減少となっており、歳出総額に対する構成比は12.1％である。

不用額は79,283,216円で、予算現額に対して3.9％である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 1項 土木管理費   | 41,772,993円（△12.7%）  |
| 2項 道路橋りょう費 | 412,443,047円（△28.8%） |
| 3項 河 川 費   | 101,312,353円（19.9%）  |
| 4項 都市計画費   | 585,847,604円（△ 8.8%） |
| 5項 建築指導費   | 67,491,208円（△ 1.2%）  |
| 6項 住 宅 費   | 2,308,476円（△60.7%）   |
| 7項 都市整備費   | 767,769,103円（△69.8%） |

【第9款 消 防 費】

| 区分<br>年度 | 予 算 現 額          | 支 出 済 額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額          | 執 行 率     | 構 成 比    |
|----------|------------------|------------------|--------|----------------|-----------|----------|
| 令和元年度    | 円<br>931,959,000 | 円<br>926,120,998 | 円<br>0 | 円<br>5,838,002 | %<br>99.4 | %<br>5.7 |
| 平成30年度   | 926,795,000      | 916,856,140      | 0      | 9,938,860      | 98.9      | 4.9      |
| %        | 0.6              | 1.0              | -      | △ 41.3         |           |          |
| 比較増減     | 5,164,000        | 9,264,858        | 0      | △ 4,100,858    | 0.5       | 0.8      |

決算額は926,120,998円で、前年度決算額より9,264,858円（1.0％）の増加となっており、歳出総額に対する構成比は5.7％である。

不用額は5,838,002円で、予算現額に対して0.6％である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 1項 消防費 | 926,120,998円（1.0%） |
|--------|--------------------|

【第10款 教 育 費】

| 区分<br>年度 | 予 算 現 額            | 支 出 済 額            | 翌年度繰越額           | 不 用 額           | 執 行 率     | 構 成 比     |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 令和元年度    | 円<br>2,154,066,000 | 円<br>1,700,458,904 | 円<br>373,278,000 | 円<br>80,329,096 | %<br>78.9 | %<br>10.4 |
| 平成30年度   | 2,358,941,000      | 2,139,166,938      | 133,591,000      | 86,183,062      | 90.7      | 11.4      |
| %        | △ 8.7              | △ 20.5             | 179.4            | △ 6.8           |           |           |
| 比較増減     | △ 204,875,000      | △ 438,708,034      | 239,687,000      | △ 5,853,966     | △ 11.8    | △ 1.0     |

決算額は1,700,458,904円で、前年度決算額より438,708,034円（20.5％）の減少となっており、歳出総額に対する構成比は10.4％である。

不用額は80,329,096円で、予算現額に対して3.7％である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

|    |       |                        |
|----|-------|------------------------|
| 1項 | 教育総務費 | 633,871,917円 ( 3.9%)   |
| 2項 | 小学校費  | 369,294,694円 ( △18.7%) |
| 3項 | 中学校費  | 90,706,015円 ( △77.4%)  |
| 4項 | 幼稚園費  | 83,706,016円 ( △37.5%)  |
| 5項 | 社会教育費 | 308,353,397円 ( △ 5.1%) |
| 6項 | 保健体育費 | 214,526,865円 ( 0.3%)   |

【第11款 公 債 費】

| 区分<br>年度 | 予 算 現 額            | 支 出 済 額            | 翌年度繰越額 | 不 用 額           | 執 行 率     | 構 成 比    |
|----------|--------------------|--------------------|--------|-----------------|-----------|----------|
| 令和元年度    | 円<br>1,240,412,000 | 円<br>1,217,852,633 | 円<br>0 | 円<br>22,559,367 | %<br>98.2 | %<br>7.4 |
| 平成30年度   | 1,292,329,000      | 1,283,420,303      | 0      | 8,908,697       | 99.3      | 6.9      |
| %        | △ 4.0              | △ 5.1              | -      | 153.2           |           |          |
| 比較増減     | △ 51,917,000       | △ 65,567,670       | 0      | 13,650,670      | △ 1.1     | 0.5      |

決算額は1,217,852,633円で、前年度決算額より65,567,670円（5.1%）の減少となっており、歳出総額に対する構成比は7.4%である。

不用額は22,559,367円で、予算現額に対して1.8%である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

|    |     |                          |
|----|-----|--------------------------|
| 1項 | 公債費 | 1,217,852,633円 ( △ 5.1%) |
|----|-----|--------------------------|

【第12款 諸 支 出 金】

| 区分<br>年度 | 予 算 現 額          | 支 出 済 額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 執 行 率      | 構 成 比    |
|----------|------------------|------------------|--------|------------|------------|----------|
| 令和元年度    | 円<br>422,566,000 | 円<br>422,561,059 | 円<br>0 | 円<br>4,941 | %<br>100.0 | %<br>2.6 |
| 平成30年度   | 351,628,000      | 351,624,102      | 0      | 3,898      | 100.0      | 1.9      |
| %        | 20.2             | 20.2             | -      | 26.8       |            |          |
| 比較増減     | 70,938,000       | 70,936,957       | 0      | 1,043      | 0.0        | 0.7      |

決算額は422,561,059円で、前年度決算額より70,936,957円（20.2%）の増加となっており、歳出総額に対する構成比は2.6%である。

不用額は4,941円で、予算現額に対して0.1%未満である。

項別の決算額を前年度と比較すると次のとおりである。

|    |     |                       |
|----|-----|-----------------------|
| 1項 | 基金費 | 422,561,059円 ( 20.2%) |
|----|-----|-----------------------|

【第13款 予 備 費】

| 区分<br>年度 | 当 初 予 算 額       | 補 正 予 算 額      | 充 当 額           | 不 用 額           |
|----------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 令和元年度    | 円<br>30,000,000 | 円<br>7,236,000 | 円<br>25,128,000 | 円<br>12,108,000 |
| 平成30年度   | 30,000,000      | 19,175,000     | 23,801,000      | 25,374,000      |
| %        | 0.0             | △ 62.3         | 5.6             | △ 52.3          |
| 比較増減     | 0               | △ 11,939,000   | 1,327,000       | △ 13,266,000    |

充当額は25,128,000円となり、充当先は次のとおりである。

| 款   | 項      | 目               | 節     | 充当金額(円)     |
|-----|--------|-----------------|-------|-------------|
| 総務費 | 総務管理費  | 財政管理費           | 需用費   | 500,000     |
| 民生費 | 社会福祉費  | 保健福祉総合センター管理運営費 | 需用費   | 1,296,000   |
| 民生費 | 社会福祉費  | 保健福祉総合センター管理運営費 | 需用費   | 531,000     |
| 民生費 | 社会福祉費  | 保健福祉総合センター管理運営費 | 需用費   | 908,000     |
| 民生費 | 障がい福祉費 | 障がい福祉総務費        | 需用費   | 378,000     |
| 民生費 | 障がい福祉費 | 障がい福祉総務費        | 工事請負費 | 1,233,000   |
| 民生費 | 児童福祉費  | 保育所費            | 工事請負費 | 810,000     |
| 民生費 | 児童福祉費  | 保育所費            | 工事請負費 | 858,000     |
| 衛生費 | 清掃費    | 塵芥処理費           | 工事請負費 | 3,548,000   |
| 消防費 | 消防費    | 災害対策費           | 職員手当等 | 580,000     |
| 消防費 | 消防費    | 災害対策費           | 職員手当等 | 431,000     |
| 消防費 | 消防費    | 災害対策費           | 職員手当等 | 30,000      |
| 消防費 | 消防費    | 災害対策費           | 職員手当等 | 4,000       |
| 消防費 | 消防費    | 災害対策費           | 職員手当等 | 2,000       |
| 消防費 | 消防費    | 災害対策費           | 職員手当等 | 12,000      |
| 消防費 | 消防費    | 災害対策費           | 職員手当等 | 63,000      |
| 消防費 | 消防費    | 災害対策費           | 職員手当等 | 3,000       |
| 消防費 | 消防費    | 災害対策費           | 職員手当等 | 18,000      |
| 消防費 | 消防費    | 災害対策費           | 職員手当等 | 11,000      |
| 消防費 | 消防費    | 災害対策費           | 職員手当等 | 2,000       |
| 消防費 | 消防費    | 災害対策費           | 需用費   | 1,394,000   |
| 消防費 | 消防費    | 災害対策費           | 役務費   | 838,000     |
| 消防費 | 消防費    | 災害対策費           | 委託料   | 2,931,000   |
| 消防費 | 消防費    | 災害対策費           | 委託料   | 2,622,000   |
| 消防費 | 消防費    | 災害対策費           | 委託料   | 1,118,000   |
| 消防費 | 消防費    | 災害対策費           | 原材料費  | 224,000     |
| 教育費 | 社会教育費  | 社会教育総務費         | 需用費   | 132,000     |
| 教育費 | 社会教育費  | 社会教育総務費         | 需用費   | 106,000     |
| 教育費 | 社会教育費  | 公民館費            | 需用費   | 479,000     |
| 教育費 | 社会教育費  | 公民館費            | 需用費   | 1,286,000   |
| 教育費 | 社会教育費  | 公民館費            | 需用費   | 836,000     |
| 教育費 | 保健体育費  | 文化体育館管理運営費      | 工事請負費 | 1,944,000   |
| 合 計 |        |                 |       | 25,128,000円 |

### 3 特別会計

#### (1) 国民健康保険特別会計

| 区分<br>年度  | 歳入・歳出<br>予算現額          | 歳<br>調定額               | 入<br>収入済額              | 対調定比      | 歳<br>支出済額              | 出<br>執行率  | 歳入・歳出<br>差引残高      |
|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|--------------------|
| 令和元年度     | 円<br>6,231,391,000     | 円<br>6,107,236,286     | 円<br>5,951,143,211     | %<br>97.4 | 円<br>5,830,437,850     | %<br>93.6 | 円<br>120,705,361   |
| 平成30年度    | 円<br>6,597,703,000     | 円<br>6,657,305,814     | 円<br>6,482,193,815     | %<br>97.4 | 円<br>6,380,255,768     | %<br>96.7 | 円<br>101,938,047   |
| %<br>比較増減 | △ 5.6<br>△ 366,312,000 | △ 8.3<br>△ 550,069,528 | △ 8.2<br>△ 531,050,604 | 0.0       | △ 8.6<br>△ 549,817,918 | △ 3.1     | 18.4<br>18,767,314 |

歳入決算額は、5,951,143,211円で、前年度決算額より531,050,604円（8.2％）の減少となっている。

歳出決算額は、5,830,437,850円で、前年度決算額より549,817,918円（8.6％）の減少となっている。

歳入構成比の17.9％を占める国民健康保険税の収入状況は次のとおりである。

#### 国民健康保険税収入状況表

| 区 分         |         | 年 度           | 令和元年度         | 平成30年度       | 比 較    |     |
|-------------|---------|---------------|---------------|--------------|--------|-----|
|             |         |               |               |              | 増 減 額  | 増減率 |
| 予 算 現 額     |         | 円             | 円             | 円            | %      |     |
|             |         | 1,036,128,000 | 1,090,874,000 | △ 54,746,000 | △ 5.0  |     |
| 調 定 額       |         | 1,220,846,018 | 1,278,363,241 | △ 57,517,223 | △ 4.5  |     |
| 収 入 済 額     |         | 1,067,452,205 | 1,108,527,449 | △ 41,075,244 | △ 3.7  |     |
| 不 納 欠 損 額   |         | 15,307,486    | 13,483,374    | 1,824,112    | 13.5   |     |
| 収 入 未 済 額   |         | 138,086,327   | 156,352,418   | △ 18,266,091 | △ 11.7 |     |
| 収<br>納<br>率 | 対予算現額   | %<br>103.0    | %<br>101.6    | —            | —      |     |
|             | 対 調 定 額 | %<br>87.4     | %<br>86.7     | —            | —      |     |

収入済額は1,067,452,205円で、予算現額に対し103.0％、調定額に対し87.4％の収納率である。

収入未済額は138,086,327円で、前年度に比較し18,266,091円（11.7％）の減少となっている。

## (2) 後期高齢者医療特別会計

| 区分<br>年度 | 歳入・歳出<br>予算現額    | 歳<br>調定額         | 入<br>収入済額        | 対調定比      | 歳<br>支出済額        | 出<br>執行率  | 歳入・歳出<br>差引残高  |
|----------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|
| 令和元年度    | 円<br>637,513,000 | 円<br>637,737,899 | 円<br>635,473,929 | %<br>99.6 | 円<br>630,226,386 | %<br>98.9 | 円<br>5,247,543 |
| 平成30年度   | 608,571,000      | 603,160,633      | 600,161,523      | 99.5      | 596,694,426      | 98.0      | 3,467,097      |
| %        | 4.8              | 5.7              | 5.9              |           | 5.6              |           | 51.4           |
| 比較増減     | 28,942,000       | 34,577,266       | 35,312,406       | 0.1       | 33,531,960       | 0.9       | 1,780,446      |

歳入決算額は、635,473,929円で、前年度決算額より35,312,406円（5.9％）の増加となっている。

歳出決算額は、630,226,386円で、前年度決算額より33,531,960円（5.6％）の増加となっている。

歳入構成比の77.1％を占める後期高齢者医療保険料の収入状況は次のとおりである。

## 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 収 入 状 況 表

| 区 分<br>年 度  |       | 令和元年度            | 平成30年度           | 比 較             |          |
|-------------|-------|------------------|------------------|-----------------|----------|
|             |       |                  |                  | 増 減 額           | 増減率      |
| 予 算 現 額     |       | 円<br>491,579,000 | 円<br>465,137,000 | 円<br>26,442,000 | %<br>5.7 |
| 調 定 額       |       | 492,261,970      | 460,003,610      | 32,258,360      | 7.0      |
| 収 入 済 額     |       | 489,998,000      | 457,004,500      | 32,993,500      | 7.2      |
| 不 納 欠 損 額   |       | 634,070          | 1,072,580        | △ 438,510       | △40.9    |
| 収 入 未 済 額   |       | 1,629,900        | 1,926,530        | △ 296,630       | △15.4    |
| 収<br>納<br>率 | 対予算現額 | %<br>99.7        | %<br>98.3        | —               | —        |
|             | 対調定額  | %<br>99.5        | %<br>99.3        | —               | —        |

収入済額は489,998,000円で、予算現額に対し99.7％、調定額に対し99.5％の収納率である。

収入未済額は1,629,900円で、前年度に比較し296,630円（15.4％）の減少となっている。



(3) 介護保険特別会計

| 区分<br>年度  | 歳入・歳出<br>予算現額      | 歳<br>調定額           | 入<br>収入済額          | 対調定比      | 歳<br>支出済額          | 出<br>執行率  | 歳入・歳出<br>差引残高          |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|------------------------|
| 令和元年度     | 円<br>3,709,649,000 | 円<br>3,785,317,049 | 円<br>3,763,557,249 | %<br>99.4 | 円<br>3,628,876,282 | %<br>97.8 | 円<br>134,680,967       |
| 平成30年度    | 円<br>3,702,580,000 | 円<br>3,762,007,321 | 円<br>3,736,549,121 | %<br>99.3 | 円<br>3,574,070,258 | %<br>96.5 | 円<br>162,478,863       |
| %<br>比較増減 | 0.2<br>7,069,000   | 0.6<br>23,309,728  | 0.7<br>27,008,128  | 0.1       | 1.5<br>54,806,024  | 1.3       | △ 17.1<br>△ 27,797,896 |

歳入決算額は、3,763,557,249円で、前年度決算額より27,008,128円（0.7％）の増加となっている。

歳出決算額は、3,628,876,282円で、前年度決算額より54,806,024円（1.5％）の増加となっている。

歳入構成比の24.0％を占める介護保険料の収入状況は次のとおりである。

介護保険料収入状況表

| 区 分<br>年 度 |       | 令和元年度       | 平成30年度           | 比 較              |            |
|------------|-------|-------------|------------------|------------------|------------|
|            |       |             |                  | 増 減 額            | 増減率        |
| 予 算 現 額    | 円     | 877,793,000 | 円<br>882,974,000 | 円<br>△ 5,181,000 | %<br>△ 0.6 |
| 調 定 額      |       | 923,764,200 | 924,900,400      | △ 1,136,200      | △ 0.1      |
| 収 入 済 額    |       | 902,004,400 | 899,442,200      | 2,562,200        | 0.3        |
| 不 納 欠 損 額  |       | 7,593,600   | 8,267,000        | △ 673,400        | △ 8.1      |
| 収 入 未 済 額  |       | 14,166,200  | 17,191,200       | △ 3,025,000      | △ 17.6     |
| 収 納 率      | 対予算現額 | %<br>102.8  | %<br>101.9       | —                | —          |
|            | 対調定額  | %<br>97.6   | %<br>97.2        | —                | —          |

収入済額は902,004,400円で、予算現額に対し102.8％、調定額に対し97.6％の収納率である。

収入未済額は14,166,200円で、前年度に比較し3,025,000円（17.6％）の減少となっている。

#### (4) 農業集落排水事業特別会計

| 区分<br>年度 | 歳入・歳出<br>予算現額   | 歳<br>調定額        | 入<br>収入済額       | 対調定比      | 歳<br>支出済額       | 出<br>執行率  | 歳入・歳出<br>差引残高  |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|
| 令和元年度    | 円<br>35,057,000 | 円<br>35,200,085 | 円<br>35,136,609 | %<br>99.8 | 円<br>33,754,935 | %<br>96.3 | 円<br>1,381,674 |
| 平成30年度   | 円<br>30,382,000 | 円<br>30,496,927 | 円<br>30,416,575 | %<br>99.7 | 円<br>29,548,881 | %<br>97.3 | 円<br>867,694   |
| %        | 15.4            | 15.4            | 15.5            |           | 14.2            |           | 59.2           |
| 比較増減     | 4,675,000       | 4,703,158       | 4,720,034       | 0.1       | 4,206,054       | △ 1.0     | 513,980        |

歳入決算額は、35,136,609円で、前年度決算額より4,720,034円（15.5％）の増加となっている。

歳出決算額は、33,754,935円で、前年度決算額より4,206,054円（14.2％）の増加となっている。

#### (5) 公共下水道事業特別会計

| 区分<br>年度 | 歳入・歳出<br>予算現額      | 歳<br>調定額           | 入<br>収入済額          | 対調定比      | 歳<br>支出済額        | 出<br>執行率  | 歳入・歳出<br>差引残高    |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 令和元年度    | 円<br>-             | 円<br>-             | 円<br>-             | %<br>-    | 円<br>-           | %<br>-    | 円<br>-           |
| 平成30年度   | 円<br>1,062,855,000 | 円<br>1,079,323,724 | 円<br>1,053,418,183 | %<br>97.6 | 円<br>928,109,231 | %<br>87.3 | 円<br>125,308,952 |
| %        | -                  | -                  | -                  |           | -                |           | -                |
| 比較増減     | -                  | -                  | -                  | -         | -                | -         | -                |

公共下水道事業特別会計は、令和元年度から公営企業会計に移行した。

#### (6) 幸手駅西口土地区画整理事業特別会計

| 区分<br>年度 | 歳入・歳出<br>予算現額    | 歳<br>調定額         | 入<br>収入済額        | 対調定比      | 歳<br>支出済額        | 出<br>執行率  | 歳入・歳出<br>差引残高    |
|----------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 令和元年度    | 円<br>554,481,000 | 円<br>554,482,624 | 円<br>522,991,624 | %<br>94.3 | 円<br>414,662,627 | %<br>74.8 | 円<br>108,328,997 |
| 平成30年度   | 円<br>976,707,000 | 円<br>976,708,105 | 円<br>960,651,105 | %<br>98.4 | 円<br>887,151,211 | %<br>90.8 | 円<br>73,499,894  |
| %        | △ 43.2           | △ 43.2           | △ 45.6           |           | △ 53.3           |           | 47.4             |
| 比較増減     | △422,226,000     | △422,225,481     | △437,659,481     | △ 4.1     | △472,488,584     | △ 16.0    | 34,829,103       |

歳入決算額は、522,991,624円で、前年度決算額より437,659,481円（45.6％）の減少となっている。

歳出決算額は、414,662,627円で、前年度決算額より472,488,584円（53.3％）の減少となっている。

### 4 実質収支に関する調査

実質収支に関する調査の記載事項は、一般会計及び特別会計とも適正に表示されているものと認めた。

### 5 財産に関する調査

財産に関する調査の記載事項は、一般会計及び特別会計とも適正に表示されているものと認めた。

## 6 基金に関する運用状況調書

### (1) 財政調整基金

| 前年度末現在高       | 令和元年度中増減      |               | 決算年度末現在高      |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               | 増             | 減             |               |
| 622,142,878 円 | 386,852,583 円 | 400,000,000 円 | 608,995,461 円 |

前年度末現在高622,142,878円から、400,000,000円を取崩し、386,826,000円及び利子26,583円を積立てた結果、決算年度末現在高は608,995,461円となった。

### (2) 公共施設整備基金

| 前年度末現在高      | 令和元年度中増減 |     | 決算年度末現在高     |
|--------------|----------|-----|--------------|
|              | 増        | 減   |              |
| 53,476,690 円 | 30,170 円 | 0 円 | 53,506,860 円 |

前年度末現在高53,476,690円から、利子30,170円を積立てた結果、決算年度末現在高は53,506,860円となった。

### (3) 土地開発基金

| 前年度末現在高 |                  | 令和元年度中増減         |                  | 決算年度末現在高         |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|         |                  | 増                | 減                |                  |
| 現金      | 25,991,144 円     | 14,661 円         | 0 円              | 26,005,805 円     |
| 土地      | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup> |

前年度末現在高2,599,144円から、利子14,661円を積立てた結果、決算年度末現在高は26,005,805円となった。なお、土地の保有はない。

### (4) 減債基金

| 前年度末現在高 |               | 令和元年度中増減  |               | 決算年度末現在高      |
|---------|---------------|-----------|---------------|---------------|
|         |               | 増         | 減             |               |
| 現金      | 253,585,540 円 | 236,692 円 | 100,000,000 円 | 153,822,232 円 |
| 債券      | 24,640,750 円  |           |               | 24,640,750 円  |
| 合計      | 278,226,290 円 |           |               | 178,462,982 円 |

前年度末現在高278,226,290円から、100,000,000円を取崩し、利子236,692円を積立てた結果、決算年度末現在高は178,462,982円となった。

## (5) 地域福祉基金

| 前年度末現在高 |              | 令和元年度中増減  |           | 決算年度末現在高     |
|---------|--------------|-----------|-----------|--------------|
|         |              | 増         | 減         |              |
| 現金      | 4,593,369 円  | 152,591 円 | 152,591 円 | 4,593,369 円  |
| 債券      | 24,640,750 円 |           |           | 24,640,750 円 |
| 合計      | 29,234,119 円 |           |           | 29,234,119 円 |

前年度末現在高29,234,119円から、152,591円を取崩し、利子152,591円を積立てた結果、決算年度末現在高は29,234,119円となった。

## (6) 学校教育施設整備基金

| 前年度末現在高 |             | 令和元年度中増減 |     | 決算年度末現在高    |
|---------|-------------|----------|-----|-------------|
|         |             | 増        | 減   |             |
|         | 3,580,655 円 | 2,019 円  | 0 円 | 3,582,674 円 |

前年度末現在高3,580,655円から、利子2,019円を積立てた結果、決算年度末現在高は3,582,674円となった。

## (7) 子育て応援基金

| 前年度末現在高 |              | 令和元年度中増減 |     | 決算年度末現在高     |
|---------|--------------|----------|-----|--------------|
|         |              | 増        | 減   |              |
|         | 21,882,778 円 | 12,343 円 | 0 円 | 21,895,121 円 |

前年度末現在高21,882,778円から、利子12,343円を積立てた結果、決算年度末現在高は21,895,121円となった。

## (8) 庁舎建設基金

| 前年度末現在高 |     | 令和元年度中増減     |     | 決算年度末現在高     |
|---------|-----|--------------|-----|--------------|
|         |     | 増            | 減   |              |
|         | 0 円 | 33,228,000 円 | 0 円 | 33,228,000 円 |

本年度から積立てを開始した基金で、33,228,000円を積立てた結果、決算年度末現在高は33,228,000円となった。

(9) 森林環境譲与税基金

| 前年度末現在高 | 令和元年度中増減    |     | 決算年度末現在高    |
|---------|-------------|-----|-------------|
|         | 増           | 減   |             |
| 0 円     | 2,032,000 円 | 0 円 | 2,032,000 円 |

本年度から積立てを開始した基金で、2,032,000円を積立てた結果、決算年度末現在高は2,032,000円となった。

(10) 国民健康保険基金

| 前年度末現在高       | 令和元年度中増減     |               | 決算年度末現在高      |
|---------------|--------------|---------------|---------------|
|               | 増            | 減             |               |
| 679,678,108 円 | 69,497,811 円 | 180,000,000 円 | 569,175,919 円 |

前年度末現在高679,678,108円から、180,000,000円を取崩し、69,216,000円及び利子281,811円を積立てた結果、決算年度末現在高は569,175,919円となった。

(11) 介護保険給付費準備基金

| 前年度末現在高       | 令和元年度中増減     |              | 決算年度末現在高      |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
|               | 増            | 減            |               |
| 657,713,632 円 | 95,494,951 円 | 92,413,000 円 | 660,795,583 円 |

前年度末現在高657,713,632円から、92,413,000円を取崩し、95,162,000円及び利子332,951円を積立てた結果、決算年度末現在高は660,795,583円となった。

## 7 むすび

以上が令和元年度一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況を審査した概要である。

本年度は、元号が平成から令和に改元され、また 10 月から消費税率が 8 % から 10%に改定され、そして年度末には、新型コロナウイルス感染症が経済に影響を与えるものとなった。本市においては、新たに策定された第 6 次幸手市総合振興計画に基づき各種施策を実施した。

決算状況を見ると、一般会計と特別会計を合算した歳入総額は 280 億 1,207 万 102 円で前年度に比べ 42 億 8,610 万 5,961 円（13.3%）の減少となっている。その要因としては、一般会計において 23 億 3,101 万 8,261 円（12.0%）減少したこと、また、特別会計において 19 億 5,508 万 7,700 円（15.2%）減少したためである。

歳出総額は、269 億 3,863 万 6,957 円で前年度に比べ 40 億 3,820 万 9,739 円（13.0%）の減少となっている。その要因としては、一般会計において 21 億 8,033 万 8,044 円（11.7%）減少したこと、また、特別会計において 18 億 5,787 万 1,695 円（15.0%）減少したためである。

なお、本年度から公共下水道事業が公営企業会計に移行したことも、歳入総額及び歳出総額の減少の要因となっている。

一般会計の歳入総額 171 億 376 万 7,480 円のうち、自主財源は、88 億 8,591 万 5 円で前年度に比べ 12 億 8,093 万 6,498 円（12.6%）減少した。その要因としては、市税、使用料及び手数料が増加したものの、分担金及び負担金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入が減少したためである。歳入に占める自主財源の割合は、前年度に比べ 0.4 ポイント低下の 52.0%となった。依存財源は、82 億 1,785 万 7,475 円で前年度に比べ 10 億 5,008 万 1,763 円（11.3%）減少した。その要因としては、地方譲与税、配当割交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、地方交付税、県支出金が増加したものの、利子割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、市債が減少したためである。自主財源の根幹をなす市税は、67 億 4,875 万 5,902 円で前年度に比べ 2.6%増加した。また、収納率については、98.1%で前年度に比べ 0.1 ポイントの上昇となっている。これは、日々の業務の成果であり県内優良団体として引き続き税収確保に努めて頂きたい。

一般会計の歳出総額は 164 億 67 万 8,877 円で、主な事業としては、総務分野において、3 世代ファミリーへの住宅取得費用の補助、運転免許証自主返納者へのタクシーチケット交付を行った。また、民生分野においては、戦没者追悼式や敬老会の開催、高齢者等の見守り体制強化のためのつながりあんしんネットワーク事業、子ども・子育て支援事業計画の策定、3 歳児健診における眼科屈折検査を行った。環境分野においては、生活排水処理基本計画の改定、住宅用太陽光

発電システム設置費補助や合併浄化槽設置費補助の継続、農林水産業分野では、特別栽培米の販売促進の継続、市内小・中学校の学校給食に特別栽培米の提供を行った。商工分野においては、幸手中央地区産業団地進出企業に対する奨励金の交付、プレミアム商品券の発行、全国さくらサミットの開催、土木分野においては、準用河川大中落・中落の掘削工事、市道 1－2 号線舗装工事、古川橋架替事業、住宅リフォーム資金補助の継続を行った。消防分野においては、埼玉東部消防組合に負担金を支出、教育分野においては、長倉小学校、さかえ小学校のトイレ大規模改修工事、幸手総合公園テニスコート長寿命化工事を行った。

歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支は、7 億 308 万 8,603 円で、翌年度へ繰越すべき財源 2,577 万 2,400 円を差し引いた実質収支は 6 億 7,731 万 6,203 円となった。

各種財政指数については、経常収支比率が前年度に比べ 0.8 ポイント改善して 92.2%となり、財政力指数は 0.007 ポイント上昇して 0.728 となっている。また、実質公債費比率については、前年度に比べ 0.5 ポイント改善して 3.2%となっている。

次に、特別会計の歳入決算状況を見ると、歳入総額は 109 億 830 万 2,622 円で前年度に比べ 19 億 5,508 万 7,700 円（15.2%）の減少となっている。その主な要因としては、後期高齢者医療特別会計が 3,531 万 2,406 円（5.9%）、介護保険特別会計が 2,700 万 8,128 円（0.7%）増加したものの、国民健康保険特別会計が 5 億 3,105 万 604 円（8.2%）、幸手駅西口土地区画整理事業特別会計が 4 億 3,765 万 9,481 円（45.6%）減少したことによるものである。

歳出総額は、105 億 3,795 万 8,080 円で前年度に比べ 18 億 5,787 万 1,695 円（15.0%）の減少となっている。その主な要因としては、後期高齢者医療特別会計が 3,353 万 1,960 円（5.6%）、介護保険特別会計が 5,480 万 6,024 円（1.5%）増加したものの、国民健康保険特別会計が 5 億 4,981 万 7,918 円（8.6%）、幸手駅西口土地区画整理事業特別会計が 4 億 7,248 万 8,584 円（53.3%）減少したことによるものである。

最後に、令和元年度を開始年度とする第 6 次幸手市総合振興計画により、その将来像として「みんなでつくる 幸せを手にするまち 幸手」を定め、子どもから高齢者までのだれもが活躍し、市民が笑顔で暮らし続けられるまちづくりを推進するため、各種施策の実施にあたっては、新型コロナウイルス感染症等の社会情勢への対応を図りつつ、少子高齢化・人口減少等の将来を見据え、幸手市の個性を生かした財政運営を基本とし、優先度と効果を詳しく検証し、行財政事務の適正化・効率化に取り組むことを期待して令和元年度決算審査の総括とする。





# 決 算 審 査 資 料



# 目 次

## ※ 一般会計

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| ○ 一般会計・特別会計決算総括及び前年度比較表 ..... | 39 |
| ○ 款別歳入状況表 .....               | 40 |
| ○ 款別歳入前年度比較表 .....            | 41 |
| ○ 市税年度別収入状況表 .....            | 42 |
| ○ 市税税目別収入状況表 .....            | 43 |
| ○ 款別歳出状況表 .....               | 44 |
| ○ 款別歳出前年度比較表 .....            | 45 |
| ○ 款別節別歳出集計表 .....             | 46 |

## ※ 特別会計

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| ○ 国民健康保険特別会計決算及び前年度比較表 .....         | 48 |
| ○ 国民健康保険税年度別収入状況表 .....              | 49 |
| ○ 後期高齢者医療特別会計決算及び前年度比較表 .....        | 50 |
| ○ 後期高齢者医療保険料年度別収入状況表 .....           | 51 |
| ○ 介護保険特別会計決算及び前年度比較表 .....           | 52 |
| ○ 介護保険料年度別収入状況表 .....                | 53 |
| ○ 農業集落排水事業特別会計決算及び前年度比較表 .....       | 54 |
| ○ 公共下水道事業特別会計決算及び前年度比較表 .....        | 55 |
| ○ 幸手駅西口土地地区画整理事業特別会計決算及び前年度比較表 ..... | 56 |



# ○ 一般会計・特別会計決算総括及び前年度比較表

◎ 総 括

(単位：円・%)

| 区分<br>年度 | 予 算 現 額        | 歳入決算額          | 歳出決算額          | 形式収支(A)       | 翌年度へ繰り越すべき財源(B) | 実質収支<br>(A)-(B) |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 令和元年度    | 28,556,439,416 | 28,012,070,102 | 26,938,636,957 | 1,073,433,145 | 80,088,400      | 993,344,745     |
| 平成30年度   | 32,574,948,000 | 32,298,176,063 | 30,976,846,696 | 1,321,329,367 | 97,135,416      | 1,224,193,951   |
| 前年度比     | △ 12.3         | △ 13.3         | △ 13.0         | △ 18.8        | △ 17.5          | △ 18.9          |

( 一 般 会 計 )

|        |                |                |                |             |            |             |
|--------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------|-------------|
| 令和元年度  | 17,388,348,416 | 17,103,767,480 | 16,400,678,877 | 703,088,603 | 25,772,400 | 677,316,203 |
| 平成30年度 | 19,596,150,000 | 19,434,785,741 | 18,581,016,921 | 853,768,820 | 96,091,416 | 757,677,404 |
| 前年度比   | △ 11.3         | △ 12.0         | △ 11.7         | △ 17.6      | △ 73.2     | △ 10.6      |

( 国民健康保険特別会計 )

|        |               |               |               |             |   |             |
|--------|---------------|---------------|---------------|-------------|---|-------------|
| 令和元年度  | 6,231,391,000 | 5,951,143,211 | 5,830,437,850 | 120,705,361 | 0 | 120,705,361 |
| 平成30年度 | 6,597,703,000 | 6,482,193,815 | 6,380,255,768 | 101,938,047 | 0 | 101,938,047 |
| 前年度比   | △ 5.6         | △ 8.2         | △ 8.6         | 18.4        | — | 18.4        |

( 後期高齢者医療特別会計 )

|        |             |             |             |           |   |           |
|--------|-------------|-------------|-------------|-----------|---|-----------|
| 令和元年度  | 637,513,000 | 635,473,929 | 630,226,386 | 5,247,543 | 0 | 5,247,543 |
| 平成30年度 | 608,571,000 | 600,161,523 | 596,694,426 | 3,467,097 | 0 | 3,467,097 |
| 前年度比   | 4.8         | 5.9         | 5.6         | 51.4      | — | 51.4      |

( 介護保険特別会計 )

|        |               |               |               |             |           |             |
|--------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 令和元年度  | 3,709,649,000 | 3,763,557,249 | 3,628,876,282 | 134,680,967 | 3,932,000 | 130,748,967 |
| 平成30年度 | 3,702,580,000 | 3,736,549,121 | 3,574,070,258 | 162,478,863 | 0         | 162,478,863 |
| 前年度比   | 0.2           | 0.7           | 1.5           | △ 17.1      | —         | △ 19.5      |

( 農業集落排水事業特別会計 )

|        |            |            |            |           |   |           |
|--------|------------|------------|------------|-----------|---|-----------|
| 令和元年度  | 35,057,000 | 35,136,609 | 33,754,935 | 1,381,674 | 0 | 1,381,674 |
| 平成30年度 | 30,382,000 | 30,416,575 | 29,548,881 | 867,694   | 0 | 867,694   |
| 前年度比   | 15.4       | 15.5       | 14.2       | 59.2      | — | 59.2      |

( 公共下水道事業特別会計 )

|        |               |               |             |             |   |             |
|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|---|-------------|
| 令和元年度  | —             | —             | —           | —           | — | —           |
| 平成30年度 | 1,062,855,000 | 1,053,418,183 | 928,109,231 | 125,308,952 | 0 | 125,308,952 |
| 前年度比   | —             | —             | —           | —           | — | —           |

※ 公共下水道特別会計は、令和元年度から公営企業会計に移行した。

( 幸手駅西口土地区画整理事業特別会計 )

|        |             |             |             |             |            |            |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 令和元年度  | 554,481,000 | 522,991,624 | 414,662,627 | 108,328,997 | 50,384,000 | 57,944,997 |
| 平成30年度 | 976,707,000 | 960,651,105 | 887,151,211 | 73,499,894  | 1,044,000  | 72,455,894 |
| 前年度比   | △ 43.2      | △ 45.6      | △ 53.3      | 47.4        | 4,726.1    | △ 20.0     |

# ○ 款 別 歳 入 状 況 表

(単位：円・％)

| 区 分<br>款 別          | 予 算 現 額        |       | 調 定 額          | 収 入 済 額        |       |       |       | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 予算現額に対する<br>収入済額増・減 |
|---------------------|----------------|-------|----------------|----------------|-------|-------|-------|------------|-------------|---------------------|
|                     | 金 額            | 構成比   |                | 金 額            | 収 入 率 |       | 構成比   |            |             |                     |
|                     |                |       |                |                | 対予算   | 対調定   |       |            |             |                     |
| 1 市 税               | 6,688,247,000  | 38.5  | 6,878,761,416  | 6,748,755,902  | 100.9 | 98.1  | 39.5  | 10,156,972 | 119,848,542 | 60,508,902          |
| 2 地 方 譲 与 税         | 168,033,000    | 1.0   | 174,883,017    | 174,883,017    | 104.1 | 100.0 | 1.0   | 0          | 0           | 6,850,017           |
| 3 利 子 割 交 付 金       | 4,500,000      | 0.0   | 4,649,000      | 4,649,000      | 103.3 | 100.0 | 0.0   | 0          | 0           | 149,000             |
| 4 配 当 割 交 付 金       | 25,000,000     | 0.1   | 30,162,000     | 30,162,000     | 120.6 | 100.0 | 0.2   | 0          | 0           | 5,162,000           |
| 5 株式等譲渡所得割交付金       | 22,600,000     | 0.1   | 18,142,000     | 18,142,000     | 80.3  | 100.0 | 0.1   | 0          | 0           | △ 4,458,000         |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金   | 868,000,000    | 5.0   | 857,734,000    | 857,734,000    | 98.8  | 100.0 | 5.0   | 0          | 0           | △ 10,266,000        |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 32,000,000     | 0.2   | 39,230,589     | 39,230,589     | 122.6 | 100.0 | 0.2   | 0          | 0           | 7,230,589           |
| 8 環 境 性 能 割 交 付 金   | 13,000,000     | 0.1   | 11,874,904     | 11,874,904     | 91.3  | 100.0 | 0.1   | 0          | 0           | △ 1,125,096         |
| 9 地 方 特 例 交 付 金     | 102,564,000    | 0.6   | 105,880,000    | 105,880,000    | 103.2 | 100.0 | 0.6   | 0          | 0           | 3,316,000           |
| 10 地 方 交 付 税        | 2,301,213,000  | 13.2  | 2,374,021,000  | 2,374,021,000  | 103.2 | 100.0 | 13.9  | 0          | 0           | 72,808,000          |
| 11 交通安全対策特別交付金      | 8,000,000      | 0.0   | 8,306,000      | 8,306,000      | 103.8 | 100.0 | 0.0   | 0          | 0           | 306,000             |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金  | 213,935,000    | 1.2   | 201,668,748    | 200,257,498    | 93.6  | 99.3  | 1.2   | 10,400     | 1,400,850   | △ 13,677,502        |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料  | 185,172,000    | 1.1   | 197,231,813    | 195,908,413    | 105.8 | 99.3  | 1.1   | 0          | 1,323,400   | 10,736,413          |
| 14 国 庫 支 出 金        | 2,553,384,000  | 14.7  | 2,511,365,108  | 2,400,847,108  | 94.0  | 95.6  | 14.0  | 0          | 110,518,000 | △ 152,536,892       |
| 15 県 支 出 金          | 1,122,237,000  | 6.5   | 1,096,327,857  | 1,096,327,857  | 97.7  | 100.0 | 6.4   | 0          | 0           | △ 25,909,143        |
| 16 財 産 収 入          | 34,186,000     | 0.2   | 34,697,505     | 34,697,505     | 101.5 | 100.0 | 0.2   | 0          | 0           | 511,505             |
| 17 寄 附 金            | 5,000,000      | 0.0   | 5,694,000      | 5,694,000      | 113.9 | 100.0 | 0.0   | 0          | 0           | 694,000             |
| 18 繰 入 金            | 617,740,000    | 3.6   | 617,743,707    | 617,743,707    | 100.0 | 100.0 | 3.6   | 0          | 0           | 3,707               |
| 19 繰 越 金            | 853,768,416    | 4.9   | 853,768,820    | 853,768,820    | 100.0 | 100.0 | 5.0   | 0          | 0           | 404                 |
| 20 諸 収 入            | 179,769,000    | 1.0   | 266,085,063    | 229,084,160    | 127.4 | 86.1  | 1.3   | 10,547,942 | 26,452,961  | 49,315,160          |
| 21 市 債              | 1,390,000,000  | 8.0   | 1,348,900,000  | 1,095,800,000  | 78.8  | 81.2  | 6.4   | 0          | 253,100,000 | △ 294,200,000       |
| 合 計                 | 17,388,348,416 | 100.0 | 17,637,126,547 | 17,103,767,480 | 98.4  | 97.0  | 100.0 | 20,715,314 | 512,643,753 | △ 284,580,936       |

# ○ 款 別 歳 入 前 年 度 比 較 表

(単位：円・％)

| 年 度<br>款 別     | 令和元年度          | 平成30年度         | 比 較             |        |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------|
|                |                |                | 増・減 額           | 前年比    |
| 1 市 税          | 6,748,755,902  | 6,578,689,011  | 170,066,891     | 2.6    |
| 2 地 方 譲 与 税    | 174,883,017    | 174,287,000    | 596,017         | 0.3    |
| 3 利 子 割 交 付 金  | 4,649,000      | 9,148,000      | △ 4,499,000     | △ 49.2 |
| 4 配 当 割 交 付 金  | 30,162,000     | 25,287,000     | 4,875,000       | 19.3   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 18,142,000     | 23,102,000     | △ 4,960,000     | △ 21.5 |
| 6 地方消費税交付金     | 857,734,000    | 891,031,000    | △ 33,297,000    | △ 3.7  |
| 7 自動車取得税交付金    | 39,230,589     | 74,015,000     | △ 34,784,411    | △ 47.0 |
| 8 環境性能割交付金     | 11,874,904     | —              | 11,874,904      | 皆増     |
| 9 地方特例交付金      | 105,880,000    | 39,891,000     | 65,989,000      | 165.4  |
| 10 地方交付税       | 2,374,021,000  | 2,327,541,000  | 46,480,000      | 2.0    |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 8,306,000      | 8,314,000      | △ 8,000         | △ 0.1  |
| 12 分担金及び負担金    | 200,257,498    | 225,309,050    | △ 25,051,552    | △ 11.1 |
| 13 使用料及び手数料    | 195,908,413    | 195,845,186    | 63,227          | 0.0    |
| 14 国庫支出金       | 2,400,847,108  | 3,056,561,452  | △ 655,714,344   | △ 21.5 |
| 15 県 支 出 金     | 1,096,327,857  | 1,012,661,786  | 83,666,071      | 8.3    |
| 16 財 産 収 入     | 34,697,505     | 37,833,008     | △ 3,135,503     | △ 8.3  |
| 17 寄 附 金       | 5,694,000      | 12,847,996     | △ 7,153,996     | △ 55.7 |
| 18 繰 入 金       | 617,743,707    | 1,637,541,808  | △ 1,019,798,101 | △ 62.3 |
| 19 繰 越 金       | 853,768,820    | 1,238,674,638  | △ 384,905,818   | △ 31.1 |
| 20 諸 収 入       | 229,084,160    | 240,105,806    | △ 11,021,646    | △ 4.6  |
| 21 市 債         | 1,095,800,000  | 1,626,100,000  | △ 530,300,000   | △ 32.6 |
| 合 計            | 17,103,767,480 | 19,434,785,741 | △ 2,331,018,261 | △ 12.0 |

# ○ 市 税 年 度 別 収 入 状 況 表

(単位：円・％)

| 区<br>分                | 年 度    | 予 算 現 額       | 調 定 額<br>(A)  | 収 入 済 額<br>(B) | 不 納 欠 損 額<br>(C) | 収 入 未 済 額<br>(A)－(B)－(C) | 収 入 割 合 |      |        |
|-----------------------|--------|---------------|---------------|----------------|------------------|--------------------------|---------|------|--------|
|                       |        |               |               |                |                  |                          | 対予算     | 対調定  | 前年比    |
| 現<br>年<br>課<br>税<br>分 | 令和元年度  | 6,646,919,000 | 6,751,756,109 | 6,704,212,682  | 108,013          | 47,435,414               | 100.9   | 99.3 | 2.6    |
|                       | 平成30年度 | 6,487,183,000 | 6,585,030,846 | 6,535,743,363  | 609,700          | 48,677,783               | 100.7   | 99.3 | 3.2    |
|                       | 平成29年度 | 6,264,901,000 | 6,383,391,893 | 6,335,345,908  | 887,621          | 47,158,364               | 101.1   | 99.2 | 1.6    |
|                       | 平成28年度 | 6,125,393,000 | 6,292,651,471 | 6,237,378,835  | 708,469          | 54,564,167               | 101.8   | 99.1 | 0.8    |
|                       | 平成27年度 | 6,029,731,000 | 6,241,150,940 | 6,185,878,389  | 699,900          | 54,572,651               | 102.6   | 99.1 | △ 0.1  |
| 滞<br>納<br>繰<br>越<br>分 | 令和元年度  | 41,328,000    | 127,005,307   | 44,543,220     | 10,048,959       | 72,413,128               | 107.8   | 35.1 | 3.7    |
|                       | 平成30年度 | 49,165,000    | 129,818,594   | 42,945,648     | 9,078,167        | 77,794,779               | 87.4    | 33.1 | △ 26.3 |
|                       | 平成29年度 | 62,364,000    | 154,980,097   | 58,303,374     | 14,016,493       | 82,660,230               | 93.5    | 37.6 | △ 2.5  |
|                       | 平成28年度 | 79,746,000    | 176,568,837   | 59,769,812     | 16,383,095       | 100,415,930              | 75.0    | 33.9 | △ 36.2 |
|                       | 平成27年度 | 77,003,000    | 233,807,400   | 93,652,998     | 18,206,016       | 121,948,386              | 121.6   | 40.1 | △ 23.9 |
| 合<br><br>計            | 令和元年度  | 6,688,247,000 | 6,878,761,416 | 6,748,755,902  | 10,156,972       | 119,848,542              | 100.9   | 98.1 | 2.6    |
|                       | 平成30年度 | 6,536,348,000 | 6,714,849,440 | 6,578,689,011  | 9,687,867        | 126,472,562              | 100.6   | 98.0 | 2.9    |
|                       | 平成29年度 | 6,327,265,000 | 6,538,371,990 | 6,393,649,282  | 14,904,114       | 129,818,594              | 101.0   | 97.8 | 1.5    |
|                       | 平成28年度 | 6,205,139,000 | 6,469,220,308 | 6,297,148,647  | 17,091,564       | 154,980,097              | 101.5   | 97.3 | 0.3    |
|                       | 平成27年度 | 6,106,734,000 | 6,474,958,340 | 6,279,531,387  | 18,905,916       | 176,521,037              | 102.8   | 97.0 | △ 0.5  |



# ○ 市 税 税 目 別 収 入 状 況 表

(単位：円・％)

| 区 分<br>税 目 別 |       | 予 算 現 額       | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 収 入 割 合 |       | 構 成 比 | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   |
|--------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------|-------|-------|------------|-------------|
|              |       |               |               |               | 対 予 算   | 対 調 定 |       |            |             |
| 1 市 民 税      | 現年課税分 | 2,873,905,000 | 2,950,205,100 | 2,926,748,973 | 101.8   | 99.2  | 43.4  | 13,013     | 23,443,114  |
|              | 滞納繰越分 | 22,581,000    | 71,531,862    | 24,486,739    | 108.4   | 34.2  | 0.4   | 4,075,364  | 42,969,759  |
|              | 計     | 2,896,486,000 | 3,021,736,962 | 2,951,235,712 | 101.9   | 97.7  | 43.7  | 4,088,377  | 66,412,873  |
| 2 固 定 資 産 税  | 現年課税分 | 2,979,085,000 | 2,998,900,400 | 2,979,243,189 | 100.0   | 99.3  | 44.1  | 74,061     | 19,583,150  |
|              | 滞納繰越分 | 15,434,000    | 44,116,752    | 16,640,247    | 107.8   | 37.7  | 0.2   | 4,720,471  | 22,756,034  |
|              | 計     | 2,994,519,000 | 3,043,017,152 | 2,995,883,436 | 100.0   | 98.5  | 44.4  | 4,794,532  | 42,339,184  |
| 3 軽 自 動 車 税  | 現年課税分 | 116,437,000   | 120,364,900   | 118,071,900   | 101.4   | 98.1  | 1.7   | 12,900     | 2,280,100   |
|              | 滞納繰越分 | 1,658,000     | 6,516,230     | 1,601,100     | 96.6    | 24.6  | 0.0   | 735,200    | 4,179,930   |
|              | 計     | 118,095,000   | 126,881,130   | 119,673,000   | 101.3   | 94.3  | 1.8   | 748,100    | 6,460,030   |
| 4 市 た ば こ 税  | 現年課税分 | 354,475,000   | 357,186,109   | 357,186,109   | 100.8   | 100.0 | 5.3   | 0          | 0           |
|              | 計     | 354,475,000   | 357,186,109   | 357,186,109   | 100.8   | 100.0 | 5.3   | 0          | 0           |
| 5 都 市 計 画 税  | 現年課税分 | 323,017,000   | 325,099,600   | 322,962,511   | 100.0   | 99.3  | 4.8   | 8,039      | 2,129,050   |
|              | 滞納繰越分 | 1,655,000     | 4,840,463     | 1,815,134     | 109.7   | 37.5  | 0.0   | 517,924    | 2,507,405   |
|              | 計     | 324,672,000   | 329,940,063   | 324,777,645   | 100.0   | 98.4  | 4.8   | 525,963    | 4,636,455   |
| 合 計          | 現年課税分 | 6,646,919,000 | 6,751,756,109 | 6,704,212,682 | 100.9   | 99.3  | 99.3  | 108,013    | 47,435,414  |
|              | 滞納繰越分 | 41,328,000    | 127,005,307   | 44,543,220    | 107.8   | 35.1  | 0.7   | 10,048,959 | 72,413,128  |
|              | 計     | 6,688,247,000 | 6,878,761,416 | 6,748,755,902 | 100.9   | 98.1  | 100.0 | 10,156,972 | 119,848,542 |

# ○ 款 別 歳 出 状 況 表

(単位：円・％)

| 区 分<br>款 別 | 予 算 現 額        |       | 支 出 済 額        |       |       | 翌 年 度 繰 越 額        |             |      |             | 不 用 額       |                |
|------------|----------------|-------|----------------|-------|-------|--------------------|-------------|------|-------------|-------------|----------------|
|            | 金 額            | 構成比   | 金 額            | 執行率   | 構成比   | 継 続 費 通<br>次 繰 越 額 | 繰越明許費       | 事故繰越 | 計           | 金 額         | 予算現額に<br>対する割合 |
| 1 議 会 費    | 172,903,000    | 1.0   | 167,998,684    | 97.2  | 1.0   | 0                  | 0           | 0    | 0           | 4,904,316   | 2.8            |
| 2 総 務 費    | 1,831,523,600  | 10.5  | 1,736,536,269  | 94.8  | 10.6  | 2,252,400          | 0           | 0    | 2,252,400   | 92,734,931  | 5.1            |
| 3 民 生 費    | 6,496,298,816  | 37.4  | 6,282,520,871  | 96.7  | 38.3  | 0                  | 0           | 0    | 0           | 213,777,945 | 3.3            |
| 4 衛 生 費    | 1,281,603,000  | 7.4   | 1,219,197,908  | 95.1  | 7.4   | 0                  | 13,860,000  | 0    | 13,860,000  | 48,545,092  | 3.8            |
| 5 労 働 費    | 11,856,000     | 0.1   | 11,785,295     | 99.4  | 0.1   | 0                  | 0           | 0    | 0           | 70,705      | 0.6            |
| 6 農林水産業費   | 210,930,000    | 1.2   | 204,975,339    | 97.2  | 1.2   | 0                  | 0           | 0    | 0           | 5,954,661   | 2.8            |
| 7 商 工 費    | 563,895,000    | 3.2   | 531,726,133    | 94.3  | 3.2   | 0                  | 0           | 0    | 0           | 32,168,867  | 5.7            |
| 8 土 木 費    | 2,058,228,000  | 11.8  | 1,978,944,784  | 96.1  | 12.1  | 0                  | 0           | 0    | 0           | 79,283,216  | 3.9            |
| 9 消 防 費    | 931,959,000    | 5.4   | 926,120,998    | 99.4  | 5.7   | 0                  | 0           | 0    | 0           | 5,838,002   | 0.6            |
| 10 教 育 費   | 2,154,066,000  | 12.4  | 1,700,458,904  | 78.9  | 10.4  | 0                  | 373,278,000 | 0    | 373,278,000 | 80,329,096  | 3.7            |
| 11 公 債 費   | 1,240,412,000  | 7.1   | 1,217,852,633  | 98.2  | 7.4   | 0                  | 0           | 0    | 0           | 22,559,367  | 1.8            |
| 12 諸 支 出 金 | 422,566,000    | 2.4   | 422,561,059    | 100.0 | 2.6   | 0                  | 0           | 0    | 0           | 4,941       | 0.0            |
| 13 予 備 費   | 12,108,000     | 0.1   | 0              | 0.0   | 0.0   | 0                  | 0           | 0    | 0           | 12,108,000  | 100.0          |
| 合 計        | 17,388,348,416 | 100.0 | 16,400,678,877 | 94.3  | 100.0 | 2,252,400          | 387,138,000 | 0    | 389,390,400 | 598,279,139 | 3.4            |

# ○ 款 別 歳 出 前 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

| 年 度<br>款 別    | 令和元年度          | 平成30年度         | 比 較             |        |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------|
|               |                |                | 増・減 額           | 前年比    |
| 1 議 会 費       | 167,998,684    | 160,180,914    | 7,817,770       | 4.9    |
| 2 総 務 費       | 1,736,536,269  | 1,711,447,317  | 25,088,952      | 1.5    |
| 3 民 生 費       | 6,282,520,871  | 6,321,874,766  | △ 39,353,895    | △ 0.6  |
| 4 衛 生 費       | 1,219,197,908  | 1,204,208,091  | 14,989,817      | 1.2    |
| 5 労 働 費       | 11,785,295     | 12,047,222     | △ 261,927       | △ 2.2  |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 204,975,339    | 180,434,921    | 24,540,418      | 13.6   |
| 7 商 工 費       | 531,726,133    | 331,034,789    | 200,691,344     | 60.6   |
| 8 土 木 費       | 1,978,944,784  | 3,968,721,418  | △ 1,989,776,634 | △ 50.1 |
| 9 消 防 費       | 926,120,998    | 916,856,140    | 9,264,858       | 1.0    |
| 10 教 育 費      | 1,700,458,904  | 2,139,166,938  | △ 438,708,034   | △ 20.5 |
| 11 公 債 費      | 1,217,852,633  | 1,283,420,303  | △ 65,567,670    | △ 5.1  |
| 12 諸 支 出 金    | 422,561,059    | 351,624,102    | 70,936,957      | 20.2   |
| 13 予 備 費      | 0              | 0              | 0               | —      |
| 合 計           | 16,400,678,877 | 18,581,016,921 | △ 2,180,338,044 | △ 11.7 |

# ○ 款 別 節 別

| 区 分            | 議会費         | 総務費           | 民生費           | 衛生費           | 労働費        | 農林水産業費      | 商工費         |
|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 1 報 酬          | 64,975,812  | 24,448,623    | 8,131,900     | 6,159,000     | 762,300    | 8,243,400   | 0           |
| 2 給 料          | 18,430,800  | 391,865,519   | 317,572,252   | 71,710,585    | 0          | 30,434,199  | 20,427,600  |
| 3 職 員 手 当 等    | 41,495,682  | 274,225,265   | 181,880,046   | 43,231,066    | 0          | 20,063,795  | 13,823,360  |
| 4 共 済 費        | 28,066,029  | 132,333,606   | 98,085,525    | 22,811,377    | 0          | 10,444,220  | 6,865,473   |
| 5 災 害 補 償 費    | 0           | 0             | 0             | 0             | 0          | 0           | 0           |
| 6 恩給及び退職年金     | 0           | 0             | 0             | 0             | 0          | 0           | 0           |
| 7 賃 金          | 0           | 44,416,689    | 66,187,022    | 1,421,270     | 1,974,810  | 0           | 872,190     |
| 8 報 償 費        | 198,000     | 13,180,804    | 3,224,272     | 5,061,000     | 0          | 0           | 709,400     |
| 9 旅 費          | 1,874,954   | 1,852,615     | 495,142       | 143,910       | 3,992      | 65,466      | 22,250      |
| 10 交 際 費       | 157,300     | 1,001,146     | 0             | 0             | 0          | 22,000      | 0           |
| 11 需 用 費       | 2,003,707   | 100,791,635   | 77,024,755    | 46,895,680    | 1,179,950  | 560,568     | 1,036,642   |
| 12 役 務 費       | 234,530     | 73,206,676    | 11,049,896    | 9,396,244     | 297,078    | 460         | 1,411,710   |
| 13 委 託 料       | 7,204,893   | 264,514,830   | 314,238,011   | 616,649,143   | 3,112,342  | 7,308,160   | 19,996,488  |
| 14 使用料及び賃借料    | 877,007     | 105,390,967   | 11,418,250    | 4,780,776     | 294,823    | 0           | 1,212,850   |
| 15 工 事 請 負 費   | 0           | 21,178,474    | 7,733,604     | 35,612,414    | 0          | 19,500,695  | 0           |
| 16 原 材 料 費     | 0           | 881,200       | 54,000        | 88,000        | 0          | 0           | 0           |
| 17 公有財産購入費     | 0           | 0             | 0             | 0             | 0          | 0           | 0           |
| 18 備 品 購 入 費   | 93,570      | 7,821,982     | 1,479,572     | 344,177       | 0          | 0           | 34,100      |
| 19 負担金、補助及び交付  | 2,386,400   | 255,305,811   | 583,214,609   | 354,119,166   | 160,000    | 80,699,376  | 440,314,070 |
| 20 扶 助 費       | 0           | 0             | 3,610,478,732 | 0             | 0          | 0           | 0           |
| 21 貸 付 金       | 0           | 0             | 0             | 0             | 4,000,000  | 0           | 25,000,000  |
| 22 補償、補填及び賠償金  | 0           | 0             | 0             | 0             | 0          | 0           | 0           |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 0           | 23,645,127    | 70,599,188    | 589,000       | 0          | 0           | 0           |
| 24 投資及び出資金     | 0           | 0             | 0             | 0             | 0          | 0           | 0           |
| 25 積 立 金       | 0           | 0             | 0             | 0             | 0          | 0           | 0           |
| 26 寄 附 金       | 0           | 0             | 0             | 0             | 0          | 0           | 0           |
| 27 公 課 費       | 0           | 475,300       | 0             | 185,100       | 0          | 0           | 0           |
| 28 繰 出 金       | 0           | 0             | 919,654,095   | 0             | 0          | 27,633,000  | 0           |
| 合 計            | 167,998,684 | 1,736,536,269 | 6,282,520,871 | 1,219,197,908 | 11,785,295 | 204,975,339 | 531,726,133 |
| 構 成 比          | 1.0         | 10.6          | 38.3          | 7.4           | 0.1        | 1.2         | 3.2         |

# 歳 出 集 計 表

(単位:円)

| 土木費           | 消防費         | 教育費           | 公債費           | 諸支出金        | 予備費 | 合 計            | 構成比   |
|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----|----------------|-------|
| 1,854,400     | 10,365,000  | 25,325,900    | 0             | 0           | 0   | 150,266,335    | 0.9   |
| 151,165,680   | 0           | 184,061,248   | 0             | 0           | 0   | 1,185,667,883  | 7.2   |
| 95,164,285    | 5,596,215   | 100,166,796   | 0             | 0           | 0   | 775,646,510    | 4.7   |
| 49,451,267    | 0           | 50,684,974    | 0             | 0           | 0   | 398,742,471    | 2.4   |
| 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 0   | 0              | 0.0   |
| 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 0   | 0              | 0.0   |
| 193,200       | 0           | 90,234,646    | 0             | 0           | 0   | 205,299,827    | 1.3   |
| 479,000       | 4,504,712   | 15,991,189    | 0             | 0           | 0   | 43,348,377     | 0.3   |
| 134,260       | 2,519,616   | 468,832       | 0             | 0           | 0   | 7,581,037      | 0.0   |
| 0             | 38,000      | 249,000       | 0             | 0           | 0   | 1,467,446      | 0.0   |
| 17,679,632    | 17,625,139  | 176,250,799   | 0             | 0           | 0   | 441,048,507    | 2.7   |
| 4,678,950     | 2,268,644   | 35,619,981    | 0             | 0           | 0   | 138,164,169    | 0.8   |
| 168,444,639   | 24,727,208  | 532,193,164   | 0             | 0           | 0   | 1,958,388,878  | 11.9  |
| 1,020,750     | 1,573,922   | 122,318,320   | 0             | 0           | 0   | 248,887,665    | 1.5   |
| 343,830,460   | 336,960     | 200,285,303   | 0             | 0           | 0   | 628,477,910    | 3.8   |
| 2,374,360     | 566,016     | 497,180       | 0             | 0           | 0   | 4,460,756      | 0.0   |
| 5,264,915     | 0           | 0             | 0             | 0           | 0   | 5,264,915      | 0.0   |
| 253,664       | 1,861,835   | 28,142,400    | 0             | 0           | 0   | 40,031,300     | 0.2   |
| 360,907,421   | 848,933,731 | 78,574,425    | 0             | 0           | 0   | 3,004,615,009  | 18.3  |
| 0             | 40,000      | 54,405,417    | 0             | 0           | 0   | 3,664,924,149  | 22.3  |
| 0             | 0           | 2,500,000     | 0             | 0           | 0   | 31,500,000     | 0.2   |
| 8,066,901     | 0           | 2,489,330     | 0             | 0           | 0   | 10,556,231     | 0.1   |
| 0             | 0           | 0             | 1,217,852,633 | 0           | 0   | 1,312,685,948  | 8.0   |
| 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 0   | 0              | 0.0   |
| 0             | 0           | 0             | 0             | 422,561,059 | 0   | 422,561,059    | 2.6   |
| 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 0   | 0              | 0.0   |
| 0             | 164,000     | 0             | 0             | 0           | 0   | 824,400        | 0.0   |
| 767,981,000   | 5,000,000   | 0             | 0             | 0           | 0   | 1,720,268,095  | 10.5  |
| 1,978,944,784 | 926,120,998 | 1,700,458,904 | 1,217,852,633 | 422,561,059 | 0   | 16,400,678,877 | 100.0 |
| 12.1          | 5.7         | 10.4          | 7.4           | 2.6         | 0.0 | 100.0          |       |

○ 国民健康保険特別会計決算及び前年度比較表

(歳入)

(単位：円・%)

| 年度<br>区分<br>款別 | 令和元年度         |               |               |       |       |       | 平成30年度        |               |               |       |       |       | 比較(収入済額)      |        |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|---------------|--------|
|                | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 収入割合  |       |       | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 収入割合  |       |       | 増・減額          | 前年比    |
|                |               |               |               | 対予算   | 対調定   | 構成比   |               |               |               | 対予算   | 対調定   | 構成比   |               |        |
| 1 国民健康保険税      | 1,036,128,000 | 1,220,846,018 | 1,067,452,205 | 103.0 | 87.4  | 17.9  | 1,090,874,000 | 1,278,363,241 | 1,108,527,449 | 101.6 | 86.7  | 17.1  | △ 41,075,244  | △ 3.7  |
| 2 使用料及び手数料     | 1,000         | 0             | 0             | 0.0   | —     | 0.0   | 1,000         | 0             | 0             | 0.0   | —     | 0.0   | 0             | —      |
| 3 県支出金         | 4,627,017,000 | 4,320,148,646 | 4,320,148,646 | 93.4  | 100.0 | 72.6  | 4,575,877,000 | 4,448,815,818 | 4,448,815,818 | 97.2  | 100.0 | 68.6  | △ 128,667,172 | △ 2.9  |
| 4 財産収入         | 281,000       | 281,811       | 281,811       | 100.3 | 100.0 | 0.0   | 162,000       | 161,099       | 161,099       | 99.4  | 100.0 | 0.0   | 120,712       | 74.9   |
| 5 寄附金          | 1,000         | 0             | 0             | 0.0   | —     | 0.0   | 1,000         | 0             | 0             | 0.0   | —     | 0.0   | 0             | —      |
| 6 繰入金          | 429,226,000   | 429,227,795   | 429,227,795   | 100.0 | 100.0 | 7.2   | 403,238,000   | 403,238,000   | 403,238,000   | 100.0 | 100.0 | 6.2   | 25,989,795    | 6.4    |
| 7 繰越金          | 101,938,000   | 101,938,047   | 101,938,047   | 100.0 | 100.0 | 1.7   | 495,471,000   | 495,471,609   | 495,471,609   | 100.0 | 100.0 | 7.6   | △ 393,533,562 | △ 79.4 |
| 8 諸収入          | 34,049,000    | 31,743,969    | 29,044,707    | 85.3  | 91.5  | 0.5   | 32,079,000    | 31,256,047    | 25,979,840    | 81.0  | 83.1  | 0.5   | 3,064,867     | 11.8   |
| 9 国庫支出金        | 2,750,000     | 3,050,000     | 3,050,000     | 110.9 | 100.0 | 0.1   | 0             | 0             | 0             | —     | —     | 0.0   | 3,050,000     | —      |
| 合 計            | 6,231,391,000 | 6,107,236,286 | 5,951,143,211 | 95.5  | 97.4  | 100.0 | 6,597,703,000 | 6,657,305,814 | 6,482,193,815 | 98.2  | 97.4  | 100.0 | △ 531,050,604 | △ 8.2  |

(歳出)

(単位：円・%)

| 年度<br>区分<br>款別 | 令和元年度         |               |        |             |       |       | 平成30年度        |               |        |             |      |       | 比較(支出済額)      |        |
|----------------|---------------|---------------|--------|-------------|-------|-------|---------------|---------------|--------|-------------|------|-------|---------------|--------|
|                | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越金 | 不用額         | 執行率   | 構成比   | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越金 | 不用額         | 執行率  | 構成比   | 増・減額          | 前年比    |
|                |               |               |        |             |       |       |               |               |        |             |      |       |               |        |
| 1 総務費          | 27,230,000    | 24,281,913    | 0      | 2,948,087   | 89.2  | 0.4   | 24,362,000    | 21,116,546    | 0      | 3,245,454   | 86.7 | 0.3   | 3,165,367     | 15.0   |
| 2 保険給付費        | 4,592,218,000 | 4,214,731,156 | 0      | 377,486,844 | 91.8  | 72.3  | 4,539,673,000 | 4,348,009,262 | 0      | 191,663,738 | 95.8 | 68.1  | △ 133,278,106 | △ 3.1  |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 1,427,976,000 | 1,427,973,277 | 0      | 2,723       | 100.0 | 24.5  | 1,468,276,000 | 1,468,274,121 | 0      | 1,879       | 99.9 | 23.0  | △ 40,300,844  | △ 2.7  |
| 4 共同事業拠出金      | 1,000         | 990           | 0      | 10          | 99.0  | 0.0   | 3,000         | 714           | 0      | 2,286       | 23.7 | 0.0   | 276           | 38.7   |
| 5 保健事業費        | 64,111,000    | 58,130,390    | 0      | 5,980,610   | 90.7  | 1.0   | 67,702,000    | 60,974,698    | 0      | 6,727,302   | 90.1 | 0.9   | △ 2,844,308   | △ 4.7  |
| 6 基金積立金        | 69,498,000    | 69,497,811    | 0      | 189         | 100.0 | 1.2   | 393,098,000   | 393,097,099   | 0      | 901         | 99.9 | 6.2   | △ 323,599,288 | △ 82.3 |
| 7 公債費          | 2,000,000     | 0             | 0      | 2,000,000   | 0.0   | 0.0   | 2,000,000     | 0             | 0      | 2,000,000   | 0.0  | 0.0   | 0             | —      |
| 8 諸支出金         | 38,706,000    | 35,822,313    | 0      | 2,883,687   | 92.5  | 0.6   | 92,589,000    | 88,783,328    | 0      | 3,805,672   | 95.8 | 1.5   | △ 52,961,015  | △ 59.7 |
| 9 予備費          | 9,651,000     | 0             | 0      | 9,651,000   | 0.0   | 0.0   | 10,000,000    | 0             | 0      | 10,000,000  | 0.0  | 0.0   | 0             | —      |
| 合 計            | 6,231,391,000 | 5,830,437,850 | 0      | 400,953,150 | 93.6  | 100.0 | 6,597,703,000 | 6,380,255,768 | 0      | 217,447,232 | 96.7 | 100.0 | △ 549,817,918 | △ 8.6  |

# ○ 国民健康保険税年度別収入状況表

(単位：円・％)

| 区分    | 年 度    | 予 算 現 額       | 調 定 額<br>(A)  | 収 入 済 額<br>(B) | 不 納 欠 損 額<br>(C) | 収 入 未 済 額<br>(A)－(B)－(C) | 収 入 割 合 |      |        |
|-------|--------|---------------|---------------|----------------|------------------|--------------------------|---------|------|--------|
|       |        |               |               |                |                  |                          | 対予算     | 対調定  | 前年比    |
| 現年課税分 | 令和元年度  | 994,862,000   | 1,066,226,200 | 1,022,716,769  | 13,100           | 43,496,331               | 102.8   | 95.9 | △ 3.5  |
|       | 平成30年度 | 1,047,974,000 | 1,103,311,300 | 1,060,240,076  | 8,500            | 43,062,724               | 101.2   | 96.1 | △ 1.2  |
|       | 平成29年度 | 1,067,189,000 | 1,121,191,200 | 1,072,732,514  | 8,800            | 48,449,886               | 100.5   | 95.7 | △ 7.6  |
|       | 平成28年度 | 1,151,676,000 | 1,220,713,100 | 1,161,318,995  | 0                | 59,394,105               | 100.8   | 95.1 | △ 15.0 |
|       | 平成27年度 | 1,349,648,000 | 1,441,417,300 | 1,365,997,048  | 0                | 75,420,252               | 101.2   | 94.8 | △ 5.6  |
| 滞納繰越分 | 令和元年度  | 41,266,000    | 154,619,818   | 44,735,436     | 15,294,386       | 94,589,996               | 108.4   | 28.9 | △ 7.4  |
|       | 平成30年度 | 42,900,000    | 175,051,941   | 48,287,373     | 13,474,874       | 113,289,694              | 112.6   | 27.6 | △ 23.9 |
|       | 平成29年度 | 62,752,000    | 215,442,504   | 63,416,205     | 20,839,344       | 131,186,955              | 101.1   | 29.4 | △ 27.7 |
|       | 平成28年度 | 87,171,000    | 277,235,215   | 87,716,683     | 29,842,533       | 159,675,999              | 100.6   | 31.6 | △ 26.0 |
|       | 平成27年度 | 115,101,000   | 357,945,019   | 118,458,694    | 32,836,762       | 206,649,563              | 102.9   | 33.1 | △ 27.5 |
| 合 計   | 令和元年度  | 1,036,128,000 | 1,220,846,018 | 1,067,452,205  | 15,307,486       | 138,086,327              | 103.0   | 87.4 | △ 3.7  |
|       | 平成30年度 | 1,090,874,000 | 1,278,363,241 | 1,108,527,449  | 13,483,374       | 156,352,418              | 101.6   | 86.7 | △ 2.4  |
|       | 平成29年度 | 1,129,941,000 | 1,336,633,704 | 1,136,148,719  | 20,848,144       | 179,636,841              | 100.5   | 85.0 | △ 9.0  |
|       | 平成28年度 | 1,238,847,000 | 1,497,948,315 | 1,249,035,678  | 29,842,533       | 219,070,104              | 100.8   | 83.4 | △ 15.9 |
|       | 平成27年度 | 1,464,749,000 | 1,799,362,319 | 1,484,455,742  | 32,836,762       | 282,069,815              | 101.3   | 82.5 | △ 7.8  |

○ 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 決 算 及 び 前 年 度 比 較 表

(歳 入)

(単位：円・%)

| 年 度<br>区 分<br>款 別     | 令和元年度       |             |             |         |       |       | 平成30年度      |             |             |         |       |       | 比 較 (収入済額) |        |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|---------|-------|-------|------------|--------|
|                       | 予 算 現 額     | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 収 入 割 合 |       |       | 予 算 現 額     | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 収 入 割 合 |       |       | 増 ・ 減 額    | 前年比    |
|                       |             |             |             | 対予算     | 対調定   | 構成比   |             |             |             | 対予算     | 対調定   | 構成比   |            |        |
| 1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 | 491,579,000 | 492,261,970 | 489,998,000 | 99.7    | 99.5  | 77.1  | 465,137,000 | 460,003,610 | 457,004,500 | 98.3    | 99.3  | 76.1  | 32,993,500 | 7.2    |
| 2 繰 入 金               | 140,956,000 | 140,956,000 | 140,956,000 | 100.0   | 100.0 | 22.2  | 137,843,000 | 137,843,000 | 137,843,000 | 100.0   | 100.0 | 23.0  | 3,113,000  | 2.3    |
| 3 繰 越 金               | 3,467,000   | 3,467,097   | 3,467,097   | 100.0   | 100.0 | 0.5   | 3,605,000   | 3,605,233   | 3,605,233   | 100.0   | 100.0 | 0.6   | △ 138,136  | △ 3.8  |
| 4 諸 収 入               | 1,511,000   | 1,052,832   | 1,052,832   | 69.7    | 100.0 | 0.2   | 1,511,000   | 1,233,790   | 1,233,790   | 81.7    | 100.0 | 0.2   | △ 180,958  | △ 14.7 |
| 一 国 庫 支 出 金           | 0           | 0           | 0           | —       | —     | 0.0   | 475,000     | 475,000     | 475,000     | 100.0   | 100.0 | 0.1   | △ 475,000  | —      |
| 合 計                   | 637,513,000 | 637,737,899 | 635,473,929 | 99.7    | 99.6  | 100.0 | 608,571,000 | 603,160,633 | 600,161,523 | 98.6    | 99.5  | 100.0 | 35,312,406 | 5.9    |

(歳 出)

(単位：円・%)

| 年 度<br>区 分<br>款 別             | 令和元年度       |             |             |           |      |       | 平成30年度      |             |             |            |      |       | 比 較 (支出済額) |       |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|------|-------|------------|-------|
|                               | 予 算 現 額     | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 執行率  | 構成比   | 予 算 現 額     | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 執行率  | 構成比   | 増 ・ 減 額    | 前年比   |
| 1 総 務 費                       | 6,185,000   | 5,542,849   | 0           | 642,151   | 89.6 | 0.9   | 6,382,000   | 6,112,747   | 0           | 269,253    | 95.8 | 1.0   | △ 569,898  | △ 9.3 |
| 2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | 626,943,000 | 621,825,610 | 0           | 5,117,390 | 99.2 | 98.7  | 597,452,000 | 587,589,026 | 0           | 9,862,974  | 98.3 | 98.5  | 34,236,584 | 5.8   |
| 3 諸 支 出 金                     | 3,385,000   | 2,857,927   | 0           | 527,073   | 84.4 | 0.5   | 3,737,000   | 2,992,653   | 0           | 744,347    | 80.1 | 0.5   | △ 134,726  | △ 4.5 |
| 4 予 備 費                       | 1,000,000   | 0           | 0           | 1,000,000 | 0.0  | 0.0   | 1,000,000   | 0           | 0           | 1,000,000  | 0.0  | 0.0   | 0          | —     |
| 合 計                           | 637,513,000 | 630,226,386 | 0           | 7,286,614 | 98.9 | 100.0 | 608,571,000 | 596,694,426 | 0           | 11,876,574 | 98.0 | 100.0 | 33,531,960 | 5.6   |



# ○ 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 年 度 別 収 入 状 況 表

(単位：円・％)

| 区 分                   | 年 度    | 予 算 現 額     | 調 定 額<br>(A) | 収 入 済 額<br>(B) | 不 納 欠 損 額<br>(C) | 収 入 未 済 額<br>(A)－(B)－(C) | 収 入 割 合 |      |       |
|-----------------------|--------|-------------|--------------|----------------|------------------|--------------------------|---------|------|-------|
|                       |        |             |              |                |                  |                          | 対予算     | 対調定  | 前年比   |
| 現<br>年<br>課<br>税<br>分 | 令和元年度  | 489,992,000 | 489,303,740  | 488,358,880    | 0                | 944,860                  | 99.7    | 99.8 | 7.2   |
|                       | 平成30年度 | 463,271,000 | 456,355,880  | 455,494,280    | 0                | 861,600                  | 98.3    | 99.8 | 7.9   |
|                       | 平成29年度 | 421,000,000 | 423,817,410  | 421,955,920    | 0                | 1,861,490                | 100.2   | 99.6 | 10.6  |
|                       | 平成28年度 | 379,600,000 | 383,854,020  | 381,446,310    | 0                | 2,407,710                | 100.5   | 99.4 | 7.0   |
|                       | 平成27年度 | 355,947,000 | 358,842,890  | 356,591,590    | 0                | 2,251,300                | 100.2   | 99.4 | 1.1   |
| 滞<br>納<br>繰<br>越<br>分 | 令和元年度  | 1,587,000   | 2,958,230    | 1,639,120      | 634,070          | 685,040                  | 103.3   | 55.4 | 8.5   |
|                       | 平成30年度 | 1,866,000   | 3,647,730    | 1,510,220      | 1,072,580        | 1,064,930                | 80.9    | 41.4 | △ 3.3 |
|                       | 平成29年度 | 1,562,000   | 3,890,950    | 1,562,080      | 517,390          | 1,811,480                | 100.0   | 40.1 | 16.4  |
|                       | 平成28年度 | 1,341,000   | 3,260,700    | 1,341,910      | 385,060          | 1,533,730                | 100.1   | 41.2 | △ 9.0 |
|                       | 平成27年度 | 1,471,000   | 3,256,500    | 1,474,140      | 752,780          | 1,029,580                | 100.2   | 45.3 | 29.0  |
| 合<br><br>計            | 令和元年度  | 491,579,000 | 492,261,970  | 489,998,000    | 634,070          | 1,629,900                | 99.7    | 99.5 | 7.2   |
|                       | 平成30年度 | 465,137,000 | 460,003,610  | 457,004,500    | 1,072,580        | 1,926,530                | 98.3    | 99.3 | 7.9   |
|                       | 平成29年度 | 422,562,000 | 427,708,360  | 423,518,000    | 517,390          | 3,672,970                | 100.2   | 99.0 | 10.6  |
|                       | 平成28年度 | 380,941,000 | 387,114,720  | 382,788,220    | 385,060          | 3,941,440                | 100.5   | 98.9 | 6.9   |
|                       | 平成27年度 | 357,418,000 | 362,099,390  | 358,065,730    | 752,780          | 3,280,880                | 100.2   | 98.9 | 1.1   |

○ 介護保険特別会計決算及び前年度比較表

(歳入)

(単位：円・％)

| 款別         | 年度<br>区分 | 令和元年度         |               |               |         |       |       | 平成30年度        |               |               |           |       |       | 比較(収入済額)      |        |
|------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------|-------|---------------|--------|
|            |          | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 収入割合    |       |       | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 収入割合      |       |       | 増・減額          | 前年比    |
|            |          |               |               |               | 対予算     | 対調定   | 構成比   |               |               |               | 対予算       | 対調定   | 構成比   |               |        |
| 1 保険料      |          | 877,793,000   | 923,764,200   | 902,004,400   | 102.8   | 97.6  | 24.0  | 882,974,000   | 924,900,400   | 899,442,200   | 101.9     | 97.2  | 24.1  | 2,562,200     | 0.3    |
| 2 分担金及び負担金 |          | 8,400,000     | 8,400,000     | 8,400,000     | 100.0   | 100.0 | 0.2   | 8,400,000     | 8,400,000     | 8,400,000     | 100.0     | 100.0 | 0.2   | 0             | 0.0    |
| 3 国庫支出金    |          | 646,622,000   | 670,749,615   | 670,749,615   | 103.7   | 100.0 | 17.8  | 627,086,000   | 638,388,884   | 638,388,884   | 101.8     | 100.0 | 17.2  | 32,360,731    | 5.1    |
| 4 支払基金交付金  |          | 903,238,000   | 906,988,684   | 906,988,684   | 100.4   | 100.0 | 24.1  | 836,923,000   | 836,923,000   | 836,923,000   | 100.0     | 100.0 | 22.4  | 70,065,684    | 8.4    |
| 5 県支出金     |          | 488,902,000   | 490,640,324   | 490,640,324   | 100.4   | 100.0 | 13.0  | 484,444,000   | 484,445,729   | 484,445,729   | 100.0     | 100.0 | 13.0  | 6,194,595     | 1.3    |
| 6 財産収入     |          | 332,000       | 332,951       | 332,951       | 100.3   | 100.0 | 0.0   | 261,000       | 261,248       | 261,248       | 100.1     | 100.0 | 0.0   | 71,703        | 27.4   |
| 7 繰入金      |          | 621,883,000   | 621,883,300   | 621,883,300   | 100.0   | 100.0 | 16.5  | 532,393,000   | 532,393,300   | 532,393,300   | 100.0     | 100.0 | 14.2  | 89,490,000    | 16.8   |
| 8 繰越金      |          | 162,478,000   | 162,478,863   | 162,478,863   | 100.0   | 100.0 | 4.3   | 330,098,000   | 330,098,448   | 330,098,448   | 100.0     | 100.0 | 8.8   | △ 167,619,585 | △ 50.8 |
| 9 諸収入      |          | 1,000         | 79,112        | 79,112        | 7,911.2 | 100.0 | 0.0   | 1,000         | 6,196,312     | 6,196,312     | 619,631.2 | 100.0 | 0.1   | △ 6,117,200   | △ 98.7 |
| 合 計        |          | 3,709,649,000 | 3,785,317,049 | 3,763,557,249 | 101.5   | 99.4  | 100.0 | 3,702,580,000 | 3,762,007,321 | 3,736,549,121 | 100.9     | 99.3  | 100.0 | 27,008,128    | 0.7    |

(歳出)

(単位：円・％)

| 款別        | 年度<br>区分 | 令和元年度         |               |           |            |       |       | 平成30年度        |               |        |             |       |       | 比較(支出済額)      |        |
|-----------|----------|---------------|---------------|-----------|------------|-------|-------|---------------|---------------|--------|-------------|-------|-------|---------------|--------|
|           |          | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越金    | 不用額        | 執行率   | 構成比   | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越金 | 不用額         | 執行率   | 構成比   | 増・減額          | 前年比    |
|           |          |               |               |           |            |       |       |               |               |        |             |       |       |               |        |
| 1 総務費     |          | 43,303,000    | 32,848,019    | 3,932,000 | 6,522,981  | 75.9  | 0.9   | 45,763,000    | 37,230,674    | 0      | 8,532,326   | 81.4  | 1.1   | △ 4,382,655   | △ 11.8 |
| 2 保険給付費   |          | 3,305,154,000 | 3,247,386,966 | 0         | 57,767,034 | 98.3  | 89.5  | 3,141,473,000 | 3,027,463,186 | 0      | 114,009,814 | 96.4  | 84.7  | 219,923,780   | 7.3    |
| 3 地域支援事業費 |          | 185,591,000   | 175,502,612   | 0         | 10,088,388 | 94.6  | 4.8   | 166,205,000   | 162,228,674   | 0      | 3,976,326   | 97.6  | 4.5   | 13,273,938    | 8.2    |
| 4 基金積立金   |          | 95,495,000    | 95,494,951    | 0         | 49         | 100.0 | 2.6   | 225,529,000   | 225,528,248   | 0      | 752         | 100.0 | 6.3   | △ 130,033,297 | △ 57.7 |
| 5 諸支出金    |          | 78,106,000    | 77,643,734    | 0         | 462,266    | 99.4  | 2.1   | 121,731,000   | 121,619,476   | 0      | 111,524     | 99.9  | 3.4   | △ 43,975,742  | △ 36.2 |
| 6 予備費     |          | 2,000,000     | 0             | 0         | 2,000,000  | 0.0   | 0.0   | 1,879,000     | 0             | 0      | 1,879,000   | 0.0   | 0.0   | 0             | -      |
| 合 計       |          | 3,709,649,000 | 3,628,876,282 | 3,932,000 | 76,840,718 | 97.8  | 100.0 | 3,702,580,000 | 3,574,070,258 | 0      | 128,509,742 | 96.5  | 100.0 | 54,806,024    | 1.5    |

# ○ 介護保険料年度別収入状況表

(単位：円・％)

| 区分    | 年 度    | 予 算 現 額     | 調 定 額<br>(A) | 収 入 済 額<br>(B) | 不 納 欠 損 額<br>(C) | 収 入 未 済 額<br>(A)－(B)－(C) | 収 入 割 合 |      |        |
|-------|--------|-------------|--------------|----------------|------------------|--------------------------|---------|------|--------|
|       |        |             |              |                |                  |                          | 対予算     | 対調定  | 前年比    |
| 現年課税分 | 令和元年度  | 875,717,000 | 906,056,700  | 898,412,900    | 0                | 7,643,800                | 102.6   | 99.2 | 0.2    |
|       | 平成30年度 | 880,782,000 | 904,136,200  | 896,384,900    | 0                | 7,751,300                | 101.8   | 99.1 | △ 3.6  |
|       | 平成29年度 | 918,048,000 | 941,321,100  | 930,003,300    | 0                | 11,317,800               | 101.3   | 98.8 | 3.1    |
|       | 平成28年度 | 894,316,000 | 913,866,900  | 901,634,200    | 0                | 12,232,700               | 100.8   | 98.7 | 3.8    |
|       | 平成27年度 | 864,613,000 | 881,411,900  | 868,933,550    | 0                | 12,478,350               | 100.5   | 98.6 | 18.1   |
| 滞納繰越分 | 令和元年度  | 2,076,000   | 17,707,500   | 3,591,500      | 7,593,600        | 6,522,400                | 173.0   | 20.3 | 17.5   |
|       | 平成30年度 | 2,192,000   | 20,764,200   | 3,057,300      | 8,267,000        | 9,439,900                | 139.5   | 14.7 | △ 26.1 |
|       | 平成29年度 | 2,141,000   | 21,928,900   | 4,137,000      | 8,345,500        | 9,446,400                | 193.2   | 18.9 | △ 5.8  |
|       | 平成28年度 | 1,998,000   | 21,426,250   | 4,390,150      | 7,321,500        | 9,714,600                | 219.7   | 20.5 | 14.7   |
|       | 平成27年度 | 1,768,000   | 20,318,300   | 3,827,500      | 7,457,700        | 9,033,100                | 216.5   | 18.8 | △ 12.1 |
| 合 計   | 令和元年度  | 877,793,000 | 923,764,200  | 902,004,400    | 7,593,600        | 14,166,200               | 102.8   | 97.6 | 0.3    |
|       | 平成30年度 | 882,974,000 | 924,900,400  | 899,442,200    | 8,267,000        | 17,191,200               | 101.9   | 97.2 | △ 3.7  |
|       | 平成29年度 | 920,189,000 | 963,250,000  | 934,140,300    | 8,345,500        | 20,764,200               | 101.5   | 97.0 | 3.1    |
|       | 平成28年度 | 896,314,000 | 935,293,150  | 906,024,350    | 7,321,500        | 21,947,300               | 101.1   | 96.9 | 3.8    |
|       | 平成27年度 | 866,381,000 | 901,730,200  | 872,761,050    | 7,457,700        | 21,511,450               | 100.7   | 96.8 | 17.9   |

# ○ 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 決 算 及 び 前 年 度 比 較 表

(歳 入)

(単位：円・％)

| 年 度<br>区 分<br>款 別 | 令和元年度      |            |            |         |       |       | 平成30年度     |            |            |         |       |       | 比 較 (収入済額) |        |
|-------------------|------------|------------|------------|---------|-------|-------|------------|------------|------------|---------|-------|-------|------------|--------|
|                   | 予 算 現 額    | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 収 入 割 合 |       |       | 予 算 現 額    | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 収 入 割 合 |       |       | 増 ・ 減 額    | 前年比    |
|                   |            |            |            | 対予算     | 対調定   | 構成比   |            |            |            | 対予算     | 対調定   | 構成比   |            |        |
| 1 使用料及び手数料        | 4,555,000  | 4,699,294  | 4,635,818  | 101.8   | 98.6  | 13.2  | 4,605,000  | 4,721,812  | 4,641,460  | 100.8   | 98.3  | 15.3  | △ 5,642    | △ 0.1  |
| 2 国 庫 支 出 金       | 2,000,000  | 2,000,000  | 2,000,000  | 100.0   | 100.0 | 5.7   | —          | —          | —          | —       | —     | —     | —          | —      |
| 3 繰 入 金           | 27,633,000 | 27,633,000 | 27,633,000 | 100.0   | 100.0 | 78.6  | 23,997,000 | 23,997,000 | 23,997,000 | 100.0   | 100.0 | 78.9  | 3,636,000  | 15.2   |
| 4 繰 越 金           | 867,000    | 867,694    | 867,694    | 100.1   | 100.0 | 2.5   | 1,778,000  | 1,778,043  | 1,778,043  | 100.0   | 100.0 | 5.8   | △ 910,349  | △ 51.2 |
| 5 諸 収 入           | 2,000      | 97         | 97         | 4.9     | 100.0 | 0.0   | 2,000      | 72         | 72         | 3.6     | 100.0 | 0.0   | 25         | 34.7   |
| 合 計               | 35,057,000 | 35,200,085 | 35,136,609 | 100.2   | 99.8  | 100.0 | 30,382,000 | 30,496,927 | 30,416,575 | 100.1   | 99.7  | 100.0 | 4,720,034  | 15.5   |

(歳 出)

(単位：円・％)

| 年 度<br>区 分<br>款 別 | 令和元年度      |            |             |           |       |       | 平成30年度     |            |             |         |       |       | 比 較 (支出済額) |        |
|-------------------|------------|------------|-------------|-----------|-------|-------|------------|------------|-------------|---------|-------|-------|------------|--------|
|                   | 予 算 現 額    | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 執行率   | 構成比   | 予 算 現 額    | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額   | 執行率   | 構成比   | 増 ・ 減 額    | 前年比    |
|                   |            |            |             |           |       |       |            |            |             |         |       |       |            |        |
| 1 総 務 費           | 2,283,000  | 2,267,663  | 0           | 15,337    | 99.3  | 6.7   | 416,000    | 402,814    | 0           | 13,186  | 96.8  | 1.4   | 1,864,849  | 463.0  |
| 2 維 持 管 理 費       | 16,432,000 | 16,146,636 | 0           | 285,364   | 98.3  | 47.8  | 13,177,000 | 12,895,082 | 0           | 281,918 | 97.9  | 43.6  | 3,251,554  | 25.2   |
| 3 公 債 費           | 14,474,000 | 14,472,942 | 0           | 1,058     | 100.0 | 42.9  | 14,474,000 | 14,472,942 | 0           | 1,058   | 100.0 | 49.0  | 0          | 0.0    |
| 4 諸 支 出 金         | 868,000    | 867,694    | 0           | 306       | 100.0 | 2.6   | 1,779,000  | 1,778,043  | 0           | 957     | 99.9  | 6.0   | △ 910,349  | △ 51.2 |
| 5 予 備 費           | 1,000,000  | 0          | 0           | 1,000,000 | 0.0   | 0.0   | 536,000    | 0          | 0           | 536,000 | 0.0   | 0.0   | 0          | —      |
| 合 計               | 35,057,000 | 33,754,935 | 0           | 1,302,065 | 96.3  | 100.0 | 30,382,000 | 29,548,881 | 0           | 833,119 | 97.3  | 100.0 | 4,206,054  | 14.2   |

○ 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 決 算 及 び 前 年 度 比 較 表

(歳 入)

(単位：円・%)

| 年 度<br>区 分<br>款 別 | 令和元年度   |       |         |         |     |     | 平成30年度        |               |               |         |       |       | 比 較 (収入済額) |     |
|-------------------|---------|-------|---------|---------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---------|-------|-------|------------|-----|
|                   | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 割 合 |     |     | 予 算 現 額       | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 収 入 割 合 |       |       | 増 ・ 減 額    | 前年比 |
|                   |         |       |         | 対予算     | 対調定 | 構成比 |               |               |               | 対予算     | 対調定   | 構成比   |            |     |
| 1 分担金及び負担金        | —       | —     | —       | —       | —   | —   | 28,030,000    | 44,647,600    | 42,710,700    | 152.4   | 95.7  | 4.1   | —          | —   |
| 2 使用料及び手数料        | —       | —     | —       | —       | —   | —   | 187,398,000   | 186,504,382   | 162,535,741   | 86.7    | 87.1  | 15.4  | —          | —   |
| 3 国 庫 支 出 金       | —       | —     | —       | —       | —   | —   | 76,553,000    | 76,553,000    | 76,553,000    | 100.0   | 100.0 | 7.3   | —          | —   |
| 4 財 産 収 入         | —       | —     | —       | —       | —   | —   | 28,000        | 28,024        | 28,024        | 100.1   | 100.0 | 0.0   | —          | —   |
| 5 繰 入 金           | —       | —     | —       | —       | —   | —   | 485,248,000   | 485,248,000   | 485,248,000   | 100.0   | 100.0 | 46.1  | —          | —   |
| 6 繰 越 金           | —       | —     | —       | —       | —   | —   | 74,671,000    | 74,671,349    | 74,671,349    | 100.0   | 100.0 | 7.1   | —          | —   |
| 7 諸 収 入           | —       | —     | —       | —       | —   | —   | 627,000       | 4,671,369     | 4,671,369     | 745.0   | 100.0 | 0.4   | —          | —   |
| 8 市 債             | —       | —     | —       | —       | —   | —   | 210,300,000   | 207,000,000   | 207,000,000   | 98.4    | 100.0 | 19.6  | —          | —   |
| 合 計               | —       | —     | —       | —       | —   | —   | 1,062,855,000 | 1,079,323,724 | 1,053,418,183 | 99.1    | 97.6  | 100.0 | —          | —   |

(歳 出)

(単位：円・%)

| 年 度<br>区 分<br>款 別 | 令和元年度   |         |                  |     |     |     | 平成30年度        |             |                  |             |       |       | 比 較 (支出済額) |     |
|-------------------|---------|---------|------------------|-----|-----|-----|---------------|-------------|------------------|-------------|-------|-------|------------|-----|
|                   | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 金<br>繰 越 金 | 不用額 | 執行率 | 構成比 | 予 算 現 額       | 支 出 済 額     | 翌 年 度 金<br>繰 越 金 | 不用額         | 執行率   | 構成比   | 増 ・ 減 額    | 前年比 |
|                   |         |         |                  |     |     |     |               |             |                  |             |       |       |            |     |
| 1 総 務 費           | —       | —       | —                | —   | —   | —   | 99,519,000    | 68,729,903  | 0                | 30,789,097  | 69.1  | 7.4   | —          | —   |
| 2 下 水 道 事 業 費     | —       | —       | —                | —   | —   | —   | 377,944,000   | 320,465,711 | 0                | 57,478,289  | 84.8  | 34.5  | —          | —   |
| 3 維 持 管 理 費       | —       | —       | —                | —   | —   | —   | 180,408,000   | 141,671,170 | 0                | 38,736,830  | 78.5  | 15.3  | —          | —   |
| 4 公 債 費           | —       | —       | —                | —   | —   | —   | 354,785,000   | 352,045,074 | 0                | 2,739,926   | 99.2  | 37.9  | —          | —   |
| 5 諸 支 出 金         | —       | —       | —                | —   | —   | —   | 45,199,000    | 45,197,373  | 0                | 1,627       | 100.0 | 4.9   | —          | —   |
| 6 予 備 費           | —       | —       | —                | —   | —   | —   | 5,000,000     | 0           | 0                | 5,000,000   | 0.0   | 0.0   | —          | —   |
| 合 計               | —       | —       | —                | —   | —   | —   | 1,062,855,000 | 928,109,231 | 0                | 134,745,769 | 87.3  | 100.0 | —          | —   |

※公共下水道特別会計は、令和元年度から公営企業会計に移行した。

○ 幸手駅西口土地区画整理事業特別会計決算及び前年度比較表

(歳入)

(単位：円・%)

| 年度<br>区分<br>款別 | 令和元年度       |             |             |       |       |       | 平成30年度      |             |             |       |       |       | 比較(収入済額)      |        |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|---------------|--------|
|                | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 収入割合  |       |       | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 収入割合  |       |       | 増・減額          | 前年比    |
|                |             |             |             | 対予算   | 対調定   | 構成比   |             |             |             | 対予算   | 対調定   | 構成比   |               |        |
| 1 分担金及び負担金     | 22,388,000  | 22,388,405  | 22,388,405  | 100.0 | 100.0 | 4.3   | 25,600,000  | 25,600,000  | 25,600,000  | 100.0 | 100.0 | 2.7   | △ 3,211,595   | △ 12.5 |
| 2 国庫支出金        | 66,898,000  | 66,898,000  | 50,307,000  | 75.2  | 75.2  | 9.6   | 179,897,000 | 179,897,000 | 171,440,000 | 95.3  | 95.3  | 17.8  | △ 121,133,000 | △ 70.7 |
| 3 繰入金          | 331,595,000 | 331,595,000 | 331,595,000 | 100.0 | 100.0 | 63.4  | 537,679,000 | 537,679,000 | 537,679,000 | 100.0 | 100.0 | 56.0  | △ 206,084,000 | △ 38.3 |
| 4 繰越金          | 73,499,000  | 73,499,894  | 73,499,894  | 100.0 | 100.0 | 14.1  | 64,530,000  | 64,530,798  | 64,530,798  | 100.0 | 100.0 | 6.7   | 8,969,096     | 13.9   |
| 5 諸収入          | 1,000       | 1,325       | 1,325       | 132.5 | 100.0 | 0.0   | 1,000       | 1,307       | 1,307       | 130.7 | 100.0 | 0.0   | 18            | 1.4    |
| 6 市債           | 60,100,000  | 60,100,000  | 45,200,000  | 75.2  | 75.2  | 8.6   | 159,000,000 | 159,000,000 | 151,400,000 | 95.2  | 95.2  | 15.8  | △ 106,200,000 | △ 70.1 |
| 一 県支出金         | —           | —           | —           | —     | —     | —     | 10,000,000  | 10,000,000  | 10,000,000  | 100.0 | 100.0 | 1.0   | 10,000,000    | —      |
| 合 計            | 554,481,000 | 554,482,624 | 522,991,624 | 94.3  | 94.3  | 100.0 | 976,707,000 | 976,708,105 | 960,651,105 | 98.4  | 98.4  | 100.0 | △ 437,659,481 | △ 45.6 |

(歳出)

(単位：円・%)

| 年度<br>区分<br>款別 | 令和元年度       |             |            |            |       |       | 平成30年度      |             |            |            |       |       | 比較(支出済額)      |        |
|----------------|-------------|-------------|------------|------------|-------|-------|-------------|-------------|------------|------------|-------|-------|---------------|--------|
|                | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度<br>繰越金 | 不用額        | 執行率   | 構成比   | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度<br>繰越金 | 不用額        | 執行率   | 構成比   | 増・減額          | 前年比    |
|                |             |             |            |            |       |       |             |             |            |            |       |       |               |        |
| 1 総務費          | 2,640,000   | 1,948,639   | 0          | 691,361    | 73.8  | 0.5   | 2,713,000   | 2,248,142   | 0          | 464,858    | 82.9  | 0.3   | △ 299,503     | △ 13.3 |
| 2 区画整理事業費      | 474,246,000 | 337,234,736 | 81,875,000 | 55,136,264 | 71.1  | 81.3  | 942,828,000 | 856,097,474 | 17,101,000 | 69,629,526 | 90.8  | 96.5  | △ 518,862,738 | △ 60.6 |
| 3 公債費          | 4,139,000   | 3,023,358   | 0          | 1,115,642  | 73.0  | 0.7   | 2,083,000   | 722,797     | 0          | 1,360,203  | 34.7  | 0.1   | 2,300,561     | 318.3  |
| 4 諸支出金         | 72,456,000  | 72,455,894  | 0          | 106        | 100.0 | 17.5  | 28,083,000  | 28,082,798  | 0          | 202        | 100.0 | 3.1   | 44,373,096    | 158.0  |
| 5 予備費          | 1,000,000   | 0           | 0          | 1,000,000  | 0.0   | 0.0   | 1,000,000   | 0           | 0          | 1,000,000  | 0.0   | 0.0   | 0             | —      |
| 合 計            | 554,481,000 | 414,662,627 | 81,875,000 | 57,943,373 | 74.8  | 100.0 | 976,707,000 | 887,151,211 | 17,101,000 | 72,454,789 | 90.8  | 100.0 | △ 472,488,584 | △ 53.3 |

