

令和 6 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 11 号
令和 7 年 8 月 8 日

幸手市長 木村 純夫 様

幸手市監査委員 内 田 潔

幸手市監査委員 松 田 雅 代

**令和 6 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 233 条第 2 項及び同法第 241 条第 5 項の規定により、審査に付された令和 6 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	準拠基準	1
第 II	審査の種類	1
第 III	審査の対象	1
第 IV	審査の着眼点	1
第 V	審査の実施内容	1
第 VI	審査の期間	1
第 VII	審査の結果	1
第 VIII	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)	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 0
決算審査資料		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
 - 「皆増」 ……前年度に数値がなく全額増加したもの

令和6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 準拠基準

幸手市監査基準に準拠し実施

第Ⅱ 審査の種類

地方自治法第233条第2項及び同法第241条第5項の規定に基づく審査

第Ⅲ 審査の対象

- 1 令和6年度幸手市一般会計歳入歳出決算
- 2 令和6年度幸手市国民健康保険特別会計歳入歳出決算
- 3 令和6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6年度幸手市介護保険特別会計歳入歳出決算
- 6 令和6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6年度実質収支に関する調書
- 8 令和6年度財産に関する調書
- 9 令和6年度基金に関する運用状況調書

第Ⅳ 審査の着眼点

- 1 一般会計、各特別会計決算書及び法令で定める書類の計数は、関係諸帳簿の計数と一致しているか。
- 2 予算の定める目的に従って事務事業が法令に適合し、経済的、効率的かつ効果的に執行されているか。
- 3 基金の運用が、その設置目的に沿って合理的かつ効率的に行われているか。

第Ⅴ 審査の実施内容

一般会計、各特別会計決算書及び法令で定める書類に基づき、その計数の正否や予算執行状況の適否を検証するため、関係諸帳簿と照合し、また、関係職員から説明を聴取し、審査を行った。

第Ⅵ 審査の期間

令和7年6月25日から令和7年7月29日まで

第Ⅶ 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作成されており、関係諸帳簿と照合した結果、計数は正確であり、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Ⅷ 審査の概要

1 総 括

(1) 決算総括

令和6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327億7,813万1,154円（対前年度比1.9%増）となり、これに対する歳入決算額は、315億6,474万6,822円（収入率96.3%・対前年度比2.0%増）となった。また、歳出決算額は300億9,929万2,495円（執行率91.8%・対前年度比0.4%増）となり、歳入歳出差引額である形式収支額は14億6,545万4,327円（対前年度比4.7%減）となった。このうち翌年度へ繰越すべき財源充当額1億511万2,154円（一般会計の繰越明許費繰越額等）を差引いた13億6,034万2,173円（対前年度比3.6%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5,093万4,142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、分担金及び負担金、使用料及び手数料、寄附金、繰入金、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、地方交付税、国庫支出金、県支出金、市債が増加となったが、市税、財産収入、繰越金、諸収入、地方譲与税、交通安全対策特別交付金、自動車取得税交付金が減少となった。

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

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3.7%の減少、後期高齢者医療特別会計が12.0%の増加、介護保険特別会計が1.1%の増加、幸手駅西口土地区画整理事業特別会計が10.1%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4.1%の減少、後期高齢者医療特別会計が12.2%の増加、介護保険特別会計が5.1%の増加、幸手駅西口土地区画整理事業特別会計が19.6%の減少となった。

次に基金の運用状況についてみると、9億1,349万9,517円を積立て、8億3,789万5,116円を取崩した結果、年度末基金残高は31億9,723万3,265円（対前年度比2.4%増）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 6 年度一般会計及び特別会計の決算状況

会計 \ 区分	歳入決算額 (A)	歳出決算額 (B)	形式収支 (C)	翌年度へ繰越す べき財源 (D)	実質収支 (C) - (D)
一般会計	円 20,472,069,221	円 19,270,729,311	円 1,201,339,910	円 103,530,154	円 1,097,809,756
特別会計	11,092,677,601	10,828,563,184	264,114,417	1,582,000	262,532,417
国民健康保険	5,245,972,932	5,183,295,378	62,677,554	0	62,677,554
後期高齢者医療	938,276,868	932,963,993	5,312,875	0	5,312,875
介護保険	4,568,271,420	4,433,270,500	135,000,920	0	135,000,920
幸手駅西口土地 区画整理事業	340,156,381	279,033,313	61,123,068	1,582,000	59,541,068
合 計	31,564,746,822	30,099,292,495	1,465,454,327	105,112,154	1,360,342,173

決算状況は、歳入決算額31,564,746,822円、歳出決算額は30,099,292,495円となり、歳入歳出差引額である形式収支額は1,465,454,327円である。その内訳は一般会計1,201,339,910円、特別会計264,114,417円である。

また、翌年度へ繰越すべき財源は105,112,154円、実質収支額は1,360,342,173円であり、この実質収支額を前年度と比較すると50,934,142円（3.6％）の減少となっている。

歳入決算額前年度比較表

会計 \ 年度	令和 6 年度	令和 5 年度	前年度対比	
			増減額	増減率
一般会計	円 20,472,069,221	円 19,713,986,373	円 758,082,848	% 3.8
特別会計	11,092,677,601	11,185,506,684	△92,829,083	△0.8
国民健康保険	5,245,972,932	5,450,304,897	△204,331,965	△3.7
後期高齢者医療	938,276,868	837,389,138	100,887,730	12.0
介護保険	4,568,271,420	4,519,504,645	48,766,775	1.1
幸手駅西口土地 区画整理事業	340,156,381	378,308,004	△38,151,623	△10.1
合 計	31,564,746,822	30,899,493,057	665,253,765	2.2

歳入決算総額は、31,564,746,822円で前年度と比較し665,253,765円（2.2％）の増加となっている。その内訳は、一般会計で758,082,848円（3.8％）の増加、特別会計で98,829,083円（0.8％）の減少である。

歳出決算額前年度比較表

会計 \ 年度	令和 6 年度	令和 5 年度	前年度対比	
			増減額	増減率
一般会計	円 19,270,729,311	円 18,561,930,931	円 708,798,380	% 3.8
特別会計	10,828,563,184	10,804,618,361	23,944,823	0.2
国民健康保険	5,183,295,378	5,407,008,190	△223,712,812	△4.1
後期高齢者医療	932,963,993	831,783,237	101,180,756	12.2
介護保険	4,433,270,500	4,218,857,770	214,412,730	5.1
幸手駅西口土地 区画整理事業	279,033,313	346,969,164	△67,935,851	△19.6
合 計	30,099,292,495	29,366,549,292	732,743,203	2.5

歳出決算総額は、30,099,292,495円で前年度と比較し732,743,203円（2.5％）の増加となっている。その内訳は、一般会計で708,798,380円（3.8％）の増加、特別会計で23,944,823円（0.2％）の増加である。

(2) 財政運営状況

ア 収支の均衡について

区 分 \ 年 度		令和 6 年度	令和 5 年度	令和 4 年度
歳入総額 A		円 20,472,069,221	円 19,713,986,373	円 19,970,152,100
歳出総額 B		19,270,729,311	18,561,930,931	18,342,502,194
形式収支 (A - B) C		1,201,339,910	1,152,055,442	1,627,649,906
翌年度へ繰り越すべき財源 D		103,530,154	126,056,154	126,865,400
実質収支 (C - D) E		1,097,809,756	1,025,999,288	1,500,784,506
単年度収支 (E - 前年度E) F		71,810,468	△474,785,218	49,603,137
積立金 G		540,759,488	771,015,283	770,008,661
繰上償還金 H		0	0	0
積立金取崩額 I		674,320,000	639,000,000	537,000,000
実質単年度収支 (F+G+H-I) J		△61,750,044	△342,769,935	282,611,798
標準財政規模 K		11,289,522,000	11,014,682,000	10,872,331,000
実質収支比率 (E/K×100) L		9.7%	9.3%	13.8%

イ 財政構造の弾力性について（経常収支比率）

令和 6 年度	令和 5 年度	令和 4 年度	説 明
%	%	%	
93.8 (94.3)	93.2 (94.1)	93.9 (95.9)	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 区分 款別		令和 6 年度			令和 5 年度			令和 4 年度	
		決 算 額	構成比	対前年 増減率	決 算 額	構成比	対前年 増減率	決 算 額	構成比
自主財源	市 税	円 6,744,685,244	% 32.9	% △1.3	円 6,834,911,865	% 34.7	% 1.9	円 6,709,677,532	% 33.6
	分担金及び負担金	219,292,917	1.1	78.8	122,646,734	0.6	△28.9	172,535,174	0.9
	使用料及び手数料	179,067,440	0.9	2.4	174,888,389	0.9	△1.1	176,889,053	0.9
	財産収入	39,582,880	0.2	△2.6	40,622,335	0.2	5.9	38,371,258	0.2
	寄附金	98,544,247	0.5	438.7	18,292,353	0.1	19.7	15,278,500	0.1
	繰入金	789,466,675	3.9	3.1	765,491,155	3.9	9.0	702,182,228	3.5
	繰越金	1,152,055,442	5.6	△29.2	1,627,649,906	8.3	4.6	1,555,351,369	7.8
	諸収入	267,947,872	1.3	△0.4	269,011,328	1.4	1.0	266,276,486	1.3
	計	9,490,642,717	46.4	△3.7	9,853,514,065	50.0	2.3	9,636,561,600	48.3
依存財源	地方譲与税	177,909,000	0.9	△0.1	178,163,000	0.9	0.9	176,488,000	0.9
	利子割交付金	2,817,000	0.01	33.4	2,111,000	0.0	△11.5	2,385,000	0.0
	配当割交付金	53,474,000	0.3	39.2	38,422,000	0.2	12.5	34,157,000	0.2
	株式等譲渡所得 割交付金	76,682,000	0.4	72.0	44,594,000	0.2	68.2	26,511,000	0.1
	法人事業税交付 金	97,107,000	0.5	12.7	86,171,000	0.4	8.1	79,719,000	0.4
	地方消費税交付 金	1,207,848,000	5.9	5.2	1,148,329,000	5.8	△0.4	1,152,604,000	5.8
	環境性能割交付 金	38,822,836	0.2	19.1	32,603,000	0.2	8.1	30,173,000	0.2
	地方特例交付金	258,199,000	1.3	442.5	47,593,000	0.2	5.8	44,968,000	0.2
	地方交付税	3,469,587,000	16.9	8.1	3,209,745,000	16.3	4.2	3,079,649,000	15.4
	交通安全対策特 別交付金	5,503,000	0.03	△8.4	6,006,000	0.0	△14.3	7,007,000	0.0
	国庫支出金	3,667,988,115	17.9	5.7	3,470,152,556	17.6	△13.7	4,021,426,288	20.1
	県支出金	1,264,489,553	6.2	5.7	1,196,438,600	6.1	3.7	1,153,846,393	5.8
	市債	661,000,000	3.2	66.0	398,300,000	2.0	△24.0	524,200,000	2.6
	自動車取得税交 付金	0	0.0	△100.0	1,844,152	0.0	303.7	456,819	0.0
	計	10,981,426,504	53.6	11.4	9,860,472,308	50.0	△4.6	10,333,590,500	51.7
合 計		20,472,069,221	100.0	3.8	19,713,986,373	100.0	△1.3	19,970,152,100	100.0

自主財源は、前年度と比較し3億6,287万1,348円（3.7%）減少して94億9,064万2,717円となった。

依存財源は、前年度と比較し11億2,095万4,196円（11.4%）増加して109億8,142万6,504円となった。

エ 歳出構造について

a 歳出状況の性質別構成

年度 区分 目的別		令和 6 年度			令和 5 年度			令和 4 年度	
		決算額	構成比	対前年 増減率	決算額	構成比	対前年 増減率	決算額	構成比
義務的経費	人 件 費	千円 3,060,073	% 15.9	% 7.2	千円 2,854,066	% 15.4	% 1.4	千円 2,815,212	% 15.3
	扶 助 費	5,136,117	26.7	9.2	4,702,672	25.3	13.1	4,158,740	22.7
	公 債 費	1,365,977	7.1	0.5	1,358,618	7.3	△0.7	1,368,735	7.5
	小 計	9,562,167	49.7	7.3	8,915,356	48.0	6.9	8,342,687	45.5
投資的経費	普通建設事業費	1,049,587	5.4	28.0	819,701	4.4	△9.1	901,577	4.9
	小 計	1,049,587	5.4	28.0	819,701	4.4	△9.1	901,577	4.9
その他経費	物 件 費	3,162,775	16.4	7.1	2,953,150	15.9	△8.7	3,236,079	17.6
	維持補修費	214,611	1.1	68.7	127,202	0.7	△0.4	127,717	0.7
	補 助 費 等	2,234,262	11.6	△9.8	2,478,140	13.4	△6.8	2,660,146	14.5
	繰 出 金	2,181,713	11.3	△1.0	2,204,640	11.9	6.8	2,065,105	11.3
	そ の 他	865,614	4.5	△18.6	1,063,742	5.8	5.4	1,009,191	5.5
小 計		8,658,975	44.9	△1.9	8,826,874	47.6	△3.0	9,098,238	49.6
合 計		19,270,729	100.0	3.8	18,561,931	100.0	1.2	18,342,502	100.0

義務的経費は、前年度と比較し646,811千円（7.3%）増加して9,562,167千円となった。

投資的経費は、前年度と比較し229,886千円（28.0%）増加して1,049,587千円となった。

その他経費は、前年度と比較し167,899千円（1.9%）減少して8,658,975千円となった。内容としては、物件費、維持補修費が増加したが、補助費等、繰出金、積立金等が減少している。

b 義務的経費比率

令和6年度	令和5年度	令和4年度	説 明
% 49.6	% 48.0	% 45.5	義務的経費（人件費、扶助費、公債費）が歳出総額にしめる割合。

c 財政力指数

令和6年度	令和5年度	令和4年度	説 明
0.675	0.681	0.701	地方交付税法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 実質公債費比率

令和6年度	令和5年度	令和4年度	説 明
% 4.7	% 4.3	% 3.8	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。 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

a 市債年度別現在高表

区分 \ 年度	令和 6 年度末 現在高	令和 5 年度末 現在高	令和 4 年度末 現在高	令和 3 年度末 現在高	令和 2 年度末 現在高
1 総務債	千円 26,211	千円 29,000	千円 25,100	千円 0	千円 2,300
2 民生債	121,337	138,388	155,370	172,282	189,126
3 衛生債	347,324	252,997	290,819	3,289,490	366,011
4 農林水産業債	285,159	284,719	289,023	289,457	264,945
5 土木債	2,402,470	2,260,527	2,301,996	2,379,566	2,605,256
6 消防債	31,736	35,845	70,280	97,572	145,477
7 教育債	596,361	736,539	884,741	1,027,347	1,164,564
8 減税補填債	11,563	26,230	46,410	72,227	104,093
9 減収補填債	40,200	46,900	53,600	60,300	60,300
10 臨時財政対策債	7,187,850	7,919,845	8,548,969	9,054,744	6,917,800
合 計	11,050,211	11,730,990	12,666,308	16,442,985	11,819,872

b 債務負担行為の状況

年度	令和 7 年度以降	令和 6 年度以降	令和 5 年度以降	令和 4 年度以降	令和 3 年度以降
支出予定額	千円 4,304,936	千円 2,257,474	千円 2,555,774	千円 3,357,461	千円 2,174,664

市債について、令和 6 年度末現在高は11,050,211千円で、前年度と比較し680,779千円（5.8%）減少している。

債務負担行為については、令和 7 年度以降支出予定額は4,304,936千円で、前年度と比較し2,047,462千円（90.7%）増加している。

市債（令和 6 年度末現在高）と債務負担行為（令和 7 年度以降支出予定額）を合計すると15,355,147千円となる。

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。

区分		年度	令和6年度	令和5年度	前年度対比	
					増減額	増減率
予算現額			円 20,754,490,154	円 19,985,956,400	円 768,533,754	% 3.8
調定額			21,196,882,874	20,324,906,714	871,976,160	4.3
収入済額			20,472,069,221	19,713,986,373	758,082,848	3.8
不納欠損額			8,311,007	10,478,182	△2,167,175	△20.7
収入未済額			716,502,646	600,442,159	116,060,487	19.3
収入率	対予算現額		% 98.6	% 98.6	—	0.0
	対調定額		% 96.6	% 97.0	—	△0.4

歳入決算額は20,472,069,221円で、収入率は対予算現額98.6%、対調定額96.6%であり、前年度決算額より758,082,848円（3.8%）の増加となっている。

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 年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入 済額との比較	収入率		構成比
					対予算	対調定	
令和6年度	円 6,536,778,000	円 6,872,139,733	円 6,744,685,244	円 207,907,244	% 103.2	% 98.1	% 32.9
令和5年度	6,602,129,000	6,955,948,864	6,834,911,865	232,782,865	103.5	98.3	34.7
% 比較増減	△1.0 △65,351,000	△1.2 △83,809,131	△1.3 △90,226,621	△10.7 △24,875,621	△0.3	△2.2	0.0

決算額は6,744,685,244円で、前年度決算額より90,226,621円（1.3%）の減少となっており、歳入総額に対する構成比率は32.9%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 年度	収入済額			
		令和6年度	令和5年度	増減額	増減率
1 市民税		円 2,810,992,378	円 2,870,380,320	円 △59,387,942	% △2.1
2 固定資産税		3,073,605,563	3,100,586,016	△26,980,453	△0.9
3 軽自動車税		149,072,500	142,252,803	6,819,697	4.8
4 市たばこ税		362,375,066	371,267,720	△8,892,654	△2.4
5 都市計画税		348,639,737	350,425,006	△1,785,269	△0.5
合 計		6,744,685,244	6,834,911,865	△90,226,621	△1.3

前年度と比較し、市民税は59,387,942円（2.1%）、固定資産税は26,980,453円（0.9%）、市たばこ税は8,892,654円（2.4%）、都市計画税は1,785,269円（0.5%）それぞれ減少している。軽自動車税は6,819,697円（4.8%）増加している。

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 年度	不納欠損額			収入未済額		
		令和6年度	令和5年度	増減率	令和6年度	令和5年度	増減率
1 市民税		円 5,877,014	円 5,737,346	% 2.4	円 61,667,811	円 64,903,889	% △5.0
2 固定資産税		1,515,584	2,138,201	△29.1	46,204,419	37,769,361	22.3
3 軽自動車税		596,597	615,100	△3.0	6,217,400	5,413,197	14.9
4 市たばこ税		0	0	—	0	0	—
5 都市計画税		169,484	236,299	△28.3	5,206,180	4,223,606	23.3
合 計		8,158,679	8,726,946	△6.5	119,295,810	112,310,053	6.2

不納欠損額は8,158,679円で、前年度と比較し568,267円（6.5%）減少している。収入未済額は119,295,810円で、前年度と比較し6,985,757円（6.2%）増加している。

以上が市税の状況である。

【第2款 地方譲与税】

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入 済額との比較	収入率		構成比
					対予算	対調定	
令和6年度	円 166,000,000	円 177,909,000	円 177,909,000	円 11,909,000	% 107.2	% 100.0	% 0.9
令和5年度	167,500,000	178,163,000	178,163,000	10,663,000	106.4	100.0	0.9
% 比較増減	△0.9 △1,500,000	△0.1 △254,000	△0.1 △254,000	11.7 1,246,000	0.8	0.0	0.0

決算額は177,909,000円で、前年度決算額より254,000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0.9%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	地方揮発油譲与税	42,343,000円	（△1.5%）
2項	自動車重量譲与税	129,581,000円	（△0.04%）
3項	森林環境譲与税	5,985,000円	（8.3%）

【第3款 利子割交付金】

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入 済額との比較	収入率		構成比
					対予算	対調定	
令和6年度	円 2,000,000	円 2,817,000	円 2,817,000	円 817,000	% 140.9	% 100.0	% 0.0
令和5年度	2,000,000	2,111,000	2,111,000	111,000	105.6	100.0	0.0
% 比較増減	0.0 0	33.4 706,000	33.4 706,000	636.0 706,000	35.3	0.0	0.0

決算額は2,817,000円で、前年度決算額より706,000円（33.4%）の増加となっており、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	2,817,000円	（33.4%）
----	--------	------------	---------

【第4款 配当割交付金】

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入 済額との比較	収入率		構成比
					対予算	対調定	
令和6年度	円 37,000,000	円 53,474,000	円 53,474,000	円 16,474,000	% 144.5	% 100.0	% 0.3
令和5年度	34,000,000	38,422,000	38,422,000	4,422,000	113.0	100.0	0.2
% 比較増減	8.8 3,000,000	39.2 15,052,000	39.2 15,052,000	272.5 12,052,000	31.5	0.0	0.1

決算額は53,474,000円で、前年度決算額より15,052,000円（39.2%）の増加となっており、歳入総額に対する構成比率は0.3%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	配当割交付金	53,474,000円	（39.2%）
----	--------	-------------	---------

【第5款 株式等譲渡所得割交付金】

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入 済額との比較	収入率		構成比
					対予算	対調定	
令和6年度	円 37,000,000	円 76,682,000	円 76,682,000	円 39,682,000	% 207.2	% 100.0	% 0.4
令和5年度	20,000,000	44,594,000	44,594,000	24,594,000	223.0	100.0	0.2
% 比較増減	85.0 17,000,000	72.0 32,088,000	72.0 32,088,000	61.3 15,088,000	△15.7	0.0	0.2

決算額は76,682,000円で、前年度決算額より32,088,000円（72.0％）の増加となっており、歳入総額に対する構成比率は0.4％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 株式等譲渡所得割交付金 76,682,000円（72.0％）

【第6款 法人事業税交付金】

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入 済額との比較	収入率		構成比
					対予算	対調定	
令和6年度	円 86,000,000	円 97,107,000	円 97,107,000	円 11,107,000	% 112.9	% 100.0	% 0.5
令和5年度	84,000,000	86,171,000	86,171,000	2,171,000	102.6	100.0	0.4
% 比較増減	2.4 2,000,000	12.7 10,936,000	12.7 10,936,000	411.6 8,936,000	10.3	0.0	0.1

決算額は97,107,000円で、前年度決算額より10,936,000円（12.7％）の増加となっており、歳入総額に対する構成比率は0.5％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。

1項 法人事業税交付金 97,107,000円（12.7％）

【第7款 地方消費税交付金】

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入 済額との比較	収入率		構成比
					対予算	対調定	
令和6年度	円 1,130,000,000	円 1,207,848,000	円 1,207,848,000	円 77,848,000	% 106.9	% 100.0	% 5.9
令和5年度	1,220,000,000	1,148,329,000	1,148,329,000	△71,671,000	94.1	100.0	5.8
% 比較増減	△7.4 △90,000,000	5.2 59,519,000	5.2 59,519,000	208.6 149,519,000	12.8	0.0	0.0

決算額は1,207,848,000円で、前年度決算額より59,519,000円（5.2％）の増加となっており、歳入総額に対する構成比率は5.9％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 地方消費税交付金 1,207,848,000円（5.2％）

【第 8 款 環境性能割交付金】

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入 済額との比較	収入率		構成比
					対予算	対調定	
令和 6 年度	円 33,000,000	円 38,822,836	円 38,822,836	円 5,822,836	% 117.6	% 100.0	% 0.2
令和 5 年度	20,000,000	32,603,000	32,603,000	12,603,000	163.0	100.0	0.2
%	65.0	19.1	19.1	△53.8			
比較増減	13,000,000	6,219,836	6,219,836	△6,780,164	△45.4	0.0	0.0

決算額は38,822,836円で、前年度決算額より6,219,836円（19.1％）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 環境性能割交付金 38,822,836円 （ 19.1％）

【第 9 款 地方特例交付金】

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入 済額との比較	収入率		構成比
					対予算	対調定	
令和 6 年度	円 258,107,000	円 258,199,000	円 258,199,000	円 92,000	% 100.0	% 100.0	% 1.3
令和 5 年度	47,210,000	47,593,000	47,593,000	383,000	100.8	100.0	0.2
%	446.7	442.5	442.5	△76.0			
比較増減	210,897,000	210,606,000	210,606,000	△291,000	△0.8	0.0	1.1

決算額は258,199,000で、前年度決算額より210,606,000円（442.5％）の増加となっており、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 地方特例交付金 255,607,000円 （ 476.9％）

2項 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金
2,592,000円 （△21.0％）

【第 10 款 地方交付税】

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入 済額との比較	収入率		構成比
					対予算	対調定	
令和 6 年度	円 3,432,118,000	円 3,469,587,000	円 3,469,587,000	円 37,469,000	% 101.1	% 100.0	% 16.9
令和 5 年度	3,161,976,000	3,209,745,000	3,209,745,000	47,769,000	101.5	100.0	16.3
%	8.5	8.1	8.1	△21.6			
比較増減	270,142,000	259,842,000	259,842,000	△10,300,000	△0.4	0.0	0.7

決算額は3,469,587,000円（普通交付税3,232,118,000円、特別交付税237,469,000円）となり、前年度決算額より259,842,000円（8.1％）の増加となっており、歳入総額に対する構成比率は16.9％である。算定内容については、基準財政需要額9,575,946,000円、これに対する基準財政収入額6,343,828,000円であり、この差額3,232,118,000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 3,469,587,000円 （ 8.1％）

【第 1 1 款 交通安全対策特別交付金】

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入 済額との比較	収入率		構成比
					対予算	対調定	
令和6年度	円 5,500,000	円 5,503,000	円 5,503,000	円 3,000	% 100.1	% 100.0	% 0.0
令和5年度	7,400,000	6,006,000	6,006,000	△1,394,000	81.2	100.0	0.0
% 比較増減	△25.7 △1,900,000	△8.4 △503,000	△8.4 △503,000	100.2 1,397,000	18.9	0.0	0.0

決算額は5,503,000円で、前年度決算額より503,000円（8.4％）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 5,503,000円 （△8.4％）

【第 1 2 款 分担金及び負担金】

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入 済額との比較	収入率		構成比
					対予算	対調定	
令和6年度	円 217,972,000	円 219,439,297	円 219,292,917	円 1,320,917	% 100.6	% 99.9	% 1.1
令和5年度	119,125,000	123,210,114	122,646,734	3,521,734	103.0	99.5	0.6
% 比較増減	83.0 98,847,000	78.1 96,229,183	78.8 96,646,183	△62.5 △2,200,817	△2.4	0.4	0.5

決算額は219,292,917円で、前年度決算額より96,646,183円（78.8％）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 負担金 219,292,917円 （78.8％）

【第 1 3 款 使用料及び手数料】

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入 済額との比較	収入率		構成比
					対予算	対調定	
令和6年度	円 177,134,000	円 180,346,340	円 179,067,440	円 1,933,440	% 101.1	% 99.3	% 0.9
令和5年度	172,811,000	176,167,289	174,888,389	2,077,389	101.2	99.3	0.9
% 比較増減	2.5 4,323,000	2.4 4,179,051	2.4 4,179,051	△6.9 △143,949	△0.1	0.0	0.0

決算額は179,067,440円で、前年度決算額より4,179,051円（2.4％）の増加となっており、歳入総額に対する構成比率は0.9％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 使用料 52,278,530円 （4.5％）

2項 手数料 126,788,910円 （1.5％）

【第 1 4 款 国庫支出金】

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入 済額との比較	収入率		構成比
					対予算	対調定	
令和6年度	円 3,986,753,000	円 3,966,424,115	円 3,667,988,115	円 △318,764,885	% 92.0	% 92.5	% 17.9
令和5年度	3,887,314,000	3,810,640,556	3,470,152,556	△417,161,444	89.3	91.1	17.6
% 比較増減	2.6 99,439,000	4.1 155,783,559	5.7 197,835,559	△23.6 98,396,559	2.7	1.4	0.3

決算額は3,667,988,115円で、前年度決算額より197,835,559円（5.7％）の増加となっており、歳入総額に対する構成比率は17.9％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 国庫負担金	2,394,644,964円	（ 0.8%）
2項 国庫補助金	1,257,832,174円	（ 16.6%）
3項 委託金	15,510,977円	（ △ 1.7%）

【第 1 5 款 県支出金】

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入 済額との比較	収入率		構成比
					対予算	対調定	
令和6年度	円 1,304,499,000	円 1,264,989,553	円 1,264,489,553	円 △40,009,447	% 96.9	% 100.0	% 6.2
令和5年度	1,224,533,000	1,196,438,600	1,196,438,600	△28,094,400	97.7	100.0	6.1
% 比較増減	6.5 79,966,000	5.7 68,550,953	5.7 68,050,953	△42.4 △11,915,047	△0.8	0.0	0.1

決算額は1,264,489,553円で、前年度決算額より68,050,953円（5.7％）の増加となっており、歳入総額に対する構成比率は6.2％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 県負担金	929,891,218円	（ 5.5%）
2項 県補助金	223,291,626円	（ 4.8%）
3項 委託金	111,306,709円	（ 9.0%）

【第 1 6 款 財産収入】

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入 済額との比較	収入率		構成比
					対予算	対調定	
令和6年度	円 37,540,000	円 39,582,880	円 39,582,880	円 2,042,880	% 105.4	% 100.0	% 0.2
令和5年度	36,069,000	40,622,335	40,622,335	4,553,335	112.6	100.0	0.2
% 比較増減	4.1 1,471,000	△2.6 △1,039,455	△2.6 △1,039,455	△55.1 △2,510,455	△7.2	0.0	0.0

決算額は39,582,880円で、前年度決算額より△1,039,455円（2.6％）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	37,397,162円	（ 4.1%）
2項 財産売払収入	2,185,718円	（ △53.5%）

【第 17 款 寄附金】

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入 済額との比較	収入率		構成比
					対予算	対調定	
令和6年度	円 86,251,000	円 98,544,247	円 98,544,247	円 12,293,247	% 114.3	% 100.0	% 0.5
令和5年度	10,000,000	18,292,353	18,292,353	8,292,353	182.9	100.0	0.1
% 比較増減	762.5 76,251,000	438.7 80,251,894	438.7 80,251,894	48.2 4,000,894	△68.6	0.0	0.4

決算額は98,544,247円で、前年度決算額より80,251,894円（438.7％）の増加となっており、歳入総額に対する構成比率は0.5％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。

1項 寄附金 98,544,247円 （438.7％）

【第 18 款 繰入金】

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入 済額との比較	収入率		構成比
					対予算	対調定	
令和6年度	円 789,464,000	円 789,466,675	円 789,466,675	円 2,675	% 100.0	% 100.0	% 3.9
令和5年度	765,490,000	765,491,155	765,491,155	1,155	100.0	100.0	3.9
% 比較増減	3.1 23,974,000	3.1 23,975,520	3.1 23,975,520	131.6 1,520	0.0	0.0	0.0

決算額は789,466,675円で、前年度決算額より23,975,520円（3.1％）の増加となっており、歳入総額に対する構成比率は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 特別会計繰入金 114,871,559円 （5.2％）

2項 基金繰入金 674,595,116円 （2.8％）

【第 19 款 繰越金】

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入 済額との比較	収入率		構成比
					対予算	対調定	
令和6年度	円 1,152,055,154	円 1,152,055,442	円 1,152,055,442	円 288	% 100.0	% 100.0	% 5.6
令和5年度	1,627,649,400	1,627,649,906	1,627,649,906	506	100.0	100.0	8.3
% 比較増減	△29.2 △475,594,246	△29.2 △475,594,464	△29.2 △475,594,464	△43.1 △218	0.0	0.0	△2.6

決算額は1,152,055,442円で、前年度決算額より475,594,464円（△29.2％）の減少となっており、歳入総額に対する構成比率は5.6％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 繰越金 1,152,055,442円 （△29.2％）

【第 2 0 款 諸収入】

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入 済額との比較	収入率		構成比
					対予算	対調定	
令和6年度	円 286,419,000	円 280,945,756	円 267,947,872	円 △18,471,128	% 93.6	% 95.4	% 1.3
令和5年度	225,550,000	284,164,390	269,011,328	43,461,328	119.3	94.7	1.4
% 比較増減	27.0 60,869,000	△1.1 △3,218,634	△0.4 △1,063,456	△142.5 △61,932,456			
					△25.7	0.7	△0.1

決算額は267,947,872円で、前年度決算額より1,063,456円（△0.4％）の減少となっており、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	5,246,712円	（ △6.0%）
2項	市預金利子	2,046,543円	（ 5971.4%）
3項	貸付金元利収入	31,740,000円	（ 2.4%）
4項	受託事業収入	1,932,228円	（ △21.7%）
5項	雑入	226,982,389円	（ △1.3%）

【第 2 1 款 市債】

区分 年度	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入 済額との比較	収入率		構成比
					対予算	対調定	
令和6年度	円 992,900,000	円 945,000,000	円 661,000,000	円 △331,900,000	% 66.6	% 69.9	% 3.2
令和5年度	551,200,000	530,700,000	398,300,000	△152,900,000	72.3	75.1	2.0
% 比較増減	80.1 441,700,000	78.1 414,300,000	66.0 262,700,000	△117.1 △179,000,000			
					△5.7	△5.1	1.2

決算額は661,000,000円で、前年度決算額より262,700,000円（66.0％）の増加となっており、歳入総額に対する構成比率は3.2％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	市債	661,000,000円	（ 66.0%）
----	----	--------------	----------

(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 6 年度	令和 5 年度	前年度対比	
			増減額	増減率
予算現額	円 20,754,490,154	円 19,985,956,400	円 768,533,754	% 3.8
支出済額	19,270,729,311	18,561,930,931	708,798,380	3.8
翌年度繰越額	686,466,154	598,944,154	87,522,000	14.6
不用額	797,294,689	825,081,315	△27,786,626	△3.4
予算現額と支出済額との比較	1,483,760,843	1,424,025,469	59,735,374	4.2
執行率	% 92.9	% 92.9	% 0.0	—

歳出決算額は19,270,729,311円で、予算現額20,754,490,154円に対し、執行率は92.9%、前年度と同じである。

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6年度	円 169,393,000	円 164,744,220	円 0	円 4,648,780	% 97.3	% 0.9
令和5年度	175,790,000	168,268,391	0	7,521,609	95.7	0.9
%	△3.6	△2.1	0.0	△38.2		
比較増減	△6,397,000	△3,524,171	0	△2,872,829	1.5	△0.1

決算額は164,744,220円で、前年度決算額より3,524,171円（△2.1%）の減少となっており、歳出総額に対する構成比は0.9%である。

不用額は4,648,780円で、予算現額に対して2.7%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 議会費 164,744,220円 （ △2.1%）

【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6年度	円 2,650,865,600	円 2,458,584,228	円 340,000	円 191,940,772	% 92.7	% 12.8
令和5年度	2,169,965,600	2,003,071,057	31,853,000	135,041,543	92.3	10.8
%	22.2	22.7	△98.9	42.1		
比較増減	480,900,000	455,513,171	△31,513,000	56,899,229	0.4	2.0

決算額は2,458,584,228円で、前年度決算額より455,513,171円（22.7%）の増加となっており、歳出総額に対する構成比は12.8%である。

不用額は191,940,772円で、予算現額に対して7.2%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	総務管理費	1,686,761,632円	(9.6%)
2項	徴税費	620,946,712円	(118.8%)
3項	戸籍住民基本台帳費	99,309,998円	(4.9%)
4項	選挙費	20,678,674円	(△63.3%)
5項	統計調査費	2,930,690円	(△19.0%)
6項	監査委員費	27,956,522円	(7.8%)

【第3款 民生費】

年度 \ 区分	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6年度	円 8,250,598,000	円 7,960,217,983	円 32,970,000	円 257,410,017	% 96.5	% 41.3
令和5年度	8,188,415,000	7,743,729,993	194,961,000	249,724,007	94.6	41.7
%	0.8	2.8	△83.1	3.1		
比較増減	62,183,000	216,487,990	△161,991,000	7,686,010	1.9	△0.4

決算額は7,960,217,983円で、前年度決算額より216,487,990円（2.8%）の増加となっており、歳出総額に対する構成比は41.3%である。

不用額は257,410,017円で、予算現額に対して3.1%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	社会福祉費	2,579,432,958円	(△5.9%)
2項	障がい福祉費	2,246,303,178円	(20.8%)
3項	生活保護費	977,576,223円	(△6.0%)
4項	児童福祉費	2,156,905,624円	(2.6%)

【第4款 衛生費】

年度 \ 区分	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6年度	円 1,968,118,154	円 1,758,493,693	円 41,415,154	円 168,209,307	% 89.3	% 9.1
令和5年度	1,999,169,000	1,791,527,402	6,451,154	201,190,444	89.6	9.7
%	△1.6	△1.8	542.0	△16.4		
比較増減	△31,050,846	△33,033,709	34,964,000	△32,981,137	△0.3	△0.5

決算額は1,758,493,693円で、前年度決算額より33,033,709円（△1.8%）の減少となっており、歳出総額に対する構成比は9.1%である。

不用額は168,209,307円で、予算現額に対して8.5%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。

1項	保健衛生費	593,468,276円	(△26.5%)
2項	清掃費	1,165,025,417円	(18.3%)

【第5款 労働費】

年度\区分	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6年度	円 10,274,000	円 9,980,622	円 0	円 293,378	% 97.1	% 0.1
令和5年度	9,474,000	8,584,522	0	889,478	90.6	0.0
%	8.4	16.3	-	△67.0		
比較増減	800,000	1,396,100	0	△596,100	6.5	0.0

決算額は9,980,622円で、前年度決算額より1,396,100円（16.3％）の増加となっており、歳出総額に対する構成比は0.1％である。

不用額は293,378円で、予算現額に対して2.9％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 労働諸費 9,980,622円 （16.3％）

【第6款 農林水産業費】

年度\区分	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6年度	円 206,715,000	円 196,799,013	円 0	円 9,915,987	% 95.2	% 1.0
令和5年度	219,170,000	204,058,886	8,261,000	6,850,114	93.1	1.1
%	△5.7	△3.6	△100.0	44.8		
比較増減	△12,455,000	△7,259,873	△8,261,000	3,065,873	2.1	△0.1

決算額は196,799,013円で、前年度決算額より7,259,873円（△3.6％）の減少となっており、歳出総額に対する構成比は1.0％である。

不用額は9,915,987円で、予算現額に対して4.8％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 196,799,013円 （△3.6％）

【第7款 商工費】

年度\区分	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6年度	円 204,791,000	円 200,198,176	円 0	円 4,592,824	% 97.8	% 1.0
令和5年度	307,600,000	250,423,969	51,480,000	5,696,031	81.4	1.3
%	△33.4	△20.1	△100.0	△19.4		
比較増減	△102,809,000	△50,225,793	△51,480,000	△1,103,207	16.3	△0.3

決算額は200,198,176円で、前年度決算額より50,225,793円（△20.1％）の減少となっており、歳出総額に対する構成比は1.0％である。

不用額は4,592,824円で、予算現額に対して2.2％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 商工費 200,198,176円 （△20.1％）

【第 8 款 土木費】

年度 \ 区分	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6年度	円 1,974,717,000	円 1,811,643,711	円 118,797,000	円 44,276,289	% 91.7	% 9.4
令和5年度	1,920,283,800	1,664,205,851	209,211,000	46,866,949	86.7	9.0
%	2.8	8.9	△43.2	△5.5		
比較増減	54,433,200	147,437,860	△90,414,000	△2,590,660	5.1	0.4

決算額は1,811,643,711円で、前年度決算額より147,437,860円（8.9％）の増加となっており、歳出総額に対する構成比は9.4％である。

不用額は44,276,289円で、予算現額に対して2.2％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	土木管理費	44,225,625円	（ △13.4%）
2項	道路橋りょう費	369,257,428円	（ △0.3%）
3項	河川費	398,632,830円	（ 117.1%）
4項	都市計画費	664,905,574円	（ 3.8%）
5項	建築指導費	65,687,396円	（ 13.6%）
6項	住宅費	1,683,335円	（ 15.8%）
7項	都市整備費	267,251,523円	（ △25.7%）

【第 9 款 消防費】

年度 \ 区分	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6年度	円 782,002,000	円 760,728,454	円 6,690,000	円 14,583,546	% 97.3	% 3.9
令和5年度	781,297,000	758,376,348	0	22,920,652	97.1	4.1
%	0.1	0.3	皆増	△36.4		
比較増減	705,000	2,352,106	6,690,000	△8,337,106	0.2	△0.1

決算額は760,728,454円で、前年度決算額より2,352,106円（0.3％）の増加となっており、歳出総額に対する構成比は3.9％である。

不用額は6,690,000円で、予算現額に対して1.9％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	消防費	760,728,454円	（ 0.3%）
----	-----	--------------	---------

【第 10 款 教育費】

年度 \ 区分	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6年度	円 2,315,932,000	円 1,748,398,021	円 486,254,000	円 81,279,979	% 75.5	% 9.1
令和5年度	1,792,678,000	1,578,824,152	96,727,000	117,126,848	88.1	8.5
%	29.2	10.7	402.7	△30.6		
比較増減	523,254,000	169,573,869	389,527,000	△35,846,869	△12.6	0.6

決算額は1,748,398,021円で、前年度決算額より169,573,869円（10.7％）の増加となっており、歳出総額に対する構成比は9.1％である。

不用額は81,279,979円で、予算現額に対して3.5%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。

1項	教育総務費	829,688,761円	(10.6%)
2項	小学校費	274,461,846円	(14.9%)
3項	中学校費	118,991,852円	(13.2%)
4項	社会教育費	298,061,397円	(△0.2%)
5項	保健体育費	227,194,165円	(22.3%)

【第11款 公債費】

年度\区分	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6年度	円 1,372,409,000	円 1,365,976,602	円 0	円 6,432,398	% 99.5	% 7.1
令和5年度	円 1,365,407,000	円 1,358,618,031	円 0	円 6,788,969	% 99.5	% 7.3
%	0.5	0.5	0.0	△5.3		
比較増減	7,002,000	7,358,571	0	△356,571	0.0	△0.2

決算額は1,365,976,602円で、前年度決算額より7,358,571円（0.5%）の増加となっており、歳出総額に対する構成比は7.1%である。

不用額は6,432,398円で、予算現額に対して0.5%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。

1項	公債費	1,365,976,602円	(0.5%)
----	-----	----------------	--------

【第12款 諸支出金】

年度\区分	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6年度	円 835,085,000	円 834,964,588	円 0	円 120,412	% 100.0	% 4.3
令和5年度	1,032,247,000	1,032,242,329	0	4,671	100.0	5.6
%	△19.1	△19.1		2477.9		
比較増減	△197,162,000	△197,277,741	0	115,741	0.0	△1.3

決算額は834,964,588円で、前年度決算額より197,277,741円（△19.1%）の減少となっており、歳出総額に対する構成比は4.3%である。

不用額は120,412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	834,964,588円	(△19.1%)
----	-----	--------------	-----------

【第 1 3 款 予備費】

年度 \ 区分	当初予算額	補正予算額	充当額	不用額
令和6年度	円 30,000,000	円 0	円 16,409,000	円 13,591,000
令和5年度	30,000,000	10,000,000	15,540,000	24,460,000
% 比較増減	0 0	皆減 △10,000,000	5.6 869,000	△44.4 △10,869,000

充当額は16,409,000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	一般管理費	災害補償費	99,000
総務費	総務管理費	固定資産評価審査委員会費	報酬	41,000
総務費	総務管理費	財産管理費	工事請負費	2,475,000
総務費	総務管理費	自治振興費	需用費	991,000
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	工事請負費	1,155,000
民生費	児童福祉費	児童館管理運営費	需用費	99,000
民生費	児童福祉費	児童館管理運営費	需用費	55,000
衛生費	保健衛生費	環境衛生費	役務費	479,000
消防費	消防費	災害対策費	旅費	178,000
消防費	消防費	災害対策費	需用費	22,000
消防費	消防費	災害対策費	委託料	1,631,000
消防費	消防費	災害対策費	工事請負費	1,947,000
教育費	社会教育費	図書館費	工事請負費	627,000
教育費	保健体育費	文化体育館管理運営費	工事請負費	3,976,000
土木費	都市計画費	公園管理費	需用費	1,263,000
労働費	労働諸費	勤労福祉会館費	工事請負費	1,371,000
合 計				16,409,000

3 特 別 会 計

(1) 国民健康保険特別会計

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	歳入歳出 予算現額	歳 入			歳 出		歳入歳出 差引額
		調定額	収入済額	対調定比	支出済額	執行率	
令和6年度	円 6,146,501,000	円 5,379,764,166	円 5,245,972,932	% 97.5	円 5,183,295,378	% 84.3	円 62,677,554
令和5年度	円 6,334,356,000	円 5,580,093,030	円 5,450,304,897	% 97.7	円 5,407,008,190	% 85.4	円 43,296,707
%	△3.0	△3.6	△3.7		△4.1		△44.8
比較増減	△187,855,000	△200,328,864	△204,331,965	△0.2	△223,712,812	△1.0	△19,380,847

歳入決算額は、5,245,972,932円で、前年度決算額より204,331,965円（3.7％）の減少となっている。

歳出決算額は、5,183,295,378円で、前年度決算額より223,712,812円（4.1％）の減少となっている。

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6年度	令和5年度	前年度対比	
				増減額	増減率
予算現額		円 971,079,000	円 927,476,000	円 43,603,000	% 4.7
調定額		1,118,095,680	1,053,527,292	64,568,388	6.1
収入済額		984,475,103	923,888,412	60,586,691	6.6
不納欠損額		7,716,800	14,760,900	△7,044,100	△47.7
収入未済額		125,903,777	114,877,980	11,025,797	9.6
収 納 率	対予算現額	% 101.4	% 99.6	1.8	—
	対調定額	% 88.0	% 87.7	0.4	—

収入済額は984,475,103円で、予算現額に対し101.4％、調定額に対し88.0％の収納率である。

収入未済額は125,903,777円で、前年度に比較し11,025,797円（9.6％）の増加となっている。

(2) 後期高齢者医療特別会計

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	歳入歳出 予算現額	歳 入			歳 出		歳入歳出 差引額
		調定額	収入済額	対調定比	支出済額	執行率	
令和6年度	円 945,297,000	円 940,218,768	円 938,276,868	% 99.7	円 932,963,993	% 98.7	円 5,312,875
令和5年度	871,587,000	839,983,838	837,389,138	99.7	831,783,237	95.4	5,605,901
% 比較増減	8.5 73,710,000	11.9 100,234,930	12.0 100,887,730	0.1	12.2 101,180,756	3.3	△5.2 △293,026

歳入決算額は、938,276,868円で、前年度決算額より100,887,730円（12.0％）の増加となっている。

歳出決算額は、932,963,993円で、前年度決算額より101,180,756円（12.2％）の増加となっている。

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		年度	前年度対比		
		令和6年度	令和5年度	増減額	増減率
予算現額		円 741,210,000	円 673,792,000	円 67,418,000	% 10.0
調定額		735,731,300	642,951,100	92,780,200	14.4
収入済額		733,789,400	640,356,400	93,433,000	14.6
不納欠損額		464,300	708,200	△243,900	△34.4
収入未済額		1,477,600	1,886,500	△408,900	△21.7
収 納 率	対予算現額	% 99.0	% 95.0	% 4.0	—
	対調定額	% 99.7	% 99.6	% 0.1	—

収入済額は733,789,400円で、予算現額に対し99.0％、調定額に対し99.7％の収納率である。

収入未済額は1,477,600円で、前年度に比較し408,900円（21.7％）の減少となっている。

(3) 介護保険特別会計

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	歳入歳出 予算現額	歳 入			歳 出		歳入歳出 差引額
		調定額	収入済額	対調定比	支出済額	執行率	
令和6年度	円 4,562,773,000	円 4,581,036,507	円 4,568,271,420	% 99.7	円 4,433,270,500	% 97.2	円 135,000,920
令和5年度	円 4,502,738,000	円 4,532,346,845	円 4,519,504,645	% 99.7	円 4,218,857,770	% 93.7	円 300,646,875
% 比較増減	1.3 60,035,000	1.1 48,689,662	1.1 48,766,775	0.0	5.1 214,412,730	3.5	△55.1 △165,645,955

歳入決算額は、4,568,271,420円で、前年度決算額より48,766,775円（1.1％）の増加となっている。

歳出決算額は、4,433,270,500円で、前年度決算額より214,412,730円（5.1％）の増加となっている。

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 年度		令和6年度	令和5年度	前年度対比	
				増減額	増減率
予算現額		円 1,032,458,000	円 930,064,000	円 102,394,000	% 11.0
調定額		円 1,056,936,500	円 950,747,100	円 106,189,400	% 11.2
収入済額		円 1,045,712,300	円 937,904,900	円 107,807,400	% 11.5
不納欠損額		円 3,503,800	円 3,678,100	円 △174,300	% △4.7
収入未済額		円 7,720,400	円 9,164,100	円 △1,443,700	% △15.8
収 納 率	対予算現額	% 101.3	% 100.8	% 0.4	—
	対調定額	% 98.9	% 98.6	% 0.3	—

収入済額は1,045,712,300円で、予算現額に対し101.3％、調定額に対し98.9％の収納率である。

収入未済額は7,720,400円で、前年度に比較し1,443,700円（15.8％）の減少となっている。

(4) 幸手駅西口土地区画整理事業特別会計

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	歳入・歳出 予算現額	歳 入			歳 出		歳入・歳出 差引残高
		調定額	収入済額	対調定比	支出済額	執行率	
令和6年度	円 369,070,000	円 369,774,381	円 340,156,381	% 92.0	円 279,033,313	% 75.6	円 61,123,068
令和5年度	円 420,563,000	円 420,178,004	円 378,308,004	% 90.0	円 346,969,164	% 82.5	円 31,338,840
% 比較増減	△12.2 △51,493,000	△12.0 △50,403,623	△10.1 △38,151,623		△19.6 △67,935,851		95.0 29,784,228
				2.0		△6.9	

歳入決算額は、340,156,381円で、前年度決算額より38,151,623円（10.1％）の減少となっている。

歳出決算額は、279,033,313円で、前年度決算額より67,935,851円（19.6％）の減少となっている。

4 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書の記載事項は、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 財産に関する調書

財産に関する調書の記載事項は、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

基金の運用状況はとおりである。

区 分	内 訳	令和5年度末 現在高	令和6年度中増減		令和6年度末 現在高
			増	減	
財政調整基金	現金	円 1,403,660,950	円 540,759,488	円 674,320,000	円 1,270,100,438
公共施設整備基金	現金	53,510,480	51,132	0	53,561,612
土地開発基金	現金	0	0	0	0
減債基金	現金	181,537,644	81,973,452	0	263,511,096
	債券	197,884,000	0	0	197,884,000
	合計	379,421,644	81,973,452	0	461,395,096
地域福祉基金	現金	125,869	11,526,890	275,116	11,377,643
	債券	49,874,250	0	0	49,874,250
	合計	50,000,119	11,526,890	275,116	61,251,893
学校教育施設整備基金	現金	3,582,919	100,003,424	0	103,586,343
子育て応援基金	現金	104,899,794	100,272	0	105,000,066
庁舎建設基金	現金	428,655,973	100,534,535	0	529,190,508
	債券	24,937,500	0	0	24,937,500
	合計	453,593,473	100,534,535	0	554,128,008
森林環境譲与税基金	現金	16,111,576	15,395	0	16,126,971
国民健康保険基金	現金	59,342,694	2,670	59,342,000	3,364
介護保険給付費準備基金	現金	597,505,215	78,532,259	103,958,000	572,079,474
合 計	現金	2,848,933,114	913,499,517	837,895,116	2,924,537,515
	債券	272,695,750	0	0	272,695,750
	合計	3,121,628,864	913,499,517	837,895,116	3,197,233,265

各基金の令和6年度末現在高の総額は31億9,723万3,265円で、令和5年度末現在高の総額31億2,162万8,864円に比べ7,560万4,401円の増加となっている。

7 むすび

以上が令和6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。

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、315億6,474万6,822円で前年度に比べ6億1,617万6,565円（2.0％）の増加となっている。その要因としては、一般会計において7億5,808万2,848円（3.8％）増加したためである。

歳出総額は、300億9,929万2,495円で前年度に比べ6億8,818万4,707円（2.3％）の増加となっている。その要因としては、一般会計において7億879万8,380円（3.8％）増加したためである。

一般会計の歳入総額204億7,206万9,221円のうち、自主財源は94億9,064万2,717円で前年度に比べ3億6,287万1,348円（3.7％）減少した。歳入に占める自主財源の割合は、前年度に比べ3.6ポイント減少し46.4％となった。依存財源は、109億8,142万6,504円で前年度に比べ11億2,095万4,196円（11.4％）増加した。歳入に占める依存財源の割合は、前年度に比べ3.6ポイント増加し53.6％となった。

自主財源の根幹をなす市税は、67億4,468万5,244円で前年度に比べ9,022万6,621円（1.3％）減少した。また、収納率については、99.2％で前年度と比べ上昇している。税収確保の取組については、継続的に努力されたことを評価するとともに、負担の公平性や公正性を確保する観点からも、引き続き適正な納税管理に努めていきたい。

一般会計の歳入歳出差引額は12億133万9,910円で、翌年度に繰越すべき財源1億353万154円を差し引いた実質収支額は10億9,780万9,756円となった。

財政指数については、経常収支比率が前年度に比べ0.6ポイント上昇して93.8％となり、財政力指数は前年と変わらず0.68となっている。

実質公債費比率については、前年度に比べ0.4ポイント上昇して4.7％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110億9,267万7,601円で前年度に比べ1億4,190万6,283円（1.3％）の減少となっている。その要因としては、後期高齢者医療特別会計が1億88万7,730円（12.0％）、介護保険特別会計が4,876万6,775円（1.1％）増加したものの、幸手駅西口土地区画整理事業特別会計が3,815万1,623円（10.1％）、国民健康保険特別会計が2億433万1,965円（3.7％）減少したことによるものである。

歳出総額は108億2,856万3,184円で前年度に比べ2,061万3,673円（0.2％）の減少となっている。その要因としては、後期高齢者医療特別会計が1億118万756円（12.2％）、介護保険特別会計が2億1,441万2,730円（5.1％）増加したものの、幸手駅西口土地区画整理事業特別会計が6,793万5,851円（19.6％）、国民健康保険特別会計が2億2,371万2,812円（4.1％）減少したことによるものである。

最後に、「みんなでつくる 幸せを手にするまち 幸手」の実現に向けた第6次幸手市総合振興計画の理念に基づき、各種施策の実施にあたっては、法令の遵守すること、及び数量、実施時期等が適正・適切であることの確認を徹底してほしい。

また、人口減少社会、少子高齢化、インフラ老朽化問題などの多くの課題を抱えながらも、行政サービスの質は低下させない確かな対応が求められている。

優先度と効果を検証し、行財政事務の合理化・効率化に取り組むことを期待し、令和6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	37
○ 款別歳入状況表	38
○ 款別歳入前年度比較表	39
○ 市税年度別収入状況表	40
○ 市税税目別収入状況表	41
○ 款別歳出状況表	42
○ 款別歳出前年度比較表	43

※ 特別会計

○ 国民健康保険特別会計決算及び前年度比較表	44
○ 国民健康保険税年度別収入状況表	45
○ 後期高齢者医療特別会計決算及び前年度比較表	46
○ 後期高齢者医療保険料年度別収入状況表	47
○ 介護保険特別会計決算及び前年度比較表	48
○ 介護保険料年度別収入状況表	49
○ 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	50

○ 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 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 (A)-(B)
令和6年度	32,778,131,154	31,564,746,822	30,099,292,495	1,465,454,327	105,112,154	1,360,342,173
令和5年度	32,165,279,400	30,948,570,257	29,411,107,788	1,537,462,469	126,186,154	1,411,276,315
前年度比	1.9	2.0	2.3	△4.7	△16.7	△3.6

(一般会計)

令和6年度	20,754,490,154	20,472,069,221	19,270,729,311	1,201,339,910	103,530,154	1,097,809,756
令和5年度	19,985,956,400	19,713,986,373	18,561,930,931	1,152,055,442	126,056,154	1,025,999,288
前年度比	3.8	3.8	3.8	4.3	△17.9	7.0

(国民健康保険特別会計)

令和6年度	6,146,501,000	5,245,972,932	5,183,295,378	62,677,554	0	62,677,554
令和5年度	6,334,356,000	5,450,304,897	5,407,008,190	43,296,707	0	43,296,707
前年度比	△3.0	△3.7	△4.1	44.8	-	44.8

(後期高齢者医療特別会計)

令和6年度	945,297,000	938,276,868	932,963,993	5,312,875	0	5,312,875
令和5年度	871,587,000	837,389,138	831,783,237	5,605,901	0	5,605,901
前年度比	8.5	12.0	12.2	△5.2	-	△5.2

(介護保険特別会計)

令和6年度	4,562,773,000	4,568,271,420	4,433,270,500	135,000,920	0	135,000,920
令和5年度	4,502,738,000	4,519,504,645	4,218,857,770	300,646,875	0	300,646,875
前年度比	1.3	1.1	5.1	△55.1	-	△55.1

(幸手駅西口土地区画整理事業特別会計)

令和6年度	369,070,000	340,156,381	279,033,313	61,123,068	1,582,000	59,541,068
令和5年度	420,563,000	378,308,004	346,969,164	31,338,840	130,000	31,208,840
前年度比	△12.2	△10.1	△19.6	95.0	1116.9	90.8

○款別歳入状況表

(単位：円・%)

区 分 款 別	予算現額		調 定 額	収入済額				不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
	金額	構成比		金額	収入率		構成比			
					対予算	対調定				
1 市税	6,536,778,000	31.5	6,872,139,733	6,744,685,244	103.2	98.1	32.9	8,726,946	112,310,053	△207,907,244
2 地方譲与税	166,000,000	0.8	177,909,000	177,909,000	107.2	100.0	0.9	0	0	△11,909,000
3 利子割交付金	2,000,000	0.0	2,817,000	2,817,000	140.9	100.0	0.0	0	0	△817,000
4 配当割交付金	37,000,000	0.2	53,474,000	53,474,000	144.5	100.0	0.3	0	0	△16,474,000
5 株式等譲渡所得割交付金	37,000,000	0.2	76,682,000	76,682,000	207.2	100.0	0.4	0	0	△39,682,000
6 法人事業税交付金	86,000,000	0.4	91,107,000	97,107,000	112.9	106.6	0.5	0	0	△11,107,000
7 地方消費税交付金	1,130,000,000	5.4	1,207,848,000	1,207,848,000	106.9	100.0	5.9	0	0	△77,848,000
8 環境性能割交付金	33,000,000	0.2	38,822,836	38,822,836	117.6	100.0	0.2	0	0	△5,822,836
9 地方特例交付金	258,107,000	1.2	258,199,000	258,199,000	100.0	100.0	1.3	0	0	△92,000
10 地方交付税	3,432,118,000	16.5	3,469,587,000	3,469,587,000	101.1	100.0	16.9	0	0	△37,469,000
11 交通安全対策特別交付金	5,500,000	0.0	5,503,000	5,503,000	100.1	100.0	0.0	0	0	△3,000
12 分担金及び負担金	217,972,000	1.1	219,439,297	219,292,917	100.6	99.9	1.1	230,000	333,380	△1,320,917
13 使用料及び手数料	177,134,000	0.9	180,346,340	179,067,440	101.1	99.3	0.9	0	1,278,900	△1,933,440
14 国庫支出金	3,986,753,000	19.2	3,966,424,115	3,667,067,440	92.0	92.5	17.9	0	340,488,000	319,685,560
15 県支出金	1,304,499,000	6.3	1,264,989,553	1,264,489,553	96.9	100.0	6.2	0	0	40,009,447
16 財産収入	37,540,000	0.2	39,582,880	39,582,880	105.4	100.0	0.2	0	0	△2,042,880
17 寄附金	86,251,000	0.4	98,544,247	98,544,247	114.3	100.0	0.5	0	0	△12,293,247
18 繰入金	789,464,000	3.8	789,466,675	789,466,675	100.0	100.0	3.9	0	0	△2,675
19 繰越金	1,152,055,154	5.6	1,152,055,442	1,152,055,442	100.0	100.0	5.6	0	0	△288
20 諸収入	286,419,000	1.4	280,945,756	267,947,872	93.6	95.4	1.3	1,521,236	13,631,826	18,471,128
21 市債	992,900,000	4.8	945,000,000	661,000,000	66.6	69.9	3.2	0	132,400,000	331,900,000
合計	20,754,490,154	100.0	21,190,882,874	20,471,148,546	98.6	96.6	100	10,478,182	600,442,159	283,341,608

○款別歳入前年度比較表

(単位：円・%)

款 別 \ 年 度	令和6年度	令和5年度	前年度対比	
			増減額	増減率
1 市税	6,744,685,244	6,834,911,865	△90,226,621	△1.3
2 地方譲与税	177,909,000	178,163,000	△254,000	△0.1
3 利子割交付金	2,817,000	2,111,000	706,000	33.4
4 配当割交付金	53,474,000	38,422,000	15,052,000	39.2
5 株式等譲渡所得割交付金	76,682,000	44,594,000	32,088,000	72.0
6 法人事業税交付金	97,107,000	86,171,000	10,936,000	12.7
7 地方消費税交付金	1,207,848,000	1,148,329,000	59,519,000	5.2
8 環境性能割交付金	38,822,836	32,603,000	6,219,836	19.1
9 地方特例交付金	258,199,000	47,593,000	210,606,000	442.5
10 地方交付税	3,469,587,000	3,209,745,000	259,842,000	8.1
11 交通安全対策特別交付金	5,503,000	6,006,000	△503,000	△8.4
12 分担金及び負担金	219,292,917	122,646,734	96,646,183	78.8
13 使用料及び手数料	179,067,440	174,888,389	4,179,051	2.4
14 国庫支出金	3,667,988,115	3,470,152,556	197,835,559	5.7
15 県支出金	1,264,489,553	1,196,438,600	68,050,953	5.7
16 財産収入	39,582,880	40,622,335	△1,039,455	△2.6
17 寄附金	98,544,247	18,292,353	80,251,894	438.7
18 繰入金	789,466,675	765,491,155	23,975,520	3.1
19 繰越金	1,152,055,442	1,627,649,906	△475,594,464	△29.2
20 諸収入	267,947,872	269,011,328	△1,063,456	△0.4
21 市債	661,000,000	398,300,000	262,700,000	66.0
合計	20,472,069,221	19,712,142,221	759,927,000	3.9

○市税年度別収入状況表

(単位 : 円 ・ %)

区分	年度	予算現額	調定額 (A)	収入済額 (B)	不納欠損額 (C)	収入未済額 (A)－(B)－(C)	収入割合		
							対予算	対調定	前年比
現年課税分	令和6年度	6,502,080,000	6,762,375,746	6,706,175,270	0	56,200,476	103.1	99.2	△1.4
	令和5年度	6,567,326,000	6,851,361,860	6,798,745,047	0	52,616,813	103.5	99.2	1.8
	令和4年度	6,500,006,000	6,726,370,464	6,677,836,625	0	48,533,839	102.7	99.3	1.7
	令和3年度	6,370,528,000	6,615,356,668	6,568,895,360	0	46,461,308	103.1	99.3	△1.2
	令和2年度	6,559,746,000	6,703,164,894	6,650,615,644	32,131	52,517,119	101.4	99.2	△0.8
滞納繰越分	令和6年度	34,698,000	10,763,987	38,509,974	8,158,679	63,095,334	111.0	35.1	6.5
	令和5年度	34,803,000	104,587,004	36,166,818	8,726,946	59,693,240	103.9	34.6	13.6
	令和4年度	34,049,000	97,103,723	31,840,907	7,551,620	57,711,196	93.5	32.8	△31.1
	令和3年度	32,874,000	105,243,059	46,180,770	7,999,591	51,062,698	140.5	43.9	△6.1
	令和2年度	39,336,000	121,828,531	49,159,778	6,778,670	65,890,083	125.0	40.4	10.4
合 計	令和6年度	6,536,778,000	6,872,139,733	6,744,685,244	8,158,679	119,295,810	103.2	98.2	△1.3
	令和5年度	6,602,129,000	6,955,948,864	6,834,911,865	8,726,946	112,310,053	103.5	98.3	1.9
	令和4年度	6,534,055,000	6,823,474,187	6,709,677,532	7,551,620	106,245,035	102.7	98.3	1.4
	令和3年度	6,403,402,000	6,720,599,727	6,615,076,130	7,999,591	97,524,006	103.3	98.4	△1.3
	令和2年度	6,599,082,000	6,824,993,425	6,699,775,422	6,810,801	118,407,202	101.5	98.2	△0.7

○市税税目別収入状況表

(単位：円・%)

税目別 区分		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	2,703,960,000	2,816,123,980	2,787,403,572	103.1	99.0	41.3	0	28,720,408
	滞納繰越分	18,037,000	62,413,223	23,588,806	130.8	37.8	0.3	5,877,014	32,947,403
	計	2,721,997,000	2,878,537,203	2,810,992,378	103.3	97.7	41.7	5,877,014	64,667,811
2 固定資産税	現年課税分	3,047,416,000	3,083,647,100	3,061,183,704	100.5	99.3	45.4	0	22,463,396
	滞納繰越分	13,922,000	37,678,466	12,421,859	89.2	33.0	0.2	1,515,584	23,741,023
	計	3,061,338,000	3,121,325,566	3,073,605,563	100.4	98.5	45.6	1,515,584	46,204,419
3 軽自動車税	現年課税分	136,284,000	150,427,700	147,962,300	108.6	98.4	2.2	0	2,465,400
	滞納繰越分	1,197,000	5,458,797	1,110,200	92.7	20.3	0.0	596,597	3,752,000
	計	137,481,000	155,886,497	149,072,500	108.4	95.6	2.2	596,597	6,217,400
4 市たばこ税	現年課税分	268,210,000	362,375,066	362,375,066	135.1	100.0	5.4	0	0
	計	268,210,000	362,375,066	362,375,066	135.1	100.0	5.4	0	0
5 都市計画税	現年課税分	346,210,000	349,801,900	347,250,628	100.3	99.3	5.1	0	2,551,272
	滞納繰越分	1,542,000	4,213,501	1,389,109	90.1	33.0	0.0	169,484	2,654,908
	計	347,752,000	354,015,401	348,639,737	100.3	98.5	5.2	169,484	5,206,180
合計	現年課税分	6,502,080,000	6,762,375,746	6,706,175,270	103.1	99.2	99.4	0	56,200,476
	滞納繰越分	34,698,000	109,763,987	38,509,974	111.0	35.1	0.6	8,158,679	63,095,334
	計	6,536,778,000	6,872,139,733	6,744,685,244	103.2	98.1	100.0	8,158,679	119,295,810

○款別歳出状況表

(単位：円・%)

区 分 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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越	計	金額	予算現額 に対する 割合
1 議会費	169,393,000	0.8	164,744,220	97.3	0.9	0	0	0	0	4,648,780	2.7
2 総務費	2,650,865,000	12.8	2,458,584,228	92.7	12.8	0	340,000	0	340,000	191,940,772	7.2
3 民生費	8,250,598,000	39.8	7,960,217,983	96.5	41.3	0	32,970,000	0	32,970,000	257,410,017	3.1
4 衛生費	1,968,118,154	9.5	1,758,493,693	89.3	9.1	0	28,452,000	12,963,154	41,415,154	168,209,307	8.5
5 労働費	10,274,000	0.0	9,980,622	97.1	0.1	0	0	0	0	293,378	2.9
6 農林水産業費	206,715,000	1.0	196,799,013	95.2	1.0	0	0	0	0	9,915,987	4.8
7 商工費	204,791,000	1.0	200,198,176	97.8	1.0	0	0	0	0	4,592,824	2.2
8 土木費	1,974,717,000	9.5	1,811,643,711	91.7	9.4	0	118,797,000	0	118,797,000	44,276,289	2.2
9 消防費	782,002,000	3.8	760,728,454	97.3	3.9	0	6,690,000	0	6,690,000	14,583,546	1.9
10 教育費	2,315,932,000	11.2	1,748,398,021	75.5	9.1	0	486,254,000	0	486,254,000	81,279,979	3.5
11 公債費	1,372,409,000	6.6	1,365,976,602	99.5	7.1	0	0	0	0	6,432,398	0.5
12 諸支出金	835,085,000	4.0	834,964,588	100.0	4.3	0	0	0	0	120,412	0.0
13 予備費	13,591,000	0.1	0	0.0	0.0	0	0	0	0	13,591,000	100.0
合計	20,754,490,154	100.0	19,270,729,311	92.9	100.0	0	673,503,000	12,963,154	686,466,154	797,294,689	3.8

○款別歳出前年度比較表

(単位：円・％)

年 度 款 別	令和 6 年度	令和 5 年度	前年度対比	
			増減額	増減率
1 議会費	164,744,220	168,268,391	△ 3,524,171	△ 2.1
2 総務費	2,458,584,228	2,003,071,057	455,513,171	22.7
3 民生費	7,960,217,983	7,743,729,993	216,487,990	2.8
4 衛生費	1,758,493,693	1,791,527,402	△ 33,033,709	△ 1.8
5 労働費	9,980,622	8,584,522	1,396,100	16.3
6 農林水産業費	196,799,013	204,058,886	△ 7,259,873	△ 3.6
7 商工費	200,198,176	250,423,969	△ 50,225,793	△ 20.1
8 土木費	1,811,643,711	1,664,205,851	147,437,860	8.9
9 消防費	760,728,454	758,376,348	2,352,106	0.3
10 教育費	1,748,398,021	1,578,824,152	169,573,869	10.7
11 公債費	1,365,976,602	1,358,618,031	7,358,571	0.5
12 諸支出金	834,964,588	1,032,242,329	△ 197,277,741	△ 19.1
13 予備費	0	0	0	-
合計	19,270,729,311	18,561,930,931	708,798,380	3.8

○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・%)

款別	年度 区分	令和 6 年度						令和 5 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		971,079,000	1,118,095,680	984,475,103	101.4	88.0	18.0	927,476,000	1,053,527,292	923,888,412	99.6	87.7	17.0	60,586,691	6.6
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 国庫支出金		2,673,000	4,059,000	4,059,000	151.9	100.0	0.1	206,000	162,000	162,000	78.6	100.0	0.0	3,897,000	2405.6
4 県支出金		4,713,381,000	3,803,192,059	3,803,192,059	80.7	100.0	72.5	4,815,131,000	3,948,476,664	3,948,476,664	82.0	100.0	72.4	△145,284,605	△3.7
5 財産収入		3,000	2,670	2,670	89.0	100.0	0.0	1,000	623	623	62.3	100.0	0.0	2,047	328.6
6 寄附金		1,000	0	0	0.0	-	0.0	1,000	0	0	0.0	-	0.0	0	-
7 繰入金		406,661,000	406,660,239	406,660,239	100.0	100.0	7.8	480,311,000	480,315,000	480,315,000	100.0	100.0	8.8	△73,654,761	△15.3
8 繰越金		43,296,000	43,296,707	43,296,707	100.0	100.0	0.8	84,747,000	84,747,315	84,747,315	100.0	100.0	1.6	△41,450,608	△48.9
9 諸収入		9,406,000	4,457,811	4,287,154	48.0	96.2	0.1	26,482,000	12,864,136	12,714,883	48.0	98.8	0.2	△8,427,729	△66.3
合 計		6,146,501,000	5,379,764,166	5,245,972,932	85.3	97.5	100.0	6,334,356,000	5,580,093,030	5,450,304,897	86.0	97.7	100.0	△204,331,965	△3.7

(歳 出)

(単位：円・%)

款別	年度 区分	令和 6 年度						令和 5 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		28,523,000	24,922,632	0	3,600,368	87.4	0.5	23,896,000	19,082,985	0	4,813,015	79.9	0.4	5,839,647	30.6
2 保険給付費		4,639,021,000	3,693,069,946	0	945,951,054	79.6	71.2	4,744,932,000	3,850,946,737	0	893,985,263	81.2	71.2	△157,876,791	△4.1
3 国民健康保険事業費納付金		1,354,124,000	1,354,122,406	0	1,594	100.0	26.1	1,412,722,000	1,412,718,670	0	3,330	100.0	26.1	△58,596,264	△4.1
4 共同事業拠出金		0	0	0	0	-	-	1,000	137	0	863	13.7	0.0	△137	△100.0
5 保健事業費		71,951,000	61,854,048	0	10,096,952	86.0	1.2	77,639,000	63,680,597	0	13,958,403	82.0	1.2	△1,826,549	△2.9
6 基金積立金		3,000	2,670	0	330	89.0	0.0	14,399,000	14,398,623	0	377	100.0	0.3	△14,395,953	△100.0
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		49,506,000	49,323,676	0	182,324	99.6	1.0	48,767,000	46,180,441	0	2,586,559	94.7	0.9	3,143,235	6.8
9 予備費		1,373,000	0	0	1,373,000	0.0	0.0	10,000,000	0	0	10,000,000	0.0	0.0	0	-
合 計		6,146,501,000	5,183,295,378	0	963,205,622	84.3	100.0	6,334,356,000	5,407,008,190	0	927,347,810	85.4	100.0	△223,712,812	△4.1

○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 (A)	収入済額 (B)	不納欠損額 (C)	収入未済額 (A)－(B)－(C)	収入割合		
							対予算	対調定	前年比
現年課税分	令和6年度	946,395,000	1,003,249,800	960,039,100	0	43,210,700	101.4	95.7	6.9
	令和5年度	902,473,000	938,333,200	897,965,775	0	40,367,425	99.5	95.7	△10.2
	令和4年度	987,977,000	1,042,118,200	1,000,255,019	0	41,863,181	101.2	96.0	3.2
	令和3年度	923,050,000	1,002,442,300	969,073,900	0	33,368,400	105.0	96.7	△2.9
	令和2年度	945,762,000	1,035,259,400	998,124,645	700	37,134,055	105.5	96.4	△2.4
滞納繰越分	令和6年度	24,681,000	114,845,880	24,436,003	7,716,800	82,693,077	99.0	21.3	△5.7
	令和5年度	25,003,000	115,194,092	25,922,637	14,760,900	74,510,555	103.7	22.5	9.4
	令和4年度	24,856,000	107,929,225	23,697,103	11,069,111	73,163,011	95.3	22.0	△23.7
	令和3年度	27,278,000	118,531,728	31,047,862	12,806,141	74,677,725	113.8	26.2	△28.9
	令和2年度	35,516,000	136,707,927	43,663,499	11,610,755	81,433,673	122.9	31.9	△2.4
合計	令和6年度	971,076,000	1,118,095,680	984,475,103	7,716,800	125,903,777	101.4	88.0	6.6
	令和5年度	927,476,000	1,053,527,292	923,888,412	14,760,900	114,877,980	99.6	87.7	△9.8
	令和4年度	1,012,833,000	1,150,047,425	1,023,952,122	11,069,111	115,026,192	101.1	89.0	2.4
	令和3年度	950,328,000	1,120,974,028	1,000,121,762	12,806,141	108,046,125	105.2	89.2	△4.0
	令和2年度	981,278,000	1,171,967,327	1,041,788,144	11,611,455	118,567,728	106.2	88.9	△2.4

○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・%)

款別	年度 区分	令和 6 年度						令和 5 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		741,210,000	735,731,300	733,789,400	99.0	99.7	78.2	673,792,000	642,951,100	640,356,400	95.0	99.6	76.5	93,433,000	14.6
2 繰入金		196,951,000	196,951,000	196,951,000	100.0	100.0	21.0	185,967,000	185,967,481	185,967,481	100.0	100.0	22.2	10,983,519	5.9
3 繰越金		5,605,000	5,605,901	5,605,901	100.0	100.0	0.6	10,297,000	10,297,998	10,297,998	100.0	100.0	1.2	△4,692,097	△45.6
4 諸収入		1,531,000	1,930,567	1,930,567	100.0	100.0	0.2	1,531,000	767,259	767,259	50.1	100.0	0.1	1,163,308	151.6
合計		945,297,000	940,218,768	938,276,868	99.3	99.8	100.0	871,587,000	839,983,838	837,389,138	96.1	99.7	100.0	100,887,730	12.0

(歳 出)

(単位：円・%)

款別	年度 区分	令和 6 年度						令和 5 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		9,774,000	7,812,395	0	1,961,605	79.29	0.8	8,749,000	7,449,861	0	1,299,139	85.2	0.9	362,534	4.9
2 後期高齢者医療広域連合納付金		929,028,000	919,605,797	0	9,422,203	99.0	98.6	851,261,000	814,520,978	0	36,740,022	95.7	97.9	105,084,819	12.9
3 諸支出金		5,547,000	5,545,801	0	1,199	100.0	0.6	10,577,000	9,812,398	0	764,602	92.8	1.2	△4,266,597	△43.5
4 予備費		948,000	0	0	948,000	0.0	0.0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	0.0	0	-
合計		945,297,000	932,963,993	0	12,333,007	98.7	100.0	871,587,000	831,783,237	0	39,803,763	95.4	100.0	101,180,756	12.2

○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 (A)	収入済額 (B)	不納欠損額 (C)	収入未済額 (A)－(B)－(C)	収入割合		
							対予算	対調定	前年比
現 年 度 分	令和6年度	739,561,000	732,571,400	731,617,600	3,800	950,000	98.9	99.9	14.4
	令和5年度	672,250,000	639,901,200	639,054,000	0	847,200	95.1	99.9	4.0
	令和4年度	622,117,000	615,843,600	614,599,200	0	1,244,400	98.8	99.8	16.2
	令和3年度	546,818,000	529,741,000	529,125,100	0	615,900	96.8	99.9	1.4
	令和2年度	539,046,000	522,566,760	521,846,240	0	720,520	96.8	99.9	6.9
滞 納 繰 越 分	令和6年度	1,649,000	3,159,900	2,171,800	460,500	527,600	131.7	68.7	66.8
	令和5年度	1,542,000	3,049,900	1,302,400	708,200	1,039,300	84.5	42.7	49.2
	令和4年度	1,249,000	2,307,620	873,200	413,320	1,021,100	69.9	37.8	△36.1
	令和3年度	1,290,000	2,406,030	1,366,050	389,960	650,020	105.9	56.8	△36.1
	令和2年度	1,274,000	2,951,930	2,136,190	150,730	665,010	167.7	72.4	30.3
合 計	令和6年度	741,210,000	735,731,300	733,789,400	464,300	1,477,600	99.0	99.7	14.6
	令和5年度	673,792,000	642,951,100	640,356,400	708,200	1,886,500	95.0	99.6	4.0
	令和4年度	623,366,000	618,151,220	615,472,400	413,320	2,265,500	98.7	99.6	16.0
	令和3年度	548,108,000	532,147,030	530,491,150	389,960	1,265,920	96.8	99.7	1.2
	令和2年度	540,320,000	525,518,690	523,982,430	150,730	1,385,530	97.0	99.7	6.9

○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 区分	令和 6 年度						令和 5 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		1,032,458,000	1,056,936,500	1,045,712,300	101.3	98.9	22.9	930,064,000	950,747,100	937,904,900	100.8	98.6	20.8	107,807,400	111.5
2 分担金及び負担金		8,535,000	8,535,000	8,535,000	100.0	100.0	0.2	8,400,000	8,400,000	8,400,000	100.0	100.0	0.2	135,000	101.6
3 国庫支出金		799,545,000	793,199,131	793,199,131	99.2	100.0	17.4	815,198,000	818,778,690	818,778,690	100.4	100.0	18.1	△25,579,559	96.9
4 支払基金交付金		1,086,412,000	1,086,042,191	1,086,042,191	100.0	100.0	23.8	1,002,928,000	1,002,928,983	1,002,928,983	100.0	100.0	22.2	83,113,208	108.3
5 県支出金		603,213,000	601,843,236	601,843,236	99.8	100.0	13.2	625,962,000	625,416,630	625,416,630	99.9	100.0	13.8	△23,573,394	96.2
6 財産収入		581,000	529,259	529,259	91.1	100.0	0.0	7,000	6,691	6,691	95.6	100.0	0.0	522,568	7910.0
7 繰入金		731,382,000	731,382,000	731,382,000	100.0	100.0	16.0	841,562,000	841,562,000	841,562,000	100.0	100.0	18.6	△110,180,000	86.9
8 繰越金		300,646,000	300,646,875	300,646,875	100.0	100.0	6.6	278,616,000	278,616,108	278,616,108	100.0	100.0	6.2	22,030,767	107.9
9 諸収入		1,000	1,922,315	381,428	38142.8	19.8	0.0	1,000	5,890,643	5,890,643	589064.3	100.0	0.1	△5,509,215	6.5
合計		4,562,773,000	4,581,036,507	4,568,271,420	100.1	99.7	100.0	4,502,738,000	4,532,346,845	4,519,504,645	100.4	99.7	100.0	48,766,775	101.1

(歳 出)

(単位：円・%)

款別	年度 区分	令和 6 年度						令和 5 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		62,640,000	47,417,619	0	15,222,381	75.7	1.1	64,872,000	54,859,141	0	10,012,859	84.6	1.3	△7,441,522	86.4
2 保険給付費		3,967,751,000	3,867,742,550	0	100,008,450	97.5	87.2	3,886,145,000	3,624,133,833	0	262,011,167	93.3	85.9	243,608,717	106.7
3 地域支援事業費		221,865,000	210,064,740	0	11,800,260	94.7	4.7	210,355,000	200,531,871	0	9,823,129	95.3	4.8	9,532,869	104.8
4 市町村特別給付費		1,945,000	1,581,371	0	363,629	81.3	0.0	1,491,000	1,413,799	0	77,201	94.8	0.0	167,572	111.9
5 基金積立金		78,584,000	78,532,259	0	51,741	99.9	1.8	153,534,000	153,533,691	0	309	100.0	3.6	△75,001,432	51.1
6 諸支出金		227,988,000	227,931,961	0	56,039	100.0	5.1	184,572,000	184,385,435	0	186,565	99.9	4.4	43,546,526	123.6
7 予備費		2,000,000	0	0	2,000,000	0.0	0.0	1,769,000	0	0	1,769,000	0.0	0.0	0	-
合計		4,562,773,000	4,433,270,500	0	129,502,500	97.2	100.0	4,502,738,000	4,218,857,770	0	283,880,230	93.7	100.0	214,412,730	105.1

○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 (A)	収入済額 (B)	不納欠損額 (C)	収入未済額 (A)－(B)－(C)	収入割合		
							対予算	対調定	前年比
現 年 度 分	令和6年度	1,031,358,000	1,046,250,400	1,042,411,900	0	3,838,500	101.7	99.6	11.5
	令和5年度	928,584,000	939,695,400	935,270,700	0	4,424,700	100.7	99.5	△0.6
	令和4年度	935,116,000	945,753,800	940,744,400	0	5,009,400	100.6	99.5	0.2
	令和3年度	934,188,000	943,881,500	938,661,400	0	5,220,100	100.5	99.4	4.7
	令和2年度	875,537,000	902,533,200	896,742,200	0	5,791,000	102.4	99.4	△0.2
滞 納 繰 越 分	令和6年度	1,100,000	10,686,100	3,300,400	3,503,800	3,881,900	300.0	30.9	25.3
	令和5年度	1,480,000	11,051,700	2,634,200	3,678,100	4,739,400	178.0	23.8	0.7
	令和4年度	1,543,000	11,438,600	2,614,800	3,889,600	4,934,200	169.5	22.9	△14.5
	令和3年度	1,480,000	15,396,500	3,056,700	7,149,400	5,190,400	206.5	19.9	△8.5
	令和2年度	1,770,000	14,808,200	3,339,500	2,596,100	8,872,600	188.7	22.6	△7.0
合 計	令和6年度	1,032,458,000	1,056,936,500	1,045,712,300	3,503,800	7,720,400	101.3	98.9	11.5
	令和5年度	930,064,000	950,747,100	937,404,900	3,678,100	9,164,100	100.8	98.6	△0.6
	令和4年度	936,659,000	957,192,400	943,359,200	3,889,600	9,943,600	100.7	98.6	0.2
	令和3年度	935,668,000	959,278,000	941,718,100	7,149,400	10,410,500	100.6	98.2	4.6
	令和2年度	877,307,000	917,341,400	900,081,700	2,596,100	14,663,600	102.6	98.1	△0.2

○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・%)

款別	年度 区分	令和6年度						令和5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		14,900,000	14,900,000	14,900,000	100.0	100.0	4.4	32,600,000	32,600,000	32,600,000	100.0	100.0	8.6	△17,700,000	△54.3
2 国庫支出金		58,417,000	58,417,000	43,599,000	74.6	74.6	12.8	80,780,000	80,596,000	59,626,000	73.8	74.0	15.8	△16,027,000	△26.9
3 繰入金		204,980,000	204,980,000	204,980,000	100.0	100.0	60.3	183,947,000	183,947,000	183,947,000	100.0	100.0	48.6	21,033,000	11.4
4 繰越金		31,338,000	31,338,840	31,338,840	100.0	100.0	9.2	48,334,000	48,334,471	48,334,471	100.0	100.0	12.8	△16,995,631	△35.2
5 諸収入		1,000	34,541	34,541	3,454.1	100.0	0.0	2,000	533	533	26.7	100.0	0.0	34,008	6380.5
6 市債		56,000,000	56,000,000	41,200,000	73.6	73.6	12.1	74,900,000	74,700,000	53,800,000	71.8	72.0	14.2	△12,600,000	△23.4
7 保留地処分金		3,434,000	4,104,000	4,104,000	119.5	100.0	1.2	0	0	0			0.0	4,104,000	
合計		369,070,000	369,774,381	340,156,381	90.0	90.0	100.0	420,563,000	420,175,004	378,308,004	90.0	90.0	100.0	△38,151,623	△10.1

(歳出)

(単位：円・%)

款別	年度 区分	令和6年度						令和5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		2,238,000	1,932,066	0	305,934	86.3	0.7	2,865,000	2,140,768	0	724,232	74.7	0.6	△208,702	△9.7
2 区画整理事業費		289,159,000	200,429,650	31,200,000	57,529,350	69.3	71.8	338,942,000	266,878,695	42,000,000	30,063,305	78.7	76.9	△66,449,045	△24.9
3 公債費		45,464,000	45,462,757	0	1,243	100.0	16.3	41,481,000	41,414,230	0	66,770	99.8	11.9	4,048,527	9.8
4 諸支出金		31,209,000	31,208,840	0	160	100.0	11.2	36,536,000	36,535,471	0	529	100.0	10.5	△5,326,631	△14.6
5 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	0.0	739,000	0	0	739,000	0.0	0.0	0	-
合計		369,070,000	279,033,313	31,200,000	58,836,687	75.6	100.0	420,563,000	346,969,164	42,000,000	31,593,836	82.5	100.0	△67,935,851	△19.6