

平成 25 年 度

八戸市^{一般会計}_{特別会計} 歳入歳出決算審査意見書

財 政 健 全 化 審 査 意 見 書

経 営 健 全 化 審 査 意 見 書

八戸市監査委員

(平. 26. 8)

八 監 第 3 2 号
平成26年8月18日

八 戸 市 長 小 林 眞 様

八 戸 市 監 査 委 員 白 川 文 男

八 戸 市 監 査 委 員 小 原 隆 平

八 戸 市 監 査 委 員 吉 田 博 司

平成25年度八戸市一般会計及び各特別会計
歳入歳出決算・財政健全化・経営健全化
審 査 意 見 書 の 提 出 に つ い て

地方自治法第233条第2項、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づき、審査に付された平成25年度八戸市一般会計及び各特別会計の各決算並びに健全化判断比率・資金不足比率とその算定基礎書類を審査した結果、次のとおり意見書を提出します。

目 次

| | |
|-----------------------------------|----|
| ○ 平成25年度八戸市一般会計及び各特別会計歳入歳出決算審査意見書 | 1 |
| 第1 審査の対象 | 1 |
| 第2 審査の期間 | 1 |
| 第3 審査の手続 | 1 |
| 第4 審査の結果及び意見 | 1 |
| 1 決算の総括 | 1 |
| (1) 決算規模 | 1 |
| (2) 実質収支 | 2 |
| (3) 財政分析指標 | 3 |
| (4) 審査意見 | 4 |
| 2 一般会計 | 7 |
| (1) 歳入 | 7 |
| (2) 歳出 | 20 |
| 3 特別会計 | 31 |
| (1) 国民健康保険 | 31 |
| (2) 地方卸売市場八戸市魚市場 | 34 |
| (3) 都市計画土地地区画整理事業 | 36 |
| (4) 学校給食 | 38 |
| (5) 都市計画下水道事業 | 40 |
| (6) 公共用地取得事業 | 42 |
| (7) 都市計画駐車場 | 43 |
| (8) 中央卸売市場 | 44 |
| (9) 霊園 | 45 |
| (10) 農業集落排水事業 | 46 |
| (11) 介護保険 | 48 |
| (12) 国民健康保険南郷診療所 | 50 |
| (13) 後期高齢者医療 | 51 |
| 4 財産に関する調書 | 53 |
| (1) 公有財産 | 53 |
| (2) 物品 | 54 |
| (3) 債権 | 54 |
| (4) 基金 | 54 |

| | |
|----------------------------------|----|
| ○ 平成25年度八戸市財政健全化審査意見書 | 55 |
| ○ 平成25年度経営健全化審査意見書 | |
| 地方卸売市場八戸市魚市場特別会計経営健全化審査意見書 | 57 |
| 八戸市都市計画下水道事業特別会計経営健全化審査意見書 | 59 |
| 八戸市中央卸売市場特別会計経営健全化審査意見書 | 61 |
| 八戸市農業集落排水事業特別会計経営健全化審査意見書 | 63 |
| ○ 決 算 審 査 資 料 | 65 |

- (注) 1 文中及び文中の表の金額は、千円単位とし、千円未満は四捨五入した。そのため、差額又は合計金額が異なる場合がある。
- 2 比率(%)は、小数点以下第2位を四捨五入した。
- 3 構成比率(%)は、合計が100となるよう一部調整した。
- 4 「0.0」は、該当数値はあるが表示単位未満のもの(0を含む)である。
- 5 「-」は、該当数値のないもの、又は算出不能のものである。
- 6 「激増」・「激減」は、1,000%以上の増減の割合を表す。

平成25年度八戸市一般会計及び 各特別会計歳入歳出決算審査意見書

第1 審査の対象

| | |
|--------|---------------------------|
| 平成25年度 | 八戸市一般会計歳入歳出決算 |
| 平成25年度 | 八戸市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 |
| 平成25年度 | 地方卸売市場八戸市魚市場特別会計歳入歳出決算 |
| 平成25年度 | 八戸市都市計画土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算 |
| 平成25年度 | 八戸市学校給食特別会計歳入歳出決算 |
| 平成25年度 | 八戸市都市計画下水道事業特別会計歳入歳出決算 |
| 平成25年度 | 八戸市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算 |
| 平成25年度 | 八戸市都市計画駐車場特別会計歳入歳出決算 |
| 平成25年度 | 八戸市中央卸売市場特別会計歳入歳出決算 |
| 平成25年度 | 八戸市霊園特別会計歳入歳出決算 |
| 平成25年度 | 八戸市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算 |
| 平成25年度 | 八戸市介護保険特別会計歳入歳出決算 |
| 平成25年度 | 八戸市国民健康保険南郷診療所特別会計歳入歳出決算 |
| 平成25年度 | 八戸市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 |

第2 審査の期間

平成26年7月1日から平成26年8月4日まで

第3 審査の手続

平成25年度八戸市一般会計及び各特別会計歳入歳出決算の審査に当たっては、送付された決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書及び証書類について、計数は正確であるか、予算の執行が適正に行われているか、財務に関する事務が法令に準拠して処理されているか等に重点を置き、関係者の説明を聴取し、併せて定期監査及び例月出納検査の結果も参考として実施した。

第4 審査の結果及び意見

審査に付された各会計歳入歳出決算書及びその他政令で定める書類は、いずれも法令に準拠して作成され、その計数は正確であり、予算の執行状況についても適正と認められた。

審査の概要と意見については、以下のとおり記述する。

1 決算の総括（審査資料第1表参照）

(1) 決算規模

当年度の一般会計及び各特別会計を合算した額は、予算現額1,693億6,706万円に対し、

歳入 1,630億7,647万4千円（予算現額に対する比率 96.3%）

歳出 1,585億6,884万8千円（予算現額に対する比率 93.6%）

歳入歳出差引残額 45億 762万6千円

で、歳入は、前年度(1,645億4,175万2千円)に比較すると14億6,527万8千円(0.9%)減少し、歳出は、前年度(1,594億9,641万8千円)に比較すると9億2,757万円(0.6%)減少している。

一般会計及び各特別会計の決算額は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 会 計 別 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | | | | 歳 入 歳 出 差 引 額 | |
|------------------|----------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------------|-----------|
| | | 歳 入 | 収入率 | 歳 出 | 執行率 | | |
| 一 般 会 計 | 101,640,640 | 97,052,954 | 95.5 | 93,885,224 | 92.4 | 3,167,730 | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険 | 27,050,050 | 27,324,112 | 101.0 | 26,681,702 | 98.6 | 642,410 |
| | 地方卸売市場 八戸市魚市場 | 468,046 | 376,310 | 80.4 | 347,928 | 74.3 | 28,382 |
| | 都市計画土地 区画整理事業 | 1,317,018 | 1,181,325 | 89.7 | 933,649 | 70.9 | 247,675 |
| | 学 校 給 食 | 1,848,984 | 1,830,979 | 99.0 | 1,817,349 | 98.3 | 13,630 |
| | 都 市 計 画 下 水 道 事 業 | 15,441,738 | 13,711,765 | 88.8 | 13,609,296 | 88.1 | 102,469 |
| | 公 共 用 地 取 得 事 業 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| | 都市計画駐車場 | 116,460 | 121,494 | 104.3 | 107,976 | 92.7 | 13,517 |
| | 中央卸売市場 | 410,505 | 413,266 | 100.7 | 406,738 | 99.1 | 6,528 |
| | 霊 園 | 43,313 | 45,288 | 104.6 | 42,810 | 98.8 | 2,478 |
| | 農 業 集 落 排 水 事 業 | 494,376 | 495,896 | 100.3 | 485,739 | 98.3 | 10,157 |
| | 介 護 保 険 | 18,292,538 | 18,262,439 | 99.8 | 18,058,749 | 98.7 | 203,691 |
| | 国民健康保険 南郷診療所 | 155,222 | 164,534 | 106.0 | 145,507 | 93.7 | 19,027 |
| | 後期高齢者医療 | 2,088,169 | 2,096,113 | 100.4 | 2,046,180 | 98.0 | 49,933 |
| | 計 | 67,726,420 | 66,023,520 | 97.5 | 64,683,624 | 95.5 | 1,339,896 |
| 合 計 | 169,367,060 | 163,076,474 | 96.3 | 158,568,848 | 93.6 | 4,507,626 | |

(2) 実 質 収 支

一般会計及び各特別会計を合算した収支差引額は、45億762万6千円(一般会計31億6,773万円、各特別会計13億3,989万6千円)であり、翌年度へ繰り越すべき財源8億2,853万1千円を差し引いた実質収支額は36億7,909万5千円となっている。

(3) 財政分析指標

普通会計における財政力の動向、財政構造の弾力性等を判断する主要財政指標の年度別推移は、次表のとおりである。

なお、財政分析で掲げる数値は、総務省の調査による地方財政状況調査表に基づくものである。

普通会計とは、公営事業会計以外の会計を総合して一つの会計としてまとめたもので、八戸市の場合是一般会計（魚菜市场事業・介護サービス事業・後期高齢者医療事業を除く）と、土地区画整理事業・学校給食・公共用地取得事業・霊園の各特別会計の合計である。

| 区 分 | 25 年 度 | 24 年 度 | 23 年 度 | 24 年 度 類似団体平均 |
|-------------|--------|--------|--------|------------------|
| 財 政 力 指 数 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.81 |
| 実 質 収 支 比 率 | 4.0 % | 5.4 % | 5.5 % | 4.9 % |
| 経 常 収 支 比 率 | 88.0 % | 87.9 % | 88.8 % | 90.5 % |

※類似団体名 { 八戸、山形、水戸、つくば、伊勢崎、太田、熊谷、川口、所沢、春日部、
草加、越谷、平塚、小田原、茅ヶ崎、厚木、大和、長岡、上越、福井、
甲府、松本、沼津、富士、一宮、春日井、四日市、岸和田、吹田、枚方、
茨木、八尾、寝屋川、明石、加古川、宝塚、鳥取、松江、呉、佐世保
以上40都市 }

① 財政力指数

この指数は、 $\frac{\text{基準財政収入額}}{\text{基準財政需要額}}$ の最近の3カ年の平均値で、地方自治体の財政基盤の強さを表す指標である。

② 実質収支比率

この比率は、 $\frac{\text{実質収支額}}{\text{標準財政規模}} \times 100\%$ で表わされ、財政運営の健全性を判断するための指標として用いられるものである。

③ 経常収支比率

この比率は、 $\frac{\text{経常経費充当一般財源}}{\text{経常一般財源}} \times 100\%$ で表わされ、通常、財政構造の弾力性を示すものとされる指標で、この比率が高いほど経常余剰財源が少なく、財政の硬直化が進んでいると言える。

(4) 審査意見

平成25年度の予算は、現下の厳しい財政状況と経済環境を踏まえ、市財政の健全性に配慮する一方、第5次八戸市総合計画後期推進計画及び第5次八戸市行財政改革大綱に基づき、市民生活の向上と福祉の充実を図るための各種施策に取り組み、行政の効率化と市民サービスの質の向上を目指すことを基本として編成された。

また、八戸市復興計画が目指す「より強い、より元気な、より美しい八戸」の実現に向け、24年度までの復旧期に続く再生期（25～27年度）の初年度として、復興を加速させるための地域再生の基礎づくりに資する復興施策を推進することとした。

その主な施策をみると、まず復興分においては、八戸市復興計画に掲げた「被災者の生活再建」「地域経済の再興」「都市基盤の再建」「防災力の強化」の4つの基本方向に基づき、被災者の住宅再建支援等の事業を推進することとしている。

通常分においては、第5次八戸市総合計画後期推進計画に定める「地域活力の創出」「まちの魅力創造」「地域の安心確立」「自治力の向上」の4つを柱とした戦略プロジェクトを中心に、重点的かつ効率的な施策の展開を図り、将来都市像である「海と大地が響きあう北の中核都市」の実現を目指す内容となっている。

一般会計及び各特別会計歳入歳出の決算状況をみると、一般会計決算額では、歳入について、前年度比61億4,646万7千円減(△6.0%)の970億5,295万4千円、歳出については、前年度比54億3,807万円減(△5.5%)の938億8,522万4千円となっている。歳入歳出差引残額は、31億6,773万円となっており、翌年度へ繰り越すべき財源5億7,295万7千円を差し引いた実質収支額は25億9,477万3千円の黒字となっている。

特別会計決算額は13特別会計合わせた歳入について、前年度比46億8,118万9千円増(7.6%)の660億2,352万円、歳出については、前年度比45億1,050万円増(7.5%)の646億8,362万4千円となっている。歳入歳出差引残額は13億3,989万6千円となっており、翌年度へ繰り越すべき財源2億5,557万4千円を差し引いた実質収支額は10億8,432万2千円の黒字となっている。

本年度においては、引き続き復興交付金等の国の復興財源を活用しながら、被災者の住宅再建支援事業や防災拠点施設整備事業、津波避難経路整備事業などの災害に強いまちづくりを進めたほか、種差海岸の三陸復興国立公園指定を受け、環境整備や観光誘客の推進に取り組むなど、創造的復興の弾みとなる事業も着実に推進している。

一方、少子高齢化が進む中で、義務的経費である扶助費や介護保険、後期高齢者医療制度への負担が増加傾向にあることなど、当市の財政状況は依然として厳しい状況にある。

このような中で、今後も継続する東日本大震災からの創造的復興の推進や屋内スケート場の早期建設、保健と医療を一体的に推進する拠点施設である総合保健センターの建設、地域活力を創出するための観光・農林畜産業、水産業の振興、雇用対策、企業誘致など、課題が山積している。

これらの課題に的確に対応し、28年度内を目標に掲げている中核市への移行を遅滞なく進めるために、引き続き重点的かつ効率的な行財政運営に努められるよう望むものである。

一 般 会 計

2 一般会計

当年度の決算額は、予算現額1,016億4,064万円に対し、歳入970億5,295万4千円、歳出938億8,522万4千円となっている。

(1) 歳入（審査資料第2・3・4表参照）

当年度の収入済額は、970億5,295万4千円で、調定額1,002億1,402万4千円に対し、収入率は96.8%（前年度95.1%）となっており、前年度に比較すると61億4,646万7千円（6.0%）の減となっている。

| | |
|-------|-----------------|
| 予算現額 | 1,016億4,064万円 |
| 調定額 | 1,002億1,402万4千円 |
| 収入済額 | 970億5,295万4千円 |
| 不納欠損額 | 2億 44万4千円 |
| 収入未済額 | 29億6,619万5千円 |
| 執行率 | 95.5% |

款別収入状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

（単位：千円、％）

| 区 分 | 25 年度決算額 | 24 年度決算額 | 増 減 額 | 増 減 率 |
|---------------------------------|------------|-------------|-------------|--------|
| 1 市 税 | 30,180,841 | 29,855,826 | 325,015 | 1.1 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 716,941 | 746,862 | △ 29,921 | △ 4.0 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 57,601 | 56,817 | 784 | 1.4 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 59,453 | 27,927 | 31,526 | 112.9 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 64,363 | 5,198 | 59,165 | 激 増 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,447,659 | 2,468,698 | △ 21,039 | △ 0.9 |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 2,804 | 2,701 | 103 | 3.8 |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 196,340 | 188,070 | 8,270 | 4.4 |
| 9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金 | 465,591 | 361,982 | 103,609 | 28.6 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 96,017 | 97,878 | △ 1,861 | △ 1.9 |
| 11 地 方 交 付 税 | 17,256,573 | 19,281,834 | △ 2,025,261 | △ 10.5 |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 41,158 | 42,723 | △ 1,565 | △ 3.7 |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1,325,991 | 1,288,818 | 37,174 | 2.9 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,356,366 | 1,283,459 | 72,907 | 5.7 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 17,371,370 | 17,230,453 | 140,918 | 0.8 |
| 16 県 支 出 金 | 6,789,731 | 11,843,713 | △ 5,053,982 | △ 42.7 |
| 17 財 産 収 入 | 168,881 | 299,940 | △ 131,058 | △ 43.7 |
| 18 寄 附 金 | 44,562 | 42,463 | 2,099 | 4.9 |
| 19 繰 入 金 | 2,516,990 | 2,590,157 | △ 73,167 | △ 2.8 |
| 20 繰 越 金 | 3,876,127 | 4,155,051 | △ 278,924 | △ 6.7 |
| 21 諸 収 入 | 3,173,593 | 3,191,550 | △ 17,957 | △ 0.6 |
| 22 市 債 | 8,844,000 | 8,137,300 | 706,700 | 8.7 |
| 合 計 | 97,052,954 | 103,199,421 | △ 6,146,467 | △ 6.0 |

款別の決算状況は、次のとおりである。

第1款 市 税

(単位：千円、%)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 | |
|------------|------------|-----------------------|---------|-----------|-------|------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 30,082,982 | 32,329,082 | (5,568) 30,180,841 | 194,201 | 1,959,608 | 100.3 | 93.4 |

(注)収入済額欄の()内の数字は還付未済額で、収入済額に含まれている。

収入済額は、前年度に比較すると3億2,501万5千円(1.1%)の増となっている。

なお、収入未済額19億5,960万8千円の内訳は、市民税6億9,842万1千円、固定資産税12億2,434万2千円、軽自動車税3,684万5千円である。

また、不納欠損額1億9,420万1千円の内訳は、市民税8,872万9千円、固定資産税9,993万3千円、軽自動車税553万9千円である。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・市民税 △ 2億 132万8千円(△ 1.6%)
- ・固定資産税 2億9,976万9千円(2.0%)
- ・軽自動車税 1,116万8千円(2.7%)
- ・市たばこ税 2億1,462万1千円(11.1%)

市税の収入状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 25年度決算額 | 24年度決算額 | 増 減 額 | 増減率 | 収入率 | 備 考 |
|-----------|------------|------------|-----------|-------|-------|-------------------|
| 市 民 税 | 12,332,787 | 12,534,115 | △ 201,328 | △ 1.6 | 94.0 | 還付未済額 5,395を含む |
| 固 定 資 産 税 | 15,272,519 | 14,972,750 | 299,769 | 2.0 | 92.0 | 還付未済額 124を含む |
| 軽 自 動 車 税 | 423,975 | 412,806 | 11,168 | 2.7 | 90.9 | 還付未済額 49を含む |
| 市 た ば こ 税 | 2,144,352 | 1,929,731 | 214,621 | 11.1 | 100.0 | |
| 鉦 産 税 | 7,209 | 6,424 | 785 | 12.2 | 100.0 | |
| 特別土地保有税 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 合 計 | 30,180,841 | 29,855,826 | 325,015 | 1.1 | 93.4 | 還付未済額 5,568を含む |

市税の不納欠損額の件数は6,899件、1億9,420万1千円で、地方税法第15条の7（執行停止）によるものが2,140件、1億1,587万8千円、同法第18条（時効完成）によるものが4,759件、7,832万3千円である。

不納欠損額の原因別対前年度比較は、次表のとおりである。

（単位：件、千円、％）

| 区 分 | 25 年 度 | | 24 年 度 | | 増 減 | | 増 減 率 | |
|---------------------------|--------|---------|--------|---------|-----|----------|-------|-------|
| | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 |
| 地方税法第15条の7 （ 執 行 停 止 ） | 2,140 | 115,878 | 1,661 | 388,708 | 479 | △272,830 | 28.8 | △70.2 |
| 地方税法第18条 （ 時 効 完 成 ） | 4,759 | 78,323 | 4,675 | 69,601 | 84 | 8,723 | 1.8 | 12.5 |
| 計 | 6,899 | 194,201 | 6,336 | 458,308 | 563 | △264,108 | 8.9 | △57.6 |

第2款 地方譲与税

（単位：千円、％）

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 | |
|---------|---------|---------|-------|-----------|-------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 716,940 | 716,941 | 716,941 | — | 0 | 100.0 | 100.0 |

収入済額は、前年度に比較すると2,992万1千円(4.0%)の減となっている。

増減の主なものは、次のとおりである。

・自動車重量譲与税 △ 2,694万4千円 (△ 5.6%)

第3款 利子割交付金

（単位：千円、％）

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 | |
|---------|--------|---------|-------|-----------|-------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 57,601 | 57,601 | 57,601 | — | 0 | 100.0 | 100.0 |

収入済額は、前年度に比較すると78万4千円(1.4%)の増となっている。

第4款 配当割交付金

(単位：千円、%)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 | |
|---------|--------|---------|-------|-----------|-------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 59,453 | 59,453 | 59,453 | — | 0 | 100.0 | 100.0 |

収入済額は、前年度に比較すると3,152万6千円(112.9%)の増となっている。

第5款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円、%)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 | |
|---------|--------|---------|-------|-----------|-------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 64,363 | 64,363 | 64,363 | — | 0 | 100.0 | 100.0 |

収入済額は、前年度に比較すると5,916万5千円(激増)の増となっている。

第6款 地方消費税交付金

(単位：千円、%)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 | |
|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 2,447,659 | 2,447,659 | 2,447,659 | — | 0 | 100.0 | 100.0 |

収入済額は、前年度に比較すると2,103万9千円(0.9%)の減となっている。

第7款 ゴルフ場利用税交付金

(単位：千円、%)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 | |
|---------|-------|---------|-------|-----------|-------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 2,804 | 2,804 | 2,804 | — | 0 | 100.0 | 100.0 |

収入済額は、前年度に比較すると10万3千円(3.8%)の増となっている。

第8款 自動車取得税交付金

(単位：千円、%)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 | |
|---------|---------|---------|-------|-----------|-------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 196,340 | 196,340 | 196,340 | — | 0 | 100.0 | 100.0 |

収入済額は、前年度に比較すると827万円(4.4%)の増となっている。

第9款 国有提供施設等所在市助成交付金

(単位：千円、%)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 | |
|---------|---------|---------|-------|-----------|-------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 465,591 | 465,591 | 465,591 | — | 0 | 100.0 | 100.0 |

収入済額は、前年度に比較すると1億360万9千円(28.6%)の増となっている。

第10款 地方特例交付金

(単位：千円、%)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 | |
|---------|--------|---------|-------|-----------|-------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 96,017 | 96,017 | 96,017 | — | 0 | 100.0 | 100.0 |

収入済額は、前年度に比較すると186万1千円(1.9%)の減となっている。

第11款 地方交付税

(単位：千円、%)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 | |
|------------|------------|------------|-------|-----------|-------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 17,256,573 | 17,256,573 | 17,256,573 | — | 0 | 100.0 | 100.0 |

収入済額は、前年度に比較すると20億2,526万1千円(10.5%)の減となっている。

第12款 交通安全対策特別交付金

(単位：千円、%)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 | |
|---------|--------|---------|-------|-----------|-------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 41,158 | 41,158 | 41,158 | — | 0 | 100.0 | 100.0 |

収入済額は、前年度に比較すると156万5千円(3.7%)の減となっている。

第13款 分担金及び負担金

(単位：千円、%)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 | |
|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 1,306,636 | 1,400,479 | 1,325,991 | 1,511 | 72,978 | 101.5 | 94.7 |

収入済額は、前年度に比較すると3,717万4千円(2.9%)の増となっている。

なお、収入未済額7,297万8千円は、民生費負担金である。

また、不納欠損額151万1千円は、民生費負担金である。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・民生費負担金 3,634万3千円(2.8%)

第14款 使用料及び手数料

(単位：千円、%)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 | |
|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 1,319,439 | 1,420,646 | 1,356,366 | 1,313 | 62,967 | 102.8 | 95.5 |

収入済額は、前年度に比較すると7,290万7千円(5.7%)の増となっている。

なお、収入未済額6,296万7千円の内訳は、土木使用料6,295万5千円、教育使用料8千円、衛生手数料5千円である。

また、不納欠損額131万3千円は、土木使用料である。

使用料及び手数料の収入状況並びに対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | | 25 年 度 | 24 年 度 | 増 減 額 | 増 減 率 |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------|--------|
| 使 用 料 | 総 務 使 用 料 | 5,837 | 5,905 | △ 68 | △ 1.2 |
| | 民 生 使 用 料 | 32,604 | 32,452 | 152 | 0.5 |
| | 衛 生 使 用 料 | 33,921 | 34,562 | △ 641 | △ 1.9 |
| | 労 働 使 用 料 | 1,126 | 1,009 | 117 | 11.6 |
| | 農 林 水 産 業 使 用 料 | 15,398 | 16,238 | △ 839 | △ 5.2 |
| | 商 工 使 用 料 | 389 | 364 | 25 | 6.8 |
| | 土 木 使 用 料 | 682,578 | 675,905 | 6,673 | 1.0 |
| | 消 防 使 用 料 | 392 | 405 | △ 13 | △ 3.1 |
| | 教 育 使 用 料 | 40,487 | 44,265 | △ 3,778 | △ 8.5 |
| | 計 | 812,733 | 811,106 | 1,627 | 0.2 |
| | 手 数 料 | 総 務 手 数 料 | 120,386 | 111,723 | 8,662 |
| 民 生 手 数 料 | | 131 | 167 | △ 35 | △ 21.2 |
| 衛 生 手 数 料 | | 393,776 | 326,141 | 67,635 | 20.7 |
| 農 林 水 産 業 手 数 料 | | 673 | 595 | 78 | 13.1 |
| 商 工 手 数 料 | | 2,046 | 1,732 | 314 | 18.1 |
| 土 木 手 数 料 | | 26,622 | 31,995 | △ 5,374 | △ 16.8 |
| 計 | | 543,633 | 472,354 | 71,279 | 15.1 |
| 合 計 | 1,356,366 | 1,283,459 | 72,907 | 5.7 | |

第15款 国庫支出金

(単位：千円、%)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 | |
|------------|------------|------------|-------|-----------|-------|------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 18,721,224 | 18,066,008 | 17,371,370 | — | 694,638 | 92.8 | 96.2 |

収入済額は、前年度に比較すると1億4,091万8千円(0.8%)の増となっている。

なお、収入未済額6億9,463万8千円の内訳は、土木費国庫補助金4億8,863万円、教育費国庫補助金1億9,298万3千円、農林水産業費国庫補助金908万1千円、総務費国庫補助金394万4千円である。

国庫支出金の収入状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | | 25 年 度 | 24 年 度 | 増 減 額 | 増 減 率 |
|-------|--------------|------------|------------|-------------|--------|
| 国庫負担金 | 民生費国庫負担金 | 12,606,462 | 12,708,903 | △ 102,441 | △ 0.8 |
| | 衛生費国庫負担金 | 3,446 | — | 3,446 | 皆 増 |
| | 災害復旧費国庫負担金 | 1,189 | 107,682 | △ 106,493 | △ 98.9 |
| | 計 | 12,611,097 | 12,816,585 | △ 205,488 | △ 1.6 |
| 国庫補助金 | 民生費国庫補助金 | 91,972 | 155,355 | △ 63,383 | △ 40.8 |
| | 衛生費国庫補助金 | 372,164 | 2,195,569 | △ 1,823,405 | △ 83.0 |
| | 農林水産業費国庫補助金 | 413,794 | 340,098 | 73,697 | 21.7 |
| | 商工費国庫補助金 | 2,532 | — | 2,532 | 皆 増 |
| | 土木費国庫補助金 | 1,401,825 | 545,272 | 856,552 | 157.1 |
| | 消防費国庫補助金 | 81,059 | 17,830 | 63,229 | 354.6 |
| | 教育費国庫補助金 | 515,266 | 133,364 | 381,902 | 286.4 |
| | 総務費国庫補助金 | 1,830,662 | 690,531 | 1,140,131 | 165.1 |
| | (労働費国庫補助金) | — | 22,240 | △ 22,240 | 皆 減 |
| | (災害復旧費国庫補助金) | — | 256,306 | △ 256,306 | 皆 減 |
| 計 | 4,709,274 | 4,356,565 | 352,709 | 8.1 | |
| 委託金 | 総務費委託金 | 398 | 889 | △ 491 | △ 55.2 |
| | 民生費委託金 | 48,607 | 49,920 | △ 1,313 | △ 2.6 |
| | 農林水産業費委託金 | 105 | 109 | △ 4 | △ 3.7 |
| | 土木費委託金 | 1,890 | 1,680 | 210 | 12.5 |
| | (教育費委託金) | — | 4,705 | △ 4,705 | 皆 減 |
| | 計 | 50,999 | 57,303 | △ 6,303 | △ 11.0 |
| 合 計 | 17,371,370 | 17,230,453 | 140,918 | 0.8 | |

第16款 県支出金

(単位：千円、%)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 | |
|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 6,984,011 | 6,789,731 | 6,789,731 | — | 0 | 97.2 | 100.0 |

収入済額は、前年度に比較すると50億5,398万2千円(42.7%)の減となっている。

県支出金の収入状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | | 25 年 度 | 24 年 度 | 増 減 額 | 増 減 率 |
|------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------|
| 県 負 担 金 | 民生費県負担金 | 3,547,379 | 3,459,605 | 87,774 | 2.5 |
| | 衛生費県負担金 | 345,356 | 327,599 | 17,757 | 5.4 |
| | (土木費県負担金) | — | 16,080 | △ 16,080 | 皆 減 |
| | 計 | 3,892,735 | 3,803,284 | 89,451 | 2.4 |
| 県 補 助 金 | 民生費県補助金 | 1,131,870 | 790,561 | 341,309 | 43.2 |
| | 衛生費県補助金 | 198,363 | 344,561 | △ 146,198 | △ 42.4 |
| | 労働費県補助金 | 724,542 | 623,688 | 100,854 | 16.2 |
| | 農林水産業費県補助金 | 308,198 | 5,304,767 | △ 4,996,568 | △ 94.2 |
| | 商工費県補助金 | 20,448 | 65,232 | △ 44,784 | △ 68.7 |
| | 土木費県補助金 | 55,744 | 50,487 | 5,257 | 10.4 |
| | 消防費県補助金 | 26,244 | 33,246 | △ 7,002 | △ 21.1 |
| | 教育費県補助金 | 11,410 | 14,311 | △ 2,901 | △ 20.3 |
| | 総務費県補助金 | 1,862 | 384,415 | △ 382,553 | △ 99.5 |
| | (諸支出金県補助金) | — | 5,000 | △ 5,000 | 皆 減 |
| | (災害復旧費県補助金) | — | 130 | △ 130 | 皆 減 |
| | 計 | 2,478,681 | 7,616,398 | △ 5,137,717 | △ 67.5 |

(次ページの表に続く)

| | | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|------------|---|-----------|---|-------|
| 委 託 金 | 総務費委託金 | 414,340 | 420,528 | △ | 6,188 | △ | 1.5 |
| | 民生費委託金 | 572 | 196 | | 377 | | 192.5 |
| | 衛生費委託金 | 2,102 | 2,079 | | 23 | | 1.1 |
| | 土木費委託金 | 1,301 | 1,051 | | 249 | | 23.7 |
| | (教育費委託金) | — | 177 | △ | 177 | | 皆減 |
| | 計 | 418,315 | 424,031 | △ | 5,717 | △ | 1.3 |
| 合 計 | | 6,789,731 | 11,843,713 | △ | 5,053,982 | △ | 42.7 |

第17款 財産収入

(単位：千円、%)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収入率 | |
|---------|---------|---------|-------|-------|-------|------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 159,199 | 170,811 | 168,881 | — | 1,929 | 106.1 | 98.9 |

収入済額は、前年度に比較すると1億3,105万8千円(43.7%)の減となっている。
なお、収入未済額192万9千円は、財産貸付収入である。

財産収入の収入状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | | 25年度 | 24年度 | 増減額 | 増減率 | | |
|----------------------------|----------|---------|---------|-----|---------|---|-------|
| 財 産 運 用 収 入 | 財産貸付収入 | 92,427 | 93,315 | △ | 888 | △ | 1.0 |
| | 利子及び配当金 | 12,998 | 9,327 | | 3,672 | | 39.4 |
| | 著作権収入 | 83 | 134 | △ | 51 | △ | 38.3 |
| | 計 | 105,508 | 102,776 | | 2,732 | | 2.7 |
| 財 産 売 払 収 入 | 生産物売払収入 | 6,054 | 5,956 | | 98 | | 1.6 |
| | 物品売払収入 | 6,169 | 4,811 | | 1,358 | | 28.2 |
| | 不動産売払収入 | 48,589 | 7,273 | | 41,316 | | 568.1 |
| | 残余財産分配収入 | 2,563 | 179,124 | △ | 176,561 | △ | 98.6 |
| | 計 | 63,374 | 197,164 | △ | 133,790 | △ | 67.9 |
| 合 計 | | 168,881 | 299,940 | △ | 131,058 | △ | 43.7 |

第18款 寄 附 金

(単位：千円、%)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 | |
|---------|--------|---------|-------|-----------|-------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 22,217 | 44,562 | 44,562 | — | 0 | 200.6 | 100.0 |

収入済額は、前年度に比較すると209万9千円(4.9%)の増となっている。

第19款 繰 入 金

(単位：千円、%)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 | |
|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 3,339,374 | 2,516,990 | 2,516,990 | — | 0 | 75.4 | 100.0 |

収入済額は、前年度に比較すると7,316万7千円(2.8%)の減となっている。

増減の主なものは、次のとおりである。

・基金繰入金 △ 8,023万2千円(△ 3.1%)

第20款 繰 越 金

(単位：千円、%)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 | |
|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 3,876,127 | 3,876,127 | 3,876,127 | — | 0 | 100.0 | 100.0 |

収入済額は、前年度に比較すると2億7,892万4千円(6.7%)の減となっている。

第21款 諸 収 入

(単位：千円、%)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 | |
|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 3,362,632 | 3,351,088 | 3,173,593 | 3,420 | 174,075 | 94.4 | 94.7 |

収入済額は、前年度に比較すると1,795万7千円(0.6%)の減となっている。

なお、収入未済額1億7,407万5千円の内訳は、貸付金元利収入1,547万2千円、奨学金貸与元利収入2,907万円、雑入1億2,953万4千円である。

また、不納欠損額342万円の内訳は、奨学金貸与元利収入14万4千円、雑入327万6千円である。

諸収入の収入状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | | 25 年 度 | 24 年 度 | 増 減 額 | 増 減 率 |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 延滞金加算金 及び過料 | 延 滞 金 | 56,823 | 93,750 | △ 36,927 | △ 39.4 |
| 市預金利子 | 市 預 金 利 子 | 2,846 | 1,426 | 1,420 | 99.5 |
| 貸付金元利収入 | 貸付金元利収入 | 2,057,111 | 2,187,331 | △ 130,220 | △ 6.0 |
| | 奨学金貸与元利収入 | 69,063 | 70,714 | △ 1,650 | △ 2.3 |
| | 計 | 2,126,174 | 2,258,045 | △ 131,871 | △ 5.8 |
| 受託事業収入 | 受 託 事 業 収 入 | 46,293 | 45,899 | 394 | 0.9 |
| 雑 入 | 滞 納 処 分 費 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 弁 償 金 | 18 | 16 | 2 | 12.8 |
| | 雑 入 | 941,440 | 792,415 | 149,025 | 18.8 |
| | 計 | 941,458 | 792,431 | 149,027 | 18.8 |
| 合 計 | | 3,173,593 | 3,191,550 | △ 17,957 | △ 0.6 |

第22款 市 債

(単位：千円、%)

| 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 | |
|------------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 11,062,300 | 8,844,000 | 8,844,000 | — | 0 | 79.9 | 100.0 |

収入済額は、前年度に比較すると7億670万円(8.7%)の増となっている。

市債の収入状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 25 年 度 | 24 年 度 | 増 減 額 | 増 減 率 |
|---------------|-----------|-----------|-------------|--------|
| 総 務 債 | 363,600 | 203,800 | 159,800 | 78.4 |
| 民 生 債 | 21,300 | 0 | 21,300 | 皆 増 |
| 衛 生 債 | 312,200 | 1,436,200 | △ 1,124,000 | △ 78.3 |
| 農 林 水 産 業 債 | 230,200 | 191,500 | 38,700 | 20.2 |
| 商 工 債 | 34,000 | 23,500 | 10,500 | 44.7 |
| 土 木 債 | 1,967,900 | 1,661,600 | 306,300 | 18.4 |
| 消 防 債 | 117,400 | 8,900 | 108,500 | 激 増 |
| 教 育 債 | 1,134,400 | 243,500 | 890,900 | 365.9 |
| 臨 時 財 政 対 策 債 | 4,653,800 | 4,353,800 | 300,000 | 6.9 |
| 災 害 救 助 債 | 9,200 | 11,700 | △ 2,500 | △ 21.4 |
| 災 害 復 旧 債 | — | 2,800 | △ 2,800 | 皆 減 |
| 合 計 | 8,844,000 | 8,137,300 | 706,700 | 8.7 |

(2) 歳 出 (審査資料第5・6・7表参照)

当年度の支出済額は、938億8,522万4千円で、予算現額1,016億4,064万円に対し、執行率は92.4%(前年度91.1%)となっており、前年度と比較すると54億3,807万円(5.5%)の減となっている。

| | |
|---------|---------------|
| 予 算 現 額 | 1,016億4,064万円 |
| 支 出 済 額 | 938億8,522万4千円 |
| 翌年度繰越額 | 29億 525万8千円 |
| 不 用 額 | 48億5,015万8千円 |
| 執 行 率 | 92.4% |

款別支出状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 25年度決算額 | 24年度決算額 | 増 減 額 | 増 減 率 |
|---------------|------------|------------|-------------|--------|
| 1 議 会 費 | 639,155 | 649,087 | △ 9,933 | △ 1.5 |
| 2 総 務 費 | 9,950,189 | 9,725,837 | 224,352 | 2.3 |
| 3 民 生 費 | 31,120,565 | 30,107,710 | 1,012,854 | 3.4 |
| 4 衛 生 費 | 11,350,297 | 15,388,546 | △ 4,038,249 | △ 26.2 |
| 5 労 働 費 | 874,751 | 788,425 | 86,326 | 10.9 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 2,475,669 | 7,057,018 | △ 4,581,350 | △ 64.9 |
| 7 商 工 費 | 2,831,675 | 2,581,131 | 250,543 | 9.7 |
| 8 土 木 費 | 12,560,828 | 11,015,483 | 1,545,345 | 14.0 |
| 9 消 防 費 | 2,888,850 | 2,687,619 | 201,231 | 7.5 |
| 10 教 育 費 | 8,332,237 | 6,739,446 | 1,592,791 | 23.6 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 1,508 | 1,746,277 | △ 1,744,769 | △ 99.9 |
| 12 公 債 費 | 10,278,497 | 10,093,007 | 185,489 | 1.8 |
| 13 諸 支 出 金 | 581,005 | 743,707 | △ 162,702 | △ 21.9 |
| 14 予 備 費 | — | — | — | — |
| 合 計 | 93,885,224 | 99,323,294 | △ 5,438,070 | △ 5.5 |

款別の決算状況は、次のとおりである。

第1款 議 会 費

科目(項)別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 25 年 度 | | | | 24 年 度 | 比 較 | |
|-------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|-------|
| | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 執 行 率 | 不 用 額 | | 支 出 済 額 | 増 減 額 |
| 議 会 費 | 643,865 | 639,155 | 99.3 | 4,710 | 649,087 | △ 9,933 | △ 1.5 |

支出済額は、前年度と比較すると993万3千円(1.5%)の減となっている。

第2款 総務費

科目(項)別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 25 年 度 | | | | 24 年 度 | 比 較 | |
|------------------|------------|-----------|-------|----------------------|-----------|----------|-------|
| | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 執 行 率 | 不 用 額 | 支 出 済 額 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 総務管理費 | 8,142,359 | 8,041,671 | 98.8 | (22,689) 77,999 | 8,084,125 | △ 42,454 | △ 0.5 |
| 徴 税 費 | 1,003,070 | 939,724 | 93.7 | 63,346 | 869,263 | 70,461 | 8.1 |
| 戸 籍 住 民 基本台帳費 | 782,595 | 704,607 | 90.0 | 77,988 | 553,401 | 151,207 | 27.3 |
| 選 挙 費 | 163,631 | 163,011 | 99.6 | 620 | 123,702 | 39,309 | 31.8 |
| 統 計 調 査 費 | 43,667 | 43,123 | 98.8 | 544 | 35,550 | 7,573 | 21.3 |
| 監 査 委 員 費 | 58,561 | 57,883 | 98.8 | 678 | 59,664 | △ 1,781 | △ 3.0 |
| 諸 費 | 237 | 170 | 71.7 | 67 | 133 | 36 | 27.4 |
| 合 計 | 10,194,120 | 9,950,189 | 97.6 | (22,689) 221,242 | 9,725,837 | 224,352 | 2.3 |

(注)不用額欄の()内の数字は、翌年度への繰越額である。

支出済額は、前年度に比較すると2億2,435万2千円(2.3%)の増となっている。

なお、翌年度への繰越額2,268万9千円は、総務管理費に係る繰越明許費である。

増減の主なものは、次のとおりである。

| | | |
|------------|---|----------------------|
| ○総務管理費 | △ | 4,245万4千円(△ 0.5%) |
| ・一般管理費 | △ | 4億1,056万5千円(△ 12.6%) |
| ・財産管理費 | | 4億5,091万5千円(11.5%) |
| ・企画費 | △ | 8,127万2千円(△ 33.8%) |
| ○徴税費 | | 7,046万1千円(8.1%) |
| ・課税費 | | 3,566万7千円(6.8%) |
| ・収納費 | | 3,479万4千円(10.0%) |
| ○戸籍住民基本台帳費 | | 1億5,120万7千円(27.3%) |
| ・戸籍住民基本台帳費 | | 1億5,272万9千円(28.1%) |
| ○選挙費 | | 3,930万9千円(31.8%) |
| ・参議院議員選挙費 | | 6,332万2千円(皆 増) |
| ・市長選挙費 | | 5,104万6千円(皆 増) |
| ・衆議院議員選挙費 | △ | 7,014万7千円(皆 減) |

第3款 民生費

科目(項)別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 25 年 度 | | | | 24 年 度 | 比 較 | |
|---------------|------------|------------|-------|---------------------|------------|-----------|--------|
| | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 執 行 率 | 不 用 額 | 支 出 済 額 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 社 会 福 祉 費 | 11,106,192 | 10,981,481 | 98.9 | 124,711 | 10,517,891 | 463,590 | 4.4 |
| 国 民 年 金 費 | 47,820 | 46,342 | 96.9 | 1,478 | 47,738 | △ 1,396 | △ 2.9 |
| 社 会 福 祉 施 設 費 | 201,703 | 188,808 | 93.6 | (2,050) 10,845 | 155,726 | 33,082 | 21.2 |
| 児 童 福 祉 費 | 12,566,642 | 12,443,432 | 99.0 | 123,210 | 11,957,270 | 486,162 | 4.1 |
| 児 童 福 祉 施 設 費 | 141,894 | 140,055 | 98.7 | 1,839 | 148,997 | △ 8,942 | △ 6.0 |
| 生 活 保 護 費 | 7,399,871 | 7,310,950 | 98.8 | 88,921 | 7,268,375 | 42,574 | 0.6 |
| 災 害 救 助 費 | 14,540 | 9,497 | 65.3 | 5,043 | 11,713 | △ 2,216 | △ 18.9 |
| 合 計 | 31,478,662 | 31,120,565 | 98.9 | (2,050) 356,047 | 30,107,710 | 1,012,854 | 3.4 |

(注)不用額欄の()内の数字は、翌年度への繰越額である。

支出済額は、前年度に比較すると10億1,285万4千円(3.4%)の増となっている。

なお、翌年度への繰越額205万円は、社会福祉施設費に係る繰越明許費である。

増減の主なものは、次のとおりである。

| | | |
|----------|-------------|-----------|
| ○社会福祉費 | 4億6,359万円 | (4.4%) |
| ・社会福祉総務費 | △ 6,136万円 | (△ 23.9%) |
| ・障害者福祉費 | 4億6,834万円 | (9.3%) |
| ・老人福祉費 | △ 4,521万1千円 | (△ 4.9%) |
| ・特別会計整備費 | 1億 290万4千円 | (2.4%) |
| ○社会福祉施設費 | 3,308万2千円 | (21.2%) |
| ・福祉公民館費 | 3,081万1千円 | (90.4%) |
| ○児童福祉費 | 4億8,616万2千円 | (4.1%) |
| ・児童福祉総務費 | 5億 52万4千円 | (42.4%) |
| ・児童措置費 | △ 1,436万2千円 | (△ 0.1%) |
| ○生活保護費 | 4,257万4千円 | (0.6%) |
| ・生活保護総務費 | 3,830万5千円 | (8.3%) |

第4款 衛生費

科目(項)別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 25 年 度 | | | | 24 年 度 | 比 較 | |
|-----------|------------|------------|-------|-----------|------------|------------|-------|
| | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 執 行 率 | 不 用 額 | 支 出 済 額 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 保 健 衛 生 費 | 8,073,292 | 7,798,747 | 96.6 | 274,545 | 7,791,950 | 6,798 | 0.1 |
| 清 掃 費 | 4,885,642 | 3,551,550 | 72.7 | 1,334,092 | 7,596,596 | △4,045,046 | △53.2 |
| 合 計 | 12,958,934 | 11,350,297 | 87.6 | 1,608,636 | 15,388,546 | △4,038,249 | △26.2 |

支出済額は、前年度に比較すると40億3,824万9千円(26.2%)の減となっている。

増減の主なものは、次のとおりである。

| | |
|-------------|-------------------------|
| ○保健衛生費 | 679万8千円(0.1%) |
| ・保健衛生総務費 | 8,268万1千円(8.2%) |
| ・予防費 | △ 1億4,640万4千円(△ 21.9%) |
| ・環境衛生費 | △ 2,064万2千円(△ 70.2%) |
| ・保健指導費 | 4,634万8千円(7.1%) |
| ・公害対策費 | △ 2,558万6千円(△ 17.1%) |
| ・老人保健対策費 | 8,178万8千円(4.4%) |
| ・特別会計整備費 | △ 3,258万8千円(△ 1.2%) |
| ○清掃費 | △ 40億4,504万6千円(△ 53.2%) |
| ・清掃総務費 | △ 26億8,267万5千円(△ 47.0%) |
| ・新処分施設建設事業費 | △ 13億5,367万8千円(△ 75.6%) |

第5款 労働費

科目(項)別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 25 年 度 | | | | 24 年 度 | 比 較 | |
|---------|---------|---------|-------|---------|---------|--------|-------|
| | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 執 行 率 | 不 用 額 | 支 出 済 額 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 労 働 諸 費 | 987,396 | 874,751 | 88.6 | 112,645 | 788,425 | 86,326 | 10.9 |

支出済額は、前年度に比較すると8,632万6千円(10.9%)の増となっている。

増減の主なものは、次のとおりである。

| | |
|------------|----------------------|
| ・労働諸費 | △ 1,116万5千円(△ 9.8%) |
| ・職業訓練センター費 | △ 1,244万4千円(△ 25.4%) |
| ・緊急雇用創出事業費 | 1億 873万5千円(17.8%) |

第6款 農林水産業費

科目(項)別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 25 年 度 | | | | 24 年 度 | 比 較 | |
|---------|-----------|-----------|-------|----------------------|-----------|------------|-------|
| | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 執 行 率 | 不 用 額 | 支 出 済 額 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 農 業 費 | 1,020,297 | 971,267 | 95.2 | 49,030 | 945,384 | 25,883 | 2.7 |
| 林 業 費 | 128,321 | 128,025 | 99.8 | 296 | 121,776 | 6,249 | 5.1 |
| 水 産 業 費 | 1,713,491 | 1,376,377 | 80.3 | (13,838) 323,276 | 5,989,859 | △4,613,482 | △77.0 |
| 合 計 | 2,862,109 | 2,475,669 | 86.5 | (13,838) 372,602 | 7,057,018 | △4,581,350 | △64.9 |

(注)不用額欄の()内の数字は、翌年度への繰越額である。

支出済額は、前年度に比較すると45億8,135万円(64.9%)の減となっている。

なお、翌年度への繰越額1,383万8千円は、水産業費に係る繰越明許費である。

増減の主なものは、次のとおりである。

| | |
|------------------|-------------------------|
| ○農業費 | 2,588万3千円(2.7%) |
| ・農業総務費 | 6,297万7千円(26.4%) |
| ・農業振興費 | △ 1,685万6千円(△ 17.3%) |
| ・農道整備事業費 | △ 3,301万円 (△ 79.3%) |
| ・特別会計整備費 | 1,061万1千円(5.7%) |
| ○水産業費 | △ 46億1,348万2千円(△ 77.0%) |
| ・水産業振興費 | △ 46億1,902万6千円(△ 91.7%) |
| ・漁港費 | 6,127万7千円(132.4%) |
| ・特別会計整備費 | △ 1億2,295万9千円(△ 48.1%) |
| ・水産物流通機能高度化対策事業費 | 7,701万7千円(14.7%) |

第7款 商 工 費

科目(項)別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 25 年 度 | | | | 24 年 度 | 比 較 | |
|-------|-----------|-----------|-------|---------------------|-----------|---------|-------|
| | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 執 行 率 | 不 用 額 | 支 出 済 額 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 商 工 費 | 2,960,569 | 2,831,675 | 95.6 | (54,270) 74,624 | 2,581,131 | 250,543 | 9.7 |

(注)不用額欄の()内の数字は、翌年度への繰越額である。

支出済額は、前年度に比較すると2億5,054万3千円(9.7%)の増となっている。

なお、翌年度への繰越額5,427万円は、繰越明許費である。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・商工総務費 1,221万円 (4.2%)
- ・商工業振興費 2億5,845万2千円(15.4%)
- ・観光費 5,438万8千円(16.3%)
- ・消費生活費 2,132万1千円(83.5%)
- ・地場産業振興センター費 △ 1億 733万3千円(皆 減)

第8款 土 木 費

科目(項)別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 25 年 度 | | | | 24 年 度 | 比 較 | |
|---------|------------|------------|-------|------------------------|------------|-----------|-------|
| | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 執 行 率 | 不 用 額 | 支 出 済 額 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 土木管理費 | 728,955 | 721,823 | 99.0 | 7,132 | 746,235 | △ 24,412 | △ 3.3 |
| 道路橋りょう費 | 5,574,155 | 4,155,417 | 74.5 | (999,079) 419,659 | 2,634,946 | 1,520,470 | 57.7 |
| 港湾費 | 427,016 | 342,351 | 80.2 | (10,000) 74,665 | 449,071 | △ 106,720 | △23.8 |
| 都市計画費 | 6,812,071 | 6,202,443 | 91.1 | (556,140) 53,488 | 5,665,952 | 536,491 | 9.5 |
| 住宅費 | 1,405,310 | 1,057,231 | 75.2 | (45,194) 302,886 | 1,430,634 | △ 373,404 | △26.1 |
| 河川費 | 95,309 | 81,563 | 85.6 | (13,200) 546 | 88,644 | △ 7,081 | △ 8.0 |
| 合 計 | 15,042,816 | 12,560,828 | 83.5 | (1,623,613) 858,376 | 11,015,483 | 1,545,345 | 14.0 |

(注)不用額欄の()内の数字は、翌年度への繰越額である。

支出済額は、前年度に比較すると15億4,534万5千円(14.0%)の増となっている。

なお、翌年度への繰越額16億2,361万3千円は、道路橋りょう費、港湾費、都市計画費、住宅費、河川費に係る繰越明許費である。

増減の主なものは、次のとおりである。

| | | | |
|----------------|---|-------------|-----------|
| ○土木管理費 | △ | 2,441万2千円 | (△ 3.3%) |
| ・土木総務費 | △ | 2,441万2千円 | (△ 3.3%) |
| ○道路橋りょう費 | | 15億2,047万円 | (57.7%) |
| ・道路橋りょう総務費 | | 4,128万9千円 | (17.6%) |
| ・道路維持費 | | 8億6,278万8千円 | (131.0%) |
| ・道路新設改良費 | | 5億4,681万4千円 | (51.0%) |
| ・橋りょう整備費 | | 3億1,836万5千円 | (194.6%) |
| ・交通安全施設費 | △ | 3,622万4千円 | (△ 26.7%) |
| ・西母袋子線道路改良事業費 | △ | 2億1,256万2千円 | (△ 57.6%) |
| ○港湾費 | △ | 1億 672万円 | (△ 23.8%) |
| ・港湾費 | △ | 1億 672万円 | (△ 23.8%) |
| ○都市計画費 | | 5億3,649万1千円 | (9.5%) |
| ・都市計画総務費 | | 1億 718万1千円 | (12.8%) |
| ・区画整理管理費 | | 6,918万1千円 | (40.1%) |
| ・公園費 | | 3億2,554万1千円 | (130.4%) |
| ・八戸公園費 | | 3,837万5千円 | (33.0%) |
| ・八戸ポータルミュージアム費 | | 1,497万7千円 | (8.3%) |
| ○住宅費 | △ | 3億7,340万4千円 | (△ 26.1%) |
| ・住宅管理費 | | 2億1,571万6千円 | (71.0%) |
| ・住宅建設費 | △ | 5億8,912万円 | (△ 52.3%) |

第9款 消 防 費

科目(項)別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 25 年 度 | | | | 24 年 度 | 比 較 | |
|-------|-----------|-----------|------|---------------------|-----------|---------|-----|
| | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 不用額 | 支出済額 | 増減額 | 増減率 |
| 消 防 費 | 2,971,288 | 2,888,850 | 97.2 | (59,123) 23,315 | 2,687,619 | 201,231 | 7.5 |

(注) 不用額欄の()内の数字は、翌年度への繰越額である。

支出済額は、前年度に比較すると2億123万1千円(7.5%)の増となっている。

なお、翌年度への繰越額5,912万3千円は、繰越明許費である。

増減の主なものは、次のとおりである。

| | | |
|--------|-------------|-----------|
| ・水防費 | 5,041万円 | (激 増) |
| ・災害対策費 | 1億6,428万5千円 | (128.2%) |

第10款 教育費

科目(項)別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 25 年 度 | | | | 24 年 度 | 比 較 | |
|-------|------------|-----------|-------|------------------------|-----------|-----------|-------|
| | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 執 行 率 | 不 用 額 | 支 出 済 額 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 教育総務費 | 1,340,891 | 1,314,048 | 98.0 | (3,100) 23,743 | 1,284,411 | 29,637 | 2.3 |
| 小学校費 | 2,944,647 | 1,912,037 | 64.9 | (570,408) 462,202 | 1,010,682 | 901,355 | 89.2 |
| 中学校費 | 1,609,192 | 1,115,865 | 69.3 | (260,200) 233,127 | 793,657 | 322,209 | 40.6 |
| 幼稚園費 | 203,841 | 201,996 | 99.1 | 1,845 | 212,693 | △ 10,697 | △ 5.0 |
| 社会教育費 | 2,141,296 | 1,881,652 | 87.9 | (184,107) 75,537 | 1,645,652 | 236,000 | 14.3 |
| 保健体育費 | 2,025,383 | 1,906,639 | 94.1 | (67,761) 50,983 | 1,792,352 | 114,287 | 6.4 |
| 合 計 | 10,265,250 | 8,332,237 | 81.2 | (1,085,576) 847,437 | 6,739,446 | 1,592,791 | 23.6 |

(注) 不用額欄の()内の数字は、翌年度への繰越額である。

支出済額は、前年度に比較すると15億9,279万1千円(23.6%)の増となっている。

なお、翌年度への繰越額10億8,557万6千円の内訳は、中学校費及び社会教育費に係る継続費通次繰越額1億5,668万8千円、教育総務費、小学校費、中学校費、社会教育費、保健体育費に係る繰越明許費8億1,353万8千円、小学校費に係る事故繰越額1億1,535万円である。

増減の主なものは、次のとおりである。

| | | |
|------------|---|----------------------|
| ○教育総務費 | | 2,963万7千円(2.3%) |
| ・教育委員会費 | △ | 2,263万3千円(△ 2.5%) |
| ・教育センター費 | | 5,136万3千円(15.2%) |
| ○小学校費 | | 9億 135万5千円(89.2%) |
| ・学校管理費 | △ | 2,441万7千円(△ 3.2%) |
| ・学校建設費 | | 8億8,561万5千円(969.6%) |
| ・学校騒音防止対策費 | | 4,069万円 (53.8%) |
| ○中学校費 | | 3億2,220万9千円(40.6%) |
| ・学校管理費 | △ | 2,606万6千円(△ 5.6%) |
| ・教育振興費 | △ | 3,590万8千円(△ 23.3%) |
| ・学校建設費 | | 3億5,309万2千円(205.5%) |
| ・学校騒音防止対策費 | | 3,109万1千円(550.3%) |
| ○幼稚園費 | △ | 1,069万7千円(△ 5.0%) |
| ・幼稚園費 | △ | 1,069万7千円(△ 5.0%) |
| ○社会教育費 | | 2億3,600万円 (14.3%) |
| ・公民館費 | | 2億8,789万円 (108.7%) |
| ・図書館費 | | 1,675万円 (8.2%) |
| ・視聴覚センター費 | △ | 1,503万3千円(△ 24.6%) |
| ・公会堂費 | △ | 7,153万1千円(△ 21.7%) |

| | | |
|----------|---------------|---------|
| ○保健体育費 | 1億1,428万7千円(| 6.4%) |
| ・社会体育振興費 | 6,152万9千円(| 237.5%) |
| ・体育施設管理費 | 9,480万5千円(| 15.8%) |
| ・学校給食管理費 | 1,211万7千円(| 6.0%) |
| ・特別会計整備費 | △ 5,870万6千円(△ | 7.5%) |

第11款 災害復旧費

科目(項)別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 25 年 度 | | | | 24 年 度 | 比 較 | |
|-----------|---------|---------|-------|-----------------|-----------|------------|-------|
| | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 執 行 率 | 不 用 額 | 支 出 済 額 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 災 害 復 旧 費 | 45,701 | 1,508 | 3.3 | (44,100) 93 | 1,746,277 | △1,744,769 | △99.9 |

(注) 不用額欄の()内の数字は、翌年度への繰越額である。

支出済額は、前年度に比較すると17億4,476万9千円(99.9%)の減となっている。

減の主なものは、次のとおりである。

| | |
|---------------|-------------------------|
| ・農林水産業施設災害復旧費 | △ 13億5,717万2千円(△ 99.9%) |
| ・消防施設災害復旧費 | △ 3億7,065万9千円(皆 減) |
| ・社会教育施設災害復旧費 | △ 1,491万8千円(皆 減) |

第12款 公債費

科目(項)別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 25 年 度 | | | | 24 年 度 | 比 較 | |
|-------|------------|------------|-------|--------|------------|---------|-------|
| | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 執 行 率 | 不 用 額 | 支 出 済 額 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 公 債 費 | 10,288,926 | 10,278,497 | 99.9 | 10,429 | 10,093,007 | 185,489 | 1.8 |

支出済額は、前年度に比較すると1億8,548万9千円(1.8%)の増となっている。

増減の主なものは、次のとおりである。

| | |
|-----|------------------------|
| ・元金 | 3億2,548万円 (3.7%) |
| ・利子 | △ 1億3,999万1千円(△ 10.5%) |

第13款 諸支出金

科目(項)別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 25 年 度 | | | | 24 年 度 | 比 較 | |
|-----------|---------|---------|-------|---------|---------|-----------|-------|
| | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 執 行 率 | 不 用 額 | 支 出 済 額 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 公 営 企 業 費 | 891,005 | 581,005 | 65.2 | 310,000 | 743,707 | △ 162,702 | △21.9 |

支出済額は、前年度に比較すると1億6,270万2千円(21.9%)の減となっている。

第14款 予 備 費

| | |
|-----------|---------|
| 当 初 予 算 額 | 5,000万円 |
| 充 用 額 | 0円 |
| 不 用 額 | 5,000万円 |

当年度は予備費の充用が無かったので、5,000万円が不用額となっている。

特 別 会 計

3 特別会計

(1) 国民健康保険

当年度の決算額は、予算現額270億5,005万円に対し、

歳入 273億2,411万2千円(予算現額に対する比率 101.0%)

歳出 266億8,170万2千円(予算現額に対する比率 98.6%)

で、歳入歳出差引残額は6億4,241万円である。

ア 歳入 (審査資料第2・3表参照)

科目別収入状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | | 25 年 度 | | | 24 年 度 | 比 較 | |
|-----|---------------|------------|-----------------------|-------|-----------------------|----------|-------|
| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 収 入 済 額 | 収入率 | 収 入 済 額 | 増 減 額 | 増減率 |
| 1 | 国民健康 保 険 税 | 5,483,187 | (2,991) 5,545,139 | 101.1 | (2,022) 5,594,310 | △ 49,171 | △ 0.9 |
| 2 | 使用料及 び手数料 | 2,501 | 2,893 | 115.7 | 2,831 | 62 | 2.2 |
| 3 | 1 国 庫 金 | 4,659,221 | 4,801,329 | 103.1 | 4,752,270 | 49,059 | 1.0 |
| | 2 国 補 助 金 | 1,939,929 | 2,273,312 | 117.2 | 2,127,837 | 145,475 | 6.8 |
| | 計 | 6,599,150 | 7,074,641 | 107.2 | 6,880,107 | 194,534 | 2.8 |
| 4 | 療 給 費 等 金 | 1,846,352 | 1,970,201 | 106.7 | 1,898,628 | 71,573 | 3.8 |
| 5 | 前期高齢 者交付金 | 5,807,800 | 5,807,801 | 100.0 | 5,658,252 | 149,549 | 2.6 |
| 6 | 1 県負担金 | 165,293 | 155,458 | 94.1 | 157,712 | △ 2,254 | △ 1.4 |
| | 2 県補助金 | 1,247,739 | 1,280,593 | 102.6 | 1,221,123 | 59,470 | 4.9 |
| | 計 | 1,413,032 | 1,436,051 | 101.6 | 1,378,835 | 57,216 | 4.1 |
| 7 | 共同事業 交 付 金 | 3,084,276 | 3,019,618 | 97.9 | 2,919,469 | 100,149 | 3.4 |
| 8 | 財 産 収 入 | 765 | 763 | 99.7 | 680 | 83 | 12.2 |
| 9 | 1 他 会 計 金 | 1,859,538 | 1,859,538 | 100.0 | 1,915,330 | △ 55,792 | △ 2.9 |
| | 2 基 礎 金 金 | 379,741 | 0 | 0.0 | — | — | — |
| | 計 | 2,239,279 | 1,859,538 | 83.0 | 1,915,330 | △ 55,792 | △ 2.9 |
| 10 | 繰 越 金 | 516,763 | 516,763 | 100.0 | 463,113 | 53,650 | 11.6 |
| 11 | 1 延 滞 金 | 25,500 | 45,802 | 179.6 | 43,031 | 2,771 | 6.4 |
| | 2 雑 入 | 31,445 | 44,901 | 142.8 | 60,139 | △ 15,238 | △25.3 |
| | 計 | 56,945 | 90,704 | 159.3 | 103,170 | △ 12,467 | △12.1 |
| 合 計 | | 27,050,050 | (2,991) 27,324,112 | 101.0 | (2,022) 26,814,726 | 509,386 | 1.9 |

(注)収入済額欄の()内の数字は、還付未済額で、収入済額に含まれている。

収入済額は、前年度に比較すると5億938万6千円(1.9%)の増となっている。

なお、収入未済額は33億939万1千円であり、内訳は、国民健康保険税33億334万4千円、諸収入604万7千円である。

増減の主なものは、次のとおりである。

| | | |
|------------|---|--------------------|
| ・国民健康保険税 | △ | 4,917万1千円(△ 0.9%) |
| ・国庫支出金 | | 1億9,453万4千円(2.8%) |
| ・療養給付費等交付金 | | 7,157万3千円(3.8%) |
| ・前期高齢者交付金 | | 1億4,954万9千円(2.6%) |
| ・県支出金 | | 5,721万6千円(4.1%) |
| ・共同事業交付金 | | 1億 14万9千円(3.4%) |
| ・繰入金 | △ | 5,579万2千円(△ 2.9%) |
| ・繰越金 | | 5,365万円 (11.6%) |
| ・諸収入 | △ | 1,246万7千円(△ 12.1%) |

国民健康保険税の不納欠損額は5,495件、4億1,250万6千円で、地方税法第15条の7(執行停止)によるものが2,338件、2億450万1千円、同法第18条(時効完成)によるものが3,157件、2億800万5千円である。

不納欠損額の原因別対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：件、千円、%)

| 区 分 | 25 年 度 | | 24 年 度 | | 増 減 | | 増 減 率 | |
|---------------------------|--------|---------|--------|---------|-----|--------|-------|------|
| | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 |
| 地方税法第15条の7 (執 行 停 止) | 2,338 | 204,501 | 1,371 | 158,116 | 967 | 46,385 | 70.5 | 29.3 |
| 地方税法第18条 (時 効 完 成) | 3,157 | 208,005 | 3,155 | 193,718 | 2 | 14,287 | 0.1 | 7.4 |
| 合 計 | 5,495 | 412,506 | 4,526 | 351,834 | 969 | 60,672 | 21.4 | 17.2 |

イ 歳 出 (審査資料第5表参照)

科目別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 25 年 度 | | | | 24 年 度 | 比 較 | |
|--------------|------------|------------|-------|--------------------|------------|----------|--------|
| | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 不用額 | | 支出済額 | 増減額 |
| 1 総務費 | | | | | | | |
| 1 総務管理費 | 135,585 | 132,059 | 97.4 | 3,526 | 138,391 | △ 6,332 | △ 4.6 |
| 2 徴税費 | 146,197 | 135,955 | 93.0 | (4,644) 5,598 | 123,352 | 12,604 | 10.2 |
| 3 運営協議会費 | 1,459 | 783 | 53.6 | 676 | 881 | △ 99 | △11.2 |
| 計 | 283,241 | 268,797 | 94.9 | (4,644) 9,800 | 262,624 | 6,173 | 2.4 |
| 2 保険給付費 | | | | | | | |
| 1 療養諸費 | 15,871,065 | 15,837,549 | 99.8 | 33,516 | 15,706,504 | 131,046 | 0.8 |
| 2 高額療養費 | 1,963,935 | 1,924,424 | 98.0 | 39,511 | 1,911,117 | 13,308 | 0.7 |
| 3 移送費 | 150 | 0 | 0.0 | 150 | 25 | △ 25 | △100.0 |
| 4 出産育児諸費 | 138,670 | 108,172 | 78.0 | 30,498 | 113,719 | △ 5,547 | △ 4.9 |
| 5 葬祭諸費 | 18,000 | 12,750 | 70.8 | 5,250 | 12,180 | 570 | 4.7 |
| 計 | 17,991,820 | 17,882,896 | 99.4 | 108,924 | 17,743,544 | 139,351 | 0.8 |
| 3 後期高齢者支援金 | 3,509,635 | 3,509,634 | 100.0 | 1 | 3,356,376 | 153,257 | 4.6 |
| 4 前期高齢者納付金 | 3,504 | 3,503 | 100.0 | 1 | 3,399 | 103 | 3.0 |
| 5 老人保健拠出金 | 143 | 143 | 99.7 | 0 | 162 | △ 19 | △11.8 |
| 6 介護納付金 | 1,600,330 | 1,600,330 | 100.0 | 0 | 1,529,184 | 71,146 | 4.7 |
| 7 共同事業拠出金 | 3,064,053 | 2,915,534 | 95.2 | 148,519 | 2,944,827 | △ 29,293 | △ 1.0 |
| 8 保健事業費 | | | | | | | |
| 1 特定健康診査等事業費 | 161,510 | 126,364 | 78.2 | 35,146 | 120,034 | 6,330 | 5.3 |
| 2 保健事業費 | 38,498 | 31,717 | 82.4 | 6,781 | 32,302 | △ 585 | △ 1.8 |
| 計 | 200,008 | 158,081 | 79.0 | 41,927 | 152,336 | 5,745 | 3.8 |
| 9 諸支出金 | | | | | | | |
| 1 償還金及び還付加算金 | 367,316 | 342,785 | 93.3 | 24,531 | 305,509 | 37,276 | 12.2 |
| 10 予備費 | 30,000 | — | — | 30,000 | — | — | — |
| 合 計 | 27,050,050 | 26,681,702 | 98.6 | (4,644) 363,704 | 26,297,963 | 383,739 | 1.5 |

(注)不用額欄の()内の数字は、翌年度への繰越額である。

支出済額は、前年度に比較すると3億8,373万9千円(1.5%)の増となっている。

なお、翌年度への繰越額464万4千円は、総務費に係る繰越明許費である。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・保険給付費 1億3,935万1千円(0.8%)
- ・後期高齢者支援金 1億5,325万7千円(4.6%)
- ・介護納付金 7,114万6千円(4.7%)
- ・共同事業拠出金 △ 2,929万3千円(△ 1.0%)
- ・諸支出金 3,727万6千円(12.2%)

(2) 地方卸売市場八戸市魚市場

当年度の決算額は、予算現額4億6,804万6千円に対し、

歳入 3億7,631万円 (予算現額に対する比率 80.4%)

歳出 3億4,792万8千円(予算現額に対する比率 74.3%)

で、歳入歳出差引残額は2,838万2千円である。

ア 歳入 (審査資料第2・3表参照)

科目別収入状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | | 25 年 度 | | | 24 年 度 | 比 較 | |
|------------|----------|---------|---------|-------|---------|-----------|-------|
| 款 | 項 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 収入済額 | 増減額 | 増減率 |
| 1 使用料及び手数料 | 1 使用料 | 66,676 | 71,915 | 107.9 | 62,392 | 9,523 | 15.3 |
| | 2 手数料 | 576 | 618 | 107.3 | 457 | 161 | 35.3 |
| | 計 | 67,252 | 72,533 | 107.9 | 62,849 | 9,684 | 15.4 |
| 2 財産収入 | 1 財産運用収入 | 3,591 | 3,592 | 100.0 | 3,612 | △ 20 | △ 0.5 |
| 3 繰入金 | 1 他会計繰入金 | 132,572 | 132,572 | 100.0 | 255,531 | △ 122,959 | △48.1 |
| 4 繰越金 | 1 繰越金 | 40,436 | 40,437 | 100.0 | 24,776 | 15,661 | 63.2 |
| 5 諸収入 | 1 雑入 | 18,093 | 19,318 | 106.8 | 19,023 | 295 | 1.6 |
| 6 市債 | 1 市債 | 52,000 | 12,200 | 23.5 | 3,000 | 9,200 | 306.7 |
| 7 寄附金 | 1 寄附金 | 2,640 | 2,670 | 101.1 | 20 | 2,650 | 激増 |
| 8 県支出金 | 1 県補助金 | 151,462 | 92,988 | 61.4 | 11,041 | 81,947 | 742.2 |
| 合 計 | | 468,046 | 376,310 | 80.4 | 379,851 | △ 3,542 | △ 0.9 |

収入済額は、前年度に比較すると354万2千円(0.9%)の減となっている。

なお、収入未済額は14万7千円であり、諸収入である。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・繰入金 △ 1億2,295万9千円(△ 48.1%)
- ・繰越金 1,566万1千円(63.2%)
- ・県支出金 8,194万7千円(742.2%)

イ 歳 出 （審査資料第5表参照）

科目別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

（単位：千円、％）

| 区 分 | | 25 年 度 | | | | 24 年 度 | 比 較 | |
|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|-------|
| 款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 不 用 額 | 支出済額 | 増 減 額 | 増減率 |
| 1 総 務 費 | 1 総務管理費 | 438,081 | 317,964 | 72.6 | 120,117 | 308,700 | 9,264 | 3.0 |
| 2 公 債 費 | 1 公 債 費 | 29,965 | 29,964 | 100.0 | 1 | 30,714 | △ 750 | △ 2.4 |
| 合 計 | | 468,046 | 347,928 | 74.3 | 120,118 | 339,415 | 8,513 | 2.5 |

支出済額は、前年度に比較すると851万3千円(2.5%)の増となっている。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・総務費 926万4千円(3.0%)

(3) 都市計画土地区画整理事業

当年度の決算額は、予算現額13億1,701万8千円に対し、

歳入 11億8,132万5千円(予算現額に対する比率 89.7%)

歳出 9億3,364万9千円(予算現額に対する比率 70.9%)

で、歳入歳出差引残額は2億4,767万5千円である。

ア 歳入 (審査資料第2・3表参照)

科目別収入状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | | 25 年 度 | | | 24 年 度 | 比 較 | |
|----------------|----------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
| 款 | 項 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 収入済額 | 増減額 | 増減率 |
| 1 使用料及び 手数料 | 1 手 数 料 | 9 | 64 | 706.7 | 77 | △ 13 | △17.2 |
| | 2 使 用 料 | 16 | 17 | 103.3 | — | 17 | 皆 増 |
| | 計 | 25 | 80 | 320.5 | 77 | 3 | 4.3 |
| 2 国庫支出金 | 1 国庫補助金 | 154,460 | 88,690 | 57.4 | 144,759 | △56,069 | △38.7 |
| 3 財産収入 | 1 保留地処分金 | 66,113 | 73,811 | 111.6 | 11,624 | 62,187 | 535.0 |
| | 2 財産運用収入 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 0 | — |
| | 計 | 66,116 | 73,814 | 111.6 | 11,627 | 62,187 | 534.8 |
| 4 繰入金 | 1 他会計繰入金 | 671,647 | 671,647 | 100.0 | 691,799 | △20,152 | △ 2.9 |
| 5 繰越金 | 1 繰越金 | 170,434 | 170,434 | 100.0 | 125,162 | 45,272 | 36.2 |
| 6 諸収入 | 1 雑入 | 336 | 559 | 166.5 | 2,091 | △ 1,531 | △73.2 |
| 7 市債 | 1 市債 | 254,000 | 176,100 | 69.3 | 243,800 | △67,700 | △27.8 |
| 合 計 | | 1,317,018 | 1,181,325 | 89.7 | 1,219,315 | △37,990 | △ 3.1 |

収入済額は、前年度に比較すると3,799万円(3.1%)の減となっている。

なお、収入未済額は7,228万8千円であり、内訳は、国庫支出金6,577万円、財産収入600万1千円、諸収入51万7千円である。

また、不納欠損額は469万4千円であり、諸収入である。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・国庫支出金 △ 5,606万9千円(△ 38.7%)
- ・財産収入 6,218万7千円(534.8%)
- ・繰入金 △ 2,015万2千円(△ 2.9%)
- ・繰越金 4,527万2千円(36.2%)
- ・市債 △ 6,770万円 (△ 27.8%)

(4) 学 校 給 食

当年度の決算額は、予算現額18億4,898万4千円に対し、

歳 入 18億3,097万9千円(予算現額に対する比率 99.0%)

歳 出 18億1,734万9千円(予算現額に対する比率 98.3%)

で、歳入歳出差引残額は1,360万円である。

ア 歳 入 (審査資料第2・3表参照)

科目別収入状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | | 25 年 度 | | | 24 年 度 | 比 較 | |
|------------|----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|--------|
| 款 | 項 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 収入済額 | 増減額 | 増減率 |
| 1 分担金及び負担金 | 1 給食費負担金 | 1,083,630 | 1,074,815 | 99.2 | 985,082 | 89,732 | 9.1 |
| 2 繰入金 | 1 他会計繰入金 | 728,422 | 728,422 | 100.0 | 787,128 | △ 58,706 | △ 7.5 |
| 3 繰越金 | 1 繰越金 | 5,376 | 5,377 | 100.0 | 6,838 | △ 1,461 | △ 21.4 |
| 4 諸収入 | 1 雑入 | 1,456 | 1,749 | 120.1 | 1,827 | △ 78 | △ 4.3 |
| 5 市債 | 1 市債 | 30,100 | 20,600 | 68.4 | 174,300 | △ 153,700 | △ 88.2 |
| 6 使用料及び手数料 | 1 使用料 | 0 | 17 | — | — | 17 | 皆増 |
| 合 計 | | 1,848,984 | 1,830,979 | 99.0 | 1,955,175 | △ 124,196 | △ 6.4 |

収入済額は、前年度に比較すると1億2,419万6千円(6.4%)の減となっている。

なお、収入未済額は236万3千円であり、分担金及び負担金である。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・分担金及び負担金 8,973万2千円(9.1%)
- ・繰入金 △ 5,870万6千円(△ 7.5%)
- ・市債 △ 1億5,370万円 (△ 88.2%)

イ 歳 出 （審査資料第5表参照）

科目別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

（単位：千円、％）

| 区 分 | | 25 年 度 | | | | 24 年 度 | 比 較 | | |
|-----|-----|--------------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|-----------|--------|
| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 執 行 率 | 不 用 額 | 支 出 済 額 | 増 減 額 | 増 減 率 | |
| 1 | 総務費 | 1 総 務 管理費 | 762,426 | 740,572 | 97.1 | 21,854 | 965,417 | △ 224,845 | △ 23.3 |
| 2 | 給食費 | 1 給食費 | 1,083,571 | 1,074,492 | 99.2 | 9,079 | 982,832 | 91,660 | 9.3 |
| 3 | 公債費 | 1 公債費 | 2,987 | 2,285 | 76.5 | 702 | 1,548 | 737 | 47.6 |
| 合 計 | | | 1,848,984 | 1,817,349 | 98.3 | 31,635 | 1,949,798 | △ 132,449 | △ 6.8 |

支出済額は、前年度に比較すると1億3,244万9千円(6.8%)の減となっている。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・総務費 △ 2億2,484万5千円(△ 23.3%)
- ・給食費 9,166万円 (9.3%)

(5) 都市計画下水道事業

当年度の決算額は、予算現額154億4,173万8千円に対し、

歳入 137億1,176万5千円(予算現額に対する比率 88.8%)

歳出 136億 929万6千円(予算現額に対する比率 88.1%)

で、歳入歳出差引残額は1億246万9千円である。

ア 歳入 (審査資料第2・3表参照)

科目別収入状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | | 25 年 度 | | | 24 年 度 | | 比 較 | |
|------------|--------------|------------|-------------------|-------|-------------------|-----------|--------|--|
| 款 | 項 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 収入済額 | 増減額 | 増減率 | |
| 1 分担金及び負担金 | 1 負担金 | 118,840 | 134,424 | 113.1 | 121,861 | 12,563 | 10.3 | |
| | 2 分担金 | 7,300 | 7,286 | 99.8 | 3,395 | 3,891 | 114.6 | |
| | 計 | 126,140 | 141,711 | 112.3 | 125,256 | 16,454 | 13.1 | |
| 2 使用料及び手数料 | 1 使用料 | 2,286,983 | (8) 2,303,266 | 100.7 | (4) 2,287,430 | 15,836 | 0.7 | |
| | 2 手数料 | 7,116 | 7,577 | 106.5 | 6,846 | 731 | 10.7 | |
| | 計 | 2,294,099 | (8) 2,310,843 | 100.7 | (4) 2,294,276 | 16,567 | 0.7 | |
| 3 国庫支出金 | 1 国庫補助金 | 2,067,874 | 1,311,778 | 63.4 | 1,217,744 | 94,035 | 7.7 | |
| 4 繰入金 | 1 他会計繰入金 | 3,362,844 | 3,362,844 | 100.0 | 3,352,385 | 10,459 | 0.3 | |
| 5 繰越金 | 1 繰越金 | 102,286 | 102,286 | 100.0 | 148,685 | △ 46,399 | △ 31.2 | |
| 6 諸収入 | 1 延滞金加算金及び過料 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | — | |
| | 2 雑入 | 19,394 | 19,403 | 100.0 | 66,095 | △ 46,692 | △ 70.6 | |
| | 計 | 19,395 | 19,403 | 100.0 | 66,095 | △ 46,692 | △ 70.6 | |
| 7 市債 | 1 市債 | 7,469,100 | 6,462,900 | 86.5 | 3,418,400 | 3,044,500 | 89.1 | |
| 合 計 | | 15,441,738 | (8) 13,711,765 | 88.8 | (4) 10,622,841 | 3,088,924 | 29.1 | |

(注)収入済額欄の()内の数字は、還付未済額で、収入済額に含まれている。

収入済額は、前年度に比較すると30億8,892万4千円(29.1%)の増となっている。

なお、収入未済額は8億7,765万8千円であり、内訳は、分担金及び負担金1,787万3千円、使用料及び手数料1億368万9千円、国庫支出金7億5,609万6千円である。

また、不納欠損額は1,897万3千円であり、内訳は、分担金及び負担金405万1千円、使用料及び手数料1,492万3千円である。

増減の主なものは、次のとおりである。

| | |
|-----------|----------------------|
| ・分担金及び負担金 | 1,645万4千円(13.1%) |
| ・使用料及び手数料 | 1,656万7千円(0.7%) |
| ・国庫支出金 | 9,403万5千円(7.7%) |
| ・繰入金 | 1,045万9千円(0.3%) |
| ・繰越金 | △ 4,639万9千円(△ 31.2%) |
| ・諸収入 | △ 4,669万2千円(△ 70.6%) |
| ・市債 | 30億4,450万円 (89.1%) |

イ 歳 出 (審査資料第5表参照)

科目別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | 25 年 度 | | | | 24 年 度 | 比 較 | |
|------------|------------|------------|------|-----------------------|------------|-----------|-------|
| | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 不用額 | | 支出済額 | 増減額 |
| 1 総務費 | | | | | | | |
| 1 総務管理費 | 680,139 | 676,206 | 99.4 | 3,933 | 708,094 | △ 31,888 | △ 4.5 |
| 2 団地管理費 | 54,025 | 51,692 | 95.7 | 2,333 | 41,423 | 10,269 | 24.8 |
| 3 東部処理場管理費 | 512,467 | 500,391 | 97.6 | 12,076 | 525,903 | △ 25,512 | △ 4.9 |
| 4 管きよ管理費 | 244,795 | 211,740 | 86.5 | 33,055 | 207,604 | 4,136 | 2.0 |
| 5 ポンプ場管理費 | 193,989 | 189,793 | 97.8 | 4,196 | 148,675 | 41,117 | 27.7 |
| 計 | 1,685,415 | 1,629,822 | 96.7 | 55,593 | 1,631,700 | △ 1,878 | △ 0.1 |
| 2 建設費 | | | | (1,769,600) | | | |
| 1 建設費 | 5,220,759 | 3,449,100 | 66.1 | 2,059 | 3,403,193 | 45,906 | 1.3 |
| 3 公債費 | | | | | | | |
| 1 公債費 | 8,535,564 | 8,530,374 | 99.9 | 5,190 | 5,485,661 | 3,044,713 | 55.5 |
| 合 計 | 15,441,738 | 13,609,296 | 88.1 | (1,769,600) 62,842 | 10,520,555 | 3,088,741 | 29.4 |

(注)不用額欄の()内の数字は、翌年度への繰越額である。

支出済額は、前年度に比較すると30億8,874万1千円(29.4%)の増となっている。

なお、翌年度への繰越額17億6,960万円は、建設費に係る繰越明許費である。

増減の主なものは、次のとおりである。

| | |
|------|----------------------|
| ・建設費 | 4,590万6千円(1.3%) |
| ・公債費 | 30億4,471万3千円(55.5%) |

(6) 公共用地取得事業

当年度の決算額は、予算現額1千円に対し、

歳入 0千円(予算現額に対する比率 0.0%)

歳出 0千円(予算現額に対する比率 0.0%)

で、歳入歳出差引残額は0円である。

ア 歳入 (審査資料第2・3表参照)

科目別収入状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | | 25 年 度 | | | 24 年 度 | 比 較 | |
|-------|----------|--------|------|-----|--------|-----|-----|
| 款 | 項 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 収入済額 | 増減額 | 増減率 |
| 1 繰入金 | 1 他会計繰入金 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | — |

収入済額を前年度に比較すると増減なしとなっている。

イ 歳出 (審査資料第5表参照)

科目別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | | 25 年 度 | | | | 24 年 度 | 比 較 | |
|------------|-----------|--------|------|-----|-----|--------|-----|-----|
| 款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 不用額 | 支出済額 | 増減額 | 増減率 |
| 1 公共用地取得事業 | 1 先行取得事業費 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | — |

支出済額を前年度に比較すると増減なしとなっている。

(7) 都市計画駐車場

当年度の決算額は、予算現額1億1,646万円に対し、

歳入 1億2,149万4千円(予算現額に対する比率 104.3%)

歳出 1億797万6千円(予算現額に対する比率 92.7%)

で、歳入歳出差引残額は1,351万7千円である。

ア 歳入 (審査資料第2・3表参照)

科目別収入状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | | 25 年 度 | | | 24 年 度 | 比 較 | |
|----------------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|
| 款 | 項 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 収入済額 | 増減額 | 増減率 |
| 1 使用料及び 手数料 | 1 使用料 | 104,001 | 112,316 | 108.0 | 108,724 | 3,592 | 3.3 |
| | 2 手数料 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| | 計 | 104,002 | 112,316 | 108.0 | 108,724 | 3,592 | 3.3 |
| 2 繰越金 | 1 繰越金 | 9,178 | 9,178 | 100.0 | 11,467 | △ 2,288 | △20.0 |
| 3 国庫支出金 | 1 国庫補助金 | 3,280 | 0 | 0.0 | — | — | — |
| 合 計 | | 116,460 | 121,494 | 104.3 | 120,190 | 1,303 | 1.1 |

収入済額は、前年度に比較すると130万3千円(1.1%)の増となっている。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・使用料及び手数料 359万2千円(3.3%)
- ・繰越金 △ 228万8千円(△ 20.%)

イ 歳出 (審査資料第5表参照)

科目別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | | 25 年 度 | | | | 24 年 度 | 比 較 | |
|-------|-------|---------|---------|-------|------------------|---------|---------|-------|
| 款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 不用額 | 支出済額 | 増減額 | 増減率 |
| 1 管理費 | 1 管理費 | 66,932 | 58,450 | 87.3 | (6,561) 1,921 | 72,898 | △14,448 | △19.8 |
| 2 公債費 | 1 公債費 | 22,125 | 22,123 | 100.0 | 2 | 17,776 | 4,347 | 24.5 |
| 3 繰出金 | 1 繰出金 | 27,403 | 27,403 | 100.0 | 0 | 20,338 | 7,065 | 34.7 |
| 合 計 | | 116,460 | 107,976 | 92.7 | (6,561) 1,923 | 111,012 | △ 3,036 | △ 2.7 |

(注)不用額欄の()内の数字は、翌年度への繰越額である。

支出済額は、前年度に比較すると303万6千円(2.7%)の減となっている。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・管理費 △ 1,444万8千円(△ 19.8%)

(8) 中央卸売市場

当年度の決算額は、予算現額4億1,050万5千円に対し、

歳入 4億1,326万6千円(予算現額に対する比率 100.7%)

歳出 4億 673万8千円(予算現額に対する比率 99.1%)

で、歳入歳出差引残額は652万8千円である。

ア 歳入 (審査資料2・3表参照)

科目別収入状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | | 25 年 度 | | | 24 年 度 | 比 較 | |
|------------|----------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|
| 款 | 項 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 収入済額 | 増減額 | 増減率 |
| 1 使用料及び手数料 | 1 使用料 | 153,312 | 156,656 | 102.2 | 149,747 | 6,909 | 4.6 |
| | 2 手数料 | 1 | 1 | 60.0 | 2 | △ 2 | △71.4 |
| | 計 | 153,313 | 156,656 | 102.2 | 149,749 | 6,907 | 4.6 |
| 2 繰入金 | 1 他会計繰入金 | 62,739 | 62,739 | 100.0 | 57,538 | 5,201 | 9.0 |
| 3 繰越金 | 1 繰越金 | 6,519 | 6,520 | 100.0 | 10,248 | △ 3,728 | △36.4 |
| 4 諸収入 | 1 雑入 | 37,834 | 37,851 | 100.0 | 36,482 | 1,369 | 3.8 |
| 5 市債 | 1 市債 | 150,100 | 149,500 | 99.6 | 12,100 | 137,400 | 激増 |
| 合 計 | | 410,505 | 413,266 | 100.7 | 266,118 | 147,149 | 55.3 |

収入済額は、前年度に比較すると1億4,714万9千円(55.3%)の増となっている。

増減の主なものは、次のとおりである。

・市債 1億3,740万円(激増)

イ 歳出 (審査資料第5表参照)

科目別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | | 25 年 度 | | | | 24 年 度 | 比 較 | |
|-------|---------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|------|
| 款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 不用額 | 支出済額 | 増減額 | 増減率 |
| 1 総務費 | 1 総務管理費 | 342,452 | 338,687 | 98.9 | 3,765 | 192,934 | 145,753 | 75.5 |
| 2 公債費 | 1 公債費 | 68,053 | 68,051 | 100.0 | 2 | 66,663 | 1,388 | 2.1 |
| 合 計 | | 410,505 | 406,738 | 99.1 | 3,767 | 259,598 | 147,141 | 56.7 |

支出済額は、前年度に比較すると1億4,714万1千円(56.7%)の増となっている。

増減の主なものは、次のとおりである。

・総務費 1億4,575万3千円(75.5%)

(9) 霊園

当年度の決算額は、予算現額4,331万3千円に対し、

歳入 4,528万8千円(予算現額に対する比率 104.6%)

歳出 4,281万円 (予算現額に対する比率 98.8%)

で、歳入歳出差引残額は247万8千円である。

ア 歳入 (審査資料第2・3表参照)

科目別収入状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区分 | | 25年度 | | | 24年度 | 比較 | |
|------------|----------|--------|--------|-------|--------|---------|-------|
| 款 | 項 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 収入済額 | 増減額 | 増減率 |
| 1 使用料及び手数料 | 1 使用料 | 34,781 | 36,746 | 105.6 | 37,769 | △ 1,023 | △ 2.7 |
| | 2 手数料 | 31 | 51 | 164.1 | 42 | 9 | 20.8 |
| | 計 | 34,812 | 36,797 | 105.7 | 37,811 | △ 1,014 | △ 2.7 |
| 2 繰入金 | 1 他会計繰入金 | 4,119 | 4,119 | 100.0 | 2,277 | 1,842 | 80.9 |
| 3 繰越金 | 1 繰越金 | 4,372 | 4,372 | 100.0 | 494 | 3,878 | 784.5 |
| 4 諸収入 | 1 雑入 | 10 | 0 | 0.0 | 11 | △ 11 | 皆減 |
| 合計 | | 43,313 | 45,288 | 104.6 | 40,593 | 4,695 | 11.6 |

収入済額は、前年度に比較すると469万5千円(11.6%)の増となっている。

なお、収入未済額は236万円で、使用料及び手数料である。

また、不納欠損額は39万6千円で、使用料及び手数料である。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・使用料及び手数料 △ 101万4千円(△ 2.7%)
- ・繰入金 184万2千円(80.9%)
- ・繰越金 387万8千円(784.5%)

イ 歳出 (審査資料第5表参照)

科目別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区分 | | 25年度 | | | | 24年度 | 比較 | |
|-------|---------|--------|--------|------|-----|--------|-------|-------|
| 款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 不用額 | 支出済額 | 増減額 | 増減率 |
| 1 総務費 | 1 総務管理費 | 42,585 | 42,083 | 98.8 | 502 | 35,488 | 6,594 | 18.6 |
| 2 公債費 | 1 公債費 | 728 | 727 | 99.9 | 1 | 732 | △ 5 | △ 0.7 |
| 合計 | | 43,313 | 42,810 | 98.8 | 503 | 36,221 | 6,589 | 18.2 |

支出済額は、前年度に比較すると658万9千円(18.2%)の増となっている。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・総務費 659万4千円(18.6%)

(10) 農業集落排水事業

当年度の決算額は、予算現額4億9,437万6千円に対し、

歳入 4億9,589万6千円(予算現額に対する比率 100.3%)

歳出 4億8,573万9千円(予算現額に対する比率 98.3%)

で、歳入歳出差引残額は1,015万7千円である。

ア 歳入 (審査資料第2・3表参照)

科目別収入状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | | 25 年 度 | | | 24 年 度 | 比 較 | |
|------------|----------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|
| 款 | 項 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 収入済額 | 増減額 | 増減率 |
| 1 分担金及び負担金 | 1 分担金 | 187 | 416 | 222.7 | 521 | △ 104 | △20.0 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 使用料 | 47,267 | 48,534 | 102.7 | 48,887 | △ 353 | △ 0.7 |
| | 2 手数料 | 57 | 81 | 141.2 | 144 | △ 63 | △43.9 |
| | 計 | 47,324 | 48,615 | 102.7 | 49,031 | △ 416 | △ 0.8 |
| 3 繰入金 | 1 他会計繰入金 | 197,684 | 197,684 | 100.0 | 187,073 | 10,611 | 5.7 |
| 4 繰越金 | 1 繰越金 | 5,880 | 5,881 | 100.0 | 6,442 | △ 561 | △ 8.7 |
| 5 諸収入 | 1 雑収入 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| 6 市債 | 1 市債 | 243,300 | 243,300 | 100.0 | 66,300 | 177,000 | 267.0 |
| 合 計 | | 494,376 | 495,896 | 100.3 | 309,367 | 186,529 | 60.3 |

収入済額は、前年度に比較すると1億8,652万9千円(60.3%)の増となっている。

なお、収入未済額は174万5千円で、内訳は、分担金及び負担金40万3千円、使用料及び手数料134万2千円である。

また、不納欠損額は33万6千円で、内訳は、分担金及び負担金20万8千円、使用料及び手数料12万9千円である。

増減の主なものは、次のとおりである。

・繰入金 1,061万1千円(5.7%)

・市債 1億7,700万円 (267.0%)

イ 歳 出 （審査資料第5表参照）

科目別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

（単位：千円、％）

| 区 分 | | 25 年 度 | | | | 24 年 度 | 比 較 | |
|-------|----------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|-------|
| 款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 不用額 | 支出済額 | 増減額 | 増減率 |
| 1 総務費 | 1 総務管理費 | 2,308 | 2,006 | 86.9 | 302 | 2,092 | △ 85 | △ 4.1 |
| | 2 処理場管理費 | 47,600 | 42,744 | 89.8 | 4,856 | 41,338 | 1,406 | 3.4 |
| | 3 管きよ管理費 | 10,016 | 6,750 | 67.4 | 3,266 | 4,275 | 2,476 | 57.9 |
| | 計 | 59,924 | 51,501 | 85.9 | 8,423 | 47,704 | 3,797 | 8.0 |
| 2 建設費 | 1 建設費 | 1,000 | 788 | 78.8 | 213 | 563 | 225 | 39.9 |
| 3 公債費 | 1 公債費 | 433,452 | 433,451 | 100.0 | 1 | 255,219 | 178,232 | 69.8 |
| 合 計 | | 494,376 | 485,739 | 98.3 | 8,637 | 303,486 | 182,253 | 60.1 |

支出済額は、前年度に比較すると1億8,225万3千円(60.1%)の増となっている。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・公債費 1億7,823万2千円(69.8%)

(11) 介護保険

当年度の決算額は、予算現額182億9,253万8千円に対し、

歳入 182億6,243万9千円(予算現額に対する比率 99.8%)

歳出 180億5,874万9千円(予算現額に対する比率 98.7%)

で、歳入歳出差引残額は2億369万1千円である。

ア 歳入 (審査資料第2・3表参照)

科目別収入状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | | 25 年 度 | | | 24 年 度 | 比 較 | |
|------------|---------------|------------|-----------------------|-------|-----------------------|----------|--------|
| 款 | 項 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 収入済額 | 増減額 | 増減率 |
| 1 保険料 | 1 介護保険料 | 3,331,751 | (3,482) 3,346,650 | 100.4 | (4,136) 3,220,192 | 126,459 | 3.9 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 手数料 | 352 | 433 | 122.9 | 426 | 7 | 1.6 |
| 3 国庫支出金 | 1 国庫負担金 | 3,257,080 | 3,215,863 | 98.7 | 3,038,375 | 177,488 | 5.8 |
| | 2 国庫補助金 | 952,825 | 1,020,812 | 107.1 | 949,165 | 71,647 | 7.5 |
| | 計 | 4,209,905 | 4,236,675 | 100.6 | 3,987,540 | 249,135 | 6.2 |
| 4 支払基金交付金 | 1 支払基金交付金 | 5,112,363 | 5,035,149 | 98.5 | 4,880,254 | 154,895 | 3.2 |
| 5 県支出金 | 1 県負担金 | 2,460,173 | 2,444,071 | 99.3 | 2,353,113 | 90,958 | 3.9 |
| | (財政安定化基金支出金) | — | — | — | 94,247 | △ 94,247 | 皆減 |
| | 3 県補助金 | 36,642 | 34,765 | 94.9 | 34,925 | △ 160 | △ 0.5 |
| | 計 | 2,496,815 | 2,478,837 | 99.3 | 2,482,286 | △ 3,449 | △ 0.1 |
| 6 財産収入 | 1 財産運用収入 | 844 | 845 | 100.1 | 1,024 | △ 179 | △ 17.5 |
| 7 繰入金 | 1 他会計繰入金 | 2,507,262 | 2,507,262 | 100.0 | 2,348,566 | 158,696 | 6.8 |
| | 2 基金繰入金 | 394,522 | 394,522 | 100.0 | 287,789 | 106,733 | 37.1 |
| | 計 | 2,901,784 | 2,901,784 | 100.0 | 2,636,355 | 265,429 | 10.1 |
| 8 繰越金 | 1 繰越金 | 229,992 | 229,992 | 100.0 | 167,661 | 62,332 | 37.2 |
| 9 諸収入 | 1 雑入 | 8,181 | 31,411 | 384.0 | 9,223 | 22,188 | 240.6 |
| | 2 延滞金、加算金及び過料 | 551 | 664 | 120.5 | 558 | 106 | 19.1 |
| | 計 | 8,732 | 32,075 | 367.3 | 9,780 | 22,295 | 228.0 |
| 合 計 | | 18,292,538 | (3,482) 18,262,439 | 99.8 | (4,136) 17,385,516 | 876,923 | 5.0 |

(注) 収入済額欄の () 内の数字は、還付未済額で、収入済額に含まれている。

収入済額は、前年度に比較すると8億7,692万3千円(5.0%)の増となっている。

なお、収入未済額は1億2,226万7千円で、保険料である。

また、不納欠損額は4,930万8千円で、保険料である。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・ 保険料 1億2,645万9千円(3.9%)
- ・ 国庫支出金 2億4,913万5千円(6.2%)
- ・ 支払基金交付金 1億5,489万5千円(3.2%)
- ・ 繰入金 2億6,542万9千円(10.1%)
- ・ 繰越金 6,233万2千円(37.2%)
- ・ 諸収入 2,229万5千円(228.0%)

イ 歳 出 （審査資料第5表参照）

科目別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

（単位：千円、％）

| 区 分 款・項 | 25 年 度 | | | | 24 年 度 | 比 較 | |
|-------------------------------------|------------|------------|-------|---------|------------|----------|--------|
| | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 不用額 | 支出済額 | 増減額 | 増減率 |
| 1 総 務 費 | | | | | | | |
| 1 総務管理費 | 164,660 | 157,184 | 95.5 | 7,476 | 166,452 | △ 9,268 | △ 5.6 |
| 2 徴 収 費 | 10,878 | 10,055 | 92.4 | 823 | 10,483 | △ 427 | △ 4.1 |
| 3 要 介 護 認 定 経 費 | 166,783 | 161,651 | 96.9 | 5,132 | 127,834 | 33,817 | 26.5 |
| 計 | 342,321 | 328,891 | 96.1 | 13,430 | 304,768 | 24,122 | 7.9 |
| 2 保 険 給 付 費 | | | | | | | |
| 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 16,175,600 | 15,987,852 | 98.8 | 187,748 | 15,288,661 | 699,191 | 4.6 |
| 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 499,100 | 494,866 | 99.2 | 4,234 | 457,312 | 37,554 | 8.2 |
| 3 そ の 他 諸 費 | 23,000 | 22,946 | 99.8 | 54 | 22,628 | 318 | 1.4 |
| 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 318,400 | 315,287 | 99.0 | 3,113 | 299,888 | 15,400 | 5.1 |
| 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 40,000 | 36,070 | 90.2 | 3,930 | 32,510 | 3,561 | 11.0 |
| 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 503,600 | 499,564 | 99.2 | 4,036 | 479,657 | 19,907 | 4.2 |
| 計 | 17,559,700 | 17,356,585 | 98.8 | 203,115 | 16,580,656 | 775,929 | 4.7 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | | | | | | | |
| 1 介 護 予 防 事 業 費 | 71,301 | 61,170 | 85.8 | 10,131 | 58,738 | 2,432 | 4.1 |
| 2 包 括 的 支 援 事 業 等 費 | 143,170 | 136,183 | 95.1 | 6,987 | 132,580 | 3,603 | 2.7 |
| 計 | 214,471 | 197,353 | 92.0 | 17,118 | 191,318 | 6,035 | 3.2 |
| 4 基 金 積 立 金 | | | | | | | |
| 1 基 金 積 立 金 | 118,061 | 118,061 | 100.0 | 0 | 4,123 | 113,938 | 激 増 |
| 5 諸 支 出 金 | | | | | | | |
| 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 57,985 | 57,859 | 99.8 | 126 | 74,658 | △ 16,799 | △ 22.5 |
| 合 計 | 18,292,538 | 18,058,749 | 98.7 | 233,789 | 17,155,524 | 903,225 | 5.3 |

支出済額は、前年度に比較すると9億322万5千円(5.3%)の増となっている。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・総務費 2,412万2千円(7.9%)
- ・保険給付費 7億7,592万9千円(4.7%)
- ・基金積立金 1億1,393万8千円(激 増)
- ・諸支出金 △ 1,679万9千円(△ 22.5%)

(12) 国民健康保険南郷診療所

当年度の決算額は、予算現額1億5,522万2千円に対し、

歳入 1億6,453万4千円(予算現額に対する比率 106.0%)

歳出 1億4,550万7千円(予算現額に対する比率 93.7%)

で、歳入歳出差引残額は1,902万7千円である。

ア 歳入 (審査資料第2・3表参照)

科目別収入状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | | 25 年 度 | | | 24 年 度 | 比 較 | |
|------------|------------|---------|---------|-------|---------|---------|--------|
| 款 | 項 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 収入済額 | 増減額 | 増減率 |
| 1 診療収入 | 1 外来収入 | 124,500 | 131,121 | 105.3 | 125,350 | 5,771 | 4.6 |
| | 2 その他の診療収入 | 8,306 | 11,109 | 133.7 | 12,272 | △ 1,163 | △ 9.5 |
| | 計 | 132,806 | 142,230 | 107.1 | 137,622 | 4,607 | 3.3 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 手数料 | 310 | 250 | 80.6 | 351 | △ 101 | △ 28.8 |
| 3 財産収入 | 1 財産運用収入 | 50 | 50 | 100.0 | 50 | 0 | — |
| 4 繰入金 | 1 他会計繰入金 | 2,226 | 2,226 | 100.0 | 9,637 | △ 7,411 | △ 76.9 |
| 5 繰越金 | 1 繰越金 | 13,940 | 13,940 | 100.0 | 11,939 | 2,001 | 16.8 |
| 6 諸収入 | 1 受託事業収入 | 2,482 | 2,361 | 95.1 | 2,770 | △ 408 | △ 14.7 |
| | 2 雑収入 | 3,408 | 3,477 | 102.0 | 3,380 | 97 | 2.9 |
| | 計 | 5,890 | 5,838 | 99.1 | 6,150 | △ 312 | △ 5.1 |
| (市債) | (市債) | — | — | — | 6,400 | △ 6,400 | 皆減 |
| 合 計 | | 155,222 | 164,534 | 106.0 | 172,149 | △ 7,615 | △ 4.4 |

収入済額は、前年度に比較すると761万5千円(4.4%)の減となっている。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・診療収入 460万7千円(3.3%)
- ・繰入金 △ 741万1千円(△ 76.9%)
- ・繰越金 200万1千円(16.8%)
- ・市債 △ 640万円 (皆減)

イ 歳出 (審査資料第5表参照)

科目別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | | 25 年 度 | | | | 24 年 度 | 比 較 | |
|-------|---------|---------|---------|------|-------|---------|----------|--------|
| 款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 不用額 | 支出済額 | 増減額 | 増減率 |
| 1 総務費 | 1 施設管理費 | 120,363 | 115,623 | 96.1 | 4,740 | 115,517 | 106 | 0.1 |
| 2 医業費 | 1 医業費 | 31,515 | 27,047 | 85.8 | 4,468 | 32,031 | △ 4,984 | △ 15.6 |
| 3 公債費 | 1 公債費 | 2,844 | 2,837 | 99.8 | 7 | 10,660 | △ 7,823 | △ 73.4 |
| 4 予備費 | 1 予備費 | 500 | 0 | 0.0 | 500 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | | 155,222 | 145,507 | 93.7 | 9,715 | 158,209 | △ 12,702 | △ 8.0 |

支出済額は、前年度に比較すると1,270万2千円(8.0%)の減となっている。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・医業費 △ 498万4千円(△ 15.6%)
- ・公債費 △ 782万3千円(△ 73.4%)

(13) 後期高齢者医療

当年度の決算額は、予算現額20億8,816万9千円に対し、

歳入 20億9,611万3千円(予算現額に対する比率 100.4%)

歳出 20億4,618万円 (予算現額に対する比率 98.0%)

で、歳入歳出差引残額は4,993万3千円である。

ア 歳入 (審査資料第2・3表参照)

科目別収入状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

| 区 分 | | 25 年 度 | | | 24 年 度 | 比 較 | |
|--------------|---------------|-----------|----------------------|-------|----------------------|---------|-------|
| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 収 入 済 額 | 収 入 率 | 収 入 済 額 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 1 後期高齢者医療保険料 | 1,445,365 | (1,559) 1,455,975 | 100.7 | (1,375) 1,425,537 | 30,438 | 2.1 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 手数料 | 137 | 224 | 163.7 | 199 | 25 | 12.8 |
| 3 繰入金 | 1 他会計繰入金 | 572,674 | 572,673 | 100.0 | 563,830 | 8,843 | 1.6 |
| 4 繰越金 | 1 繰越金 | 64,025 | 64,026 | 100.0 | 62,580 | 1,446 | 2.3 |
| 5 諸収入 | 1 延滞金、加算金及び過料 | 134 | 289 | 215.4 | 400 | △ 112 | △27.9 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 5,358 | 2,118 | 39.5 | 3,108 | △ 989 | △31.8 |
| | 3 雑入 | 476 | 807 | 169.6 | 836 | △ 29 | △ 3.4 |
| | 計 | 5,968 | 3,214 | 53.9 | 4,344 | △ 1,130 | △26.0 |
| 合 計 | | 2,088,169 | (1,559) 2,096,113 | 100.4 | (1,375) 2,056,490 | 39,623 | 1.9 |

(注)収入済額欄の上段()内の数字は、還付未済額で、収入済額に含まれている。

収入済額は、前年度に比較すると3,962万3千円(1.9%)の増となっている。

なお、収入未済額は1,856万6千円で、後期高齢者医療保険料である。

また、不納欠損額は348万1千円で、後期高齢者医療保険料である。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・後期高齢者医療保険料 3,043万8千円(2.1%)

イ 歳 出 （審査資料第5表参照）

科目別執行状況及び対前年度比較は、次表のとおりである。

（単位：千円、％）

| 区 分 | 25 年 度 | | | | 24 年 度 | 比 較 | |
|----------------------------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|-------|
| | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 執 行 率 | 不 用 額 | 支 出 済 額 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 1 総 務 費 | | | | | | | |
| 1 総務管理費 | 59,625 | 56,609 | 94.9 | 3,016 | 51,762 | 4,847 | 9.4 |
| 2 徴 収 費 | 13,090 | 11,056 | 84.5 | 2,034 | 15,347 | △ 4,291 | △28.0 |
| 計 | 72,715 | 67,665 | 93.1 | 5,050 | 67,109 | 556 | 0.8 |
| 2 後期高齢者医療 広域連合納付金 | | | | | | | |
| 1 後期高齢者 医療広域連合 納 付 金 | 2,010,096 | 1,976,424 | 98.3 | 33,672 | 1,922,347 | 54,077 | 2.8 |
| 3 諸 支 出 金 | | | | | | | |
| 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 5,358 | 2,091 | 39.0 | 3,267 | 3,008 | △ 917 | △30.5 |
| 合 計 | 2,088,169 | 2,046,180 | 98.0 | 41,989 | 1,992,464 | 53,716 | 2.7 |

支出済額は、前年度に比較すると5,371万6千円(2.7%)の増となっている。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・後期高齢者医療広域連合納付金 5,407万7千円(2.8%)

財産に関する調書

4 財産に関する調書

(1) 公有財産

ア 土地及び建物

(ア) 土地

前年度末現在高は800万7,095.25㎡で、当年度において6,323.68㎡減少し、当年度末現在高では800万771.57㎡となっている。

増加した主なものは、緑地294.10㎡で、減少した主なものは、豊崎児童館跡地968.19㎡である。

(イ) 建物

前年度末現在高は木造、非木造を合わせ97万8,300.26㎡（延面積以下同じ。）で、当年度において51.20㎡減少し、当年度末現在高では97万8,249.06㎡となっている。

増加した主なものは、一般廃棄物最終処分場4,589.51㎡、災害公営住宅1,682.49㎡、市営住宅1,440.99㎡で、減少した主なものは、第三魚市場4,076.87㎡、多賀台団地1,435.50㎡、震災復興支援施設1,281.83㎡である。

イ 山林

前年度末現在高は36万2,902.12㎡で、当年度において432.84㎡減少し、当年度末現在高では36万2,469.28㎡となっている。

また、立木の推定蓄積量は、当年度末現在高2,407.86㎡で、前年度末現在高と同じである。

ウ 動産

当年度末現在高は船舶0隻で、前年度末現在高と同じである。

エ 無体財産権

当年度末現在高は著作権（八戸小唄）1件、商標権（合掌土偶）3件の計4件で、前年度末現在高と同じである。

オ 有価証券

当年度末現在額は1億5,274万3,000円で、前年度末現在額と同じである。

カ 出資による権利

前年度末現在高は138億2,768万9,170円で、当年度において1,526万9,000円減少し、当年度末現在高では138億1,242万170円となっている。

出資金で増加したものは、青森県漁業信用基金協会70万円で、減少したものは、社団法人青森県水産振興会300万円、社団法人青い森農林振興公社22万円である。

また、出捐金で増加したものは、青森県信用保証協会37万円で、減少したものは、財団法人迷ヶ平森林観光開発協会100万円、公益財団法人八戸地域高度技術振興センター1,211万9,000円である。

(2) 物 品（自動車及び取得価格が1件50万円以上のもの）

前年度末現在高は1,609件で、当年度において94件増加し、当年度末現在高では1,703件となっている。

増減の内訳は、次表のとおりである。

| 区 分 | 前年度末現在高 | 当年度中増 | 当年度中減 | 当年度末現在高 |
|--------------|---------|-------|-------|---------|
| 自 動 車（台） | 348 | 28 | 34 | 342 |
| 器 具 備 品 等（件） | 1,261 | 115 | 15 | 1,361 |
| 合 計 | 1,609 | 143 | 49 | 1,703 |

(3) 債 権

前年度末現在額は24億7,052万8,938円で、当年度において3,520万2,357円減少し、当年度末現在額では24億3,532万6,581円となっている。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・ 貸付金（奨学金） Δ 417万1,628円
- ・ 貸付金（地域総合整備資金） Δ 4,012万円
- 下水道事業受益者負担金 812万7,820円
- ・ 公共下水道受益者分担金 1,345万5,800円
- ・ 市民税（特別徴収分） 981万8,700円
- ・ 八戸駅ビル入居施設保証金 Δ 2,363万2,000円

(4) 基 金

当年度末現在では、財政調整基金等26基金となっている。

前年度末現在高は、現金127億5,405万8,346円[154億5,566万7,872円]で、当年度において18億5,603万3,598円[15億7,748万6,729円]増加し、当年度末現在高では146億1,009万1,944円[170億3,315万4,601円]となっている。

※[]内は出納整理期間中に積み立て及び取り崩しした金額を含む。

増減の主なものは、次のとおりである。

- ・ 財政調整基金 6億 178万8,981円
[4億5,178万8,981円]
- ・ 市債管理基金 6億 173万6,589円
[4億5,173万6,589円]
- ・ 介護保険特別会計財政調整基金 Δ 2億7,646万1,110円
- ・ 震災復興基金 Δ 4億7,371万2,015円
[Δ 4億5,069万2,015円]
- ・ 定住自立圏振興基金 1億6,000万円
- ・ 地域の元気臨時交付金基金 12億2,413万1,000円

平成 25 年 度

八戸市財政健全化審査意見書

平成25年度八戸市財政健全化審査意見書

1 審査の対象

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類。

2 審査の期間

平成26年7月1日から平成26年8月4日まで

3 審査の概要

この財政健全化審査は、市長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。

4 審査の結果及び意見

(1) 審査の結果

審査に付された下記、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。

| 比 率 名 | 平 成 25 年 度 | 平 成 24 年 度 | 早期健全化基準 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 実 質 赤 字 比 率 | — (%) | — (%) | 11.25 (%) |
| 連 結 実 質 赤 字 比 率 | — (%) | — (%) | 16.25 (%) |
| 実 質 公 債 費 比 率 | 14.2 (%) | 15.1 (%) | 25.0 (%) |
| 将 来 負 担 比 率 | 118.9 (%) | 129.5 (%) | 350.0 (%) |

(注)表中の「—」は赤字がないことを表している。

(2) 審査の意見

平成25年度の健全化判断比率算定における実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、赤字額がなく、実質公債費比率及び将来負担比率の算定においても早期健全化基準を下回る結果となっている。

経済状況は緩やかな回復傾向にあるものの、依然として先行きは不透明であり、今後、大幅な税収の増加も見込まれない状況であることから、より一層の健全な財政運営の維持に努めるよう望むものである。

平成 25 年 度

経 営 健 全 化 審 査 意 見 書

平成25年度地方卸売市場八戸市魚市場特別会計経営健全化審査意見書

1 審査の対象

資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類。

2 審査の期間

平成26年7月1日から平成26年8月4日まで

3 審査の概要

この経営健全化審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。

4 審査の結果及び意見

(1) 審査の結果

審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。

| 比 率 名 | 平 成 25 年 度 | 平 成 24 年 度 | 早期健全化基準 |
|-------------|------------|------------|----------|
| 資 金 不 足 比 率 | — (%) | — (%) | 20.0 (%) |

(注)表中の「—」は、資金の不足がないことを表している。

(2) 審査の意見

今後も資金不足とならない健全な財政運営の維持に努めるよう望むものである。

平成25年度八戸市都市計画下水道事業特別会計経営健全化審査意見書

1 審査の対象

資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類。

2 審査の期間

平成26年7月1日から平成26年8月4日まで

3 審査の概要

この経営健全化審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。

4 審査の結果及び意見

(1) 審査の結果

審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。

| 比 率 名 | 平 成 25 年 度 | 平 成 24 年 度 | 早期健全化基準 |
|-------------|------------|------------|----------|
| 資 金 不 足 比 率 | — (%) | — (%) | 20.0 (%) |

(注)表中の「—」は、資金の不足がないことを表している。

(2) 審査の意見

今後も資金不足とならない健全な財政運営の維持に努めるよう望むものである。

平成25年度八戸市中央卸売市場特別会計経営健全化審査意見書

1 審査の対象

資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類。

2 審査の期間

平成26年7月1日から平成26年8月4日まで

3 審査の概要

この経営健全化審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。

4 審査の結果及び意見

(1) 審査の結果

審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。

| 比 率 名 | 平 成 25 年 度 | 平 成 24 年 度 | 早期健全化基準 |
|-------------|------------|------------|----------|
| 資 金 不 足 比 率 | — (%) | — (%) | 20.0 (%) |

(注)表中の「—」は、資金の不足がないことを表している。

(2) 審査の意見

今後も資金不足とならない健全な財政運営の維持に努めるよう望むものである。

平成25年度八戸市農業集落排水事業特別会計経営健全化審査意見書

1 審査の対象

資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類。

2 審査の期間

平成26年7月1日から平成26年8月4日まで

3 審査の概要

この経営健全化審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。

4 審査の結果及び意見

(1) 審査の結果

審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。

| 比 率 名 | 平 成 25 年 度 | 平 成 24 年 度 | 早期健全化基準 |
|-------------|------------|------------|----------|
| 資 金 不 足 比 率 | — (%) | — (%) | 20.0 (%) |

(注)表中の「—」は、資金の不足がないことを表している。

(2) 審査の意見

今後も資金不足とならない健全な財政運営の維持に努めるよう望むものである。

決 算 審 查 資 料

目 次

| | | |
|-------|-----------------------------|----|
| 第 1 表 | 一 般 ・ 特 別 会 計 決 算 收 支 表 | 66 |
| 第 2 表 | 各 会 計 款 別 歲 入 一 覽 表 | 67 |
| 第 3 表 | 各 会 計 款 別 歲 入 年 度 比 較 表 | 73 |
| 第 4 表 | 市 稅 收 入 状 况 調 査 | 79 |
| 第 5 表 | 市 稅 年 度 別 不 納 欠 損 額 調 査 | 79 |
| 第 6 表 | 各 会 計 款 別 歲 出 年 度 比 較 表 | 80 |
| 第 7 表 | 一 般 会 計 性 質 別 歲 出 年 度 比 較 表 | 84 |
| 第 8 表 | 市 債 未 償 還 額 年 度 比 較 表 | 85 |

第 1 表 一 般 ・ 特 別 会 計 決 算 収 入 支 表

| 区 | 分 | 歳入総額 A | 歳出総額 B | 歳入歳出差引額 A-B=C | 翌年度へ繰り越すべき財源 D | 実質収支 C-D=E |
|---|--------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|
| 一 | 一般会計 | 97,052,953,830 | 93,885,223,779 | 3,167,730,051 | 572,957,488 | 2,594,772,563 |
| | 国民健康保険 | 27,324,112,068 | 26,681,702,364 | 642,409,704 | 4,644,000 | 637,765,704 |
| | 地方卸売市場八戸市魚市場 | 376,309,597 | 347,927,978 | 28,381,619 | - | 28,381,619 |
| | 都市計画土地区画整理事業 | 1,181,324,880 | 933,649,401 | 247,675,479 | 231,645,000 | 16,030,479 |
| | 学校給食 | 1,830,978,948 | 1,817,349,382 | 13,629,566 | - | 13,629,566 |
| | 都市計画下水道事業 | 13,711,765,091 | 13,609,296,033 | 102,469,058 | 16,004,000 | 86,465,058 |
| | 公共用地取得事業 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| | 都市計画画駐車場 | 121,493,804 | 107,976,315 | 13,517,489 | 3,281,000 | 10,236,489 |
| | 中央卸売市場 | 413,266,335 | 406,738,450 | 6,527,885 | - | 6,527,885 |
| | 霊園 | 45,287,671 | 42,809,930 | 2,477,741 | - | 2,477,741 |
| | 農業集落排水事業 | 495,895,952 | 485,738,980 | 10,156,972 | - | 10,156,972 |
| | 介護保険 | 18,262,439,465 | 18,058,748,510 | 203,690,955 | - | 203,690,955 |
| | 国民健康保険南郷診療所 | 164,533,835 | 145,507,162 | 19,026,673 | - | 19,026,673 |
| | 後期高齢者医療 | 2,096,112,683 | 2,046,179,504 | 49,933,179 | - | 49,933,179 |
| | 計 | 66,023,520,329 | 64,683,624,009 | 1,339,896,320 | 255,574,000 | 1,084,322,320 |
| | 合計 | 163,076,474,159 | 158,568,847,788 | 4,507,626,371 | 828,531,488 | 3,679,094,883 |

(その1)

第2表 各会計年度別歳入一覧表

| 会計別 | 区分 | 予算現額 | | 調定額 | | 額 | | 収入済額 | | 不納欠損額 | | 収入未済額 | |
|-----|---------------------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|------------|-----------|-------------------------------|-------|-------|-------------|---------------|-------|
| | | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 予算現額に対する比率 | 調定額に対する比率 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| | | 円 | % | 円 | % | % | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 1 | 1 市 税 | 30,082,982,000 | 29.6 | 32,329,081,525 | 32.3 | 107.5 | 93.4 | (5,568,082) 30,180,841,116 | 31.1 | 100.3 | 96.9 | 1,959,607,744 | 66.1 |
| 2 | 2 地 方 譲 与 税 | 716,940,000 | 0.7 | 716,940,839 | 0.7 | 100.0 | 100.0 | 716,940,839 | 0.7 | 100.0 | — | 0 | — |
| 3 | 3 利 子 割 交 付 金 | 57,601,000 | 0.0 | 57,601,000 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | 57,601,000 | 0.0 | 100.0 | — | 0 | — |
| 4 | 4 配 当 割 交 付 金 | 59,453,000 | 0.1 | 59,453,000 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | 59,453,000 | 0.1 | 100.0 | — | 0 | — |
| 5 | 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 64,363,000 | 0.1 | 64,363,000 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | 64,363,000 | 0.1 | 100.0 | — | 0 | — |
| 6 | 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,447,659,000 | 2.4 | 2,447,659,000 | 2.4 | 100.0 | 100.0 | 2,447,659,000 | 2.5 | 100.0 | — | 0 | — |
| 7 | 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 2,804,000 | 0.0 | 2,804,480 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 2,804,480 | 0.0 | 100.0 | — | 0 | — |
| 8 | 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 196,340,000 | 0.2 | 196,340,000 | 0.2 | 100.0 | 100.0 | 196,340,000 | 0.2 | 100.0 | — | 0 | — |
| 9 | 9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金 | 465,591,000 | 0.5 | 465,591,000 | 0.5 | 100.0 | 100.0 | 465,591,000 | 0.5 | 100.0 | — | 0 | — |
| 10 | 10 地 方 特 例 交 付 金 | 96,017,000 | 0.1 | 96,017,000 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | 96,017,000 | 0.1 | 100.0 | — | 0 | — |
| 11 | 11 地 方 交 付 税 | 17,256,573,000 | 17.0 | 17,256,573,000 | 17.2 | 100.0 | 100.0 | 17,256,573,000 | 17.8 | 100.0 | — | 0 | — |
| 12 | 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 41,158,000 | 0.0 | 41,158,000 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 41,158,000 | 0.0 | 100.0 | — | 0 | — |
| 13 | 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1,306,636,000 | 1.3 | 1,400,479,407 | 1.4 | 107.2 | 94.7 | 1,325,991,257 | 1.4 | 101.5 | 0.7 | 1,510,575 | 2.4 |
| 14 | 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,319,439,000 | 1.3 | 1,420,646,048 | 1.4 | 107.7 | 95.5 | 1,356,366,216 | 1.4 | 102.8 | 0.7 | 1,312,588 | 2.1 |
| 15 | 15 国 庫 支 出 金 | 18,721,224,000 | 18.4 | 18,066,008,045 | 18.0 | 96.5 | 96.2 | 17,371,370,104 | 17.9 | 92.8 | — | 0 | — |
| 16 | 16 県 支 出 金 | 6,984,011,000 | 6.9 | 6,789,730,953 | 6.8 | 97.2 | 100.0 | 6,789,730,953 | 7.0 | 97.2 | — | 0 | — |
| 17 | 17 財 産 収 入 | 159,199,000 | 0.1 | 170,810,582 | 0.2 | 107.3 | 98.9 | 168,881,418 | 0.2 | 106.1 | — | 1,929,164 | 0.1 |
| 18 | 18 寄 附 金 | 22,217,000 | 0.0 | 44,562,210 | 0.0 | 200.6 | 100.0 | 44,562,210 | 0.0 | 200.6 | — | 0 | — |
| 19 | 19 繰 入 金 | 3,339,374,312 | 3.3 | 2,516,990,075 | 2.5 | 75.4 | 100.0 | 2,516,990,075 | 2.6 | 75.4 | — | 0 | — |
| 20 | 20 繰 越 金 | 3,876,126,744 | 3.8 | 3,876,127,161 | 3.9 | 100.0 | 100.0 | 3,876,127,161 | 4.0 | 100.0 | — | 0 | — |
| 21 | 21 諸 収 入 | 3,362,632,300 | 3.3 | 3,351,087,774 | 3.3 | 99.7 | 94.7 | 3,173,583,001 | 3.3 | 94.4 | 1.7 | 3,419,593 | 5.9 |
| 22 | 22 市 債 | 11,062,300,000 | 10.9 | 8,844,000,000 | 8.8 | 79.9 | 100.0 | 8,844,000,000 | 9.1 | 79.9 | — | 0 | — |
| 合 計 | | 101,640,640,356 | 100.0 | 100,214,024,099 | 100.0 | 98.6 | 96.8 | (5,568,082) 97,052,953,830 | 100.0 | 95.5 | 200,443,503 | 2,966,194,848 | 100.0 |
| | | | | | | | | | | | | | 3.0 |

(注) 収入済額欄の()内の数字は、還付未済額で、収入済額に含まれている。

第 2 表 (その 2)

| 会計別 | 区分 | 予算現額 | | 調定額 | | 収入済額 | | 不納欠損額 | | 収入未済額 | | | | |
|--------------|-------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|-------------|-------|-------------|-----------|---------------|-----------|------|
| | | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | | | |
| | | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | | | |
| 国民健康保険特別会 | 1 国民健康保険税 | 5,483,187,000 | 20.3 | 9,257,998,196 | 29.8 | 5,545,138,990 | 168.8 | (2,990,600) | 59.9 | 412,505,721 | 99.0 | 3,303,344,085 | 99.8 | 35.7 |
| | 2 使用料及び手数料 | 2,501,000 | 0.0 | 2,892,869 | 0.0 | 2,892,869 | 115.7 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 国庫支出金 | 6,599,150,000 | 24.4 | 7,074,641,023 | 22.8 | 7,074,641,023 | 107.2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 療養給付費等交付金 | 1,846,352,000 | 6.8 | 1,970,200,968 | 6.4 | 1,970,200,968 | 106.7 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 前期高齢者交付金 | 5,807,800,000 | 21.5 | 5,807,800,759 | 18.7 | 5,807,800,759 | 100.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 県支出金 | 1,413,032,000 | 5.2 | 1,436,051,484 | 4.6 | 1,436,051,484 | 101.6 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 共同事業交付金 | 3,084,276,000 | 11.4 | 3,019,618,171 | 9.7 | 3,019,618,171 | 97.9 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 財産収入 | 765,000 | 0.0 | 762,899 | 0.0 | 762,899 | 99.7 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 繰入金 | 2,239,279,000 | 8.3 | 1,859,538,000 | 6.0 | 1,859,538,000 | 83.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 繰越金 | 516,763,000 | 1.9 | 516,763,214 | 1.7 | 516,763,214 | 100.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 諸収入 | 56,945,000 | 0.2 | 100,961,495 | 0.3 | 90,703,691 | 177.3 | 0 | 159.3 | 89.8 | 4,211,028 | 1.0 | 6,046,776 | 0.2 |
| 合計 | | 27,050,050,000 | 100.0 | 31,047,229,078 | 100.0 | 27,324,112,068 | 114.8 | (2,990,600) | 88.0 | 416,716,749 | 100.0 | 3,309,390,861 | 100.0 | 10.7 |
| 地方卸売市場八戸市魚市場 | 1 使用料及び手数料 | 67,252,000 | 14.4 | 72,533,076 | 19.3 | 72,533,076 | 107.9 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 財産収入 | 3,591,000 | 0.8 | 3,591,892 | 1.0 | 3,591,892 | 100.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 繰入金 | 132,572,000 | 28.3 | 132,572,000 | 35.2 | 132,572,000 | 100.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 繰越金 | 40,436,000 | 8.6 | 40,436,767 | 10.7 | 40,436,767 | 100.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 諸収入 | 18,093,000 | 3.9 | 19,464,395 | 5.2 | 19,317,862 | 107.6 | 0 | 106.8 | 99.2 | 0 | 146,533 | 100.0 | 0.8 |
| | 6 市債 | 52,000,000 | 11.1 | 12,200,000 | 3.2 | 12,200,000 | 23.5 | 0 | 23.5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 寄附金 | 2,640,000 | 0.6 | 2,670,000 | 0.7 | 2,670,000 | 101.1 | 0 | 101.1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 県支出金 | 151,462,000 | 32.3 | 92,988,000 | 24.7 | 92,988,000 | 61.4 | 0 | 61.4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 468,046,000 | 100.0 | 376,456,130 | 100.0 | 376,309,597 | 80.4 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 146,533 | 100.0 | 0.0 |

(注) 収入済額欄の () 内の数字は、還付未済額で、収入済額に含まれている。

第 2 表 (その 3)

| 会計別 | 区分 | 予算現額 | | 調定額 | | 収入済額 | | 不納欠損額 | | 収入未済額 | |
|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------|
| | | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 予算現額に対する比率 | 金額 | 調定額に対する比率 | 金額 | 構成比 |
| 特 | 1 使用料及び手数料 | 円 25,000 | 0.0% | 円 80,129 | 0.0% | 円 80,129 | 320.5% | 円 0 | 0.0% | 円 0 | 0.0% |
| | 2 国庫支出金 | 154,460,000 | 11.7% | 154,460,000 | 12.3% | 88,690,000 | 57.4% | 65,770,000 | 42.6% | 65,770,000 | 91.0% |
| | 3 財産収入金 | 66,116,000 | 5.0% | 79,815,000 | 6.3% | 73,814,000 | 111.6% | 6,001,000 | 7.5% | 6,001,000 | 8.3% |
| | 4 繰越収入金 | 671,647,000 | 51.0% | 671,647,000 | 53.4% | 671,647,000 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 5 繰越収入金 | 170,434,000 | 13.0% | 170,434,324 | 13.5% | 170,434,324 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 6 諸収入債 | 336,000 | 0.0% | 5,771,125 | 0.5% | 559,427 | 166.5% | 517,304 | 9.0% | 4,694,394 | 81.3% |
| | 7 市債 | 254,000,000 | 19.3% | 176,100,000 | 14.0% | 176,100,000 | 69.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 合 計 | 1,317,018,000 | 100.0% | 1,258,307,578 | 100.0% | 1,181,324,880 | 89.7% | 72,288,304 | 5.7% | 4,694,394 | 100.0% | |
| 別 | 1 分担金及び負担金 | 1,083,630,000 | 58.6% | 1,077,177,496 | 58.8% | 1,074,814,901 | 99.2% | 2,362,595 | 0.2% | 0 | 0.0% |
| | 2 繰入金 | 728,422,000 | 39.4% | 728,422,000 | 39.7% | 728,422,000 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 3 繰越収入 | 5,376,000 | 0.3% | 5,376,934 | 0.3% | 5,376,934 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 4 諸収入債 | 1,456,000 | 0.1% | 1,748,613 | 0.1% | 1,748,613 | 120.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 5 市債 | 30,100,000 | 1.6% | 20,600,000 | 1.1% | 20,600,000 | 68.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 6 使用料及び手数料 | 0 | 0.0% | 16,500 | 0.0% | 16,500 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 合 計 | 1,848,984,000 | 100.0% | 1,833,341,543 | 100.0% | 1,830,978,948 | 99.0% | 2,362,595 | 0.1% | 0 | 100.0% |
| 計 | 1 分担金及び負担金 | 126,140,000 | 0.8% | 163,634,376 | 1.1% | 141,710,506 | 112.3% | 17,873,320 | 10.9% | 4,050,550 | 21.3% |
| | 2 使用料及び手数料 | 2,294,099,000 | 14.8% | 2,429,446,209 | 16.6% | 2,310,842,987 | 100.7% | 103,688,845 | 4.3% | 14,922,825 | 78.7% |
| | 3 国庫支出金 | 2,067,874,000 | 13.4% | 2,067,874,000 | 14.2% | 1,311,778,000 | 63.4% | 756,096,000 | 36.6% | 0 | 0.0% |
| | 4 繰越収入金 | 3,362,844,000 | 21.8% | 3,362,844,000 | 23.0% | 3,362,844,000 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 5 繰越収入金 | 102,286,000 | 0.7% | 102,286,231 | 0.7% | 102,286,231 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 6 諸収入債 | 19,395,000 | 0.1% | 19,403,367 | 0.1% | 19,403,367 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 7 市債 | 7,469,100,000 | 48.4% | 6,462,900,000 | 44.3% | 6,462,900,000 | 86.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 合 計 | 15,441,738,000 | 100.0% | 14,608,388,183 | 100.0% | 13,711,765,091 | 88.8% | 877,658,165 | 6.0% | 18,973,375 | 100.0% | |

(注) 収入済額欄の () 内の数字は、還付未済額で、収入済額に含まれている。

第 2 表 (その 4)

| 会計別 | 区分 | 予算現額 | | 調定額 | | 収入済額 | | 不納欠損額 | | 収入未済額 | |
|-----|----------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-----------|-------|
| | | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| 特別 | 公共用地取得事業 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| | | 1,000 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | | 1,000 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 別 | 都市計画駐車場 | 104,002,000 | 89.3 | 112,315,557 | 90.0 | 112,315,557 | 92.4 | 108.0 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| | | 9,178,000 | 7.9 | 9,178,247 | 7.4 | 9,178,247 | 7.6 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| | | 3,280,000 | 2.8 | 3,280,000 | 2.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,280,000 | 100.0 |
| 会社 | 中央卸売市場 | 116,460,000 | 100.0 | 124,773,804 | 100.0 | 121,493,804 | 100.0 | 104.3 | 97.4 | 3,280,000 | 100.0 |
| | | 153,313,000 | 37.3 | 156,656,409 | 37.9 | 156,656,409 | 37.9 | 102.2 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| | | 62,739,000 | 15.3 | 62,739,000 | 15.2 | 62,739,000 | 15.2 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| | 3 | 6,519,000 | 1.6 | 6,519,922 | 1.6 | 6,519,922 | 1.6 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| | 4 | 37,834,000 | 9.2 | 37,851,004 | 9.1 | 37,851,004 | 9.1 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| | 5 | 150,100,000 | 36.6 | 149,500,000 | 36.2 | 149,500,000 | 36.2 | 99.6 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| | 合計 | 410,505,000 | 100.0 | 413,266,335 | 100.0 | 413,266,335 | 100.0 | 100.7 | 100.0 | 0 | 0.0 |

第 2 表 (その 5)

| 会計別 | 区分 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | | 収 入 済 額 | | 不 納 欠 損 額 | | 収 入 未 済 額 | |
|-----------------|------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|
| | | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
| 特 園 | 1 使用料及び手数料 | 円 34,812,000 | % 80.4 | 円 39,552,728 | % 82.3 | 円 36,796,768 | % 81.2 | 円 396,180 | % 100.0 | 円 2,359,780 | % 100.0 |
| | 2 繰 入 金 | 4,119,000 | 9.5 | 4,118,900 | 8.6 | 4,118,900 | 9.1 | - | - | 0 | - |
| | 3 繰 越 金 | 4,372,000 | 10.1 | 4,372,003 | 9.1 | 4,372,003 | 9.7 | - | - | 0 | - |
| | 4 諸 収 入 | 10,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | - | 0 | - |
| | 合 計 | 43,313,000 | 100.0 | 48,043,631 | 100.0 | 45,287,671 | 100.0 | 396,180 | 100.0 | 2,359,780 | 100.0 |
| 別 業 集 落 排 水 事 業 | 1 分担金及び負担金 | 187,000 | 0.0 | 1,026,970 | 0.2 | 416,370 | 0.1 | 207,600 | 61.8 | 403,000 | 23.1 |
| | 2 使用料及び手数料 | 47,324,000 | 9.6 | 50,085,265 | 10.1 | 48,614,603 | 9.8 | 128,564 | 38.2 | 1,342,098 | 76.9 |
| | 3 繰 入 金 | 197,684,000 | 40.0 | 197,684,000 | 39.7 | 197,684,000 | 39.9 | - | - | 0 | - |
| | 4 繰 越 金 | 5,880,000 | 1.2 | 5,880,979 | 1.2 | 5,880,979 | 1.2 | - | - | 0 | - |
| | 5 諸 収 入 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | - | 0 | - |
| | 6 市 債 | 243,300,000 | 49.2 | 243,300,000 | 48.8 | 243,300,000 | 49.0 | - | - | 0 | - |
| | 合 計 | 494,376,000 | 100.0 | 497,977,214 | 100.0 | 495,895,952 | 100.0 | 336,164 | 100.0 | 1,745,098 | 100.0 |
| 会 介 護 保 険 | 1 保 険 料 | 3,331,751,000 | 18.2 | 3,514,743,658 | 19.1 | (3,481,840) 3,346,650,460 | 18.3 | 49,308,358 | 100.0 | 122,266,680 | 100.0 |
| | 2 使用料及び手数料 | 352,000 | 0.0 | 432,720 | 0.0 | 432,720 | 0.0 | - | - | 0 | - |
| | 3 国庫支出金 | 4,209,905,000 | 23.0 | 4,236,674,669 | 23.0 | 4,236,674,669 | 23.2 | - | - | 0 | - |
| | 4 支払基金交付金 | 5,112,363,000 | 27.9 | 5,035,149,000 | 27.3 | 5,035,149,000 | 27.6 | - | - | 0 | - |
| | 5 県支出金 | 2,496,815,000 | 13.7 | 2,478,836,500 | 13.5 | 2,478,836,500 | 13.6 | - | - | 0 | - |
| | 6 財産収入 | 844,000 | 0.0 | 844,890 | 0.0 | 844,890 | 0.0 | - | - | 0 | - |
| | 7 繰 入 金 | 2,901,784,000 | 15.9 | 2,901,784,000 | 15.7 | 2,901,784,000 | 15.9 | - | - | 0 | - |
| | 8 繰 越 金 | 229,992,000 | 1.3 | 229,992,174 | 1.2 | 229,992,174 | 1.2 | - | - | 0 | - |
| | 9 諸 収 入 | 8,732,000 | 0.0 | 32,075,052 | 0.2 | 32,075,052 | 0.2 | - | - | 0 | - |
| | 合 計 | 18,292,538,000 | 100.0 | 18,430,532,663 | 100.0 | (3,481,840) 18,262,439,465 | 100.0 | 49,308,358 | 100.0 | 122,266,680 | 100.0 |

(注) 収入済額欄の () 内の数字は、還付未済額で、収入済額に含まれている。

0.4

0.3

0.7

第 2 表 (その 6)

| 会計別 | 区分 | 予算現額 | | 調定額 | | 額 | | 収入済額 | | 不納欠損額 | | 収入未済額 | |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|
| | | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 予算現額に対する比率 | 調定額に対する比率 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| 特別 | 1 診療収入 | 円 | % | 円 | % | % | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| | 2 使用料及び手数料 | 132,806,000 | 85.6 | 142,229,570 | 86.4 | 107.1 | 100.0 | 142,229,570 | 86.4 | 107.1 | 100.0 | 0 | — |
| | 3 財産収入 | 310,000 | 0.2 | 249,784 | 0.2 | 80.6 | 100.0 | 249,784 | 0.2 | 80.6 | 100.0 | 0 | — |
| | 4 繰入金 | 50,000 | 0.0 | 50,000 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 50,000 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | — |
| | 5 繰越金 | 2,226,000 | 1.4 | 2,226,000 | 1.4 | 100.0 | 100.0 | 2,226,000 | 1.4 | 100.0 | 100.0 | 0 | — |
| | 6 諸収入 | 13,940,000 | 9.0 | 13,940,087 | 8.5 | 100.0 | 100.0 | 13,940,087 | 8.5 | 100.0 | 100.0 | 0 | — |
| 合計 | 5,890,000 | 3.8 | 5,838,394 | 3.5 | 99.1 | 100.0 | 5,838,394 | 3.5 | 99.1 | 100.0 | 0 | — | |
| 合計 | 155,222,000 | 100.0 | 164,533,835 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 164,533,835 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 0 | — | |
| 後期高齢者医療 | 1 後期高齢者医療保険料 | 1,445,365,000 | 69.2 | 1,476,462,300 | 69.8 | 102.2 | 98.6 | (1,559,240) 1,455,975,000 | 69.5 | 100.7 | 98.6 | 3,480,500 | 100.0 |
| | 2 使用料及び手数料 | 137,000 | 0.0 | 224,280 | 0.0 | 163.7 | 100.0 | 224,280 | 0.0 | 163.7 | 100.0 | 0 | — |
| | 3 繰入金 | 572,674,000 | 27.4 | 572,673,238 | 27.1 | 100.0 | 100.0 | 572,673,238 | 27.3 | 100.0 | 100.0 | 0 | — |
| | 4 繰越金 | 64,025,000 | 3.1 | 64,025,987 | 3.0 | 100.0 | 100.0 | 64,025,987 | 3.1 | 100.0 | 100.0 | 0 | — |
| | 5 諸収入 | 5,968,000 | 0.3 | 3,214,178 | 0.1 | 53.9 | 100.0 | 3,214,178 | 0.1 | 53.9 | 100.0 | 0 | — |
| 合計 | 2,088,169,000 | 100.0 | 2,116,599,983 | 101.4 | 101.4 | 99.0 | (1,559,240) 2,096,112,683 | 100.0 | 100.4 | 99.0 | 3,480,500 | 100.0 | |
| 合計 | 18,566,040 | 100.0 | 18,566,040 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 18,566,040 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.9 | |

(注) 収入済額欄の () 内の数字は、還付未済額で、収入済額に含まれている。

第 3 表 各 会 計 款 別 歳 入 年 度 比 較 表

(その 1)

| 会計別 | 区 | 分 | 収 入 済 額 | | 比 較 | | 構 成 比 | | 予算現額に対する比率 | | 調定額に対する比率 | |
|------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | 25 年度 | 24 年度 | 増減額 | 増減率 | 25 年度 | 24 年度 | 25 年度 | 24 年度 | 25 年度 | 24 年度 |
| 一 般 会 計 | 1 市 | 税 | 円 30,180,841,116 | 円 29,855,826,359 | 円 325,014,757 | % 1.1 | % 31.1 | % 28.9 | % 100.3 | % 103.5 | % 93.4 | % 92.4 |
| | 2 地 方 譲 与 税 | | 716,940,839 | 746,861,621 | △ | 4.0 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 3 利 子 割 交 付 金 | | 57,601,000 | 56,817,000 | | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 4 配 当 割 交 付 金 | | 59,453,000 | 27,927,000 | | 112.9 | 0.1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | | 64,363,000 | 5,198,000 | | 激 増 | 0.1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | | 2,447,659,000 | 2,468,698,000 | △ | 0.9 | 2.5 | 2.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | | 2,804,480 | 2,701,440 | | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.1 | 100.0 | 100.0 |
| | 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | | 196,340,000 | 188,070,000 | | 4.4 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金 | | 465,591,000 | 361,982,000 | | 28.6 | 0.5 | 0.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 10 地 方 特 例 交 付 金 | | 96,017,000 | 97,878,000 | △ | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 11 地 方 交 付 税 | | 17,256,573,000 | 19,281,834,000 | △ | 10.5 | 17.8 | 18.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | | 41,158,000 | 42,723,000 | △ | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 89.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 1,325,991,257 | 1,288,817,755 | | 2.9 | 1.4 | 1.3 | 101.5 | 100.7 | 94.7 | 94.5 |
| | 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 1,356,366,216 | 1,283,459,493 | | 5.7 | 1.4 | 1.2 | 102.8 | 102.6 | 95.5 | 95.7 |
| | 15 国 庫 支 出 金 | | 17,371,370,104 | 17,230,452,537 | | 0.8 | 17.9 | 16.7 | 92.8 | 89.7 | 96.2 | 89.1 |
| | 16 県 支 出 金 | | 6,789,730,953 | 11,843,713,218 | △ | 42.7 | 7.0 | 11.5 | 97.2 | 93.1 | 100.0 | 96.6 |
| | 17 財 産 収 入 | | 168,881,418 | 299,939,600 | △ | 43.7 | 0.2 | 0.3 | 106.1 | 264.8 | 98.9 | 99.3 |
| | 18 寄 附 金 | | 44,562,210 | 42,463,455 | | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 200.6 | 196.2 | 100.0 | 100.0 |
| | 19 繰 入 金 | | 2,516,990,075 | 2,590,157,309 | △ | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 75.4 | 80.4 | 100.0 | 100.0 |
| | 20 繰 越 金 | | 3,876,127,161 | 4,155,051,235 | △ | 6.7 | 4.0 | 4.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 21 諸 収 入 | | 3,173,593,001 | 3,191,550,174 | △ | 0.6 | 3.3 | 3.1 | 94.4 | 91.8 | 94.7 | 93.4 |
| | 22 市 債 | | 8,844,000,000 | 8,137,300,000 | | 8.7 | 9.1 | 7.9 | 79.9 | 71.0 | 100.0 | 100.0 |
| 合 計 | | 97,052,953,830 | 103,199,421,196 | △ | 6.0 | 100.0 | 100.0 | 95.5 | 94.6 | 96.8 | 95.1 | |

第 3 表 (その 2)

| 会計別 | 区 分 | 収 入 額 | | 比 較 | | 構 成 比 | | 予 算 理 額 対 する 比 率 | | 調 定 額 対 する 比 率 | | | |
|-----|---------------------|----------------|---------------|-------|-------------|-------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|-------|-------|
| | | 25 年 度 | 24 年 度 | 増 減 額 | 増 減 率 | 25 年 度 | 24 年 度 | 25 年 度 | 24 年 度 | 25 年 度 | 24 年 度 | | |
| 特 別 | 1 国 民 健 康 保 険 税 | 5,545,138,990 | 5,594,309,949 | △ | 0.9 | 49,170,959 | △ | 20.3 | 20.9 | 101.1 | 101.3 | 59.9 | 59.8 |
| | 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 2,892,869 | 2,831,051 | | 2.2 | 61,818 | | 0.0 | 0.0 | 115.7 | 113.2 | 100.0 | 100.0 |
| | 3 国 庫 支 出 金 | 7,074,641,023 | 6,880,106,839 | | 2.8 | 194,534,184 | | 25.9 | 25.7 | 107.2 | 101.5 | 100.0 | 100.0 |
| | 4 療 養 給 付 費 等 交 付 金 | 1,970,200,968 | 1,898,628,436 | | 3.8 | 71,572,532 | | 7.2 | 7.1 | 106.7 | 96.9 | 100.0 | 100.0 |
| | 5 前 期 高 齢 者 交 付 金 | 5,807,800,759 | 5,658,252,165 | | 2.6 | 149,548,594 | | 21.3 | 21.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 6 県 支 出 金 | 1,436,051,484 | 1,378,835,485 | | 4.1 | 57,215,999 | | 5.3 | 5.1 | 101.6 | 101.3 | 100.0 | 100.0 |
| | 7 共 同 事 業 交 付 金 | 3,019,618,171 | 2,919,468,888 | | 3.4 | 100,149,283 | | 11.0 | 10.9 | 97.9 | 88.7 | 100.0 | 100.0 |
| | 8 財 産 収 入 | 762,899 | 679,970 | | 12.2 | 82,929 | | 0.0 | 0.0 | 99.7 | 97.1 | 100.0 | 100.0 |
| | 9 繰 入 金 | 1,859,538,000 | 1,915,329,995 | △ | 2.9 | 55,791,995 | △ | 6.8 | 7.1 | 83.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 10 繰 越 金 | 516,763,214 | 463,113,131 | | 11.6 | 53,650,083 | | 1.9 | 1.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 11 諸 収 入 | 90,703,691 | 103,170,351 | △ | 12.1 | 12,466,660 | △ | 0.3 | 0.4 | 159.3 | 183.6 | 89.8 | 90.6 |
| 合 計 | 27,324,112,068 | 26,814,726,260 | | 1.9 | 509,385,808 | | 100.0 | 100.0 | 101.0 | 99.3 | 88.0 | 87.7 | |
| 会 計 | 1 使 用 料 及 び 手 数 料 | 72,533,076 | 62,848,863 | | 15.4 | 9,684,213 | | 19.3 | 16.5 | 107.9 | 99.4 | 100.0 | 100.0 |
| | 2 財 産 収 入 | 3,591,892 | 3,611,600 | △ | 0.5 | 19,708 | △ | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 99.4 | 100.0 | 100.0 |
| | 3 繰 入 金 | 132,572,000 | 255,531,000 | △ | 48.1 | 122,959,000 | △ | 35.2 | 67.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 4 繰 越 金 | 40,436,767 | 24,775,809 | | 63.2 | 15,660,958 | | 10.8 | 6.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 5 諸 収 入 | 19,317,862 | 19,022,742 | | 1.6 | 295,120 | | 5.1 | 5.0 | 106.8 | 105.5 | 99.2 | 99.2 |
| | 6 市 債 償 還 | 12,200,000 | 3,000,000 | | 306.7 | 9,200,000 | | 3.2 | 0.8 | 23.5 | 6.1 | 100.0 | 100.0 |
| | 7 寄 附 金 | 2,670,000 | 20,000 | | 激 増 | 2,650,000 | | 0.7 | 0.0 | 101.1 | 200.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 8 県 支 出 金 | 92,988,000 | 11,041,306 | | 742.2 | 81,946,694 | | 24.7 | 2.9 | 61.4 | 6.5 | 100.0 | 6.8 |
| 合 計 | 376,309,597 | 379,851,320 | △ | 0.9 | 3,541,723 | △ | 100.0 | 100.0 | 80.4 | 64.9 | 100.0 | 71.5 | |

第3表(その3)

| 会計別 | 区分 | 収入 | | 額 | | 比 | | 較 | | 構成 | | 比率 | | 調定額に対する比率 | | |
|-----|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|-------|
| | | 25年度 | 24年度 | 増 | 減 | 増減額 | 増減率 | 25年度 | 24年度 | 25年度 | 24年度 | 25年度 | 24年度 | 25年度 | 24年度 | |
| 特別 | 都市計画土地区画整理事業 | 1 使用料及び手数料 | 80,129 | 76,800 | △ | 3,329 | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 320.5% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| | | 2 国庫支出金 | 88,690,000 | 144,759,000 | △ | 56,069,000 | 38.7% | 11.9% | 7.5% | 57.4% | 57.4% | 57.4% | 85.2% | 85.2% | 85.2% | |
| | | 3 財産収入 | 73,814,000 | 11,627,000 | △ | 62,187,000 | 534.8% | 0.9% | 6.3% | 111.6% | 111.6% | 92.5% | 119.8% | 92.5% | 100.0% | |
| | | 4 繰入金 | 671,647,000 | 691,799,000 | △ | 20,152,000 | 2.9% | 56.7% | 56.9% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| | | 5 繰越金 | 170,434,324 | 125,162,239 | △ | 45,272,085 | 36.2% | 10.3% | 14.4% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| | | 6 諸収入 | 559,427 | 2,090,700 | △ | 1,531,273 | 73.2% | 0.2% | 0.0% | 166.5% | 166.5% | 9.7% | 激増 | 9.7% | 26.2% | |
| | | 7 市債 | 176,100,000 | 243,800,000 | △ | 67,700,000 | 27.8% | 20.0% | 14.9% | 69.3% | 69.3% | 100.0% | 86.8% | 100.0% | 100.0% | |
| | 合計 | 1,181,324,880 | 1,219,314,739 | △ | 37,989,859 | 3.1% | 100.0% | 100.0% | 89.7% | 89.7% | 93.9% | 95.4% | 93.9% | 97.5% | | |
| 特別 | 学校給食 | 1 分担金及び負担金 | 1,074,814,901 | 985,082,425 | △ | 89,732,476 | 9.1% | 50.4% | 58.7% | 99.2% | 99.2% | 99.8% | 99.2% | 99.8% | 99.6% | |
| | | 2 繰入金 | 728,422,000 | 787,128,000 | △ | 58,706,000 | 7.5% | 40.3% | 39.8% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| | | 3 繰越金 | 5,376,934 | 6,837,687 | △ | 1,460,753 | 21.4% | 0.3% | 0.3% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| | | 4 諸収入 | 1,748,613 | 1,826,983 | △ | 78,370 | 4.3% | 0.1% | 0.1% | 120.1% | 120.1% | 100.0% | 116.1% | 100.0% | 100.0% | |
| | | 5 市債 | 20,600,000 | 174,300,000 | △ | 153,700,000 | 88.2% | 8.9% | 1.1% | 68.4% | 68.4% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| | | 6 使用料及び手数料 | 16,500 | — | △ | 16,500 | 皆増 | — | 0.0% | — | — | 100.0% | — | — | — | — |
| | | | 合計 | 1,830,978,948 | 1,955,175,095 | △ | 124,196,147 | 6.4% | 100.0% | 100.0% | 99.0% | 99.0% | 99.9% | 99.6% | 99.9% | 99.8% |
| 計 | 都市計画下水道事業 | 1 分担金及び負担金 | 141,710,506 | 125,256,060 | △ | 16,454,446 | 13.1% | 1.2% | 1.0% | 112.3% | 112.3% | 86.6% | 114.5% | 86.6% | 81.0% | |
| | | 2 使用料及び手数料 | 2,310,842,987 | 2,294,276,022 | △ | 16,566,965 | 0.7% | 21.6% | 16.9% | 100.7% | 100.7% | 95.1% | 101.4% | 95.1% | 95.0% | |
| | | 3 国庫支出金 | 1,311,778,000 | 1,217,743,500 | △ | 94,034,500 | 7.7% | 11.5% | 9.6% | 63.4% | 63.4% | 63.4% | 61.2% | 63.4% | 61.2% | |
| | | 4 繰入金 | 3,362,844,000 | 3,352,385,000 | △ | 10,459,000 | 0.3% | 31.5% | 24.5% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| | | 5 繰越金 | 102,286,231 | 148,685,328 | △ | 46,399,097 | 31.2% | 1.4% | 0.8% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| | | 6 諸収入 | 19,403,367 | 66,094,929 | △ | 46,691,562 | 70.6% | 0.6% | 0.1% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| | | 7 市債 | 6,462,900,000 | 3,418,400,000 | △ | 3,044,500,000 | 89.1% | 32.2% | 47.1% | 86.5% | 86.5% | 100.0% | 78.8% | 100.0% | 100.0% | |
| | 合計 | 13,711,765,091 | 10,622,840,839 | △ | 3,088,924,252 | 29.1% | 100.0% | 100.0% | 88.8% | 88.8% | 93.9% | 86.6% | 93.9% | 92.0% | | |

第 3 表 (その 5)

| 会計別 | 区 分 | 入 入 入 | | 額 額 額 | | 比 比 比 | | 増 減 額 | | 較 較 較 | | 構 成 比 | | 予 算 理 額 対 する 比 率 | | 調 定 額 対 する 比 率 | | |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|------------------|--------|----------------|--------|--------|
| | | 25 年 度 | 24 年 度 | 25 年 度 | 24 年 度 | 増 | 減 | 増 減 率 | 25 年 度 | 24 年 度 | 増 減 | 率 | 25 年 度 | 24 年 度 | 25 年 度 | 24 年 度 | 25 年 度 | 24 年 度 |
| 霊 園 | 1 使用料及び手数料 | 36,796,768 | 37,811,183 | △ | 1,014,415 | △ | 2.7 | 81.2 | 93.2 | 105.7 | 107.4 | 93.0 | 91.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| | 2 繰 入 金 | 4,118,900 | 2,276,600 | | 1,842,300 | | 80.9 | 9.1 | 5.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| | 3 繰 越 金 | 4,372,003 | 494,273 | | 3,877,730 | | 784.5 | 9.7 | 1.2 | 100.0 | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| | 4 諸 収 入 | 0 | 10,616 | △ | 10,616 | | 皆 減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106.2 | — | 100.0 | — | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| | 合 計 | 45,287,671 | 40,592,672 | | 4,694,999 | | 11.6 | 100.0 | 100.0 | 104.6 | 106.9 | 94.3 | 92.4 | 100.0 | 106.9 | 94.3 | 92.4 | |
| 農 業 集 落 排 水 事 業 | 1 分担金及び負担金 | 416,370 | 520,770 | △ | 104,400 | △ | 20.0 | 0.1 | 0.2 | 222.7 | 313.7 | 40.5 | 34.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| | 2 使用料及び手数料 | 48,614,603 | 49,030,638 | △ | 416,035 | △ | 0.8 | 9.8 | 15.8 | 102.7 | 100.9 | 97.1 | 96.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| | 3 繰 入 金 | 197,684,000 | 187,073,000 | | 10,611,000 | | 5.7 | 39.9 | 60.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| | 4 繰 越 金 | 5,880,979 | 6,442,411 | △ | 561,432 | △ | 8.7 | 1.2 | 2.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| | 5 諸 収 入 | 0 | 0 | | 0 | | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| | 6 市 債 | 243,300,000 | 66,300,000 | | 177,000,000 | | 267.0 | 49.0 | 21.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 合 計 | 495,895,952 | 309,366,819 | | 186,529,133 | | 60.3 | 100.0 | 100.0 | 100.3 | 100.3 | 99.6 | 99.1 | 100.0 | 100.3 | 99.6 | 99.1 | |
| 介 護 保 険 | 1 保 険 料 | 3,346,650,460 | 3,220,191,820 | | 126,458,640 | | 3.9 | 18.3 | 18.5 | 100.4 | 100.4 | 95.2 | 94.9 | 100.0 | 100.4 | 95.2 | 94.9 | |
| | 2 使用料及び手数料 | 432,720 | 425,760 | | 6,960 | | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 122.9 | 123.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 123.8 | 100.0 | 100.0 | |
| | 3 国 庫 支 出 金 | 4,236,674,669 | 3,987,539,555 | | 249,135,114 | | 6.2 | 23.2 | 22.9 | 100.6 | 99.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.1 | 100.0 | 100.0 | |
| | 4 支 払 基 金 交 付 金 | 5,035,149,000 | 4,880,253,702 | | 154,895,298 | | 3.2 | 27.6 | 28.1 | 98.5 | 98.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.9 | 100.0 | 100.0 | |
| | 5 県 支 出 金 | 2,478,836,500 | 2,482,285,695 | △ | 3,449,195 | △ | 0.1 | 13.6 | 14.3 | 99.3 | 99.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.2 | 100.0 | 100.0 | |
| | 6 財 産 収 入 | 844,890 | 1,023,615 | △ | 178,725 | △ | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| | 7 繰 入 金 | 2,901,784,000 | 2,636,355,000 | | 265,429,000 | | 10.1 | 15.9 | 15.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| | 8 繰 越 金 | 229,992,174 | 167,660,501 | | 62,331,673 | | 37.2 | 1.2 | 1.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| | 9 諸 収 入 | 32,075,052 | 9,780,444 | | 22,294,608 | | 228.0 | 0.2 | 0.0 | 367.3 | 122.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| | 合 計 | 18,262,439,465 | 17,385,516,092 | | 876,923,373 | | 5.0 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 99.4 | 99.1 | 99.0 | 100.0 | 99.4 | 99.1 | 99.0 | |

第3表(その6)

| 会計別 | 区分 | 収入 | | 額 | | 比 | | 較 | | 構成 | | 比 | | 調定額に対する比率 | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---|------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|--|
| | | 25年度 | 24年度 | 増 | 減 | 増減率 | 25年度 | 24年度 | 増減額 | 増減率 | 25年度 | 24年度 | 25年度 | 24年度 | |
| 国民健康保険南郷診療所 特別 | 1 診療収入 | 142,229,570 | 137,622,494 | △ | 4,607,076 | 3.3% | 86.4% | 80.0% | 107.1% | 104.6% | 100.0% | 99.8% | | | |
| | 2 使用料及び手数料 | 249,784 | 350,700 | △ | 100,916 | 28.8% | 0.2% | 0.2% | 80.6% | 99.6% | 100.0% | 100.0% | | | |
| | 3 財産収入 | 50,000 | 50,000 | | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | | |
| | 4 繰入金 | 2,226,000 | 9,637,000 | △ | 7,411,000 | 76.9% | 1.4% | 5.6% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | | |
| | 5 繰越金 | 13,940,087 | 11,938,943 | | 2,001,144 | 16.8% | 8.5% | 6.9% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | | |
| | 6 諸収入 (市債) | 5,838,394 | 6,150,106 | △ | 311,712 | 5.1% | 3.5% | 3.6% | 99.1% | 101.1% | 100.0% | 100.0% | | | |
| 合計 | | 164,533,835 | 172,149,243 | △ | 7,615,408 | 4.4% | 100.0% | 100.0% | 106.0% | 103.7% | 100.0% | 99.9% | | | |
| 後期高齢者医療 | 1 後期高齢者医療保険料 | 1,455,975,000 | 1,425,537,040 | | 30,437,960 | 2.1% | 69.5% | 69.3% | 100.7% | 100.8% | 98.6% | 98.7% | | | |
| | 2 使用料及び手数料 | 224,280 | 198,900 | | 25,380 | 12.8% | 0.0% | 0.0% | 163.7% | 361.6% | 100.0% | 100.0% | | | |
| | 3 繰入金 | 572,673,238 | 563,829,781 | | 8,843,457 | 1.6% | 27.3% | 27.4% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | | |
| | 4 繰越金 | 64,025,987 | 62,580,151 | | 1,445,836 | 2.3% | 3.1% | 3.1% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | | |
| | 5 諸収入 | 3,214,178 | 4,344,022 | △ | 1,129,844 | 26.0% | 0.1% | 0.2% | 53.9% | 64.7% | 100.0% | 100.0% | | | |
| 合計 | | 2,096,112,683 | 2,056,489,894 | | 39,622,789 | 1.9% | 100.0% | 100.0% | 100.4% | 100.4% | 99.0% | 99.1% | | | |

第 4 表 市 税 収 入 状 況 調 査

| 区 分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 A | 収 入 額 | | | | 不 納 欠 損 額 C | 収 入 未 済 額 | | 還 付 未 済 額 E | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------|----------------|---------------|-----------|
| | | | 現 年 課 税 分 | 滞 納 繰 越 分 | 計 B | 予 算 現 額 に 対 す る 比 率 % | | 調 定 額 に 対 す る 比 率 % | 構 成 比 | | 現 年 課 税 分 | 滞 納 繰 越 分 |
| 1 市 民 税 | 12,270,081,000 | 13,114,541,037 | 12,178,097,212 | 154,689,566 | 12,332,786,778 | 100.5 | 94.0 | 40.9 | 222,323,488 | 476,097,326 | 698,420,814 | 5,395,442 |
| 2 固 定 資 産 税 | 15,238,349,000 | 16,596,670,200 | 15,076,920,064 | 195,599,156 | 15,272,519,220 | 100.2 | 92.0 | 50.6 | 281,685,056 | 942,657,124 | 1,224,342,180 | 124,000 |
| 3 軽 自 動 車 税 | 423,000,000 | 466,309,714 | 416,782,640 | 7,191,904 | 423,974,544 | 100.2 | 90.9 | 1.4 | 11,461,600 | 25,383,150 | 36,844,750 | 48,640 |
| 4 市 た ば こ 税 | 2,144,343,000 | 2,144,351,774 | 2,144,351,774 | 0 | 2,144,351,774 | 100.0 | 100.0 | 7.1 | 0 | - | 0 | - |
| 5 鉱 産 税 | 7,208,000 | 7,208,800 | 7,208,800 | 0 | 7,208,800 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | - | 0 | - |
| 6 特 別 土 地 保 有 税 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 0 | - | 0 | - |
| 合 計 | 30,082,982,000 | 32,329,081,525 | 29,823,360,490 | 357,480,626 | 30,180,841,116 | 100.3 | 93.4 | 100.0 | 515,470,144 | 1,444,137,600 | 1,959,607,744 | 5,568,082 |

市 税 年 度 別 不 納 欠 損 額 調 査

| 区 分 | 市 民 税 | | 固 定 資 産 税 | | 軽 自 動 車 税 | | 合 計 | |
|----------|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|-------------|-------|
| | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 |
| 年 度 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 |
| 20 年 以 前 | 58,807,193 | 2,525 | 60,948,072 | 1,994 | 3,253,200 | 891 | 123,008,465 | 5,410 |
| 21 | 11,310,861 | 238 | 8,431,480 | 88 | 557,860 | 98 | 20,300,201 | 424 |
| 22 | 4,742,295 | 101 | 9,127,560 | 95 | 379,800 | 68 | 14,249,655 | 264 |
| 23 | 3,623,822 | 83 | 7,307,300 | 83 | 313,200 | 60 | 11,244,322 | 226 |
| 24 | 8,182,145 | 107 | 6,633,708 | 90 | 419,200 | 76 | 15,235,053 | 273 |
| 25 | 2,062,571 | 72 | 7,484,680 | 126 | 615,800 | 104 | 10,163,051 | 302 |
| 合 計 | 88,728,887 | 3,126 | 99,932,800 | 2,476 | 5,539,060 | 1,297 | 194,200,747 | 6,899 |

第 5 表 各 会 計 款 別 歳 出 年 度 比 較 表

(そ の 1)

| 会計別 | 区 分 | 支 出 額 | | 比 較 | | 構 成 比 | | 予 算 現 額 に 対 す る 比 率 | |
|-----|---------------|----------------|----------------|-----------------|-------|--------|--------|---------------------|--------|
| | | 25 年 度 | 24 年 度 | 増 減 額 | 増 減 率 | 25 年 度 | 24 年 度 | 25 年 度 | 24 年 度 |
| | | 円 | 円 | 円 | % | % | % | % | % |
| 一 | 1 議 会 費 | 639,154,587 | 649,087,265 | △ 9,932,678 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 99.3 | 99.2 |
| | 2 総 務 費 | 9,950,188,823 | 9,725,837,292 | 224,351,531 | 2.3 | 10.6 | 9.8 | 97.6 | 94.4 |
| | 3 民 生 費 | 31,120,564,656 | 30,107,710,203 | 1,012,854,453 | 3.4 | 33.1 | 30.3 | 98.9 | 97.9 |
| | 4 衛 生 費 | 11,350,297,201 | 15,388,546,095 | △ 4,038,248,894 | 26.2 | 12.1 | 15.5 | 87.6 | 94.4 |
| | 5 労 働 費 | 874,750,588 | 788,424,555 | 86,326,033 | 10.9 | 0.9 | 0.8 | 88.6 | 92.7 |
| | 6 農 林 水 産 業 費 | 2,475,668,975 | 7,057,018,499 | △ 4,581,349,524 | 64.9 | 2.6 | 7.1 | 86.5 | 84.3 |
| | 7 商 工 費 | 2,831,674,574 | 2,581,131,193 | 250,543,381 | 9.7 | 3.0 | 2.6 | 95.6 | 97.5 |
| | 8 土 木 費 | 12,560,827,747 | 11,015,483,013 | 1,545,344,734 | 14.0 | 13.4 | 11.1 | 83.5 | 75.3 |
| | 9 消 防 費 | 2,888,850,102 | 2,687,618,732 | 201,231,370 | 7.5 | 3.1 | 2.7 | 97.2 | 94.4 |
| | 10 教 育 費 | 8,332,237,038 | 6,739,445,780 | 1,592,791,258 | 23.6 | 8.9 | 6.8 | 81.2 | 77.3 |
| | 11 災 害 復 旧 費 | 1,507,800 | 1,746,277,000 | △ 1,744,769,200 | 99.9 | 0.0 | 1.8 | 3.3 | 99.0 |
| | 12 公 債 費 | 10,278,496,688 | 10,093,007,408 | 185,489,280 | 1.8 | 11.0 | 10.2 | 99.9 | 99.9 |
| | 13 諸 支 出 金 | 581,005,000 | 743,707,000 | △ 162,702,000 | 21.9 | 0.6 | 0.7 | 65.2 | 65.6 |
| | 14 予 備 費 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 合 計 | | 93,885,223,779 | 99,323,294,035 | △ 5,438,070,256 | 5.5 | 100.0 | 100.0 | 92.4 | 91.1 |

第 5 表 (その 2)

| 会計別 | 区分 | 支出額 | | 済額 | | 比 | | 較 | | 構成 | | 予算現額に対する比率 | |
|---------|----|----------------|----------------|------|-------------|-----|------|------|-------|------|-------|------------|-------|
| | | 25年度 | 24年度 | 24年度 | 25年度 | 増減額 | 増減率 | 25年度 | 24年度 | 25年度 | 24年度 | 25年度 | 24年度 |
| 国民健康保険 | 1 | 268,797,258 | 262,624,053 | 円 | 6,173,205 | 円 | 2.4 | % | 1.0 | % | 94.9 | % | 87.0 |
| | 2 | 17,882,895,638 | 17,743,544,480 | | 139,351,158 | | 0.8 | | 67.0 | | 99.4 | | 97.4 |
| | 3 | 3,509,633,735 | 3,356,376,437 | | 153,257,298 | | 4.6 | | 13.2 | | 100.0 | | 100.0 |
| | 4 | 3,502,705 | 3,399,415 | | 103,290 | | 3.0 | | 0.0 | | 100.0 | | 100.0 |
| | 5 | 142,558 | 161,566 | △ | 19,008 | | 11.8 | | 0.0 | | 99.7 | | 99.7 |
| | 6 | 1,600,329,915 | 1,529,184,408 | | 71,145,507 | | 4.7 | | 6.0 | | 100.0 | | 100.0 |
| | 7 | 2,915,534,444 | 2,944,827,228 | △ | 29,292,784 | | 1.0 | | 10.9 | | 95.2 | | 95.8 |
| | 8 | 158,080,848 | 152,336,049 | | 5,744,799 | | 3.8 | | 0.6 | | 79.0 | | 78.3 |
| | 9 | 342,785,263 | 305,509,410 | | 37,275,853 | | 12.2 | | 1.3 | | 93.3 | | 98.2 |
| | 10 | — | — | | — | | — | | — | | — | | — |
| | 合計 | 26,681,702,364 | 26,297,963,046 | | 383,739,318 | | 1.5 | | 100.0 | | 98.6 | | 97.4 |
| 地区卸売市場 | 1 | 317,964,235 | 308,700,491 | | 9,263,744 | | 3.0 | | 91.4 | | 72.6 | | 55.7 |
| | 2 | 29,963,743 | 30,714,062 | △ | 750,319 | | 2.4 | | 8.6 | | 100.0 | | 100.0 |
| | 合計 | 347,927,978 | 339,414,553 | | 8,513,425 | | 2.5 | | 100.0 | | 74.3 | | 58.0 |
| 都区画整理事業 | 1 | 901,094 | 840,138 | | 60,956 | | 7.3 | | 0.1 | | 5.6 | | 68.2 |
| | 2 | 778,943,265 | 904,916,616 | △ | 125,973,351 | | 13.9 | | 83.4 | | 67.9 | | 79.8 |
| | 3 | 153,805,042 | 143,123,661 | | 10,681,381 | | 7.5 | | 16.5 | | 100.0 | | 100.0 |
| | 合計 | 933,649,401 | 1,048,880,415 | △ | 115,231,014 | | 11.0 | | 100.0 | | 70.9 | | 82.1 |
| 学校給食 | 1 | 740,571,978 | 965,417,453 | △ | 224,845,475 | | 23.3 | | 40.8 | | 97.1 | | 99.3 |
| | 2 | 1,074,491,979 | 982,832,454 | | 91,659,525 | | 9.3 | | 59.1 | | 99.2 | | 99.3 |
| | 3 | 2,285,425 | 1,548,254 | | 737,171 | | 47.6 | | 0.1 | | 76.5 | | 100.0 |
| | 合計 | 1,817,349,832 | 1,949,798,161 | △ | 132,448,779 | | 6.8 | | 100.0 | | 98.3 | | 99.3 |

第 5 表 (そ の 3)

| 会計別 | 区 分 | 支 出 | | 済 額 | | 比 較 | | 構 成 比 | | 予算現額に対する比率 | |
|------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------|---------------|-------|-------|--------|--------|------------|--------|
| | | 25 年 度 | 24 年 度 | 25 年 度 | 24 年 度 | 増 減 額 | 増 減 率 | 25 年 度 | 24 年 度 | 25 年 度 | 24 年 度 |
| 都下 都市 計画 事業 | 1 総 務 費 | 1,629,822,389 | 1,631,699,917 | △ | 1,877,528 | △ | 0.1 | 12.0 | 15.5 | 96.7 | 96.8 |
| | 2 建 設 費 | 3,449,099,718 | 3,403,193,272 | | 45,906,446 | | 1.3 | 25.3 | 32.4 | 66.1 | 66.9 |
| | 3 公 債 費 | 8,530,373,926 | 5,485,661,419 | | 3,044,712,507 | | 55.5 | 62.7 | 52.1 | 99.9 | 99.9 |
| 特 | 合 計 | 13,609,296,033 | 10,520,554,608 | | 3,088,741,425 | | 29.4 | 100.0 | 100.0 | 88.1 | 85.8 |
| 公取 共得 用地 事業 | 1 公共用地取得事業 | 0 | 0 | | 0 | | - | - | - | 0.0 | 0.0 |
| | 合 計 | 0 | 0 | | 0 | | - | - | - | 0.0 | 0.0 |
| 都 市 計 画 駐 車 場 | 1 管 理 費 | 58,450,094 | 72,898,207 | △ | 14,448,113 | △ | 19.8 | 54.1 | 65.7 | 87.3 | 95.5 |
| | 2 公 債 費 | 22,123,221 | 17,775,991 | | 4,347,230 | | 24.5 | 20.5 | 16.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 3 繰 出 金 | 27,403,000 | 20,338,000 | | 7,065,000 | | 34.7 | 25.4 | 18.3 | 100.0 | 100.0 |
| 合 計 | 107,976,315 | 111,012,198 | △ | 3,035,883 | △ | 2.7 | 100.0 | 100.0 | 92.7 | 92.7 | 97.0 |
| 中 央 卸 売 市 場 | 1 総 務 費 | 338,687,106 | 192,934,331 | | 145,752,775 | | 75.5 | 83.3 | 74.3 | 98.9 | 96.2 |
| | 2 公 債 費 | 68,051,344 | 66,663,301 | | 1,388,043 | | 2.1 | 16.7 | 25.7 | 100.0 | 100.0 |
| | 合 計 | 406,738,450 | 259,597,632 | | 147,140,818 | | 56.7 | 100.0 | 100.0 | 99.1 | 97.2 |
| 霊 園 | 1 総 務 費 | 42,082,667 | 35,488,266 | | 6,594,401 | | 18.6 | 98.3 | 98.0 | 98.8 | 95.5 |
| | 2 公 債 費 | 727,263 | 732,403 | △ | 5,140 | △ | 0.7 | 1.7 | 2.0 | 99.9 | 89.3 |
| | 合 計 | 42,809,930 | 36,220,669 | | 6,589,261 | | 18.2 | 100.0 | 100.0 | 98.8 | 95.4 |

第 5 表 (そ の 4)

| 会計別 | 区 分 | 支 出 | | 済 額 | | 比 較 | | 構 成 比 | | 予算現額に対する比率 | |
|---------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
| | | 25 年 度 | 24 年 度 | 24 年 度 | 25 年 度 | 増 減 額 | 増 減 率 | 25 年 度 | 24 年 度 | 25 年 度 | 24 年 度 |
| 特 別 | 農業集落排水事業 | 1 総務費 | 円 51,500,637 | 円 47,703,946 | 円 3,796,691 | % 8.0 | % 10.6 | % 15.7 | % 85.9 | % 91.1 | |
| | | 2 建設費 | 787,500 | 562,800 | 224,700 | 39.9 | 0.2 | 0.2 | 78.8 | 56.3 | |
| | | 3 公債費 | 433,450,843 | 255,219,094 | 178,231,749 | 69.8 | 89.2 | 84.1 | 100.0 | 100.0 | |
| | 合 計 | 485,738,980 | 303,485,840 | 182,253,140 | 60.1 | 100.0 | 100.0 | 98.3 | 98.4 | | |
| 介 護 保 険 | 1 総務費 | 328,890,524 | 304,768,299 | 24,122,225 | 7.9 | 1.8 | 1.8 | 96.1 | 93.8 | | |
| | 2 保険給付費 | 17,356,585,209 | 16,580,655,993 | 775,929,216 | 4.7 | 96.1 | 96.7 | 98.8 | 98.3 | | |
| | 3 地域支援事業費 | 197,353,252 | 191,318,379 | 6,034,873 | 3.2 | 1.1 | 1.1 | 92.0 | 93.7 | | |
| | 4 基金積立金 | 118,060,890 | 4,123,317 | 113,937,573 | 激 増 | 0.7 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | | |
| | 5 諸支出金 | 57,858,635 | 74,657,930 | 16,799,295 | △ 22.5 | 0.3 | 0.4 | 99.8 | 98.8 | | |
| | 合 計 | 18,058,748,510 | 17,155,523,918 | 903,224,592 | 5.3 | 100.0 | 100.0 | 98.7 | 98.1 | | |
| 会 計 | 国民健康保険 | 1 総務費 | 115,622,991 | 115,517,387 | 105,604 | 0.1 | 79.5 | 73.0 | 96.1 | 97.4 | |
| | | 2 医療費 | 27,047,017 | 32,031,461 | 4,984,444 | △ 15.6 | 18.6 | 20.3 | 85.8 | 88.6 | |
| | | 3 公債費 | 2,837,154 | 10,660,308 | 7,823,154 | △ 73.4 | 1.9 | 6.7 | 99.8 | 100.0 | |
| | | 4 予備費 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 合 計 | 145,507,162 | 158,209,156 | 12,701,994 | △ 8.0 | 100.0 | 100.0 | 93.7 | 95.3 | | |
| 後 期 高 齢 者 医 療 | 1 総務費 | 67,665,026 | 67,109,186 | 555,840 | 0.8 | 3.3 | 3.4 | 93.1 | 96.4 | | |
| | 2 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 1,976,423,858 | 1,922,347,021 | 54,076,837 | 2.8 | 96.6 | 96.5 | 98.3 | 97.5 | | |
| | 3 諸支出金 | 2,090,620 | 3,007,700 | 917,080 | △ 30.5 | 0.1 | 0.1 | 39.0 | 49.2 | | |
| | 合 計 | 2,046,179,504 | 1,992,463,907 | 53,715,597 | 2.7 | 100.0 | 100.0 | 98.0 | 97.3 | | |

第 6 表 一 般 会 計 性 質 別 歳 出 年 度 比 較 表

| 区 分 | 25 年 度 | | 24 年 度 | | 比 較 | |
|---------|------------------|-------|------------------|-------|---------------|------------|
| | 決 算 額 | 構 成 比 | 決 算 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 義務的経費 | 千円 43,660,089 | 46.5% | 千円 43,881,573 | 44.2% | 千円 221,484 | △ 0.5% |
| 人件費 | 9,845,381 | 10.5 | 10,519,896 | 10.6 | 674,515 | △ 6.4 |
| 扶助費 | 23,536,211 | 25.1 | 23,268,670 | 23.4 | 267,541 | △ 1.1 |
| 公債費 | 10,278,497 | 10.9 | 10,093,007 | 10.2 | 185,490 | △ 1.8 |
| 投資的経費 | 10,023,193 | 10.7 | 14,232,567 | 14.3 | 4,209,374 | △ 29.6 |
| 普通建設事業 | 10,021,685 | 10.7 | 12,486,290 | 12.6 | 2,464,605 | △ 19.7 |
| うち補助 | 5,653,999 | 6.0 | 5,095,919 | 5.1 | 558,080 | △ 11.0 |
| “ 単独 | 4,164,330 | 4.5 | 7,037,164 | 7.1 | 2,872,834 | △ 40.8 |
| “ その他 | 203,356 | 0.2 | 353,207 | 0.4 | 149,851 | △ 42.4 |
| 災害復旧事業費 | 1,508 | 0.0 | 1,746,277 | 1.7 | 1,744,769 | △ 99.9 |
| 失業対策事業費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| その他の経費 | 40,201,942 | 42.8 | 41,209,154 | 41.5 | 1,007,212 | △ 2.4 |
| 物件費 | 9,513,105 | 10.1 | 11,554,613 | 11.7 | 2,041,508 | △ 17.7 |
| 維持修費 | 1,262,396 | 1.4 | 621,026 | 0.6 | 641,370 | △ 103.3 |
| 補助費等 | 10,487,896 | 11.2 | 10,440,446 | 10.5 | 47,450 | △ 0.5 |
| 積立金 | 4,340,073 | 4.6 | 3,896,235 | 3.9 | 443,838 | △ 11.4 |
| 出資金 | 486,070 | 0.5 | 501,110 | 0.5 | 15,040 | △ 3.0 |
| 貸付金 | 2,092,450 | 2.2 | 2,186,744 | 2.2 | 94,294 | △ 4.3 |
| 繰繰 | 12,019,952 | 12.8 | 12,008,980 | 12.1 | 10,972 | △ 0.1 |
| 合 計 | 93,885,224 | 100.0 | 99,323,294 | 100.0 | 5,438,070 | △ 5.5 |

第 7 表 市 債 未 償 還 額 年 度 比 較 表

| 区 | 分 | 金 | | 額 | | 比 | | 較 | | 構 | | 成 | 比 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|--------|------|-----|-------|-------|-----|---|---|
| | | 25 | 24 | 25 | 24 | 増 | 減 | 増 | 減 | 率 | 25 | | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | △ | △ | △ | △ | % | % | % | % |
| 一 | 1 普通債 | 54,558,677 | 57,119,702 | △ | 2,561,025 | △ | 4.5 | △ | 33.6 | 34.9 | | | |
| | 土 木 | 24,366,475 | 25,573,974 | △ | 1,207,499 | △ | 4.7 | △ | 15.0 | 15.6 | | | |
| | 農 林 | 2,358,186 | 2,582,870 | △ | 224,684 | △ | 8.7 | △ | 1.4 | 1.6 | | | |
| | 教 育 | 11,481,233 | 11,751,142 | △ | 269,909 | △ | 2.3 | △ | 7.1 | 7.2 | | | |
| | 住 宅 | 2,770,937 | 3,004,816 | △ | 233,879 | △ | 7.8 | △ | 1.7 | 1.8 | | | |
| | 保 健 | 7,301,794 | 7,775,579 | △ | 473,785 | △ | 6.1 | △ | 4.5 | 4.8 | | | |
| | そ の 他 | 6,280,052 | 6,431,321 | △ | 151,269 | △ | 2.4 | △ | 3.9 | 3.9 | | | |
| | 2 災害復旧債 | 889,544 | 941,622 | △ | 52,078 | △ | 5.5 | △ | 0.5 | 0.6 | | | |
| 会 | 3 国の予算等貸付金債 | 39,200 | 39,200 | | 0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | |
| | 4 枠 外 債 | 71,700 | 62,500 | △ | 9,200 | | 14.7 | | 0.0 | 0.0 | | | |
| | 5 減税補てん債 | 2,442,473 | 3,076,262 | △ | 633,789 | △ | 20.6 | △ | 1.5 | 1.9 | | | |
| | 6 臨時税収補てん債 | 398,624 | 504,547 | △ | 105,923 | △ | 21.0 | △ | 0.2 | 0.3 | | | |
| | 7 臨時財政対策債 | 32,930,804 | 29,690,786 | △ | 3,240,018 | | 10.9 | | 20.3 | 18.1 | | | |
| | 8 減収補てん債 | 1,408,003 | 1,541,109 | △ | 133,106 | △ | 8.6 | △ | 0.9 | 1.0 | | | |
| | 計 | 92,739,025 | 92,975,728 | △ | 236,703 | △ | 0.3 | △ | 57.0 | 56.8 | | | |
| | 特 別 会 計 | 魚 場 | 135,110 | 149,395 | △ | 14,285 | △ | 9.6 | △ | 0.1 | 0.1 | | |
| 区 画 整 理 | | 3,306,326 | 3,247,948 | | 58,378 | | 1.8 | | 2.0 | 2.0 | | | |
| 学 校 給 食 | | 201,600 | 182,400 | | 19,200 | | 10.5 | | 0.1 | 0.1 | | | |
| 下 水 道 | | 63,006,744 | 63,899,102 | △ | 892,358 | △ | 1.4 | △ | 38.8 | 39.0 | | | |
| 公 共 用 地 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0.0 | 0.0 | | | |
| 駐 車 場 | | 126,517 | 147,296 | △ | 20,779 | △ | 14.1 | △ | 0.1 | 0.1 | | | |
| 中 央 卸 売 市 場 | | 472,856 | 379,180 | | 93,676 | | 24.7 | | 0.3 | 0.2 | | | |
| 霊 園 | | 12,260 | 12,828 | △ | 568 | △ | 4.4 | △ | 0.0 | 0.0 | | | |
| 農 業 集 落 排 水 | | 2,611,754 | 2,746,106 | △ | 134,352 | △ | 4.9 | △ | 1.6 | 1.7 | | | |
| 南 郷 診 療 所 | | 13,328 | 16,042 | △ | 2,714 | △ | 16.9 | △ | 0.0 | 0.0 | | | |
| 計 | | 69,886,495 | 70,780,297 | △ | 893,802 | △ | 1.3 | △ | 43.0 | 43.2 | | | |
| 合 計 | | 162,625,520 | 163,756,025 | △ | 1,130,505 | △ | 0.7 | △ | 100.0 | 100.0 | | | |