

令和 7 年 度

土浦市一般会計及び特別会計歳入歳出  
決算並びに基金運用状況審査意見書

土 浦 市 監 査 委 員



令和8年8月18日

土浦市長 安藤 真理子 殿

土浦市監査委員 市 原 和 弘  
土浦市監査委員 小 坂 博

令和7年度土浦市一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに  
基金運用状況の審査意見について

地方自治法第233条第2項の規定により審査に付された令和7年度土浦市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び証書類その他政令で定める書類並びに同法第241条第5項の規定により審査に付された令和7年度における基金の運用状況を示す書類について審査したので、その結果について次のとおり意見を提出します。



# 目 次

|                | <頁> |
|----------------|-----|
| 第1 審査の種類       | 6   |
| 第2 審査の対象       | 6   |
| 第3 審査の期間       | 6   |
| 第4 審査の着眼点      | 6   |
| 第5 審査の主な実施内容   | 6   |
| 第6 審査結果及び審査意見  | 7   |
| 第7 決算の概要       | 10  |
| 1 総 括          | 10  |
| (1) 決算規模       | 10  |
| (2) 決算収支       | 11  |
| (3) 予算の執行状況    | 12  |
| 2 一般会計         | 13  |
| (1) 概 要        | 15  |
| (2) 歳 入        | 15  |
| (3) 歳 出        | 26  |
| 3 特別会計         | 37  |
| (1) 公共用地先行取得事業 | 39  |
| (2) 駐車場事業      | 39  |
| (3) 国民健康保険     | 40  |
| (4) 後期高齢者医療    | 41  |
| (5) 介護保険       | 42  |
| 4 実質収支に関する調書   | 43  |
| 5 財産に関する調書     | 47  |
| 6 基金運用状況調書     | 53  |
| 決算審査資料         | 59  |

## 凡 例

- 本文中及び決算審査資料中の金額は、原則として四捨五入の方法により千円単位として端数整理している。このため、各表中における内訳の計と合計額（又は差額）とが一致しない場合又は調整している場合がある。
- 本文中及び決算審査資料中の比率（％）は、原則として小数点以下第2位を四捨五入している。このため、各表中における構成比の内訳の計が、合計（100.0％）と一致しない場合又は調整している場合がある。
- 各表中の符号の用法は、次のとおりである。
  - 「0.0」・・・当該数値はあるが、表示単位未満であるもの
  - 「－」・・・当該数値がない、算出不能又は無意味なもの
  - 「△」・・・負数又は減数
  - 「皆増」・・・前年度に数値がなく、全額増加したものの増減率
  - 「皆減」・・・当年度に数値がなく、全額減少したものの増減率

# 令和7年度土浦市一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに基金運用状況審査意見

## 第1 審査の種類

地方自治法第233条第2項に規定する審査

## 第2 審査の対象

### 1 一般会計及び特別会計

令和7年度 土浦市一般会計歳入歳出決算

同 土浦市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算

同 土浦市駐車場事業特別会計歳入歳出決算

同 土浦市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

同 土浦市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

同 土浦市介護保険特別会計歳入歳出決算

### 2 各会計決算に関する証書類、その他政令で定める書類

### 3 基金運用状況調書

## 第3 審査の期間

令和8年7月10日から同月30日まで

## 第4 審査の着眼点（評価項目）

審査の実施に当たり、審査の着眼点（評価項目）を次のとおり設定した。

### 1 歳入

（1）歳入の計数が正しいか。

（2）歳入済額が予算額に比べて著しく低いものはないか。

（3）収入未済額の有無

（4）不納欠損処分 of 事務処理は適切か。

### 2 歳出

（1）歳出の計数が正しいか。

（2）流用の理由及び手続が適正か。

（3）翌年度への繰越の理由及び手続が適正か。

### 3 財産

（1）備品の移動等が正確に記録されているか。

（2）基金残高の計数が正確か。

## 第5 審査の主な実施内容

土浦市監査基準に準拠し、審査の対象である歳入歳出決算書及び附属書類が適法に作成され、その計数は正確であるか、予算の執行は適正かつ効率的に行われているか、財産管理及び基金運用は適正に行われているか等の諸点に主眼をおいて、関係諸帳簿と照

合確認するとともに関係職員の説明を求め、併せて先に実施した定期監査及び例月現金出納検査の結果も考慮に入れて慎重に審査を行った。

## 第6 審査結果及び審査意見

### 1 審査結果

- (1) 各会計の歳入歳出決算書及び附属書類は、いずれも関係法令に準拠して作成され、その計数は正確であると認められた。
- (2) 予算の執行における事務処理等については、おおむね適正かつ効率的に行われていると認められた。
- (3) 財産の管理については、適正であると認められた。
- (4) 基金運用状況調書の計数は正確であり、基金は適正かつ効率的に運用されていると認められた。

### 2 審査意見

令和7年度の決算内容については、一般会計と特別会計を合わせた歳入決算額は965億3,887万円、歳出決算額は939億1,292万円で、前年に比べ歳入で3.8%の増加、歳出で4.3%の増加となっている。

また、実質収支は、一般会計で11億9,206万円、特別会計で4億9,304万円となっており、健全な財政運営に努められているものと認められた。

しかしながら、少子高齢化に伴う社会保障関係費の増のほか、老朽化する公共施設への対応、物価高の継続、人件費の高騰といった傾向は今後も続くと思込まれている。

このことから、行財政運営に当たっては、引き続き国・県の補助金及び市債を有効に活用し、効率的かつ効果的な事務事業の執行に努め、行財政改革の推進と財政の健全化を図られたい。

#### (1) 財政状況について

令和7年度の決算状況を見ると、財政構造の弾力性の指標である経常収支比率については、前年度に比べ1.8ポイント下落し、93.4%となっており、経常収支比率が80%を超えると財政構造は弾力性を欠いているとされ、行政需要の変化に適切に対応することが困難になると考えられることから、一般財源の伸びが見込めない中、今後とも歳入の確保及び経常的経費（義務的経費）の削減に努め、財政構造の弾力性の向上を図られたい。

次に、健全化判断比率の指標の一つである実質公債費比率については、6.6%で昨年度より0.2ポイント上昇している。

また、将来負担比率については、△9.1%となって、将来負担額に対して充当可能財源等が上回っているため、財政の健全性は保たれているといえる。

しかし、令和7年度末の市債（水道事業会計債及び下水道事業会計債は含まない。）の残高は、533億3,254万円となっており、前年度末の残高580億1,670

万円に比べ約８％の減少となつてはいるものの、今後も市債の残高等の増加による将来の負担が増えることが懸念されることから、事業や実施時期の見直し等、更なる健全な財政運営を望むものである。

## （２）市税等収入未済額の早期解消について

令和７年度の市税等収入未済額を見ると、市税は１億１，４２５万円で、前年度に比べ減少している。国民健康保険税は８億２，９５８万円で、前年度に比べ約８％減少し、５年連続で減少している。

収入未済額の解消については、引き続き納税意識の高揚や滞納額の整理対策の強化等に努められ、税収の確保に向けてなお一層努力されたい。

また、令和７年度の収入率（徴収率）は、市税については９５．３％で、前年度に比べ０．３ポイント増加している。

国民健康保険税については７４．８％で、前年度に比べ１．９ポイント上昇している。

今後も市民の税負担の公平性が損なわれないことがないよう、市税及び国民健康保険税に係る収入未済額の早期解消を図られたい。

## （３）予算の執行について

予算の執行については、法令、条例、規則等に基づいた適正な事務処理に努められているが、限られた財源の効率的活用を図る観点から、早期の予算執行に心掛け、費用対効果を検証することにより、事務事業の精査・見直しを実施し、徹底したコストの削減に努められたい。

## （４）債権の管理及び市有地の活用について

市が管理する各債権については、法的根拠及び徴収から不納欠損に至るまでの事務処理を正確に把握するとともに、関係条例を整備し、債権回収や不納欠損処分等の手続を明確にされたい。

なお、市有財産の中で公共施設跡地については、公共施設跡地利活用方針により有効活用を図り、低・未利用地となっている土地についてはその有効活用を図られたい。

## （５）業務委託、工事等の契約について

業務委託及び工事を実施する際の業者の選定に当たっては、競争性の確保や価格の優位性のある業者を選定するなど、コストの削減を心掛けられたい。

特に、同種の業務委託や工事を同じ時期に施工させる場合には、特段の支障がない限り一括発注を心掛けるとともに、施工期間が特定の時期に集中しないよう、計画的な発注に努め、資材や人件費が高騰している中、財政とのバランスを図られたい。

経常的な業務委託契約に当たっては、漫然と前年度の業務仕様を踏襲することなく、業務の必要性や合理性の観点からその都度委託の内容を精査されたい。

現に契約中の案件についても、その必要性や目的を十分精査し、所期の見込みどおりの実績が上がっているのかを随時検証しながら、効率的で効果的な執行に努められたい。

(6) 補助金について

各種補助金については、補助対象事業の目的、公益性、必要性、効果、活動状況等について精査・検証され、公正で効率的な執行に努められたい。

(7) 公共施設の管理運営について

各公共施設の管理運営について、指定管理者により管理運営されている施設数は34となっている。

いずれの施設においても効率的で効果的な管理運営が図られているが、今後とも経費の節減及び効率的な運営に努めるとともに、老朽化の進む施設についてはその安全性や市民の視点などを十分考慮し、市民のニーズに合った適切な維持管理を図られたい。

(8) 適正な事務処理について

今後も、チェック体制を強化するなどにより、適正かつ厳格な事務処理に努められるとともに、事務のデジタル化を今後も推進し効率を図られたい。

## 第7 決算の概要

(注1) 以下に掲載している各表中の金額については、原則として四捨五入の方法により千円単位として端数整理している。このため、各表中における内訳の計と合計額（又は差額）が一致しない場合又は調整している場合がある。

(注2) 以下に掲載している各表中の比率（％）については、原則として小数点以下第2位を四捨五入している。このため、各表中における構成比の内訳の計が、合計（100.0％）と一致しない場合又は調整している場合がある。

(注3) 「△」は、負数又は減数である。

### 1 総括

#### (1) 決算規模

令和7年度の一般会計及び特別会計の歳入歳出決算総額は、次表のとおりである。

#### 決 算 総 額 の 状 況

(単位：千円)

| 区 分     | 予 算 現 額    | 歳入決算額      | 歳出決算額      | 歳入歳出差引額   |
|---------|------------|------------|------------|-----------|
| 一 般 会 計 | 69,783,675 | 67,298,026 | 65,165,115 | 2,132,911 |
| 特 別 会 計 | 30,093,938 | 29,240,845 | 28,747,802 | 493,043   |
| 決 算 総 額 | 99,877,613 | 96,538,871 | 93,912,917 | 2,625,954 |

この決算額には、一般会計と特別会計相互間における繰入・繰出金 3,936,434 千円が含まれているので、これらを控除した純計決算額の状況は、次表のとおりである。

#### 純 計 決 算 額 の 状 況

(単位：千円)

| 区 分     | 歳 入 額      | 歳 出 額      | 歳入歳出差引額     |
|---------|------------|------------|-------------|
| 一 般 会 計 | 67,199,959 | 61,326,748 | 5,873,211   |
| 特 別 会 計 | 25,402,478 | 28,649,735 | △ 3,247,257 |
| 決 算 総 額 | 92,602,437 | 89,976,483 | 2,625,954   |

この純計決算額を前年度と比べると、歳入額で3,530,903千円（4.0％）の増加と、歳出額で3,850,045千円（4.5％）の増加となっている。

## （２）決算収支

各会計別の決算収支状況は、次表のとおりである。

### 各 会 計 別 決 算 収 支 状 況

（単位：千円）

| 区 分                |                   | 歳 入<br>(A) | 歳 出<br>(B) | 形式収支<br>(A－B)<br>(C) | 翌年度へ繰<br>り越すべき<br>財源 (D) | 実質収支<br>(C－D) | 単 年 度<br>収 支 |
|--------------------|-------------------|------------|------------|----------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| 一 般 会 計            |                   | 67,298,026 | 65,165,115 | 2,132,911            | 940,853                  | 1,192,058     | △290,332     |
| 特 別 会 計            |                   | 29,240,845 | 28,747,802 | 493,043              | 0                        | 493,043       | 321,575      |
| 内<br><br><br><br>訳 | 公 共 用 地<br>先行取得事業 | 249,923    | 249,923    | 0                    | 0                        | 0             | 0            |
|                    | 駐 車 場 事 業         | 114,032    | 108,773    | 5,259                | 0                        | 5,259         | 3,682        |
|                    | 国民健康保険            | 12,758,375 | 12,558,256 | 200,119              | 0                        | 200,119       | 125,637      |
|                    | 後 期 高 齢 者<br>医療   | 2,741,445  | 2,735,046  | 6,399                | 0                        | 6,399         | 492          |
|                    | 介 護 保 険           | 13,377,070 | 13,095,804 | 281,266              | 0                        | 281,266       | 191,764      |
| 計                  |                   | 96,538,871 | 93,912,917 | 2,625,954            | 940,853                  | 1,685,101     | 31,243       |

形式収支は、2,625,954千円で、このうち翌年度へ繰り越すべき財源940,853千円を控除した実質収支は、1,685,101千円となり、前年度に引き続いて黒字となっている。

また、実質収支から前年度の実質収支1,653,858千円を差引きした単年度収支は、31,243千円の黒字となっている。

### (3) 予算の執行状況

予算の執行状況は、次表のとおりである。

#### 歳 入

(単位：千円・%)

| 区 分     | 予 算 現 額<br>(A) | 調 定 額<br>(B) | 収 入 済 額<br>(C) | 対予算増減額<br>(C - A) | 収 入 割 合 |      |
|---------|----------------|--------------|----------------|-------------------|---------|------|
|         |                |              |                |                   | 対予算     | 対調定  |
| 一 般 会 計 | 69,783,675     | 68,928,027   | 67,298,026     | △ 2,485,649       | 96.4    | 97.6 |
| 特 別 会 計 | 30,093,938     | 30,331,096   | 29,240,845     | △ 853,093         | 97.2    | 96.4 |
| 計       | 99,877,613     | 99,259,123   | 96,538,871     | △ 3,338,742       | 96.7    | 97.3 |

歳入決算額は、予算現額 99,877,613 千円に対し 3,338,742 千円の減収で、収入割合は、96.7%（前年度 96.8%）となっている。

また、調定額 99,259,123 千円に対する収入割合は、97.3%（前年度 97.1%）となっている。

#### 歳 出

(単位：千円・%)

| 区 分     | 予 算 現 額    | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額    | 不 用 額     | 執 行 率 |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 一 般 会 計 | 69,783,675 | 65,165,115 | 2,734,118 | 1,884,442 | 93.4  |
| 特 別 会 計 | 30,093,938 | 28,747,802 | -         | 1,346,136 | 95.5  |
| 計       | 99,877,613 | 93,912,917 | 2,734,118 | 3,230,578 | 94.0  |

歳出決算額は、予算現額 99,877,613 千円に対し 94.0%（前年度 93.7%）の執行率で 2,734,118 千円を翌年度へ繰り越し、不用額は、3,230,578 千円となっている。

その他各会計別の歳入歳出に関する事項は、それぞれ次に述べるとおりである。

令和 7 年度

一 般 会 計



## 2 一般会計

### (1) 概要

一般会計の決算収支状況は、次表のとおりである。

#### 決 算 収 支 の 状 況

(単位：千円)

| 区 分           | 本 年 度      | 前 年 度      |
|---------------|------------|------------|
| 歳 入 総 額       | 67,298,026 | 64,037,321 |
| 歳 出 総 額       | 65,165,115 | 61,267,125 |
| 歳 入 歳 出 差 引 額 | 2,132,911  | 2,770,196  |
| 翌年度へ繰り越すべき財源  | 940,853    | 1,287,806  |
| 実 質 収 支 額     | 1,192,058  | 1,482,390  |
| 単年度収支額        | △290,332   | △ 391,421  |

歳入歳出差引額（形式収支）は2,132,911千円で、このうち翌年度へ繰り越すべき財源940,853千円を控除した実質収支額は、1,192,058千円の黒字となっている。

また、実質収支額から前年度の実質収支額を差引きした単年度収支額は△290,332千円となっている。

### (2) 歳入

一般会計の歳入決算額は、67,298,026千円で、前年度に比べ3,260,705千円（5.1%）増加しており、収入割合は、予算現額に対し96.4%、調定額に対し97.6%となっている。

収入未済額は、1,506,373千円で、前年度に比べ13,111千円（0.88%）の増加となっている。不納欠損額は、123,628千円で、前年度に比べ18,570千円（13.1%）の減少となっている。

次に、歳入決算額を一般財源と特定財源に区分すると、次表のとおりである。

一 般 ・ 特 定 財 源 別 歳 入 決 算 状 況

(単位：千円・%)

| 区 分     | 本 年 度      |       | 前 年 度      |       | 比 較 増 減   |       |
|---------|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
|         | 決 算 額      | 構成比   | 決 算 額      | 構成比   | 増 減 額     | 増 減 率 |
| 一 般 財 源 | 45,790,963 | 68.0  | 44,027,245 | 68.8  | 1,763,718 | 4.0   |
| 特 定 財 源 | 21,507,063 | 32.0  | 20,010,076 | 31.2  | 1,496,987 | 7.5   |
| 計       | 67,298,026 | 100.0 | 64,037,321 | 100.0 | 3,260,705 | 5.1   |

一般財源は、前年度に比べ市税等が増加したことにより、前年度に比べ1,763,718千円(4.0%)の増加となっている。

一般財源の構成比は、68.0%で、前年度(68.8%)より0.8ポイント減少している。

特定財源は、前年度に比べ財産収入等が増加したことにより、前年度に比べ1,496,987千円(7.5%)の増加となっている。

また、自主財源と依存財源に区分した歳入決算状況は、次表のとおりである。

自 主 ・ 依 存 財 源 別 歳 入 決 算 状 況

(単位：千円・%)

| 区 分     | 本 年 度      |       | 前 年 度      |       | 比 較 増 減   |       |
|---------|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
|         | 決 算 額      | 構成比   | 決 算 額      | 構成比   | 増 減 額     | 増 減 率 |
| 自 主 財 源 | 35,596,654 | 52.8  | 33,361,529 | 52.1  | 2,235,125 | 6.7   |
| 依 存 財 源 | 31,701,372 | 47.2  | 30,675,792 | 47.9  | 1,025,580 | 3.3   |
| 計       | 67,298,026 | 100.0 | 64,037,321 | 100.0 | 3,260,705 | 5.1   |

自主財源は、前年度に比べ寄附金等が増加したことにより、前年度に比べ2,235,125千円(6.7%)の増加となっている。

自主財源の構成比は、52.8%で、前年度(52.1%)より0.7ポイント増加している。

依存財源は、前年度に比べ、地方特例交付金等が減少したものの、利子割交付金等が増加したことにより、前年度に比べ1,025,580千円(3.3%)の増加となっている。

(款別決算状況)

各款別決算の状況は、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    | 対予算増減額  | 収 入 割 合 |       |
|------------|------------|------------|---------|---------|-------|
|            |            |            |         | 対 予 算   | 対 調 定 |
| 24,662,000 | 26,143,233 | 24,919,040 | 257,040 | 101.0   | 95.3  |

収入済額は、24,919,040 千円で、前年度に比べ 1,199,972 千円 (5.1%) の増加となっている。

増加の要因は、市民税 996,489 千円 (9.3%) の増加によるものである。

収入未済額は、1,114,249 千円で、前年度に比べ 19,434 千円 (1.7%) の減少となっている。

収入未済額の解消については、引き続き納税意識の高揚や滞納額の整理対策の強化等に努められ、税収の確保に向けてなお一層努力されたい。

不納欠損額は、109,944 千円で、前年度に比べ 6,960 千円 (6.0%) の減少となっている。

これらの不納欠損処分は、いずれも地方税法の規定に基づき適正に処理されているものと認められるが、今後ともその取扱いについては慎重に配慮されたい。

その状況は、次表のとおりである。

(単位：千円・%)

| 区 分       | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較 増 減   |       |
|-----------|------------|------------|-----------|-------|
|           |            |            | 増 減 額     | 増 減 率 |
| 予 算 現 額   | 24,662,000 | 23,541,094 | 1,120,906 | 4.8   |
| 調 定 額     | 26,143,233 | 24,969,655 | 1,173,578 | 4.7   |
| 収 入 済 額   | 24,919,040 | 23,719,068 | 1,199,972 | 5.1   |
| 不 納 欠 損 額 | 109,944    | 116,904    | △6,960    | △6.0  |
| 収 入 未 済 額 | 1,114,249  | 1,133,683  | △19,434   | △1.7  |

なお、税目別の収入状況は、次表のとおりである。

税 目 別 収 入 状 況

(単位：千円・%)

| 区 分       |     | 本 年 度      |       | 前 年 度      |       | 比 較 増 減   |       |
|-----------|-----|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
|           |     | 収 入 済 額    | 構成比   | 収 入 済 額    | 構成比   | 増 減 額     | 増 減 率 |
| 市 民 税     |     | 11,677,535 | 46.9  | 10,681,046 | 45.0  | 996,489   | 9.3   |
| 内 訳       | 個 人 | 9,112,860  | 36.6  | 8,037,778  | 33.9  | 1,075,082 | 13.4  |
|           | 法 人 | 2,564,675  | 10.3  | 2,643,268  | 11.1  | △78,593   | △3.0  |
| 固 定 資 産 税 |     | 9,989,206  | 40.1  | 9,810,131  | 41.4  | 179,075   | 1.8   |
| 軽 自 動 車 税 |     | 449,500    | 1.8   | 423,336    | 1.8   | 26,164    | 6.2   |
| た ば こ 税   |     | 1,272,379  | 5.1   | 1,292,171  | 5.4   | △19,792   | △1.5  |
| 都 市 計 画 税 |     | 1,530,420  | 6.1   | 1,512,384  | 6.4   | 18,036    | 1.2   |
| 計         |     | 24,919,040 | 100.0 | 23,719,068 | 100.0 | 1,199,972 | 5.1   |

市税の歳入総額に占める割合は、37.0%で、前年度（37.0%）に比べ変化なく推移している。

(第2款) 地方譲与税

(単位：千円・%)

| 予 算 現 額 | 調 定 額   | 収 入 済 額 | 対予算増減額  | 収 入 割 合 |       |
|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
|         |         |         |         | 対 予 算   | 対 調 定 |
| 512,668 | 511,558 | 511,558 | △ 1,110 | 99.8    | 100.0 |

収入済額は、511,558千円で、前年度に比べ8,037千円（1.6%）の増加となっている。

(第3款) 利子割交付金

(単位：千円・%)

| 予 算 現 額 | 調 定 額  | 収 入 済 額 | 対予算増減額 | 収 入 割 合 |       |
|---------|--------|---------|--------|---------|-------|
|         |        |         |        | 対 予 算   | 対 調 定 |
| 36,851  | 37,133 | 37,133  | 282    | 100.8   | 100.0 |

収入済額は、37,133千円で、前年度に比べ28,595千円（334.9%）の増額となっている。

## (第4款) 配当割交付金

(単位：千円・%)

| 予 算 現 額 | 調 定 額   | 収 入 済 額 | 対予算増減額  | 収 入 割 合 |       |
|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
|         |         |         |         | 対 予 算   | 対 調 定 |
| 220,428 | 194,670 | 194,670 | △25,758 | 88.3    | 100.0 |

収入済額は、194,670千円で、前年度に比べ22,272千円(12.9%)の増加となっている。

## (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 | 対予算増減額 | 収 入 割 合 |       |
|---------|---------|---------|--------|---------|-------|
|         |         |         |        | 対 予 算   | 対 調 定 |
| 239,969 | 303,187 | 303,187 | 63,218 | 126.3   | 100.0 |

収入済額は、303,187千円で、前年度に比べ63,218千円(26.3%)の増加となっている。

## (第6款) 法人事業税交付金

(単位：千円・%)

| 予 算 現 額 | 調 定 額   | 収 入 済 額 | 対予算増減額 | 収 入 割 合 |       |
|---------|---------|---------|--------|---------|-------|
|         |         |         |        | 対 予 算   | 対 調 定 |
| 519,235 | 519,234 | 519,234 | △1     | 100.0   | 100.0 |

収入済額は、519,234千円で、前年度に比べ9,112千円(1.8%)の増加となっている。

## (第7款) 地方消費税交付金

(単位：千円・%)

| 予 算 現 額   | 調 定 額     | 収 入 済 額   | 対予算増減額  | 収 入 割 合 |       |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-------|
|           |           |           |         | 対 予 算   | 対 調 定 |
| 4,250,805 | 4,216,088 | 4,216,088 | △34,717 | 99.2    | 100.0 |

収入済額は、4,216,088千円で、前年度に比べ311,981千円(8.0%)の増加となっている。

## (第8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 | 対予算増減額 | 収 入 割 合 |       |
|---------|-------|---------|--------|---------|-------|
|         |       |         |        | 対 予 算   | 対 調 定 |
| 3,887   | 4,349 | 4,349   | 462    | 111.9   | 100.0 |

収入済額は、4,349千円で、前年度に比べ626千円（16.8%）の増加となっている。

## (第9款) 環境性能割交付金

(単位：千円・%)

| 予 算 現 額 | 調 定 額  | 収 入 済 額 | 対予算増減額 | 収 入 割 合 |       |
|---------|--------|---------|--------|---------|-------|
|         |        |         |        | 対 予 算   | 対 調 定 |
| 60,790  | 62,896 | 62,896  | 2,106  | 103.5   | 100.0 |

収入済額は、62,896千円で、前年度に比べ4,462千円（7.6%）の増加となっている。

## (第10款) 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(単位：千円・%)

| 予 算 現 額 | 調 定 額  | 収 入 済 額 | 対予算増減額 | 収 入 割 合 |       |
|---------|--------|---------|--------|---------|-------|
|         |        |         |        | 対 予 算   | 対 調 定 |
| 11,681  | 11,639 | 11,639  | △42    | 99.6    | 100.0 |

収入済額は、11,639千円で、前年度に比べ42千円（0.4%）の減少となっている。

## (第11款) 地方特例交付金

(単位：千円・%)

| 予 算 現 額 | 調 定 額   | 収 入 済 額 | 対予算増減額 | 収 入 割 合 |       |
|---------|---------|---------|--------|---------|-------|
|         |         |         |        | 対 予 算   | 対 調 定 |
| 141,167 | 137,816 | 137,816 | △3,351 | 97.6    | 100.0 |

収入済額は、137,816千円で、前年度に比べ645,468千円（82.4%）の減少となっている。

## (第 1 2 款) 地方交付税

(単位：千円・%)

| 予 算 現 額   | 調 定 額     | 収 入 済 額   | 対予算増減額 | 収 入 割 合 |       |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
|           |           |           |        | 対 予 算   | 対 調 定 |
| 5,926,319 | 5,957,491 | 5,957,491 | 31,172 | 100.5   | 100.0 |

収入済額は、5,957,491 千円で、前年度に比べ 673,964 千円（12.8％）の増加となっている。

地方交付税の収入状況は、次表のとおりである。

## 地 方 交 付 税 収 入 状 況

(単位：千円・%)

| 区 分           | 収 入 済 額   |           | 比 較 増 減 |       |
|---------------|-----------|-----------|---------|-------|
|               | 本 年 度     | 前 年 度     | 増 減 額   | 増 減 率 |
| 普 通 交 付 税     | 5,401,711 | 4,731,473 | 670,238 | 14.2  |
| 特 別 交 付 税     | 553,306   | 549,165   | 4,141   | 0.8   |
| 震災復興特別<br>交付税 | 2,474     | 2,889     | △415    | △14.4 |
| 計             | 5,957,491 | 5,283,527 | 673,964 | 12.8  |

## (第 1 3 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 | 対予算増減額 | 収 入 割 合 |       |
|---------|--------|---------|--------|---------|-------|
|         |        |         |        | 対 予 算   | 対 調 定 |
| 18,402  | 16,730 | 16,730  | △1,672 | 90.9    | 100.0 |

収入済額は、16,730 千円で、前年度に比べ 875 千円（5.0％）の減少となっている。

(第 1 4 款) 分担金及び負担金

(単位：千円・%)

| 予 算 現 額 | 調 定 額   | 収 入 済 額 | 対予算増減額   | 収 入 割 合 |       |
|---------|---------|---------|----------|---------|-------|
|         |         |         |          | 対 予 算   | 対 調 定 |
| 391,730 | 378,563 | 376,609 | △ 15,121 | 96.1    | 99.5  |

収入済額は、376,609 千円で、前年度に比べ 2,776 千円（0.7%）の増加となっている。

収入の主なものは、つくしの家負担金、療育支援センター負担金、保育費用保護者負担金、及び病院群輪番制病院運営費負担金である。

収入未済額は、1,946 千円で、前年度に比べ 663 千円（25.4%）の減少となっている。

収入未済額の主なものは、保育費用保護者負担金であり、これらの解消に向けてなお一層努力されたい。

不納欠損額は、8 千円で、前年度に比べ 254 千円（96.9%）と、大幅な減少となっている。

これらの不納欠損処分は、いずれも適正に処理されているものと認められるが、今後ともその取扱いについては慎重に配慮されたい。

(第 1 5 款) 使用料及び手数料

(単位：千円・%)

| 予 算 現 額   | 調 定 額     | 収 入 済 額   | 対予算増減額   | 収 入 割 合 |       |
|-----------|-----------|-----------|----------|---------|-------|
|           |           |           |          | 対 予 算   | 対 調 定 |
| 1,320,431 | 1,385,317 | 1,290,744 | △ 29,687 | 97.8    | 93.2  |

収入済額は、1,290,744 千円で、前年度に比べ 15,560 千円（1.2%）の増加となっている。

収入の主なものは、ウララ使用料、児童クラブ育成料、霊園管理料、霊園永代使用料、道路占用料、公営住宅使用料、水郷プール使用料、戸籍手数料、住民票手数料、印鑑証明手数料、納税証明等手数料、し尿汲取手数料、し尿浄化槽汚泥処理手数料、ごみ処理手数料及び家庭ごみ処理手数料である。

収入未済額は、88,087 千円で、前年度に比べ 264 千円（0.3%）の減少となっている。

収入未済額の主なものは、放課後児童クラブ育成料、衛生使用料、住宅使用料であり、これらの解消に向けてなお一層努力されたい。

## (第16款) 国庫支出金

(単位：千円・%)

| 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 対予算増減額     | 収入割合 |       |
|------------|------------|------------|------------|------|-------|
|            |            |            |            | 対予算  | 対調定   |
| 13,650,396 | 12,286,876 | 12,286,876 | △1,363,520 | 90.0 | 100.0 |

収入済額は、12,286,876千円で、前年度に比べ253,694千円(2.1%)の増加となっている。

国庫支出金の収入状況は、次表のとおりである。

## 国庫支出金収入状況

(単位：千円・%)

| 区分    | 収入済額       |            | 比較増減     |       |
|-------|------------|------------|----------|-------|
|       | 本年度        | 前年度        | 増減額      | 増減率   |
| 国庫負担金 | 6,998,616  | 6,174,149  | 824,467  | 13.4  |
| 国庫補助金 | 842,474    | 735,629    | 106,845  | 14.5  |
| 国庫委託金 | 43,195     | 42,009     | 1,186    | 2.8   |
| 国庫交付金 | 4,402,591  | 5,081,395  | △678,804 | △13.4 |
| 計     | 12,286,876 | 12,033,182 | 253,694  | 2.1   |

国庫支出金の歳入総額に占める割合は、18.3%で、前年度(18.8%)に比べ0.5ポイント減少している。

## (第17款) 県支出金

(単位：千円・%)

| 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 対予算増減額   | 収入割合 |       |
|-----------|-----------|-----------|----------|------|-------|
|           |           |           |          | 対予算  | 対調定   |
| 5,066,288 | 4,800,442 | 4,800,442 | △265,846 | 94.8 | 100.0 |

収入済額は、4,800,442千円で、前年度に比べ520,433千円(12.2%)の増額となっている。

県支出金の収入状況は、次表のとおりである。

県支出金収入状況

(単位：千円・%)

| 区 分     | 収 入 済 額   |           | 比 較 増 減 |       |
|---------|-----------|-----------|---------|-------|
|         | 本 年 度     | 前 年 度     | 増 減 額   | 増 減 率 |
| 県 負 担 金 | 3,161,026 | 2,989,797 | 171,229 | 5.7   |
| 県 補 助 金 | 844,465   | 686,203   | 158,262 | 23.1  |
| 県 委 託 金 | 555,373   | 362,894   | 192,479 | 53.0  |
| 県 交 付 金 | 239,578   | 241,115   | △1,537  | △0.6  |
| 計       | 4,800,442 | 4,280,009 | 520,433 | 12.2  |

県支出金の歳入総額に占める割合は、7.1%で、前年度（6.1%）に比べ1.0ポイント増加している。

(第18款) 財産収入

(単位：千円・%)

| 予 算 現 額 | 調 定 額   | 収 入 済 額 | 対予算増減額 | 収 入 割 合 |       |
|---------|---------|---------|--------|---------|-------|
|         |         |         |        | 対 予 算   | 対 調 定 |
| 272,513 | 296,445 | 296,445 | 23,932 | 108.8   | 100.0 |

収入済額は、296,445千円で、前年度に比べ300,182千円（50.3%）の減少となっている。

(第19款) 寄附金

(単位：千円・%)

| 予 算 現 額   | 調 定 額     | 収 入 済 額   | 対予算増減額   | 収 入 割 合 |       |
|-----------|-----------|-----------|----------|---------|-------|
|           |           |           |          | 対 予 算   | 対 調 定 |
| 2,530,358 | 2,080,044 | 2,080,044 | △450,314 | 82.2    | 100.0 |

収入済額は、2,080,044千円で、前年度に比べ1,129,894千円（118.9%）の増加となっている。

## (第20款) 繰入金

(単位：千円・%)

| 予 算 現 額   | 調 定 額     | 収 入 済 額   | 対予算増減額   | 収 入 割 合 |       |
|-----------|-----------|-----------|----------|---------|-------|
|           |           |           |          | 対 予 算   | 対 調 定 |
| 3,164,647 | 3,131,875 | 3,131,875 | △ 32,772 | 99.0    | 100.0 |

収入済額は3,131,875千円で、前年度に比べ399,144千円(14.6%)の増加となっている。

## (第21款) 繰越金

(単位：千円・%)

| 予 算 現 額   | 調 定 額     | 収 入 済 額   | 対予算増減額 | 収 入 割 合 |       |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
|           |           |           |        | 対 予 算   | 対 調 定 |
| 2,770,195 | 2,770,196 | 2,770,196 | 1      | 100.0   | 100.0 |

収入済額は、2,770,196千円で、前年度に比べ323,276千円(10.5%)の減少となっている。

## (第22款) 諸収入

(単位：千円・%)

| 予 算 現 額 | 調 定 額     | 収 入 済 額 | 対予算増減額 | 収 入 割 合 |       |
|---------|-----------|---------|--------|---------|-------|
|         |           |         |        | 対 予 算   | 対 調 定 |
| 732,973 | 1,045,773 | 736,492 | 3,519  | 100.5   | 70.4  |

収入済額は、736,492千円で、前年度に比べ112,029千円(17.9%)の増加となっている。

収入の主なものは、延滞金、貸付金元利収入、学校給食費、高額療養費負担金、緊急診療報酬、後期高齢者健康診査業務委託金である。

収入未済額は181,919千円で、前年度に比べ120,172千円(39.8%)の減少となっている。

収入未済額の主なものは、土浦市商業近代化事業補助金返還金、生活保護法第78条による徴収金、生活保護法第63条による返還金、福祉手当過年度返還金、児童扶養手当過年度返納金、遺児手当過年度返納金、過誤払返還金(滞納繰越分)、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金返還金、住宅敷地貸付料、非課税世帯等に対する臨時特別給付金返還金、管理不全空家等応急措置工事代並びに宍塚大池訴訟費用及び建物収去費用であり、これらの解消に向けてなお一層努力されたい。

不納欠損額は、7,190千円で、前年度に比べ1,896千円の大幅な増加となっている。

これらの不納欠損処分は、いずれも適正に処理されているものと認められるが、今後ともその取扱いについては慎重に配慮されたい。

(第23款) 市債

(単位：千円・%)

| 予 算 現 額   | 調 定 額     | 収 入 済 額   | 対予算増減額   | 収 入 割 合 |       |
|-----------|-----------|-----------|----------|---------|-------|
|           |           |           |          | 対 予 算   | 対 調 定 |
| 3,279,942 | 2,636,472 | 2,636,472 | △643,470 | 80.4    | 100.0 |

収入済額は、2,636,472千円で、前年度に比べ225,221千円(7.9%)の減少となっている。  
市債の歳入に占める割合は、3.9%で、前年度(4.5%)より0.6ポイントの減少となっている。

なお、起債に当たっては、将来にわたる財政負担を考慮し長期的な視点に立ち、計画的な運用を図られたい。

(3) 歳出

(単位：千円・%)

| 区 分     | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較 増 減   |       |
|---------|------------|------------|-----------|-------|
|         |            |            | 増 減 額     | 増 減 率 |
| 予 算 現 額 | 69,783,675 | 66,080,151 | 3,703,524 | 5.6   |
| 支 出 済 額 | 65,165,115 | 61,267,125 | 3,897,990 | 6.4   |
| 翌年度繰越額  | 2,734,118  | 2,866,984  | △132,866  | △4.6  |
| 不 用 額   | 1,884,442  | 1,946,042  | △61,600   | △3.2  |
| 執 行 率   | 93.4       | 92.7       |           |       |

一般会計の歳出決算額は、65,165,115千円で、前年度に比べ3,897,990千円増加し、予算現額に対する執行率は、93.4%で、前年度(92.7%)より0.7ポイント上昇している。

翌年度繰越額2,734,118千円を差し引いた不用額は、1,884,442千円で、前年度に比べ61,600千円減少し、予算現額に対する割合は、2.7%で、前年度(2.9%)より0.2ポイント下降している。

予算の執行については、執行上に配慮を要する点はあるが、全般的には適正であると認められた。

翌年度繰越額については、戸籍等氏名の振り仮名追加事業、橋梁耐震対策・長寿命化修繕事業、道路新設改良事業、田村沖宿線延伸道路整備事業、小学校施設大規模改造事業の繰越明許費繰越などがあり、本年度は2,734,118千円で、前年度に比べ132,866千円(4.6%)の減少になっている。

今後とも安易な繰越額が生じないよう効率的な予算の執行に努めるとともに、事務事業の見直しや経費の節減を図るなど、当面の行政課題に的確に対応されたい。

(款別決算状況)

各款別決算の状況は、次のとおりである。

(第1款) 議会費

(単位：千円・%)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|---------|---------|--------|-------|-------|
| 324,810 | 319,626 | 0      | 5,184 | 98.4  |

支出済額は、319,626千円で、前年度に比べ325千円(0.1%)の増加となっている。

支出済額の主なものは、議員報酬、印刷製本費、システム使用料、政務活動費である。

(第2款) 総務費

(単位：千円・%)

| 予 算 現 額    | 支 出 済 額   | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 執 行 率 |
|------------|-----------|--------|---------|-------|
| 10,384,429 | 9,933,799 | 81,310 | 369,320 | 95.7  |

支出済額は、9,933,799千円で、前年度に比べ2,200,373千円(28.5%)の増加となっている。

支出済額の主なものは、亀城プラザ指定管理者指定管理料、文書費に係る消耗品費及び通信運搬費、広報紙等配布に係る報償費、広報広聴費に係る印刷製本費、財産管理費に係る光熱水費、通信運搬費及び保険料、地積測量等委託料、庁舎清掃委託料、庁舎案内・電話交換委託料、庁舎警備・宿直委託料、庁舎設備等管理委託料、駐車場使用料、ウララ管理負担金、事務管理費に係る通信運搬費、電算委託料、パソコン使用料、茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金、市民活動費に係る神立地区コミュニティセンター指定管理者指定管理料、地域公民館建設費補助金、防犯対策費に係る防犯灯電気料金補助金、徴収費に係る市税過誤納還付金、財政調整基金費に係る財政調整基金積立金、ふるさと土浦応援寄附受付等委託料、茨城県租税債権管理機構負担金である。

なお、次の事業費が翌年度へ繰り越された。

(繰越明許費)

(単位：千円)

| 区 分           | 事 業 名                | 翌 年 度 繰 越 額 |
|---------------|----------------------|-------------|
| 総務管理費         | 公共施設等再編・再配置推進事業      | 9,900       |
|               | 神立地区コミュニティセンター管理運営事業 | 16,115      |
|               | 地域防災体制整備事業           | 27,600      |
|               | 防災拠点・防災設備整備事業        | 25,770      |
| 戸籍住民<br>基本台帳費 | 戸籍等氏名の振り仮名追加事業       | 1,925       |
| 計             |                      | 81,310      |

(第3款) 民生費

(単位：千円・%)

| 予 算 現 額    | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額   | 執 行 率 |
|------------|------------|-------------|---------|-------|
| 27,926,530 | 27,022,005 | 167,700     | 736,825 | 96.8  |

支出済額は、27,022,005 千円で、前年度に比べ 1,980,231 千円（7.9%）の増加となっている。

支出済額の主なものは、社会福祉総務費に係る社会福祉センター指定管理者指定管理料、新治総合福祉センター指定管理者指定管理料、民生委員協議会運営補助金、社会福祉協議会補助金、国民健康保険特別会計繰出金、介護保険特別会計繰出金、後期高齢者医療特別会計繰出金、障害者福祉費に係る障害者自立支援センター指定管理者指定管理料、障害者社会参加活動支援事業委託料、相談支援事業委託料、日中一時支援事業委託料、扶助費（扶養共済年金等扶助費、特別障害者手当等、心身障害児福祉手当、心身障害者福祉手当、難病患者福祉手当、介護給付費、訓練等給付費、障害児給付費、計画相談支援給付費、身体障害者補装具給付費、身体障害児補装具給付費、更生医療給付費、療養介護医療給付費及び日常生活用具給付費）、老人福祉センター「湖畔荘」指定管理者指定管理料、老人福祉センター「つわぶき」指定管理者指定管理料、ふれあいセンター「ながみね」指定管理者指定管理料、シルバー人材センター補助金、社会福祉協議会補助金、居宅介護サービス利用者負担額助成費、高齢者移送サービス利用助成費、医療福祉費に係る手数料、扶助費（小児医療扶助費、妊産婦医療扶助費、母子家庭医療扶助費、重度心身障害者医療扶助費、高齢重度心身障害者医療扶助費及び償還払い）、後期高齢者医療広域連合市町村負担金、後期高齢者医療給付費市町村負担金、生活困窮者自立相談支援事業委託料、生活困窮者自立支援事業費国庫負担金返還金、出産・子育て応援給付金、児童手当、児童扶養手当、保育所費に係る光熱水費及び賄材料費、地域子育て支援センター事業委託料、多子世帯保育料軽減事業費補助金、民間保育所等乳児等保育事業費補助金、民間保育所等運営費補助金、保育補助者雇上強化事業費補助金、障害児保育事業費補助金、一時預かり事業費補助金、病児、病後児保育事業費補助金、私立保育園費に係る扶助費（民間保育所入所児童給付費、

広域保育給付費、認定こども園施設型給付費、地域型保育給付費及び私立幼稚園施設型給付費)、子どものための教育・保育給付交付金返還金、放課後児童クラブ運営委託料、放課後子供教室運営委託料、生活保護費に係る扶助費（生活扶助費、住宅扶助費、医療扶助費及び介護扶助費）である。

なお、次の事業費が翌年度へ繰り越された。

(繰越明許費)

(単位：千円)

| 区 分   | 事 業 名                | 翌 年 度 繰 越 額 |
|-------|----------------------|-------------|
| 社会福祉費 | 老人福祉施設開設準備経費助成事業     | 17,802      |
|       | 地域密着型老人福祉施設整備推進事業    | 39,600      |
| 児童福祉費 | 物価高対応子育て応援手当支給事業     | 5,100       |
|       | 低所得の子育て世帯生活応援特別給付金事業 | 1,730       |
| 生活保護費 | 生活保護費等追加給付事業         | 103,468     |
| 計     |                      | 167,700     |

(第4款) 衛生費

(単位：千円・%)

| 予 算 現 額   | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額   | 執 行 率 |
|-----------|-----------|-------------|---------|-------|
| 4,415,424 | 4,129,717 | 79,181      | 206,526 | 93.5  |

支出済額は、4,129,717千円で、前年度に比べ625,010千円（13.1%）の減少となっている。

支出済額の主なものは、予防費に係る消耗品費、各種予防接種委託料、子宮頸がん予防接種委託料、病院群輪番制病院運営費補助金、公的医療機関運営支援補助金、土浦市地域医療教育学講座設置寄附金、健康増進事業費に係る委託料（胃がん・子宮がん・乳がん・大腸がん・胸部検診委託料等）、妊婦・乳児健康診査委託料、診療所費に係る休日緊急診療所委託料、斎場費に係る市営斎場指定管理者指定管理料、ごみ処理費に係る手数料、ごみ収集運搬委託料、資源物収集運搬委託料、ペットボトル圧縮保管委託料、プラスチック圧縮保管委託料、生ごみ処理委託料、指定ごみ袋受注等委託料、指定ごみ袋製造等委託料、新治広域事務組合解体費用負担金、し尿処理費に係るし尿汲取委託料、汚泥再生処理センター費に係る長期包括的運営管理委託料、清掃センター費に係る消耗品費及び光熱水費、ごみ焼却粗大ごみ処理施設運転管理委託料、清掃センター焼却灰運搬処理委託料、粗大ごみ処理施設定期整備工事費、ごみ焼却施設定期整備工事費並びに一般補修工事費である。

なお、次の事業費が翌年度へ繰り越された。

(繰越明許費)

(単位：千円)

| 区 分   | 事 業 名        | 翌 年 度 繰 越 額 |
|-------|--------------|-------------|
| 保健衛生費 | 保健センター管理運営事業 | 69,630      |
| 計     |              | 69,630      |

(継続費通次繰越)

(単位：千円)

| 区 分 | 事 業 名             | 翌 年 度 繰 越 額 |
|-----|-------------------|-------------|
| 清掃費 | 清掃センターごみクレーン外整備事業 | 9,551       |

(第5款) 農林水産業費

(単位：千円・%)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額  | 執 行 率 |
|---------|---------|-------------|--------|-------|
| 561,932 | 519,796 | 12,151      | 29,985 | 92.5  |

支出済額は、519,796千円で、前年度に比べ1,275千円(0.2%)の増加となっている。

支出済額の主なものは、広告料、新規就農者育成総合対策補助金、かんがい排水及び農道整備工事費、霞ヶ浦用水事業負担金、揚水機運営費補助金及び多面的機能支払交付金(農地維持、資源向上、長寿命化)である。

なお、次の事業費が翌年度へ繰り越された。

(繰越明許費)

(単位：千円)

| 区 分 | 事 業 名           | 翌 年 度 繰 越 額 |
|-----|-----------------|-------------|
| 農業費 | かんがい排水事業(木田余地区) | 12,151      |
| 計   |                 | 12,151      |

## (第6款) 商工費

(単位：千円・%)

| 予 算 現 額   | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額   | 執 行 率 |
|-----------|-----------|-------------|---------|-------|
| 2,095,599 | 1,154,824 | 834,154     | 106,621 | 55.1  |

支出済額は、1,154,824 千円で、前年度に比べ 56,620 千円（4.7%）の減少となっている。

支出済額の主なものは、勤労者総合福祉センター指定管理者指定管理料、自治振興金融保証料補給金、自治金融制度利子補給金、土浦商工会議所事業補助金、企業誘致奨励金、移住支援金、中小企業振興育成預託金、中小企業労働者共済会預託金、土浦まちかど蔵指定管理者指定管理料、国民宿舎「水郷」指定管理者指定管理料、土浦市観光協会事業補助金、産業文化事業団本部運営補助金、花火大会事業補助金である。

なお、次の事業費が翌年度へ繰り越された。

## (繰越明許費)

(単位：千円)

| 区 分 | 事 業 名                 | 翌 年 度 繰 越 額 |
|-----|-----------------------|-------------|
| 商工費 | 土浦市物価高騰対策支援事業（重点支援事業） | 834,154     |
| 計   |                       | 834,154     |

## (第7款) 土木費

(単位：千円・%)

| 予 算 現 額   | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額   | 執 行 率 |
|-----------|-----------|-------------|---------|-------|
| 6,664,285 | 5,312,351 | 1,193,376   | 158,558 | 79.7  |

支出済額は、5,312,351 千円で、前年度に比べ 524,207 千円（9.0%）の減少となっている。

支出済額の主なものは、道路台帳加除補正委託料、草刈委託料、側溝清掃委託料、街路樹管理委託料、道路清掃委託料、橋梁定期点検委託料、橋梁架替工事委託料、一般補修工事費、舗装打換工事費、耐震・長寿命化工事費、道路維持費に係る原材料費、道路新設改良費に係る測量設計委託料及び用地取得費並びに補償金、舗装改良排水工事費、排水路等清掃委託料、排水路施設工事費、排水路整備工事費、地域公共交通活性化協議会負担金、地域連携モビリティサービス事業負担金、活性化バス運行事業補助金、公共用地先行取得事業特別会計繰出金、下水道事業会計繰出金、都市施設エスカレーターエレベーター保守点検委託料、土浦駅周辺施設清掃管理委託料、荒川沖木田余線（Ⅱ期）改良工事費、木田余神立線（Ⅱ期）改良工事費、都市公園等管理委託料、都市公園等高木剪定委託料、霞ヶ

浦総合公園管理委託料、霞ヶ浦総合公園テニスコート指定管理者指定管理料、住宅管理費に係る修繕料、都和（中耐）住宅２号棟屋上防水・外壁改修工事費、住宅リフォーム補助金である。

なお、次の事業費が翌年度へ繰り越された。

（繰越明許費）

（単位：千円）

| 区 分   | 事 業 名                | 翌 年 度 繰 越 額 |
|-------|----------------------|-------------|
| 土木管理費 | 地籍調査事業               | 160         |
| 道路橋梁費 | 道路橋梁管理事業             | 1,985       |
|       | 橋梁耐震対策・長寿命化修繕事業      | 29,389      |
|       | 道路新設改良事業             | 175,292     |
| 河川費   | 都市下水路整備事業            | 89,589      |
|       | 小規模排水路整備事業           | 48,474      |
| 都市計画費 | 地域地区等調査事業            | 2,904       |
|       | スマートインターチェンジ整備事業     | 83,646      |
|       | 水道事業会計繰出金            | 176,310     |
|       | 都市施設管理事業             | 14,850      |
|       | インターチェンジ周辺地区土地利用促進事業 | 33,446      |
|       | 常名虫掛線街路事業            | 3,795       |
|       | 田村沖宿線延伸道路整備事業        | 8,049       |
|       | 荒川沖木田余線（Ⅱ期）整備事業      | 13,325      |
|       | 木田余神立線街路事業（Ⅱ期）       | 463,603     |
|       | 霞ヶ浦総合公園管理運営事業        | 11,271      |
|       | 川口ショッピングモール歩行空間再構築事業 | 21,089      |
| 住宅費   | 板谷第１・第２・下坂田住宅入居者移転事業 | 8,921       |
| 計     |                      | 1,186,098   |

（事故繰越し）

（単位：千円）

| 区 分   | 事 業 名       | 翌 年 度 繰 越 額 |
|-------|-------------|-------------|
| 都市計画費 | 都市公園等長寿命化事業 | 7,278       |

(第8款) 消防費

(単位：千円・%)

| 予 算 現 額   | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額  | 執 行 率 |
|-----------|-----------|-------------|--------|-------|
| 2,351,471 | 2,281,687 | 302         | 69,482 | 97.0  |

支出済額は、2,281,687 千円で、前年度に比べ 246,126 千円（12.1%）の増加となっている。

支出済額の主なものは、常備消防費に係る消耗品費、消防施設費に係る燃料費、光熱水費、修繕料及び車両購入費並びに茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金である。

なお、次の事業費が翌年度へ繰り越された。

(繰越明許費)

(単位：千円)

| 区 分 | 事 業 名  | 翌 年 度 繰 越 額 |
|-----|--------|-------------|
| 消防費 | 消防総務事業 | 302         |

(第9款) 教育費

(単位：千円・%)

| 予 算 現 額   | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額   | 執 行 率 |
|-----------|-----------|-------------|---------|-------|
| 7,740,208 | 7,239,221 | 365,944     | 135,043 | 93.5  |

支出済額は、7,239,221 千円で、前年度に比べ 374,591 千円（5.5%）の増加となっている。

支出済額の主なものは、学校 I C T 支援員委託料、標準学力調査委託料、派遣指導主事市町村負担金、市立学校施設整備基金積立金、小学校費学校管理費に係る消耗品費、光熱水費及び修繕料、小学校児童通学送迎委託料、パソコン使用料及び LED 照明器具借上料、学校備品、小学校費教育振興費に係る消耗品費、パソコン使用料、システム使用料及び就学援助費、上大津地区統合小学校基本実施設計委託料、小学校長寿命化改良工事費、中学校費学校管理費に係る消耗品費、光熱水費、修繕料、パソコン使用料及び LED 照明器具借上料、中学校費教育振興費に係る消耗品費、パソコン使用料及び就学援助費、中学校長寿命化改良事業実施設計委託料、芸術文化振興費に係るアルカス土浦管理負担金、市民会館指定管理者指定管理料、公民館費に係る光熱水費、夜間・休館日開館管理委託料、図書館費に係る消耗品費、図書館窓口業務委託料、図書館清掃委託料、図書館システム使用料、駐車場使用料、アルカス土浦管理負担金、保健体育総務費に係る公共用地先行取得事業特別会計繰出金、かすみがうらマラソン大会補助金、体育施設費に係る光熱水費、霞ヶ浦文

化体育会館等管理委託料、水郷プール管理委託料、体育施設路面保守管理委託料、体育施設清掃除草委託料、学校給食費に係る燃料費、光熱水費及び賄材料費、調理等委託料並びに給食輸送委託料である。

なお、次の事業費が翌年度へ繰り越された。

(繰越明許費)

(単位：千円)

| 区 分   | 事 業 名           | 翌 年 度 繰 越 額 |
|-------|-----------------|-------------|
| 小学校費  | 小学校施設大規模改造事業    | 85,553      |
|       | 上大津地区統合小学校整備事業  | 1,188       |
| 中学校費  | 中学校管理事務事業       | 192         |
|       | 中学校受変電設備機器更新事業  | 26,576      |
|       | 中学校施設大規模改造事業    | 18,634      |
|       | 中学校長寿命化改良事業     | 183,914     |
|       | 中学校消防設備更新事業     | 8,091       |
|       | 中学校屋外教育環境施設整備事業 | 16,324      |
| 社会教育費 | 公民館長寿命化事業       | 11,227      |
| 保健体育費 | 水郷プール整備修繕事業     | 14,245      |
| 計     |                 | 365,944     |

(第10款) 公債費

(単位：千円・%)

| 予 算 現 額   | 支 出 済 額   | 不 用 額  | 執 行 率 |
|-----------|-----------|--------|-------|
| 7,263,881 | 7,252,089 | 11,792 | 99.8  |

支出済額は、7,252,089千円で、前年度に比べ300,908千円(4.3%)の増加となっている。

なお、一般会計における本年度末の長期債借入現在高は、52,917,209千円で、前年度に比べ4,414,058千円(7.7%)の減少となっている。

(第11款) 予備費

(単位：千円・%)

| 議 決 予 算 額 | 充 用 額   | 不 用 額  | 充 用 率 |
|-----------|---------|--------|-------|
| 55,106    | △14,894 | 55,106 | 0     |

予備費の充用額は、△14,894 千円で、前年度に比べ△25,911 千円（63.5％）の減少となっている。

その充用状況は、次表のとおりである。

（単位：千円）

| 款 別   | 充 用 額  |
|-------|--------|
| 民 生 費 | 12,661 |
| 商 工 費 | 1,155  |
| 消 防 費 | 1,078  |
| 計     | 14,894 |

（第 12 款）災害復旧費

（単位：千円・％）

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|---------|---------|--------|-------|-------|
| 0       | 0       | 0      | 0     | 0     |

支出済額は、0 千円で、前年度に比べ 2 千円（100.0％）の減少となっている。



令和 7 年度

特 別 会 計



### 3 特別会計

#### (1) 公共用地先行取得事業

(単位：千円・%)

| 予 算 現 額 | 決 算 額   |         |         | 予算現額に対する割合 |       |
|---------|---------|---------|---------|------------|-------|
|         | 歳 入     | 歳 出     | 差 引 残 額 | 歳 入        | 歳 出   |
| 249,924 | 249,923 | 249,923 | 0       | 100.0      | 100.0 |

本年度の決算額は、歳入、歳出とも 249,923 千円で、収支の均衡が図られている。

決算額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位：千円・%)

| 区 分       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較 増 減 |       |
|-----------|---------|---------|---------|-------|
|           |         |         | 増 減 額   | 増 減 率 |
| 歳 入 決 算 額 | 249,923 | 341,676 | △91,753 | △26.9 |
| 歳 出 決 算 額 | 249,923 | 341,676 | △91,753 | △26.9 |

決算額は、歳入、歳出とも前年度に比べ 91,753 千円の減少となっている。

歳入は、一般会計繰入金である。歳出は、公債費の元利償還金である。

#### (2) 駐車場事業

(単位：千円・%)

| 予 算 現 額 | 決 算 額   |         |         | 予算現額に対する割合 |      |
|---------|---------|---------|---------|------------|------|
|         | 歳 入     | 歳 出     | 差 引 残 額 | 歳 入        | 歳 出  |
| 118,837 | 114,032 | 108,773 | 5,259   | 96.0       | 91.5 |

本年度の決算額は、歳入が 114,032 千円で、歳出が 108,773 千円で、差し引き 5,259 千円の黒字となっている。

決算額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位：千円・%)

| 区 分       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較 増 減 |       |
|-----------|---------|---------|---------|-------|
|           |         |         | 増 減 額   | 増 減 率 |
| 歳 入 決 算 額 | 114,032 | 150,281 | △36,249 | △24.1 |
| 歳 出 決 算 額 | 108,773 | 145,272 | △36,499 | △25.1 |

歳入決算額は、前年度に比べ 36,249 千円の減額となっている。

歳出決算額は、前年度に比べ 36,499 千円の減額となっている。

### (3) 国民健康保険

(単位：千円・%)

| 予 算 現 額    | 決 算 額      |            |         | 予算現額に対する割合 |      |
|------------|------------|------------|---------|------------|------|
|            | 歳 入        | 歳 出        | 差 引 残 額 | 歳 入        | 歳 出  |
| 13,235,380 | 12,758,375 | 12,558,256 | 200,119 | 96.4       | 94.9 |

本年度の決算額は、歳入が 12,758,375 千円、歳出が 12,558,256 千円で、差引き 200,119 千円の黒字となっている。

決算額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位：千円・%)

| 区 分       | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較 増 減   |       |
|-----------|------------|------------|-----------|-------|
|           |            |            | 増 減 額     | 増 減 率 |
| 歳 入 決 算 額 | 12,758,375 | 13,041,383 | △ 283,008 | △2.2  |
| 歳 出 決 算 額 | 12,558,256 | 12,966,901 | △ 408,645 | △ 3.2 |

歳入決算額は、前年度に比べ 283,008 千円の減少となっている。

歳入の主なものは、国民健康保険税、県支出金及び一般会計繰入金であり、前年度に比べ国民健康保険税が 40,292 千円 (1.4%) の増加、県支出金が 336,668 千円 (3.8%) の減少、一般会計繰入金が 17,819 千円 (1.3%) の減少となっている。

収入未済額は、835,335 千円で、前年度に比べ 69,455 千円 (7.7%) の減少となっており、その解消に向けてなお一層努力されたい。

不納欠損額は、140,739 千円で、前年度に比べ 19,019 千円 (11.9%) 減少となっている。

これらの不納欠損額は、いずれも地方税法の規定に基づき適正に処理されているものと認められるが、今後ともその取扱いについては慎重に配慮されたい。

歳出決算額は、前年度に比べ 408,645 千円の減少となっている。

歳出の主なものは、保険給付費負担金及び国民健康保険事業費納付金であり、前年度に比べ、保険給付費が 367,699 千円 (4.3%) の減少、国民健康保険事業費納付金が 94,973 千円 (2.4%) の減少となっている。

なお、歳入総額の 22.6%を占める国民健康保険税の収入状況は、次表のとおりである。

(単位：千円・%)

| 区 分        |     | 調 定 額     | 収 入 済 額   | 不納欠損額   | 収入未済額   | 収 入 率 |
|------------|-----|-----------|-----------|---------|---------|-------|
| 現年度<br>課税分 | 本年度 | 2,953,754 | 2,680,518 | 0       | 273,236 | 74.8  |
|            | 前年度 | 2,954,312 | 2,670,072 | 56      | 284,184 | 90.4  |
| 滞納<br>繰越分  | 本年度 | 896,720   | 200,027   | 140,345 | 556,348 | 22.3  |
|            | 前年度 | 941,346   | 170,181   | 153,132 | 618,033 | 18.1  |
| 計          | 本年度 | 3,850,474 | 2,880,545 | 140,345 | 829,584 | 74.8  |
|            | 前年度 | 3,895,658 | 2,840,253 | 153,188 | 902,217 | 72.9  |

(4) 後期高齢者医療

(単位：千円・%)

| 予 算 現 額   | 決 算 額     |           |       | 予算現額に対する割合 |      |
|-----------|-----------|-----------|-------|------------|------|
|           | 歳 入       | 歳 出       | 差引残額  | 歳 入        | 歳 出  |
| 2,854,592 | 2,741,445 | 2,735,046 | 6,399 | 96.0       | 95.8 |

本年度の決算額は、歳入が2,741,445千円、歳出が2,735,046千円で、差引き6,399千円の黒字となっている。

決算額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位：千円・%)

| 区 分   | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較 増 減 |       |
|-------|-----------|-----------|---------|-------|
|       |           |           | 増 減 額   | 増 減 率 |
| 歳入決算額 | 2,741,445 | 2,559,729 | 181,716 | 7.1   |
| 歳出決算額 | 2,735,046 | 2,553,822 | 181,224 | 7.1   |

歳入決算額は、前年度に比べ181,716千円の増加となっている。

歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料及び一般会計繰入金である。

収入未済額は、後期高齢者医療保険料の25,300千円で、前年度に比べ943千円(3.6%)の減額となっており、その解消に向けてなお一層努力されたい。

また、不納欠損額は5,428千円で、前年度に比べ406千円(7.0%)減少している。

これらの不納欠損処分は、いずれも適正に処理されているものと認められるが、今後ともその取扱いについては慎重に配慮されたい。

歳出決算額は、前年度に比べ181,224千円の増加となっている。

歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金である。

(5) 介護保険

(単位：千円・%)

| 予 算 現 額    | 決 算 額      |            |         | 予算現額に対する割合 |      |
|------------|------------|------------|---------|------------|------|
|            | 歳 入        | 歳 出        | 差 引 残 額 | 歳 入        | 歳 出  |
| 13,635,205 | 13,377,070 | 13,095,804 | 281,266 | 98.1       | 96.0 |

本年度の決算額は、歳入が 13,377,070 千円、歳出が 13,095,804 千円で、差引き 281,266 千円の黒字となっている。

決算額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位：千円・%)

| 区 分       | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較 増 減 |       |
|-----------|------------|------------|---------|-------|
|           |            |            | 増 減 額   | 増 減 率 |
| 歳 入 決 算 額 | 13,377,070 | 12,892,742 | 484,328 | 3.8   |
| 歳 出 決 算 額 | 13,095,804 | 12,803,240 | 292,564 | 2.3   |

歳入決算額は、前年度に比べ 484,328 千円の増加となっている。

歳入の主なものは、介護保険料、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金及び一般会計繰入金である。

収入未済額は、70,258 千円で、前年度に比べ 2,642 千円 (3.9%) の増額となっており、その解消に向けてなお一層努力されたい。

不納欠損額は 13,191 千円で、前年度に比べ 6,221 千円 (32%) の減少となっている。

これらの不納欠損処分は、いずれも適正に処理されているものと認められるが、今後ともその取扱いについては慎重に配慮されたい。

歳出決算額は、前年度に比べ 292,564 千円の増加となっている。

歳出の主なものは、認定調査費等費に係る手数料、負担金（居宅介護サービス給付費、特例居宅介護サービス給付費、施設介護サービス給付費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、居宅介護サービス計画給付費、地域密着型介護サービス給付費、介護予防サービス給付費、介護予防サービス計画給付費、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、特定入所者介護サービス費、介護予防・生活支援サービス給付費、介護予防ケアマネジメント事業他に係るもの）、高齢者等配食サービス事業委託料である。

令和7年度

実質収支に関する調書



#### 4 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書は、適法に作成されており、計数は、正確であると認められた。  
各会計別の実質収支額は、次表のとおりである。

##### 各 会 計 別 実 質 収 支 額 の 状 況

(単位：千円)

| 区 分              |                     | 実 質 収 支 額 |           |
|------------------|---------------------|-----------|-----------|
|                  |                     | 本 年 度     | 前 年 度     |
| 一 般 会 計          |                     | 1,192,058 | 1,482,390 |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 | 0         | 0         |
|                  | 駐 車 場 事 業           | 5,259     | 1,577     |
|                  | 国 民 健 康 保 険         | 200,119   | 74,482    |
|                  | 後 期 高 齢 者 医 療       | 6,399     | 5,907     |
|                  | 介 護 保 険             | 281,266   | 89,502    |
|                  | 計                   | 493,043   | 171,468   |
| 合 計              |                     | 1,685,101 | 1,653,858 |

表中の金額は、四捨五入により千円単位に端数処理しているため、合計額（又は差額）が一致しない場合又は調整している場合がある。



令和7年度

財産に関する調書



## 5 財産に関する調書

財産に関する調書は、適法に作成されており、調書の表示する事項及び計数は正確であり、適正に管理されていると認められた。

### (1) 公有財産

土地、建物等に関する公有財産の状況は、次表のとおりである。

公有財産の状況

| 区 分           | 内 容                              | 前 年 度 末<br>現 在 高    | 決 算 年 度 中<br>増 減 高 | 決 算 年 度 末<br>現 在 高  |
|---------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 土 地           | 本庁舎、その他の<br>行政機関、公共用<br>財産及び普通財産 | (㎡)<br>3,877,306.36 | (㎡)<br>△ 226.00    | (㎡)<br>3,877,080.36 |
| 建 物           | 〃                                | (㎡)<br>487,442.20   | (㎡)<br>△3,835.49   | (㎡)<br>483,606.71   |
| 山 林           | 分 収                              | (㎡)<br>25,890.00    | (㎡)<br>0           | (㎡)<br>25,890.00    |
| 有価証券          | 株 券                              | (千円)<br>86,160      | (千円)<br>0          | (千円)<br>86,160      |
| 出 資 に<br>よる権利 | 出資金、出捐金等                         | (千円)<br>374,123     | (千円)<br>△574       | (千円)<br>373,549     |

(注) 道路橋梁、堤塘、河川及び漁港は含まず。

#### ア 土地

土地は、前年度に比べ 226.00 ㎡の減少となっている。

これは、主に普通財産のうち、旧第二給食センターの売却による土地売却等によるものであり、本年度末現在高は 3,877,080.36 ㎡となっている。

#### イ 建物

建物は、前年度に比べ 3,835.49 ㎡の減少となっている。

これは、主に普通財産のその他の施設のうち、旧第二給食センターによるものであり、本年度末現在高は 483,606.71 ㎡となっている。

#### ウ 山林

山林の本年度末現在高は、前年度と同じ 25,890.00 ㎡となっている。

#### エ 有価証券

有価証券の本年度末現在高は、前年度と同じ 86,160 千円となっている。

有価証券の主なものは、株式会社ラクスマリーナ、土浦ケーブルテレビ株式会社、土浦都市開発株式会社の株券である。

#### オ 出資による権利

出資による権利の本年度末現在高は、前年度に比べ 574 千円の減少となっている。

これは、社会福祉法人茨城県社会福祉事業団出資金の減少によるものである。

## (2) 物品

取得価格50万円以上の物品の本年度末現在高は、一般用では計340種類1,355点で、新たに、PC機器、投票用紙計数機、自書式投票用紙読取分類機増設ユニット、音響設備、無停電電源装置、トレーニング機器、ハンドボールゴール、水槽付消防ポンプ自動車、など9種類18点が増え、サーバーコンピューター一式、J-A L E R T 新型受信機、冷暖房機、消毒保管機、冷蔵庫、などが5種類16点減少している。

また、教育用では計73種類380点で、2種類4点が増え、冷暖房機1種類1点が減少している。

## (3) 基金

基金は、前年度に比べ405,242千円の増加となっている。

本年度末現在高は、20,630,170千円となっている。

その状況は、次表のとおりである。

(単位：千円)

| 区 分                 | 前年度末現在高    | 決算年度中増減額   | 決算年度末現在高   |
|---------------------|------------|------------|------------|
| 財 政 調 整 基 金         | 8,782,062  | △1,093,089 | 7,688,973  |
| 土 地 開 発 基 金         | 2,461,874  | 5,449      | 2,467,323  |
| 用 品 調 達 基 金         | 3,500      | 0          | 3,500      |
| 文 化 振 興 基 金         | 140,387    | △1,042     | 139,345    |
| 奨 学 基 金             | 8,557      | △2,762     | 5,795      |
| 高額療養費貸付基金           | 13,414     | △2,138     | 11,276     |
| 市 債 管 理 基 金         | 2,810,130  | 3,535      | 2,813,665  |
| 社会福祉事業基金            | 758,345    | 2,433      | 760,778    |
| 国民健康保険出産費<br>資金貸付基金 | 3,026      | △3,026     | 0          |
| 介護給付費準備基金           | 583,677    | 79,884     | 663,561    |
| 収入印紙等購入基金           | 10,000     | 0          | 10,000     |
| 協働のまちづくり基金          | 104,233    | △5,888     | 98,345     |
| 合 併 振 興 基 金         | 321,531    | △155,640   | 165,891    |
| 土浦市立学校施設整備基金        | 2,079,508  | 505,766    | 2,585,274  |
| 森林環境譲与税基金           | 43,288     | 16,489     | 59,777     |
| 公共施設等総合管理基金         | 2,085,567  | 505,813    | 2,591,380  |
| こども未来基金             | 15,829     | 499,837    | 515,666    |
| 企業版ふるさと納税基金         | —          | 12,504     | 12,504     |
| 土浦市花火のまち推進基金        | —          | 37,117     | 37,117     |
| 計                   | 20,224,928 | 405,242    | 20,630,170 |

(4) 債権

債権は、前年度に比べ 8,376 千円減少している。

本年度末現在高は、114,455 千円となっている。

その状況は、次表のとおりである。

(単位：千円)

| 区 分               | 前 年 度 末 現 在 高 | 決算年度中増減額 | 決算年度末現在高 |
|-------------------|---------------|----------|----------|
| 高齢者住宅整備資金貸付金      | 6,296         | 0        | 6,296    |
| 障害者住宅整備資金貸付金      | 1,203         | 0        | 1,203    |
| 住 宅 新 築 資 金 貸 付 金 | 115,332       | △8,376   | 106,956  |
| 計                 | 122,831       | △8,376   | 114,455  |



令和 7 年度

基 金 運 用 状 況 調 書



## 6 基金運用状況調書

基金運用状況調書は適法に作成されており、計数は正確であると認められた。

地方自治法第241条第5項の規定に基づく定額の資金を運用するための基金の運用状況は以下のとおりである。

### (1) 土地開発基金

当年度の運用状況は、次表のとおりで、土地は、前年度に比べ594.4㎡の増加となっている。

これは、主に新消防署整備事業用地取得によるものであり、本年度末現在高は71,652.7㎡となっている。

(単位：円)

| 区 分         |     | 前年度末<br>現 在 高 | 決 算 年 度    |           |            | 決算年度末<br>現 在 高 |
|-------------|-----|---------------|------------|-----------|------------|----------------|
|             |     |               | 増          | 減         | 増 減 高      |                |
| (面 積)       |     | (71,058.3 ㎡)  | (594.4 ㎡)  | (0 ㎡)     | (594.4 ㎡)  | (71,652.7 ㎡)   |
| 土 地 (A)     |     | 550,178,625   | 8,505,660  | 0         | 8,505,660  | 558,684,285    |
| 現 金 (B)     |     | 1,911,695,245 | 5,449,251  | 8,505,660 | △3,056,409 | 1,908,638,836  |
| 内 訳         | 基金分 | 1,911,695,245 | 0          | 8,505,660 | △8,505,660 | 1,903,189,585  |
|             | 運用益 |               | 5,449,251  | 0         | 5,449,251  | 5,449,251      |
| 計 (A) + (B) |     | 2,461,873,870 | 13,954,911 | 8,505,660 | 5,449,251  | 2,467,323,121  |

前年度末現在高の内訳における基金の額には、前年度に基金から生じた運用益5,449,251円がすでに加算されている。

### (2) 用品調達基金

当年度の運用状況は、次表のとおりで、基金から生じた剰余金37,111円は、一般会計に繰り出している。

(単位：円)

| 区 分         |      | 前年度末<br>現 在 高 | 決 算 年 度   |           |          | 決算年度末<br>現 在 高 |
|-------------|------|---------------|-----------|-----------|----------|----------------|
|             |      |               | 増         | 減         | 増 減 高    |                |
| 現 金 (A)     |      | 2,453,979     | 5,093,203 | 4,851,219 | 241,984  | 2,695,963      |
| 物 品 (B)     |      | 1,046,021     | 4,851,219 | 5,093,203 | △241,984 | 804,037        |
| 計 (A) + (B) |      | 3,500,000     | 9,944,422 | 9,944,422 | 0        | 3,500,000      |
| 内 訳         | 基金の額 | 3,500,000     | 9,907,311 | 9,907,311 | 0        | 3,500,000      |
|             | 剰余金  | 0             | 37,111    | 37,111    | 0        | 3,500,000      |

### (3) 高額療養費貸付基金

当年度の運用状況は、次表のとおりで、基金から生じた運用益 19,612 円は、一般会計に繰り出している。

令和 8 年度第 1 回市議会定例会にて議決した債権放棄件数及び金額（6 件：2,138,000 円）を含んでいる。

(単位：円)

| 区 分         |     | 前年度末<br>現 在 高 | 決 算 年 度    |            |            | 決算年度末<br>現 在 高 |
|-------------|-----|---------------|------------|------------|------------|----------------|
|             |     |               | 増          | 減          | 増 減 高      |                |
| (件 数)       |     | (15 件)        | (22 件)     | (30 件)     | (△8 件)     | (7 件)          |
| 貸付金 (A)     |     | 3,975,349     | 5,254,000  | 7,943,000  | △2,689,000 | 1,286,349      |
| 現 金 (B)     |     | 9,438,943     | 5,824,612  | 5,273,612  | 551,000    | 9,989,943      |
| 内 訳         | 基金分 | 9,438,943     | 5,805,000  | 5,254,000  | 551,000    | 9,989,943      |
|             | 運用益 | 0             | 19,612     | 19,612     | 0          | 0              |
| 計 (A) + (B) |     | 13,414,292    | 11,078,612 | 13,216,612 | △2,138,000 | 11,276,292     |

### (4) 国民健康保険出産費資金貸付基金

当年度の運用状況は、次表のとおりで、国民健康保険出産費資金貸付制度が廃止されたため、現金の全額 3,028,089 円は、一般に繰り出している。

(単位：円)

| 区 分         |     | 前年度末<br>現 在 高 | 決 算 年 度 |           |            | 決算年度末<br>現 在 高 |
|-------------|-----|---------------|---------|-----------|------------|----------------|
|             |     |               | 増       | 減         | 増 減 高      |                |
| (県 数)       |     | (0 件)         | (0 件)   | (0 件)     | (0 件)      | (0 件)          |
| 貸付金 (A)     |     | 0             | 0       | 0         | 0          | 0              |
| 現 金 (B)     |     | 3,026,000     | 2,089   | 3,028,089 | △3,026,000 | 0              |
| 内 訳         | 基金分 | 3,026,000     | 0       | 3,026,000 | △3,026,000 | 0              |
|             | 運用益 | 0             | 2,089   | 2,089     | 0          | 0              |
| 計 (A) + (B) |     | 3,026,000     | 2,089   | 3,028,089 | △3,026,000 | 0              |

(5) 収入印紙等購入基金

当年度の運用状況は、次表のとおりで、基金から生じた運用益 5,660 円は、一般会計に繰り出している。

(単位：円)

| 区 分         |     | 前年度末<br>現 在 高 | 決 算 年 度    |            |            | 決算年度末<br>現 在 高 |
|-------------|-----|---------------|------------|------------|------------|----------------|
|             |     |               | 増          | 減          | 増 減 高      |                |
| 印紙等 (A)     |     | 8,318,950     | 39,554,000 | 40,632,200 | △1,078,200 | 7,240,750      |
| 現 金 (B)     |     | 1,681,050     | 40,637,860 | 39,559,660 | 1,078,200  | 2,759,250      |
| 内 訳         | 基金分 | 1,681,050     | 40,632,200 | 39,554,000 | 1,078,200  | 2,759,250      |
|             | 運用益 | 0             | 5,660      | 5,660      | 0          | 0              |
| 計 (A) + (B) |     | 10,000,000    | 80,191,860 | 80,191,860 | 0          | 10,000,000     |



令和 7 年 度

決 算 審 査 資 料



# 決 算 審 査 資 料 目 次

|                                | 〈頁〉 |
|--------------------------------|-----|
| 令和 7 年度各会計歳入歳出決算総括表            | 6 2 |
| ( 1 ) 総計決算額                    | 6 2 |
| ( 2 ) 純計決算額                    | 6 2 |
| 令和 7 年度各会計の実質収支に関する調書一覧表       | 6 4 |
| 一般会計財源別年度別比較表                  | 6 6 |
| ( 1 ) 特定財源及び一般財源年度別比較表         | 6 6 |
| ( 2 ) 自主財源及び依存財源年度別比較表         | 6 7 |
| 令和 7 年度市税・国民健康保険税徴収実績一覧表       | 6 8 |
| 令和 7 年度一般会計歳入款別一覧表             | 7 0 |
| 令和 7 年度一般会計歳出款別一覧表             | 7 2 |
| 令和 7 年度公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出款別一覧表 | 7 4 |
| 令和 7 年度駐車場事業特別会計歳入歳出款別一覧表      | 7 6 |
| 令和 7 年度国民健康保険特別会計歳入歳出款別一覧表     | 7 8 |
| 令和 7 年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出款別一覧表    | 8 0 |
| 令和 7 年度介護保険特別会計歳入歳出款別一覧表       | 8 2 |
| 令和 7 年度各会計目的別・性質別歳出分類表         | 8 4 |
| 一般会計歳出性質別年度別比較表                | 8 6 |

## 凡 例

- 1 決算審査資料中の金額は、原則として四捨五入の方法により千円単位として端数整理している。このため、各表中における内訳の計と合計額（又は差額）とが一致しない場合又は調整している場合がある。
- 2 決算審査資料中の比率（％）は、原則として小数点以下第 2 位を四捨五入している。このため、各表中における構成比の内訳の計が、合計（100.0％）と一致しない場合又は調整している場合がある。
- 3 各表中の符号の用法は、次のとおりである。
  - 「0.0」・・・ 当該数値はあるが、表示単位未満であるもの
  - 「－」・・・ 当該数値がない、算出不能又は無意味なもの
  - 「△」・・・ 負数又は減数
  - 「皆 増」・・・ 前年度に数値がなく、全額増加したものの増減率
  - 「皆 減」・・・ 当年度に数値がなく、全額減少したものの増減率

# 令和7年度各会計

## (1) 総計決算額

| 区 分<br>会 計 別     |               | 歳          |            |            |       |       |
|------------------|---------------|------------|------------|------------|-------|-------|
|                  |               | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 予算対比  | 調定対比  |
| 一 般 会 計          |               | 69,783,675 | 68,928,027 | 67,298,026 | 96.4  | 97.6  |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 公共用地先行取得事業    | 249,924    | 249,923    | 249,923    | 100.0 | 100.0 |
|                  | 駐 車 場 事 業     | 118,837    | 114,032    | 114,032    | 96.0  | 100.0 |
|                  | 国 民 健 康 保 険   | 13,235,380 | 13,734,449 | 12,758,375 | 96.4  | 92.9  |
|                  | 後 期 高 齢 者 医 療 | 2,854,592  | 2,772,173  | 2,741,445  | 96.0  | 98.9  |
|                  | 介 護 保 険       | 13,635,205 | 13,460,519 | 13,377,070 | 98.1  | 99.4  |
|                  | 計             | 30,093,938 | 30,331,096 | 29,240,845 | 97.2  | 96.4  |
| 合 計              |               | 99,877,613 | 99,259,123 | 96,538,871 | 96.7  | 97.3  |

## (2) 純計決算額

| 区 分<br>会 計 別     |               | 歳 入        |           |            |                                                                                                                  |
|------------------|---------------|------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |               | 総 額        | 重複計算控除額   | 差引純歳入額     | 控 除 額 の 内 訳                                                                                                      |
| 一 般 会 計          |               | 67,298,026 | 98,067    | 67,199,959 | 駐車場事業特別会計<br>繰入金 30,000<br><br>後期高齢者医療特別会計<br>繰入金 5,907<br><br>介護保険特別会計<br>繰入金 62,154<br><br>国民健康保険特別会計<br>繰入金 6 |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 公共用地先行取得事業    | 249,923    | 249,923   | 0          | 一般会計繰入金                                                                                                          |
|                  | 駐 車 場 事 業     | 114,032    | 0         | 114,032    | 〃                                                                                                                |
|                  | 国 民 健 康 保 険   | 12,758,375 | 1,039,663 | 11,718,712 | 〃                                                                                                                |
|                  | 後 期 高 齢 者 医 療 | 2,741,445  | 547,781   | 2,193,664  | 〃                                                                                                                |
|                  | 介 護 保 険       | 13,377,070 | 2,001,000 | 11,376,070 | 〃                                                                                                                |
|                  | 計             | 29,240,845 | 3,838,367 | 25,402,478 |                                                                                                                  |
| 合 計              |               | 96,538,871 | 3,936,434 | 92,602,437 |                                                                                                                  |

# 歳入歳出決算総括表

(単位：千円・%)

| 入       |           | 歳 出        |            |       |           |           | 決算残額      |
|---------|-----------|------------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 不納欠損額   | 収入未済額     | 予算現額       | 支出済額       | 予算対比  | 翌年度繰越額    | 不 用 額     |           |
| 123,628 | 1,506,373 | 69,783,675 | 65,165,115 | 93.4  | 2,734,118 | 1,884,442 | 2,132,911 |
| 0       | 0         | 249,924    | 249,923    | 100.0 | 0         | 1         | 0         |
| 0       | 0         | 118,837    | 108,773    | 91.5  | 0         | 10,064    | 5,259     |
| 140,739 | 835,335   | 13,235,380 | 12,558,256 | 94.9  | 0         | 677,124   | 200,119   |
| 5,428   | 25,300    | 2,854,592  | 2,735,046  | 95.8  | 0         | 119,546   | 6,399     |
| 13,191  | 70,258    | 13,635,205 | 13,095,804 | 96.0  | 0         | 539,401   | 281,266   |
| 159,358 | 930,893   | 30,093,938 | 28,747,802 | 95.5  | 0         | 1,346,136 | 493,043   |
| 282,986 | 2,437,266 | 99,877,613 | 93,912,917 | 94.0  | 2,734,118 | 3,230,578 | 2,625,954 |

(単位：千円)

| 歳            |             |              | 出                 |             | 純差引過不足額       |
|--------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|---------------|
| 総額           | 重複計算控除額     | 差引純歳出額       | 控除額の内訳            |             |               |
| 65, 165, 115 | 3, 838, 367 | 61, 326, 748 | 公共用地先行取得事業特別会計繰出金 | 249, 923    | 5, 873, 211   |
|              |             |              | 駐車場事業特別会計繰出金      | -           |               |
|              |             |              | 国民健康保険特別会計繰出金     | 1, 039, 663 |               |
|              |             |              | 後期高齢者医療特別会計繰出金    | 547, 781    |               |
|              |             |              | 介護保険特別会計繰出金       | 2, 001, 000 |               |
| 249, 923     | 0           | 249, 923     |                   |             | △ 249, 923    |
| 108, 773     | 30, 000     | 78, 773      | 一般会計繰出金           |             | 35, 259       |
| 12, 558, 256 | 6           | 12, 558, 250 | 一般会計繰出金           |             | △ 839, 538    |
| 2, 735, 046  | 5, 907      | 2, 729, 139  |                   |             | △ 535, 475    |
| 13, 095, 804 | 62, 154     | 13, 033, 650 | 一般会計繰出金           |             | △ 1, 657, 580 |
| 28, 747, 802 | 98, 067     | 28, 649, 735 |                   |             | △ 3, 247, 257 |
| 93, 912, 917 | 3, 936, 434 | 89, 976, 483 |                   |             | 2, 625, 954   |

# 令和 7 年 度 各 会 計 の 実 質 収 支 に 関 す

| 区 分                               |              | 一 般 会 計    | 公共用地先行<br>取 得 事 業<br>特 別 会 計 | 駐 車 場 事 業<br>特 別 会 計 | 国民健康保険<br>特 別 会 計 | 後 期 高 齢 者<br>医 療<br>特 別 会 計 |
|-----------------------------------|--------------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 歳 入 総 額                         |              | 67,298,026 | 249,923                      | 114,032              | 12,758,375        | 2,741,445                   |
| 2 歳 出 総 額                         |              | 65,165,115 | 249,923                      | 108,773              | 12,558,256        | 2,735,046                   |
| 3 歳 入 歳 出 差 引 額                   |              | 2,132,911  | 0                            | 5,259                | 200,119           | 6,399                       |
| 4 翌年度へ繰り越すべき財源                    | (1) 継続費通次繰越額 | 1,051      | 0                            | 0                    | 0                 | 0                           |
|                                   | (2) 繰越明許費繰越額 | 932,524    | 0                            | 0                    | 0                 | 0                           |
|                                   | (3) 事故繰越し繰越額 | 7,278      | 0                            | 0                    | 0                 | 0                           |
|                                   | 計            | 940,853    | 0                            | 0                    | 0                 | 0                           |
| 5 実 質 収 支 額 ( A )                 |              | 1,192,058  | 0                            | 5,259                | 200,119           | 6,399                       |
| 6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 |              |            |                              |                      |                   |                             |
| 7 前年度実質収支額 ( B )                  |              | 1,482,390  | 0                            | 1,577                | 74,482            | 5,907                       |
| 単年度収支額 ( A - B )                  |              | △ 290,332  | 0                            | 3,682                | 125,637           | 492                         |

# る 調 書 一 覧 表

(単位：千円)

| 介 護 保 険<br>特 別 会 計 | 合 計        |
|--------------------|------------|
| 13,377,070         | 96,538,871 |
| 13,095,804         | 93,912,917 |
| 281,266            | 2,625,954  |
| 0                  | 1,051      |
| 0                  | 932,524    |
| 0                  | 7,278      |
| 0                  | 940,853    |
| 281,266            | 1,685,101  |
|                    |            |
| 89,502             | 1,653,858  |
| 191,764            | 31,243     |

# 一般会計財源別年度別比較表

(1) 特定財源及び一般財源年度別比較表

(単位：千円・%)

| 年度別<br>区 分 |                       | 本 年 度      |       | 前 年 度      |       | 前年度決算額との比較 |         |
|------------|-----------------------|------------|-------|------------|-------|------------|---------|
|            |                       | 決 算 額      | 構成比   | 決 算 額      | 構成比   | 増 減 額      | 増減率     |
| 特定財源       | 分担金及び負担金              | 343,467    | 0.5   | 336,890    | 0.5   | 6,577      | 2.0     |
|            | 使用料及び手数料              | 1,009,795  | 1.5   | 1,004,695  | 1.6   | 5,100      | 0.5     |
|            | 国庫支出金                 | 10,994,527 | 16.3  | 9,935,078  | 15.5  | 1,059,449  | 10.7    |
|            | 県支出金                  | 4,618,636  | 6.9   | 4,235,889  | 6.6   | 382,747    | 9.0     |
|            | 財産収入                  | 41,614     | 0.1   | 11,469     | 0.0   | 30,145     | 262.8   |
|            | 寄附金                   | 1,838      | 0.0   | 2,013      | 0.0   | △ 175      | △ 8.7   |
|            | 繰入金                   | 11,827     | 0.0   | 8,020      | 0.0   | 3,807      | 47.5    |
|            | 繰越金                   | 1,252,198  | 1.8   | 1,220,076  | 1.9   | 32,122     | 2.6     |
|            | 諸収入                   | 596,689    | 0.9   | 530,846    | 0.8   | 65,843     | 12.4    |
|            | 市債                    | 2,636,472  | 3.9   | 2,725,100  | 4.3   | △ 88,628   | △ 3.3   |
|            | 計                     | 21,507,063 | 32.0  | 20,010,076 | 31.2  | 1,496,987  | 7.5     |
|            | 市税                    | 24,919,040 | 37.0  | 23,719,068 | 37.0  | 1,199,972  | 5.1     |
| 一般財源       | 地方譲与税                 | 511,558    | 0.8   | 503,521    | 0.8   | 8,037      | 1.6     |
|            | 利子割交付金                | 37,133     | 0.0   | 8,538      | 0.0   | 28,595     | 334.9   |
|            | 配当割交付金                | 194,670    | 0.3   | 172,398    | 0.3   | 22,272     | 12.9    |
|            | 株式等譲渡所得割交付金           | 303,187    | 0.4   | 239,969    | 0.4   | 63,218     | 26.3    |
|            | 法人事業税交付金              | 519,234    | 0.8   | 510,122    | 0.8   | 9,112      | 1.8     |
|            | 地方消費税交付金              | 4,216,088  | 6.3   | 3,904,107  | 6.1   | 311,981    | 8.0     |
|            | ゴルフ場利用税交付金            | 4,349      | 0.0   | 3,723      | 0.0   | 626        | 16.8    |
|            | 環境性能割交付金              | 62,896     | 0.1   | 58,434     | 0.1   | 4,462      | 7.6     |
|            | 国有提供施設等所在<br>市町村助成交付金 | 11,639     | 0.0   | 11,681     | 0.0   | △ 42       | △ 0.4   |
|            | 地方特例交付金               | 137,816    | 0.2   | 783,284    | 1.2   | △ 645,468  | △ 82.4  |
|            | 地方交付税                 | 5,957,491  | 8.8   | 5,283,527  | 8.3   | 673,964    | 12.8    |
|            | 交通安全対策特別交付金           | 16,730     | 0.0   | 17,605     | 0.0   | △ 875      | △ 5.0   |
|            | 分担金及び負担金              | 3,679      | 0.0   | 4,511      | 0.0   | △ 832      | △ 18.4  |
|            | 使用料及び手数料              | 329,761    | 0.5   | 318,044    | 0.5   | 11,717     | 3.7     |
|            | 国庫支出金                 | 1,292,349  | 1.9   | 2,098,104  | 3.3   | △ 805,755  | △ 38.4  |
|            | 県支出金                  | 181,806    | 0.3   | 44,120     | 0.1   | 137,686    | 312.1   |
|            | 財産収入                  | 135,652    | 0.2   | 477,978    | 0.7   | △ 342,326  | △ 71.6  |
|            | 寄附金                   | 2,078,206  | 3.1   | 948,137    | 1.5   | 1,130,069  | 119.2   |
|            | 繰入金                   | 3,117,022  | 4.6   | 2,724,711  | 4.3   | 392,311    | 14.4    |
|            | 繰越金                   | 1,517,998  | 2.3   | 1,873,397  | 2.9   | △ 355,399  | △ 19.0  |
|            | 諸収入                   | 242,659    | 0.4   | 185,673    | 0.3   | 56,986     | 30.7    |
|            | 市債                    | 0          | -     | 136,593    | 0.2   | △ 136,593  | △ 100.0 |
|            | 計                     | 45,790,963 | 68.0  | 44,027,245 | 68.8  | 1,763,718  | 4.0     |
| 合 計        |                       | 67,298,026 | 100.0 | 64,037,321 | 100.0 | 3,260,705  | 5.1     |

(2) 自主財源及び依存財源年度別比較表

(単位：千円・%)

| 区 分  |                       | 年 度 別      |       | 前 年 度      |       | 前年度決算額との比較 |        |
|------|-----------------------|------------|-------|------------|-------|------------|--------|
|      |                       | 決 算 額      | 構成比   | 決 算 額      | 構成比   | 増 減 額      | 増減率    |
| 自主財源 | 市 税                   | 24,919,040 | 37.0  | 23,719,068 | 37.0  | 1,199,972  | 5.1    |
|      | 分担金及び負担金              | 347,146    | 0.5   | 341,401    | 0.5   | 5,745      | 1.7    |
|      | 使用料及び手数料              | 1,339,556  | 2.0   | 1,322,739  | 2.1   | 16,817     | 1.3    |
|      | 財 産 収 入               | 177,266    | 0.3   | 489,447    | 0.8   | △ 312,181  | △ 63.8 |
|      | 寄 附 金                 | 2,080,044  | 3.1   | 950,150    | 1.5   | 1,129,894  | 118.9  |
|      | 繰 入 金                 | 3,128,849  | 4.6   | 2,732,731  | 4.3   | 396,118    | 14.5   |
|      | 繰 越 金                 | 2,770,196  | 4.1   | 3,093,473  | 4.8   | △ 323,277  | △ 10.5 |
|      | 諸 収 入                 | 834,557    | 1.2   | 712,520    | 1.1   | 122,037    | 17.1   |
|      | 計                     | 35,596,654 | 52.8  | 33,361,529 | 52.1  | 2,235,125  | 6.7    |
| 依存財源 | 地 方 譲 与 税             | 511,558    | 0.8   | 503,521    | 0.8   | 8,037      | 1.6    |
|      | 利 子 割 交 付 金           | 37,133     | 0.1   | 8,538      | 0.0   | 28,595     | 334.9  |
|      | 配 当 割 交 付 金           | 194,670    | 0.3   | 172,398    | 0.3   | 22,272     | 12.9   |
|      | 株式等譲渡所得割交付金           | 303,187    | 0.5   | 239,969    | 0.4   | 63,218     | 26.3   |
|      | 法 人 事 業 税 交 付 金       | 519,234    | 0.8   | 510,122    | 0.8   | 9,112      | 1.8    |
|      | 地方消費税交付金              | 4,216,088  | 6.3   | 3,904,107  | 5.8   | 311,981    | 8.0    |
|      | ゴルフ場利用税交付金            | 4,349      | 0.0   | 3,723      | 0.0   | 626        | 16.8   |
|      | 環境性能割交付金              | 62,896     | 0.1   | 58,434     | 0.1   | 4,462      | 7.6    |
|      | 国有提供施設等所在<br>市町村助成交付金 | 11,639     | 0.0   | 11,681     | 0.0   | △ 42       | △ 0.4  |
|      | 地 方 特 例 交 付 金         | 137,816    | 0.2   | 783,284    | 1.2   | △ 645,468  | △ 82.4 |
|      | 地 方 交 付 税             | 5,957,491  | 8.8   | 5,283,527  | 8.9   | 673,964    | 12.8   |
|      | 交通安全対策特別交付金           | 16,730     | 0.0   | 17,605     | 0.0   | △ 875      | △ 5.0  |
|      | 国 庫 支 出 金             | 12,286,876 | 18.3  | 12,033,182 | 18.8  | 253,694    | 2.1    |
|      | 県 支 出 金               | 4,800,442  | 7.1   | 4,280,009  | 6.7   | 520,433    | 12.2   |
|      | 諸 収 入                 | 4,791      | 0.0   | 3,999      | 0.0   | 792        | 19.8   |
|      | 市 債                   | 2,636,472  | 3.9   | 2,861,693  | 4.5   | △ 225,221  | △ 7.9  |
|      | 計                     | 31,701,372 | 47.2  | 30,675,792 | 47.9  | 1,025,580  | 3.3    |
| 合 計  |                       | 67,298,026 | 100.0 | 64,037,321 | 100.0 | 3,260,705  | 5.1    |

# 令和7年度市税・国民健康

| 区 分<br>税 目 別  |               |           | 予 算 現 額<br>A | 調 定 額<br>B | 収 入 済 額<br>C | 不納欠損額   | 収入未済額     |
|---------------|---------------|-----------|--------------|------------|--------------|---------|-----------|
| 1 市 民 税       |               |           | 11,432,507   | 12,177,871 | 11,677,535   | 43,743  | 456,593   |
| 内<br>訳        | 個人            | 現 年 度 分   | 8,964,603    | 9,157,614  | 9,002,332    | 29      | 155,253   |
|               |               | 滞 納 繰 越 分 | 103,377      | 408,349    | 110,528      | 41,851  | 255,970   |
|               |               | 計         | 9,067,980    | 9,565,963  | 9,112,860    | 41,880  | 411,223   |
| 内<br>訳        | 法人            | 現 年 度 分   | 2,356,036    | 2,561,664  | 2,555,514    | 0       | 6,150     |
|               |               | 滞 納 繰 越 分 | 8,491        | 50,244     | 9,161        | 1,863   | 39,220    |
|               |               | 計         | 2,364,527    | 2,611,908  | 2,564,675    | 1,863   | 45,370    |
| 2 固 定 資 産 税   |               |           | 9,987,913    | 10,582,663 | 9,989,206    | 51,958  | 541,499   |
| 内<br>訳        | 純<br>固定       | 現 年 度 分   | 9,808,315    | 9,952,503  | 9,821,382    | 6       | 131,115   |
|               |               | 滞 納 繰 越 分 | 111,938      | 562,500    | 100,164      | 51,952  | 410,384   |
|               |               | 計         | 9,920,253    | 10,515,003 | 9,921,546    | 51,958  | 541,499   |
|               | 国有資産等所在市町村交付金 |           | 67,660       | 67,660     | 67,660       | 0       | 0         |
| 3 軽 自 動 車 税   |               |           | 446,431      | 485,347    | 449,500      | 5,889   | 29,958    |
| 内<br>訳        | 環 境 性 能 割     |           | 24,924       | 27,618     | 27,618       | 0       | 0         |
|               | 種 別 割         |           | 415,836      | 421,985    | 416,155      | 0       | 5,830     |
|               | 滞 納 繰 越 分     |           | 5,671        | 35,744     | 5,727        | 5,889   | 24,128    |
| 4 た ば こ 税     |               |           | 1,264,258    | 1,272,379  | 1,272,379    | 0       | 0         |
| 内<br>訳        | 現 年 度 分       |           | 1,264,258    | 1,272,379  | 1,272,379    | 0       | 0         |
|               | 滞 納 繰 越 分     |           | 0            | 0          | 0            | 0       | 0         |
| 5 都 市 計 画 税   |               |           | 1,530,891    | 1,624,973  | 1,530,420    | 8,354   | 86,199    |
| 内<br>訳        | 現 年 度 分       |           | 1,512,893    | 1,534,533  | 1,514,316    | 1       | 20,216    |
|               | 滞 納 繰 越 分     |           | 17,998       | 90,440     | 16,104       | 8,353   | 65,983    |
| 合 計           |               |           | 24,662,000   | 26,143,233 | 24,919,040   | 109,944 | 1,114,249 |
| 内<br>訳        | 現 年 度 分       |           | 24,414,525   | 24,995,956 | 24,677,356   | 36      | 318,564   |
|               | 滞 納 繰 越 分     |           | 247,475      | 1,147,277  | 241,684      | 109,908 | 795,685   |
|               |               |           |              |            |              |         |           |
| 国 民 健 康 保 険 税 |               |           | 2,728,817    | 3,850,474  | 2,880,545    | 140,345 | 829,584   |
| 内<br>訳        | 現 年 度 分       |           | 2,552,966    | 2,953,754  | 2,680,518    | 0       | 273,236   |
|               | 滞 納 繰 越 分     |           | 175,851      | 896,720    | 200,027      | 140,345 | 556,348   |

# 康 保 險 税 徴 収 実 績 一 覧 表

(単位：千円・%)

| 収入率<br>C／B | 比 較<br>(C－A)／A | 前 年 度 決 算 額 と の 比 較 |              |       |                  |              |
|------------|----------------|---------------------|--------------|-------|------------------|--------------|
|            |                | 調 定 額 対<br>前 年 度    | 前年度収入済額<br>D | 収入率   | 増 減 額<br>(C－D) E | 増 減 率<br>E／D |
| 95.9       | 2.1            | 8.9                 | 10,681,046   | 95.5  | 996,489          | 9.3          |
| 98.3       | 0.4            | 13.4                | 7,927,818    | 98.2  | 1,074,514        | 13.6         |
| 27.1       | 6.9            | △ 1.1               | 109,960      | 26.6  | 568              | 0.5          |
| 95.3       | 0.5            | 12.7                | 8,037,778    | 94.7  | 1,075,082        | 13.4         |
| 99.8       | 8.5            | △ 3.2               | 2,638,343    | 99.7  | △ 82,829         | △ 3.1        |
| 18.2       | 7.9            | △ 1.0               | 4,925        | 9.7   | 4,236            | 86.0         |
| 98.2       | 8.5            | △ 3.1               | 2,643,268    | 98.1  | △ 78,593         | △ 3.0        |
| 94.4       | 0.0            | 1.6                 | 9,810,131    | 94.1  | 179,075          | 1.8          |
| 98.7       | 0.1            | 1.6                 | 9,650,132    | 98.5  | 171,250          | 1.8          |
| 17.8       | △ 10.5         | △ 2.1               | 106,261      | 18.5  | △ 6,097          | △ 5.7        |
| 94.4       | 0.0            | 1.4                 | 9,756,393    | 94.1  | 165,153          | 1.7          |
| 100.0      | 0.0            | 25.9                | 53,738       | 100.0 | 13,922           | 25.9         |
| 92.6       | 0.7            | 4.4                 | 423,336      | 91.1  | 26,164           | 6.2          |
| 100.0      | 10.8           | 28.8                | 21,442       | 100.0 | 6,176            | 28.8         |
| 98.6       | 0.1            | 3.1                 | 396,246      | 96.8  | 19,909           | 5.0          |
| 16.0       | 1.0            | 5.6                 | 5,648        | 16.7  | 79               | 1.4          |
| 100.0      | 0.6            | △ 1.5               | 1,292,171    | 100.0 | △ 19,792         | △ 1.5        |
| 100.0      | 0.6            | △ 1.5               | 1,292,171    | 100.0 | △ 19,792         | △ 1.5        |
| 0.0        | 0.0            | 0.0                 | 0            | 0.0   | 0                | 0.0          |
| 94.2       | 0.0            | 0.9                 | 1,512,384    | 93.9  | 18,036           | 1.2          |
| 98.7       | 0.1            | 1.1                 | 1,495,156    | 98.5  | 19,160           | 1.3          |
| 17.8       | △ 10.5         | △ 2.9               | 17,228       | 18.5  | △ 1,124          | △ 6.5        |
| 95.3       | 1.0            | 4.7                 | 23,719,068   | 95.0  | 1,199,972        | 5.1          |
| 98.7       | 1.1            | 5.0                 | 23,475,046   | 98.6  | 1,202,310        | 5.1          |
| 21.1       | △ 2.3          | △ 1.5               | 244,022      | 20.9  | △ 2,338          | △ 1.0        |
|            |                |                     |              |       |                  |              |
| 74.8       | 5.6            | △ 1.2               | 2,840,253    | 72.9  | 40,292           | 1.4          |
| 90.7       | 5.0            | 0.0                 | 2,670,072    | 90.4  | 10,446           | 0.4          |
| 22.3       | 13.7           | △ 4.7               | 170,181      | 18.1  | 29,846           | 17.5         |

# 令和7年度一般会

| 区 分<br>款 別               | 予 算 現 額      |              |                               | 計<br>A     | 調 定 額<br>B | 収<br>金 額<br>C |
|--------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|------------|------------|---------------|
|                          | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 |            |            |               |
| 1 市 税                    | 24,390,091   | 271,909      | 0                             | 24,662,000 | 26,143,233 | 24,919,040    |
| 2 地 方 譲 与 税              | 512,668      | 0            | 0                             | 512,668    | 511,558    | 511,558       |
| 3 利 子 割 交 付 金            | 9,140        | 27,711       | 0                             | 36,851     | 37,133     | 37,133        |
| 4 配 当 割 交 付 金            | 134,262      | 86,166       | 0                             | 220,428    | 194,670    | 194,670       |
| 5 株式等譲渡所得割交付金            | 220,556      | 19,413       | 0                             | 239,969    | 303,187    | 303,187       |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金        | 505,803      | 13,432       | 0                             | 519,235    | 519,234    | 519,234       |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金        | 3,951,577    | 299,228      | 0                             | 4,250,805  | 4,216,088  | 4,216,088     |
| 8 ゴルフ場利用税交付金             | 3,887        | 0            | 0                             | 3,887      | 4,349      | 4,349         |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金        | 60,790       | 0            | 0                             | 60,790     | 62,896     | 62,896        |
| 10 国有提供施設等所在<br>市町村助成交付金 | 11,681       | 0            | 0                             | 11,681     | 11,639     | 11,639        |
| 11 地 方 特 例 交 付 金         | 137,316      | 3,851        | 0                             | 141,167    | 137,816    | 137,816       |
| 12 地 方 交 付 税             | 4,449,364    | 1,476,955    | 0                             | 5,926,319  | 5,957,491  | 5,957,491     |
| 13 交通安全対策特別交付金           | 18,402       | 0            | 0                             | 18,402     | 16,730     | 16,730        |
| 14 分 担 金 及 び 負 担 金       | 389,068      | 0            | 2,662                         | 391,730    | 378,563    | 376,609       |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料       | 1,320,431    | 0            | 0                             | 1,320,431  | 1,385,317  | 1,290,744     |
| 16 国 庫 支 出 金             | 10,273,873   | 2,473,706    | 902,817                       | 13,650,396 | 12,286,876 | 12,286,876    |
| 17 県 支 出 金               | 4,656,359    | 409,929      | 0                             | 5,066,288  | 4,800,442  | 4,800,442     |
| 18 財 産 収 入               | 232,250      | 40,263       | 0                             | 272,513    | 296,445    | 296,445       |
| 19 寄 附 金                 | 1,001,002    | 1,529,356    | 0                             | 2,530,358  | 2,080,044  | 2,080,044     |
| 20 繰 入 金                 | 3,100,890    | 63,757       | 0                             | 3,164,647  | 3,131,875  | 3,131,875     |
| 21 繰 越 金                 | 300,000      | 1,182,390    | 1,287,805                     | 2,770,195  | 2,770,196  | 2,770,196     |
| 22 諸 収 入                 | 589,448      | 143,525      | 0                             | 732,973    | 1,045,773  | 736,492       |
| 23 市 債                   | 2,291,142    | 315,100      | 673,700                       | 3,279,942  | 2,636,472  | 2,636,472     |
| 計                        | 58,560,000   | 8,356,691    | 2,866,984                     | 69,783,675 | 68,928,027 | 67,298,026    |

# 計 歳 入 款 別 一 覧 表

(単位：千円・%)

| 入 済 額 |             |             | (単位：百万円)             |                                        |                       |                |                     |                     |        |
|-------|-------------|-------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------|
| 構成比   | 予算対比<br>C／A | 調定対比<br>C／B | 不 納 収<br>欠 損 額 未 済 額 | 予 算 現 額 と<br>収 入 済 額 と<br>の 比 較<br>C－A | 前 年 度<br>収 入 済 額<br>D | 前 年 度<br>構 成 比 | 増 減 額<br>(C－D)<br>E | 比 較<br>増 減 率<br>E／D |        |
| 37.0  | 101.0       | 95.3        | 109,944              | 1,114,249                              | 257,040               | 23,719,068     | 37.0                | 1,199,972           | 5.1    |
| 0.8   | 99.8        | 100.0       | 0                    | 0                                      | △ 1,110               | 503,521        | 0.8                 | 8,037               | 1.6    |
| 0.1   | 100.8       | 100.0       | 0                    | 0                                      | 282                   | 8,538          | 0.0                 | 28,595              | 334.9  |
| 0.3   | 88.3        | 100.0       | 0                    | 0                                      | △ 25,758              | 172,398        | 0.3                 | 22,272              | 12.9   |
| 0.5   | 126.3       | 100.0       | 0                    | 0                                      | 63,218                | 239,969        | 0.4                 | 63,218              | 26.3   |
| 0.8   | 100.0       | 100.0       | 0                    | 0                                      | △ 1                   | 510,122        | 0.8                 | 9,112               | 1.8    |
| 6.3   | 99.2        | 100.0       | 0                    | 0                                      | △ 34,717              | 3,904,107      | 6.1                 | 311,981             | 8.0    |
| 0.0   | 111.9       | 100.0       | 0                    | 0                                      | 462                   | 3,723          | 0.0                 | 626                 | 16.8   |
| 0.1   | 103.5       | 100.0       | 0                    | 0                                      | 2,106                 | 58,434         | 0.1                 | 4,462               | 7.6    |
| 0.0   | 99.6        | 100.0       | 0                    | 0                                      | △ 42                  | 11,681         | 0.0                 | △ 42                | △ 0.4  |
| 0.2   | 97.6        | 100.0       | 0                    | 0                                      | △ 3,351               | 783,284        | 1.2                 | △ 645,468           | △ 82.4 |
| 8.8   | 100.5       | 100.0       | 0                    | 0                                      | 31,172                | 5,283,527      | 8.3                 | 673,964             | 12.8   |
| 0.0   | 90.9        | 100.0       | 0                    | 0                                      | △ 1,672               | 17,605         | 0.0                 | △ 875               | △ 5.0  |
| 0.6   | 96.1        | 99.5        | 8                    | 1,946                                  | △ 15,121              | 373,833        | 0.6                 | 2,776               | 0.7    |
| 1.9   | 97.8        | 93.2        | 6,486                | 88,087                                 | △ 29,687              | 1,275,184      | 2.0                 | 15,560              | 1.2    |
| 18.3  | 90.0        | 100.0       | 0                    | 0                                      | △ 1,363,520           | 12,033,182     | 18.8                | 253,694             | 2.1    |
| 7.1   | 94.8        | 100.0       | 0                    | 0                                      | △ 265,846             | 4,280,009      | 6.7                 | 520,433             | 12.2   |
| 0.4   | 108.8       | 100.0       | 0                    | 0                                      | 23,932                | 596,627        | 0.9                 | △ 300,182           | △ 50.3 |
| 3.1   | 82.2        | 100.0       | 0                    | 0                                      | △ 450,314             | 950,150        | 1.5                 | 1,129,894           | 118.9  |
| 4.6   | 99.0        | 100.0       | 0                    | 0                                      | △ 32,772              | 2,732,731      | 4.3                 | 399,144             | 14.6   |
| 4.1   | 100.0       | 100.0       | 0                    | 0                                      | 1                     | 3,093,472      | 4.8                 | △ 323,276           | △ 10.5 |
| 1.1   | 100.5       | 70.4        | 7,190                | 302,091                                | 3,519                 | 624,463        | 1.0                 | 112,029             | 17.9   |
| 3.9   | 80.4        | 100.0       | 0                    | 0                                      | △ 643,470             | 2,861,693      | 4.5                 | △ 225,221           | △ 7.9  |
| 100.0 | 96.4        | 97.6        | 123,628              | 1,506,373                              | △ 2,485,649           | 64,037,321     | 100.0               | 3,260,705           | 5.1    |

令和 7 年 度 一 般 会

| 区 分<br>款 別    | 予 算 現 額      |              |                                 |                |            | 支          |
|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|
|               | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>充 用 額 | 計<br>A     | 金 額<br>B   |
| 1 議 会 費       | 324,466      | 344          | 0                               | 0              | 324,810    | 319,626    |
| 2 総 務 費       | 5,983,150    | 4,383,767    | 17,512                          | 0              | 10,384,429 | 9,933,799  |
| 3 民 生 費       | 25,405,769   | 2,151,261    | 356,839                         | 12,661         | 27,926,530 | 27,022,005 |
| 4 衛 生 費       | 4,304,166    | 87,378       | 23,880                          | 0              | 4,415,424  | 4,129,717  |
| 5 農 林 水 産 業 費 | 576,538      | △ 39,082     | 24,476                          | 0              | 561,932    | 519,796    |
| 6 商 工 費       | 964,988      | 912,154      | 217,302                         | 1,155          | 2,095,599  | 1,154,824  |
| 7 土 木 費       | 6,047,870    | △ 66,108     | 682,523                         | 0              | 6,664,285  | 5,312,351  |
| 8 消 防 費       | 2,205,216    | 70,157       | 75,020                          | 1,078          | 2,351,471  | 2,281,687  |
| 9 教 育 費       | 5,419,686    | 851,090      | 1,469,432                       | 0              | 7,740,208  | 7,239,221  |
| 10 公 債 費      | 7,258,151    | 5,730        | 0                               | 0              | 7,263,881  | 7,252,089  |
| 11 予 備 費      | 70,000       | 0            | 0                               | △ 14,894       | 55,106     | 0          |
| - 災 害 復 旧 費   | -            | -            | -                               | -              | -          | -          |
| 計             | 58,560,000   | 8,356,691    | 2,866,984                       | 0              | 69,783,675 | 65,165,115 |

# 計 歳 出 款 別 一 覧 表

(単位：千円・%)

| 出 済 額 |            | 翌 年 度 繰 越 額  |              |            | 不 用 額     | 前 年 度 決 算 額 と の 比 較   |                |                         |              |
|-------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| 構 成 比 | 執行率<br>B/A | 継 続 費<br>通 繰 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 |           | 前 年 度<br>支 出 済 額<br>C | 前 年 度<br>構 成 比 | 増 減 額<br>( B - C )<br>D | 増 減 率<br>D/C |
| 0.5   | 98.4       | 0            | 0            | 0          | 5,184     | 319,301               | 0.5            | 325                     | 0.1          |
| 15.2  | 95.7       | 0            | 81,310       | 0          | 369,320   | 7,733,426             | 12.6           | 2,200,373               | 28.5         |
| 41.5  | 96.8       | 0            | 167,700      | 0          | 736,825   | 25,041,774            | 40.9           | 1,980,231               | 7.9          |
| 6.3   | 93.5       | 9,551        | 69,630       | 0          | 206,526   | 4,754,727             | 7.8            | △ 625,010               | △ 13.1       |
| 0.8   | 92.5       | 0            | 12,151       | 0          | 29,985    | 518,521               | 0.9            | 1,275                   | 0.2          |
| 1.8   | 55.1       | 0            | 834,154      | 0          | 106,621   | 1,211,444             | 2.0            | △ 56,620                | △ 4.7        |
| 8.2   | 79.7       | 0            | 1,186,098    | 7,278      | 158,558   | 5,836,558             | 9.5            | △ 524,207               | △ 9.0        |
| 3.5   | 97.0       | 0            | 302          | 0          | 69,482    | 2,035,561             | 3.3            | 246,126                 | 12.1         |
| 11.1  | 93.5       | 0            | 365,944      | 0          | 135,043   | 6,864,630             | 11.2           | 374,591                 | 5.5          |
| 11.1  | 99.8       | 0            | 0            | 0          | 11,792    | 6,951,181             | 11.4           | 300,908                 | 4.3          |
| 0.0   | 0.0        | 0            | 0            | 0          | 55,106    | 0                     | 0.0            | 0                       | 0.0          |
| -     | -          |              |              |            | -         | 2                     | 0.0            | △ 2                     | △100.0       |
| 100.0 | 93.4       | 9,551        | 2,717,289    | 7,278      | 1,884,442 | 61,267,125            | 100.0          | 3,897,990               | 6.4          |

# 令和 7 年 度 公 共 用 地 先 行 取 得 事 業

歳 入

| 区 分<br>款 別 | 予 算 現 額    |            |            |                              | 調 定 額<br>B | 収<br>金 額<br>C |
|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|---------------|
|            | 当<br>予 算 額 | 初<br>補 算 額 | 正<br>繰 越 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額<br>A |            |               |
| 1 繰 入 金    | 249,924    |            | 0          | 0                            | 249,923    | 249,923       |
| 計          | 249,924    |            | 0          | 0                            | 249,923    | 249,923       |

歳 出

| 区 分<br>款 別 | 予 算 現 額    |            |            |                              | 支              |          |
|------------|------------|------------|------------|------------------------------|----------------|----------|
|            | 当<br>予 算 額 | 初<br>補 算 額 | 正<br>繰 越 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額<br>A | 予 備 費<br>充 用 額 | 金 額<br>B |
| 1 公 債 費    | 249,924    |            | 0          | 0                            | 0              | 249,923  |
| 計          | 249,924    |            | 0          | 0                            | 0              | 249,923  |

# 特 別 会 計 歳 入 歳 出 款 別 一 覧 表

(単位：千円・%)

| 入 済 額 |             |             | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 予算現額と<br>収入済額と<br>の比較<br>C - A | 前 年 度 決 算 額 と の 比 較   |              |                       |              |
|-------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 構成比   | 予算対比<br>C/A | 調定対比<br>C/B |              |              |                                | 前 年 度<br>収 入 済 額<br>D | 前年度<br>構 成 比 | 増 減 額<br>(C - D)<br>E | 増 減 率<br>E/D |
| 100.0 | 100.0       | 100.0       | 0            | 0            | △ 1                            | 341,676               | 100.0        | △ 91,753              | △ 26.9       |
| 100.0 | 100.0       | 100.0       | 0            | 0            | △ 1                            | 341,676               | 100.0        | △ 91,753              | △ 26.9       |

(単位：千円・%)

| 出 済 額 |              | 翌 年 度 繰 越 額    |              |            | 不 用 額 | 前 年 度 決 算 額 と の 比 較   |              |                       |              |
|-------|--------------|----------------|--------------|------------|-------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 構成比   | 執 行 率<br>B/A | 継 続 費<br>通 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 |       | 前 年 度<br>支 出 済 額<br>C | 前年度<br>構 成 比 | 増 減 額<br>(B - C)<br>D | 増 減 率<br>D/C |
| 100.0 | 100.0        | 0              | 0            | 0          | 1     | 341,676               | 100.0        | △ 91,753              | △ 26.9       |
| 100.0 | 100.0        | 0              | 0            | 0          | 1     | 341,676               | 100.0        | △ 91,753              | △ 26.9       |

# 令和 7 年 度 駐 車 場 事 業

歳 入

| 区 分<br>款 別 | 予 算 現 額    |                 |                         |         | 調 定 額<br>B | 収<br>金 額<br>C |
|------------|------------|-----------------|-------------------------|---------|------------|---------------|
|            | 当<br>予 算 額 | 補<br>正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額 | 計<br>A  |            |               |
| 1 使 用 料    | 1,110      | 0               | 0                       | 1,110   | 1,257      | 1,257         |
| 2 繰 越 金    | 15,000     | 0               | 3,432                   | 18,432  | 5,009      | 5,009         |
| 3 諸 収 入    | 99,167     | 0               | 0                       | 99,167  | 107,626    | 107,626       |
| 4 財 産 収 入  | 128        | 0               | 0                       | 128     | 140        | 140           |
| - 市 債      | -          | -               | -                       | -       | -          | -             |
| 計          | 115,405    | 0               | 3,432                   | 118,837 | 114,032    | 114,032       |

歳 出

| 区 分<br>款 別 | 予 算 現 額    |                 |                         |                | 支<br>金 額<br>B |
|------------|------------|-----------------|-------------------------|----------------|---------------|
|            | 当<br>予 算 額 | 補<br>正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額 | 予 備 費<br>充 用 額 |               |
| 1 駐 車 場 費  | 92,006     | 0               | 3,432                   | 0              | 86,749        |
| 2 公 債 費    | 22,399     | 0               | 0                       | 0              | 22,024        |
| 3 予 備 費    | 1,000      | 0               | 0                       | 0              | 0             |
| 計          | 115,405    | 0               | 3,432                   | 0              | 108,773       |

# 特 別 会 計 歳 入 歳 出 款 別 一 覧 表

(単位：千円・%)

| 入 済 額 |             |             | 不 納 収 入<br>欠 損 額 未 済 額 | 予算現額と<br>収入済額<br>との比較<br>C - A | 前 年 度 決 算 額 と の 比 較  |              |                     |              |        |
|-------|-------------|-------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|--------|
| 構成比   | 予算対比<br>C／A | 調定対比<br>C／B |                        |                                | 前 年 度<br>収入 済 額<br>D | 前年度<br>構 成 比 | 増 減 額<br>(C－D)<br>E | 増 減 率<br>E／D |        |
| 1.1   | 113.2       | 100.0       | 0                      | 0                              | 147                  | 1,138        | 0.8                 | 119          | 10.5   |
| 4.4   | 27.2        | 100.0       | 0                      | 0                              | △ 13,423             | 11,815       | 7.9                 | △ 6,806      | △ 57.6 |
| 94.4  | 108.5       | 100.0       | 0                      | 0                              | 8,459                | 88,089       | 58.6                | 19,537       | 22.2   |
| 0.1   | 109.4       | 100.0       | 0                      | 0                              | 12                   | 39           | 0.0                 | 101          | 259.0  |
| －     | －           | －           | －                      | －                              | －                    | 49,200       | 32.7                | △ 49,200     | －      |
| 100.0 | 96.0        | 100.0       | 0                      | 0                              | △ 4,805              | 150,281      | 100.0               | △ 36,249     | △ 24.1 |

| 出 済 額 |            | 翌 年 度 繰 越 額  |              |            | 不 用 額  | 前 年 度 決 算 額 と の 比 較 |              |                       |              |
|-------|------------|--------------|--------------|------------|--------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 構成比   | 執行率<br>B/A | 継 続 費<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 |        | 前 年 度<br>支出済額<br>C  | 前年度<br>構 成 比 | 増 減 額<br>(B - C)<br>D | 増 減 率<br>D/C |
| 79.8  | 90.9       | 0            | 0            | 0          | 8,689  | 124,386             | 85.6         | △ 37,637              | △ 30.3       |
| 20.2  | 98.3       | 0            | 0            | 0          | 375    | 20,886              | 14.4         | 1,138                 | 5.4          |
| 0.0   | 0.0        | 0            | 0            | 0          | 1,000  | 0                   | 0.0          | 0                     | -            |
| 100.0 | 91.5       | 0            | 0            | 0          | 10,064 | 145,272             | 100.0        | △ 36,499              | △ 25.1       |

# 令和7年度国民健康保険

## 歳入

| 区分<br>款別   | 予算現額       |           |                               |            | 調定額<br>B   | 収金額<br>C   |
|------------|------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|------------|
|            | 当初<br>予算額  | 補正<br>予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計<br>A     |            |            |
| 1 国民健康保険税  | 2,728,817  | 0         | 0                             | 2,728,817  | 3,850,474  | 2,880,545  |
| 2 一部負担金    | 2          | 0         | 0                             | 2          | 0          | 0          |
| 3 使用料及び手数料 | 147        | 0         | 0                             | 147        | 195        | 195        |
| 4 国庫支出金    | 254        | 495       | 0                             | 749        | 556        | 556        |
| 5 県支出金     | 9,033,901  | 0         | 0                             | 9,033,901  | 8,420,490  | 8,420,490  |
| 6 財産収入     | 3,484      | 593       | 0                             | 4,077      | 4,076      | 4,076      |
| 7 繰入金      | 1,315,311  | 45,290    | 0                             | 1,360,601  | 1,343,974  | 1,343,974  |
| 8 繰越金      | 1          | 74,482    | 0                             | 74,483     | 74,482     | 74,482     |
| 9 諸収入      | 75,754     | △ 43,151  | 0                             | 32,603     | 40,202     | 34,057     |
| 計          | 13,157,671 | 77,709    | 0                             | 13,235,380 | 13,734,449 | 12,758,375 |

## 歳出

| 区分<br>款別       | 予算現額       |           |                       |                      | 支<br>金額<br>B |
|----------------|------------|-----------|-----------------------|----------------------|--------------|
|                | 当初<br>予算額  | 補正<br>予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>充用額<br>計<br>A |              |
| 1 総務費          | 181,246    | △ 2,594   | 0                     | 178,652              | 173,395      |
| 2 保険給付費        | 8,906,002  | 0         | 0                     | 8,906,002            | 8,266,992    |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 3,903,160  | 0         | 0                     | 3,903,160            | 3,903,158    |
| 4 保健事業費        | 150,699    | 804       | 0                     | 151,503              | 124,150      |
| 5 基金積立金        | 3,484      | 75,075    | 0                     | 78,559               | 78,558       |
| 6 諸支出金         | 11,080     | 4,424     | 0                     | 15,504               | 12,003       |
| 7 予備費          | 2,000      | 0         | 0                     | 2,000                | 0            |
| 計              | 13,157,671 | 77,709    | 0                     | 13,235,380           | 12,558,256   |

# 特 別 会 計 歳 入 歳 出 款 別 一 覧 表

(単位：千円・%)

| 入 済 額 |       |       | 不 納 収 入<br>欠 損 額 未 済 額 | 予算現額と<br>収入済額<br>との比較<br>C - A | (単位：百万円)<br>前 年 度 決 算 額 と の 比 較 |            |            |           |        |
|-------|-------|-------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|--------|
| 構成比   | 予算対比  | 調定対比  |                        |                                | 前 年 度                           | 前年度        | 増 減 額      | 増 減 率     |        |
|       | C／A   | C／B   |                        |                                | 収入済額<br>D                       | 構成比        | (C－D)<br>E | E／D       |        |
| 22.6  | 105.6 | 74.8  | 140,345                | 829,584                        | 151,728                         | 2,840,253  | 21.8       | 40,292    | 1.4    |
| 0.0   | 0.0   | -     | 0                      | 0                              | △ 2                             | 0          | 0.0        | 0         | -      |
| 0.0   | 132.7 | 100.0 | 0                      | 0                              | 48                              | 276        | 0.0        | △ 81      | △ 29.3 |
| 0.0   | 74.2  | 100.0 | 0                      | 0                              | △ 193                           | 1,980      | 0.0        | △ 1,424   | △ 71.9 |
| 66.0  | 93.2  | 100.0 | 0                      | 0                              | △ 613,411                       | 8,757,158  | 67.1       | △ 336,668 | △ 3.8  |
| 0.0   | 100.0 | 100.0 | 0                      | 0                              | △ 1                             | 1,409      | 0.0        | 2,667     | 189.3  |
| 10.5  | 98.8  | 100.0 | 0                      | 0                              | △ 16,627                        | 1,361,793  | 10.4       | △ 17,819  | △ 1.3  |
| 0.6   | 100.0 | 100.0 | 0                      | 0                              | △ 1                             | 21,605     | 0.2        | 52,877    | 244.7  |
| 0.3   | 104.5 | 84.7  | 394                    | 5,751                          | 1,454                           | 56,909     | 0.4        | △ 22,852  | △ 40.2 |
| 100.0 | 96.4  | 92.9  | 140,739                | 835,335                        | △ 477,005                       | 13,041,383 | 100.0      | △ 283,008 | △ 2.2  |

(単位：千円・%)

| 出 済 額 |            | 翌 年 度 繰 越 額    |                |         | 不 用 額   | 前 年 度 決 算 額 と の 比 較 |            |                       |              |
|-------|------------|----------------|----------------|---------|---------|---------------------|------------|-----------------------|--------------|
| 構成比   | 執行率<br>B/A | 継 続 費<br>通 繰 越 | 繰 越 費<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |         | 前 年 度<br>支出済額<br>C  | 前年度<br>構成比 | 増 減 額<br>(B - C)<br>D | 増 減 率<br>D/C |
| 1.4   | 97.1       | 0              | 0              | 0       | 5,257   | 173,789             | 1.3        | △ 394                 | △ 0.2        |
| 65.8  | 92.8       | 0              | 0              | 0       | 639,010 | 8,634,691           | 66.6       | △ 367,699             | △ 4.3        |
| 31.1  | 100.0      | 0              | 0              | 0       | 2       | 3,998,131           | 30.8       | △ 94,973              | △ 2.4        |
| 1.0   | 81.9       | 0              | 0              | 0       | 27,353  | 125,750             | 1.0        | △ 1,600               | △ 1.3        |
| 0.6   | 100.0      | 0              | 0              | 0       | 1       | 23,014              | 0.2        | 55,544                | 241.3        |
| 0.1   | 77.4       | 0              | 0              | 0       | 3,501   | 11,526              | 0.1        | 477                   | 4.1          |
| 0.0   | -          | 0              | 0              | 0       | 2,000   | 0                   | 0.0        | 0                     | -            |
| 100.0 | 94.9       | 0              | 0              | 0       | 677,124 | 12,966,901          | 100.0      | △ 408,645             | △ 3.2        |

# 令和7年度後期高齢者医療

| 歳入           |           |           |                                |           |           |           |
|--------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 区分<br>款別     | 予算現額      |           |                                |           | 調定額<br>B  | 収金額<br>C  |
|              | 当初<br>予算額 | 補正<br>予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額<br>充当額 | 計<br>A    |           |           |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 2,103,711 | 196,867   | 0                              | 2,300,578 | 2,214,239 | 2,183,511 |
| 2 使用料及び手数料   | 11        | 0         | 0                              | 11        | 1         | 1         |
| 3 繰入金        | 564,214   | △ 19,400  | 0                              | 544,814   | 547,781   | 547,781   |
| 4 繰越金        | 1         | 5,906     | 0                              | 5,907     | 5,907     | 5,907     |
| 5 諸収入        | 2,195     | 867       | 0                              | 3,062     | 4,025     | 4,025     |
| 6 国庫支出金      | 0         | 220       | 0                              | 220       | 220       | 220       |
| 計            | 2,670,132 | 184,460   | 0                              | 2,854,592 | 2,772,173 | 2,741,445 |

| 歳 出                              |              |              |                                 |                |           |           |
|----------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 区 分<br>款 別                       | 予 算          |              |                                 | 現 額            |           | 支         |
|                                  | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>充 用 額 | 計<br>A    | 金 額<br>B  |
| 1 総 務 費                          | 69,919       | 36           | 0                               | 0              | 69,955    | 66,778    |
| 2 後 期 高 齢 者 医 療<br>広 域 連 合 納 付 金 | 2,522,658    | 177,651      | 0                               | 0              | 2,700,309 | 2,592,062 |
| 3 保 健 事 業 費                      | 74,729       | 0            | 0                               | 0              | 74,729    | 67,021    |
| 4 諸 支 出 金                        | 1,826        | 6,773        | 0                               | 708            | 9,307     | 9,185     |
| 5 予 備 費                          | 1,000        | 0            | 0                               | △ 708          | 292       | 0         |
| 計                                | 2,670,132    | 184,460      | 0                               | 0              | 2,854,592 | 2,735,046 |

# 特 別 会 計 歳 入 歳 出 款 別 一 覧 表

(単位：千円・%)

| 入 済 額 |               |               | 不 納 収 入<br>欠 損 額 未 済 額 | 予算現額と<br>収入済額<br>との比較<br>C - A | 前 年 度 決 算 額 と の 比 較   |                |                       |                |        |
|-------|---------------|---------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------|
| 構成比   | 予算対比<br>C / A | 調定対比<br>C / B |                        |                                | 前 年 度<br>収 入 済 額<br>D | 前 年 度<br>構 成 比 | 増 減 額<br>(C - D)<br>E | 増 減 率<br>E / D |        |
| 79.6  | 94.9          | 98.6          | 5,428                  | 25,300                         | △ 117,067             | 2,028,212      | 79.2                  | 155,299        | 7.7    |
| 0.0   | 9.1           | 100.0         | 0                      | 0                              | △ 10                  | 4              | 0.0                   | △ 3            | △ 75.0 |
| 20.0  | 100.5         | 100.0         | 0                      | 0                              | 2,967                 | 526,546        | 20.6                  | 21,235         | 4.0    |
| 0.2   | 100.0         | 100.0         | 0                      | 0                              | 0                     | 1,510          | 0.1                   | 4,397          | 291.2  |
| 0.2   | 131.5         | 100.0         | 0                      | 0                              | 963                   | 3,457          | 0.1                   | 568            | 16.4   |
| 0.0   | 100.0         | 100.0         | 0                      | 0                              | 0                     | 0              | 0.0                   | 220            | -      |
| 100.0 | 96.0          | 98.9          | 5,428                  | 25,300                         | △ 113,147             | 2,559,729      | 100.0                 | 181,716        | 7.1    |

(単位：千円・%)

| 出 済 額 |            | 翌 年 度 繰 越 額         |              |            | 不 用 額   | 前 年 度 決 算 額 と の 比 較   |                |                       |              |
|-------|------------|---------------------|--------------|------------|---------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| 構成比   | 執行率<br>B/A | 継 続 費<br>通 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 |         | 前 年 度<br>支 出 済 額<br>C | 前 年 度<br>構 成 比 | 増 減 額<br>(B - C)<br>D | 増 減 率<br>D/C |
| 2.4   | 95.5       | 0                   | 0            | 0          | 3,177   | 68,599                | 2.7            | △ 1,821               | △ 2.7        |
| 94.8  | 96.0       | 0                   | 0            | 0          | 108,247 | 2,422,038             | 94.8           | 170,024               | 7.0          |
| 2.5   | 89.7       | 0                   | 0            | 0          | 7,708   | 60,436                | 2.4            | 6,585                 | 10.9         |
| 0.3   | 98.7       | 0                   | 0            | 0          | 122     | 2,749                 | 0.1            | 6,436                 | 234.1        |
| 0.0   | 0.0        | 0                   | 0            | 0          | 292     | 0                     | 0.0            | 0                     | -            |
| 100.0 | 95.8       | 0                   | 0            | 0          | 119,546 | 2,553,822             | 100.0          | 181,224               | 7.1          |

# 令和 7 年 度 介 護 保 険 特 別

| 歳 入             |              |              |                                  |            |            |               |
|-----------------|--------------|--------------|----------------------------------|------------|------------|---------------|
| 区 分<br>款 別      | 予 算 現 額      |              |                                  |            | 調 定 額<br>B | 収<br>金 額<br>C |
|                 | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額<br>充 当 額 | 計<br>A     |            |               |
| 1 保 険 料         | 3,001,470    | 17,744       | 0                                | 3,019,214  | 3,088,770  | 3,022,003     |
| 2 使用料及び手数料      | 4            | 0            | 0                                | 4          | 2          | 2             |
| 3 国 庫 支 出 金     | 2,845,053    | 46,703       | 0                                | 2,891,756  | 2,911,748  | 2,911,748     |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | 3,543,155    | △ 134,675    | 0                                | 3,408,480  | 3,408,478  | 3,408,478     |
| 5 県 支 出 金       | 1,903,429    | △ 18,729     | 0                                | 1,884,700  | 1,941,842  | 1,941,842     |
| 6 財 産 収 入       | 1,167        | 514          | 0                                | 1,681      | 1,682      | 1,682         |
| 7 繰 入 金         | 2,214,802    | 124,375      | 0                                | 2,339,177  | 2,001,000  | 2,001,000     |
| 8 繰 越 金         | 1            | 89,500       | 0                                | 89,501     | 89,502     | 89,502        |
| 9 諸 収 入         | 6,748        | △ 6,056      | 0                                | 692        | 17,495     | 813           |
| 計               | 13,515,829   | 119,376      | 0                                | 13,635,205 | 13,460,519 | 13,377,070    |

| 歳 出             |            |           |       |       |            |            |
|-----------------|------------|-----------|-------|-------|------------|------------|
| 区 分<br><br>款 別  | 予 算 現 額    |           |       |       | 支          |            |
|                 | 当 初 補 正    | 繼 続 費 及 び | 予 備 費 | 計     | 金 額        |            |
|                 | 予 算 額      | 繰 越 事 業 費 | 充 用 額 |       |            |            |
|                 | 予 算 額      | 繰 越 事 業 費 | 繰 越 額 | 充 用 額 | A          | B          |
| 1 総 務 費         | 293,725    | △ 6,034   | 0     | 0     | 287,691    | 275,384    |
| 2 保 険 給 付 費     | 12,803,546 | 0         | 0     | 0     | 12,803,546 | 12,298,243 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 339,195    | 28,336    | 0     | 0     | 367,531    | 353,792    |
| 4 基 金 積 立 金     | 7,915      | 70,383    | 0     | 0     | 78,298     | 78,298     |
| 5 諸 支 出 金       | 70,448     | 26,691    | 0     | 0     | 97,139     | 90,087     |
| 6 予 備 費         | 1,000      | 0         | 0     | 0     | 1,000      | 0          |
| 計               | 13,515,829 | 119,376   | 0     | 0     | 13,635,205 | 13,095,804 |

# 会 計 歳 入 歳 出 款 別 一 覧 表

(単位：千円・%)

| 入 済 額 |             |             | 不 納 収 入<br>欠 損 額 未 済 額 | 予算現額と<br>収入済額<br>との比較<br>C - A | 前 年 度 決 算 額 と の 比 較   |              |                       |              |        |
|-------|-------------|-------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------|
| 構成比   | 予算対比<br>C／A | 調定対比<br>C／B |                        |                                | 前 年 度<br>収 入 済 額<br>D | 前年度<br>構 成 比 | 増 減 額<br>(C - D)<br>E | 増 減 率<br>E／D |        |
| 22.6  | 100.1       | 97.8        | 13,191                 | 53,576                         | 2,789                 | 2,987,684    | 23.2                  | 34,319       | 1.1    |
| 0.0   | 50.0        | 100.0       | 0                      | 0                              | △ 2                   | 12           | 0.0                   | △ 10         | △ 83.3 |
| 21.8  | 100.7       | 100.0       | 0                      | 0                              | 19,992                | 2,709,245    | 21.0                  | 202,503      | 7.5    |
| 25.5  | 100.0       | 100.0       | 0                      | 0                              | △ 2                   | 3,367,481    | 26.1                  | 40,997       | 1.2    |
| 14.5  | 103.0       | 100.0       | 0                      | 0                              | 57,142                | 1,795,136    | 13.9                  | 146,706      | 8.2    |
| 0.0   | 100.1       | 100.0       | 0                      | 0                              | 1                     | 321          | 0.0                   | 1,361        | 424.0  |
| 14.9  | 85.5        | 100.0       | 0                      | 0                              | △ 338,177             | 1,939,738    | 15.0                  | 61,262       | 3.2    |
| 0.7   | 100.0       | 100.0       | 0                      | 0                              | 1                     | 83,573       | 0.6                   | 5,929        | 7.1    |
| 0.0   | 117.5       | 4.6         | 0                      | 16,682                         | 121                   | 9,552        | 0.1                   | △ 8,739      | △ 91.5 |
| 100.0 | 98.1        | 99.4        | 13,191                 | 70,258                         | △ 258,135             | 12,892,742   | 100.0                 | 484,328      | 3.8    |

(単位：千円・%)

| 出 済 額 |            | 翌 年 度 繰 越 額  |              |            | 不 用 額   | 前 年 度 決 算 額 と の 比 較 |              |                       |              |
|-------|------------|--------------|--------------|------------|---------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 構成比   | 執行率<br>B/A | 継 続 費<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 |         | 前 年 度<br>支出済額<br>C  | 前年度<br>構 成 比 | 増 減 額<br>(B - C)<br>D | 増 減 率<br>D/C |
| 2.1   | 95.7       | 0            | 0            | 0          | 12,307  | 258,557             | 2.0          | 16,827                | 6.5          |
| 93.9  | 96.1       | 0            | 0            | 0          | 505,303 | 12,063,278          | 94.2         | 234,965               | 1.9          |
| 2.7   | 96.3       | 0            | 0            | 0          | 13,739  | 303,116             | 2.4          | 50,676                | 16.7         |
| 0.6   | 100.0      | 0            | 0            | 0          | 0       | 41,500              | 0.3          | 36,798                | 88.7         |
| 0.7   | 92.7       | 0            | 0            | 0          | 7,052   | 136,789             | 1.1          | △ 46,702              | △ 34.1       |
| 0.0   | -          | 0            | 0            | 0          | 1,000   | 0                   | 0.0          | 0                     | -            |
| 100.0 | 96.0       | 0            | 0            | 0          | 539,401 | 12,803,240          | 100.0        | 292,564               | 2.3          |

# 令和7年度各会計目的

| 区 分              |               | 人 件 費      | 物 件 費      | 維 持 補 修 費 | 扶 助 費      |
|------------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|
| 一<br>般<br>会<br>計 | 1 議 会 費       | 291,878    | 19,060     | 0         | 720        |
|                  | 2 総 務 費       | 3,110,486  | 2,650,059  | 69,108    | 13,800     |
|                  | 3 民 生 費       | 1,845,210  | 1,287,686  | 30,112    | 17,088,086 |
|                  | 4 衛 生 費       | 604,096    | 2,833,965  | 9,834     | 70,210     |
|                  | 5 農 林 水 産 業 費 | 200,875    | 34,658     | 6,294     | 1,841      |
|                  | 6 商 工 費       | 148,996    | 146,128    | 4,093     | 885        |
|                  | 7 土 木 費       | 741,517    | 574,305    | 296,573   | 8,440      |
|                  | 8 消 防 費       | 1,825,014  | 114,133    | 9,715     | 25,590     |
|                  | 9 教 育 費       | 1,363,650  | 3,182,683  | 25,256    | 48,448     |
|                  | 10 公 債 費      | 0          | 0          | 0         | 0          |
|                  | 計             | 10,131,722 | 10,842,677 | 450,985   | 17,258,020 |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 公共用地先行取得事業    | 0          | 0          | 0         | 0          |
|                  | 駐 車 場 事 業     | 0          | 864        | 0         | 0          |
|                  | 国 民 健 康 保 険   | 138,006    | 141,556    | 0         | 42,301     |
|                  | 後 期 高 齢 者 医 療 | 48,510     | 64,897     | 0         | 0          |
|                  | 介 護 保 険       | 263,410    | 95,664     | 0         | 1,746      |
|                  | 計             | 449,926    | 302,981    | 0         | 44,047     |
| 合 計              |               | 10,581,648 | 11,145,658 | 450,985   | 17,302,067 |

※一般会計目的別歳出内訳の商工費には労働費を含む。

# 別 ・ 性 質 別 歳 出 分 類 表

(単位：千円)

| 補 助 費 等      | 投 資 的 経 費   | 公 債 費       | そ の 他       | 合 計          |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 7, 583       | 385         | 0           | 0           | 319, 626     |
| 997, 680     | 66, 327     | 0           | 3, 026, 339 | 9, 933, 799  |
| 855, 476     | 226, 564    | 0           | 5, 688, 871 | 27, 022, 005 |
| 370, 513     | 241, 098    | 0           | 0           | 4, 129, 716  |
| 134, 614     | 124, 025    | 0           | 17, 490     | 519, 797     |
| 705, 106     | 27, 099     | 0           | 122, 517    | 1, 154, 824  |
| 1, 116, 601  | 2, 373, 727 | 0           | 201, 188    | 5, 312, 351  |
| 96, 807      | 210, 428    | 0           | 0           | 2, 281, 687  |
| 248, 028     | 1, 815, 924 | 0           | 555, 232    | 7, 239, 221  |
| 0            | 0           | 7, 252, 089 | 0           | 7, 252, 089  |
| 4, 532, 408  | 5, 085, 577 | 7, 252, 089 | 9, 611, 637 | 65, 165, 115 |
| 0            | 0           | 249, 923    | 0           | 249, 923     |
| 1, 709       | 52, 459     | 22, 024     | 31, 717     | 108, 773     |
| 12, 157, 830 | 0           | 0           | 78, 563     | 12, 558, 256 |
| 2, 615, 732  | 0           | 0           | 5, 907      | 2, 735, 046  |
| 12, 594, 533 | 0           | 0           | 140, 451    | 13, 095, 804 |
| 27, 369, 804 | 52, 459     | 271, 947    | 256, 638    | 28, 747, 802 |
| 31, 902, 212 | 5, 138, 036 | 7, 524, 036 | 9, 868, 275 | 93, 912, 917 |

# 一般会計歳出性質別年度別比較表

(単位：千円・％)

| 年度別<br>性質別 | 本年度        |       | 前年度        |       | 前年度決算額との比較  |         |
|------------|------------|-------|------------|-------|-------------|---------|
|            | 金額         | 構成比   | 金額         | 構成比   | 増減額         | 増減率     |
| 消費的経費      | 43,215,812 | 66.3  | 41,680,981 | 68.0  | 1,534,831   | 3.7     |
| 人件費        | 10,131,722 | 15.5  | 9,442,748  | 15.4  | 688,974     | 7.3     |
| 物件費        | 10,842,677 | 16.6  | 10,097,558 | 16.5  | 745,119     | 7.4     |
| 維持補修費      | 450,985    | 0.7   | 510,090    | 0.8   | △ 59,105    | △ 11.6  |
| 扶助費        | 17,258,020 | 26.5  | 15,209,129 | 24.8  | 2,048,891   | 13.5    |
| 補助費等       | 4,532,408  | 7.0   | 6,421,456  | 10.5  | △ 1,889,048 | △ 29.4  |
| 投資的経費      | 5,085,577  | 7.8   | 5,553,121  | 9.1   | △ 467,544   | △ 8.4   |
| 普通建設事業費    | 5,085,577  | 7.8   | 5,553,119  | 9.1   | △ 467,542   | △ 8.4   |
| 災害復旧事業費    | 0          | 0.0   | 2          | 0.0   | △ 2         | △ 100.0 |
| その他        | 16,863,726 | 25.9  | 14,033,023 | 22.9  | 2,830,703   | 20.2    |
| 公債費        | 7,252,089  | 11.1  | 6,951,181  | 11.3  | 300,908     | 4.3     |
| 積立金        | 4,085,265  | 6.3   | 1,561,352  | 2.5   | 2,523,913   | 161.6   |
| 投資及び出資金    | 1,400      | 0.0   | 700        | 0.0   | 700         | 100.0   |
| 貸付金        | 84,000     | 0.1   | 89,000     | 0.1   | △ 5,000     | △ 5.6   |
| 繰出金        | 5,440,972  | 8.4   | 5,430,790  | 9.0   | 10,182      | 0.2     |
| 計          | 65,165,115 | 100.0 | 61,267,125 | 100.0 | 3,897,990   | 6.4     |