

令和4年度

磐田市各種会計歳入歳出決算  
及び基金運用状況審査意見書

磐田市監査委員



磐 監 第 5 5 号  
令和 5 年 8 月 8 日

磐田市長 草 地 博 昭 様

|         |         |
|---------|---------|
| 磐田市監査委員 | 中 野 純   |
| 同       | 東 功 一   |
| 同       | 芥 川 栄 人 |

令和 4 年度磐田市各種会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見の提出について

地方自治法第 233 条第 2 項及び第 241 条第 5 項の規定に基づき、審査に付された令和 4 年度磐田市各種会計歳入歳出決算及び関係書類、基金運用状況を示す書類を審査したので、別紙のとおり意見を提出する。



## 目 次

|       |                  |    |
|-------|------------------|----|
| 1     | 審査の対象            | 1  |
| 2     | 審査の期間            | 1  |
| 3     | 審査の方法            | 1  |
| 4     | 審査の結果及び意見        | 1  |
|       | (1) 審査の結果        | 1  |
|       | (2) 意 見          | 2  |
| 5     | 一般会計及び特別会計の決算概要  | 3  |
|       | (1) 一般会計         | 5  |
|       | ア. 歳 入           | 5  |
|       | イ. 歳 出           | 20 |
|       | (2) 特別会計         | 33 |
|       | ア. 駐車場事業特別会計     | 34 |
|       | イ. 国民健康保険事業特別会計  | 35 |
|       | ウ. 後期高齢者医療事業特別会計 | 38 |
|       | エ. 介護保険事業特別会計    | 40 |
|       | オ. 広瀬財産区特別会計     | 42 |
|       | カ. 岩室財産区特別会計     | 43 |
|       | キ. 虫生財産区特別会計     | 44 |
|       | ク. 万瀬財産区特別会計     | 45 |
| 6     | 実質収支に関する調書       | 46 |
| 7     | 財産に関する調書         | 46 |
| 8     | 基金運用状況           | 47 |
| 付表 1. | 各種会計決算規模推移表      | 50 |
| 付表 2. | 一般会計財源別年度比較表     | 54 |
| 付表 3. | 各種会計歳出節別集計表      | 56 |
| 付表 4. | 各種会計歳出性質別分類表     | 62 |

(注) 数値は、次のとおり表示もしくは算出しているため、差額、合計等が一致しない場合がある。

文中、各表及び図中の金額は、原則として決算書の数値を千円単位で表示し、いずれも単位未満は四捨五入とした。

比率(%)は、原則として小数点以下第2位を四捨五入し、第1位までとした。



## 令和４年度磐田市各種会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見

### 1 審査の対象

#### 《一般会計》

令和４年度 磐田市一般会計歳入歳出決算

#### 《特別会計》

令和４年度 磐田市駐車場事業特別会計歳入歳出決算

令和４年度 磐田市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

令和４年度 磐田市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

令和４年度 磐田市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

令和４年度 広瀬財産区特別会計歳入歳出決算

令和４年度 岩室財産区特別会計歳入歳出決算

令和４年度 虫生財産区特別会計歳入歳出決算

令和４年度 万瀬財産区特別会計歳入歳出決算

#### 《基金》

令和４年度 磐田市国民健康保険高額療養費貸付基金運用状況

### 2 審査の期間

令和５年６月３０日から令和５年８月８日まで

### 3 審査の方法

市長から提出された磐田市各種会計の歳入歳出決算書類及び磐田市基金の運用状況に関する書類が、地方自治法等関係法令に準拠して作成されているかを検証するため、抽出により関係諸帳票及び証書類との照合を行ったほか、関係職員から説明を聴取して市監査基準に基づき審査を実施した。

### 4 審査の結果及び意見

#### (1) 審査の結果

審査に付された各種会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書及び基金の運用状況に関する調書は、いずれも地方自治法等関係法令に準拠して作成されており、各計数に誤りは認められず、かつ、関係諸帳票及び証書類の処理について検査した結果、適正であると認められた。

## (2)意見

令和4年度の国の経済は、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進みつつある中、緩やかな持ち直しが続く一方で、世界的なエネルギー・食料価格の高騰や世界経済減速の影響を受け、物価上昇に賃金上昇が追いつかず、実質賃金は前年比マイナスが続いている。

このような中で本市の予算規模は、一般会計と特別会計を合わせて前年度より5,141,933千円減少し104,405,669千円となった。

歳入面については、一般会計の歳入決算額が前年度比4,937,054千円、6.5%の減少となった。これは主に、市税が1,568,545千円、5.9%増加したものの、国庫支出金が2,135,098千円、市債が5,440,601千円減少したことによるものである。

歳出面については、一般会計の歳出決算額が前年度比6,204,403千円、8.6%の減少となった。これは主に、台風15号による災害復旧費が皆増したものの、磐田市民文化会館（かたりあ）の整備事業の皆減や子育て世帯臨時特例給付金給付事業の減少によるものである。

また、全会計市債残高は96,486,479千円で、前年度比4,355,316千円減少し、財政調整基金の基金残高は8,010,730千円で86,425千円の増加となった。令和8年度末の財政健全化目標値の達成に向け、バランスのとれた財政運営に努められたい。

国民健康保険事業特別会計については、令和4年度から国民健康保険税の税率等を改定し、今後も2年ごとの見直しが予定されている。引き続き市民の理解を得られるよう安定的な財政運営を図られたい。

今後、公共施設の更新及び長寿命化、防災対策等の経費の増大に加えて、物価高騰の影響による経常経費の増加が予想される。このような状況を鑑み、今後も事業の必要性や費用対効果などを検証するとともに限られた財源を有効に活用し、効果的な行財政運営に取り組まれたい。

## 5 一般会計及び特別会計の決算概要

一般会計及び特別会計（8会計）決算の総括は、次のとおりである。

### 各種会計歳入歳出決算状況

（単位 金額：千円、比率：％）

| 区 分               | 会 計 別 | 予算現額        | 歳 入         |       | 歳 出         |       | 歳入歳出<br>差 引 額 |
|-------------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|
|                   |       |             | 収入済額        | 執行率   | 支出済額        | 執行率   |               |
| 4 年度              | 一般会計  | 71,664,573  | 70,524,383  | 98.4  | 66,282,408  | 92.5  | 4,241,975     |
|                   | 特別会計  | 32,741,096  | 32,436,162  | 99.1  | 31,433,321  | 96.0  | 1,002,841     |
|                   | 合 計   | 104,405,669 | 102,960,545 | 98.6  | 97,715,729  | 93.6  | 5,244,816     |
| 3 年度              | 一般会計  | 76,954,500  | 75,461,437  | 98.1  | 72,486,811  | 94.2  | 2,974,626     |
|                   | 特別会計  | 32,593,102  | 32,259,438  | 99.0  | 31,490,279  | 96.6  | 769,159       |
|                   | 合 計   | 109,547,602 | 107,720,875 | 98.3  | 103,977,090 | 94.9  | 3,743,785     |
| 比較増減<br>及び<br>増減率 | 一般会計  | △ 5,289,927 | △ 4,937,054 | △ 6.5 | △ 6,204,403 | △ 8.6 | 1,267,349     |
|                   | 特別会計  | 147,994     | 176,724     | 0.5   | △ 56,958    | △ 0.2 | 233,682       |
|                   | 合 計   | △ 5,141,933 | △ 4,760,330 | △ 4.4 | △ 6,261,361 | △ 6.0 | 1,501,031     |

### 令和4年度 一般会計及び特別会計純計決算額

|                |              |
|----------------|--------------|
| 一般会計から特別会計へ繰出  | 3,849,987 千円 |
| 特別会計から一般会計へ繰入  | 107,430 千円   |
| 繰出額及び繰入額の合計（A） | 3,957,417 千円 |

（単位 金額：千円）

|         |            |            |
|---------|------------|------------|
| 純計歳入決算額 | 〔歳入合計－（A）〕 | 99,003,128 |
| 純計歳出決算額 | 〔歳出合計－（A）〕 | 93,758,312 |

令和4年度における一般会計及び特別会計の歳入決算額合計は、102,960,545 千円であり、予算現額に対して 98.6%の執行率となっている。また、歳出決算額合計は 97,715,729 千円であり、予算現額に対して 93.6%の執行率となっており、歳入歳出差引額は 5,244,816 千円である。

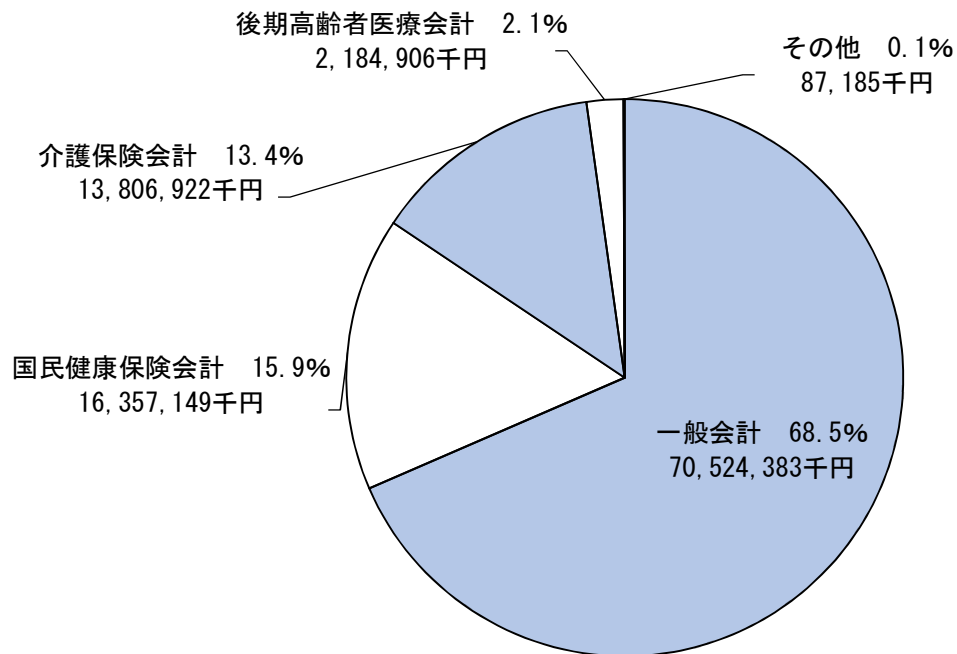
一般会計及び特別会計の決算額を前年度と比べると、歳入合計では 4,760,330 千円、4.4%の減少、歳出合計では 6,261,361 千円、6.0%の減少となっている。なお、各会計の決算額には、相互間の繰出、繰入額が含まれており、一般会計及び特別会計間では 3,957,417 千円であるので、これを控除した一般会計及び特別会計純計決算では、歳入 99,003,128 千円、歳出 93,758,312 千円となっている。

近年の各種会計決算規模は、「付表1．各種会計決算規模推移表」（P50～P53）のとおりである。

令和4年度の一般会計及び特別会計の決算状況は、次のとおりである。

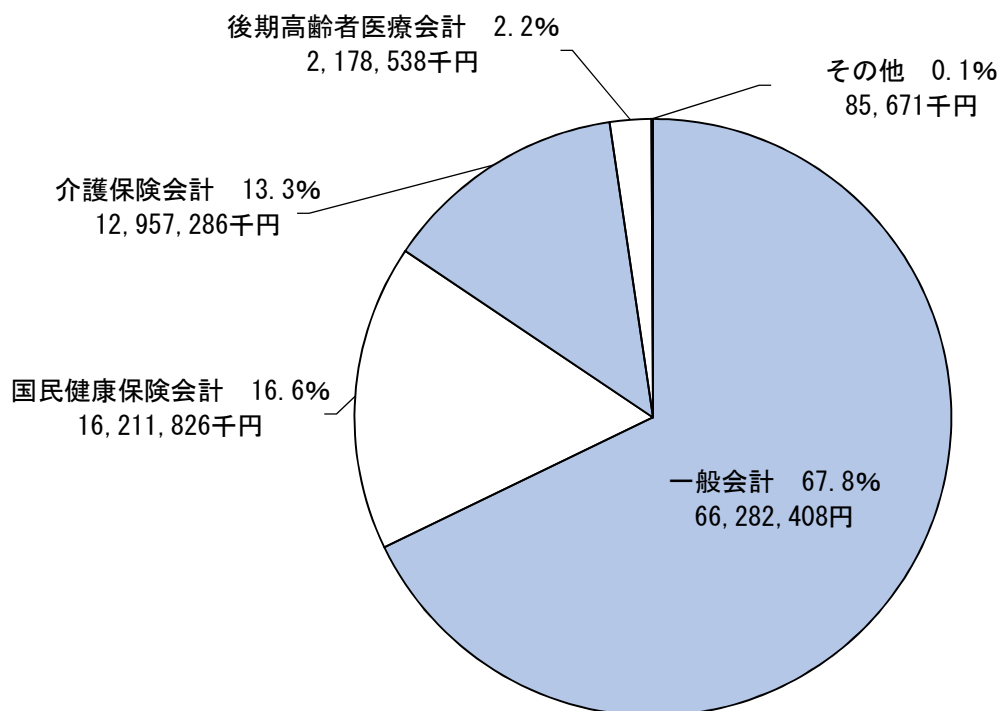
### 歳入決算額

102,960,545 千円



### 歳出決算額

97,715,729 千円



# (1)一 般 会 計

一般会計の決算の状況は、次のとおりである。

## 一般会計歳入歳出決算状況

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額        | 歳 入<br>(収入済額) | 歳 出<br>(支出済額) | 歳入歳出<br>差引額 | 翌年度へ繰り<br>越すべき財源 | 実質収支額     | うち財政調整<br>基金繰入額 |
|-------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------------|
| 4 年 度 | 71,664,573  | 70,524,383    | 66,282,408    | 4,241,975   | 817,200          | 3,424,775 | 1,720,000       |
| 3 年 度 | 76,954,500  | 75,461,437    | 72,486,811    | 2,974,626   | 226,282          | 2,748,344 | 1,380,000       |
| 比較増減  | △ 5,289,927 | △ 4,937,054   | △ 6,204,403   | 1,267,349   | 590,918          | 676,431   | 340,000         |
| 増 減 率 | △ 6.9       | △ 6.5         | △ 8.6         | 42.6        | 261.1            | 24.6      | 24.6            |

決算額を前年度に比べると、歳入では4,937,054千円、6.5%の減少、歳出では6,204,403千円、8.6%減少している。

## ア. 歳 入

一般会計歳入の決算状況は、次のとおりである。

## 一般会計歳入決算状況

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額    | 収入未済額   | 執行率  | 収入率   |
|-------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|------|-------|
| 4 年 度 | 71,664,573  | 71,010,380  | 70,524,383  | 41,257   | 444,740 | 98.4 | 99.3  |
| 3 年 度 | 76,954,500  | 75,951,621  | 75,461,437  | 52,289   | 437,895 | 98.1 | 99.4  |
| 比較増減  | △ 5,289,927 | △ 4,941,241 | △ 4,937,054 | △ 11,032 | 6,845   | 0.3  | △ 0.1 |
| 増 減 率 | △ 6.9       | △ 6.5       | △ 6.5       | △ 21.1   | 1.6     | —    | —     |

(単位 金額：円、比率：%)

| 区 分   | 収入済額の市民1人当たり額 | 備 考                            |
|-------|---------------|--------------------------------|
| 4 年 度 | 421,356       | 令和5年3月31日現在 住民基本台帳人口 167,375 人 |
| 3 年 度 | 450,078       | 令和4年3月31日現在 住民基本台帳人口 167,663 人 |
| 比較増減  | △ 28,722      |                                |
| 増 減 率 | △ 6.4         |                                |

※「執行率」及び「収入率」は、次のとおり算出した。

「執行率」＝(収入済額÷予算現額)×100 (小数点以下第2位四捨五入)

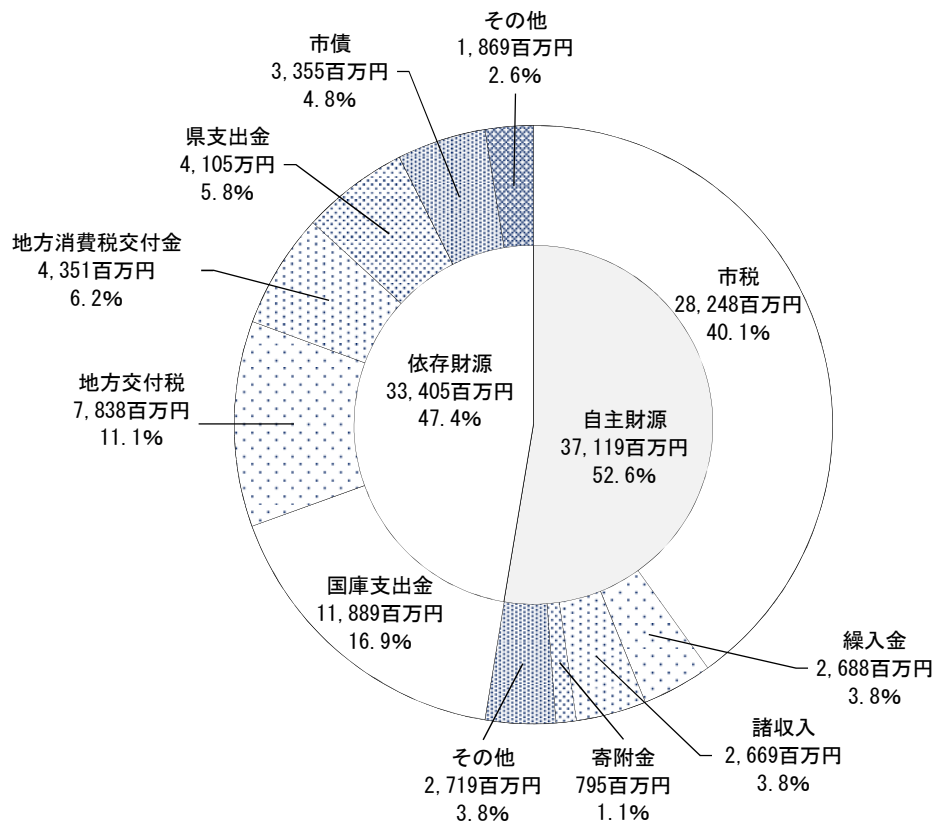
「収入率」＝(収入済額÷調定額)×100 (小数点以下第2位四捨五入)

※「住民基本台帳人口」は、外国人を含む。

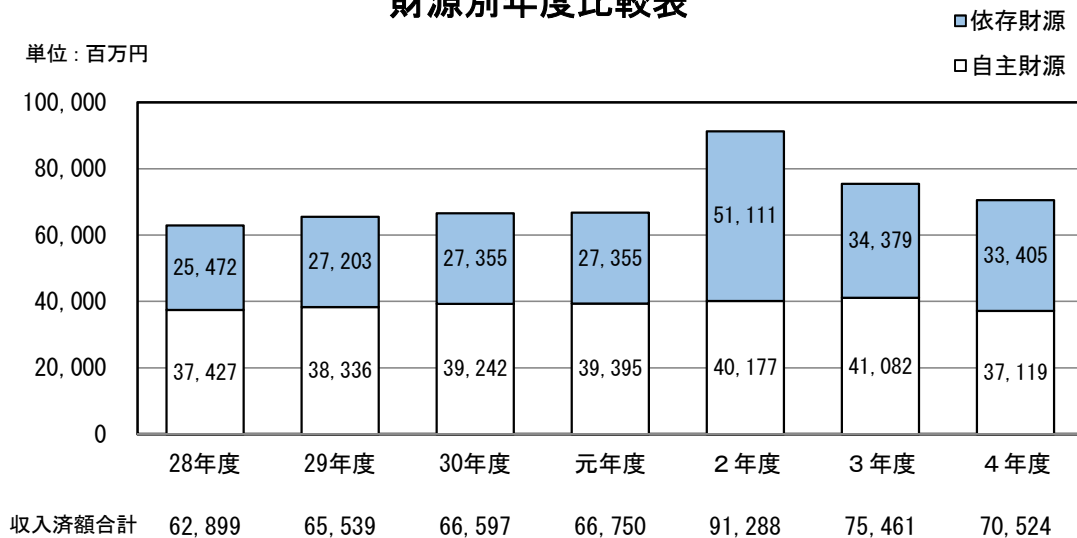
一般会計歳入の執行率は、98.4%（前年度 98.1%）、収入率は、99.3%（前年度 99.4%）となっている。収入済額を前年度と比べると 4,937,054 千円、6.5%の減少となっている。収入済額を市民 1 人当たりで換算すると 421,356 円であり、前年度に比べると 28,722 円、6.4%の減少となっている。

なお、収入済額構成比、財源別年度比較は次のとおりである。

## 収入済額構成比



## 財源別年度比較表



収入済額を構成比でみると、自主財源では、市税が 28,247,895 千円 40.1%、次いで繰入金 2,687,895 千円 3.8%、諸収入 2,668,853 千円 3.8%の順となっており、依存財源では、国庫支出金が 11,889,048 千円 16.9%、次いで地方交付税 7,837,519 千円 11.1%の順となっている。

また、収入済額を自主財源、依存財源別にみると、自主財源は 37,118,778 千円で、歳入決算額の 52.6%を占めており、前年度に比べると 2,739,818 千円、8.0%の増加となっている。依存財源は 33,405,605 千円で、歳入決算額の 47.4%を占めており、前年度に比べると 7,676,872 千円、18.7%の減少となっている。

## 1 款 市 税

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額    | 収入未済額   | 執行率   | 収入率  |
|-------|------------|------------|------------|----------|---------|-------|------|
| 4 年 度 | 26,958,920 | 28,648,517 | 28,247,895 | 39,596   | 361,026 | 104.8 | 98.6 |
| 3 年 度 | 25,935,354 | 27,084,299 | 26,679,350 | 49,930   | 355,019 | 102.9 | 98.5 |
| 比較増減  | 1,023,566  | 1,564,218  | 1,568,545  | △ 10,334 | 6,007   | 1.9   | 0.1  |
| 増 減 率 | 3.9        | 5.8        | 5.9        | △ 20.7   | 1.7     | —     | —    |

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分<br>項 別 | 年 度 | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 執行率   | 収入率   | 構成比  | 増減率     |
|------------|-----|------------|------------|------------|-------|-------|------|---------|
|            |     |            |            |            |       |       |      | 増減額     |
| 1 市民税      | 4   | 11,001,969 | 12,170,641 | 11,908,457 | 108.2 | 97.8  | 42.2 | 8.8     |
|            | 3   | 10,531,086 | 11,206,858 | 10,945,590 | 103.9 | 97.7  | 41.0 | 962,867 |
| 2 固定資産税    | 4   | 12,919,302 | 13,267,448 | 13,159,662 | 101.9 | 99.2  | 46.6 | 3.7     |
|            | 3   | 12,461,377 | 12,801,912 | 12,689,527 | 101.8 | 99.1  | 47.6 | 470,135 |
| 3 軽自動車税    | 4   | 623,547    | 648,098    | 633,519    | 101.6 | 97.8  | 2.2  | 5.9     |
|            | 3   | 568,875    | 613,075    | 597,978    | 105.1 | 97.5  | 2.2  | 35,541  |
| 4 市たばこ税    | 4   | 927,736    | 1,052,543  | 1,052,543  | 113.5 | 100.0 | 3.7  | 5.6     |
|            | 3   | 923,246    | 996,346    | 996,346    | 107.9 | 100.0 | 3.7  | 56,197  |
| 5 入湯税      | 4   | 1          | 0          | 0          | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 皆減      |
|            | 3   | 2,340      | 1,820      | 1,820      | 77.8  | 100.0 | 0.0  | △ 1,820 |
| 6 都市計画税    | 4   | 1,486,365  | 1,509,788  | 1,493,714  | 100.5 | 98.9  | 5.3  | 3.2     |
|            | 3   | 1,448,430  | 1,464,288  | 1,448,089  | 100.0 | 98.9  | 5.4  | 45,625  |

市税は、調定額 28,648,517 千円に対して収入済額 28,247,895 千円であり、収入済総額の 40.1%を占めており、前年度に比べると 1,568,545 千円増加している。収入率は、98.6%であり、前年度に比べると 0.1 ポイントの増加となっている。

市民税は、収入済額 11,908,457 千円であり、市税収入の 42.2%を占めており、前年度に比べると 962,867 千円、8.8%の増加となっている。これは主に、原材料費高騰に伴う価格転嫁や円安の影響により法人市民税が増加したことによるものである。

固定資産税は、収入済額 13,159,662 千円であり、市税収入の 46.6%を占めており、前年度に比べると、470,135 千円、3.7%の増加となっている。これは主に、新增築家屋の増加に加え、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策としての軽減措置終了によるものである。

軽自動車税は、収入済額 633,519 千円であり、前年度に比べると 35,541 千円、5.9%の増加となっている。これは主に、種別割の課税台数及び新税率適用車両の増加並びに環境性能割の臨時的軽減措置終了によるものである。

市たばこ税は、収入済額 1,052,543 千円であり、前年度に比べると 56,197 千円、5.6%の増加となっている。これは、令和 3 年 10 月の税率引き上げに加え、消費本数の増加によるものである。

入湯税は、収入済額が皆減となった。これは、入湯施設の休業によるものである。

都市計画税は、収入済額 1,493,714 千円であり、前年度に比べると 45,625 千円、3.2%の増加となっている。これは主に、新增築家屋の増加に加え、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策としての軽減措置終了によるものである。

不納欠損額は 39,596 千円であり、前年度に比べると件数は 170 件、5.8%減少し、税額は 10,334 千円、20.7%減少している。なお、不納欠損処分の状況は次のとおりである。

《事由別不納欠損処分の状況》

|         |      |         |           |
|---------|------|---------|-----------|
| 滞納処分の停止 | 4 年度 | 2,017 件 | 28,248 千円 |
|         | 3 年度 | 2,290 件 | 40,440 千円 |
| 消 滅 時 効 | 4 年度 | 751 件   | 11,348 千円 |
|         | 3 年度 | 648 件   | 9,490 千円  |
| 合 計     | 4 年度 | 2,768 件 | 39,596 千円 |
|         | 3 年度 | 2,938 件 | 49,930 千円 |

## 2 款 地方譲与税

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額    | 調定額     | 収入済額    | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率   | 収入率   |
|-------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 4 年 度 | 722,686 | 691,574 | 691,574 | 0     | 0     | 95.7  | 100.0 |
| 3 年 度 | 686,751 | 693,711 | 693,711 | 0     | 0     | 101.0 | 100.0 |
| 比較増減  | 35,935  | △ 2,137 | △ 2,137 | 0     | 0     | △ 5.3 | 0.0   |
| 増 減 率 | 5.2     | △ 0.3   | △ 0.3   | —     | —     | —     | —     |

地方譲与税の決算額は、691,574 千円であり、前年度に比べると 2,137 千円、0.3%の減少となっている。

決算額の内訳は、地方揮発油譲与税が 167,509 千円であり、前年度に比べると 7,900 千円、4.5%減少している。自動車重量譲与税は 501,379 千円であり、前年度に比べると 141 千円減少している。森林環境譲与税が 22,686 千円であり、前年度に比べると 5,904 千円、35.2%の増加となっている。

なお、地方揮発油譲与税は地方揮発油税収入額の 100 分の 42 が、自動車重量譲与税は自動車重量税収入額の 1,000 分の 407 が市道の延長及び面積を基準として譲与されるものである。森林環境譲与税は森林環境税収入額（令和 6 年度から課税されるため、それまでは収入相当額）の 25 分の 22 が私有林人工林面積、林業就業者数及び人口を基準として譲与されるものである。

## 3 款 利子割交付金

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額    | 調定額     | 収入済額    | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率    | 収入率   |
|-------|---------|---------|---------|-------|-------|--------|-------|
| 4 年 度 | 18,000  | 12,223  | 12,223  | 0     | 0     | 67.9   | 100.0 |
| 3 年 度 | 21,000  | 17,347  | 17,347  | 0     | 0     | 82.6   | 100.0 |
| 比較増減  | △ 3,000 | △ 5,124 | △ 5,124 | 0     | 0     | △ 14.7 | 0.0   |
| 増 減 率 | △ 14.3  | △ 29.5  | △ 29.5  | —     | —     | —      | —     |

利子割交付金は、県民税利子割に 99%を乗じた額の 5 分の 3 が市町村に交付されるもので、個人県民税収入決算額の県計に対する割合で配分される。決算額は 12,223 千円であり、前年度に比べると 5,124 千円、29.5%の減少となっている。

#### 4 款 配当割交付金

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額    | 調定額      | 収入済額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率    | 収入率   |
|-------|---------|----------|----------|-------|-------|--------|-------|
| 4 年 度 | 130,000 | 136,456  | 136,456  | 0     | 0     | 105.0  | 100.0 |
| 3 年 度 | 106,000 | 147,445  | 147,445  | 0     | 0     | 139.1  | 100.0 |
| 比較増減  | 24,000  | △ 10,989 | △ 10,989 | 0     | 0     | △ 34.1 | 0.0   |
| 増 減 率 | 22.6    | △ 7.5    | △ 7.5    | —     | —     | —      | —     |

配当割交付金は、県民税配当割に 99% を乗じて得た額の 5 分の 3 が市町村に交付されるもので、個人県民税収入決算額の県計に対する割合で配分される。決算額は 136,456 千円であり、前年度に比べると 10,989 千円、7.5% の減少となっている。

#### 5 款 株式等譲渡所得割交付金

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額    | 調定額      | 収入済額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率    | 収入率   |
|-------|---------|----------|----------|-------|-------|--------|-------|
| 4 年 度 | 210,000 | 138,731  | 138,731  | 0     | 0     | 66.1   | 100.0 |
| 3 年 度 | 135,000 | 210,359  | 210,359  | 0     | 0     | 155.8  | 100.0 |
| 比較増減  | 75,000  | △ 71,628 | △ 71,628 | 0     | 0     | △ 89.7 | 0.0   |
| 増 減 率 | 55.6    | △ 34.1   | △ 34.1   | —     | —     | —      | —     |

株式等譲渡所得割交付金は、県民税株式等譲渡所得割に 99% を乗じて得た額の 5 分の 3 が市町村に交付されるもので、個人県民税収入決算額の県計に対する割合で配分される。決算額は 138,731 千円であり、前年度に比べると 71,628 千円、34.1% の減少となっている。

#### 6 款 法人事業税交付金

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額    | 調定額     | 収入済額    | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率   | 収入率   |
|-------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 4 年 度 | 470,000 | 478,674 | 478,674 | 0     | 0     | 101.8 | 100.0 |
| 3 年 度 | 400,000 | 434,417 | 434,417 | 0     | 0     | 108.6 | 100.0 |
| 比較増減  | 70,000  | 44,257  | 44,257  | 0     | 0     | -6.8  | 0     |
| 増 減 率 | 17.5    | 10.2    | 10.2    | —     | —     | —     | —     |

法人事業税交付金は、県に納付された法人事業税の 100 分の 7.7 が従業員数に応じて市町村に交付されるもので、決算額は 478,674 千円であり、前年度に比べると 44,257 千円、10.2%の増加となっている。

#### 7 款 地方消費税交付金

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率   | 収入率   |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 4 年 度 | 4,000,000 | 4,350,574 | 4,350,574 | 0     | 0     | 108.8 | 100.0 |
| 3 年 度 | 3,900,000 | 4,150,114 | 4,150,114 | 0     | 0     | 106.4 | 100.0 |
| 比較増減  | 100,000   | 200,460   | 200,460   | 0     | 0     | 2.4   | 0.0   |
| 増 減 率 | 2.6       | 4.8       | 4.8       | —     | —     | —     | —     |

地方消費税交付金は、地方消費税の 2 分の 1 が人口及び従業者数に応じて交付されるもので、決算額は 4,350,574 千円であり、前年度に比べると 200,460 千円、4.8%の増加となっている。

#### 8 款 ゴルフ場利用税交付金

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額   | 調定額    | 収入済額   | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率    | 収入率   |
|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|
| 4 年 度 | 38,000 | 36,551 | 36,551 | 0     | 0     | 96.2   | 100.0 |
| 3 年 度 | 32,000 | 36,786 | 36,786 | 0     | 0     | 115.0  | 100.0 |
| 比較増減  | 6,000  | △ 235  | △ 235  | 0     | 0     | △ 18.8 | 0.0   |
| 増 減 率 | 18.8   | △ 0.6  | △ 0.6  | —     | —     | —      | —     |

ゴルフ場利用税交付金は、県に納付されたゴルフ場利用税の 10 分の 7 に相当する額がゴルフ場所在市町村に交付されるもので、決算額は 36,551 千円であり、前年度に比べると 235 千円、0.6%の減少となっている。

## 9 款 環境性能割交付金

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額    | 調定額    | 収入済額   | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率  | 収入率   |
|-------|---------|--------|--------|-------|-------|------|-------|
| 4 年 度 | 115,000 | 93,209 | 93,209 | 0     | 0     | 81.1 | 100.0 |
| 3 年 度 | 94,000  | 75,488 | 75,488 | 0     | 0     | 80.3 | 100.0 |
| 比較増減  | 21,000  | 17,721 | 17,721 | 0     | 0     | 1    | 0     |
| 増 減 率 | 22.3    | 23.5   | 23.5   | —     | —     | —    | —     |

環境性能割交付金は、県に納付された自動車税環境性能割に 95% を乗じて得た額の 100 分の 43 に相当する額を道路の延長及び面積を基準として市町村に交付されるもので、決算額は 93,209 千円であり、前年度に比べると 17,721 千円、23.5% の増加となっている。

## 10 款 地方特例交付金

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率    | 収入率   |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|--------|-------|
| 4 年 度 | 254,000   | 249,016   | 249,016   | 0     | 0     | 98.0   | 100.0 |
| 3 年 度 | 745,000   | 808,285   | 808,285   | 0     | 0     | 108.5  | 100.0 |
| 比較増減  | △ 491,000 | △ 559,269 | △ 559,269 | 0     | 0     | △ 10.5 | 0.0   |
| 増 減 率 | △ 65.9    | △ 69.2    | △ 69.2    | —     | —     | —      | —     |

地方特例交付金の決算額は、249,016 千円であり、前年度に比べると 559,269 千円、69.2% の減少となっている。これは主に、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金の減額などによるものである。

なお、地方特例交付金は、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除などによる各地方公共団体の減収見込額を基礎として算定されている。

## 11 款 地方交付税

(単位 金額：千円、比率：%)

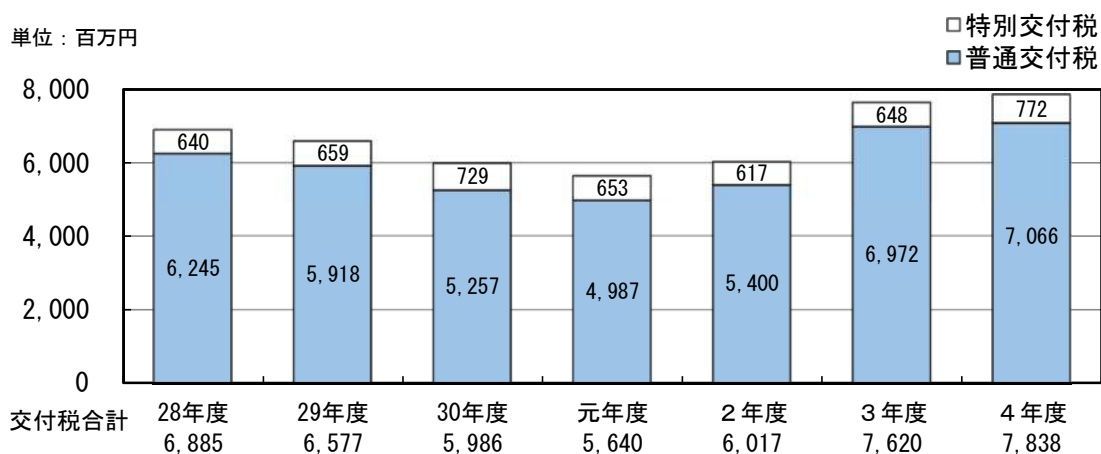
| 区 分   | 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率   | 収入率   |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 4 年 度 | 7,665,892 | 7,837,519 | 7,837,519 | 0     | 0     | 102.2 | 100.0 |
| 3 年 度 | 7,572,518 | 7,620,180 | 7,620,180 | 0     | 0     | 100.6 | 100.0 |
| 比較増減  | 93,374    | 217,339   | 217,339   | 0     | 0     | 1.6   | 0.0   |
| 増 減 率 | 1.2       | 2.9       | 2.9       | —     | —     | —     | —     |

地方交付税の決算額は、7,837,519 千円であり、前年度に比べると 217,339 千円、2.9%の増加となっている。これは主に、臨時財政対策債への振替割合の減少や再算定などにより、普通交付税額が増加したことによるものである。

なお、最近 7 か年における地方交付税の収入状況は次のとおりである。

### 地方交付税の推移

単位：百万円



## 12 款 交通安全対策特別交付金

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額   | 調定額     | 収入済額    | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率    | 収入率   |
|-------|--------|---------|---------|-------|-------|--------|-------|
| 4 年 度 | 42,000 | 32,253  | 32,253  | 0     | 0     | 76.8   | 100.0 |
| 3 年 度 | 40,000 | 41,035  | 41,035  | 0     | 0     | 102.6  | 100.0 |
| 比較増減  | 2,000  | △ 8,782 | △ 8,782 | 0     | 0     | △ 25.8 | 0.0   |
| 増 減 率 | 5.0    | △ 21.4  | △ 21.4  | —     | —     | —      | —     |

交通安全対策特別交付金は、交通安全施設の整備財源に充てるため、道路交通法による交通反則金を市町村の交通事故件数、人口集中地区人口等を基準として交付されるものである。決算額は 32,253 千円であり、前年度に比べると 8,782 千円、21.4%の減少となっている。

13 款 分担金及び負担金

(単位 金額：千円、比率：％)

| 区 分   | 予算現額    | 調定額     | 収入済額    | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率  | 収入率   |
|-------|---------|---------|---------|-------|-------|------|-------|
| 4 年 度 | 329,629 | 315,771 | 312,380 | 169   | 3,222 | 94.8 | 98.9  |
| 3 年 度 | 321,464 | 307,196 | 304,020 | 154   | 3,021 | 94.6 | 99.0  |
| 比較増減  | 8,165   | 8,575   | 8,360   | 15    | 201   | 0.2  | △ 0.1 |
| 増 減 率 | 2.5     | 2.8     | 2.7     | 9.7   | 6.7   | —    | —     |

分担金及び負担金の決算額は、312,380 千円であり、前年度に比べると、8,360 千円、2.7%の増加となっている。これは主に、指令センター運営事業負担金が 9,253 千円減少したものの、保育園入所者負担金が 16,914 千円増加したことによるものである。

14 款 使用料及び手数料

(単位 金額：千円、比率：％)

| 区 分   | 予算現額     | 調定額     | 収入済額    | 不納欠損額  | 収入未済額   | 執行率   | 収入率  |
|-------|----------|---------|---------|--------|---------|-------|------|
| 4 年 度 | 719,630  | 742,514 | 740,369 | 13     | 2,132   | 102.9 | 99.7 |
| 3 年 度 | 747,999  | 689,919 | 685,937 | 73     | 3,908   | 91.7  | 99.4 |
| 比較増減  | △ 28,369 | 52,595  | 54,432  | △ 60   | △ 1,776 | 11.2  | 0.3  |
| 増 減 率 | △ 3.8    | 7.6     | 7.9     | △ 82.2 | △ 45.4  | —     | —    |

使用料及び手数料の決算額は、740,369 千円であり、前年度に比べると 54,432 千円、7.9%の増加となっている。

決算額の内訳は、使用料が 407,800 千円で、前年度に比べると 60,935 千円、17.6%の増加となっている。これは主に、急患センター診療収入が 50,311 千円増加し、市民文化会館使用料が 12,669 千円皆増したことによるものである。

手数料は 332,569 千円で、前年度に比べると 6,504 千円、1.9%の減少となっている。これは主に、ごみ処理手数料が 2,186 千円及び屋外広告物申請手数料が 1,631 千円減少したことによるものである。

# 15 款 国庫支出金

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率   | 収入率   |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 4 年 度 | 13,379,126  | 11,889,048  | 11,889,048  | 0     | 0     | 88.9  | 100.0 |
| 3 年 度 | 15,484,212  | 14,024,146  | 14,024,146  | 0     | 0     | 90.6  | 100.0 |
| 比較増減  | △ 2,105,086 | △ 2,135,098 | △ 2,135,098 | 0     | 0     | △ 1.7 | 0.0   |
| 増 減 率 | △ 13.6      | △ 15.2      | △ 15.2      | —     | —     | —     | —     |

国庫支出金の決算額は、11,889,048 千円であり、前年度に比べると 2,135,098 千円、15.2%の減少となっている。

決算額の内訳は、国庫負担金が 7,139,725 千円で、前年度に比べると 19,790 千円、0.3%の減少となっている。

国庫補助金は 4,659,043 千円で、前年度に比べると 2,074,928 千円、30.8%の減少となっている。これは主に、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費補助金が 547,020 千円皆増したものの、子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金が 2,590,440 千円減少したことによるものである。

国庫委託金は 90,280 千円で、前年度に比べると 40,380 千円、30.9%の減少となっている。これは主に、衆議院議員選挙費委託金が皆減したことによるものである。

# 16 款 県支出金

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率  | 収入率   |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|------|-------|
| 4 年 度 | 4,187,145 | 4,105,106 | 4,105,106 | 0     | 0     | 98.0 | 100.0 |
| 3 年 度 | 4,142,164 | 4,027,892 | 4,027,892 | 0     | 0     | 97.2 | 100.0 |
| 比較増減  | 44,981    | 77,214    | 77,214    | 0     | 0     | 0.8  | 0.0   |
| 増 減 率 | 1.1       | 1.9       | 1.9       | —     | —     | —    | —     |

県支出金の決算額は、4,105,106 千円であり、前年度に比べると 77,214 千円、1.9%の増加となっている。

決算額の内訳は、県負担金が 2,659,924 千円で、前年度に比べると 76,307 千円、3.0%の増加となっている。これは主に、子ども・子育て支援給付費負担金が 41,585 千円増加したことによるものである。

県補助金は 1,114,175 千円で、前年度に比べると 37,927 千円、3.5%の増加となっている。これは主に、介護サービス提供体制整備促進事業費補助金が 22,333 千円増加し、出産・子育て応援交付金が 19,293 千円皆増したことによるものである。

県委託金は 331,008 千円で、前年度に比べると 37,020 千円、10.1%の減少となっている。これは主に、静岡県議会議員選挙費委託金が 9,325 千円皆増したものの、静岡県知事選挙費委託金が 40,994 千円皆減したことによるものである。

#### 17 款 財産収入

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額     | 調定額       | 収入済額      | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率    | 収入率   |
|-------|----------|-----------|-----------|-------|-------|--------|-------|
| 4 年 度 | 90,483   | 71,827    | 71,692    | 0     | 134   | 79.2   | 99.8  |
| 3 年 度 | 174,075  | 181,418   | 181,418   | 0     | 0     | 104.2  | 100.0 |
| 比較増減  | △ 83,592 | △ 109,591 | △ 109,726 | 0     | 134   | △ 25.0 | △ 0.2 |
| 増 減 率 | △ 48.0   | △ 60.4    | △ 60.5    | —     | 皆増    | —      | —     |

財産収入の決算額は、71,692 千円であり、前年度に比べると 109,726 千円、60.5%の減少となっている。

決算額の内訳は、財産運用収入が 49,566 千円で、前年度に比べると 63,388 千円、56.1%の減少となっている。これは主に、土地建物貸付料が 54,864 千円減少したことによるものである。

財産売払収入は 22,126 千円で、前年度に比べると 46,337 千円、67.7%の減少となっている。これは主に、土地売払収入が 39,161 千円減少したことによるものである。

#### 18 款 寄附金

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率  | 収入率   |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|------|-------|
| 4 年 度 | 933,809   | 795,067   | 795,067   | 0     | 0     | 85.1 | 100.0 |
| 3 年 度 | 1,540,946 | 1,072,215 | 1,072,215 | 0     | 0     | 69.6 | 100.0 |
| 比較増減  | △ 607,137 | △ 277,148 | △ 277,148 | 0     | 0     | 15.5 | 0.0   |
| 増 減 率 | △ 39.4    | △ 25.8    | △ 25.8    | —     | —     | —    | —     |

寄附金の決算額は、795,067 千円であり、前年度に比べると 277,148 千円、25.8%の減少となっている。これは主に、災害復旧事業寄附金が 13,108 千円皆増したものの、ふるさと納税寄附金が 204,464 千円減少し、ジュビロ磐田 J 1 復帰・地域の元気づくり応援寄附金 73,358 千円が皆減したことによるものである。

なお、決算額の内訳は、総務費寄附金が 792,701 千円、民生費寄附金が 1,121 千円、衛生費寄附金が 50 千円及び教育費寄附金が 1,195 千円である。

# 19 款 繰入金

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率  | 収入率   |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|------|-------|
| 4 年 度 | 2,896,052 | 2,687,895 | 2,687,895 | 0     | 0     | 92.8 | 100.0 |
| 3 年 度 | 2,461,700 | 2,044,886 | 2,044,886 | 0     | 0     | 83.1 | 100.0 |
| 比較増減  | 434,352   | 643,009   | 643,009   | 0     | 0     | 9.7  | 0.0   |
| 増 減 率 | 17.6      | 31.4      | 31.4      | —     | —     | —    | —     |

繰入金の決算額は、2,687,895 千円であり、前年度に比べると 643,009 千円、31.4%の増加となっている。

決算額の内訳は、特別会計繰入金が 107,430 千円で、前年度に比べると 96,246 千円、47.3%の減少となっている。これは、国民健康保険事業特別会計繰入金が 119,975 千円減少したことによるものである。

基金繰入金は 2,580,465 千円で、前年度に比べると 739,256 千円、40.2%の増加となっている。これは主に、公共施設整備基金繰入金が 474,560 千円減少したものの、財政調整基金繰入金が 1,301,871 千円皆増したことによるものである。

# 20 款 繰越金

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率   | 収入率   |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 4 年 度 | 1,594,626 | 1,594,627 | 1,594,627 | 0     | 0     | 100.0 | 100.0 |
| 3 年 度 | 708,901   | 708,901   | 708,901   | 0     | 0     | 100.0 | 100.0 |
| 比較増減  | 885,725   | 885,726   | 885,726   | 0     | 0     | 0.0   | 0.0   |
| 増 減 率 | 124.9     | 124.9     | 124.9     | —     | —     | —     | —     |

繰越金の決算額は、1,594,627 千円であり、前年度に比べると 885,726 千円、124.9%の増加となっている。

## 21 款 諸収入

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 不納欠損額  | 収入未済額  | 執行率  | 収入率   |
|-------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|------|-------|
| 4 年 度 | 2,671,204 | 2,748,557 | 2,668,853 | 1,479  | 78,225 | 99.9 | 97.1  |
| 3 年 度 | 2,748,844 | 2,780,311 | 2,702,233 | 2,132  | 75,946 | 98.3 | 97.2  |
| 比較増減  | △ 77,640  | △ 31,754  | △ 33,380  | △ 653  | 2,279  | 1.6  | △ 0.1 |
| 増 減 率 | △ 2.8     | △ 1.1     | △ 1.2     | △ 30.6 | 3.0    | —    | —     |

諸収入の決算額は、2,668,853 千円であり、前年度に比べると 33,380 千円、1.2%の減少となっている。これは主に、貸付金元利収入のうち住宅建設資金協調融資制度貸付金元金収入が 80,051 千円減少したことによるものである。

項別の決算額の内訳は、次のとおりである。

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分<br>項 別    | 年<br>度 | 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 執行率   | 収入率   | 構成比  | 増減率      |
|---------------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|------|----------|
|               |        |           |           |           |       |       |      | 増減額      |
| 1 延滞金、加算金及び過料 | 4      | 28,000    | 23,662    | 23,664    | 84.5  | 100.0 | 0.9  | △ 24.8   |
|               | 3      | 30,000    | 31,472    | 31,475    | 104.9 | 100.0 | 1.2  | △ 7,811  |
| 2 市預金利子       | 4      | 6         | 4         | 4         | 66.7  | 100.0 | 0.0  | △ 20.0   |
|               | 3      | 4         | 5         | 5         | 125.0 | 100.0 | 0.0  | △ 1      |
| 3 貸付金元利収入     | 4      | 1,030,032 | 1,034,954 | 1,030,974 | 100.1 | 99.6  | 38.6 | △ 7.3    |
|               | 3      | 1,110,053 | 1,118,501 | 1,112,595 | 100.2 | 99.5  | 41.2 | △ 81,621 |
| 4 受託事業収入      | 4      | 137,165   | 134,329   | 134,329   | 97.9  | 100.0 | 5.0  | △ 2.2    |
|               | 3      | 140,277   | 137,326   | 137,326   | 97.9  | 100.0 | 5.1  | △ 2,997  |
| 5 雑入          | 4      | 1,476,001 | 1,555,608 | 1,479,883 | 100.3 | 95.1  | 55.5 | 4.2      |
|               | 3      | 1,468,510 | 1,493,007 | 1,420,833 | 96.8  | 95.2  | 52.6 | 59,050   |

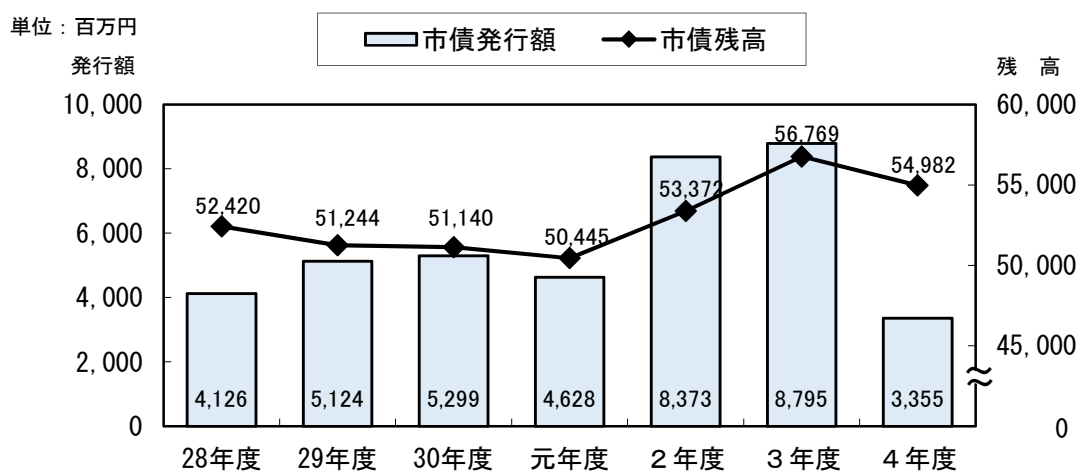
## 22 款 市 債

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率    | 収入率   |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--------|-------|
| 4 年 度 | 4,238,371   | 3,354,671   | 3,354,671   | 0     | 0     | 79.2   | 100.0 |
| 3 年 度 | 8,956,572   | 8,795,272   | 8,795,272   | 0     | 0     | 98.2   | 100.0 |
| 比較増減  | △ 4,718,201 | △ 5,440,601 | △ 5,440,601 | 0     | 0     | △ 19.0 | 0.0   |
| 増 減 率 | △ 52.7      | △ 61.9      | △ 61.9      | —     | —     | —      | —     |

市債の決算額は、3,354,671 千円で、歳入決算総額の 4.8%を占めており、前年度に比べると 5,440,601 千円、61.9%の減少となっている。これは主に、災害復旧債が 435,200 千円皆増したものの、文化振興施設整備事業債が 3,847,100 千円減少したことによるものである。

なお、最近 7 か年における市債の発行状況及び市債残高は次のとおりである。



## イ. 歳 出

一般会計歳出の決算状況は、次のとおりである。

### 一般会計歳出決算状況

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分     | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額    | 不用額       | 執行率   |
|---------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| 4 年 度   | 71,664,573  | 66,282,408  | 2,123,951 | 3,258,214 | 92.5  |
| 3 年 度   | 76,954,500  | 72,486,811  | 1,377,142 | 3,090,547 | 94.2  |
| 比 較 増 減 | △ 5,289,927 | △ 6,204,403 | 746,809   | 167,667   | △ 1.7 |
| 増 減 率   | △ 6.9       | △ 8.6       | 54.2      | 5.4       | —     |

(単位 金額：円、比率：%)

| 区 分     | 支出済額の市民1人当たり額 | 備 考                            |
|---------|---------------|--------------------------------|
| 4 年 度   | 396,011       | 令和5年3月31日現在 住民基本台帳人口 167,375 人 |
| 3 年 度   | 432,336       | 令和4年3月31日現在 住民基本台帳人口 167,663 人 |
| 比 較 増 減 | △ 36,325      |                                |
| 増 減 率   | △ 8.4         |                                |

※「執行率」は、次のとおり算出した。

「執行率」＝(支出済額÷予算現額)×100 (小数点以下第2位四捨五入)

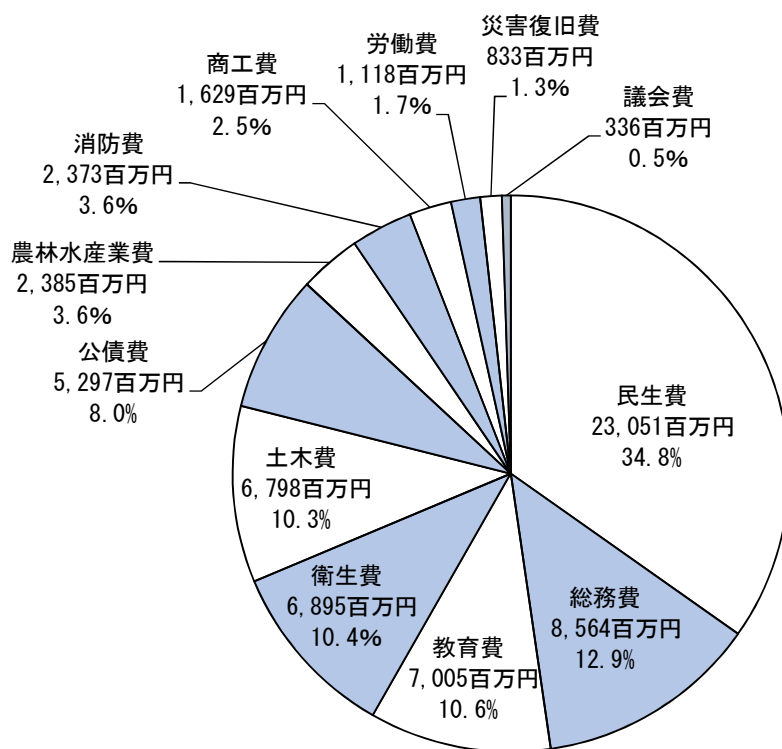
※「住民基本台帳人口」は、外国人を含む。

一般会計歳出決算額は、予算現額 71,664,573 千円に対して、支出済額は 66,282,408 千円、翌年度繰越額は 2,123,951 千円、不用額は 3,258,214 千円であり、執行率は 92.5%となっている。支出済額は前年度に比べると 6,204,403 千円、8.6%の減少となっている。また、不用額は前年度に比べると 167,667 千円、5.4%の増加となっている。

支出済額を市民1人当たりに換算すると 396,011 円であり、前年度に比べると 36,325 円、8.4%の減少となっている。

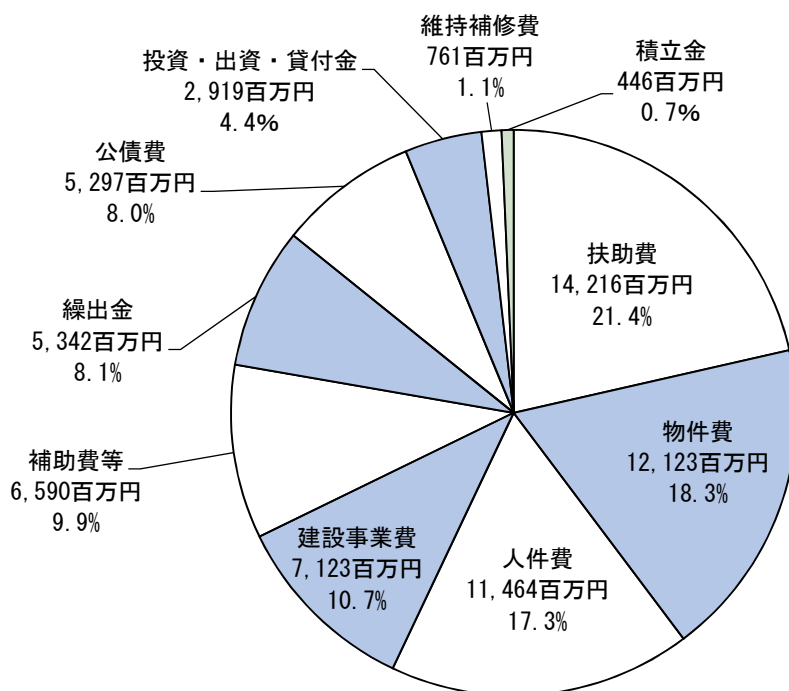
なお、支出済額の目的別構成比及び性質別構成比は次のとおりである。

## 目的別構成比



支出済額を目的別構成比で見ると、民生費が 34.8%、次いで総務費が 12.9%、教育費が 10.6%、衛生費が 10.4%の順となっている。

## 性質別構成比



支出済額を性質別構成比で見ると、扶助費が 21.4%、次いで物件費が 18.3%、人件費が 17.3%、建設事業費が 10.7%の順となっている。

## 1 款 議会費

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分     | 予算現額    | 支出済額    | 翌年度繰越額 | 不用額    | 執行率    |
|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 4 年 度   | 394,488 | 335,781 | 0      | 13,707 | 85.1   |
| 3 年 度   | 336,823 | 323,997 | 0      | 12,826 | 96.2   |
| 比 較 増 減 | 57,665  | 11,784  | 0      | 881    | △ 11.1 |
| 増 減 率   | 17.1    | 3.6     | —      | 6.9    | —      |

議会費の決算額は、335,781 千円であり、前年度に比べると 11,784 千円、3.6%の増加となっている。

## 2 款 総務費

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分     | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額     | 執行率   |
|---------|-------------|-------------|--------|---------|-------|
| 4 年 度   | 9,237,168   | 8,563,563   | 27,872 | 645,733 | 92.7  |
| 3 年 度   | 13,860,547  | 13,224,618  | 3,889  | 632,040 | 95.4  |
| 比 較 増 減 | △ 4,623,379 | △ 4,661,055 | 23,983 | 13,693  | △ 2.7 |
| 増 減 率   | △ 33.4      | △ 35.2      | 616.7  | 2.2     | —     |

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分<br>項 別      | 年<br>度 | 予算現額      | 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不用額     | 執行率  | 増減率       |
|-----------------|--------|-----------|-----------|--------|---------|------|-----------|
|                 |        |           |           |        |         |      | 増減額       |
| 1 総務管理費         | 4      | 4,816,566 | 4,480,623 | 27,872 | 308,071 | 93.0 | △ 8.6     |
|                 | 3      | 5,360,070 | 4,899,554 | 0      | 460,516 | 91.4 | △ 418,931 |
| 2 徴税費           | 4      | 687,390   | 668,850   | 0      | 18,540  | 97.3 | 9.9       |
|                 | 3      | 624,663   | 608,712   | 0      | 15,951  | 97.4 | 60,138    |
| 3 戸籍住民基本<br>台帳費 | 4      | 334,697   | 333,681   | 0      | 1,016   | 99.7 | △ 8.7     |
|                 | 3      | 389,672   | 365,359   | 3,889  | 20,424  | 93.8 | △ 31,678  |
| 4 選挙費           | 4      | 69,520    | 65,398    | 0      | 4,122   | 94.1 | △ 67.7    |
|                 | 3      | 204,135   | 202,158   | 0      | 1,977   | 99.0 | △ 136,760 |
| 5 統計調査費         | 4      | 22,643    | 22,171    | 0      | 472     | 97.9 | △ 21.4    |
|                 | 3      | 32,791    | 28,200    | 0      | 4,591   | 86.0 | △ 6,029   |

| 区 分<br>項 別 | 年 度 | 予算現額      | 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不用額     | 執行率  | 増減率         |
|------------|-----|-----------|-----------|--------|---------|------|-------------|
|            |     |           |           |        |         |      | 増減額         |
| 6 監査委員費    | 4   | 50,041    | 49,084    | 0      | 957     | 98.1 | 0.8         |
|            | 3   | 49,772    | 48,697    | 0      | 1,075   | 97.8 | 387         |
| 7 市民活動振興費  | 4   | 3,256,311 | 2,943,756 | 0      | 312,555 | 90.4 | △ 58.4      |
|            | 3   | 7,199,444 | 7,071,938 | 0      | 127,506 | 98.2 | △ 4,128,182 |

総務費の決算額は、8,563,563 千円であり、前年度に比べると 4,661,055 千円、35.2%の減少となっている。

項別の決算額の内訳は、次のとおりである。

1 項 総務管理費の決算額は、4,480,623 千円であり、前年度に比べると 418,931 千円、8.6%の減少となっている。これは主に、公共施設整備基金積立金が 501,135 千円減少したことによるものである。

翌年度繰越額については、福田支所施設管理事業が 3,586 千円、竜洋支所施設管理事業が 212 千円、豊岡支所施設管理事業が 1,574 千円及び豊岡支所施設改修事業が 22,500 千円となっている。

2 項 徴税費の決算額は、668,850 千円であり、前年度に比べると 60,138 千円、9.9%の増加となっている。これは主に、固定資産税・都市計画税賦課事務が 59,625 千円増加したことによるものである。

3 項 戸籍住民基本台帳費の決算額は、333,681 千円であり、前年度に比べると 31,678 千円、8.7%の減少となっている。これは主に、個人番号カード交付事務が 38,052 千円減少したことによるものである。

4 項 選挙費の決算額は、65,398 千円であり、前年度に比べると 136,760 千円、67.7%の減少となっている。これは主に、静岡県議会議員選挙費が 9,325 千円皆増したものの、衆議院議員選挙費が 48,785 千円、静岡県知事選挙費が 41,019 千円及び磐田市長・磐田市議会議員選挙費が 60,408 千円それぞれ皆減し、参議院議員選挙費が 4,002 千円減少したことによるものである。

5 項 統計調査費の決算額は、22,171 千円であり、前年度に比べると 6,029 千円、21.4%の減少となっている。これは主に、経済センサス活動調査事業が 4,950 千円皆減したことによるものである。

6 項 監査委員費の決算額は、49,084 千円であり、前年度に比べると 387 千円、0.8%の増加となっている。

7 項 市民活動振興費の決算額は、2,943,756 千円であり、前年度に比べると 4,128,182 千円、58.4%の減少となっている。これは主に、(仮称)磐田市文化会館整備事業 4,683,540 千円が皆減したことによるものである。

### 3 款 民生費

(単位 金額：千円、比率：％)

| 区 分     | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額    | 不用額       | 執行率  |
|---------|-------------|-------------|-----------|-----------|------|
| 4 年 度   | 24,065,624  | 23,051,368  | 1,450     | 1,012,806 | 95.8 |
| 3 年 度   | 27,171,136  | 25,400,426  | 246,058   | 1,524,652 | 93.5 |
| 比 較 増 減 | △ 3,105,512 | △ 2,349,058 | △ 244,608 | △ 511,846 | 2.3  |
| 増 減 率   | △ 11.4      | △ 9.2       | △ 99.4    | △ 33.6    | —    |

(単位 金額：千円、比率：％)

| 項 別 \ 区 分 | 年 度 | 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額  | 不用額     | 執行率  | 増減率         |
|-----------|-----|------------|------------|---------|---------|------|-------------|
|           |     |            |            |         |         |      | 増減額         |
| 1 社会福祉費   | 4   | 11,311,898 | 10,638,178 | 0       | 673,720 | 94.0 | 3.6         |
|           | 3   | 11,271,363 | 10,272,147 | 236,042 | 763,174 | 91.1 | 366,031     |
| 2 児童福祉費   | 4   | 11,597,544 | 11,284,369 | 1,450   | 311,725 | 97.3 | △ 19.8      |
|           | 3   | 14,774,275 | 14,062,350 | 10,016  | 701,909 | 95.2 | △ 2,777,981 |
| 3 生活保護費   | 4   | 1,135,980  | 1,112,567  | 0       | 23,413  | 97.9 | 4.4         |
|           | 3   | 1,125,138  | 1,065,598  | 0       | 59,540  | 94.7 | 46,969      |
| 4 災害救助費   | 4   | 20,202     | 16,254     | 0       | 3,948   | 80.5 | 4,825.5     |
|           | 3   | 360        | 330        | 0       | 30      | 91.7 | 15,924      |

民生費の決算額は、23,051,368 千円であり、前年度に比べると 2,349,058 千円、9.2%の減少となっている。

項別の決算額の内訳は、次のとおりである。

1 項 社会福祉費の決算額は、10,638,178 千円であり、前年度に比べると 366,031 千円、3.6%の増加となっている。これは主に、住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業が 493,243 千円減少したものの、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業が 586,980 千円皆増したことによるものである。

2 項 児童福祉費の決算額は、11,284,369 千円であり、前年度に比べると 2,777,981 千円、19.8%の減少となっている。これは主に、子育て世帯臨時特別給付金給付事業が 2,599,502 千円及び民間認可保育園等運営費補助事業が 432,361 千円それぞれ減少したことによるものである。

翌年度繰越額については、公立保育園施設整備事業が 400 千円及び民間認可保育園等運営費補助事業が 1,050 千円となっている。

3 項 生活保護費の決算額は、1,112,567 千円であり、前年度に比べると 46,969 千円、4.4%の増加となっている。これは主に、生活保護法定援護事業が 34,343 千円及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業が 7,258 千円増加したことによるものである。

4 項 災害救助費の決算額は、16,254 千円であり、前年度に比べると 15,924 千円、4,825.5%の増加となっている。これは主に、台風 15 号の被害対応のため、被災住宅応急修理事業が 6,119 千円及び被災住宅障害物除去事業が 3,163 千円皆増したことによるものである。

#### 4 款 衛生費

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分     | 予算現額      | 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不用額     | 執行率   |
|---------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| 4 年 度   | 7,559,066 | 6,894,646 | 47,520 | 616,900 | 91.2  |
| 3 年 度   | 7,741,486 | 7,345,914 | 0      | 395,572 | 94.9  |
| 比 較 増 減 | △ 182,420 | △ 451,268 | 47,520 | 221,328 | △ 3.7 |
| 増 減 率   | △ 2.4     | △ 6.1     | 皆増     | 56.0    | —     |

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分<br>項 別 | 年度 | 予算現額      | 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不用額     | 執行率  | 増減率       |
|------------|----|-----------|-----------|--------|---------|------|-----------|
|            |    |           |           |        |         |      | 増減額       |
| 1 保健対策費    | 4  | 4,742,316 | 4,161,608 | 0      | 580,708 | 87.8 | △ 7.8     |
|            | 3  | 4,877,904 | 4,512,757 | 0      | 365,147 | 92.5 | △ 351,149 |
| 2 環境対策費    | 4  | 473,012   | 465,715   | 0      | 7,297   | 98.5 | 18.6      |
|            | 3  | 399,012   | 392,726   | 0      | 6,286   | 98.4 | 72,989    |
| 3 清掃費      | 4  | 2,343,738 | 2,267,323 | 47,520 | 28,895  | 96.7 | △ 7.1     |
|            | 3  | 2,464,570 | 2,440,431 | 0      | 24,139  | 99.0 | △ 173,108 |

衛生費の決算額は、6,894,646 千円であり、前年度に比べると 451,268 千円、6.1%の減少となっている。

項別の決算額の内訳は、次のとおりである。

1 項 保健対策費の決算額は、4,161,608 千円であり、前年度に比べると 351,149 千円、7.8%の減少となっている。これは主に、新型コロナウイルスワクチン接種事業が 341,594 千円減少したことによるものである。

2 項 環境対策費の決算額は、465,715 千円であり、前年度に比べると 72,989 千円、18.6%の増加となっている。これは主に、聖苑施設管理事業が 40,584 千円及び地球環境保全事業が 8,724 千円それぞれ増加したことによるものである。

3 項 清掃費の決算額は、2,267,323 千円であり、前年度に比べると 173,108 千円、7.1%の減少となっている。これは主に、中遠広域事務組合ごみ処理施設負担金が 115,026 千円及び最終処分場施設管理事業が 43,578 千円それぞれ減少したことによるものである。

翌年度繰越額については、衛生プラント施設管理事業が 47,520 千円となっている。

## 5 款 労働費

(単位 金額：千円、比率：％)

| 区 分     | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額   | 不用額     | 執行率    |
|---------|-------------|-------------|----------|---------|--------|
| 4 年 度   | 1, 129, 742 | 1, 117, 728 | 0        | 12, 014 | 98. 9  |
| 3 年 度   | 1, 218, 360 | 1, 205, 820 | 9, 050   | 3, 490  | 99. 0  |
| 比 較 増 減 | △ 88, 618   | △ 88, 092   | △ 9, 050 | 8, 524  | △ 0. 1 |
| 増 減 率   | △ 7. 3      | △ 7. 3      | 皆減       | 244. 2  | —      |

労働費の決算額は、1, 117, 728 千円であり、前年度に比べると 88, 092 千円、7. 3%の減少となっている。これは主に、勤労者協調融資事業が 80, 051 千円減少したことによるものである。

## 6 款 農林水産業費

(単位 金額：千円、比率：％)

| 区 分     | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額    | 不用額     | 執行率   |
|---------|-------------|-------------|-----------|---------|-------|
| 4 年 度   | 2, 731, 805 | 2, 384, 828 | 258, 428  | 88, 549 | 87. 3 |
| 3 年 度   | 2, 333, 188 | 1, 946, 679 | 345, 568  | 40, 941 | 83. 4 |
| 比 較 増 減 | 398, 617    | 438, 149    | △ 87, 140 | 47, 608 | 3. 9  |
| 増 減 率   | 17. 1       | 22. 5       | △ 25. 2   | 116. 3  | —     |

(単位 金額：千円、比率：％)

| 項 別    | 区 分<br>年 度 | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額   | 不用額     | 執行率   | 増減率      |
|--------|------------|-------------|-------------|----------|---------|-------|----------|
|        |            |             |             |          |         |       | 増減額      |
| 1 農業費  | 4          | 1, 227, 442 | 1, 084, 494 | 81, 428  | 61, 520 | 88. 4 | 5. 2     |
|        | 3          | 1, 070, 741 | 1, 031, 082 | 5, 500   | 34, 159 | 96. 3 | 53, 412  |
| 2 林業費  | 4          | 1, 482, 852 | 1, 280, 007 | 177, 000 | 25, 845 | 86. 3 | 42. 4    |
|        | 3          | 1, 240, 449 | 898, 694    | 340, 068 | 1, 687  | 72. 4 | 381, 313 |
| 3 水産業費 | 4          | 21, 511     | 20, 327     | 0        | 1, 184  | 94. 5 | 20. 3    |
|        | 3          | 21, 998     | 16, 903     | 0        | 5, 095  | 76. 8 | 3, 424   |

農林水産業費の決算額は、2, 384, 828 千円であり、前年度に比べると 438, 149 千円、22. 5%の増加となっている。

項別の決算額の内訳は、次のとおりである。

1 項 農業費の決算額は、1, 084, 494 千円であり、前年度に比べると 53, 412 千円、5. 2%の増加となっている。これは主に、土地改良施設維持管理適正化事業が 49, 265 千円増加したことによるものである。

翌年度繰越額については、農村交流施設管理事業が 7,046 千円、地域農業マスタープラン推進事業 3,750 千円、化学肥料低減緊急支援事業 55,000 千円、湛水防除事業（県営）が 3,700 千円、基幹水利施設ストックマネジメント事業 10,073 千円及び土地改良事業 1,859 千円となっている。

2 項 林業費の決算額は、1,280,007 千円であり、前年度に比べると 381,313 千円、42.4%の増加となっている。これは主に、海岸堤防整備事業が 375,422 千円増加したことによるものである。

翌年度繰越額については、海岸堤防整備事業が 177,000 千円となっている。

3 項 水産業費の決算額は、20,327 千円であり、前年度に比べると 3,424 千円、20.3%の増加となっている。これは主に、水産業振興事務が 2,165 千円増加したことによるものである。

## 7 款 商工費

（単位 金額：千円、比率：％）

| 区 分     | 予算現額      | 支出済額      | 翌年度繰越額  | 不用額     | 執行率   |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|-------|
| 4 年 度   | 2,115,002 | 1,628,790 | 240,000 | 246,212 | 77.0  |
| 3 年 度   | 1,560,864 | 1,323,055 | 133,000 | 104,809 | 84.8  |
| 比 較 増 減 | 554,138   | 305,735   | 107,000 | 141,403 | △ 7.8 |
| 増 減 率   | 35.5      | 23.1      | 80.5    | 134.9   | —     |

商工費の決算額は、1,628,790 千円であり、前年度に比べると 305,735 千円、23.1%の増加となっている。これは主に、プレミアム商品券事業が 284,445 千円増加し、電子クーポン活用事業が 105,637 千円皆増したことによるものである。

翌年度繰越額については、プレミアム商品券事業が 240,000 千円となっている。

## 8 款 土木費

（単位 金額：千円、比率：％）

| 区 分     | 予算現額      | 支出済額      | 翌年度繰越額  | 不用額    | 執行率   |
|---------|-----------|-----------|---------|--------|-------|
| 4 年 度   | 7,568,483 | 6,797,553 | 677,414 | 93,516 | 89.8  |
| 3 年 度   | 7,512,354 | 6,845,149 | 593,197 | 74,008 | 91.1  |
| 比 較 増 減 | 56,129    | △ 47,596  | 84,217  | 19,508 | △ 1.3 |
| 増 減 率   | 0.7       | △ 0.7     | 14.2    | 26.4   | —     |

(単位 金額：千円、比率：％)

| 区 分<br>項 別 | 年 度 | 予算現額      | 支出済額      | 翌年度繰越額  | 不用額    | 執行率  | 増減率       |
|------------|-----|-----------|-----------|---------|--------|------|-----------|
|            |     |           |           |         |        |      | 増減額       |
| 1 土木建築管理費  | 4   | 234,012   | 224,002   | 0       | 10,010 | 95.7 | 108.4     |
|            | 3   | 193,975   | 107,473   | 79,934  | 6,568  | 55.4 | 116,529   |
| 2 道路橋りょう費  | 4   | 2,438,481 | 1,962,864 | 430,693 | 44,924 | 80.5 | △ 12.5    |
|            | 3   | 2,551,143 | 2,243,550 | 263,970 | 43,623 | 87.9 | △ 280,686 |
| 3 河川費      | 4   | 258,023   | 232,333   | 20,629  | 5,061  | 90.0 | △ 3.9     |
|            | 3   | 245,055   | 241,885   | 0       | 3,170  | 98.7 | △ 9,552   |
| 4 都市計画費    | 4   | 4,481,643 | 4,235,124 | 226,092 | 20,427 | 94.5 | 1.3       |
|            | 3   | 4,450,886 | 4,182,582 | 249,293 | 19,011 | 94.0 | 52,542    |
| 5 住宅費      | 4   | 156,324   | 143,229   | 0       | 13,095 | 91.6 | 105.6     |
|            | 3   | 71,295    | 69,660    | 0       | 1,635  | 97.7 | 73,569    |

土木費の決算額は、6,797,553 千円であり、前年度に比べると 47,596 千円、0.7%の減少となっている。

項別の決算額の内訳は、次のとおりである。

1 項 土木建築管理費の決算額は、224,002 千円であり、前年度に比べると 116,529 千円、108.4%の増加となっている。これは主に、建築物等耐震改修促進事業が 123,906 千円増加したことによるものである。

2 項 道路橋りょう費の決算額は、1,962,864 千円であり、前年度に比べると 280,686 千円、12.5%の減少となっている。これは主に、新磐田スマート I C 設置推進事業が 210,074 千円減少したことによるものである。

翌年度繰越額については、道路舗装修繕原材料支給・除草用器材貸出事業が 3,777 千円、通学路整備事業が 22,664 千円、幹線道路関連整備事業が 41,000 千円、堀之内駒場線改良事業が 74,540 千円、高木蛭池幹線改良事業が 53,460 千円、磐田山梨線改良事業が 37,199 千円、大立野福田幹線改良事業が 33,623 千円、橋梁補修事業(長寿命化修繕計画)が 143,510 千円及び橋梁補修事業(耐震補強)が 20,920 千円となっている。

3 項 河川費の決算額は、232,333 千円であり、前年度に比べると 9,552 千円、3.9%の減少となっている。

翌年度繰越額については、土砂災害対策事業が 20,629 千円となっている。

4 項 都市計画費の決算額は、4,235,124 千円であり、前年度に比べると 52,542 千円、1.3%の増加となっている。これは主に、公共下水道事業負担金が 295,826 千円減少したものの、鎌田第一土地区画整理支援事業が 286,186 千円及び都市整備推進事務が 48,345 千円それぞれ増加したことによるものである。

翌年度繰越額については、鎌田第一土地区画整理支援事業が 226,092 千円となっている。

5 項 住宅費の決算額は、143,229 千円であり、前年度に比べると 73,569 千円、105.6%の増加となっている。これは主に、市営住宅施設管理事業が 42,425 千円増加したことによるものである。

## 9 款 消防費

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分     | 予算現額      | 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不用額      | 執行率   |
|---------|-----------|-----------|--------|----------|-------|
| 4 年 度   | 2,496,851 | 2,373,431 | 99,653 | 23,767   | 95.1  |
| 3 年 度   | 2,373,211 | 2,331,365 | 0      | 41,846   | 98.2  |
| 比 較 増 減 | 123,640   | 42,066    | 99,653 | △ 18,079 | △ 3.1 |
| 増 減 率   | 5.2       | 1.8       | —      | △ 43.2   | —     |

消防費の決算額は、2,373,431 千円であり、前年度に比べると 42,066 千円、1.8%の増加となっている。これは主に、消防団活動拠点施設管理事業が 24,608 千円及び消防団活動推進事業 14,876 千円それぞれ増加したことによるものである。

翌年度繰越額については、常備消防車両更新事業が 97,998 千円及び中東遠消防指令センター運営事業が 1,655 千円となっている。

## 10 款 教育費

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分     | 予算現額      | 支出済額      | 翌年度繰越額  | 不用額     | 執行率   |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|-------|
| 4 年 度   | 7,431,344 | 7,004,948 | 119,530 | 306,866 | 94.3  |
| 3 年 度   | 7,212,670 | 6,973,566 | 46,380  | 192,724 | 96.7  |
| 比 較 増 減 | 218,674   | 31,382    | 73,150  | 114,142 | △ 2.4 |
| 増 減 率   | 3.0       | 0.5       | 157.7   | 59.2    | —     |

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分<br>項 別 | 年<br>度 | 予算現額      | 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不用額     | 執行率  | 増減率       |
|------------|--------|-----------|-----------|--------|---------|------|-----------|
|            |        |           |           |        |         |      | 増減額       |
| 1 教育総務費    | 4      | 3,251,710 | 3,061,166 | 78,040 | 112,504 | 94.1 | △ 8.0     |
|            | 3      | 3,407,485 | 3,325,676 | 8,030  | 73,779  | 97.6 | △ 264,510 |
| 2 小学校費     | 4      | 1,253,980 | 1,197,332 | 14,596 | 42,052  | 95.5 | 8.9       |
|            | 3      | 1,157,858 | 1,099,289 | 21,420 | 37,149  | 94.9 | 98,043    |
| 3 中学校費     | 4      | 637,957   | 599,282   | 7,491  | 31,184  | 93.9 | △ 3.0     |
|            | 3      | 650,951   | 617,654   | 11,226 | 22,071  | 94.9 | △ 18,372  |
| 4 幼稚園費     | 4      | 1,392,543 | 1,323,101 | 19,403 | 50,039  | 95.0 | 11.0      |
|            | 3      | 1,234,265 | 1,191,936 | 5,704  | 36,625  | 96.6 | 131,165   |
| 5 社会教育費    | 4      | 895,154   | 824,066   | 0      | 71,088  | 92.1 | 11.5      |
|            | 3      | 762,111   | 739,010   | 0      | 23,101  | 97.0 | 85,056    |

教育費の決算額は、7,004,948千円であり、前年度に比べると31,382千円、0.5%の増加となっている。

項別の決算額の内訳は、次のとおりである。

1項 教育総務費の決算額は、3,061,166千円であり、前年度に比べると264,510千円、8.0%の減少となっている。これは主に、学校給食食材調達事業が68,646千円及び向陽学府新たな学校づくり整備事業が45,293千円増額しているものの、ながふじ学府新たな学校づくり整備事業が569,215千円減少したことによるものである。

翌年度繰越額については、放課後児童クラブ運営事業が1,400千円、新たな学校づくり整備事業が1,400千円、向陽学府新たな学校づくり整備事業74,195千円及び豊岡学校給食センター施設管理事業が1,045千円となっている。

2項 小学校費の決算額は、1,197,332千円であり、前年度に比べると98,043千円、8.9%の増加となっている。これは主に、小学校施設整備事業が33,156千円増加し、小学校施設防災機能強化事業が13,985千円皆増したことによるものである。

翌年度繰越額については、小学校施設管理事業が14,596千円となっている。

3項 中学校費の決算額は、599,282千円であり、前年度に比べると18,372千円、3.0%の減少となっている。これは主に、中学校施設整備事業が11,606千円減少したことによるものである。

翌年度繰越額については、中学校施設管理事業が7,491千円となっている。

4項 幼稚園費の決算額は、1,323,101千円であり、前年度に比べると131,165千円、11.0%の増加となっている。これは主に、私立幼稚園施設利用費等補助事業が61,717千円及び職員給与費が58,278千円それぞれ増加したことによるものである。

翌年度繰越額については、幼稚園施設管理事業が4,877千円及び幼稚園施設整備事業が14,526千円となっている。

5項 社会教育費の決算額は、824,066千円であり、前年度に比べると、85,056千円、11.5%の増加となっている。これは主に、中央図書館施設管理事業が116,352千円増加したことによるものである。

## 11 款 災害復旧費

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分     | 予算現額         | 支出済額    | 翌年度繰越額  | 不用額       | 執行率  |
|---------|--------------|---------|---------|-----------|------|
| 4 年 度   | 1,508,390    | 833,146 | 652,084 | 23,160    | 55.2 |
| 3 年 度   | 5            | 0       | 0       | 5         | 0.0  |
| 比 較 増 減 | 1,508,385    | 833,146 | 652,084 | 23,155    | 55.2 |
| 増 減 率   | 30,167,700.0 | 皆増      | 皆増      | 463,100.0 | —    |

(単位 金額：千円、比率：%)

| 項 別 | 区 分                       | 年度 | 予算現額    | 支出済額    | 翌年度繰越額  | 不用額    | 執行率  | 増減率     |
|-----|---------------------------|----|---------|---------|---------|--------|------|---------|
|     |                           |    |         |         |         |        |      | 増減額     |
| 1   | 厚生労働施設<br>災害復旧費           | 4  | 67      | 66      | 0       | 1      | 98.5 | 皆増      |
|     |                           | 3  | 1       | 0       | 0       | 1      | 0.0  | 66      |
| 2   | 農林水産業施設<br>災害復旧費          | 4  | 320,001 | 143,812 | 175,654 | 535    | 44.9 | 皆増      |
|     |                           | 3  | 1       | 0       | 0       | 1      | 0.0  | 143,812 |
| 3   | 公共土木施設<br>災害復旧費           | 4  | 984,846 | 507,599 | 476,430 | 817    | 51.5 | 皆増      |
|     |                           | 3  | 1       | 0       | 0       | 1      | 0.0  | 507,599 |
| 4   | 文教施設災害<br>復旧費             | 4  | 122,741 | 104,237 | 0       | 18,504 | 84.9 | 皆増      |
|     |                           | 3  | 1       | 0       | 0       | 1      | 0.0  | 104,237 |
| 5   | その他公共施設・<br>公用施設災害復旧<br>費 | 4  | 80,735  | 77,431  | 0       | 3,304  | 95.9 | 皆増      |
|     |                           | 3  | 1       | 0       | 0       | 1      | 0.0  | 77,431  |

災害復旧費の決算額は、833,146 千円であり、前年度は執行がなかったため、皆増となっている。これは、台風 15 号による被害の復旧に要する経費を執行したためである。

項別の決算額の内訳は、次のとおりである。

1 項 厚生労働施設災害復旧費の決算額は、66 千円であり、これは、民生施設災害復旧事業（こども未来課）である。

2 項 農林水産業施設災害復旧費の決算額は、143,812 千円であり、これは、農業用施設災害復旧事業（農林水産課）が 118,699 千円及び林業施設災害復旧事業（農林水産課）が 25,113 千円である。

翌年度繰越額については、農業用施設災害復旧事業が 129,854 千円及び林業施設災害復旧事業が 45,800 千円となっている。

3 項 公共土木施設災害復旧費の決算額は、507,599 千円であり、これは主に、道路橋りょう災害復旧事業（道路河川課）が 278,634 千円及び河川災害復旧事業（道路河川課）が 217,927 千円である。

翌年度繰越額については、道路橋りょう災害復旧事業が 199,461 千円、河川災害復旧事業が 266,969 千円及び公園施設災害復旧事業が 10,000 千円となっている。

4 項 文教施設災害復旧費の決算額は、104,237 千円であり、これは主に、公立学校施設災害復旧事業（教育総務課）が 103,464 千円である。

5 項 その他公共施設・公用施設災害復旧費の決算額は、77,431 千円であり、これは主に、その他公共施設・公用施設災害復旧事業（スポーツ振興課）が 63,151 千円、その他公共施設・公用施設災害復旧事業（福祉課）が 12,727 千円である。

## 12 款 公債費

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分     | 予算現額      | 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不用額  | 執行率   |
|---------|-----------|-----------|--------|------|-------|
| 4 年 度   | 5,297,559 | 5,296,626 | 0      | 933  | 100.0 |
| 3 年 度   | 5,566,979 | 5,566,222 | 0      | 757  | 100.0 |
| 比 較 増 減 | △ 269,420 | △ 269,596 | 0      | 176  | 0.0   |
| 増 減 率   | △ 4.8     | △ 4.8     | —      | 23.2 | —     |

公債費の決算額は、5,296,626 千円であり、前年度に比べると 269,596 千円、4.8%の減少となっている。

## 13 款 予備費

予備費については、予算措置した 400,000 千円のうち 2 款総務費へ 37,401 千円、3 款民生費へ 5,738 千円、11 款災害復旧費へ 182,810 千円の計 225,949 千円を充用している。これは主に、台風被害により、各災害復旧事業等に充用したものである。

## (2) 特 別 会 計

特別会計（８会計）の決算の状況は、次のとおりである。

(単位 金額：千円、比率：％)

| 区 分               | 令和４年度      |            |           | 令和３年度      |            |         |
|-------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|---------|
|                   | 歳入決算額      | 歳出決算額      | 歳入歳出差引額   | 歳入決算額      | 歳出決算額      | 歳入歳出差引額 |
| 駐車場事業特別会計         | 86,538     | 85,186     | 1,352     | 87,749     | 86,872     | 877     |
| 国民健康保険事業<br>特別会計  | 16,357,149 | 16,211,826 | 145,323   | 16,585,253 | 16,336,485 | 248,768 |
| 後期高齢者医療事業<br>特別会計 | 2,184,906  | 2,178,538  | 6,368     | 2,050,965  | 2,042,545  | 8,420   |
| 介護保険事業<br>特別会計    | 13,806,922 | 12,957,286 | 849,636   | 13,534,250 | 13,023,763 | 510,487 |
| 広瀬財産区特別会計         | 182        | 182        | 0         | 181        | 164        | 17      |
| 岩室財産区特別会計         | 60         | 60         | 0         | 60         | 60         | 0       |
| 虫生財産区特別会計         | 135        | 18         | 117       | 204        | 32         | 172     |
| 万瀬財産区特別会計         | 270        | 225        | 45        | 776        | 358        | 418     |
| 合 計               | 32,436,162 | 31,433,321 | 1,002,841 | 32,259,438 | 31,490,279 | 769,159 |
| 前年度比較             | 176,724    | △ 56,958   | 233,682   | 227,663    | 85,013     | 142,650 |
| 増 減 率             | 0.5        | △ 0.2      | 30.4      | 0.7        | 0.3        | 22.8    |

特別会計（８会計）の決算額は、歳入で 32,436,162 千円、歳出は 31,433,321 千円であり、前年度に比べると、歳入では 176,724 千円、0.5%の増加、歳出では 56,958 千円、0.2%の減少となっている。

## ア. 駐車場事業特別会計

### 歳 入

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額    | 調定額     | 収入済額    | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率   | 収入率   |
|-------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 4 年 度 | 86,007  | 86,538  | 86,538  | 0     | 0     | 100.6 | 100.0 |
| 3 年 度 | 87,087  | 87,749  | 87,749  | 0     | 0     | 100.8 | 100.0 |
| 比較増減  | △ 1,080 | △ 1,211 | △ 1,211 | 0     | 0     | △ 0.2 | 0.0   |
| 増 減 率 | △ 1.2   | △ 1.4   | △ 1.4   | —     | —     | —     | —     |

### 歳 出

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額    | 支出済額    | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率   | 歳入歳出差引額 |
|-------|---------|---------|--------|-------|-------|---------|
| 4 年 度 | 86,007  | 85,186  | 0      | 821   | 99.0  | 1,352   |
| 3 年 度 | 87,087  | 86,872  | 0      | 215   | 99.8  | 877     |
| 比較増減  | △ 1,080 | △ 1,686 | 0      | 606   | △ 0.8 | 475     |
| 増 減 率 | △ 1.2   | △ 1.9   | —      | 281.9 | —     | 54.2    |

駐車場事業特別会計の決算額は、歳入 86,538 千円に対して、歳出 85,186 千円であり、歳入歳出差引き 1,352 千円の残額が生じている。

歳入決算額は、予算現額に対して 100.6%の執行率、調定額に対して 100.0%の収入率を示しており、前年度に比べると 1,211 千円、1.4%の減少となっている。これは主に、駐車場使用料が 3,179 千円増加したものの、一般会計繰入金が 3,600 千円及び前年度繰越金が 790 千円それぞれ減少したことによるものである。

歳出決算額は、予算現額に対して 99.0%の執行率となっており、前年度に比べると 1,686 千円、1.9%の減少となっている。これは主に、賃借料が 2,008 千円及び補填金 524 千円がそれぞれ皆増したものの、公課費が 4,280 千円減少したためである。

# イ. 国民健康保険事業特別会計

## 歳 入

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額   | 収入未済額    | 執行率   | 収入率  |
|-------|------------|------------|------------|---------|----------|-------|------|
| 4 年 度 | 16,330,572 | 16,728,429 | 16,357,149 | 49,177  | 322,103  | 100.2 | 97.8 |
| 3 年 度 | 16,828,948 | 16,997,677 | 16,585,253 | 51,110  | 361,313  | 98.6  | 97.6 |
| 比較増減  | △ 498,376  | △ 269,248  | △ 228,104  | △ 1,933 | △ 39,210 | 1.6   | 0.2  |
| 増 減 率 | △ 3.0      | △ 1.6      | △ 1.4      | △ 3.8   | △ 10.9   | —     | —    |

## 歳 出

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率  | 歳入歳出差引額   |
|-------|------------|------------|--------|-----------|------|-----------|
| 4 年 度 | 16,330,572 | 16,211,826 | 0      | 118,746   | 99.3 | 145,323   |
| 3 年 度 | 16,828,948 | 16,336,485 | 0      | 492,463   | 97.1 | 248,768   |
| 比較増減  | △ 498,376  | △ 124,659  | 0      | △ 373,717 | 2.2  | △ 103,445 |
| 増 減 率 | △ 3.0      | △ 0.8      | —      | △ 75.9    | —    | △ 41.6    |

国民健康保険事業特別会計の決算額は、歳入 16,357,149 千円に対して、歳出 16,211,826 千円であり、歳入歳出差引き 145,323 千円の残額が生じている。

歳入決算額は、予算現額に対して 100.2%の執行率、調定額に対して 97.8%の収入率を示しており、前年度に比べると 228,104 千円、1.4%の減少となっている。

なお、主要歳入は次のとおりである。

### 《主要歳入抜粋》

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分       | 4 年度決算額    | 3 年度決算額    | 増減額       | 増減率    |
|-----------|------------|------------|-----------|--------|
| 1 国民健康保険税 | 3,067,035  | 3,148,175  | △ 81,140  | △ 2.6  |
| 3 国庫支出金   | 204        | 2,350      | △ 2,146   | △ 91.3 |
| 4 県支出金    | 11,450,429 | 11,559,812 | △ 109,383 | △ 0.9  |
| 6 繰入金     | 1,522,040  | 1,550,245  | △ 28,205  | △ 1.8  |
| 7 繰越金     | 248,769    | 252,907    | △ 4,138   | △ 1.6  |
| 8 諸収入     | 68,672     | 71,764     | △ 3,092   | △ 4.3  |

- ・国民健康保険税の決算額は、3,067,035千円で、前年度に比べると81,140千円、2.6%の減少となっている。これは、一般被保険者国民健康保険税が80,525千円及び退職被保険者等国民健康保険税が615千円それぞれ減少したことによるものである。
- ・国民健康保険税の収入未済額は、一般被保険者分320,515千円及び退職被保険者分9千円であり、一般被保険者分と退職被保険者分を合わせ、前年度に比べると39,001千円、10.8%減少している。
- ・国民健康保険税の不納欠損額は、一般被保険者分と退職被保険者分を合わせ49,140千円であり前年度に比べると件数は382件、11.8%増加し、税額は1,904千円、3.7%減少している。  
なお、不納欠損処分状況は次のとおりである。

《事由別不納欠損処分状況》

|               |     |         |           |
|---------------|-----|---------|-----------|
| 滞 納 処 分 の 停 止 | 4年度 | 2,560 件 | 34,956 千円 |
|               | 3年度 | 2,308 件 | 36,012 千円 |
| 消 滅 時 効       | 4年度 | 1,062 件 | 14,184 千円 |
|               | 3年度 | 932 件   | 15,032 千円 |
| 合 計           | 4年度 | 3,622 件 | 49,140 千円 |
|               | 3年度 | 3,240 件 | 51,044 千円 |

- ・国庫支出金の決算額は、204千円で、前年度に比べると2,146千円、91.3%の減少となっている。これは主に、災害等臨時特例補助金（新型コロナウイルス感染症対応分）2,259千円が皆減したことによるものである。
- ・県支出金の決算額は、11,450,429千円で、前年度に比べると109,383千円、0.9%の減少となっている。これは主に、保険給付費の減少により普通交付金が98,016千円及び特別交付金（保険者努力支援分）が11,044千円それぞれ減少したことによるものである。
- ・繰入金の決算額は、1,522,040千円で、前年度に比べると28,205千円、1.8%の減少となっている。これは主に、保険基盤安定繰入金が12,718千円増加し、未就学児均等割保険税繰入金6,846千円皆増したものの、基金活用によるその他一般会計繰入金72,943千円減少したことによるものである。
- ・繰越金の決算額は、248,769千円で、前年度に比べると4,138千円、1.6%の減少となっている。
- ・諸収入の決算額は、68,672千円で、前年度と比べると3,092千円、4.3%の減少となっている。これは主に、一般被保険者第三者納付金が7,616千円増加したものの、延滞金が滞納繰越額の減少により8,829千円及び保険給付費等返納金が3,057千円それぞれ減少したことによるものである。

歳出決算額は、予算現額に対して 99.3%の執行率となっており、前年度に比べると 124,659 千円、0.8%の減少となっている。

なお、主要歳出は次のとおりである。

《主要歳出抜粋》

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分                | 4 年度決算額    | 3 年度決算額    | 増減額       | 増減率    |
|--------------------|------------|------------|-----------|--------|
| 1 総務費              | 52,311     | 52,347     | △ 36      | △ 0.1  |
| 2 保険給付費            | 11,180,699 | 11,269,936 | △ 89,237  | △ 0.8  |
| 3 国民健康保険<br>事業費納付金 | 4,565,135  | 4,667,679  | △ 102,544 | △ 2.2  |
| 5 保健事業費            | 135,600    | 140,626    | △ 5,026   | △ 3.6  |
| 6 基金積立金            | 139,000    | 0          | 139,000   | —      |
| 8 諸支出金             | 139,081    | 205,898    | △ 66,817  | △ 32.5 |

- ・総務費の決算額は、52,311 千円で、前年度に比べると 36 千円、0.1%の減少となっている。
- ・保険給付費の決算額は、11,180,699 千円で、前年度に比べると 89,237 千円、0.8%の減少となっている。これは主に、被保険者数の減少に伴い療養給付件数及び金額が減少したことによるものである。
- ・国民健康保険事業費納付金の決算額は、4,565,135 千円で、前年度に比べると 102,544 千円、2.2%の減少となっている。これは、医療給付費分が 65,121 千円、後期高齢者支援金等分が 34,612 千円及び介護納付金分が 2,811 千円それぞれ減少したことによるものである。
- ・保健事業費の決算額は、135,600 千円で、前年度に比べると 5,026 千円、3.6%の減少となっている。これは主に、委託料の減少により国民健康保険特定健康診査等事業が 3,788 千円及び補助金の減少により総合健康診断費助成事業が 1,051 千円それぞれ減少したことによるものである。
- ・基金積立金の決算額は、139,000 千円で、前年度より皆増となっている。これは、令和元年度から停止していた決算剰余金の国民健康保険事業基金への積立を再開したことによるものである。
- ・諸支出金の決算額は、139,081 千円で、前年度に比べると 66,817 千円、32.5%の減少となっている。これは主に、過年度の交付金等の精算に伴う償還金が 55,384 千円増加したものの、一般会計繰出金が 119,975 千円及び一般被保険者保険税還付金が 2,128 千円それぞれ減少したことによるものである。

## ウ. 後期高齢者医療事業特別会計

### 歳 入

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率   | 収入率  |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------|
| 4 年 度 | 2,188,358 | 2,189,092 | 2,184,906 | 758   | 3,428 | 99.8  | 99.8 |
| 3 年 度 | 2,045,201 | 2,055,310 | 2,050,965 | 813   | 3,532 | 100.3 | 99.8 |
| 比較増減  | 143,157   | 133,782   | 133,941   | △ 55  | △ 104 | △ 0.5 | 0.0  |
| 増 減 率 | 7.0       | 6.5       | 6.5       | △ 6.8 | △ 2.9 | —     | —    |

### 歳 出

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額      | 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率   | 歳入歳出差引額 |
|-------|-----------|-----------|--------|-------|-------|---------|
| 4 年 度 | 2,188,358 | 2,178,538 | 0      | 9,820 | 99.6  | 6,368   |
| 3 年 度 | 2,045,201 | 2,042,545 | 0      | 2,656 | 99.9  | 8,420   |
| 比較増減  | 143,157   | 135,993   | 0      | 7,164 | △ 0.3 | △ 2,052 |
| 増 減 率 | 7.0       | 6.7       | —      | 269.7 | —     | △ 24.4  |

後期高齢者医療事業特別会計の決算額は、歳入 2,184,906 千円に対して、歳出 2,178,538 千円であり、歳入歳出差引き 6,368 千円の残額が生じている。

歳入決算額は、予算現額に対して 99.8%の執行率、調定額に対して 99.8%の収入率を示しており、前年度に比べると 133,941 千円、6.5%の増加となっている。

なお、主要歳入は次のとおりである。

#### 《主要歳入抜粋》

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分          | 4 年度決算額   | 3 年度決算額   | 増減額     | 増減率   |
|--------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 1,765,459 | 1,652,353 | 113,106 | 6.8   |
| 2 繰入金        | 397,429   | 378,965   | 18,464  | 4.9   |
| 4 諸収入        | 13,598    | 14,631    | △ 1,033 | △ 7.1 |

- ・後期高齢者医療保険料の決算額は、1,765,459 千円で、前年度に比べると 113,106 千円、6.8%の増加となっている。これは主に、保険料率の改定及び被保険者数が増加したことによるものである。
- ・繰入金の決算額は、397,429 千円で、前年度に比べると 18,464 千円、4.9%の増加となっている。これは、軽減被保険者の増加により保険基盤安定繰入金が 17,270 千円及び広域連合事務費負担金の増加により事務費繰入金が 1,194 千円それぞれ増加したことによるものである。
- ・諸収入の決算額は、13,598 千円で、前年度に比べると 1,033 千円、7.1%の減少となっている。

これは主に、保険料還付金が 484 千円増加したものの、雑入において前年度分の静岡県後期高齢者医療広域連合事務費負担金精算金が 1,454 千円減少したことによるものである。

歳出決算額は、予算現額に対して 99.6%の執行率となっており、前年度に比べると 135,993 千円、6.7%の増加となっている。

なお、主要歳出は次のとおりである。

《主要歳出抜粋》

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分                  | 4 年度決算額   | 3 年度決算額   | 増減額     | 増減率   |
|----------------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1 総務費                | 8,021     | 7,461     | 560     | 7.5   |
| 2 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 2,155,958 | 2,020,006 | 135,952 | 6.7   |
| 3 諸支出金               | 14,559    | 15,078    | △ 519   | △ 3.4 |

- ・総務費の決算額は、8,021 千円で、前年度に比べると 560 千円、7.5%の増加となっている。
- ・後期高齢者医療広域連合納付金の決算額は、2,155,958 千円で、前年度に比べると 135,952 千円、6.7%の増加となっている。これは主に、保険料率の改定及び被保険者数の増加に伴い負担金が増加したことによるものである。
- ・諸支出金の決算額は、14,559 千円で、前年度に比べると 519 千円、3.4%の減少となっている。これは主に、後期高齢者医療過誤保険料還付金が 484 千円増加したものの、一般会計繰出金が 1,009 千円減少したことによるものである。

## エ. 介護保険事業特別会計

### 歳 入

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額   | 収入未済額    | 執行率   | 収入率  |
|-------|------------|------------|------------|---------|----------|-------|------|
| 4 年 度 | 14,135,256 | 13,829,460 | 13,806,922 | 5,961   | 16,577   | 97.7  | 99.8 |
| 3 年 度 | 13,630,930 | 13,571,972 | 13,534,250 | 9,051   | 28,670   | 99.3  | 99.7 |
| 比較増減  | 504,326    | 257,488    | 272,672    | △ 3,090 | △ 12,093 | △ 1.6 | 0.1  |
| 増 減 率 | 3.7        | 1.9        | 2.0        | △ 34.1  | △ 42.2   | —     | —    |

### 歳 出

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率   | 歳入歳出差引額 |
|-------|------------|------------|--------|-----------|-------|---------|
| 4 年 度 | 14,135,256 | 12,957,286 | 0      | 1,177,970 | 91.7  | 849,636 |
| 3 年 度 | 13,630,930 | 13,023,763 | 0      | 607,167   | 95.5  | 510,487 |
| 比較増減  | 504,326    | △ 66,477   | 0      | 570,803   | △ 3.8 | 339,149 |
| 増 減 率 | 3.7        | △ 0.5      | —      | 94.0      | —     | 66.4    |

介護保険事業特別会計の決算額は、歳入 13,806,922 千円に対して、歳出 12,957,286 千円であり、歳入歳出差引き 849,636 千円の残額が生じている。

歳入決算額は、予算現額に対して 97.7%の執行率、調定額に対して 99.8%の収入率を示しており、前年度に比べると 272,672 千円、2.0%の増加となっている。

なお、主要歳入は次のとおりである。

#### 《主要歳入抜粋》

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分       | 4 年度決算額   | 3 年度決算額   | 増減額      | 増減率   |
|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 1 保険料     | 3,144,802 | 3,125,896 | 18,906   | 0.6   |
| 3 国庫支出金   | 2,883,183 | 2,785,692 | 97,491   | 3.5   |
| 4 支払基金交付金 | 3,374,753 | 3,444,059 | △ 69,306 | △ 2.0 |
| 5 県支出金    | 1,883,983 | 1,923,446 | △ 39,463 | △ 2.1 |
| 7 繰入金     | 2,146,583 | 2,035,451 | 111,132  | 5.5   |
| 8 繰越金     | 363,672   | 213,950   | 149,722  | 70.0  |

- ・保険料の決算額は、3,144,802 千円で、前年度に比べると 18,906 千円、0.6%の増加となっている。これは主に、被保険者数の増加及び滞納整理により収納率が向上したことによるものである。

- ・国庫支出金の決算額は、2,883,183千円で、前年度に比べると97,491千円、3.5%の増加となっている。これは主に、調整交付金が20,610千円減少したものの、介護給付費負担金が125,690千円増加したことによるものである。
- ・支払基金交付金の決算額は、3,374,753千円で、前年度に比べると69,306千円、2.0%の減少となっている。これは主に、介護給付費交付金が74,274千円減少したことによるものである。
- ・県支出金の決算額は、1,883,983千円で、前年度に比べると39,463千円、2.1%の減少となっている。これは主に、介護給付費負担金が42,869千円減少したことによるものである。
- ・繰入金の決算額は、2,146,583千円で、前年度に比べると111,132千円、5.5%の増加となっている。これは主に、介護給付費準備基金繰入金が60,015千円及び介護給付費繰入金が44,622千円それぞれ増加したことによるものである。
- ・繰越金の決算額は、363,672千円で、前年度に比べると149,722千円、70.0%の増加となっている。

歳出決算額は、予算現額に対して91.7%の執行率となっており、前年度に比べると66,477千円、0.5%の減少となっている。

なお、主要歳出は次のとおりである。

《主要歳出抜粋》

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分       | 4年度決算額     | 3年度決算額     | 増減額       | 増減率   |
|-----------|------------|------------|-----------|-------|
| 1 総務費     | 74,238     | 76,189     | △ 1,951   | △ 2.6 |
| 2 保険給付費   | 12,142,422 | 12,345,689 | △ 203,267 | △ 1.6 |
| 4 地域支援事業費 | 509,535    | 502,361    | 7,174     | 1.4   |
| 7 諸支出金    | 230,062    | 99,502     | 130,560   | 131.2 |

- ・総務費の決算額は、74,238千円で、前年度に比べると1,951千円、2.6%の減少となっている。これは主に、介護認定審査会費が7,737千円増加したものの、システム改修委託料が皆減したことにより総務管理費が9,985千円減少したことによるものである。
- ・保険給付費の決算額は、12,142,422千円で、前年度に比べると203,267千円、1.6%の減少となっている。これは主に、居宅介護サービス給付事業の1件あたりの給付額が減少したことによるものである。
- ・地域支援事業費の決算額は、509,535千円で、前年度に比べると7,174千円、1.4%の増加となっている。これは主に、家族介護・自立生活支援事業が36,629千円減少したものの、地域包括支援センター運営事業が33,552千円及び介護予防・日常生活支援総合事業が17,507千円それぞれ増加したことによるものである。
- ・諸支出金の決算額は、230,062千円で、前年度に比べると130,560千円、131.2%の増加となっている。これは主に、過年度負担金等返還金が106,153千円及び一般会計繰出金が24,737千円それぞれ増加したことによるものである。

オ. 広瀬財産区特別会計

歳 入

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率   | 収入率   |
|-------|------|-----|------|-------|-------|-------|-------|
| 4 年 度 | 211  | 182 | 182  | 0     | 0     | 86.3  | 100.0 |
| 3 年 度 | 198  | 181 | 181  | 0     | 0     | 91.4  | 100.0 |
| 比較増減  | 13   | 1   | 1    | 0     | 0     | △ 5.1 | 0.0   |
| 増 減 率 | 6.6  | 0.6 | 0.6  | —     | —     | —     | —     |

歳 出

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額    | 執行率  | 歳入歳出差引額 |
|-------|------|------|--------|--------|------|---------|
| 4 年 度 | 211  | 182  | 0      | 29     | 86.3 | 0       |
| 3 年 度 | 198  | 164  | 0      | 34     | 82.8 | 17      |
| 比較増減  | 13   | 18   | 0      | △ 5    | 3.5  | △ 17    |
| 増 減 率 | 6.6  | 11.0 | —      | △ 14.7 | —    | △ 100.0 |

広瀬財産区特別会計の決算額は、歳入 182 千円に対して、歳出 182 千円であり、歳入歳出差引き 0 千円となっている。

歳入決算額は、予算現額に対して 86.3%の執行率、調定額に対して 100.0%の収入率を示しており、前年度に比べると 1 千円、0.6%の増加となっている。これは、前年度繰越金が 8 千円減少したものの、財政調整基金繰入金が 9 千円皆増したことによるものである。

歳出決算額は、予算現額に対して 86.3%の執行率となっており、前年度に比べると 18 千円、11.0%の増加となっている。これは、手数料及び委員報酬の増加により管理事業が 18 千円増加したことによるものである。

カ. 岩室財産区特別会計

歳 入

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率  | 収入率   |
|-------|------|-----|------|-------|-------|------|-------|
| 4 年 度 | 77   | 60  | 60   | 0     | 0     | 77.9 | 100.0 |
| 3 年 度 | 77   | 60  | 60   | 0     | 0     | 77.9 | 100.0 |
| 比較増減  | 0    | 0   | 0    | 0     | 0     | 0.0  | 0.0   |
| 増 減 率 | 0.0  | 0.0 | 0.0  | —     | —     | —    | —     |

歳 出

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率  | 歳入歳出差引額 |
|-------|------|------|--------|-----|------|---------|
| 4 年 度 | 77   | 60   | 0      | 17  | 77.9 | 0       |
| 3 年 度 | 77   | 60   | 0      | 17  | 77.9 | 0       |
| 比較増減  | 0    | 0    | 0      | 0   | 0.0  | 0       |
| 増 減 率 | 0.0  | 0.0  | —      | 0.0 | —    | 0.0     |

岩室財産区特別会計の決算額は、歳入 60 千円に対して、歳出 60 千円であり、歳入歳出差引き 0 千円となっている。

歳入決算額は、予算現額に対して 77.9%の執行率、調定額に対して 100.0%の収入率を示しており、前年度と比べ増減はない。

歳出決算額は、予算現額に対して 77.9%の執行率となっており、前年度と比べ増減はない。

キ. 虫生財産区特別会計

歳 入

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額   | 調定額    | 収入済額   | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率   | 収入率   |
|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 4 年 度 | 140    | 135    | 135    | 0     | 0     | 96.4  | 100.0 |
| 3 年 度 | 204    | 204    | 204    | 0     | 0     | 100.0 | 100.0 |
| 比較増減  | △ 64   | △ 69   | △ 69   | 0     | 0     | △ 3.6 | 0.0   |
| 増 減 率 | △ 31.4 | △ 33.8 | △ 33.8 | —     | —     | —     | —     |

歳 出

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額   | 支出済額   | 翌年度繰越額 | 不用額    | 執行率   | 歳入歳出差引額 |
|-------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 4 年 度 | 140    | 18     | 0      | 122    | 12.9  | 117     |
| 3 年 度 | 204    | 32     | 0      | 172    | 15.7  | 172     |
| 比較増減  | △ 64   | △ 14   | 0      | △ 50   | △ 2.8 | △ 55    |
| 増 減 率 | △ 31.4 | △ 43.8 | —      | △ 29.1 | —     | △ 32.0  |

虫生財産区特別会計の決算額は、歳入 135 千円に対して、歳出 18 千円であり、歳入歳出差引き 117 千円の残額が生じている。

歳入決算額は、予算現額に対して 96.4%の執行率、調定額に対して 100.0%の収入率を示しており、前年度に比べると 69 千円、33.8%の減少となっている。これは、前年度繰越金が 69 千円減少したことによるものである。

歳出決算額は、予算現額に対して 12.9%の執行率となっており、前年度に比べると 14 千円、43.8%の減少となっている。これは主に、管理事業において手数料が 14 千円皆減したことによるものである。

## ク. 万瀬財産区特別会計

### 歳 入

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額 | 調定額    | 収入済額   | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率     | 収入率   |
|-------|------|--------|--------|-------|-------|---------|-------|
| 4 年 度 | 475  | 270    | 270    | 0     | 0     | 56.8    | 100.0 |
| 3 年 度 | 457  | 776    | 776    | 0     | 0     | 169.8   | 100.0 |
| 比較増減  | 18   | △ 506  | △ 506  | 0     | 0     | △ 113.0 | 0.0   |
| 増 減 率 | 3.9  | △ 65.2 | △ 65.2 | —     | —     | —       | —     |

### 歳 出

(単位 金額：千円、比率：%)

| 区 分   | 予算現額 | 支出済額   | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率    | 歳入歳出差引額 |
|-------|------|--------|--------|-------|--------|---------|
| 4 年 度 | 475  | 225    | 0      | 250   | 47.4   | 45      |
| 3 年 度 | 457  | 358    | 0      | 99    | 78.3   | 418     |
| 比較増減  | 18   | △ 133  | 0      | 151   | △ 30.9 | △ 373   |
| 増 減 率 | 3.9  | △ 37.2 | —      | 152.5 | —      | △ 89.2  |

万瀬財産区特別会計の決算額は、歳入 270 千円に対して、歳出 225 千円であり、歳入歳出差引き 45 千円の残額が生じている。

歳入決算額は、予算現額に対して 56.8%の執行率、調定額に対して 100.0%の収入率を示しており、前年度に比べると 506 千円、65.2%の減少となっている。これは主に、物件撤去補償金等が 455 千円皆減し、前年度繰越金が 46 千円減少したことによるものである。

歳出決算額は、予算現額に対して 47.4%の執行率となっており、前年度に比べると 133 千円、37.2%の減少となっている。これは、手数料、委員報酬及び保険料の減少により管理事業が 133 千円減少したことによるものである。

## 6 実質収支に関する調書

### 【一般会計】

令和4年度決算においては、歳入総額 70,524,383 千円、歳出総額 66,282,408 千円であり、歳入歳出差引額は 4,241,975 千円となっており、この中には翌年度へ繰り越すべき財源 817,200 千円が含まれているので、実質収支額は 3,424,775 千円となっている。

### 【特別会計】

令和4年度（8会計）決算においては、歳入総額 32,436,162 千円、歳出総額 31,433,321 千円であり、歳入歳出差引額は 1,002,841 千円となっており、翌年度へ繰り越すべき財源は含まれていないので、実質収支額は歳入歳出差引額と同額となっている。

## 7 財産に関する調書

令和4年度決算において提出された「財産に関する調書」の総括は、次のとおりである。

| 種 別        |             |             | 前年度末現在高                     | 決算年度中増減高                  | 決算年度末現在高                    |
|------------|-------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1. 公 有 財 産 | (1) 土地・建物   | 土 地         | 5,150,790.64 m <sup>2</sup> | 2,009.30 m <sup>2</sup>   | 5,152,799.94 m <sup>2</sup> |
|            |             | 建 物         | 509,145.28 m <sup>2</sup>   | △ 7,261.94 m <sup>2</sup> | 501,883.34 m <sup>2</sup>   |
|            | (2) 工作物     | 貯水槽         | 1,313 基                     | 1 基                       | 1,314 基                     |
|            |             | 同報無線        | 331 基                       | 0 基                       | 331 基                       |
|            |             | 津波避難<br>タワー | 8 基                         | 0 基                       | 8 基                         |
|            | (3) 地 上 権   |             | 3,889 千円                    | 0 千円                      | 3,889 千円                    |
|            | (4) 有 価 証 券 |             | 833,880 千円                  | 1,500 千円                  | 835,380 千円                  |
|            | (5) 出資による権利 |             | 221,268 千円                  | 0 千円                      | 221,268 千円                  |
| 2. 物 品     | 庁 内         | 1,712 台     | 16 台                        | 1,728 台                   |                             |
|            | 教 育         | 349 台       | 4 台                         | 353 台                     |                             |
| 3. 債 権     |             |             | 2,202,397 千円                | △ 9,130 千円                | 2,193,267 千円                |
| 4. 基 金     |             |             | 15,734,897 千円               | △ 758,357 千円              | 14,976,540 千円               |

## 8 基金運用状況

特定目的のために定額の基金を運用するための基金は、高額療養費貸付基金で令和4年度末現在高は16,000千円となっている。

なお、基金の運用状況の概要は次のとおりである。

(単位 金額：千円)

| 区 分       | 前年度末<br>現 在 高 | 当年度中<br>受 入 額 | 当年度中<br>払 出 額 | 当年度末<br>現 在 高 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 高額療養費貸付基金 | 15,643        | 2,127         | 1,770         | 16,000        |
| 合 計       | 15,643        | 2,127         | 1,770         | 16,000        |

### 【高額療養費貸付基金】

この基金は、原資 16,000 千円をもって運用されており、当年度中の運用額（払出額）は、1,770 千円であり、回転率は 0.11 回となっている。また、この運用額を前年度と比較すると 3,241 千円、64.7%の減少となっている。



令和 4 年度

各種会計決算審査付表

付表 1. 各種会計決算規模推移表

(歳入)

歳入

| 年 度 別<br>会 計 別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 令和4年度 |     | 令和3年度 |     | 令和2年度 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 金 額   | 指 数 | 金 額   | 指 数 | 金 額   | 指 数 |
| 歳<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |  |       |     |       |     |       |     |

- ※1 指数の基準年度は、合併のあった平成17年度としている。後期高齢者医療事業特別会計は、開始年度の平成20年度としている。
- ※2 平成17年度以降に廃止された特別会計及び廃止時期は次のとおりとなっている。  
〔交通災害共済事業特別会計(平成17年度末)、土地取得事業特別会計及び老人保健特別会計(平成22年度末)、磐田市外1組合公平委員会特別会計(平成26年度末)、農業集落排水事業特別会計及び公共下水道事業特別会計(平成30年度末)〕
- ※3 「特別会計 合計」「一般会計・特別会計 合計」は、当該年度に廃止された特別会計を含む金額としている。

(単位 金額:千円)

| 令和元年度      |       | 平成30年度      |       | 平成29年度      |       | 平成17年度      |         |
|------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|---------|
| 金 額        | 指 数   | 金 額         | 指 数   | 金 額         | 指 数   | 金 額         | 指 数     |
| 66,750,115 | 115.4 | 66,596,562  | 115.2 | 65,539,044  | 113.3 | 57,828,799  | 100.0   |
| 80,757     | 25.2  | 81,291      | 25.4  | 81,459      | 25.5  | 320,000     | 100.0   |
| 17,149,678 | 131.9 | 17,606,004  | 135.4 | 19,951,883  | 153.5 | 13,000,582  | 100.0   |
| 1,890,250  | 154.6 | 1,807,255   | 147.8 | 1,678,690   | 137.3 | (1,222,757) | (100.0) |
| 12,813,521 | 175.8 | 12,326,475  | 169.1 | 12,178,808  | 167.1 | 7,287,528   | 100.0   |
| 206        | 60.8  | 213         | 62.8  | 265         | 78.2  | 339         | 100.0   |
| 71         | 27.0  | 74          | 28.1  | 88          | 33.5  | 263         | 100.0   |
| 570        | 173.3 | 111         | 33.7  | 149         | 45.3  | 329         | 100.0   |
| 568        | 17.4  | 627         | 19.2  | 577         | 17.7  | 3,261       | 100.0   |
| —          | —     | 169,719     | 17.1  | 173,027     | 17.4  | 994,598     | 100.0   |
| —          | —     | 6,146,246   | 79.8  | 6,365,117   | 82.6  | 7,706,732   | 100.0   |
| 31,935,621 | 74.5  | 38,138,015  | 88.9  | 40,430,063  | 94.3  | 42,882,190  | 100.0   |
| 98,685,736 | 98.0  | 104,734,577 | 104.0 | 105,969,107 | 105.2 | 100,710,989 | 100.0   |

※4 後期高齢者医療事業特別会計の平成17年度金額欄に記載された数値は、平成20年度の金額である。

(歳出)

| <div> <div>年度別</div> <div>会計別</div> </div> |               | 令和4年度      |       | 令和3年度       |       | 令和2年度       |       |
|--------------------------------------------|---------------|------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
|                                            |               | 金額         | 指数    | 金額          | 指数    | 金額          | 指数    |
| 歳出                                         | 一般会計          | 66,282,408 | 120.7 | 72,486,811  | 132.0 | 90,038,716  | 164.0 |
|                                            | 特             |            |       |             |       |             |       |
|                                            | 駐車場事業特別会計     | 85,186     | 26.6  | 86,872      | 27.1  | 80,309      | 25.1  |
|                                            | 国民健康保険事業特別会計  | 16,211,826 | 129.8 | 16,336,485  | 130.8 | 16,349,920  | 130.9 |
|                                            | 後期高齢者医療事業特別会計 | 2,178,538  | 182.1 | 2,042,545   | 170.7 | 2,004,134   | 167.5 |
|                                            | 介護保険事業特別会計    | 12,957,286 | 183.3 | 13,023,763  | 184.3 | 12,970,392  | 183.5 |
|                                            | 別             |            |       |             |       |             |       |
|                                            | 広瀬財産区特別会計     | 182        | 96.8  | 164         | 87.2  | 172         | 91.5  |
|                                            | 岩室財産区特別会計     | 60         | 65.2  | 60          | 65.2  | 52          | 56.5  |
|                                            | 会             |            |       |             |       |             |       |
|                                            | 虫生財産区特別会計     | 18         | 12.2  | 32          | 21.8  | 32          | 21.8  |
|                                            | 万瀬財産区特別会計     | 225        | 8.9   | 358         | 14.2  | 255         | 10.1  |
|                                            | 計             |            |       |             |       |             |       |
|                                            | 農業集落排水事業特別会計  | —          | —     | —           | —     | —           | —     |
|                                            | 公共下水道事業特別会計   | —          | —     | —           | —     | —           | —     |
|                                            | 特別会計 合計       | 31,433,321 | 75.1  | 31,490,279  | 75.3  | 31,405,266  | 75.1  |
|                                            | 一般会計・特別会計 合計  | 97,715,729 | 101.0 | 103,977,090 | 107.5 | 121,443,982 | 125.5 |

- ※1 指数の基準年度は、合併のあった平成17年度としている。後期高齢者医療事業特別会計は、開始年度の平成20年度としている。
- ※2 平成17年度以降に廃止された特別会計及び廃止時期は次のとおりとなっている。  
〔交通災害共済事業特別会計(平成17年度末)、土地取得事業特別会計及び老人保健特別会計(平成22年度末)、磐田市外1組合公平委員会特別会計(平成26年度末)、農業集落排水事業特別会計及び公共下水道事業特別会計(平成30年度末)〕
- ※3 「特別会計 合計」「一般会計・特別会計 合計」は、当該年度に廃止された特別会計を含む金額としている。

(単位 金額:千円)

| 令和元年度      |       | 平成30年度      |       | 平成29年度      |       | 平成17年度      |         |
|------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|---------|
| 金 額        | 指 数   | 金 額         | 指 数   | 金 額         | 指 数   | 金 額         | 指 数     |
| 65,620,949 | 119.5 | 64,088,099  | 116.7 | 63,385,501  | 115.4 | 54,905,012  | 100.0   |
| 80,226     | 25.1  | 80,856      | 25.3  | 80,490      | 25.2  | 320,000     | 100.0   |
| 16,854,738 | 135.0 | 17,263,675  | 138.2 | 18,942,205  | 151.7 | 12,489,401  | 100.0   |
| 1,885,553  | 157.6 | 1,793,990   | 150.0 | 1,672,416   | 139.8 | (1,196,372) | (100.0) |
| 12,439,778 | 176.0 | 11,931,812  | 168.8 | 11,694,078  | 165.5 | 7,067,277   | 100.0   |
| 186        | 98.9  | 185         | 98.4  | 188         | 100.0 | 188         | 100.0   |
| 68         | 73.9  | 56          | 60.9  | 58          | 63.0  | 92          | 100.0   |
| 44         | 29.9  | 45          | 30.6  | 71          | 48.3  | 147         | 100.0   |
| 312        | 12.3  | 368         | 14.5  | 328         | 13.0  | 2,530       | 100.0   |
| —          | —     | 148,518     | 15.1  | 163,228     | 16.6  | 985,248     | 100.0   |
| —          | —     | 6,162,003   | 81.1  | 6,268,346   | 82.5  | 7,602,282   | 100.0   |
| 31,260,905 | 74.7  | 37,381,508  | 89.4  | 38,821,408  | 92.8  | 41,834,957  | 100.0   |
| 96,881,854 | 100.1 | 101,469,607 | 104.9 | 102,206,909 | 105.7 | 96,739,969  | 100.0   |

※4 後期高齢者医療事業特別会計の平成17年度金額欄に記載された数値は、平成20年度の金額である。

付表 2. 一般会計財源別年度比較表

| 年 度<br>区 分       |             | 令和 4 年度    |       | 令和 3 年度    |       | 令和 2 年度    |       |
|------------------|-------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
|                  |             | 収入済額       | 構成比   | 収入済額       | 構成比   | 収入済額       | 構成比   |
| 自<br>主<br>財<br>源 | 市税          | 28,247,895 | 40.1  | 26,679,350 | 35.4  | 27,252,184 | 29.9  |
|                  | 分担金及び負担金    | 312,380    | 0.4   | 304,020    | 0.4   | 321,783    | 0.4   |
|                  | 使用料及び手数料    | 740,369    | 1.0   | 685,937    | 0.9   | 685,877    | 0.7   |
|                  | 財産収入        | 71,692     | 0.1   | 181,418    | 0.2   | 303,613    | 0.3   |
|                  | 寄附金         | 795,067    | 1.1   | 1,072,215  | 1.4   | 3,642,097  | 4.0   |
|                  | 繰入金         | 2,687,895  | 3.8   | 2,044,886  | 2.7   | 4,463,873  | 4.9   |
|                  | 繰越金         | 1,594,627  | 2.3   | 708,901    | 0.9   | 689,166    | 0.8   |
|                  | 諸収入         | 2,668,853  | 3.8   | 2,702,233  | 3.6   | 2,818,071  | 3.1   |
|                  | 計           | 37,118,778 | 52.6  | 34,378,960 | 45.5  | 40,176,664 | 44.1  |
| 依<br>存<br>財<br>源 | 地方譲与税       | 691,574    | 1.0   | 693,711    | 0.9   | 683,272    | 0.7   |
|                  | 利子割交付金      | 12,223     | 0.0   | 17,347     | 0.0   | 22,700     | 0.0   |
|                  | 配当割交付金      | 136,456    | 0.2   | 147,445    | 0.2   | 96,767     | 0.1   |
|                  | 株式等譲渡所得割交付金 | 138,731    | 0.2   | 210,359    | 0.3   | 131,525    | 0.1   |
|                  | 法人事業税交付金    | 478,674    | 0.7   | 434,417    | 0.6   | 259,982    | 0.3   |
|                  | 地方消費税交付金    | 4,350,574  | 6.2   | 4,150,114  | 5.5   | 3,806,269  | 4.2   |
|                  | ゴルフ場利用税交付金  | 36,551     | 0.0   | 36,786     | 0.0   | 33,424     | 0.0   |
|                  | 環境性能割交付金    | 93,209     | 0.1   | 75,488     | 0.1   | 76,724     | 0.1   |
|                  | 地方特例交付金     | 249,016    | 0.4   | 808,285    | 1.1   | 229,687    | 0.3   |
|                  | 地方交付税       | 7,837,519  | 11.1  | 7,620,180  | 10.1  | 6,017,337  | 6.6   |
|                  | 交通安全対策特別交付金 | 32,253     | 0.0   | 41,035     | 0.1   | 41,720     | 0.0   |
|                  | 国庫支出金       | 11,889,048 | 16.9  | 14,024,146 | 18.6  | 27,293,168 | 29.9  |
|                  | 県支出金        | 4,105,106  | 5.8   | 4,027,892  | 5.3   | 4,045,351  | 4.4   |
|                  | 市債          | 3,354,671  | 4.8   | 8,795,272  | 11.7  | 8,373,027  | 9.2   |
|                  | 自動車取得税交付金   | —          | —     | —          | —     | —          | —     |
|                  | 計           | 33,405,605 | 47.4  | 41,082,477 | 54.5  | 51,110,953 | 55.9  |
| 合 計              |             | 70,524,383 | 100.0 | 75,461,437 | 100.0 | 91,287,617 | 100.0 |

(単位 金額:千円、比率:%)

| 令和元年度      |       | 平成30年度     |       | 平成29年度     |       | 平成17年度     |       |
|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| 収入済額       | 構成比   | 収入済額       | 構成比   | 収入済額       | 構成比   | 収入済額       | 構成比   |
| 28,134,916 | 42.2  | 28,297,380 | 42.5  | 27,858,232 | 42.5  | 25,390,775 | 43.9  |
| 471,102    | 0.7   | 747,089    | 1.1   | 639,394    | 1.0   | 699,976    | 1.2   |
| 933,481    | 1.4   | 1,052,082  | 1.6   | 1,058,044  | 1.6   | 997,101    | 1.7   |
| 74,519     | 0.1   | 218,106    | 0.3   | 293,801    | 0.4   | 114,331    | 0.2   |
| 498,247    | 0.7   | 1,004,391  | 1.5   | 1,706,079  | 2.6   | 10,856     | 0.0   |
| 4,106,418  | 6.2   | 3,347,826  | 5.0   | 2,558,441  | 3.9   | 283,531    | 0.5   |
| 1,648,463  | 2.5   | 1,163,543  | 1.7   | 417,761    | 0.6   | 264,143    | 0.5   |
| 3,528,064  | 5.3   | 3,411,572  | 5.1   | 3,803,875  | 5.8   | 4,935,349  | 8.5   |
| 39,395,210 | 59.1  | 39,241,989 | 58.8  | 38,335,627 | 58.4  | 32,696,062 | 56.5  |
| 683,464    | 1.0   | 680,306    | 1.0   | 673,999    | 1.0   | 1,806,873  | 3.1   |
| 22,810     | 0.0   | 47,590     | 0.1   | 46,555     | 0.1   | 115,985    | 0.2   |
| 106,054    | 0.2   | 90,770     | 0.1   | 116,275    | 0.2   | 47,615     | 0.1   |
| 71,471     | 0.1   | 90,870     | 0.1   | 136,242    | 0.2   | 88,175     | 0.2   |
| —          | —     | —          | —     | —          | —     | —          | —     |
| 3,131,872  | 4.7   | 3,372,955  | 5.1   | 3,271,239  | 5.0   | 1,704,007  | 2.9   |
| 32,750     | 0.0   | 34,235     | 0.1   | 36,823     | 0.1   | 57,753     | 0.1   |
| —          | —     | —          | —     | —          | —     | —          | —     |
| 560,735    | 0.8   | 154,545    | 0.2   | 134,342    | 0.2   | 871,105    | 1.5   |
| 5,640,053  | 8.4   | 5,985,765  | 9.0   | 6,577,010  | 10.0  | 6,317,187  | 10.9  |
| 37,637     | 0.1   | 38,370     | 0.1   | 39,981     | 0.1   | 44,741     | 0.1   |
| 8,263,927  | 12.4  | 7,585,050  | 11.4  | 6,989,710  | 10.7  | 3,551,504  | 6.1   |
| 4,004,718  | 6.0   | 3,712,877  | 5.6   | 3,808,382  | 5.8   | 3,547,280  | 6.1   |
| 4,627,712  | 6.9   | 5,298,798  | 8.0   | 5,124,400  | 7.8   | 6,365,100  | 11.0  |
| 171,702    | 0.3   | 262,442    | 0.4   | 248,459    | 0.4   | 615,412    | 1.1   |
| 27,354,905 | 40.9  | 27,354,573 | 41.2  | 27,203,417 | 41.6  | 24,517,325 | 42.4  |
| 66,750,115 | 100.0 | 66,596,562 | 100.0 | 65,539,044 | 100.0 | 57,828,799 | 100.0 |

付表 3. 各種会計歳出節別集計表

(1) 一般会計

| 節 別 | 目的別         | 予 算 現 額    | 支 出 済 額    | 執行率   | 款        |           |
|-----|-------------|------------|------------|-------|----------|-----------|
|     |             |            |            |       | 1. 議 会 費 | 2. 総 務 費  |
| 1   | 報酬          | 1,927,211  | 1,838,817  | 95.4  | 138,296  | 236,986   |
| 2   | 給料          | 4,508,189  | 4,473,143  | 99.2  | 41,555   | 1,139,010 |
| 3   | 職員手当等       | 4,015,186  | 3,906,965  | 97.3  | 70,908   | 1,415,784 |
| 4   | 共済費         | 1,786,909  | 1,757,670  | 98.4  | 57,795   | 419,023   |
| 5   | 災害補償費       | 3,230      | 2,178      | 67.4  | 0        | 0         |
| 6   | 恩給及び退職年金    | 645        | 642        | 99.5  | 0        | 642       |
| 7   | 報償費         | 479,442    | 406,235    | 84.7  | 349      | 307,109   |
| 8   | 旅費          | 99,898     | 81,476     | 81.6  | 501      | 11,363    |
| 9   | 交際費         | 460        | 103        | 22.4  | 99       | 0         |
| 10  | 需用費         | 3,344,154  | 3,127,067  | 93.5  | 5,149    | 483,647   |
| 11  | 役務費         | 1,342,214  | 1,166,957  | 86.9  | 3,349    | 318,005   |
| 12  | 委託料         | 11,017,310 | 9,765,456  | 88.6  | 4,785    | 1,603,889 |
| 13  | 使用料及び賃借料    | 1,024,561  | 972,741    | 94.9  | 4,479    | 408,774   |
| 14  | 工事請負費       | 5,541,256  | 4,141,737  | 74.7  | 0        | 730,043   |
| 15  | 原材料費        | 22,474     | 19,098     | 85.0  | 0        | 0         |
| 16  | 公有財産購入費     | 130,739    | 121,235    | 92.7  | 0        | 71,055    |
| 17  | 備品購入費       | 407,156    | 282,604    | 69.4  | 4,269    | 37,589    |
| 18  | 負担金、補助及び交付金 | 11,158,731 | 10,009,097 | 89.7  | 4,247    | 526,595   |
| 19  | 扶助費         | 11,168,972 | 10,912,145 | 97.7  | 0        | 3,200     |
| 20  | 貸付金         | 1,021,582  | 1,021,582  | 100.0 | 0        | 0         |
| 21  | 補償、補填及び賠償金  | 147,619    | 97,158     | 65.8  | 0        | 1,668     |
| 22  | 償還金、利子及び割引料 | 6,044,047  | 5,979,412  | 98.9  | 0        | 682,786   |
| 23  | 投資及び出資金     | 1,897,575  | 1,897,575  | 100.0 | 0        | 0         |
| 24  | 積立金         | 542,394    | 446,201    | 82.3  | 0        | 165,922   |
| 25  | 寄附金         | 0          | 0          | —     | 0        | 0         |
| 26  | 公課費         | 5,752      | 5,127      | 89.1  | 0        | 473       |
| 27  | 繰出金         | 3,852,816  | 3,849,987  | 99.9  | 0        | 0         |
|     | 予備費         | 174,051    | 0          | 0.0   | 0        | 0         |
| 合   | 計           | 71,664,573 | 66,282,408 | 92.5  | 335,781  | 8,563,563 |

(単位 金額:千円、執行率:%)

| 別          | 支         | 出         | 濟         | 額         |           |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3. 民 生 費   | 4. 衛 生 費  | 5. 労 働 費  | 6. 農林水産業費 | 7. 商 工 費  | 8. 土 木 費  | 9. 消 防 費  |
| 390,156    | 63,376    | 0         | 23,245    | 1,937     | 3,217     | 144,063   |
| 798,940    | 254,736   | 0         | 108,610   | 91,026    | 366,115   | 750,992   |
| 560,426    | 161,124   | 0         | 64,836    | 59,937    | 220,931   | 610,020   |
| 329,280    | 90,293    | 0         | 36,601    | 30,830    | 119,585   | 270,714   |
| 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1,683     |
| 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 8,610      | 9,211     | 25        | 98        | 113       | 25,000    | 32,674    |
| 17,166     | 2,710     | 95        | 714       | 2,649     | 669       | 2,304     |
| 0          | 0         | 0         | 2         | 0         | 0         | 0         |
| 104,365    | 134,736   | 732       | 44,925    | 5,976     | 303,978   | 142,061   |
| 109,799    | 69,312    | 1,618     | 24,593    | 3,008     | 116,140   | 59,166    |
| 2,329,040  | 3,297,448 | 65,747    | 413,288   | 550,728   | 463,389   | 120,529   |
| 26,555     | 46,280    | 8,704     | 4,580     | 1,525     | 54,661    | 17,130    |
| 24,257     | 207,241   | 0         | 1,043,999 | 0         | 1,411,183 | 78,518    |
| 0          | 902       | 24        | 7,561     | 0         | 10,374    | 0         |
| 4,754      | 0         | 0         | 234       | 0         | 45,191    | 0         |
| 14,109     | 9,819     | 434       | 0         | 0         | 5,451     | 61,327    |
| 3,726,834  | 1,222,961 | 18,767    | 574,718   | 866,045   | 2,928,102 | 79,296    |
| 10,577,584 | 4,882     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 0          | 0         | 1,021,582 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 0          | 7,901     | 0         | 12,613    | 0         | 74,843    | 0         |
| 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 0          | 1,311,364 | 0         | 4,246     | 0         | 581,965   | 0         |
| 245,363    | 0         | 0         | 19,915    | 15,000    | 0         | 0         |
| 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 343        | 350       | 0         | 50        | 16        | 559       | 2,954     |
| 3,783,787  | 0         | 0         | 0         | 0         | 66,200    | 0         |
| 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 23,051,368 | 6,894,646 | 1,117,728 | 2,384,828 | 1,628,790 | 6,797,553 | 2,373,431 |

(単位 金額:千円、執行率:%)

| 節 別            | 款 別 支 出 済 額 |               |           |           |
|----------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
|                | 10. 教 育 費   | 11. 災 害 復 旧 費 | 12. 公 債 費 | 13. 予 備 費 |
| 1 報酬           | 837,542     | 0             | 0         | 0         |
| 2 給料           | 922,159     | 0             | 0         | 0         |
| 3 職員手当等        | 743,000     | 0             | 0         | 0         |
| 4 共済費          | 403,549     | 0             | 0         | 0         |
| 5 災害補償費        | 496         | 0             | 0         | 0         |
| 6 恩給及び退職年金     | 0           | 0             | 0         | 0         |
| 7 報償費          | 23,046      | 0             | 0         | 0         |
| 8 旅費           | 43,305      | 0             | 0         | 0         |
| 9 交際費          | 2           | 0             | 0         | 0         |
| 10 需用費         | 1,742,987   | 158,509       | 0         | 0         |
| 11 役務費         | 178,635     | 283,333       | 0         | 0         |
| 12 委託料         | 820,674     | 95,939        | 0         | 0         |
| 13 使用料及び賃借料    | 400,053     | 0             | 0         | 0         |
| 14 工事請負費       | 351,540     | 294,956       | 0         | 0         |
| 15 原材料費        | 238         | 0             | 0         | 0         |
| 16 公有財産購入費     | 0           | 0             | 0         | 0         |
| 17 備品購入費       | 149,330     | 275           | 0         | 0         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 61,531      | 0             | 0         | 0         |
| 19 扶助費         | 326,479     | 0             | 0         | 0         |
| 20 貸付金         | 0           | 0             | 0         | 0         |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 0           | 134           | 0         | 0         |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 0           | 0             | 5,296,626 | 0         |
| 23 投資及び出資金     | 0           | 0             | 0         | 0         |
| 24 積立金         | 0           | 0             | 0         | 0         |
| 25 寄附金         | 0           | 0             | 0         | 0         |
| 26 公課費         | 382         | 0             | 0         | 0         |
| 27 繰出金         | 0           | 0             | 0         | 0         |
| 予備費            | 0           | 0             | 0         | 0         |
| 合 計            | 7,004,948   | 833,146       | 5,296,626 | 0         |

## (2) 特別会計

(単位 金額:千円、執行率:%)

| 節 別 | 会 計 別       | 駐車場事業特別会計 |        |       | 国民健康保険事業特別会計 |            |       |
|-----|-------------|-----------|--------|-------|--------------|------------|-------|
|     |             | 予算現額      | 支出済額   | 執行率   | 予算現額         | 支出済額       | 執行率   |
| 1   | 報酬          | 0         | 0      | —     | 480          | 144        | 30.0  |
| 2   | 給料          | 0         | 0      | —     | 0            | 0          | —     |
| 3   | 職員手当等       | 0         | 0      | —     | 0            | 0          | —     |
| 4   | 共済費         | 0         | 0      | —     | 0            | 0          | —     |
| 5   | 災害補償費       | 0         | 0      | —     | 0            | 0          | —     |
| 6   | 恩給及び退職年金    | 0         | 0      | —     | 0            | 0          | —     |
| 7   | 報償費         | 0         | 0      | —     | 36           | 6          | 16.7  |
| 8   | 旅費          | 0         | 0      | —     | 165          | 24         | 14.5  |
| 9   | 交際費         | 0         | 0      | —     | 0            | 0          | —     |
| 10  | 需用費         | 1,465     | 1,386  | 94.6  | 6,237        | 5,988      | 96.0  |
| 11  | 役務費         | 335       | 296    | 88.4  | 73,609       | 68,433     | 93.0  |
| 12  | 委託料         | 10,570    | 10,570 | 100.0 | 138,712      | 115,698    | 83.4  |
| 13  | 使用料及び賃借料    | 2,092     | 2,091  | 100.0 | 599          | 529        | 88.3  |
| 14  | 工事請負費       | 0         | 0      | —     | 0            | 0          | —     |
| 15  | 原材料費        | 0         | 0      | —     | 0            | 0          | —     |
| 16  | 公有財産購入費     | 0         | 0      | —     | 0            | 0          | —     |
| 17  | 備品購入費       | 0         | 0      | —     | 0            | 0          | —     |
| 18  | 負担金、補助及び交付金 | 7,708     | 7,194  | 93.3  | 15,825,156   | 15,742,924 | 99.5  |
| 19  | 扶助費         | 0         | 0      | —     | 0            | 0          | —     |
| 20  | 貸付金         | 0         | 0      | —     | 0            | 0          | —     |
| 21  | 補償、補填及び賠償金  | 534       | 524    | 98.1  | 0            | 0          | —     |
| 22  | 償還金、利子及び割引料 | 62,703    | 62,702 | 100.0 | 122,234      | 116,981    | 95.7  |
| 23  | 投資及び出資金     | 0         | 0      | —     | 0            | 0          | —     |
| 24  | 積立金         | 0         | 0      | —     | 139,001      | 139,000    | 100.0 |
| 25  | 寄附金         | 0         | 0      | —     | 0            | 0          | —     |
| 26  | 公課費         | 600       | 423    | 70.5  | 0            | 0          | —     |
| 27  | 繰出金         | 0         | 0      | —     | 22,100       | 22,099     | 100.0 |
|     | 予備費         | 0         | 0      | —     | 2,243        | 0          | 0.0   |
|     | 合 計         | 86,007    | 85,186 | 99.0  | 16,330,572   | 16,211,826 | 99.3  |

| 節 別 | 会 計 別       | 後期高齢者医療事業特別会計 |           |       | 介護保険事業特別会計 |            |       |
|-----|-------------|---------------|-----------|-------|------------|------------|-------|
|     |             | 予算現額          | 支出済額      | 執行率   | 予算現額       | 支出済額       | 執行率   |
| 1   | 報酬          | 0             | 0         | —     | 24,890     | 18,414     | 74.0  |
| 2   | 給料          | 0             | 0         | —     | 0          | 0          | —     |
| 3   | 職員手当等       | 0             | 0         | —     | 0          | 0          | —     |
| 4   | 共済費         | 0             | 0         | —     | 0          | 0          | —     |
| 5   | 災害補償費       | 0             | 0         | —     | 0          | 0          | —     |
| 6   | 恩給及び退職年金    | 0             | 0         | —     | 0          | 0          | —     |
| 7   | 報償費         | 0             | 0         | —     | 3,130      | 1,082      | 34.6  |
| 8   | 旅費          | 22            | 5         | 22.7  | 2,335      | 1,856      | 79.5  |
| 9   | 交際費         | 0             | 0         | —     | 0          | 0          | —     |
| 10  | 需用費         | 1,139         | 904       | 79.4  | 7,572      | 6,824      | 90.1  |
| 11  | 役務費         | 6,932         | 6,481     | 93.5  | 59,230     | 53,677     | 90.6  |
| 12  | 委託料         | 0             | 0         | —     | 203,576    | 195,892    | 96.2  |
| 13  | 使用料及び賃借料    | 632           | 631       | 99.8  | 6,660      | 5,797      | 87.0  |
| 14  | 工事請負費       | 0             | 0         | —     | 0          | 0          | —     |
| 15  | 原材料費        | 0             | 0         | —     | 0          | 0          | —     |
| 16  | 公有財産購入費     | 0             | 0         | —     | 0          | 0          | —     |
| 17  | 備品購入費       | 0             | 0         | —     | 4,125      | 3,698      | 89.6  |
| 18  | 負担金、補助及び交付金 | 2,163,993     | 2,155,958 | 99.6  | 13,412,162 | 12,412,246 | 92.5  |
| 19  | 扶助費         | 0             | 0         | —     | 31,975     | 26,705     | 83.5  |
| 20  | 貸付金         | 0             | 0         | —     | 0          | 0          | —     |
| 21  | 補償、補填及び賠償金  | 0             | 0         | —     | 0          | 0          | —     |
| 22  | 償還金、利子及び割引料 | 2,600         | 1,622     | 62.4  | 158,867    | 157,671    | 99.2  |
| 23  | 投資及び出資金     | 0             | 0         | —     | 0          | 0          | —     |
| 24  | 積立金         | 0             | 0         | —     | 1,028      | 1,028      | 100.0 |
| 25  | 寄附金         | 0             | 0         | —     | 0          | 0          | —     |
| 26  | 公課費         | 0             | 0         | —     | 0          | 0          | —     |
| 27  | 繰出金         | 12,938        | 12,937    | 100.0 | 72,395     | 72,394     | 100.0 |
|     | 予備費         | 102           | 0         | 0.0   | 147,311    | 0          | 0.0   |
| 合   | 計           | 2,188,358     | 2,178,538 | 99.6  | 14,135,256 | 12,957,286 | 91.7  |

(単位 金額:千円、執行率:%)

| 広瀬財産区特別会計 |      |       | 岩室財産区特別会計 |      |       | 虫生財産区特別会計 |      |       | 万瀬財産区特別会計 |      |      |
|-----------|------|-------|-----------|------|-------|-----------|------|-------|-----------|------|------|
| 予算現額      | 支出済額 | 執行率   | 予算現額      | 支出済額 | 執行率   | 予算現額      | 支出済額 | 執行率   | 予算現額      | 支出済額 | 執行率  |
| 18        | 18   | 100.0 | 18        | 18   | 100.0 | 18        | 18   | 100.0 | 18        | 12   | 66.7 |
| 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —    |
| 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —    |
| 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —    |
| 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —    |
| 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —    |
| 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —    |
| 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —    |
| 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —    |
| 9         | 0    | 0.0   | 3         | 0    | 0.0   | 4         | 0    | 0.0   | 1         | 0    | 0.0  |
| 160       | 153  | 95.6  | 16        | 15   | 93.8  | 107       | 0    | 0.0   | 444       | 213  | 48.0 |
| 0         | 0    | —     | 29        | 28   | 96.6  | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —    |
| 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —    |
| 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —    |
| 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —    |
| 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —    |
| 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —    |
| 13        | 11   | 84.6  | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —    |
| 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —    |
| 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —    |
| 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 1         | 0    | 0.0  |
| 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —    |
| 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —    |
| 1         | 0    | 0.0   | 1         | 0    | 0.0   | 1         | 0    | 0.0   | 1         | 0    | 0.0  |
| 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —    |
| 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —    |
| 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —     | 0         | 0    | —    |
| 10        | 0    | 0.0   | 10        | 0    | 0.0   | 10        | 0    | 0.0   | 10        | 0    | 0.0  |
| 211       | 182  | 86.3  | 77        | 60   | 77.9  | 140       | 18   | 12.9  | 475       | 225  | 47.4 |

付表 4. 各種会計歳出性質別分類表

(1) 一般会計

| 性質別<br>目的別 | 人件費        |          | 物件費        |          | 維持補修費   |          | 扶助費        |          |
|------------|------------|----------|------------|----------|---------|----------|------------|----------|
|            | 金 額        | 構成<br>比率 | 金 額        | 構成<br>比率 | 金 額     | 構成<br>比率 | 金 額        | 構成<br>比率 |
| 議会費        | 308,553    | 2.7      | 22,632     | 0.2      | 0       | 0.0      | 0          | 0.0      |
| 総務費        | 3,195,334  | 27.9     | 3,046,208  | 25.1     | 117,084 | 15.4     | 16,110     | 0.1      |
| 民生費        | 2,069,096  | 18.0     | 710,083    | 5.9      | 31,718  | 4.2      | 13,691,398 | 96.3     |
| 衛生費        | 566,296    | 4.9      | 3,527,384  | 29.1     | 20,466  | 2.7      | 141,447    | 1.0      |
| 労働費        | 0          | 0.0      | 75,525     | 0.6      | 123     | 0.0      | 0          | 0.0      |
| 農林水産業費     | 232,392    | 2.0      | 151,700    | 1.3      | 95,219  | 12.5     | 900        | 0.0      |
| 商工費        | 181,834    | 1.6      | 563,272    | 4.6      | 385     | 0.1      | 1,895      | 0.0      |
| 土木費        | 259,732    | 2.3      | 624,637    | 5.2      | 307,567 | 40.4     | 5,610      | 0.0      |
| 消防費        | 1,749,717  | 15.3     | 309,959    | 2.6      | 40,307  | 5.3      | 27,755     | 0.2      |
| 教育費        | 2,901,431  | 25.3     | 3,091,993  | 25.5     | 148,024 | 19.5     | 331,001    | 2.3      |
| 災害復旧費      | 0          | 0.0      | 0          | 0.0      | 0       | 0.0      | 0          | 0.0      |
| 公債費        | 0          | 0.0      | 0          | 0.0      | 0       | 0.0      | 0          | 0.0      |
| 予備費        | 0          | 0.0      | 0          | 0.0      | 0       | 0.0      | 0          | 0.0      |
| 合 計        | 11,464,385 | 100.0    | 12,123,393 | 100.0    | 760,893 | 100.0    | 14,216,116 | 100.0    |

(単位 金額:千円、構成比率:%)

| 補助費等      |       | 建設事業費     |       | 公債費       |       | その他       |       | 合 計        |
|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 金 額       | 構成比率  | 金 額       | 構成比率  | 金 額       | 構成比率  | 金 額       | 構成比率  |            |
| 4,596     | 0.1   | 0         | 0.0   | 0         | 0.0   | 0         | 0.0   | 335,781    |
| 1,501,365 | 22.8  | 521,541   | 7.3   | 0         | 0.0   | 165,921   | 1.9   | 8,563,563  |
| 804,134   | 12.2  | 223,394   | 3.1   | 0         | 0.0   | 5,521,545 | 63.4  | 23,051,368 |
| 1,071,555 | 16.3  | 256,134   | 3.6   | 0         | 0.0   | 1,311,364 | 15.1  | 6,894,646  |
| 18,969    | 0.3   | 1,529     | 0.0   | 0         | 0.0   | 1,021,582 | 11.7  | 1,117,728  |
| 218,731   | 3.3   | 1,661,725 | 23.3  | 0         | 0.0   | 24,161    | 0.3   | 2,384,828  |
| 279,399   | 4.2   | 587,005   | 8.2   | 0         | 0.0   | 15,000    | 0.2   | 1,628,790  |
| 2,515,500 | 38.2  | 2,436,342 | 34.2  | 0         | 0.0   | 648,165   | 7.4   | 6,797,553  |
| 82,647    | 1.3   | 163,046   | 2.3   | 0         | 0.0   | 0         | 0.0   | 2,373,431  |
| 93,502    | 1.4   | 438,997   | 6.2   | 0         | 0.0   | 0         | 0.0   | 7,004,948  |
| 0         | 0.0   | 833,146   | 11.7  | 0         | 0.0   | 0         | 0.0   | 833,146    |
| 0         | 0.0   | 0         | 0.0   | 5,296,626 | 100.0 | 0         | 0.0   | 5,296,626  |
| 0         | 0.0   | 0         | 0.0   | 0         | 0.0   | 0         | 0.0   | 0          |
| 6,590,398 | 100.0 | 7,122,859 | 100.0 | 5,296,626 | 100.0 | 8,707,738 | 100.0 | 66,282,408 |

## (2) 特別会計

| 性質別<br>会計別    | 人件費    |          | 物件費     |          | 維持補修費 |          | 扶助費    |          |
|---------------|--------|----------|---------|----------|-------|----------|--------|----------|
|               | 金 額    | 構成<br>比率 | 金 額     | 構成<br>比率 | 金 額   | 構成<br>比率 | 金 額    | 構成<br>比率 |
| 駐車場事業特別会計     | 0      | 0.0      | 14,208  | 3.0      | 0     | 0.0      | 0      | 0.0      |
| 国民健康保険事業特別会計  | 144    | 0.8      | 190,672 | 39.7     | 0     | 0.0      | 0      | 0.0      |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 0      | 0.0      | 8,021   | 1.7      | 0     | 0.0      | 0      | 0.0      |
| 介護保険事業特別会計    | 18,414 | 98.9     | 267,482 | 55.6     | 59    | 100.0    | 26,705 | 100.0    |
| 広瀬財産区特別会計     | 18     | 0.1      | 153     | 0.0      | 0     | 0.0      | 0      | 0.0      |
| 岩室財産区特別会計     | 18     | 0.1      | 34      | 0.0      | 0     | 0.0      | 0      | 0.0      |
| 虫生財産区特別会計     | 18     | 0.1      | 0       | 0.0      | 0     | 0.0      | 0      | 0.0      |
| 万瀬財産区特別会計     | 12     | 0.1      | 196     | 0.0      | 0     | 0.0      | 0      | 0.0      |
| 合 計           | 18,624 | 100.0    | 480,766 | 100.0    | 59    | 100.0    | 26,705 | 100.0    |

(単位 金額:千円、構成比率:%)

| 補助費等       |       | 建設事業費 |      | 公債費    |       | その他     |       | 合 計        |
|------------|-------|-------|------|--------|-------|---------|-------|------------|
| 金 額        | 構成比率  | 金 額   | 構成比率 | 金 額    | 構成比率  | 金 額     | 構成比率  |            |
| 8,275      | 0.0   | 0     | —    | 62,702 | 100.0 | 0       | 0.0   | 85,186     |
| 15,859,911 | 51.8  | 0     | —    | 0      | 0.0   | 161,099 | 65.1  | 16,211,826 |
| 2,157,580  | 7.1   | 0     | —    | 0      | 0.0   | 12,937  | 5.2   | 2,178,538  |
| 12,571,203 | 41.1  | 0     | —    | 0      | 0.0   | 73,422  | 29.7  | 12,957,286 |
| 11         | 0.0   | 0     | —    | 0      | 0.0   | 0       | 0.0   | 182        |
| 9          | 0.0   | 0     | —    | 0      | 0.0   | 0       | 0.0   | 60         |
| 0          | 0.0   | 0     | —    | 0      | 0.0   | 0       | 0.0   | 18         |
| 17         | 0.0   | 0     | —    | 0      | 0.0   | 0       | 0.0   | 225        |
| 30,597,006 | 100.0 | 0     | —    | 62,702 | 100.0 | 247,458 | 100.0 | 31,433,321 |