

平成 2 3 年 度

御所市一般会計及び特別会計決算並びに  
基金運用状況審査意見書

御 所 市 監 査 委 員

監査報告第4号

平成24年8月14日

御所市長 東川 裕 様

御所市監査委員

和田 正 吾

中北 秀太良

平成23年度御所市一般会計及び特別会計決算並びに

基金運用状況の審査の結果について

地方自治法第233条第2項の規定により、審査に付された平成23年度御所市一般会計及び特別会計歳入歳出決算について、また、地方自治法第241条第5項の規定により、審査に付された平成23年度各基金の運用状況について、それぞれ審査したので、その結果について別紙のとおり報告します。

## 目 次

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 第 1 . 審査対象          | 1   |
| 第 2 . 審査期間          | 1   |
| 第 3 . 審査方法          | 1   |
| 第 4 . 審査結果          | 1   |
| 第 5 . 各会計の総括        | 1   |
| 1 . 一般会計            | 3   |
| ( 1 ) 総 括           | 3   |
| ( 2 ) 歳入について        | 4   |
| 第 1 款 市 税           | 5   |
| 第 2 款 地方譲与税         | 7   |
| 第 3 款 利子割交付金        | 7   |
| 第 4 款 配当割交付金        | 7   |
| 第 5 款 株式等譲渡所得割交付金   | 7   |
| 第 6 款 地方消費税交付金      | 7   |
| 第 7 款 ゴルフ場利用税交付金    | 8   |
| 第 8 款 自動車取得税交付金     | 8   |
| 第 9 款 地方特例交付金       | 8   |
| 第 1 0 款 地方交付税       | 8   |
| 第 1 1 款 交通安全対策特別交付金 | 9   |
| 第 1 2 款 分担金及び負担金    | 9   |
| 第 1 3 款 使用料及び手数料    | 9   |
| 第 1 4 款 国庫支出金       | 9   |
| 第 1 5 款 県 支 出 金     | 1 0 |
| 第 1 6 款 財 産 収 入     | 1 0 |
| 第 1 7 款 寄 附 金       | 1 0 |
| 第 1 8 款 繰 入 金       | 1 0 |
| 第 1 9 款 諸 収 入       | 1 0 |
| 第 2 0 款 市 債         | 1 1 |
| 第 2 1 款 繰 越 金       | 1 1 |
| ( 3 ) 歳出について        | 1 2 |
| 第 1 款 議 会 費         | 1 2 |

|                                       |       |           |
|---------------------------------------|-------|-----------|
| 第 2 款 総 務 費                           | ----- | 1 3       |
| 第 3 款 民 生 費                           | ----- | 1 4       |
| 第 4 款 衛 生 費                           | ----- | 1 5       |
| 第 5 款 農 林 業 費                         | ----- | 1 6       |
| 第 6 款 商 工 費                           | ----- | 1 7       |
| 第 7 款 土 木 費                           | ----- | 1 7       |
| 第 8 款 消 防 費                           | ----- | 1 9       |
| 第 9 款 教 育 費                           | ----- | 1 9       |
| 第 1 0 款 災 害 復 旧 費                     | ----- | 2 1       |
| 第 1 1 款 公 債 費                         | ----- | 2 1       |
| 第 1 2 款 繰 上 充 用 金                     | ----- | 2 2       |
| 第 1 3 款 予 備 費                         | ----- | 2 2       |
| 2 . 特 別 会 計                           | ----- | 2 3       |
| ( 1 ) 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計         | ----- | 2 3       |
| ( 2 ) 学 校 給 食 費 特 別 会 計               | ----- | 2 9       |
| ( 3 ) 国 民 宿 舎 葛 城 高 原 ロ ッ ジ 特 別 会 計   | ----- | 3 0       |
| ( 4 ) 下 水 道 事 業 特 別 会 計               | ----- | 3 1       |
| ( 5 ) 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計             | ----- | 3 4       |
| ( 6 ) 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 事 業 特 別 会 計   | ----- | 3 8       |
| 3 . 実 質 収 支 に 関 する 調 書                | ----- | 4 0       |
| 4 . 財 産 に 関 する 調 書                    | ----- | 4 0       |
| 5 . 基 金 運 用 状 況                       | ----- | 4 1       |
| 6 . む す び                             | ----- | 4 2       |
| 各 会 計 決 算 審 査 参 考 資 料 ( 資 料 1 ~ 1 5 ) | ----- | 4 4 ~ 5 9 |

( 注 ) 本 書 に 用 い る 千 円 単 位 の 数 値 は 、 原 則 四 捨 五 入 、 ま た 比 率 は 特 別 な も の を 除 き 小 数 点  
以下第 2 位を四捨五入、金額あるいは比率でマイナスのものは数字の前に 印を付した。

# 平成23年度御所市一般会計及び特別会計決算 並びに基金の運用状況に関する審査意見書

## 第1. 審査対象

### 1. 一般会計及び特別会計

平成23年度 御所市一般会計歳入歳出決算

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| 〃 | 〃 | 国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算    |
| 〃 | 〃 | 学校給食費特別会計歳入歳出決算       |
| 〃 | 〃 | 国民宿舎葛城高原ロッジ特別会計歳入歳出決算 |
| 〃 | 〃 | 下水道事業特別会計歳入歳出決算       |
| 〃 | 〃 | 介護保険事業特別会計歳入歳出決算      |
| 〃 | 〃 | 後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算 |

### 2. 付属書類

平成23年度 御所市各会計別歳入歳出決算事項別明細書

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| 〃 | 〃 | 各会計実質収支に関する調書 |
| 〃 | 〃 | 財産に関する調書      |

### 3. 基金運用状況報告書

- (1) 御所市水洗便所改造資金貸付基金
- (2) 御所市福祉医療費資金貸付基金

第2. 審査期間 平成24年7月27日から平成24年8月10日まで

## 第3. 審査方法

市長から提出された各会計別決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書及び基金運用状況報告書について関係諸帳簿と調査照合を行ない、計数の正確性、予算の執行状況等について検討し、あわせて必要に応じて、関係職員に説明を求め、審査を行った。

## 第4. 審査結果

審査に付された各会計歳入歳出決算書及び決算付属書類等は関係法令の諸規定に準拠して作成され、会計諸帳簿と照合、点検したところ、いずれも計数は正確であり、その内容も適正であると認められた。なお、審査の概要及び意見は次のとおりである。

## 第5. 各会計の総括

平成23年度一般会計及び特別会計の総額は次のとおりである。

|        |                 |      |                 |
|--------|-----------------|------|-----------------|
| 歳入決算総額 | 21,558,227,451円 |      |                 |
| (一般会計) | 13,728,094,080円 | 特別会計 | 7,830,133,371円) |
| 歳出決算総額 | 21,338,271,387円 |      |                 |
| (一般会計) | 13,351,673,356円 | 特別会計 | 7,986,598,031円) |
| 差引額    | 219,956,064円    |      |                 |
| (一般会計) | 376,420,724円    | 特別会計 | △156,464,660円)  |

本年度の一般会計及び特別会計の歳入決算総額は21,558,227,451円、歳出決算総額は21,338,271,387円となっており、歳入決算総額から歳出決算総額を差引いた形式収支額は219,956,064円の黒字となっている。

各 会 計 決 算 総 括 表

(単位：円)

| 区 分                   | 予 算 額          | 歳 入 額          | 歳 出 額          | 差 引 額         |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一 般 会 計               | 14,541,326,000 | 13,728,094,080 | 13,351,673,356 | 376,420,724   |
| 特 別 会 計               | 8,497,897,000  | 7,830,133,371  | 7,986,598,031  | △ 156,464,660 |
| 内 国 民 健 康 保 険 事 業     | 4,030,350,000  | 3,695,909,901  | 3,876,889,702  | △ 180,979,801 |
| 学 校 給 食 費             | 90,902,000     | 89,604,505     | 89,753,905     | △ 149,400     |
| 国 民 宿 舎 葛 城 高 原 ロ ッ ジ | 112,000,000    | 94,147,937     | 93,527,937     | 620,000       |
| 下 水 道 事 業             | 969,015,000    | 781,934,127    | 781,693,127    | 241,000       |
| 介 護 保 険 事 業           | 2,966,882,000  | 2,846,614,896  | 2,822,811,355  | 23,803,541    |
| 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 事 業 | 328,748,000    | 321,922,005    | 321,922,005    | 0             |
| 合 計                   | 23,039,223,000 | 21,558,227,451 | 21,338,271,387 | 219,956,064   |

これを前年度決算額と比較すると、歳入では 216,818,487円減少し、歳出でも 595,743,421円減少しており、その内訳は次のとおりである。

決 算 額 対 前 年 度 比 較 表

(単位：円)

| 区 分     | 23年度           | 22年度           | 差引増減額         | 増 減 率  |
|---------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 一 般 会 計 | 13,728,094,080 | 14,173,022,132 | △ 444,928,052 | △ 3.1% |
| 特 別 会 計 | 7,830,133,371  | 7,602,023,806  | 228,109,565   | 3.0    |
| 計       | 21,558,227,451 | 21,775,045,938 | △ 216,818,487 | △ 1.0  |
| 一 般 会 計 | 13,351,673,356 | 14,220,240,399 | △ 868,567,043 | △ 6.1  |
| 特 別 会 計 | 7,986,598,031  | 7,713,774,409  | 272,823,622   | 3.5    |
| 計       | 21,338,271,387 | 21,934,014,808 | △ 595,743,421 | △ 2.7  |

各会計相互間の繰入、繰出による重複額を控除した純計は次表のように歳入額で 20,341,591,480円、歳出額で20,121,635,416円である。

歳 入 歳 出 総 括 表

(単位：円)

| 区 分                           | 歳 入            |               |                | 歳 出            |               |                | 差引過不足         |                 |
|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
|                               | 総 額<br>A       | 重複計算<br>控除額   | 差引純歳入額<br>B    | 総 額<br>C       | 重複計算<br>控除額   | 差引純歳出額<br>D    | 総計額<br>A-C    | 純計額<br>B-D      |
| 一 般 会 計                       | 13,728,094,080 | —             | 13,728,094,080 | 13,351,673,356 | 1,216,635,971 | 12,135,037,385 | 376,420,724   | 1,593,056,695   |
| [特 別 会 計]                     | 7,830,133,371  | 1,168,836,084 | 6,661,297,287  | 7,986,598,031  | —             | 7,986,598,031  | △ 156,464,660 | △ 1,325,300,744 |
| 内 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計     | 3,695,909,901  | 229,556,851   | 3,466,353,050  | 3,876,889,702  | —             | 3,876,889,702  | △ 180,979,801 | △ 410,536,652   |
| 学 校 給 食 費 特 別 会 計             | 89,604,505     | —             | 89,604,505     | 89,753,905     | —             | 89,753,905     | △ 149,400     | △ 149,400       |
| 国 民 宿 舎 葛 城 高 原 ロ ッ ジ 特 別 会 計 | 94,147,937     | —             | 94,147,937     | 93,527,937     | —             | 93,527,937     | 620,000       | 620,000         |
| 下 水 道 事 業 特 別 会 計             | 781,934,127    | 411,859,737   | 370,074,390    | 781,693,127    | —             | 781,693,127    | 241,000       | △ 411,618,737   |
| 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計           | 2,846,614,896  | 409,750,737   | 2,436,864,159  | 2,822,811,355  | —             | 2,822,811,355  | 23,803,541    | △ 385,947,196   |
| 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 事 業 特 別 会 計 | 321,922,005    | 117,668,759   | 204,253,246    | 321,922,005    | —             | 321,922,005    | 0             | △ 117,668,759   |
| [企 業 会 計]                     | —              | 47,799,887    | △ 47,799,887   | —              | —             | —              | —             | △ 47,799,887    |
| 水 道 事 業 会 計                   | —              | —             | —              | —              | —             | —              | —             | —               |
| 合 計                           | 21,558,227,451 | 1,216,635,971 | 20,341,591,480 | 21,338,271,387 | 1,216,635,971 | 20,121,635,416 | 219,956,064   | 219,956,064     |

翌年度への予算繰越状況は、次表のとおりである。

繰越明許費

(単位：千円)

| 会計別            | 事業名                      | 繰越明許額   | 翌年度繰越額  | 左の財源内訳      |           |      |         |     |        |
|----------------|--------------------------|---------|---------|-------------|-----------|------|---------|-----|--------|
|                |                          |         |         | 既収入<br>特定財源 | 国庫<br>支出金 | 県支出金 | 地方債     | その他 | 一般財源   |
| 一般会計           | ゲートボール場<br>整備事業          | 43,000  | 43,000  | 0           | 0         | 0    | 0       | 0   | 43,000 |
|                | (仮称)葛城98号線<br>整備事業       | 85,500  | 85,500  | 0           | 39,240    | 0    | 41,600  | 0   | 4,660  |
|                | 消防団安全対策整備事業              | 1,940   | 1,940   | 0           | 646       | 0    | 0       | 0   | 1,294  |
|                | 防災無線整備事業                 | 16,852  | 16,852  | 0           | 5,617     | 0    | 9,300   | 0   | 1,935  |
|                | 学校耐震補強事業                 | 134,467 | 133,296 | 0           | 45,804    | 0    | 72,000  | 0   | 15,492 |
|                | 計                        | 281,759 | 280,588 | 0           | 91,307    | 0    | 122,900 | 0   | 66,381 |
| 下水道事業<br>特別会計  | 公共下水道事業                  | 117,700 | 117,700 | 0           | 54,959    | 0    | 62,500  | 0   | 241    |
|                | 計                        | 117,700 | 117,700 | 0           | 54,959    | 0    | 62,500  | 0   | 241    |
| 介護保険事業<br>特別会計 | 介護保険制度改正等に<br>伴うシステム改修事業 | 5,311   | 3,360   | 0           | 2,814     | 0    | 0       | 0   | 546    |
|                | 計                        | 5,311   | 3,360   | 0           | 2,814     | 0    | 0       | 0   | 546    |
| 合計             |                          | 404,770 | 401,648 | 0           | 149,080   | 0    | 185,400 | 0   | 67,168 |

## 1. 一般会計

### (1) 総括

平成23年度の一般会計の収支状況は次のとおりである。

歳入決算額 13,728,094,080円

歳出決算額 13,351,673,356円

差引額 376,420,724円

歳入歳出差引額（形式収支額）は376,420,724円の黒字となっており、翌年度への繰越事業に伴う繰越財源66,381,000円を差引いた実質収支額は310,039,724円の黒字となり、本年度の実質収支額から前年度の実質収支額を差引いた単年度収支額は456,294,991円の黒字となっている。

### 最近4ヶ年の一般会計収支状況表

(単位：円)

| 区 分 \ 年 度 | 平成23年度         | 平成22年度         | 平成21年度         | 平成20年度          |
|-----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 歳入総額      | 13,728,094,080 | 14,173,022,132 | 14,947,842,590 | 14,886,932,499  |
| 歳出総額      | 13,351,673,356 | 14,220,240,399 | 15,748,703,231 | 16,157,886,949  |
| 差引過不足額    | 376,420,724    | △ 47,218,267   | △ 800,860,641  | △ 1,270,954,450 |
| 翌年度への繰越財源 | 66,381,000     | 99,037,000     | 21,373,000     | 36,958,000      |
| 実質収支額     | 310,039,724    | △ 146,255,267  | △ 822,233,641  | △ 1,307,912,450 |
| 単年度収支額    | 456,294,991    | 675,978,374    | 485,678,809    | 217,859,987     |

次に決算額に占める各種の財源、経費の内容について分析し、過去4ヶ年間を比較してみると次表のとおりである。

財源別等の比率及び年度比較表

| 区 分        | 算 式                    | 比 率 (%) |      |      |      |
|------------|------------------------|---------|------|------|------|
|            |                        | 23年度    | 22年度 | 21年度 | 20年度 |
| 自主財源比率     | 自主財源額 4,137,000 千円     | 30.1    | 29.6 | 29.6 | 29.5 |
|            | 歳入総額 13,728,094 千円     |         |      |      |      |
| 依存財源比率     | 依存財源額 9,591,094 千円     | 69.9    | 70.4 | 70.4 | 70.5 |
|            | 歳入総額 13,728,094 千円     |         |      |      |      |
| 特定財源比率     | 特定財源額 4,653,738 千円     | 33.9    | 36.0 | 39.2 | 39.2 |
|            | 歳入総額 13,728,094 千円     |         |      |      |      |
| 一般財源比率     | 一般財源額 9,074,356 千円     | 66.1    | 64.0 | 60.8 | 60.8 |
|            | 歳入総額 13,728,094 千円     |         |      |      |      |
| 徴 税 比 率    | 市税収入額 3,142,210 千円     | 91.6    | 90.5 | 85.6 | 83.8 |
|            | 市税調定額 3,428,899 千円     |         |      |      |      |
| 人 件 費 比 率  | 人 件 費 2,512,838 千円     | 18.8    | 18.0 | 18.2 | 22.5 |
|            | 歳 出 総 額 13,351,674 千円  |         |      |      |      |
| 物件費その他経費比率 | 物件費その他経費 10,377,546 千円 | 77.7    | 76.4 | 76.3 | 73.5 |
|            | 歳 出 総 額 13,351,674 千円  |         |      |      |      |
| 投資的経費比率    | 投資的経費 461,290 千円       | 3.5     | 6.3  | 5.9  | 4.4  |
|            | 歳 出 総 額 13,351,674 千円  |         |      |      |      |

(2) 歳入について (資料1～4参照)

本年度の歳入決算の状況は次のとおりである。

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 予算現額  | 14,541,326,000円 |
| 調 定 額 | 14,085,118,499円 |
| 決 算 額 | 13,728,094,080円 |

決算額は 13,728,094,080円で、予算現額 14,541,326,000円に対する収入率は 94.4%、調定額 14,085,118,499円に対する収入率は 97.5%となっている。また、前年度決算額に比べると 444,928,052円(3.1%)の減少となっている。

増加したのは、配当割交付金 944,000円、ゴルフ場利用税交付金 1,635,235円、地方交付税 129,626,000円、使用料及び手数料 14,699,540円、県支出金 175,263,567円、財産収入 12,029,932円、繰入金 20,125,576円、繰越金 77,664,000円である。

減少したのは、市税 100,700,129円、地方譲与税 3,284,942円、利子割交付金 764,000円、株式等譲渡所得割交付金 379,000円、地方消費税交付金 7,037,000円、自動車取得税交付金 3,375,000円、地方特例交付金 9,586,000円、交通安全対策特別交付金 283,000円、分担金及び負担金 525,037円、国庫支出金 531,995,637円、寄附金 29,390,066円、諸収入 50,896,091円、市債 138,700,000円である。

歳入決算の状況を款別にみると、次表のとおりである。



款 別 歳 入 一 覧 表

(単位：円、%)

| 区 分<br>款 別      | 予算現額 (A)       | 調定額 (B)        | 収入済額 (C)       | 予算現額に対          | 調定額に対           |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                 |                |                |                | する収入割合<br>(C/A) | する収入割合<br>(C/B) |
| 1. 市 税          | 3,134,598,000  | 3,428,898,929  | 3,142,210,377  | 100.2           | 91.6            |
| 2. 地 方 譲 与 税    | 116,500,000    | 117,344,143    | 117,344,143    | 100.7           | 100.0           |
| 3. 利 子 割 交 付 金  | 11,000,000     | 14,125,000     | 14,125,000     | 128.4           | 100.0           |
| 4. 配 当 割 交 付 金  | 9,900,000      | 11,351,000     | 11,351,000     | 114.7           | 100.0           |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金  | 3,500,000      | 2,689,000      | 2,689,000      | 76.8            | 100.0           |
| 6. 地方消費税交付金     | 247,200,000    | 239,746,000    | 239,746,000    | 97.0            | 100.0           |
| 7. ゴルフ場利用税交付金   | 15,400,000     | 16,886,345     | 16,886,345     | 109.7           | 100.0           |
| 8. 自動車取得税交付金    | 31,000,000     | 30,296,000     | 30,296,000     | 97.7            | 100.0           |
| 9. 地方特例交付金      | 46,200,000     | 38,816,000     | 38,816,000     | 84.0            | 100.0           |
| 10. 地 方 交 付 税   | 5,245,217,000  | 5,460,893,000  | 5,460,893,000  | 104.1           | 100.0           |
| 11. 交通安全対策特別交付金 | 4,995,000      | 4,353,000      | 4,353,000      | 87.1            | 100.0           |
| 12. 分担金及び負担金    | 108,353,000    | 102,535,800    | 98,381,400     | 90.8            | 95.9            |
| 13. 使用料及び手数料    | 393,216,000    | 438,603,697    | 383,275,812    | 97.5            | 87.4            |
| 14. 国 庫 支 出 金   | 2,086,435,000  | 1,723,746,828  | 1,723,746,828  | 82.6            | 100.0           |
| 15. 県 支 出 金     | 919,359,000    | 866,548,161    | 866,548,161    | 94.3            | 100.0           |
| 16. 財 産 収 入     | 58,896,000     | 36,640,831     | 36,640,831     | 62.2            | 100.0           |
| 17. 寄 付 金       | 6,592,000      | 12,806,277     | 12,806,277     | 194.3           | 100.0           |
| 18. 繰 入 金       | 166,818,000    | 69,593,048     | 69,593,048     | 41.7            | 100.0           |
| 19. 諸 収 入       | 425,110,000    | 305,908,440    | 295,054,858    | 69.4            | 96.5            |
| 20. 市 債         | 1,412,000,000  | 1,064,300,000  | 1,064,300,000  | 75.4            | 100.0           |
| 21. 繰 越 金       | 99,037,000     | 99,037,000     | 99,037,000     | 100.0           | 100.0           |
| 計               | 14,541,326,000 | 14,085,118,499 | 13,728,094,080 | 94.4            | 97.5            |

各款別の収入状況について述べることとする。

第1款 市 税 (資料4参照)

(単位：円)

| 予算現額          | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額      | 収入未済額       | 予算現額に<br>対する増減 |
|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|----------------|
| 3,134,598,000 | 3,428,898,929 | 3,142,210,377 | 31,092,177 | 255,596,375 | 7,612,377      |

収入済額は3,142,210,377円で、前年度に比べると100,700,129円(3.1%)の減少となっている。現年度分で56,259,995円(1.8%)、滞納繰越分で44,440,134円(31.3%)のそれぞれ減少である。また、調定額は3,428,898,929円で前年度に比べると155,933,933円(4.3%)減少となっている。

収入率は予算現額に対して100.2%、調定額に対して91.6%となり、前年度の調定額に対する収入率に比べると1.1%の増加となっている。現年度分で0.1%の増加、滞納繰越分で3.8%の減少である。

収入未済額は255,596,375円で、前年度に比べると70,531,136円(21.6%)の減少となっている。現年度分で5,026,884円(8.0%)、滞納繰越分で65,504,252円(24.9%)のそれぞれ減少である。

滞納処分は、差押2,012件で87,503,182円(市民税<県民税を含む>183件2,778,500円、固定資産税<都市計画税を含む>1,767件84,494,867円、軽自動車税62件229,815円)である。滞納処分の執行停止は1,450件で27,124,720円である。なお、訴訟件数はない。

不納欠損額は31,092,177円で1,563件(627人)である。

景気低迷が続く中、収入未済額の縮減と徴収率の向上のため、とくに悪質高額滞納者に対する滞納処分の強化などの収入未済額の徴収強化により、前年度に比べると70,531,136円(現年度分で5,026,884円、滞納繰越分で65,504,252円)の減少となり、前年度の徴収率から1.1%向上の91.6%となった。

市税は、歳入全体の約23%、自主財源の約76%を占める重要な財源であり、負担の公平性からも、個々の滞納事案の把握と滞納整理の推進を図り、収入未済額の縮減と徴収率の向上に努められたい。

なお、不納欠損処分にあたっては、今後も慎重かつ厳正に事務処理されたい。

### 税目別収入状況前年度比較表

(単位：円)

| 税目    | 平成23年度        |       | 平成22年度        |       | 比較増減         |       |
|-------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
|       | 収入済額          | 収入率   | 収入済額          | 収入率   | 増減額          | 増減率   |
| 市民税   | 1,266,292,362 | 94.9% | 1,364,064,061 | 94.3% | △97,771,699  | △7.2% |
| 固定資産税 | 1,445,518,964 | 88.1  | 1,478,201,706 | 86.4  | △32,682,742  | △2.2  |
| 軽自動車税 | 63,926,535    | 87.8  | 64,109,587    | 87.4  | △183,052     | △0.3  |
| 市たばこ税 | 261,756,218   | 100.0 | 228,201,906   | 100.0 | 33,554,312   | 14.7  |
| 都市計画税 | 104,716,298   | 87.8  | 108,333,246   | 86.1  | △3,616,948   | △3.3  |
| 計     | 3,142,210,377 | 91.6  | 3,242,910,506 | 90.5  | △100,700,129 | △3.1  |

\*収入率は各年度調定額で除したものの。

### 現年度課税分及び滞納繰越分の収入状況表

(単位：円)

| 区分    | 調定額           | 収入済額          | 調定額に対する収入率(%) |      |
|-------|---------------|---------------|---------------|------|
|       |               |               | 23年度          | 22年度 |
| 現年度分  | 3,103,170,518 | 3,044,516,782 | 98.1          | 98.0 |
| 滞納繰越分 | 325,728,411   | 97,693,595    | 30.0          | 33.8 |
| 計     | 3,428,898,929 | 3,142,210,377 | 91.6          | 90.5 |

過去3ヶ年の収入未済額は次表のとおりである。本年度の収入未済額は前年度に比べると、70,531,136円(21.6%)の減少となっている。

この内訳は現年度分で5,026,884円(8.0%)、滞納繰越分で65,504,252円(24.9%)それぞれ減少している。

### 収入未済額年度比較表

(単位：円)

| 区分    | 平成23年度      |           | 平成22年度      |           | 平成21年度      |           |
|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|       | 収入未済額       | 調定額に対する比率 | 収入未済額       | 調定額に対する比率 | 収入未済額       | 調定額に対する比率 |
| 現年度分  | 57,889,023  | 1.9%      | 62,915,907  | 2.0%      | 81,673,486  | 2.5%      |
| 滞納繰越分 | 197,707,352 | 60.7      | 263,211,604 | 62.6      | 341,325,196 | 55.4      |
| 計     | 255,596,375 | 7.5       | 326,127,511 | 9.1       | 422,998,682 | 10.9      |

### 市税不納欠損額内訳表

(単位：円)

| 区分 | 市民税       |    | 固定資産税<br>(都市計画税を含む) | 軽自動車税   | 計          |
|----|-----------|----|---------------------|---------|------------|
|    | 個人        | 法人 |                     |         |            |
| 件数 | 367       | 0  | 997                 | 199     | 1,563      |
| 金額 | 3,483,357 | 0  | 27,003,220          | 605,600 | 31,092,177 |

件数は納税義務者とする。

## 第2款 地方譲与税

(単位：円)

| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 収入未済額 | 予算現額に対する増減 |
|-------------|-------------|-------------|-------|------------|
| 116,500,000 | 117,344,143 | 117,344,143 | 0     | 844,143    |

地方揮発油譲与税は地方揮発油税の収入額を市町村が管理する道路の延長及び面積に対して按分して譲与され、自動車重量譲与税は自動車重量税の収入額の1/3に相当する額を市町村の道路財源として譲与されるものである。また、地方道路譲与税は地方道路税の徴収金をその財源として交付基準により按分して譲与されるものである。

収入済額は前年度に比べると3,284,942円(2.7%)減少している。

収入済額の内訳は、地方揮発油譲与税32,637,000円、自動車重量譲与税84,707,000円、地方道路譲与税143円であり、前年度に比べると地方道路譲与税58円増加し、地方揮発油譲与税2,866,000円、自動車重量譲与税419,000円それぞれ減少している。

## 第3款 利子割交付金

(単位：円)

| 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 収入未済額 | 予算現額に対する増減 |
|------------|------------|------------|-------|------------|
| 11,000,000 | 14,125,000 | 14,125,000 | 0     | 3,125,000  |

これは、県に納付された個人利子等課税相当分の3/5を地方税法に基づき交付されるものであり、収入済額は前年度に比べると764,000円(5.1%)減少している。

## 第4款 配当割交付金

(単位：円)

| 予算現額      | 調定額        | 収入済額       | 収入未済額 | 予算現額に対する増減 |
|-----------|------------|------------|-------|------------|
| 9,900,000 | 11,351,000 | 11,351,000 | 0     | 1,451,000  |

配当割収入額から徴税费相当額を控除した後の一定割合(初年度から5年間は2/3)を、個人県民税収入額割合に応じて配分されるものである。

平成16年度からの交付で、収入済額は前年度に比べると944,000円(9.1%)増加している。

## 第5款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円)

| 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 収入未済額 | 予算現額に対する増減 |
|-----------|-----------|-----------|-------|------------|
| 3,500,000 | 2,689,000 | 2,689,000 | 0     | △811,000   |

株式等譲与所得割収入額から徴税费相当額を控除した後の一定割合(初年度から5年間は2/3)を、個人県民税収入額割合に応じて配分されるものである。

平成16年度からの交付で、収入済額は前年度に比べると379,000円(12.4%)減少している。

## 第6款 地方消費税交付金

(単位：円)

| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 収入未済額 | 予算現額に対する増減 |
|-------------|-------------|-------------|-------|------------|
| 247,200,000 | 239,746,000 | 239,746,000 | 0     | △7,454,000 |

これは、消費譲与税が廃止され、それにかわり地方消費税交付金が交付されるもので、市町村の国勢調査人口及び従業者数等に応じて交付されるものであり、収入済額は前年度に比べると7,037,000円(2.9%)減少している。

## 第7款 ゴルフ場利用税交付金

(単位：円)

| 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 収入未済額 | 予算現額に対する増減 |
|------------|------------|------------|-------|------------|
| 15,400,000 | 16,886,345 | 16,886,345 | 0     | 1,486,345  |

これは県に納入されたゴルフ場利用税額の7/10に相当する額をゴルフ場所在市町村に対して、地方税法に基づき交付されるもので、収入済額は前年度に比べると1,635,235円(10.7%)増加している。

## 第8款 自動車取得税交付金

(単位：円)

| 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 収入未済額 | 予算現額に対する増減 |
|------------|------------|------------|-------|------------|
| 31,000,000 | 30,296,000 | 30,296,000 | 0     | △704,000   |

これは自動車取得税(県税)の一部を市が管理する道路の延長及び面積により按分して交付されるもので、収入済額は前年度に比べると3,375,000円(10.0%)減少している。

## 第9款 地方特例交付金

(単位：円)

| 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 収入未済額 | 予算現額に対する増減 |
|------------|------------|------------|-------|------------|
| 46,200,000 | 38,816,000 | 38,816,000 | 0     | △7,384,000 |

平成11年度から実施されている恒久的減税に伴い、地方税の減収の一部を補てんするため、その代替的性格を有する財源として、市民税所得割や法人税割の減収見込及びたばこ税の増収見込を算定根拠に交付されるものである。平成16年度では、減税補てん特例交付金として交付されたが、平成17年度から従来の地方特例交付金として交付されるものであり、収入済額は前年度に比べると9,586,000円(19.8%)減少している。

## 第10款 地方交付税

(単位：円)

| 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 収入未済額 | 予算現額に対する増減  |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------------|
| 5,245,217,000 | 5,460,893,000 | 5,460,893,000 | 0     | 215,676,000 |

これは地方公共団体が等しく行うべき事務を遂行できるよう交付されるもので、収入済額は前年度に比べると129,626,000円(2.4%)増加している。

収入済額の内訳は普通交付税4,035,676,000円、特別交付税1,425,217,000円であり、前年度に比べると普通交付税128,103,000円(3.3%)、特別交付税1,523,000円(0.1%)それぞれ増加している。

地方交付税の歳入総額に占める割合は、39.8%であり、最近4ヶ年間における地方交付税の収入状況は次表のとおりである。

地方交付税収入状況表

(単位：円)

| 区分    | 平成23年度        |        | 平成22年度        |        | 平成21年度        |       | 平成20年度        |        |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|
|       | 金額            | 前年対比   | 金額            | 前年対比   | 金額            | 前年対比  | 金額            | 前年対比   |
| 普通交付税 | 4,035,676,000 | 103.3% | 3,907,573,000 | 100.0% | 3,909,406,000 | 99.7% | 3,921,652,000 | 102.8% |
| 特別交付税 | 1,425,217,000 | 100.1  | 1,423,694,000 | 105.9  | 1,344,382,000 | 103.2 | 1,302,843,000 | 106.2  |
| 計     | 5,460,893,000 | 102.4  | 5,331,267,000 | 101.5  | 5,253,788,000 | 100.6 | 5,224,495,000 | 103.6  |

### 第11款 交通安全対策特別交付金

(単位:円)

| 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 収入未済額 | 予算現額に対する増減 |
|-----------|-----------|-----------|-------|------------|
| 4,995,000 | 4,353,000 | 4,353,000 | 0     | 642,000    |

これは市が管理する道路の交通安全施設の整備に要する費用にあてるため、人口集中度、交通事故発生件数等を基準として、交通反則金等の一部が交付されるもので、収入済額は前年度に比べると283,000円(6.1%)減少している。

### 第12款 分担金及び負担金

(単位:円)

| 予算現額        | 調定額         | 収入済額       | 収入未済額     | 予算現額に対する増減 |
|-------------|-------------|------------|-----------|------------|
| 108,353,000 | 102,535,800 | 98,381,400 | 4,154,400 | 9,971,600  |

収入済額は前年度に比べると525,037円(0.5%)減少している。

収入済額の内訳は、民生費負担金95,982,270円、教育費負担金1,700,828円、土木費負担金286,000円、農林業費分担金412,302円であり、前年度に比べると土木費負担金286,000円(皆増)、農林業費分担金412,302円(皆増)増加し、民生費負担金331,540円(0.3%)教育費負担金891,799円(34.4%)減少している。

収入未済額については全額が保育料であり、前年度に比べると32,700円(0.8%)減少している。受益者負担の原則を踏まえ、未納者への訪問による徴収や納付指導などの収納強化を図り、収入未済額の解消に向け努力されたい。

### 第13款 使用料及び手数料

(単位:円)

| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額     | 収入未済額      | 予算現額に対する増減 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| 393,216,000 | 438,603,697 | 383,275,812 | 2,628,610 | 52,699,275 | 9,940,188  |

収入済額は前年度に比べると14,699,540円(4.0%)増加している。

収入済額の内訳は、使用料284,231,396円、手数料99,044,416円であり、前年度に比べると、使用料7,247,427円(2.6%)、手数料7,452,113円(8.1%)それぞれ増加している。

収入未済額は、公営住宅使用料24,387,200円、公営住宅駐車場使用料404,000円、改良住宅使用料22,110,300円、清掃手数料5,736,175円、衛生手数料61,600円であり、前年度に比べると2,362,775円(4.3%)減少している。

公営住宅及び改良住宅使用料の収入未済額については、未納者に対して「御所市営住宅家賃等滞納処理要綱」に基づく滞納処理及び法的措置等の実施により、前年度に比べると3,055,900円(6.2%)減少しているが、受益者負担の原則、納付者との公平性の観点から、より一層の徴収強化を図り、収入未済額の縮減に努められたい。

### 第14款 国庫支出金

(単位:円)

| 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 収入未済額 | 予算現額に対する増減  |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------------|
| 2,086,435,000 | 1,723,746,828 | 1,723,746,828 | 0     | 362,688,172 |

収入済額は前年度に比べると531,995,637円(23.6%)減少している。

収入済額の内訳は、国庫負担金1,555,964,859円、国庫補助金157,635,000円、国庫委託金10,146,969円であり、前年度に比べると国庫負担金78,954,105円(5.3%)増加し、国庫補助金610,246,002円(79.5%)、国庫委託金703,740円(6.5%)それぞれ減少している。

## 第15款 県支出金

(単位：円)

| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 収入未済額 | 予算現額に対する増減 |
|-------------|-------------|-------------|-------|------------|
| 919,359,000 | 866,548,161 | 866,548,161 | 0     | 52,810,839 |

収入済額は前年度に比べると175,263,567円(25.4%)増加している。

収入済額の内訳は、県負担金357,507,039円、県補助金457,434,206円、県委託金51,606,916円であり、前年度に比べると県委託金25,222,843円(32.8%)減少し、県負担金32,496,742円(10.0%)、県補助金167,989,668円(58.0%)それぞれ増加している。

## 第16款 財産収入

(単位：円)

| 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 収入未済額 | 予算現額に対する増減 |
|------------|------------|------------|-------|------------|
| 58,896,000 | 36,640,831 | 36,640,831 | 0     | 22,255,169 |

収入済額は前年度に比べると12,029,932円(48.9%)増加している。

収入済額の内訳は、財産運用収入4,504,431円、財産売払収入32,136,400円であり、前年度に比べると財産運用収入1,195,818円(21.0%)減少し、財産売払収入13,225,750円(69.9%)増加している。

## 第17款 寄附金

(単位：円)

| 予算現額      | 調定額        | 収入済額       | 収入未済額 | 予算現額に対する増減 |
|-----------|------------|------------|-------|------------|
| 6,592,000 | 12,806,277 | 12,806,277 | 0     | 6,214,277  |

収入済額は前年度に比べると29,390,066円(69.7%)減少している。

収入済額の内訳は、総務費寄附金9,731,000円、民生費寄附金1,475,277円、教育費寄附金1,600,000円であり、前年度に比べると総務費寄附金3,343,628円(25.6%)、民生費寄附金576,438円(28.1%)、教育費寄附金25,395,000円(94.1%)、商工費寄附金75,000円(皆減)それぞれ減少している。なお、土木費寄附金は前年度と同様、収入はなかった。

## 第18款 繰入金

(単位：円)

| 予算現額        | 調定額        | 収入済額       | 収入未済額 | 予算現額に対する増減 |
|-------------|------------|------------|-------|------------|
| 166,818,000 | 69,593,048 | 69,593,048 | 0     | 97,224,952 |

収入済額は前年度に比べると20,125,576円(40.7%)増加している。

他会計繰入金25,653,330円(皆減)減少し、基金繰入金45,778,906円(192.2%)増加している。

## 第19款 諸収入

(単位：円)

| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額     | 収入未済額     | 予算現額に対する増減  |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 425,110,000 | 305,908,440 | 295,054,858 | 6,190,912 | 4,662,670 | 130,055,142 |

収入済額は前年度に比べると50,896,091円(14.7%)減少している。

収入済額の内訳は、延滞金・加算金及び過料4,080,148円、市預金利子265,362円、貸付金元利収入60,000円、介護予防サービス計画費収入18,301,560円、雑入272,347,788円であり、前年度に比べると市預金利子13,246円(5.3%)、介護予防サービス計画費収入1,292,200円(7.6%)増加し、延滞金・加算金及び過料2,414,680円(37.2%)、貸

付金元利収入 10,862円 (15.3%)、雑入 49,775,995円 (15.5%) 減少している。

雑入の主なものは、葛城地区清掃事務組合職員派遣負担金 11,713,633円、御所・田原本環境衛生事務組合職員派遣負担金 16,563,484円、高額療養費代理受領配分金 10,371,317円、スポーツ振興くじ助成金 20,666,000円、京奈和自動車道関係発掘調査費負担金 70,000,000円、奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合返戻金 65,649,220円、資源物売却料 14,300,525円である。

また、奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合返戻金は、前年度に比べると 28,988,061円(30.6%)減少している。内訳は、元金 52,322,878円、利子 11,559,342円、補助金 1,731,000円、雑入 36,000円である。

## 第20款 市債

(単位：円)

| 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 収入未済額 | 予算現額に対する増減  |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------------|
| 1,412,000,000 | 1,064,300,000 | 1,064,300,000 | 0     | 347,700,000 |

収入済額は前年度に比べると 138,700,000円(11.5%)減少している。

市債の内訳は次のとおりである。

土木債 49,000,000円 借換債 500,000,000円  
臨時財政対策債 515,300,000円

なお、市債の借入償還状況は次表のとおりである。

### 市債借入償還状況表

(単位：千円)

| 22年度末未償還額  | 23年度における借入金 | 23年度における償還額 | 差引23年度末未償還額 | 対前年度末増減   |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 20,801,598 | 1,064,300   | 2,565,208   | 19,300,690  | 1,500,908 |

## 第21款 繰越金

(単位：円)

| 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 収入未済額 | 予算現額に対する増減 |
|------------|------------|------------|-------|------------|
| 99,037,000 | 99,037,000 | 99,037,000 | 0     | 0          |

収入済額は前年度に比べると 77,664,000円 (363.4%) 増加している。

これは、繰越事業に伴う一般財源として、【きめ細かな交付金事業】コミュニティバス購入事業 1,596,000円、市営墓地排水路改修事業 480,000円、火葬場改修事業 400,000円、産業振興センター改修事業 950,000円、西御所ポンプ場修繕 240,000円、安心安全な道づくり事業 1,730,000円、空家対策事業 560,000円、消防ホース乾燥台改修事業 210,000円、エアコン設置事業(小学校) 320,000円、エアコン設置事業(中学校) 240,000円、市民運動公園改修事業 520,000円、【住民生活に光をそそぐ交付金事業】家庭相談拡充事業 200,000円、のびのび教室拡充事業 300,000円、図書購入事業(アザレアホール) 500,000円、【奈良県市町村振興臨時交付金事業】イントラネット構築事業 2,490,000円、介護予防拠点整備事業 4,020,000円、施設利活用事業 3,227,000円、いきいきライフセンター施設改修事業 540,000円、現業車両購入事業 1,746,000円、道路維持工事 2,700,000円、史跡巨勢山古墳群整備基本計画策定事業 2,410,000円、文化財関係施設整備事業 9,378,000円、そして、大正幼稚園建設事業 53,380,000円、地方道路整備臨時交付金事業 10,900,000円である。

### (3) 歳出について(資料5～8参照)

本年度の歳出決算の状況は次のとおりである。

|        |                  |
|--------|------------------|
| 予算現額   | 14,541,326,000 円 |
| 決算額    | 13,351,673,356 円 |
| 翌年度繰越額 | 280,588,000 円    |
| 不用額    | 909,064,644 円    |

決算額は 13,351,673,356円 で、予算現額 14,541,326,000円 に対する執行率は 91.8% となっている。また、前年度決算額に比べると 868,567,043円(6.1%)の減少となっている。

増加したのは、議会費 51,217,992円、総務費 221,362,902円、衛生費 121,349,537円、消防費 33,185,314円 であり、減少したのは、民生費 43,776,475円、農林業費 19,116,745円、商工費 2,534,570円、土木費 57,942,944円、教育費 363,391,124円、災害復旧費 2,808,955円、公債費 130,133,601円、繰上充用金 675,978,374円 である。

なお、翌年度への繰越事業に伴う繰越額は 280,588,000円 で、前年度に比べると 116,571,000円(29.4%)減少している。

歳出の状況を各款別にみると、次表のとおりである。

歳出款別一覧表

(単位：円)

| 区分<br>款別  | 予算現額<br>(A)    | 支出済額<br>(B)    | 翌年度繰越額<br>(C) | 不用額<br>(A)-(B)-(C) | 執行率(%)            |                       |
|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
|           |                |                |               |                    | $\frac{(B)}{(A)}$ | $\frac{(B)+(C)}{(A)}$ |
| 1. 議会費    | 200,573,000    | 198,651,311    | 0             | 1,921,689          | 99.0              | 99.0                  |
| 2. 総務費    | 2,121,276,000  | 2,038,848,721  | 0             | 82,427,279         | 96.1              | 96.1                  |
| 3. 民生費    | 4,820,647,000  | 4,267,272,567  | 43,000,000    | 510,374,433        | 88.5              | 89.4                  |
| 4. 衛生費    | 1,460,032,000  | 1,375,285,680  | 0             | 84,746,320         | 94.2              | 94.2                  |
| 5. 農林業費   | 113,291,000    | 104,373,640    | 0             | 8,917,360          | 92.1              | 92.1                  |
| 6. 商工費    | 121,861,000    | 104,660,155    | 0             | 17,200,845         | 85.9              | 85.9                  |
| 7. 土木費    | 1,002,177,350  | 879,947,686    | 85,500,000    | 36,729,664         | 87.8              | 96.3                  |
| 8. 消防費    | 499,383,000    | 471,635,918    | 18,792,000    | 8,955,082          | 94.4              | 98.2                  |
| 9. 教育費    | 1,031,291,000  | 795,008,450    | 133,296,000   | 102,986,550        | 77.1              | 90.0                  |
| 10. 災害復旧費 | 30,000         | 0              | 0             | 30,000             |                   |                       |
| 11. 公債費   | 2,979,808,000  | 2,969,733,961  | 0             | 10,074,039         | 99.7              | 99.7                  |
| 12. 繰上充用金 | 174,471,000    | 146,255,267    | 0             | 28,215,733         | 83.8              | 83.8                  |
| 13. 予備費   | 16,485,650     | 0              | 0             | 16,485,650         |                   |                       |
| 計         | 14,541,326,000 | 13,351,673,356 | 280,588,000   | 909,064,644        | 91.8              | 93.7                  |

各款別の執行状況は次のとおりである。

#### 第1款 議会費

(単位：円)

| 予算現額        | 支出済額        | 不用額       | 執行率    |
|-------------|-------------|-----------|--------|
| 200,573,000 | 198,651,311 | 1,921,689 | 99.0 % |

支出済額は前年度に比べると 51,217,992円(34.7%)増加している。

共済費が 50,574,862円(290.6%)増加したのが主な要因である。

前年度との執行状況の項別比較は次表のとおりである。



議会費項別対前年度比較表

(単位：円)

| 科 目    | 23年度        | 22年度        | 比較増減       | 増減率    |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|
| 1. 議会費 | 198,651,311 | 147,433,319 | 51,217,992 | 34.7 % |

1. 議会費について

支出済額は前年度に比べると 51,217,992円 (34.7%) 増加している。

第2款 総務費

(単位：円)

| 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額        | 執行率    |
|---------------|---------------|--------|------------|--------|
| 2,121,276,000 | 2,038,848,721 | 0      | 82,427,279 | 96.1 % |

支出済額は前年度に比べると 221,362,902円(12.2%)増加している。

増加したのは、総務管理費 286,847,132円(19.2%)、戸籍住民基本台帳費 1,647,789円(3.2%)、監査委員費 545,926円(3.7%)であり、減少したのは、徴税費 32,454,170円(16.2%)、選挙費21,430,874円(52.7%)、統計調査費13,792,901円(91.9%)である。

総務費の項別執行状況は次表のとおりである。

総務費項別執行状況表

(単位：円)

| 科 目          | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額        | 執行率    |
|--------------|---------------|---------------|--------|------------|--------|
| 1. 総務管理費     | 1,838,394,653 | 1,781,639,170 | 0      | 56,755,483 | 96.9 % |
| 2. 徴税費       | 177,271,000   | 167,400,252   | 0      | 9,870,748  | 94.4   |
| 3. 戸籍住民基本台帳費 | 66,879,000    | 53,898,157    | 0      | 12,980,843 | 80.6   |
| 4. 選挙費       | 21,418,000    | 19,231,865    | 0      | 2,186,135  | 89.8   |
| 5. 統計調査費     | 1,837,000     | 1,215,360     | 0      | 621,640    | 66.2   |
| 6. 監査委員費     | 15,476,347    | 15,463,917    | 0      | 12,430     | 99.9   |

前年度との執行状況の項別比較は、次表のとおりである。

総務費項別対前年度比較表

(単位：円)

| 科 目          | 23年度          | 22年度          | 比較増減        | 増減率    |
|--------------|---------------|---------------|-------------|--------|
| 1. 総務管理費     | 1,781,639,170 | 1,494,792,038 | 286,847,132 | 19.2 % |
| 2. 徴税費       | 167,400,252   | 199,854,422   | 32,454,170  | 16.2   |
| 3. 戸籍住民基本台帳費 | 53,898,157    | 52,250,368    | 1,647,789   | 3.2    |
| 4. 選挙費       | 19,231,865    | 40,662,739    | 21,430,874  | 52.7   |
| 5. 統計調査費     | 1,215,360     | 15,008,261    | 13,792,901  | 91.9   |
| 6. 監査委員費     | 15,463,917    | 14,917,991    | 545,926     | 3.7    |
| 合計           | 2,038,848,721 | 1,817,485,819 | 221,362,902 | 12.2   |

1. 総務管理費について

支出済額は前年度に比べると 286,847,132円(19.2%)増加している。

増加したのは、一般管理費、企画費、電算管理費、会計管理費、財産管理費、諸費であり、減少したのは、文書財政費、広報費、公平委員会費、生活安全対策費、女性政策費、自治振興費である。

支出の主なものは、臨時職員報償金 113,103,792円、電算保守点検料 26,294,876円、システム開発委託料 31,760,400円、電子計算装置リース料及びソフトリース料 40,078,971円、学校等土地借上料 18,883,436円、御所市土地開発公社損失補填金及び利子等補給金 239,414,533円、コミュニティバス運行管理委託料 14,970,000円、市債管理基金積立金

122,327,018円、公共施設整備基金積立金 275,298,088円、施設改修工事 25,942,765円、コミュニティバス購入費 9,698,000円、御所市自治会連合会事業推進委託料 5,814,000円である。

2. 徴税費について

支出済額は前年度に比べると 32,454,170円(16.2%)減少している。

減少したのは、税務総務費、賦課費であり、増加したのは、徴収費である。

支出の主なものは、固定資産路線化見直業務委託料 7,530,600円、市税過誤納還付金 13,644,942円である。

3. 戸籍住民基本台帳費について

支出済額は前年度に比べると 1,647,789円(3.2%)増加している。

支出の主なものは、戸籍システム構築運用費 5,852,434円である。

4. 選挙費について

支出済額は前年度に比べると 21,430,874円(52.7%)減少している。

減少したのは、選挙管理委員会費、市議会議員選挙費(皆減)、参議院議員選挙費(皆減)参議院議員選挙啓発費(皆減)であり、増加したのは、奈良県知事選挙・奈良県議会議員選挙費、大和平野土地改良区総代選挙費(皆増)である。

5. 統計調査費について

支出済額は前年度に比べると 13,792,901円(91.9%)減少している。

指定統計調査費、農業センサス費(皆減)がそれぞれ減少した。

6. 監査委員費について

支出済額は前年度に比べると 545,926円(3.7%)増加している。

第3款 民生費

(単位：円)

| 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額     | 不用額         | 執行率    |
|---------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 4,820,647,000 | 4,267,272,567 | 43,000,000 | 510,374,433 | 88.5 % |

支出済額は前年度に比べると 43,776,475円(1.0%)減少している。

減少したのは、人権・同和対策費 212,660,947円(皆減)、児童福祉費 818,056円(0.1%)、生活保護費 5,863,118円(0.5%)であり、増加したのは、社会福祉費 175,565,646円(12.1%)である。

民生費の項別執行状況は次表のとおりである。

民生費項別執行状況表

(単位：円)

| 科目       | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額     | 不用額         | 執行率    |
|----------|---------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 1. 社会福祉費 | 1,923,932,000 | 1,622,347,028 | 43,000,000 | 258,584,972 | 84.3 % |
| 2. 児童福祉費 | 1,629,454,000 | 1,384,454,492 | 0          | 244,999,508 | 85.0   |
| 3. 生活保護費 | 1,267,261,000 | 1,260,471,047 | 0          | 6,789,953   | 99.5   |

前年度との執行状況の項別比較は、次表のとおりである。

民生費項別対前年度比較表

(単位：円)

| 科目         | 23年度          | 22年度          | 比較増減        | 増減率    |
|------------|---------------|---------------|-------------|--------|
| 1. 社会福祉費   | 1,622,347,028 | 1,446,781,382 | 175,565,646 | 12.1 % |
| 2. 児童福祉費   | 1,384,454,492 | 1,385,272,548 | 818,056     | 0.1    |
| 3. 生活保護費   | 1,260,471,047 | 1,266,334,165 | 5,863,118   | 0.5    |
| (人権・同和対策費) |               | 212,660,947   | 212,660,947 | 皆減     |
| 合計         | 4,267,272,567 | 4,311,049,042 | 43,776,475  | 1.0    |

### 1. 社会福祉費について

支出済額は前年度に比べると 175,565,646円(12.1%)増加している。

増加したのは、社会福祉総務費、心身障害者福祉費、心身障害者医療費、老人福祉費、後期高齢者医療費、旧老人保健医療費(皆増)、年金費、老人福祉センター費、人権啓発推進費(皆増)であり、減少したのは、老人医療費、シルバー人材センター費である。

支出の主なものは、介護保険事業特別会計繰出金 409,750,737円、社会福祉協議会負担金 16,900,000円、民生児童委員活動費補助金 7,334,600円、福祉タクシー基本料助成事業委託料 6,347,950円、障害福祉サービス費 263,594,140円、特別障害者<児>手当等給付費 10,155,350円、日常生活用具給付費 8,354,287円、更生医療費 78,754,509円、補装具費 8,047,789円、国庫返還金 14,840,765円、重度心身障害者<児>医療費 37,416,018円、介護基盤緊急整備等臨時特例補助金 41,812,000円、施設開設準備経費補助金 5,400,000円、老人保護施設入所委託料 37,641,232円、介護予防サービス計画委託料 7,926,200円、介護予防基盤整備工事 7,537,950円、事務賃金 5,295,324円、療養給付費負担金(過年度分を含む) 361,327,347円、重度心身障害者老人等医療費 27,117,168円、後期高齢者医療保険事業特別会計繰出金 117,668,759円、シルバー人材センター補助金 7,290,000円である。

### 2. 児童福祉費について

支出済額は前年度に比べると 818,056円(0.1%)減少している。

減少したのは、保育所費、幼児園費、児童館費、乳幼児医療費であり、増加したのは、児童福祉総務費、児童措置費、母子福祉費、ひとり親家庭等医療費(旧母子医療費)、学童保育所費(皆増)である。

支出の主なものは、私立保育所等運営費 179,351,420円、子ども手当支給費 416,690,000円、児童扶養手当支給費 172,507,670円、母子生活支援施設等入所措置費 7,335,102円、ひとり親家庭等医療費 14,200,518円、臨時保育所職員賃金 44,854,790円、保育所給食材料費 13,879,640円、長時間保育事業補助金 11,656,680円、幼児園給食材料費 7,031,936円、児童厚生員賃金 15,994,440円、乳幼児医療費 18,321,142円である。

### 3. 生活保護費について

支出済額は前年度に比べると 5,863,118円(0.5%)減少している。

減少したのは、生活保護総務費、住宅手当緊急特別措置事業費であり、増加したのは、扶助費である。

支出の主なものは、生活扶助費 465,331,127円、住宅扶助費 63,181,405円、教育扶助費 14,709,590円、介護扶助費 32,269,046円、医療扶助費 631,185,936円、生業扶助費 5,812,870円である。

平成23年度と平成22年度の生活保護世帯数及び人数

| 区 分        | 平成23年度末現在 | 平成22年度末現在 | 比 較 増 減 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 保 護 世 帯(戸) | 586       | 559       | 27      |
| 保 護 人 口(人) | 913       | 869       | 44      |
| 保 護 率(%)   | 31.11     | 28.70     | 2.41    |

## 第4款 衛生費

(単位：円)

| 予 算 現 額       | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 執 行 率  |
|---------------|---------------|--------|------------|--------|
| 1,460,032,000 | 1,375,285,680 | 0      | 84,746,320 | 94.2 % |

支出済額は前年度に比べると 121,349,537円(9.7%)増加している。

保健衛生費 89,836,864円(22.7%)、清掃費 31,512,673円(3.7%)がそれぞれ増加した。

衛生費の項別執行状況は次表のとおりである。

衛生費項別執行状況表

(単位：円)

| 科 目          | 予 算 現 額     | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 執 行 率  |
|--------------|-------------|-------------|--------|------------|--------|
| 1. 保 健 衛 生 費 | 514,929,000 | 486,260,394 | 0      | 28,668,606 | 94.4 % |
| 2. 清 掃 費     | 945,103,000 | 889,025,286 | 0      | 56,077,714 | 94.1   |

前年度との執行状況の項別比較は、次表のとおりである。

衛生費項別対前年度比較表

(単位：円)

| 科 目          | 23年度          | 22年度          | 比較増減        | 増減率    |
|--------------|---------------|---------------|-------------|--------|
| 1. 保 健 衛 生 費 | 486,260,394   | 396,423,530   | 89,836,864  | 22.7 % |
| 2. 清 掃 費     | 889,025,286   | 857,512,613   | 31,512,673  | 3.7    |
| 計            | 1,375,285,680 | 1,253,936,143 | 121,349,537 | 9.7    |

1. 保健衛生費について

支出済額は前年度に比べると 89,836,864円(22.7%)増加している。

増加したのは、保健衛生総務費、予防費、母子保健費であり、減少したのは、環境衛生費、公害費、休日応急診療所費、いきいきライフセンター費である。

支出の主なものは、国民健康保険事業特別会計繰出金 229,556,851円、水道事業会計繰出金 47,799,887円、インフルエンザ接種委託料 20,078,780円、個別接種委託料 16,193,499円、子宮頸がん等ワクチン接種委託料 15,158,962円、火葬業務委託料 10,710,000円、休日応急診療所医師等委託料 6,660,000円、妊婦健康診査委託料 1,912,904円である。

2. 清掃費について

支出済額は前年度に比べると 31,512,673円(3.7%)増加している。

清掃総務費、ごみ処理費、し尿処理費がそれぞれ増加した。

支出の主なものは、ヘップくず等処理委託料 10,760,664円、御所・田原本環境衛生事務組合負担金 15,892,933円、残灰処理手数料 7,409,850円、臨時業務員賃金 18,982,534円、清掃運搬車購入費 6,116,720円、奈良県葛城地区清掃事務組合負担金 324,090,000円である。

第5款 農林業費

(単位：円)

| 予 算 現 額     | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 執 行 率  |
|-------------|-------------|--------|-----------|--------|
| 113,291,000 | 104,373,640 | 0      | 8,917,360 | 92.1 % |

支出済額は前年度に比べると 19,116,745円(15.5%)減少している。

農業費 13,303,238円(12.5%)、林業費 5,813,507円(33.5%)がそれぞれ減少した。

農林業費の項別執行状況は次表のとおりである。

農林業費項別執行状況表

(単位：円)

| 科 目      | 予 算 現 額    | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 執 行 率  |
|----------|------------|------------|--------|-----------|--------|
| 1. 農 業 費 | 98,968,000 | 92,837,402 | 0      | 6,130,598 | 93.8 % |
| 2. 林 業 費 | 14,323,000 | 11,536,238 | 0      | 2,786,762 | 80.5   |

前年度との執行状況の項別比較は次表のとおりである。

農 林 業 費 項 別 対 前 年 度 比 較 表

(単位：円)

| 科 目      | 23年度        | 22年度        | 比較増減       | 増減率    |
|----------|-------------|-------------|------------|--------|
| 1. 農 業 費 | 92,837,402  | 106,140,640 | 13,303,238 | 12.5 % |
| 2. 林 業 費 | 11,536,238  | 17,349,745  | 5,813,507  | 33.5   |
| 計        | 104,373,640 | 123,490,385 | 19,116,745 | 15.5   |

1. 農業費について

支出済額は前年度に比べると 13,303,238円(12.5%)減少している。

減少したのは、農業総務費、農業振興費、農地費であり、増加したのは、農業委員会費である。

支出の主なものは、土地改良整備工事 9,854,250円である。

2. 林業費について

支出済額は前年度に比べると 5,813,507円(33.5%)減少している。

第6款 商工費

(単位：円)

| 予 算 現 額     | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 執 行 率  |
|-------------|-------------|--------|------------|--------|
| 121,861,000 | 104,660,155 | 0      | 17,200,845 | 85.9 % |

支出済額は前年度に比べると 2,534,570円(2.4%)減少している。

前年度との執行状況の項別比較は次表のとおりである。

商 工 費 項 別 対 前 年 度 比 較 表

(単位：円)

| 科 目      | 23年度        | 22年度        | 比較増減      | 増減率   |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------|
| 1. 商 工 費 | 104,660,155 | 107,194,725 | 2,534,570 | 2.4 % |

1. 商工費について

支出済額は前年度に比べると 2,534,570円(2.4%)減少している。

減少したのは、商工総務費、観光費であり、増加したのは、商工業振興費、産業振興センター費である。

支出の主なものは、弁護士委託料 10,000,000円、観光施設整備補助金 17,289,000円である。

第7款 土木費

(単位：円)

| 予 算 現 額       | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額     | 不 用 額      | 執 行 率  |
|---------------|-------------|------------|------------|--------|
| 1,002,177,350 | 879,947,686 | 85,500,000 | 36,729,664 | 87.8 % |

支出済額は前年度に比べると 57,942,944円(6.2%)減少している。

減少したのは、道路橋梁費 29,354,619円(11.5%)、都市計画費 26,846,684円(5.2%)、住宅費 6,155,774円(7.2%)であり、増加したのは、土木管理費 4,309,491円(6.4%)、河川費 104,642円(0.9%)である。

土木費の項別執行状況は次表のとおりである。

土木費項別執行状況表

(単位：円)

| 科目       | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額     | 不用額        | 執行率    |
|----------|-------------|-------------|------------|------------|--------|
| 1. 土木管理費 | 73,207,000  | 72,141,409  | 0          | 1,065,591  | 98.5 % |
| 2. 道路橋梁費 | 328,459,000 | 226,977,140 | 85,500,000 | 15,981,860 | 69.1   |
| 3. 河川費   | 14,305,000  | 12,352,898  | 0          | 1,952,102  | 86.4   |
| 4. 都市計画費 | 502,892,350 | 489,243,668 | 0          | 13,648,682 | 97.3   |
| 5. 住宅費   | 83,314,000  | 79,232,571  | 0          | 4,081,429  | 95.1   |

前年度との執行状況の項別比較は次表のとおりである。

土木費項別対前年度比較表

(単位：円)

| 科目       | 23年度        | 22年度        | 比較増減       | 増減率   |
|----------|-------------|-------------|------------|-------|
| 1. 土木管理費 | 72,141,409  | 67,831,918  | 4,309,491  | 6.4 % |
| 2. 道路橋梁費 | 226,977,140 | 256,331,759 | 29,354,619 | 11.5  |
| 3. 河川費   | 12,352,898  | 12,248,256  | 104,642    | 0.9   |
| 4. 都市計画費 | 489,243,668 | 516,090,352 | 26,846,684 | 5.2   |
| 5. 住宅費   | 79,232,571  | 85,388,345  | 6,155,774  | 7.2   |
| 計        | 879,947,686 | 937,890,630 | 57,942,944 | 6.2   |

1. 土木管理費について

支出済額は前年度に比べると 4,309,491円(6.4%)増加している。

2. 道路橋梁費について

支出済額は前年度に比べると 29,354,619円(11.5%)減少している。

減少したのは、道路新設改良費、交通安全施設整備費であり、増加したのは、道路橋梁総務費、道路維持費である。

支出の主なものは、道路台帳整備事業委託料 37,368,450円、臨時業務員賃金 5,940,600円、道路維持工事(奈良県市町村振興臨時交付金事業<繰越分>を含む) 9,066,750円、補修用原材料 6,616,438円、道路パトロール業務委託料 5,607,000円、道路改良工事(仮称:葛城98号線整備事業/繰越分を含む) 114,495,950円、道路舗装工事(きめ細かな交付金事業を含む) 20,270,250円である。

翌年度への繰越額は、(仮称)葛城98号線整備事業 85,500,000円である。

3. 河川費について

支出済額は前年度に比べると 104,642円(0.9%)増加している。

支出の主なものは、水路整備工事 12,227,250円である。

4. 都市計画費について

支出済額は前年度に比べると 26,846,684円(5.2%)減少している。

減少したのは、都市計画総務費、都市下水道費であり、増加したのは、都市施設管理費である。

支出の主なものは、屋外広告物現況調査業務委託料 6,615,000円、下水道事業特別会計繰出金 411,859,737円、公園維持委託料 10,019,651円である。

5. 住宅費について

支出済額は前年度に比べると 6,155,774円(7.2%)減少している。

減少したのは、住宅維持補修費であり、増加したのは、住宅管理費である。

支出の主なものは、奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合負担金 5,662,000円、改良住宅等修繕料 23,494,088円である。

## 第8款 消防費

(単位：円)

| 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額     | 不用額       | 執行率    |
|-------------|-------------|------------|-----------|--------|
| 499,383,000 | 471,635,918 | 18,792,000 | 8,955,082 | 94.4 % |

支出済額は前年度に比べると 33,185,314円(7.6%)増加している。

前年度との執行状況の項別比較は次表のとおりである。

### 消防費項別対前年度比較表

(単位：円)

| 科目     | 23年度        | 22年度        | 比較増減       | 増減率   |
|--------|-------------|-------------|------------|-------|
| 1. 消防費 | 471,635,918 | 438,450,604 | 33,185,314 | 7.6 % |

#### 1. 消防費について

支出済額は前年度に比べると 33,185,314円(7.6%)増加している。

増加したのは、広域消防費、消防費、消防施設費であり、減少したのは、災害対策費である  
支出の主なものは、中和広域消防組合負担金 391,168,000円、中和広域消防組合特別負担金  
28,675,000円、奈良県消防協会御所支部委託料 7,478,244円である。

翌年度への繰越額は、消防団安全対策整備事業 1,940,000円、防災無線整備事業  
16,852,000円である。

## 第9款 教育費

(単位：円)

| 予算現額          | 支出済額        | 翌年度繰越額      | 不用額         | 執行率    |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 1,031,291,000 | 795,008,450 | 133,296,000 | 102,986,550 | 77.1 % |

支出済額は前年度に比べると 363,391,124円(31.4%)減少している。

減少したのは、教育総務費 363,297円(0.4%)、小学校費 8,934,010円(7.6%)、中学校費  
127,827,331円(63.1%)、幼稚園費 947,779円(1.8%)、社会教育費 280,602,955円(52.3%)  
であり、増加したのは、人権教育費 24,039,874円(79.9%)、保健体育費 31,244,374円  
(25.4%)である。

教育費の項別執行状況は次表のとおりである。

### 教育費項別執行状況表

(単位：円)

| 科目       | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額      | 不用額        | 執行率    |
|----------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 1. 教育総務費 | 96,008,000  | 94,628,323  | 0           | 1,379,677  | 98.6 % |
| 2. 小学校費  | 126,461,000 | 109,215,477 | 0           | 17,245,523 | 86.4   |
| 3. 中学校費  | 234,146,000 | 74,847,747  | 133,296,000 | 26,002,253 | 32.0   |
| 4. 幼稚園費  | 53,150,000  | 51,810,230  | 0           | 1,339,770  | 97.5   |
| 5. 社会教育費 | 306,318,641 | 256,133,218 | 0           | 50,185,423 | 83.6   |
| 6. 人権教育費 | 55,602,000  | 54,125,394  | 0           | 1,476,606  | 97.3   |
| 7. 保健体育費 | 159,605,359 | 154,248,061 | 0           | 5,357,298  | 96.6   |

前年度との執行状況の項別比較は、次表のとおりである。

教育費項別対前年度比較表

(単位：円)

| 科 目      | 23年度        | 22年度          | 比較増減        | 増減率   |
|----------|-------------|---------------|-------------|-------|
| 1. 教育総務費 | 94,628,323  | 94,991,620    | 363,297     | 0.4 % |
| 2. 小学校費  | 109,215,477 | 118,149,487   | 8,934,010   | 7.6   |
| 3. 中学校費  | 74,847,747  | 202,675,078   | 127,827,331 | 63.1  |
| 4. 幼稚園費  | 51,810,230  | 52,758,009    | 947,779     | 1.8   |
| 5. 社会教育費 | 256,133,218 | 536,736,173   | 280,602,955 | 52.3  |
| 6. 人権教育費 | 54,125,394  | 30,085,520    | 24,039,874  | 79.9  |
| 7. 保健体育費 | 154,248,061 | 123,003,687   | 31,244,374  | 25.4  |
| 計        | 795,008,450 | 1,158,399,574 | 363,391,124 | 31.4  |

1. 教育総務費について

支出済額は前年度に比べると 363,297円(0.4%)減少している。

事務局費、学校評価システム構築事業がそれぞれ減少した。教育委員会費は前年度と同額であり増減はなかった。

2. 小学校費について

支出済額は、前年度に比べると 8,934,010円(7.6%)減少している。

減少したのは、学校管理費、外国人語学指導事業費であり、増加したのは、教育振興費である。

支出の主なものは、各小学校教材備品・図書等購入費(きめ細かな交付金事業<繰越分>及び住民生活に光をそそぐ交付金事業<繰越分>を含む)10,252,703円、学校管理業務委託料 12,350,940円、教師用指導書購入費 6,968,955円、特別支援員賃金 8,293,000円である。

3. 中学校費について

支出済額は前年度に比べると 127,827,331円(63.1%)減少している。

学校管理費、教育振興費、外国人語学指導事業費がそれぞれ減少した。

支出の主なものは、各中学校教材備品・図書等購入費(きめ細かな交付金事業<繰越分>及び住民生活に光をそそぐ交付金事業<繰越分>を含む)6,338,701円、学校管理業務委託料 5,293,260円である。

翌年度への繰越額は、学校耐震補強事業133,296,000円である。

4. 幼稚園費について

支出済額は前年度に比べると 947,779円(1.8%)減少している。

減少したのは、幼稚園管理費、幼児園管理費であり、増加したのは、教育振興費である。

5. 社会教育費について

支出済額は前年度に比べると 280,602,955円(52.3%)減少している。

減少したのは、社会教育総務費、社会教育振興費、文化財保存費、視聴覚ライブラリー費(皆減)であり、増加したのは、公民館費、青少年健全育成費、アザレアホール費である。

支出の主なものは、事務雇賃金 5,088,282円、臨時職員報償金 8,786,312円、発掘作業補助委託料 13,933,500円、出土遺物保存処理委託料 19,480,000円、出土遺物整理業務委託料(ふるさと雇用再生特別交付金事業を含む) 22,281,550円、施設改修工事(奈良県市町村振興臨時交付金事業<繰越分>) 21,333,900円、謝礼 5,507,120円、アザレアホール施設等保守・管理業務等委託料 19,702,812円である。

6. 人権教育費について

支出済額は前年度に比べると 24,039,874円(79.9%)増加している。

増加したのは、人権教育総務費、学校教育推進費であり、減少したのは、人権教育推進費、子ども人権学習推進費、社会教育推進費(皆減)である。



7. 保健体育費について

支出済額は前年度に比べると 31,244,374円(25.4%)増加している。

増加したのは、保健体育施設費、学校給食センター費であり、減少したのは、保健体育総務費である。

支出の主なものは、校医等謝礼 6,873,960円、市民運動公園保守・管理業務等委託料 9,705,753円、市民グラウンド改修工事 37,094,190円、給食調理・配送業務委託料 35,000,000円、準要保護児童生徒学校給食援助費 9,821,078円である。

第10款 災害復旧費

(単位：円)

| 予算現額   | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額    | 執行率   |
|--------|------|--------|--------|-------|
| 30,000 | 0    | 0      | 30,000 | 0.0 % |

支出済額は前年度に比べると 2,808,955円(皆減)減少している。

本年度の執行はなかった。

前年度との執行状況の項別比較は次表のとおりである。

災害復旧費項別対前年度比較表

(単位：円)

| 科目           | 23年度 | 22年度      | 比較増減      | 増減率     |
|--------------|------|-----------|-----------|---------|
| 1. 土木施設災害復旧費 | 0    | 2,808,955 | 2,808,955 | 100.0 % |

1. 土木施設災害復旧費について

支出済額は前年度に比べると 2,808,955円(皆減)減少している。

災害応急復旧費、現年発生補助災害復旧費(皆減)がそれぞれ減少した。

第11款 公債費

(単位：円)

| 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額        | 執行率    |
|---------------|---------------|--------|------------|--------|
| 2,979,808,000 | 2,969,733,961 | 0      | 10,074,039 | 99.7 % |

支出済額は前年度に比べると 130,133,601円(4.2%)減少している。

元金、利子がそれぞれ減少した。

支出の主なものは、長期債元金償還金 1,916,424,999円、繰上償還金 64,782,803円、長期債利子償還金 404,488,911円である。

最近3ヶ年の元利償還状況は次のとおりである。

(単位：円)

| 区分  | 年度      | 平成23年度        | 平成22年度        | 平成21年度        | 比較増減        |             |
|-----|---------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|     |         | (A)           | (B)           | (C)           | (A) - (B)   | (B) - (C)   |
| 長期債 | 元金      | 2,565,207,802 | 2,639,962,288 | 3,392,545,587 | 74,754,486  | 752,583,299 |
|     | 利子      | 404,488,911   | 458,943,227   | 548,796,481   | 54,454,316  | 89,853,254  |
|     | 計       | 2,969,696,713 | 3,098,905,515 | 3,941,342,068 | 129,208,802 | 842,436,553 |
|     | 指数      | 63.9          | 66.7          | 84.8          |             |             |
|     | 公債取扱費   | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           |
|     | 一時借入金利子 | 37,248        | 962,047       | 1,890,683     | 924,799     | 928,636     |
|     | 指数      | 0.8           | 20.0          | 39.3          |             |             |
|     | 合計      | 2,969,733,961 | 3,099,867,562 | 3,943,232,751 | 130,133,601 | 843,365,189 |

指数は平成20年度を100として示す。

## 第12款 繰上充用金

(単位：円)

| 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額        | 執行率    |
|-------------|-------------|--------|------------|--------|
| 174,471,000 | 146,255,267 | 0      | 28,215,733 | 83.8 % |

支出済額は前年度に比べると 675,978,374円(82.2%)減少している。

支出は平成22年度歳入歳出差引不足額の補てん金である。

## 第13款 予備費

(単位：円)

| 議決予算額      | 充用額       | 予算残額(不用額)  | 充用率    |
|------------|-----------|------------|--------|
| 20,000,000 | 3,514,350 | 16,485,650 | 17.6 % |

予備費は、不測の臨時経費に充当するもので、3,514,350円充用支出されている。

充用額は前年度に比べると 18,626,706円(84.1%)減少している。

### 予備費充用額

(単位：円)

| 款 |       | 土木費       | 計         |
|---|-------|-----------|-----------|
| 繰 | 出     |           |           |
| 金 |       | 3,514,350 | 3,514,350 |
| 計 | 金額    | 3,514,350 | 3,514,350 |
|   | 件数(件) | 1         | 1         |

## 2. 特別会計

### (1) 国民健康保険事業特別会計(資料9、11、13参照)

平成23年度の国民健康保険事業特別会計の決算状況は次のとおりである。

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 予算現額  | 4,030,350,000 円 |
| 歳入決算額 | 3,695,909,901 円 |
| 歳出決算額 | 3,876,889,702 円 |
| 差引額   | △ 180,979,801 円 |

歳入歳出差引額(形式収支額)は 180,979,801円の赤字となっており、実質収支額も同額の 180,979,801円の赤字であり、本年度の実質収支額から前年度の実質収支額を差引いた単年度収支額は 60,494,133円の赤字となっている。なお、実質収支額の赤字額については、翌年度の繰上充用金で補填されている。

なお、最近4ケ年の本会計の収支状況は次表のとおりである。

(単位：円)

| 区 分       | 平成23年度        | 平成22年度        | 平成21年度        | 平成20年度        |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 歳入総額      | 3,695,909,901 | 3,707,674,068 | 3,568,031,403 | 3,492,345,219 |
| 歳出総額      | 3,876,889,702 | 3,828,159,736 | 3,732,610,809 | 3,643,058,002 |
| 差引過不足額    | △ 180,979,801 | △ 120,485,668 | △ 164,579,406 | △ 150,712,783 |
| 翌年度への繰越財源 | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 実質収支額     | △ 180,979,801 | △ 120,485,668 | △ 164,579,406 | △ 150,712,783 |
| 単年度収支額    | △ 60,494,133  | 44,093,738    | △ 13,866,623  | △ 207,364,065 |

#### ア. 歳入について

決算額は 3,695,909,901円で、予算現額 4,030,350,000円に対する収入率は 91.7%、調定額 4,026,040,218円に対する収入率は 91.8%となっている。また、前年度決算額に比べると 11,764,167円(0.3%)の減少となっている。

増加したのは、使用料及び手数料 3,151円、国庫支出金 27,947,190円、療養給付費交付金 10,662,759円、県支出金 22,649,586円、共同事業交付金 56,599,772円、繰入金 38,007,811円であり、減少したのは、国民健康保険税 55,738,635円、前期高齢者交付金 107,066,988円、諸収入 4,828,813円である。

歳入の款別決算内容は次表のとおりである。

(単位：円)

| 区 分         | 予算現額<br>(A)   | 収 入 済 額       |            | 予算現額に対する比較増減<br>(B) - (A) | 前年度決算額<br>(C) | 前年度との比較増減<br>(B) - (C) |
|-------------|---------------|---------------|------------|---------------------------|---------------|------------------------|
|             |               | 金 額 (B)       | (B)<br>(A) |                           |               |                        |
| 1. 国民健康保険税  | 665,602,000   | 681,648,972   | 102.4      | 16,046,972                | 737,387,607   | △ 55,738,635           |
| 2. 使用料及び手数料 | 120,000       | 155,120       | 129.3      | 35,120                    | 151,969       | 3,151                  |
| 3. 国庫支出金    | 1,398,825,000 | 1,148,996,545 | 82.1       | △ 249,828,455             | 1,121,049,355 | 27,947,190             |
| 4. 療養給付費交付金 | 52,068,000    | 94,314,759    | 181.1      | 42,246,759                | 83,652,000    | 10,662,759             |
| 5. 前期高齢者交付金 | 1,107,486,000 | 873,620,628   | 78.9       | △ 233,865,372             | 980,687,616   | △ 107,066,988          |
| 6. 県支出金     | 187,119,000   | 189,728,580   | 101.4      | 2,609,580                 | 167,078,994   | 22,649,586             |
| 7. 共同事業交付金  | 389,000,000   | 475,901,793   | 122.3      | 86,901,793                | 419,302,021   | 56,599,772             |
| 8. 繰入金      | 225,595,000   | 229,556,851   | 101.8      | 3,961,851                 | 191,549,040   | 38,007,811             |
| 9. 諸収入      | 4,535,000     | 1,986,653     | 43.8       | △ 2,548,347               | 6,815,466     | △ 4,828,813            |
| 計           | 4,030,350,000 | 3,695,909,901 | 91.7       | △ 334,440,099             | 3,707,674,068 | △ 11,764,167           |

次に各款別の収入状況は次のとおりである。

## 第1款 国民健康保険税

(単位：円)

| 予算現額<br>(A) | 調定額<br>(B)    | 収入済額<br>(C) | 不納欠損額      | 収入未済額       | $\frac{C}{A}$ | $\frac{C}{B}$ |
|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|---------------|---------------|
| 665,602,000 | 1,011,779,289 | 681,648,972 | 32,463,574 | 297,666,743 | 102.4%        | 67.4%         |

1. 収入率は予算現額に対し、102.4%、調定額に対し、67.4%(現年度 91.9%、滞納繰越分 22.3%)で、前年度の調定額に対する収入率と比して 1.4%増加している。
2. 調定額は前年度に比べると、104,771,196円(9.4%)減少している。
3. 収入済額は前年度に比べると、55,738,635円(7.6%)減少している。
4. 不納欠損額は、32,463,574円(479人)である。
5. 滞納処分は、差押 966件 17,368,239円である。
6. 滞納処分の執行の停止は、平成23年度末 2,792件 42,907,091円となっている。
7. 収入未済額は前年度に比べると、60,602,086円(16.9%)減少している。
8. 収入済額の歳入総額に占める割合は、18.4%である。

国民健康保険税の収入状況は、前年度に比べると収入率が 1.4%(現年度分で 0.6%減少、滞納繰越分で 0.7%増加)増加している。

保険税は、国保財政に大きな影響を与えるものであるため、健全な運営を図るための財源確保及び被保険者の税負担の公平性からも、より一層の徴収強化に努められたい。

なお、不納欠損処分にあたっては、慎重に対処されるよう要望する。

保険税の収入状況と最近4ヶ年の保険税収入状況は次表のとおりである。

### 平成23年度 保険税収入状況

(単位：円)

| 区分    | 調定額           | 収入済額        | 不納欠損額      | 収入未済額       | 収入率(%) |      |      |      |
|-------|---------------|-------------|------------|-------------|--------|------|------|------|
|       |               |             |            |             | 23年度   | 22年度 | 21年度 | 20年度 |
| 現年課税額 | 655,423,900   | 602,320,885 | 77,100     | 53,025,915  | 91.9   | 92.5 | 89.9 | 88.9 |
| 滞納繰越額 | 356,355,389   | 79,328,087  | 32,386,474 | 244,640,828 | 22.3   | 21.6 | 18.2 | 10.4 |
| 計     | 1,011,779,289 | 681,648,972 | 32,463,574 | 297,666,743 | 67.4   | 66.0 | 61.8 | 58.8 |

### 最近4ヶ年の保険税収納状況

(単位：円)

| 区分<br>年度 | 予算現額        |               | 調定額           |               | 収入済額        |               | 予算に対する<br>収入率 | 調定に対する<br>収入率 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|          | 金額<br>(A)   | 対前<br>年比<br>% | 金額<br>(B)     | 対前<br>年比<br>% | 金額<br>(C)   | 対前<br>年比<br>% | $\frac{C}{A}$ | $\frac{C}{B}$ |
| 23       | 665,602,000 | 90.6%         | 1,011,779,289 | 90.6%         | 681,648,972 | 92.4%         | 102.4%        | 67.4%         |
| 22       | 734,339,000 | 99.0          | 1,116,550,485 | 91.7          | 737,387,607 | 98.0          | 100.4         | 66.0          |
| 21       | 741,477,000 | 98.4          | 1,217,012,601 | 98.5          | 752,132,488 | 103.5         | 101.4         | 61.8          |
| 20       | 753,250,000 | 76.5          | 1,235,454,999 | 84.8          | 727,007,545 | 76.3          | 96.5          | 58.8          |

## 第2款 使用料及び手数料

(単位：円)

| 予算現額<br>(A) | 調定額<br>(B) | 収入済額<br>(C) | 収入未済額 | $\frac{C}{A}$ | $\frac{C}{B}$ |
|-------------|------------|-------------|-------|---------------|---------------|
| 120,000     | 155,120    | 155,120     | 0     | 129.3%        | 100.0%        |

これは、国民健康保険税の督促手数料であり、収入済額は前年度に比べると、3,151円(2.1%)増加している。

### 第3款 国庫支出金

(単位：円)

| 予算現額<br>(A)   | 調定額<br>(B)    | 収入済額<br>(C)   | 収入未済額 | $\frac{C}{A}$<br>% | $\frac{C}{B}$<br>% |
|---------------|---------------|---------------|-------|--------------------|--------------------|
| 1,398,825,000 | 1,148,996,545 | 1,148,996,545 | 0     | 82.1               | 100.0              |

収入済額は前年度に比べると 27,947,190円(2.5%)増加している。

収入済額の内訳は、国庫負担金 783,266,545円、国庫補助金 365,730,000円であり、前年度に比べると、国庫負担金 51,634,358円(7.1%)増加し、国庫補助金 23,687,168円(6.1%)減少している。

### 第4款 療養給付費交付金

(単位：円)

| 予算現額<br>(A) | 調定額<br>(B) | 収入済額<br>(C) | 収入未済額 | $\frac{C}{A}$<br>% | $\frac{C}{B}$<br>% |
|-------------|------------|-------------|-------|--------------------|--------------------|
| 52,068,000  | 94,314,759 | 94,314,759  | 0     | 181.1              | 100.0              |

これは、退職者医療に伴う支払基金交付金で、収入済額は前年度に比べると 10,662,759円(12.7%)増加している。

### 第5款 前期高齢者交付金

(単位：円)

| 予算現額<br>(A)   | 調定額<br>(B)  | 収入済額<br>(C) | 収入未済額 | $\frac{C}{A}$<br>% | $\frac{C}{B}$<br>% |
|---------------|-------------|-------------|-------|--------------------|--------------------|
| 1,107,486,000 | 873,620,628 | 873,620,628 | 0     | 78.9               | 100.0              |

平成20年4月に施行された前期高齢者制度により、65歳から74歳までの前期高齢者が加入する保険制度間の医療費負担の不均衡を調整するための交付金で、収入済額は前年度に比べると 107,066,988円(10.9%)減少している。

### 第6款 県支出金

(単位：円)

| 予算現額<br>(A) | 調定額<br>(B)  | 収入済額<br>(C) | 収入未済額 | $\frac{C}{A}$<br>% | $\frac{C}{B}$<br>% |
|-------------|-------------|-------------|-------|--------------------|--------------------|
| 187,119,000 | 189,728,580 | 189,728,580 | 0     | 101.4              | 100.0              |

収入済額は前年度に比べると 22,649,586円(13.6%)増加している。

収入済額の内訳は、県負担金 23,795,580円、県補助金 165,933,000円であり、前年度に比べると県負担金 3,088,586円(14.9%)、県補助金 19,561,000円(13.4%)それぞれ増加している。

### 第7款 共同事業交付金

(単位：円)

| 予算現額<br>(A) | 調定額<br>(B)  | 収入済額<br>(C) | 収入未済額 | $\frac{C}{A}$<br>% | $\frac{C}{B}$<br>% |
|-------------|-------------|-------------|-------|--------------------|--------------------|
| 389,000,000 | 475,901,793 | 475,901,793 | 0     | 122.3              | 100.0              |

収入済額は前年度に比べると 56,599,772円(13.5%)増加している。

### 第8款 繰入金

(単位：円)

| 予算現額<br>(A) | 調定額<br>(B)  | 収入済額<br>(C) | 収入未済額 | $\frac{C}{A}$<br>% | $\frac{C}{B}$<br>% |
|-------------|-------------|-------------|-------|--------------------|--------------------|
| 225,595,000 | 229,556,851 | 229,556,851 | 0     | 101.8              | 100.0              |

収入済額は前年度に比べると 38,007,811円(19.8%)増加している。

これは一般会計からの繰入金である。

## 第9款 諸収入

(単位：円)

| 予算現額<br>(A) | 調定額<br>(B) | 収入済額<br>(C) | 不納欠損額 | 収入未済額 | $\frac{C}{A}$ | $\frac{C}{B}$ |
|-------------|------------|-------------|-------|-------|---------------|---------------|
| 4,535,000   | 1,986,653  | 1,986,653   | 0     | 0     | 43.8%         | 100.0%        |

収入済額は前年度に比べると 4,828,813円(70.9%)減少している。

収入済額の内訳は、延滞金 1,496,511円、預金利子 19,345円、雑入 313,705円、療養費等指定公費返還金 157,092円であり、前年度に比べると延滞金 497,675円(25.0%)、預金利子 7,276円(27.3%)、雑入 4,293,873円(93.2%)、療養費等指定公費返還金 29,989円(16.0%)がそれぞれ減少している。

### イ. 歳出について

決算額は 3,876,889,702円で、予算現額 4,030,350,000円に対する執行率は 96.2%となっている。また、前年度決算額に比べると 48,729,966円(1.3%)の増加となっている。

増加したのは、保険給付費 9,691,170円、共同事業拠出金 1,560,460円、前期高齢者納付金等 596,310円、後期高齢者支援金等 32,971,481円、介護納付金 17,009,052円、保健事業費 5,901,217円、諸支出金 36,231,857円であり、減少したのは、総務費 5,279,662円、老人保健拠出金 5,582,839円、公債費 275,342円(皆減)、繰上充用金 44,093,738円である。

歳出の款別決算内容は次のとおりである。

(単位：円)

| 区 分<br>款 別       | 予算現額<br>(A)   | 支出済額          |                   | 不用額<br>(A) - (B) | 前年度決算額<br>(C) | 前年度との<br>比較増減<br>(B) - (C) |
|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|----------------------------|
|                  |               | 金額(B)         | $\frac{(B)}{(A)}$ |                  |               |                            |
| 1. 総務費           | 67,987,000    | 62,841,419    | 92.4              | 5,145,581        | 68,121,081    | △ 5,279,662                |
| 2. 保険給付費         | 2,695,834,000 | 2,565,765,173 | 95.2              | 130,068,827      | 2,556,074,003 | 9,691,170                  |
| 3. 老人保健<br>拠出金   | 1,007,000     | 1,004,516     | 99.8              | 2,484            | 6,587,355     | △ 5,582,839                |
| 4. 共同事業<br>拠出金   | 412,976,000   | 412,973,110   | 100.0             | 2,890            | 411,412,650   | 1,560,460                  |
| 5. 前期高齢者<br>納付金等 | 1,306,000     | 1,298,290     | 99.4              | 7,710            | 701,980       | 596,310                    |
| 6. 後期高齢者<br>支援金等 | 438,015,000   | 438,008,076   | 100.0             | 6,924            | 405,036,595   | 32,971,481                 |
| 7. 介護納付金         | 195,099,000   | 195,098,717   | 100.0             | 283              | 178,089,665   | 17,009,052                 |
| 8. 保健事業費         | 35,989,000    | 25,357,887    | 70.5              | 10,631,113       | 19,456,670    | 5,901,217                  |
| 9. 公債費           | 367,000       | 0             | —                 | 367,000          | 275,342       | △ 275,342                  |
| 10. 諸支出金         | 54,284,000    | 54,056,846    | 99.6              | 227,154          | 17,824,989    | 36,231,857                 |
| 11. 予備費          | 7,000,000     | 0             | —                 | 7,000,000        | 0             | 0                          |
| 12. 繰上充用金        | 120,486,000   | 120,485,668   | 100.0             | 332              | 164,579,406   | △ 44,093,738               |
| 計                | 4,030,350,000 | 3,876,889,702 | 96.2              | 153,460,298      | 3,828,159,736 | 48,729,966                 |

次に各款別の支出状況は次のとおりである。

### 第1款 総務費

(単位：円)

| 予算現額       | 支出済額       | 不用額       | 執行率   |
|------------|------------|-----------|-------|
| 67,987,000 | 62,841,419 | 5,145,581 | 92.4% |

支出済額は前年度に比べると 5,279,662円(7.8%)減少している。

総務管理費、徴税費がそれぞれ減少した。運営協議会費は前年度と同額であり増減はなかった。

## 第2款 保険給付費

(単位:円)

| 予 算 現 額       | 支 出 済 額       | 不 用 額       | 執 行 率 |
|---------------|---------------|-------------|-------|
| 2,695,834,000 | 2,565,765,173 | 130,068,827 | 95.2% |

支出済額は前年度に比べると 9,691,170円(0.4%)増加している。

増加したのは、高額療養費、出産育児諸費であり、減少したのは、療養諸費、葬祭諸費である。移送費は前年度と同様、執行はなかった。

支出の主なものは、一般被保険者療養給付費 2,137,908,659円、退職被保険者等医療給付費 77,919,601円、一般被保険者療養費 38,813,726円、医療費審査支払手数料 9,541,557円、一般被保険者高額療養費 270,951,158円、退職被保険者等高額療養費 11,557,845円、出産育児一時金 16,016,620円である。

## 第3款 老人保健拠出金

(単位:円)

| 予 算 現 額   | 支 出 済 額   | 不 用 額 | 執 行 率 |
|-----------|-----------|-------|-------|
| 1,007,000 | 1,004,516 | 2,484 | 99.8% |

支出済額は前年度に比べると 5,582,839円(84.8%)減少している。これは老人保健制度の廃止によるもので、老人保健医療費拠出金、老人保健事務費拠出金がそれぞれ減少した。

## 第4款 共同事業拠出金

(単位:円)

| 予 算 現 額     | 支 出 済 額     | 不 用 額 | 執 行 率  |
|-------------|-------------|-------|--------|
| 412,976,000 | 412,973,110 | 2,890 | 100.0% |

支出済額は前年度に比べると 1,560,460円(0.4%)増加している。

増加したのは、共同事業医療費拠出金であり、減少したのは、その他共同事業拠出金、保険財政安定化事業拠出金である。

支出の主なものは、高額医療共同事業拠出金 80,694,321円、保険財政安定化事業拠出金 332,277,866円である。

## 第5款 前期高齢者納付金等

(単位:円)

| 予 算 現 額   | 支 出 済 額   | 不 用 額 | 執 行 率 |
|-----------|-----------|-------|-------|
| 1,306,000 | 1,298,290 | 7,710 | 99.4% |

支出済額は前年度の比べると 596,310円(84.9%)増加している。

増加したのは、前期高齢者納付金であり、減少したのは、前期高齢者関係事務費拠出金である。

## 第6款 後期高齢者支援金等

(単位:円)

| 予 算 現 額     | 支 出 済 額     | 不 用 額 | 執 行 率  |
|-------------|-------------|-------|--------|
| 438,015,000 | 438,008,076 | 6,924 | 100.0% |

支出済額は前年度に比べると 32,971,481円(8.1%)増加している。

増加したのは、後期高齢者支援金であり、減少したのは、後期高齢者関係事務費拠出金である。

支出の主なものは、後期高齢者支援金 437,964,789円である。

## 第7款 介護納付金

(単位：円)

| 予 算 現 額     | 支 出 済 額     | 不 用 額 | 執 行 率  |
|-------------|-------------|-------|--------|
| 195,099,000 | 195,098,717 | 283   | 100.0% |

支出済額は前年度に比べると 17,009,052円(9.6%)増加している。

支出は、介護納付金 195,098,717円である。

## 第8款 保健事業費

(単位：円)

| 予 算 現 額    | 支 出 済 額    | 不 用 額      | 執 行 率 |
|------------|------------|------------|-------|
| 35,989,000 | 25,357,887 | 10,631,113 | 70.5% |

支出済額は前年度に比べると 5,901,217円(30.3%)増加している。

保健衛生普及費、特定健康診査等事業費がそれぞれ増加した。

支出の主なものは、特定健診等負担金 11,619,713円である。

## 第9款 公債費

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 不 用 額   | 執 行 率 |
|---------|---------|---------|-------|
| 367,000 | 0       | 367,000 | 0.0%  |

支出済額は前年度に比べると 275,342円(皆減)減少している。

本年度の執行はなかった。

## 第10款 諸支出金

(単位：円)

| 予 算 現 額    | 支 出 済 額    | 不 用 額   | 執 行 率 |
|------------|------------|---------|-------|
| 54,284,000 | 54,056,846 | 227,154 | 99.6% |

支出済額は前年度に比べると 36,231,857円(203.3%)増加している。

増加したのは、償還金であり、減少したのは、一般被保険者保険税還付金、療養費等指定公費立替金である。

支出の主なものは、国庫返還金 51,239,794円である。

## 第11款 予備費

(単位：円)

| 議 決 予 算 額 | 充 用 額 | 予算残額(不用額) | 充 用 率 |
|-----------|-------|-----------|-------|
| 7,000,000 | 0     | 7,000,000 | 0.0%  |

他の科目への充用はなかった。

## 第12款 繰上充用金

(単位：円)

| 予 算 現 額     | 支 出 済 額     | 不 用 額 | 執 行 率  |
|-------------|-------------|-------|--------|
| 120,486,000 | 120,485,668 | 332   | 100.0% |

支出済額は前年度に比べると 44,093,738円(26.8%)減少している。

平成22年度の歳入歳出差引不足額の補てん金である。



## (2) 学校給食費特別会計（資料9、11、13参照）

平成23年度における学校給食費特別会計の決算状況は次のとおりである。

|           |              |
|-----------|--------------|
| 予 算 現 額   | 90,902,000 円 |
| 歳 入 決 算 額 | 89,604,505 円 |
| 歳 出 決 算 額 | 89,753,905 円 |
| 差 引 額     | △ 149,400 円  |

歳入歳出差引額(形式収支額)は 149,400円の赤字となっており、実質収支額も同額の 149,400円の赤字であり、本年度の実質収支額から前年度の実質収支額を差引いた単年度収支額は 124,057円の黒字となっている。なお、実質収支額の赤字額については、翌年度の繰上充用金で補填されている。

なお、最近4ケ年の本会計の収支状況は次表のとおりである。

(単位：円)

| 区 分 \ 年 度   | 平成23年度     | 平成22年度     | 平成21年度     | 平成20年度      |
|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| 歳 入 総 額     | 89,604,505 | 94,140,961 | 95,528,922 | 102,220,761 |
| 歳 出 総 額     | 89,753,905 | 94,414,418 | 96,154,675 | 102,676,461 |
| 差 引 過 不 足 額 | △ 149,400  | △ 273,457  | △ 625,753  | △ 455,700   |
| 翌年度への繰越財源   | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 実 質 収 支 額   | △ 149,400  | △ 273,457  | △ 625,753  | △ 455,700   |
| 単 年 度 収 支 額 | 124,057    | 352,296    | △ 170,053  | 98,520      |

### ア. 歳入について

決算額は 89,604,505円で、予算現額 90,902,000円に対する収入率は 98.6%、調定額 89,753,905円に対する収入率は 99.8%となっている。また、前年度決算額に比べると 4,536,456円(4.8%)の減少となっている。

全額が給食費負担金であり、調定額に対する収入率は前年度に比べると 0.1%増加している。

収入未済額は、未納者への訪問による納付指導により 149,400円となり、前年度に比べると 127,057円(45.4%)減少している。今後も収入未済額の解消に向け努力されたい。

### イ. 歳出について

決算額は 89,753,905円で、予算現額 90,902,000円に対する執行率は 98.7%となっている。また、前年度決算額に比べると 4,660,513円(4.9%)の減少となっている。

給食費 4,308,217円、繰上充用金 352,296円がそれぞれ減少した。

#### 第1款 給食費

支出済額は 89,480,448円で、前年度に比べると 4,308,217円(4.6%)減少している。支出は、給食材料費である。

#### 第2款 繰上充用金

支出済額は 273,457円で前年度に比べると 352,296円(56.3%)減少している。平成22年度の歳入歳出差引不足額の補てん金である。

### (3) 国民宿舎葛城高原ロッジ特別会計 (資料9、12、14)

平成23年度における国民宿舎葛城高原ロッジ特別会計の決算状況は次のとおりである。

|           |               |
|-----------|---------------|
| 予 算 現 額   | 112,000,000 円 |
| 歳 入 決 算 額 | 94,147,937 円  |
| 歳 出 決 算 額 | 93,527,937 円  |
| 差 引 額     | 620,000 円     |

歳入歳出差引額(形式収支額)は620,000円の黒字となっており、実質収支額も同額の620,000円の黒字であり、本年度の実質収支額から前年度の実質収支額を差引いた単年度収支額は100,000円の黒字となっている。なお、剰余金620,000円については、翌年度へ繰越されている。

当会計は葛城山の自然を生かして、多くの観光客に親しまれるための国民宿舎として運営されている。平成23年度の宿泊利用者は4,579人で前年度の4,529人より50人(1.1%)増加し、休憩利用者については4,557人で前年度の4,618人より61人(1.3%)減少している。

御所市の重要な観光資源として、ツツジをはじめ自然に恵まれた葛城山を今後も幅広いPRにより観光客の誘致に務められ、施設利用者の確保を図りたい。

なお、最近4ケ年の本会計の収支状況は次表のとおりである。

(単位:円)

| 区 分 \ 年 度   | 平成23年度     | 平成22年度     | 平成21年度     | 平成20年度     |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 歳 入 総 額     | 94,147,937 | 91,290,735 | 90,814,117 | 89,841,154 |
| 歳 出 総 額     | 93,527,937 | 90,770,735 | 90,064,117 | 89,371,154 |
| 差 引 過 不 足 額 | 620,000    | 520,000    | 750,000    | 470,000    |
| 翌年度への繰越財源   | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 実 質 収 支 額   | 620,000    | 520,000    | 750,000    | 470,000    |
| 単 年 度 収 支 額 | 100,000    | △ 230,000  | 280,000    | △ 39,000   |

#### ア. 歳入について

決算額は94,147,937円で、予算現額112,000,000円に対する収入率は84.1%、調定額に対する収入率は100.0%となっている。また、前年度決算額に比べると2,857,202円(3.1%)の増加となっている。

増加したのは、使用料2,076,200円、諸収入1,011,002円であり、減少したのは、繰越金230,000円である。

歳入の款別決算内容は次表のとおりである。

(単位:円)

| 区 分 \ 款 別 | 予算現額<br>(A) | 収 入 済 額    |                   | 予算現額に<br>対する比較増減<br>(B)-(A) | 前年度決算額<br>(C) | 前年度との<br>比較増減<br>(B)-(C) |
|-----------|-------------|------------|-------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|
|           |             | 金 額(B)     | $\frac{(B)}{(A)}$ |                             |               |                          |
| 1. 使用料    | 96,447,000  | 81,376,400 | 84.4              | △ 15,070,600                | 79,300,200    | 2,076,200                |
| 2. 諸収入    | 15,007,000  | 12,251,537 | 81.6              | △ 2,755,463                 | 11,240,535    | 1,011,002                |
| 3. 繰越金    | 546,000     | 520,000    | 95.2              | △ 26,000                    | 750,000       | △ 230,000                |
| 計         | 112,000,000 | 94,147,937 | 84.1              | △ 17,852,063                | 91,290,735    | 2,857,202                |

次に各款別の収入状況は次のとおりである。

#### 第1款 使用料

収入済額は前年度に比べると2,076,200円(2.6%)増加している。

収入済額の内訳は、宿泊料 63,591,800円、休憩料 17,784,600円であり、前年度に比べると宿泊料 2,117,400円(3.4%)増加し、休憩料 41,200円(0.2%)減少している。

## 第2款 諸収入

収入済額は前年度に比べると 1,011,002円(9.0%)増加している。

収入済額の内訳は、売店売上収入 8,652,200円、器具・小物貸付料 3,599,337円であり、前年度に比べると売店売上収入 508,000円(6.2%)、器具・小物貸付料 503,002円(16.2%)がそれぞれ増加している。

## 第3款 繰越金

収入済額は前年度に比べると 230,000円(30.7%)減少している。

## イ. 歳出について

決算額は 93,527,937円で、予算現額 112,000,000円に対する執行率は 83.5%となっている。また、前年度決算額に比べると 2,757,202円(3.0%)の増加となっている。

総務費 1,654,366円、事業費 1,102,836円がそれぞれ増加した。

歳出の款別決算内容は次表のとおりである。

(単位：円)

| 区 分<br>款 別 | 予算現額<br>(A) | 支 出 済 額    |                   | 不用額<br>(A) - (B) | 前年度決算額<br>(C) | 前年度との<br>比較増減<br>(B) - (C) |
|------------|-------------|------------|-------------------|------------------|---------------|----------------------------|
|            |             | 金 額(B)     | $\frac{(B)}{(A)}$ |                  |               |                            |
| 1. 総 務 費   | 68,798,000  | 66,487,104 | 96.6              | 2,310,896        | 64,832,738    | 1,654,366                  |
| 2. 事 業 費   | 42,902,000  | 27,040,833 | 63.0              | 15,861,167       | 25,937,997    | 1,102,836                  |
| 3. 予 備 費   | 300,000     | 0          | —                 | 300,000          | 0             | 0                          |
| 計          | 112,000,000 | 93,527,937 | 83.5              | 18,472,063       | 90,770,735    | 2,757,202                  |

次に各款別の支出状況は次のとおりである。

## 第1款 総務費

支出済額は前年度に比べると 1,654,366円(2.6%)増加している。

支出の主なものは、給料 47,096,604円、期末手当 16,876,274円である。

## 第2款 事業費

支出済額は前年度に比べると 1,102,836円(4.3%)増加している。

支出の主なものは材料費 21,221,016円である。

## 第3款 予備費

他の科目への充用はなかった。

## (4) 下水道事業特別会計(資料10、12、14参照)

平成23年度の下水道事業特別会計の決算状況は次のとおりである。

|           |               |
|-----------|---------------|
| 予 算 現 額   | 969,015,000 円 |
| 歳 入 決 算 額 | 781,934,127 円 |
| 歳 出 決 算 額 | 781,693,127 円 |
| 差 引 額     | 241,000 円     |

歳入歳出差引額(形式収支額)は 241,000円の黒字となっており、翌年度への繰越事業に伴う繰越財源として全額が繰越されたため実質収支額は 0円となり、本年度の実質収支額から前年度の実質収支額を差引いた単年度収支額も 0円となっている。

平成23年度末における事業認可区域の工事延長に対する進捗率は64.74%で、下水道加入率は人口割58.67%、世帯別63.37%となっている。

引き続き下水道の整備を推進されるとともに、下水道への加入促進により一層努力されたい。

最近4ケ年の本会計の収支状況は次表のとおりである。

(単位：円)

| 区 分 \ 年 度   | 平成23年度      | 平成22年度      | 平成21年度        | 平成20年度        |
|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 歳 入 総 額     | 781,934,127 | 759,925,673 | 1,009,775,245 | 1,398,874,537 |
| 歳 出 総 額     | 781,693,127 | 759,625,673 | 1,002,276,245 | 1,398,174,537 |
| 差 引 過 不 足 額 | 241,000     | 300,000     | 7,499,000     | 700,000       |
| 翌年度への繰越財源   | 241,000     | 300,000     | 7,499,000     | 700,000       |
| 実 質 収 支 額   | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 単 年 度 収 支 額 | 0           | 0           | 0             | 0             |

#### ア. 歳入について

決算額は781,934,127円で、予算現額969,015,000円に対する収入率は80.7%、調定額788,764,302円に対する収入率は99.1%となっている。また、前年度決算額に比べると22,008,454円(2.9%)の増加となっている。

増加したのは、分担金及び負担金1,680,000円、使用料及び手数料900,584円、国庫支出金13,046,358円、市債23,200,000円、県支出金3,285,590円(皆増)であり、減少したのは、繰入金12,777,792円、諸収入127,286円、繰越金7,199,000円である。

歳入の款別決算内容は次表のとおりである。

(単位：円)

| 区 分<br>款 別  | 予算現額<br>(A) | 収 入 済 額     |                   | 予算現額に<br>対する比較増減<br>(B)-(A) | 前年度決算額<br>(C) | 前年度との<br>比較増減<br>(B)-(C) |
|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|
|             |             | 金 額(B)      | $\frac{(B)}{(A)}$ |                             |               |                          |
| 1. 分担金及び負担金 | 11,900,000  | 10,850,000  | 91.2              | △ 1,050,000                 | 9,170,000     | 1,680,000                |
| 2. 使用料及び手数料 | 89,045,000  | 86,124,329  | 96.7              | △ 2,920,671                 | 85,223,745    | 900,584                  |
| 3. 国庫支出金    | 168,310,000 | 109,300,000 | 64.9              | △ 59,010,000                | 96,253,642    | 13,046,358               |
| 4. 繰 入 金    | 421,342,000 | 411,859,737 | 97.7              | △ 9,482,263                 | 424,637,529   | △ 12,777,792             |
| 5. 諸 収 入    | 18,000      | 14,471      | 80.4              | △ 3,529                     | 141,757       | △ 127,286                |
| 6. 市 債      | 278,100,000 | 160,200,000 | 57.6              | △ 117,900,000               | 137,000,000   | 23,200,000               |
| 7. 繰 越 金    | 300,000     | 300,000     | 100.0             | 0                           | 7,499,000     | △ 7,199,000              |
| 8. 県支払金     | 0           | 3,285,590   | 皆増                | 3,285,590                   | —             | 3,285,590                |
| 計           | 969,015,000 | 781,934,127 | 80.7              | △ 187,080,873               | 759,925,673   | 22,008,454               |

次に各款別の収入状況は次のとおりである。

#### 第1款 分担金及び負担金

収入済額は前年度に比べると1,680,000円(18.3%)増加している。

これは公共下水道排水分担金である。

#### 第2款 使用料及び手数料

収入済額は前年度に比べると900,584円(1.1%)増加している。

収入済額の内訳は、下水道使用料86,009,329円、下水道手数料115,000円であり、前年

度に比べると下水道使用料 1,125,584円(1.3%)増加し、下水道手数料 225,000円(66.2%)減少している。

下水道使用料の収入未済額は 6,743,024円(現年度分 1,569,025円、過年度分 5,173,999円)で、前年度に比べると 634,620円(8.6%)減少している。現年度分 59,825円(3.7%)、過年度分 574,795円(10.0%)がそれぞれ減少した。

徴収業務を行っている水道局と収納情報の共有化・連携の強化を図り、収入未済額の縮減により一層努力されたい。

### 第3款 国庫支出金

収入済額は前年度に比べると 13,046,358円(13.6%)増加している。

収入済額の内訳は、公共下水道整備事業費補助金(繰越分を含む) 87,811,850円、特定環境保全公共下水道事業費補助金(繰越分を含む) 21,488,150円であり、前年度に比べると公共下水道整備事業費補助金(繰越分を含む) 21,171,850円(31.8%)増加し、特定環境保全公共下水道事業費補助金(繰越分を含む) 4,371,850円(16.9%)、緊急雇用創出事業補助金 3,753,642円(皆減)が減少している。

### 第4款 繰入金

収入済額は前年度に比べると 12,777,792円(3.0%)減少している。

これは一般会計からの繰入金である。

### 第5款 諸収入

収入済額は前年度に比べると 127,286円(89.8%)減少している。

これは臨時職員雇用保険料である。

### 第6款 市債

収入済額は前年度に比べると 23,200,000円(16.9%)増加している。

収入済額の内訳は、公共下水道事業債(繰越分を含む) 101,200,000円、特定環境保全公共下水道事業債(繰越分を含む) 27,200,000円、流域下水道事業債 21,800,000円、下水道事業債(特別措置分) 10,000,000円であり、前年度に比べると公共下水道事業債(繰越分を含む) 13,600,000円(15.5%)、流域下水道事業債 14,100,000円(183.1%)、下水道事業債(特別措置分) 300,000円(3.1%)増加し、特定環境保全公共下水道事業債(繰越分を含む) 4,800,000円(15.0%)減少している。

市債借入償還状況表

(単位：千円)

| 22年度末未償還額 | 23年度における借入額 | 23年度における償還額 | 差引23年度末未償還額 | 対前年度末増減   |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 5,502,819 | 160,200     | 308,304     | 5,354,715   | △ 148,104 |

### 第7款 繰越金

収入済額は前年度に比べると 7,199,000円(96.0%)減少している。

これは繰越事業に伴う充当財源である。

## イ. 歳出について

決算額は 781,693,127円で、予算現額 969,015,000円に対する執行率は 80.7%となっている。また、前年度決算額に比べると 22,067,454円(2.9%)の増加となっている。

増加したのは、下水道事業費 33,559,734円であり、減少したのは、公債費 11,492,280円である。

なお、翌年度への繰越事業に伴う繰越額は 117,700,000円で、前年度に比べると 102,900,000円(46.6%)減少している。

(単位：円)

| 区 分<br>款 別    | 予算現額<br>(A) | 支 出 済 額     |                       | 翌年度<br>繰越額<br>(C) | 不用額<br>(A)-(B)-(C) | 前年度決算額<br>(D) | 前年度との<br>比較増減<br>(B)-(D) |
|---------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------------|
|               |             | 金 額(B)      | $\frac{(B)}{(A)}$     |                   |                    |               |                          |
| 1. 下水道<br>事業費 | 522,313,000 | 344,062,958 | $\frac{(88.4)}{65.9}$ | 117,700,000       | 60,550,042         | 310,503,224   | 33,559,734               |
| 2. 公債費        | 446,602,000 | 437,630,169 | 98.0                  | 0                 | 8,971,831          | 449,122,449   | △ 11,492,280             |
| 3. 予備費        | 100,000     | 0           | —                     | 0                 | 100,000            | 0             | 0                        |
| 計             | 969,015,000 | 781,693,127 | $\frac{(92.8)}{80.7}$ | 117,700,000       | 69,621,873         | 759,625,673   | 22,067,454               |

( ) は翌年度繰越分を含む。

次に各款別の支出状況は次のとおりである。

#### 第1款 下水道事業費

支出済額は前年度に比べると 33,559,734円(10.8%)増加している。

増加したのは、下水道維持費、下水道事業費、流域下水道事業費であり、減少したのは、下水道総務費、特定環境保全公共下水道事業費である。

支出の主なものは、流域下水道維持管理費等市町村負担金 43,639,523円、大和川上流流域下水道事業市町村負担金 21,863,584円、公共下水道事業費として測量設計委託料(繰越分) 5,552,400円、公共下水道管路築造工事(繰越分を含む) 129,386,500円、上水道等移設補償金(繰越分を含む) 48,696,000円、特定環境保全公共下水道事業費として測量設計委託料 5,168,100円、公共下水道管路築造工事(繰越分を含む) 36,891,750円である。

#### 第2款 公債費

支出済額は前年度に比べると 11,492,280円(2.6%)減少している。

元金、利子がそれぞれ減少した。

支出の主なものは、長期債元金償還金 308,304,283円、長期債利子償還金 129,074,289円である。

#### 第3款 予備費

他科目への充用はなかった。

### (5)介護保険事業特別会計(資料10、12、15参照)

平成23年度の介護保険事業特別会計の決算状況は次のとおりである。

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 予 算 現 額   | 2,966,882,000 円 |
| 歳 入 決 算 額 | 2,846,614,896 円 |
| 歳 出 決 算 額 | 2,822,811,355 円 |
| 差 引 額     | 23,803,541 円    |

歳入歳出差引額(形式収支額)は 23,803,541円の黒字となっており、翌年度への繰越事業に伴う繰越財源 546,000円を差引いた実質収支額は 23,257,541円の黒字となり、本年度の実質収支額から前年度の実質収支額を差引いた単年度収支額は 15,069,019円の黒字となっている。

なお、最近4ケ年の本会計の収支状況は次表のとおりである。

(単位：円)

| 区 分 \ 年 度   | 平成23年度        | 平成22年度        | 平成21年度        | 平成20年度        |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 歳 入 総 額     | 2,846,614,896 | 2,635,495,472 | 2,515,025,435 | 2,438,469,671 |
| 歳 出 総 額     | 2,822,811,355 | 2,627,306,950 | 2,480,661,755 | 2,393,080,116 |
| 差 引 過 不 足 額 | 23,803,541    | 8,188,522     | 34,363,680    | 45,389,555    |
| 翌年度への繰越財源   | 546,000       | 0             | 0             | 0             |
| 実 質 収 支 額   | 23,257,541    | 8,188,522     | 34,363,680    | 45,389,555    |
| 単 年 度 収 支 額 | 15,069,019    | △ 26,175,158  | △ 11,025,875  | △ 18,108,036  |

### ア. 歳入について

決算額は2,846,614,896円で、予算現額2,966,882,000円に対する収入率は95.9%、調定額2,872,796,876円に対する収入率は99.1%となっている。また、前年度決算額に比べると211,119,424円(8.0%)の増加となっている。

増加したのは、介護保険料2,191,810円、使用料及び手数料22,520円、国庫支出金61,568,508円、支払基金交付金61,971,460円、県支出金38,482,696円、繰入金71,980,616円、諸収入1,076,972円であり、減少したのは繰越金26,175,158円である。

歳入の款別決算内容は次表のとおりである。

(単位：円)

| 区 分<br>款 別  | 予算現額<br>(A)   | 収 入 済 額       |                   | 予算現額に対する比較増減<br>(B) - (A) | 前年度決算額<br>(C) | 前年度との比較増減<br>(B) - (C) |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------|---------------|------------------------|
|             |               | 金 額 (B)       | $\frac{(B)}{(A)}$ |                           |               |                        |
| 1. 介護保険料    | 473,821,000   | 443,971,980   | 93.7              | △ 29,849,020              | 441,780,170   | 2,191,810              |
| 2. 使用料及び手数料 | 21,000        | 38,200        | 181.9             | 17,200                    | 15,680        | 22,520                 |
| 3. 国庫支出金    | 722,671,000   | 699,412,653   | 96.8              | △ 23,258,347              | 637,844,145   | 61,568,508             |
| 4. 支払基金交付金  | 850,090,000   | 820,569,637   | 96.5              | △ 29,520,363              | 758,598,177   | 61,971,460             |
| 5. 県支出金     | 429,221,000   | 418,366,996   | 97.5              | △ 10,854,004              | 379,884,300   | 38,482,696             |
| 6. 繰入金      | 482,712,000   | 454,555,847   | 94.2              | △ 28,156,153              | 382,575,231   | 71,980,616             |
| 7. 諸収入      | 157,000       | 1,511,061     | 962.5             | 1,354,061                 | 434,089       | 1,076,972              |
| 8. 繰越金      | 8,189,000     | 8,188,522     | 100.0             | △ 478                     | 34,363,680    | △ 26,175,158           |
| 計           | 2,966,882,000 | 2,846,614,896 | 95.9              | △ 120,267,104             | 2,635,495,472 | 211,119,424            |

次に各款別の収入状況は次のとおりである。

#### 第1款 介護保険料

収入済額は前年度に比べると2,191,810円(0.5%)増加している。

収入済額の内訳は、特別徴収保険料404,255,400円、普通徴収保険料39,746,580円であり、前年度に比べると普通徴収保険料3,973,910円(11.1%)増加し、特別徴収保険料1,782,100円(0.4%)減少している。

収入未済額は25,017,680円(現年度分6,589,700円、滞納繰越分18,427,980円)で、前年度に比べると3,385,120円(15.6%)増加している。現年度分160,460円(2.5%)、滞納繰越分3,224,660円(21.2%)それぞれ増加している。

収入未済額については年々増加しているため、戸別訪問による納付指導等の収納対策の強化を図り、収入未済額の縮減に努められたい。

なお、不納欠損額は1,164,300円となっている。

## 第2款 使用料及び手数料

収入済額は前年度に比べると 22,520円(143.6%)増加している。

これは、介護保険料の督促手数料である。

## 第3款 国庫支出金

収入済額は前年度に比べると 61,568,508円(9.7%)増加している。

収入済額の内訳は、国庫負担金の介護給付費負担金 482,155,053円、国庫補助金の調整交付金 196,331,000円、地域支援事業交付金(介護予防事業) 3,661,000円、地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 17,265,600円であり、前年度に比べると介護給付費負担金 42,333,053円(9.6%)、調整交付金 19,668,000円(11.1%)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 10,000円(0.1%)増加し、地域支援事業交付金(介護予防事業) 56,000円(1.5%)、介護保険事業費補助金 386,545円(皆減)減少している。

## 第4款 支払基金交付金

収入済額は前年度に比べると 61,971,460円(8.2%)増加している。

収入済額の内訳は、介護給付費交付金 815,144,637円、地域支援事業支援交付金 5,425,000円であり、前年度に比べると介護給付費交付金 62,606,460円(8.3%)増加し、地域支援事業支援交付金 635,000円(10.5%)減少している。

## 第5款 県支出金

収入済額は前年度に比べると 38,482,696円(10.1%)増加している。

収入済額の内訳は、県負担金の介護給付費負担金 405,405,884円、県補助金の地域支援事業交付金(介護予防事業) 1,830,500円、地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 8,632,800円、介護認定審査会費補助金 2,497,812円であり、前年度に比べると介護給付費負担金 36,007,884円(9.7%)、地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 4,500円(0.1%)、介護認定審査会費補助金 2,497,812円(皆増)増加し、地域支援事業交付金(介護予防事業) 27,500円(1.5%)減少している。

## 第6款 繰入金

収入済額は前年度に比べると 71,980,616円(18.8%)増加している。

これは一般会計及び基金からの繰入金であり、収入済額の内訳は、一般会計繰入金の介護給付費繰入金 337,568,137円、地域支援事業繰入金(介護予防事業) 1,202,456円、地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 6,676,397円、職員給与費等繰入金 35,183,494円、事務費繰入金 29,120,253円、基金繰入金の介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 1,345,283円、介護給付費準備基金繰入金 43,459,827円であり、前年度に比べると介護給付費繰入金 25,546,623円(8.2%)、地域支援事業繰入金(介護予防事業) 303,770円(33.8%)、職員給与費等繰入金 1,990,273円(6.0%)、介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 1,128,983円(522.0%)、介護給付費準備基金繰入金 43,459,827円(皆増)増加し、地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 440,235円(6.2%)、事務費繰入金 8,625円(微減)減少している。

## 第7款 諸収入

収入済額は前年度に比べると 1,076,972円(248.1%)増加している。

収入済額の内訳は、預金利子 42,162円、臨時職員雇用保険料 77,340円、第三者納付金 1,391,559円であり、前年度に比べると臨時職員雇用保険料 6,179円(8.7%)、第三者納付金 1,080,628円(347.7%)増加し、預金利子 9,835円(18.9%)減少している。

## 第8款 繰越金

収入済額は前年度に比べると 26,175,158円(76.2%)減少している。

これは、前年度の決算剰余金 8,188,522円である。

## イ. 歳出について

決算額は 2,822,811,355円で、予算現額 2,966,882,000円に対する執行率は 95.1%と



なっている。また、前年度決算額に比べると 195,504,405円(7.4%)の増加となっている。

増加したのは、総務費 3,413,947円、保険給付費 205,452,032円、地域支援事業費 299,822円であり、減少したのは、基金積立金 3,830,301円、諸支出金 9,831,095円である。

なお、翌年度への繰越事業に伴う繰越額は 3,360,000円で、前年度に比べると 3,360,000円(皆増)増加している。

歳出の款別決算内容は次表のとおりである。

(単位：円)

| 区分<br>款別       | 予算現額<br>(A)   | 支出済額          |                       | 翌年度繰越額<br>(C) | 不用額<br>(A)-(B)-(C) | 前年度決算額<br>(D) | 前年度との<br>比較増減<br>(B)-(D) |
|----------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------------|
|                |               | 金額(B)         | $\frac{(B)}{(A)}$     |               |                    |               |                          |
| 1. 総務費         | 82,820,000    | 66,399,723    | $\frac{(84.2)}{80.2}$ | 3,360,000     | 13,060,277         | 62,985,776    | 3,413,947                |
| 2. 保険給付費       | 2,815,350,000 | 2,701,932,985 | 96.0                  | 0             | 113,417,015        | 2,496,480,953 | 205,452,032              |
| 3. 地域支援<br>事業費 | 57,095,000    | 43,100,589    | 75.5                  | 0             | 13,994,411         | 42,800,767    | 299,822                  |
| 4. 基金積立金       | 50,000        | 42,162        | 84.3                  | 0             | 7,838              | 3,872,463     | △ 3,830,301              |
| 5. 諸支出金        | 11,567,000    | 11,335,896    | 98.0                  | 0             | 231,104            | 21,166,991    | △ 9,831,095              |
| 計              | 2,966,882,000 | 2,822,811,355 | $\frac{(95.3)}{95.1}$ | 3,360,000     | 140,710,645        | 2,627,306,950 | 195,504,405              |

( )は翌年度繰越分を含む。

次に各款別の支出状況は次のとおりである。

#### 第1款 総務費

支出済額は前年度に比べると 3,413,947円(5.4%)増加している。

総務管理費、徴収費、介護認定審査会費、計画策定委員会費(皆増)がそれぞれ増加した。

支出の主なものは、訪問調査員賃金 5,933,939円、主治医意見書手数料 9,327,150円である。

#### 第2款 保険給付費

支出済額は前年度に比べると 205,452,032円(8.2%)増加している。

増加したのは、介護サービス等諸費、介護予防サービス等諸費、審査支払手数料、高額介護サービス等費、特定入所者介護サービス等費であり、減少したのは高額医療合算介護サービス等費である。

支出の主なものは、居宅介護サービス給付費 974,443,442円、地域密着型介護サービス給付費 113,709,402円、施設介護サービス給付費 1,084,733,781円、居宅介護住宅改修費 8,391,224円、居宅介護サービス計画給付費 119,133,357円、介護予防サービス給付費 160,024,499円、介護予防住宅改修費 8,540,042円、介護予防サービス計画給付費 18,055,480円、高額介護サービス費 60,187,940円、高額医療合算介護サービス費 5,251,282円、特定入所者介護サービス費 138,281,280円である。

#### 第3款 地域支援事業費

支出済額は前年度に比べると 299,822円(0.7%)増加している。

増加したのは介護予防事業費であり、減少したのは包括的支援事業費・任意事業費である。

#### 第4款 基金積立金

支出済額は前年度に比べると、3,830,301円(98.9%)減少している。

介護給付費準備基金積立金、介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金がそれぞれ減少した。

#### 第5款 諸支出金

支出済額は前年度に比べると 9,831,095円(46.4%)減少している。

第1号被保険者保険料還付金、償還金がそれぞれ減少した。

(6) 後期高齢者医療保険事業特別会計 (資料10、12、15参照)

平成23年度の後期高齢者医療保険事業特別会計の決算状況は次のとおりである。

|       |               |
|-------|---------------|
| 予算現額  | 328,748,000 円 |
| 歳入決算額 | 321,922,005 円 |
| 歳出決算額 | 321,922,005 円 |
| 差引額   | 0 円           |

歳入歳出差引額(形式収支額)は0円となっており、実質収支額も同額の0円となり、本年度の実質収支額から前年度の実質収支額を差引いた単年度収支額も0円となっている。

なお、最近4ケ年の本会計の収支状況は次表のとおりである。

(単位:円)

| 区分        | 平成23年度      | 平成22年度      | 平成21年度      | 平成20年度      |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 歳入総額      | 321,922,005 | 307,873,804 | 289,067,073 | 292,242,402 |
| 歳出総額      | 321,922,005 | 307,873,804 | 289,067,073 | 292,241,402 |
| 差引過不足額    | 0           | 0           | 0           | 1,000       |
| 翌年度への繰越財源 | 0           | 0           | 0           | 1,000       |
| 実質収支額     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 単年度収支額    | 0           | 0           | 0           | 0           |

ア. 歳入について

決算額は321,922,005円で、予算現額328,748,000円に対する収入率は97.9%、調定額327,449,205円に対する収入率は98.3%となっている。また、前年度決算額に比べると14,048,201円(4.6%)の増加となっている。

後期高齢者医療保険料10,118,300円、使用料及び手数料3,980円、繰入金3,895,230円、諸収入30,691円がそれぞれ増加した。

歳入の款別決算内容は次表のとおりである。

(単位:円)

| 区分<br>款別      | 予算現額<br>(A) | 収入済額        |                   | 予算現額に対する比較増減<br>(B)-(A) | 前年度決算額<br>(C) | 前年度との比較増減<br>(B)-(C) |
|---------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------------|---------------|----------------------|
|               |             | 金額(B)       | $\frac{(B)}{(A)}$ |                         |               |                      |
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 195,568,000 | 198,937,400 | 101.7             | 3,369,400               | 188,819,100   | 10,118,300           |
| 2. 使用料及び手数料   | 25,000      | 22,460      | 89.8              | △2,540                  | 18,480        | 3,980                |
| 3. 繰入金        | 122,344,000 | 117,668,759 | 96.2              | △4,675,241              | 113,773,529   | 3,895,230            |
| 4. 諸収入        | 10,811,000  | 5,293,386   | 49.0              | △5,517,614              | 5,262,695     | 30,691               |
| 計             | 328,748,000 | 321,922,005 | 97.9              | △6,825,995              | 307,873,804   | 14,048,201           |

次に各款別の収入状況は次のとおりである。

第1款 後期高齢者医療保険料

収入済額は前年度に比べると10,118,300円(5.4%)増加している。

収入済額の内訳は、特別徴収保険料140,293,500円、普通徴収保険料58,643,900円であり、前年度に比べると特別徴収保険料8,788,800円(6.7%)、普通徴収保険料1,329,500円(2.3%)がそれぞれ増加した。

収入未済額は3,310,400円(現年度分1,948,500円、滞納繰越分1,361,900円)で、前年度に比べると1,513,400円(31.4%)減少している。現年度分13,800円(0.7%)、滞納繰越分1,499,600円(52.4%)それぞれ減少している。

なお、不納欠損額は2,216,800円となっている。

第2款 使用料及び手数料

収入済額は前年度に比べると 3,980円 (21.5%) 増加している。

これは、後期高齢者医療保険料の督促手数料及び納付証明手数料である。

第3款 繰入金

収入済額は前年度に比べると 3,895,230円 (3.4%) 増加している。

これは一般会計からの繰入金であり、収入済額の内訳は、事務費繰入金 35,839,599円、保険基盤安定繰入金 81,829,160円であり、前年度に比べると事務費繰入金 2,255,410円 (6.7%)、保険基盤安定繰入金 1,639,820円 (2.0%) がそれぞれ増加した。

第4款 諸収入

収入済額は前年度に比べると 30,691円 (0.6%) 増加している。

収入済額の内訳は、延滞金 5,700円、雑入 5,287,686円であり、前年度に比べると延滞金 3,400円 (147.8%)、雑入 51,691円 (1.0%) 増加し、償還金及び還付加算金 24,400円 (皆減) が減少した。

イ. 歳出について

決算額は 321,922,005円で、予算現額 328,748,000円に対する執行率は 97.9% となっている。また、前年度決算額に比べると 14,048,201円 (4.6%) の増加となっている。

総務費 2,047,077円、後期高齢者医療広域連合納付金 11,951,120円、保健事業費 50,004円がそれぞれ増加した。

歳出の款別決算内容は次表のとおりである。

(単位：円)

| 区 分<br>款 別                | 予算現額<br>(A) | 支 出 済 額     |                   | 翌年度<br>(C) | 不用額<br>(A)-(B)-(C) | 前年度決算額<br>(D) | 前年度との<br>比較増減<br>(B)-(D) |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------|
|                           |             | 金 額 (B)     | $\frac{(B)}{(A)}$ |            |                    |               |                          |
| 1. 総務費                    | 18,601,000  | 17,787,999  | 95.6              | 0          | 813,001            | 15,740,922    | 2,047,077                |
| 2. 後期高齢者<br>医療広域連<br>合納付金 | 299,315,460 | 298,831,760 | 99.8              | 0          | 483,700            | 286,880,640   | 11,951,120               |
| 3. 保健事業費                  | 10,800,000  | 5,302,246   | 49.1              | 0          | 5,497,754          | 5,252,242     | 50,004                   |
| 4. 予備費                    | 31,540      | 0           | —                 | 0          | 31,540             | 0             | 0                        |
| 計                         | 328,748,000 | 321,922,005 | 97.9              | 0          | 6,825,995          | 307,873,804   | 14,048,201               |

次に各款別の支出状況は次のとおりである。

第1款 総務費

支出済額は前年度に比べると 2,047,077円 (13.0%) 増加している。

総務管理費、徴収費がそれぞれ増加した。

第2款 後期高齢者医療広域連合納付金

支出済額は前年度に比べると 11,951,120円 (4.2%) 増加している。

これは、奈良県下全市町村が加入している後期高齢者医療広域連合への負担金である。

第3款 保険事業費

支出済額は前年度に比べると 50,004円 (1.0%) 増加している。

第4款 予備費

予備費は、不測の臨時経費に充当するもので、968,460円充用支出されている。

充用額は前年度に比べると 968,460円 (皆増) 増加している。

予 備 費 充 用 額

(単位：円)

| 節           |       | 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 計       |
|-------------|-------|--------------------|---------|
| 負担金、補助及び交付金 |       | 968,460            | 968,460 |
| 計           | 金額    | 968,460            | 968,460 |
|             | 件数(件) | 1                  | 1       |

3. 実質収支に関する調書

一般会計における翌年度へ繰越すべき財源 66,381,000円は、ゲートボール場整備事業 43,000,000円、(仮称)葛城98号線整備事業 4,660,000円、消防団安全対策整備事業 1,294,000円、防災無線整備事業 1,935,000円、学校耐震補強事業 15,492,000円である。

下水道事業特別会計における翌年度へ繰越すべき財源 241,000円は、公共下水道事業 241,000円で、介護保険事業特別会計における翌年度へ繰越すべき財源 546,000円は、介護保険制度改正等に伴うシステム改修事業 546,000円である。

各 会 計 の 実 質 収 支 一 覧 表

(単位：円)

| 区 分<br>款 別       | 歳 入                     | 歳 出            | 歳入歳出差引額       | 翌年度へ繰越<br>すべき財源 | 実質収支額       | 単年度収支額        |              |
|------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|
| 一 般 会 計          | 13,728,094,080          | 13,351,673,356 | 376,420,724   | 66,381,000      | 310,039,724 | 456,294,991   |              |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国民健康保険<br>事業特別会計        | 3,695,909,901  | 3,876,889,702 | △ 180,979,801   | 0           | △ 180,979,801 | △ 60,494,133 |
|                  | 学校給食費<br>特別会計           | 89,604,505     | 89,753,905    | △ 149,400       | 0           | △ 149,400     | 124,057      |
|                  | 国民宿舎葛<br>城高原ロッ<br>ジ特別会計 | 94,147,937     | 93,527,937    | 620,000         | 0           | 620,000       | 100,000      |
|                  | 下水道事業<br>特別会計           | 781,934,127    | 781,693,127   | 241,000         | 241,000     | 0             | 0            |
|                  | 介護保険事<br>業特別会計          | 2,846,614,896  | 2,822,811,355 | 23,803,541      | 546,000     | 23,257,541    | 15,069,019   |
|                  | 後期高齢者<br>医療保険事<br>業特別会計 | 321,922,005    | 321,922,005   | 0               | 0           | 0             | 0            |
|                  | 小 計                     | 7,830,133,371  | 7,986,598,031 | △ 156,464,660   | 787,000     | △ 157,251,660 | △ 45,201,057 |
| 計                | 21,558,227,451          | 21,338,271,387 | 219,956,064   | 67,168,000      | 152,788,064 | 411,093,934   |              |

4. 財産に関する調書

(1) 公有財産

①土地及び建物

(ア)行政財産

土地について、平成23年度中に減少したのは、幸町地区改良用地 302㎡、小林地区改良用地 671㎡、柏原地区改良用地 459㎡、元町地区改良用地 829㎡、室地区改良用地 237㎡、元町防災用倉庫 166㎡(同対施設)、旧御所文化センター 1,580㎡で、増加したのは、元町防災用倉庫 166㎡(防災施設)、文化財事務所 237㎡、中央公民館 1,580㎡である。その結果、本年度中 2,261㎡が減少し、年度末現在高は 1,435,537㎡である。

建物について、平成23年度中に木造で減少したのは、元町防災用倉庫 67㎡(同対施設)で、増加したのは、元町防災倉庫(防災施設) 67㎡、非木造で減少したのは旧御所文化センター 1,225㎡で、増加したのは中央公民館 1,225㎡である。その結果、木造・非木造あわせて増減はなく、年度末現在高は 218,620㎡である。

#### (イ)普通財産

##### ア. 土地（山林を除く。）

平成23年度中に増減はなく、年度末現在高は 19,552㎡である。

##### イ. 建物

平成23年度中に木造・非木造で増減はなく、年度末現在高は 1,415㎡である。

##### ウ. 山林

平成23年度中に増減はなく、年度末現在高は 814,199㎡である。

##### エ. 立木（推定蓄積量）

平成23年度中に増減はなく、年度末現在高は9,673㎡である。

##### オ. 物権

平成23年度中に増減はなく、年度末現在高は 49,930㎡である。

##### カ. 出資による権利

平成23年度中に増減はなく、年度末現在高は 216,943,000円である。

##### キ. 有価証券

平成23年度中に増減はなく、年度末現在高は 8,720株である。

#### (2)物 品

本年度中に増加したのは車両関係（普通自動車）2台で、減少したものはなく、年度末現在高は117台である。

#### (3)基 金

本年度末における基金を前年度末現在高に比べると 681,844,000円の増額となっている。これは、御所市債管理基金 250,788,000円、御所市福祉基金 1,120,000円、御所市公共施設整備基金 495,307,000円、御所市ふるさと創生基金 75,000円、御所市介護給付費準備基金 3,862,000円、御所市国民健康保険財政調整基金 19,000円、御所市教育振興基金 1,610,000円の積立と、御所市債管理基金 1,488,000円、御所市福祉基金 2,409,000円、御所市公共施設整備基金 24,860,000円、御所市ふるさと創生基金 1,695,000円、御所市教育振興基金 37,546,000円、坂本奨学基金1,594,000円、御所市介護従事者処遇改善臨時特例基金1,345,000円の取り崩しがあり、年度末現在高は1,766,836,000円である。

なお、上記の基金は、適宜期中において、利率、返済方法、返済財源を特定して、一般会計に繰替運用されている。

#### (4)債 権

本年度中における債権で、災害援助資金貸付金が 52,620円減少し、年度末現在高は 4,162,454円である。

### 5. 基金運用状況

基金のうち、地方自治法第241条第5項の規定に基づき審査に付された、平成23年度における基金運用状況について審査した結果、運用状況は適正であり、計数も正確であると認められた。

## 基金運用状況報告書

#### (1)水洗便所改造資金貸付基金

本基金は平成3年7月1日に施行し、御所市の公共下水道処理区域のくみ取便所（既存のし尿浄化槽による水洗便所を含む。）を下水道法に基づいて水洗便所に改造するため、便器、洗浄用具及びこれに伴う給排水管等を新設する費用に要する資金の貸付を行うもので、1戸につき60万円以内の貸付額とされ、無利息で、償還は60月以内の均等月賦払いとなっている。

平成23年度中の運用状況は、次表のとおりである。

(単位：円)

| 区 分   | 22年度末現在高   | 23 年 度 中 |           | 23年度末現在高   |
|-------|------------|----------|-----------|------------|
|       |            | 基金繰入額    | 増 減 額     |            |
| 現 金   | 12,086,000 | 0        | 124,000   | 12,210,000 |
| 貸 付 金 | 2,914,000  | 0        | △ 124,000 | 2,790,000  |

なお、平成23年度中の貸付は800,000円(2件)で、償還は924,000円(107件)の元金償還があった。

## (2)福祉医療費資金貸付基金

本基金は、福祉医療費助成金の受給者資格を有する者のうち、病院若しくは診療所又は薬局等に対して支払わなければならない医療費の一部負担金等の支払いが困難な者に対して、一部負担金等の支払いに充てる資金を貸付けることにより、生活の安定と自立を促すことを目的に、平成17年8月1日に基金設置されている。平成23年度中の延べ貸付金額及び件数は11,294,560円、619件であり、延べ償還額は13,402,362円であった。

平成23年度中の運用状況は、次表のとおりである。

(単位：円)

| 区 分   | 22年度末現在高  | 23年度中増減     | 23年度末現在高  |
|-------|-----------|-------------|-----------|
| 現 金   | 5,478,132 | 2,107,802   | 7,585,934 |
| 貸 付 金 | 4,521,868 | △ 2,107,802 | 2,414,066 |

## 6. む す び

平成23年度の一般会計及び各特別会計の決算ならびに基金運用状況等の決算審査の概要は以上のとおりである。

本年度の一般会計及び特別会計を合わせた実質収支額は152,788千円の黒字となっており、単年度収支額も411,094千円の黒字となっている。

一般会計については、歳入総額13,728,094千円、歳出総額13,351,674千円で形式収支額は376,420千円の黒字となり、翌年度へ繰越すべき財源66,381千円を差引いた実質収支額も310,039千円の黒字となっている。また、単年度収支額についても456,295千円の黒字となっている。

一般会計における歳入では、前年度に比べると444,928千円(3.1%)の減少となり、財源別に見ると自主財源で56,992千円(1.4%)、依存財源で387,936千円(3.9%)それぞれ減少となっている。減少した主なものは、自主財源の市税100,701千円、諸収入50,896千円、依存財源の国庫支出金531,995千円、市債138,700千円である。一方、増加した主なものは、自主財源の繰越金77,664千円、依存財源の地方交付税129,626千円、県支出金175,263千円である。

収入未済額は317,113千円で前年度に比べると72,986千円(18.7%)の減少となり、不納欠損額については39,912千円で前年度に比べると13,452千円(50.8%)の増加となっている。各所管においては収納率の向上と収入未済額の縮減に尽力されているところであるが、市税等の自主財源の確保と負担の公正性・公平性からも、なお一層努力されるとともに、不納欠損処分にあたっては厳正に事務処理を執り行われたい。

歳出では、前年度に比べると868,567千円(6.1%)の減少となり、性質別に見ると義務的経費で8,411千円(0.1%)、投資的経費で429,198千円(48.2%)、その他の経費で509,697千円それぞれ減少となり、消費的経費で78,739千円の増加となっている。減少した主なものは、義務的経費の公債費130,134千円、投資的経費の普通建設事業費426,389千円、その他の経費の繰上充用金675,978千円である。一方、増加した主なものは、義務的経費の人件費53,331千円、扶助費68,392千円、消費的経費の物件費93,769千円、その他の経費の補助費等91,224千円、繰出金107,767千円である。

また、御所市土地開発公社への土地評価損損失補填金及び短期借入金に対する利子補給金

239,415千円が支出されており、大きな財政負担となっている。特定土地の早期売却に一層努力されたい。

次に、特別会計については、歳入総額 7,830,133千円、歳出総額 7,986,598千円で形式収支額は 156,465千円の赤字となり、翌年度へ繰越すべき財源 787千円を差引いた実質収支額も 157,252千円の赤字となっている。また、単年度収支額についても 45,201千円の赤字となっている。各特別会計においては、収納率の向上と経費の縮減を図り、健全な財政運営に努められたい。

最後に、長引く景気低迷の影響による個人所得の減少や地価の下落等により、自主財源の確保が厳しい状況にある中、「財政健全化計画」の基本方針である市税や手数料等の徴収強化などによる歳入の確保、普通建設事業や人件費等の抑制などによる歳出の削減により、本年度決算における単年度収支は、前年度に続く黒字となり、長年にわたり続いた赤字の実質収支が41年ぶりに黒字となったところである。

しかしながら、本市の財政構造に大きな改善は見られず、依存財源に依拠した財政構造であり、厳しい財政状況であることは変わらないため、引き続き「財政健全化計画」の遂行とともに、自主財源比率の向上を目指した新たな財源確保への取り組みや京奈和道 I C の供用に伴う企業誘致、観光資源を活かした観光客の誘致など地域活性化の推進を図り、全庁が一丸となって磐石な財政基盤の構築に向け努力されたい。

# 参 考 资 料



一般会計款別歳入年度別表

資料 1

| 款 別 | 区 分         | 収 入 濟 額        |                |                |                |
|-----|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |             | 23年度           | 22年度           | 21年度           | 20年度           |
| 1.  | 市 税         | 3,142,210,377  | 3,242,910,506  | 3,333,075,473  | 3,318,648,219  |
| 2.  | 地 方 譲 与 税   | 117,344,143    | 120,629,085    | 123,687,182    | 132,263,000    |
| 3.  | 利 子 割 交 付 金 | 14,125,000     | 14,889,000     | 17,079,000     | 17,938,000     |
| 4.  | 配 当 割 交 付 金 | 11,351,000     | 10,407,000     | 8,883,000      | 11,290,000     |
| 5.  | 株式等譲渡所得割交付金 | 2,689,000      | 3,068,000      | 3,858,000      | 3,311,000      |
| 6.  | 地方消費税交付金    | 239,746,000    | 246,783,000    | 247,207,000    | 232,133,000    |
| 7.  | ゴルフ場利用税交付金  | 16,886,345     | 15,251,110     | 17,118,097     | 18,516,925     |
| 8.  | 自動車取得税交付金   | 30,296,000     | 33,671,000     | 47,414,000     | 66,110,000     |
| 9.  | 地方特例交付金     | 38,816,000     | 48,402,000     | 43,203,000     | 33,652,000     |
| 10. | 地方交付税       | 5,460,893,000  | 5,331,267,000  | 5,253,788,000  | 5,224,495,000  |
| 11. | 交通安全対策特別交付金 | 4,353,000      | 4,636,000      | 4,745,000      | 4,471,000      |
| 12. | 分担金及び負担金    | 98,381,400     | 98,906,437     | 103,469,312    | 105,044,234    |
| 13. | 使用料及び手数料    | 383,275,812    | 368,576,272    | 362,554,811    | 346,952,873    |
| 14. | 国庫支出金       | 1,723,746,828  | 2,255,742,465  | 2,516,155,873  | 1,542,489,758  |
| 15. | 県支出金        | 866,548,161    | 691,284,594    | 585,326,908    | 607,921,751    |
| 16. | 財産収入        | 36,640,831     | 24,610,899     | 31,575,820     | 33,096,117     |
| 17. | 寄附金         | 12,806,277     | 42,196,343     | 30,829,078     | 43,896,298     |
| 18. | 繰入金         | 69,593,048     | 49,467,472     | 76,232,939     | 37,925,008     |
| 19. | 諸収入         | 295,054,858    | 345,950,949    | 438,582,097    | 495,478,316    |
| 20. | 市債          | 1,064,300,000  | 1,203,000,000  | 1,666,100,000  | 2,603,800,000  |
| 21. | 繰越金         | 99,037,000     | 21,373,000     | 36,958,000     | 7,500,000      |
|     | 計           | 13,728,094,080 | 14,173,022,132 | 14,947,842,590 | 14,886,932,499 |

一般会計財源別年度比較表

資料 2

一般財源及び特定財源

| 款 別  |     | 区 分                   | 平成23年度    |            | 平成22年度    |      |
|------|-----|-----------------------|-----------|------------|-----------|------|
|      |     |                       | 金 額       | 構成比率       | 金 額       | 構成比率 |
| 一般財源 | 1.  | 市 税                   | 3,142,210 | 22.9       | 3,242,911 | 22.9 |
|      | 2.  | 地 方 譲 与 税             | 117,344   | 0.9        | 120,629   | 0.9  |
|      | 3.  | 利 子 割 交 付 金           | 14,125    | 0.1        | 14,889    | 0.1  |
|      | 4.  | 配 当 割 交 付 金           | 11,351    | 0.1        | 10,407    | 0.1  |
|      | 5.  | 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 2,689     | 0.0        | 3,068     | 0.0  |
|      | 6.  | 地 方 消 費 税 交 付 金       | 239,746   | 1.7        | 246,783   | 1.7  |
|      | 7.  | ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金   | 16,886    | 0.1        | 15,251    | 0.1  |
|      | 8.  | 自 動 車 取 得 税 交 付 金     | 30,296    | 0.2        | 33,671    | 0.2  |
|      | 9.  | 地 方 特 例 交 付 金         | 38,816    | 0.3        | 48,402    | 0.4  |
|      | 10. | 地 方 交 付 税             | 5,460,893 | 39.8       | 5,331,267 | 37.6 |
|      | 計   | 9,074,356             | 66.1      | 9,067,278  | 64.0      |      |
| 特定財源 | 11. | 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 4,353     | 0.0        | 4,636     | 0.0  |
|      | 12. | 分 担 金 及 び 負 担 金       | 98,382    | 0.7        | 98,906    | 0.7  |
|      | 13. | 使 用 料 及 び 手 数 料       | 383,276   | 2.8        | 368,576   | 2.6  |
|      | 14. | 国 庫 支 出 金             | 1,723,747 | 12.6       | 2,255,742 | 15.9 |
|      | 15. | 県 支 出 金               | 866,548   | 6.3        | 691,285   | 4.9  |
|      | 16. | 財 産 収 入               | 36,641    | 0.3        | 24,611    | 0.2  |
|      | 17. | 寄 附 金                 | 12,806    | 0.1        | 42,196    | 0.3  |
|      | 18. | 繰 入 金                 | 69,593    | 0.5        | 49,468    | 0.3  |
|      | 19. | 諸 収 入                 | 295,055   | 2.1        | 345,951   | 2.4  |
|      | 20. | 市 債                   | 1,064,300 | 7.8        | 1,203,000 | 8.5  |
|      | 21. | 繰 越 金                 | 99,037    | 0.7        | 21,373    | 0.2  |
|      | 計   | 4,653,738             | 33.9      | 5,105,744  | 36.0      |      |
| 合 計  |     | 13,728,094            | 100.0     | 14,173,022 | 100.0     |      |

一般会計財源別年度比較表

資料

3

自主財源及び依存財源

| 款 別             |              | 平成23年度     |         | 平成22年度     |         |
|-----------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
|                 |              | 金額         | 構成比率    | 金額         | 構成比率    |
| 自主財源            | 1. 市 税       | 3,142,210  | 22.9    | 3,242,911  | 22.9    |
|                 | 12. 分担金及び負担金 | 98,382     | 0.7     | 98,906     | 0.7     |
|                 | 13. 使用料及び手数料 | 383,276    | 2.8     | 368,576    | 2.6     |
|                 | 16. 財産収入     | 36,641     | 0.3     | 24,611     | 0.2     |
|                 | 17. 寄附金      | 12,806     | 0.1     | 42,196     | 0.3     |
|                 | 18. 繰入金      | 69,593     | 0.5     | 49,468     | 0.3     |
|                 | 19. 諸収入      | 295,055    | 2.1     | 345,951    | 2.4     |
|                 | 21. 繰越金      | 99,037     | 0.7     | 21,373     | 0.2     |
|                 | 計            | 4,137,000  | 30.1    | 4,193,992  | 29.6    |
|                 | 依存財源         | 2. 地方譲与税   | 117,344 | 0.9        | 120,629 |
| 3. 利子割交付金       |              | 14,125     | 0.1     | 14,889     | 0.1     |
| 4. 配当割交付金       |              | 11,351     | 0.1     | 10,407     | 0.1     |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金  |              | 2,689      | 0.0     | 3,068      | 0.0     |
| 6. 地方消費税交付税     |              | 239,746    | 1.7     | 246,783    | 1.7     |
| 7. ゴルフ場利用税交付金   |              | 16,886     | 0.1     | 15,251     | 0.1     |
| 8. 自動車取得税交付金    |              | 30,296     | 0.2     | 33,671     | 0.2     |
| 9. 地方特例交付金      |              | 38,816     | 0.3     | 48,402     | 0.4     |
| 10. 地方交付税       |              | 5,460,893  | 39.8    | 5,331,267  | 37.6    |
| 11. 交通安全対策特別交付金 |              | 4,353      | 0.0     | 4,636      | 0.0     |
| 源               | 14. 国庫支出金    | 1,723,747  | 12.6    | 2,255,742  | 15.9    |
|                 | 15. 県支出金     | 866,548    | 6.3     | 691,285    | 4.9     |
|                 | 20. 市債       | 1,064,300  | 7.8     | 1,203,000  | 8.5     |
|                 | 計            | 9,591,094  | 69.9    | 9,979,030  | 70.4    |
| 合 計             |              | 13,728,094 | 100.0   | 14,173,022 | 100.0   |

市 税 収 入 状 況 前 年 度 対 比 一 覧 表

資料

4

| 科 目       |           |               | 収 入 済 額       |               |               |               |               |              | 不 納<br>欠損額  | 滞 納 繰 越 額   |             |            |
|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|           |           |               | 23年度          | 収入率           | 22年度          | 収入率           | 増減額           | 増減率          |             | 23年度        | 22年度        |            |
|           |           |               | 円             | %             | 円             | %             | 円             | %            | 円           | 円           |             |            |
| 市 民 税     | 個 人       | 一般            | 347,072,745   | 95.9          | 357,855,725   | 95.8          | △ 10,782,980  | △ 3.0        | 39,913      | 14,785,442  | 15,667,953  |            |
|           |           | 現年度<br>特徴     | 698,284,427   | 100.0         | 723,808,688   | 99.9          | △ 25,524,261  | △ 3.5        | 0           | 166,373     | 376,412     |            |
|           |           | 計             | 1,045,357,172 | 98.6          | 1,081,664,413 | 98.5          | △ 36,307,241  | △ 3.4        | 39,913      | 14,951,815  | 16,044,365  |            |
|           | 人         | 滞納分           | 22,072,428    | 30.9          | 40,317,648    | 40.6          | △ 18,245,220  | △ 45.3       | 3,443,444   | 45,851,639  | 55,351,146  |            |
|           |           | 計             | 1,067,429,600 | 94.3          | 1,121,982,061 | 93.7          | △ 54,552,461  | △ 4.9        | 3,483,357   | 60,803,454  | 71,395,511  |            |
|           | 法 人       | 現年度           | 196,240,400   | 99.5          | 240,681,300   | 99.0          | △ 44,440,900  | △ 18.5       | 0           | 911,600     | 2,407,300   |            |
|           |           | 滞納分           | 2,622,362     | 47.4          | 1,400,700     | 22.4          | 1,221,662     | 87.2         | 0           | 2,907,438   | 3,122,500   |            |
|           |           | 計             | 198,862,762   | 98.1          | 242,082,000   | 97.1          | △ 43,219,238  | △ 17.9       | 0           | 3,819,038   | 5,529,800   |            |
|           | 合計        |               |               | 1,266,292,362 | 94.9          | 1,364,064,061 | 94.3          | △ 97,771,699 | △ 7.2       | 3,483,357   | 64,622,492  | 76,925,311 |
|           | 固 定 資 産 税 | 一 般           | 現年度           | 1,368,079,300 | 97.3          | 1,375,711,162 | 97.2          | △ 7,631,862  | △ 0.6       | 671,813     | 36,894,287  | 39,463,552 |
| 滞納分       |           |               | 66,076,464    | 29.5          | 91,040,944    | 32.1          | △ 24,964,480  | △ 27.4       | 24,356,547  | 133,306,586 | 184,489,745 |            |
| 計         |           |               | 1,434,155,764 | 88.0          | 1,466,752,106 | 86.3          | △ 32,596,342  | △ 2.2        | 25,028,360  | 170,200,873 | 223,953,297 |            |
| 交付金       |           | 11,363,200    | 100.0         | 11,449,600    | 100.0         | △ 86,400      | △ 0.8         | 0            | 0           | 0           |             |            |
| 合計        |           |               | 1,445,518,964 | 88.1          | 1,478,201,706 | 86.4          | △ 32,682,742  | △ 2.2        | 25,028,360  | 170,200,873 | 223,953,297 |            |
| 軽 自 動 車 税 | 現年度       | 61,997,195    | 96.2          | 61,688,240    | 96.4          | 308,955       | 0.5           | 4,000        | 2,442,005   | 2,314,360   |             |            |
|           | 滞納分       | 1,929,340     | 23.1          | 2,421,347     | 25.9          | △ 492,007     | △ 20.3        | 601,600      | 5,819,464   | 6,160,444   |             |            |
|           | 計         | 63,926,535    | 87.8          | 64,109,587    | 87.4          | △ 183,052     | △ 0.3         | 605,600      | 8,261,469   | 8,474,804   |             |            |
| 市たばこ税     |           |               | 261,756,218   | 100.0         | 228,201,906   | 100.0         | 33,554,312    | 14.7         | 0           | 0           | 0           |            |
| 都 市 計 画 税 | 現年度       | 99,723,297    | 97.3          | 101,380,156   | 97.4          | △ 1,656,859   | △ 1.6         | 48,987       | 2,689,316   | 2,686,330   |             |            |
|           | 滞納分       | 4,993,001     | 29.8          | 6,953,090     | 32.0          | △ 1,960,089   | △ 28.2        | 1,925,873    | 9,822,225   | 14,087,769  |             |            |
|           | 計         | 104,716,298   | 87.8          | 108,333,246   | 86.1          | △ 3,616,948   | △ 3.3         | 1,974,860    | 12,511,541  | 16,774,099  |             |            |
| 総計        |           |               | 3,142,210,377 | 91.6          | 3,242,910,506 | 90.5          | △ 100,700,129 | △ 3.1        | 31,092,177  | 255,596,375 | 326,127,511 |            |
| 内 訳       | 現年度       | 3,044,516,782 | 98.1          | 3,100,776,777 | 98.0          | △ 56,259,995  | △ 1.8         | 764,713      | 57,889,023  | 62,915,907  |             |            |
|           | 滞納分       | 97,693,595    | 30.0          | 142,133,729   | 33.8          | △ 44,440,134  | △ 31.3        | 30,327,464   | 197,707,352 | 263,211,604 |             |            |

一般会計款別歳出年度比較表

資料 5

| 款 別 | 区 分       | 支 出 濟 額        |                |                |                |
|-----|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |           | 2 3 年度         | 2 2 年度         | 2 1 年度         | 2 0 年度         |
| 1.  | 議 会 費     | 198,651,311    | 147,433,319    | 148,627,347    | 159,846,384    |
| 2.  | 総 務 費     | 2,038,848,721  | 1,817,485,819  | 2,193,860,046  | 2,238,332,183  |
| 3.  | 民 生 費     | 4,267,272,567  | 4,311,049,042  | 4,001,504,331  | 3,972,212,857  |
| 4.  | 衛 生 費     | 1,375,285,680  | 1,253,936,143  | 1,388,815,901  | 1,310,159,200  |
|     | ( 労 働 費 ) | —              | 0              | 600,000        | 1,300,000      |
| 5.  | 農 林 業 費   | 104,373,640    | 123,490,385    | 96,626,434     | 139,820,090    |
| 6.  | 商 工 費     | 104,660,155    | 107,194,725    | 72,691,981     | 72,689,584     |
| 7.  | 土 木 費     | 879,947,686    | 937,890,630    | 997,959,764    | 931,079,005    |
| 8.  | 消 防 費     | 471,635,918    | 438,450,604    | 534,442,983    | 459,001,076    |
| 9.  | 教 育 費     | 795,008,450    | 1,158,399,574  | 1,045,557,966  | 1,131,531,427  |
| 10. | 災 害 復 旧 費 | 0              | 2,808,955      | 16,871,277     | 0              |
| 11. | 公 債 費     | 2,969,733,961  | 3,099,867,562  | 3,943,232,751  | 4,651,862,680  |
| 12. | 繰 上 充 用 金 | 146,255,267    | 822,233,641    | 1,307,912,450  | 1,090,052,463  |
| 13. | 予 備 費     | 0              | 0              | 0              | 0              |
|     | 計         | 13,351,673,356 | 14,220,240,399 | 15,748,703,231 | 16,157,886,949 |

一般会計節別支出済額内訳表

資料

6-1

| 節別  | 款別          | 1. 議会費      | 2. 総務費        | 3. 民生費        | 4. 衛生費        | 5. 農林業費     | 6. 商工費      | 7. 土木費      |
|-----|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|     |             | 円           | 円             | 円             | 円             | 円           | 円           | 円           |
| 1.  | 報酬          | 71,400,000  | 6,240,540     | 769,000       | 80,000        | 7,281,738   | 40,000      | 0           |
| 2.  | 給料          | 16,995,564  | 294,494,645   | 291,244,854   | 205,784,205   | 26,341,320  | 17,494,620  | 86,479,848  |
| 3.  | 職員手当等       | 33,393,849  | 528,579,910   | 124,605,701   | 110,228,763   | 13,941,398  | 13,766,179  | 41,552,686  |
| 4.  | 共済費         | 67,979,537  | 112,299,065   | 107,488,868   | 73,386,622    | 8,714,322   | 6,739,270   | 29,661,602  |
| 5.  | 災害補償費       | —           | —             | —             | —             | —           | —           | —           |
| 7.  | 賃金          | —           | 6,904,486     | 77,016,489    | 30,032,631    | 1,870,600   | 7,165,163   | 8,096,420   |
| 8.  | 報償費         | —           | 114,555,381   | 13,303,315    | 1,227,000     | 0           | 531,930     | 401,180     |
| 9.  | 旅費          | 268,500     | 858,680       | 285,403       | 15,160        | 7,800       | 189,860     | 0           |
| 10. | 交際費         | 265,210     | 473,175       | —             | —             | —           | —           | —           |
| 11. | 需用費         | 770,935     | 38,554,189    | 48,578,532    | 173,570,912   | 1,248,892   | 4,243,049   | 36,473,208  |
| 12. | 役務費         | 153,901     | 49,897,237    | 7,159,261     | 13,880,610    | 287,500     | 485,727     | 2,977,843   |
| 13. | 委託料         | 3,101,175   | 108,011,521   | 229,860,907   | 125,333,931   | 5,328,500   | 20,887,048  | 75,403,721  |
| 14. | 使用料及び借料     | 754,635     | 77,373,870    | 6,727,160     | 5,730,423     | 182,250     | 145,270     | 3,093,317   |
| 15. | 工事請負費       | —           | 25,942,765    | 12,219,300    | —             | 9,854,250   | —           | 162,409,760 |
| 16. | 原材料費        | —           | 567,000       | 79,250        | 270,209       | 799,737     | 380,366     | 6,704,478   |
| 17. | 公有財産購入費     | —           | —             | —             | —             | —           | —           | —           |
| 18. | 備品購入費       | 0           | 12,408,188    | 7,040,470     | 8,355,217     | 4,860,264   | 598,080     | 6,736,572   |
| 19. | 負担金補助金及び交付金 | 3,568,005   | 249,794,947   | 467,389,371   | 349,180,759   | 23,655,069  | 31,585,993  | 6,062,000   |
| 20. | 扶助費         | —           | —             | 2,326,003,544 | —             | —           | —           | —           |
| 21. | 貸付金         | —           | —             | —             | —             | —           | 400,000     | —           |
| 22. | 補償補填金及び賠償金  | —           | 76,400        | —             | 220,500       | —           | —           | 1,873,414   |
| 23. | 償還金利息及び割引料  | —           | 13,647,142    | 18,945,841    | 0             | —           | —           | —           |
| 24. | 投資及び投出資金    | —           | —             | —             | —             | —           | —           | —           |
| 25. | 積立金         | —           | 397,699,980   | 1,120,605     | —             | —           | —           | —           |
| 27. | 公課費         | —           | 469,600       | 15,200        | 632,000       | —           | 7,600       | 161,900     |
| 28. | 繰出金         | —           | —             | 527,419,496   | 277,356,738   | —           | —           | 411,859,737 |
| 29. | 予備費         | —           | —             | —             | —             | —           | —           | —           |
|     | 計           | 198,651,311 | 2,038,848,721 | 4,267,272,567 | 1,375,285,680 | 104,373,640 | 104,660,155 | 879,947,686 |

一般会計節別支出済額内訳表

資料 6-2

| 節別 \ 款別         | 8. 消防費      | 9. 教育費      | 10. 災害復旧費 | 11. 公債費       | 12. 繰上充用金   | 13. 予備費 | 計              |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------|----------------|
| 1. 報酬           | 9,689,666   | 6,967,742   | —         | —             | —           | —       | 102,468,686    |
| 2. 給料           | —           | 161,410,012 | —         | —             | —           | —       | 1,100,245,068  |
| 3. 職員手当等        | 552,000     | 76,786,307  | —         | —             | —           | —       | 943,406,793    |
| 4. 共済費          | 11,137,066  | 53,804,485  | —         | —             | —           | —       | 471,210,837    |
| 5. 災害補償費        | 3,275,378   | —           | —         | —             | —           | —       | 3,275,378      |
| 7. 賃金           | 354,304     | 20,541,275  | 0         | —             | —           | —       | 151,981,368    |
| 8. 報償費          | 3,967,000   | 35,126,405  | —         | —             | —           | —       | 169,112,211    |
| 9. 旅費           | 219,496     | 548,854     | —         | —             | —           | —       | 2,393,753      |
| 10. 交際費         | 42,304      | 9,450       | —         | —             | —           | —       | 790,139        |
| 11. 需用費         | 3,198,532   | 110,824,953 | 0         | —             | —           | —       | 417,463,202    |
| 12. 役務費         | 1,466,401   | 9,468,756   | —         | —             | —           | —       | 85,777,236     |
| 13. 委託料         | 7,995,894   | 183,037,917 | —         | —             | —           | —       | 758,960,614    |
| 14. 使用料及び借賃     | 194,292     | 17,425,691  | —         | —             | —           | —       | 111,626,908    |
| 15. 工事請負費       | 1,037,820   | 62,749,110  | —         | —             | —           | —       | 274,213,005    |
| 16. 原材料費        | —           | 779,722     | 0         | —             | —           | —       | 9,580,762      |
| 17. 公有財産購入費     | —           | —           | —         | —             | —           | —       | —              |
| 18. 備品購入費       | 4,938,675   | 25,693,727  | —         | —             | —           | —       | 70,631,193     |
| 19. 負担金補助金及び交付金 | 422,826,550 | 14,146,024  | —         | —             | —           | —       | 1,568,208,718  |
| 20. 扶助費         | —           | 14,039,166  | —         | —             | —           | —       | 2,340,042,710  |
| 21. 貸付金         | —           | —           | —         | —             | —           | —       | 400,000        |
| 22. 補償補填金及び賠償金  | 422,940     | —           | —         | —             | 146,255,267 | —       | 148,848,521    |
| 23. 償還金利息及び割引料  | —           | —           | —         | 2,969,733,961 | —           | —       | 3,002,326,944  |
| 24. 投資及び貸出金     | —           | —           | —         | —             | —           | —       | —              |
| 25. 積立金         | —           | 1,610,854   | —         | —             | —           | —       | 400,431,439    |
| 27. 公課費         | 317,600     | 38,000      | —         | —             | —           | —       | 1,641,900      |
| 28. 繰出金         | —           | —           | —         | —             | —           | —       | 1,216,635,971  |
| 29. 予備費         | —           | —           | —         | —             | —           | 0       | 0              |
| 計               | 471,635,918 | 795,008,450 | 0         | 2,969,733,961 | 146,255,267 | 0       | 13,351,673,356 |

一般会計歳出節別集計表

資料

7

| 節 別 | 款 別                    | 予算現額           | 支 出 済 額        |       |                | 翌年度繰越額      | 不用額         |
|-----|------------------------|----------------|----------------|-------|----------------|-------------|-------------|
|     |                        |                | 金 額            | 構成比率  | 予算現額に<br>対する割合 |             |             |
|     |                        | 円              | 円              | %     | %              | 円           | 円           |
| 1.  | 報 酬                    | 105,591,679    | 102,468,686    | 0.8   | 97.0           | 0           | 3,122,993   |
| 2.  | 給 料                    | 1,115,162,778  | 1,100,245,068  | 8.3   | 98.7           | 0           | 14,917,710  |
| 3.  | 職 員 手 当 等              | 974,589,318    | 943,406,793    | 7.1   | 96.8           | 0           | 31,182,525  |
| 4.  | 共 済 費                  | 479,810,566    | 471,210,837    | 3.5   | 98.2           | 0           | 8,599,729   |
| 5.  | 災 害 補 償 費              | 7,500,000      | 3,275,378      | 0.0   | 43.7           | 0           | 4,224,622   |
| 7.  | 貸 金                    | 173,438,251    | 151,981,368    | 1.2   | 87.6           | 0           | 21,456,883  |
| 8.  | 報 償 費                  | 179,788,355    | 169,112,211    | 1.3   | 94.1           | 0           | 10,676,144  |
| 9.  | 旅 費                    | 4,562,013      | 2,393,753      | 0.0   | 52.5           | 0           | 2,168,260   |
| 10. | 交 際 費                  | 1,550,000      | 790,139        | 0.0   | 51.0           | 0           | 759,861     |
| 11. | 需 用 費                  | 460,022,559    | 417,463,202    | 3.1   | 90.7           | 0           | 42,559,357  |
| 12. | 役 務 費                  | 102,730,192    | 85,777,236     | 0.4   | 83.5           | 3,161,000   | 13,791,956  |
| 13. | 委 託 料                  | 917,389,026    | 758,960,614    | 5.7   | 82.7           | 18,035,000  | 140,393,412 |
| 14. | 使 用 料 及 び<br>賃 借 料     | 134,721,601    | 111,626,908    | 0.9   | 82.9           | 0           | 23,094,693  |
| 15. | 工 事 請 負 費              | 693,290,100    | 274,213,005    | 2.1   | 39.6           | 243,500,000 | 175,577,095 |
| 16. | 原 材 料 費                | 10,533,031     | 9,580,762      | 0.1   | 91.0           | 0           | 952,269     |
| 17. | 公 有 財 産<br>購 入 費       | —              | —              | —     | —              | —           | —           |
| 18. | 備 品 購 入 費              | 99,039,915     | 70,631,193     | 0.5   | 71.3           | 15,892,000  | 12,516,722  |
| 19. | 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 1,782,789,668  | 1,568,208,718  | 11.8  | 88.0           | 0           | 214,580,950 |
| 20. | 扶 助 費                  | 2,428,700,474  | 2,340,042,710  | 17.5  | 96.3           | 0           | 88,657,764  |
| 21. | 貸 付 金                  | 400,000        | 400,000        | 0.0   | 100.0          | 0           | 0           |
| 22. | 補 償 補 填<br>及 び 賠 償 金   | 178,741,440    | 148,848,521    | 1.1   | 83.3           | 0           | 29,892,919  |
| 23. | 償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 3,012,409,302  | 3,002,326,944  | 22.5  | 99.7           | 0           | 10,082,358  |
| 24. | 投 資 及 び 出 資 金          | —              | —              | —     | —              | —           | —           |
| 25. | 積 立 金                  | 401,440,854    | 400,431,439    | 3.0   | 99.7           | 0           | 1,009,415   |
| 27. | 公 課 費                  | 1,941,490      | 1,641,900      | 0.0   | 84.6           | 0           | 299,590     |
| 28. | 繰 出 金                  | 1,258,697,738  | 1,216,635,971  | 9.1   | 96.7           | 0           | 42,061,767  |
| 29. | 予 備 費                  | 16,485,650     | 0              | 0.0   | 0.0            | 0           | 16,485,650  |
|     | 計                      | 14,541,326,000 | 13,351,673,356 | 100.0 | 91.8           | 280,588,000 | 909,064,644 |



一般会計歳出使途別年度比較表

資料 8

| 節 別                        | 款 別        | 平成 2 3 年度 |      |            | 平成 2 2 年度 |      |            | 平成 2 1 年度 |      |
|----------------------------|------------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------|
|                            |            | 金額        | 構成比率 | 指数         | 金額        | 構成比率 | 指数         | 金額        | 構成比率 |
| 義<br>務<br>的<br>経<br>費      | 人 件 費      | 2,512,838 | 18.8 | 89.4       | 2,459,507 | 17.3 | 87.5       | 2,810,233 | 17.8 |
|                            | 扶 助 費      | 2,548,880 | 19.1 | 115.8      | 2,480,488 | 17.4 | 112.7      | 2,201,110 | 14.0 |
|                            | 公 債 費      | 2,969,734 | 22.2 | 75.3       | 3,099,868 | 21.8 | 78.6       | 3,943,233 | 25.0 |
|                            | 計          | 8,031,452 | 60.1 | 89.7       | 8,039,863 | 56.5 | 89.8       | 8,954,576 | 56.8 |
| 投<br>資<br>的<br>経<br>費      | 普通建設事業費    | 461,290   | 3.5  | 50.6       | 887,679   | 6.3  | 97.4       | 911,320   | 5.8  |
|                            | 災害復旧事業費    | 0         | —    | —          | 2,809     | 0.0  | 16.6       | 16,871    | 0.1  |
|                            | 計          | 461,290   | 3.5  | 49.7       | 890,488   | 6.3  | 95.9       | 928,191   | 5.9  |
| 消<br>費<br>的<br>経<br>費      | 物 件 費      | 1,323,273 | 9.9  | 115.8      | 1,229,504 | 8.6  | 107.6      | 1,142,820 | 7.3  |
|                            | 維持補修費      | 70,144    | 0.5  | 56.9       | 85,174    | 0.6  | 69.1       | 123,225   | 0.8  |
|                            | 計          | 1,393,417 | 10.4 | 110.1      | 1,314,678 | 9.2  | 103.8      | 1,266,045 | 8.1  |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>経<br>費 | 補 助 費 等    | 1,392,696 | 10.5 | 77.5       | 1,301,472 | 9.2  | 72.4       | 1,796,718 | 11.4 |
|                            | 投資及び出資金    | 0         | —    | —          | 0         | —    | —          | 0         | —    |
|                            | 貸 付 金      | 400       | 0.0  | 40.0       | 700       | 0.0  | 70.0       | 1,000     | 0.0  |
|                            | 繰 出 金      | 1,525,733 | 11.4 | 105.0      | 1,417,966 | 10.0 | 97.6       | 1,452,541 | 9.2  |
|                            | 積 立 金      | 400,430   | 3.0  | 959.8      | 432,840   | 3.0  | 1,037.5    | 41,719    | 0.3  |
|                            | 繰 上 充 用 金  | 146,256   | 1.1  | 11.2       | 822,234   | 5.8  | 62.9       | 1,307,913 | 8.3  |
|                            | 計          | 3,465,515 | 26.0 | 75.3       | 3,975,212 | 28.0 | 86.4       | 4,599,891 | 29.2 |
| 合 計                        | 13,351,674 | 100.0     | 84.8 | 14,220,241 | 100.0     | 90.3 | 15,748,703 | 100.0     |      |

指数は平成 2 1 年度を 1 0 0 として示す。(決算統計資料による)

特別会計款別歳入年度別表

資料

9

| 款 別  |             | 区 分           |               |               |               |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |             | 収 入 濟 額       |               |               |               |
|  |             | 23年度          | 22年度          | 21年度          | 20年度          |
| 国民健康<br>保<br>險<br>事<br>業<br>特<br>別<br>會<br>計 | 1. 国民健康保険税  | 681,648,972   | 737,387,607   | 752,132,488   | 727,007,545   |
|  | 2. 使用料及び手数料 | 155,120       | 151,969       | 59,560        | 40,600        |
|  | 3. 国庫支出金    | 1,148,996,545 | 1,121,049,355 | 1,139,158,952 | 1,066,959,153 |
|  | 4. 療養給付費交付金 | 94,314,759    | 83,652,000    | 72,069,612    | 202,797,260   |
|  | 5. 前期高齢者交付金 | 873,620,628   | 980,687,616   | 837,147,847   | 652,200,478   |
|  | 6. 県支出金     | 189,728,580   | 167,078,994   | 161,500,111   | 177,253,554   |
|  | 7. 共同事業交付金  | 475,901,793   | 419,302,021   | 396,024,556   | 390,741,237   |
|  | 8. 繰入金      | 229,556,851   | 191,549,040   | 202,241,019   | 215,258,897   |
|  | 9. 諸収入      | 1,986,653     | 6,815,466     | 7,697,258     | 3,435,213     |
|  | (繰越金)       | —             | —             | 0             | 56,651,282    |
|  | 計           | 3,695,909,901 | 3,707,674,068 | 3,568,031,403 | 3,492,345,219 |
| 学校給食<br>費計                                   | 1. 負担金      | 89,604,505    | 94,140,961    | 95,528,922    | 102,220,761   |
|  | 計           | 89,604,505    | 94,140,961    | 95,528,922    | 102,220,761   |
| 国民宿舎葛城高原<br>ロッジ特別会計                          | 1. 使用料      | 81,376,400    | 79,300,200    | 78,928,095    | 78,040,100    |
|  | 2. 諸収入      | 12,251,537    | 11,240,535    | 11,416,022    | 11,292,054    |
|  | 3. 繰越金      | 520,000       | 750,000       | 470,000       | 509,000       |
|  | 計           | 94,147,937    | 91,290,735    | 90,814,117    | 89,841,154    |

特別会計款別歳入年度別表

資料 10

| 款 別         | 区 分           | 収 入 済 額       |               |               |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |               | 2 3年度         | 2 2年度         | 2 1年度         | 2 0年度         |
| 下水道事業特別会計   | 1. 分担金及び負担金   | 10,850,000    | 9,170,000     | 9,870,000     | 9,940,000     |
|             | 2. 使用料及び手数料   | 86,124,329    | 85,223,745    | 79,064,070    | 74,089,080    |
|             | 3. 国庫支出金      | 109,300,000   | 96,253,642    | 157,580,590   | 146,900,000   |
|             | 4. 繰入金        | 411,859,737   | 424,637,529   | 465,040,675   | 486,645,457   |
|             | 5. 諸収入        | 14,471        | 141,757       | 19,910        | —             |
|             | 6. 市債         | 160,200,000   | 137,000,000   | 297,500,000   | 677,400,000   |
|             | 7. 繰越金        | 300,000       | 7,499,000     | 700,000       | 3,900,000     |
|             | 8. 県支出金       | 3,285,590     | —             | —             | —             |
|             | 計             | 781,934,127   | 759,925,673   | 1,009,775,245 | 1,398,874,537 |
| 介護保健事業特別会計  | 1. 介護保険料      | 443,971,980   | 441,780,170   | 440,754,700   | 418,516,210   |
|             | 2. 使用料及び手数料   | 38,200        | 15,680        | 6,080         | 1,160         |
|             | 3. 国庫支出金      | 699,412,653   | 637,844,145   | 592,688,000   | 602,980,062   |
|             | 4. 支払基金交付金    | 820,569,637   | 758,598,177   | 695,272,274   | 675,577,083   |
|             | 5. 県支出金       | 418,366,996   | 379,884,300   | 358,311,500   | 332,132,235   |
|             | 6. 繰入金        | 454,555,847   | 382,575,231   | 379,260,874   | 345,361,455   |
|             | 7. 諸収入        | 1,511,061     | 434,089       | 3,342,452     | 403,875       |
|             | 8. 繰越金        | 8,188,522     | 34,363,680    | 45,389,555    | 63,497,591    |
|             | 計             | 2,846,614,896 | 2,635,495,472 | 2,515,025,435 | 2,438,469,671 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 1. 後期高齢者医療保険料 | 198,937,400   | 188,819,100   | 179,553,800   | 177,334,100   |
|             | 2. 使用料及び手数料   | 22,460        | 18,480        | 39,280        | 20,080        |
|             | 3. 繰入金        | 117,668,759   | 113,773,529   | 107,118,461   | 114,099,543   |
|             | 4. 諸収入        | 5,293,386     | 5,262,695     | 430,628       | 788,679       |
|             | (繰越金)         | —             | —             | 1,000         | —             |
|             | (国庫支出金)       | —             | —             | 1,923,904     | —             |
|             | 計             | 321,922,005   | 307,873,804   | 289,067,073   | 292,242,402   |
| 合 計         |               | 7,830,133,371 | 7,602,023,806 | 7,579,289,310 | 8,191,474,818 |

特別會計款別歳出年度別表

資料

11

| 款 別          |              | 区 分           |               |               |               |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|              |              | 支 出 濟 額       |               |               |               |
|              |              | 23年度          | 22年度          | 21年度          | 20年度          |
| 国民健康保険事業特別会計 | 1. 総務費       | 62,841,419    | 68,121,081    | 65,706,052    | 88,028,831    |
|              | 2. 保険給付費     | 2,565,765,173 | 2,556,074,003 | 2,459,422,307 | 2,453,944,904 |
|              | 3. 老人保健拠出金   | 1,004,516     | 6,587,355     | 14,690,264    | 98,642,646    |
|              | 4. 共同事業拠出金   | 412,973,110   | 411,412,650   | 412,845,459   | 415,609,136   |
|              | 5. 前期高齢者納付金等 | 1,298,290     | 701,980       | 1,248,905     | 532,149       |
|              | 6. 後期高齢者支援金等 | 438,008,076   | 405,036,595   | 439,230,612   | 395,208,316   |
|              | 7. 介護納付金     | 195,098,717   | 178,089,665   | 161,783,400   | 171,194,740   |
|              | 8. 保健事業費     | 25,357,887    | 19,456,670    | 18,949,084    | 15,481,709    |
|              | 9. 公債費       | 0             | 275,342       | 440,547       | 302,876       |
|              | 10. 諸支出金     | 54,056,846    | 17,824,989    | 7,581,396     | 4,112,695     |
|              | 11. 予備費      | 0             | 0             | 0             | 0             |
|              | 12. 繰上充用金    | 120,485,668   | 164,579,406   | 150,712,783   | 0             |
|              | 計            | 3,876,889,702 | 3,828,159,736 | 3,732,610,809 | 3,643,058,002 |
| 学校別給食費計      | 1. 給食費       | 89,480,448    | 93,788,665    | 95,698,975    | 102,122,241   |
|              | 2. 繰上充用金     | 273,457       | 625,753       | 455,700       | 554,220       |
|              | 計            | 89,753,905    | 94,414,418    | 96,154,675    | 102,676,461   |

特別会計款別歳出年度別表

資料

12

| 款別   | 区 分                   | 支 出 濟 額       |               |               |               |
|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                       | 23年度          | 22年度          | 21年度          | 20年度          |
| 国民<br>宿舎<br>葛城<br>高原<br>計                    | 1. 総務費                | 66,487,104    | 64,832,738    | 67,119,953    | 66,886,993    |
|  | 2. 事業費                | 27,040,833    | 25,937,997    | 22,944,164    | 22,484,161    |
|  | 3. 予備費                | 0             | 0             | 0             | 0             |
|  | 計                     | 93,527,937    | 90,770,735    | 90,064,117    | 89,371,154    |
| 下特<br>水別<br>道会<br>事業<br>業計                   | 1. 下水道事業費             | 344,062,958   | 310,503,224   | 450,114,564   | 454,408,411   |
|  | 2. 公債費                | 437,630,169   | 449,122,449   | 552,161,681   | 943,766,126   |
|  | 3. 予備費                | 0             | 0             | 0             | 0             |
|  | 計                     | 781,693,127   | 759,625,673   | 1,002,276,245 | 1,398,174,537 |
| 介護<br>保健<br>事業<br>特別<br>会計                   | 1. 総務費                | 66,399,723    | 62,985,776    | 64,393,603    | 69,514,924    |
|  | 2. 保険給付費              | 2,701,932,985 | 2,496,480,953 | 2,313,458,845 | 2,141,617,014 |
|  | (財政安定化基金)<br>拠出金      | —             | —             | 0             | 2,332,725     |
|  | 3. 地域支援事業費            | 43,100,589    | 42,800,767    | 44,059,608    | 48,158,992    |
|  | 4. 基金積立金              | 42,162        | 3,872,463     | 10,387,757    | 74,892,000    |
|  | 5. 諸支出金               | 11,335,896    | 21,166,991    | 48,361,942    | 56,564,461    |
|  | 計                     | 2,822,811,355 | 2,627,306,950 | 2,480,661,755 | 2,393,080,116 |
| 後保<br>期健<br>高事<br>齡業<br>者特<br>別会<br>医計<br>療計 | 1. 総務費                | 17,787,999    | 15,740,922    | 16,776,058    | 23,558,406    |
|  | 2. 後期高齢者医療広<br>域連合納付金 | 298,831,760   | 286,880,640   | 272,021,387   | 268,409,700   |
|  | 3. 保健事業費              | 5,302,246     | 5,252,242     | 269,628       | 273,296       |
|  | 4. 予備費                | 0             | 0             | 0             | 0             |
|  | 計                     | 321,922,005   | 307,873,804   | 289,067,073   | 292,241,402   |
| 合 計  |                       | 7,986,598,031 | 7,713,774,409 | 7,703,488,301 | 8,299,808,496 |

特別会計歳出節別集計表

資料 13

| 節 別          | 区 分                     | 予算現額          | 支 出 済 額       |       |                | 翌年度繰越額    | 不用額         |
|--------------|-------------------------|---------------|---------------|-------|----------------|-----------|-------------|
|              |                         |               | 金 額           | 構成比率  | 予算現額に<br>対する割合 |           |             |
| 国民健康保険事業特別会計 | 2. 給 料                  | 21,060,000    | 21,055,305    | 0.5   | 100.0          | 0         | 4,695       |
|              | 3. 職員手当等                | 14,567,000    | 12,054,662    | 0.3   | 82.8           | 0         | 2,512,338   |
|              | 4. 共 済 費                | 7,309,000     | 7,241,302     | 0.2   | 99.1           | 0         | 67,698      |
|              | 7. 賃 金                  | 4,070,000     | 3,426,548     | 0.1   | 84.2           | 0         | 643,452     |
|              | 8. 報 償 費                | 310,500       | 302,500       | 0.0   | 97.4           | 0         | 8,000       |
|              | 9. 旅 費                  | —             | —             | —     | —              | —         | —           |
|              | 11. 需 用 費               | 3,285,000     | 2,354,876     | 0.1   | 71.7           | 0         | 930,124     |
|              | 12. 役 務 費               | 16,942,000    | 15,483,144    | 0.4   | 91.4           | 0         | 1,458,856   |
|              | 13. 委 託 料               | 15,844,809    | 14,854,484    | 0.4   | 93.7           | 0         | 990,325     |
|              | 14. 使 用 料 及 び 借 借 料     | 4,942,000     | 4,740,106     | 0.1   | 95.9           | 0         | 201,894     |
|              | 18. 備 品 購 入             | —             | —             | —     | —              | —         | —           |
|              | 19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 3,760,212,691 | 3,620,973,722 | 93.4  | 96.3           | 0         | 139,238,969 |
|              | 22. 補 償 補 填 及 び 賠 償 金   | 120,532,900   | 120,532,568   | 3.1   | 100.0          | 0         | 332         |
|              | 23. 償 還 金 割 引           | 54,244,100    | 53,851,140    | 1.4   | 99.3           | 0         | 392,960     |
| 25. 積 立 金    | 30,000                  | 19,345        | 0.0           | 64.5  | 0              | 10,655    |             |
| 27. 公 課 費    | —                       | —             | —             | —     | —              | —         |             |
| 29. 予 備 費    | 7,000,000               | 0             | 0.0           | 0.0   | 0              | 7,000,000 |             |
|              | 計                       | 4,030,350,000 | 3,876,889,702 | 100.0 | 96.2           | 0         | 153,460,298 |
| 学校別給食費計      | 11. 需 用 費               | 90,628,000    | 89,480,448    | 99.7  | 98.7           | 0         | 1,147,552   |
|              | 22. 補 償 補 填 及 び 賠 償 金   | 274,000       | 273,457       | 0.3   | 99.8           | 0         | 543         |
|              | 計                       | 90,902,000    | 89,753,905    | 100.0 | 98.7           | 0         | 1,148,095   |

特別会計歳出節別集計表

資料 14

| 節 別                                       | 区 分                        | 予算現額        | 支 出 済 額     |       |                | 翌年度繰越額      | 不用額        |
|---|----------------------------|-------------|-------------|-------|----------------|-------------|------------|
|   |                            |             | 金 額         | 構成比率  | 予算現額に<br>対する割合 |             |            |
| 国民<br>宿舍<br>葛城<br>高原<br>ロッジ<br>特別<br>会計   | 1. 報 酬                     | 120,000     | 0           | 0.0   | —              | 0           | 120,000    |
|   | 2. 給 料                     | 47,728,000  | 47,096,604  | 50.4  | 98.7           | 0           | 631,396    |
|   | 3. 職 員 手 当 等               | 20,950,000  | 19,390,500  | 20.7  | 92.6           | 0           | 1,559,500  |
|   | 7. 賃 金                     | 3,300,000   | 2,880,000   | 3.1   | 87.3           | 0           | 420,000    |
|   | 9. 旅 費                     | —           | —           | —     | —              | —           | —          |
|   | 11. 需 用 費                  | 2,878,000   | 2,015,785   | 2.1   | 70.0           | 0           | 862,215    |
|   | 12. 役 務 費                  | 1,392,000   | 924,032     | 1.0   | 66.4           | 0           | 467,968    |
|   | 16. 原 材 料 費                | 34,760,000  | 21,221,016  | 22.7  | 61.1           | 0           | 13,538,984 |
|   | 18. 備 品 購 入                | —           | —           | —     | —              | —           | —          |
|   | 19. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | —           | —           | —     | —              | —           | —          |
|   | 27. 公 課 費                  | 572,000     | 0           | 0.0   | 0.0            | 0           | 572,000    |
|   | 29. 予 備 費                  | 300,000     | 0           | 0.0   | 0.0            | 0           | 300,000    |
|   | 計                          | 112,000,000 | 93,527,937  | 100.0 | 83.5           | 0           | 18,472,063 |
| 下<br>水<br>道<br>事<br>業<br>特<br>別<br>会<br>計 | 2. 給 料                     | 19,442,074  | 19,437,636  | 2.5   | 100.0          | 0           | 4,438      |
|   | 3. 職 員 手 当 等               | 10,169,926  | 8,636,896   | 1.1   | 84.9           | 0           | 1,533,030  |
|   | 4. 共 済 費                   | 6,963,939   | 6,880,578   | 0.9   | 98.8           | 0           | 83,361     |
|   | 7. 賃 金                     | 3,077,061   | 2,411,732   | 0.3   | 78.4           | 0           | 665,329    |
|   | 8. 報 償 費                   | —           | —           | —     | —              | —           | —          |
|   | 9. 旅 費                     | 94,000      | 8,200       | 0.0   | 8.7            | 0           | 85,800     |
|   | 11. 需 用 費                  | 3,336,176   | 2,332,363   | 0.3   | 69.9           | 0           | 1,003,813  |
|   | 12. 役 務 費                  | 745,824     | 634,565     | 0.1   | 85.1           | 0           | 111,259    |
|   | 13. 委 託 料                  | 17,391,100  | 16,028,670  | 2.0   | 92.2           | 497,000     | 865,430    |
|   | 14. 使 用 料 及 び<br>賃 借 料     | 580,000     | 578,196     | 0.1   | 99.7           | 0           | 1,804      |
|   | 15. 工 事 請 負 費              | 290,734,650 | 166,278,250 | 21.3  | 57.2           | 94,467,000  | 29,989,400 |
|   | 16. 原 材 料 費                | 200,000     | 194,145     | 0.0   | 97.1           | 0           | 5,855      |
|   | 18. 備 品 購 入 費              | —           | —           | —     | —              | —           | —          |
|   | 19. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 69,976,000  | 65,631,540  | 8.4   | 93.8           | 0           | 4,344,460  |
| 22. 補 償 補 填<br>及 び 賠 償 金                  | 97,529,250                 | 52,941,402  | 6.8         | 54.3  | 22,736,000     | 21,851,848  |            |
| 23. 償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料                | 446,612,000                | 437,636,754 | 56.0        | 98.0  | 0              | 8,975,246   |            |
| 25. 積 立 金                                 | —                          | —           | —           | —     | —              | —           |            |
| 27. 公 課 費                                 | 2,063,000                  | 2,062,200   | 0.2         | 100.0 | 0              | 800         |            |
| 29. 予 備 費                                 | 100,000                    | 0           | 0.0         | 0.0   | 0              | 100,000     |            |
|   | 計                          | 969,015,000 | 781,693,127 | 100.0 | 80.7           | 117,700,000 | 69,621,873 |

特別会計歳出節別集計表

資料 15

| 節 別   | 区 分                        | 予算現額          | 支 出 済 額       |      |                | 翌年度繰越額      | 不用額         |
|---|----------------------------|---------------|---------------|------|----------------|-------------|-------------|
|   |                            |               | 金 額           | 構成比率 | 予算現額に<br>対する割合 |             |             |
| 介<br>護<br>保<br>険<br>事<br>業<br>特<br>別<br>会<br>計                          | 1. 報 酬                     | 4,075,000     | 2,805,000     | 0.1  | 68.8           | 0           | 1,270,000   |
|   | 2. 給 料                     | 30,360,525    | 27,668,351    | 1.0  | 91.1           | 0           | 2,692,174   |
|   | 3. 職 員 手 当 等               | 15,336,436    | 14,463,878    | 0.5  | 94.3           | 0           | 872,558     |
|   | 4. 共 済 費                   | 12,004,077    | 11,191,945    | 0.4  | 93.2           | 0           | 812,132     |
|   | 5. 災 害 補 償 費               | —             | —             | —    | —              | —           | —           |
|   | 7. 賃 金                     | 17,919,759    | 12,888,267    | 0.5  | 71.9           | 0           | 5,031,492   |
|   | 8. 報 償 費                   | 2,349,500     | 2,309,500     | 0.1  | 98.3           | 0           | 40,000      |
|   | 9. 旅 費                     | 18,000        | 0             | 0.0  | 0.0            | 0           | 18,000      |
|   | 11. 需 用 費                  | 3,982,330     | 1,817,074     | 0.1  | 45.6           | 0           | 2,165,256   |
|   | 12. 役 務 費                  | 19,901,087    | 16,298,533    | 0.6  | 81.9           | 0           | 3,602,554   |
|   | 13. 委 託 料                  | 29,481,506    | 16,431,737    | 0.6  | 55.7           | 3,360,000   | 9,689,769   |
|   | 14. 使 用 料 及 び<br>賃 借 料     | 1,230,000     | 1,176,210     | 0.0  | 95.6           | 0           | 53,790      |
|   | 18. 備 品 購 入 費              | 1,164,780     | 989,337       | 0.0  | 84.9           | 0           | 175,443     |
|   | 19. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 2,813,416,000 | 2,699,558,285 | 95.6 | 96.0           | 0           | 113,857,715 |
|   | 20. 扶 助 費                  | 4,000,000     | 3,817,180     | 0.1  | 95.4           | 0           | 182,820     |
|   | 23. 償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 11,567,000    | 11,335,896    | 0.4  | 98.0           | 0           | 231,104     |
|   | 25. 積 立 金                  | 50,000        | 42,162        | 0.0  | 84.3           | 0           | 7,838       |
| 27. 公 課 費   | 26,000                     | 18,000        | 0.0           | 69.2 | 0              | 8,000       |             |
| 計   | 2,966,882,000              | 2,822,811,355 | 100.0         | 95.1 | 3,360,000      | 140,710,645 |             |
| 後<br>期<br>高<br>齡<br>者<br>医<br>療<br>保<br>健<br>事<br>業<br>特<br>別<br>会<br>計 | 1. 報 酬                     | —             | —             | —    | —              | —           | —           |
|   | 2. 給 料                     | 7,591,000     | 7,587,534     | 2.3  | 100.0          | 0           | 3,466       |
|   | 3. 職 員 手 当 等               | 4,825,000     | 4,780,035     | 1.5  | 99.1           | 0           | 44,965      |
|   | 4. 共 済 費                   | 2,505,000     | 2,503,212     | 0.8  | 99.9           | 0           | 1,788       |
|   | 9. 旅 費                     | —             | —             | —    | —              | —           | —           |
|   | 11. 需 用 費                  | 903,528       | 590,447       | 0.2  | 65.3           | 0           | 313,081     |
|   | 12. 役 務 費                  | 2,911,437     | 2,699,981     | 0.8  | 92.7           | 0           | 211,456     |
|   | 13. 委 託 料                  | 239,620       | 194,156       | 0.1  | 81.0           | 0           | 45,464      |
|   | 18. 備 品 購 入 費              | —             | —             | —    | —              | —           | —           |
|   | 19. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 309,301,630   | 303,548,740   | 94.3 | 98.1           | 0           | 5,752,890   |
| 23. 償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料  | 439,245                    | 17,900        | 0.0           | 4.1  | 0              | 421,345     |             |
| 29. 予 備 費   | 31,540                     | 0             | 0.0           | 0.0  | 0              | 31,540      |             |
| 計   | 328,748,000                | 321,922,005   | 100.0         | 97.9 | 0              | 6,825,995   |             |
| 合 計   | 8,497,897,000              | 7,986,598,031 |               |      | 121,060,000    | 390,238,969 |             |