（審査資料）

## 1　全会計（一般会計及び１０特別会計）

### (1)　決算規模

本年度の一般会計及び特別会計の歳入歳出決算額は、次のとおりである。

（単位：千円）

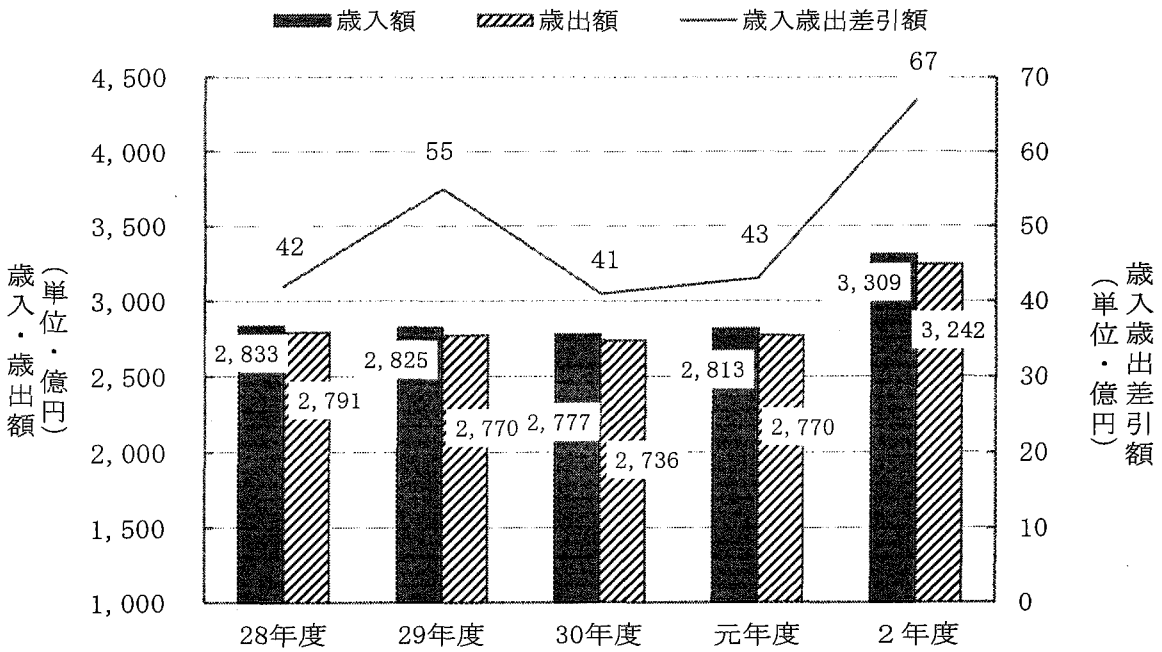
| 区分 | 歳入決算額 | | | 歳出決算額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ２年度 | 元年度 | 増減額 | ２年度 | 元年度 | 増減額 |
| 一般会計 | 232,590,786 | 181,329,701 | 51,261,085 | 227,594,777 | 178,196,644 | 49,398,133 |
| 特別会計 | 98,276,713 | 100,002,061 | △ 1,725,348 | 96,570,169 | 98,812,495 | △ 2,242,326 |
| 市営地方競馬事業費 | 4,448,316 | 3,103,596 | 1,344,720 | 4,334,600 | 3,079,857 | 1,254,743 |
| 市街地再開発事業費 | 32,967 | 31,825 | 1,142 | 32,967 | 31,825 | 1,142 |
| 公共用地先行取得事業費 | 2,474,769 | 465,786 | 2,008,983 | 2,474,769 | 465,786 | 2,008,983 |
| 工業団地造成事業費 | 878,390 | 4,838,661 | △ 3,960,271 | 541,629 | 4,793,523 | △ 4,251,894 |
| 住宅団地建設事業費 | 121,848 | 219,808 | △ 97,960 | 121,848 | 219,808 | △ 97,960 |
| 駐車場事業費 | 199,600 | 238,203 | △ 38,603 | 199,600 | 238,203 | △ 38,603 |
| 国民健康保険費 | 43,772,247 | 45,357,465 | △ 1,585,218 | 43,527,462 | 45,157,706 | △ 1,630,244 |
| 後期高齢者医療費 | 6,435,206 | 6,281,328 | 153,878 | 6,426,493 | 6,269,690 | 156,803 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | 60,710 | 44,359 | 16,351 | 6,626 | 13,005 | △ 6,379 |
| 介護保険費 | 39,852,660 | 39,421,030 | 431,630 | 38,904,175 | 38,543,092 | 361,083 |
| 合計 | 330,867,499 | 281,331,762 | 49,535,737 | 324,164,946 | 277,009,139 | 47,155,807 |

ア　総計決算額

（単位：千円・％）

| 区　　分 | ２年度 | 元年度 | 増減 金額 | 増減 比率 |
|---|---|---|---|---|
| **歳　入** | **330,867,499** | **281,331,762** | **49,535,737** | **17.6** |
| 一般会計 | 232,590,786 | 181,329,701 | 51,261,085 | 28.3 |
| 特別会計 | 98,276,713 | 100,002,061 | △ 1,725,348 | △ 1.7 |
| **歳　出** | **324,164,946** | **277,009,139** | **47,155,807** | **17.0** |
| 一般会計 | 227,594,777 | 178,196,644 | 49,398,133 | 27.7 |
| 特別会計 | 96,570,169 | 98,812,495 | △ 2,242,326 | △ 2.3 |
| **歳入歳出差引** | **6,702,553** | **4,322,623** | **2,379,930** | **55.1** |
| 一般会計 | 4,996,009 | 3,133,057 | 1,862,952 | 59.5 |
| 特別会計 | 1,706,544 | 1,189,566 | 516,978 | 43.5 |

(ｱ)　総計決算額の推移は、次のとおりである。




（注）　平成28年度は特別会計からの用地買戻し等、平成29年度、平成30年度は基金の再編分を含む。

(イ) 一般会計と特別会計との繰出し及び繰入れの状況は、次のとおりである。

(単位：千円・%)

| 区分 | 2年度 | | 元年度 | | 増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 金額 | 比率 |
| 一般会計から特別会計への繰出し | | | | | | |
| 市街地再開発事業費 | 7,499 | 0.1 | 182 | 0.0 | 7,317 | 4,020.3 |
| 公共用地先行取得事業費 | 278,354 | 2.6 | 281,289 | 2.8 | △ 2,935 | △ 1.0 |
| 工業団地造成事業費 | 526,652 | 4.9 | 153,460 | 1.5 | 373,192 | 243.2 |
| 駐車場事業費 | 33,206 | 0.3 | - | - | 33,206 | - |
| 国民健康保険費 | 3,069,015 | 28.5 | 3,131,944 | 31.0 | △ 62,929 | △ 2.0 |
| 後期高齢者医療費 | 1,270,153 | 11.8 | 1,228,059 | 12.1 | 42,094 | 3.4 |
| 介護保険費 | 5,577,759 | 51.8 | 5,318,122 | 52.6 | 259,637 | 4.9 |
| 計 | 10,762,638 | 100.0 | 10,113,056 | 100.0 | 649,582 | 6.4 |
| 一般会計への繰入れ | | | | | | |
| 市営地方競馬事業費 | 23,739 | 18.1 | 2,657 | 1.4 | 21,082 | 793.5 |
| 公共用地先行取得事業費 | 19,459 | 14.8 | 109,532 | 58.0 | △ 90,073 | △ 82.2 |
| 住宅団地建設事業費 | 82,770 | 62.9 | 61,305 | 32.4 | 21,465 | - |
| 駐車場事業費 | 5,522 | 4.2 | 14,881 | 7.9 | △ 9,359 | △ 62.9 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | - | - | 584 | 0.3 | △ 584 | △ 100.0 |
| 計 | 131,490 | 100.0 | 188,959 | 100.0 | △ 57,469 | △ 30.4 |

## イ 純計決算額

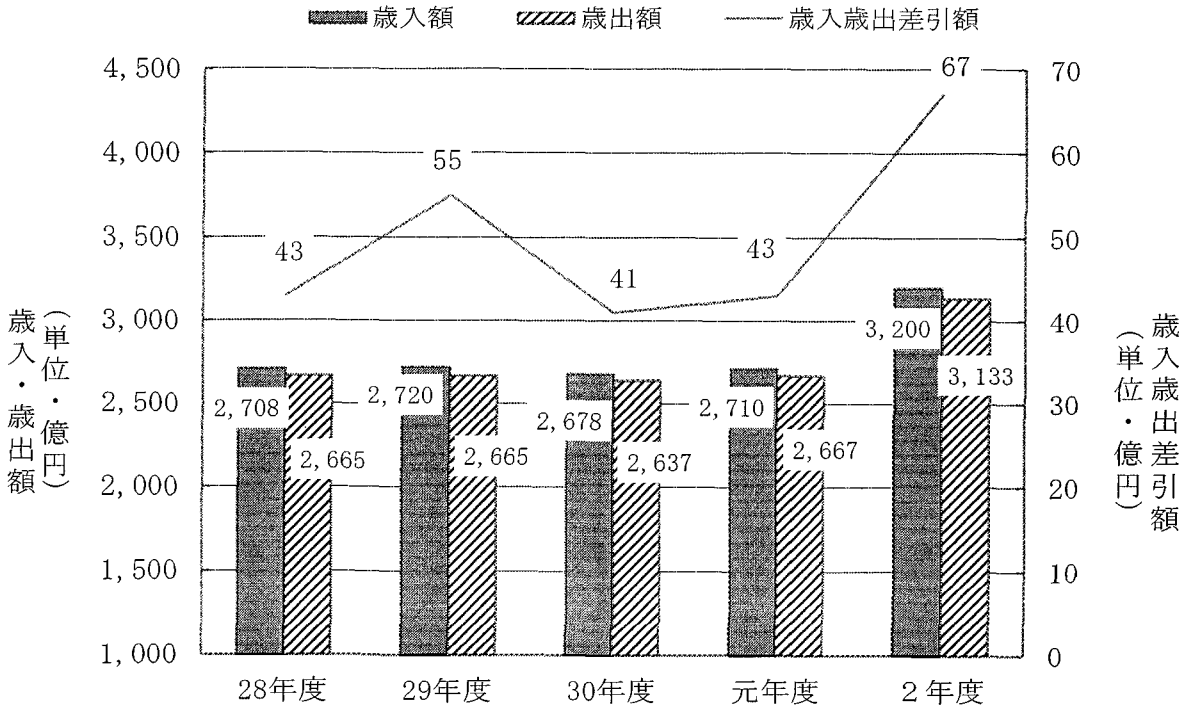
(単位：千円・%)

| 区分 | 2年度 | 元年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 金額 | 比率 |
| **歳入** | **319,973,371** | **271,029,747** | **48,943,624** | **18.1** |
| 一般会計 | 232,459,296 | 181,140,742 | 51,318,554 | 28.3 |
| 特別会計 | 87,514,075 | 89,889,005 | △ 2,374,930 | △ 2.6 |
| **歳出** | **313,270,818** | **266,707,124** | **46,563,694** | **17.5** |
| 一般会計 | 216,832,139 | 168,083,588 | 48,748,551 | 29.0 |
| 特別会計 | 96,438,679 | 98,623,536 | △ 2,184,857 | △ 2.2 |
| **歳入歳出差引** | **6,702,553** | **4,322,623** | **2,379,930** | **55.1** |
| 一般会計 | 15,627,157 | 13,057,154 | 2,570,003 | 19.7 |
| 特別会計 | △ 8,924,604 | △ 8,734,531 | △ 190,073 | △ 2.2 |

(注) 純計決算額とは、各会計間の繰入金、繰出金の重複額を控除した決算額である。

(ｱ)　繰入金、繰出金の重複額は108億9,412万8千円で、前年度と比べると5億9,211万3千円(5.7%)増加している。

(ｲ)　純計決算額の推移は、次のとおりである。




(注)　平成28年度は特別会計からの用地買戻し等、平成29年度、平成30年度は基金の再編分を含む。

## (2) 決算収支の状況

（単位：千円）

| 区分 | 一般会計 | 特別会計 | 計 |
|---|---|---|---|
| 歳入総額 | 232,590,786 | 98,276,713 | 330,867,499 |
| 歳出総額 | 227,594,777 | 96,570,169 | 324,164,946 |
| 歳入歳出差引額（形式収支）A | 4,996,009 | 1,706,544 | 6,702,553 |
| 翌年度へ繰越すべき財源B | 1,613,447 | 336,761 | 1,950,208 |
| 継続費逓次繰越額 | － | － | － |
| 繰越明許費繰越額 | 1,613,447 | 336,761 | 1,950,208 |
| 事故繰越し繰越額 | － | － | － |
| 実質収支C（A－B） | 3,382,562 | 1,369,783 | 4,752,345 |
| 前年度実質収支D | 1,678,408 | 1,144,428 | 2,822,836 |
| 単年度収支（C－D） | 1,704,154 | 225,355 | 1,929,509 |

### ア 歳出予算の翌年度繰越額と不用額

（単位：千円）

| 区分 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2年度 | 元年度 | 増減額 | 2年度 | 元年度 | 増減額 |
| 一般会計 | 13,660,195 | 8,559,908 | 5,100,287 | 5,865,580 | 3,904,520 | 1,961,060 |
| 特別会計 | 563,461 | 65,438 | 498,023 | 1,504,287 | 1,515,598 | △ 11,311 |
| 市営地方競馬事業費 | － | － | － | 122,760 | 29,685 | 93,075 |
| 市街地再開発事業費 | － | － | － | 2,020 | 2,811 | △ 791 |
| 公共用地先行取得事業費 | － | － | － | 444 | 8,981 | △ 8,537 |
| 工業団地造成事業費 | 563,461 | 65,438 | 498,023 | 26,886 | 13,289 | 13,597 |
| 住宅団地建設事業費 | － | － | － | 78,487 | 63 | 78,424 |
| 駐車場事業費 | － | － | － | 2,176 | 24,074 | △ 21,898 |
| 国民健康保険費 | － | － | － | 448,319 | 688,107 | △ 239,788 |
| 後期高齢者医療費 | － | － | － | 36,691 | 56,408 | △ 19,717 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | － | － | － | 43,853 | 28,276 | 15,577 |
| 介護保険費 | － | － | － | 742,651 | 663,904 | 78,747 |
| 合計 | 14,223,656 | 8,625,346 | 5,598,310 | 7,369,867 | 5,420,118 | 1,949,749 |

(ｱ) 翌年度繰越額の推移は、次のとおりである。

（単位：千円）

| 区分 | | ２８年度 | ２９年度 | ３０年度 | 元年度 | ２年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 繰越明許費 | 9,437,292 | 8,672,306 | 8,113,785 | 8,559,908 | 13,660,195 |
| | 事故繰越し | － | 52,130 | － | － | － |
| | 計 | 9,437,292 | 8,724,436 | 8,113,785 | 8,559,908 | 13,660,195 |
| 特別会計 | 繰越明許費 | 11,662 | － | － | 65,438 | 563,461 |
| | 事故繰越し | － | － | － | － | － |
| | 計 | 11,662 | － | － | 65,438 | 563,461 |
| 合計 | | 9,448,954 | 8,724,436 | 8,113,785 | 8,625,346 | 14,223,656 |

## (3) 主な財政指標等

（普通会計決算状況）

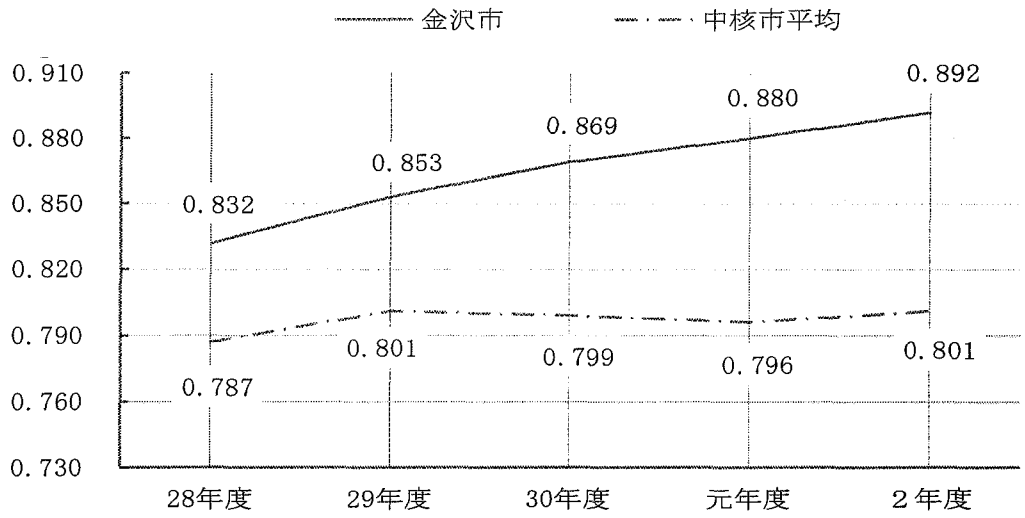
（単位：千円）

| 区分 | 歳入決算額 | | | 歳出決算額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2年度 | 元年度 | 増減額 | 2年度 | 元年度 | 増減額 |
| 一般会計 | 231,692,252 | 180,452,143 | 51,240,109 | 224,846,620 | 177,000,406 | 47,846,214 |
| 特別会計 | 686,671 | 102,787 | 583,884 | 2,482,210 | 390,113 | 2,092,097 |
| 市街地再開発事業費 | 12,775 | 21,255 | △ 8,480 | 20,273 | 21,437 | △ 1,164 |
| 公共用地先行取得事業費 | 613,186 | 37,173 | 576,013 | 2,455,311 | 356,254 | 2,099,057 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | 60,710 | 44,359 | 16,351 | 6,626 | 12,422 | △ 5,796 |
| 合計 | 232,378,923 | 180,554,930 | 51,823,993 | 227,328,830 | 177,390,519 | 49,938,311 |

（注）　普通会計とは、地方財政統計上統一的に用いられる会計区分である。

### ア　財政力指数

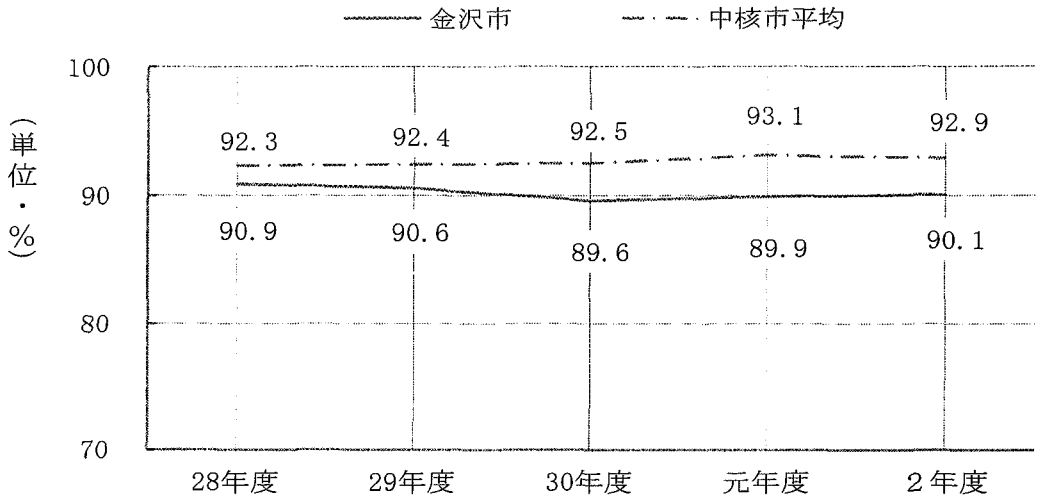
財政力指数は、地方公共団体の財政力を評価する際に一般的に用いられる指標で、数値が１に近いほど財政力が強いとみることができ、１を超えるほど財源に余裕があるとされている。本年度の財政力指数は0.892で、前年度を0.012ポイント上回っており、その近年の推移は次のとおりである。




（注）　財政力指数 ＝ $\dfrac{\text{基準財政収入額}}{\text{基準財政需要額}}$ の３か年の平均値

### イ　経常収支比率

経常収支比率は、財政構造の硬直化や弾力性を示す指標で、この比率が高いほど経常余剰財源が少なく財政の硬直化が進んでおり、逆に低いほど弾力性があるとされている。一般的には75%程度が妥当と考えられ、80%を超える場合には、その財政構造は弾力性を失いつつあると考えられている。本年度の経常収支比率は90.1%で前年度を0.2ポイント上回っており、その近年の推移は次のとおりである。




（注）1　経常収支比率 ＝ $\frac{\text{経常的経費充当一般財源}}{\text{経常一般財源}}$ × 100　（普通会計）

2　経常的経費充当一般財源とは、毎年度継続して経常的に支出される経費に充当される一般財源をいい、経常一般財源とは、毎年度継続して経常的に収入され、使途の特定されていない収入をいう。

3　経常一般財源には、減税補てん債及び臨時財政対策債を含む。

なお、経常収支比率の内訳の推移は、次のとおりである。

（単位：千円・%）

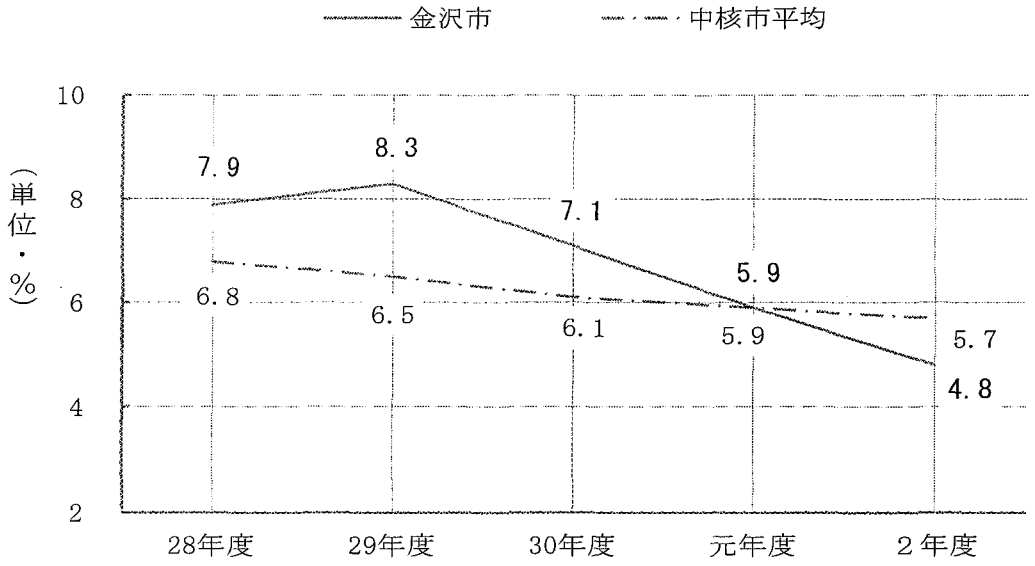
| 区分 | | ２８年度 | ２９年度 | ３０年度 | 元年度 | ２年度 | ２年度<br>中核市平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収支比率 | | 90.9 | 90.6 | 89.6 | 89.9 | 90.1 | 92.9 |
| 内訳 | 人件費 | 19.4<br>(20,014,732) | 19.1<br>(19,715,862) | 19.1<br>(19,849,285) | 19.2<br>(19,869,624) | 20.1<br>(20,650,253) | 24.8 |
| | 扶助費 | 12.6<br>(12,982,751) | 13.3<br>(13,737,185) | 13.3<br>(13,835,193) | 13.6<br>(14,062,323) | 12.8<br>(13,178,844) | 14.9 |
| | 公債費 | 24.0<br>(24,811,604) | 23.4<br>(24,185,970) | 20.1<br>(20,814,708) | 19.4<br>(20,006,100) | 19.2<br>(19,697,940) | 15.9 |
| | 物件費 | 13.3<br>(13,701,736) | 13.6<br>(14,066,372) | 15.1<br>(15,671,471) | 15.6<br>(16,094,012) | 16.0<br>(16,473,143) | 14.9 |
| | 維持補修費 | 0.9<br>(935,199) | 1.0<br>(991,963) | 0.8<br>(843,643) | 0.8<br>(810,277) | 0.9<br>(963,333) | 1.7 |
| | 補助費等 | 10.1<br>(10,445,534) | 9.2<br>(9,516,129) | 10.1<br>(10,530,575) | 9.9<br>(10,244,098) | 9.6<br>(9,885,087) | 8.9 |
| | 繰出金 | 10.6<br>(10,970,725) | 11.0<br>(11,330,451) | 11.1<br>(11,479,744) | 11.4<br>(11,759,563) | 11.5<br>(11,785,933) | 11.8 |

（注）１　実数は経常収支比率とその内訳であり、（　）書きは経常的経費充当一般財源額である。

２　繰出金の主なものは、介護保険費特別会計、国民健康保険費特別会計及び後期高齢者医療費特別会計に対するものである。

### ウ　実質公債費比率

実質公債費比率は、市債発行の後年度の財政運営に及ぼす影響を知るために用いられるものである。この比率が18％以上になると地方債許可団体に移行し、更に25％以上になると、財政健全化法により財政健全化計画を定めなければならないこととされている。本年度の実質公債費比率は4.8％で、前年度を1.1ポイント下回っており、その近年の推移は次のとおりである。




（注）１　実質公債費比率　＝

$$\frac{\text{地方債の元利償還金} + \text{準元利償還金} - \text{元利償還金又は準元利償還金に充てられる特定財源}}{\text{標準財政規模}}$$

$$\frac{-\ \text{元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額}}{-\ \text{元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額}} \times 100 \quad \text{の３か年の平均値}$$

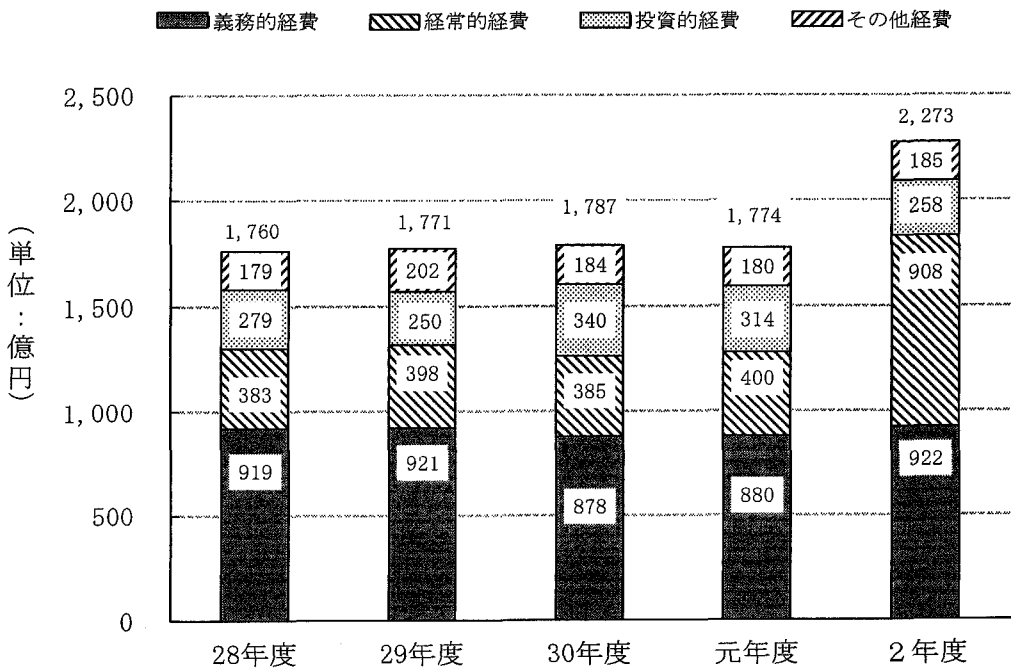
（・地方債の元利償還金は繰上償還などの臨時的なものを除いており、準元利償還金は一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還に充てたと認められるもの等をいう。また、それらに充てられる特定財源には都市計画税が含まれる。
・元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額は、普通交付税算定において基準財政需要額に算入された額である。）

２　標準財政規模　＝　標準税収入額　＋　普通交付税額　＋　臨時財政対策債発行可能額

## エ　性質別経費（普通会計）の推移

（単位：千円・%）

| 区分 | 28年度 | | 29年度 | | 30年度 | | 元年度 | | 2年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 |
| **義務的経費** | **91,871,791** | **52.2** | **92,112,079** | **51.9** | **87,756,558** | **49.1** | **88,047,033** | **49.6** | **92,203,295** | **40.6** |
| 人件費 | 22,009,906 | 12.5 | 21,887,186 | 12.3 | 22,006,180 | 12.3 | 21,855,102 | 12.3 | 22,635,698 | 10.0 |
| 扶助費 | 43,164,143 | 24.5 | 44,342,802 | 25.0 | 43,645,841 | 24.4 | 45,434,845 | 25.6 | 48,159,961 | 21.2 |
| 公債費 | 26,697,742 | 15.2 | 25,882,091 | 14.6 | 22,104,537 | 12.4 | 20,757,086 | 11.7 | 21,407,636 | 9.4 |
| **経常的経費** | **38,316,659** | **21.8** | **39,794,934** | **22.5** | **38,455,813** | **21.6** | **39,973,100** | **22.5** | **90,774,286** | **39.9** |
| 物件費 | 21,774,234 | 12.4 | 22,420,453 | 12.7 | 22,105,093 | 12.4 | 23,846,819 | 13.4 | 26,587,237 | 11.7 |
| 維持補修費 | 1,457,176 | 0.8 | 2,315,925 | 1.3 | 1,414,189 | 0.8 | 1,411,261 | 0.8 | 2,078,799 | 0.9 |
| 補助費等 | 15,085,249 | 8.6 | 15,058,556 | 8.5 | 14,936,531 | 8.4 | 14,715,020 | 8.3 | 62,108,250 | 27.3 |
| **投資的経費** | **27,883,413** | **15.8** | **25,008,216** | **14.1** | **34,046,105** | **19.0** | **31,359,053** | **17.7** | **25,836,939** | **11.4** |
| 普通建設事業費 | 27,844,624 | 15.8 | 24,914,059 | 14.0 | 33,702,075 | 18.8 | 31,162,845 | 17.6 | 25,738,365 | 11.4 |
| 補助 | 15,102,340 | 8.6 | 13,250,676 | 7.5 | 16,730,561 | 9.3 | 13,162,300 | 7.4 | 14,767,261 | 6.5 |
| 単独 | 12,742,284 | 7.2 | 11,663,383 | 6.5 | 16,971,514 | 9.5 | 18,000,545 | 10.2 | 10,971,104 | 4.9 |
| 災害復旧事業費 | 38,789 | 0.0 | 94,157 | 0.1 | 344,030 | 0.2 | 196,208 | 0.1 | 98,574 | 0.0 |
| **その他経費** | **17,887,727** | **10.2** | **20,213,018** | **11.5** | **18,433,017** | **10.3** | **18,011,333** | **10.2** | **18,514,310** | **8.1** |
| 積立金 | 795,899 | 0.5 | 4,207,331 | 2.4 | 2,689,527 | 1.5 | 1,569,699 | 0.9 | 1,618,220 | 0.7 |
| 投資及び出資金 | 1,009,998 | 0.6 | 1,131,413 | 0.7 | 1,170,577 | 0.7 | 1,326,796 | 0.8 | 1,204,174 | 0.5 |
| 貸付金 | 1,402,251 | 0.8 | 54,650 | 0.0 | 49,954 | 0.0 | 28,296 | 0.0 | 19,596 | 0.0 |
| 繰出金等 | 14,679,579 | 8.3 | 14,819,624 | 8.4 | 14,522,959 | 8.1 | 15,086,542 | 8.5 | 15,672,320 | 6.9 |
| **合計** | **175,959,590** | **100.0** | **177,128,247** | **100.0** | **178,691,493** | **100.0** | **177,390,519** | **100.0** | **227,328,830** | **100.0** |



## (4) 将来にわたる財政負担

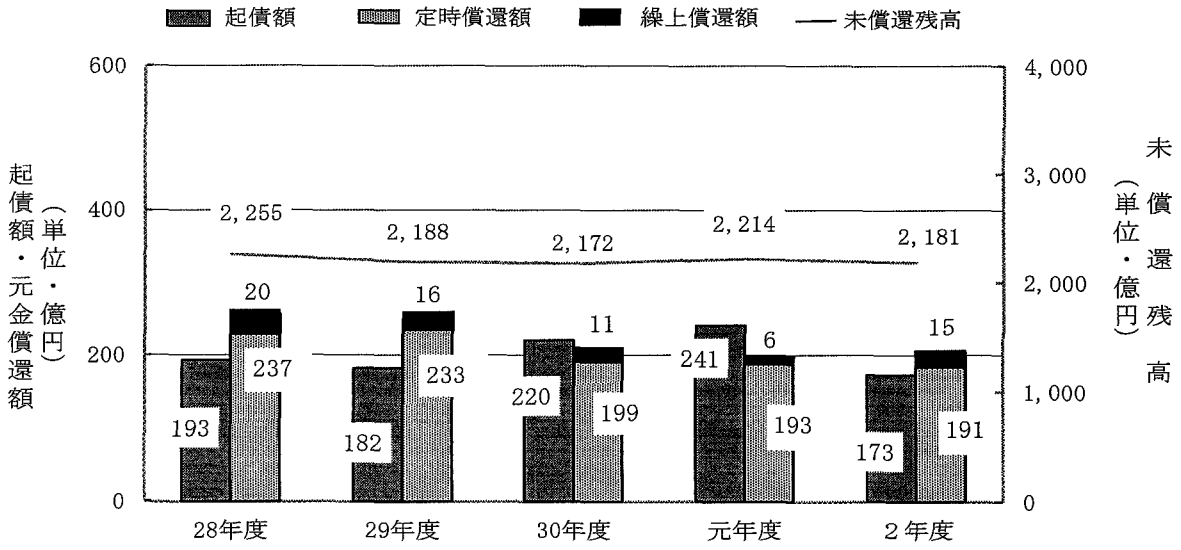
### ア 市債

(ア) 一般会計及び特別会計の状況は、次のとおりである。

(単位：千円)

| 区分 | | 元年度末現在高 | 2年度増減高 | | | | 2年度末現在高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 起債額 | 元金償還額 | 償還額のうち繰上償還額 | 増減額 | |
| 一般会計 | | 214,379,945 | 16,357,900 | 18,771,185 | 1,290 | △ 2,413,285 | 211,966,660 |
| 建設地方債 | 1 普通債 | 128,742,710 | 10,227,200 | 12,435,096 | 1,290 | △ 2,207,896 | 126,534,814 |
| | 総務債 | 13,853,050 | 116,700 | 906,988 | - | △ 790,288 | 13,062,762 |
| | 民生債 | 3,446,004 | 17,800 | 271,523 | - | △ 253,723 | 3,192,281 |
| | 衛生債 | 12,394,224 | 608,500 | 917,028 | - | △ 308,528 | 12,085,696 |
| | 農林債 | 6,851,771 | 330,800 | 731,911 | 1,290 | △ 401,111 | 6,450,660 |
| | 商工債 | 296,127 | 255,400 | 48,464 | - | 206,936 | 503,063 |
| | 土木債 | 55,453,369 | 4,283,300 | 6,258,883 | - | △ 1,975,583 | 53,477,786 |
| | 消防債 | 6,546,664 | 188,000 | 725,479 | - | △ 537,479 | 6,009,185 |
| | 教育債 | 29,353,605 | 4,426,700 | 2,489,771 | - | 1,936,929 | 31,290,534 |
| | 諸支出金債 | 547,896 | - | 85,049 | - | △ 85,049 | 462,847 |
| | 2 災害復旧債 | 201,507 | 23,500 | 7,322 | - | 16,178 | 217,685 |
| | 3 転貸債 | 1,407,782 | - | 7,406 | - | △ 7,406 | 1,400,376 |
| | 計 | 130,351,999 | 10,250,700 | 12,449,824 | 1,290 | △ 2,199,124 | 128,152,875 |
| その他地方債 | 1 住民税等減税補てん債 | 1,655,256 | - | 429,877 | - | △ 429,877 | 1,225,379 |
| | 2 臨時財政対策債 | 82,372,690 | 5,357,800 | 5,891,484 | - | △ 533,684 | 81,839,006 |
| | 3 減収補てん債 | - | 749,400 | - | - | 749,400 | 749,400 |
| | 計 | 84,027,946 | 6,107,200 | 6,321,361 | - | △ 214,161 | 83,813,785 |
| 特別会計 | | 7,030,784 | 964,500 | 1,865,143 | 1,521,300 | △ 900,643 | 6,130,141 |
| 建設地方債 | 市街地再開発事業債 | 10,091 | - | 4,301 | - | △ 4,301 | 5,790 |
| | 公共用地先行取得事業債 | 2,020,649 | 610,800 | 1,836,658 | 1,521,300 | △ 1,225,858 | 794,791 |
| | 工業団地造成事業債 | 4,685,200 | 306,600 | - | - | 306,600 | 4,991,800 |
| | 駐車場事業債 | 119,992 | 47,100 | 24,184 | - | 22,916 | 142,908 |
| | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債 | 194,852 | - | - | - | 0 | 194,852 |
| 合計 | | 221,410,729 | 17,322,400 | 20,636,328 | 1,522,590 | △ 3,313,928 | 218,096,801 |

(ｲ) 一般会計及び特別会計を合わせた市債未償還残高の推移は、次のとおりである。




（注） 1　平成28年度は県観光ファンド貸付けに伴う自治振興資金貸付事業債を含む。
2　平成30年度末市債未償還残高は、平成29年度末市債未償還残高に起債額を加え、元金償還額及び農村下水道事業移管に伴う市債残高減少分(26億円)を差し引いた額である。

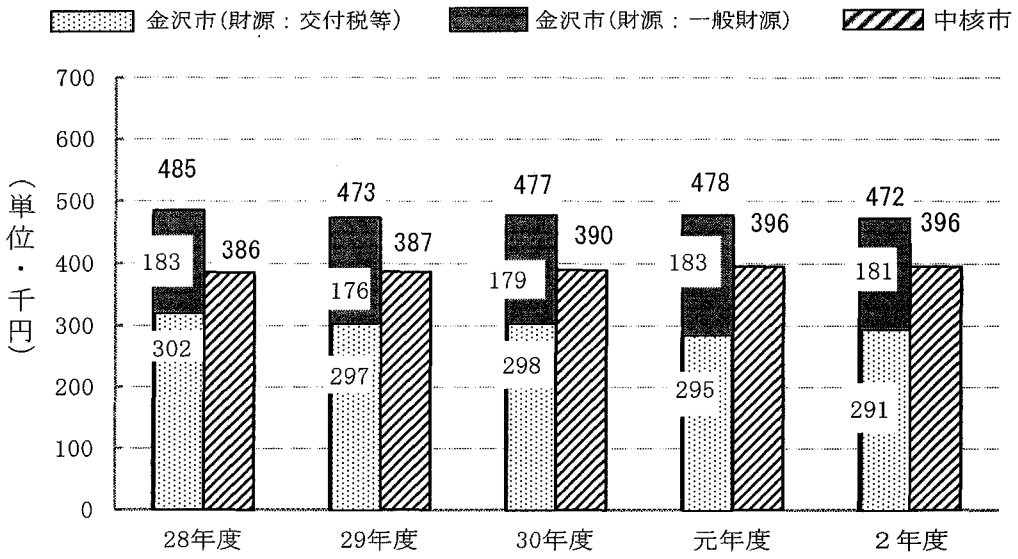
(ｳ) 市債借入先及び利率の状況は、次のとおりである。

（単位：千円・%）

| 区分 | 借入先 | 年度末現在高 | 現在高の利率別内訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1.5%以下 | 1.5%超 3.0%以下 | 3.0%超 4.5%以下 |
| 一般会計 | 政府資金 | 115,273,087 | 106,008,842 | 9,248,926 | 15,319 |
| | 地方金融機構 | 30,856,409 | 24,020,132 | 6,832,632 | 3,645 |
| | 市中銀行 | 57,550,716 | 57,550,716 | － | － |
| | その他 | 8,286,448 | 8,272,348 | 14,100 | － |
| | 計 | 211,966,660 | 195,852,038 | 16,095,658 | 18,964 |
| 特別会計 | 政府資金 | 55,253 | 9,306 | 45,947 | － |
| | 地方金融機構 | 38,195 | 9,409 | 28,786 | － |
| | 市中銀行 | 5,625,850 | 5,625,850 | － | － |
| | その他 | 410,843 | 410,843 | － | － |
| | 計 | 6,130,141 | 6,055,408 | 74,733 | － |
| 合計 | | 218,096,801 | 201,907,446 | 16,170,391 | 18,964 |
| 合計額構成比 | | 100.0 | 92.6 | 7.4 | 0.0 |
| （元年度） | | (100.0) | (90.8) | (9.2) | 0.0 |

（注） 地方金融機構には、旧公営企業金融公庫分を含む。

(ｴ) 普通会計における市民１人当たりの市債残高の推移は、次のとおりである。




(注) 1 市民１人当たりの市債残高 ＝ $\frac{\text{市債未償還残高}}{\text{住民基本台帳人口(各年度末現在)}}$

2 中核市の市民１人当たりの市債残高財源内訳は不明である。

## イ 債務負担行為

(ｱ) 一般会計の状況は、次のとおりである。

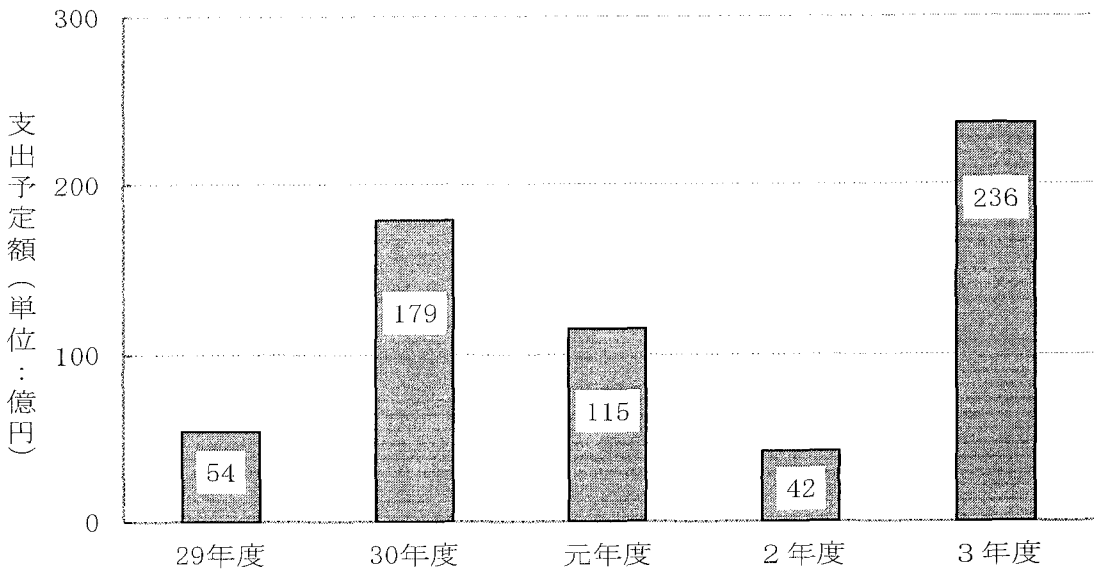
(単位：千円)

| 区分 | | 限度額 | 元年度までの支出額 | 2年度支出額 | 3年度以降支出予定額 | 左の財源内訳 特定財源 | 左の財源内訳 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 衛生費 | 3,320,700 | - | 14,850 | 2,858,527 | 1,638,800 | 1,219,727 |
| | 土木費 | 2,418,000 | - | 358,808 | 1,919,822 | 1,469,455 | 450,367 |
| | 教育費 | 18,184,400 | 69,564 | 397,957 | 16,462,149 | 14,413,106 | 2,049,043 |
| | その他 | 4,197,969 | 1,168,916 | 562,942 | 2,350,454 | 549,107 | 1,801,347 |
| | 計 | 28,121,069 | 1,238,480 | 1,334,557 | 23,590,952 | 18,070,468 | 5,520,484 |
| 特別会計 | 工業団地造成事業費 | 31,000 | - | - | 27,477 | 27,400 | 77 |
| | 計 | 31,000 | - | - | 27,477 | 27,400 | 77 |
| 合計 | | 28,152,069 | 1,238,480 | 1,334,557 | 23,618,429 | 18,097,868 | 5,520,561 |

(注) 1 貸付補償、損失補償、債務保証に係る債務負担行為は含まない。

2 限度額には支払利息、委託事務費相当額を含まない。

(イ)　一般会計の支出予定額の推移は、次のとおりである。




（注）　年度区分は、各年度当初以降の支出予定額である。

（参考）　中核市における令和２年度決算に係る財政指数等一覧

| 財政力指数 | | |
|---|---|---|
| 1 | 豊　田 | 1.393 |
| 2 | 岡　崎 | 1.039 |
| 3 | 豊　橋 | 1.000 |
| 4 | 宇都宮 | 0.988 |
| 4 | 吹　田 | 0.988 |
| 6 | 川　越 | 0.974 |
| 7 | 川　口 | 0.963 |
| 8 | 船　橋 | 0.959 |
| 9 | 柏 | 0.956 |
| 9 | 西　宮 | 0.956 |
| 11 | 八王子 | 0.941 |
| 12 | 越　谷 | 0.929 |
| 13 | 豊　中 | 0.911 |
| 14 | 大　分 | 0.902 |
| **15** | **金　沢** | **0.892** |
| 16 | 姫　路 | 0.888 |
| 17 | 岐　阜 | 0.875 |
| 18 | 倉　敷 | 0.871 |
| 19 | 郡　山 | 0.856 |
| 19 | 水　戸 | 0.856 |
| 19 | 高　崎 | 0.856 |
| 22 | 那　覇 | 0.843 |
| 23 | 尼　崎 | 0.840 |
| 24 | 福　井 | 0.829 |
| 25 | 富　山 | 0.827 |
| 26 | 大　津 | 0.824 |
| 26 | 和歌山 | 0.824 |
| 28 | 前　橋 | 0.822 |
| 29 | 高　松 | 0.821 |
| 30 | 福　山 | 0.820 |
| 31 | 横須賀 | 0.814 |
| 31 | 高　槻 | 0.814 |
| 33 | いわき | 0.799 |
| 34 | 枚　方 | 0.797 |
| 35 | 福　島 | 0.792 |
| 36 | 明　石 | 0.785 |
| 37 | 山　形 | 0.780 |
| 38 | 松　山 | 0.773 |
| 39 | 奈　良 | 0.768 |
| 40 | 東大阪 | 0.766 |
| 41 | 甲　府 | 0.762 |
| 42 | 盛　岡 | 0.750 |
| 43 | 長　野 | 0.740 |
| 43 | 八　尾 | 0.740 |
| 45 | 鹿児島 | 0.728 |
| 46 | 宮　崎 | 0.696 |
| 47 | 久留米 | 0.673 |
| 48 | 八　戸 | 0.670 |
| 49 | 秋　田 | 0.669 |
| 50 | 寝屋川 | 0.661 |
| 51 | 高　知 | 0.642 |
| 52 | 呉 | 0.607 |
| 53 | 長　崎 | 0.590 |
| 54 | 松　江 | 0.579 |
| 55 | 青　森 | 0.565 |
| 56 | 下　関 | 0.553 |
| 57 | 旭　川 | 0.538 |
| 57 | 佐世保 | 0.538 |
| 59 | 鳥　取 | 0.520 |
| 60 | 函　館 | 0.483 |
| **中核市平均** | | **0.801** |
| 前年度（58市中） | | 0.880 |
| | | 15位 |

| 経常収支比率（%） | | |
|---|---|---|
| 1 | 豊　田 | 77.1 |
| 2 | 八王子 | 85.7 |
| 3 | 福　山 | 86.3 |
| 4 | いわき | 87.1 |
| 5 | 姫　路 | 87.2 |
| 6 | 寝屋川 | 87.4 |
| 6 | 郡　山 | 87.4 |
| 8 | 豊　橋 | 87.6 |
| 9 | 鳥　取 | 88.5 |
| 10 | 岡　崎 | 88.8 |
| 11 | 富　山 | 89.3 |
| 11 | 山　形 | 89.3 |
| 13 | 倉　敷 | 89.6 |
| 14 | 福　島 | 89.8 |
| 15 | 松　山 | 89.9 |
| 15 | 越　谷 | 89.9 |
| **17** | **金　沢** | **90.1** |
| 18 | 那　覇 | 90.3 |
| 19 | 長　野 | 90.6 |
| 20 | 豊　中 | 90.8 |
| 21 | 柏 | 90.9 |
| 22 | 宮　崎 | 91.4 |
| 23 | 大　津 | 91.5 |
| 23 | 秋　田 | 91.5 |
| 25 | 宇都宮 | 91.8 |
| 26 | 八　戸 | 91.9 |
| 27 | 高　槻 | 92.2 |
| 27 | 青　森 | 92.2 |
| 29 | 佐世保 | 92.4 |
| 30 | 福　井 | 92.8 |
| 31 | 函　館 | 93.5 |
| 32 | 鹿児島 | 93.6 |
| 33 | 明　石 | 94.2 |
| 34 | 松　江 | 94.3 |
| 35 | 船　橋 | 94.7 |
| 36 | 高　松 | 94.8 |
| 37 | 旭　川 | 94.9 |
| 38 | 吹　田 | 95.2 |
| 39 | 岐　阜 | 95.3 |
| 40 | 水　戸 | 95.4 |
| 41 | 高　崎 | 95.5 |
| 42 | 枚　方 | 95.7 |
| 43 | 大　分 | 95.8 |
| 43 | 甲　府 | 95.8 |
| 45 | 盛　岡 | 96.0 |
| 46 | 東大阪 | 96.3 |
| 46 | 高　知 | 96.3 |
| 48 | 久留米 | 96.5 |
| 49 | 川　越 | 96.9 |
| 50 | 呉 | 97.0 |
| 51 | 川　口 | 97.1 |
| 51 | 前　橋 | 97.1 |
| 53 | 西　宮 | 97.3 |
| 54 | 長　崎 | 97.4 |
| 54 | 尼　崎 | 97.4 |
| 54 | 奈　良 | 97.4 |
| 57 | 和歌山 | 98.0 |
| 58 | 下　関 | 98.4 |
| 59 | 八　尾 | 100.6 |
| 60 | 横須賀 | 101.8 |
| **中核市平均** | | **92.9** |
| 前年度（58市中） | | 89.9 |
| | | 13位 |

| 経常収支比率中の人件費比率（%） | | |
|---|---|---|
| 1 | 青　森 | 15.5 |
| 2 | 八　戸 | 17.0 |
| **3** | **金　沢** | **20.1** |
| 3 | 寝屋川 | 20.1 |
| 5 | 宮　崎 | 20.3 |
| 6 | 久留米 | 20.4 |
| 7 | 盛　岡 | 21.1 |
| 8 | 鳥　取 | 21.2 |
| 9 | 郡　山 | 21.3 |
| 10 | 旭　川 | 21.8 |
| 10 | 函　館 | 21.8 |
| 12 | 八王子 | 22.1 |
| 13 | 福　山 | 22.2 |
| 13 | 松　山 | 22.2 |
| 15 | 富　山 | 22.4 |
| 16 | 長　崎 | 22.9 |
| 16 | 甲　府 | 22.9 |
| 18 | 東大阪 | 23.0 |
| 19 | 鹿児島 | 23.2 |
| 20 | 豊　田 | 23.4 |
| 20 | 山　形 | 23.4 |
| 22 | 川　口 | 23.5 |
| 23 | 枚　方 | 23.6 |
| 24 | 尼　崎 | 23.7 |
| 25 | 高　崎 | 23.8 |
| 26 | 豊　橋 | 24.0 |
| 27 | 川　越 | 24.1 |
| 28 | 那　覇 | 24.2 |
| 28 | 倉　敷 | 24.2 |
| 30 | 長　野 | 24.4 |
| 31 | いわき | 24.7 |
| 32 | 前　橋 | 24.9 |
| 33 | 高　知 | 25.0 |
| 34 | 姫　路 | 25.3 |
| 35 | 越　谷 | 25.4 |
| 36 | 秋　田 | 26.0 |
| 37 | 柏 | 26.4 |
| 37 | 岡　崎 | 26.4 |
| 37 | 大　分 | 26.4 |
| 40 | 宇都宮 | 26.5 |
| 41 | 佐世保 | 26.6 |
| 42 | 和歌山 | 26.7 |
| 43 | 豊　中 | 27.0 |
| 44 | 水　戸 | 27.1 |
| 45 | 船　橋 | 27.3 |
| 46 | 松　江 | 27.7 |
| 46 | 八　尾 | 27.7 |
| 48 | 高　槻 | 27.8 |
| 48 | 岐　阜 | 27.8 |
| 50 | 福　井 | 28.0 |
| 51 | 大　津 | 28.1 |
| 52 | 高　松 | 28.2 |
| 52 | 呉 | 28.2 |
| 54 | 明　石 | 28.4 |
| 54 | 福　島 | 28.4 |
| 56 | 横須賀 | 28.5 |
| 57 | 下　関 | 29.2 |
| 58 | 奈　良 | 29.6 |
| 59 | 吹　田 | 30.4 |
| 60 | 西　宮 | 33.5 |
| **中核市平均** | | **24.8** |
| 前年度（58市中） | | 19.2 |
| | | 3位 |

（注）　数値は、各市への照会結果に基づくものであり、確定前のものを含む。

| 実質公債費比率（%） | | |
|---|---|---|
| 1 | 吹田 | △ 2.1 |
| 2 | 八王子 | △ 0.9 |
| 3 | 岡崎 | △ 0.6 |
| 4 | 枚方 | △ 0.4 |
| 4 | 高槻 | △ 0.4 |
| 6 | 寝屋川 | △ 0.3 |
| 7 | 福島 | 1.1 |
| 8 | 福山 | 1.6 |
| 9 | 大津 | 1.7 |
| 10 | 船橋 | 1.9 |
| 11 | 豊田 | 2.3 |
| 12 | 豊中 | 2.4 |
| 13 | 柏 | 2.5 |
| 14 | 姫路 | 2.9 |
| 15 | 鹿児島 | 3.0 |
| 16 | 郡山 | 3.2 |
| 17 | 明石 | 3.4 |
| 18 | 久留米 | 3.5 |
| 19 | 長野 | 3.6 |
| 20 | 倉敷 | 3.7 |
| 21 | 豊橋 | 3.8 |
| 22 | 岐阜 | 4.1 |
| 22 | 八尾 | 4.1 |
| 22 | 西宮 | 4.1 |
| 25 | 佐世保 | 4.3 |
| 26 | 宇都宮 | 4.4 |
| **27** | **金沢** | **4.8** |
| 28 | 高崎 | 4.9 |
| 29 | 川口 | 5.0 |
| 30 | 大分 | 5.2 |
| 31 | 川越 | 5.8 |
| 32 | 東大阪 | 6.3 |
| 33 | 函館 | 6.4 |
| 33 | 横須賀 | 6.4 |
| 35 | 宮崎 | 6.8 |
| 36 | 甲府 | 7.0 |
| 37 | いわき | 7.2 |
| 38 | 高松 | 7.5 |
| 39 | 山形 | 7.6 |
| 39 | 越谷 | 7.6 |
| 41 | 富山 | 7.7 |
| 42 | 前橋 | 7.9 |
| 42 | 松山 | 7.9 |
| 42 | 長崎 | 7.9 |
| 45 | 呉 | 8.1 |
| 46 | 旭川 | 8.2 |
| 47 | 秋田 | 9.1 |
| 48 | 水戸 | 9.4 |
| 49 | 八戸 | 9.5 |
| 49 | 那覇 | 9.5 |
| 51 | 鳥取 | 9.6 |
| 52 | 盛岡 | 9.7 |
| 53 | 下関 | 9.8 |
| 54 | 福井 | 10.4 |
| 55 | 奈良 | 10.5 |
| 56 | 和歌山 | 10.6 |
| 57 | 尼崎 | 10.9 |
| 58 | 松江 | 11.2 |
| 59 | 高知 | 13.6 |
| 60 | 青森 | 14.2 |
| **中核市平均** | | **5.7** |

| 前年度 | 5.9 |
|---|---|
| (58市中) | 31位 |

| 市民１人当たりの市債残高（円） | | |
|---|---|---|
| 1 | 豊田 | 122,557 |
| 2 | 高槻 | 135,502 |
| 3 | 吹田 | 147,385 |
| 4 | 岡崎 | 161,373 |
| 5 | 柏 | 204,444 |
| 6 | 豊中 | 211,962 |
| 7 | 宇都宮 | 222,644 |
| 8 | 越谷 | 240,845 |
| 9 | 八王子 | 242,837 |
| 10 | 郡山 | 261,853 |
| 11 | 豊橋 | 268,426 |
| 12 | 寝屋川 | 270,108 |
| 13 | 川越 | 278,195 |
| 14 | 川口 | 278,719 |
| 15 | 枚方 | 278,857 |
| 16 | 西宮 | 284,082 |
| 17 | 船橋 | 291,332 |
| 18 | 福山 | 306,044 |
| 19 | 松山 | 343,713 |
| 20 | 福島 | 344,895 |
| 21 | 大分 | 355,923 |
| 22 | 岐阜 | 356,263 |
| 23 | 大津 | 357,228 |
| 24 | 八尾 | 360,999 |
| 25 | 東大阪 | 377,213 |
| 26 | 姫路 | 391,274 |
| 27 | 明石 | 395,381 |
| 28 | 高崎 | 401,343 |
| 29 | 倉敷 | 408,395 |
| 30 | いわき | 410,248 |
| 31 | 長野 | 413,707 |
| 32 | 甲府 | 419,398 |
| 33 | 高松 | 419,688 |
| 34 | 那覇 | 425,138 |
| 35 | 山形 | 427,791 |
| 36 | 鹿児島 | 433,255 |
| 37 | 佐世保 | 443,312 |
| 38 | 宮崎 | 450,451 |
| 39 | 前橋 | 459,654 |
| 40 | 秋田 | 462,419 |
| 41 | 久留米 | 466,678 |
| 42 | 横須賀 | 471,014 |
| **43** | **金沢** | **471,684** |
| 44 | 盛岡 | 473,398 |
| 45 | 青森 | 481,314 |
| 46 | 尼崎 | 486,607 |
| 47 | 水戸 | 492,633 |
| 48 | 和歌山 | 510,482 |
| 49 | 旭川 | 527,276 |
| 50 | 松江 | 535,457 |
| 51 | 函館 | 543,144 |
| 52 | 福井 | 548,988 |
| 53 | 呉 | 550,966 |
| 54 | 八戸 | 551,314 |
| 55 | 下関 | 553,810 |
| 56 | 富山 | 566,178 |
| 57 | 奈良 | 566,220 |
| 58 | 鳥取 | 609,391 |
| 59 | 長崎 | 648,255 |
| 60 | 高知 | 650,517 |
| **中核市平均** | | **396,170** |

| 前年度 | 478,344 |
|---|---|
| (58市中) | 43位 |

| 投資的経費構成比率（%） | | |
|---|---|---|
| 1 | 郡山 | 20.0 |
| 2 | 豊田 | 19.7 |
| 3 | 姫路 | 18.3 |
| 4 | 水戸 | 16.5 |
| 5 | 八戸 | 16.2 |
| 6 | 宇都宮 | 16.0 |
| 7 | 鹿児島 | 14.7 |
| 8 | 長崎 | 14.1 |
| 9 | 岐阜 | 14.0 |
| 10 | 豊橋 | 12.9 |
| 11 | 秋田 | 12.7 |
| 12 | 長野 | 12.2 |
| 12 | 越谷 | 12.2 |
| 14 | 那覇 | 12.1 |
| 15 | 奈良 | 12.0 |
| 16 | 富山 | 11.6 |
| 16 | 福島 | 11.6 |
| **18** | **金沢** | **11.4** |
| 18 | 川口 | 11.4 |
| 18 | いわき | 11.4 |
| 21 | 盛岡 | 11.2 |
| 22 | 岡崎 | 10.9 |
| 22 | 倉敷 | 10.9 |
| 22 | 高松 | 10.9 |
| 25 | 呉 | 10.4 |
| 25 | 大津 | 10.4 |
| 27 | 松江 | 10.3 |
| 28 | 佐世保 | 10.2 |
| 28 | 宮崎 | 10.2 |
| 30 | 枚方 | 10.1 |
| 31 | 前橋 | 10.0 |
| 32 | 高槻 | 9.9 |
| 33 | 福山 | 9.6 |
| 33 | 和歌山 | 9.6 |
| 33 | 大分 | 9.6 |
| 33 | 西宮 | 9.6 |
| 37 | 吹田 | 9.1 |
| 38 | 高知 | 8.9 |
| 39 | 柏 | 8.8 |
| 39 | 福井 | 8.8 |
| 41 | 山形 | 8.5 |
| 42 | 久留米 | 8.4 |
| 43 | 寝屋川 | 8.3 |
| 44 | 甲府 | 8.1 |
| 44 | 旭川 | 8.1 |
| 46 | 尼崎 | 7.8 |
| 47 | 八王子 | 7.7 |
| 48 | 横須賀 | 7.4 |
| 48 | 函館 | 7.4 |
| 50 | 明石 | 7.3 |
| 51 | 下関 | 7.1 |
| 52 | 鳥取 | 6.7 |
| 53 | 船橋 | 6.6 |
| 53 | 青森 | 6.6 |
| 55 | 高崎 | 6.5 |
| 56 | 松山 | 5.9 |
| 57 | 川越 | 5.3 |
| 58 | 東大阪 | 4.2 |
| 59 | 豊中 | 4.0 |
| 60 | 八尾 | 3.9 |
| **中核市平均** | | **10.3** |

| 前年度 | 17.7 |
|---|---|
| (58市中) | 10位 |

| 市民１人当たりの基金現在高（円） | | |
|---|---|---|
| 1 | 豊田 | 178,026 |
| 2 | いわき | 142,552 |
| 3 | 長崎 | 107,784 |
| 4 | 寝屋川 | 104,695 |
| 5 | 松山 | 97,610 |
| 6 | 吹田 | 92,879 |
| 7 | 福山 | 92,223 |
| 8 | 高槻 | 89,666 |
| 9 | 佐世保 | 88,025 |
| 10 | 姫路 | 85,887 |
| 11 | 長野 | 84,389 |
| 12 | 柏 | 80,514 |
| 13 | 倉敷 | 75,600 |
| 14 | 尼崎 | 75,391 |
| 15 | 枚方 | 74,907 |
| 16 | 福島 | 71,121 |
| 17 | 宮崎 | 70,842 |
| 18 | 鹿児島 | 68,832 |
| 19 | 大津 | 68,640 |
| 20 | 郡山 | 68,019 |
| 21 | 宇都宮 | 67,582 |
| 22 | 松江 | 66,498 |
| 23 | 岡崎 | 63,306 |
| 24 | 川口 | 62,991 |
| 25 | 西宮 | 61,229 |
| 26 | 八戸 | 59,040 |
| 27 | 函館 | 58,028 |
| 28 | 東大阪 | 57,991 |
| 29 | 鳥取 | 55,793 |
| 30 | 富山 | 54,779 |
| 31 | 久留米 | 54,577 |
| 32 | 盛岡 | 54,136 |
| 33 | 那覇 | 52,239 |
| 34 | 大分 | 51,325 |
| 35 | 秋田 | 49,136 |
| 36 | 豊中 | 47,681 |
| 37 | 明石 | 47,397 |
| 38 | 下関 | 47,158 |
| 39 | 岐阜 | 45,558 |
| 40 | 甲府 | 44,106 |
| 41 | 八王子 | 43,471 |
| 42 | 呉 | 43,058 |
| **43** | **金沢** | **38,851** |
| 44 | 高松 | 38,160 |
| 45 | 八尾 | 36,978 |
| 46 | 旭川 | 33,931 |
| 47 | 高崎 | 32,830 |
| 48 | 福井 | 31,852 |
| 49 | 高知 | 31,755 |
| 50 | 船橋 | 29,751 |
| 51 | 青森 | 28,842 |
| 52 | 豊橋 | 28,451 |
| 53 | 横須賀 | 28,249 |
| 54 | 山形 | 27,985 |
| 55 | 越谷 | 26,241 |
| 56 | 前橋 | 25,133 |
| 57 | 奈良 | 24,456 |
| 58 | 和歌山 | 23,876 |
| 59 | 川越 | 19,656 |
| 60 | 水戸 | 12,200 |
| **中核市平均** | | **58,731** |

| 前年度 | 36,171 |
|---|---|
| (58市中) | 42位 |

## 2 一 般 会 計

（単位：千円・%）

| 区　分 | 2年度 | 元年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 金　額 | 比　率 |
| 歳　入 | 232,590,786 | 181,329,701 | 51,261,085 | 28.3 |
| 歳　出 | 227,594,777 | 178,196,644 | 49,398,133 | 27.7 |
| 歳入歳出差引 | 4,996,009 | 3,133,057 | 1,862,952 | 59.5 |
| 翌年度へ繰越すべき財源 | 1,613,447 | 1,454,649 | 158,798 | 10.9 |
| 実質収支 | 3,382,562 | 1,678,408 | 1,704,154 | 101.5 |

### (1) 歳　入

#### ア 予算執行状況

（単位：千円・%）

| 区　分 | 2年度 | 元年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 金　額 | 比　率 |
| 予算現額 | 247,120,552 | 190,661,072 | 56,459,480 | 29.6 |
| 調定額 | 235,775,199 | 184,092,155 | 51,683,044 | 28.1 |
| 収入済額 | 232,590,786 | 181,329,701 | 51,261,085 | 28.3 |
| 不納欠損額 | 148,504 | 233,359 | △ 84,855 | △ 36.4 |
| 収入未済額 | 3,060,376 | 2,578,237 | 482,139 | 18.7 |
| 還付未済額 | 24,467 | 49,142 | △ 24,675 | △ 50.2 |

(ｱ) 予算現額に対する収入済額の収入率は、94.1%（前年度95.1%）である。

(ｲ) 調定額に対する収入済額の収入率は、98.6%（前年度98.5%）である。

(ｳ) 調定額に対する不納欠損額の比率は、0.1%（前年度0.1%）である。

(ｴ) 調定額に対する収入未済額の比率は、1.3%（前年度1.4%）である。

(ｵ) 調定額に対する還付未済額の比率は、0.0%（前年度0.0%）である。

(カ) 款別の予算執行状況は、次のとおりである。

(単位：千円・%)

| 款 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額<br>(還付未済額) | 不納<br>欠損額 | 収入<br>未済額 | 収入率<br>対予算<br>比率 | 収入率<br>対調定<br>比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 市税 | 81,564,090 | 85,057,419 | 82,263,379<br>(24,280) | 133,326 | 2,684,994 | 100.9 | 96.7 |
| 2 地方譲与税 | 1,193,100 | 1,244,717 | 1,244,717 | - | - | 104.3 | 100.0 |
| 3 利子割交付金 | 58,400 | 68,038 | 68,038 | - | - | 116.5 | 100.0 |
| 4 配当割交付金 | 260,500 | 250,947 | 250,947 | - | - | 96.3 | 100.0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 418,000 | 311,734 | 311,734 | - | - | 74.6 | 100.0 |
| 6 ゴルフ場利用税交付金 | 48,000 | 48,871 | 48,871 | - | - | 101.8 | 100.0 |
| 7 法人事業税交付金 | 806,200 | 818,894 | 818,894 | - | - | 101.6 | 100.0 |
| 8 地方消費税交付金 | 10,652,200 | 11,008,028 | 11,008,028 | - | - | 103.3 | 100.0 |
| 9 環境性能割交付金 | 103,100 | 131,998 | 131,998 | - | - | 128.0 | 100.0 |
| 10 国有提供施設等所在市助成交付金 | 14,000 | 14,003 | 14,003 | - | - | 100.0 | 100.0 |
| 11 地方特例交付金 | 501,600 | 501,663 | 501,663 | - | - | 100.0 | 100.0 |
| 12 地方交付税 | 8,775,178 | 8,961,884 | 8,961,884 | - | - | 102.1 | 100.0 |
| 13 交通安全対策特別交付金 | 70,000 | 68,725 | 68,725 | - | - | 98.2 | 100.0 |
| 14 分担金及び負担金 | 623,505 | 651,531 | 600,118 | 6,823 | 44,590 | 96.2 | 92.1 |
| 15 使用料及び手数料 | 3,246,556 | 3,171,096 | 3,150,641<br>(145) | 2,285 | 18,315 | 97.0 | 99.4 |
| 16 国庫支出金 | 93,080,689 | 86,088,891 | 86,088,891 | - | - | 92.5 | 100.0 |
| 17 県支出金 | 13,632,927 | 13,151,632 | 13,151,632 | - | - | 96.5 | 100.0 |
| 18 財産収入 | 370,724 | 358,187 | 358,187 | - | - | 96.6 | 100.0 |
| 19 寄附金 | 500,169 | 490,321 | 490,321 | - | - | 98.0 | 100.0 |
| 20 繰入金 | 1,237,812 | 1,060,894 | 1,060,894 | - | - | 85.7 | 100.0 |
| 21 繰越金 | 3,133,057 | 3,133,057 | 3,133,057 | - | - | 100.0 | 100.0 |
| 22 諸収入 | 2,512,145 | 2,824,769 | 2,506,264<br>(42) | 6,070 | 312,477 | 99.8 | 88.7 |
| 23 市債 | 24,318,600 | 16,357,900 | 16,357,900 | - | - | 67.3 | 100.0 |
| **計** | **247,120,552** | **235,775,199** | **232,590,786**<br>**(24,467)** | **148,504** | **3,060,376** | **94.1** | **98.6** |

(注) 収入済額には、( )書きの還付未済額(出納閉鎖期間終了までに還付未了となった過誤納金の額)を含む。

## イ　性質別の状況

(ｱ)　性質別の内訳は、次のとおりである。

（単位：千円・％）

| 区　分 | 2年度 | 元年度 | 増減 | | 構成比率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金　額 | 比　率 | 2年度 | 元年度 |
| 自主財源 | 93,562,861 | 96,177,083 | △ 2,614,222 | △ 2.7 | 40.2 | 53.0 |
| 依存財源 | 139,027,925 | 85,152,618 | 53,875,307 | 63.3 | 59.8 | 47.0 |
| 一般財源 | 120,153,062 | 115,522,490 | 4,630,572 | 4.0 | 51.7 | 63.7 |
| 特定財源 | 112,437,724 | 65,807,211 | 46,630,513 | 70.9 | 48.3 | 36.3 |
| 経常的収入 | 139,390,993 | 137,954,991 | 1,436,002 | 1.0 | 59.9 | 76.1 |
| うち経常一般財源 | 97,232,975 | 97,165,169 | 67,806 | 0.1 | 41.8 | 53.6 |
| 臨時的収入 | 93,199,793 | 43,374,710 | 49,825,083 | 114.9 | 40.1 | 23.9 |
| **合　計** | **232,590,786** | **181,329,701** | **51,261,085** | **28.3** | **100.0** | **100.0** |

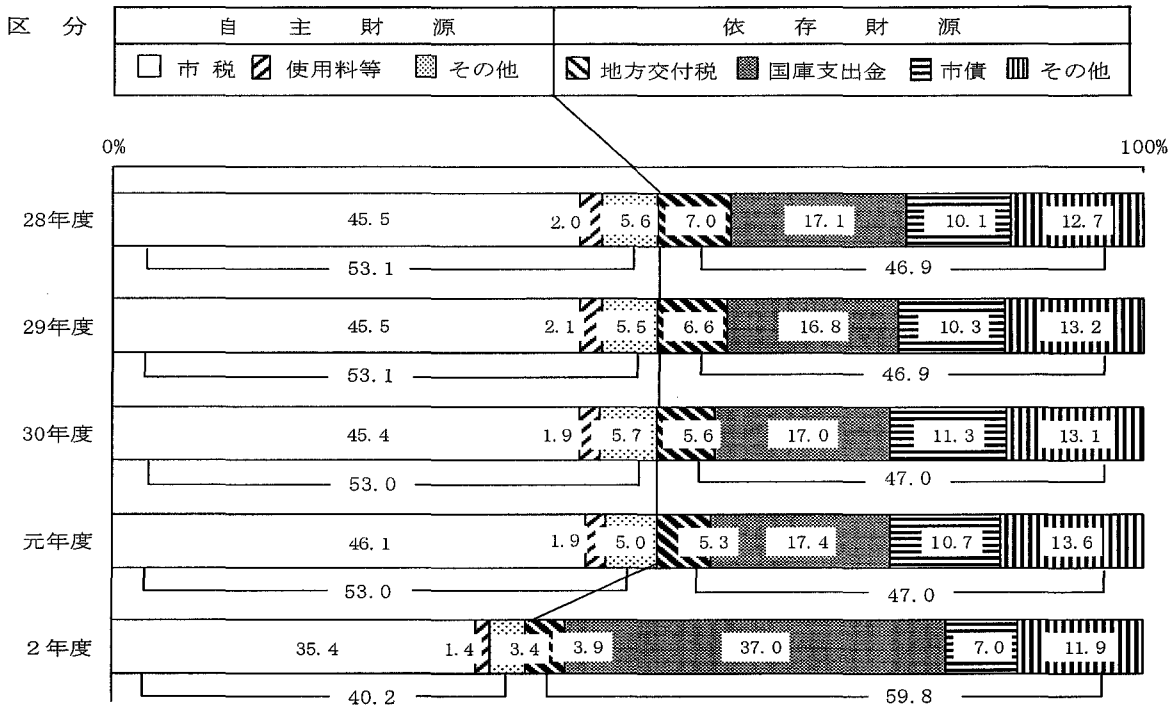
（注）1　「自主財源」とは、市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金及び諸収入を、「依存財源」とは、自主財源以外の収入をいう。

2　「一般財源」とは、市税、地方譲与税、地方交付税など使途の特定されていない収入を、「特定財源」とは、一般財源以外の収入をいう。なお、「一般財源」には、特例地方債である臨時財政対策債等を含む。

3　「経常的収入」とは、毎会計年度連続的かつ既定的に確保できる見込みの収入を、「臨時的収入」とは、経常的収入以外の収入をいう。

4　「経常一般財源」とは、市税（都市計画税を除く。）、地方交付税（特別交付税を除く。）、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、環境性能割交付金、国有提供施設等所在市助成交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金並びに経常的に収入される使用料及び手数料、財産収入及び諸収入のうち使途の特定されていない収入をいう。

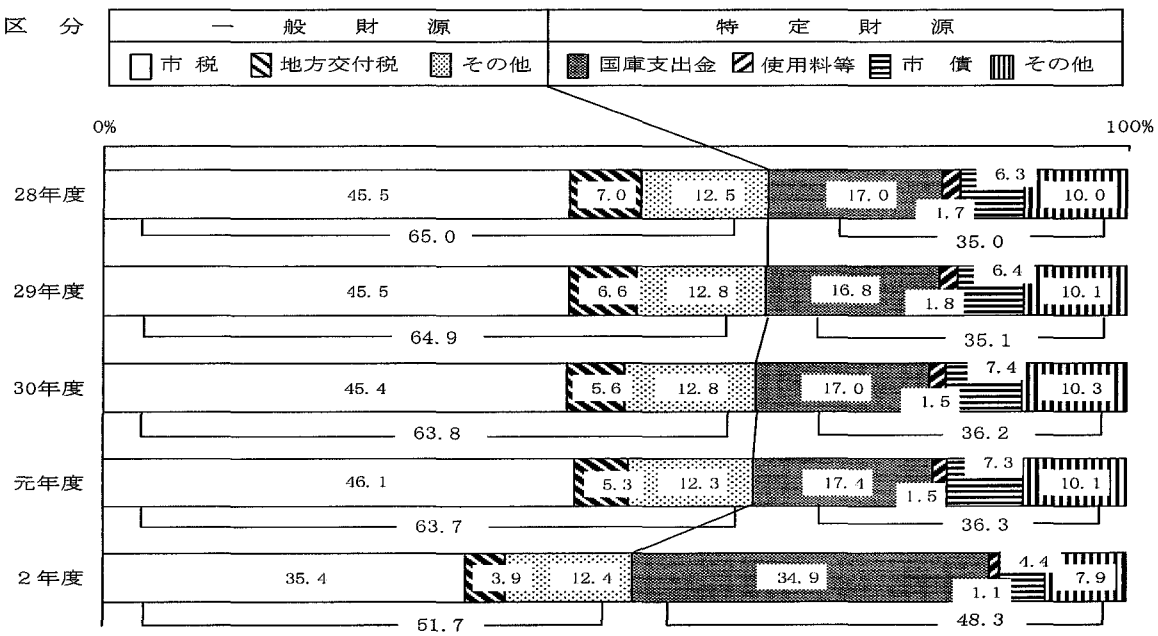
(ｲ) 自主財源・依存財源の構成比の推移は、次のとおりである。




(注) 1 構成比は、平成28年度は特別会計からの用地買戻しに伴う繰入金等、平成29年度は基金の再編分を除いた実質数値による。

2 区分の使用料等は、使用料及び手数料をいう。

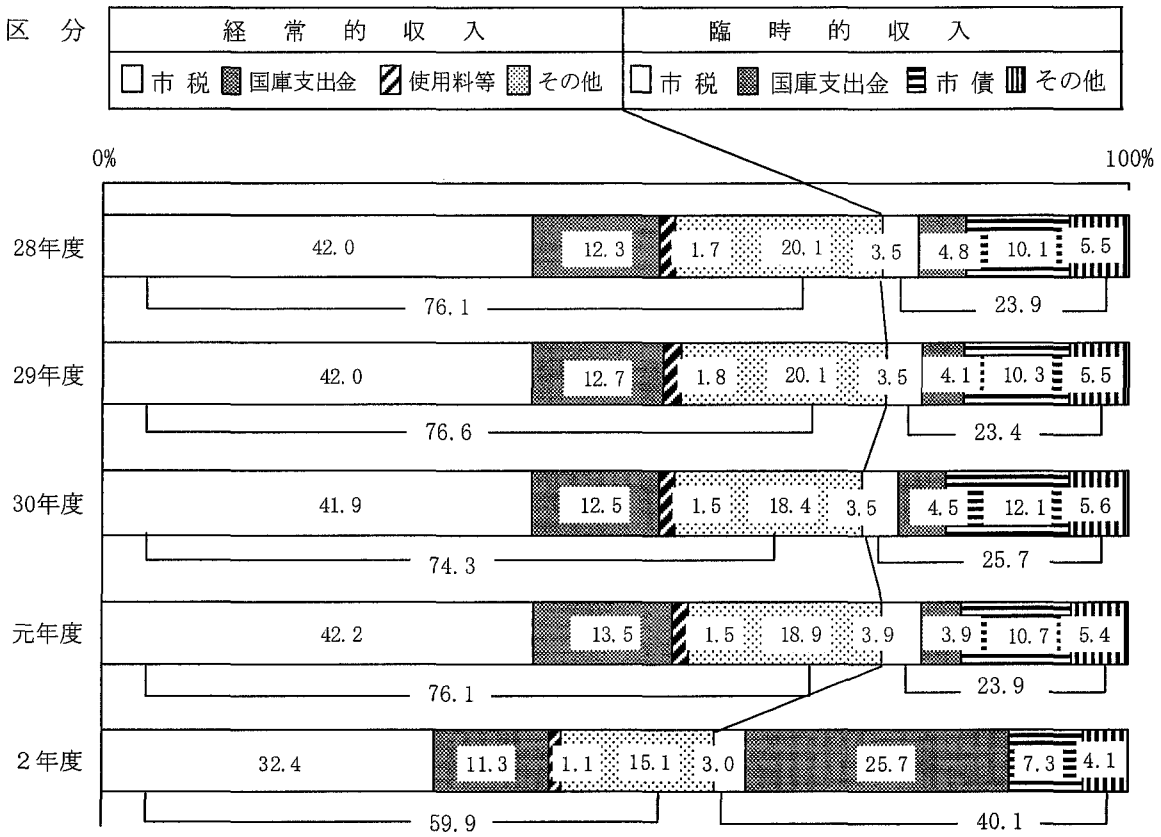
(ｳ) 一般財源・特定財源の構成比の推移は、次のとおりである。




(注) 1 構成比は、平成28年度は特別会計からの用地買戻しに伴う繰入金等、平成29年度は基金の再編分を除いた実質数値による。

2 区分の使用料等は、使用料及び手数料をいう。

(ｴ) 経常的収入・臨時的収入の構成比の推移は、次のとおりである。




(注) 1 構成比は、平成28年度は特別会計からの用地買戻しに伴う繰入金等、平成29年度は基金の再編分を除いた実質数値による。

2 区分の使用料等は、使用料及び手数料をいう。

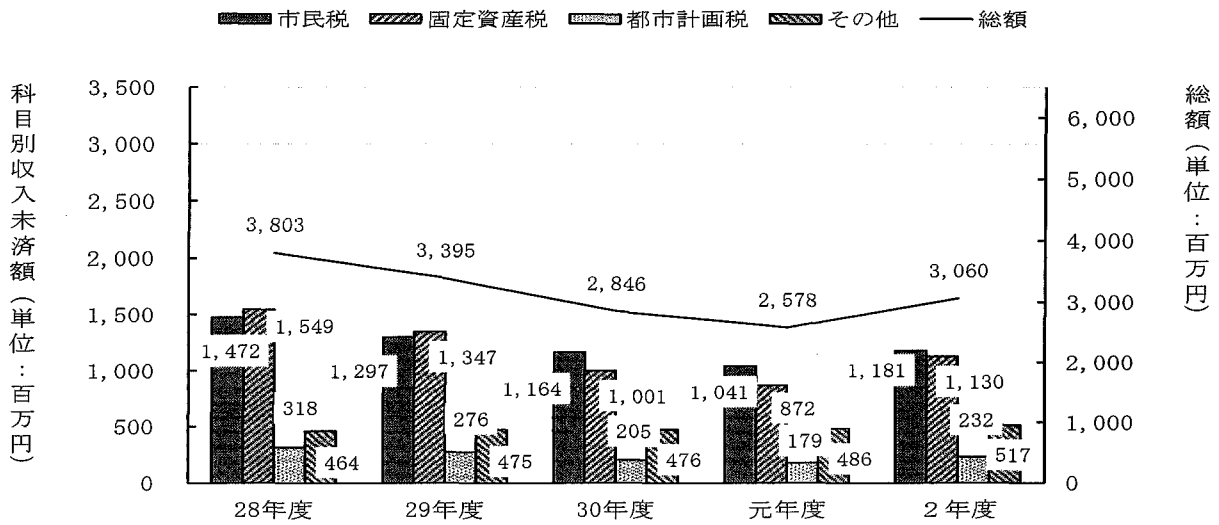
## ウ　収入未済額の状況

(ｱ)　収入未済額の内訳は、次のとおりである。

（単位：件・千円・％）

| 区分 | 2年度 | | 元年度 | | 増減 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 比率 |
| **市税** | **115,697** | **2,684,994** | **129,407** | **2,172,559** | **△13,710** | **512,435** | **23.6** |
| 市民税 | 46,885 | 1,180,815 | 51,660 | 1,040,747 | △ 4,775 | 140,068 | 13.5 |
| 固定資産税 | 29,394 | 1,130,297 | 33,339 | 872,496 | △ 3,945 | 257,801 | 29.5 |
| 軽自動車税 | 9,946 | 63,239 | 11,023 | 65,740 | △ 1,077 | △ 2,501 | △ 3.8 |
| 市たばこ税 | － | － | 5 | 26 | △ 5 | △ 26 | △100.0 |
| 入湯税 | － | － | 8 | 604 | △ 8 | △ 604 | △100.0 |
| 事業所税 | 42 | 69,612 | 25 | 13,071 | 17 | 56,541 | 432.6 |
| 都市計画税 | 29,392 | 232,254 | 33,338 | 178,991 | △ 3,946 | 53,263 | 29.8 |
| 宿泊税 | 38 | 8,777 | 9 | 884 | 29 | 7,893 | 892.9 |
| **分担金及び負担金** | **2,695** | **44,590** | **3,342** | **55,196** | **△ 647** | **△ 10,606** | **△ 19.2** |
| 老人保護措置費負担金 | 14 | 2,930 | 17 | 3,605 | △ 3 | △ 675 | △ 18.7 |
| 保育所運営費負担金 | 1,186 | 23,771 | 1,766 | 32,693 | △ 580 | △ 8,922 | △ 27.3 |
| 児童保護費負担金 | 1,483 | 17,506 | 1,544 | 18,369 | △ 61 | △ 863 | △ 4.7 |
| その他 | 12 | 383 | 15 | 529 | △ 3 | △ 146 | △ 27.6 |
| **使用料及び手数料** | **1,210** | **18,315** | **1,833** | **26,563** | **△ 623** | **△ 8,248** | **△ 31.1** |
| 市営住宅使用料 | 632 | 16,502 | 996 | 24,222 | △ 364 | △ 7,720 | △ 31.9 |
| 市営住宅駐車場使用料 | 487 | 712 | 720 | 1,033 | △ 233 | △ 321 | △ 31.1 |
| 市営住宅敷地使用料 | 51 | 647 | 70 | 826 | △ 19 | △ 179 | △ 21.7 |
| その他 | 40 | 454 | 47 | 482 | △ 7 | △ 28 | △ 5.8 |
| **諸収入** | **4,966** | **312,477** | **6,216** | **323,919** | **△ 1,250** | **△ 11,442** | **△ 3.5** |
| 過年度児童扶養手当返納金 | 35 | 14,912 | 34 | 13,267 | 1 | 1,645 | 12.4 |
| 過年度児童手当返納金 | 5 | 940 | 4 | 765 | 1 | 175 | 22.9 |
| 生活保護費還付金 | 2,173 | 268,838 | 2,490 | 278,210 | △ 317 | △ 9,372 | △ 3.4 |
| 産業廃棄物行政代執行徴収金 | 1 | 17,100 | 1 | 17,220 | 0 | △ 120 | △ 0.7 |
| 過年度中小企業雇用促進助成金等返還金 | 1 | 6,474 | 1 | 6,474 | 0 | 0 | 0.0 |
| その他 | 2,751 | 4,213 | 3,686 | 7,983 | △ 935 | △ 3,770 | △ 47.2 |
| 計 | 124,568 | 3,060,376 | 140,798 | 2,578,237 | △16,230 | 482,139 | 18.7 |

(ｲ)　収入未済額の推移は、次のとおりである。



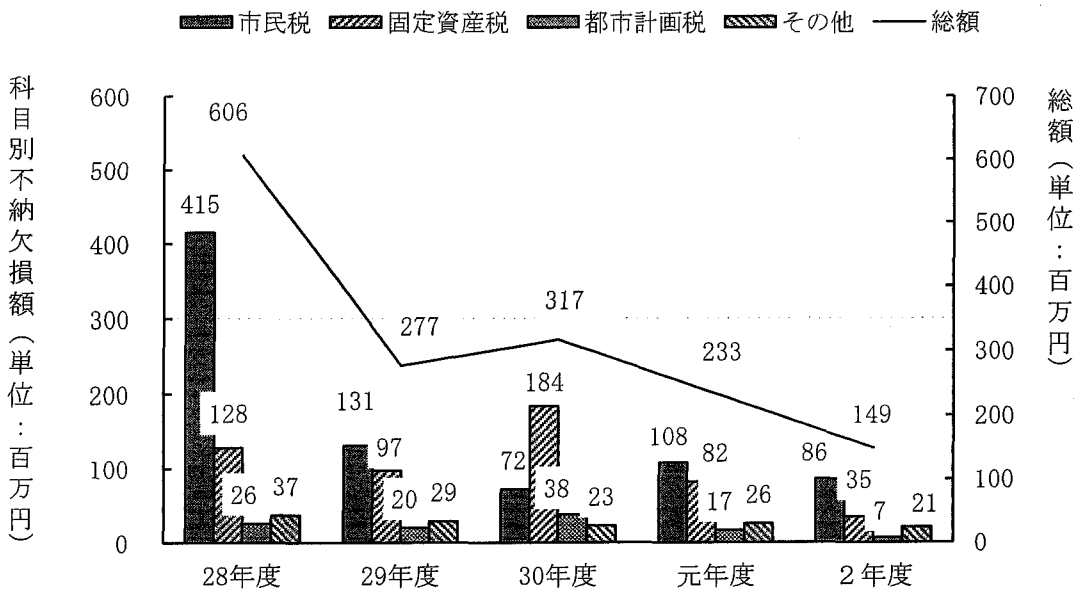
## エ　不納欠損額の状況

(ｱ)　不納欠損額の内訳は、次のとおりである。

（単位：件・千円・%）

| 区分 | 2年度 | | 元年度 | | 増減 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 比率 |
| **市税** | **10,602** | **133,326** | **10,927** | **217,243** | **△ 325** | **△ 83,917** | **△ 38.6** |
| 市民税 | 4,400 | 86,102 | 4,487 | 108,474 | △ 87 | △ 22,372 | △ 20.6 |
| 固定資産税 | 2,392 | 34,553 | 2,439 | 82,409 | △ 47 | △ 47,856 | △ 58.1 |
| 軽自動車税 | 1,418 | 5,584 | 1,557 | 6,098 | △ 139 | △ 514 | △ 8.4 |
| 事業所税 | － | － | 5 | 3,363 | △ 5 | △ 3,363 | △ 100.0 |
| 都市計画税 | 2,392 | 7,087 | 2,439 | 16,899 | △ 47 | △ 9,812 | △ 58.1 |
| **分担金及び負担金** | **607** | **6,823** | **541** | **7,206** | **66** | **△ 383** | **△ 5.3** |
| 保育所運営費負担金 | 148 | 2,850 | 158 | 3,150 | △ 10 | △ 300 | △ 9.5 |
| 児童保護費負担金 | 457 | 3,886 | 382 | 4,054 | 75 | △ 168 | △ 4.1 |
| 未熟児養育医療費負担金 | 2 | 87 | 1 | 2 | 1 | 85 | 4,250.0 |
| **使用料及び手数料** | **141** | **2,285** | **160** | **2,552** | **△ 19** | **△ 267** | **△ 10.5** |
| 市営住宅使用料 | 110 | 2,237 | 91 | 2,315 | 19 | △ 78 | △ 3.4 |
| 市営住宅駐車場使用料 | 31 | 48 | 53 | 70 | △ 22 | △ 22 | △ 31.4 |
| 市営住宅敷地使用料 | － | － | 16 | 167 | △ 16 | △ 167 | △ 100.0 |
| **諸収入** | **389** | **6,070** | **443** | **6,358** | **△ 54** | **△ 288** | **△ 4.5** |
| 延長保育実費収入等 | 350 | 38 | 396 | 46 | △ 46 | △ 8 | △ 17.4 |
| 過年度児童手当返納金 | － | － | 2 | 100 | △ 2 | △ 100 | △ 100.0 |
| 過年度児童扶養手当返納金 | 1 | 40 | － | － | 1 | 40 | － |
| 生活保護費還付金 | 38 | 5,992 | 45 | 6,212 | △ 7 | △ 220 | △ 3.5 |
| **計** | **11,739** | **148,504** | **12,071** | **233,359** | **△ 332** | **△ 84,855** | **△ 36.4** |

(ｲ)　不納欠損額の推移は、次のとおりである。



## オ　款別の状況

(ア)　款別の歳入状況は、次のとおりである。

(単位：千円・%)

| 款 | 2年度 | 元年度 | 増減 金額 | 増減 比率 | 構成比率 2年度 | 構成比率 元年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 市税 | 82,263,379 | 83,641,768 | △ 1,378,389 | △ 1.6 | 35.4 | 46.1 |
| 2 地方譲与税 | 1,244,717 | 1,225,408 | 19,309 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |
| 3 利子割交付金 | 68,038 | 60,093 | 7,945 | 13.2 | 0.0 | 0.0 |
| 4 配当割交付金 | 250,947 | 289,775 | △ 38,828 | △ 13.4 | 0.1 | 0.2 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 311,734 | 175,636 | 136,098 | 77.5 | 0.1 | 0.1 |
| 6 ゴルフ場利用税交付金 | 48,871 | 51,427 | △ 2,556 | △ 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 法人事業税交付金 | 818,894 | - | 818,894 | - | 0.3 | - |
| 8 地方消費税交付金 | 11,008,028 | 9,093,696 | 1,914,332 | 21.1 | 4.7 | 5.0 |
| 9 環境性能割交付金 | 131,998 | 70,071 | 61,927 | 88.4 | 0.1 | 0.1 |
| 10 国有提供施設等所在市助成交付金 | 14,003 | 14,003 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 地方特例交付金 | 501,663 | 1,051,303 | △ 549,640 | △ 52.3 | 0.2 | 0.6 |
| 12 地方交付税 | 8,961,884 | 9,679,205 | △ 717,321 | △ 7.4 | 3.9 | 5.3 |
| 13 交通安全対策特別交付金 | 68,725 | 63,458 | 5,267 | 8.3 | 0.0 | 0.0 |
| 14 分担金及び負担金 | 600,118 | 1,000,116 | △ 399,998 | △ 40.0 | 0.3 | 0.6 |
| 15 使用料及び手数料 | 3,150,641 | 3,381,608 | △ 230,967 | △ 6.8 | 1.4 | 1.9 |
| 16 国庫支出金 | 86,088,891 | 31,595,014 | 54,493,877 | 172.5 | 37.0 | 17.4 |
| 17 県支出金 | 13,151,632 | 12,190,016 | 961,616 | 7.9 | 5.7 | 6.7 |
| 18 財産収入 | 358,187 | 336,552 | 21,635 | 6.4 | 0.2 | 0.2 |
| 19 寄附金 | 490,321 | 246,945 | 243,376 | 98.6 | 0.2 | 0.1 |
| 20 繰入金 | 1,060,894 | 2,701,484 | △ 1,640,590 | △ 60.7 | 0.5 | 1.5 |
| 21 繰越金 | 3,133,057 | 2,752,867 | 380,190 | 13.8 | 1.3 | 1.5 |
| 22 諸収入 | 2,506,264 | 2,115,743 | 390,521 | 18.5 | 1.1 | 1.2 |
| 23 市債 | 16,357,900 | 19,370,200 | △ 3,012,300 | △ 15.6 | 7.0 | 10.7 |
| 自動車取得税交付金 | - | 223,313 | △ 223,313 | △ 100.0 | 0.0 | 0.1 |
| 計 | 232,590,786 | 181,329,701 | 51,261,085 | 28.3 | 100.0 | 100.0 |

(ｲ)　主な款別決算額の推移は、次のとおりである。

（単位：千円）

| 款＼年度 | ２８年度 | ２９年度 | ３０年度 | 元年度 | ２年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市税 | 80,391,988 | 80,605,453 | 82,079,625 | 83,641,768 | 82,263,379 |
| 地方譲与税・各種交付金 | 11,177,294 | 12,015,308 | 12,178,283 | 12,254,725 | 14,398,893 |
| 地方交付税 | 12,305,669 | 11,614,451 | 10,128,462 | 9,679,205 | 8,961,884 |
| 小計 | 103,874,951 | 104,235,212 | 104,386,370 | 105,575,698 | 105,624,156 |
| 国庫支出金 | 30,259,749 | 29,695,845 | 30,669,814 | 31,595,014 | 86,088,891 |
| 県支出金 | 11,131,810 | 11,495,039 | 11,526,463 | 12,190,016 | 13,151,632 |
| 市債 | (17,886,000)<br>19,216,000 | 18,221,300 | 20,408,900 | 19,370,200 | 16,357,900 |
| その他収入 | (13,517,528)<br>16,413,747 | (13,577,648)<br>17,177,648 | (13,292,792)<br>13,792,792 | 12,598,773 | 11,368,207 |
| **合計** | **(176,670,038)<br>180,896,257** | **(177,225,044)<br>180,825,044** | **(180,284,339)<br>180,784,339** | **181,329,701** | **232,590,786** |

（注）1　決算額には、還付未済額を含む。

2　（　）書きは、平成28年度は特別会計からの用地買戻しに伴う繰入金等、平成29年度は基金の再編分を除いた実質金額である。

3　各種交付金には、交通安全対策特別交付金は含まない。

(ｳ) 各款別の決算状況は、次のとおりである。

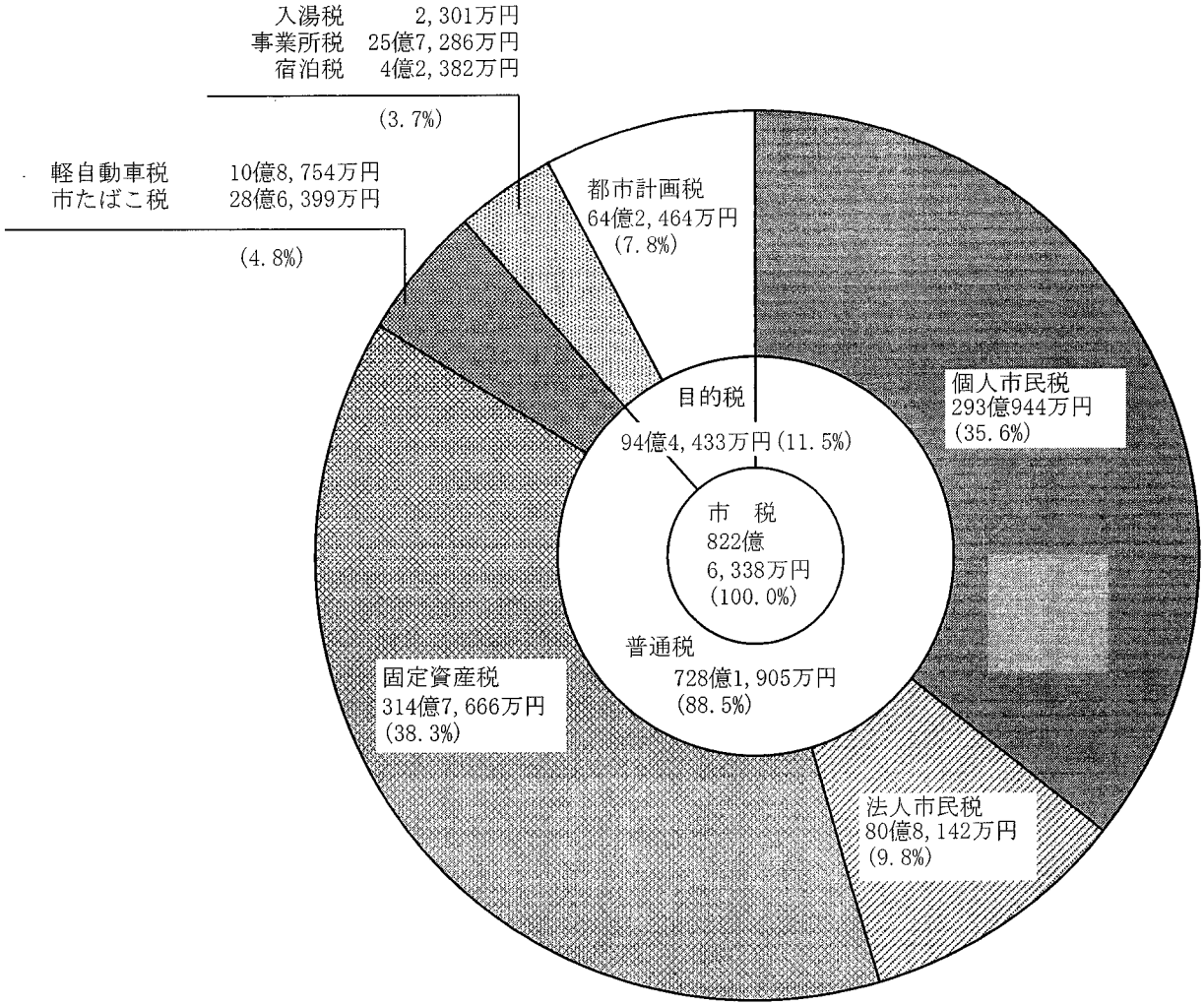
### 第1款 市　　税

（単位：千円・%）

| 区分 | 項 | 予算現額 | 調定額 (A) | 収入済額(B) (還付未済額) | 収納率 (B)/(A) | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通税 | 市民税 | 36,833,040 | 38,638,913 | 37,390,861 (18,865) | 96.8 | 86,102 | 1,180,815 |
| | 個人 | 29,204,180 | 30,295,060 | 29,309,439 (6,359) | 96.7 | 79,641 | 912,339 |
| | 法人 | 7,628,860 | 8,343,853 | 8,081,422 (12,506) | 96.9 | 6,461 | 268,476 |
| | 固定資産税 | 31,369,230 | 32,638,503 | 31,476,663 (3,010) | 96.4 | 34,553 | 1,130,297 |
| | 軽自動車税 | 1,081,830 | 1,156,064 | 1,087,543 (302) | 94.1 | 5,584 | 63,239 |
| | 市たばこ税 | 2,905,410 | 2,863,987 | 2,863,987 | 100.0 | － | － |
| | 計 | 72,189,510 | 75,297,467 | 72,819,054 (22,177) | 96.7 | 126,239 | 2,374,351 |
| | 現年課税分 | 71,630,900 | 73,326,147 | 72,254,131 (19,466) | 98.5 | 709 | 1,090,773 |
| | 滞納繰越分 | 558,610 | 1,971,320 | 564,923 (2,711) | 28.7 | 125,530 | 1,283,578 |
| 目的税 | 入湯税 | 32,040 | 23,011 | 23,011 | 100.0 | － | － |
| | 事業所税 | 2,526,380 | 2,642,414 | 2,572,858 (56) | 97.4 | － | 69,612 |
| | 都市計画税 | 6,403,060 | 6,663,364 | 6,424,642 (619) | 96.4 | 7,087 | 232,254 |
| | 宿泊税 | 413,100 | 431,163 | 423,814 (1,428) | 98.3 | － | 8,777 |
| | 計 | 9,374,580 | 9,759,952 | 9,444,325 (2,103) | 96.8 | 7,087 | 310,643 |
| | 現年課税分 | 9,315,860 | 9,566,681 | 9,380,009 (1,677) | 98.0 | 101 | 188,248 |
| | 滞納繰越分 | 58,720 | 193,271 | 64,316 (426) | 33.3 | 6,986 | 122,395 |
| 合計 | | 81,564,090 | 85,057,419 | 82,263,379 (24,280) | 96.7 | 133,326 | 2,684,994 |
| 現年課税分 | | 80,946,760 | 82,892,828 | 81,634,140 (21,143) | 98.5 | 810 | 1,279,021 |
| 滞納繰越分 | | 617,330 | 2,164,591 | 629,239 (3,137) | 29.1 | 132,516 | 1,405,973 |

（注） 収入済額には、（　）書きの還付未済額を含む。

a　市税の構成は、次のとおりである。




b　収入済額を前年度と比べると、13億7,838万9千円(1.6%)減少しており、その主な内訳は次のとおりである。

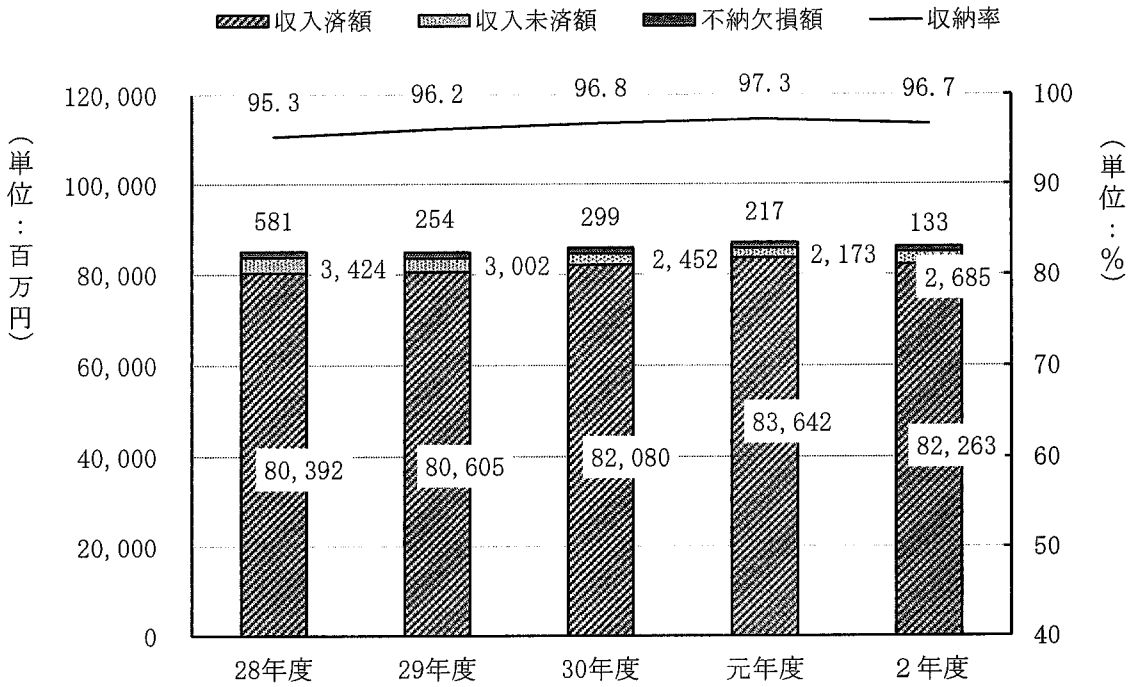
| | |
|---|---|
| 法人市民税 | △ 17億2,305万1千円(△ 17.6%) |
| 宿　泊　税 | △ 3億4,510万3千円(△ 44.9%) |
| 個人市民税 | 6億9,775万1千円(　2.4%) |

c　主な市税決算額の推移は、次のとおりである。

（単位：千円・％）

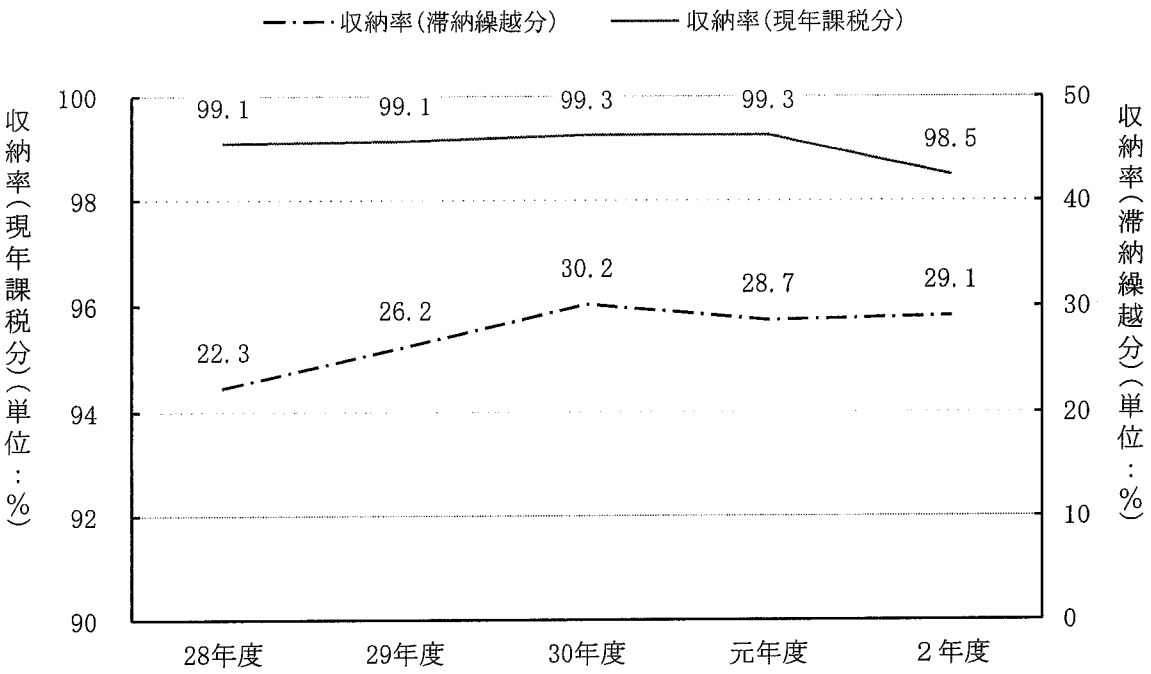
| 税目＼年度 | ２８年度 | ２９年度 | ３０年度 | 元年度 | ２年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| **市税** | **80,391,988** | **80,605,453** | **82,079,625** | **83,641,768** | **82,263,379** |
| **（伸び率）** | **（1.5）** | **（0.3）** | **（1.8）** | **（1.9）** | **（△1.6）** |
| 市民税 | 36,797,932 | 36,776,658 | 38,244,623 | 38,416,161 | 37,390,861 |
| | （0.9） | （△0.1） | （4.0） | （0.4） | （△2.7） |
| 個人 | 27,387,563 | 27,744,486 | 28,490,571 | 28,611,688 | 29,309,439 |
| | （2.9） | （1.3） | （2.7） | （0.4） | （2.4） |
| 法人 | 9,410,369 | 9,032,172 | 9,754,052 | 9,804,473 | 8,081,422 |
| | （△4.6） | （△4.0） | （8.0） | （0.5） | （△17.6） |
| 固定資産税 | 30,573,699 | 30,881,249 | 30,862,567 | 31,310,854 | 31,476,663 |
| | （2.8） | （1.0） | （△0.1） | （1.5） | （0.5） |
| 都市計画税 | 6,159,013 | 6,243,842 | 6,273,797 | 6,376,143 | 6,424,642 |
| | （1.8） | （1.4） | （0.5） | （1.6） | （0.8） |
| 市たばこ税 | 3,447,303 | 3,227,663 | 3,138,803 | 3,152,520 | 2,863,987 |
| | （△4.3） | （△6.4） | （△2.8） | （0.4） | （△9.2） |
| 事業所税 | 2,502,244 | 2,524,013 | 2,563,459 | 2,568,657 | 2,572,858 |
| | （0.1） | （0.9） | （1.6） | （0.2） | （0.2） |

d　市税の収入状況の推移は、次のとおりである。



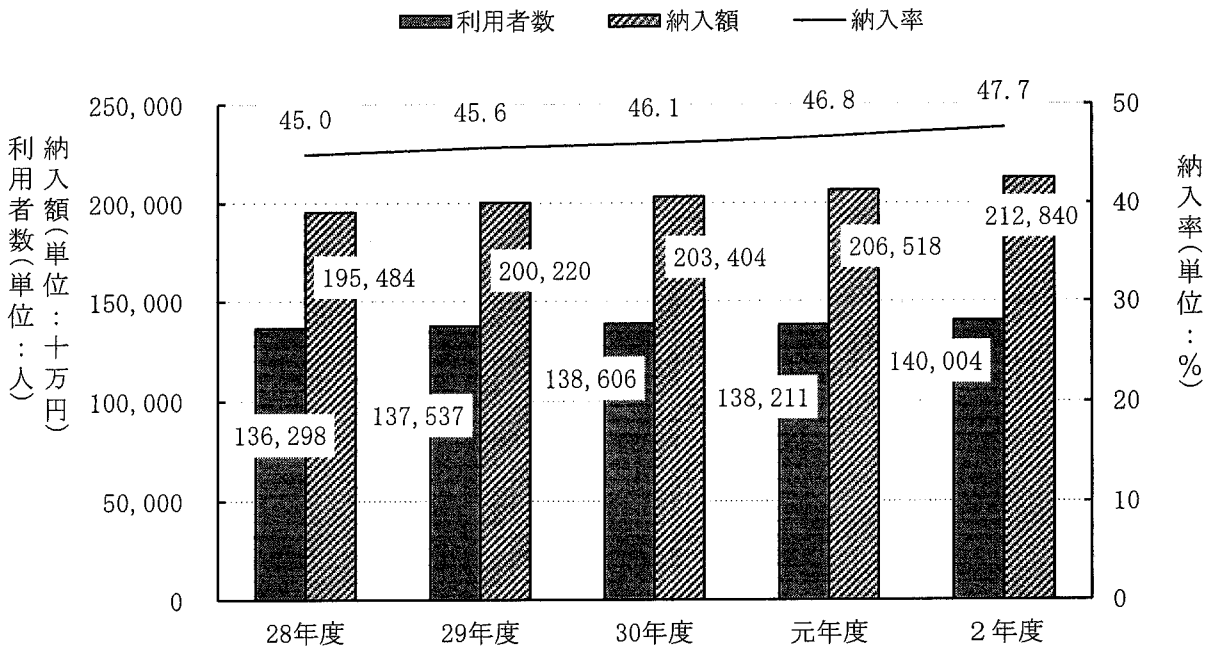

（注）　収入済額には、還付未済額を含む。

なお、現年課税分と滞納繰越分のそれぞれの収納率の推移は、次のとおりである。



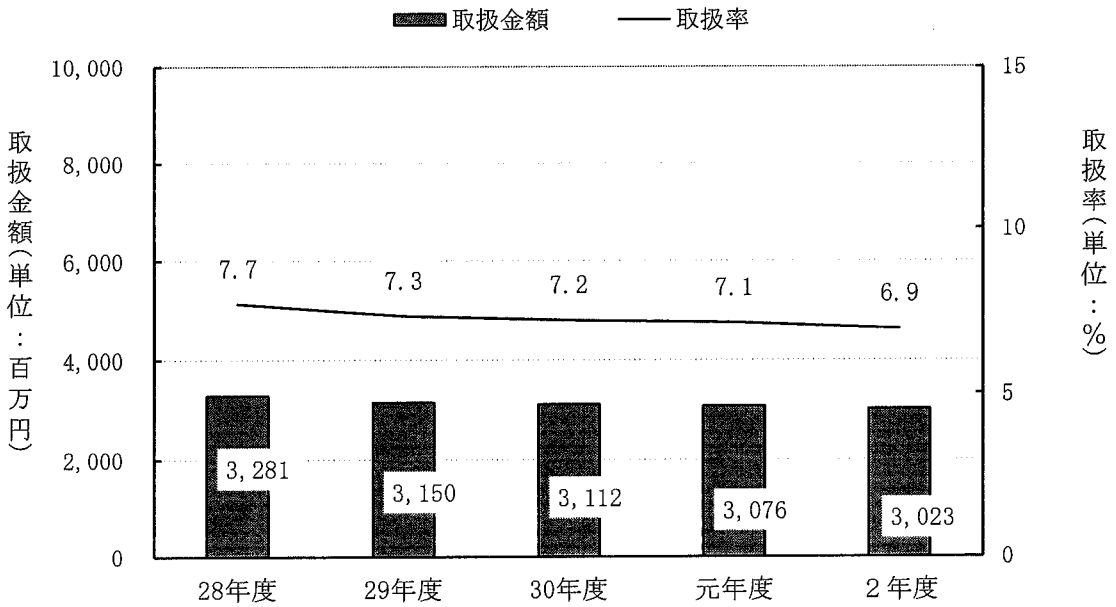

（注）　収納率は、収入済額に還付未済額を含んで計算している。

e　口座振替による納入状況の推移は、次のとおりである。




（注）　納入率 ＝ $\dfrac{\text{口座振替納入額}}{\text{各年度の取扱税目の収入済額}}$ × 100

f　納税協力会の取扱金額等の推移は、次のとおりである。




（注）　取扱率 ＝ $\dfrac{\text{納税協力会取扱金額}}{\text{各年度の取扱税目の収入済額}}$ × 100

g　収入未済額を前年度と比べると、5億1,243万5千円(23.6%)増加しており、その主な内訳は次のとおりである。

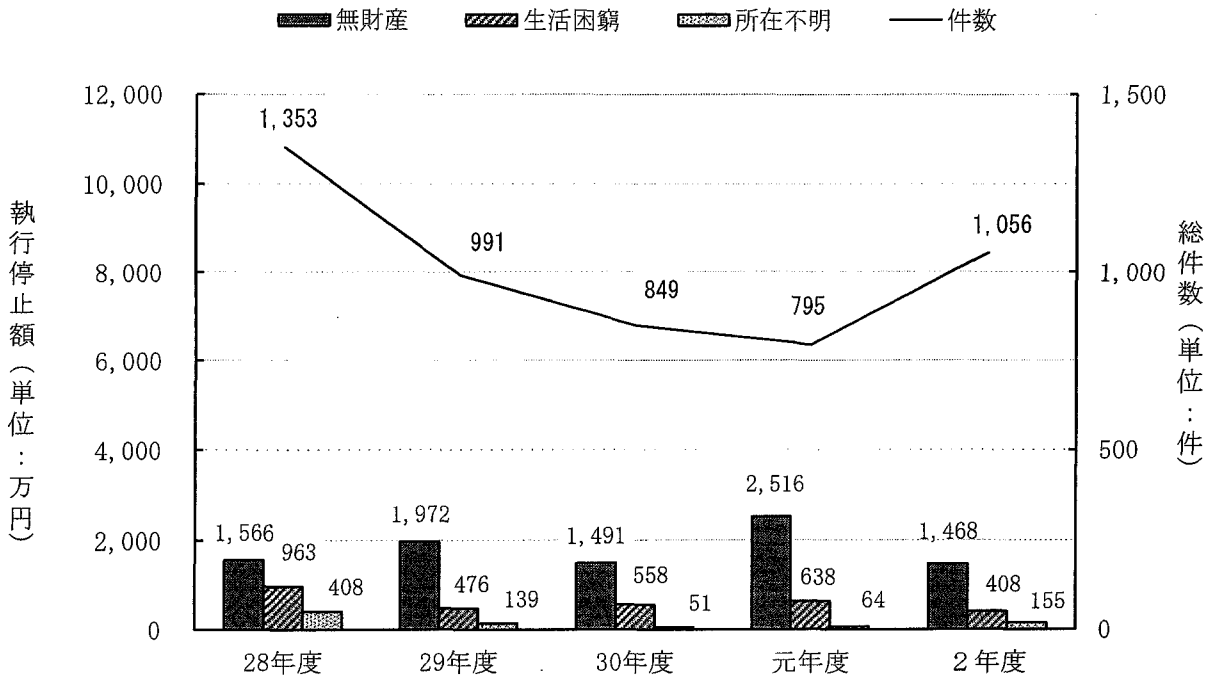
| | |
|---|---|
| 固定資産税 | 2億5,780万1千円(　29.5%) |
| 市民税 | 1億4,006万8千円(　13.5%) |
| 事業所税 | 5,654万1千円(　432.6%) |
| 都市計画税 | 5,326万3千円(　29.8%) |

h　滞納処分の執行停止の理由別内訳は、次のとおりである。

(単位：件・千円)

| 区　　分 | 2年度 | | 元年度 | | 増　減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 件数 | 金　額 | 件数 | 金　額 | 件数 | 金　額 |
| 地方税法第15条の7第1項第1号の規定によるもの(無財産) | 554 | 14,681 | 324 | 25,166 | 230 | △ 10,485 |
| 地方税法第15条の7第1項第2号の規定によるもの(生活困窮) | 409 | 4,084 | 421 | 6,378 | △ 12 | △ 2,294 |
| 地方税法第15条の7第1項第3号の規定によるもの(所在不明) | 93 | 1,545 | 50 | 640 | 43 | 905 |
| 合　　計 | 1,056 | 20,310 | 795 | 32,184 | 261 | △ 11,874 |

なお、滞納処分の執行停止の理由別の推移は、次のとおりである。



i　不納欠損額を前年度と比べると、8,391万7千円(38.6%)減少しており、その主な内訳は次のとおりである。

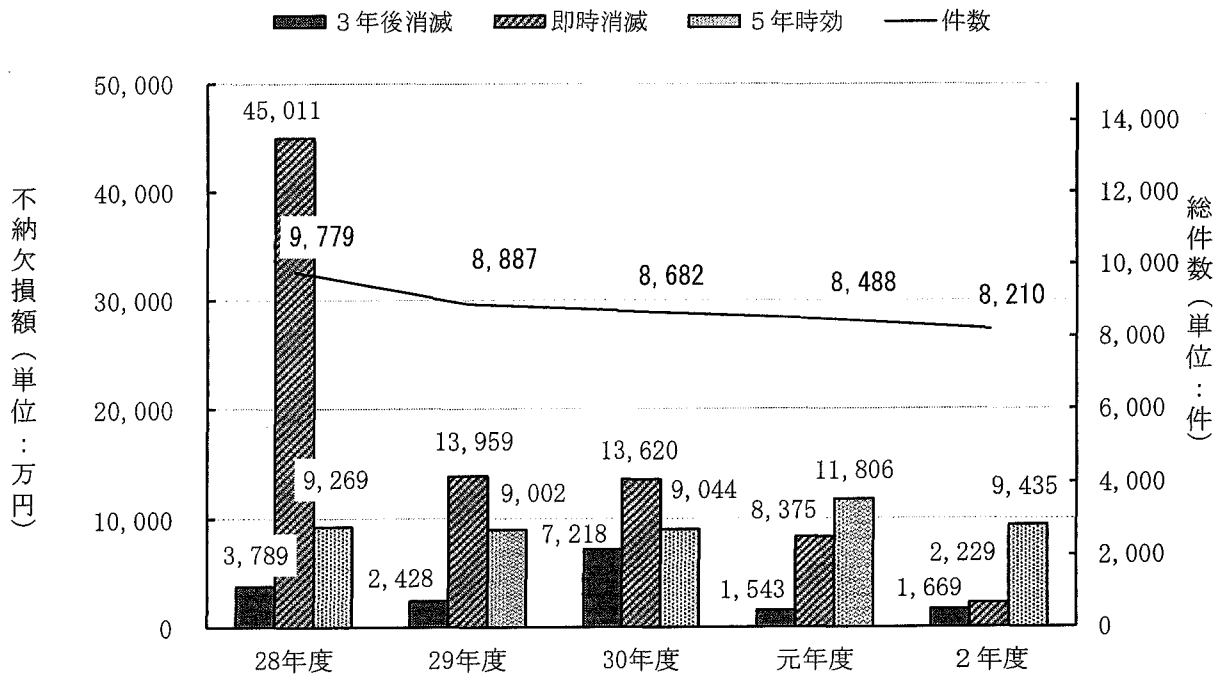
| | |
|---|---|
| 固定資産税 | △ 4,785万6千円(△ 58.1%) |
| 市民税 | △ 2,237万2千円(△ 20.6%) |
| 都市計画税 | △ 981万2千円(△ 58.1%) |

j　不納欠損処分の理由別内訳は、次のとおりである。

(単位：件・千円)

| 区分 | | 2年度 | | 元年度 | | 増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
| 滞納処分の執行停止後の消滅 | 地方税法第15条の7第4項の規定によるもの(3年後消滅) | 547 | 16,686 | 642 | 15,428 | △ 95 | 1,258 |
| | 地方税法第15条の7第5項の規定によるもの(即時消滅) | 828 | 22,294 | 963 | 83,756 | △ 135 | △ 61,462 |
| | 小計 | 1,375 | 38,980 | 1,605 | 99,184 | △ 230 | △ 60,204 |
| 地方税法第18条第1項の規定によるもの(5年時効) | | 6,835 | 94,346 | 6,883 | 118,059 | △ 48 | △ 23,713 |
| 合計 | | 8,210 | 133,326 | 8,488 | 217,243 | △ 278 | △ 83,917 |

なお、不納欠損処分の理由別推移は、次のとおりである。



## 第２款　地方譲与税

（単位：千円・％）

| 項 | 予算現額 (A) | 調定額 | 収入済額 (B) | 収入率 (B)/(A) | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車重量譲与税 | 847,500 | 875,741 | 875,741 | 103.3 | － | － |
| 特別とん譲与税 | 6,000 | 8,420 | 8,420 | 140.3 | － | － |
| 地方揮発油譲与税 | 279,600 | 301,002 | 301,002 | 107.7 | － | － |
| 森林環境譲与税 | 60,000 | 59,554 | 59,554 | 99.3 | － | － |
| 計 | 1,193,100 | 1,244,717 | 1,244,717 | 104.3 | － | － |

（注）１　地方譲与税は、国が徴収した国税を一定の基準によって地方公共団体に譲与されるものである。

２　自動車重量譲与税は、自動車重量譲与税法の規定により、国が徴収した自動車重量税の収入額の40.7％に相当する額を、市町村道の延長及び面積を基準としてあん分し、市町村に譲与される。

３　特別とん譲与税は、特別とん譲与税法の規定により、特別とん税の収入額に相当する額を、開港所在市町村に譲与される。

４　地方揮発油譲与税（地方道路譲与税から改称）は、地方揮発油譲与税法の規定により国が徴収した地方揮発油譲与税の収入額の42％に相当する額を、市町村道の延長及び面積を基準としてあん分し、市町村に譲与される。

５　森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の規定により、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を原資に、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口を基準としてあん分し、市町村に譲与される。

ａ　収入済額の構成は、次のとおりである。

| | |
|---|---|
| 自動車重量譲与税 | 70.3％ |
| 地方揮発油譲与税 | 24.2％ |
| 森林環境譲与税 | 4.8％ |
| 特別とん譲与税 | 0.7％ |

また、収入済額を前年度と比べると、1,930万9千円（1.6％）増加しており、その内訳は次のとおりである。

| | |
|---|---|
| 森林環境譲与税 | 3,152万9千円（　112.5％） |
| 特別とん譲与税 | 7万1千円（　0.9％） |
| 地方揮発油譲与税 | △　546万2千円（△　1.8％） |
| 自動車重量譲与税 | △　682万9千円（△　0.8％） |

## 第３款　利子割交付金

（単位：千円・％）

| 項 | 予算現額 (A) | 調定額 | 収入済額 (B) | 収入率 (B)/(A) | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利子割交付金 | 58,400 | 68,038 | 68,038 | 116.5 | － | － |

（注）　利子割交付金は、地方税法の規定により、県に納入された県民税利子割収入額99％の５分の３に相当する額が、個人県民税決算額の割合に応じて、市町村に交付される。

ａ　収入済額を前年度と比べると、794万5千円（13.2％）増加している。

### 第４款　配当割交付金

（単位：千円・％）

| 項 | 予算現額 (A) | 調定額 | 収入済額 (B) | 収入率 (B)/(A) | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当割交付金 | 260,500 | 250,947 | 250,947 | 96.3 | － | － |

（注）　配当割交付金は、地方税法の規定により、県に納入された県民税配当割収入額99％の５分の３に相当する額が、個人県民税決算額の割合に応じて、市町村に交付される。

a　収入済額を前年度と比べると、3,882万8千円(13.4％)減少している。

### 第５款　株式等譲渡所得割交付金

（単位：千円・％）

| 項 | 予算現額 (A) | 調定額 | 収入済額 (B) | 収入率 (B)/(A) | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式等譲渡所得割交付金 | 418,000 | 311,734 | 311,734 | 74.6 | － | － |

（注）　株式等譲渡所得割交付金は、地方税法の規定により、県に納入された県民税株式等譲渡所得割収入額99％の５分の３に相当する額が、個人県民税決算額の割合に応じて、市町村に交付される。

a　収入済額を前年度と比べると、1億3,609万8千円(77.5％)増加している。

### 第６款　ゴルフ場利用税交付金

（単位：千円・％）

| 項 | 予算現額 (A) | 調定額 | 収入済額 (B) | 収入率 (B)/(A) | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴルフ場利用税交付金 | 48,000 | 48,871 | 48,871 | 101.8 | － | － |

（注）　ゴルフ場利用税交付金は、地方税法の規定により、県に納入されたゴルフ場利用税額の10分の７に相当する額が、ゴルフ場所在の市町村に交付される。

a　収入済額を前年度と比べると、255万6千円(5.0％)減少している。

### 第７款　法人事業税交付金

（単位：千円・％）

| 項 | 予算現額 (A) | 調定額 | 収入済額 (B) | 収入率 (B)/(A) | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人事業税交付金 | 806,200 | 818,894 | 818,894 | 101.6 | － | － |

（注）　法人事業税交付金は、法人事業税の収入額に100分の7.7（令和２年度は100分の3.4）を乗じて得た額を、従業者数であん分し、市町村に交付される。

a　収入済額を前年度と比べると、8億1,889万4千円（皆増）増加している。

### 第８款　地方消費税交付金

（単位：千円・％）

| 項 | 予算現額 (A) | 調定額 | 収入済額 (B) | 収入率 (B)/(A) | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方消費税交付金 | 10,652,200 | 11,008,028 | 11,008,028 | 103.3 | － | － |

（注）　地方消費税交付金は、清算後の地方消費税（販売、サービスの提供等に対して課税される消費税額の21.25％）の収入額の２分の１に相当する額を、人口及び従業者数であん分し、市町村に交付される。

a　収入済額を前年度と比べると、19億1,433万2千円（21.1％）増加している。

### 第９款　環境性能割交付金

（単位：千円・％）

| 項 | 予算現額 (A) | 調定額 | 収入済額 (B) | 収入率 (B)/(A) | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境性能割交付金 | 103,100 | 131,998 | 131,998 | 128.0 | － | － |

（注）　自動車環境性能割交付金は、地方税法の規定により、県に納入された自動車税環境性能割の収入額の95％の100分の47に相当する額を、２分の１の額を区域内に存する市町村道の延長で、他の２分の１の額をその面積であん分し、市町村に交付される。

a　収入済額を前年度と比べると、6,192万7千円（88.4％）増加している。

## 第１０款　国有提供施設等所在市助成交付金

（単位：千円・％）

| 項 | 予算現額 (A) | 調定額 | 収入済額 (B) | 収入率 (B)/(A) | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有提供施設等所在市助成交付金 | 14,000 | 14,003 | 14,003 | 100.0 | － | － |

（注）　国有提供施設等所在市助成交付金は、総額の10分の７は国有財産価格を、10分の３は国有財産の種類、用途及び市町村の財政状況等を考慮して交付される。

a　収入済額は前年度と比べ増減はない。

## 第１１款　地方特例交付金

（単位：千円・％）

| 項 | 予算現額 (A) | 調定額 | 収入済額 (B) | 収入率 (B)/(A) | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方特例交付金 | 501,600 | 501,663 | 501,663 | 100.0 | － | － |

（注）　地方特例交付金は、個人市民税における住宅ローン控除の実施に伴う地方公共団体の減収分の補てんなどのために交付される。

a　収入済額を前年度と比べると、5億4,964万円(52.3%)減少している。

## 第１２款　地方交付税

（単位：千円・％）

| 項 | 予算現額 (A) | 調定額 | 収入済額 (B) | 収入率 (B)/(A) | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方交付税 | 8,775,178 | 8,961,884 | 8,961,884 | 102.1 | － | － |

（注）　地方交付税は、地方公共団体が等しく一定水準の行政を維持するため、国税である所得税、法人税など各税の一定割合と基準により交付される。

a　収入済額の構成は、次のとおりである。

普通交付税　73億2,517万8千円(構成比率81.7%)
特別交付税　16億3,670万6千円(構成比率18.3%)

前年度と比べると、7億1,732万1千円(7.4%)減少しており、その内訳は次のとおりである。

普通交付税　△ 10億　412万6千円(△ 12.1%)
特別交付税　2億8,680万5千円(　21.2%)

b　普通交付税の算定内訳は、次のとおりである。

（単位：千円・％）

| 区　分 | 2年度 | 元年度 | 増減 金額 | 増減 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 基準財政需要額 (A) | 77,183,532 | 75,418,076 | 1,765,456 | 2.3 |
| 個別算定経費 | 75,851,713 | 75,023,003 | 828,710 | 1.1 |
| うち元利・準元利償還費 | 15,628,570 | 16,306,851 | △ 678,281 | △ 4.2 |
| 包括算定経費 | 6,689,646 | 6,495,343 | 194,303 | 3.0 |
| 臨時財政対策債振替相当額 | △ 5,357,827 | △ 6,100,270 | 742,443 | △ 12.2 |
| 基準財政収入額 (B) | 69,818,922 | 67,022,351 | 2,796,571 | 4.2 |
| うち市民税所得割 | 22,083,354 | 21,614,485 | 468,869 | 2.2 |
| 調整額 (C) | 39,432 | 66,421 | △ 26,989 | △ 40.6 |
| 普通交付税交付額 (D) (A) − (B) − (C) | 7,325,178 | 8,329,304 | △ 1,004,126 | △ 12.1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| （参考）臨時財政対策債 (E) | 5,357,800 | 6,100,200 | △ 742,400 | △ 12.2 |
| 合計 (D) + (E) | 12,682,978 | 14,429,504 | △ 1,746,526 | △ 12.1 |

（注）臨時財政対策債は通常収支の不足を補てんするため地方交付税に替えて各地方公共団体において発行することとされた地方債であり、これを含めたものが実質的な普通交付税といえる。

## 第１３款　交通安全対策特別交付金

（単位：千円・％）

| 項 | 予算現額 (A) | 調定額 | 収入済額 (B) | 収入率 (B)/(A) | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通安全対策特別交付金 | 70,000 | 68,725 | 68,725 | 98.2 | − | − |

（注）交通安全対策特別交付金は、道路交通法の規定により、国に納付された交通反則金をもとに交付されるもので、交付基準は、交通事故発生件数、人口集中地区人口等によりあん分し、市町村に配分される。

a　収入済額を前年度と比べると、526万7千円(8.3%)増加している。

## 第１４款　分担金及び負担金

（単位：千円・％）

| 項 | 予算現額 (A) | 調定額 | 収入済額(B) (還付未済額) | 収入率 (B)/(A) | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負担金 | 623,505 | 651,531 | 600,118 | 96.2 | 6,823 | 44,590 |

（注）分担金及び負担金は、特定の事業に要する経費に充てるため、当該事業によって利益を受ける者に対し、その受益を限度として賦課徴収するものである。

a　収入済額の主なものは、民生費負担金5億5,257万円（構成比率92.1％）である。

収入済額を前年度と比べると、3億9,999万8千円（40.0％）減少しており、その主な内訳は次のとおりである。

| | | |
|---|---|---|
| 児童福祉費負担金 | △ 4億 | 911万2千円（△ 47.4％） |
| 農業費負担金 | | 781万1千円（　36.5％） |

b　収入未済額の主なものは、次のとおりである。

| | |
|---|---|
| 保育所運営費負担金 | 2,377万1千円（構成比率53.3％） |
| 児童保護費負担金 | 1,750万6千円（構成比率39.3％） |

収入未済額を前年度と比べると、1,060万6千円（19.2％）減少しており、その主な内訳は次のとおりである。

| | | |
|---|---|---|
| 保育所運営費負担金 | △ | 892万2千円（△ 27.3％） |
| 児童保護費負担金 | △ | 86万3千円（△　4.7％） |

c　不納欠損額の主なものは、次のとおりである。

| | |
|---|---|
| 児童保護費負担金 | 388万6千円（構成比率57.0％） |
| 保育所運営費負担金 | 285万円　（構成比率41.8％） |

不納欠損額を前年度と比べると、38万3千円（5.3％）減少しており、その主な内訳は次のとおりである。

| | | |
|---|---|---|
| 保育所運営費負担金 | △ | 30万円　（△　9.5％） |
| 児童保護費負担金 | △ | 16万8千円（△　4.1％） |

d　保育所運営費負担金(保育料)の収納状況の推移は、次のとおりである。

| 区　分 | | ２８年度 | ２９年度 | ３０年度 | 元年度 | ２年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入所児童数 | ３歳未満児数(人) | 46,775 | 30,968 | 26,245 | 18,030 | 14,890 |
| | ３歳以上児数(人) | 61,830 | 44,693 | 38,822 | 23,172 | 18,364 |
| | 計 | 108,605 | 75,661 | 65,067 | 41,202 | 33,254 |
| 調　定　額(千円) | | 2,294,037 | 2,008,205 | 1,750,088 | 895,456 | 476,473 |
| 収入済額(千円) | | 2,241,440 | 1,961,505 | 1,707,953 | 859,613 | 449,852 |
| 不納欠損額(千円) | | 6,105 | 3,642 | 2,707 | 3,150 | 2,850 |
| 収入未済額(千円) | | 46,655 | 43,059 | 39,428 | 32,693 | 23,771 |
| 還付未済額(千円) | | 163 | － | － | － | － |
| 収　納　率(%) | | 97.71 | 97.67 | 97.59 | 96.00 | 94.41 |

(注) 1　保育料は、平成10年４月１日改定以降、据え置いている。

2　入所児童数は、認定こども園の入所児童数を除く保育所運営費負担金に係るものであり、各月初日の入所児童数の累計である。

3　令和元年10月より、３歳以上の児童及び３歳未満の市民税非課税世帯の児童について保育料を無償化。

4　収入済額には、還付未済額を含む。

なお、国・市の保育料比較及び市費肩代わり額の推移は、次のとおりである。

| 区　分 | ２８年度 | ２９年度 | ３０年度 | 元年度 | ２年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国の徴収基準による保育料(千円)　A | 4,452,677 | 4,720,305 | 4,866,288 | 3,359,081 | 1,766,156 |
| 市の徴収基準による保育料(千円)　B | 2,938,367 | 3,107,907 | 3,207,225 | 2,329,220 | 1,301,722 |
| 市費肩代わり額(千円)　A－B | 1,514,310 | 1,612,398 | 1,659,063 | 1,029,861 | 464,434 |

## 第１５款　使用料及び手数料

(単位：千円・%)

| 項 | 予算現額(A) | 調定額 | 収入済額(B)(還付未済額) | 収入率(B)/(A) | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用料 | 1,462,457 | 1,404,638 | 1,384,209 (145) | 94.6 | 2,285 | 18,289 |
| 手数料 | 1,784,099 | 1,766,458 | 1,766,432 | 99.0 | － | 26 |
| 計 | 3,246,556 | 3,171,096 | 3,150,641 (145) | 97.0 | 2,285 | 18,315 |

(注)　使用料及び手数料は、いずれも特定人のため何らかの便益を与えることとなる市の事務(活動)の中で、市が支弁する経費の全部又は一部について応益的にその特定人が負担するものである。

a　収入済額の主なものは、次のとおりである。

使用料

| | |
|---|---|
| 土木使用料 | 9億3,799万4千円(構成比率29.8%) |
| 衛生使用料 | 1億4,468万6千円(構成比率 4.6%) |

手数料

| | |
|---|---|
| 衛生手数料 | 14億5,511万3千円(構成比率46.2%) |
| 総務手数料 | 1億7,515万円　(構成比率 5.6%) |

収入済額を前年度と比べると、2億3,096万7千円(6.8%)減少しており、その内訳は次のとおりである。

| | |
|---|---|
| 使用料 | △ 1億8,265万5千円(△ 11.7%) |
| 手数料 | △ 4,831万2千円(△ 2.7%) |

b　使用料の減少は、主に次の項目の減少による。

| | |
|---|---|
| 商工使用料 | △ 6,792万8千円(△ 60.3%) |
| 衛生使用料 | △ 6,257万円　(△ 30.2%) |
| 土木使用料 | △ 4,975万8千円(△ 5.0%) |

c　手数料の減少は、主に次の項目の増減による。

| | |
|---|---|
| 衛生手数料 | △ 7,097万3千円(△ 4.7%) |
| 総務手数料 | △ 837万1千円(△ 4.6%) |
| 土木手数料 | 3,498万6千円(　37.4%) |

d　収入未済額の主なものは、市営住宅使用料1,650万2千円(構成比率90.1%)である。

収入未済額を前年度と比べると、824万8千円(31.1%)減少しており、主に市営住宅使用料772万円(31.9%)の減少による。

e　不納欠損額の主なものは、市営住宅使用料223万7千円(構成比率97.9%)である。

不納欠損額を前年度と比べると、26万7千円(10.5%)減少しており、その主な内訳は次のとおりである。

| | |
|---|---|
| 市営住宅敷地使用料 | △ 16万7千円( 皆　減 ) |
| 市営住宅使用料 | △ 7万8千円(△ 3.4%) |

f　主な使用料及び手数料は、次のとおりである。

（単位：千円・%）

| 科目 | 2年度 | 元年度 | 増減 金額 | 増減 比率 |
|---|---|---|---|---|
| **使用料** | | | | |
| 保健衛生使用料 | 39,486 | 104,612 | △ 65,126 | △ 62.3 |
| ・金沢広域急病センター使用料 | 38,314 | 103,165 | △ 64,851 | △ 62.9 |
| 環境衛生使用料 | 104,939 | 101,663 | 3,276 | 3.2 |
| 農業使用料 | 117,841 | 114,938 | 2,903 | 2.5 |
| ・食肉流通センター使用料 | 116,698 | 113,771 | 2,927 | 2.6 |
| 商工使用料 | 44,694 | 112,622 | △ 67,928 | △ 60.3 |
| 道路橋りょう使用料 | 221,533 | 249,053 | △ 27,520 | △ 11.0 |
| ・道路占用料 | 167,772 | 167,552 | 220 | 0.1 |
| 住宅使用料 | 703,165 | 724,303 | △ 21,138 | △ 2.9 |
| ・市営住宅使用料 | 658,264 | 679,453 | △ 21,189 | △ 3.1 |
| **手数料** | | | | |
| 戸籍住民基本台帳手数料 | 173,188 | 181,324 | △ 8,136 | △ 4.5 |
| ・戸籍証明書等交付手数料 | 51,205 | 56,407 | △ 5,202 | △ 9.2 |
| ・住民票写し交付手数料 | 64,104 | 65,283 | △ 1,179 | △ 1.8 |
| ・諸証明手数料 | 52,372 | 52,704 | △ 332 | △ 0.6 |
| 清掃手数料 | 1,391,606 | 1,462,951 | △ 71,345 | △ 4.9 |
| ・廃棄物処理手数料 埋立、焼却処分 | 685,264 | 776,921 | △ 91,657 | △ 11.8 |
| ・家庭ごみ有料袋 | 648,224 | 632,804 | 15,420 | 2.4 |
| 土木管理手数料 | 107,533 | 69,938 | 37,595 | 53.8 |
| ・建設発生土受入手数料 | 86,110 | 40,816 | 45,294 | 111.0 |

g　市営住宅使用料の収納状況は、次のとおりである

| 区分 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理戸数（戸） | 3,448 | 3,448 | 3,448 | 3,429 | 3,429 |
| 入居戸数（戸） | 2,778 | 2,697 | 2,658 | 2,612 | 2,544 |
| 調定額（千円） | 781,147 | 755,374 | 723,256 | 705,990 | 677,003 |
| 収入済額（千円） | 730,602 | 716,581 | 692,847 | 679,453 | 658,264 |
| 不納欠損額（千円） | 10,109 | 8,853 | 3,286 | 2,315 | 2,237 |
| 収入未済額（千円） | 40,436 | 29,944 | 27,092 | 24,222 | 16,502 |
| 還付未済額（千円） | － | 4 | － | － | － |
| 収納率（%） | 93.53 | 94.86 | 95.80 | 96.24 | 97.23 |

（注）本年度は、長期滞納者に対する市営住宅明渡等請求訴訟の提起は行っていない。（前年度1件）

（参考）主な施設の利用状況の推移

## 1　会館・ホール

（単位：人）

| 施設＼年度 | 28 | 29 | 30 | 元 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金沢歌劇座 | 352,985 | 327,538 | 322,764 | 352,292 | 56,503 |
| 文化ホール | 208,766 | 134,265 | 81,054 | 183,640 | 39,049 |
| アートホール | 37,599 | 41,107 | 36,554 | 37,962 | 2,784 |
| 金沢市民芸術村 | 165,548 | 187,549 | 202,432 | 166,573 | 59,293 |
| **合計** | **764,898** | **690,459** | **642,804** | **740,467** | **157,629** |

## 2　美術館・博物館等

（単位：人）

| 施設＼年度 | 28 | 29 | 30 | 元 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金沢21世紀美術館 | 2,554,157 | 2,373,048 | 2,580,591 | 2,334,589 | 871,150 |
| 金沢湯涌創作の森 | 28,009 | 19,855 | 16,545 | 17,209 | 8,041 |
| 金沢文芸館 | 11,761 | 11,739 | 9,854 | 8,456 | 3,029 |
| 中村記念美術館 | 18,090 | 20,113 | 26,899 | 18,938 | 8,859 |
| 金沢くらしの博物館 | 5,762 | 11,552 | 14,546 | 9,609 | 5,847 |
| 安江金箔工芸館 | 33,130 | 34,065 | 33,717 | 32,531 | 10,118 |
| 金沢ふるさと偉人館 | 17,775 | 17,635 | 18,751 | 15,888 | 11,971 |
| 泉鏡花記念館 | 24,685 | 26,404 | 21,893 | 18,539 | 8,307 |
| 金沢湯涌夢二館 | 12,555 | 13,030 | 9,233 | 10,417 | 5,108 |
| 金沢蓄音器館 | 20,254 | 21,437 | 20,804 | 18,890 | 7,962 |
| 前田土佐守家資料館 | 27,754 | 25,361 | 26,984 | 28,124 | 12,803 |
| 室生犀星記念館 | 12,019 | 14,477 | 11,227 | 15,778 | 4,911 |
| 徳田秋聲記念館 | 10,065 | 14,677 | 10,391 | 8,613 | 3,515 |
| 金沢能楽美術館 | 43,584 | 38,405 | 38,707 | 35,082 | 9,796 |
| 金沢湯涌江戸村 | 15,399 | 12,768 | 12,305 | 11,822 | 6,968 |
| 鈴木大拙館 | 66,183 | 71,128 | 79,234 | 75,075 | 35,136 |
| 老舗記念館 | 36,748 | 35,512 | 31,561 | 31,026 | 12,846 |
| 谷口吉郎・吉生記念金沢建築館 | － | － | － | 37,221 | 14,738 |
| **合計** | **2,937,930** | **2,761,206** | **2,963,242** | **2,727,807** | **1,041,105** |

## 3　体育施設・公園施設

（単位：人）

| 施設＼年度 | 28 | 29 | 30 | 元 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合体育館 | 306,041 | 300,934 | 307,816 | 289,379 | 164,842 |
| 市民体育館（中央，西部，城北，城南，城東，城西，森本，浅野川） | 354,968 | 338,823 | 335,071 | 355,111 | 249,377 |
| テニスコート（城北，東金沢，西金沢，大徳，城東，浅野） | 190,776 | 181,724 | 190,487 | 189,021 | 121,363 |
| プール（西部，総合　※総合は平成29年4月1日閉鎖） | 107,605 | 39,529 | 44,365 | 45,239 | 29,720 |
| 金沢プール | － | 115,888 | 201,400 | 234,646 | 96,294 |
| 屋内交流広場 | － | － | － | 142,521 | 63,811 |
| ソフトボール場（専光寺ソフトボール場） | 24,787 | 30,710 | 36,653 | 32,144 | 17,095 |
| スキー場リフト（医王山スキー場） | 26,344 | 32,065 | 13,745 | 0 | 27,478 |
| 陸上競技場 | 89,885 | 94,798 | 99,397 | 96,953 | 37,404 |
| 球技場 | 9,132 | 8,565 | 9,435 | 9,510 | 28,205 |
| 西部市民憩いの家 | 80,735 | 64,682 | 69,642 | 60,400 | 24,990 |
| 内川スポーツ広場 | 103,786 | 117,268 | 97,199 | 100,218 | 73,533 |
| 戸室スポーツ広場 | 69,383 | 69,994 | 77,001 | 71,056 | 45,310 |
| 安原スポーツ広場 | 42,926 | 45,947 | 43,805 | 40,538 | 32,721 |
| 市民野球場 | 120,676 | 112,732 | 102,269 | 97,669 | 16,625 |
| 市民サッカー場 | 17,920 | 22,559 | 20,495 | 16,938 | 8,253 |
| スポーツ交流広場 | 63,562 | 65,545 | 67,151 | 67,917 | 43,895 |
| ジュニアスポーツコート | 23,249 | 23,585 | 20,083 | 19,731 | 12,754 |
| 鳴和台市民体育会館 | 155,824 | 146,737 | 136,984 | 109,809 | 75,043 |
| 額谷ふれあい体育館 | 66,360 | 64,146 | 61,200 | 56,200 | 41,925 |
| **合計** | **1,853,959** | **1,876,231** | **1,934,198** | **2,035,000** | **1,210,638** |

（注）　スキー場リフト（医王山スキー場）は、令和元年度は雪不足のため休業。

## 4　社会教育施設等

（単位：人）

| 施設＼年度 | 28 | 29 | 30 | 元 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市立図書館 | 1,900,856 | 1,820,924 | 1,835,564 | 1,610,957 | 739,691 |
| 中央公民館 | 218,749 | 207,355 | 204,466 | 183,236 | 101,295 |
| 女性センター | 27,869 | 25,435 | 26,693 | 25,305 | 16,357 |
| キゴ山ふれあい研修センター | 33,520 | 33,792 | 40,558 | 39,961 | 15,084 |
| 教育プラザ富樫 | 168,185 | 161,743 | 161,486 | 142,053 | 91,703 |
| 近江町交流プラザ | 93,928 | 94,404 | 92,867 | 65,584 | 35,735 |
| 金沢学生のまち市民交流館 | 61,627 | 60,155 | 60,852 | 50,808 | 24,698 |
| 長土塀青少年交流センター | － | － | － | 50,409 | 53,849 |
| **合計** | **2,504,734** | **2,403,808** | **2,422,486** | **2,168,313** | **1,078,412** |

## 5　福祉施設

（単位：人）

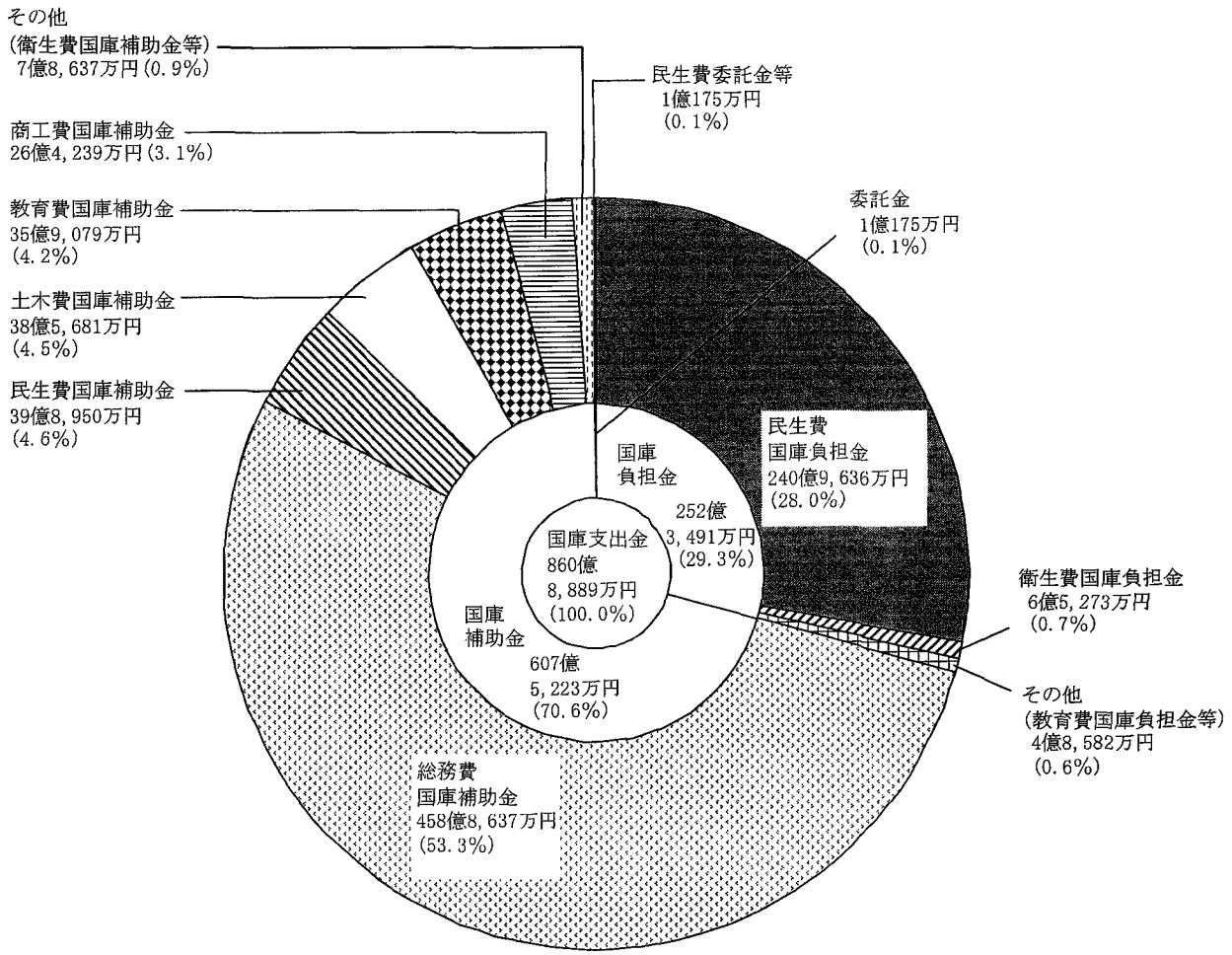
| 施設＼年度 | 28 | 29 | 30 | 元 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卯辰山公園健康交流センター千寿閣 | 91,237 | 85,357 | 79,704 | 68,941 | 22,417 |
| 老人福祉センター万寿苑 | 39,089 | 39,077 | 41,229 | 37,322 | 21,938 |
| 老人福祉センター松寿荘 | 51,928 | 50,697 | 50,632 | 45,763 | 19,010 |
| 老人福祉センター鶴寿園 | 59,220 | 55,310 | 54,846 | 49,723 | 24,160 |
| 障害者高齢者体育館（駅西むつみ体育館） | 34,514 | 33,785 | 34,203 | 31,298 | 18,496 |
| 金沢福祉用具情報プラザ | 37,273 | 35,378 | 38,369 | 35,928 | 22,171 |
| **合計** | **313,261** | **299,604** | **298,983** | **268,975** | **128,192** |

## 第１６款　国庫支出金

（単位：千円・％）

| 項 | 予算現額 (A) | 調定額 | 収入済額 (B) | 収入率 (B)/(A) | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国庫負担金 | 26,680,359 | 25,234,911 | 25,234,911 | 94.6 | － | － |
| 国庫補助金 | 66,315,020 | 60,752,226 | 60,752,226 | 91.6 | － | － |
| 委託金 | 85,310 | 101,754 | 101,754 | 119.3 | － | － |
| 計 | 93,080,689 | 86,088,891 | 86,088,891 | 92.5 | － | － |

a　国庫支出金の構成は、次のとおりである。



b　収入済額を前年度と比べると、544億9,387万7千円(172.5%)増加しており、その内訳は次のとおりである。

| | | |
|---|---|---|
| 国庫補助金 | 529億1,407万6千円( | 675.1%) |
| 国庫負担金 | 15億7,273万8千円( | 6.6%) |
| 委託金 | 706万3千円( | 7.5%) |

c　国庫補助金の増加は、主に次の項目の増加による。

| | | |
|---|---|---|
| 総務費国庫補助金 | 455億7,964万3千円( | 14,859.8%) |
| 教育費国庫補助金 | 24億5,264万3千円( | 215.5%) |
| 民生費国庫補助金 | 23億7,998万2千円( | 147.9%) |

d　国庫負担金の増加は、主に次の項目の増加による。

| | | |
|---|---|---|
| 民生費国庫負担金 | 12億4,427万5千円( | 5.4%) |
| 教育費国庫負担金 | 2億2,529万5千円( | 103.6%) |

e　委託金の増加は、次の項目の増減による。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 民生費委託金 | | 1,603万2千円( | 21.7%) |
| 衛生費委託金 | △ | 349万8千円(△ | 29.1%) |
| 総務費委託金 | △ | 547万1千円(△ | 61.7%) |

f　主な国庫支出金は、次のとおりである。

（単位：千円・％）

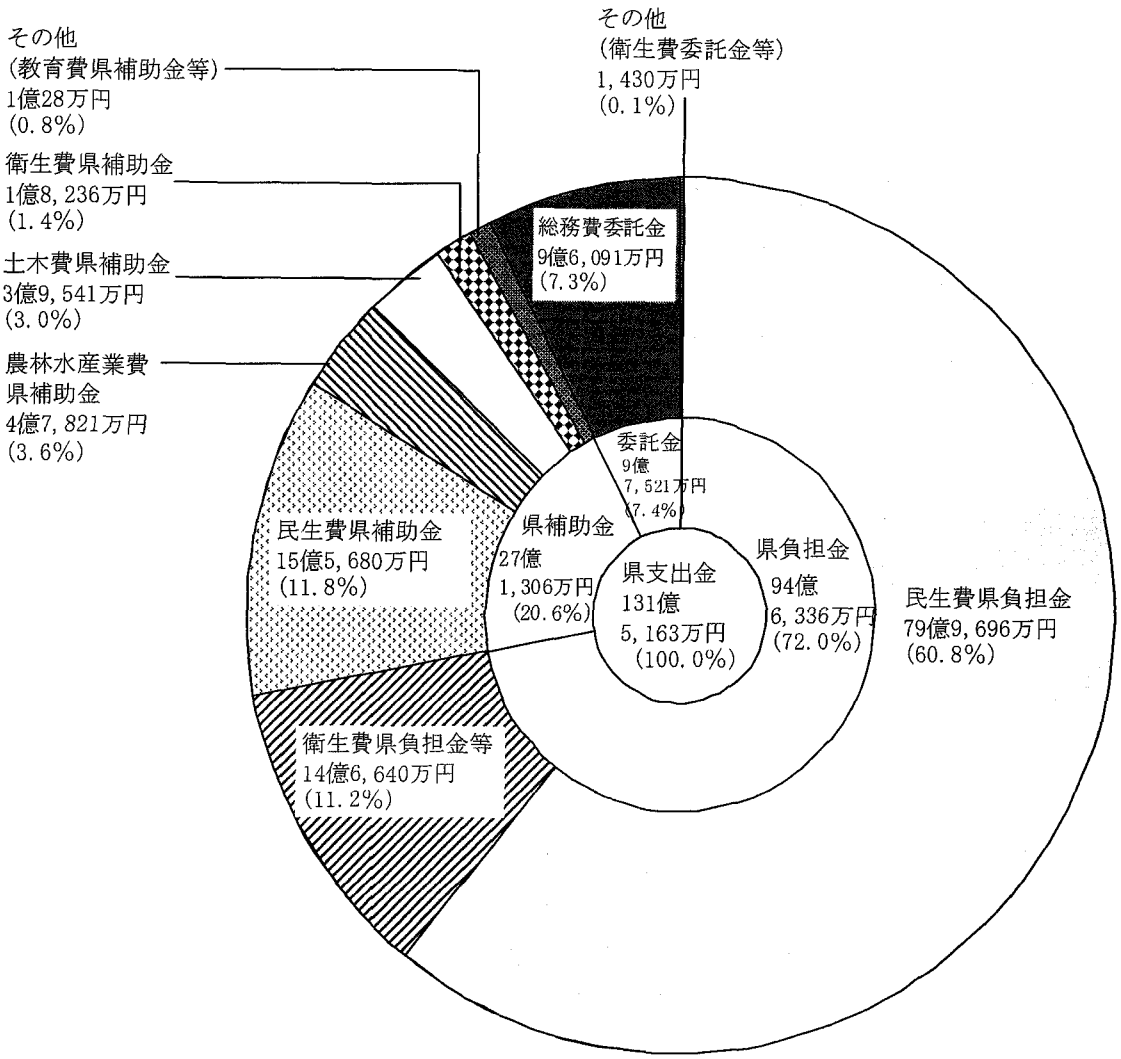
| 科目 | 2年度 | 元年度 | 増減 金額 | 増減 比率 |
|---|---|---|---|---|
| **国庫負担金** | | | | |
| 障害者自立支援給付費負担金 | 5,196,749 | 4,985,041 | 211,708 | 4.2 |
| 児童手当負担金 | 4,739,135 | 4,856,150 | △ 117,015 | △ 2.4 |
| 児童扶養手当負担金 | 437,606 | 575,435 | △ 137,829 | △ 24.0 |
| 児童保護措置費負担金 | 431,906 | 407,831 | 24,075 | 5.9 |
| 保育所等運営費負担金 | 7,012,685 | 5,864,604 | 1,148,081 | 19.6 |
| 生活保護費負担金 | 5,709,412 | 5,838,448 | △ 129,036 | △ 2.2 |
| 国民健康保険基盤安定負担金 | 410,688 | 418,412 | △ 7,724 | △ 1.8 |
| **国庫補助金** | | | | |
| 総務管理費補助 | 45,618,086 | 237,105 | 45,380,981 | － |
| 社会福祉費補助 | 354,526 | 230,272 | 124,254 | 54.0 |
| 児童福祉費補助 | 3,495,907 | 1,354,727 | 2,141,180 | 158.1 |
| 保健衛生費補助 | 274,216 | 130,945 | 143,271 | 109.4 |
| 清掃費補助 | 77,253 | 360,242 | △ 282,989 | △ 78.6 |
| 林業費補助 | 139,541 | 132,710 | 6,831 | 5.1 |
| 商工費補助 | 2,642,386 | 609,068 | 2,033,318 | 333.8 |
| 道路橋りょう費補助 | 2,348,031 | 2,059,424 | 288,607 | 14.0 |
| 河川費補助 | 154,890 | 217,552 | △ 62,662 | △ 28.8 |
| 都市計画費補助 | 1,081,850 | 935,245 | 146,605 | 15.7 |
| 住宅費補助 | 201,185 | 204,282 | △ 3,097 | △ 1.5 |
| 教育総務費補助 | 1,637,895 | 55,947 | 1,581,948 | 2,827.6 |
| 小学校費補助 | 670,028 | 626,317 | 43,711 | 7.0 |
| 中学校費補助 | 270,517 | 110,877 | 159,640 | 144.0 |
| 大学費補助 | 291,414 | 23,228 | 268,186 | 1,154.6 |
| 社会教育費補助 | 613,863 | 320,890 | 292,973 | 91.3 |

## 第１７款　県支出金

（単位：千円・％）

| 項 | 予算現額 (A) | 調定額 | 収入済額 (B) | 収入率 (B)/(A) | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県負担金 | 9,468,578 | 9,463,356 | 9,463,356 | 99.9 | － | － |
| 県補助金 | 3,190,836 | 2,713,063 | 2,713,063 | 85.0 | － | － |
| 委託金 | 973,513 | 975,213 | 975,213 | 100.2 | － | － |
| 計 | 13,632,927 | 13,151,632 | 13,151,632 | 96.5 | － | － |

ａ　県支出金の構成は、次のとおりである。



b　収入済額を前年度と比べると、9億6,161万6千円(7.9%)増加しており、その内訳は次のとおりである。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 県負担金 | | 7億1,690万7千円( | 8.2%) |
| 県補助金 | | 2億5,981万7千円( | 10.6%) |
| 委託金 | △ | 1,510万8千円(△ | 1.5%) |

c　県負担金の増加は、主に民生費県負担金6億6,816万6千円(9.1%)の増加による。

d　県補助金の増加は、主に次の項目の増減による。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 民生費県補助金 | | 3億5,583万5千円( | 29.6%) |
| 衛生費県補助金 | △ | 6,506万1千円(△ | 26.3%) |
| 農林水産業費県補助金 | △ | 7,075万1千円(△ | 12.9%) |

e　委託金の減少は、主に次の項目の増減による。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 総務費委託金 | △ | 2,749万7千円(△ | 2.8%) |
| 衛生費委託金 | | 1,245万8千円( | 2,076.3%) |

f　主な県支出金は、次のとおりである。

（単位：千円・％）

| 科目 | 2年度 | 元年度 | 増減 金額 | 増減 比率 |
|---|---|---|---|---|
| **県負担金** | | | | |
| 障害者自立支援給付費負担金 | 2,555,401 | 2,477,441 | 77,960 | 3.1 |
| 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 | 766,799 | 747,331 | 19,468 | 2.6 |
| 児童手当負担金 | 1,027,474 | 1,050,865 | △ 23,391 | △ 2.2 |
| 保育所等運営費負担金 | 3,508,882 | 2,976,043 | 532,839 | 17.9 |
| 国民健康保険基盤安定負担金 | 1,285,685 | 1,301,565 | △ 15,880 | △ 1.2 |
| **県補助金** | | | | |
| 心身障害者医療助成費補助 | 391,133 | 371,124 | 20,009 | 5.4 |
| 地域医療介護総合確保事業費補助 | 186,429 | 140,755 | 45,674 | 32.4 |
| 多子世帯保育料無料化事業費補助 | 64,855 | 109,121 | △ 44,266 | △ 40.6 |
| 認定こども園施設整備事業費補助 | 257,056 | 84,571 | 172,485 | 204.0 |
| 児童福祉施設等感染症対策事業費補助 | 147,026 | － | 147,026 | － |
| 児童クラブ運営費補助 | 230,139 | 209,884 | 20,255 | 9.7 |
| 乳幼児医療助成費補助 | 119,892 | 181,680 | △ 61,788 | △ 34.0 |
| 担い手育成対策費補助 | 41,869 | 101,207 | △ 59,338 | △ 58.6 |
| 食肉流通センター整備事業費補助 | 155,579 | 155,579 | 0 | 0.0 |
| 都市基盤河川改修事業費補助 | 135,041 | 181,207 | △ 46,166 | △ 25.5 |
| 市街地再開発事業費補助 | 136,859 | 27,546 | 109,313 | 396.8 |
| **委託金** | | | | |
| 県民税徴収委託金 | 762,585 | 756,087 | 6,498 | 0.9 |
| 選挙費委託金 | 17 | 185,746 | △ 185,729 | △ 100.0 |
| 統計調査費委託金 | 179,957 | 28,734 | 151,223 | 526.3 |

## 第１８款　財産収入

（単位：千円・％）

| 項 | 予算現額 (A) | 調定額 | 収入済額 (B) | 収入率 (B)/(A) | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 財産運用収入 | 166,676 | 155,026 | 155,026 | 93.0 | － | － |
| 財産売払収入 | 204,048 | 203,161 | 203,161 | 99.6 | － | － |
| 計 | 370,724 | 358,187 | 358,187 | 96.6 | － | － |

a　収入済額の主なものは、次のとおりである。

財産運用収入

財産貸付収入　1億　520万8千円（構成比率29.4％）

基金収入　3,454万2千円（構成比率 9.6％）

財産売払収入

不動産売払収入　1億8,615万3千円（構成比率52.0％）

収入済額を前年度と比べると、2,163万5千円（6.4％）増加しており、その主な内訳は次のとおりである。

基金収入　3,027万3千円（　709.1％）

不動産売払収入　1,118万4千円（　6.4％）

財産貸付収入　△　1,478万4千円（△　12.3％）

## 第１９款　寄　附　金

（単位：千円・％）

| 項 | 予算現額 (A) | 調定額 | 収入済額 (B) | 収入率 (B)/(A) | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寄附金 | 500,169 | 490,321 | 490,321 | 98.0 | － | － |

a　収入済額の主なものは、次のとおりである。

総務費寄附金　3億2,252万6千円（構成比率65.8％）

消防費寄附金　1億1,347万5千円（構成比率23.1％）

収入済額を前年度と比べると、2億4,337万6千円（98.6％）増加しており、その主な内訳は次のとおりである。

総務費寄附金　1億2,033万1千円（　59.5％）

消防費寄附金　1億1,147万5千円（　5,573.8％）

## 第２０款　繰　入　金

（単位：千円・％）

| 項 | 予算現額 (A) | 調定額 | 収入済額 (B) | 収入率 (B)/(A) | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別会計繰入金 | 213,531 | 160,214 | 160,214 | 75.0 | － | － |
| 基金繰入金 | 1,024,281 | 900,680 | 900,680 | 87.9 | － | － |
| 計 | 1,237,812 | 1,060,894 | 1,060,894 | 85.7 | － | － |

a　収入済額の主なものは、次のとおりである。

地域コミュニティ活性化基金繰入金　4億6,214万9千円（構成比率43.6％）
美術工芸大学施設整備積立基金繰入金　2億円　（構成比率18.9％）
財政調整基金繰入金　1億4,000万円　（構成比率13.2％）
美術館美術品購入基金繰入金　8,899万円　（構成比率 8.4％）

収入済額を前年度と比べると、16億4,059万円（60.7％）減少しており、その主な内訳は次のとおりである。

教育福祉施設等再整備積立基金繰入金　△ 8億円　（ 皆　減 ）
庁舎等整備再編積立基金繰入金　△ 6億　896万6千円（ 皆　減 ）
財政調整基金繰入金　△ 2億7,500万円　（△ 66.3％）

## 第２１款　繰　越　金

（単位：千円・％）

| 項 | 予算現額 (A) | 調定額 | 収入済額 (B) | 収入率 (B)/(A) | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 繰越金 | 3,133,057 | 3,133,057 | 3,133,057 | 100.0 | － | － |

a　収入済額の構成は、次のとおりである。

繰越事業充当財源　14億5,464万9千円（構成比率46.4％）
純繰越金　16億7,840万8千円（構成比率53.6％）

b　繰越金の内訳は、次のとおりである。

（単位：千円・%）

| 区　　分 | 2年度 | 元年度 | 増　減 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 金　額 | 比　率 |
| **繰越事業充当財源** | **1,454,649** | **1,101,106** | **353,543** | **32.1** |
| 繰越明許費 | 1,454,649 | 1,101,106 | 353,543 | 32.1 |
| 事故繰越し | － | － | － | － |
| **純繰越金** | **1,678,408** | **1,651,761** | **26,647** | **1.6** |
| **合　計** | **3,133,057** | **2,752,867** | **380,190** | **13.8** |

## 第22款　諸　収　入

（単位：千円・%）

| 項 | 予算現額 (A) | 調定額 | 収入済額(B) (還付未済額) | 収入率 (B)/(A) | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延滞金、加算金及び過料 | 231,103 | 227,536 | 227,561 (42) | 98.5 | － | 17 |
| 市預金利子 | 11,500 | 2,204 | 2,204 | 19.2 | － | － |
| 貸付金元利収入 | 51,806 | 26,089 | 25,687 | 49.6 | － | 402 |
| 受託事業収入 | 174,100 | 153,840 | 153,840 | 88.4 | － | － |
| 収益事業収入 | 23,740 | 23,739 | 23,739 | 100.0 | － | － |
| 雑　　入 | 2,019,896 | 2,391,361 | 2,073,233 | 102.6 | 6,070 | 312,058 |
| **計** | **2,512,145** | **2,824,769** | **2,506,264 (42)** | **99.8** | **6,070** | **312,477** |

（注）　決算額には、（　）書きの還付未済額を含む。

a　収入済額の主なものは、次のとおりである。

延滞金、加算金及び過料

延滞金　2億2,754万4千円（構成比率 9.1%）

受託事業収入

社会教育費受託事業収入　1億4,423万5千円（構成比率 5.8%）

雑　　入

清掃費雑入　7億4,302万7千円（構成比率29.6%）

総務管理費雑入　3億9,759万2千円（構成比率15.9%）

社会福祉費雑入　1億9,034万7千円（構成比率 7.6%）

保健衛生費雑入　1億6,680万2千円（構成比率 6.7%）

消防費雑入　9,365万3千円（構成比率 3.7%）

生活保護費雑入　8,790万8千円（構成比率 3.5%）

収入済額を前年度と比べると、3億9,052万1千円(18.5%)増加しており、その主な内訳は次のとおりである。

| | | |
|---|---|---|
| 雑入 | 3億1,206万1千円 | ( 17.7%) |
| 受託事業収入 | 8,194万円 | ( 114.0%) |

b　雑入の増加は、主に次の項目の増加による。

| | | |
|---|---|---|
| 石川県市町村振興協会臨時交付金 | 2億2,808万6千円 | ( 皆　増 ) |
| 金沢駅西広場周辺歩行環境整備事業費負担金 | 7,157万4千円 | ( 皆　増 ) |

c　受託事業収入の増加は、主に社会教育費受託事業収入7,234万3千円(100.6%)の増加による。

d　収入未済額は3億1,247万7千円である。収入未済額を前年度と比べると、1,144万2千円(3.5%)減少しており、主に生活保護費還付金937万2千円(3.4%)の減少による。

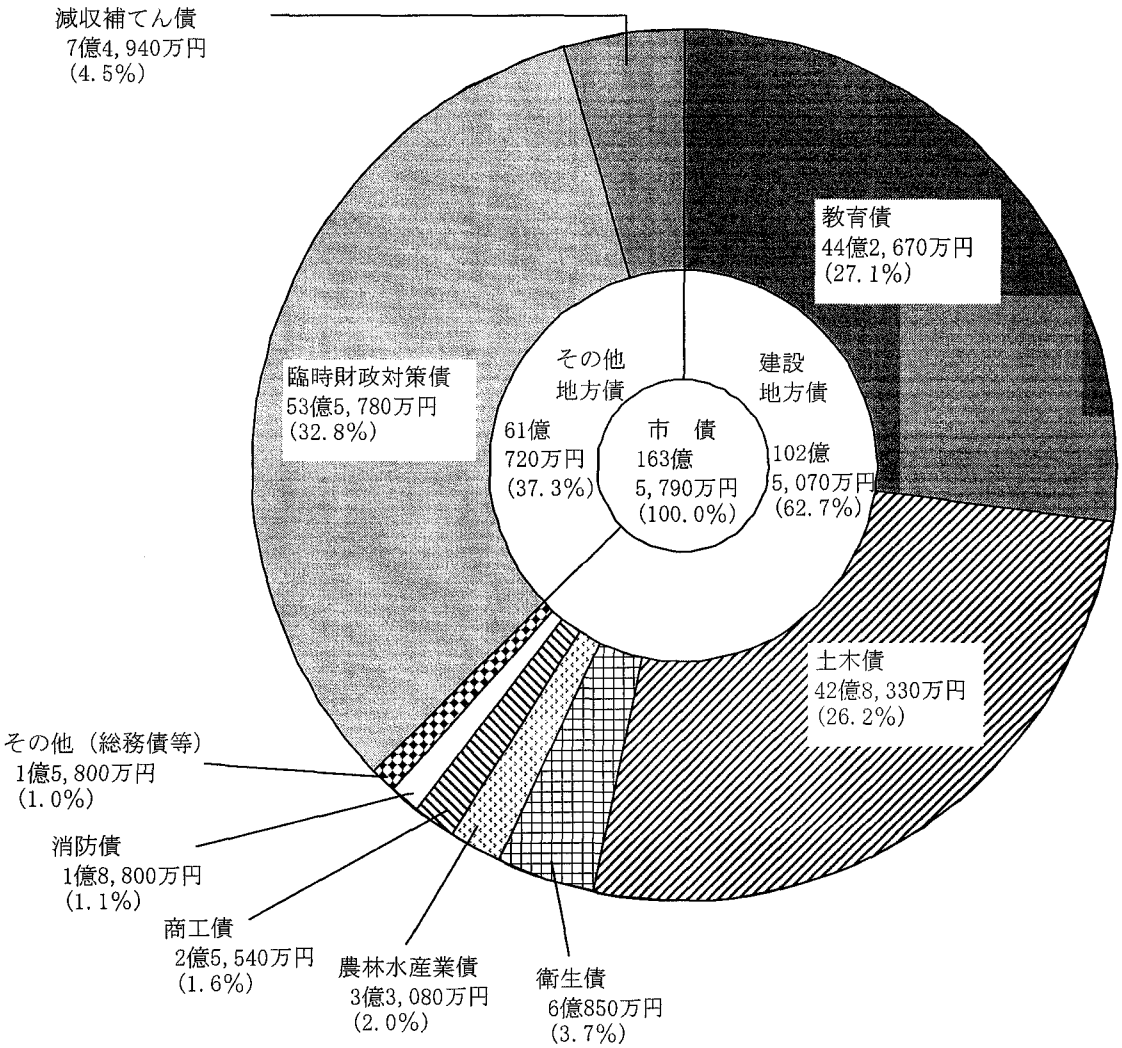
e　不納欠損額は607万円である。不納欠損額を前年度と比べると、28万8千円(4.5%)減少しており、主に生活保護費還付金22万円(3.5%)の減少による。

## 第２３款　市　　債

（単位：千円・％）

| 項 | 予算現額 (A) | 調定額 | 収入済額 (B) | 収入率 (B)/(A) | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市　　債 | 24,318,600 | 16,357,900 | 16,357,900 | 67.3 | － | － |

a　市債の構成は、次のとおりである。




b　収入済額を前年度と比べると、30億1,230万円(15.6%)減少しており、その主な内訳は次のとおりである。

| | |
|---|---|
| 総務債 | △ 28億7,100万円(△ 96.1%) |
| 臨時財政対策債 | △ 7億4,240万円(△ 12.2%) |
| 土木債 | △ 6億6,270万円(△ 13.4%) |
| 教育債 | 10億7,990万円(　32.3%) |

c　市債のうち、主な項目は、次のとおりである。

（単位：千円・%）

| 科目 | 2年度 | 元年度 | 増減 金額 | 増減 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 総務債 | 116,700 | 2,987,700 | △ 2,871,000 | △ 96.1 |
| 民生債 | 17,800 | 28,400 | △ 10,600 | △ 37.3 |
| 衛生債 | 608,500 | 1,062,200 | △ 453,700 | △ 42.7 |
| ・保健衛生債 | 206,500 | 29,000 | 177,500 | 612.1 |
| ・環境衛生債 | 88,700 | 240,000 | △ 151,300 | △ 63.0 |
| ・清掃債 | 313,300 | 793,200 | △ 479,900 | △ 60.5 |
| 農林水産業債 | 330,800 | 353,000 | △ 22,200 | △ 6.3 |
| ・農業債 | 231,500 | 241,800 | △ 10,300 | △ 4.3 |
| ・林業債 | 99,300 | 111,200 | △ 11,900 | △ 10.7 |
| 商工債 | 255,400 | 61,200 | 194,200 | 317.3 |
| 土木債 | 4,283,300 | 4,946,000 | △ 662,700 | △ 13.4 |
| ・土木管理債 | 62,700 | 114,900 | △ 52,200 | △ 45.4 |
| ・道路橋りょう債 | 1,822,600 | 1,742,900 | 79,700 | 4.6 |
| ・河川債 | 401,900 | 295,300 | 106,600 | 36.1 |
| ・港湾債 | 793,100 | 1,598,100 | △ 805,000 | △ 50.4 |
| ・都市計画債 | 1,203,000 | 1,194,800 | 8,200 | 0.7 |
| 消防債 | 188,000 | 432,100 | △ 244,100 | △ 56.5 |
| 教育債 | 4,426,700 | 3,346,800 | 1,079,900 | 32.3 |
| ・小学校債 | 1,242,700 | 2,386,900 | △ 1,144,200 | △ 47.9 |
| ・中学校債 | 191,300 | 663,400 | △ 472,100 | △ 71.2 |
| ・大学債 | 2,363,000 | 18,800 | 2,344,200 | － |
| ・社会教育債 | 221,200 | 216,800 | 4,400 | 2.0 |
| ・保健体育債 | 114,300 | 51,400 | 62,900 | 122.4 |
| ・教育総務債 | 291,600 | － | 291,600 | － |
| 災害復旧債 | 23,500 | 52,600 | △ 29,100 | △ 55.3 |
| **建設地方債　計 (A)** | **10,250,700** | **13,270,000** | **△ 3,019,300** | **△ 22.8** |
| 臨時財政対策債 | 5,357,800 | 6,100,200 | △ 742,400 | △ 12.2 |
| 減収補てん債 | 749,400 | － | 749,400 | － |
| **その他地方債　計 (B)** | **6,107,200** | **6,100,200** | **7,000** | **0.1** |
| **合計 (A)＋(B)** | **16,357,900** | **19,370,200** | **△ 3,012,300** | **△ 15.6** |

（注）1　臨時財政対策債は、地方一般財源の不足に対処するため地方財政法第5条の特例として発行するものである。

2　減収補てん債は、地方税の収入が普通交付税における標準税収入額を下回った場合、その減収を補うために発行する特別の地方債である。

## (2) 歳　　出

### ア　予算執行状況

（単位：千円・%）

| 区　　分 | 2 年 度 | 元 年 度 | 増　減 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 金　額 | 比　率 |
| 予　算　現　額 | 247,120,552 | 190,661,072 | 56,459,480 | 29.6 |
| 支　出　済　額 | 227,594,777 | 178,196,644 | 49,398,133 | 27.7 |
| 翌年度繰越額 | 13,660,195 | 8,559,908 | 5,100,287 | 59.6 |
| 不　用　額 | 5,865,580 | 3,904,520 | 1,961,060 | 50.2 |

(ｱ)　予算現額に対する支出済額の比率は、92.1%（前年度93.5%）である。

(ｲ)　予算現額に対する翌年度繰越額の比率は、5.5%（前年度4.5%）である。

(ｳ)　予算現額に対する不用額の比率は、2.4%（前年度2.0%）である。

(ｴ)　款別の予算執行状況は、次のとおりである。

（単位：千円・%）

| 款 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算執行率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 議会費 | 884,869 | 841,017 | - | 43,852 | 95.0 |
| 2 総務費 | 59,565,640 | 58,840,893 | 104,754 | 619,993 | 98.8 |
| 3 民生費 | 70,054,957 | 67,912,552 | 1,009,583 | 1,132,822 | 96.9 |
| 4 衛生費 | 20,032,548 | 17,286,630 | 2,043,133 | 702,785 | 86.3 |
| 5 労働費 | 334,687 | 293,552 | 12,400 | 28,735 | 87.7 |
| 6 農林水産業費 | 3,333,369 | 2,920,763 | 257,120 | 155,486 | 87.6 |
| 7 商工費 | 7,634,036 | 5,804,831 | 711,808 | 1,117,397 | 76.0 |
| 8 土木費 | 26,757,155 | 22,246,927 | 4,204,378 | 305,850 | 83.1 |
| 9 消防費 | 5,152,221 | 5,014,452 | 72,400 | 65,369 | 97.3 |
| 10 教育費 | 32,545,026 | 25,772,675 | 5,225,792 | 1,546,559 | 79.2 |
| 11 災害復旧費 | 219,997 | 117,359 | 18,827 | 83,811 | 53.3 |
| 12 公債費 | 19,908,780 | 19,875,749 | - | 33,031 | 99.8 |
| 13 諸支出金 | 677,267 | 667,377 | - | 9,890 | 98.5 |
| 14 予備費 | 20,000 | - | - | 20,000 | 0.0 |
| 計 | 247,120,552 | 227,594,777 | 13,660,195 | 5,865,580 | 92.1 |

### イ　性質別経費の状況

（単位：千円・%）

| 区　分 | 2年度 | 元年度 | 増減 金額 | 増減 比率 | 構成比率 2年度 | 構成比率 元年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 義務的経費 | 90,671,408 | 88,037,483 | 2,633,925 | 3.0 | 39.9 | 49.4 |
| 人件費 | 22,635,698 | 21,855,102 | 780,596 | 3.6 | 10.0 | 12.3 |
| うち退職手当 | 1,463,564 | 1,274,103 | 189,461 | 14.9 | 0.6 | 0.7 |
| 扶助費 | 48,159,961 | 45,434,845 | 2,725,116 | 6.0 | 21.2 | 25.5 |
| 公債費 | 19,875,749 | 20,747,536 | △ 871,787 | △ 4.2 | 8.7 | 11.6 |
| 経常的経費 | 84,663,270 | 33,656,186 | 51,007,084 | 151.6 | 37.2 | 18.9 |
| 物件費 | 26,842,688 | 24,109,908 | 2,732,780 | 11.3 | 11.8 | 13.5 |
| 維持補修費 | 2,078,799 | 1,411,261 | 667,538 | 47.3 | 0.9 | 0.8 |
| 補助費等 | 55,741,783 | 8,135,017 | 47,606,766 | 585.2 | 24.5 | 4.6 |
| 投資的経費 | 25,270,329 | 31,454,481 | △ 6,184,152 | △ 19.7 | 11.0 | 17.6 |
| 普通建設事業費 | 25,171,755 | 31,258,273 | △ 6,086,518 | △ 19.5 | 11.0 | 17.5 |
| 補助 | 14,819,554 | 13,260,750 | 1,558,804 | 11.8 | 6.5 | 7.4 |
| 単独 | 10,352,201 | 17,997,523 | △ 7,645,322 | △ 42.5 | 4.5 | 10.1 |
| 災害復旧事業費 | 98,574 | 196,208 | △ 97,634 | △ 49.8 | 0.0 | 0.1 |
| その他経費 | 26,989,770 | 25,048,494 | 1,941,276 | 7.8 | 11.9 | 14.1 |
| 積立金 | 2,080,369 | 1,913,019 | 167,350 | 8.7 | 0.9 | 1.1 |
| 投資及び出資金 | 1,204,174 | 1,326,796 | △ 122,622 | △ 9.2 | 0.6 | 0.8 |
| 貸付金 | 19,596 | 27,129 | △ 7,533 | △ 27.8 | 0.0 | 0.0 |
| 繰出金等 | 23,685,631 | 21,781,550 | 1,904,081 | 8.7 | 10.4 | 12.2 |
| 計 | 227,594,777 | 178,196,644 | 49,398,133 | 27.7 | 100.0 | 100.0 |

(ア)　人件費の増加は、主に次の項目の増減による。

| | | |
|---|---|---|
| 委員等報酬 | 6億　884万3千円 | (　32.3%) |
| 退職手当 | 1億8,946万1千円 | (　14.9%) |
| 職員給 | △　5,585万2千円 | (△　0.4%) |

(イ)　扶助費の増加は、主に次の項目の増加による。

| | | |
|---|---|---|
| 私立保育所等運営費 | 13億2,088万6千円 | (　9.9%) |
| 子育て世帯応援給付金事業費 | 5億8,460万円 | (皆　増) |
| 子育て世帯国臨時特別給付金事業費 | 5億5,520万円 | (皆　増) |

(ｳ) 公債費の減少は、主に次の項目の減少による。

| | | |
|---|---|---|
| 地方債償還元金 | △ 6億3,962万4千円 | (△ 3.3%) |
| 地方債利子 | △ 2億3,109万4千円 | (△ 17.3%) |

(ｴ) 維持補修費の増加は、主に次の項目の増減による。

| | | |
|---|---|---|
| 道路除排雪費 | 8億 862万5千円 | ( 723.1%) |
| 道路側溝補修費 | △ 1億9,735万5千円 | (△ 84.0%) |

(ｵ) 補助費等の増加は、主に特別定額給付金事業費450億5,520万円(皆増)の増加による。

(ｶ) 普通建設事業費の減少は、主に次の項目の増減による。

補助事業

| | | |
|---|---|---|
| 小中学校ＩＣＴ教育環境整備費 | 5億8,876万3千円 | ( 皆 増 ) |
| 小学校大規模改造事業費 | 5億7,945万4千円 | ( 563.6%) |
| 補助道路新設改良事業費 | 3億8,769万3千円 | ( 20.3%) |

単独事業

| | | |
|---|---|---|
| 庁舎等整備再編費(第二本庁舎) | △ 38億5,240万3千円 | (△ 100.0%) |
| 森山町小学校改築事業費 | △ 8億8,645万7千円 | (△ 89.3%) |
| 東京国立近代美術館工芸館移転整備費 | △ 7億1,139万4千円 | (△ 98.0%) |

(ｷ) 災害復旧事業費の減少は、次の項目の減少による。

| | | |
|---|---|---|
| 補助災害復旧事業費 | △ 8,663万6千円 | (△ 47.4%) |
| 単独災害復旧事業費 | △ 1,099万8千円 | (△ 82.6%) |

(ｸ) 積立金の増加は、主に次の項目の増減による。

| | | |
|---|---|---|
| 教育福祉施設等再整備積立基金積立金 | 5億9,997万4千円 | (189,865.2%) |
| 文化の人づくり基金積立金 | 4,006万4千円 | ( 50.8%) |
| 文化スポーツ施設再整備積立基金積立金 | △ 4億9,975万4千円 | (△ 55.5%) |

(ｹ) 貸付金の減少は、主に母子父子寡婦福祉資金貸付金447万7千円(41.2%)の減少による。

(ｺ) 繰出金等の増加は、主に工業団地造成事業特別会計繰出金3億7,319万2千円(243.2%)の増加による。

(ｻ) 性質別決算額の推移は、次のとおりである。

(単位：千円)

| 区分＼年度 | ２８年度 | ２９年度 | ３０年度 | 元年度 | ２年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 義務的経費 | (91,114,704)<br>91,774,704 | 92,006,623 | 87,693,206 | 88,037,483 | 90,671,408 |
| 経常的経費 | 31,759,638 | 33,369,484 | 32,008,755 | 33,656,186 | 84,663,270 |
| 投資的経費 | (27,810,705)<br>30,046,924 | 25,277,062 | 32,703,524 | 31,454,481 | 25,270,329 |
| その他経費 | (23,469,545)<br>24,799,545 | (23,676,374)<br>27,276,374 | (25,125,987)<br>25,625,987 | 25,048,494 | 26,989,770 |
| 計 | (174,154,592)<br>178,380,811 | (174,329,543)<br>177,929,543 | (177,531,472)<br>178,031,472 | 178,196,644 | 227,594,777 |

(注) ( ) 書きは、平成28年度は特別会計からの用地買戻し等、平成29年度及び平成30年度は基金の再編分を除いた実質金額である。

(ｼ) 主な節別経費の状況は、次のとおりである。

(単位：千円・%)

| 節 | ２年度 | 元年度 | 増減 金額 | 増減 比率 | 構成比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給料 | 9,354,748 | 9,404,307 | △ 49,559 | △ 0.5 | 4.1 |
| 職員手当等 | 8,041,879 | 7,826,443 | 215,436 | 2.8 | 3.5 |
| 共済費 | 3,664,908 | 3,640,921 | 23,987 | 0.7 | 1.6 |
| 需用費 | 6,168,151 | 5,913,360 | 254,791 | 4.3 | 2.7 |
| 委託料 | 22,186,718 | 19,900,807 | 2,285,911 | 11.5 | 9.8 |
| 使用料及び賃借料 | 1,649,052 | 1,596,972 | 52,080 | 3.3 | 0.7 |
| 工事請負費 | 14,359,412 | 18,538,342 | △ 4,178,930 | △ 22.5 | 6.3 |
| 公有財産購入費 | 2,194,848 | 680,237 | 1,514,611 | 222.7 | 1.0 |
| 備品購入費 | 1,989,856 | 861,064 | 1,128,792 | 131.1 | 0.9 |
| 負担金、補助及び交付金 | 71,196,917 | 24,864,136 | 46,332,781 | 186.3 | 31.3 |
| 扶助費 | 46,638,292 | 45,309,397 | 1,328,895 | 2.9 | 20.5 |
| 貸付金 | 13,201 | 17,424 | △ 4,223 | △ 24.2 | 0.0 |
| 補償、補填及び賠償金 | 334,681 | 599,304 | △ 264,623 | △ 44.2 | 0.1 |
| 償還金、利子及び割引料 | 20,668,396 | 21,319,884 | △ 651,488 | △ 3.1 | 9.1 |
| 繰出金 | 10,762,638 | 10,113,056 | 649,582 | 6.4 | 4.7 |
| その他 | 8,371,080 | 7,610,990 | 760,090 | 10.0 | 3.7 |
| 計 | 227,594,777 | 178,196,644 | 49,398,133 | 27.7 | 100.0 |

### ウ　款別の状況

(ｱ)　款別の歳出状況は、次のとおりである。

(単位：千円・%)

| 款 | 2年度 | 元年度 | 増減 金額 | 増減 比率 | 構成比率 2年度 | 構成比率 元年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 議会費 | 841,017 | 883,434 | △ 42,417 | △ 4.8 | 0.4 | 0.5 |
| 2 総務費 | 58,840,893 | 18,767,031 | 40,073,862 | 213.5 | 25.9 | 10.5 |
| 3 民生費 | 67,912,552 | 63,967,417 | 3,945,135 | 6.2 | 29.8 | 35.9 |
| 4 衛生費 | 17,286,630 | 17,930,142 | △ 643,512 | △ 3.6 | 7.6 | 10.1 |
| 5 労働費 | 293,552 | 215,102 | 78,450 | 36.5 | 0.1 | 0.1 |
| 6 農林水産業費 | 2,920,763 | 2,839,810 | 80,953 | 2.9 | 1.3 | 1.6 |
| 7 商工費 | 5,804,831 | 3,670,506 | 2,134,325 | 58.1 | 2.5 | 2.1 |
| 8 土木費 | 22,246,927 | 22,699,250 | △ 452,323 | △ 2.0 | 9.8 | 12.7 |
| 9 消防費 | 5,014,452 | 5,258,052 | △ 243,600 | △ 4.6 | 2.2 | 3.0 |
| 10 教育費 | 25,772,675 | 20,955,849 | 4,816,826 | 23.0 | 11.3 | 11.8 |
| 11 災害復旧費 | 117,359 | 215,141 | △ 97,782 | △ 45.5 | 0.1 | 0.1 |
| 12 公債費 | 19,875,749 | 20,747,536 | △ 871,787 | △ 4.2 | 8.7 | 11.6 |
| 13 諸支出金 | 667,377 | 47,374 | 620,003 | 1,308.7 | 0.3 | 0.0 |
| 計 | 227,594,777 | 178,196,644 | 49,398,133 | 27.7 | 100.0 | 100.0 |

(ｲ)　主な款別決算額の推移は、次のとおりである。

(単位：千円)

| 款＼年度 | ２８年度 | ２９年度 | ３０年度 | 元年度 | ２年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総務費 | (12,263,450)<br>14,499,669 | 12,328,256 | 17,858,695 | 18,767,031 | 58,840,893 |
| 民生費 | 60,551,271 | 62,327,253 | 61,711,711 | 63,967,417 | 67,912,552 |
| 衛生費 | 17,983,262 | 19,085,115 | 19,732,005 | 17,930,142 | 17,286,630 |
| 商工費 | (3,380,742)<br>4,710,742 | 2,940,148 | 2,819,556 | 3,670,506 | 5,804,831 |
| 土木費 | 23,289,325 | 21,452,948 | 22,409,609 | 22,699,250 | 22,246,927 |
| 教育費 | 21,330,843 | 21,122,669 | (20,069,382)<br>20,569,382 | 20,955,849 | 25,772,675 |
| 公債費 | (25,940,655)<br>26,600,655 | 25,776,635 | 22,041,185 | 20,747,536 | 19,875,749 |
| その他 | 9,415,044 | (9,296,519)<br>12,896,519 | 10,889,329 | 9,458,913 | 9,854,520 |
| 計 | (174,154,592)<br>178,380,811 | (174,329,543)<br>177,929,543 | (177,531,472)<br>178,031,472 | 178,196,644 | 227,594,777 |

(注)　(　)書きは、平成28年度は特別会計からの用地買戻し等、平成29年度及び平成30年度は基金の再編分を除いた実質金額である。

(ｳ) 各款別の決算状況は、次のとおりである。

### 第１款 議 会 費

（単位：千円・％）

| 項 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 議会費 | 884,869 | 841,017 | 95.0 | － | 43,852 |

a 支出済額を前年度と比べると、4,241万7千円(4.8%)減少している。

b 主な事務事業は、次のとおりである。

| | ２年度 | 元年度 |
|---|---|---|
| 会議費 | 5,539万7千円 | 5,340万1千円 |
| 調査費 | 7,668万1千円 | 1億 15万9千円 |

### 第２款 総 務 費

（単位：千円・％）

| 項 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総務管理費 | 56,164,302 | 55,672,047 | 99.1 | 88,454 | 403,801 |
| 徴税費 | 1,642,747 | 1,582,761 | 96.3 | － | 59,986 |
| 戸籍住民基本台帳費 | 1,334,419 | 1,178,489 | 88.3 | 16,300 | 139,630 |
| 選挙費 | 56,172 | 55,027 | 98.0 | － | 1,145 |
| 統計調査費 | 266,147 | 252,179 | 94.8 | － | 13,968 |
| 監査委員費 | 101,853 | 100,390 | 98.6 | － | 1,463 |
| 計 | 59,565,640 | 58,840,893 | 98.8 | 104,754 | 619,993 |

a 支出済額を前年度と比べると、400億7,386万2千円(213.5%)増加しており、その主な内訳では総務管理費が399億8,510万8千円(254.9%)増加している。

なお、総務管理費では、特別定額給付金事業費が452億7,837万8千円(皆増)増加し、庁舎等整備再編費が39億5,950万7千円(皆減)、東京国立近代美術館工芸館移転整備費が7億3,711万円(皆減)減少している。

b 主な事務事業は、次のとおりである。

| 総務管理費 | ２年度 | 元年度 |
|---|---|---|
| 退職手当 | 9億1,801万8千円 | 10億3,123万5千円 |
| 庁舎等整備再編費 | － | 39億5,950万7千円 |
| 先行取得用地再取得費 | 1億8,615万3千円 | 6,472万3千円 |

| | | |
|---|---|---|
| 公共用地先行取得事業費特別会計繰出金 | 2億7,652万5千円 | 2億8,045万2千円 |
| 交流拠点都市推進費 | 1億2,372万5千円 | 1億2,061万6千円 |
| 建築文化発信事業費 | 448万3千円 | 2億3,822万9千円 |
| 東京国立近代美術館工芸館移転整備費 | — | 7億3,711万円 |
| 情報システム管理費 | 8億5,718万7千円 | 10億2,374万9千円 |
| 都市交通対策費 | 5億4,531万円 | 5億1,515万6千円 |
| 文化の人づくり基金積立金 | 1億1,892万2千円 | 7,885万8千円 |
| 卯辰山工芸工房リニューアル事業費 | — | 4億6,919万6千円 |
| 文化スポーツ施設再整備積立基金積立金 | 4億　20万7千円 | 8億9,996万1千円 |
| 特別定額給付金事業費 | 452億7,837万8千円 | — |
| 選挙費 | 5,502万7千円 | 4億　611万4千円 |

なお、退職手当の推移は、次のとおりである。

（単位：人・千円）

| 区分 | | 28年度 | | 29年度 | | 30年度 | | 元年度 | | 2年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 人数 | 金額 | 人数 | 金額 | 人数 | 金額 | 人数 | 金額 | 人数 | 金額 |
| 2款 総務費 | 早期募集 | 9 | 1,454,296 | 7 | 1,027,797 | 16 | 1,290,466 | 10 | 1,031,235 | 9 | 918,018 |
| | 定年 | 68 | | 46 | | 51 | | 44 | | 41 | |
| | 自己都合 | 20 | | 20 | | 24 | | 28 | | 13 | |
| | その他 | 3 | | 4 | | 5 | | 2 | | 5 | |
| 9款 消防費 | 早期募集 | − | 365,657 | 1 | 361,127 | − | 175,818 | 1 | 219,160 | 1 | 474,467 |
| | 定年 | 16 | | 15 | | 8 | | 9 | | 20 | |
| | 自己都合 | 2 | | 2 | | 1 | | 2 | | 3 | |
| | その他 | − | | − | | − | | − | | − | |
| 10款 教育費 | 早期募集 | − | 24,738 | − | 68,648 | − | 90,982 | − | 23,708 | − | 71,079 |
| | 定年 | 1 | | 3 | | 4 | | 0 | | 3 | |
| | 自己都合 | 1 | | 1 | | − | | 1 | | 4 | |
| | その他 | − | | − | | − | | 1 | | − | |
| 合計 | 早期募集 | 9 | 1,844,691 | 8 | 1,457,572 | 16 | 1,557,266 | 11 | 1,274,103 | 10 | 1,463,564 |
| | 定年 | 85 | | 64 | | 63 | | 53 | | 64 | |
| | 自己都合 | 23 | | 23 | | 25 | | 31 | | 20 | |
| | その他 | 3 | | 4 | | 5 | | 3 | | 5 | |
| | 計 | 120 | | 99 | | 109 | | 98 | | 99 | |

## 第3款　民　生　費

（単位：千円・%）

| 項 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会福祉費 | 14,715,845 | 14,185,465 | 96.4 | 308,426 | 221,954 |
| 老人福祉費 | 13,663,415 | 13,306,054 | 97.4 | 159,270 | 198,091 |
| 児童福祉費 | 33,443,490 | 32,463,512 | 97.1 | 541,887 | 438,091 |
| 生活保護費 | 8,232,207 | 7,957,521 | 96.7 | − | 274,686 |
| 計 | 70,054,957 | 67,912,552 | 96.9 | 1,009,583 | 1,132,822 |

a　支出済額を前年度と比べると、39億4,513万5千円(6.2%)増加しており、その主な内訳では児童福祉費が31億1,754万8千円(10.6%)増加している。

なお、児童福祉費では、私立保育所等費が15億6,378万円(9.9%)、子育て世帯応援給付金事業費が5億9,178万3千円(皆増)、子育て世帯国臨時特別給付金事業費が5億6,758万7千円(皆増)増加している。

b　主な事務事業は、次のとおりである。

| | 2 年 度 | 元 年 度 |
|---|---|---|
| 社会福祉費 | | |
| 障害者自立支援給付費 | 101億1,332万4千円 | 96億9,066万3千円 |
| 心身障害者医療助成費 | 15億　618万9千円 | 13億7,268万7千円 |
| 老人福祉費 | | |
| 後期高齢者医療広域連合医療費負担金 | 45億2,125万4千円 | 45億9,045万円 |
| 後期高齢者医療費特別会計繰出金 | 12億7,015万3千円 | 12億2,805万9千円 |
| 介護保険費特別会計繰出金 | 55億7,775万9千円 | 53億1,812万2千円 |
| 児童福祉費 | | |
| 児童手当 | 67億8,779万円 | 69億5,996万円 |
| 児童扶養手当 | 13億　293万円 | 17億2,230万6千円 |
| 児童保護措置費 | 8億6,604万6千円 | 8億2,396万2千円 |
| 子育て世帯国臨時特別給付金事業費 | 5億6,758万7千円 | — |
| 子育て世帯応援給付金事業費 | 5億9,178万3千円 | — |
| ひとり親世帯国臨時特別給付金事業費 | 5億5,309万6千円 | — |
| 私立保育所等運営費 | 145億6,690万9千円 | 133億4,120万7千円 |
| 私立保育所等運営費補助 | 10億9,449万2千円 | 11億　287万4千円 |
| 私立保育所等施設整備費補助 | 10億3,872万5千円 | 10億　313万1千円 |
| 生活保護費 | | |
| 生活保護扶助費 | 73億8,874万3千円 | 76億8,571万5千円 |

なお、生活保護扶助費の推移は、次のとおりである。

| 区分 | | 単位 | ２８年度 | ２９年度 | ３０年度 | 元年度 | ２年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | | 世帯 | 3,692 | 3,683 | 3,592 | 3,552 | 3,529 |
| 人員 | | 人 | 4,406 | 4,341 | 4,222 | 4,137 | 4,062 |
| 保護率 | | ‰ | 9.45 | 9.32 | 9.08 | 8.92 | 8.77 |
| 生活扶助 | 延人員 | 人 | 45,122 | 44,215 | 42,799 | 41,686 | 40,561 |
| | 金額 | 千円 | 2,481,303 | 2,359,180 | 2,145,680 | 2,043,732 | 1,980,335 |
| 医療扶助 | 延人員 | 人 | 44,219 | 44,206 | 42,866 | 41,777 | 39,971 |
| | 金額 | 千円 | 4,353,763 | 4,388,927 | 4,205,728 | 4,090,903 | 3,885,642 |
| その他扶助 | 延人員 | 人 | 55,827 | 56,062 | 54,865 | 53,973 | 53,566 |
| | 金額 | 千円 | 1,628,471 | 1,619,249 | 1,570,354 | 1,551,080 | 1,522,766 |
| **扶助費合計** | | 千円 | **8,463,537** | **8,367,356** | **7,921,762** | **7,685,715** | **7,388,743** |

(注) 1　世帯数、人員及び保護率は、年度平均値である。
2　‰は、千分率である。

## 第4款　衛　生　費

（単位：千円・%）

| 項 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保健衛生費 | 12,578,415 | 10,355,722 | 82.3 | 1,736,525 | 486,168 |
| 環境衛生費 | 1,402,159 | 1,179,671 | 84.1 | 144,700 | 77,788 |
| 清掃費 | 6,051,974 | 5,751,237 | 95.0 | 161,908 | 138,829 |
| 計 | 20,032,548 | 17,286,630 | 86.3 | 2,043,133 | 702,785 |

a　支出済額を前年度と比べると、6億4,351万2千円(3.6%)減少しており、その内訳は次のとおりである。

| | |
|---|---|
| 清掃費 | △ 9億7,936万8千円 |
| 環境衛生費 | △ 1億9,229万3千円 |
| 保健衛生費 | 5億2,814万9千円 |

なお、清掃費では、次期廃棄物埋立場建設関連事業費が12億4,500万6千円(81.5%)減少し、ごみ減量化・資源化推進費が5,087万9千円(15.5%)増加し、環境衛生費では、上水道未普及地域解消事業費が2億5,456万6千円(皆減)減少し、水道事業特別会計出資金が1億2,387万7千円(17,696.7%)増加し、保健衛生費では、泉野福祉健康センター改築事業費が2億5,970万2千円(皆増)、感染症患者医療給付費が1億4,912万3千円(皆増)増加している。

b　主な事務事業は、次のとおりである。

| | 2年度 | 元年度 |
|---|---|---|
| 保健衛生費 | | |
| 金沢広域急病センター運営費 | 1億1,104万6千円 | 1億　391万4千円 |
| 健康診査費(母子、成人) | 12億5,018万7千円 | 14億　353万5千円 |
| 子育て支援医療助成費 | 9億6,073万7千円 | 12億6,194万3千円 |
| 泉野福祉健康センター改築事業費 | 2億5,970万2千円 | — |
| 国民健康保険費特別会計繰出金 | 30億6,901万5千円 | 31億3,194万4千円 |
| 環境衛生費 | | |
| 上水道未普及地域解消事業費 | — | 2億5,456万6千円 |
| 水道事業特別会計出資金 | 1億2,457万7千円 | 70万円 |
| 墓地費 | 1億2,609万円 | 9,939万1千円 |
| 清掃費 | | |
| ごみ減量化・資源化推進費 | 3億7,940万7千円 | 3億2,852万8千円 |
| 定期ごみ収集費 | 11億5,623万2千円 | 11億1,852万9千円 |
| 次期廃棄物埋立場建設関連事業費 | 2億8,274万6千円 | 15億2,775万2千円 |

## 第５款　労　働　費

（単位：千円・％）

| 項 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 労働福祉費 | 334,687 | 293,552 | 87.7 | 12,400 | 28,735 |

a　支出済額を前年度と比べると、7,845万円(36.5%)増加しており、その主な内訳は次のとおりである。

| | | |
|---|---|---|
| 中小企業緊急雇用安定助成費 | 3,260万6千円 | ( 皆　増 ) |
| 中小企業テレワーク導入支援事業費 | 1,805万円 | ( 皆　増 ) |

b　主な事務事業は、次のとおりである。

| | ２年度 | 元年度 |
|---|---|---|
| キャリアアップ促進奨励金 | 970万円 | 1,745万円 |
| 中高年・高年齢者雇用対策費 | 1,260万3千円 | 2,189万2千円 |
| 障害者雇用対策費 | 2,456万6千円 | 2,229万円 |
| 中小企業緊急雇用安定助成費 | 3,260万6千円 | — |
| 中小企業テレワーク導入支援事業費 | 1,805万円 | — |

## 第６款　農林水産業費

（単位：千円・％）

| 項 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 農業費 | 2,263,663 | 2,035,030 | 89.9 | 91,381 | 137,252 |
| 林業費 | 1,038,138 | 856,052 | 82.5 | 165,739 | 16,347 |
| 水産業費 | 31,568 | 29,681 | 94.0 | - | 1,887 |
| 計 | 3,333,369 | 2,920,763 | 87.6 | 257,120 | 155,486 |

a　支出済額を前年度と比べると、8,095万3千円(2.9%)増加しており、その主な内訳は次のとおりである。

| | | |
|---|---|---|
| 林業費 | 5,082万円 | ( 6.3%) |
| 農業費 | 1,941万8千円 | ( 1.0%) |

なお、林業費では、森林経営管理制度推進費が3,286万2千円(123.1%)、森林・林業基盤整備費が2,482万9千円(9.1%)増加し、農業費では、下水道事業特別会計負担金が9,211万6千円(48.9%)、県営土地改良事業費負担金が3,712万4千円(121.3%)増加し、下水道事業特別会計出資金が9,670万7千円(49.4%)減少している。

b　主な事務事業は、次のとおりである。

| | 2 年 度 | 元 年 度 |
|---|---|---|
| 農業費 | | |
| 農業生産振興対策費 | 1億4,837万2千円 | 1億4,885万8千円 |
| 市単土地改良事業費 | 1億2,710万円 | 1億2,960万6千円 |
| 下水道事業特別会計負担金 | 2億8,063万9千円 | 1億8,852万3千円 |
| 下水道事業特別会計出資金 | 9,893万2千円 | 1億9,563万9千円 |
| 林業費 | | |
| 森づくり推進費 | 1億5,970万1千円 | 1億6,873万3千円 |
| 森林・林業基盤整備費 | 2億9,912万3千円 | 2億7,429万4千円 |

## 第7款　商　工　費

（単位：千円・%）

| 項 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商　工　費 | 7,634,036 | 5,804,831 | 76.0 | 711,808 | 1,117,397 |

a　支出済額を前年度と比べると、21億3,432万5千円(58.1%)増加しており、その主な内訳では五感にごちそう金沢宿泊キャンペーン事業費が7億7,967万9千円(皆増)、金沢未来のまち創造館整備事業費が5億8,821万2千円(皆増)、新型コロナウイルス感染拡大防止協力金負担金が5億6,955万円(皆増)増加している。

b　主な事務事業は、次のとおりである。

| | 2 年 度 | 元 年 度 |
|---|---|---|
| 中央卸売市場事業特別会計補助金 | 3億1,119万3千円 | 3億1,931万9千円 |
| プレミアム付商品券事業費 | ― | 3億8,333万7千円 |
| 商店街振興費 | 1億1,188万9千円 | 1億8,882万5千円 |
| 新型コロナウイルス感染拡大防止協力金負担金 | 5億6,955万円 | ― |
| 金沢の元気回復商品券支援事業費 | 2億7,961万9千円 | ― |
| 金沢未来のまち創造館整備事業費 | 5億8,821万2千円 | ― |
| クラフト創造都市推進費 | 1億7,163万6千円 | 1億8,088万3千円 |
| 企業立地助成費 | 9,800万円 | 3億8,774万円 |
| 工業団地造成事業費特別会計繰出金 | 5億2,665万2千円 | 1億5,346万円 |
| 受入環境整備費 | 1億8,667万4千円 | 2億3,947万1千円 |
| 観光行事費 | 3,436万6千円 | 1億2,334万8千円 |
| 宿泊施設魅力向上等奨励事業費 | 1億4,670万7千円 | ― |
| 宿泊施設環境向上等奨励事業費 | 1億2,566万1千円 | ― |
| 五感にごちそう金沢宿泊キャンペーン事業費 | 7億7,967万9千円 | ― |

## 第8款　土　木　費

（単位：千円・%）

| 項 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木管理費 | 899,489 | 849,564 | 94.4 | 20,321 | 29,604 |
| 道路橋りょう費 | 9,583,299 | 7,270,953 | 75.9 | 2,271,466 | 40,880 |
| 河川費 | 1,483,353 | 1,181,283 | 79.6 | 280,519 | 21,551 |
| 港湾費 | 1,085,812 | 1,002,161 | 92.3 | 71,465 | 12,186 |
| 都市計画費 | 12,803,508 | 11,071,926 | 86.5 | 1,540,407 | 191,175 |
| 住宅費 | 901,694 | 871,040 | 96.6 | 20,200 | 10,454 |
| **計** | **26,757,155** | **22,246,927** | **83.1** | **4,204,378** | **305,850** |

a　支出済額を前年度と比べると、4億5,232万3千円(2.0%)減少しており、その主な内訳は次のとおりである。

| | |
|---|---|
| 港湾費 | △　9億6,565万8千円(△ 49.1%) |
| 都市計画費 | △　2億4,991万6千円(△　2.2%) |
| 住宅費 | △　1億7,252万4千円(△ 16.5%) |
| 道路橋りょう費 | 10億6,758万2千円(　17.2%) |

なお、港湾費では、改修事業費負担金が10億2,128万2千円(82.8%)減少し、都市計画費では、近江町市場暮らし・にぎわい再生事業費が4億5,816万円(皆減)、金沢駅西広場周辺歩行環境整備事業費が3億684万円(63.7%)減少し、市民野球場再整備事業費が5億882万7千円(皆増)増加し、住宅費では、緑住宅建設事業費が1億9,378万円(166.0%)増加し、道路橋りょう費では、克雪対策費が8億2,027万2千円(185.1%)増加している。

b　主な事務事業は、次のとおりである。

| | 2年度 | 元年度 |
|---|---|---|
| 道路橋りょう費 | | |
| 道路補修費 | 12億2,294万6千円 | 11億2,909万9千円 |
| 克雪対策費 | 12億6,332万4千円 | 4億4,305万2千円 |
| 道路管理費 | 5億　388万3千円 | 4億8,925万8千円 |
| 無電柱化推進事業費 | 3億2,963万3千円 | 4億8,294万2千円 |
| 補助道路新設改良事業費(大浦・千木町線など) | 25億2,841万円 | 23億9,712万3千円 |
| 河川費 | | |
| 都市基盤河川改修事業費(大宮川、弓取川、木曳川など) | 4億　564万5千円 | 5億4,585万8千円 |
| 港湾費 | | |
| 建設事業費負担金 | 7億8,810万7千円 | 7億3,221万3千円 |
| 改修事業費負担金 | 2億1,239万7千円 | 12億3,367万9千円 |

都市計画費

| | | |
|---|---|---|
| 金沢駅西広場周辺歩行環境整備事業費 | 1億7,483万7千円 | 4億8,167万7千円 |
| 森本駅周辺整備事業費 | 1億8,870万円 | 1億5,139万円 |
| 街路新設改良費(泉野々市線、北安江出雲線など) | 3億6,346万8千円 | 4億2,814万6千円 |
| 金沢駅武蔵南地区市街地再開発事業費 | 5億4,743万8千円 | 1億1,018万4千円 |
| 近江町市場暮らし・にぎわい再生事業費 | — | 4億5,816万円 |
| 下水道事業特別会計負担金 | 48億5,553万6千円 | 51億4,494万6千円 |
| 下水道事業特別会計出資金 | 9億4,222万円 | 8億7,162万円 |
| 市民野球場再整備事業費 | 5億　882万7千円 | — |
| 公園新設改良費(城北市民運動公園など) | 5億5,624万8千円 | 4億4,563万1千円 |

住宅費

| | | |
|---|---|---|
| 緑住宅建設事業費 | 3億1,048万7千円 | 1億1,670万7千円 |
| 市営住宅長寿命化型改善事業費 | 6,930万5千円 | 1億5,439万4千円 |

## 第９款　消　防　費

(単位：千円・%)

| 項 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消防費 | 5,152,221 | 5,014,452 | 97.3 | 72,400 | 65,369 |

a　支出済額を前年度と比べると、2億4,360万円(4.6%)減少しており、その主な内訳は次のとおりである。

| | |
|---|---|
| 中央消防署小立野出張所建設事業費 | △ 3億2,520万1千円(皆　減) |
| 避難所感染症防止対策費 | 1億2,124万5千円(皆　増) |

b　主な事務事業は、次のとおりである。

| | 2年度 | 元年度 |
|---|---|---|
| 消防機械整備事業費 | 1億5,565万円 | 2億　44万2千円 |
| 中央消防署小立野出張所建設事業費 | — | 3億2,520万1千円 |
| 総合防災対策費(維持管理費など) | 1億3,796万円 | 3億5,749万2千円 |
| 防災情報システム構築費 | — | 1億9,420万9千円 |
| 避難所感染症防止対策費 | 1億2,124万5千円 | — |

## 第１０款　教　育　費

（単位：千円・％）

| 項 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育総務費 | 5,250,609 | 4,445,072 | 84.7 | 3,741 | 801,796 |
| 小学校費 | 6,742,035 | 5,373,909 | 79.7 | 1,153,977 | 214,149 |
| 中学校費 | 4,111,011 | 2,149,333 | 52.3 | 1,760,723 | 200,955 |
| 高等学校費 | 873,870 | 802,410 | 91.8 | 48,300 | 23,160 |
| 大学費 | 5,540,892 | 3,816,491 | 68.9 | 1,716,000 | 8,401 |
| 社会教育費 | 6,333,357 | 5,688,693 | 89.8 | 486,870 | 157,794 |
| 保健体育費 | 3,693,252 | 3,496,767 | 94.7 | 56,181 | 140,304 |
| 計 | 32,545,026 | 25,772,675 | 79.2 | 5,225,792 | 1,546,559 |

a　支出済額を前年度と比べると、48億1,682万6千円(23.0%)増加しており、その主な内訳は次のとおりである。

| | |
|---|---|
| 大学費 | 27億6,265万4千円(　262.2%) |
| 教育総務費 | 21億6,466万3千円(　94.9%) |

なお、大学費では、金沢美術工芸大学移転整備事業費が28億941万3千円(2,529.5%)増加し、教育総務費では、小中学校ＩＣＴ教育環境整備事業費が19億2,010万5千円(皆増)増加している。

b　主な事務事業は、次のとおりである。

| | ２年度 | 元年度 |
|---|---|---|
| 教育総務費 | | |
| 小中学校ＩＣＴ教育環境整備事業費 | 19億2,010万5千円 | － |
| 私立幼稚園振興費 | 7億7,520万2千円 | 6億7,620万5千円 |
| 小学校費 | | |
| 森山町小学校改築事業費 | 1億7,816万3千円 | 18億3,091万9千円 |
| 中央小学校移転整備事業費 | 4億5,564万3千円 | 1億7,959万6千円 |
| 犀桜小学校建設事業費 | 5億4,487万6千円 | 1億7,395万3千円 |
| 施設改良事業費 | 19億4,173万4千円 | 18億　630万7千円 |
| 中学校費 | | |
| 泉中学校建設事業費 | 3億5,439万1千円 | 10億2,907万9千円 |
| 施設改良事業費 | 5億6,221万5千円 | 8,121万8千円 |
| 大学費 | | |
| 公立大学法人金沢美術工芸大学運営費交付金 | 8億4,251万5千円 | 8億9,834万2千円 |
| 金沢美術工芸大学移転整備事業費 | 29億2,047万8千円 | 1億1,106万5千円 |
| 社会教育費 | | |
| 埋蔵文化財保護費 | 2億3,154万2千円 | 1億5,968万9千円 |
| 玉川こども図書館再整備事業費 | 4億1,263万2千円 | 1億8,244万2千円 |
| 金沢２１世紀美術館運営費 | 6億8,083万3千円 | 5億5,994万6千円 |

保健体育費

| | | |
|---|---|---|
| 金沢マラソン開催費 | 7,000万円 | 9,000万円 |
| 金沢南総合運動公園再整備事業費 | － | 4億5,132万4千円 |
| 体育施設整備費（陸上競技場など） | 4億5,300万1千円 | 1億2,498万9千円 |

## 第１１款　災害復旧費

（単位：千円・％）

| 項 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 災害復旧費 | 219,997 | 117,359 | 53.3 | 18,827 | 83,811 |

a　支出済額を前年度と比べると、9,778万2千円（45.5％）減少しており、その主な内訳では土木施設災害復旧費が8,930万3千円（57.9％）減少している。

b　主な事務事業は、次のとおりである。

| | ２年度 | 元年度 |
|---|---|---|
| 農林業施設災害復旧費 | 1,257万6千円 | 2,917万2千円 |
| 土木施設災害復旧費 | 6,482万6千円 | 1億5,412万9千円 |

## 第１２款　公債費

（単位：千円・％）

| 項 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公債費 | 19,908,780 | 19,875,749 | 99.8 | － | 33,031 |

a　支出済額の内訳は、次のとおりである。

（単位：千円・％）

| 区分 | | ２年度 | 元年度 | 増減 金額 | 増減 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地方債償還元金 | | 18,771,185 | 19,410,809 | △ 639,624 | △ 3.3 |
| 元金の内訳 | 定時償還 | 18,769,895 | 18,859,657 | △ 89,762 | △ 0.5 |
| | 繰上償還（縁故債） | － | 551,000 | △ 551,000 | △ 100.0 |
| | 繰上償還（公有林整備事業債） | 1,290 | 152 | 1,138 | 748.7 |
| 地方債利子 | | 1,102,532 | 1,333,626 | △ 231,094 | △ 17.3 |
| 一時借入金利子 | | 2,032 | 3,101 | △ 1,069 | △ 34.5 |
| 合計 | | 19,875,749 | 20,747,536 | △ 871,787 | △ 4.2 |

## 第１３款　諸支出金

（単位：千円・％）

| 項 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公営事業費 | 43,407 | 41,800 | 96.3 | － | 1,607 |
| 基金費 | 633,860 | 625,577 | 98.7 | － | 8,283 |
| 計 | 677,267 | 667,377 | 98.5 | － | 9,890 |

a　支出済額を前年度と比べると、6億2,000万3千円(1,308.7%)増加しており、その主な内訳では基金費が6億1,883万円(9,171.9%)増加している。

b　主な事務事業は、次のとおりである。

| | ２年度 | 元年度 |
|---|---|---|
| 公営事業費 | | |
| ガス事業特別会計補助金 | 4,039万2千円 | 3,904万3千円 |
| 発電事業特別会計補助金 | 140万8千円 | 158万4千円 |
| 基金費 | | |
| 財政調整基金積立金 | 15万6千円 | 30万4千円 |
| 市営地方競馬事業益金積立基金積立金 | 2,382万5千円 | 278万9千円 |
| まちづくり事業基金積立金 | 130万7千円 | 327万7千円 |
| 教育福祉施設等再整備積立基金積立金 | 6億　29万円 | 31万6千円 |

### エ　翌年度繰越額の状況

(ｱ)　翌年度繰越額の内訳は、次のとおりである。

（単位：千円・％）

| 区分 | ２年度 | 元年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 金額 | 比率 |
| 翌年度繰越額 | 13,660,195 | 8,559,908 | 5,100,287 | 59.6 |
| 繰越明許費 | 13,660,195 | 8,559,908 | 5,100,287 | 59.6 |

(イ) 繰越明許費の内容は、次のとおりである。

(単位：千円)

| 款 | 項 | 名称 | 金額 | 事業内容 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 総務管理費 | 88,454 | 一般管理事業(物品・役務契約電子入札システム導入費) | 14,602 |
| | | | | 文書広報事業(公文書館整備事業費) | 29,852 |
| | | | | 交通対策事業(鉄道施設整備支援費) | 44,000 |
| | 3 | 戸籍住民基本台帳費 | 16,300 | 戸籍住民基本台帳事業(個人番号カード交付事務費など) | 16,300 |
| 3 | 1 | 社会福祉費 | 308,426 | 障害者福祉事業(社会福祉施設等施設整備費補助事業) | 283,766 |
| | | | | 社会福祉施設事業(障害者高齢者体育館空調設備改修事業) | 24,660 |
| | 2 | 老人福祉費 | 159,270 | 老人施設福祉事業(地域密着型サービス等基盤整備事業) | 159,270 |
| | 3 | 児童福祉費 | 541,887 | 児童福祉総務事業(私立児童養護施設改修費等補助) | 533,719 |
| | | | | 児童厚生施設事業(諸江児童館建設事業費・芳斉児童館建設事業費) | 8,168 |
| 4 | 1 | 保健衛生費 | 1,736,525 | 予防事業(新型コロナウイルスワクチン接種費) | 1,536,525 |
| | | | | 保健所・福祉健康センター事業(泉野福祉健康センター施設設備整備費) | 200,000 |
| | 2 | 環境衛生費 | 144,700 | 環境衛生総務事業(水道事業特別会計出資金) | 144,700 |
| | 3 | 清掃費 | 161,908 | ごみ収集事業(東部リサイクルプラザ金属圧縮機更新工事) | 54,230 |
| | | | | ごみ処理事業(埋立場周辺地域整備事業など) | 98,971 |
| | | | | 清掃施設建設事業(次期埋立場建設事業) | 8,707 |
| 5 | 1 | 労働福祉費 | 12,400 | 労働福祉事業(金沢市中小企業緊急雇用安定助成金など) | 12,400 |
| 6 | 1 | 農業費 | 91,381 | 農業振興事業(大雪被害パイプハウス等復旧事業費) | 6,301 |
| | | | | 農地事業(農山村連絡農道整備事業費など) | 85,080 |
| | 2 | 林業費 | 165,739 | 森林・林業事業(市道瀬領下谷線整備事業) | 165,739 |
| 7 | 1 | 商工費 | 711,808 | 商業振興事業(飲食業事業継続特別支援給付金事業費) | 185,160 |
| | | | | 工業振興事業(価値創造拠点施設整備事業) | 444,309 |
| | | | | 観光事業(宿泊施設環境向上等奨励事業費など) | 82,339 |
| 8 | 1 | 土木管理費 | 20,321 | 土木総務事業(急傾斜地崩壊対策事業費) | 20,321 |
| | 2 | 道路橋りょう費 | 2,271,466 | 道路維持事業(もてなしドーム大屋根ガラス保守施設設置事業など) | 188,838 |
| | | | | 道路新設改良事業(大浦千木町線道路築造工事など) | 1,823,790 |
| | | | | 交通安全施設整備事業(補助踏切道整備事業など) | 258,838 |
| | 3 | 河川費 | 280,519 | 河川維持事業(内水管理強化対策事業費など) | 17,190 |
| | | | | 河川改良事業(大宮川河川改修事業費など) | 263,329 |
| | 4 | 港湾費 | 71,465 | 港湾事業(金沢港補助建設事業費負担金など) | 71,465 |
| | 5 | 都市計画費 | 1,540,407 | 土地区画整理事業(組合施行土地区画整理県営事業) | 80,872 |
| | | | | 街路事業(橋梁予備設計業務委託など) | 283,207 |
| | | | | 都市再開発事業(金沢駅武蔵南地区市街地再開発事業など) | 341,570 |
| | | | | 公園事業(城北市民運動公園整備事業費など) | 834,758 |
| | 6 | 住宅費 | 20,200 | 住宅建設事業(上荒屋住宅16棟外壁改善工事) | 20,200 |
| 9 | 1 | 消防費 | 72,400 | 常備消防事業(消防車両購入費) | 36,700 |
| | | | | 災害対策事業(感染症対策用資機材追加配備費) | 35,700 |
| 10 | 1 | 教育総務費 | 3,741 | 教育指導事業(特別支援教育サポートセンター(仮称)整備事業費) | 3,741 |
| | 2 | 小学校費 | 1,153,977 | 学校管理事業(小学校再開支援事業費) | 66,000 |
| | | | | 学校建設事業(中央小学校移転整備事業費など) | 1,087,977 |
| | 3 | 中学校費 | 1,760,723 | 学校管理事業(中学校再開支援事業費) | 32,400 |
| | | | | 学校建設事業(中学校空調整備費など) | 1,728,323 |
| | 4 | 高等学校費 | 48,300 | 高等学校管理事業(感染防止特別対策費) | 1,500 |
| | | | | 教育振興事業(産業教育備品整備費) | 46,800 |
| | 5 | 大学費 | 1,716,000 | 美術工芸大学事業(金沢美術工芸大学移転整備事業) | 1,716,000 |
| | 6 | 社会教育費 | 486,870 | 文化財保護事業(市指定文化財等修理事業費補助) | 86,400 |
| | | | | 公民館事業(芳斉公民館整備事業費) | 2,714 |
| | | | | 図書館事業(玉川こども図書館再整備事業費) | 397,756 |
| | 7 | 保健体育費 | 56,181 | 学校給食事業(共同調理場施設改良事業費など) | 56,181 |
| 11 | 1 | 災害復旧費 | 18,827 | 土木施設災害復旧事業(現年補助道路災害復旧事業) | 18,827 |
| 計 | | | 13,660,195 | | |

## 3 特 別 会 計

### (1) 会計別決算状況

(単位：千円)

| 会計別 | 2年度決算額 | | 形式収支 | 翌年度へ繰越すべき財源 | 実質収支 | 単年度収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 歳入(A) | 歳出(B) | (A)-(B)=(C) | (D) | (C)-(D) | |
| 市営地方競馬事業費 | 4,448,316 | 4,334,600 | 113,716 | - | 113,716 | 89,977 |
| 市街地再開発事業費 | 32,967 | 32,967 | 0 | - | 0 | 0 |
| 公共用地先行取得事業費 | 2,474,769 | 2,474,769 | 0 | - | 0 | 0 |
| 工業団地造成事業費 | 878,390 | 541,629 | 336,761 | 336,761 | 0 | 0 |
| 住宅団地建設事業費 | 121,848 | 121,848 | 0 | - | 0 | 0 |
| 駐車場事業費 | 199,600 | 199,600 | 0 | - | 0 | 0 |
| 国民健康保険費 | 43,772,247 | 43,527,462 | 244,785 | - | 244,785 | 45,026 |
| 後期高齢者医療費 | 6,435,206 | 6,426,493 | 8,713 | - | 8,713 | △ 2,925 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | 60,710 | 6,626 | 54,084 | - | 54,084 | 22,730 |
| 介護保険費 | 39,852,660 | 38,904,175 | 948,485 | - | 948,485 | 70,547 |
| 計 | 98,276,713 | 96,570,169 | 1,706,544 | 336,761 | 1,369,783 | 225,355 |

ア 歳 入

（単位：千円・%）

| 会計別 | 2年度 | 元年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 金額 | 比率 |
| 市営地方競馬事業費 | 4,448,316 | 3,103,596 | 1,344,720 | 43.3 |
| 市街地再開発事業費 | 32,967 | 31,825 | 1,142 | 3.6 |
| 公共用地先行取得事業費 | 2,474,769 | 465,786 | 2,008,983 | 431.3 |
| 工業団地造成事業費 | 878,390 | 4,838,661 | △ 3,960,271 | △ 81.8 |
| 住宅団地建設事業費 | 121,848 | 219,808 | △ 97,960 | △ 44.6 |
| 駐車場事業費 | 199,600 | 238,203 | △ 38,603 | △ 16.2 |
| 国民健康保険費 | 43,772,247 | 45,357,465 | △ 1,585,218 | △ 3.5 |
| 後期高齢者医療費 | 6,435,206 | 6,281,328 | 153,878 | 2.4 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | 60,710 | 44,359 | 16,351 | 36.9 |
| 介護保険費 | 39,852,660 | 39,421,030 | 431,630 | 1.1 |
| **計** | **98,276,713** | **100,002,061** | **△ 1,725,348** | **△ 1.7** |

(2) 会計別の一般会計繰入金・繰出金の状況とこれを除く収支純差引額

| 会計別 | 歳入 | | |
|---|---|---|---|
| | 決算額(A) | うち繰入金(B) | (A)−(B)=(C) |
| 市営地方競馬事業費 | 4,448,316 | − | 4,448,316 |
| 市街地再開発事業費 | 32,967 | 7,499 | 25,468 |
| 公共用地先行取得事業費 | 2,474,769 | 278,354 | 2,196,415 |
| 工業団地造成事業費 | 878,390 | 526,652 | 351,738 |
| 住宅団地建設事業費 | 121,848 | − | 121,848 |
| 駐車場事業費 | 199,600 | 33,206 | 166,394 |
| 国民健康保険費 | 43,772,247 | 3,069,015 | 40,703,232 |
| 後期高齢者医療費 | 6,435,206 | 1,270,153 | 5,165,053 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | 60,710 | − | 60,710 |
| 介護保険費 | 39,852,660 | 5,577,759 | 34,274,901 |
| **計** | **98,276,713** | **10,762,638** | **87,514,075** |

### イ 歳 出

（単位：千円・%）

| 会計別 | 2年度 | 元年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 金額 | 比率 |
| 市営地方競馬事業費 | 4,334,600 | 3,079,857 | 1,254,743 | 40.7 |
| 市街地再開発事業費 | 32,967 | 31,825 | 1,142 | 3.6 |
| 公共用地先行取得事業費 | 2,474,769 | 465,786 | 2,008,983 | 431.3 |
| 工業団地造成事業費 | 541,629 | 4,793,523 | △ 4,251,894 | △ 88.7 |
| 住宅団地建設事業費 | 121,848 | 219,808 | △ 97,960 | △ 44.6 |
| 駐車場事業費 | 199,600 | 238,203 | △ 38,603 | △ 16.2 |
| 国民健康保険費 | 43,527,462 | 45,157,706 | △ 1,630,244 | △ 3.6 |
| 後期高齢者医療費 | 6,426,493 | 6,269,690 | 156,803 | 2.5 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | 6,626 | 13,005 | △ 6,379 | △ 49.1 |
| 介護保険費 | 38,904,175 | 38,543,092 | 361,083 | 0.9 |
| **計** | **96,570,169** | **98,812,495** | **△ 2,242,326** | **△ 2.3** |

（単位：千円）

| 歳出 | | | 形式収支 | 純差引額 |
|---|---|---|---|---|
| 決算額(D) | うち繰出金(E) | (D)-(E)=(F) | (A)-(D) | (C)-(F) |
| 4,334,600 | 23,739 | 4,310,861 | 113,716 | 137,455 |
| 32,967 | - | 32,967 | 0 | △ 7,499 |
| 2,474,769 | 19,459 | 2,455,310 | 0 | △ 258,895 |
| 541,629 | - | 541,629 | 336,761 | △ 189,891 |
| 121,848 | 82,770 | 39,078 | 0 | 82,770 |
| 199,600 | 5,522 | 194,078 | 0 | △ 27,684 |
| 43,527,462 | - | 43,527,462 | 244,785 | △ 2,824,230 |
| 6,426,493 | - | 6,426,493 | 8,713 | △ 1,261,440 |
| 6,626 | - | 6,626 | 54,084 | 54,084 |
| 38,904,175 | - | 38,904,175 | 948,485 | △ 4,629,274 |
| **96,570,169** | **131,490** | **96,438,679** | **1,706,544** | **△ 8,924,604** |

## (3) 各会計別の決算状況

### ア 市営地方競馬事業費特別会計

(単位：千円・%)

| | 款別 | 予算現額 | 収入済額 | 収入未済額 | 執行率 | 予算現額に対する増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 事業収入 | 4,408,300 | 4,408,226 | - | 100.0 | △ 74 |
| | 繰越金 | 23,740 | 23,739 | - | 100.0 | △ 1 |
| | 諸収入 | 25,320 | 16,351 | - | 64.6 | △ 8,969 |
| | 計 (A) | 4,457,360 | 4,448,316 | - | 99.8 | △ 9,044 |
| 歳出 | 款別 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 執行率 | 不用額 |
| | 競馬事業費 (B) | 4,457,360 | 4,334,600 | - | 97.2 | 122,760 |
| | うち繰出金 | 23,740 | 23,739 | - | 100.0 | 1 |
| 形式収支 (A)-(B) | | | 113,716 | | | |
| 実質収支 | | | 113,716 | | | |

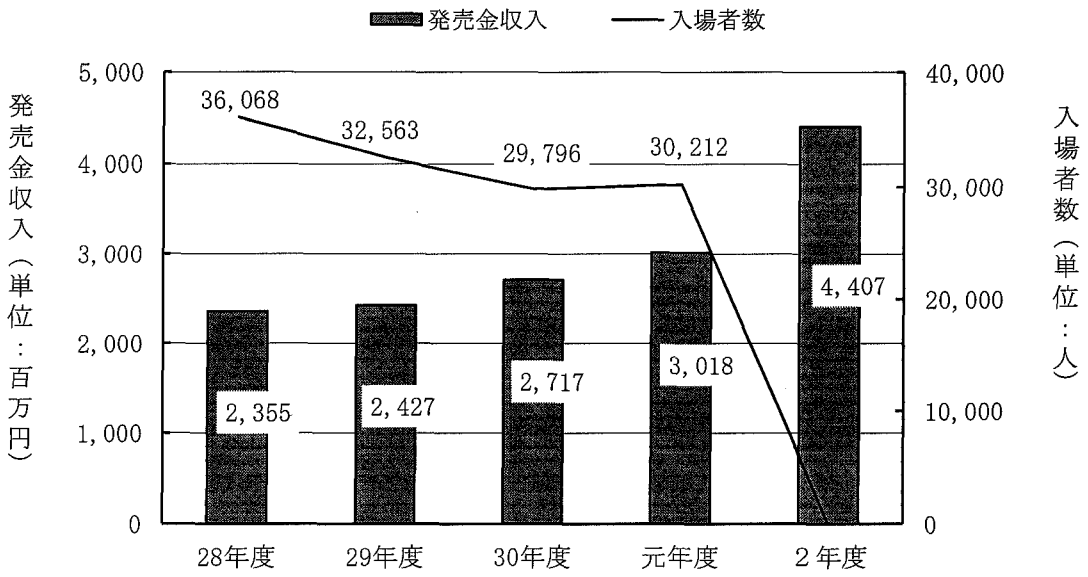
(ア) 収入済額を前年度と比べると、13億4,472万円(43.3%)増加しており、その主な内訳は次のとおりである。

勝馬投票券発売金収入　13億8,906万3千円(　46.0%)
雑入　△　6,245万8千円(△ 79.3%)

(イ) 支出済額を前年度と比べると、12億5,474万3千円(40.7%)増加しており、その主な内訳は次のとおりである。

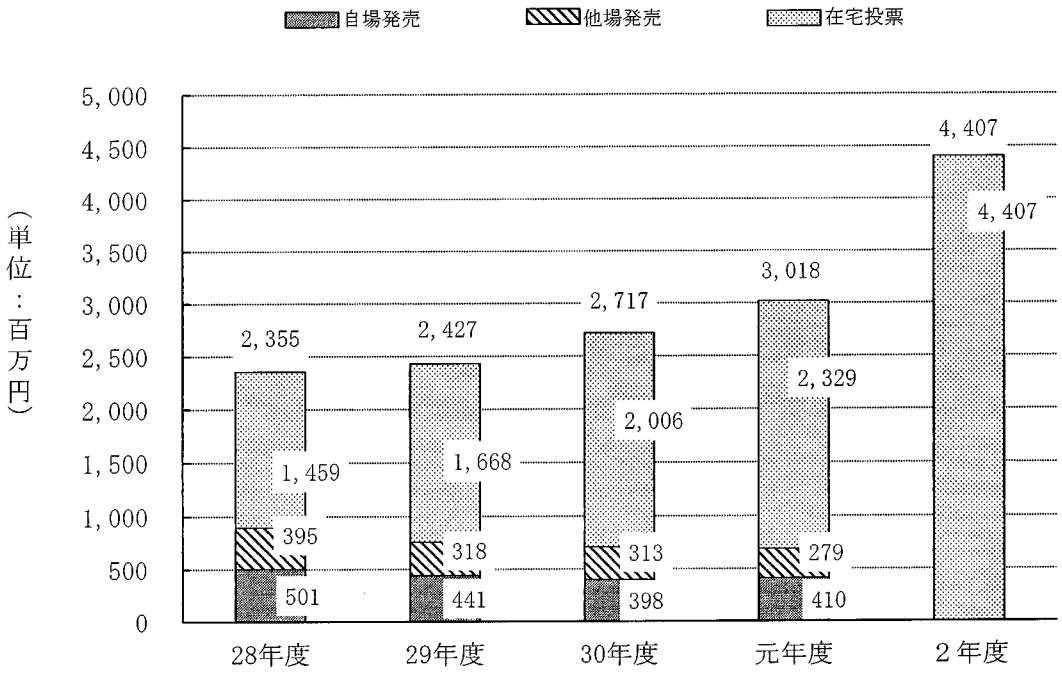
勝馬投票券払戻金　10億2,679万4千円(　46.2%)
競馬一般管理費　1億7,254万5千円(　42.5%)

(ウ) 勝馬投票券発売金収入及び入場者数の推移は、次のとおりである。



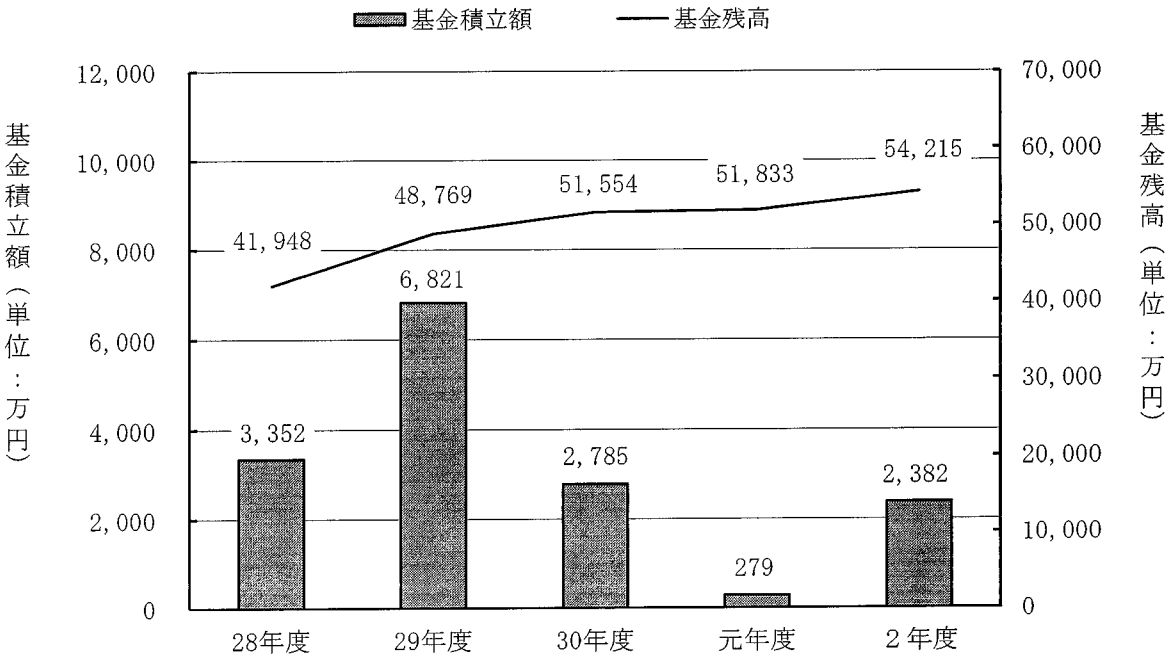

(注) 本年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため無観客で開催している。

なお、勝馬投票券発売金収入の状況は、次のとおりである。




（注）本年度は、無観客開催のため自場発売及び他場発売はない。

(ｴ)　基金積立額と基金残高の推移は、次のとおりである。



### イ　市街地再開発事業費特別会計

（単位：千円・%）

| 歳入 | 款別 | 予算現額 | 収入済額 | 収入未済額 | 執行率 | 予算現額に対する増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 財産収入 | 29,470 | 22,968 | － | 77.9 | △ 6,502 |
| | 繰入金 | 5,517 | 7,499 | － | 135.9 | 1,982 |
| | 諸収入 | － | 2,500 | － | － | 2,500 |
| | 計　(A) | 34,987 | 32,967 | － | 94.2 | △ 2,020 |

| 歳出 | 款別 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 執行率 | 不用額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 市街地再開発事業費(B) | 34,987 | 32,967 | － | 94.2 | 2,020 |
| 形式収支 (A)-(B) | | 0 | | | | |
| 実質収支 | | 0 | | | | |

(ｱ)　収入済額を前年度と比べると、114万2千円(3.6%)増加しており、内訳は次のとおりである。

| | | |
|---|---|---|
| 一般会計繰入金 | 731万6千円 | (　4,014.8%) |
| 雑入 | △ 109万4千円 | (△　30.4%) |
| 財産貸付収入 | △ 508万円 | (△　18.1%) |

(ｲ)　支出済額を前年度と比べると、114万2千円(3.6%)増加しており、その主な内訳は次のとおりである。

| | | |
|---|---|---|
| 金沢駅武蔵北地区第五工区保留床処分事業費 | 134万1千円 | (　18.6%) |
| 金沢駅武蔵北地区第一工区保留床処分事業費 | 55万4千円 | (　5.0%) |
| 一般経費 | 48万3千円 | (　47.9%) |
| 公債費 | △ 127万9千円 | (△　22.4%) |

(ｳ)　主な事務事業は、次のとおりである。

| | ２年度 | 元年度 |
|---|---|---|
| 金沢駅武蔵北地区第一工区保留床処分事業費 | 1,153万3千円 | 1,097万9千円 |
| 金沢駅武蔵北地区第五工区保留床処分事業費 | 854万7千円 | 720万6千円 |

(ｴ)　保留床の状況は次のとおりであり、前年度と比べ増減はない。

| | |
|---|---|
| 第一工区(ライブ１) | 2,314㎡ |
| 第五工区(リファーレ) | 2,269㎡ |

(ｵ)　地方債の償還に係る一般会計等からの繰入見込額

財政健全化法に定める将来負担比率の算定において、当該特別会計の地方債残高579万円の将来にわたる償還に対する一般会計等の将来負担額は188万1千円とされている。

### ウ　公共用地先行取得事業費特別会計

（単位：千円・%）

| | 款　別 | 予算現額 | 収入済額 | 収入未済額 | 執行率 | 予算現額に対する増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 使用料及び手数料 | 436 | 2,386 | － | 547.2 | 1,950 |
| | 財産収入 | 1,583,300 | 1,583,229 | － | 100.0 | △ 71 |
| | 繰入金 | 279,076 | 278,354 | － | 99.7 | △ 722 |
| | 諸収入 | 1 | － | － | 0.0 | △ 1 |
| | 市債 | 612,400 | 610,800 | － | 99.7 | △ 1,600 |
| | **計　(A)** | **2,475,213** | **2,474,769** | **－** | **100.0** | **△ 444** |
| 歳出 | 款　別 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 執行率 | 不用額 |
| | **公共用地先行取得事業費(B)** | **2,475,213** | **2,474,769** | **－** | **100.0** | **444** |
| | うち繰出金 | 19,465 | 19,459 | － | 100.0 | 6 |
| **形式収支　(A)-(B)** | | **0** | | | | |
| **実質収支** | | **0** | | | | |

(ｱ)　収入済額を前年度と比べると、20億898万3千円(431.3%)増加しており、その主な内訳は次のとおりである。

財産売払収入　14億3,590万5千円(　974.7%)
市債　5億7,480万円　(1,596.7%)

(ｲ)　支出済額を前年度と比べると、20億898万3千円(431.3%)増加しており、その主な内訳は次のとおりである。

公債費　15億2,266万5千円(　479.0%)
公共施設事業費　5億8,147万3千円(皆　増)

(ｳ)　用地の取得及び処分状況は、次のとおりである。

取得

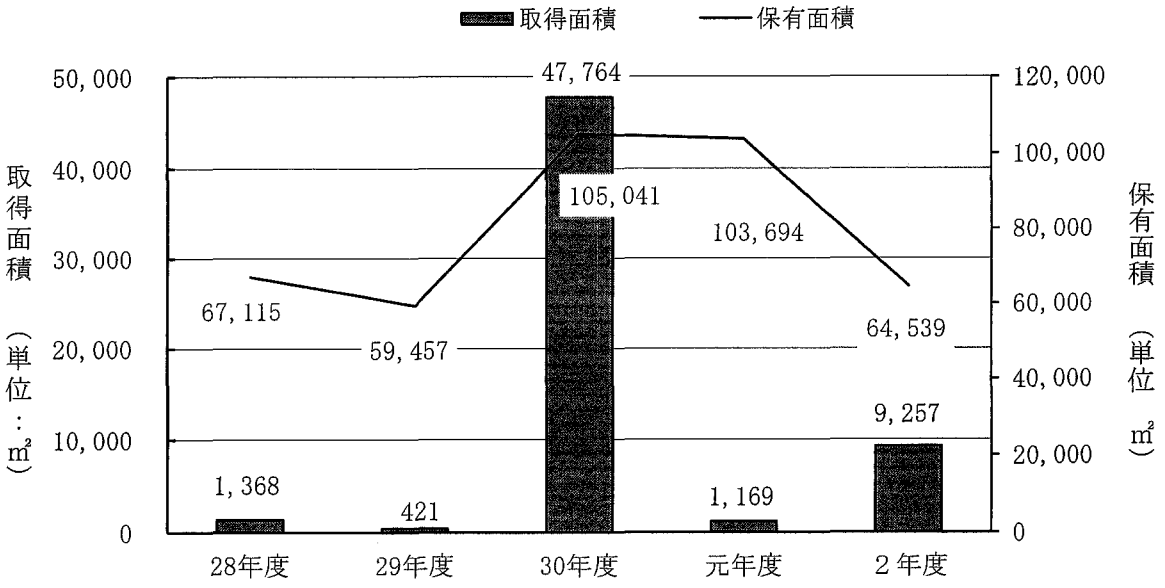
新共同調理場建設用地(泉本町6丁目)　5億7,883万1千円　8,218㎡
西部緑道(大河端西1丁目)　3,221万1千円　1,039㎡

処分

(一般会計へ)

金沢美術工芸大学移転整備事業用地(小立野2丁目)
15億2,298万1千円　47,275㎡
西部緑道(直江町)　6,024万8千円　1,137㎡

(ｴ)　公共用地取得と保有状況の推移は、次のとおりである。




(ｵ)　地方債の償還に係る将来負担額

財政健全化法に定める将来負担比率の算定において、当該特別会計の地方債残高7億9,479万1千円の将来にわたる償還に対する一般会計等の将来負担額は全額とされている。

## エ　工業団地造成事業費特別会計

（単位：千円・%）

| 歳入 | 款別 | 予算現額 | 収入済額 | 収入未済額 | 執行率 | 予算現額に対する増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 繰入金 | 527,838 | 526,652 | - | 99.8 | △ 1,186 |
| | 繰越金 | 45,138 | 45,138 | - | 100.0 | 0 |
| | 市債 | 559,000 | 306,600 | - | 54.8 | △ 252,400 |
| | 計 (A) | 1,131,976 | 878,390 | - | 77.6 | △ 253,586 |

| 歳出 | 款別 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 執行率 | 不用額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工業団地造成事業費 (B) | 1,131,976 | 541,629 | 563,461 | 47.8 | 26,886 |

| | |
|---|---|
| 形式収支 (A)-(B) | 336,761 |
| 翌年度へ繰越すべき財源 | 336,761 |
| 実質収支 | 0 |

(ア)　収入済額を前年度と比べると、39億6,027万1千円(81.8%)減少しており、その主な内訳は次のとおりである。

| | | |
|---|---|---|
| 市債 | △ 43億7,860万円 | (△ 93.5%) |
| 一般会計繰入金 | 3億7,319万2千円 | ( 243.2%) |

(イ)　支出済額を前年度と比べると、42億5,189万4千円(88.7%)減少しており、その主な内訳は次のとおりである。

| | | |
|---|---|---|
| 第５次安原異業種工業団地造成事業費 | △ 35億3,590万4千円 | (△ 88.4%) |
| 第２次いなほ工業団地造成事業費 | △ 7億1,880万円 | (△ 90.7%) |

(ウ)　主な事務事業は、次のとおりである。

| | ２年度 | 元年度 |
|---|---|---|
| 第５次安原異業種工業団地造成事業費 | 4億6,456万9千円 | 40億 47万3千円 |
| 第２次いなほ工業団地造成事業費 | 7,394万9千円 | 7億9,274万9千円 |
| 販売推進費 | ― | 30万1千円 |

(エ)　工業団地は、30年度に全ての分譲を完了したため、本年度保有する区画はない。

(オ)　地方債の償還に係る一般会計等からの繰入見込額

財政健全化法に定める将来負担比率の算定において、当該特別会計の地方債残高49億9,180万円の将来にわたる償還に対する一般会計等の将来負担額は皆無とされている。

### オ　住宅団地建設事業費特別会計

（単位：千円・％）

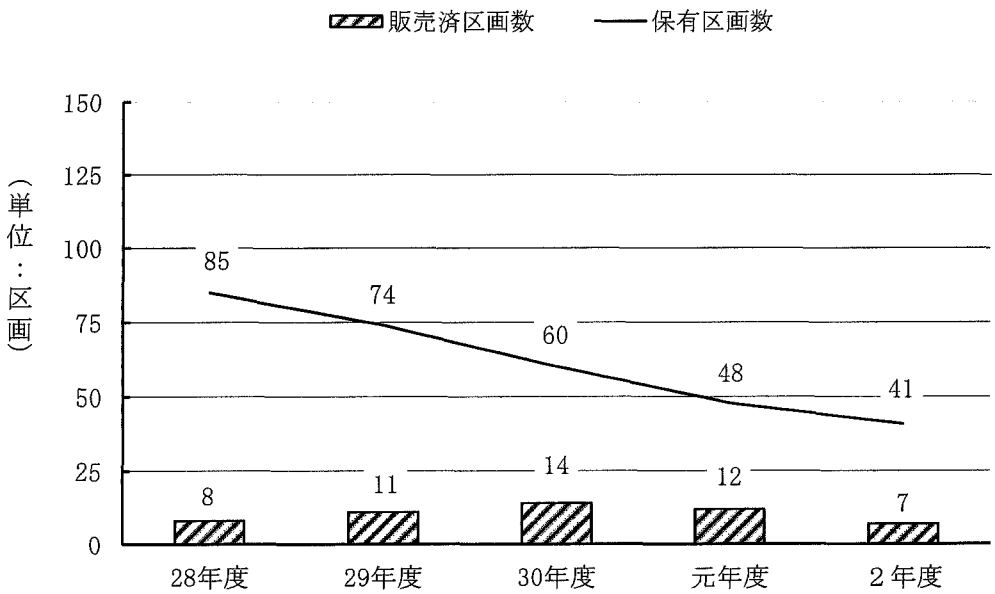
| | 款　別 | 予算現額 | 収入済額 | 収入未済額 | 執行率 | 予算現額に対する増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 財産収入 | 200,321 | 121,833 | － | 60.8 | △ 78,488 |
| | 使用料及び手数料 | － | 1 | － | － | 1 |
| | 諸収入 | 14 | 14 | － | 100.0 | 0 |
| | 計　(A) | 200,335 | 121,848 | － | 60.8 | △ 78,487 |
| 歳出 | 款　別 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 執行率 | 不用額 |
| | 住宅団地建設事業費(B) | 200,335 | 121,848 | － | 60.8 | 78,487 |
| | うち繰出金 | 138,502 | 82,770 | － | 59.8 | 55,732 |
| 形式収支 (A)－(B) | | | 0 | | | |
| 実質収支 | | | 0 | | | |

(ｱ)　収入済額を前年度と比べると、9,796万円(44.6%)減少しており、その主な内訳は次のとおりである。

財産売払収入　△ 7,342万7千円(△ 37.6%)
繰越金　△ 2,452万6千円(皆　　減)

(ｲ)　支出済額を前年度と比べると、主に公債費8,406万4千円(皆減)の減少により、9,796万円(44.6%)減少している。

(ｳ)　販売済区画数と保有状況の推移は、次のとおりである。




（注）　平成28年度の保有区画数は、区画再編による２区画の増を含む。

## カ　駐車場事業費特別会計

（単位：千円・%）

| | 款　別 | 予算現額 | 収入済額 | 収入未済額 | 執行率 | 予算現額に対する増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 使用料及び手数料 | 54,270 | 59,642 | － | 109.9 | 5,372 |
| | 繰入金 | 40,000 | 33,206 | － | 83.0 | △ 6,794 |
| | 諸収入 | 59,506 | 59,652 | － | 100.2 | 146 |
| | 市債 | 48,000 | 47,100 | － | 98.1 | △ 900 |
| | 計 (A) | 201,776 | 199,600 | － | 98.9 | △ 2,176 |
| 歳出 | 款　別 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 執行率 | 不用額 |
| | 駐車場事業費 (B) | 201,776 | 199,600 | － | 98.9 | 2,176 |
| | うち繰出金 | 5,523 | 5,522 | － | 100.0 | 1 |
| 形式収支 (A)－(B) | | | 0 | | | |
| 実質収支 | | | 0 | | | |

〈決算の内訳〉

（単位：千円）

| 区　分 | | 決算額 | 左の内訳 金沢駅東駐車場・武蔵地下駐車場 | 左の内訳 金沢市役所・美術館駐車場 |
|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 使用料及び手数料 | 59,642 | 206 | 59,436 |
| | 繰入金 | 33,206 | － | 33,206 |
| | 諸収入 | 59,652 | 59,652 | － |
| | 市債 | 47,100 | － | 47,100 |
| | 合計額 | 199,600 | 59,858 | 139,742 |
| 歳出 | 事業費 | 173,764 | 59,858 | 113,906 |
| | 駐車場管理費 | 168,242 | 54,336 | 113,906 |
| | 繰出金 | 5,522 | 5,522 | － |
| | 公債費 | 25,836 | － | 25,836 |
| | 合計額 | 199,600 | 59,858 | 139,742 |
| 歳入歳出差引金額 | | 0 | 0 | 0 |

(ｱ)　前年度と比べると、収入済額及び支出済額は、3,860万3千円(16.2%)それぞれ減少している。

(ｲ)　金沢駅東駐車場及び武蔵地下駐車場では、本年度から、利用料金制度を導入している。

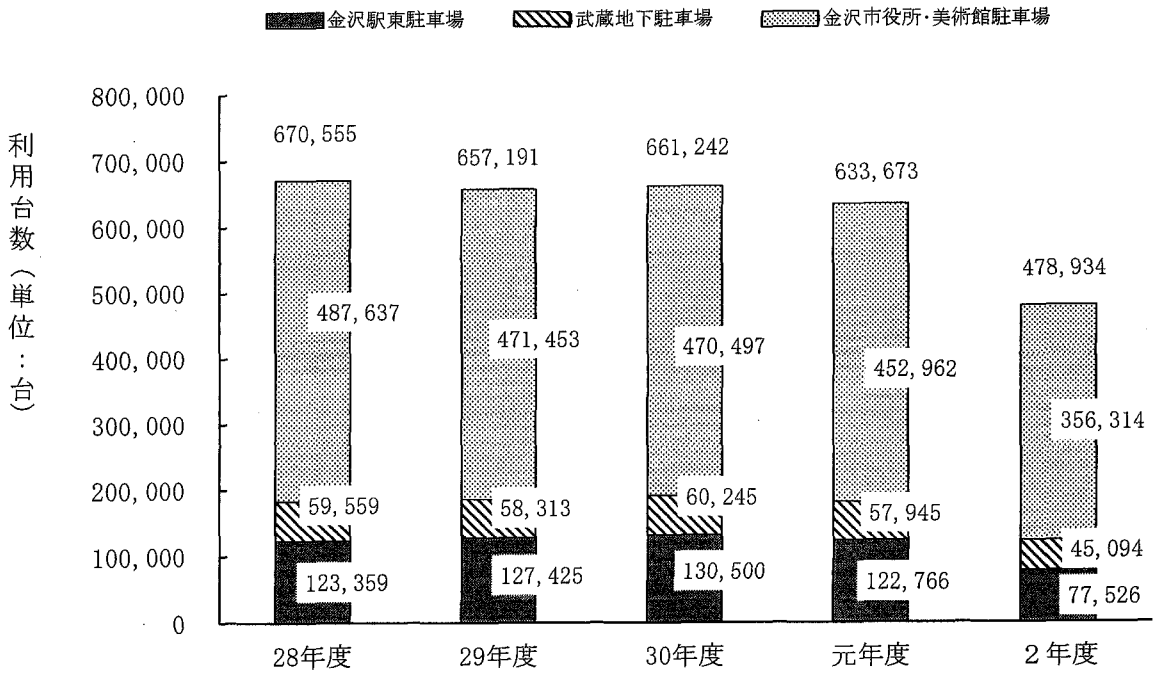
(ｳ)　金沢駅東駐車場及び武蔵地下駐車場を前年度と比べると、歳入では駐車場使用料が1億3,243万6千円(皆減)減少し、諸収入のうち指定管理納付金が5,852万1千円(皆増)増加している。歳出では委託料が7,019万5千円(金沢駅東駐車場事業費3,333万8千円皆減、武蔵地下駐車場事業3,685万7千円皆減)減少している。

(ｴ)　金沢市役所・美術館駐車場を前年度と比べると、歳入では駐車場使用料が4,570万9千円(43.5%)減少する一方、市債が4,710万円(皆増)、一般会計繰入金が3,320万6千円(皆増)それぞれ増加している。歳出では工事請負費が4,719万6千円(皆増)している。

(ｵ)　主な事務事業は、次のとおりである。

| | 2年度 | 元年度 |
|---|---|---|
| 金沢市役所・美術館駐車場事業費 | 1億1,390万6千円 | 6,904万2千円 |
| 金沢駅東駐車場事業費 | 2,751万3千円 | 7,032万6千円 |
| 武蔵地下駐車場事業費 | 2,558万3千円 | 5,313万8千円 |

(ｶ)　駐車場利用台数の推移は、次のとおりである。



(ｷ) 地方債の償還に係る一般会計等からの繰入見込額

財政健全化法に定める将来負担比率の算定において、当該特別会計の地方債残高1億4,290万8千円の将来にわたる償還に対する一般会計等の将来負担額は571万6千円とされている。

## キ　国民健康保険費特別会計

（単位：千円・％）

| | 款別 | 予算現額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率 | 予算現額に対する増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 国民健康保険料 | 8,893,026 | 8,950,561<br>(35,677) | 286,053 | 1,553,387 | 100.6 | 57,535 |
| | 国庫支出金 | 132,000 | 166,432 | － | － | 126.1 | 34,432 |
| | 県支出金 | 31,437,486 | 31,188,441 | － | － | 99.2 | △ 249,045 |
| | 財産収入 | 300 | 166 | － | － | 55.3 | △ 134 |
| | 繰入金 | 3,101,044 | 3,069,015 | － | － | 99.0 | △ 32,029 |
| | 繰越金 | 199,759 | 199,759 | － | － | 100.0 | 0 |
| | 諸収入 | 212,166 | 197,873 | － | 5,703 | 93.3 | △ 14,293 |
| | 計 (A) | 43,975,781 | 43,772,247<br>(35,677) | 286,053 | 1,559,090 | 99.5 | △ 203,534 |

| | 款別 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 執行率 | 不用額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳出 | 総務費 | 476,411 | 461,049 | － | 96.8 | 15,362 |
| | 保険給付費 | 42,858,227 | 42,450,197 | － | 99.0 | 408,030 |
| | 保健事業費 | 255,086 | 231,159 | － | 90.6 | 23,927 |
| | 基金積立金 | 385,057 | 385,057 | － | 100.0 | 0 |
| | 公債費 | 1,000 | － | － | 0.0 | 1,000 |
| | 計 (B) | 43,975,781 | 43,527,462 | － | 99.0 | 448,319 |
| 形式収支 (A)-(B) | | | 244,785 | | | |
| 実質収支 | | | 244,785 | | | |

（注）　収入済額には、（　）書きの還付未済額を含む。

〈決算の内訳〉

（単位：千円）

| 区分 | | 決算額 | 左の内訳 医療分 | 支援分 | 介護分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 国民健康保険料 | 8,950,561 | 6,239,788 | 1,973,606 | 737,167 |
| | 国庫支出金 | 166,432 | 166,432 | － | － |
| | 県支出金 | 31,188,441 | 31,188,441 | － | － |
| | 財産収入 | 166 | 166 | － | － |
| | 繰入金 | 3,069,015 | 2,312,681 | 561,087 | 195,247 |
| | 繰越金 | 199,759 | 199,759 | － | － |
| | 諸収入 | 197,873 | 183,335 | 8,908 | 5,630 |
| | 合計額 | 43,772,247 | 40,290,602 | 2,543,601 | 938,044 |
| 歳出 | 総務費 | 461,049 | 461,049 | － | － |
| | 保険給付費 | 42,450,197 | 38,968,552 | 2,543,601 | 938,044 |
| | （うち療養給付費等） | 30,425,048 | 30,425,048 | － | － |
| | （〃 国保事業費納付金医療分） | 8,543,504 | 8,543,504 | － | － |
| | （〃 国保事業費納付金支援分） | 2,543,601 | － | 2,543,601 | － |
| | （〃 国保事業費納付金介護分） | 938,044 | － | － | 938,044 |
| | 保健事業費 | 231,159 | 231,159 | － | － |
| | 基金積立金 | 385,057 | 385,057 | － | － |
| | 合計額 | 43,527,462 | 40,045,817 | 2,543,601 | 938,044 |
| 歳入歳出差引金額 | | 244,785 | 244,785 | － | － |

なお、基金の状況は、次のとおりである。

（単位：千円・%）

| 基金名 | 2年度末現在高 | 元年度末現在高 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 金額 | 比率 |
| 国民健康保険財政調整基金 | 3,141,204 | 2,756,147 | 385,057 | 14.0 |

(ア) 収入済額を前年度と比べると15億8,521万8千円(3.5%)減少しており、その内訳は次のとおりである。

（単位：千円・%）

| 区分 | 2年度 | | 元年度 | | 増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金額 | 構成比率 | 金額 | 構成比率 | 金額 | 比率 |
| 国民健康保険料 | 8,950,561 | 20.4 | 9,186,748 | 20.3 | △ 236,187 | △ 2.6 |
| 国庫支出金 | 166,432 | 0.4 | 1,194 | 0.0 | 165,238 | - |
| 県支出金 | 31,188,441 | 71.2 | 32,462,709 | 71.5 | △ 1,274,268 | △ 3.9 |
| 財産収入 | 166 | 0.0 | 299 | 0.0 | △ 133 | △ 44.5 |
| 繰入金 | 3,069,015 | 7.0 | 3,344,006 | 7.4 | △ 274,991 | △ 8.2 |
| 一般会計繰入金 | 3,069,015 | 7.0 | 3,131,944 | 6.9 | △ 62,929 | △ 2.0 |
| 基金繰入金 | - | - | 212,062 | 0.5 | △ 212,062 | △ 100.0 |
| 繰越金 | 199,759 | 0.5 | 119,627 | 0.3 | 80,132 | 67.0 |
| 諸収入 | 197,873 | 0.5 | 242,882 | 0.5 | △ 45,009 | △ 18.5 |
| **計** | **43,772,247** | **100.0** | **45,357,465** | **100.0** | **△ 1,585,218** | **△ 3.5** |

a 国民健康保険料の軽減対象世帯は、国保加入世帯の55.6%(増減なし)である。

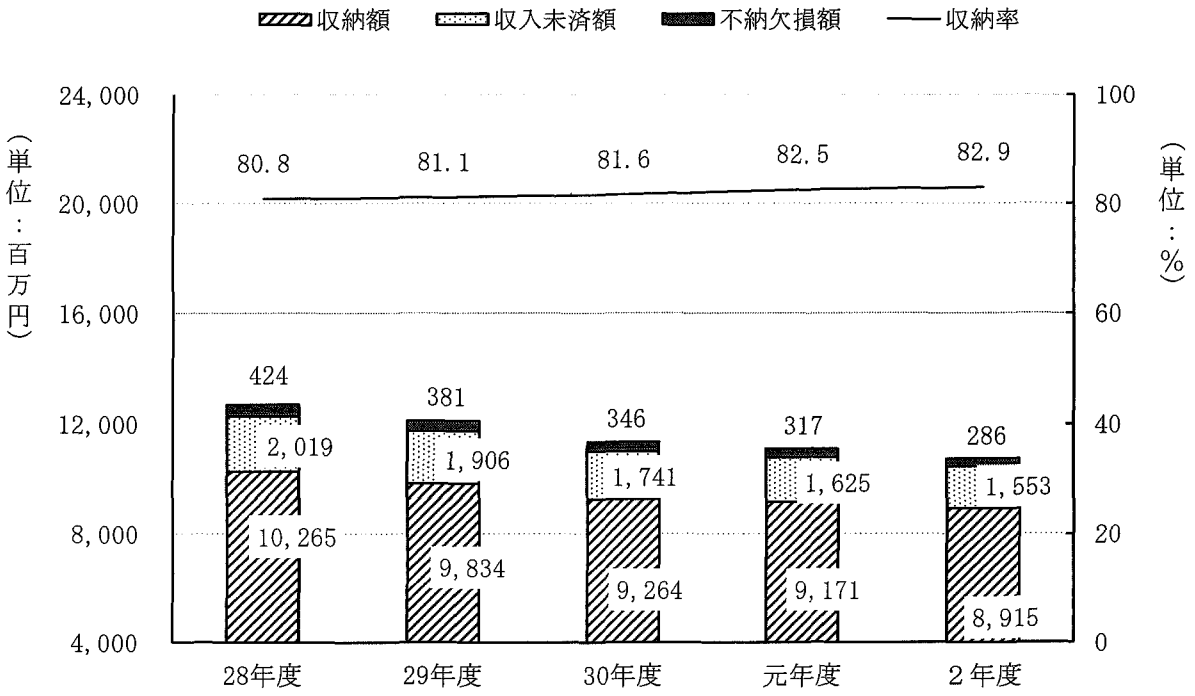
(イ) 国民健康保険料の収納状況は、次のとおりである。

（単位：千円・%）

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収納額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収納率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現年賦課分 | 8,511,790 | 9,163,663 | 8,522,928 | - | 640,735 | 93.0 |
| 医療分 | 5,797,292 | 6,225,064 | 5,806,237 | - | 418,827 | 93.3 |
| 支援分 | 1,986,494 | 2,132,657 | 1,989,332 | - | 143,326 | 93.3 |
| 介護分 | 728,004 | 805,942 | 727,359 | - | 78,582 | 90.2 |
| 滞納繰越分 | 381,236 | 1,590,660 | 391,956 | 286,053 | 912,652 | 24.6 |
| 医療分 | 253,038 | 1,056,972 | 260,303 | 191,952 | 604,716 | 24.6 |
| 支援分 | 81,465 | 340,335 | 84,620 | 61,769 | 193,947 | 24.9 |
| 介護分 | 46,733 | 193,353 | 47,033 | 32,332 | 113,989 | 24.3 |
| **計** | **8,893,026** | **10,754,323** | **8,914,884** | **286,053** | **1,553,387** | **82.9** |
| 医療分計 | 6,050,330 | 7,282,036 | 6,066,540 | 191,952 | 1,023,543 | 83.3 |
| 支援分計 | 2,067,959 | 2,472,992 | 2,073,952 | 61,769 | 337,273 | 83.9 |
| 介護分計 | 774,737 | 999,295 | 774,392 | 32,332 | 192,571 | 77.5 |

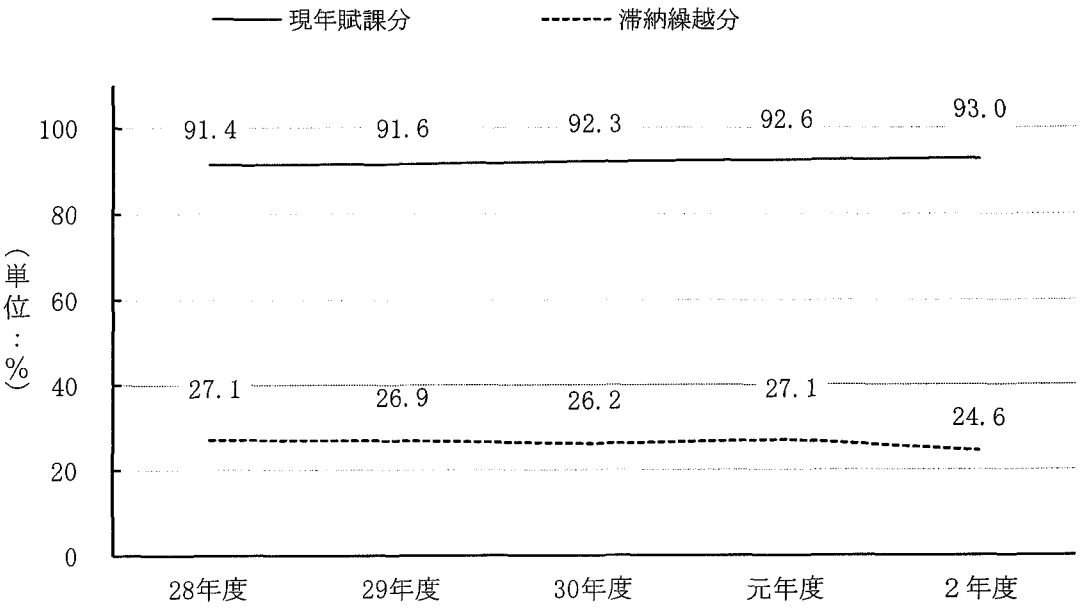
(注) 収納額＝収入済額－還付未済額

a　国民健康保険料の収納状況の推移は、次のとおりである。




（注）　収納額＝収入済額－還付未済額

なお、現年賦課分と滞納繰越分のそれぞれの収納率の推移は、次のとおりである。




（注）　収納率は還付未済額を控除して計算している。

b　国民健康保険料(年額)の推移は、次のとおりである。

| 年度 | | | | | ２８年度 | ２９年度 | ３０年度 | 元年度 | ２年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料率 | 所得割 | 医療分 | | 率 | 8.72/100 | 8.72/100 | 8.47/100 | 8.49/100 | 8.00/100 |
| | | 支援分 | | | 2.19/100 | 2.19/100 | 2.44/100 | 2.55/100 | 2.56/100 |
| | | 介護分 | | | 3.11/100 | 3.11/100 | 2.13/100 | 2.15/100 | 2.47/100 |
| | 均等割 | 医療分 | | 円 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| | | 支援分 | | | 9,480 | 9,480 | 9,840 | 10,200 | 10,320 |
| | | 介護分 | | | 11,520 | 11,520 | 11,160 | 11,160 | 12,600 |
| | 平等割 | 医療分 | 特定世帯又は特定継続世帯以外 | 円 | 24,000 | 24,000 | 22,200 | 22,200 | 22,200 |
| | | | 特定世帯 | | 12,000 | 12,000 | 11,100 | 11,100 | 11,100 |
| | | | 特定継続世帯 | | 18,000 | 18,000 | 16,650 | 16,650 | 16,650 |
| | | 支援分 | 特定世帯又は特定継続世帯以外 | | 9,120 | 9,120 | 6,960 | 7,080 | 7,080 |
| | | | 特定世帯 | | 4,560 | 4,560 | 3,480 | 3,540 | 3,540 |
| | | | 特定継続世帯 | | 6,840 | 6,840 | 5,220 | 5,310 | 5,310 |
| | | 介護分 | | | 7,320 | 7,320 | 5,040 | 5,520 | 6,240 |
| 賦課限度額 | | 医療分 | | 円 | 520,000 | 520,000 | 540,000 | 580,000 | 610,000 |
| | | 支援分 | | | 170,000 | 170,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 |
| | | 介護分 | | | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |

（注）１　特定継続世帯とは、同一世帯にいる国保の被保険者が後期高齢者医療制度に移行し、被保険者が１人となる世帯であって、以後６年目から８年目の間にあるものをいう。なお、以後５年目の間にあるものは特定世帯という。

２　平成28年度　所得割料率、賦課限度額改定

３　平成30年度　料率、賦課限度額改定

４　令和元年度　料率、賦課限度額改定

c　国民健康保険料の収入未済額を前年度と比べると、7,165万1千円(4.4%)減少している。

d　国民健康保険料の不納欠損額を前年度と比べると、3,085万3千円(9.7%)減少しており、その内訳は次のとおりである。

(単位：件・千円・%)

| 区分 | 2年度 | | | 元年度 | | | 増減 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 世帯数 | 金額 | 構成比率 | 世帯数 | 金額 | 構成比率 | 世帯数 | 金額 | 比率 |
| 生活保護開始 | 730 | 11,603 | 4.1 | 763 | 11,519 | 3.6 | △ 33 | 84 | 0.7 |
| 生活困窮者 | 3,344 | 55,130 | 19.3 | 3,433 | 59,884 | 18.9 | △ 89 | △ 4,754 | △ 7.9 |
| 所在・財産不明 | 1,852 | 29,582 | 10.3 | 1,940 | 29,922 | 9.5 | △ 88 | △ 340 | △ 1.1 |
| 滞納処分する財産なし | 3,648 | 121,046 | 42.3 | 4,023 | 121,136 | 38.2 | △ 375 | △ 90 | △ 0.1 |
| その他 | 3,275 | 68,692 | 24.0 | 3,975 | 94,445 | 29.8 | △ 700 | △ 25,753 | △ 27.3 |
| 計 | 12,849 | 286,053 | 100.0 | 14,134 | 316,906 | 100.0 | △ 1,285 | △ 30,853 | △ 9.7 |

(ｳ)　国庫支出金、県支出金の内訳は、次のとおりである。

(単位：千円・%)

| 区分 | 2年度 | 元年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 金額 | 比率 |
| 国庫支出金 | 166,432 | 1,194 | 165,238 | - |
| 一般管理費補助金 | 44,447 | 1,076 | 43,371 | 4,030.8 |
| 国民健康保険災害臨時特例補助金 | 121,985 | 118 | 121,867 | - |
| 県支出金 | 31,188,441 | 32,462,709 | △ 1,274,268 | △ 3.9 |
| 普通交付金 | 30,295,361 | 31,253,176 | △ 957,815 | △ 3.1 |
| 特別交付金 | 893,080 | 1,209,533 | △ 316,453 | △ 26.2 |

(ｴ)　一般会計繰入金の内訳は、次のとおりである。

(単位：千円・%)

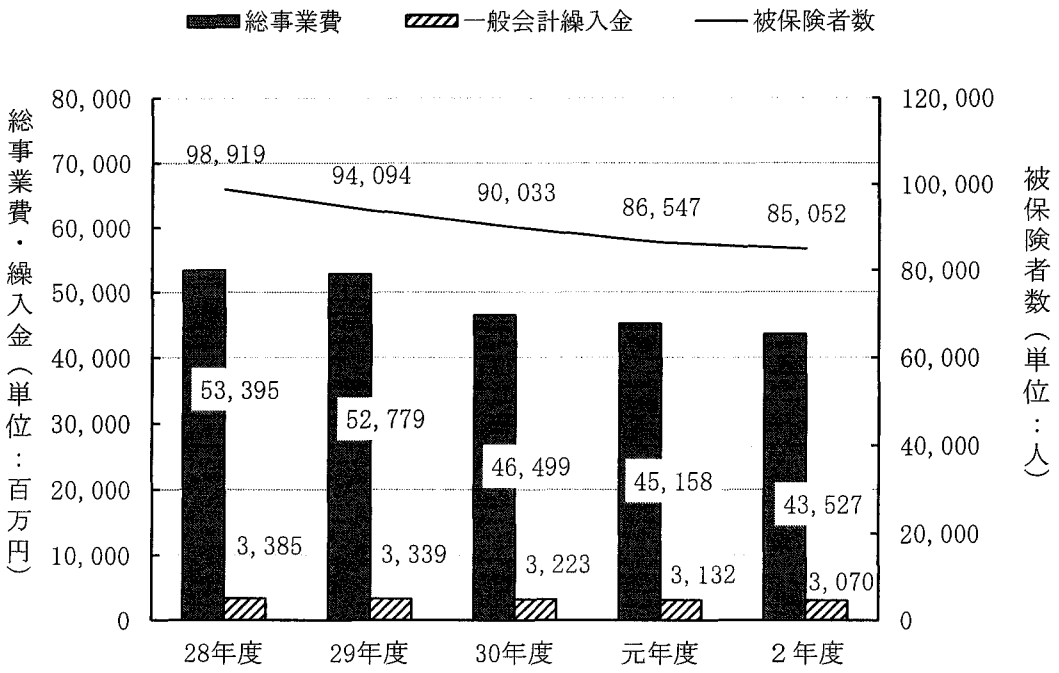
| 区分 | | 2年度 | 元年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 金額 | 比率 |
| 国の制度 | 職員給与費等繰入金 | 202,666 | 192,397 | 10,269 | 5.3 |
| | 保険基盤安定繰入金 | 2,261,832 | 2,293,303 | △ 31,471 | △ 1.4 |
| | 出産育児一時金繰入金 | 64,541 | 61,482 | 3,059 | 5.0 |
| | 財政安定化支援事業繰入金 | 168,897 | 194,807 | △ 25,910 | △ 13.3 |
| 市単独 | 市単独事業波及繰入金 | 235,390 | 229,688 | 5,702 | 2.5 |
| | 葬祭費等繰入金 | - | 30,741 | △ 30,741 | △ 100.0 |
| | 負担緩和特例繰入金 | 78,864 | 66,542 | 12,322 | 18.5 |
| | 事務費繰入金 | 56,825 | 62,984 | △ 6,159 | △ 9.8 |
| 計 | | 3,069,015 | 3,131,944 | △ 62,929 | △ 2.0 |

(ｵ) 支出済額を前年度と比べると、16億3,024万4千円(3.6%)減少しており、その内訳は次のとおりである。

(単位：千円・%)

| 区分 | 2年度 | | 元年度 | | 増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金額 | 構成比率 | 金額 | 構成比率 | 金額 | 比率 |
| 総務費 | 461,049 | 1.1 | 367,832 | 0.8 | 93,217 | 25.3 |
| 保険給付費 | 42,450,197 | 97.5 | 44,528,378 | 98.6 | △ 2,078,181 | △ 4.7 |
| 療養給付費 | 25,931,083 | 59.6 | 26,859,410 | 59.5 | △ 928,327 | △ 3.5 |
| 療養費 | 230,801 | 0.5 | 255,963 | 0.6 | △ 25,162 | △ 9.8 |
| 高額療養費 | 4,079,270 | 9.4 | 4,093,889 | 9.1 | △ 14,619 | △ 0.4 |
| その他保険給付費 | 122,945 | 0.3 | 117,265 | 0.3 | 5,680 | 4.8 |
| 共同事業拠出金 | 6 | 0.0 | 7 | 0.0 | △ 1 | △ 14.3 |
| 審査支払手数料 | 60,943 | 0.1 | 65,652 | 0.1 | △ 4,709 | △ 7.2 |
| 一般被保険者医療給付費分 | 8,542,687 | 19.6 | 9,640,578 | 21.3 | △ 1,097,891 | △ 11.4 |
| 退職被保険者等医療給付費分 | 817 | 0.0 | 12,185 | 0.0 | △ 11,368 | △ 93.3 |
| 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 2,543,358 | 5.8 | 2,616,392 | 5.8 | △ 73,034 | △ 2.8 |
| 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 243 | 0.0 | 3,683 | 0.0 | △ 3,440 | △ 93.4 |
| 事業費納付金(介護納付金分) | 938,044 | 2.2 | 863,354 | 1.9 | 74,690 | 8.7 |
| 保健事業費 | 231,159 | 0.5 | 261,496 | 0.6 | △ 30,337 | △ 11.6 |
| 基金積立金 | 385,057 | 0.9 | - | - | 385,057 | 100.0 |
| 計 | 43,527,462 | 100.0 | 45,157,706 | 100.0 | △ 1,630,244 | △ 3.6 |

(カ) 総事業費、一般会計繰入金及び平均被保険者数の推移は、次のとおりである。



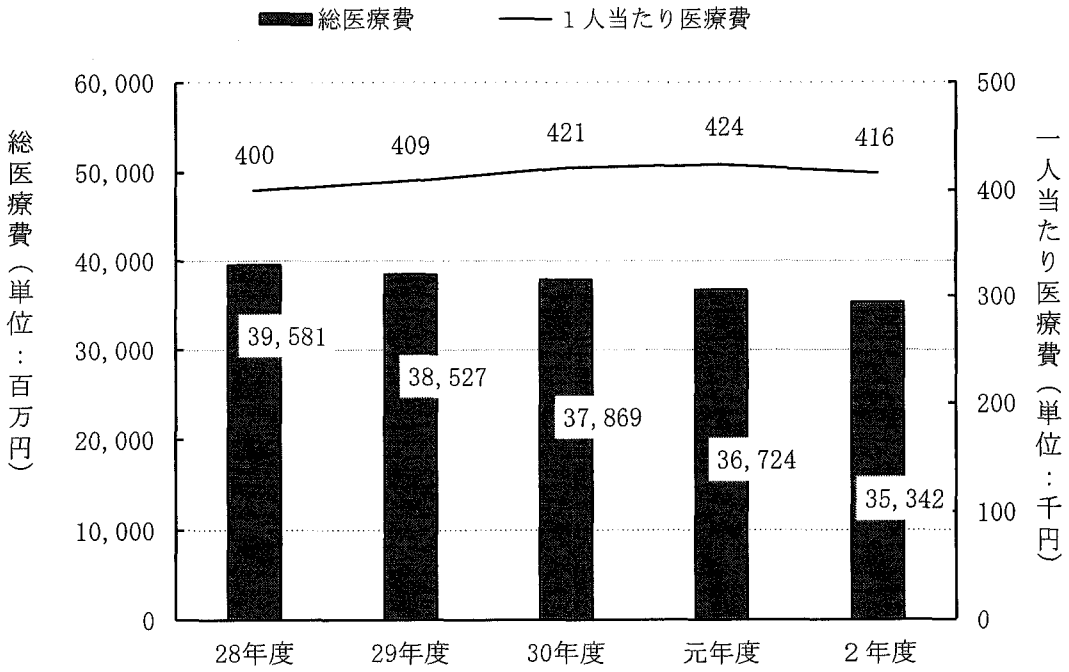

(注) 被保険者数は、当該年度の年間被保険者数の月平均である。

(キ) 総医療費等を前年度と比べると、次のとおりである。

| 区分 | | 単位 | 2年度 | 元年度 | 増減 金額等 | 増減 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 療養の給付等 (a) | 件数 | 件 | 1,261,684 | 1,368,317 | △ 106,633 | △ 7.8 |
| | 金額 | 千円 | 35,029,028 | 36,376,485 | △ 1,347,457 | △ 3.7 |
| 療養費等 (b) | 件数 | 件 | 31,447 | 36,546 | △ 5,099 | △ 14.0 |
| | 金額 | 千円 | 312,743 | 347,659 | △ 34,916 | △ 10.0 |
| 総医療費 (a)+(b) | 件数 | 件 | 1,293,131 | 1,404,863 | △ 111,732 | △ 8.0 |
| | 金額 | 千円 | 35,341,771 | 36,724,144 | △ 1,382,373 | △ 3.8 |
| 平均被保険者 | | 人 | 85,052 | 86,547 | △ 1,495 | △ 1.7 |
| 世帯数 | | 戸 | 56,802 | 57,290 | △ 488 | △ 0.9 |
| 被保険者1人当たり医療費 | | 円 | 415,531 | 424,326 | △ 8,795 | △ 2.1 |
| 1件当たり医療費 | | 円 | 27,330 | 26,141 | 1,189 | 4.5 |

(注) 療養の給付等とは保険診療機関での医療費をいい、療養費等とは柔道整復、マッサージ、鍼灸、コルセット等に係る医療費等をいう。

(ｸ) 総医療費及び被保険者１人当たり医療費の推移は、次のとおりである。



## ク　後期高齢者医療費特別会計

（単位：千円・%）

| 歳入 | 款別 | 予算現額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率 | 予算現額に対する増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 後期高齢者医療保険料 | 5,163,239 | 5,145,291<br>(7,815) | 12,128 | 48,605 | 99.7 | △ 17,948 |
| | 繰入金 | 1,275,773 | 1,270,153 | − | − | 99.6 | △ 5,620 |
| | 繰越金 | 11,638 | 11,638 | − | − | 100.0 | 0 |
| | 諸収入 | 12,534 | 8,124 | − | − | 64.8 | △ 4,410 |
| | **計 (A)** | **6,463,184** | **6,435,206**<br>**(7,815)** | **12,128** | **48,605** | **99.6** | **△ 27,978** |

| 歳出 | 款別 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 執行率 | 不用額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総務費 | 80,956 | 74,129 | − | 91.6 | 6,827 |
| | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 6,381,728 | 6,352,364 | − | 99.5 | 29,364 |
| | 公債費 | 500 | − | − | 0.0 | 500 |
| | **計 (B)** | **6,463,184** | **6,426,493** | **−** | **99.4** | **36,691** |
| **形式収支 (A)−(B)** | | | **8,713** | | | |
| **実質収支** | | | **8,713** | | | |

（注）　収入済額には、（　）書きの還付未済額を含む。

(ア)　収入済額を前年度と比べると1億5,387万8千円(2.4%)増加しており、その内訳は次のとおりである。

（単位：千円・%）

| 区分 | 2年度 | | 元年度 | | 増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金額 | 構成比率 | 金額 | 構成比率 | 金額 | 比率 |
| 後期高齢者医療保険料 | 5,145,291 | 80.0 | 5,028,404 | 80.1 | 116,887 | 2.3 |
| 繰入金 | 1,270,153 | 19.7 | 1,228,059 | 19.5 | 42,094 | 3.4 |
| 事務費繰入金 | 247,755 | 3.8 | 231,617 | 3.7 | 16,138 | 7.0 |
| 保険基盤安定繰入金 | 1,022,398 | 15.9 | 996,442 | 15.8 | 25,956 | 2.6 |
| 繰越金 | 11,638 | 0.2 | 17,087 | 0.3 | △ 5,449 | △ 31.9 |
| 諸収入 | 8,124 | 0.1 | 7,778 | 0.1 | 346 | 4.4 |
| **計** | **6,435,206** | **100.0** | **6,281,328** | **100.0** | **153,878** | **2.4** |

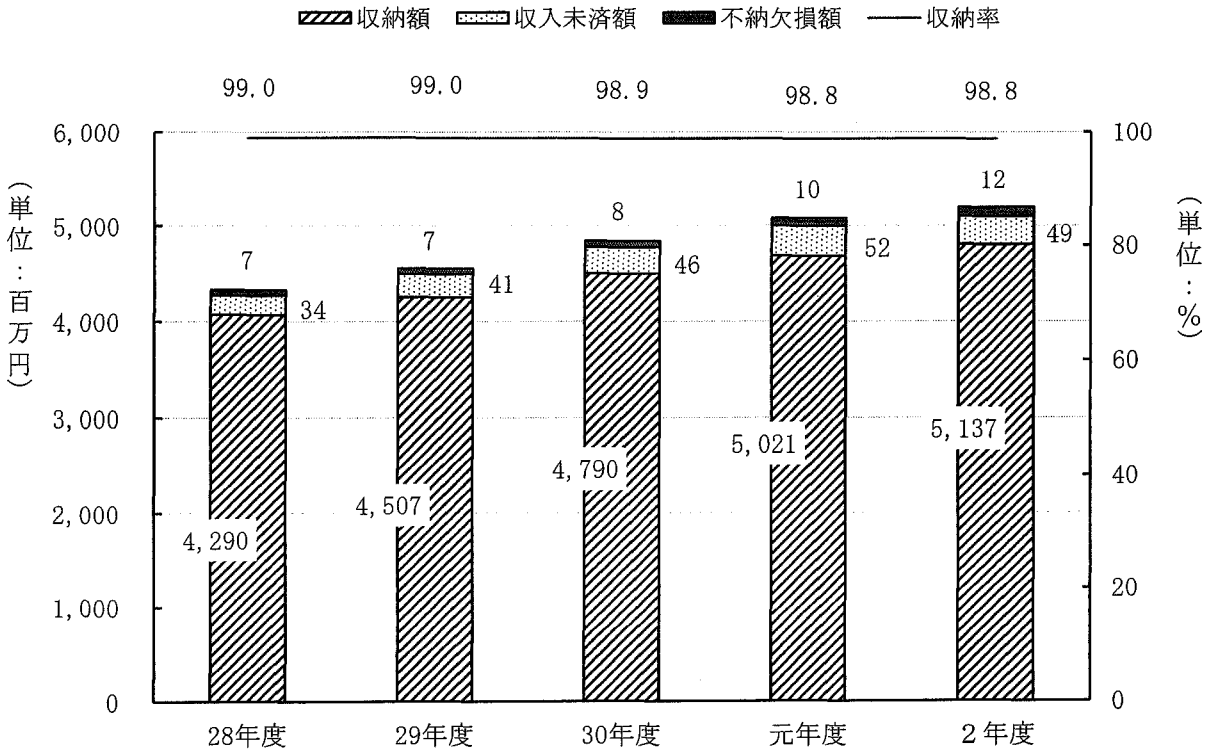
(イ) 後期高齢者医療保険料の収納状況は次のとおりである。

(単位：千円・%)

| 区　分 | 予算現額 | 調定額 | 収納額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収納率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現年賦課分 | 5,149,039 | 5,145,970 | 5,121,468 | − | 24,502 | 99.5 |
| 特別徴収分 | 2,829,941 | 2,803,081 | 2,803,081 | − | − | 100.0 |
| 普通徴収分 | 2,319,098 | 2,342,889 | 2,318,387 | − | 24,502 | 99.0 |
| 滞納繰越分 | 14,200 | 52,239 | 16,008 | 12,128 | 24,103 | 30.6 |
| 普通徴収分 | 14,200 | 52,239 | 16,008 | 12,128 | 24,103 | 30.6 |
| 計 | 5,163,239 | 5,198,209 | 5,137,476 | 12,128 | 48,605 | 98.8 |
| 特別徴収分計 | 2,829,941 | 2,803,081 | 2,803,081 | − | − | 100.0 |
| 普通徴収分計 | 2,333,298 | 2,395,128 | 2,334,395 | 12,128 | 48,605 | 97.5 |

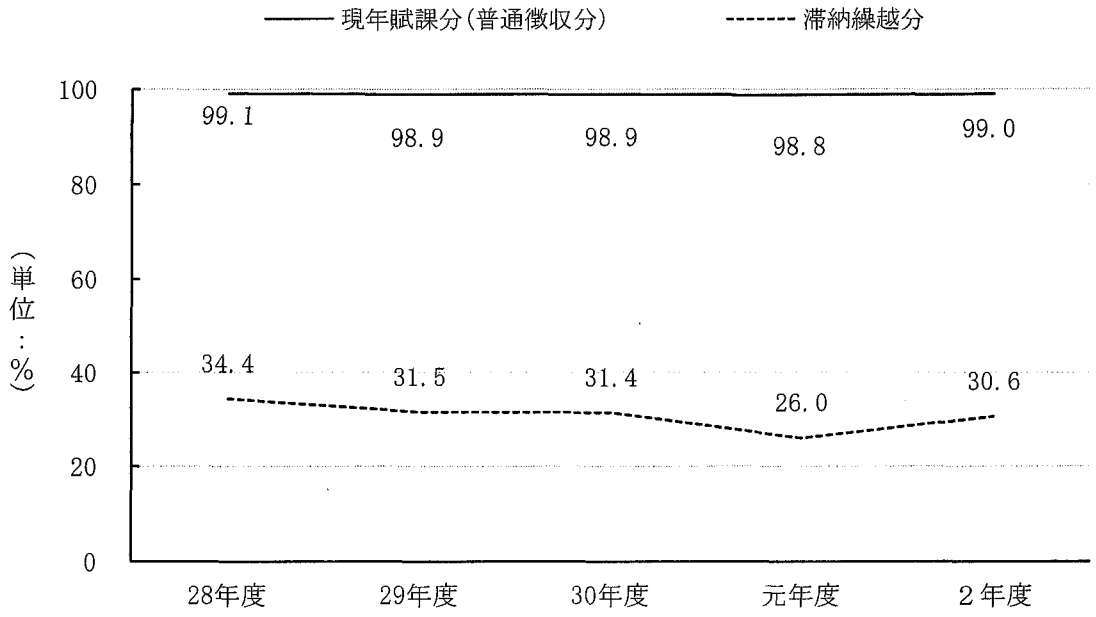
(注) 収納額 ＝ 収入済額 − 還付未済額

a 後期高齢者医療保険料の収納状況の推移は、次のとおりである。




(注) 収納額 ＝ 収入済額 − 還付未済額

なお、現年賦課分(普通徴収)と滞納繰越分のそれぞれの収納率の推移は、次のとおりである。




(注) 収納率は還付未済額を控除して計算している。

b 被保険者数と1人当たりの調定額の推移は、次のとおりである。

| 区分 | 単位 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月平均被保険者 | 人 | 53,984 | 56,106 | 58,166 | 59,894 | 60,436 |
| 75歳以上 | 人 | 52,583 | 54,736 | 56,828 | 58,609 | 59,171 |
| 65～74歳の障害者 | 人 | 1,401 | 1,370 | 1,338 | 1,285 | 1,265 |
| 被保険者1人当たり調定額 | 円 | 79,606 | 80,568 | 82,596 | 84,114 | 85,147 |

なお、後期高齢者医療保険料(年額)は、次のとおりである。

| 区分 | | | 26～29年度 | 30～元年度 | 2年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 料率 | 所得割 | 率 | 9.33% | 9.33% | 9.33% |
| | 均等割 | 円 | 47,520 | 47,520 | 47,520 |
| 賦課限度額 | | 円 | 570,000 | 620,000 | 640,000 |

(注) 1 平成30年度 賦課限度額改定
2 令和2年度 賦課限度額改定

c 後期高齢者医療保険料の収入未済額を前年度と比べると、386万7千円(7.4%)減少している。

d 後期高齢者医療保険料の不納欠損額を前年度と比べると、195万4千円(19.2%)増加している。

(ｳ) 支出済額を前年度と比べると、1億5,680万3千円(2.5%)増加しており、その内訳は次のとおりである。

(単位：千円・%)

| 区分 | 2年度 | | 元年度 | | 増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金額 | 構成比率 | 金額 | 構成比率 | 金額 | 比率 |
| 総務費 | 74,129 | 1.2 | 57,052 | 0.9 | 17,077 | 29.9 |
| 一般管理費 | 66,109 | 1.1 | 49,402 | 0.8 | 16,707 | 33.8 |
| 保険料還付金 | 8,020 | 0.1 | 7,650 | 0.1 | 370 | 4.8 |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 6,352,364 | 98.8 | 6,212,638 | 99.1 | 139,726 | 2.2 |
| 後期高齢者医療事務費負担金 | 181,655 | 2.8 | 182,257 | 2.9 | △ 602 | △ 0.3 |
| 後期高齢者医療保険料負担金 | 5,148,311 | 80.1 | 5,033,939 | 80.3 | 114,372 | 2.3 |
| 保険基盤安定拠出金 | 1,022,398 | 15.9 | 996,442 | 15.9 | 25,956 | 2.6 |
| 計 | 6,426,493 | 100.0 | 6,269,690 | 100.0 | 156,803 | 2.5 |

## ケ 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計

(単位：千円・%)

| | 款別 | 予算現額 | 収入済額 | 収入未済額 | 執行率 | 予算現額に対する増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 繰越金 | 22,252 | 31,354 | - | 140.9 | 9,102 |
| | 諸収入 | 28,227 | 29,356 | 41,933 | 104.0 | 1,129 |
| | 計 (A) | 50,479 | 60,710 | 41,933 | 120.3 | 10,231 |
| | **款別** | **予算現額** | **支出済額** | **翌年度繰越額** | **執行率** | **不用額** |
| 歳出 | 民生費 | 21,550 | 6,626 | - | 30.7 | 14,924 |
| | 公債費 | 100 | - | - | 0.0 | 100 |
| | 予備費 | 28,829 | - | - | 0.0 | 28,829 |
| | 計 (B) | 50,479 | 6,626 | - | 13.1 | 43,853 |
| 形式収支 (A)-(B) | | | 54,084 | | | |
| 実質収支 | | | 54,084 | | | |

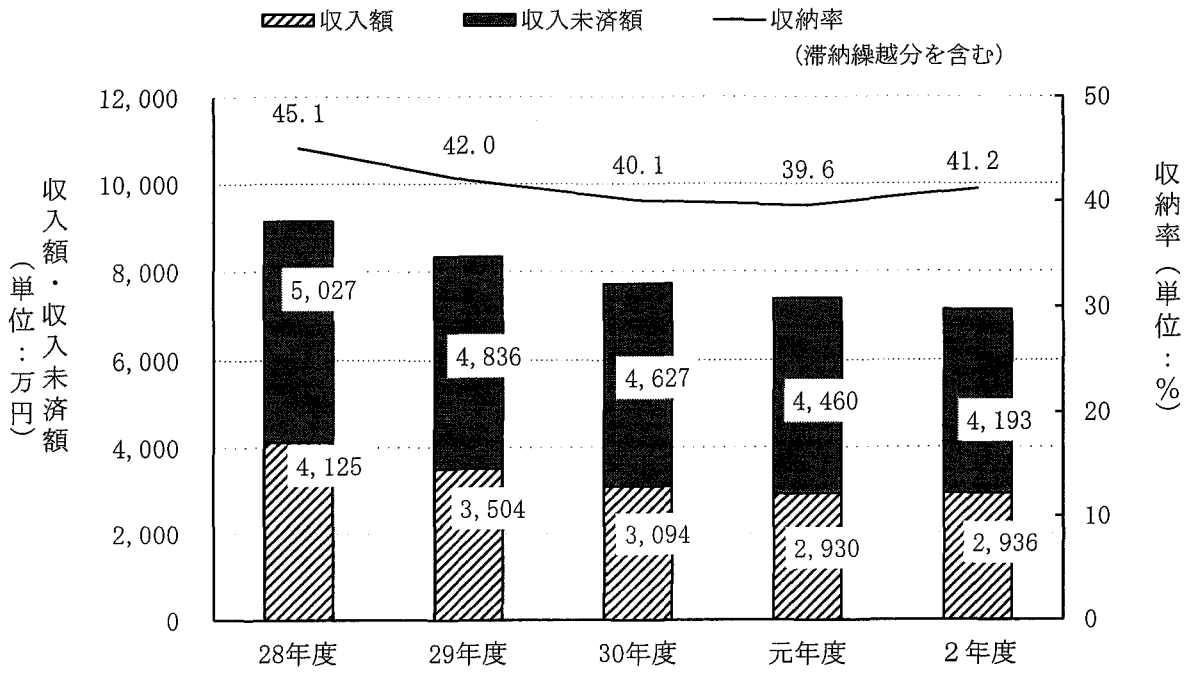
(ｱ) 収入済額を前年度と比べると、1,635万1千円(36.9%)増加しており、その内訳は次のとおりである。

繰越金　1,629万5千円(108.2%)

諸収入(主に貸付金元利収入)　5万6千円(　0.2%)

(ｲ) 収入未済額を前年度と比べると、貸付金償還元利収入で266万3千円(6.0%)減少している。

(ｳ)　貸付金償還元利収入の収納状況は、次のとおりである。




(ｴ)　支出済額を前年度と比べると、637万9千円(49.1%)減少しており、その内訳は次のとおりである。

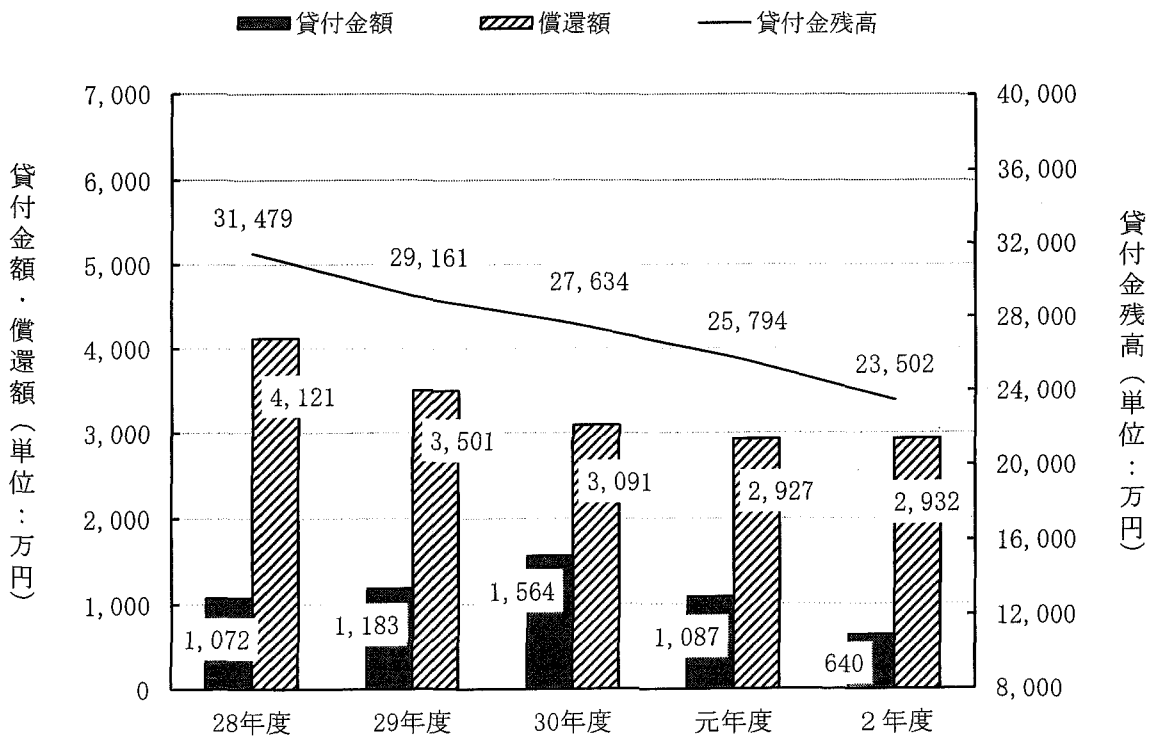
| | |
|---|---|
| 母子父子寡婦福祉資金貸付金 | △ 447万7千円(△ 41.2%) |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金 | △ 116万7千円(皆　　減) |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費 | △ 73万5千円(△ 76.1%) |

(オ)　貸付金額の種別ごとの推移は、次のとおりである。

(単位：件・千円)

| 区分 | | ２８年度 | ２９年度 | ３０年度 | 元年度 | ２年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 修学資金 | 件数 | 11 | 13 | 22 | 18 | 10 |
| | 貸付金額 | 6,836 | 7,890 | 14,038 | 10,572 | 5,237 |
| 就学支度資金 | 件数 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| | 貸付金額 | 1,240 | 2,858 | 1,350 | 300 | 1,158 |
| その他 | 件数 | 4 | 3 | 1 | － | － |
| | 貸付金額 | 2,652 | 1,078 | 255 | － | － |
| **計** | **件数** | **19** | **22** | **27** | **19** | **12** |
| | **貸付金額** | **10,728** | **11,826** | **15,643** | **10,872** | **6,395** |

(カ)　貸付金額、償還額、貸付金残高の推移は、次のとおりである。




(注)　償還額は、償還元金のみで償還利息を含まない。

(キ)　地方債の償還に係る将来負担額

財政健全化法に定める将来負担比率の算定において、当該特別会計の地方債残高1億9,485万2千円の将来にわたる償還に対する一般会計等の将来負担額は全額とされている。

## コ　介護保険費特別会計

（単位：千円・％）

| | 款　別 | 予算現額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率 | 予算現額に対する増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 介護保険料 | 8,926,521 | 8,950,706<br>(10,629) | 60,157 | 136,659 | 100.3 | 24,185 |
| | 国庫支出金 | 8,643,922 | 8,966,726 | － | － | 103.7 | 322,804 |
| | 支払基金交付金 | 10,077,867 | 10,078,820 | － | － | 100.0 | 953 |
| | 県支出金 | 5,427,518 | 5,386,024 | － | － | 99.2 | △ 41,494 |
| | 財産収入 | 500 | 118 | － | － | 23.6 | △ 382 |
| | 繰入金 | 5,691,396 | 5,577,759 | － | － | 98.0 | △ 113,637 |
| | 繰越金 | 877,939 | 877,938 | － | － | 100.0 | △ 1 |
| | 諸収入 | 1,163 | 14,569 | － | 707 | 1,252.7 | 13,406 |
| | **計 (A)** | **39,646,826** | **39,852,660**<br>**(10,629)** | **60,157** | **137,366** | **100.5** | **205,834** |
| | **款　別** | **予算現額** | **支出済額** | **翌年度繰越額** | | **執行率** | **不用額** |
| 歳出 | 総務費 | 612,462 | 595,185 | | － | 97.2 | 17,277 |
| | 保険給付費 | 36,408,713 | 35,783,692 | | － | 98.3 | 625,021 |
| | 地域支援事業費 | 2,168,954 | 2,069,601 | | － | 95.4 | 99,353 |
| | 基金積立金 | 455,697 | 455,697 | | － | 100.0 | 0 |
| | 公債費 | 1,000 | － | | － | 0.0 | 1,000 |
| | **計 (B)** | **39,646,826** | **38,904,175** | | **－** | **98.1** | **742,651** |
| **形式収支 (A)－(B)** | | | **948,485** | | | | |
| **実質収支** | | | **948,485** | | | | |

（注）　収入済額には、（　）書きの還付未済額を含む。

なお、基金の状況は、次のとおりである。

（単位：千円・％）

| 基金名 | 2年度末現在高 | 元年度末現在高 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 金額 | 比率 |
| 介護給付費準備基金 | 2,424,922 | 1,969,225 | 455,697 | 23.1 |

(ア) 収入済額を前年度と比べると、4億3,163万円(1.1%)増加しており、その内訳は次のとおりである。

(単位：千円・%)

| 区分 | 2年度 | | 元年度 | | 増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金額 | 構成比率 | 金額 | 構成比率 | 金額 | 比率 |
| 介護保険料 | 8,950,706 | 22.5 | 9,053,998 | 23.0 | △ 103,292 | △ 1.1 |
| 国庫支出金 | 8,966,726 | 22.5 | 8,759,113 | 22.2 | 207,613 | 2.4 |
| 支払基金交付金 | 10,078,820 | 25.3 | 9,800,903 | 24.9 | 277,917 | 2.8 |
| 県支出金 | 5,386,024 | 13.5 | 5,262,373 | 13.3 | 123,651 | 2.3 |
| 財産収入 | 118 | 0.0 | 348 | 0.0 | △ 230 | △ 66.1 |
| 繰入金 | 5,577,759 | 14.0 | 5,318,122 | 13.5 | 259,637 | 4.9 |
| 繰越金 | 877,938 | 2.2 | 1,210,088 | 3.1 | △ 332,150 | △ 27.4 |
| 諸収入 | 14,569 | 0.0 | 16,085 | 0.0 | △ 1,516 | △ 9.4 |
| 計 | 39,852,660 | 100.0 | 39,421,030 | 100.0 | 431,630 | 1.1 |

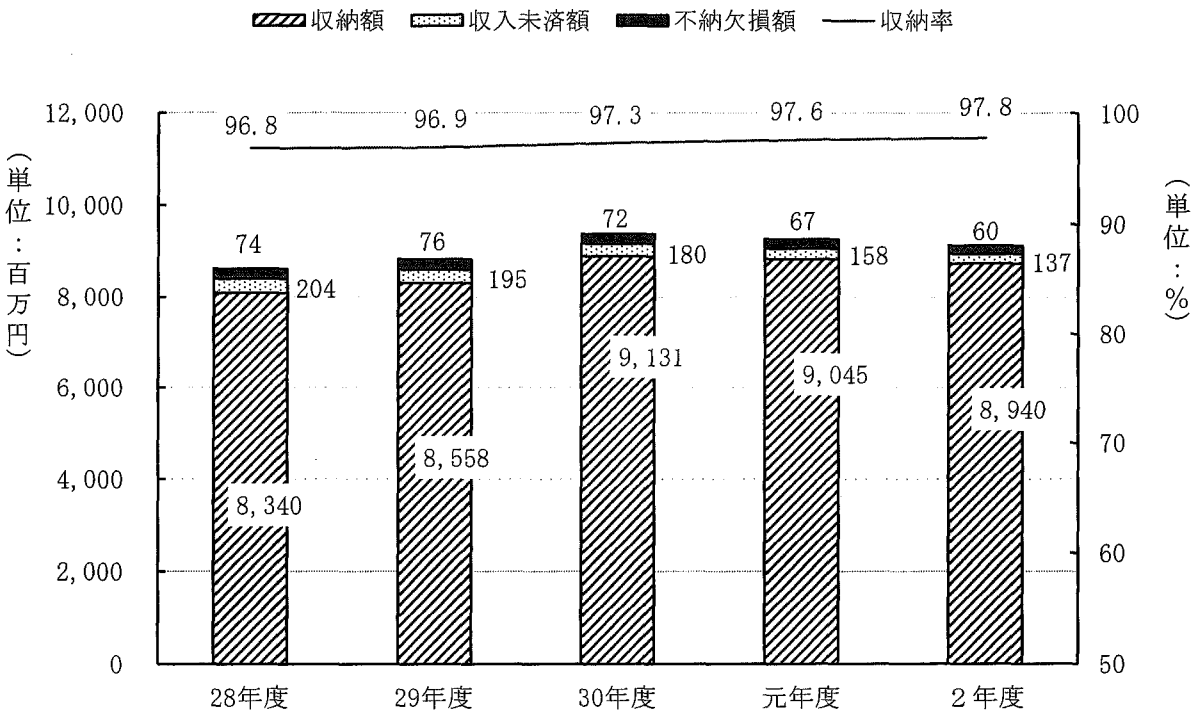
(イ) 介護保険料の収納状況は、次のとおりである。

(単位：千円・%)

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収納額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収納率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現年賦課分 | 8,901,981 | 8,979,829 | 8,915,662 | − | 64,167 | 99.3 |
| 特別徴収 | 8,207,658 | 8,212,816 | 8,212,816 | − | − | 100.0 |
| 普通徴収 | 694,323 | 767,013 | 702,846 | − | 64,167 | 91.6 |
| 滞納繰越分 | 24,540 | 157,064 | 24,415 | 60,157 | 72,492 | 15.5 |
| 普通徴収 | 24,540 | 157,064 | 24,415 | 60,157 | 72,492 | 15.5 |
| 計 | 8,926,521 | 9,136,893 | 8,940,077 | 60,157 | 136,659 | 97.8 |
| 特別徴収計 | 8,207,658 | 8,212,816 | 8,212,816 | − | − | 100.0 |
| 普通徴収計 | 718,863 | 924,077 | 727,261 | 60,157 | 136,659 | 78.7 |

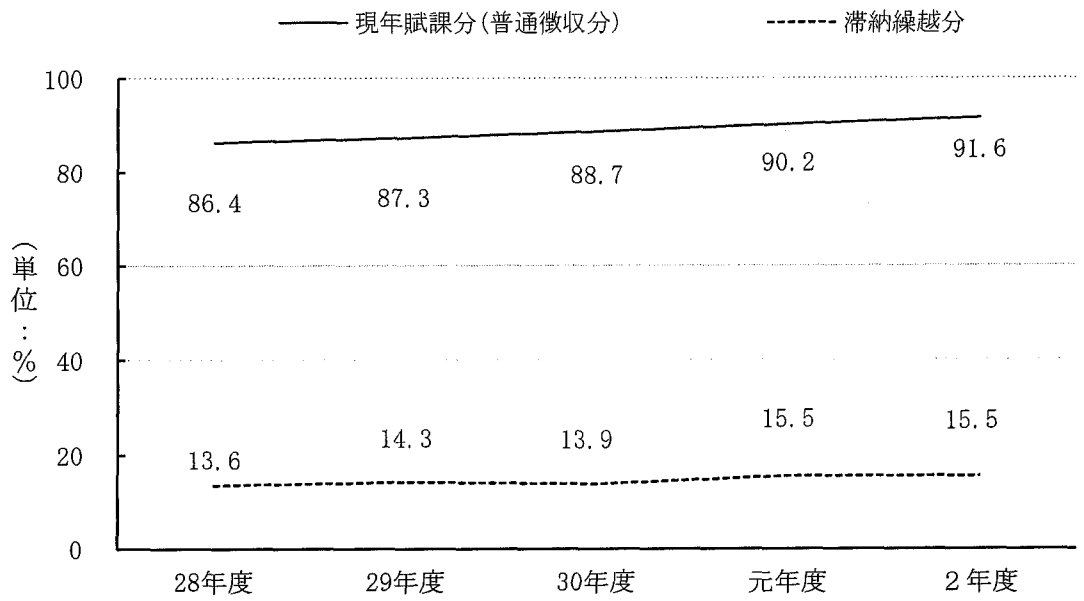
(注) 収納額 ＝ 収入済額 − 還付未済額

a　介護保険料の収納状況の推移は、次のとおりである。




(注)　収納額 ＝ 収入済額 － 還付未済額

なお、現年賦課分(普通徴収)と滞納繰越分のそれぞれの収納率の推移は、次のとおりである。




(注)　収納率は還付未済額を控除して計算している。

b　第１号被保険者の介護保険料(年額)の推移は、次のとおりである。

（単位：円）

| 平成２７年度～平成２９年度所得段階区分 | | |
|---|---|---|
| 第１段階 | 生活保護の受給者の方、老齢福祉年金の受給者の方で世帯全員が市民税非課税の方<br>世帯全員が市民税非課税で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方<br>(介護保険法施行令第39条第1項第1号該当者) | 30,144 |
| 第２段階 | 世帯全員が市民税非課税で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方<br>(介護保険法施行令第39条第1項第2号該当者) | 48,984 |
| 第３段階 | 世帯全員が市民税非課税で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方<br>(介護保険法施行令第39条第1項第3号該当者) | 52,752 |
| 第４段階 | 本人は市民税非課税、世帯員が市民税課税で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方<br>(介護保険法施行令第39条第1項第4号該当者) | 64,056 |
| 第５段階 | 本人は市民税非課税、世帯員が市民税課税で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方<br>(介護保険法施行令第39条第1項第5号該当者) | 75,360 |
| 第６段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が120万円未満の方<br>(介護保険法施行令第39条第1項第6号該当者) | 86,664 |
| 第７段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が120万円以上190万円未満の方<br>(介護保険法施行令第39条第1項第7号該当者) | 94,200 |
| 第８段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が190万円以上290万円未満の方<br>(介護保険法施行令第39条第1項第8号該当者) | 105,504 |
| 第９段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が290万円以上500万円未満の方<br>(介護保険法施行令第39条第1項第9号該当者) | 113,040 |
| 第10段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が500万円以上800万円未満の方<br>(介護保険法施行令第39条第1項第9号該当者) | 131,880 |
| 第11段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が800万円以上の方<br>(介護保険法施行令第39条第1項第10号該当者) | 150,720 |

| 平成３０年度～令和２年度所得段階区分 | | |
|---|---|---|
| 第１段階 | 生活保護の受給者の方、老齢福祉年金の受給者の方で世帯全員が市民税非課税の方<br>世帯全員が市民税非課税で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方<br>(介護保険法施行令第39条第1項第1号該当者) | 19,770 |
| 第２段階 | 世帯全員が市民税非課税で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方<br>(介護保険法施行令第39条第1項第2号該当者) | 31,632 |
| 第３段階 | 世帯全員が市民税非課税で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方<br>(介護保険法施行令第39条第1項第3号該当者) | 51,402 |
| 第４段階 | 本人は市民税非課税、世帯員が市民税課税で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方<br>(介護保険法施行令第39条第1項第4号該当者) | 67,218 |
| 第５段階 | 本人は市民税非課税、世帯員が市民税課税で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方<br>(介護保険法施行令第39条第1項第5号該当者) | 79,080 |
| 第６段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が120万円未満の方<br>(介護保険法施行令第39条第1項第6号該当者) | 90,942 |
| 第７段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が120万円以上200万円未満の方<br>(介護保険法施行令第39条第1項第7号該当者) | 98,850 |
| 第８段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が200万円以上300万円未満の方<br>(介護保険法施行令第39条第1項第8号該当者) | 110,712 |
| 第９段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が300万円以上500万円未満の方<br>(介護保険法施行令第39条第1項第9号該当者) | 118,620 |
| 第10段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が500万円以上800万円未満の方<br>(介護保険法施行令第39条第1項第9号該当者) | 138,390 |
| 第11段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方<br>(介護保険法施行令第39条第1項第10号該当者) | 158,160 |
| 第12段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方<br>(介護保険法施行令第39条第1項第10号該当者) | 170,022 |
| 第13段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が1,500万円以上の方<br>(介護保険法施行令第39条第1項第10号該当者) | 181,884 |

（注）　平成27年度　保険料改定(改定率10.6%)
　　平成30年度　保険料改定(改定率4.9%)
　　令和元年度　低所得者層に対する保険料の軽減措置を拡大
　　令和２年度　低所得者層に対する保険料の軽減措置を拡大

c　介護保険料の収入未済額を前年度と比べると、2,098万円(13.3%)減少している。

d　介護保険料の不納欠損額を前年度と比べると、636万3千円(9.6%)減少しており、その内訳は次のとおりである。

（単位：件・千円・%）

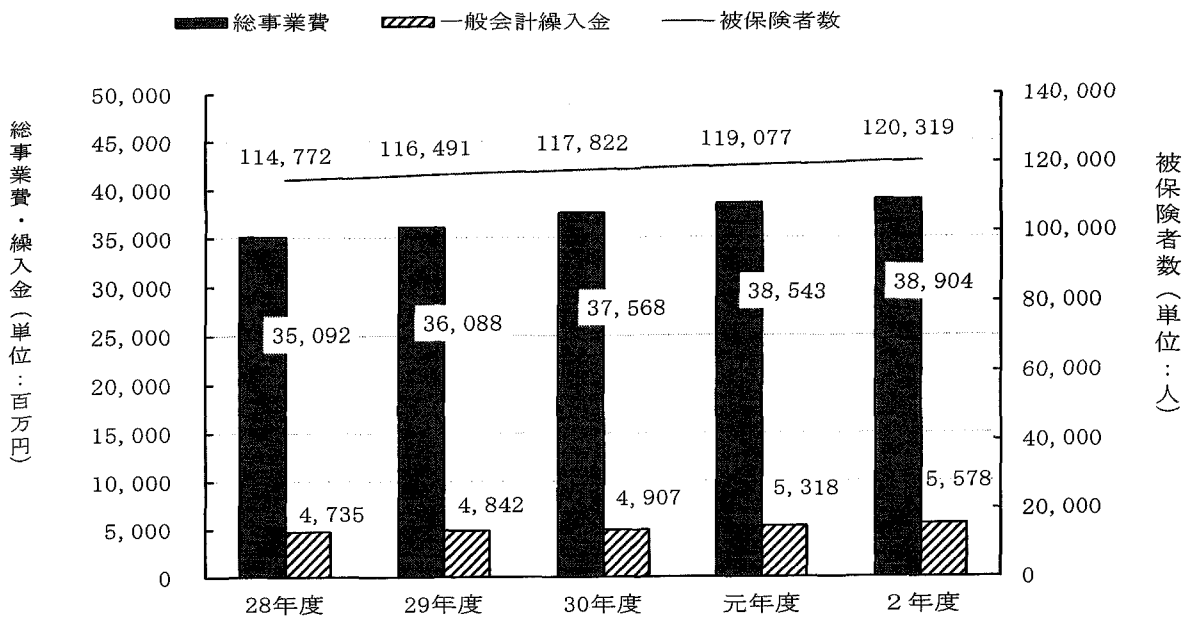
| 区分 | 2年度 | | | 元年度 | | | 増減 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 件数 | 金額 | 構成比率 | 件数 | 金額 | 構成比率 | 件数 | 金額 | 比率 |
| 生活保護開始 | 149 | 2,527 | 4.2 | 170 | 3,059 | 4.6 | △ 21 | △ 532 | △ 17.4 |
| 生活困窮者 | 1,356 | 34,508 | 57.4 | 1,539 | 38,651 | 58.1 | △ 183 | △ 4,143 | △ 10.7 |
| 所在・財産不明 | 172 | 3,266 | 5.4 | 172 | 3,336 | 5.0 | 0 | △ 70 | △ 2.1 |
| 滞納者死亡 | 238 | 4,027 | 6.7 | 290 | 5,817 | 8.8 | △ 52 | △ 1,790 | △ 30.8 |
| その他 | 427 | 15,829 | 26.3 | 456 | 15,657 | 23.5 | △ 29 | 172 | 1.1 |
| 計 | 2,342 | 60,157 | 100.0 | 2,627 | 66,520 | 100.0 | △ 285 | △ 6,363 | △ 9.6 |

(ｳ) 支出済額を前年度と比べると、3億6,108万3千円(0.9%)増加しており、その内訳は次のとおりである。

（単位：千円・%）

| 区分 | 2年度 | | 元年度 | | 増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金額 | 構成比率 | 金額 | 構成比率 | 金額 | 比率 |
| 総務費 | 595,185 | 1.5 | 783,342 | 2.0 | △ 188,157 | △ 24.0 |
| 保険給付費 | 35,783,692 | 92.0 | 34,971,141 | 90.8 | 812,551 | 2.3 |
| 居宅サービス給付費 | 14,810,593 | 38.1 | 14,437,267 | 37.5 | 373,326 | 2.6 |
| 施設サービス給付費 | 9,139,174 | 23.5 | 9,116,455 | 23.7 | 22,719 | 0.2 |
| 地域密着型サービス給付費 | 7,859,560 | 20.2 | 7,561,390 | 19.6 | 298,170 | 3.9 |
| その他の介護給付費 | 3,946,908 | 10.1 | 3,828,944 | 9.9 | 117,964 | 3.1 |
| 審査支払手数料 | 27,457 | 0.1 | 27,085 | 0.1 | 372 | 1.4 |
| 地域支援事業費 | 2,069,601 | 5.3 | 2,174,010 | 5.6 | △ 104,409 | △ 4.8 |
| 基金積立金 | 455,697 | 1.2 | 614,599 | 1.6 | △ 158,902 | △ 25.9 |
| 計 | 38,904,175 | 100.0 | 38,543,092 | 100.0 | 361,083 | 0.9 |

(ｴ) 総事業費、一般会計繰入金及び被保険者数の推移は、次のとおりである。



(オ) 介護サービス総利用費等の状況を前年度と比べると、次のとおりである。

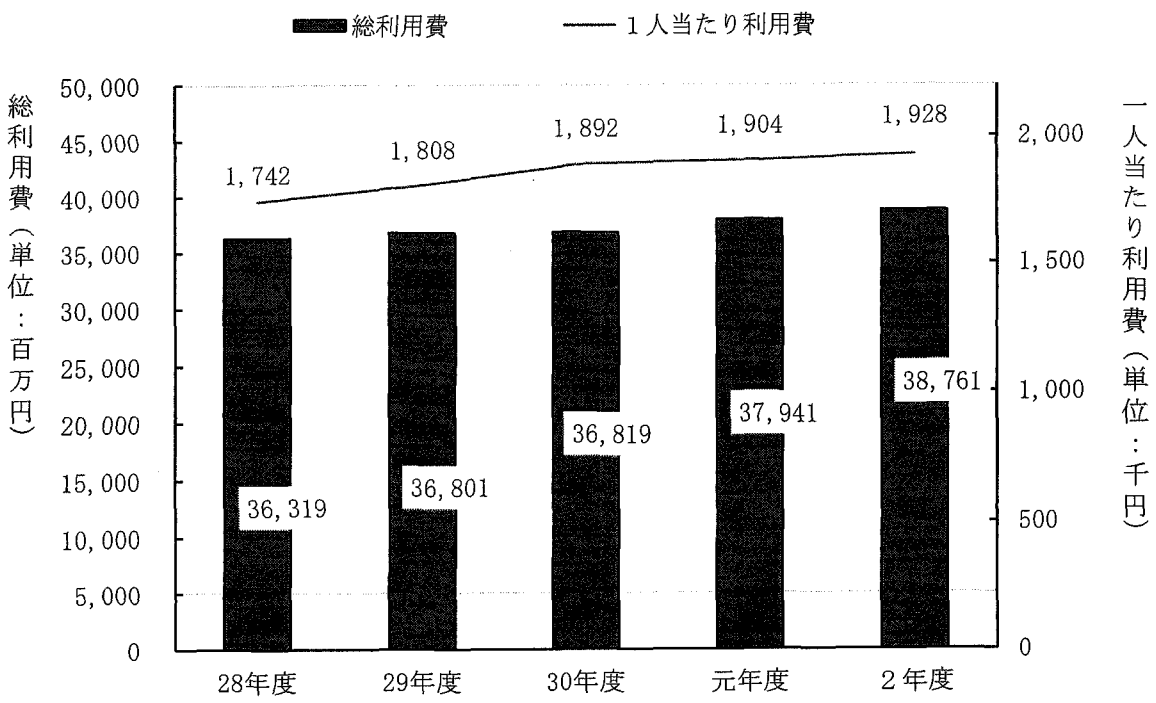
| 区分 | | 単位 | 2年度 | 元年度 | 増減 金額等 | 増減 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 居宅サービス(a) | 訪問通所サービス | 件数 | 243,934 | 241,756 | 2,178 | 0.9 |
| | | 千円 | 12,945,986 | 12,625,559 | 320,427 | 2.5 |
| | 短期入所サービス | 件数 | 13,900 | 15,540 | △ 1,640 | △ 10.6 |
| | | 千円 | 2,006,004 | 1,931,128 | 74,876 | 3.9 |
| | その他 | 件数 | 71,931 | 67,179 | 4,752 | 7.1 |
| | | 千円 | 1,824,625 | 1,800,827 | 23,798 | 1.3 |
| | 計 | 件数 | 329,765 | 324,475 | 5,290 | 1.6 |
| | | 千円 | 16,776,615 | 16,357,514 | 419,101 | 2.6 |
| 地域密着型サービス(b) | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 件数 | 333 | 317 | 16 | 5.0 |
| | | 千円 | 66,049 | 63,404 | 2,645 | 4.2 |
| | 地域密着型通所介護 | 件数 | 16,321 | 18,213 | △ 1,892 | △ 10.4 |
| | | 千円 | 1,274,871 | 1,419,823 | △ 144,952 | △ 10.2 |
| | 認知症対応型通所介護 | 件数 | 1,367 | 1,376 | △ 9 | △ 0.7 |
| | | 千円 | 197,177 | 185,875 | 11,302 | 6.1 |
| | 小規模多機能型居宅介護 | 件数 | 5,941 | 5,654 | 287 | 5.1 |
| | | 千円 | 1,064,360 | 1,009,458 | 54,902 | 5.4 |
| | 認知症対応型共同生活介護 | 件数 | 12,096 | 11,580 | 516 | 4.5 |
| | | 千円 | 3,443,346 | 3,241,746 | 201,600 | 6.2 |
| | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 件数 | 7,635 | 7,424 | 211 | 2.8 |
| | | 千円 | 2,411,274 | 2,310,287 | 100,987 | 4.4 |
| | 看護小規模多機能型居宅介護 | 件数 | 1,469 | 1,022 | 447 | 43.7 |
| | | 千円 | 388,423 | 277,834 | 110,589 | 39.8 |
| | 計 | 件数 | 45,162 | 45,586 | △ 424 | △ 0.9 |
| | | 千円 | 8,845,500 | 8,508,427 | 337,073 | 4.0 |
| 施設サービス(c) | 介護老人福祉施設 | 件数 | 18,077 | 18,302 | △ 225 | △ 1.2 |
| | | 千円 | 5,046,674 | 5,044,134 | 2,540 | 0.1 |
| | 介護老人保健施設 | 件数 | 13,858 | 14,152 | △ 294 | △ 2.1 |
| | | 千円 | 4,242,564 | 4,246,720 | △ 4,156 | △ 0.1 |
| | 介護療養型医療施設 | 件数 | 492 | 966 | △ 474 | △ 49.1 |
| | | 千円 | 193,391 | 381,696 | △ 188,305 | △ 49.3 |
| | 介護医療院 | 件数 | 1,872 | 1,374 | 498 | 36.2 |
| | | 千円 | 755,724 | 555,243 | 200,481 | 36.1 |
| | 計 | 件数 | 34,299 | 34,794 | △ 495 | △ 1.4 |
| | | 千円 | 10,238,353 | 10,227,793 | 10,560 | 0.1 |
| その他のサービス(d) | 住宅改修 | 件数 | 1,084 | 1,209 | △ 125 | △ 10.3 |
| | | 千円 | 123,351 | 136,441 | △ 13,090 | △ 9.6 |
| | 福祉用具購入 | 件数 | 1,284 | 1,160 | 124 | 10.7 |
| | | 千円 | 38,472 | 32,495 | 5,977 | 18.4 |
| | 居宅介護支援 | 件数 | 143,963 | 141,766 | 2,197 | 1.5 |
| | | 千円 | 1,715,188 | 1,679,560 | 35,628 | 2.1 |
| | 計 | 件数 | 146,331 | 144,135 | 2,196 | 1.5 |
| | | 千円 | 1,877,011 | 1,848,496 | 28,515 | 1.5 |
| 特定入所者介護サービス費(e) | | 千円 | 1,023,274 | 998,685 | 24,589 | 2.5 |
| 総利用費 (a)+(b)+(c)+(d)+(e) | | 件数 | 555,557 | 548,990 | 6,567 | 1.2 |
| | | 千円 | 38,760,753 | 37,940,915 | 819,838 | 2.2 |
| 被保険者数 | | 人 | 120,319 | 119,077 | 1,242 | 1.0 |
| 要介護認定者数 | | 人 | 23,093 | 22,724 | 369 | 1.6 |
| 利用者数 | | 人 | 20,101 | 19,924 | 177 | 0.9 |
| 利用者1人当たり費用 | | 円 | 1,928,300 | 1,904,282 | 24,018 | 1.3 |
| 被保険者1人当たり費用 | | 円 | 322,150 | 318,625 | 3,525 | 1.1 |
| 1件当たり費用 | | 円 | 69,769 | 69,110 | 659 | 1.0 |

（注）　1　被保険者数、要介護認定者数及び利用者数は、各年度における４月から３月までの年間被保険者数、年間認定者数及び年間利用者数の月平均である。

2　サービスの利用状況は、各年度における３月から２月までの利用分である。

3　特定入所者介護サービス費は、施設サービス等における居住費及び食費の自己負担を利用者の所得に応じて軽減するために給付するものである。

(ｶ)　総利用費及び１人当たりの利用費の推移は、次のとおりである。



## 4 財産の状況

| 区分 | | 単位 | 2年度末 | 元年度末 | 増減 金額等 | 増減 比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公有財産 | 土地 | ㎡ | 11,031,493.82 | 11,020,027.52 | 11,466.30 | 0.1 |
| | 建物 | ㎡ | 1,513,468.53 | 1,531,075.71 | △ 17,607.18 | △ 1.1 |
| | 山林 | ㎡ | 21,780,482.49 | 21,924,582.49 | △ 144,100.00 | △ 0.7 |
| | 物権 | ㎡ | 13,285,433.72 | 13,290,067.83 | △ 4,634.11 | △ 0.0 |
| | 無体財産権 | 件 | 8 | 6 | 2 | 33.3 |
| | 有価証券 | 千円 | 679,390 | 685,390 | △ 6,000 | △ 0.9 |
| | 出資による権利 | 千円 | 4,292,848 | 4,292,654 | 194 | 0.0 |
| 物品 | | 点 | 4,128 | 4,104 | 24 | 0.6 |
| 債権 | | 千円 | 1,660,950 | 1,693,502 | △ 32,552 | △ 1.9 |
| 基金 | | 千円 | 25,714,720 | 23,593,996 | 2,120,724 | 9.0 |

(注) 1 土地は、道路、河川等に係る用地や工業団地等開発事業用地は含まない。
2 建物は、市街地開発等開発事業に係る建物は含まない。
3 物品は、取得価格1点100万円(美術工芸品については50万円)以上の重要物品である。

### (1) 公有財産

#### ア 土地

(単位：㎡・%)

| 区分 | | | 2年度末 | 元年度末 | 増減 面積 | 増減 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政財産 | 公用財産 | 庁舎 | 17,748.80 | 17,922.11 | △ 173.31 | △ 1.0 |
| | | 消防施設 | 43,326.79 | 43,806.23 | △ 479.44 | △ 1.1 |
| | | 山林 | 357,381.45 | 357,381.45 | 0.00 | 0.0 |
| | | その他 | 406,648.27 | 403,224.89 | 3,423.38 | 0.8 |
| | 公共用財産 | 学校 | 1,541,607.40 | 1,533,574.03 | 8,033.37 | 0.5 |
| | | 公営住宅 | 312,178.08 | 312,178.08 | 0.00 | 0.0 |
| | | 公園 | 2,680,110.17 | 2,683,321.26 | △ 3,211.09 | △ 0.1 |
| | | 山林 | 1,538,201.04 | 1,538,201.04 | 0.00 | 0.0 |
| | | その他 | 3,748,854.53 | 3,743,000.00 | 5,854.53 | 0.2 |
| | 小計 | | 10,646,056.53 | 10,632,609.09 | 13,447.44 | 0.1 |
| 普通財産 | 貸付財産 | | 300,101.19 | 301,679.49 | △ 1,578.30 | △ 0.5 |
| | その他 | | 85,336.10 | 85,738.94 | △ 402.84 | △ 0.5 |
| | 小計 | | 385,437.29 | 387,418.43 | △ 1,981.14 | △ 0.5 |
| 合計 | | | 11,031,493.82 | 11,020,027.52 | 11,466.30 | 0.1 |

(ｱ) 行政財産を前年度と比べると、13,447㎡(0.1%)増加しており、その主な内訳は次のとおりである。

公用財産

薬師谷埋蔵文化財保管庫用地　2,434㎡

公共用財産

新共同調理場建設用地　8,218㎡

次期廃棄物埋立場用地　1,225㎡

(ｲ) 普通財産を前年度と比べると、認定こども園用地を社会福祉法人ひばり園に売却したこと等により、1,981㎡(0.5%)減少している。

### イ 建 物

(単位：㎡・%)

| 区分 | | | 2年度末 | 元年度末 | 増減 面積 | 増減 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政財産 | 公用財産 | 庁舎 | 41,425.91 | 42,574.41 | △ 1,148.50 | △ 2.7 |
| | | 消防施設 | 22,224.95 | 22,524.42 | △ 299.47 | △ 1.3 |
| | | その他 | 69,726.71 | 67,683.37 | 2,043.34 | 3.0 |
| | 公共用財産 | 学校 | 635,096.77 | 643,505.84 | △ 8,409.07 | △ 1.3 |
| | | 公営住宅 | 252,025.89 | 252,025.89 | 0.00 | 0.0 |
| | | 公園 | 39,387.49 | 39,387.49 | 0.00 | 0.0 |
| | | 山林 | 188.68 | 188.68 | 0.00 | 0.0 |
| | | その他 | 407,421.28 | 411,519.05 | △ 4,097.77 | △ 1.0 |
| | 小計 | | 1,467,497.68 | 1,479,409.15 | △ 11,911.47 | △ 0.8 |
| 普通財産 | 貸付財産 | | 28,176.69 | 29,133.21 | △ 956.52 | △ 3.3 |
| | その他 | | 17,794.16 | 22,533.35 | △ 4,739.19 | △ 21.0 |
| | 小計 | | 45,970.85 | 51,666.56 | △ 5,695.71 | △ 11.0 |
| 合計 | | | 1,513,468.53 | 1,531,075.71 | △ 17,607.18 | △ 1.1 |

(ｱ) 行政財産を前年度と比べると、11,911㎡(0.8%)減少しており、その主な内訳は次のとおりである。

公用財産

旧南分室仮庁舎　1,033㎡

公共用財産

旧菊川町小学校　△ 5,567㎡

玉川こども図書館　△ 4,893㎡

(ｲ) 普通財産を前年度と比べると、旧材木町小学校の取り壊し等により、5,696㎡(11.0%)減少している。

### ウ 山 林

（単位：㎡・%）

| 区　　分 | | 2年度末 | 元年度末 | 増減 面積 | 増減 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市有林 | | 1,895,582.49 | 1,895,582.49 | 0.00 | 0.0 |
| 分収林 | | 19,884,900.00 | 20,029,000.00 | △ 144,100.00 | △ 0.7 |
| 計 | | 21,780,482.49 | 21,924,582.49 | △ 144,100.00 | △ 0.7 |

（注） 市有林は土地における山林の再掲で、分収林は民有地である。

(ｱ) 前年度と比べると、分収林の減により144,100㎡(0.7%)減少している。

(ｲ) 立木の推定蓄積量は、次のとおりである。

（単位：㎡・%）

| 区　　分 | | 2年度末 | 元年度末 | 増減 蓄積量 | 増減 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市有林 | | 71,076.00 | 67,691.00 | 3,385.00 | 5.0 |
| 分収林 | | 705,376.00 | 694,632.00 | 10,744.00 | 1.5 |
| 計 | | 776,452.00 | 762,323.00 | 14,129.00 | 1.9 |

（注） 立木の推定蓄積量の増加は、立木の自然成長によるものである。

### エ 物 権（地上権）

（単位：㎡・%）

| 区　　分 | | 2年度末 | 元年度末 | 増減 面積 | 増減 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政財産 | 公用財産 | 13,067,837.52 | 13,067,837.52 | 0.00 | 0.0 |
| | 公共用財産 | 217,150.50 | 221,784.61 | △ 4,634.11 | △ 2.1 |
| 普通財産 | | 445.70 | 445.70 | 0.00 | 0.0 |
| 計 | | 13,285,433.72 | 13,290,067.83 | △ 4,634.11 | 0.0 |

### オ 無体財産権

（単位：件・%）

| 区　　分 | | 2年度末 | 元年度末 | 増減 件数 | 増減 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政財産 | 商標権 | 7 | 5 | 2 | 40.0 |
| | 育成者権 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 計 | | 8 | 6 | 2 | 33.3 |

### カ　有価証券

（単位：千円・％）

| 区分 | | 2年度末 | 元年度末 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 金額 | 比率 |
| 株券 | ＩＲいしかわ鉄道（株） | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.0 |
| | 金沢ケーブル（株） | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.0 |
| | 北陸エアターミナルビル（株） | 101,000 | 101,000 | 0 | 0.0 |
| | （株）北陸メディアセンター | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.0 |
| | （株）金沢港運 | 28,400 | 28,400 | 0 | 0.0 |
| | （株）金沢商業活性化センター | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.0 |
| | 金沢総合花き（株） | － | 6,000 | △ 6,000 | △ 100.0 |
| | その他15社 | 104,990 | 104,990 | 0 | 0.0 |
| 計 | | 679,390 | 685,390 | △ 6,000 | △ 0.9 |

(ア)　株券の保有は前年度と比べると１社減少し、21社である。
　これは金沢総合花き（株）の株券を公設花き地方卸売市場事業特別会計に所管替えしたことに伴う減少である。

### キ　出資による権利

（単位：千円・％）

| 区分 | 2年度末 | 元年度末 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 金額 | 比率 |
| 公立大学法人金沢美術工芸大学 | 3,139,739 | 3,139,739 | 0 | 0.0 |
| （公財）金沢子ども科学財団 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.0 |
| （一財）石川県文化・産業振興基金 | 213,260 | 213,260 | 0 | 0.0 |
| （一財）石川県労働者信用基金協会 | 94,770 | 94,770 | 0 | 0.0 |
| 石川県信用保証協会 | 73,820 | 73,820 | 0 | 0.0 |
| （公財）横浜記念金沢の文化創生財団 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.0 |
| その他40団体 | 471,259 | 471,065 | 194 | 0.0 |
| 計 | 4,292,848 | 4,292,654 | 194 | 0.0 |

(ア)　出資額を前年度と比べると、金沢森林組合の出資配当金の増加により19万4千円（0.0％）増加している。

(2) 物　品

(単位：点・%)

| 区　分 | 2年度末 | 元年度末 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 数　量 | 比　率 |
| 美術工芸品類 | 2,080 | 2,066 | 14 | 0.7 |
| 車両類 | 454 | 453 | 1 | 0.2 |
| 教科用器具類 | 210 | 210 | 0 | 0.0 |
| 計測、試験機器類 | 128 | 121 | 7 | 5.8 |
| ちゅう房用具類 | 275 | 275 | 0 | 0.0 |
| その他 | 981 | 979 | 2 | 0.2 |
| 計 | 4,128 | 4,104 | 24 | 0.6 |

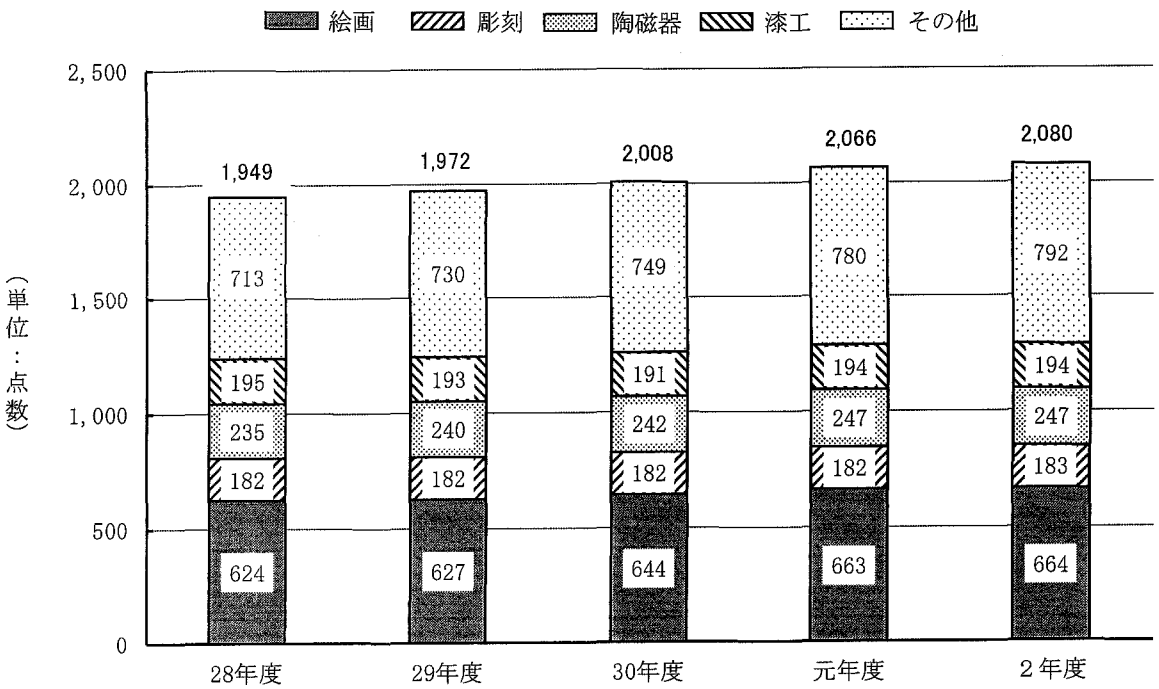
(ア) 前年度と比べると、24点増加しており、その主な内訳は次のとおりである。

美術工芸品類　14点
(うち美術館美術品購入基金からの再取得5点を含む。)
計測、試験機器類　7点

なお、新たに取得した主な美術工芸品類は、次の作品である。
(美術館美術品については美術館美術品購入基金で後述する。)

金工　「七宝四霊文三足合子」
彫刻　「鳳凰龍人物木彫高卓」　武田　友月

(イ) 美術工芸品の現在高の推移は、次のとおりである。



(3) 債　　権

(単位：千円・%)

| 区　　分 | 2年度末 | 元年度末 | 増　減 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 金　額 | 比　率 |
| 東京事務所等敷金 | 11,975 | 11,822 | 153 | 1.3 |
| 金沢公舎敷金 | 430 | 430 | 0 | 0.0 |
| 「dining gallery 銀座の金沢」敷金 | 35,089 | 35,089 | 0 | 0.0 |
| 地域総合整備資金貸付金 | 70,376 | 77,782 | △ 7,406 | △ 9.5 |
| 石川県金沢食肉公社運営資金貸付金 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.0 |
| 石川県金沢食肉公社運営安定化資金貸付金 | 5,000 | 10,000 | △ 5,000 | △ 50.0 |
| ほっと石川観光プラン推進ファンド貸付金 | 1,330,000 | 1,330,000 | 0 | 0.0 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 194,080 | 214,379 | △ 20,299 | △ 9.5 |
| **計** | **1,660,950** | **1,693,502** | **△ 32,552** | **△ 1.9** |

(ア) 前年度と比べると3,255万2千円(1.9%)減少しており、その主な内訳は次のとおりである。

母子父子寡婦福祉資金貸付金　△ 2,029万9千円
地域総合整備資金貸付金　△ 740万6千円

## (4) 基　　金

(単位：千円・%)

| 番号 | 基金名 | 2年度末現在高 | 元年度末現在高 | 増減 金額 | 増減 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市電気事業記念基金 | 1,049,503 | 1,049,503 | 0 | 0.0 |
| 2 | 金沢市民共済生活協同組合貸付引当基金 | 115,575 | 115,556 | 19 | 0.0 |
| 3 | 金沢市財政調整基金 | 2,451,839 | 2,591,684 | △ 139,845 | △ 5.4 |
| 4 | 金沢市まちづくり事業基金 | 2,943,578 | 2,942,271 | 1,307 | 0.0 |
| 5 | 金沢市営地方競馬事業益金積立基金 | 542,151 | 518,326 | 23,825 | 4.6 |
| 6 | 減債基金 | 103,520 | 103,520 | 0 | 0.0 |
| 7 | 金沢市育英会奨学基金 | 213,159 | 214,539 | △ 1,380 | △ 0.6 |
| 8 | 金沢市文化の人づくり基金 | 1,308,299 | 1,198,636 | 109,663 | 9.1 |
| 9 | 金沢市福祉活動育成基金 | 2,220,886 | 2,218,787 | 2,099 | 0.1 |
| 10 | 美術館美術品購入基金 | 1,307,470 | 1,256,230 | 51,240 | 4.1 |
| 11 | 介護給付費準備基金 | 2,424,922 | 1,969,225 | 455,697 | 23.1 |
| 12 | 廃棄物処理施設整備積立基金 | 352,978 | 212,919 | 140,059 | 65.8 |
| 13 | 青少年育成基金 | 235,250 | 237,262 | △ 2,012 | △ 0.8 |
| 14 | 地域コミュニティ活性化基金 | 600,978 | 306,668 | 294,310 | 96.0 |
| 15 | 美術工芸大学施設整備積立基金 | 1,301,713 | 1,501,525 | △ 199,812 | △ 13.3 |
| 16 | 国民健康保険財政調整基金 | 3,141,204 | 2,756,147 | 385,057 | 14.0 |
| 17 | 教育福祉施設等再整備積立基金 | 3,101,339 | 2,501,049 | 600,290 | 24.0 |
| 18 | 文化スポーツ施設再整備積立基金 | 2,300,356 | 1,900,149 | 400,207 | 21.1 |
| | 計 | 25,714,720 | 23,593,996 | 2,120,724 | 9.0 |

### ア　主な基金の状況

(ｱ)　財政調整基金は、地方財政法に基づき財政の健全な運営に資するための基金である。
本年度は、1億4,000万円取り崩し、運用利子15万5千円を積み立てている。

(ｲ)　まちづくり事業基金は、伝統環境の保存育成等の特別な事業又は大規模な都市開発事業に充てる資金として積み立てるほか、都市施設整備事業に要する資金又は公用・公共用土地をあらかじめ取得するための資金に運用するための基金である。
本年度は、運用収入130万7千円を積み立てている。

(ｳ)　市営地方競馬事業益金積立基金は、競馬事業の不時の出資に充てるほか、社会福祉事業資金に運用するための基金である。
本年度は、新たに積立金2,373万9千円と運用利子8万6千円を積み立てている。

(ｴ)　減債基金は、市債償還財源の計画的確保を図り、長期的視点に立った財政運営に資するための基金である。本年度は、取り崩しを行っていない。

(ｵ)　金沢市文化の人づくり基金は、伝統文化の継承発展及び新たな文化の創造を担う人材の育成に資するための基金である。

本年度は、新たに積立金3,153万5千円と、ふるさと納税7,752万8千円及び寄附金60万円を積み立てている。

(ｶ)　福祉活動育成基金は、高齢者及び障害者のための福祉活動並びに地域の福祉活動を助長し、育成するほか、社会福祉事業資金に運用するための基金である。

本年度は、寄附金209万9千円を積み立てている。

(ｷ)　美術館美術品購入基金は、美術館に所蔵する美術品の購入に充てる資金として積み立てるほか、美術品を円滑に購入するための資金に運用するための基金である。

本年度は、新たに積立金1億4,000万円と運用利子23万円を積み立てし、美術品の購入に充てるために8,899万円を取り崩している。

新たに購入した美術品5点については、全て一般会計へ移管している。

(ｸ)　介護給付費準備基金は、介護保険財政の健全な運営に資するための基金である。

本年度は、新たに4億5,569万7千円を積み立てている。

(ｹ)　廃棄物処理施設整備積立基金は、廃棄物処理施設の整備に充てる資金を積み立てるための基金である。

本年度は、積立金1億4,000万円と運用利子5万9千円を積み立てている。

(ｺ)　地域コミュニティ活性化基金は、地域におけるコミュニティの充実と市民協働の推進を図り、良好な地域社会の維持及び形成に資するための基金である。

本年度は、新たに2億9,431万1千円を積み立てている。

(ｻ)　美術工芸大学施設整備積立基金は、金沢美術工芸大学の施設の整備に充てる資金を積み立てるための基金である。

本年度は、2億円を取り崩し、運用利子18万8千円を積み立てている。

(ｼ)　国民健康保険財政調整基金は、国民健康保険財政の健全な運営に資するための基金である。

本年度は、新たに3億8,505万7千円を積み立てている。

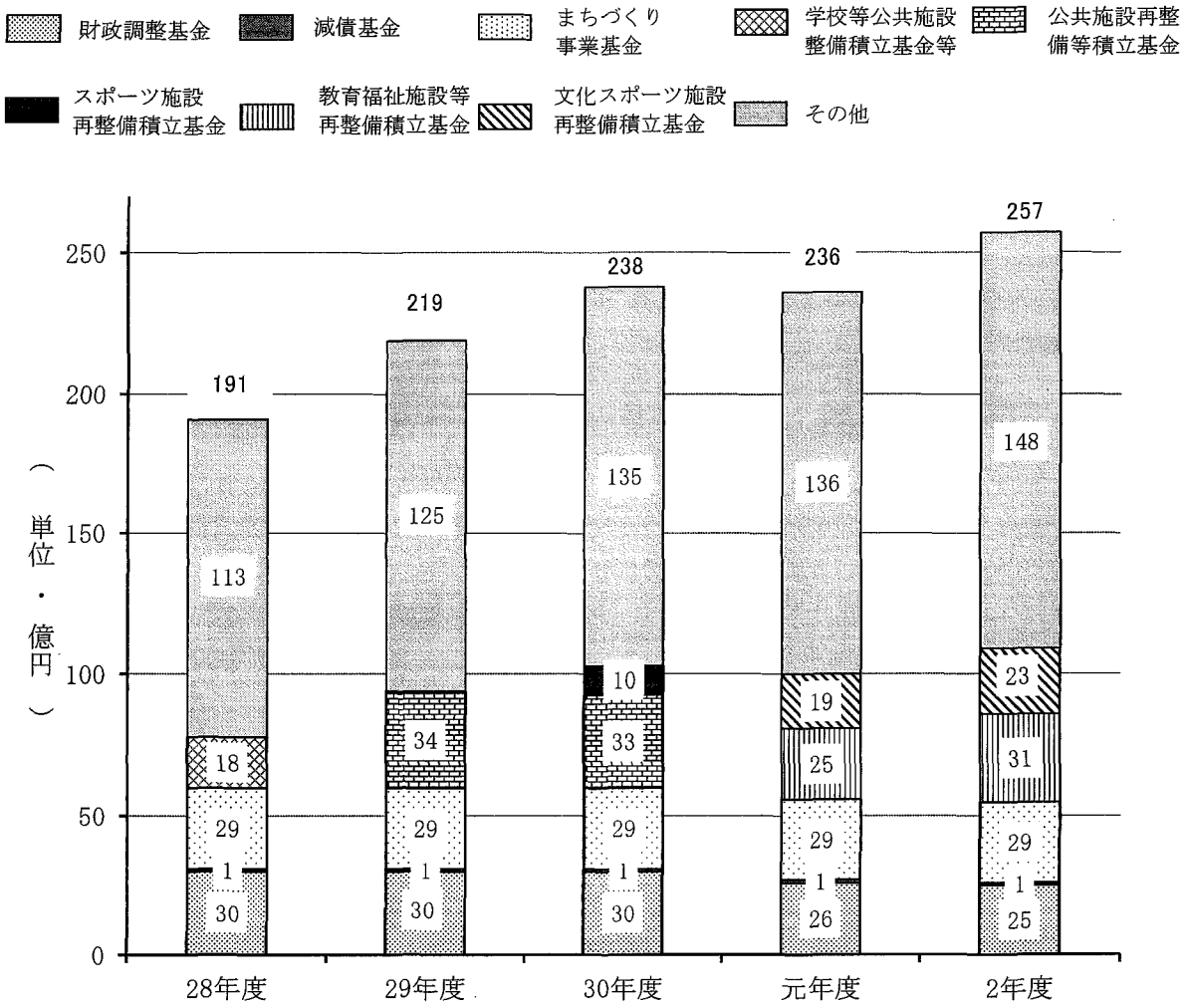
(ｽ)　教育福祉施設等再整備積立基金は、教育施設及び福祉施設等の再整備に充てる資金を積み立てるための基金である。

本年度は、新たに積立金6億円と運用利子29万円を積み立てている。

(ｾ)　文化スポーツ施設再整備積立基金は、文化スポーツ施設の再整備に充てる資金を積み立てるための基金である。

本年度は、新たに積立金4億円と運用利子20万7千円を積み立てている。

## イ　基金の現在高の推移

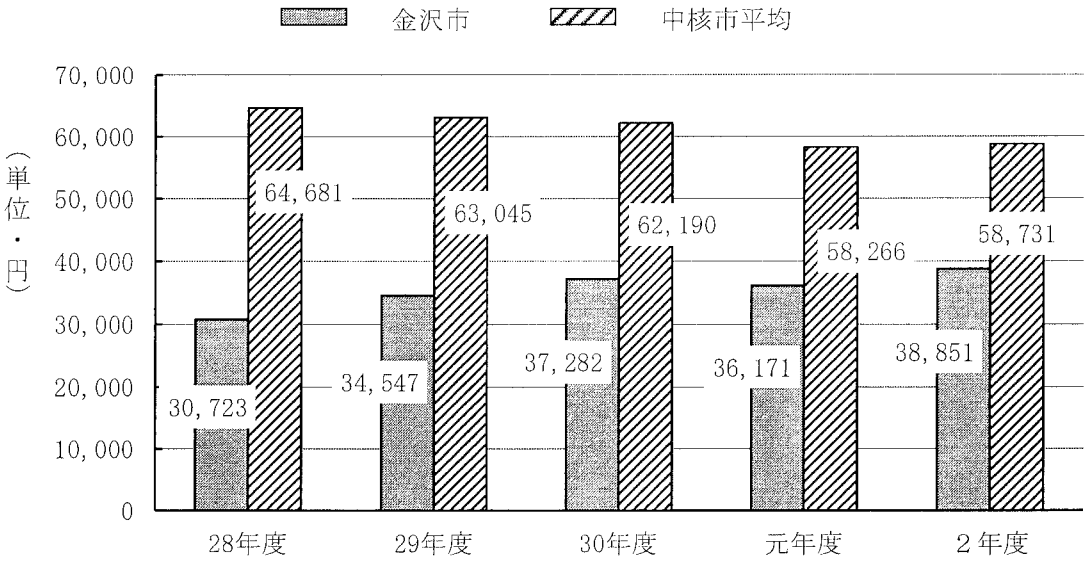



（注）　学校等公共施設整備積立基金等は、学校等公共施設整備積立基金、公共施設維持補修基金及びスポーツ施設整備積立基金の合計額であり、平成29年度に３つを統合し、公共施設再整備等積立基金が創設された。

平成30年度に公共施設再整備等積立基金の一部をスポーツ施設再整備積立基金に組替えた。

令和元年度に公共施設再整備等積立基金及びスポーツ施設再整備積立基金を改編し、教育福祉施設等再整備積立基金及び文化スポーツ施設再整備積立基金が創設された。

ウ　普通会計における市民１人当たりの基金現在高の推移




（注）　市民１人当たりの基金現在高　＝　$\dfrac{\text{基金現在高}}{\text{住民基本台帳人口（各年度末現在）}}$

## 5 基金の運用状況

### (1) 金沢市まちづくり事業基金

#### ア 土 地

(単位：千円)

| 区分 | | 元年度末現在額(高)(A) | 2年度中増減額(高) 増 | 2年度中増減額(高) 減 | 2年度末現在額(高)(B) | 増減額(高)(B)－(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 普通預金 | 5,730 | 9,264,860 | 9,261,458 | 9,132 | 3,402 |
| | 定期預金 | 1,780,000 | 9,240,000 | 9,030,000 | 1,990,000 | 210,000 |
| 土地 | 面積(㎡) | 123,564 | 4,783 | 1,164 | 127,183 | 3,619 |
| | 金額 | 1,156,541 | 21,458 | 233,553 | 944,446 | △ 212,095 |
| 計 | | 2,942,271 | 18,526,318 | 18,525,011 | 2,943,578 | 1,307 |

(ｱ) 土地の取得は、次のとおりである。

| | |
|---|---|
| 次期廃棄物埋立場用地 | 4,634㎡ |
| 泉野々市線緑地整備用地 | 148㎡ |

(ｲ) 土地の処分の主なものは、次のとおりである。

| | |
|---|---|
| 泉が丘おあしす広場整備事業用地 | 624㎡ |
| 本多町歴史文化ゾーン整備事業用地 | 343㎡ |

(ｳ) 本年度末の保有土地の主なものは、次のとおりである。

| | |
|---|---|
| 戸室スポーツ広場拡張整備事業用地 | 69,365㎡ |
| 戸室新保埋立場用地 | 26,473㎡ |

#### イ 積立額

新たな積立額は、運用収入130万7千円である。

### (2) 金沢市営地方競馬事業益金積立基金

(単位：千円)

| 区分 | | 元年度末現在額(A) | 2年度中増減額 増 | 2年度中増減額 減 | 2年度末現在額(B) | 増減額(B)－(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 普通預金 | 0 | 1,060,536 | 1,060,536 | 0 | 0 |
| | 定期預金 | 518,326 | 1,060,536 | 1,036,711 | 542,151 | 23,825 |
| 計 | | 518,326 | 2,121,072 | 2,097,247 | 542,151 | 23,825 |

#### ア 積立額

新たな積立額は、新規積立金2,373万9千円と運用利子8万6千円である。

### (3) 金沢市福祉活動育成基金

(単位：千円)

| 区分 | | 元年度末現在額(A) | 2年度中増減額 | | 2年度末現在額(B) | 増減額(B)−(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 増 | 減 | | |
| 現金 | 普通預金 | 499,586 | 2,303,971 | 2,702,272 | 101,285 | △ 398,301 |
| | 定期預金 | 700,000 | 2,000,000 | 1,700,000 | 1,000,000 | 300,000 |
| 貸付金 | | 1,019,201 | 702,272 | 601,872 | 1,119,601 | 100,400 |
| **計** | | **2,218,787** | **5,006,243** | **5,004,144** | **2,220,886** | **2,099** |

**ア 貸付金**

増加は、社会福祉事業つなぎ資金貸付金4億9,887万2千円と社会福祉施設整備等資金貸付金2億340万円を合わせた7億227万2千円である。

減少は、社会福祉事業つなぎ資金貸付金の返済4億7,309万円と社会福祉施設整備等資金貸付金の返済1億2,878万2千円を合わせた6億187万2千円である。

本年度末現在額11億1,960万1千円は、主に社会福祉施設整備等資金貸付金である。

**イ 積立額**

新たな積立額は、寄附金209万9千円である。

### (4) 美術館美術品購入基金

(単位：千円)

| 区分 | | 元年度末現在額(A) | 2年度中増減額 | | 2年度末現在額(B) | 増減額(B)−(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 増 | 減 | | |
| 現金 | 普通預金 | 90,000 | 88,990 | 88,990 | 90,000 | 0 |
| | 定期預金 | 1,166,230 | 140,230 | 88,990 | 1,217,470 | 51,240 |
| 物品 | | 0 | 88,990 | 88,990 | 0 | 0 |
| **計** | | **1,256,230** | **318,210** | **266,970** | **1,307,470** | **51,240** |

**ア 物品**

増加は、美術品５点の購入であり、主な作品は次のとおりである。

平面

「世界庭園地図」　チウ・ジージエ

インスタレーション

「記憶の雨」　塩田　千春

減少は、本年度に購入した美術品５点すべてを一般会計に移管したものである。

**イ 積立額**

新たな積立額は、新規積立金1億4,000万円と運用利子23万円である。