

平成 25 年度

長野市一般会計・特別会計決算
及び基金の運用状況審査意見書

長野市監査委員

26 監査第 73 号

平成 26 年 9 月 2 日

長野市長

加藤久雄様

長野市監査委員 鈴木栄一

同 轟光昌

同 小林義直

同 小林治晴

平成 25 年度長野市一般会計・特別会計決算
及び基金の運用状況の審査意見について

地方自治法第 233 条第 2 項及び同法第 241 条第 5 項の規定により審査に付された平成 25 年度長野市一般会計・特別会計決算及びその附属書類並びに基金の運用状況を審査したので、次のとおり意見を提出します。

目 次

平成 25 年度長野市一般会計・特別会計決算審査意見

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第 1 | 審査の対象 | 1 |
| 第 2 | 審査の期間 | 1 |
| 第 3 | 審査の方法 | 1 |
| 第 4 | 審査の結果 | 2 |
| 総 | 括 | 3 |
| 1 | 決算の概況 | 3 |
| 2 | 決算収支の状況 | 5 |
| 3 | 財政状況 | 6 |
| 4 | むすび | 9 |
| 一 | 般 会 計 | 13 |
| 1 | 歳 入 | 13 |
| 2 | 歳 出 | 32 |
| 特 | 別 会 計 | 45 |
| 1 | 国民健康保険特別会計 | 48 |
| 2 | 住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 54 |
| 3 | 駐車場事業特別会計 | 56 |
| 4 | 飯綱高原スキー場事業特別会計 | 58 |
| 5 | 母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 | 60 |
| 6 | 介護保険特別会計 | 62 |

| | | |
|----|-----------------------|--------|
| 7 | 授産施設特別会計 | 68 |
| 8 | 鬼無里大岡観光施設事業特別会計 | 70 |
| 9 | 後期高齢者医療特別会計 | 72 |
| 10 | 公共料金等集合支払特別会計 | 74 |
| | 財産に関する調書 | 75 |

平成 25 年度基金の運用状況審査意見

| | | |
|-----|--------------------|--------|
| 第 1 | 審査の対象 | 77 |
| 第 2 | 審査の期間 | 77 |
| 第 3 | 審査の方法 | 77 |
| 第 4 | 審査の結果 | 77 |
| 1 | 長野市奨学基金 | 78 |
| 2 | 長野市土地開発基金 | 79 |
| 3 | 長野市高額療養費貸付基金 | 80 |
| | 審査資料 | 81 |

- (注) 1 文中及び各表中に表示する千円単位の数値は、原則として単位未満を四捨五入した。
したがって表の合計額等は一致しない場合がある。
- 2 比率 (%) は、原則として小数点以下第二位を四捨五入した。
- 3 構成比率 (%) は、合計が 100 となるよう一部調整した。
- 4 ポイントとは百分率 (%) 間の単純差引数値である。

平成 25 年度長野市一般会計・特別会計決算審査意見

第 1 審査の対象

1 各会計の決算

平成 25 年度長野市一般会計

| | |
|---|------------------|
| 同 | 国民健康保険特別会計 |
| 同 | 住宅新築資金等貸付事業特別会計 |
| 同 | 駐車場事業特別会計 |
| 同 | 飯綱高原スキー場事業特別会計 |
| 同 | 母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 |
| 同 | 介護保険特別会計 |
| 同 | 授産施設特別会計 |
| 同 | 鬼無里大岡観光施設事業特別会計 |
| 同 | 後期高齢者医療特別会計 |
| 同 | 公共料金等集合支払特別会計 |

2 附属書類

平成 25 年度長野市各会計歳入歳出決算事項別明細書

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

第 2 審査の期間

平成 26 年 6 月 27 日から 8 月 25 日まで

第 3 審査の方法

審査に当たっては、各会計の決算書及びその附属書類が地方自治法及びその他の関係法令に準拠して作成されているかを確認し、計数が正確であるか、予算の執行が適正かつ効率的に行われているかについて、会計管理者及び関係課所管の諸帳簿、証書類と照合するとともに、関係職員の説明聴取を実施した。

また、例月現金出納検査、定期監査及び随時監査の結果も参考にして審査した。

第4 審査の結果

各会計の決算書及びその附属書類は、いずれも関係法令に準拠して作成されており、その計数は、関係諸帳簿と符合し正確であるものと認められた。

また、予算の執行状況は、その目的に沿っておおむね適正に執行されているものと認められた。その状況及びこれに対する意見は、それぞれの項において述べる通りである。

総括

総 括

1 決算の概況

当年度における一般会計及び特別会計の予算額は **253,010,467千円**（前年度に比較して5.4%増加）で、これに対する決算額は、

| | | | |
|-----|---------------|-----------|----------|
| 歳 入 | 235,697,285千円 | （前年度に比較して | 5.8%増加） |
| 歳 出 | 227,212,848千円 | （前年度に比較して | 4.8%増加） |
| 差 引 | 8,484,437千円 | （前年度に比較して | 43.5%増加） |

となっている。

一般会計・特別会計の決算状況は、次表のとおりである。

（単位 千円・％）

| 区分 | | 年度 | | | | | 前年度比較 | | |
|----------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---|
| | | 25年度 | 24年度 | 23年度 | 22年度 | 21年度 | 増減額 | 前年度対比 | |
| 予算現額 | 一般会計 | 178,696,765 | 167,954,922 | 161,446,184 | 160,676,450 | 158,057,886 | 10,741,843 | 106.4 | |
| | 特別会計 | 74,313,702 | 71,987,206 | 69,114,787 | 65,831,116 | 65,022,272 | 2,326,496 | 103.2 | |
| | 計 | 253,010,467 | 239,942,128 | 230,560,971 | 226,507,566 | 223,080,158 | 13,068,339 | 105.4 | |
| 歳入決算額 | 一般会計 | 162,251,389 | 151,115,935 | 152,497,546 | 150,743,669 | 147,715,387 | 11,135,454 | 107.4 | |
| | 特別会計 | 73,445,896 | 71,602,985 | 68,701,242 | 65,673,830 | 63,787,303 | 1,842,911 | 102.6 | |
| | 計 | 235,697,285 | 222,718,920 | 221,198,788 | 216,417,499 | 211,502,690 | 12,978,365 | 105.8 | |
| 歳出決算額 | 一般会計 | 155,200,299 | 146,533,478 | 147,494,837 | 145,389,750 | 143,711,494 | 8,666,821 | 105.9 | |
| | 特別会計 | 72,012,549 | 70,272,016 | 67,409,042 | 64,579,974 | 62,627,249 | 1,740,533 | 102.5 | |
| | 計 | 227,212,848 | 216,805,493 | 214,903,880 | 209,969,724 | 206,338,743 | 10,407,355 | 104.8 | |
| 歳入歳出差引残高 | 一般会計 | 7,051,090 | 4,582,457 | 5,002,709 | 5,353,919 | 4,003,893 | 2,468,633 | 153.9 | |
| | 特別会計 | 1,433,346 | 1,330,970 | 1,292,200 | 1,093,856 | 1,160,054 | 102,376 | 107.7 | |
| | 計 | 8,484,437 | 5,913,427 | 6,294,909 | 6,447,775 | 5,163,947 | 2,571,010 | 143.5 | |
| 予算決算対比 | 歳入 | 一般会計 | 90.8 | 90.0 | 94.5 | 93.8 | 93.5 | 0.8 ポイント | - |
| | | 特別会計 | 98.8 | 99.5 | 99.4 | 99.8 | 98.1 | △ 0.7 ポイント | - |
| | | 計 | 93.2 | 92.8 | 95.9 | 95.5 | 94.8 | 0.4 ポイント | - |
| | 歳出 | 一般会計 | 86.9 | 87.2 | 91.4 | 90.5 | 90.9 | △ 0.3 ポイント | - |
| | | 特別会計 | 96.9 | 97.6 | 97.5 | 98.1 | 96.3 | △ 0.7 ポイント | - |
| | | 計 | 89.8 | 90.4 | 93.2 | 92.7 | 92.5 | △ 0.6 ポイント | - |

この決算額のうちには、各会計相互間、国民健康保険特別会計の事業勘定・直診勘定間及び介護保険特別会計の保険事業勘定・介護サービス事業勘定間の繰入額・繰出額が含まれているので、これを控除した純計決算額は、

| | | | |
|-----|---------------|-----------|---------|
| 歳 入 | 225,637,734千円 | （前年度に比較して | 6.0%増加） |
| 歳 出 | 217,153,297千円 | （前年度に比較して | 5.0%増加） |

である。

純計決算額の推移は、次表のとおりである。

(単位 千円・%)

| 区 分 | | 決 算 額 | | | 指 数 | | 前年度 対 比 |
|----------|-----|-------------|-------------|-------------|-------|-------|------------|
| | | 25年度 | 24年度 | 23年度 | 25年度 | 24年度 | |
| 総 計 | 歳 入 | 235,697,285 | 222,718,920 | 221,198,788 | 106.6 | 100.7 | 105.8 |
| | 歳 出 | 227,212,848 | 216,805,493 | 214,903,880 | 105.7 | 100.9 | 104.8 |
| 重複控除額 | | 10,059,550 | 9,946,504 | 9,406,295 | 106.9 | 105.7 | 101.1 |
| 純 計 | 歳 入 | 225,637,734 | 212,772,416 | 211,792,493 | 106.5 | 100.5 | 106.0 |
| | 歳 出 | 217,153,297 | 206,858,989 | 205,497,584 | 105.7 | 100.7 | 105.0 |
| 歳入歳出差引残額 | | 8,484,437 | 5,913,427 | 6,294,909 | 134.8 | 93.9 | 143.5 |

(注) 指数は、平成23年度を100とした。

歳入決算額を財源別に見ると、次表のとおりである。

(単位 千円・%)

| 財源別 | 会計別 | 一般会計 | | 特別会計 | | 計 | |
|---------|-----|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|
| | | 決算額 | 構成比率 | 決算額 | 構成比率 | 決算額 | 構成比率 |
| 自 主 財 源 | | 77,449,071 | 47.7 | 28,388,007 | 38.7 | 105,837,078 | 44.9 |
| 依 存 財 源 | | 84,802,318 | 52.3 | 45,057,888 | 61.3 | 129,860,206 | 55.1 |
| 合 計 | | 162,251,389 | 100.0 | 73,445,896 | 100.0 | 235,697,285 | 100.0 |

市債の現在高は、次表のとおりである。

(単位 千円)

| 会計別 | 区分 | 24年度末現在高 | 25年度借入額 | 25年度償還額 | 25年度末現在高 |
|---------|----|-------------|------------|------------|-------------|
| 一 般 会 計 | | 130,920,761 | 21,556,200 | 19,310,235 | 133,166,726 |
| | | | | | |
| 特 別 会 計 | | 778,608 | 0 | 142,344 | 636,264 |
| 合 計 | | 131,699,369 | 21,556,200 | 19,452,579 | 133,802,990 |

当年度の借入額は一般会計及び特別会計で21,556,200千円、償還額は19,452,579千円で、年度末残高は133,802,990千円となった。

普通会計における市債の借入先及び利率は、次表のとおりである。

(単位 千円・%)

| 区分 | 借入先 | 年度末現在高 | 年度末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 | 4.5%超 6.0%以下 | 6.0%超 |
| 普通会計 | 財政融資資金・旧郵政公社資金 | 79,917,482 | 56,608,831 | 19,259,482 | 3,489,332 | 559,837 | 0 |
| | 地方公共団体金融機構 (旧地方公営企業等金融機構資金) | 17,951,792 | 7,996,835 | 9,011,448 | 941,974 | 1,535 | 0 |
| | 市中銀行 | 22,507,568 | 22,434,120 | 73,448 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 12,954,119 | 11,569,187 | 1,190,780 | 190,366 | 3,786 | 0 |
| | 合計 | 金額 | 133,330,961 | 98,608,973 | 29,535,158 | 4,621,672 | 565,158 |
| | 構成比率 | 100.0 | 74.0 | 22.1 | 3.5 | 0.4 | 0.0 |

2 決算収支の状況

決算収支状況の推移は、次表のとおりである。

(単位 千円・%)

| 区分 | | 年度 | 25年度 | 24年度 | 23年度 | 前年度対比 |
|--------------------|------|----|-----------|-------------|-----------|-------|
| 形式収支額 (歳入歳出差引額) | 一般会計 | | 7,051,090 | 4,582,457 | 5,002,709 | 153.9 |
| | 特別会計 | | 1,433,346 | 1,330,970 | 1,292,200 | 107.7 |
| | 合計 | | 8,484,437 | 5,913,427 | 6,294,909 | 143.5 |
| 翌年度繰越財源 | 一般会計 | | 5,132,917 | 3,612,266 | 2,983,361 | 142.1 |
| | 特別会計 | | 0 | 0 | 0 | - |
| | 合計 | | 5,132,917 | 3,612,266 | 2,983,361 | 142.1 |
| 実質収支額 | 一般会計 | | 1,918,173 | 970,191 | 2,019,348 | 197.7 |
| | 特別会計 | | 1,433,346 | 1,330,970 | 1,292,200 | 107.7 |
| | 合計 | | 3,351,520 | 2,301,161 | 3,311,548 | 145.6 |
| 単年度収支額 | 一般会計 | | 947,982 | △ 1,049,157 | △ 579,382 | - |
| | 特別会計 | | 102,376 | 38,770 | 198,344 | 264.1 |
| | 合計 | | 1,050,359 | △ 1,010,387 | △ 381,038 | - |

(1) 実質収支

当年度の形式収支額は 8,484,437 千円であるが、翌年度への繰越財源 5,132,917 千円を控除した実質収支額は 3,351,520 千円の黒字で、このうち地方自治法第 233 条の 2 の規定による基金繰入額 959,087 千円を控除した額が翌年度へ一般財源として繰り越されている。

(2) 単年度収支

当年度の実質収支額から、これに含まれている前年度の実質収支額 2,301,161 千円を差し引いた単年度収支額は 1,050,359 千円の黒字で、前年度に比較して 2,060,746 千円の増加となっている。

3 財政状況

普通会計における財政の状況は、次表のとおりである。

(単位 千円・%)

| 区 分 | 25年度 | 24年度 | 比較増減 | 前年度 対 比 | 中核市平均数値 | |
|--------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 24年度 | 23年度 |
| 基準財政収入額 | 45,363,749 | 44,818,847 | 544,902 | 101.2 | 47,383,409 | 48,155,583 |
| 基準財政需要額 | 65,468,947 | 64,938,424 | 530,523 | 100.8 | 62,775,136 | 64,250,884 |
| 財政力指数 | 0.69 | 0.68 | 0.01 | — | 0.75 | 0.770 |
| 経常一般財源等(A) | 84,391,657 | 83,756,241 | 635,416 | 100.8 | 80,714,680 | 82,822,645 |
| 経常経費充当 一般財源等 | 78,785,723 | 80,240,346 | △ 1,454,623 | 98.2 | 79,199,822 | 80,456,737 |
| 経常収支比率 | 84.9 | 88.0 | △ 3.1 | — | 90.8 | 90.3 |
| 標準財政規模(B) | 90,677,945 | 88,924,514 | 1,753,431 | 102.0 | 85,807,178 | 87,160,260 |
| 経常一般財源等比率 (A/B) | 93.1 | 94.2 | △ 1.1 | — | 94.1 | 95.0 |
| 実質公債費比率 | 8.1 | 10.1 | △ 2.0 | — | 8.7 | 9.3 |

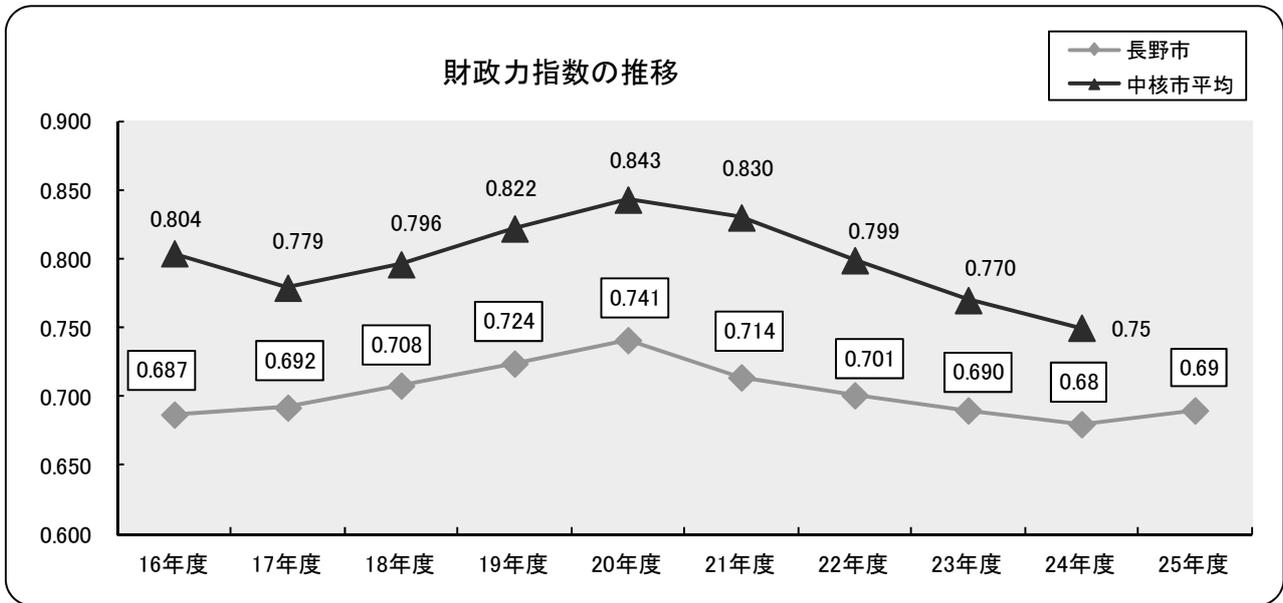
(注1) 本表は、地方財政状況調査表による普通会計決算（一般会計、住宅新築資金等貸付事業特別会計、母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計及び授産施設特別会計）の数値である。なお、経常収支比率については、減収補てん債及び臨時財政対策債を含めて算出された数値である。

(注2) 中核市平均は、各年4月1日現在の中核市を対象に監査委員事務局において算出している。

(1) 財政力指数

普通交付税を算出するために用いられる基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3か年の平均値である。この指数が1に近く、1を超えるほど、財源に余裕があるものとされている。

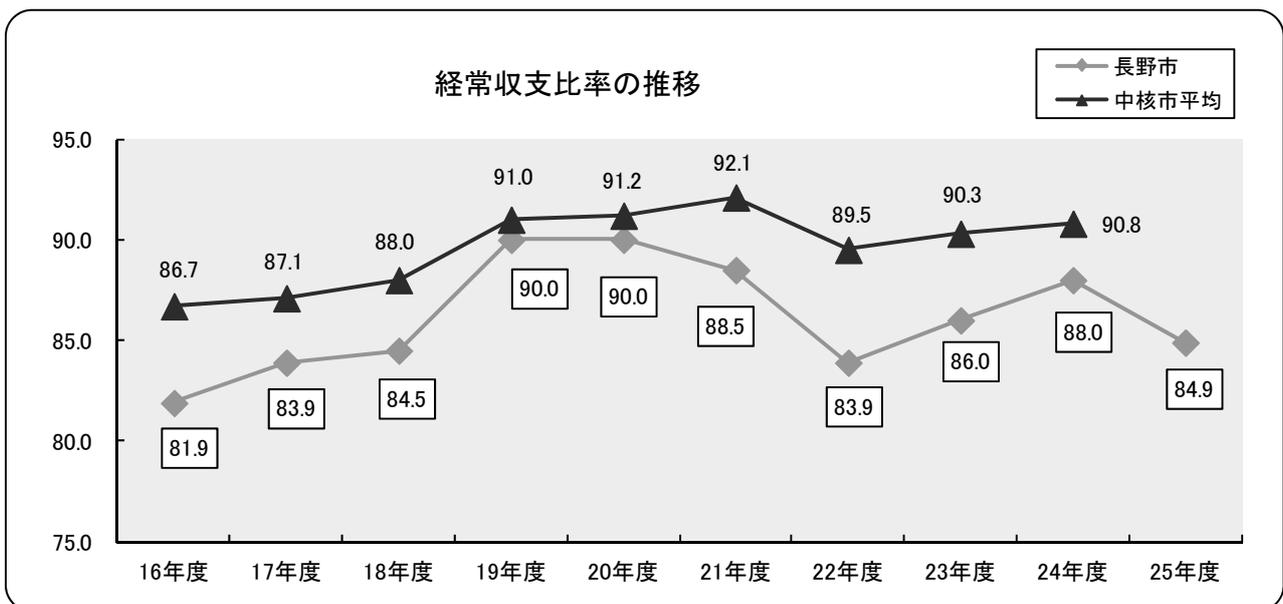
当年度は0.69で、前年度に比較して0.01上昇（改善）している。



(2) 経常収支比率

市税等の経常的な収入が、人件費、扶助費、公債費などの経常的な支出に、どの程度充てられているかを示すもので、この比率が低いほど、財政構造に弾力性があるとされている。

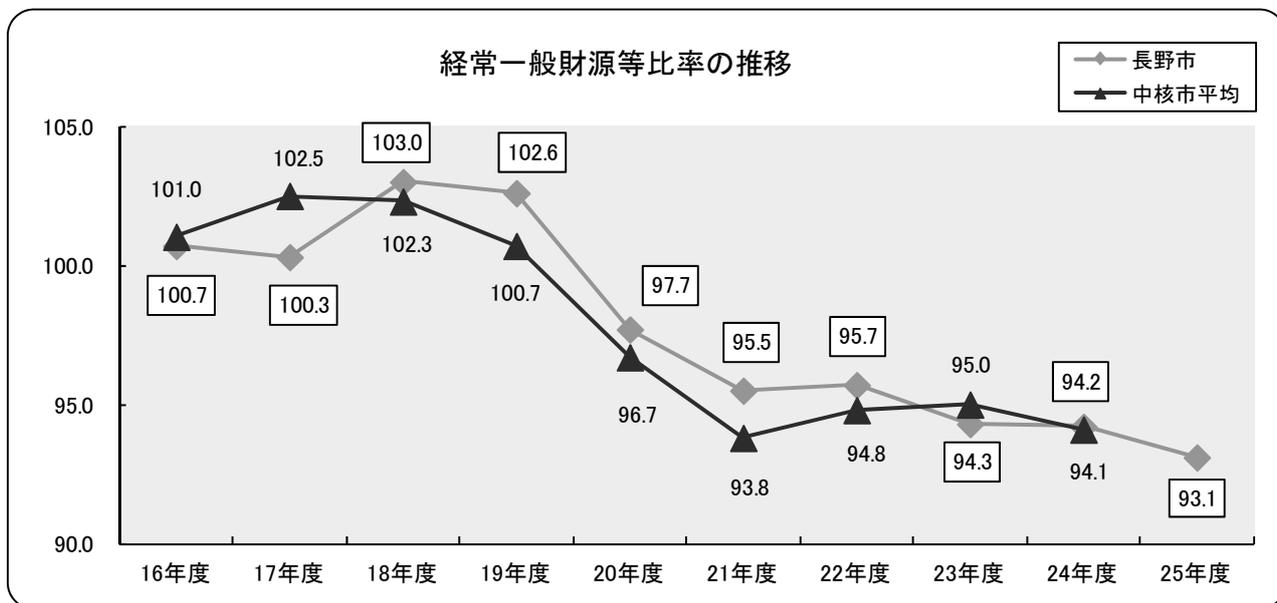
当年度は84.9%で、前年度に比較して3.1ポイント低下（改善）している。



(3) 経常一般財源等比率

経常的に収入される一般財源等の標準財政規模に対する割合を示すもので、この比率が 100%を超える度合いが高いほど一般財源に余裕があることを示すものである。

当年度は 93.1%で、前年度に比較して 1.1 ポイント低下（悪化）している。

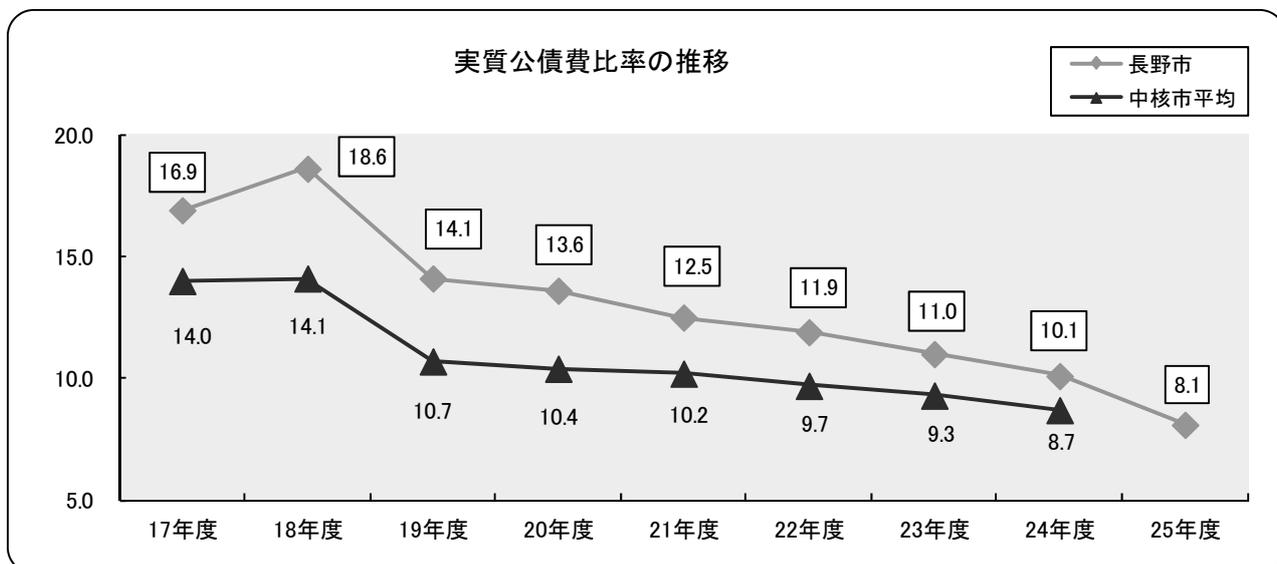


(4) 実質公債費比率

公債費や公営企業債に対する繰出金など、実質的な公債費に相当する額の標準財政規模に対する割合を示すもので、過去 3 か年の平均値であり、公債費に係る財政負担の程度を表すものである。

当年度は 8.1%で、前年度に比較して 2.0 ポイント低下（改善）している。

地方債協議制への移行に伴い、平成 18 年度から新たに導入された指標で、健全化判断比率にもなっている。これが、18%以上になると地方債の発行に許可が必要となり、25%以上になると財政健全化計画の策定が義務付けられる。



4 むすび

平成 25 年度予算は、景気浮揚と地域の元気につながる切れ目のない予算として 3 月補正予算（緊急経済対策）と連続した 15 か月予算、重点性・優先性の高い施策等の実現としてプロジェクト事業の着実な推進のための財源配分、「新幹線延伸に対応したまちづくり」、「地域に根ざす産業づくり」、「健やかで安心なまちづくり」3 施策への優先財源配分、そして安定した財政運営に配慮し、選択と集中の徹底による施策の厳選、基金による財源の調整をポイントとして予算編成された。

予算執行においては、税等の自主財源の公平・公正な収入確保、補助制度や財産活用による積極的な財源確保、「最少の経費で最大の効果」を挙げることを旨とし、職員と組織が一丸となって、創意と工夫を凝らしながら、計画的かつ効率的・効果的な予算執行に努められた。

平成 25 年度の一般会計決算は、土木費と教育費の増などにより、前年度に比較して、歳入決算額で 7.4%、歳出決算額で 5.9% 増加した。特別会計決算は、介護保険、国民健康保険の給付費の増などにより、前年度に比較して、歳入決算額で 2.6%、歳出決算額で 2.5% 増加した。その結果、一般会計及び特別会計を合わせた総計決算額は、前年度に比較して歳入で 129 億 7,836 万円余（5.8%）、歳出で 104 億 735 万円余（4.8%）それぞれ増加し、前年度に引き続き決算規模が拡大した。

財政状況は、形式収支（歳入歳出差引額）及び翌年度への繰越財源を控除した実質収支が赤字となった会計はなく、全ての会計で黒字を維持している。財政健全化法により算定が義務付けられた健全化判断比率は、実質公債費比率が前年度 10.1% から当年度 8.1% に低下（改善）、将来負担比率が同 24.9% から同 19.9% に低下（改善）するなど、いずれも健全化基準を下回った。

本市ではプロジェクト事業を推進しており、平成 26 年度からの 10 年間で 686 億円の事業費が見込まれている。また、社会全体の共通課題である、社会保障経費の増大、社会資本の老朽化による維持管理や更新費用の増加などへの対応が必要である。については、将来を見据え、次の事項に留意して、効率的かつ効果的な行財政運営に努められたい。

(1) 財政の健全運営について

本年度は、障害者給付費や保育士等処遇改善のための補助金等の増などにより扶助費が 4 億円余増加（前年度比 1.5% 増）した一方で、市債残高の減少に伴う市債元利償還金の減等により公債費が 13 億円余減少（前年度比 7.1% 減）したことから、一般会計歳出決算額の義務的経費は 673 億円余となり、決算額に占める割合は 44.3%（前年度比 1.5 ポイント減）となった。

基幹収入である市税は、市たばこ税の税源移譲による増と、固定資産税・都市計画税及び法人市民税の増により、4 億 9 千万円余増加（前年度比 0.9% 増）した結果、普通会計における経常収支比率は 84.9% となった。前年度の 88.0% から当年度は 3.1 ポイント低下（改善）したものの、一般的に適正水準の範囲とされる 70~80% を超えており、財政構造の硬直化傾向にある。

また本年度は、小中学校耐震化事業、南長野運動公園総合球技場整備事業などのプロジェクト事業

の本格化と経済対策の実施により、普通建設事業が 332 億円余に大幅に増加（前年度比 40.6%増）し、投資的経費が決算額に占める割合は 22.1%となった。歳入では、国の経済対策に係る地域の元気臨時交付金、プロジェクト事業等に係る社会資本整備総合交付金の増などにより、国庫支出金が 231 億円余に増加（前年度比 29.9%増）し、市債は、臨時財政対策債やプロジェクト事業等に係る建設債の増により 215 億円余に増加（前年度比 47.7%増）したことも、本年度決算の特徴である。また、26 年度においても普通建設事業を含む投資的経費の割合が高い予算となっており、将来負担の増加など影響が懸念される。

人口減少社会の進行と刻々と変化する社会経済情勢の中にあつて、本市が将来にわたり、必要かつ安定した行政運営を行うため、市税収入の確保と増収に資する取組みの強化、また、新たな自主財源の確保を進めるとともに、予算執行における経費の縮減、効率化を推進し、選択と集中による財源の適切な配分と計画的な執行により、財政構造の改革を進め健全な財政運営に努められたい。

(2) 収納対策について

平成 25 年度末の一般会計と特別会計を合わせた収入未済額は、前年度に比較して 3 億 334 万円余減の 40 億 144 万円余である。個々の収入未済額及び不納欠損額の状況は別表のとおりであるが、生活保護法に基づく返還金等、介護保険の保険料等が、それぞれ前年度に比較して増加している一方で、市税が 2 億 9,277 万円余、減少している。

本年度の未収金の減少を一過性にしないためにも、各部局間での連携は重要であり、一体的な指導・管理体制の構築が待たれる。未収金は、財政運営に影響を及ぼすだけでなく、費用負担の公平性の観点からも見過ごすことができない問題であり、厳正な対応が必要である。

未収金の実態分析に努めるとともに、督促や納付誓約書の徴取等の債権管理を適切に実施され、未収金発生未然防止とその解消に向け、一層の努力を望むものである。

(3) 市債について

一般会計及び特別会計を合わせた市債の年度末残高は、前年度比 21 億円余（1.5%）増の 1,338 億円余である。償還額は着実に減少したものの、プロジェクト事業等の普通建設事業の推進により新規借入額が元金償還額を上回り、市債残高が増加した。

市債残高のうち 534 億円余は後年度の元利償還金の 100%が交付税措置される臨時財政対策債となっているが、今後、普通建設事業の進ちよくにより平成 28 年度にかけて新規借入額が元金償還額を上回り、28 年度まで市債残高の増加が見込まれる（平成 26 年 3 月公表「長野市財政推計」）ことから、将来へ過度な負担とならないよう市債の発行は計画的に行われたい。

(4) 行政改革の推進について

本市は、人口減少に突入し、高齢化が進行しており、合併を経て市域も拡大した。また、地域づくりの中核となる住民自治協議会が設立され新たな協働も進められている。これら本市の変化と社会情勢の変化に適切に対応するため、行政運営の効率化に加え、行政のあり方や役割の見直しを含めた改革として、平成 25 年度から第 6 次長野市行政改革大綱に取り組んでいる。

特に、行政改革大綱に掲げている「変化に対応した行政サービスの実施」、「市民との協働・連携」や「人的資源の活用」などの基本方針により、事業の成果を重視した見直しと更なる効率化・最適化、最適な方法による協働・連携への取組み、職員の意識改革、組織力の向上等の改革を着実に実行し、安定的で持続可能な財政運営を確立し、持続、発展する地域社会の実現と市民福祉の向上に取り組まれるよう望むものである。

また、第 6 次行政改革大綱の項目の一つである「市有施設の最適化」に向けて、本市の公共施設の全体像を捉え、公共施設が置かれている現状と課題を記載した長野市公共施設白書が平成 25 年 10 月にまとめられた。今後、公共施設の将来のあるべき姿が検討され、公共施設の「量」と「質」の見直しに向けての取組みに期待するものである。

決算審査に併せて、平成 25 年度指定管理者適用施設モニタリング評価調書を基に、施設所管課から説明聴取を行った。指定管理施設としての運営について再検討する必要があるのではないか、自主事業経費等が指定管理料で賄われていないか、民間事業者等のノウハウの更なる活用によりサービスの向上が図られるのではないかなど、事例があった。

公共施設の管理運営に当たっては、モニタリング評価による効果の検証を十分生かし、前例踏襲によることなく、住民サービスの向上、コストの縮減を常に意識し、限られた財源で最大の効果が得られるよう努められたい。

なお、モニタリング評価結果の第三者による客観的かつ適正な評価の実施と不断の見直しにより、本市の指定管理者制度の運用改善が進むことを期待する。

(別表) 収入未済額及び不納欠損額の状況

(単位 円)

| 会計 | 所管部局 | (※一般会計で収入未済額が100万円を超えるものは、その内容を表示) | 収入未済額 | | | 不納欠損額 | | |
|------------------|-------|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | 平成25年度 (A) | 平成24年度 (B) | 増 減 (A)-(B) | 平成25年度 (C) | 平成24年度 (D) | 増 減 (C)-(D) |
| 一 般 会 計 | 総務部 | | 111,320 | 118,620 | △ 7,300 | 16,800 | 20,400 | △ 3,600 |
| | 財政部 | 市税 | 1,972,614,374 | 2,265,392,156 | △ 292,777,782 | 142,297,579 | 176,052,536 | △ 33,754,957 |
| | 保健福祉部 | 保育料等 | 65,594,360 | 62,808,320 | 2,786,040 | 2,830,760 | 2,736,910 | 93,850 |
| | | 生活保護法に基づく返還金等 | 168,106,729 | 150,446,406 | 17,660,323 | 797,016 | 2,079,491 | △ 1,282,475 |
| | | 児童扶養手当等の過払い返戻金 | 12,948,874 | 11,940,520 | 1,008,354 | 528,830 | 0 | 528,830 |
| | | 改良住宅使用料 | 1,298,000 | 3,583,500 | △ 2,285,500 | 2,172,500 | 0 | 2,172,500 |
| | | 災害援護資金貸付金 | 7,363,880 | 2,747,990 | 4,615,890 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | 5,898,318 | 590,184 | 5,308,134 | 0 | 0 | 0 |
| | 環境部 | し尿処理手数料等 | 5,760,096 | 6,030,233 | △ 270,137 | 607,994 | 911,935 | △ 303,941 |
| | 商工観光部 | | 0 | 260,000 | △ 260,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 建設部 | 市営住宅使用料等 | 77,592,582 | 87,514,729 | △ 9,922,147 | 2,589,416 | 3,400,519 | △ 811,103 |
| | | 市営住宅損害賠償金等 | 23,558,680 | 23,745,949 | △ 187,269 | 127,269 | 0 | 127,269 |
| | | その他 | 894,901 | 754,066 | 140,835 | 120,700 | 112,700 | 8,000 |
| | 都市整備部 | もんぜんぶら座貸付料 | 2,692,280 | 1,308,800 | 1,383,480 | 0 | 0 | 0 |
| | | もんぜんぶら座光熱水費負担金 | 817,215 | 1,024,996 | △ 207,781 | 0 | 0 | 0 |
| 教育委員会 | | 872,469 | 792,469 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小 計 | 2,346,124,078 | 2,619,058,938 | △ 272,934,860 | 152,088,864 | 185,314,491 | △ 33,225,627 | |
| 特 別 会 計 | 生活部 | 国民健康保険(保険料等) | 1,396,492,211 | 1,436,351,072 | △ 39,858,861 | 362,829,111 | 320,877,249 | 41,951,862 |
| | 保健福祉部 | 住宅新築資金等貸付事業(貸付金) | 75,849,884 | 77,027,440 | △ 1,177,556 | 0 | 0 | 0 |
| | | 母子寡婦福祉資金貸付事業(貸付金等) | 56,806,461 | 56,743,482 | 62,979 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護保険(保険料等) | 96,675,590 | 88,966,940 | 7,708,650 | 22,173,390 | 22,763,560 | △ 590,170 |
| | | 後期高齢者医療(保険料) | 29,450,750 | 26,563,300 | 2,887,450 | 1,029,000 | 1,740,700 | △ 711,700 |
| | 商工観光部 | 鬼無里大岡観光施設事業(別荘管理料) | 50,000 | 80,000 | △ 30,000 | 0 | 29,000 | △ 29,000 |
| | 小 計 | 1,655,324,896 | 1,685,732,234 | △ 30,407,338 | 386,031,501 | 345,410,509 | 40,620,992 | |
| | 計 | 4,001,448,974 | 4,304,791,172 | △ 303,342,198 | 538,120,365 | 530,725,000 | 7,395,365 | |

一 般 会 計

一 般 会 計

一般会計の決算額は、歳入162,251,388,995円(予算額に対する割合90.8%)、歳出155,200,298,640円(同86.9%)で、歳入歳出差引残額は7,051,090,355円である。

前年度に比較して、歳入では11,135,454,358円(7.4%)、歳出では8,666,821,027円(5.9%)、それぞれ増加している。

実質収支額は、歳入歳出差引残額から翌年度への繰越財源5,132,917,000円を差し引いた1,918,173,355円の黒字である。

なお、前年度の実質収支額を控除した単年度収支額は947,982,331円の黒字である。

決算収支状況は、次表のとおりである。

(単位 円)

| 年度 区分 | 25年度 | 24年度 | 23年度 | 22年度 | 21年度 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 予 算 現 額 | 178,696,765,000 | 167,954,922,000 | 161,446,184,000 | 160,676,450,000 | 158,057,886,000 |
| 歳 入 決 算 額 | 162,251,388,995 | 151,115,934,637 | 152,497,546,278 | 150,743,669,078 | 147,715,387,146 |
| 歳 出 決 算 額 | 155,200,298,640 | 146,533,477,613 | 147,494,837,482 | 145,389,749,776 | 143,711,493,765 |
| 歳入歳出差引額 (形式収支) | 7,051,090,355 | 4,582,457,024 | 5,002,708,796 | 5,353,919,302 | 4,003,893,381 |
| 翌年度繰越財源 | 5,132,917,000 | 3,612,266,000 | 2,983,361,000 | 2,755,189,000 | 2,097,851,000 |
| 実 質 収 支 額 | 1,918,173,355 | 970,191,024 | 2,019,347,796 | 2,598,730,302 | 1,906,042,381 |
| 単年度収支額 | 947,982,331 | △ 1,049,156,772 | △ 579,382,506 | 692,687,921 | 29,574,052 |

1 歳 入

(1) 予算の執行状況

歳入の決算状況は、次表のとおりである。

(単位 円・%)

| 年度 区分 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 | 23年度 |
|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| 予 算 現 額 (A) | 178,696,765,000 | 167,954,922,000 | 10,741,843,000 | 106.4 | 161,446,184,000 |
| 調 定 額 (B) | 164,749,601,937 | 153,920,308,066 | 10,829,293,871 | 107.0 | 155,475,696,134 |
| 収 入 済 額 (C) | 162,251,388,995 | 151,115,934,637 | 11,135,454,358 | 107.4 | 152,497,546,278 |
| 予算現額と収入済額との差 (C)-(A) | △ 16,445,376,005 | △ 16,838,987,363 | 393,611,358 | / | △ 8,948,637,722 |
| 予算現額に対する収入率 (C)/(A) | 90.8 | 90.0 | 0.8 ポイント | / | 94.5 |
| 調定額に対する収入率 (C)/(B) | 98.5 | 98.2 | 0.3 ポイント | / | 98.1 |
| 不納欠損額 | 152,088,864 | 185,314,491 | △ 33,225,627 | 82.1 | 137,987,674 |
| 収入未済額 | 2,346,124,078 | 2,619,058,938 | △ 272,934,860 | 89.6 | 2,840,162,182 |

当年度の歳入決算額は162,251,388,995円で、予算額に対する執行率は90.8%（前年度90.0%）、調定額に対する収入率は98.5%（同98.2%）となっている。前年度に比較して11,135,454,358円（7.4%）の増加となっている。

不納欠損額は152,088,864円で、前年度に比較して33,225,627円（17.9%）の減少となっている。収入未済額は2,346,124,078円で、前年度に比較して272,934,860円（10.4%）の減少となっている。

(2) 款別収入状況

款別収入状況は、次表のとおりである。

（単位 円・%）

| 区分 款別 | 25年度 | | 24年度 | | 前年度比較 | |
|-------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | 収入済額 | 構成比率 | 収入済額 | 構成比率 | 増減額 | 前年度対比 |
| 市 税 | 57,513,401,964 | 35.4 | 57,018,009,715 | 37.7 | 495,392,249 | 100.9 |
| 地 方 譲 与 税 | 1,297,813,014 | 0.8 | 1,361,226,886 | 0.9 | △ 63,413,872 | 95.3 |
| 利 子 割 交 付 金 | 104,353,000 | 0.1 | 126,233,000 | 0.1 | △ 21,880,000 | 82.7 |
| 配 当 割 交 付 金 | 153,341,000 | 0.1 | 83,623,000 | 0.1 | 69,718,000 | 183.4 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 258,823,000 | 0.2 | 19,170,000 | 0.0 | 239,653,000 | 1,350.1 |
| 地方消費税交付金 | 4,077,179,000 | 2.5 | 4,112,229,000 | 2.7 | △ 35,050,000 | 99.1 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 58,794,155 | 0.0 | 60,177,915 | 0.0 | △ 1,383,760 | 97.7 |
| 自動車取得税交付金 | 364,675,000 | 0.2 | 361,363,000 | 0.2 | 3,312,000 | 100.9 |
| 地方特例交付金 | 185,630,000 | 0.1 | 185,892,000 | 0.1 | △ 262,000 | 99.9 |
| 地方交付税 | 25,552,018,000 | 15.8 | 25,609,989,000 | 16.9 | △ 57,971,000 | 99.8 |
| 交通安全対策特別交付金 | 81,802,000 | 0.1 | 84,324,000 | 0.1 | △ 2,522,000 | 97.0 |
| 分担金及び負担金 | 2,658,016,726 | 1.6 | 2,667,164,470 | 1.8 | △ 9,147,744 | 99.7 |
| 使用料及び手数料 | 2,786,056,925 | 1.7 | 2,767,566,144 | 1.8 | 18,490,781 | 100.7 |
| 国庫支出金 | 23,114,721,979 | 14.2 | 17,800,109,369 | 11.8 | 5,314,612,610 | 129.9 |
| 県 支 出 金 | 7,996,968,007 | 4.9 | 7,480,934,307 | 5.0 | 516,033,700 | 106.9 |
| 財 産 収 入 | 890,663,317 | 0.6 | 870,322,201 | 0.6 | 20,341,116 | 102.3 |
| 寄 附 金 | 71,926,077 | 0.0 | 82,907,837 | 0.0 | △ 10,981,760 | 86.8 |
| 繰 入 金 | 1,212,533,347 | 0.8 | 1,194,939,165 | 0.8 | 17,594,182 | 101.5 |
| 繰 越 金 | 4,097,361,024 | 2.5 | 5,002,708,796 | 3.3 | △ 905,347,772 | 81.9 |
| 諸 収 入 | 8,219,111,460 | 5.1 | 9,628,344,832 | 6.4 | △ 1,409,233,372 | 85.4 |
| 市 債 | 21,556,200,000 | 13.3 | 14,598,700,000 | 9.7 | 6,957,500,000 | 147.7 |
| 合 計 | 162,251,388,995 | 100.0 | 151,115,934,637 | 100.0 | 11,135,454,358 | 107.4 |

各款の歳入決算額で、前年度と比較した増減は次図のとおりであり、増減額の大きいものと、その主な理由は次のとおりである。

市債は6,957,500,000円(47.7%)の増加となっており、これは借換債、公園整備事業債などの増によるものである。

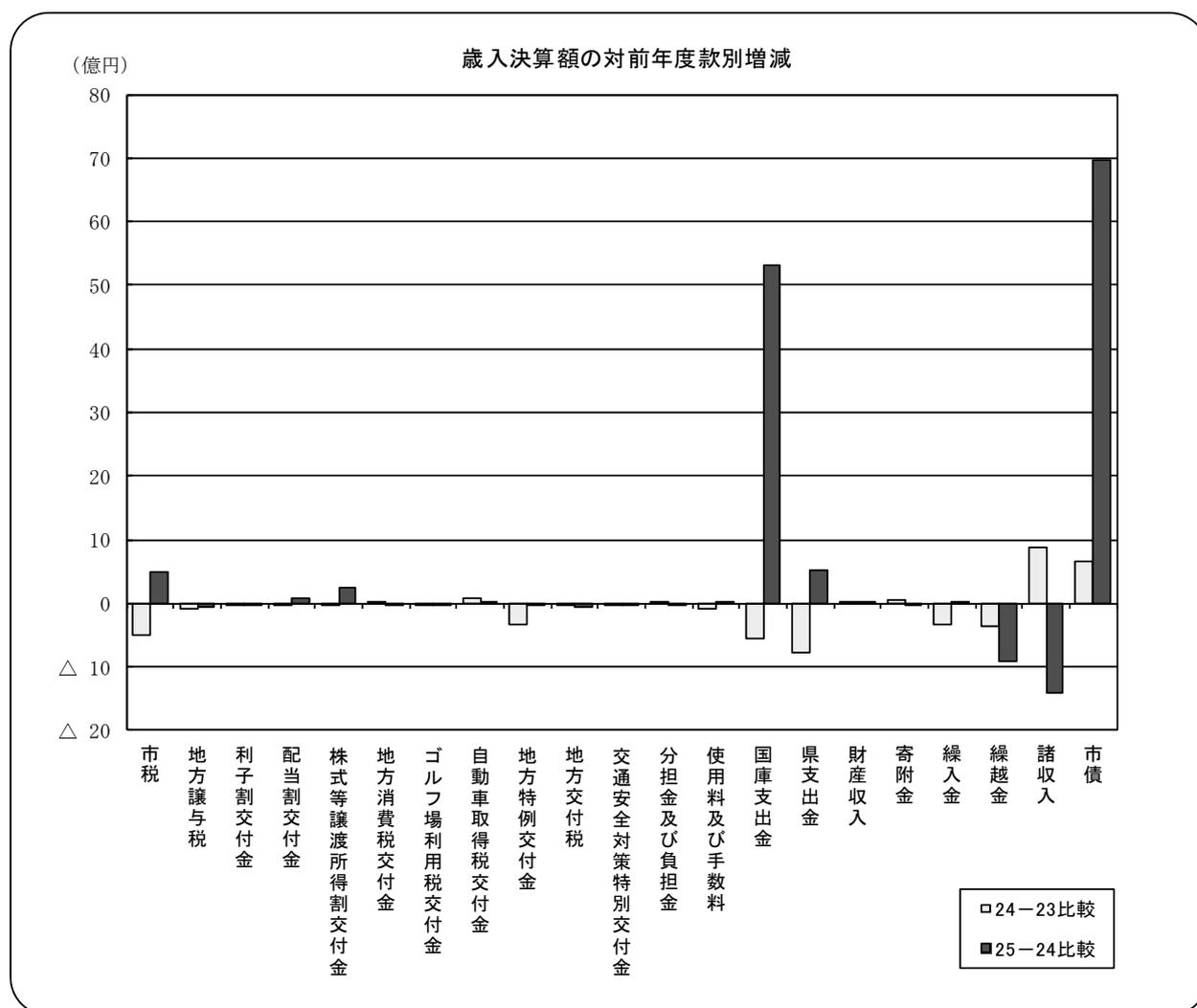
国庫支出金は5,314,612,610円(29.9%)の増加となっており、これは主に、児童福祉措置費負担金児童手当分の増によるものである。

県支出金は516,033,700円(6.9%)の増加となっており、これは主に、介護基盤緊急整備等特例交付金・特別対策事業助成金の増によるものである。

市税は495,392,249円(0.9%)の増加となっており、これは主に、県から市へ税源移譲された市たばこ税の増によるものである。

一方、**諸収入**は1,409,233,372円(14.6%)の減少となっており、これは主に、観光施設事業貸付金元金収入の減によるものである。

繰越金は905,347,772円(18.1%)の減少となっている。



款別の不納欠損額の状況は、次表のとおりである。

(単位 円・%)

| 区分 款別 | 25年度 | | 24年度 | | 前年度比較 | |
|------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------|-------------|
| | 不納欠損額 | 構成比率 | 不納欠損額 | 構成比率 | 増減額 | 前年度対比 |
| 市 税 | 142,297,579 | 93.6 | 176,052,536 | 95.0 | △ 33,754,957 | 80.8 |
| 分担金及び負担金 | 2,820,260 | 1.8 | 2,736,910 | 1.5 | 83,350 | 103.0 |
| 使用料及び手数料 | 5,517,910 | 3.6 | 4,445,554 | 2.4 | 1,072,356 | 124.1 |
| 諸 収 入 | 1,453,115 | 1.0 | 2,079,491 | 1.1 | △ 626,376 | 69.9 |
| 合 計 | 152,088,864 | 100.0 | 185,314,491 | 100.0 | △ 33,225,627 | 82.1 |

款別の収入未済額の状況は、次表のとおりである。

(単位 円・%)

| 区分 款別 | 25年度 | | 24年度 | | 前年度比較 | |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------|
| | 収入未済額 | 構成比率 | 収入未済額 | 構成比率 | 増減額 | 前年度対比 |
| 市 税 | 1,972,614,374 | 84.1 | 2,265,392,156 | 86.5 | △ 292,777,782 | 87.1 |
| 分担金及び負担金 | 65,771,518 | 2.8 | 62,962,478 | 2.4 | 2,809,040 | 104.5 |
| 使用料及び手数料 | 85,248,378 | 3.6 | 97,977,142 | 3.7 | △ 12,728,764 | 87.0 |
| 財 産 収 入 | 3,053,795 | 0.1 | 1,308,800 | 0.1 | 1,744,995 | 233.3 |
| 諸 収 入 | 219,436,013 | 9.4 | 191,418,362 | 7.3 | 28,017,651 | 114.6 |
| 合 計 | 2,346,124,078 | 100.0 | 2,619,058,938 | 100.0 | △ 272,934,860 | 89.6 |

(3) 財源別収入状況

財源別収入状況は、次表のとおりである。

(単位 千円・%)

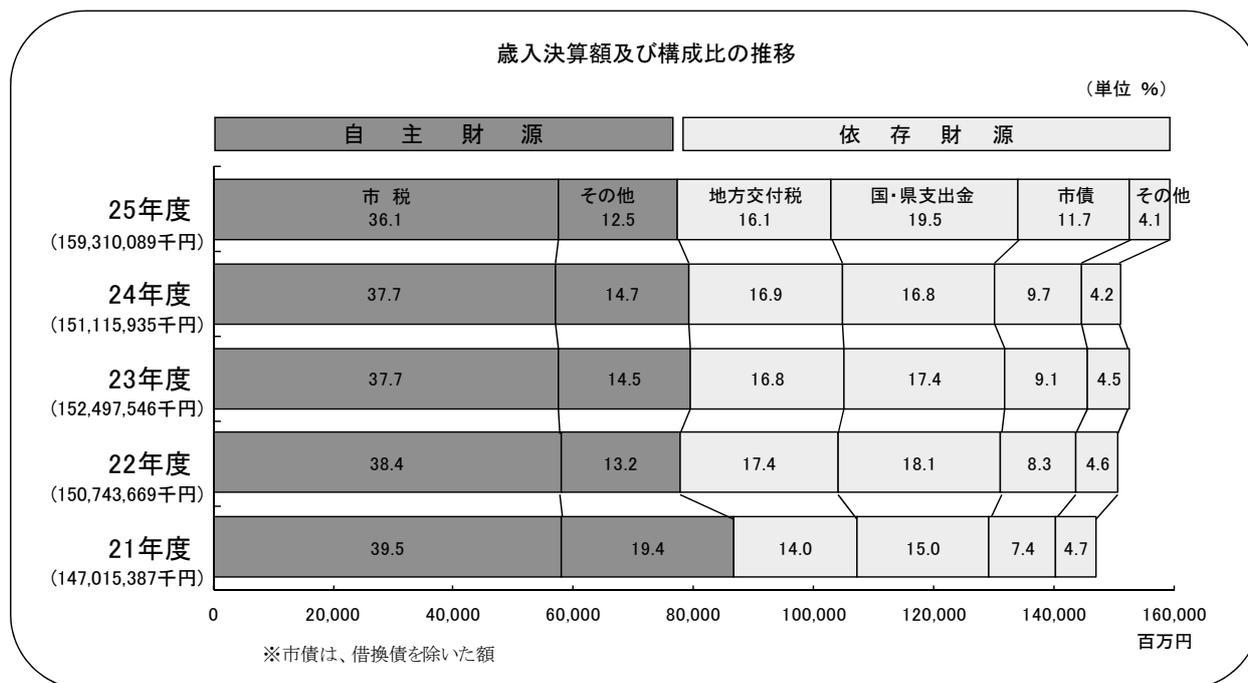
| 区分 款別 | 25年度 | | 24年度 | | 前年度比較 | |
|-------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | 収入済額 | 構成比率 | 収入済額 | 構成比率 | 増減額 | 前年度対比 |
| 自主財源 | 77,449,071 | 48.6 | 79,231,963 | 52.4 | △ 1,782,892 | 97.7 |
| 市 税 | 57,513,402 | 36.1 | 57,018,010 | 37.7 | 495,392 | 100.9 |
| そ の 他 | 19,935,669 | 12.5 | 22,213,953 | 14.7 | △ 2,278,284 | 89.7 |
| 依存財源 | 81,861,018 | 51.4 | 71,883,972 | 47.6 | 9,977,046 | 113.9 |
| 地 方 交 付 税 | 25,552,018 | 16.1 | 25,609,989 | 16.9 | △ 57,971 | 99.8 |
| 国 ・ 県 支 出 金 | 31,111,690 | 19.5 | 25,281,044 | 16.8 | 5,830,646 | 123.1 |
| 市 債 | 18,614,900 | 11.7 | 14,598,700 | 9.7 | 4,016,200 | 127.5 |
| そ の 他 | 6,582,410 | 4.1 | 6,394,239 | 4.2 | 188,171 | 102.9 |
| 合 計 | 159,310,089 | 100.0 | 151,115,935 | 100.0 | 8,194,154 | 105.4 |

※市債は、借換債を除いた額

自主財源の決算額は 77,449,071 千円で、主に諸収入及び繰越金が減少したことにより、前年度に比較して 1,782,892 千円（2.3%）減少している。

また、依存財源の決算額は 81,861,018 千円で、主に国庫支出金及び市債が増加したことにより、前年度に比較して 9,977,046 千円（13.9%）増加している。

この結果、自主財源の歳入総額に占める割合は、前年度を 3.8 ポイント下回り 48.6%となっている。



第1款 市税

(単位 円・%)

| 年度 区分 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 | 23年度 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|-----------------------|
| 予 算 現 額 (A) | 55,664,000,000 | 55,967,000,000 | △ 303,000,000 | 99.5 | 58,039,000,000 |
| 調 定 額 (B) | 59,628,313,917 | 59,459,454,407 | 168,859,510 | 100.3 | 60,159,035,710 |
| 収 入 済 額 (C) | 57,513,401,964 | 57,018,009,715 | 495,392,249 | 100.9 | 57,511,081,452 |
| 予算現額と収 入済額との差 (C)-(A) | 1,849,401,964 | 1,051,009,715 | 798,392,249 | | △ 527,918,548 |
| 予算現額に対 する収入率 (C)/(A) | 103.3 | 101.9 | 1.4 ポイント | | 99.1 |
| 調定額に対 する収入率 (C)/(B) | 96.5 | 95.9 | 0.6 ポイント | | 95.6 |
| 不納欠損額 | 142,297,579 | 176,052,536 | △ 33,754,957 | 80.8 | 127,834,498 |
| 収入未済額 | 1,972,614,374 | 2,265,392,156 | △ 292,777,782 | 87.1 | 2,520,119,760 |

収入済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 年度 項・目別 | 25年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度 対 比 | 23年度 | |
|-------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | | 金 額 | 構成比 |
| 市 民 税 | 25,913,133,704 | 45.0 | 25,819,747,513 | 45.3 | 93,386,191 | 100.4 | 24,638,766,701 | 42.9 |
| 個 人 | 19,468,447,857 | 33.8 | 19,454,405,622 | 34.1 | 14,042,235 | 100.1 | 18,553,568,266 | 32.3 |
| 法 人 | 6,444,685,847 | 11.2 | 6,365,341,891 | 11.2 | 79,343,956 | 101.2 | 6,085,198,435 | 10.6 |
| 固 定 資 産 税 | 22,472,950,610 | 39.1 | 22,426,901,573 | 39.3 | 46,049,037 | 100.2 | 23,831,701,678 | 41.4 |
| 固 定 資 産 税 | 22,266,055,810 | 38.7 | 22,206,425,473 | 38.9 | 59,630,337 | 100.3 | 23,591,504,578 | 41.0 |
| 国有資産等所在 市町村交付金 | 206,894,800 | 0.4 | 220,476,100 | 0.4 | △ 13,581,300 | 93.8 | 240,197,100 | 0.4 |
| 軽 自 動 車 税 | 789,307,204 | 1.4 | 768,415,076 | 1.4 | 20,892,128 | 102.7 | 753,294,863 | 1.3 |
| 市 た ば こ 税 | 2,634,058,491 | 4.6 | 2,353,833,575 | 4.1 | 280,224,916 | 111.9 | 2,385,085,535 | 4.2 |
| 入 湯 税 | 32,535,400 | 0.1 | 29,404,350 | 0.1 | 3,131,050 | 110.6 | 26,149,200 | 0.0 |
| 事 業 所 税 | 1,908,412,000 | 3.3 | 1,891,301,800 | 3.3 | 17,110,200 | 100.9 | 1,916,948,000 | 3.3 |
| 都 市 計 画 税 | 3,763,004,555 | 6.5 | 3,728,405,828 | 6.5 | 34,598,727 | 100.9 | 3,959,135,475 | 6.9 |
| 合 計 | 57,513,401,964 | 100.0 | 57,018,009,715 | 100.0 | 495,392,249 | 100.9 | 57,511,081,452 | 100.0 |

収入率・構成比率の推移は、次のとおりである。

(単位 %))

| 項・目別 | 区分 | 収入率 (対調定額) | | | | | 構成比率 | | | | |
|------------------------------|----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 25年度 | 24年度 | 23年度 | 22年度 | 21年度 | 25年度 | 24年度 | 23年度 | 22年度 | 21年度 |
| 市 民 税 | | 96.5 | 95.9 | 95.3 | 95.5 | 95.2 | 45.0 | 45.3 | 42.9 | 43.9 | 44.5 |
| 個 人 | | 95.7 | 95.1 | 94.4 | 94.3 | 94.3 | 33.8 | 34.1 | 32.3 | 32.4 | 34.7 |
| 法 人 | | 98.9 | 98.5 | 98.2 | 98.8 | 98.6 | 11.2 | 11.2 | 10.6 | 11.5 | 9.8 |
| 固 定 資 産 税 | | 96.0 | 95.4 | 95.4 | 94.9 | 95.0 | 39.1 | 39.3 | 41.4 | 41.2 | 40.8 |
| 固 定 資 産 税 | | 96.0 | 95.3 | 95.3 | 94.8 | 94.9 | 38.7 | 38.9 | 41.0 | 40.8 | 40.4 |
| 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 軽 自 動 車 税 | | 95.8 | 95.3 | 95.1 | 95.0 | 94.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| 市 た ば こ 税 | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 3.6 | 3.5 |
| 入 湯 税 | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 事 業 所 税 | | 98.4 | 98.3 | 98.3 | 97.9 | 97.9 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 |
| 都 市 計 画 税 | | 96.0 | 95.3 | 95.3 | 94.8 | 94.9 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 6.8 | 6.8 |
| 合 計 | | 96.5 | 95.9 | 95.6 | 95.4 | 95.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

収入済額は 57,513,401,964 円で、歳入総額に占める割合は 35.4% であり、その割合は前年度と比較して 2.3 ポイントの減である。また、調定額に対して 96.5% の収入率である。

収入済額を前年度に比較すると 495,392,249 円 (0.9%) の増加となっている。これは主に、市たばこ税の増によるものである。

収入未済額は 1,972,614,374 円で、主なものは、市民税 890,491,131 円及び固定資産税 873,021,782 円である。収入未済額を前年度に比較すると 292,777,782 円 (12.9%) の減少となっている。

不納欠損額は 142,297,579 円で、主なものは、市民税 61,979,711 円及び固定資産税 65,495,165 円である。不納欠損額を前年度に比較すると 33,754,957 円 (19.2%) の減少となっている。

当年度は、収入未済額は減少したものの、依然多額となっている。市税収入の確保と税負担の公平を期するため、更なる早期徴収に引き続き努力されたい。

第2款 地方譲与税

(単位 円・%)

| 区分 | 年度 | | 増 減 | 前年度対比 |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | 25年度 | 24年度 | | |
| 予算現額 (A) | 1,294,000,000 | 1,365,000,000 | △ 71,000,000 | 94.8 |
| 調定額 (B) | 1,297,813,014 | 1,361,226,886 | △ 63,413,872 | 95.3 |
| 収入済額 (C) | 1,297,813,014 | 1,361,226,886 | △ 63,413,872 | 95.3 |
| 予算現額と収入済額との差 (C)-(A) | 3,813,014 | △ 3,773,114 | 7,586,128 | |
| 予算現額に対する収入率 (C)/(A) | 100.3 | 99.7 | 0.6 ポイント | |
| 調定額に対する収入率 (C)/(B) | 100.0 | 100.0 | 0.0 ポイント | |

※地方譲与税は、国税として徴収された税の全部または一部が、地方公共団体の財源として譲与されるもので、本市に譲与されるものは、地方揮発油譲与税（地方揮発油税の100分の42を市町村道の延長及び面積であん分）、自動車重量譲与税（自動車重量税の1,000分の407を市町村道の延長及び面積であん分）及び地方道路譲与税（地方道路税の100分の42を市町村道の延長及び面積であん分）である。

収入済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 項別 | 年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度対比 |
|----------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|-------------|
| | 25年度 | 構成比 | 金額 | 構成比 | | |
| 地方揮発油譲与税 | 396,510,000 | 30.6 | 404,836,000 | 29.7 | △ 8,326,000 | 97.9 |
| 自動車重量譲与税 | 901,303,000 | 69.4 | 956,389,000 | 70.3 | △ 55,086,000 | 94.2 |
| 地方道路譲与税 | 14 | 0.0 | 1,886 | 0.0 | △ 1,872 | 0.7 |
| 合計 | 1,297,813,014 | 100.0 | 1,361,226,886 | 100.0 | △ 63,413,872 | 95.3 |

収入済額は1,297,813,014円で、歳入総額に占める割合は0.8%であり、その割合は前年度に比較して0.1ポイント低下している。また、調定額に対して100.0%の収入率である。

収入済額を前年度に比較すると63,413,872円(4.7%)の減少となっている。これは主に、自動車重量譲与税の減によるものである。

第3款 利子割交付金

(単位 円・%)

| 区分 | 年度 | | 増 減 | 前年度対比 |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| | 25年度 | 24年度 | | |
| 予算現額 (A) | 106,000,000 | 128,000,000 | △ 22,000,000 | 82.8 |
| 調定額 (B) | 104,353,000 | 126,233,000 | △ 21,880,000 | 82.7 |
| 収入済額 (C) | 104,353,000 | 126,233,000 | △ 21,880,000 | 82.7 |
| 予算現額と収入済額との差 (C)-(A) | △ 1,647,000 | △ 1,767,000 | 120,000 | |
| 予算現額に対する収入率 (C)/(A) | 98.4 | 98.6 | △ 0.2 ポイント | |
| 調定額に対する収入率 (C)/(B) | 100.0 | 100.0 | 0.0 ポイント | |

※利子割交付金は、県民税利子割の税収のうち、59.4%の額が、各市町村の個人県民税額によりあん分して交付されるものである。

収入済額は104,353,000円で、歳入総額に占める割合は0.1%であり、その割合は前年度と同率である。また、調定額に対して100.0%の収入率である。

収入済額を前年度に比較すると21,880,000円(17.3%)の減少となっている。

第4款 配当割交付金

(単位 円・%)

| 年度 区分 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 予 算 現 額 (A) | 74,000,000 | 73,000,000 | 1,000,000 | 101.4 |
| 調 定 額 (B) | 153,341,000 | 83,623,000 | 69,718,000 | 183.4 |
| 収 入 済 額 (C) | 153,341,000 | 83,623,000 | 69,718,000 | 183.4 |
| 予算現額と収入 済額との差 (C)-(A) | 79,341,000 | 10,623,000 | 68,718,000 | |
| 予算現額に対 する収入率 (C)/(A) | 207.2 | 114.6 | 92.6 ポイント | |
| 調 定 額 対 対 する収入率 (C)/(B) | 100.0 | 100.0 | 0.0 ポイント | |

※配当割交付金は、県民税配当割の税収のうち、59.4%の額が、各市町村の個人県民税額によりあん分して交付されるものである。

収入済額は153,341,000円で、歳入総額に占める割合は0.1%であり、その割合は前年度と同率である。また、調定額に対して100.0%の収入率である。

収入済額を前年度に比較すると69,718,000円(83.4%)の増加となっている。

第5款 株式等譲渡所得割交付金

(単位 円・%)

| 年度 区分 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 予 算 現 額 (A) | 17,000,000 | 19,000,000 | △ 2,000,000 | 89.5 |
| 調 定 額 (B) | 258,823,000 | 19,170,000 | 239,653,000 | 1,350.1 |
| 収 入 済 額 (C) | 258,823,000 | 19,170,000 | 239,653,000 | 1,350.1 |
| 予算現額と収入 済額との差 (C)-(A) | 241,823,000 | 170,000 | 241,653,000 | |
| 予算現額に対 する収入率 (C)/(A) | 1,522.5 | 100.9 | 1,421.6 ポイント | |
| 調 定 額 対 対 する収入率 (C)/(B) | 100.0 | 100.0 | 0.0 ポイント | |

※株式等譲渡所得割交付金は、県民税株式等譲渡所得割の税収のうち、59.4%の額が、各市町村の個人県民税額によりあん分して交付されるものである。

収入済額は258,823,000円で、歳入総額に占める割合は0.2%であり、その割合は前年度に比較して0.2ポイント上昇している。また、調定額に対して100.0%の収入率である。

収入済額を前年度に比較すると239,653,000円(1,250.1%)の増加となっている。

第6款 地方消費税交付金

(単位 円・%)

| 区分 \ 年度 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度対比 |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 予 算 現 額 (A) | 4,108,000,000 | 4,051,000,000 | 57,000,000 | 101.4 |
| 調 定 額 (B) | 4,077,179,000 | 4,112,229,000 | △ 35,050,000 | 99.1 |
| 収 入 済 額 (C) | 4,077,179,000 | 4,112,229,000 | △ 35,050,000 | 99.1 |
| 予算現額と収入済額との差 (C)-(A) | △ 30,821,000 | 61,229,000 | △ 92,050,000 | |
| 予算現額に対する収入率 (C)/(A) | 99.2 | 101.5 | △ 2.3 ポイント | |
| 調定額に対する収入率 (C)/(B) | 100.0 | 100.0 | 0.0 ポイント | |

※地方消費税交付金は、消費税額の25%を消費税と併せて国に納付され、各都道府県に精算された地方消費税額の50%相当額が人口、従業者数であん分して市町村に交付されるものである。

収入済額は4,077,179,000円で、歳入総額に占める割合は2.5%であり、その割合は前年度に比較して0.2ポイント低下している。また、調定額に対して100.0%の収入率である。

収入済額を前年度に比較すると35,050,000円(0.9%)の減少となっている。

第7款 ゴルフ場利用税交付金

(単位 円・%)

| 区分 \ 年度 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度対比 |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 予 算 現 額 (A) | 57,000,000 | 58,000,000 | △ 1,000,000 | 98.3 |
| 調 定 額 (B) | 58,794,155 | 60,177,915 | △ 1,383,760 | 97.7 |
| 収 入 済 額 (C) | 58,794,155 | 60,177,915 | △ 1,383,760 | 97.7 |
| 予算現額と収入済額との差 (C)-(A) | 1,794,155 | 2,177,915 | △ 383,760 | |
| 予算現額に対する収入率 (C)/(A) | 103.1 | 103.8 | △ 0.7 ポイント | |
| 調定額に対する収入率 (C)/(B) | 100.0 | 100.0 | 0.0 ポイント | |

※ゴルフ場利用税交付金は、本市に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税(県税)収入額の70%相当額が交付されるものである。

収入済額は58,794,155円で、歳入総額に占める割合は0.0%であり、その割合は前年度と同率である。また、調定額に対して100.0%の収入率である。

収入済額を前年度に比較すると1,383,760円(2.3%)の減少となっている。

第8款 自動車取得税交付金

(単位 円・%)

| 年度 区分 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 予 算 現 額 (A) | 290,000,000 | 273,000,000 | 17,000,000 | 106.2 |
| 調 定 額 (B) | 364,675,000 | 361,363,000 | 3,312,000 | 100.9 |
| 収 入 済 額 (C) | 364,675,000 | 361,363,000 | 3,312,000 | 100.9 |
| 予算現額と収入 済額との差 (C)-(A) | 74,675,000 | 88,363,000 | △ 13,688,000 | |
| 予算現額に対 する収入率 (C)/(A) | 125.8 | 132.4 | △ 6.6 ポイント | |
| 調 定 額 に対 する収入率 (C)/(B) | 100.0 | 100.0 | 0.0 ポイント | |

※自動車取得税交付金は、自動車取得税（県税）収入額の66.5%に相当する額が、市町村道の延長及び面積であ
ん分し交付されるものである。

収入済額は364,675,000円で、歳入総額に占める割合は0.2%であり、その割合は前年度と同率で
ある。また、調定額に対して100.0%の収入率である。

収入済額を前年度に比較すると3,312,000円（0.9%）の増加となっている。

第9款 地方特例交付金

(単位 円・%)

| 年度 区分 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 予 算 現 額 (A) | 171,000,000 | 147,000,000 | 24,000,000 | 116.3 |
| 調 定 額 (B) | 185,630,000 | 185,892,000 | △ 262,000 | 99.9 |
| 収 入 済 額 (C) | 185,630,000 | 185,892,000 | △ 262,000 | 99.9 |
| 予算現額と収入 済額との差 (C)-(A) | 14,630,000 | 38,892,000 | △ 24,262,000 | |
| 予算現額に対 する収入率 (C)/(A) | 108.6 | 126.5 | △ 17.9 ポイント | |
| 調 定 額 に対 する収入率 (C)/(B) | 100.0 | 100.0 | 0.0 ポイント | |

※地方特例交付金は、住宅借入金等特別税額控除適用に伴う個人市民税の減収補てん措置として交付されるもの
である。

収入済額は185,630,000円で、歳入総額に占める割合は0.1%であり、その割合は前年度と同率で
ある。また、調定額に対して100.0%の収入率である。

収入済額を前年度に比較すると262,000円（0.1%）の減少となっている。

第 10 款 地方交付税

(単位 円・%)

| 年度 区分 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 予 算 現 額 (A) | 25,162,621,000 | 25,159,727,000 | 2,894,000 | 100.0 |
| 調 定 額 (B) | 25,552,018,000 | 25,609,989,000 | △ 57,971,000 | 99.8 |
| 収 入 済 額 (C) | 25,552,018,000 | 25,609,989,000 | △ 57,971,000 | 99.8 |
| 予算現額と収入 済額との差 (C)-(A) | 389,397,000 | 450,262,000 | △ 60,865,000 | |
| 予算現額に対 する収入率 (C)/(A) | 101.5 | 101.8 | △ 0.3 ポイント | |
| 調 定 額 に対 する収入率 (C)/(B) | 100.0 | 100.0 | 0.0 ポイント | |

※地方交付税は、地方公共団体が等しく合理的かつ妥当な水準でその事務を遂行できるよう国が交付するもので、国税である所得税、法人税など各税の一定割合を総額とする。

収入済額は 25,552,018,000 円で、歳入総額に占める割合は 15.8% であり、その割合は前年度と比較して 1.1 ポイント低下している。また、調定額に対して 100.0% の収入率である。

収入済額を前年度と比較すると 57,971,000 円 (0.2%) の減少となっている。

第 11 款 交通安全対策特別交付金

(単位 円・%)

| 年度 区分 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 予 算 現 額 (A) | 85,000,000 | 72,000,000 | 13,000,000 | 118.1 |
| 調 定 額 (B) | 81,802,000 | 84,324,000 | △ 2,522,000 | 97.0 |
| 収 入 済 額 (C) | 81,802,000 | 84,324,000 | △ 2,522,000 | 97.0 |
| 予算現額と収入 済額との差 (C)-(A) | △ 3,198,000 | 12,324,000 | △ 15,522,000 | |
| 予算現額に対 する収入率 (C)/(A) | 96.2 | 117.1 | △ 20.9 ポイント | |
| 調 定 額 に対 する収入率 (C)/(B) | 100.0 | 100.0 | 0.0 ポイント | |

※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の 3 分の 1 相当額が、市町村等の区域内における過去 2 カ年平均の交通死傷事故発生件数と、最近の国勢調査時の人口集中地区人口及び改良済道路の延長をもとにあん分して交付されるものである。

収入済額は 81,802,000 円で、歳入総額に占める割合は 0.1% であり、その割合は前年度と同率である。また、調定額に対して 100.0% の収入率である。

収入済額を前年度と比較すると 2,522,000 円 (3.0%) の減少となっている。

第12款 分担金及び負担金

(単位 円・%)

| 年度 区分 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 予 算 現 額 (A) | 2,701,124,000 | 2,715,196,000 | △ 14,072,000 | 99.5 |
| 調 定 額 (B) | 2,726,608,504 | 2,732,863,858 | △ 6,255,354 | 99.8 |
| 収 入 済 額 (C) | 2,658,016,726 | 2,667,164,470 | △ 9,147,744 | 99.7 |
| 予算現額と収入 済額との差 (C)-(A) | △ 43,107,274 | △ 48,031,530 | 4,924,256 | |
| 予算現額に対 する収入率 (C)/(A) | 98.4 | 98.2 | 0.2 ポイント | |
| 調 定 額 対 する収入率 (C)/(B) | 97.5 | 97.6 | △ 0.1 ポイント | |
| 不 納 欠 損 額 | 2,820,260 | 2,736,910 | 83,350 | 103.0 |
| 収 入 未 済 額 | 65,771,518 | 62,962,478 | 2,809,040 | 104.5 |

収入済額は2,658,016,726円で、歳入総額に占める割合は1.6%であり、その割合は前年度と比較して0.2ポイント低下している。また、調定額に対して97.5%の収入率である。

収入済額の内訳は、全額負担金であり、節別に見ると、主なものは児童福祉費負担金2,025,425,105円である。収入済額を前年度に比較すると9,147,744円(0.3%)の減少となっている。

収入未済額は65,771,518円で、主なものは児童福祉費負担金65,554,360円である。収入未済額を前年度に比較すると2,809,040円(4.5%)の増加となっている。

不納欠損額は2,820,260円で、これは全額児童福祉費負担金である。不納欠損額を前年度に比較すると83,350円(3.0%)の増加となっている。

第13款 使用料及び手数料

(単位 円・%)

| 年度 区分 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 予 算 現 額 (A) | 2,747,771,000 | 2,753,809,000 | △ 6,038,000 | 99.8 |
| 調 定 額 (B) | 2,876,823,213 | 2,869,988,840 | 6,834,373 | 100.2 |
| 収 入 済 額 (C) | 2,786,056,925 | 2,767,566,144 | 18,490,781 | 100.7 |
| 予算現額と収入 済額との差 (C)-(A) | 38,285,925 | 13,757,144 | 24,528,781 | |
| 予算現額に対 する収入率 (C)/(A) | 101.4 | 100.5 | 0.9 ポイント | |
| 調 定 額 対 する収入率 (C)/(B) | 96.8 | 96.4 | 0.4 ポイント | |
| 不 納 欠 損 額 | 5,517,910 | 4,445,554 | 1,072,356 | 124.1 |
| 収 入 未 済 額 | 85,248,378 | 97,977,142 | △ 12,728,764 | 87.0 |

収入済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 年度 項別 | 25年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度 対 比 |
|----------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 使 用 料 | 1,295,268,334 | 46.5 | 1,308,646,186 | 47.3 | △ 13,377,852 | 99.0 |
| 手 数 料 | 1,490,788,591 | 53.5 | 1,458,919,958 | 52.7 | 31,868,633 | 102.2 |
| 合 計 | 2,786,056,925 | 100.0 | 2,767,566,144 | 100.0 | 18,490,781 | 100.7 |

収入済額は 2,786,056,925 円で、歳入総額に占める割合は 1.7% であり、その割合は前年度に比較して 0.1 ポイント低下している。また、調定額に対して 96.8% の収入率である。

収入済額を節別に見ると、主なものは、環境清掃手数料 1,177,283,449 円及び住宅使用料 759,547,308 円である。収入済額を前年度に比較すると 18,490,781 円 (0.7%) の増加となっている。これは手数料の増によるものである。

収入未済額は 85,248,378 円で、主なものは住宅使用料 77,523,716 円である。収入未済額を前年度に比較すると 12,728,764 円 (13.0%) の減少となっている。

不納欠損額は 5,517,910 円で、主なものは、住宅使用料 2,589,416 円及び社会福祉使用料 2,172,500 円である。不納欠損額を前年度に比較すると 1,072,356 円 (24.1%) の増加となっている。

第 14 款 国庫支出金

(単位 円・%)

| 区分 | 年度 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度対比 |
|----------------------|----|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 予 算 現 額 (A) | | 25,947,452,000 | 22,513,080,000 | 3,434,372,000 | 115.3 |
| 調 定 額 (B) | | 23,114,721,979 | 17,800,109,369 | 5,314,612,610 | 129.9 |
| 収 入 済 額 (C) | | 23,114,721,979 | 17,800,109,369 | 5,314,612,610 | 129.9 |
| 予算現額と収入済額との差 (C)-(A) | | △ 2,832,730,021 | △ 4,712,970,631 | 1,880,240,610 | |
| 予算現額に対する収入率 (C)/(A) | | 89.1 | 79.1 | 10.0 ポイント | |
| 調定額に対する収入率 (C)/(B) | | 100.0 | 100.0 | 0.0 ポイント | |

収入済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 項別 | 年度 | | 25年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度対比 |
|-----------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|-----|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | | | | |
| 国 庫 負 担 金 | 13,690,818,210 | 59.2 | 12,306,243,222 | 69.2 | 1,384,574,988 | 111.3 | | |
| 国 庫 補 助 金 | 9,209,371,106 | 39.9 | 5,274,758,888 | 29.6 | 3,934,612,218 | 174.6 | | |
| 国 庫 委 託 金 | 214,532,663 | 0.9 | 219,107,259 | 1.2 | △ 4,574,596 | 97.9 | | |
| 合 計 | 23,114,721,979 | 100.0 | 17,800,109,369 | 100.0 | 5,314,612,610 | 129.9 | | |

収入済額は 23,114,721,979 円で、歳入総額に占める割合は 14.2% であり、その割合は前年度に比較して 2.4 ポイント上昇している。また、調定額に対して 100.0% の収入率である。

収入済額を目別に見ると、主なものは、民生費国庫負担金 13,571,437,818 円及び土木費国庫補助金 4,573,708,058 円である。収入済額を前年度に比較すると 5,314,612,610 円 (29.9%) の増加となっている。これは主に国庫補助金の増によるものである。

第15款 県支出金

(単位 円・%)

| 年度 区分 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 予 算 現 額 (A) | 8,741,695,000 | 8,072,395,000 | 669,300,000 | 108.3 |
| 調 定 額 (B) | 7,996,968,007 | 7,480,934,307 | 516,033,700 | 106.9 |
| 収 入 済 額 (C) | 7,996,968,007 | 7,480,934,307 | 516,033,700 | 106.9 |
| 予算現額と収入 済額との差 (C)-(A) | △ 744,726,993 | △ 591,460,693 | △ 153,266,300 | |
| 予算現額に対 する収入率 (C)/(A) | 91.5 | 92.7 | △ 1.2 ポイント | |
| 調定額に対 する収入率 (C)/(B) | 100.0 | 100.0 | 0.0 ポイント | |

収入済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 年度 項別 | 25年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度 対 比 |
|----------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 県 負 担 金 | 3,439,506,197 | 43.0 | 3,323,332,716 | 44.4 | 116,173,481 | 103.5 |
| 県 補 助 金 | 3,837,997,432 | 48.0 | 3,443,386,683 | 46.0 | 394,610,749 | 111.5 |
| 県 委 託 金 | 719,464,378 | 9.0 | 714,214,908 | 9.6 | 5,249,470 | 100.7 |
| 合 計 | 7,996,968,007 | 100.0 | 7,480,934,307 | 100.0 | 516,033,700 | 106.9 |

収入済額は7,996,968,007円で、歳入総額に占める割合は4.9%であり、その割合は前年度に比較して0.1ポイント低下している。また、調定額に対して100.0%の収入率である。

収入済額を目別に見ると、主なものは民生費県負担金3,433,656,594円である。収入済額を前年度に比較すると516,033,700円(6.9%)の増加となっている。これは主に、県補助金の増によるものである。

第16款 財産収入

(単位 円・%)

| 年度 区分 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 予 算 現 額 (A) | 774,809,000 | 759,476,000 | 15,333,000 | 102.0 |
| 調 定 額 (B) | 893,717,112 | 871,631,001 | 22,086,111 | 102.5 |
| 収 入 済 額 (C) | 890,663,317 | 870,322,201 | 20,341,116 | 102.3 |
| 予算現額と収入 済額との差 (C)-(A) | 115,854,317 | 110,846,201 | 5,008,116 | |
| 予算現額に対 する収入率 (C)/(A) | 115.0 | 114.6 | 0.4 ポイント | |
| 調定額に対 する収入率 (C)/(B) | 99.7 | 99.8 | △ 0.1 ポイント | |
| 不 納 欠 損 額 | 0 | 0 | 0 | — |
| 収 入 未 済 額 | 3,053,795 | 1,308,800 | 1,744,995 | 233.3 |

収入済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 年度 項別 | 25年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度 対 比 |
|-------------|-------------|-------|-------------|-------|--------------|------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 財 産 運 用 収 入 | 519,016,823 | 58.3 | 468,963,504 | 53.9 | 50,053,319 | 110.7 |
| 財 産 売 払 収 入 | 371,646,494 | 41.7 | 401,358,697 | 46.1 | △ 29,712,203 | 92.6 |
| 合 計 | 890,663,317 | 100.0 | 870,322,201 | 100.0 | 20,341,116 | 102.3 |

収入済額は890,663,317円で、歳入総額に占める割合は0.6%であり、その割合は前年度と同率である。また、調定額に対して99.7%の収入率である。

収入済額を目別に見ると、主なものは、財産貸付収入 338,130,136 円及び不動産売払収入 271,084,642 円である。収入済額を前年度に比較すると 20,341,116 円 (2.3%) の増加となっている。これは財産運用収入の増によるものである。

収入未済額は3,053,795円で、主なものは財産貸付収入 2,692,280 円である。収入未済額を前年度に比較すると 1,744,995 円 (133.3%) の増加となっている。

第 17 款 寄附金

(単位 円・%)

| 年度 区分 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 予 算 現 額 (A) | 71,315,000 | 64,123,000 | 7,192,000 | 111.2 |
| 調 定 額 (B) | 71,926,077 | 82,907,837 | △ 10,981,760 | 86.8 |
| 収 入 済 額 (C) | 71,926,077 | 82,907,837 | △ 10,981,760 | 86.8 |
| 予算現額と収入 済額との差 (C)-(A) | 611,077 | 18,784,837 | △ 18,173,760 | |
| 予算現額に対 する収入率 (C)/(A) | 100.9 | 129.3 | △ 28.4 ポイント | |
| 調定額に対 する収入率 (C)/(B) | 100.0 | 100.0 | 0.0 ポイント | |

収入済額は71,926,077円で、歳入総額に占める割合は0.0%であり、その割合は前年度と同率である。また、調定額に対して100.0%の収入率である。

収入済額を前年度に比較すると 10,981,760 円 (13.2%) の減少となっている。

第18款 繰入金

(単位 円・%)

| 区分 | 年度 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度対比 |
|----------------------|----|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 予 算 現 額 (A) | | 3,936,739,000 | 4,097,251,000 | △ 160,512,000 | 96.1 |
| 調 定 額 (B) | | 1,212,533,347 | 1,194,939,165 | 17,594,182 | 101.5 |
| 収 入 済 額 (C) | | 1,212,533,347 | 1,194,939,165 | 17,594,182 | 101.5 |
| 予算現額と収入済額との差 (C)-(A) | | △ 2,724,205,653 | △ 2,902,311,835 | 178,106,182 | |
| 予算現額に対する収入率 (C)/(A) | | 30.8 | 29.2 | 1.6 ポイント | |
| 調定額に対する収入率 (C)/(B) | | 100.0 | 100.0 | 0.0 ポイント | |

収入済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 項別 | 年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度対比 |
|---------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | 25年度 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 基金繰入金 | 1,211,405,347 | 99.9 | 1,188,119,165 | 99.4 | 23,286,182 | 102.0 |
| 特別会計繰入金 | 1,128,000 | 0.1 | 6,820,000 | 0.6 | △ 5,692,000 | 16.5 |
| 合 計 | 1,212,533,347 | 100.0 | 1,194,939,165 | 100.0 | 17,594,182 | 101.5 |

収入済額は1,212,533,347円で、歳入総額に占める割合は0.8%であり、その割合は前年度と同率である。また、調定額に対して100.0%の収入率である。

収入済額を目別に見ると、主なものは、財政調整基金繰入金300,000,000円及び職員退職手当基金繰入金249,219,000円である。収入済額を前年度に比較すると17,594,182円(1.5%)の増加となっている。これは基金繰入金の増によるものである。

第19款 繰越金

(単位 円・%)

| 区分 | 年度 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度対比 |
|----------------------|----|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 予 算 現 額 (A) | | 4,097,186,000 | 4,898,573,000 | △ 801,387,000 | 83.6 |
| 調 定 額 (B) | | 4,097,361,024 | 5,002,708,796 | △ 905,347,772 | 81.9 |
| 収 入 済 額 (C) | | 4,097,361,024 | 5,002,708,796 | △ 905,347,772 | 81.9 |
| 予算現額と収入済額との差 (C)-(A) | | 175,024 | 104,135,796 | △ 103,960,772 | |
| 予算現額に対する収入率 (C)/(A) | | 100.0 | 102.1 | △ 2.1 ポイント | |
| 調定額に対する収入率 (C)/(B) | | 100.0 | 100.0 | 0.0 ポイント | |

収入済額は4,097,361,024円で、歳入総額に占める割合は2.5%であり、その割合は前年度に比較して0.8ポイント低下している。また、調定額に対して100.0%の収入率である。

収入済額を前年度に比較すると905,347,772円(18.1%)の減少となっている。

第20款 諸収入

(単位 円・%)

| 年度 区分 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 予 算 現 額 (A) | 11,893,453,000 | 10,973,692,000 | 919,761,000 | 108.4 |
| 調 定 額 (B) | 8,440,000,588 | 9,821,842,685 | △ 1,381,842,097 | 85.9 |
| 収 入 済 額 (C) | 8,219,111,460 | 9,628,344,832 | △ 1,409,233,372 | 85.4 |
| 予算現額と収入 済額との差 (C)-(A) | △ 3,674,341,540 | △ 1,345,347,168 | △ 2,328,994,372 | |
| 予算現額に対 する収入率 (C)/(A) | 69.1 | 87.7 | △ 18.6 ポイント | |
| 調 定 額 対 する収入率 (C)/(B) | 97.4 | 98.0 | △ 0.6 ポイント | |
| 不 納 欠 損 額 | 1,453,115 | 2,079,491 | △ 626,376 | 69.9 |
| 収 入 未 済 額 | 219,436,013 | 191,418,362 | 28,017,651 | 114.6 |

※他の収入科目に含まれない収入を包括したものである。

収入済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 年度 項別 | 25年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度 対 比 |
|-------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------|-------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 延滞金、加算金及び過料 | 93,282,299 | 1.1 | 71,107,754 | 0.7 | 22,174,545 | 131.2 |
| 預 金 利 子 | 5,953,487 | 0.1 | 5,799,666 | 0.1 | 153,821 | 102.7 |
| 貸付金元利収入 | 6,485,862,137 | 78.9 | 7,744,049,852 | 80.4 | △ 1,258,187,715 | 83.8 |
| 受 託 事 業 収 入 | 171,569,113 | 2.1 | 189,906,974 | 2.0 | △ 18,337,861 | 90.3 |
| 雑 入 | 1,462,444,424 | 17.8 | 1,617,480,586 | 16.8 | △ 155,036,162 | 90.4 |
| 合 計 | 8,219,111,460 | 100.0 | 9,628,344,832 | 100.0 | △ 1,409,233,372 | 85.4 |

収入済額は8,219,111,460円で、歳入総額に占める割合は5.1%であり、その割合は前年度に比較して1.3ポイント低下している。また、調定額に対して97.4%の収入率である。

収入済額を目別に見ると、主なものは中小企業振興資金貸付預託金元利収入6,211,523,555円である。収入済額を前年度に比較すると1,409,233,372円(14.6%)の減少となっている。これは主に、貸付金元利収入の減によるものである。

収入未済額は219,436,013円で、主なものは雑入211,609,182円である。これは、生活保護法に基づく返還金及び市営住宅損害賠償金等である。収入未済額を前年度に比較すると28,017,651円(14.6%)の増加となっている。

不納欠損額は1,453,115円で、これは全額雑入である。不納欠損額を前年度に比較すると626,376円(30.1%)の減少となっている。

収入未済額は年々増加傾向にある。負担の公平性の観点からも、引き続き早期徴収に努められるとともに、それぞれの未収金の実態分析を行い、未収金発生の未然防止策にも努められたい。

第 21 款 市債

(単位 円・%)

| 区分 | 年度 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度対比 |
|----------------------|----|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 予 算 現 額 (A) | | 30,756,600,000 | 23,794,600,000 | 6,962,000,000 | 129.3 |
| 調 定 額 (B) | | 21,556,200,000 | 14,598,700,000 | 6,957,500,000 | 147.7 |
| 収 入 済 額 (C) | | 21,556,200,000 | 14,598,700,000 | 6,957,500,000 | 147.7 |
| 予算現額と収入済額との差 (C)-(A) | | △ 9,200,400,000 | △ 9,195,900,000 | △ 4,500,000 | |
| 予算現額に対する収入率 (C)/(A) | | 70.1 | 61.4 | 8.7 ポイント | |
| 調定額に対する収入率 (C)/(B) | | 100.0 | 100.0 | 0.0 ポイント | |

収入済額の目別内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 目別 | 年度 | | 25年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度対比 |
|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|-----|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | | | | |
| 総 務 債 | 1,711,500,000 | 7.9 | 377,700,000 | 2.6 | 1,333,800,000 | 453.1 | | |
| 民 生 債 | 22,500,000 | 0.1 | 86,900,000 | 0.6 | △ 64,400,000 | 25.9 | | |
| 衛 生 環 境 債 | 518,200,000 | 2.4 | 279,000,000 | 1.9 | 239,200,000 | 185.7 | | |
| 農 林 業 債 | 46,800,000 | 0.2 | 182,100,000 | 1.3 | △ 135,300,000 | 25.7 | | |
| 商 工 観 光 債 | 167,300,000 | 0.8 | 0 | 0.0 | 167,300,000 | — | | |
| 土 木 債 | 2,934,300,000 | 13.6 | 1,967,700,000 | 13.5 | 966,600,000 | 149.1 | | |
| 消 防 債 | 201,400,000 | 0.9 | 427,400,000 | 2.9 | △ 226,000,000 | 47.1 | | |
| 教 育 債 | 4,407,100,000 | 20.5 | 2,675,000,000 | 18.3 | 1,732,100,000 | 164.8 | | |
| 地域振興事業債 | 0 | 0.0 | 950,000,000 | 6.5 | △ 950,000,000 | 0.0 | | |
| 過疎地域自立促進事業債 | 159,600,000 | 0.7 | 178,400,000 | 1.2 | △ 18,800,000 | 89.5 | | |
| 臨時財政対策債 | 8,393,200,000 | 38.9 | 7,415,500,000 | 50.8 | 977,700,000 | 113.2 | | |
| 借 換 債 | 2,941,300,000 | 13.7 | 0 | 0.0 | 2,941,300,000 | — | | |
| 災 害 復 旧 債 | 15,900,000 | 0.1 | 59,000,000 | 0.4 | △ 43,100,000 | 26.9 | | |
| 水道事業出資債 | 37,100,000 | 0.2 | 0 | 0.0 | 37,100,000 | — | | |
| 合 計 | 21,556,200,000 | 100.0 | 14,598,700,000 | 100.0 | 6,957,500,000 | 147.7 | | |

収入済額は 21,556,200,000 円で、歳入総額に占める割合（市債依存率）は 13.3%であり、その割合は前年度に比較して 3.6 ポイント上昇している。また、調定額に対して 100.0%の収入率である。

収入済額を目別に見ると、主なものは臨時財政対策債 8,393,200,000 円である。収入済額を前年度に比較すると 6,957,500,000 円（47.7%）の増加となっている。これは主に、借換債の増によるものである。

2 歳 出

(1) 予算の執行状況

歳出の決算状況は、次表のとおりである。

(単位 円・%)

| 区分 \ 年度 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 | 23年度 |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|
| 予 算 現 額 (A) | 178,696,765,000 | 167,954,922,000 | 10,741,843,000 | 106.4 | 161,446,184,000 |
| 支 出 済 額 (B) | 155,200,298,640 | 146,533,477,613 | 8,666,821,027 | 105.9 | 147,494,837,482 |
| 執 行 率 (B) / (A) | 86.9 | 87.2 | △ 0.3 ポイント | | 91.4 |
| 翌年度繰越額 (C) | 16,049,948,000 | 14,018,105,000 | 2,031,843,000 | 114.5 | 6,713,265,000 |
| 不用額(A)-(B)+(C) | 7,446,518,360 | 7,403,339,387 | 43,178,973 | 100.6 | 7,238,081,518 |

当年度の歳出決算額は155,200,298,640円で、予算現額に対して86.9%（前年度87.2%）の執行率となっている。前年度に比較して8,666,821,027円（5.9%）の増加となっている。

翌年度繰越額は16,049,948,000円で、全額繰越明許費であり、前年度に比較して2,031,843,000円（14.5%）の増加となっている。

不用額は7,446,518,360円で、前年度に比較して43,178,973円（0.6%）の増加となっている。

(2) 款別支出状況

款別支出状況は、次表のとおりである。

(単位 円・%)

| 区分 \ 款別 | 25年度 | | 24年度 | | 前年度比較 | |
|-----------|-----------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|
| | 支出済額 | 構成比率 | 支出済額 | 構成比率 | 増減額 | 前年度対比 |
| 議 会 費 | 719,676,936 | 0.5 | 759,029,010 | 0.5 | △ 39,352,074 | 94.8 |
| 総 務 費 | 15,522,284,108 | 10.0 | 14,444,831,683 | 9.8 | 1,077,452,425 | 107.5 |
| 民 生 費 | 45,327,720,866 | 29.2 | 44,777,271,097 | 30.5 | 550,449,769 | 101.2 |
| 衛 生 環 境 費 | 11,557,605,893 | 7.5 | 11,714,558,657 | 8.0 | △ 156,952,764 | 98.7 |
| 労 働 費 | 365,103,385 | 0.2 | 466,160,447 | 0.3 | △ 101,057,062 | 78.3 |
| 農 林 業 費 | 1,833,982,202 | 1.2 | 2,143,723,623 | 1.5 | △ 309,741,421 | 85.6 |
| 商 工 観 光 費 | 9,197,209,127 | 5.9 | 10,051,084,983 | 6.9 | △ 853,875,856 | 91.5 |
| 土 木 費 | 24,515,944,068 | 15.8 | 20,937,436,311 | 14.3 | 3,578,507,757 | 117.1 |
| 消 防 費 | 4,515,418,810 | 2.9 | 4,647,241,038 | 3.2 | △ 131,822,228 | 97.2 |
| 教 育 費 | 20,220,743,332 | 13.0 | 16,524,609,727 | 11.3 | 3,696,133,605 | 122.4 |
| 災 害 復 旧 費 | 330,384,539 | 0.2 | 526,592,756 | 0.4 | △ 196,208,217 | 62.7 |
| 公 債 費 | 21,094,225,374 | 13.6 | 19,540,938,281 | 13.3 | 1,553,287,093 | 107.9 |
| 予 備 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 合 計 | 155,200,298,640 | 100.0 | 146,533,477,613 | 100.0 | 8,666,821,027 | 105.9 |

各款の歳出決算額で、前年度と比較した増減は次図のとおりであり、増減額の大きいものと、その主な理由は次のとおりである。

教育費は3,696,133,605円(22.4%)の増加となっている。これは主に、小中学校耐震化事業費の増によるものである。

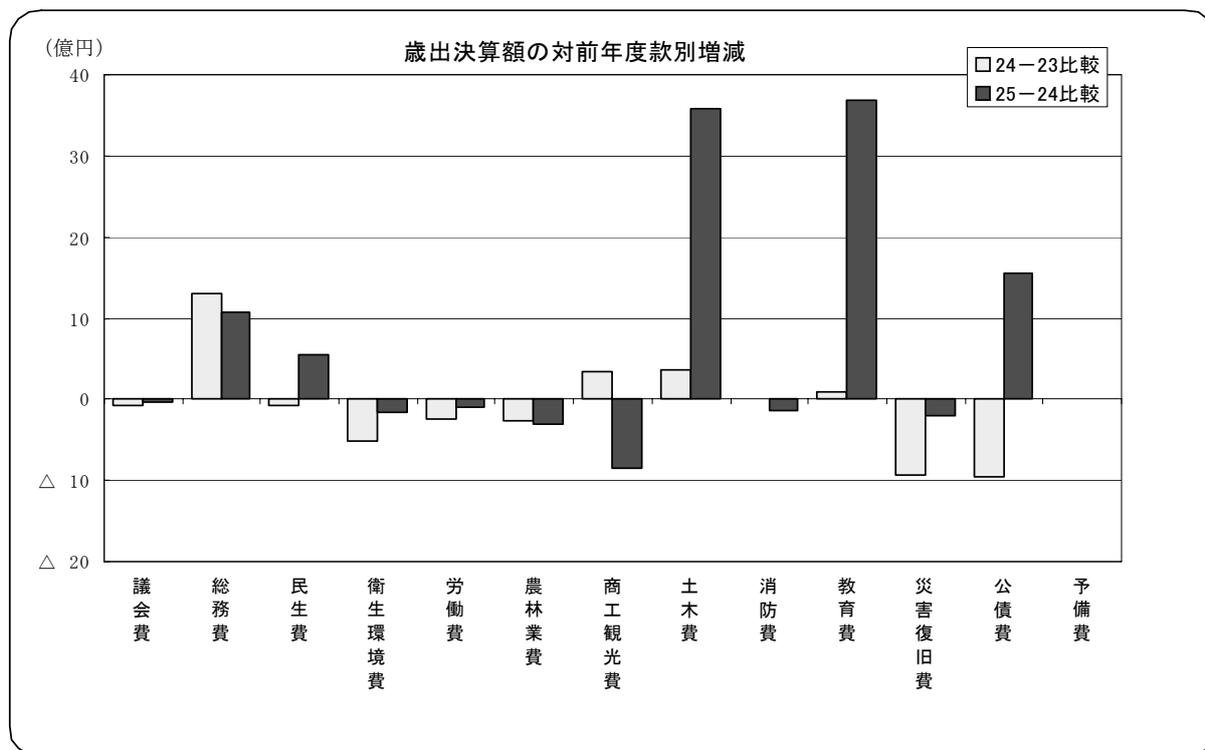
土木費は3,578,507,757円(17.1%)の増加となっている。これは主に、南長野運動公園総合球技場整備ほかの公園緑化費の増によるものである。

公債費は1,553,287,093円(7.9%)の増加となっている。これは主に、借換えに伴う償還金の増によるものである。

一方、**商工観光費**は853,875,856円(8.5%)の減少となっている。これは主に、戸隠観光施設事業会計補助金の減によるものである。

農林業費は309,741,421円(14.4%)の減少となっている。これは主に、農林漁業資金借入補給金の減によるものである。

災害復旧費は196,208,217円(37.3%)の減少となっている。これは主に、道路災害復旧事業費の減によるものである。



(3) 性質別経費の状況

性質別経費の状況は、次表のとおりである。

(単位 千円・%)

| 区分 性質別 | | 25年度 | | 24年度 | | 前年度比較 | |
|-----------|---------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | | 金額 | 構成比率 | 金額 | 構成比率 | 増減額 | 前年度対比 |
| 義務的経費 | 人件費 | 22,352,738 | 14.7 | 22,373,917 | 15.3 | △ 21,179 | 99.9 |
| | 扶助費 | 26,881,653 | 17.7 | 26,480,940 | 18.1 | 400,713 | 101.5 |
| | 公債費 | 18,152,840 | 11.9 | 19,540,853 | 13.3 | △ 1,388,013 | 92.9 |
| | 計 | 67,387,231 | 44.3 | 68,395,710 | 46.7 | △ 1,008,479 | 98.5 |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | 33,294,764 | 21.9 | 23,686,661 | 16.2 | 9,608,103 | 140.6 |
| | うち補助事業 | 15,451,279 | 10.2 | 9,937,428 | 6.8 | 5,513,851 | 155.5 |
| | うち単独事業 | 17,843,485 | 11.7 | 13,749,233 | 9.4 | 4,094,252 | 129.8 |
| | 災害復旧費 | 330,385 | 0.2 | 526,593 | 0.3 | △ 196,208 | 62.7 |
| | 計 | 33,625,149 | 22.1 | 24,213,254 | 16.5 | 9,411,895 | 138.9 |
| その他の経費 | 物件費 | 16,645,975 | 10.9 | 16,801,513 | 11.5 | △ 155,538 | 99.1 |
| | 補助費等 | 12,451,928 | 8.2 | 13,255,131 | 9.0 | △ 803,203 | 93.9 |
| | 貸付金 | 6,583,578 | 4.3 | 6,684,838 | 4.6 | △ 101,260 | 98.5 |
| | その他 | 15,565,138 | 10.2 | 17,183,032 | 11.7 | △ 1,617,894 | 90.6 |
| | 計 | 51,246,619 | 33.6 | 53,924,514 | 36.8 | △ 2,677,895 | 95.0 |
| 合計 | | 152,258,999 | 100.0 | 146,533,478 | 100.0 | 5,725,521 | 103.9 |

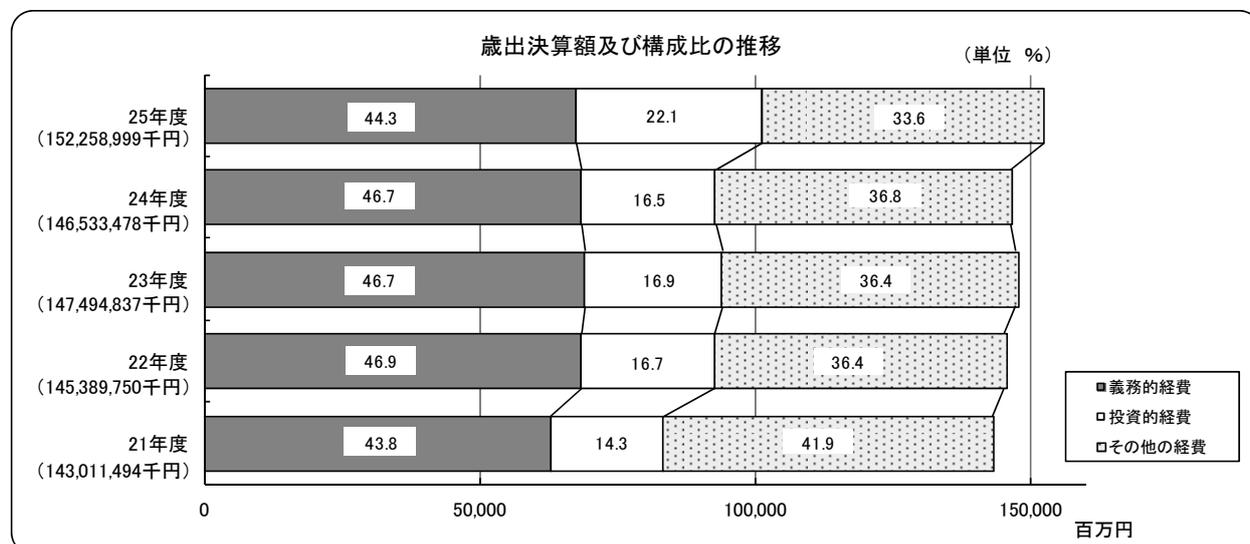
※ 借換債に係るものを除く。

義務的経費は67,387,231千円で、前年度に比較して1,008,479千円(1.5%)減少している。これは主に、公債費の減によるものである。

投資的経費は33,625,149千円で、前年度に比較して9,411,895千円(38.9%)増加している。これは普通建設事業費の増によるものである。

その他の経費は51,246,619千円で、前年度に比較して2,677,895千円(5.0%)減少している。

この結果、各経費の構成比率は前年度に比較して義務的経費は2.4ポイント低下し44.3%、投資的経費は5.6ポイント上昇し22.1%、その他の経費は3.2ポイント低下し33.6%となっている。



第1款 議会費

(単位 円・%)

| 区分 \ 年度 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度対比 |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------|-------|
| 予 算 現 額 (A) | 752,360,000 | 770,261,000 | △ 17,901,000 | 97.7 |
| 支 出 済 額 (B) | 719,676,936 | 759,029,010 | △ 39,352,074 | 94.8 |
| 執 行 率 (B) / (A) | 95.7 | 98.5 | △ 2.8 ポイント | |
| 翌年度繰越額 (C) | 0 | 0 | 0 | — |
| 不用額 (A) - ((B) + (C)) | 32,683,064 | 11,231,990 | 21,451,074 | 291.0 |

支出済額は719,676,936円で、歳出総額に占める割合は0.5%であり、その割合は前年度と同率である。また、予算現額に対して95.7%の執行率である。

支出済額を節別に見ると、主なものは、報酬262,358,456円及び共済費163,276,035円である。さらに性質別に見ると、人件費の割合が高い。

支出済額を前年度に比較すると39,352,074円(5.2%)減少している。

不用額は32,683,064円である。

第2款 総務費

(単位 円・%)

| 区分 \ 年度 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度対比 |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|-------|
| 予 算 現 額 (A) | 17,217,519,000 | 16,102,644,000 | 1,114,875,000 | 106.9 |
| 支 出 済 額 (B) | 15,522,284,108 | 14,444,831,683 | 1,077,452,425 | 107.5 |
| 執 行 率 (B) / (A) | 90.2 | 89.7 | 0.5 ポイント | |
| 翌年度繰越額 (C) | 944,411,000 | 1,140,044,000 | △ 195,633,000 | 82.8 |
| 不用額 (A) - ((B) + (C)) | 750,823,892 | 517,768,317 | 233,055,575 | 145.0 |

支出済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 項別 \ 年度 | 25年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度対比 |
|-----------|----------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 総 務 管 理 費 | 13,037,908,303 | 84.0 | 12,070,654,485 | 83.6 | 967,253,818 | 108.0 |
| 徴 税 費 | 1,667,921,157 | 10.8 | 1,621,923,270 | 11.2 | 45,997,887 | 102.8 |
| 戸籍住民基本台帳費 | 439,288,729 | 2.8 | 454,129,321 | 3.1 | △ 14,840,592 | 96.7 |
| 選 挙 費 | 238,931,419 | 1.5 | 148,929,413 | 1.0 | 90,002,006 | 160.4 |
| 統 計 調 査 費 | 46,779,193 | 0.3 | 53,829,219 | 0.4 | △ 7,050,026 | 86.9 |
| 監 査 委 員 費 | 91,455,307 | 0.6 | 95,365,975 | 0.7 | △ 3,910,668 | 95.9 |
| 合 計 | 15,522,284,108 | 100.0 | 14,444,831,683 | 100.0 | 1,077,452,425 | 107.5 |

支出済額は15,522,284,108円で、歳出総額に占める割合は10.0%であり、その割合は前年度に比較して0.2ポイント上昇している。また、予算現額に対して90.2%の執行率である。

支出済額を節別に見ると、主なものは、職員手当等 3,809,239,952 円及び給料 2,687,097,519 円である。さらに性質別に見ると、人件費の割合が高い。

支出済額を前年度に比較すると 1,077,452,425 円（7.5%）の増となっており、これは主に、総務管理費の増によるものである。

不用額は 750,823,892 円で、主なものは総務管理費である。

翌年度繰越額 944,411,000 円は、全額繰越明許費であり、総務管理費のうち第一庁舎・長野市民会館建設事業外 8 件にかかるものである。

第 3 款 民生費

（単位 円・%）

| 区分 | 年度 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度対 比 |
|-------------------|----|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 予 算 現 額 (A) | | 47,393,283,000 | 46,334,188,000 | 1,059,095,000 | 102.3 |
| 支 出 済 額 (B) | | 45,327,720,866 | 44,777,271,097 | 550,449,769 | 101.2 |
| 執 行 率 (B)／(A) | | 95.6 | 96.6 | △ 1.0 ポイント | |
| 翌年度繰越額 (C) | | 835,734,000 | 218,515,000 | 617,219,000 | 382.5 |
| 不用額 (A)－((B)+(C)) | | 1,229,828,134 | 1,338,401,903 | △ 108,573,769 | 91.9 |

支出済額の内訳は、次のとおりである。

（単位 円・%）

| 項別 | 年度 | 25年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度対 比 |
|-----------|----|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 社 会 福 祉 費 | | 10,202,986,538 | 22.5 | 10,233,786,034 | 22.8 | △ 30,799,496 | 99.7 |
| 児 童 福 祉 費 | | 19,629,407,705 | 43.3 | 19,482,221,401 | 43.5 | 147,186,304 | 100.8 |
| 老 人 福 祉 費 | | 10,161,290,941 | 22.4 | 9,742,208,370 | 21.8 | 419,082,571 | 104.3 |
| 生 活 保 護 費 | | 5,334,035,682 | 11.8 | 5,319,055,292 | 11.9 | 14,980,390 | 100.3 |
| 合 計 | | 45,327,720,866 | 100.0 | 44,777,271,097 | 100.0 | 550,449,769 | 101.2 |

支出済額は 45,327,720,866 円で、歳出総額に占める割合は 29.2% であり、その割合は前年度に比較して 1.3 ポイント低下している。また、予算現額に対して 95.6% の執行率である。

支出済額を節別に見ると、主なものは扶助費 21,017,906,648 円である。さらに性質別に見ると、扶助費の割合が高い。

支出済額を前年度に比較すると 550,449,769 円（1.2%）の増加となっており、これは主に、老人福祉費の増によるものである。

不用額は 1,229,828,134 円で、主なものは老人福祉費及び児童福祉費である。

翌年度繰越額 835,734,000 円は、全額繰越明許費であり、社会福祉費のうち障害者福祉施設整備補助金外 1 件、児童福祉費のうち保育所耐震診断・耐震改修事業外 1 件及び老人福祉費のうち介護保険関連サービス基盤整備補助金にかかるものである。

第4款 衛生環境費

(単位 円・%)

| 区分 \ 年度 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度対比 |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|-------|
| 予 算 現 額 (A) | 13,448,711,000 | 12,830,491,000 | 618,220,000 | 104.8 |
| 支 出 済 額 (B) | 11,557,605,893 | 11,714,558,657 | △ 156,952,764 | 98.7 |
| 執 行 率 (B) / (A) | 85.9 | 91.3 | △ 5.4 ポイント | |
| 翌年度繰越額 (C) | 1,234,092,000 | 303,782,000 | 930,310,000 | 406.2 |
| 不用額 (A) - ((B) + (C)) | 657,013,107 | 812,150,343 | △ 155,137,236 | 80.9 |

支出済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 項別 \ 年度 | 25年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度対比 |
|-----------|----------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 保 健 衛 生 費 | 5,393,372,783 | 46.7 | 5,594,569,212 | 47.8 | △ 201,196,429 | 96.4 |
| 環 境 総 務 費 | 396,179,776 | 3.4 | 469,502,289 | 4.0 | △ 73,322,513 | 84.4 |
| 環 境 清 掃 費 | 5,129,149,334 | 44.4 | 4,884,997,156 | 41.7 | 244,152,178 | 105.0 |
| 水 道 費 | 638,904,000 | 5.5 | 765,490,000 | 6.5 | △ 126,586,000 | 83.5 |
| 合 計 | 11,557,605,893 | 100.0 | 11,714,558,657 | 100.0 | △ 156,952,764 | 98.7 |

支出済額は11,557,605,893円で、歳出総額に占める割合は7.5%であり、その割合は前年度に比較して0.5ポイント低下している。また、予算現額に対して85.9%の執行率である。

支出済額を節別に見ると、主なものは委託料3,455,982,368円、負担金補助及び交付金2,301,435,749円である。さらに性質別に見ると、物件費の割合が高い。

支出済額を前年度に比較すると156,952,764円(1.3%)の減少となっており、これは主に、保健衛生費の減によるものである。

不用額は657,013,107円で、主なものは、保健衛生費及び環境清掃費である。

翌年度繰越額1,234,092,000円は、全額繰越明許費であり、保健衛生費のうち大峰新斎場建設事業及び環境清掃費のうちごみ処理施設計画事業外2件にかかるものである。

第5款 労働費

(単位 円・%)

| 区分 \ 年度 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度対比 |
|-----------------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| 予 算 現 額 (A) | 374,287,000 | 516,647,000 | △ 142,360,000 | 72.4 |
| 支 出 済 額 (B) | 365,103,385 | 466,160,447 | △ 101,057,062 | 78.3 |
| 執 行 率 (B) / (A) | 97.5 | 90.2 | 7.3 ポイント | |
| 翌年度繰越額 (C) | 0 | 20,558,000 | △ 20,558,000 | 0.0 |
| 不用額 (A) - ((B) + (C)) | 9,183,615 | 29,928,553 | △ 20,744,938 | 30.7 |

支出済額は 365,103,385 円で、歳出総額に占める割合は 0.2% であり、その割合は前年度に比較して 0.1 ポイント低下している。また、予算現額に対して 97.5% の執行率である。

支出済額を節別に見ると、主なものは貸付金 180,000,000 円である。さらに性質別に見ると、貸付金の割合が高い。

支出済額を前年度に比較すると 101,057,062 円 (21.7%) の減少となっている。

不用額は 9,183,615 円である。

第 6 款 農林業費

(単位 円・%)

| 区分 | 年度 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度対 比 |
|-----------------------|----|---------------|---------------|---------------|--------|
| 予 算 現 額 (A) | | 2,079,667,000 | 2,437,732,000 | △ 358,065,000 | 85.3 |
| 支 出 済 額 (B) | | 1,833,982,202 | 2,143,723,623 | △ 309,741,421 | 85.6 |
| 執 行 率 (B) / (A) | | 88.2 | 87.9 | 0.3 ポイント | |
| 翌年度繰越額 (C) | | 23,459,000 | 50,991,000 | △ 27,532,000 | 46.0 |
| 不用額 (A) - ((B) + (C)) | | 222,225,798 | 243,017,377 | △ 20,791,579 | 91.4 |

支出済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 項別 | 年度 | 25年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度対 比 |
|-------|----|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|
| | | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 農 業 費 | | 1,559,683,981 | 85.0 | 1,835,112,838 | 85.6 | △ 275,428,857 | 85.0 |
| 林 業 費 | | 274,298,221 | 15.0 | 308,610,785 | 14.4 | △ 34,312,564 | 88.9 |
| 合 計 | | 1,833,982,202 | 100.0 | 2,143,723,623 | 100.0 | △ 309,741,421 | 85.6 |

支出済額は 1,833,982,202 円で、歳出総額に占める割合は 1.2% であり、その割合は前年度に比較して 0.3 ポイント低下している。また、予算現額に対して 88.2% の執行率である。

支出済額を節別に見ると、主なものは負担金補助及び交付金 688,259,427 円である。さらに性質別に見ると、普通建設事業費の割合が高い。

支出済額を前年度に比較すると 309,741,421 円 (14.4%) の減少となっており、これは主に、農業費の減によるものである。

不用額は 222,225,798 円で、主なものは農業費である。

翌年度繰越額 23,459,000 円は、全額繰越明許費であり、農業費のうち土地改良事業外 2 件にかかるものである。

第7款 商工観光費

(単位 円・%)

| 区分 | 年度 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|-------------------|----|----------------|----------------|---------------|------------|
| 予 算 現 額 (A) | | 11,565,930,000 | 12,499,158,000 | △ 933,228,000 | 92.5 |
| 支 出 済 額 (B) | | 9,197,209,127 | 10,051,084,983 | △ 853,875,856 | 91.5 |
| 執 行 率 (B)／(A) | | 79.5 | 80.4 | △ 0.9 ポイント | |
| 翌年度繰越額 (C) | | 87,888,000 | 231,975,000 | △ 144,087,000 | 37.9 |
| 不用額 (A)－((B)+(C)) | | 2,280,832,873 | 2,216,098,017 | 64,734,856 | 102.9 |

支出済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 項別 | 年度 | 25年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度 対 比 |
|-------|----|---------------|-------|----------------|-------|---------------|------------|
| | | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 商 工 費 | | 7,231,109,624 | 78.6 | 7,255,025,707 | 72.2 | △ 23,916,083 | 99.7 |
| 観 光 費 | | 1,966,099,503 | 21.4 | 2,796,059,276 | 27.8 | △ 829,959,773 | 70.3 |
| 合 計 | | 9,197,209,127 | 100.0 | 10,051,084,983 | 100.0 | △ 853,875,856 | 91.5 |

支出済額は9,197,209,127円で、歳出総額に占める割合は5.9%であり、その割合は前年度に比較して1.0ポイント低下している。また、予算現額に対して79.5%の執行率である。

支出済額を節別に見ると、主なものは貸付金6,373,500,000円である。さらに性質別に見ると、貸付金の割合が高い。

支出済額を前年度に比較すると853,875,856円(8.5%)の減少となっており、これは主に、観光費の減によるものである。

不用額は2,280,832,873円で、主なものは商工費である。

翌年度繰越額87,888,000円は、全額繰越明許費であり、観光費のうち文化コンベンション施設整備事業外5件にかかるものである。

第8款 土木費

(単位 円・%)

| 区分 | 年度 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|-------------------|----|----------------|----------------|---------------|------------|
| 予 算 現 額 (A) | | 32,209,205,000 | 27,675,911,000 | 4,533,294,000 | 116.4 |
| 支 出 済 額 (B) | | 24,515,944,068 | 20,937,436,311 | 3,578,507,757 | 117.1 |
| 執 行 率 (B)／(A) | | 76.1 | 75.7 | 0.4 ポイント | |
| 翌年度繰越額 (C) | | 7,089,870,000 | 5,929,158,000 | 1,160,712,000 | 119.6 |
| 不用額 (A)－((B)+(C)) | | 603,390,932 | 809,316,689 | △ 205,925,757 | 74.6 |

支出済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 年度 項別 | 25年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度 対 比 |
|---------------|----------------|-------|----------------|-------|---------------|------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 土 木 管 理 費 | 471,406,235 | 1.9 | 572,204,766 | 2.7 | △ 100,798,531 | 82.4 |
| 道 路 橋 り よ う 費 | 5,442,487,624 | 22.2 | 4,785,299,276 | 22.9 | 657,188,348 | 113.7 |
| 河 川 水 路 費 | 820,114,427 | 3.3 | 882,399,132 | 4.2 | △ 62,284,705 | 92.9 |
| 都 市 計 画 費 | 11,094,723,861 | 45.3 | 8,255,963,516 | 39.4 | 2,838,760,345 | 134.4 |
| 土 地 区 画 整 理 費 | 5,441,487,847 | 22.2 | 5,129,639,958 | 24.5 | 311,847,889 | 106.1 |
| 住 宅 費 | 1,245,724,074 | 5.1 | 1,311,929,663 | 6.3 | △ 66,205,589 | 95.0 |
| 合 計 | 24,515,944,068 | 100.0 | 20,937,436,311 | 100.0 | 3,578,507,757 | 117.1 |

支出済額は24,515,944,068円で、歳出総額に占める割合は15.8%であり、その割合は前年度に比較して1.5ポイント上昇している。また、予算現額に対して76.1%の執行率である。

支出済額を節別に見ると、主なものは工事請負費7,150,008,765円、負担金補助及び交付金6,121,587,337円である。さらに性質別に見ると、普通建設事業費の割合が高い。

支出済額を前年度に比較すると3,578,507,757円(17.1%)の増加となっており、これは主に、都市計画費の増によるものである。

不用額は603,390,932円で、主なものは住宅費及び河川水路費である。

翌年度繰越額7,089,870,000円は、全額繰越明許費であり、道路橋りょう費のうち道路新設改良事業外4件、河川水路費のうち河川水路改修事業外2件、都市計画費のうち公園緑化事業外3件、土地区画整理費のうち長野駅周辺第二土地区画整理事業外3件にかかるものである。

第9款 消防費

(単位 円・%)

| 年度 区分 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 予 算 現 額 (A) | 6,951,727,000 | 4,722,287,000 | 2,229,440,000 | 147.2 |
| 支 出 済 額 (B) | 4,515,418,810 | 4,647,241,038 | △ 131,822,228 | 97.2 |
| 執 行 率 (B)÷(A) | 65.0 | 98.4 | △ 33.4ポイント | |
| 翌 年 度 繰 越 額 (C) | 2,401,741,000 | 8,800,000 | 2,392,941,000 | 27,292.5 |
| 不 用 額 (A)-(B)+(C) | 34,567,190 | 66,245,962 | △ 31,678,772 | 52.2 |

支出済額は4,515,418,810円で、歳出総額に占める割合は2.9%であり、その割合は前年度に比較して0.3ポイント低下している。また、予算現額に対して65.0%の執行率である。

支出済額を節別に見ると、主なものは、給料1,660,597,605円及び職員手当等1,070,391,004円である。さらに性質別に見ると、人件費の割合が高い。

支出済額を前年度に比較すると131,822,228円(2.8%)の減少となっている。

不用額は34,567,190円である。

翌年度繰越額2,401,741,000円は、全額繰越明許費であり、消防費のうち消防救急無線デジタル化整備事業外2件にかかるものである。

第10款 教育費

(単位 円・%)

| 区分 \ 年度 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| 予 算 現 額 (A) | 24,657,262,000 | 23,499,981,000 | 1,157,281,000 | 104.9 |
| 支 出 済 額 (B) | 20,220,743,332 | 16,524,609,727 | 3,696,133,605 | 122.4 |
| 執 行 率 (B) / (A) | 82.0 | 70.3 | 11.7 ポイント | |
| 翌年度繰越額 (C) | 3,250,934,000 | 6,045,265,000 | △ 2,794,331,000 | 53.8 |
| 不用額 (A) - (B) + (C) | 1,185,584,668 | 930,106,273 | 255,478,395 | 127.5 |

支出済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 項別 \ 年度 | 25年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度 対 比 |
|-----------|----------------|-------|----------------|-------|---------------|------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 教 育 総 務 費 | 1,567,270,423 | 7.8 | 1,706,654,346 | 10.3 | △ 139,383,923 | 91.8 |
| 小 学 校 費 | 7,673,300,162 | 37.9 | 5,799,994,881 | 35.1 | 1,873,305,281 | 132.3 |
| 中 学 校 費 | 3,344,273,005 | 16.5 | 2,608,431,033 | 15.8 | 735,841,972 | 128.2 |
| 高 等 学 校 費 | 503,606,466 | 2.5 | 505,779,936 | 3.1 | △ 2,173,470 | 99.6 |
| 社 会 教 育 費 | 2,566,604,648 | 12.7 | 2,611,606,572 | 15.8 | △ 45,001,924 | 98.3 |
| 保 健 体 育 費 | 4,565,688,628 | 22.6 | 3,292,142,959 | 19.9 | 1,273,545,669 | 138.7 |
| 合 計 | 20,220,743,332 | 100.0 | 16,524,609,727 | 100.0 | 3,696,133,605 | 122.4 |

支出済額は20,220,743,332円で、歳出総額に占める割合は13.0%であり、その割合は前年度に比較して1.7ポイント上昇している。また、予算現額に対して82.0%の執行率である。

支出済額を節別に見ると、主なものは工事請負費9,906,272,357円である。さらに性質別に見ると、普通建設事業費の割合が高い。

支出済額を前年度に比較すると3,696,133,605円(22.4%)の増加となっており、これは主に、小学校費及び保健体育費の増によるものである。

不用額は1,185,584,668円で、主なものは小学校費である。

翌年度繰越額3,250,934,000円は、全額繰越明許費であり、小学校費のうち小学校耐震補強事業外3件、中学校費のうち中学校耐震補強事業外3件、社会教育費のうち寺町商家保存整備事業外3件及び保健体育費のうち(仮称)北部スポーツ・レクリエーションパーク建設事業外4件にかかるものである。

第 11 款 災害復旧費

(単位 円・%)

| 区分 | 年度 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|-----------------|----|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| 予 算 現 額 (A) | | 555,030,000 | 680,620,000 | △ 125,590,000 | 81.5 |
| 支 出 済 額 (B) | | 330,384,539 | 526,592,756 | △ 196,208,217 | 62.7 |
| 執 行 率 (B)÷(A) | | 59.5 | 77.4 | △ 17.9 ポイント | |
| 翌年度繰越額 (C) | | 181,819,000 | 69,017,000 | 112,802,000 | 263.4 |
| 不用額 (A)-(B)+(C) | | 42,826,461 | 85,010,244 | △ 42,183,783 | 50.4 |

支出済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 項別 | 年度 | 25年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度 対 比 |
|-------------|----|--------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------|-------------|
| | | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 公共土木施設災害復旧費 | | 187,760,623 | 56.8 | 387,764,456 | 73.6 | △ 200,003,833 | 48.4 |
| 農林施設災害復旧費 | | 142,623,916 | 43.2 | 122,962,800 | 23.4 | 19,661,116 | 116.0 |
| 教育施設災害復旧費 | | 0 | 0.0 | 12,967,500 | 2.5 | △ 12,967,500 | 0.0 |
| 衛生施設災害復旧費 | | 0 | 0.0 | 2,898,000 | 0.5 | △ 2,898,000 | 0.0 |
| 合 計 | | 330,384,539 | 100.0 | 526,592,756 | 100.0 | △ 196,208,217 | 62.7 |

支出済額は 330,384,539 円で、歳出総額に占める割合は 0.2% であり、その割合は前年度に比較して 0.2 ポイント低下している。また、予算現額に対して 59.5% の執行率である。

支出済額を節別に見ると、主なものは工事請負費 171,070,350 円及び委託料 158,018,224 円である。さらに性質別に見ると、全額災害復旧事業費である。

支出済額を前年度に比較すると 196,208,217 円 (37.3%) の減少となっており、これは主に、公共土木施設災害復旧費の減によるものである。

不用額は 42,826,461 円で、主なものは公共土木施設災害復旧費である。

翌年度繰越額 181,819,000 円は、全額繰越明許費であり、公共土木施設災害復旧費のうち現年災害道路施設復旧事業外 1 件及び農林施設災害復旧費のうち現年災害農業施設復旧事業外 1 件にかかるものである。

第12款 公債費

(単位 円・%)

| 区分 \ 年度 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| 予 算 現 額 (A) | 21,391,784,000 | 19,785,002,000 | 1,606,782,000 | 108.1 |
| 支 出 済 額 (B) | 21,094,225,374 | 19,540,938,281 | 1,553,287,093 | 107.9 |
| 執 行 率 (B)÷(A) | 98.6 | 98.8 | △ 0.2 ポイント | |
| 翌年度繰越額 (C) | 0 | 0 | 0 | — |
| 不用額 (A)-(B)+(C) | 297,558,626 | 244,063,719 | 53,494,907 | 121.9 |

支出済額は21,094,225,374円で、歳出総額に占める割合は13.6%であり、その割合は前年度に比較して0.3ポイント上昇している。また、予算現額に対して98.6%の執行率である。

支出済額を節別に見ると、主なものは償還金、利子及び割引料21,094,140,298円である。さらに性質別に見ると、公債費の割合が高い。

支出済額を前年度に比較すると1,553,287,093円(7.9%)の増加となっている。

不用額は297,558,626円である。

第13款 予備費

当初予算額100,000,000円で、充当した額はなく、不用額は100,000,000円となった。

特 別 会 計

特 別 会 計

国民健康保険特別会計外9会計の決算額は、歳入73,445,895,536円、歳出72,012,549,297円で、歳入歳出差引残額は1,433,346,239円である。

前年度に比較して、歳入では1,842,910,280円(2.6%)、歳出では1,740,533,750円(2.5%)、それぞれ増加している。

特別会計の決算状況は、次表のとおりである。

(単位 円・%)

| 区分 会計別 | 予算現額 | 歳 入 | | | | 歳 出 | | 歳入歳出 差引残額 | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| | | 調定額 | 決算額 | 収入率 | | 決算額 | 執行率 | | |
| | | | | 対予算 現額 | 対調 定額 | | | | |
| 国民健康保険 | 37,704,029,000 | 38,990,450,271 | 37,231,128,949 | 98.7 | 95.5 | 36,015,574,313 | 95.5 | 1,215,554,636 | |
| 住宅新築資金等 貸付事業 | 10,600,000 | 84,000,747 | 8,150,863 | 76.9 | 9.7 | 7,940,863 | 74.9 | 210,000 | |
| 駐車場事業 | 256,100,000 | 242,925,671 | 242,925,671 | 94.9 | 100.0 | 242,914,933 | 94.9 | 10,738 | |
| 飯網高原 スキー場事業 | 95,700,000 | 95,709,433 | 95,709,433 | 100.0 | 100.0 | 95,511,082 | 99.8 | 198,351 | |
| 母子寡婦福祉 資金貸付事業 | 38,400,000 | 127,875,254 | 71,068,793 | 185.1 | 55.6 | 22,040,643 | 57.4 | 49,028,150 | |
| 介護保険 | 30,164,803,000 | 29,993,657,322 | 29,874,808,342 | 99.0 | 99.6 | 29,709,978,493 | 98.5 | 164,829,849 | |
| 授産施設 | 76,300,000 | 73,443,521 | 73,443,521 | 96.3 | 100.0 | 73,369,438 | 96.2 | 74,083 | |
| 鬼無里大岡 観光施設事業 | 85,600,000 | 81,233,829 | 81,183,829 | 94.8 | 99.9 | 80,922,834 | 94.5 | 260,995 | |
| 後期高齢者医療 | 4,112,670,000 | 4,137,222,535 | 4,106,742,785 | 99.9 | 99.3 | 4,103,563,348 | 99.8 | 3,179,437 | |
| 公共料金等 集合支払 | 1,769,500,000 | 1,660,733,350 | 1,660,733,350 | 93.9 | 100.0 | 1,660,733,350 | 93.9 | 0 | |
| 合 計 | 74,313,702,000 | 75,487,251,933 | 73,445,895,536 | 98.8 | 97.3 | 72,012,549,297 | 96.9 | 1,433,346,239 | |
| 前 年 度 比 較 | 比較増減 | 2,326,496,000 | 1,853,123,934 | 1,842,910,280 | △ 0.7 | 0.1 | 1,740,533,750 | △ 0.7 | 102,376,530 |
| | 前年度対比 | 103.2 | 102.5 | 102.6 | — | — | 102.5 | — | 107.7 |
| 24年度決算額 | 71,987,206,000 | 73,634,127,999 | 71,602,985,256 | 99.5 | 97.2 | 70,272,015,547 | 97.6 | 1,330,969,709 | |
| 23年度決算額 | 69,114,787,000 | 70,908,999,586 | 68,701,241,999 | 99.4 | 96.9 | 67,409,042,123 | 97.5 | 1,292,199,876 | |
| 22年度決算額 | 65,831,116,000 | 67,966,867,805 | 65,673,830,352 | 99.8 | 96.6 | 64,579,974,464 | 98.1 | 1,093,855,888 | |
| 21年度決算額 | 65,022,272,000 | 66,314,287,197 | 63,787,302,987 | 98.1 | 96.2 | 62,627,249,275 | 96.3 | 1,160,053,712 | |

公共料金等集合支払特別会計を除くそれぞれの特別会計における一般会計からの繰入金の状況は、次表のとおりである。

(単位 円・%)

| 区分 会計別 | 歳入決算額 | 繰入額 | 歳入決算額に対する比 | |
|--------------|-----------------------|----------------------|-------------|------|
| | | | 25年度 | 24年度 |
| 国民健康保険 | 37,231,128,949 | 3,066,788,390 | 8.2 | 8.6 |
| 住宅新築資金等貸付事業 | 8,150,863 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 駐車場事業 | 242,925,671 | 92,165,000 | 37.9 | 48.8 |
| 飯綱高原スキー場事業 | 95,709,433 | 95,471,000 | 99.8 | 99.8 |
| 母子寡婦福祉資金貸付事業 | 71,068,793 | 2,608,000 | 3.7 | 3.5 |
| 介護保険 | 29,874,808,342 | 4,271,930,684 | 14.3 | 14.3 |
| 授産施設 | 73,443,521 | 6,066,000 | 8.3 | 3.7 |
| 鬼無里大岡観光施設事業 | 81,183,829 | 73,450,000 | 90.5 | 87.2 |
| 後期高齢者医療 | 4,106,742,785 | 758,024,000 | 18.5 | 19.2 |
| 合計 | 71,785,162,186 | 8,366,503,074 | 11.7 | |
| 24年度合計額 | 70,008,890,213 | 8,323,566,340 | | 11.9 |
| 比較増減 | 1,776,271,973 | 42,936,734 | — | — |
| 前年度対比 | 102.5 | 100.5 | — | — |

一般会計からの繰入額は8,366,503,074円で、前年度に比較して42,936,734円(0.5%)増加している。

また、歳入決算額に対する繰入金の比率は11.7%で、前年度に比較して0.2ポイント低下している。さらに、会計別に見ると、授産施設特別会計は4.6ポイント、鬼無里大岡観光施設事業特別会計は3.3ポイント、それぞれ上昇している一方、駐車場事業特別会計は10.9ポイント、後期高齢者医療特別会計は0.7ポイントそれぞれ低下した。

特別会計の市債状況は、次表のとおりである。

(単位 円)

| 区分 会計別 | 24年度末 未償還残高 | 25年度 借入額 | 25年度 元金償還額 | 25年度末 未償還残高 | 未償還残高 比較増減 |
|------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
| 国民健康保険 | 132,909,803 | 0 | 18,392,361 | 114,517,442 | △ 18,392,361 |
| 住宅新築資金等 貸付事業 | 17,620,106 | 0 | 5,081,659 | 12,538,447 | △ 5,081,659 |
| 駐車場事業 | 470,890,775 | 0 | 113,379,601 | 357,511,174 | △ 113,379,601 |
| 母子寡婦福祉 資金貸付事業 | 154,193,964 | 0 | 2,496,970 | 151,696,994 | △ 2,496,970 |
| 授産施設 | 2,993,468 | 0 | 2,993,468 | 0 | △ 2,993,468 |
| 合計 | 778,608,116 | 0 | 142,344,059 | 636,264,057 | △ 142,344,059 |

※借入額・償還額には借換債を含む。

平成 25 年度末における国民健康保険特別会計外 4 会計の市債未償還残高は 636,264,057 円で、前年度に比較して 142,344,059 円減少した。

国民健康保険特別会計

当年度の事業勘定及び直診勘定の決算状況は、歳入決算額 37,231,128,949 円に対し、歳出決算額は 36,015,574,313 円で、歳入歳出差引残額 1,215,554,636 円が翌年度へ繰り越されている。

歳 入

(単位 円・%)

| 年度 区分 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 予 算 現 額 (A) | 37,704,029,000 | 36,537,889,000 | 1,166,140,000 | 103.2 |
| 調 定 額 (B) | 38,990,450,271 | 38,171,256,184 | 819,194,087 | 102.1 |
| 収 入 済 額 (C) | 37,231,128,949 | 36,414,027,863 | 817,101,086 | 102.2 |
| 予算現額と収入 済額との差 (C)-(A) | △ 472,900,051 | △ 123,861,137 | △ 349,038,914 | / |
| 予算現額に対 する収入率 (C)/(A) | 98.7 | 99.7 | △ 1.0 ポイント | / |
| 調 定 額 に対 する収入率 (C)/(B) | 95.5 | 95.4 | 0.1 ポイント | / |
| 不 納 欠 損 額 | 362,829,111 | 320,877,249 | 41,951,862 | 113.1 |
| 収 入 未 済 額 | 1,396,492,211 | 1,436,351,072 | △ 39,858,861 | 97.2 |

歳 出

(単位 円・%)

| 年度 区分 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 予 算 現 額 (A) | 37,704,029,000 | 36,537,889,000 | 1,166,140,000 | 103.2 |
| 支 出 済 額 (B) | 36,015,574,313 | 35,237,608,741 | 777,965,572 | 102.2 |
| 執 行 率 (B)/(A) | 95.5 | 96.4 | △ 0.9 ポイント | / |
| 翌年度繰越額 (C) | 0 | 0 | 0 | - |
| 不用額(A)-((B)+(C)) | 1,688,454,687 | 1,300,280,259 | 388,174,428 | 129.9 |

1 事業勘定

歳入決算額 36,804,525,579 円に対する歳出決算額は 35,589,931,646 円で、歳入歳出差引残額 1,214,593,933 円が翌年度へ繰り越されている。

(1) 歳 入

歳入の決算状況は、次表のとおりである。

(単位 円・%)

| 区分 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 予 算 現 額 (A) | 37,222,729,000 | 36,047,352,000 | 1,175,377,000 | 103.3 |
| 調 定 額 (B) | 38,563,846,901 | 37,733,884,048 | 829,962,853 | 102.2 |
| 収 入 済 額 (C) | 36,804,525,579 | 35,976,655,727 | 827,869,852 | 102.3 |
| 予算現額と収入 済額との差 (C)-(A) | △ 418,203,421 | △ 70,696,273 | △ 347,507,148 | |
| 予算現額に対 する収入率 (C)/(A) | 98.9 | 99.8 | △ 0.9 ポイント | |
| 調 定 額 対 する収入率 (C)/(B) | 95.4 | 95.3 | 0.1 ポイント | |
| 不 納 欠 損 額 | 362,829,111 | 320,877,249 | 41,951,862 | 113.1 |
| 収 入 未 済 額 | 1,396,492,211 | 1,436,351,072 | △ 39,858,861 | 97.2 |

収入済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 款別 | 25年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度 対 比 |
|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 国民健康保険料 | 7,021,371,012 | 19.1 | 7,033,118,952 | 19.6 | △ 11,747,940 | 99.8 |
| 国民健康保険税 | 395,840 | 0.0 | 384,180 | 0.0 | 11,660 | 103.0 |
| 使用料及び手数料 | 4,234,783 | 0.0 | 4,217,640 | 0.0 | 17,143 | 100.4 |
| 国庫支出金 | 7,580,290,205 | 20.6 | 7,450,406,757 | 20.7 | 129,883,448 | 101.7 |
| 県 支 出 金 | 1,693,412,486 | 4.6 | 1,649,551,280 | 4.6 | 43,861,206 | 102.7 |
| 療養給付費等交付金 | 2,513,562,833 | 6.8 | 2,309,331,299 | 6.4 | 204,231,534 | 108.8 |
| 前期高齢者交付金 | 10,272,718,575 | 27.9 | 9,793,289,538 | 27.2 | 479,429,037 | 104.9 |
| 共 同 事 業 交 付 金 | 3,514,372,205 | 9.6 | 3,475,212,466 | 9.7 | 39,159,739 | 101.1 |
| 財 産 収 入 | 8,638,421 | 0.0 | 6,713,840 | 0.0 | 1,924,581 | 128.7 |
| 繰 入 金 | 2,978,336,390 | 8.1 | 3,030,973,000 | 8.4 | △ 52,636,610 | 98.3 |
| 繰 越 金 | 1,175,419,002 | 3.2 | 1,163,330,771 | 3.2 | 12,088,231 | 101.0 |
| 諸 収 入 | 41,773,827 | 0.1 | 60,126,004 | 0.2 | △ 18,352,177 | 69.5 |
| 合 計 | 36,804,525,579 | 100.0 | 35,976,655,727 | 100.0 | 827,869,852 | 102.3 |

収入済額は 36,804,525,579 円で、調定額に対して 95.4%の収入率である。

収入済額の主なものは、前期高齢者交付金 10,272,718,575 円（構成比率 27.9%）、国庫支出金 7,580,290,205 円（同 20.6%）及び国民健康保険料 7,021,371,012 円（同 19.1%）である。前年度に比較して 827,869,852 円（2.3%）増加しているが、これは主に、前期高齢者交付金の増によるものである。

収入未済額は 1,396,492,211 円で、これは主に、国民健康保険料である。

不納欠損額は 362,829,111 円で、これは主に、国民健康保険料である。

国民健康保険料の収納状況は、次表のとおりである。

(単位 円・%)

| 区分 年度 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収納率 |
|----------|---------------|---------------|-------------|---------------|------|
| 21 | 9,865,019,671 | 7,614,601,509 | 749,940,061 | 1,500,478,101 | 77.2 |
| 22 | 9,203,411,831 | 7,193,544,550 | 458,518,072 | 1,551,349,209 | 78.2 |
| 23 | 9,045,859,559 | 7,128,211,459 | 524,567,352 | 1,393,080,748 | 78.8 |
| 24 | 8,773,630,326 | 7,033,118,952 | 316,348,476 | 1,424,162,898 | 80.2 |
| 25 | 8,767,777,878 | 7,021,371,012 | 360,125,876 | 1,386,280,990 | 80.1 |

保険料の収納率は80.1%で、前年度に比較して0.1ポイント低下した。収入未済額は1,386,280,990円で、前年度に比較して37,881,908円(2.7%)減少している。

不納欠損額は360,125,876円で、前年度に比較して43,777,400円(13.8%)増加している。

(2) 歳 出

歳出の決算状況は、次表のとおりである。

(単位 円・%)

| 区分 年度 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| 予 算 現 額 (A) | 37,222,729,000 | 36,047,352,000 | 1,175,377,000 | 103.3 |
| 支 出 済 額 (B) | 35,589,931,646 | 34,801,236,725 | 788,694,921 | 102.3 |
| 執 行 率 (B)÷(A) | 95.6 | 96.5 | △ 0.9 ポイント | |
| 翌年度繰越額 (C) | 0 | 0 | 0 | — |
| 不用額(A)-(B)+(C) | 1,632,797,354 | 1,246,115,275 | 386,682,079 | 131.0 |

支出済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 款別 年度 | 25年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度 対 比 |
|---------------|----------------|-------|----------------|-------|--------------|------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 総 務 費 | 395,204,398 | 1.1 | 397,885,118 | 1.1 | △ 2,680,720 | 99.3 |
| 保 険 給 付 費 | 24,160,067,403 | 67.9 | 23,668,190,302 | 68.0 | 491,877,101 | 102.1 |
| 後期高齢者支援金等 | 4,660,992,710 | 13.1 | 4,454,313,861 | 12.8 | 206,678,849 | 104.6 |
| 前期高齢者納付金等 | 4,735,034 | 0.0 | 4,635,753 | 0.0 | 99,281 | 102.1 |
| 老人保健拠出金 | 200,302 | 0.0 | 4,017,388 | 0.0 | △ 3,817,086 | 5.0 |
| 介 護 納 付 金 | 1,940,132,797 | 5.5 | 1,850,310,382 | 5.3 | 89,822,415 | 104.9 |
| 共 同 事 業 拠 出 金 | 3,599,031,454 | 10.1 | 3,579,091,489 | 10.3 | 19,939,965 | 100.6 |
| 保 健 事 業 費 | 511,829,756 | 1.4 | 506,305,861 | 1.5 | 5,523,895 | 101.1 |
| 積 立 金 | 8,638,421 | 0.0 | 6,713,840 | 0.0 | 1,924,581 | 128.7 |
| 諸 支 出 金 | 309,099,371 | 0.9 | 329,772,731 | 1.0 | △ 20,673,360 | 93.7 |
| 予 備 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 合 計 | 35,589,931,646 | 100.0 | 34,801,236,725 | 100.0 | 788,694,921 | 102.3 |

支出済額は35,589,931,646円で、予算現額に対して95.6%の執行率である。

支出済額の主なものは、保険給付費 24,160,067,403 円（構成比率 67.9%）である。前年度に比較して 788,694,921 円（2.3%）増加しているが、これは主に、保険給付費の増によるものである。

不用額は 1,632,797,354 円で、主なものは保険給付費である。

(3) 事業の概況等

国民健康保険の加入状況は、次表のとおりである。

（単位 世帯・人・%）

| 年度 | 区分 | 加入世帯数 | 加入者数 | 加入者率 |
|-------------------|----|--------|--------|------|
| 25年度末 (26.3.31現在) | | 53,255 | 89,202 | 23.2 |
| 24年度末 (25.3.31現在) | | 53,247 | 89,720 | 23.3 |

支払準備基金の状況は、次表のとおりである。

（単位 円）

| 年度 | 区分 | 25年度 | 24年度 | 23年度 |
|----|------------|---------------|---------------|---------------|
| | 年度末基金積立金残高 | 1,654,111,518 | 1,645,473,097 | 1,638,759,257 |

保険料収入が減少する一方、保険給付費は増加の一途をたどっている。

また、国民健康保険料の収納率は前年度より 0.1 ポイント低下したものの、収入未済額は前年度より 2.7%減少している。今後も保険料等の収入確保及び負担の公平性のため、収入未済額の早期解消に一層努められたい。

2 直診勘定

当年度の歳入決算額 426,603,370 円に対する歳出決算額は 425,642,667 円で、歳入歳出差引残額 960,703 円が翌年度へ繰り越されている。

(1) 歳 入

歳入の決算状況は、次表のとおりである。

（単位 円・%）

| 区分 | 年度 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度対比 |
|--------------|---------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 予 算 現 額 (A) | | 481,300,000 | 490,537,000 | △ 9,237,000 | 98.1 |
| 調 定 額 (B) | | 426,603,370 | 437,372,136 | △ 10,768,766 | 97.5 |
| 収 入 済 額 (C) | | 426,603,370 | 437,372,136 | △ 10,768,766 | 97.5 |
| 予算現額と収入済額との差 | (C)-(A) | △ 54,696,630 | △ 53,164,864 | △ 1,531,766 | |
| 予算現額に対する収入率 | (C)/(A) | 88.6 | 89.2 | △ 0.6 ポイント | |
| 調定額に対する収入率 | (C)/(B) | 100.0 | 100.0 | 0.0 ポイント | |
| 不納欠損額 | | 0 | 0 | 0 | — |
| 収入未済額 | | 0 | 0 | 0 | — |

収入済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 年度 款別 | 25年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度 対 比 |
|----------|-------------|-------|-------------|-------|--------------|------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 診 療 収 入 | 310,407,056 | 72.8 | 320,812,219 | 73.3 | △ 10,405,163 | 96.8 |
| 使用料及び手数料 | 2,349,915 | 0.5 | 2,443,037 | 0.6 | △ 93,122 | 96.2 |
| 県 支 出 金 | 0 | 0.0 | 3,131,000 | 0.7 | △ 3,131,000 | 0.0 |
| 財 産 収 入 | 313,808 | 0.1 | 318,334 | 0.1 | △ 4,526 | 98.6 |
| 繰 入 金 | 109,570,000 | 25.7 | 104,600,000 | 23.9 | 4,970,000 | 104.8 |
| 繰 越 金 | 1,000,120 | 0.2 | 1,000,320 | 0.2 | △ 200 | 100.0 |
| 諸 収 入 | 2,962,471 | 0.7 | 3,367,226 | 0.8 | △ 404,755 | 88.0 |
| 市 債 | 0 | 0.0 | 1,700,000 | 0.4 | △ 1,700,000 | 0.0 |
| 合 計 | 426,603,370 | 100.0 | 437,372,136 | 100.0 | △ 10,768,766 | 97.5 |

収入済額は426,603,370円で、調定額に対して100.0%の収入率である。

収入済額の主なものは、診療収入310,407,056円（構成比率72.8%）である。前年度に比較して10,768,766円（2.5%）減少しているが、これは主に、診療収入の減によるものである。

(2) 歳 出

歳出の決算状況は、次表のとおりである。

(単位 円・%)

| 年度 区分 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|----------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| 予 算 現 額 (A) | 481,300,000 | 490,537,000 | △ 9,237,000 | 98.1 |
| 支 出 済 額 (B) | 425,642,667 | 436,372,016 | △ 10,729,349 | 97.5 |
| 執 行 率 (B)÷(A) | 88.4 | 89.0 | △ 0.6 ポイント | |
| 翌年度繰越額 (C) | 0 | 0 | 0 | — |
| 不用額(A)-(B)+(C) | 55,657,333 | 54,164,984 | 1,492,349 | 102.8 |

支出済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 年度 款別 | 25年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度 対 比 |
|----------|-------------|-------|-------------|-------|--------------|------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 総 務 費 | 250,166,215 | 58.8 | 260,945,813 | 59.8 | △ 10,779,598 | 95.9 |
| 医 業 費 | 155,579,316 | 36.5 | 156,332,424 | 35.8 | △ 753,108 | 99.5 |
| 公 債 費 | 19,897,136 | 4.7 | 19,093,779 | 4.4 | 803,357 | 104.2 |
| 予 備 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 合 計 | 425,642,667 | 100.0 | 436,372,016 | 100.0 | △ 10,729,349 | 97.5 |

支出済額は425,642,667円で、予算現額に対して88.4%の執行率である。

支出済額の主なものは、総務費250,166,215円（構成比率58.8%）である。前年度に比較して10,729,349円（2.5%）減少しているが、これは主に、総務費の減によるものである。

不用額は55,657,333円で、主なものは医業費及び総務費である。

(3) 事業の概況等

各診療所の診療状況及び単年度収支は、次表のとおりである。

| 区分 診療所 | 診療回数 (回) | | 延人数 (人) | | 単年度収支 (円) | |
|-----------|----------|-------|---------|--------|--------------|--------------|
| | 25年度 | 24年度 | 25年度 | 24年度 | 25年度 | 24年度 |
| 信更診療所 内科 | 141 | 141 | 435 | 338 | △ 5,171,136 | △ 6,008,335 |
| 歯科 | 96 | 97 | 545 | 546 | △ 311,713 | △ 172,621 |
| 小田切診療所 歯科 | 27 | 40 | 96 | 163 | △ 321,787 | △ 235,313 |
| 信里診療所 内科 | 98 | 99 | 145 | 146 | △ 3,896,754 | △ 2,600,210 |
| 歯科 | 45 | 47 | 260 | 306 | △ 2,581,877 | △ 2,503,965 |
| 戸隠診療所 内科 | 248 | 245 | 8,840 | 9,169 | △ 8,900,995 | △ 9,651,740 |
| 歯科 | 132 | 133 | 583 | 632 | △ 1,661,406 | △ 1,589,960 |
| 鬼無里診療所 | 252 | 244 | 5,577 | 5,563 | △ 11,676,825 | △ 8,964,088 |
| 鬼無里歯科診療所 | 140 | 145 | 745 | 731 | △ 4,726,050 | △ 5,012,732 |
| 大岡診療所 | 230 | 231 | 4,842 | 5,530 | △ 2,319,233 | △ 3,221,051 |
| 大岡歯科診療所 | 171 | 221 | 1,329 | 1,591 | △ 6,670,820 | △ 4,877,442 |
| 中条診療所 | 271 | 287 | 3,689 | 4,332 | △ 14,168,857 | △ 9,477,108 |
| 合 計 | 1,851 | 1,930 | 27,086 | 29,047 | △ 62,407,453 | △ 54,314,565 |

全診療所で単年度収支が赤字となっている。また、年々診療収入が減少していることから、今後の診療所のあり方について、引き続き検討されたい。

なお、小田切診療所は当年度末をもって閉鎖された。

住宅新築資金等貸付事業特別会計

当年度の歳入決算額 8,150,863 円に対する歳出決算額は 7,940,863 円で、歳入歳出差引残額 210,000 円が翌年度へ繰り越されている。

1 歳 入

歳入の決算状況は、次表のとおりである。

(単位 円・%)

| 年度 区分 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|--------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 予 算 現 額 (A) | 10,600,000 | 15,578,000 | △ 4,978,000 | 68.0 |
| 調 定 額 (B) | 84,000,747 | 92,494,569 | △ 8,493,822 | 90.8 |
| 収 入 済 額 (C) | 8,150,863 | 15,467,129 | △ 7,316,266 | 52.7 |
| 予算現額と収入 済額との差 (C)-(A) | △ 2,449,137 | △ 110,871 | △ 2,338,266 | / |
| 予算現額に対 する収入率 (C)/(A) | 76.9 | 99.3 | △ 22.4 ポイント | / |
| 調定額に対 する収入率 (C)/(B) | 9.7 | 16.7 | △ 7.0 ポイント | / |
| 不 納 欠 損 額 | 0 | 0 | 0 | - |
| 収 入 未 済 額 | 75,849,884 | 77,027,440 | △ 1,177,556 | 98.5 |

収入済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 年度 款別 | 25年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度 対 比 |
|----------|------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 財 産 収 入 | 86,731 | 1.1 | 49,082 | 0.3 | 37,649 | 176.7 |
| 繰 越 金 | 118,000 | 1.4 | 87,000 | 0.6 | 31,000 | 135.6 |
| 諸 収 入 | 7,946,132 | 97.5 | 15,331,047 | 99.1 | △ 7,384,915 | 51.8 |
| 合 計 | 8,150,863 | 100.0 | 15,467,129 | 100.0 | △ 7,316,266 | 52.7 |

収入済額は 8,150,863 円で、調定額に対して 9.7%の収入率である。

収入済額の主なものは、諸収入 7,946,132 円 (構成比率 97.5%) である。前年度に比較して 7,316,266 円 (47.3%) 減少しているが、これは諸収入の減によるものである。

収入未済額は 75,849,884 円で、これは、全額諸収入である。前年度に比較して 1,177,556 円 (1.5%) 減少している。

2 歳 出

歳出の決算状況は、次表のとおりである。

(単位 円・%)

| 区分 \ 年度 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度対比 |
|-----------------|------------|------------|-------------|---------|
| 予 算 現 額 (A) | 10,600,000 | 15,578,000 | △ 4,978,000 | 68.0 |
| 支 出 済 額 (B) | 7,940,863 | 15,349,129 | △ 7,408,266 | 51.7 |
| 執 行 率 (B) / (A) | 74.9 | 98.5 | △ 23.6 ポイント | |
| 翌年度繰越額 (C) | 0 | 0 | 0 | — |
| 不用額(A)-(B)+(C) | 2,659,137 | 228,871 | 2,430,266 | 1,161.8 |

支出済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 款別 \ 年度 | 25年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度対比 |
|---------|-----------|-------|------------|-------|-------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 公 債 費 | 5,537,480 | 69.7 | 10,360,439 | 67.5 | △ 4,822,959 | 53.4 |
| 諸 支 出 金 | 2,403,383 | 30.3 | 4,988,690 | 32.5 | △ 2,585,307 | 48.2 |
| 予 備 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 合 計 | 7,940,863 | 100.0 | 15,349,129 | 100.0 | △ 7,408,266 | 51.7 |

支出済額は7,940,863円で、予算現額に対して74.9%の執行率である。

支出済額の主なものは、公債費5,537,480円(構成比率69.7%)である。前年度に比較して7,408,266円(48.3%)減少しているが、これは主に、公債費の減によるものである。

不用額は2,659,137円で、主なものは諸支出金である。

3 事業の概況等

当年度末の貸付件数及び残額(元金)は43件、80,434,696円となっている。なお、新規貸付は平成15年3月28日をもって条例が廃止され、以後行われていない。

貸付金の償還状況は、次表のとおりである。

(単位 円・%)

| 区 分 | 24年度末 収入未済額 | 調定額(A) (現年度分+過年度分) | 償還額(B) (25年度中) | 25年度末 収入未済額 | 償 還 率 (B) / (A) |
|-----|----------------|-----------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 金 額 | 77,027,440 | 83,796,016 | 7,946,132 | 75,849,884 | 9.5 |

収入未済額は前年度より減少しているものの、償還率は前年度より低下した。負担の公平性の観点から、引き続き収入未済額の早期解消に努められたい。

駐車場事業特別会計

当年度の歳入決算額 242,925,671 円に対する歳出決算額は 242,914,933 円で、歳入歳出差引残額 10,738 円が翌年度へ繰り越されている。

なお、所管する駐車場は、指定管理者が管理運営を行っている。

1 歳 入

歳入の決算状況は、次表のとおりである。

(単位 円・%)

| 年度 区分 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 予 算 現 額 (A) | 256,100,000 | 281,100,000 | △ 25,000,000 | 91.1 |
| 調 定 額 (B) | 242,925,671 | 274,261,944 | △ 31,336,273 | 88.6 |
| 収 入 済 額 (C) | 242,925,671 | 274,261,944 | △ 31,336,273 | 88.6 |
| 予算現額と収入 済額との差 (C)-(A) | △ 13,174,329 | △ 6,838,056 | △ 6,336,273 | / |
| 予算現額に 対する収入率 (C)/(A) | 94.9 | 97.6 | △ 2.7 ポイント | / |
| 調定額に 対する収入率 (C)/(B) | 100.0 | 100.0 | 0.0 ポイント | / |
| 不 納 欠 損 額 | 0 | 0 | 0 | — |
| 収 入 未 済 額 | 0 | 0 | 0 | — |

収入済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 年度 款別 | 25年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度 対 比 |
|-----------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------|-------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 使用料及び手数料 | 148,951,570 | 61.3 | 140,457,360 | 51.2 | 8,494,210 | 106.0 |
| 国 庫 支 出 金 | 1,793,000 | 0.7 | 0 | 0.0 | 1,793,000 | — |
| 繰 入 金 | 92,165,000 | 38.0 | 133,788,000 | 48.8 | △ 41,623,000 | 68.9 |
| 繰 越 金 | 10,149 | 0.0 | 10,632 | 0.0 | △ 483 | 95.5 |
| 諸 収 入 | 5,952 | 0.0 | 5,952 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 合 計 | 242,925,671 | 100.0 | 274,261,944 | 100.0 | △ 31,336,273 | 88.6 |

収入済額は 242,925,671 円で、調定額に対して 100.0%の収入率である。

収入済額の主なものは、使用料及び手数料 148,951,570 円（構成比率 61.3%）である。前年度に比較して 31,336,273 円（11.4%）減少しているが、これは主に、繰入金の減によるものである。

2 歳 出

歳出の決算状況は、次表のとおりである。

(単位 円・%)

| 区分 | 年度 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|----------------|----|-------------|-------------|--------------|------------|
| | | | | | |
| 予 算 現 額 (A) | | 256,100,000 | 281,100,000 | △ 25,000,000 | 91.1 |
| 支 出 済 額 (B) | | 242,914,933 | 274,251,795 | △ 31,336,862 | 88.6 |
| 執 行 率 (B)÷(A) | | 94.9 | 97.6 | △ 2.7 ポイント | |
| 翌年度繰越額 (C) | | 0 | 0 | 0 | — |
| 不用額(A)-(B)+(C) | | 13,185,067 | 6,848,205 | 6,336,862 | 192.5 |

支出済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 款別 | 年度 | 25年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度 対 比 |
|-------------|----|-------------|-------|-------------|-------|--------------|------------|
| | | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 駐 車 場 事 業 費 | | 116,993,831 | 48.2 | 113,531,358 | 41.4 | 3,462,473 | 103.0 |
| 公 債 費 | | 125,921,102 | 51.8 | 160,720,437 | 58.6 | △ 34,799,335 | 78.3 |
| 予 備 費 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 合 計 | | 242,914,933 | 100.0 | 274,251,795 | 100.0 | △ 31,336,862 | 88.6 |

支出済額は242,914,933円で、予算現額に対して94.9%の執行率である。

支出済額の内訳は、公債費125,921,102円（構成比率51.8%）及び駐車場事業費116,993,831円（同48.2%）である。前年度に比較して31,336,862円（11.4%）減少しているが、これは公債費の減によるものである。

不用額は13,185,067円で、主なものは駐車場事業費である。

3 事業の概況等

各駐車場の利用状況は、次表のとおりである。

(単位 台・%)

| 区分 | 長野駅前立体駐車場 | | | 長野駅東口地下駐車場 | | | 緑 町 駐 車 場 | | | | パーキングメーター | | 合 計 |
|-------|--------------------|----------|--------|-------------------|----------|---------|-----------|----------|----------|-------|-----------|--------|---------|
| | 長野駅 善光寺口 駐車場 | | 計 | 長野駅 東 口 駐車場 | | 計 | 一般利用 | | 月極 利用 | 計 | 一般利用 | 一般利用 | |
| | 一般利用 | 定期 利用 | | 一般利用 | 定期 利用 | | 一般利用 | 定期 利用 | | | | | |
| 25 | 41,876 | 618 | 42,494 | 330,748 | 561 | 331,309 | 6,974 | 106 | 1,265 | 8,345 | 0 | 17,488 | 399,636 |
| 24 | 38,644 | 670 | 39,314 | 282,377 | 627 | 283,004 | 5,959 | 108 | 1,238 | 7,305 | 3,470 | 17,053 | 350,146 |
| 比較増減 | 3,232 | △ 52 | 3,180 | 48,371 | △ 66 | 48,305 | 1,015 | △ 2 | 27 | 1,040 | △ 3,470 | 435 | 49,490 |
| 前年度対比 | 108.4 | 92.2 | 108.1 | 117.1 | 89.5 | 117.1 | 117.0 | 98.1 | 102.2 | 114.2 | 0.0 | 102.6 | 114.1 |

※ 長野駅善光寺口駐車場は、長野駅善光寺口駅前広場整備事業に伴い、平成24年7月から営業休止中（平成27年3月まで予定）である。

飯綱高原スキー場事業特別会計

当年度の歳入決算額 95,709,433 円に対する歳出決算額は 95,511,082 円で、歳入歳出差引残額 198,351 円が翌年度へ繰り越されている。

なお、飯綱高原スキー場は、指定管理者が管理運営を行っている。

1 歳 入

歳入の決算状況は、次表のとおりである。

(単位 円・%)

| 年度 | 25年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度 対 比 |
|--------------------------|-------------------|--|-------------------|--|----------------|--------------|
| 区分 | | | | | | |
| 予 算 現 額 (A) | 95,700,000 | | 95,800,000 | | △ 100,000 | 99.9 |
| 調 定 額 (B) | 95,709,433 | | 95,371,684 | | 337,749 | 100.4 |
| 収 入 済 額 (C) | 95,709,433 | | 95,371,684 | | 337,749 | 100.4 |
| 予算現額と収入 済額との差 (C)-(A) | 9,433 | | △ 428,316 | | 437,749 | / |
| 予算現額に対 する収入率 (C)/(A) | 100.0 | | 99.6 | | 0.4 ポイント | / |
| 調定額に対 する収入率 (C)/(B) | 100.0 | | 100.0 | | 0.0 ポイント | / |
| 不 納 欠 損 額 | 0 | | 0 | | 0 | — |
| 収 入 未 済 額 | 0 | | 0 | | 0 | — |

収入済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 年度 | 25年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度 対 比 |
|-------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 繰 入 金 | 95,471,000 | 99.8 | 95,140,000 | 99.8 | 331,000 | 100.3 |
| 繰 越 金 | 207,796 | 0.2 | 201,071 | 0.2 | 6,725 | 103.3 |
| 諸 収 入 | 30,637 | 0.0 | 30,613 | 0.0 | 24 | 100.1 |
| 合 計 | 95,709,433 | 100.0 | 95,371,684 | 100.0 | 337,749 | 100.4 |

収入済額は 95,709,433 円で、調定額に対して 100.0%の収入率である。

収入済額の主なものは、繰入金 95,471,000 円(構成比率 99.8%)である。前年度に比較して 337,749 円(0.4%)増加しているが、これは主に、繰入金の増によるものである。

2 歳 出

歳出の決算状況は、次表のとおりである。

(単位 円・%)

| 区分 \ 年度 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|-----------------|------------|------------|-----------|------------|
| 予 算 現 額 (A) | 95,700,000 | 95,800,000 | △ 100,000 | 99.9 |
| 支 出 済 額 (B) | 95,511,082 | 95,163,888 | 347,194 | 100.4 |
| 執 行 率 (B) / (A) | 99.8 | 99.3 | 0.5 ポイント | |
| 翌年度繰越額 (C) | 0 | 0 | 0 | — |
| 不用額(A)-(B)+(C) | 188,918 | 636,112 | △ 447,194 | 29.7 |

支出済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 款別 \ 年度 | 25年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度 対 比 |
|---------------|------------|-------|------------|-------|---------|------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| ス キ ー 場 事 業 費 | 95,511,082 | 100.0 | 95,163,888 | 100.0 | 347,194 | 100.4 |
| 予 備 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 合 計 | 95,511,082 | 100.0 | 95,163,888 | 100.0 | 347,194 | 100.4 |

支出済額は95,511,082円で、予算現額に対して99.8%の執行率である。

支出済額は、全額スキー場事業費である。前年度に比較して347,194円(0.4%)増加している。

3 事業の概況等

飯網高原スキー場の利用状況は、次表のとおりである。

| 区分 \ 年度 | 利用者数 (人) | スキーリフト輸送人員 (人) | 営業日数 (日) |
|-----------|-------------|-------------------|-------------|
| 25 | 54,276 | 541,363 | 93 |
| 24 | 47,490 | 469,806 | 91 |
| 比較増減 | 6,786 | 71,557 | 2 |
| 前年度対比 (%) | 114.3 | 115.2 | 102.2 |

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

当年度の歳入決算額 71,068,793 円に対する歳出決算額は 22,040,643 円で、歳入歳出差引残額 49,028,150 円が翌年度へ繰り越されている。

1 歳 入

歳入の決算状況は、次表のとおりである。

(単位 円・%)

| 区分 | 年度 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 予 算 現 額 (A) | | 38,400,000 | 56,700,000 | △ 18,300,000 | 67.7 |
| 調 定 額 (B) | | 127,875,254 | 138,182,742 | △ 10,307,488 | 92.5 |
| 収 入 済 額 (C) | | 71,068,793 | 81,439,260 | △ 10,370,467 | 87.3 |
| 予算現額と収入 済 額 と の 差 (C)-(A) | | 32,668,793 | 24,739,260 | 7,929,533 | |
| 予算現額に対 する 収 入 率 (C)/(A) | | 185.1 | 143.6 | 41.5 ポイント | |
| 調 定 額 に対 する 収 入 率 (C)/(B) | | 55.6 | 58.9 | △ 3.3 ポイント | |
| 不 納 欠 損 額 | | 0 | 0 | 0 | — |
| 収 入 未 済 額 | | 56,806,461 | 56,743,482 | 62,979 | 100.1 |

収入済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 款別 | 年度 | 25年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度 対 比 |
|-------|----|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 繰 入 金 | | 2,608,000 | 3.7 | 2,831,000 | 3.5 | △ 223,000 | 92.1 |
| 繰 越 金 | | 38,802,609 | 54.6 | 51,177,555 | 62.8 | △ 12,374,946 | 75.8 |
| 諸 収 入 | | 29,658,184 | 41.7 | 27,430,705 | 33.7 | 2,227,479 | 108.1 |
| 合 計 | | 71,068,793 | 100.0 | 81,439,260 | 100.0 | △ 10,370,467 | 87.3 |

収入済額は 71,068,793 円で、調定額に対して 55.6%の収入率である。

収入済額の主なものは、繰越金 38,802,609 円（構成比率 54.6%）及び諸収入 29,658,184 円（同 41.7%）である。前年度に比較して 10,370,467 円（12.7%）減少しているが、これは主に、繰越金の減によるものである。

収入未済額は 56,806,461 円で、これは、全額諸収入である。前年度に比較して 62,979 円（0.1%）増加している。

2 歳 出

歳出の決算状況は、次表のとおりである。

(単位 円・%)

| 区分 \ 年度 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度対比 |
|-----------------|------------|------------|--------------|-------|
| 予 算 現 額 (A) | 38,400,000 | 56,700,000 | △ 18,300,000 | 67.7 |
| 支 出 済 額 (B) | 22,040,643 | 42,636,651 | △ 20,596,008 | 51.7 |
| 執 行 率 (B) / (A) | 57.4 | 75.2 | △ 17.8 ポイント | |
| 翌年度繰越額 (C) | 0 | 0 | 0 | — |
| 不用額(A)-(B)+(C) | 16,359,357 | 14,063,349 | 2,296,008 | 116.3 |

支出済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 款別 \ 年度 | 25年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度対比 |
|---------------|------------|-------|------------|-------|--------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 母子寡婦福祉資金貸付事業費 | 18,415,673 | 83.6 | 20,725,332 | 48.6 | △ 2,309,659 | 88.9 |
| 諸 支 出 金 | 3,624,970 | 16.4 | 21,911,319 | 51.4 | △ 18,286,349 | 16.5 |
| 合 計 | 22,040,643 | 100.0 | 42,636,651 | 100.0 | △ 20,596,008 | 51.7 |

支出済額は22,040,643円で、予算現額に対して57.4%の執行率である。

支出済額は、母子寡婦福祉資金貸付事業費18,415,673円(構成比率83.6%)及び諸支出金3,624,970円(同16.4%)である。前年度に比較し20,596,008円(48.3%)減少しているが、これは主に、諸支出金の減によるものである。

不用額は16,359,357円で、主なものは母子寡婦福祉資金貸付事業費である。

3 事業の概況等

母子寡婦福祉資金貸付状況は、次表のとおりである。

| 区分 \ 年度 | 25年度 | 24年度 | 比較増減 | 前年度対比 (%) |
|----------|------------|------------|------------|-----------|
| 貸付件数 (件) | 29 | 33 | △4 | 87.9 |
| 貸付金額 (円) | 14,666,532 | 17,005,832 | △2,339,300 | 86.2 |

貸付金及び違約金の償還状況は、次表のとおりである。

(単位 円)

| 区分 | 24年度末収入未済額 | 25年度中調定額 | 25年度中償還額 | 25年度末収入未済額 |
|----|------------|------------|------------|------------|
| 金額 | 56,743,482 | 29,721,163 | 29,658,184 | 56,806,461 |

収入未済額は年々増加している。滞納実態に応じた債権管理に取り組み、早期解消に努められたい。

介護保険特別会計

当年度の保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の決算状況は、歳入決算額 29,874,808,342 円に対し、歳出決算額は 29,709,978,493 円で、歳入歳出差引残額 164,829,849 円が翌年度へ繰り越されている。

歳 入

(単位 円・%)

| 年度 区分 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 予 算 現 額 (A) | 30,164,803,000 | 29,118,183,000 | 1,046,620,000 | 103.6 |
| 調 定 額 (B) | 29,993,657,322 | 28,997,259,363 | 996,397,959 | 103.4 |
| 収 入 済 額 (C) | 29,874,808,342 | 28,885,528,863 | 989,279,479 | 103.4 |
| 予算現額と収入 済 額 と の 差 (C)-(A) | △ 289,994,658 | △ 232,654,137 | △ 57,340,521 | / |
| 予算現額に対 す る 収 入 率 (C)/(A) | 99.0 | 99.2 | △ 0.2 ポイント | / |
| 調 定 額 に対 す る 収 入 率 (C)/(B) | 99.6 | 99.6 | 0.0 ポイント | / |
| 不 納 欠 損 額 | 22,173,390 | 22,763,560 | △ 590,170 | 97.4 |
| 収 入 未 済 額 | 96,675,590 | 88,966,940 | 7,708,650 | 108.7 |

歳 出

(単位 円・%)

| 年度 区分 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 予 算 現 額 (A) | 30,164,803,000 | 29,118,183,000 | 1,046,620,000 | 103.6 |
| 支 出 済 額 (B) | 29,709,978,493 | 28,782,815,458 | 927,163,035 | 103.2 |
| 執 行 率 (B)/(A) | 98.5 | 98.8 | △ 0.3 ポイント | / |
| 翌年度繰越額 (C) | 0 | 0 | 0 | - |
| 不用額(A)-((B)+(C)) | 454,824,507 | 335,367,542 | 119,456,965 | 135.6 |

1 保険事業勘定

歳入決算額 29,817,008,146 円に対する歳出決算額は 29,652,178,297 円で、歳入歳出差引残額 164,829,849 円が翌年度へ繰り越されている。

(1) 歳 入

歳入の決算状況は、次表のとおりである。

(単位 円・%)

| 区分 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度対比 |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 予 算 現 額 (A) | 30,106,803,000 | 29,032,283,000 | 1,074,520,000 | 103.7 |
| 調 定 額 (B) | 29,935,857,126 | 28,920,147,476 | 1,015,709,650 | 103.5 |
| 収 入 済 額 (C) | 29,817,008,146 | 28,808,416,976 | 1,008,591,170 | 103.5 |
| 予算現額と収入済額との差 (C)-(A) | △ 289,794,854 | △ 223,866,024 | △ 65,928,830 | |
| 予算現額に対する収入率 (C)/(A) | 99.0 | 99.2 | △ 0.2 ポイント | |
| 調定額に対する収入率 (C)/(B) | 99.6 | 99.6 | 0.0 ポイント | |
| 不納欠損額 | 22,173,390 | 22,763,560 | △ 590,170 | 97.4 |
| 収入未済額 | 96,675,590 | 88,966,940 | 7,708,650 | 108.7 |

収入済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 款別 | 25年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度対比 |
|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 保 険 料 | 5,798,211,760 | 19.5 | 5,603,391,050 | 19.5 | 194,820,710 | 103.5 |
| 使用料及び手数料 | 1,069,100 | 0.0 | 958,800 | 0.0 | 110,300 | 111.5 |
| 国 庫 支 出 金 | 7,014,122,175 | 23.5 | 6,720,415,970 | 23.3 | 293,706,205 | 104.4 |
| 支 払 基 金 交 付 金 | 8,313,978,000 | 27.9 | 8,088,980,696 | 28.1 | 224,997,304 | 102.8 |
| 県 支 出 金 | 4,153,638,984 | 13.9 | 4,167,515,569 | 14.5 | △ 13,876,585 | 99.7 |
| 財 産 収 入 | 1,374,972 | 0.0 | 1,040,528 | 0.0 | 334,444 | 132.1 |
| 繰 入 金 | 4,408,712,346 | 14.8 | 4,131,985,340 | 14.3 | 276,727,006 | 106.7 |
| 繰 越 金 | 102,713,405 | 0.3 | 65,559,682 | 0.2 | 37,153,723 | 156.7 |
| 諸 収 入 | 23,187,404 | 0.1 | 28,569,341 | 0.1 | △ 5,381,937 | 81.2 |
| 合 計 | 29,817,008,146 | 100.0 | 28,808,416,976 | 100.0 | 1,008,591,170 | 103.5 |

収入済額は29,817,008,146円で、調定額に対して99.6%の収入率である。

収入済額の主なものは、支払基金交付金 8,313,978,000 円（構成比率 27.9%）及び国庫支出金 7,014,122,175 円（同 23.5%）である。

収入未済額は96,675,590円で、これは全額保険料である。前年度に比較して7,708,650円（8.7%）増加している。

不納欠損額は22,173,390円で、これは、全額保険料である。前年度に比較して590,170円（2.6%）減少している。

普通徴収の保険料の収納状況は、次表のとおりである。

(単位 円・%)

| 区分 年度 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収納率 |
|----------|-------------|-------------|------------|------------|------|
| 21 | 470,991,940 | 372,968,800 | 18,881,620 | 79,141,520 | 79.2 |
| 22 | 414,682,010 | 312,963,990 | 23,208,235 | 78,509,785 | 75.5 |
| 23 | 418,725,635 | 317,701,470 | 24,717,025 | 76,307,140 | 75.9 |
| 24 | 563,864,900 | 452,138,400 | 22,763,560 | 88,962,940 | 80.2 |
| 25 | 583,598,440 | 464,749,460 | 22,173,390 | 96,675,590 | 79.6 |

普通徴収の保険料の収納率は79.6%で、前年度に比較して0.6ポイント低下している。

(2) 歳 出

歳出の決算状況は、次表のとおりである。

(単位 円・%)

| 区分 年度 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 予 算 現 額 (A) | 30,106,803,000 | 29,032,283,000 | 1,074,520,000 | 103.7 |
| 支 出 済 額 (B) | 29,652,178,297 | 28,705,703,571 | 946,474,726 | 103.3 |
| 執 行 率 (B) / (A) | 98.5 | 98.9 | △ 0.4 ポイント | |
| 翌年度繰越額 (C) | 0 | 0 | 0 | — |
| 不用額(A) - ((B) + (C)) | 454,624,703 | 326,579,429 | 128,045,274 | 139.2 |

支出済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 款別 年度 | 25年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度 対 比 |
|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 総 務 費 | 770,801,079 | 2.6 | 767,684,281 | 2.7 | 3,116,798 | 100.4 |
| 保 険 給 付 費 | 28,369,782,417 | 95.7 | 27,388,312,216 | 95.4 | 981,470,201 | 103.6 |
| 地 域 支 援 事 業 費 | 412,539,111 | 1.4 | 365,042,062 | 1.3 | 47,497,049 | 113.0 |
| 基 金 積 立 金 | 1,374,972 | 0.0 | 123,059,754 | 0.4 | △ 121,684,782 | 1.1 |
| 諸 支 出 金 | 97,680,718 | 0.3 | 61,605,258 | 0.2 | 36,075,460 | 158.6 |
| 合 計 | 29,652,178,297 | 100.0 | 28,705,703,571 | 100.0 | 946,474,726 | 103.3 |

支出済額は29,652,178,297円で、予算現額に対して98.5%の執行率である。

支出済額の主なものは、保険給付費28,369,782,417円（構成比率95.7%）である。

不用額は454,624,703円で、主なものは保険給付費である。

(3) 事業の概況等

被保険者数等及び介護サービスの状況は、次表のとおりである。

(単位 人)

| 区 分 | 年 度 | 第 1 号被保険者数 | | 第 2 号被保険者数 | |
|-------------|-----|------------|--------|------------|-------|
| | | 25 年度 | 24 年度 | 25 年度 | 24 年度 |
| 被保険者数 | | 102,280 | 99,262 | 医療保険加入者数 | |
| 要介護・要支援認定者数 | | 19,456 | 18,722 | 403 | 423 |

(単位 人・%)

| 区 分 | 年 月 | 平成26年 3 月 | 平成25年 3 月 | 比較増減 | 前年度対比 |
|----------------|-------------|-----------|-----------|----------|-------|
| | 要介護・要支援認定者数 | | 19,859 | 19,145 | 714 |
| 介護サービス 受給者数 | 施設サービス | 2,834 | 2,823 | 11 | 100.4 |
| | 地域密着型サービス | 1,448 | 1,341 | 107 | 108.0 |
| | 居宅サービス | 12,429 | 11,788 | 641 | 105.4 |
| | 合 計 | 16,711 | 15,952 | 759 | 104.8 |
| | 利 用 率 | 84.1 | 83.3 | 0.8 ポイント | — |

普通徴収の収納率は低下し、収入未済額は増加している。保険料負担の公平性の観点から、早期解消に努められたい。

2 介護サービス事業勘定

歳入決算額は 57,800,196 円であり、歳出決算額も同額となっている。

(1) 歳 入

歳入の決算状況は、次表のとおりである。

(単位 円・%)

| 区 分 | 年 度 | 25 年度 | 24 年度 | 増 減 | 前年度対比 |
|----------------------|-----|------------|-------------|--------------|-------|
| 予 算 現 額 (A) | | 58,000,000 | 85,900,000 | △ 27,900,000 | 67.5 |
| 調 定 額 (B) | | 57,800,196 | 77,111,887 | △ 19,311,691 | 75.0 |
| 収 入 済 額 (C) | | 57,800,196 | 77,111,887 | △ 19,311,691 | 75.0 |
| 予算現額と収入済額との差 (C)－(A) | | △ 199,804 | △ 8,788,113 | 8,588,309 | |
| 予算現額に対する収入率 (C)／(A) | | 99.7 | 89.8 | 9.9 ポイント | |
| 調定額に対する収入率 (C)／(B) | | 100.0 | 100.0 | 0.0 ポイント | |
| 不納欠損額 | | 0 | 0 | 0 | — |
| 収入未済額 | | 0 | 0 | 0 | — |

収入済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 年度 款別 | 25年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度 対 比 |
|----------|------------|-------|------------|-------|--------------|------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| サービス収入 | 57,800,196 | 100.0 | 77,063,724 | 99.9 | △ 19,263,528 | 75.0 |
| 繰越金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 諸収入 | 0 | 0.0 | 48,163 | 0.1 | △ 48,163 | 0.0 |
| 合 計 | 57,800,196 | 100.0 | 77,111,887 | 100.0 | △ 19,311,691 | 75.0 |

収入済額は57,800,196円で、調定額に対して100.0%の収入率である。

収入済額は、全額サービス収入である。

(2) 歳 出

歳出の決算状況は、次表のとおりである。

(単位 円・%)

| 年度 区分 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|-----------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 予算現額 (A) | 58,000,000 | 85,900,000 | △ 27,900,000 | 67.5 |
| 支出済額 (B) | 57,800,196 | 77,111,887 | △ 19,311,691 | 75.0 |
| 執行率 (B) / (A) | 99.7 | 89.8 | 9.9 ポイント | |
| 翌年度繰越額 (C) | 0 | 0 | 0 | — |
| 不用額 (A) - ((B) + (C)) | 199,804 | 8,788,113 | △ 8,588,309 | 2.3 |

支出済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 年度 款別 | 25年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度 対 比 |
|----------|------------|-------|------------|-------|--------------|------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 総務費 | 4,742,711 | 8.2 | 4,191,836 | 5.4 | 550,875 | 113.1 |
| サービス事業費 | 42,989,443 | 74.4 | 72,920,051 | 94.6 | △ 29,930,608 | 59.0 |
| 諸支出金 | 10,068,042 | 17.4 | 0 | 0.0 | 10,068,042 | — |
| 合 計 | 57,800,196 | 100.0 | 77,111,887 | 100.0 | △ 19,311,691 | 75.0 |

支出済額は57,800,196円で、予算現額に対して99.7%の執行率である。

支出済額の主なものは、サービス事業費42,989,443円（構成比率74.4%）である。

不用額は199,804円で、主なものはサービス事業費である。

(3) 事業の概況等

介護サービス事業の状況は、次のとおりである。

| 区 分 \ 年 度 | 25 年度 | 24 年度 | 比較増減 | 前年度対比 (%) |
|------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 予防給付ケアプラン請求件数(件) | 13,435 | 17,824 | △4,389 | 75.4 |

授産施設特別会計

当年度の歳入決算額 73,443,521 円に対する歳出決算額は 73,369,438 円で、歳入歳出差引残額 74,083 円が翌年度へ繰り越されている。

なお、信州新町授産センター及び中条社会就労センターについては、指定管理者が管理運営を行っている。

1 歳 入

歳入の決算状況は、次表のとおりである。

(単位 円・%)

| 年度 区分 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 予 算 現 額 (A) | 76,300,000 | 76,400,000 | △ 100,000 | 99.9 |
| 調 定 額 (B) | 73,443,521 | 73,655,009 | △ 211,488 | 99.7 |
| 収 入 済 額 (C) | 73,443,521 | 73,655,009 | △ 211,488 | 99.7 |
| 予算現額と収入 済額との差 (C)-(A) | △ 2,856,479 | △ 2,744,991 | △ 111,488 | / |
| 予算現額に対 する収入率 (C)/(A) | 96.3 | 96.4 | △ 0.1 ポイント | / |
| 調 定 額 に対 する収入率 (C)/(B) | 100.0 | 100.0 | 0.0 ポイント | / |
| 不 納 欠 損 額 | 0 | 0 | 0 | — |
| 収 入 未 済 額 | 0 | 0 | 0 | — |

収入済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 年度 款別 | 25年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度 対 比 |
|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 事 業 収 入 | 14,799,738 | 20.2 | 15,021,667 | 20.4 | △ 221,929 | 98.5 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 51,347,720 | 69.9 | 54,700,934 | 74.3 | △ 3,353,214 | 93.9 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 396,748 | 0.5 | 394,235 | 0.5 | 2,513 | 100.6 |
| 繰 入 金 | 6,066,000 | 8.3 | 2,700,000 | 3.7 | 3,366,000 | 224.7 |
| 繰 越 金 | 93,080 | 0.1 | 86,608 | 0.1 | 6,472 | 107.5 |
| 諸 収 入 | 740,235 | 1.0 | 751,565 | 1.0 | △ 11,330 | 98.5 |
| 合 計 | 73,443,521 | 100.0 | 73,655,009 | 100.0 | △ 211,488 | 99.7 |

収入済額は 73,443,521 円で、調定額に対して 100.0%の収入率である。

収入済額の主なものは、分担金及び負担金 51,347,720 円（構成比率 69.9%）である。前年度に比較して 211,488 円（0.3%）減少しているが、これは主に、分担金及び負担金の減によるものである。

2 歳 出

歳出の決算状況は、次表のとおりである。

(単位 円・%)

| 区分 | 年度 | | 増 減 | 前年度 対 比 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| | 25年度 | 24年度 | | |
| 予 算 現 額 (A) | 76,300,000 | 76,400,000 | △ 100,000 | 99.9 |
| 支 出 済 額 (B) | 73,369,438 | 73,561,929 | △ 192,491 | 99.7 |
| 執 行 率 (B)÷(A) | 96.2 | 96.3 | △ 0.1 ポイント | |
| 翌年度繰越額 (C) | 0 | 0 | 0 | — |
| 不用額(A)-(B)+(C) | 2,930,562 | 2,838,071 | 92,491 | 103.3 |

支出済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 款別 | 年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度 対 比 |
|---------------|------------|-------|------------|-------|-----------|------------|
| | 25年度 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 授 産 施 設 事 業 費 | 70,279,088 | 95.8 | 70,471,579 | 95.8 | △ 192,491 | 99.7 |
| 公 債 費 | 3,090,350 | 4.2 | 3,090,350 | 4.2 | 0 | 100.0 |
| 合 計 | 73,369,438 | 100.0 | 73,561,929 | 100.0 | △ 192,491 | 99.7 |

支出済額は73,369,438円で、予算現額に対して96.2%の執行率である。

支出済額の主なものは、授産施設事業費70,279,088円（構成比率95.8%）である。

不用額は2,930,562円で、主なものは授産施設事業費である。

3 事業の概況等

当年度末の施設の状況は、次表のとおりである。

(単位 人・%)

| 区分 | 戸隠福祉企業センター | | 信州新町授産センター | | 中条社会就労センター | |
|-------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 定員 | 利用許可者数 | 定員 | 利用許可者数 | 定員 | 利用許可者数 |
| 25 | 40 | 27 | 30 | 24 | 30 | 30 |
| 24 | 40 | 28 | 30 | 25 | 30 | 28 |
| 比較増減 | 0 | △ 1 | 0 | △ 1 | 0 | 2 |
| 前年度対比 | 100.0 | 96.4 | 100.0 | 96.0 | 100.0 | 107.1 |

鬼無里大岡観光施設事業特別会計

当年度の歳入決算 81,183,829 円に対する歳出決算額は 80,922,834 円で、歳入歳出差引残額 260,995 円が翌年度へ繰り越されている。

なお、鬼無里の湯、大岡観光施設及び鬼無里ふるさと体験施設については、指定管理者が管理運営を行っている。

1 歳 入

歳入の決算状況は、次表のとおりである。

(単位 円・%)

| 年度 区分 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 予 算 現 額 (A) | 85,600,000 | 68,400,000 | 17,200,000 | 125.1 |
| 調 定 額 (B) | 81,233,829 | 65,188,624 | 16,045,205 | 124.6 |
| 収 入 済 額 (C) | 81,183,829 | 65,079,624 | 16,104,205 | 124.7 |
| 予算現額と収入 済額との差 (C)-(A) | △ 4,416,171 | △ 3,320,376 | △ 1,095,795 | / |
| 予算現額に対 する収入率 (C)/(A) | 94.8 | 95.1 | △ 0.3 ポイント | / |
| 調定額に対 する収入率 (C)/(B) | 99.9 | 99.8 | 0.1 ポイント | / |
| 不 納 欠 損 額 | 0 | 29,000 | △ 29,000 | 0.0 |
| 収 入 未 済 額 | 50,000 | 80,000 | △ 30,000 | 62.5 |

収入済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 年度 款別 | 25年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度 対 比 |
|----------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 使用料及び手数料 | 6,151,580 | 7.6 | 5,764,022 | 8.9 | 387,558 | 106.7 |
| 財 産 収 入 | 32,000 | 0.0 | 32,000 | 0.1 | 0 | 100.0 |
| 繰 入 金 | 73,450,000 | 90.5 | 56,780,000 | 87.2 | 16,670,000 | 129.4 |
| 繰 越 金 | 263,525 | 0.3 | 209,177 | 0.3 | 54,348 | 126.0 |
| 諸 収 入 | 1,286,724 | 1.6 | 2,294,425 | 3.5 | △ 1,007,701 | 56.1 |
| 合 計 | 81,183,829 | 100.0 | 65,079,624 | 100.0 | 16,104,205 | 124.7 |

収入済額は 81,183,829 円で、調定額に対して 99.9%の収入率である。

収入済額の主なものは、繰入金 73,450,000 円（構成比率 90.5%）である。前年度に比較して 16,104,205 円（24.7%）増加しているが、これは主に、繰入金の増によるものである。

収入未済額は 50,000 円で、これは全額諸収入である。

2 歳 出

歳出の決算状況は、次表のとおりである。

(単位 円・%)

| 区分 \ 年度 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度対比 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 予 算 現 額 (A) | 85,600,000 | 68,400,000 | 17,200,000 | 125.1 |
| 支 出 済 額 (B) | 80,922,834 | 64,816,099 | 16,106,735 | 124.8 |
| 執 行 率 (B) / (A) | 94.5 | 94.8 | △ 0.3 ポイント | |
| 翌年度繰越額 (C) | 0 | 0 | 0 | — |
| 不用額(A) - ((B) + (C)) | 4,677,166 | 3,583,901 | 1,093,265 | 130.5 |

支出済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 款別 \ 年度 | 25年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度対比 |
|---------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 総 務 費 | 605,392 | 0.7 | 441,370 | 0.7 | 164,022 | 137.2 |
| 事 業 費 | 80,317,442 | 99.3 | 64,374,729 | 99.3 | 15,942,713 | 124.8 |
| 予 備 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 合 計 | 80,922,834 | 100.0 | 64,816,099 | 100.0 | 16,106,735 | 124.8 |

支出済額は80,922,834円で、予算現額に対して94.5%の執行率である。

支出済額の主なものは、事業費80,317,442円（構成比率99.3%）である。前年度に比較して16,106,735円（24.8%）増加しているが、これは主に、事業費の増によるものである。

不用額は4,677,166円で、主なものは事業費である。

3 事業の概況等

主な施設の利用状況は、次表のとおりである。

(単位 人・%)

| 区分 \ 年度 | 奥裾花自然園 | 鬼無里の湯 | 聖山パノラマホテル | 鬼無里ふるさと体験館 |
|---------|--------|-------|-----------|------------|
| | 入園者数 | 宿泊者数 | 宿泊者数 | 利用者数 |
| 25 | 18,220 | 4,004 | 3,768 | 42,017 |
| 24 | 18,370 | 3,998 | 3,744 | 48,042 |
| 比較増減 | △ 150 | 6 | 24 | △ 6,025 |
| 前年度対比 | 99.2 | 100.2 | 100.6 | 87.5 |

後期高齢者医療特別会計

当年度の歳入決算額 4,106,742,785 円に対する歳出決算額は 4,103,563,348 円で、歳入歳出差引残額 3,179,437 円が翌年度へ繰り越されている。

1 歳 入

歳入の決算状況は、次表のとおりである。

(単位 円・%)

| 区分 | 年度 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度対比 |
|----------------------|----|----------------------|----------------------|------------------|--------------|
| 予 算 現 額 (A) | | 4,112,670,000 | 4,101,856,000 | 10,814,000 | 100.3 |
| 調 定 額 (B) | | 4,137,222,535 | 4,132,362,837 | 4,859,698 | 100.1 |
| 収 入 済 額 (C) | | 4,106,742,785 | 4,104,058,837 | 2,683,948 | 100.1 |
| 予算現額と収入済額との差 (C)-(A) | | △ 5,927,215 | 2,202,837 | △ 8,130,052 | |
| 予算現額に対する収入率 (C)/(A) | | 99.9 | 100.1 | △ 0.2 ポイント | |
| 調定額に対する収入率 (C)/(B) | | 99.3 | 99.3 | 0.0 ポイント | |
| 不 納 欠 損 額 | | 1,029,000 | 1,740,700 | △ 711,700 | 59.1 |
| 収 入 未 済 額 | | 29,450,750 | 26,563,300 | 2,887,450 | 110.9 |

収入済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 款別 | 年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度対比 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------|--------------|
| | 25年度 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 後期高齢者医療保険料 | 3,333,365,850 | 81.2 | 3,304,068,550 | 80.5 | 29,297,300 | 100.9 |
| 使用料及び手数料 | 563,000 | 0.0 | 554,400 | 0.0 | 8,600 | 101.6 |
| 繰 入 金 | 758,024,000 | 18.4 | 786,792,000 | 19.2 | △ 28,768,000 | 96.3 |
| 繰 越 金 | 12,342,023 | 0.3 | 10,537,060 | 0.3 | 1,804,963 | 117.1 |
| 諸 収 入 | 2,447,912 | 0.1 | 2,106,827 | 0.0 | 341,085 | 116.2 |
| 合 計 | 4,106,742,785 | 100.0 | 4,104,058,837 | 100.0 | 2,683,948 | 100.1 |

収入済額は 4,106,742,785 円で、調定額に対して 99.3% の収入率である。

収入済額の主なものは、後期高齢者医療保険料 3,333,365,850 円（構成比率 81.2%）である。

収入未済額は 29,450,750 円で、これは、全額後期高齢者医療保険料である。

不納欠損額は 1,029,000 円で、これは、全額後期高齢者医療保険料である。

2 歳 出

歳出の決算状況は、次表のとおりである。

(単位 円・%)

| 区分 \ 年度 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 予 算 現 額 (A) | 4,112,670,000 | 4,101,856,000 | 10,814,000 | 100.3 |
| 支 出 済 額 (B) | 4,103,563,348 | 4,091,716,814 | 11,846,534 | 100.3 |
| 執 行 率 (B) / (A) | 99.8 | 99.8 | 0.0 ポイント | |
| 翌年度繰越額 (C) | 0 | 0 | 0 | — |
| 不用額(A)-(B)+(C) | 9,106,652 | 10,139,186 | △ 1,032,534 | 89.8 |

支出済額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円・%)

| 款別 \ 年度 | 25年度 | | 24年度 | | 増 減 | 前年度 対 比 |
|-----------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 総 務 費 | 38,009,989 | 0.9 | 35,556,778 | 0.9 | 2,453,211 | 106.9 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | 4,063,529,109 | 99.0 | 4,052,886,786 | 99.0 | 10,642,323 | 100.3 |
| 諸 支 出 金 | 2,024,250 | 0.1 | 3,273,250 | 0.1 | △ 1,249,000 | 61.8 |
| 予 備 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 合 計 | 4,103,563,348 | 100.0 | 4,091,716,814 | 100.0 | 11,846,534 | 100.3 |

支出済額は4,103,563,348円で、予算現額に対して99.8%の執行率である。

支出済額の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金4,063,529,109円（構成比率99.0%）である。

不用額は9,106,652円で、主なものは総務費である。

3 事業の概況等

被保険者数は、次表のとおりである。

(単位 人・%)

| 区分 \ 年度 | 25年度 | 24年度 | 比較増減 | 前年度比較 |
|---------|--------|--------|------|-------|
| 被 保 険 者 | 53,695 | 52,871 | 824 | 101.6 |

収入未済額は年々増加している。保険料負担の公平性の観点から、早期解消に努められたい。

公共料金等集合支払特別会計

当年度の歳入決算額は1,660,733,350円であり、歳出決算額も同額となっている。

1 歳 入

歳入の決算状況は、次表のとおりである。

(単位 円・%)

| 年度 区分 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 予 算 現 額 (A) | 1,769,500,000 | 1,635,300,000 | 134,200,000 | 108.2 |
| 調 定 額 (B) | 1,660,733,350 | 1,594,095,043 | 66,638,307 | 104.2 |
| 収 入 済 額 (C) | 1,660,733,350 | 1,594,095,043 | 66,638,307 | 104.2 |
| 予算現額と収入 済 額 と の 差 (C)-(A) | △ 108,766,650 | △ 41,204,957 | △ 67,561,693 | |
| 予算現額に対 する 収 入 率 (C)/(A) | 93.9 | 97.5 | △ 3.6 ポイント | |
| 調 定 額 に対 する 収 入 率 (C)/(B) | 100.0 | 100.0 | 0.0 ポイント | |
| 不 納 欠 損 額 | 0 | 0 | 0 | — |
| 収 入 未 済 額 | 0 | 0 | 0 | — |

収入済額は1,660,733,350円で、調定額に対して100.0%の収入率である。

収入済額の内訳は、全額繰替金収入である。前年度に比較して66,638,307円(4.2%)増加している。

2 歳 出

歳出の決算状況は、次表のとおりである。

(単位 円・%)

| 年度 区分 | 25年度 | 24年度 | 増 減 | 前年度 対 比 |
|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 予 算 現 額 (A) | 1,769,500,000 | 1,635,300,000 | 134,200,000 | 108.2 |
| 支 出 済 額 (B) | 1,660,733,350 | 1,594,095,043 | 66,638,307 | 104.2 |
| 執 行 率 (B)/(A) | 93.9 | 97.5 | △ 3.6 ポイント | |
| 翌年度繰越額 (C) | 0 | 0 | 0 | — |
| 不用額(A)-((B)+(C)) | 108,766,650 | 41,204,957 | 67,561,693 | 264.0 |

支出済額は1,660,733,350円で、予算現額に対して93.9%の執行率である。

支出済額の内訳は、全額集合支払費である。前年度に比較して66,638,307円(4.2%)増加している。

財産に関する調書

財産に関する調書

財産の決算年度中の増減及び年度末現在の状況は、次表のとおりである。

| 区 分 | 単位 | 前年度末現在高 | 決算年度中増加高 | 決算年度中減少高 | 決算年度末現在高 |
|----------------------|----|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 公 有 財 産 | | | | | |
| 土 地 | ㎡ | 62,502,569.91 | 257,698.54 | 43,833.88 | 62,716,434.57 |
| 建 物 | ㎡ | 1,559,333.96 | 20,954.42 | 28,978.56 | 1,551,309.82 |
| 山 林 | | | | | |
| 面 積 | ㎡ | 55,373,352 | 0 | 3,864 | 55,369,488 |
| 立木の推定蓄積量 | ㎥ | 1,041,455 | 19,373 | 2,615 | 1,058,213 |
| 物権(地上権) | ㎡ | 5,249,036 | 0 | 0 | 5,249,036 |
| 有 価 証 券 | 円 | 131,051,000 | 0 | 0 | 131,051,000 |
| 出資による権利 | 円 | 1,789,243,544 | 35,000,000 | 0 | 1,824,243,544 |
| 物 品 | 点 | 2,003 | 56 | 31 | 2,028 |
| 債 権 | 円 | 512,768,204 | 180,910,072 | 100,085,673 | 593,592,603 |
| 基 金 | 円 | 40,320,121,737 | 3,005,871,743 | 3,270,286,523 | 40,055,706,957 |
| 長野市財政調整基金 | 円 | 15,599,705,352 | 1,214,193,292 | 958,421,834 | 15,855,476,810 |
| 長野市特別会計国民健康保険支払準備基金 | 円 | 1,645,473,097 | 15,352,261 | 6,713,840 | 1,654,111,518 |
| 長野市奨学基金 | 円 | 181,385,428 | 14,929,500 | 14,905,500 | 181,409,428 |
| 長野市土地開発基金 | 円 | 1,167,117,729 | 6,263,527 | 2,537,434 | 1,170,843,822 |
| 長野市高額療養費貸付基金 | 円 | 10,000,000 | 275,000 | 275,000 | 10,000,000 |
| 長野市住宅新築資金等貸付事業債還準備基金 | 円 | 27,961,205 | 7,392,073 | 4,988,690 | 30,364,588 |
| 長野市老人大学園設置運営基金 | 円 | 29,458,073 | 9,628,386 | 10,717,158 | 28,369,301 |
| 長野市民病院建設基金 | 円 | 28,745,298 | 9,298,838 | 9,202,493 | 28,841,643 |
| 長野市減債基金 | 円 | 4,023,800,771 | 35,299,930 | 14,070,029 | 4,045,030,672 |
| 長野市大学整備基金 | 円 | 1,375,040,219 | 12,842,107 | 5,553,926 | 1,382,328,400 |
| 長野市市制90周年記念文化施設建設基金 | 円 | 2,289,410,240 | 118,102,593 | 141,899,790 | 2,265,613,043 |
| 長野市都市デザイン基金 | 円 | 93,148,123 | 0 | 0 | 93,148,123 |
| 長野市芸術文化振興基金 | 円 | 318,989,229 | 18,856,757 | 32,794,375 | 305,051,611 |
| 長野市防災基金 | 円 | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 |
| 長野市スポーツ振興基金 | 円 | 27,814,069 | 28,281,260 | 54,643,927 | 1,451,402 |
| 長野市ふれあい長寿社会福祉基金 | 円 | 978,194,468 | 60,500,372 | 123,098,593 | 915,596,247 |
| 長野市国際交流基金 | 円 | 91,076,000 | 1,185,500 | 1,890,000 | 90,371,500 |
| 長野市リサイクル基金 | 円 | 754,629,521 | 365,626,585 | 332,972,195 | 787,283,911 |
| 長野市職員退職手当基金 | 円 | 3,745,431,974 | 384,717,365 | 554,140,405 | 3,576,008,934 |
| 長野市子供たちの国際交流基金 | 円 | 87,857,033 | 13,252,558 | 21,015,025 | 80,094,566 |
| 長野市介護給付費準備基金 | 円 | 499,724,827 | 124,434,726 | 249,773,374 | 374,386,179 |
| 長野市都市緑化基金 | 円 | 299,485,831 | 26,909,595 | 59,524,957 | 266,870,469 |
| 子どもたちの国際教育のための倉石忠雄基金 | 円 | 57,426,044 | 8,174,582 | 16,510,737 | 49,089,889 |
| 長野市庁舎整備基金 | 円 | 1,830,022,727 | 108,021,518 | 163,048,624 | 1,774,995,621 |
| 長野市ふるさと応援基金 | 円 | 14,107,070 | 53,885,671 | 16,109,920 | 51,882,821 |
| 長野市地域振興基金 | 円 | 3,980,511,778 | 78,533,564 | 284,228,131 | 3,774,817,211 |
| 長野市公共交通機関活性化基金 | 円 | 158,445,819 | 849,802 | 344,081 | 158,951,540 |
| 長野市冬季競技振興基金 | 円 | 409,102,148 | 127,330,161 | 190,052,428 | 346,379,881 |
| 長野市過疎地域自立促進基金 | 円 | 536,057,664 | 161,734,220 | 854,057 | 696,937,827 |

※物品は、取得価格又は評価価格100万円以上のもの

1 公有財産

土地の決算年度末現在高は62,716,434.57㎡で、前年度に比較して213,864.66㎡増加している。これは主に、行政財産のうちその他の行政機関の増によるものである。

建物の決算年度末現在高は1,551,309.82㎡で、前年度に比較して8,024.14㎡減少している。これは主に、行政財産のうち公共用財産の減によるものである。

物権（地上権）の決算年度末現在高は5,249,036㎡で、前年度と同面積である。

有価証券の決算年度末現在高は131,051,000円で、前年度と同額である。

出資による権利の決算年度末現在高は1,824,243,544円で、前年度に比較して35,000,000円増加している。

2 物 品

物品の決算年度末現在高は2,028点で、前年度に比較して25点増加している。

3 債 権

債権の決算年度末現在高は593,592,603円で、前年度に比較して80,824,399円増加している。これは主に、地域総合整備資金貸付金の増によるものである。

4 基 金

基金の決算年度末現在高は40,055,706,957円で、前年度に比較して264,414,780円減少している。

長野市財政調整基金等が増加し、長野市地域振興基金等が減少した。

基金の運用状況

平成 25 年度基金の運用状況審査意見

第 1 審査の対象

長野市奨学基金

長野市土地開発基金

長野市高額療養費貸付基金

第 2 審査の期間

平成 26 年 6 月 27 日から 8 月 25 日まで

第 3 審査の方法

審査に当たっては、長野市奨学基金、長野市土地開発基金及び長野市高額療養費貸付基金の運用状況を示す書類について、計数が正確であるか、運用が適正かつ効率的に行われているかについて、会計管理者及び関係課所管の諸帳簿、証書類と照合するとともに、関係職員の説明聴取を実施した。

また、例月現金出納検査及び定期監査の結果も参考にして審査した。

第 4 審査の結果

長野市奨学基金、長野市土地開発基金及び長野市高額療養費貸付基金の運用状況を示す書類の計数は、関係諸帳簿と符合し正確であるものと認められた。

また、運用状況についてもおおむね適正であるものと認められた。

長野市奨学基金

本基金は、育英事業の効果的推進を図るために、地方自治法第 241 条の規定に基づき設置したものである。

| | |
|--------------------|----------------------|
| 基金積立の限度額 | 190,000,000 円 |
| 前年度末基金高 | 181,385,428 円 |
| 運用高（貸付金未償還残高） | 86,567,500 円 |
| 現金高 | 94,793,928 円 |
| 債権・債務（△） | 24,000 円 |
| 決算年度中増減 | |
| 決算年度中運用高（貸付額） | 5,280,000 円 |
| 〃 （償還額） | 9,601,500 円 |
| 債権・債務（△） | |
| 決算年度中増加高 | 24,000 円 |
| 決算年度中減少高 | 24,000 円 |
| 決算年度末基金高 | 181,409,428 円 |
| 運用高（貸付金未償還残高） | 82,246,000 円 |
| 現金高 | 99,139,428 円 |
| 債権・債務（△） | 24,000 円 |

債権・債務（△）の決算年度中増加高 24,000 円は、篤志寄附金である。

決算年度中運用高（貸付額）5,280,000 円は、高等学校在学学生 15 人及び国立高等専門学校在学学生 3 人の合計 18 人に対し資金を貸し付けたものである。

決算年度末運用高（貸付金未償還残高）のうち、滞納額は 6,714,500 円（56 人）であり、前年度に比較すると人数は同数であるが、金額は増加しており、その解消に一層努められたい。

長野市土地開発基金

本基金は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るために、地方自治法第241条の規定に基づき設置したものである。

| | |
|----------------|-----------------------|
| 前年度末基金高 | 1,167,117,729円 |
| 土地保有高 | 0円 |
| 現金高 | 1,034,580,295円 |
| 貸付金 | 130,000,000円 |
| 債権・債務（△） | 2,537,434円 |

決算年度中増減

| | |
|----------|------------|
| 現金 | |
| 決算年度中増加高 | 2,537,434円 |
| 決算年度中減少高 | 0円 |
| 貸付金 | |
| 決算年度中増加高 | 0円 |
| 決算年度中減少高 | 0円 |
| 債権・債務（△） | |
| 決算年度中増加高 | 3,726,093円 |
| 決算年度中減少高 | 2,537,434円 |

| | |
|-----------------|-----------------------|
| 決算年度末基金高 | 1,170,843,822円 |
| 土地保有高 | 0円 |
| 現金高 | 1,037,117,729円 |
| 貸付金 | 130,000,000円 |
| 債権・債務（△） | 3,726,093円 |

決算年度末貸付金130,000,000円は、土地保有のほか上記目的の土地取得のため、産業団地事業会計へ貸し付けられているものである。

なお、現金の決算年度中増加高2,537,434円及び債権・債務（△）の決算年度中増加高3,726,093円は、基金の運用利子である。

長野市高額療養費貸付基金

本基金は、高額療養費の支払が困難な者に対し、高額療養費の支払に必要な資金を貸し付けるために、地方自治法第 241 条の規定に基づき設置したものである。

| | |
|---------------|--------------|
| 前年度末基金高 | 10,000,000 円 |
| 運用高（貸付金未償還残高） | 275,000 円 |
| 現金高 | 9,725,000 円 |

決算年度中増減

| | |
|--------------------|-----------|
| 決算年度中積立高 | 275,000 円 |
| 決算年度中運用高（貸付額） | 0 円 |
| 〃 （償還額） | 275,000 円 |

| | |
|---------------|--------------|
| 決算年度末基金高 | 10,000,000 円 |
| 運用高（貸付金未償還残高） | 0 円 |
| 現金高 | 10,000,000 円 |

決算年度末運用高（貸付金未償還残高）は、0 円となっている。

本基金は、平成 13 年度以降貸付実績がなく、全額が償還された。本基金について、存続の有無を含めて検討されたい。

審 查 資 料

審 査 資 料 目 次

| | |
|--|-----|
| 「第 1 表」 歳入歳出決算総括表..... | 82 |
| 「第 2 表」 純計決算額..... | 84 |
| 「第 3 表」 各会計の剰余金..... | 84 |
| 「第 4 表」 歳入款別一覧表..... | 86 |
| 「第 5 表」 歳出款別一覧表..... | 88 |
| 「第 6 表」 性質別経費内訳表（一般会計）..... | 90 |
| 「第 7 表の 1」 歳出節別集計表 [その 1]（一般会計）..... | 92 |
| 「第 7 表の 2」 歳出節別集計表 [その 2]（一般会計）..... | 94 |
| 「第 8 表」 市税収入状況一覧表..... | 96 |
| 「第 9 表の 1」 自主財源及び依存財源別年度比較表（一般会計）..... | 98 |
| 「第 9 表の 2」 特定財源及び一般財源別年度比較表（一般会計）..... | 100 |
| 「第 9 表の 3」 自主財源及び依存財源内訳表（特別会計）..... | 102 |
| 「第 10 表」 特別会計歳入歳出執行状況一覧表..... | 106 |

歳 入 歳 出

第 1 表

| 区 分 | | 歳 入 | | | | | 予算現額と収入 済額との比較 (B) - (A) |
|------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|
| | | 予算現額 (A) | 調 定 額 | 収 入 済 額 (B) | 不納欠損額 | 収入未済額 | |
| 会計別 | | | | | | | |
| 一 般 会 計 | | 178,696,765,000 | 164,749,601,937 | 162,251,388,995 | 152,088,864 | 2,346,124,078 | △ 16,445,376,005 |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険 事業勘定 | 37,222,729,000 | 38,563,846,901 | 36,804,525,579 | 362,829,111 | 1,396,492,211 | △ 418,203,421 |
| | 国民健康保険 直診勘定 | 481,300,000 | 426,603,370 | 426,603,370 | 0 | 0 | △ 54,696,630 |
| | 住宅新築資金 等貸付事業 | 10,600,000 | 84,000,747 | 8,150,863 | 0 | 75,849,884 | △ 2,449,137 |
| | 駐 車 場 事 業 | 256,100,000 | 242,925,671 | 242,925,671 | 0 | 0 | △ 13,174,329 |
| | 飯 網 高 原 ス キ ー 場 事 業 | 95,700,000 | 95,709,433 | 95,709,433 | 0 | 0 | 9,433 |
| | 母子寡婦福祉 資金貸付事業 | 38,400,000 | 127,875,254 | 71,068,793 | 0 | 56,806,461 | 32,668,793 |
| | 介 護 保 険 保 険 事 業 勘 定 | 30,106,803,000 | 29,935,857,126 | 29,817,008,146 | 22,173,390 | 96,675,590 | △ 289,794,854 |
| | 介 護 保 険 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 | 58,000,000 | 57,800,196 | 57,800,196 | 0 | 0 | △ 199,804 |
| | 授 産 施 設 | 76,300,000 | 73,443,521 | 73,443,521 | 0 | 0 | △ 2,856,479 |
| | 鬼無里大岡 観光施設事業 | 85,600,000 | 81,233,829 | 81,183,829 | 0 | 50,000 | △ 4,416,171 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 | 4,112,670,000 | 4,137,222,535 | 4,106,742,785 | 1,029,000 | 29,450,750 | △ 5,927,215 |
| | 公 共 料 金 等 集 合 支 払 | 1,769,500,000 | 1,660,733,350 | 1,660,733,350 | 0 | 0 | △ 108,766,650 |
| | 計 | 74,313,702,000 | 75,487,251,933 | 73,445,895,536 | 386,031,501 | 1,655,324,896 | △ 867,806,464 |
| 合 計 | 253,010,467,000 | 240,236,853,870 | 235,697,284,531 | 538,120,365 | 4,001,448,974 | △ 17,313,182,469 | |

決 算 総 括 表

(単位 円)

| 歳 | | 出 | | | 歳入歳出差引 残 額 (E) ((B)-(D)) | 翌年度へ繰り 越すべき財源 (F) | 実質収支額 (E)-(F) |
|-----------------|-----------------|----------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------|
| 予 算 現 額 (C) | 支 出 済 額 (D) | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 予算現額と支出 済額との比較 (C)-(D) | | | |
| 178,696,765,000 | 155,200,298,640 | 16,049,948,000 | 7,446,518,360 | 23,496,466,360 | 7,051,090,355 | 5,132,917,000 | 1,918,173,355 |
| 37,222,729,000 | 35,589,931,646 | 0 | 1,632,797,354 | 1,632,797,354 | 1,214,593,933 | 0 | 1,214,593,933 |
| 481,300,000 | 425,642,667 | 0 | 55,657,333 | 55,657,333 | 960,703 | 0 | 960,703 |
| 10,600,000 | 7,940,863 | 0 | 2,659,137 | 2,659,137 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 256,100,000 | 242,914,933 | 0 | 13,185,067 | 13,185,067 | 10,738 | 0 | 10,738 |
| 95,700,000 | 95,511,082 | 0 | 188,918 | 188,918 | 198,351 | 0 | 198,351 |
| 38,400,000 | 22,040,643 | 0 | 16,359,357 | 16,359,357 | 49,028,150 | 0 | 49,028,150 |
| 30,106,803,000 | 29,652,178,297 | 0 | 454,624,703 | 454,624,703 | 164,829,849 | 0 | 164,829,849 |
| 58,000,000 | 57,800,196 | 0 | 199,804 | 199,804 | 0 | 0 | 0 |
| 76,300,000 | 73,369,438 | 0 | 2,930,562 | 2,930,562 | 74,083 | 0 | 74,083 |
| 85,600,000 | 80,922,834 | 0 | 4,677,166 | 4,677,166 | 260,995 | 0 | 260,995 |
| 4,112,670,000 | 4,103,563,348 | 0 | 9,106,652 | 9,106,652 | 3,179,437 | 0 | 3,179,437 |
| 1,769,500,000 | 1,660,733,350 | 0 | 108,766,650 | 108,766,650 | 0 | 0 | 0 |
| 74,313,702,000 | 72,012,549,297 | 0 | 2,301,152,703 | 2,301,152,703 | 1,433,346,239 | 0 | 1,433,346,239 |
| 253,010,467,000 | 227,212,847,937 | 16,049,948,000 | 9,747,671,063 | 25,797,619,063 | 8,484,436,594 | 5,132,917,000 | 3,351,519,594 |

純 計

第2表

| 会計別 | | 区 分 | | | |
|---------|------------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| | | 総 額 | 構成比率 | 重複計算控除額 | 差引純歳入額 |
| 一 般 会 計 | | 162,251,388,995 | 68.8 | 1,128,000 | 162,250,260,995 |
| 特 別 会 計 | | 73,445,895,536 | 31.2 | 10,058,422,466 | 63,387,473,070 |
| 内 訳 | 国民健康保険（事業勘定） | 36,804,525,579 | 15.6 | 2,978,336,390 | 33,826,189,189 |
| | 国民健康保険（直診勘定） | 426,603,370 | 0.2 | 109,570,000 | 317,033,370 |
| | 住宅新築資金等貸付事業 | 8,150,863 | 0.0 | 0 | 8,150,863 |
| | 駐 車 場 事 業 | 242,925,671 | 0.1 | 92,165,000 | 150,760,671 |
| | 飯網高原スキー場事業 | 95,709,433 | 0.1 | 95,471,000 | 238,433 |
| | 母子寡婦福祉資金貸付事業 | 71,068,793 | 0.0 | 2,608,000 | 68,460,793 |
| | 介護保険（保険事業勘定） | 29,817,008,146 | 12.7 | 4,281,998,726 | 25,535,009,420 |
| | 介護保険（介護サービス事業勘定） | 57,800,196 | 0.0 | 0 | 57,800,196 |
| | 授 産 施 設 | 73,443,521 | 0.0 | 6,066,000 | 67,377,521 |
| | 鬼無里大岡観光施設事業 | 81,183,829 | 0.0 | 73,450,000 | 7,733,829 |
| | 後期高齢者医療 | 4,106,742,785 | 1.8 | 758,024,000 | 3,348,718,785 |
| | 公共料金等集合支払 | 1,660,733,350 | 0.7 | 1,660,733,350 | 0 |
| 合 計 | | 235,697,284,531 | 100.0 | 10,059,550,466 | 225,637,734,065 |

各 会 計 の

第3表

| 会計別 | | 区 分 | | 翌 年 度 繰 越 | |
|---------|-----------------------|---------------|-----|-----------|-----------------------|
| | | 歳入歳出差引剰余金 | 継続費 | 通時繰越 | 繰越明許費 |
| 一 般 会 計 | | 7,051,090,355 | 0 | 0 | 5,132,917,000 |
| | | | | | 総 務 費 70,955,000 |
| | | | | | 民 生 費 171,849,000 |
| | | | | | 衛 生 環 境 費 776,492,000 |
| | | | | | 農 林 業 費 23,459,000 |
| | | | | | 商 工 観 光 費 87,888,000 |
| | | | | | 土 木 費 2,380,629,000 |
| | | | | | 消 防 費 640,061,000 |
| | | | | | 教 育 費 875,824,000 |
| | | | | | 災 害 復 旧 費 105,760,000 |
| 特 別 会 計 | | 1,433,346,239 | 0 | 0 | 0 |
| 内 訳 | 国 民 健 康 保 険 | 1,215,554,636 | 0 | 0 | 0 |
| | 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 | 210,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 駐 車 場 事 業 | 10,738 | 0 | 0 | 0 |
| | 飯網高原スキー場事業 | 198,351 | 0 | 0 | 0 |
| | 母子寡婦福祉資金貸付事業 | 49,028,150 | 0 | 0 | 0 |
| | 介 護 保 険 | 164,829,849 | 0 | 0 | 0 |
| | 授 産 施 設 | 74,083 | 0 | 0 | 0 |
| | 鬼無里大岡観光施設事業 | 260,995 | 0 | 0 | 0 |
| | 後期高齢者医療 | 3,179,437 | 0 | 0 | 0 |
| | 公共料金等集合支払 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 8,484,436,594 | 0 | 0 | 5,132,917,000 |

決 算 額

(単位 円・%)

| 総 額 | 歳 出 | | | 純歳入純歳出差引額 |
|-----------------|-------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 構成比率 | 重複計算控除額 | 差引純歳出額 | |
| 155,200,298,640 | 68.3 | 8,366,503,074 | 146,833,795,566 | 15,416,465,429 |
| 72,012,549,297 | 31.7 | 1,693,047,392 | 70,319,501,905 | △ 6,932,028,835 |
| 35,589,931,646 | 15.7 | 21,118,000 | 35,568,813,646 | △ 1,742,624,457 |
| 425,642,667 | 0.2 | 0 | 425,642,667 | △ 108,609,297 |
| 7,940,863 | 0.0 | 0 | 7,940,863 | 210,000 |
| 242,914,933 | 0.1 | 0 | 242,914,933 | △ 92,154,262 |
| 95,511,082 | 0.1 | 0 | 95,511,082 | △ 95,272,649 |
| 22,040,643 | 0.0 | 1,128,000 | 20,912,643 | 47,548,150 |
| 29,652,178,297 | 13.1 | 0 | 29,652,178,297 | △ 4,117,168,877 |
| 57,800,196 | 0.0 | 10,068,042 | 47,732,154 | 10,068,042 |
| 73,369,438 | 0.0 | 0 | 73,369,438 | △ 5,991,917 |
| 80,922,834 | 0.0 | 0 | 80,922,834 | △ 73,189,005 |
| 4,103,563,348 | 1.8 | 0 | 4,103,563,348 | △ 754,844,563 |
| 1,660,733,350 | 0.7 | 1,660,733,350 | 0 | 0 |
| 227,212,847,937 | 100.0 | 10,059,550,466 | 217,153,297,471 | 8,484,436,594 |

剰 余 金

(単位 円)

| 財 源 | 実 質 収 支 額 | 地方自治法の規定による 基金繰入額 | 翌 年 度 繰 越 額 |
|------|---------------|----------------------|---------------|
| 事故繰越 | | | |
| 0 | 1,918,173,355 | 959,087,000 | 959,086,355 |
| 0 | 1,433,346,239 | 0 | 1,433,346,239 |
| 0 | 1,215,554,636 | 0 | 1,215,554,636 |
| 0 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 0 | 10,738 | 0 | 10,738 |
| 0 | 198,351 | 0 | 198,351 |
| 0 | 49,028,150 | 0 | 49,028,150 |
| 0 | 164,829,849 | 0 | 164,829,849 |
| 0 | 74,083 | 0 | 74,083 |
| 0 | 260,995 | 0 | 260,995 |
| 0 | 3,179,437 | 0 | 3,179,437 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3,351,519,594 | 959,087,000 | 2,392,432,594 |

歳 入 款 別

第4表

| 会計別 | 区 分 款 別 | 予 算 現 額 | | | | | |
|------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------|
| | | 当初予算額 | 構成 比率 | 補正予算額 | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | 計 | |
| | | | | | | 金 額 | 構成 比率 |
| 一 般 会 計 | 市 税 | 55,664,000,000 | 35.8 | 0 | 0 | 55,664,000,000 | 31.2 |
| | 地 方 譲 与 税 | 1,294,000,000 | 0.8 | 0 | 0 | 1,294,000,000 | 0.7 |
| | 利 子 割 交 付 金 | 106,000,000 | 0.1 | 0 | 0 | 106,000,000 | 0.1 |
| | 配 当 割 交 付 金 | 74,000,000 | 0.1 | 0 | 0 | 74,000,000 | 0.0 |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 17,000,000 | 0.0 | 0 | 0 | 17,000,000 | 0.0 |
| | 地方消費税交付金 | 4,108,000,000 | 2.6 | 0 | 0 | 4,108,000,000 | 2.3 |
| | ゴルフ場利用税交付金 | 57,000,000 | 0.0 | 0 | 0 | 57,000,000 | 0.0 |
| | 自動車取得税交付金 | 290,000,000 | 0.2 | 0 | 0 | 290,000,000 | 0.2 |
| | 地方特例交付金 | 171,000,000 | 0.1 | 0 | 0 | 171,000,000 | 0.1 |
| | 地方交付税 | 24,700,000,000 | 15.9 | 462,621,000 | 0 | 25,162,621,000 | 14.1 |
| | 交通安全対策特別交付金 | 85,000,000 | 0.1 | 0 | 0 | 85,000,000 | 0.1 |
| | 分担金及び負担金 | 2,696,248,000 | 1.7 | 4,876,000 | 0 | 2,701,124,000 | 1.5 |
| | 使用料及び手数料 | 2,747,771,000 | 1.8 | 0 | 0 | 2,747,771,000 | 1.5 |
| | 国庫支出金 | 19,179,853,000 | 12.3 | 2,996,202,000 | 3,771,397,000 | 25,947,452,000 | 14.5 |
| | 県 支 出 金 | 7,294,921,000 | 4.7 | 1,117,378,000 | 329,396,000 | 8,741,695,000 | 4.9 |
| | 財 産 収 入 | 675,174,000 | 0.4 | 99,635,000 | 0 | 774,809,000 | 0.4 |
| | 寄 附 金 | 47,514,000 | 0.0 | 23,801,000 | 0 | 71,315,000 | 0.0 |
| | 繰 入 金 | 3,870,223,000 | 2.5 | △ 135,030,000 | 201,546,000 | 3,936,739,000 | 2.2 |
| | 繰 越 金 | 100,000,000 | 0.1 | 384,920,000 | 3,612,266,000 | 4,097,186,000 | 2.3 |
| 諸 収 入 | 10,007,396,000 | 6.4 | 1,886,057,000 | 0 | 11,893,453,000 | 6.7 | |
| 市 債 | 22,414,900,000 | 14.4 | 2,238,200,000 | 6,103,500,000 | 30,756,600,000 | 17.2 | |
| | 計 | 155,600,000,000 | 100.0 | 9,078,660,000 | 14,018,105,000 | 178,696,765,000 | 100.0 |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険 | 37,398,500,000 | 50.6 | 305,529,000 | 0 | 37,704,029,000 | 50.7 |
| | 住宅新築資金等貸付事業 | 10,600,000 | 0.0 | 0 | 0 | 10,600,000 | 0.0 |
| | 駐 車 場 事 業 | 256,100,000 | 0.4 | 0 | 0 | 256,100,000 | 0.4 |
| | 飯綱高原スキー場事業 | 95,700,000 | 0.1 | 0 | 0 | 95,700,000 | 0.1 |
| | 母子寡婦福祉資金貸付事業 | 38,400,000 | 0.1 | 0 | 0 | 38,400,000 | 0.1 |
| | 介 護 保 険 | 30,059,500,000 | 40.7 | 105,303,000 | 0 | 30,164,803,000 | 40.6 |
| | 授 産 施 設 | 76,300,000 | 0.1 | 0 | 0 | 76,300,000 | 0.1 |
| | 鬼無里大岡観光施設事業 | 76,900,000 | 0.1 | 8,700,000 | 0 | 85,600,000 | 0.1 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 | 4,096,000,000 | 5.5 | 16,670,000 | 0 | 4,112,670,000 | 5.5 |
| | 公共料金等集合支払 | 1,769,500,000 | 2.4 | 0 | 0 | 1,769,500,000 | 2.4 |
| | 計 | 73,877,500,000 | 100.0 | 436,202,000 | 0 | 74,313,702,000 | 100.0 |
| 合 計 | | 229,477,500,000 | — | 9,514,862,000 | 14,018,105,000 | 253,010,467,000 | — |

※特別会計については、総額による。

一 覧 表

(単位 円・%)

| 調 定 額 | | | 収 入 済 額 | | | | 不 納 欠 損 額 | | | 収 入 未 済 額 | | |
|------------------------|--------------|--------------------|------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|----------------------|--------------|------------------|
| 金 額 | 構 成 比 率 | 予 算 現 額 に 対 する 比 率 | 金 額 | 構 成 比 率 | 予 算 現 額 に 対 する 比 率 | 調 定 額 に 対 する 比 率 | 金 額 | 構 成 比 率 | 調 定 額 に 対 する 比 率 | 金 額 | 構 成 比 率 | 調 定 額 に 対 する 比 率 |
| 59,628,313,917 | 36.2 | 107.1 | 57,513,401,964 | 35.4 | 103.3 | 96.5 | 142,297,579 | 93.6 | 0.2 | 1,972,614,374 | 84.1 | 3.3 |
| 1,297,813,014 | 0.8 | 100.3 | 1,297,813,014 | 0.8 | 100.3 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 104,353,000 | 0.1 | 98.4 | 104,353,000 | 0.1 | 98.4 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 153,341,000 | 0.1 | 207.2 | 153,341,000 | 0.1 | 207.2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 258,823,000 | 0.2 | 1,522.5 | 258,823,000 | 0.2 | 1,522.5 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 4,077,179,000 | 2.5 | 99.2 | 4,077,179,000 | 2.5 | 99.2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 58,794,155 | 0.0 | 103.1 | 58,794,155 | 0.0 | 103.1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 364,675,000 | 0.2 | 125.8 | 364,675,000 | 0.2 | 125.8 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 185,630,000 | 0.1 | 108.6 | 185,630,000 | 0.1 | 108.6 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 25,552,018,000 | 15.5 | 101.5 | 25,552,018,000 | 15.8 | 101.5 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 81,802,000 | 0.1 | 96.2 | 81,802,000 | 0.1 | 96.2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2,726,608,504 | 1.7 | 100.9 | 2,658,016,726 | 1.6 | 98.4 | 97.5 | 2,820,260 | 1.8 | 0.1 | 65,771,518 | 2.8 | 2.4 |
| 2,876,823,213 | 1.7 | 104.7 | 2,786,056,925 | 1.7 | 101.4 | 96.8 | 5,517,910 | 3.6 | 0.2 | 85,248,378 | 3.6 | 3.0 |
| 23,114,721,979 | 14.0 | 89.1 | 23,114,721,979 | 14.2 | 89.1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 7,996,968,007 | 4.9 | 91.5 | 7,996,968,007 | 4.9 | 91.5 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 893,717,112 | 0.5 | 115.3 | 890,663,317 | 0.6 | 115.0 | 99.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3,053,795 | 0.1 | 0.3 |
| 71,926,077 | 0.0 | 100.9 | 71,926,077 | 0.0 | 100.9 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1,212,533,347 | 0.7 | 30.8 | 1,212,533,347 | 0.8 | 30.8 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 4,097,361,024 | 2.5 | 100.0 | 4,097,361,024 | 2.5 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 8,440,000,588 | 5.1 | 71.0 | 8,219,111,460 | 5.1 | 69.1 | 97.4 | 1,453,115 | 1.0 | 0.0 | 219,436,013 | 9.4 | 2.6 |
| 21,556,200,000 | 13.1 | 70.1 | 21,556,200,000 | 13.3 | 70.1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 164,749,601,937 | 100.0 | 92.2 | 162,251,388,995 | 100.0 | 90.8 | 98.5 | 152,088,864 | 100.0 | 0.1 | 2,346,124,078 | 100.0 | 1.4 |
| 38,990,450,271 | 51.7 | 103.4 | 37,231,128,949 | 50.7 | 98.7 | 95.5 | 362,829,111 | 94.0 | 0.9 | 1,396,492,211 | 84.4 | 3.6 |
| 84,000,747 | 0.1 | 792.5 | 8,150,863 | 0.0 | 76.9 | 9.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 75,849,884 | 4.6 | 90.3 |
| 242,925,671 | 0.3 | 94.9 | 242,925,671 | 0.3 | 94.9 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 95,709,433 | 0.1 | 100.0 | 95,709,433 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 127,875,254 | 0.2 | 333.0 | 71,068,793 | 0.1 | 185.1 | 55.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 56,806,461 | 3.4 | 44.4 |
| 29,993,657,322 | 39.7 | 99.4 | 29,874,808,342 | 40.7 | 99.0 | 99.6 | 22,173,390 | 5.7 | 0.1 | 96,675,590 | 5.8 | 0.3 |
| 73,443,521 | 0.1 | 96.3 | 73,443,521 | 0.1 | 96.3 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 81,233,829 | 0.1 | 94.9 | 81,183,829 | 0.1 | 94.8 | 99.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50,000 | 0.0 | 0.1 |
| 4,137,222,535 | 5.5 | 100.6 | 4,106,742,785 | 5.6 | 99.9 | 99.3 | 1,029,000 | 0.3 | 0.0 | 29,450,750 | 1.8 | 0.7 |
| 1,660,733,350 | 2.2 | 93.9 | 1,660,733,350 | 2.3 | 93.9 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 75,487,251,933 | 100.0 | 101.6 | 73,445,895,536 | 100.0 | 98.8 | 97.3 | 386,031,501 | 100.0 | 0.5 | 1,655,324,896 | 100.0 | 2.2 |
| 240,236,853,870 | — | 95.0 | 235,697,284,531 | — | 93.2 | 98.1 | 538,120,365 | — | 0.2 | 4,001,448,974 | — | 1.7 |

歳 出 款 別

第5表

| 会計別 | 区 分 款 別 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| | | 当初予算額 | 構成 比率 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及び流用増減 | 計 | |
| | | | | | | | 金 額 | 構成 比率 |
| 一 般 会 計 | 議 会 費 | 754,273,000 | 0.5 | △ 1,913,000 | 0 | 0 | 752,360,000 | 0.4 |
| | 総 務 費 | 15,811,885,000 | 10.2 | 265,590,000 | 1,140,044,000 | 0 | 17,217,519,000 | 9.6 |
| | 民 生 費 | 46,339,250,000 | 29.8 | 835,518,000 | 218,515,000 | 0 | 47,393,283,000 | 26.5 |
| | 衛 生 環 境 費 | 13,468,718,000 | 8.7 | △ 323,789,000 | 303,782,000 | 0 | 13,448,711,000 | 7.5 |
| | 労 働 費 | 354,126,000 | 0.2 | △ 397,000 | 20,558,000 | 0 | 374,287,000 | 0.2 |
| | 農 林 業 費 | 2,034,228,000 | 1.3 | △ 5,552,000 | 50,991,000 | 0 | 2,079,667,000 | 1.2 |
| | 商 工 観 光 費 | 11,221,878,000 | 7.2 | 112,077,000 | 231,975,000 | 0 | 11,565,930,000 | 6.5 |
| | 土 木 費 | 22,181,763,000 | 14.3 | 4,098,284,000 | 5,929,158,000 | 0 | 32,209,205,000 | 18.0 |
| | 消 防 費 | 5,065,259,000 | 3.2 | 1,877,668,000 | 8,800,000 | 0 | 6,951,727,000 | 3.9 |
| | 教 育 費 | 16,706,836,000 | 10.7 | 1,905,161,000 | 6,045,265,000 | 0 | 24,657,262,000 | 13.8 |
| | 災 害 復 旧 費 | 170,000,000 | 0.1 | 316,013,000 | 69,017,000 | 0 | 555,030,000 | 0.3 |
| | 公 債 費 | 21,391,784,000 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 21,391,784,000 | 12.0 |
| 予 備 費 | 100,000,000 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0.1 | |
| | 計 | 155,600,000,000 | 100.0 | 9,078,660,000 | 14,018,105,000 | 0 | 178,696,765,000 | 100.0 |
| 特 別 会 計 | 国 民 健 康 保 険 | 37,398,500,000 | 50.6 | 305,529,000 | 0 | 0 | 37,704,029,000 | 50.7 |
| | 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 | 10,600,000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 10,600,000 | 0.0 |
| | 駐 車 場 事 業 | 256,100,000 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 256,100,000 | 0.4 |
| | 飯 綱 高 原 ス キー 場 事 業 | 95,700,000 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 95,700,000 | 0.1 |
| | 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 | 38,400,000 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 38,400,000 | 0.1 |
| | 介 護 保 険 | 30,059,500,000 | 40.7 | 105,303,000 | 0 | 0 | 30,164,803,000 | 40.6 |
| | 授 産 施 設 | 76,300,000 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 76,300,000 | 0.1 |
| | 鬼 無 里 大 岡 観 光 施 設 事 業 | 76,900,000 | 0.1 | 8,700,000 | 0 | 0 | 85,600,000 | 0.1 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 | 4,096,000,000 | 5.5 | 16,670,000 | 0 | 0 | 4,112,670,000 | 5.5 |
| | 公 共 料 金 等 払 集 合 支 払 | 1,769,500,000 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1,769,500,000 | 2.4 |
| | 計 | 73,877,500,000 | 100.0 | 436,202,000 | 0 | 0 | 74,313,702,000 | 100.0 |
| 合 計 | 229,477,500,000 | — | 9,514,862,000 | 14,018,105,000 | 0 | 253,010,467,000 | — | |

※特別会計については、総額による。

一 覧 表

(単位 円・%)

| 支 出 済 額 | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | | |
|------------------------|--------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------|----------------------|--------------|---------------------|
| 金 額 | 構 成 比 率 | 予 算 現 額 に 対 す る 比 率 | 継 続 費 通 時 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | 金 額 | 構 成 比 率 | 予 算 現 額 に 対 す る 比 率 |
| 719,676,936 | 0.5 | 95.7 | 0 | 0 | 0 | 32,683,064 | 0.4 | 4.3 |
| 15,522,284,108 | 10.0 | 90.2 | 0 | 944,411,000 | 0 | 750,823,892 | 10.1 | 4.4 |
| 45,327,720,866 | 29.2 | 95.6 | 0 | 835,734,000 | 0 | 1,229,828,134 | 16.5 | 2.6 |
| 11,557,605,893 | 7.5 | 85.9 | 0 | 1,234,092,000 | 0 | 657,013,107 | 8.8 | 4.9 |
| 365,103,385 | 0.2 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 9,183,615 | 0.1 | 2.5 |
| 1,833,982,202 | 1.2 | 88.2 | 0 | 23,459,000 | 0 | 222,225,798 | 3.0 | 10.7 |
| 9,197,209,127 | 5.9 | 79.5 | 0 | 87,888,000 | 0 | 2,280,832,873 | 30.6 | 19.7 |
| 24,515,944,068 | 15.8 | 76.1 | 0 | 7,089,870,000 | 0 | 603,390,932 | 8.1 | 1.9 |
| 4,515,418,810 | 2.9 | 65.0 | 0 | 2,401,741,000 | 0 | 34,567,190 | 0.5 | 0.5 |
| 20,220,743,332 | 13.0 | 82.0 | 0 | 3,250,934,000 | 0 | 1,185,584,668 | 15.9 | 4.8 |
| 330,384,539 | 0.2 | 59.5 | 0 | 181,819,000 | 0 | 42,826,461 | 0.6 | 7.7 |
| 21,094,225,374 | 13.6 | 98.6 | 0 | 0 | 0 | 297,558,626 | 4.0 | 1.4 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1.4 | 100.0 |
| 155,200,298,640 | 100.0 | 86.9 | 0 | 16,049,948,000 | 0 | 7,446,518,360 | 100.0 | 4.2 |
| 36,015,574,313 | 50.0 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 1,688,454,687 | 73.4 | 4.5 |
| 7,940,863 | 0.0 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 2,659,137 | 0.1 | 25.1 |
| 242,914,933 | 0.4 | 94.9 | 0 | 0 | 0 | 13,185,067 | 0.6 | 5.1 |
| 95,511,082 | 0.1 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 188,918 | 0.0 | 0.2 |
| 22,040,643 | 0.0 | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 16,359,357 | 0.7 | 42.6 |
| 29,709,978,493 | 41.3 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | 454,824,507 | 19.8 | 1.5 |
| 73,369,438 | 0.1 | 96.2 | 0 | 0 | 0 | 2,930,562 | 0.1 | 3.8 |
| 80,922,834 | 0.1 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 4,677,166 | 0.2 | 5.5 |
| 4,103,563,348 | 5.7 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 9,106,652 | 0.4 | 0.2 |
| 1,660,733,350 | 2.3 | 93.9 | 0 | 0 | 0 | 108,766,650 | 4.7 | 6.1 |
| 72,012,549,297 | 100.0 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 2,301,152,703 | 100.0 | 3.1 |
| 227,212,847,937 | — | 89.8 | 0 | 16,049,948,000 | 0 | 9,747,671,063 | — | 3.9 |

性 質 別 経 費

(一 般

第 6 表

| 目的別 性質別 | | 議 会 費 | 総 務 費 | 民 生 費 | 衛 生 環 境 費 | 労 働 費 | 農 林 業 費 | 商 工 観 光 費 |
|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 義務的経費 | 人 件 費 | 632,103 | 7,493,490 | 3,205,373 | 2,055,311 | 18,093 | 511,958 | 289,238 |
| | 扶 助 費 | 0 | 225,317 | 26,103,720 | 204,046 | 0 | 0 | 0 |
| | 公 債 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 632,103 | 7,718,807 | 29,309,093 | 2,259,357 | 18,093 | 511,958 | 289,238 |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | 0 | 3,121,837 | 885,706 | 1,721,004 | 20,215 | 674,136 | 816,219 |
| | 災害復旧事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 3,121,837 | 885,706 | 1,721,004 | 20,215 | 674,136 | 816,219 |
| その他の経費 | 物 件 費 | 46,039 | 3,107,545 | 1,732,408 | 4,408,826 | 102,251 | 113,747 | 633,168 |
| | 維 持 補 修 費 | 0 | 46,665 | 47,745 | 21,180 | 420 | 29,533 | 114,451 |
| | 補 助 費 等 | 41,535 | 1,100,697 | 2,189,943 | 2,254,128 | 44,125 | 504,608 | 796,712 |
| | 積 立 金 | 0 | 423,007 | 0 | 126,293 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資及び出資金 | 0 | 0 | 0 | 678,366 | 0 | 0 | 5,000 |
| | 貸 付 金 | 0 | 0 | 1,364 | 0 | 180,000 | 0 | 6,373,500 |
| | 繰 出 金 | 0 | 3,726 | 11,161,462 | 88,452 | 0 | 0 | 168,921 |
| | 計 | 87,574 | 4,681,640 | 15,132,922 | 7,577,245 | 326,796 | 647,888 | 8,091,752 |
| 合 計 | | 719,677 | 15,522,284 | 45,327,721 | 11,557,606 | 365,104 | 1,833,982 | 9,197,209 |
| 構 成 比 率 | | 0.5 | 10.0 | 29.2 | 7.5 | 0.2 | 1.2 | 5.9 |

内 訳 表
会 計)

(単位 千円・%)

| 土 木 費 | 消 防 費 | 教 育 費 | 災 害 復 旧 費 | 公 債 費 | 諸 支 出 金 | 合 計 | 構 成 比 率 |
|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 1,893,506 | 3,415,457 | 2,838,209 | 0 | 0 | 0 | 22,352,738 | 14.4 |
| 0 | 0 | 348,570 | 0 | 0 | 0 | 26,881,653 | 17.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 21,094,140 | 0 | 21,094,140 | 13.6 |
| 1,893,506 | 3,415,457 | 3,186,779 | 0 | 21,094,140 | 0 | 70,328,531 | 45.3 |
| 14,112,740 | 531,868 | 11,411,039 | 0 | 0 | 0 | 33,294,764 | 21.5 |
| 0 | 0 | 0 | 330,385 | 0 | 0 | 330,385 | 0.2 |
| 14,112,740 | 531,868 | 11,411,039 | 330,385 | 0 | 0 | 33,625,149 | 21.7 |
| 1,363,838 | 356,413 | 4,781,655 | 0 | 85 | 0 | 16,645,975 | 10.7 |
| 2,208,807 | 15,265 | 280,515 | 0 | 0 | 0 | 2,764,581 | 1.8 |
| 4,816,174 | 196,416 | 507,590 | 0 | 0 | 0 | 12,451,928 | 8.0 |
| 0 | 0 | 23,141 | 0 | 0 | 0 | 572,441 | 0.4 |
| 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 713,366 | 0.5 |
| 28,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,583,578 | 4.2 |
| 92,165 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11,514,750 | 7.4 |
| 8,509,698 | 568,094 | 5,622,925 | 0 | 85 | 0 | 51,246,619 | 33.0 |
| 24,515,944 | 4,515,419 | 20,220,743 | 330,385 | 21,094,225 | 0 | 155,200,299 | 100.0 |
| 15.8 | 2.9 | 13.0 | 0.2 | 13.6 | 0.0 | 100.0 | |

歳 出 節 別

(一 般)

第 7 表 の 1

| 節 別 | 款 別 | 議 会 費 | 総 務 費 | 民 生 費 | 衛 生 環 境 費 | 労 働 費 | 農 林 業 費 |
|---------------------|-----|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| (1) 報 | 酬 | 262,358,456 | 97,930,291 | 11,558,820 | 5,104,464 | 0 | 46,461,652 |
| (2) 給 | 料 | 63,494,962 | 2,687,097,519 | 1,263,318,470 | 1,034,992,975 | 4,503,246 | 240,660,349 |
| (3) 職 員 手 当 等 | | 141,395,792 | 3,809,239,952 | 732,208,340 | 595,379,102 | 2,968,390 | 152,342,736 |
| (4) 共 済 費 | | 163,276,035 | 965,739,111 | 545,075,276 | 355,130,767 | 5,228,701 | 80,142,167 |
| (5) 災 害 補 償 費 | | 0 | 280,573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (6) 恩 給 及 び 退 職 年 金 | | 0 | 2,997,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (7) 賃 金 | | 1,845,228 | 431,141,258 | 1,095,205,622 | 175,837,821 | 20,534,841 | 16,404,408 |
| (8) 報 償 費 | | 9,481 | 9,517,484 | 11,955,337 | 117,866,233 | 58,791 | 4,818,400 |
| (9) 旅 費 | | 11,871,553 | 20,650,060 | 3,637,800 | 5,955,480 | 18,810 | 4,058,128 |
| (10) 交 際 費 | | 311,325 | 1,236,926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (11) 需 用 費 | | 16,397,893 | 430,651,328 | 401,135,673 | 801,317,065 | 1,556,797 | 24,419,627 |
| (12) 役 務 費 | | 1,464,159 | 353,653,508 | 227,737,030 | 72,964,632 | 1,227,479 | 9,612,395 |
| (13) 委 託 料 | | 12,273,100 | 1,946,958,931 | 1,718,858,098 | 3,455,982,368 | 83,634,451 | 169,716,363 |
| (14) 使用料及び賃借料 | | 3,444,732 | 597,807,805 | 76,141,444 | 125,483,467 | 563,320 | 11,925,668 |
| (15) 工 事 請 負 費 | | 0 | 2,209,613,100 | 110,434,800 | 1,278,223,350 | 20,634,600 | 371,868,000 |
| (16) 原 材 料 費 | | 0 | 83,008 | 78,435 | 2,181,082 | 0 | 11,492,174 |
| (17) 公 有 財 産 購 入 費 | | 0 | 38,678,250 | 0 | 112,912,683 | 0 | 345,453 |
| (18) 備 品 購 入 費 | | 0 | 27,868,449 | 16,980,862 | 8,480,135 | 108,150 | 1,422,655 |
| (19) 負担金補助及び交付金 | | 41,534,220 | 1,253,867,922 | 10,066,862,103 | 2,301,435,749 | 44,065,809 | 688,259,427 |
| (20) 扶 助 費 | | 0 | 0 | 21,017,906,648 | 204,046,971 | 0 | 0 |
| (21) 貸 付 金 | | 0 | 0 | 1,363,990 | 0 | 180,000,000 | 0 |
| (22) 補償、補填及び賠償金 | | 0 | 444,550 | 0 | 637,000 | 0 | 0 |
| (23) 償還金、利子及び割引料 | | 0 | 207,805,140 | 10,297,044 | 9,600,103 | 0 | 32,600 |
| (24) 投資及び出資金 | | 0 | 0 | 0 | 678,366,311 | 0 | 0 |
| (25) 積 立 金 | | 0 | 423,007,150 | 0 | 126,293,435 | 0 | 0 |
| (26) 寄 附 金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (27) 公 課 費 | | 0 | 2,288,400 | 0 | 962,700 | 0 | 0 |
| (28) 繰 出 金 | | 0 | 3,726,093 | 8,016,965,074 | 88,452,000 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 719,676,936 | 15,522,284,108 | 45,327,720,866 | 11,557,605,893 | 365,103,385 | 1,833,982,202 |

集 計 表 [その1]

会 計)

(単位 円・%)

| 商工観光費 | 土木費 | 消防費 | 教育費 | 災害復旧費 | 公債費 | 合 計 | 構成比率 |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 1,554,750 | 2,163,000 | 60,362,100 | 142,559,350 | 0 | 0 | 630,052,883 | 0.4 |
| 151,694,659 | 1,123,127,014 | 1,660,597,605 | 1,134,008,444 | 0 | 0 | 9,363,495,243 | 6.0 |
| 87,276,108 | 689,607,970 | 1,070,391,004 | 653,955,170 | 0 | 0 | 7,934,764,564 | 5.1 |
| 53,149,727 | 378,950,501 | 621,994,183 | 519,014,488 | 0 | 0 | 3,687,700,956 | 2.4 |
| 0 | 0 | 3,600,537 | 0 | 0 | 0 | 3,881,110 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,997,300 | 0.0 |
| 26,690,998 | 112,348,688 | 23,417,335 | 1,088,147,521 | 0 | 0 | 2,991,573,720 | 1.9 |
| 10,478,528 | 31,896,111 | 55,040,394 | 80,283,562 | 0 | 0 | 321,924,321 | 0.2 |
| 4,734,210 | 6,283,310 | 7,149,410 | 21,027,116 | 0 | 0 | 85,385,877 | 0.1 |
| 0 | 0 | 0 | 40,670 | 0 | 0 | 1,588,921 | 0.0 |
| 39,221,603 | 452,552,393 | 185,327,196 | 1,345,765,809 | 0 | 85,076 | 3,698,430,460 | 2.4 |
| 4,292,364 | 35,443,763 | 24,160,835 | 176,084,121 | 0 | 0 | 906,640,286 | 0.6 |
| 599,397,555 | 3,990,163,335 | 91,304,042 | 2,156,744,442 | 158,018,224 | 0 | 14,383,050,909 | 9.3 |
| 20,347,432 | 92,045,364 | 28,865,763 | 1,548,107,195 | 0 | 0 | 2,504,732,190 | 1.6 |
| 539,652,635 | 7,150,008,765 | 299,509,293 | 9,906,272,357 | 171,070,350 | 0 | 22,057,287,250 | 14.2 |
| 100,275 | 29,399,611 | 483,891 | 5,209,680 | 538,029 | 0 | 49,566,185 | 0.0 |
| 86,193,095 | 1,817,500,041 | 0 | 9,573,176 | 0 | 0 | 2,065,202,698 | 1.3 |
| 6,756,918 | 89,355,525 | 243,577,624 | 218,902,751 | 0 | 0 | 613,453,069 | 0.4 |
| 1,017,664,655 | 6,121,587,337 | 136,023,498 | 812,534,267 | 0 | 0 | 22,483,834,987 | 14.5 |
| 0 | 0 | 0 | 348,570,501 | 0 | 0 | 21,570,524,120 | 13.9 |
| 6,373,500,000 | 28,713,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,583,577,740 | 4.2 |
| 582,615 | 2,272,587,490 | 0 | 662,044 | 757,936 | 0 | 2,275,671,635 | 1.5 |
| 0 | 0 | 0 | 115,935 | 0 | 21,094,140,298 | 21,321,991,120 | 13.7 |
| 5,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 713,366,311 | 0.5 |
| 0 | 0 | 0 | 23,140,733 | 0 | 0 | 572,441,318 | 0.4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 45,100 | 3,614,100 | 0 | 0 | 0 | 6,910,300 | 0.0 |
| 168,921,000 | 92,165,000 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 8,370,253,167 | 5.4 |
| 9,197,209,127 | 24,515,944,068 | 4,515,418,810 | 20,220,743,332 | 330,384,539 | 21,094,225,374 | 155,200,298,640 | 100.0 |

歳 出 節 別

(一 般)

第7表の2

| 節 別 | 区 分 | 予 算 現 額 | | 支 |
|---------------------|-----|-----------------|----------|-----------------|
| | | 金 額 | (予備費充当額) | 金 額 |
| (1) 報 | 酬 | 679,471,000 | 0 | 630,052,883 |
| (2) 給 | 料 | 9,553,557,000 | 0 | 9,363,495,243 |
| (3) 職 員 手 当 等 | | 8,134,160,000 | 0 | 7,934,764,564 |
| (4) 共 濟 費 | | 3,743,187,000 | 0 | 3,687,700,956 |
| (5) 災 害 補 償 費 | | 4,281,000 | 0 | 3,881,110 |
| (6) 恩 給 及 び 退 職 年 金 | | 2,998,000 | 0 | 2,997,300 |
| (7) 賃 | 金 | 3,052,605,000 | 0 | 2,991,573,720 |
| (8) 報 償 費 | | 354,247,000 | 0 | 321,924,321 |
| (9) 旅 | 費 | 108,174,000 | 0 | 85,385,877 |
| (10) 交 際 費 | | 2,945,000 | 0 | 1,588,921 |
| (11) 需 用 費 | | 3,932,113,000 | 0 | 3,698,430,460 |
| (12) 役 務 費 | | 1,001,096,000 | 0 | 906,640,286 |
| (13) 委 託 料 | | 16,509,936,000 | 0 | 14,383,050,909 |
| (14) 使用料及び賃借料 | | 3,018,400,000 | 0 | 2,504,732,190 |
| (15) 工 事 請 負 費 | | 34,534,293,000 | 0 | 22,057,287,250 |
| (16) 原 材 料 費 | | 61,773,000 | 0 | 49,566,185 |
| (17) 公 有 財 産 購 入 費 | | 2,569,929,000 | 0 | 2,065,202,698 |
| (18) 備 品 購 入 費 | | 680,202,000 | 0 | 613,453,069 |
| (19) 負担金補助及び交付金 | | 25,053,806,000 | 0 | 22,483,834,987 |
| (20) 扶 助 費 | | 22,113,165,000 | 0 | 21,570,524,120 |
| (21) 貸 付 金 | | 8,387,723,000 | 0 | 6,583,577,740 |
| (22) 補償、補填及び賠償金 | | 3,399,239,000 | 0 | 2,275,671,635 |
| (23) 償還金、利子及び割引料 | | 21,678,096,000 | 0 | 21,321,991,120 |
| (24) 投 資 及 び 出 資 金 | | 713,367,000 | 0 | 713,366,311 |
| (25) 積 立 金 | | 572,600,000 | 0 | 572,441,318 |
| (26) 寄 附 金 | | 0 | 0 | 0 |
| (27) 公 課 費 | | 7,587,000 | 0 | 6,910,300 |
| (28) 繰 出 金 | | 8,727,815,000 | 0 | 8,370,253,167 |
| (予 備 費) | | 100,000,000 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 178,696,765,000 | 0 | 155,200,298,640 |

集 計 表 [その2]
会 計)

(単位 円・%)

| 出 済 額 | | | 翌年度繰越額 | 差引不用額 |
|--------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| 構 成 比 率 | 予算現額対比 | 前年度対比 | | |
| 0.4 | 92.7 | 102.3 | 0 | 49,418,117 |
| 6.0 | 98.0 | 96.6 | 0 | 190,061,757 |
| 5.1 | 97.5 | 109.6 | 0 | 199,395,436 |
| 2.4 | 98.5 | 96.1 | 0 | 55,486,044 |
| 0.0 | 90.7 | 168.0 | 0 | 399,890 |
| 0.0 | 100.0 | 88.4 | 0 | 700 |
| 1.9 | 98.0 | 98.5 | 0 | 61,031,280 |
| 0.2 | 90.9 | 96.3 | 0 | 32,322,679 |
| 0.1 | 78.9 | 97.6 | 0 | 22,788,123 |
| 0.0 | 54.0 | 81.6 | 0 | 1,356,079 |
| 2.4 | 94.1 | 95.9 | 7,776,000 | 225,906,540 |
| 0.6 | 90.6 | 100.5 | 745,000 | 93,710,714 |
| 9.3 | 87.1 | 106.7 | 1,592,265,000 | 534,620,091 |
| 1.6 | 83.0 | 101.6 | 307,245,000 | 206,422,810 |
| 14.2 | 63.9 | 159.2 | 11,188,263,000 | 1,288,742,750 |
| 0.0 | 80.2 | 78.0 | 0 | 12,206,815 |
| 1.3 | 80.4 | 100.0 | 431,428,000 | 73,298,302 |
| 0.4 | 90.2 | 108.4 | 26,744,000 | 40,004,931 |
| 14.5 | 89.7 | 101.2 | 1,386,565,000 | 1,183,406,013 |
| 13.9 | 97.5 | 100.6 | 0 | 542,640,880 |
| 4.2 | 78.5 | 98.5 | 0 | 1,804,145,260 |
| 1.5 | 66.9 | 96.6 | 1,108,917,000 | 14,650,365 |
| 13.7 | 98.4 | 106.9 | 0 | 356,104,880 |
| 0.5 | 100.0 | 42.6 | 0 | 689 |
| 0.4 | 100.0 | 32.3 | 0 | 158,682 |
| 0.0 | — | — | 0 | 0 |
| 0.0 | 91.1 | 93.9 | 0 | 676,700 |
| 5.4 | 95.9 | 100.5 | 0 | 357,561,833 |
| 0.0 | 0.0 | — | 0 | 100,000,000 |
| 100.0 | 86.9 | 105.9 | 16,049,948,000 | 7,446,518,360 |

市 税 収 入

第8表

| 税別 | 区 分 税 目 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 濟 | | |
|-------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | | 現年課税分 | 滞納繰越分 | 計 |
| 普 通 税 | 市 民 税 | 24,731,000,000 | 26,865,604,546 | 25,588,269,473 | 324,864,231 | 25,913,133,704 |
| | 個 人 | 18,654,000,000 | 20,346,597,872 | 19,162,989,738 | 305,458,119 | 19,468,447,857 |
| | 法 人 | 6,077,000,000 | 6,519,006,674 | 6,425,279,735 | 19,406,112 | 6,444,685,847 |
| | 固 定 資 産 税 | 22,049,000,000 | 23,411,467,557 | 22,155,311,606 | 317,639,004 | 22,472,950,610 |
| | 固 定 資 産 税 | 21,829,000,000 | 23,204,572,757 | 21,948,416,806 | 317,639,004 | 22,266,055,810 |
| | 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 | 220,000,000 | 206,894,800 | 206,894,800 | 0 | 206,894,800 |
| | 軽 自 動 車 税 | 779,000,000 | 824,121,736 | 778,989,257 | 10,317,947 | 789,307,204 |
| | 市 た ば こ 税 | 2,490,000,000 | 2,634,058,491 | 2,634,058,491 | 0 | 2,634,058,491 |
| | 計 | 50,049,000,000 | 53,735,252,330 | 51,156,628,827 | 652,821,182 | 51,809,450,009 |
| 目 的 税 | 入 湯 税 | 28,000,000 | 32,535,400 | 32,535,400 | 0 | 32,535,400 |
| | 事 業 所 税 | 1,913,000,000 | 1,939,425,500 | 1,898,611,200 | 9,800,800 | 1,908,412,000 |
| | 都 市 計 画 税 | 3,674,000,000 | 3,921,100,687 | 3,709,552,182 | 53,452,373 | 3,763,004,555 |
| | 計 | 5,615,000,000 | 5,893,061,587 | 5,640,698,782 | 63,253,173 | 5,703,951,955 |
| | 合 計 | 55,664,000,000 | 59,628,313,917 | 56,797,327,609 | 716,074,355 | 57,513,401,964 |

状 況 一 覧 表

(単位 円・%)

| 額 | | | 不納欠損額 | | 収 入 未 済 額 | | | | |
|--------------------|-------------------|----------|-------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|
| 予算現額 に対する 比率 | 調定額 に対する 比率 | 構成 比率 | 金 額 | 調定額 に対する 比率 | 現年課税分 | 滞納繰越分 | 計 | 予算現額 に対する 比率 | 調定額 に対する 比率 |
| 104.8 | 96.5 | 50.0 | 61,979,711 | 0.2 | 261,236,869 | 629,254,262 | 890,491,131 | 3.6 | 3.3 |
| 104.4 | 95.7 | 37.6 | 49,026,559 | 0.2 | 244,439,495 | 584,683,961 | 829,123,456 | 4.4 | 4.1 |
| 106.1 | 98.9 | 12.4 | 12,953,152 | 0.2 | 16,797,374 | 44,570,301 | 61,367,675 | 1.0 | 0.9 |
| 101.9 | 96.0 | 43.4 | 65,495,165 | 0.3 | 240,316,027 | 632,705,755 | 873,021,782 | 4.0 | 3.7 |
| 102.0 | 96.0 | 43.0 | 65,495,165 | 0.3 | 240,316,027 | 632,705,755 | 873,021,782 | 4.0 | 3.8 |
| 94.0 | 100.0 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 101.3 | 95.8 | 1.5 | 2,404,616 | 0.3 | 9,902,043 | 22,507,873 | 32,409,916 | 4.2 | 3.9 |
| 105.8 | 100.0 | 5.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 103.5 | 96.4 | 100.0 | 129,879,492 | 0.2 | 511,454,939 | 1,284,467,890 | 1,795,922,829 | 3.6 | 3.3 |
| 116.2 | 100.0 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 99.8 | 98.4 | 33.4 | 1,395,200 | 0.1 | 7,846,000 | 21,772,300 | 29,618,300 | 1.5 | 1.5 |
| 102.4 | 96.0 | 66.0 | 11,022,887 | 0.3 | 40,601,685 | 106,471,560 | 147,073,245 | 4.0 | 3.8 |
| 101.6 | 96.8 | 100.0 | 12,418,087 | 0.2 | 48,447,685 | 128,243,860 | 176,691,545 | 3.1 | 3.0 |
| 103.3 | 96.5 | — | 142,297,579 | 0.2 | 559,902,624 | 1,412,711,750 | 1,972,614,374 | 3.5 | 3.3 |

自主財源及び依存

(一般)

第9表の1

| 財源別 | 区分 款別 | 25年度 | | 24年度 | | 前年度比較 | |
|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | 決算額 | 構成比率 | 決算額 | 構成比率 | 増減額 | 前年度対比 |
| 自主財源 | 市税 | 57,513,401,964 | 35.4 | 57,018,009,715 | 37.7 | 495,392,249 | 100.9 |
| | 分担金及び負担金 | 2,658,016,726 | 1.6 | 2,667,164,470 | 1.8 | △ 9,147,744 | 99.7 |
| | 使用料及び手数料 | 2,786,056,925 | 1.7 | 2,767,566,144 | 1.8 | 18,490,781 | 100.7 |
| | 財産収入 | 890,663,317 | 0.6 | 870,322,201 | 0.6 | 20,341,116 | 102.3 |
| | 寄附金 | 71,926,077 | 0.0 | 82,907,837 | 0.0 | △ 10,981,760 | 86.8 |
| | 繰入金 | 1,212,533,347 | 0.8 | 1,194,939,165 | 0.8 | 17,594,182 | 101.5 |
| | 繰越金 | 4,097,361,024 | 2.5 | 5,002,708,796 | 3.3 | △ 905,347,772 | 81.9 |
| | 諸収入 | 8,219,111,460 | 5.1 | 9,628,344,832 | 6.4 | △ 1,409,233,372 | 85.4 |
| | 計 | 77,449,070,840 | 47.7 | 79,231,963,160 | 52.4 | △ 1,782,892,320 | 97.7 |
| | 依存財源 | 地方譲与税 | 1,297,813,014 | 0.8 | 1,361,226,886 | 0.9 | △ 63,413,872 |
| 利子割交付金 | | 104,353,000 | 0.1 | 126,233,000 | 0.1 | △ 21,880,000 | 82.7 |
| 配当割交付金 | | 153,341,000 | 0.1 | 83,623,000 | 0.1 | 69,718,000 | 183.4 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | | 258,823,000 | 0.2 | 19,170,000 | 0.0 | 239,653,000 | 1350.1 |
| 地方消費税交付金 | | 4,077,179,000 | 2.5 | 4,112,229,000 | 2.7 | △ 35,050,000 | 99.1 |
| ゴルフ場利用税交付金 | | 58,794,155 | 0.0 | 60,177,915 | 0.0 | △ 1,383,760 | 97.7 |
| 自動車取得税交付金 | | 364,675,000 | 0.2 | 361,363,000 | 0.2 | 3,312,000 | 100.9 |
| 地方特例交付金 | | 185,630,000 | 0.1 | 185,892,000 | 0.1 | △ 262,000 | 99.9 |
| 地方交付税 | | 25,552,018,000 | 15.8 | 25,609,989,000 | 16.9 | △ 57,971,000 | 99.8 |
| 交通安全対策特別交付金 | | 81,802,000 | 0.1 | 84,324,000 | 0.1 | △ 2,522,000 | 97.0 |
| 国庫支出金 | | 23,114,721,979 | 14.2 | 17,800,109,369 | 11.8 | 5,314,612,610 | 129.9 |
| 県支出金 | 7,996,968,007 | 4.9 | 7,480,934,307 | 5.0 | 516,033,700 | 106.9 | |
| 市債 | 21,556,200,000 | 13.3 | 14,598,700,000 | 9.7 | 6,957,500,000 | 147.7 | |
| 計 | 84,802,318,155 | 52.3 | 71,883,971,477 | 47.6 | 12,918,346,678 | 118.0 | |
| 合計 | 162,251,388,995 | 100.0 | 151,115,934,637 | 100.0 | 11,135,454,358 | 107.4 | |

財源別年度比較表

会 計)

(単位 円・%)

| 23 年 度 | | 22 年 度 | | 21 年 度 | |
|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 決 算 額 | 構 成 比 率 | 決 算 額 | 構 成 比 率 | 決 算 額 | 構 成 比 率 |
| 57,511,081,452 | 37.7 | 57,910,024,573 | 38.4 | 58,119,807,965 | 39.4 |
| 2,638,484,232 | 1.7 | 2,567,938,169 | 1.7 | 2,723,129,148 | 1.8 |
| 2,843,359,082 | 1.9 | 3,006,962,102 | 2.0 | 2,934,345,849 | 2.0 |
| 856,508,009 | 0.6 | 1,025,231,387 | 0.7 | 764,387,137 | 0.5 |
| 40,951,663 | 0.0 | 215,791,643 | 0.1 | 32,381,777 | 0.0 |
| 1,529,153,659 | 1.0 | 254,805,892 | 0.2 | 1,695,450,660 | 1.2 |
| 5,353,919,302 | 3.5 | 4,003,893,381 | 2.7 | 9,366,223,329 | 6.3 |
| 8,757,204,159 | 5.8 | 8,813,538,583 | 5.8 | 11,035,436,417 | 7.5 |
| 79,530,661,558 | 52.2 | 77,798,185,730 | 51.6 | 86,671,162,282 | 58.7 |
| 1,454,647,798 | 1.0 | 1,495,302,071 | 1.0 | 1,396,996,674 | 0.9 |
| 161,537,000 | 0.1 | 230,640,000 | 0.2 | 236,246,000 | 0.2 |
| 90,664,000 | 0.1 | 58,257,000 | 0.0 | 57,063,000 | 0.0 |
| 28,756,000 | 0.0 | 21,694,000 | 0.0 | 29,532,000 | 0.0 |
| 4,096,095,000 | 2.7 | 4,072,518,000 | 2.7 | 4,023,797,000 | 2.7 |
| 62,105,470 | 0.0 | 63,251,090 | 0.0 | 67,772,285 | 0.1 |
| 277,105,000 | 0.2 | 332,091,000 | 0.2 | 333,313,000 | 0.2 |
| 531,615,000 | 0.3 | 622,126,000 | 0.4 | 598,323,000 | 0.4 |
| 25,638,701,000 | 16.8 | 26,203,495,000 | 17.4 | 20,510,569,000 | 13.9 |
| 85,083,000 | 0.1 | 87,847,000 | 0.1 | 89,975,000 | 0.1 |
| 18,347,272,324 | 12.0 | 19,270,111,597 | 12.8 | 15,686,507,571 | 10.6 |
| 8,261,303,128 | 5.4 | 7,961,950,590 | 5.3 | 6,427,930,334 | 4.4 |
| 13,932,000,000 | 9.1 | 12,526,200,000 | 8.3 | 11,586,200,000 | 7.8 |
| 72,966,884,720 | 47.8 | 72,945,483,348 | 48.4 | 61,044,224,864 | 41.3 |
| 152,497,546,278 | 100.0 | 150,743,669,078 | 100.0 | 147,715,387,146 | 100.0 |

特定財源及び一般

(一般)

第9表の2

| 財源別 | 区 分 款 別 | 25 年 度 | | 24 年 度 | | 前 年 度 比 較 | |
|------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| | | 決 算 額 | 構 成 比 率 | 決 算 額 | 構 成 比 率 | 増 減 額 | 前 年 度 対 比 |
| 特 定 財 源 | 分担金及び負担金 | 2,648,249 | 1.7 | 2,661,453 | 1.8 | △ 13,204 | 99.5 |
| | 使用料及び手数料 | 2,359,538 | 1.5 | 2,368,652 | 1.6 | △ 9,114 | 99.6 |
| | 国庫支出金 | 21,840,913 | 13.7 | 17,790,172 | 11.8 | 4,050,741 | 122.8 |
| | 県支出金 | 7,960,545 | 5.0 | 7,450,083 | 4.9 | 510,462 | 106.9 |
| | 財産収入 | 274,500 | 0.2 | 228,011 | 0.1 | 46,489 | 120.4 |
| | 寄附金 | 71,726 | 0.0 | 60,856 | 0.0 | 10,870 | 117.9 |
| | 繰入金 | 663,314 | 0.4 | 594,938 | 0.4 | 68,376 | 111.5 |
| | 繰越金 | 3,516,318 | 2.2 | 2,532,612 | 1.7 | 983,706 | 138.8 |
| | 諸収入 | 7,862,917 | 4.9 | 8,273,333 | 5.5 | △ 410,416 | 95.0 |
| | 市債 | 10,221,700 | 6.4 | 7,183,200 | 4.7 | 3,038,500 | 142.3 |
| | 計 | 57,419,720 | 36.0 | 49,143,310 | 32.5 | 8,276,410 | 116.8 |
| 一 般 財 源 | 市税 | 57,513,402 | 36.1 | 57,018,010 | 37.7 | 495,392 | 100.9 |
| | 地方譲与税 | 1,297,813 | 0.8 | 1,361,227 | 0.9 | △ 63,414 | 95.3 |
| | 利子割交付金 | 104,353 | 0.1 | 126,233 | 0.1 | △ 21,880 | 82.7 |
| | 配当割交付金 | 153,341 | 0.1 | 83,623 | 0.1 | 69,718 | 183.4 |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 258,823 | 0.2 | 19,170 | 0.0 | 239,653 | 1,350.1 |
| | 地方消費税交付金 | 4,077,179 | 2.6 | 4,112,229 | 2.7 | △ 35,050 | 99.1 |
| | ゴルフ場利用税交付金 | 58,794 | 0.0 | 60,178 | 0.1 | △ 1,384 | 97.7 |
| | 自動車取得税交付金 | 364,675 | 0.2 | 361,363 | 0.2 | 3,312 | 100.9 |
| | 地方特例交付金 | 185,630 | 0.1 | 185,892 | 0.1 | △ 262 | 99.9 |
| | 地方交付税 | 25,552,018 | 16.0 | 25,609,989 | 17.0 | △ 57,971 | 99.8 |
| | 交通安全対策特別交付金 | 81,802 | 0.1 | 84,324 | 0.1 | △ 2,522 | 97.0 |
| | 分担金及び負担金 | 9,768 | 0.0 | 5,712 | 0.0 | 4,056 | 171.0 |
| | 使用料及び手数料 | 426,519 | 0.3 | 398,914 | 0.3 | 27,605 | 106.9 |
| | 国庫支出金 | 1,273,809 | 0.8 | 9,937 | 0.0 | 1,263,872 | 12,818.8 |
| | 県支出金 | 36,423 | 0.0 | 30,851 | 0.0 | 5,572 | 118.1 |
| | 財産収入 | 616,163 | 0.4 | 642,311 | 0.4 | △ 26,148 | 95.9 |
| | 寄附金 | 200 | 0.0 | 22,052 | 0.0 | △ 21,852 | 0.9 |
| 繰入金 | 549,219 | 0.3 | 600,001 | 0.4 | △ 50,782 | 91.5 | |
| 繰越金 | 581,043 | 0.4 | 2,470,097 | 1.6 | △ 1,889,054 | 23.5 | |
| 諸収入 | 356,195 | 0.2 | 1,355,012 | 0.9 | △ 998,817 | 26.3 | |
| 市債 | 8,393,200 | 5.3 | 7,415,500 | 4.9 | 977,700 | 113.2 | |
| | 計 | 101,890,369 | 64.0 | 101,972,625 | 67.5 | △ 82,256 | 99.9 |
| | 合 計 | 159,310,089 | 100.0 | 151,115,935 | 100.0 | 8,194,154 | 105.4 |

財源別年度比較表

会 計)

(単位 千円・%)

| 23 年 度 | | 22 年 度 | | 21 年 度 | |
|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 決 算 額 | 構 成 比 率 | 決 算 額 | 構 成 比 率 | 決 算 額 | 構 成 比 率 |
| 2,633,860 | 1.7 | 2,564,287 | 1.7 | 2,581,821 | 1.7 |
| 2,507,106 | 1.6 | 2,617,270 | 1.7 | 2,579,164 | 1.7 |
| 17,980,218 | 11.8 | 16,068,204 | 10.7 | 12,169,139 | 8.3 |
| 8,148,545 | 5.3 | 7,826,672 | 5.2 | 6,382,617 | 4.3 |
| 274,968 | 0.2 | 237,189 | 0.1 | 229,981 | 0.2 |
| 40,399 | 0.0 | 210,793 | 0.1 | 20,504 | 0.0 |
| 529,154 | 0.4 | 251,065 | 0.2 | 576,439 | 0.4 |
| 2,539,049 | 1.7 | 1,922,419 | 1.3 | 7,328,533 | 5.0 |
| 8,225,960 | 5.4 | 8,317,112 | 5.5 | 9,259,831 | 6.3 |
| 6,883,500 | 4.5 | 4,485,800 | 3.0 | 6,408,000 | 4.4 |
| 49,762,759 | 32.6 | 44,500,811 | 29.5 | 47,536,029 | 32.3 |
| 57,511,081 | 37.7 | 57,910,024 | 38.4 | 58,119,808 | 39.5 |
| 1,454,648 | 1.0 | 1,495,302 | 1.0 | 1,396,997 | 1.0 |
| 161,537 | 0.1 | 230,640 | 0.2 | 236,246 | 0.2 |
| 90,664 | 0.1 | 58,257 | 0.0 | 57,063 | 0.0 |
| 28,756 | 0.0 | 21,694 | 0.0 | 29,532 | 0.0 |
| 4,096,095 | 2.7 | 4,072,518 | 2.7 | 4,023,797 | 2.7 |
| 62,105 | 0.0 | 63,251 | 0.1 | 67,772 | 0.1 |
| 277,105 | 0.2 | 332,091 | 0.2 | 333,313 | 0.2 |
| 531,615 | 0.4 | 622,126 | 0.4 | 598,323 | 0.4 |
| 25,638,701 | 16.8 | 26,203,495 | 17.4 | 20,510,569 | 14.0 |
| 85,083 | 0.1 | 87,847 | 0.1 | 89,975 | 0.1 |
| 4,624 | 0.0 | 3,651 | 0.0 | 141,308 | 0.1 |
| 336,253 | 0.2 | 389,692 | 0.3 | 355,182 | 0.2 |
| 367,054 | 0.2 | 3,201,908 | 2.1 | 3,517,369 | 2.4 |
| 112,758 | 0.1 | 135,279 | 0.1 | 45,313 | 0.0 |
| 581,540 | 0.4 | 788,042 | 0.5 | 534,406 | 0.4 |
| 553 | 0.0 | 4,999 | 0.0 | 11,878 | 0.0 |
| 1,000,000 | 0.7 | 3,741 | 0.0 | 1,119,012 | 0.8 |
| 2,814,870 | 1.8 | 2,081,474 | 1.4 | 2,037,690 | 1.4 |
| 531,245 | 0.3 | 496,427 | 0.3 | 1,775,605 | 1.2 |
| 7,048,500 | 4.6 | 8,040,400 | 5.3 | 4,478,200 | 3.0 |
| 102,734,787 | 67.4 | 106,242,858 | 70.5 | 99,479,358 | 67.7 |
| 152,497,546 | 100.0 | 150,743,669 | 100.0 | 147,015,387 | 100.0 |

自主財源及び
(特 別

第9表の3

| 財源別 | 会計別 款 別 | 国民健康保険 | | 住宅新築資金等 貸付事業 | 駐車場事業 |
|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | 事業勘定 | 直診勘定 | | |
| 自主財源 | 事業収入 | | | | |
| | 財産収入 | 8,638,421 | 313,808 | 86,731 | |
| | 繰入金 | 2,978,336,390 | 109,570,000 | | 92,165,000 |
| | 繰越金 | 1,175,419,002 | 1,000,120 | 118,000 | 10,149 |
| | 諸収入 | 41,773,827 | 2,962,471 | 7,946,132 | 5,952 |
| | 国民健康 保険料 | 7,021,371,012 | | | |
| | 国民健康 保険税 | 395,840 | | | |
| | 保険料 | | | | |
| | 使用料及び 手数料 | 4,234,783 | 2,349,915 | | 148,951,570 |
| | 診療収入 | | 310,407,056 | | |
| | 分担金及び 負担金 | | | | |
| | 繰替金収入 | | | | |
| | サービス 収入 | | | | |
| 後期高齢者 医療保険料 | | | | | |
| | 計 | 11,230,169,275 | 426,603,370 | 8,150,863 | 241,132,671 |
| 依存財源 | 国庫支出金 | 7,580,290,205 | | | 1,793,000 |
| | 県支出金 | 1,693,412,486 | | | |
| | 療養給付費等 交付金 | 2,513,562,833 | | | |
| | 共同事業 交付金 | 3,514,372,205 | | | |
| | 市債 | | | | |
| | 支払基金 交付金 | | | | |
| 前期高齢者 交付金 | 10,272,718,575 | | | | |
| | 計 | 25,574,356,304 | 0 | 0 | 1,793,000 |
| 合計 | | 36,804,525,579 | 426,603,370 | 8,150,863 | 242,925,671 |

依 存 財 源 内 訳 表
会 計)

(単位 円)

| 飯網高原 スキー場事業 | 母子寡婦福祉 資金貸付事業 |
|-------------------|-------------------|
| 95,471,000 | 2,608,000 |
| 207,796 | 38,802,609 |
| 30,637 | 29,658,184 |
| 95,709,433 | 71,068,793 |
| 0 | 0 |
| 95,709,433 | 71,068,793 |

自主財源及び
(特 別

第9表の3

| 財源別 | 会計別 款 別 | 介護保険 | | 授産施設 | 鬼無里大岡 観光施設事業 |
|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| | | 保険事業 勘定 | 介護サービス 事業勘定 | | |
| 自主財源 | 事業収入 | | | 14,799,738 | |
| | 財産収入 | 1,374,972 | | | 32,000 |
| | 繰入金 | 4,408,712,346 | | 6,066,000 | 73,450,000 |
| | 繰越金 | 102,713,405 | | 93,080 | 263,525 |
| | 諸収入 | 23,187,404 | | 740,235 | 1,286,724 |
| | 国民健康 保険料 | | | | |
| | 国民健康 保険税 | | | | |
| | 保険料 | 5,798,211,760 | | | |
| | 使用料及び 手数料 | 1,069,100 | | 396,748 | 6,151,580 |
| | 診療収入 | | | | |
| | 分担金及び 負担金 | | | 51,347,720 | |
| | 繰替金収入 | | | | |
| | サービス 収入 | | 57,800,196 | | |
| 後期高齢者 医療保険料 | | | | | |
| 計 | 10,335,268,987 | 57,800,196 | 73,443,521 | 81,183,829 | |
| 依存財源 | 国庫支出金 | 7,014,122,175 | | | |
| | 県支出金 | 4,153,638,984 | | | |
| | 療養給付費等 交付金 | | | | |
| | 共同事業 交付金 | | | | |
| | 市債 | | | | |
| | 支払基金 交付金 | 8,313,978,000 | | | |
| 前期高齢者 交付金 | | | | | |
| 計 | 19,481,739,159 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 29,817,008,146 | 57,800,196 | 73,443,521 | 81,183,829 | |

依存財源内訳表
会 計)

(単位 円)

| 後期高齢者医療 | 公共料金等 集合支払 | 合 計 |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 14,799,738 |
| | | 10,445,932 |
| 758,024,000 | | 8,524,402,736 |
| 12,342,023 | | 1,330,969,709 |
| 2,447,912 | | 110,039,478 |
| | | 7,021,371,012 |
| | | 395,840 |
| | | 5,798,211,760 |
| 563,000 | | 163,716,696 |
| | | 310,407,056 |
| | | 51,347,720 |
| | 1,660,733,350 | 1,660,733,350 |
| | | 57,800,196 |
| 3,333,365,850 | | 3,333,365,850 |
| 4,106,742,785 | 1,660,733,350 | 28,388,007,073 |
| | | 14,596,205,380 |
| | | 5,847,051,470 |
| | | 2,513,562,833 |
| | | 3,514,372,205 |
| | | 0 |
| | | 8,313,978,000 |
| | | 10,272,718,575 |
| 0 | 0 | 45,057,888,463 |
| 4,106,742,785 | 1,660,733,350 | 73,445,895,536 |

特別会計歳入歳出

第10表

| 区分 各会計款別 | 歳入 | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------|
| | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | | | 不納欠損額 | 収入未済額 |
| | | | (A) | 対予算 現額 | 対調 定額 | | |
| 特別会計合計 | 74,313,702,000 | 75,487,251,933 | 73,445,895,536 | 98.8 | 97.3 | 386,031,501 | 1,655,324,896 |
| 国民健康保険 | 37,704,029,000 | 38,990,450,271 | 37,231,128,949 | 98.7 | 95.5 | 362,829,111 | 1,396,492,211 |
| 事業勘定 | 37,222,729,000 | 38,563,846,901 | 36,804,525,579 | 98.9 | 95.4 | 362,829,111 | 1,396,492,211 |
| 国民健康保険料 | 6,688,046,000 | 8,767,777,878 | 7,021,371,012 | 105.0 | 80.1 | 360,125,876 | 1,386,280,990 |
| 国民健康保険税 | 99,000 | 3,968,075 | 395,840 | 399.8 | 10.0 | 1,848,690 | 1,723,545 |
| 使用料及び手数料 | 4,024,000 | 4,234,783 | 4,234,783 | 105.2 | 100.0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 7,246,393,000 | 7,580,290,205 | 7,580,290,205 | 104.6 | 100.0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 1,818,607,000 | 1,693,412,486 | 1,693,412,486 | 93.1 | 100.0 | 0 | 0 |
| 療養給付費等交付金 | 2,665,783,000 | 2,513,562,833 | 2,513,562,833 | 94.3 | 100.0 | 0 | 0 |
| 前期高齢者交付金 | 10,697,780,000 | 10,272,718,575 | 10,272,718,575 | 96.0 | 100.0 | 0 | 0 |
| 共同事業交付金 | 3,930,093,000 | 3,514,372,205 | 3,514,372,205 | 89.4 | 100.0 | 0 | 0 |
| 財産収入 | 8,639,000 | 8,638,421 | 8,638,421 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 |
| 繰入金 | 3,744,844,000 | 2,978,336,390 | 2,978,336,390 | 79.5 | 100.0 | 0 | 0 |
| 繰越金 | 383,448,000 | 1,175,419,002 | 1,175,419,002 | 306.5 | 100.0 | 0 | 0 |
| 諸収入 | 34,973,000 | 51,116,048 | 41,773,827 | 119.4 | 81.7 | 854,545 | 8,487,676 |
| 直診勘定 | 481,300,000 | 426,603,370 | 426,603,370 | 88.6 | 100.0 | 0 | 0 |
| 診療収入 | 322,130,000 | 310,407,056 | 310,407,056 | 96.4 | 100.0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 2,470,000 | 2,349,915 | 2,349,915 | 95.1 | 100.0 | 0 | 0 |
| 財産収入 | 313,000 | 313,808 | 313,808 | 100.3 | 100.0 | 0 | 0 |
| 繰入金 | 152,403,000 | 109,570,000 | 109,570,000 | 71.9 | 100.0 | 0 | 0 |
| 繰越金 | 1,000,000 | 1,000,120 | 1,000,120 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 |
| 諸収入 | 2,984,000 | 2,962,471 | 2,962,471 | 99.3 | 100.0 | 0 | 0 |
| 住宅新築資金等貸付事業 | 10,600,000 | 84,000,747 | 8,150,863 | 76.9 | 9.7 | 0 | 75,849,884 |
| 財産収入 | 70,000 | 86,731 | 86,731 | 123.9 | 100.0 | 0 | 0 |
| 繰越金 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 |
| 諸収入 | 10,412,000 | 83,796,016 | 7,946,132 | 76.3 | 9.5 | 0 | 75,849,884 |
| 駐車場事業 | 256,100,000 | 242,925,671 | 242,925,671 | 94.9 | 100.0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 136,100,000 | 148,951,570 | 148,951,570 | 109.4 | 100.0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 1,793,000 | 1,793,000 | 1,793,000 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 |
| 繰入金 | 118,192,000 | 92,165,000 | 92,165,000 | 78.0 | 100.0 | 0 | 0 |
| 繰越金 | 10,000 | 10,149 | 10,149 | 101.5 | 100.0 | 0 | 0 |
| 諸収入 | 5,000 | 5,952 | 5,952 | 119.0 | 100.0 | 0 | 0 |
| 飯綱高原スキー場事業 | 95,700,000 | 95,709,433 | 95,709,433 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 |
| 繰入金 | 95,471,000 | 95,471,000 | 95,471,000 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 |
| 繰越金 | 200,000 | 207,796 | 207,796 | 103.9 | 100.0 | 0 | 0 |
| 諸収入 | 29,000 | 30,637 | 30,637 | 105.6 | 100.0 | 0 | 0 |

執行状況一覽表

(単位 円・%)

| 区分 各会計款別 | 歳 | | | 出 | | 歳入歳出 残額 (A)-(B) |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|
| | 予算現額 | 支出済額 | | 翌年度繰越額 | 不用額 | |
| | | (B) | 執行率 | | | |
| 特別会計合計 | 74,313,702,000 | 72,012,549,297 | 96.9 | 0 | 2,301,152,703 | 1,433,346,239 |
| 国民健康保険 | 37,704,029,000 | 36,015,574,313 | 95.5 | 0 | 1,688,454,687 | 1,215,554,636 |
| 事業勘定 | 37,222,729,000 | 35,589,931,646 | 95.6 | 0 | 1,632,797,354 | 1,214,593,933 |
| 総務費 | 438,653,000 | 395,204,398 | 90.1 | 0 | 43,448,602 | |
| 保険給付費 | 25,284,548,000 | 24,160,067,403 | 95.6 | 0 | 1,124,480,597 | |
| 後期高齢者支援金等 | 4,783,644,000 | 4,660,992,710 | 97.4 | 0 | 122,651,290 | |
| 前期高齢者納付金等 | 4,736,000 | 4,735,034 | 100.0 | 0 | 966 | |
| 老人保健拠出金 | 228,000 | 200,302 | 87.9 | 0 | 27,698 | |
| 介護納付金 | 1,940,133,000 | 1,940,132,797 | 100.0 | 0 | 203 | |
| 共同事業拠出金 | 3,802,110,000 | 3,599,031,454 | 94.7 | 0 | 203,078,546 | |
| 保健事業費 | 545,734,000 | 511,829,756 | 93.8 | 0 | 33,904,244 | |
| 積立金 | 8,639,000 | 8,638,421 | 100.0 | 0 | 579 | |
| 諸支出金 | 314,304,000 | 309,099,371 | 98.3 | 0 | 5,204,629 | |
| 予備費 | 100,000,000 | 0 | 0.0 | 0 | 100,000,000 | |
| 直診勘定 | 481,300,000 | 425,642,667 | 88.4 | 0 | 55,657,333 | 960,703 |
| 総務費 | 276,978,000 | 250,166,215 | 90.3 | 0 | 26,811,785 | |
| 医業費 | 184,287,000 | 155,579,316 | 84.4 | 0 | 28,707,684 | |
| 公債費 | 19,967,000 | 19,897,136 | 99.7 | 0 | 69,864 | |
| 予備費 | 68,000 | 0 | 0.0 | 0 | 68,000 | |
| 住宅新築資金等貸付事業 | 10,600,000 | 7,940,863 | 74.9 | 0 | 2,659,137 | 210,000 |
| 公債費 | 5,919,000 | 5,537,480 | 93.6 | 0 | 381,520 | |
| 諸支出金 | 4,563,000 | 2,403,383 | 52.7 | 0 | 2,159,617 | |
| 予備費 | 118,000 | 0 | 0.0 | 0 | 118,000 | |
| 駐車場事業 | 256,100,000 | 242,914,933 | 94.9 | 0 | 13,185,067 | 10,738 |
| 駐車場事業費 | 129,178,000 | 116,993,831 | 90.6 | 0 | 12,184,169 | |
| 公債費 | 125,922,000 | 125,921,102 | 100.0 | 0 | 898 | |
| 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0.0 | 0 | 1,000,000 | |
| 飯綱高原スキー場事業 | 95,700,000 | 95,511,082 | 99.8 | 0 | 188,918 | 198,351 |
| スキー場事業費 | 95,512,000 | 95,511,082 | 100.0 | 0 | 918 | |
| 予備費 | 188,000 | 0 | 0.0 | 0 | 188,000 | |

第10表

| 区分 各会計款別 | 歳入 | | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------|------------|------------|
| | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | | | 不納欠損額 | 収入未済額 |
| | | | (A) | 対予算 現額 | 対調 定額 | | |
| 母子寡婦福祉資金貸付事業 | 38,400,000 | 127,875,254 | 71,068,793 | 185.1 | 55.6 | 0 | 56,806,461 |
| 繰入金 | 3,210,000 | 2,608,000 | 2,608,000 | 81.2 | 100.0 | 0 | 0 |
| 繰越金 | 4,425,000 | 38,802,609 | 38,802,609 | 876.9 | 100.0 | 0 | 0 |
| 諸収入 | 30,765,000 | 86,464,645 | 29,658,184 | 96.4 | 34.3 | 0 | 56,806,461 |
| 介護保険 | 30,164,803,000 | 29,993,657,322 | 29,874,808,342 | 99.0 | 99.6 | 22,173,390 | 96,675,590 |
| 保険事業勘定 | 30,106,803,000 | 29,935,857,126 | 29,817,008,146 | 99.0 | 99.6 | 22,173,390 | 96,675,590 |
| 保険料 | 5,807,364,000 | 5,917,060,740 | 5,798,211,760 | 99.8 | 98.0 | 22,173,390 | 96,675,590 |
| 使用料及び手数料 | 969,000 | 1,069,100 | 1,069,100 | 110.3 | 100.0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 7,015,758,000 | 7,014,122,175 | 7,014,122,175 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 |
| 支払基金交付金 | 8,376,054,000 | 8,313,978,000 | 8,313,978,000 | 99.3 | 100.0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 4,224,318,000 | 4,153,638,984 | 4,153,638,984 | 98.3 | 100.0 | 0 | 0 |
| 財産収入 | 1,432,000 | 1,374,972 | 1,374,972 | 96.0 | 100.0 | 0 | 0 |
| 繰入金 | 4,561,565,000 | 4,408,712,346 | 4,408,712,346 | 96.6 | 100.0 | 0 | 0 |
| 繰越金 | 97,110,000 | 102,713,405 | 102,713,405 | 105.8 | 100.0 | 0 | 0 |
| 諸収入 | 22,233,000 | 23,187,404 | 23,187,404 | 104.3 | 100.0 | 0 | 0 |
| 介護サービス事業勘定 | 58,000,000 | 57,800,196 | 57,800,196 | 99.7 | 100.0 | 0 | 0 |
| サービス収入 | 57,999,000 | 57,800,196 | 57,800,196 | 99.7 | 100.0 | 0 | 0 |
| 繰越金 | 1,000 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0 |
| 授産施設 | 76,300,000 | 73,443,521 | 73,443,521 | 96.3 | 100.0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 15,400,000 | 14,799,738 | 14,799,738 | 96.1 | 100.0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 54,712,000 | 51,347,720 | 51,347,720 | 93.9 | 100.0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 352,000 | 396,748 | 396,748 | 112.7 | 100.0 | 0 | 0 |
| 繰入金 | 4,966,000 | 6,066,000 | 6,066,000 | 122.2 | 100.0 | 0 | 0 |
| 繰越金 | 100,000 | 93,080 | 93,080 | 93.1 | 100.0 | 0 | 0 |
| 諸収入 | 770,000 | 740,235 | 740,235 | 96.1 | 100.0 | 0 | 0 |
| 鬼無里大岡観光施設事業 | 85,600,000 | 81,233,829 | 81,183,829 | 94.8 | 99.9 | 0 | 50,000 |
| 使用料及び手数料 | 6,361,000 | 6,151,580 | 6,151,580 | 96.7 | 100.0 | 0 | 0 |
| 財産収入 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 |
| 繰入金 | 77,575,000 | 73,450,000 | 73,450,000 | 94.7 | 100.0 | 0 | 0 |
| 繰越金 | 250,000 | 263,525 | 263,525 | 105.4 | 100.0 | 0 | 0 |
| 諸収入 | 1,382,000 | 1,336,724 | 1,286,724 | 93.1 | 96.3 | 0 | 50,000 |

(単位 円・%)

| 区分 各会計款別 | 歳 出 | | | | | 歳入歳出 残 差引 額 (A)-(B) |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------|--------------------|------------------------------|
| | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | |
| | | (B) | 執行率 | | | |
| 母子寡婦福祉資金貸付事業 | 38,400,000 | 22,040,643 | 57.4 | 0 | 16,359,357 | 49,028,150 |
| 母子寡婦福祉資金貸付事業費 | 34,775,000 | 18,415,673 | 53.0 | 0 | 16,359,327 | |
| 諸支出金 | 3,625,000 | 3,624,970 | 100.0 | 0 | 30 | |
| 介護保険 | 30,164,803,000 | 29,709,978,493 | 98.5 | 0 | 454,824,507 | 164,829,849 |
| 保険事業勘定 | 30,106,803,000 | 29,652,178,297 | 98.5 | 0 | 454,624,703 | 164,829,849 |
| 総務費 | 826,081,000 | 770,801,079 | 93.3 | 0 | 55,279,921 | |
| 保険給付費 | 28,733,295,000 | 28,369,782,417 | 98.7 | 0 | 363,512,583 | |
| 地域支援事業費 | 445,735,000 | 412,539,111 | 92.6 | 0 | 33,195,889 | |
| 基金積立金 | 1,432,000 | 1,374,972 | 96.0 | 0 | 57,028 | |
| 諸支出金 | 100,260,000 | 97,680,718 | 97.4 | 0 | 2,579,282 | |
| 介護サービス事業勘定 | 58,000,000 | 57,800,196 | 99.7 | 0 | 199,804 | 0 |
| 総務費 | 4,807,000 | 4,742,711 | 98.7 | 0 | 64,289 | |
| サービス事業費 | 43,093,000 | 42,989,443 | 99.8 | 0 | 103,557 | |
| 諸支出金 | 10,100,000 | 10,068,042 | 99.7 | 0 | 31,958 | |
| 授産施設 | 76,300,000 | 73,369,438 | 96.2 | 0 | 2,930,562 | 74,083 |
| 授産施設事業費 | 73,209,000 | 70,279,088 | 96.0 | 0 | 2,929,912 | |
| 公債費 | 3,091,000 | 3,090,350 | 100.0 | 0 | 650 | |
| 鬼無里大岡観光施設事業 | 85,600,000 | 80,922,834 | 94.5 | 0 | 4,677,166 | 260,995 |
| 総務費 | 699,000 | 605,392 | 86.6 | 0 | 93,608 | |
| 事業費 | 84,401,000 | 80,317,442 | 95.2 | 0 | 4,083,558 | |
| 予備費 | 500,000 | 0 | 0.0 | 0 | 500,000 | |

第10表

| 各会計款別 | 歳 | | 入 | | | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------|-------------------|
| | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | | | | |
| | | | (A) | 対予算 現額 | 対調 定額 | | |
| 後期高齢者医療 | 4,112,670,000 | 4,137,222,535 | 4,106,742,785 | 99.9 | 99.3 | 1,029,000 | 29,450,750 |
| 後期高齢者医療保険料 | 3,305,706,000 | 3,363,845,600 | 3,333,365,850 | 100.8 | 99.1 | 1,029,000 | 29,450,750 |
| 使用料及び手数料 | 1,110,000 | 563,000 | 563,000 | 50.7 | 100.0 | 0 | 0 |
| 繰入金 | 799,047,000 | 758,024,000 | 758,024,000 | 94.9 | 100.0 | 0 | 0 |
| 繰越金 | 10,000 | 12,342,023 | 12,342,023 | 123,420.2 | 100.0 | 0 | 0 |
| 諸収入 | 6,797,000 | 2,447,912 | 2,447,912 | 36.0 | 100.0 | 0 | 0 |
| 公共料金等集合支払 | 1,769,500,000 | 1,660,733,350 | 1,660,733,350 | 93.9 | 100.0 | 0 | 0 |
| 繰替金収入 | 1,769,500,000 | 1,660,733,350 | 1,660,733,350 | 93.9 | 100.0 | 0 | 0 |

(単位 円・%)

| 各会計款別 | 区 分 | 歳 出 | | | | 歳入歳出 残 差引 額 (A) - (B) | |
|------------------|-----|----------------------|----------------------|-------------|----------|--------------------------------|------------------|
| | | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 |
| | | | (B) | 執行率 | | | |
| 後期高齢者医療 | | 4,112,670,000 | 4,103,563,348 | 99.8 | 0 | 9,106,652 | 3,179,437 |
| 総務費 | | 43,509,000 | 38,009,989 | 87.4 | 0 | 5,499,011 | |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 4,063,530,000 | 4,063,529,109 | 100.0 | 0 | 891 | |
| 諸支出金 | | 5,531,000 | 2,024,250 | 36.6 | 0 | 3,506,750 | |
| 予備費 | | 100,000 | 0 | 0.0 | 0 | 100,000 | |
| 公共料金等集合支払 | | 1,769,500,000 | 1,660,733,350 | 93.9 | 0 | 108,766,650 | 0 |
| 集合支払費 | | 1,769,500,000 | 1,660,733,350 | 93.9 | 0 | 108,766,650 | |

