

令和元年度

橋本市 一般会計  
特別会計 歳入歳出決算審査意見書

橋本市監査委員

橋 監 委 第 29 号

令和 2 年 8 月 18 日

橋本市長 平木 哲朗 様

橋本市監査委員 山本 忠男

橋本市監査委員 花岡 孝治

令和元年度橋本市一般会計・各特別会計歳入歳出  
決算及び基金運用状況の審査意見の提出について

地方自治法第 233 条第 2 項及び第 241 条第 5 項の規定により、令和元年度  
橋本市一般会計・各特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況を審査したので、  
その意見を次のとおり提出します。

令和元年度

橋本市各会計歳入歳出決算  
及び基金運用状況審査意見  
(公営企業会計を除く)

# 目 次

|       |           |    |
|-------|-----------|----|
| 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     | 1  |
| 第5    | 審査の概要     | 2  |
| 1.    | 決算の総括     | 2  |
| (1)   | 歳入歳出決算の状況 | 2  |
| (2)   | 性質別決算状況   | 3  |
| 2.    | 一般会計      | 4  |
| (1)   | 概況        | 4  |
| (2)   | 歳入        | 4  |
| (3)   | 歳出        | 18 |
| 3.    | 特別会計      | 24 |
| 4.    | 財産に関する調書  | 42 |
| 5.    | むすび       | 44 |
| 令和元年度 | 各会計決算審査資料 | 50 |

- (注) 1. 資料中の比率は、原則として小数点第3位で四捨五入を行っている。また、それ以外の比率は、原則として小数点第3位で切り捨てを行っている。
2. 文中の金額は、原則として千円単位で表示し、単位未満は四捨五入を行っている。そのため、合計と内訳が一致しない場合がある。

# 令和元年度橋本市各会計歳入歳出 決算及び基金運用状況審査意見

## 第1 審査の対象

### 1. 一般会計及び特別会計

- 令和元年度 橋本市一般会計歳入歳出決算
- 令和元年度 橋本市国民健康保険特別会計歳入歳出決算
- 令和元年度 橋本市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算
- 令和元年度 橋本市駐車場事業特別会計歳入歳出決算
- 令和元年度 橋本市墓園事業特別会計歳入歳出決算
- 令和元年度 橋本市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算
- 令和元年度 橋本市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算
- 令和元年度 橋本市介護保険特別会計歳入歳出決算
- 令和元年度 橋本市指定訪問看護事業特別会計歳入歳出決算
- 令和元年度 橋本市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算
- 令和元年度 橋本市工業団地造成事業特別会計歳入歳出決算

### 2. 決算付属書類

令和元年度橋本市各会計歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書

## 第2 審査の期間

令和2年7月6日から令和2年8月18日まで

## 第3 審査の方法

1. 一般会計及び各特別会計については、歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書及び財産に関する調書について証書類並びに各関係諸帳簿と照合し、内容の検討を行うとともに、計数の正否、予算執行状況の適否などについて審査した。
2. 基金については、関係諸帳簿などと照合して計数の正否を点検するとともに、その内容及び事務処理状況について審査した。

## 第4 審査の結果

1. 令和元年度一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算書、証書類及び付属書類の計数は正確であり、適正に処理されているものと認めた。
2. 基金の調書の計数は正確に表示されており、適正であると認めた。

## 第5 審査の概要

### 1. 決算の総括

#### (1) 歳入歳出決算の状況

令和元年度一般会計及び特別会計の決算状況は次のとおりである。

#### 総計（一般会計＋特別会計）決算状況

(単位：円)

| 区 分              |         | 令和元年度          | 平成30年度         | 前年度比較           |          |
|------------------|---------|----------------|----------------|-----------------|----------|
|                  |         | 決 算 額          | 決 算 額          | 増減額             | 増減率      |
| 歳 入              | 一 般 会 計 | 26,379,514,502 | 25,622,029,053 | 757,485,449     | 2.96     |
|                  | 特 別 会 計 | 16,634,345,718 | 18,025,863,183 | △ 1,391,517,465 | △ 7.72   |
|                  | 総 計     | 43,013,860,220 | 43,647,892,236 | △ 634,032,016   | △ 1.45   |
| 歳 出              | 一 般 会 計 | 25,878,120,880 | 24,973,993,892 | 904,126,988     | 3.62     |
|                  | 特 別 会 計 | 16,168,962,841 | 17,481,675,896 | △ 1,312,713,055 | △ 7.51   |
|                  | 総 計     | 42,047,083,721 | 42,455,669,788 | △ 408,586,067   | △ 0.96   |
| 歳入歳出<br>差引額      | 一 般 会 計 | 501,393,622    | 648,035,161    | △ 146,641,539   | △ 22.63  |
|                  | 特 別 会 計 | 465,382,877    | 544,187,287    | △ 78,804,410    | △ 14.48  |
|                  | 総 計     | 966,776,499    | 1,192,222,448  | △ 225,445,949   | △ 18.91  |
| 翌年度<br>繰越<br>財源額 | 一 般 会 計 | 42,492,000     | 64,058,000     | △ 21,566,000    | △ 33.67  |
|                  | 特 別 会 計 | 0              | 457,000        | △ 457,000       | △ 100.00 |
|                  | 総 計     | 42,492,000     | 64,515,000     | △ 22,023,000    | △ 34.14  |
| 実質<br>収支額        | 一 般 会 計 | 458,901,622    | 583,977,161    | △ 125,075,539   | △ 21.42  |
|                  | 特 別 会 計 | 465,382,877    | 543,730,287    | △ 78,347,410    | △ 14.41  |
|                  | 総 計     | 924,284,499    | 1,127,707,448  | △ 203,422,949   | △ 18.04  |
| 単年度<br>収支額       | 一 般 会 計 | △ 125,075,539  | 287,933,971    | △ 413,009,510   | △ 143.44 |
|                  | 特 別 会 計 | △ 78,347,410   | △ 92,361,748   | 14,014,338      | △ 15.17  |
|                  | 総 計     | △ 203,422,949  | 195,572,223    | △ 398,995,172   | △ 204.01 |

一般会計及び10特別会計の決算総額は、歳入総額43,013,860千円、歳出総額42,047,084千円となり、歳入歳出差引額(形式収支額)966,776千円から翌年度繰越財源額42,492千円を差し引いた実質収支額は924,284千円の黒字となっている。これから前年度実質収支額を控除した単年度収支額は203,423千円の赤字となっている。

また、本年度決算総額を前年度と比較すると、歳入で634,032千円(1.45%)、歳出で408,586千円(0.96%)いずれも減少している。

## (2) 性質別決算状況

普通会計における性質別歳出決算額は、次のとおりである。

### 普通会計性質別決算状況

(単位：千円・%)

| 区 分   |                 | 令和元年度      |        | 平成30年度     |        | 対前年度<br>増減額 |
|-------|-----------------|------------|--------|------------|--------|-------------|
|       |                 | 支出済額       | 構成比率   | 支出済額       | 構成比率   |             |
| 義務的経費 | 人件費 (a)         | 3,889,638  | 14.96  | 4,124,239  | 16.47  | △ 234,601   |
|       | 扶助費             | 5,361,383  | 20.61  | 4,937,611  | 19.72  | 423,772     |
|       | 公債費             | 3,759,337  | 14.45  | 3,817,380  | 15.24  | △ 58,043    |
|       | 義務的経費計          | 13,010,358 | 50.02  | 12,879,230 | 51.43  | 131,128     |
| 經常的経費 | 物件費             | 3,679,503  | 14.15  | 3,917,413  | 15.64  | △ 237,910   |
|       | 維持補修費           | 176,499    | 0.68   | 168,109    | 0.67   | 8,390       |
|       | 補助費等            | 4,054,065  | 15.59  | 2,939,955  | 11.74  | 1,114,110   |
|       | 經常的経費計          | 7,910,067  | 30.41  | 7,025,477  | 28.06  | 884,590     |
| その他経費 | 積立金             | 425,583    | 1.64   | 200,189    | 0.80   | 225,394     |
|       | 投資及び出資金・貸付金     | 147,161    | 0.57   | 50,511     | 0.20   | 96,650      |
|       | 繰出金             | 2,737,377  | 10.52  | 3,267,376  | 13.05  | △ 529,999   |
|       | その他経費計          | 3,310,121  | 12.73  | 3,518,076  | 14.05  | △ 207,955   |
| 投資的経費 | 普通建設事業費         | 1,626,538  | 6.25   | 1,179,537  | 4.71   | 447,001     |
|       | (うち単独事業費)       | 832,051    | 3.20   | 636,093    | 2.54   | 195,958     |
|       | 災害復旧事業費         | 151,790    | 0.58   | 438,588    | 1.75   | △ 286,798   |
|       | 投資的経費計          | 1,778,328  | 6.84   | 1,618,125  | 6.46   | 160,203     |
|       | (うち人件費) (b)     | 22,466     | 0.09   | 17,168     | 0.07   | 5,298       |
| 歳出    | 合 計             | 26,008,874 | 100.00 | 25,040,908 | 100.00 | 967,966     |
|       | (うち人件費) (a)+(b) | 3,912,104  | 15.04  | 4,141,407  | 16.54  | △ 229,303   |

\*普通会計とは、一般会計・住宅新築資金等貸付事業特別会計・墓園事業特別会計・土地区画整理事業特別会計の4会計を合算したものである。

義務的経費については、人件費で退職者数の減少による退職金の減少や公債費の減少があったが、扶助費の増加により増加している。

投資的経費については、災害復旧事業費で減少があったが、普通建設事業費で小中学校空調設備設置工事や学文路地区公民館建設工事の実施等より増加している。

繰出金は、後期高齢者医療特別会計と介護保険特別会計で増額があったが、公共下水道事業特別会計の公営企業会計移行に伴う皆減により530,000千円減少している。

## 2. 一般会計

### (1) 概況

一般会計における本年度及び前年度の決算状況は次のとおりである。

(単位：円・%)

| 区 分         | 元年度            | 30年度           | 前年度比較         |          |
|-------------|----------------|----------------|---------------|----------|
|             | 決 算 額          | 決 算 額          | 増減額           | 増減率      |
| 予 算 現 額     | 28,258,673,000 | 27,855,054,000 | 403,619,000   | 1.45     |
| 歳 入 総 額     | 26,379,514,502 | 25,622,029,053 | 757,485,449   | 2.96     |
| 歳 出 総 額     | 25,878,120,880 | 24,973,993,892 | 904,126,988   | 3.62     |
| 歳入歳出差引額     | 501,393,622    | 648,035,161    | △ 146,641,539 | △ 22.63  |
| 翌年度繰越財源額    | 42,492,000     | 64,058,000     | △ 21,566,000  | △ 33.67  |
| 実 質 収 支 額   | 458,901,622    | 583,977,161    | △ 125,075,539 | △ 21.42  |
| 単 年 度 収 支 額 | △ 125,075,539  | 287,933,981    | △ 413,009,520 | △ 143.44 |

決算額は、歳入総額26,379,515千円、歳出総額25,878,121千円となり、歳入歳出差引額(形式収支額)501,394千円から翌年度繰越財源額42,492千円を差し引いた実質収支額は、458,902千円の黒字、これから前年度実質収支額を控除した単年度収支額は、125,076千円の赤字となっている。また、実質収支額のうち、250,000千円は地方自治法第233条の2の規定により財政調整基金へ積み立てられている。

予算の執行状況は、歳入では予算現額に対し収入率93.35%、歳出では予算現額に対し91.58%の執行率で、前年度と比較すると、歳入で757,485千円(2.96%)、歳出で904,127千円(3.62%)いずれも増加している。

### (2) 歳入

#### ア 概況

#### 歳入決算状況

(単位：円・%)

| 区 分    | 予算現額           | 調定額            | 収入済額           | 不納欠損額       | 収入未済額       | 収入率<br>対調定   |              |
|--------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 令和元年度  | 28,258,673,000 | 26,727,207,424 | 26,379,514,502 | 73,521,605  | 274,171,317 | 98.70        |              |
| 平成30年度 | 27,855,054,000 | 25,986,174,908 | 25,622,029,053 | 37,092,056  | 327,053,799 | 98.60        |              |
| 対前年度   | 増減             | 403,619,000    | 741,032,516    | 757,485,449 | 36,429,549  | △ 52,882,482 | 0.10<br>ポイント |
|        | 増減率            | 1.45           | 2.85           | 2.96        | 98.21       | △ 16.17      | —            |

歳入の決算額は、前年度に比べ、757,485千円(2.96%)増加している。

## イ 歳入性質別決算額（自主財源・依存財源）

自主財源と依存財源に区分して前年度と比較すると、次表のとおりである。

（単位：円・％）

| 年度<br>款 別 | 令和元年度                 |                      | 平成30年度                |                      | 対前年度増減額            |                    |
|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|           | 金額                    | 構成比率                 | 金額                    | 構成比率                 |                    |                    |
| 自主財源      | 市 税                   | 6,901,553,954        | 26.16                 | 6,877,490,120        | 26.84              | 24,063,834         |
|           | 分担金及び負担金              | 219,402,384          | 0.83                  | 318,544,574          | 1.24               | △ 99,142,190       |
|           | 使用料及び手数料              | 364,147,404          | 1.38                  | 371,171,693          | 1.45               | △ 7,024,289        |
|           | 財 産 収 入               | 31,141,936           | 0.12                  | 31,489,690           | 0.12               | △ 347,754          |
|           | 寄 附 金                 | 257,408,571          | 0.98                  | 164,488,082          | 0.64               | 92,920,489         |
|           | 繰 入 金                 | 496,292,129          | 1.88                  | 307,178,041          | 1.20               | 189,114,088        |
|           | 繰 越 金                 | 348,035,161          | 1.32                  | 215,444,180          | 0.84               | 132,590,981        |
|           | 諸 収 入                 | 713,051,507          | 2.70                  | 627,491,457          | 2.45               | 85,560,050         |
|           | 小 計                   | <b>9,331,033,046</b> | <b>35.37</b>          | <b>8,913,297,837</b> | <b>34.79</b>       | <b>417,735,209</b> |
| 依存財源      | 地 方 譲 与 税             | 241,906,023          | 0.92                  | 235,577,000          | 0.92               | 6,329,023          |
|           | 利子割交付金                | 10,983,000           | 0.04                  | 24,718,000           | 0.10               | △ 13,735,000       |
|           | 配当割交付金                | 50,751,000           | 0.19                  | 43,337,000           | 0.17               | 7,414,000          |
|           | 株式等譲渡所得割交付金           | 26,476,000           | 0.10                  | 35,988,000           | 0.14               | △ 9,512,000        |
|           | 地方消費税交付金              | 1,025,976,000        | 3.89                  | 1,080,449,000        | 4.22               | △ 54,473,000       |
|           | ゴルフ場利用税交付金            | 22,494,062           | 0.09                  | 22,292,042           | 0.09               | 202,020            |
|           | 自動車取得税交付金             | 50,236,143           | 0.19                  | 73,501,000           | 0.29               | △ 23,264,857       |
|           | 地方特例交付金               | 170,930,000          | 0.65                  | 39,080,000           | 0.15               | 131,850,000        |
|           | 地 方 交 付 税             | 8,373,838,000        | 31.74                 | 8,323,614,000        | 32.49              | 50,224,000         |
|           | 交通安全対策特別交付金           | 3,610,000            | 0.01                  | 4,005,000            | 0.02               | △ 395,000          |
|           | 国 庫 支 出 金             | 3,169,951,632        | 12.02                 | 2,935,314,991        | 11.46              | 234,636,641        |
|           | 県 支 出 金               | 1,900,076,596        | 7.20                  | 1,988,822,183        | 7.76               | △ 88,745,587       |
|           | 市 債                   | 2,001,253,000        | 7.59                  | 1,902,033,000        | 7.42               | 99,220,000         |
| 小 計       | <b>17,048,481,456</b> | <b>64.63</b>         | <b>16,708,731,216</b> | <b>65.21</b>         | <b>339,750,240</b> |                    |
| 合 計       | <b>26,379,514,502</b> | <b>100.00</b>        | <b>25,622,029,053</b> | <b>100.00</b>        | <b>757,485,449</b> |                    |

※ 自主財源と依存財源

自主財源…市税や使用料など自主的に収入する財源

依存財源…交付税など国・県から交付される財源

① 自主財源

自主財源は9,331,033千円で、前年度に比べ417,735千円増加している。これは主に、繰入金で189,114千円増加したためである。

自主財源比率は35.37%で、前年度に比べ0.58ポイント上がっている。

○自主財源の主なもの

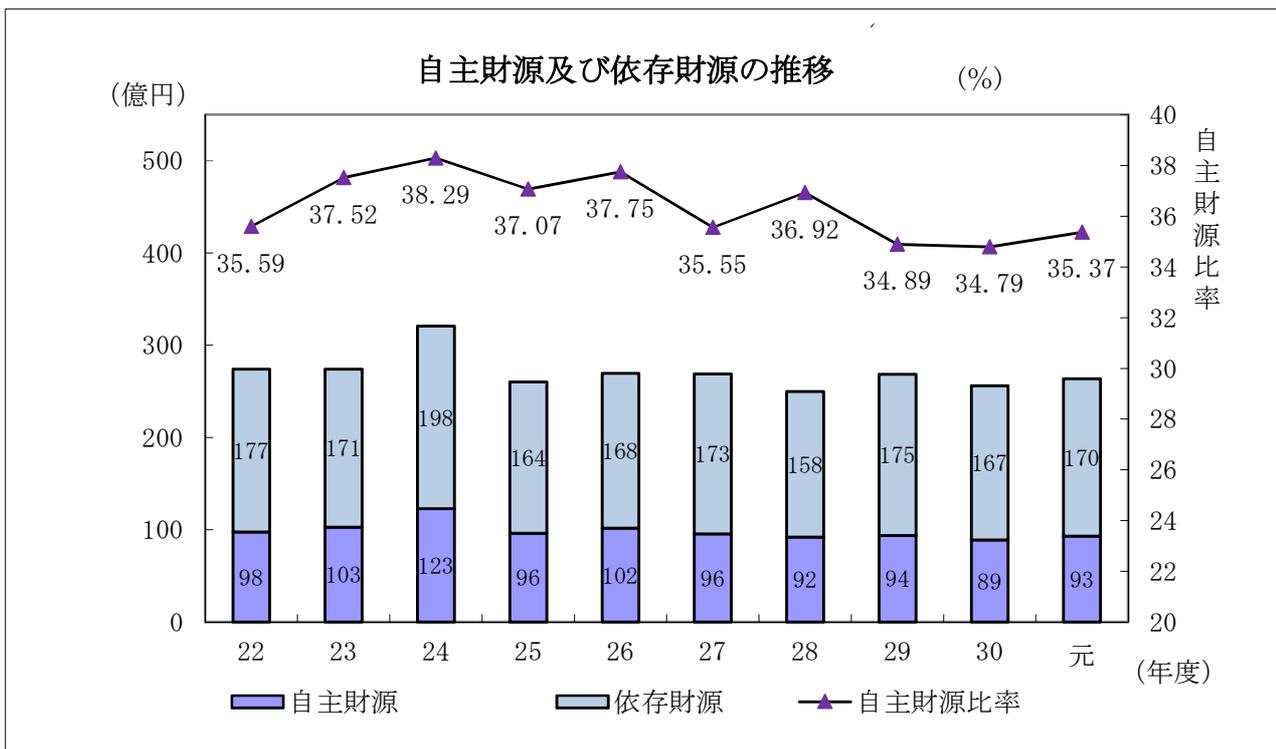
|           |           |    |              |          |
|-----------|-----------|----|--------------|----------|
| 市税…       | 6,901,554 | 千円 | (歳入総額に占める構成比 | 26.16 %) |
| 諸収入…      | 713,052   | 千円 | (歳入総額に占める構成比 | 2.70 %)  |
| 繰入金…      | 496,292   | 千円 | (歳入総額に占める構成比 | 1.88 %)  |
| 使用料及び手数料… | 364,147   | 千円 | (歳入総額に占める構成比 | 1.38 %)  |
| 分担金及び負担金… | 219,402   | 千円 | (歳入総額に占める構成比 | 0.83 %)  |

② 依存財源

依存財源は17,048,481千円で、前年度に比べ339,750千円増加している。これは主に、国庫支出金で234,637千円、地方特別交付税で131,850千円、市債で99,220千円増加したためである。

○依存財源の主なもの

|           |           |    |              |          |
|-----------|-----------|----|--------------|----------|
| 地方交付税…    | 8,373,838 | 千円 | (歳入総額に占める構成比 | 31.74 %) |
| 国庫支出金…    | 3,169,952 | 千円 | (歳入総額に占める構成比 | 12.02 %) |
| 市債…       | 2,001,253 | 千円 | (歳入総額に占める構成比 | 7.59 %)  |
| 県支出金…     | 1,900,077 | 千円 | (歳入総額に占める構成比 | 7.20 %)  |
| 地方消費税交付金… | 1,025,976 | 千円 | (歳入総額に占める構成比 | 3.89 %)  |



## ウ 款別決算状況

### 第1款 市税

(単位：円・%)

| 区 分    | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額       | 収入率<br>対調定   |              |
|--------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| 令和元年度  | 6,798,645,000 | 7,191,876,542 | 6,901,553,954 | 65,793,980 | 224,528,608 | 95.96        |              |
| 平成30年度 | 6,801,073,000 | 7,174,174,138 | 6,877,490,120 | 27,606,326 | 269,077,692 | 95.86        |              |
| 対前年度   | 増減            | △ 2,428,000   | 17,702,404    | 24,063,834 | 38,187,654  | △ 44,549,084 | 0.10<br>ポイント |
|        | 増減率           | △ 0.04        | 0.25          | 0.35       | 138.33      | △ 16.56      | —            |

(注) 収入済額には還付未済額を含む 元年度282,790円 30年度156,104円

収入済額は前年度に比べ、24,064千円(0.35%)増加している。

調定額で17,702千円(0.25%)増加し、収入率においては0.1ポイント上昇、収入未済額は、44,549千円(16.56%)減少している。

不納欠損額は、65,794千円で前年に比べ38,188千円(138.33%)増加している。

### 市税収入状況

(単位：円・%)

| 区 分     | 令和元年度         |               |            | 平成30年度        |               |            | 対前年度<br>増減額<br>(千円) |
|---------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------------|
|         | 調定額           | 収入済額          | 収入率<br>対調定 | 調定額           | 収入済額          | 収入率<br>対調定 |                     |
| 市民税     | 3,164,202,016 | 3,110,498,961 | 98.30      | 3,197,835,024 | 3,142,259,689 | 98.26      | △ 31,761            |
| 固定資産税   | 2,986,875,328 | 2,790,338,627 | 93.42      | 2,991,520,689 | 2,789,534,993 | 93.25      | 804                 |
| 軽自動車税   | 214,144,951   | 202,741,231   | 94.67      | 205,865,719   | 194,852,796   | 94.65      | 7,888               |
| 市たばこ税   | 374,643,746   | 374,643,746   | 100.00     | 368,902,828   | 368,902,828   | 100.00     | 5,741               |
| 入湯税     | 1,366,500     | 1,366,500     | 100.00     | 1,249,650     | 1,249,650     | 100.00     | 117                 |
| 都市計画税   | 409,208,001   | 381,969,189   | 93.34      | 408,800,228   | 380,690,164   | 93.12      | 1,279               |
| 特別土地保有税 | 41,436,000    | 39,995,700    | 96.52      | 0             | 0             | —          | 39,996              |
| 合計      | 7,191,876,542 | 6,901,553,954 | 95.96      | 7,174,174,138 | 6,877,490,120 | 95.86      | 24,064              |

市民税は減少したが特別土地保有税の増加で、市税収入は24,064千円の増となっている。また、たばこ税は平成30年度は4月1日・10月1日の2回、令和元年度は10月1日の1回改定があった。

## 第2款 地方譲与税

(単位：円・%)

| 区 分          | 令和元年度       |             |             |            | 30年度<br>収入済額 | 対前年度<br>増減額 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|
|              | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 収入率<br>対調定 |              |             |
| 地方揮発油<br>譲与税 | 60,318,000  | 60,318,000  | 60,318,000  | 100.00     | 68,019,000   | △ 7,701,000 |
| 自動車重量<br>譲与税 | 173,708,000 | 173,708,000 | 173,708,000 | 100.00     | 167,558,000  | 6,150,000   |
| 森林環境<br>譲与税  | 7,880,000   | 7,880,000   | 7,880,000   | 100.00     | 0            | 7,880,000   |
| 地方道路<br>譲与税  | 1,000       | 23          | 23          | 100.00     | 0            | 23          |
| 合 計          | 241,907,000 | 241,906,023 | 241,906,023 | 100.00     | 235,577,000  | 6,329,023   |

決算額は前年度に比べ、6,329千円(2.69%)増加している。

自動車重量譲与税は、地方自治体への配分率の変更により増加している。

## 第3款 利子割交付金

(単位：円・%)

| 区 分    | 令和元年度      |            |            |            | 30年度<br>収入済額 | 対前年度<br>増減額  |
|--------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
|        | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 収入率<br>対調定 |              |              |
| 利子割交付金 | 10,983,000 | 10,983,000 | 10,983,000 | 100.00     | 24,718,000   | △ 13,735,000 |

決算額は前年度に比べ、13,735千円(55.57%)減少している。

## 第4款 配当割交付金

(単位：円・%)

| 区 分    | 令和元年度      |            |            |            | 30年度<br>収入済額 | 対前年度<br>増減額 |
|--------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|
|        | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 収入率<br>対調定 |              |             |
| 配当割交付金 | 50,751,000 | 50,751,000 | 50,751,000 | 100.00     | 43,337,000   | 7,414,000   |

決算額は前年度に比べ、7,414千円(17.11%)増加している。

## 第5款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円・%)

| 区 分             | 令和元年度      |            |            |            | 30年度<br>収入済額 | 対前年度<br>増減額 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                 | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 収入率<br>対調定 |              |             |
| 株式等譲渡<br>所得割交付金 | 26,476,000 | 26,476,000 | 26,476,000 | 100.00     | 35,988,000   | △ 9,512,000 |

決算額は前年度に比べ、9,512千円(26.43%)減少している。

## 第6款 地方消費税交付金

(単位：円・%)

| 区 分          | 令和元年度         |               |               |            | 30年度<br>収入済額  | 対前年度<br>増減額  |
|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|
|              | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 収入率<br>対調定 |               |              |
| 地方消費税<br>交付金 | 1,025,976,000 | 1,025,976,000 | 1,025,976,000 | 100.00     | 1,080,449,000 | △ 54,473,000 |

決算額は前年度に比べ、54,473千円(5.04%)減少している。

## 第7款 ゴルフ場利用税交付金

(単位：円・%)

| 区 分            | 令和元年度      |            |            |            | 30年度<br>収入済額 | 対前年度<br>増減額 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 収入率<br>対調定 |              |             |
| ゴルフ場<br>利用税交付金 | 24,805,000 | 22,494,062 | 22,494,062 | 100.00     | 22,292,042   | 202,020     |

決算額は前年度に比べ、202千円(0.91%)増加している。

## 第8款 自動車取得税・自動車税環境性能割交付金

(単位：円・%)

| 区 分                  | 令和元年度      |            |            |            | 30年度<br>収入済額 | 対前年度<br>増減額  |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                      | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 収入率<br>対調定 |              |              |
| 自動車取得<br>税交付金        | 39,402,000 | 39,402,143 | 39,402,143 | 100.00     | 73,501,000   | △ 34,098,857 |
| 自動車税環<br>境性能割交<br>付金 | 10,834,000 | 10,834,000 | 10,834,000 | 100.00     | 0            | 10,834,000   |
| 合 計                  | 50,236,000 | 50,236,143 | 50,236,143 | 100.00     | 73,501,000   | △ 23,264,857 |

決算額は前年度に比べ、23,265千円(31.65%)減少している。

## 第9款 地方特例交付金

(単位：円・%)

| 区 分                        | 令和元年度       |             |             |            | 30年度<br>収入済額 | 対前年度<br>増減額 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|
|                            | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 収入率<br>対調定 |              |             |
| 地方特例<br>交付金                | 50,454,000  | 50,454,000  | 50,454,000  | 100.00     | 39,080,000   | 11,374,000  |
| 子ども・子<br>育て支援<br>臨時交付<br>金 | 120,476,000 | 120,476,000 | 120,476,000 | 100.00     | 0            | 120,476,000 |
| 合 計                        | 170,930,000 | 170,930,000 | 170,930,000 | 100.00     | 39,080,000   | 131,850,000 |

決算額は前年度に比べ、131,850千円(337.38%)増加している。

## 第10款 地方交付税

(単位：円・%)

| 区 分   | 令和元年度         |               |               |            | 30年度<br>収入済額  | 対前年度<br>増減額 |
|-------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------|
|       | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 収入率<br>対調定 |               |             |
| 地方交付税 | 8,373,838,000 | 8,373,838,000 | 8,373,838,000 | 100.00     | 8,323,614,000 | 50,224,000  |

決算額は前年度に比べ、50,224千円(0.6%)増加している。

## 第11款 交通安全対策特別交付金

(単位：円・%)

| 区 分             | 令和元年度     |           |           |            | 30年度<br>収入済額 | 対前年度<br>増減額 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                 | 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 収入率<br>対調定 |              |             |
| 交通安全対策<br>特別交付金 | 3,610,000 | 3,610,000 | 3,610,000 | 100.00     | 4,005,000    | △ 395,000   |

決算額は前年度に比べ、395千円(9.86%)減少している。

## 第12款 分担金及び負担金

(単位：円・%)

| 区 分       | 令和元年度       |             |             |            | 30年度<br>収入済額 | 対前年度<br>増減額  |
|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|
|           | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 収入率<br>対調定 |              |              |
| 分 担 金     | 11,069,000  | 4,813,628   | 4,813,628   | 100.00     | 7,583,120    | △ 2,769,492  |
| 農林水産業費    | 5,805,000   | 3,729,002   | 3,729,002   | 100.00     | 2,534,628    | 1,194,374    |
| 土 木 費     | 728,000     | 728,000     | 728,000     | 100.00     | 1,273,500    | △ 545,500    |
| 災 害 復 旧 費 | 4,536,000   | 356,626     | 356,626     | 100.00     | 3,774,992    | △ 3,418,366  |
| 負 担 金     | 211,403,000 | 229,224,945 | 214,588,756 | 93.61      | 310,961,454  | △ 96,372,698 |
| 民 生 費     | 209,148,000 | 227,157,335 | 212,521,146 | 93.56      | 308,688,404  | △ 96,167,258 |
| 衛 生 費     | 659,000     | 405,130     | 405,130     | 100.00     | 578,550      | △ 173,420    |
| 教 育 費     | 1,596,000   | 1,662,480   | 1,662,480   | 100.00     | 1,694,500    | △ 32,020     |
| 合 計       | 222,472,000 | 234,038,573 | 219,402,384 | 93.75      | 318,544,574  | △ 99,142,190 |

決算額は前年度に比べ、99,142千円(31.12%)減少している。

|       |         |
|-------|---------|
| 不納欠損額 | 837,916 |
|-------|---------|

なお、分担金及び負担金の不納欠損額は、養護老人ホーム被措置者負担金837,916円である。

### 第13款 使用料及び手数料

(単位：円・%)

| 区分    | 令和元年度       |             |             |            | 30年度        | 対前年度        |
|-------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|       | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 収入率<br>対調定 | 収入済額        | 増減額         |
| 使用料   | 236,381,000 | 278,009,820 | 247,719,419 | 89.10      | 255,943,834 | △ 8,224,415 |
| 総務    | 228,000     | 234,003     | 234,003     | 100.00     | 206,008     | 27,995      |
| 民生    | 6,130,000   | 6,668,174   | 6,603,774   | 99.03      | 12,137,435  | △ 5,533,661 |
| 衛生    | 40,337,000  | 45,157,830  | 45,157,830  | 100.00     | 43,742,110  | 1,415,720   |
| 農林水産業 | 15,251,000  | 12,578,219  | 12,578,219  | 100.00     | 14,546,314  | △ 1,968,095 |
| 土木    | 134,037,000 | 171,177,324 | 140,951,323 | 82.34      | 136,193,537 | 4,757,786   |
| 消防    | 572,000     | 533,600     | 533,600     | 100.00     | 507,802     | 25,798      |
| 教育    | 39,826,000  | 41,660,670  | 41,660,670  | 100.00     | 48,610,628  | △ 6,949,958 |
| 手数料   | 106,241,000 | 116,426,385 | 116,427,985 | 100.00     | 115,227,859 | 1,200,126   |
| 総務    | 21,959,000  | 25,598,430  | 25,600,030  | 100.01     | 25,899,539  | △ 299,509   |
| 民生    | 1,000       | 0           | 0           | -          | 4,000       | △ 4,000     |
| 衛生    | 82,385,000  | 88,315,555  | 88,315,555  | 100.00     | 86,854,780  | 1,460,775   |
| 農林水産業 | 309,000     | 399,200     | 399,200     | 100.00     | 420,400     | △ 21,200    |
| 土木    | 540,000     | 895,300     | 895,300     | 100.00     | 767,790     | 127,510     |
| 消防    | 1,047,000   | 1,217,900   | 1,217,900   | 100.00     | 1,281,350   | △ 63,450    |
| 合計    | 342,622,000 | 394,436,205 | 364,147,404 | 92.32      | 371,171,693 | △ 7,024,289 |

(注) 収入済額には還付未済額を含む 元年度1,600円 30年度 0円

|       |           |
|-------|-----------|
| 不納欠損額 | 6,307,250 |
|-------|-----------|

決算額は前年度に比べ、7,024千円(1.89%)減少している。

土木使用料の住宅使用料の増、衛生使用料の斎場使用料の増があるが、幼児教育・保育無償化に伴う国の交付金増加により、教育使用料の特定教育・保育施設利用者負担額(幼稚園1号)、民生使用料の特定教育・保育施設利用者負担額(こども園1号)で減少していること等により、使用料は減少している。

手数料は、衛生費で塵芥処理手数料(持込ごみ)のごみ量の出荷数増により、増加となっている。

使用料及び手数料の不納欠損額は、住宅使用料6,307,250円である。

## 第14款 国庫支出金

(単位：円・%)

| 区 分   | 令和元年度         |               |               |            | 30年度          | 対前年度          |
|-------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
|       | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 収入率<br>対調定 | 収入済額          | 増減額           |
| 国庫負担金 | 2,393,169,000 | 2,287,798,048 | 2,287,798,048 | 100.00     | 2,320,156,141 | △ 32,358,093  |
| 民生費   | 2,222,417,000 | 2,216,765,138 | 2,216,765,138 | 100.00     | 2,136,570,398 | 80,194,740    |
| 衛生費   | 1,758,000     | 1,582,200     | 1,582,200     | 100.00     | 1,054,800     | 527,400       |
| 災害復旧費 | 168,994,000   | 69,450,710    | 69,450,710    | 100.00     | 182,530,943   | △ 113,080,233 |
| 国庫補助金 | 1,256,432,000 | 857,972,433   | 857,972,433   | 100.00     | 574,644,381   | 283,328,052   |
| 総務費   | 46,007,000    | 37,224,347    | 37,224,347    | 100.00     | 36,123,515    | 1,100,832     |
| 民生費   | 513,529,000   | 474,914,846   | 474,914,846   | 100.00     | 401,966,878   | 72,947,968    |
| 衛生費   | 12,582,000    | 8,017,000     | 8,017,000     | 100.00     | 12,187,000    | △ 4,170,000   |
| 土木費   | 169,138,000   | 109,380,040   | 109,380,040   | 100.00     | 80,188,300    | 29,191,740    |
| 教育費   | 460,654,000   | 183,036,000   | 183,036,000   | 100.00     | 44,178,688    | 138,857,312   |
| 商工費   | 53,082,000    | 43,961,200    | 43,961,200    | 100.00     | 0             | 43,961,200    |
| 消防費   | 1,440,000     | 1,439,000     | 1,439,000     | 100.00     | 0             | 1,439,000     |
| 委託金   | 24,776,000    | 24,181,151    | 24,181,151    | 100.00     | 40,514,469    | △ 16,333,318  |
| 総務費   | 170,000       | 232,000       | 232,000       | 100.00     | 16,056,911    | △ 15,824,911  |
| 民生費   | 15,653,000    | 14,995,604    | 14,995,604    | 100.00     | 16,410,864    | △ 1,415,260   |
| 消防費   | 8,953,000     | 8,953,547     | 8,953,547     | 100.00     | 8,046,694     | 906,853       |
| 合計    | 3,674,377,000 | 3,169,951,632 | 3,169,951,632 | 100.00     | 2,935,314,991 | 234,636,641   |

決算額は前年度に比べ、234,637千円(7.99%)増加している。

国庫補助金の教育費では、平成30年度(継)事業、ブロック塀・冷房設備対応の臨時特例交付金(小学校)等の増により増加した。

## 第15款 県支出金

(単位：円・%)

| 区 分       | 令和元年度         |               |               |            | 30年度          | 対前年度          |
|-----------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
|           | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 収入率<br>対調定 | 収入済額          | 増減額           |
| 県 負 担 金   | 1,088,847,000 | 1,089,520,744 | 1,089,520,744 | 100.00     | 1,032,572,517 | 56,948,227    |
| 民 生 費     | 1,087,896,000 | 1,088,641,744 | 1,088,641,744 | 100.00     | 1,031,803,814 | 56,837,930    |
| 衛 生 費     | 879,000       | 879,000       | 879,000       | 100.00     | 703,200       | 175,800       |
| 消 防 費     | 72,000        | 0             | 0             | -          | 65,503        | △ 65,503      |
| 県 補 助 金   | 638,692,000   | 583,919,508   | 583,919,508   | 100.00     | 739,375,343   | △ 155,455,835 |
| 総 務 費     | 12,149,000    | 10,017,007    | 10,017,007    | 100.00     | 7,128,597     | 2,888,410     |
| 民 生 費     | 346,872,000   | 335,626,494   | 335,626,494   | 100.00     | 449,079,140   | △ 113,452,646 |
| 衛 生 費     | 18,931,000    | 17,800,000    | 17,800,000    | 100.00     | 19,571,000    | △ 1,771,000   |
| 農林水産業費    | 190,710,000   | 159,764,667   | 159,764,667   | 100.00     | 155,056,502   | 4,708,165     |
| 商 工 費     | 33,860,000    | 33,332,567    | 33,332,567    | 100.00     | 45,354,269    | △ 12,021,702  |
| 土 木 費     | 8,842,000     | 8,100,000     | 8,100,000     | 100.00     | 9,318,000     | △ 1,218,000   |
| 教 育 費     | 12,093,000    | 11,130,922    | 11,130,922    | 100.00     | 13,882,838    | △ 2,751,916   |
| 災 害 復 旧 費 | 15,235,000    | 8,147,851     | 8,147,851     | 100.00     | 39,984,997    | △ 31,837,146  |
| 委 託 金     | 220,374,000   | 226,636,344   | 226,636,344   | 100.00     | 216,874,323   | 9,762,021     |
| 総 務 費     | 133,046,000   | 139,539,456   | 139,539,456   | 100.00     | 138,032,250   | 1,507,206     |
| 民 生 費     | 8,436,000     | 9,046,797     | 9,046,797     | 100.00     | 8,184,972     | 861,825       |
| 教 育 費     | 78,892,000    | 78,050,091    | 78,050,091    | 100.00     | 70,657,101    | 7,392,990     |
| 合 計       | 1,947,913,000 | 1,900,076,596 | 1,900,076,596 | 100.00     | 1,988,822,183 | △ 88,745,587  |

決算額は前年度に比べ、88,746千円(4.46%)減少している。

県補助金の民生費では、(仮称)学文路こども園に係る子育て支援特別対策事業費補助金と認定こども園施設補助金の皆減による減、災害復旧費では農地農業用施設災害復旧事業費補助金の減により減少している。

## 第16款 財産収入

(単位：円・%)

| 区 分     | 令和元年度      |            |            |            | 30年度       | 対前年度      |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|         | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 収入率<br>対調定 | 収入済額       | 増減額       |
| 財産運用収入  | 24,968,000 | 25,183,693 | 25,084,293 | 99.61      | 24,897,395 | 186,898   |
| 財産貸付収入  | 21,485,000 | 21,691,460 | 21,592,060 | 99.54      | 20,988,602 | 603,458   |
| 利子及び配当金 | 3,483,000  | 3,492,233  | 3,492,233  | 100.00     | 3,908,793  | △ 416,560 |
| 財産売払収入  | 3,136,000  | 6,057,643  | 6,057,643  | 100.00     | 6,592,295  | △ 534,652 |
| 不動産売払収入 | 1,518,000  | 4,080,843  | 4,080,843  | 100.00     | 4,314,047  | △ 233,204 |
| 物品売払収入  | 65,000     | 423,800    | 423,800    | 100.00     | 864,248    | △ 440,448 |
| 債権売払収入  | 1,553,000  | 1,553,000  | 1,553,000  | 100.00     | 1,414,000  | 139,000   |
| 合 計     | 28,104,000 | 31,241,336 | 31,141,936 | 99.68      | 31,489,690 | △ 347,754 |

決算額は前年度に比べ、348千円(1.1%)減少している。

不動産売払収入や物品売払収入等の減により減少している。

## 第17款 寄附金

(単位：円・%)

| 区 分   | 令和元年度       |             |             |            | 30年度        | 対前年度       |
|-------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
|       | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 収入率<br>対調定 | 収入済額        | 増減額        |
| 寄 附 金 | 268,739,000 | 257,408,571 | 257,408,571 | 100.00     | 164,488,082 | 92,920,489 |
| 一 般   | 268,738,000 | 257,408,571 | 257,408,571 | 100.00     | 164,488,082 | 92,920,489 |
| 民 生 費 | 1,000       | 0           | 0           | -          | 0           | 0          |

決算額は前年度に比べ、92,920千円(56.49%)増加している。

ふるさと橋本応援寄附金が20,085件、249,242千円と 前年度10,360件146,472千円から9,725件102,770千円の増となり、増加している。

## 第18款 繰入金

(単位：円・%)

| 区 分         | 令和元年度       |             |             |            | 30年度        | 対前年度         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|
|             | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 収入率<br>対調定 | 収入済額        | 増減額          |
| 特別会計<br>繰入金 | 64,693,000  | 64,389,901  | 64,389,901  | 100.00     | 100,929,713 | △ 36,539,812 |
| 国民健康保険      | 6,444,000   | 6,443,720   | 6,443,720   | 100.00     | 5,034,942   | 1,408,778    |
| 駐車場事業       | 302,000     | 0           | 0           | -          | 381,000     | △ 381,000    |
| 介護保険        | 57,623,000  | 57,622,727  | 57,622,727  | 100.00     | 95,420,263  | △ 37,797,536 |
| 後期高齢者医療     | 324,000     | 323,454     | 323,454     | -          | 0           | 323,454      |
| 財産区繰入金      | 0           | 0           | 0           | -          | 93,508      | △ 93,508     |
| 基金繰入金       | 643,111,000 | 431,902,228 | 431,902,228 | 100.00     | 206,248,328 | 225,653,900  |
| 財政調整        | 204,949,000 | 0           | 0           | -          | 0           | 0            |
| 地域づくり       | 132,452,000 | 132,452,000 | 132,452,000 | 100.00     | 0           | 132,452,000  |
| ふるさと応援      | 228,650,000 | 228,649,463 | 228,649,463 | 100.00     | 138,719,000 | 89,930,463   |
| 企業誘致対策      | 28,779,000  | 28,656,480  | 28,656,480  | 100.00     | 40,869,969  | △ 12,213,489 |
| 公共施設等管理     | 5,842,000   | 5,842,000   | 5,842,000   | 100.00     | 5,226,000   | 616,000      |
| 教 育         | 10,719,000  | 4,582,285   | 4,582,285   | 100.00     | 668,359     | 3,913,926    |
| 産 業 振 興     | 16,610,000  | 16,610,000  | 16,610,000  | 100.00     | 16,765,000  | △ 155,000    |
| 公 営 住 宅     | 4,000,000   | 4,000,000   | 4,000,000   | 100.00     | 4,000,000   | 0            |
| 森林環境譲与税     | 1,110,000   | 1,110,000   | 1,110,000   | 100.00     | 0           | 1,110,000    |
| 社会福祉事業      | 10,000,000  | 10,000,000  | 10,000,000  | 100.00     | 0           | 10,000,000   |
| 合 計         | 707,804,000 | 496,292,129 | 496,292,129 | 100.00     | 307,178,041 | 189,114,088  |

決算額は前年度に比べ、189,114千円(61.56%)増加している。

地域づくり基金繰入金の増、ふるさと応援基金繰入金の増、社会福祉事業基金繰入金等の増により増加している。

## 第19款 繰越金

(単位：円・%)

| 区 分 | 令和元年度       |             |             |            | 30年度<br>収入済額 | 対前年度<br>増減額 |
|-----|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|
|     | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 収入率<br>対調定 |              |             |
| 繰越金 | 348,035,000 | 348,035,161 | 348,035,161 | 100.00     | 215,444,180  | 132,590,981 |

決算額は前年度に比べ、132,591千円(61.54%)増加している。

## 第20款 諸収入

(単位：円・%)

| 区 分             | 令和元年度       |             |             |            | 30年度<br>収入済額 | 対前年度<br>増減額 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|
|                 | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 収入率<br>対調定 |              |             |
| 延滞金・加算金<br>及び過料 | 18,044,000  | 19,728,958  | 19,824,358  | 100.48     | 25,575,447   | △ 5,751,089 |
| 市預金利子           | 250,000     | 116,784     | 116,784     | 100.00     | 555,676      | △ 438,892   |
| 貸付金元利収入         | 880,000     | 3,068,495   | 898,945     | 29.30      | 531,642      | 367,303     |
| 受託事業収入          | 45,593,000  | 46,974,492  | 46,974,492  | 100.00     | 49,936,448   | △ 2,961,956 |
| 雑入              | 639,930,000 | 655,508,722 | 645,236,928 | 98.43      | 550,892,244  | 94,344,684  |
| 合計              | 704,697,000 | 725,397,451 | 713,051,507 | 98.30      | 627,491,457  | 85,560,050  |

(注) 収入済額には還付未済額を含む 元年度 95,400円 30年度5,000円

|       |         |
|-------|---------|
| 不納欠損額 | 582,459 |
|-------|---------|

決算額は前年度に比べ、85,560千円(13.64%)増加している。

雑入で、あやの台北部用地造成事業に係る南海電鉄(株)からの工場等用地取得造成事業負担金の増、プレミアム付商品券売却収入の増等で増加となっている。

なお、諸収入の不納欠損額は582,459円となっている。内訳は、学校給食費徴収金332,459円、生活保護法第78条返還金55,000円、生活保護法第63条返還金195,000円である。

## 第21款 市債

(単位：円・%)

| 区 分     | 令和元年度         |               |               |            | 30年度<br>収入済額  | 対前年度<br>増減額   |
|---------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
|         | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 収入率<br>対調定 |               |               |
| 市 債     | 3,235,753,000 | 2,001,253,000 | 2,001,253,000 | 100.00     | 1,902,033,000 | 99,220,000    |
| 総務債     | 4,700,000     | 4,700,000     | 4,700,000     | 100.00     | 42,900,000    | △ 38,200,000  |
| 民生債     | 22,500,000    | 20,400,000    | 20,400,000    | 100.00     | 161,200,000   | △ 140,800,000 |
| 衛生債     | 294,600,000   | 169,800,000   | 169,800,000   | 100.00     | 60,000,000    | 109,800,000   |
| 農林水産業債  | 23,300,000    | 22,900,000    | 22,900,000    | 100.00     | 29,000,000    | △ 6,100,000   |
| 土木債     | 220,900,000   | 151,300,000   | 151,300,000   | 100.00     | 118,300,000   | 33,000,000    |
| 消防債     | 64,700,000    | 64,000,000    | 64,000,000    | 100.00     | 146,600,000   | △ 82,600,000  |
| 教育債     | 1,784,100,000 | 809,800,000   | 809,800,000   | 100.00     | 256,200,000   | 553,600,000   |
| 災害復旧費   | 118,700,000   | 56,100,000    | 56,100,000    | 100.00     | 167,200,000   | △ 111,100,000 |
| 臨時財政対策債 | 702,253,000   | 702,253,000   | 702,253,000   | 100.00     | 920,633,000   | △ 218,380,000 |

決算額は前年度に比べ、99,220千円(5.22%)増加している。

小中学校空調設備設置工事や西部小学校長寿命化改良工事に係る教育債(学校教育施設等整備事業債(繰))の増により増加している。

### (3) 歳出

#### ア 概況

#### 歳出決算状況

(単位：円・%)

| 区分     |     | 予算現額           | 支出済額           | 翌年度繰越額        | 不用額           | 執行率          |
|--------|-----|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 令和元年度  |     | 28,258,673,000 | 25,878,120,880 | 1,416,484,000 | 964,068,120   | 91.58        |
| 平成30年度 |     | 27,855,054,000 | 24,973,993,892 | 1,651,026,000 | 1,230,034,108 | 89.66        |
| 対前年度   | 増減  | 403,619,000    | 904,126,988    | △ 234,542,000 | △ 265,965,988 | 1.92<br>ポイント |
|        | 増減率 | 1.45           | 3.62           | △ 14.21       | △ 21.62       | —            |

歳出の決算額は前年度に比べ、904,127千円(3.62%)増加している。

予算現額で403,619千円(1.45%)増加し、翌年度繰越額では234,542千円(14.21%)減少している。また、不用額は964,068千円と前年度に比べ265,966千円(21.62%)減少している。なお、予算執行率は91.58%である。

増加したものは、民生費、衛生費、商工費、土木費、教育費、である。

一方、減少したものは、議会費、総務費、労働費、農林水産業費、消防費、災害復旧費等である。

#### イ 款別歳出の状況

##### 第1款 議会費

(単位：円・%)

| 区分  | 元年度         |             |        |           |       | 30年度        | 対前年度         |
|-----|-------------|-------------|--------|-----------|-------|-------------|--------------|
|     | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率   | 支出済額        | 増減額          |
| 議会費 | 231,878,000 | 228,917,652 | 0      | 2,960,348 | 98.72 | 263,337,667 | △ 34,420,015 |

決算額は前年度に比べ、34,420千円(13.07%)減少している。

これは、議会会議録等作成委託料で減、備品購入費等で減少による減である。

## 第2款 総務費

(単位：円・%)

| 区分              | 元年度           |               |        |            |       | 30年度<br>支出済額  | 対前年度<br>増減額   |
|-----------------|---------------|---------------|--------|------------|-------|---------------|---------------|
|                 | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額        | 執行率   |               |               |
| 総務管理費           | 1,720,944,000 | 1,647,846,491 | 0      | 73,097,509 | 95.75 | 1,779,588,608 | △ 131,742,117 |
| 人権対策費           | 12,621,000    | 11,487,531    | 0      | 1,133,469  | 91.02 | 13,109,220    | △ 1,621,689   |
| 徴税費             | 253,331,000   | 244,905,348   | 0      | 8,425,652  | 96.67 | 231,977,775   | 12,927,573    |
| 戸籍住民基本<br>台帳基本費 | 100,832,000   | 88,207,586    | 0      | 12,624,414 | 87.48 | 90,240,875    | △ 2,033,289   |
| 選挙費             | 98,823,000    | 98,342,159    | 0      | 480,841    | 99.51 | 64,598,551    | 33,743,608    |
| 統計調査費           | 18,715,000    | 17,301,983    | 0      | 1,413,017  | 92.45 | 13,298,537    | 4,003,446     |
| 監査委員費           | 23,574,000    | 23,259,563    | 0      | 314,437    | 98.67 | 21,716,139    | 1,543,424     |
| 市民会館費           | 16,849,000    | 15,849,799    | 0      | 999,201    | 94.07 | 15,427,884    | 421,915       |
| 合計              | 2,245,689,000 | 2,147,200,460 | 0      | 98,488,540 | 95.61 | 2,229,957,589 | △ 82,757,129  |

決算額は前年度に比べ、82,757千円(3.71%)減少している。

徴税費は、固定資産評価更新業務委託等により増加し、選挙費では参議院議員選挙や市議会議員選挙により増加している。総務管理費では、産業廃棄物処分委託料等の減により減少し、総務費は総額で減少している。

## 第3款 民生費

(単位：円・%)

| 区分    | 元年度            |               |            |             |       | 30年度<br>支出済額  | 対前年度<br>増減額   |
|-------|----------------|---------------|------------|-------------|-------|---------------|---------------|
|       | 予算現額           | 支出済額          | 翌年度繰越額     | 不用額         | 執行率   |               |               |
| 社会福祉費 | 5,324,424,000  | 5,232,432,243 | 0          | 91,991,757  | 98.27 | 4,938,495,704 | 293,936,539   |
| 児童福祉費 | 4,067,644,000  | 3,933,353,870 | 13,313,000 | 120,977,130 | 96.70 | 4,077,514,527 | △ 144,160,657 |
| 生活保護費 | 862,556,000    | 831,254,219   | 0          | 31,301,781  | 96.37 | 730,375,658   | 100,878,561   |
| 災害救助費 | 97,000         | 94,620        | 0          | 2,380       | 97.55 | 30,000        | 64,620        |
| 合計    | 10,254,721,000 | 9,997,134,952 | 13,313,000 | 244,273,048 | 97.49 | 9,746,415,889 | 250,719,063   |

決算額は前年度に比べ、250,719千円(2.57%)増加している。

社会福祉費が、伏原文化センター耐震改修工事費の増、プレミアム付商品券申請に要する経費の増により増加している。

#### 第4款 衛生費

(単位：円・%)

| 区 分    | 元年度           |               |             |            |        | 30年度<br>支出済額  | 対前年度<br>増減額 |
|--------|---------------|---------------|-------------|------------|--------|---------------|-------------|
|        | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額      | 不用額        | 執行率    |               |             |
| 保健衛生費  | 617,842,000   | 561,365,690   | 0           | 56,476,310 | 90.86  | 557,378,917   | 3,986,773   |
| 清掃費    | 1,310,559,000 | 1,299,484,243 | 0           | 11,074,757 | 99.15  | 1,282,288,324 | 17,195,919  |
| 上水道整備費 | 286,408,000   | 161,351,579   | 119,224,000 | 5,832,421  | 56.34  | 63,916,553    | 97,435,026  |
| 病院費    | 777,549,000   | 777,548,594   | 0           | 406        | 100.00 | 757,918,064   | 19,630,530  |
| 合 計    | 2,992,358,000 | 2,799,750,106 | 119,224,000 | 73,383,894 | 93.56  | 2,661,501,858 | 138,248,248 |

決算額は前年度に比べ、138,248千円(5.19%)増加している。

保健衛生費は、検診委託料の増、清掃費は、橋本周辺広域市町村圏組合負担金の増、上水道整備費は、一般会計出資金等の69,441千円(1861.19%)増や、病院費は、病院事業会計繰出金の19,558千円(2.61%)増があり増加している。

#### 第5款 労働費

(単位：円・%)

| 区 分  | 元年度     |         |        |       |       | 30年度<br>支出済額 | 対前年度<br>増減額 |
|------|---------|---------|--------|-------|-------|--------------|-------------|
|      | 予算現額    | 支出済額    | 翌年度繰越額 | 不用額   | 執行率   |              |             |
| 労働諸費 | 319,000 | 310,075 | 0      | 8,925 | 97.20 | 1,161,730    | △ 851,655   |

決算額は前年度に比べ、852千円(73.31%)減少している。

#### 第6款 農林水産業費

(単位：円・%)

| 区 分 | 元年度         |             |            |            |       | 30年度<br>支出済額 | 対前年度<br>増減額  |
|-----|-------------|-------------|------------|------------|-------|--------------|--------------|
|     | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額     | 不用額        | 執行率   |              |              |
| 農業費 | 612,373,000 | 542,800,950 | 24,500,000 | 45,072,050 | 88.64 | 559,711,145  | △ 16,910,195 |
| 林業費 | 30,564,000  | 29,612,138  | 0          | 951,862    | 96.89 | 16,331,500   | 13,280,638   |
| 合 計 | 642,937,000 | 572,413,088 | 24,500,000 | 46,023,912 | 89.03 | 576,042,645  | △ 3,629,557  |

決算額は前年度に比べ、3,630千円(0.63%)減少している。

農業費は、ため池緊急防災対策調査委託の減、広域農道建設事業負担金の減、換地測量等委託料の減により減少、また、林業費は、森林環境譲与税基金積立金等の増により増加している。

## 第7款 商工費

(単位：円・%)

| 区 分   | 元年度         |             |        |            |       | 30年度<br>支出済額 | 対前年度<br>増減額 |
|-------|-------------|-------------|--------|------------|-------|--------------|-------------|
|       | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額        | 執行率   |              |             |
| 商 工 費 | 742,508,000 | 704,575,481 | 0      | 37,932,519 | 94.89 | 492,149,745  | 212,425,736 |

決算額は前年度に比べ、212,426千円(43.16%)増加している。

プレミアム付商品券発行による経費等が119,009千円皆増、さとふる委託料が5,244千円(63.76%)増、(仮称)あやの台北部用地詳細設計業務委託料が89,552千円皆増により増加している。

## 第8款 土木費

(単位：円・%)

| 区 分       | 元年度           |               |             |            |       | 30年度<br>支出済額  | 対前年度<br>増減額  |
|-----------|---------------|---------------|-------------|------------|-------|---------------|--------------|
|           | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額      | 不用額        | 執行率   |               |              |
| 土 木 管 理 費 | 13,007,000    | 11,925,748    | 0           | 1,081,252  | 91.69 | 12,026,865    | △ 101,117    |
| 道 路 橋 梁 費 | 505,678,000   | 377,555,925   | 114,181,000 | 13,941,075 | 74.66 | 401,390,017   | △ 23,834,092 |
| 河 川 費     | 14,733,000    | 14,616,419    | 0           | 116,581    | 99.21 | 4,523,143     | 10,093,276   |
| 都 市 計 画 費 | 1,175,705,000 | 1,153,047,861 | 15,900,000  | 6,757,139  | 98.07 | 999,363,529   | 153,684,332  |
| 住 宅 費     | 268,902,000   | 250,034,773   | 8,004,000   | 10,863,227 | 92.98 | 156,994,137   | 93,040,636   |
| 合 計       | 1,978,025,000 | 1,807,180,726 | 138,085,000 | 32,759,274 | 91.36 | 1,574,297,691 | 232,883,035  |

決算額は前年度に比べ、232,883千円(14.79%)増加している。

都市計画費で、下水道事業会計出資繰出金の増、多目的トイレ建築工事費等の増、住宅費では、市営住宅屋外改修工事費等や耐震改修工事補助金等の増加のため、土木費は増加している。

## 第9款 消防費

(単位：円・%)

| 区 分   | 元年度           |             |        |            |       | 30年度<br>支出済額  | 対前年度<br>増減額  |
|-------|---------------|-------------|--------|------------|-------|---------------|--------------|
|       | 予算現額          | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額        | 執行率   |               |              |
| 消 防 費 | 1,016,804,000 | 995,502,754 | 0      | 21,301,246 | 97.91 | 1,048,032,889 | △ 52,530,135 |

決算額は前年度に比べ、52,530千円(5.01%)減少している。

前年度に比べ、増加したのものとしては、はしご車年次保守点検手数料(伸縮ワイヤー等の定期交換部品含む)、消防団器具庫(岸上)解体工事費、山内防災センタースロープ設置修繕等である。前年度に比べ、減少した主なものは、伊都消防組合負担金、消防本部主力消防車(救急車を含む)整備に要する経費等である。結果、同費は、大きく減少した。

## 第10款 教育費

(単位：円・%)

| 区 分   | 元年度           |               |             |             |       | 30年度<br>支出済額  | 対前年度<br>増減額   |
|-------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------|---------------|---------------|
|       | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額      | 不用額         | 執行率   |               |               |
| 教育総務費 | 728,617,000   | 366,976,820   | 354,397,000 | 7,243,180   | 50.37 | 405,114,759   | △ 38,137,939  |
| 小学校費  | 1,434,762,000 | 828,896,360   | 375,571,000 | 230,294,640 | 57.77 | 350,925,440   | 477,970,920   |
| 中学校費  | 640,528,000   | 341,547,932   | 242,261,000 | 56,719,068  | 53.32 | 120,404,313   | 221,143,619   |
| 幼稚園費  | 130,703,000   | 121,381,142   | 0           | 9,321,858   | 92.87 | 131,179,763   | △ 9,798,621   |
| 社会教育費 | 557,447,000   | 512,895,231   | 0           | 44,551,769  | 92.01 | 454,753,737   | 58,141,494    |
| 保健体育費 | 658,666,000   | 636,400,095   | 0           | 22,265,905  | 96.62 | 765,131,295   | △ 128,731,200 |
| 合 計   | 4,150,723,000 | 2,808,097,580 | 972,229,000 | 370,396,420 | 67.65 | 2,227,509,307 | 580,588,273   |

決算額は前年度に比べ、580,588千円(26.06%)増加している。

小学校費は、西部小学校長寿命化改良工事、空調設備設置工事費増により増加している。中学校費でも空調設備設置工事費等の増のため増加している。保健体育費では、学校給食センター用器具購入費等の減により減少しているが、教育費は総額で増額している。

## 第11款 災害復旧費

(単位：円・%)

| 区 分              | 元年度         |             |             |            |       | 30年度<br>支出済額 | 対前年度<br>増減額   |
|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|--------------|---------------|
|                  | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額      | 不用額        | 執行率   |              |               |
| 農林水産施設<br>災害復旧費  | 30,932,000  | 12,191,686  | 6,442,000   | 12,298,314 | 39.41 | 57,793,904   | △ 45,602,218  |
| 公共土木施設<br>災害復旧費  | 288,819,000 | 134,444,311 | 141,966,000 | 12,408,689 | 46.55 | 236,400,940  | △ 101,956,629 |
| 公共都市施設<br>災害復旧費  | 0           | 0           | 0           | 0          | -     | 92,280,804   | △ 92,280,804  |
| 文教施設<br>災害復旧費    | 1,316,000   | 838,080     | 0           | 477,920    | 63.68 | 47,782,440   | △ 46,944,360  |
| その他公共施設<br>災害復旧費 | 2,041,000   | 1,316,000   | 725,000     | 0          | 64.48 | 3,302,640    | △ 1,986,640   |
| 合 計              | 323,108,000 | 148,790,077 | 149,133,000 | 25,184,923 | 46.05 | 437,560,728  | △ 288,770,651 |

決算額は前年度に比べ、288,771千円(66%)減少している。

これは、公共土木施設・公共都市施設・文教施設災害復旧費等の対象災害件数及び規模の減により、減少した。

## 第12款 公債費

(単位：円・%)

| 区分  | 元年度           |               |        |           |       | 30年度<br>支出済額  | 対前年度<br>増減額  |
|-----|---------------|---------------|--------|-----------|-------|---------------|--------------|
|     | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率   |               |              |
| 公債費 | 3,669,411,000 | 3,667,877,361 | 0      | 1,533,639 | 99.96 | 3,715,645,983 | △ 47,768,622 |

決算額は前年度に比べ、47,769千円(1.29%)減少している。

合併特例債の償還額の減少や借入利率の低下により減少している。

## 第13款 諸支出金

(単位：円・%)

| 区分      | 元年度     |         |        |     |       | 30年度<br>支出済額 | 対前年度<br>増減額 |
|---------|---------|---------|--------|-----|-------|--------------|-------------|
|         | 予算現額    | 支出済額    | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率   |              |             |
| 土地開発基金費 | 371,000 | 370,568 | 0      | 432 | 99.88 | 380,171      | △ 9,603     |

決算額は前年度に比べ、10千円(2.53%)減少している。

## 第14款 予備費

(単位：円・%)

| 区分  | 元年度       |      |        |           |      | 30年度<br>支出済額 | 対前年度<br>増減額 |
|-----|-----------|------|--------|-----------|------|--------------|-------------|
|     | 予算現額      | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率  |              |             |
| 予備費 | 9,821,000 | 0    | 0      | 9,821,000 | 0.00 | 0            | 0           |

予備費の当初予算額は、20,000千円であるが、各款への充用額が、10,179千円であったため、不要額は、9,821千円となった。内訳としては、総務費へ1,738千円、民生費へ95千円、衛生費へ2,266千円、商工費へ2,592千円、消防費へ174千円、災害復旧費へ3,314千円とそれぞれ充用している。

### 3. 特別会計

#### 概 況

特別会計における本年度及び前年度の決算状況は次のとおりである。

(単位：円・%)

| 区 分         | 元年度            | 30年度           | 前年度比較           |          |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
|             | 決 算 額          | 決 算 額          | 増減額             | 増減率      |
| 予 算 現 額     | 17,126,821,000 | 18,491,355,000 | △ 1,364,534,000 | △ 7.38   |
| 歳 入 総 額     | 16,634,345,718 | 18,025,863,183 | △ 1,391,517,465 | △ 7.72   |
| 歳 出 総 額     | 16,168,962,841 | 17,481,675,896 | △ 1,312,713,055 | △ 7.51   |
| 歳入歳出差引額     | 465,382,877    | 544,187,287    | △ 78,804,410    | △ 14.48  |
| 翌年度繰越財源額    | 0              | 457,000        | △ 457,000       | △ 100.00 |
| 実 質 収 支 額   | 465,382,877    | 543,730,287    | △ 78,347,410    | △ 14.41  |
| 単 年 度 収 支 額 | △ 78,347,410   | △ 92,361,748   | 14,014,338      | 15.17    |

特別会計は、国民健康保険特別会計をはじめ10会計である。(公共下水道事業は令和元年度から企業会計移行。工業団地造成事業は元年度から特別会計。)

決算額は、歳入総額16,634,346千円、歳出総額16,168,963千円で、歳入歳出差引額(形式収支額)465,383千円が実質収支額となっており、これから前年度実質収支額を控除した単年度収支額は、78,347千円の赤字である。

#### 特別会計別決算収支状況

(単位：円)

| 特 別 会 計               | 歳入決算額          | 歳出決算額          | 歳入歳出<br>差引残額 | 翌年度<br>繰越財源 | 実質<br>収支額   | 単年度<br>収支額    |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 国 民 健 康 保 険           | 7,398,278,760  | 7,320,404,152  | 77,874,608   | 0           | 77,874,608  | △ 165,046,221 |
| 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 | 15,592,149     | 12,538,227     | 3,053,922    | 0           | 3,053,922   | 987,373       |
| 駐 車 場 事 業             | 2,514,432      | 2,451,377      | 63,055       | 0           | 63,055      | △ 55,526      |
| 墓 園 事 業               | 42,047,316     | 40,105,702     | 1,941,614    | 0           | 1,941,614   | △ 3,437,230   |
| 農 業 集 落 排 水 事 業       | 110,119,854    | 108,677,698    | 1,442,156    | 0           | 1,442,156   | △ 31,638      |
| 土 地 区 画 整 理 事 業       | 215,044,125    | 212,861,209    | 2,182,916    | 0           | 2,182,916   | △ 682,449     |
| 介 護 保 険               | 6,962,235,675  | 6,608,722,242  | 353,513,433  | 0           | 353,513,433 | 102,462,232   |
| 指 定 訪 問 看 護 事 業       | 62,593,888     | 52,820,171     | 9,773,717    | 0           | 9,773,717   | 4,681,785     |
| 後 期 高 齢 者 医 療         | 1,710,410,812  | 1,696,947,496  | 13,463,316   | 0           | 13,463,316  | 1,267,738     |
| 工 業 団 地 造 成 事 業       | 115,508,707    | 113,434,567    | 2,074,140    | 0           | 2,074,140   | 2,074,140     |
| 合 計                   | 16,634,345,718 | 16,168,962,841 | 465,382,877  | 0           | 465,382,877 | △ 57,779,796  |

## 特別会計への一般会計・基金からの繰入れ状況

一般会計、基金から、特別会計に対して各会計の財政基盤の強化、経費の負担軽減を図るために繰入れを行なっている。各特別会計の決算額（実質収支額）、一般会計繰入金及び、基金繰入金の額をみると次のとおりである。

（単位：円）

| 特別会計        | 年度 | 実質収支額         | 繰入金           |             |               |
|-------------|----|---------------|---------------|-------------|---------------|
|             |    |               | 一般会計          | 基金          | 合計            |
| 国民健康保険      | 元  | 77,874,608    | 512,169,469   | 0           | 512,169,469   |
|             | 30 | 242,920,829   | 529,537,779   | 0           | 529,537,779   |
|             | 増減 | △ 165,046,221 | △ 17,368,310  | 0           | △ 17,368,310  |
| 住宅新築資金等貸付事業 | 元  | 3,053,922     | 0             | 0           | 0             |
|             | 30 | 2,066,549     | 0             | 0           | 0             |
|             | 増減 | 987,373       | 0             | 0           | 0             |
| 駐車場事業       | 元  | 63,055        | 0             | 0           | 0             |
|             | 30 | 118,581       | 0             | 0           | 0             |
|             | 増減 | △ 55,526      | 0             | 0           | 0             |
| 墓園事業        | 元  | 1,941,614     | 0             | 21,857,000  | 21,857,000    |
|             | 30 | 5,378,844     | 0             | 18,004,000  | 18,004,000    |
|             | 増減 | △ 3,437,230   | 0             | 3,853,000   | 3,853,000     |
| 農業集落排水事業    | 元  | 1,442,156     | 74,500,000    | 0           | 74,500,000    |
|             | 30 | 1,473,794     | 66,000,000    | 0           | 66,000,000    |
|             | 増減 | △ 31,638      | 8,500,000     | 0           | 8,500,000     |
| 土地区画整理事業    | 元  | 2,182,916     | 128,917,000   | 0           | 128,917,000   |
|             | 30 | 2,865,365     | 129,966,000   | 0           | 129,966,000   |
|             | 増減 | △ 682,449     | △ 1,049,000   | 0           | △ 1,049,000   |
| 介護保険        | 元  | 353,513,433   | 1,073,634,000 | 0           | 1,073,634,000 |
|             | 30 | 251,051,201   | 1,003,648,000 | 0           | 1,003,648,000 |
|             | 増減 | 102,462,232   | 69,986,000    | 0           | 69,986,000    |
| 指定訪問看護事業    | 元  | 9,773,717     | 0             | 0           | 0             |
|             | 30 | 5,091,932     | 0             | 3,000,000   | 3,000,000     |
|             | 増減 | 4,681,785     | 0             | △ 3,000,000 | △ 3,000,000   |
| 後期高齢者医療     | 元  | 13,463,316    | 1,071,597,039 | 0           | 1,071,597,039 |
|             | 30 | 12,195,578    | 1,045,237,575 | 0           | 1,045,237,575 |
|             | 増減 | 1,267,738     | 26,359,464    | 0           | 26,359,464    |
| 工業団地造成事業    | 元  | 2,074,140     | 0             | 53,456,029  | 53,456,029    |
|             | 30 | —             | —             | —           | —             |
|             | 増減 | 2,074,140     | 0             | 53,456,029  | 53,456,029    |
| 合計          | 元  | 465,382,877   | 2,860,817,508 | 75,313,029  | 2,936,130,537 |
|             | 30 | 523,162,673   | 2,774,389,354 | 21,004,000  | 2,795,393,354 |
|             | 増減 | △ 57,779,796  | 86,428,154    | 54,309,029  | 140,737,183   |

一般会計から特別会計への繰入金総額は2,860,818千円で、前年度に比べ86,428千円増加している。これは主に介護保険、後期高齢者医療の増加によるものである。

一方、基金から特別会計への繰入金総額は75,313千円で前年度に比べ54,309千円増加であり、主に工業団地造成事業が要因である。

総じて、一般会計、基金からの繰入金総額は2,936,131千円で、前年度に比べ140,737千円増である。

(1) 国民健康保険特別会計

(単位：円・%)

| 区 分         | 元年度           |       | 30年度          |       | 前年度比較         |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---------|
|             | 決 算 額         | 決 算 額 | 決 算 額         | 決 算 額 | 増減額           | 増減率     |
| 予 算 現 額     | 7,587,490,000 |       | 7,670,542,000 |       | △ 83,052,000  | △ 1.08  |
| 歳 入 総 額     | 7,398,278,760 |       | 7,328,311,857 |       | 69,966,903    | 0.95    |
| 歳 出 総 額     | 7,320,404,152 |       | 7,085,391,028 |       | 235,013,124   | 3.32    |
| 歳入歳出差引額     | 77,874,608    |       | 242,920,829   |       | △ 165,046,221 | △ 67.94 |
| 翌年度繰越財源額    | 0             |       | 0             |       | 0             | —       |
| 実 質 収 支 額   | 77,874,608    |       | 242,920,829   |       | △ 165,046,221 | △ 67.94 |
| 単 年 度 収 支 額 | △ 165,046,221 |       | △ 121,690,362 |       | △ 43,355,859  | △ 35.63 |

決算額は、歳入総額7,398,279千円、歳出総額7,320,404千円で、歳入歳出差引額77,875千円が実質収支額となっている。本年度実質収支額から前年度実質収支額を控除した単年度収支額は、165,046千円の赤字となっている。

歳入決算状況

(単位：円・%)

| 区 分   | 元年度           |               |               |            | 30年度<br>収入済額  | 対前年度<br>増減額   |
|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
|   | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 収入率<br>対調定 |               |               |
| 国民健康<br>保 険 税                               | 1,240,971,000 | 1,478,778,967 | 1,235,368,121 | 83.54      | 1,330,968,238 | △ 95,600,117  |
| 使用料及び<br>手 数 料                              | 395,000       | 643,861       | 644,861       | 100.16     | 720,318       | △ 75,457      |
| 県 支 出 金                                     | 5,539,139,000 | 5,364,366,218 | 5,364,366,218 | 100.00     | 5,069,621,388 | 294,744,830   |
| 財 産 収 入                                     | 29,000        | 28,995        | 28,995        | 100.00     | 183,588       | △ 154,593     |
| 繰 入 金                                       | 512,170,000   | 512,169,469   | 512,169,469   | 100.00     | 529,537,779   | △ 17,368,310  |
| 繰 越 金                                       | 242,920,000   | 242,920,829   | 242,920,829   | 100.00     | 364,611,191   | △ 121,690,362 |
| 諸 収 入                                       | 49,602,000    | 40,990,446    | 40,516,267    | 98.84      | 32,669,355    | 7,846,912     |
| 国庫支出金                                       | 2,264,000     | 2,264,000     | 2,264,000     | 100.00     | 0             | 2,264,000     |
| 合 計   | 7,587,490,000 | 7,642,162,785 | 7,398,278,760 | 96.81      | 7,328,311,857 | 69,966,903    |
| (注) 収入済額には還付未済額を含む 元年度631,300円 30年度256,300円 |               |               |               |            | 不納欠損額         | 31,081,798    |

収入済額は前年度に比べ、69,967千円(0.95%)増加している。

これは主に、繰越金121,690千円、国民健康保険税95,600千円などが減少したものの、県支出金は、294,745千円増加したことによるものである。

## 歳出決算状況

(単位：円・%)

| 区 分              | 元年度           |               |        |             |        | 30年度<br>支出済額  | 対前年度<br>増減額  |
|------------------|---------------|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------------|
|                  | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額         | 執行率    |               |              |
| 総 務 費            | 88,947,000    | 84,122,406    | 0      | 4,824,594   | 94.58  | 86,134,096    | △ 2,011,690  |
| 保険給付費            | 5,444,593,000 | 5,265,634,718 | 0      | 178,958,282 | 96.71  | 4,965,562,534 | 300,072,184  |
| 国民健康保険<br>事業費納付金 | 1,887,181,000 | 1,887,179,328 | 0      | 1,672       | 100.00 | 1,867,481,244 | 19,698,084   |
| 共 同 事 業<br>拠 出 金 | 9,000         | 1,180         | 0      | 7,820       | 13.11  | 1,078         | 102          |
| 保健事業費            | 87,617,000    | 66,551,230    | 0      | 21,065,770  | 75.96  | 67,093,181    | △ 541,951    |
| 基金積立金            | 49,231,000    | 28,995        | 0      | 49,202,005  | 0.06   | 183,588       | △ 154,593    |
| 公 債 費            | 27,000        | 11,342        | 0      | 15,658      | 42.01  | 44,630        | △ 33,288     |
| 諸 支 出 金          | 19,885,000    | 16,874,953    | 0      | 3,010,047   | 84.86  | 98,890,677    | △ 82,015,724 |
| 予 備 費            | 10,000,000    | 0             | 0      | 10,000,000  | 0.00   | 0             | 0            |
| 合 計              | 7,587,490,000 | 7,320,404,152 | 0      | 267,085,848 | 96.48  | 7,085,391,028 | 235,013,124  |

支出済額は前年度に比べ、235,013千円(3.32%)増加している。

これは主に医療費の増加により、保険給付費300,072千円、国民健康保険事業費納付金19,698千円増加したことによるものである。また、平成30年度の国保制度改正により、国庫支出金の返還が減少し、諸支出金は82,016千円減少した。

また、和歌山県糖尿病性腎症重症化予防プログラムに沿う形で、ハイリスク者に対する保健指導事業を橋本市民病院に委託し、本格的に事業展開した。

不用額267,086千円の主なものは、保険給付費178,958千円、基金積立金49,202千円である。

## 国民健康保険税収入状況

(単位：円・%)

| 区分                | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額       | 収入率<br>対調定 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
| 一般被保険者<br>国民健康保険税 | 1,237,842,000 | 1,468,779,430 | 1,233,297,905 | 29,941,727 | 205,539,798 | 83.97      |
| 現年度課税分            | 1,188,265,000 | 1,238,634,696 | 1,185,808,788 | 0          | 52,825,908  | 95.74      |
| 滞納繰越分             | 49,577,000    | 230,144,734   | 47,489,117    | 29,941,727 | 152,713,890 | 20.63      |
| 退職被保険者<br>国民健康保険税 | 3,129,000     | 9,999,537     | 2,070,216     | 1,140,071  | 6,789,250   | 20.70      |
| 現年度課税分            | 1,246,000     | 1,229,004     | 1,174,995     | 0          | 54,009      | 95.61      |
| 滞納繰越分             | 1,883,000     | 8,770,533     | 895,221       | 1,140,071  | 6,735,241   | 10.21      |
| 合 計               | 1,240,971,000 | 1,478,778,967 | 1,235,368,121 | 31,081,798 | 212,329,048 | 83.54      |

収入済額1,235,368千円の調定に対する収入率は、83.54%で、前年度と比較すると0.47ポイント向上している。

不納欠損額31,082千円は、前年度と比較すると768千円増加している。

収入未済額212,329千円は、前年度と比較すると28,575千円減少している。

## (2) 住宅新築資金等貸付事業特別会計

(単位：円・%)

| 区 分         | 元年度        | 30年度        | 前年度比較        |         |
|-------------|------------|-------------|--------------|---------|
|             | 決 算 額      | 決 算 額       | 増減額          | 増減率     |
| 予 算 現 額     | 14,487,000 | 23,954,000  | △ 9,467,000  | △ 39.52 |
| 歳 入 総 額     | 15,592,149 | 25,808,857  | △ 10,216,708 | △ 39.59 |
| 歳 出 総 額     | 12,538,227 | 23,742,308  | △ 11,204,081 | △ 47.19 |
| 歳入歳出差引額     | 3,053,922  | 2,066,549   | 987,373      | 47.78   |
| 翌年度繰越財源額    | 0          | 0           | 0            | —       |
| 実 質 収 支 額   | 3,053,922  | 2,066,549   | 987,373      | 47.78   |
| 単 年 度 収 支 額 | 987,373    | △ 6,219,853 | 7,207,226    | 115.87  |

決算額は、歳入総額15,592千円、歳出総額12,538千円で、歳入歳出差引額3,054千円が実質収支額となっており、これから前年度実質収支額を控除した単年度収支額は、987千円の黒字である。

## 歳入決算状況

(単位：円・%)

| 区 分  | 元年度        |             |            |            | 30年度<br>収入済額 | 対前年度<br>増減額  |
|------|------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|
|      | 予算現額       | 調定額         | 収入済額       | 収入率<br>対調定 |              |              |
| 県支出金 | 330,000    | 303,000     | 303,000    | 100.00     | 1,802,000    | △ 1,499,000  |
| 財産収入 | 49,000     | 49,464      | 49,464     | 100.00     | 43,329       | 6,135        |
| 繰越金  | 2,066,000  | 2,066,549   | 2,066,549  | 100.00     | 8,286,402    | △ 6,219,853  |
| 諸収入  | 12,042,000 | 236,978,023 | 13,173,136 | 5.56       | 15,677,126   | △ 2,503,990  |
| 繰入金  | 0          | 0           | 0          | —          | 0            | 0            |
| 合 計  | 14,487,000 | 239,397,036 | 15,592,149 | 6.51       | 25,808,857   | △ 10,216,708 |
|      |            |             |            |            | 不納欠損額        | 0            |

収入済額は前年度に比べ、10,217千円(39.59%)減少している。

これは主に、繰越金が6,220千円、完済者の増加に伴い諸収入が2,504千円、それぞれ減少したことによるものである。

不納欠損額は0円で、前年度は6,899千円であった。

収入未済額223,805千円は、前年度と比較すると10,127千円減少している。

本事業の貸付と償還の状況については、次のとおりである。

(単位：件・円)

| 区 分    | 前年度末貸付残高 |             | 本年度元金償還額 |            | 本年度末貸付残高<br>(うち滞納分) |                              | 本年度利子受入額<br>(うち滞納分)      | 本年度末滞納額<br>(うち利子分)          |
|--------|----------|-------------|----------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|        | 件数       | 金 額         | 件数       | 金 額        | 件数                  | 金 額                          | 金 額                      | 金 額                         |
| 住宅新築資金 | 60       | 134,927,797 | 59       | 7,887,427  | 57<br>(55)          | 127,040,370<br>(126,221,730) | 1,013,049<br>(970,648)   | 146,952,491<br>(20,730,761) |
| 住宅改修資金 | 1        | 606,808     | 1        | 9,407      | 1<br>(1)            | 597,401<br>(597,401)         | 593<br>(593)             | 615,907<br>(18,506)         |
| 宅地取得資金 | 39       | 68,855,074  | 37       | 3,510,251  | 36<br>(35)          | 65,344,823<br>(64,963,071)   | 562,209<br>(544,974)     | 76,236,489<br>(11,273,418)  |
| 合 計    | 100      | 204,389,679 | 97       | 11,407,085 | 94<br>(91)          | 192,982,594<br>(191,782,202) | 1,575,851<br>(1,516,215) | 223,804,887<br>(32,022,685) |

本年度元金償還額は、97件11,407千円である。本年度末貸付元金残額は94件192,983千円、うち91件191,782千円は滞納分である。

本年度末滞納額(内利子を含む)の合計は91件223,805千円で、内訳は、住宅新築資金55件146,952千円(内利子20,731千円)、住宅改修資金 1件616千円(内利子19千円)、宅地取得資金35件76,236千円(内利子11,273千円)である。

## 歳出決算状況

(単位：円・%)

| 区 分           | 元年度        |            |        |           |       | 30年度<br>支出済額 | 対前年度<br>増減額  |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|-------|--------------|--------------|
|               | 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率   |              |              |
| 住宅資金貸付<br>事業費 | 12,841,000 | 11,893,799 | 0      | 947,201   | 92.62 | 22,447,004   | △ 10,553,205 |
| 公 債 費         | 646,000    | 644,428    | 0      | 1,572     | 99.76 | 1,295,304    | △ 650,876    |
| 予 備 費         | 1,000,000  | 0          | 0      | 1,000,000 | 0.00  | 0            | 0            |
| 合 計           | 14,487,000 | 12,538,227 | 0      | 1,948,773 | 86.55 | 23,742,308   | △ 11,204,081 |

支出済額は前年度に比べ、11,204千円(47.19%)減少している。

これは主に、基金積立金の減により住宅資金貸付事業費が10,553千円減少したことによる。

不用額1,949千円は、前年度と比較すると1,737千円増加している。

この事業を行うための資金借入状況は、次のとおりである。

(単位：円)

| 区 分   | 前年度末残高  | 本年度元金償還額 | 本年度末残高  | 本年度支払利息 |
|-------|---------|----------|---------|---------|
| 総 務 省 | 963,349 | 615,179  | 348,170 | 29,249  |

資金借入残高は総務省348千円で、28年度に和歌山県への借入金を全額繰上償還したことによるものである。

### (3) 駐車場事業特別会計

(単位：円・%)

| 区 分         | 元年度       |  | 30年度      |  | 前年度比較     |         |
|-------------|-----------|--|-----------|--|-----------|---------|
|             | 決 算 額     |  | 決 算 額     |  | 増減額       | 増減率     |
| 予 算 現 額     | 2,618,000 |  | 2,802,000 |  | △ 184,000 | △ 6.57  |
| 歳 入 総 額     | 2,514,432 |  | 2,906,719 |  | △ 392,287 | △ 13.50 |
| 歳 出 総 額     | 2,451,377 |  | 2,788,138 |  | △ 336,761 | △ 12.08 |
| 歳入歳出差引額     | 63,055    |  | 118,581   |  | △ 55,526  | △ 46.83 |
| 翌年度繰越財源額    | 0         |  | 0         |  | 0         | —       |
| 実 質 収 支 額   | 63,055    |  | 118,581   |  | △ 55,526  | △ 46.83 |
| 単 年 度 収 支 額 | △ 55,526  |  | △ 89,538  |  | 34,012    | 37.99   |

決算額は、歳入総額2,514千円、歳出総額2,451千円で、歳入歳出差引額63千円の実質収支額となっており、これから前年度実質収支額を控除した単年度収支額は、56千円の赤字である。

#### 歳入決算状況

(単位：円・%)

| 区 分          | 元年度       |           |           |            | 30年度<br>収入済額 | 対前年度<br>増減額 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
|              | 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 収入率<br>対調定 |              |             |
| 使用料及び<br>手数料 | 2,500,000 | 2,389,410 | 2,389,410 | 100.00     | 2,698,600    | △ 309,190   |
| 繰 越 金        | 118,000   | 118,581   | 118,581   | 100.00     | 208,119      | △ 89,538    |
| 財 産 収 入      | 0         | 6,441     | 6,441     | 100.00     | 0            | 6,441       |
| 合 計          | 2,618,000 | 2,514,432 | 2,514,432 | 100.00     | 2,906,719    | △ 392,287   |

収入済額は前年度に比べ、392千円(13.5%)減少している。

この駐車場は、月極駐車場を対象とせず一時的利用者用が主で、橋本駅乗降者数や周辺施設の利用者数の減、また特に3月はコロナウィルスの影響により、利用台数が昨年度に比べ大きく減少した。

#### 歳出決算状況

(単位：円・%)

| 区 分     | 元年度       |           |        |         |       | 30年度<br>支出済額 | 対前年度<br>増減額 |
|---------|-----------|-----------|--------|---------|-------|--------------|-------------|
|         | 予算現額      | 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不用額     | 執行率   |              |             |
| 駐 車 場 費 | 2,618,000 | 2,451,377 | 0      | 166,623 | 93.64 | 2,788,138    | △ 336,761   |

支出済額は前年度に比べ、337千円(12.08%)減少している。

これは主に、駐車場基金積立金149千円減少したことや一般会計繰出金381千円減少したことによるものである。

不用額167千円は、前年度と比較すると153千円増加している。

#### (4) 墓園事業特別会計

(単位：円・%)

| 区 分         | 元年度         | 30年度       | 前年度比較       |          |
|-------------|-------------|------------|-------------|----------|
|             | 決 算 額       | 決 算 額      | 増減額         | 増減率      |
| 予 算 現 額     | 42,106,000  | 26,879,000 | 15,227,000  | 56.65    |
| 歳 入 総 額     | 42,047,316  | 27,856,883 | 14,190,433  | 50.94    |
| 歳 出 総 額     | 40,105,702  | 22,478,039 | 17,627,663  | 78.42    |
| 歳入歳出差引額     | 1,941,614   | 5,378,844  | △ 3,437,230 | △ 63.90  |
| 翌年度繰越財源額    | 0           | 0          | 0           | —        |
| 実 質 収 支 額   | 1,941,614   | 5,378,844  | △ 3,437,230 | △ 63.90  |
| 単 年 度 収 支 額 | △ 3,437,230 | 3,432,842  | △ 6,870,072 | △ 200.13 |

決算額は、歳入総額42,047千円、歳出総額40,106千円で、歳入歳出差引額1,942千円が実質収支額となっており、これから前年度実質収支額を控除した単年度収支額は、3,437千円の赤字となっている。

#### 歳入決算状況

(単位：円・%)

| 区 分      | 元年度        |            |            |            | 30年度       | 対前年度       |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 収入率<br>対調定 | 収入済額       | 増減額        |
| 使用料及び手数料 | 14,750,000 | 14,944,560 | 14,680,560 | 98.23      | 7,757,380  | 6,923,180  |
| 財産収入     | 121,000    | 121,136    | 121,136    | 100.00     | 149,501    | △ 28,365   |
| 繰越金      | 5,378,000  | 5,378,844  | 5,378,844  | 100.00     | 1,946,002  | 3,432,842  |
| 繰入金      | 21,857,000 | 21,857,000 | 21,857,000 | 100.00     | 18,004,000 | 3,853,000  |
| 諸収入      | 0          | 9,776      | 9,776      | 100.00     | 0          | 9,776      |
| 合 計      | 42,106,000 | 42,311,316 | 42,047,316 | 99.38      | 27,856,883 | 14,190,433 |

収入済額は前年度に比べ、14,190千円(50.94%)増加している。

これは主に、墓地管理料納付対象者の増に伴い使用料及び手数料で6,923千円、繰越金3,433千円、繰入金3,853千円増加したことによるものである。

収入未済額264千円は、使用料及び手数料で、前年度と比較すると10千円減少している。

#### 歳出決算状況

(単位：円・%)

| 区 分   | 元年度        |            |        |           |       | 30年度       | 対前年度       |
|-------|------------|------------|--------|-----------|-------|------------|------------|
|       | 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率   | 支出済額       | 増減額        |
| 墓園事業費 | 41,106,000 | 40,105,702 | 0      | 1,000,298 | 97.57 | 22,478,039 | 17,627,663 |
| 予備費   | 1,000,000  | 0          | 0      | 1,000,000 | 0.00  | 0          | 0          |
| 合 計   | 42,106,000 | 40,105,702 | 0      | 2,000,298 | 95.25 | 22,478,039 | 17,627,663 |

支出済額は前年度に比べ、17,628千円(78.42%)増加している。

これは、墓地管理料対象者が多い年の為、墓地管理料等の墓園基金への積立金の増加により墓園事業費が17,628千円増加したことによるものである。

不用額2,000千円は、前年度と比較すると2,401千円減少している。

### (5) 農業集落排水事業特別会計

(単位：円・%)

| 区 分         | 元年度         | 30年度        | 前年度比較      |          |
|-------------|-------------|-------------|------------|----------|
|             | 決 算 額       | 決 算 額       | 増減額        | 増減率      |
| 予 算 現 額     | 112,427,000 | 105,126,000 | 7,301,000  | 6.94     |
| 歳 入 総 額     | 110,119,854 | 95,833,695  | 14,286,159 | 14.91    |
| 歳 出 総 額     | 108,677,698 | 94,359,901  | 14,317,797 | 15.17    |
| 歳入歳出差引額     | 1,442,156   | 1,473,794   | △ 31,638   | △ 2.15   |
| 翌年度繰越財源額    | 0           | 0           | 0          | —        |
| 実 質 収 支 額   | 1,442,156   | 1,473,794   | △ 31,638   | △ 2.15   |
| 単 年 度 収 支 額 | △ 31,638    | 61,399      | △ 93,037   | △ 151.53 |

決算額は、歳入総額110,120千円、歳出総額108,678千円で、歳入歳出差引額1,442千円が実質収支額となっており、これから前年度実質収支額を控除した単年度収支額は、32千円の赤字となっている。

### 歳入決算状況

(単位：円・%)

| 区 分      | 元年度         |             |             |            | 30年度<br>収入済額 | 対前年度<br>増減額 |
|----------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|
|          | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 収入率<br>対調定 |              |             |
| 分担金及び負担金 | 5,000       | 62,000      | 0           | 0.00       | 321,000      | △ 321,000   |
| 使用料及び手数料 | 22,986,000  | 23,786,860  | 23,346,060  | 98.15      | 23,189,000   | 157,060     |
| 繰入金      | 77,163,000  | 74,500,000  | 74,500,000  | 100.00     | 66,000,000   | 8,500,000   |
| 繰越金      | 1,473,000   | 1,473,794   | 1,473,794   | 100.00     | 1,412,395    | 61,399      |
| 諸収入      | 0           | 0           | 0           | -          | 2,611,300    | △ 2,611,300 |
| 市債       | 10,800,000  | 10,800,000  | 10,800,000  | 100.00     | 2,300,000    | 8,500,000   |
| 合 計      | 112,427,000 | 110,622,654 | 110,119,854 | 99.55      | 95,833,695   | 14,286,159  |
|          |             |             |             |            | 不納欠損額        | 32,800      |

収入済額は前年度に比べ、14,286千円(14.91%)増加している。

これは主に、繰入金で8,500千円、市債で8,500千円増加したことによるものである。

不納欠損額33千円は、主に使用料で、前年度と比較すると40千円減少している。

収入未済額470千円は、主に使用料で、前年度と比較すると138千円減少している。

### 歳出決算状況

(単位：円・%)

| 区 分           | 元年度         |             |        |           |        | 30年度<br>支出済額 | 対前年度<br>増減額 |
|---------------|-------------|-------------|--------|-----------|--------|--------------|-------------|
|               | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率    |              |             |
| 農業集落排水<br>事業費 | 53,403,000  | 50,654,494  | 0      | 2,748,506 | 94.85  | 36,480,839   | 14,173,655  |
| 公 債 費         | 58,024,000  | 58,023,204  | 0      | 796       | 100.00 | 57,879,062   | 144,142     |
| 予 備 費         | 1,000,000   | 0           | 0      | 1,000,000 | 0.00   | 0            | 0           |
| 合 計           | 112,427,000 | 108,677,698 | 0      | 3,749,302 | 96.67  | 94,359,901   | 14,317,797  |

支出済額は前年度に比べ、14,318千円(15.17%)増加している。

これは、吉原地区、上中・下中地区等の電波法改正に伴う各マンホールポンプ場の通報装置の取替え等の備品購入費の支出が増え、農業集落排水事業費が14,174千円増加したことによるものである。

不用額3,749千円は主に農業集落排水事業費で、前年度と比較すると7,017千円減少している。

### (6) 土地区画整理事業特別会計

(単位：円・%)

| 区 分         | 元年度         | 30年度         | 前年度比較       |          |
|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|
|             | 決 算 額       | 決 算 額        | 増減額         | 増減率      |
| 予 算 現 額     | 214,902,000 | 158,452,000  | 56,450,000  | 35.63    |
| 歳 入 総 額     | 215,044,125 | 152,026,407  | 63,017,718  | 41.45    |
| 歳 出 総 額     | 212,861,209 | 148,704,042  | 64,157,167  | 43.14    |
| 歳入歳出差引額     | 2,182,916   | 3,322,365    | △ 1,139,449 | △ 34.30  |
| 翌年度繰越財源額    | 0           | 457,000      | △ 457,000   | △ 100.00 |
| 実 質 収 支 額   | 2,182,916   | 2,865,365    | △ 682,449   | △ 23.82  |
| 単 年 度 収 支 額 | △ 682,449   | △ 11,097,260 | 10,414,811  | 93.85    |

決算額は、歳入総額215,044千円、歳出総額212,861千円で、歳入歳出差引額2,183千円から翌年度繰越財源額を差引いた実質収支額は2,183千円となっており、これから前年度実質収支額を控除した単年度収支額は、682千円の赤字となっている。

## 歳入決算状況

(単位：円・%)

| 区 分      | 元年度         |             |             |            | 30年度<br>収入済額 | 対前年度<br>増減額  |
|----------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|
|          | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 収入率<br>対調定 |              |              |
| 使用料及び手数料 | 700,000     | 841,460     | 841,460     | 100.00     | 833,782      | 7,678        |
| 財産収入     | 81,934,000  | 81,933,161  | 81,933,161  | 100.00     | 0            | 81,933,161   |
| 繰入金      | 128,917,000 | 128,917,000 | 128,917,000 | 100.00     | 129,966,000  | △ 1,049,000  |
| 繰越金      | 3,322,000   | 3,322,365   | 3,322,365   | 100.00     | 15,526,625   | △ 12,204,260 |
| 市債       | 0           | 0           | 0           | -          | 5,700,000    | △ 5,700,000  |
| 諸収入      | 29,000      | 30,139      | 30,139      | 100.00     | 0            | 30,139       |
| 合 計      | 214,902,000 | 215,044,125 | 215,044,125 | 100.00     | 152,026,407  | 63,017,718   |

収入済額は前年度に比べ、63,018千円(41.45%)増加している。

これは主に、繰越金で12,204千円、繰入金1,049千円減少したものの、事業用地売却収入で財産収入81,933千円増加したことによるものである。

## 歳出決算状況

(単位：円・%)

| 区 分           | 元年度         |             |        |           |       | 30年度<br>支出済額 | 対前年度<br>増減額 |
|---------------|-------------|-------------|--------|-----------|-------|--------------|-------------|
|               | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額       | 執行率   |              |             |
| 土地区画<br>整理事業費 | 123,928,000 | 122,045,709 | 0      | 1,882,291 | 98.48 | 48,264,910   | 73,780,799  |
| 公債費           | 90,974,000  | 90,815,500  | 0      | 158,500   | 99.83 | 100,439,132  | △ 9,623,632 |
| 合 計           | 214,902,000 | 212,861,209 | 0      | 2,040,791 | 99.05 | 148,704,042  | 64,157,167  |

支出済額は前年度に比べ、64,157千円(43.14%)増加している。

これは主に、土地区画整理事業費の委託料、基金積立金などの増により、土地区画整理事業費で73,781千円増加したことによるものである。

不用額2,041千円は主に土地区画整理事業費で、前年度と比較すると7,250千円減少している。

## (7) 介護保険特別会計

(単位：円・%)

| 区 分         | 元年度           | 30年度          | 前年度比較        |        |
|-------------|---------------|---------------|--------------|--------|
|             | 決 算 額         | 決 算 額         | 増減額          | 増減率    |
| 予 算 現 額     | 7,201,700,000 | 6,974,964,000 | 226,736,000  | 3.25   |
| 歳 入 総 額     | 6,962,235,675 | 6,916,260,048 | 45,975,627   | 0.66   |
| 歳 出 総 額     | 6,608,722,242 | 6,665,208,847 | △ 56,486,605 | △ 0.85 |
| 歳入歳出差引額     | 353,513,433   | 251,051,201   | 102,462,232  | 40.81  |
| 翌年度繰越財源額    | 0             | 0             | 0            | —      |
| 実 質 収 支 額   | 353,513,433   | 251,051,201   | 102,462,232  | 40.81  |
| 単 年 度 収 支 額 | 102,462,232   | 20,615,876    | 81,846,356   | 397.01 |

決算額は、歳入総額6,962,236千円、歳出総額6,608,722千円で、翌年度繰越額がないため、歳入歳出差引額353,513千円が実質収支額となっており、これから前年度実質収支額を控除した単年度収支額は、102,462千円の黒字となっている。

### 歳入決算状況

(単位：円・%)

| 区 分          | 元年度           |               |               |            | 30年度<br>収入済額  | 対前年度<br>増減額  |
|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|
|              | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 収入率<br>対調定 |               |              |
| 保 険 料        | 1,504,569,000 | 1,543,187,151 | 1,518,322,442 | 98.39      | 1,532,275,417 | △ 13,952,975 |
| 使用料及び<br>手数料 | 1,621,000     | 1,600,080     | 1,600,080     | 100.00     | 1,855,940     | △ 255,860    |
| 国庫支出金        | 1,560,516,000 | 1,498,803,743 | 1,498,803,743 | 100.00     | 1,525,808,196 | △ 27,004,453 |
| 支払基金<br>交付金  | 1,788,759,000 | 1,639,772,000 | 1,639,772,000 | 100.00     | 1,672,218,595 | △ 32,446,595 |
| 県支出金         | 1,011,613,000 | 963,401,616   | 963,401,616   | 100.00     | 942,485,129   | 20,916,487   |
| 財産収入         | 49,000        | 48,075        | 48,075        | 100.00     | 36,933        | 11,142       |
| 繰 入 金        | 1,073,635,000 | 1,073,634,000 | 1,073,634,000 | 100.00     | 1,003,648,000 | 69,986,000   |
| 繰 越 金        | 251,052,000   | 251,051,201   | 251,051,201   | 100.00     | 230,435,325   | 20,615,876   |
| 諸 収 入        | 9,886,000     | 17,366,534    | 15,602,518    | 89.84      | 7,496,513     | 8,106,005    |
| 合 計          | 7,201,700,000 | 6,988,864,400 | 6,962,235,675 | 99.62      | 6,916,260,048 | 45,975,627   |

(注) 収入済額には還付未済額を含む 元年度1,104,500円 30年度786,800円 不納欠損額 5,526,050  
収入済額は前年度に比べ、45,976千円(0.66%)増加している。

これは主に、低所得者への保険料軽減制度の拡充により、保険料は13,953千円減少したが、それを補填する繰入金が69,986千円増加したことによるものである。

不納欠損額5,526千円は、全額介護保険料で、前年度と比較すると1,820千円減少している。

収入未済額21,103千円は、主に介護保険料で、前年度と比較すると1,873千円減少している。

### 歳出決算状況

(単位：円・%)

| 区 分         | 元年度           |               |            |             |        | 30年度<br>支出済額  | 対前年度<br>増減額  |
|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|--------|---------------|--------------|
|             | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額     | 不用額         | 執行率    |               |              |
| 総務費         | 200,499,000   | 150,649,840   | 40,090,000 | 9,759,160   | 75.14  | 155,957,371   | △ 5,307,531  |
| 保険給付費       | 6,389,872,000 | 5,897,384,848 | 0          | 492,487,152 | 92.29  | 5,931,703,829 | △ 34,318,981 |
| 地域支援<br>事業費 | 336,577,000   | 297,061,573   | 0          | 39,515,427  | 88.26  | 288,709,431   | 8,352,142    |
| 基金積立金       | 110,247,000   | 110,246,105   | 0          | 895         | 100.00 | 146,358,325   | △ 36,112,220 |
| 諸支出金        | 154,486,000   | 153,360,972   | 0          | 1,125,028   | 99.27  | 142,479,891   | 10,881,081   |
| 予備費         | 10,000,000    | 0             | 0          | 10,000,000  | 0.00   | 0             | 0            |
| 公債費         | 19,000        | 18,904        | 0          | 96          | 99.49  | 0             | 18,904       |
| 合 計         | 7,201,700,000 | 6,608,722,242 | 40,090,000 | 552,887,758 | 91.77  | 6,665,208,847 | △ 56,486,605 |

支出済額は前年度に比べ、56,487千円(0.85%)減少している。

これは主に、居宅介護及び居宅介護支援等の利用者数の減により保険給付費が34,319千円減少、また基金積立金36,112千円の減少によるものである。

不用額552,888千円の主なものは、保険給付費で、前年度と比較すると243,133千円増加している。

### (8) 指定訪問看護事業特別会計

(単位：円・%)

| 区 分       | 元年度        | 30年度       | 前年度比較      |        |
|-----------|------------|------------|------------|--------|
|           | 決 算 額      | 決 算 額      | 増減額        | 増減率    |
| 予 算 現 額   | 63,905,000 | 53,585,000 | 10,320,000 | 19.26  |
| 歳 入 総 額   | 62,593,888 | 55,266,453 | 7,327,435  | 13.26  |
| 歳 出 総 額   | 52,820,171 | 50,174,521 | 2,645,650  | 5.27   |
| 歳入歳出差引額   | 9,773,717  | 5,091,932  | 4,681,785  | 91.95  |
| 翌年度繰越財源額  | 0          | 0          | 0          | —      |
| 実 質 収 支 額 | 9,773,717  | 5,091,932  | 4,681,785  | 91.95  |
| 単年度収支額    | 4,681,785  | △ 552,041  | 5,233,826  | 948.09 |

決算額は、歳入総額62,594千円、歳出総額52,820千円で、翌年度繰越額がないため、歳入歳出差引額9,774千円が実質収支額となっており、これから前年度実質収支額を控除した単年度収支額は、4,682千円の黒字となっている。

### 歳入決算状況

(単位：円・%)

| 区 分    | 元年度        |            |            |            | 30年度<br>収入済額 | 対前年度<br>増減額 |
|--------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|
|        | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 収入率<br>対調定 |              |             |
| 訪問看護収入 | 50,271,000 | 56,773,087 | 49,653,660 | 87.46      | 38,265,144   | 11,388,516  |
| 財産収入   | 301,000    | 300,422    | 300,422    | 100.00     | 317,139      | △ 16,717    |
| 基金繰入金  | 0          | 0          | 0          | -          | 3,000,000    | △ 3,000,000 |
| 繰越金    | 5,091,000  | 5,091,932  | 5,091,932  | 100.00     | 5,643,973    | △ 552,041   |
| 諸収入    | 8,242,000  | 8,503,414  | 7,547,874  | 88.76      | 8,040,197    | △ 492,323   |
| 合 計    | 63,905,000 | 70,668,855 | 62,593,888 | 88.57      | 55,266,453   | 7,327,435   |
|        |            |            |            |            | 不納欠損額        | 65,147      |

収入済額は前年度に比べ、7,327千円(13.26%)増加している。

これは主に、市民病院の地域連携室との関係を強化し、退院患者で訪問看護を必要とする利用者の受け入れが増加し、訪問看護収入が11,389千円増加したためである。また、基金繰入金3,000千円、繰越金552千円は減少している。訪問看護収入49,654千円の収入率は87.46%となっている。

不納欠損額は、前年度と比較すると65千円増で、内訳は訪問看護収入の医療保険サービスや介護保険サービスの自己負担金である。

### 歳出決算状況

(単位：円・%)

| 区 分         | 元年度        |            |        |            |       | 30年度<br>支出済額 | 対前年度<br>増減額 |
|-------------|------------|------------|--------|------------|-------|--------------|-------------|
|             | 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額        | 執行率   |              |             |
| 総務費         | 60,321,000 | 50,740,056 | 0      | 9,580,944  | 84.12 | 45,940,345   | 4,799,711   |
| 訪問看護<br>事業費 | 2,584,000  | 2,080,115  | 0      | 503,885    | 80.50 | 4,234,176    | △ 2,154,061 |
| 予備費         | 1,000,000  | 0          | 0      | 1,000,000  | 0.00  | 0            | 0           |
| 合 計         | 63,905,000 | 52,820,171 | 0      | 11,084,829 | 82.65 | 50,174,521   | 2,645,650   |

支出済額は前年度に比べ、2,646千円(5.27%)増加している。

これは主に、一般管理に要する経費(賃金)として総務費4,800千円増加したことによるものである。

不用額11,085千円は主に総務費で、前年度と比較すると7,674千円増加している。

### (9) 後期高齢者医療特別会計

(単位：円・%)

| 区 分         | 元年度           | 30年度          | 前年度比較       |         |
|-------------|---------------|---------------|-------------|---------|
|             | 決 算 額         | 決 算 額         | 増減額         | 増減率     |
| 予 算 現 額     | 1,715,728,000 | 1,643,376,000 | 72,352,000  | 4.40    |
| 歳 入 総 額     | 1,710,410,812 | 1,642,117,980 | 68,292,832  | 4.16    |
| 歳 出 総 額     | 1,696,947,496 | 1,629,922,402 | 67,025,094  | 4.11    |
| 歳入歳出差引額     | 13,463,316    | 12,195,578    | 1,267,738   | 10.40   |
| 翌年度繰越財源額    | 0             | 0             | 0           | —       |
| 実 質 収 支 額   | 13,463,316    | 12,195,578    | 1,267,738   | 10.40   |
| 単 年 度 収 支 額 | 1,267,738     | 5,927,535     | △ 4,659,797 | △ 78.61 |

決算額は、歳入総額1,710,411千円、歳出総額1,696,947千円で、翌年度繰越額がないため、歳入歳出差引額13,463千円が実質収支額となっており、これから前年度実質収支額を控除した単年度収支額は、1,268千円の黒字となっている。

#### 歳入決算状況

(単位：円・%)

| 区 分          | 元年度           |               |               |            | 30年度<br>収入済額  | 対前年度<br>増減額 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------|
|              | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 収入率<br>対調定 |               |             |
| 保 険 料        | 630,815,000   | 629,330,250   | 625,772,583   | 99.43      | 589,446,650   | 36,325,933  |
| 使用料及び<br>手数料 | 2,000         | 110,900       | 111,000       | 100.09     | 108,300       | 2,700       |
| 繰 入 金        | 1,071,598,000 | 1,071,597,039 | 1,071,597,039 | 100.00     | 1,045,237,575 | 26,359,464  |
| 諸 収 入        | 1,117,000     | 734,612       | 734,612       | 100.00     | 1,057,412     | △ 322,800   |
| 繰 越 金        | 12,196,000    | 12,195,578    | 12,195,578    | 100.00     | 6,268,043     | 5,927,535   |
| 合 計          | 1,715,728,000 | 1,713,968,379 | 1,710,410,812 | 99.79      | 1,642,117,980 | 68,292,832  |

不納欠損額 397,050

収入済額は前年度に比べ、68,293千円(4.16%)増加している。

これは主に、被保険者の増に伴う保険料が36,326千円増加したことによるものである。

また、普通徴収保険料収納率は現年分98.79%、滞納分57.48%であり、和歌山県全体の平均値(現年分98.93%、滞納分39.12%)と比較すると、滞納分は上回っている。

不納欠損額397千円、収入未済額3,161千円の内訳は、全額保険料で、前年度と比較すると不納欠損額92千円の減少、また収入未済額は5千円増加している。

## 歳出決算状況

(単位：円・%)

| 区 分                | 元年度           |               |        |            |       | 30年度<br>支出済額  | 対前年度<br>増減額 |
|--------------------|---------------|---------------|--------|------------|-------|---------------|-------------|
|                    | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額        | 執行率   |               |             |
| 総務費                | 36,774,000    | 35,360,079    | 0      | 1,413,921  | 96.16 | 33,794,206    | 1,565,873   |
| 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 1,676,364,000 | 1,660,447,663 | 0      | 15,916,337 | 99.05 | 1,595,159,396 | 65,288,267  |
| 諸支出金               | 1,094,000     | 668,554       | 0      | 425,446    | 61.11 | 472,800       | 195,754     |
| 保健事業費              | 496,000       | 471,200       | 0      | 24,800     | 95.00 | 496,000       | △ 24,800    |
| 予備費                | 1,000,000     | 0             | 0      | 1,000,000  | 0.00  | 0             | 0           |
| 合 計                | 1,715,728,000 | 1,696,947,496 | 0      | 18,780,504 | 98.91 | 1,629,922,402 | 67,025,094  |

支出済額は前年度に比べ、67,025千円(4.11%)増加している。

これは主に、後期高齢者医療広域連合納付金で65,288千円増加したことによるものである。また、保健事業費では傷病の早期発見を目的とした成人病(脳ドック)助成事業を実施し、19人に対し471千円の助成を行った。

不用額18,781千円は主に後期高齢者医療広域連合納付金で、前年度と比較すると5,327千円増加している。

### (10) 工業団地造成事業特別会計

令和元年度に設置した特別会計のため、増減を比較する前年度実績はなし。

(単位：円・%)

| 区 分       | 元年度         | 30年度  | 前年度比較       |     |
|-----------|-------------|-------|-------------|-----|
|           | 決 算 額       | 決 算 額 | 増減額         | 増減率 |
| 予 算 現 額   | 171,458,000 | —     | 171,458,000 | —   |
| 歳 入 総 額   | 115,508,707 | —     | 115,508,707 | —   |
| 歳 出 総 額   | 113,434,567 | —     | 113,434,567 | —   |
| 歳入歳出差引額   | 2,074,140   | —     | 2,074,140   | —   |
| 翌年度繰越財源額  | 0           | —     | 0           | —   |
| 実 質 収 支 額 | 2,074,140   | —     | 2,074,140   | —   |
| 単年度収支額    | 2,074,140   | —     | 2,074,140   | —   |

決算額は、歳入総額115,509千円、歳出総額113,435千円で、歳入歳出差引額2,074千円から翌年度繰越財源額を差引いた実質収支額は2,074千円となっており、これから前年度実質収支額を控除した単年度収支額は、2,074千円の黒字となっている。

## 歳入決算状況

(単位：円・%)

| 区 分   | 元年度         |             |             |            | 30年度<br>収入済額 | 対前年度<br>増減額 |
|-------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|
|       | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 収入率<br>対調定 |              |             |
| 国庫支出金 | 770,000     | 770,000     | 770,000     | 100.00     | —            | 770,000     |
| 県支出金  | 37,173,000  | 23,467,142  | 23,467,142  | 100.00     | —            | 23,467,142  |
| 繰入金   | 54,795,000  | 53,456,029  | 53,456,029  | 100.00     | —            | 53,456,029  |
| 諸収入   | 41,820,000  | 20,415,536  | 20,415,536  | 100.00     | —            | 20,415,536  |
| 市債    | 36,900,000  | 17,400,000  | 17,400,000  | —          | —            | 17,400,000  |
| 合 計   | 171,458,000 | 115,508,707 | 115,508,707 | 100.00     | —            | 115,508,707 |

収入済額は111,509千円であった。主なものは企業誘致対策基金からの繰入金53,456千円、工場等用地取得造成事業委託金として県支出金23,467千円、工場等用地取得造成事業負担金として諸収入20,415千円等である。

## 歳出決算状況

(単位：円・%)

| 区 分           | 元年度         |             |            |           |       | 30年度<br>支出済額 | 対前年度<br>増減額 |
|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------|--------------|-------------|
|               | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額     | 不用額       | 執行率   |              |             |
| 工業団地造成<br>事業費 | 171,458,000 | 113,434,567 | 54,371,000 | 3,652,433 | 66.16 | —            | 113,434,567 |

支出済額は113,435千円(66.16%)である。主なものは環境影響評価事後調査業務委託料32,080千円、須ヶ谷池周辺整備工事費23,940千円等である。

## 4. 財産に関する調書

令和元年度における財産の取得及び処分の状況は、次のとおりである。

### (1) 公有財産

#### ① 土地

年度末現在高は、5,771,006 m<sup>2</sup>で、前年度に比べ 888,325 m<sup>2</sup>の増加となっている。内訳は、行政財産で 886,234 m<sup>2</sup>、普通財産で 2,091 m<sup>2</sup>の増加である。

行政財産は、あやの台北部工業団地用地・城山台緑地が南海電気鉄道線より寄附等があったため増加。また、普通財産は、元学校給食センター用地所管替等のため増加している。

#### ② 建物

年度末延面積現在高は、262,912 m<sup>2</sup>で、前年度に比べ 71 m<sup>2</sup>の減少となっている。内訳は、行政財産で 2,648 m<sup>2</sup>減少、普通財産で 2,577 m<sup>2</sup>増加ある。

行政財産は、第2分団1部1班消防団納庫解体等による減で、普通財産の増は、元高野口学校給食センターの所管替等によるものである。

#### ③ 有価証券

本年度中の変動はなく、本年度末における有価証券は 12,329 千円である。

#### ④ 出資による権利

本年度中の変動はなく、本年度末における出資による権利は、13 件、総額 131,942 千円である。

### (2) 物品

本年度末における物品は、車両関係（自動車）の年度末現在高は 222 台で前年度に比べ 11 台の減少となっている。

内訳としては、購入等により 7 台の増加、売却及び廃車等により 18 台の減少である。

庁用備品の年度末現在高は 622 点で前年度に比べ 8 点の増加となっている。

内訳としては、事務用機器類・作業用機器・特殊通信機器類等 17 点の増加、事務用機器類・業務用ソフトウェア類等の廃棄により 9 点の減少である。

### (3) 債権

本年度末における「歳入歳出事項別明細書」に記載がない債権の年度末現在高は総計 74,101 千円で、前年度に比べ 1,794 千円減少となっている。

内訳としては、橋本市住宅新築資金貸付金が 2,765 千円、橋本市地域改善対策進学奨学金等貸与金が 658 千円、生活保護法返還金等が 430 千円、それぞれ減となり総額で 3,853 千円減少している。

一方、損害賠償金では、生活保護費損害賠償金で 55 千円の返還を得たものの、利子分が大きく総額で 2,059 千円の増となっている。

### (4) 基金

年度末現在高における基金残高は 5,168,749 千円で、前年度末と比べ、463,118 千円の増加となっている。

橋本市土地開発基金の土地は、本年度中の増減がなく 5,664.64 m<sup>2</sup>である。

令和元年度末（令和 2 年 3 月 31 日現在）における基金は、31 基金である。

増加した主な基金は、財政調整基金 1,507,014 千円（301,201 千円増）、地域開発整備基金 37,544 千円（8,061 千円増）、住宅新築資金等貸付事業基金 90,588 千円（3,500 千円増）、介護給付費準備基金 535,776 千円（110,246 千円増）、産業振興基金 41,271 千円（18,650 千円増）、ふるさと応援基金 80,357 千円（32,484 千円増）である。

一方、減少した主な基金は、企業誘致対策基金 574,093 千円（82,113 千円減）、社会福祉事業基金 72,852 千円（9,914 千円減）である。

※ 令和元年度基金残高明細書 P70～P71 参照

## 5. むすび

### 今予算の執行状況は

一般会計において、歳入では予算総額に対し収入率 93.35%、調定額に対し 98.70%、歳出では予算総額に対し 91.58%の執行率、

特別会計において、歳入では予算総額に対し収入率 97.12%、調定額に対し 97.05%、歳出では予算総額に対し 94.41%である。

### 決算収支状況は

一般会計では歳入 26,379,515 千円、歳出は 25,878,121 千円で、差引 501,394 千円の形式黒字、

特別会計では歳入 16,634,346 千円、歳出は 16,168,963 千円で、差引 465,383 千円の形式黒字、

一般会計・特別会計全体では 966,776 千円の形式黒字となっている。

一般会計で翌年度繰越財源を差引した実質収支は、458,902 千円の黒字、前年度実質収支を控除した単年度収支は 125,076 千円の赤字、

特別会計で翌年度繰越財源を差引した実質収支は、465,383 千円の黒字、前年度実質収支を控除した単年度収支は 78,347 千円の赤字となっている。

### 前年度と比べると

一般会計では歳入で 757,485 千円 (2.96%)、歳出で 904,127 千円 (3.62%) いずれも増加、

特別会計では歳入で 1,391,517 千円 (7.72%)、歳出で 1,312,713 千円 (7.51%) いずれも減少している。

### 一般会計の歳入決算状況を見ると

財源内訳においては、地方交付税が 8,373,838 千円 (31.74%)、市税が 6,901,554 千円 (26.16%)、国庫支出金が 3,169,952 千円 (12.02%)、県支出金が 1,900,077 千円 (7.20%)、地方消費税交付金 1,025,976 千円 (3.89%) 等である。

これらの結果、自主財源と依存財源の割合は 35.37%対 64.63%で前年度より自主財源が 0.58 ポイント増加改善している。

### 財政指標の推移は

經常収支比率は 101.0%で、前年度比 0.6 ポイント悪化、類似団体平均値 (平成 30

年度 93.7%) を大きく下回っており、財政構造は弾力性に向け、硬直性が高い状態となっている。

財政力指数は 0.46 で、前年度比同レベルも類似団体平均値（同 0.74）を下回っており、財政力の観点から財源に余裕がなく、財政状態も厳しい状態が続いていることがわかる。

また、実質収支比率は 2.88% で、前年度比 0.76 ポイント悪化、実質公債費比率は 13.6% で、前年度比 0.3 ポイント悪化、類似団体平均値（同 6.4%）を大きく下回っている。

### 積立金の状況は

前年度比 463,118 千円増加の 5,168,749 千円（令和 2 年 3 月末預金・有価証券部分）で市民一人当たり 83 千円（前年度比 7 千円増）の状況にある。

うち、一般財源に流用可能な財政調整基金及び減債基金は前年度比 301,203 千円増加の 1,512,876 千円である。

なお、積立金を類似団体平均値（平成 30 年度分）と比較すれば、積立金総額は類似団体平均値 6,168,614 千円（市民一人当たり 86 千円）を下回り、財政調整基金及び減債基金も類似団体平均値 2,983,289 千円を大きく下回っている状況にある。

### また、地方債（一般会計・特別会計合算）の現在高は

前年度比 11,975,518 千円減少の 31,760,332 千円で、市民一人当たり 511 千円（前年度比 186 千円減）状況にある。

この一般会計・特別会計合算の地方債残高を類似団体平均値 24,973,280 千円（平成 30 年度分）、市民一人当たり 349 千円と比較すれば、大きく上回っている状況にある。

なお、地方債のうち合併特例債は、令和元年度において 118,700 千円が発行され、令和元年度末の発行累計額は 14,230,400 千円、発行可能残高は 480,500 千円である。

この合併特例債は元利償還金 70% が交付税措置されることから公債費に必要な一般財源は大きく増加しないものである。

さらに、令和 2 年度以降支出予定の債務負担行為額は、一般会計・特別会計合算で前年度比 388,500 千円減少の 5,166,163 千円（市民一人当たり 83 千円、前年度比 5 千円減）であり、これを類似団体平均値（平成 30 年度分）4,811,759 千円（市民一人当たり 67 千円）と比較すれば、市民一人当たり額は上回っている。

### 個別に見ると

#### (1) 財源内訳の 26.16% を占める税収入は

前年度に比べ収入済額は、24,064 千円増加（市民税 31,761 千円減、固定資産

税 804 千円増、軽自動車税 7,888 千円増、市たばこ税 5,741 千円増、入湯税 117 千円増、都市計画税 1,279 千円増、特別保有税 39,996 千円増) の状況にあるも、収入率においては 95.96% と前年度比 0.1 ポイントの増加となっており、これは法的措置対応の強化、差し押さえ換価件数 734 件、回収実績 41,758 千円、(前年度比 377 件減、23,400 千円減) と和歌山地方回収機構による回収効果 45 件、10,061 千円 (前年度比 22 件減、4,801 千円減) があつたものである。

収入率は 95.96% で類似団体平均値 (30 年度分 96.9%) と比べ、また県下レベルと比べ若干低いものの、依然として収入未済額は 224,529 千円に上っており、とりわけ固定資産税、都市計画税の収入未済額は 164,803 千円であり、自主財源確保の観点からも収入率の向上に格段の努力を望むものである

(2) 財政健全化計画の推進は (普通会計ベース)

歳入面においては、地方税で 64 百万円の計画比増加、市債は 315 百万円減額、地方交付税で 160 百万円増加、国、県支出金で 449 百万円増加、全体として計画を 953 百万円上回る結果となった。

歳出面においては、人件費で退職者数の減少による退職手当の減少 (251 百万円) があり、職員数の削減 (14 名) 効果も 166 百万円計画を上回った。扶助費は子どものための教育・保育給付費、児童扶養手当、医療等扶助費等により計画比 288 百万円増となった。また、投資的経費は小、中学校空調設備設置工事費、西部小学校長寿命化改良工事、公共土木施設災害復旧工事等により計画比 21 百万円増加、全体として計画を 677 百万円上回った。

以上の結果、実質収支は計画を 234 百万円上回る 466 百万円となり、また、財政調整基金、地域づくり基金の 2 基金の残高においても計画を大きく上回る 2,310 百万円となり、財政健全化計画の進展は計画を上回るものとなった。

(3) 定員適正化計画の推進は

第 4 次定員管理計画が平成 30 年度からスタートし、令和 2 年 4 月 1 日現在の職員数 (病院・水道・下水道を除く) は 492 名、前年度比 14 名減で、人件費 3,905,186 千円 (前年度比 243,529 千円減) 歳出に占める構成比率は 9.29% の状況にある。

(4) 橋本市ふるさと納税について

平成 21 年から「ふるさと寄付金制度」が始まっているが、令和元年度は 20,085 件、249,242 千円 (前年度比 9,725 件、102,770 千円増加) があり、橋本市に対して、住民以外の者の関心が高まった結果であり、経済的利益の無償の供与であ

る寄付金を活用して、豊かな地域社会の形成及び住民福祉の増進が推進されることが望まれるものである。なお、橋本市住民の他自治体への寄付金控除者は約 1,555 件（前年度比 40 人増）、寄付金控除額は約 62,674 千円（同 1,121 千円増）である。

(5) 企業誘致について

令和元年度においては、土地売買企業 3 社、進出決定企業 2 社、操業開始企業数 4 社となった。事業開始後、土地売買企業数は 53 社、進出決定企業数は 44 社、操業開始企業数は 35 社となり、雇用者数は 1,140 名（うち、正社員 796 名、非正社員 344 名）に上っている。なお、令和元年度の企業立地促進奨励金は 25 件 61,230 千円を出している。

あやの台北部用地の開発状況は、平成 28 年 2 月南海電鉄(株)、和歌山県、本市の 3 者で開発に係る協定を締結し、環境影響評価を実施し平成 30 年度末に完了し、令和元年度より造成工事及び須ヶ谷池周辺整備工事に着手している。

(6) 不納欠損処理について

令和元年度の不納欠損処理額は、市税で 65,794 千円、分担金及び負担金で 838 千円、使用料及び手数料で 6,307 千円、諸収入で 582 千円、国民健康保険税で 31,082 千円、介護保険料で 5,526 千円等、合計で 110,624 千円、前年度比 28,324 千円の増加となっている。不納欠損処理については、それぞれ理由があり、また、時効完成により進められているところであるが、一段の回収努力が必要である。

(7) 税外債権の回収について

① 公営住宅使用料について

令和元年度末現在、滞納件数 72 件、未納額 19,287 千円（前年度比 1 件減 7,355 千円減、うち不納欠損処理額 6,307 千円）、現年度分、過年度分、合わせた収納率は 77.03%（同 5.49 ポイント向上）の状況にある。

担当課は、毎月の督促、3 か月以上の滞納者に対して年 3 回の催告書発送、来課要請、訪宅徴収、分納誓約 36 件（分納誓約率 61.02%）等の回収努力をしているものの、過年度分の収入未済額は 18,287 千円（うち、退去者 16 件、9,575 千円）に上っており、現入居者に対しては分納誓約率の向上と、過年度滞納者に対しては法的措置を講じることで収納の改善と時効の中断をしっかりとすこ

とが肝要である。

② 住宅新築資金等貸付事業特別会計においては

令和元年度末現在、貸付金の償還が遅れているものは、元利金合わせて 223,805 千円にて、前年度に比べて 6 件減、10,127 千円減であり、分納誓約件数は 71 件、分納誓約率は 78.0% である。

③ 税外債権の回収について

上記①、②の債権を含め、令和元年度末の税外債権についての収入未済額合計は 306,928 千円にて、前年度比 10,723 千円減少している。

(8) 特別会計においては

① 国民健康保険について

平成 30 年度からの国民健康保険制度改正により、国民健康保険の歳入と歳出の管理及び責任主体が県に移行している。

令和元年度は収入率が、前年度比 0.47 ポイント改善したものの、被保険者の減少により国民健康保険税の収入が減少している状況にあり、単年度実質収支も赤字となっている。保険税収入の増加推進と歳出の中心である医療費（保険給付費）の増大に対し健康診断での早期発見のシステム作りやジェネリック医薬品の普及推進に努力を期待するものである。

なお、県糖尿病性腎症重症化予防プログラムに沿い、ハイリスク者に対する保健指導事業を橋本市民病院に委託、事業展開をしている。

② 介護保険について

令和 2 年 3 月末現在、介護認定者 4,009 名が認定を受け、居宅サービス 2,861 名、施設サービス 701 名が利用している。

歳入は、低所得者保険料軽減繰入金等により前年度比 45,976 千円増加、歳出は保険給付費、一般会計繰出金等により 56,487 千円減少している。令和元年度は、要支援、要介護認定者数が 144 名減少し、それに伴いサービス利用者の減少で保険給付費が 34,319 千円の減となった。

しかし高齢化率の上昇は進行しており、持続可能な介護保険制度の構築及び社会環境づくりが肝要である。

なお、本年度は、ケアプランチェック 35 事業所、市所管事業所への実地指導（11 事業所）、利用者への給付費の通知（年 4 回）など実施している。

以上が、令和元年度の一般会計・特別会計決算の審査結果概要であるが、平成 28 年度から実施の財政健全化計画は、計画以上の進展を見ているが、財政指標の推移は、経常収支比率、財政力指数とも依然として悪く、今後とも財政状態は厳しい状態が続くものと考えられる。

最後に、全般的に事務レベルは改善傾向にあるも、慣例、慣習による事務執行を避け、内部統制の強化ならびに法制化の取り組みが大切といえよう。

令和元年度

各会計決算審査資料

## 資料目次

|       |                  |    |
|-------|------------------|----|
| 資料 1  | 令和元年度一般会計款別歳入一覧表 | 50 |
| 資料 2  | 一般会計款別歳入前年度対比表   | 52 |
| 資料 3  | 市税収入状況前年度対比表     | 54 |
| 資料 4  | 一般会計款別歳出一覧表      | 56 |
| 資料 5  | 令和元年度特別会計款別歳入一覧表 | 58 |
| 資料 6  | 令和元年度特別会計款別歳出一覧表 | 62 |
| 資料 7  | 普通会計性質別経費の決算状況   | 66 |
| 資料 8  | 普通会計地方債現在高の状況    | 67 |
| 資料 9  | 会計別地方債現在高の状況     | 68 |
| 資料 10 | 普通会計財政指標の推移      | 69 |
| 資料 11 | 基金残高明細書          | 70 |

[ 資料 1 ]

# 令和元年度 一 般 会 計

| 区分<br>款                  | 予 算 現 額        |        | 調 定 額          |        |        | 収 入            |
|--------------------------|----------------|--------|----------------|--------|--------|----------------|
|                          | 金 額            | 構 成 率  | 金 額            | 構 成 率  | 対予算率   | 金 額            |
| 1 市税                     | 6,798,645,000  | 24.06  | 7,191,876,542  | 26.91  | 105.78 | 6,901,553,954  |
| 2 地方譲与税                  | 241,907,000    | 0.86   | 241,906,023    | 0.91   | 100.00 | 241,906,023    |
| 3 利子割交付金                 | 10,983,000     | 0.04   | 10,983,000     | 0.04   | 100.00 | 10,983,000     |
| 4 配当割交付金                 | 50,751,000     | 0.18   | 50,751,000     | 0.19   | 100.00 | 50,751,000     |
| 5 株式等譲渡所得割交付金            | 26,476,000     | 0.09   | 26,476,000     | 0.10   | 100.00 | 26,476,000     |
| 6 地方消費税交付金               | 1,025,976,000  | 3.63   | 1,025,976,000  | 3.84   | 100.00 | 1,025,976,000  |
| 7 ゴルフ場利用税交付金             | 24,805,000     | 0.09   | 22,494,062     | 0.08   | 90.68  | 22,494,062     |
| 8 自動車取得税<br>自動車税環境性能割交付金 | 50,236,000     | 0.18   | 50,236,143     | 0.19   | 100.00 | 50,236,143     |
| 9 地方特例交付金                | 170,930,000    | 0.60   | 170,930,000    | 0.64   | 100.00 | 170,930,000    |
| 10 地方交付税                 | 8,373,838,000  | 29.63  | 8,373,838,000  | 31.33  | 100.00 | 8,373,838,000  |
| 11 交通安全対策<br>特別交付金       | 3,610,000      | 0.01   | 3,610,000      | 0.01   | 100.00 | 3,610,000      |
| 12 分担金及び負担金              | 222,472,000    | 0.79   | 234,038,573    | 0.88   | 105.20 | 219,402,384    |
| 13 使用料及び手数料              | 342,622,000    | 1.21   | 394,436,205    | 1.48   | 115.12 | 364,147,404    |
| 14 国庫支出金                 | 3,674,377,000  | 13.00  | 3,169,951,632  | 11.86  | 86.27  | 3,169,951,632  |
| 15 県支出金                  | 1,947,913,000  | 6.89   | 1,900,076,596  | 7.11   | 97.54  | 1,900,076,596  |
| 16 財産収入                  | 28,104,000     | 0.10   | 31,241,336     | 0.12   | 111.16 | 31,141,936     |
| 17 寄附金                   | 268,739,000    | 0.95   | 257,408,571    | 0.96   | 95.78  | 257,408,571    |
| 18 繰入金                   | 707,804,000    | 2.50   | 496,292,129    | 1.86   | 70.12  | 496,292,129    |
| 19 繰越金                   | 348,035,000    | 1.23   | 348,035,161    | 1.30   | 100.00 | 348,035,161    |
| 20 諸収入                   | 704,697,000    | 2.49   | 725,397,451    | 2.71   | 102.94 | 713,051,507    |
| 21 市債                    | 3,235,753,000  | 11.45  | 2,001,253,000  | 7.49   | 61.85  | 2,001,253,000  |
| 歳 入 合 計                  | 28,258,673,000 | 100.00 | 26,727,207,424 | 100.00 | 94.58  | 26,379,514,502 |

# 款 別 歳 入 一 覧 表

(単位：円・%)

| 済 額     |           |           | 不 納 欠 損 額  |         |           | 収 入 未 済 額   |         |           |
|---------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|-------------|---------|-----------|
| 構 成 比 率 | 対 予 算 比 率 | 対 調 定 比 率 | 金 額        | 構 成 比 率 | 対 調 定 比 率 | 金 額         | 構 成 比 率 | 対 調 定 比 率 |
| 26.16   | 101.51    | 95.96     | 65,793,980 | 89.49   | 0.91      | 224,528,608 | 81.89   | 3.12      |
| 0.92    | 100.00    | 100.00    | 0          | 0.00    | 0.00      | 0           | 0.00    | 0.00      |
| 0.04    | 100.00    | 100.00    | 0          | 0.00    | 0.00      | 0           | 0.00    | 0.00      |
| 0.19    | 100.00    | 100.00    | 0          | 0.00    | 0.00      | 0           | 0.00    | 0.00      |
| 0.10    | 100.00    | 100.00    | 0          | 0.00    | 0.00      | 0           | 0.00    | 0.00      |
| 3.89    | 100.00    | 100.00    | 0          | 0.00    | 0.00      | 0           | 0.00    | 0.00      |
| 0.09    | 90.68     | 100.00    | 0          | 0.00    | 0.00      | 0           | 0.00    | 0.00      |
| 0.19    | 100.00    | 100.00    | 0          | 0.00    | 0.00      | 0           | 0.00    | 0.00      |
| 0.65    | 100.00    | 100.00    | 0          | 0.00    | 0.00      | 0           | 0.00    | 0.00      |
| 31.74   | 100.00    | 100.00    | 0          | 0.00    | 0.00      | 0           | 0.00    | 0.00      |
| 0.01    | 100.00    | 100.00    | 0          | 0.00    | 0.00      | 0           | 0.00    | 0.00      |
| 0.83    | 98.62     | 93.75     | 837,916    | 1.14    | 0.36      | 13,798,273  | 5.03    | 5.90      |
| 1.38    | 106.28    | 92.32     | 6,307,250  | 8.58    | 1.60      | 23,981,551  | 8.75    | 6.08      |
| 12.02   | 86.27     | 100.00    | 0          | 0.00    | 0.00      | 0           | 0.00    | 0.00      |
| 7.20    | 97.54     | 100.00    | 0          | 0.00    | 0.00      | 0           | 0.00    | 0.00      |
| 0.12    | 110.81    | 99.68     | 0          | 0.00    | 0.00      | 99,400      | 0.04    | 0.32      |
| 0.98    | 95.78     | 100.00    | 0          | 0.00    | 0.00      | 0           | 0.00    | 0.00      |
| 1.88    | 70.12     | 100.00    | 0          | 0.00    | 0.00      | 0           | 0.00    | 0.00      |
| 1.32    | 100.00    | 100.00    | 0          | 0.00    | 0.00      | 0           | 0.00    | 0.00      |
| 2.70    | 101.19    | 98.30     | 582,459    | 0.79    | 0.08      | 11,763,485  | 4.29    | 1.62      |
| 7.59    | 61.85     | 100.00    | 0          | 0.00    | 0.00      | 0           | 0.00    | 0.00      |
| 100.00  | 93.35     | 98.70     | 73,521,605 | 100.00  | 0.28      | 274,171,317 | 100.00  | 1.03      |

(注) 収入済額には還付未済額を含む

[ 資料 2 ]

## 一 般 会 計 款 別

| 款         | 区 分                         | 決 算 額          |                |
|-----------|-----------------------------|----------------|----------------|
|           |                             | 元年度            | 30年度           |
| 1         | 市税 [自]                      | 6,901,553,954  | 6,877,490,120  |
| 2         | 地方譲与税 (依)                   | 241,906,023    | 235,577,000    |
| 3         | 利子割交付金 (依)                  | 10,983,000     | 24,718,000     |
| 4         | 配当割交付金 (依)                  | 50,751,000     | 43,337,000     |
| 5         | 株式等譲渡所得割交付金 (依)             | 26,476,000     | 35,988,000     |
| 6         | 地方消費税交付金 (依)                | 1,025,976,000  | 1,080,449,000  |
| 7         | ゴルフ場利用税交付金 (依)              | 22,494,062     | 22,292,042     |
| 8         | 自動車取得税・自動車<br>税環境性能割交付金 (依) | 50,236,143     | 73,501,000     |
| 9         | 地方特例交付金 (依)                 | 170,930,000    | 39,080,000     |
| 10        | 地方交付税 (依)                   | 8,373,838,000  | 8,323,614,000  |
| 11        | 交通安全対策特別交付金 (依)             | 3,610,000      | 4,005,000      |
| 12        | 分担金及び負担金 [自]                | 219,402,384    | 318,544,574    |
| 13        | 使用料及び手数料 [自]                | 364,147,404    | 371,171,693    |
| 14        | 国庫支出金 (依)                   | 3,169,951,632  | 2,935,314,991  |
| 15        | 県支出金 (依)                    | 1,900,076,596  | 1,988,822,183  |
| 16        | 財産収入 [自]                    | 31,141,936     | 31,489,690     |
| 17        | 寄附金 [自]                     | 257,408,571    | 164,488,082    |
| 18        | 繰入金 [自]                     | 496,292,129    | 307,178,041    |
| 19        | 繰越金 [自]                     | 348,035,161    | 215,444,180    |
| 20        | 諸収入 [自]                     | 713,051,507    | 627,491,457    |
| 21        | 市債 (依)                      | 2,001,253,000  | 1,902,033,000  |
| 歳 入 合 計   |                             | 26,379,514,502 | 25,622,029,053 |
| [自 主 財 源] |                             | 9,331,033,046  | 8,913,297,837  |
| (依 存 財 源) |                             | 17,048,481,456 | 16,708,731,216 |

※ [自]は自主財源、(依)は依存財源である。

# 歳入前年度対比表

(単位：円・%)

| 構成比率   |        | 対前年度         |         |
|--------|--------|--------------|---------|
| 元年度    | 30年度   | 増減額          | 増減率     |
| 26.16  | 26.84  | 24,063,834   | 0.35    |
| 0.92   | 0.92   | 6,329,023    | 2.69    |
| 0.04   | 0.10   | △ 13,735,000 | △ 55.57 |
| 0.19   | 0.17   | 7,414,000    | 17.11   |
| 0.10   | 0.14   | △ 9,512,000  | △ 26.43 |
| 3.89   | 4.22   | △ 54,473,000 | △ 5.04  |
| 0.09   | 0.09   | 202,020      | 0.91    |
| 0.19   | 0.29   | △ 23,264,857 | △ 31.65 |
| 0.65   | 0.15   | 131,850,000  | 337.38  |
| 31.74  | 32.49  | 50,224,000   | 0.60    |
| 0.01   | 0.02   | △ 395,000    | △ 9.86  |
| 0.83   | 1.24   | △ 99,142,190 | △ 31.12 |
| 1.38   | 1.45   | △ 7,024,289  | △ 1.89  |
| 12.02  | 11.46  | 234,636,641  | 7.99    |
| 7.20   | 7.76   | △ 88,745,587 | △ 4.46  |
| 0.12   | 0.12   | △ 347,754    | △ 1.10  |
| 0.98   | 0.64   | 92,920,489   | 56.49   |
| 1.88   | 1.20   | 189,114,088  | 61.56   |
| 1.32   | 0.84   | 132,590,981  | 61.54   |
| 2.70   | 2.45   | 85,560,050   | 13.64   |
| 7.59   | 7.42   | 99,220,000   | 5.22    |
| 100.00 | 100.00 | 757,485,449  | 2.96    |
| 35.37  | 34.79  | 417,735,209  | 4.69    |
| 64.63  | 65.21  | 339,750,240  | 2.03    |

[ 資料 3 ]

## 市 税 収 入 状 況

| 区 分         | 元年度           |               |            |             |        | 調 定 額         |
|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|--------|---------------|
|             | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額       | 収入率    |               |
| 市 民 税       | 3,164,202,016 | 3,110,498,961 | 5,608,181  | 48,094,874  | 98.30  | 3,197,835,024 |
| 個 人         | 2,826,299,536 | 2,775,821,748 | 5,316,681  | 45,161,107  | 98.21  | 2,833,036,034 |
| 現年課税分       | 2,778,765,100 | 2,757,680,125 | 0          | 21,084,975  | 99.24  | 2,776,932,070 |
| 滞納繰越分       | 47,534,436    | 18,141,623    | 5,316,681  | 24,076,132  | 38.17  | 56,103,964    |
| 法 人         | 337,902,480   | 334,677,213   | 291,500    | 2,933,767   | 99.05  | 364,798,990   |
| 現年課税分       | 336,172,600   | 334,407,200   | 0          | 1,765,400   | 99.47  | 362,277,600   |
| 滞納繰越分       | 1,729,880     | 270,013       | 291,500    | 1,168,367   | 15.61  | 2,521,390     |
| 固定資産税       | 2,986,875,328 | 2,790,338,627 | 51,770,366 | 144,766,335 | 93.42  | 2,991,520,689 |
| 固定資産税       | 2,983,470,828 | 2,786,934,127 | 51,770,366 | 144,766,335 | 93.41  | 2,988,046,389 |
| 現年課税分       | 2,799,452,900 | 2,758,805,530 | 0          | 40,647,370  | 98.55  | 2,781,405,400 |
| 滞納繰越分       | 184,017,928   | 28,128,597    | 51,770,366 | 104,118,965 | 15.29  | 206,640,989   |
| 交付金         | 3,404,500     | 3,404,500     | 0          | 0           | 100.00 | 3,474,300     |
| 軽自動車税       | 214,144,951   | 202,741,231   | 1,213,500  | 10,190,220  | 94.67  | 205,865,719   |
| 現年課税分       | 203,876,800   | 200,500,817   | 0          | 3,375,983   | 98.34  | 195,888,100   |
| 滞納繰越分       | 10,268,151    | 2,240,414     | 1,213,500  | 6,814,237   | 21.82  | 9,977,619     |
| 市たばこ税（現年）   | 374,643,746   | 374,643,746   | 0          | 0           | 100.00 | 368,902,828   |
| 入湯税（現年）     | 1,366,500     | 1,366,500     | 0          | 0           | 100.00 | 1,249,650     |
| 都市計画税       | 409,208,001   | 381,969,189   | 7,201,933  | 20,036,879  | 93.34  | 408,800,228   |
| 現年課税分       | 383,608,700   | 378,038,796   | 0          | 5,569,904   | 98.55  | 379,926,400   |
| 滞納繰越分       | 25,599,301    | 3,930,393     | 7,201,933  | 14,466,975  | 15.35  | 28,873,828    |
| 特別土地保有税（滞納） | 41,436,000    | 39,995,700    | 0          | 1,440,300   | 96.52  | 0             |
| 合 計         | 7,191,876,542 | 6,901,553,954 | 65,793,980 | 224,528,608 | 95.96  | 7,174,174,138 |
| 現年課税分       | 6,881,290,846 | 6,808,847,214 | 0          | 72,443,632  | 98.95  | 6,870,056,348 |
| 滞納繰越分       | 310,585,696   | 92,706,740    | 65,793,980 | 152,084,976 | 29.85  | 304,117,790   |
| 国民健康保険税     | 1,478,778,967 | 1,235,368,121 | 31,081,798 | 212,329,048 | 83.54  | 1,602,185,896 |

# 前 年 度 対 比 表

(単位：円・%)

| 30年度          |            |             |        | 対 前 年 度 増 減   |              |            |        |
|---------------|------------|-------------|--------|---------------|--------------|------------|--------|
| 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額       | 収入率    | 調 定 額         | 収入済額         | 不納欠損額      | 収入率    |
| 3,142,259,689 | 6,320,673  | 49,254,662  | 98.26  | △ 33,633,008  | △ 31,760,728 | △ 712,492  | 0.04   |
| 2,779,938,879 | 5,572,373  | 47,524,782  | 98.13  | △ 6,736,498   | △ 4,117,131  | △ 255,692  | 0.09   |
| 2,758,223,793 | 46,246     | 18,662,031  | 99.33  | 1,833,030     | △ 543,668    | △ 46,246   | △ 0.09 |
| 21,715,086    | 5,526,127  | 28,862,751  | 38.71  | △ 8,569,528   | △ 3,573,463  | △ 209,446  | △ 0.54 |
| 362,320,810   | 748,300    | 1,729,880   | 99.32  | △ 26,896,510  | △ 27,643,597 | △ 456,800  | △ 0.28 |
| 361,684,600   | 0          | 593,000     | 99.84  | △ 26,105,000  | △ 27,277,400 | 0          | △ 0.36 |
| 636,210       | 748,300    | 1,136,880   | 25.23  | △ 791,510     | △ 366,197    | △ 456,800  | △ 9.62 |
| 2,789,534,993 | 18,011,275 | 183,974,421 | 93.25  | △ 4,645,361   | 803,634      | 33,759,091 | 0.17   |
| 2,786,060,693 | 18,011,275 | 183,974,421 | 93.24  | △ 4,575,561   | 873,434      | 33,759,091 | 0.17   |
| 2,745,262,813 | 0          | 36,142,587  | 98.70  | 18,047,500    | 13,542,717   | 0          | △ 0.15 |
| 40,797,880    | 18,011,275 | 147,831,834 | 19.74  | △ 22,623,061  | △ 12,669,283 | 33,759,091 | △ 4.46 |
| 3,474,300     | 0          | 0           | 100.00 | △ 69,800      | △ 69,800     | 0          | 0.00   |
| 194,852,796   | 757,672    | 10,255,251  | 94.65  | 8,279,232     | 7,888,435    | 455,828    | 0.02   |
| 192,504,852   | 7,200      | 3,376,048   | 98.27  | 7,988,700     | 7,995,965    | △ 7,200    | 0.07   |
| 2,347,944     | 750,472    | 6,879,203   | 23.53  | 290,532       | △ 107,530    | 463,028    | △ 1.71 |
| 368,902,828   | 0          | 0           | 100.00 | 5,740,918     | 5,740,918    | 0          | 0.00   |
| 1,249,650     | 0          | 0           | 100.00 | 116,850       | 116,850      | 0          | 0.00   |
| 380,690,164   | 2,516,706  | 25,593,358  | 93.12  | 407,773       | 1,279,025    | 4,685,227  | 0.22   |
| 374,989,499   | 0          | 4,936,901   | 98.70  | 3,682,300     | 3,049,297    | 0          | △ 0.15 |
| 5,700,665     | 2,516,706  | 20,656,457  | 19.74  | △ 3,274,527   | △ 1,770,272  | 4,685,227  | △ 4.39 |
| 0             | 0          | 0           | 0      | 41,436,000    | 39,995,700   | 0          | 96.52  |
| 6,877,490,120 | 27,606,326 | 269,077,692 | 95.86  | 17,702,404    | 24,063,834   | 38,187,654 | 0.10   |
| 6,806,292,335 | 53,446     | 63,710,567  | 99.07  | 11,234,498    | 2,554,879    | △ 53,446   | △ 0.12 |
| 71,197,785    | 27,552,880 | 205,367,125 | 23.41  | 6,467,906     | 21,508,955   | 38,241,100 | 6.44   |
| 1,330,968,238 | 30,313,696 | 240,903,962 | 83.07  | △ 123,406,929 | △ 95,600,117 | 768,102    | 0.47   |

(注) 収入済額には還付未済額を含む

[ 資料 4 ]

## 一 般 会 計

| 区 分<br>款 | 令和元年度          |        |                |        |           |               |
|----------|----------------|--------|----------------|--------|-----------|---------------|
|          | 予 算 現 額        |        | 支 出 済 額        |        |           | 翌年度           |
|          | 金 額            | 構 成 率  | 金 額            | 構 成 率  | 対予算<br>比率 | 金 額           |
| 1 議会費    | 231,878,000    | 0.82   | 228,917,652    | 0.88   | 98.72     | 0             |
| 2 総務費    | 2,245,689,000  | 7.95   | 2,147,200,460  | 8.30   | 95.61     | 0             |
| 3 民生費    | 10,254,721,000 | 36.29  | 9,997,134,952  | 38.63  | 97.49     | 13,313,000    |
| 4 衛生費    | 2,992,358,000  | 10.59  | 2,799,750,106  | 10.82  | 93.56     | 119,224,000   |
| 5 労働費    | 319,000        | 0.00   | 310,075        | 0.00   | 97.20     | 0             |
| 6 農林水産業費 | 642,937,000    | 2.28   | 572,413,088    | 2.21   | 89.03     | 24,500,000    |
| 7 商工費    | 742,508,000    | 2.63   | 704,575,481    | 2.72   | 94.89     | 0             |
| 8 土木費    | 1,978,025,000  | 7.00   | 1,807,180,726  | 6.98   | 91.36     | 138,085,000   |
| 9 消防費    | 1,016,804,000  | 3.60   | 995,502,754    | 3.85   | 97.91     | 0             |
| 10 教育費   | 4,150,723,000  | 14.69  | 2,808,097,580  | 10.85  | 67.65     | 972,229,000   |
| 11 災害復旧費 | 323,108,000    | 1.14   | 148,790,077    | 0.57   | 46.05     | 149,133,000   |
| 12 公債費   | 3,669,411,000  | 12.99  | 3,667,877,361  | 14.17  | 99.96     | 0             |
| 13 諸支出金  | 371,000        | 0.00   | 370,568        | 0.00   | 99.88     | 0             |
| 14 予備費   | 9,821,000      | 0.03   | 0              | 0.00   | 0.00      | 0             |
| 歳 出 合 計  | 28,258,673,000 | 100.00 | 25,878,120,880 | 100.00 | 91.58     | 1,416,484,000 |

# 款 別 歳 出 一 覧 表

(単位：円・%)

|         |           |             |         |           | 令和30年度         |         | 対前年度          |         |
|---------|-----------|-------------|---------|-----------|----------------|---------|---------------|---------|
| 繰越額     |           | 不 用 額       |         |           | 支 出 済 額        |         | 支 出 済 額       |         |
| 構 成 比 率 | 対 予 算 比 率 | 金 額         | 構 成 比 率 | 対 予 算 比 率 | 金 額            | 構 成 比 率 | 増 減 額         | 増 減 率   |
| 0.00    | 0.00      | 2,960,348   | 0.31    | 0.01      | 263,337,667    | 1.05    | △ 34,420,015  | △ 13.07 |
| 0.00    | 0.00      | 98,488,540  | 10.22   | 0.04      | 2,229,957,589  | 8.93    | △ 82,757,129  | △ 3.71  |
| 0.94    | 0.13      | 244,273,048 | 25.34   | 0.02      | 9,746,415,889  | 39.03   | 250,719,063   | 2.57    |
| 8.42    | 3.98      | 73,383,894  | 7.61    | 0.02      | 2,661,501,858  | 10.66   | 138,248,248   | 5.19    |
| 0.00    | 0.00      | 8,925       | 0.00    | 0.03      | 1,161,730      | 0.00    | △ 851,655     | △ 73.31 |
| 1.73    | 3.81      | 46,023,912  | 4.77    | 0.07      | 576,042,645    | 2.31    | △ 3,629,557   | △ 0.63  |
| 0.00    | 0.00      | 37,932,519  | 3.93    | 0.05      | 492,149,745    | 1.97    | 212,425,736   | 43.16   |
| 9.75    | 6.98      | 32,759,274  | 3.40    | 0.02      | 1,574,297,691  | 6.30    | 232,883,035   | 14.79   |
| 0.00    | 0.00      | 21,301,246  | 2.21    | 0.02      | 1,048,032,889  | 4.20    | △ 52,530,135  | △ 5.01  |
| 68.64   | 23.42     | 370,396,420 | 38.42   | 0.09      | 2,227,509,307  | 8.92    | 580,588,273   | 26.06   |
| 10.53   | 46.16     | 25,184,923  | 2.61    | 0.08      | 437,560,728    | 1.75    | △ 288,770,651 | △ 66.00 |
| 0.00    | 0.00      | 1,533,639   | 0.16    | 0.00      | 3,715,645,983  | 14.88   | △ 47,768,622  | △ 1.29  |
| 0.00    | 0.00      | 432         | 0.00    | 0.00      | 380,171        | 0.00    | △ 9,603       | △ 2.53  |
| 0.00    | 0.00      | 9,821,000   | 1.02    | 1.00      | 0              | 0.00    | 0             | —       |
| 100.00  | 5.01      | 964,068,120 | 100.00  | 0.03      | 24,973,993,892 | 100.00  | 904,126,988   | 3.62    |

[ 資料 5 - 1 ]

## 令和元年度 特別会計

| 会計 款        | 区 分 | 予 算 現 額       |        | 調 定 額         |        |          |
|-------------|-----|---------------|--------|---------------|--------|----------|
|             |     | 金 額           | 構 成 率  | 金 額           | 構 成 率  | 対予算 比率   |
| 国民健康保険      |     |               |        |               |        |          |
| 国民健康保険税     |     | 1,240,971,000 | 16.36  | 1,478,778,967 | 19.35  | 119.16   |
| 使用料及び手数料    |     | 395,000       | 0.01   | 643,861       | 0.01   | 163.00   |
| 県支出金        |     | 5,539,139,000 | 73.00  | 5,364,366,218 | 70.19  | 96.84    |
| 財産収入        |     | 29,000        | 0.00   | 28,995        | 0.00   | 99.98    |
| 繰入金         |     | 512,170,000   | 6.75   | 512,169,469   | 6.70   | 100.00   |
| 繰越金         |     | 242,920,000   | 3.20   | 242,920,829   | 3.18   | 100.00   |
| 諸収入         |     | 49,602,000    | 0.65   | 40,990,446    | 0.54   | 82.64    |
| 国庫支出金       |     | 2,264,000     | 0.03   | 2,264,000     | 0.03   | 100.00   |
| 計           |     | 7,587,490,000 | 100.00 | 7,642,162,785 | 100.00 | 100.72   |
| 住宅新築資金等貸付事業 |     |               |        |               |        |          |
| 県支出金        |     | 330,000       | 2.28   | 303,000       | 0.13   | 91.82    |
| 財産収入        |     | 49,000        | 0.34   | 49,464        | 0.02   | 100.95   |
| 繰越金         |     | 2,066,000     | 14.26  | 2,066,549     | 0.86   | 100.03   |
| 諸収入         |     | 12,042,000    | 83.12  | 236,978,023   | 98.99  | 1,967.93 |
| 繰入金         |     | 0             | 0.00   | 0             | 0.00   | -        |
| 計           |     | 14,487,000    | 100.00 | 239,397,036   | 100.00 | 1,652.50 |
| 駐車場事業       |     |               |        |               |        |          |
| 使用料及び手数料    |     | 2,500,000     | 95.49  | 2,389,410     | 95.03  | 95.58    |
| 繰越金         |     | 118,000       | 4.51   | 118,581       | 4.72   | 100.49   |
| 財産収入        |     | 0             | 0.00   | 6,441         | 0.26   | -        |
| 計           |     | 2,618,000     | 100.00 | 2,514,432     | 100.00 | 96.05    |
| 墓園事業        |     |               |        |               |        |          |
| 使用料及び手数料    |     | 14,750,000    | 35.03  | 14,944,560    | 35.32  | 101.32   |
| 財産収入        |     | 121,000       | 0.29   | 121,136       | 0.29   | 100.11   |
| 繰越金         |     | 5,378,000     | 12.77  | 5,378,844     | 12.71  | 100.02   |
| 繰入金         |     | 21,857,000    | 51.91  | 21,857,000    | 51.66  | 100.00   |
| 諸収入         |     | 0             | 0.00   | 9,776         | 0.02   | -        |
| 計           |     | 42,106,000    | 100.00 | 42,311,316    | 100.00 | 100.49   |
| 農業集落排水事業    |     |               |        |               |        |          |
| 分担金及び負担金    |     | 5,000         | 0.00   | 62,000        | 0.06   | 1,240.00 |
| 使用料及び手数料    |     | 22,986,000    | 20.45  | 23,786,860    | 21.50  | 103.48   |
| 繰入金         |     | 77,163,000    | 68.63  | 74,500,000    | 67.35  | 96.55    |
| 繰越金         |     | 1,473,000     | 1.31   | 1,473,794     | 1.33   | 100.05   |
| 市債          |     | 10,800,000    | 9.61   | 10,800,000    | 9.76   | 100.00   |
| 計           |     | 112,427,000   | 100.00 | 110,622,654   | 100.00 | 98.40    |

# 款 別 歳 入 一 覧 表

(単位：円・%)

| 収 入 済 額       |        |           |           | 不 納 欠 損 額  |        |           | 収 入 未 済 額   |        |           |
|---------------|--------|-----------|-----------|------------|--------|-----------|-------------|--------|-----------|
| 金 額           | 構 成 率  | 対 予 算 比 率 | 対 調 定 比 率 | 金 額        | 構 成 率  | 対 調 定 比 率 | 金 額         | 構 成 率  | 対 調 定 比 率 |
| 1,235,368,121 | 16.70  | 99.55     | 83.54     | 31,081,798 | 100.00 | 2.10      | 212,329,048 | 99.78  | 14.36     |
| 644,861       | 0.01   | 163.26    | 100.16    | 0          | 0.00   | 0.00      | △ 1,000     | △ 0.00 | △ 0.16    |
| 5,364,366,218 | 72.51  | 96.84     | 100.00    | 0          | 0.00   | -         | 0           | 0.00   | 0.00      |
| 28,995        | 0.00   | 99.98     | 100.00    | 0          | 0.00   | 0.00      | 0           | 0.00   | 0.00      |
| 512,169,469   | 6.92   | 100.00    | 100.00    | 0          | 0.00   | 0.00      | 0           | 0.00   | 0.00      |
| 242,920,829   | 3.28   | 100.00    | 100.00    | 0          | 0.00   | 0.00      | 0           | 0.00   | 0.00      |
| 40,516,267    | 0.55   | 81.68     | 98.84     | 0          | 0.00   | 0.00      | 474,179     | 0.22   | 1.16      |
| 2,264,000     | 0.03   | 100.00    | 100.00    | 0          | 0.00   | 0.00      | 0           | 0.00   | 0.00      |
| 7,398,278,760 | 100.00 | 97.51     | 96.81     | 31,081,798 | 100.00 | 0.41      | 212,802,227 | 100.00 | 2.78      |
| 303,000       | 1.94   | 91.82     | 100.00    | 0          | -      | 0.00      | 0           | 0.00   | 0.00      |
| 49,464        | 0.32   | 100.95    | 100.00    | 0          | -      | 0.00      | 0           | 0.00   | 0.00      |
| 2,066,549     | 13.25  | 100.03    | 100.00    | 0          | -      | 0.00      | 0           | 0.00   | 0.00      |
| 13,173,136    | 84.49  | 109.39    | 5.56      | 0          | -      | 0.00      | 223,804,887 | 100.00 | 94.44     |
| 0             | 0.00   | -         | -         | 0          | -      | -         | 0           | 0.00   | -         |
| 15,592,149    | 100.00 | 107.63    | 6.52      | 0          | -      | 0.00      | 223,804,887 | 100.00 | 93.49     |
| 2,389,410     | 95.03  | 95.58     | 100.00    | 0          | -      | 0.00      | 0           | -      | 0.00      |
| 118,581       | 4.72   | 100.49    | 100.00    | 0          | -      | 0.00      | 0           | -      | 0.00      |
| 6,441         | 0.26   | -         | 100.00    | 0          | -      | 0.00      | 0           | -      | 0.00      |
| 2,514,432     | 100.00 | 96.05     | 100.00    | 0          | -      | 0.00      | 0           | -      | 0.00      |
| 14,680,560    | 34.91  | 99.53     | 98.23     | 0          | -      | 0.00      | 264,000     | 100.00 | 1.77      |
| 121,136       | 0.29   | 100.11    | 100.00    | 0          | -      | 0.00      | 0           | 0.00   | 0.00      |
| 5,378,844     | 12.79  | 100.02    | 100.00    | 0          | -      | 0.00      | 0           | 0.00   | 0.00      |
| 21,857,000    | 51.98  | 100.00    | 100.00    | 0          | -      | 0.00      | 0           | 0.00   | 0.00      |
| 9,776         | 0.02   | -         | 100.00    | 0          | -      | 0.00      | 0           | 0.00   | 0.00      |
| 42,047,316    | 100.00 | 99.87     | 99.38     | 0          | -      | 0.00      | 264,000     | 100.00 | 0.62      |
| 0             | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0          | 0.00   | 0.00      | 62,000      | 13.19  | 100.00    |
| 23,346,060    | 21.20  | 101.57    | 98.15     | 32,800     | 100.00 | 0.14      | 408,000     | 86.81  | 1.72      |
| 74,500,000    | 67.65  | 96.55     | 100.00    | 0          | 0.00   | 0.00      | 0           | 0.00   | 0.00      |
| 1,473,794     | 1.34   | 100.05    | 100.00    | 0          | 0.00   | 0.00      | 0           | 0.00   | 0.00      |
| 10,800,000    | 9.81   | 100.00    | 100.00    | 0          | 0.00   | 0.00      | 0           | 0.00   | 0.00      |
| 110,119,854   | 100.00 | 97.95     | 99.55     | 32,800     | 100.00 | 0.03      | 470,000     | 100.00 | 0.42      |

(注) 収入済額には還付未済額を含む

[ 資料 5 - 2 ]

| 会計 款     | 予 算 現 額        |        | 調 定 額          |        |           |
|----------|----------------|--------|----------------|--------|-----------|
|          | 金 額            | 構 成 率  | 金 額            | 構 成 率  | 対 予 算 比 率 |
| 土地区画整理事業 |                |        |                |        |           |
| 使用料及び手数料 | 700,000        | 0.33   | 841,460        | 0.39   | 120.21    |
| 財産収入     | 81,934,000     | 38.13  | 81,933,161     | 38.10  | 100.00    |
| 繰入金      | 128,917,000    | 59.99  | 128,917,000    | 59.95  | 100.00    |
| 繰越金      | 3,322,000      | 1.55   | 3,322,365      | 1.54   | 100.01    |
| 市債       | 0              | 0.00   | 0              | 0.00   | -         |
| 諸収入      | 29,000         | 0.01   | 30,139         | 0.01   | 103.93    |
| 計        | 214,902,000    | 100.00 | 215,044,125    | 100.00 | 100.07    |
| 介護保険     |                |        |                |        |           |
| 保険料      | 1,504,569,000  | 20.89  | 1,543,187,151  | 22.08  | 102.57    |
| 使用料及び手数料 | 1,621,000      | 0.02   | 1,600,080      | 0.02   | 98.71     |
| 国庫支出金    | 1,560,516,000  | 21.67  | 1,498,803,743  | 21.45  | 96.05     |
| 支払基金交付金  | 1,788,759,000  | 24.84  | 1,639,772,000  | 23.46  | 91.67     |
| 県支出金     | 1,011,613,000  | 14.05  | 963,401,616    | 13.78  | 95.23     |
| 財産収入     | 49,000         | 0.00   | 48,075         | 0.00   | 98.11     |
| 繰入金      | 1,073,635,000  | 14.91  | 1,073,634,000  | 15.36  | 100.00    |
| 繰越金      | 251,052,000    | 3.49   | 251,051,201    | 3.59   | 100.00    |
| 諸収入      | 9,886,000      | 0.14   | 17,366,534     | 0.25   | 175.67    |
| 計        | 7,201,700,000  | 100.00 | 6,988,864,400  | 100.00 | 97.04     |
| 指定訪問看護事業 |                |        |                |        |           |
| 訪問看護収入   | 50,271,000     | 78.67  | 56,773,087     | 80.34  | 112.93    |
| 財産収入     | 301,000        | 0.47   | 300,422        | 0.43   | 99.81     |
| 基金繰入金    | 0              | 0.00   | 0              | 0.00   | -         |
| 繰越金      | 5,091,000      | 7.97   | 5,091,932      | 7.21   | 100.02    |
| 諸収入      | 8,242,000      | 12.90  | 8,503,414      | 12.03  | 103.17    |
| 計        | 63,905,000     | 100.00 | 70,668,855     | 100.00 | 110.58    |
| 後期高齢者医療  |                |        |                |        |           |
| 保険料      | 630,815,000    | 36.77  | 629,330,250    | 36.72  | 99.76     |
| 使用料及び手数料 | 2,000          | 0.00   | 110,900        | 0.01   | 5,545.00  |
| 繰入金      | 1,071,598,000  | 62.46  | 1,071,597,039  | 62.52  | 100.00    |
| 諸収入      | 1,117,000      | 0.07   | 734,612        | 0.04   | 65.77     |
| 繰越金      | 12,196,000     | 0.71   | 12,195,578     | 0.71   | 100.00    |
| 計        | 1,715,728,000  | 100.00 | 1,713,968,379  | 100.00 | 99.90     |
| 工業団地造成事業 |                |        |                |        |           |
| 国庫支出金    | 770,000        | 0.45   | 770,000        | 0.67   | 100.00    |
| 県支出金     | 37,173,000     | 21.68  | 23,467,142     | 20.32  | 63.13     |
| 繰入金      | 54,795,000     | 31.96  | 53,456,029     | 46.28  | 97.56     |
| 諸収入      | 41,820,000     | 24.39  | 20,415,536     | 17.67  | 48.82     |
| 市債       | 36,900,000     | 21.52  | 17,400,000     | 15.06  | 47.15     |
| 計        | 171,458,000    | 100.00 | 115,508,707    | 100.00 | 67.37     |
| 歳 入 合 計  | 17,126,821,000 | -      | 17,141,062,689 | -      | 100.09    |

(単位：円・%)

| 収入済額           |        |          |        | 不納欠損額      |        |       | 収入未済額       |        |        |
|----------------|--------|----------|--------|------------|--------|-------|-------------|--------|--------|
| 金額             | 構成比率   | 対予算比率    | 対調定比率  | 金額         | 構成比率   | 対調定比率 | 金額          | 構成比率   | 対調定比率  |
| 841,460        | 0.39   | 120.21   | 100.00 | 0          | -      | 0.00  | 0           | -      | 0.00   |
| 81,933,161     | 38.10  | 100.00   | 100.00 | 0          | -      | 0.00  | 0           | -      | 0.00   |
| 128,917,000    | 59.95  | 100.00   | 100.00 | 0          | -      | 0.00  | 0           | -      | 0.00   |
| 3,322,365      | 1.54   | 100.01   | 100.00 | 0          | -      | 0.00  | 0           | -      | 0.00   |
| 0              | 0.00   | -        | -      | 0          | -      | -     | 0           | -      | -      |
| 30,139         | 0.01   | 103.93   | 100.00 | 0          | -      | 0.00  | 0           | -      | 0.00   |
| 215,044,125    | 100.00 | 100.07   | 100.00 | 0          | -      | 0.00  | 0           | -      | 0.00   |
| 1,518,322,442  | 21.81  | 100.91   | 98.39  | 5,526,050  | 100.00 | 0.36  | 19,338,659  | 91.64  | 1.25   |
| 1,600,080      | 0.02   | 98.71    | 100.00 | 0          | 0.00   | 0.00  | 0           | 0.00   | 0.00   |
| 1,498,803,743  | 21.53  | 96.05    | 100.00 | 0          | 0.00   | 0.00  | 0           | 0.00   | 0.00   |
| 1,639,772,000  | 23.55  | 91.67    | 100.00 | 0          | 0.00   | 0.00  | 0           | 0.00   | 0.00   |
| 963,401,616    | 13.84  | 95.23    | 100.00 | 0          | 0.00   | 0.00  | 0           | 0.00   | 0.00   |
| 48,075         | 0.00   | 98.11    | 100.00 | 0          | 0.00   | 0.00  | 0           | 0.00   | 0.00   |
| 1,073,634,000  | 15.42  | 100.00   | 100.00 | 0          | 0.00   | 0.00  | 0           | 0.00   | 0.00   |
| 251,051,201    | 3.61   | 100.00   | 100.00 | 0          | 0.00   | 0.00  | 0           | 0.00   | 0.00   |
| 15,602,518     | 0.22   | 157.82   | 89.84  | 0          | 0.00   | 0.00  | 1,764,016   | 8.36   | 10.16  |
| 6,962,235,675  | 100.00 | 96.68    | 99.62  | 5,526,050  | 100.00 | 0.08  | 21,102,675  | 100.00 | 0.30   |
| 49,653,660     | 79.33  | 98.77    | 87.46  | 65,147     | -      | 0.11  | 7,054,280   | 88.07  | 12.43  |
| 300,422        | 0.48   | 99.81    | 100.00 | 0          | -      | 0.00  | 0           | -      | 0.00   |
| 0              | 0.00   | -        | -      | 0          | -      | -     | 0           | -      | -      |
| 5,091,932      | 8.13   | 100.02   | 100.00 | 0          | -      | 0.00  | 0           | -      | 0.00   |
| 7,547,874      | 12.06  | 91.58    | 88.76  | 0          | -      | 0.00  | 955,540     | 11.93  | 11.24  |
| 62,593,888     | 100.00 | 97.95    | 88.58  | 65,147     | -      | 0.09  | 8,009,820   | 100.00 | 11.33  |
| 625,772,583    | 36.59  | 99.20    | 99.43  | 397,050    | 100.00 | 0.06  | 3,160,617   | 100.00 | 0.50   |
| 111,000        | 0.01   | 5,550.00 | 100.09 | 0          | 0.00   | 0.00  | △ 100       | △ 0.00 | △ 0.09 |
| 1,071,597,039  | 62.65  | 100.00   | 100.00 | 0          | 0.00   | 0.00  | 0           | 0.00   | 0.00   |
| 734,612        | 0.04   | 65.77    | 100.00 | 0          | 0.00   | 0.00  | 0           | 0.00   | 0.00   |
| 12,195,578     | 0.71   | 100.00   | 100.00 | 0          | 0.00   | 0.00  | 0           | 0.00   | 0.00   |
| 1,710,410,812  | 100.00 | 99.70    | 99.79  | 397,050    | 100.00 | 0.03  | 3,160,517   | 100.00 | 0.18   |
| 770,000        | 0.67   | 100.00   | 100.00 | 0          | -      | 0.00  | 0           | -      | 0.00   |
| 23,467,142     | 20.32  | 63.13    | 100.00 | 0          | -      | 0.00  | 0           | -      | 0.00   |
| 53,456,029     | 46.28  | 97.56    | 100.00 | 0          | -      | 0.00  | 0           | -      | 0.00   |
| 20,415,536     | 17.67  | 48.82    | 100.00 | 0          | -      | 0.00  | 0           | -      | 0.00   |
| 17,400,000     | 15.06  | 47.15    | 100.00 | 0          | -      | 0.00  | 0           | -      | 0.00   |
| 115,508,707    | 100.00 | 67.37    | 100.00 | 0          | -      | 0.00  | 0           | -      | 0.00   |
| 16,634,345,718 | -      | 97.12    | 97.05  | 37,102,845 | -      | 0.22  | 469,614,126 | -      | 2.74   |

(注) 収入済額には還付未済額を含む

[ 資料 6 - 1 ]

## 令和元年度 特別会計

| 会計 款         | 区分 | 予 算 現 額       |        | 支 出 済 額       |        |
|--------------|----|---------------|--------|---------------|--------|
|              |    | 金 額           | 構 成 率  | 金 額           | 構 成 率  |
| 国民健康保険       |    |               |        |               |        |
| 総務費          |    | 88,947,000    | 1.17   | 84,122,406    | 1.15   |
| 保険給付費        |    | 5,444,593,000 | 71.76  | 5,265,634,718 | 71.93  |
| 国民健康保険事業費納付金 |    | 1,887,181,000 | 24.87  | 1,887,179,328 | 25.78  |
| 共同事業拠出金      |    | 9,000         | 0.00   | 1,180         | 0.00   |
| 保健事業費        |    | 87,617,000    | 1.15   | 66,551,230    | 0.91   |
| 基金積立金        |    | 49,231,000    | 0.65   | 28,995        | 0.00   |
| 公債費          |    | 27,000        | 0.00   | 11,342        | 0.00   |
| 諸支出金         |    | 19,885,000    | 0.26   | 16,874,953    | 0.23   |
| 予備費          |    | 10,000,000    | 0.13   | 0             | 0.00   |
| 計            |    | 7,587,490,000 | 100.00 | 7,320,404,152 | 100.00 |
| 住宅新築資金等貸付事業  |    |               |        |               |        |
| 住宅資金貸付事業費    |    | 12,841,000    | 88.64  | 11,893,799    | 94.86  |
| 公債費          |    | 646,000       | 4.46   | 644,428       | 5.14   |
| 予備費          |    | 1,000,000     | 6.90   | 0             | 0.00   |
| 計            |    | 14,487,000    | 100.00 | 12,538,227    | 100.00 |
| 駐車場事業        |    |               |        |               |        |
| 駐車場費         |    | 2,618,000     | 100.00 | 2,451,377     | 100.00 |
| 計            |    | 2,618,000     | 100.00 | 2,451,377     | 100.00 |
| 墓園事業         |    |               |        |               |        |
| 墓園事業費        |    | 41,106,000    | 97.63  | 40,105,702    | 100.00 |
| 予備費          |    | 1,000,000     | 2.37   | 0             | 0.00   |
| 計            |    | 42,106,000    | 100.00 | 40,105,702    | 100.00 |
| 農業集落排水事業     |    |               |        |               |        |
| 農業集落排水事業費    |    | 53,403,000    | 47.50  | 50,654,494    | 46.61  |
| 公債費          |    | 58,024,000    | 51.61  | 58,023,204    | 53.39  |
| 予備費          |    | 1,000,000     | 0.89   | 0             | 0.00   |
| 計            |    | 112,427,000   | 100.00 | 108,677,698   | 100.00 |

# 款 別 歳 出 一 覧 表

(単位：円・%)

| 対予算<br>比 率 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |            | 不 用 額       |            |            |
|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
|            | 金 額         | 構 成<br>比 率 | 対予算<br>比 率 | 金 額         | 構 成<br>比 率 | 対予算<br>比 率 |
| 94.57      | 0           | -          | 0.00       | 4,824,594   | 1.81       | 5.42       |
| 96.71      | 0           | -          | 0.00       | 178,958,282 | 67.00      | 3.28       |
| 99.99      | 0           | -          | 0.00       | 1,672       | 0.00       | 0.00       |
| 13.11      | 0           | -          | 0.00       | 7,820       | 0.00       | 86.88      |
| 75.95      | 0           | -          | 0.00       | 21,065,770  | 7.89       | 24.04      |
| 0.05       | 0           | -          | 0.00       | 49,202,005  | 18.42      | 99.94      |
| 42.00      | 0           | -          | 0.00       | 15,658      | 0.01       | 57.99      |
| 84.86      | 0           | -          | 0.00       | 3,010,047   | 1.13       | 15.13      |
| 0.00       | 0           | -          | 0.00       | 10,000,000  | 3.74       | 100.00     |
| 96.48      | 0           | -          | 0.00       | 267,085,848 | 100.00     | 3.52       |
| 92.62      | 0           | -          | 0.00       | 947,201     | 48.60      | 7.37       |
| 99.75      | 0           | -          | 0.00       | 1,572       | 0.08       | 0.24       |
| 0.00       | 0           | -          | 0.00       | 1,000,000   | 51.31      | 100.00     |
| 86.54      | 0           | -          | 0.00       | 1,948,773   | 100.00     | 13.46      |
| 93.63      | 0           | -          | 0.00       | 166,623     | 100.00     | 6.36       |
| 93.63      | 0           | -          | 0.00       | 166,623     | 100.00     | 6.37       |
| 97.56      | 0           | -          | 0.00       | 1,000,298   | 50.01      | 2.43       |
| 0.00       | 0           | -          | 0.00       | 1,000,000   | 49.99      | 100.00     |
| 95.24      | 0           | -          | 0.00       | 2,000,298   | 100.00     | 4.76       |
| 94.85      | 0           | -          | 0.00       | 2,748,506   | 73.31      | 5.14       |
| 99.99      | 0           | -          | 0.00       | 796         | 0.02       | 0.00       |
| 0.00       | 0           | -          | 0.00       | 1,000,000   | 26.67      | 100.00     |
| 96.67      | 0           | -          | 0.00       | 3,749,302   | 100.00     | 3.33       |

[ 資料 6 - 2 ]

| 会計 款     | 区分             | 予 算 現 額        |        | 支 出 済 額        |        |
|----------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|
|          |                | 金 額            | 構 成 率  | 金 額            | 構 成 率  |
| 土地区画整理事業 |                |                |        |                |        |
|          | 土地区画整理事業費      | 123,928,000    | 57.67  | 122,045,709    | 57.34  |
|          | 公債費            | 90,974,000     | 42.33  | 90,815,500     | 42.66  |
|          | 計              | 214,902,000    | 100.00 | 212,861,209    | 100.00 |
| 介護保険     |                |                |        |                |        |
|          | 総務費            | 200,499,000    | 2.78   | 150,649,840    | 2.28   |
|          | 保険給付費          | 6,389,872,000  | 88.73  | 5,897,384,848  | 89.24  |
|          | 地域支援事業費        | 336,577,000    | 4.67   | 297,061,573    | 4.49   |
|          | 基金積立金          | 110,247,000    | 1.53   | 110,246,105    | 1.67   |
|          | 諸支出金           | 154,486,000    | 2.15   | 153,360,972    | 2.32   |
|          | 予備費            | 10,000,000     | 0.14   | 0              | 0.00   |
|          | 公債費            | 19,000         | 0.00   | 18,904         | 0.00   |
|          | 計              | 7,201,700,000  | 100.00 | 6,608,722,242  | 100.00 |
| 指定訪問看護事業 |                |                |        |                |        |
|          | 総務費            | 60,321,000     | 94.39  | 50,740,056     | 96.06  |
|          | 訪問看護事業費        | 2,584,000      | 4.04   | 2,080,115      | 3.94   |
|          | 予備費            | 1,000,000      | 1.56   | 0              | 0.00   |
|          | 計              | 63,905,000     | 100.00 | 52,820,171     | 100.00 |
| 後期高齢者医療  |                |                |        |                |        |
|          | 総務費            | 36,774,000     | 2.14   | 35,360,079     | 2.08   |
|          | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,676,364,000  | 97.71  | 1,660,447,663  | 97.85  |
|          | 諸支出金           | 1,094,000      | 0.06   | 668,554        | 0.04   |
|          | 保健事業費          | 496,000        | 0.03   | 471,200        | 0.03   |
|          | 予備費            | 1,000,000      | 0.06   | 0              | 0.00   |
|          | 計              | 1,715,728,000  | 100.00 | 1,696,947,496  | 100.00 |
| 工業団地造成事業 |                |                |        |                |        |
|          | 工業団地造成事業費      | 171,458,000    | 100.00 | 113,434,567    | 100.00 |
|          | 計              | 171,458,000    | 100.00 | 113,434,567    | 100.00 |
|          | 歳 出 合 計        | 17,126,821,000 | -      | 16,168,962,841 | -      |

(単位：円・%)

| 対予算<br>比 率 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |            | 不 用 額       |            |            |
|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
|            | 金 額         | 構 成<br>比 率 | 対予算<br>比 率 | 金 額         | 構 成<br>比 率 | 対予算<br>比 率 |
| 98.48      | 0           | -          | 0.00       | 1,882,291   | 92.23      | 1.51       |
| 99.82      | 0           | -          | 0.00       | 158,500     | 7.77       | 0.17       |
| 99.06      | 0           | -          | 0.00       | 2,040,791   | 100.00     | 0.94       |
| 75.13      | 40,090,000  | 100.00     | 19.99      | 9,759,160   | 1.77       | 4.86       |
| 92.29      | 0           | 0.00       | 0.00       | 492,487,152 | 89.08      | 7.70       |
| 88.25      | 0           | 0.00       | 0.00       | 39,515,427  | 7.15       | 11.74      |
| 99.99      | 0           | 0.00       | 0.00       | 895         | 0.00       | 0.00       |
| 99.27      | 0           | 0.00       | 0.00       | 1,125,028   | 0.20       | 0.72       |
| 0.00       | 0           | 0.00       | 0.00       | 10,000,000  | 1.81       | 100.00     |
| 99.49      | 0           | 0.00       | 0.00       | 96          | 0.00       | 0.50       |
| 91.77      | 40,090,000  | 100.00     | 0.55       | 552,887,758 | 100.00     | 7.67       |
| 84.11      | 0           | -          | 0.00       | 9,580,944   | 86.43      | 15.88      |
| 80.49      | 0           | -          | 0.00       | 503,885     | 4.55       | 19.50      |
| 0.00       | 0           | -          | 0.00       | 1,000,000   | 9.02       | 100.00     |
| 82.65      | 0           | -          | 0.00       | 11,084,829  | 100.00     | 17.35      |
| 96.15      | 0           | -          | 0.00       | 1,413,921   | 7.53       | 3.84       |
| 99.05      | 0           | -          | 0.00       | 15,916,337  | 84.75      | 0.94       |
| 61.11      | 0           | -          | 0.00       | 425,446     | 2.27       | 38.88      |
| 95.00      | 0           | -          | 0.00       | 24,800      | 0.00       | 5.00       |
| 0.00       | 0           | -          | 0.00       | 1,000,000   | 5.32       | 100.00     |
| 98.90      | 0           | -          | 0.00       | 18,780,504  | 99.87      | 1.10       |
| 66.15      | 54,371,000  | 100.00     | 31.71      | 3,652,433   | 100.00     | 2.13       |
| 66.16      | 54,371,000  | 100.00     | 31.71      | 3,652,433   | 100.00     | 2.13       |
| 94.41      | 94,461,000  | -          | 0.55       | 863,397,159 | -          | 5.04       |

[ 資料 7 ]

## 普通会計 性質別経費の決算状況

| 区 分   |             | 決 算 額           |                 | 増 減 額           |             | 構 成 比 率    |            | 市 民 1 人 当 た り |             |
|-------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------|
|       |             | 元年度             | 30年度            | 金 額             | 比 率         | 元年度        | 30年度       | 元年度           | 30年度        |
| 義務的経費 | 人件費         | 千円<br>3,889,638 | 千円<br>4,124,239 | 千円<br>△ 234,601 | %<br>△ 5.68 | %<br>14.96 | %<br>16.47 | 円<br>62,528   | 円<br>65,685 |
|       | 扶助費         | 5,361,383       | 4,937,611       | 423,772         | 8.58        | 20.61      | 19.72      | 86,188        | 78,639      |
|       | 公債費         | 3,759,337       | 3,817,380       | △ 58,043        | △ 1.52      | 14.45      | 15.24      | 60,434        | 60,798      |
|       | 小 計         | 13,010,358      | 12,879,230      | 131,128         | 1.01        | 50.02      | 51.43      | 209,150       | 205,122     |
| 經常的経費 | 物件費         | 3,679,503       | 3,917,413       | △ 237,910       | △ 6.07      | 14.15      | 15.64      | 59,150        | 62,391      |
|       | 維持補修費       | 176,499         | 168,109         | 8,390           | 4.99        | 0.68       | 0.67       | 2,837         | 2,677       |
|       | 補助費等        | 4,054,065       | 2,939,955       | 1,114,110       | 37.89       | 15.59      | 11.74      | 65,172        | 46,824      |
| 小 計   | 7,910,067   | 7,025,477       | 884,590         | 12.59           | 30.41       | 28.06      | 127,159    | 111,892       |             |
| その他経費 | 積立金         | 425,583         | 200,189         | 225,394         | 112.59      | 1.64       | 0.80       | 6,842         | 31,883      |
|       | 投資及び出資金・貸付金 | 147,161         | 50,511          | 96,650          | 191.34      | 0.57       | 0.20       | 2,366         | 804         |
|       | 繰出金         | 2,737,377       | 3,267,376       | △ 529,999       | △ 16.22     | 10.52      | 13.05      | 44,005        | 52,038      |
| 小 計   | 3,310,121   | 3,518,076       | △ 207,955       | △ 5.91          | 12.73       | 14.05      | 53,213     | 56,031        |             |
| 投資的経費 | 1,778,328   | 1,618,125       | 160,203         | 9.90            | 6.84        | 6.46       | 28,588     | 25,771        |             |
| 合 計   | 26,008,874  | 25,040,908      | 967,966         | 3.86            | 100.00      | 100.00     | 418,109    | 398,817       |             |

※ 普通会計とは、一般会計・住宅新築資金等貸付事業特別会計・墓園事業特別会計・土地区画整理事業特別会計の4会計を合算したものの。

※ 人口 62,206人（令和2年3月末現在）

※ 人口 62,788人（平成31年3月末現在）

[ 資料 8 ]

## 普通会計 地方債現在高の状況

(単位：千円)

| 区 分                  | 元年度末現在高    | 30年度末現在高   | 差引増減額       |
|----------------------|------------|------------|-------------|
| 1 公共事業等債             | 725,697    | 580,827    | 144,870     |
| 2 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 | 11,000     | 0          | 11,000      |
| 3 公営住宅建設事業債          | 289,544    | 293,634    | △ 4,090     |
| 4 災害復旧事業債            | 398,166    | 367,847    | 30,319      |
| 5 (旧) 緊急防災・減災事業債     | 410,671    | 543,482    | △ 132,811   |
| 6 教育・福祉施設等整備事業債      | 3,143,344  | 2,660,993  | 482,351     |
| (1) 学校教育施設等整備事業債     | 2,077,957  | 1,490,171  | 587,786     |
| (2) 社会福祉施設整備事業債      | 344,993    | 372,992    | △ 27,999    |
| (3) 一般廃棄物処理事業債       | 43,760     | 41,610     | 2,150       |
| (4) 一般補助施設整備等事業債     | 15,482     | 19,146     | △ 3,664     |
| (5) 施設整備事業債          | 661,152    | 737,074    | △ 75,922    |
| 7 一般単独事業債            | 9,686,359  | 10,976,388 | △ 1,290,029 |
| 8 辺地対策事業債            | 0          | 0          | 0           |
| 9 行政改革推進債            | 118,000    | 118,000    | 0           |
| 10 退職手当債             | 2,056,980  | 2,330,744  | △ 273,764   |
| 11 財源対策債             | 218,767    | 383,539    | △ 164,772   |
| 12 減税補てん債            | 146,432    | 193,473    | △ 47,041    |
| 13 臨時財政対策債           | 11,874,902 | 12,017,439 | △ 142,537   |
| 14 都道府県貸付金           | 244,522    | 280,586    | △ 36,064    |
| 15 その他               | 1,930,667  | 2,040,878  | △ 110,211   |
| 合 計                  | 31,255,051 | 32,787,830 | △ 1,532,779 |

[資料9]

## 会計別 地方債現在高の状況

| 区 分                   | 元年度末現在高<br>千円 | 30年度末現在高<br>千円 | 差引増減額<br>千円  | 市民1人当たり   |            |
|-----------------------|---------------|----------------|--------------|-----------|------------|
|                       |               |                |              | 元年度末<br>円 | 30年度末<br>円 |
| 1 一般会計                | 30,639,766    | 32,087,476     | △ 1,447,710  | 487,988   | 511,045    |
| 2 住宅新築資金等貸付<br>事業特別会計 | 348           | 963            | △ 615        | 6         | 15         |
| 3 土地区画整理事業<br>特別会計    | 614,937       | 699,391        | △ 84,454     | 9,794     | 11,139     |
| 4 公共下水道事業<br>特別会計     | —             | 10,422,526     | △ 10,422,526 | —         | 165,996    |
| 5 農業集落排水事業<br>特別会計    | 487,881       | 525,494        | △ 37,613     | 7,843     | 8,369      |
| 6 工業団地造成事業<br>特別会計    | 17,400        | —              | —            | 280       | —          |
| 合 計                   | 31,760,332    | 43,735,850     | △ 11,975,518 | 510,567   | 696,563    |

※ 人口 62,206人（令和2年3月末現在）

※ 人口 62,788人（平成31年3月末現在）

- ・公共下水道事業特別会計は令和元年度公営企業会計に移行
- ・工業団地造成事業特別会計は令和元年度に新設

[ 資料 1 0 ]

## 普通会計 財政指標の推移

| 区 分           | 元年度   | 30年度  | 29年度  | 28年度  | 27年度  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 財政力指数       | 0.462 | 0.467 | 0.469 | 0.477 | 0.481 |
| 2 実質収支比率 (%)  | 2.88  | 3.64  | 1.96  | 2.46  | 2.02  |
| 3 経常収支比率 (%)  | 101.0 | 100.4 | 101.7 | 100.3 | 98.4  |
| 4 実質公債費比率 (%) | 13.6  | 13.3  | 13.1  | 12.2  | 11.7  |

### 1 財政力指数

財政力指数は財政上の能力を示す指数で「1」に近いほど財政力が強いとみることができる。(3ヶ年平均)

### 2 実質収支比率

実質収支比率は標準財政規模の3～5%程度が望ましいと考えられている。

### 3 経常収支比率

経常収支比率は都市にあっては75%が妥当と考えられ、これが80%を超えると財政構造は弾力性を失いつつあると考えられている。

### 4 実質公債費比率

実質公債費比率は通常18%以上になれば、新たな起債は国・県の許可が必要である。  
25%以上の場合は起債が制限される。

[ 資料11 ]

## 令和元年度

| 基金名                      | 31年3月末        | 積立額 | 取崩額 | 令和元年5月末       |
|--------------------------|---------------|-----|-----|---------------|
| 1 土地開発基金                 | 35,606,840    |     |     | 35,606,840    |
| 2 財政調整基金                 | 1,205,813,342 |     |     | 1,205,813,342 |
| 3 教育基金                   | 50,894,969    |     |     | 50,894,969    |
| 4 消防団員等公務災害休業補償基金        | 1,018,668     |     |     | 1,018,668     |
| 5 退職基金                   | 0             |     |     | 0             |
| 6 地域開発整備基金               | 29,482,020    |     |     | 29,482,020    |
| 7 住宅新築資金等貸付事業基金          | 87,088,215    |     |     | 87,088,215    |
| 8 国民健康保険事業基金             | 589,027,632   |     |     | 589,027,632   |
| 9 福祉事業及び施設充実振興費基金        | 7,446,112     |     |     | 7,446,112     |
| 10 公営住宅基金                | 13,668,652    |     |     | 13,668,652    |
| 11 墓園基金                  | 122,259,218   |     |     | 122,259,218   |
| 12 減債基金                  | 5,860,369     |     |     | 5,860,369     |
| 13 中山間ふるさと水と土保全基金        | 21,499,696    |     |     | 21,499,696    |
| 14 介護給付費準備基金             | 425,530,066   |     |     | 425,530,066   |
| 15 旧紀伊丹生川ダム地域振興基金        | 4,859,979     |     |     | 4,859,979     |
| 16 社会福祉事業基金              | 82,765,894    |     |     | 82,765,894    |
| 17 産業振興基金                | 22,620,142    |     |     | 22,620,142    |
| 18 温水プール事業基金             | 4,873,151     |     |     | 4,873,151     |
| 19 地域振興基金                | 0             |     |     | 0             |
| 20 指定訪問看護事業基金 (R2.4.1廃止) | 256,910,760   |     |     | 256,910,760   |
| 21 地域づくり基金               | 931,434,766   |     |     | 931,434,766   |
| 22 ふるさと応援基金              | 47,873,102    |     |     | 47,873,102    |
| 23 企業誘致対策基金              | 656,205,816   |     |     | 656,205,816   |
| 24 公共施設等管理基金             | 88,681,670    |     |     | 88,681,670    |
| 25 市民病院事業支援基金            | 400,205       |     |     | 400,205       |
| 26 岡潔顕彰基金                | 6,454,594     |     |     | 6,454,594     |
| 27 駐車場基金                 | 7,356,000     |     |     | 7,356,000     |
| 28 前畑秀子顕彰基金              | 0             |     |     | 0             |
| 29 地域優良賃貸住宅基金            | 0             |     |     | 0             |
| 30 森林環境譲与税基金             | —             |     |     | 0             |
| 31 土地区画整理事業基金            | —             |     |     | 0             |
| 合計                       | 4,705,631,878 | 0   | 0   | 4,705,631,878 |

# 基金殘高明細書

(單位：円)

| 積立額           | 取崩額         | 令和2年3月末       | 積立額 | 取崩額         | 令和2年5月末       |
|---------------|-------------|---------------|-----|-------------|---------------|
| 370,568       |             | 35,977,408    |     |             | 35,977,408    |
| 601,180,754   | 299,980,000 | 1,507,014,096 |     |             | 1,507,014,096 |
| 38,495        | 4,582,285   | 46,351,179    |     |             | 46,351,179    |
| 1,119         |             | 1,019,787     |     |             | 1,019,787     |
|               |             | 0             |     |             | 0             |
| 8,061,571     |             | 37,543,591    |     |             | 37,543,591    |
| 3,500,000     |             | 90,588,215    |     |             | 90,588,215    |
| 28,995        |             | 589,056,627   |     | 100,000,000 | 489,056,627   |
|               |             | 7,446,112     |     |             | 7,446,112     |
| 1,650,237     | 4,000,000   | 11,318,889    |     |             | 11,318,889    |
| 20,182,000    | 21,857,000  | 120,584,218   |     |             | 120,584,218   |
| 1,757         |             | 5,862,126     |     |             | 5,862,126     |
| 23,624        |             | 21,523,320    |     |             | 21,523,320    |
| 110,246,105   |             | 535,776,171   |     | 100,000,000 | 435,776,171   |
|               |             | 4,859,979     |     |             | 4,859,979     |
| 85,698        | 10,000,000  | 72,851,592    |     |             | 72,851,592    |
| 35,260,496    | 16,610,000  | 41,270,638    |     |             | 41,270,638    |
| 3,348         |             | 4,876,499     |     |             | 4,876,499     |
| 0             |             | 0             |     |             | 0             |
| 300,422       |             | 257,211,182   |     |             | —             |
| 203,875,349   | 200,000,000 | 935,310,115   |     | 132,452,000 | 802,858,115   |
| 261,133,099   | 228,649,463 | 80,356,738    |     |             | 80,356,738    |
| 100,000,000   | 182,112,509 | 574,093,307   |     |             | 574,093,307   |
| 88,800        | 5,842,000   | 82,928,470    |     |             | 82,928,470    |
|               |             | 400,205       |     |             | 400,205       |
| 664,265       |             | 7,118,859     |     |             | 7,118,859     |
| 1,351,000     |             | 8,707,000     |     |             | 8,707,000     |
|               |             | 0             |     |             | 0             |
|               |             | 0             |     |             | 0             |
| 7,880,000     | 1,110,000   | 6,770,000     |     |             | 6,770,000     |
| 81,933,161    |             | 81,933,161    |     |             | 81,933,161    |
| 1,437,860,863 | 974,743,257 | 5,168,749,484 | 0   | 332,452,000 | 4,579,086,302 |