

令和 7 年 度

高 松 市 一 般 会 計 ・ 特 別 会 計  
歳 入 歳 出 決 算 審 査 意 見 書

高 松 市 監 査 委 員



高 監 委 第 6 9 号

令和 8 年 8 月 1 4 日

高松市長 大 西 秀 人 殿

高松市監査委員 木 田 一 彦

同 大 西 均

同 中 西 俊 介

同 坂 下 且 人

令和 7 年度高松市一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見について

地方自治法第 2 3 3 条第 2 項の規定により審査に付された令和 7 年度高松市一般会計・特別会計歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書及び証書類その他関係書類を審査したので、次のとおり意見を提出します。



# 目 次

## 各会計決算審査

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| 第 1 審 査 の 概 要 .....                         | 1   |
| 1 種 類 .....                                 | 1   |
| 2 対 象 .....                                 | 1   |
| 3 着 眼 点 .....                               | 1   |
| 4 主 な 実 施 内 容 .....                         | 1   |
| 5 実 施 場 所 及 び 日 程 .....                     | 1   |
| 第 2 審 査 の 結 果 .....                         | 1   |
| 1 全 会 計（一般会計及び特別会計） .....                   | 2   |
| 2 普 通 会 計 に よ る 財 政 状 況 .....               | 8   |
| 3 一 般 会 計 .....                             | 1 1 |
| 4 特 別 会 計 .....                             | 3 6 |
| (1) 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 .....           | 3 8 |
| (2) 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 .....         | 4 3 |
| (3) 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 .....               | 4 5 |
| (4) 母 子 福 祉 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計 .....     | 5 0 |
| (5) 食 肉 セ ン タ ー 事 業 特 別 会 計 .....           | 5 3 |
| (6) 競 輪 事 業 特 別 会 計 .....                   | 5 5 |
| (7) 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計 .....               | 5 8 |
| (8) 中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 特 別 会 計 ..... | 6 0 |
| (9) 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 .....                 | 6 2 |
| 5 財 産 の 状 況 .....                           | 6 5 |
| (1) 公 有 財 産 .....                           | 6 6 |
| (2) 債 権 .....                               | 6 8 |
| (3) 基 金 .....                               | 6 8 |
| (4) 物 品 .....                               | 7 0 |
| 6 審 査 意 見 .....                             | 7 1 |

## 決算審査資料

|   |                         |      |     |
|---|-------------------------|------|-----|
| 1 | 歳入歳出総括表                 | .... | 7 5 |
| 2 | 一般会計予算執行状況表             | .... | 7 7 |
| 3 | 特別会計予算執行状況表             | .... | 8 1 |
| 4 | 一般会計の自主財源・依存財源別前年度比較表   | .... | 8 3 |
| 5 | 一般会計の特定財源・一般財源別前年度比較表   | .... | 8 4 |
| 6 | 市税収入状況表                 | .... | 8 5 |
| 7 | 一般会計・特別会計の市債目的別借入・償還状況表 | .... | 8 7 |
| 8 | 繰越事業状況表                 | .... | 8 9 |

### 【凡例】

- 各表中等に表示した数値は、原数値の表示数値未満を四捨五入して表示しているため、合計と内訳の計が一致しない場合がある。
- 構成比及び増減率は、原数値によって算出（表示数値未満を四捨五入）したため、合計と内訳の計が一致しない場合がある。
- 符号の用法は、次のとおりとする。

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| 「0」「0.0」「0.00」 | ..... | 該当数値はあるが表示数値に満たないもの |
| 「－」            | ..... | 皆無又は該当数値がないもの       |
| 「皆増」           | ..... | 前年度に数値がなく全額増加したもの   |
| 「皆減」           | ..... | 当年度に数値がなく全額減少したもの   |

各 会 計 決 算 審 査





## 令和 7 年度高松市一般会計・特別会計歳入歳出決算審査

### 第 1 審査の概要

審査に当たっては、高松市監査基準に準拠して実施した。

#### 1 種類

地方自治法第 233 条第 2 項の規定による決算審査

#### 2 対象

(1) 令和 7 年度高松市一般会計歳入歳出決算

(2) 令和 7 年度高松市特別会計歳入歳出決算

国民健康保険事業、後期高齢者医療事業、介護保険事業、  
母子福祉資金等貸付事業、食肉センター事業、競輪事業、卸  
売市場事業、中小企業勤労者福祉共済事業及び駐車場事業の  
9 会計

(3) 附属書類

令和 7 年度高松市一般会計・特別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

#### 3 着眼点

決算その他関係書類が法令等に適合し、かつ正確であるかな  
どに着眼して審査した。

#### 4 主な実施内容

市長から提出された令和 7 年度高松市一般会計・特別会計歳  
入歳出決算書及び附属書類について、会計管理者所管の各種帳  
簿、その他関係帳簿、証書類及び各課等から提出された関係書  
類等と照合し、計数の確認を行ったほか、必要に応じて関係職  
員から説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。

#### 5 実施場所及び日程

(1) 実施場所 監査委員事務局ほか

(2) 日程 令和 8 年 6 月 22 日から 7 月 29 日まで

### 第 2 審査の結果

審査に付された令和 7 年度高松市一般会計・特別会計歳入歳出  
決算書及び附属書類は、いずれも関係法令に基づき作成されてお  
り、かつ、決算額その他計数は、証書類、その他関係書類と符合  
していることを認めた。

決算の概要及び審査意見は、次のとおりである。

# 1 全会計（一般会計及び特別会計）

## （１） 決算収支

ア 当年度の決算収支は、次のとおりである。

### 一般会計・特別会計決算収支

単位 千円

| 区 分           | 歳入決算額       | 歳出決算額       | 形式収支      | 翌年度へ繰り越すべき財源 | 実質収支      | 単年度収支      |
|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|-----------|------------|
| 一 般 会 計       | 191,625,027 | 187,252,960 | 4,372,068 | 1,346,044    | 3,026,024 | △1,045,673 |
| 特 別 会 計       | 129,459,159 | 128,249,534 | 1,209,625 | 17,059       | 1,192,566 | △114,590   |
| 国民健康保険事業      | 39,434,213  | 39,434,009  | 204       | 204          | -         | △48,789    |
| 後期高齢者医療事業     | 8,512,703   | 8,494,488   | 18,215    | -            | 18,215    | △70,961    |
| 介護保険事業        | 45,731,374  | 45,156,002  | 575,372   | -            | 575,372   | △80,289    |
| 母子福祉資金等貸付事業   | 75,377      | 51,399      | 23,979    | -            | 23,979    | △14,314    |
| 食肉センター事業      | 381,134     | 381,068     | 66        | 66           | -         | -          |
| 競輪事業          | 33,715,184  | 33,156,822  | 558,362   | -            | 558,362   | 94,131     |
| 卸売市場事業        | 842,342     | 830,491     | 11,852    | 30           | 11,822    | 2,210      |
| 中小企業勤労者福祉共済事業 | 107,174     | 102,358     | 4,816     | -            | 4,816     | 3,421      |
| 駐車場事業         | 659,658     | 642,899     | 16,759    | 16,759       | -         | -          |
| 総 計           | 321,084,186 | 315,502,494 | 5,581,692 | 1,363,103    | 4,218,589 | △1,160,264 |
| 重 複 額         | 12,981,538  | 12,981,538  | -         | -            | -         | -          |
| 純 計           | 308,102,648 | 302,520,956 | 5,581,692 | 1,363,103    | 4,218,589 | △1,160,264 |

注 1 形式収支は、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額である。

2 実質収支は、形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた額である。

3 単年度収支は、当年度実質収支から前年度実質収支を差し引いた額である。

（ア） 一般会計と特別会計を合わせた全会計の決算額総計は、歳入が321,084,186千円、歳出が315,502,494千円である。この総計から一般会計と特別会計との間の繰入れ、繰出しによる重複額を控除した純計は、歳入が308,102,648千円、歳出が302,520,956千円である。

形式収支は、5,581,692千円の黒字である。

実質収支は、4,218,589千円の黒字である。

単年度収支は、1,160,264千円の赤字である。

(イ) 一般会計の決算額は、歳入が191,625,027千円、歳出が187,252,960千円で、形式収支は、4,372,068千円の黒字である。

実質収支は、3,026,024千円の黒字で、単年度収支は、1,045,673千円の赤字である。

(ウ) 特別会計の決算額は、歳入が129,459,159千円、歳出が128,249,534千円で、形式収支は、1,209,625千円の黒字である。

実質収支は、1,192,566千円の黒字で、単年度収支は、114,590千円の赤字である。

イ 決算収支の状況は、次のとおりである。

#### 決算収支の状況

単位 千円・%

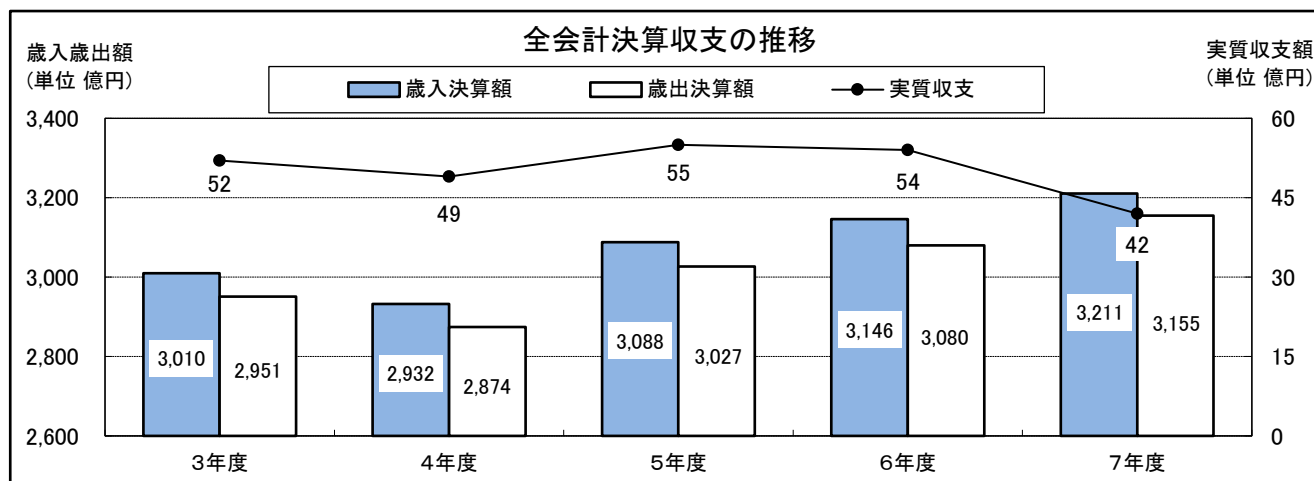
| 区 分                   | 6 年 度       | 7 年 度       | 増 減 額      | 増 減 率  |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| A 歳 入 決 算 額           | 314,617,869 | 321,084,186 | 6,466,317  | 2.1    |
| B 歳 出 決 算 額           | 308,047,311 | 315,502,494 | 7,455,183  | 2.4    |
| C 形 式 収 支 ( A - B )   | 6,570,558   | 5,581,692   | △988,866   | △15.0  |
| D 翌年度へ繰り越すべき財源        | 1,191,705   | 1,363,103   | 171,398    | 14.4   |
| E 実 質 収 支 ( C - D )   | 5,378,853   | 4,218,589   | △1,160,264 | △21.6  |
| F 単年度収支 ( E - 前年度 E ) | △121,587    | △1,160,264  | △1,038,677 | △854.3 |

当年度の決算額は、前年度に比べると、歳入は、6,466,317千円（2.1%）、歳出は、7,455,183千円（2.4%）それぞれ増加している。

形式収支は、5,581,692千円で、前年度に比べ988,866千円（15.0%）減少している。

実質収支は、4,218,589千円で、前年度に比べ1,160,264千円（21.6%）減少している。

単年度収支は、1,160,264千円の赤字で、前年度に比べ1,038,677千円（854.3%）赤字が拡大している。



## (2) 予算の執行状況

当年度の予算の執行状況は、次のとおりである。

### 予算執行状況

単位 千円

| 区 分           | 予算現額        | 歳 入         |             |         |           | 歳 出         |             |           |
|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------|
|               |             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 欠 損 額 | 収 未 済 額   | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     |
| 一 般 会 計       | 201,994,398 | 194,296,344 | 191,625,027 | 177,468 | 2,493,848 | 187,252,960 | 8,879,780   | 5,861,658 |
| 特 別 会 計       | 131,926,050 | 131,370,411 | 129,459,159 | 336,177 | 1,575,075 | 128,249,534 | 194,076     | 3,482,440 |
| 国民健康保険事業      | 40,640,308  | 41,139,149  | 39,434,213  | 284,990 | 1,419,947 | 39,434,009  | 204         | 1,206,095 |
| 後期高齢者医療事業     | 8,570,274   | 8,586,516   | 8,512,703   | 24,408  | 49,406    | 8,494,488   | -           | 75,786    |
| 介護保険事業        | 45,628,955  | 45,821,527  | 45,731,374  | 26,780  | 63,374    | 45,156,002  | -           | 472,953   |
| 母子福祉資金等貸付事業   | 57,407      | 101,730     | 75,377      | -       | 26,353    | 51,399      | -           | 6,008     |
| 食肉センター事業      | 401,986     | 381,134     | 381,134     | -       | -         | 381,068     | 5,566       | 15,352    |
| 競輪事業          | 34,785,635  | 33,715,184  | 33,715,184  | -       | -         | 33,156,822  | -           | 1,628,813 |
| 卸売市場事業        | 1,019,801   | 858,322     | 842,342     | -       | 15,980    | 830,491     | 166,330     | 22,980    |
| 中小企業勤労者福祉共済事業 | 111,175     | 107,190     | 107,174     | -       | 16        | 102,358     | -           | 8,817     |
| 駐車場事業         | 710,509     | 659,658     | 659,658     | -       | -         | 642,899     | 21,976      | 45,634    |
| 7 年度総計        | 333,920,448 | 325,666,755 | 321,084,186 | 513,646 | 4,068,923 | 315,502,494 | 9,073,856   | 9,344,098 |
| 6 年度総計        | 324,510,300 | 319,262,225 | 314,617,869 | 501,888 | 4,142,468 | 308,047,311 | 7,982,526   | 8,480,463 |
| 増 減 額         | 9,410,148   | 6,404,530   | 6,466,317   | 11,757  | △73,544   | 7,455,183   | 1,091,330   | 863,635   |

## ア 予算の状況

当年度の予算現額の総計は、333,920,448千円で、これは、当初歳入歳出予算額306,553,695千円に前年度からの繰越額7,982,526千円、予算補正等で増額となった19,384,227千円を加えた額である。当該総計は、前年度に比べ9,410,148千円(2.9%)増加している。

## イ 歳入予算の執行状況

調定額は、325,666,755千円で、調定率(予算現額に対する調定額の比率)は、97.5%であり、前年度に比べ0.9ポイント低下している。

収入済額は、321,084,186千円で、収入率(調定額に対する収入済額の比率)は、98.6%であり、前年度に比べ0.1ポイント上昇している。

不納欠損額は、513,646千円で、調定額に対する比率は、0.2%である。不納欠損額の生じた会計は、一般会計、国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計及び介護保険事業特別会計である。

収入未済額は、4,068,923千円で、調定額に対する比率は、1.2%である。収入未済額の生じた会計は、一般会計、国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計、介護保険事業特別会計、母子福祉資金等貸付事業特別会計、卸売市場事業特別会計及び中小企業勤労者福祉共済事業特別会計である。

前年度に比べると、調定額は、6,404,530千円(2.0%)、収入済額は、6,466,317千円(2.1%)、不納欠損額は、11,757千円(2.3%)増加しており、収入未済額は、73,544千円(1.8%)減少している。

## ウ 歳出予算の執行状況

支出済額は、315,502,494千円で、執行率(予算現額に対する支出済額の比率)は、94.5%であり、前年度に比べ0.4ポイント低下している。

翌年度繰越額は、9,073,856千円で、繰り越す事業数は、一般会計118件及び特別会計10件の計128件である。不用額は、9,344,098千円である。

前年度に比べると、支出済額は、7,455,183千円(2.4%)、翌年度繰越額は、1,091,330千円(13.7%)、不用額は、863,635千円(10.2%)増加している。

### (3) 市債の状況

ア 市債の借入・償還状況は、次のとおりである。

#### 市債借入・償還状況

単位 千円

| 区 分     | 6 年 度 末<br>現 在 高 | 7 年 度<br>借 入 額 | 7 年 度 償 還 額 |         |            | 7 年 度 末<br>現 在 高 |
|---------|------------------|----------------|-------------|---------|------------|------------------|
|         |                  |                | 元 金         | 利 子     | 計          |                  |
| 一 般 会 計 | 169,446,681      | 10,357,300     | 16,278,807  | 796,799 | 17,075,606 | 163,525,174      |
| 特 別 会 計 | 8,742,049        | 1,036,100      | 158,117     | 116,960 | 275,076    | 9,620,032        |
| 計       | 178,188,730      | 11,393,400     | 16,436,924  | 913,758 | 17,350,682 | 173,145,206      |

(ア) 当年度末の一般会計と特別会計を合わせた市債現在高は、173,145,206千円で、前年度末に比べ5,043,524千円（2.8%）減少している。

一般会計は、163,525,174千円で、前年度末に比べ5,921,507千円（3.5%）減少している。これは、普通債（土木）が995,883千円、普通債（衛生）が934,755千円増加したが、臨時財政対策債が6,117,615千円、普通債（総務）が1,647,542千円、普通債（民生）が47,617千円、災害復旧債（土木）が23,825千円減少したことなどによるものである。

また、特別会計は、9,620,032千円で、前年度末に比べ877,983千円（10.0%）増加している。これは、母子福祉資金等貸付事業債が32,927千円、施設整備事業債（国民健康保険事業（直営診療施設勘定））が11,494千円、食肉センター施設管理債が10,013千円減少したが、競輪場施設整備債が795,600千円、駐車場管理事業債が126,633千円、卸売市場施設整備債が10,184千円増加したことによるものである。

(イ) 市債借入額は、11,393,400千円で、前年度に比べ2,049,796千円（15.2%）減少している。これは、一般会計の普通債（衛生）が1,997,900千円、特別会計の競輪場施設整備債が795,600千円、一般会計の普通債（土木）が553,400千円、普通債（民生）が447,400千円増加したが、特別会計の卸売市場施設整備債が4,411,300千円、一般会計の臨時財政対策債が1,225,796千円減少したことなどによるものである。

(ウ) 元利償還額は、17,350,682千円で、前年度に比べ1,249,727千円（6.7%）減少している。

(エ) 元金償還額は、16,436,924千円で、前年度に比べ1,459,618千円（8.2%）減少している。これは、一般会計の普通債（農林水産）が68,587千円増加したが、普通債（教育）が565,416千円、臨時財政対策債が224,215千円、普通債（民生）が199,595千円、普通債（土木）が157,690千円、市民税減税補填債が147,146千円、普通債（消防）が128,811千円減少したことなどによるものである。

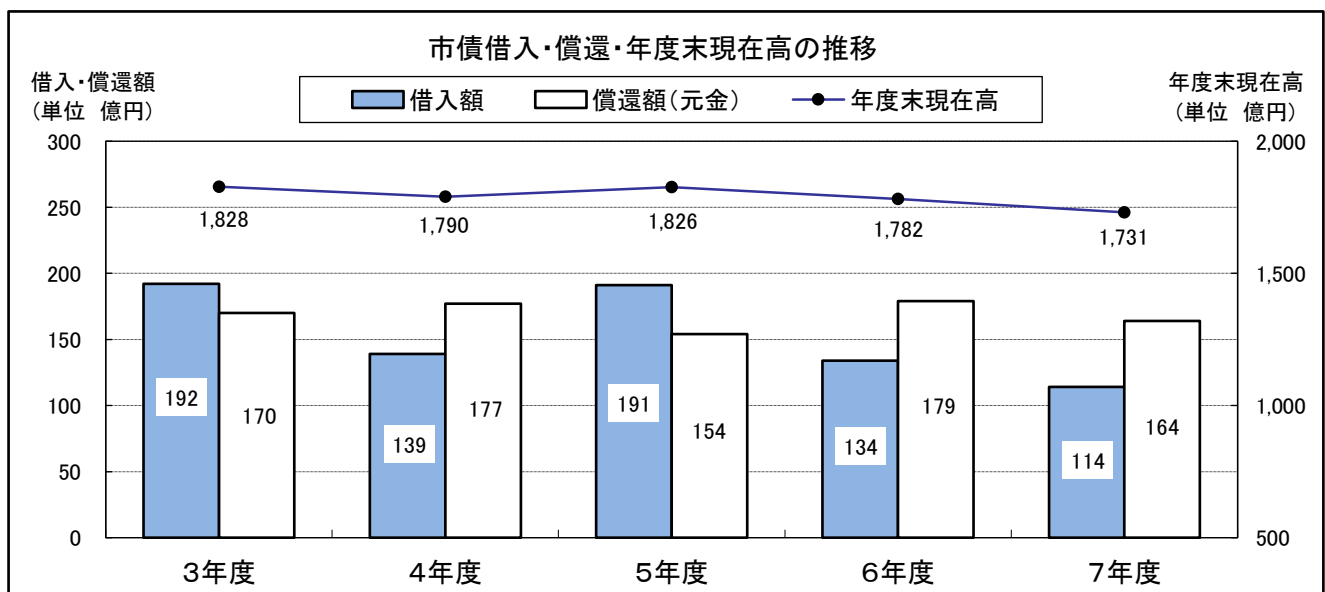
(オ) 利子償還額は、913,758千円で、前年度に比べ209,891千円（29.8%）増加している。

イ 市債の年度末現在高及び借入・償還の状況は、次のとおりである。

#### 市債の年度末現在高の推移

単位 千円

| 区 分     | 3 年 度 末<br>現 在 高 | 4 年 度 末<br>現 在 高 | 5 年 度 末<br>現 在 高 | 6 年 度 末<br>現 在 高 | 7 年 度 末<br>現 在 高 |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一 般 会 計 | 180,197,465      | 176,368,497      | 178,446,121      | 169,446,681      | 163,525,174      |
| 特 別 会 計 | 2,638,458        | 2,599,517        | 4,195,955        | 8,742,049        | 9,620,032        |
| 計       | 182,835,922      | 178,968,013      | 182,642,075      | 178,188,730      | 173,145,206      |



## 2 普通会計による財政状況

### 財政指標

普通会計における財政指標の推移は、次のとおりである。

なお、当年度の本市における普通会計は、一般会計に、母子福祉資金等貸付事業及び中小企業勤労者福祉共済事業の各特別会計並びに介護保険事業特別会計の一部を加え、かつ、これら会計間の繰入れ、繰出し等に係る重複額を減じるなどしたものである。

### 財政指標の推移

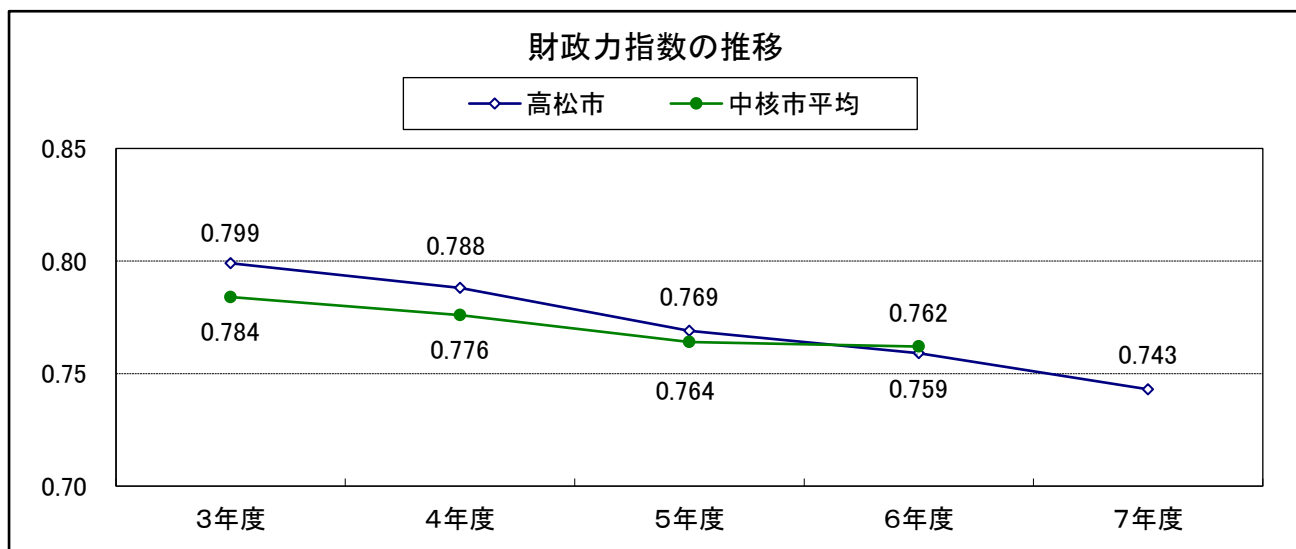
単位 千円・％

| 区 分                      | 3 年 度          | 4 年 度          | 5 年 度          | 6 年 度          | 7 年 度          |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 基準財政収入額 ①                | 57,575,382     | 61,072,887     | 61,547,354     | 61,585,081     | 63,757,599     |
| 基準財政需要額 ②                | 75,193,324     | 78,261,444     | 80,978,290     | 83,692,402     | 87,065,383     |
| 財 政 力 指 数                | 0.799          | 0.788          | 0.769          | 0.759          | 0.743          |
| 経 常 一 般 財 源 ③            | 104,039,389    | 101,198,242    | 102,276,389    | 106,930,615    | 109,647,032    |
| 経 常 経 費 充 当<br>一 般 財 源 ④ | 93,476,606     | 95,205,547     | 95,426,610     | 102,945,038    | 104,149,210    |
| 経 常 収 支 比 率<br>(④／③×１００) | 89.8<br>(96.4) | 94.1<br>(98.0) | 93.3<br>(95.4) | 96.3<br>(97.4) | 95.0<br>(95.0) |
| 実 質 収 支 額 ⑤              | 3,797,367      | 3,900,580      | 4,380,068      | 4,061,738      | 3,019,348      |
| 標 準 財 政 規 模 ⑥            | 100,696,811    | 99,165,011     | 100,485,007    | 101,928,418    | 104,672,246    |
| 実 質 収 支 比 率<br>(⑤／⑥×１００) | 3.8            | 3.9            | 4.4            | 4.0            | 2.9            |

注 経常一般財源については、減収補填債（特例分）及び臨時財政対策債を含めており、（ ）内の数値は、経常一般財源から減収補填債（特例分）及び臨時財政対策債を減じて算出した数値である。



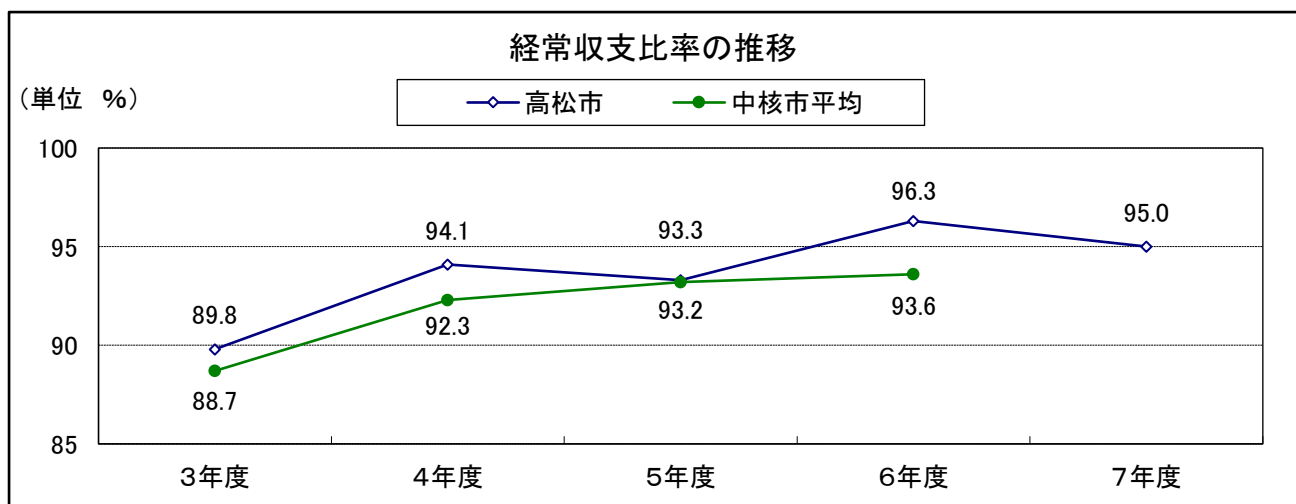
## ア 財政力指数



財政力指数は、財政力を示す指標で、この指数が高いほど財源に余裕があるとされている。

当年度の財政力指数は、0.743で、前年度に比べ0.016ポイント低下しており、依然として財政力は弱まった状態にあることを示している。

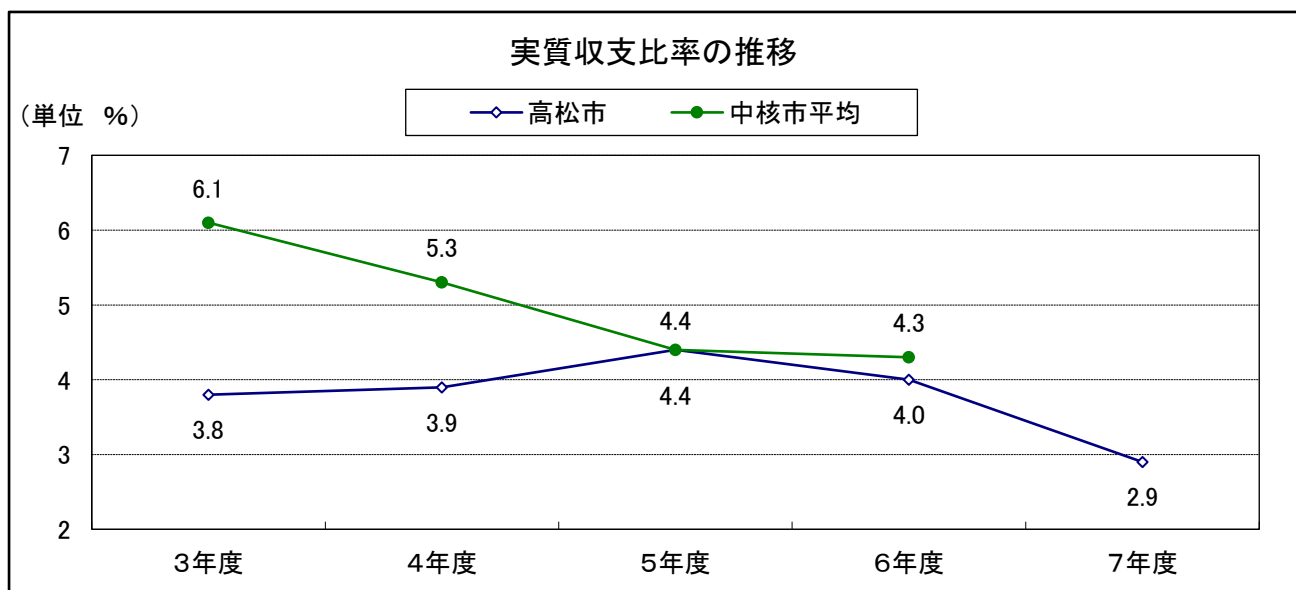
## イ 経常収支比率



経常収支比率は、財政構造の弾力性を判断するための指標で、この比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいるとされている。

当年度の経常収支比率は、95.0%で、前年度に比べ1.3ポイント低下しているが、依然として財政構造が硬直化した状態にあることを示している。

## ウ 実質収支比率



実質収支比率は、標準財政規模に対する実質収支額の割合をいい、財政運営の健全性を判断する一つの指標として用いられるもので、おおむね3%～5%程度が望ましいとされている。

当年度の実質収支比率は、2.9%で、前年度に比べ1.1ポイント低下しており、財政運営の健全性を測る目安である3%を下回っているものの、健全性はおおむね維持された状態にある。

### 3 一般会計

#### (1) 決算収支

決算収支の状況は、次のとおりである。

#### 一般会計決算収支状況

単位 千円・%

| 区 分                         | 6 年 度       | 7 年 度       | 増 減 額      | 増 減 率  |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| A 歳 入 決 算 額                 | 183,171,243 | 191,625,027 | 8,453,784  | 4.6    |
| B 歳 出 決 算 額                 | 177,907,841 | 187,252,960 | 9,345,118  | 5.3    |
| C 形 式 収 支 ( A - B )         | 5,263,402   | 4,372,068   | △891,334   | △16.9  |
| D 翌年度へ繰り越すべき財源              | 1,191,705   | 1,346,044   | 154,339    | 13.0   |
| E 実 質 収 支 ( C - D )         | 4,071,697   | 3,026,024   | △1,045,673 | △25.7  |
| F 単年度収支 ( E - 前年度 E )       | △319,088    | △1,045,673  | △726,585   | △227.7 |
| G 財 政 調 整 基 金 積 立 額         | 13,276      | 84,571      | 71,295     | 537.0  |
| H 地 方 債 繰 上 償 還 額           | -           | -           | -          | -      |
| I 財 政 調 整 基 金 取 崩 額         | 1,800,000   | 1,800,000   | -          | -      |
| J 実質単年度収支 ( F + G + H - I ) | △2,105,812  | △2,761,102  | △655,291   | △31.1  |

当年度の決算額は、前年度に比べると、歳入は、8,453,784千円（4.6%）、歳出は、9,345,118千円（5.3%）増加している。

形式収支は、4,372,068千円で、前年度に比べ891,334千円（16.9%）減少している。

実質収支は、3,026,024千円で、前年度に比べ1,045,673千円（25.7%）減少している。

単年度収支は、1,045,673千円の赤字で、前年度に比べ726,585千円（227.7%）赤字が拡大している。

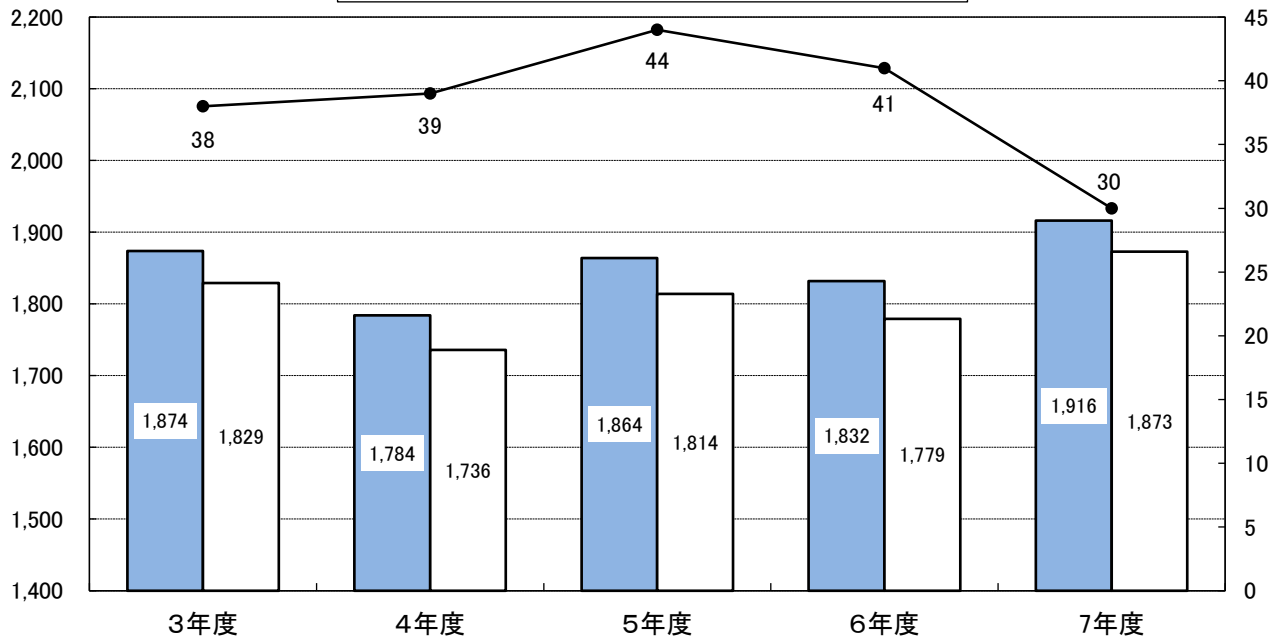
実質単年度収支は、2,761,102千円の赤字で、前年度に比べ655,291千円（31.1%）赤字が拡大している。

# 一般会計決算収支の推移

歳入歳出額  
(単位 億円)

実質収支額  
(単位 億円)

■ 歳入決算額    □ 歳出決算額    ● 実質収支



## (2) 歳入

ア 当年度の歳入予算の執行状況は、次のとおりである。

### 一般会計歳入予算執行状況

単位 千円

| 区                            | 分 | 予 算 現 額     | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額   | 収入未済額     | 財源種別 |     |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|------|-----|
| 1 市                          | 税 | 68,641,000  | 70,072,886  | 68,633,320  | 75,191  | 1,364,375 | 自    | —   |
| 2 地 方 譲 与 税                  |   | 1,094,200   | 1,077,410   | 1,077,410   | —       | —         | 依    | —   |
| 3 利 子 割 交 付 金                |   | 191,000     | 171,171     | 171,171     | —       | —         | 依    | —   |
| 4 配 当 割 交 付 金                |   | 766,000     | 761,639     | 761,639     | —       | —         | 依    | —   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金                |   | 1,185,000   | 1,184,793   | 1,184,793   | —       | —         | 依    | —   |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金            |   | 1,381,000   | 1,261,699   | 1,261,699   | —       | —         | 依    | —   |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金            |   | 12,296,000  | 12,293,576  | 12,293,576  | —       | —         | 依    | —   |
| 8 ゴルフ場利用税交付金                 |   | 25,000      | 26,129      | 26,129      | —       | —         | 依    | —   |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金            |   | 136,000     | 129,392     | 129,392     | —       | —         | 依    | —   |
| 10 国有提供施設等所在市町村<br>助 成 交 付 金 |   | 838         | 826         | 826         | —       | —         | 依    | —   |
| 11 地 方 特 例 交 付 金             |   | 409,857     | 410,101     | 410,101     | —       | —         | 依    | —   |
| 12 地 方 交 付 税                 |   | 24,391,687  | 24,986,204  | 24,986,204  | —       | —         | 依    | —   |
| 13 交通安全対策特別交付金               |   | 57,718      | 50,776      | 50,776      | —       | —         | 依    | —   |
| 14 分 担 金 及 び 負 担 金           |   | 882,975     | 822,972     | 804,378     | 593     | 18,001    | 自    | 特   |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料           |   | 3,171,849   | 3,132,271   | 2,890,787   | 2,165   | 239,318   | 自    | —・特 |
| 16 国 庫 支 出 金                 |   | 41,272,313  | 38,195,338  | 38,195,338  | —       | —         | 依    | —・特 |
| 17 県 支 出 金                   |   | 15,145,083  | 14,230,856  | 14,230,856  | —       | —         | 依    | —・特 |
| 18 財 産 収 入                   |   | 1,887,208   | 1,958,606   | 1,924,214   | —       | 34,392    | 自    | —・特 |
| 19 寄 附 金                     |   | 1,264,126   | 1,193,324   | 1,193,324   | —       | —         | 自    | —・特 |
| 20 繰 入 金                     |   | 3,617,499   | 3,517,457   | 3,517,457   | —       | —         | 自    | —・特 |
| 21 繰 越 金                     |   | 2,948,351   | 3,163,402   | 3,163,402   | —       | —         | 自    | —・特 |
| 22 諸 収 入                     |   | 4,495,494   | 5,298,216   | 4,360,935   | 99,519  | 837,763   | 自    | —・特 |
| 23 市 債                       |   | 16,734,200  | 10,357,300  | 10,357,300  | —       | —         | 依    | —・特 |
| 7 年 度 合 計                    |   | 201,994,398 | 194,296,344 | 191,625,027 | 177,468 | 2,493,848 |      |     |
| 6 年 度 合 計                    |   | 192,594,412 | 185,822,538 | 183,171,243 | 168,370 | 2,482,926 |      |     |
| 増 減 額                        |   | 9,399,986   | 8,473,806   | 8,453,784   | 9,099   | 10,923    |      |     |

注 自＝「自主財源」、依＝「依存財源」、－＝「一般財源」、特＝「特定財源」

(ア) 調定額及び収入済額について

調定額は、194,296,344千円で、前年度に比べ8,473,806千円（4.6%）増加している。また、調定率（予算現額に対する調定額の比率）は、96.2%であり、前年度に比べ0.3ポイント低下している。

収入済額は、191,625,027千円で、前年度に比べ8,453,784千円（4.6%）増加している。また、収入率（調定額に対する収入済額の比率）は、98.6%で、前年度と同率である。

(イ) 不納欠損額について

不納欠損額の推移

単位 千円

| 区 分             | 3 年 度   | 4 年 度   | 5 年 度   | 6 年 度   | 7 年 度   |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 市 税             | 133,220 | 110,424 | 136,115 | 105,096 | 75,191  |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 3,146   | 1,500   | 3,722   | 3,265   | 593     |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 9,297   | 2,234   | 2,007   | 1,194   | 2,165   |
| 財 産 収 入         | -       | -       | -       | 5       | -       |
| 諸 収 入           | 63,758  | 83,685  | 68,187  | 58,810  | 99,519  |
| 計               | 209,420 | 197,842 | 210,029 | 168,370 | 177,468 |

当年度の不納欠損額は、177,468千円で、前年度に比べ9,099千円（5.4%）増加している。これは、市税が29,904千円（28.5%）、分担金及び負担金が2,672千円（81.8%）、財産収入が5千円（皆減）減少したが、諸収入が40,709千円（69.2%）、使用料及び手数料が971千円（81.4%）増加したことによるものである。

なお、不納欠損額の主なものは、諸収入99,519千円であり、全体の56.1%を占めている。

(ウ) 収入未済額について

収入未済額の推移

単位 千円

| 区 分             | 3 年 度     | 4 年 度     | 5 年 度     | 6 年 度     | 7 年 度     |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 市 税             | 1,484,228 | 1,419,922 | 1,339,437 | 1,300,897 | 1,364,375 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 24,768    | 20,574    | 16,335    | 13,613    | 18,001    |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 233,364   | 235,042   | 226,220   | 231,580   | 239,318   |
| 財 産 収 入         | 119       | 5         | 7,277     | 22,764    | 34,392    |
| 諸 収 入           | 1,015,246 | 977,533   | 959,159   | 914,072   | 837,763   |
| 計               | 2,757,724 | 2,653,077 | 2,548,428 | 2,482,926 | 2,493,848 |

当年度の収入未済額は、2,493,848千円で、前年度に比べ10,923千円（0.4%）増加している。これは、諸収入が76,309千円（8.3%）減少したが、市税が63,478千円（4.9%）、財産収入が11,628千円（51.1%）、使用料及び手数料が7,739千円（3.3%）、分担金及び負担金が4,387千円（32.2%）増加したことによるものである。

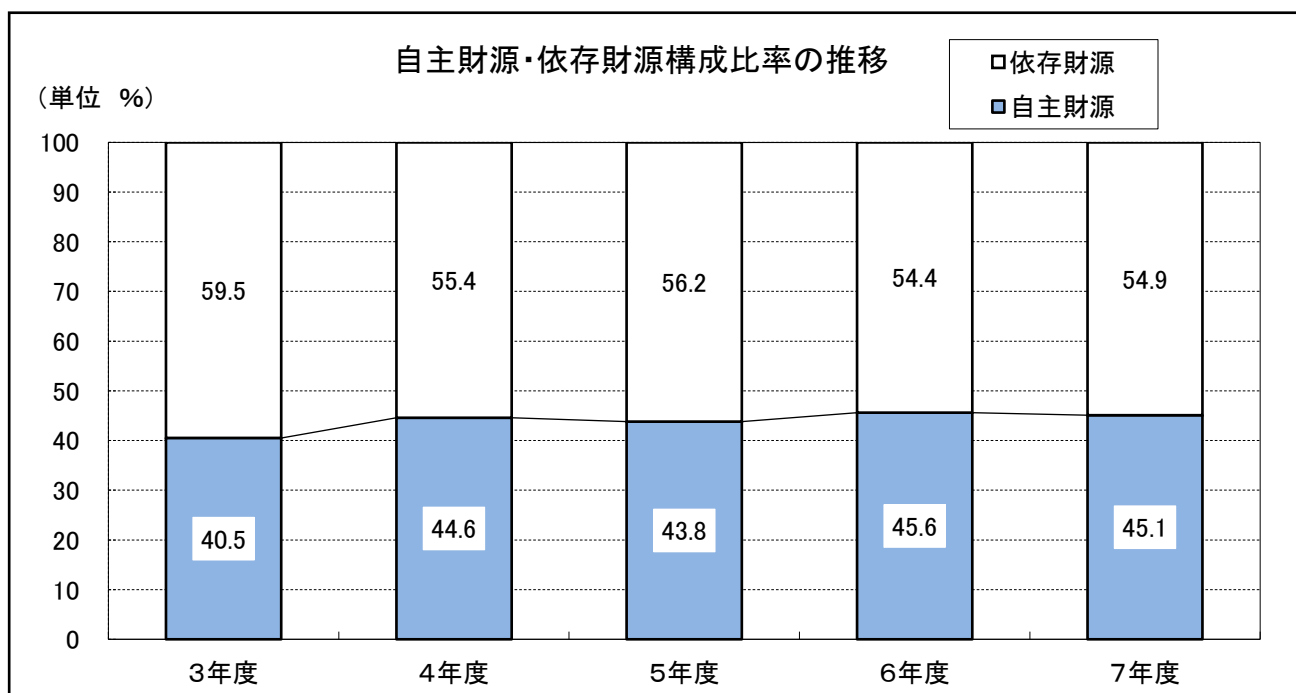
なお、収入未済額の主なものは、市税1,364,375千円であり、全体の54.7%を占めている。

#### （エ） 自主財源及び依存財源について

当年度の自主財源は、86,487,817千円で、前年度に比べ2,942,981千円（3.5%）増加している。これは、繰入金が1,047,908千円、使用料及び手数料が83,642千円減少したが、市税が3,491,186千円、繰越金が349,182千円、諸収入が193,071千円増加したことなどによるものである。

当年度の依存財源は、105,137,210千円で、前年度に比べ5,510,803千円（5.5%）増加している。これは、地方特例交付金が1,923,532千円減少したが、国庫支出金が2,232,614千円、市債が1,653,804千円、地方交付税が1,222,836千円、県支出金が1,062,628千円、地方消費税交付金が909,717千円増加したことなどによるものである。

歳入決算額に占める構成比率を前年度に比べると、自主財源は、45.1%で、0.5ポイント低下しており、依存財源は、54.9%で、0.5ポイント上昇している。

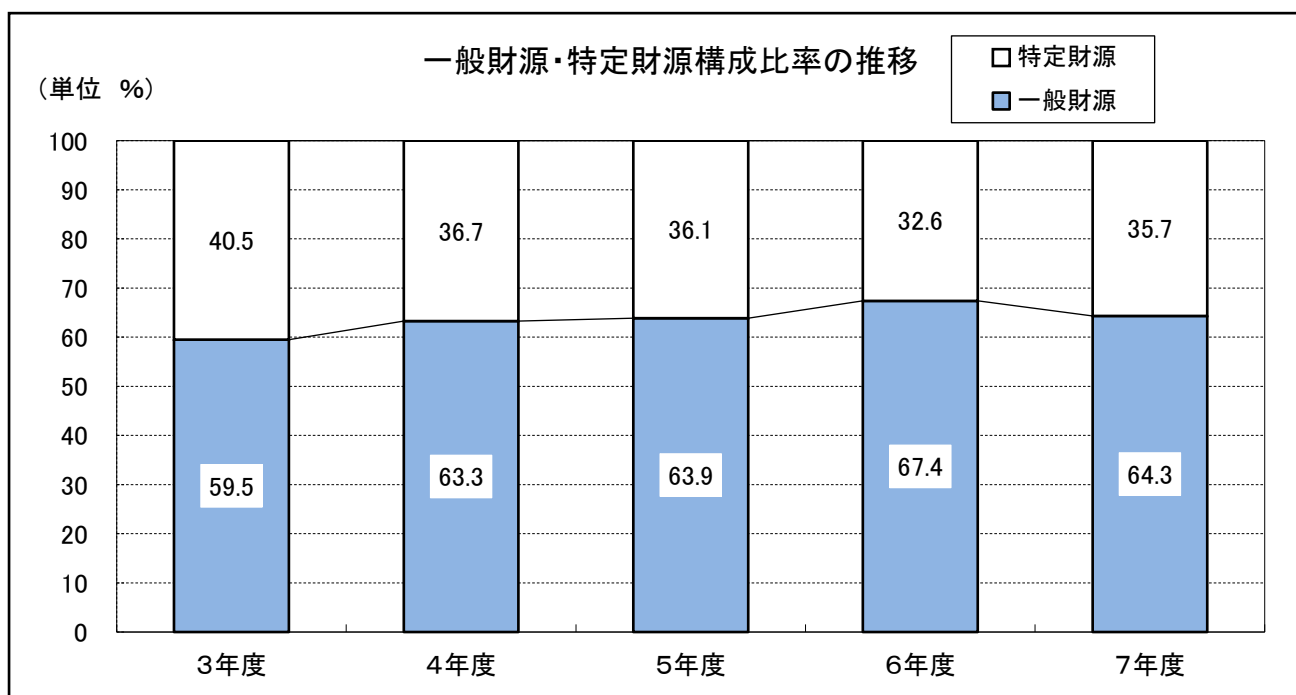


(オ) 一般財源及び特定財源について

当年度の一般財源は、123,271,023千円で、前年度に比べ186,694千円(0.2%)減少している。これは、市税が3,491,186千円、地方交付税が1,222,836千円、地方消費税交付金が909,717千円、繰越金が333,546千円、諸収入が284,921千円、株式等譲渡所得割交付金が206,726千円、財産収入が205,180千円、利子割交付金が114,529千円、寄附金が92,588千円、法人事業税交付金が25,717千円、配当割交付金が11,047千円増加したが、国庫支出金が3,056,037千円、地方特例交付金が1,923,532千円、市債が1,219,696千円、繰入金が809,928千円、使用料及び手数料が73,002千円減少したことなどによるものである。

当年度の特定財源は、68,354,005千円で、前年度に比べ8,640,478千円(14.5%)増加している。これは、財産収入が263,236千円、繰入金が237,980千円、諸収入が91,851千円減少したが、国庫支出金が5,288,651千円、市債が2,873,500千円、県支出金が1,059,838千円増加したことなどによるものである。

歳入決算額に占める構成比率を前年度に比べると、一般財源は、64.3%で、3.1ポイント低下しており、特定財源は、35.7%で、3.1ポイント上昇している。





イ 決算額の款別前年度比較は、次のとおりである。

款別前年度比較

単位 千円・%

| 区 分                                  | 6 年 度       |       | 7 年 度       |       | 増 減 額      | 増 減 率 |
|--------------------------------------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------|
|                                      | 決 算 額       | 構成比   | 決 算 額       | 構成比   |            |       |
| 1 市 税                                | 65,142,134  | 35.6  | 68,633,320  | 35.8  | 3,491,186  | 5.4   |
| 2 地 方 譲 与 税                          | 1,068,113   | 0.6   | 1,077,410   | 0.6   | 9,297      | 0.9   |
| 3 利 子 割 交 付 金                        | 56,642      | 0.0   | 171,171     | 0.1   | 114,529    | 202.2 |
| 4 配 当 割 交 付 金                        | 750,592     | 0.4   | 761,639     | 0.4   | 11,047     | 1.5   |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金              | 978,067     | 0.5   | 1,184,793   | 0.6   | 206,726    | 21.1  |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金                    | 1,235,982   | 0.7   | 1,261,699   | 0.7   | 25,717     | 2.1   |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金                    | 11,383,859  | 6.2   | 12,293,576  | 6.4   | 909,717    | 8.0   |
| 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金                | 25,088      | 0.0   | 26,129      | 0.0   | 1,042      | 4.2   |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金                    | 143,535     | 0.1   | 129,392     | 0.1   | △14,143    | △9.9  |
| 10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 838         | 0.0   | 826         | 0.0   | △12        | △1.4  |
| 11 地 方 特 例 交 付 金                     | 2,333,633   | 1.3   | 410,101     | 0.2   | △1,923,532 | △82.4 |
| 12 地 方 交 付 税                         | 23,763,368  | 13.0  | 24,986,204  | 13.0  | 1,222,836  | 5.1   |
| 13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金             | 52,242      | 0.0   | 50,776      | 0.0   | △1,466     | △2.8  |
| 14 分 担 金 及 び 負 担 金                   | 845,334     | 0.5   | 804,378     | 0.4   | △40,956    | △4.8  |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料                   | 2,974,429   | 1.6   | 2,890,787   | 1.5   | △83,642    | △2.8  |
| 16 国 庫 支 出 金                         | 35,962,724  | 19.6  | 38,195,338  | 19.9  | 2,232,614  | 6.2   |
| 17 県 支 出 金                           | 13,168,228  | 7.2   | 14,230,856  | 7.4   | 1,062,628  | 8.1   |
| 18 財 産 収 入                           | 1,982,271   | 1.1   | 1,924,214   | 1.0   | △58,056    | △2.9  |
| 19 寄 附 金                             | 1,053,220   | 0.6   | 1,193,324   | 0.6   | 140,104    | 13.3  |
| 20 繰 入 金                             | 4,565,364   | 2.5   | 3,517,457   | 1.8   | △1,047,908 | △23.0 |
| 21 繰 越 金                             | 2,814,220   | 1.5   | 3,163,402   | 1.7   | 349,182    | 12.4  |
| 22 諸 収 入                             | 4,167,864   | 2.3   | 4,360,935   | 2.3   | 193,071    | 4.6   |
| 23 市 債                               | 8,703,496   | 4.8   | 10,357,300  | 5.4   | 1,653,804  | 19.0  |
| 合 計                                  | 183,171,243 | 100.0 | 191,625,027 | 100.0 | 8,453,784  | 4.6   |

当年度の決算額（構成比率）を款別にみると、市税が68,633,320千円（35.8%）で最も多く、次いで国庫支出金が38,195,338千円（19.9%）、地方交付税が24,986,204千円（13.0%）となっている。

前年度の決算額と比べた増減額（増減率）をみると、増加した主なものは、市税が3,491,186千円（5.4%）、国庫支出金が2,232,614千円（6.2%）、市債が1,653,804千円（19.0%）であり、減少した主なものは、地方特例交付金が1,923,532千円（82.4%）、繰入金が1,047,908千円（23.0%）である。

構成比率を前年度に比べると、上昇した主なものは、市債（0.6ポイント）、国庫支出金（0.3ポイント）であり、低下した主なものは、地方特例交付金（1.1ポイント）、繰入金（0.7ポイント）である。

ウ 款別の主な増減事由は、次のとおりである。

（ア） 市税

市税の収入状況の前年度比較は、次のとおりである。

市税収入状況前年度比較

単位 千円・%

| 区 分       | 6 年 度      |       | 7 年 度      |       | 増 減 額     | 増 減 率 | 調 定 額 に<br>対 する 比 率 |       |
|-----------|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|---------------------|-------|
|           | 決 算 額      | 構 成 比 | 決 算 額      | 構 成 比 |           |       | 6 年 度               | 7 年 度 |
| 市 民 税     | 30,783,862 | 47.3  | 33,721,742 | 49.1  | 2,937,880 | 9.5   | 98.0                | 97.9  |
| 固 定 資 産 税 | 27,555,645 | 42.3  | 28,076,944 | 40.9  | 521,298   | 1.9   | 97.5                | 97.7  |
| 軽自動車税     | 1,439,988  | 2.2   | 1,488,083  | 2.2   | 48,095    | 3.3   | 95.9                | 95.9  |
| 市たばこ税     | 2,956,407  | 4.5   | 2,901,185  | 4.2   | △55,222   | △1.9  | 100.0               | 100.0 |
| 入 湯 税     | 33,257     | 0.1   | 37,295     | 0.1   | 4,038     | 12.1  | 100.0               | 100.0 |
| 事 業 所 税   | 2,372,974  | 3.6   | 2,408,071  | 3.5   | 35,098    | 1.5   | 99.3                | 99.9  |
| 合 計       | 65,142,134 | 100.0 | 68,633,320 | 100.0 | 3,491,186 | 5.4   | 97.9                | 97.9  |

決算額は、68,633,320千円で、決算総額に占める比率は、35.8%である。これは、前年度に比べると3,491,186千円（5.4%）増加している。

これは、市たばこ税が55,222千円減少したが、市民税が2,937,880千円、固定資産税が521,298千円増加したことなどによるものである。

決算額の調定額に対する比率は、97.9%で、前年度と同率である。このうち、現年課税分は、99.3%で、前年度に比べ0.1ポイント低下しており、滞納繰越分は、25.6%で、前年度に比べ0.2ポイント低下している。

不納欠損額及び収入未済額の前年度比較は、次のとおりである。

不納欠損額・収入未済額前年度比較

単位 千円・%

| 区 分                   |         | 6 年 度     |       | 7 年 度     |       | 増 減 額   | 増減率   | 調 定 額 に<br>対 する 比 率 |     |
|-----------------------|---------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------|---------------------|-----|
|                       |         | 金 額       | 構成比   | 金 額       | 構成比   |         |       | 6年度                 | 7年度 |
| 不<br>納<br>欠<br>損<br>額 | 市 民 税   | 28,087    | 26.7  | 31,376    | 41.7  | 3,288   | 11.7  | 0.1                 | 0.1 |
|                       | 固定資産税   | 56,562    | 53.8  | 37,377    | 49.7  | △19,185 | △33.9 | 0.2                 | 0.1 |
|                       | 軽自動車税   | 5,216     | 5.0   | 6,438     | 8.6   | 1,223   | 23.4  | 0.3                 | 0.4 |
|                       | 入 湯 税   | -         | -     | -         | -     | -       | -     | -                   | -   |
|                       | 事 業 所 税 | 15,230    | 14.5  | -         | -     | △15,230 | 皆減    | 0.6                 | -   |
|                       | 計       | 105,096   | 100.0 | 75,191    | 100.0 | △29,904 | △28.5 | 0.2                 | 0.1 |
| 収<br>入<br>未<br>済<br>額 | 市 民 税   | 603,136   | 46.4  | 678,545   | 49.7  | 75,409  | 12.5  | 1.9                 | 2.0 |
|                       | 固定資産税   | 639,042   | 49.1  | 626,167   | 45.9  | △12,875 | △2.0  | 2.3                 | 2.2 |
|                       | 軽自動車税   | 56,210    | 4.3   | 57,741    | 4.2   | 1,531   | 2.7   | 3.7                 | 3.7 |
|                       | 入 湯 税   | 2         | 0.0   | 6         | 0.0   | 3       | 164.3 | 0.0                 | 0.0 |
|                       | 事 業 所 税 | 2,506     | 0.2   | 1,916     | 0.1   | △590    | △23.6 | 0.1                 | 0.1 |
|                       | 計       | 1,300,897 | 100.0 | 1,364,375 | 100.0 | 63,478  | 4.9   | 2.0                 | 1.9 |

不納欠損額は、75,191千円で、前年度に比べ29,904千円（28.5%）減少している。  
これは、市民税が3,288千円（11.7%）、軽自動車税が1,223千円（23.4%）増加したが、固定資産税が19,185千円（33.9%）、事業所税が15,230千円（皆減）減少したことによるものである。

なお、不納欠損の理由は、滞納処分の執行停止及び時効の成立によるものである。  
また、不納欠損額の調定額に対する比率は、0.1%で、前年度に比べ0.1ポイント低下している。

収入未済額は、1,364,375千円で、前年度に比べ63,478千円（4.9%）増加している。これは、固定資産税が12,875千円（2.0%）減少したが、市民税が75,409千円（12.5%）増加したことなどによるものである。

また、収入未済額の調定額に対する比率は、1.9%で、前年度に比べ0.1ポイント低下している。

(イ) 地方譲与税

決算額は、1,077,410千円で、決算総額に占める比率は、0.6%である。これは、前年度に比べると9,297千円（0.9%）増加している。

これは、地方揮発油譲与税が12,273千円及び航空機燃料譲与税が3,189千円減少したが、自動車重量譲与税が20,444千円、森林環境譲与税が3,739千円及び特別とん譲与税が576千円増加したことによるものである。

(ウ) 利子割交付金

決算額は、171,171千円で、決算総額に占める比率は、0.1%である。これは、前年度に比べると114,529千円（202.2%）増加している。

これは、日本銀行の政策金利の上昇を受けた金融機関の金利引上げにより、県からの交付基準額が増加したことによるものである。

(エ) 配当割交付金

決算額は、761,639千円で、決算総額に占める比率は、0.4%である。これは、前年度に比べると11,047千円（1.5%）増加している。

これは、株主配当の増加により、県からの交付基準額が増加したことによるものである。

(オ) 株式等譲渡所得割交付金

決算額は、1,184,793千円で、決算総額に占める比率は、0.6%である。これは、前年度に比べると206,726千円（21.1%）増加している。

これは、株式等取引の増加により、県からの交付基準額が増加したことによるものである。

(カ) 法人事業税交付金

決算額は、1,261,699千円で、決算総額に占める比率は、0.7%である。これは、前年度に比べると25,717千円（2.1%）増加している。

これは、法人所得等の増加により、県からの交付基準額が増加したことによるものである。

(キ) 地方消費税交付金

決算額は、12,293,576千円で、決算総額に占める比率は、6.4%である。これは、前年度に比べると909,717千円（8.0%）増加している。

これは、インフレや円安の進行及び個人消費の拡大により、県からの交付額が増加したことによるものである。

(ク) ゴルフ場利用税交付金

決算額は、26,129千円で、前年度に比べると1,042千円（4.2%）増加している。

これは、軽減税率の適用廃止により、県からの交付額が増加したことによるものである。

(ケ) 環境性能割交付金

決算額は、129,392千円で、決算総額に占める比率は、0.1%である。これは、前年度に比べると14,143千円（9.9%）減少している。

これは、車両販売台数の減少により、県からの交付額が減少したことによるものである。

(コ) 国有提供施設等所在市町村助成交付金

決算額は、826千円で、前年度に比べると12千円（1.4%）減少している。

(サ) 地方特例交付金

決算額は、410,101千円で、決算総額に占める比率は、0.2%である。これは、前年度に比べると1,923,532千円（82.4%）減少している。

これは、地方特例交付金が1,905,301千円及び新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金が18,231千円減少したことによるものである。

(シ) 地方交付税

決算額は、24,986,204千円で、決算総額に占める比率は、13.0%である。これは、前年度に比べると1,222,836千円（5.1%）増加している。

(ス) 交通安全対策特別交付金

決算額は、50,776千円で、前年度に比べると1,466千円（2.8%）減少している。

(セ) 分担金及び負担金

決算額は、804,378千円で、決算総額に占める比率は、0.4%である。これは、前年度に比べると40,956千円（4.8%）減少している。

これは、私立保育所入所者負担金が2,024千円増加したが、道路掘削復旧費負担金が23,444千円、市立保育所入所者等負担金が18,276千円、老人保護施設入所者負担金が704千円減少したことなどによるものである。

不納欠損額は、593千円で、この内訳は、市立保育所入所者等負担金452千円、助産施設入所者負担金83千円及び私立保育所入所者負担金58千円である。

収入未済額は、18,001千円で、この内訳は、私立保育所入所者負担金10,214千円、市立保育所入所者等負担金7,181千円などである。

(ソ) 使用料及び手数料

決算額は、2,890,787千円で、決算総額に占める比率は、1.5%である。これは、前年度に比べると83,642千円（2.8%）減少している。

これは、南部クリーンセンター焼却処理手数料が10,654千円増加したが、診療収入（夜間急病診療所使用料）が27,314千円、西部クリーンセンター焼却処理手数料が21,155千円、市営住宅使用料が10,405千円、斎場使用料が8,066千円、特別展観覧料が6,843千円、市税督促手数料が6,185千円減少したことなどによるものである。

不納欠損額は、2,165千円で、この内訳は、漁港用地使用料1,359千円、漁港施設使用料680千円などである。

収入未済額は、239,318千円で、この内訳は、主に市営住宅使用料232,047千円である。

#### (タ) 国庫支出金

決算額は、38,195,338千円で、決算総額に占める比率は、19.9%である。これは、前年度に比べると2,232,614千円（6.2%）増加している。

これは、定額減税補足給付金事業費補助金が2,957,628千円減少したが、児童手当費等負担金が1,946,884千円、定額減税不足額給付金事業費補助金が1,638,971千円、子育て応援手当支給事業費補助金が1,199,992千円増加したことなどによるものである。

#### (チ) 県支出金

決算額は、14,230,856千円で、決算総額に占める比率は、7.4%である。これは、前年度に比べると1,062,628千円（8.1%）増加している。

これは、予防接種事故対策費負担金が79,629千円減少したが、国勢調査費委託金が217,428千円、障害福祉サービス給付費負担金が186,400千円、多彩な園芸産地育成推進事業費補助金が181,004千円、参議院議員選挙費委託金が140,941千円、障害児通所支援事業費負担金が116,002千円、個人県民税徴収取扱費委託金が78,932千円、放課後児童クラブ管理運営費補助金が58,693千円、漁港長寿命化事業費補助金が57,753千円、病児保育事業費補助金が53,501千円増加したことなどによるものである。

#### (ツ) 財産収入

決算額は、1,924,214千円で、決算総額に占める比率は、1.0%である。これは、前年度に比べると58,056千円（2.9%）減少している。

これは、協働コミュニティ推進課所管用地売払収入が214,305千円、土地売払収入が101,180千円、財政調整基金運用収入が71,295千円、施設整備基金運用収入が20,554千円、公園緑地課所管用地売払収入が20,400千円、地域振興基金運用収入が17,204千円、減債基金運用収入が10,133千円増加したが、学校給食費収入が392,893千円、財産経営課所管用地売払収入が114,080千円減少したことなどによるものである。

収入未済額は、34,392千円で、この内訳は、学校給食費過年度収入20,662千円及び学校給食費収入13,730千円である。

(テ) 寄附金

決算額は、1,193,324千円で、決算総額に占める比率は、0.6%である。これは、前年度に比べると140,104千円（13.3%）増加している。

これは、動物愛護関連事業寄附金が9,816千円減少したが、ふるさと高松応援寄附金が79,933千円、企業版ふるさとたかまつ応援寄附金が21,970千円、教育振興費寄附金が20,000千円、平和公園墓園整備費寄附金が17,000千円増加したことなどによるものである。

(ト) 繰入金

決算額は、3,517,457千円で、決算総額に占める比率は、1.8%である。これは、前年度に比べると1,047,908千円（23.0%）減少している。

これは、卸売市場事業特別会計繰入金が125,413千円、施設整備基金繰入金が120,000千円、駐車場事業特別会計繰入金が73,133千円増加したが、減債基金繰入金が1,000,000千円、職員退職手当基金繰入金が200,105千円、サンクリスタル高松リニューアル基金繰入金が109,492千円、地域振興基金繰入金が41,000千円減少したことなどによるものである。

(ナ) 繰越金

決算額は、3,163,402千円で、決算総額に占める比率は、1.7%である。これは、前年度に比べると349,182千円（12.4%）増加している。

なお、この決算額は、前年度における歳入歳出差引額（形式収支）5,263,402千円から財政調整基金積立額2,100,000千円を差し引いたものである。

(二) 諸収入

決算額は、4,360,935千円で、決算総額に占める比率は、2.3%である。これは、前年度に比べると193,071千円（4.6%）増加している。

これは、新型コロナウイルス感染症予防接種事業費収入が236,094千円、競輪事業収入が100,000千円、デジタル基盤改革支援補助金（保健所費収入）が19,342千円減少したが、デジタル基盤改革支援補助金（徴税費収入）が207,384千円、デジタル基盤改革支援補助金（総務管理費収入）が131,905千円、



後期高齢者医療療養給付費負担金返還金過年度収入が90,371千円、高松市土地開発公社事業資金貸付金償還金が60,019千円、デジタル基盤改革支援補助金（教育総務費収入）が31,663千円、塵芥処理受託事業収入が22,776千円増加したことなどによるものである。

不納欠損額は、99,519千円で、この内訳は、生活保護扶助費返還金77,288千円、住宅新築資金等貸付金償還金13,114千円などである。

収入未済額は、837,763千円で、この内訳は、生活保護扶助費返還金365,426千円、住宅新築資金等貸付金償還金181,676千円、災害援護資金貸付金償還金177,592千円などである。

#### （ヌ） 市債

決算額は、10,357,300千円で、決算総額に占める比率は、5.4%である。これは、前年度に比べると1,653,804千円（19.0%）増加している。

これは、臨時財政対策債が1,225,796千円減少したが、脱炭素化推進事業債が1,633,700千円、保育所施設整備債が360,200千円、照明灯管理債が285,100千円、園舎等整備債が268,700千円、塩江温泉郷観光振興事業債が243,500千円増加したことなどによるものである。

### (3) 歳出

ア 当年度の歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

#### 一般会計歳出予算執行状況

単位 千円

| 区 分           | 予 算 現 額     | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額    | 不 用 額     |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 1 議 会 費       | 732,019     | 693,732     | -         | 38,287    |
| 2 総 務 費       | 18,837,851  | 17,923,506  | 163,633   | 750,712   |
| 3 民 生 費       | 89,463,376  | 86,727,708  | 969,124   | 1,766,544 |
| 4 衛 生 費       | 19,586,773  | 18,116,379  | 371,587   | 1,098,807 |
| 5 労 働 費       | 379,320     | 361,252     | -         | 18,068    |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 3,624,222   | 2,765,562   | 723,480   | 135,180   |
| 7 商 工 費       | 4,839,166   | 3,134,778   | 1,248,202 | 456,186   |
| 8 土 木 費       | 19,347,099  | 15,404,947  | 3,409,287 | 532,865   |
| 9 消 防 費       | 5,663,734   | 5,406,416   | 174,499   | 82,819    |
| 10 教 育 費      | 22,273,222  | 19,591,529  | 1,810,685 | 871,008   |
| 11 災 害 復 旧 費  | 853         | 490         | -         | 364       |
| 12 公 債 費      | 17,087,723  | 17,076,906  | -         | 10,817    |
| 13 諸 支 出 金    | 59,040      | 49,757      | 9,283     | -         |
| 14 予 備 費      | 100,000     | -           | -         | 100,000   |
| 7 年 度 合 計     | 201,994,398 | 187,252,960 | 8,879,780 | 5,861,658 |
| 6 年 度 合 計     | 192,594,412 | 177,907,841 | 7,920,926 | 6,765,645 |
| 増 減 額         | 9,399,986   | 9,345,118   | 958,854   | △903,986  |

支出済額は、187,252,960千円で、前年度に比べ9,345,118千円（5.3%）増加している。また、執行率（予算現額に対する支出済額の比率）は、92.7%であり、前年度に比べ0.3ポイント上昇している。

翌年度繰越額は、8,879,780千円で、前年度に比べ958,854千円（12.1%）増加している。

不用額は、5,861,658千円で、前年度に比べ903,986千円（13.4%）減少している。

イ 決算額の目的別前年度比較は、次のとおりである。

目的別前年度比較

単位 千円・%

| 区 分           | 6 年 度       |       | 7 年 度       |       | 増 減 額      | 増 減 率 |
|---------------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------|
|               | 決 算 額       | 構 成 比 | 決 算 額       | 構 成 比 |            |       |
| 1 議 会 費       | 712,012     | 0.4   | 693,732     | 0.4   | △18,280    | △2.6  |
| 2 総 務 費       | 19,862,729  | 11.2  | 17,923,506  | 9.6   | △1,939,224 | △9.8  |
| 3 民 生 費       | 80,724,609  | 45.4  | 86,727,708  | 46.3  | 6,003,099  | 7.4   |
| 4 衛 生 費       | 15,174,576  | 8.5   | 18,116,379  | 9.7   | 2,941,803  | 19.4  |
| 5 労 働 費       | 292,646     | 0.2   | 361,252     | 0.2   | 68,606     | 23.4  |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 2,435,953   | 1.4   | 2,765,562   | 1.5   | 329,608    | 13.5  |
| 7 商 工 費       | 2,320,344   | 1.3   | 3,134,778   | 1.7   | 814,434    | 35.1  |
| 8 土 木 費       | 12,585,803  | 7.1   | 15,404,947  | 8.2   | 2,819,144  | 22.4  |
| 9 消 防 費       | 6,059,103   | 3.4   | 5,406,416   | 2.9   | △652,687   | △10.8 |
| 10 教 育 費      | 19,279,324  | 10.8  | 19,591,529  | 10.5  | 312,206    | 1.6   |
| 11 災 害 復 旧 費  | 79,671      | 0.0   | 490         | 0.0   | △79,182    | △99.4 |
| 12 公 債 費      | 18,381,071  | 10.3  | 17,076,906  | 9.1   | △1,304,165 | △7.1  |
| 13 諸 支 出 金    | -           | -     | 49,757      | 0.0   | 49,757     | 皆増    |
| 合 計           | 177,907,841 | 100.0 | 187,252,960 | 100.0 | 9,345,118  | 5.3   |

当年度の決算額（構成比率）を目的別にみると、民生費が86,727,708千円（46.3%）で最も多く、次いで教育費が19,591,529千円（10.5%）、衛生費が18,116,379千円（9.7%）、総務費が17,923,506千円（9.6%）、公債費が17,076,906千円（9.1%）となっている。

前年度の決算額と比べた増減額（増減率）をみると、増加した主なものは、民生費が6,003,099千円（7.4%）、衛生費が2,941,803千円（19.4%）、土木費が2,819,144千円（22.4%）であり、減少した主なものは、総務費が1,939,224千円（9.8%）、公債費が1,304,165千円（7.1%）である。

構成比率を前年度に比べると、上昇した主なものは、衛生費（1.2ポイント）であり、低下した主なものは、総務費（1.6ポイント）である。

ウ 決算額の性質別前年度比較は、次のとおりである。

性質別前年度比較

単位 千円・%

| 区 分    |         | 6 年 度       |       | 7 年 度       |       | 増 減 額      | 増 減 率 |
|--------|---------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------|
|        |         | 決 算 額       | 構 成 比 | 決 算 額       | 構 成 比 |            |       |
| 義務的経費  | 人 件 費   | 34,550,196  | 19.4  | 35,307,446  | 18.9  | 757,250    | 2.2   |
|        | 扶 助 費   | 55,359,240  | 31.1  | 56,738,384  | 30.3  | 1,379,144  | 2.5   |
|        | 公 債 費   | 18,381,071  | 10.3  | 17,075,639  | 9.1   | △1,305,431 | △7.1  |
|        | 計       | 108,290,507 | 60.9  | 109,121,469 | 58.3  | 830,963    | 0.8   |
| 投資的経費  | 普通建設事業費 | 11,425,900  | 6.4   | 16,832,207  | 9.0   | 5,406,307  | 47.3  |
|        | 補助事業費   | 2,823,904   | 1.6   | 6,120,072   | 3.3   | 3,296,167  | 116.7 |
|        | 単独事業費   | 8,601,996   | 4.8   | 10,712,136  | 5.7   | 2,110,140  | 24.5  |
|        | 災害復旧事業費 | 144,692     | 0.1   | 490         | 0.0   | △144,203   | △99.7 |
|        | 計       | 11,570,592  | 6.5   | 16,832,697  | 9.0   | 5,262,104  | 45.5  |
| その他の経費 | 物 件 費   | 23,895,460  | 13.4  | 24,689,446  | 13.2  | 793,986    | 3.3   |
|        | 維持補修費   | 2,195,638   | 1.2   | 2,255,760   | 1.2   | 60,122     | 2.7   |
|        | 補助費等    | 16,733,058  | 9.4   | 17,726,920  | 9.5   | 993,862    | 5.9   |
|        | 積 立 金   | 1,951,924   | 1.1   | 2,557,022   | 1.4   | 605,098    | 31.0  |
|        | 投資及び出資金 | 1,007,263   | 0.6   | 1,081,505   | 0.6   | 74,242     | 7.4   |
|        | 貸 付 金   | 573,350     | 0.3   | 602,357     | 0.3   | 29,007     | 5.1   |
|        | 繰 出 金   | 11,690,049  | 6.6   | 12,385,785  | 6.6   | 695,736    | 6.0   |
|        | 計       | 58,046,742  | 32.6  | 61,298,794  | 32.7  | 3,252,052  | 5.6   |
| 合 計    |         | 177,907,841 | 100.0 | 187,252,960 | 100.0 | 9,345,118  | 5.3   |

当年度の義務的経費は、109,121,469千円（58.3%）で、前年度に比べ830,963千円（0.8%）増加している。これは、公債費が1,305,431千円減少したが、扶助費が1,379,144千円及び人件費が757,250千円増加したことによるものである。

投資的経費は、16,832,697千円（9.0%）で、前年度に比べ5,262,104千円（45.5%）増加している。これは、災害復旧事業費が144,203千円減少したが、普通建設事業費が5,406,307千円増加したことによるものである。普通建設事業費の増加は、補

助事業費が3,296,167千円及び単独事業費が2,110,140千円増加したことによるものである。

その他の経費は、61,298,794千円(32.7%)で、前年度に比べ3,252,052千円(5.6%)増加している。これは、補助費等が993,862千円、物件費が793,986千円、繰出金が695,736千円、積立金が605,098千円増加したことなどによるものである。

構成比率を前年度に比べると、義務的経費は、2.6ポイント低下し、投資的経費は、2.5ポイント及びその他の経費は、0.1ポイント上昇している。

エ 翌年度繰越額の前年度比較は、次のとおりである。

翌年度繰越額前年度比較

単位 千円・%

| 区 分        | 6 年 度     |       | 7 年 度     |       | 増 減 額    | 増 減 率 |
|------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|
|            | 金 額       | 構 成 比 | 金 額       | 構 成 比 |          |       |
| 2 総 務 費    | 62,867    | 0.8   | 163,633   | 1.8   | 100,766  | 160.3 |
| 3 民 生 費    | 1,925,921 | 24.3  | 969,124   | 10.9  | △956,797 | △49.7 |
| 4 衛 生 費    | 671,186   | 8.5   | 371,587   | 4.2   | △299,599 | △44.6 |
| 5 労 働 費    | 40,989    | 0.5   | -         | -     | △40,989  | 皆減    |
| 6 農林水産業費   | 423,000   | 5.3   | 723,480   | 8.1   | 300,480  | 71.0  |
| 7 商 工 費    | 388,523   | 4.9   | 1,248,202 | 14.1  | 859,679  | 221.3 |
| 8 土 木 費    | 2,790,019 | 35.2  | 3,409,287 | 38.4  | 619,268  | 22.2  |
| 9 消 防 費    | 52,160    | 0.7   | 174,499   | 2.0   | 122,339  | 234.5 |
| 10 教 育 費   | 1,566,261 | 19.8  | 1,810,685 | 20.4  | 244,424  | 15.6  |
| 13 諸 支 出 金 | -         | -     | 9,283     | 0.1   | 9,283    | 皆増    |
| 合 計        | 7,920,926 | 100.0 | 8,879,780 | 100.0 | 958,854  | 12.1  |

当年度の翌年度繰越額は、8,879,780千円で、前年度に比べ958,854千円(12.1%)増加している。これは、民生費が956,797千円(49.7%)、衛生費が299,599千円(44.6%)減少したが、商工費が859,679千円(221.3%)、土木費が619,268千円(22.2%)、農林水産業費が300,480千円(71.0%)、教育費が244,424千円(15.6%)、消防費が122,339千円(234.5%)増加したことなどによるものである。

また、翌年度繰越額の予算現額に対する比率は、4.4%で、前年度に比べ0.3ポイント上昇している。

オ 不用額の前年度比較は、次のとおりである。

不用額前年度比較

単位 千円・%

| 区 分          | 6 年 度     |       | 7 年 度     |       | 増 減 額    | 増 減 率   |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|---------|
|              | 金 額       | 構成比   | 金 額       | 構成比   |          |         |
| 1 議 会 費      | 30,809    | 0.5   | 38,287    | 0.7   | 7,478    | 24.3    |
| 2 総 務 費      | 778,585   | 11.5  | 750,712   | 12.8  | △27,872  | △3.6    |
| 3 民 生 費      | 2,685,543 | 39.7  | 1,766,544 | 30.1  | △918,999 | △34.2   |
| 4 衛 生 費      | 1,188,778 | 17.6  | 1,098,807 | 18.7  | △89,971  | △7.6    |
| 5 労 働 費      | 25,606    | 0.4   | 18,068    | 0.3   | △7,538   | △29.4   |
| 6 農林水産業費     | 157,473   | 2.3   | 135,180   | 2.3   | △22,292  | △14.2   |
| 7 商 工 費      | 200,565   | 3.0   | 456,186   | 7.8   | 255,621  | 127.5   |
| 8 土 木 費      | 679,960   | 10.1  | 532,865   | 9.1   | △147,095 | △21.6   |
| 9 消 防 費      | 87,189    | 1.3   | 82,819    | 1.4   | △4,370   | △5.0    |
| 10 教 育 費     | 855,094   | 12.6  | 871,008   | 14.9  | 15,913   | 1.9     |
| 11 災 害 復 旧 費 | 9,700     | 0.1   | 364       | 0.0   | △9,337   | △96.3   |
| 12 公 債 費     | 610       | 0.0   | 10,817    | 0.2   | 10,207   | 1,672.5 |
| 13 諸 支 出 金   | -         | -     | 0         | 0.0   | 0        | 皆増      |
| 14 予 備 費     | 65,733    | 1.0   | 100,000   | 1.7   | 34,267   | 52.1    |
| 合 計          | 6,765,645 | 100.0 | 5,861,658 | 100.0 | △903,986 | △13.4   |

当年度の不用額は、5,861,658千円で、前年度に比べ903,986千円（13.4%）減少している。これは、商工費が255,621千円（127.5%）増加したが、民生費が918,999千円（34.2%）、土木費が147,095千円（21.6%）、衛生費が89,971千円（7.6%）減少したことなどによるものである。

また、不用額の予算現額に対する比率は、2.9%で、前年度に比べ0.6ポイント低下している。

カ 款別の主な増減事由は、次のとおりである。

(ア) 議会費

決算額は、693,732千円で、決算総額に占める比率は、0.4%である。これは、前年度に比べると18,280千円（2.6%）減少している。

これは、職員給与費が5,334千円増加したが、議員共済費が9,739千円、議会活動費が7,701千円、議員報酬が4,263千円、議会刊行物作成費が1,754千円減少したことなどによるものである。

(イ) 総務費

決算額は、17,923,506千円で、決算総額に占める比率は、9.6%である。これは、前年度に比べると1,939,224千円（9.8%）減少している。

これは、職員退職手当基金積立金が461,112千円、施設整備基金積立金が320,554千円、国勢調査費が217,428千円、情報処理システム開発費が200,346千円増加したが、定額給付補足給付金事業が2,957,985千円減少したことなどによるものである。

翌年度への繰越事業は、9事業、163,633千円であり、主なものは、本庁舎施設整備費50,523千円、国分寺総合センター管理運営費33,970千円、南海トラフ地震等総合対策事業費26,651千円である。

(ウ) 民生費

決算額は、86,727,708千円で、決算総額に占める比率は、46.3%である。これは、前年度に比べると6,003,099千円（7.4%）増加している。

これは、住民税非課税世帯生活支援給付金事業費が1,878,427千円減少したが、児童手当費等が1,796,137千円、定額減税不足額給付金事業が1,638,971千円、子育て応援手当支給事業費が1,179,889千円、障害福祉サービス給付費が870,849千円、障害児通所支援事業費が464,290千円、保育所施設整備費が409,271千円、子どものための教育・保育給付事業が367,003千円、その他一般会計繰出金が288,897千円、職員給与費が239,980千円、子ども医療費助成費が192,378千円、放課後児童クラブ管理運営費が166,905千円、介護給付費繰出金が134,158千円、事務費繰出金が121,564千円増加したことなどによるものである。

翌年度への繰越事業は、20事業、969,124千円であり、主なものは、生活保護扶助費604,026千円、子育て応援手当支給事業費131,784千円、地域包括支援センター管理運営費73,665千円である。

#### (エ) 衛生費

決算額は、18,116,379千円で、決算総額に占める比率は、9.7%である。これは、前年度に比べると2,941,803千円（19.4%）増加している。

これは、定期予防接種費が253,811千円減少したが、ゼロカーボンシティ推進事業費が1,815,279千円、救急医療体制確保支援事業費が329,246千円、妊娠期からの子育て世代包括支援事業費が318,240千円、次期ごみ処理施設整備事業費が289,064千円、収集運搬費が209,967千円、南部クリーンセンター管理費が140,565千円増加したことなどによるものである。

翌年度への繰越事業は、13事業、371,587千円であり、主なものは、脱炭素化推進事業費196,278千円、衛生センター整備事業費86,350千円、保健活動事務費24,322千円である。

#### (オ) 労働費

決算額は、361,252千円で、決算総額に占める比率は、0.2%である。これは、前年度に比べると68,606千円（23.4%）増加している。

これは、旧高松テルサ管理運営費が68,458千円及び勤労者福祉対策事業費が148千円増加したことによるものである。

#### (カ) 農林水産業費

決算額は、2,765,562千円で、決算総額に占める比率は、1.5%である。これは、前年度に比べると329,608千円（13.5%）増加している。

これは、持続可能な地域農業の実現支援事業費が30,672千円減少したが、多彩な園芸産地育成推進事業費が185,312千円、単独県費補助土地改良事業補助金が88,298千円、漁港長寿命化事業費が86,023千円増加したことなどによるものである。



翌年度への繰越事業は、14事業、723,480千円であり、主なものは、多彩な園芸産地育成推進事業費172,622千円、単独市費土地改良事業補助金等133,400千円、単独県費補助土地改良事業補助金120,428千円である。

#### (キ) 商工費

決算額は、3,134,778千円で、決算総額に占める比率は、1.7%である。これは、前年度に比べると814,434千円（35.1%）増加している。

これは、塩江温泉郷観光振興事業費が217,444千円、屋島地域誘客促進事業費が34,832千円、屋島地域施設等管理運営費が31,371千円減少したが、温泉をいかした塩江地域の観光振興事業費が652,300千円、中小企業等物価高騰対策支援事業費が238,237千円、企業誘致推進費が128,537千円、高松城跡整備事業費が68,789千円増加したことなどによるものである。

翌年度への繰越事業は、7事業、1,248,202千円であり、主なものは、屋島地域施設等管理運営費933,000千円、塩江温泉郷観光振興事業費180,034千円、企業誘致推進費78,000千円である。

#### (ク) 土木費

決算額は、15,404,947千円で、決算総額に占める比率は、8.2%である。これは、前年度に比べると2,819,144千円（22.4%）増加している。

これは、県施行港湾建設事業地元負担金が162,117千円、サンポート地区周辺再生推進事業費が101,874千円減少したが、新駅等整備事業費が870,681千円、民間活力の導入による中央公園再整備事業費が427,265千円、下水道事業会計負担金が408,087千円、公園等再整備事業費が374,610千円、照明灯管理費が297,669千円、公共交通利用促進事業費が211,330千円、道路新設改良国庫補助事業費が183,040千円、街路事業費が90,622千円、河川改良事業費が82,052千円、下水道事業会計出資金が74,242千円、橋りょう長寿命化事業費が54,616千円増加したことなどによるものである。

翌年度への繰越事業は、33事業、3,409,287千円であり、主なものは、新駅等整備事業費661,508千円、照明灯管理費521,550千円、道路新設改良事業費403,450千円である。

(ケ) 消防費

決算額は、5,406,416千円で、決算総額に占める比率は、2.9%である。これは、前年度に比べると652,687千円（10.8%）減少している。

これは、職員給与費が111,548千円増加したが、消防活動費が376,880千円、消防自動車等整備事業費が249,541千円、綾川町消防業務受託事業費が44,921千円、三木町消防業務受託事業費が43,059千円、職員被服費が17,806千円、防火水槽整備事業費が11,736千円、消防団員退職報償費が11,689千円減少したことなどによるものである。

翌年度への繰越事業は、2事業、174,499千円であり、消防自動車等整備事業費125,394千円及び消防活動費49,105千円である。

(コ) 教育費

決算額は、19,591,529千円で、決算総額に占める比率は、10.5%である。これは、前年度に比べると312,206千円（1.6%）増加している。

これは、小学校施設老朽化対策事業費が596,261千円減少したが、園舎等整備費が327,912千円、私立幼稚園施設型給付費が206,882千円、中学校施設老朽化対策事業費が185,616千円、小・中学校バリアフリー化等施設整備事業費が183,562千円増加したことなどによるものである。

翌年度への繰越事業は、18事業、1,751,285千円であり、主なものは、中学校施設老朽化対策事業費670,788千円、小学校施設老朽化対策事業費515,817千円、体育施設管理運営費114,085千円である。

事故繰越しは、1事業で、史跡石清尾山古墳群保存・整備費59,400千円である。

(サ) 災害復旧費

決算額は、490千円で、前年度に比べると79,182千円（99.4%）減少している。

これは、主に道路災害復旧事業費が74,962千円減少したことによるものである。

(シ) 公債費

決算額は、17,076,906千円で、決算総額に占める比率は、9.1%である。これは、前年度に比べると1,304,165千円（7.1%）減少している。

これは、市債利子が118,666千円、加算金が1,266千円及び一時借入金利子が32千円増加したが、元金償還金が1,424,129千円減少したことによるものである。

(ス) 諸支出金

決算額は、49,757千円で、高松市土地開発公社事業資金貸付金が増加したことによるものである。

翌年度への繰越事業は、1事業で、高松市土地開発公社事業資金貸付金9,283千円である。

#### 4 特別会計

国民健康保険事業特別会計ほか8の特別会計の決算収支状況は、次のとおりである。

##### 歳入

当年度の歳入予算の執行状況は、次のとおりである。

##### 特別会計歳入予算執行状況

単位 千円

| 区 分                          | 予 算 現 額     | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 国 民 健 康 保 険 事 業              | 40,640,308  | 41,139,149  | 39,434,213  | 284,990   | 1,419,947 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 事 業            | 8,570,274   | 8,586,516   | 8,512,703   | 24,408    | 49,406    |
| 介 護 保 険 事 業                  | 45,628,955  | 45,821,527  | 45,731,374  | 26,780    | 63,374    |
| 母 子 福 祉 資 金 等<br>貸 付 事 業     | 57,407      | 101,730     | 75,377      | —         | 26,353    |
| 食 肉 セ ン タ ー 事 業              | 401,986     | 381,134     | 381,134     | —         | —         |
| 競 輪 事 業                      | 34,785,635  | 33,715,184  | 33,715,184  | —         | —         |
| 卸 売 市 場 事 業                  | 1,019,801   | 858,322     | 842,342     | —         | 15,980    |
| 中 小 企 業 勤 労 者<br>福 祉 共 済 事 業 | 111,175     | 107,190     | 107,174     | —         | 16        |
| 駐 車 場 事 業                    | 710,509     | 659,658     | 659,658     | —         | —         |
| 7 年 度 合 計                    | 131,926,050 | 131,370,411 | 129,459,159 | 336,177   | 1,575,075 |
| 6 年 度 合 計                    | 131,915,888 | 133,439,686 | 131,446,625 | 333,519   | 1,659,542 |
| 増 減 額                        | 10,162      | △2,069,275  | △1,987,467  | 2,659     | △84,467   |

調定額は、131,370,411千円で、調定率（予算現額に対する調定額の比率）は、99.6%であり、前年度に比べ1.6ポイント低下している。

収入済額は、129,459,159千円で、収入率（調定額に対する収入済額の比率）は、98.5%であり、前年度と同率である。

不納欠損額は、336,177千円で、調定額に対する比率は、0.3%である。

収入未済額は、1,575,075千円で、調定額に対する比率は、1.2%である。

前年度に比べると、調定額は、2,069,275千円（1.6%）、収入済額は、1,987,467千円（1.5%）、収入未済額は、84,467千円（5.1%）減少し、不納欠損額は、2,659千円（0.8%）増加している。

## 歳出

当年度の歳出予算の執行状況は、次のとおりである。

### 特別会計歳出予算執行状況

単位 千円

| 区 分                          | 予 算 現 額     | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 国 民 健 康 保 険 事 業              | 40,640,308  | 39,434,009  | 204         | 1,206,095 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 事 業            | 8,570,274   | 8,494,488   | -           | 75,786    |
| 介 護 保 険 事 業                  | 45,628,955  | 45,156,002  | -           | 472,953   |
| 母 子 福 祉 資 金 等<br>貸 付 事 業     | 57,407      | 51,399      | -           | 6,008     |
| 食 肉 セ ン タ ー 事 業              | 401,986     | 381,068     | 5,566       | 15,352    |
| 競 輪 事 業                      | 34,785,635  | 33,156,822  | -           | 1,628,813 |
| 卸 売 市 場 事 業                  | 1,019,801   | 830,491     | 166,330     | 22,980    |
| 中 小 企 業 勤 労 者<br>福 祉 共 済 事 業 | 111,175     | 102,358     | -           | 8,817     |
| 駐 車 場 事 業                    | 710,509     | 642,899     | 21,976      | 45,634    |
| 7 年 度 合 計                    | 131,926,050 | 128,249,534 | 194,076     | 3,482,440 |
| 6 年 度 合 計                    | 131,915,888 | 130,139,469 | 61,600      | 1,714,819 |
| 増 減 額                        | 10,162      | △1,889,935  | 132,476     | 1,767,621 |

支出済額は、128,249,534千円で、執行率（予算現額に対する支出済額の比率）は、97.2%であり、前年度に比べ1.5ポイント低下している。

翌年度繰越額は、194,076千円で、繰り越す事業数は、10件である。不用額は、3,482,440千円である。

前年度に比べると、支出済額は、1,889,935千円（1.5%）減少し、翌年度繰越額は、132,476千円（215.1%）、不用額は、1,767,621千円（103.1%）増加している。

(1) 国民健康保険事業特別会計

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

決算収支

単位 千円・%

| 区 分                | 6 年 度      | 7 年 度      | 増 減 額    | 増 減 率  |
|--------------------|------------|------------|----------|--------|
| A 歳 入 決 算 額        | 40,229,044 | 39,393,024 | △836,020 | △2.1   |
| B 歳 出 決 算 額        | 40,180,255 | 39,392,820 | △787,435 | △2.0   |
| C 形 式 収 支 (A - B)  | 48,789     | 204        | △48,585  | △99.6  |
| D 翌年度へ繰り越すべき財源     | -          | 204        | 204      | 皆増     |
| E 実 質 収 支 (C - D)  | 48,789     | -          | △48,789  | 皆減     |
| F 単年度収支 (E - 前年度E) | 13,689     | △48,789    | △62,478  | △456.4 |

歳 入

単位 千円・%

| 区 分             | 6 年 度      | 7 年 度      | 増 減 額      | 増 減 率 |
|-----------------|------------|------------|------------|-------|
| 国 民 健 康 保 険 料   | 7,260,416  | 7,162,884  | △97,532    | △1.3  |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 3,726      | 1,406      | △2,319     | △62.3 |
| 国 庫 支 出 金       | 80,560     | 594        | △79,966    | △99.3 |
| 県 支 出 金         | 29,394,745 | 28,338,152 | △1,056,592 | △3.6  |
| 繰 入 金           | 3,296,541  | 3,647,236  | 350,695    | 10.6  |
| 繰 越 金           | 35,099     | 48,789     | 13,689     | 39.0  |
| 諸 収 入           | 157,957    | 193,962    | 36,005     | 22.8  |
| 計               | 40,229,044 | 39,393,024 | △836,020   | △2.1  |

歳 出

単位 千円・%

| 区 分          | 6 年 度      | 7 年 度      | 増 減 額      | 増 減 率 |
|--------------|------------|------------|------------|-------|
| 総 務 費        | 757,768    | 733,918    | △23,850    | △3.1  |
| 保 険 給 付 費    | 28,923,705 | 27,915,083 | △1,008,623 | △3.5  |
| 国民健康保険事業費納付金 | 10,046,629 | 10,299,099 | 252,470    | 2.5   |
| 保 健 事 業 費    | 389,630    | 373,417    | △16,213    | △4.2  |
| 諸 支 出 金      | 62,523     | 71,304     | 8,781      | 14.0  |
| 計            | 40,180,255 | 39,392,820 | △787,435   | △2.0  |

## ア 決算収支

歳入決算額は、39,393,024千円で、前年度に比べ836,020千円（2.1%）減少している。

歳出決算額は、39,392,820千円で、前年度に比べ787,435千円（2.0%）減少している。

形式収支は、204千円で、前年度に比べ48,585千円（99.6%）減少している。

単年度収支は、前年度に比べ62,478千円（456.4%）減少し、48,789千円の赤字となっている。

## イ 歳入

国民健康保険料は、7,162,884千円で、歳入の18.2%を占め、前年度に比べ97,532千円（1.3%）減少している。これは、国民健康保険料の医療給付費分現年分が47,244千円、医療給付費分滞納繰越分が30,507千円、後期高齢者支援金等分滞納繰越分が7,992千円減少したことなどによるものである。

県支出金は、28,338,152千円で、歳入の71.9%を占め、前年度に比べ1,056,592千円（3.6%）減少している。これは、保険給付費等交付金普通交付金が1,017,629千円及び保険給付費等交付金特別交付金が38,963千円減少したことによるものである。

不納欠損額は、284,990千円で、この内訳は、国民健康保険料284,567千円及び諸収入423千円である。

収入未済額は、1,419,947千円で、この内訳は、国民健康保険料1,301,149千円及び諸収入118,798千円である。

## ウ 歳出

保険給付費は、27,915,083千円で、歳出の70.9%を占め、前年度に比べ1,008,623千円（3.5%）減少している。これは、一般被保険者療養給付費が818,654千円、一般被保険者高額療養費が171,115千円、一般被保険者療養費が9,485千円減少したことなどによるものである。

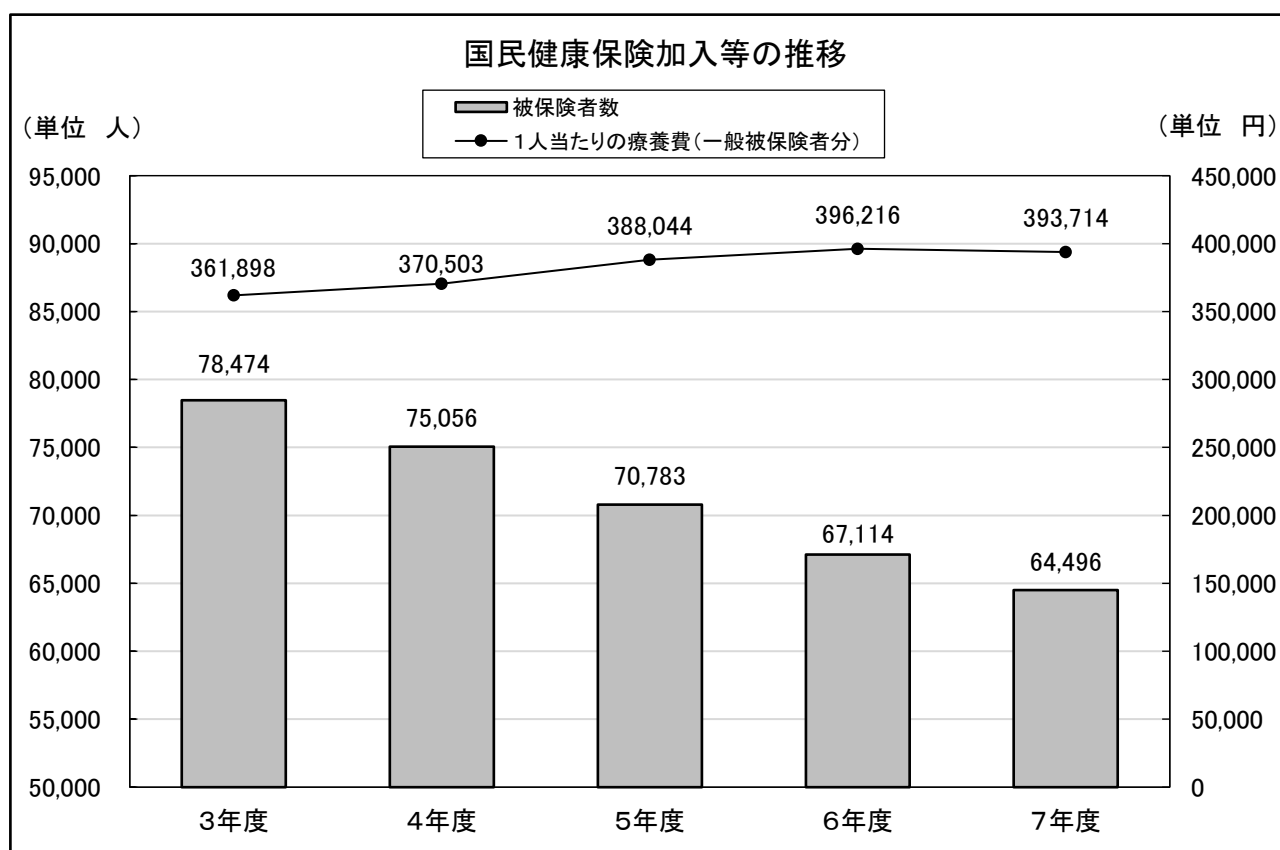
国民健康保険事業費納付金は、10,299,099千円で、歳出の26.1%を占め、前年度に比べ252,470千円（2.5%）増加している。これは、一般被保険者後期高齢者支

援金等分が194,184千円及び介護納付金分が26,229千円減少したが、一般被保険者医療給付費分が472,883千円増加したことによるものである。

## エ 国民健康保険の加入等の状況

当年度の国民健康保険の加入状況(年間平均)は、加入世帯数が45,889世帯で、前年度に比べ1,274世帯(2.7%)減少している。被保険者数は、64,496人で、前年度に比べ2,618人(3.9%)減少している。

当年度の一般被保険者分の1人当たりの療養費は、394千円で、前年度に比べ3千円(0.6%)減少している。



注 令和3年度までの国民健康保険加入等の数値については、算出期間を見直したことにより、変更後の数値である。



# 国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）

## 決算収支

単位 千円・%

| 区 分             | 6 年 度  | 7 年 度  | 増 減 額  | 増 減 率 |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|
| A 歳 入 決 算 額     | 42,335 | 41,189 | △1,146 | △2.7  |
| B 歳 出 決 算 額     | 42,335 | 41,189 | △1,146 | △2.7  |
| C 形 式 収 支（A－B）  | －      | －      | －      | －     |
| D 翌年度へ繰り越すべき財源  | －      | －      | －      | －     |
| E 実 質 収 支（C－D）  | －      | －      | －      | －     |
| F 単年度収支（E－前年度E） | －      | －      | －      | －     |

## 歳 入

単位 千円・%

| 区 分             | 6 年 度  | 7 年 度  | 増 減 額  | 増 減 率 |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|
| 診 療 収 入         | 8,640  | 7,039  | △1,601 | △18.5 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 7      | 7      | －      | －     |
| 県 支 出 金         | 886    | －      | △886   | 皆減    |
| 繰 入 金           | 32,595 | 34,077 | 1,483  | 4.5   |
| 諸 収 入           | 207    | 65     | △142   | △68.5 |
| 計               | 42,335 | 41,189 | △1,146 | △2.7  |

## 歳 出

単位 千円・%

| 区 分   | 6 年 度  | 7 年 度  | 増 減 額  | 増 減 率 |
|-------|--------|--------|--------|-------|
| 総 務 費 | 27,463 | 26,842 | △621   | △2.3  |
| 医 業 費 | 3,227  | 2,701  | △525   | △16.3 |
| 公 債 費 | 11,645 | 11,645 | －      | －     |
| 計     | 42,335 | 41,189 | △1,146 | △2.7  |

## ア 決算収支

歳入決算額及び歳出決算額は、41,189千円で、これらは、いずれも前年度に比べ1,146千円（2.7%）減少している。

形式収支、実質収支及び単年度収支は、皆無で、これらは、いずれも前年度に対する増減はない。

## イ 歳入

診療収入は、7,039千円で、歳入の17.1%を占め、前年度に比べ1,601千円(18.5%)減少している。これは、社会保険診療報酬収入が20千円増加したが、後期高齢者医療診療報酬収入が857千円、国民健康保険診療報酬収入が534千円、一部負担金収入が183千円及びその他の診療報酬収入が47千円減少したことによるものである。

繰入金は、34,077千円で、歳入の82.7%を占め、前年度に比べ1,483千円(4.5%)増加している。

## ウ 歳出

総務費は、26,842千円で、歳出の65.2%を占め、前年度に比べ621千円(2.3%)減少している。これは、嘱託医師報酬等が979千円増加したが、診療事務費が1,350千円及び施設管理費が250千円減少したことによるものである。

公債費は、11,645千円で、歳出の28.3%を占め、前年度に対する増減はない。

## (2) 後期高齢者医療事業特別会計

### 決算収支

単位 千円・%

| 区 分                | 6 年 度     | 7 年 度     | 増 減 額    | 増 減 率  |
|--------------------|-----------|-----------|----------|--------|
| A 歳 入 決 算 額        | 7,893,970 | 8,512,703 | 618,732  | 7.8    |
| B 歳 出 決 算 額        | 7,804,794 | 8,494,488 | 689,693  | 8.8    |
| C 形 式 収 支 (A - B)  | 89,176    | 18,215    | △70,961  | △79.6  |
| D 翌年度へ繰り越すべき財源     | -         | -         | -        | -      |
| E 実 質 収 支 (C - D)  | 89,176    | 18,215    | △70,961  | △79.6  |
| F 単年度収支 (E - 前年度E) | 77,287    | △70,961   | △148,247 | △191.8 |

### 歳 入

単位 千円・%

| 区 分                 | 6 年 度     | 7 年 度     | 増 減 額   | 増 減 率 |
|---------------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 | 6,228,287 | 6,619,020 | 390,733 | 6.3   |
| 使 用 料 及 び 手 数 料     | 849       | 123       | △726    | △85.5 |
| 繰 入 金               | 1,598,595 | 1,737,342 | 138,748 | 8.7   |
| 繰 越 金               | 11,890    | 89,176    | 77,287  | 650.0 |
| 諸 収 入               | 54,350    | 67,041    | 12,691  | 23.4  |
| 計                   | 7,893,970 | 8,512,703 | 618,732 | 7.8   |

### 歳 出

単位 千円・%

| 区 分                              | 6 年 度     | 7 年 度     | 増 減 額   | 増 減 率 |
|----------------------------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 総 務 費                            | 255,274   | 386,895   | 131,620 | 51.6  |
| 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 金<br>後 納 付 | 7,545,637 | 8,101,961 | 556,324 | 7.4   |
| 諸 支 出 金                          | 3,883     | 5,632     | 1,748   | 45.0  |
| 計                                | 7,804,794 | 8,494,488 | 689,693 | 8.8   |

### ア 決算収支

歳入決算額は、8,512,703千円で、前年度に比べ618,732千円（7.8%）増加している。

歳出決算額は、8,494,488千円で、前年度に比べ689,693千円（8.8%）増加している。

形式収支及び実質収支は、18,215千円で、これらは、いずれも前年度に比べ

70,961千円（79.6%）減少している。

単年度収支は、前年度に比べ148,247千円（191.8%）減少し、70,961千円の赤字となっている。

#### イ 歳入

後期高齢者医療保険料は、6,619,020千円で、歳入の77.8%を占め、前年度に比べ390,733千円（6.3%）増加している。これは、後期高齢者医療保険料の現年分が389,047千円及び滞納繰越分が1,686千円増加したことによるものである。

繰入金は、1,737,342千円で、歳入の20.4%を占め、前年度に比べ138,748千円（8.7%）増加している。これは、事務費繰入金が121,564千円及び保険基盤安定費繰入金が17,184千円増加したことによるものである。

不納欠損額は、24,408千円で、これは、後期高齢者医療保険料の滞納繰越分である。

収入未済額は、49,406千円で、この内訳は、後期高齢者医療保険料の滞納繰越分25,172千円及び現年分24,234千円である。

#### ウ 歳出

総務費は、386,895千円で、歳出の4.6%を占め、前年度に比べ131,620千円（51.6%）増加している。これは、保険料収納事務費が423千円減少したが、後期高齢者医療資格等事務費が99,759千円、保険料賦課徴収事務費が30,862千円、保険料検収事務費が1,417千円増加したことなどによるものである。

後期高齢者医療広域連合納付金は、8,101,961千円で、歳出の95.4%を占め、前年度に比べ556,324千円（7.4%）増加している。これは、被保険者数の増加等に伴い、後期高齢者医療保険料収納額が増加したことによるものである。

### (3) 介護保険事業特別会計

#### 介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

##### 決算収支

単位 千円・%

| 区 分                | 6 年 度      | 7 年 度      | 増 減 額   | 増 減 率  |
|--------------------|------------|------------|---------|--------|
| A 歳 入 決 算 額        | 44,724,192 | 45,551,234 | 827,042 | 1.8    |
| B 歳 出 決 算 額        | 44,068,532 | 44,975,862 | 907,331 | 2.1    |
| C 形 式 収 支 (A - B)  | 655,661    | 575,372    | △80,289 | △12.2  |
| D 翌年度へ繰り越すべき財源     | -          | -          | -       | -      |
| E 実 質 収 支 (C - D)  | 655,661    | 575,372    | △80,289 | △12.2  |
| F 単年度収支 (E - 前年度E) | △30,672    | △80,289    | △49,617 | △161.8 |

##### 歳 入

単位 千円・%

| 区 分             | 6 年 度      | 7 年 度      | 増 減 額   | 増 減 率 |
|-----------------|------------|------------|---------|-------|
| 保 險 料           | 9,338,823  | 9,496,219  | 157,396 | 1.7   |
| 支 払 基 金 交 付 金   | 11,576,546 | 11,749,644 | 173,098 | 1.5   |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 9,627      | 11,689     | 2,062   | 21.4  |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 4,457      | 5,189      | 733     | 16.4  |
| 国 庫 支 出 金       | 10,063,040 | 10,279,167 | 216,127 | 2.1   |
| 県 支 出 金         | 5,924,748  | 6,054,315  | 129,567 | 2.2   |
| 財 産 収 入         | 4,237      | 24,271     | 20,034  | 472.8 |
| 繰 入 金           | 7,006,725  | 7,135,859  | 129,134 | 1.8   |
| 繰 越 金           | 686,333    | 655,661    | △30,672 | △4.5  |
| 諸 収 入           | 109,657    | 139,221    | 29,564  | 27.0  |
| 計               | 44,724,192 | 45,551,234 | 827,042 | 1.8   |

##### 歳 出

単位 千円・%

| 区 分           | 6 年 度      | 7 年 度      | 増 減 額     | 増 減 率 |
|---------------|------------|------------|-----------|-------|
| 総 務 費         | 821,159    | 905,827    | 84,667    | 10.3  |
| 保 險 給 付 費     | 41,572,845 | 42,644,480 | 1,071,635 | 2.6   |
| 地 域 支 援 事 業 費 | 1,061,420  | 1,066,131  | 4,711     | 0.4   |
| 保 健 福 祉 事 業 費 | 104,098    | 118,649    | 14,551    | 14.0  |
| 基 金 積 立 金     | 12,188     | 51,012     | 38,824    | 318.5 |
| 諸 支 出 金       | 496,821    | 189,765    | △307,057  | △61.8 |
| 計             | 44,068,532 | 44,975,862 | 907,331   | 2.1   |

## ア 決算収支

歳入決算額は、45,551,234千円で、前年度に比べ827,042千円（1.8%）増加している。

歳出決算額は、44,975,862千円で、前年度に比べ907,331千円（2.1%）増加している。

形式収支及び実質収支は、575,372千円で、これらは、いずれも前年度に比べ80,289千円（12.2%）減少している。

単年度収支は、80,289千円の赤字で、前年度に比べ49,617千円（161.8%）赤字が拡大している。

## イ 歳入

保険料は、9,496,219千円で、歳入の20.8%を占め、前年度に比べ157,396千円（1.7%）増加している。これは、第1号被保険者保険料の滞納繰越分が2,352千円減少したが、現年分が159,748千円増加したことによるものである。

支払基金交付金は、11,749,644千円で、歳入の25.8%を占め、前年度に比べ173,098千円（1.5%）増加している。これは、地域支援事業支援交付金が16,635千円減少したが、介護給付費交付金が189,733千円増加したことによるものである。

国庫支出金は、10,279,167千円で、歳入の22.6%を占め、前年度に比べ216,127千円（2.1%）増加している。これは、介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業交付金が6,330千円、介護保険事業費補助金が4,418千円、保険者機能強化推進交付金が2,949千円及び包括的支援・任意地域支援事業交付金が1,417千円減少したが、介護給付費負担金が211,766千円、普通調整交付金が18,787千円及び介護保険保険者努力支援交付金が688千円増加したことによるものである。

繰入金は、7,135,859千円で、歳入の15.7%を占め、前年度に比べ129,134千円（1.8%）増加している。これは、介護保険事業財政調整基金繰入金が50,000千円、低所得者保険料軽減繰入金が10,400千円減少したが、介護給付費繰入金が134,158千円、職員給与費等繰入金が46,224千円、介護認定事務費繰入金が8,021千円増加したことなどによるものである。

不納欠損額は、26,780千円で、この内訳は、第1号被保険者保険料の滞納繰越分である。

収入未済額は、63,374千円で、この内訳は、第1号被保険者保険料の滞納繰越分35,602千円、現年分27,724千円などである。

## ウ 歳出

保険給付費は、42,644,480千円で、歳出の94.8%を占め、前年度に比べ1,071,635千円（2.6%）増加している。これは、特定入所者介護サービス等給付費が25,806千円、住宅改修費が3,361千円、福祉用具購入費が1,996千円減少したが、居宅介護サービス等給付費が631,652千円、地域密着型サービス等給付費が258,371千円、施設介護サービス等給付費が80,429千円、居宅介護サービス計画等給付費が78,182千円、高額介護サービス等費が52,808千円増加したことなどによるものである。

## エ 要介護認定及び保険給付の状況

### 要介護認定（要支援を含む）の推移

単位 件・人・%

| 区 分           | 3 年度   | 4 年度   | 5 年度   | 6 年度   | 7 年度   |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 延 認 定 件 数     | 19,518 | 20,355 | 19,270 | 22,608 | 21,100 |
| 年 度 末 実 人 員 A | 25,485 | 25,502 | 26,087 | 26,297 | 26,542 |
| 事 業 計 画 人 員 B | 26,494 | 27,187 | 27,820 | 26,285 | 26,601 |
| A / B         | 96.2   | 93.8   | 93.8   | 100.0  | 99.8   |

### 保険給付の推移（年間の月平均）

単位 人・千円

| 区 分                                  |                   | 3 年 度     | 4 年 度     | 5 年 度     | 6 年 度     | 7 年 度     |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 利<br>用<br>者<br>数                     | 居 宅 サ ー ビ ス 利 用 者 | 17,272    | 17,570    | 17,782    | 18,369    | 18,650    |
|                                      | 施 設 サ ー ビ ス 利 用 者 | 2,790     | 2,775     | 2,784     | 2,764     | 2,771     |
|                                      | 地域密着型サービス利用者      | 3,444     | 3,545     | 3,613     | 3,672     | 3,779     |
|                                      | 計                 | 23,506    | 23,890    | 24,179    | 24,805    | 25,200    |
| 給<br>付<br>額                          | 居 宅 サ ー ビ ス 利 用 者 | 1,803,211 | 1,827,068 | 1,884,477 | 1,955,461 | 2,014,167 |
|                                      | 施 設 サ ー ビ ス 利 用 者 | 748,676   | 750,075   | 761,435   | 781,635   | 788,338   |
|                                      | 地域密着型サービス利用者      | 516,915   | 536,286   | 553,843   | 569,118   | 590,649   |
|                                      | 計                 | 3,068,802 | 3,113,429 | 3,199,755 | 3,306,214 | 3,393,154 |
| 一<br>人<br>当<br>た<br>り<br>給<br>付<br>額 | 居 宅 サ ー ビ ス 利 用 者 | 104       | 104       | 106       | 106       | 108       |
|                                      | 施 設 サ ー ビ ス 利 用 者 | 268       | 270       | 274       | 283       | 284       |
|                                      | 地域密着型サービス利用者      | 150       | 151       | 153       | 155       | 156       |
|                                      | 平 均               | 131       | 130       | 132       | 133       | 135       |

## 介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）

### 決算収支

単位 千円・％

| 区 分             | 6 年 度   | 7 年 度   | 増 減 額  | 増 減 率 |
|-----------------|---------|---------|--------|-------|
| A 歳 入 決 算 額     | 181,909 | 180,139 | △1,770 | △1.0  |
| B 歳 出 決 算 額     | 181,909 | 180,139 | △1,770 | △1.0  |
| C 形 式 収 支（A－B）  | －       | －       | －      | －     |
| D 翌年度へ繰り越すべき財源  | －       | －       | －      | －     |
| E 実 質 収 支（C－D）  | －       | －       | －      | －     |
| F 単年度収支（E－前年度E） | －       | －       | －      | －     |

### 歳 入

単位 千円・％

| 区 分         | 6 年 度   | 7 年 度   | 増 減 額  | 増 減 率 |
|-------------|---------|---------|--------|-------|
| サ ー ビ ス 収 入 | 167,374 | 165,870 | △1,504 | △0.9  |
| 繰 入 金       | 14,535  | 14,269  | △266   | △1.8  |
| 計           | 181,909 | 180,139 | △1,770 | △1.0  |

### 歳 出

単位 千円・％

| 区 分   | 6 年 度   | 7 年 度   | 増 減 額  | 増 減 率 |
|-------|---------|---------|--------|-------|
| 事 業 費 | 181,909 | 180,139 | △1,770 | △1.0  |
| 計     | 181,909 | 180,139 | △1,770 | △1.0  |

### ア 決算収支

歳入決算額及び歳出決算額は、180,139千円で、これらは、いずれも前年度に比べ1,770千円（1.0％）減少している。

形式収支、実質収支及び単年度収支は、皆無で、これらは、いずれも前年度に対する増減はない。

### イ 歳入

サービス収入は、165,870千円で、歳入の92.1％を占め、前年度に比べ1,504千円（0.9％）減少している。これは、居宅支援サービス計画費収入が減少したことによるものである。



#### ウ 歳出

事業費は、180,139千円で、前年度に比べ1,770千円（1.0%）減少している。これは、介護予防支援事業費が減少したことによるものである。

#### (4) 母子福祉資金等貸付事業特別会計

##### 決算収支

単位 千円・%

| 区 分                | 6 年 度   | 7 年 度   | 増 減 額   | 増 減 率 |
|--------------------|---------|---------|---------|-------|
| A 歳 入 決 算 額        | 117,597 | 75,377  | △42,220 | △35.9 |
| B 歳 出 決 算 額        | 79,304  | 51,399  | △27,906 | △35.2 |
| C 形 式 収 支 (A - B)  | 38,293  | 23,979  | △14,314 | △37.4 |
| D 翌年度へ繰り越すべき財源     | -       | -       | -       | -     |
| E 実 質 収 支 (C - D)  | 38,293  | 23,979  | △14,314 | △37.4 |
| F 単年度収支 (E - 前年度E) | △38,320 | △14,314 | 24,006  | 62.6  |

##### 歳 入

単位 千円・%

| 区 分   | 6 年 度   | 7 年 度  | 増 減 額   | 増 減 率 |
|-------|---------|--------|---------|-------|
| 繰 入 金 | 661     | 336    | △325    | △49.2 |
| 繰 越 金 | 76,613  | 38,293 | △38,320 | △50.0 |
| 諸 収 入 | 40,323  | 36,748 | △3,575  | △8.9  |
| 計     | 117,597 | 75,377 | △42,220 | △35.9 |

##### 歳 出

単位 千円・%

| 区 分                     | 6 年 度  | 7 年 度  | 増 減 額   | 増 減 率 |
|-------------------------|--------|--------|---------|-------|
| 母 子 福 祉 資 金 等 貸 付 事 業 費 | 4,262  | 3,633  | △629    | △14.8 |
| 公 債 費                   | 51,730 | 32,927 | △18,803 | △36.3 |
| 諸 支 出 金                 | 23,312 | 14,839 | △8,474  | △36.3 |
| 計                       | 79,304 | 51,399 | △27,906 | △35.2 |

##### ア 決算収支

歳入決算額は、75,377千円で、前年度に比べ42,220千円（35.9%）減少している。

歳出決算額は、51,399千円で、前年度に比べ27,906千円（35.2%）減少している。

形式収支及び実質収支は、23,979千円で、これらは、いずれも前年度に比べ14,314千円（37.4%）減少している。

単年度収支は、14,314千円の赤字であるが、前年度に比べ24,006千円（62.6%）赤字が減少している。

## イ 歳入

繰越金は、38,293千円で、歳入の50.8%を占め、前年度に比べ38,320千円(50.0%)減少している。

諸収入は、36,748千円で、歳入の48.8%を占め、前年度に比べ3,575千円(8.9%)減少している。これは、父子福祉資金貸付金償還金が377千円増加したが、母子福祉資金貸付金償還金が3,445千円減少したことなどによるものである。

収入未済額は、26,353千円で、この内訳は、母子福祉資金貸付金償還金22,331千円、寡婦福祉資金貸付金償還金3,581千円、母子福祉資金貸付金利子350千円などである。

## ウ 歳出

母子福祉資金等貸付事業費は、3,633千円で、歳出の7.1%を占め、前年度に比べ629千円(14.8%)減少している。これは、母子福祉資金等貸付事務費が325千円及び母子福祉資金等貸付金が304千円減少したことによるものである。

公債費は、32,927千円で、歳出の64.1%を占め、前年度に比べ18,803千円(36.3%)減少している。これは、元金償還金が減少したことによるものである。

諸支出金は、14,839千円で、歳出の28.9%を占め、前年度に比べ8,474千円(36.3%)減少している。これは、一般会計繰出金が減少したことによるものである。

## エ 母子福祉資金等貸付及び収入未済額の状況

### 母子福祉資金等貸付の推移

単位 件・千円

| 区             | 分  | 3年度    | 4年度    | 5年度    | 6年度   | 7年度   |
|---------------|----|--------|--------|--------|-------|-------|
| 母子福祉資金<br>貸付金 | 件数 | 25     | 23     | 14     | 4     | 3     |
|               | 金額 | 17,936 | 17,738 | 12,155 | 2,909 | 2,974 |
| 寡婦福祉資金<br>貸付金 | 件数 | 2      | 1      | -      | -     | -     |
|               | 金額 | 793    | 390    | -      | -     | -     |
| 父子福祉資金<br>貸付金 | 件数 | 1      | 2      | 2      | 2     | 1     |
|               | 金額 | 474    | 858    | 563    | 692   | 323   |

収入未済額の推移

単位 千円

| 区 分          | 3 年 度  | 4 年 度  | 5 年 度  | 6 年 度  | 7 年 度  |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 母子福祉資金貸付金償還金 | 51,964 | 36,622 | 30,589 | 26,178 | 22,331 |
| 母子福祉資金貸付金利子  | 484    | 371    | 371    | 371    | 350    |
| 寡婦福祉資金貸付金償還金 | 7,786  | 7,175  | 5,646  | 3,957  | 3,581  |
| 寡婦福祉資金貸付金利子  | 172    | 135    | 90     | 90     | 90     |
| 父子福祉資金貸付金償還金 | -      | 26     | -      | 26     | -      |
| 計            | 60,406 | 44,328 | 36,696 | 30,622 | 26,353 |

## (5) 食肉センター事業特別会計

### 決算収支

単位 千円・%

| 区 分                | 6 年 度   | 7 年 度   | 増 減 額  | 増 減 率 |
|--------------------|---------|---------|--------|-------|
| A 歳 入 決 算 額        | 385,866 | 381,134 | △4,733 | △1.2  |
| B 歳 出 決 算 額        | 385,866 | 381,068 | △4,799 | △1.2  |
| C 形 式 収 支 (A - B)  | -       | 66      | 66     | 皆増    |
| D 翌年度へ繰り越すべき財源     | -       | 66      | 66     | 皆増    |
| E 実 質 収 支 (C - D)  | -       | -       | -      | -     |
| F 単年度収支 (E - 前年度E) | -       | -       | -      | -     |

### 歳 入

単位 千円・%

| 区 分     | 6 年 度   | 7 年 度   | 増 減 額   | 増 減 率 |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 事 業 収 入 | 71,017  | 71,695  | 679     | 1.0   |
| 繰 入 金   | 257,633 | 286,986 | 29,353  | 11.4  |
| 諸 収 入   | 11,517  | 14,652  | 3,135   | 27.2  |
| 市 債     | 45,700  | 7,800   | △37,900 | △82.9 |
| 計       | 385,866 | 381,134 | △4,733  | △1.2  |

### 歳 出

単位 千円・%

| 区 分   | 6 年 度   | 7 年 度   | 増 減 額   | 増 減 率 |
|-------|---------|---------|---------|-------|
| 業 務 費 | 374,412 | 362,816 | △11,596 | △3.1  |
| 公 債 費 | 11,454  | 18,252  | 6,798   | 59.3  |
| 計     | 385,866 | 381,068 | △4,799  | △1.2  |

### ア 決算収支

歳入決算額は、381,134千円で、前年度に比べ4,733千円（1.2%）減少している。

歳出決算額は、381,068千円で、前年度に比べ4,799千円（1.2%）減少している。

形式収支は、66千円で、前年度に比べ皆増している。

実質収支及び単年度収支は、皆無で、これらは、いずれも前年度に対する増減はない。

## イ 歳入

事業収入は、71,695千円で、歳入の18.8%を占め、前年度に比べ679千円(1.0%)増加している。これは、事務所等使用料が17千円減少したが、と室使用料が640千円及び冷蔵庫使用料が56千円増加したことによるものである。

繰入金は、286,986千円で、歳入の75.3%を占め、前年度に比べ29,353千円(11.4%)増加している。これは、一般会計繰入金が増加したことによるものである。

諸収入は、14,652千円で、歳入の3.8%を占め、前年度に比べ3,135千円(27.2%)増加している。これは、電気及び水道料等納付金が2,382千円、消費税納付金還付金が753千円増加したことによるものである。

市債は、7,800千円で、歳入の2.0%を占め、前年度に比べ37,900千円(82.9%)減少している。これは、施設管理債が減少したことによるものである。

## ウ 歳出

業務費は、362,816千円で、歳出の95.2%を占め、前年度に比べ11,596千円(3.1%)減少している。これは、業務運営等委託費が517千円増加したが、施設管理費が12,113千円減少したことによるものである。

公債費は、18,252千円で、歳出の4.8%を占め、前年度に比べ6,798千円(59.3%)増加している。これは、元金償還金が6,503千円及び市債利子が295千円増加したことによるものである。

## エ 食肉センターの処理頭数及び稼働の状況

### 処理頭数及び稼働率の推移

単位 日・頭・%

| 区 分     | 3 年 度  | 4 年 度  | 5 年 度  | 6 年 度  | 7 年 度  |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 開 場 日 数 | 246    | 246    | 249    | 248    | 244    |
| 処 理 頭 数 | 11,293 | 11,686 | 12,011 | 12,271 | 12,414 |
| 稼 働 率   | 91.8   | 95.0   | 96.5   | 99.0   | 101.8  |

注 1 1日最大処理可能頭数は、50頭である。

$$2 \quad \text{稼働率} = \frac{\text{処理頭数}}{\text{1日最大処理可能頭数} \times \text{開場日数}} \times 100$$

## (6) 競輪事業特別会計

### 決算収支

単位 千円・%

| 区 分                   | 6 年 度      | 7 年 度      | 増 減 額     | 増 減 率 |
|-----------------------|------------|------------|-----------|-------|
| A 歳 入 決 算 額           | 30,595,373 | 33,715,184 | 3,119,812 | 10.2  |
| B 歳 出 決 算 額           | 30,131,141 | 33,156,822 | 3,025,681 | 10.0  |
| C 形 式 収 支 ( A - B )   | 464,231    | 558,362    | 94,131    | 20.3  |
| D 翌年度へ繰り越すべき財源        | -          | -          | -         | -     |
| E 実 質 収 支 ( C - D )   | 464,231    | 558,362    | 94,131    | 20.3  |
| F 単年度収支 ( E - 前年度 E ) | 172,591    | 94,131     | △ 78,461  | △45.5 |

### 歳 入

単位 千円・%

| 区 分     | 6 年 度      | 7 年 度      | 増 減 額     | 増 減 率 |
|---------|------------|------------|-----------|-------|
| 事 業 収 入 | 30,086,971 | 31,856,011 | 1,769,040 | 5.9   |
| 財 産 収 入 | 1,837      | 12,930     | 11,094    | 604.0 |
| 繰 入 金   | 214,925    | 586,411    | 371,486   | 172.8 |
| 繰 越 金   | 291,640    | 464,231    | 172,591   | 59.2  |
| 市 債     | -          | 795,600    | 795,600   | 皆増    |
| 計       | 30,595,373 | 33,715,184 | 3,119,812 | 10.2  |

### 歳 出

単位 千円・%

| 区 分   | 6 年 度      | 7 年 度      | 増 減 額     | 増 減 率 |
|-------|------------|------------|-----------|-------|
| 総 務 費 | 450,007    | 503,518    | 53,511    | 11.9  |
| 業 務 費 | 29,462,549 | 31,264,721 | 1,802,172 | 6.1   |
| 施 設 費 | 218,585    | 1,388,582  | 1,169,997 | 535.3 |
| 計     | 30,131,141 | 33,156,822 | 3,025,681 | 10.0  |

### ア 決算収支

歳入決算額は、33,715,184千円で、前年度に比べ3,119,812千円（10.2%）増加している。

歳出決算額は、33,156,822千円で、前年度に比べ3,025,681千円（10.0%）増加している。

形式収支及び実質収支は、558,362千円で、これらは、いずれも前年度に比べ94,131千円（20.3%）増加している。

単年度収支は、94,131千円の黒字であるが、前年度に比べ78,461千円（45.5%）減少している。

#### イ 歳入

事業収入は、31,856,011千円で、歳入の94.5%を占め、前年度に比べ1,769,040千円（5.9%）増加している。これは、競輪場貸付料が91,256千円、場外発売受託事業収入が12,863千円、競輪場貸付に伴う本場開設費用収入が5,649千円、場外車券売場開設に伴う費用収入が3,791千円、競輪場用地貸付料が3,563千円、売店貸付料が2,507千円、払戻金時効収入が987千円減少したが、車券発売収入が1,889,217千円増加したことなどによるものである。

市債は、795,600千円で、歳入の2.4%を占め、前年度に比べ皆増している。これは、競輪場施設整備債が増加したことによるものである。

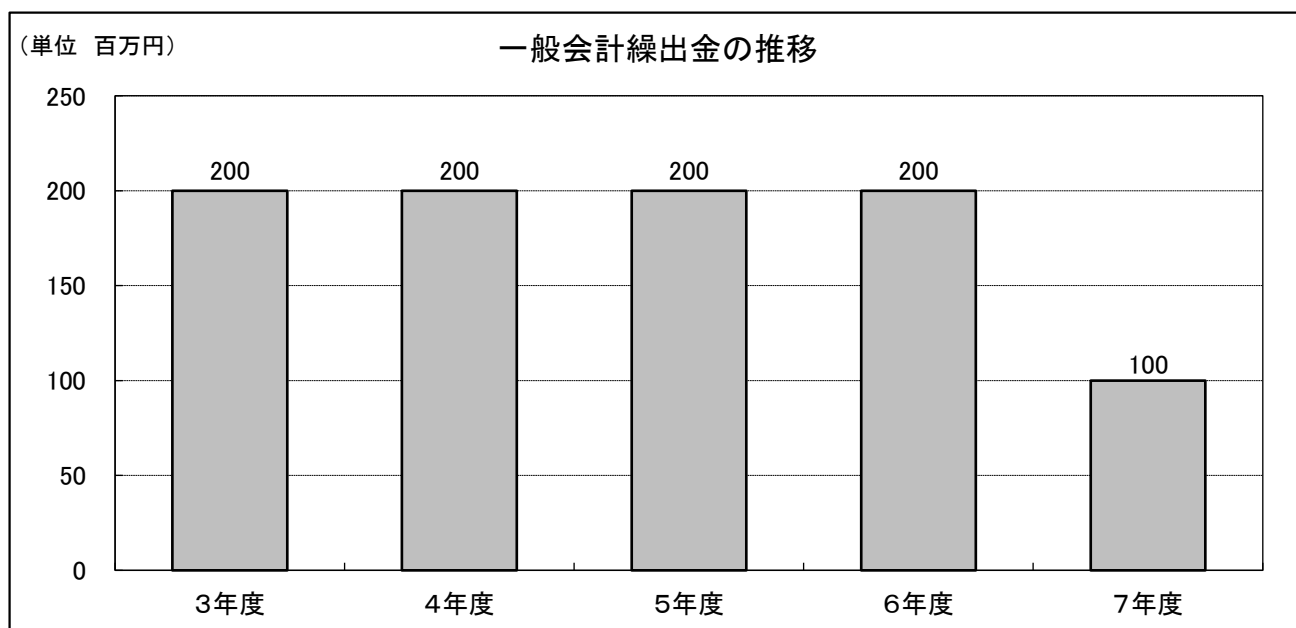
#### ウ 歳出

業務費は、31,264,721千円で、歳出の94.3%を占め、前年度に比べ1,802,172千円（6.1%）増加している。これは、開催事務費が150,011千円、電気、ガス、水道料及び電話料が49,367千円、選手賞金及び賞品費が27,634千円、公益財団法人J K A委託費が13,684千円減少したが、払戻金等が1,421,936千円、場外車券売場借上費等が561,433千円増加したことなどによるものである。

施設費は、1,388,582千円で、歳出の4.2%を占め、前年度に比べ1,169,997千円（535.3%）増加している。これは、主に競輪場施設整備費が1,167,086千円増加したことによるものである。



## エ 一般会計繰出金の状況



注 一般会計繰出金は、歳出の総務費に含まれている。

## (7) 卸売市場事業特別会計

### 決算収支

単位 千円・%

| 区 分               | 6 年 度     | 7 年 度   | 増 減 額      | 増 減 率 |
|-------------------|-----------|---------|------------|-------|
| A 歳 入 決 算 額       | 6,478,305 | 842,342 | △5,635,963 | △87.0 |
| B 歳 出 決 算 額       | 6,468,694 | 830,491 | △5,638,203 | △87.2 |
| C 形 式 収 支 (A - B) | 9,611     | 11,852  | 2,240      | 23.3  |
| D 翌年度へ繰り越すべき財源    | -         | 30      | 30         | 皆増    |
| E 実 質 収 支 (C - D) | 9,611     | 11,822  | 2,210      | 23.0  |
| F 単年度収支(E - 前年度E) | 9,611     | 2,210   | △7,401     | △77.0 |

### 歳 入

単位 千円・%

| 区 分             | 6 年 度     | 7 年 度   | 増 減 額      | 増 減 率 |
|-----------------|-----------|---------|------------|-------|
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 237,018   | 263,671 | 26,653     | 11.2  |
| 国 庫 支 出 金       | 1,489,056 | -       | △1,489,056 | 皆減    |
| 繰 越 金           | 34,914    | 9,611   | △25,303    | △72.5 |
| 諸 収 入           | 244,417   | 507,460 | 263,043    | 107.6 |
| 市 債             | 4,472,900 | 61,600  | △4,411,300 | △98.6 |
| 計               | 6,478,305 | 842,342 | △5,635,963 | △87.0 |

### 歳 出

単位 千円・%

| 区 分   | 6 年 度     | 7 年 度   | 増 減 額      | 増 減 率 |
|-------|-----------|---------|------------|-------|
| 総 務 費 | 168,863   | 336,289 | 167,426    | 99.1  |
| 施 設 費 | 6,240,382 | 328,255 | △5,912,127 | △94.7 |
| 公 債 費 | 59,449    | 165,947 | 106,498    | 179.1 |
| 計     | 6,468,694 | 830,491 | △5,638,203 | △87.2 |

### ア 決算収支

歳入決算額は、842,342千円で、前年度に比べ5,635,963千円（87.0%）減少している。

歳出決算額は、830,491千円で、前年度に比べ5,638,203千円（87.2%）減少している。

形式収支は、11,852千円で、前年度に比べ2,240千円（23.3%）増加している。  
実質収支は、11,822千円で、前年度に比べ2,210千円（23.0%）増加している。  
単年度収支は、2,210千円の黒字であるが、前年度に比べ7,401千円（77.0%）減少している。

## イ 歳入

使用料及び手数料は、263,671千円で、歳入の31.3%を占め、前年度に比べ26,653千円（11.2%）増加している。これは、卸売業者等市場使用料が6,192千円、卸売業者売場使用料が2,244千円減少したが、屋上駐車場等使用料が16,998千円、冷蔵庫使用料が9,550千円、業者事務所使用料が7,827千円増加したことなどによるものである。

諸収入は、507,460千円で、歳入の60.2%を占め、前年度に比べ263,043千円（107.6%）増加している。これは、中央卸売市場施設整備費収入が1,999千円減少したが、消費税納付金還付金が257,536千円、電気及び水道料等納付金が5,292千円、市場活性化推進事業費収入が2,200千円増加したことなどによるものである。

市債は、61,600千円で、歳入の7.3%を占め、前年度に比べ4,411,300千円（98.6%）減少している。これは、中央卸売市場水産物棟整備事業債が12,400千円増加したが、中央卸売市場青果棟整備事業債が4,423,700千円減少したことによるものである。

収入未済額は、15,980千円で、この内訳は、関連事業者売場使用料7,075千円、電気及び水道料等納付金5,162千円、業者事務所使用料2,716千円などである。

## ウ 歳出

総務費は、336,289千円で、歳出の40.5%を占め、前年度に比べ167,426千円（99.1%）増加している。これは、主に一般会計繰出金が125,413千円増加したことによるものである。

施設費は、328,255千円で、歳出の39.5%を占め、前年度に比べ5,912,127千円（94.7%）減少している。これは、施設保守管理費が16,484千円、電気、ガス及び水道料等が16,075千円増加したが、中央卸売市場施設整備費が5,943,991千円及び施設整備費が695千円減少したことによるものである。

# (8) 中小企業勤労者福祉共済事業特別会計

## 決算収支

単位 千円・%

| 区 分                | 6 年 度   | 7 年 度   | 増 減 額  | 増 減 率 |
|--------------------|---------|---------|--------|-------|
| A 歳 入 決 算 額        | 108,722 | 107,174 | △1,547 | △1.4  |
| B 歳 出 決 算 額        | 107,327 | 102,358 | △4,969 | △4.6  |
| C 形 式 収 支 (A - B)  | 1,395   | 4,816   | 3,421  | 245.3 |
| D 翌年度へ繰り越すべき財源     | -       | -       | -      | -     |
| E 実 質 収 支 (C - D)  | 1,395   | 4,816   | 3,421  | 245.3 |
| F 単年度収支 (E - 前年度E) | 886     | 3,421   | 2,536  | 286.4 |

## 歳 入

単位 千円・%

| 区 分         | 6 年 度   | 7 年 度   | 増 減 額  | 増 減 率    |
|-------------|---------|---------|--------|----------|
| 共 済 掛 金 収 入 | 65,746  | 63,759  | △1,987 | △3.0     |
| 財 産 収 入     | 2       | 204     | 202    | 10,525.6 |
| 繰 入 金       | 42,464  | 41,816  | △648   | △1.5     |
| 繰 越 金       | 509     | 1,395   | 886    | 173.8    |
| 計           | 108,722 | 107,174 | △1,547 | △1.4     |

## 歳 出

単位 千円・%

| 区 分            | 6 年 度   | 7 年 度   | 増 減 額  | 増 減 率 |
|----------------|---------|---------|--------|-------|
| 中小企業勤労者福祉共済事業費 | 107,327 | 102,358 | △4,969 | △4.6  |
| 計              | 107,327 | 102,358 | △4,969 | △4.6  |

## ア 決算収支

歳入決算額は、107,174千円で、前年度に比べ1,547千円（1.4%）減少している。

歳出決算額は、102,358千円で、前年度に比べ4,969千円（4.6%）減少している。

形式収支及び実質収支は、4,816千円で、これらは、いずれも前年度に比べ3,421千円（245.3%）増加している。

単年度収支は、3,421千円の黒字で、前年度に比べ2,536千円（286.4%）増加している。

## イ 歳入

共済掛金収入は、63,759千円で、歳入の59.5%を占め、前年度に比べ1,987千円（3.0%）減少している。これは、中小企業勤労者福祉共済の被共済者数が減少したことによるものである。

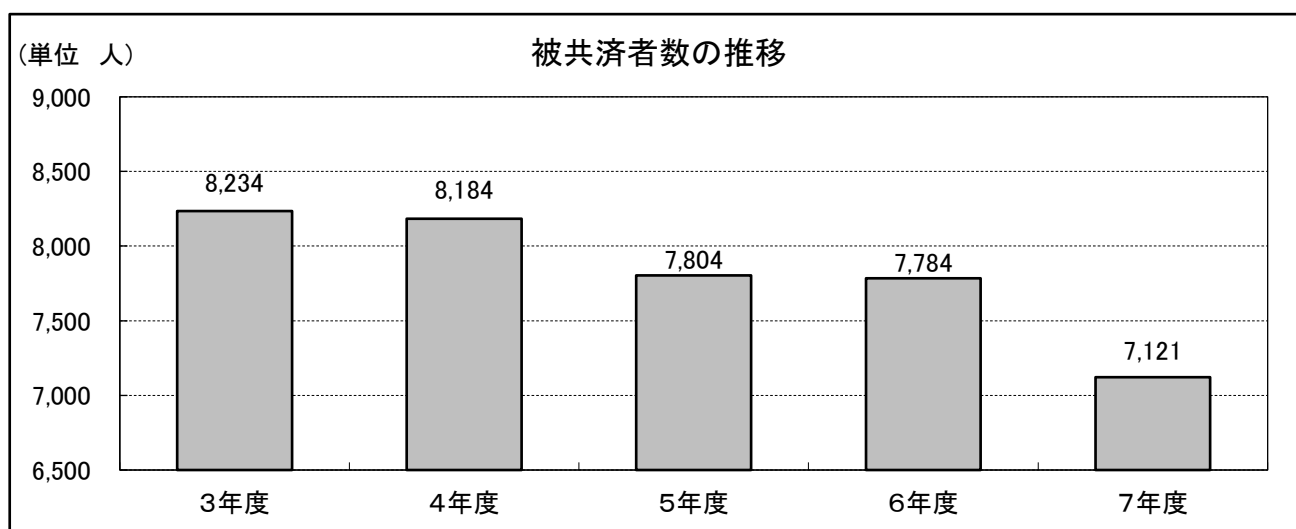
繰入金は、41,816千円で、歳入の39.0%を占め、前年度に比べ648千円（1.5%）減少している。これは、中小企業勤労者福祉共済基金繰入金が955千円増加したが、一般会計繰入金が1,603千円減少したことによるものである。

繰越金は、1,395千円で、歳入の1.3%を占め、前年度に比べ886千円（173.8%）増加している。

## ウ 歳出

中小企業勤労者福祉共済事業費は、102,358千円で、前年度に比べ4,969千円（4.6%）減少している。これは、福利事業費が2,041千円増加したが、中小企業勤労者福祉共済基金積立金が6,242千円減少したことなどによるものである。

## エ 中小企業勤労者福祉共済事業における被共済者数等の状況



被共済者数は、7,121人で、前年度に比べ663人（8.5%）減少している。

給付事業は、給付件数が2,186件で、前年度に比べ20件（0.9%）減少している。

給付金額は、39,500千円で、前年度に比べ835千円（2.2%）増加している。

福利事業は、文化教養事業ほか5事業を実施し、延べ19,562人が参加しており、参加者数は、前年度に比べ955人（5.1%）増加している。

# (9) 駐車場事業特別会計

## 決算収支

単位 千円・%

| 区 分                   | 6 年 度   | 7 年 度   | 増 減 額   | 増 減 率 |
|-----------------------|---------|---------|---------|-------|
| A 歳 入 決 算 額           | 689,311 | 659,658 | △29,654 | △4.3  |
| B 歳 出 決 算 額           | 689,311 | 642,899 | △46,413 | △6.7  |
| C 形 式 収 支 ( A - B )   | -       | 16,759  | 16,759  | 皆増    |
| D 翌年度へ繰り越すべき財源        | -       | 16,759  | 16,759  | 皆増    |
| E 実 質 収 支 ( C - D )   | -       | -       | -       | -     |
| F 単年度収支 ( E - 前年度 E ) | △7,571  | -       | 7,571   | -     |

## 歳 入

単位 千円・%

| 区 分             | 6 年 度   | 7 年 度   | 増 減 額   | 増 減 率     |
|-----------------|---------|---------|---------|-----------|
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 452,345 | 474,736 | 22,391  | 4.9       |
| 県 支 出 金         | 2,684   | 5,986   | 3,302   | 123.0     |
| 繰 越 金           | 13,181  | -       | △13,181 | 皆減        |
| 諸 収 入           | 1       | 7,835   | 7,834   | 645,830.8 |
| 市 債             | 221,100 | 171,100 | △50,000 | △22.6     |
| 計               | 689,311 | 659,658 | △29,654 | △4.3      |

## 歳 出

単位 千円・%

| 区 分     | 6 年 度   | 7 年 度   | 増 減 額   | 増 減 率 |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 駐 車 場 費 | 604,250 | 596,593 | △7,657  | △1.3  |
| 公 債 費   | 85,061  | 46,306  | △38,756 | △45.6 |
| 計       | 689,311 | 642,899 | △46,413 | △6.7  |

## ア 決算収支

歳入決算額は、659,658千円で、前年度に比べ29,654千円（4.3%）減少している。

歳出決算額は、642,899千円で、前年度に比べ46,413千円（6.7%）減少している。

形式収支は、16,759千円で、前年度に比べ皆増している。

実質収支は、皆無で、前年度に対する増減はない。

単年度収支は、前年度に比べ7,571千円改善し、皆無である。

## イ 歳入

使用料及び手数料は、474,736千円で、歳入の72.0%を占め、前年度に比べ22,391千円(4.9%)増加している。これは、中央駐車場使用料が13,706千円減少したが、高松駅前広場地下駐車場使用料が18,179千円、瓦町駅地下駐車場使用料が10,383千円、高松シンボルタワー地下駐車場使用料が6,396千円増加したことなどによるものである。

諸収入は、7,835千円で、歳入の1.2%を占め、前年度に比べ7,834千円(645,830.8%)増加している。これは、主に消費税納付金還付金が7,831千円増加したことによるものである。

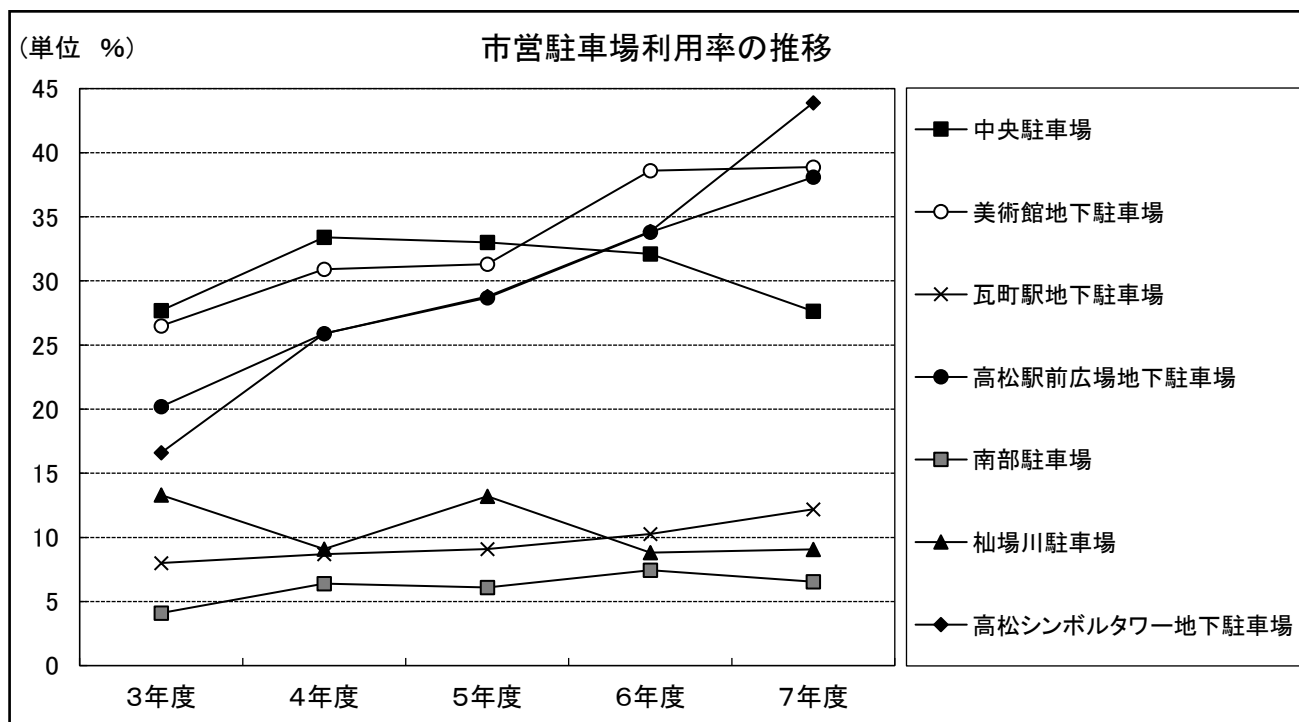
市債は、171,100千円で、歳入の25.9%を占め、前年度に比べ50,000千円(22.6%)減少している。これは、瓦町駅地下駐車場管理債が49,400千円、杣場川駐車場管理債が20,900千円、高松駅前広場地下駐車場管理債が20,700千円及び高松シンボルタワー地下駐車場管理債が5,800千円増加したが、中央駐車場管理債が88,300千円及び美術館地下駐車場管理債が58,500千円減少したことによるものである。

## ウ 歳出

駐車場費は、596,593千円で、歳出の92.8%を占め、前年度に比べ7,657千円(1.3%)減少している。これは、駐車場事業繰出金が73,133千円、瓦町駅地下駐車場管理費が43,286千円、杣場川駐車場管理費が18,891千円、高松駅前広場地下駐車場管理費が16,403千円、高松シンボルタワー地下駐車場管理費が9,499千円増加したが、中央駐車場管理費が108,089千円、美術館地下駐車場管理費が60,186千円減少したことなどによるものである。

公債費は、46,306千円で、歳出の7.2%を占め、前年度に比べ38,756千円(45.6%)減少している。これは、市債利子が1,041千円増加したが、元金償還金が39,797千円減少したことによるものである。

## エ 市営駐車場利用率の状況



注 利用率は、1日の営業時間内での利用状態の割合を示す値である。



## 5 財産の状況

当年度の決算における市有財産の状況は、次のとおりである。

### 市有財産の状況

| 財 産 の 区 分        |                            |        |                        | 単 位            | 6 年 度 末<br>現 在 高 | 7 年 度 中<br>増 減 高 | 7 年 度 末<br>現 在 高 |
|------------------|----------------------------|--------|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 公<br>有<br>財<br>産 | 土<br>地<br>及<br>び<br>建<br>物 | 土<br>地 | 行 政 財 産                | m <sup>2</sup> | 12,570,448.57    | 18,785.37        | 12,589,233.94    |
|                  |                            |        | 普 通 財 産（山 林 面 積 を 含 む） | m <sup>2</sup> | 5,325,734.98     | △4,189.91        | 5,321,545.07     |
|                  |                            |        | 計                      | m <sup>2</sup> | 17,896,183.55    | 14,595.46        | 17,910,779.01    |
|                  | 建<br>物                     | 建<br>物 | 行 政 財 産                | m <sup>2</sup> | 1,423,792.95     | △677.48          | 1,423,115.47     |
|                  |                            |        | 普 通 財 産                | m <sup>2</sup> | 78,325.57        | 1,248.67         | 79,574.24        |
|                  |                            |        | 計                      | m <sup>2</sup> | 1,502,118.52     | 571.19           | 1,502,689.71     |
|                  | 山 林                        |        | 面 積                    | m <sup>2</sup> | 4,613,793.87     | -                | 4,613,793.87     |
|                  |                            |        | 立木の推定蓄積量（分収を含む）        | m <sup>3</sup> | 56,621.80        | △2,542.90        | 54,078.90        |
|                  | 物 権                        |        | 地 上 権                  | m <sup>2</sup> | 2,114,983.06     | △298,353.00      | 1,816,630.06     |
|                  | 有価証券                       |        | 株 券                    | 円              | 10,650,000       | -                | 10,650,000       |
|                  | 出 資 に よ る 権 利              |        |                        | 円              | 21,131,634,221   | 1,081,505,000    | 22,213,139,221   |
|                  | 工 作 物                      |        | 囲 障                    | m              | 118,231.17       | 715.38           | 118,946.55       |
|                  |                            |        | 門 等                    | 個              | 13,641           | 32               | 13,673           |
| 債 権              |                            |        |                        | 円              | 4,707,333,174    | 258,146,326      | 4,965,479,500    |
| 基<br>金           | 財 政 調 整 基 金                |        | 現 金                    | 円              | 12,769,372,474   | 384,571,228      | 13,153,943,702   |
|                  | 減 債 基 金                    |        | 現 金                    | 円              | 1,747,631,920    | △187,402,157     | 1,560,229,763    |
|                  | 施 設 整 備 基 金                |        | 現 金                    | 円              | 3,858,019,511    | 1,081,533,005    | 4,939,552,516    |
|                  | 地 域 振 興 基 金                |        | 現 金                    | 円              | 3,177,370,141    | △98,300,614      | 3,079,069,527    |
|                  | 国民健康保険事業財政調整基金             |        | 現 金                    | 円              | -                | -                | -                |
|                  | 介護保険事業財政調整基金               |        | 現 金                    | 円              | 3,654,972,520    | △398,988,250     | 3,255,984,270    |
|                  | 中小企業勤労者福祉共済基金              |        | 現 金                    | 円              | 86,813,491       | △15,902,000      | 70,911,491       |
|                  | 消 防 施 設 整 備 基 金            |        | 現 金                    | 円              | 164,423,719      | 1,058,804        | 165,482,523      |
|                  | ハンセン病に関する正しい知識の普及啓発基金      |        | 現 金                    | 円              | 1,634,389        | △340,040         | 1,294,349        |
|                  | 塩江美術館美術品等取得基金              |        | 現 金                    | 円              | 1,858,532        | 12,716           | 1,871,248        |

| 財 産 の 区 分                                  |                                      |     | 単<br>位 | 6 年 度 末<br>現 在 高 | 7 年 度 中<br>増 減 高 | 7 年 度 末<br>現 在 高 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------|------------------|
| 基<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>金 | 森 林 整 備 基 金                          | 現 金 | 円      | 135,436,348      | 31,294,787       | 166,731,135      |
|                                            | 健 や か 子 ど も 基 金                      | 現 金 | 円      | 22,976,194       | △22,976,194      | -                |
|                                            | 競 輪 事 業 施 設 整 備 基 金                  | 現 金 | 円      | 1,992,698,490    | △280,858,317     | 1,711,840,173    |
|                                            | 新型コロナウイルス感染症対策<br>利 子 等 補 給 基 金      | 現 金 | 円      | 26,278,817       | △20,143,381      | 6,135,436        |
|                                            | 動 物 愛 護 管 理 基 金                      | 現 金 | 円      | 389,306          | △364,862         | 24,444           |
|                                            | 学 校 施 設 整 備 基 金                      | 現 金 | 円      | 7,263,094        | 46,772           | 7,309,866        |
|                                            | サ ン ク リ ス タ ル 高 松<br>リ ニ ュ ー ア ル 基 金 | 現 金 | 円      | 127,018,067      | △9,520,677       | 117,497,390      |
|                                            | 職 員 退 職 手 当 基 金                      | 現 金 | 円      | -                | 461,217,759      | 461,217,759      |
|                                            | 就 学 等 支 援 基 金                        | 現 金 | 円      | 110,526,570      | 14,631,280       | 125,157,850      |
|                                            | 計                                    |     | 円      | 27,884,683,583   | 939,569,859      | 28,824,253,442   |
| 物<br><br><br><br><br><br>品                 | 車                                    | 両   | 類 台    | 445              | 1                | 446              |
|                                            | 船                                    | 舶   | 類 艇    | 2                | -                | 2                |
|                                            | 台                                    | 車   | 類 台    | 10               | -                | 10               |
|                                            | 機                                    | 械   | 類 点    | 781              | 8                | 789              |
|                                            | 美 術 工 芸 品                            |     | 類 点    | 1,363            | 21               | 1,384            |
|                                            | そ の 他                                |     | 点      | 392              | 4                | 396              |
|                                            | 計                                    |     | 点      | 2,993            | 34               | 3,027            |

公有財産、債権、基金及び物品の管理処分の概要は、次のとおりである。

## (1) 公有財産

### ア 土 地

土地所有面積は、17,910,779.01㎡で、前年度末に比べ14,595.46㎡増加している。

#### (ア) 行政財産

土地所有面積は、12,589,233.94㎡で、前年度末に比べ18,785.37㎡増加している。これは、用途廃止及び処分により、日新小学校跡施設が3,478.00㎡、用途廃止により、パーク六万寺が2,266.15㎡、生活改善センターが1,820.42㎡、香川町多目的研修集会施設が1,337.14㎡、安原茶工場が1,075.00㎡減少したが、買入により、次期ごみ処理施設用地が27,790.00㎡増加したことなどによるものである。

#### (イ) 普通財産

土地所有面積は、5,321,545.07㎡で、前年度末に比べ4,189.91㎡減少している。これは、用途廃止により、旧パーク六万寺が2,266.15㎡、生活改善センターが1,820.42㎡、香川町多目的研修集会施設が1,337.14㎡、西庄集会所が569.98㎡増加したが、移管により、雑種地（国分寺町福家）が9,885.00㎡減少したことなどによるものである。

#### イ 建 物

建物所有面積は、1,502,689.71㎡で、前年度末に比べ571.19㎡増加している。

##### (ア) 行政財産

建物所有面積は、1,423,115.47㎡で、前年度末に比べ677.48㎡減少している。これは、新築により、田井こども園（園舎・屋外便所・倉庫）が1,654.33㎡増加したが、用途廃止により、高松市塩江地域保健活動センターが1,153.96㎡、香川町多目的研修集会施設が494.80㎡、生活改善センターが197.00㎡、用廃処分により、高田団地が481.82㎡減少したことなどによるものである。

##### (イ) 普通財産

建物所有面積は、79,574.24㎡で、前年度末に比べ1,248.67㎡増加している。これは、売払により、元紫雲福社会館が546.78㎡、取壊しにより、元南消防署太田出張所が205.89㎡減少したが、用途廃止により、高松市塩江地域保健活動センターが1,153.96㎡、香川町多目的研修集会施設が494.80㎡、生活改善センターが197.00㎡、高松市香南町西庄集会所が124.00㎡増加したことなどによるものである。

#### ウ 山 林

山林所有面積は、4,613,793.87㎡で、前年度末と同一である。

立木の推定蓄積量は、54,078.90㎡で、前年度末に比べ2,542.90㎡減少している。

#### エ 物 権

物権は、地上権1,816,630.06㎡で、前年度末に比べ298,353.00㎡減少している。

#### オ 有価証券

有価証券は、株券10,650,000円で、前年度末と同額である。

#### カ 出資による権利

出資による権利は、22,213,139,221円で、前年度末に比べ1,081,505,000円増加している。これは、高松市下水道事業会計出資金が1,081,505,000円増加したことによるものである。

## キ 工 作 物

困障は、118,946.55mで、前年度末に比べ715.38m増加している。

門等は、13,673個で、前年度末に比べ32個増加している。

## (2) 債 権

債権は、4,965,479,500円で、前年度末に比べ258,146,326円増加している。これは、高松市病院事業会計貸付金が138,250,000円減少したが、生活保護法第78条による徴収金が392,214,512円増加したことなどによるものである。

## (3) 基 金

### ア 財政調整基金

当年度末現在高は、13,153,943,702円で、前年度末に比べ384,571,228円増加している。これは、1,800,000,000円を取り崩したが、前年度の決算剰余金のうち2,100,000,000円及び当年度分利子84,571,228円を積み立てたことによるものである。

### イ 減債基金

当年度末現在高は、1,560,229,763円で、前年度末に比べ187,402,157円減少している。これは、当年度分積立額400,000,000円及び当年度分利子12,597,843円を積み立てたが、600,000,000円を取り崩したことによるものである。

### ウ 施設整備基金

当年度末現在高は、4,939,552,516円で、前年度末に比べ1,081,533,005円増加している。これは、脱炭素化推進事業費、次期ごみ処理施設整備事業費、犬猫一時保管施設整備事業費、小学校施設老朽化対策事業費、園舎等整備費、保育所施設整備費などの財源に充当するため、442,000,000円を取り崩したが、当年度分積立額1,500,000,000円及び当年度分利子23,533,005円を積み立てたことによるものである。

### エ 地域振興基金

当年度末現在高は、3,079,069,527円で、前年度末に比べ98,300,614円減少している。これは、当年度分利子20,699,386円を積み立てたが、地域まちづくり交付金の財源に充当するため、119,000,000円を取り崩したことによるものである。

### オ 国民健康保険事業財政調整基金

当年度末現在高は、皆無で、前年度末と同一である。

#### カ 介護保険事業財政調整基金

当年度末現在高は、3,255,984,270円で、前年度末に比べ398,988,250円減少している。これは、当年度分積立額26,741,000円及び当年度分利子24,270,750円を積み立てたが、450,000,000円を取り崩したことによるものである。

#### キ 中小企業勤労者福祉共済基金

当年度末現在高は、70,911,491円で、前年度末に比べ15,902,000円減少している。これは、当年度分積立額11,953,989円及び当年度分利子204,011円を積み立てたが、28,060,000円を取り崩したことによるものである。

#### ク 消防施設整備基金

当年度末現在高は、165,482,523円で、前年度末に比べ1,058,804円増加している。これは、当年度分利子1,058,804円を積み立てたことによるものである。

#### ケ ハンセン病に関する正しい知識の普及啓発基金

当年度末現在高は、1,294,349円で、前年度末に比べ340,040円減少している。これは、当年度分利子10,756円を積み立てたが、350,796円を取り崩したことによるものである。

#### コ 塩江美術館美術品等取得基金

当年度末現在高は、1,871,248円で、前年度末に比べ12,716円増加している。これは、当年度分利子12,716円を積み立てたことによるものである。

#### サ 森林整備基金

当年度末現在高は、166,731,135円で、前年度末に比べ31,294,787円増加している。これは、当年度分積立額30,465,904円及び当年度分利子828,883円を積み立てたことによるものである。

#### シ 健やか子ども基金

当年度末現在高は、皆無で、前年度末に比べ22,976,194円減少している。これは、当年度分利子186,469円を積み立てたが、23,162,663円を取り崩したことによるものである。

#### ス 競輪事業施設整備基金

当年度末現在高は、1,711,840,173円で、前年度末に比べ280,858,317円減少している。これは、当年度分積立額292,622,544円及び当年度分利子12,930,456円を積み立てたが、586,411,317円を取り崩したことによるものである。

#### セ 新型コロナウイルス感染症対策利子等補給基金

当年度末現在高は、6,135,436円で、前年度末に比べ20,143,381円減少している。これは、当年度分利子61,755円を積み立てたが、20,205,136円を取り崩したことに  
よるものである。

#### ソ 動物愛護管理基金

当年度末現在高は、24,444円で、前年度末に比べ364,862円減少している。これは、当年度分利子12,036円を積み立てたが、376,898円を取り崩したことに  
よるものである。

#### タ 学校施設整備基金

当年度末現在高は、7,309,866円で、前年度末に比べ46,772円増加している。これは、当年度分利子46,772円を積み立てたことによるものである。

#### チ サンクリスタル高松リニューアル基金

当年度末現在高は、117,497,390円で、前年度末に比べ9,520,677円減少している。これは、当年度分利子997,169円を積み立てたが、10,517,846円を取り崩した  
ことによるものである。

#### ツ 職員退職手当基金

当年度末現在高は、461,217,759円で、前年度末に比べ皆増している。これは、当年度分積立額460,529,000円及び当年度分利子688,759円を積み立てたこと  
によるものである。

#### テ 就学等支援基金

当年度末現在高は、125,157,850円で、前年度末に比べ14,631,280円増加している。これは、高等学校等入学準備助成金に充当するため、6,090,000円を取り崩  
したが、当年度分積立額20,000,000円及び当年度分利子721,280円を積み立てたこと  
によるものである。

### (4) 物 品

物品は、3,027点で、前年度末に比べ34点増加している。

## 6 審査意見

### (1) 全会計（一般会計及び特別会計）の決算概況について

当年度の一般会計及び特別会計を合わせた決算額総計は、歳入が3,210億8,419万円、歳出が3,155億249万円で、前年度に比べると、歳入は、64億6,632万円（2.1%）、歳出は、74億5,518万円（2.4%）それぞれ増加している。

この結果、歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支は、55億8,169万円の黒字、この形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源13億6,310万円を差し引いた実質収支は、42億1,859万円の黒字、当年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は、11億6,026万円の赤字となっている。

また、当年度末の一般会計と特別会計を合わせた市債の現在高は、1,731億4,521万円で、前年度末に比べ50億4,352万円（2.8%）減少している。市債の元利償還額は、173億5,068万円で、前年度に比べ12億4,973万円（6.7%）減少している。

一方、財源対策の3基金である財政調整基金、減債基金及び施設整備基金は、28億4,200万円を取り崩したが、41億2,070万円を積み立てた結果、前年度末に比べ12億7,870万円（7.0%）増加しており、当年度末現在高は、196億5,373万円となっている。

市債の増加は、財政を圧迫する要因となるため、今後においても、起債依存度を抑え、適正な市債管理に努めるとともに、将来を見据えた各基金の適切な運用に努められたい。

### (2) 普通会計の財政指標について

普通会計における主要な財政指標を前年度と比べると、財政力を示す財政力指数は、前年度と比べ0.016ポイント低下し0.743、財政構造の弾力性を判断する経常収支比率は、1.3ポイント低下し95.0%、財政運営の健全性を判断する実質収支比率は、1.1ポイント低下し2.9%となっている。

経常収支比率は、依然、比率の高い状況が続いており、財政力の脆弱化や財政構造が硬直化した状態にあることを表している。

実質収支比率は、財政運営の健全性を図る目安である3%をやや下回っているものの、健全性はおおむね維持された状態にある。

### (3) 一般会計の決算概況について

決算額は、歳入が1,916億2,503万円、歳出が1,872億5,296万円で、前年度に比べると、歳入は、84億5,378万円（4.6%）、歳出は、93億4,512万円（5.3%）それぞれ増加している。

この結果、形式収支は、43億7,207万円の黒字、実質収支は、30億2,602万円の黒字、単年度収支は、10億4,567万円の赤字、実質単年度収支は、27億6,110万円の赤字である。

#### ア 歳入の概況について

財源別に前年度と比べると、自主財源は、繰入金、使用料及び手数料などが減少したが、市税、繰越金、諸収入などが増加したことにより、29億4,298万円（3.5%）増加し、864億8,782万円となっている。依存財源は、地方特例交付金などが減少したが、国庫支出金、市債、地方交付税、県支出金、地方消費税交付金などが増加したことにより、55億1,080万円（5.5%）増加し、1,051億3,721万円となっている。

また、一般財源は、市税、地方交付税、地方消費税交付金、繰越金、諸収入、株式等譲渡所得割交付金、財産収入、利子割交付金、寄附金などが増加したが、国庫支出金、地方特例交付金、市債、繰入金などが減少したことにより、1億8,669万円（0.2%）減少し、1,232億7,102万円となっている。特定財源は、財産収入、繰入金、諸収入などが減少したが、国庫支出金、市債、県支出金などが増加したことにより、86億4,048万円（14.5%）増加し、683億5,401万円となっている。

そして、調定額に対する収入済額の比率は、前年度と同率の98.6%で、収入未済額は、24億9,385万円で、前年度に比べ1,092万円（0.4%）増加している。なお、市税の収入未済額は、13億6,438千円で、前年度に比べ6,348万円（4.9%）増加している。不納欠損額は、1億7,747万円で、前年度に比べ910万円（5.4%）増加している。

市税収入は自主財源の根幹を成すものであることから、引き続き、債権回収室を中心に、市民を取り巻く社会情勢の変化にも柔軟に対応しながら、令和8年度の徴収計画の達成と税負担の公平性に留意し、財源の確保に努められたい。

併せて、広告料収入やネーミングライツ、クラウドファンディング、企業版ふるさと納税など、あらゆる財源の積極的な確保について、鋭意、取り組まれたい。



## イ 歳出の概況について

性質別に前年度と比べると、義務的経費は、公債費が減少したが、扶助費及び人件費が増加したことにより、8億3,096万円（0.8%）増加し、1,091億2,147万円となり、その他の経費は、補助費等、物件費、繰出金などの全てが増加したことにより、32億5,205万円（5.6%）増加し、612億9,879万円となっている。投資的経費は、災害復旧事業費が減少したが、普通建設事業費が増加したことにより、52億6,210万円（45.5%）増加し、168億3,270万円となっている。

今後においても、事務事業の見直しを進める中で、経費の一層の縮減を図りながら、財源の重点的・効果的な配分に努められたい。

## （４） 特別会計の決算概況について

特別会計9会計のうち、単年度収支において、黒字になっているものは、競輪事業、卸売市場事業及び中小企業勤労者福祉共済事業の3会計、収支均衡しているものは、食肉センター事業及び駐車場事業の2会計、赤字になっているものは、国民健康保険事業、後期高齢者医療事業、介護保険事業及び母子福祉資金等貸付事業の4会計である。

一般会計からの繰入金は、競輪事業、卸売市場事業及び駐車場事業を除く6会計で123億8,578万円を受け入れており、前年度に比べ国民健康保険事業、後期高齢者医療事業、介護保険事業及び食肉センター事業の4会計で増加している。

また、国民健康保険事業、後期高齢者医療事業、介護保険事業、母子福祉資金等貸付事業、卸売市場事業及び中小企業勤労者福祉共済事業の6会計で15億7,507万円の収入未済額が、国民健康保険事業、後期高齢者医療事業及び介護保険事業の3会計で3億3,618万円の不納欠損額が生じている。

特別会計は、本来、特定の歳入をもって特定の歳出に充てるものであるから、一般会計からの繰入金は、必要最小限にとどめるとともに、事業運営の一層の効率化及び事業収入の増収に取り組み、市民の負担の公平性を損なう収入未済及び不納欠損の解消に努められたい。

## (5) 今後の課題

我が国の経済は、人口減少や安全保障環境の変化、自然災害リスクの増大、AIを始めとする技術革新など、歴史的な構造変化の中にあるが、長年にわたる投資不足の流れを断ち切り、危機管理投資や成長投資を戦略的に推進するとともに、生産性の向上に加え、経済力の基盤となる人材力を強化することにより、持続可能で強い経済社会を実現していくことが期待されている。

そのような中、本市の財政は、令和7年度の一般会計の歳入が前年度に比べ増加しており、その主な要因は、自主財源においては、繰入金などが減少した一方で、市税などが増加したこと、依存財源においては、地方特例交付金などが減少した一方で、国庫支出金、市債、地方交付税、県支出金、地方消費税交付金などが増加したことによるものであるが、歳入決算額に占める自主財源の構成比率が前年度を下回るなど、依然厳しい状況にある。

こうした中、8年度は、急激な物価高騰や賃金上昇への対応に加え、子ども・子育て支援施策の充実や、医療・介護などの社会保障給付、金利上昇を背景とする市債償還金の増加のほか、老朽化施設の更新や修繕経費の増加など、更なる財政負担は避けられない見通しとなっている。

そのため、今後においても、物価高騰や国の地方財政対策等の動向、税収等の状況などを十分に見極めつつ、市債発行額の抑制や、施策の厳格な取捨選択に加え、AIエージェントの利活用、DX（デジタルトランスフォーメーション）及びGX（グリーントランスフォーメーション）の推進など、更なるコスト削減や事業の効率化に努めるとともに、市税を始めとする自主財源に加え、国の地域未来交付金等の積極的な活用など、あらゆる財源の確保を図ることにより、将来にわたり活力ある、持続可能なまちづくりが推進できるよう、行財政運営の確立に全力で取り組まれない。

そして、人口減少、少子・超高齢化の進行など、不確実性が高まる社会情勢の中、安定的で、自主的・自立的な行財政基盤を確立するとともに、市民と共に考え、共に創るべく、共生・共創・協働のまちづくりを推進し、住むことに誇りが持てる魅力あるまちづくりに向けた各種施策を戦略的に展開し、「人がつどい 未来に躍動する世界都市・高松」の実現に取り組まれるよう望むものである。

# 決 算 審 査 資 料



1 歳 入 歳 出 総 括 表

2 一 般 会 計 予 算 執 行 状 況 表

3 特 別 会 計 予 算 執 行 状 況 表

4 一 般 会 計 の 自 主 財 源 ・ 依 存 財 源 別 前 年 度 比 較 表

5 一 般 会 計 の 特 定 財 源 ・ 一 般 財 源 別 前 年 度 比 較 表

6 市 税 収 入 状 況 表

7 一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 の 市 債 目 的 別 借 入 ・ 償 還 状 況 表

8 繰 越 事 業 状 況 表

# 1 歳入歳出総括表

| <div> <div>区 分</div> <div>会 計 別</div> </div> |                           | 歳 入             |                |                 |
|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                                              |                           | 総 額             | 重 複 計 算 控 除 額  | 差 引 純 歳 入 額     |
| 一 般 会 計                                      |                           | 191,625,027,277 | 595,753,168    | 191,029,274,109 |
| 特 別 会 計                                      | 国 民 健 康 保 険 事 業           | 39,434,212,609  | 3,647,236,131  | 35,786,976,478  |
|                                              | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業         | 8,512,702,738   | 1,737,342,369  | 6,775,360,369   |
|                                              | 介 護 保 険 事 業               | 45,731,373,696  | 6,700,127,677  | 39,031,246,019  |
|                                              | 母 子 福 祉 資 金 等 貸 付 事 業     | 75,377,270      | 336,075        | 75,041,195      |
|                                              | 食 肉 セ ン タ ー 事 業           | 381,133,641     | 286,986,309    | 94,147,332      |
|                                              | 競 輪 事 業                   | 33,715,184,420  | －              | 33,715,184,420  |
|                                              | 卸 売 市 場 事 業               | 842,342,401     | －              | 842,342,401     |
|                                              | 中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 | 107,174,167     | 13,756,407     | 93,417,760      |
|                                              | 駐 車 場 事 業                 | 659,657,766     | －              | 659,657,766     |
| 計                                            | 計                         | 129,459,158,708 | 12,385,784,968 | 117,073,373,740 |
| 合 計                                          |                           | 321,084,185,985 | 12,981,538,136 | 308,102,647,849 |

注 国民健康保険事業の事業勘定から直営診療施設勘定への繰出金34,077,258円は、重複計算控除額

単位 円

| 歳 出             |                |                 | 差 引 過 不 足     |                  |
|-----------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|
| 総 額             | 重 複 計 算 控 除 額  | 差 引 純 歳 出 額     | 総 計 額         | 純 計 額            |
| 187,252,959,606 | 12,385,784,968 | 174,867,174,638 | 4,372,067,671 | 16,162,099,471   |
| 39,434,008,609  | －              | 39,434,008,609  | 204,000       | △ 3,647,032,131  |
| 8,494,487,653   | －              | 8,494,487,653   | 18,215,085    | △ 1,719,127,284  |
| 45,156,001,803  | 159,951,000    | 44,996,050,803  | 575,371,893   | △ 5,964,804,784  |
| 51,398,720      | 14,838,590     | 36,560,130      | 23,978,550    | 38,481,065       |
| 381,067,641     | －              | 381,067,641     | 66,000        | △ 286,920,309    |
| 33,156,822,146  | 100,000,000    | 33,056,822,146  | 558,362,274   | 658,362,274      |
| 830,490,886     | 142,892,000    | 687,598,886     | 11,851,515    | 154,743,515      |
| 102,357,928     | －              | 102,357,928     | 4,816,239     | △ 8,940,168      |
| 642,898,766     | 178,071,578    | 464,827,188     | 16,759,000    | 194,830,578      |
| 128,249,534,152 | 595,753,168    | 127,653,780,984 | 1,209,624,556 | △ 10,580,407,244 |
| 315,502,493,758 | 12,981,538,136 | 302,520,955,622 | 5,581,692,227 | 5,581,692,227    |

から除いている。

## 2 一般会計予算執行状況表

### (1) 歳入

| 区 分                                     | 予 算 現 額<br>A    | 調 定 額           |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
|                                         |                 | 金 額<br>B        | 調 定 率<br>$\frac{B}{A} \times 100$ |
| 1 市 税                                   | 68,641,000,000  | 70,072,886,158  | 102.1                             |
| 2 地 方 譲 与 税                             | 1,094,200,000   | 1,077,410,111   | 98.5                              |
| 3 利 子 割 交 付 金                           | 191,000,000     | 171,171,000     | 89.6                              |
| 4 配 当 割 交 付 金                           | 766,000,000     | 761,639,000     | 99.4                              |
| 5 株式等譲渡所得割交付金                           | 1,185,000,000   | 1,184,793,000   | 100.0                             |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金                       | 1,381,000,000   | 1,261,699,000   | 91.4                              |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金                       | 12,296,000,000  | 12,293,576,000  | 100.0                             |
| 8 ゴルフ場利用税交付金                            | 25,000,000      | 26,129,459      | 104.5                             |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金                       | 136,000,000     | 129,392,000     | 95.1                              |
| 10 国 有 提 供 施 設 等 所 在<br>市 町 村 助 成 交 付 金 | 838,000         | 826,000         | 98.6                              |
| 11 地 方 特 例 交 付 金                        | 409,857,000     | 410,101,000     | 100.1                             |
| 12 地 方 交 付 税                            | 24,391,687,000  | 24,986,204,000  | 102.4                             |
| 13 交通安全対策特別交付金                          | 57,718,000      | 50,776,000      | 88.0                              |
| 14 分 担 金 及 び 負 担 金                      | 882,975,000     | 822,971,851     | 93.2                              |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料                      | 3,171,849,000   | 3,132,270,806   | 98.8                              |
| 16 国 庫 支 出 金                            | 41,272,313,000  | 38,195,337,541  | 92.5                              |
| 17 県 支 出 金                              | 15,145,083,000  | 14,230,856,376  | 94.0                              |
| 18 財 産 収 入                              | 1,887,208,000   | 1,958,606,000   | 103.8                             |
| 19 寄 附 金                                | 1,264,126,000   | 1,193,323,885   | 94.4                              |
| 20 繰 入 金                                | 3,617,499,000   | 3,517,456,507   | 97.2                              |
| 21 繰 越 金                                | 2,948,351,000   | 3,163,402,064   | 107.3                             |
| 22 諸 収 入                                | 4,495,494,000   | 5,298,216,359   | 117.9                             |
| 23 市 債                                  | 16,734,200,000  | 10,357,300,000  | 61.9                              |
| 7 年 度 合 計                               | 201,994,398,000 | 194,296,344,117 | 96.2                              |
| 6 年 度 合 計                               | 192,594,412,000 | 185,822,538,496 | 96.5                              |
| 増 減                                     | 9,399,986,000   | 8,473,805,621   | △ 0.3                             |



単位 円・%

| 収 入 済 額         |                          |                          | 不 納 欠 損 額   |                          | 収 入 未 済 額     |                          |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 金 額             | 執 行 率                    | 収 入 率                    | 金 額         | 調 定 額<br>に 対 比 率         | 金 額           | 調 定 額<br>に 対 比 率         |
| C               | $\frac{C}{A} \times 100$ | $\frac{C}{B} \times 100$ | D           | $\frac{D}{B} \times 100$ | E             | $\frac{E}{B} \times 100$ |
| 68,633,320,215  | 100.0                    | 97.9                     | 75,191,115  | 0.1                      | 1,364,374,828 | 1.9                      |
| 1,077,410,111   | 98.5                     | 100.0                    | -           | -                        | -             | -                        |
| 171,171,000     | 89.6                     | 100.0                    | -           | -                        | -             | -                        |
| 761,639,000     | 99.4                     | 100.0                    | -           | -                        | -             | -                        |
| 1,184,793,000   | 100.0                    | 100.0                    | -           | -                        | -             | -                        |
| 1,261,699,000   | 91.4                     | 100.0                    | -           | -                        | -             | -                        |
| 12,293,576,000  | 100.0                    | 100.0                    | -           | -                        | -             | -                        |
| 26,129,459      | 104.5                    | 100.0                    | -           | -                        | -             | -                        |
| 129,392,000     | 95.1                     | 100.0                    | -           | -                        | -             | -                        |
| 826,000         | 98.6                     | 100.0                    | -           | -                        | -             | -                        |
| 410,101,000     | 100.1                    | 100.0                    | -           | -                        | -             | -                        |
| 24,986,204,000  | 102.4                    | 100.0                    | -           | -                        | -             | -                        |
| 50,776,000      | 88.0                     | 100.0                    | -           | -                        | -             | -                        |
| 804,377,996     | 91.1                     | 97.7                     | 593,120     | 0.1                      | 18,000,735    | 2.2                      |
| 2,890,787,068   | 91.1                     | 92.3                     | 2,165,273   | 0.1                      | 239,318,465   | 7.6                      |
| 38,195,337,541  | 92.5                     | 100.0                    | -           | -                        | -             | -                        |
| 14,230,856,376  | 94.0                     | 100.0                    | -           | -                        | -             | -                        |
| 1,924,214,359   | 102.0                    | 98.2                     | -           | -                        | 34,391,641    | 1.8                      |
| 1,193,323,885   | 94.4                     | 100.0                    | -           | -                        | -             | -                        |
| 3,517,456,507   | 97.2                     | 100.0                    | -           | -                        | -             | -                        |
| 3,163,402,064   | 107.3                    | 100.0                    | -           | -                        | -             | -                        |
| 4,360,934,696   | 97.0                     | 82.3                     | 99,518,908  | 1.9                      | 837,762,755   | 15.8                     |
| 10,357,300,000  | 61.9                     | 100.0                    | -           | -                        | -             | -                        |
| 191,625,027,277 | 94.9                     | 98.6                     | 177,468,416 | 0.1                      | 2,493,848,424 | 1.3                      |
| 183,171,243,262 | 95.1                     | 98.6                     | 168,369,568 | 0.1                      | 2,482,925,666 | 1.3                      |
| 8,453,784,015   | △ 0.2                    | -                        | 9,098,848   | -                        | 10,922,758    | -                        |

## (2) 歳出

| 区 分           | 予 算 現 額<br>F    | 支 出 済 額         |                                   |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
|               |                 | 金 額<br>G        | 執 行 率<br>$\frac{G}{F} \times 100$ |
| 1 議 会 費       | 732,019,000     | 693,731,866     | 94.8                              |
| 2 総 務 費       | 18,837,851,000  | 17,923,505,598  | 95.1                              |
| 3 民 生 費       | 89,463,376,000  | 86,727,707,569  | 96.9                              |
| 4 衛 生 費       | 19,586,773,000  | 18,116,378,918  | 92.5                              |
| 5 労 働 費       | 379,320,000     | 361,252,208     | 95.2                              |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 3,624,222,000   | 2,765,561,513   | 76.3                              |
| 7 商 工 費       | 4,839,166,000   | 3,134,777,994   | 64.8                              |
| 8 土 木 費       | 19,347,099,000  | 15,404,946,787  | 79.6                              |
| 9 消 防 費       | 5,663,734,000   | 5,406,415,755   | 95.5                              |
| 10 教 育 費      | 22,273,222,000  | 19,591,529,443  | 88.0                              |
| 11 災 害 復 旧 費  | 853,000         | 489,500         | 57.4                              |
| 12 公 債 費      | 17,087,723,000  | 17,076,905,695  | 99.9                              |
| 13 諸 支 出 金    | 59,040,000      | 49,756,760      | 84.3                              |
| 14 予 備 費      | 100,000,000     | —               | —                                 |
| 7 年 度 合 計     | 201,994,398,000 | 187,252,959,606 | 92.7                              |
| 6 年 度 合 計     | 192,594,412,000 | 177,907,841,198 | 92.4                              |
| 増 減           | 9,399,986,000   | 9,345,118,408   | 0.3                               |

単位 円・%

| 翌年度繰越額        |                          | 不 用 額         |                          |
|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 金 額           | 予 算 現 額 に<br>対 す る 比 率   | 金 額           | 予 算 現 額 に<br>対 す る 比 率   |
| H             | $\frac{H}{F} \times 100$ | I             | $\frac{I}{F} \times 100$ |
| -             | -                        | 38,287,134    | 5.2                      |
| 163,633,000   | 0.9                      | 750,712,402   | 4.0                      |
| 969,124,000   | 1.1                      | 1,766,544,431 | 2.0                      |
| 371,587,000   | 1.9                      | 1,098,807,082 | 5.6                      |
| -             | -                        | 18,067,792    | 4.8                      |
| 723,480,000   | 20.0                     | 135,180,487   | 3.7                      |
| 1,248,202,000 | 25.8                     | 456,186,006   | 9.4                      |
| 3,409,287,000 | 17.6                     | 532,865,213   | 2.8                      |
| 174,499,000   | 3.1                      | 82,819,245    | 1.5                      |
| 1,810,685,000 | 8.1                      | 871,007,557   | 3.9                      |
| -             | -                        | 363,500       | 42.6                     |
| -             | -                        | 10,817,305    | 0.1                      |
| 9,283,000     | 15.7                     | 240           | 0.0                      |
| -             | -                        | 100,000,000   | 100.0                    |
| 8,879,780,000 | 4.4                      | 5,861,658,394 | 2.9                      |
| 7,920,926,000 | 4.1                      | 6,765,644,802 | 3.5                      |
| 958,854,000   | 0.3                      | △ 903,986,408 | △ 0.6                    |

### 3 特別会計予算執行状況表

| 区 分                    | 予 算 現 額<br>A    | 歳               |                                   |                 |                                   |                                   |             |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|
|                        |                 | 調 定 額           |                                   | 収 入 済 額         |                                   |                                   | 不 納 欠 損     |
|                        |                 | 金 額<br>B        | 調 定 率<br>$\frac{B}{A} \times 100$ | 金 額<br>C        | 執 行 率<br>$\frac{C}{A} \times 100$ | 収 入 率<br>$\frac{C}{B} \times 100$ | 金 額<br>D    |
| 国民健康保険事業               | 40,640,308,000  | 41,139,149,370  | 101.2                             | 39,434,212,609  | 97.0                              | 95.9                              | 284,990,169 |
| 後 期 高 齢 者<br>医 療 事 業   | 8,570,274,000   | 8,586,516,036   | 100.2                             | 8,512,702,738   | 99.3                              | 99.1                              | 24,407,500  |
| 介 護 保 険 事 業            | 45,628,955,000  | 45,821,527,239  | 100.4                             | 45,731,373,696  | 100.2                             | 99.8                              | 26,779,795  |
| 母子福祉資金等<br>貸 付 事 業     | 57,407,000      | 101,729,958     | 177.2                             | 75,377,270      | 131.3                             | 74.1                              | -           |
| 食肉センター事業               | 401,986,000     | 381,133,641     | 94.8                              | 381,133,641     | 94.8                              | 100.0                             | -           |
| 競 輪 事 業                | 34,785,635,000  | 33,715,184,420  | 96.9                              | 33,715,184,420  | 96.9                              | 100.0                             | -           |
| 卸 売 市 場 事 業            | 1,019,801,000   | 858,322,077     | 84.2                              | 842,342,401     | 82.6                              | 98.1                              | -           |
| 中小企業勤労者<br>福 祉 共 済 事 業 | 111,175,000     | 107,190,267     | 96.4                              | 107,174,167     | 96.4                              | 100.0                             | -           |
| 駐 車 場 事 業              | 710,509,000     | 659,657,766     | 92.8                              | 659,657,766     | 92.8                              | 100.0                             | -           |
| 7 年 度 合 計              | 131,926,050,000 | 131,370,410,774 | 99.6                              | 129,459,158,708 | 98.1                              | 98.5                              | 336,177,464 |
| 6 年 度 合 計              | 131,915,888,000 | 133,439,686,081 | 101.2                             | 131,446,625,424 | 99.6                              | 98.5                              | 333,518,817 |
| 増 減                    | 10,162,000      | △ 2,069,275,307 | △ 1.6                             | △ 1,987,466,716 | △ 1.5                             | -                                 | 2,658,647   |

単位 円・%

| 入                                                 |               |                                                   | 歳               |                                   |             |                                                     | 出             |                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 額                                                 | 収 入 未 済 額     |                                                   | 支 出 済 額         |                                   | 翌 年 度 繰 越 額 |                                                     | 不 用 額         |                                                     |
| 調 定 額<br>に 対 す る<br>比<br>$\frac{D}{B} \times 100$ | 金 額<br>E      | 調 定 額<br>に 対 す る<br>比<br>$\frac{E}{B} \times 100$ | 金 額<br>F        | 執 行 率<br>$\frac{F}{A} \times 100$ | 金 額<br>G    | 予 算 現 額<br>に 対 す る<br>比<br>$\frac{G}{A} \times 100$ | 金 額<br>H      | 予 算 現 額<br>に 対 す る<br>比<br>$\frac{H}{A} \times 100$ |
| 0.7                                               | 1,419,946,592 | 3.5                                               | 39,434,008,609  | 97.0                              | 204,000     | 0.0                                                 | 1,206,095,391 | 3.0                                                 |
| 0.3                                               | 49,405,798    | 0.6                                               | 8,494,487,653   | 99.1                              | -           | -                                                   | 75,786,347    | 0.9                                                 |
| 0.1                                               | 63,373,748    | 0.1                                               | 45,156,001,803  | 99.0                              | -           | -                                                   | 472,953,197   | 1.0                                                 |
| -                                                 | 26,352,688    | 25.9                                              | 51,398,720      | 89.5                              | -           | -                                                   | 6,008,280     | 10.5                                                |
| -                                                 | -             | -                                                 | 381,067,641     | 94.8                              | 5,566,000   | 1.4                                                 | 15,352,359    | 3.8                                                 |
| -                                                 | -             | -                                                 | 33,156,822,146  | 95.3                              | -           | -                                                   | 1,628,812,854 | 4.7                                                 |
| -                                                 | 15,979,676    | 1.9                                               | 830,490,886     | 81.4                              | 166,330,000 | 16.3                                                | 22,980,114    | 2.3                                                 |
| -                                                 | 16,100        | 0.0                                               | 102,357,928     | 92.1                              | -           | -                                                   | 8,817,072     | 7.9                                                 |
| -                                                 | -             | -                                                 | 642,898,766     | 90.5                              | 21,976,000  | 3.1                                                 | 45,634,234    | 6.4                                                 |
| 0.3                                               | 1,575,074,602 | 1.2                                               | 128,249,534,152 | 97.2                              | 194,076,000 | 0.1                                                 | 3,482,439,848 | 2.6                                                 |
| 0.2                                               | 1,659,541,840 | 1.2                                               | 130,139,469,431 | 98.7                              | 61,600,000  | 0.0                                                 | 1,714,818,569 | 1.3                                                 |
| 0.1                                               | △ 84,467,238  | -                                                 | △ 1,889,935,279 | △ 1.5                             | 132,476,000 | 0.1                                                 | 1,767,621,279 | 1.3                                                 |

#### 4 一般会計の自主財源・依存財源別前年度比較表

単位 円・%

| 区 分  |                          | 6 年 度           |       | 7 年 度           |       | 増 減 額           | 増 減 率  |
|------|--------------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|--------|
|      |                          | 決 算 額           | 構成比   | 決 算 額           | 構成比   |                 |        |
| 自主財源 | 1 市 税                    | 65,142,133,947  | 35.6  | 68,633,320,215  | 35.8  | 3,491,186,268   | 5.4    |
|      | 14 分担金及び負担金              | 845,334,209     | 0.5   | 804,377,996     | 0.4   | △ 40,956,213    | △ 4.8  |
|      | 15 使用料及び手数料              | 2,974,428,844   | 1.6   | 2,890,787,068   | 1.5   | △ 83,641,776    | △ 2.8  |
|      | 18 財産収入                  | 1,982,270,741   | 1.1   | 1,924,214,359   | 1.0   | △ 58,056,382    | △ 2.9  |
|      | 19 寄 附 金                 | 1,053,220,065   | 0.6   | 1,193,323,885   | 0.6   | 140,103,820     | 13.3   |
|      | 20 繰 入 金                 | 4,565,364,040   | 2.5   | 3,517,456,507   | 1.8   | △ 1,047,907,533 | △ 23.0 |
|      | 21 繰 越 金                 | 2,814,220,131   | 1.5   | 3,163,402,064   | 1.7   | 349,181,933     | 12.4   |
|      | 22 諸 収 入                 | 4,167,864,084   | 2.3   | 4,360,934,696   | 2.3   | 193,070,612     | 4.6    |
|      | 計                        | 83,544,836,061  | 45.6  | 86,487,816,790  | 45.1  | 2,942,980,729   | 3.5    |
| 依存財源 | 2 地方譲与税                  | 1,068,113,167   | 0.6   | 1,077,410,111   | 0.6   | 9,296,944       | 0.9    |
|      | 3 利子割交付金                 | 56,642,000      | 0.0   | 171,171,000     | 0.1   | 114,529,000     | 202.2  |
|      | 4 配当割交付金                 | 750,592,000     | 0.4   | 761,639,000     | 0.4   | 11,047,000      | 1.5    |
|      | 5 株式等譲渡所得割交付金            | 978,067,000     | 0.5   | 1,184,793,000   | 0.6   | 206,726,000     | 21.1   |
|      | 6 法人事業税交付金               | 1,235,982,000   | 0.7   | 1,261,699,000   | 0.7   | 25,717,000      | 2.1    |
|      | 7 地方消費税交付金               | 11,383,859,000  | 6.2   | 12,293,576,000  | 6.4   | 909,717,000     | 8.0    |
|      | 8 ゴルフ場利用税交付金             | 25,087,640      | 0.0   | 26,129,459      | 0.0   | 1,041,819       | 4.2    |
|      | 9 環境性能割交付金               | 143,535,000     | 0.1   | 129,392,000     | 0.1   | △ 14,143,000    | △ 9.9  |
|      | 10 国有提供施設等所在<br>市町村助成交付金 | 838,000         | 0.0   | 826,000         | 0.0   | △ 12,000        | △ 1.4  |
|      | 11 地方特例交付金               | 2,333,633,000   | 1.3   | 410,101,000     | 0.2   | △ 1,923,532,000 | △ 82.4 |
|      | 12 地方交付税                 | 23,763,368,000  | 13.0  | 24,986,204,000  | 13.0  | 1,222,836,000   | 5.1    |
|      | 13 交通安全対策特別交付金           | 52,242,000      | 0.0   | 50,776,000      | 0.0   | △ 1,466,000     | △ 2.8  |
|      | 16 国庫支出金                 | 35,962,724,022  | 19.6  | 38,195,337,541  | 19.9  | 2,232,613,519   | 6.2    |
|      | 17 県 支 出 金               | 13,168,228,372  | 7.2   | 14,230,856,376  | 7.4   | 1,062,628,004   | 8.1    |
|      | 23 市 債                   | 8,703,496,000   | 4.8   | 10,357,300,000  | 5.4   | 1,653,804,000   | 19.0   |
|      | 計                        | 99,626,407,201  | 54.4  | 105,137,210,487 | 54.9  | 5,510,803,286   | 5.5    |
| 合 計  |                          | 183,171,243,262 | 100.0 | 191,625,027,277 | 100.0 | 8,453,784,015   | 4.6    |

# 5 一般会計の特定財源・一般財源別前年度比較表

単位 円・％

| 区 分              |                                         | 6 年 度           |       | 7 年 度           |       | 増 減 額 |               | 増 減 率 |       |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-------|---------------|-------|-------|
|                  |                                         | 決 算 額           | 構成比   | 決 算 額           | 構成比   |       |               |       |       |
| 特<br>定<br>財<br>源 | 14 分 担 金 及 び 負 担 金                      | 845,334,209     | 0.5   | 804,377,996     | 0.4   | △     | 40,956,213    | △     | 4.8   |
|                  | 15 使 用 料 及 び 手 数 料                      | 2,664,861,893   | 1.5   | 2,654,221,897   | 1.4   | △     | 10,639,996    | △     | 0.4   |
|                  | 16 国 庫 支 出 金                            | 29,744,645,631  | 16.2  | 35,033,296,303  | 18.3  |       | 5,288,650,672 |       | 17.8  |
|                  | 17 県 支 出 金                              | 13,161,296,594  | 7.2   | 14,221,134,475  | 7.4   |       | 1,059,837,881 |       | 8.1   |
|                  | 18 財 産 収 入                              | 1,639,154,873   | 0.9   | 1,375,918,593   | 0.7   | △     | 263,236,280   | △     | 16.1  |
|                  | 19 寄 附 金                                | 55,321,411      | 0.0   | 102,837,285     | 0.1   |       | 47,515,874    |       | 85.9  |
|                  | 20 繰 入 金                                | 1,019,634,072   | 0.6   | 781,654,339     | 0.4   | △     | 237,979,733   | △     | 23.3  |
|                  | 21 繰 越 金                                | -               | -     | 15,636,000      | 0.0   |       | 15,636,000    |       | 皆増    |
|                  | 22 諸 収 入                                | 3,105,578,137   | 1.7   | 3,013,727,619   | 1.6   | △     | 91,850,518    | △     | 3.0   |
|                  | 23 市 債                                  | 7,477,700,000   | 4.1   | 10,351,200,000  | 5.4   |       | 2,873,500,000 |       | 38.4  |
|                  | 計                                       | 59,713,526,820  | 32.6  | 68,354,004,507  | 35.7  |       | 8,640,477,687 |       | 14.5  |
| 一<br>般<br>財<br>源 | 1 市 税                                   | 65,142,133,947  | 35.6  | 68,633,320,215  | 35.8  |       | 3,491,186,268 |       | 5.4   |
|                  | 2 地 方 譲 与 税                             | 1,068,113,167   | 0.6   | 1,077,410,111   | 0.6   |       | 9,296,944     |       | 0.9   |
|                  | 3 利 子 割 交 付 金                           | 56,642,000      | 0.0   | 171,171,000     | 0.1   |       | 114,529,000   |       | 202.2 |
|                  | 4 配 当 割 交 付 金                           | 750,592,000     | 0.4   | 761,639,000     | 0.4   |       | 11,047,000    |       | 1.5   |
|                  | 5 株式等譲渡所得割交付金                           | 978,067,000     | 0.5   | 1,184,793,000   | 0.6   |       | 206,726,000   |       | 21.1  |
|                  | 6 法 人 事 業 税 交 付 金                       | 1,235,982,000   | 0.7   | 1,261,699,000   | 0.7   |       | 25,717,000    |       | 2.1   |
|                  | 7 地 方 消 費 税 交 付 金                       | 11,383,859,000  | 6.2   | 12,293,576,000  | 6.4   |       | 909,717,000   |       | 8.0   |
|                  | 8 ゴルフ場利用税交付金                            | 25,087,640      | 0.0   | 26,129,459      | 0.0   |       | 1,041,819     |       | 4.2   |
|                  | 9 環 境 性 能 割 交 付 金                       | 143,535,000     | 0.1   | 129,392,000     | 0.1   | △     | 14,143,000    | △     | 9.9   |
|                  | 10 国 有 提 供 施 設 等 所 在<br>市 町 村 助 成 交 付 金 | 838,000         | 0.0   | 826,000         | 0.0   | △     | 12,000        | △     | 1.4   |
|                  | 11 地 方 特 例 交 付 金                        | 2,333,633,000   | 1.3   | 410,101,000     | 0.2   | △     | 1,923,532,000 | △     | 82.4  |
|                  | 12 地 方 交 付 税                            | 23,763,368,000  | 13.0  | 24,986,204,000  | 13.0  |       | 1,222,836,000 |       | 5.1   |
|                  | 13 交通安全対策特別交付金                          | 52,242,000      | 0.0   | 50,776,000      | 0.0   | △     | 1,466,000     | △     | 2.8   |
|                  | 15 使 用 料 及 び 手 数 料                      | 309,566,951     | 0.2   | 236,565,171     | 0.1   | △     | 73,001,780    | △     | 23.6  |
|                  | 16 国 庫 支 出 金                            | 6,218,078,391   | 3.4   | 3,162,041,238   | 1.7   | △     | 3,056,037,153 | △     | 49.1  |
|                  | 17 県 支 出 金                              | 6,931,778       | 0.0   | 9,721,901       | 0.0   |       | 2,790,123     |       | 40.3  |
|                  | 18 財 産 収 入                              | 343,115,868     | 0.2   | 548,295,766     | 0.3   |       | 205,179,898   |       | 59.8  |
|                  | 19 寄 附 金                                | 997,898,654     | 0.5   | 1,090,486,600   | 0.6   |       | 92,587,946    |       | 9.3   |
|                  | 20 繰 入 金                                | 3,545,729,968   | 1.9   | 2,735,802,168   | 1.4   | △     | 809,927,800   | △     | 22.8  |
|                  | 21 繰 越 金                                | 2,814,220,131   | 1.5   | 3,147,766,064   | 1.6   |       | 333,545,933   |       | 11.9  |
|                  | 22 諸 収 入                                | 1,062,285,947   | 0.6   | 1,347,207,077   | 0.7   |       | 284,921,130   |       | 26.8  |
|                  | 23 市 債                                  | 1,225,796,000   | 0.7   | 6,100,000       | 0.0   | △     | 1,219,696,000 | △     | 99.5  |
|                  | 計                                       | 123,457,716,442 | 67.4  | 123,271,022,770 | 64.3  | △     | 186,693,672   | △     | 0.2   |
| 合 計              |                                         | 183,171,243,262 | 100.0 | 191,625,027,277 | 100.0 |       | 8,453,784,015 |       | 4.6   |

## 6 市税収入状況表

| <div> <div>区 分</div> <div>税 目 別</div> </div> | 予 算 現 額<br>A   | 調 定 額<br>B     | 収 入 済       |                |                |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
|                                              |                |                | 滞 納 繰 越 分   | 現 年 課 税 分      | 計<br>C         |
| 1 市 民 税                                      | 33,755,000,000 | 34,431,662,411 | 164,893,425 | 33,556,848,162 | 33,721,741,587 |
| 2 固 定 資 産 税                                  | 28,049,000,000 | 28,740,488,184 | 162,733,909 | 27,914,209,838 | 28,076,943,747 |
| 3 軽自動車税                                      | 1,487,000,000  | 1,552,262,451  | 11,644,889  | 1,476,438,230  | 1,488,083,119  |
| 4 市たばこ税                                      | 2,908,000,000  | 2,901,185,472  | －           | 2,901,185,472  | 2,901,185,472  |
| 5 入 湯 税                                      | 37,000,000     | 37,300,350     | －           | 37,294,800     | 37,294,800     |
| 6 事 業 所 税                                    | 2,405,000,000  | 2,409,987,290  | 1,234,100   | 2,406,837,390  | 2,408,071,490  |
| 合 計                                          | 68,641,000,000 | 70,072,886,158 | 340,506,323 | 68,292,813,892 | 68,633,320,215 |



単位 円・%

| 額                                 |                                   |       | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   |             |               |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 執 行 率<br>$\frac{C}{A} \times 100$ | 収 入 率<br>$\frac{C}{B} \times 100$ | 構 成 比 |            | 滞 納 繰 越 分   | 現 年 課 税 分   | 計             |
| 99.9                              | 97.9                              | 49.1  | 31,375,636 | 435,576,214 | 242,968,974 | 678,545,188   |
| 100.1                             | 97.7                              | 40.9  | 37,377,010 | 439,350,365 | 186,817,062 | 626,167,427   |
| 100.1                             | 95.9                              | 2.2   | 6,438,469  | 37,944,593  | 19,796,270  | 57,740,863    |
| 99.8                              | 100.0                             | 4.2   | —          | —           | —           | —             |
| 100.8                             | 100.0                             | 0.1   | —          | 2,100       | 3,450       | 5,550         |
| 100.1                             | 99.9                              | 3.5   | —          | 1,915,800   | —           | 1,915,800     |
| 100.0                             | 97.9                              | 100.0 | 75,191,115 | 914,789,072 | 449,585,756 | 1,364,374,828 |

7 一般会計・特別会計の市債目的別借入・償還状況表

単位 円・%

| 区 分     |           |               | 6 年 度 末<br>現 在 高 | 7 年 度<br>借 入 額 | 7 年 度<br>元 金 償 還 額 | 7 年 度 末         |       |
|---------|-----------|---------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------|-------|
|         |           |               |                  |                |                    | 現 在 高           | 構 成 比 |
| 一 般 会 計 | 普 通 債     | 土 木           | 19,806,989,622   | 2,884,700,000  | 1,888,816,812      | 20,802,872,810  | 12.7  |
|         |           | 農 林 水 産       | 4,319,720,795    | 891,500,000    | 214,867,736        | 4,996,353,059   | 3.1   |
|         |           | 教 育           | 44,486,911,297   | 2,090,300,000  | 2,864,588,700      | 43,712,622,597  | 26.7  |
|         |           | 公 営 住 宅       | 2,803,911,019    | 238,500,000    | 206,046,385        | 2,836,364,634   | 1.7   |
|         |           | 総 務           | 9,741,530,312    | 101,200,000    | 1,748,742,150      | 8,093,988,162   | 4.9   |
|         |           | 民 生           | 5,654,498,659    | 723,200,000    | 770,817,208        | 5,606,881,451   | 3.4   |
|         |           | 衛 生           | 8,190,938,878    | 2,532,100,000  | 1,597,344,992      | 9,125,693,886   | 5.6   |
|         |           | 労 働           | 196,492,644      | 126,300,000    | 13,466,604         | 309,326,040     | 0.2   |
|         |           | 商 工           | 1,841,170,927    | 474,600,000    | 115,907,403        | 2,199,863,524   | 1.3   |
|         |           | 消 防           | 2,594,974,350    | 224,300,000    | 479,134,877        | 2,340,139,473   | 1.4   |
|         |           | 庁 舎           | 1,536,313,522    | 70,600,000     | 62,705,762         | 1,544,207,760   | 0.9   |
|         |           | 計             | 101,173,452,025  | 10,357,300,000 | 9,962,438,629      | 101,568,313,396 | 62.1  |
|         | 災 害 復 旧 債 | 土 木           | 118,489,412      | －              | 23,825,223         | 94,664,189      | 0.1   |
|         |           | 農 林 水 産       | 525,158          | －              | 262,566            | 262,592         | 0.0   |
|         |           | 衛 生           | 65,000,000       | －              | －                  | 65,000,000      | 0.0   |
|         |           | 計             | 184,014,570      | －              | 24,087,789         | 159,926,781     | 0.1   |
|         | そ の 他 計   | 市 民 税 補 填 税 債 | 1,075,153,234    | －              | 78,617,419         | 996,535,815     | 0.6   |
|         |           | 市 民 税 補 填 税 債 | 118,376,157      | －              | 96,048,120         | 22,328,037      | 0.0   |
|         |           | 臨 時 財 政 対 策 債 | 66,895,684,677   | －              | 6,117,615,032      | 60,778,069,645  | 37.2  |
|         |           | 計             | 68,089,214,068   | －              | 6,292,280,571      | 61,796,933,497  | 37.8  |
| 合 計     |           |               | 169,446,680,663  | 10,357,300,000 | 16,278,806,989     | 163,525,173,674 | 100.0 |

単位 円・%

| 区 分              |                        | 6 年 度 末<br>現 在 高 | 7 年 度<br>借 入 額 | 7 年 度<br>元 金 償 還 額 | 7 年 度 末         |       |
|------------------|------------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------|-------|
|                  |                        |                  |                |                    | 現 在 高           | 構 成 比 |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国民健康保険事業<br>(直営診療施設勘定) | 80,491,142       | -              | 11,494,227         | 68,996,915      | 0.7   |
|                  | 母子福祉資金等<br>貸 付 事 業     | 149,175,440      | -              | 32,926,855         | 116,248,585     | 1.2   |
|                  | 食肉センター事業               | 151,442,617      | 7,800,000      | 17,812,993         | 141,429,624     | 1.5   |
|                  | 競 輪 事 業                | -                | 795,600,000    | -                  | 795,600,000     | 8.3   |
|                  | 卸 売 市 場 事 業            | 7,959,370,108    | 61,600,000     | 51,415,871         | 7,969,554,237   | 82.8  |
|                  | 駐 車 場 事 業              | 401,569,556      | 171,100,000    | 44,466,763         | 528,202,793     | 5.5   |
| 合 計              |                        | 8,742,048,863    | 1,036,100,000  | 158,116,709        | 9,620,032,154   | 100.0 |
| 総 計              |                        | 178,188,729,526  | 11,393,400,000 | 16,436,923,698     | 173,145,205,828 |       |

# 8 繰越事業状況表

単位 円

| 区 分     |     |       |                                   | 翌年度繰越額      | 財 源 内 訳 |             |             |
|---------|-----|-------|-----------------------------------|-------------|---------|-------------|-------------|
|         |     |       |                                   |             | 既 収 入   | 未 収 入       | 一 般 財 源     |
| 一 般 会 計 | 繰 越 | 総 務 費 | 南海トラフ地震等総合対策事業費                   | 26,651,000  | -       | 13,325,000  | 13,326,000  |
|         |     |       | 本 庁 舎 施 設 整 備 費                   | 50,523,000  | -       | 46,000,000  | 4,523,000   |
|         |     |       | 関 係 人 口 創 出 ・ 拡 大 事 業 費           | 5,000,000   | -       | 2,500,000   | 2,500,000   |
|         |     |       | 定 住 促 進 費                         | 5,500,000   | -       | 2,750,000   | 2,750,000   |
|         |     |       | 官 民 共 創 推 進 事 業 費                 | 5,904,000   | -       | 2,951,000   | 2,953,000   |
|         |     |       | 塩 江 支 所 管 理 運 営 費                 | 25,300,000  | -       | 25,300,000  | -           |
|         |     |       | 国 分 寺 総 合 セ ン タ ー 管 理 運 営 費       | 33,970,000  | -       | 33,900,000  | 70,000      |
|         |     |       | 戸 籍 事 務 費                         | 2,926,000   | -       | 2,926,000   | -           |
|         |     |       | 住 民 基 本 台 帳 事 務 費                 | 7,859,000   | -       | 2,232,000   | 5,627,000   |
| 一 般 会 計 | 明 許 | 民 生 費 | 中 国 残 留 邦 人 生 活 支 援 費             | 2,025,000   | -       | 1,725,000   | 300,000     |
|         |     |       | 災 害 時 要 配 慮 者 支 援 事 業 費           | 458,000     | -       | -           | 458,000     |
|         |     |       | 身 体 障 害 者 手 帳 交 付 費               | 10,927,000  | -       | -           | 10,927,000  |
|         |     |       | 障 害 者 医 療 費 助 成 費                 | 3,245,000   | -       | -           | 3,245,000   |
|         |     |       | 在 宅 老 人 福 祉 事 務 費                 | 2,287,000   | -       | -           | 2,287,000   |
|         |     |       | 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 管 理 運 営 費     | 73,665,000  | -       | 66,300,000  | 7,365,000   |
|         |     |       | 隣 保 館 整 備 費                       | 21,870,000  | -       | 19,400,000  | 2,470,000   |
|         |     |       | 児 童 館 整 備 費                       | 18,510,000  | -       | 16,500,000  | 2,010,000   |
|         |     |       | 要 保 護 児 童 対 策 事 業 費               | 178,000     | -       | -           | 178,000     |
|         |     |       | 児 童 扶 養 手 当 費                     | 1,705,000   | -       | -           | 1,705,000   |
|         |     |       | 児 童 手 当 費 等                       | 10,781,000  | -       | -           | 10,781,000  |
|         |     |       | 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 施 設 整 備 事 業 費     | 816,000     | -       | 700,000     | 116,000     |
|         |     |       | 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 管 理 運 営 費         | 458,000     | -       | -           | 458,000     |
|         |     |       | 香 川 県 一 人 親 世 帯 生 活 支 援 特 別 給 付 金 | 10,293,000  | -       | 10,293,000  | -           |
|         |     |       | 子 育 て 応 援 手 当 支 給 事 業 費           | 131,784,000 | -       | 131,784,000 | -           |
|         |     |       | ひ と り 親 家 庭 等 医 療 費 助 成 費         | 1,650,000   | -       | -           | 1,650,000   |
|         |     |       | 保 育 所 等 運 営 事 務 費                 | 4,041,000   | -       | -           | 4,041,000   |
|         |     |       | 保 育 所 施 設 整 備 費                   | 21,218,000  | -       | 19,000,000  | 2,218,000   |
|         |     |       | 生 活 保 護 事 務 費                     | 49,187,000  | -       | 49,187,000  | -           |
|         |     |       | 生 活 保 護 扶 助 費                     | 604,026,000 | -       | 453,019,000 | 151,007,000 |
| 計 費     |     | 衛 生 費 | 地 球 温 暖 化 防 止 活 動 推 進 費           | 965,000     | -       | -           | 965,000     |

単位 円

| 区 分     |     |             |                                   | 翌年度繰越額      | 財 源 内 訳          |                  |            |
|---------|-----|-------------|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------|
|         |     |             |                                   |             | 既 収 入<br>特 定 財 源 | 未 収 入<br>特 定 財 源 | 一 般 財 源    |
| 一 般 会 計 | 繰 越 | 衛 生 費       | 脱 炭 素 化 推 進 事 業 費                 | 196,278,000 | -                | 176,600,000      | 19,678,000 |
|         |     |             | 水 環 境 対 策 等 推 進 事 業 費             | 5,900,000   | -                | 2,950,000        | 2,950,000  |
|         |     |             | 平 和 公 園 墓 園 整 備 費                 | 7,359,000   | -                | 5,500,000        | 1,859,000  |
|         |     |             | 生 活 排 水 路 整 備 事 業 費               | 14,086,000  | -                | -                | 14,086,000 |
|         |     |             | 福 岡 会 館 等 管 理 費                   | 4,929,000   | -                | 3,600,000        | 1,329,000  |
|         |     |             | 予 防 接 種 事 務 費                     | 4,473,000   | -                | -                | 4,473,000  |
|         |     |             | 保 健 活 動 事 務 費                     | 24,322,000  | -                | -                | 24,322,000 |
|         |     |             | プ ラ ス チ ッ ク ご み 対 策 事 業 費         | 9,253,000   | -                | 4,626,000        | 4,627,000  |
|         |     |             | 西 部 ク リ ー ン セ ン タ ー 施 設 改 良 事 業 費 | 2,606,000   | -                | -                | 2,606,000  |
|         |     |             | ご み 処 理 関 連 施 設 整 備 事 業 費         | 1,540,000   | -                | 1,300,000        | 240,000    |
|         |     |             | 次 期 ご み 処 理 施 設 整 備 事 業 費         | 13,526,000  | -                | 3,000,000        | 10,526,000 |
|         |     |             | 衛 生 セ ン タ ー 整 備 事 業 費             | 86,350,000  | -                | 79,293,000       | 7,057,000  |
|         | 明 許 | 農 林 水 産 業 費 | 持 続 可 能 な 地 域 農 業 の 実 現 支 援 事 業 費 | 43,896,000  | -                | 43,896,000       | -          |
|         |     |             | 多 彩 な 園 芸 産 地 育 成 推 進 事 業 費       | 172,622,000 | -                | 172,622,000      | -          |
|         |     |             | 農 村 公 園 等 施 設 費                   | 1,551,000   | -                | 1,400,000        | 151,000    |
|         |     |             | 県 営 土 地 改 良 事 業 地 元 負 担 金 等       | 36,291,000  | -                | 35,700,000       | 591,000    |
|         |     |             | 団 体 営 土 地 改 良 事 業 補 助 金           | 24,518,000  | -                | 21,600,000       | 2,918,000  |
|         |     |             | 単 独 県 費 補 助 土 地 改 良 事 業 補 助 金     | 120,428,000 | -                | 115,100,000      | 5,328,000  |
|         |     |             | 単 独 市 費 土 地 改 良 事 業 補 助 金 等       | 133,400,000 | -                | 131,500,000      | 1,900,000  |
|         |     |             | た め 池 防 災 対 策 事 業 費               | 16,239,000  | -                | 13,272,000       | 2,967,000  |
|         |     |             | 林 道 管 理 費                         | 1,540,000   | -                | 763,000          | 777,000    |
|         |     |             | 水 産 増 養 殖 事 業 費                   | 7,000,000   | -                | 4,200,000        | 2,800,000  |
|         |     |             | 漁 港 施 設 管 理 費                     | 6,116,000   | -                | -                | 6,116,000  |
|         |     |             | 漁 港 改 良 事 業 費                     | 18,296,000  | -                | 16,400,000       | 1,896,000  |
|         |     |             | 漁 港 地 震 ・ 津 波 海 岸 堤 防 等 対 策 事 業 費 | 79,184,000  | -                | 77,040,000       | 2,144,000  |
|         |     |             | 漁 港 長 寿 命 化 事 業 費                 | 62,399,000  | -                | 58,286,000       | 4,113,000  |
|         | 計 費 | 商 工 費       | 企 業 誘 致 推 進 費                     | 78,000,000  | -                | -                | 78,000,000 |
|         |     |             | M I C E ・ 観 光 客 誘 致 推 進 事 業 費     | 7,645,000   | -                | 3,657,000        | 3,988,000  |
|         |     |             | 道 の 駅 源 平 の 里 む れ 管 理 運 営 費       | 3,750,000   | -                | 3,300,000        | 450,000    |
|         |     |             | 屋 島 地 域 施 設 等 管 理 運 営 費           | 933,000,000 | -                | 933,000,000      | -          |

単位 円

| 区 分                   |                       |       |                                     | 翌年度繰越額      | 財 源 内 訳          |                  |             |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
|                       |                       |       |                                     |             | 既 収 入<br>特 定 財 源 | 未 収 入<br>特 定 財 源 | 一 般 財 源     |
| 一<br>般<br>明<br>許<br>計 | 繰<br>越<br>明<br>許<br>費 | 商 工 費 | 屋 島 地 域 誘 客 促 進 事 業 費               | 9,200,000   | -                | -                | 9,200,000   |
|                       |                       |       | 塩 江 温 泉 郷 観 光 振 興 事 業 費             | 180,034,000 | -                | 174,936,000      | 5,098,000   |
|                       |                       |       | 高 松 城 跡 整 備 事 業 費                   | 36,573,000  | -                | 25,010,000       | 11,563,000  |
|                       | 土 木 費                 |       | 住 宅 建 築 物 耐 震 改 修 等 事 業 費 補 助 金     | 1,000,000   | -                | 750,000          | 250,000     |
|                       |                       |       | 道 路 維 持 費                           | 43,975,000  | -                | 15,300,000       | 28,675,000  |
|                       |                       |       | 道 路 掘 削 復 旧 費                       | 9,448,000   | -                | -                | 9,448,000   |
|                       |                       |       | 照 明 灯 管 理 費                         | 521,550,000 | -                | 472,300,000      | 49,250,000  |
|                       |                       |       | 道 路 新 設 改 良 事 業 費                   | 403,450,000 | -                | 354,753,000      | 48,697,000  |
|                       |                       |       | 県 施 行 道 路 新 設 改 良 事 業 地 元 負 担 金     | 24,117,000  | -                | 19,400,000       | 4,717,000   |
|                       |                       |       | 道 路 舗 装 事 業 費                       | 64,032,000  | -                | 56,659,000       | 7,373,000   |
|                       |                       |       | 自 転 車 利 用 環 境 総 合 整 備 事 業 費         | 193,000     | -                | 106,000          | 87,000      |
|                       |                       |       | 橋 り ょ う 長 寿 命 化 事 業 費               | 378,340,000 | -                | 340,002,000      | 38,338,000  |
|                       |                       |       | 河 川 改 良 事 業 費                       | 28,902,000  | -                | 21,500,000       | 7,402,000   |
|                       |                       |       | ポ ン プ 場 整 備 事 業 費                   | 105,954,000 | -                | 102,700,000      | 3,254,000   |
|                       |                       |       | 県 施 行 急 傾 斜 地 崩 壊 防 止 事 業 地 元 負 担 金 | 10,370,000  | -                | 10,200,000       | 170,000     |
|                       |                       |       | 港 湾 施 設 管 理 費                       | 1,711,000   | -                | -                | 1,711,000   |
|                       |                       |       | 港 湾 建 設 事 業 費                       | 91,533,000  | -                | 81,640,000       | 9,893,000   |
|                       |                       |       | 県 施 行 港 湾 建 設 事 業 地 元 負 担 金         | 201,701,000 | -                | 169,400,000      | 32,301,000  |
|                       |                       |       | 高 松 港 計 画 調 査 費 負 担 金               | 16,029,000  | -                | -                | 16,029,000  |
|                       |                       |       | 港湾地震・津波海岸堤防等対策事業費                   | 86,118,000  | -                | 84,795,000       | 1,323,000   |
|                       |                       |       | 港 湾 長 寿 命 化 事 業 費                   | 22,746,000  | -                | 7,206,000        | 15,540,000  |
|                       |                       |       | 美 し い ま ち づ く り 推 進 費               | 60,899,000  | -                | 57,849,000       | 3,050,000   |
|                       |                       |       | 新 駅 等 整 備 事 業 費                     | 661,508,000 | -                | 438,370,000      | 223,138,000 |
|                       |                       |       | サンポート地区周辺再生推進事業費                    | 49,191,000  | -                | 26,319,000       | 22,872,000  |
|                       |                       |       | 高 速 鉄 道 調 査 費                       | 24,456,000  | -                | 10,000,000       | 14,456,000  |
|                       |                       |       | 地 域 公 共 交 通 再 編 事 業 費               | 16,744,000  | -                | 6,783,000        | 9,961,000   |
|                       |                       |       | 公 共 交 通 利 用 促 進 事 業 費               | 94,502,000  | -                | 47,102,000       | 47,400,000  |
|                       |                       |       | 街 路 事 業 費                           | 145,966,000 | -                | 127,492,000      | 18,474,000  |
|                       |                       |       | 県 施 行 街 路 事 業 地 元 負 担 金             | 53,100,000  | -                | 48,700,000       | 4,400,000   |
|                       |                       |       | 玉 藻 公 園 整 備 事 業 費                   | 13,011,000  | -                | 12,405,000       | 606,000     |

単位 円

| 区 分     |           |         |                           | 翌年度繰越額        | 財 源 内 訳          |                  |               |
|---------|-----------|---------|---------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
|         |           |         |                           |               | 既 収 入<br>特 定 財 源 | 未 収 入<br>特 定 財 源 | 一 般 財 源       |
| 一 般 会 計 | 繰 越       | 土 木 費   | 公 園 等 再 整 備 事 業 費         | 87,162,000    | -                | 84,809,000       | 2,353,000     |
|         |           |         | 身 近 な 公 園 整 備 事 業 費       | 6,843,000     | -                | 6,422,000        | 421,000       |
|         |           |         | 民間活力の導入による中央公園再整備事業費      | 4,700,000     | -                | 4,350,000        | 350,000       |
|         |           |         | 丸 亀 町 商 店 街 再 開 発 事 業 費   | 20,400,000    | -                | 13,600,000       | 6,800,000     |
|         |           |         | 市 営 住 宅 整 備 費             | 145,044,000   | -                | 52,843,000       | 92,201,000    |
|         |           |         | 市 営 住 宅 維 持 管 理 費         | 14,592,000    | -                | -                | 14,592,000    |
|         | 繰 越       | 消 防 費   | 消 防 活 動 費                 | 49,105,000    | -                | 48,900,000       | 205,000       |
|         |           |         | 消 防 自 動 車 等 整 備 事 業 費     | 125,394,000   | -                | 125,100,000      | 294,000       |
|         | 明 細       | 教 育 費   | 校 舎 等 整 備 費               | 23,573,000    | -                | 22,800,000       | 773,000       |
|         |           |         | 小 学 校 施 設 老 朽 化 対 策 事 業 費 | 515,817,000   | -                | 494,036,000      | 21,781,000    |
|         |           |         | 小学校バリアフリー化等施設整備事業費        | 67,007,000    | -                | 66,919,000       | 88,000        |
|         |           |         | 小学校体育館空調設備設置事業費           | 9,200,000     | -                | -                | 9,200,000     |
|         |           |         | 校 舎 等 保 守 管 理 費           | 5,325,000     | -                | -                | 5,325,000     |
|         |           |         | 遠 距 離 児 童 等 通 学 費         | 4,076,000     | -                | 4,033,000        | 43,000        |
|         |           |         | プ ラ ス チ ッ ク ご み 対 策 事 業 費 | 18,963,000    | -                | 9,481,000        | 9,482,000     |
|         |           |         | 校 舎 等 整 備 費               | 28,726,000    | -                | 28,300,000       | 426,000       |
|         |           |         | 中 学 校 施 設 老 朽 化 対 策 事 業 費 | 670,788,000   | -                | 616,396,000      | 54,392,000    |
|         |           |         | 中学校バリアフリー化等施設整備事業費        | 108,976,000   | -                | 108,900,000      | 76,000        |
|         |           |         | 中学校体育館空調設備設置事業費           | 4,290,000     | -                | -                | 4,290,000     |
|         |           |         | 校 舎 等 保 守 管 理 費           | 2,925,000     | -                | -                | 2,925,000     |
|         |           |         | 園 舎 等 整 備 費               | 69,291,000    | -                | 62,297,000       | 6,994,000     |
|         |           |         | 史跡石清尾山古墳群保存・整備費           | 24,293,000    | -                | 23,800,000       | 493,000       |
|         |           |         | サンクリスタル高松リニューアル事業費        | 49,640,000    | -                | 44,600,000       | 5,040,000     |
|         |           |         | 石 の 民 俗 資 料 館 管 理 運 営 費   | 17,610,000    | -                | 17,600,000       | 10,000        |
|         |           |         | 学 校 給 食 調 理 場 整 備 事 業 費   | 16,700,000    | -                | 15,000,000       | 1,700,000     |
|         |           |         | 体 育 施 設 管 理 運 営 費         | 114,085,000   | -                | 104,200,000      | 9,885,000     |
|         | 費         | 諸 支 出 金 | 高松市土地開発公社事業資金貸付金          | 9,283,000     | -                | -                | 9,283,000     |
|         |           | 小 計     |                           | 8,820,380,000 | -                | 7,474,460,000    | 1,345,920,000 |
|         | 事 故 繰 越 し | 教 育 費   | 史跡石清尾山古墳群保存・整備費           | 59,400,000    | -                | 59,276,000       | 124,000       |
|         |           | 小 計     |                           | 59,400,000    | -                | 59,276,000       | 124,000       |
|         | 合 計       |         |                           | 8,879,780,000 | -                | 7,533,736,000    | 1,346,044,000 |

単位 円

| 区 分     |       |             |                       | 翌年度繰越額      | 財 源 内 訳          |                  |         |
|---------|-------|-------------|-----------------------|-------------|------------------|------------------|---------|
|         |       |             |                       |             | 既 収 入<br>特 定 財 源 | 未 収 入<br>特 定 財 源 | 一 般 財 源 |
| 特 別 会 計 | 繰 越   | 国民健康保険事業    | 特 定 保 健 指 導 事 業 費     | 204,000     | 204,000          | -                | -       |
|         |       | 食肉センター事業    | 施 設 管 理 費             | 5,566,000   | 66,000           | 5,500,000        | -       |
|         | 明 許 費 | 卸売市場事業      | 中 央 卸 売 市 場 施 設 整 備 費 | 166,330,000 | 30,000           | 166,300,000      | -       |
|         |       | 駐車場事業       | 中 央 駐 車 場 管 理 費       | 10,318,000  | 10,318,000       | -                | -       |
|         |       |             | 南 部 駐 車 場 管 理 費       | 202,000     | 202,000          | -                | -       |
|         |       |             | 美 術 館 地 下 駐 車 場 管 理 費 | 3,438,000   | 3,438,000        | -                | -       |
|         |       |             | 杣 場 川 駐 車 場 管 理 費     | 340,000     | 340,000          | -                | -       |
|         |       |             | 瓦 町 駅 地 下 駐 車 場 管 理 費 | 176,000     | 176,000          | -                | -       |
|         |       |             | 高松駅前広場地地下駐車場管理費       | 2,858,000   | 1,621,000        | 1,237,000        | -       |
|         |       |             | 高松シンボルタワー地下駐車場管理費     | 4,644,000   | 664,000          | 3,980,000        | -       |
| 計       | 合 計   | 194,076,000 | 17,059,000            | 177,017,000 | -                |                  |         |
| 総 計     |       |             | 9,073,856,000         | 17,059,000  | 7,710,753,000    | 1,346,044,000    |         |