

平成23年度

合志市決算概要説明資料



合志市
KOSHI CITY

◇◇◇ 目 次 ◇◇◇

平成23年度決算の状況

| | |
|-----------------------|----|
| 1 一般会計の状況 | |
| (1) 全体概要 | |
| ① 決算規模について | 1 |
| ア 歳入について | 1 |
| イ 歳出について | 1 |
| ウ 歳入歳出決算総括表 | 2 |
| ② 各種財政指標の状況 | 3 |
| ③ 市債の状況 | 5 |
| ア 市債の状況(事業別) | 6 |
| イ 市債の状況(借入先・利率別) | 7 |
| ウ 全会計市債の状況 | 9 |
| ④ 基金の状況 | 11 |
| ア 基金の状況(詳細) | 12 |
| (2) 歳入歳出決算額の状況 | |
| ① 前年度比 | |
| ア 歳入決算額の状況 | 13 |
| イ 歳入決算額の財源内訳 | 15 |
| ウ 市税の状況 | 17 |
| エ 歳出決算額の目的別分類 | 19 |
| オ 歳出決算額の性質別分類 | 21 |
| (a) 人件費の内訳 | 23 |
| ② 予算に対する決算の状況 | |
| ア 歳入決算額の状況 | 24 |
| イ 歳出決算額の状況 | 24 |
| 2 特別会計・企業会計の歳入歳出決算の状況 | |
| (1) 歳入歳出決算額の状況 | |
| ① 前年度比 | 25 |
| ② 予算に対する決算の状況 | 26 |

※本資料は各会計決算書及び地方財政状況調査(決算統計)の数値によるものです。
決算統計数値は、普通会計の取扱いにより一般会計決算書の数値とは異なります。

注)各項目についての計数は、表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳合計値と合致しない場合があります。なお、数値は作成時のものであり、精査のうえ変更する場合があります。

平成23年度決算の状況

1 一般会計の状況

(1) 全体概要

平成23年度の予算編成では、基本構想に掲げるまちづくりの基本理念である『人と自然を大切にした協働によるまちづくり』をめざした4つの基本方針に沿い、総合計画で定めた26施策の成果向上に向け体系化した事務事業を着実に実施し、総合計画の推進を図るものとなりました。

このことにより、将来都市像に掲げる『未来輝く産業・定住拠点都市』の実現に向けて取り組み、併せて『健康都市こうし』の実現に向けた編成を行ないました。

① 決算規模について

平成23年度の一般会計の決算は、

歳入 187億5,003万円 (対前年度比 6億4,355万6千円の増)

歳出 166億7,963万7千円 (対前年度比 4億5,014万4千円の減)

となりました。

平成23年度の主な事業は、蓬原工業団地拡張事業、保育所整備助成事業、学校給食センター建替え事業、西合志南中学校体育館・武道場改築事業などの各学校施設改修にも取り組みました。

ア 歳入について

前年度に比べて3.6%、6億4,355万6千円増加しています。増加の主な要因は、地方税と地方交付税の増加が影響しています。地方交付税は、普通交付税と特別交付税があり特に普通交付税が増加しています。普通交付税は、基準財政需要額と基準財政収入額との差額について交付される仕組みとなっており、平成23年度は基準財政需要額が主に伸びたことにより、交付税が増加したものです。

また、使途が特定されない一般財源の歳入全体に占める割合は69.3%で、決算額比較で前年度より7.9%増加しています。

イ 歳出について

前年度に比べて2.6%、4億5,014万4千円減少しています。目的別での増加は、民生費が4億3,896万4千円増加しています。これは、子ども手当、医療扶助、自立支援医療扶助などが主な要因です。

減額の主な要因は、総務費が5億8,041万5千円、農林水産業費が1億4,507万2千円の減額となっております。

ウ 歳入歳出決算総括表

(単位:千円)

| 年度 | | 23年度 | | | 22年度 | | |
|----------------------------|-------|------------|---------------------------------------|-------|------------|---|-------|
| | | 決算額 | 対前年度比 | 構成比 | 決算額 | 対前年度比 | 構成比 |
| 区分 | | | | | | | |
| 歳入決算額 | | 18,750,030 | (3.6%) 643,556 | | 18,106,474 | (5.1%) 880,811 | |
| 歳出決算額 | | 16,679,637 | (Δ 2.6%) Δ 450,144 | | 17,129,781 | (3.4%) 566,920 | |
| 歳入歳出差引額 (形式収支) | | 2,070,393 | (112.0%) 1,093,700 | | 976,693 | (47.4%) 313,891 | |
| 翌年度へ 繰越すべき財源 | | 1,130,986 | (677.6%) 985,541 | | 145,445 | (112.0%) 76,855 | |
| 実質収支 | | 939,407 | (13.0%) 108,159 | | 831,248 | (39.9%) 237,036 | |
| 地方自治法233条の2の 規定による基金繰入額 | | 500,000 | (19.0%) 80,000 | | 420,000 | (40.0%) 120,000 | |
| 歳入決算額のうち | | | | | | | |
| 歳入財源内訳 | 自主財源 | 7,440,646 | (16.7%) 1,064,673 | 39.7% | 6,375,973 | (Δ 15.2%) Δ 1,142,871 | 35.2% |
| | 依存財源 | 11,309,384 | (Δ 3.6%) Δ 421,117 | 60.3% | 11,730,501 | (20.8%) 2,023,682 | 64.8% |
| | 一般財源 | 12,989,679 | (7.9%) 952,050 | 69.3% | 12,037,629 | (Δ 2.6%) Δ 324,261 | 66.5% |
| | 特定財源 | 5,760,351 | (Δ 5.1%) Δ 307,994 | 30.7% | 6,068,345 | (24.8%) 1,204,572 | 33.5% |
| 歳入の 主なもの | 地方税 | 5,788,985 | (11.9%) 613,364 | 30.9% | 5,175,621 | (Δ 2.7%) Δ 142,884 | 28.6% |
| | 地方交付税 | 4,564,122 | (6.6%) 283,215 | 24.3% | 4,280,907 | (30.7%) 1,005,046 | 23.6% |
| | 国庫支出金 | 2,785,167 | (Δ 12.3%) Δ 392,308 | 14.9% | 3,177,475 | (Δ 6.2%) Δ 210,615 | 17.5% |
| | 県支出金 | 1,452,308 | (Δ 11.3%) Δ 185,432 | 7.7% | 1,637,740 | (65.7%) 649,108 | 9.0% |
| | 地方債 | 1,714,994 | (Δ 5.5%) Δ 99,604 | 9.1% | 1,814,598 | (47.4%) 583,769 | 10.0% |
| 歳出決算額のうち | | | | | | | |
| 性質別経費 | 義務的経費 | 8,918,167 | (3.9%) 331,105 | 53.5% | 8,587,062 | (10.8%) 836,492 | 50.1% |
| | 投資的経費 | 2,294,805 | (Δ 9.1%) Δ 230,703 | 13.8% | 2,525,508 | (39.2%) 710,700 | 14.7% |
| | その他経費 | 5,466,665 | (Δ 9.1%) Δ 550,546 | 32.8% | 6,017,211 | (Δ 14.0%) Δ 980,272 | 35.1% |
| 標準財政規模 | | 10,943,322 | (0.8%) 83,891 | | 10,859,431 | (2.4%) 258,898 | |

注) 一般財源等：使途が特定されず、どのような経費にも使用できる財源で、地方税、地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、臨時財政対策債がこれに該当します。
 自主財源：市が自主的に収入できる財源で、地方税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄付金、繰入金、繰越金、諸収入がこれに該当します。
 義務的経費：その支出が義務付けられ、任意に節減できない経費で、人件費、扶助費、公債費がこれに該当します。
 投資的経費：道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅等の建設に要する経費をいい、普通建設事業費、災害復旧事業費からなっています。
 標準財政規模：市の標準的な状態で通常収入される経常的一般財源の規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税を加えた額をいいます。臨時財政対策債発行可能額を含みます。

② 各種財政指標の状況

| 区 分 | 年 度 | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | |
| 実 質 収 支 比 率 | 13.4% | 10.1% | 5.6% | 7.7% | 8.6% | ↗ |
| 経 常 収 支 比 率 | 87.4% | 93.2% | 95.8% | 84.4% | 82.2% | ↗ |
| 財 政 力 指 数 | 0.65 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.62 | ↘ |
| 公 債 費 負 担 比 率 | 13.7% | 13.5% | 13.8% | 12.3% | 11.5% | ↗ |
| 実 質 公 債 費 比 率 | 15.0% | 14.9% | 13.5% | 11.9% | 10.4% | ↗ |

※前年度と比べて良くなったもの:↗ 前年度と比べて悪くなったもの:↘

注)

実 質 収 支 比 率 : 標準財政規模に対する実質収支額(歳入歳出差引額から翌年度への繰越額を差引いた額)の割合をいいます。

経 常 収 支 比 率 : 人件費・扶助費・公債費等の義務的性格の経常的経費に地方税・地方交付税等を中心とする経常一般財源がどの程度充当されているかをみることにより、当該団体の財政構造の弾力性を判断するための指標として用いられる数値で、この数値が高いほど財政の硬直化が進んでいると言われていいます。

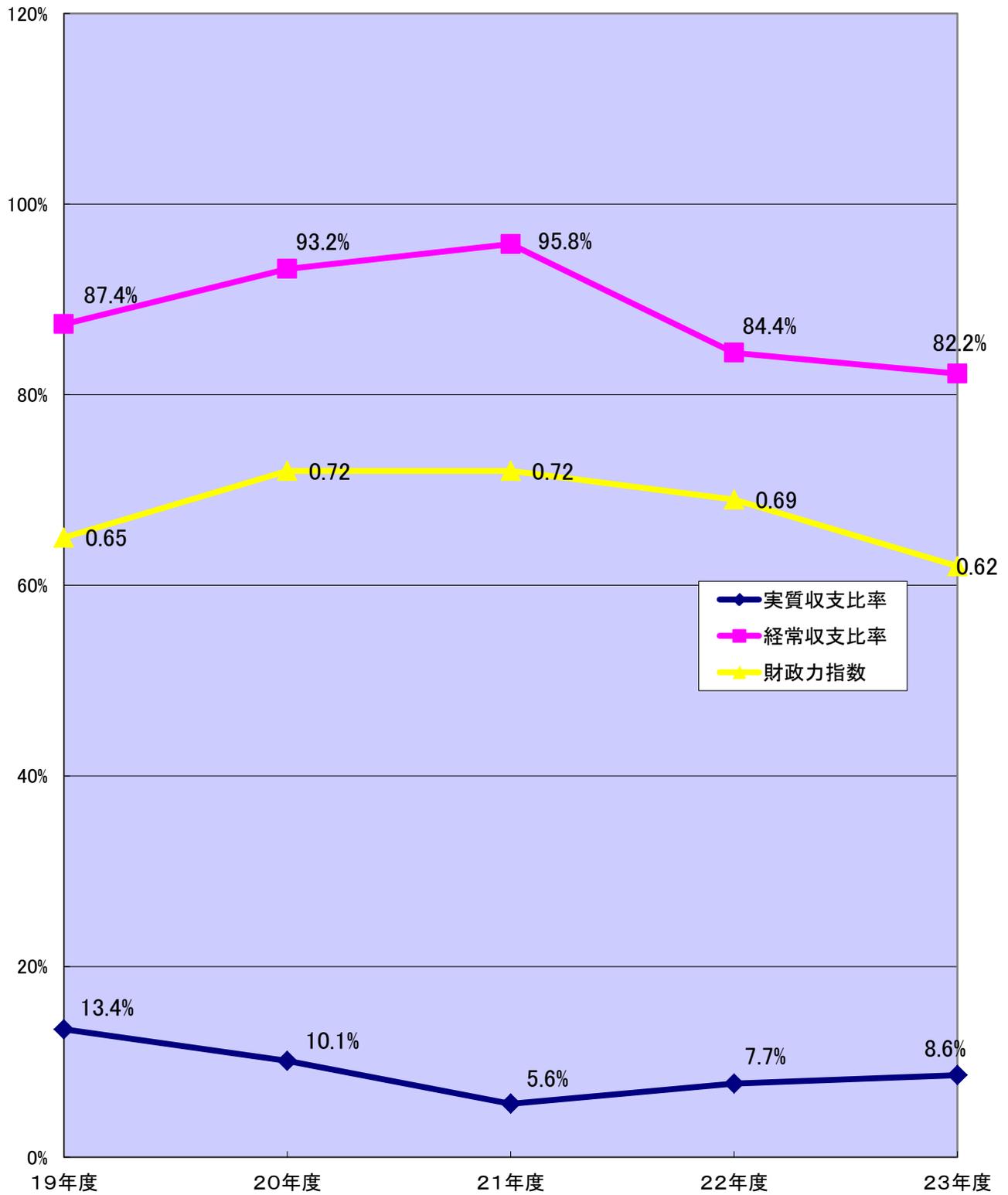
財 政 力 指 数 : 標準的な行政活動を行うために必要な一般財源に対する税収入の割合によって示される指数で、1に近いほど財政基盤が強いということになります。

公 債 費 負 担 比 率 : 公債費に充当された一般財源の一般財源総額に対する割合をいいます。一般的には、15%が警戒ライン、20%が危険ラインとされています。

実 質 公 債 費 比 率 : 公債費に係る財政状況を図る指標で、従来から用いていた「起債制限比率」に公営企業の元利償還への一般会計からの繰出しを加えるなど、より厳格化・透明化の観点から見直されたものです。18%以上の団体は、地方債協議制の中であっても、地方債の発行には許可が必要となります。

※数値は、過去3ヶ年度の平均です。

主な財務指標の状況



③ 市債の状況

(単位:千円)

| 区分 | 19年度 決算額 | 20年度 決算額 | 21年度 決算額 | 22年度 決算額 (A) | 23年度 | | | 市民一人 当り(円) (B)/人口 |
|-------|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | | 決算額 (B) | 対前年度比 増減額 (C)=(B)-A) | 増減率 (C)/(A)*100 | |
| 市債残高 | 15,968,541 | 16,212,883 | 15,907,386 | 16,352,574 | 16,711,644 | 359,070 | 2.2% | 295,061 |
| 市債発行額 | 1,691,300 | 1,667,888 | 1,230,829 | 1,814,598 | 1,714,994 | △ 99,604 | △ 5.5% | 30,280 |
| 元金償還額 | 1,490,315 | 1,423,546 | 1,536,326 | 1,369,410 | 1,355,924 | △ 13,486 | △ 1.0% | 23,940 |

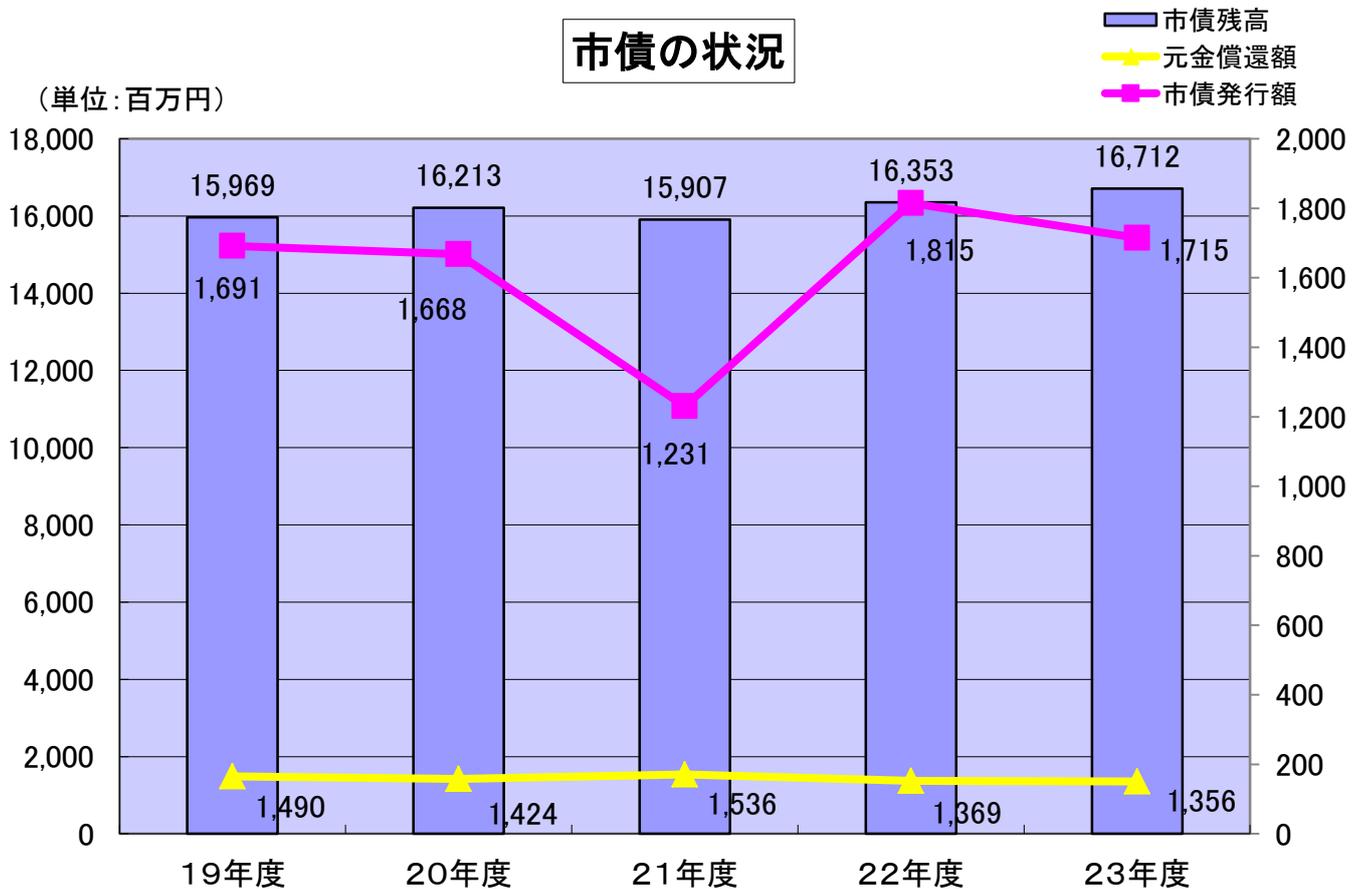
※市民一人当りは、平成24年3月末住民基本台帳人口

56,638 人により算出。

市債とは… 多額の経費を必要とする大規模な建設事業や臨時的な災害復旧事業に充てるため、会計年度を超えて行われる長期の借入金です。また、市債を起こすにあたっては、その事業効果が後年度の市民に及ぶものに限るとともに、長期の財政運営の見通しの基に行います。

市債の状況

(単位:百万円)



ア 市債の状況(事業別)

(単位:千円)

| 区 分 | 22年度末 現在高 ① | 23年度 発行額 ② | 23年度元利償還額 | | | ④の財源内訳 | | 差引残高 ⑤=①+②-③ | 前年度比 増減額 ⑥-① | 23年度末 財源対策債 現在高 | ⑦の借入先別内訳 | |
|------------------------|-------------------|------------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | 元 金 ③ | 利 子 | 計 ④ | 特定財源 | 一般財源等 | | | | 政府資金 | そ の 他 |
| 1 一般公共事業債 | 259,619 | | 30,464 | 3,762 | 34,226 | 7,911 | 26,315 | 229,155 | △ 30,464 | 4,681 | 229,155 | |
| 2 公 営 住 宅 建 設 事 業 債 | 966,359 | | 48,542 | 15,295 | 63,837 | 63,837 | | 917,817 | △ 48,542 | | 852,666 | 65,151 |
| 3 災害復旧事業債 | | | | | | | | | | | | |
| 4 教育・福祉施設等 整備事業債 | 1,431,758 | | 103,186 | 20,332 | 123,518 | 5,024 | 118,494 | 1,328,572 | △ 103,186 | 88,024 | 450,843 | 877,729 |
| 5 一般単独事業債 | 6,574,362 | 637,600 | 717,564 | 101,092 | 818,656 | | 818,656 | 6,494,398 | △ 79,964 | 64,825 | 448,108 | 6,046,290 |
| うち合併特例事業債 | 3,462,686 | 637,600 | 90,112 | 51,460 | 141,572 | | 141,572 | 4,010,174 | 547,488 | | | 4,010,174 |
| 6 地域改善対策 特定事業債 | 10,735 | | 10,735 | 223 | 10,958 | | 10,958 | | △ 10,735 | | | |
| 7 財 源 対 策 債 | 177,164 | | 19,634 | 2,402 | 22,036 | | 22,036 | 157,530 | △ 19,634 | | 110,730 | 46,800 |
| 8 臨時財政特例債 | 5,431 | | 2,147 | 246 | 2,393 | | 2,393 | 3,284 | △ 2,147 | | 3,284 | |
| 9 減 税 補 て ん 債 | 729,228 | | 104,371 | 8,682 | 113,053 | | 113,053 | 624,857 | △ 104,371 | | 624,857 | |
| 10 臨時税収補てん債 | 40,910 | | 5,501 | 791 | 6,292 | | 6,292 | 35,409 | △ 5,501 | | 35,409 | |
| 11 臨時財政対策債 | 6,106,815 | 1,077,394 | 303,440 | 68,988 | 372,428 | | 372,428 | 6,880,769 | 773,954 | | 3,956,656 | 2,924,113 |
| 12 調 整 債 (60～63年度分) | 1,760 | | 859 | 75 | 934 | | 934 | 901 | △ 859 | | 901 | |
| 13 都道府県貸付金 | 48,433 | | 9,481 | 665 | 10,146 | | 10,146 | 38,952 | △ 9,481 | | | 38,952 |
| 合 計 | 16,352,574 | 1,714,994 | 1,355,924 | 222,553 | 1,578,477 | 76,772 | 1,501,705 | 16,711,644 | 359,070 | 157,530 | 6,712,609 | 9,999,035 |

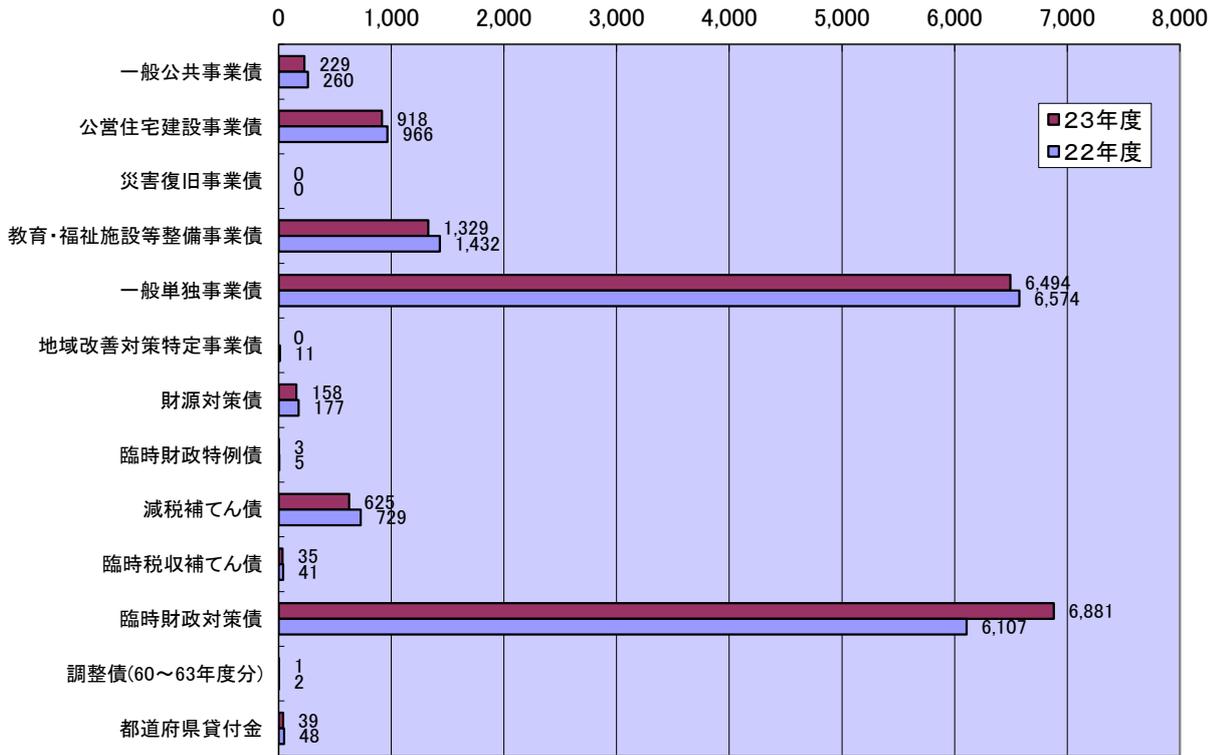
イ 市債の状況(借入先・利率別)

(単位:千円)

| 借入先 \ 利率 | 23年度末 現在高 | 1.5%以下 | 2.0%以下 | 2.5%以下 | 3.0%以下 | 3.5%以下 | 4.0%以下 | 4.5%以下 | 5.0%以下 | 5.5%以下 | 6.0%以下 | 6.5%以下 | 7.0%以下 | 7.0%超 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|-------|
| 1 財政融資資金 | 5,608,768 | 4,985,401 | 521,420 | 49,563 | 19,091 | | 3,380 | 9,011 | 5,185 | 15,717 | | | | |
| 2 旧郵政公社資金 | 1,079,625 | 876,750 | 74,038 | 115,761 | 13,076 | | | | | | | | | |
| 3 地方公共団体 金融機構 | 1,118,646 | 248,090 | 700,390 | 94,684 | 20,225 | 14,803 | | 35,042 | 5,412 | | | | | |
| 4 ㈱肥後銀行 | 3,281,284 | 2,095,684 | 1,185,600 | | | | | | | | | | | |
| 5 菊池地域農業 協同組合 | 5,317,168 | 2,691,701 | 2,625,467 | | | | | | | | | | | |
| 6 ㈱熊本ファミリー 銀行 | 83,370 | | 83,370 | | | | | | | | | | | |
| 7 信金中央金庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 熊本第一 信用金庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 熊本信用金庫 | 51,060 | | 51,060 | | | | | | | | | | | |
| 10 全国自治協会 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 熊本県市町村 振興協会 | 92,130 | 92,130 | | | | | | | | | | | | |
| 12 市町村職員 共済組合 | 16,424 | 16,424 | | | | | | | | | | | | |
| 13 熊本県 | 38,953 | 38,953 | | | | | | | | | | | | |
| 14 住宅新築関連 | 24,216 | | | | | 2,699 | 4,260 | 8,263 | 1,152 | 7,842 | | | | |
| 合計 | 16,711,644 | 11,045,133 | 5,241,345 | 260,008 | 52,392 | 17,502 | 7,640 | 52,316 | 11,749 | 23,559 | | | | |
| 22年度決算額 | 16,352,574 | 10,130,719 | 5,688,578 | 290,576 | 75,419 | 24,958 | 8,442 | 72,144 | 19,475 | 39,703 | 2,560 | | | |
| 対前年度比 | (2.2%) 359,070 | (9.0%) 914,414 | (△ 7.9%) △ 447,233 | (△ 10.5%) △ 30,568 | (△ 30.5%) △ 23,027 | (△ 29.9%) △ 7,456 | (△ 9.5%) △ 802 | (△ 27.5%) △ 19,828 | (△ 39.7%) △ 7,726 | (△ 40.7%) △ 16,144 | (△ 100.0%) △ 2,560 | | | |

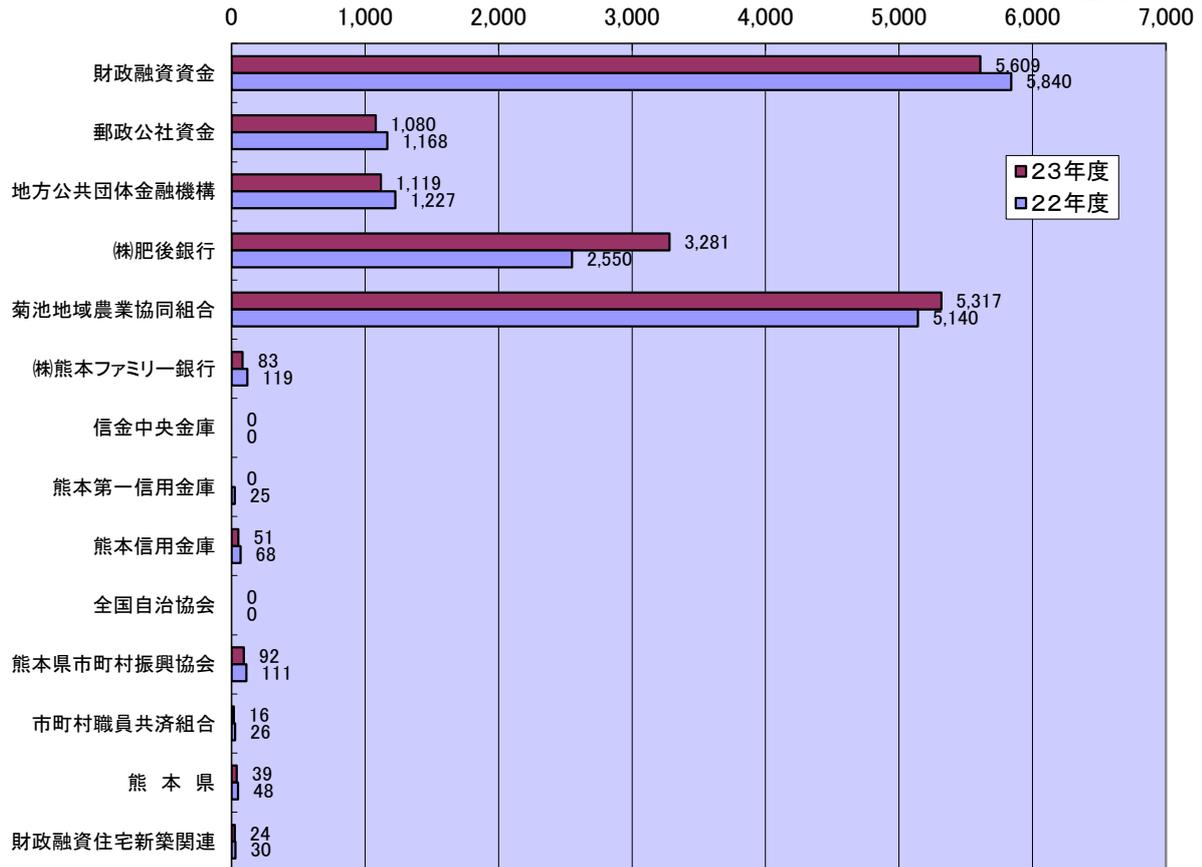
市債の状況(事業別)

(単位:百万円)



市債の状況(借入先別)

(単位:百万円)



ウ 全会計市債の状況

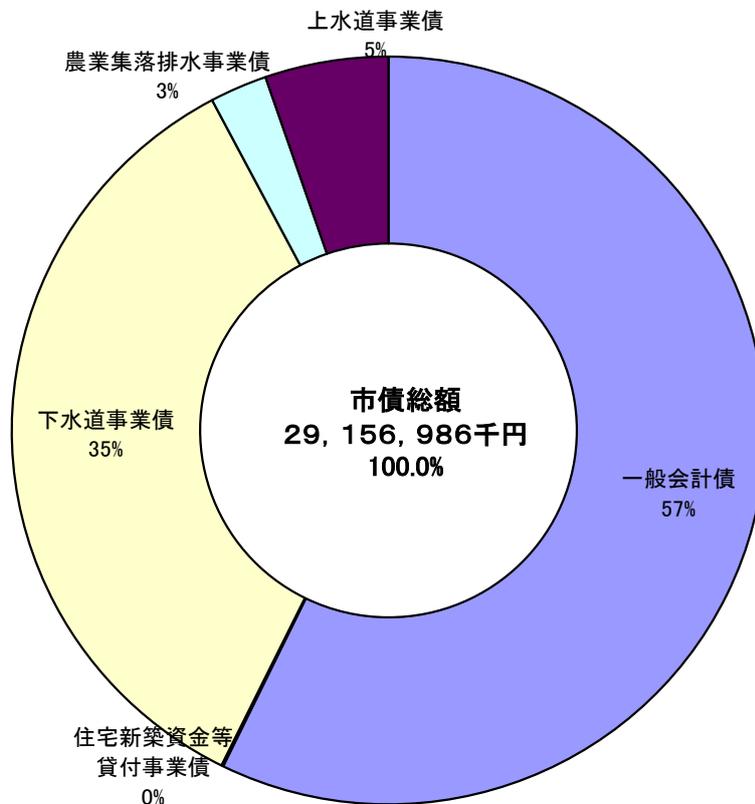
(単位:千円・%)

| 区分 | 年度 | 22年度 | | 23年度 | | |
|----------------------|------------------|------------|------------|--------------|----------------|-----------------------|
| | | 期末残高 ① | 期末残高 ② | 対前年度比 | | 市民一人 当り(円) ③/人口 |
| | | | | 増減額 ④=②-① | 増減率 ⑤/①*100 | |
| 一般会計 | 一般会計債 | 16,322,607 | 16,687,428 | 364,821 | 2.2 | 294,633 |
| | 普通債 | 9,438,463 | 9,438,463 | | | 166,645 |
| | 災害復旧債 | 0 | 0 | | | 0 |
| | その他 | 6,884,144 | 7,545,220 | 661,076 | 9.6 | 133,218 |
| | 住宅新築資金等 貸付事業債 | 29,967 | 24,216 | △ 5,751 | △ 19.2 | 428 |
| | 小計 | 16,352,574 | 16,711,644 | 359,070 | 2.2 | 295,061 |
| 企特 業別 会会 計計 | 下水道事業債 | 11,850,027 | 10,183,815 | △ 1,666,212 | △ 14.1 | 179,805 |
| | 農業集落排水事業債 | 755,800 | 717,657 | △ 38,143 | △ 5.0 | 12,671 |
| | 上水道事業債 | 1,625,635 | 1,543,870 | △ 81,765 | △ 5.0 | 27,259 |
| | 小計 | 14,231,462 | 12,445,342 | △ 1,786,120 | △ 12.6 | 219,735 |
| | 合計 | 30,584,036 | 29,156,986 | △ 1,427,050 | △ 4.7 | 514,795 |

※市民一人当りは、平成24年3月末住民基本台帳人口

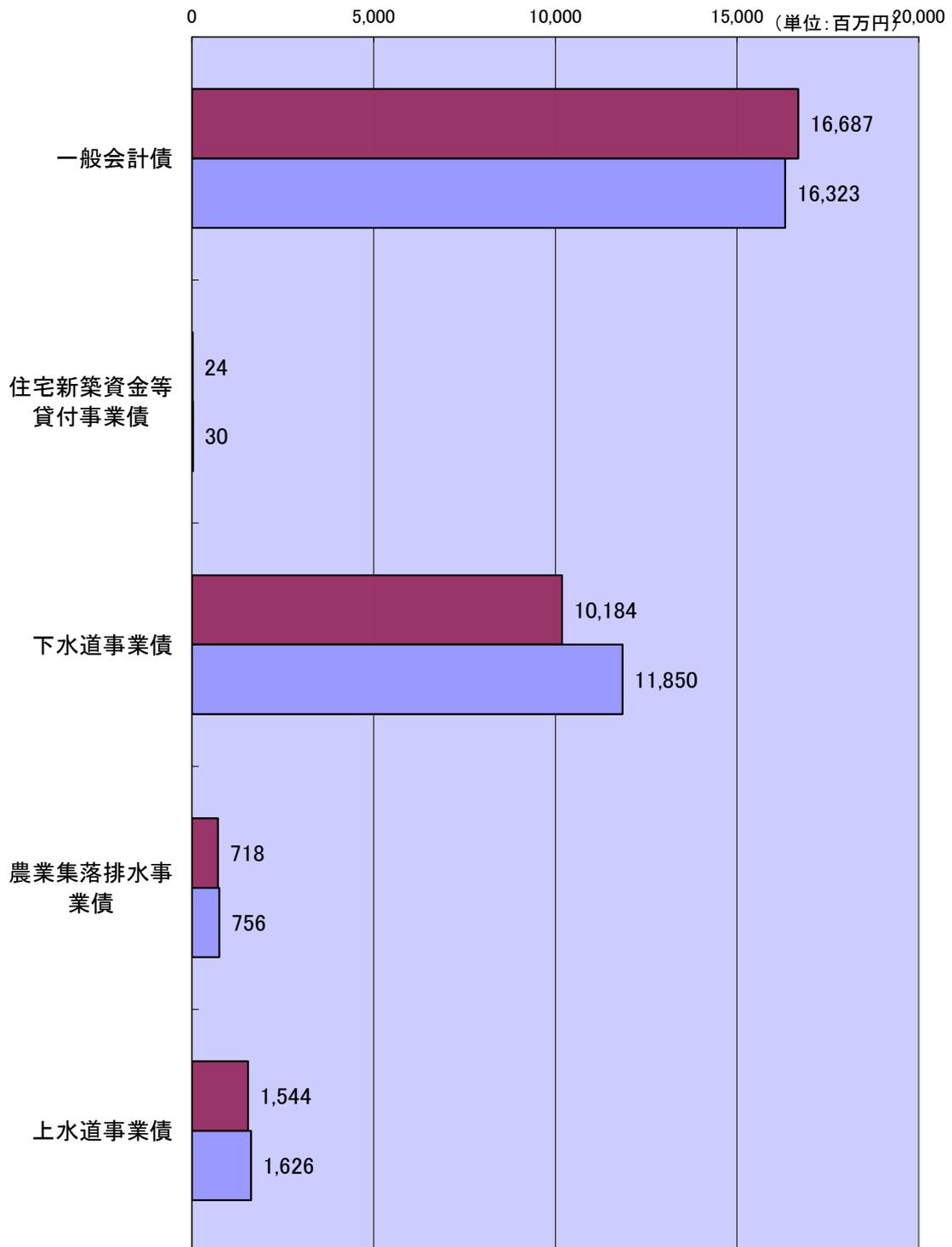
56,638 人により算出。

全会計市債の状況(構成比)



全会計市債の状況(前年度比)

■ 23年度
■ 22年度



④ 基金の状況

(単位:千円)

| 区 分 | 年 度 | | | | | 23年度 | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 決算額 (B) | 対 前 年 度 比 | | 市民一人 当り(円) (A)/人口 |
| | 決算額 | 決算額 | 決算額 | 決算額 (A) | | 増 減 額 (C)=(B)-(A) | 増 減 率 (C)/(A)*100 | |
| 財政調整基金 | 1,820,886 | 2,105,896 | 2,015,384 | 2,236,916 | 2,660,344 | 423,428 | 18.9% | 46,971 |
| 減 債 基 金 | 352,442 | 354,050 | 355,828 | 535,772 | 536,522 | 750 | 0.1% | 9,473 |
| 特定目的基金 | 1,042,086 | 1,596,272 | 1,724,022 | 2,001,635 | 1,832,975 | △ 168,660 | △ 8.4% | 32,363 |
| 合 計 | 3,215,414 | 4,056,218 | 4,095,234 | 4,774,323 | 5,029,841 | 255,518 | 5.4% | 88,807 |

※市民一人当りは、平成24年3月末住民基本台帳人口

56,638 人により算出。

財政調整基金：突発的な災害や緊急を要する経費に備えるために設置される基金です。また、財源不足時に取り崩すという、年度間調整的な役割を果たします。

減 債 基 金：市債（借金）の償還（返済）の増加に備えるために設置される基金です。

特定目的基金：特定の目的のための資金を積み立てるために設置される基金です。

基金の状況

(単位:百万円)



ア 基金の状況(詳細)

(単位:円)

| 年度 区分 | | 22年度 期末現在高 ① | 23年度 | | | | 期末現在高 ①-②+⑤ | |
|----------------------------|----------|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | 取崩し額 ② | 積立額 | | | | |
| | | | | 元金積立額 ③ | 利子積立額 ④ | 計 ⑤=③+④ | | |
| 財政調整基金 | | 2,236,915,869 | | 420,000,000 | 3,427,793 | 423,427,793 | 2,660,343,662 | |
| 減債基金 | | 535,772,128 | | | 749,842 | 749,842 | 536,521,970 | |
| 特 定 目 的 基 金 | ふるさと創生基金 | 109,012,414 | 8,069,000 | | 168,949 | 168,949 | 101,112,363 | |
| | 公共施設整備基金 | 1,411,101,556 | 163,700,000 | | 2,165,074 | 2,165,074 | 1,249,566,630 | |
| | 地域福祉基金 | 459,837,382 | | | 743,527 | 743,527 | 460,580,909 | |
| | 水と土保全基金 | 21,684,227 | | | 31,478 | 31,478 | 21,715,705 | |
| | 計 | 2,001,635,579 | 171,769,000 | | 3,109,028 | 3,109,028 | 1,832,975,607 | |
| 合計 | | 4,774,323,576 | 171,769,000 | 420,000,000 | 7,286,663 | 427,286,663 | 5,029,841,239 | |
| 定額運用基金 | 土地開発基金 | 現金 | 225,205,452 | | 99,515,267 | | 99,515,267 | 324,720,719 |
| | | 土地 | 474,794,548 | 99,515,267 | | | | 375,279,281 |
| | 計 | 700,000,000 | 99,515,267 | 99,515,267 | | 99,515,267 | 700,000,000 | |

ふるさと創生基金：市民が行う自主調査研究又は研修事業に参加するものの経費の一部を補助し、地域活性化、教育、福祉又は産業の振興を図るための基金です。

公共施設整備基金：市の公共施設の整備に要する経費の財源に充てるための基金です。

地域福祉基金：ボランティア活動の促進、高齢者の保健福祉の増進、障害者の社会参加の促進及び児童福祉の向上を目的とした民間団体及び住民組織の創意と工夫を凝らした自主的な活動を支援、促進及び調査研究等の経費に充て、地域福祉の促進を図るための基金です。

水と土保全基金：市のため池、農業用排水路等土地改良施設の多面的機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業を行うための基金です。

土地開発基金：公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るための基金です。

※この基金から生じた運用収益(利子)は一般会計予算に計上して整理しています。

(2) 歳入歳出決算額の状況

① 前年度比

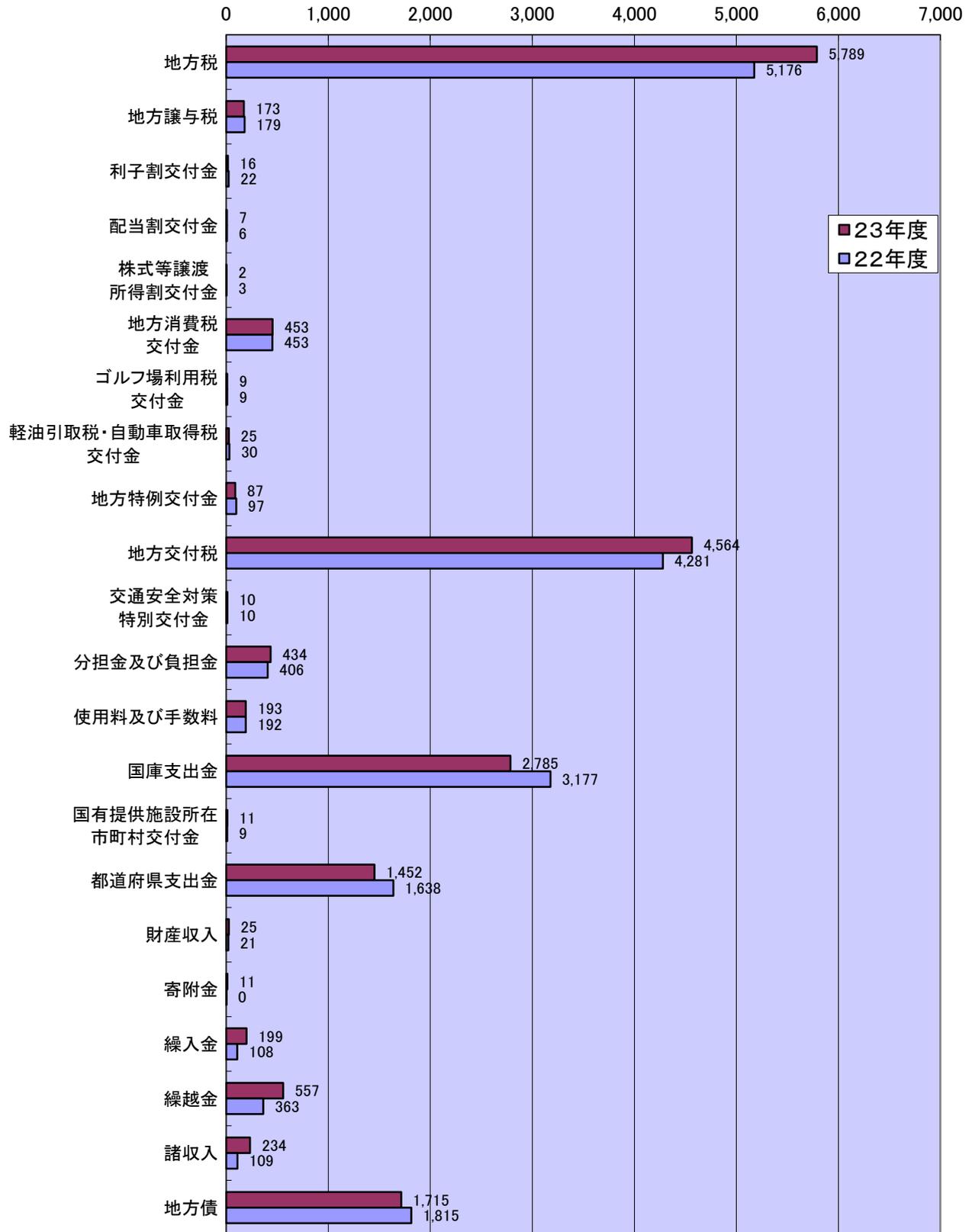
ア 歳入決算額の状況

(単位:千円・%)

| 区 分 | 22年度 | | 23年度 | | 前 年 度 比 | |
|----------------------------------|------------|-------|------------|-------|-----------|---------|
| | 決 算 額 ① | 構 成 比 | 決 算 額 ② | 構 成 比 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| | | | | | ③=②-① | ③/①*100 |
| 地 方 税 | 5,175,621 | 28.6 | 5,788,985 | 30.9 | 613,364 | 11.9 |
| 地 方 譲 与 税 | 179,498 | 1.0 | 172,809 | 0.9 | △ 6,689 | △ 3.7 |
| 利 子 割 交 付 金 | 22,318 | 0.1 | 15,820 | 0.1 | △ 6,498 | △ 29.1 |
| 配 当 割 交 付 金 | 6,033 | 0.0 | 6,721 | 0.0 | 688 | 11.4 |
| 株 式 等 譲 渡 金 所 得 割 交 付 | 2,607 | 0.0 | 2,126 | 0.0 | △ 481 | △ 18.5 |
| 地 方 消 費 税 金 交 付 | 452,765 | 2.5 | 453,053 | 2.4 | 288 | 0.1 |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 | 9,319 | 0.1 | 9,264 | 0.0 | △ 55 | △ 0.6 |
| 軽 油 引 取 税 ・ 自 動 車 取 得 税 金 交 付 | 30,318 | 0.2 | 25,149 | 0.1 | △ 5,169 | △ 17.0 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 97,330 | 0.5 | 87,105 | 0.5 | △ 10,225 | △ 10.5 |
| 地 方 交 付 税 | 4,280,907 | 23.6 | 4,564,122 | 24.3 | 283,215 | 6.6 |
| うち普通交付税 | 3,805,879 | 21.0 | 4,088,530 | 21.8 | 282,651 | 7.4 |
| うち特別交付税 | 475,028 | 2.6 | 475,592 | 2.5 | 564 | 0.1 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 10,185 | 0.1 | 10,201 | 0.1 | 16 | 0.2 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 406,394 | 2.2 | 434,140 | 2.3 | 27,746 | 6.8 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 192,239 | 1.1 | 192,651 | 1.0 | 412 | 0.2 |
| 国 庫 支 出 金 | 3,177,475 | 17.5 | 2,785,167 | 14.9 | △ 392,308 | △ 12.3 |
| 国 有 提 供 施 設 所 在 市 町 村 交 付 金 | 9,408 | 0.1 | 10,545 | 0.1 | 1,137 | 12.1 |
| 都 道 府 県 支 出 金 | 1,637,740 | 9.0 | 1,452,308 | 7.7 | △ 185,432 | △ 11.3 |
| 財 産 収 入 | 20,919 | 0.1 | 24,861 | 0.1 | 3,942 | 18.8 |
| 寄 附 金 | 460 | 0.0 | 10,504 | 0.1 | 10,044 | 2,183.5 |
| 繰 入 金 | 108,358 | 0.6 | 199,188 | 1.1 | 90,830 | 83.8 |
| 繰 越 金 | 362,804 | 2.0 | 556,693 | 3.0 | 193,889 | 53.4 |
| 諸 収 入 | 109,178 | 0.6 | 233,624 | 1.2 | 124,446 | 114.0 |
| 地 方 債 | 1,814,598 | 10.0 | 1,714,994 | 9.1 | △ 99,604 | △ 5.5 |
| うち都道府県 貸 付 金 | | | | | | |
| うち臨時財政 対 策 債 | 1,289,698 | 7.1 | 1,077,394 | 5.7 | △ 212,304 | △ 16.5 |
| うち合併特例 事 業 債 | 524,900 | 2.9 | 637,600 | 3.4 | 112,700 | 21.5 |
| 合 計 | 18,106,474 | 100.0 | 18,750,030 | 100.0 | 643,556 | 3.6 |

歳入決算額の状況(前年度比)

(単位:百万円)

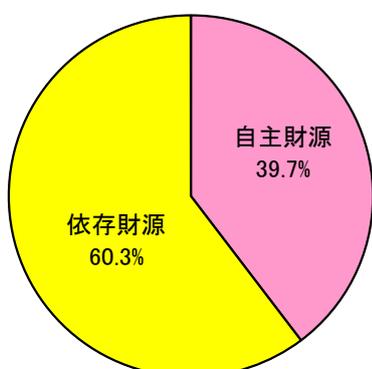


イ 歳入決算額の財源内訳

(単位:千円・%)

| 区 分 | 22年度 | | 23年度 | | 前 年 度 比 | |
|-----------|------------|-------|------------|-------|-----------|---------|
| | 決 算 額 | 構 成 比 | 決 算 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| | ① | | ② | | ③=②-① | ④/①*100 |
| 自 主 財 源 | 6,375,973 | 35.2 | 7,440,646 | 39.7 | 1,064,673 | 16.7 |
| 依 存 財 源 | 11,730,501 | 64.8 | 11,309,384 | 60.3 | △ 421,117 | △ 3.6 |
| 合 計 | 18,106,474 | 100.0 | 18,750,030 | 100.0 | 643,556 | 3.6 |
| 一 般 財 源 等 | 12,037,629 | 66.5 | 12,989,679 | 69.3 | 952,050 | 7.9 |
| 特 定 財 源 | 6,068,845 | 33.5 | 5,760,351 | 30.7 | △ 308,494 | △ 5.1 |
| 合 計 | 18,106,474 | 100.0 | 18,750,030 | 100.0 | 643,556 | 3.6 |

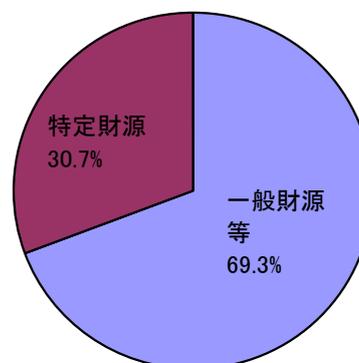
自主財源・依存財源の割合



自主財源：4頁注釈欄参照

依存財源：国・県の意味により定められた額を交付されたり、割り当てられたりする収入をいい、地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方譲与税等がこれに該当します。

一般財源・特定財源の割合

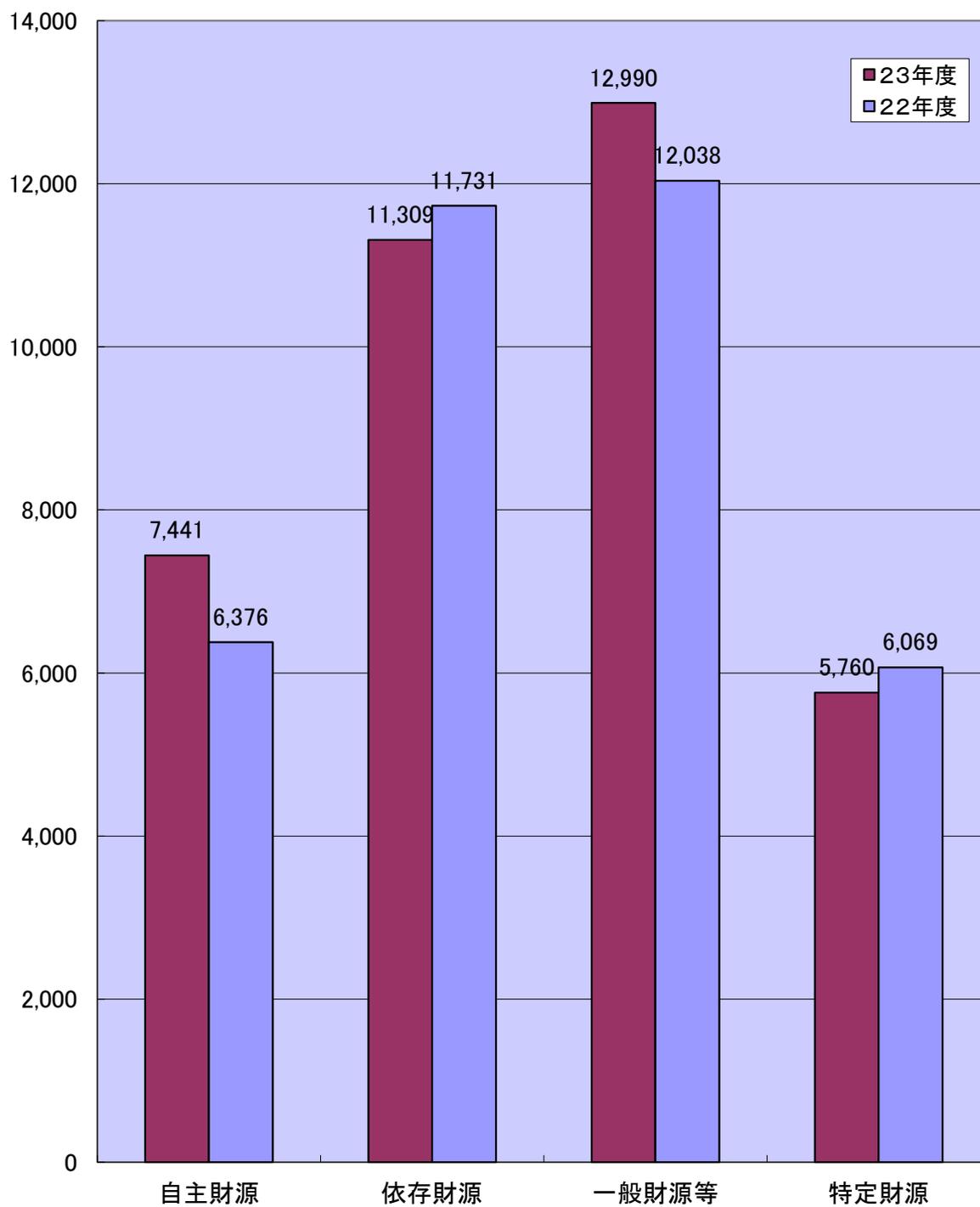


一般財源等：4頁注釈欄参照

特定財源：財源の用途が特定されているものをいいます。

歳入決算額の財源内訳(前年度比)

(単位:百万円)

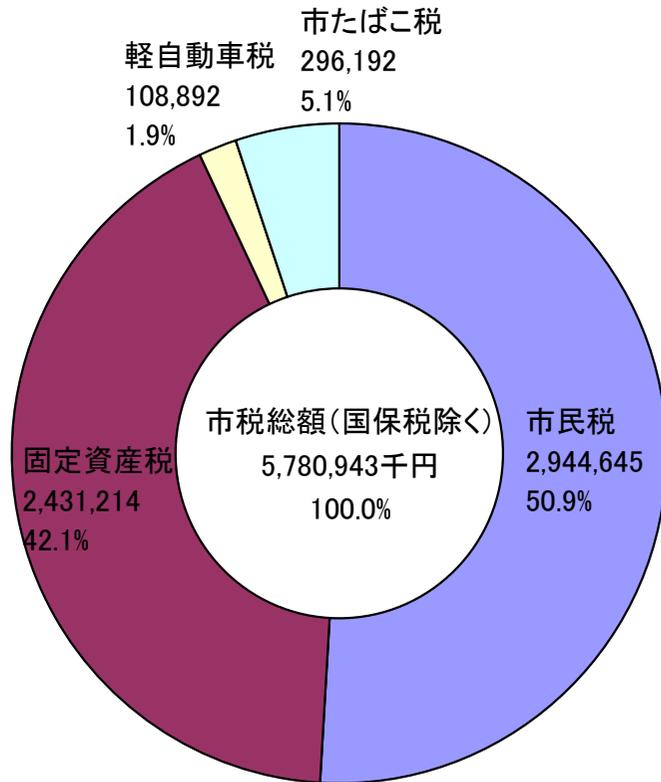


ウ 市税の状況

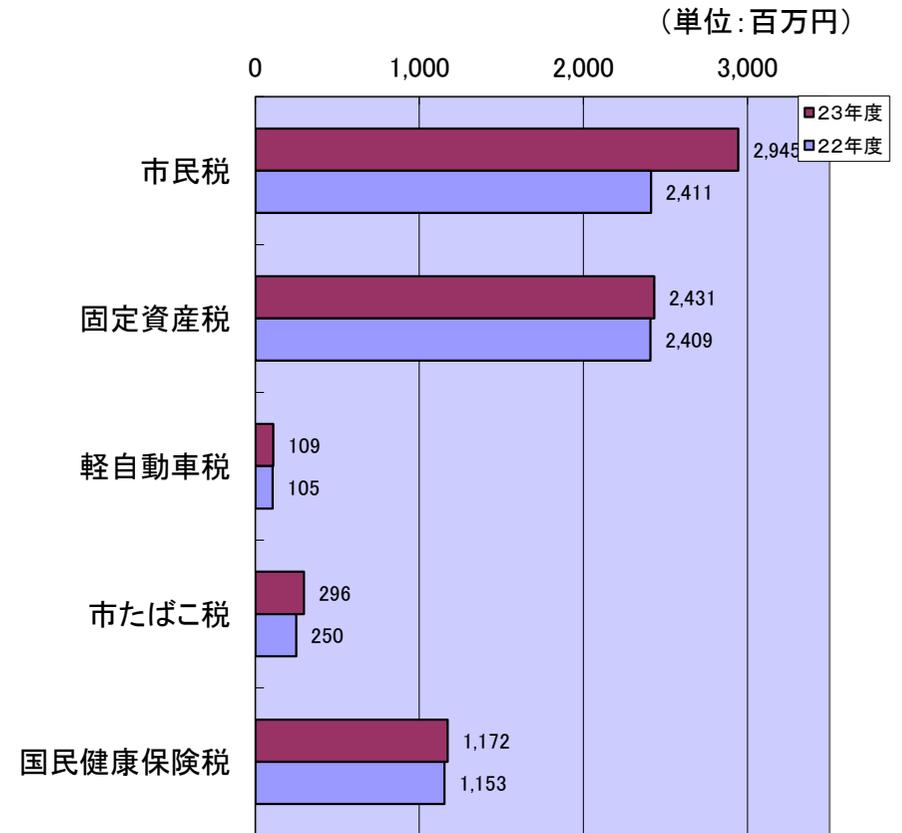
(単位:千円、%)

| 税目 | 年度 | 22年度 | | | | | 23年度 | | | | | | |
|---------|------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| | | 調定済額 (A)' | 収入済額 (B)' | 徴収率 (B)/(A)*100 | 不納損額 (C)' | 収入未済額 (D)'=(A)'-(B)''-(C)' | 調定済額 (A) | 収入済額 (B) | 徴収率 (B)/(A)*100 | 不納損額 (C) | 収入未済額 (D)=(A)-(B)-(C) | 増減額 (E)=(B)-(B)' | 増減率 (E)/(B)''*100 |
| 1 市民税 | | 2,598,151 | 2,411,422 | 92.8 | 6,489 | 180,240 | 3,126,907 | 2,944,645 | 94.2 | 9,307 | 172,955 | 533,223 | 22.1 |
| 個人 | 現年課税分 | 2,153,114 | 2,117,775 | 98.4 | 56 | 35,283 | 2,161,161 | 2,125,558 | 98.4 | 128 | 35,475 | 7,783 | 0.4 |
| | 滞納繰越分 | 177,669 | 32,368 | 18.2 | 4,894 | 140,407 | 175,399 | 33,075 | 18.9 | 7,724 | 134,600 | 707 | 2.2 |
| 法人 | 現年課税分 | 261,884 | 260,649 | 99.5 | | 1,235 | 785,797 | 784,926 | 99.9 | | 871 | 524,277 | 201.1 |
| | 滞納繰越分 | 5,484 | 630 | 11.5 | 1,539 | 3,315 | 4,550 | 1,086 | 23.9 | 1,455 | 2,009 | 456 | 72.4 |
| 2 固定資産税 | | 2,603,927 | 2,409,237 | 92.5 | 9,727 | 184,963 | 2,617,143 | 2,431,214 | 92.9 | 8,439 | 177,490 | 21,977 | 0.9 |
| | 現年課税分 | 2,403,647 | 2,368,356 | 98.5 | 23 | 35,268 | 2,425,481 | 2,390,755 | 98.6 | | 34,726 | 22,399 | 0.9 |
| | 滞納繰越分 | 192,979 | 33,580 | 17.4 | 9,704 | 149,695 | 184,442 | 33,239 | 18.0 | 8,439 | 142,764 | △341 | △1.0 |
| | 国有資産等所在市町村 交付金及び納付金 | 7,301 | 7,301 | 100.0 | | | 7,220 | 7,220 | 100.0 | | | △81 | △1.1 |
| 3 軽自動車税 | | 113,889 | 105,336 | 92.5 | 364 | 8,189 | 117,349 | 108,892 | 92.8 | 455 | 8,002 | 3,556 | 3.4 |
| | 現年課税分 | 105,699 | 103,249 | 97.7 | 31 | 2,419 | 109,284 | 106,965 | 97.9 | 4 | 2,315 | 3,716 | 3.6 |
| | 滞納繰越分 | 8,190 | 2,087 | 25.5 | 333 | 5,770 | 8,065 | 1,927 | 23.9 | 451 | 5,687 | △160 | △7.7 |
| 4 市たばこ税 | | 249,626 | 249,626 | 100.0 | | | 296,192 | 296,192 | 100.0 | | | 46,566 | 18.7 |
| 合計 | | 5,565,593 | 5,175,621 | 93.0 | 16,580 | 373,392 | 6,157,591 | 5,780,943 | 93.9 | 18,201 | 358,447 | 605,322 | 45.1 |
| 国民健康保険税 | | 1,706,003 | 1,152,511 | 67.6 | 19,680 | 533,812 | 1,728,189 | 1,172,251 | 67.8 | 36,894 | 519,044 | 19,740 | 1.7 |
| | 現年課税分 | 1,189,811 | 1,087,891 | 91.4 | 79 | 101,841 | 1,201,320 | 1,102,212 | 91.8 | 349 | 98,759 | 14,321 | 1.3 |
| | 滞納繰越分 | 516,192 | 64,620 | 12.5 | 19,601 | 431,971 | 526,869 | 70,039 | 13.3 | 36,545 | 420,285 | 5,419 | 8.4 |

市税の状況(構成比)



市税の状況(前年度比)

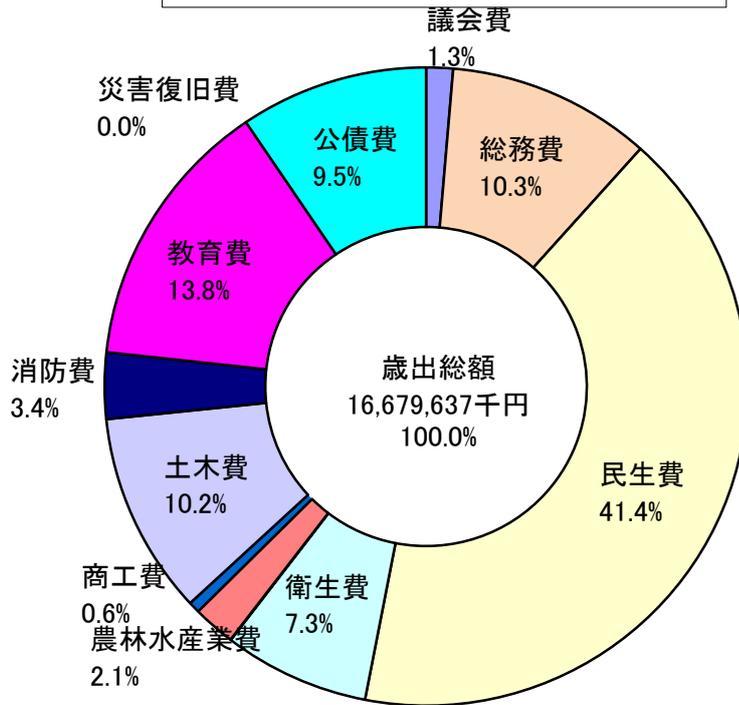


エ 歳出決算額の目的別分類

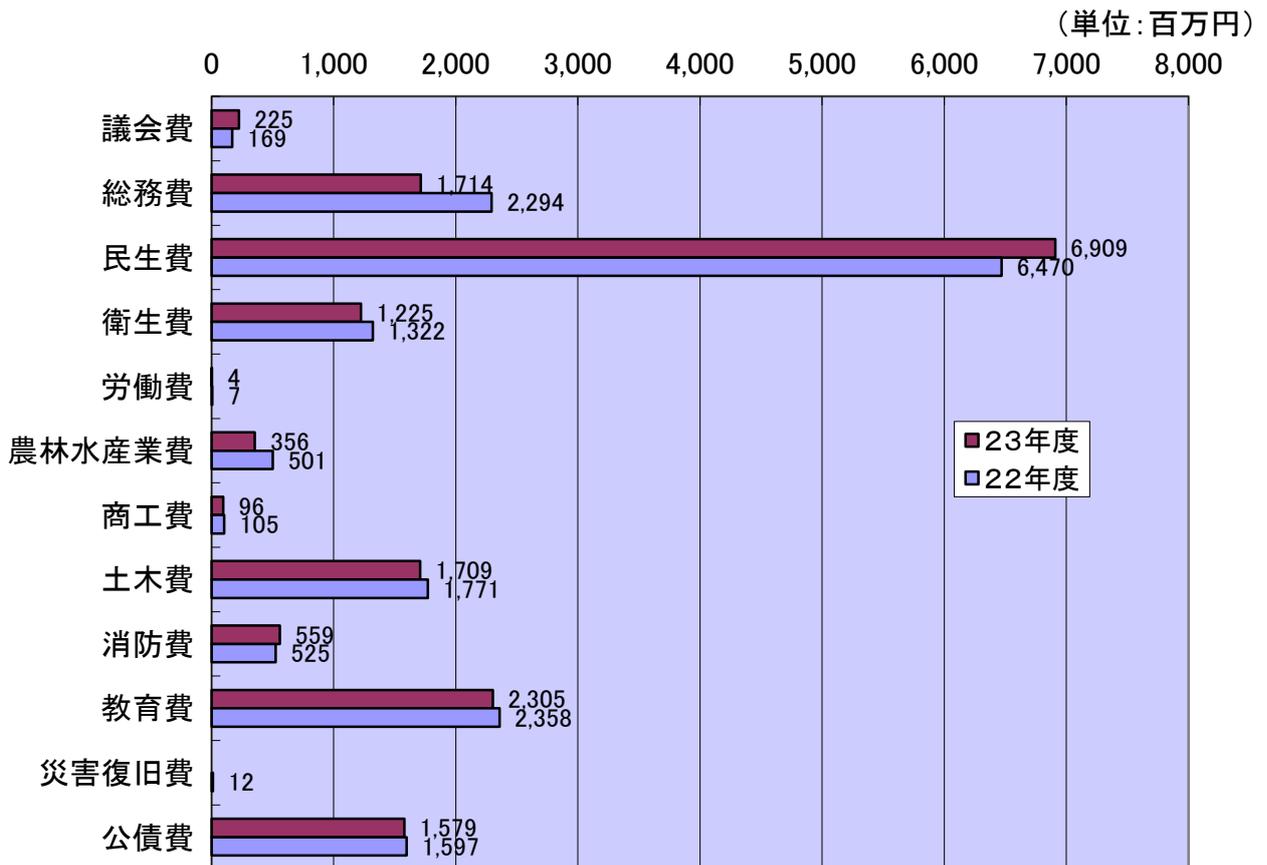
(単位:千円、%)

| 年度 区分 | 22年度 | | | 23年度 | | | 前年度比 | |
|----------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|-----------|---------|
| | 決算額 | 構成比 | 充当一般財源等 | 決算額 | 構成比 | 充当一般財源等 | 増減額 | 増減率 |
| | ① | | | ② | | | ③=②-① | ③/①*100 |
| 議会費 | 168,741 | 1.0 | 168,741 | 224,905 | 1.3 | 224,905 | 56,164 | 33.3 |
| 総務費 | 2,294,316 | 13.4 | 2,048,306 | 1,713,901 | 10.3 | 1,499,350 | △ 580,415 | △ 25.3 |
| 民生費 | 6,470,225 | 25.3 | 2,783,619 | 6,909,189 | 41.4 | 3,069,817 | 438,964 | 6.8 |
| 衛生費 | 1,321,512 | 8.3 | 1,218,997 | 1,225,062 | 7.3 | 1,116,974 | △ 96,450 | △ 7.3 |
| 労働費 | 6,863 | | | 4,186 | 0.0 | 1,114 | △ 2,677 | △ 39.0 |
| 農林水産業費 | 500,686 | 2.9 | 350,466 | 355,614 | 2.1 | 332,385 | △ 145,072 | △ 29.0 |
| 商工費 | 105,259 | 0.6 | 102,108 | 95,580 | 0.6 | 74,631 | △ 9,679 | △ 9.2 |
| 土木費 | 1,770,559 | 10.3 | 1,175,831 | 1,708,578 | 10.2 | 1,102,559 | △ 61,981 | △ 3.5 |
| 消防費 | 524,865 | 3.1 | 521,729 | 559,146 | 3.4 | 559,109 | 34,281 | 6.5 |
| 教育費 | 2,358,149 | 13.8 | 1,474,557 | 2,304,919 | 13.8 | 1,422,411 | △ 53,230 | △ 2.3 |
| 災害復旧費 | 11,545 | 0.1 | 5,510 | | | | △ 11,545 | △ 100.0 |
| 公債費 | 1,597,061 | 9.3 | 1,525,362 | 1,578,557 | 9.5 | 1,501,785 | △ 18,504 | △ 1.2 |
| 合計 | 17,129,781 | 100.0 | 11,375,226 | 16,679,637 | 100.0 | 10,905,040 | △ 450,144 | △ 2.6 |

歳出決算額の目的別分類(構成比)



歳出決算額の目的別分類(前年度比)

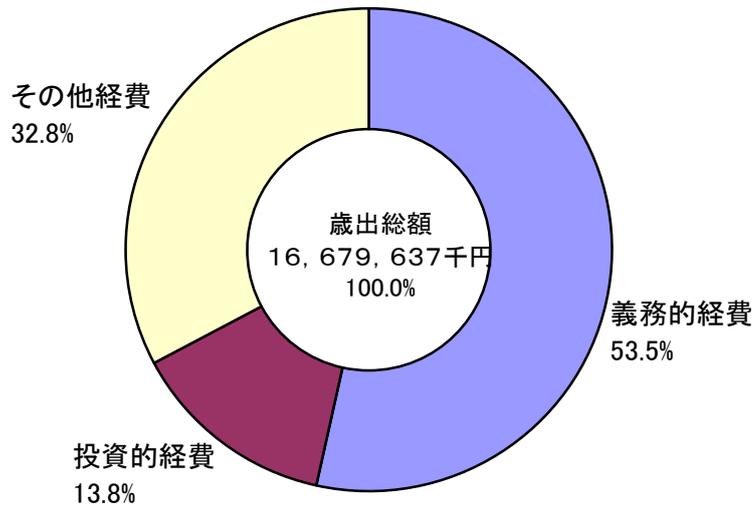


オ 歳出決算額の性質別分類

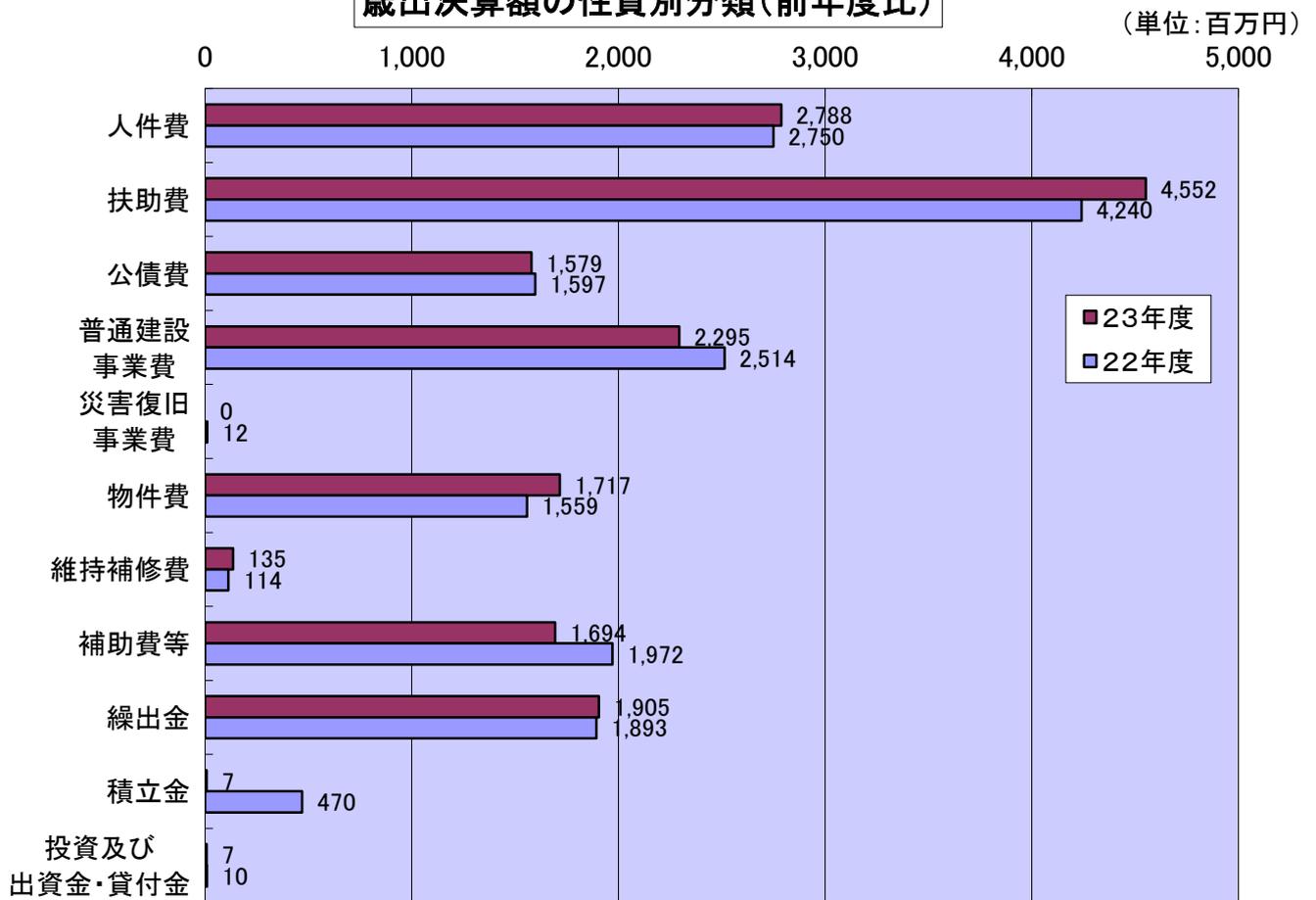
(単位:千円、%)

| 区 分 | 22年度 | | | 23年度 | | | 前 年 度 比 | |
|-------------|------------|-------|-------------------|------------|-------|-------------------|-----------|---------|
| | 決 算 額 | 構 成 比 | 経 費 当 当 一 般 財 源 等 | 決 算 額 | 構 成 比 | 経 費 当 当 一 般 財 源 等 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| | ① | | | ② | | | ③=②-① | ④/①*100 |
| 義務的経費 | 8,587,062 | 50.1 | 5,243,013 | 8,918,167 | 53.5 | 5,479,414 | 331,105 | 3.9 |
| 人件費 | 2,749,698 | 16.1 | 2,493,688 | 2,787,992 | 16.7 | 2,573,643 | 38,294 | 1.4 |
| うち職員給 | 1,581,642 | 9.2 | | 1,568,887 | 9.4 | | △ 12,755 | △ 0.8 |
| 扶助費 | 4,240,303 | 24.8 | 1,223,963 | 4,551,618 | 27.3 | 1,403,986 | 311,315 | 7.3 |
| 公債費 | 1,597,061 | 9.3 | 1,525,362 | 1,578,557 | 9.5 | 1,501,785 | △ 18,504 | △ 1.2 |
| 元利償還金 | 1,596,798 | 9.3 | 1,525,099 | 1,578,477 | 9.5 | 1,501,705 | △ 18,321 | △ 1.1 |
| 一時借入金利息 | 263 | 0.0 | 263 | 80 | 0.0 | 80 | △ 183 | △ 69.6 |
| 投資的経費 | 2,525,508 | 14.7 | | 2,294,805 | 13.8 | | △ 230,703 | △ 9.1 |
| うち人件費 | 54,874 | 0.3 | | 55,595 | 0.3 | | 721 | 1.3 |
| 普通建設費 | 2,513,963 | 14.7 | | 2,294,805 | 13.8 | | △ 219,158 | △ 8.7 |
| うち補助事業費 | 1,675,763 | 9.8 | | 1,581,480 | 9.5 | | △ 94,283 | △ 5.6 |
| うち単独事業費等 | 838,200 | 4.9 | | 713,325 | 4.3 | | △ 124,875 | △ 14.9 |
| 災害復旧費 | 11,545 | 0.1 | | | | | △ 11,545 | 皆減 |
| その他経費 | 6,017,211 | 35.1 | 4,138,745 | 5,466,665 | 32.8 | 4,228,876 | △ 550,546 | △ 9.1 |
| 物件費 | 1,558,648 | 9.1 | 1,143,959 | 1,717,107 | 10.3 | 1,294,803 | 158,459 | 10.2 |
| 維持補修費 | 113,696 | 0.7 | 89,355 | 135,456 | 0.8 | 126,720 | 21,760 | 19.1 |
| 補助費等 | 1,971,793 | 11.5 | 1,598,305 | 1,694,252 | 10.2 | 1,468,040 | △ 277,541 | △ 14.1 |
| うち一組負担金 | 1,168,315 | 6.8 | 1,150,578 | 1,036,089 | 6.2 | 1,015,138 | △ 132,226 | △ 11.3 |
| 繰出金 | 1,893,066 | 11.1 | 1,302,991 | 1,905,495 | 11.4 | 1,339,123 | 12,429 | 0.7 |
| 積立金 | 470,192 | 2.7 | | 7,287 | 0.0 | | △ 462,905 | △ 98.5 |
| 投資及び出資金・貸付金 | 9,816 | 0.1 | 4,135 | 7,068 | 0.0 | 190 | △ 2,748 | △ 28.0 |
| 合 計 | 17,129,781 | 100.0 | 9,381,758 | 16,679,637 | 100.0 | 9,708,290 | △ 450,144 | △ 2.6 |

歳出決算額の性質別分類(構成比)



歳出決算額の性質別分類(前年度比)



人 件 費 の 内 訳

団体コード 432164
表番号 15

都道府県名 熊本県
団 体 名 合志市

(単位：千円)

| 区 分 | 行 | 決 算 額 | 区 分 | 行 | 決 算 額 | 区 分 | 行 | 決 算 額 |
|-------------------|----|----------------|---------------------------------|----|--------------|-----------------|----|----------------|
| 1 議員報酬手当 | 01 | 98,861 (1) | (カ) 宿日直手当 | 01 | 76 (20) | 9 職員互助会補助金 | 01 | 120 (41) |
| 2 委員等報酬 | | 356,391 (2) | (キ) 管理職員特別勤務手当 | | 24 (21) | 10 その他 | | 31,201 (42) |
| (1) 行政委員分 | | 10,770 (3) | (ク) 休日勤務手当 | | 303 (22) | 人件費合計(1~10) | | 2,787,992 (43) |
| (2) 附属機関分 | | 20,704 (4) | (ケ) 管理職手当 | | 17,073 (23) | 職員に係る児童手当及び子ども手 | | 23,784 (44) |
| (3) 消防団員分 | | 17,508 (5) | (コ) 期末勤勉手当 | | 385,332 (24) | 1 事業費 | | |
| (4) 学校医等分 | | 16,048 (6) | (コ) 寒冷地手当 | | | 普通建設費 | | |
| (5) その他非常勤職員 | | 291,361 (7) | (ク) 夜間勤務手当 | | | 補助事業費 | | |
| 3 市町村長等特別職の給与 | | 26,001 (8) | (ク) 特 地 勤 務 手 当 | | | 単独事業費 | | 55,595 (46) |
| 4 職 員 給 | | 1,568,887 (9) | (ケ) 義 務 教 育 等 教 員 特 別 勤 務 手 当 | | | 2 事業費 | | |
| (1) 基 本 給 | | 1,088,938 (10) | (コ) 初 任 給 調 整 手 当 | | | 災害復旧費 | | |
| (7) 給 料 | | 1,055,181 (11) | (ク) 農 林 漁 業 普 及 指 導 手 当 | | | 補助事業費 | | |
| (イ) 扶 養 手 当 | | 33,757 (12) | (ク) そ の 他 | | | 単独事業費 | | |
| (ウ) 地 域 手 当 | | | (3) 臨 時 職 員 給 与 | | | 3 事業費 | | |
| (2) そ の 他 の 手 当 | | 479,949 (14) | 5 地 方 公 務 員 共 済 組 合 等 負 担 金 | | 454,142 (33) | 失業対策費 | | |
| (7) 住 居 手 当 | | 25,573 (15) | 6 退 職 金 | | 250,539 (34) | 補助事業費 | | |
| (イ) 通 勤 手 当 | | 9,778 (16) | (1) 退 職 手 当 | | | 単独事業費 | | |
| (ウ) 単 身 赴 任 手 当 | | | (2) 退 職 手 当 組 合 負 担 金 | | 250,539 (36) | 合 計 | | 55,595 (51) |
| (エ) 特 殊 勤 務 手 当 | | 1,002 (18) | 7 恩 給 及 び 退 職 年 金 | | | 補助事業費 | | |
| (オ) 時 間 外 勤 務 手 当 | | 40,788 (19) | 8 災 害 補 償 費 | | 1,850 (38) | 単独事業費 | | 55,595 (53) |
| | | | (1) 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 | | 1,850 (39) | 再 掲 | | |
| | | | (2) そ の 他 | | | 3 別 職 の 給 与 | | |
| | | | | | | 市 町 村 長 等 特 | | |
| | | | | | | (1) 給 料 | | 24,288 (54) |
| | | | | | | (2) そ の 他 | | 1,713 (55) |
| | | | | | | 6 (1) 退 職 手 当 | | |
| | | | | | | (1) 特 別 職 分 | | |
| | | | | | | (2) そ の 他 | | |

② 予算に対する決算の状況(合志市一般会計歳入歳出決算書より)

ア 歳入決算額の状況

(単位:円)

| 区 分 | 予算現額 (A) | 調定額 (B) | 収入済額 (C) | 収入未済額 (B)-(C)+不納欠損額 | 収入割合 (C)/(B) |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|
| 市 税 | 5,591,433,000 | 6,165,632,663 | 5,788,985,470 | (18,200,956) 358,446,237 | 93.9% |
| 地 方 譲 与 税 | 168,001,000 | 172,809,214 | 172,809,214 | 0 | 100.0% |
| 利 子 割 交 付 金 | 21,000,000 | 15,820,000 | 15,820,000 | 0 | 100.0% |
| 配 当 割 交 付 金 | 3,800,000 | 6,721,000 | 6,721,000 | 0 | 100.0% |
| 株 式 等 譲 渡 金 所 得 割 交 付 金 | 1,500,000 | 2,126,000 | 2,126,000 | 0 | 100.0% |
| 地 方 消 費 税 金 | 440,000,000 | 453,053,000 | 453,053,000 | 0 | 100.0% |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 金 | 9,000,000 | 9,264,137 | 9,264,137 | 0 | 100.0% |
| 交 通 車 取 得 税 金 | 27,000,000 | 25,149,000 | 25,149,000 | 0 | 100.0% |
| 国 有 提 供 施 設 所 在 金 | 9,000,000 | 10,545,000 | 10,545,000 | 0 | 100.0% |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 67,112,000 | 87,105,000 | 87,105,000 | 0 | 100.0% |
| 地 方 交 付 税 | 4,188,530,000 | 4,564,122,000 | 4,564,122,000 | 0 | 100.0% |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 10,000,000 | 10,201,000 | 10,201,000 | 0 | 100.0% |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 395,732,000 | 405,068,426 | 397,235,576 | (449,000) 7,383,850 | 98.1% |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 182,431,000 | 206,473,325 | 192,650,943 | (22,900) 13,799,482 | 93.3% |
| 国 庫 支 出 金 | 3,126,633,000 | 3,111,978,636 | 2,794,170,636 | 317,808,000 | 89.8% |
| 県 支 出 金 | 1,441,835,000 | 1,424,542,478 | 1,424,542,478 | 0 | 100.0% |
| 財 産 収 入 | 12,224,000 | 24,861,015 | 24,861,015 | 0 | 100.0% |
| 寄 附 金 | 177,000 | 10,503,805 | 10,503,805 | 0 | 100.0% |
| 繰 入 金 | 197,694,000 | 199,188,066 | 199,188,066 | 0 | 100.0% |
| 繰 越 金 | 556,692,690 | 556,692,903 | 556,692,903 | 0 | 100.0% |
| 諸 収 入 | 282,171,000 | 403,415,550 | 289,289,691 | 114,125,859 | 71.7% |
| 市 債 | 1,898,794,000 | 1,838,394,000 | 1,714,994,000 | 123,400,000 | 93.3% |
| 合 計 | 18,630,759,690 | 19,703,666,218 | 18,750,029,934 | (18,672,856) 934,963,428 | 95.2% |

※収入未済額の上段()書きは、不納欠損額

イ 歳出決算額の状況

(単位:千円)

| 区 分 | 予算現額 (A) | 支出済額 (B) | 翌年度繰越額 (C) | 不 用 額 (A)-(B)-(C) | 執行割合 (B)/(A) |
|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------------|-----------------|
| 議 会 費 | 227,248,000 | 224,904,453 | | 2,343,547 | 99.0% |
| 総 務 費 | 1,752,097,190 | 1,721,533,451 | | 30,563,739 | 98.3% |
| 民 生 費 | 6,966,269,000 | 6,885,724,808 | | 80,544,192 | 98.8% |
| 衛 生 費 | 1,250,604,000 | 1,227,524,442 | | 23,079,558 | 98.2% |
| 農 林 水 産 業 費 | 301,032,000 | 296,237,982 | | 4,794,018 | 98.4% |
| 商 工 費 | 99,266,500 | 96,176,441 | | 3,090,059 | 96.9% |
| 土 木 費 | 1,952,520,000 | 1,767,200,298 | 90,830,000 | 94,489,702 | 90.5% |
| 消 防 費 | 563,724,000 | 559,424,191 | | 4,299,809 | 99.2% |
| 教 育 費 | 3,921,340,000 | 2,322,354,193 | 1,481,364,166 | 117,621,641 | 59.2% |
| 災 害 復 旧 費 | 700,000 | | | 700,000 | 0.0% |
| 公 債 費 | 1,583,578,000 | 1,578,557,156 | | 5,020,844 | 99.7% |
| 予 備 費 | 12,381,000 | | | 12,381,000 | 0.0% |
| 合 計 | 18,630,759,690 | 16,679,637,415 | 1,572,194,166 | 378,928,109 | 89.5% |

* 地方財政状況調査と一般会計歳入歳出決算書の金額には取り扱いの違いにより差がありえます

2 特別会計・企業会計の歳入歳出決算の状況(各会計決算書より)

(1) 歳入歳出決算額の状況

① 前年度比

歳入

(単位:円、%)

| 会 計 名 | | 22年度 決 算 額 ① | 23年度 | | |
|------------------|---------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | 決 算 額 ② | 前 年 度 比 | |
| | | | | 増 減 額 ③=②-① | 増 減 率 ③/①*100 |
| 特 別 会 計 | 国 民 健 康 保 険 計 | 5,388,362,480 | 5,869,746,529 | 481,384,049 | 8.9 |
| | 特 別 会 保 健 計 | 30,411,464 | | △ 30,411,464 | △ 100.0 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 計 | 434,952,615 | 445,101,481 | 10,148,866 | 2.3 |
| | 介 護 別 会 保 険 計 | 3,068,051,745 | 3,242,087,424 | 174,035,679 | 5.7 |
| | 下 水 道 特 別 会 計 | 1,891,314,184 | 1,834,763,610 | △ 56,550,574 | △ 3.0 |
| | 農 業 集 落 会 排 水 計 | 84,894,661 | 85,087,395 | 192,734 | 0.2 |
| 企 業 会 計 | 水 道 事 業 計 | 736,616,594 | 752,582,686 | 15,966,092 | 2.2 |
| | 収 益 的 入 出 資 本 的 入 出 | 44,779,639 | 112,026,271 | 67,246,632 | 150.2 |
| | 工 業 用 水 道 計 | 43,580,825 | 45,194,824 | 1,613,999 | 3.7 |
| | 収 益 的 入 出 資 本 的 入 出 | 8,778,000 | 3,360,000 | △ 5,418,000 | △ 61.7 |

歳出

(単位:円、%)

| 会 計 名 | | 22年度 決 算 額 ① | 23年度 | | |
|------------------|---------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | 決 算 額 ② | 前 年 度 比 | |
| | | | | 増 減 額 ③=②-① | 増 減 率 ③/①*100 |
| 特 別 会 計 | 国 民 健 康 保 険 計 | 5,275,927,026 | 5,751,423,250 | 475,496,224 | 9.0 |
| | 特 別 会 保 健 計 | 10,540,971 | | △ 10,540,971 | △ 100.0 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 計 | 433,587,434 | 442,857,479 | 9,270,045 | 2.1 |
| | 介 護 別 会 保 険 計 | 2,987,233,703 | 3,215,662,935 | 228,429,232 | 7.6 |
| | 下 水 道 特 別 会 計 | 1,822,498,808 | 1,771,465,476 | △ 51,033,332 | △ 2.8 |
| | 農 業 集 落 会 排 水 計 | 81,094,546 | 82,099,287 | 1,004,741 | 1.2 |
| 企 業 会 計 | 水 道 事 業 計 | 527,223,587 | 567,644,613 | 40,421,026 | 7.7 |
| | 収 益 的 入 出 資 本 的 入 出 | 308,792,792 | 291,825,634 | △ 16,967,158 | △ 5.5 |
| | 工 業 用 水 道 計 | 39,365,432 | 37,939,977 | △ 1,425,455 | △ 3.6 |
| | 収 益 的 入 出 資 本 的 入 出 | 8,778,000 | 3,360,000 | △ 5,418,000 | △ 61.7 |

② 予算に対する決算の状況

歳入

(単位:円)

| 会 計 | | 予算現額 ① | 調定額 ② | 収入済額 ③ | 収入未済額 ③-(④+不納欠損額) | 収入割合 ③/② | |
|----------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|--------------|--------|
| 特別 会計 | 国民健康保険 特別会 計 | 5,762,731,000 | 6,425,726,929 | 5,869,746,529 | (36,893,895) 519,086,505 | 91.3% | |
| | 後期高齢者 医療計 | 451,040,000 | 447,229,341 | 445,101,481 | 2,127,860 | 99.5% | |
| | 介護保 険計 | 3,237,694,000 | 3,262,250,049 | 3,242,087,424 | 20,162,625 | 99.4% | |
| | 下水道 特別会 計 | 1,865,785,000 | 1,845,876,085 | 1,834,763,610 | (1,217,110) 9,895,365 | 99.4% | |
| | 農業集 落排水 特別会 計 | 83,781,000 | 85,223,535 | 85,087,395 | 136,140 | 99.8% | |
| 企業 会計 | 水道事業 会 計 | 収益的 収入 | 727,700,000 | 752,582,686 | | △ 24,882,686 | 103.4% |
| | | 資本的 収入 | 84,000,000 | 112,026,271 | | △ 28,026,271 | 133.4% |
| | 工業用水 道事業 会 計 | 収益的 収入 | 41,100,000 | 45,194,824 | | △ 4,094,824 | 110.0% |
| | | 資本的 収入 | 5,210,000 | 3,360,000 | | 1,850,000 | 64.5% |

※収入未済額の上段()書きは、不納欠損額

歳出

(単位:円)

| 会 計 | | 予算現額 ① | 支出済額 ② | 翌年度繰越額 ③ | 不用額 ①-②-③ | 執行割合 ②/① | |
|----------|---------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------|
| 特別 会計 | 国民健康保 険計 | 5,762,731,000 | 5,751,423,250 | 0 | 11,307,750 | 99.8% | |
| | 後期高齢 者医療計 | 451,040,000 | 442,857,479 | 0 | 8,182,521 | 98.2% | |
| | 介護保 険計 | 3,237,694,000 | 3,215,662,935 | 0 | 22,031,065 | 99.3% | |
| | 下水 道特別 会 計 | 1,865,785,000 | 1,771,465,476 | 56,000,000 | 38,319,524 | 94.9% | |
| | 農業集 落排水 特別会 計 | 83,781,000 | 82,099,287 | 0 | 1,681,713 | 98.0% | |
| 企業 会計 | 水道事業 会 計 | 収益的 支出 | 591,300,000 | 567,644,613 | 0 | 23,655,387 | 96.0% |
| | | 資本的 支出 | 378,830,000 | 291,825,634 | 0 | 87,004,366 | 77.0% |
| | 工業用水 道事業 会 計 | 収益的 支出 | 41,100,000 | 37,939,977 | 0 | 3,160,023 | 92.3% |
| | | 資本的 支出 | 5,210,000 | 3,360,000 | 0 | 1,850,000 | 64.5% |

