

令和6年度

矢板市一般会計及び特別会計歳入
歳出決算並びに基金運用状況審査

意 見 書

矢板市監査委員

矢監第140001号
令和7年8月18日

矢板市長 森 島 武 芳 様

矢板市監査委員 坪 山 和 郎



矢板市監査委員 石 井 侑 男



令和6年度矢板市一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに基金運用状況審査の結果について

地方自治法第233条第2項及び同法第241条第5項の規定により審査に付された令和6年度矢板市一般会計、特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況並びに関係書類を審査しましたので、その結果について、次のとおり意見を提出します。

目 次

第1 審査の対象	1
第2 審査の種類	1
第3 審査の期間	1
第4 審査の場所	1
第5 審査の着眼点及び実施内容	1
第6 審査の結果	1
1 決算の概要	3
(1) 各会計決算の総括	3
(2) 決算収支	4
(3) 補正予算等	4
2 一般会計	4
(1) 総括	4
(2) 歳入	5
(3) 歳出	12
3 特別会計	19
(1) 介護保険	19
(2) 国民健康保険	19
(3) 後期高齢者医療	20
(4) ハッピーハイランド矢板排水処理事業	21
4 財産に関する調書	22
(1) 公有財産	22
(2) 物品	23
(3) 基金	23
5 基金運用状況調書	24
(1) 土地開発基金	24
(2) 一般旅券印紙等購買基金	24
(3) 国民健康保険出産費資金貸付基金	24

* 審査資料

別表 1	一般会計及び特別会計前年度対比総括状況表
別表 2	一般会計及び特別会計前年度対比決算収支状況表
別表 3	一般会計及び特別会計前年度対比不納欠損額・収入未済額状況表
別表 4	一般会計前年度対比歳入状況表
別表 5	一般会計前年度対比財源別状況表
別表 6	一般会計前年度対比款別歳出状況表
別表 7	一般会計前年度対比性質別状況表
別表 8	一般会計節別歳出決算状況表
別表 9	介護保険特別会計前年度対比歳入歳出状況表
別表 10	国民健康保険特別会計前年度対比歳入歳出状況表
別表 11	後期高齢者医療特別会計前年度対比歳入歳出状況表
別表 12	ハッピーハイランド矢板排水処理事業特別会計前年度対比歳入歳出状況表
別表 13	特別会計節別歳出決算状況表

- 第1 審査の対象
審査に付された決算関係書類は、次のとおりである。
- 1 一般会計
令和6年度矢板市一般会計歳入歳出決算
 - 2 特別会計
 - (1) 令和6年度矢板市介護保険特別会計歳入歳出決算
 - (2) 令和6年度矢板市国民健康保険特別会計歳入歳出決算
 - (3) 令和6年度矢板市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算
 - (4) 令和6年度矢板市ハッピーハイランド矢板排水処理事業特別会計歳入歳出決算
 - 3 上記決算に関する証書類、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
 - 4 基金運用状況調書
 - (1) 令和6年度土地開発基金
 - (2) 令和6年度一般旅券印紙等購買基金
 - (3) 令和6年度国民健康保険出産費資金貸付基金
- 第2 審査の種類
矢板市監査基準(令和2年矢板市監査委員告示第4号)に基づく決算審査
- 第3 審査の期間
審査の期間は、令和7年7月11日から8月1日まで
- 第4 審査の場所
審査の場所は、市役所中会議室、生涯学習館研修室2、監査委員事務局
- 第5 審査の着眼点及び実施内容
審査に付された令和6年度矢板市一般会計、特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況並びに係書類について、次の項目を審査の主眼として実施した。
- (1) 決算書等の様式は、法令で定める様式を基準として作成されているか。
 - (2) 決算書等の計数は正確か。
 - (3) 予算の執行及び事務処理は、適正に行われているか。
 - (4) 基金は、目的に応じ効率的に運用がなされているか。
- なお、定例監査及び現金出納検査等を参考とし、審査を補足するため関係職員から説明を聴取しながら審査を実施した。
- 第6 審査の結果
審査に付された各会計の決算書は、いずれも関係法令に準拠して作成されており、計数及び予算執行も正確であり、概ね適正であると認める。
なお、予算執行上の不用額の多くは、現在の厳しい財政状況を踏まえ経費節減に努めたものと判断するところである。
財産に関する調書については、公有財産、物品、債権及び基金について財産台帳等により照合、審査した結果、計数は正確であり、その運用については概ね良好であったと認める。
令和6年度の歳入歳出決算の概況を見ると、一般会計と特別会計を合わせた総額は、歳入22,553,357,276円、歳出21,659,633,026円となっている。
歳入歳出差引額は、893,724,250円であり、翌年度へ繰越すべき財源30,581,000円を差し引いた実質収支額は、863,143,250円となった。
一般会計決算は、歳入が前年度比 1,117,390,548円の減の15,527,889,518円、歳出が前年度比 1,283,597,259円の減の14,714,718,258円となり、歳入歳出ともに減少した。
歳入面においては、市税、国庫補助金、市債の減少などに伴い、前年度に比べ減少した。また、自主財源は、財産収入、諸収入が増加したものの、市税、分担金及び負担金が減少したため、前年度に比べ0.9%の減となったが、歳入合計に占める割合は、前年度に比べて2.6ポイント増加した。

歳出面においては、目的別で見ると民生費、土木費、災害復旧費などが増加し、総務費、商工費、教育費などが減少している。

また、性質別で見ると人件費、物件費、扶助費などが増加し、維持補修費、補助費等、普通建設事業費などが減少している。

特別会計決算は、歳入が前年度比 258,346,033円の減の7,025,467,758円、歳出が前年度比 136,579,498円の減の6,944,914,768円となり、歳入歳出ともに減少した。

それぞれの事業は、総合計画等に基づき適正に執行されているが、令和6年度決算の審査結果を踏まえて、特に次の事項に留意されたい。

○令和6年度における市税収入は、定額減税による個人市民税の減少や評価替に伴う固定資産税の減少などにより、前年度と比べ2.4%の減少となった。

市税は、市の財政の根幹をなすものであり、税の公平負担の原則からも、歳入に係る未収債権の発生防止や回収に向けた取組などの効率的な債権管理を実施し、一層の収納対策の強化を図られたい。

○経常収支比率は前年度から0.2ポイント上昇し、財政の硬直化が続いている。

歳入面では、人口減少や少子高齢化の進行により市税収入の大幅な伸びは見込めず、歳出面では、社会保障関連経費の増加、建物やインフラといった市有施設の老朽化や激甚化する災害への対応といった多くの課題があることから、健全な財政運営の継続と創意工夫により新たな政策的経費の財源確保を図られたい。

○職員の勤務時間、休暇等については、依然として個人差が大きい状況である。長時間労働の是正や多様な働き方の実現に向けた取組は、職員のモチベーション維持やパフォーマンス向上にも繋がるものであるから、現状を組織全体の課題と捉え労働環境改善に向けた取組を実践されたい。

○継続して交付している補助金は、形骸化、既得権益化しやすいといった問題点が指摘されていることから、本来の目的に立ち返り、根拠法令、要綱などに則した適切な交付事務に当たられたい。また、補助金等の財源は市民からの税金であることから、目的、内容及び費用対効果について公益性や有効性が保たれているか、社会経済情勢や市民ニーズに即したものであるかなどについて、常に検証しながら適正化を図られたい。

○未利用財産の管理の適正化や利活用の促進は、地域のまちづくりにとって重要な課題である。利活用を検討している未利用財産については、現状の課題とサービス需要の変化を十分に調査研究し、まちの持続的な成長を支える新たな拠点として整備されることを期待したい。

○いずれの事業においても市民への説明責任を果たせるよう、引き続き事業に取り組まれたい。

意見書の中で、千円単位のものにあっては四捨五入の関係で1千円が不突合のとき、また、構成比等においては端数処理の関係で表内の計が合わないことがあるので承知おき願いたい。

1 決算の概要

(1) 各会計決算の総括

令和6年度一般会計及び特別会計前年度対比総括状況は、別表1に記載のとおりとなっており、当年度の各会計の決算を総括すると、次表のとおりである。

(単位:円)

区分 会計別		歳入総額	歳出総額	差引残額
一般会計		15,527,889,518	14,714,718,258	813,171,260
特別会計	介護保険	3,007,114,025	3,002,648,003	4,466,022
	国民健康保険	3,455,376,923	3,396,182,299	59,194,624
	後期高齢者医療	550,333,989	536,190,716	14,143,273
	ハッピー・ハイランド 矢板排水処理事業	12,642,821	9,893,750	2,749,071
	合 計	7,025,467,758	6,944,914,768	80,552,990
総 計		22,553,357,276	21,659,633,026	893,724,250

当年度の一般会計と特別会計を合わせた決算総額は、歳入において22,553,357,276円、歳出において21,659,633,026円で、差引893,724,250円の歳計剰余金が生じている。

これを前年度と比較すると、歳入では1,375,736,581円（5.7%）減少し、歳出では1,420,176,757円（6.2%）減少している。

なお、直近5か年における一般会計及び特別会計決算規模の推移は、次表のとおりである。

(単位:円、%)

年度	区分 会計別	歳入		歳出		差引	
		金額	前年度比	金額	前年度比	金額	前年度比
令和2	一般	18,576,695,536	123.6	17,558,785,941	120.9	1,017,909,595	200.7
	特別	7,364,391,423	90.0	7,085,656,257	89.9	278,735,166	93.5
	計	25,941,086,959	111.7	24,644,442,198	110.0	1,296,644,761	161.0
令和3	一般	16,036,064,752	86.3	14,978,940,780	85.3	1,057,123,972	103.9
	特別	7,388,347,145	100.3	7,086,635,615	100.0	301,711,530	108.2
	計	23,424,411,897	90.3	22,065,576,395	89.5	1,358,835,502	104.8
令和4	一般	15,501,407,532	96.7	14,786,783,112	98.7	714,624,420	67.6
	特別	7,368,054,929	99.7	7,129,406,205	100.6	238,648,724	79.1
	計	22,869,462,461	97.6	21,916,189,317	99.3	953,273,144	70.2
令和5	一般	16,645,280,066	107.4	15,998,315,517	108.2	646,964,549	90.5
	特別	7,283,813,791	98.9	7,081,494,266	99.3	202,319,525	84.8
	計	23,929,093,857	104.6	23,079,809,783	105.3	849,284,074	89.1
令和6	一般	15,527,889,518	93.3	14,714,718,258	92.0	813,171,260	125.7
	特別	7,025,467,758	96.5	6,944,914,768	98.1	80,552,990	39.8
	計	22,553,357,276	94.3	21,659,633,026	93.8	893,724,250	105.2

(2) 決算収支

令和6年度の一般会計及び特別会計前年度対比決算収支状況は、別表2に記載のとおりであり、当年度の決算収支の状況は、次表のとおりとなっている。

歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支額は、一般会計で813,171,260円であり、これには翌年度へ繰り越すべき財源が30,581,000円含まれているので、実質収支額は、782,590,260円の黒字となっている。また、特別会計でも、実質収支額は、80,552,990円の黒字となっている。

(単位:千円)

区分 会計別	歳入 ①	歳出 ②	歳入歳出 差引額 ①-②=③	翌年度へ 繰越すべ き財源④	当年度実 質収支額 ③-④=⑤	前年度実 質収支額 ⑥	単年度 収支額 ⑤-⑥
一般会計	15,527,889	14,714,718	813,171	30,581	782,590	613,004	169,586
特別会計							
介護保険	3,007,114	3,002,648	4,466	0	4,466	109,825	△ 105,359
国民健康保険	3,455,377	3,396,182	59,195	0	59,195	74,695	△ 15,500
後期高齢者医療	550,334	536,191	14,143	0	14,143	14,678	△ 535
ハッピー・ハイランド矢板 排水処理事業	12,643	9,894	2,749	0	2,749	3,122	△ 373
合 計	7,025,468	6,944,915	80,553	0	80,553	202,320	△ 121,767
総 計	22,553,357	21,659,633	893,724	30,581	863,143	815,324	47,819

(3) 補正予算等

当年度補正予算等の状況は、一般会計では1,530,197千円を増額しており、特別会計では介護保険が103,609千円を、国民健康保険が84,620千円を、後期高齢者医療が49,585千円をそれぞれ増額している。

2 一般会計

(1) 総括

令和6年度の一般会計歳入歳出決算状況については、別表4及び別表6に記載のとおりである。

また、前年度と比較すると次表のとおりとなっている。

歳入 (単位:円、%)

区 分	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納欠損額	収入未済額	(C) (A)	(C) (B)
令和5年度	17,533,285,000	17,062,251,824	16,645,280,066	10,497,127	406,474,631	94.9	97.6
令和6年度	16,371,280,000	15,938,179,897	15,527,889,518	8,873,430	401,416,949	94.8	97.4
比較増減	△ 1,162,005,000	△ 1,124,071,927	△ 1,117,390,548	△ 1,623,697	△ 5,057,682	△ 0.1	△ 0.2
増減比	△ 6.6	△ 6.6	△ 6.7	△ 15.5	△ 1.2		

歳出 (単位:円、%)

区 分	予算現額	支出済額	執行率	翌年度繰越額	不 用 額
令和5年度	17,533,285,000	15,998,315,517	91.2	379,083,000	1,155,886,483
令和6年度	16,371,280,000	14,714,718,258	89.9	366,803,000	1,289,758,742
比較増減	△ 1,162,005,000	△ 1,283,597,259	△ 1.3	△ 12,280,000	133,872,259
増減比	△ 6.6	△ 8.0		△ 3.2	11.6

(2) 歳入

前年度と今年度における財源別の比較状況については、別表5に記載のとおりである。
前年度と比較すると次表のとおりとなっている。

(単位:千円、%)

区分 財源別	令和6年度		令和5年度	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
自 主 財 源	6,571,781	42.4	6,628,103	39.8
依 存 財 源	8,956,109	57.6	10,017,177	60.2
歳 入 合 計	15,527,890	100.0	16,645,280	100.0

自主財源は、市税、分担金及び負担金及び寄附金が増加したものの、使用料及び手数料、財産収入、繰入金、繰越金及び諸収入の減少により前年度より減少した。

なお、当年度における一般会計の各款別歳入状況は、以下に示すとおりである。

1款 市税

(単位:千円、%)

区 分	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不 欠 損 額	収 入 未 済 額	(C) (A)	(C) (B)	収入総額 構 成 比
令和5年度	4,610,463	4,820,523	4,643,119	10,497	166,907	100.7	96.3	27.9
令和6年度	4,520,909	4,700,213	4,529,546	8,873	161,794	100.2	96.4	29.2
比較増減	△ 89,554	△ 120,310	△ 113,573	△ 1,624	△ 5,113	△ 0.5	0.1	1.3
増 減 比	△ 1.9	△ 2.5	△ 2.4	△ 15.5	△ 3.1			

決算額は、予算額に対し8,637千円（0.2%）増収で、調定額に対しては、96.4%の収入率である。これを前年度と比較すると、決算額において113,573千円（2.4%）の減収であり、収入率については、0.1ポイントの増加となっている。

市税の不納欠損額は、922件で8,873,430円であり、前年度と比較すると、件数では544件増加し、1,623,697円の減額となっている。

不納欠損処分とした理由は、処分できる財産がないことによるものなどであり、やむを得ないものと認められるが、これらの取扱いについては、引き続き慎重に対処されたい。

なお、市税の税目別収入状況及び前年度対比は、次表に示すとおりとなっている。

(単位:千円、%)

税目	令和6年度			令和5年度			対 (A) 比 (B)
	収 入 済 額 (A)	収入率	構成比	収 入 済 額 (B)	収入率	構成比	
1 市民税	1,725,620	97.3	38.1	1,802,677	97.4	38.8	95.7
2 固定資産税	2,284,709	95.6	50.4	2,314,357	95.4	49.9	98.7
3 軽自動車税	115,900	94.0	2.6	112,538	93.7	2.4	103.0
4 市たばこ税	234,736	100.0	5.2	242,281	100.0	5.2	96.9
5 入湯税	1,131	100.0	0.0	988	100.0	0.0	114.5
6 都市計画税	167,450	94.6	3.7	170,278	94.4	3.7	98.3

2款 地方譲与税

(単位:千円、%)

区 分	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不 欠 損 額	収 入 未 済 額	(C) (A)	(C) (B)	収入総額 構 成 比
令和5年度	165,000	172,889	172,889	0	0	104.8	100.0	1.0
令和6年度	173,000	183,775	183,775	0	0	106.2	100.0	1.2
比較増減	8,000	10,886	10,886	0	0	1.4	0.0	0.2
増 減 比	4.8	6.3	6.3	-	-			

決算額は予算現額に対し、10,775千円（6.2%）の増収で、調定額に対しては、100%の収入率である。これを前年度と比較すると、決算額において10,886千円（6.3%）の増収となっている。

決算額の内訳は、地方揮発油譲与税が33,714千円、自動車重量譲与税が103,176千円、森林環境譲与税が46,885千円である。

3款 利子割交付金

（単位：千円、%）

区 分	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不 欠 損 額	納 収 入 未 済 額	(C) (A)	(C) (B)	収入総額 構 成 比
令和5年度	900	927	927	0	0	103.0	100.0	0.0
令和6年度	700	1,478	1,478	0	0	211.1	100.0	0.0
比較増減	△ 200	551	551	0	0	108.1	0.0	0.0
増減比	△ 22.2	59.4	59.4	-	-			

決算額は予算現額に対し、778千円（111.1%）の増収で、調定額に対しては、100%の収入率である。これを前年度と比較すると、決算額において551千円（59.4%）の増収となっている。

4款 配当割交付金

（単位：千円、%）

区 分	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不 欠 損 額	納 収 入 未 済 額	(C) (A)	(C) (B)	収入総額 構 成 比
令和5年度	15,000	21,475	21,475	0	0	143.2	100.0	0.1
令和6年度	24,000	29,811	29,811	0	0	124.2	100.0	0.2
比較増減	9,000	8,336	8,336	0	0	△ 19.0	0.0	0.1
増減比	60.0	38.8	38.8	-	-			

決算額は予算現額に対し、5,811千円（24.2%）の増収で、調定額に対しては、100%の収入率である。これを前年度と比較すると、決算額において8,336千円（38.8%）の増収となっている。

5款 株式等譲渡所得割交付金

（単位：千円、%）

区 分	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不 欠 損 額	納 収 入 未 済 額	(C) (A)	(C) (B)	収入総額 構 成 比
令和5年度	15,000	24,793	24,793	0	0	165.3	100.0	0.2
令和6年度	16,000	42,373	42,373	0	0	264.8	100.0	0.3
比較増減	1,000	17,580	17,580	0	0	99.5	0.0	0.1
増減比	6.7	70.9	70.9	-	-			

決算額は予算現額に対し、26,373千円（164.8%）の増収で、調定額に対しては、100%の収入率である。これを前年度と比較すると、決算額において17,580千円（70.9%）の増収となっている。

6款 法人事業税交付金

（単位：千円、%）

区 分	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不 欠 損 額	納 収 入 未 済 額	(C) (A)	(C) (B)	収入総額 構 成 比
令和5年度	70,000	69,590	69,590	0	0	99.4	100.0	0.4
令和6年度	77,000	81,221	81,221	0	0	105.5	100.0	0.5
比較増減	7,000	11,631	11,631	0	0	6.1	0.0	0.1
増減比	10.0	16.7	16.7	-	-			

決算額は予算現額に対し、4,221千円（5.5%）の増収で、調定額に対しては、100%の収入率である。これを前年度と比較すると、決算額において11,631千円（16.7%）の増収となっている。

7款 地方消費税交付金

(単位:千円、%)

区 分	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不 欠 損 額	収 入 未 済 額	(C) (A)	(C) (B)	収入総額 構 成 比
令和5年度	751,000	793,555	793,555	0	0	105.7	100.0	4.8
令和6年度	789,000	827,810	827,810	0	0	104.9	100.0	5.3
比較増減	38,000	34,255	34,255	0	0	△ 0.8	0.0	0.5
増 減 比	5.1	4.3	4.3	-	-			

決算額は予算現額に対し、38,810千円（4.9%）の増収で、調定額に対しては、100%の収入率である。これを前年度と比較すると、決算額において34,255千円（4.3%）の増収となっている。

8款 ゴルフ場利用税交付金

(単位:千円、%)

区 分	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不 欠 損 額	収 入 未 済 額	(C) (A)	(C) (B)	収入総額 構 成 比
令和5年度	28,000	28,967	28,967	0	0	103.5	100.0	0.2
令和6年度	30,000	29,851	29,851	0	0	99.5	100.0	0.2
比較増減	2,000	884	884	0	0	△ 4.0	0.0	0.0
増 減 比	7.1	3.1	3.1	-	-			

決算額は予算現額に対し、149千円（0.5%）の減収で、調定額に対しては、100%の収入率である。これを前年度と比較すると、決算額において884千円（3.1%）の増収となっている。

9款 環境性能割交付金

(単位:千円、%)

区 分	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不 欠 損 額	収 入 未 済 額	(C) (A)	(C) (B)	収入総額 構 成 比
令和5年度	14,000	17,774	17,774	0	0	127.0	100.0	0.1
令和6年度	10,000	19,828	19,828	0	0	198.3	100.0	0.1
比較増減	△ 4,000	2,054	2,054	0	0	71.3	0.0	0.0
増 減 比	△ 28.6	11.6	11.6	-	-			

決算額は予算現額に対し、9,828千円（98.3%）の増収で、調定額に対しては、100%の収入率である。これを前年度と比較すると、決算額において2,054千円（11.6%）の増収となっている。

10款 地方特例交付金

(単位:千円、%)

区 分	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不 欠 損 額	収 入 未 済 額	(C) (A)	(C) (B)	収入総額 構 成 比
令和5年度	34,000	34,732	34,732	0	0	102.2	100.0	0.2
令和6年度	166,612	167,638	167,638	0	0	100.6	100.0	1.1
比較増減	132,612	132,906	132,906	0	0	△ 1.6	0.0	0.9
増 減 比	390.0	382.7	382.7	-	-			

決算額は予算現額に対し、1,026千円（0.6%）の増収で、調定額に対しては、100%の収入率である。これを前年度と比較すると、決算額において132,906千円（382.7%）の増収となっている。

決算額の内訳は、減収補てん特例交付金が163,612千円、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4,026千円である。

11款 地方交付税

(単位:千円、%)

区 分	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不 欠 損 額	収 入 未 済 額	(C) (A)	(C) (B)	収 入 総 額 構 成 比
令和5年度	2,840,170	2,840,170	2,840,170	0	0	100.0	100.0	17.1
令和6年度	3,027,373	3,078,423	3,078,423	0	0	101.7	100.0	19.8
比較増減	187,203	238,253	238,253	0	0	1.7	0.0	2.7
増 減 比	6.6	8.4	8.4	-	-			

決算額は予算現額に対し、51,050千円（1.7%）の増収で、調定額に対しては、100%の収入率である。これを前年度と比較すると、決算額において238,253千円（8.4%）の増収となっている。

決算額の内訳は、普通交付税が2,671,373千円、特別交付税が406,175千円、震災復興特別交付税が875千円である。

12款 交通安全対策特別交付金

(単位:千円、%)

区 分	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不 欠 損 額	収 入 未 済 額	(C) (A)	(C) (B)	収 入 総 額 構 成 比
令和5年度	4,000	3,410	3,410	0	0	85.3	100.0	0.0
令和6年度	4,000	3,366	3,366	0	0	84.2	100.0	0.0
比較増減	0	△ 44	△ 44	0	0	△ 1.1	0.0	0.0
増 減 比	-	△ 1.3	△ 1.3	-	-			

決算額は予算現額に対し、634千円（15.8%）の減収で、調定額に対しては、100%の収入率である。これを前年度と比較すると、決算額において44千円（1.3%）減収となっている。

13款 分担金及び負担金

(単位:千円、%)

区 分	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不 欠 損 額	収 入 未 済 額	(C) (A)	(C) (B)	収 入 総 額 構 成 比
令和5年度	55,764	56,444	56,382	0	62	101.1	99.9	0.3
令和6年度	40,482	41,970	41,932	0	38	103.6	99.9	0.3
比較増減	△ 15,282	△ 14,474	△ 14,450	0	△ 24	2.5	0.0	0.0
増 減 比	△ 27.4	△ 25.6	△ 25.6	-	△ 38.7			

決算額は予算現額に対し、1,450千円（3.6%）の増収で、調定額に対しては、99.9%の収入率である。これを前年度と比較すると、決算額において14,450千円（25.6%）減収となっている。

決算額の内訳は、すべて負担金である。

14款 使用料及び手数料

(単位:千円、%)

区 分	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不 欠 損 額	収 入 未 済 額	(C) (A)	(C) (B)	収 入 総 額 構 成 比
令和5年度	172,155	179,750	176,667	0	3,083	102.6	98.3	1.1
令和6年度	174,039	177,977	174,214	0	3,763	100.1	97.9	1.1
比較増減	1,884	△ 1,773	△ 2,453	0	680	△ 2.5	△ 0.4	0.0
増 減 比	1.1	△ 1.0	△ 1.4	-	22.1			

決算額は予算現額に対し、175千円（0.1%）の増収で、調定額に対しては、97.9%の収入率である。これを前年度と比較すると、決算額において2,453千円（1.4%）減収となっている。

なお、使用料及び手数料の項目別収入状況及び前年度対比は、次表に示すとおりである。

(単位:円、%)

項 目	令和6年度	令和5年度	比 較 増 減	増 減 比
(1) 使 用 料	93,659,921	105,808,166	△ 12,148,245	△ 11.5
1 総 務 使 用 料	2,914,671	3,082,311	△ 167,640	△ 5.4
2 民 生 使 用 料	0	1,807	△ 1,807	皆減
3 衛 生 使 用 料	2,555,000	5,110,000	△ 2,555,000	△ 50.0
4 農林水産業使用料	1,251,480	4,498,470	△ 3,246,990	△ 72.2
5 商 工 使 用 料	1,773	0	1,773	皆増
6 土 木 使 用 料	82,913,600	86,643,183	△ 3,729,583	△ 4.3
7 教 育 使 用 料	4,023,397	6,472,395	△ 2,448,998	△ 37.8
(2) 手 数 料	80,554,340	70,859,100	9,695,240	13.7
1 総 務 手 数 料	13,488,990	14,590,460	△ 1,101,470	△ 7.5
2 衛 生 手 数 料	65,901,030	55,407,390	10,493,640	18.9
3 農林水産業手数料	305,860	181,710	124,150	68.3
4 商 工 手 数 料	7,900	7,900	0	-
5 土 木 手 数 料	850,560	671,640	178,920	26.6

15款 国庫支出金

(単位:千円、%)

区 分	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不 欠 損 納 額	収 入 未 済 額	(C) (A)	(C) (B)	収入総額 構 成 比
令和5年度	3,662,417	3,353,992	3,135,819	0	218,173	85.6	93.5	18.8
令和6年度	2,988,259	2,774,669	2,575,444	0	199,225	86.2	92.8	16.6
比較増減	△ 674,158	△ 579,323	△ 560,375	0	△ 18,948	0.6	△ 0.7	△ 2.2
増 減 比	△ 18.4	△ 17.3	△ 17.9	-	△ 8.7			

決算額は予算現額に対し、412,815千円（13.8%）の減収で、調定額に対しては、92.8%の収入率である。これを前年度と比較すると、決算額において560,375千円（17.9%）減収となっている。

なお、国庫支出金の項目別収入状況及び前年度対比は、次表に示すとおりである。

(単位:円、%)

項 目	令和6年度	令和5年度	比 較 増 減	増 減 比
(1) 国 庫 負 担 金	1,684,855,069	1,613,094,975	71,760,094	4.4
1 民生費国庫負担金	1,680,047,429	1,550,064,748	129,982,681	8.4
2 衛生費国庫負担金	4,807,640	63,030,227	△ 58,222,587	△ 92.4
(2) 国 庫 補 助 金	880,180,500	1,512,192,004	△ 632,011,504	△ 41.8
1 総務費国庫補助金	405,478,698	1,089,887,004	△ 684,408,306	△ 62.8
2 民生費国庫補助金	81,110,000	92,469,000	△ 11,359,000	△ 12.3
3 衛生費国庫補助金	21,395,000	86,803,000	△ 65,408,000	△ 75.4
4 土木費国庫補助金	300,331,000	236,669,000	63,662,000	26.9
5 消防費国庫補助金	69,300	99,000	△ 29,700	△ 30.0
6 教育費国庫補助金	64,122,000	6,265,000	57,857,000	923.5
7 災害復旧費国庫補助金	7,674,502	0	7,674,502	皆増
(3) 委 託 金	10,408,418	10,532,315	△ 123,897	△ 1.2
1 総 務 費 委 託 金	310,000	270,000	40,000	14.8
2 民 生 費 委 託 金	9,062,218	9,276,715	△ 214,497	△ 2.3
3 農林水産業費委託金	1,036,200	985,600	50,600	5.1

16款 県支出金

(単位:千円、%)

区 分	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納 欠損額	収入 未済額	(C) (A)	(C) (B)	収入総額 構成比
令和5年度	1,174,382	1,116,825	1,098,575	0	18,250	93.5	98.4	6.6
令和6年度	1,278,158	1,184,388	1,147,791	0	36,597	89.8	96.9	7.4
比較増減	103,776	67,563	49,216	0	18,347	△ 3.7	△ 1.5	0.8
増減比	8.8	6.0	4.5	-	100.5			

決算額は予算現額に対し、130,367千円（10.2%）の減収で、調定額に対しては、96.9%の収入率である。これを前年度と比較すると、決算額において49,216千円（4.5%）の増収となっている。

なお、県支出金の項目別収入状況及び前年度対比は、次表に示すとおりである。

(単位:円、%)

項 目	令和6年度	令和5年度	比較増減	増減比
(1) 県負担金	724,624,581	688,234,093	36,390,488	5.3
(2) 県補助金	332,359,594	345,514,289	△ 13,154,695	△ 3.8
(3) 委託金	90,806,820	64,826,713	25,980,107	40.1

17款 財産収入

(単位:千円、%)

区 分	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納 欠損額	収入 未済額	(C) (A)	(C) (B)	収入総額 構成比
令和5年度	106,500	22,561	22,561	0	0	21.2	100.0	0.1
令和6年度	105,459	41,407	41,407	0	0	39.3	100.0	0.3
比較増減	△ 1,041	18,846	18,846	0	0	18.1	0.0	0.2
増減比	△ 1.0	83.5	83.5	-	-			

決算額は予算現額に対し、64,052千円（60.7%）の減収で、調定額に対しては、100%の収入率である。これを前年度と比較すると、決算額において18,846千円（83.5%）の増収となっている。

なお、財産収入の項目別収入状況及び前年度対比は、次表に示すとおりである。

(単位:円、%)

項 目	令和6年度	令和5年度	比較増減	増減比
(1) 財産運用収入	21,512,266	18,850,576	2,661,690	14.1
1 財産貸付収入	12,098,539	11,655,936	442,603	3.8
2 利子及び配当金	9,413,727	7,194,640	2,219,087	30.8
(2) 財産売払収入	19,894,992	3,710,092	16,184,900	436.2
1 不動産売払収入	19,044,552	2,740,612	16,303,940	594.9
2 物品売払収入	850,440	969,480	△ 119,040	△ 12.3

18款 寄附金

(単位:千円、%)

区 分	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納 欠損額	収入 未済額	(C) (A)	(C) (B)	収入総額 構成比
令和5年度	352,814	278,133	278,133	0	0	78.8	100.0	1.7
令和6年度	357,868	285,279	285,279	0	0	79.7	100.0	1.8
比較増減	5,054	7,146	7,146	0	0	0.9	0.0	0.1
増減比	1.4	2.6	2.6	-	-			

決算額は予算現額に対し、72,589千円（20.3%）の減収で、調定額に対しては、100%の収入率である。これを前年度と比較すると、決算額において7,146千円（2.6%）の増収となっている。

19款 繰入金

(単位:千円、%)

区 分	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不 欠 損 額	収 入 未 済 額	(C) (A)	(C) (B)	収 入 総 額 構 成 比
令和5年度	317,348	316,125	316,125	0	0	99.6	100.0	1.9
令和6年度	344,081	342,509	342,509	0	0	99.5	100.0	2.2
比較増減	26,733	26,384	26,384	0	0	△ 0.1	0.0	0.3
増 減 比	8.4	8.3	8.3	-	-			

決算額は予算現額に対し、1,572千円（0.5%）の減収で、調定額に対しては、100%の収入率である。これを前年度と比較すると、決算額において26,384千円（8.3%）の増収となっている。

20款 繰越金

(単位:千円、%)

区 分	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不 欠 損 額	収 入 未 済 額	(C) (A)	(C) (B)	収 入 総 額 構 成 比
令和5年度	714,624	714,624	714,624	0	0	100.0	100.0	4.3
令和6年度	646,964	646,965	646,965	0	0	100.0	100.0	4.2
比較増減	△ 67,660	△ 67,659	△ 67,659	0	0	0.0	0.0	△ 0.1
増 減 比	△ 9.5	△ 9.5	△ 9.5	-	-			

決算額は予算現額に対し、1千円（0.0%）の増収で、調定額に対しては、100%の収入率である。これを前年度と比較すると、決算額において67,659千円（9.5%）減収となっている。

21款 諸収入

(単位:千円、%)

区 分	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不 欠 損 額	収 入 未 済 額	(C) (A)	(C) (B)	収 入 総 額 構 成 比
令和5年度	405,948	420,492	420,492	0	0	103.6	100.0	2.5
令和6年度	534,476	509,929	509,929	0	0	95.4	100.0	3.3
比較増減	128,528	89,437	89,437	0	0	△ 8.2	0.0	0.8
増 減 比	31.7	21.3	21.3	-	-			

決算額は予算現額に対し、24,547千円（4.6%）の減収で、調定額に対しては、100%の収入率である。これを前年度と比較すると、決算額において89,437千円（21.3%）の増収となっている。

なお、諸収入の項目別収入状況及び前年度対比は、次表に示すとおりである。

(単位:円、%)

項 目	令和6年度	令和5年度	比較増減	増 減 比
1 延滞金、加算金及び過料	2,131,874	2,258,335	△ 126,461	△ 5.6
2 市 預 金 利 子	789,546	19,870	769,676	3,873.6
3 貸付金元利収入	266,000,000	266,526,576	△ 526,576	△ 0.2
4 雑 入	241,007,126	151,687,421	89,319,705	58.9

22款 市債

(単位:千円、%)

区 分	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不 欠 損 額	収 入 未 済 額	(C) (A)	(C) (B)	収 入 総 額 構 成 比
令和5年度	2,023,800	1,774,500	1,774,500	0	0	87.7	100.0	10.7
令和6年度	1,062,900	767,300	767,300	0	0	72.2	100.0	4.9
比較増減	△ 960,900	△ 1,007,200	△ 1,007,200	0	0	△ 15.5	0.0	△ 5.8
増 減 比	△ 47.5	△ 56.8	△ 56.8	-	-			

決算額は予算現額に対し、295,600千円（27.8%）の減収で、調定額に対しては、100%の収入率である。これを前年度と比較すると、決算額において1,007,200千円（56.8%）減収となっている。

なお、市債の項目別収入状況及び前年度対比は、次表に示すとおりである。

(単位:円、%)

項 目	令和6年度	令和5年度	比 較 増 減	増 減 比
1 総 務 債	0	334,900,000	△ 334,900,000	皆減
2 民 生 債	49,600,000	2,500,000	47,100,000	1,884.0
3 農林水産業債	5,700,000	1,300,000	4,400,000	338.5
4 商 工 債	0	101,200,000	△ 101,200,000	皆減
5 土 木 債	311,800,000	319,900,000	△ 8,100,000	△ 2.5
6 消 防 債	4,000,000	0	4,000,000	皆増
7 教 育 債	343,700,000	941,700,000	△ 598,000,000	△ 63.5
8 臨時財政対策債	37,000,000	73,000,000	△ 36,000,000	△ 49.3
9 災 害 復 旧 債	15,500,000	0	15,500,000	皆増

(3) 歳出

前年度対比款別歳出状況、前年度対比性質別歳出決算状況、節別歳出状況については、別表6、別表7及び別表8に記載のとおりである。

なお、令和6年度における一般会計の各款別歳出状況は、以下に示すとおりである。

1款 議会費

(単位:千円、%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率	翌年度繰越額	不 用 額	支出総額 構 成 比
令和5年度	158,697	149,753	94.4	0	8,944	1.0
令和6年度	153,755	141,801	92.2	0	11,954	1.0
比 較 増 減	△ 4,942	△ 7,952	△ 2.2	0	3,010	0.0
増 減 比	△ 3.1	△ 5.3		-	33.7	

決算額は予算現額に対し、92.2%の執行率である。これを前年度と比較すると、決算額において、7,952千円(5.3%)減額となっている。また、執行率は、2.2ポイント減少している。

2款 総務費

(単位:千円、%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率	翌年度繰越額	不 用 額	支出総額 構 成 比
令和5年度	2,534,019	2,302,636	90.9	15,838	215,545	14.4
令和6年度	2,171,994	1,957,665	90.1	2,552	211,777	13.3
比 較 増 減	△ 362,025	△ 344,971	△ 0.8	△ 13,286	△ 3,768	△ 1.1
増 減 比	△ 14.3	△ 15.0		△ 83.9	△ 1.7	

決算額は予算現額に対し、90.1%の執行率である。これを前年度と比較すると、決算額において、344,971千円(15.0%)減額となっている。また、執行率は、0.8ポイント減少している。

翌年度繰越額は、財産管理費2,552千円の繰越明許費である。

なお、総務費の項目別歳出内訳は、次表に示すとおりである。

(単位:円、%)

項 目	令和6年度	令和5年度	比 較 増 減	増 減 比
(1) 総 務 管 理 費	1,540,980,465	1,909,926,301	△ 368,945,836	△ 19.3
1 一 般 管 理 費	525,599,756	509,286,368	16,313,388	3.2
2 広 報 広 聴 費	12,293,749	17,668,369	△ 5,374,620	△ 30.4
3 財 政 管 理 費	8,635,652	50,065,716	△ 41,430,064	△ 82.8
4 会 計 管 理 費	3,502,930	1,859,396	1,643,534	88.4
5 財 産 管 理 費	285,807,226	616,214,086	△ 330,406,860	△ 53.6
6 企 画 費	637,435,571	639,331,304	△ 1,895,733	△ 0.3
7 公 平 委 員 会 費	19,180	19,180	0	-
8 交通安全対策費	14,035,212	13,449,996	585,216	4.4
9 諸 費	53,651,189	62,031,886	△ 8,380,697	△ 13.5
(2) 徴 税 費	197,226,313	194,297,981	2,928,332	1.5
(3) 戸籍住民基本台帳費	116,509,646	105,662,676	10,846,970	10.3
(4) 選 挙 費	57,073,597	48,465,518	8,608,079	17.8
(5) 統 計 調 査 費	26,867,846	25,470,720	1,397,126	5.5
(6) 監 査 委 員 費	19,007,308	18,812,368	194,940	1.0

3款 民生費

(単位:千円、%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率	翌年度繰越額	不 用 額	支出総額 構 成 比
令和5年度	5,513,566	5,107,948	92.6	108,686	296,932	31.9
令和6年度	5,836,938	5,418,353	92.8	101,753	316,832	36.8
比較増減	323,372	310,405	0.2	△ 6,933	19,900	4.9
増 減 比	5.9	6.1		△ 6.4	6.7	

決算額は予算現額に対し、92.8%の執行率である。これを前年度と比較すると、決算額において、310,405千円(6.1%)の増額となっている。また、執行率は、0.2ポイント上昇している。

翌年度繰越額は、社会福祉総務費100,224千円、児童福祉施設費1,529千円の繰越明許費である。

なお、民生費の項目別歳出内訳は、次表に示すとおりである。

(単位:円、%)

項 目	令和6年度	令和5年度	比 較 増 減	増 減 比
(1) 社 会 福 祉 費	3,216,414,941	2,958,822,475	257,592,466	8.7
1 社会福祉総務費	2,524,095,367	2,257,186,122	266,909,245	11.8
2 老 人 福 祉 費	505,814,168	512,320,244	△ 6,506,076	△ 1.3
3 国 民 年 金 費	3,545,506	2,822,814	722,692	25.6
4 医 療 助 成 費	182,959,900	186,493,295	△ 3,533,395	△ 1.9
(2) 児 童 福 祉 費	1,808,429,221	1,727,092,507	81,336,714	4.7
1 児童福祉総務費	126,068,084	128,175,316	△ 2,107,232	△ 1.6
2 児 童 措 置 費	1,539,271,977	1,489,898,357	49,373,620	3.3
3 母 子 福 祉 費	5,114,157	3,248,676	1,865,481	57.4
4 児童福祉施設費	137,975,003	105,770,158	32,204,845	30.4
(3) 生 活 保 護 費	393,509,202	422,032,836	△ 28,523,634	△ 6.8
1 生活保護総務費	81,922,695	90,129,940	△ 8,207,245	△ 9.1
2 生活保護扶助費	311,586,507	331,902,896	△ 20,316,389	△ 6.1
(4) 災 害 救 助 費	0	0	0	-

4款 衛生費

(単位:千円、%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率	翌年度繰越額	不 用 額	支出総額 構 成 比
令和5年度	1,202,233	989,036	82.3	0	213,197	6.2
令和6年度	1,116,287	991,587	88.8	0	124,700	6.7
比較増減	△ 85,946	2,551	6.5	0	△ 88,497	0.5
増 減 比	△ 7.1	0.3		-	△ 41.5	

決算額は予算現額に対し、88.8%の執行率である。これを前年度と比較すると、決算額において、2,551千円(0.3%)の増額となっている。また、執行率は、6.5ポイント上昇している。

なお、衛生費の項目別歳出内訳は、次表に示すとおりである。

(単位:円、%)

項 目	令和6年度	令和5年度	比較増減	増 減 比
(1) 保健衛生費	600,242,370	613,129,151	△ 12,886,781	△ 2.1
1 保健衛生総務費	323,277,654	289,955,338	33,322,316	11.5
2 予 防 費	152,023,814	175,437,424	△ 23,413,610	△ 13.3
3 環 境 衛 生 費	102,435,162	128,269,439	△ 25,834,277	△ 20.1
4 公 害 対 策 費	4,035,240	3,838,450	196,790	5.1
5 生活排水処理費	18,470,500	15,628,500	2,842,000	18.2
(2) 清 掃 費	391,344,542	375,906,897	15,437,645	4.1
1 清掃総務費	874,612	1,077,046	△ 202,434	△ 18.8
2 塵芥処理費	390,469,930	374,829,851	15,640,079	4.2

5款 労働費

(単位:千円、%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率	翌年度繰越額	不 用 額	支出総額 構 成 比
令和5年度	2,724	1,887	69.3	0	837	0.0
令和6年度	1,756	1,597	91.0	0	159	0.0
比較増減	△ 968	△ 290	21.7	0	△ 678	0.0
増 減 比	△ 35.5	△ 15.4		-	△ 81.0	

決算額は予算現額に対し、91.0%の執行率である。これを前年度と比較すると、決算額において、290千円(15.4%)減額となっている。また、執行率は、21.7ポイント上昇している。

6款 農林水産業費

(単位:千円、%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率	翌年度繰越額	不 用 額	支出総額 構 成 比
令和5年度	567,503	528,442	93.1	0	39,061	3.3
令和6年度	627,503	481,560	76.7	40,027	105,916	3.3
比較増減	60,000	△ 46,882	△ 16.4	40,027	66,855	0.0
増 減 比	10.6	△ 8.9		皆増	171.2	

決算額は予算現額に対し、76.7%の執行率である。これを前年度と比較すると、決算額において、46,882千円(8.9%)減額となっている。また、執行率は、16.4ポイント減少している。

翌年度繰越額は、農業総務費23,750千円、農地費16,277千円の繰越明許費である。

なお、農林水産業費の項目別歳出内訳は、次表に示すとおりである。

(単位:円、%)

項 目	令和6年度	令和5年度	比 較 増 減	増 減 比
(1) 農 業 費	408,780,785	438,367,344	△ 29,586,559	△ 6.7
1 農業委員会費	12,173,441	12,928,009	△ 754,568	△ 5.8
2 農業総務費	177,301,375	171,995,831	5,305,544	3.1
3 農業振興費	3,892,633	25,290,566	△ 21,397,933	△ 84.6
4 畜産業費	9,254,297	7,615,347	1,638,950	21.5
5 生産調整推進対策事業費	8,675,000	8,589,000	86,000	1.0
6 農 地 費	51,660,644	48,099,928	3,560,716	7.4
7 市営農道整備事業費	6,599,072	4,970,714	1,628,358	32.8
8 農村総合整備事業費	336,175	567,174	△ 230,999	△ 40.7
9 地域農政管理費	2,975,548	2,382,241	593,307	24.9
10 日本型直接支払事業費	73,026,372	77,869,061	△ 4,842,689	△ 6.2
11 地 籍 調 査 費	36,704,228	50,109,473	△ 13,405,245	△ 26.8
12 農業集落排水処理費	26,182,000	27,950,000	△ 1,768,000	△ 6.3
(2) 林 業 費	72,779,031	90,074,503	△ 17,295,472	△ 19.2
1 林業総務費	147,980	183,980	△ 36,000	△ 19.6
2 林業振興費	72,631,051	89,890,523	△ 17,259,472	△ 19.2

7款 商工費

(単位:千円、%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率	翌年度繰越額	不 用 額	支出総額 構 成 比
令和5年度	746,029	728,525	97.7	0	17,504	4.6
令和6年度	457,982	445,841	97.3	0	12,141	3.0
比較増減	△ 288,047	△ 282,684	△ 0.4	0	△ 5,363	△ 1.6
増 減 比	△ 38.6	△ 38.8		-	△ 30.6	

決算額は予算現額に対し、97.3%の執行率である。これを前年度と比較すると、決算額において、282,684千円(38.8%)減額となっている。また、執行率は、0.4ポイント減少している。

なお、商工費の項目別歳出内訳は、次表に示すとおりである。

(単位:円、%)

項 目	令和6年度	令和5年度	比 較 増 減	増 減 比
(1) 商 工 費	445,841,011	728,524,876	△ 282,683,865	△ 38.8
1 商工総務費	70,232,087	66,867,870	3,364,217	5.0
2 商工振興費	317,094,896	407,390,462	△ 90,295,566	△ 22.2
3 観 光 費	54,918,177	251,163,325	△ 196,245,148	△ 78.1
4 消費者行政対策費	3,595,851	3,103,219	492,632	15.9

8款 土木費

(単位:千円、%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率	翌年度繰越額	不 用 額	支出総額 構 成 比
令和5年度	1,712,056	1,300,724	76.0	224,559	186,773	8.1
令和6年度	2,028,546	1,485,883	73.2	217,244	325,419	10.1
比較増減	316,490	185,159	△ 2.8	△ 7,315	138,646	2.0
増 減 比	18.5	14.2		△ 3.3	74.2	

決算額は予算現額に対し、73.2%の執行率である。これを前年度と比較すると、決算額において、185,159千円(14.2%)の増額となっている。また、執行率は、2.8ポイント減少している。

翌年度繰越額は、土木総務費1,000千円、道路維持費40,444千円、道路新設改良費25,500千円、橋りょう維持費144,000千円、住宅管理費6,300千円の繰越明許費である。

なお、土木費の項目別歳出内訳は、次表に示すとおりである。

(単位:円、%)

項 目	令和6年度	令和5年度	比 較 増 減	増 減 比
(1) 土 木 管 理 費	94,830,696	78,468,661	16,362,035	20.9
(2) 道 路 橋 り ょ う 費	729,838,812	473,544,694	256,294,118	54.1
1 道路橋りょう総務費	9,590,418	8,018,278	1,572,140	19.6
2 道 路 維 持 費	278,866,359	211,502,109	67,364,250	31.9
3 道路新設改良費	350,105,935	213,542,031	136,563,904	64.0
4 橋 り ょ う 維 持 費	91,276,100	40,482,276	50,793,824	125.5
(3) 河 川 費	23,313,000	23,777,562	△ 464,562	△ 2.0
(4) 都 市 計 画 費	590,011,935	642,885,634	△ 52,873,699	△ 8.2
1 都市計画総務費	154,740,320	113,871,733	40,868,587	35.9
2 公園維持管理費	29,429,868	44,446,729	△ 15,016,861	△ 33.8
3 公園整備事業費	10,285,000	10,769,000	△ 484,000	△ 4.5
4 街 路 事 業 費	146,777,747	229,422,172	△ 82,644,425	△ 36.0
5 公共下水道事業費	248,779,000	244,376,000	4,403,000	1.8
(5) 住 宅 費	47,889,052	82,047,572	△ 34,158,520	△ 41.6

9款 消防費

(単位:千円、%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率	翌年度繰越額	不 用 額	支出総額 構 成 比
令和5年度	525,864	516,095	98.1	0	9,769	3.2
令和6年度	546,305	538,304	98.5	0	8,001	3.7
比 較 増 減	20,441	22,209	0.4	0	△ 1,768	0.5
増 減 比	3.9	4.3		-	△ 18.1	

決算額は予算現額に対し、98.5%の執行率である。これを前年度と比較すると、決算額において、22,209千円(4.3%)の増額となっている。また、執行率は、0.4ポイント上昇している。

なお、消防費の項目別歳出内訳は、次表に示すとおりである。

(単位:円、%)

項 目	令和6年度	令和5年度	比 較 増 減	増 減 比
(1) 消 防 費	538,303,523	516,095,388	22,208,135	4.3
1 常 備 消 防 費	451,751,000	456,207,000	△ 4,456,000	△ 1.0
2 非 常 備 消 防 費	34,977,944	34,413,079	564,865	1.6
3 消 防 施 設 費	17,595,409	11,502,956	6,092,453	53.0
4 防 災 費	33,909,870	12,668,402	21,241,468	167.7
5 災 害 対 策 費	69,300	1,303,951	△ 1,234,651	△ 94.7

10款 教育費

(単位:千円、%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率	翌年度繰越額	不 用 額	支出総額 構 成 比
令和5年度	3,194,890	3,085,375	96.6	0	109,515	19.3
令和6年度	2,059,184	1,919,376	93.2	5,227	134,581	13.0
比較増減	△ 1,135,706	△ 1,165,999	△ 3.4	5,227	25,066	△ 6.3
増 減 比	△ 35.5	△ 37.8		皆増	22.9	

決算額は予算現額に対し、93.2%の執行率である。これを前年度と比較すると、決算額において、1,165,999千円(37.8%)減額となっている。また、執行率は、3.4ポイント減少している。

翌年度繰越額は、学校建設費3,500千円、公民館費1,727千円の繰越明許費である。

なお、教育費の項目別歳出内訳は、次表に示すとおりである。

(単位:円、%)

項 目	令和6年度	令和5年度	比較増減	増 減 比
(1) 教育総務費	317,167,700	322,906,452	△ 5,738,752	△ 1.8
1 教育委員会費	1,591,070	1,600,996	△ 9,926	△ 0.6
2 事務局費	313,548,630	318,269,456	△ 4,720,826	△ 1.5
3 幼稚園振興費	2,028,000	3,036,000	△ 1,008,000	△ 33.2
(2) 小学校費	572,595,385	462,738,089	109,857,296	23.7
1 学校管理費	333,723,107	297,317,771	36,405,336	12.2
2 教育振興費	160,372,278	124,594,918	35,777,360	28.7
3 学校建設費	78,500,000	40,825,400	37,674,600	92.3
(3) 中学校費	364,911,264	204,571,726	160,339,538	78.4
1 学校管理費	110,806,626	130,849,498	△ 20,042,872	△ 15.3
2 教育振興費	59,129,638	60,240,628	△ 1,110,990	△ 1.8
3 学校建設費	194,975,000	13,481,600	181,493,400	1,346.2
(4) 社会教育費	344,531,956	249,281,501	95,250,455	38.2
1 社会教育総務費	180,167,252	161,651,366	18,515,886	11.5
2 公民館費	97,507,900	31,092,243	66,415,657	213.6
3 図書館費	51,736,900	51,404,700	332,200	0.6
4 少年指導センター費	505,000	550,215	△ 45,215	△ 8.2
5 郷土資料館費	820,024	4,384,747	△ 3,564,723	△ 81.3
6 文化会館費	13,794,880	198,230	13,596,650	6,859.0
(5) 保健体育費	320,170,047	1,845,876,759	△ 1,525,706,712	△ 82.7
1 保健体育総務費	17,081,022	13,886,612	3,194,410	23.0
2 体育施設費	303,089,025	1,831,990,147	△ 1,528,901,122	△ 83.5

11款 災害復旧費

(単位:千円、%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率	翌年度繰越額	不 用 額	支出総額 構 成 比
令和5年度	87,512	20,952	23.9	30,000	36,560	0.1
令和6年度	116,076	100,929	87.0	0	15,147	0.7
比較増減	28,564	79,977	63.1	△ 30,000	△ 21,413	0.6
増 減 比	32.6	381.7		皆減	△ 58.6	

決算額は予算現額に対し、87.0%の執行率である。

なお、決算額の内訳は、農林水産施設災害復旧費45,842千円、公共土木施設災害復旧費55,087千円となっている。

12款 公債費

(単位:千円、%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率	翌年度繰越額	不 用 額	支出総額 構 成 比
令和5年度	1,276,744	1,266,605	99.2	0	10,139	7.9
令和6年度	1,239,811	1,231,469	99.3	0	8,342	8.4
比較増減	△ 36,933	△ 35,136	0.1	0	△ 1,797	0.5
増 減 比	△ 2.9	△ 2.8		-	△ 17.7	

決算額は予算現額に対し、99.3%の執行率である。これを前年度と比較すると、決算額において、35,136千円(2.8%)減額となっている。また、執行率は、0.1ポイント上昇している。

なお、決算額の内訳は、元金が1,172,511千円、利子が58,958千円となっている。

13款 諸支出金

(単位:千円、%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率	翌年度繰越額	不 用 額	支出総額 構 成 比
令和5年度	342	339	99.0	0	3	0.0
令和6年度	353	352	99.8	0	1	0.0
比較増減	11	13	0.8	0	△ 2	0.0
増 減 比	3.2	3.8		-	△ 66.7	

決算額は予算現額に対し、99.8%の執行率である。これを前年度と比較すると、決算額において、13千円(3.8%)の増額となっている。また、執行率は、0.8ポイント上昇している。

なお、決算額の内訳は、土地開発基金費のみである。

14款 予備費

(単位:円)

款	項	目	節	充用額
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	8 旅費	113,000
8 土木費	1 土木管理費	1 土木総務費	21 補償、補填及び賠償金	1,808,000
10 教育費	4 社会教育費	3 図書館費	14 工事請負費	825,000
11 災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	3 林業施設災害復旧費	14 工事請負費	2,453,000
13 諸支出費	1 普通財産取得費	1 土地開発基金費	24 積立金	11,000
計				5,210,000

予備費の項目別充用状況は、上記に示すとおりである。充用額は、5,210,000円で、当初予算額に対して26.1%の充用率となっている。

充用は、いずれもやむを得ないものと認める。

3 特別会計

(1) 介護保険

前年度対比歳入歳出状況については、別表9のとおりである。

当年度の決算額は、歳入3,007,114,025円、歳出3,002,648,003円で、歳入歳出差引残額は4,466,022円となっている。

これを前年度と比較すると、歳入では147,431千円（4.7%）減少し、歳出では42,072千円（1.4%）減少している。

歳入

（単位：千円、%）

区 分	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不 納 入 欠 損 額 未 済 額	(C) (A)	(C) (B)	
令和5年度	3,232,904	3,167,891	3,154,545	2,970	10,376	97.6	99.6
令和6年度	3,205,109	3,018,248	3,007,114	2,052	9,082	93.8	99.6
比較増減	△ 27,795	△ 149,643	△ 147,431	△ 918	△ 1,294	△ 3.8	0.0
増 減 比	△ 0.9	△ 4.7	△ 4.7	△ 30.9	△ 12.5		

決算額は、予算現額に対し197,995千円（6.2%）の減収で調定額に対しては99.6%の収入率である。これを前年度と比較すると、収入率に変化はない。

介護保険料の不納欠損額は、326件 2,052,361円で、前年度と比較すると、件数では258件増加し、金額は 917,157円（30.9%）の減少となっている。理由は、滞納処分を執行できる財産がないこと等であり、やむを得ないものと認める。

歳出

（単位：千円、%）

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	執行率	翌年度繰越額	不 用 額
令和5年度	3,232,904	3,044,720	94.2	0	188,184
令和6年度	3,205,109	3,002,648	93.7	0	202,461
比較増減	△ 27,795	△ 42,072	△ 0.5	0	14,277
増 減 比	△ 0.9	△ 1.4		-	7.6

決算額は、予算現額に対し93.7%の執行率である。これを前年度と比較すると、0.5ポイント減少している。

(2) 国民健康保険

前年度対比歳入歳出状況については、別表10のとおりである。

当年度の決算額は、歳入3,455,376,923円、歳出3,396,182,299円で、歳入歳出差引残額は59,194,624円となっている。

これを前年度と比較すると、歳入では165,782千円（4.6%）減少し、歳出では150,282千円（4.2%）減少している。

歳入

（単位：千円、%）

区 分	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不 納 入 欠 損 額 未 済 額	(C) (A)	(C) (B)
令和5年度	3,586,378	3,787,315	3,621,159	11,714	154,442	101.0 95.6
令和6年度	3,585,820	3,617,691	3,455,377	8,171	154,143	96.4 95.5
比較増減	△ 558	△ 169,624	△ 165,782	△ 3,543	△ 299	△ 4.6 △ 0.1
増 減 比	0.0	△ 4.5	△ 4.6	△ 30.2	△ 0.2	

決算額は、予算現額に対し130,443千円（3.6%）の減収で調定額に対しては95.5%の収入率である。これを前年度と比較すると、0.1ポイント減少している。

国民健康保険税の不納欠損額は、634件 8,170,885円で、前年度と比較すると、件数では463件増加し、金額は3,542,778円（30.2%）の減少となっている。理由は、滞納処分を執行できる財産がないこと等であり、やむを得ないものと認める。

なお、当特別会計における当年度収入未済額は、154,143,441円で、前年度と比較すると、299,267円（0.2%）の減少となっている。今後これらの財政運営に与える影響は大きく、他の国保加入者の納税意欲を失う恐れもあるので、収入未済額の解消には、なお一層の努力を願うところである。

歳出 (単位:千円、%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
令和5年度	3,586,378	3,546,464	98.9	0	39,914
令和6年度	3,585,820	3,396,182	94.7	0	189,638
比 較 増 減	△ 558	△ 150,282	△ 4.2	0	149,724
増 減 比	0.0	△ 4.2		-	375.1

決算額は、予算現額に対し94.7%の執行率である。これを前年度と比較すると、4.2ポイント減少している。

(3) 後期高齢者医療

前年度対比歳入歳出状況については、別表11のとおりである。

当年度の決算額は、歳入550,333,989円、歳出536,190,716円で、歳入歳出差引残額は14,143,273円となっている。

これを前年度と比較すると、歳入では54,363千円（11.0%）増加し、歳出では54,898千円（11.4%）増加している。

歳入 (単位:千円、%)

区 分	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	(C) (A)	(C) (B)
令和5年度	500,612	500,926	495,971	790	4,165	99.1	99.0
令和6年度	558,085	555,235	550,334	296	4,605	98.6	99.1
比 較 増 減	57,473	54,309	54,363	△ 494	440	△ 0.5	0.1
増 減 比	11.5	10.8	11.0	△ 62.5	10.6		

決算額は、予算現額に対し7,751千円（1.4%）の減収で調定額に対しては99.1%の収入率である。これを前年度と比較すると、0.1ポイント上昇している。

後期高齢者医療保険料の不納欠損額は、57件 296,200円で、前年度と比較すると、件数では42件増加し、金額は494,100円（62.5%）の減少となっている。理由は、滞納処分を執行できる財産がないこと等であり、やむを得ないものと認める。

歳出 (単位:千円、%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
令和5年度	500,612	481,293	96.1	0	19,319
令和6年度	558,085	536,191	96.1	0	21,894
比 較 増 減	57,473	54,898	0.0	0	2,575
増 減 比	11.5	11.4		-	13.3

決算額は、予算現額に対し96.1%の執行率である。これを前年度と比較すると、執行率は同率だった。

(4) ハッピーハイランド矢板排水処理事業

前年度対比歳入歳出状況については、別表１２のとおりである。

当年度の決算額は、歳入12,642,821円、歳出9,893,750円で、歳入歳出差引残額は2,749,071円となっている。

これを前年度と比較すると、歳入では504千円（４.２％）増加し、歳出では877千円（９.７％）増加している。

歳入 (単位:千円、％)

区 分	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不 納 入 欠 損 額 未 済 額	(C) (A)	(C) (B)	
令和5年度	11,100	12,156	12,139	0	17	109.4	99.9
令和6年度	11,600	12,684	12,643	0	41	109.0	99.7
比 較 増 減	500	528	504	0	24	△ 0.4	△ 0.2
増 減 比	4.5	4.3	4.2	-	141.2		

決算額は、予算現額に対し1,043千円（９.０％）の増収で、調定額に対しては99.7％の収入率である。これを前年度と比較すると、0.2ポイント減少している。

歳出 (単位:千円、％)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
令和5年度	11,100	9,017	81.2	0	2,083
令和6年度	11,600	9,894	85.3	0	1,706
比 較 増 減	500	877	4.1	0	△ 377
増 減 比	4.5	9.7		-	△ 18.1

決算額は、予算現額に対し85.3％の執行率である。これを前年度と比較すると、4.1ポイント上昇している。

4 財産に関する調書

財産に関する調書の審査は、当年度の異動を中心に審査したところ、調書の内容に誤りはなく、計数も正確であると認める。

財産の当年度末現在高は次表のとおりである。

区 分			単位	令和6年度末 現在高	令和5年度末 現在高	決算年度中 増減高
公有財産	土	地	m ²	4,156,969.32	4,167,123.55	△ 10,154.23
	建	物	m ²	145,132.43	148,287.67	△ 3,155.24
	山 所 有	(面 積)	m ²	816,048.72	816,052.95	△ 4.23
		(立 木)	m ³	8,081.65	7,946.45	135.20
	林 分 収	(面 積)	m ²	159,350.00	159,350.00	0.00
		(立 木)	m ³	5,060.19	5,017.57	42.62
	並	木	杉 本	1	1	0
	物	権	ヶ所	2	2	0
	有 価 証	券	千円	0	0	0
	出 資 に よ る 権 利		千円	151,181	151,181	0
物 債	品	点		278	281	△ 3
	権		千円	0	0	0
基 積	財 政 調 整 基 金		千円	1,689,358	1,687,537	1,821
	減 債 基 金		千円	479,199	479,019	180
	ふるさと納税基金		千円	282,512	274,748	7,764
	庁舎等整備基金		千円	600,345	500,202	100,143
	公共施設整備基金		千円	939,355	830,227	109,128
	交通施設整備基金		千円	159,455	159,427	28
	墓 苑 管 理 基 金		千円	13,928	5,027	8,901
	中山間地域農村 環境保全基金		千円	8,726	8,726	0
	未来の森づくり基金		千円	16,535	7,713	8,822
	子ども未来基金		千円	103,184	122,672	△ 19,488
	介 護 保 険 基 金		千円	855,644	777,573	78,071
	財 政 調 整 基 金		千円	515,191	454,269	60,922
	国民健康保険 財政調整基金		千円	515,191	454,269	60,922
	ハッピーハイランド矢板 排水処理施設整備基金		千円	32,499	30,828	1,671
	土 地 開 発 基 金		千円	146,362	146,010	352
金 運 用	一般旅券印紙等購買基金		千円	2,000	2,000	0
	国民健康保険 出産費資金貸付基金		千円	2,400	2,400	0

※公有財産、物品、物権については一般会計にかかるもの

主な年度中の増減状況は、次のとおりである。

(1) 公有財産

① 土地

地籍調査による本庁舎用地等の地籍更正、矢板南産業団地内緑地の売却などにより
差引 10154.23m² の減となった。

② 建物

旧泉保育所、旧泉公民館、市体育館等の解体により差引 3155.24m² の減とな
った。

③ 山林

所有に係る面積については、県の道路用地買収に伴い差引 4.23m² の減となった。

④ 並木杉

決算年度中における異動はなかった。

⑤出資による権利

決算年度中における異動はなかった。

(2) 物品

新たに取得等した物品が3点、廃棄等した物品が6点であったため、3点減となった。

(3) 基金

①財政調整基金

決算年度中における1,821千円増の内訳は、現金が同額増となったことによるものである。

②減債基金

決算年度中における180千円増の内訳は、現金が同額増となったことによるものである。

③ふるさと納税基金

決算年度中における7,764千円増の内訳は、現金が71千円の増となったこと、債権が7,693千円の増となったことによるものである。

④庁舎等整備基金

決算年度中における100,143千円増の内訳は、現金が同額増となったことによるものである。

⑤公共施設整備基金

決算年度中における109,128千円増の内訳は、現金が同額増となったことによるものである。

⑥交通施設整備基金

決算年度中における28千円増の内訳は、現金が同額増となったことによるものである。

⑦墓苑管理基金

決算年度中における8,901千円増の内訳は、現金が同額増となったことによるものである。

⑧中山間地域農村環境保全基金

決算年度中においては、利子積立金が増となっている。

⑨未来の森づくり基金

決算年度中における8,822千円増の内訳は、現金が同額増となったことによるものである。

⑩子ども未来基金

決算年度中における19,488千円減の内訳は、現金が同額減となったことによるものである。

⑪土地開発基金

決算年度中における352千円増の内訳は、現金が同額増となったことによるものである。

⑫一般旅券印紙等購買基金基金

本基金は、2,000千円の原資で運用されている。

⑬介護保険財政調整基金

決算年度中における78,071千円増の内訳は、債権が20,565千円の減となったこと、現金が98,636千円の増となったことによるものである。

⑭国民健康保険財政調整基金

決算年度中における60,922千円増の内訳は、現金が同額増となったことによるものである。

⑮国民健康保険出産費資金貸付基金

本基金は、2,400千円 of 原資で運用されている。

⑯ハッピーハイランド矢板排水処理施設整備基金

決算年度中における1,671千円増の内訳は、現金が同額増となったことによるものである。

5 基金運用状況調書

(1) 土地開発基金

当年度は、現金が352千円の増となった。

現金46,362千円、有価証券100,000千円、不動産35,495千円が翌年度に繰り越されている。

(2) 一般旅券印紙等購買基金

当年度の管理状況は、印紙等購入額が5,007千円、印紙等売捌額が5,192千円となり、前年度末現在高との差引により1,324千円分の印紙等と現金676千円が翌年度に繰越されている。

(3) 国民健康保険出産費資金貸付基金

当年度は貸付がなく、現金2,400千円が翌年度に繰越されている。

以上、各基金とも関係帳簿及び証書類の計数に誤りがなく、また、運用状況も確實かつ効率的なものと認められる。

別表1 一般会計及び特別会計前年度対比総括状況表

(単位:円、%)

区 分 会 計 名		歳 入 予 算 現 額		歳 入						歳 出				歳 入 歳 出 差 引 残 高	
				決 算 額		予算現額の 決算割合		当 年 度 調 定 額 及 び 収 入 割 合		決 算 額		予算現額の 決算割合			
		令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	R6	R5	調 定 額	割合	令和6年度	令和5年度	R6	R5	令和6年度	令和5年度
一 般 会 計		16,371,280,000	17,533,285,000	15,527,889,518	16,645,280,066	94.8	94.9	15,938,179,897	97.4	14,714,718,258	15,998,315,517	89.9	91.2	813,171,260	646,964,549
特 別 会 計	介 護 保 険	3,205,109,000	3,232,904,000	3,007,114,025	3,154,544,841	93.8	97.6	3,018,248,022	99.6	3,002,648,003	3,044,720,447	93.7	94.2	4,466,022	109,824,394
	国 民 健 康 保 険	3,585,820,000	3,586,378,000	3,455,376,923	3,621,159,080	96.4	101.0	3,617,691,249	95.5	3,396,182,299	3,546,463,994	94.7	98.9	59,194,624	74,695,086
	後 期 高 齢 者 医 療	558,085,000	500,612,000	550,333,989	495,970,572	98.6	99.1	555,235,352	99.1	536,190,716	481,293,182	96.1	96.1	14,143,273	14,677,390
	ハッピーハイランド矢板 排 水 処 理 事 業	11,600,000	11,100,000	12,642,821	12,139,298	109.0	109.4	12,683,521	99.7	9,893,750	9,016,643	85.3	81.2	2,749,071	3,122,655
	特 別 会 計 合 計	7,360,614,000	7,330,994,000	7,025,467,758	7,283,813,791	95.4	99.4	7,203,858,144	97.5	6,944,914,768	7,081,494,266	94.4	96.6	80,552,990	202,319,525
総 計		23,731,894,000	24,864,279,000	22,553,357,276	23,929,093,857	95.0	96.2	23,142,038,041	97.5	21,659,633,026	23,079,809,783	91.3	92.8	893,724,250	849,284,074

別表2 一般会計及び特別会計前年度対比決算収支状況表

(単位:円)

区 分 会 計 名		予算現額	歳入決算額 A	歳出決算額 B	差引残高 C=A-B	翌年度へ繰り 越すべき財源 D	当 年 度 実質収支額 E=C-D	前 年 度 実質収支額 F	単 年 度 収 支 額 G=E-F
一 般 会 計	R5	17,533,285,000	16,645,280,066	15,998,315,517	646,964,549	33,960,000	613,004,549	667,513,420	△ 54,508,871
	R6	16,371,280,000	15,527,889,518	14,714,718,258	813,171,260	30,581,000	782,590,260	613,004,549	169,585,711
介 護 保 険 特 別 会 計	R5	3,232,904,000	3,154,544,841	3,044,720,447	109,824,394	0	109,824,394	185,376,853	△ 75,552,459
	R6	3,205,109,000	3,007,114,025	3,002,648,003	4,466,022	0	4,466,022	109,824,394	△ 105,358,372
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	R5	3,586,378,000	3,621,159,080	3,546,463,994	74,695,086	0	74,695,086	25,643,631	49,051,455
	R6	3,585,820,000	3,455,376,923	3,396,182,299	59,194,624	0	59,194,624	74,695,086	△ 15,500,462
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	R5	500,612,000	495,970,572	481,293,182	14,677,390	0	14,677,390	25,113,078	△ 10,435,688
	R6	558,085,000	550,333,989	536,190,716	14,143,273	0	14,143,273	14,677,390	△ 534,117
ハ ッ ピ ー ハ イ ラ ン ド 矢 板 排 水 処 理 事 業 特 別 会 計	R5	11,100,000	12,139,298	9,016,643	3,122,655	0	3,122,655	2,515,162	607,493
	R6	11,600,000	12,642,821	9,893,750	2,749,071	0	2,749,071	3,122,655	△ 373,584
総 計	R5	24,864,279,000	23,929,093,857	23,079,809,783	849,284,074	33,960,000	815,324,074	906,162,144	△ 90,838,070
	R6	23,731,894,000	22,553,357,276	21,659,633,026	893,724,250	30,581,000	863,143,250	815,324,074	47,819,176

別表3 一般会計及び特別会計前年度対比不納欠損額・収入未済額状況表

(単位:円、%)

会計	項目別	不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額	
		令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度
一般会計	市 民 税	2,738,395	2,950,530	45,890,132	46,011,588
	固 定 資 産 税	4,739,996	6,177,039	100,450,792	104,607,676
	軽 自 動 車 税	914,600	622,200	6,467,122	6,968,857
	都 市 計 画 税	480,439	747,358	8,985,703	9,319,110
	民 生 費 負 担 金	0	0	38,000	62,000
	土木分担金				
	使 用 料	0	0	3,186,700	2,596,400
	手 数 料	0	0	576,500	486,000
	土木手数料				
	国 庫 補 助 金	0	0	199,225,000	218,173,000
	県 補 助 金	0	0	36,597,000	18,250,000
	雑 入	0	0	0	0
一般会計小計		8,873,430	10,497,127	401,416,949	406,474,631
特別会計	介 護 保 険 料	2,052,361	2,969,518	9,081,636	10,376,791
	国 民 健 康 保 険 税	8,170,885	11,713,663	152,833,797	153,967,589
	雑 入 (国民健康保険)	0	0	1,309,644	475,119
	後期高齢者医療保険料	296,200	790,300	4,605,163	4,164,800
	使用料 (ハッピーハイランド排水)	0	0	40,700	16,280
特別会計小計		10,519,446	15,473,481	167,870,940	169,000,579
合 計		19,392,876	25,970,608	569,287,889	575,475,210

一般会計歳入総額に対する不納欠損率

令和6年度	令和5年度
0.057	0.063

一般会計歳入総額に対する未収率

令和6年度	令和5年度
2.585	2.442

特別会計歳入総額に対する不納欠損率

令和6年度	令和5年度
0.150	0.212

特別会計歳入総額に対する未収率

令和6年度	令和5年度
2.389	2.320

歳入総額に対する不納欠損率

令和6年度	令和5年度
0.086	0.109

歳入総額に対する未収率

令和6年度	令和5年度
2.524	2.405

別表4 一般会計前年度対比歳入状況表

(単位:円、%)

区 分 科 目	予 算 現 額		調 定 額		収 入 済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		調定額に対する収入率		収入済額構成比	
	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	R6	R5	R6	R5
1 市 税	4,520,909,000	4,610,463,000	4,700,213,419	4,820,523,467	4,529,546,240	4,643,119,109	8,873,430	10,497,127	161,793,749	166,907,231	96.4	96.3	29.2	27.9
2 地 方 譲 与 税	173,000,000	165,000,000	183,775,000	172,889,000	183,775,000	172,889,000	0	0	0	0	100.0	100.0	1.2	1.0
3 利子割交付金	700,000	900,000	1,478,000	927,000	1,478,000	927,000	0	0	0	0	100.0	100.0	0.0	0.0
4 配当割交付金	24,000,000	15,000,000	29,811,000	21,475,000	29,811,000	21,475,000	0	0	0	0	100.0	100.0	0.2	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	16,000,000	15,000,000	42,373,000	24,793,000	42,373,000	24,793,000	0	0	0	0	100.0	100.0	0.3	0.2
6 法人事業税交付金	77,000,000	70,000,000	81,221,000	69,590,000	81,221,000	69,590,000	0	0	0	0	100.0	100.0	0.5	0.4
7 地方消費税交付金	789,000,000	751,000,000	827,810,000	793,555,000	827,810,000	793,555,000	0	0	0	0	100.0	100.0	5.3	4.8
8 ゴルフ場利用税交付金	30,000,000	28,000,000	29,851,215	28,967,339	29,851,215	28,967,339	0	0	0	0	100.0	100.0	0.2	0.2
9 環境性能割交付金	10,000,000	14,000,000	19,828,000	17,774,000	19,828,000	17,774,000	0	0	0	0	100.0	100.0	0.1	0.1
10 地方特例交付金	166,612,000	34,000,000	167,638,000	34,732,000	167,638,000	34,732,000	0	0	0	0	100.0	100.0	1.1	0.2
11 地 方 交 付 税	3,027,373,000	2,840,170,000	3,078,423,000	2,840,170,000	3,078,423,000	2,840,170,000	0	0	0	0	100.0	100.0	19.8	17.1
12 交通安全対策特別交付金	4,000,000	4,000,000	3,366,000	3,410,000	3,366,000	3,410,000	0	0	0	0	100.0	100.0	0.0	0.0
13 分担金及び負担金	40,482,000	55,764,000	41,969,922	56,443,965	41,931,922	56,381,965	0	0	38,000	62,000	99.9	99.9	0.3	0.3
14 使用料及び手数料	174,039,000	172,155,000	177,977,461	179,749,666	174,214,261	176,667,266	0	0	3,763,200	3,082,400	97.9	98.3	1.1	1.1
15 国 庫 支 出 金	2,988,259,000	3,662,417,000	2,774,668,987	3,353,992,294	2,575,443,987	3,135,819,294	0	0	199,225,000	218,173,000	92.8	93.5	16.6	18.8
16 県 支 出 金	1,278,158,000	1,174,382,000	1,184,387,995	1,116,825,095	1,147,790,995	1,098,575,095	0	0	36,597,000	18,250,000	96.9	98.4	7.4	6.6
17 財 産 収 入	105,459,000	106,500,000	41,407,258	22,560,668	41,407,258	22,560,668	0	0	0	0	100.0	100.0	0.3	0.1
18 寄 附 金	357,868,000	352,814,000	285,278,751	278,132,500	285,278,751	278,132,500	0	0	0	0	100.0	100.0	1.8	1.7
19 繰 入 金	344,081,000	317,348,000	342,508,794	316,125,208	342,508,794	316,125,208	0	0	0	0	100.0	100.0	2.2	1.9
20 繰 越 金	646,964,000	714,624,000	646,964,549	714,624,420	646,964,549	714,624,420	0	0	0	0	100.0	100.0	4.2	4.3
21 諸 収 入	534,476,000	405,948,000	509,928,546	420,492,202	509,928,546	420,492,202	0	0	0	0	100.0	100.0	3.3	2.5
22 市 債	1,062,900,000	2,023,800,000	767,300,000	1,774,500,000	767,300,000	1,774,500,000	0	0	0	0	100.0	100.0	4.9	10.7
歳 入 合 計	16,371,280,000	17,533,285,000	15,938,179,897	17,062,251,824	15,527,889,518	16,645,280,066	8,873,430	10,497,127	401,416,949	406,474,631	97.4	97.6	100.0	100.0

別表5 一般会計前年度対比財源別状況表

(単位:円、%)

財源別	区別 科目	予算現額		調定額		収入済額		調定額に対する収入率		収入済額構成比		不納欠損額		収入未済額	
		令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	R6	R5	R6	R5	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度
自主財源	市 税	4,520,909,000	4,610,463,000	4,700,213,419	4,820,523,467	4,529,546,240	4,643,119,109	96.4	96.3	29.2	27.9	8,873,430	10,497,127	161,793,749	166,907,231
	分担金及び負担金	40,482,000	55,764,000	41,969,922	56,443,965	41,931,922	56,381,965	99.9	99.9	0.3	0.3	0	0	38,000	62,000
	使用料及び手数料	174,039,000	172,155,000	177,977,461	179,749,666	174,214,261	176,667,266	97.9	98.3	1.1	1.1	0	0	3,763,200	3,082,400
	財産収入	105,459,000	106,500,000	41,407,258	22,560,668	41,407,258	22,560,668	100.0	100.0	0.3	0.1	0	0	0	0
	寄 附 金	357,868,000	352,814,000	285,278,751	278,132,500	285,278,751	278,132,500	100.0	100.0	1.8	1.7	0	0	0	0
	繰 入 金	344,081,000	317,348,000	342,508,794	316,125,208	342,508,794	316,125,208	100.0	100.0	2.2	1.9	0	0	0	0
	繰 越 金	646,964,000	714,624,000	646,964,549	714,624,420	646,964,549	714,624,420	100.0	100.0	4.2	4.3	0	0	0	0
	諸 収 入	534,476,000	405,948,000	509,928,546	420,492,202	509,928,546	420,492,202	100.0	100.0	3.3	2.5	0	0	0	0
	小 計	6,724,278,000	6,735,616,000	6,746,248,700	6,808,652,096	6,571,780,321	6,628,103,338	97.4	97.3	42.4	39.8	8,873,430	10,497,127	165,594,949	170,051,631
依存財源	地 方 譲 与 税	173,000,000	165,000,000	183,775,000	172,889,000	183,775,000	172,889,000	100.0	100.0	1.2	1.0	0	0	0	0
	利子割交付金	700,000	900,000	1,478,000	927,000	1,478,000	927,000	100.0	100.0	0.0	0.0	0	0	0	0
	配当割交付金	24,000,000	15,000,000	29,811,000	21,475,000	29,811,000	21,475,000	100.0	100.0	0.2	0.1	0	0	0	0
	株式等譲渡所得割交付金	16,000,000	15,000,000	42,373,000	24,793,000	42,373,000	24,793,000	100.0	100.0	0.3	0.2	0	0	0	0
	法人事業税交付金	77,000,000	70,000,000	81,221,000	69,590,000	81,221,000	69,590,000	100.0	100.0	0.5	0.4	0	0	0	0
	地方消費税交付金	789,000,000	751,000,000	827,810,000	793,555,000	827,810,000	793,555,000	100.0	100.0	5.3	4.8	0	0	0	0
	ゴルフ場利用税交付金	30,000,000	28,000,000	29,851,215	28,967,339	29,851,215	28,967,339	100.0	100.0	0.2	0.2	0	0	0	0
	環境性能割交付金	10,000,000	14,000,000	19,828,000	17,774,000	19,828,000	17,774,000	100.0	100.0	0.1	0.1	0	0	0	0
	地方特例交付金	166,612,000	34,000,000	167,638,000	34,732,000	167,638,000	34,732,000	100.0	100.0	1.1	0.2	0	0	0	0
	地 方 交 付 税	3,027,373,000	2,840,170,000	3,078,423,000	2,840,170,000	3,078,423,000	2,840,170,000	100.0	100.0	19.8	17.1	0	0	0	0
	交通安全対策特別交付金	4,000,000	4,000,000	3,366,000	3,410,000	3,366,000	3,410,000	100.0	100.0	0.0	0.0	0	0	0	0
	国庫支出金	2,988,259,000	3,662,417,000	2,774,668,987	3,353,992,294	2,575,443,987	3,135,819,294	92.8	93.5	16.6	18.8	0	0	199,225,000	218,173,000
	県支出金	1,278,158,000	1,174,382,000	1,184,387,995	1,116,825,095	1,147,790,995	1,098,575,095	96.9	98.4	7.4	6.6	0	0	36,597,000	18,250,000
	市 債	1,062,900,000	2,023,800,000	767,300,000	1,774,500,000	767,300,000	1,774,500,000	100.0	100.0	4.9	10.7	0	0	0	0
	小 計	9,647,002,000	10,797,669,000	9,191,931,197	10,253,599,728	8,956,109,197	10,017,176,728	97.4	97.7	57.6	60.2	0	0	235,822,000	236,423,000
合 計		16,371,280,000	17,533,285,000	15,938,179,897	17,062,251,824	15,527,889,518	16,645,280,066	97.4	97.6	100.0	100.0	8,873,430	10,497,127	401,416,949	406,474,631

別表6 一般会計前年度対比款別歳出状況表

(単位:円、%)

区 分 科 目	予 算 現 額		支 出 済 額		翌年度繰越額		不 用 額		予算執行率		支出済額の 構 成 比	
	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	R6	R5	R6	R5
1 議 会 費	153,755,000	158,697,000	141,801,003	149,753,123	0	0	11,953,997	8,943,877	92.2	94.4	1.0	1.0
2 総 務 費	2,171,994,000	2,534,019,000	1,957,665,175	2,302,635,564	2,552,000	15,838,000	211,776,825	215,545,436	90.1	90.9	13.3	14.4
3 民 生 費	5,836,938,000	5,513,566,000	5,418,353,364	5,107,947,818	101,753,000	108,686,000	316,831,636	296,932,182	92.8	92.6	36.8	31.9
4 衛 生 費	1,116,287,000	1,202,233,000	991,586,912	989,036,048	0	0	124,700,088	213,196,952	88.8	82.3	6.7	6.2
5 労 働 費	1,756,000	2,724,000	1,597,348	1,887,317	0	0	158,652	836,683	91.0	69.3	0.0	0.0
6 農林水産業費	627,503,000	567,503,000	481,559,816	528,441,847	40,027,000	0	105,916,184	39,061,153	76.7	93.1	3.3	3.3
7 商 工 費	457,982,000	746,029,000	445,841,011	728,524,876	0	0	12,140,989	17,504,124	97.3	97.7	3.0	4.6
8 土 木 費	2,028,546,000	1,712,056,000	1,485,883,495	1,300,724,123	217,244,000	224,559,000	325,418,505	186,772,877	73.2	76.0	10.1	8.1
9 消 防 費	546,305,000	525,864,000	538,303,523	516,095,388	0	0	8,001,477	9,768,612	98.5	98.1	3.7	3.2
10 教 育 費	2,059,184,000	3,194,890,000	1,919,376,352	3,085,374,527	5,227,000	0	134,580,648	109,515,473	93.2	96.6	13.0	19.3
11 災害復旧費	116,076,000	87,512,000	100,928,630	20,951,700	0	30,000,000	15,147,370	36,560,300	87.0	23.9	0.7	0.1
12 公 債 費	1,239,811,000	1,276,744,000	1,231,469,361	1,266,604,544	0	0	8,341,639	10,139,456	99.3	99.2	8.4	7.9
13 諸支出金	353,000	342,000	352,268	338,642	0	0	732	3,358	99.8	99.0	0.0	0.0
14 予 備 費	14,790,000	11,106,000	0	0	0	0	14,790,000	11,106,000	0.0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	16,371,280,000	17,533,285,000	14,714,718,258	15,998,315,517	366,803,000	379,083,000	1,289,758,742	1,155,886,483	89.9	91.2	100.0	100.0

別表7 一般会計前年度対比性質別状況表

(単位:千円、%)

区 分		令和6年度		令和5年度		比較増減	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
義務的経費	1 人 件 費	2,224,726	15.1	2,105,868	13.2	118,858	5.6
	2 扶 助 費	3,453,632	23.5	3,215,610	20.1	238,022	7.4
	3 公 債 費	1,231,470	8.4	1,266,604	7.9	△ 35,134	△ 2.8
計		6,909,828	47.0	6,588,082	41.2	321,746	4.9
投資的経費	4 普通建設事業費	1,535,859	10.4	3,334,037	20.8	△ 1,798,178	△ 53.9
	5 災害復旧事業費	100,928	0.7	20,952	0.1	79,976	381.7
計		1,636,787	11.1	3,354,989	20.9	△ 1,718,202	△ 51.2
その他の経費	6 物 件 費	2,026,887	13.8	1,888,324	11.8	138,563	7.3
	7 維持補修費	70,279	0.5	122,672	0.8	△ 52,393	△ 42.7
	8 補 助 費 等	2,053,549	13.9	2,105,800	13.1	△ 52,251	△ 2.5
	9 積 立 金	530,435	3.6	493,890	3.1	36,545	7.4
	10 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	—
	11 貸 付 金	266,000	1.8	266,000	1.7	0	0.0
	12 繰 出 金	1,220,953	8.3	1,178,558	7.4	42,395	3.6
計		6,168,103	41.9	6,055,244	37.9	112,859	1.9
歳 出 合 計		14,714,718	100.0	15,998,315	100.0	△ 1,283,597	△ 8.0

別表8 一般会計節別歳出決算状況表

(単位:円、%)

款名 節名		1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農林 水産業費	7 商工費	8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 災害 復旧費	12 公債費	13 諸支 出金	節 合 計	構成比	
																R6	R5
1	報 酬	57,361,995	57,724,513	33,642,283	12,752,586	0	19,043,393	4,148,024	13,725,653	19,236,400	102,056,897	0	0	0	319,691,744	2.2	1.9
2	給 料	17,966,400	293,515,125	148,881,872	94,593,784	0	82,732,995	35,869,217	76,507,392	0	146,220,167	0	0	0	896,286,952	6.1	5.5
3	職員手当等	34,327,265	187,935,651	95,842,343	51,562,948	0	51,161,428	23,286,652	46,979,210	0	108,977,396	0	0	0	600,072,893	4.1	3.5
4	共 済 費	22,310,857	99,239,147	53,932,460	30,154,663	0	27,952,264	12,533,121	25,965,982	0	63,275,314	0	0	0	335,363,808	2.3	2.0
5	災害補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
6	恩給及び 退職年金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
7	報 償 費	0	76,483,589	2,431,235	7,722,086	0	12,316,500	0	0	10,000	2,575,985	0	0	0	101,539,395	0.7	0.7
8	旅 費	1,103,620	1,733,130	1,435,972	507,283	0	279,660	272,080	288,320	33,200	2,948,536	0	0	0	8,601,801	0.0	0.1
9	交 際 費	112,635	407,467	0	0	0	19,600	0	0	0	12,740	0	0	0	552,442	0.0	0.0
10	需 用 費	2,085,079	51,545,486	10,061,906	16,351,355	2,911	6,709,598	2,246,981	26,965,728	8,924,928	160,832,634	0	0	0	285,726,606	1.9	2.0
11	役 務 費	999,737	74,584,419	8,214,440	7,433,204	73,962	1,347,562	5,492	1,160,700	2,730,531	15,505,253	0	0	0	112,055,300	0.8	0.7
12	委 託 料	2,251,051	189,526,855	104,418,700	239,636,449	638,055	78,045,451	35,660,599	104,710,587	11,047,410	591,123,217	4,202,000	0	0	1,361,260,374	9.2	9.0
13	使用料及び 賃借料	1,076,328	154,816,050	15,773,613	2,668,678	70,420	3,136,980	332,194	7,697,613	981,663	218,742,194	0	0	0	405,295,733	2.7	2.1
14	工事請負費	0	5,796,010	48,174,270	4,774,000	0	26,584,250	14,231,500	625,886,720	6,902,500	388,426,071	96,726,630	0	0	1,217,501,951	8.3	16.4
15	原材料費	0	0	0	0	0	5,126,875	0	5,407,838	41,800	0	0	0	0	10,576,513	0.1	0.1
16	公有財産 購入費	0	0	0	0	0	0	0	24,416,259	0	0	0	0	0	24,416,259	0.2	0.5
17	備品購入費	0	10,156,120	498,000	0	0	0	0	147,400	4,048,000	2,050,912	0	0	0	16,900,432	0.1	0.4
18	負担金、補助 及び交付金	2,110,036	245,995,718	520,162,180	444,019,826	812,000	147,791,114	61,255,151	428,168,868	483,760,891	97,173,207	0	0	0	2,431,248,991	16.5	15.1
19	扶助費	0	0	3,406,814,080	18,328,856	0	0	0	0	0	17,128,559	0	0	0	3,442,271,495	23.4	20.0
20	貸付金	0	0	0	0	0	10,000,000	256,000,000	0	0	0	0	0	0	266,000,000	1.8	1.7
21	補償、補填 及び賠償金	0	0	0	0	0	0	0	97,744,925	0	290,070	0	0	0	98,034,995	0.7	1.3
22	償還金、利子 及び割引料	0	14,106,303	97,334,808	47,585,348	0	461,994	0	100	0	1,939,200	0	1,231,469,361	0	1,392,897,114	9.5	8.6
23	投資及び 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
24	積立金	0	493,783,692	14,355,089	13,474,446	0	8,822,152	0	0	0	0	0	0	352,268	530,787,647	3.6	3.1
25	寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
26	公課費	96,000	315,900	24,800	21,400	0	28,000	0	110,200	586,200	98,000	0	0	0	1,280,500	0.0	0.0
27	繰出金	0	0	856,355,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856,355,313	5.8	5.3
款別合計		141,801,003	1,957,665,175	5,418,353,364	991,586,912	1,597,348	481,559,816	445,841,011	1,485,883,495	538,303,523	1,919,376,352	100,928,630	1,231,469,361	352,268	14,714,718,258	100.0	100.0
構成比	R5	1.0	14.4	31.9	6.2	0.0	3.3	4.6	8.1	3.2	19.3	0.1	7.9	0.0	100.0		
	R6	1.0	13.3	36.8	6.7	0.0	3.3	3.0	10.1	3.7	13.0	0.7	8.4	0.0	100.0		

別表9 介護保険特別会計前年度対比歳入歳出状況表

歳 入

(単位:円、%)

区 分 科 目	予 算 現 額		調 定 額		収 入 済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		調定に対する 収 入 率		収入済額の 構 成 比	
	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	R6	R5	R6	R5
1 介護保険料	718,417,000	739,513,000	723,659,891	765,979,978	712,525,894	752,633,669	2,052,361	2,969,518	9,081,636	10,376,791	98.5	98.3	23.7	23.8
2 使用料及び手数料	31,000	31,000	80,200	88,600	80,200	88,600	0	0	0	0	100.0	100.0	0.0	0.0
3 国庫支出金	708,411,000	684,260,000	585,839,331	615,396,245	585,839,331	615,396,245	0	0	0	0	100.0	100.0	19.5	19.5
4 支払基金交付金	774,438,000	746,325,000	749,103,000	724,975,000	749,103,000	724,975,000	0	0	0	0	100.0	100.0	24.9	23.0
5 県支出金	417,332,000	401,860,000	383,498,549	400,553,635	383,498,549	400,553,635	0	0	0	0	100.0	100.0	12.8	12.7
6 財産収入	69,000	57,000	370,893	56,066	370,893	56,066	0	0	0	0	100.0	100.0	0.0	0.0
7 寄附金	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
8 繰入金	470,380,000	474,154,000	465,646,000	473,635,200	465,646,000	473,635,200	0	0	0	0	100.0	100.0	15.5	15.0
9 繰越金	116,025,000	185,377,000	109,824,394	185,376,853	109,824,394	185,376,853	0	0	0	0	100.0	100.0	3.6	5.9
10 諸収入	5,000	1,326,000	225,764	1,829,573	225,764	1,829,573	0	0	0	0	100.0	100.0	0.0	0.1
歳 入 合 計	3,205,109,000	3,232,904,000	3,018,248,022	3,167,891,150	3,007,114,025	3,154,544,841	2,052,361	2,969,518	9,081,636	10,376,791	99.6	99.6	100.0	100.0

歳 出

(単位:円、%)

区 分 科 目	予 算 現 額		支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額		不 用 額		予 算 執 行 率		支出済額の 構 成 比	
	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	R6	R5	R6	R5
1 総務費	116,913,000	208,869,000	112,094,003	202,677,916	0	0	4,818,997	6,191,084	95.9	97.0	3.7	6.7
2 保険給付費	2,800,900,000	2,705,700,000	2,687,013,191	2,625,880,454	0	0	113,886,809	79,819,546	95.9	97.0	89.5	86.2
3 地域支援事業費	136,907,000	126,974,000	125,470,151	118,608,369	0	0	11,436,849	8,365,631	91.6	93.4	4.2	3.9
4 財政安定化基金拠出金	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0.0	0.0	0.0	0.0
5 基金積立金	145,388,000	186,360,000	78,070,658	97,553,708	0	0	67,317,342	88,806,292	53.7	52.3	2.6	3.2
6 予備費	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	3,205,109,000	3,232,904,000	3,002,648,003	3,044,720,447	0	0	202,460,997	188,183,553	93.7	94.2	100.0	100.0

別表10 国民健康保険特別会計前年度対比歳入歳出状況表

歳 入

(単位:円、%)

区 分 科 目	予 算 現 額		調 定 額		収 入 済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		調定に対する 収 入 率		収入済額の 構 成 比	
	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	R6	R5	R6	R5
1 国民健康保険税	591,675,000	629,163,000	776,980,026	800,442,479	615,975,344	634,761,227	8,170,885	11,713,663	152,833,797	153,967,589	79.3	79.3	17.8	17.5
2 一部負担金	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
3 使用料及び手数料	800,000	800,000	325,700	358,300	325,700	358,300	0	0	0	0	100.0	100.0	0.0	0.0
4 国庫支出金	3,201,000	103,000	3,200,000	84,000	3,200,000	84,000	0	0	0	0	100.0	100.0	0.1	0.0
5 県支出金	2,625,735,000	2,625,126,000	2,474,352,079	2,645,351,813	2,474,352,079	2,645,351,813	0	0	0	0	100.0	100.0	71.6	73.1
6 財産収入	42,000	41,000	163,851	33,868	163,851	33,868	0	0	0	0	100.0	100.0	0.0	0.0
7 寄附金	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
8 繰入金	273,235,000	279,646,000	268,923,893	279,641,366	268,923,893	279,641,366	0	0	0	0	100.0	100.0	7.8	7.7
9 繰越金	74,696,000	25,645,000	74,695,086	25,643,631	74,695,086	25,643,631	0	0	0	0	100.0	100.0	2.2	0.7
10 諸収入	16,431,000	25,849,000	19,050,614	35,759,994	17,740,970	35,284,875	0	0	1,309,644	475,119	93.1	98.7	0.5	1.0
歳 入 合 計	3,585,820,000	3,586,378,000	3,617,691,249	3,787,315,451	3,455,376,923	3,621,159,080	8,170,885	11,713,663	154,143,441	154,442,708	95.5	95.6	100.0	100.0

歳 出

(単位:円、%)

区 分 科 目	予 算 現 額		支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額		不 用 額		予 算 執 行 率		支出済額の 構 成 比	
	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	R6	R5	R6	R5
1 総務費	72,811,000	67,290,000	68,496,694	64,187,804	0	0	4,314,306	3,102,196	94.1	95.4	2.0	1.8
2 保険給付費	2,572,413,000	2,568,334,000	2,405,786,869	2,548,925,898	0	0	166,626,131	19,408,102	93.5	99.2	70.8	71.9
3 国民健康保険事業費納付金	791,150,000	818,942,000	791,149,032	818,888,182	0	0	968	53,818	100.0	100.0	23.3	23.1
4 共同事業拠出金	128,000	128,000	126,095	126,798	0	0	1,905	1,202	98.5	99.1	0.0	0.0
5 財政安定化基金拠出金	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0.0	0.0	0.0	0.0
6 保健事業費	52,149,000	54,201,000	41,121,654	43,882,924	0	0	11,027,346	10,318,076	78.9	81.0	1.2	1.2
7 積立金	60,922,000	42,078,000	60,921,542	42,077,846	0	0	458	154	100.0	100.0	1.8	1.2
8 諸支出金	31,246,000	30,404,000	28,580,413	28,374,542	0	0	2,665,587	2,029,458	91.5	93.3	0.9	0.8
9 予備費	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	3,585,820,000	3,586,378,000	3,396,182,299	3,546,463,994	0	0	189,637,701	39,914,006	94.7	98.9	100.0	100.0

別表11 後期高齢者医療特別会計前年度対比歳入歳出状況表

歳 入

(単位:円、%)

区 分 科 目	予 算 現 額		調 定 額		収 入 済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		調定に対する 収 入 率		収入済額の 構 成 比	
	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	R6	R5	R6	R5
1 後期高齢者医療保険料	413,253,000	364,291,000	416,935,600	364,915,160	412,034,237	359,960,060	296,200	790,300	4,605,163	4,164,800	98.8	98.6	74.9	72.6
2 使用料及び手数料	31,000	31,000	82,900	60,900	82,900	60,900	0	0	0	0	100.0	100.0	0.0	0.0
3 繰 入 金	129,088,000	96,565,000	121,785,420	95,373,840	121,785,420	95,373,840	0	0	0	0	100.0	100.0	22.1	19.2
4 繰 越 金	14,677,000	25,113,000	14,677,390	25,113,078	14,677,390	25,113,078	0	0	0	0	100.0	100.0	2.7	5.1
5 諸 収 入	1,036,000	14,612,000	1,754,042	15,462,694	1,754,042	15,462,694	0	0	0	0	100.0	100.0	0.3	3.1
歳 入 合 計	558,085,000	500,612,000	555,235,352	500,925,672	550,333,989	495,970,572	296,200	790,300	4,605,163	4,164,800	99.1	99.0	100.0	100.0

歳 出

(単位:円、%)

区 分 科 目	予 算 現 額		支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額		不 用 額		予 算 執 行 率		支出済額の 構 成 比	
	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	R6	R5	R6	R5
1 総務費	11,866,000	17,151,000	10,075,812	16,920,590	0	0	1,790,188	230,410	84.9	98.7	1.9	3.5
2 後期高齢者医療広域連合納付金	521,710,000	459,153,000	507,818,857	447,717,200	0	0	13,891,143	11,435,800	97.3	97.5	94.7	93.1
3 後期高齢者健診事業費	20,479,000	20,278,000	17,438,047	16,053,892	0	0	3,040,953	4,224,108	85.2	79.2	3.2	3.3
4 諸支出金	1,030,000	1,030,000	858,000	601,500	0	0	172,000	428,500	83.3	58.4	0.2	0.1
5 予備費	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	558,085,000	500,612,000	536,190,716	481,293,182	0	0	21,894,284	19,318,818	96.1	96.1	100.0	100.0

別表12 ハッピーハイランド矢板排水処理事業特別会計前年度対比歳入歳出状況表

歳 入

(単位:円、%)

区 分 科 目	予 算 現 額		調 定 額		収 入 済 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		調定に対する 収 入 率		収入済額の 構 成 比	
	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	R6	R5	R6	R5
1 使用料及び手数料	9,431,000	9,240,000	9,551,200	9,640,220	9,510,500	9,623,940	0	0	40,700	16,280	99.6	99.8	75.2	79.3
2 財産収入	1,000	1,000	9,666	196	9,666	196	0	0	0	0	100.0	100.0	0.1	0.0
3 繰越金	2,167,000	1,858,000	3,122,655	2,515,162	3,122,655	2,515,162	0	0	0	0	100.0	100.0	24.7	20.7
4 諸収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
歳 入 合 計	11,600,000	11,100,000	12,683,521	12,155,578	12,642,821	12,139,298	0	0	40,700	16,280	99.7	99.9	100.0	100.0

歳 出

(単位:円、%)

区 分 科 目	予 算 現 額		支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額		不 用 額		予 算 執 行 率		支出済額の 構 成 比	
	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	R6	R5	R6	R5
1 総務費	9,629,000	9,825,000	8,222,750	8,042,044	0	0	1,406,250	1,782,956	85.4	81.9	83.1	89.2
2 積立金	1,671,000	975,000	1,671,000	974,599	0	0	0	401	100.0	100.0	16.9	10.8
3 予備費	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000	300,000	0.0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	11,600,000	11,100,000	9,893,750	9,016,643	0	0	1,706,250	2,083,357	85.3	81.2	100.0	100.0

別表１３ 特別会計節別歳出決算状況表

(単位：円、%)

節名	会計名	介護保険	国民健康保険	後期高齢者医療	ハッピーハイランド 矢板排水処理事業	節 合 計	構成比	
							R6	R5
1 報酬		16,660,543	3,193,658	144,000	0	19,998,201	0.3	0.3
2 給料		20,076,000	22,058,400	0	0	42,134,400	0.6	0.6
3 職員手当等		15,185,241	12,649,366	0	0	27,834,607	0.4	0.4
4 共済費		8,416,888	7,178,008	0	0	15,594,896	0.2	0.2
5 災害補償費		0	0	0	0	0	0.0	0.0
6 恩給及び退職年金		0	0	0	0	0	0.0	0.0
7 報償費		978,000	0	0	0	978,000	0.0	0.0
8 旅費		157,176	20,903	2,408	0	180,487	0.0	0.0
9 交際費		0	0	0	0	0	0.0	0.0
10 需用費		2,948,121	3,539,162	1,344,984	2,398,151	10,230,418	0.2	0.2
11 役務費		10,289,073	12,656,670	2,699,864	39,523	25,685,130	0.4	0.3
12 委託料		73,159,969	39,918,389	15,794,184	5,750,076	134,622,618	1.9	1.8
13 使用料及び賃借料		3,819,477	1,630,200	330,000	0	5,779,677	0.1	0.1
14 工事請負費		0	0	0	0	0	0.0	0.0
15 原材料費		0	0	0	0	0	0.0	0.0
16 公有財産購入費		0	0	0	0	0	0.0	0.0
17 備品購入費		0	0	0	0	0	0.0	0.0
18 負担金、補助及び交付金		2,728,991,088	3,196,014,376	511,017,276	0	6,436,022,740	92.7	91.6
19 扶助費		220,000	0	0	0	220,000	0.0	0.0
20 貸付金		0	0	0	0	0	0.0	0.0
21 補償、補填及び賠償金		0	0	0	0	0	0.0	0.0
22 償還金利子及び割引料		26,076,687	28,580,413	858,000	0	55,515,100	0.8	2.0
23 投資及び出資金		0	0	0	0	0	0.0	0.0
24 積立金		78,070,658	60,921,542	0	1,671,000	140,663,200	2.0	2.0
25 寄附金		0	0	0	0	0	0.0	0.0
26 公課費		39,200	8,800	0	35,000	83,000	0.0	0.0
27 繰出金		17,559,882	7,812,412	4,000,000	0	29,372,294	0.4	0.5
29 予備費		0	0	0	0	0	0.0	0.0
会計別合計		3,002,648,003	3,396,182,299	536,190,716	9,893,750	6,944,914,768	100.0	100.0
構 成 比	R5	43.0	50.1	6.8	0.1	100.0		
	R6	43.2	48.9	7.7	0.2	100.0		