

令和 2 年 度

十和田市 一般会計
特別会計 歳入歳出決算
及び基金運用状況審査意見書

十和田市 監査委員

凡 例

- 1 文中の金額は、原則として千円単位で表示し、単位未満は四捨五入した。そのため、差引額又は合計金額が一致しない場合がある。
- 2 比率(%)は、小数点以下第2位を四捨五入し、第1位までを表示した。比率が1,000%以上となる場合は、***印で表示し、具体的数値を掲げないこととした。
- 3 構成比率は、合計が100.0となるよう一部調整した。
- 4 各表中の用例は、次のとおりである。
 - 「0.0」…………… 該当数値はあるが単位未満のもの(0を含む。)
 - 「△」…………… 減数又は負数
 - 「―」…………… 該当数値のないもの又は算出不能のもの

十市監委第45号
令和3年8月4日

十和田市長 小山田久様

十和田市監査委員 久保光造

十和田市監査委員 山本秀典

令和2年度十和田市一般会計・特別会計歳入歳出決算
及び基金運用状況審査意見について

地方自治法第233条第2項及び第241条第5項の規定に基づき審査に
付された令和2年度十和田市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金
の運用状況を審査した結果、次のとおり意見を提出します。

— 目 次 —

令和2年度十和田市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金の運用状況審査意見

| | | |
|-----|--------------|----|
| 1 | 審査の概要 | 1 |
| (1) | 審査の対象 | 1 |
| (2) | 審査の期間 | 1 |
| (3) | 審査の方法 | 1 |
| 2 | 審査の結果 | 1 |
| (1) | 決算の総括 | 2 |
| (2) | 実質収支額 | 3 |
| (3) | 総括的意見 | 4 |
| | 一般会計 | 6 |
| (1) | 歳入 | 7 |
| (2) | 歳出 | 24 |
| | 国民健康保険事業特別会計 | 35 |
| (1) | 歳入 | 35 |
| (2) | 歳出 | 38 |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 42 |
| (1) | 歳入 | 42 |
| (2) | 歳出 | 44 |
| | 介護保険事業特別会計 | 47 |
| (1) | 歳入 | 47 |
| (2) | 歳出 | 49 |
| | 温泉事業特別会計 | 53 |
| (1) | 歳入 | 53 |
| (2) | 歳出 | 54 |
| | 財産に関する調書 | 57 |
| | 基金の運用状況 | 60 |

令和2年度十和田市一般会計・特別会計 歳入歳出決算及び基金の運用状況審査意見

1 審査の概要

(1) 審査の対象

令和2年度十和田市一般会計歳入歳出決算

令和2年度十和田市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

令和2年度十和田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

令和2年度十和田市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

令和2年度十和田市温泉事業特別会計歳入歳出決算

令和2年度基金の運用状況

(2) 審査の期間

令和3年7月1日から令和3年8月4日まで

(3) 審査の方法

この審査に当たっては、各会計歳入歳出決算書、決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書及び基金の運用状況を示す書類について、関係法令に準拠して作成されているか、予算が適正かつ効率的に執行されているか、財産の管理及び基金の運用は適正であるか等に主眼をおき実施した。

2 審査の結果

審査に付された決算書等は、関係法令に準拠して作成されており、その計数は関係帳簿及び証拠書類と照合した結果、誤りのないものと認められた。また、基金の運用状況についても計数に誤りはなく、適正に運用されているものと認められた。その概要及び意見は、後述のとおりである。

(1) 決算の総括

令和2年度の一般会計及び各特別会計決算額の合計は、予算現額 63,861,981千円に対し、

歳入 59,880,524 千円 (予算現額に対する比率 93.8%)

歳出 57,241,164 千円 (予算現額に対する比率 89.6%)

歳入歳出差引額 2,639,359 千円

で、前年度に比較すると、歳入は10,139,047千円(20.4%)、歳出は 9,402,354千円(19.7%)とそれぞれ増加している。

一般会計及び各特別会計の決算額は、次表のとおりである。

決 算 総 括 表

| 区分 会計別 | 予算現額 | 決算額 | | | | 歳入歳出 差引額 | 備考 |
|--------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|--|
| | | 歳入 | 執行率 | 歳出 | 執行率 | | |
| 一般会計 | 円 49,121,659,653 | 円 45,436,965,574 | % 92.5 | 円 43,097,962,941 | % 87.7 | 円 2,339,002,633 | 基金へ 1,750,000,000 円 翌年度繰越財源 186,133,000 円 |
| 特別会計 | 14,740,321,000 | 14,443,558,113 | 98.0 | 14,143,201,527 | 95.9 | 300,356,586 | 基金へ 142,454,000 円 |
| 国民健康 保険事業 | 6,738,668,000 | 6,511,866,313 | 96.6 | 6,316,190,031 | 93.7 | 195,676,282 | 基金へ 98,000,000 円 |
| 後期高齢者 医療 | 769,343,000 | 768,423,137 | 99.9 | 749,670,059 | 97.4 | 18,753,078 | |
| 介護保険 事業 | 7,189,132,000 | 7,122,342,709 | 99.1 | 7,037,870,778 | 97.9 | 84,471,931 | 基金へ 43,000,000 円 |
| 温泉事業 | 43,178,000 | 40,925,954 | 94.8 | 39,470,659 | 91.4 | 1,455,295 | 基金へ 1,454,000 円 |
| 合計 | 63,861,980,653 | 59,880,523,687 | 93.8 | 57,241,164,468 | 89.6 | 2,639,359,219 | 基金へ 1,892,454,000 円 翌年度繰越財源 186,133,000 円 |
| 前年度合計 | 53,457,385,458 | 49,741,476,965 | 93.0 | 47,838,810,534 | 89.5 | 1,902,666,431 | 基金へ 1,281,861,000 円 翌年度繰越財源 175,681,653 円 |
| 増減額 | 10,404,595,195 | 10,139,046,722 | — | 9,402,353,934 | — | 736,692,788 | |
| 増減率 | 19.5% | 20.4% | — | 19.7% | — | 38.7% | |

決算総括表の決算額には、各会計相互の繰入れ、繰出しの重複額 2,038,720千円があるので、これを控除した純計決算額は、歳入 57,841,804千円、歳出 55,202,445千円となっている。

一般会計及び各特別会計の純計決算額は、次表のとおりである。

純 計 決 算 総 括 表

| 区分 会計別 | 歳 入 | | | 歳 出 | | | 純 計 決 算 額 歳 入 歳 出 差 引 額 (③ - ⑥) |
|--------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--|
| | 決 算 額 ① | 重 複 計 算 控 除 額 ② | 純 計 決 算 額 (① - ②) ③ | 決 算 額 ④ | 重 複 計 算 控 除 額 ⑤ | 純 計 決 算 額 (④ - ⑤) ⑥ | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 一 般 会 計 | 45,436,965,574 | 79,600,479 | 45,357,365,095 | 43,097,962,941 | 1,959,119,150 | 41,138,843,791 | 4,218,521,304 |
| 特 別 会 計 | 14,443,558,113 | 1,959,119,150 | 12,484,438,963 | 14,143,201,527 | 79,600,479 | 14,063,601,048 | △ 1,579,162,085 |
| 国民健康 保険事業 | 6,511,866,313 | 608,883,000 | 5,902,983,313 | 6,316,190,031 | 20,493,176 | 6,295,696,855 | △ 392,713,542 |
| 後期高齢者 医療 | 768,423,137 | 210,498,510 | 557,924,627 | 749,670,059 | 9,709,136 | 739,960,923 | △ 182,036,296 |
| 介護保険 事業 | 7,122,342,709 | 1,112,301,000 | 6,010,041,709 | 7,037,870,778 | 49,398,167 | 6,988,472,611 | △ 978,430,902 |
| 温泉事業 | 40,925,954 | 27,436,640 | 13,489,314 | 39,470,659 | 0 | 39,470,659 | △ 25,981,345 |
| 合 計 | 59,880,523,687 | 2,038,719,629 | 57,841,804,058 | 57,241,164,468 | 2,038,719,629 | 55,202,444,839 | 2,639,359,219 |
| 前年度合計 | 49,741,476,965 | 1,929,107,153 | 47,812,369,812 | 47,838,810,534 | 1,929,107,153 | 45,909,703,381 | 1,902,666,431 |
| 増 減 額 | 10,139,046,722 | 109,612,476 | 10,029,434,246 | 9,402,353,934 | 109,612,476 | 9,292,741,458 | 736,692,788 |
| 増 減 率 | 20.4% | 5.7% | 21.0% | 19.7% | 5.7% | 20.2% | 38.7% |

(2) 実 質 収 支 額

一般会計及び特別会計を合算した歳入歳出差引額は、2,639,359千円(一般会計 2,339,003千円、特別会計 300,356千円)となっており、翌年度へ繰り越すべき財源 186,133千円があるため、実質収支額は 2,453,226千円となっている。

(3) 総括的意見

我が国経済は、内閣府の「日本経済2020-2021」によると新型コロナウイルスの影響により、依然として厳しい状況にあり、昨年5月末の緊急事態宣言解除以降、感染防止を図りながら社会経済活動の水準を引き上げるとともに、大規模な財政出動と緩和的な金融措置により、総需要の下支えが図られたことから、2020年後半以降、内需面では個人消費を中心に持ち直しが続いた。また、諸外国における経済活動再開にともない、輸出についても持ち直しが続いた。

しかし、秋以降の新規感染者数の増加を受けて、地域レベルで経済活動の制限が拡がり、本年1月には再び緊急事態宣言が発出されたことにより、家計消費は下押しされた。

こうした中で、需要不足から物価への下押し圧力も続く見込まれ、感染防止を図りながら、需要水準を押し上げることが重要とされている。

当市の令和2年度予算については、人口減少対策、公共施設等の老朽化対策などの課題に対応し、将来にわたって健全で持続可能な行財政運営をしていくため、「第2次十和田市総合計画」に基づき、基本構想に掲げる将来都市像の実現に向けた取組を着実に進めるため、主要な政策的事業の重点化を図り、限られた財源の中で編成された。

歳入では、自主財源の根幹となる市税などの一般財源の収納率の向上に努めるとともに、歳出では、限りある経営資源を最適に活用し、市民の安全・安心で快適な暮らしを支える主要施策に重点を置いている。

その主な施策の1点目は、「地域共生社会の実現」として、市街地循環バスやシャトルバスの運行を行い、高齢者等が安心して利用できる交通手段を確保し、市民活動保険制度を導入し、市民が安心してまちづくり活動に参加できる環境を整えている。

2点目は、「中心市街地の活性化」として、「第2期十和田市中心市街地活性化基本計画」に基づき、(仮称)地域交流センターや(仮称)公共交通拠点などの整備を進め、人々が集い活動する中心市街地づくりに取り組んでいる。

3点目は、「観光振興」として、「十和田八幡平国立公園ステップアッププログラム2020」に基づく取組や現代美術館において、大規模な記念企画展や常設作品の一部入替等を実施した。また、「焼山地区活性化計画」に基づき、奥入瀬溪流温泉のまちなみ再整備や奥入瀬溪流館の改修を行い地域資源を活かした観光振興に取り組んでいる。

4点目は、「公共施設の整備」として、屋内グラウンド「こまかいどーむ」の完成、(新)志道館の建設事業、「十和田市公共施設等総合管理計画」に基づき、施設の耐震化・改修及び更新・統廃合、解体などの事業を実施している。

令和2年度における一般会計及び特別会計歳入歳出の決算状況をみると、一般会計では、歳入決算額が45,436,965,574円で、前年度に比べ10,128,049,315円(28.7%)、歳出決算額が43,097,962,941円で、前年度に比べ9,313,180,524円(27.6%)それぞれ増加している。歳入歳出差引額は、2,339,002,633円で、翌年度へ繰り越すべき財源186,133,000円を差引いた実質収支額は2,152,869,633円の黒字となっている。

歳入決算額における自主財源、依存財源の構成状況は、自主財源10,982,671,670円(構成比24.2

%)、依存財源 34,454,293,904円(構成比75.8%)となり、自主財源は前年度に比べ11.0%、1,085,613,121円増加している。

なお、自主財源の大半を占める市税の収入済額は7,114,336,310円で、収納率は0.2ポイント上昇し96.1%となっている。

また、依存財源は、前年度に比べ9,042,436,194円(35.6%)増となったが、これは主に地方交付税で214,542,000円、自動車取得税交付金で53,652,400円、地方特例交付金で35,531,000円の減となったことに対し、国庫支出金で7,500,125,297円、市債で1,128,500,000円、県支出金で387,220,523円の増となったことによる。

次に、特別会計は、4特別会計の合計で歳入決算額が14,443,558,113円で、前年度に比べ10,997,407円(0.1%)、歳出決算額が14,143,201,527円で前年度に比べ89,173,410円(0.6%)それぞれ増加している。歳入歳出差引額は300,356,586円となっており、翌年度へ繰り越すべき財源はなく、実質収支額は同額で黒字となっている。

一般会計の不納欠損額については、市税は89,471,570円で、前年度に比べ53,622,939円増加し、収入未済額は202,138,510円で、前年度に比べ69,215,258円減少している。

また、特別会計の不納欠損額については、過半を占める国民健康保険税は78,608,069円で、前年度に比べ13,451,137円減少し、収入未済額は321,932,986円で、前年度に比べ112,788,828円減少している。

これは、これまで未納者に対する適切な納税交渉、夜間納付相談の実施、インターネット公売の活用など継続的な対策を講じてきた成果である。

市税等の歳入確保は、安定的な財源確保に関わる重要課題であるため、滞納の実態に即した対応を図るとともに、負担の公平性の観点からより一層効果的な収納対策を行い、引き続き収入未済額の縮減に努力していただきたい。

令和2年度決算における主な財政指標等を普通会計ベースで見ると、地方債現在高は前年度から12.0%増加し34,894,912千円となっている。また、公債費に充当された一般財源の比率を示す公債費負担比率は、警戒ラインの15%以下の11.5%で1.6ポイント、財政規模に対する公債費の返済割合を示す実質公債費比率は8.2%で0.5ポイントとそれぞれ減少している。

しかし、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、前年度より0.8ポイント増加し90.3%となっており、財政硬直化要注意ラインの85%を超えているため、総じて厳しい財政状況にある。

以上、総括的に述べたところであるが、今後も、少子高齢化や人口減少社会の進行による市税等の伸び悩み、社会保障関連経費や公共施設整備等関連経費の増大が見込まれ、さらには新型コロナウイルス感染症による経費の増大や来年度以降の市税等の減収により、今後の財政運営は依然として予断を許さない状況にあると認識している。

このことを踏まえ、最少の経費で最大の効果を挙げるという行財政運営の基本に則り、これまで以上に健全な行財政運営を堅持していくとともに、市民と協働のまちづくりを推進することにより、「住みたい」、「住み続けたい」、「訪れたい」まちとして強く支持されるよう、未来への希望に満ちあふれるまちづくり創出に向け努力されるよう望むものである。

一 般 会 計

一 般 会 計

決算収支の状況

当年度の決算額は、予算現額49,121,660千円に対し、歳入 45,436,965千円、歳出 43,097,963千円で、歳入歳出差引額は 2,339,002千円となっており、翌年度へ繰り越すべき財源 186,133千円があるため、実質収支額は2,152,869千円となっている。

決 算 収 支 状 況

| 区 分 | 令 和 2 年 度 | 令 和 元 年 度 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 歳 入 総 額 (A) | 45,436,965,574 円 | 35,308,916,259 円 |
| 歳 出 総 額 (B) | 43,097,962,941 | 33,784,782,417 |
| 歳 入 歳 出 差 引 額 (C) (A - B) | 2,339,002,633 | 1,524,133,842 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 (D) | 186,133,000 | 175,681,653 |
| 実 質 収 支 額 (E) (C - D) | 2,152,869,633 | 1,348,452,189 |
| 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 1,750,000,000 | 1,100,000,000 |

予算現額 49,121,660千円に対し、収入済額は 45,436,965千円で執行率は 92.5%、支出済額は43,097,963千円で執行率は 87.7%となっている。

(1) 歳 入

当年度の収入済額は 45,436,965千円で、調定額 45,802,392千円に対する収入率は 92.5%となり、前年度に比べ 10,128,049千円(28.7%)の増加となっている。

| | | |
|-----------|------------|----|
| 予 算 現 額 | 49,121,660 | 千円 |
| 調 定 額 | 45,802,392 | 千円 |
| 収 入 済 額 | 45,436,965 | 千円 |
| 不 納 欠 損 額 | 93,935 | 千円 |
| 収 入 未 済 額 | 271,831 | 千円 |
| 執 行 率 | 92.5 | % |

(注) 収入未済額は、調定額から収入済額及び不納欠損額を差し引いた額に還付未済額を加えたものである。

収入済額について、自主財源・依存財源別に構成比をみると、自主財源が 24.2% (10,982,672千円)、依存財源が75.8% (34,454,294千円)となっており、前年度と比較すると、自主財源は 3.8ポイント低下し、依存財源は同ポイント上昇している。

また、収入済額を前年度と比較すると、自主財源は 1,085,613千円(11.0%)、依存財源は 9,042,436千円(35.6%)とそれぞれ増加している。

これは、自主財源では、分担金及び負担金が 79,042千円(39.5%)、諸収入が 33,860千円(10.0%)、寄附金が 27,125千円(36.4%)、使用料及び手数料が 17,579千円(7.5%)、市税が 16,809千円(0.2%)減少したが、繰入金が1,112,213千円(73.0%)、繰越金が 78,472千円(22.7%)、財産収入が 69,343千円(146.0%)増加したことによる。

また、依存財源では、地方交付税が 214,542千円(2.2%)、自動車取得税交付金 53,652,400円(皆減)、地方特例交付金35,531,000円(40.6%)等減少したが、国庫支出金 7,500,125千円(134.9%)、市債が 1,128,500千円(21.9%)等増加したことによる。

款 別 歳 入 一 覧 表

| 区 分 款 別 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | | | 不 納 欠 損 額 | | 収 入 未 済 額 | |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | 金 額 | 対 予 算 比 率 | 対 調 定 比 率 | 金 額 | 対 調 定 比 率 | 金 額 | 対 調 定 比 率 |
| | 円 | 円 | 円 | % | % | 円 | % | 円 | % |
| 1 市 税 | 6,743,731,000 | 7,405,606,690 | (339,700) 7,114,336,310 | 105.5 | 96.1 | 89,471,570 | 1.2 | 202,138,510 | 2.7 |
| 2 地方譲与税 | 399,192,000 | 399,192,000 | 399,192,000 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3 利子割交付金 | 5,363,000 | 5,363,000 | 5,363,000 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4 配当割交付金 | 11,336,000 | 11,336,000 | 11,336,000 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 株式等譲渡 所得割交付金 | 13,308,000 | 13,308,000 | 13,308,000 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 地方消費税 交 付 金 | 1,387,379,000 | 1,387,379,000 | 1,387,379,000 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7 ゴルフ場 利用税交付金 | 11,652,000 | 11,652,585 | 11,652,585 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8 環境性能割 交 付 金 | 25,436,000 | 25,436,304 | 25,436,304 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9 地方特例 交 付 金 | 51,947,000 | 51,947,000 | 51,947,000 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10 地方交付税 | 9,576,246,000 | 9,576,246,000 | 9,576,246,000 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 11 交通安全対策 特別交付金 | 9,000,000 | 10,042,000 | 10,042,000 | 111.6 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 12 分担金及び 負 担 金 | 119,509,000 | 153,511,193 | 121,083,642 | 101.3 | 78.9 | 3,908,170 | 2.5 | 28,519,381 | 18.6 |
| 13 使用料及び 手 数 料 | 218,006,000 | 220,063,033 | 218,120,078 | 100.1 | 99.1 | 0 | 0.0 | 1,942,955 | 0.9 |
| 14 国庫支出金 | 14,624,836,000 | 13,060,436,185 | 13,060,436,185 | 89.3 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 15 県 支 出 金 | 3,650,814,000 | 3,571,726,830 | 3,571,726,830 | 97.8 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 16 財 産 収 入 | 116,199,000 | 116,855,880 | 116,833,880 | 100.5 | 100.0 | 0 | 0.0 | 22,000 | 0.0 |
| 17 寄 附 金 | 55,478,000 | 47,399,760 | 47,399,760 | 85.4 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 18 繰 入 金 | 2,940,968,000 | 2,636,336,923 | 2,636,336,923 | 89.6 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 19 繰 越 金 | 424,133,653 | 424,133,842 | 424,133,842 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 20 諸 収 入 | 279,397,000 | 344,190,936 | 304,427,235 | 109.0 | 88.4 | 555,455 | 0.2 | 39,208,246 | 11.4 |
| 21 市 債 | 8,414,600,000 | 6,287,100,000 | 6,287,100,000 | 74.7 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 22 法 人 事 業 税 交 付 金 | 43,129,000 | 43,129,000 | 43,129,000 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 49,121,659,653 | 45,802,392,161 | (339,700) 45,436,965,574 | 92.5 | 99.2 | 93,935,195 | 0.2 | 271,831,092 | 0.6 |
| 前年度合計 | 38,950,567,458 | 35,691,564,570 | (538,749) 35,308,916,259 | 90.7 | 98.9 | 36,128,112 | 0.1 | 347,058,948 | 1.0 |

(注) 収入済額欄の上段()内の数字は、還付未済額で収入済額に含まれている。収入済額欄の比率は、還付未済額を含めた金額で算出している。

歳入前年度比較表

| 年度 款別 | 令和2年度 | | 令和元年度 | | 前年度比較 | |
|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 1 市 税 | 7,114,336,310 | 15.7 | 7,131,144,997 | 20.2 | △ 16,808,687 | △ 0.2 |
| 2 地方譲与税 | 399,192,000 | 0.9 | 376,582,035 | 1.1 | 22,609,965 | 6.0 |
| 3 利子割交付金 | 5,363,000 | 0.0 | 5,460,000 | 0.0 | △ 97,000 | △ 1.8 |
| 4 配当割交付金 | 11,336,000 | 0.0 | 12,891,000 | 0.0 | △ 1,555,000 | △ 12.1 |
| 5 株式等譲渡 所得割交付金 | 13,308,000 | 0.0 | 7,150,000 | 0.0 | 6,158,000 | 86.1 |
| 6 地方消費税金 交付 | 1,387,379,000 | 3.0 | 1,141,243,000 | 3.2 | 246,136,000 | 21.6 |
| 7 ゴルフ場 利用税交付金 | 11,652,585 | 0.0 | 13,128,080 | 0.0 | △ 1,475,495 | △ 11.2 |
| 自動車取得 税交付金 | - | - | 53,652,400 | 0.2 | 53,652,400 | 皆減 |
| 8 環境性能割 交付金 | 25,436,304 | 0.1 | 11,321,000 | 0.0 | 14,115,304 | 124.7 |
| 9 地方特例 交付金 | 51,947,000 | 0.1 | 87,478,000 | 0.3 | △ 35,531,000 | △ 40.6 |
| 10 地方交付税 | 9,576,246,000 | 21.1 | 9,790,788,000 | 27.7 | △ 214,542,000 | △ 2.2 |
| 11 交通安全対策 特別交付金 | 10,042,000 | 0.0 | 8,747,000 | 0.0 | 1,295,000 | 14.8 |
| 12 分担金及び 負担金 | 121,083,642 | 0.3 | 200,125,828 | 0.6 | △ 79,042,186 | △ 39.5 |
| 13 使用料及び 手数料 | 218,120,078 | 0.5 | 235,699,314 | 0.7 | △ 17,579,236 | △ 7.5 |
| 14 国庫支出金 | 13,060,436,185 | 28.7 | 5,560,310,888 | 15.8 | 7,500,125,297 | 134.9 |
| 15 県支出金 | 3,571,726,830 | 7.9 | 3,184,506,307 | 9.0 | 387,220,523 | 12.2 |
| 16 財産収入 | 116,833,880 | 0.3 | 47,490,610 | 0.1 | 69,343,270 | 146.0 |
| 17 寄附金 | 47,399,760 | 0.1 | 74,525,187 | 0.2 | △ 27,125,427 | △ 36.4 |
| 18 繰入金 | 2,636,336,923 | 5.8 | 1,524,123,608 | 4.3 | 1,112,213,315 | 73.0 |
| 19 繰越金 | 424,133,842 | 0.9 | 345,661,772 | 1.0 | 78,472,070 | 22.7 |
| 20 諸収入 | 304,427,235 | 0.7 | 338,287,233 | 1.0 | △ 33,859,998 | △ 10.0 |
| 21 市債 | 6,287,100,000 | 13.8 | 5,158,600,000 | 14.6 | 1,128,500,000 | 21.9 |
| 22 法人事業 税交付金 | 43,129,000 | 0.1 | - | - | 43,129,000 | 皆増 |
| 合 計 | 45,436,965,574 | 100.0 | 35,308,916,259 | 100.0 | 10,128,049,315 | 28.7 |

自主財源・依存財源別前年度比較表

| 年度 款別 | 令和2年度 | | 令和元年度 | | 前年度比較 | |
|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 自主財源 | 10,982,671,670 | 24.2 | 9,897,058,549 | 28.0 | 1,085,613,121 | 11.0 |
| 1 市 税 | 7,114,336,310 | 15.6 | 7,131,144,997 | 20.2 | △ 16,808,687 | △ 0.2 |
| 12 分担金及び 負担金 | 121,083,642 | 0.3 | 200,125,828 | 0.6 | △ 79,042,186 | △ 39.5 |
| 13 使用料及び 手数料 | 218,120,078 | 0.5 | 235,699,314 | 0.7 | △ 17,579,236 | △ 7.5 |
| 16 財産収入 | 116,833,880 | 0.3 | 47,490,610 | 0.1 | 69,343,270 | 146.0 |
| 17 寄附金 | 47,399,760 | 0.1 | 74,525,187 | 0.2 | △ 27,125,427 | △ 36.4 |
| 18 繰入金 | 2,636,336,923 | 5.8 | 1,524,123,608 | 4.3 | 1,112,213,315 | 73.0 |
| 19 繰越金 | 424,133,842 | 0.9 | 345,661,772 | 1.0 | 78,472,070 | 22.7 |
| 20 諸収入 | 304,427,235 | 0.7 | 338,287,233 | 0.9 | △ 33,859,998 | △ 10.0 |
| 依存財源 | 34,454,293,904 | 75.8 | 25,411,857,710 | 72.0 | 9,042,436,194 | 35.6 |
| 2 地方譲与税 | 399,192,000 | 0.9 | 376,582,035 | 1.1 | 22,609,965 | 6.0 |
| 3 利子割交付金 | 5,363,000 | 0.0 | 5,460,000 | 0.0 | △ 97,000 | △ 1.8 |
| 4 配当割交付金 | 11,336,000 | 0.0 | 12,891,000 | 0.0 | △ 1,555,000 | △ 12.1 |
| 5 株式等譲渡 所得割交付金 | 13,308,000 | 0.0 | 7,150,000 | 0.0 | 6,158,000 | 86.1 |
| 6 地方消費税 交付金 | 1,387,379,000 | 3.1 | 1,141,243,000 | 3.2 | 246,136,000 | 21.6 |
| 7 ゴルフ場 利用税交付金 | 11,652,585 | 0.0 | 13,128,080 | 0.1 | △ 1,475,495 | △ 11.2 |
| 自動車取得 税交付金 | - | - | 53,652,400 | 0.2 | △ 53,652,400 | 皆減 |
| 8 環境性能割 交付金 | 25,436,304 | 0.1 | 11,321,000 | 0.0 | 14,115,304 | 124.7 |
| 9 地方特例交付金 | 51,947,000 | 0.1 | 87,478,000 | 0.3 | △ 35,531,000 | △ 40.6 |
| 10 地方交付税 | 9,576,246,000 | 21.1 | 9,790,788,000 | 27.7 | △ 214,542,000 | △ 2.2 |
| 11 交通安全対策 特別交付金 | 10,042,000 | 0.0 | 8,747,000 | 0.0 | 1,295,000 | 14.8 |
| 14 国庫支出金 | 13,060,436,185 | 28.7 | 5,560,310,888 | 15.8 | 7,500,125,297 | 134.9 |
| 15 県支出金 | 3,571,726,830 | 7.9 | 3,184,506,307 | 9.0 | 387,220,523 | 12.2 |
| 21 市 債 | 6,287,100,000 | 13.8 | 5,158,600,000 | 14.6 | 1,128,500,000 | 21.9 |
| 22 法人事業税 交付金 | 43,129,000 | 0.1 | - | - | 43,129,000 | 皆増 |
| 合計 | 45,436,965,574 | 100.0 | 35,308,916,259 | 100.0 | 10,128,049,315 | 28.7 |

第1款 市 税

| 区 分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 執 行 率 | 収 入 率 |
|-------|---------------|---------------|----------------------------|------------|--------------|-------|-------|
| | 円 | 円 | 円 (339,700) | 円 | 円 | % | % |
| 令和2年度 | 6,743,731,000 | 7,405,606,690 | 7,114,336,310 | 89,471,570 | 202,138,510 | 105.5 | 96.1 |
| 令和元年度 | 6,766,585,000 | 7,437,829,696 | 7,131,144,997 (517,700) | 35,848,631 | 271,353,768 | 105.4 | 95.9 |
| 増 減 額 | △ 22,854,000 | △ 32,223,006 | △ 16,808,687 | 53,622,939 | △ 69,215,258 | — | — |
| 増 減 率 | △ 0.3% | △ 0.4% | △ 0.2% | 149.6% | △ 25.5% | — | — |

(注) ()内の数字は、還付未済額で収入済額に含まれている。比率は、還付未済額を含めた金額で算出している。

収入済額を前年度に比べると 16,809千円(0.2%)の減少となっている。

これは、固定資産税が 89,374千円(3.0%)、軽自動車税が12,472千円(5.9%)等増加したが、市民税が 80,400千円(2.6%)、市たばこ税が27,532千円(5.3%)、入湯税が15,916千円(45.4%)減少したことによる。

なお、不納欠損額の内訳は、地方税法第15条の7(執行停止)によるものが 1,272件で 86,603千円、同法第18条(時効による消滅)によるものが79件で 2,868千円となっており、前年度に比べると件数は 296件、金額は 53,623千円(149.6%)の増加となっている。

市 税 不 納 欠 損 額 の 前 年 度 比 較 表

| 項 別 | 年 度 | | 令 和 元 年 度 | | 前 年 度 比 較 | |
|-----------|-------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 |
| 市 民 税 | 341 | 14,730,314 | 317 | 13,785,762 | 24 | 944,552 |
| 固 定 資 産 税 | 481 | 69,355,985 | 338 | 19,128,464 | 143 | 50,227,521 |
| 軽 自 動 車 税 | 174 | 960,298 | 194 | 1,374,212 | △ 20 | △ 413,914 |
| 入 湯 税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都 市 計 画 税 | 355 | 4,424,973 | 206 | 1,560,193 | 149 | 2,864,780 |
| 合 計 | 1,351 | 89,471,570 | 1,055 | 35,848,631 | 296 | 53,622,939 |

市 税 収 納 状 況

| 区 分 項 別 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | | | 不 納 欠 損 額 | | 収 入 未 済 額 | |
|------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | 金 額 | 対 予 算 比 率 | 対 調 定 比 率 | 金 額 | 対 調 定 比 率 | 金 額 | 対 調 定 比 率 |
| | 円 | 円 | 円 | % | % | 円 | % | 円 | % |
| 市 民 税 | 2,840,736,000 | 3,106,963,884 | (216,400) 3,035,065,801 | 106.8 | 97.7 | 14,730,314 | 0.5 | 57,384,169 | 1.8 |
| 固 定 資 産 税 | 2,898,876,000 | 3,291,891,157 | (103,000) 3,087,956,334 | 106.5 | 93.8 | 69,355,985 | 2.1 | 134,681,838 | 4.1 |
| 軽 自 動 車 税 | 219,494,000 | 227,737,881 | (20,300) 223,591,228 | 101.9 | 98.2 | 960,298 | 0.4 | 3,206,655 | 1.4 |
| 市 た ば こ 税 | 498,878,000 | 490,164,035 | 490,164,035 | 98.3 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 入 湯 税 | 34,197,000 | 19,113,900 | 19,113,900 | 55.9 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 都 市 計 画 税 | 251,550,000 | 269,735,833 | 258,445,012 | 102.7 | 95.8 | 4,424,973 | 1.6 | 6,865,848 | 2.5 |
| 合 計 | 6,743,731,000 | 7,405,606,690 | (339,700) 7,114,336,310 | 105.5 | 96.1 | 89,471,570 | 1.2 | 202,138,510 | 2.7 |
| 前 年 度 合 計 | 6,766,585,000 | 7,437,829,696 | (517,700) 7,131,144,997 | 105.4 | 95.9 | 35,848,631 | 0.5 | 271,353,768 | 3.6 |

(注) ()内の数字は、還付未済額で収入済額に含まれている。収入済額欄の比率は、還付未済額を含めた金額で算出している。

市 税 の 収 納 状 況 前 年 度 比 較 表

| 年 度 項 別 | 令 和 2 年 度 | | 令 和 元 年 度 | | 前 年 度 比 較 | |
|------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|--------|
| | 収 入 済 額 | 構 成 比 | 収 入 済 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 市 民 税 | 3,035,065,801 | 42.7 | 3,115,465,879 | 43.7 | △ 80,400,078 | △ 2.6 |
| 固 定 資 産 税 | 3,087,956,334 | 43.4 | 2,998,582,621 | 42.0 | 89,373,713 | 3.0 |
| 軽 自 動 車 税 | 223,591,228 | 3.1 | 211,119,444 | 3.0 | 12,471,784 | 5.9 |
| 市 た ば こ 税 | 490,164,035 | 6.9 | 517,695,653 | 7.3 | △ 27,531,618 | △ 5.3 |
| 入 湯 税 | 19,113,900 | 0.3 | 35,029,900 | 0.5 | △ 15,916,000 | △ 45.4 |
| 都 市 計 画 税 | 258,445,012 | 3.6 | 253,251,500 | 3.5 | 5,193,512 | 2.1 |
| 合 計 | 7,114,336,310 | 100.0 | 7,131,144,997 | 100.0 | △ 16,808,687 | △ 0.2 |

第2款 地方譲与税

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率 | 収入率 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 令和2年度 | 399,192,000 | 399,192,000 | 399,192,000 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 令和元年度 | 376,582,000 | 376,582,035 | 376,582,035 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 増減額 | 22,610,000 | 22,609,965 | 22,609,965 | 0 | 0 | — | — |
| 増減率 | 6.0% | 6.0% | 6.0% | — | — | — | — |

収入済額を前年度に比べると 22,610千円(6.0%)の増加となっている。

第3款 利子割交付金

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率 | 収入率 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 令和2年度 | 5,363,000 | 5,363,000 | 5,363,000 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 令和元年度 | 5,460,000 | 5,460,000 | 5,460,000 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 増減額 | △ 97,000 | △ 97,000 | △ 97,000 | 0 | 0 | — | — |
| 増減率 | △ 1.8% | △ 1.8% | △ 1.8% | — | — | — | — |

収入済額を前年度に比べると97千円(1.8%)の減少となっている。

第4款 配当割交付金

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率 | 収入率 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 令和2年度 | 11,336,000 | 11,336,000 | 11,336,000 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 令和元年度 | 12,891,000 | 12,891,000 | 12,891,000 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 増減額 | △ 1,555,000 | △ 1,555,000 | △ 1,555,000 | 0 | 0 | — | — |
| 増減率 | △ 12.1% | △ 12.1% | △ 12.1% | — | — | — | — |

収入済額を前年度に比べると 1,555千円(12.1%)の減少となっている。

第5款 株式等譲渡所得割交付金

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率 | 収入率 |
|-------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 令和2年度 | 13,308,000 | 13,308,000 | 13,308,000 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 令和元年度 | 7,150,000 | 7,150,000 | 7,150,000 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 増減額 | 6,158,000 | 6,158,000 | 6,158,000 | 0 | 0 | — | — |
| 増減率 | 86.1% | 86.1% | 86.1% | — | — | — | — |

収入済額を前年度に比べると 6,158千円(86.1%)の増加となっている。

第6款 地方消費税交付金

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率 | 収入率 |
|-------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 令和2年度 | 1,387,379,000 | 1,387,379,000 | 1,387,379,000 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 令和元年度 | 1,141,243,000 | 1,141,243,000 | 1,141,243,000 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 増減額 | 246,136,000 | 246,136,000 | 246,136,000 | 0 | 0 | — | — |
| 増減率 | 21.6% | 21.6% | 21.6% | — | — | — | — |

収入済額を前年度に比べると 246,136千円(21.6%)の増加となっている。

第7款 ゴルフ場利用税交付金

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率 | 収入率 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 令和2年度 | 11,652,000 | 11,652,585 | 11,652,585 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 令和元年度 | 13,128,000 | 13,128,000 | 13,128,080 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 増減額 | △ 1,476,000 | △ 1,475,415 | △ 1,475,495 | 0 | 0 | — | — |
| 増減率 | △ 11.2% | △ 11.2% | △ 11.2% | — | — | — | — |

収入済額を前年度に比べると 1,475千円(11.2%)の減少となっている。

自動車取得税交付金

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率 | 収入率 |
|-------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 令和2年度 | - | - | - | - | - | - | - |
| 令和元年度 | 53,652,000 | 53,652,400 | 53,652,400 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 増減額 | △ 53,652,000 | △ 53,652,400 | △ 53,652,400 | 0 | 0 | — | — |
| 増減率 | 皆減 | 皆減 | 皆減 | — | — | — | — |

第8款環境性能割交付金に移行している。

第8款 環境性能割交付金

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率 | 収入率 |
|-------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 令和2年度 | 25,436,000 | 25,436,304 | 25,436,304 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 令和元年度 | 11,321,000 | 11,321,000 | 11,321,000 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 増減額 | 14,115,000 | 14,115,304 | 14,115,304 | 0 | 0 | — | — |
| 増減率 | 124.7% | 124.7% | 124.7% | — | — | — | — |

収入済額を前年度に比べると 14,115千円(124.7%)の増加となっている。

第9款 地方特例交付金

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率 | 収入率 |
|-------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 令和2年度 | 51,947,000 | 51,947,000 | 51,947,000 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 令和元年度 | 87,478,000 | 87,478,000 | 87,478,000 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 増減額 | △ 35,531,000 | △ 35,531,000 | △ 35,531,000 | 0 | 0 | — | — |
| 増減率 | △ 40.6% | △ 40.6% | △ 40.6% | — | — | — | — |

収入済額を前年度に比べると 35,531千円(40.6%)の減少となっている。

第10款 地方交付税

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率 | 収入率 |
|-------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 令和2年度 | 9,576,246,000 | 9,576,246,000 | 9,576,246,000 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 令和元年度 | 9,790,788,000 | 9,790,788,000 | 9,790,788,000 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 増減額 | △ 214,542,000 | △ 214,542,000 | △ 214,542,000 | 0 | 0 | — | — |
| 増減率 | △ 2.2% | △ 2.2% | △ 2.2% | — | — | — | — |

収入済額を前年度に比べると 214,542千円(2.2%)の減少となっている。

第11款 交通安全対策特別交付金

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率 | 収入率 |
|-------|-----------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 令和2年度 | 9,000,000 | 10,042,000 | 10,042,000 | 0 | 0 | 111.6 | 100.0 |
| 令和元年度 | 8,747,000 | 8,747,000 | 8,747,000 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 増減額 | 253,000 | 1,295,000 | 1,295,000 | 0 | 0 | — | — |
| 増減率 | 2.9% | 14.8% | 14.8% | — | — | — | — |

収入済額を前年度に比べると 1,295千円(14.8%)の増加となっている。

第12款 分担金及び負担金

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率 | 収入率 |
|-------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------|------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 令和2年度 | 119,509,000 | 153,511,193 | 121,083,642 | 3,908,170 | 28,519,381 | 101.3 | 78.9 |
| 令和元年度 | 196,154,000 | 238,348,959 | 200,125,828 | 0 | 38,223,131 | 102.0 | 84.0 |
| 増減額 | △ 76,645,000 | △ 84,837,766 | △ 79,042,186 | 3,908,170 | △ 9,703,750 | — | — |
| 増減率 | △ 39.1% | △ 35.6% | △ 39.5% | — | △ 25.4% | — | — |

収入済額を前年度に比べると 79,042千円(39.5%)の減少となっている。

なお、収入未済額は児童福祉費負担金 28,458千円等である。また、不納欠損額は保健衛生費負担金3,908千円である。

第13款 使用料及び手数料

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率 | 収入率 |
|-------|--------------|--------------|--------------|-------|-----------|-------|------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 令和2年度 | 218,006,000 | 220,063,033 | 218,120,078 | 0 | 1,942,955 | 100.1 | 99.1 |
| 令和元年度 | 232,811,000 | 237,457,609 | 235,699,314 | 0 | 1,758,295 | 101.2 | 99.3 |
| 増減額 | △ 14,805,000 | △ 17,394,576 | △ 17,579,236 | 0 | 184,660 | — | — |
| 増減率 | △ 6.4% | △ 7.3% | △ 7.5% | — | 10.5% | — | — |

収入済額を前年度に比べると 17,579千円(7.5%)の減少となっている。

なお、収入未済額の内訳は、使用料が、商工使用料 409千円、土木使用料 246千円、手数料が、衛生手数料 1,288千円となっており、前年度に比べると 185千円(10.5%)増加している。

使用料及び手数料の収入状況前年度比較表

| 項目別 | 年度 | 前年度比較 | | | |
|--------------|----|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| | | 令和2年度 | 令和元年度 | 増減額 | 増減率 |
| | | 円 | 円 | 円 | % |
| 使 用 料 | | 173,848,408 | 190,425,944 | △ 16,577,536 | △ 8.7 |
| 総務使用料 | | 44,692,821 | 49,189,063 | △ 4,496,242 | △ 9.1 |
| 民生使用料 | | — | 8,643,841 | △ 8,643,841 | 皆減 |
| 衛生使用料 | | 17,627,066 | 22,156,541 | △ 4,529,475 | △ 20.4 |
| 労働使用料 | | 3,000 | 1,017,651 | △ 1,014,651 | △ 99.7 |
| 農林水産業使用料 | | 11,936,889 | 11,522,538 | 414,351 | 3.6 |
| 商工使用料 | | 1,140,773 | 1,401,668 | △ 260,895 | △ 18.6 |
| 土木使用料 | | 93,670,930 | 94,705,337 | △ 1,034,407 | △ 1.1 |
| 消防使用料 | | 16,348 | 13,500 | 2,848 | 21.1 |
| 教育使用料 | | 4,760,581 | 1,775,805 | 2,984,776 | 168.1 |
| 手 数 料 | | 44,271,670 | 45,273,370 | △ 1,001,700 | △ 2.2 |
| 総務手数料 | | 29,376,650 | 32,049,550 | △ 2,672,900 | △ 8.3 |
| 衛生手数料 | | 11,748,550 | 11,532,830 | 215,720 | 1.9 |
| 農林水産業手数料 | | 719,580 | 590,120 | 129,460 | 21.9 |
| 土木手数料 | | 2,426,890 | 1,100,870 | 1,326,020 | 120.5 |
| 合 計 | | 218,120,078 | 235,699,314 | △ 17,579,236 | △ 7.5 |

第14款 国庫支出金

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率 | 収入率 |
|-------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 令和2年度 | 14,624,836,000 | 13,060,436,185 | 13,060,436,185 | 0 | 0 | 89.3 | 100.0 |
| 令和元年度 | 6,137,063,000 | 5,560,310,888 | 5,560,310,888 | 0 | 0 | 90.6 | 100.0 |
| 増減額 | 8,487,773,000 | 7,500,125,297 | 7,500,125,297 | 0 | 0 | — | — |
| 増減率 | 138.3% | 134.9% | 134.9% | — | — | — | — |

収入済額を前年度に比べると 7,500,125千円(134.9%)の増加となっている。

これは、国庫補助金が 7,369,001千円(696.4%)、国庫負担金が 125,968千円(2.8%)、委託金が 5,156千円(40.4%)増加したことによる。

国庫支出金の収入状況前年度比較表

| 項目別 | 年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 前年度比較 | |
|--------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | 増減額 | 増減率 |
| | | 円 | 円 | 円 | % |
| 国庫負担金 | | 4,615,422,754 | 4,489,454,509 | 125,968,245 | 2.8 |
| 民生費国庫負担金 | | 4,602,682,054 | 4,486,390,459 | 116,291,595 | 2.6 |
| 衛生費国庫負担金 | | 3,278,700 | 3,064,050 | 214,650 | 7.0 |
| 災害復旧費国庫負担金 | | 9,462,000 | 0 | 9,462,000 | 皆増 |
| 国庫補助金 | | 8,427,099,558 | 1,058,098,200 | 7,369,001,358 | 696.4 |
| 総務費国庫補助金 | | 7,209,200,558 | 60,397,200 | 7,148,803,358 | *** |
| 民生費国庫補助金 | | 426,720,000 | 115,478,000 | 311,242,000 | 269.5 |
| 衛生費国庫補助金 | | 22,028,000 | 4,530,000 | 17,498,000 | 386.3 |
| 商工費国庫補助金 | | 0 | 708,000 | △ 708,000 | 皆減 |
| 土木費国庫補助金 | | 353,502,000 | 320,255,000 | 33,247,000 | 10.4 |
| 教育費国庫補助金 | | 415,649,000 | 556,730,000 | △ 141,081,000 | △ 25.3 |
| 委託金 | | 17,913,873 | 12,758,179 | 5,155,694 | 40.4 |
| 総務費委託金 | | 274,000 | 238,000 | 36,000 | 15.1 |
| 民生費委託金 | | 17,619,873 | 12,499,179 | 5,120,694 | 41.0 |
| 労働費委託金 | | 20,000 | 21,000 | △ 1,000 | △ 4.8 |
| 合計 | | 13,060,436,185 | 5,560,310,888 | 7,500,125,297 | 134.9 |

第15款 県支出金

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率 | 収入率 |
|-------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 令和2年度 | 3,650,814,000 | 3,571,726,830 | 3,571,726,830 | 0 | 0 | 97.8 | 100.0 |
| 令和元年度 | 3,507,570,000 | 3,184,506,307 | 3,184,506,307 | 0 | 0 | 90.8 | 100.0 |
| 増減額 | 143,244,000 | 387,220,523 | 387,220,523 | 0 | 0 | — | — |
| 増減率 | 4.1% | 12.2% | 12.2% | — | — | — | — |

収入済額を前年度に比べると 387,221千円(12.2%)の増加となっている。

これは、委託金が 36,143千円(21.6%)減少したが、県補助金が 312,548千円(21.7%)、県負担金が 110,815千円(7.0%)増加したことによる。

県支出金の収入状況前年度比較表

| 項目別 | 年度 | | 前年度比較 | |
|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| | 令和2年度 | 令和元年度 | 増減額 | 増減率 |
| 県負担金 | 円 1,685,361,917 | 円 1,574,546,603 | 円 110,815,314 | % 7.0 |
| 民生費県負担金 | 1,684,573,558 | 1,573,685,389 | 110,888,169 | 7.0 |
| 衛生費県負担金 | 788,359 | 861,214 | △ 72,855 | △ 8.5 |
| 県補助金 | 1,755,542,138 | 1,442,994,002 | 312,548,136 | 21.7 |
| 総務費県補助金 | 966,289,000 | 896,145,000 | 70,144,000 | 7.8 |
| 民生費県補助金 | 177,715,489 | 148,981,558 | 28,733,931 | 19.3 |
| 衛生費県補助金 | 41,460,145 | 50,280,379 | △ 8,820,234 | △ 17.5 |
| 農林水産業費県補助金 | 545,531,112 | 291,546,701 | 253,984,411 | 87.1 |
| 商工費県補助金 | 1,295,000 | 51,636,000 | △ 50,341,000 | △ 97.5 |
| 消防費県補助金 | 761,000 | 777,000 | △ 16,000 | △ 2.1 |
| 教育費県補助金 | 1,376,000 | 1,672,000 | △ 296,000 | △ 17.7 |
| 災害復旧費県補助金 | 21,114,392 | 1,955,364 | 19,159,028 | 979.8 |
| 委託金 | 130,822,775 | 166,965,702 | △ 36,142,927 | △ 21.6 |
| 総務費委託金 | 130,025,424 | 166,016,509 | △ 35,991,085 | △ 21.7 |
| 民生費委託金 | 78,951 | 40,677 | 38,274 | 94.1 |
| 衛生費委託金 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.0 |
| 農林水産業費委託金 | 542,600 | 727,916 | △ 185,316 | △ 25.5 |
| 土木費委託金 | 124,800 | 129,600 | △ 4,800 | △ 3.7 |
| 合計 | 3,571,726,830 | 3,184,506,307 | 387,220,523 | 12.2 |

第16款 財産収入

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率 | 収入率 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------|--------|-------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 令和2年度 | 116,199,000 | 116,855,880 | 116,833,880 | 0 | 22,000 | 100.5 | 100.0 |
| 令和元年度 | 49,324,000 | 47,491,561 | 47,490,610 | 0 | 22,000 | 96.3 | 100.0 |
| 増減額 | 66,875,000 | 69,364,319 | 69,343,270 | 0 | 0 | — | — |
| 増減率 | 135.6% | 146.1% | 146.0% | — | 0.0% | — | — |

収入済額を前年度に比べると 69,343千円 (146.0%)の増加となっている。

これは、財産売払収入が 69,354千円(497.8%)増加したことによる。

なお、収入未済額の内訳は、牧乾草売払収入 22千円となっている。

財産収入の収入状況前年度比較表

| 項目別 | 年度 | | 前年度比較 | |
|---------|-------------|------------|-------------|--------|
| | 令和2年度 | 令和元年度 | 増減額 | 増減率 |
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 財産運用収入 | 33,547,635 | 33,557,873 | △ 10,238 | △ 0.0 |
| 財産貸付収入 | 22,705,699 | 22,694,622 | 11,077 | 0.0 |
| 利子及び配当金 | 10,841,936 | 10,863,251 | △ 21,315 | △ 0.2 |
| 財産売払収入 | 83,286,245 | 13,932,737 | 69,353,508 | 497.8 |
| 不動産売払収入 | 82,111,412 | 10,003,865 | 72,107,547 | 720.8 |
| 物品売払収入 | 10,153 | 2,298,506 | △ 2,288,353 | △ 99.6 |
| 生産物売払収入 | 1,164,680 | 1,630,366 | △ 465,686 | △ 28.6 |
| 合 計 | 116,833,880 | 47,490,610 | 69,343,270 | 146.0 |

第17款 寄 附 金

| 区 分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 執 行 率 | 収 入 率 |
|-------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 令和2年度 | 55,478,000 | 47,399,760 | 47,399,760 | 0 | 0 | 85.4 | 100.0 |
| 令和元年度 | 78,090,000 | 74,525,187 | 74,525,187 | 0 | 0 | 95.4 | 100.0 |
| 増 減 額 | △ 22,612,000 | △ 27,125,427 | △ 27,125,427 | 0 | 0 | — | — |
| 増 減 率 | △ 29.0% | △ 36.4% | △ 36.4% | — | — | — | — |

収入済額を前年度に比べると 27,125千円 (36.4%)の減少となっている。

第18款 繰 入 金

| 区 分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 執 行 率 | 収 入 率 |
|-------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 令和2年度 | 2,940,968,000 | 2,636,336,923 | 2,636,336,923 | 0 | 0 | 89.6 | 100.0 |
| 令和元年度 | 1,527,443,000 | 1,524,123,608 | 1,524,123,608 | 0 | 0 | 99.8 | 100.0 |
| 増 減 額 | 1,413,525,000 | 1,112,213,315 | 1,112,213,315 | 0 | 0 | — | — |
| 増 減 率 | 92.5% | 73.0% | 73.0% | — | — | — | — |

収入済額を前年度に比べると 1,112,213千円(73.0%)の増加となっている。

第19款 繰 越 金

| 区 分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 執 行 率 | 収 入 率 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 令和2年度 | 424,133,653 | 424,133,842 | 424,133,842 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 令和元年度 | 345,661,458 | 345,661,772 | 345,661,772 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 増 減 額 | 78,472,195 | 78,472,070 | 78,472,070 | 0 | 0 | — | — |
| 増 減 率 | 22.7% | 22.7% | 22.7% | — | — | — | — |

収入済額の 424,134千円は、前年度の決算において歳入歳出差引額 1,524,134千円のうち、地方自治法第233条の2の規定により、1,100,000千円を直接基金に繰入れ(財政調整基金に600,000千円、地域振興基金に500,000千円)した後の残額で、前年度に比べ78,472千円(22.7%)の増加となっている。

第 20 款 諸 収 入

| 区 分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 執 行 率 | 収 入 率 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|-------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 令 和 2 年 度 | 279,397,000 | 344,190,936 | 304,427,235 | 555,455 | 39,208,246 | 109.0 | 88.4 |
| 令 和 元 年 度 | 294,626,000 | 374,268,468 | 338,287,233 | 279,481 | 35,701,754 | 114.8 | 90.4 |
| 増 減 額 | △ 15,229,000 | △ 30,077,532 | △ 33,859,998 | 275,974 | 3,506,492 | — | — |
| 増 減 率 | △ 5.2% | △ 8.0% | △ 10.0% | 98.7% | 9.8% | — | — |

収入済額を前年度に比べると 33,860千円(10.0%)の減少となっている。

これは、受託事業収入が3,533千円(16.9%)増加したが、雑入が 30,806千円(22.1%)、貸付金元利収入が 5,240千円(3.0%)等減少したことによる。

なお、収入未済額の内訳は、雑入 28,201千円、教育費貸付金返還金11,007千円となっており、前年度に比べると 3,506千円 (9.8%)増加している。不納欠損額 555千円は、雑入で生活保護費返還金・児童扶養手当返還金である。

諸 収 入 の 収 入 状 況 前 年 度 比 較 表

| 項目別 | 年 度 | | 前 年 度 比 較 | |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| | 令 和 2 年 度 | 令 和 元 年 度 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 延滞金、加算金及び過料 | 3,871,239 | 5,107,748 | △ 1,236,509 | △ 24.2 |
| 市 預 金 利 子 | 47,630 | 158,346 | △ 110,716 | △ 69.9 |
| 貸 付 金 元 利 収 入 | 167,516,500 | 172,756,200 | △ 5,239,700 | △ 3.0 |
| 商工費貸付金元利収入 | 146,120,000 | 147,320,000 | △ 1,200,000 | △ 0.8 |
| 教育費貸付金返還金 | 21,396,500 | 25,436,200 | △ 4,039,700 | △ 15.9 |
| 受 託 事 業 収 入 | 24,468,558 | 20,935,516 | 3,533,042 | 16.9 |
| 民生費受託事業収入 | 2,684,625 | 2,713,261 | △ 28,636 | △ 1.1 |
| 衛生費受託事業収入 | 17,488,999 | 14,091,873 | 3,397,126 | 24.1 |
| 農 林 水 産 業 費 受 託 事 業 収 入 | 3,713,934 | 3,623,382 | 90,552 | 2.5 |
| 商工費受託事業収入 | 581,000 | 507,000 | 74,000 | 14.6 |
| 雑 入 | 108,523,308 | 139,329,423 | △ 30,806,115 | △ 22.1 |
| 滞 納 処 分 費 | 12,300 | 62,403 | △ 50,103 | △ 80.3 |
| 雑 入 | 108,511,008 | 139,267,020 | △ 30,756,012 | △ 22.1 |
| 合 計 | 304,427,235 | 338,287,233 | △ 33,859,998 | △ 10.0 |

第21款 市 債

| 区 分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 執 行 率 | 収 入 率 |
|-------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 令和2年度 | 8,414,600,000 | 6,287,100,000 | 6,287,100,000 | 0 | 0 | 74.7 | 100.0 |
| 令和元年度 | 8,306,800,000 | 5,158,600,000 | 5,158,600,000 | 0 | 0 | 62.1 | 100.0 |
| 増 減 額 | 107,800,000 | 1,128,500,000 | 1,128,500,000 | 0 | 0 | — | — |
| 増 減 率 | 1.3% | 21.9% | 21.9% | — | — | — | — |

収入済額を前年度に比べると 1,128,500千円(21.9%)の増加となっている。

市債の収入状況前年度比較表

| 目 別 | 令 和 2 年 度 | | 令 和 元 年 度 | | 前 年 度 比 較 | |
|---------------|---------------|-------|---------------|-------|-----------------|--------|
| | 金 額 | 構 成 比 | 金 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 総 務 債 | 822,900,000 | 13.1 | 2,356,800,000 | 45.7 | △ 1,533,900,000 | △ 65.1 |
| 衛 生 債 | 1,800,000 | 0.0 | 38,400,000 | 0.7 | △ 36,600,000 | △ 95.3 |
| 農 林 水 産 業 債 | 28,900,000 | 0.5 | 7,000,000 | 0.1 | 21,900,000 | 312.9 |
| 商 工 債 | 189,200,000 | 3.0 | 122,600,000 | 2.4 | 66,600,000 | 54.3 |
| 土 木 債 | 100,900,000 | 1.6 | 138,800,000 | 2.7 | △ 37,900,000 | △ 27.3 |
| 消 防 債 | 994,300,000 | 15.8 | 13,100,000 | 0.3 | 981,200,000 | *** |
| 教 育 債 | 3,396,500,000 | 54.0 | 1,781,900,000 | 34.5 | 1,614,600,000 | 90.6 |
| 臨 時 財 政 対 策 債 | 650,000,000 | 10.3 | 700,000,000 | 13.6 | △ 50,000,000 | △ 7.1 |
| 減 収 補 て ん 債 | 97,000,000 | 1.6 | — | — | 97,000,000 | 皆増 |
| 災 害 復 旧 債 | 5,600,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | 5,600,000 | 皆増 |
| 合 計 | 6,287,100,000 | 100.0 | 5,158,600,000 | 100.0 | 1,128,500,000 | 21.9 |

第 22 款 法人事業税交付金

| 区 分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 執 行 率 | 収 入 率 |
|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 令 和 2 年 度 | 43,129,000 | 43,129,000 | 43,129,000 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 令 和 元 年 度 | — | — | — | — | — | — | — |
| 増 減 額 | 43,129,000 | 43,129,000 | 43,129,000 | — | — | — | — |
| 増 減 率 | 皆増 | 皆増 | 皆増 | — | — | — | — |

収入済額は、予算現額に対し 100%の執行率である。

(2) 歳 出

当年度の支出済額は 43,097,963千円で、予算現額 49,121,660千円に対する執行率は 87.7%となり、前年度に比べ 9,313,180千円(27.6%)の増加となっている。

| | | |
|---------|------------|----|
| 予 算 現 額 | 49,121,660 | 千円 |
| 支 出 済 額 | 43,097,963 | 千円 |
| 翌年度繰越額 | 2,571,041 | 千円 |
| 不 用 額 | 3,452,656 | 千円 |
| 執 行 率 | 87.7 | % |

性 質 別 歳 出 の 状 況

歳出構成を性質別でみると分類1では、消費的経費(経費支出の効果が当該年度あるいは短期間で終わり、後年度に形を残さないもの)は 28,820,559千円で前年度に比べて 38.4%増加、投資的経費は7,603,636千円で前年度に比べて 17.1%増加し、その他の経費は 6,673,768千円で前年度に比べて 3.2%の増加となっている。その構成比は、消費的経費が 66.8%、投資的経費が 17.7%、その他の経費が 15.5%となっている。

また分類2では、義務的経費(義務的性格が強く、任意に節減できないもの)の歳出に占める割合は 32.1%となっている。

款 別 歳 出 一 覧 表

| 区 分 款 別 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | | 翌 年 度 繰 越 額 | | 不 用 額 | |
|---------------|----------------|----------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | | 金 額 | 対 予 算 比 率 | 金 額 | 対 予 算 比 率 | 金 額 | 対 予 算 比 率 |
| | 円 | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 1 議 会 費 | 240,921,000 | 213,637,207 | 88.7 | 0 | 0.0 | 27,283,793 | 11.3 |
| 2 総 務 費 | 10,968,220,120 | 10,472,927,075 | 95.5 | 77,734,000 | 0.7 | 417,559,045 | 3.8 |
| 3 民 生 費 | 12,342,903,000 | 11,521,118,097 | 93.4 | 188,355,000 | 1.5 | 633,429,903 | 5.1 |
| 4 衛 生 費 | 3,301,722,000 | 3,063,605,752 | 92.8 | 67,764,000 | 2.0 | 170,352,248 | 5.2 |
| 5 労 働 費 | 34,298,000 | 28,119,893 | 82.0 | 0 | 0.0 | 6,178,107 | 18.0 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 1,626,345,000 | 1,512,535,252 | 93.0 | 44,000,000 | 2.7 | 69,809,748 | 4.3 |
| 7 商 工 費 | 3,358,438,000 | 1,615,543,552 | 48.1 | 1,554,630,000 | 46.3 | 188,264,448 | 5.6 |
| 8 土 木 費 | 3,244,132,000 | 2,883,979,010 | 88.9 | 60,716,000 | 1.9 | 299,436,990 | 9.2 |
| 9 消 防 費 | 2,656,147,500 | 2,522,657,533 | 95.0 | 0 | 0.0 | 133,489,967 | 5.0 |
| 10 教 育 費 | 8,537,140,033 | 6,515,553,574 | 76.3 | 577,842,000 | 6.8 | 1,443,744,459 | 16.9 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 51,805,000 | 37,291,928 | 72.0 | 0 | 0.0 | 14,513,072 | 28.0 |
| 12 公 債 費 | 2,719,566,000 | 2,710,994,068 | 99.7 | 0 | 0.0 | 8,571,932 | 0.3 |
| 13 予 備 費 | 40,022,000 | — | — | — | — | 40,022,000 | 100.0 |
| 合 計 | 49,121,659,653 | 43,097,962,941 | 87.8 | 2,571,041,000 | 5.2 | 3,452,655,712 | 7.0 |
| 前年度合計 | 38,950,567,458 | 33,784,782,417 | 86.7 | 3,951,042,653 | 10.2 | 1,214,742,388 | 3.1 |

歳 出 前 年 度 比 較 表

| 年度 款 別 | 令和 2 年度 | | 令和 元 年 度 | | 前 年 度 比 較 | |
|---------------|----------------|-------|----------------|-------|---------------|--------|
| | 支 出 済 額 | 構 成 比 | 支 出 済 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 1 議 会 費 | 213,637,207 | 0.5 | 228,588,124 | 0.7 | △ 14,950,917 | △ 6.5 |
| 2 総 務 費 | 10,472,927,075 | 24.3 | 5,703,028,684 | 16.9 | 4,769,898,391 | 83.6 |
| 3 民 生 費 | 11,521,118,097 | 26.7 | 11,245,082,596 | 33.3 | 276,035,501 | 2.5 |
| 4 衛 生 費 | 3,063,605,752 | 7.1 | 3,010,499,478 | 8.9 | 53,106,274 | 1.8 |
| 5 労 働 費 | 28,119,893 | 0.1 | 35,581,375 | 0.1 | △ 7,461,482 | △ 21.0 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 1,512,535,252 | 3.5 | 1,184,243,533 | 3.5 | 328,291,719 | 27.7 |
| 7 商 工 費 | 1,615,543,552 | 3.7 | 1,288,519,858 | 3.8 | 327,023,694 | 25.4 |
| 8 土 木 費 | 2,883,979,010 | 6.7 | 2,554,165,173 | 7.5 | 329,813,837 | 12.9 |
| 9 消 防 費 | 2,522,657,533 | 5.9 | 1,468,173,636 | 4.3 | 1,054,483,897 | 71.8 |
| 10 教 育 費 | 6,515,553,574 | 15.1 | 4,214,142,221 | 12.5 | 2,301,411,353 | 54.6 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 37,291,928 | 0.1 | 26,890,736 | 0.1 | 10,401,192 | 38.7 |
| 12 公 債 費 | 2,710,994,068 | 6.3 | 2,825,867,003 | 8.4 | △ 114,872,935 | △ 4.1 |
| 13 予 備 費 | — | — | — | — | — | — |
| 合 計 | 43,097,962,941 | 100.0 | 33,784,782,417 | 100.0 | 9,313,180,524 | 27.6 |

性質別経費前年度比較表

分類 1

| 年度 性質別 | 令和2年度 | | 令和元年度 | | 前年度比較 | |
|-----------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
| | 支出済額 | 構成比 | 支出済額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % |
| 消費的経費 | 28,820,559 | 66.8 | 20,823,231 | 61.6 | 7,997,328 | 38.4 |
| 人件費 | 3,204,623 | 7.4 | 3,017,178 | 8.9 | 187,445 | 6.2 |
| 物件費 | 4,193,641 | 9.7 | 3,455,078 | 10.2 | 738,563 | 21.4 |
| 維持補修費 | 1,090,432 | 2.5 | 900,370 | 2.7 | 190,062 | 21.1 |
| 扶助費 | 7,938,083 | 18.4 | 8,005,108 | 23.7 | △ 67,025 | △ 0.8 |
| 補助費等 | 12,393,780 | 28.8 | 5,445,497 | 16.1 | 6,948,283 | 127.6 |
| 投資的経費 | 7,603,636 | 17.7 | 6,494,380 | 19.2 | 1,109,256 | 17.1 |
| 普通建設事業費 | 7,566,344 | 17.6 | 6,467,489 | 19.1 | 1,098,855 | 17.0 |
| 災害復旧事業費 | 37,292 | 0.1 | 26,891 | 0.1 | 10,401 | 38.7 |
| その他の経費 | 6,673,768 | 15.5 | 6,467,171 | 19.2 | 206,597 | 3.2 |
| 公債費 | 2,710,994 | 6.3 | 2,825,867 | 8.4 | △ 114,873 | △ 4.1 |
| 積立金 | 681,271 | 1.6 | 382,403 | 1.1 | 298,868 | 78.2 |
| 出資金・貸付金 | 747,577 | 1.7 | 835,185 | 2.5 | △ 87,608 | △ 10.5 |
| 繰出金 | 2,533,926 | 5.9 | 2,423,716 | 7.2 | 110,210 | 4.5 |
| 合計 | 43,097,963 | 100.0 | 33,784,782 | 100.0 | 9,313,181 | 27.6 |

分類 2

| 年度 性質別 | 令和2年度 | | 令和元年度 | | 前年度比較 | |
|-----------|------------|-------|------------|-------|-----------|------|
| | 支出済額 | 構成比 | 支出済額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % |
| 義務的経費 | 13,853,700 | 32.1 | 13,848,153 | 41.0 | 5,547 | 0.0 |
| 投資的経費 | 7,603,636 | 17.7 | 6,494,380 | 19.2 | 1,109,256 | 17.1 |
| その他の経費 | 21,640,627 | 50.2 | 13,442,249 | 39.8 | 8,198,378 | 61.0 |
| 合計 | 43,097,963 | 100.0 | 33,784,782 | 100.0 | 9,313,181 | 27.6 |

(注) 義務的経費 ……人件費、扶助費、公債費

投資的経費 ……普通建設事業費、災害復旧事業費

その他の経費 ……物件費、維持補修費、補助費等、積立金、出資金・貸付金、繰出金

第1款 議 会 費

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|-----------|-------------|--------------|--------|------------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 令 和 2 年 度 | 240,921,000 | 213,637,207 | 0 | 27,283,793 | 88.7 |
| 令 和 元 年 度 | 241,596,000 | 228,588,124 | 0 | 13,007,876 | 94.6 |
| 増 減 額 | △ 675,000 | △ 14,950,917 | 0 | 14,275,917 | — |
| 増 減 率 | △ 0.3% | △ 6.5% | — | 109.7% | — |

支出済額を前年度に比べると 14,951千円(6.5%)の減少となっている。

性質別の金額及び構成比は、人件費203,576千円(95.3%)、物件費 8,963千円(4.2%)、補助費等 1,098千円(0.5%)となっている。

また、財源は全額一般財源である。

第2款 総 務 費

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 令 和 2 年 度 | 10,968,220,120 | 10,472,927,075 | 77,734,000 | 417,559,045 | 95.5 |
| 令 和 元 年 度 | 6,430,944,216 | 5,703,028,684 | 404,895,120 | 323,020,412 | 88.7 |
| 増 減 額 | 4,537,275,904 | 4,769,898,391 | △ 327,161,120 | 94,538,633 | — |
| 増 減 率 | 70.6% | 83.6% | △ 80.8% | 29.3% | — |

支出済額を前年度に比べると4,769,898千円(83.6%)の増加となっている。

翌年度繰越額 77,734千円は繰越明許費で光ファイバー整備事業分である。

性質別の金額及び構成比は、補助費等 6,427,684千円(61.4%)、人件費 1,421,318千円(13.6%)、物件費 1,374,865千円(13.1%)等となっている。

また、財源及びその構成比は、国庫支出金 6,122,473千円(58.5%)、一般財源 3,083,402千円(29.4%)等となっている。

第3款 民生費

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|-------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 令和2年度 | 12,342,903,000 | 11,521,118,097 | 188,355,000 | 633,429,903 | 93.3 |
| 令和元年度 | 11,670,124,000 | 11,245,082,596 | 152,892,000 | 272,149,404 | 96.4 |
| 増 減 額 | 672,779,000 | 276,035,501 | 35,463,000 | 361,280,499 | — |
| 増 減 率 | 5.8% | 2.5% | 23.2% | 132.8% | — |

支出済額を前年度に比べると 276,036千円(2.5%)の増加となっている。

翌年度繰越額 188,355千円は繰越明許費で、保育所等整備事業分である。

性質別の金額及び構成比は、扶助費 7,756,090千円(67.3%)、繰出金 2,506,476千円(21.8%)、補助費等 508,495千円(4.4%)等となっている。

また、財源及びその構成比は、国庫支出金 5,014,139千円(43.5%)、一般財源 4,459,960千円(38.7%)、県支出金 1,850,960千円(16.1%)等となっている。

第4款 衛生費

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|-------|---------------|---------------|------------|-------------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 令和2年度 | 3,301,722,000 | 3,063,605,752 | 67,764,000 | 170,352,248 | 92.8 |
| 令和元年度 | 3,103,951,000 | 3,010,499,478 | 0 | 93,451,522 | 97.0 |
| 増 減 額 | 197,771,000 | 53,106,274 | 67,764,000 | 76,900,726 | — |
| 増 減 率 | 6.4% | 1.8% | 皆増 | 82.3% | — |

支出済額を前年度に比べると 53,106千円(1.8%)の増加となっている。

翌年度繰越額 67,764千円は繰越明許費で、新型コロナウイルスワクチン接種事業分である。

性質別の金額及び構成比は、補助費等 1,677,559千円(54.8%)、出資金・貸付金 623,169千円(20.3%)、物件費 431,763千円(14.1%)等となっている。

また、財源及びその構成比は、一般財源 2,923,078千円(95.4%)、県支出金 65,866千円(2.1%)等となっている。

第5款 労働費

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|-------|-------------|-------------|--------|-------------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 令和2年度 | 34,298,000 | 28,119,893 | 0 | 6,178,107 | 82.0 |
| 令和元年度 | 44,135,000 | 35,581,375 | 0 | 8,553,625 | 80.6 |
| 増 減 額 | △ 9,837,000 | △ 7,461,482 | 0 | △ 2,375,518 | — |
| 増 減 率 | △ 22.3% | △ 21.0% | — | △ 27.8% | — |

支出済額を前年度に比べると 7,461千円(21.0%)の減少となっている。

性質別の金額及び構成比は、補助費等 16,936千円(60.2%)、人件費 9,480千円(33.7%)、物件費 1,704千円(6.1%)となっている。

また、財源及びその構成比は、一般財源 28,100千円(100%)、国庫支出金 20千円(0.0%)となっている。

第6款 農林水産業費

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|-------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 令和2年度 | 1,626,345,000 | 1,512,535,252 | 44,000,000 | 69,809,748 | 93.0 |
| 令和元年度 | 1,500,577,000 | 1,184,243,533 | 261,642,000 | 54,691,467 | 78.9 |
| 増 減 額 | 125,768,000 | 328,291,719 | △ 217,642,000 | 15,118,281 | — |
| 増 減 率 | 8.4% | 27.7% | △ 83.2% | 27.6% | — |

支出済額を前年度に比べると 328,292千円(27.7%)の増加となっている。

翌年度繰越額 44,000千円は繰越明許費で、林道改良事業分である。

性質別の金額及び構成比は、補助費等853,581千円(56.4%)、普通建設事業費 276,147千円(18.3%)、人件費 254,275千円(16.8%)等となっている。

また、財源及びその構成比は、一般財源 908,701千円(60.1%)、県支出金 511,202千円(33.8%)等となっている。

第7款 商 工 費

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 令 和 2 年 度 | 3,358,438,000 | 1,615,543,552 | 1,554,630,000 | 188,264,448 | 48.1 |
| 令 和 元 年 度 | 1,338,058,000 | 1,288,519,858 | 0 | 49,538,142 | 96.3 |
| 増 減 額 | 2,020,380,000 | 327,023,694 | 1,554,630,000 | 138,726,306 | — |
| 増 減 率 | 151.0% | 25.4% | 皆増 | 280.0% | — |

支出済額を前年度に比べると 327,024千円(25.4%)の増加となっている。

翌年度繰越額 1,554,630千円は繰越明許費で、(仮称)地域交流センター整備事業分 1,145,890千円、(仮称)公共交通拠点整備事業分 79,899千円、第2次飲食業支援給付金事業分 64,692千円、国立公園満喫プロジェクト事業分 90,376千円、アーツ・トワダグラウンドオープン10周年記念事業分 168,952千円、十和田・弘前連携訪日誘客事業分 4,821千円である。

性質別の金額及び構成比は、物件費 529,271千円(32.8%)、普通建設事業費 415,387千円(25.7%)、補助費等 392,531千円(24.3%)等となっている。

また、財源及びその構成比は、一般財源 910,693千円(56.4%)、地方債 189,200千円(11.7%)、繰入金 178,200千円(11.0%)等となっている。

第8款 土 木 費

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|-----------|---------------|---------------|------------|-------------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 令 和 2 年 度 | 3,244,132,000 | 2,883,979,010 | 60,716,000 | 299,436,990 | 88.9 |
| 令 和 元 年 度 | 2,799,642,000 | 2,554,165,173 | 26,000,000 | 219,476,827 | 91.2 |
| 増 減 額 | 444,490,000 | 329,813,837 | 34,716,000 | 79,960,163 | — |
| 増 減 率 | 15.9% | 12.9% | 133.5% | 36.4% | — |

支出済額を前年度に比べると 329,814千円(12.9%)の増加となっている。

翌年度繰越額 60,716千円は繰越明許費で、社会資本整備総合交付金事業分 54,380千円、市営住宅整備事業分 6,336千円である。

性質別の金額及び構成比は、維持補修費 958,279千円(33.2%)、普通建設事業費 842,208千円(29.2%)、補助費等 650,612千円(22.6%)等となっている。

また、財源及びその構成比は、一般財源 2,462,202千円(85.4%)、国庫支出金 232,950千円(8.1%)、地方債100,900千円(3.5%)等となっている。

第9款 消 防 費

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 令 和 2 年 度 | 2,656,147,500 | 2,522,657,533 | 0 | 133,489,967 | 95.0 |
| 令 和 元 年 度 | 2,234,664,000 | 1,468,173,636 | 759,809,500 | 6,680,864 | 65.7 |
| 増 減 額 | 421,483,500 | 1,054,483,897 | △ 759,809,500 | 126,809,103 | — |
| 増 減 率 | 18.9% | 71.8% | 皆減 | *** | — |

支出済額を前年度に比べると 1,054,484千円(71.8%)の増加となっている。

性質別の金額及び構成比は、補助費等 1,376,348千円(54.6%)、普通建設事業費 1,071,595千円(42.5%)、物件費 56,041千円(2.2%)等となっている。

また、財源及びその構成比は、一般財源 1,346,177千円(53.4%)、地方債 994,300千円(39.4%)、県支出金 150,000千円(5.9%)等となっている。

第10款 教 育 費

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|-----------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 令 和 2 年 度 | 8,537,140,033 | 6,515,553,574 | 577,842,000 | 1,443,744,459 | 76.3 |
| 令 和 元 年 度 | 6,647,201,242 | 4,214,142,221 | 2,299,093,033 | 133,965,988 | 63.4 |
| 増 減 額 | 1,889,938,791 | 2,301,411,353 | △ 1,721,251,033 | 1,309,778,471 | — |
| 増 減 率 | 28.4% | 54.6% | △ 74.9% | 977.7% | — |

支出済額を前年度に比べると 2,301,411千円(54.6%)の増加となっている。

翌年度繰越額 577,842千円は、継続費で(新)志道館建設事業分 193,828千円、繰越明許費で、小学校冷房設備設置事業分 358,039千円、中学校冷房設備設置事業分 25,975千円である。

性質別の金額及び構成比は、普通建設事業費 4,301,274千円(66.0%)、物件費 1,133,360千円で、(17.4%)、人件費 498,454千円(7.7%)、補助費等 488,936千円(7.5%)等となっている。

また、財源及びその構成比は、地方債 3,493,500千円(53.6%)、一般財源 2,125,051千円(32.7%)、繰入金 438,146千円(6.7%)等となっている。

第11款 災害復旧費

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-------|--------------|------------|--------------|------------|------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 令和2年度 | 51,805,000 | 37,291,928 | 0 | 14,513,072 | 72.0 |
| 令和元年度 | 76,012,000 | 26,890,736 | 46,711,000 | 2,410,264 | 35.4 |
| 増減額 | △ 24,207,000 | 10,401,192 | △ 46,711,000 | 12,102,808 | — |
| 増減率 | △ 31.8% | 38.7% | 皆減 | 502.1% | — |

支出済額を前年度に比べると 10,401千円(38.7%)の増加となっている。

また、財源及びその構成比は、県支出金 12,077千円(32.4%)、国庫支出金 9,462千円(25.4%)、一般財源 9,377千円(25.1%)等となっている。

第12款 公債費

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-------|---------------|---------------|--------|-----------|------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 令和2年度 | 2,719,566,000 | 2,710,994,068 | 0 | 8,571,932 | 99.7 |
| 令和元年度 | 2,831,809,000 | 2,825,867,003 | 0 | 5,941,997 | 99.8 |
| 増減額 | △ 112,243,000 | △ 114,872,935 | 0 | 2,629,935 | — |
| 増減率 | △ 4.0% | △ 4.1% | — | 44.3% | — |

支出済額を前年度に比べると 114,873千円(4.1%)の減少となっている。

支出済額の内訳及び構成比は、元金償還金 2,546,044千円(93.9%)、長期債支払利子 164,789千円(6.1%)、一時借入金支払利子 161千円(0.0%)となっている。

また、財源は全額一般財源である。

第 13 款 予 備 費

| 区 分 | 予 算 現 額 | | | | 不 用 額 | 充 用 件 数 |
|-----------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 充 用 額 | 計 | | |
| 令 和 2 年 度 | 円 50,000,000 | 円 0 | 円 9,978,000 | 円 40,022,000 | 円 40,022,000 | 件 15 |
| 令 和 元 年 度 | 50,000,000 | 0 | 18,146,000 | 31,854,000 | 31,854,000 | 11 |
| 増 減 額 | 0 | 0 | △ 8,168,000 | 8,168,000 | 8,168,000 | — |
| 増 減 率 | 0.0% | — | △ 45.0% | 25.6% | 25.6% | — |

充用額は15件で 9,978千円となっている。

なお、款別の充用状況は、次表のとおりである。

予 備 費 充 用 状 況 調

| 款 別 | 件 数 | 充 用 額 |
|---------------|-----|-----------|
| | 件 | 円 |
| 2 総 務 費 | 2 | 2,895,000 |
| 3 民 生 費 | 1 | 304,000 |
| 4 衛 生 費 | 1 | 385,000 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 1 | 132,000 |
| 7 商 工 費 | 2 | 3,353,000 |
| 8 土 木 費 | 3 | 942,000 |
| 9 消 防 費 | 1 | 1,364,000 |
| 10 教 育 費 | 4 | 603,000 |
| 合 計 | 15 | 9,978,000 |

特 別 会 計

国民健康保険事業特別会計

決算収支の状況

当年度の決算額は、予算現額 6,738,668千円に対し、歳入 6,511,866千円、歳出 6,316,190千円で、歳入歳出差引額は 195,676千円となり、翌年度へ繰り越すべき財源がないことから、その額が実質収支額となっている。

決 算 収 支 状 況

| 区 分 | 令和2年度 | 令和元年度 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| 歳 入 総 額 (A) | 6,511,866,313 円 | 6,695,293,469 円 |
| 歳 出 総 額 (B) | 6,316,190,031 | 6,443,750,770 |
| 歳 入 歳 出 差 引 額 (A - B) (C) | 195,676,282 | 251,542,699 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 (D) | 0 | 0 |
| 実 質 収 支 額 (C - D) (E) | 195,676,282 | 251,542,699 |
| 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 98,000,000 | 126,000,000 |

予算現額 6,738,668千円に対し、収入済額は 6,511,866千円で執行率は 96.6%、支出済額は 6,316,190千円で執行率は 93.7%となっている。

(1) 歳 入

当年度の収入済額は 6,511,866千円で、調定額 6,911,669千円に対する収入率は 94.2%となり、前年度に比べ 183,427千円(2.7%)の減少となっている。

| | | |
|-----------|-----------|----|
| 予 算 現 額 | 6,738,668 | 千円 |
| 調 定 額 | 6,911,669 | 千円 |
| 収 入 済 額 | 6,511,866 | 千円 |
| 不 納 欠 損 額 | 78,608 | 千円 |
| 収 入 未 済 額 | 321,933 | 千円 |
| 執 行 率 | 96.6 | % |

(注) 収入未済額は、調定額から収入済額及び不納欠損額を差し引いた額に還付未済額を加えたものである。

第 1 款 国民健康保険税

予算現額 1,325,655千円に対し、収入済額は 1,426,188千円で執行率は 107.6%である。前年度に比べ 47,125千円(3.2%)の減少となっている。不納欠損額は 78,608千円で、地方税法第15条の7(執行停止)によるものが 1,621件で 72,517千円、同法第18条(時効による消滅)によるものが 174件で 6,091千円となっている。

第 2 款 使用料及び手数料

予算現額 501千円に対し、収入済額は調定額と同額の 882千円で執行率は 176.1%である。前年度に比べ 19千円(2.1%)の減少となっている。

第 3 款 県支出金

予算現額 4,644,424千円に対し、収入済額は調定額と同額の 4,315,334千円で執行率は 92.9%である。内訳は県補助金で、前年度に比べ 132,580千円(3.0%)の減少となっている。

第 4 款 財産収入

予算現額 154千円に対し、収入済額は調定額と同額の 154千円で執行率は99.9%である。これは国民健康保険事業基金利子であり、前年度に比べ 7千円(4.2%)の減少となっている。

第 5 款 繰入金

予算現額 624,330千円に対し、収入済額は調定額と同額の 624,329千円で執行率は 100.0%である。内訳は、一般会計からの繰入金 608,883千円、国民健康保険事業基金繰入金 15,446千円で、前年度に比べ 16,919千円(2.8%)の増加となっている。

第 6 款 繰越金

前年度の決算における歳入歳出差引額 251,542千円のうち、地方自治法第233条の2の規定により、126,000千円を直接国民健康保険事業基金に繰入れしたので、その残額 125,542千円が繰越金として収入済である。

第 7 款 諸 収 入

予算現額 15,203千円に対し、収入済額は 16,577千円で執行率は 109.0%である。内訳は、雑入 6,438千円、延滞金 6,173千円、返納金 2,096千円、第三者納付金 1,870千円となっており、前年度に比べ 2,453千円(12.9%)の減少となっている。

第 8 款 国 庫 支 出 金

予算現額 2,859千円に対し、収入済額は調定額と同額の 2,859千円で執行率は 100.0%である。内訳は、国庫補助金 2,859千円である。

(2) 歳 出

当年度の支出済額は 6,316,190千円で、予算現額 6,738,668千円に対する執行率は 93.7%となり、前年度に比べ 127,561千円(2.0%)の減少となっている。

| | | |
|---------|-----------|----|
| 予 算 現 額 | 6,738,668 | 千円 |
| 支 出 済 額 | 6,316,190 | 千円 |
| 翌年度繰越額 | 0 | 千円 |
| 不 用 額 | 422,478 | 千円 |
| 執 行 率 | 93.7 | % |

第 1 款 総 務 費

予算現額 127,697千円に対し、支出済額は 115,947千円で執行率は 90.8%である。前年度に比べ 89千円(0.1%)の増加となっている。不用額は 11,750千円である。

第 2 款 保 険 給 付 費

予算現額 4,463,602千円に対し、支出済額は 4,120,564千円で執行率は 92.3%である。前年度に比べ 143,765千円(3.4%)の減少となっている。不用額は 343,038千円である。

第 3 款 国民健康保険事業費納付金

予算現額 1,989,404千円に対し、支出済額は 1,989,402千円で執行率は 100.0%である。不用額は 2千円である。

第 4 款 共 同 事 業 拠 出 金

予算現額 10千円に対し、支出済額は 1千円で執行率は 10.2%である。この拠出金は、共同事業を行う青森県国民健康保険団体連合会に拠出したものである。

第 5 款 保 健 事 業 費

予算現額 68,006千円に対し、支出済額は 52,282千円で執行率は 76.9%である。前年度に比べ 4,270千円(7.6%)の減少となっている。不用額は 15,724千円である。

第 6 款 基 金 積 立 金

当年度は、国民健康保険事業基金に 154千円積立てしている。

第 7 款 公 債 費

当年度の支出はない。

第 8 款 諸 支 出 金

予算現額 39,794千円に対し、支出済額は 37,841千円で執行率は 95.1%である。
内訳は、一般会計への繰出金 20,493千円、返還金 12,300千円、国民健康保険税の過誤納による還付金及び還付加算金 5,048千円であり、前年度に比べ 326千円(0.9%)の減少となっている。

第 12 款 予 備 費

当年度の充用はない。

国民健康保険事業特別会計
予 算 執 行 状 況

歳 入

| 区分 款 別 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | | | 不 納 欠 損 額 | | 収 入 未 済 額 | |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|--------------------|------------|
| | | | 金 額 | 対 予 算 比 率 | 対 調 定 比 率 | 金 額 | 対 調 定 比 率 | 金 額 | 対 調 定 比 率 |
| | 円 | 円 | 円 (738,354) | % | % | 円 | % | 円 | % |
| 1 国民健康 保 険 税 | 1,325,655,000 | 1,820,252,224 | 1,426,187,856 | 107.6 | 78.4 | 78,608,069 | 4.3 | 316,194,653 | 17.4 |
| 2 使用料及び 手 数 料 | 501,000 | 882,300 | 882,300 | 176.1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3 県 支 出 金 | 4,644,424,000 | 4,315,334,384 | 4,315,334,384 | 92.9 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4 財 産 収 入 | 154,000 | 153,841 | 153,841 | 99.9 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 繰 入 金 | 624,330,000 | 624,329,000 | 624,329,000 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 繰 越 金 | 125,542,000 | 125,542,699 | 125,542,699 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7 諸 収 入 | 15,203,000 | 22,315,566 | 16,577,233 | 109.0 | 74.3 | 0 | 0.0 | 5,738,333 | 25.7 |
| 8 国 庫 支 出 金 | 2,859,000 | 2,859,000 | 2,859,000 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 6,738,668,000 | 6,911,669,014 | 6,511,866,313 | 96.6 | 94.2 | 78,608,069 | 1.1 | 321,932,986 | 4.7 |
| 前年度合計 | 6,617,904,000 | 7,221,499,385 | 6,695,293,469 | 101.2 | 92.7 | 92,059,206 | 1.3 | 434,721,814 | 6.0 |

(注) 収入済額欄の上段()内の数字は、還付未済額で収入済額に含まれている。収入済額欄の比率は、還付未済額を含めた金額で算出している。

歳 出

| 区分 款 別 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | | 翌 年 度 繰 越 額 | | 不 用 額 | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|------------|
| | | 金 額 | 対 予 算 比 率 | 金 額 | 対 予 算 比 率 | 金 額 | 対 予 算 比 率 |
| | 円 | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 1 総 務 費 | 127,697,000 | 115,946,678 | 90.8 | 0 | 0.0 | 11,750,322 | 9.2 |
| 2 保 険 給 付 費 | 4,463,602,000 | 4,120,563,525 | 92.3 | 0 | 0.0 | 343,038,475 | 7.7 |
| 3 国民健康保 険 事 業 費 納 付 金 | 1,989,404,000 | 1,989,401,994 | 100.0 | 0 | 0.0 | 2,006 | 0.0 |
| 4 共 同 事 業 抛 出 金 | 10,000 | 1,020 | 10.2 | 0 | 0.0 | 8,980 | 89.8 |
| 5 保 健 事 業 費 | 68,006,000 | 52,282,023 | 76.9 | 0 | 0.0 | 15,723,977 | 23.1 |
| 6 基 金 積 立 金 | 154,000 | 153,841 | 99.9 | 0 | 0.0 | 159 | 0.1 |
| 7 公 債 費 | 1,000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,000 | 100.0 |
| 8 諸 支 出 金 | 39,794,000 | 37,840,950 | 95.1 | 0 | 0.0 | 1,953,050 | 4.9 |
| 9 予 備 費 | 50,000,000 | — | — | — | — | 50,000,000 | 100.0 |
| 合 計 | 6,738,668,000 | 6,316,190,031 | 93.7 | 0 | 0.0 | 422,477,969 | 6.3 |
| 前年度合計 | 6,617,904,000 | 6,443,750,770 | 97.4 | 0 | 0.0 | 174,153,230 | 2.6 |

国民健康保険事業特別会計
款別歳入歳出前年度比較表

歳 入

| 款 別 | 令 和 2 年 度 | | 令 和 元 年 度 | | 前 年 度 比 較 | |
|-------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|
| | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 1 国民健康保険税 | 1,426,187,856 | 21.9 | 1,473,313,285 | 22.0 | △ 47,125,429 | △ 3.2 |
| 2 使用料及び手数料 | 882,300 | 0.0 | 901,100 | 0.0 | △ 18,800 | △ 2.1 |
| 3 県 支 出 金 | 4,315,334,384 | 66.3 | 4,447,914,815 | 66.4 | △ 132,580,431 | △ 3.0 |
| 4 財 産 収 入 | 153,841 | 0.0 | 160,651 | 0.0 | △ 6,810 | △ 4.2 |
| 5 繰 入 金 | 624,329,000 | 9.6 | 607,410,048 | 9.1 | 16,918,952 | 2.8 |
| 6 繰 越 金 | 125,542,699 | 1.9 | 146,563,498 | 2.2 | △ 21,020,799 | △ 14.3 |
| 7 諸 収 入 | 16,577,233 | 0.3 | 19,030,072 | 0.3 | △ 2,452,839 | △ 12.9 |
| 8 国 庫 支 出 金 | 2,859,000 | 0.0 | - | - | 2,859,000 | 皆増 |
| 合 計 | 6,511,866,313 | 100.0 | 6,695,293,469 | 100.0 | △ 183,427,156 | △ 2.7 |

歳 出

| 款 別 | 令 和 2 年 度 | | 令 和 元 年 度 | | 前 年 度 比 較 | |
|-----------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|
| | 支出済額 | 構成比 | 支出済額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 1 総 務 費 | 115,946,678 | 1.9 | 115,857,268 | 1.8 | 89,410 | 0.1 |
| 2 保 険 給 付 費 | 4,120,563,525 | 65.2 | 4,264,328,937 | 66.2 | △ 143,765,412 | △ 3.4 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 1,989,401,994 | 31.5 | 1,947,943,986 | 30.2 | 41,458,008 | 2.1 |
| 4 共 同 事 業 拠 出 金 | 1,020 | 0.0 | 1,150 | 0.0 | △ 130 | △ 11.3 |
| 5 保 健 事 業 費 | 52,282,023 | 0.8 | 56,552,029 | 0.9 | △ 4,270,006 | △ 7.6 |
| 6 基 金 積 立 金 | 153,841 | 0.0 | 20,900,651 | 0.3 | △ 20,746,810 | △ 99.3 |
| 7 公 債 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 8 諸 支 出 金 | 37,840,950 | 0.6 | 38,166,749 | 0.6 | △ 325,799 | △ 0.9 |
| 9 予 備 費 | - | - | - | - | - | - |
| 合 計 | 6,316,190,031 | 100.0 | 6,443,750,770 | 100.0 | △ 127,560,739 | △ 2.0 |

後期高齢者医療特別会計

決算収支の状況

当年度の決算額は、予算現額769,343千円に対し、歳入 768,423千円、歳出 749,670千円で、歳入歳出差引額は 18,753千円となり、翌年度へ繰り越すべき財源がないことから、その額が実質収支額となっている。

決 算 収 支 状 況

| 区 分 | 令和2年度 | 令和元年度 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 歳 入 総 額 (A) | 768,423,137 円 | 683,482,131 円 |
| 歳 出 総 額 (B) | 749,670,059 | 666,108,695 |
| 歳 入 歳 出 差 引 額 (C) (A - B) | 18,753,078 | 17,373,436 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 (D) | 0 | 0 |
| 実 質 収 支 額 (E) (C - D) | 18,753,078 | 17,373,436 |
| 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0 | 0 |

予算現額 769,343千円に対し、収入済額は 768,423千円で執行率は 99.9%、支出済額は 749,670千円で執行率は 97.4%となっている。

(1) 歳 入

当年度の収入済額は 768,423千円で、調定額 771,661千円に対する収入率は 99.9%となり、前年度に比べ 84,941千円(12.4%)の増加となっている。

| | | |
|-----------|---------|----|
| 予 算 現 額 | 769,343 | 千円 |
| 調 定 額 | 771,661 | 千円 |
| 収 入 済 額 | 768,423 | 千円 |
| 不 納 欠 損 額 | 446 | 千円 |
| 収 入 未 済 額 | 3,098 | 千円 |
| 執 行 率 | 99.9 | % |

(注) 収入未済額は、調定額から収入済額及び不納欠損額を差し引いた額に還付未済額を加えたものである。

第 1 款 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料

予算現額 530,413千円に対し、収入済額は 530,128千円で執行率は 99.9%である。前年度に比べ 56,374千円(11.9%)の増加となっている。不納欠損額は 14件 446千円で、高齢者の医療の確保に関する法律第160条によるものである。

第 2 款 使 用 料 及 び 手 数 料

予算現額 1千円に対し、収入済額は調定額と同額の 106千円である。前年度に比べ 3千円(2.6%)の増加となっている。

第 3 款 繰 入 金

予算現額 210,499千円に対し、収入済額は調定額と同額の 210,499千円で執行率は 100.0%である。これは、一般会計からの繰入金であり、前年度に比べ 16,674千円(8.6%)の増加となっている。

第 4 款 諸 収 入

予算現額 10,572千円に対し、収入済額は調定額と同額の 9,833千円で執行率は 93.0%である。内訳は、雑入 9,307千円、保険料還付金 513千円、延滞金 13千円であり、前年度に比べ 8,421千円(596.5%)の増加となっている。

第 5 款 繰 越 金

前年度の決算における歳入歳出差引額 17,373千円が繰越金として収入済である。

(2) 歳 出

当年度の支出済額は 749,670千円で、予算現額 769,343千円に対する執行率は 97.4%となり、前年度に比べ 83,561千円(12.5%)の増加となっている。

| | | |
|---------|---------|----|
| 予 算 現 額 | 769,343 | 千円 |
| 支 出 済 額 | 749,670 | 千円 |
| 翌年度繰越額 | 0 | 千円 |
| 不 用 額 | 19,673 | 千円 |
| 執 行 率 | 97.4 | % |

第 1 款 総 務 費

予算現額 33,652千円に対し、支出済額は 30,227千円で執行率は 89.8%である。前年度に比べ 2,996千円(9.0%)の減少となっている。不用額は 3,425千円である。

第 2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

予算現額 721,450千円に対し、支出済額は 706,928千円で執行率は 98.0%である。前年度に比べ 78,647千円(12.5%)の増加となっている。不用額は 14,522千円である。

第 3 款 保 健 事 業 費

予算現額 3,431千円に対し、支出済額は 2,294千円で執行率は 66.9%である。前年度に比べ 1,811千円(375.3%)の増加になっている。不用額は 1,137千円である。

第 4 款 諸 支 出 金

予算現額 10,810千円に対し、支出済額は 10,222千円で執行率は 94.6%である。内訳は、一般会計への繰出金 9,709千円、保険料還付金 513千円で、前年度に比べ 6,099千円(147.9%)の増加となっている。

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計
予 算 執 行 状 況

歳 入

| 区分 款 別 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | | | 不 納 欠 損 額 | | 収 入 未 済 額 | |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| | | | 金 額 | 対 予 算 比 率 | 対 調 定 率 | 金 額 | 対 調 定 率 | 金 額 | 対 調 定 率 |
| | 円 | 円 | 円 | % | % | 円 | % | 円 | % |
| 1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 | 530,413,000 | 533,365,500 | (305,600) 530,127,700 | 99.9 | 99.4 | 445,700 | 0.1 | 3,097,700 | 0.6 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,000 | 105,700 | 105,700 | *** | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3 繰 入 金 | 210,499,000 | 210,498,510 | 210,498,510 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4 諸 収 入 | 10,572,000 | 9,832,791 | 9,832,791 | 93.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 繰 越 金 | 17,373,000 | 17,373,436 | 17,373,436 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 国 庫 支 出 金 | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 769,343,000 | 771,660,937 | (305,600) 768,423,137 | 99.9 | 99.6 | 445,700 | 0.1 | 3,097,700 | 0.4 |
| 前年度合計 | 680,592,000 | 685,822,831 | (470,200) 683,482,131 | 100.4 | 99.7 | 10,700 | 0.0 | 2,800,200 | 0.4 |

(注) 収入済額欄の上段()内の数字は、還付未済額で収入済額に含まれている。収入済額欄の比率は、還付未済額を含めた金額で算出している。

歳 出

| 区分 款 別 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | | 翌 年 度 繰 越 額 | | 不 用 額 | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| | | 金 額 | 対 予 算 比 率 | 金 額 | 対 予 算 比 率 | 金 額 | 対 予 算 比 率 |
| | 円 | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 1 総 務 費 | 33,652,000 | 30,226,547 | 89.8 | 0 | 0.0 | 3,425,453 | 10.2 |
| 2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | 721,450,000 | 706,927,610 | 98.0 | 0 | 0.0 | 14,522,390 | 2.0 |
| 3 保 健 事 業 費 | 3,431,000 | 2,293,966 | 66.9 | 0 | 0.0 | 1,137,034 | 33.1 |
| 4 諸 支 出 金 | 10,810,000 | 10,221,936 | 94.6 | 0 | 0.0 | 588,064 | 5.4 |
| 合 計 | 769,343,000 | 749,670,059 | 97.4 | 0 | 0.0 | 19,672,941 | 2.6 |
| 前年度合計 | 680,592,000 | 666,108,695 | 97.9 | 0 | 0.0 | 14,483,305 | 2.1 |

後期高齢者医療特別会計
款別歳入歳出前年度比較表

歳 入

| 年度 款 別 | 令和2年度 | | 令和元年度 | | 前年度比較 | |
|--------------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------|
| | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 530,127,700 | 69.0 | 473,753,400 | 69.3 | 56,374,300 | 11.9 |
| 2 使用料及び手数料 | 105,700 | 0.0 | 103,000 | 0.0 | 2,700 | 2.6 |
| 3 繰入金 | 210,498,510 | 27.4 | 193,824,953 | 28.4 | 16,673,557 | 8.6 |
| 4 諸収入 | 9,832,791 | 1.3 | 1,411,670 | 0.2 | 8,421,121 | 596.5 |
| 5 繰越金 | 17,373,436 | 2.2 | 14,389,108 | 2.1 | 2,984,328 | 20.7 |
| 6 国庫支出金 | 485,000 | 0.1 | - | - | 485,000 | 皆増 |
| 合 計 | 768,423,137 | 100.0 | 683,482,131 | 100.0 | 84,941,006 | 12.4 |

歳 出

| 年度 款 別 | 令和2年度 | | 令和元年度 | | 前年度比較 | |
|------------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| | 支出済額 | 構成比 | 支出済額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 1 総務費 | 30,226,547 | 4.0 | 33,222,240 | 5.0 | △ 2,995,693 | △ 9.0 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 706,927,610 | 94.3 | 628,281,053 | 94.3 | 78,646,557 | 12.5 |
| 3 保健事業費 | 2,293,966 | 0.3 | 482,594 | 0.1 | 1,811,372 | 375.3 |
| 4 諸支出金 | 10,221,936 | 1.4 | 4,122,808 | 0.6 | 6,099,128 | 147.9 |
| 合 計 | 749,670,059 | 100.0 | 666,108,695 | 100.0 | 83,561,364 | 12.5 |

介護保険事業特別会計

決算収支の状況

当年度の決算額は、予算現額 7,189,132千円に対し、歳入 7,122,342千円、歳出 7,037,871千円で、歳入歳出差引額は84,471千円となり、翌年度へ繰り越すべき財源がないことから、その額が実質収支額となっている。

決 算 収 支 状 況

| 区 分 | 令和2年度 | 令和元年度 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| 歳 入 総 額 (A) | 7,122,342,709 円 | 7,025,110,504 円 |
| 歳 出 総 額 (B) | 7,037,870,778 | 6,916,356,487 |
| 歳 入 歳 出 差 引 額 (A - B) (C) | 84,471,931 | 108,754,017 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 (D) | 0 | 0 |
| 実 質 収 支 額 (C - D) (E) | 84,471,931 | 108,754,017 |
| 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 43,000,000 | 55,000,000 |

予算現額 7,189,132千円に対し、収入済額は 7,122,342千円で執行率は99.1%、支出済額は 7,037,871千円で執行率は 97.9%となっている。

(1) 歳 入

当年度の収入済額は 7,122,342千円で、調定額 7,143,972千円に対する収入率は 99.7%となり、前年度に比べ 97,232千円(1.4%)の増加となっている。

| | | |
|---------|-----------|----|
| 予 算 現 額 | 7,189,132 | 千円 |
| 調 定 額 | 7,143,972 | 千円 |
| 収 入 済 額 | 7,122,342 | 千円 |
| 不納欠損額 | 4,973 | 千円 |
| 収入未済額 | 17,466 | 千円 |
| 執 行 率 | 99.1 | % |

(注) 収入未済額は、調定額から収入済額及び不納欠損額を差し引いた額に還付未済額を加えたものである。

第 1 款 保 険 料

予算現額 1,339,142千円に対し、収入済額は 1,348,536千円で執行率は 100.7%である。前年度に比べ 28,570千円(2.1%)の減少となっている。不納欠損額は 4,973千円で、地方税法第15条の7(執行停止)によるものが 147件で 4,958千円、介護保険法第200条第1項(時効による消滅)によるものが 1件で15千円となっている。

第 2 款 使用料及び手数料

予算現額 1千円に対し、収入済額は調定額と同額の 185千円である。前年度に比べ 4千円(2.0%)の増加となっている。

第 3 款 国 庫 支 出 金

予算現額 1,699,910千円に対し、収入済額は調定額と同額の 1,659,587千円で執行率は 97.6%である。内訳は、国庫負担金 1,209,917千円、国庫補助金 449,670千円で、前年度に比べ 22,925千円(1.4%)の増加となっている。

第 4 款 支 払 基 金 交 付 金

予算現額 1,856,164千円に対し、収入済額は調定額と同額の 1,837,945千円で執行率は 99.0%である。前年度に比べ 76,682千円(4.4%)の増加となっている。

第 5 款 県 支 出 金

予算現額 972,164千円に対し、収入済額は調定額と同額の 952,954千円で執行率は 98.0%である。内訳は、県負担金 910,229千円、県補助金 42,725千円で、前年度に比べ 10,511千円(1.1%)の増加となっている。

第 6 款 財 産 収 入

予算現額 145千円に対し、収入済額は調定額と同額の 46千円で執行率は 31.4%である。これは、介護保険事業基金利子であり、前年度に比べ 43千円(48.4%)の減少となっている。

第 7 款 繰 入 金

予算現額 1,267,849千円に対し、収入済額は調定額と同額の 1,267,849千円で執行率は 100.0%である。内訳は、一般会計からの繰入金 1,112,301千円、介護保険事業基金からの繰入金 155,548千円であり、前年度に比べ 50,301千円(4.1%)の増加となっている。

第 8 款 繰 越 金

前年度の決算における歳入歳出差引額 108,754千円のうち、地方自治法第233条の2の規定により 55,000千円を直接介護保険事業基金に繰入れしたので、その残額 53,754千円が繰越金として収入済である。

第 9 款 諸 収 入

予算現額 3千円に対し、収入済額は 1,488千円で執行率は 49611.1%である。内訳は、第三者納付金 1,011千円、第 1 号被保険者延滞金 367千円、雑入 111千円であり、前年度に比べ 6,339千円(81.0%)の減少となっている。

(2) 歳 出

当年度の支出済額は 7,037,871千円で、予算現額 7,189,132千円に対する執行率は 97.9%となり、前年度に比べ 121,514千円 (1.8%)の増加となっている。

| | | |
|---------|-----------|----|
| 予 算 現 額 | 7,189,132 | 千円 |
| 支 出 済 額 | 7,037,871 | 千円 |
| 翌年度繰越額 | 0 | 千円 |
| 不 用 額 | 151,261 | 千円 |
| 執 行 率 | 97.9 | % |

第 1 款 総 務 費

予算現額 135,803千円に対し、支出済額は 116,059千円で執行率は 85.5%である。前年度に比べ 1,656千円(1.4%)の減少となっている。不用額は 19,744千円である。

第 2 款 保 険 給 付 費

予算現額 6,684,342千円に対し、支出済額は 6,580,164千円で執行率は 98.4%である。前年度に比べ 219,530千円(3.5%)の増加となっている。不用額は 104,178千円である。

第 3 款 地 域 支 援 事 業 費

予算現額 284,013千円に対し、支出済額は 262,423千円で執行率は 92.4%である。前年度に比べ 37,575千円(12.5%)の減少となっている。不用額は 21,590千円である。

第 4 款 公 債 費

当年度の支出はない。

第 5 款 諸 支 出 金

予算現額 79,785千円に対し、支出済額は 79,179千円で執行率は 99.2%である。内訳は、償還金及び還付加算金として、国・県・支払基金への負担金等の返還金 28,885千円と第 1 号被保険者保険料還付金及び還付加算金 896千円、繰出金として、一般会計繰出金 49,398千円となっており、前年度に比べ 58,742千円(42.6%)の減少となっている。

第 6 款 基 金 積 立 金

当年度は、介護保険事業基金に 46千円積立てしている。

第 7 款 予 備 費

当年度の充用はない。

介 護 保 險 事 業 特 別 会 計
予 算 執 行 状 況

歳 入

| 区 分 款 別 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | | | 不 納 欠 損 額 | | 収 入 未 済 額 | |
|----------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| | | | 金 額 | 対 予 算 比 率 | 対 調 定 比 率 | 金 額 | 対 調 定 比 率 | 金 額 | 対 調 定 比 率 |
| | 円 | 円 | 円 (809,050) | % | % | 円 | % | 円 | % |
| 1 保 險 料 | 1,339,142,000 | 1,369,607,769 | 1,348,535,797 | 100.7 | 98.5 | 4,972,717 | 0.4 | 16,908,305 | 1.2 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,000 | 184,700 | 184,700 | *** | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3 国 庫 支 出 金 | 1,699,910,000 | 1,659,586,858 | 1,659,586,858 | 97.6 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | 1,856,164,000 | 1,837,944,831 | 1,837,944,831 | 99.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 県 支 出 金 | 972,164,000 | 952,953,614 | 952,953,614 | 98.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 財 産 収 入 | 145,000 | 45,558 | 45,558 | 31.4 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7 繰 入 金 | 1,267,849,000 | 1,267,849,000 | 1,267,849,000 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8 繰 越 金 | 53,754,000 | 53,754,017 | 53,754,017 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9 諸 収 入 | 3,000 | 2,045,618 | 1,488,334 | *** | 72.8 | 0 | 0.0 | 557,284 | 27.2 |
| 合 計 | 7,189,132,000 | 7,143,971,965 | 7,122,342,709 | 99.1 | 99.7 | 4,972,717 | 0.1 | 17,465,589 | 0.2 |
| 前年度合計 | 7,176,488,000 | 7,051,148,869 | 7,025,110,504 | 97.9 | 99.6 | 7,515,900 | 0.1 | 19,258,377 | 0.3 |

(注) 収入済額欄の上段()内の数字は、還付未済額で収入済額に含まれている。収入済額欄の比率は、還付未済額を含めた金額で算出している。

歳 出

| 区 分 款 別 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | | 翌 年 度 繰 越 額 | | 不 用 額 | |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | 金 額 | 対 予 算 比 率 | 金 額 | 対 予 算 比 率 | 金 額 | 対 予 算 比 率 |
| | 円 | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 1 総 務 費 | 135,803,000 | 116,059,296 | 85.5 | 0 | 0.0 | 19,743,704 | 14.5 |
| 2 保 險 給 付 費 | 6,684,342,000 | 6,580,164,357 | 98.4 | 0 | 0.0 | 104,177,643 | 1.6 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 284,013,000 | 262,422,629 | 92.4 | 0 | 0.0 | 21,590,371 | 7.6 |
| 4 公 債 費 | 44,000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 44,000 | 100.0 |
| 5 諸 支 出 金 | 79,785,000 | 79,178,938 | 99.2 | 0 | 0.0 | 606,062 | 0.8 |
| 6 基 金 積 立 金 | 145,000 | 45,558 | 31.4 | 0 | 0.0 | 99,442 | 68.6 |
| 7 予 備 費 | 5,000,000 | — | — | — | — | 5,000,000 | 100.0 |
| 合 計 | 7,189,132,000 | 7,037,870,778 | 97.9 | 0 | 0.0 | 151,261,222 | 2.1 |
| 前年度合計 | 7,176,488,000 | 6,916,356,487 | 96.4 | 0 | 0.0 | 260,131,513 | 3.6 |

介 護 保 險 事 業 特 別 会 計
款 別 歳 入 歳 出 前 年 度 比 較 表

歳 入

| 年 度 款 別 | 令 和 2 年 度 | | 令 和 元 年 度 | | 前 年 度 比 較 | |
|-------------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|--------|
| | 収 入 済 額 | 構 成 比 | 収 入 済 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 1 保 險 料 | 1,348,535,797 | 18.9 | 1,377,105,804 | 19.6 | △ 28,570,007 | △ 2.1 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 184,700 | 0.0 | 181,000 | 0.0 | 3,700 | 2.0 |
| 3 国 庫 支 出 金 | 1,659,586,858 | 23.3 | 1,636,662,114 | 23.3 | 22,924,744 | 1.4 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | 1,837,944,831 | 25.8 | 1,761,263,000 | 25.1 | 76,681,831 | 4.4 |
| 5 県 支 出 金 | 952,953,614 | 13.4 | 942,442,354 | 13.4 | 10,511,260 | 1.1 |
| 6 財 産 収 入 | 45,558 | 0.0 | 88,234 | 0.0 | △ 42,676 | △ 48.4 |
| 7 繰 入 金 | 1,267,849,000 | 17.8 | 1,217,548,000 | 17.3 | 50,301,000 | 4.1 |
| 8 繰 越 金 | 53,754,017 | 0.8 | 81,992,618 | 1.2 | △ 28,238,601 | △ 34.4 |
| 9 諸 収 入 | 1,488,334 | 0.0 | 7,827,380 | 0.1 | △ 6,339,046 | △ 81.0 |
| 合 計 | 7,122,342,709 | 100.0 | 7,025,110,504 | 100.0 | 97,232,205 | 1.4 |

歳 出

| 年 度 款 別 | 令 和 2 年 度 | | 令 和 元 年 度 | | 前 年 度 比 較 | |
|-----------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|--------|
| | 支 出 済 額 | 構 成 比 | 支 出 済 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 1 総 務 費 | 116,059,296 | 1.7 | 117,715,447 | 1.7 | △ 1,656,151 | △ 1.4 |
| 2 保 險 給 付 費 | 6,580,164,357 | 93.5 | 6,360,634,150 | 92.0 | 219,530,207 | 3.5 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 262,422,629 | 3.7 | 299,997,643 | 4.3 | △ 37,575,014 | △ 12.5 |
| 4 公 債 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 5 諸 支 出 金 | 79,178,938 | 1.1 | 137,921,013 | 2.0 | △ 58,742,075 | △ 42.6 |
| 6 基 金 積 立 金 | 45,558 | 0.0 | 88,234 | 0.0 | △ 42,676 | △ 48.4 |
| 7 予 備 費 | — | — | — | — | — | — |
| 合 計 | 7,037,870,778 | 100.0 | 6,916,356,487 | 100.0 | 121,514,291 | 1.8 |

温泉事業特別会計

決算収支の状況

当年度の決算額は、予算現額 43,178千円に対し、歳入 40,926千円、歳出 39,471千円で、歳入歳出差引額は 1,455千円となり、翌年度へ繰り越すべき財源がないことから、その額が実質収支額となっている。

決 算 収 支 状 況

| 区 分 | 令和2年度 | 令和元年度 |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| 歳 入 総 額 (A) | 40,925,954 円 | 28,674,602 円 |
| 歳 出 総 額 (B) | 39,470,659 | 27,812,165 |
| 歳 入 歳 出 差 引 額 (A - B) (C) | 1,455,295 | 862,437 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 (D) | 0 | 0 |
| 実 質 収 支 額 (C - D) (E) | 1,455,295 | 862,437 |
| 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 1,454,000 | 861,000 |

予算現額 43,178千円に対し、収入済額は 40,926千円で執行率は 94.8%、支出済額は 39,471千円で執行率は 91.4%となっている。

(1) 歳 入

当年度の収入済額は 40,926千円で、調定額 42,425千円に対する収入率は 96.5%となり、前年度に比べ 12,251千円(42.7%)の増加となっている。

| | | |
|-----------|--------|----|
| 予 算 現 額 | 43,178 | 千円 |
| 調 定 額 | 42,425 | 千円 |
| 収 入 済 額 | 40,926 | 千円 |
| 不 納 欠 損 額 | 1,049 | 千円 |
| 収 入 未 済 額 | 451 | 千円 |
| 執 行 率 | 94.8 | % |

第 1 款 使用料及び手数料

予算現額 11,579千円に対し、収入済額は 10,685千円で執行率は 92.3%である。前年度に比べ 13,481千円(55.8%)の減少となっている。不納欠損額は 1,049千円で、地方自治法第236条第1項(消滅時効完成)によるものが 2件となっている。

第 2 款 財 産 収 入

予算現額 9千円に対し、収入済額は調定額と同額の 3千円で執行率は 31.4%である。これは、温泉事業財政調整基金利子である。

第 3 款 繰 越 金

前年度の決算における歳入歳出差引額 862千円のうち、地方自治法第233条の2の規定により、861千円を直接温泉事業財政調整基金に繰入れしたので、その残額 1千円が繰越金として収入済である。

第 4 款 繰 入 金

予算現額 31,589千円に対し、収入済額は調定額と同額の 30,237千円で執行率は 95.7%である。これは、温泉事業財政調整基金繰入金である。

(2) 歳 出

当年度の支出済額は 39,471千円で、予算現額 43,178千円に対する執行率は 91.4%となり、前年度に比べ 11,658千円(41.9%)の増加となっている。

| | | |
|---------|--------|----|
| 予 算 現 額 | 43,178 | 千円 |
| 支 出 済 額 | 39,471 | 千円 |
| 翌年度繰越額 | 0 | 千円 |
| 不 用 額 | 3,707 | 千円 |
| 執 行 率 | 91.4 | % |

第 1 款 総 務 費

予算現額 43,078千円に対し、支出済額は 39,471千円で執行率は 91.6%である。前年度に比べ 11,658千円(41.9%)の増加となっている。不用額は 3,607千円となっている。

第 2 款 予 備 費

当年度の充用はない。

温 泉 事 業 特 別 会 計
予 算 執 行 状 況

歳 入

| 区 分 款 別 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | | | 不 納 欠 損 額 | | 収 入 未 済 額 | |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|
| | | | 金 額 | 対 予 算 率 比 | 対 調 定 率 比 | 金 額 | 対 調 定 率 比 | 金 額 | 対 調 定 率 比 |
| 1 使 用 料 及 び 手 数 料 | 円 11,579,000 | 円 12,184,513 | 円 10,685,049 | % 92.3 | % 87.7 | 円 1,048,943 | % 8.6 | 円 450,521 | % 3.7 |
| 2 財 産 収 入 | 9,000 | 2,828 | 2,828 | 31.4 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3 繰 越 金 | 1,000 | 1,437 | 1,437 | 143.7 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4 繰 入 金 | 31,589,000 | 30,236,640 | 30,236,640 | 95.7 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 43,178,000 | 42,425,418 | 40,925,954 | 94.8 | 96.5 | 1,048,943 | 2.5 | 450,521 | 1.1 |
| 前年度合計 | 31,834,000 | 31,360,290 | 28,674,602 | 90.1 | 91.4 | 1,186,224 | 3.8 | 1,499,464 | 4.8 |

歳 出

| 区 分 款 別 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | | 翌 年 度 繰 越 額 | | 不 用 額 | |
|------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------|
| | | 金 額 | 対 予 算 率 比 | 金 額 | 対 予 算 率 比 | 金 額 | 対 予 算 率 比 |
| 1 総 務 費 | 円 43,078,000 | 円 39,470,659 | % 91.6 | 円 0 | % 0.0 | 円 3,607,341 | % 8.4 |
| 2 予 備 費 | 100,000 | — | — | — | — | 100,000 | 100.0 |
| 合 計 | 43,178,000 | 39,470,659 | 91.4 | 0 | 0.0 | 3,707,341 | 8.6 |
| 前年度合計 | 31,834,000 | 27,812,165 | 87.4 | 0 | 0.0 | 4,021,835 | 12.6 |

温 泉 事 業 特 別 会 計
款 別 歳 入 歳 出 前 年 度 比 較 表

歳 入

| 年 度 款 別 | 令 和 2 年 度 | | 令 和 元 年 度 | | 前 年 度 比 較 | |
|------------|------------|-------|------------|-------|--------------|--------|
| | 収 入 済 額 | 構 成 比 | 収 入 済 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 1 使用料及び手数料 | 10,685,049 | 26.1 | 24,166,086 | 84.3 | △ 13,481,037 | △ 55.8 |
| 2 財 産 収 入 | 2,828 | 0.0 | 7,196 | 0.0 | △ 4,368 | △ 60.7 |
| 3 繰 越 金 | 1,437 | 0.0 | 1,320 | 0.0 | 117 | 8.9 |
| 4 繰 入 金 | 30,236,640 | 73.9 | 4,500,000 | 15.7 | 25,736,640 | 571.9 |
| 合 計 | 40,925,954 | 100.0 | 28,674,602 | 100.0 | 12,251,352 | 42.7 |

歳 出

| 年 度 款 別 | 令 和 2 年 度 | | 令 和 元 年 度 | | 前 年 度 比 較 | |
|------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | 支 出 済 額 | 構 成 比 | 支 出 済 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 1 総 務 費 | 39,470,659 | 100.0 | 27,812,165 | 100.0 | 11,658,494 | 41.9 |
| 2 予 備 費 | — | — | — | — | — | — |
| 合 計 | 39,470,659 | 100.0 | 27,812,165 | 100.0 | 11,658,494 | 41.9 |

財産に関する調書
及び基金の運用状況

財産に関する調書

公有財産、物品、債権及び基金に関する決算年度中における増減高並びに決算年度末現在高は、次のとおりである。

1 公有財産

(1) 土地

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|---------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | | 増 | 減 | |
| 行 政 財 産 | m ² 6,771,359.83 | m ² 3,546.59 | m ² 181.00 | m ² 6,774,725.42 |
| 普 通 財 産 | 1,192,197.78 | 357.07 | 208.01 | 1,192,346.84 |
| 合 計 | 7,963,557.61 | 3,903.66 | 389.01 | 7,967,072.26 |

行政財産の増加は、施設用地の基金買入等 (3,546.59m²) によるものであり、減少は、旧太田屯所跡地用途廃止 (181.00m²) によるものである。

普通財産の増加は、用途廃止となった行政財産の引受け (357.07m²) によるものであり、減少は、宅地及び雑種地の売払い (208.01m²) によるものである。

(2) 建 物

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|---------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | | 増 | 減 | |
| 行 政 財 産 | m ² 254,806.98 | m ² 9,346.81 | m ² 3,043.31 | m ² 261,110.48 |
| 普 通 財 産 | 21,523.21 | 0.00 | 4,349.00 | 17,174.21 |
| 合 計 | 276,330.19 | 9,346.81 | 7,392.31 | 278,284.69 |

行政財産の増加は、主に三本木中学校の新築 (9,290.5m²) によるものであり、減少は、旧勤労青少年ホーム、旧市民屋内グラウンドの解体 (2,843.32m²) 等によるものである。

普通財産の増加はなく、減少は、旧奥入瀬中学校、旧十和田湖総合運動公園体育館の解体 (4,349.00m²) によるものである。

(3) 山 林

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | | 決 算 年 度 末 現 在 高 | |
|------|----------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | 増 | 減 | | |
| 行政財産 | 所 有 | m ² 906,195.04 | m ² 0.00 | m ² 0.00 | m ² 906,195.04 |
| | 分 収 | — | — | — | — |
| | 立木の推定蓄積量 | m ³ 21,850.29 | m ³ 109.25 | m ³ 0.00 | m ³ 21,959.54 |
| 普通財産 | 所 有 | m ² 719,328.00 | m ² 0.00 | m ² 0.00 | m ² 719,328.00 |
| | 分 収 | 554,006.00 | 0.00 | 0.00 | 554,006.00 |
| | 立木の推定蓄積量 | m ³ 47,534.66 | m ³ 237.67 | m ³ 0.00 | m ³ 47,772.33 |
| 合 計 | 所 有 | m ² 1,625,523.04 | m ² 0.00 | m ² 0.00 | m ² 1,625,523.04 |
| | 分 収 | 554,006.00 | 0.00 | 0.00 | 554,006.00 |
| | 立木の推定蓄積量 | m ³ 69,384.95 | m ³ 346.92 | m ³ 0.00 | m ³ 69,731.87 |

(4) 有 価 証 券

| 区 分 | 前年度末現在額 | 決 算 年 度 中 増 減 額 | | 決算年度末現在額 |
|-----|--------------|-----------------|---------|--------------|
| | | 増 | 減 | |
| 株 券 | 千円 41,358 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 41,358 |

(5) 出資による権利

| 区 分 | 前年度末現在高 | | 決 算 年 度 中 増 減 高 | | | | 決算年度末現在高 | |
|-------|---------|---------|-----------------|----|---|-------|----------|---------|
| | 件 | 千円 | 件 | 千円 | 件 | 千円 | 件 | 千円 |
| 出 資 金 | 11 | 164,955 | 0 | | 0 | 0 | 11 | 164,955 |
| 出 捐 金 | 7 | 76,267 | 0 | 0 | 1 | 479 | 6 | 75,788 |
| そ の 他 | 3 | 18,230 | 0 | 0 | 1 | 1,200 | 2 | 17,030 |
| 株券不発行 | 2 | 33,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33,500 |
| 合 計 | 23 | 292,952 | 0 | 0 | 2 | 1,679 | 21 | 291,273 |

(6) 工 作 物

| 区 分 | 前年度末現在高 | | 決 算 年 度 中 増 減 高 | | | | 決算年度末現在高 | |
|-------|---------|-----------|-----------------|--------|---|----|----------|-----------|
| | 基 | 千円 | 基 | 千円 | 基 | 千円 | 基 | 千円 |
| 彫 像 他 | 171 | 1,616,250 | 2 | 10,740 | 0 | 0 | 173 | 1,626,990 |

2 物 品

車両及び重要物品

| 区 分 | 前年度末現在高 | | 決 算 年 度 中 増 減 高 | | | 決算年度末現在高 | |
|---------|---------|-----|-----------------|---|---|----------|-----|
| | 台 | 点 | 増 | 減 | 点 | 台 | 点 |
| 車 両 | 170 | | 8 | | 8 | 170 | |
| 重 要 物 品 | | 171 | | 7 | 1 | | 177 |

3 債 権

| 区 分 | 前年度末現在額 | 決 算 年 度 中 増 減 額 | | 決算年度末現在額 |
|-------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|
| | | 増 | 減 | |
| 奨 学 金 貸 付 金 | 千円 194,376 | 千円 0 | 千円 21,150 | 千円 173,226 |

4 基金

基金管理簿及び残高証明書と照合した結果、調書の記載事項に誤りは認められなかった。

(1) 不動産

| | 区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | | 決算年度末現在高 |
|--------|--------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | 増 | 減 | |
| 財政調整基金 | 土地(山林) | m ² 2,365,441.00 | m ² 0.00 | m ² 0.00 | m ² 2,365,441.00 |
| | 立木 | m ³ 76,463.00 | m ³ 382.00 | m ³ 0.00 | m ³ 76,845.00 |

(2) 現金及び有価証券

| | 区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | | 決算年度末現在高 |
|---------------------|------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | 増 | 減 | |
| 財政調整基金 | 現金 | 千円 6,129,024 | 千円 600,601 | 千円 848,408 | 千円 5,881,217 |
| | 有価証券 | 2,079 | 0 | 0 | 2,079 |
| 減債基金 | 現金 | 3,420,587 | 3,057 | 12,675 | 3,410,969 |
| 公共施設整備基金 | 現金 | 3,499,310 | 261,909 | 232,700 | 3,528,519 |
| 育英基金 | 現金 | 47,787 | 5,349 | 0 | 53,136 |
| 文化基金 | 有価証券 | 37,146 | 0 | 0 | 37,146 |
| あすなる国体記念基金 | 現金 | 7,147 | 1 | 0 | 7,148 |
| 子ども夢チャレンジ基金 | 現金 | 23,456 | 732 | 2,666 | 21,522 |
| 交通遺児援護基金 | 有価証券 | 20,348 | 0 | 0 | 20,348 |
| 地域福祉基金 | 現金 | 370,746 | 41 | 1,978 | 368,809 |
| 国民健康保険事業基金 | 現金 | 612,177 | 126,154 | 15,446 | 722,885 |
| 介護保険事業基金 | 現金 | 168,193 | 55,046 | 0 | 223,239 |
| 地域振興基金 | 現金 | 2,709,076 | 536,871 | 329,942 | 2,916,005 |
| まちづくり基金 | 現金 | 570,749 | 3,798 | 0 | 574,547 |
| | 有価証券 | 895,394 | 0 | 0 | 895,394 |
| みどり基金 | 有価証券 | 47,112 | 0 | 0 | 47,112 |
| ふるさと水と土 保全対策基金 | 現金 | 77 | 0 | 0 | 77 |
| 電源立地地域 対策事業基金 | 現金 | 57,277 | 58,209 | 17,060 | 98,426 |
| 核燃料物質等取扱 交付金事業基金 | 現金 | 52,595 | 2,578 | 0 | 55,173 |
| 温泉事業財政調整基金 | 現金 | 10,366 | 864 | 2,800 | 8,430 |
| 田中孝奨学生 教育支援基金 | 現金 | 47,133 | 24 | 2,450 | 44,707 |
| 合計 | 現金 | 17,725,700 | 1,655,234 | 1,466,125 | 17,914,809 |
| | 有価証券 | 1,002,079 | 0 | 0 | 1,002,079 |

(注) 高齢者等肉用牛導入事業基金及び土地開発基金については、基金の運用状況の頁に別途掲載している。

基金の運用状況

1 高齢者等肉用牛導入事業基金

この基金は、高齢者等による肉用牛の飼養を促進することにより、肉用牛資源の確保を図るとともに、高齢者等の福祉の向上に資するため、青森県家畜導入事業に基づき設置されたものである。

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | | 決算年度末現在高 |
|-------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 増 | 減 | |
| 基金の額 | 28,073,427 円 | 8,754,749 円 | 8,754,600 円 | 28,073,576 円 |
| 現 金 | 16,214,127 円 | 3,501,149 円 | 5,253,600 円 | 14,461,676 円 |
| 肉 用 牛 | 20 頭 (11,859,300 円) | 9 頭 (5,253,600 円) | 6 頭 (3,501,000 円) | 23 頭 (13,611,900 円) |

2 土地開発基金

この基金は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要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に設置されたものである。

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | | 決算年度末現在高 | | |
|-------------|---------------|-----------------|---|---|-------------------------------|---|
| | | 増 | 減 | | | |
| 基金の額 | 408,083,646 円 | 5,533,027 円 | 5,520,000 円 | 408,096,673 円 | | |
| 現 金 | 330,280,374 円 | 13,027 円 | 5,520,000 円 | 324,773,401 円 | | |
| 不 動 産 | 土 地 用途別 | 道 路 | 0.00 m ² (0 円) | 0.00 m ² (0 円) | 0.00 m ² (0 円) | 0.00 m ² (0 円) |
| | | その他 | 32,589.97 m ² (77,803,272 円) | 2,470.09 m ² (5,520,000 円) | 0.00 m ² (0 円) | 35,060.06 m ² (83,323,272 円) |
| | | 計 | 32,589.97 m ² (77,803,272 円) | 2,470.09 m ² (5,520,000 円) | 0.00 m ² (0 円) | 35,060.06 m ² (83,323,272 円) |