



印西監第69号
令和7年8月6日

印西市長 藤代健吾様

印西市監査委員 小野寺 浩



印西市監査委員 海老原 作



令和6年度印西市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査
意見書の提出について

地方自治法第233条第2項の規定により審査に付された令和6年度印西市一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに同法第241条第5項の規定により審査に付された令和6年度印西市定額の資金を運用するための基金の運用状況を示す書類について審査した結果、次のとおり意見書を提出します。

令和6年度

印西市決算審査意見書

- 一般会計・特別会計
及び基金運用状況

印西市監査委員

目 次

| | | |
|----|------------------|----|
| 第一 | 審査の概要 | 1 |
| 1 | 審査の対象 | 1 |
| 2 | 審査の期間 | 1 |
| 3 | 審査の場所 | 1 |
| 4 | 審査の方法 | 1 |
| 第二 | 審査の結果 | 1 |
| 1 | 一般会計及び特別会計歳入歳出決算 | 1 |
| 2 | 基金運用状況 | 1 |
| 第三 | 審査意見 | 2 |
| 1 | 総括意見 | 2 |
| 2 | 個別意見 | 2 |
| 第四 | 決算の概要 | 4 |
| 1 | 総論 | 4 |
| | (1) 決算収支の状況 | 4 |
| | (2) 予算の執行状況 | 5 |
| 2 | 一般会計 | 7 |
| | (1) 歳入 | 7 |
| | (2) 歳出 | 15 |
| 3 | 国民健康保険特別会計 | 20 |
| | (1) 歳入 | 20 |
| | (2) 歳出 | 23 |
| 4 | 介護保険特別会計 | 26 |
| | (1) 歳入 | 26 |
| | (2) 歳出 | 29 |
| 5 | 後期高齢者医療特別会計 | 32 |
| | (1) 歳入 | 32 |
| | (2) 歳出 | 34 |
| 6 | 財産 | 35 |
| 7 | 基金 | 36 |
| 8 | 定額の基金運用状況 | 38 |

凡 例

- 1 比率(%)は、原則として小数点第2位を四捨五入して表示しました。
- 2 構成比率(%)は、四捨五入のうえ表示しているため、合計が100とならない場合があります。

令和6年度印西市一般会計・特別会計歳入歳出決算
及び基金運用状況審査意見書

第一 審査の概要

1 審査の対象

- (1) 令和6年度印西市一般会計歳入歳出決算
- (2) 令和6年度印西市国民健康保険特別会計歳入歳出決算
- (3) 令和6年度印西市介護保険特別会計歳入歳出決算
- (4) 令和6年度印西市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算
- (5) 令和6年度印西市定額の資金を運用するための基金の運用状況

2 審査の期間

令和7年7月2・4・7・10・11・23日の6日間

3 審査の場所

印西市役所 本庁舎別館2階 26会議室

印西市役所 本庁舎別館1階 農業委員会会議室

4 審査の方法

各会計決算及び基金運用状況の審査にあたり、令和6年度印西市一般会計及び特別会計の決算書、事項別明細書、各会計実質収支に関する調書、財産に関する調書、基金の運用状況の説明書等に基づき計数の正否、予算執行の適否について、地方自治法第2条第14項から第16項までの規定及び地方財政法第4条の規定の主旨に沿って実施されたか否かについて、関係諸帳簿及び証書類を照合するとともに関係職員から説明を求め、例月出納検査及び定期監査の結果を参考にして審査を行いました。

第二 審査の結果

1 一般会計・特別会計歳入歳出決算

地方自治法第233条第2項の規定により審査に付された一般会計・特別会計決算書、その他政令で定める書類等は、いずれも法令に準拠して作成されており、決算審査資料、関係諸帳簿等を照合して審査を行った結果、計数は正確であり、予算の執行についてもその目的に沿って概ね適正に執行されているものと認められました。

2 基金運用状況

地方自治法第241条第5項の規定により審査に付された土地開発基金、国民健康保険高額療養費貸付基金、国民健康保険出産費貸付基金及び一般旅券収入印紙購入基金の令和6年度の運用状況について審査した結果、計数記帳とも正確であり、適正に運用されているものと認められました。

第三 審査意見

1 総括意見

印西市は、令和12年度を目途に将来都市像を「住みよさ実感都市 ずっと このまち いんざいで」と定め、計画的なまちづくりが進められております。令和6年度は、多様化する市民ニーズに対応するためにも、実施計画に掲げられた各種事業を確実に実行していかなければならない重要な一年であったと認識しております。

そのため、決算審査にあたっては、実施計画事業についての進捗状況を確認し、事業の実施効果や市民福祉の向上に資しているかなどを主眼に審査を行いました。

また、そうふけふれあいの里大規模改修工事をはじめ、物価高騰重点支援給付金事業、本埜小学校屋内運動場保全改修工事、（仮称）千葉ニュータウン中央駅圏複合施設整備事業、本埜公民館保全改修工事等の各種事業を効果的に実施し、進捗状況についても概ね計画どおり執行され、市民福祉の向上につながったものと認識しております。

歳入面では、千葉ニュータウンへの企業の進出や人口増等に伴い、市税の増加が見込まれる一方で、普通交付税については、令和6年度に引き続き令和7年度も不交付となる見込みであることから、財政運営に必要な一般財源の確保が極めて厳しくなっていく状況であり、歳出面では、高齢者人口の増加により社会保障関連経費や、小・中学校等の公共施設及びインフラの老朽化に伴う改修費等の維持管理費、さらには、物価高騰の影響等により新たな対策経費等の増加が避けられない見通しとなっており、財政の硬直化が懸念されます。

このような厳しい状況の中、自主財源の確保、市債の有効活用などの財源確保に努めると共に、社会経済情勢や市民ニーズを的確にとらえ、多様なライフスタイルに対応するまちづくりを進めていく必要があります。印西市の将来都市像を実現させていくためには、より一層の行財政改革が不可欠であり、職員各位が各事業を推進していく中で、今まで以上の創意工夫を凝らした質の高い行政、持続可能な財政運営の確立に期待します。

2 個別意見

- ① 各課等における会計事務の誤り、事務上の懸案事項についての洗い出しを併せて実施したところ、支払遅延、過誤納による還付その他の会計事務の誤りが前年度よりも多く見受けられたことから、有効と思われる内部統制制度のいっそうの整備と適正な運用をお願いいたします。
- ② 各会計の歳入の根幹である市税や保険料等の徴収率は、前年度比較で上昇しており、徴収体制の強化及び納税機会の充実による成果が着実に表れていることを評価いたします。しかしながら収入未済額は慢性的に発生しております。また、保育園保育料、学童保育料、給食費負担金については、過年度からの積み重ねにより滞納額が高額となり納付が難しくなっている事案も見受けられることから、滞納の事前防止、早めの納付相談などの対応を図っていただくとともに、税負担の公平性の観点からも引き続き徴収体制の強化に努めるようお願いいたします。
- ③ 国民健康保険税について、外国人滞納者への対策として、東京出入国在留管理局で行う在留期間更新等の際に国民健康保険税の納税証明書等の提出を求める仕組み

を導入するために、東京出入国在留管理局と早期に協定を締結し滞納額の縮小に努めるようお願いいたします。

- ④ 一般会計の実質収支のうち18億円を財政調整基金へ積み立てていることから、厳しい社会情勢の中において、安定した収支であったものと認識しております。今後も将来を見据えた予算編成及び執行に努めるようお願いいたします。
- ⑤ 市の刊行物に業者の名称等を掲載する場合の要件として、法令等を遵守しているか、市税等の滞納額がないこと等の確認を行い、市民から誤解を招くことのないよう掲載にあたっては慎重に審査するよう努めるようお願いいたします。
- ⑥ 緊急輸送道路に伴う道路占用制限区域であるにも関わらず、誤って道路占用許可書を発行する事案が発生しました。申請者との協議により電柱の設置には至りませんでした。今後は、申請者側にも制限区域内であるかチェックを行うよう要請し、申請者と市、双方でのダブルチェック機能をもたせることで、規制等に抜け目のない仕組みづくりに努めるようお願いいたします。
- ⑦ 国民健康保険特別会計については、国民健康保険被保険者の一人当たり医療費の増加が見込まれることから、特定健康診査やデータヘルス事業等により、医療費の抑制に努めていくとともに、より一層の保険料の確保に努め、安定した事業運営を継続していくようお願いいたします。
- ⑧ 介護保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計については、今後、被保険者数の増加に伴い、保険料の収入未済額の増加も懸念されます。保険料は法律の規定により2年でその債務が時効により消滅することから、現年度分の期限内納付の促進、滞納者への早めの納付相談などの対応をお願いいたします。

第四 決算の概要

1 総論

本年度の一般会計及び特別会計の総計は、

歳入 72,905,943,830 円

歳出 68,376,264,354 円で、

歳入歳出差引残高は、4,529,679,476 円となっております。

(1) 決算収支の状況

決算収支の状況をみると、歳入総計は前年度に比較して 2,784,282,307 円増加し、歳出総計は 1,939,492,863 円増加しています。各会計別では次のとおりです。

会計別決算収支の状況

| 区 分 | | 令和6年度 A (円) | 令和5年度 B (円) | 増 減 A-B (円) | 対前年度比 A/B×100 (%) |
|-----------------|----|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 一般会計 | 歳入 | 55,428,311,365 | 52,912,604,707 | 2,515,706,658 | 104.8 |
| | 歳出 | 51,165,047,323 | 49,421,854,131 | 1,743,193,192 | 103.5 |
| | 差引 | 4,263,264,042 | 3,490,750,576 | 772,513,466 | 122.1 |
| 国民健康保険 特別会計 | 歳入 | 9,496,386,504 | 9,771,775,880 | ▲ 275,389,376 | 97.2 |
| | 歳出 | 9,485,121,309 | 9,754,642,450 | ▲ 269,521,141 | 97.2 |
| | 差引 | 11,265,195 | 17,133,430 | ▲ 5,868,235 | 65.7 |
| 介護保険 特別会計 | 歳入 | 6,668,549,228 | 6,266,603,567 | 401,945,661 | 106.4 |
| | 歳出 | 6,435,963,110 | 6,102,434,441 | 333,528,669 | 105.5 |
| | 差引 | 232,586,118 | 164,169,126 | 68,416,992 | 141.7 |
| 後期高齢者医療 特別会計 | 歳入 | 1,312,696,733 | 1,170,677,369 | 142,019,364 | 112.1 |
| | 歳出 | 1,290,132,612 | 1,157,840,469 | 132,292,143 | 111.4 |
| | 差引 | 22,564,121 | 12,836,900 | 9,727,221 | 175.8 |
| 総 計 | 歳入 | 72,905,943,830 | 70,121,661,523 | 2,784,282,307 | 104.0 |
| | 歳出 | 68,376,264,354 | 66,436,771,491 | 1,939,492,863 | 102.9 |
| | 差引 | 4,529,679,476 | 3,684,890,032 | 844,789,444 | 122.9 |

一般会計実質単年度収支の状況

(単位：千円)

| 区 分 | 令和6年度 A | 令和5年度 B | 比 較 A-B |
|-------------------|-------------|------------|------------|
| 歳入総額 ① | 55,428,311 | 52,912,605 | 2,515,706 |
| 歳出総額 ② | 51,165,047 | 49,421,854 | 1,743,193 |
| 形式収支 ①-②=③ | 4,263,264 | 3,490,751 | 772,513 |
| 翌年度へ繰越すべき財源 ④ | 691,657 | 194,706 | 496,951 |
| 実質収支 ③-④=⑤ | 3,571,607 | 3,296,045 | 275,562 |
| 前年度実質収支 ⑥ | 3,296,045 | 2,755,651 | 540,394 |
| 単年度収支 ⑤-⑥=⑦ | 275,562 | 540,394 | ▲ 264,832 |
| 積立金 ⑧ | 4,573 | 4,496 | 77 |
| 繰上償還金 ⑨ | 0 | 0 | 0 |
| 積立金取崩し額 ⑩ | 1,906,427 | 1,427,584 | 478,843 |
| 実質単年度収支 ⑦+⑧+⑨-⑩=⑪ | ▲ 1,626,292 | ▲ 882,694 | ▲ 743,598 |

各特別会計単年度収支の状況

(単位：千円)

| 区 分 | 本年度実質収支 ① | 前年度実質収支 ② | 単年度収支 ①-② |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 国民健康保険特別会計 | 11,266 | 17,134 | ▲ 5,868 |
| 介護保険特別会計 | 232,586 | 164,170 | 68,416 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 22,564 | 12,837 | 9,727 |

(2) 予算の執行状況

ア 一般会計

本年度の予算額は、当初予算額52,110,000,000円に9回の補正で計2,882,950,000円を増額し、さらに前年度繰越明許費繰越額等991,294,842円を含め、予算現額は55,984,244,842円となっています。

これに対して、収入済額は55,428,311,365円、支出済額は51,165,047,323円で、差引4,263,264,042円となりますが、このうち翌年度へ繰越すべき財源691,657,068円を差し引いた実質収支額は3,571,606,974円となっています。

イ 国民健康保険特別会計

本年度の予算額は、当初予算額 9,852,538,000 円に 3 回の補正で計 174,731,000 円を減額し、予算現額は 9,677,807,000 円となっています。

これに対して、収入済額は 9,496,386,504 円、支出済額は 9,485,121,309 円で、差引残高は 11,265,195 円となっています。

ウ 介護保険特別会計

本年度の予算額は、当初予算額 6,615,790,000 円に 3 回の補正で計 196,063,000 円を増額し、予算現額は 6,811,853,000 円となっています。

これに対して、収入済額は 6,668,549,228 円、支出済額は 6,435,963,110 円で、差引残高は 232,586,118 円となっています。

エ 後期高齢者医療特別会計

本年度の予算額は、当初予算額 1,263,409,000 円に 1 回の補正で 39,658,000 円を増額し、予算現額は 1,303,067,000 円となっています。

これに対して、収入済額は 1,312,696,733 円、支出済額は 1,290,132,612 円で、差引残高は 22,564,121 円となっています。

2 一般会計

(1) 歳入

| 款 | 令和6年度 | | 令和5年度 | | 比較 A-B (円) |
|----------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------|
| | 決算額 A (円) | 構成比 (%) | 決算額 B (円) | 構成比 (%) | |
| 1 市税 | 27,718,091,663 | 50.0 | 27,308,897,769 | 51.6 | 409,193,894 |
| 2 地方譲与税 | 383,323,000 | 0.7 | 382,436,000 | 0.7 | 887,000 |
| 3 利子割交付金 | 9,833,000 | 0.0 | 8,497,000 | 0.0 | 1,336,000 |
| 4 配当割交付金 | 166,415,000 | 0.3 | 120,791,000 | 0.2 | 45,624,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 250,404,000 | 0.5 | 145,156,000 | 0.3 | 105,248,000 |
| 6 法人事業税交付金 | 217,775,000 | 0.4 | 197,029,000 | 0.4 | 20,746,000 |
| 7 地方消費税交付金 | 2,546,170,000 | 4.6 | 2,433,455,000 | 4.6 | 112,715,000 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 132,428,676 | 0.2 | 138,233,792 | 0.3 | ▲ 5,805,116 |
| 9 環境性能割交付金 | 75,171,000 | 0.1 | 67,742,051 | 0.1 | 7,428,949 |
| 10 地方特例交付金 | 774,411,000 | 1.4 | 253,848,000 | 0.5 | 520,563,000 |
| 11 地方交付税 | 126,013,000 | 0.2 | 133,201,000 | 0.3 | ▲ 7,188,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 11,051,000 | 0.0 | 10,944,000 | 0.0 | 107,000 |
| 13 分担金及び負担金 | 751,802,847 | 1.4 | 1,133,637,869 | 2.1 | ▲ 381,835,022 |
| 14 使用料及び手数料 | 217,912,788 | 0.4 | 251,837,204 | 0.5 | ▲ 33,924,416 |
| 15 国庫支出金 | 9,048,983,888 | 16.3 | 8,171,068,940 | 15.4 | 877,914,948 |
| 16 県支出金 | 3,817,883,077 | 6.9 | 3,837,603,150 | 7.3 | ▲ 19,720,073 |
| 17 財産収入 | 48,475,123 | 0.1 | 47,983,920 | 0.1 | 491,203 |
| 18 寄附金 | 54,830,610 | 0.1 | 68,633,765 | 0.1 | ▲ 13,803,155 |
| 19 繰入金 | 2,548,545,000 | 4.6 | 1,920,439,732 | 3.6 | 628,105,268 |
| 20 繰越金 | 1,790,750,576 | 3.2 | 1,972,692,357 | 3.7 | ▲ 181,941,781 |
| 21 諸収入 | 849,741,117 | 1.5 | 1,087,677,158 | 2.1 | ▲ 237,936,041 |
| 22 市債 | 3,888,300,000 | 7.0 | 3,220,800,000 | 6.1 | 667,500,000 |
| 歳入合計 | 55,428,311,365 | 100.0 | 52,912,604,707 | 100.0 | 2,515,706,658 |

款別収入状況は上記のとおりで、収入済額の主なものは、市税、国庫支出金、県支出金、市債、地方消費税交付金となっています。

1 款 市税

| 年度 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 | | | | 不納 欠損額 (円) | 収入 未済額 (円) |
|----|----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|
| | | | 金額 C (円) | C/A (%) | C/B (%) | 前年比 (%) | | |
| R6 | 27,274,438,000 | 28,182,932,327 | 27,718,091,663 | 101.6 | 98.4 | 101.5 | 16,727,025 | 448,113,639 |
| R5 | 26,872,258,000 | 27,773,698,411 | 27,308,897,769 | 101.6 | 98.3 | 116.9 | 16,415,286 | 448,385,356 |
| R4 | 22,969,168,000 | 23,843,395,484 | 23,357,534,717 | 101.7 | 98.0 | 106.1 | 42,168,076 | 443,692,691 |

| 区 分 | 令和6年度 | | | 令和5年度 | | 令和4年度 |
|-------|----------------|------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | 収入済額 A (円) | 構成比 (%) | 対前年度比 A/B×100 (%) | 収入済額 B (円) | 対前年度比 B/C×100 (%) | 収入済額 C (円) |
| 市 民 税 | 8,415,862,761 | 30.4 | 100.4 | 8,378,485,407 | 103.5 | 8,098,655,972 |
| 固定資産税 | 16,497,902,770 | 59.5 | 101.7 | 16,214,282,364 | 128.4 | 12,631,727,573 |
| 軽自動車税 | 241,290,779 | 0.9 | 104.8 | 230,140,502 | 104.0 | 221,301,242 |
| 市たばこ税 | 664,034,329 | 2.4 | 97.7 | 679,389,203 | 97.1 | 700,027,650 |
| 都市計画税 | 1,899,001,024 | 6.9 | 105.1 | 1,806,600,293 | 105.9 | 1,705,822,280 |
| 計 | 27,718,091,663 | 100.0 | 101.5 | 27,308,897,769 | 116.9 | 23,357,534,717 |

税目別の徴収状況

| 区 分 | | 調 定 額 A (円) | 収入済額 B (円) | 徴収率(%) | | 不 納 欠 損 額 (円) | 収 入 未 済 額 (円) |
|-------------------|-------|----------------|----------------|--------------------|------|------------------|------------------|
| 目 | 節 | | | 本年度 B/A ×100 | 前年度 | | |
| 市民税 (個人) | 現年課税分 | 7,180,991,650 | 7,114,582,823 | 99.1 | 99.0 | 0 | 66,408,827 |
| | 滞納繰越分 | 196,350,360 | 59,457,552 | 30.3 | 32.5 | 7,365,754 | 129,527,054 |
| | 計 | 7,377,342,010 | 7,174,040,375 | 97.2 | 97.3 | 7,365,754 | 195,935,881 |
| 市民税 (法人) | 現年課税分 | 1,242,793,600 | 1,240,677,500 | 99.8 | 99.8 | 0 | 2,116,100 |
| | 滞納繰越分 | 9,327,000 | 1,144,886 | 12.3 | 10.0 | 1,546,100 | 6,636,014 |
| | 計 | 1,252,120,600 | 1,241,822,386 | 99.2 | 99.0 | 1,546,100 | 8,752,114 |
| 固定資産税 (交付金含まず) | 現年課税分 | 16,456,089,800 | 16,386,598,324 | 99.6 | 99.6 | 75,847 | 69,415,629 |
| | 滞納繰越分 | 204,424,770 | 61,250,946 | 30.0 | 29.9 | 5,941,689 | 137,232,135 |
| | 計 | 16,660,514,570 | 16,447,849,270 | 98.7 | 98.7 | 6,017,536 | 206,647,764 |
| 軽自動車税 | 現年課税分 | 241,878,500 | 238,348,800 | 98.5 | 98.4 | 30,800 | 3,498,900 |
| | 滞納繰越分 | 11,464,688 | 2,941,979 | 25.7 | 23.7 | 990,191 | 7,532,518 |
| | 計 | 253,343,188 | 241,290,779 | 95.2 | 94.9 | 1,020,991 | 11,031,418 |
| 都市計画税 | 現年課税分 | 1,899,104,700 | 1,891,085,080 | 99.6 | 99.6 | 8,753 | 8,010,867 |
| | 滞納繰越分 | 26,419,430 | 7,915,944 | 30.0 | 29.9 | 767,891 | 17,735,595 |
| | 計 | 1,925,524,130 | 1,899,001,024 | 98.6 | 98.5 | 776,644 | 25,746,462 |

調定額 28,182,932,327 円に対して収入済額 27,718,091,663 円、不納欠損額 16,727,025 円、収入未済額 448,113,639 円となっています。

前年度と比較すると、市たばこ税が減となったものの、その他の税については増となっており、全体として1.5%の増となっています。

不納欠損額は、法律の定めるところにより処理したものです。

また、市税の徴収率は、調定額に対して98.4%となっており、前年度と比較して上昇しています。

2 款 地方譲与税

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|----------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 自動車重量譲与税 | 269,000,000 | 274,337,000 | 274,337,000 | 102.0 | 100.0 |
| 地方揮発油譲与税 | 84,000,000 | 89,644,000 | 89,644,000 | 106.7 | 100.0 |
| 森林環境譲与税 | 19,714,000 | 19,342,000 | 19,342,000 | 98.1 | 100.0 |
| 合計 | 372,714,000 | 383,323,000 | 383,323,000 | 102.8 | 100.0 |

収入済額 383,323,000 円で調定額どおり収入されています。

3 款 利子割交付金

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|--------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 利子割交付金 | 11,000,000 | 9,833,000 | 9,833,000 | 89.4 | 100.0 |

収入済額 9,833,000 円で調定額どおり収入されています。

4 款 配当割交付金

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|--------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 配当割交付金 | 106,000,000 | 166,415,000 | 166,415,000 | 157.0 | 100.0 |

収入済額 166,415,000 円で調定額どおり収入されています。

5 款 株式等譲渡所得割交付金

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|-------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 株式等譲渡所得割交付金 | 88,000,000 | 250,404,000 | 250,404,000 | 284.6 | 100.0 |

収入済額 250,404,000 円で調定額どおり収入されています。

6 款 法人事業税交付金

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|----------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 法人事業税交付金 | 222,000,000 | 217,775,000 | 217,775,000 | 98.1 | 100.0 |

収入済額 217,775,000 円で調定額どおり収入されています。

7 款 地方消費税交付金

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|----------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 地方消費税交付金 | 2,500,000,000 | 2,546,170,000 | 2,546,170,000 | 101.8 | 100.0 |

収入済額 2,546,170,000 円で調定額どおり収入されています。

8 款 ゴルフ場利用税交付金

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| ゴルフ場利用税交付金 | 129,000,000 | 132,428,676 | 132,428,676 | 102.7 | 100.0 |

収入済額 132,428,676 円で調定額どおり収入されています。

9 款 環境性能割交付金

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|----------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 環境性能割交付金 | 81,000,000 | 75,171,000 | 75,171,000 | 92.8 | 100.0 |

収入済額 75,171,000 円で調定額どおり収入されています。

10 款 地方特例交付金

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|---------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 地方特例交付金 | 773,866,000 | 774,411,000 | 774,411,000 | 100.1 | 100.0 |

収入済額 774,411,000 円で調定額どおり収入されています。

11 款 地方交付税

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|-------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 地方交付税 | 110,000,000 | 126,013,000 | 126,013,000 | 114.6 | 100.0 |

収入済額 126,013,000 円で調定額どおり収入されています。

12 款 交通安全対策特別交付金

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|-------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 交通安全対策特別交付金 | 11,000,000 | 11,051,000 | 11,051,000 | 100.5 | 100.0 |

収入済額 11,051,000 円で調定額どおり収入されています。

13 款 分担金及び負担金

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|-----|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 負担金 | 781,245,000 | 767,249,040 | 751,802,847 | 96.2 | 98.0 |

調定額 767,249,040 円に対して収入済額 751,802,847 円となっています。

なお、不納欠損額は 285,044 円となっており、法律の定めるところにより処理されています。

収入済額の主なものは、給食費負担金、保育園保育料です。

また、収入未済額は、児童福祉費負担金、給食費負担金で、15,161,149 円となっています。

1 4 款 使用料及び手数料

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|-----|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 使用料 | 125,998,000 | 134,751,706 | 134,663,896 | 106.9 | 99.9 |
| 手数料 | 88,800,000 | 83,248,892 | 83,248,892 | 93.7 | 100.0 |
| 合計 | 214,798,000 | 218,000,598 | 217,912,788 | 101.5 | 100.0 |

調定額 218,000,598 円に対して収入済額 217,912,788 円となっています。

なお、不納欠損額は 10,500 円となっており、法律の定めるところにより処理されています。

使用料の主なものは、公園使用料、道路使用料で、手数料の主なものは、戸籍住民基本台帳手数料、児童発達支援事業費手数料、土木手数料です。

また、収入未済額は、学童保育料、保育園時間外保育料で、77,310 円となっています。

1 5 款 国庫支出金

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|-------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 国庫負担金 | 6,101,849,000 | 6,433,237,794 | 6,433,237,794 | 105.4 | 100.0 |
| 国庫補助金 | 3,014,164,570 | 2,694,691,691 | 2,590,262,793 | 85.9 | 96.1 |
| 委託金 | 21,552,000 | 25,483,301 | 25,483,301 | 118.2 | 100.0 |
| 合計 | 9,137,565,570 | 9,153,412,786 | 9,048,983,888 | 99.0 | 98.9 |

調定額 9,153,412,786 円に対して収入済額 9,048,983,888 円となっています。

国庫負担金の主なものは、児童福祉費負担金、障害者福祉費負担金、生活保護費等負担金で、国庫補助金の主なものは、児童福祉費補助金、幼稚園費国庫補助金、総務費国庫補助金です。委託金の主なものは、社会福祉費委託金です。

また、収入未済額は、都市計画費国庫補助金、道路橋梁費国庫補助金、地方創生臨時交付金で、104,428,898 円となっています。

1 6 款 県支出金

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 県負担金 | 2,702,698,000 | 2,508,116,590 | 2,508,116,590 | 92.8 | 100.0 |
| 県補助金 | 1,240,067,000 | 1,046,516,336 | 1,039,486,336 | 83.8 | 99.3 |
| 委託金 | 295,966,000 | 270,280,151 | 270,280,151 | 91.3 | 100.0 |
| 合計 | 4,238,731,000 | 3,824,913,077 | 3,817,883,077 | 90.1 | 99.8 |

調定額 3,824,913,077 円に対して収入済額 3,817,883,077 円となっています。

県負担金の主なものは、障害者福祉費負担金、児童福祉費負担金、県補助金の主なものは、障害者福祉費補助金、児童福祉費補助金、母子衛生費補助金、環境衛生費補助金、農業費補助金、幼稚園費補助金です。委託金の主なものは、徴税費委託金、選挙費委託金です。

また、収入未済額は、出産・子育て応援交付金で、7,030,000 円となっています。

17款 財産収入

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|--------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 財産運用収入 | 41,904,000 | 47,515,809 | 45,733,585 | 109.1 | 96.2 |
| 財産売却収入 | 253,000 | 2,741,538 | 2,741,538 | 1,083.6 | 100.0 |
| 合計 | 42,157,000 | 50,257,347 | 48,475,123 | 115.0 | 96.5 |

調定額 50,257,347 円に対して収入済額 48,475,123 円となっています。

収入済額の主なものは、不動産貸付収入、利子及び配当金です。

また、収入未済額は、不動産貸付収入で、1,782,224 円となっています。

18款 寄附金

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|-----|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 寄附金 | 100,000,000 | 54,830,610 | 54,830,610 | 54.8 | 100.0 |

収入済額 54,830,610 円で調定額どおり収入されています。

寄附の内容は、ふるさとづくり運営寄附金、社会福祉費寄附金、教育費寄附金です。

19款 繰入金

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|---------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 特別会計繰入金 | 10,002,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.0 | 100.0 |
| 基金繰入金 | 2,665,516,000 | 2,538,545,000 | 2,538,545,000 | 95.2 | 100.0 |
| 合計 | 2,675,518,000 | 2,548,545,000 | 2,548,545,000 | 95.3 | 100.0 |

収入済額 2,548,545,000 円で調定額どおり収入されています。

特別会計繰入金は、後期高齢者医療特別会計繰入金で、基金繰入金の主なものは、公共施設整備基金繰入金、ふるさとづくり運営基金繰入金、教育振興基金繰入金です。

20款 繰越金

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|-----|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 繰越金 | 1,790,750,272 | 1,790,750,576 | 1,790,750,576 | 100.0 | 100.0 |

収入済額 1,790,750,576 円で調定額どおり収入されています。

2 1 款 諸収入

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 延滞金加算金及び過料 | 30,004,000 | 22,364,036 | 22,364,036 | 74.5 | 100.0 |
| 貸付金元利収入 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 100.0 | 100.0 |
| 受託事業収入 | 4,547,000 | 7,099,090 | 7,099,090 | 156.1 | 100.0 |
| 雑入 | 788,611,000 | 825,692,824 | 795,277,991 | 100.8 | 96.3 |
| 合計 | 848,162,000 | 880,155,950 | 849,741,117 | 100.2 | 96.5 |

調定額 880,155,950 円に対して収入済額 849,741,117 円となっています。

収入済額の主なものは、雑入の公益施設整備費負担金です。

なお、不納欠損額は 5,880,503 円となっており、法律の定めるところにより処理されています。

また、収入未済額は、生活保護法第 6 3 条返還金、生活保護法第 7 8 条徴収金、その他雑入で、24,534,330 円となっています。

2 2 款 市債

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 市債 | 4,476,300,000 | 3,922,100,000 | 3,888,300,000 | 86.9 | 99.1 |

調定額 3,922,100,000 円に対して収入済額 3,888,300,000 円となっています。

市債の充当先は、公共施設等適正管理推進事業（民生）、市道整備事業、防災基盤整備事業、公民館整備事業、（仮称）千葉ニュータウン中央駅圏複合施設整備事業です。

また、収入未済額は、市道整備事業、防災基盤整備事業で、33,800,000 円となっています。

| 借入先 | 借入額 | 利率 | 借入 | 償還期限 | 起債の目的 |
|------------|---------------|-------|---------|----------|-----------------------------------|
| | (円) | (%) | 年月日 | | |
| 財政融資資金 | 5,000,000 | 1.200 | R7.3.25 | R17.3.1 | 市道18-045号線(小林駅南口駅前広場)整備事業 |
| 財政融資資金 | 13,500,000 | 1.100 | R7.5.27 | R17.3.25 | 市道松崎・吉田線道路整備事業 |
| 地方公共団体金融機構 | 221,100,000 | 1.900 | R7.3.27 | R32.3.20 | そうふけふれあいの里大規模改修工事 本荘公民館保全改修工事 |
| 地方公共団体金融機構 | 53,800,000 | 1.400 | R7.5.29 | R22.3.20 | 中の口消防団器具庫新築工事 将監消防団器具庫新築工事 |
| 地方公共団体金融機構 | 17,600,000 | 0.800 | R7.5.29 | R12.3.20 | 消防団配備車両の購入 |
| 地方公共団体金融機構 | 1,098,200,000 | 2.000 | R7.5.29 | R32.3.20 | そうふけふれあいの里大規模改修工事 本荘公民館保全改修工事 |
| 地方公共団体金融機構 | 131,500,000 | 1.100 | R7.5.29 | R17.3.20 | 市道00-010号線舗装修繕工事 市道1-3号線舗装修繕工事 |
| 地方公共団体金融機構 | 272,500,000 | 1.800 | R7.5.29 | R27.3.20 | (仮称)千葉ニュータウン中央駅 圏複合施設整備事業 |
| 地方公共団体金融機構 | 21,900,000 | 1.100 | R7.5.29 | R17.3.20 | 本荘中学校災害用井戸整備工事 松崎地区防火水槽整備事業 |
| 千葉銀行 | 1,895,200,000 | 1.960 | R7.4.25 | R32.3.31 | (仮称)千葉ニュータウン中央駅 圏複合施設整備事業 |
| 千葉信用金庫 | 158,000,000 | 1.310 | R7.4.25 | R17.3.31 | 基幹備蓄倉庫整備工事 |

(2) 歳出

| 款 | 令和6年度 | | 令和5年度 | | 比較 A-B (円) |
|----------|----------------|------------|----------------|------------|---------------|
| | 決算額 A (円) | 構成比 (%) | 決算額 B (円) | 構成比 (%) | |
| 1 議会費 | 287,751,465 | 0.6 | 261,250,231 | 0.5 | 26,501,234 |
| 2 総務費 | 5,730,724,554 | 11.2 | 5,973,969,828 | 12.1 | ▲ 243,245,274 |
| 3 民生費 | 19,566,699,099 | 38.2 | 17,542,270,369 | 35.5 | 2,024,428,730 |
| 4 衛生費 | 6,080,138,649 | 11.9 | 5,643,706,575 | 11.4 | 436,432,074 |
| 5 農林水産業費 | 488,685,751 | 1.0 | 503,982,009 | 1.0 | ▲ 15,296,258 |
| 6 商工費 | 206,158,041 | 0.4 | 305,985,785 | 0.6 | ▲ 99,827,744 |
| 7 土木費 | 3,511,877,724 | 6.9 | 3,848,343,671 | 7.8 | ▲ 336,465,947 |
| 8 消防費 | 2,388,739,280 | 4.7 | 2,276,262,895 | 4.6 | 112,476,385 |
| 9 教育費 | 11,451,300,426 | 22.4 | 11,433,867,556 | 23.1 | 17,432,870 |
| 10 災害復旧費 | 34,906,300 | 0.1 | 11,248,600 | 0.0 | 23,657,700 |
| 11 公債費 | 1,418,066,034 | 2.8 | 1,620,966,612 | 3.3 | ▲ 202,900,578 |
| 12 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 歳出合計 | 51,165,047,323 | 100.0 | 49,421,854,131 | 100.0 | 1,743,193,192 |

款別支出状況は上記のとおりで、支出済額の主なものは、民生費、教育費、衛生費、総務費、土木費となっています。

また、継続費通次繰越により 438,351,900 円、繰越明許費により 373,829,018 円、事故繰越により 298,650 円が翌年度に繰り越されています。

1 款 議会費

| 項 | 予算現額 A (円) | 支出済額 B (円) | 執行率 B/A×100 (%) | 前年度支出済額 C (円) | 増減率 B/C×100 (%) |
|-----|---------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 議会費 | 304,382,000 | 287,751,465 | 94.5 | 261,250,231 | 110.1 |

執行率は 94.5% であり、支出済額は対前年度比 10.1% の増となっています。

主な要因は、委託料、交付金が増加したためです。

2 款 総務費

| 項 | 予算現額 A (円) | 支出済額 B (円) | 執行率 B/A×100 (%) | 前年度支出済額 C (円) | 増減率 B/C×100 (%) |
|-----------|---------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 総務管理費 | 5,049,866,320 | 4,757,404,665 | 94.2 | 5,086,513,264 | 93.5 |
| 徴税费 | 509,160,000 | 475,520,910 | 93.4 | 463,635,028 | 102.6 |
| 戸籍住民基本台帳費 | 291,835,000 | 271,304,928 | 93.0 | 263,778,813 | 102.9 |
| 選挙費 | 189,485,000 | 171,646,787 | 90.6 | 105,028,304 | 163.4 |
| 統計調査費 | 17,871,000 | 16,293,275 | 91.2 | 14,766,703 | 110.3 |
| 監査委員費 | 41,014,000 | 38,553,989 | 94.0 | 40,247,716 | 95.8 |
| 計 | 6,099,231,320 | 5,730,724,554 | 94.0 | 5,973,969,828 | 95.9 |

執行率は 94.0% であり、支出済額は対前年度比 4.1% の減となっています。

主な要因は、総務管理費で公共施設整備基金費、普通交付税返還金が減少したためです。

また、滝野出張所施設管理に要する経費で 2,042,000 円、印旛支所施設管理に要する経費で 1,823,000 円、防犯対策に要する経費で 298,650 円を翌年度に繰り越しています。

3 款 民生費

| 項 | 予算現額 A (円) | 支出済額 B (円) | 執行率 B/A×100 (%) | 前年度支出済額 C (円) | 増減率 B/C×100 (%) |
|--------|----------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 社会福祉費 | 7,783,702,022 | 6,957,017,958 | 89.4 | 5,172,966,375 | 134.5 |
| 高齢者福祉費 | 1,456,701,000 | 1,359,949,398 | 93.4 | 1,832,088,780 | 74.2 |
| 児童福祉費 | 11,000,155,000 | 10,342,051,998 | 94.0 | 9,582,604,946 | 107.9 |
| 生活保護費 | 920,434,000 | 851,344,921 | 92.5 | 899,554,972 | 94.6 |
| 国民年金費 | 58,458,000 | 56,334,824 | 96.4 | 55,055,296 | 102.3 |
| 災害救助費 | 1,000 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 計 | 21,219,451,022 | 19,566,699,099 | 92.2 | 17,542,270,369 | 111.5 |

執行率は 92.2% であり、支出済額は対前年度比 11.5% の増となっています。

主な要因は、社会福祉費でそうふけふれあいの里大規模改修工事、物価高騰重点支援給付金（調整給付等）が増加したためです。

また、物価高騰重点支援給付金事業（令和 6 年度非課税世帯）で 61,423,018 円を翌年度に繰り越しています。

4 款 衛生費

| 項 | 予算現額 A (円) | 支出済額 B (円) | 執行率 B/A×100 (%) | 前年度支出済額 C (円) | 増減率 B/C×100 (%) |
|-------|---------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 保健衛生費 | 4,709,107,000 | 4,324,733,587 | 91.8 | 4,120,965,612 | 104.9 |
| 清掃費 | 1,769,820,000 | 1,755,405,062 | 99.2 | 1,522,740,963 | 115.3 |
| 計 | 6,478,927,000 | 6,080,138,649 | 93.8 | 5,643,706,575 | 107.7 |

執行率は 93.8% であり、支出済額は対前年度比 7.7% の増となっています。

主な要因は、保健衛生費で子ども医療費助成事業扶助費、清掃費で印西地区環境整備事業組合負担金、共同溝維持管理負担金が増加したためです。

5 款 農林水産業費

| 項 | 予算現額 A (円) | 支出済額 B (円) | 執行率 B/A×100 (%) | 前年度支出済額 C (円) | 増減率 B/C×100 (%) |
|-----|---------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 農業費 | 531,342,000 | 475,119,733 | 89.4 | 498,206,208 | 95.4 |
| 林業費 | 13,975,000 | 13,566,018 | 97.1 | 5,775,801 | 234.9 |
| 計 | 545,317,000 | 488,685,751 | 89.6 | 503,982,009 | 97.0 |

執行率は 89.6% であり、支出済額は対前年度比 3.0% の減となっています。

主な要因は、農業費で飼料用米等生産支援事業補助金、園芸産地生産力強化支援事業補助金が減少したためです。

6款 商工費

| 項 | 予算現額 A (円) | 支出済額 B (円) | 執行率 B/A×100 (%) | 前年度支出済額 C (円) | 増減率 B/C×100 (%) |
|-----|---------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 商工費 | 217,935,000 | 206,158,041 | 94.6 | 305,985,785 | 67.4 |

執行率は94.6%であり、支出済額は対前年度比32.6%の減となっています。

主な要因は、キャッシュレス決済ポイント還元事業業務委託、印西市産業動向基礎調査業務委託が減少したためです。

7款 土木費

| 項 | 予算現額 A (円) | 支出済額 B (円) | 執行率 B/A×100 (%) | 前年度支出済額 C (円) | 増減率 B/C×100 (%) |
|---------|---------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 道路橋りょう費 | 2,128,576,000 | 1,688,332,345 | 79.3 | 1,688,391,649 | 100.0 |
| 河川費 | 10,479,000 | 7,844,390 | 74.9 | 3,358,250 | 233.6 |
| 都市計画費 | 2,361,407,000 | 1,815,700,989 | 76.9 | 2,156,593,772 | 84.2 |
| 計 | 4,500,462,000 | 3,511,877,724 | 78.0 | 3,848,343,671 | 91.3 |

執行率は78.0%であり、支出済額は対前年度比8.7%の減となっています。

主な要因は、都市計画費で舗装新設・道路改良工事、広場新設工事が減少したためです。

また、公園施設長寿命化対策事業で262,920,000円、公園緑地維持管理事業で8,602,000円、道路新設改良事業（市道松崎吉田線整備事業で134,130,000円、市道00-107号線整備事業で56,000,000円）、通学路交通安全対策事業で76,000,000円、都市計画決定・変更に要する経費で13,708,000円及び下水道事業支出金で21,890,000円を翌年度に繰り越しています。

8款 消防費

| 項 | 予算現額 A (円) | 支出済額 B (円) | 執行率 B/A×100 (%) | 前年度支出済額 C (円) | 増減率 B/C×100 (%) |
|-----|---------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 消防費 | 2,445,129,000 | 2,388,739,280 | 97.7 | 2,276,262,895 | 104.9 |

執行率は97.7%であり、支出済額は対前年度比4.9%の増となっています。

主な要因は、印西地区消防組合負担金、消防団器具庫新築及び解体工事が増加したためです。

また、防火水槽整備事業で10,678,000円を翌年度に繰り越しています。

9 款 教育費

| 項 | 予算現額 A (円) | 支出済額 B (円) | 執行率 B/A×100(%) | 前年度支出済額 C (円) | 増減率 B/C×100 (%) |
|-------|----------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 教育総務費 | 1,621,089,000 | 1,502,982,588 | 92.7 | 1,418,447,746 | 106.0 |
| 小学校費 | 1,657,705,000 | 1,434,478,521 | 86.5 | 1,909,121,281 | 75.1 |
| 中学校費 | 681,593,000 | 542,065,488 | 79.5 | 544,158,773 | 99.6 |
| 幼稚園費 | 1,265,579,000 | 1,108,718,041 | 87.6 | 1,061,231,364 | 104.5 |
| 社会教育費 | 4,767,960,500 | 4,419,220,315 | 92.7 | 2,154,455,325 | 205.1 |
| 保健体育費 | 2,576,271,000 | 2,443,835,473 | 94.9 | 4,346,453,067 | 56.2 |
| 計 | 12,570,197,500 | 11,451,300,426 | 91.1 | 11,433,867,556 | 100.2 |

執行率は91.1%であり、支出済額は対前年度比0.2%の増となっています。

主な要因は、社会教育費で、(仮称)千葉ニュータウン中央駅圏複合施設整備事業、本埜公民館保全改修工事が増加したためです。

また、小学校施設整備改修事業(小学校特別教室等空調設備設置工事で71,500,000円、大森小学校大規模改修工事で15,801,000円、原山小学校保全改修工事で6,256,900円及び小倉台小学校給水設備更新工事で6,987,000円)、中学校施設整備改修事業で55,000,000円、中央公民館施設管理に要する経費で7,420,000円を翌年度に繰り越しています。

10 款 災害復旧費

| 項 | 予算現額 A (円) | 支出済額 B (円) | 執行率 B/A×100(%) | 前年度支出済額 C (円) | 増減率 B/C×100 (%) |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 公共土木施設災害復旧費 | 35,000,000 | 34,906,300 | 99.7 | 11,248,600 | 310.3 |

執行率は99.7%であり、支出済額は対前年度比210.3%の増となっています。

主な要因は市道00-104号線道路復旧工事(和泉地先)が増加したためです。

11 款 公債費

| 項 | 予算現額 A (円) | 支出済額 B (円) | 執行率 B/A×100(%) | 前年度支出済額 C (円) | 増減率 B/C×100 (%) |
|-----|---------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 公債費 | 1,420,567,000 | 1,418,066,034 | 99.8 | 1,620,966,612 | 87.5 |

執行率は99.8%であり、支出済額は対前年度比12.5%の減となっています。

主な要因は、償還金が減少したためです。

なお、直近3ヶ年の償還額の推移は以下のとおりです。

| 区分 | 令和6年度 A (円) | 令和5年度 B (円) | 令和4年度 C (円) | A/B×100 (%) | B/C×100 (%) |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 元金 | 1,319,099,121 | 1,544,962,890 | 1,515,907,220 | 85.4 | 101.9 |
| 利子 | 98,966,913 | 76,003,722 | 70,532,358 | 130.2 | 107.8 |
| 合計 | 1,418,066,034 | 1,620,966,612 | 1,586,439,578 | 87.5 | 102.2 |

1 2 款 予備費

| 予備費充用先 | | 事業名 | 予備費充用額 (円) |
|---------|--------|-----------------|---------------|
| 9款5項2目 | 青少年対策費 | 放課後子ども教室に要する経費 | 818,000 |
| 2款1項10目 | 出張所費 | 滝野出張所施設管理に要する経費 | 536,000 |
| 6款1項2目 | 商工振興費 | 中小企業資金融資事業 | 1,000,000 |
| 合計 | | | 2,354,000 |

3 事業に対して合計 2,354,000 円を充用しています。

3 国民健康保険特別会計

(1) 歳入

| 款 | 令和6年度 | | 令和5年度 | | 比較 A-B (円) |
|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | 決算額 A (円) | 構成比 (%) | 決算額 B (円) | 構成比 (%) | |
| 1 国民健康保険税 | 2,006,692,988 | 21.1 | 2,011,160,683 | 20.6 | ▲ 4,467,695 |
| 2 使用料及び手数料 | 6,000 | 0.0 | 5,300 | 0.0 | 700 |
| 3 国庫支出金 | 1,863,000 | 0.0 | 268,000 | 0.0 | 1,595,000 |
| 4 県支出金 | 6,622,791,206 | 69.7 | 6,874,805,393 | 70.4 | ▲ 252,014,187 |
| 5 繰入金 | 825,177,993 | 8.7 | 854,576,899 | 8.7 | ▲ 29,398,906 |
| 6 繰越金 | 17,133,430 | 0.2 | 0 | 0.0 | 17,133,430 |
| 7 諸収入 | 22,721,887 | 0.2 | 30,959,605 | 0.3 | ▲ 8,237,718 |
| 歳入合計 | 9,496,386,504 | 100.0 | 9,771,775,880 | 100.0 | ▲ 275,389,376 |

款別収入状況は上記のとおりで、収入済額の主なものは、県支出金、国民健康保険税と
なっています。

1 款 国民健康保険税

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|---------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 国民健康保険税 | 1,925,817,000 | 2,524,431,406 | 2,006,692,988 | 104.2 | 79.5 |

| 年度 | 区分 | 調定額 A (円) | 収入済額 B (円) | 徴収率 B/A×100 (%) | 不納 欠損額 (円) | 収入 未済額 (円) |
|---------|-------|---------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 令和 6 | 現年課税分 | 2,007,281,500 | 1,897,474,296 | 94.5 | 0 | 109,807,204 |
| | 滞納繰越分 | 517,149,906 | 109,218,692 | 21.1 | 24,244,183 | 383,687,031 |
| | 計 | 2,524,431,406 | 2,006,692,988 | 79.5 | 24,244,183 | 493,494,235 |
| 令和 5 | 現年課税分 | 2,008,164,700 | 1,885,556,611 | 93.9 | 6,700 | 122,601,389 |
| | 滞納繰越分 | 559,260,233 | 125,604,072 | 22.5 | 35,184,445 | 398,471,716 |
| | 計 | 2,567,424,933 | 2,011,160,683 | 78.3 | 35,191,145 | 521,073,105 |
| 令和 4 | 現年課税分 | 2,051,820,500 | 1,923,880,048 | 93.8 | 51,600 | 127,888,852 |
| | 滞納繰越分 | 596,620,055 | 116,011,321 | 19.4 | 41,294,053 | 439,314,681 |
| | 計 | 2,648,440,555 | 2,039,891,369 | 77.0 | 41,345,653 | 567,203,533 |

| 区 分 | 令和6年度A | 令和5年度B | 令和4年度C | A/B×100(%) | B/C×100(%) |
|----------|--------|--------|--------|------------|------------|
| 年度末世帯数 | 11,812 | 12,077 | 12,177 | 97.8 | 99.2 |
| 年度末被保険者数 | 17,857 | 18,500 | 19,044 | 96.5 | 97.1 |

調定額に対し、79.5%の徴収率となっています。

徴収率は、過去3ヶ年、微増ながら年々改善されて推移しております。

また、不納欠損については、法律の定めるところにより処理しておりますが、依然として多額の不納欠損額となっております。

2款 使用料及び手数料

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|-----|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 手数料 | 1,000 | 6,000 | 6,000 | 600.0 | 100.0 |

調定額どおり収入されています。

3款 国庫支出金

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|-------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 国庫補助金 | 1,861,000 | 1,863,000 | 1,863,000 | 100.1 | 100.0 |

調定額どおり収入されています。

4款 県支出金

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 県補助金 | 6,781,460,000 | 6,622,791,206 | 6,622,791,206 | 97.7 | 100.0 |
| 財政安定化基金交付金 | 1,000 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| 計 | 6,781,461,000 | 6,622,791,206 | 6,622,791,206 | 97.7 | 100.0 |

調定額どおり収入されています。

5款 繰入金

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|--------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 他会計繰入金 | 929,376,000 | 825,177,993 | 825,177,993 | 88.8 | 100.0 |

調定額どおり収入されています。

6款 繰越金

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|-----|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 繰越金 | 17,133,000 | 17,133,430 | 17,133,430 | 100.0 | 100.0 |

調定額どおり収入されています。

7 款 諸収入

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|-------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 延滞金、加算金及び過料 | 12,002,000 | 15,218,828 | 15,218,828 | 126.8 | 100.0 |
| 雑入 | 10,156,000 | 11,835,046 | 7,503,059 | 73.9 | 63.4 |
| 計 | 22,158,000 | 27,053,874 | 22,721,887 | 102.5 | 84.0 |

雑入の一般被保険者返納金、一般被保険者返納金（過年度分）で、合わせて 4,231,384 円が収入未済となっています。

(2) 歳出

| 款 | 令和6年度 | | 令和5年度 | | 比較 A-B (円) |
|----------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | 決算額 A (円) | 構成比 (%) | 決算額 B (円) | 構成比 (%) | |
| 1 総務費 | 50,865,330 | 0.5 | 47,510,653 | 0.5 | 3,354,677 |
| 2 保険給付費 | 6,531,464,111 | 68.9 | 6,787,305,903 | 69.6 | ▲ 255,841,792 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 2,796,772,235 | 29.5 | 2,812,781,216 | 28.8 | ▲ 16,008,981 |
| 4 共同事業拠出金 | 0 | 0.0 | 273 | 0.0 | ▲ 273 |
| 5 保健事業費 | 93,322,432 | 1.0 | 95,318,305 | 1.0 | ▲ 1,995,873 |
| 6 諸支出金 | 12,697,201 | 0.1 | 11,726,100 | 0.1 | 971,101 |
| 7 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 歳出合計 | 9,485,121,309 | 100.0 | 9,754,642,450 | 100.0 | ▲ 269,521,141 |

款別支出状況は上記のとおりで、支出済額の主なものは、保険給付費、国民健康保険事業費納付金となっています。

1 款 総務費

| 項 | 予算現額 A (円) | 支出済額 B (円) | 執行率 B/A×100(%) | 前年度支出済額 C (円) | 増減率 B/C×100 (%) |
|------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 総務管理費 | 38,235,000 | 35,499,805 | 92.8 | 32,016,382 | 110.9 |
| 徴税费 | 13,432,000 | 12,875,623 | 95.9 | 12,964,311 | 99.3 |
| 運営協議会費 | 23,000 | 12,302 | 53.5 | 16,460 | 74.7 |
| 国保団体連合会負担金 | 2,622,000 | 2,477,600 | 94.5 | 2,513,500 | 98.6 |
| 計 | 54,312,000 | 50,865,330 | 93.7 | 47,510,653 | 107.1 |

執行率は93.7%であり、支出済額は対前年度比7.1%の増となっています。
主な要因は、総務管理費で管理業務に必要な一般管理費が増加したためです。

2 款 保険給付費

| 項 | 予算現額 A (円) | 支出済額 B (円) | 執行率 B/A×100(%) | 前年度支出済額 C (円) | 増減率 B/C×100 (%) |
|--------|---------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 療養諸費 | 5,782,472,000 | 5,662,267,148 | 97.9 | 5,876,592,864 | 96.4 |
| 高額療養費 | 864,736,000 | 841,831,403 | 97.4 | 882,813,664 | 95.4 |
| 移送費 | 100,000 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 出産育児諸費 | 26,011,000 | 21,515,560 | 82.7 | 21,300,720 | 101.0 |
| 葬祭諸費 | 6,750,000 | 5,850,000 | 86.7 | 6,500,000 | 90.0 |
| 傷病手当金 | 100,000 | 0 | 0.0 | 98,655 | 0.0 |
| 計 | 6,680,169,000 | 6,531,464,111 | 97.8 | 6,787,305,903 | 96.2 |

主な保険給付費の年度別比較

| 区 分 | 令和6年度 A (円) | 令和5年度 B (円) | 令和4年度 C (円) | A/B×100 (%) | B/C×100 (%) |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一般被保険者療養給付費 | 5,615,892,306 | 5,826,113,760 | 5,678,574,623 | 96.4 | 102.6 |
| 退職被保険者等療養給付費 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 一般被保険者高額療養費 | 840,490,243 | 881,997,094 | 839,974,509 | 95.3 | 105.0 |
| 退職被保険者等高額療養費 | 0 | 0 | 0 | - | - |

執行率は97.8%であり、支出済額は対前年度比3.8%の減となっています。
 主な要因は、高額療養費が減少したためです。

3款 国民健康保険事業費納付金

| 項 | 予算現額 A (円) | 支出済額 B (円) | 執行率 B/A×100 (%) | 前年度支出済額 C (円) | 増減率 B/C×100 (%) |
|------------|---------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 医療給付費分 | 1,890,044,000 | 1,890,043,626 | 100.0 | 1,900,678,807 | 99.4 |
| 後期高齢者支援金等分 | 706,676,000 | 706,675,902 | 100.0 | 712,782,667 | 99.1 |
| 介護納付金分 | 200,053,000 | 200,052,707 | 100.0 | 199,319,742 | 100.4 |
| 計 | 2,796,773,000 | 2,796,772,235 | 100.0 | 2,812,781,216 | 99.4 |

執行率は100.0%であり、国民健康保険の広域化に伴う事業費納付金となっています。

4款 共同事業拠出金

| 項 | 予算現額 A (円) | 支出済額 B (円) | 執行率 B/A×100 (%) | 前年度支出済額 C (円) | 増減率 B/C×100 (%) |
|---------|---------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 共同事業拠出金 | 1,000 | 0 | 0.0 | 273 | 0.0 |

共同事業拠出金の支出はありませんでした。

5款 保健事業費

| 項 | 予算現額 A (円) | 支出済額 B (円) | 執行率 B/A×100 (%) | 前年度支出済額 C (円) | 増減率 B/C×100 (%) |
|------------|---------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 保健事業費 | 37,005,000 | 35,417,581 | 95.7 | 34,014,757 | 104.1 |
| 特定健康診査等事業費 | 62,246,000 | 57,904,851 | 93.0 | 61,303,548 | 94.5 |
| 計 | 99,251,000 | 93,322,432 | 94.0 | 95,318,305 | 97.9 |

執行率は94.0%であり、支出済額は対前年度比2.1%の減となっています。
 主な要因は、特定健康診査等委託が減少したためです。

6款 諸支出金

| 項 | 予算現額 A (円) | 支出済額 B (円) | 執行率 B/A×100 (%) | 前年度支出済額 C (円) | 増減率 B/C×100 (%) |
|------------|---------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 償還金及び還付加算金 | 17,301,000 | 12,697,201 | 73.4 | 11,726,100 | 108.3 |

執行率は73.4%であり、支出済額は対前年度比8.3%の増となっています。
 主な要因は、過誤納還付金が増加したためです。

7款 予備費

予備費からの充用はありません。

4 介護保険特別会計

(1) 歳入

| 款 | 令和6年度 | | 令和5年度 | | 比較 A-B (円) |
|-----------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | 決算額 A (円) | 構成比 (%) | 決算額 B (円) | 構成比 (%) | |
| 1 保険料 | 1,711,050,098 | 25.7 | 1,586,505,940 | 25.3 | 124,544,158 |
| 2 国庫支出金 | 1,183,634,737 | 17.7 | 1,118,654,240 | 17.9 | 64,980,497 |
| 3 支払基金交付金 | 1,642,253,969 | 24.6 | 1,491,608,000 | 23.8 | 150,645,969 |
| 4 県支出金 | 935,959,115 | 14.0 | 886,789,763 | 14.2 | 49,169,352 |
| 5 財産収入 | 314,000 | 0.0 | 314,000 | 0.0 | 0 |
| 6 繰入金 | 1,015,901,459 | 15.2 | 953,378,997 | 15.2 | 62,522,462 |
| 7 繰越金 | 164,169,126 | 2.5 | 229,070,321 | 3.7 | ▲ 64,901,195 |
| 8 諸収入 | 15,266,724 | 0.2 | 282,306 | 0.0 | 14,984,418 |
| 歳入合計 | 6,668,549,228 | 100.0 | 6,266,603,567 | 100.0 | 401,945,661 |

款別収入状況は上記のとおりで、収入済額の主なものは、保険料、支払基金交付金、国庫支出金となっています。

1 款 保険料

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|-------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 介護保険料 | 1,656,152,000 | 1,732,264,293 | 1,711,050,098 | 103.3 | 98.8 |

介護保険料の収入状況

| 年度 | 区分 | 調定額 A (円) | 収入済額 B (円) | 徴収率 B/A×100 (%) | 不納 欠損額 (円) | 収入 未済額 (円) |
|---------|----------|---------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 令和 6 | 特別徴収(現年) | 1,519,753,680 | 1,520,866,210 | 100.1 | 0 | ▲ 1,112,530 |
| | 普通徴収(現年) | 189,955,900 | 182,561,605 | 96.1 | 0 | 7,394,295 |
| | 普通徴収(滞納) | 22,554,713 | 7,622,283 | 33.8 | 4,629,213 | 10,303,217 |
| | 計 | 1,732,264,293 | 1,711,050,098 | 98.8 | 4,629,213 | 16,584,982 |
| 令和 5 | 特別徴収(現年) | 1,418,626,420 | 1,420,130,420 | 100.1 | 0 | ▲ 1,504,000 |
| | 普通徴収(現年) | 170,192,500 | 161,493,300 | 94.9 | 0 | 8,699,200 |
| | 普通徴収(滞納) | 24,114,323 | 4,882,220 | 20.2 | 5,437,020 | 13,795,083 |
| | 計 | 1,612,933,243 | 1,586,505,940 | 98.4 | 5,437,020 | 20,990,283 |
| 令和 4 | 特別徴収(現年) | 1,377,266,800 | 1,378,316,520 | 100.1 | 0 | ▲ 1,049,720 |
| | 普通徴収(現年) | 163,875,590 | 153,279,930 | 93.5 | 0 | 10,595,660 |
| | 普通徴収(滞納) | 21,894,353 | 4,823,430 | 22.0 | 3,686,540 | 13,384,383 |
| | 計 | 1,563,036,743 | 1,536,419,880 | 98.3 | 3,686,540 | 22,930,323 |

調定額に対し、98.8%の徴収率となっています。

徴収率は、過去3ヶ年、微増ながら年々改善されて推移しております。

また、不納欠損については、法律の定めるところにより処理していますが、依然として多額の不納欠損額となっています。

2款 国庫支出金

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|-------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 国庫負担金 | 1,095,966,000 | 1,062,442,302 | 1,062,442,302 | 96.9 | 100.0 |
| 国庫補助金 | 138,783,000 | 121,192,435 | 121,192,435 | 87.3 | 100.0 |
| 計 | 1,234,749,000 | 1,183,634,737 | 1,183,634,737 | 95.9 | 100.0 |

調定額どおり収入されています。

3款 支払基金交付金

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|---------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 支払基金交付金 | 1,721,996,000 | 1,642,253,969 | 1,642,253,969 | 95.4 | 100.0 |

調定額どおり収入されています。

4款 県支出金

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 県負担金 | 894,333,000 | 880,797,453 | 880,797,453 | 98.5 | 100.0 |
| 県補助金 | 58,659,000 | 55,161,662 | 55,161,662 | 94.0 | 100.0 |
| 計 | 952,992,000 | 935,959,115 | 935,959,115 | 98.2 | 100.0 |

調定額どおり収入されています。

5款 財産収入

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|--------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 財産運用収入 | 314,000 | 314,000 | 314,000 | 100.0 | 100.0 |

調定額どおり収入されています。

6款 繰入金

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|--------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 他会計繰入金 | 954,957,000 | 889,384,459 | 889,384,459 | 93.1 | 100.0 |
| 基金繰入金 | 126,517,000 | 126,517,000 | 126,517,000 | 100.0 | 100.0 |
| 計 | 1,081,474,000 | 1,015,901,459 | 1,015,901,459 | 93.9 | 100.0 |

調定額どおり収入されています。

7款 繰越金

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|-----|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 繰越金 | 164,169,000 | 164,169,126 | 164,169,126 | 100.0 | 100.0 |

調定額どおり収入されています。

8 款 諸収入

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 延滞金加算金及び過料 | 3,000 | 359,400 | 359,400 | 11,980.0 | 100.0 |
| 市預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| 雑入 | 3,000 | 14,941,669 | 14,907,324 | 496,910.8 | 99.8 |
| 計 | 7,000 | 15,301,069 | 15,266,724 | 218,096.1 | 99.8 |

調定額 15,301,069 円に対して収入済額 15,266,724 円となっています。

収入済額の主なものは、雑入の第三者納付金です。

また、収入未済額は、返納金で、34,345 円となっています。

(2) 歳出

| 款 | 令和6年度 | | 令和5年度 | | 比較 A-B (円) |
|--------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | 決算額 A (円) | 構成比 (%) | 決算額 B (円) | 構成比 (%) | |
| 1 総務費 | 60,950,522 | 0.9 | 60,158,192 | 1.0 | 792,330 |
| 2 保険給付費 | 5,832,677,523 | 90.6 | 5,479,899,303 | 89.8 | 352,778,220 |
| 3 地域支援事業費 | 316,085,390 | 4.9 | 298,584,300 | 4.9 | 17,501,090 |
| 4 保健福祉事業費 | 27,875,111 | 0.4 | 26,226,959 | 0.4 | 1,648,152 |
| 5 財政安定化基金拠出金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 6 基金積立金 | 133,189,000 | 2.1 | 179,163,000 | 2.9 | ▲ 45,974,000 |
| 7 諸支出金 | 65,185,564 | 1.0 | 58,402,687 | 1.0 | 6,782,877 |
| 8 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 歳出合計 | 6,435,963,110 | 100.0 | 6,102,434,441 | 100.0 | 333,528,669 |

款別支出状況は上記のとおりで、支出済額の主なものは、保険給付費となっています。

1 款 総務費

| 項 | 予算現額 A (円) | 支出済額 B (円) | 執行率 B/A×100 (%) | 前年度支出済額 C (円) | 増減率 B/C×100 (%) |
|-------|---------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 総務管理費 | 72,818,000 | 60,950,522 | 83.7 | 60,158,192 | 101.3 |

執行率は83.7%であり、支出済額は対前年度比1.3%の増となっています。
 主な要因は、一般管理費で認定調査業務委託の増加によるものです。

2 款 保険給付費

| 項 | 予算現額 A (円) | 支出済額 B (円) | 執行率 B/A×100 (%) | 前年度支出済額 C (円) | 増減率 B/C×100 (%) |
|-----------|---------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 介護サービス費 | 5,946,356,000 | 5,668,279,298 | 95.3 | 5,329,453,461 | 106.4 |
| 介護予防サービス費 | 177,626,000 | 164,398,225 | 92.6 | 150,445,842 | 109.3 |
| 計 | 6,123,982,000 | 5,832,677,523 | 95.2 | 5,479,899,303 | 106.4 |

介護サービス費の年度別比較

| 区 分 | 令和6年度 A (円) | 令和5年度 B (円) | 令和4年度 C (円) | A/B×100 (%) | B/C×100 (%) |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 施設サービス費 | 1,959,438,085 | 1,918,102,066 | 1,892,006,344 | 102.2 | 101.4 |
| 居宅サービス費 | 2,329,066,187 | 2,160,185,201 | 2,001,187,210 | 107.8 | 107.9 |
| 地域密着型サービス費 | 779,637,852 | 673,617,760 | 616,809,816 | 115.7 | 109.2 |
| 特定入所者介護サービス費 | 144,060,939 | 157,451,074 | 164,013,388 | 91.5 | 96.0 |
| 居宅介護支援サービス諸費 | 451,351,885 | 415,689,510 | 396,797,913 | 108.6 | 104.8 |

執行率は95.2%であり、支出済額は対前年度比6.4%の増となっています。
 主な要因は、介護サービス費で短期入所生活介護給付費負担金が増加したためです。

3款 地域支援事業費

| 項 | 予算現額 A (円) | 支出済額 B (円) | 執行率 B/A×100 (%) | 前年度支出済額 C (円) | 増減率 B/C×100 (%) |
|---------|---------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 地域支援事業費 | 362,820,000 | 315,708,140 | 87.0 | 298,218,700 | 105.9 |
| その他諸費 | 520,000 | 377,250 | 72.5 | 365,600 | 103.2 |
| 計 | 363,340,000 | 316,085,390 | 87.0 | 298,584,300 | 105.9 |

執行率は87.0%であり、支出済額は対前年度比5.9%の増となっています。

主な要因は、地域支援事業費で生活支援体制整備事業業務委託（第2層・5か所）、地域包括支援システム委託料が増加したためです。

4款 保健福祉事業費

| 項 | 予算現額 A (円) | 支出済額 B (円) | 執行率 B/A×100 (%) | 前年度支出済額 C (円) | 増減率 B/C×100 (%) |
|---------|---------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 保健福祉事業費 | 43,397,000 | 27,875,111 | 64.2 | 26,226,959 | 106.3 |

執行率は64.2%であり、支出済額は対前年度比6.3%の増となっています。

要因は、紙おむつ給付サービス事業費が増加したためです。

5款 財政安定化基金拠出金

| 項 | 予算現額 A (円) | 支出済額 B (円) | 執行率 B/A×100 (%) | 前年度支出済額 C (円) | 増減率 B/C×100 (%) |
|------------|---------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 財政安定化基金拠出金 | 1,000 | 0 | 0.0 | 0 | - |

未執行となっています。

6款 基金積立金

| 項 | 予算現額 A (円) | 支出済額 B (円) | 執行率 B/A×100 (%) | 前年度支出済額 C (円) | 増減率 B/C×100 (%) |
|-------|---------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 基金積立金 | 133,189,000 | 133,189,000 | 100.0 | 179,163,000 | 74.3 |

執行率は100.0%であり、支出済額は対前年度比25.7%の減となっています。

要因は、財政調整基金費への積立額が減少したためです。

7款 諸支出金

| 項 | 予算現額 A (円) | 支出済額 B (円) | 執行率 B/A×100 (%) | 前年度支出済額 C (円) | 増減率 B/C×100 (%) |
|------------|---------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 償還金及び還付加算金 | 65,199,000 | 65,185,564 | 100.0 | 58,324,855 | 111.8 |
| 繰出金 | 1,000 | 0 | 0.0 | 77,832 | 0.0 |
| 計 | 65,200,000 | 65,185,564 | 100.0 | 58,402,687 | 111.6 |

執行率は100.0%であり、支出済額は対前年度比11.6%の増となっています。

主な要因は、返還金が増加したためです。

8 款 予備費

| 予備費充用先 | | 事業名 | 予備費充用額 (円) |
|--------|---------------|----------------------|---------------|
| 3款1項1目 | 包括的支援事業・任意事業費 | 地域包括支援センター運営事業に要する経費 | 74,000 |
| 合計 | | | 74,000 |

1 事業に対して合計 74,000 円を充用しています。

5 後期高齢者医療特別会計

(1) 歳入

| 款 | 令和6年度 | | 令和5年度 | | 比較 A-B (円) |
|------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | 決算額 A (円) | 構成比 (%) | 決算額 B (円) | 構成比 (%) | |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 1,101,858,936 | 83.9 | 930,962,680 | 79.5 | 170,896,256 |
| 2 後期高齢者医療広域連合支出金 | 2,157,366 | 0.2 | 37,789,576 | 3.2 | ▲ 35,632,210 |
| 3 繰入金 | 194,050,931 | 14.8 | 188,494,713 | 16.1 | 5,556,218 |
| 4 繰越金 | 12,836,900 | 1.0 | 11,822,200 | 1.0 | 1,014,700 |
| 5 諸収入 | 1,792,600 | 0.1 | 1,608,200 | 0.1 | 184,400 |
| 歳入合計 | 1,312,696,733 | 100.0 | 1,170,677,369 | 100.0 | 142,019,364 |

款別収入状況は上記のとおりで、収入済額の主なものは、後期高齢者医療保険料、繰入金となっています。

1 款 後期高齢者医療保険料

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 後期高齢者医療保険料 | 1,089,597,000 | 1,116,552,260 | 1,101,858,936 | 101.1 | 98.7 |

後期高齢者医療保険料の収入状況

| 年度 | 区分 | 調定額 A (円) | 収入済額 B (円) | 徴収率 B/A×100 (%) | 不納 欠損額 (円) | 収入 未済額 (円) |
|-----|----------|---------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 令和6 | 特別徴収(現年) | 679,863,000 | 680,945,600 | 100.2 | 0 | ▲ 1,082,600 |
| | 普通徴収(現年) | 421,904,700 | 415,594,600 | 98.5 | 0 | 6,310,100 |
| | 普通徴収(滞納) | 14,784,560 | 5,318,736 | 36.0 | 2,050,500 | 7,415,324 |
| | 計 | 1,116,552,260 | 1,101,858,936 | 98.7 | 2,050,500 | 12,642,824 |
| 令和5 | 特別徴収(現年) | 597,900,700 | 598,827,800 | 100.2 | 0 | ▲ 927,100 |
| | 普通徴収(現年) | 334,466,900 | 328,064,940 | 98.1 | 0 | 6,401,960 |
| | 普通徴収(滞納) | 13,741,320 | 4,069,940 | 29.6 | 1,587,980 | 8,083,400 |
| | 計 | 946,108,920 | 930,962,680 | 98.4 | 1,587,980 | 13,558,260 |
| 令和4 | 特別徴収(現年) | 544,141,800 | 545,255,700 | 100.2 | 0 | ▲ 1,113,900 |
| | 普通徴収(現年) | 310,363,000 | 303,260,900 | 97.7 | 0 | 7,102,100 |
| | 普通徴収(滞納) | 11,339,700 | 3,788,480 | 33.4 | 947,400 | 6,603,820 |
| | 計 | 865,844,500 | 852,305,080 | 98.4 | 947,400 | 12,592,020 |

調定額に対し、98.7%の徴収率となっております。

徴収率は、過去3ヶ年、横ばいの年もありますが、令和6年度は、前年度と比較して上昇しています。

また、不納欠損については、法律の定めるところにより処理しています。

2 款 後期高齢者医療広域連合支出金

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 後期高齢者医療広域連合委託金 | 2,157,000 | 2,157,366 | 2,157,366 | 100.0 | 100.0 |

調定額どおり収入されています。

3 款 繰入金

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|---------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 一般会計繰入金 | 196,424,000 | 194,050,931 | 194,050,931 | 98.8 | 100.0 |

調定額どおり収入されています。

4 款 繰越金

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|-----|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 繰越金 | 12,836,000 | 12,836,900 | 12,836,900 | 100.0 | 100.0 |

調定額どおり収入されています。

5 款 諸収入

| 項 | 予算現額 A (円) | 調定額 B (円) | 収入済額 C (円) | C/A×100 (%) | C/B×100 (%) |
|-------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 延滞金、加算金及び過料 | 2,000 | 302,300 | 302,300 | 15,115.0 | 100.0 |
| 償還金及び還付加算金 | 2,050,000 | 1,490,300 | 1,490,300 | 72.7 | 100.0 |
| 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| 計 | 2,053,000 | 1,792,600 | 1,792,600 | 87.3 | 100.0 |

調定額どおり収入されています。

(2) 歳出

| 款 | 令和6年度 | | 令和5年度 | | 比較 A-B (円) |
|------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | 決算額 A (円) | 構成比 (%) | 決算額 B (円) | 構成比 (%) | |
| 1 総務費 | 13,421,312 | 1.0 | 13,537,758 | 1.2 | ▲ 116,446 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,265,221,000 | 98.1 | 1,090,043,468 | 97.8 | 175,177,532 |
| 3 諸支出金 | 11,490,300 | 0.9 | 10,970,600 | 1.0 | 519,700 |
| 4 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 歳出合計 | 1,290,132,612 | 100.0 | 1,114,551,826 | 100.0 | 175,580,786 |

款別支出状況は上記のとおりで、支出済額の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金となっています。

1 款 総務費

| 項 | 予算現額 A (円) | 支出済額 B (円) | 執行率 B/A×100(%) | 前年度支出済額 C (円) | 増減率 B/C×100 (%) |
|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 総務管理費 | 3,682,000 | 1,745,117 | 47.4 | 2,024,381 | 86.2 |
| 徴收費 | 12,114,000 | 11,676,195 | 96.4 | 11,513,377 | 101.4 |
| 計 | 15,796,000 | 13,421,312 | 85.0 | 13,537,758 | 99.1 |

執行率は85.0%であり、支出済額は対前年度比0.9%の減となっています。
 主な要因は、総務管理費で公課費、賠償金が減少したためです。

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

| 項 | 予算現額 A (円) | 支出済額 B (円) | 執行率 B/A×100(%) | 前年度支出済額 C (円) | 増減率 B/C×100 (%) |
|----------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,265,221,000 | 1,265,221,000 | 100.0 | 1,090,043,468 | 116.1 |

執行率は100.0%であり、支出済額は対前年度比16.1%の増となっています。
 主な要因は、後期高齢者医療保険料負担金が増加したためです。

3 款 諸支出金

| 項 | 予算現額 A (円) | 支出済額 B (円) | 執行率 B/A×100(%) | 前年度支出済額 C (円) | 増減率 B/C×100 (%) |
|------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 償還金及び還付加算金 | 2,050,000 | 1,490,300 | 72.7 | 1,486,700 | 100.2 |
| 繰出金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.0 | 9,483,900 | 105.4 |
| 計 | 12,050,000 | 11,490,300 | 95.4 | 10,970,600 | 104.7 |

執行率は95.4%であり、過誤納還付金、一般会計繰出金となっています。

4 款 予備費

予備費からの充用はありませんでした。

6 財産

1 公有財産

(1) 土地及び建物

決算年度中に土地 4,572 m²の増、建物（木造）147 m²の増、建物（非木造）5,386 m²の増で、決算年度末現在高は土地 3,259,155 m²、建物 325,878 m²です。

(2) 有価証券（株券）

決算年度中に増減はなく、決算年度末現在高は 208,040 千円です。

(3) 出資による権利（出資金、出捐金）

決算年度中に 23,320 千円が増となり、決算年度末現在高は 1,296,123 千円です。

2 物品

決算年度中に普通乗用車 1 台、小型乗用車 1 台、特殊車 2 台、事務用器具 4 台、医療器具 7 台が減となり、グラウンド管理用機械 1 台、体育用具 10 台、給食器具 5 台、その他 11 台が増となり、決算年度末現在高は 1,340 台です。

7 基金

(1) 財政調整基金

決算年度中に現金で 301,854 千円が減、有価証券で 100,000 千円が増となり、決算年度末現在高は現金及び有価証券で 9,240,924 千円です。

(2) 減債基金

決算年度中に現金で 1,207 千円が減となり、決算年度末現在高は現金で 54,190 千円です。

(3) 保健福祉基金

決算年度中に現金で 789 千円が増となり、決算年度末現在高は現金で 38,417 千円です。

(4) ふるさとづくり運営基金

決算年度中に現金で 816 千円が減となり、決算年度末現在高は現金で 131,012 千円です。

(5) 都市計画事業基金

決算年度中に現金で 364,109 千円が増となり、決算年度末現在高は現金及び有価証券で 927,701 千円です。

(6) 土地開発基金

決算年度中に増減はなく、決算年度末現在高は現金で 100,000 千円です。

(7) 鉄道施設整備基金

決算年度中に現金で 443 千円が増となり、決算年度末現在高は現金及び有価証券で 123,308 千円です。

(8) 印旛医科器械歴史資料館基金

決算年度中に増減はなく、決算年度末現在高は現金で 4,883 千円です。

(9) 国民健康保険高額療養費貸付基金

決算年度中に現金で 18,000 千円が減となり、決算年度末現在高は現金で 0 円です。

(10) 国民健康保険出産費貸付基金

決算年度中に現金で 2,000 千円が減となり、決算年度末現在高は現金で 0 円です。

(11) 介護保険事業財政調整基金

決算年度中に現金で 6,672 千円が増となり、決算年度末現在高は現金及び有価

証券で1,155,230千円です。

(12) 都市廃棄物空気輸送施設収束事業基金

決算年度中に現金で6,132千円が減となり、決算年度末現在高は現金及び有価証券で487,991千円です。

(13) 千葉ニュータウン関連公共施設整備基金

決算年度中に増減はなく、決算年度末現在高は現金で55,468千円です。

(14) 一般旅券収入印紙購入基金

決算年度中に現金で1,990千円が減となり、収入印紙で1,990千円が増となり、決算年度末現在高は現金及び収入印紙で7,000千円です。

(15) 森林環境整備基金

決算年度中に現金で11,460千円が増となり、決算年度末現在高は現金で23,004千円です。

(16) 教育振興基金

決算年度中に現金で238,862千円が増となり、決算年度末現在高は現金で1,481,789千円です。

(17) 公共施設整備基金

決算年度中に現金で97,654千円が増、有価証券で500,000千円が増となり、決算年度末現在高は現金及び有価証券で8,704,714千円です。

8 定額の基金運用状況

(1) 土地開発基金

令和6年度末の基金現在高は、現金で100,000千円です。

| 区 分 | | 前年度末現在高 | 決算年度中増減額 | 決算年度末現在高 |
|--------|-----|-----------|----------|-----------|
| 基金総額 | | 100,000千円 | 0千円 | 100,000千円 |
| 内 訳 | 預託金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | 現金 | 100,000千円 | 0千円 | 100,000千円 |
| | 土地 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |

(2) 国民健康保険高額療養費貸付基金

令和6年度末の基金現在高は、現金0千円です。

| 区 分 | | 前年度末現在高 | 決算年度中増減額 | 決算年度末現在高 |
|--------|-----|----------|-----------|----------|
| 基金総額 | | 18,000千円 | ▲18,000千円 | 0千円 |
| 内 訳 | 現金 | 18,000千円 | ▲18,000千円 | 0千円 |
| | 貸付金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |

貸付件数 0件 0千円

(3) 国民健康保険出産費貸付基金

令和6年度末の基金現在高は、現金0千円です。

| 区 分 | | 前年度末現在高 | 決算年度中増減額 | 決算年度末現在高 |
|--------|-----|---------|----------|----------|
| 基金総額 | | 2,000千円 | ▲2,000千円 | 0千円 |
| 内 訳 | 現金 | 2,000千円 | ▲2,000千円 | 0千円 |
| | 貸付金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |

貸付件数 0件 0千円

(4) 一般旅券収入印紙購入基金

令和6年度末の基金現在高は、現金及び収入印紙で7,000千円です。

| 区 分 | | 前年度末現在高 | 決算年度中増減額 | 決算年度末現在高 |
|--------|------|---------|----------|----------|
| 基金総額 | | 7,000千円 | 0千円 | 7,000千円 |
| 内 訳 | 現金 | 3,683千円 | ▲1,990千円 | 1,693千円 |
| | 収入印紙 | 3,317千円 | 1,990千円 | 5,307千円 |