

令和 6 年 度

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

三 豊 市 監 査 委 員

三 監 第 68 号
令和 7 年 8 月 21 日

三豊市長 山下 昭史 様

三豊市監査委員 片桐 正文

三豊市監査委員 高木 修

令和 6 年度三豊市一般会計・特別会計
歳入歳出決算審査意見について

地方自治法第 233 条第 2 項の規定により審査に付された、令和 6 年度三豊市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び附属書類を審査したので、次のとおり意見を提出する。

目 次

第1	審査の対象	1
第2	審査の期間	1
第3	審査の方法及び着眼点	1
第4	審査の結果	2
第5	審査の概要	
1	総括	3
2	財政状況	6
3	一般会計	7
4	国民健康保険事業特別会計	15
5	国民健康保険診療所事業特別会計	17
6	後期高齢者医療事業特別会計	19
7	介護保険事業特別会計	21
8	介護サービス事業特別会計	23
9	浄化槽整備推進事業特別会計	25
10	港湾整備事業特別会計	26
11	国道用地先行取得事業特別会計	27
第6	市債の状況	28
第7	財産の状況	29
第8	まとめ	32

決 算 審 査 資 料

款別歳入一覧表

■一般会計	34
■国民健康保険事業特別会計	35
■国民健康保険診療所事業特別会計	35
■後期高齢者医療事業特別会計	36
■介護保険事業特別会計	36
■介護サービス事業特別会計	37
■浄化槽整備推進事業特別会計	37
■港湾整備事業特別会計	38
■国道用地先行取得事業特別会計	38

款別歳出一覧表

■一般会計	39
■国民健康保険事業特別会計	40
■国民健康保険診療所事業特別会計	40
■後期高齢者医療事業特別会計	41
■介護保険事業特別会計	41
■介護サービス事業特別会計	42
■浄化槽整備推進事業特別会計	42
■港湾整備事業特別会計	43
■国道用地先行取得事業特別会計	43

繰越事業の状況

繰越明許費	44
継続費繰越	46

《 凡 例 》

- 1：各表中等に表示した数値は、原数値の表示数値未満を四捨五入して表示しているため、合計と内訳の計が一致しない場合がある。
- 2：符号の用法は、次のとおりとする。
 - 「0.0」・・・該当数値はあるが表示数値に満たないもの
 - 「－」・・・該当数値がないもの、算出不能又は無意味なもの
 - 「△」・・・負数又は減数
 - 「皆増」・・・前年度に数値がなく全額増加したもの
 - 「皆減」・・・当年度に数値がなく全額減少したもの

令和 6 年度三豊市一般会計・特別会計

歳入歳出決算審査意見

第 1 審査の対象

一般会計・特別会計決算

令和 6 年度	三豊市一般会計歳入歳出決算
令和 6 年度	三豊市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算
令和 6 年度	三豊市国民健康保険診療所事業特別会計歳入歳出決算
令和 6 年度	三豊市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算
令和 6 年度	三豊市介護保険事業特別会計歳入歳出決算
令和 6 年度	三豊市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算
令和 6 年度	三豊市浄化槽整備推進事業特別会計歳入歳出決算
令和 6 年度	三豊市港湾整備事業特別会計歳入歳出決算
令和 6 年度	三豊市国道用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算

付属書類

令和 6 年度	三豊市各会計別歳入歳出決算事項別明細書
令和 6 年度	三豊市各会計別実質収支に関する調書
令和 6 年度	三豊市財産に関する調書

第 2 審査の期間

令和 7 年 7 月 1 日から令和 7 年 8 月 5 日まで

第 3 審査の方法及び着眼点

審査にあたっては、「三豊市監査基準」（令和 2 年監査委員告示第 4 号、以下「監査基準」という。）に準拠し、審査に付された一般会計・特別会計歳入歳出決算書及び付属書類について、関係法令に準拠して作成されているか関係諸帳簿及び証拠書類との照合調査を行った。また、関係各課から必要に応じて資料の提出を求め、関係職員の説明を聴取したほか、既に実施した定例監査及び例月現金出納検査の結果も考慮に入れ、処理の適法性、計数の正確性、予算執行状況の適正性に主眼を置いて審査を実施した。

第4 審査の結果

審査に付された各会計の歳入歳出決算書及び附属書類等について、監査基準第21条第1項第1号から第6号までの記載事項のとおり審査した限りにおいて、いずれも関係法令等に準拠して作成されており、計数についても正確で関係帳簿及び関係証拠書類と符合していると認められた。

また、予算執行状況については、おおむね適正であると認められた。

第5 審査の概要

1 総括

(1) 決算規模

一般会計及び各特別会計の決算総額(会計間の繰出、繰入の状況についての純計操作を行わない単純合算額を掲げた。)は、次のとおりである。

決 算 総 額 表

(単位：円)

区 分		一般会計	特別会計	合 計
予 算 現 額		41,212,421,000	17,353,286,000	58,565,707,000
決 算 額	歳 入	39,345,942,429	16,796,060,979	56,142,003,408
	歳 出	38,066,518,096	16,563,197,992	54,629,716,088
	歳入歳出差引額	1,279,424,333	232,862,987	1,512,287,320

各会計の決算状況は、次のとおりである。

各 会 計 決 算 表

(単位：円)

区 分		予 算 現 額	歳入決算額 A	歳出決算額 B	収支差引額 (A-B) C
一 般 会 計		41,212,421,000	39,345,942,429	38,066,518,096	1,279,424,333
特 別 会 計	国民健康保険事業	7,059,623,000	6,942,186,917	6,810,144,377	132,042,540
	国民健康保険 診療所事業	161,457,000	139,038,025	139,038,025	0
	後期高齢者 医療事業	1,294,751,000	1,291,761,181	1,290,125,139	1,636,042
	介護保険事業	8,052,553,000	7,718,320,674	7,620,381,451	97,939,223
	介護サービス事業	83,000,000	71,446,836	71,446,836	0
	浄化槽整備 推進事業	236,975,000	231,967,452	231,967,452	0
	港湾整備事業	21,557,000	21,457,133	20,211,951	1,245,182
	国道用地先行取得 事業特別会計	443,370,000	379,882,761	379,882,761	0
	小 計	17,353,286,000	16,796,060,979	16,563,197,992	232,862,987
合 計		58,565,707,000	56,142,003,408	54,629,716,088	1,512,287,320

(2) 決算収支

決算収支状況は、次のとおりである。

決 算 収 支 状 況 表

(単位：円)

区 分	年 度	令和6年度
歳 入 決 算 額	A	56,142,003,408
歳 出 決 算 額	B	54,629,716,088
歳 入 歳 出 差 引 額 (A-B)	C	1,512,287,320
翌年度へ繰り越すべき財源	D	124,430,000
実 質 収 支 額 (C-D)	E	1,387,857,320

総計決算における歳入歳出差引(形式収支)額は、15億1,228万7,320円の黒字決算となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源 1億2,443万円を差引いた実質収支額は、13億8,785万7,320円の黒字となっている。

実質収支額の内訳は、一般会計が 11億5,499万4,333円、特別会計が 2億3,286万2,987円である。

予算執行状況を予算額と決算額の割合でとらえると、次のとおりである。

予 算 執 行 状 況

(単位：円)

区 分	予算現額	歳入決算額	収入率 (対予算現額)	歳出決算額	執行率 (対予算現額)
年 度					
令和6年度	58,565,707,000	56,142,003,408	95.9%	54,629,716,088	93.3%

歳入及び歳出決算の状況は、次のとおりである。

歳 入 決 算 状 況

(単位：円)

区 分 年 度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
令和6年度	58,565,707,000	56,703,134,283	56,142,003,408	39,054,807	522,076,068

歳入決算状況は、予算現額 585億6,570万7,000円に対し、調定額 567億313万4,283円、不納欠損額 3,905万4,807円、収入未済額 5億2,207万6,068円となっている。

収入済額 561億4,200万3,408円の予算額に対する収入率は 95.9%、調定額に対する収入率は 99.0%となっている。

歳 出 決 算 状 況

(単位：円)

区 分 年 度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
令和6年度	58,565,707,000	54,629,716,088	1,986,461,000	1,949,529,912	93.3%

歳出決算状況は、予算現額 585億6,570万7,000円に対し、支出済額 546億2,971万6,088円、翌年度繰越額 19億8,646万1,000円、不用額 19億4,952万9,912円の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 93.3%の執行率である。

2 財政状況

決算における財政指標等は、次のとおりである。

実 質 収 支 比 率

(単位：千円)

区 分	令和6年度	令和5年度	令和4年度
普通会計における実質収支額	1,154,994	1,135,708	349,413
標 準 財 政 規 模	20,722,875	20,482,350	20,575,831
実 質 収 支 比 率	5.6%	5.5%	1.7%

※「普通会計」とは、三豊市においては一般会計及び国道用地先行取得事業特別会計（令和4年度から）が該当する。

実質収支比率は、財政運営の健全性を判断するための指標で、標準財政規模に対する実質収支額の割合をいう。

当年度は 5.6%で、前年度に比べ 0.1ポイント上がっている。

経 常 収 支 比 率

(単位：千円)

区 分	令和6年度	令和5年度	令和4年度
経常経費充当一般財源の額	20,835,686	20,400,877	20,445,640
経 常 一 般 財 源 の 額 ※	21,217,801	20,772,901	20,781,006
経 常 収 支 比 率	98.2%	98.2%	98.4%

※経常一般財源の額については、臨時財政対策債を含めている。

経常収支比率は、財政構造の弾力性を判断するための指標で、経常的経費に対する経常一般財源充当の割合をいう。

当年度は 98.2%で、前年度に比べ 0.0ポイントと横ばいである。

財 政 力 指 数

(単位：千円)

区 分	令和6年度	令和5年度	令和4年度
基 準 財 政 収 入 額	7,893,170	7,798,367	7,761,396
基 準 財 政 需 要 額	18,679,510	18,352,667	18,266,233
財 政 力 指 数 (3 カ 年 平 均)	0.42	0.42	0.42

財政力指数は、財政構造の財政力の強弱を判断するための指標である。

当年度は 0.42で、前年度に比べ横ばいである。

3 一般会計

(1)歳入の状況

歳入予算執行状況及び前年度比較は、次のとおりである。

一般会計歳入予算執行状況

(単位：円)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額
1 市 税	7,676,236,000	7,911,951,169	7,725,107,539	15,741,665	171,101,965
2 地 方 譲 与 税	313,305,000	324,762,111	324,762,111	0	0
3 利 子 割 交 付 金	6,000,000	6,354,000	6,354,000	0	0
4 配 当 割 交 付 金	48,000,000	84,107,000	84,107,000	0	0
5 株式等譲渡所得割交付金	92,000,000	109,481,000	109,481,000	0	0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	148,000,000	144,962,000	144,962,000	0	0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,608,000,000	1,601,363,000	1,601,363,000	0	0
8 ゴルフ場利用税交付金	43,000,000	43,372,840	43,372,840	0	0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	46,000,000	46,655,000	46,655,000	0	0
10 地 方 特 例 交 付 金	302,142,000	311,480,000	311,480,000	0	0
11 地 方 交 付 税	11,734,239,000	11,945,129,000	11,945,129,000	0	0
12 交通安全対策特別交付金	4,000,000	4,632,000	4,632,000	0	0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	170,781,000	172,902,646	171,754,750	0	1,147,896
14 使 用 料 及 び 手 数 料	390,467,000	435,079,671	388,578,382	0	46,501,289
15 国 庫 支 出 金	4,939,746,000	4,276,245,479	4,276,245,479	0	0
16 県 支 出 金	2,273,122,000	2,099,282,477	2,096,411,486	0	2,870,991
17 財 産 収 入	84,361,000	100,279,010	100,279,010	0	0
18 寄 附 金	1,941,929,000	1,849,323,478	1,849,323,478	0	0
19 繰 入 金	2,767,613,000	2,765,152,347	2,765,152,347	0	0
20 繰 越 金	1,312,325,000	1,312,325,552	1,312,325,552	0	0
21 諸 収 入	730,455,000	809,899,305	723,066,455	195,725	86,637,125
22 市 債	4,580,700,000	3,315,400,000	3,315,400,000	0	0
23 自動車取得税交付金	0	0	0	0	0
歳 入 合 計	41,212,421,000	39,670,139,085	39,345,942,429	15,937,390	308,259,266

一般会計歳入前年度比較

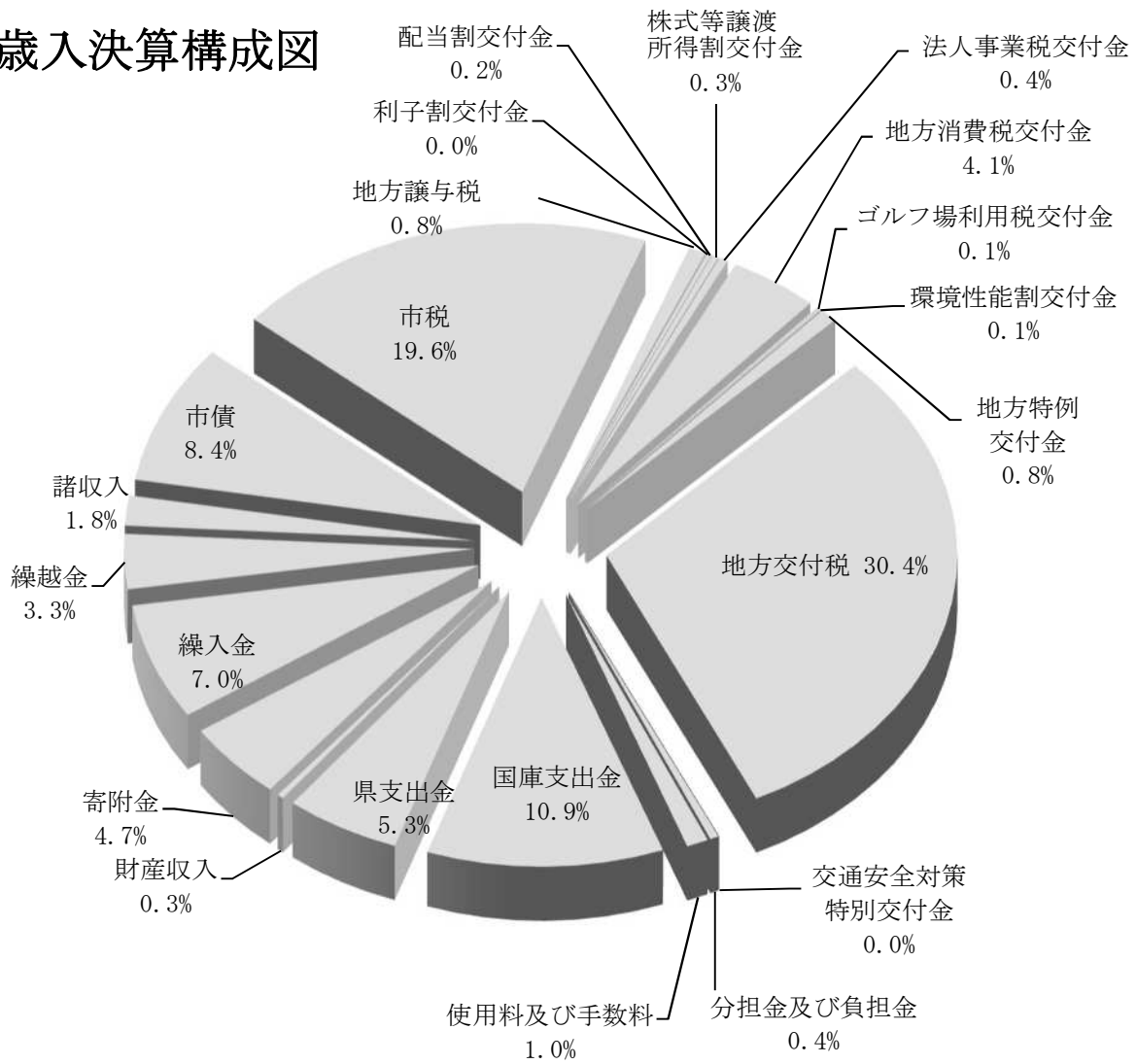
(単位：円)

区 分 \ 年 度	令和6年度	令和5年度	増 減 額	構成比	
				6年度	5年度
1 市 税	7,725,107,539	7,825,620,390	△ 100,512,851	19.6%	21.8%
2 地 方 譲 与 税	324,762,111	320,171,722	4,590,389	0.8%	0.9%
3 利 子 割 交 付 金	6,354,000	3,959,000	2,395,000	0.0%	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	84,107,000	59,513,000	24,594,000	0.2%	0.2%
5 株式等譲渡所得割交付金	109,481,000	59,430,000	50,051,000	0.3%	0.2%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	144,962,000	132,767,000	12,195,000	0.4%	0.4%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,601,363,000	1,527,142,000	74,221,000	4.1%	4.3%
8 ゴルフ場利用税交付金	43,372,840	42,793,450	579,390	0.1%	0.1%
9 環 境 性 能 割 交 付 金	46,655,000	41,462,000	5,193,000	0.1%	0.1%
10 地 方 特 例 交 付 金	311,480,000	55,085,000	256,395,000	0.8%	0.2%
11 地 方 交 付 税	11,945,129,000	11,732,028,000	213,101,000	30.4%	32.7%
12 交通安全対策特別交付金	4,632,000	5,197,000	△ 565,000	0.0%	0.0%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	171,754,750	175,218,166	△ 3,463,416	0.4%	0.5%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	388,578,382	383,672,130	4,906,252	1.0%	1.1%
15 国 庫 支 出 金	4,276,245,479	3,933,405,728	342,839,751	10.9%	11.0%
16 県 支 出 金	2,096,411,486	2,075,060,795	21,350,691	5.3%	5.8%
17 財 産 収 入	100,279,010	249,988,741	△ 149,709,731	0.3%	0.7%
18 寄 附 金	1,849,323,478	1,096,560,537	752,762,941	4.7%	3.1%
19 繰 入 金	2,765,152,347	2,250,937,883	514,214,464	7.0%	6.3%
20 繰 越 金	1,312,325,552	571,961,506	740,364,046	3.3%	1.6%
21 諸 収 入	723,066,455	1,155,586,348	△ 432,519,893	1.8%	3.2%
22 市 債	3,315,400,000	2,163,200,000	1,152,200,000	8.4%	6.0%
23 自動車取得税交付金	0	4,158,777	△ 4,158,777	0.0%	0.0%
歳 入 合 計	39,345,942,429	35,864,919,173	3,481,023,256	100.0%	100.0%

歳入の決算状況は、予算現額 412億1,242万1,000円に対し、調定額 396億7,013万9,085円、不納欠損額 1,593万7,390円、収入未済額 3億825万9,266円となっている。

収入済額 393億4,594万2,429円(前年度と比べ 34億8,102万3,256円 9.7%増)の予算現額に対する比率は 95.5%(前年度 98.1%)、調定額に対する収入率は 99.2%(前年度 99.1%)となっている。

歳入決算構成図



市税の収入状況及び収入未済額は、次のとおりである。

市税の収入状況

(単位：円)

区 分	令和6年度		令和5年度		増 減 額	調定額に対する 収納額の比率	
	決 算 額	構成比	決 算 額	構成比		6年度	5年度
市 民 税	3,273,396,367	42.4%	3,391,081,420	43.3%	△ 117,685,053	98.2%	98.0%
固定資産税	3,764,287,079	48.7%	3,748,198,980	47.9%	16,088,099	97.2%	97.2%
軽自動車税	319,932,709	4.1%	311,678,127	4.0%	8,254,582	95.4%	95.0%
市たばこ税	367,222,534	4.8%	374,401,413	4.8%	△ 7,178,879	100.0%	100.0%
入 湯 税	268,850	0.0%	260,450	0.0%	8,400	100.0%	100.0%
合 計	7,725,107,539	100.0%	7,825,620,390	100.0%	△ 100,512,851	97.6%	97.6%

市税の決算額は 77億2,510万7,539円で、前年度に比べ 1億51万2,851円(1.3%)の減収となっている。これは、定額減税の影響によるものである。

不納欠損額は 1,574万1,665円で、その内訳は市民税 332万3,804円、固定資産税 1,064万1,879円、軽自動車税 177万5,982円である。

市税の収入未済額

(単位：円)

区 分	令和6年度		令和5年度		増 減 額	調定額に対する 収入未済額の比率	
	収入未済額	構成比	収入未済額	構成比		6年度	5年度
市 民 税	57,829,233	33.8%	63,963,369	36.0%	△ 6,134,136	1.7%	1.8%
固定資産税	99,753,518	58.3%	99,745,576	56.1%	7,942	2.6%	2.6%
軽自動車税	13,519,214	7.9%	14,103,705	7.9%	△ 584,491	4.0%	4.3%
市たばこ税	0	—	0	—	0	—	—
入 湯 税	0	—	0	—	0	—	—
合 計	171,101,965	100.0%	177,812,650	100.0%	△ 6,710,685	2.2%	2.2%

収入未済額は 1億7,110万1,965円で、前年度に比べ 671万685円(3.8%)減少となっている。

(2) 歳出の状況

歳出予算執行状況及び前年度比較は、次のとおりである。

一般会計歳出予算執行状況

(単位：円)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
1 議 会 費	272,220,000	268,371,422	0	3,848,578
2 総 務 費	6,575,212,000	6,336,345,334	0	238,866,666
3 民 生 費	12,752,744,000	12,026,806,183	334,249,000	391,688,817
4 衛 生 費	3,917,828,000	3,754,723,036	29,861,000	133,243,964
5 労 働 費	15,272,000	15,272,000	0	0
6 農 林 水 産 業 費	1,478,245,000	1,297,727,051	151,910,000	28,607,949
7 商 工 費	933,089,000	823,214,117	76,828,000	33,046,883
8 土 木 費	3,222,038,000	2,714,375,647	362,684,000	144,978,353
9 消 防 費	1,696,123,000	1,523,993,413	157,566,000	14,563,587
10 教 育 費	6,700,883,000	5,696,764,451	804,029,000	200,089,549
11 災 害 復 旧 費	8,746,000	2,450,000	6,296,000	0
12 公 債 費	3,602,688,000	3,598,795,442	0	3,892,558
13 諸 支 出 金	7,680,000	7,680,000	0	0
14 予 備 費	29,653,000	0	0	29,653,000
歳 出 合 計	41,212,421,000	38,066,518,096	1,923,423,000	1,222,479,904

一般会計歳出前年度比較

(単位：円)

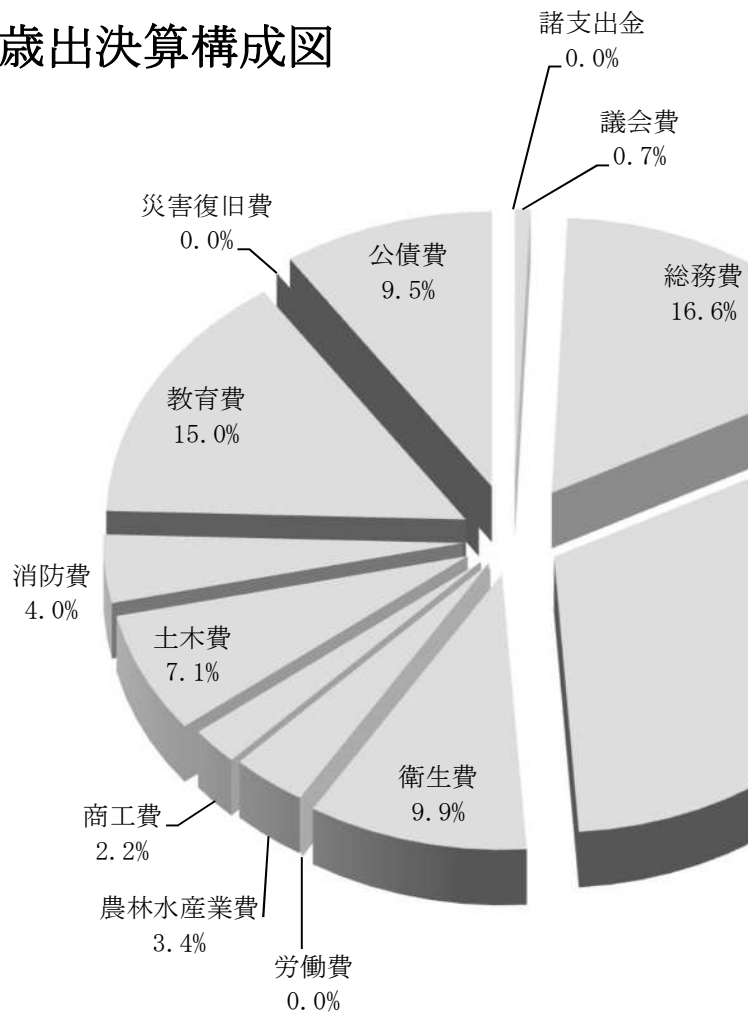
区 分 \ 年 度	令和6年度	令和5年度	増 減 額	構成比(%)	
				6年度	5年度
1 議 会 費	268,371,422	267,007,001	1,364,421	0.7%	0.8%
2 総 務 費	6,336,345,334	5,506,621,132	829,724,202	16.6%	15.9%
3 民 生 費	12,026,806,183	10,991,708,404	1,035,097,779	31.6%	31.8%
4 衛 生 費	3,754,723,036	3,378,017,240	376,705,796	9.9%	9.8%
5 労 働 費	15,272,000	15,272,000	0	0.0%	0.0%
6 農 林 水 産 業 費	1,297,727,051	1,336,779,750	△ 39,052,699	3.4%	3.9%
7 商 工 費	823,214,117	343,268,547	479,945,570	2.2%	1.0%
8 土 木 費	2,714,375,647	2,292,106,654	422,268,993	7.1%	6.6%
9 消 防 費	1,523,993,413	1,510,081,585	13,911,828	4.0%	4.4%
10 教 育 費	5,696,764,451	5,040,206,397	656,558,054	15.0%	14.6%
11 災 害 復 旧 費	2,450,000	0	2,450,000	0.0%	—
12 公 債 費	3,598,795,442	3,863,843,911	△ 265,048,469	9.5%	11.2%
13 諸 支 出 金	7,680,000	7,681,000	△ 1,000	0.0%	0.0%
14 予 備 費	0	0	0	—	—
歳 出 合 計	38,066,518,096	34,552,593,621	3,513,924,475	100.0%	100.0%

歳出決算状況は、予算現額 412億1,242万1,000円に対し、支出済額 380億6,651万8,096円(前年度 345億5,259万3,621円)、翌年度繰越額 19億2,342万3,000円(前年度 9億9,430万5,000円)、不用額12億2,247万9,904円(前年度 10億2,304万3,379円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 92.4%(前年度 94.5%)の執行率である。

歳出の前年度との比較は、歳出合計で 35億1,392万4,475円の大幅な増加となっている。

歳出決算構成図



不用額の前年度比較は次のとおりである。

不 用 額 の 状 況

(単位：円)

区 分 \ 年 度	令和6年度	令和5年度	増 減 額	構成比
				6年度
1 議 会 費	3,848,578	3,896,999	△ 48,421	0.3%
2 総 務 費	238,866,666	185,996,868	52,869,798	19.5%
3 民 生 費	391,688,817	245,001,596	146,687,221	32.0%
4 衛 生 費	133,243,964	165,375,760	△ 32,131,796	10.9%
5 労 働 費	0	0	0	—
6 農 林 水 産 業 費	28,607,949	26,745,250	1,862,699	2.3%
7 商 工 費	33,046,883	1,415,453	31,631,430	2.7%
8 土 木 費	144,978,353	171,524,346	△ 26,545,993	11.9%
9 消 防 費	14,563,587	33,617,415	△ 19,053,828	1.2%
10 教 育 費	200,089,549	164,223,603	35,865,946	16.4%
11 災 害 復 旧 費	0	0	0	—
12 公 債 費	3,892,558	4,128,089	△ 235,531	0.3%
13 諸 支 出 金	0	0	0	—
14 予 備 費	29,653,000	21,118,000	8,535,000	2.4%
合 計	1,222,479,904	1,023,043,379	199,436,525	100.0%

決算年度末における不用額は 12億2,247万9,904円であり、前年度に比べ 1億9,943万6,525円増加している。

予算現額に対する不用額の割合は 3.0%で、前年度を 0.2ポイント上回っている。

(3) 実質収支に関する調書

一般会計の決算収支については、歳入総額 393億4,594万2,429円、歳出総額 380億6,651万8,096円で、歳入歳出差引額は 12億7,942万4,333円となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源は 1億2,443万円であるので、実質収支額は 11億5,499万4,333円の黒字決算となっている。

4 国民健康保険事業特別会計

(1) 歳入の状況

歳入の決算額及び前年度比較は次のとおりである。

【歳 入】

(単位：円)

区 分 \ 年 度	令和6年度	令和5年度	増 減 額	構成比	
				6年度	5年度
1 国民健康保険税	1,116,774,817	1,183,298,490	△ 66,523,673	16.1%	16.1%
2 一部負担金	0	0	0	—	—
4 使用料及び手数料	362,799	405,518	△ 42,719	0.0%	0.0%
5 国庫支出金	22,777,000	141,000	22,636,000	0.3%	0.0%
6 県支出金	5,022,693,458	5,268,848,744	△ 246,155,286	72.4%	71.7%
8 財産収入	400,653	258,226	142,427	0.0%	0.0%
10 繰入金	565,985,469	594,605,874	△ 28,620,405	8.2%	8.1%
11 繰越金	200,136,310	272,669,176	△ 72,532,866	2.9%	3.7%
12 諸収入	13,056,411	24,486,172	△ 11,429,761	0.2%	0.3%
歳入合計	6,942,186,917	7,344,713,200	△ 402,526,283	100.0%	100.0%

【国民健康保険税収入状況】

(単位：円)

年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
2	1,273,103,000	1,592,385,649	1,334,158,560	13,985,850	244,241,239	83.8%
3	1,282,382,000	1,583,911,339	1,343,444,597	10,472,184	229,994,558	84.8%
4	1,216,457,000	1,475,761,158	1,243,722,413	5,147,143	226,891,602	84.3%
5	1,163,304,000	1,409,228,402	1,183,298,490	17,613,486	208,316,426	84.0%
6	1,127,934,000	1,333,470,326	1,116,774,817	19,578,643	197,116,866	83.7%

歳入の決算状況は、予算現額 70億5,962万3,000円、調定額 71億5,924万1,163円、不納欠損額 1,957万8,643円、収入未済額 1億9,747万5,603円となっている。

収入済額 69億4,218万6,917円(前年度 73億4,471万3,200円)の予算現額に対する収入率は、98.3%(前年度 98.7%)、調定額に対する収入率は 97.0%(前年度 97.0%)となっている。

歳入の 16.1%を占める国民健康保険税は、前年度に比べ 6,652万3,673円(5.6%)減少、不納欠損額は、1,957万8,643円となっている。

収入未済額は 1億9,747万5,603円である。この内訳は、国民健康保険税 1億9,711万6,866円、諸収入 35万8,737円である。

(2) 歳出の状況

歳出の決算額及び前年度比較は次のとおりである。

【歳 出】

(単位：円)

年 度 区 分	令和6年度	令和5年度	増 減 額	構成比	
				6年度	5年度
1 総 務 費	107,921,944	78,838,481	29,083,463	1.6%	1.1%
2 保 険 給 付 費	4,906,482,052	5,157,772,204	△ 251,290,152	72.0%	72.2%
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	1,595,732,201	1,671,818,057	△ 76,085,856	23.4%	23.4%
6 保 健 事 業 費	81,921,114	85,714,108	△ 3,792,994	1.2%	1.2%
7 基 金 積 立 金	111,400,653	140,258,226	△ 28,857,573	1.6%	2.0%
9 諸 支 出 金	6,686,413	10,175,814	△ 3,489,401	0.1%	0.1%
10 予 備 費	0	0	0	—	—
歳 出 合 計	6,810,144,377	7,144,576,890	△ 334,432,513	100.0%	100.0%

歳出の決算状況は、予算現額 70億5,962万3,000円に対し、支出済額 68億1,014万4,377円(前年度 71億4,457万6,890円)、翌年度繰越額 0円(前年度 0円)、不用額 2億4,947万8,623円(前年度 2億9,874万110円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 96.5%(前年度 96.0%)の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 3億3,443万2,513円(4.7%)減少している。

(3) 実質収支に関する調書

国民健康保険事業特別会計の決算収支については、歳入総額 69億4,218万6,917円、歳出総額 68億1,014万4,377円で、歳入歳出差引額は 1億3,204万2,540円となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源は 0円であるので、実質収支額は 1億3,204万2,540円の黒字決算となっている。

(4) 一般会計からの繰入金

一般会計からの繰入額は 5億6,598万5,469円であり、前年度に比べ 2,862万405円減少している。

なお、三豊市国民健康保険事業財政調整基金の繰入金は無い。

5 国民健康保険診療所事業特別会計

(1) 歳入の状況

歳入の決算額及び前年度比較は次のとおりである。

【歳 入】

(単位：円)

区 分 \ 年 度	令和6年度	令和5年度	増 減 額	構成比	
				6年度	5年度
1 診 療 収 入	77,406,477	89,082,345	△ 11,675,868	55.7%	62.8%
2 使用料及び手数料	368,300	415,204	△ 46,904	0.3%	0.3%
3 財 産 収 入	13,415	16,622	△ 3,207	0.0%	0.0%
4 繰 入 金	50,347,095	45,087,129	5,259,966	36.2%	31.8%
5 繰 越 金	10,748,492	7,132,304	3,616,188	7.7%	5.0%
6 諸 収 入	154,246	112,787	41,459	0.1%	0.1%
歳 入 合 計	139,038,025	141,846,391	△ 2,808,366	100.0%	100.0%

歳入決算状況は、予算現額 1億6,145万7,000円、調定額 1億3,903万8,025円、不納欠損額 0円、収入未済額 0円となっている。

収入済額 1億3,903万8,025円(前年度 1億4,184万6,391円)の予算現額に対する収入率は 86.1%(前年度 89.9%)、調定額に対する収入率は 100.0%(前年度 100.0%)となっている。

(2) 歳出の状況

歳出の決算額及び前年度比較は次のとおりである。

【歳 出】

(単位：円)

区 分 \ 年 度	令和6年度	令和5年度	増 減 額	構成比	
				6年度	5年度
1 総 務 費	121,985,592	114,008,765	7,976,827	87.7%	87.0%
2 医 業 費	1,824,691	1,861,392	△ 36,701	1.3%	1.4%
3 公 債 費	15,227,742	15,227,742	0	11.0%	11.6%
4 予 備 費	0	0	0	—	—
歳 出 合 計	139,038,025	131,097,899	7,940,126	100.0%	100.0%

歳出の決算状況は、予算現額 1億6,145万7,000円に対し、支出済額 1億3,903万8,025円(前年度 1億3,109万7,899円)、翌年度繰越額 0円(前年度 0円)、不用額 2,241万8,975円(前年度 2,671万4,101円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 86.1%(前年度 83.1%)の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 794万126円(6.1%)増加している。

(3) 実質収支に関する調書

国民健康保険診療所事業特別会計の決算収支については、歳入総額 1億3,903万8,025円、歳出総額 1億3,903万8,025円で、歳入歳出差引額は 0円となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源は 0円であるので、実質収支は0円の決算となっている。

(4) 一般会計からの繰入金

一般会計からの繰入金は 4,095万6,095円であり、前年度に比べ 653万8,966円増加している。

6 後期高齢者医療事業特別会計

(1) 歳入の状況

歳入の決算額及び前年度比較は次のとおりである。

【歳 入】

(単位：円)

区 分 \ 年 度	令和6年度	令和5年度	増 減 額	構成比	
				6年度	5年度
1 後期高齢者医療保険料	949,067,617	855,572,700	93,494,917	73.5%	72.4%
2 使用料及び手数料	89,600	86,600	3,000	0.0%	0.0%
5 繰 入 金	338,347,522	323,843,483	14,504,039	26.2%	27.4%
6 繰 越 金	3,054,342	1,604,242	1,450,100	0.2%	0.1%
7 諸 収 入	1,202,100	439,300	762,800	0.1%	0.0%
歳 入 合 計	1,291,761,181	1,181,546,325	110,214,856	100.0%	100.0%

歳入の決算状況は、予算現額 12億9,475万1,000円、調定額 12億9,732万6,564円、不納欠損額 66万円、収入未済額 490万5,383円である。不納欠損額と収入未済額は、後期高齢者医療保険料によるものである。

収入済額 12億9,176万1,181円(前年度 11億8,154万6,325円)の予算現額に対する収入率は 99.8%(前年度 97.7%)、調定額に対する収入率は 99.6%(前年度 99.6%)となっている。

歳入の前年度対比は、歳入合計で 1億1,021万4,856円(9.3%)増加している。この主な要因は、後期高齢者医療保険料収入が増加したことによるものである。

(2) 歳出の状況

歳出の決算額及び前年度比較は次のとおりである。

【歳 出】

(単位：円)

区 分 \ 年 度	令和6年度	令和5年度	増 減 額	構成比	
				6年度	5年度
1 総 務 費	23,764,002	22,071,818	1,692,184	1.8%	1.9%
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,265,325,737	1,156,077,765	109,247,972	98.1%	98.1%
4 諸 支 出 金	1,035,400	342,400	693,000	0.1%	0.0%
5 予 備 費	0	0	0	—	—
歳 出 合 計	1,290,125,139	1,178,491,983	111,633,156	100.0%	100.0%

歳出決算状況は、予算現額 12億9,475万1,000円に対し、支出済額 12億9,012万5,139円(前年度 11億7,849万1,983円)、翌年度繰越額 0円(前年度 0円)、不用額 462万5,861円(前年度 3,032万17円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 99.6%(前年度 97.5%)の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 1億1,163万3,156円(9.5%)増加している。この主な要因は、後期高齢者医療広域連合納付金が増加したことによるものである。

(3) 実質収支に関する調書

後期高齢者医療事業特別会計の決算収支については、歳入総額 12億9,176万1,181円、歳出総額 12億9,012万5,139円で、歳入歳出差引額は 163万6,042円となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源は 0円であるので、実質収支額は 163万6,042円の黒字決算となっている。

(4) 一般会計からの繰入金

一般会計からの繰入金は 3億3,834万7,522円であり、前年度に比べ 1,450万4,039円増加している。

7 介護保険事業特別会計

(1) 歳入の状況

歳入の決算額及び前年度比較は次のとおりである。

【歳 入】

(単位：円)

区 分 \ 年 度	令和6年度	令和5年度	増 減 額	構成比	
				6年度	5年度
1 保 険 料	1,620,830,138	1,600,782,700	20,047,438	21.0%	20.3%
2 使用料及び手数料	177,700	656,600	△ 478,900	0.0%	0.0%
3 国 庫 支 出 金	1,680,421,160	1,760,189,794	△ 79,768,634	21.8%	22.3%
4 県 支 出 金	997,818,975	1,072,965,680	△ 75,146,705	12.9%	13.6%
5 支 払 基 金 交 付 金	1,879,886,000	1,875,519,000	4,367,000	24.4%	23.8%
6 財 産 収 入	1,336,849	1,240,785	96,064	0.0%	0.0%
8 繰 入 金	1,124,030,620	1,108,766,651	15,263,969	14.6%	14.1%
9 繰 越 金	411,271,608	457,891,558	△ 46,619,950	5.3%	5.8%
10 諸 収 入	2,547,624	1,402,211	1,145,413	0.0%	0.0%
歳 入 合 計	7,718,320,674	7,879,414,979	△ 161,094,305	100.0%	100.0%

歳入の決算状況は、予算現額 80億5,255万3,000円、調定額 77億3,062万8,668円、不納欠損額 268万1,800円、収入未済額 962万6,194円となっている。不納欠損額と収入未済額は、介護保険料等によるものである。

収入済額 77億1,832万674円(前年度 78億7,941万4,979円)の予算現額に対する収入率は 95.8%(前年度 99.1%)、調定額に対する収入率は 99.8%(前年度 99.8%)となっている。

(2) 歳出の状況

歳出の決算額及び前年度比較は次のとおりである。

【歳 出】

(単位：円)

区 分 \ 年 度	令和6年度	令和5年度	増 減 額	構成比	
				6年度	5年度
1 総 務 費	161,366,853	151,371,053	9,995,800	2.1%	2.0%
2 保 険 給 付 費	6,761,518,758	6,598,591,704	162,927,054	88.7%	88.4%
3 地 域 支 援 事 業 費	280,123,571	258,003,010	22,120,561	3.7%	3.5%
5 基 金 積 立 金	231,336,849	231,240,785	96,064	3.0%	3.1%
7 諸 支 出 金	186,035,420	228,936,819	△ 42,901,399	2.4%	3.1%
8 予 備 費	0	0	0	—	—
歳 出 合 計	7,620,381,451	7,468,143,371	152,238,080	100.0%	100.0%

歳出決算状況は、予算現額 80億5,255万3,000円に対し、支出済額 76億2,038万1,451円(前年度 74億6,814万3,371円)、翌年度繰越額 0円(前年度 0円)、不用額 4億3,217万1,549円(前年度 4億8,670万5,629円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 94.6%(前年度 93.9%)の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 1億5,223万8,080円(2.0%)増加している。この主な要因は、保険給付費が増加したことによるものである。

(3) 実質収支に関する調書

介護保険事業特別会計の決算収支については、歳入総額 77億1,832万674円、歳出総額 76億2,038万1,451円、歳入歳出差引額は 9,793万9,223円となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源は 0円であるので、実質収支額は 9,793万9,223円の黒字決算となっている。

(4) 一般会計からの繰入金

一般会計からの繰入金は 11億2,403万620円であり、前年度に比べ 1,526万3,969円増加している。

8 介護サービス事業特別会計

(1) 歳入の状況

歳入の決算額及び前年度比較は次のとおりである。

【歳 入】

(単位：円)

区 分 \ 年 度	令和6年度	令和5年度	増 減 額	構成比	
				6年度	5年度
1 サービス収入	55,612,653	57,343,145	△ 1,730,492	77.8%	77.1%
2 財産収入	5,492	6,608	△ 1,116	0.0%	0.0%
3 繰入金	12,802,025	14,304,170	△ 1,502,145	17.9%	19.2%
5 諸収入	2,533,666	2,755,800	△ 222,134	3.5%	3.7%
8 県支出金	493,000	0	493,000	0.7%	—
歳入合計	71,446,836	74,409,723	△ 2,962,887	100.0%	100.0%

歳入決算状況は、予算現額 8,300万円、調定額 7,146万8,065円、不納欠損額 0円、収入未済額 2万1,229円となっている。

収入済額 7,144万6,836円(前年度 7,440万9,723円)の予算現額に対する収入率は 86.1%(前年度 90.7%)、調定額に対する収入率は 99.9%(前年度 99.9%)となっている。

(2) 歳出の状況

歳出の決算額及び前年度比較は次のとおりである。

【歳 出】

(単位：円)

区 分 \ 年 度	令和6年度	令和5年度	増 減 額	構成比	
				6年度	5年度
1 総 務 費	60,000	15,433	44,567	0.1%	0.0%
2 サ ー ビ ス 事 業 費	71,381,344	74,387,682	△ 3,006,338	99.9%	100.0%
3 基 金 積 立 金	5,492	6,608	△ 1,116	0.0%	0.0%
6 予 備 費	0	0	0	—	—
歳 出 合 計	71,446,836	74,409,723	△ 2,962,887	100.0%	100.0%

歳出決算状況は、予算現額 8,300万円に対し、支出済額 7,144万6,836円（前年度 7,440万9,723円）、翌年度繰越額 0円（前年度 0円）、不用額 1,155万3,164円（前年度 759万277円）の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 86.1%（前年度 90.7%）の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 296万2,887円（4.0%）減少している。

(3) 実質収支に関する調書

介護サービス事業特別会計の決算収支については、歳入総額 7,144万6,836円、歳出総額 7,144万6,836円で、歳入歳出差引額は 0円となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源は 0円であるので、実質収支額は 0円の決算となっている。

(4) 一般会計からの繰入金

一般会計からの繰入金は 1,280万2,025円であり、前年度に比べ 150万2,145円減少している。

9 浄化槽整備推進事業特別会計

(1) 歳入の状況

歳入の決算額及び前年度比較は次のとおりである。

【歳 入】

(単位：円)

区 分 \ 年 度	令和6年度	令和5年度	増 減 額	構成比	
				6年度	5年度
2 使 用 料 及 び 手 数 料	104,408,148	105,299,642	△ 891,494	45.0%	45.9%
5 繰 入 金	127,559,304	123,913,263	3,646,041	55.0%	54.0%
6 繰 越 金	0	69,140	△ 69,140	—	0.0%
7 諸 収 入	0	0	0	—	—
歳 入 合 計	231,967,452	229,282,045	2,685,407	100.0%	100.0%

歳入決算状況は、予算現額 2億3,697万5,000円、調定額 2億3,395万2,819円、不納欠損額 19万6,974円、収入未済額 178万8,393円となっている。不納欠損額と収入未済額は、使用料及び手数料によるものである。

収入済額 2億3,196万7,452円(前年度 2億2,928万2,045円)の予算現額に対する収入率は 97.9%(前年度 97.1%)、調定額に対する収入率は 99.2%(前年度 99.0%)となっている。

(2) 歳出の状況

歳出の決算額及び前年度比較は次のとおりである。

【歳 出】

(単位：円)

区 分 \ 年 度	令和6年度	令和5年度	増 減 額	構成比	
				6年度	5年度
1 浄化槽整備推進事業施設費	165,035,706	162,350,299	2,685,407	71.1%	70.8%
2 公 債 費	66,931,746	66,931,746	0	28.9%	29.2%
4 予 備 費	0	0	0	—	—
歳 出 合 計	231,967,452	229,282,045	2,685,407	100.0%	100.0%

歳出決算状況は、予算現額 2億3,697万5,000円に対し、支出済額 2億3,196万7,452円(前年度 2億2,928万2,045円)、翌年度繰越額 0円(前年度 0円)、不用額 500万7,548円(前年度 693万4,955円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 97.9%(前年度 97.1%)の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 268万5,407円(1.2%)増加している。

(3) 実質収支に関する調書

浄化槽整備推進事業特別会計の決算収支については、歳入総額 2億3,196万7,452円、歳出総額 2億3,196万7,452円で、歳入歳出差引額は 0円となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源は 0円であるので、実質収支額は 0円の決算となっている。

(4) 一般会計からの繰入金

一般会計からの繰入金は 1億2,755万9,304円であり、前年度に比べ 364万6,041円増加している。

10 港湾整備事業特別会計

(1) 歳入の状況

歳入の決算額及び前年度比較は次のとおりである。

【歳入】

(単位：円)

区 分 \ 年 度	令和6年度	令和5年度	増 減 額	構成比	
				6年度	5年度
1 使用料及び手数料	17,370,358	18,248,152	△ 877,794	81.0%	80.9%
2 県 支 出 金	2,917,916	2,833,436	84,480	13.6%	12.6%
3 財 産 収 入	348,989	409,682	△ 60,693	1.6%	1.8%
5 繰 越 金	498,470	594,051	△ 95,581	2.3%	2.6%
6 諸 収 入	321,400	476,400	△ 155,000	1.5%	2.1%
歳 入 合 計	21,457,133	22,561,721	△ 1,104,588	100.0%	100.0%

歳入決算状況は、予算現額 2,155万7,000円、調定額 2,145万7,133円、不納欠損額 0円、収入未済額 0円となっている。

収入済額 2,145万7,133円(前年度 2,256万1,721円)の予算現額に対する収入率は 99.5%(前年度 100.3%)、調定額に対する収入率は 100.0%(前年度 100.0%)となっている。

(2) 歳出の状況

歳出の決算額及び前年度比較は次のとおりである。

【歳出】

(単位：円)

区 分 \ 年 度	令和6年度	令和5年度	増 減 額	構成比	
				6年度	5年度
1 港 湾 費	20,211,951	22,063,251	△ 1,851,300	100.0%	100.0%
3 予 備 費	0	0	0	—	—
歳 出 合 計	20,211,951	22,063,251	△ 1,851,300	100.0%	100.0%

歳出決算額は、予算現額 2,155万7,000円に対し、支出済額 2,021万1,951円(前年度 2,206万3,251円)、翌年度繰越額 0円(前年度 0円)、不用額 134万5,049円(前年度 44万1,749円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 93.8%(前年度 98.0%)の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 185万1,300円(8.4%)減少している。

(3) 実質収支に関する調書

港湾整備事業特別会計の決算収支については、歳入総額 2,145万7,133円、歳出総額 2,021万1,951円で、歳入歳出差引額は 124万5,182円となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源は 0円であるので、実質収支額は 124万5,182円の黒字決算となっている。

(4) 一般会計からの繰入金

一般会計からの繰入金は無い。

1 1 国道用地先行取得事業特別会計

(1) 歳入の状況

歳入の決算額及び前年度比較は次のとおりである。

【歳 入】 (単位：円)

区 分 \ 年 度	令和6年度	令和5年度	増 減 額	構成比	
				6年度	5年度
2 繰 入 金	12,107,624	12,973,133	△ 865,509	3.2%	3.9%
4 諸 収 入	125,000,000	50,000,000	75,000,000	32.9%	14.9%
5 市 債	242,775,137	273,179,298	△ 30,404,161	63.9%	81.3%
歳 入 合 計	379,882,761	336,152,431	43,730,330	100.0%	100.0%

歳入決算状況は、予算現額 4億4,337万円、調定額 3億7,988万2,761円、不納欠損額 0円、収入未済額 0円となっている。

収入済額 3億7,988万2,761円(前年度 3億3,615万2,431円)の予算現額に対する収入率は 85.7%(前年度 99.9%)、調定額に対する収入率は 100.0%(前年度 100.0%)となっている。

(2) 歳出の状況

歳出の決算額及び前年度比較は次のとおりである。

【歳 出】 (単位：円)

区 分 \ 年 度	令和6年度	令和5年度	増 減 額	構成比	
				6年度	5年度
1 国道用地先行取得事業費	258,248,844	288,088,110	△ 29,839,266	68.0%	85.7%
2 公 債 費	121,633,917	48,064,321	73,569,596	32.0%	14.3%
歳 出 合 計	379,882,761	336,152,431	43,730,330	100.0%	100.0%

歳出決算状況は、予算現額 4億4,337万円に対し、支出済額 3億7,988万2,761円、翌年度繰越額 6,303万8,000円(前年度 0円)、不用額 44万9,239円(前年度 41万5,569円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 85.7%(前年度 99.9%)の執行率である。

(3) 実質収支に関する調書

国道用地先行取得事業特別会計の決算収支については、歳入総額 3億7,988万2,761円、歳出総額 3億7,988万2,761円で、歳入歳出差引額は 0円となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源は 0円であるので、実質収支額は 0円の決算となっている。

(4) 一般会計からの繰入金

一般会計からの繰入金は 1,210万7,624円であり、前年度に比べ 86万5,509円減少している。

第6 市債の状況

市債の状況は次のとおりである。

(単位：千円)

区 分 会 計	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	増 減 額
一 般 会 計	30,173,587	30,369,103	△ 195,516
国民健康保険診療所 事業特別会計	44,050	58,131	△ 14,081
浄化槽整備推進事業 特別会計	377,980	436,861	△ 58,881
国道用地先行取得事業 特別会計	512,010	390,100	121,910
計	31,107,627	31,254,195	△ 146,568

一般会計及び特別会計を合わせた市債残高は 311億762万7千円で、前年度と比べ 1億4,656万8千円減少している。

一般会計における決算年度中の起債額は 33億1,540万円で、その内訳は、次のとおりである。

(単位：千円)

区 分		金 額
総 務 債	臨時財政対策債	59,000
	総務管理施設整備事業債	299,200
	交通政策事業債	1,100
	産業施設整備事業債	16,400
民 生 債	保育所建設事業債	392,400
	児童福祉施設整備事業債	8,100
衛 生 債	保健衛生施設整備事業債	5,700
農林水産業債	県営ため池等整備事業債	69,400
	県営中山間地域総合整備事業債	18,600
	単県土地改良事業債	28,300
	土地改良施設整備事業債	32,600
	漁港整備事業債	17,500
	林道整備事業債	7,100
商 工 債	観光施設整備事業債	4,900
	観光振興事業債	1,700
土 木 債	道路橋りょう改良事業債	1,069,700
	河川改修事業債	103,100
	港湾整備事業債	33,400
	公営住宅建設事業債	42,900
	庁舎周辺整備事業債	172,800
消 防 債	消防施設整備事業債	138,400
	消防自動車整備事業債	38,600
教 育 債	小学校施設整備事業債	559,500
	中学校施設整備事業債	49,400
	学校給食センター等整備事業債	14,100
	教育振興事業債	40,200
	社会教育施設整備事業債	20,800
	保健体育施設整備事業債	70,500
合 計		3,315,400

一般会計の元金の償還は35億1,091万5,813円、起債残高は前年度と比べ 1億9,551万6千円減少している。

国民健康保険診療所事業特別会計、浄化槽整備推進事業特別会計の新たな起債発行はなく、償還によりそれぞれ減少となっている。

国道用地先行取得事業特別会計では2億4,277万5千円（前年度 2億7,317万9千円）を新たに発行した。

第7 財産の状況

1 公有財産

決算年度末の公有財産の状況は、次のとおりである。

区 分		決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	増 減
土地 (㎡)	行 政 財 産	8,408,377.69	8,410,923.80	△ 2,546.11
	普 通 財 産	614,970.25	614,710.17	260.08
	合 計	9,023,347.94	9,025,633.97	△ 2,286.03
建物 (㎡)	行 政 財 産	328,987.02	329,020.37	△ 33.35
	普 通 財 産	15,751.13	25,016.47	△ 9,265.34
	合 計	344,738.15	354,036.84	△ 9,298.69
動 産	船 舶	1隻 10.00総トン	1隻 10.00総トン	0
	浮 棧 橋	9基	9基	0
	ク レ ーン	2基	2基	0
無体財産権		2件	2件	0
有価証券(円)		26,000,000	26,000,000	0
出資による権利(円)		179,163,500	179,163,500	0

- 土地及び建物

前年度末に比べ土地は 2,286.03㎡減少、建物は 9,298.69㎡減少している。

土地の減少については豊中斎場の用地売却等、建物の減少については詫間庁舎の取り壊し等によるものである。

- 動 産

決算年度末現在高は船舶 1隻（10.00総トン）、浮棧橋 9基及びクレーン 2基であり、決算年度中増減はない。

- 無体財産権

無体財産権については、決算年度中増減はなく、決算年度末現在高は 2件である。

- 有価証券

有価証券の決算年度末現在高は 2,600万円で、前年度と同額であり、年度中の増減もない。

- 出資による権利

出資による権利の決算年度末現在高は 1億7,916万3,500円で、前年度と同額であり、年度中の増減もない。

2 物 品

重要な物品は 756点で、決算年度中に 24点増加し、72点減少している。この増減には決算年度中の異動の外、過年度の錯誤の修正が含まれている。

3 債 権

債権については、前年度末現在高から 211万8,518円増加し、決算年度末現在高は 7,326万6,236円である。増加額は、育英事業貸付金 348万円である。

4 基 金

基金の増減は次のとおりである。

(単位：円)

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
三 豊 市 財 政 調 整 基 金	5,303,029,998	△ 222,305,001	5,080,724,997
三 豊 市 教 育 施 設 整 備 基 金	15,438,162	△ 15,438,162	0
三 豊 市 公 共 施 設 整 備 基 金	3,133,770,090	4,164,429	3,137,934,519
三 豊 市 地 域 福 祉 基 金	1,127,477,219	0	1,127,477,219
三豊市たくまシーマックス管理基金	34,967,809	△ 4,606,132	30,361,677
三豊市臨海部土地造成地区開発基金	90,344,371	120,058	90,464,429
三 豊 市 仁 尾 マ リ ー ナ 管 理 基 金	57,215,433	△ 5,195,516	52,019,917
三 豊 市 減 債 基 金	3,204,784,155	△ 672,111,201	2,532,672,954
三豊市国民健康保険事業財政調整基金	301,495,130	111,400,653	412,895,783
三豊市国民健康保険財田診療所基金	10,095,225	4,603,415	14,698,640
三 豊 市 介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金	1,005,990,797	231,336,849	1,237,327,646
三豊市詫間港港湾施設整備管理基金	262,617,719	9,744,989	272,362,708
み と よ 未 来 技 術 基 金	242	△ 242	0
三 豊 市 介 護 サ ー ビ ス 事 業 基 金	4,132,514	5,492	4,138,006
ふ る さ と 三 豊 応 援 基 金	622,480	198,521	821,001
三 豊 市 農 業 振 興 対 策 基 金	102,879,597	△ 10,808,755	92,070,842
三豊市高瀬町総合交流ターミナル施設及び 三豊市高瀬町産地形成促進施設管理基金	3,043,903	10,223,444	13,267,347
三 豊 市 漁 業 振 興 基 金	25,145,775	△ 2,577,584	22,568,191
三豊市文化会館大規模修繕等準備基金	19,323,363	25,679	19,349,042
た か ら だ の 里 管 理 基 金	114,330,414	6,988,157	121,318,571
三豊市弥谷山ふれあいの森公園管理基金	25,869	△ 25,835	34
三 豊 市 合 併 振 興 基 金	4,042,542,368	6,541,864	4,049,084,232
三 豊 市 す こ や か 子 ど も 基 金	12,844,567	△ 6,205,931	6,638,636
三 豊 市 工 業 用 水 道 事 業 基 金	101,046,233	134,279	101,180,512
三豊市父母ヶ浜海水浴場施設管理基金	22,689	190,863	213,552
三 豊 市 森 林 経 営 管 理 基 金	38,353,825	5,688,594	44,042,419
三豊市まち・ひと・しごと・創生応援基金	123,842	79,486	203,328
三 豊 市 愛 さ れ 猫 育 成 基 金	1,004,391	△ 471,465	532,926
三 豊 市 植 林 プ ロ ジ ェ ク ト 基 金	11,000	14	11,014
三 豊 市 電 子 地 域 通 貨 基 金	0	65,772	65,772
計	19,012,679,180	△ 548,233,266	18,464,445,914

当年度末の基金現在高は、184億6,444万5,914円で、前年度末と比べ 5億4,823万3,266円減少している。

決算年度末現在高 184億6,444万5,914円の内訳は、現金 146億6,444万5,914円、債券 38億円である。

第8 まとめ

令和6年度一般会計及び特別会計の総決算は、予算現額585億6,570万7,000円に対して歳入総額561億4,200万3,408円（収入率95.9%）、歳出総額546億2,971万6,088円（執行率93.3%）で、前年度に比べ歳入は28億6,395万5,014円、歳出は33億3,773万6,766円の増額決算となっている。

歳入歳出差引額の形式的収支は15億1,228万7,320円の黒字であり、翌年度へ繰り越すべき財源の1億2,443万円を差し引いた実質収支も13億8,785万7,320円の黒字となっている。

一般会計については、予算現額412億1,242万1,000円に対して歳入総額393億4,594万2,429円（収入率95.5%）であり、歳出総額は380億6,651万8,096円（執行率92.4%）となり、歳入歳出差引額は12億7,942万4,333円である。また、翌年度へ繰り越すべき財源の1億2,443万円を差し引いた実質収支額は11億5,499万4,333円の黒字となっている。

歳入面では、前年度に比べ主に市債や寄附金、繰越金等で増となり、主に諸収入や財産収入などの減額があったものの歳入決算総額ベースで34億8,102万3,256円の増額決算となっている。

自主財源の根幹となる市税収入は前年度に比べると定額減税の影響もあり1億51万2,851円減少している。収入未済額は671万685円減少しているが、不能欠損額は15万6,852円増加している。

歳出面については、主に民生費10億3,509万7,779円の増額や総務費、教育費などで増となり、主に公債費2億6,504万8,469円の減により、歳出決算総額ベースで前年度に比べ35億1,392万4,475円の増額決算となっている。

また、一般会計の地方債は、決算年度中新たに33億1,540万円を発行し、本年度末現在高は301億7,358万7千円で、前年度末現在高に比べ1億9,551万6千円（0.6%）の減となった。元金の償還金35億1,091万5,813円については、2億6,810万9,018円の減となっている。さらに基金（特別会計を含む）については、主に三豊市減債基金6億7,211万1,201円、三豊市財政調整基金が2億2,230万5,001円の減などになった結果、決算年度末現在高は184億6,444万5,914円となり、昨年度に比べ5億4,823万3,266円の減となっている。

その結果、実質公債費比率は前年度より0.2ポイント増の8.1%となったが、将来負担比率はマイナスである。いずれも国の定める基準を大幅に下回る数値となり、前年度同様、財政健全化が図られている。

次に、8つの特別会計については、予算現額173億5,328万6,000円に対して歳入総額167億9,606万979円（収入率96.8%）であり、歳出総額は165億6,319万7,992円（執行率95.4%）となり、歳入歳出差引額は2億3,286万2,987円の黒字となっている。実質収支も同額の黒字となっている。

また決算年度中、国道用地先行取得事業特別会計は2億4,277万5,137円を起債発行した。

景気の動向については、令和7年6月の四国経済連合会の調査において“四国の景気は、一部で足踏みがみられるものの、総じて持ち直しの動きが続いている”との判断が

示されている。しかしながら物価高騰など財政収支の先行きには不安要素もあることから、国の政策や金融市場の変動等の影響に留意する必要がある。

【総 論】

本市の財政状況について、財政指標は依然として安定している状況にあるといえるが、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は前年度と変わらず本年度 98.2%、引き続き財政構造の硬直化がみられ注意が必要な状況になっている。また、財源調整用の減債基金を今年度は取り崩し、財政調整基金はここ数年に続き今年度も取り崩し、財源不足が経常的になっている。今後も国の動きを注視しつつ、経常一般財源の確保と経常経費の抑制に努力されたい。

歳入面においては、市税は定額減税の影響もあり減収しているが全体としては増収となっている。今後とも市民の信頼に応える行財政運営のため、自主財源となる市税・料金などについて、負担の公平性に留意し、滞納発生後の迅速で適正な対応や、国・県などの交付金の確保に一層努められたい。

歳出面においては、不用額は前年度を下回っているが、引き続き事業の進捗状況や事業費の把握に努め、不用なものは補正予算で減額対応されたい。

また限られた財源を真に必要な事務事業に有効活用するためにも、本市の財政状況を踏まえ、現在実施されている事務事業の精査に努めていただきたい。

【個別事項】

○適正な財務処理について

歳入においては、負担金の請求漏れや調定金額の誤り、年度を超えた収入が見られ、歳出においても年度を超えた支出や支払遅延、二重払い、支出金額を誤っての支払が複数見られた。これらは収入や支払処理をする前に財務システムで予算や執行状況を確認することで防げるものが多い。また適正な支出ができなければ今年度から発生している振込手数料の無駄にもつながる。

財務システムの研修は入庁時に実施されているが、その後財務システムを頻繁に使用する業務ばかりではないため、研修を実施するなど財務システムの活用を促し適正な執行に努めていただきたい。

決算は1年間の事務事業の執行及びその成果の集大成である。一過性のものにせず、予算編成及び予算執行の際には十分に課題を認識し、より適切な事務執行に繋がられるよう要望するものである。

最後に決算に基づく健全化判断比率も現在は問題なく推移しているが、合併算定替措置が終了しており今後の地方交付税の減少や合併特例債期間終了後の事業展開が懸念される。健全な自治体運営を堅持するためには、中・長期的な視点に立ち、財源の確保と歳出の抑制が必要である。財務書類作成後に決算の財務分析を行い、決算情報を今後の行財政改革につなげてもらいたい。

令和 6 年 度

決 算 審 査 資 料

款 別 歳 入 一 覧 表

■一 般 会 計

(単位：円)

款 別		予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
		金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	予 算 現 額 対 比	金 額	構 成 比 率	予 算 現 額 対 比	調 定 額 対 比	金 額	調 定 額 対 比	金 額	調 定 額 対 比	
1	市 税	7,676,236,000	18.6%	7,911,951,169	19.9%	103.1%	7,725,107,539	19.6%	100.6%	97.6%	15,741,665	0.2%	171,101,965	2.2%	△ 48,871,539
2	地 方 譲 与 税	313,305,000	0.8%	324,762,111	0.8%	103.7%	324,762,111	0.8%	103.7%	100.0%	0	—	0	—	△ 11,457,111
3	利 子 割 交 付 金	6,000,000	0.0%	6,354,000	0.0%	105.9%	6,354,000	0.0%	105.9%	100.0%	0	—	0	—	△ 354,000
4	配 当 割 交 付 金	48,000,000	0.1%	84,107,000	0.2%	175.2%	84,107,000	0.2%	175.2%	100.0%	0	—	0	—	△ 36,107,000
5	株式等譲渡所得割交付金	92,000,000	0.2%	109,481,000	0.3%	119.0%	109,481,000	0.3%	119.0%	100.0%	0	—	0	—	△ 17,481,000
6	法 人 事 業 税 交 付 金	148,000,000	0.4%	144,962,000	0.4%	97.9%	144,962,000	0.4%	97.9%	100.0%	0	—	0	—	3,038,000
7	地 方 消 費 税 交 付 金	1,608,000,000	3.9%	1,601,363,000	4.0%	99.6%	1,601,363,000	4.1%	99.6%	100.0%	0	—	0	—	6,637,000
8	ゴルフ場利用税交付金	43,000,000	0.1%	43,372,840	0.1%	100.9%	43,372,840	0.1%	100.9%	100.0%	0	—	0	—	△ 372,840
9	環 境 性 能 割 交 付 金	46,000,000	0.1%	46,655,000	0.1%	101.4%	46,655,000	0.1%	101.4%	100.0%	0	—	0	—	△ 655,000
10	地 方 特 例 交 付 金	302,142,000	0.7%	311,480,000	0.8%	103.1%	311,480,000	0.8%	103.1%	100.0%	0	—	0	—	△ 9,338,000
11	地 方 交 付 税	11,734,239,000	28.5%	11,945,129,000	30.1%	101.8%	11,945,129,000	30.4%	101.8%	100.0%	0	—	0	—	△ 210,890,000
12	交通安全対策特別交付金	4,000,000	0.0%	4,632,000	0.0%	115.8%	4,632,000	0.0%	115.8%	100.0%	0	—	0	—	△ 632,000
13	分 担 金 及 び 負 担 金	170,781,000	0.4%	172,902,646	0.4%	101.2%	171,754,750	0.4%	100.6%	99.3%	0	—	1,147,896	0.7%	△ 973,750
14	使 用 料 及 び 手 数 料	390,467,000	0.9%	435,079,671	1.1%	111.4%	388,578,382	1.0%	99.5%	89.3%	0	—	46,501,289	10.7%	1,888,618
15	国 庫 支 出 金	4,939,746,000	12.0%	4,276,245,479	10.8%	86.6%	4,276,245,479	10.9%	86.6%	100.0%	0	—	0	—	663,500,521
16	県 支 出 金	2,273,122,000	5.5%	2,099,282,477	5.3%	92.4%	2,096,411,486	5.3%	92.2%	99.9%	0	—	2,870,991	0.1%	176,710,514
17	財 産 収 入	84,361,000	0.2%	100,279,010	0.3%	118.9%	100,279,010	0.3%	118.9%	100.0%	0	—	0	—	△ 15,918,010
18	寄 附 金	1,941,929,000	4.7%	1,849,323,478	4.7%	95.2%	1,849,323,478	4.7%	95.2%	100.0%	0	—	0	—	92,605,522
19	繰 入 金	2,767,613,000	6.7%	2,765,152,347	7.0%	99.9%	2,765,152,347	7.0%	99.9%	100.0%	0	—	0	—	2,460,653
20	繰 越 金	1,312,325,000	3.2%	1,312,325,552	3.3%	100.0%	1,312,325,552	3.3%	100.0%	100.0%	0	—	0	—	△ 552
21	諸 収 入	730,455,000	1.8%	809,899,305	2.0%	110.9%	723,066,455	1.8%	99.0%	89.3%	195,725	0.0%	86,637,125	10.7%	7,388,545
22	市 債	4,580,700,000	11.1%	3,315,400,000	8.4%	72.4%	3,315,400,000	8.4%	72.4%	100.0%	0	—	0	—	1,265,300,000
合 計		41,212,421,000	100.0%	39,670,139,085	100.0%	96.3%	39,345,942,429	100.0%	95.5%	99.2%	15,937,390	0.0%	308,259,266	0.8%	1,866,478,571

款 別 歳 入 一 覧 表

■国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款 別		予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入 済額との比較
		金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	予算現額 対 比	金 額	構 成 比 率	予算現額 対 比	調定額対 比	金 額	調定額対 比	金 額	調 定 額 対 比	
1	国 民 健 康 保 険 税	1,127,934,000	16.0%	1,333,470,326	18.6%	118.2%	1,116,774,817	16.1%	99.0%	83.7%	19,578,643	1.5%	197,116,866	14.8%	11,159,183
2	一 部 負 担 金	2,000	0.0%	0	—	—	0	—	—	—	0	—	0	—	2,000
4	使 用 料 及 び 手 数 料	246,000	0.0%	362,799	0.0%	147.5%	362,799	0.0%	147.5%	100.0%	0	—	0	—	△ 116,799
5	国 庫 支 出 金	22,777,000	0.3%	22,777,000	0.3%	100.0%	22,777,000	0.3%	100.0%	100.0%	0	—	0	—	0
6	県 支 出 金	5,119,914,000	72.5%	5,022,693,458	70.2%	98.1%	5,022,693,458	72.4%	98.1%	100.0%	0	—	0	—	97,220,542
8	財 産 収 入	401,000	0.0%	400,653	0.0%	99.9%	400,653	0.0%	99.9%	100.0%	0	—	0	—	347
10	繰 入 金	573,306,000	8.1%	565,985,469	7.9%	98.7%	565,985,469	8.2%	98.7%	100.0%	0	—	0	—	7,320,531
11	繰 越 金	200,136,000	2.8%	200,136,310	2.8%	100.0%	200,136,310	2.9%	100.0%	100.0%	0	—	0	—	△ 310
12	諸 収 入	14,907,000	0.2%	13,415,148	0.2%	90.0%	13,056,411	0.2%	87.6%	97.3%	0	—	358,737	2.7%	1,850,589
合 計		7,059,623,000	100.0%	7,159,241,163	100.0%	101.4%	6,942,186,917	100.0%	98.3%	97.0%	19,578,643	0.3%	197,475,603	2.8%	117,436,083

■国民健康保険診療所事業特別会計

(単位：円)

款 別		予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入 済額との比較
		金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	予算現額 対 比	金 額	構 成 比 率	予算現額 対 比	調定額対 比	金 額	調定額対 比	金 額	調 定 額 対 比	
1	診 療 収 入	89,364,000	55.3%	77,406,477	55.7%	86.6%	77,406,477	55.7%	86.6%	100.0%	0	—	0	—	11,957,523
2	使 用 料 及 び 手 数 料	391,000	0.2%	368,300	0.3%	94.2%	368,300	0.3%	94.2%	100.0%	0	—	0	—	22,700
3	財 産 収 入	13,000	0.0%	13,415	0.0%	103.2%	13,415	0.0%	103.2%	100.0%	0	—	0	—	△ 415
4	繰 入 金	60,663,000	37.6%	50,347,095	36.2%	83.0%	50,347,095	36.2%	83.0%	100.0%	0	—	0	—	10,315,905
5	繰 越 金	10,748,000	6.7%	10,748,492	7.7%	100.0%	10,748,492	7.7%	100.0%	100.0%	0	—	0	—	△ 492
6	諸 収 入	278,000	0.2%	154,246	0.1%	55.5%	154,246	0.1%	55.5%	100.0%	0	—	0	—	123,754
合 計		161,457,000	100.0%	139,038,025	100.0%	86.1%	139,038,025	100.0%	86.1%	100.0%	0	—	0	—	22,418,975

款 別 歳 入 一 覧 表

■後期高齢者医療事業特別会計

(単位：円)

款 別		予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入 済額との比較
		金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	予算現額 対 比	金 額	構 成 比 率	予算現額 対 比	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	
1	後期高齢者医療保険料	949,618,000	73.3%	954,633,000	73.6%	100.5%	949,067,617	73.5%	99.9%	99.4%	660,000	0.1%	4,905,383	0.5%	550,383
2	使用料及び手数料	100,000	0.0%	89,600	0.0%	89.6%	89,600	0.0%	89.6%	100.0%	0	—	0	—	10,400
5	繰 入 金	340,577,000	26.3%	338,347,522	26.1%	99.3%	338,347,522	26.2%	99.3%	100.0%	0	—	0	—	2,229,478
6	繰 越 金	3,054,000	0.2%	3,054,342	0.2%	100.0%	3,054,342	0.2%	100.0%	100.0%	0	—	0	—	△ 342
7	諸 収 入	1,402,000	0.1%	1,202,100	0.1%	85.7%	1,202,100	0.1%	85.7%	100.0%	0	—	0	—	199,900
合 計		1,294,751,000	100.0%	1,297,326,564	100.0%	100.2%	1,291,761,181	100.0%	99.8%	99.6%	660,000	0.1%	4,905,383	0.4%	2,989,819

■介護保険事業特別会計

(単位：円)

款 別		予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入 済額との比較
		金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	予算現額 対 比	金 額	構 成 比 率	予算現額 対 比	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	
1	保 険 料	1,615,456,000	20.1%	1,631,328,700	21.1%	101.0%	1,620,830,138	21.0%	100.3%	99.4%	2,681,800	0.2%	7,816,762	0.5%	△ 5,374,138
2	使用料及び手数料	270,000	0.0%	177,700	0.0%	65.8%	177,700	0.0%	65.8%	100.0%	0	—	0	—	92,300
3	国 庫 支 出 金	1,793,763,000	22.3%	1,680,421,160	21.7%	93.7%	1,680,421,160	21.8%	93.7%	100.0%	0	—	0	—	113,341,840
4	県 支 出 金	1,088,911,000	13.5%	997,818,975	12.9%	91.6%	997,818,975	12.9%	91.6%	100.0%	0	—	0	—	91,092,025
5	支 払 基 金 交 付 金	1,955,577,000	24.3%	1,879,886,000	24.3%	96.1%	1,879,886,000	24.4%	96.1%	100.0%	0	—	0	—	75,691,000
6	財 産 収 入	1,337,000	0.0%	1,336,849	0.0%	100.0%	1,336,849	0.0%	100.0%	100.0%	0	—	0	—	151
8	繰 入 金	1,185,397,000	14.7%	1,124,030,620	14.5%	94.8%	1,124,030,620	14.6%	94.8%	100.0%	0	—	0	—	61,366,380
9	繰 越 金	411,271,000	5.1%	411,271,608	5.3%	100.0%	411,271,608	5.3%	100.0%	100.0%	0	—	0	—	△ 608
10	諸 収 入	571,000	0.0%	4,357,056	0.1%	763.1%	2,547,624	0.0%	446.2%	58.5%	0	—	1,809,432	41.5%	△ 1,976,624
合 計		8,052,553,000	100.0%	7,730,628,668	100.0%	96.0%	7,718,320,674	100.0%	95.8%	99.8%	2,681,800	0.0%	9,626,194	0.1%	334,232,326

款 別 歳 入 一 覧 表

■介護サービス事業特別会計

(単位：円)

款 別		予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入 済額との比較
		金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	予算現 額対比	金 額	構 成 比 率	予算現 額対比	調定額 対 比	金 額	調 定 額 対 比	金 額	調 定 額 対 比	
1	サ ー ビ ス 収 入	55,488,000	66.9%	55,624,282	77.8%	100.2%	55,612,653	77.8%	100.2%	99.9%	0	—	11,629	0.0%	△ 124,653
2	財 産 収 入	6,000	0.0%	5,492	0.0%	91.5%	5,492	0.0%	91.5%	100.0%	0	—	0	—	508
3	繰 入 金	24,906,000	30.0%	12,802,025	17.9%	51.4%	12,802,025	17.9%	51.4%	100.0%	0	—	0	—	12,103,975
5	諸 収 入	2,600,000	3.1%	2,543,266	3.6%	97.8%	2,533,666	3.5%	97.4%	99.6%	0	—	9,600	0.4%	66,334
8	県 支 出 金	0	—	493,000	0.7%	—	493,000	0.7%	—	100.0%	0	—	0	—	△ 493,000
合 計		83,000,000	100.0%	71,468,065	100.0%	86.1%	71,446,836	100.0%	86.1%	99.9%	0	—	21,229	0.0%	11,553,164

■浄化槽整備推進事業特別会計

(単位：円)

款 別		予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入 済額との比較
		金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	予算現 額対比	金 額	構 成 比 率	予算現 額対比	調定額 対 比	金 額	調 定 額 対 比	金 額	調 定 額 対 比	
2	使 用 料 及 び 手 数 料	104,801,000	44.2%	106,393,515	45.5%	101.5%	104,408,148	45.0%	99.6%	98.1%	196,974	0.2%	1,788,393	1.7%	392,852
5	繰 入 金	132,173,000	55.8%	127,559,304	54.5%	96.5%	127,559,304	55.0%	96.5%	100.0%	0	—	0	—	4,613,696
7	諸 収 入	1,000	—	0	—	—	0	—	—	—	0	—	0	—	1,000
合 計		236,975,000	100.0%	233,952,819	100.0%	98.7%	231,967,452	100.0%	97.9%	99.2%	196,974	0.1%	1,788,393	0.8%	5,007,548

款 別 歳 入 一 覧 表

■港湾整備事業特別会計

(単位：円)

款 別		予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入 済額との比較
		金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	予算現額 対 比	金 額	構 成 比 率	予算現額 対 比	調 定 額 対 比	金 額	調 定 額 対 比	金 額	調 定 額 対 比	
1	使用料及び手数料	17,462,000	81.0%	17,370,358	81.0%	99.5%	17,370,358	81.0%	99.5%	100.0%	0	—	0	—	91,642
2	県 支 出 金	2,908,000	13.5%	2,917,916	13.6%	100.3%	2,917,916	13.6%	100.3%	100.0%	0	—	0	—	△ 9,916
3	財 産 収 入	349,000	1.6%	348,989	1.6%	100.0%	348,989	1.6%	100.0%	100.0%	0	—	0	—	11
5	繰 越 金	498,000	2.3%	498,470	2.3%	100.1%	498,470	2.3%	100.1%	100.0%	0	—	0	—	△ 470
6	諸 収 入	340,000	1.6%	321,400	1.5%	94.5%	321,400	1.5%	94.5%	100.0%	0	—	0	—	18,600
合 計		21,557,000	100.0%	21,457,133	100.0%	99.5%	21,457,133	100.0%	99.5%	100.0%	0	—	0	—	99,867

■国道用地先行取得事業特別会計

(単位：円)

款 別		予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入 済額との比較
		金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	予算現額 対 比	金 額	構 成 比 率	予算現額 対 比	調 定 額 対 比	金 額	調 定 額 対 比	金 額	調 定 額 対 比	
2	繰 入 金	12,554,000	2.8%	12,107,624	3.2%	96.4%	12,107,624	3.2%	96.4%	100.0%	0	—	0	—	446,376
4	諸 収 入	125,000,000	28.2%	125,000,000	32.9%	100.0%	125,000,000	32.9%	100.0%	100.0%	0	—	0	—	0
5	市 債	305,816,000	69.0%	242,775,137	63.9%	79.4%	242,775,137	63.9%	79.4%	100.0%	0	—	0	—	63,040,863
合 計		443,370,000	100.0%	379,882,761	100.0%	85.7%	379,882,761	100.0%	85.7%	100.0%	0	—	0	—	63,487,239

款 別 歳 出 一 覧 表

■一 般 会 計

(単位：円)

款 別		予 算 現 額				支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額	不 用 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	構 成 率	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率	継 続 費 通 次 繰 越	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率
		継 続 費 及 び 繰 越	予 備 費 支 出 及 び						繰 越 明 許 費			
		事 業 費 繰 越 額	流 用 増 減						事 故 繰 越 し			
1	議 会 費	275,676,000	△ 3,456,000	272,220,000	0.7%	268,371,422	0.7%	98.6%	0	3,848,578	0.3%	1.4%
		0	0						0			
2	総 務 費	5,852,705,000	702,168,000	6,575,212,000	16.0%	6,336,345,334	16.6%	96.4%	0	238,866,666	19.5%	3.6%
		16,217,000	4,122,000						0			
3	民 生 費	11,268,751,000	1,084,349,000	12,752,744,000	30.9%	12,026,806,183	31.6%	94.3%	102,751,000	391,688,817	32.0%	3.1%
		399,644,000	0						231,498,000			
4	衛 生 費	3,461,273,000	415,400,000	3,917,828,000	9.5%	3,754,723,036	9.9%	95.8%	0	133,243,964	10.9%	3.4%
		39,824,000	1,331,000						29,861,000			
5	労 働 費	15,272,000	0	15,272,000	0.0%	15,272,000	0.0%	100.0%	0	0	—	—
		0	0						0			
6	農 林 水 産 業 費	1,471,845,000	△ 76,360,000	1,478,245,000	3.6%	1,297,727,051	3.4%	87.8%	0	28,607,949	2.3%	1.9%
		81,306,000	1,454,000						151,910,000			
7	商 工 費	656,740,000	192,579,000	933,089,000	2.3%	823,214,117	2.2%	88.2%	0	33,046,883	2.7%	3.5%
		83,770,000	0						76,828,000			
8	土 木 費	3,277,974,000	△ 236,371,000	3,222,038,000	7.8%	2,714,375,647	7.1%	84.2%	196,472,000	144,978,353	11.9%	4.5%
		178,500,000	1,935,000						166,212,000			
9	消 防 費	1,574,012,000	△ 3,298,000	1,696,123,000	4.1%	1,523,993,413	4.0%	89.9%	0	14,563,587	1.2%	0.9%
		113,904,000	11,505,000						157,566,000			
10	教 育 費	5,944,026,000	675,717,000	6,700,883,000	16.3%	5,696,764,451	15.0%	85.0%	319,232,000	200,089,549	16.4%	3.0%
		81,140,000	0						484,797,000			
11	災 害 復 旧 費	0	8,746,000	8,746,000	0.0%	2,450,000	0.0%	28.0%	0	0	—	—
		0	0						6,296,000			
12	公 債 費	3,594,046,000	8,642,000	3,602,688,000	8.7%	3,598,795,442	9.5%	99.9%	0	3,892,558	0.3%	0.1%
		0	0						0			
13	諸 支 出 金	7,680,000	0	7,680,000	0.0%	7,680,000	0.0%	100.0%	0	0	—	—
		0	0						0			
14	予 備 費	50,000,000	0	29,653,000	0.1%	0	—	—	0	29,653,000	2.4%	100.0%
		0	△ 20,347,000						0			
合 計		37,450,000,000	2,768,116,000	41,212,421,000	100.0%	38,066,518,096	100.0%	92.4%	618,455,000	1,222,479,904	100.0%	3.0%
		994,305,000	0						1,304,968,000			
									0			

款 別 歳 出 一 覧 表

■国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款別		予 算 現 額				支 出 済 額			翌年度繰越額	不 用 額			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	構 成 率	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率		繰越明許費	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率
		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減										
1	総 務 費	114,403,000 0	△ 1,674,000 0	112,729,000	1.6%	107,921,944	1.6%	95.7%	0	4,807,056	1.9%	4.3%	
2	保 険 給 付 費	5,161,915,000 0	△ 130,481,000 0	5,031,434,000	71.3%	4,906,482,052	72.0%	97.5%	0	124,951,948	50.1%	2.5%	
3	国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	1,595,734,000 0	0 0	1,595,734,000	22.6%	1,595,732,201	23.4%	99.9%	0	1,799	0.0%	0.0%	
6	保 健 事 業 費	98,305,000 0	△ 4,151,000 2,377,000	96,531,000	1.4%	81,921,114	1.2%	84.9%	0	14,609,886	5.9%	15.1%	
7	基 金 積 立 金	362,000 0	111,039,000 0	111,401,000	1.6%	111,400,653	1.6%	99.9%	0	347	0.0%	0.0%	
9	諸 支 出 金	10,498,000 0	△ 1,504,000 0	8,994,000	0.1%	6,686,413	0.1%	74.3%	0	2,307,587	0.9%	25.7%	
10	予 備 費	77,783,000 0	27,394,000 △ 2,377,000	102,800,000	1.5%	0	—	—	0	102,800,000	41.2%	100.0%	
合 計		7,059,000,000 0	623,000 0	7,059,623,000	100.0%	6,810,144,377	100.0%	96.5%	0	249,478,623	100.0%	3.5%	

■国民健康保険診療所事業特別会計

(単位：円)

款別		予 算 現 額				支 出 済 額			翌年度繰越額	不 用 額			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	構 成 率	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率		繰越明許費	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率
		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減										
1	総 務 費	130,220,000 0	11,788,000 1,370,000	143,378,000	88.8%	121,985,592	87.7%	85.1%	0	21,392,408	95.4%	14.9%	
2	医 業 費	12,932,000 0	△ 10,627,000 2,000	2,307,000	1.4%	1,824,691	1.3%	79.1%	0	482,309	2.2%	20.9%	
3	公 債 費	15,229,000 0	0 0	15,229,000	9.4%	15,227,742	11.0%	99.9%	0	1,258	0.0%	0.0%	
4	予 備 費	1,619,000 0	296,000 △ 1,372,000	543,000	0.3%	0	—	—	0	543,000	2.4%	100.0%	
合 計		160,000,000 0	1,457,000 0	161,457,000	100.0%	139,038,025	100.0%	86.1%	0	22,418,975	100.0%	13.9%	

款 別 歳 出 一 覧 表

■後期高齢者医療事業特別会計

(単位：円)

款別		予算現額				支出済額			翌年度繰越額	不用額			
		当初予算額	補正予算額	計	構成率	金額	構成率	予算現額に対する率		繰越明許費	金額	構成率	予算現額に対する率
		継続費及び繰越事業費繰越額	補備費支出及び流用増減										
1	総務費	24,107,000	595,000	24,702,000	1.9%	23,764,002	1.8%	96.2%	0	937,998	20.3%	3.8%	
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,270,190,000	△ 5,897,000	1,265,326,000	97.7%	1,265,325,737	98.1%	99.9%	0	263	0.0%	0.0%	
		0	1,033,000										
4	諸支出金	1,302,000	0	1,302,000	0.1%	1,035,400	0.1%	79.5%	0	266,600	5.8%	20.5%	
		0	0										
5	予備費	1,401,000	3,053,000	3,421,000	0.3%	0	—	—	0	3,421,000	74.0%	100.0%	
		0	△ 1,033,000										
合計		1,297,000,000	△ 2,249,000	1,294,751,000	100.0%	1,290,125,139	100.0%	99.6%	0	4,625,861	100.0%	0.4%	
		0	0										

■介護保険事業特別会計

(単位：円)

款別		予算現額				支出済額			翌年度繰越額	不用額		
		当初予算額	補正予算額	計	構成率	金額	構成率	予算現額に対する比率	繰越明許費	金額	構成率	予算現額に対する比率
		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減									
1	総務費	163,299,000 0	685,000 0	163,984,000	2.0%	161,366,853	2.1%	98.4%	0	2,617,147	0.6%	1.6%
2	保険給付費	7,184,693,000 0	△ 123,438,000 0	7,061,255,000	87.7%	6,761,518,758	88.7%	95.8%	0	299,736,242	69.4%	4.2%
3	地域支援事業費	292,775,000 0	△ 4,597,000 0	288,178,000	3.6%	280,123,571	3.7%	97.2%	0	8,054,429	1.9%	2.8%
5	基金積立金	1,205,000 0	230,132,000 0	231,337,000	2.9%	231,336,849	3.0%	99.9%	0	151	0.0%	0.0%
7	諸支出金	1,001,000 0	185,112,000 0	186,113,000	2.3%	186,035,420	2.4%	99.9%	0	77,580	0.0%	0.0%
8	予備費	37,027,000 0	84,659,000 0	121,686,000	1.5%	0	—	—	0	121,686,000	28.2%	100.0%
合計		7,680,000,000 0	372,553,000 0	8,052,553,000	100.0%	7,620,381,451	100.0%	94.6%	0	432,171,549	100.0%	5.4%

款 別 歳 出 一 覧 表

■介護サービス事業特別会計

(単位：円)

款別		予算現額				支出済額			翌年度繰越額	不用額			
		当初予算額	補正予算額	計	構成率	金額	構成率	予算現額に対する率		繰越明許費	金額	構成率	予算現額に対する率
		継続費及び繰越事業費繰越額	補正費支出及び流用増減										
1	総務費	89,000	0	89,000	0.1%	60,000	0.1%	67.4%	0	29,000	0.3%	32.6%	
		0	0										
2	サービス事業費	83,521,000	△ 1,349,000	82,172,000	99.0%	71,381,344	99.9%	86.9%	0	10,790,656	93.4%	13.1%	
		0	0										
3	基金積立金	5,000	1,000	6,000	0.0%	5,492	0.0%	91.5%	0	508	0.0%	8.5%	
		0	0										
6	予備費	385,000	348,000	733,000	0.9%	0	—	—	0	733,000	6.3%	100.0%	
		0	0										
合計		84,000,000	△ 1,000,000	83,000,000	100.0%	71,446,836	100.0%	86.1%	0	11,553,164	100.0%	13.9%	
		0	0										

■浄化槽整備推進事業特別会計

(単位：円)

款別		予 算 現 額				支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額	不 用 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	構 成 率	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率	繰越明許費	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率
		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減									
1	浄化槽整備推進事業施設	162,173,000 0	6,175,000 0	168,348,000	71.0%	165,035,706	71.1%	98.0%	0	3,312,294	66.1%	2.0%
2	公 債 費	66,934,000 0	0 0	66,934,000	28.2%	66,931,746	28.9%	99.9%	0	2,254	0.0%	0.0%
4	予 備 費	1,893,000 0	△ 200,000 0	1,693,000	0.7%	0	—	—	0	1,693,000	33.8%	100.0%
合 計		231,000,000 0	5,975,000 0	236,975,000	100.0%	231,967,452	100.0%	97.9%	0	5,007,548	100.0%	2.1%

款 別 歳 出 一 覧 表

■港湾整備事業特別会計

(単位：円)

款 別		予 算 現 額				支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額	不 用 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	構 成 率	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率	繰越明許費	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率
		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減									
1	港 湾 費	22,540,000	△ 1,481,000	21,059,000	97.7%	20,211,951	100.0%	96.0%	0	847,049	63.0%	4.0%
		0	0									
3	予 備 費	460,000	38,000	498,000	2.3%	0	—	—	0	498,000	37.0%	100.0%
		0	0									
合 計		23,000,000	△ 1,443,000	21,557,000	100.0%	20,211,951	100.0%	93.8%	0	1,345,049	100.0%	6.2%
		0	0									

■国道用地先行取得事業特別会計

(単位：円)

款 別		予 算 現 額				支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額	不 用 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	構 成 率	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率	繰越明許費	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率
		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減									
1	国 道 用 地 先 行 取 得 事 業 費	367,000,000	△ 45,266,000	321,734,000	72.6%	258,248,844	68.0%	80.3%	63,038,000	447,156	99.5%	0.1%
		0	0									
2	公 債 費	125,000,000	△ 3,364,000	121,636,000	27.4%	121,633,917	32.0%	99.9%	0	2,083	0.5%	0.0%
		0	0									
合 計		492,000,000	△ 48,630,000	443,370,000	100.0%	379,882,761	100.0%	85.7%	63,038,000	449,239	100.0%	0.1%
		0	0									

繰越事業の状況

繰越明許費

【一般会計】

(単位：円)

区 分	事業名	翌年度繰越額	左の財源内訳		
			既 収 入 特定財源	未 収 入 特定財源	一般財源
3 民生費	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業	165,265,000	0	165,265,000	0
	地域密着型サービス等整備事業	61,681,000	0	61,681,000	0
	ひとり親世帯生活支援特別給付金支給事業	4,552,000	0	2,450,000	2,102,000
4 衛生費	保健センター管理事業	4,719,000	0	4,400,000	319,000
	予防接種事業	139,000	0	0	139,000
	地球温暖化対策事業	25,003,000	0	25,003,000	0
6 農林水産業費	農業総務一般管理事業	67,366,000	0	62,012,000	5,354,000
	人・農地プラン関連事業	7,920,000	0	0	7,920,000
	単県土地改良事業	51,322,000	0	47,700,000	3,622,000
	団体営土地改良事業	20,432,000	0	19,400,000	1,032,000
	小規模ため池緊急防災対策事業	2,000,000	0	1,920,000	80,000
	防災重点農業用ため池緊急整備事業	2,870,000	0	2,870,000	0
7 商工費	商工振興事業	76,828,000	0	68,645,000	8,183,000
8 土木費	市道維持管理事業	4,300,000	0	4,000,000	300,000
	市道舗装整備事業	12,200,000	0	11,500,000	700,000
	道路橋りょう国庫補助事業	73,415,000	0	71,474,000	1,941,000
	単独県費補助事業	15,427,000	0	15,335,000	92,000
	市単独道路橋梁新設改良事業	38,170,000	0	37,100,000	1,070,000
	市管理河川維持事業	7,700,000	0	7,300,000	400,000
	市管理河川改良事業	15,000,000	0	14,200,000	800,000
9 消防費	消防施設一般経費	75,584,000	0	73,400,000	2,184,000
	避難所環境改善事業	81,982,000	0	46,600,000	35,382,000
10 教育費	小学校総務管理事業	23,182,000	0	0	23,182,000
	豊中地区新設小学校建設事業	1,293,000	0	0	1,293,000
	中学校総務管理事業	460,322,000	0	460,300,000	22,000
11 災害復旧費	現年度農地・農業用施設災害復旧事業	6,296,000	0	4,747,000	1,549,000
合 計		1,304,968,000	0	1,207,302,000	97,666,000

【国道用地先行取得事業特別会計】

(単位：円)

区 分	事業名	翌年度繰越額	左の財源内訳		
			既 収 入 特定財源	未 収 入 特定財源	一般財源
1 国道用地先行 取得事業費	国道用地先行取得事業	63,038,000	0	63,038,000	0
合 計		63,038,000	0	63,038,000	0

継続費繰越

【一般会計】

(単位：円)

区 分	事業名	翌年度繰越繰越額	左の財源内訳	
			繰越繰越繰越金	特定財源
3 民生費	豊中地区新設放課後児童クラブ建設事業	54,886,000	2,786,000	52,100,000
	松崎地区就学前施設（仮称）整備事業	47,865,000	65,000	47,800,000
8 土木費	市民センター詫間（仮称）新築工事	34,182,000	2,281,000	31,901,000
	造船所跡地多目的広場整備工事	162,290,000	6,000,000	156,290,000
10 教育費	豊中地区新設小学校建設事業（新築工事及び工事監理・意図伝達業務）	264,880,000	13,280,000	251,600,000
	三豊市立高瀬中学校ほか5中学校屋内運動場断熱改修及び空調設備設置工事実施設計業務	3,107,000	1,707,000	1,400,000
	マリンウェーブ大規模改修事業	41,492,000	92,000	41,400,000
	たくまシーマックス大規模修繕事業	9,753,000	553,000	9,200,000
合 計		618,455,000	26,764,000	591,691,000